



Timber Market in Japan & New Trend

日本の木材市場と新たな動向

2014/8/25

一般社団法人全国木材組合連合会

Japan Federation of Wood Industry Associations

主任研究員 藤原敬 Chief Scientist T. Fujiwara, Ph.D.

概要 Outline

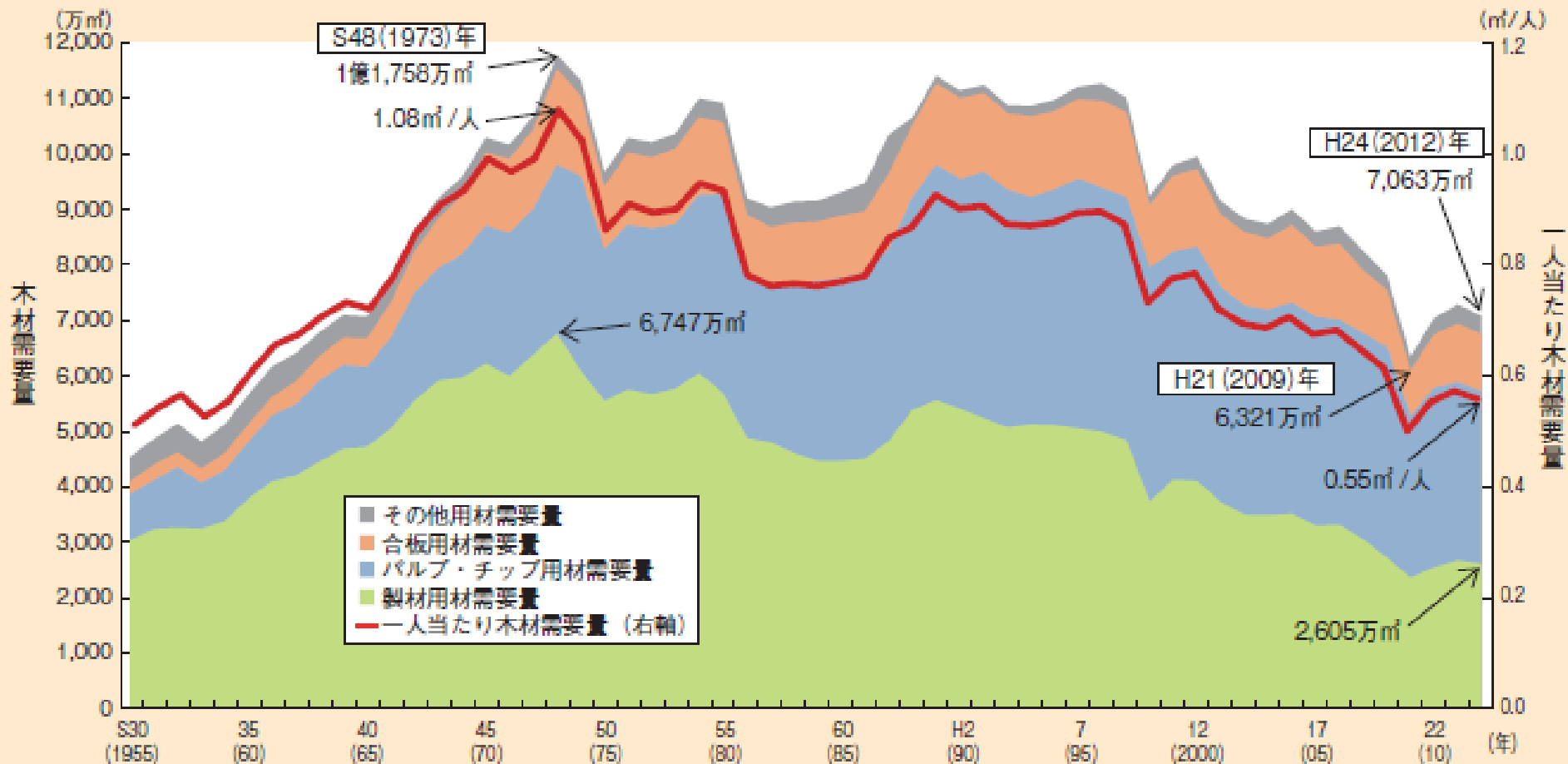


- ▶ 日本の木材需給の動向 Trend of Timber D&S in Japan
 - 木材需給の概要と動向 Outline
 - 日本の木材輸入の動向 Trend of Timber Import
 - 中国からの木材輸入動向 Import from China
- ▶ 日本の住宅産業、木材業界の動向 Trend in Wood Industry in Japan
 - 変化する住宅産業と木材業界 Changing Housing and Timber Industry
 - 中国からの木材の位置づけ Position of Timber from China
- ▶ 日本木材利用を促進の動向 Trend in Expanding Timber Utilization in Japan

木材需要の推移

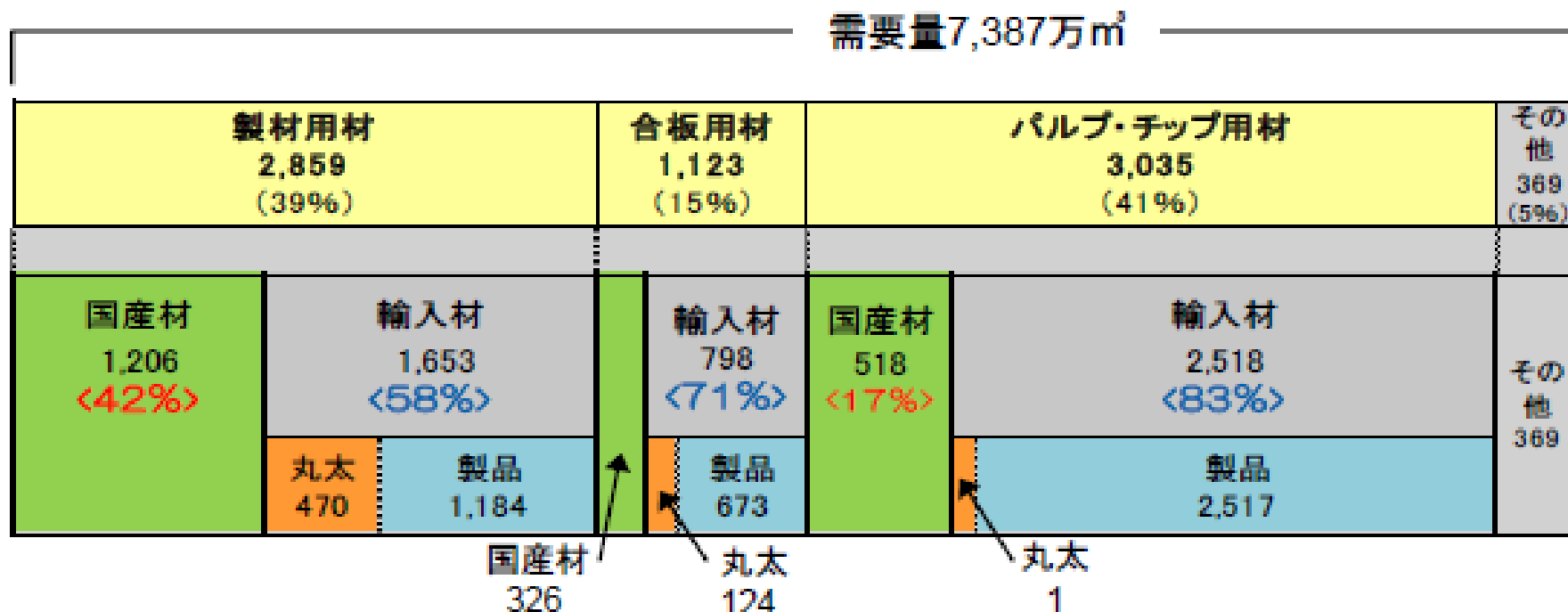
Trend in Timber Demand

資料V-6 木材需要量(用材)の推移



木材需要の構造

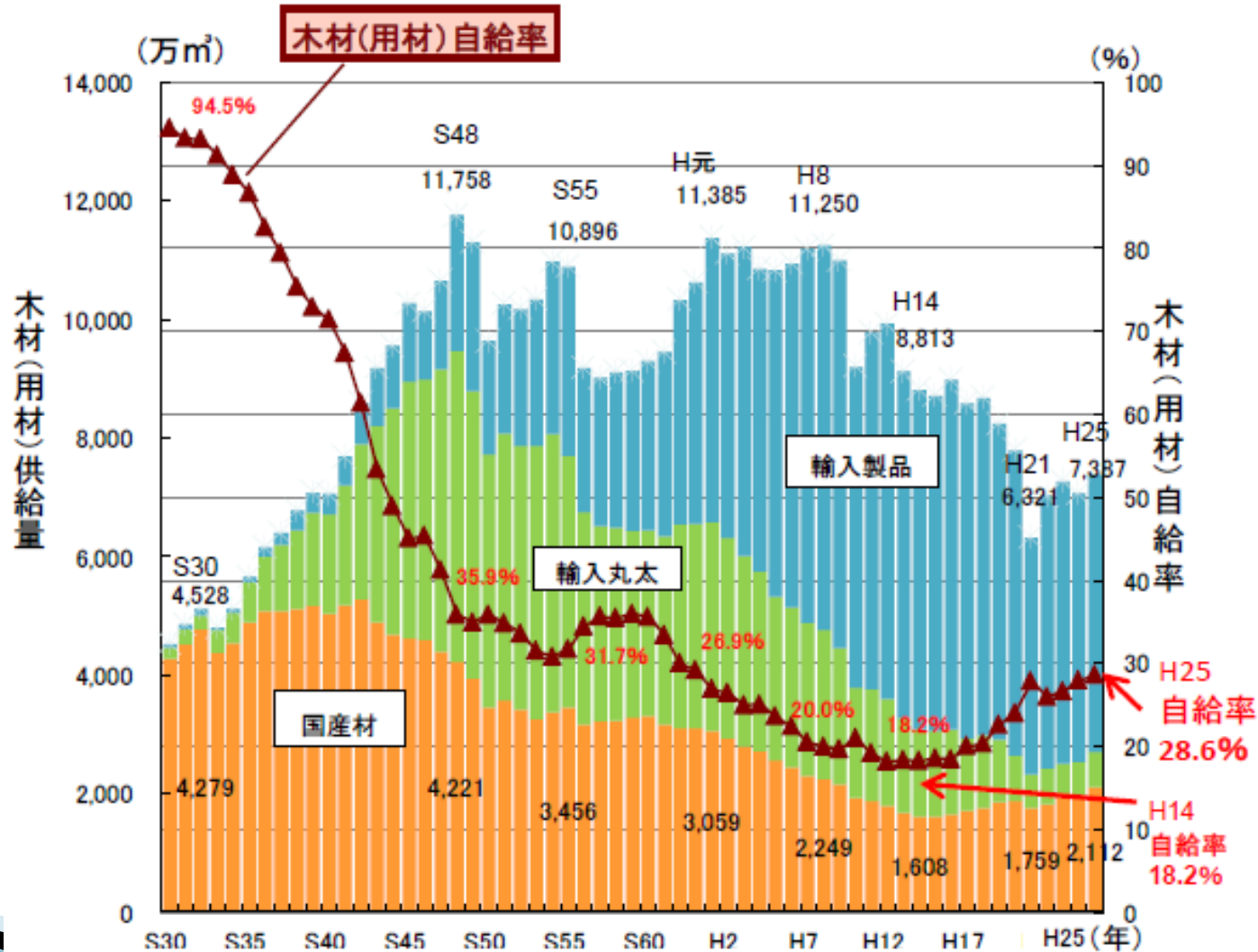
Structure of Timber Demand



Year 2013
Unit 10 thousand

木材供給の推移

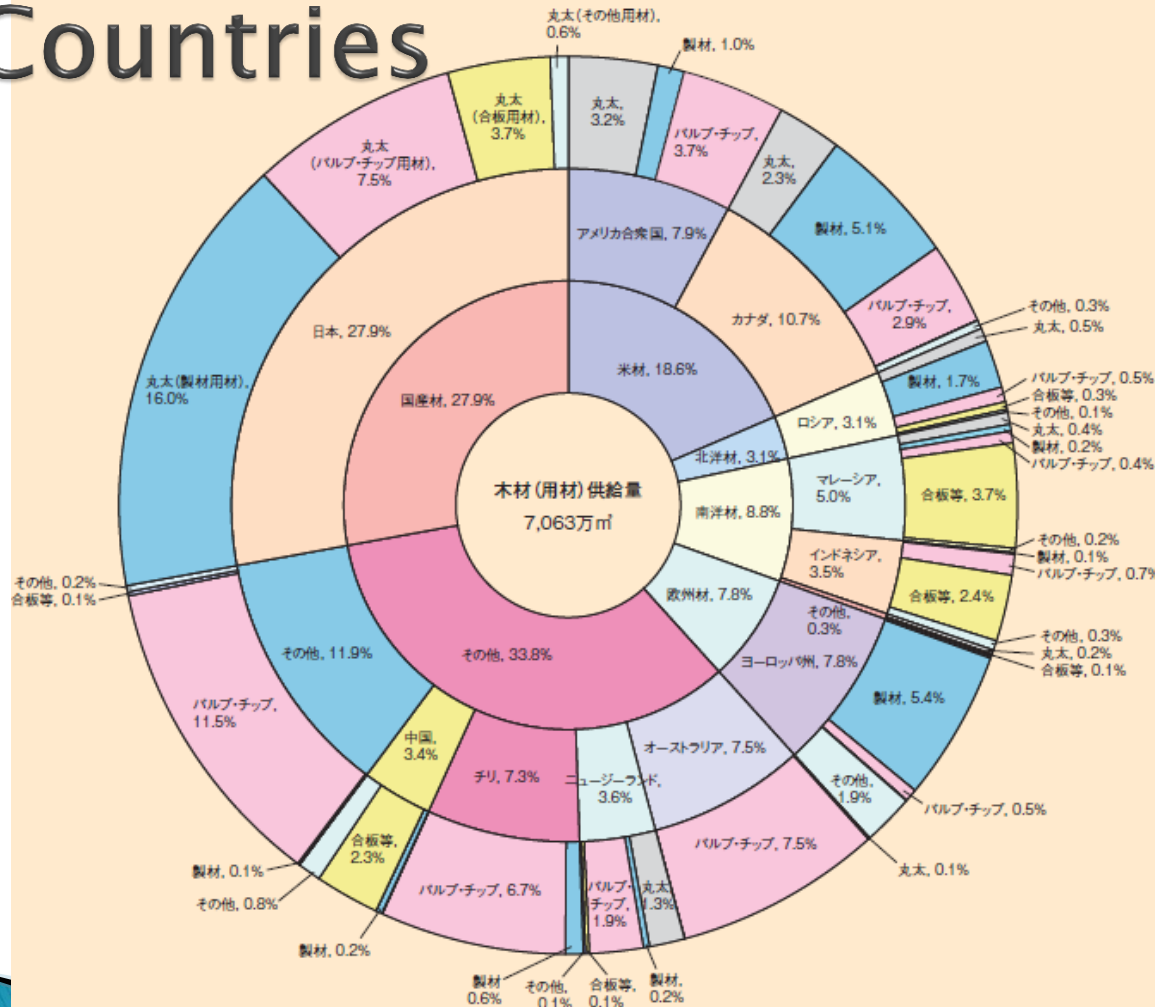
Trend in Timber Supply



日本の木材供給の状況

Timber Supply Source by Countries

資料V-11 我が国の木材(用材)供給状況(平成24(2012)年)



注1：木材のうち、しいたけ原木、薪炭材を除いた用材の状況である。

注2：いずれも丸太換算値。

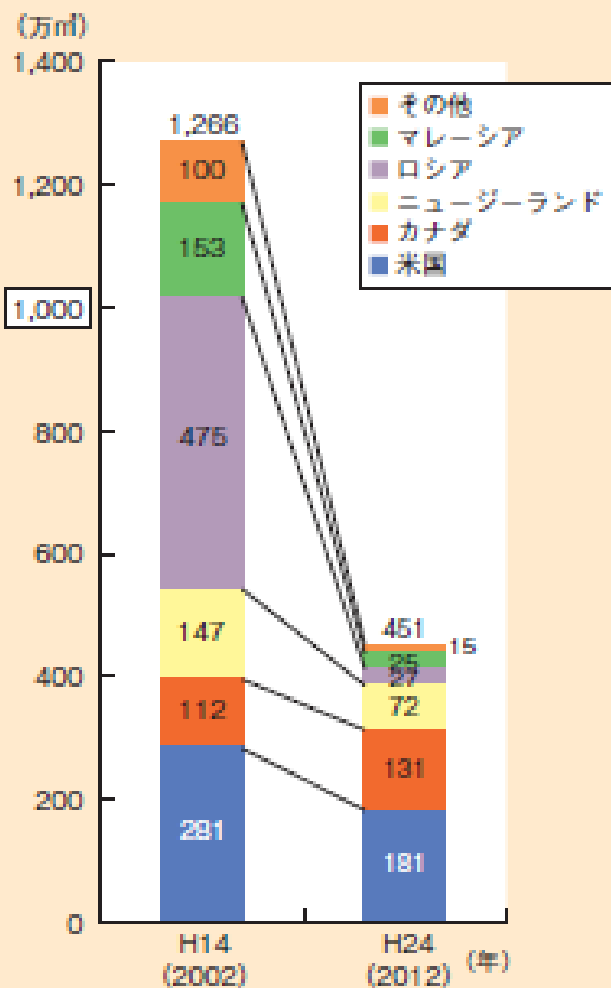
注3：内訳と計の不一致は、四捨五入及び少量の製品の省略による。

資料：林野庁「木材需給表」、財務省「貿易統計」を基に試算。

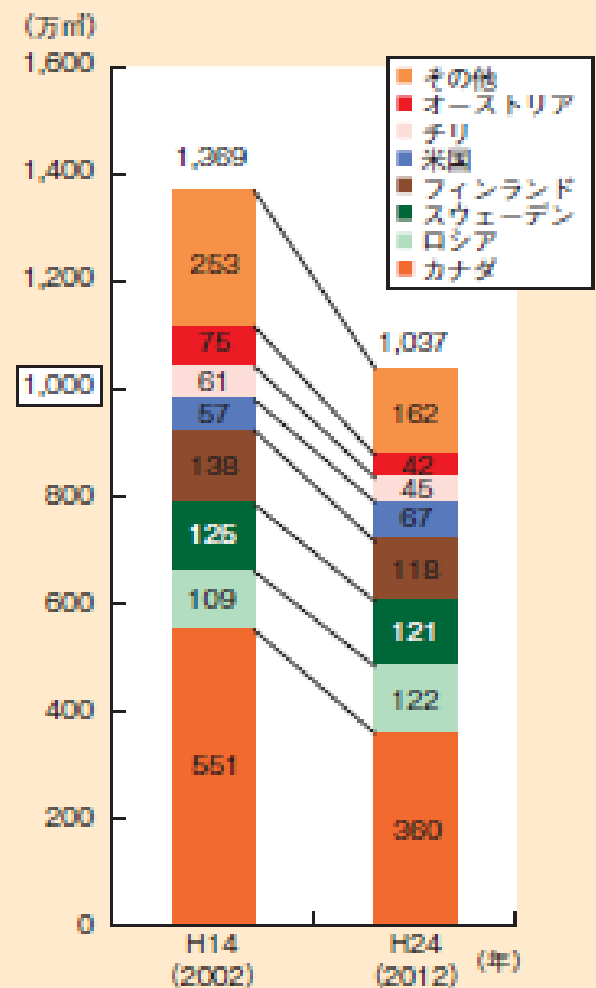
資料V-10 我が国における木材の国別輸入量の推移



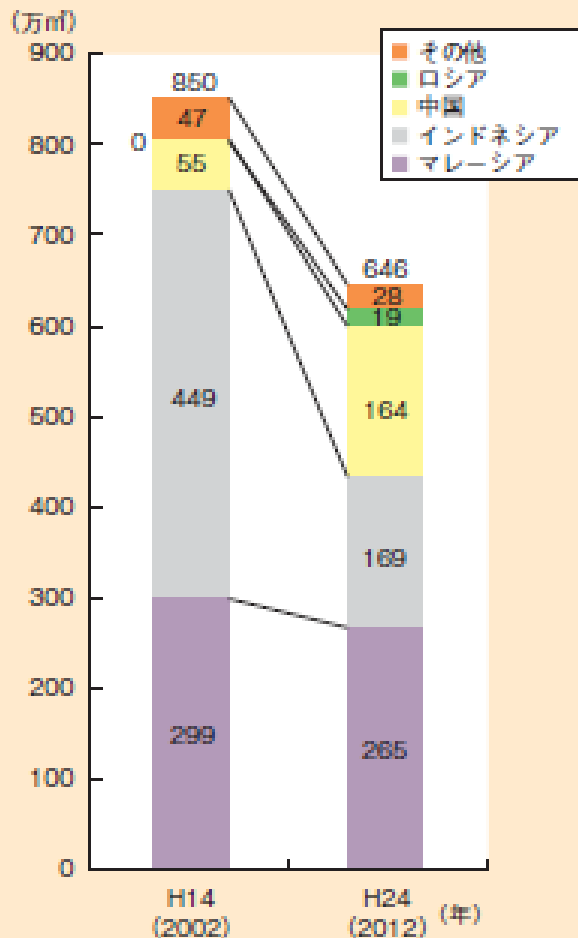
丸 太



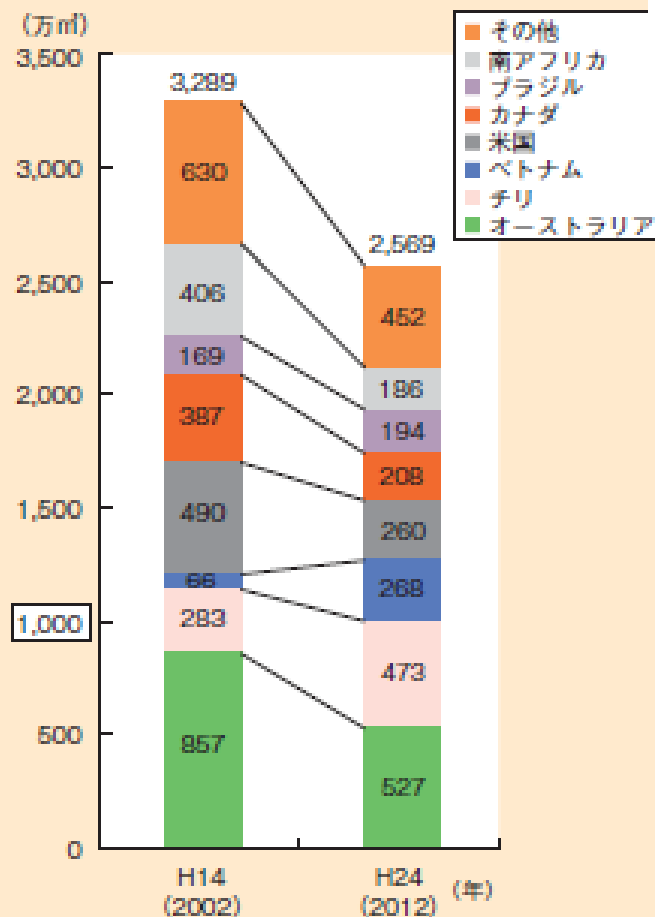
製 材



合板等



パルプ・チップ



注1：いずれも丸太換算値。

注2：合板等には、薄板、単板及びブロックボードに加工された木材を含む。

注3：計の不一致は四捨五入による。

資料：財務省「貿易統計」

日本の木材輸入



単位 億円、(百万ドル)

年 国名	2011年		2012年		2013年		前年比(%)	
	世界計	9,997	(12,534)	9,549	(11,967)	12,160	(12,445)	127%
中国	1,495	(1,875)	1,465	(1,836)	1,783	(1,825)	122%	(99%)
カナダ	1,047	(1,312)	997	(1,249)	1,368	(1,400)	137%	(112%)
マレーシア	1,176	(1,475)	1,067	(1,337)	1,234	(1,263)	116%	(94%)
インドネシア	826	(1,036)	811	(1,016)	1,035	(1,059)	128%	(104%)
米国	676	(847)	677	(848)	969	(991)	143%	(117%)
フィリピン	501	(628)	565	(708)	758	(776)	134%	(110%)
チリ	578	(725)	574	(719)	575	(588)	100%	(82%)
ロシア	453	(569)	384	(481)	519	(531)	135%	(110%)
ベトナム	301	(377)	315	(394)	506	(517)	161%	(131%)
オーストラリア	650	(815)	605	(759)	494	(505)	82%	(67%)
我が国の総輸入額	681,112	(853,952)	706,886	(885,933)	812,671	(831,717)	115%	(94%)
我が国の総輸入額に 占める木材輸入額の割合	1.47%		1.35%		1.50%			
円相場(対ドル)	79.76円/ドル		79.79円/ドル		97.71円/ドル			

注1: 輸入統計品目表第44類(木材及びその製品並びに木炭)の合計。(※次ページ以降に記載の品目の合計ではない)

2: 円相場はインターバンク中心値期中平均。(出典: 日本銀行、(参考)東京外為市場における取引状況(2013年)

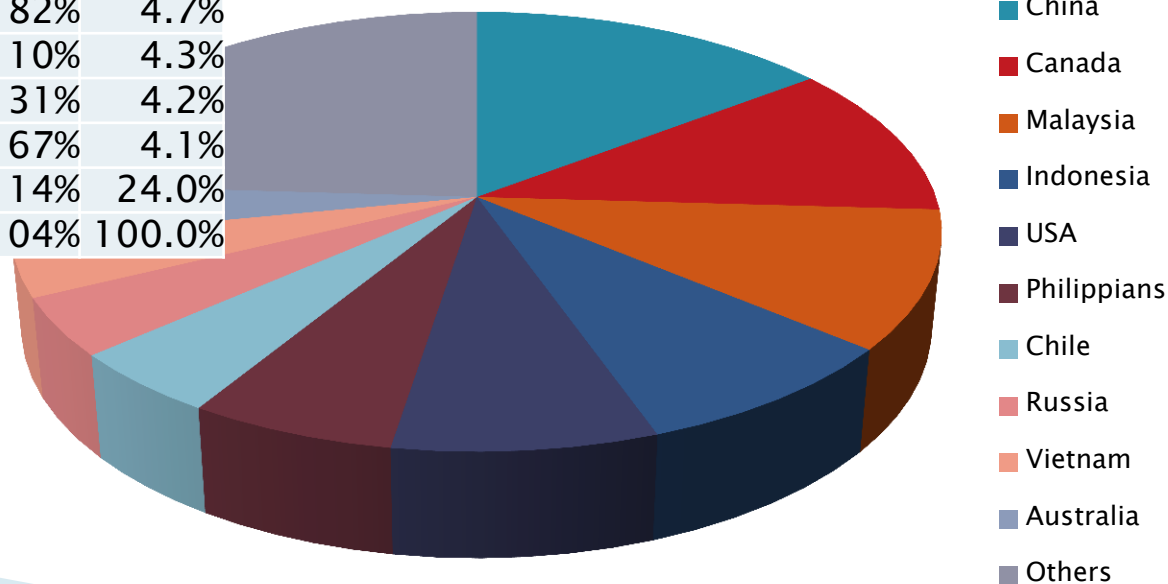
<http://www.boj.or.jp/statistics/market/forex/fxdaily/ex2013.htm/>

3: ()書きは、ドルベースに換算したもの。

日本の木材輸入額 Timber Importation Value by Countries



	2011	2012	2013	A/B	Share	Million Dollar
	B	A				
China	1,875	1,836	1,825	99%	14.7%	
Canada	1,312	1,249	1,400	112%	11.2%	
Malaysia	1,475	1,337	1,263	94%	10.1%	
Indonesia	1,036	1,016	1,059	104%	8.5%	
USA	847	848	991	117%	8.0%	
Philippians	628	708	776	110%	6.2%	
Chile	725	719	588	82%	4.7%	
Russia	569	481	531	110%	4.3%	
Vietnam	377	394	517	131%	4.2%	
Australia	815	759	505	67%	4.1%	
Others	2,875	2,620	2,990	114%	24.0%	
Total	12,534	11,967	12,445	104%	100.0%	



Timber Importation of Japan from China

- ▶ Refer to Attached Sheet



中国からの木製輸入品増加トップ20

Top 20 items of importation value increase from China to Japan



Top 20 items of importation value increase from China to Japan

HS		Unit	2013		2012		Increase in Value
			Quantity ² -Year	Value-Year	Quantity ² -Year	Value-Year	
'441299920'	Laminated wood	KG	2.28E+08	17757225	2.04E+08	13392945	4364280
'442190999'	Other Article of wood	KG	81204659	25714173	86599496	22101244	3612929
'441820000'	Door and their frame Threshold	KG	37797596	12553623	28929391	9003903	3549720
'440929999'	Wood continuously shaped along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed	KG	46386826	11487598	38699819	7963321	3524277
'442190991'	Other Article of wood of those obtained by splicing wood sawn lengthwise, whether or not end-jointed	KG	76748757	15623124	76154730	12889185	2733939
'441231119'	Plywood of tropical wood	SM	1093654	1686207	212715	286916	1399291
'441900900'	Tableware and kitchenware, of wood.	KG	8009081	5261102	7437585	4214027	1047075
'441900190'	Waribashi	KG	56578625	12055842	59240462	11102889	952953
'441900110'	Waribashi of Bamboo	KG	24237136	4877864	24053266	3947815	930049
'441239991'	Plywood of with coniferous wood	SM	4167203	1627836	3095038	819042	808794
'442010000'	Statuettes and other ornaments, of wood	KG	2203785	3909856	2075781	3236383	673473
'441890229'	flooring panels and panels other than assembled flooring panels	KG	10257928	2097501	9037698	1494036	603465
'442090090'	Wood marquetry and inlaid wood	KG	7299188	4037717	7420548	3439040	598677
'441872000'	Assembled flooring panels	KG	4076187	1301347	3259337	759563	541784
'440290091'	Wood charcoal	MT	23269	1806347	22032	1314378	491969
'441810000'	Windows, French-windows and their frames	KG	5063864	1510194	3612550	1025009	485185
'442190100'	Kushi of bamboo	KG	6104361	1885543	5591080	1406930	478613
'441510000'	Cases, boxes, crates, drums and similar packings; cable -drums	KG	3049543	1432020	2858567	1088743	343277
'441400000'	Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects	KG	5720154	2400512	5862902	2058717	341795
'442110000'	Clothes hangers	KG	2554714	1345423	2221848	1058133	287290

日本の木材需給動向まとめ

Summary of Trend in Timber D&S in Japan

- ▶ 日本の木材需要はピークを過ぎて減少、落ち着きつつある
Timber Demand –Volume Stabilizing, Quality Moving
- ▶ 日本への木材供給は、国産材化と輸入木材の加工の高度化
Timber Supply– Domestic Timber and Hilly Processed Imported Timber
- ▶ 中国からの木材は輸入木材高度化のリード役
China, leading New Trend of Imported Timber in Japan

木材の加工流通の構造

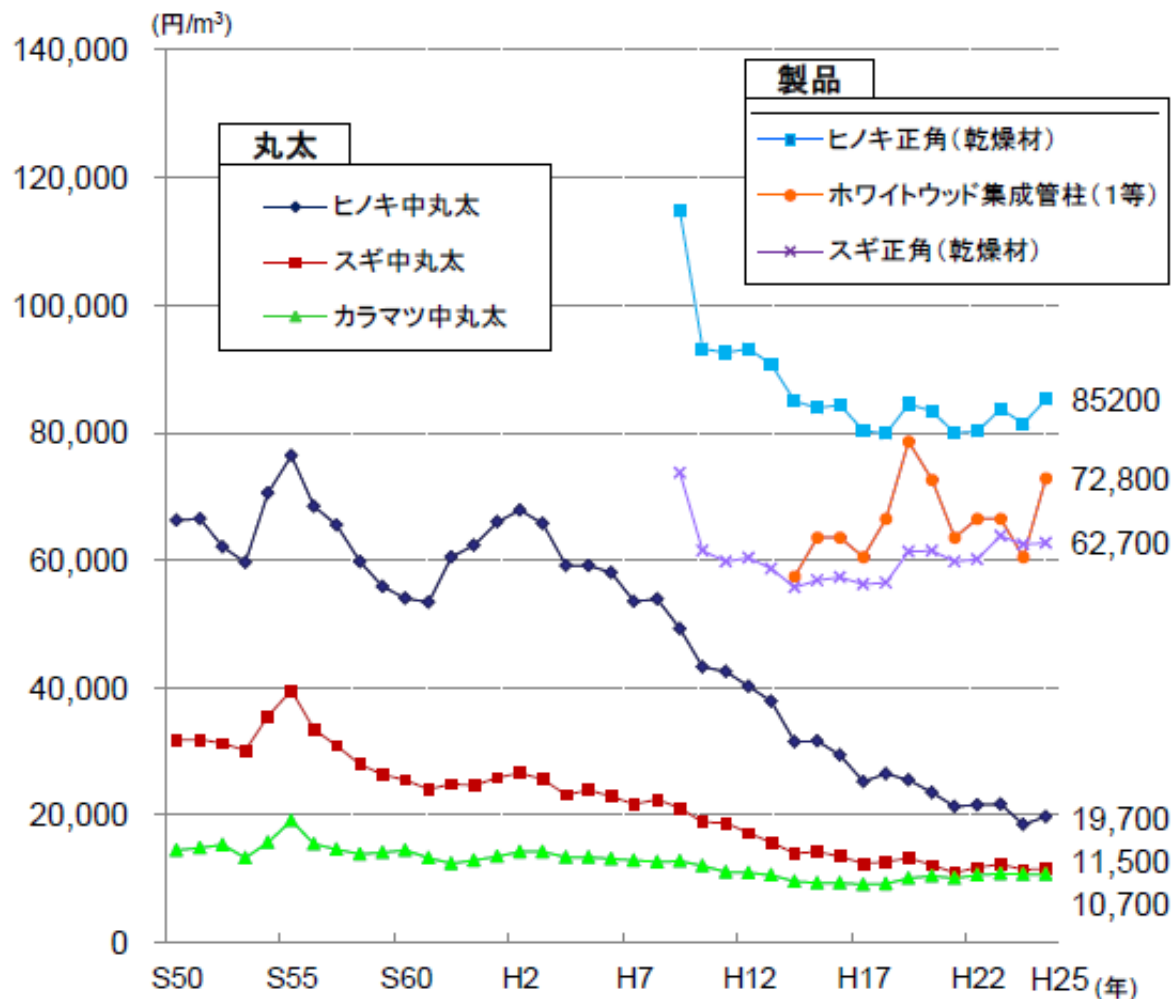
Structure of Timber Supply



By
Forestry
Agency
Japan

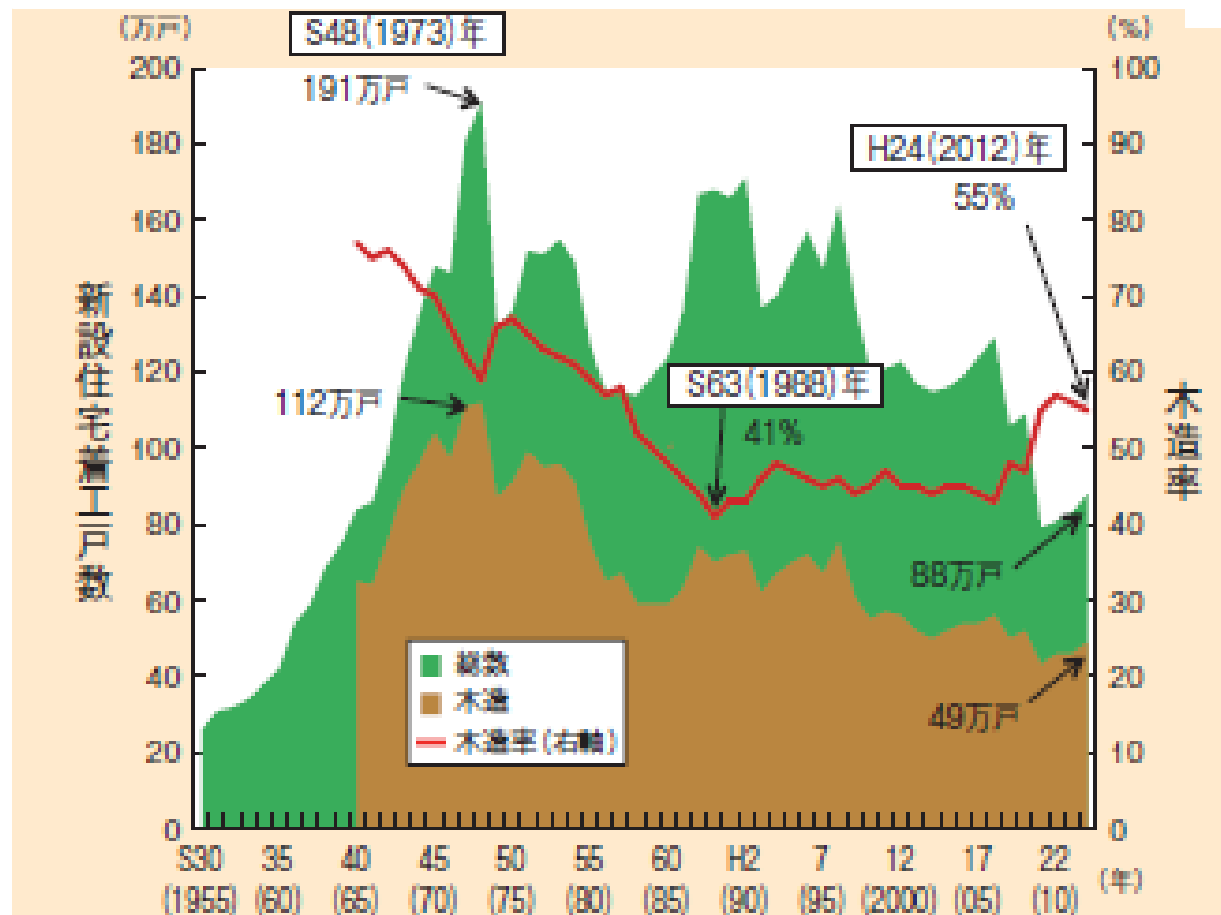
木材価格の推移

Trend in Timber Price in Japan



新築着工戸数の推移

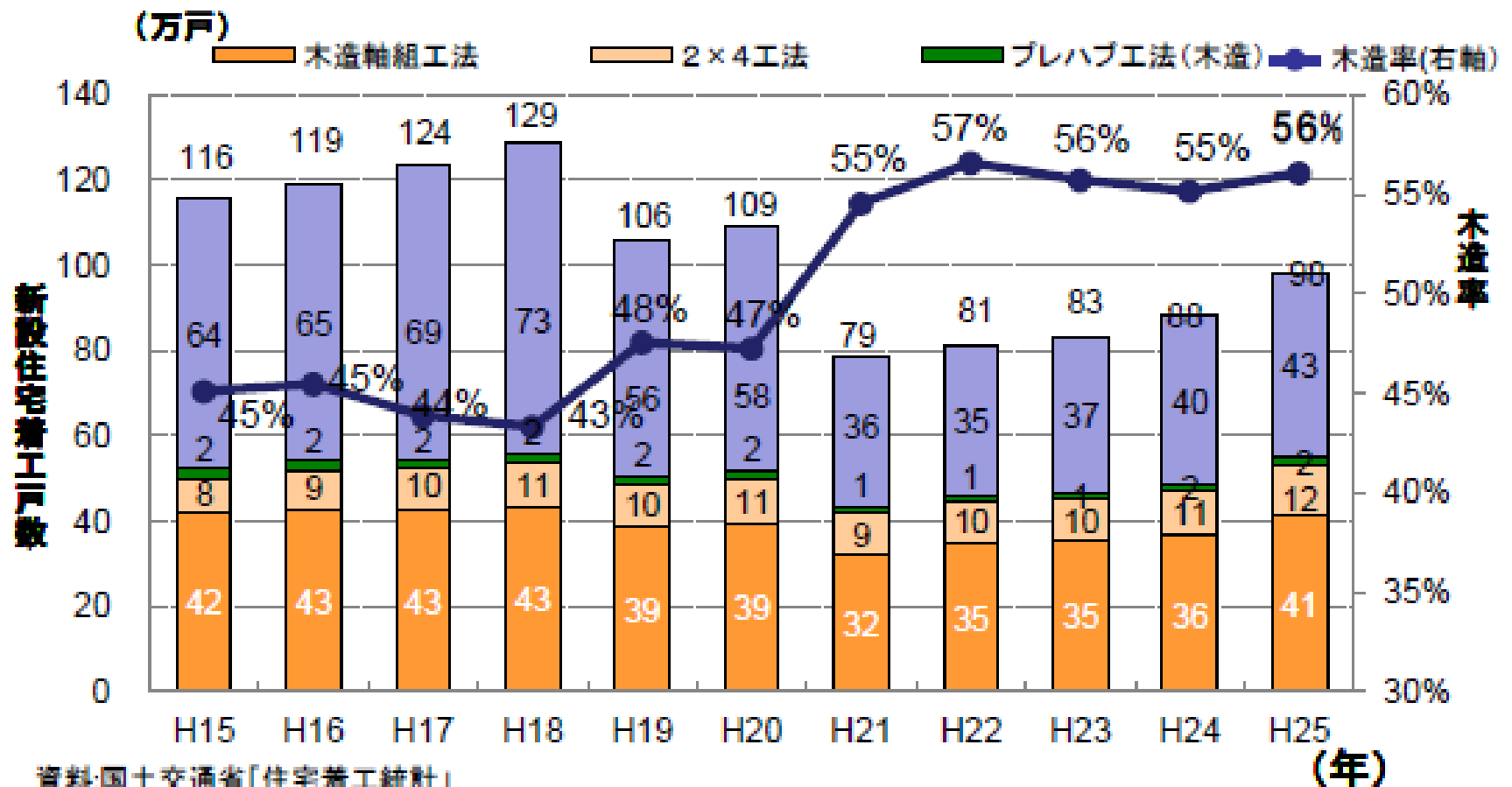
Trend in House Construction



注：新設住宅着工戸数は、一戸建、長屋建、共同住宅（主にマンション、アパート等）における戸数を集計したもの。
資料：国土交通省「住宅着工統計」

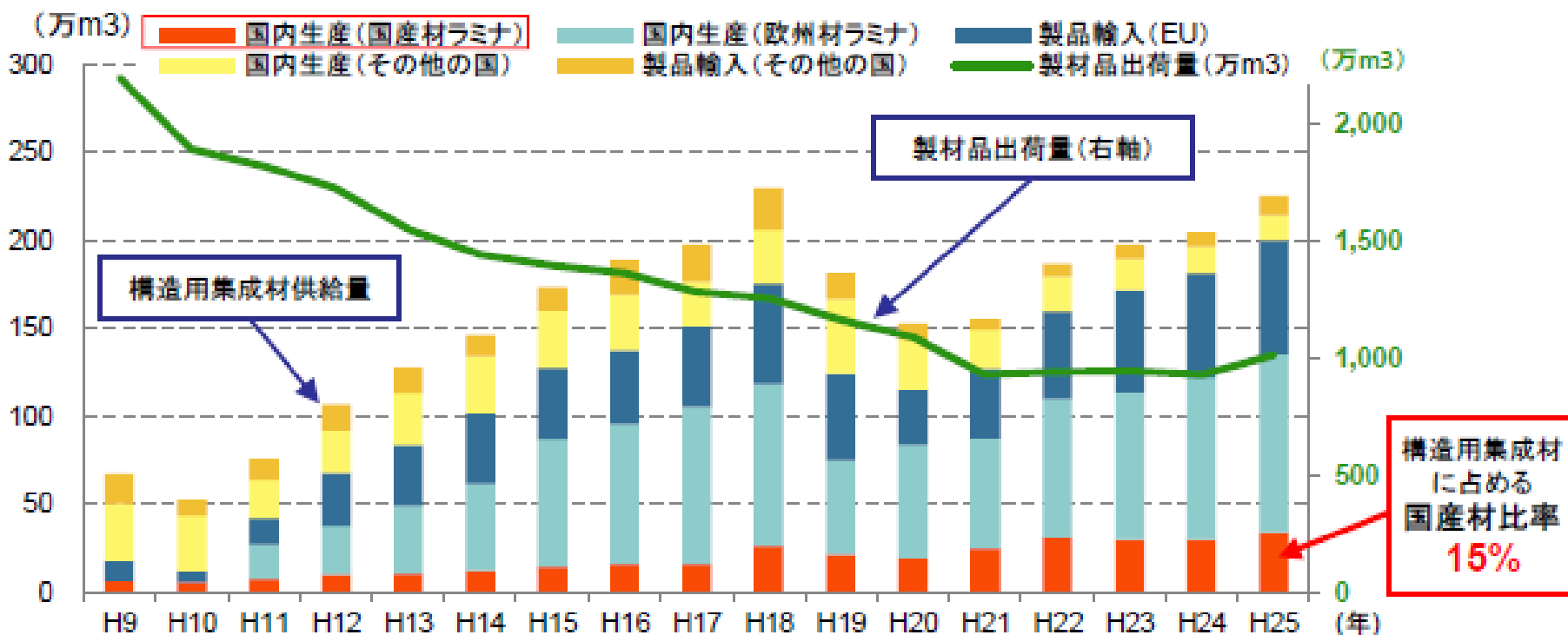
新築着工戸数の推移

Trend in House Construction in Recent Year



構造用集成材の供給量の推移

Trend in Supply of Glulam



資料:財務省「貿易統計」、農林水産省「木材統計」、日本集成材工業協同組合調べ

注1:国内生産量の内訳は、集成材原料の樹種別使用比率(日本集成材工業協同組合調べ)を構造用集成材国内生産量に乗じて算出。

注2:国内生産(欧州材ラミナ)は、平成10年までは国内生産(その他の国)に含まれる。

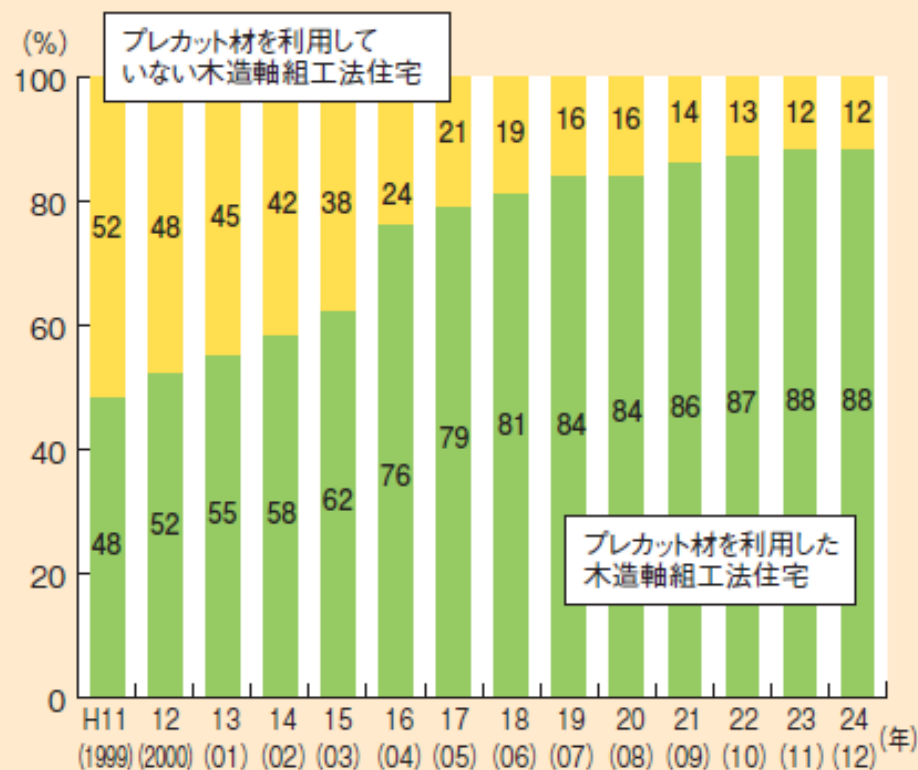
住宅産業の動向と木材需要

Trend of Housing Industry



- ▶ Pre-Fabricated Timber for Housing Construction Site

資料V-34 プレカット材を利用した木造軸組工法住宅の割合の推移



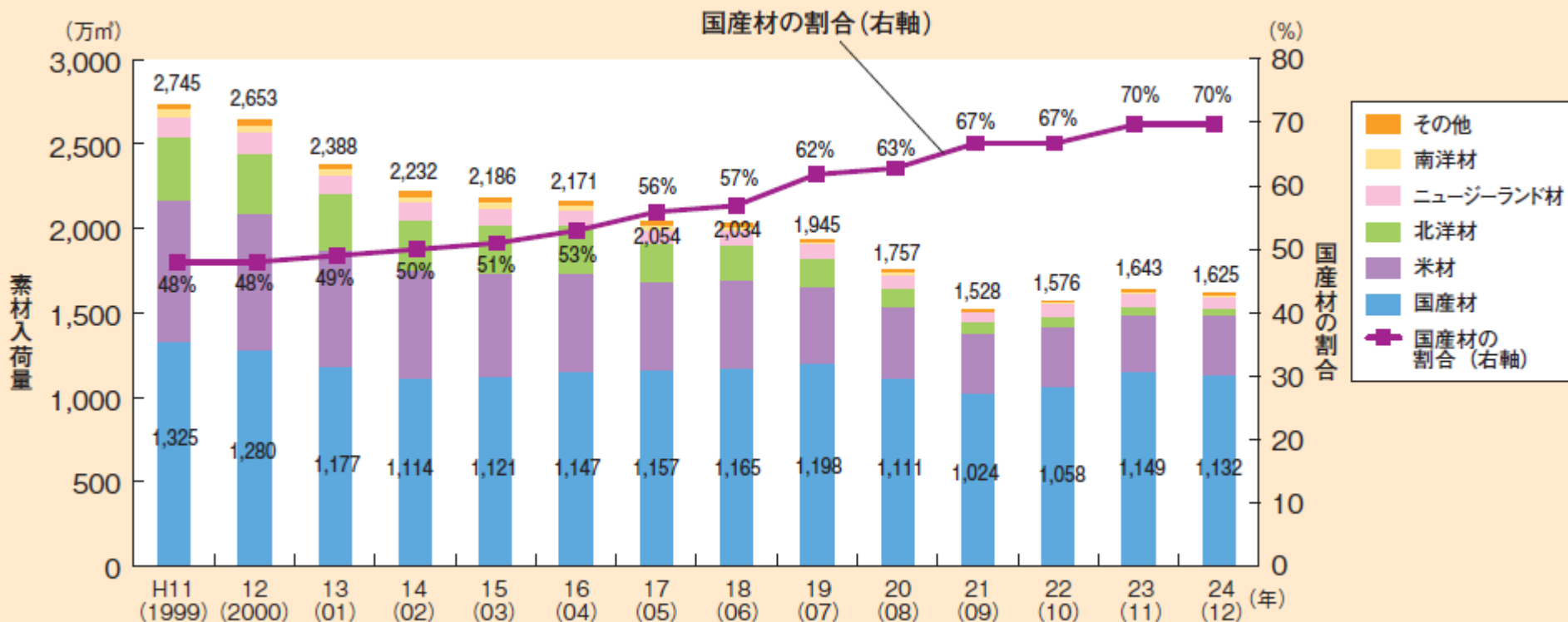
資料：一般社団法人 全国木造住宅機械プレカット協会調べ。
(公益財団法人 日本住宅・木材技術センター「木材需給と木材工業の現況」掲載)

日本の製材業の動向(1)

Trend of Sawmill Industry (1)



資料V-21 国内の製材工場における素材入荷量と国産材の割合

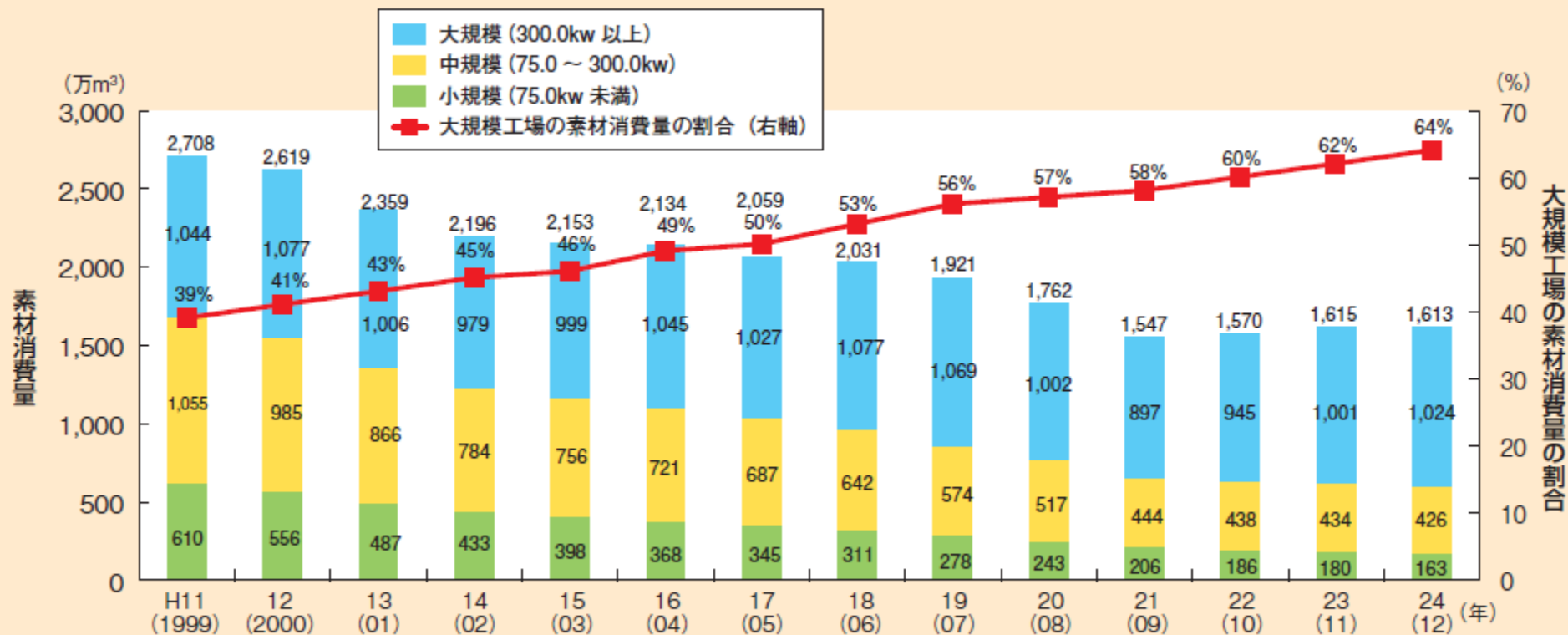


資料：農林水産省「木材需給報告書」、 「木材統計」

日本の製材業の動向(2)

Trend of Sawmill Industry (2)

資料V-22 製材工場の出力規模別の素材消費量の推移

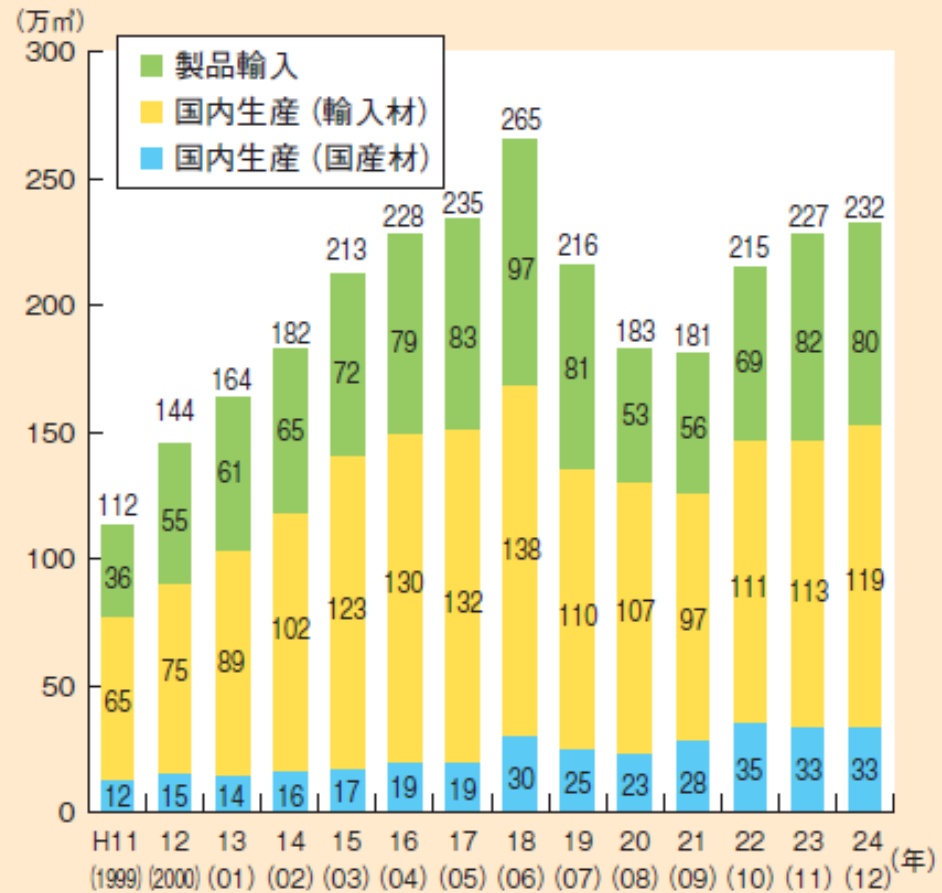


注：計の不一致は四捨五入による。

資料：農林水産省「木材需給報告書」、「木材統計」

集成材業界の 動向

Laminated wood Product Industry



注1：「国内生産(輸入材)」と「国内生産(国産材)」は集成材原料の樹種別使用比率から試算した値。

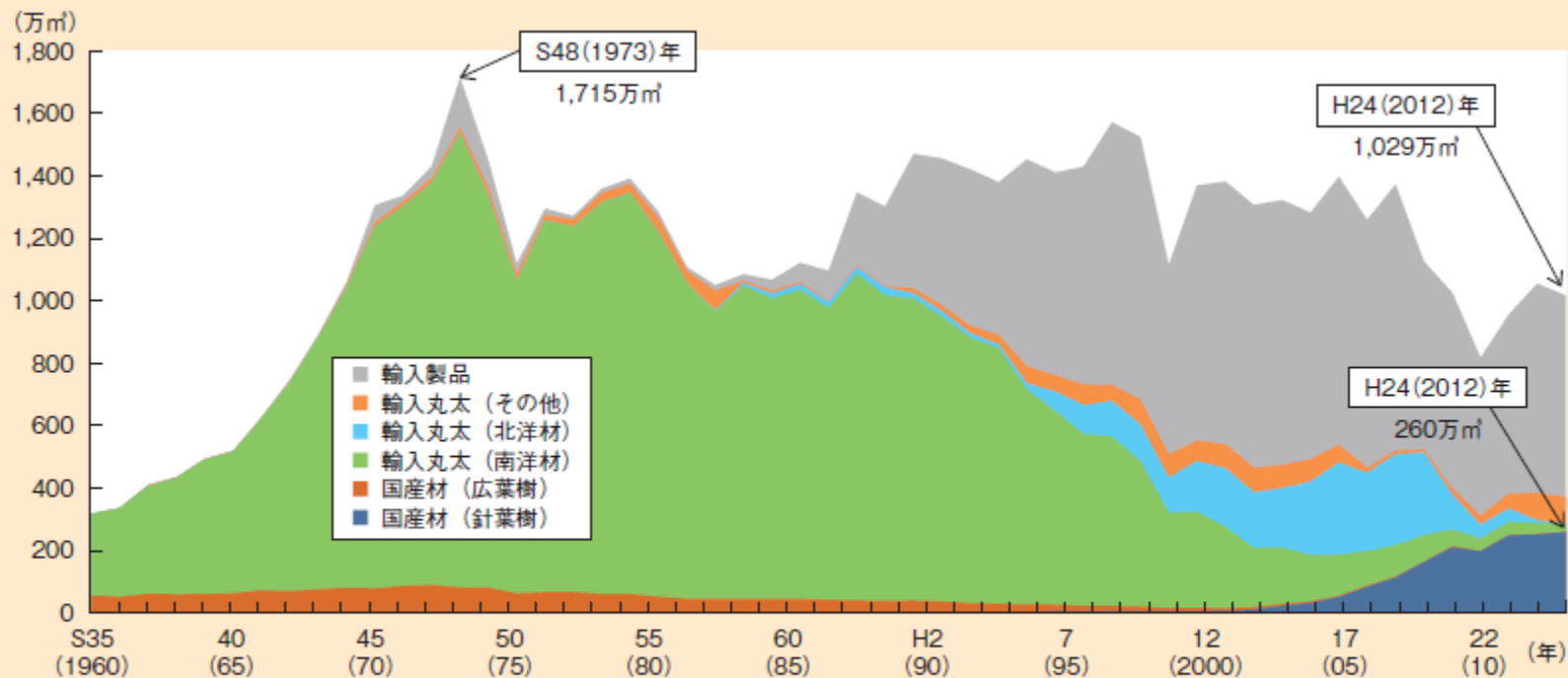
注2：「製品輸入」は輸入統計品目表4412.10号910、4412.94号110～190、4412.99号110～190、4418.90号222の合計。

注3：計の不一致は四捨五入による。

資料：公益財団法人 日本住宅・木材技術センター「木材需給と木材工業の現況」、財務省「貿易統計」

合板業界の動向(1)

Trend in Plywood Industry(1)



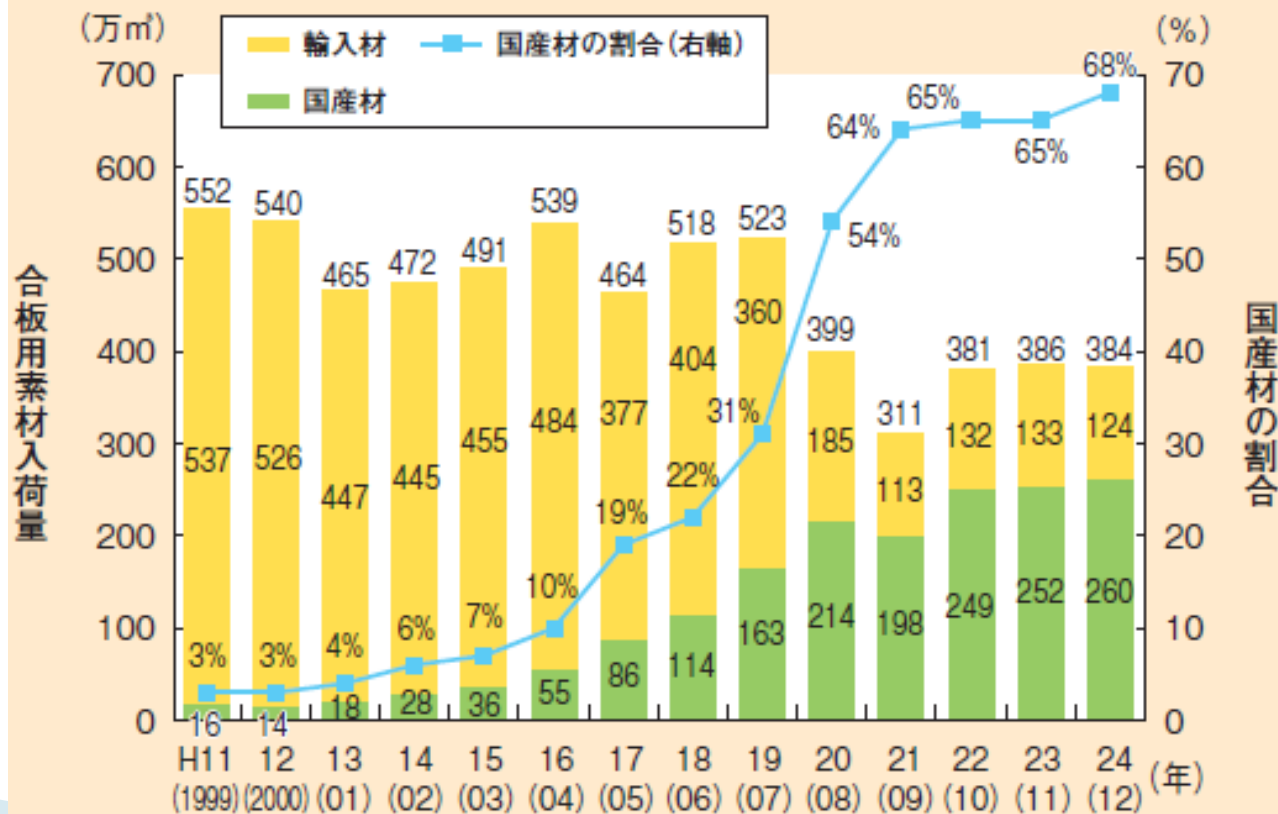
注：数量は丸太換算値。

資料：林野庁「木材需給表」、農林水産省「木材需給報告書」、「木材統計」

合板業界の動向(2)

Trend in Plywood Industry(2)

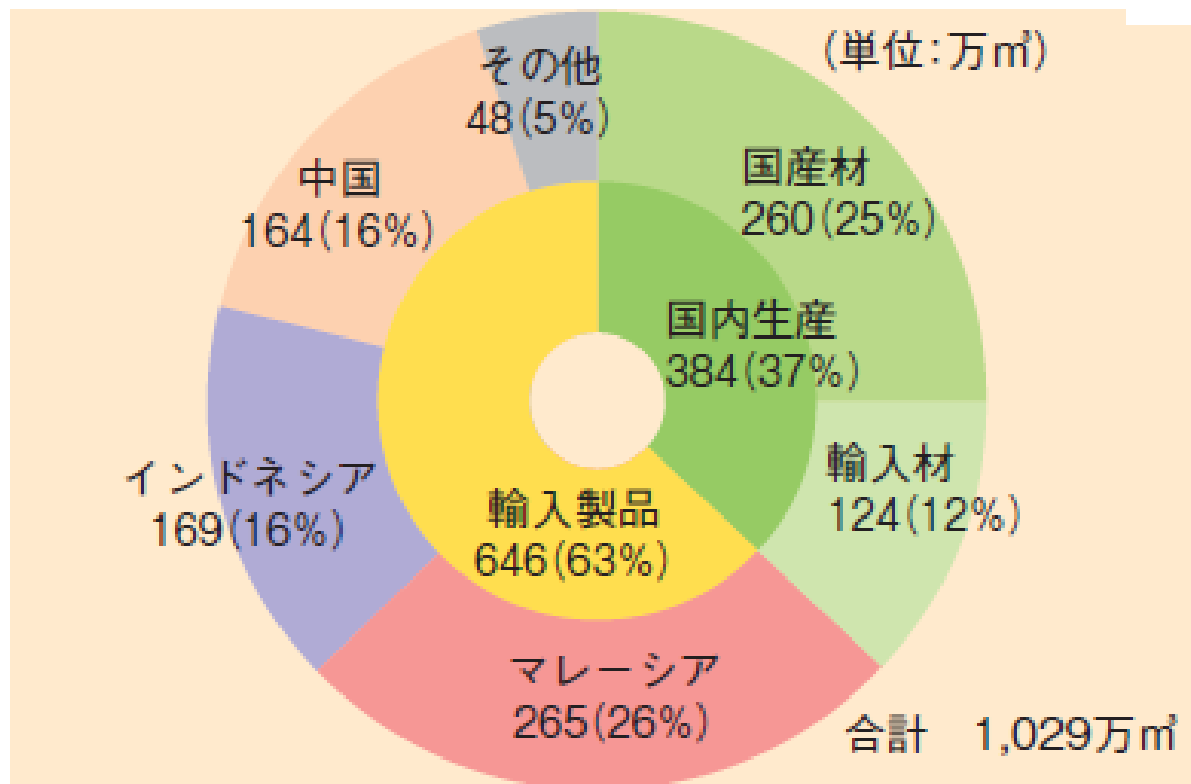
資料V-25 国内の合板工場における
合板用素材入荷量と国産材の割合



資料：農林水産省「木材需給報告書」、「木材統計」

合板供給状況

Plywood Supply by Country



注1：数値は合板用材の供給量で丸太換算値。

2：薄板、単板及びブロックボードに加工された木材を含む。

3：計の不一致は四捨五入による。

資料：農林水産省、「木材統計」、財務省「貿易統計」

日本の住宅木材産業の動向と特徴 まとめ



Trend in Housing and Timber Industry in Japan and its implication

- ▶ 住宅需要が停滞し、価格と品質の競争が激化
Housing Industry in Hard Competition in Price
and Quality (Physical & Environmental)
- ▶ 製品の品質の安定性(乾燥)、加工精度への要請が
高まる Hosing Industry Requesting Timber
Industry in Price, Stability , Processing
Accuracy and Environmental Quality
- ▶ 日本の木材産業は変化の最中にある Timber
Industry in Rapidly Changing

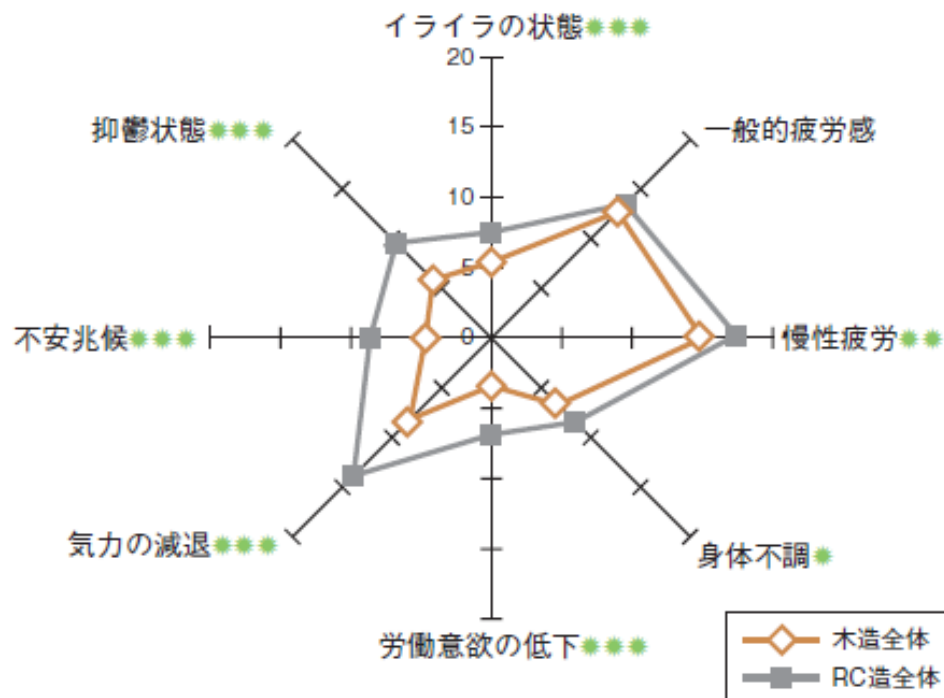
木材利用推進の 動向

Trend in Promotion of Wood Utilizations

何故、木材利用？ Why Timber Utilization?

資料V-30

木造と鉄筋コンクリート造校舎が
健康・精神面に与える影響の比較
—教師の蓄積的疲労について—



t検定有意差： ●●●：危険率0.1%以内、●●：危険率1%以内、●：危険率5%以内で有意

注：危険率とは、現実の標本が示す結果が、母集団間に差がない場合に発生する確率。

資料：「木造校舎が生徒の健康面に与える影響—木材利用推進マニュアル—」一般財団法人日本木材総合情報センター







木材利用推進の動向

Trend in Promotion of Wood Utilizations



- ▶ 何故、木材利用？
Why Timber Utilization?

資料V-31 住宅1戸当たりの炭素貯蔵量と材料製造時の二酸化炭素排出量

	木造住宅	鉄骨プレハブ住宅	鉄筋コンクリート住宅
炭素貯蔵量	 6炭素トン	 1.5炭素トン	 1.6炭素トン
材料製造時の炭素放出量	 5.1炭素トン	 14.7炭素トン	 21.8炭素トン

資料：岡崎泰男, 大熊幹章 (1998) 木材工業, Vol.53-No.4: 161-163.

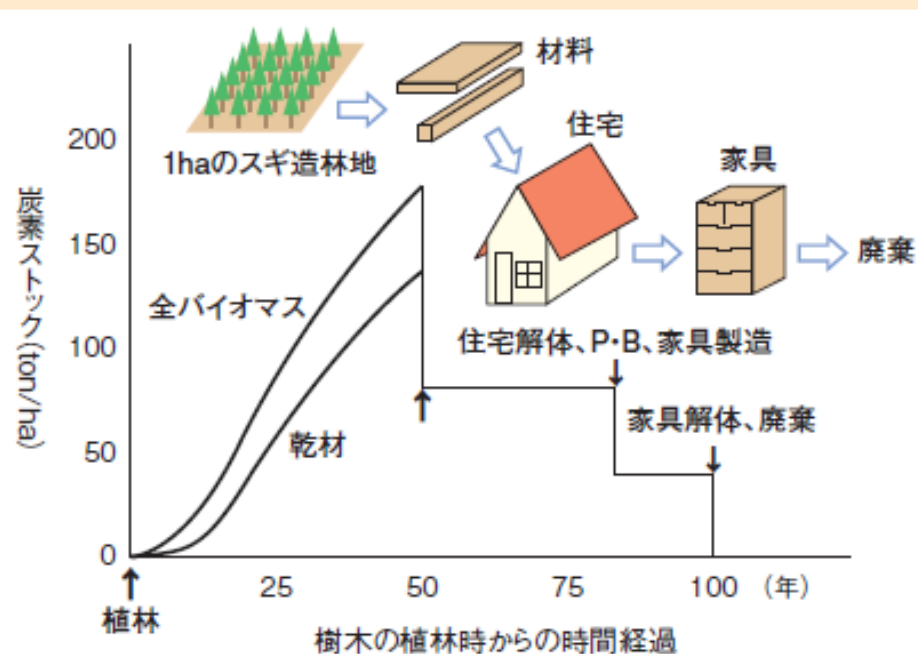
木材利用推進の動向

Trend in Promotion of Wood Utilizations



- ▶ 何故、木材利用？
Why Timber Utilization?

資料V-32 木材利用における炭素ストックの状態



注：1 haの林地に植林されたスギが大気中からCO₂を吸収して体内に炭素として固定し、伐採後も住宅や家具として一定期間利用されることで炭素を一定量固定し続けることを示している。

資料：大熊幹章 (2012) 山林, No.1541: 2-9.

公共建築物木材利用促進法

The Act for Promotion of Use of Wood in Public Buildings



- ▶ 2010年公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律成立
in 2010 the Act enacted
- ▶ 農林水産省、国土交通省の所管
under the Jurisdiction of MAFF and MLIT

公共建築物等における木材利用の促進スキーム

＜農林水産大臣・国土交通大臣による基本方針の策定＞

○具体的なターゲットと国自らの目標の設定（率先垂範）

低層の公共建築物については
原則として全て木造化を図る

木材利用促進のための支援措置の整備

＜法律による措置＞

- 公共建築物に適した木材を供給するための施設整備等の計画を農林水産大臣が認定
- 認定を受けた計画に従って行う取組に対して、林業・木材産業改善資金の特例等を措置

＜木造技術基準の整備＞

- 本法律の制定を受けて、官庁営繕基準について木造建築物に係る技術基準を整備
- 整備後は地方公共団体へ積極的に周知

＜予算による支援＞

- 品質・性能の確かな木材製品を供給するための木材加工施設等の整備への支援
- 展示効果やシンボル性の高い木造公共建築物の整備等を支援

等

公共建築物の木造、木質化 Wood Utilization in Public Building

- ▶ 秋田空港、秋田バスターミナル
- ▶ Akita AirPort, Akita Buss Terminal



公共建築物の木造、木質化 Wood Utilization in Public Building



- ▶ 木造3階建ての市庁舎建設(熊本県上天草市)
- ▶ 3 Stories City Hall constructed in Amakusa-city in Kumamoto Pr.



大型商業施設の木造木質化 Wood Utilization in Commercial BDG.



- ▶ 木造大型商業施設横浜市
- ▶ Commercial Market in Yokohama opened in 2013



結論 Conclusion



- ▶ 日本の木材利用は新しい分野を拡大しつつある Timber in Japan, Expanding New Market
- ▶ 新しい分野の需要は新しい木材への要求を求めてくる New Market Requests New Quality
- ▶ 価格、品質、環境性能 Price and Quality (Physical and Environmental)
- ▶ チャレンジングな市場である Welcome to Challenging Market
- ▶ 木材利用拡大のキーワードは、地球環境に優しい A Key word of Promotion of Timber is “Earth Friendly”
- ▶ そのためにも合法性証明は重要な課題 Goho-wood legality is important