

生産国の現地情報収集事業 (ベトナム)

報告会

2019年12月19日

Japan Forest Technology Association



西尾秋祝

一般社団法人
日本森林技術協会



報告の内容

1. ベトナムの林業・林産業と日本との貿易
2. ベトナムの木材・木材製品の調達
3. 法制度改訂の動向
4. VNTLASの内容
5. ベトナムの森林認証の現状
6. ベトナム木材製品加工業界の動き
7. まとめ



ベトナムの林業・林産業と日本との貿易 1-1

- 人工造林による**森林率の向上**（2010年39.5%→2018年 41.7%）
ベトナム林業総局によれば1990年時点では森林率は27.2%
- 国産材**生産量の増加**（2018年 27.5百万m³）
- 日本のベトナム産木材製品輸入額も増加傾向（2018年 1,420億円）
（HSコード：44類と94類（木製家具のみ）が多い。

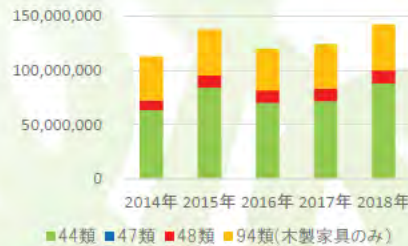
ベトナムの森林面積(1,000ha)と森林率 (%)



ベトナムの木材生産量 単位:100万m³



ベトナムからの林産物製品輸入額 単位:千円



2015まではStatistical Year Book of Vietnam (ベトナム統計局)からの資料に基づき作成した「平成27年度違法伐採現地情報収集等事業報告書」による。2016年以降は「VIETNAM FORESTRY (March 2019, VNFOREST)」より作成。

VIETNAM FORESTRY (March 2019, VNFOREST)」より作成

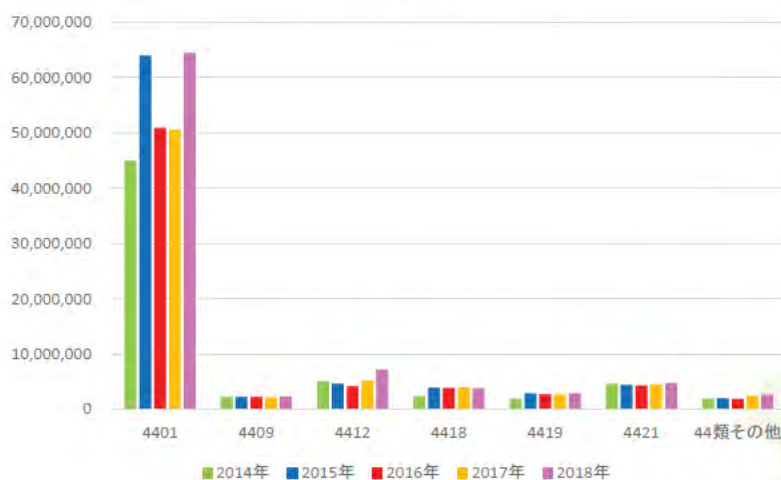
財務省貿易統計より作成



ベトナムの林業・林産業と日本との貿易 1-2

- 輸入額が多いHSコード44類の中では**4401**が最大

日本がベトナムから輸入しているHSコード44類 単位:千円



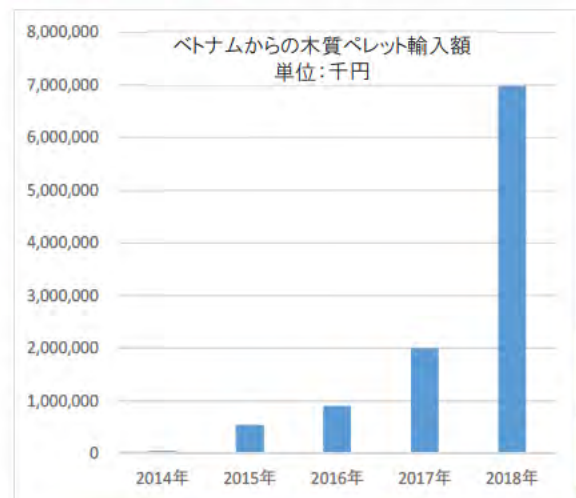
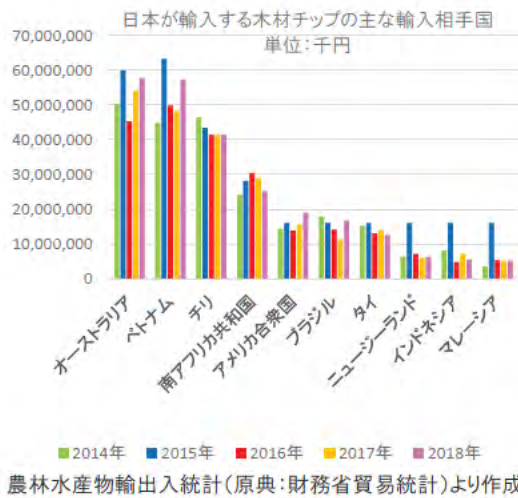
- 4401:のこず、木くず、薪材およびチップまたは小片状の木材
- 4409:さねはざ加工、溝付けその他これらに類する加工を施した木材
- 4412:合板、ベニアドパネルに類する積層木材
- 4418:木製家具及び建築用木工品
- 4419:木製の食卓用品及び台所用品
- 4421:その他の木製品
- 44類その他:4401-4421のなかで上記以外のもの

財務省貿易統計より作成



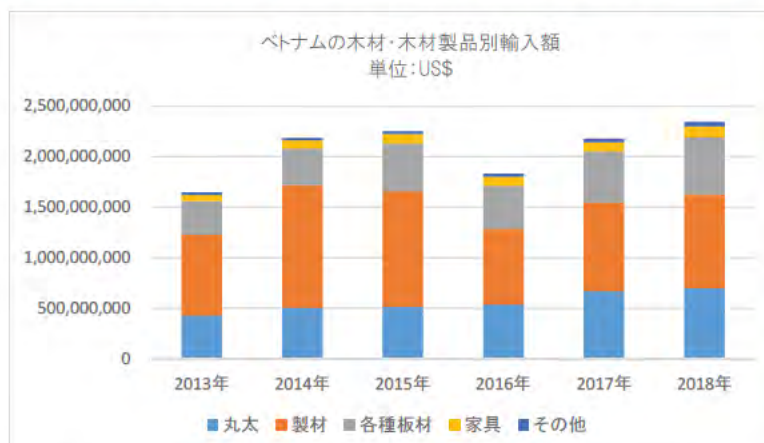
ベトナムの林業・林産業と日本との貿易 1-3

- ▶ ベトナムは日本にとって**木材チップ**の重要な輸入相手国
- ▶ HSコード4401の中で**木質ペレット**の輸入額が急増



ベトナムの木材・木材製品の調達 2-1

- ▶ 人工林国産材（アカシア、メラルーカ、ゴムノキ他）
 - **天然林伐採は2016年以降完全禁止**
 - ゴムノキは概ね30年生過ぎのゴム採取終了材
- ▶ 海外からの輸入は丸太、製材、各種板材が多い



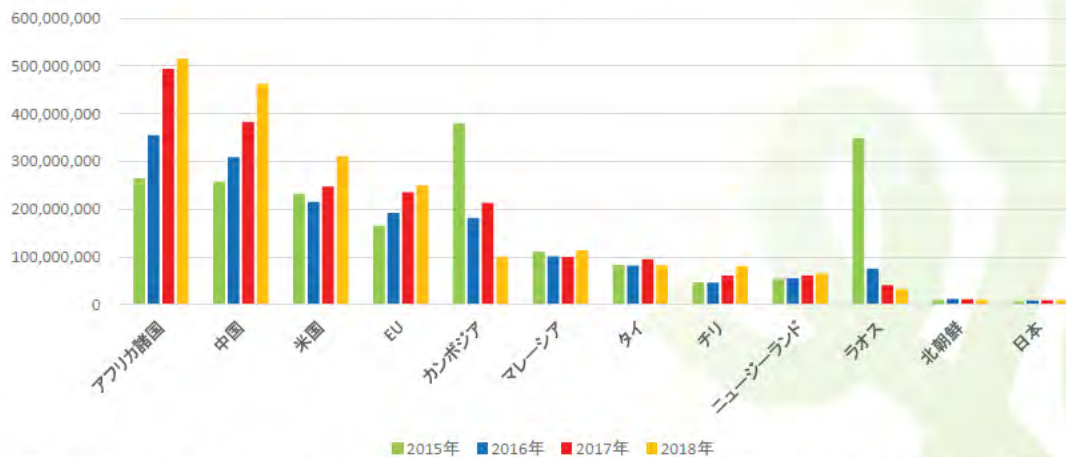
Việt Nam xuất Nhập khẩu gỗ 2018 (ベトナム木材の輸出入 2018): ベトナム税関総局データを基に作成された資料より作成



ベトナムの木材・木材製品の調達 2-2

- ▶ 調達先は約120カ国と多岐にわたっている。
- ▶ アフリカ諸国（約20数か国）、中国、米国、EUからが多くかつ増加傾向。カンボジア、ラオスからは減少

ベトナムの国別の木材製品輸入額
単位:USドル



Việt Nam xuất Nhập khẩu gỗ 2018 (ベトナム木材の輸出入 2018):ベトナム税関総局データを基に作成された資料より作成



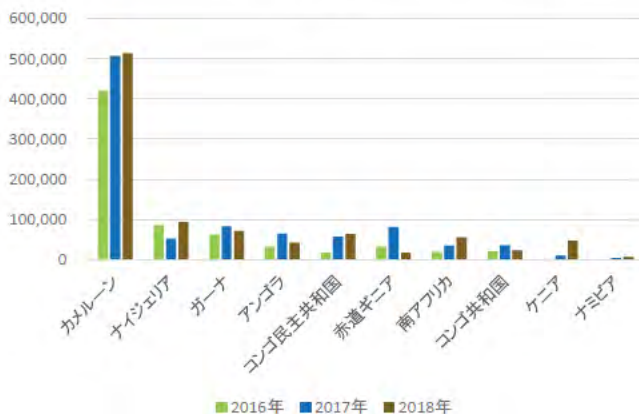
ベトナムの木材・木材製品の調達 2-3

- ▶ アフリカ諸国からの丸太と製材の輸入量

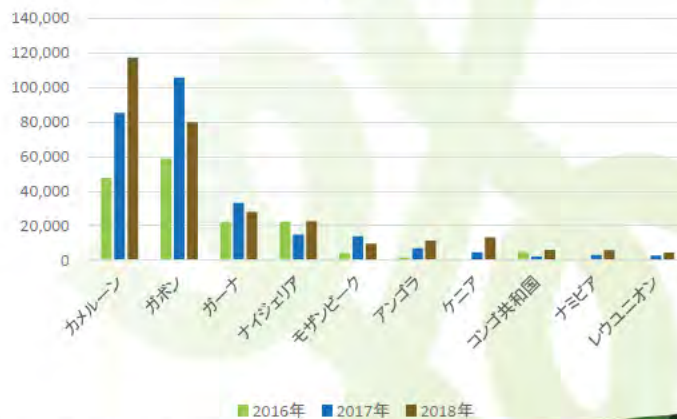
ベトナムがアフリカ諸国から輸入する丸太および製材
単位:m³



アフリカ諸国のベトナムへの国別丸太輸出量(上位10カ国)
単位:m³



アフリカ諸国のベトナムへの国別製材輸出量(上位10カ国)
単位:m³



Việt Nam xuất Nhập khẩu gỗ 2018 (ベトナム木材の輸出入 2018):ベトナム税関総局データを基に作成された資料より作成



法制度改訂の動向 3-1

2010年 : EUとベトナムのVoluntary Partnership Agreement (VPA : 自主的2国間協定)について交渉開始

2018年10月 : VPAの批准に向けた両者の署名

2018年11月 : 農業地方開発省通達27号の公布

2019年1月 : ベトナム国森林法の施行

2019年3月 : ベトナム版森林認証システム (VFCS) 承認

2019年6月 : VPA批准

Annex VのVNTLAS (Vietnam Timber Legality Assurance System ベトナム木材合法性証明システム)は順次改訂。

2020年12月 : FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade : 森林法施行、ガバナンス及び貿易)に基づく輸出ライセンスの発行開始予定 (EU側は2021年半ばになるとの見込み。)



法制度の改訂の動向 3-2

森林法の施行

~~森林保護開発法 (旧森林法 2004年)~~

~~森林の管理、保護、開発、利用~~



森林法 (2019年)

森林の管理、保護、開発、利用 + 林産物の加工、取引



法制度の改訂の動向 3-3

農業地方開発省通達-第27号の公布

伐採許可に関する通達

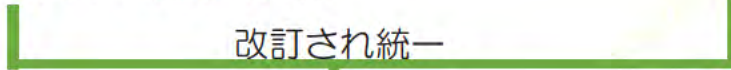
通達 (No.35/2011/TT-BNNPTNT)

原産地検査に関する通達

通達 (No.01/2012/TT-BNNPTNT)



通達 (No.21/2016/TT-BNNPTNT)



通達 (No.27/2018/TT-BNNPTNT)

合法性確認に有効と考えられる書類

- 様式1: パッキングリスト (丸太、製材)
- 様式2: パッキングリスト (木材製品)
- 様式5: 林産物検査書 (パッキングリスト検査書、原産地証明書ともなる)
- 様式7: 林産物生産場所、面積、材積の証明書
- 様式8: 伐採計画書
- 様式11: 林産物入出庫記録簿
- 様式13: 林産物収穫検査記録 (原産地証明書ともなる)



法制度の改訂の動向 3-4

ベトナム版森林認証システム (VFCS)

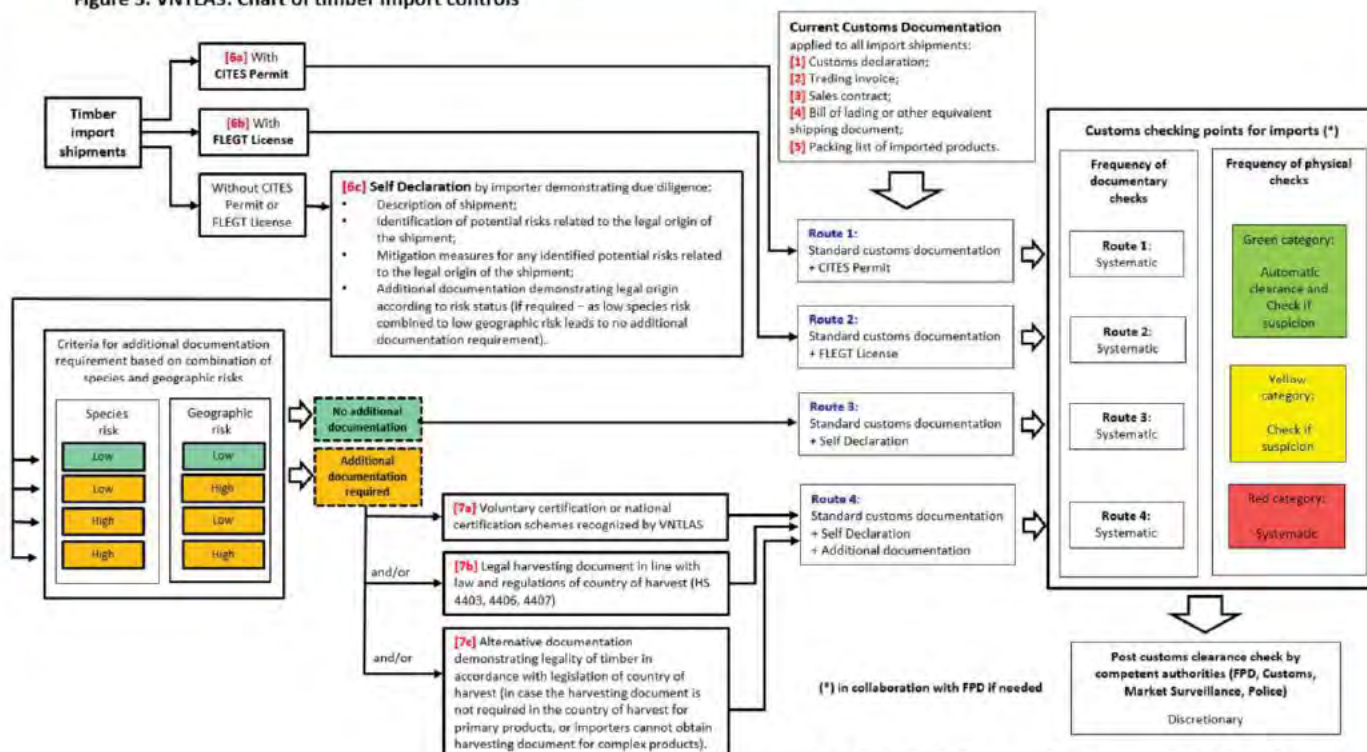


Vietnam's Forestry & Forest Certification Scheme
Tran Lam Dong Vietnam Academy of Forest Science and Technology

VNTLASの内容 4-1

輸入木材管理

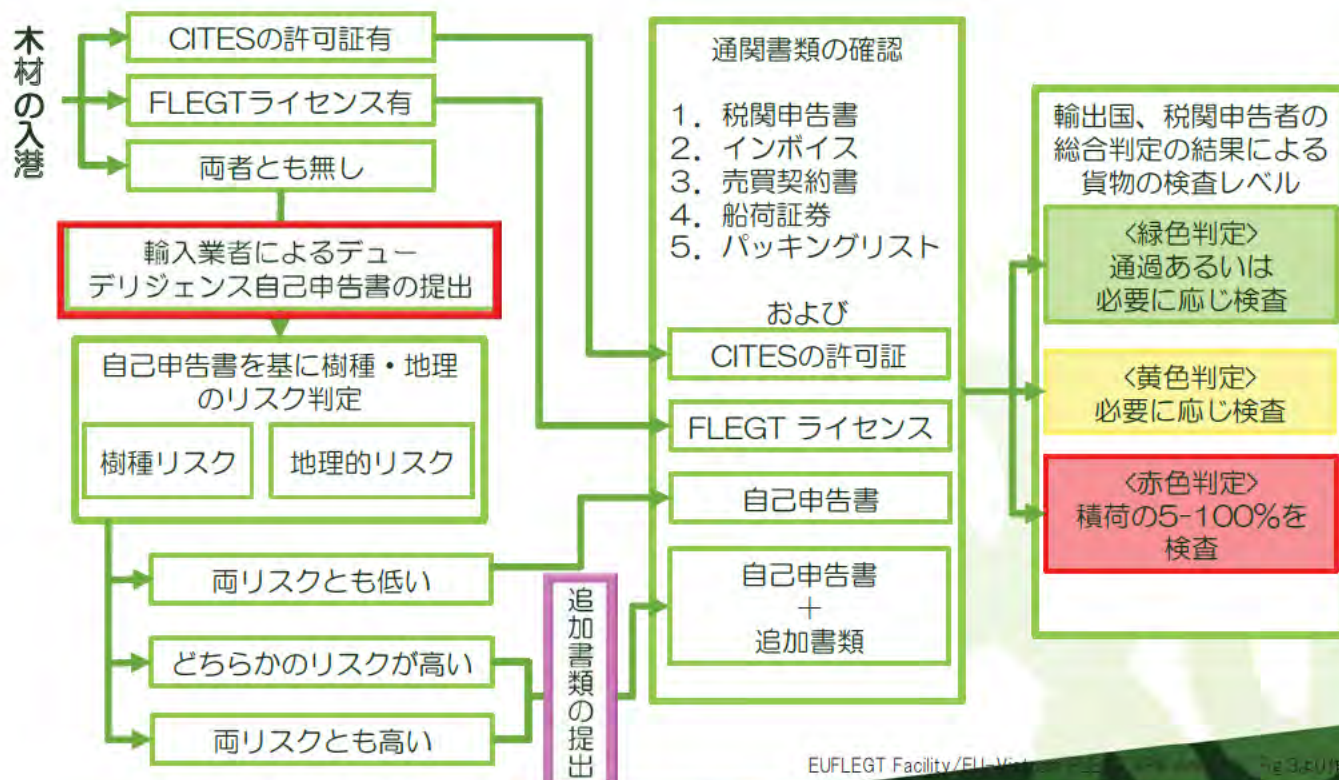
Figure 3. VNTLAS: Chart of timber import controls



出典：EUFLEGT Facility/EU-Vietnam FLEGT VPA Annex V

VNTLASの内容 4-2

輸入木材管理



EUFLEGT Facility/EU-Vietnam FLEGT VPA Annex V Fig. 3. EU FLEGT

VNTLASの内容 4-3

輸入木材管理

デューデリジェンスのための自己申告書(VPA/Annex V 6.3.7.1より)

- ①輸入業者名とその住所、②輸出業者名とその住所、③貨物の内容、④HSコード、⑤樹木の学名、⑥樹木の一般名、⑦貨物の量(m³、Kg、個数、梱包数)、⑧船荷証券番号、⑨インボイス番号、⑩パッキングリストレファレンス(可能なら)、⑪輸出国名、⑫樹木伐採国名

VPA/Annex V Appendix 3に様式有り

追加書類(VPA/Annex V 6.3.7.1より)

- a. 自主認証あるいはベトナムTLASが認める国の認証システムの承認証。
- b. HSコード4403、4406、4407に関しては、原産国の法令に基づいた合法的な収穫物であることを示す書類。
- c. 第一次産物の伐採が行われた国において伐採許可書類が要求されていない場合、あるいは輸入業者が複合産物の伐採許可書類の入手が出来ない場合、原産国の法制に基づいた木材の合法性を示す書類に代わるもの。

(a、b、c全部か一部かは貨物と提出書類の内容による。)

VNTLASの内容 4-4

輸出確認手続き-業者、Householdとは

業者とは。

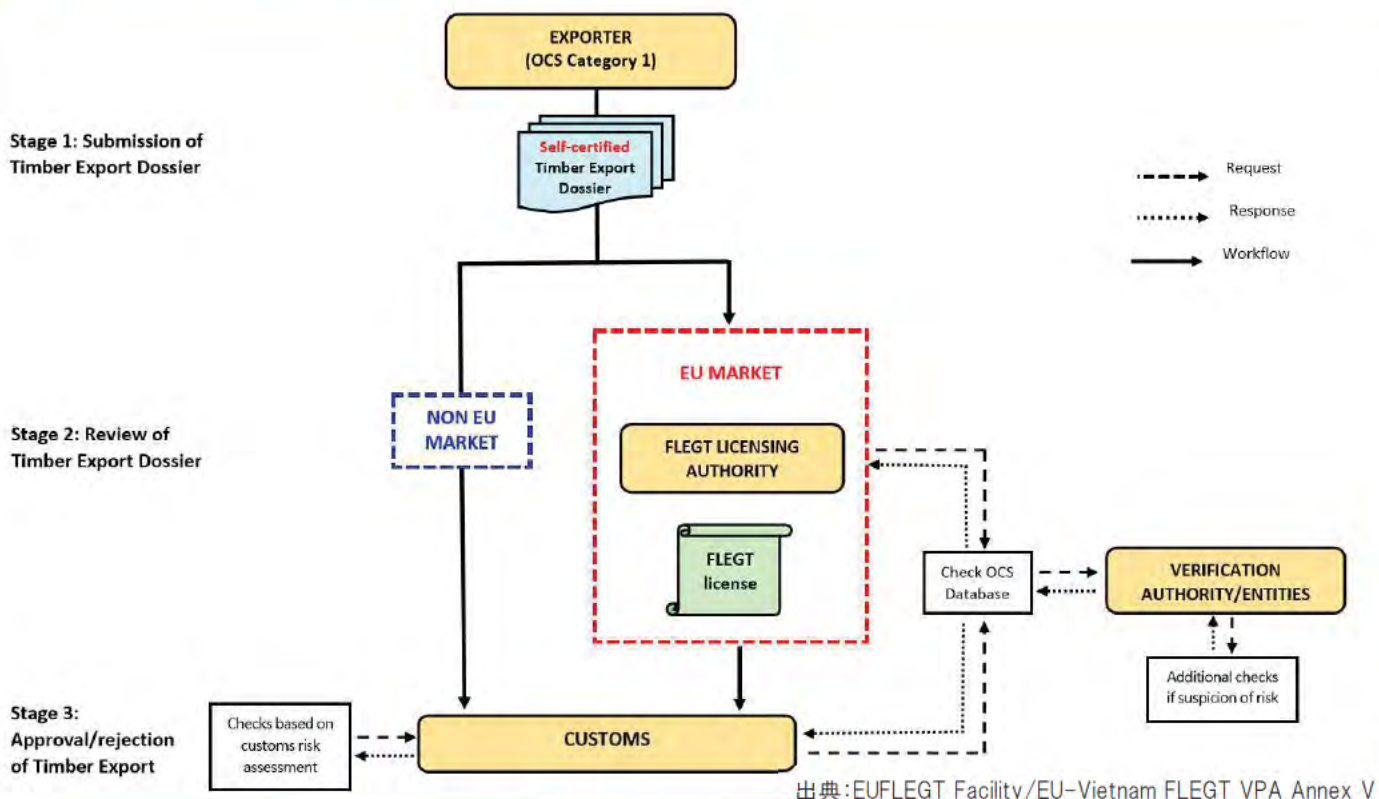
林業会社、国有企業、保護林管理委員会、特殊用途森林管理委員会およびサプライチェーンのあらゆる段階に関与し事業登録をしている協同組合および企業。10人以上の従業員を雇用している家族経営も業者として登録する必要。

Householdとは。

世帯、個人、村落コミュニティおよび上記の業者に属さない他のすべての組織。

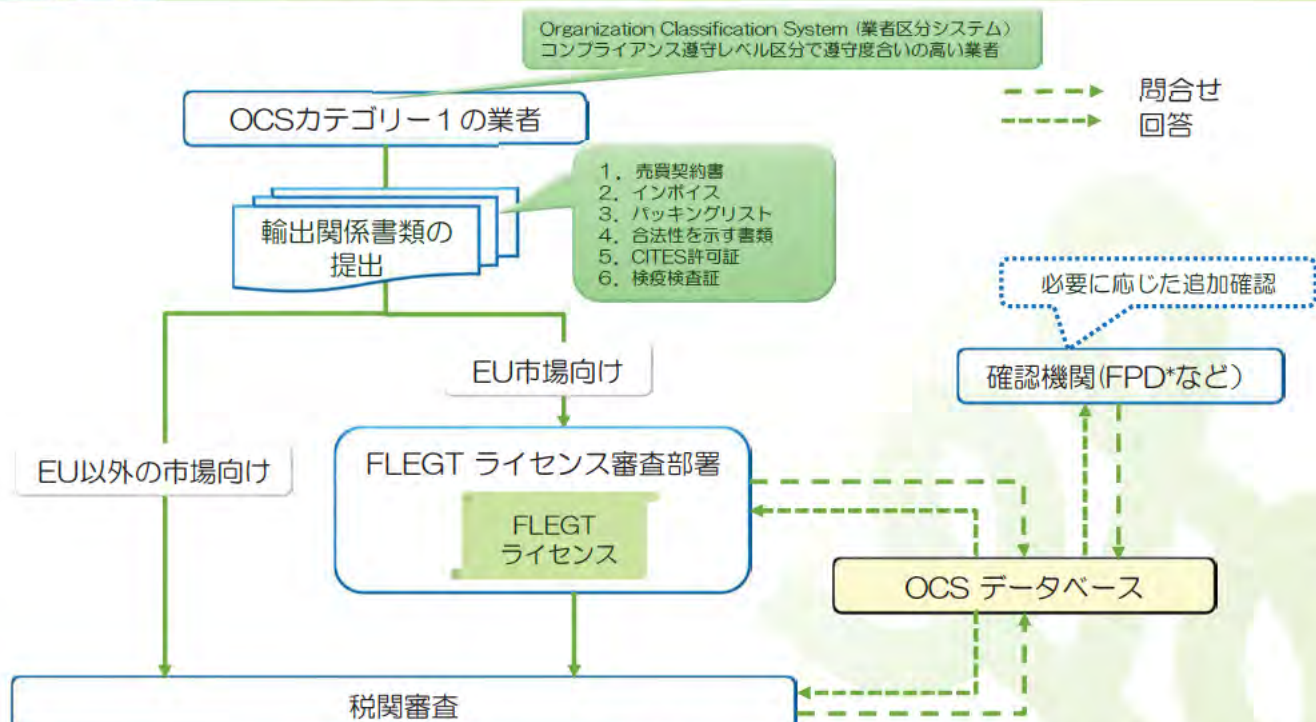
VNTLASの内容 4-5

輸出確認手続き-カテゴリー1



VNTLASの内容 4-6

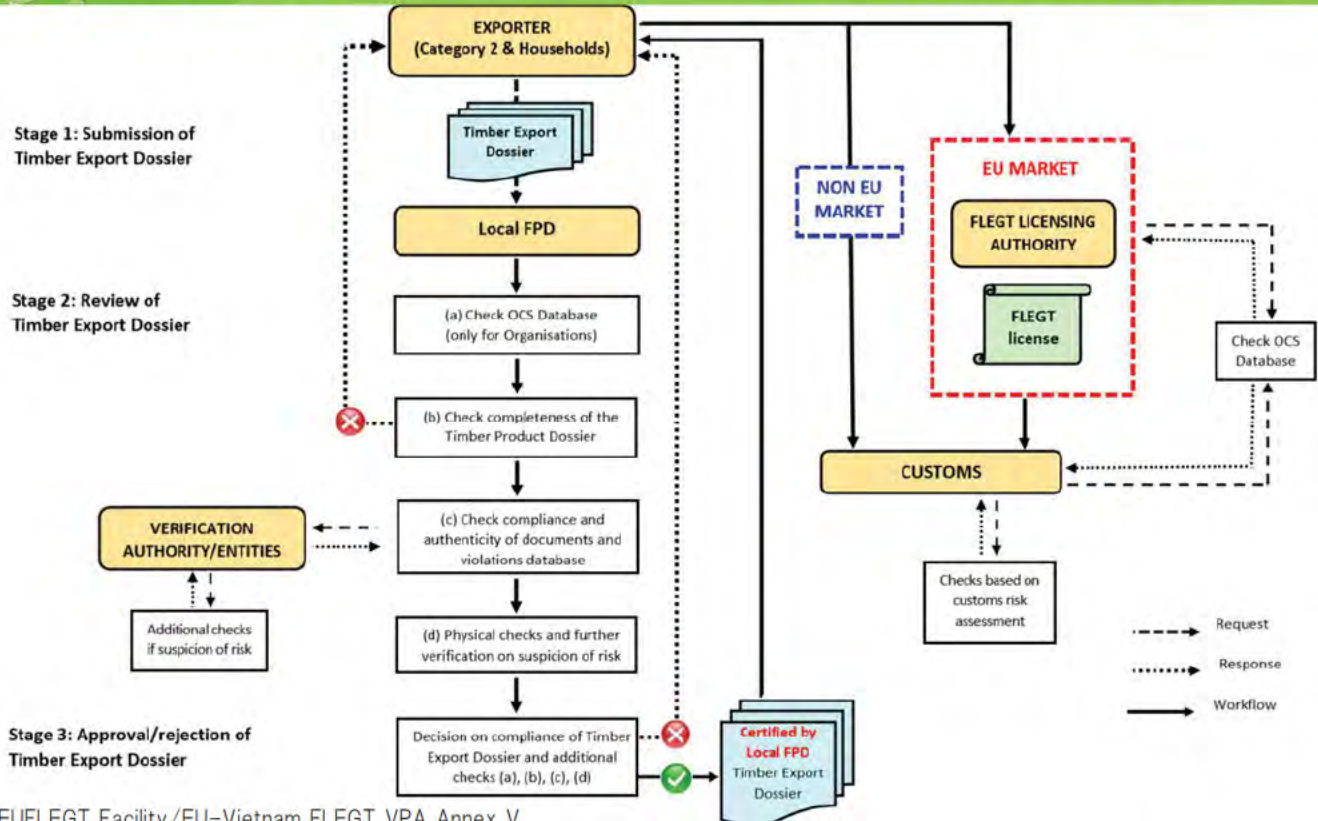
輸出確認手続き-カテゴリー1の場合



* : FPDとはForest Protection Department (森林保護部)のことでベトナム森林総局の一部署。伐採許認可など森林の保護を担っている
 EUFLEGT Facility/EU-Vietnam FLEGT VPA Annex V Fig.4より作成

VNTLASの内容 4-7

輸出確認手続き-カテゴリ-2とHouseholdの場合

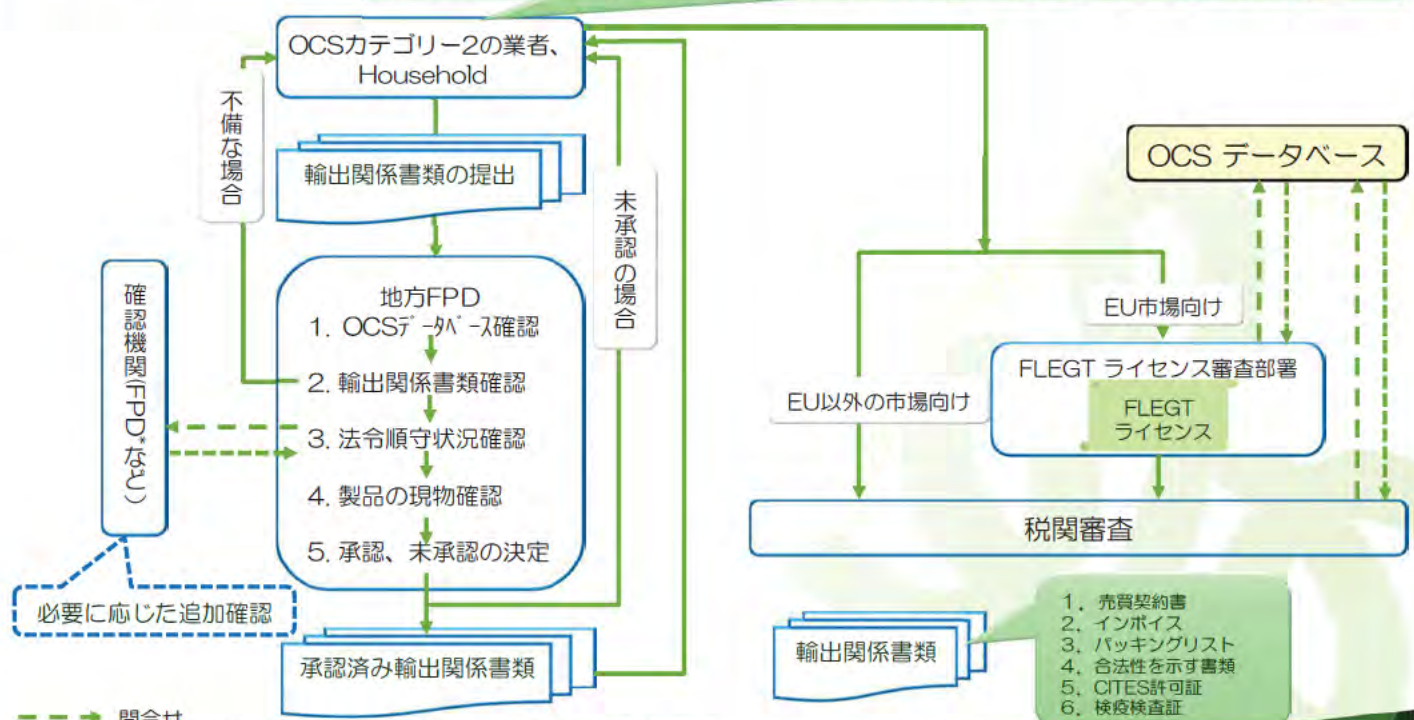


出典: EUFLEGT Facility/EU-Vietnam FLEGT VPA Annex V

VNTLASの内容 4-8

輸出確認手続き-カテゴリ-2とHouseholdの場合

Organization Classification Systemの中でコンプライアンス遵守レベル区分の遵守度合いの低い業者およびHousehold



* :FPDとはForest Protection Department(森林保護部)のことでベトナム森林総局の一部署。伐採許可など森林の保護を担っている。

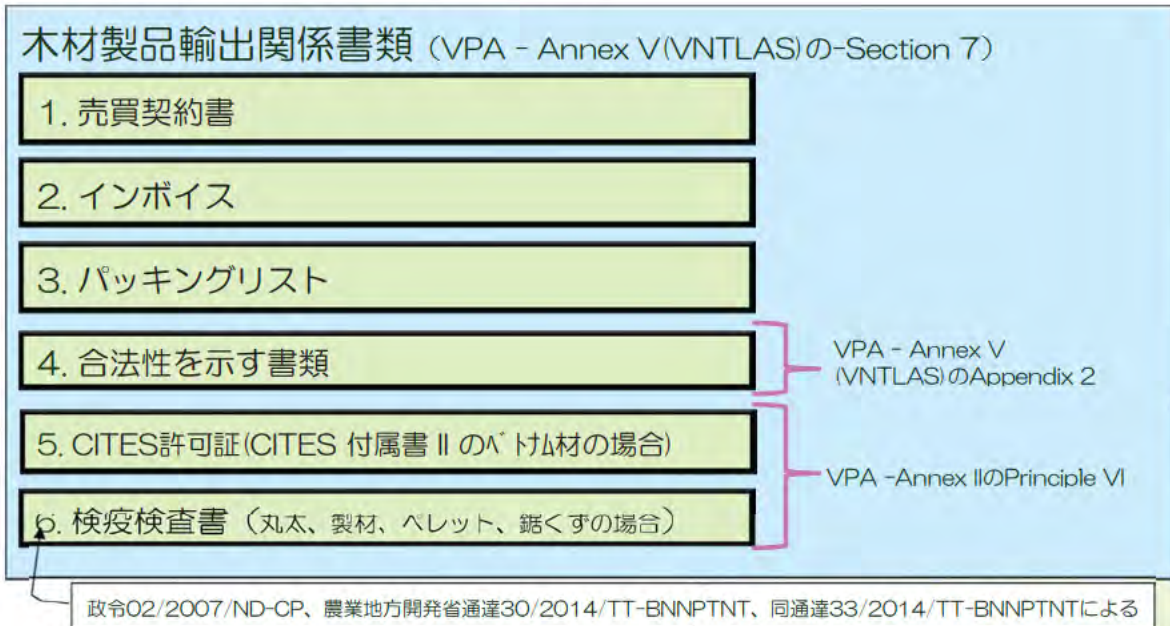
EUFLEGT Facility/EU-Vietnam FLEGT VPA Annex V Fig.5より



VNTLASの内容 4-9

木製品輸出に係る必要書類

木材製品輸出に係る必要書類



ベトナムのFSC認証の現状 5-1

1. 森林管理認証の件数は増えているものの面積の増加幅は小さい。
2. その理由の一つは大規模所有者が認証原木の拡大を目指して小規模森林所有者の認証加入を推奨している。
3. 天然林伐採が禁止されたことから天然林の森林認証を止めたことも理由。
4. CoC認証は増加している。



森林管理認証の件数と面積(ha)



CoC認証の件数

FSC Fact Book 2019 データから作成



ベトナム木材製品加工業界の動き 6-1

DDS支援WEB site



記載内容

1. 木材製品加工企業一覧
2. 企業毎の調達木材情報（伐採地、調達年月日、樹種名、材積）
3. 木材調達に関する各種手続きの書類



まとめ 7-1

1. ベトナムからの木材製品の輸入にはカテゴリー1の業者（林業会社、国有企業、保護林管理委員会、特殊用途森林管理委員会などのうちコンプライアンス遵守レベルの高い業者）を通じた方が手続きが簡便で円滑な輸入に繋がる。ただし、業者のカテゴリー区分データベースは現在構築中であり、早くて2020年12月からの運用となる。
2. 日本からベトナムへの木材製品の輸出にあたり、CITESに係る材以外についてベトナム側輸入業者はデューデリジェンス自己申告書を出す必要があるため、日本の輸出業者はその記載項目を満たす情報を提供することとなる。
3. 日本からベトナムへの木材製品の輸出にあたっての追加書類としては、SGECあるいはFSCの証明書、CW法に基づく証明書、合法木材証明書等がある。