

### 中国林产品行业的榜样：

建立产销监管链体系以避免使用非法或不可持续来源木材的企业简介

中国木材加工行业由于其可能进口（及再出口）未被证明是来自于世界上可持续经营森林甚至是非法采伐的木材产品而受到越来越多的国际关注。这并不意味着所有中国生产的木制品都是非法的，但是这的确说明了证明其合法性是十分困难的。

在过去两年，一些得到中国和木材产品供给国森林认证计划支持的中国企业开始带头改变他们的行为方式。他们开始实行能够从森林到最终消费者的标志木制品合法性与可持续性的产销监管链体系。这些公司发现，产销监管链体系不仅能够帮助他们保持在诸如欧洲、日本和北美等环境敏感地区的市场份额，还能增加其市场份额。

通过自身的行动帮助保护了中国木材加工行业的国际声誉，这些企业在中国可以被树立为行业榜样，尤其是中国出口导向型木材加工行业的榜样。学习他们的经验对向中国的同类企业推广相同的做法是十分必要的。

**背景介绍：**为了满足快速增长的对木制品的本国和出口需求，中国目前正在从世界上更多的国家进口林产品。从1997年到2005年，中国林产品进口总量（折合原木材积）增长了两倍多，从4000万立方米增长到1.34亿立方米，进口额也翻了一番。

然而令人遗憾的是，许多中国木制品生产企业的原材料供给国存在森林管理问题：不可持续采伐和非法采伐是那些国家中十分严重的问题（表1中的黑体字国名标志其存在此类问题）。

为了证明其产品的合法性，中国木制品生产企业面临的最大问题就是其原材料供给链的复杂性，许多供货商和中间商参与其中，因而生产企业是无法直接获得原材料的。大多数木制品生产企业几乎毫无例外地缺乏建立木材监控体系（WCS）的激励，这个系统通常由以下几部分组成：木材采购计划、产销监管链体系（COC）、木材原产地监控系统、内部审计程序及报告反馈机制。

这并不意味着所有中国生产的木制品都是非法的，但是这的确说明了证明其合法性是十分困难的。中国本国的木材从农民的林地或林场到木材加工场有时要经过8至10个不同的交易过程。来自国营林场的木材的供给链相对要短一些，但是仍然要经过数道交易。因此，众多农民、中间商、运输商、加工厂参与其中的中国木材供给链的特性决定了中国的木制品生产企业基本上无法提供完整的证明其使用的原材料合法性的文件，无法证明其原材料来自于可持续经营的森林，也无法解释其木材供给链中每一步发生的交易。这是证明木材合法性的关键方面，同时也是中国木材加工行业面临的主要难题。



即使进口的木材具备必要的出口证明文件，木材出口国管理机构的监管不力意味着“合法”的木材实际上也可能是“非法”的。例如，在巴布亚新几内亚，海关对出口木材的检查只是为了确认木材的数量和种类以确保出口税的缴纳；森林中的非法操作与木材产品拥有的合法性证明之间毫无联系。官方的出口证明文件因此可能使非法木材混入了合法生产的木材出口中。这些木材供给国的管理问题因而间接影响了中国企业为保证其木材供给链的合法性而做出的努力，同时也使中国的整个木材加工行业受到了质疑。

表1: 按进口量计算的中国进口林产品的前五名供给国或地区 (2006年)

总木质林产品	原木	锯材
1. 俄罗斯 (50.7%)	1. 俄罗斯 (67.9%)	1. 俄罗斯 (19.3%)
2. 马来西亚 (4.9%)	2. 巴布亚新几内亚 (6.4%)	2. 美国 (16.8%)
3. 巴布亚新几内亚 (4.5%)	3. 马来西亚 (4.4%)	3. 泰国 (11.6%)
4. 印度尼西亚 (3.9%)	4. 缅甸 (3.2%)	4. 印度尼西亚 (7.4%)
5. 泰国 (3.8%)	5. 加蓬 (3.0%)	5. 加拿大 (6.6%)
胶合板	木浆	纸
1. 印度尼西亚 (54.4%)	1. 加拿大 (17.5%)	1. 台湾 (17.9%)
2. 马来西亚 (28.0%)	2. 印度尼西亚 (16.5%)	2. 俄罗斯 (11.6%)
3. 日本 (3.8%)	3. 巴西 (13.0%)	3. 韩国 (10.6%)
4. 俄罗斯 (3.1%)	4. 俄罗斯 (12.6%)	4. 日本 (9.1%)
5. 芬兰 (2.6%)	5. 美国 (10.1%)	5. 印度尼西亚 (6.8%)

来源：中国海关；见森林趋势2006年的报告。

注：百分比表示该国此类产品出口到中国的量占该产品中国总进口量的比例。

中国木材加工行业的先行者：然而，在这样的大环境中，一些中国企业开始认识到这些问题以及这些问题可能给他们的出口导向型的市场带来的影响。他们正在积极采取措施改变他们的行为方式。近几年，已有超过100家中国企业获得了森林管理委员会产销监管链认证（FSC COC），而且中国也有许多森林通过了森林管理委员会的认证。中国已经开始了13个本国森林认证体系的实验项目。诸如百安居和家得宝等的外国公司，随着他们进入中国市场，也在努力保证其木材供给链的合法性和可持续性。

翠丰亚洲有限公司是英国百安居的姊妹公司，其最近开始和英国木材贸易联合会（UKITF）合作开展一个帮助他们的中国木制品生产企业达到英国对木材产品合法性证明要求的项目。中国盈彬大自然木业有限公司为出口欧洲和美国市场的木地板更换了原材料供应商。2006年，盈彬大自然木业有限公司与黑龙江省友好林业局成立了合资公司，生产经过森林管理委员会认证的桦木胶合板（世界自然基金会全球森林与贸易网络，2006）。盈彬大自然木业有限公司还希望在不久的将来能够从能提供经过认证原木的俄罗斯供应商处购买更多的木材产品。

中国国内的木制品生产企业正在采取积极的措施以保证其国内木材供给的合法性。山东/河南省的一个集团和广州的一家公司正在试图通过直接和单个林农或国家林业局合作更直接地控制其胶合板材（分别为杨木和桉木）的供给链。与国家林业局的合作包含了探索对国有人工林进行森林管理委员会认证的可能。

一些先行的木制品生产企业还通过直接与能够提供整套木材原产地及合法性证明文件的外国木材供应商联系而努力缩短木材供给链。一些探索使用较少争议的树种制造面板和背板的企业正在尝试本国人工林上生长的树种。这些行动需要来自木制品消费者的支持以确保实施变革的制造商的市场份额不会受到影响，并且为必要改革的实施提供动力。

**挑战：**中国的木材加工行业在实施改革时仍会面临如下挑战：

- **木材产品供给链的复杂性：**对于大多数木制品生产企业而言，追溯木材从进入中国到到达加工厂的过程是难以完成的尝试。甚至在被加工之前，一根原木也可能数度易手而没有可信的证明文件。缺乏透明度为证明木材原产地树立了多重障碍。
- **建立木材监控体系的成本：**尽管建立木材监控体系是对企业未来的一种投资，但是，对木材供给链实施监控会给企业运营带来巨大的额外成本。
- **缺乏来自消费者的激励：**尽管合法的和可持续的木材来源已经成为国际木材产品市场上的一个重要问题，但是消费者尚未对生产者发出偏好明显改变的信号。尽管大环境在发生变化，但是木制品生产企业直到发现需求方发出的确定的信号才会改变他们的现行行为方式。

**激励：**虽然先行的木制品生产企业及其跟随者均会面临严峻的挑战，但是市场激励正在不断增加且被逐渐认识。这些市场激励包括：

- **较短的木材供给链能够节省成本：**尽管合法的木材当所有的关税及版税被缴付后成本确实会更高一些，但是其中还包含了许多“隐藏”的成本。通过缩短供给链及与木材供应者直接联系，木材会因此经过较少的交易和转手，这样通常会降低木材的成本。另外，对于非法采伐的木材而言，供给链的每个环节通常都伴随着贿赂。贿赂及其他的费用通常会使得非法木材的成本增加10-15%。
- **更高效的木材处理系统能够节省成本：**适当的木材处理系统能够提高木材加工企业的效率。
- **质量控制：**非法木材通常会在森林中贮藏数月，所以当它们到达中国的加工厂时，其质量已经很难得到保证。而合法的木材可能成本稍高，但是更高的质量带来了更高的利用率，因而锯材成本反而还要低16%（表2）。

表 2: 合法及非法原木的成本及利用率

非法原木			合法原木		
原木价格	利用率	锯材成本	原木价格	利用率	锯材成本
\$185/m <sup>3</sup>	40%	\$462.50/m <sup>3</sup>	\$200/m <sup>3</sup>	50%	\$400/m <sup>3</sup>

来源：热带森林信托基金，2003。

一般而言，建立产销监管链体系能够提高木制品生产企业的效率，使其将更多的注意力集中到木材利用率和效率提高上来。上述分析表明，虽然合法木材的总成本确实可能更低，但是与木材供应者直接交易的营运成本往往超出了许多木制品生产企业的力量范围，尤其是胶合板生产企业。这就是许多加工企业宁愿从在中国木材流通体系中有支配地位的“卡特尔”手中购入木材的原因，这种做法为保证木材的合法性制造了更多的障碍。

**市场压力：**中国木材加工行业行为变化背后的一个主要驱动力是变化的国际市场环境。来自海外市场的压力，对“可疑”材种产品合法性的审查日益增多，可能是导致加工企业更为关注其木材供给链的主要原因。中国的企业如果想要保持住他们的市场份额，就必须对这些变化做出回应。

在欧洲、日本和北美，要求制裁中国木材加工企业的呼声日益高涨，这些呼吁不仅来自于非政府组织，也来自于政府部门，因为他们认为中国企业是利用了非法来源的木材而获得了市场优势。

欧洲国家正在着手建立公共采购政策，要求所有城市公共建设项目的竞标者至少要证明他们使用的所有木材产品的合法性。英国、丹麦、荷兰、德国和西班牙正在寻求协调其各自公共采购政策的方法，这可能需要出台一项整个欧盟范围的采购政策。私人建设采购政策也可能在不久的将来出台。欧盟正在考虑出台禁止任何无法证明合法性的木材进口的法律，并且用类似的方式要求对中国出口的胶合板进行反倾销调查。

日本也刚刚出台了公共采购政策，并且这项政策已经初步显现出对西伯利亚和俄罗斯远东地区的木材生产商及中国的木材加工厂的影响。

在美国，市场压力要求对中国出口的高光纸征收反倾销税。2007年3月美国国会通过的立法草案将禁止任何由非法来源的木材生产的木制品进口。

伦敦和温哥华奥运会均已发出声明，他们将要求所有奥运场馆建设中使用的木材被独立证明为来自不仅是合法而且是可持续经营的来源。

**对中国木制品生产企业的支持：**正在努力改善其木材供给链并加强内部管理的中国木制品生产企业的例子不胜枚举。国际团体也在积极促进这一进程：热带森林信托基金（TFT）和世界自然基金会正在实行旨在提高合法性门槛、将中国的企业与可持续经营的森林继而市场连接起来的项目。

2005年世界自然基金会开始推行作为其“全球森林与贸易网络（GFTN）”一部分的“中国森林与贸易网络（FTN）”，这是一个旨在改善森林经营并鼓励购买者对他们购买的林产品更负责的全球网络。中国森林与贸易网络已经有12个加工企业成员，2个森林经营单位成员（它们分属于许多不同的林产品行业并从全球进口木材），他们均承诺在规定时间内结束使用所有非法的及其他存在潜在问题的来源的木材，并在其产品生产中增加对经过认证的木材的使用。这些企业在美国、西欧和中国的市场上均占有相当的份额。中国森林与贸易网络已经将全球森林与贸易网络的指导手册——“负责任的林产品购买”翻译成中文并广为宣传。



热带森林信托基金从2006年初开始与十几家中国的锯材厂合作以改善他们的木材供给链。热带森林信托基金的官员在其中国的办公室将这些锯材厂与他们经过证实合法的木材来源联系起来，并最终将其产品与西欧的消费者市场连接起来。热带森林信托基金的可持续林业项目覆盖了印度尼西亚、马来西亚、越南、老挝、玻利维亚和非洲的270万公顷森林，其中包含印度尼西亚和刚果共和国第一片经过森林管理委员会认证的森林。热带森林信托基金已经将其“好木材，好收益”的实用指南翻译成了中文，其中详细介绍和建议了中国企业应当如何剔除和避免供应链中的非法木材。这种以市场收益为基础的指导为中国木材加工企业提供了可供执行的具体激励。

世界自然基金会全球森林与贸易网络和热带森林信托基金的成员队伍均在中国不断壮大，他们欢迎更多志在回应市场压力同时改善其木材供应链的企业加入他们的队伍。

**小结：**尽管中国木材加工企业面临的形势严峻，但是我们有理由保持乐观。本简报仅仅通过讲述一些先行者由于改变了他们的经营方式而获得了市场优势的例子说明了整个行业发生类似转变的可行性。木材加工企业是有头脑的，而且能够意识到全球环境问题的重要性。那些具有远见的企业能够认识到使用合法且可持续的原材料所具有的价值，并且正在为获得这些价值而付诸行动。

## 参考文献:

森林趋势，2006年，《中国和国际林产品贸易对森林保护和人民生计的影响》，Andy White 等撰写，华盛顿：森林趋势。可从森林趋势网站<http://www.forest-trends.org>免费下载。

热带森林信托基金，2003年，《好木材，好收益》，Scott Poynton撰写，瑞士：热带森林信托基金。可从热带森林信托基金网站<http://www.tropicalforesttrust.com/reports.php#GWGB>下载。

White, George，2007年2月，《全球影响》，木材贸易杂志，3/10期第27页。可从木材贸易杂志网站<http://www.tjonline.com/>下载。

White, George，《龙的道路》，可持续杂志，2007年第8卷第2期，40-41页。

想要了解更多关于热带森林信托基金和全球森林与贸易网络的信息，请访问如下网站：

- <http://www.tropicalforesttrust.com/>
- <http://www.panda.org/gftn/>
- <http://www.forestandtradeasia.org/>

本政策简报由Matt Brady和Kerstin Canby撰写，由来自世界自然基金会的George White和Jessica McGlyn及热带森林信托基金的官员提供部分信息。此政策简报系列是森林趋势和产权与资源研究所的共同项目“中国和亚太地区国家林产品贸易及其影响研究”的一部分，由森林趋势林产品贸易与金融项目主任Kerstin Canby([kcanby@forest-trends.org](mailto:kcanby@forest-trends.org))编辑整理。各期简报均刊登于森林趋势网站[www.forest-trends.org/programs/CHEAP.php](http://www.forest-trends.org/programs/CHEAP.php)，免费下载。