



全球竹藤商品国际贸易报告 2015

前言

- 2015 年全球竹藤商品出口贸易产品结构
- 2007-2015 年竹藤商品国际贸易趋势
- 2015 年全球竹藤商品贸易流向
- 国际竹藤组织成员国的竹藤国际贸易

附表 主要竹藤商品国际贸易统计

国际竹藤组织

二〇一八年三月



前言

竹藤广泛分布于亚非拉地区，是发展中国家竹藤产区人民赖以生存和生活的重要自然资源。竹藤产业与发展中国家竹藤产区成千上万人口的生产、生活息息相关。竹藤产品多种多样，渗透在人类生产生活的方方面面，包括原材料、竹笋、工艺品、板材产品、竹炭、纺织品、竹浆竹纸、餐具桌具、竹藤自行车和体育用品、竹藤家具、竹装饰及建筑等等。竹藤产业价值链为竹农与企业带来可观的经济收入，并为国际市场的竹藤商品贸易发展提供巨大潜力。

据不完全统计，全球竹藤产品出口贸易总额约 25 亿美元¹，全球竹藤产业年总产值约为 600 亿美元，其中绝大部分竹藤产品在当地产区本土消费，尚未进入国际市场。中国是世界最大竹藤产品传统生产国与消费国之一，也是世界最大的竹产品出口国。竹产业年产值高达 300 亿美元，根据《中国竹产业发展规划》，到 2020 年，中国竹产业总产值将达到 480 亿美元，竹产业直接就业人数约 1000 万人。

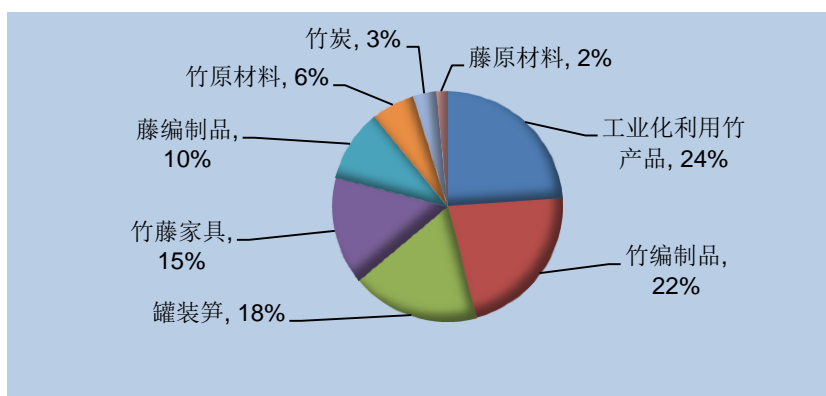
¹数据来源含联合国商品贸易数据库、中国海关总署数据等。全球竹藤产品出口总额估算约 25 亿美元。



一、2015 年全球竹藤商品出口贸易

根据联合国商品贸易数据库，2015 年全球竹藤商品国际贸易约为 17.4 亿美元²，较上年有所下降。国际市场的主要竹藤产品包括工业化利用竹产品、竹藤编织品、竹藤家具、原材料、竹笋和竹炭产品。如图所示，工业化利用竹产品出口贸易额约 4.2 亿美元，比重达 24%。作为重要的传统竹藤制品，竹藤编织品贸易额达 5.6 亿美元，比重约三分之一（其中竹 22%、藤 10%）。其他依次为罐装笋 3.1 亿美元、比重约 18%，竹藤家具 2.6 亿美元、比重约 15%。贸易额相对最少的是竹藤原材料，2015 年全球出口贸易总额仅为 1.3 亿美元，比重 8%。

图 1 2015 年全球竹藤商品出口贸易



二、2007-2015 年竹藤商品国际贸易趋势

2007 年-2015 年，全球竹藤商品出口贸易经历了从高峰走低、然后又逐步回升、再缓慢下滑的过程。如图所示，全球竹藤商品贸易总额于 2008 年达到近年最高值，约 25.8 亿美元。此后因全球金融危机及其他各种因素，竹藤进出口市场相对低迷，竹藤商品出口贸易总额于 2009 年陡然下降，之后 5 年直至 2015 年，大致稳定在 18 亿美元左右。

图 2 2007 年-2015 年全球竹藤商品出口贸易



在全球出口贸易总体下滑的趋势下，各种竹藤商品贸易额同步下降。但从产品分类的比重变化来看，2009 年-2015 年，高附加值工业化竹产品比重随着贸易

²为方便国际市场的产品份额、流向分析，本文仅以联合国商品贸易数据库的数据为分析基础。

额走势而略有回升，从2009年的22%持续增长至2015年的24%，贸易额从2009年的4.1亿美元增长至2015年的4.2亿美元。同一时期，罐装笋贸易额逐渐增长至3.1亿美元左右，贸易比重则从2009年的10%稳步增长至2015年的18%，这是因为罐装笋的国际消费市场（日本、韩国）需求相对稳定。与此同时，竹编制品贸易额从2009年的5.1亿美元下降至2015年的3.8亿美元，贸易比重则从28%逐渐下降至22%。竹藤家具贸易额从2009年的4.0亿美元下降至2015年的2.6亿美元，贸易比重更是从21%下降至15%。藤编制品和竹藤原材料在总贸易额中的比重相对较低且稳定。

三、2015年全球竹藤商品贸易流向

全球竹藤商品进出口贸易主要集中在亚洲和欧洲地区。2015年，全球竹藤商品出口贸易中的88%来自亚洲地区，另外9%来自欧洲。与此同时，国际市场上近40%的竹藤商品源源不断地输送到欧洲，其中三分之一进入亚洲市场，另有超过五分之一出口到北美地区。亚欧地区互为最重要的竹藤商品贸易伙伴，共占全球竹藤出口市场份额的64%和进口市场的69%。

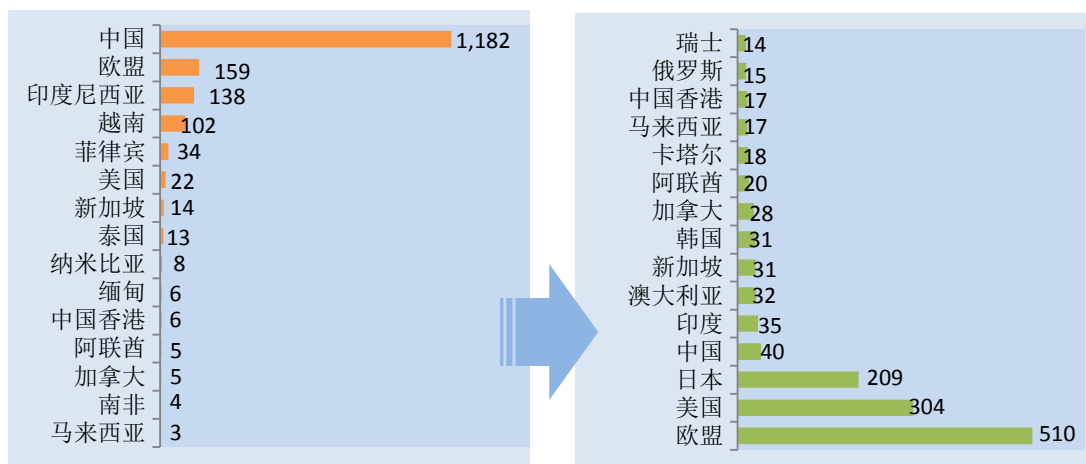
作为世界上最大的竹藤商品生产国，中国在全球竹藤产品出口贸易中占有举足轻重的地位。中国竹藤产品贸易的出口结构、趋势影响着世界竹藤贸易的变化和走向。如下图所示，2015年，中国向国际市场输出竹藤商品11.9亿美元，位居第一，市场份额高达全球总额的68%。欧盟位居第二，2015年竹藤商品出口总额1.6亿美元，占全球总额的9%。世界第三大竹藤产品出口国为印度尼西亚，市场份额为8%（1.4亿美元）。之后是越南、菲律宾等国。

竹藤商品出口国家主要来自竹藤产区，特别是亚洲地区的传统竹藤生产国，前十五位出口国中，亚洲国家共有10个。非洲的纳米比亚和南非也位居前列，成为非洲地区竹藤商品的主要出口国。欧盟竹藤资源相对缺乏，但拥有成熟的加工技术。欧盟通过从亚洲进口大量竹藤资源及半成品，经过加工，再向其他国家出口附加值较高的终端产品，如竹藤家具、竹子板材、竹建筑材料等等，成为仅次于中国的第二大竹藤产品出口经济体。

从进口来看，欧盟仍然是全球竹藤商品进口贸易的最大经济体。2015年，欧盟竹藤产品进口总额约5.1亿美元，占全球总额的33%。其次为美国，贸易额约3亿美元，占比20%，第三为日本，贸易额约2.1亿美元，占比约14%。



图 3 2015 年竹藤商品贸易主要进出口国家和地区

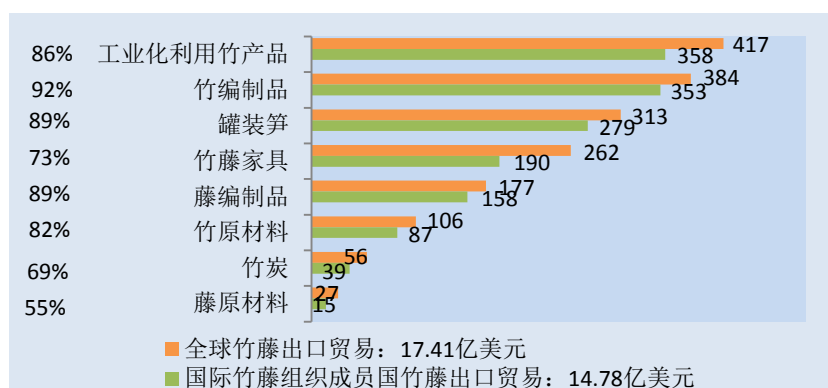


四、国际竹藤组织成员国的竹藤国际贸易

截止 2016 年底，INBAR 成员国增加至 41 个，除加拿大以外，其他 40 个全部来自亚非拉三大洲的发展中地区，基本包括全球竹藤分布地区的主要生产国家。在前 15 个主要出口国家中，有 7 个是 INBAR 成员国，而且也是世界范围内最有影响力的竹藤资源分布国和竹藤产品生产国。

由于中国、印尼、越南、菲律宾等重要的竹藤生产国和出口国均为国际竹藤组织成员国，2015 年，INBAR 成员国共为国际市场提供总额高达 14.8 亿美元的竹藤商品，占全球竹藤产品出口总额的 85%。而 INBAR 成员国从国际市场进口竹藤约 1.8 亿美元，足以说明绝大部分 INBAR 成员国都来自竹藤生产区，是世界竹藤产品的生产国。特别是竹藤编制品、罐装笋、竹原材料等传统产品和新兴的工业化利用竹产品，国际竹藤组织成员国在竹藤产品的国际市场份额非常可观，均超过 80%。

图 4 2015 年 INBAR 成员国的各竹藤产品出口额



备注：竹藤国际贸易是竹藤产业经济发展的重要显示器。竹藤产品国际贸易的趋势、走向说明世界竹藤产业的重点发展领域、未来趋势和市场潜力。为更好地评估全球竹藤商品市场，国际竹藤组织与世界海关组织、联合国粮农组织、中国海关总署等机构通力合作，积极推动协调制度竹藤编码的修订和完善。截至 2007 年，已有 16 个竹藤商品在协调制度中单列，主要包括：竹藤原材料、竹藤编织产品、竹藤家具产品、罐装笋、竹炭及工业化开发利用竹产品（详见附件）。

附表： 国际市场中的竹藤产品

单位：百万美元

产品类别	产品名称	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
竹原材料	原竹	50	56	47	52	69	75	80	93	106
藤原材料	原藤	63	63	53	53	62	25	26	23	27
罐装笋	罐装笋	223	212	194	223	262	280	287	285	313
竹编制品	竹席、竹垫等	227	358	230	136	144	122	109	106	88
	竹编织半成品	27	53	54	64	64	72	74	67	63
	竹篮筐	288	345	227	235	286	286	262	241	233
	竹编制品合计	542	755	511	435	494	480	446	414	384
藤编制品	藤席、藤垫等	8	7	5	4	6	6	5	7	4
	藤编织半成品	6	6	6	3	4	3	4	5	4
	藤篮筐	274	281	208	183	180	202	194	180	168
	藤编制品合计	287	294	219	190	191	212	203	192	177
竹炭	竹炭	58	26	25	20	27	42	73	70	56
工业化利用竹产品	竹地板	355	379	253	252	290	372	350	325	282
	竹人造板	247	219	120	124	103	118	106	110	96
	竹浆	3	7	9	3	12	3	5	11	6
	竹纸产品	62	29	28	24	27	31	29	33	33
	工业化利用竹产品合计	667	634	410	403	432	524	489	479	417
竹藤家具	竹藤坐具	319	268	204	147	135	139	122	116	101
	竹藤家具	331	275	192	232	209	155	156	161	161
	竹藤家具合计	650	543	396	379	344	294	279	276	262
全球出口总计		2,539	2,583	1,855	1,756	1,880	1,932	1,883	1,831	1,741