

# 世界林化产品贸易格局及趋势探析

曹旭平,杨晓东,吴蓉蓉,曹晓君  
(南京交通职业技术学院 管理系,南京 211188)

**摘要:**界定出8类主要林化产品,探析世界林化产品贸易格局及趋势。研究发现林化产品贸易主要集中于发展中国家和发达国家间;中国松香、活性炭、松节油、糠醛在世界上占有出口优势,但棕榈油和天然橡胶的进口将导致中国林化产品贸易在未来几年继续逆差;未来世界林化产品贸易额将呈增长趋势。

**关键词:**林化产品;松香;活性炭;贸易格局;发展趋势

**中图分类号:**S3 **文献标识码:**A

## Analysis on the Trade Situation and Development Trend of World Forest Chemical Product

Cao Xuping, Yang Xiaodong, Wu Rongrong, Cao Xiaojun

(Management Department of Nanjing Communication Institute of Technology, Nanjing 211188)

**Abstract:** Eight main forest chemical products are identified. The trade situation and trend of world forest chemical product are analyzed. Conclusion has been made that forest chemical products' trade concentrate between developing countries and developed countries. China's rosin, activated carbon, turpentine and furfural have advantage in world export market. The trade deficit of China's forest chemical product will last several years because of palm oil and natural rubber's imports. The trade of world forest chemical products will going up.

**Key words:** forest chemical product, rosin, activated carbon, situation of trade, developmental trend

### 0 引言

林化产品是重要非木质林产品,近年来其国际贸易量增长很快。考虑到林化产品的广泛应用及其拥有的可再生性或环保功能等特性,在环保因素日益重要及世界能源紧缺背景下,研究世界林化产品贸易格局及趋势具有重要意义。国内学者对世界林化产品贸易研究较少,黄利对中国林化产品贸易条件及世界林化产品地区结构做了初步研究<sup>[1]</sup>,但其未将天然橡胶、棕榈油和糠醛列入林化产品范围。王瑾、莫汉姆德等分别对松香、棕榈油等贸易情况作了研究<sup>[2-3]</sup>,但缺乏对世界林化产品贸易格局及趋势的研究综述。有鉴于此,综合前人研究成果和贸易数据,对世界主要林化产品进行界定,并探析世界林化产品贸易格局及趋势。

### 1 林化产品范围界定

世界林化业已形成以松香、活性炭、天然橡胶和棕

榈油为主,紫胶、栲胶、松节油、糠醛、樟脑、天然香精、五倍子等林化产品为辅的工业体系。考虑到不同林化产品贸易量大小相差较大及统计数据的可获取性,以松香、活性炭、天然橡胶、棕榈油、紫胶、栲胶、松节油和糠醛8类林化产品为主要研究对象。

### 2 主要林化产品贸易现状及发展趋势

2007年世界主要林化产品进出口国家排名如表1所示,表中大写英文为国家名:CN中国,GM德国,JP日本,UK英国,FR法国,BE比利时,US美国,NL荷兰,TH泰国,ML马来西亚,CD科特迪瓦,SG新加坡,PK巴基斯坦,CL哥伦比亚,IT意大利,MX墨西哥,SA南非,SL斯洛文尼亚,BR巴西。

#### 2.1 松香

松香广泛应用于油漆、橡胶、造纸等行业,2007年中国松香出口占世界松香贸易额的45.62%,其余依次

**基金项目:**江苏省高校青蓝工程优秀青年骨干教师资助项目(2008苏教师-30)。

**第一作者简介:**曹旭平,男,1979年出生,江苏宜兴人,南京交通职业技术学院讲师,南京林业大学在读博士,从事林业经济研究。通信地址:江苏省南京江宁区科学园龙眠大道629号交通学院管理系。E-mail:cxp790105@sohu.com。

**收稿日期:**2009-03-10, **修回日期:**2009-04-23。

表1 2007年世界主要林化产品进出口国家排名

产品名称	进口额依次前4名/国家×亿美元				出口额依次前4名/国家×亿美元				产品世界贸易额/亿美元
松香	GM/2.57	JP/0.89	UK/0.86	FR/0.78	CN/5.05	BE/0.96	US/0.77	NL/0.76	11.07
活性炭	JP/1.27	GM/1.27	US/1.02	BE/0.73	CN/2.33	US/2.18	GM/1.52	UK/1.12	11.935
天然橡胶	CN/32.59	US/22.05	JP/18.02	ML/8.00	TH/56.40	ML/21.35	CD/3.60	SG/3.24	115.065
棕榈油	CN/36.83	PK/11.47	GM/7.67	NL/7.37	ML/82.35	NL/9.95	CL/2.17	TH/1.99	113.73
紫胶	US/0.73	FR/0.67	GM/0.35	UK/0.30	FR/0.93	US/0.35	UK/0.32	GM/0.31	3.625
栲胶	IT/0.505	CN/0.383	MX/0.219	US/0.126	BR/0.421	SA/0.401	IT/0.223	US/0.203	2.002
松节油	FR/0.218	MX/0.133	JP/0.086	US/0.066	CN/0.234	US/0.175	BR/0.099	FR/0.080	0.815
糠醛	US/0.169	TH/0.058	JP/0.033	FR/0.021	CN/0.303	SA/0.079	US/0.032	SL/0.017	0.410

是比利时(8.68%)、美国(6.96%)和荷兰(6.87%)。发达国家是松香主要进口国,2007年世界松香前4大进口国是德国、日本、英国和法国,其松香进口额分别占世界松香贸易额的23.19%、8.06%、7.76%和7.05%。中国是世界第一大松香生产及出口国,日本和欧盟是中国松香主要出口市场,中国香港、美国、韩国、中国台湾和印度近年来对中国松香的需求也呈上升趋势。在世界石油树脂价格高涨背景下,预计世界松香需求将保持增长态势。松香是劳动密集型资源,中国丰富的劳动力资源将支撑其松香继续保持出口世界第一。需指出的是,中国松香大都为初级产品,附加值低,无国际市场价格话语权。

## 2.2 活性炭

活性炭是品味很高的林化产品,广泛应用于废水处理、空气净化等行业。2007年中国、美国、德国、英国活性炭出口分别占世界活性炭贸易额的19.54%、18.30%、12.75%、9.35%,四国活性炭出口总额占世界活性炭贸易额的60%。世界活性炭进口主要集中在日本、德国、美国和比利时等发达国家,主要原因是发达国家更注重活性炭在环保中的应用。由于环保因素的日益重要及活性炭的环保功能,全球活性炭需求正以3.8%的年增长速度在增加。但由于活性炭生产会产生空气和水污染,许多发达国家开始限制活性炭生产,而更注重高附加值活性炭开发,活性炭原料或初级产品主要从中国进口,这将给中国活性炭产业带来更大发展空间。长远来看,未来世界活性炭贸易主角将是深加工产品,中国活性炭附加值低的问题需改善。

## 2.3 天然橡胶

天然橡胶具有高弹性、耐磨、密封性好等特性,属全球短缺型资源。泰国、马来西亚、印尼、科特迪瓦等国及中国海南、云南等地是世界主要天然橡胶生产基地。泰国是世界最大天然橡胶生产国,其产量约占世界天然橡胶产量的1/3。2007年泰国天然橡胶出口占

世界天然橡胶贸易额的49.02%,其余依次是马来西亚(18.56%)、科特迪瓦(3.13%)、新加坡(2.82%)。中国、美国和日本是世界三大天然橡胶消费国,2007年3国天然橡胶进口总额占世界天然橡胶贸易额的63.14%。2007年中国天然橡胶产量占世界天然橡胶产量的6%,但仍然远不能满足国内汽车业和制鞋业发展对天然橡胶的需求,未来几年中国仍将是世界最大天然橡胶进口国。中国、越南等国一直计划扩大天然橡胶种植面积,但由于橡胶树生长对气候条件要求很高,未来世界天然橡胶供应国仍将局限于以泰国为首的热带及亚热带国家,世界天然橡胶将越发稀缺。

## 2.4 棕榈油

棕榈油是世界重要食用及工业用油,目前已在100多个国家广泛使用。马来西亚是世界上最大棕榈油生产及出口国。2007年马来西亚棕榈油出口占世界棕榈油贸易额的72.41%,其大马交易所的棕榈油期货价格也成为世界市场棕榈油的定价基准,MPOB预测,未来几年世界棕榈油价格将保持上涨趋势。中国是世界上最大棕榈油进口国,2007年中国、巴基斯坦、德国、荷兰的棕榈油进口分别占世界棕榈油贸易额的32.39%、10.08%、6.74%、6.48%。未来棕榈油将仍是世界第一大植物油,马来西亚仍是主要供应国。中国为全球最大植物油消费国,其国产食用油长期供应不足,未来棕榈油贸易格局中最大进口国仍将是中国。

## 2.5 紫胶

紫胶具有粘接性强、绝缘、防潮等特征,是迄今为止仍不能被人工合成品代替的天然化工原料。印度、泰国及中国云南是紫胶主产区,但这三国紫胶产品大部分主要供应本国市场。2007年世界紫胶出口前4名依次是法国、美国、英国和德国,其紫胶出口分别占世界紫胶贸易额的25.72%、9.73%、8.89%和8.60%。2007年世界紫胶进口前4名依次是美国、法国、德国和英国,其紫胶进口分别占世界紫胶贸易额的20.02%、

18.40%、9.68%和8.19%。统计显示2002年世界紫胶总出口额仅为1.68亿美元,2006年快速增长到3.95亿美元。但2007年世界紫胶总出口额却下降到了2.94亿美元,主要原因是印度、泰国等国天气愈发炎热,导致紫胶的产量下滑,预计未来几年世界紫胶贸易额很难继续增长。值得关注的是,中国云南的优质气候及丰富紫胶生产资源保证了中国紫胶种植面积及产量逐年上升,未来中国有可能改变世界紫胶贸易格局。

## 2.6 栲胶

栲胶是一种天然可再生的工业原料,广泛应用于制革、石油化工及日用化学等行业。巴西和南非是世界栲胶的主要生产国,拥有大量的黑荆树(可提炼栲胶)。2007年巴西和南非的栲胶出口分别位居世界前两位,其栲胶出口分别占世界栲胶贸易额的21.01%和20.02%,其余依次是意大利(11.14%)和美国(10.15%)。2007年世界栲胶进口前4名是意大利、中国、墨西哥和美国,四国的栲胶进口分别占世界栲胶贸易额的25.20%、19.12%、10.95%、6.27%。考虑到历年的世界栲胶贸易额整体呈现上升趋势,展望世界栲胶贸易,栲胶的广泛应用及其提取来源的增多必将刺激世界栲胶贸易额的继续增长。

## 2.7 松节油

松节油是松脂生产及松木粗硫酸盐制浆的副产品,是一种透明无色并带有芳香味的优良有机溶剂,广泛应用于油漆及香料工业。中国和美国是世界上最大的松节油出口国,2007年2国松节油出口分别占世界松节油贸易额的28.73%和21.53%,两国松节油出口占了世界份额的1/2。巴西和法国的松节油出口分别占世界松节油贸易额的12.10%和9.80%。法国是世界上最大松节油进口国,2007年松节油进口占世界松节油贸易额的26.71%,其余依次是墨西哥(16.31%)、日本(10.59%)和美国(8.04%)。统计显示世界历年松节油贸易额整体呈现上升趋势,考虑到松节油在合成香料领域将大有作为,世界松节油贸易额将继续增长。而丰富的原料资源和劳动力资源也将保证中国松节油出口世界第一的地位。

## 2.8 糠醛

糠醛是用玉米芯、棉籽壳、稻壳等可再生作物生产

出来的一种有机化工原料,广泛应用于医药、合成橡胶、染料等诸多领域。中国是世界最大的糠醛生产及出口国,其糠醛年产量近15万t,占世界糠醛产量的50%以上。2007年中国糠醛出口占世界糠醛贸易额的73.84%,其余依次是南非(19.20%)、美国(7.78%)和斯洛文尼亚(4.12%)。美国、泰国、日本和法国是世界主要糠醛进口国,2007年四国糠醛进口分别占世界糠醛贸易额的41.30%、14.19%、8.06%和5.07%。由于糠醛生产污染严重,发达国家糠醛生产及出口呈下降趋势,未来中国糠醛世界市场份额第一的地位很稳固,发达国家对中国糠醛的依赖将进一步加深。

## 3 结论及启示

世界林化产品贸易主要集中于以中国为首的发展中国家和以美国为首的发达国家,林化产品贸易基础为各国资源禀赋;松香、活性炭、棕榈油和天然橡胶的贸易总额占世界林化产品贸易总额的95%以上;中国是松香和活性炭最大出口国,主要出口到发达国家;中国是棕榈油和天然橡胶最大进口国,出口国主要为泰国、马来西亚等;紫胶、栲胶、松节油和糠醛贸易额偏小,发达国家为主要进口国;中国松香、活性炭、松节油、糠醛在世界上占有绝对出口优势,但棕榈油和天然橡胶的严重依赖进口将导致中国林化产品贸易逆差现象在未来几年继续存在。总之,随着林化产品的广泛应用,世界林化产品贸易额将呈增长趋势。

启示:中国林化企业应加大深加工产品开发力度,提高林化产品出口质量;扩大橡胶树及油棕种植面积,也可到东盟等国建立橡胶树及油棕种植基地;加大废水废气处理技术的研发及使用,降低生产污染。

## 参考文献

- [1] 黄利,方天堃,吕杰. 中国林化产品贸易条件及世界林化产品地区结构分析[J]. 林业经济问题, 2007, 27(4): 358-361.
- [2] 王瑾, 聂影. 中国松香产业国际竞争战略选择[J]. 林业经济问题, 2007, 27(4): 345-348.
- [3] 莫汉姆德, 阿卜德. 棕榈油在全球的贸易[J]. 日用化学品科学, 2005, 28(12): 1-3.