

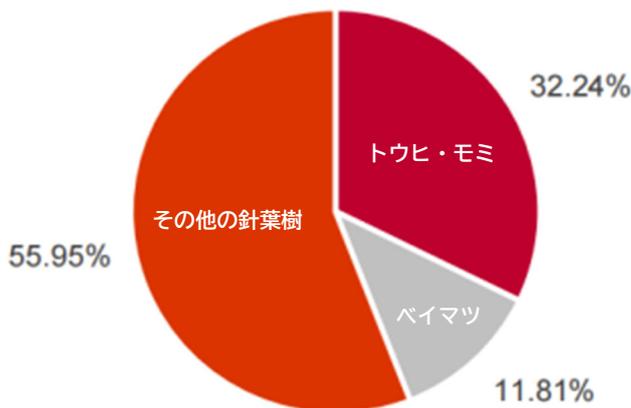
中国における針葉樹の輸入（対北米）

北米（カナダと米国）を合わせると、中国にとって三番目に大きい原木輸入元である。そのうち米国が第3位、カナダが第5位である。米国もカナダも林業は輸出志向ではなく、主に国内向けである。北米は地理的・文化的要因から木造建築が多く、北米原木の建築産業における需要の割合は、中国のそれよりはるかに高い。米国とカナダの中国向け輸出原木樹種は多様であり、その点で、ラジアータパイン中心のニュージーランドと、トウヒ中心のヨーロッパとは異なっている。

北米では一般に、トウヒ、マツ、モミ=スプルース（Spruce）、パイン（Pine）、ファー（Fir）を総称して SPF と呼ぶ。

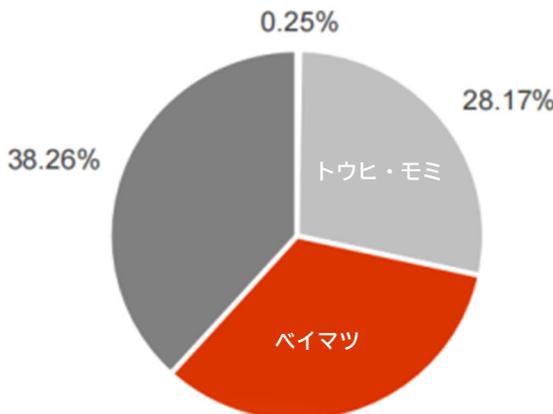
カナダから輸入する針葉樹樹種

■ 冷杉和云杉 ■ 花旗松 ■ 其他針叶木



米国から輸入する針葉樹樹種

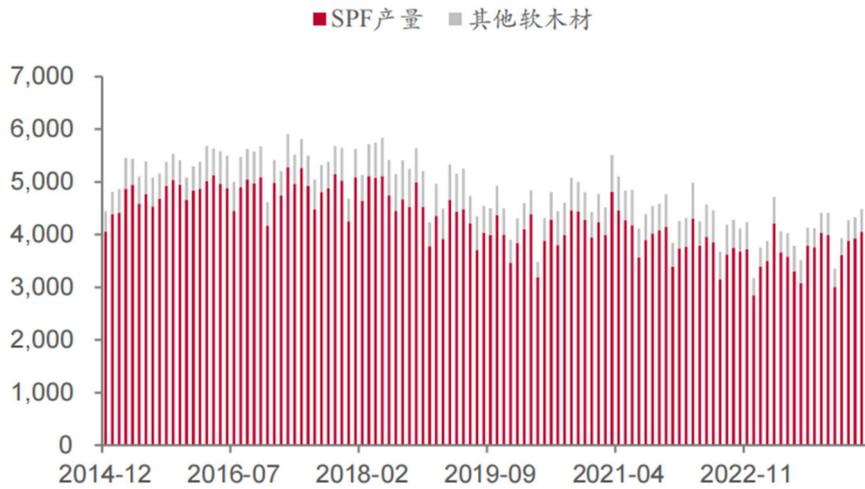
■ 其他松类原木 ■ 冷杉和云杉 ■ 花旗松 ■ 其他針叶木



公众号 · 创元研究院

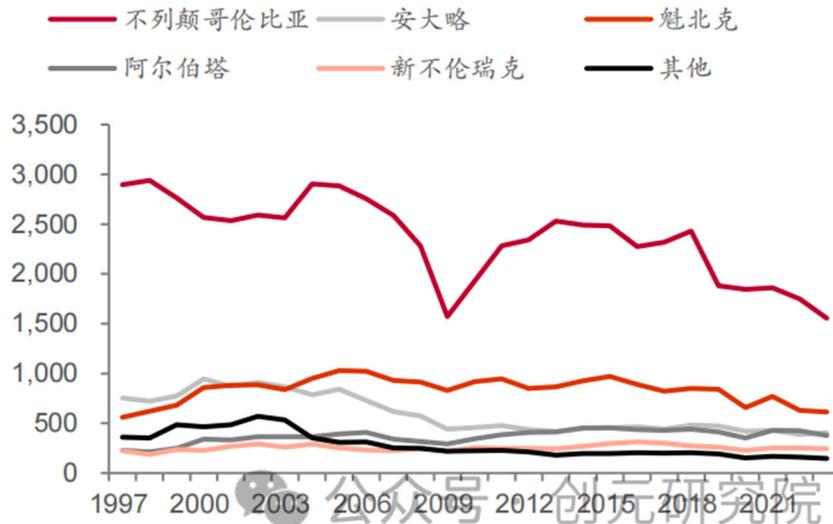
カナダでは近年、国内需要の不足から、森林伐採量、国内木材産業生産高ともに減少傾向にある。輸出は、カナダの木材は主に米国向けで、ほとんどは加工された製材や板材である。原木のままの輸出はごく少なく、年間原木輸出額は1億米ドル未満である。カナダも自国木材加工業保護政策を採っており、現在、カナダから中国への原木輸出は毎年減少し続け、すでに100万立米を割っている。

カナダの針葉樹生産量(千立米)



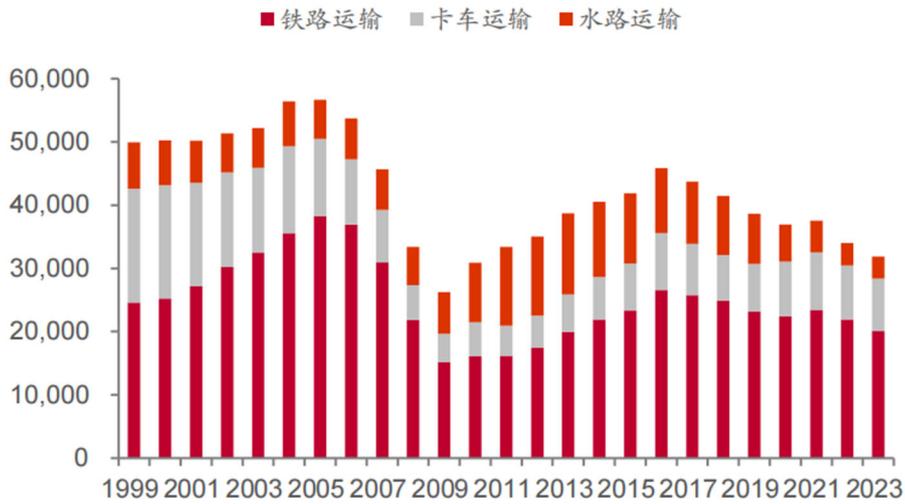
资料来源：加拿大统计局、创元研究

カナダ各州の林業・伐採業の GDP(100 万米ドル)



资料来源：加拿大统计局、创元研究

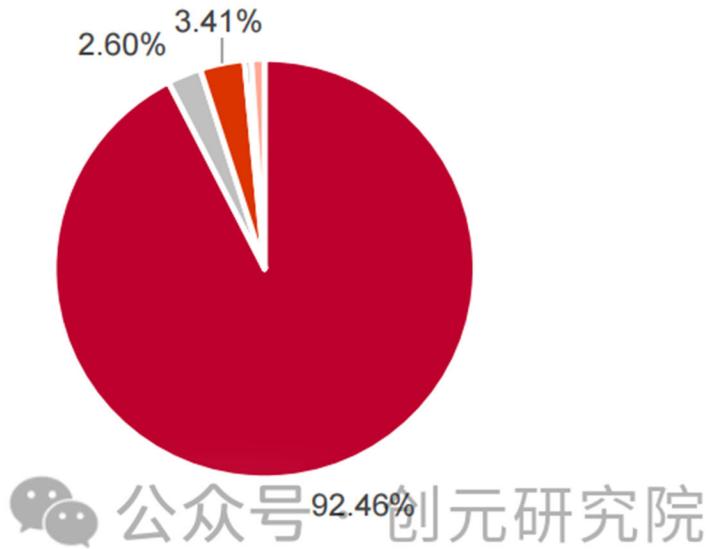
カナダの製材（非原木）輸出量（輸送手段別、単位は千立米）



资料来源：加拿大统计局、创元研究

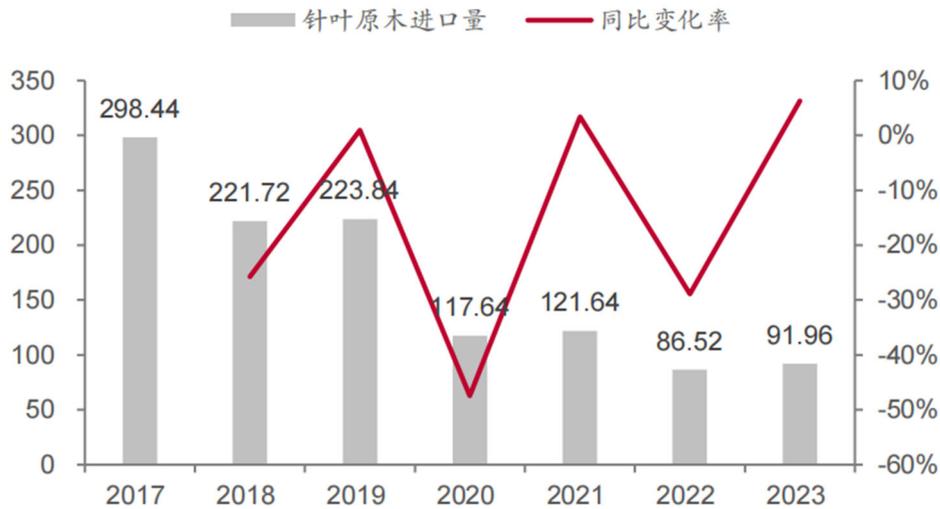
カナダのSPF木材の輸出仕向け地

■ 美国 ■ 日本 ■ 中国 ■ 菲律宾 ■ 其他

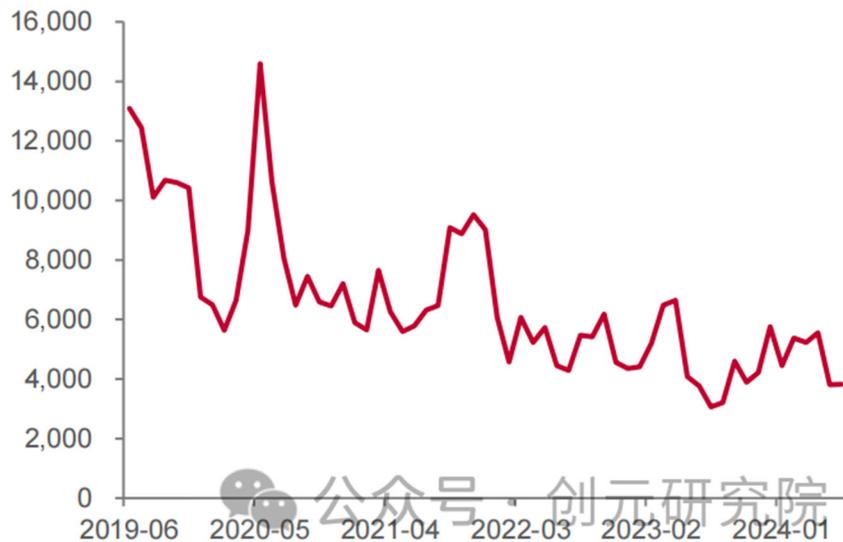


资料来源：加拿大统计局、创元研究

カナダからの針葉樹原木輸入量（単位：万立米）



カナダから中国への木材輸出額（単位：万米ドル）



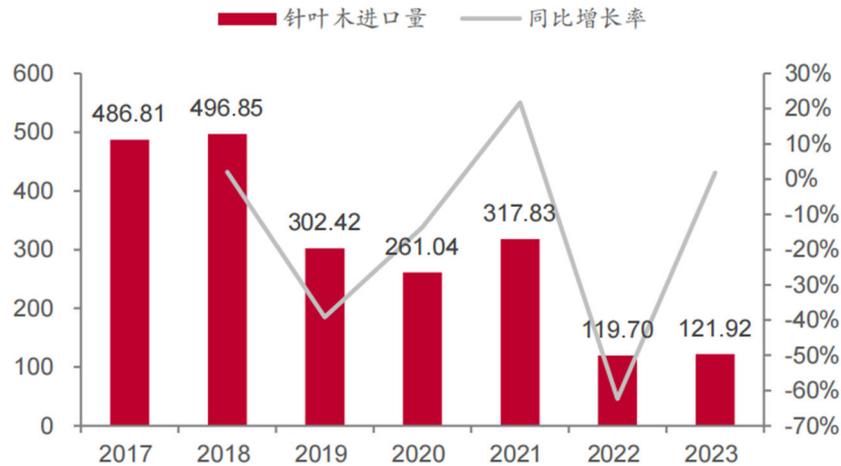
米国選挙でトランプ氏が勝利したことで、米国産原木の対中輸出に不透明感が増している。2018年の米中貿易戦争では、中国が米国産針葉樹原木に+25%の関税をかける対抗措置を施したことで、2019年の米国産針葉樹原木の対中輸出は40%以上の減少となり、2020年、欧州産害虫被害材の輸出がピークを迎えたころには、米国は一時トップ5から脱落したほどであった。2022年、米国産原木の対中輸出は、内需の下振れ、マツノキクイムシの流行などにより、さらに減少した。

選挙公約の中で、トランプ氏は中国製品に60%の関税を課すことを再び提案した。もし、中国も60%の関税賦課という対抗措置を取った場合、貿易戦争が激化し、米国の原木輸出は大きな打撃を受けるであろう。米国とカナダは木材産業において、かつて何度も貿易戦争を引き起こしたことを忘れてはならない。1980年代初頭に、カナダのSPF材が大量に米国に流入し、米国針葉樹市場に大きな影響を与えたため、米商務省はカナダ材に対し懲罰関税を課すよう求められた。1985年、米国の針葉樹企業は木材同盟を結成し、再び商務省に2回目の補助金相殺関税調査を要求し、最終的にカナダ材には15%の関税

が課された。2017年まで、米商務省はカナダ産木材に繰り返し高関税を課してきた。

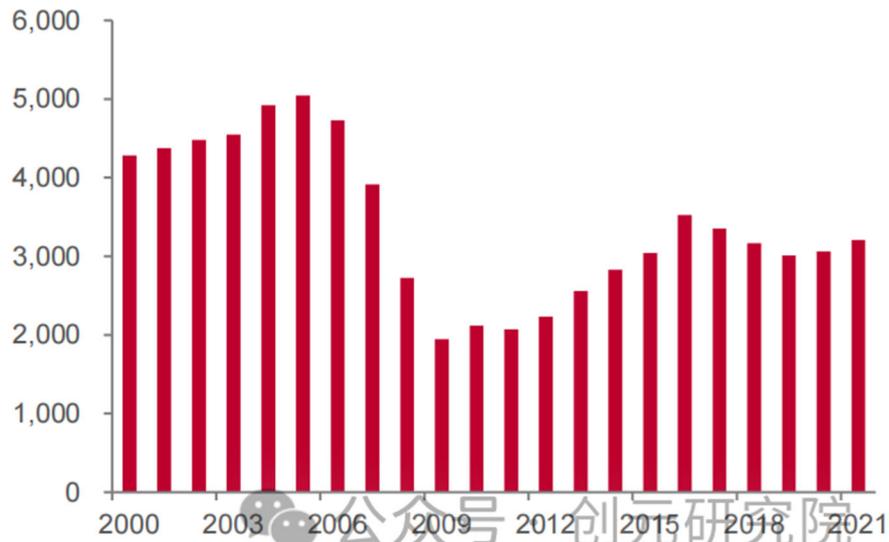
トランプ氏は、中国製以外にも、米国に輸入されるすべての商品に10~20%の関税を課することも提起している。この課税問題によって、カナダ産原木が方向転換して中国に輸出されるかどうかは、まだ未知数である。しかし、カナダ林業の現状から判断すると、飛躍的な増加は考えにくい。

中国が米国から輸入する針葉樹原木の量（単位：万立米）



资料来源：海关总署、创元研究

カナダから米国向け木材輸出量（単位：万立米）

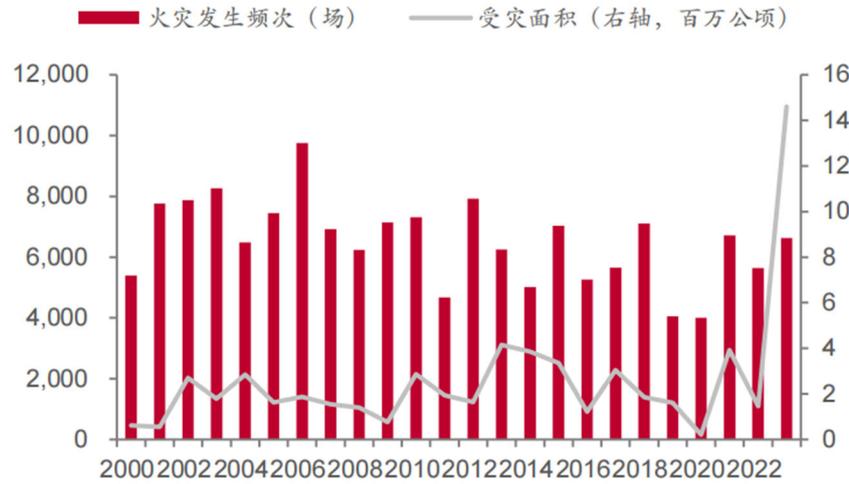


资料来源：加拿大统计局、创元研究

また、北米では山火事や害虫被害に直面しており、FAOによれば、山火事の激しさと頻度は気候変動とともに世界的に増加しており、毎年推定3.4億~3.7億ヘクタールの地表面が火災の影響を受けている。地球温暖化は山火事を増加させる大きな要因であり、「ネイチャー」誌掲載の論文によると、カナダと米国西部では気温が1℃上昇するごとに山火事の頻度が約6%増加するという。また、山火事の頻度が増

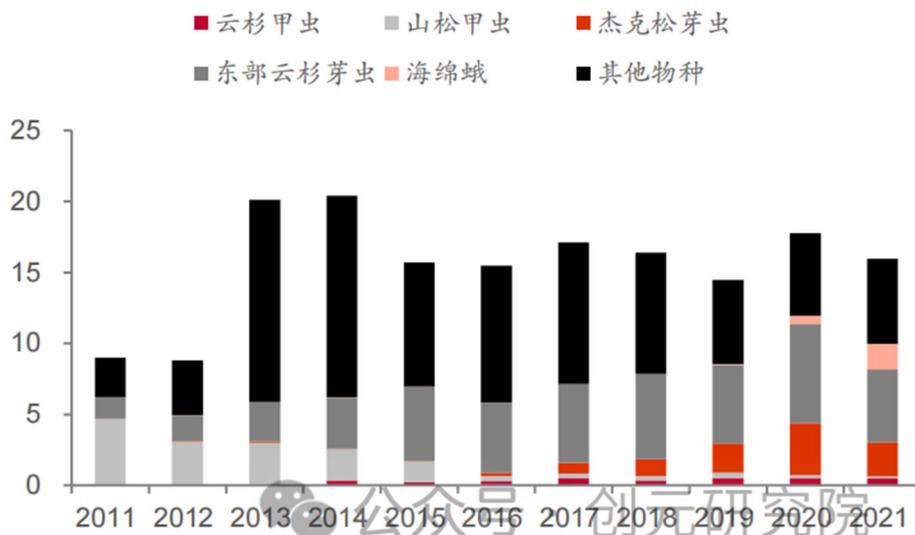
加すると、大量の二酸化炭素が排出されることになり、温室効果をさらに悪化させるという悪循環に陥っている。火災の影響により、北米の森林はすでに二酸化炭素の主要な排出源のひとつとなっている。地球温暖化のさらなる進展に伴い、山火事の影響が今後ますます深刻化する可能性は否定できない。

カナダ山火事発生件数と被害面積



资料来源：加拿大自然资源部、创元研究

カナダで発生した害虫の種類と被害面積（単位：100万 ha）



资料来源：加拿大自然资源部、创元研究

温暖化が進行すると、病虫害が深刻となる。ほとんどの害虫は、気温が高いほど繁殖力が増す。中国税関によると、港湾の税関が、輸入した北米産原木からカミキリムシ、キクイムシなどが検疫で生体として発見されたと報告している。これらは、国内で二次駆除を行う必要があるため、国内輸入業者の貿易コストや木材の品質に直接影響を及ぼす。