



“中缅边境木材贸易”研究项目

“中缅边境木材贸易研究项目”总结报告

概述

为了研究和探讨中缅边境木材贸易状况，在欧洲林业研究所（EFI EU FLEGT Facility）的支持下，由西南林业大学牵头组织中、缅研究人员于 2014 年 11 月至 2015 年 4 月期间共同开展了“中缅边境木材贸易的调查研究”项目，并于 2015 年 4 月 22-23 日在云南省昆明市组织举办了“中缅木材贸易国际研讨会”，分享和讨论了木材贸易的趋势及中缅间未来合作。

调研项目主要采取文献查阅和资料分析，结合实地考察，走访木材商户和从事木材进口贸易管理的海关、商务、林业等边贸管理机构人员和木材加工生产企业、木材行业协会等相关从业人员，共同讨论和交流了涉及边贸木材贸易中存在的问题和难题，听取各方面意见和建议，最后形成项目研究成果报告，在国际研讨会上与涉及中、缅木材贸易的机构、组织以及相关利益共同分享，以期为进一步推动中缅木材规范化贸易奠定基础。

一、中缅两国边境木材贸易的基本情况

中缅两国的木材贸易始于中国改开方后的 80 年代，1993 年以前云南省的边境木材贸易以国营供销社进行代理交易，1993 年后国营公司逐渐退出了边贸木材交易，由私营公司、商号以边境贸易开展木材进出口业务，从 1995 年直至现在均由私营边贸公司、商号从事边境木材的进出口贸易业务。中缅两国木材贸易有一般贸易、边境小额贸易、边民互市三种形式，主要以边境小额贸易、边民互市为主，木材主要来源为缅北区域。

中国与缅甸的木材贸易形式主要分为港口贸易和边贸两种，参考《中缅木材贸易问题及影响研究》的数据，中国与缅甸木材贸易总量从 1995 年至 2003 年一直是缅甸木材进口量最大的国家，在 1995 年中国从缅甸进口木材为 70 万 m^3 ，1997~1998 年间有所下降为每年 30 万 m^3 左右，这主要是当时中国国内资源和俄罗斯、非洲、东南亚木材大量进入。1998 年以后，由于中国经济快速发展和我国实施天然林保护工程，中国从缅甸进口木材迅速增长，到 2003 年达 130 万 m^3 。

云南省与缅甸有 1997km 的国境线，共设有 10 个边境海关口岸，木材贸易以边境贸易为主。1997 年成立的中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室昆明办事处，对边贸木材进行监管，对不属于 CITES 附录 I、附录 II 和附录 III 的非濒危物种核发进口许可证，通过海关进口。

1、边境木材贸易

中国从 1995 年至今一直是缅甸木材进口量最大的国家。在 1995 年，我国从缅甸进口的木材已达到 70 万立方米，与缅甸出口木材第二大贸易国泰国相比，是其同时期进口量的两倍。1995—1998 年间，我国从缅甸进口的木材总量有所下降，但基本上仍然保持在 30 万立方米。1998 年以后，由于中国经济的发展对于木材产品的需求增加，更加之国家天然林保护工程，国内木材供需缺口的增大，国内木材市场价格不断增加，导致从缅甸进口的木材总量也迅速增加，2003 年达到 130 万立方米，几乎占缅甸出口木材的 60%，这些木材中的绝大部分从仰光通过海运方式进入上海、广东等地区，少数从滇缅边境口岸进入中国，一直持续到 2006 年上半年。

自 2006 年开始，中国政府不允许中国商人到缅甸直接伐木，商务部门严格控制颁发从事木材进口贸易企业的“核准证书”，并在边境口岸采取封关等措施控制缅甸木材进口。许多木材商在缅甸砍伐或购买的木材无法运入中国，造成重大损失，银行贷款无法归还几近破产，边境木材贸易公司、商号、加工企业迅速减少，许多木材商转行其它生意，导致 2006 年后至 2014 年通过中缅边境口岸进入中国的木材较过去逐年下降，每年圆木木材只有 30 至 40 万立方米左右，但树根、桩头进口较多，达百万吨。

2012 年以来受国内经济发展放缓、国际经济衰退影响，国内木材总体消费趋缓。2012 年进口木材下降 8%，且库存下降；2013 年受库存减少影响，进口量有所增长，但市场销售平淡，木制品出口不景气，导致许多 2013 年、2014 年进口的缅甸原木、方料等库存量大。

2. 贸易木材种类

缅甸森林资源丰富，植被多为湿润热带雨林，北部有少量山地雨林和高山针叶林。云南省从缅甸边贸进口的木材主要产自缅甸北部的克钦邦等，木材主要出至山地雨林和高山针叶林。中缅木材贸易种类以针叶树种的铁、冷杉和阔叶树种的黄心楠、黑心楠等硬杂木为主，珍贵树种以柚木及红木类树种的酸枝木、花梨木和龙脑香等高价值的为主。

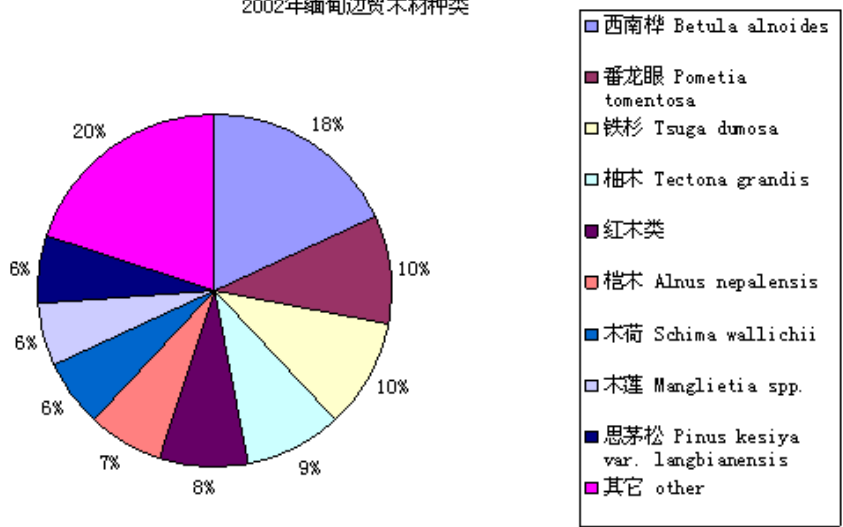
2002 年云南省从缅甸边贸进口木材品种较多，据统计共有 47 种分属 24 科 38 属。主要以西南桦 *Betula alnoides*、桤木 *Alnus nepalensis*、木莲 *Manglietia spp.*、铁杉 *Tsuga dumosa*、绒毛番龙眼 *Pometia tomentosa*、红木荷 *Schima wallichii*、思茅松 *Pinus kesiya var. langbianensis* 等价格中等的普通木材为主，占当年进口量的 63%，多数用于国内生产加工木地板、门窗等建筑装饰用材。柚木约占当年进口量的 9%，红木类（大果紫檀、黄檀、缅甸乌木）等珍贵用材数量较少约占当年进口量的 8%。其它（龙脑香科 *Dipterocarpaceae*、槭木 *Acer spp.*、落叶松 *Larix potaninii*、楝科 *Meliaceae*、紫薇 *Lagerstroemia spp.*、无患子科 *Sapindaceae* 等）树种较多但数量较小，总共占当年进口量的 20%。

2006 年以后，随着国内红木家具收藏流行，红木类木材主要来至东南亚地区，缅甸出产的红木类木材有大果紫檀 *Pterocarpus macrocarpus*、奥氏黄檀 *Dalbergia oliveri*、黑黄檀 *Dalbergia fusca*、白花崖豆木 *Millettia leucantha*、铁刀木 *Cassia siamea* 等，这些红木类木材进口量逐渐增加。而西南桦、绒毛番龙眼、红木荷、铁杉等传统地板装修用材因国内市场萎缩木材进口量逐渐减小。由于缅甸国内禁止出口柚木，柚木在 2000 年后基本未见有进口。

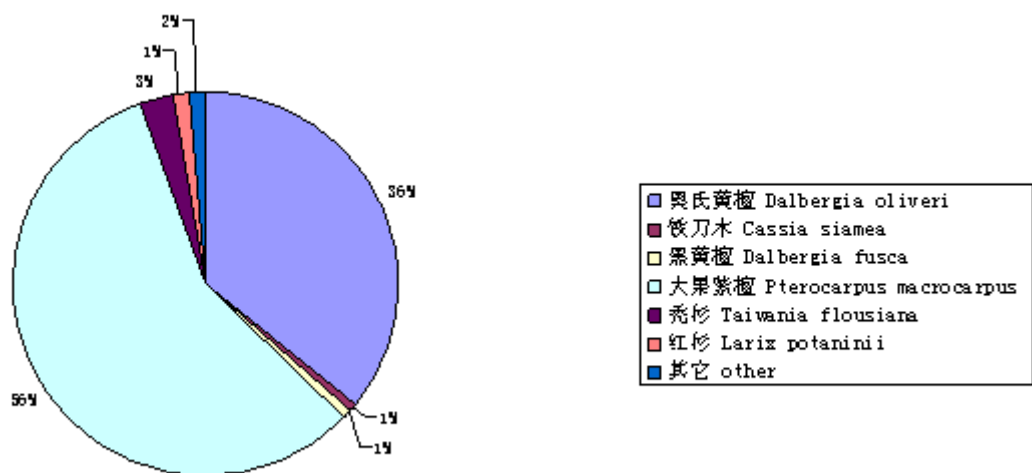
2013 年云南省从缅甸边贸进口木材主要有 6 个种，大果紫檀 *Pterocarpus macrocarpus*、奥氏黄檀 *Dalbergia oliveri*、秃杉 *Taiwania flousiana*、黑黄檀

Dalbergia fusca、铁刀木 Cassia siamea、红杉 Larix potaninii。其中大果紫檀 Pterocarpus macrocarpus 、奥氏黄檀 Dalbergia oliveri 分别占当年进口量的 56% 和 36%，第三位的秃杉 Taiwania flousiana 只占当年进口量的 4%。

2002年缅甸边贸木材种类

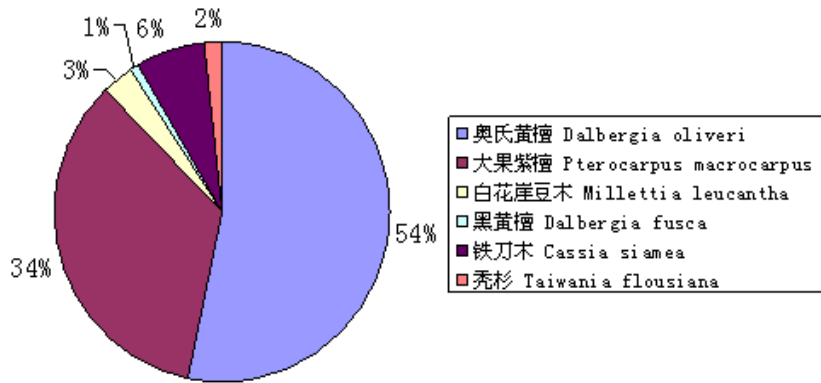


2013年缅甸边贸木材种类



2014年（4月1日前）云南省从缅甸边贸进口木材也以红木类木材为主，主要种类有奥氏黄檀 Dalbergia oliveri 、大果紫檀 Pterocarpus macrocarpus 、白花崖豆木 Millettia leucantha、秃杉 Taiwania flousiana、黑黄檀 Dalbergia fusca、铁刀木 Cassia siamea 等。进口量前三位的分别是奥氏黄檀 Dalbergia oliveri 、大果紫檀 Pterocarpus macrocarpus 、铁刀木 Cassia siamea。分别占当年进口量的 54%、34%和 6%。

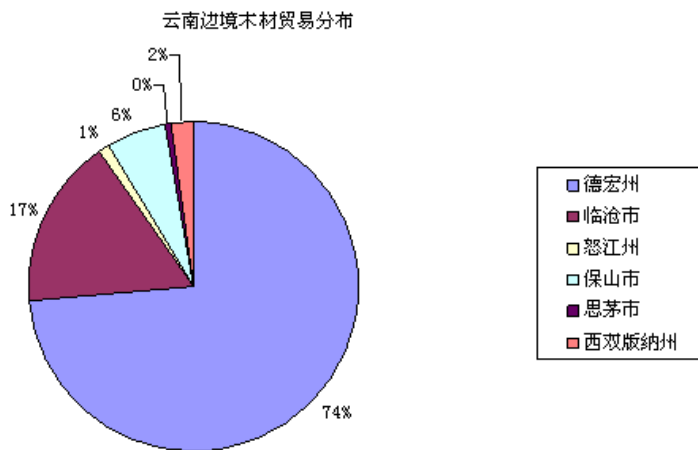
2014年缅甸边贸木材种类



2013-2014 年以来，云南省从缅甸边贸进口的木材主要是奥氏黄檀 *Dalbergia oliveri*、大果紫檀 *Pterocarpus macrocarpus* 两种木材，它们占当年进口量的 90% 左右。

3. 中缅边境木材贸易分布

云南省与缅甸有 1997km 的国境线，有怒江州、保山市、德宏州、临沧市、思茅市、西双版纳州等 6 个地州与缅甸接壤，共设有 10 个边境海关口岸，木材贸易则是通过这些口岸进入中国。



2013-2014 年中缅边境木材贸易分布图

2

013
和
201
4 年
进
口
的
木
材
74%

是通过德宏州的瑞丽、畹町、章凤、盈江口岸进入中国，与德宏州接壤的是缅甸的克钦邦。17%的木材进口量在临沧市的孟定、南伞、沧源口岸进入中国，临沧市与缅甸的第一特区（果敢）、第二特区（佤邦地区）接壤。6%的木材进口量是在保山市的腾冲口岸。有 1%的量是从怒江州的口岸进入中国。西双版纳州有 2%的木材从口岸进入中国，但无法分清其中有多少来至老挝，因为西双版纳州同时与缅甸和老挝接壤。

二、 中缅两国边境木材贸易的特殊性

中方从缅甸进口的木材大部分出自与中国接壤的缅甸北部地区，这里是缅甸森林资源最富集的地区。但是，这里民族地方武装众多，各种势力交错，情况复杂，各方

势力从自身利益出发，出卖林木资源是获得急需经济来源的最便捷、最主要的途径之一；森林砍伐也成为当地居民最主要的生活来源之一。由于缅甸中央政府无法有效控制这一区域的林木采伐和贸易行为，在 2014 年 4 月日发布政府原木出口禁令后，在这一区域仍发生森林砍伐和原木出境。

1、缅甸境内森林采伐及运输

通常由在缅甸境内具有合法资格的缅方公司通过自身渠道获取缅政府（至少是地方政府）许可的在一定区域和一定面积的木材采伐权（总承包商），然后将林木采伐权分别出售给二级承包商，在签订合同与付清承包款后，通常由二级承包商负责修通林区道路（也存在多次转包的现象），并雇用和组织劳务人员进行林木采伐，再将木材运至中缅边境口岸。

由于缺乏监管和商业利益的驱动，缅北地区的森林采伐属无序的“皆伐”，出采伐原木外和烧制木炭外，伐区的树桩、树根也未能幸免，森林毁坏程度高。

通常，在缅甸境内运输所采伐木材时，依据所采伐和运输木材种类、规格和数量，总承包商负责提供缅甸境内所有过关的必需手续，但需再次收取费用，同时二级承包商还需交纳其他的木材运输的过关费用。

2、边境木材的贸易方式

通常在缅甸砍伐木材的二级承包商作为木材供货方通过边境贸易方式与中国境内公司、企业等贸易实体订有木材供货协议或合同，缅方木材到达口岸后，由具有中方商务部门核准从事边境木材进口贸易的公司、企业作为采购方办理进口的相关手续（须出示缅方木材出口的合法手续），交纳各种木材进口的关税和其它的手续费，并通过检疫合格后进入中方，所进口的原木，有的直接进入边境口岸附近的木材加工企业生产木材成品，有的则再次运输至云南省内外的木材市场或是木材产品的加工生产企业。

三、中缅边境木材贸易的焦点

1、木材贸易的合法性

缅甸环保与林业部则称每年通过中缅边境陆地进口到中国的 80 万立方米(约占总数的 62%)木材都是非法的，且所有柚木出口都是非法的。然而，中方企业和商人认为中缅口岸的木材是通过中、缅双方合法的边境贸易途径和边贸手续进口的，边境木材贸易是合法的，不存在走私木材的行为。

缅甸境内，特别是缅北的林木的无序采伐，使中缅两国边境木材贸易陷入一种尴尬境地。中国政府一再告诫中方木材商、边境人员不要到缅甸进行伐木活动，并多次采取封闭边境口岸，以控制缅甸木材进入中国，中方红木家具、木材等行业协会下属的会员企业自缅甸原木禁止出口令颁布后均未进入缅甸去承包林地采伐林木。由于木材市场存在的客观需求和木材贸易的有利可图，缅甸境内的木材采伐依然继续，导致中缅边境口岸进入中国的缅甸木材从来没有停止交易。

缅北地区森林的长期无序采伐已影响到当地的生态环境，如不加强控制和管理，无序放任森林的砍伐，必将威胁到该区域丰富的生物多样性和森林生态系统功能的发挥。

2、中方伐木劳务人员

据长期从事缅甸木材生意的陈老板介绍，在缅北“民地武”控制的区域做木材生意风险很大，得益的只有极少数的人（缅甸地方政府领导、军队指军官、民地武首领、总承包方大老板等），不论是缅方当地村民，还是进入缅方中方边境边民，主要是受雇于林木采伐承包方，均靠出卖劳力从事林木采伐与运输的劳务活动，以获取低廉报酬。

由于从事木材砍伐为繁重的重体力活，加之要有一定的砍伐技术，除雇用缅方村民外，木材砍伐承包商喜欢雇用中方边民从事到缅方境内从事木材砍伐，尽管中方劳务人员持有合法边境区域从事劳务的来往证件，在缅北地区经常遭到缅政府军清剿和不同派别“民地武”的盘查，人身安全得不到保障，所从事林木采伐与运输等劳务的机械设备经常被扣押、没收，这些机械设备均为务工人员从银行贷款购买，导致无力还贷，经常造成巨大的财产损失。所以，中方木材商更愿意购买自缅甸政府控制区域木材。

3、林业部门与进口木材贸易

缅甸木材进入中国后一部分进入边境当地木制品厂进行加工（不需办理运输手续，只要把报关单、税票交给当地企业即可），其产品需外运，企业再拿海关报关单、税票、检疫证、商务部门的核准证到当地林业主管部门办理木材运输证（即俗称的小票，林业部不收任何费用）。

对于直接销往内地的进口木材，销往省内木材需持报关单、税票、检疫证、商务部门的核准证，当地林业主管部门办理省内木材运输证，即俗称的小票、检疫证。出省的需到当地林业主管部门办理省内木材运输证，检疫证；货物到昆明后，需换票办理国内木材运输证才能出省（目前可在当地林业局直接办理国内木材运输证），这一个程中林业部不收任何费用。

在缅方木材进入中方贸易口岸的报关过程中，中方林业部门没有实质性的参与，也没有监管职能，只要出具海关、商务部门确认的进口木材手续（有核准证、报关单、税票、检疫证），就可在当地林业部门开具国内木材运输许可证，而且不收任何收费。

四、（2012-2014年）近三年来木材贸易量最大的三种珍贵原木品种

2006年后中国政府严控中国木材商、边境人员到缅甸伐木并对从缅甸进入中方口岸的木材必须符合“核准证书”的要求才能通关，加之2012年、2013年初的缅北战乱，中国木材市场不景气等因素影响使中缅边境口岸进入中方的缅甸木材数量减少。

据知情人士介绍2012年、2013年中缅陆地口岸进口的木材阔叶树种主要是黄心楠、黑心楠、硬杂木等原木，柚木、红木数量很少，每年总数大约在30万立方米左右（柚木、红木比例占40%左右）。黄心楠统料2500-3000元/立方米，精品5000-6000元/立方米；黑心楠统料2500-3000元/立方米，精品料5000-6000元/立方米，硬杂木统料800-900元/立方米，红木价格6000元/立方米，柚木价格6000元/立方米。

2014年由于受2013年木材库存减少，缅甸原木出口禁令的影响，国内对红木、柚木需求增加，木材价格上涨等因素影响，进口量有所增加，大约40多万立方米（柚木、红木占75%）。贸易量最高的三种珍贵原木品种以缅甸花梨、缅甸红酸枝、柚木为主，少部分黄心楠、黑心楠。其中，缅甸花梨约15万立方米，缅甸酸枝约5万立方米，柚木约10万立方米，黄心楠、黑心楠10万立方米。缅甸花梨约2-3万元/吨，缅甸酸枝3-4万元/吨，柚木1-1.5万元/立方米，黄心楠5000/立方米，黑心楠3000-4000元/立方米。

2015 年受 2014 年下半年木材产品价格下滑（降价 50%左右）、国内市场低迷、木材积压、资金面紧张等因素影响，中缅边境木材交易量明显减少。

中国对边境线、进出口口岸、通道的管理是非常严格的，有边防武警巡逻、检查，海关查验。目前，缅方陆地木材进口均都从中方边境贸易口岸进入，持有缅、中合法的进出口手续，属于合法交易，缅甸木材想通过非正式交易或非正式口岸进入中国几乎是不可能的。

五、缅甸实施原木出口禁令以对进口木材贸易的影响

缅甸实施原木出口禁令以来中缅两国边境口岸木材交易量明显减少，同时受缅甸国内木材成本价格上涨（红木 2000-3000 元/吨）、各种收费增加（每由原来的 3000 元/吨增加到 7000-7500 元/吨）、运输成本增加（每车 2 万多元，运 20 吨左右），加之中国国内木材价格低迷（红木类价格 8000-16000 元/吨）、成交量低、中国进口木材增值税减半政策没有落实、木材商无利可图等综合因素的影响。据知情人介绍至 2015 年 2 月，从瑞丽姐告边境口岸进口木材约 15000 立方米，其中红木约 1000 多立方米，柚木约 4000 多立方米，黄心（黑心）楠约 10000 立方米，但并不影响家具企业的原料供应。另据口岸某知名红木家具企业介绍，2013-2014 年瑞丽库存的进口红木方料加上缅方口岸库存的红木方料需要 5-6 年才能消化完，缅甸政府越禁止原木出口，红木家具企业的效益越好。瑞丽一位资深的木材商说：缅甸的原木出口禁令可能对大贸交易有影响，但对边境木材贸易影响只是暂时的。另外，由于缅甸政府根本无法控制“民地武”控制区域的木材砍伐，如果中国政府一放松进口木材的管控，作为主要的经济来源，大量的木材即可通过缅北“民地武”控制的区域进入中方。

就交易模式而言，自缅甸实施原木出口禁令后中缅方面在边境木材交易模式上的变动还没有显现出来。中方仍是以私营的边贸公司、商号以原有方式与缅方进行木材贸易。据知情人士介绍：缅甸政府只有做到民族和解、政令统一，才能对缅方境内的森林资源进行有效的管理，以减少和杜绝对其森林的乱采滥伐。