

中国与非洲木质林产品贸易分析*

程宝栋¹ 李冉¹ 田园² 王振³

(1 北京林业大学经济管理学院,北京 100083; 2 北京联合大学商务学院,北京 100025; 3 中国林业科学研究院,北京 100091)

摘要: 主要从贸易规模、产品结构以及地域分布三个方面分析了中国与非洲木质林产品贸易的现状,并运用产业内贸易指数,分别从出口和进口两个方面,对主要木质林产品的贸易情况进行了研究。结论是,中国对非洲的木质林产品贸易以出口制成品、进口原料为主,在木质林产品贸易上具有很强的互补性,应通过加强合作实现互利共赢。

关键字: 非洲, 木质林产品, 国际贸易

中图分类号: F 746. 24

文献标识码: A

文章编号: 1001 - 4241(2010) 03 - 0073 - 04

An Analysis of Forest Products Trade Between China and Africa

Cheng Baodong¹ Li Ran¹ Tian Yuan² Wang Zhen³

(1 College of Economics and Management, Beijing Forestry University, Beijing 100083, China;

2 Business College, Beijing Union University, Beijing 100025, China;

3 Chinese Academy of Forestry, Beijing 100091, China)

Abstract: This paper analyzed the status of woody forest products trade between China and Africa in term of the size of trade, product structure and the geographical distribution. And then it carried out a detailed study of the main forest products trade from both exports and imports using GL index. At the end, the paper concluded that in the trade of forest products with Africa, China mainly export manufactured goods and imported raw materials. The two areas are highly complementary in the trade in forest products. So cooperation should be enhanced to achieve mutual benefit and win-win situation.

Key words: Africa, woody forest products, international trade

近几年来,中国木质林产品国际贸易发展迅速,2008年中国木质林产品进出口总额为682.44亿美元,在金融危机的背景下,仍同比增长9.58%。在过去几年中,中非木质林产品贸易也得到了高速的发展,并表现出同欧美传统市场不同的特点,本文从分析中非木质林产品贸易现状入手,运用产业内贸易指数,对其特点和趋势进行分析。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

自提出产业内贸易以来,学者建立了多种产业内贸易指数,从不同角度对产业内贸易水平进行测定。其中,GL指数是目前运用最为广泛的测定指数^[1]。

$$GL_i = \frac{(X_i + M_i) - |X_i - M_i|}{X_i + M_i} = 1 - \frac{|X_i - M_i|}{X_i + M_i}$$

式中 GL_i 表示第 i 产业的产业内贸易指数, X_i 和 M_i 分别表示 i 产业出口额和进口额。 GL_i 在 0~1 范围变动, GL_i 数值越大,表明该产业进出口产品的重叠程度越大,产业内贸易水平越高;当 $GL_i = 0$ 时,说明进出口产品完全不重叠,是完全的产业间贸易; $GL_i = 1$ 表示完全的产业内贸易。

1.2 数据来源

为了保持资料的可比性,本文参考了《海关统计年鉴》(中华人民共和国海关总署,2001)、《2002年

* 收稿日期: 2009 - 10 - 22

基金项目: 2010年北京林业大学科技创新计划团队项目应对全球气候变化的中国林产品对外贸易战略研究(RW2010-5)

作者简介: 程宝栋(1980-),男,北京林业大学经济管理学院副教授、博士,主要研究方向:林产品市场与贸易,电话:13811682676, E-mail:

baodongcheng@163.com

通讯作者: 李冉(1984-),女,北京林业大学经济管理学院硕士研究生,主要研究方向:林产品市场与贸易, E-mail: liranviva@126.com

中国林业发展报告》、《中国林业统计年鉴(2001)》的统计口径,将木质林产品界定为表1所示。本文采用联合国统计署的贸易数据库(COMTRADE)的数据,经整理分析所得。

表1 木质林产品分类

产品	HS 编码	产品	HS 编码
林产品	44 47 48	木家具	940161 940169 940330
			940340 940350 940360
原木	4403	纤维板	4411
锯材	4407	胶合板	4412
单板	4408	纸浆	47
刨花板	4410	纸及纸板	48

2 中国与非洲木质林产品贸易概况

2.1 贸易规模

中国木质林产品贸易额从2000年的4.7亿美元增长到2008年的18.96亿美元,9年间增长了4倍,年均增速达到18.97%。在中非木质林产品贸易中,中国始终处于逆差状态,逆差额在2003年达到最高,为5.05亿美元。近年来,随着中国林产品对外贸易的发展,中国对非出口增长迅速,2008年出口额占贸易总额的比重达到44.8%,逆差逐渐缩小。

从中国对非洲木质林产品的进出口增速来看,出口的增长势头更猛,2003年以来都保持两位数的高位增长;从进口来看,除了2004年出现下降以外,其余年份都处于正增长,但相比出口增速稍缓(表2)。

表2 中国对非洲木质林产品进出口增长率 %

年份	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
进口	1.51	11.70	23.28	-10.88	9.53	29.56	33.07	6.77
出口	-24.91	-1.32	90.19	67.44	79.77	82.49	42.56	39.06

2.2 产品结构

进口方面,中国从非洲进口的木质林产品主要是原料型的产品,如原木、锯材以及纸类产品,其中原木占有绝对优势,2008年为86.2%,第2位的锯材占7.89%,此外还有少量的人造板和木质家具。中国对非洲的出口主要以加工制成品为主,2008年出口比重最大的纸类产品占总量的35.9%;其次为木质家具,占26.9%;人造板和其他木制品约占1/3。

通过对2000—2008年9年的数据进行平均,可

以得出各种产品的进出口均值,如原木的进口额最大,均值达到5.6亿美元,占木质林产品总进口额的88.2%,而其出口为0。原木的大量进口是中国对非洲木质林产品贸易逆差的主要原因。纸类产品的出口额最高,达到1.02亿美元;其次为木质家具0.7亿美元。两者分别占到总出口额的40.4%和27.8%。人造板中,胶合板的贸易额最大,达到0.56亿美元;其次为纤维板和刨花板。

2.3 区域分布

中非林产品贸易具有很强的地域性特点,进口主要以森林资源丰富的中非为主。2008年,中国对非洲林产品进口额为10.4亿美元。其中,中非8.09亿美元,占总进口额的78%;其次为南非和西非,进口额分别为1.61亿美元和0.69亿美元,占15%和7%;北非和东非所占比例极小,接近于0。

中国对非洲林产品出口相对分散,出口市场主要集中在经济相对发达的区域。其中,北非占据首位,2008年对北非林产品出口额为3.5亿美元,占全部对非洲出口额8.5亿美元的41%;其次为南非,出口2.5亿美元,占30%;其后依次为西非、东非和中非。

从进口来源国来看,与中国进行贸易的国家都是森林资源丰富的中非国家,其中加蓬是中国进口非洲林产品的第一大国。2008年,中国从加蓬进口原木41.5亿美元,占同期中国原木进口额的8%;其次为刚果(布)、喀麦隆和莫桑比克。在出口国家中,经济较为发达的国家埃及居于首位。2008年,中国对埃及林产品出口1.64亿美元,占总出口额的19.4%;其次为南非和尼日利亚,分别占总额的17.5%和8.85%。

3 中非主要木质林产品贸易情况

3.1 原木

原木是中国从非洲进口的最主要的木质林产品,2000年以来,一直占到木质林产品进口总额的80%以上。从进口额来看,中国从非洲进口原木逐年增加,2000年达3.84亿美元,2008年增长到9.03亿美元,增长了1倍以上,年均增长率达到11.3%。

从非洲进口的原木一直在中国原木进口总额中占有很高的比例,但2005年以前一直处于下降的趋势,从2000年的23.18%下降到2005年的15.45%。随着中国木质林产品加工业的快速发展壮大,以及国内木材供给在受到天然林资源保护工程等因素影响而有所下降的情况下,2005年后,非洲原木占中国原木进

口的比重再一次上升,2008年达到17.43%。

3.2 锯材

从锯材进口来看,中国从非洲进口锯材呈现先增后降再增的态势,2000—2004年的6年间,以年均38.3%的速度增长,2004年达到2995万美元;之后开始小幅波动;2008年出现高额增长,达到6488万美元,占同期中国锯材总进口额的3.21%。

从非洲进口的锯材占中国全部锯材进口的比例非常小,2008年以前都在3%以内,2008年显著增加,增长到3.21%,总体来看呈现上升的趋势。

3.3 纸浆、纸及纸板

纸浆、纸及纸板是中国对非洲出口木质林产品比重最大的产品,且近些年来增长的速度较快,2000—2008年的9年间增长了5倍以上,年均增长达到26.5%。主要出口国为埃及、南非和尼日利亚,2008年出口额分别为5142万美元、4993万美元和5037万美元。2008年,并未受到金融危机的影响,对各国的出口依然保持增长态势,从长期看这种趋势还将继续保持。

3.4 人造板

中国对非洲出口的人造板以胶合板和纤维板为主。2008年,胶合板出口1.68亿美元,占人造板出口总额的72.2%。近几年,中国对非洲的胶合板出口一直呈现增长态势,特别是2003年以来增长速度较快,年均增长率达到80.4%。纤维板出口额在人造板中居于第2位,2008年出口额为0.59亿美元,占25.7%。中国对非洲的刨花板出口,地域分散且出口额小,对各国的出口额2008年多在几十万美元左右,最多的南非也仅有164万美元。

从出口的地域分布来看,人造板出口最多的前5个国家是埃及、南非、尼日利亚、安哥拉和阿尔及利亚。其中埃及和南非所占比重较大,近些年来增长的速度较快。受金融危机的影响,2008年对大多数国家的出口额出现下降,但整体来看仍以上升趋势为主。

3.5 木质家具

木质家具是中国对非洲出口增长速度最快的产品,出口额从2000年的228万美元增长到2008年的2.28亿美元,增长了近100倍,年均增长77.8%。这主要得益于近几年中国家具产业的蓬勃发展和非洲经济发展带来的消费水平的提高。主要出口国为埃及、南非、尼日利亚等经济较发达的国家。

4 中国木质林产品产业内贸易的测度与分析

4.1 总体木质林产品的产业内贸易

表3 中非木质林产品GL指数

年份	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
GL	0.23	0.18	0.16	0.24	0.40	0.58	0.73	0.77	0.90

由表3可以明显看出,中非木质林产品产业内贸易GL指数的变化趋势是逐年上升的。2005年以前,中非木质林产品贸易的主要形式为产业间贸易,之后产业内贸易水平不断提高;2005年后贸易的主要形式为产业内贸易。这主要是由于随着中国木材加工业的发展,中国对非洲出口集中于木质加工制成品,而非洲则主要出口原材料所致。

4.2 分类木质林产品的产业内贸易

表4 各类木质林产品的GL指数

产品	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	平均
原木	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
锯材	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	0.06	0.03	0.01
单板	0.66	0.64	0.32	0.32	0.23	0.61	0.53	0.90	0.83	0.56
胶合板	0.46	0.10	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.06
纤维板	0.04	0.58	0.70	0.91	0.23	0.08	0.03	0.01	0.01	0.29
刨花板	0.01	0.00	0.85	0.36	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
木质家具	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纸类	0.65	0.90	0.68	0.92	0.95	0.62	0.32	0.58	0.34	0.66

总体看来,中非各种木质林产品产业内贸易的程度层次不齐,且变化幅度比较大,单一产品的产业内

贸易程度变化极不规则,只有部分产品如原木、锯材和木质家具相对较稳定,属于完全的产业间贸易。原

木和锯材的产业内贸易指数基本为零,是由于中国为了保护本国的天然林资源,对原木资源出口实施限制措施。木质家具指数为零,主要是由于进出口极为不平衡所致。2008年,中国对非洲出口家具2.28亿美元,而进口仅为17.3万美元。

单板和纸类的产业内贸易指数较高。其中2000—2004年单板的产业内贸易指数下降;2005年开始回升,达到0.61;之后则不断上升。这是由于中国木材加工业的发展带来单板出口的快速增加,导致单板的产业内贸易水平不断提高。纸类产品指数的变化趋势则相反,相比2004年前,近几年指数稍有下降,但整体水平仍很高,属较高层次的产业内贸易。

从人造板指数的变化趋势来看,2003年以后,三板的指数都在下降,这是由于随着中国国内人造板生产不断规模化、出口竞争力有所提高,引起三种板材的出口大幅度增加,由此导致进出口不平衡,产业内贸易水平下降。

5 结论及启示

5.1 中非木质林产品贸易前景广阔

过去的几年中,中国与非洲的木质林产品贸易得到了快速发展,进出口规模都有显著提高。从各种木质林产品的进出口发展趋势可以预见,随着中国林产加工业的不断发展和非洲经济发展水平的进一步提高以及中非经贸合作的深入加强,中非木质林产品贸易会得到更加快速蓬勃的发展,前景广阔。

5.2 中非在林业领域具有较强的互补性

近年来,中国木材市场供求缺口不断扩大,传统木材进口市场不稳定和其他一些不确定性因素的影响使非洲在中国木材进口市场中的重要性日渐凸显。同时,作为世界第一大木质林产品出口国的中国,具有发达的林产加工业和优质廉价的劳动力资源,也有助于将非洲的资源优势转化为竞争优势。

从中非木质林产品进出口贸易现状来看,产品结构也具有很强的互补性。由于非洲丰富的森林资源以及受到当地木质林产品加工水平的限制,中国主要进口原木、锯材、纸浆等初级原料型产品。由于中国林产加工业的快速发展,主要出口质优价廉的加工制成品,如纸及纸板、木质家具以及人造板等。中国与非洲处于木质林产品加工产业链上的不同环节,具有较强的互补性^[2]。具有不同优势的国家应该通过分工合作来实现利益的最大化。因此,深入开展中非林

业投资与合作,将非洲的资源优势与中国的发展潜力结合起来,是实现双方互利共赢、共同发展的需要。

5.3 应加强政策扶持,促进中非林业领域合作

首先,尽早研究和制定中非林业合作的长远规划。非洲森林资源分布广阔,各国社会经济发展极不平衡,应加大对非洲社会经济状况、林业产业状况以及林业基础设施现状的研究,并在此基础上编制对中非林业合作长远发展规划^[3]。其次,不断制订和完善对中非林业投资政策,简化投资手续,加强引导和服务,支持有实力的企业赴非投资。再次,要加强对在非中国企业的政策扶持,协助解决企业经营在政治领域中出现的问题,并提供信息、政策等方面的咨询与支持。最后,鼓励中国金融机构在非洲设立分支,更好地为中非贸易提供有效的金融服务,要放宽农业开发项目的优惠贷款条件,加大对在非进行森林资源开发企业的支持力度,为企业开拓非洲市场创造条件。

5.4 林业企业应积极实施“走出去”战略

首先,要积极开拓非洲市场。随着非洲经济的发展和居民生活水平的提高,对日常消费品的需求也日趋多样化,非洲将成为具有潜力的木质林产品消费市场,因此,中国林业企业应重视对非洲市场的开发,以拓展产品的出口渠道,规避贸易风险。其次,要注重对非洲原料林基地建设的投资^[4]。非洲拥有丰富的森林资源,增加对非的原料林基地建设投资,可以有效利用非洲的资源优势,保障企业的原料获取^[5]。最后,要加大在非洲投资办厂的力度。中国木质林产品加工企业具有优秀的生产加工能力和巨大的发展潜力^[6],通过在非洲投资办厂,可以很好利用当地的森林资源以及廉价的劳动力资源,将非洲的资源优势与中国林业产业的发展潜力结合起来,以获得更加明显持久的竞争优势。

参 考 文 献

- [1] 田园,程宝栋. 中国与发达国家木材产业内贸易分析[J]. 林业经济问题, 2008, 28(8): 332-335.
- [2] 郭淑红. 中非林业合作现状、基础与前景[J]. 国际经济合作, 2005(6): 53-56.
- [3] 刘畅. 我国企业对外投资存在的问题及对策[J]. 科技创业月刊, 2009(5): 30-31.
- [4] 张承惠,朱明方. 我国企业对外投资的现状、问题和政策建议[J]. 重庆工学院学报: 社会科学版, 2009, 23(3): 4-8.
- [5] 刘超. 林业企业对外投资研究[J]. 林业经济, 2006(10): 72-74.
- [6] 汪自生. 中国木质林产品产业内贸易研究[D]. 南京: 南京林业大学人口、资源与环境经济学系, 2008.