



今天是:

English

中非林业合作现状、基础与前景

作者:	郭淑红	完成时间:	2005-4-1
成果形式:	论文	奖项:	
课题类别:			

简介:

中非林业合作现状、基础与前景

随着中国经济步入稳步发展阶段,木材需求的持续增长和森林资源供给的有限性导致木材市场供求缺口不断扩大。扩大木材进口成为改善国内木材市场供求状况的一个必要选择。传统木材进口市场的不稳定和其他一些不确定性因素的影响促使森林资源非常丰富的非洲在中国木材进口市场中的重要性日渐凸显。随着非洲国家环保意识的加强,建立木材加工厂,将木材深加工后出口将成为未来中非林业合作的主要方式。

合作现状

中非林业合作主要包括三个方面,即购买非洲国家木材,与非洲国家合作采伐森林以及在非洲建立木材加工厂。近年来,中国进口非洲国家的木材逐渐增多。为贯彻落实党中央提出的“走出去”战略,国内一些林业企业纷纷到非洲进行资源开发型投资,并建立一些木材加工厂。

随着中国木材进口市场日益朝多元化方向发展,非洲木材在中国木材进口市场中的地位逐渐受到人们的重视。中国进口自非洲的木材逐年增加。2000年中国进口非洲国家的木材贸易额为3.93亿美元,2002年和2003年则分别增至4.36亿美元和5.28亿美元。加蓬、赤道几内亚是非洲木材出口中国最大的两个国家。两国出口中国的木材贸易额占非洲出口中国木材贸易总额的一半以上。其他主要的木材出口国还包括喀麦隆、利比里亚、莫桑比克、刚果共和国等国。

中非森林资源合作开发项目主要分布在森林资源较丰富的加蓬、赤道几内亚和刚果金等国。

在加蓬,中国林业国际合作集团公司于1997年注册成立合资企业华嘉木业股份有限公司,中、加所占股份分别为75%和25%。这是中国在非洲最大的森林资源开发性项目。公司主要经营森林采伐、设备出租、原木、锯材、木材制品的贸易和出口。公司拥有10万公顷的采伐林地,年产10万立方米原木的采伐设备和年产3万立方米锯材的生产线。除高等级原木出口欧洲、中国外,其余供应给公司的锯材加工厂。锯材产品销往欧洲、南非市场。产品质量稳定,供不应求。目前公司正在计划继续购置林地、加大采伐设备投入,扩大生产规模,提高市场占有率,以产生更大的经济效益。除此之外,在加蓬还有另外4家从事木材采伐或加工的中国企业:万鹏木业公司、加蓬爱龙责任有限公司、加蓬香江木业股份有限公司和华鹏木业。

在赤道几内亚,中国吉林森林工业(集团)总公司在政府贴息贷款项下于1996年成立独资子公司赤道几内亚吉兴公司,从事森林采伐和木材加工业务。公司总投资约700万美元,租用林地5万公顷,建立了制材厂和旋切单板厂,计划年产原木10立方米。公司投产后,由于资金、管理及外部环境等问题,生产情况不尽人意,年产量一直在4万立方米以下徘徊。另外还有一家中国公司华科洋公司实业有限公司,主要从事森林采伐业务。吉兴公司和华科洋公司的产量共计约5万立方米。

在刚果(金),1988年中国海外工程总公司等3家公司自筹资金716万美元,联合在刚果(金)成立华茂木材公司,经营范围为森林开发和木材加工。公司提供木材加工、销售一条龙服务,还雇佣一些当地工人。初始经济效益不错,1990—1997年间收回投资近500万美元,现有资产300万美元。由于20世纪90年代后期两次大抢劫,政局不稳和98年开始的战乱,林区被叛军占领,林场彻底被毁,工厂被迫关闭、停产,至今仍不具备恢复生产的条件。该公司拟出售全部资产,打道回府。

在科特迪瓦,甘肃通渭造纸厂和甘肃林产工业总公司于2000年9月正式注册登记成立中迪有限公司。公司业务范围包括纸张及纸制品的制造、加工和进出口贸易,计划年产2000吨生活用纸和瓦楞纸。目前该公司已基本完成土建施工及部分设备安装工作。

合作基础

1. 中国木材市场供求缺口的不断扩大以及传统木材进口市场的不稳定使非洲在中国木材进口市场中的重要性日渐凸显。

中国是世界上木材的生产大国,也是消费大国。国家建设的扩大和人民生活水平的提高对木材构成强势需求。与需求的猛增相比,国内木材资源每年呈递减之势。第五次全国森林资源清查显示,中国森林面积现有1.59亿公顷,人均占有森林面积相当于世界人均占有量0.6公顷的21.3%。人均占有森林蓄积量仅为世界人均蓄积72立方米的1/8。继1998年长江流

域火灾发生后中国政府决定采取天然林保护措施。由于大规模的禁伐森林，商品木材的年产量正在以每年1.2%的速度递减。国内木材市场供求缺口日益加大，目前已超过1.6亿立方米，预计2015年将达到1.9亿立方米。为缓解木材供求之间的矛盾，除了保护和增加森林资源，发展人工林，提高森林生产力和木材利用率以及发展木材代用品外，扩大木材进口，充分利用国际上可以利用的森林资源成为改善中国国内木材以及木制品市场供求状况的一个较好选择。为此，中国政府已先后三次大幅度降低关税。1999年政策调整规定：原木和锯材实行0关税，木材进口取消核定公司经营制度。

多年来，中国木材进口市场朝多元化方向发展，但主要集中在东南亚地区（印度尼西亚、马来西亚等）、北美国家（美国、加拿大）、俄罗斯和一些非洲国家（加蓬、赤道几内亚）。自2001年起俄罗斯成为中国木材进口最大的来源地。2003年中国进口俄罗斯的木材占中国木材进口贸易总额的28.1%。同年中国原木、锯材和单板进口源国中列前五位的国家分别为俄罗斯、马来西亚、美国、印尼和加蓬。

但是，传统木材进口市场具有很大的不稳定性。俄罗斯已经注意到大量采伐森林对国内环保造成的压力以及出口原木对经济利润带来的损失。普京表示今后不再单纯出口原木而向木材加工领域发展。尽管限于经济体制以及管理等多方面原因，俄罗斯不可能一下子完全禁止原木出口，但这为中国木材进口敲响了警钟。而且，过去几年俄罗斯木材进口价格有上涨的趋势，预计将来仍会有较大提高。这无疑会增加中国木材进口的成本。东南亚国家如印尼、马来西亚、菲律宾等普遍因为树木过度采伐，资源日趋紧缺而纷纷出台各种政策限制原木出口。早在1985年印尼政府就颁布了禁止原木出口的法令。在国际货币基金组织的要求下，印尼政府曾于1998年放宽原木出口限制，并下调原木出口税。这一政策导致原木大量出口。由于出口的原木在第三国（主要是中国）被加工成胶合板重新涌入印尼，这种廉价的胶合板对印尼国内胶合板产业造成极大的冲击，很多企业倒闭。为保护民族产业及国内森林资源，2001年10月8日印尼政府宣布禁止原木及原料木材出口。自此，印尼出口至中国的包括原木在内的木材贸易额显著减少。长期以来美国一直向中国出口木材，尤其是中国实施天然林保护工程以后，其出口到中国的木材，无论是数量或是金额，每年都在大幅度增长。美国出产的硬木成为中国木材进口的亮点。但不可否认的是，美国是世界上最大的木材消费国，每年要从他国进口大量木材，其中主要是加拿大。美加长期的软木纠纷增加了美国木材供应市场的变数。未来美国木材进口市场具有很大的不稳定性。而且，由于运输费用较高，从美国进口的木材成本较大。近几年中国与加拿大木材贸易迅速发展。但是，加拿大对原木出口实行出口控制，即每一笔原木出口都必须申请出口许可证。迫于环保组织的压力，加政府也不太可能放宽对原木砍伐和出口的限制。而且，中国国内对硬木的需求远远大于软木，这就使得占加拿大森林总面积67%的软木失去了最佳的竞争位置。加拿大的软木也不具有价格优势。（由于软木总量较大，加上运输及人力的成本优势，俄罗斯的软木价格要比加拿大软木便宜30%左右。）因此，从长远来看，加拿大木材进口市场有很大的局限性。

基于上述分析，可以得出结论：俄罗斯、美国、加拿大、东南亚等中国传统木材进口市场具有很大的不稳定性和局限性。因此，为保持稳定的木材进口渠道，森林资源丰富的非洲在中国木材进口市场中的重要性日渐凸显。

2. 非洲丰富的森林资源为中非林业合作提供了坚实的物质基础。

非洲森林属于湿润热带雨林，径级大，品种多，经济价值高，且储量丰富。据联合国粮农组织统计，2000年非洲森林面积为6.5亿公顷，约占世界森林面积总数的16.8%。森林覆盖率为21.8%。木材蓄积量约454.5亿立方米。

非洲森林资源主要集中在中部非洲和南部非洲。中非森林覆盖面积占非洲总额的35%。刚果盆地是全球最大的热带雨林资源之一，仅次于南美亚马逊盆地。中部非洲六国——赤道几内亚、加蓬、刚果（布）、刚果（金）、喀麦隆和中非共和国等共享刚果盆地热带雨林资源。其中仅刚果（金）一国森林覆盖面积就高达1.35亿公顷。加蓬森林覆盖率达85%。南部非洲森林覆盖面积高达19485.4万公顷，森林覆盖率为30%。其中安哥拉森林覆盖面积最大，其次是赞比亚和莫桑比克。西非森林面积占全非森林覆盖面积总额的13%，木材蓄积量预计约为50亿立方米。几内亚比绍是该地区森林覆盖率最高的国家，约60%。东非的苏丹森林覆盖面积约6163万公顷，位居该地区之首。北非则是少林和无林国家。即使在该地区森林覆盖面积最大的摩洛哥，森林覆盖率也只有6.8%。

非洲森林大部分为天然林，且以阔叶林占绝对优势。经济价值较高的木材主要有红木、檀木、花梨木、奥库梅、乌木、樟树、栲树、胡桃木、黄漆木、栓皮栎等。

3. 非洲对木材制品需求的日益增多以及落后的木材加工业为中国在非投资的木材加工企业提供了广阔的市场。

伴随着非洲各国经济的不断发展尤其是建筑业的发展，对木材产品的需求日益增多。但是，非洲本地的木材加工业相当落后。木材加工厂的设备陈旧，可加工品种单一，且以粗加工为主。以加蓬为例，木材加工率尚不足7%。当地加工的木材产品远远无法满足需要。因此，非洲木材加工业具有很大的投资潜力，市场前景广阔。

合作前景

从总体上讲，中非林业合作目前尚处于较低的水平，且以中国购买非洲国家木材为主。由于具有良好的合作基础，未来中非林业合作的力度和深度将会加强。近年来非洲国家环保意识逐渐加强，加之鼓励国内木材加工，增加出口附加值，很多国家禁止原木出口或对原木出口进行限制。因此，未来中非林业合作的主要形式将会从中国进口非洲原木发展到中国企业到非洲投资进行木材深加工。目前，根据非洲国家法制的完善程度以及森林法的相关规定，可以把中国开发非洲森林资源情况分为两种类型。

1. 在喀麦隆、赞比亚等禁止原木出口、法制比较健全的国家，中国企业开发非洲森林资源的形式应该由采伐、出口原木转向林业采伐、木材加工、出口服务一条龙运作，原木出口和加工产品出口同步进行。1999年喀麦隆进行林业改革，明令禁止原木出口，并对林地开采权进行公开招标，规定拥有木材开采和经营许可证的企业必须开设加工厂。赞比亚法律也规定，原木禁止出口，需加工成板材或家具等后方可出口；砍伐的树木直径必须在30厘米以上，且木材砍伐后必须负责造

林。刚果（布）和刚果（金）也曾禁止原木出口，后来迫于各种压力，放松限制或解除禁令。在这些国家投资的企业应适应所在国的法律规定，经营活动应该由采伐、进口原木转向木材深加工后出口。

从事木材加工还可以享受各种优惠条件。例如，刚果金为促进加工产品出口实行浮动税率制，即原木出口税率为4%，锯木和胶合板出口税率则分别为2%和1.5%。赞比亚也赋予林业开发企业各种优惠条件：投资开发林业的进口设备可以免税；进口设备投产后，可以加速其折旧率；一般行业的所得税率为35%，林业所得税为15%；外国投资企业投产后前五年可免税。

木材深加工后出口提高了产品的附加值，且可大大节省海运费。同时，在非洲当地进行木材深加工更受到非洲国家的欢迎。这对于中国保持稳定的木材进口渠道，扩大中非双边贸易与互利合作具有重要意义。

2. 在赤道几内亚、安哥拉等法制不太健全的国家，可以多搞一些“短、平、快”的合作项目，木材开采后直接进口。赤道几内亚对资源开发的政策多变，随意性很强。当极需要开发时，对方提出的条件都有可能答应。一旦进入其国土开始运作，以前答应的“优惠条件就可能全部消失或基本不予执行。上文中提到的中国吉林森林工业总公司在该国设立的吉兴公司便遇到了此类问题。而且，该国法制极不健全，腐败、贪污现象严重。安哥拉在资源开发方面推行谁开发谁受益的产业政策。因此，在这些国家原木采伐后可以直接出口，搞一些“短、平、快”的合作项目，以避免不必要的麻烦和意外的损失。

除根据非洲国家法制的完善程度和森林法的相关规定进行不同的合作方式外，在非投资的中国企业还可以充分发挥、积极利用非洲区域经济合作组织间相互的优惠政策，扩大合作的领域和范围。例如，赞比亚是东南非共同市场自由贸易区的成员，区内贸易实行零关税，无配额。中国企业可以与赞比亚企业一起在区内其他国家开发森林，运到赞比亚生产，然后再将半成品或运回国内，或出口到周边国家或欧美市场。

不可忽视的是，中非林业合作还面临着一些困难或制约因素。总结起来，主要包括以下两个方面：（1），非洲国家基础设施落后，运输网络存在严重缺陷，电力输送落后，通讯手段不足以及燃油供应困难等均严重制约着木材工业的发展。多数森林位于偏远地区，没有与外界相通的公路。木材砍伐和交通运输十分困难。这种情况在短期内难以得到根本的改善。多次装卸和转运使木材成本陡增，竞争力下降。例如，中国华茂木材公司在刚果（金）经营活动已有多年，非但没有取得良好的经济效益，反而被迫关闭、停产。（2），非洲国家总体法制不健全，没有为外来投资者提供一个良好的宏观环境，这主要体现在：税制复杂、不合理，有时随意性很大，答应的优惠条件往往不复执行；贷款政策不灵活，贷款发放机构不愿向木材行业发放贷款，收费昂贵，货币不稳定，支付手段不足；行政手续繁冗，企业办理必需的经营证件所需时间过长。例如，在赞比亚投资木材加工业需向赞比亚旅游、环境和自然资源部林业局申请商业木材经营许可证，经营证的办理难度很大，有时耗时一两年也不一定获批准。这些均对森林采伐和木材加工领域的投资产生不良影响

针对非洲国家存在的一些不良因素，国内有关部门和企业应尽早研究和制定中非林业合作的长远规划及对策，金融机构应适当加大对在非进行森林资源开发企业的支持力度。中国在非投资企业也应加快在建项目的建设，使其早日产生经济效益，为今后的发展打下坚实的基础，同时尽早考虑后续项目的跟进。由于未来很长一段时期内中国对非洲木材需求较大，因此我们应以长远和战略的眼光审视与非洲国家的林业合作，将中非林业合作这篇大文章做深做透。