

热带木材生产、贸易与市场趋势

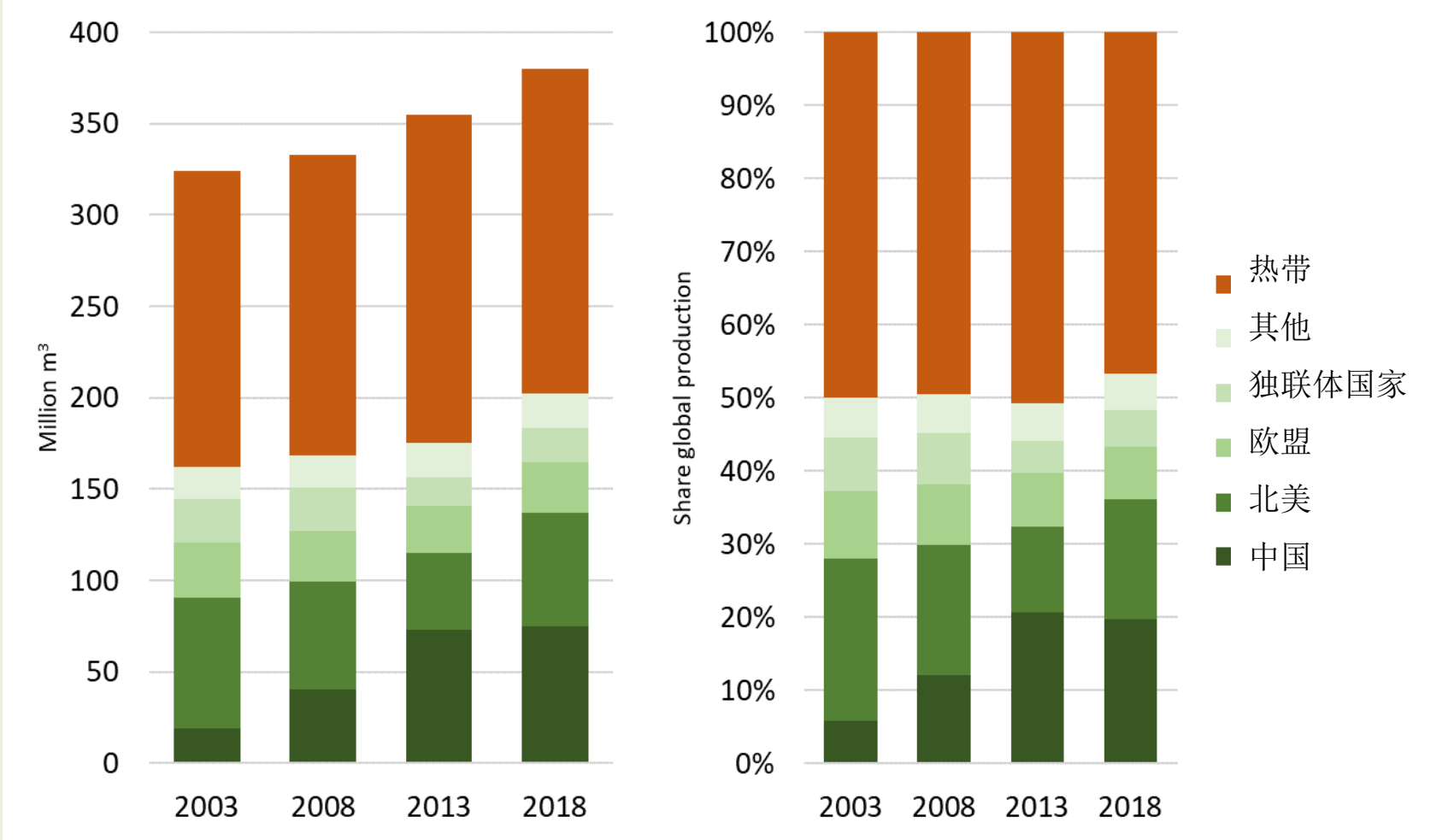
共建全球绿色供应链国际论坛演讲，上海，2019年10月22日

Rupert Oliver, FLEGT IMM 贸易分析师



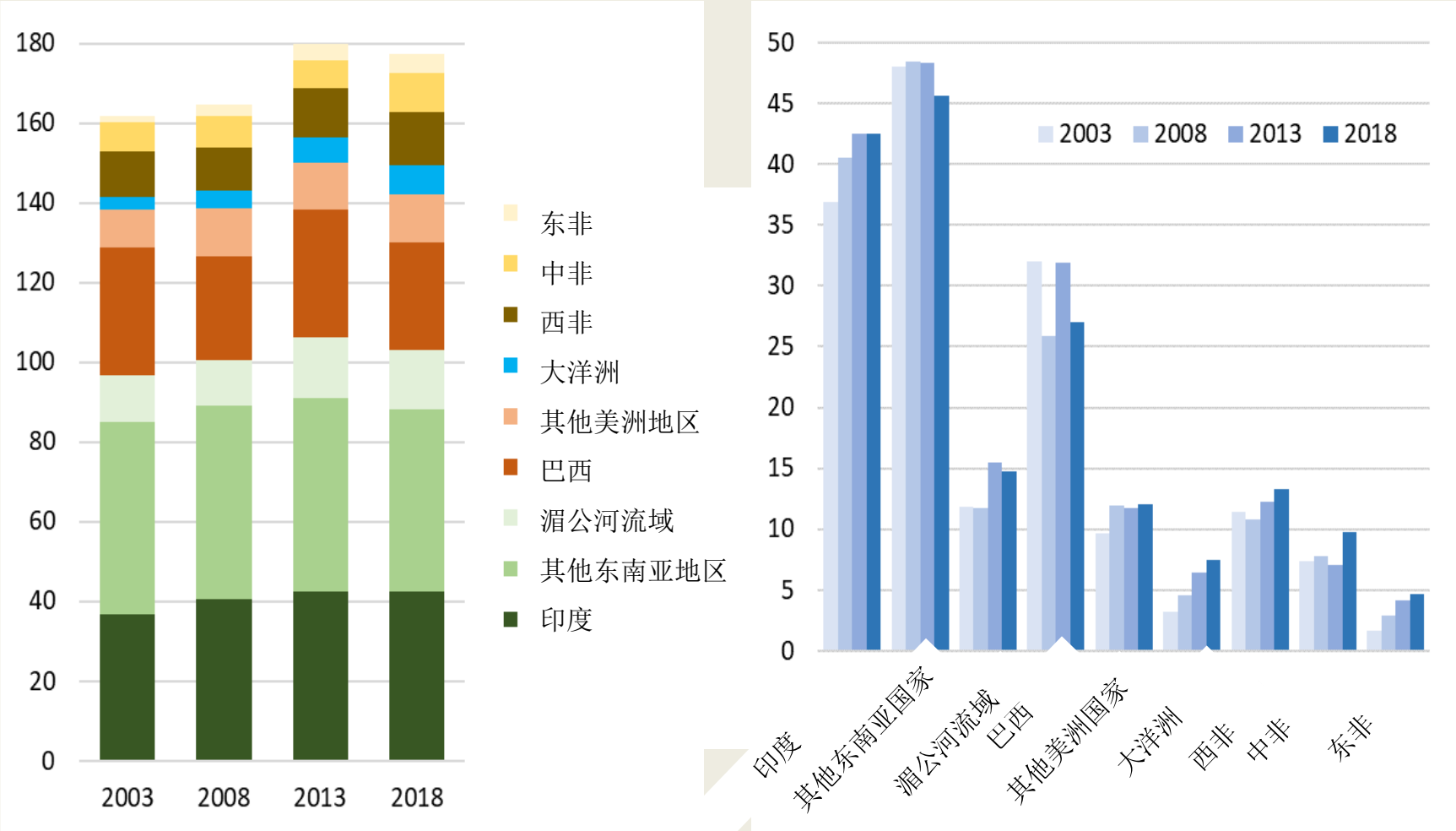
Independent Market Monitoring of FLEGT-Licensed Timber

2003, 2008, 2013, 2018全球主要地区硬木锯材 单板生产情况



Source: ITTO/FAOSTAT
数据来源: ITTO/FAOSTAT

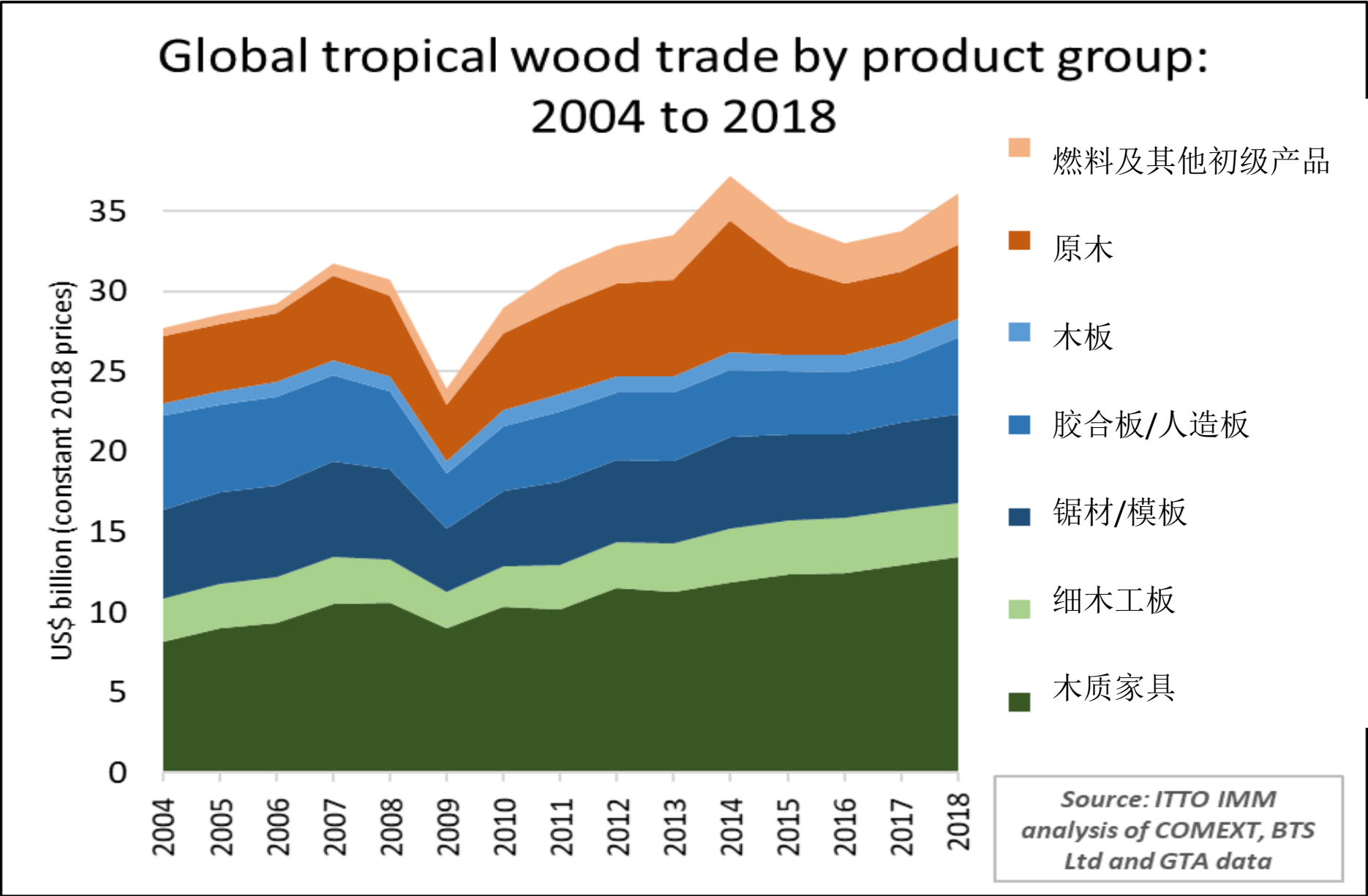
2003, 2008, 2013, 2018全球主要地区硬木锯材和单板生产情况（单位：百万m³）



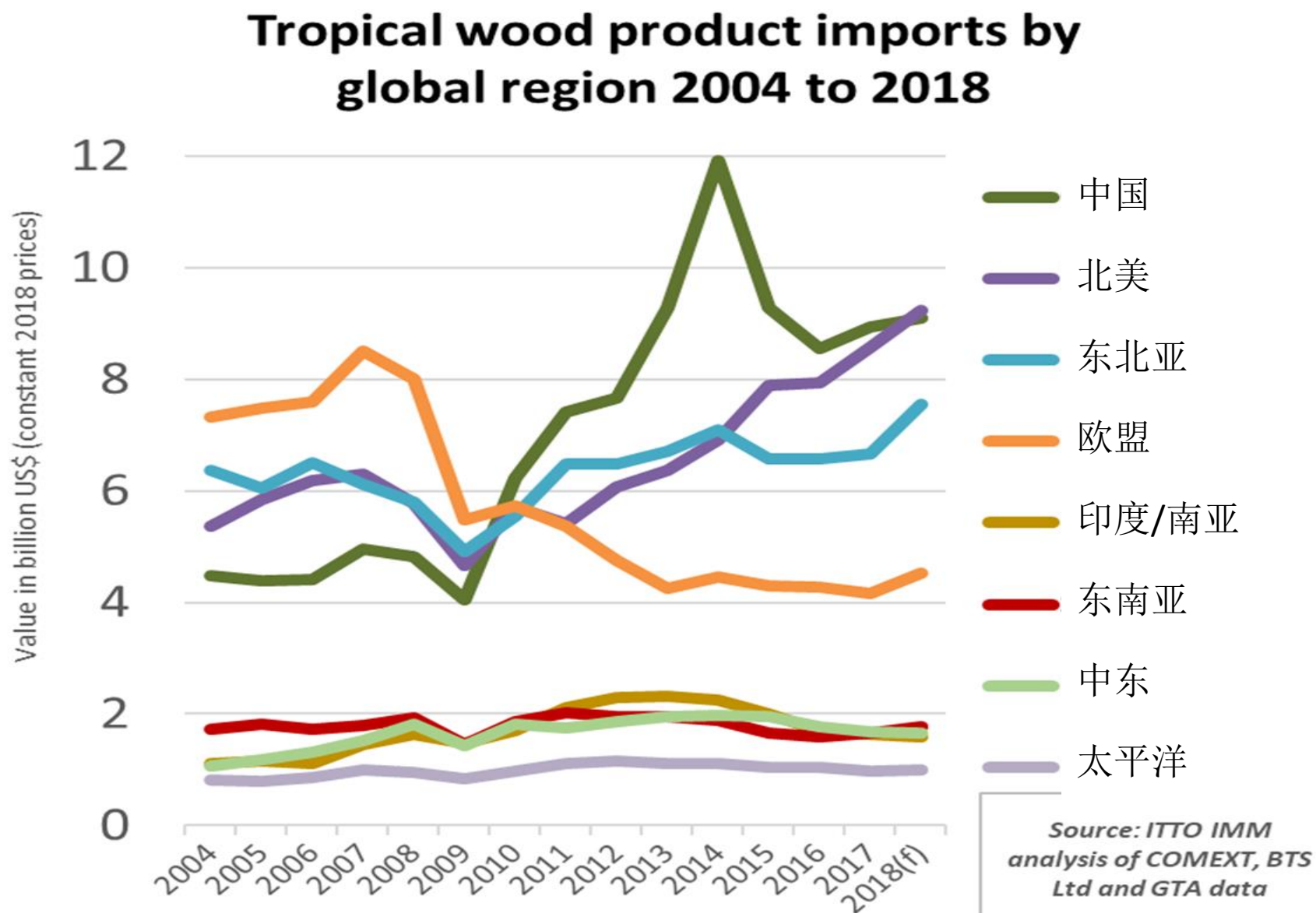
Source: ITTO/FAOSTAT

数据来源: ITTO/FAOSTAT

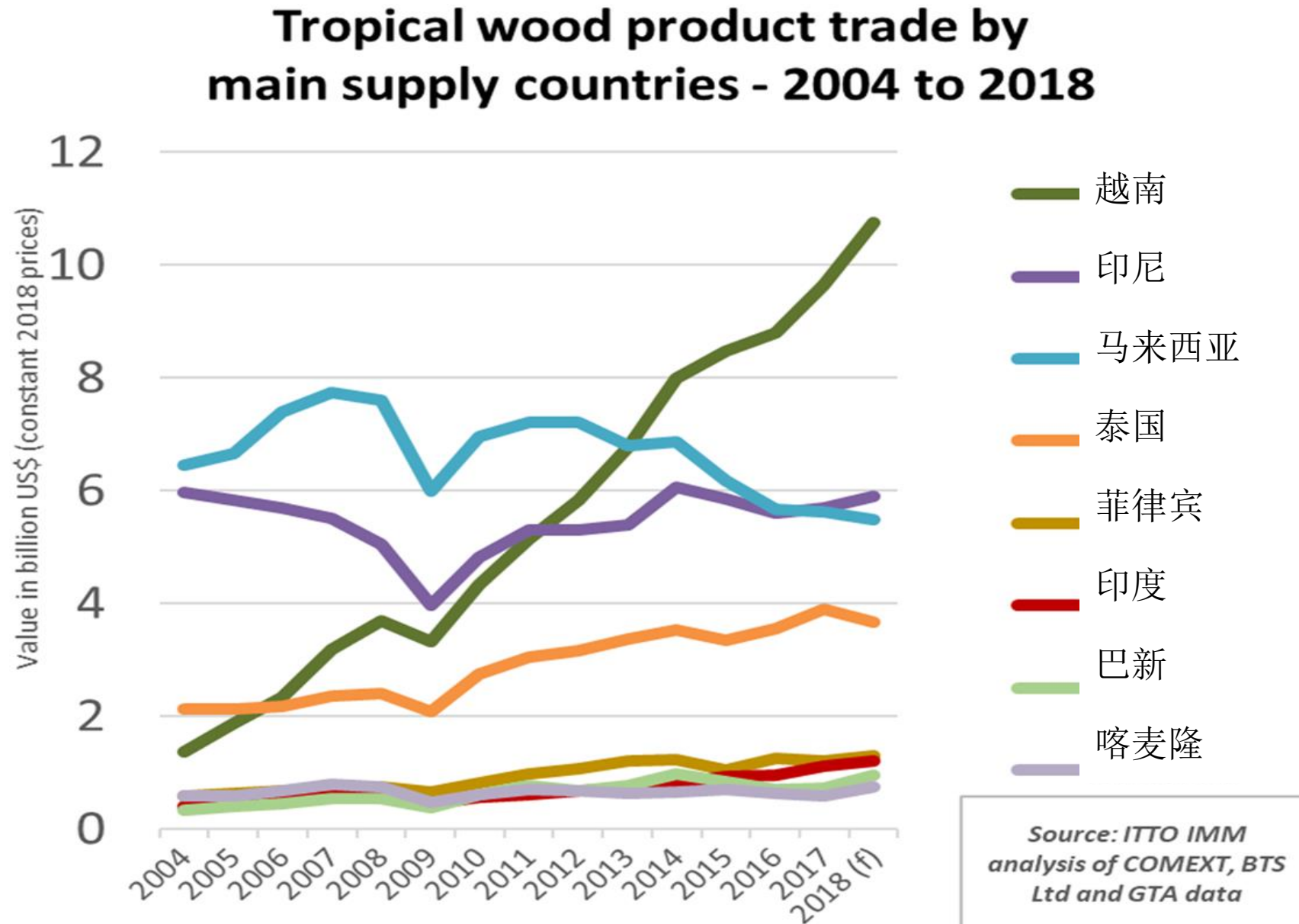
2004-2018年全球主要热带木材产品贸易情况



2004-2018年全球主要地区热带木材产品进口情况

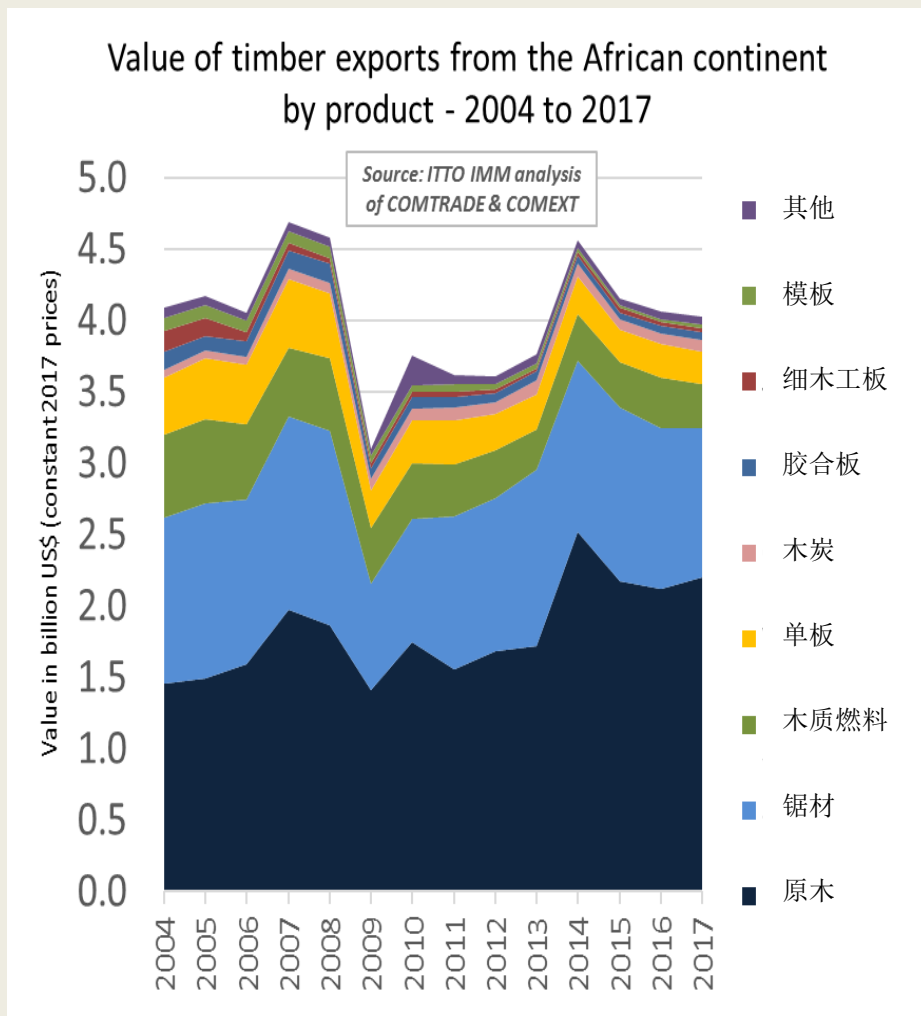


2004-2018年主要热带木材供应国产品贸易情况

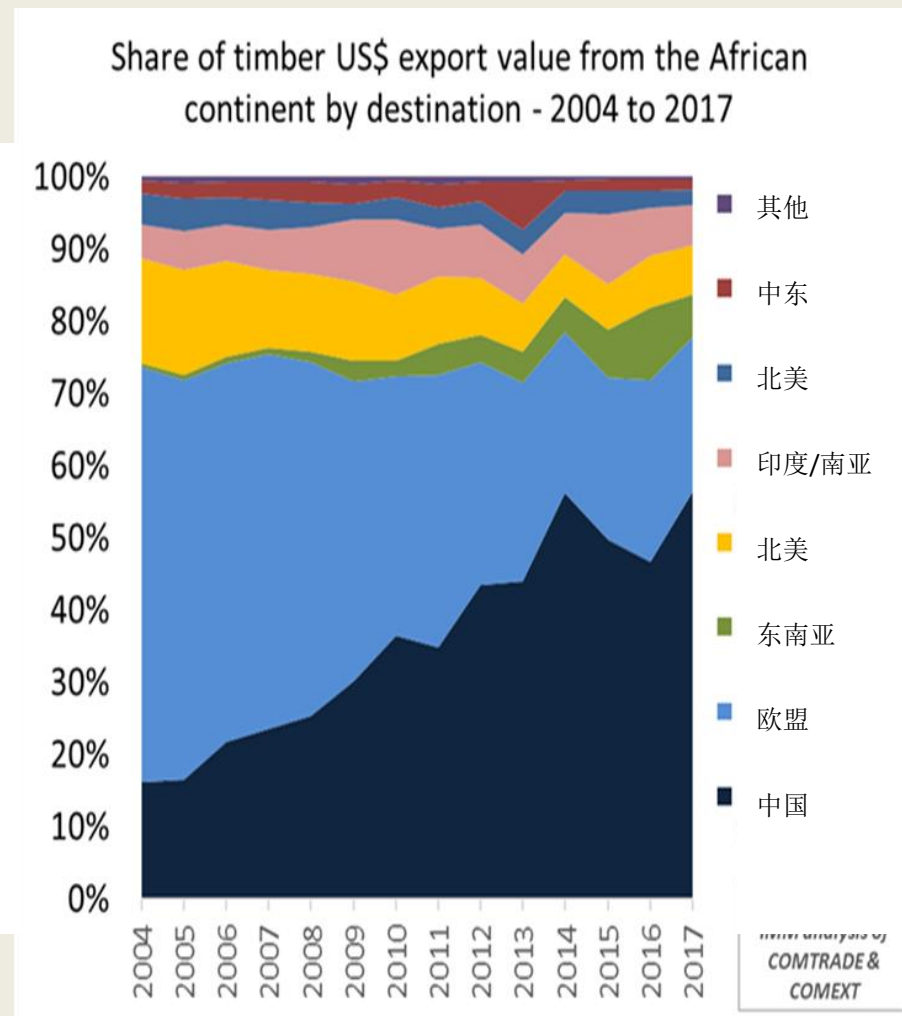


非洲对初级木材出口依赖持续增长

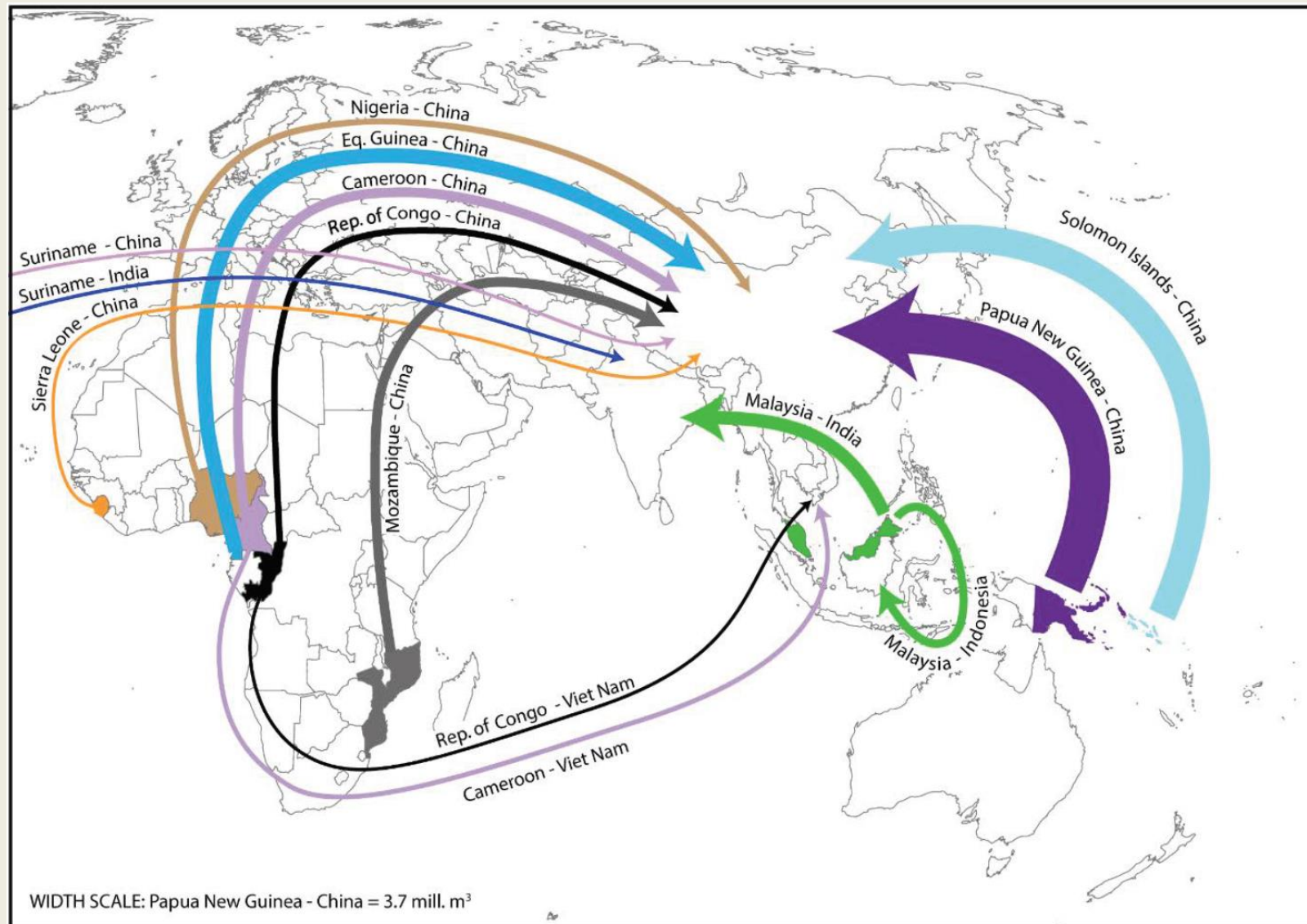
2004-2017年非洲大陆木材出口额变化图（按产品划分）



2004-2017年非洲木材贸易值变化（按出口目的地划分）



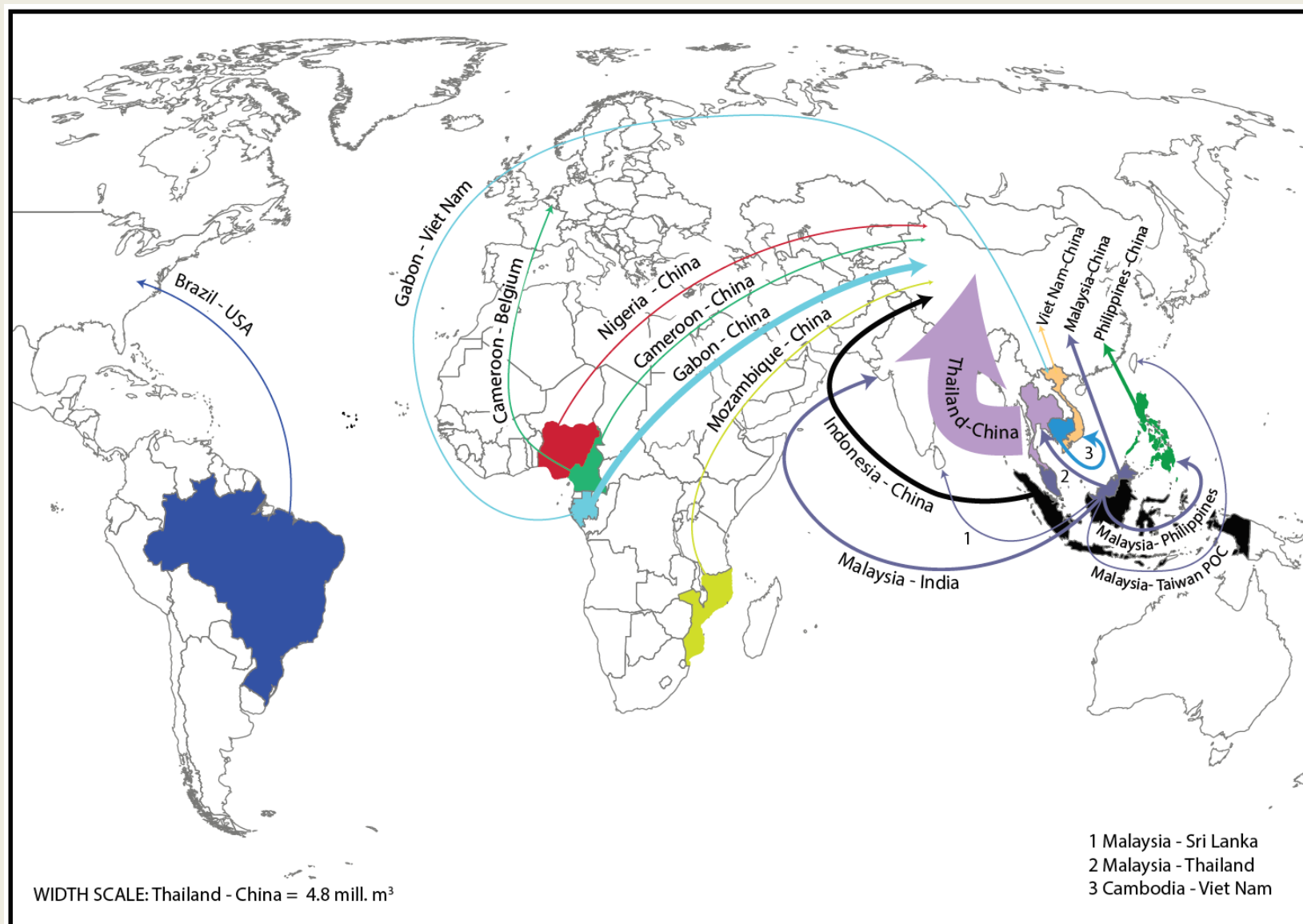
2018年主要热带木原木流向（单位：百万m³）



Source: ITTO Biennial Review and Assessment of the World Timber Situation 2017-2018

数据来源：2017-2018年ITTO世界木材情况评论双年报

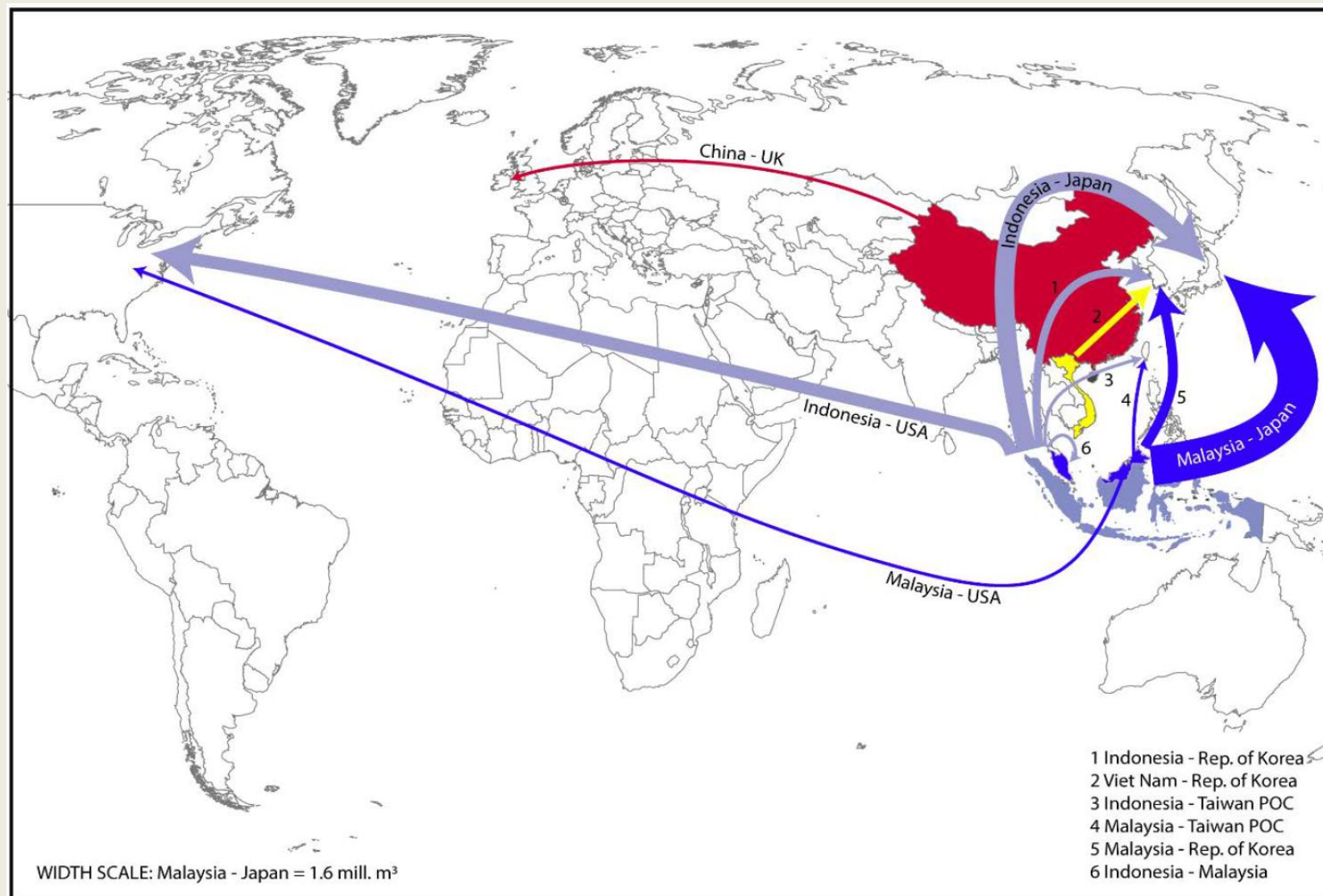
2018年主要热带木锯材流向（单位：百万m³）



Source: ITTO Biennial Review and Assessment of the World Timber Situation 2017-2018

数据来源：2017-2018年ITTO世界木材情况评论双年报

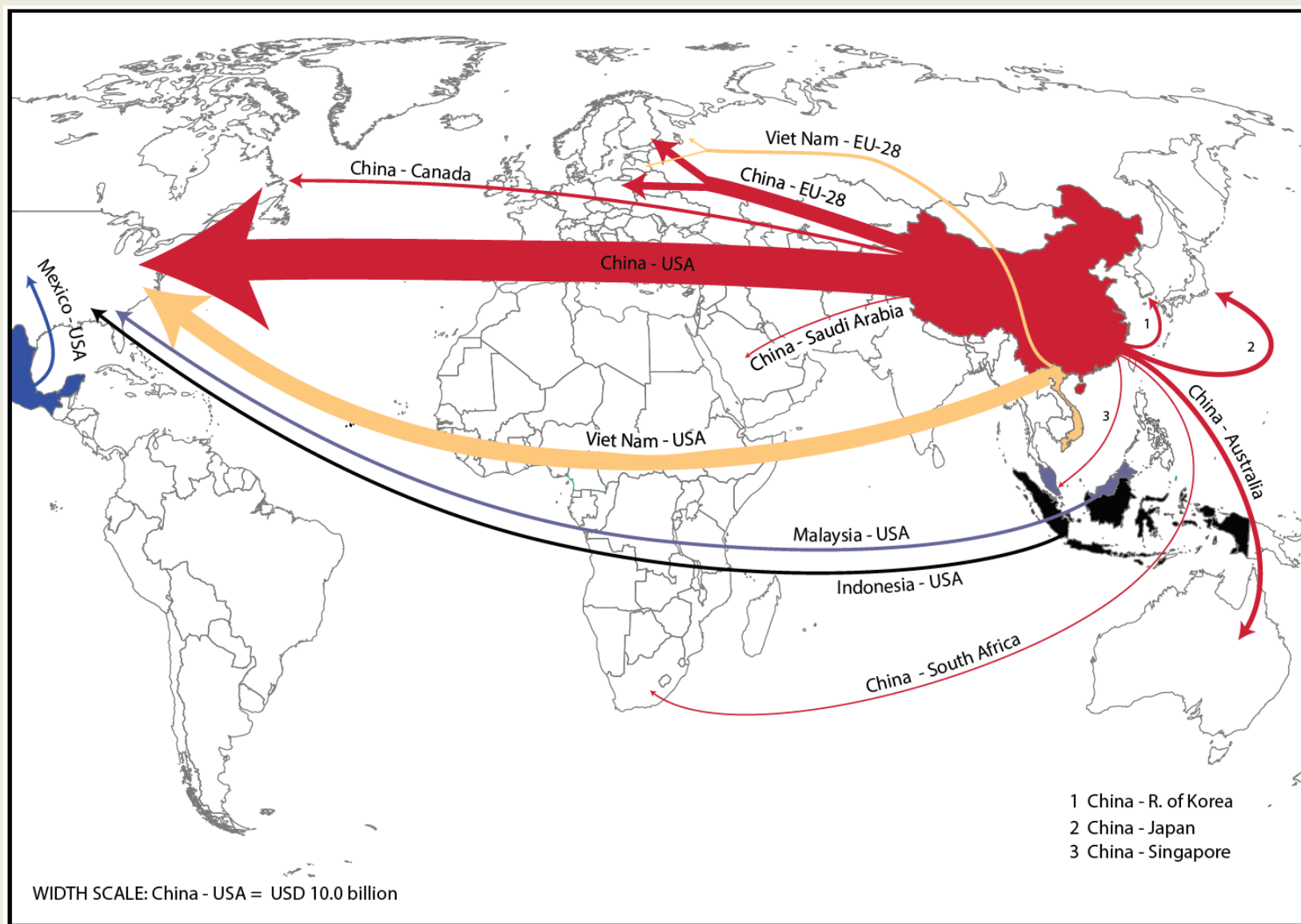
2018年主要热带木胶合板流向（单位：百万m³）



Source: ITTO Biennial Review and Assessment of the World Timber Situation 2017-2018

数据来源：2017-2018年ITTO世界木材情况评论双年报

2018年中国和ITTO生产国木制家具流向（单位：百万m³）



Source: ITTO Biennial Review and Assessment of the World Timber Situation 2017-2018

数据来源：2017-2018年ITTO世界木材情况评论双年报

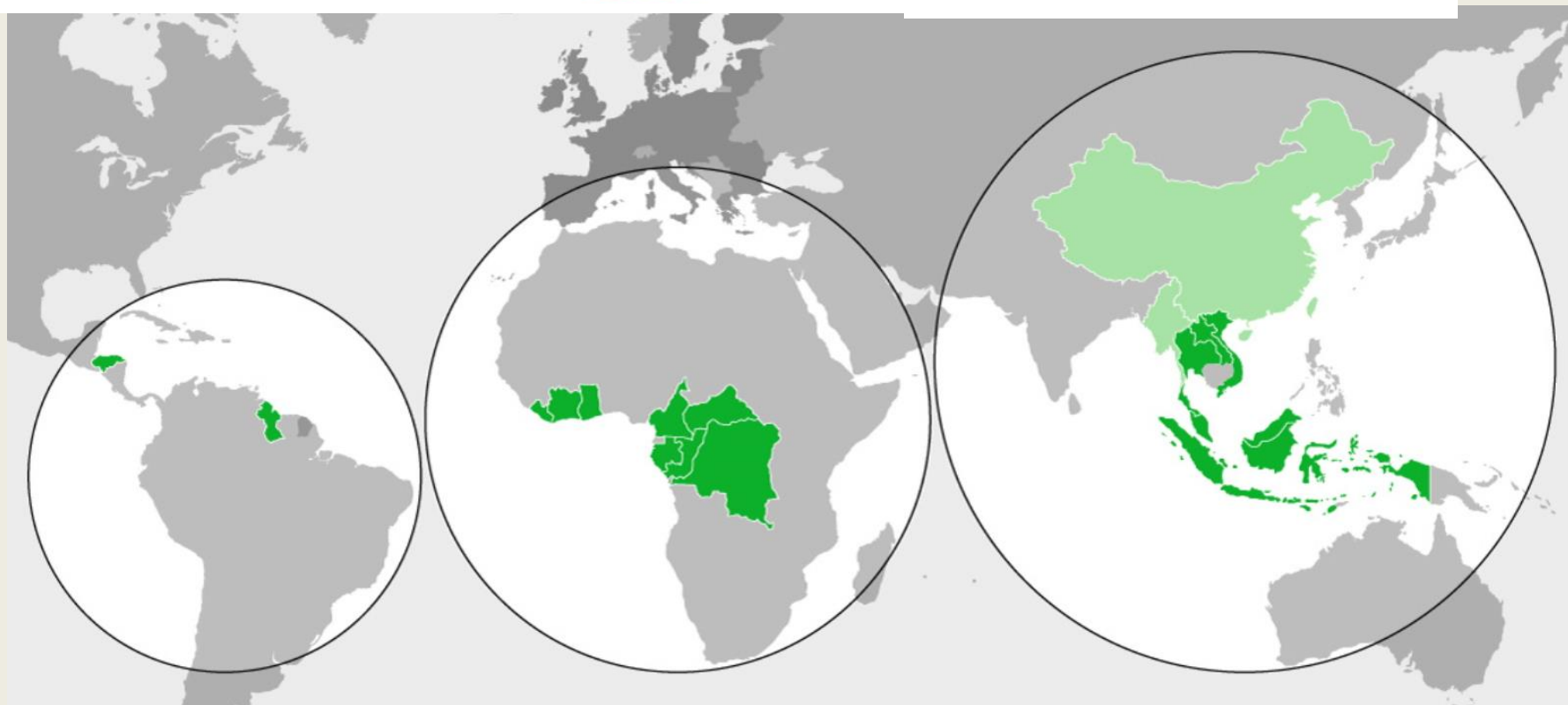
木材合法性验证系统 (TLAS)发展情况

VPA countries

- Cameroon
- Central African Republic
- Côte d'Ivoire
- Democratic Republic of the Congo
- Gabon
- Ghana
- Guyana
- Honduras
- Indonesia
- Laos
- Liberia
- Malaysia
- Republic of the Congo
- Thailand
- Vietnam

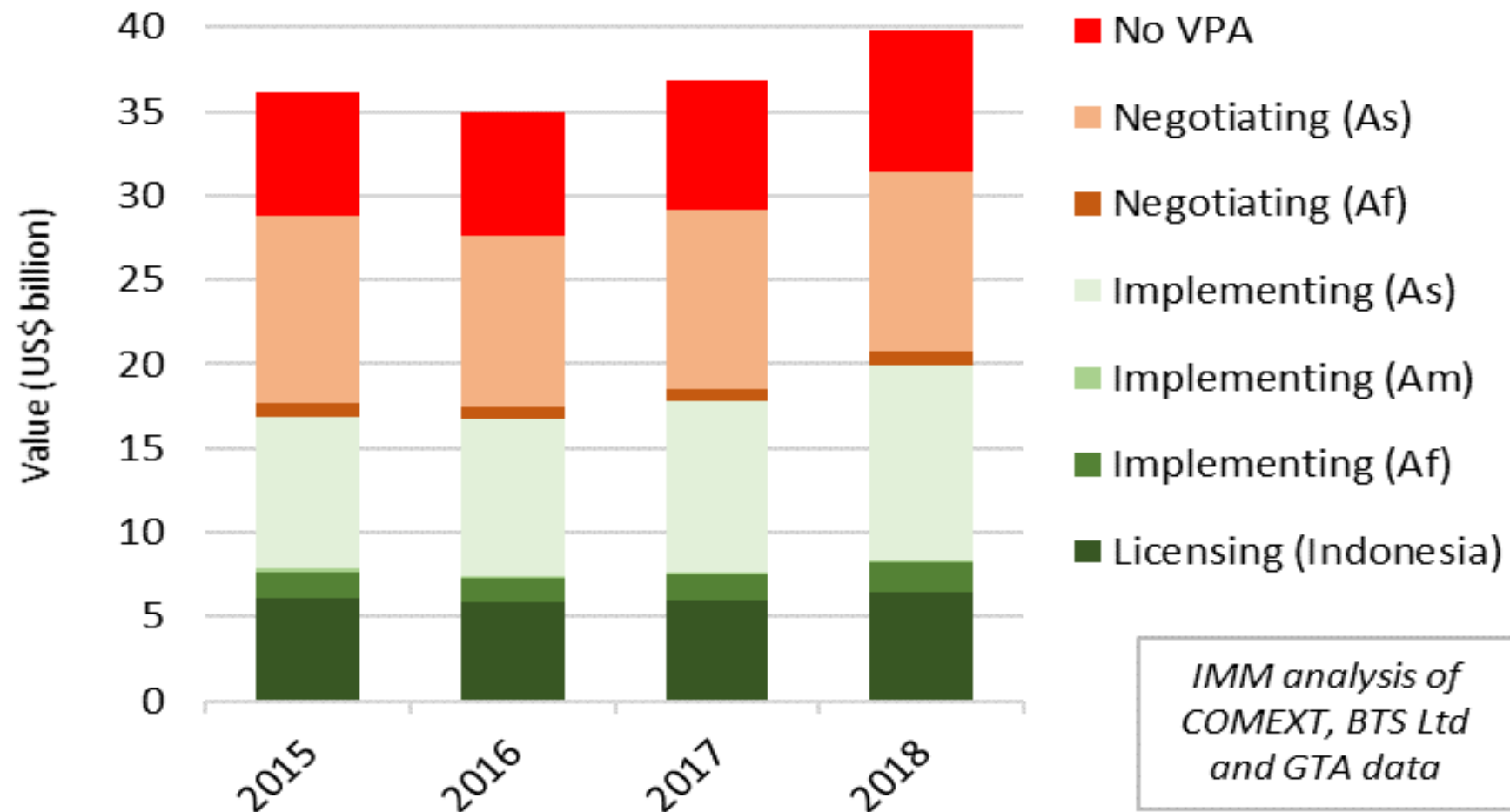
FLEGT-自愿伙伴协定国家:

- | | |
|-------|-------|
| 喀麦隆 | 洪都拉斯 |
| 中非共和国 | 印度尼西亚 |
| 科特迪瓦 | 老挝 |
| 刚果（金） | 利比亚 |
| 加蓬 | 马来西亚 |
| 加纳 | 刚果（布） |
| 圭亚那 | 泰国 |
| | 越南 |



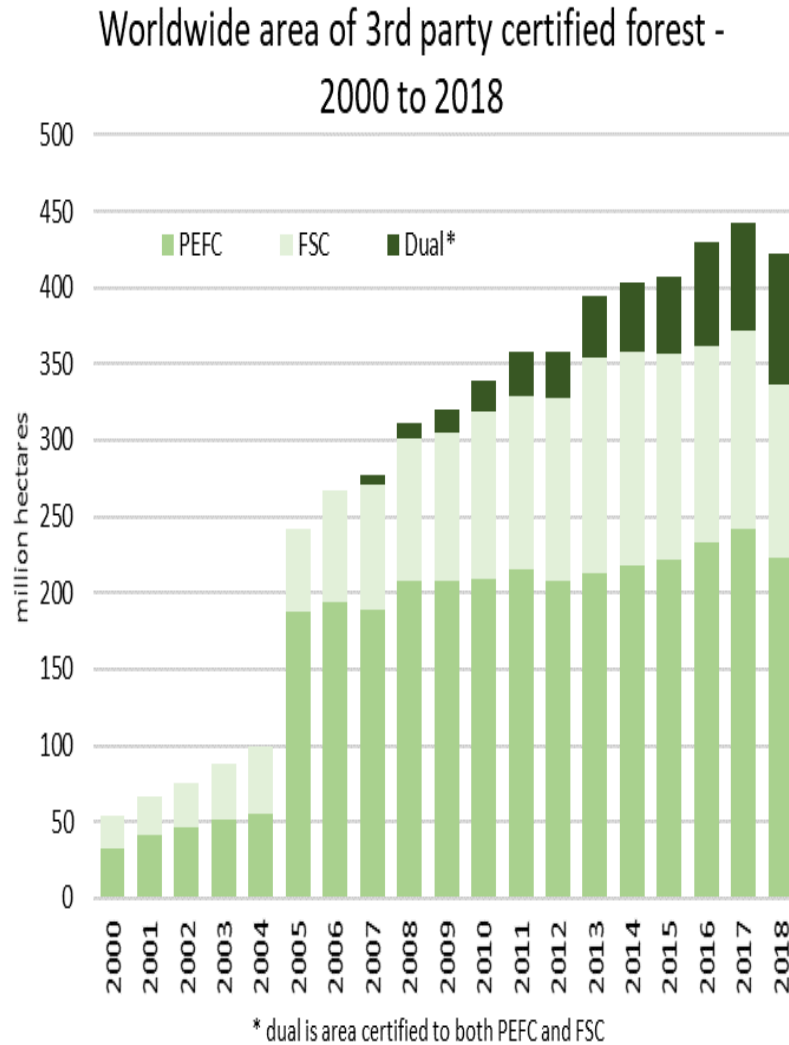
2015-2018年FLEGT-VPA自愿伙伴协定项下全球热带木材贸易情况

Global tropical wood trade by FLEGT VPA status: 2015 to 2018

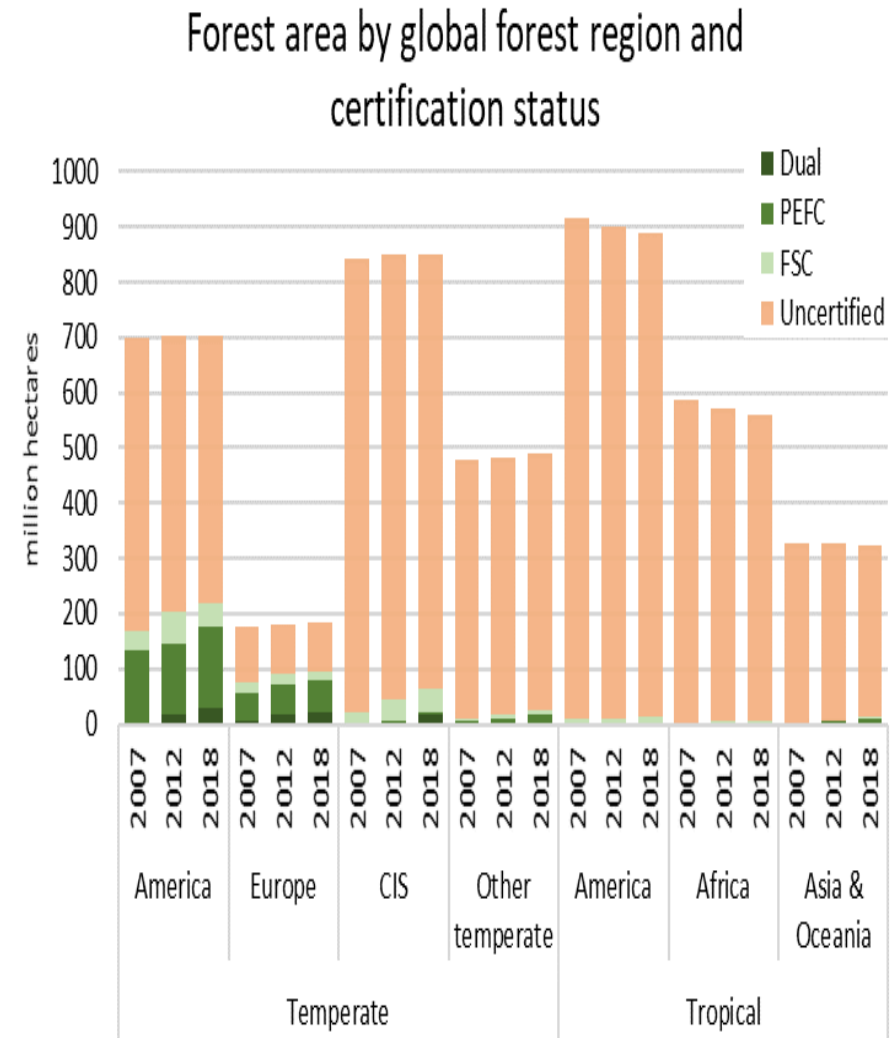


森林认证的不确定增长

2000-2018年全球第三方认证的森林情况



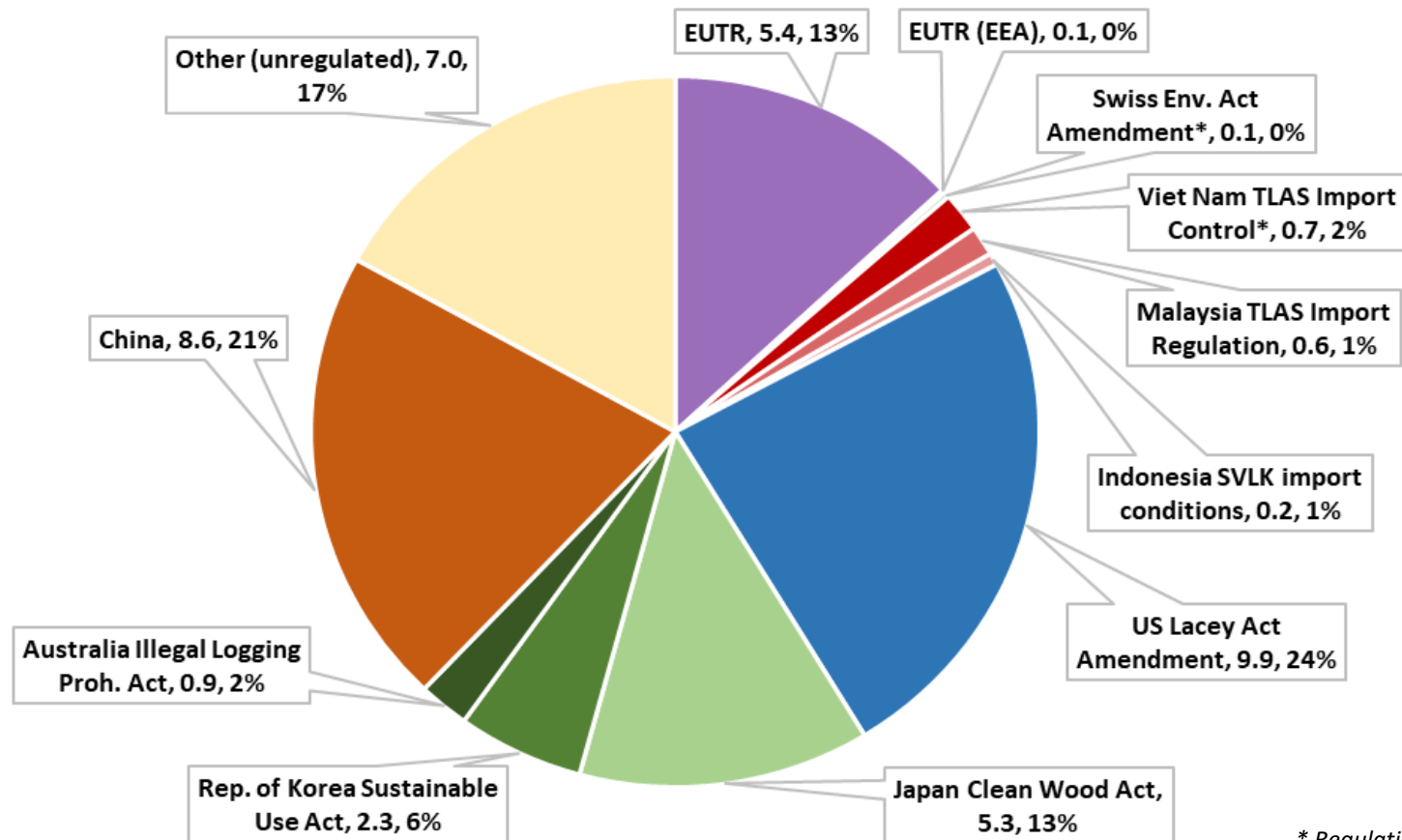
全球森林区域及认证情况



2018年进口监控项下热带木材进口额的百分比

2018年全球热带木贸易总额达412亿美元

Total global tropical wood trade in 2018: US\$41.2 billion



* Regulation under development in 2018

Source: FLEGT IMM analysis of BTS Ltd & COMEXT trade data & various policy documents

数据来源: BTS公司关于FLEGT IMM的分析、COMEXT贸易数据、其他政策文件

总 结

- 热带木材供给侧
 - 亚洲人造林影响提升
 - 价值链升级
 - 供给地与供给链的碎片化
 - 木材合法性保证系统发展- 新增网络的影响
 - 森林认证的潜在协同增效作用
- 热带木材需求侧
 - 国内市场占需求的50%
 - 中国在国际贸易中的关键作用
 - 贸易下滑--至少短期内？
 - 法规对进口禁止进口非法木材的作用 -- 澳大利亚、欧盟、印度尼西亚、日本、韩国、马来西亚、美国、越南
 - 正在发生的替代趋势
 - 对产品碳凭证的持续关注

Thank you 谢谢!

Rupert Oliver

IMM Trade Analyst

technical@flegtimm.eu



Independent Market Monitoring of FLEGT-Licensed Timber