

中国木材市場の概況と 林業・木材政策の最新動向

中国木材市場の概況

中国木材市場は、世界の林業サプライチェーンにおける重要な構成要素として、長年にわたり資源供給、加工製造、消費と利用において基礎となる役割を果たしてきた。近年、生態文明建設—環境と調和のとれた成長を図る—と「ダブルカーボン」—2030年カーボンピークアウトと2060年カーボンニュートラルという目標のもと、木材市場は従来の資源消費型からグリーンで持続可能な方向へと転換しつつある。市場規模は拡大を続け、産業チェーン構造は引き続き最適化されているが、グローバルサプライチェーンの再編、国内需要構造の変化、環境政策の深化など複数の要因により、市場は新たな課題と機会に直面している。全体として、中国木材市場は構造転換と高度化の重要段階にあり、今後は政策誘導、技術革新、市場メカニズムの相乗効果により、より質の高い発展へと進むであろう。

林業カーボンクレジット取引の進展

湖南省の「湘林炭票—湖南省の森林持分・排出削減証書」取引は大きな成果を上げている。2025年7月24日現在、委託上場取引量は32.7万トン、取引件数は1,135件、成約量は3.167万トン、成約金額は316.71万元に達した。また、「湘林炭票」を担保とする融資は、省全体で計1,300万元を超えた。

2025年7月25日、湖南省は「湘林炭票」取引の発表会を開催し、林業カーボンクレジットの市場取引が正式に開始した。省林業局と湖南財信金融控股(Hunan Caixin Financial Holding Group Co., Ltd.)社は戦略的協力協定を締結し、双方はカーボンクレジット取引プラットフォームの構築、金融商品の開発などで協力を深めていくこととした^[1]。

浙江省瑞安市 CCER (China certified emission reduction 中国認証排出削減量) 植林カーボンクレジットプロジェクトが進展を見せた。2025年7月23日、瑞安市のこのプロジェクトが全国温室効果ガス自主排出削減登録システム及び情報プラットフォームで公示され、CCER 植林カーボンクレジットプロジェクトとして、浙江省で初めての公示となった。同プロジェクトは瑞安市の12の郷鎮(地域)をカバーし、申請総面積は37,838ムー(約2,523ヘクタール)、総排出削減量は626,991t-CO2に上る見込みである^[2]。

雲南省寧洱県における炭素取引も大きな成果を上げつつある。2025年7月30日時点で、寧洱県の炭素取引は100件、取引量は7,681.77トン、取引金額は26.89万元に達した。雲南省初の国家級林業カーボンクレジットパイロット県として、同県の炭素取引は林業経営と生態保護に新たなモデルをもたらした^[3]。

林業カーボンシンクの方法論と基準の整備

2025年8月23日、第7回炭素取引市場発展大会が北京で開催され、北京林業大学の武曙紅教授が、「ダブルカーボン」-CO2排出ピークアウトとカーボンニュートラル目標達成における林業カーボンシンクの役割、現状の進展と課題を体系的に説明した。会議では、林業カーボンシンクは方法論と基準を常に最適化し、信頼性を高める必要があると指摘された。

広西チワン族自治区は初のカーボンシンク植林推奨樹種を発表した。ユーカリ、鰲蕪錐(中国語名。シイ属。学名 *Castanopsis fissa*)、ヒメツバキ(学名: *Schima superba*)、ネムノキ、米老排(中国語名。マンサク科。学名 *Mytilaria laosensis*)、シイノキ、フウ、サネブトナツメ、火力楠(中国語名。モクレン属。学名 *Michelia macclurei* Dandy) など10種である^[4]。

2025年7月21日、中国林業科学研究院木材工業研究所が中心となって策定した業界標準「木竹製品カーボンフットプリント評価ガイドライン」が発表され、11月1日に正式施行された。本標準は、木竹加工企業が製品カーボンフットプリントの算定と認証を実施するための統一的な方法論を提示するもので、

評価の基本要件、定量化の方法、報告内容を明確に規定している。これは、今までの汎用的標準と木竹材料固有の属性とのミスマッチを解消し、業界のグリーン・低炭素イメージを強化し、国の「ダブルカーボン」戦略に合わせたものでもある^[5]。

地方「林票（森林持分証書）」制度の革新

2025年、江西省吉安市では遂川県が「林票」制度を先行導入した。政府の誘導と市場作用により、累計1,760万円の林票を発行した。これにより、5,089ムー（約339ヘクタール）が集団の森林資源として活性化された。遂川県は林業経営収益権証書制度も同時実施し、9,909ムー（約661ヘクタール）の林地に対し、15の経営主体に20件の収益権証書を発行した。このように、林票と金融・炭素吸収・観光等の産業融合を推進し、林業における資金調達の道を拡大、林業農家の収益と林業の持続可能な発展を強化した^[6]。

地方レベルでは、福建省閩清県が「福林票-福建省の森林持分証書」制を導入した。林業農家と村集団の持分価値を証書とすることで、その流通・担保化を可能にし、資金調達ルートが拡大された。金融による林業発展支援の有益な試みとなった。同県は林業「炭票-排出削減収益証書」も開発し、「梅邑炭票」オンライン取引プラットフォームを立ち上げた^[7]。

「林業の質の高い発展に向けての金融支援に関する通知」発表

中国人民銀行、金融監督管理総局、国家林業・草原局が共同で発表した「林業の質の高い発展に向けての金融支援に関する通知」が、中核的な林業金融政策となった。この文書は、集団林権制度改革における金融サービスのさらなる推進、林業重要戦略実施における金融保障の強化など5つの側面について、15の具体的措置を打ち出している。その注力点は、林業の資金調達の課題解決にあり、課題とは以下を含む。林権担保物件の範囲を中幼齡林・経済林などに拡大すること、林権抵当融資における分割弁済方式の試行、リスク低減のため抵当林権の受理・保管機関を設立し統一評価基準を設定すること、林業カーボンクレジットなど生態商品の価値評価と資金調達手法を模索すること、「国家備蓄林+N(複数の産業)」モデルを対象に融資支援を行うこと。これらにより、林業の質の高い発展を図る^[8]。

林木伐採管理改革

中国は林木伐採管理分野において「手続き簡素化・権限委譲・能力強化」を中心とする実質的な改革を推進している。これは、長年にわたり林業経営者を制約してきた「審査手続きの煩雑さ・許可証取得の困難さ」を解決し、林業生産の潜在力を解放し、市場を活性化することを目指しており、国の集団林権制度改革の深化と経営者の林木処分権の実現に向けた重要な施策である。本改革は実施期限を2028年末までと明確に定めている。

改革の重点は主に二つある。第一に、許認可手続きの大幅な簡素化である。福建省三明市など改革のパイオニアは、人工林を面積に基づいて伐採制限するという新たな管理モデルを本格導入した。このモデルは、集団および個人所有の人工林を対象に、経営者が従来の複雑な蓄積量計算ではなく面積単位に基づいて伐採許可を申請することを認めるもので、伐採区域の調査設計作業を大幅に簡素化し、制度的な取引コストを削減した。次に、許認可権限のさらなる委譲である。許認可の「ワンストップ」サービスとして、権限を末端層まで委譲した。これにより、伐採管理の効率と利便性が著しく向上し、林業農家は市場ニーズに迅速に対応できるようになった^[9]。

森林「四庫-4つの貯蔵庫」の構築

中国の林業政策は、経済的価値や生態的価値の追求だけでなく、森林の多様な機能と総合的効果をとともに関係するという方向へ転換しつつある。この理念は「四庫」-「森林は貯水池、金庫、食糧庫、炭素貯蔵庫」であるという語に集約され、福建省などの連動パイロット地区整備においてすでに本格実践段階に入っている。この事業の主たる目標は、従来の各機能「個別実施」の限界を突破し、体系的なマスタープランを通じて、森林の生態・経済・社会的効果の融合と相乗作用を推進することにある。

そこには「四全」理念が貫かれている。「四全」とは、第一に全ての機能の開発、すなわち同一林地において水源涵養、木材生産、林産物・果実による炭素固定・吸収量増加など複数の目標を考慮する。第二に全域配置、すなわち各地域の資源賦存に基づき差別化した位置づけを行い、林業生産力を地域別に最適配分する。第三に全サイクルを考慮した経営、すなわち森林の育成・伐採・更新再利用を産業チェーンの全サイクルとして管理する。四つ目は全過程における国民への利益還元である。例えば、林下経済-木材以外の森林活用を通じて、林業従事者の収入を増やすなど、グリーン発展の成果を国民が共有できるようにすることである。

こうした連動の発想が「森林+」という産業融合の新モデルにつながった。各地では「森林+観光」「森林+保養」「森林+金融」などの新業態を模索し、優れた生態資源を直接、成長の資本に転換しようとしている。特に「貯水池」（水源涵養）と「炭素貯蔵庫」（炭素固定・排出削減）機能の育成に注力しつつ、「金庫」（木材・林産物供給）と「食糧庫」（木質油糧作物・森林食品）の役割も維持することも留意している。また、高世代スギ林や貴重な在来樹種などを科学的に利用し、国の木材安全保障と重要林産物の安定供給を確保し、最終的に生態保護・産業発展・民生改善を同時に実現しようとしている^[10]。

重大生態系プロジェクトと法体系の構築

「三北(華北・東北・西北部)」防護林プロジェクトが顕著な成果を上げている。国家重大生態系プロジェクトである「三北」プロジェクトは、重要段階の2年間で、計1億6,400万ムー(約1,093万ヘクタール)の整備を完了し、ホルチン、フンジャンダク両砂漠地帯では、270万ムー(約18万ヘクタール)余りで砂を完全に抑えた。また、黄河の「几」の形の湾曲部などの重要区域には、堅固な防風・砂固化帯を構築した。これらの措置により黄河に流入する土砂量が、毎年150万トン以上、効果的に削減されたほか、地域の生態回廊ともつながり、国の生態安全保障に重要な貢献を果たした^[11]。

国家公園に関する法体系の整備が進んでいる。国家公園の保護と管理を規範化するため、「中華人民共和国国家公園法(パブリックコメント募集版)」が公開され、コメント募集中である。同法案は国家公園の設立、保護、管理、利用に関する基本原則を明確にし、国家の重要な自然生態系の完全な本来の姿を守り、自然資源を科学的に保護し合理的に利用することを目的としている^[12]。

業界標準体系の継続的更新

森林経営計画基準が発表された。国家林業・草原局は「森林経営計画策定ガイドライン」(LY/T 3427-2025)業界基準を承認し発表した。2025年11月1日より施行される。本ガイドラインはマクロ的な指導文書として、森林経営計画の全体原則、組織化の手順、内容及び方法を規定しており、各段階の林業・草原部門が森林経営計画を科学的、効率的に策定するための重要な根拠となる^[13]。

2025年7月31日から8月1日にかけて、全国人造板(木質パネル)標準化技術委員会は「含浸段ボール用合板」など9項目の人造板国家標準・業界標準を審査・承認した。このうち「抗菌人造板」などの業界標準は国際先進レベルに達し、「合板」などの改訂版業界標準は国内トップレベルにある。これらの標準は、人造板(木質パネル)業界の技術進歩と品質向上を強力に推進するであろう^[14]。

「プラスチックを竹に置き換える」などの産業政策をさらに推進

国家林業・草原局は「プラスチックを竹に置き換える」事業3年行動計画を積極的に推進している。2025年7月30日には、本事業における重点科学技術成果を37項目選定したと発表した。これらの成果は竹製配管、建材、農林などの重要分野に及ぶ。選定の意図は、技術革新の成果の商用化を加速し、プラスチック代替品における竹資源活用の手本を示すことにある^[15]。

参考資料

- [1]湖南省人民政府.
https://www.hunan.gov.cn/topic/qdgj/gzkfzd/gzjxs/sz/202508/t20250814_33772889.html
- [2]排放碳交易.
<http://www.tanpaifang.com/CCER/202507/28113642.html>
- [3]碳交易网.
<http://www.tanjiaoyi.com/article-95187-1.html>
- [4]排放碳交易.
http://www.tanpaifang.com/tanhui/list_12_2.html
- [5]国家林业和草原局 国家公园管理局.
<https://www.forestry.gov.cn/c/www/lcdt/636457.jhtml>
- [6]江西省林业局.
https://ly.jiangxi.gov.cn/jxslyj/col/col68739/content/content_1964865945720266752.html
- [7]福建省林业局.
https://lyj.fujian.gov.cn/zxzx/lydt/sxdt/202507/t20250709_6965691.htm
- [8]中国人民银行.
<http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/5817065/index.html>
- [9]三明市人民政府.
https://www.sm.gov.cn/zcjd/bmzcjd/202507/t20250716_2139212.htm
- [10]福建省自然资源厅.
https://zrzyt.fujian.gov.cn/zwgk/zcfg/szfwj/202508/t20250806_6988482.htm
- [11]国家林业和草原局 国家公园管理局.
<https://www.forestry.gov.cn/lyj/1/lcdt/20250818/638409.html>
- [12]国家林业和草原局 国家公园管理局. <https://www.forestry.gov.cn/lyj/1/lcdt/20250912/642163.html>
- [13]国家林业和草原局 国家公园管理局. <https://www.forestry.gov.cn/lyj/1/lcdt/20250814/637893.html>
- [14]国家林业和草原局 国家公园管理局.
<https://www.forestry.gov.cn/lyj/1/lcdt/20250807/636986.html>
- [15]国家林业和草原局 国家公园管理局.
<https://www.forestry.gov.cn/c/www/gsgg/636179.jhtml>