

品目別レポート（林産物：丸太、製材、合板）

■品目説明

〔丸太〕

丸太の輸出の多くは針葉樹で、スギ、ヒノキなどが主に輸出されている。農林水産省令和元年木材統計によれば、国産材供給量を針葉樹、広葉樹別にみると、針葉樹は1,987万6千 m^3 （前年比2.1%増）、広葉樹は200万7千 m^3 （同7.9%減）だった。素材供給量のうち国産材は2,188万 m^3 （同1.1%増）、輸入材は446万 m^3 （9.0%減）となり国産材の占める割合は83.0%となった。

〔製材〕

製材とは、素材（丸太、原木）を鋸挽きした木材製品で「挽き材」とも呼ばれ、板類、挽き割類、挽き角類の3種に大別される。さねはぎ加工、溝付け、そのほかこれらに類する加工が縁または面に沿って連続的に施される場合もある。多くが建築に使われるが、そのほかにも家具、建具、土木、輸送および梱包材、造船、車両などに利用されている。同木材統計によれば、製材品出荷量は903万2千 m^3 で、前年に比べ17万 m^3 （1.8%）減少した。

〔合板〕

木材を切削した、通常厚さ4mm程度以下の薄い板のことを単板といい、この単板を互いに繊維方向が直角になるように奇数枚、接着剤で重ね合わせた板状の材料を合板と呼ぶ。接着剤の種類によって耐水性が異なる。日本では、合板を「ベニヤ板」と呼ぶこともあるが、英語のベニヤ（veneer）は単板を指し、合板を指す単語はplywoodである。単板の原料には、太く、丸く、まっすぐで節などの少ない木材が適している。同木材統計によれば、普通合板生産量は333万7千 m^3 で、前年に比べ3万9千 m^3 （1.1%）増加した。

■貿易概況

〔丸太〕

▼表1：日本の丸太輸出

（単位：ドル、 m^3 、%）

	2017年		2018年		2019年		前年比	
	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量
中国	91,973,734	776,009	104,177,169	927,500	108,654,141	944,478	4.3	1.8
韓国	20,624,031	132,985	17,577,591	123,223	14,949,372	101,896	△ 15.0	△ 17.3
台湾	7,909,785	55,412	9,734,359	74,620	9,024,931	74,281	△ 7.3	△ 0.5
ベトナム	1,109,018	5,516	1,758,388	9,087	1,564,893	8,273	△ 11.0	△ 9.0
マレーシア	370,508	339	264,534	243	214,082	196	△ 19.1	△ 19.3
全世界	122,166,990	970,547	133,991,759	1,136,599	134,676,908	1,130,115	0.5	△ 0.6

注：対象はHSコード 4403

出所：Global Trade Atlas（IHS Markit）より作成

日本の丸太輸出は前年比 0.5%増の 1 億 3,467 万ドル、数量ベースで同 0.6%減の 113 万m³となった。主要輸出先である中国向けが同 4.3%増の 1 億 865 万ドルとなったことが寄与した。2018 年 8 月には、中国で日本の建築基準法に相当する「木構造設計規範」改定版が施行され、日本の伝統的な「木造軸組工法」の利用が基準に盛り込まれたほか、日本のスギ、ヒノキ、カラマツの木造建築で使用できる樹種のリストに追加された。

〔製材〕

▼表 2：日本の製材・加工材輸出

(単位：ドル、m³、%)

	2017年		2018年		2019年		前年比	
	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量
中国	18,684,670	62,802	20,259,607	64,830	16,335,834	64,780	△ 19.4	△ 0.1
フィリピン	11,704,118	32,366	12,053,938	31,880	12,071,374	31,278	0.1	△ 1.9
米国	6,530,683	14,746	11,128,534	24,945	11,929,293	25,961	7.2	4.1
韓国	6,285,158	10,249	5,984,181	9,199	6,888,927	11,182	15.1	21.6
台湾	2,603,308	6,409	3,323,882	11,424	3,844,898	8,992	15.7	△ 21.3
全世界	51,133,873	133,856	58,452,525	149,447	57,716,174	149,757	△ 1.3	0.2

注：対象はHSコード 4407、4409

出所：Global Trade Atlas (IHS Markit) より作成

日本の製材輸出は、前年比 1.3%減の 5,771 万ドル、数量ベースでは同 0.2%増の 14 万 9,757 m³となった。主要相手国別では中国が 1 位で前年比 19.4%減の 1,633 万ドル、2 位がフィリピンで同 0.1%増の 1,207 万ドルであった。3 位の米国は金額で同 7.2%増、数量で 4.1%増と拡大。ベイスギに代わる住宅用フェンス材の需要増に対応してスギの製材の輸出を増大させたとみられる。

〔合板〕

▼表 3：日本の合板輸出

(単位：ドル、m³、%)

	2017年		2018年		2019年		前年比	
	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量
フィリピン	50,447,064	—	57,451,240	—	52,583,050	—	△ 8.5	—
中国	5,307,091	—	6,440,590	—	6,644,006	—	3.2	—
インドネシア	764,514	—	772,213	—	1,343,162	—	73.9	—
韓国	629,996	—	574,559	—	554,486	—	△ 3.5	—
米国	932,344	—	632,968	—	510,014	—	△ 19.4	—
全世界	60,516,687	—	68,311,180	—	63,249,916	—	△ 7.4	—

注：対象はHSコード 4408、4412

注：統計は金額のみ

出所：Global Trade Atlas (IHS Markit) より作成

日本の合板輸出は、前年比 7.4%減の 6,324 万ドルとなった。主要相手国別にみると、1 位はフィリピンで前年比 8.5%減の 5,258 万ドルとなった。同国がシェア 83.1%となっている。

■海外事情

〔丸太〕

●中国

▼表4：中国の丸太輸入

(単位：ドル、トン、%)

	2017年		2018年		2019年		前年比	
	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量
ニュージーランド	1,918,382,716	11,557,756	2,451,227,675	13,512,310	2,277,435,304	13,747,019	△ 7.1	1.7
ロシア	1,399,118,099	9,975,779	1,296,512,358	9,332,374	909,057,551	6,674,090	△ 29.9	△ 28.5
米国	1,325,431,561	5,355,646	1,392,239,698	5,599,057	738,015,366	3,251,841	△ 47.0	△ 41.9
パプアニューギニア	595,542,148	2,413,026	803,781,530	2,959,248	605,407,579	2,991,313	△ 24.7	1.1
オーストラリア	594,554,229	4,233,673	619,566,470	4,137,043	587,132,438	4,384,701	△ 5.2	6.0
日本 (17位)	102,442,272	654,151	126,240,254	801,343	127,386,262	806,562	0.9	0.7
全世界	9,928,436,075	47,814,971	10,983,341,428	51,610,711	9,434,519,324	49,932,950	△ 14.1	△ 3.3

注：対象はHSコード 4403

出所：Global Trade Atlas (IHS Markit) より作成

中国の丸太輸入は前年比 14.1%減の 94 億 3,451 万ドル、数量ベースで 3.3%減の 4,993 万 2,950 トンとなった。主要相手国別にみると、1 位はニュージーランドで前年比 7.1%減の 22 億 7,743 万ドル、2 位がロシアで同 29.9%減の 90 億 905 万ドル、3 位が米国で同 47.0%減の 7 億 3,801 万ドルとなった。日本は 17 位で前年比 0.9%増の 1 億 2,738 万ドルとなった。

これまで日本の中国向け丸太の多くは、スギの低価格、低質な丸太輸出となっている。内閣官房に設置された農林水産業の輸出力強化ワーキンググループによる『農林水産業の輸出力強化戦略（平成 28 年 5 月）』では、ヒノキの健康効果を活かした PR を、特に少子化により子供へ投資する意識が高い中国で展開することや、中国木構造設計規範の改定により、スギ、ヒノキの構造材利用が進むことが想定されることから、輸出向け製品仕様の作成や、日本の加工技術を活かした製品開発等による日本産木材製品のブランド化の推進が重要としている。

〔製材〕

●中国

中国の製材・加工材の輸入は前年比 15.5%減の 86 億 7,502 万ドル、数量ベースでは同 0.8%減の 2,451 万 7,094 トンとなった。主要相手国別では、1 位がロシアで前年比 1.1%減の 32 億 3,340 万ドル、2 位がタイで同 30.7%減の 10 億 3,762 万ドル、3 位がカナダで同 6.9%減の 8 億 9,063 万ドルとなった。日本は 37 位だが、前年比 11.6%減の 1,649 万ドルであった。

▼表5：中国の製材・加工材輸入

(単位：ドル、トン、%)

	2017年		2018年		2019年		前年比	
	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量
ロシア	2,973,528,044	11,174,708	3,269,553,885	11,937,883	3,233,409,532	12,551,376	△ 1.1	5.1
タイ	1,522,212,850	3,594,622	1,496,512,279	3,326,101	1,037,624,226	2,730,068	△ 30.7	△ 17.9
カナダ	1,032,119,805	2,763,056	956,638,133	2,322,595	890,631,151	2,464,369	△ 6.9	6.1
米国	1,717,163,318	2,124,155	1,658,833,269	1,915,976	826,788,870	1,091,327	△ 50.2	△ 43.0
フィンランド	393,143,152	845,709	298,217,614	573,988	276,147,362	616,866	△ 7.4	7.5
日本 (37位)	18,629,672	41,132	18,666,427	42,402	16,493,139	43,999	△ 11.6	3.8
全世界	10,101,116,714	25,114,135	10,264,596,664	24,724,958	8,675,206,212	24,517,094	△ 15.5	△ 0.8

注：対象はHSコード 4407、4409

出所：Global Trade Atlas (IHS Markit) より作成

〔合板〕

●フィリピン

▼表6：フィリピンの合板輸入

(単位：ドル、トン、%)

	2017年		2018年		2019年		前年比	
	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量
中国	148,957,141	468,787	194,716,704	564,334	174,677,410	523,422	△ 10.3	△ 7.2
日本	41,973,897	39,532	58,631,502	53,286	55,123,807	49,035	△ 6.0	△ 8.0
インドネシア	7,586,789	5,677	18,300,607	11,376	14,833,273	9,952	△ 18.9	△ 12.5
マレーシア	19,185,248	17,618	16,016,008	14,575	14,732,458	17,659	△ 8.0	21.2
ベトナム	4,418,674	10,350	6,398,875	14,464	4,629,264	9,713	△ 27.7	△ 32.8
全世界	229,139,157	556,969	301,320,511	676,801	272,146,925	631,626	△ 9.7	△ 6.7

注：対象はHSコード 4408、4412

出所：Global Trade Atlas (IHS Markit) より作成

フィリピンにおける合板輸入は、前年比 9.7%減の 2 億 7,214 万ドルとなった。主要相手国別にみると、1 位が中国で前年比 10.3%減の 1 億 7,467 万ドル、2 位が日本で同 6.0%減の 5,512 万ドル、3 位がインドネシアで同 18.9%減の 1,483 万ドルとなった。

日本の住宅メーカーが現地の関連工場に輸出し、住宅部材に加工して、日本に再輸出している。輸出急増の理由は、マレーシアでの丸太の伐採制限強化により同工場で使用する合板をこれまでの南洋材から日本産に切り替えたためという。

本レポートに関する問い合わせ先：
日本貿易振興機構（ジェトロ）
農林水産・食品部 農林水産・食品課

〒107-6006
東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル
TEL：03-3582-5186

【免責条項】

本レポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロでは、できるだけ正確な情報の提供を心がけておりますが、本レポートで提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益を被る自体が生じたとしても、ジェトロ及び執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。