

# 中国林产品贸易： 2011-2020年回顾

## 附件





## 附件1

## 方法学

### 数据

除非另有说明，本报告的数据均来源于中华人民共和国海关总署（“中国海关”）。

### 产品范围

本报告中，“林产品”是指以下商品编码（HS编码）的货物：

表4 | 报告分析的HS编码

类别	HS编码	描述
木材及 木制品	440111, 440112, 440121, 440122, 440131, 440139, 440140	薪柴、木片和木屑棒（统称为“木片”）
	4402	木炭
	4403	原木
	4404	箍木
	4405	木丝/木粉
	4406	枕木
	4407	锯材
	4408	单板
	4409	地板、脚线和地板条
	4410	刨花板
	4411	纤维板
	4412	胶合板
	4413	强化木
	4414	木制框
	4415	包装箱和木制托盘
	4416	木制大桶和琵琶桶
	4417	木制工具
	4418	建筑用木制品
	4419	木制的餐具及厨房用具
	4420	镶嵌木
	4421	其他木制品
	940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360	木制家具





类别	HS 编码	描述
纸浆和纸 (P&P) 制品	4701	机械木浆
	4702, 4703, 4704	化学木浆
	4705	用机械与化学联合制浆法制得的木浆
	4706	回收纸浆
	4707	废纸
	48	纸和纸板

## 合法性风险

森林趋势开发了一种方法<sup>1</sup>，用于创建评估林产品可能从某一特定供应国非法采购的风险的指标。

除了森林趋势的国家治理和采伐风险指标之外，本报告还研究了世界银行脆弱且受冲突影响的地区（FCS）分类国家的贸易，作为贸易及其相关收入可能助长暴力冲突的风险指标。

森林趋势的林产品出口限制（FPERs）数据库，汇编了限制原木和锯材出口的国家 and 各级地方法律。<sup>2</sup> FPERs 的范围从全面禁止所有未加工或粗加工的林产品出口，到针对某些类型的木材、特定树种或不同采伐区域的更狭隘的部分限制。在一些国家，FPER政策的措辞可能含糊不清或难以解释。在某些情况下，政府官员可以在特殊情况下给予豁免。由于这些原因，很难确定从FPER国家进口的木材是否非法。尽管如此，FPER的存在表明需要额外的风险评估和缓解，以确保从这些国家进口的某些产品不违反来源国的具体法律和法规。

## 注意事项

我们的贸易数据分析，有以下几个重要的说明。截至森林趋势获得数据之日，数据是准确的；海关主管部门将定期修订已经报告的数据，但我们的经验是，这不会显著改变分析结果。中国海关提供的数据详细到8位HS编码，这些数据往往与树种或树种类别相对应，但实际上可能包括范围更广的产品（例如，“其他热带阔叶材原木”）。这使得树种层面的分析具有挑战性。中国海关不再提供单批货物级别的数据；因此，本文不对特定的进口商、出口商或其他从事林产品制造和/或贸易的企业实体进行分析。

<sup>1</sup> 可查阅<https://www.forest-trends.org/fptf-ilat-home/>。

<sup>2</sup> 森林趋势的林产品出口限制数据库向公众开放，并定期更新，网址是<https://www.forest-trends.org/known-forest-product-export-restrictions/>。



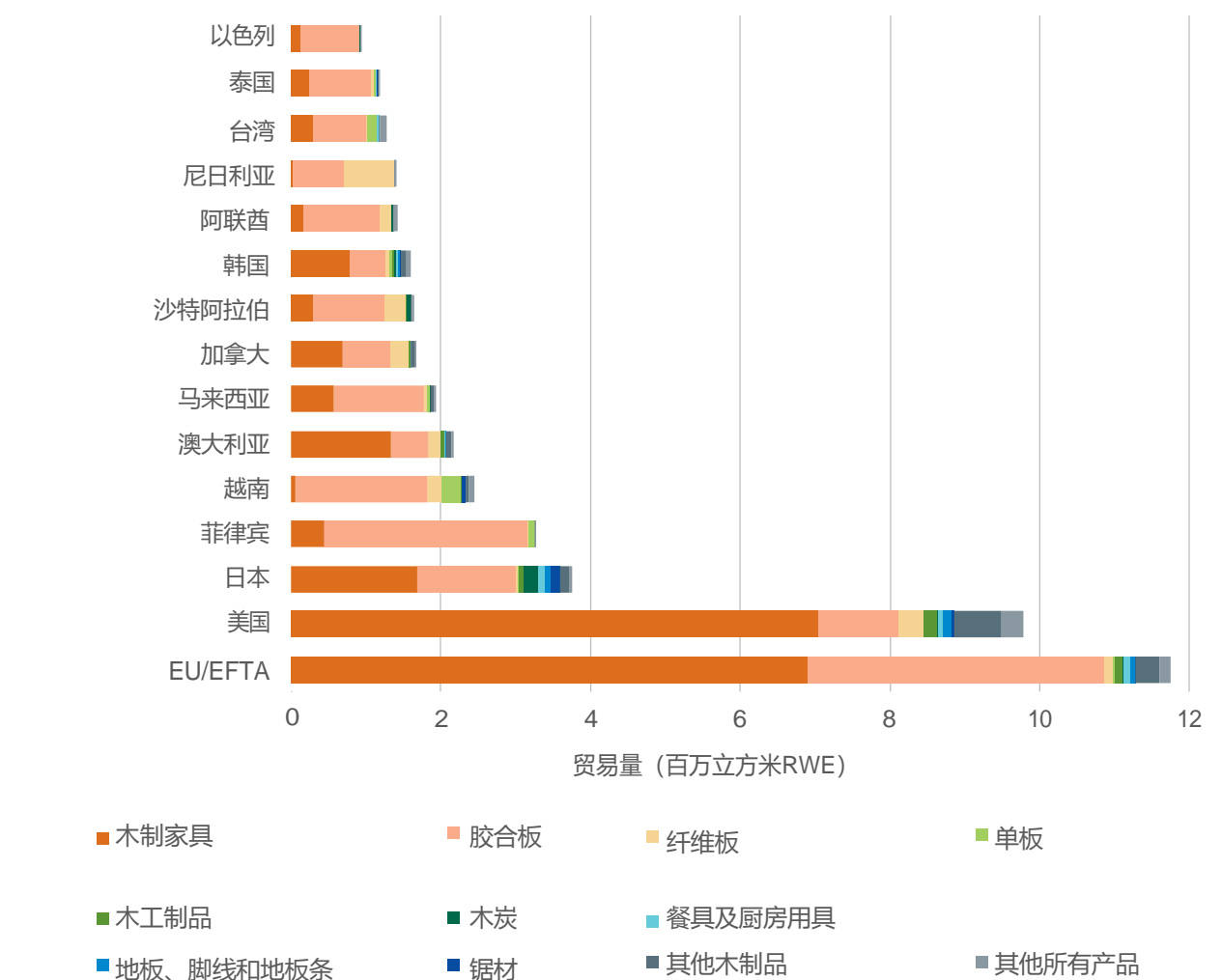
## 附件2

## 中国林产品贸易详细分析

### 出口

#### 木材及木制品

图21a | 2020年中国木材及木制品出口主要目的地（按数量计）



#### 占总贸易量的百分比

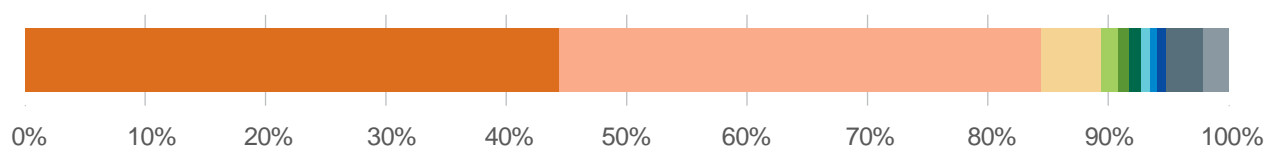
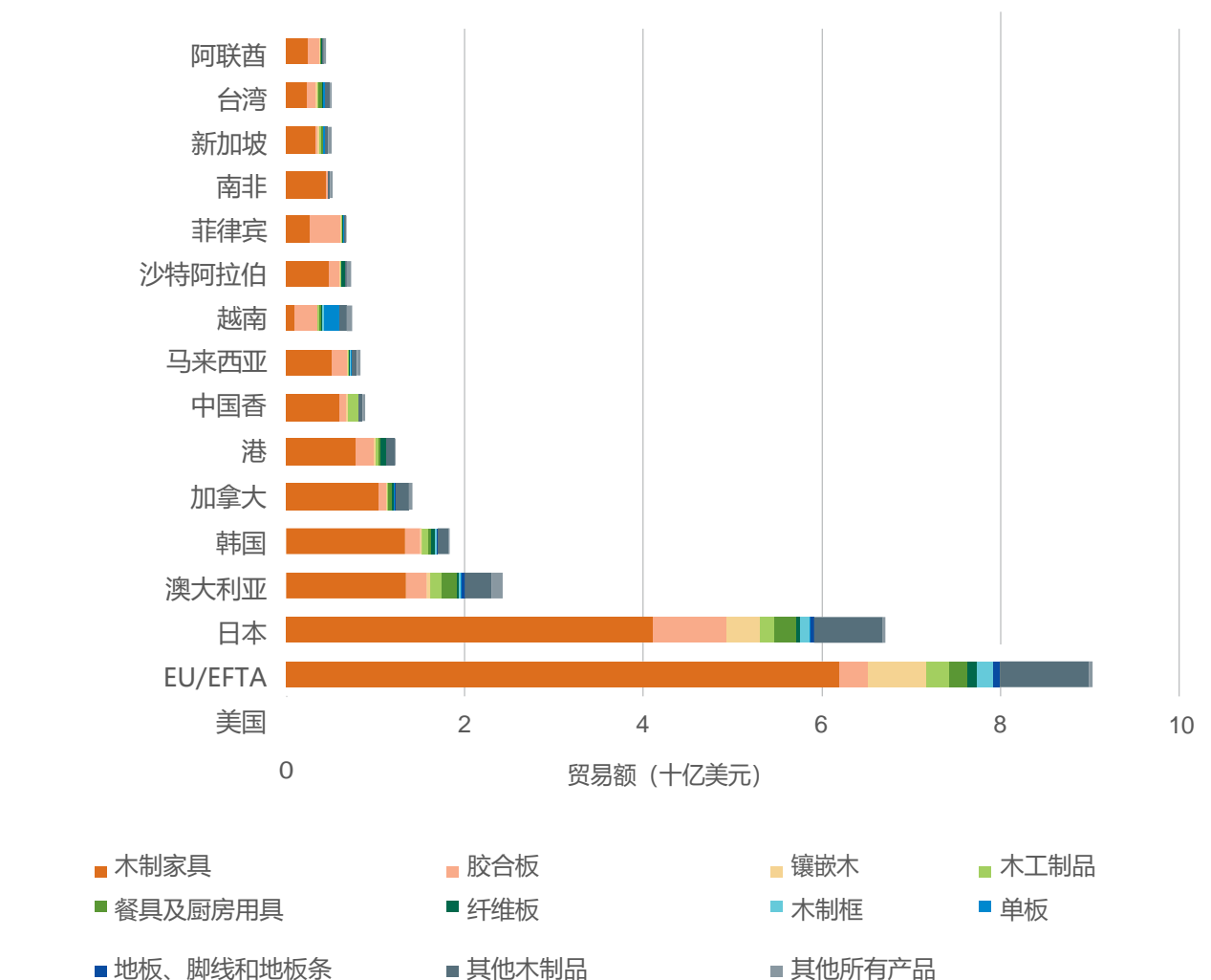
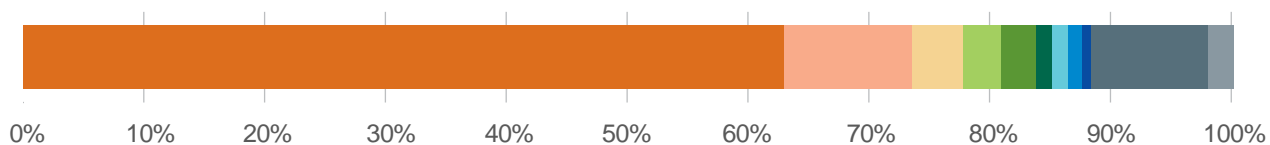




图21b | 2020年中国木材及木制品出口主要目的地（按金额计）



### 占总贸易额的百分比

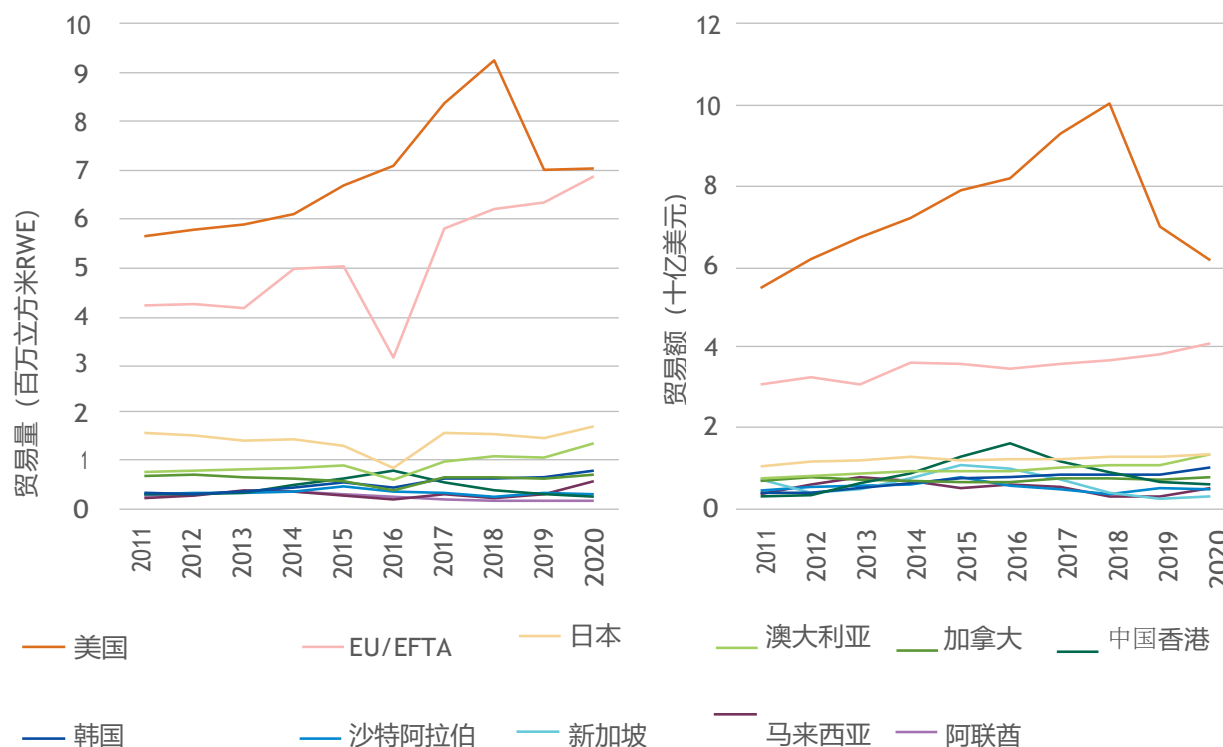


### 木制家具

中国木制家具出口的主要目的地是美国和EU/EFTA，其次是日本、澳大利亚和中国香港（图21）。从2011年到2018年，对美国的木制家具出口逐年上升（图22），然后在这十年的末期急剧下降。同时，对EU/EFTA的家具出口在这十年中逐渐上升（除了2016年的下降），到2020年，对EU/EFTA的出口量与美国持平。而对EU/EFTA的出口额要比美国低三分之一，这是因为美国市场对高价值家具的偏好。其他主要出口市场的情况：对澳大利亚（74%）、韩国（139%）和马来西亚（159%）的出口量大幅上升，但对日本和加拿大的出口量变化不大。



图22 | 2011-2020年中国木制家具出口主要目的地趋势



## 胶合板

2017年之前的大多数年份，美国是中国胶合板出口的主要目的地，但随后被EU/EFTA所取代（图23）。从2011年到2016年，中国对美国的出口量和出口额分别增加了49%和70%。但自2016年达到峰值以来，中国对美国的胶合板出口一直在直线下降：到2020年，出口量仅为2016年水平的五分之一，出口额为23%；在这十年期结束时，美国的出口量重要性排名第四，出口额排名第三。

到2020年，菲律宾在数量和金额方面都成为第二大主要市场，在这十年期刚开始时，其重要性排在第五位—从2011年到2020年，中国对菲律宾的胶合板出口量增长了8倍，金额增长了6倍以上（尽管从2019年到2020年略有下降）。其他显著增加其市场份额的国家或地区是越南、马来西亚，其次是台湾、泰国、加拿大和澳大利亚。对越南和马来西亚的出口量分别增长了250%和近400%。到2020年，越南和马来西亚分别成为中国胶合板出口的第三和第五大目的地。市场份额下降的主要国家是日本（下降40%）和韩国（下降69%）。对中东两个主要市场（阿联酋和沙特阿拉伯）的胶合板出口也略有下降。这些数据表明，一些新兴的亚洲经济体（但不包括中东）已经取代了日益苛刻的“全球北方”市场，成为中国胶合板的主要出口市场。在这十年中，中国对美国、EU/EFTA、日本和韩国的胶合板出口总量下降了440万立方米RWE，而对菲律宾、越南、马来西亚、泰国和台湾的出口总量增加了480万立方米RWE。

图23 | 2011-2020年中国胶合板出口主要目的地趋势

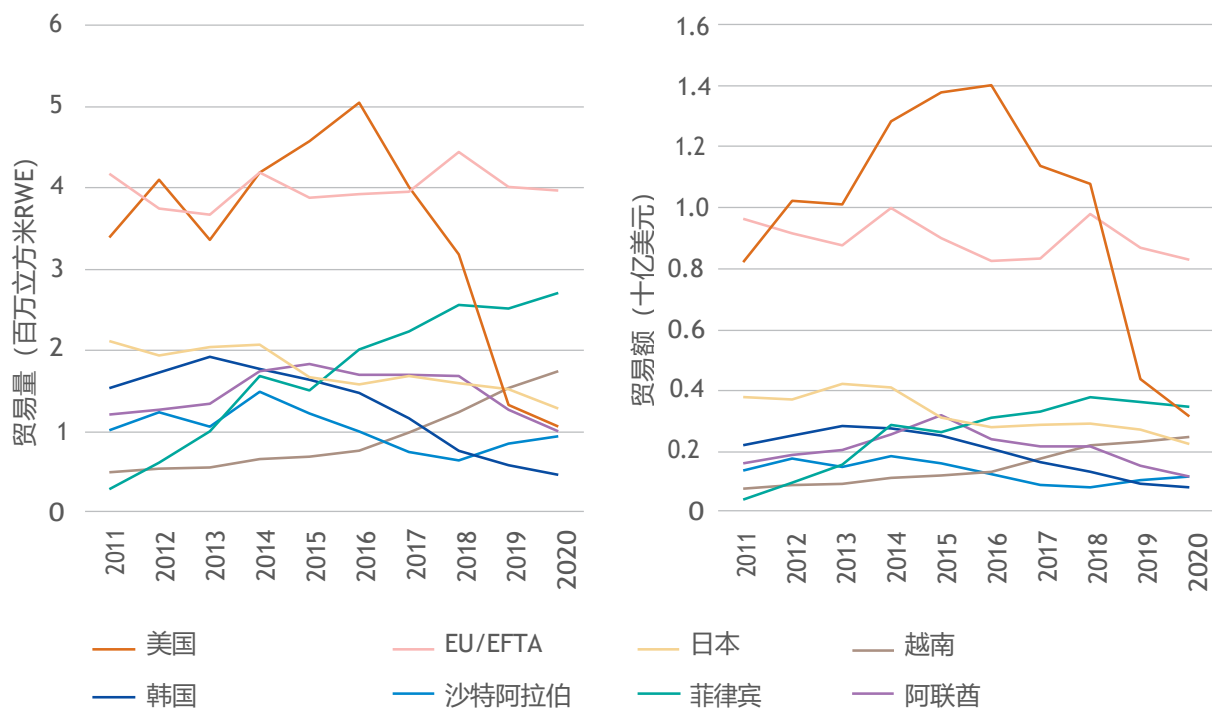
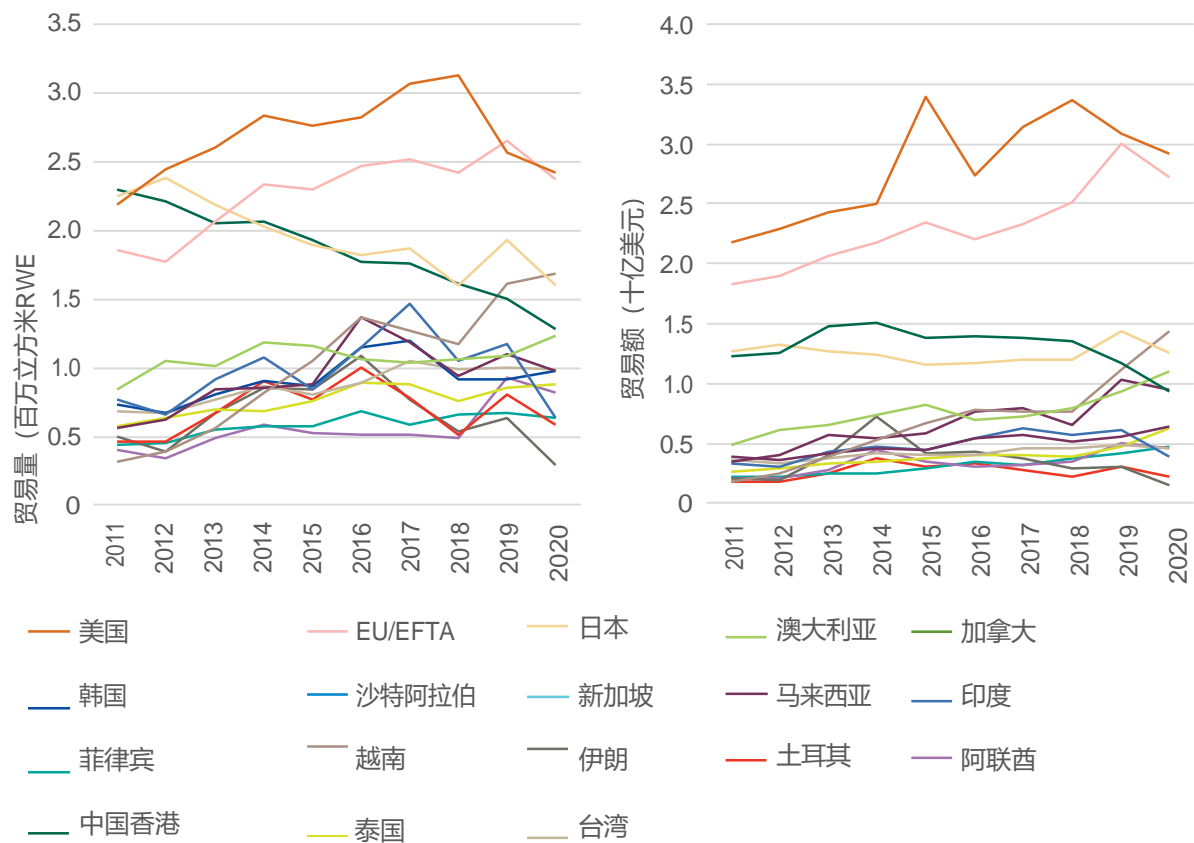


图 24 | 2011-2020年中国纸浆和纸出口主要市场的数量和金额趋势



在2011-2020这十年中的大部分时间里，美国是中国纸浆和纸出口的主要市场，尽管到了这十年的末期，EU/EFTA已经迎头赶上。中国对美国的纸浆和纸出口量和出口额稳步上升，在2018年达到峰值（图24），但随后在2018-2020年间，出口量急剧下降（由于纸张价格上涨，出口额下降更为平缓）。其他主要市场是地区性的，越南是增长最快的目的地。中国对越南纸浆和纸的出口量在十年间增长了441%，将越南的重要性从2011年的第18位（按出口量计）上升到2020年的第三大主要市场。对马来西亚（74%）、泰国（54%）、澳大利亚（47%）、台湾（45%）和韩国（34%）的出口量也有所上升。中国香港（44%）、日本（29%）和印度（17%）的出口量都有所下降。

## 木材及木制品

**Figure 1: Comparison of trade volume and value between China and various countries/regions in 2019**

**Top Left: Trade Volume (百万立方米RWE)**

Country/Region	原木	锯材	木片	单板	碎料板	木炭	其他木制品	木制家具	胶合板	纤维板	其他所有产品
俄罗斯	105	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新西兰	130	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
越南	0	0	90	15	0	0	0	0	0	0	0
加拿大	25	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU/EFTA	45	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美国	50	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
澳大利亚	30	50	45	0	0	0	0	0	0	0	0
泰国	0	45	25	0	0	0	0	0	0	0	0
巴新	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印度尼西亚	10	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0
所罗门群岛	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
智利	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
马来西亚	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
巴西	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
缅甸	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Top Right: Trade Value (十亿美元)**

Country/Region	原木	锯材	木片	单板	碎料板	木炭	其他木制品	木制家具	胶合板	纤维板	其他所有产品
俄罗斯	13	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美国	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU/EFTA	6	12	0	7	0	0	0	0	0	0	0
新西兰	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加拿大	4	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
泰国	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
越南	1	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0
澳大利亚	3	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0
印度尼西亚	3	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0
巴新	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
所罗门群岛	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老挝	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
智利	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
马来西亚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
巴西	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
莫桑比克	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Bottom Left: Percentage of Total Trade Volume**

Country/Region	Percentage
俄罗斯	22%
新西兰	10%
越南	10%
加拿大	10%
EU/EFTA	10%
美国	10%
巴新	10%
泰国	10%
澳大利亚	10%
所罗门群岛	10%
印度尼西亚	10%
智利	10%
马来西亚	10%
巴西	10%
莫桑比克	10%
其他	10%

**Bottom Right: Percentage of Total Trade Value**

Country/Region	Percentage
俄罗斯	18%
美国	12%
EU/EFTA	12%
新西兰	12%
加拿大	12%
泰国	12%
越南	12%
澳大利亚	12%
印度尼西亚	12%
巴新	12%
老挝	12%
智利	12%
马来西亚	12%
巴西	12%
莫桑比克	12%
其他	12%





表 5 | 2011-2020年中国木材进口的主要来源（按数量计）

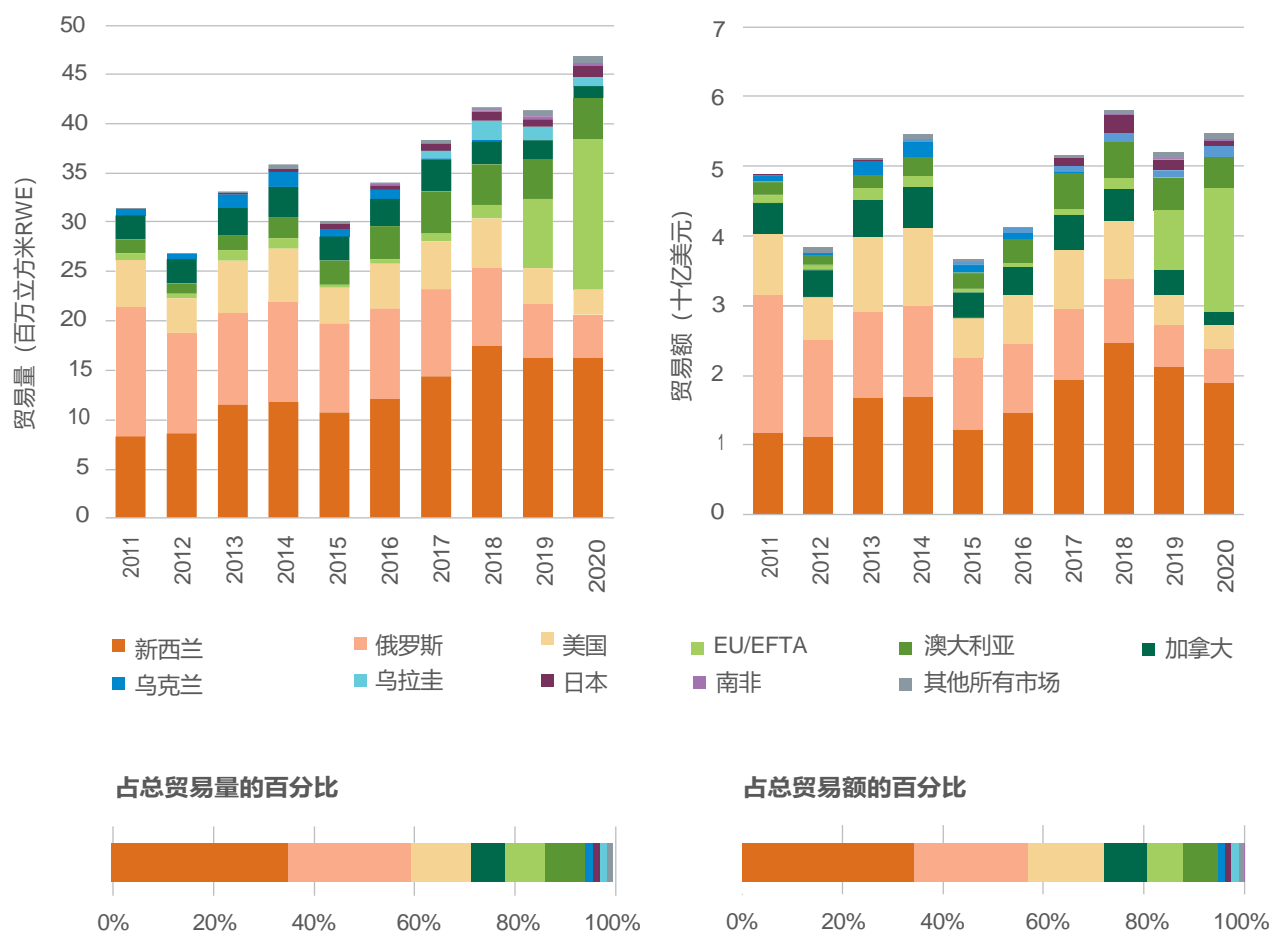
原木		锯材		木片		木材进口总量	
来源国	份额%	来源国	份额%	来源国	份额%	来源国	份额%
新西兰	28.7	俄罗斯	42.0	越南	47.5	俄罗斯	23.3
俄罗斯	23.3	加拿大	19.8	澳大利亚	25.8	新西兰	11.4
美国	11.1	泰国	11.1	泰国	10.8	越南	9.2
EU/EFTA	10.0	EU/EFTA	9.5	印尼	6.3	加拿大	8.8
澳大利亚	7.3	美国	9.3	智利	6.0	EU/EFTA	7.7
巴新	6.7	智利	2.4	巴西	2.1	澳大利亚	6.8
加拿大	5.7	新西兰	1.5	马来西亚	0.7	泰国	5.9
所罗门群岛	5.0	印尼	1.4	美国/俄罗斯	0.3	巴新	2.6

图 26 | 2011-2020年中国阔叶材和针叶原木的进口量和进口额





图 27 | 2011-2020年中国针叶原木的主要来源国（按进口量和进口额计）



木材及木制品的进口额尤其是原木的波动很大，在2014年和2018年达到峰值。尽管在2020年原木仍然是主要的木材进口（占数量的42%和金额的40%），但其相对重要性（以数量计）已经下降。尽管进口量增加了40%，但2020年的原木进口额仅比2011年略高一点，反映出向针叶材和其他低价值树种（如用于家具制造的泰国橡胶木）的转变。这似乎是由于国内需求偏好的变化（例如，不再青睐昂贵的红木家具），也可能是由于一些热带木材树种的稀缺性/价格上涨所致。从2018年到2020年，原木和锯材的进口额急剧下降，同样表明向低价值树种和来源的转变。

俄罗斯作为来源国的相对重要性已经下降（图25）：2020年，其提供的进口量占21%，而2011年为26%，这主要是由于2018年至2020年的衰退。相比之下，从2018年到2020年，由于其他主要来源国（俄罗斯、加拿大、澳大利亚、新西兰和美国）收缩，来自EU/EFTA的进口量大幅上升（168%）。2020年，按进口金额计算，EU/EFTA取代了俄罗斯成为主要来源国。加拿大是2011年的第二大进口来源国，其进口量和进口额在十年间减少了一半以上。2011年，美国是中国第四大木材来源国，但2020年降至第七位。十年间，来自美国的木材进口量和金额都下降了29%。从2018年到2019年，其金额下

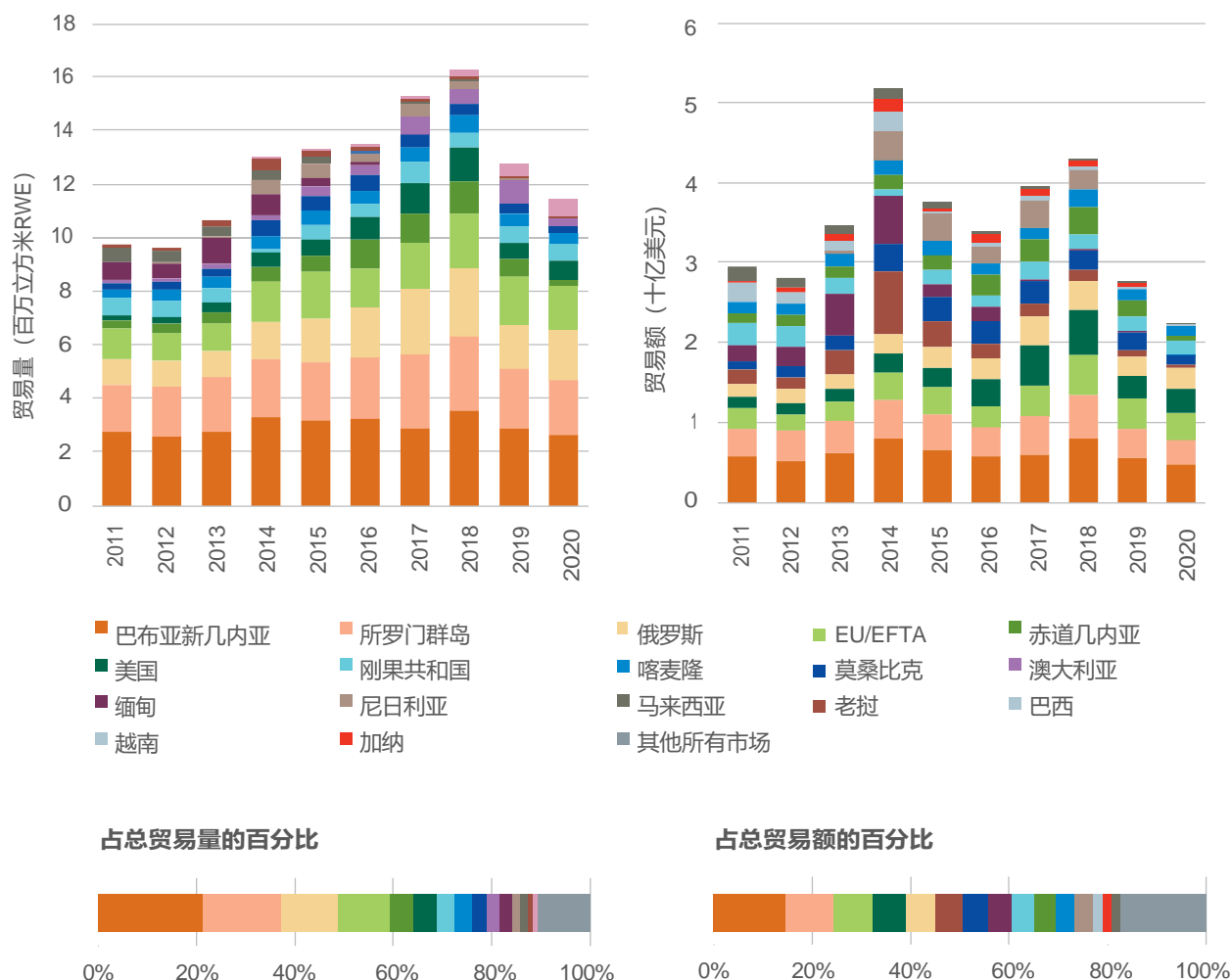


降了一半。除EU/EFTA外，从中国不断增长的木材需求中获利的主要国家是越南和澳大利亚<sup>3</sup>，从这两个国家的进口量在十年间增长了177%。在较小的供应国中，巴西和智利对中国的木材出口量分别增长了1043%和282%。

## 原木

在这十年间，针叶原木进口量大幅上升，但2020年的阔叶材原木进口量比2011年并没有高出多少。这种趋势的分化几乎全部发生在这十年的后半段。从2015年到2020年，针叶原木进口量和进口额分别上升了56%和50%，而阔叶材原木进口量略有下降（尽管在2018年达到峰值），而进口额上升了34%。2020年，针叶材进口占原木进口量的79%，而2015年为67%。这些趋势在2021年得到延续——2021年上半年，针叶材进口量和进口额分别增长了41%和75%（进口价格上涨24%），而阔叶材进口量下降1%，进口额增长13%（同比）（ITTO 2021a）。

图 28 | 2011-2020年中国阔叶原木的主要来源国（按进口量和进口额计）

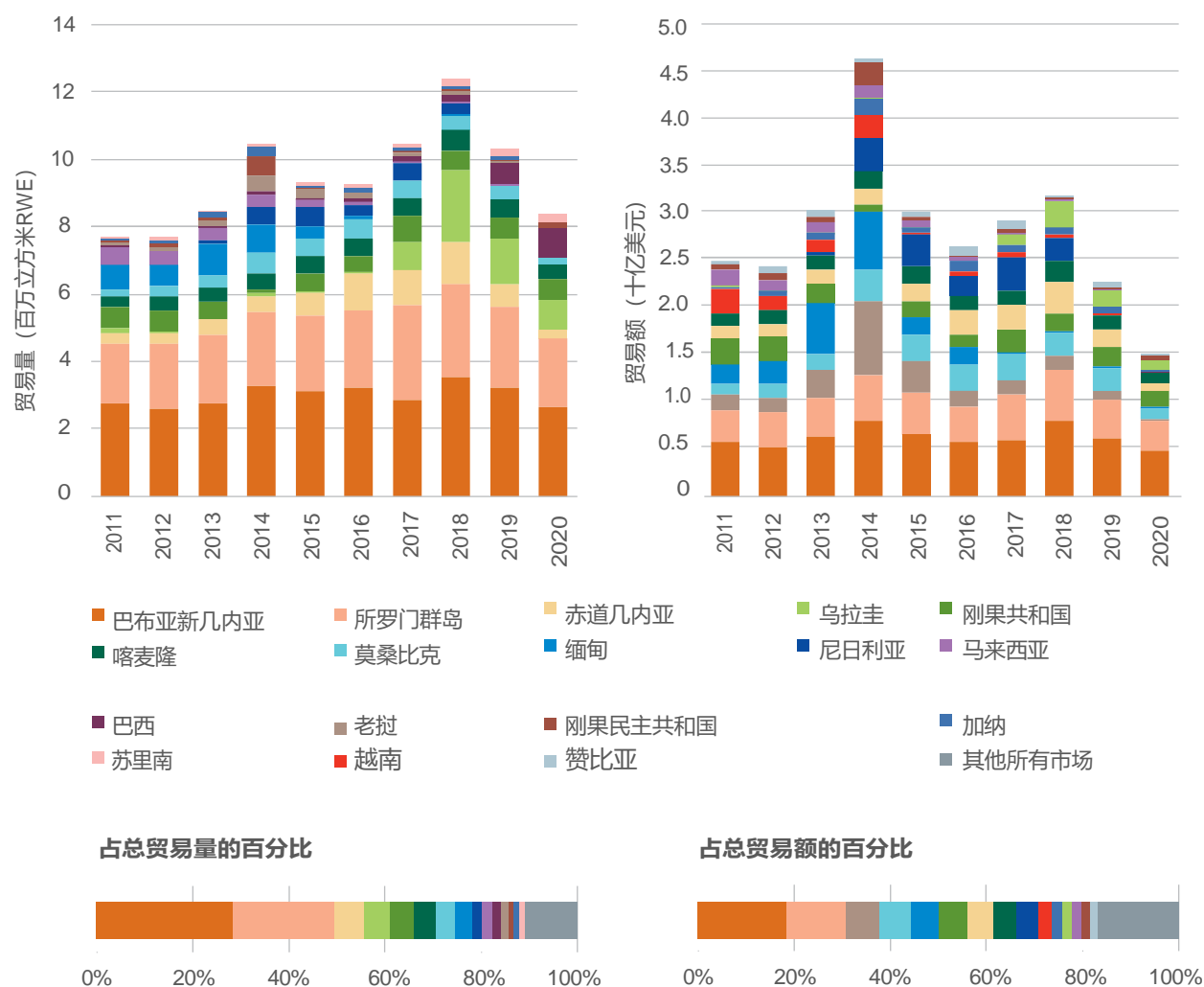


<sup>3</sup> 然而，在 2021 年末，由于地缘政治紧张局势不断升级，从澳大利亚进口的原木几乎降至零；2021 年 11 月，中国正式以有害生物为由，对澳大利亚的原木实施了进口禁令。



**针叶：**过去十年间，中国针叶原木进口量的主要来源是新西兰（35%）、俄罗斯（24%）、美国（12%）、EU/EFTA（8%）、澳大利亚（8%）和加拿大（7%）。这十年中（图27）的重大变化是，来自俄罗斯的针叶原木数量下降了三倍，金额减少了75%。2011年，中国从俄罗斯的进口量占10%，而2020年这一比例为42%。与此同时，来自EU/EFTA的针叶原木进口量增加了20倍，来自新西兰的进口量几乎翻了一番，从澳大利亚的进口量增加了3倍，而美国和加拿大的进口量则显著下降（分别下降了44%和51%）。在较小的供应国中，来自日本和乌拉圭的进口增长非常迅速，分别增长了80倍和9倍。

图 29 | 2011-2020年向中国供应原木的主要“热带国家”（按进口量和进口额计）



2021年，由于欧洲云杉树皮甲虫的传播导致的重大疾病爆发，从欧洲进口的云杉原木激增。据估计，从2021年到2024年，将采伐5亿立方米的云杉木材（ITTO 2021a）。因此，2021年上半年，中国从德国进口的针叶原木增长了119%（同比），德国成为中国第二大（仅次于新西兰）最重要的针叶原木供应国。2021年上半年，从巴西（1622%）、乌拉圭（467%）和新西兰（58%）的针叶原木进口



也大幅上升。据预测，将有大量的云杉木材来自俄罗斯，其中大部分通过新的中欧班列铁路运输。这将以前的行程时间缩短了三分之二；中欧班列（新乡号）开行的首趟俄罗斯进口木材班列于2021年夏末抵达河南新乡，载有2500立方米的木材（ITTO 2021c）。

**阔叶材：**与针叶原木进口相比，阔叶原木进口的主要来源变化不大（图28）——巴布亚新几内亚、所罗门群岛、俄罗斯和EU/EFTA分别占2011年和2020年阔叶原木进口量的64%和61%。在这十年间，巴布亚新几内亚的相对份额略有下降（从2011年的26%下降到2020年的21%），所罗门群岛没有变化

（16%），俄罗斯和EU/EFTA的份额略有上升。在第二重要梯队来源国中，来自喀麦隆和澳大利亚的进口量分别增长了30%和140%，而来自刚果共和国、赤道几内亚和莫桑比克的进口量略有下降。来自美国的阔叶原木进口量迅速上升，在2018年达到峰值，但随后在2019年几乎减半。

**热带原木：**根据全球见证（Global Witness）2019年的数据，中国是大约三分之二的国际贸易热带原木的目的地。巴布亚新几内亚和所罗门群岛是热带森林国家（即热带森林覆盖率高的区域内的国家；图29）的原木主要来源。在这十年间，这两个国家提供了中国从热带森林国家进口原木总量的一半；其次是赤道几内亚（6%）、乌拉圭（5%）、刚果共和国（5%）、喀麦隆（5%）、莫桑比克（4%）和缅甸（3%）。热带原木对中国原木进口总量的年贡献主要在18-21%之间。

图 30 | 2011-2020年来自主要热带来源国的原木进口量趋势

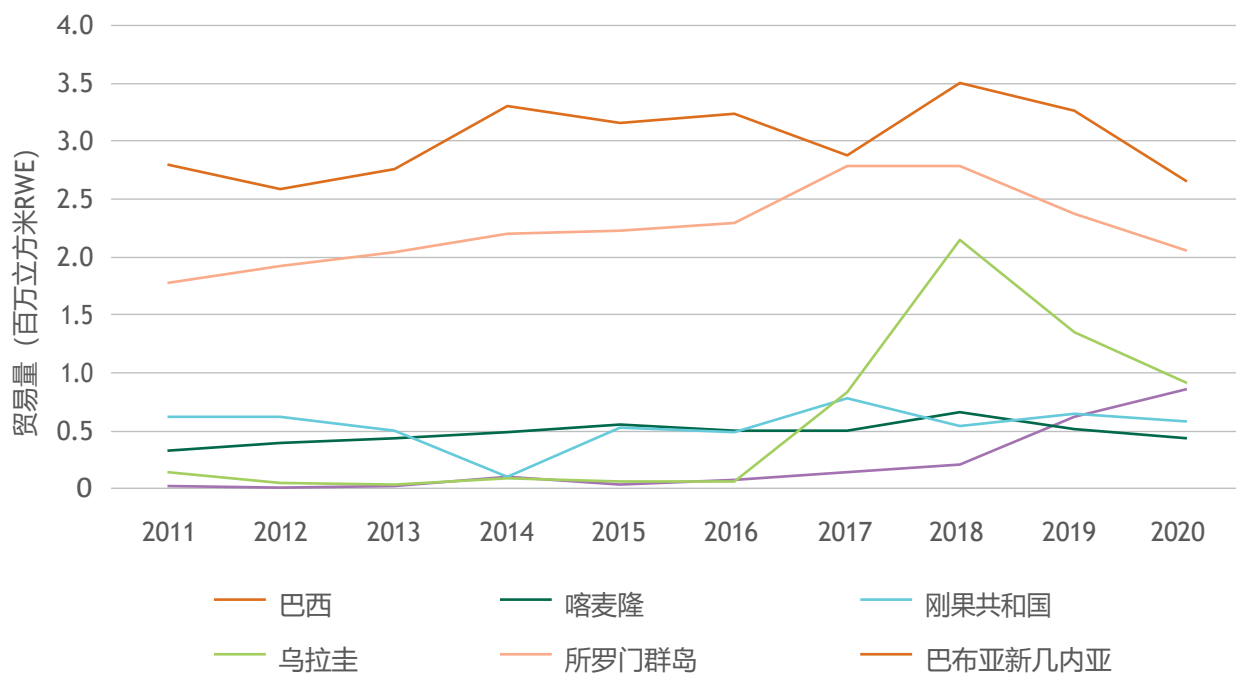
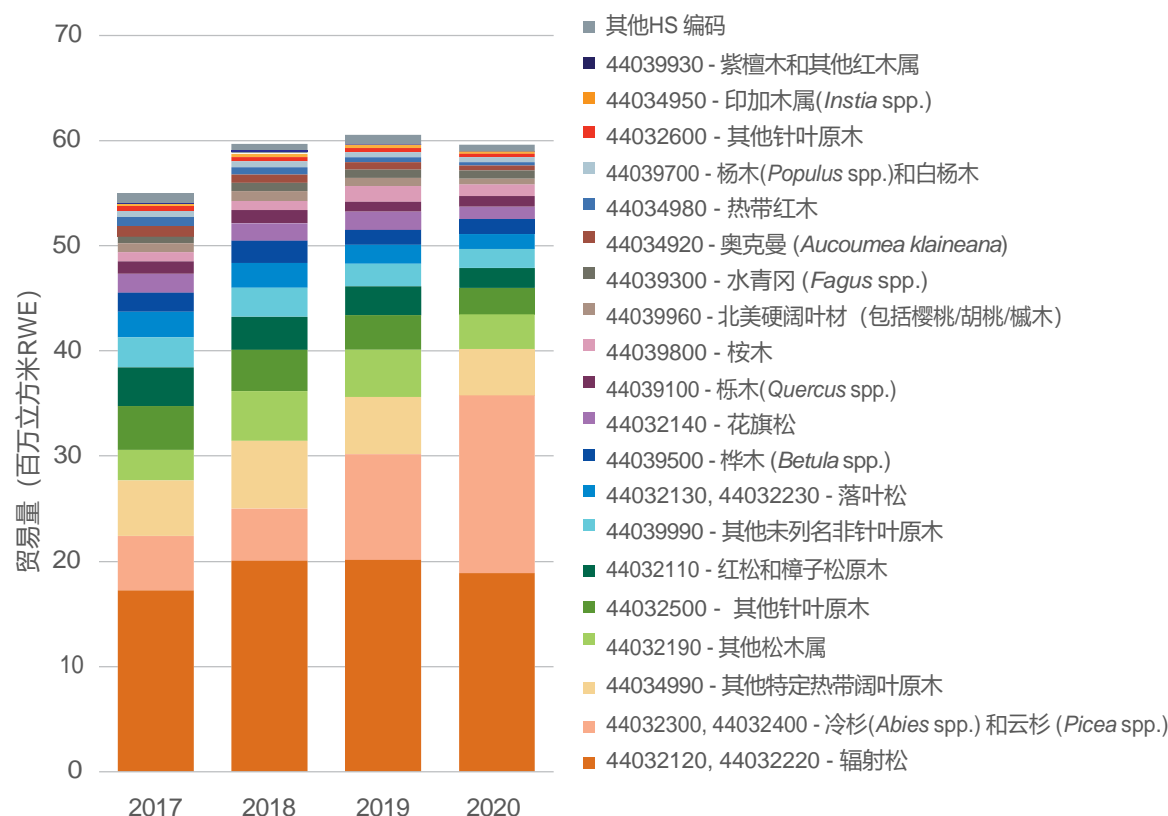


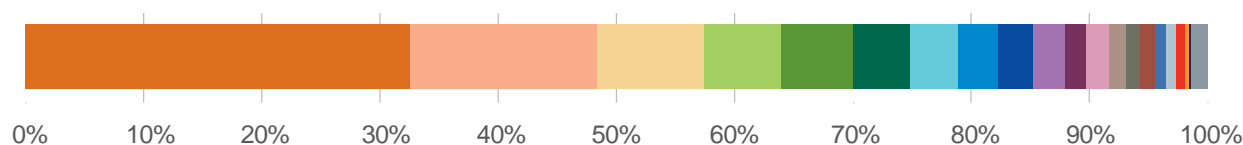




图 31 | 2017-2020年按8位编码的中国原木进口量



占总贸易量的百分比



中国从巴布亚新几内亚、所罗门群岛、尤其是乌拉圭的原木进口量在2018年达到峰值后，在十年期结束时大幅下降（图30）。增长最快的热带来源国是巴西（从2016年到2020年进口量增长了8倍）、乌拉圭（十年间增长7倍）、苏里南（增长了4倍）和刚果民主共和国（几乎翻了一番）。相反，从缅甸（在实施原木出口禁令后几乎下降了100%）、马来西亚（降幅99%）和老挝（降幅74%）的原木进口急剧下降。与其他主要来源国不同的是，2018-2020年，中国从巴西的原木进口量增加了四倍（其中约四分之三是阔叶原木）。

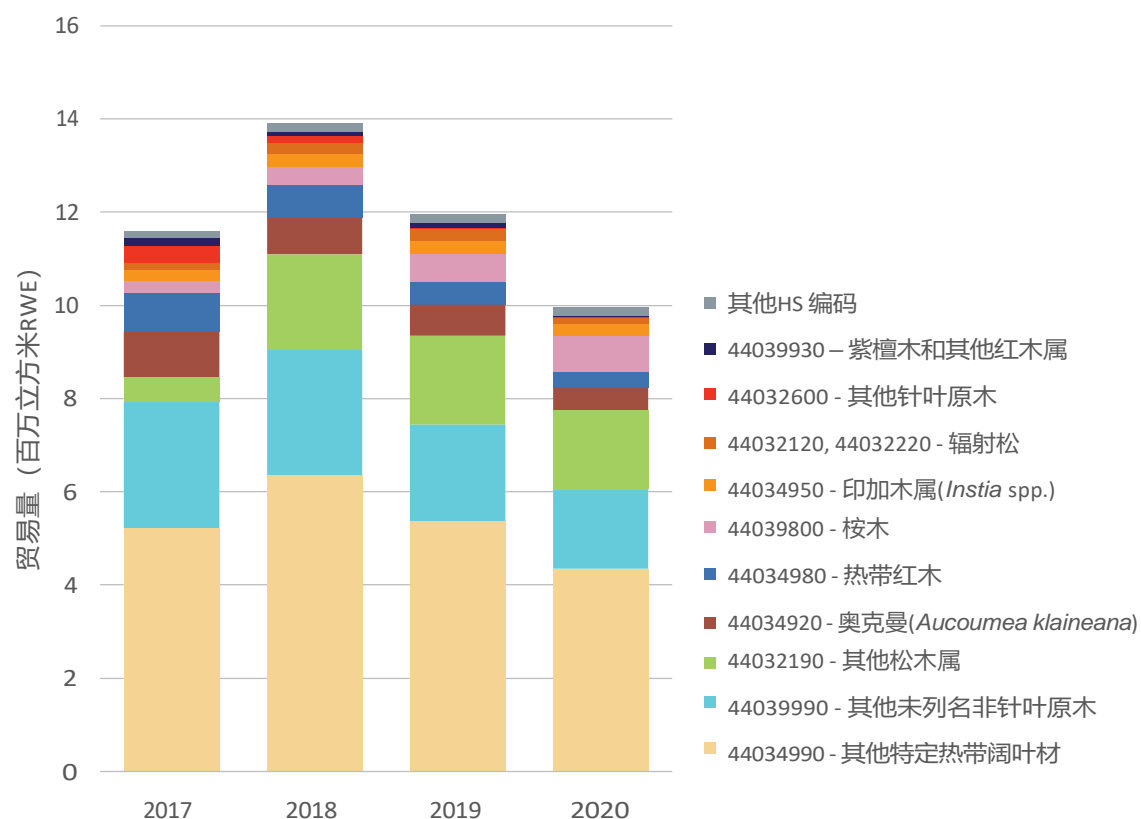
2021年延续了这些趋势。2021年上半年，从巴布亚新几内亚（同比下降26%）、所罗门群岛（6%）、莫桑比克（52%）、赤道几内亚（55%）、刚果民主共和国（62%）和苏里南（45%）的原木进口量下降，而从刚果共和国和喀麦隆的进口量持平。

中国从缅甸的原木进口在缅甸军事政变后增长了39% (ITTO 2021a)。

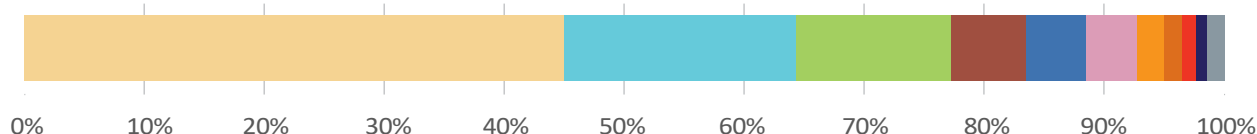


通过8位 HS 编码对中国原木进口的分析显示，2020年辐射松 (*Pinus radiata*) 原木占进口量的30%（及进口额的25%），而冷杉 (*Abies*) 和云杉 (*Picea*) 原木占进口量的28%（及进口额的23%）。2017年，辐射松原木进口就已经很重要了（图31），冷杉和云杉原木进口量只占8%，但从2018年到2020年进口量翻了两番。其次是“其他特定热带原木”（占2020年进口量的7%）、“其他松木”（6%）和“其他针叶原木”（4%）。

图 32 | 2017-2020年中国从热带地区按8位编码的原木进口量



占总贸易量的百分比



在8位编码的进口量数据中，明确列名热带木材的唯一条目是“其他特定热带原木”。但是，当仅指定“热带地区”<sup>4</sup>时，我们注意到有几个热带木材树种：2020年原木进口量的44%是“其他特定热带木材”，5%是奥克曼 (*Aucoumea klaineana*)，5%是“热带红木”（红木属），3%为印加木属 (*Intsia*)

<sup>4</sup> 热带地区的定义包括以下地理区域：加勒比海、中非、中美洲、东非、大洋洲、其他大洋洲、南美洲、南亚、东南亚、南部非洲和西非。



spp.)，0.3%为紫檀木 (*Pterocarpus spp.*)。这些数据还显示，在十年期结束时，热带原木进口量（图32）的急剧下降，特别是红木 (*hongmu*) 树种：从2017年到2020年，“其他特定热带原木”的进口量下降了17%，热带红木下降了61%，紫檀木下降了81%，奥克曼下降了52%。这种下降趋势延续至2021年，2021年上半年，热带原木进口量下降了6%，2021年第三季度（同比）下降了14%（ITTO 2021a；ITTO 2021d）。

2021年，中国热带原木进口继续呈下降趋势。2021年上半年，热带原木进口量和进口额分别下降了8%和4%。另据报道(ITTO, 2021年a)，2021年上半年，热带原木的平均价格上涨了14%。

### 锯材

针叶锯材进口在本十年期后半段有所增加，而阔叶锯材进口则有所下降（图33）。从2015年到2020年，针叶锯材进口量增长45%，进口额增长29%，而阔叶材进口量增长1%，进口额下降20%。2020年，针叶占锯材进口量的73%，而2015年为66%。2018年至2019年锯材进口额的急剧下降是由于从美国的进口下降。然而这一趋势从2019年到2020年出现了逆转，针叶锯材进口量下降，而阔叶材锯材进口量上升。

图 33 | 2011-2020年中国阔叶和针叶锯材的进口量和进口额



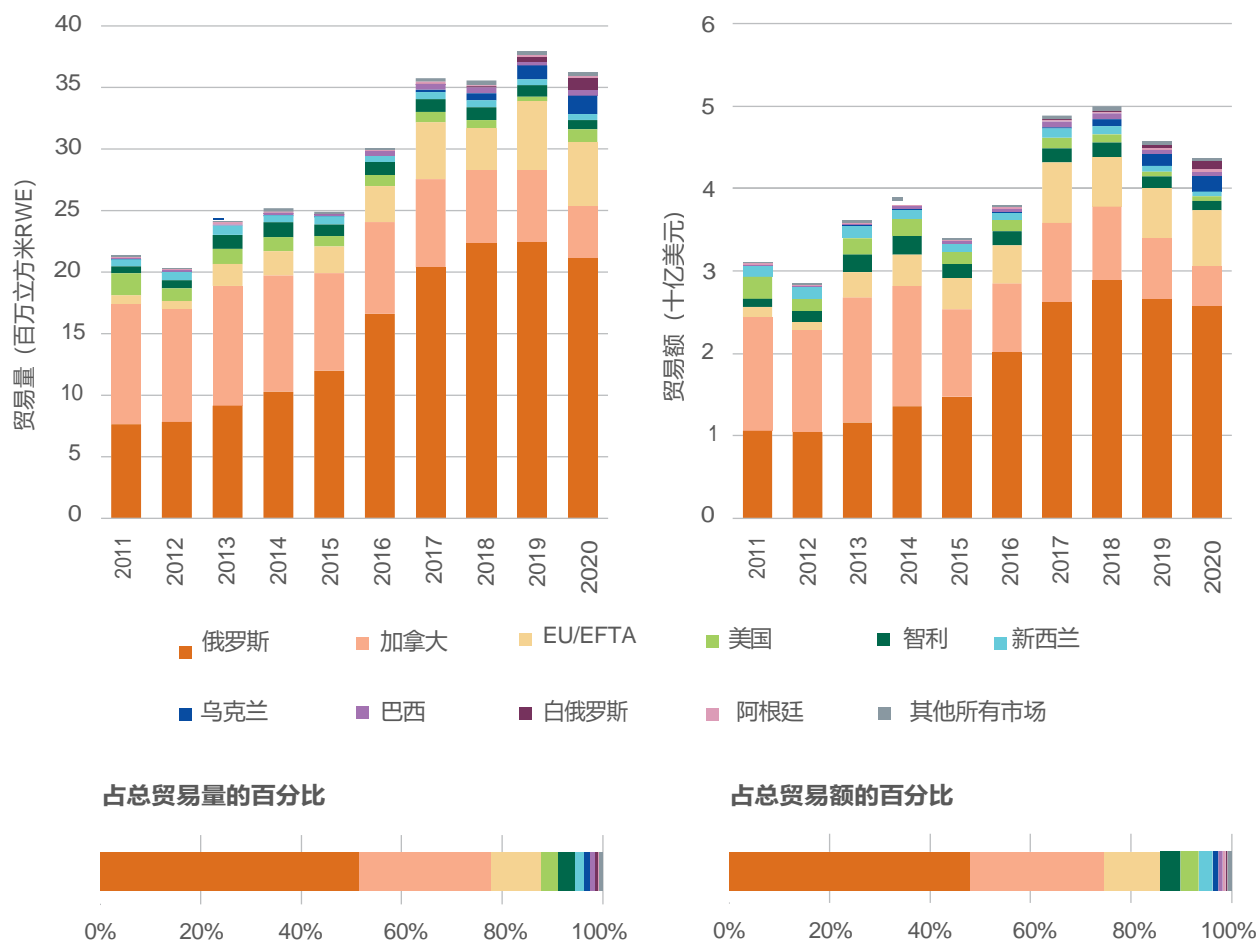


2021年延续了这一趋势；2021年上半年，针叶锯材进口量下降了24%，阔叶材锯材进口量上升了3%（同比）。锯材总进口量（降幅17%）和进口额（3%）也有所下降。由于“恢复生产”，从主要供应国法国、美国和俄罗斯进口的柾木数量上升。另据报道，锯材进口价格在2021年上半年上涨，原因包括从新冠疫情中复苏、一些国家（最突出的是俄罗斯和加拿大）的供应减少，以及缺少集装箱船的问题（ITTO 2021e）。

**针叶材：**俄罗斯已经成为中国针叶锯材的主要来源国（图34）。2020年，来自俄罗斯的进口量和进口额分别占58%和59%。相比之下，2011年中国的主要来源国是加拿大（占进口量的46%），其次是俄罗斯（仅占36%）和美国（8%）。2020年的其他主要来源是EU/EFTA（占进口量的15%）和加拿大（12%）。在这十年间，从俄罗斯进口的针叶锯材数量几乎增加了两倍，从EU/EFTA进口的针叶锯材进口量增加了近八倍。相比之下，从加拿大、美国和新西兰的进口则有所下降。

在较小的供应国中，乌克兰、白俄罗斯、巴西、阿根廷和乌拉圭的市场份额在十年间迅速增长。2021年上半年，来自俄罗斯和加拿大的针叶锯材数量分别下降了21%和51%（同比），而来自巴西（121%）和新西兰（106%）的针叶锯材数量则大幅上升（ITTO 2021e）。

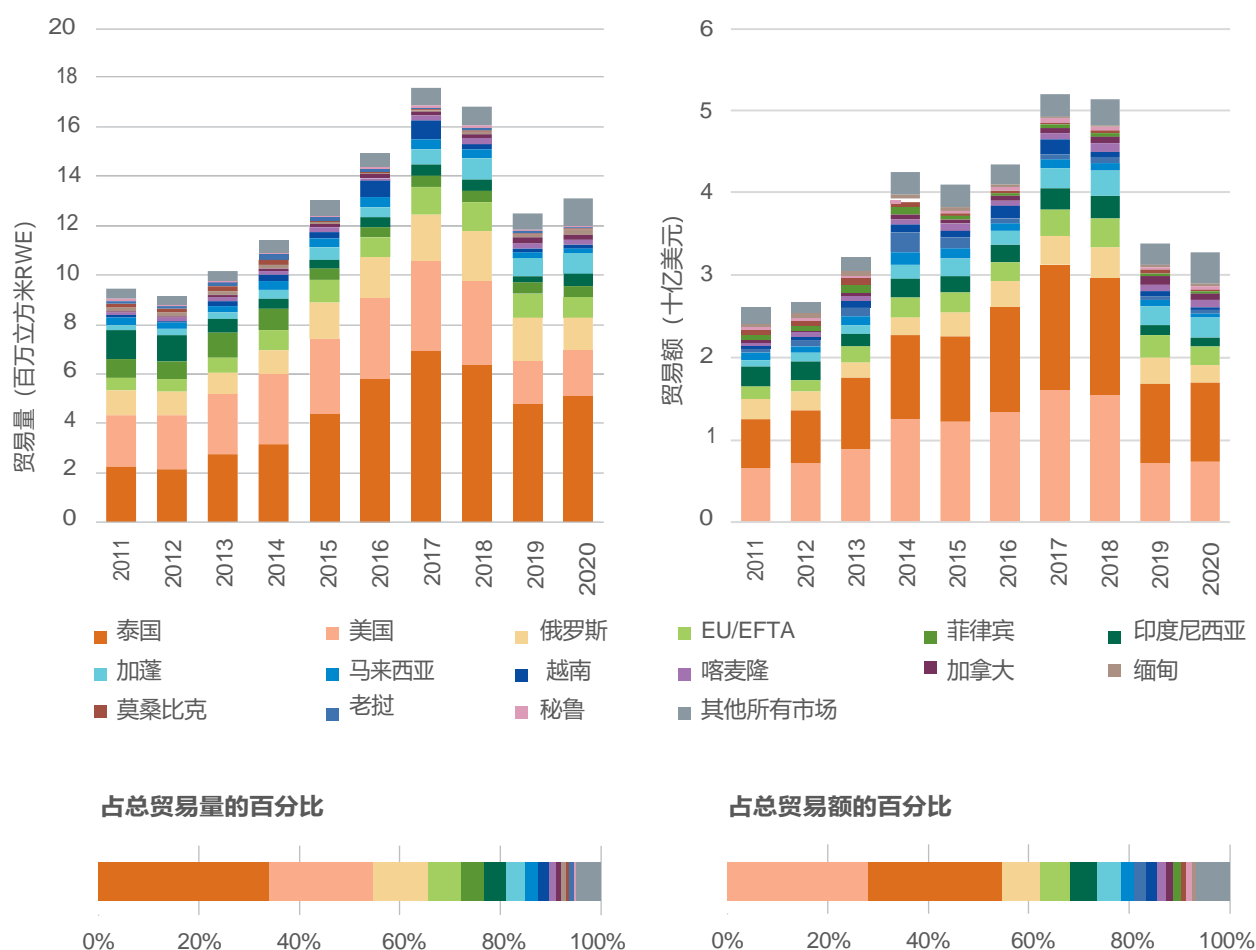
图 34 | 2011-2020年中国针叶锯材进口的主要来源国（按进口量和进口额计）





**阔叶材：**在这十年中，按进口量计，泰国是中国阔叶锯材（图35）的主要来源国（34%），而按进口额计，美国是最重要的国家（28%）。2012年至2017年，从泰国的进口量增加了两倍，接着在2018年到2020年间有所回落（尽管仍是2011年水平的两倍）。2011年至2017年，从美国的进口额增加了一倍多，但在2018年到2019年间减少了一半。俄罗斯（11%）这十年的大部分时间里，一直是第三大供应国。在第二梯队供应国中，增长最快的是加蓬（2011年至2020年增长了334%）、越南（82%）和U/EFTA（61%）。相比之下，从印度尼西亚（下降56%）、菲律宾（40%）和马来西亚（39%）的进口量则有所下降。印度尼西亚的重要性从2011年的第三大来源国下降到2020年的第六位。

图 35 | 2011-2020年中国阔叶材锯材进口的主要来源国（按进口量和进口额计）



## 木片

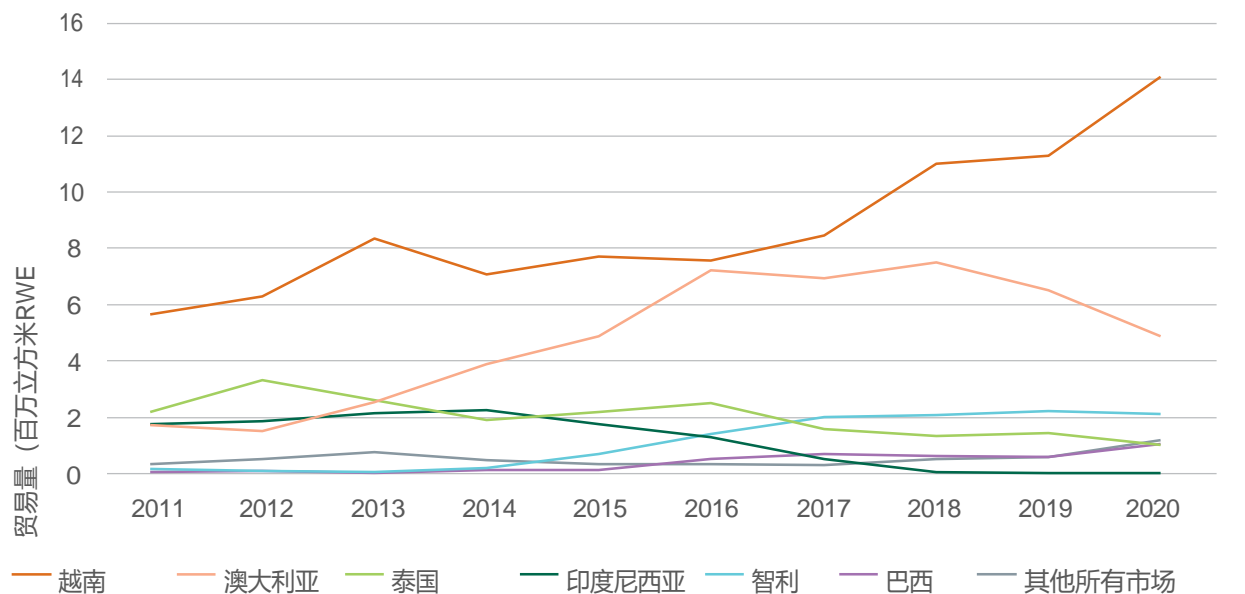
中国的木片进口量在过去十年翻了一番（图36）。从主要来源国越南的进口量增长了150%，使其市场份额从2011年的48%上升到2020年的58%。2016年之前，澳大利亚的进口量也大幅上升，随后趋于平稳，然后从2018年至2020年大幅下降。与此同时，从泰国和印度尼西亚的木片进口也大幅下降：从泰国的进口量在十年间下降了54%，到2020年其市场份额降至仅4%，而印度尼西亚在2020年成为了无足轻重的来源国（2011年其市场份额为15%）。



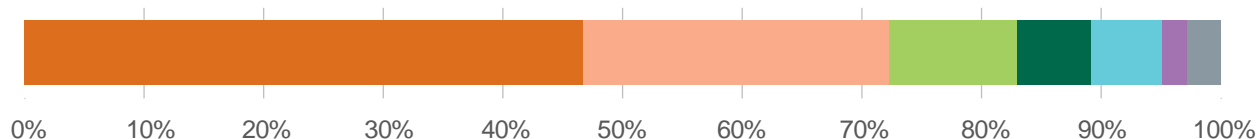


相反，在这十年中期之前一直微不足道的智利和巴西的木片进口量增长迅速：2020年，智利占进口量的9%，巴西占4%。从2018年到2020年，从巴西的木片进口量增长了74%，超过100万立方米 RWE。

图 36 | 2011-2020年中国木片进口量的主要来源



占总贸易量的百分比



### 纸浆和纸制品

在过去十年中，中国进口纸浆和纸制品的主要来源发生了显著变化。2011年，美国（进口量的29%）、EU/EFTA（20%）、加拿大（13%）和日本（8%）是主要来源。从2016年起，从这些来源，特别是美国（图38）的进口下降。从巴西和印度尼西亚的进口增长也反映了这一趋势；从这两个国家的纸浆和纸进口量在十年间增长了250%。按进口量计，巴西在2019年成为主要来源（进口额上仅略低于EU/EFTA），从2019年到2020年，从印度尼西亚的进口激增44%。

尽管从印度尼西亚进口的纸浆和纸的快速增长并没有引起合法性问题，但过去和未来毁林造成的影响令人担忧。这首先是因为印度尼西亚目前的纸浆生产和出口有很大一部分来自于2004年至2012年期间将泥炭地排水疏干种植的人工林（TRADE 2021）。未来的毁林威胁与雄心勃勃的纸浆人工林计划有关，包括向印度尼西亚的未开发林区之一的巴布亚扩张，该计划有中国的大力参与。据报道，中国最



大的纸浆公司玖龙纸业计划投资10亿美元，目标是每年生产600万吨纸浆（2019年印尼的纸浆总产量为900万吨）。这也是对原住民土地权利的威胁（Mongabay 2021）。

中国从几个较小的供应国的纸浆和纸的进口也迅速增长，从智利和乌拉圭的进口增长了一倍多，从俄罗斯的进口增长了69%。2020年，按进口量计，纸浆和纸的主要供应商是巴西（18%）、印尼（14%）、美国（13%）、欧盟/EFTA（12%）、加拿大（11%）、智利（6%）、俄罗斯（5%）和日本（4%）。因此，巴西、印度尼西亚、智利、乌拉圭等国取代发达国家供应商（俄罗斯除外）的趋势十分明显。

图 37 | 2011-2020年纸浆和纸的进口量和进口额

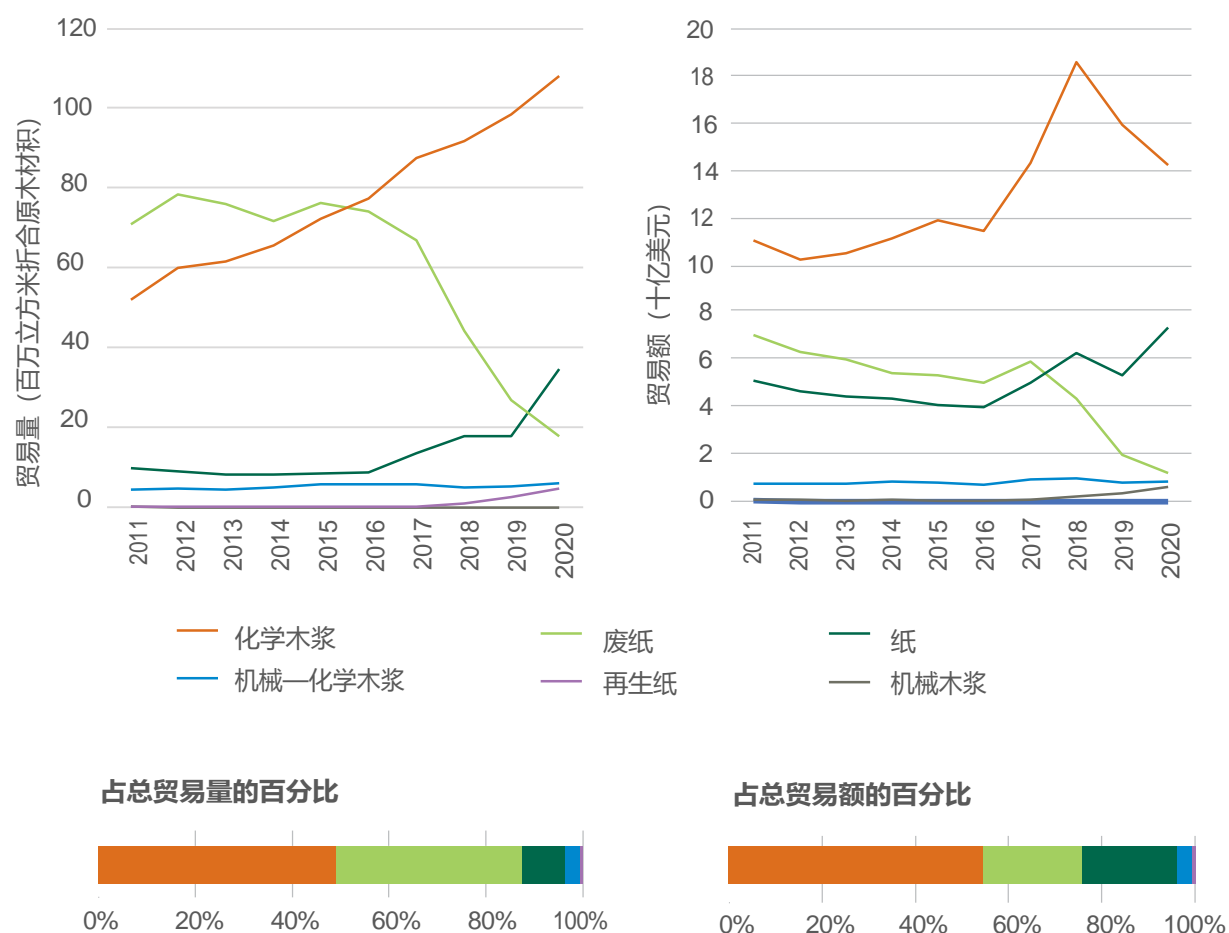
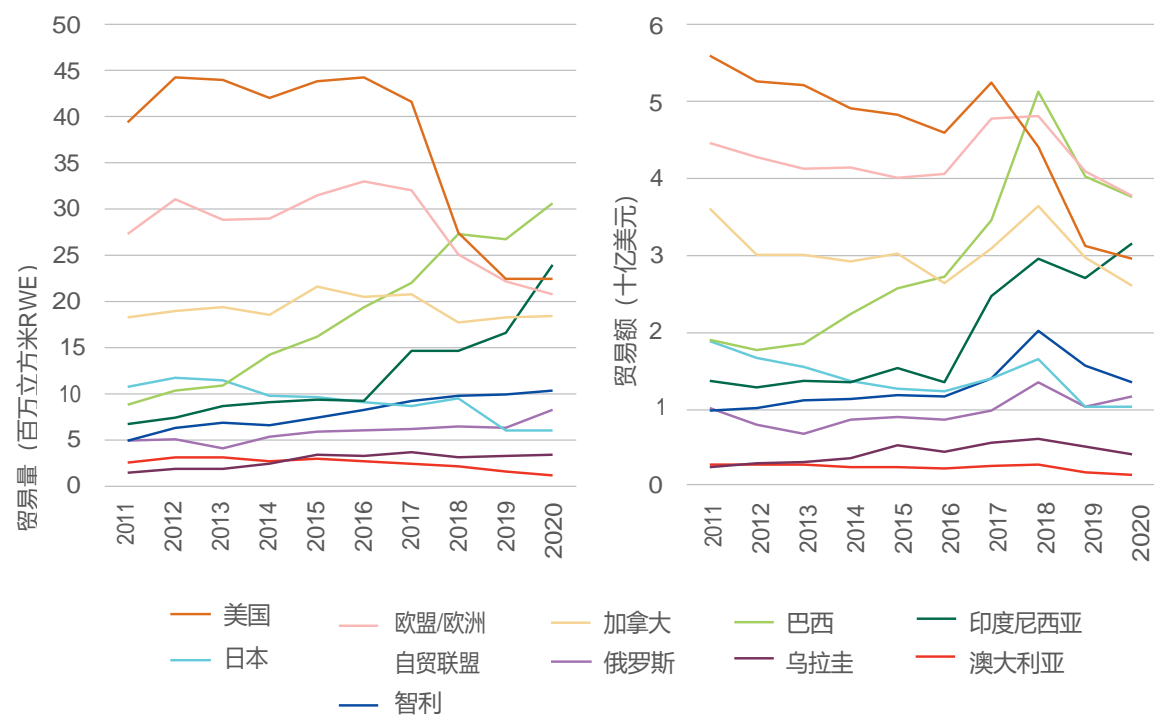




图 38 | 2011-2020年中国纸浆和纸进口的主要来源国（按进口量和进口额计）





支持机构：



Foreign, Commonwealth  
& Development Office



NICFI  
Norway's  
International Climate  
and Forest Initiative



森林趋势 (Forest Trends) 通过建立并广泛采用各种环境融资、市场和其他支付及激励机制，致力于保护森林和其他生态系统。本报告由森林趋势的森林政策、贸易和金融项目 (Forest Policy, Trade & Finance) 发布，该项目旨在促进合法的林产品贸易，同时支持全球林产品贸易的可持续转型，避免使用非法和不可持续地采购的木材和其它软性商品。

登录 [www.forest-trends.org](http://www.forest-trends.org) 可查看其他出版物。