

# 我が国の森林・林業・木材産業の現状

## ～日カナダEPA交渉に向けて～

The Present Conditions of Forest, Forestry and  
Forestry Industries in Japan

-Contribution to Negotiation of Japan-Canada EPA-

全国森林組合連合会

常務理事 肱黒直次

平成24年11月2日

National Federation of Forest Owners' Cooperative Association

Managing Director Mr. HIJIKURO, Naoji

2<sup>nd</sup> November 2012



# 我が国の森林 Forests in Japan (1)

- ▶南北に連なる日本列島には、緯度、標高などに応じた多様な森林が分布  
(例：温帯林、亜寒帯林、亜熱帯林、人工林、天然林、針葉樹、広葉樹、常緑樹、落葉樹...)
- ▶地形が急峻で、河川が短く、降水量が多いため、国土の浸食がはげしい

Japanese archipelago stretching from north to south is blessed with a variety of forests depending on the latitude and altitude. (i.e. Temperate, Sub-frigid, Sub-tropical, Planted, Natural, conifer, non-conifer, evergreen, deciduous,...)

Lands are under risk of erosion in most parts due to steep slope with short rivers and heavy rainfall.

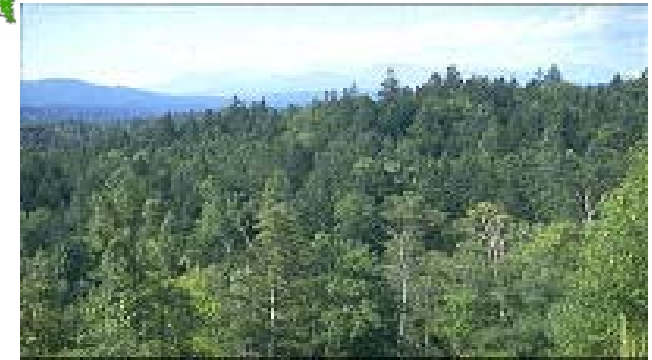
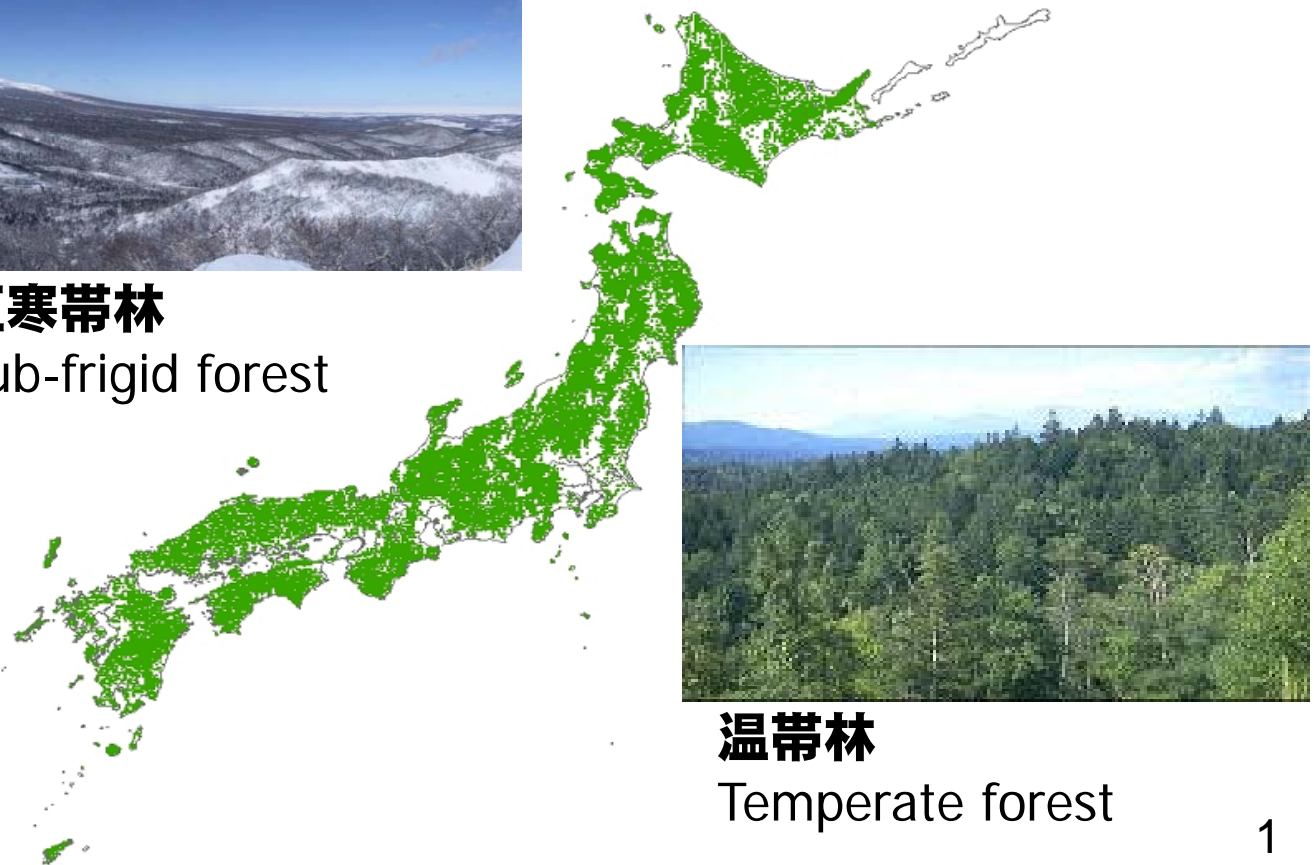


**亜寒帯林**  
Sub-frigid forest



**亜熱帯林**  
Sub-tropical forest

**J Forest**



**温帯林**  
Temperate forest

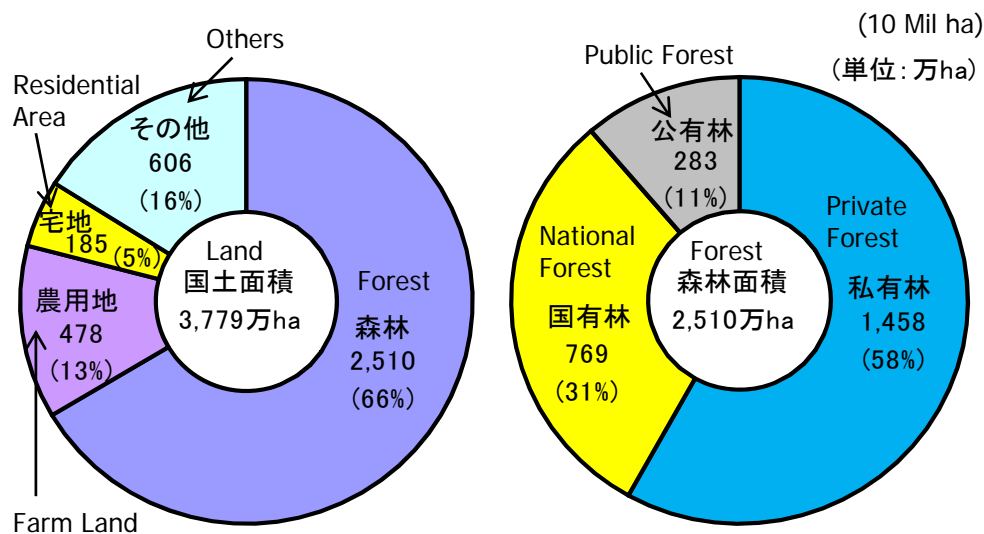
# 我が国の森林 Forests in Japan (2)

➤ 我が国の国土の約7割が森林。森林面積のうち約4割が人工林。

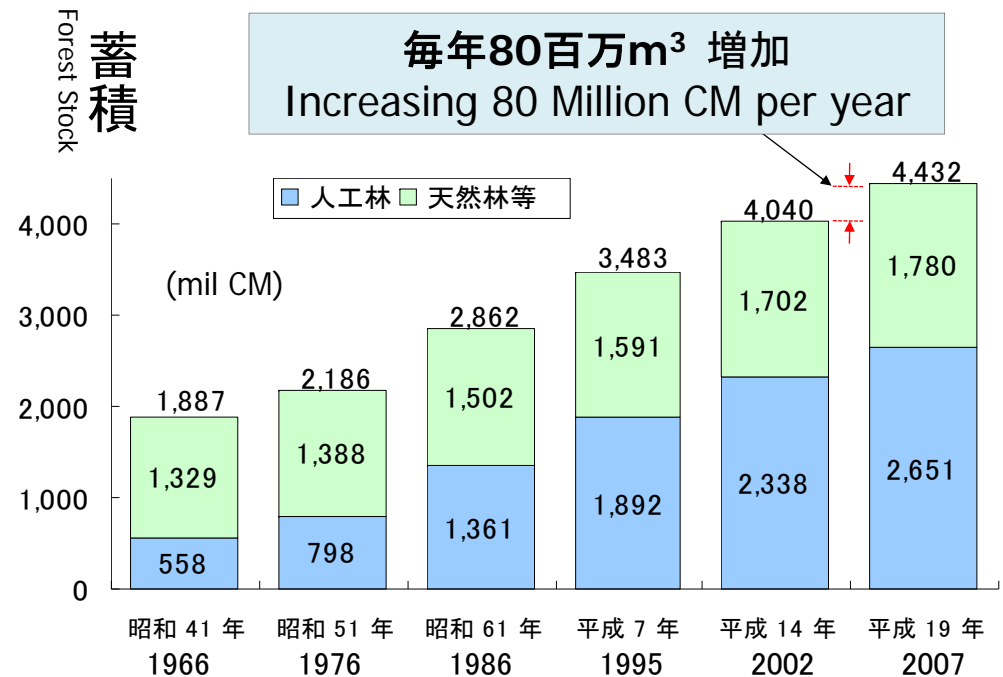
➤ 森林の蓄積は、人工林を中心に毎年増加し、総蓄積は約44億<sup>m<sup>3</sup></sup>

Around 70% of Japanese land is covered with forests of which around 40 % is planted forests.  
Forest stock is 4.4 billion CM which increases more than harvested every year.

■ 国土面積と森林面積の内訳  
Forest Area in Land Area



■ 我が国の森林資源の推移  
Change of Forest Resource in Japan



資料: 国土交通省「平成19年版 土地の動向に関する年次報告」、林野庁業務資料  
注: 国土面積は平成17年10月1日現在、森林面積は平成19年3月31日現在である。

資料: 林野庁業務資料  
注1: 各年の3月31日現在の数値である。  
注2: 四捨五入の関係で、総数と内訳の計は必ずしも一致しない。

# 森林のもつ多面的機能 Multiple Functions of Forest

- 森林は、国土の保全、地球温暖化の防止、水源の涵養、生物多様性の保全、木材等の生産など、多面的な機能を発揮
- これらは、森林が適正に整備・保全されることにより発揮

Forests provide a variety of benefits to us such as to protect of land and watershed, mitigate global warming, conserve biodiversity, and produce wood (Multiple functions). Forests need to be appropriately managed to provide these benefits.

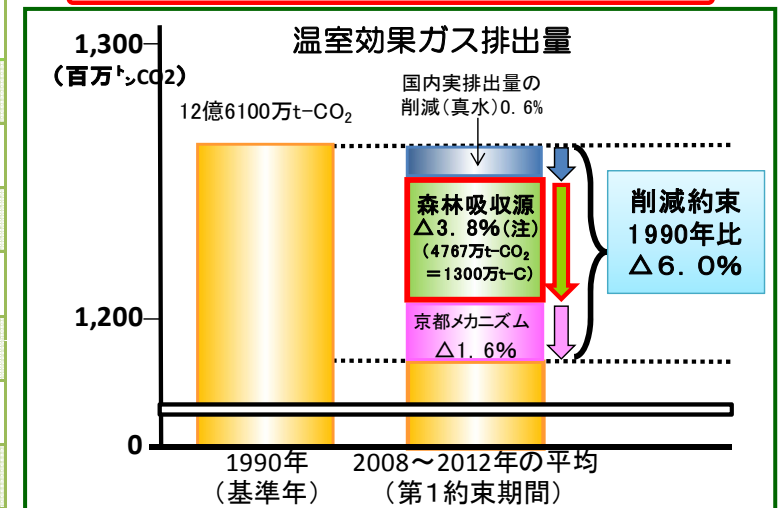
**(森林の多面的な機能は、一部の貨幣評価できるものだけでも年間約70兆円)**

(Some of these benefits can be evaluated in monetary value, which is estimated to be about US\$ 900 billion worth/year.)

○ 内訳 (breakdown)

地球温暖化防止 Climate Change Mitigation	約1兆4700億円 /US\$ 18.4 bil
生物多様性保全 Biodiversity Conservation	—
土砂災害防止 Landslide Disaster Prevention	36兆7000億円 /US\$ 458.8 bil
水源涵養 Watershed Protection	29兆8500億円 /US\$ 373.1 bil
文化 Culture	—
保健・レクリエーション Health/Recreation	2兆2500億円 /US\$ 28.1 bil
快適環境形成 Comfortable Atmosphere	—
物質生産 Timber Production	—

GHG排出削減約束(6%)の  
3.8%を森林が吸収



資料: 日本学術会議答申「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的な機能の評価について」及び同関連付属資料(平成13年11月)

注1: 機能によって評価方法は異なっている。また、評価されている機能は多面的機能全体のうち一部の機能に過ぎない。

注2: いずれの評価方法も、「森林がないと仮定した場合と現存する森林を比較する」等一定の仮定の範囲における数字であり、少なくともこの程度には見積もられるといった試算の範疇を出ない数字であるなど、その適用に当たっては細心の注意が必要である。



# 我が国の森林を利用した文化と歴史 Japan's Culture & History Using Wood Products

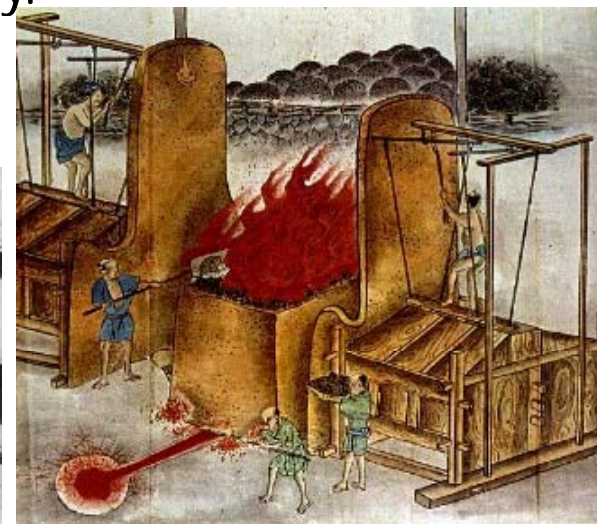
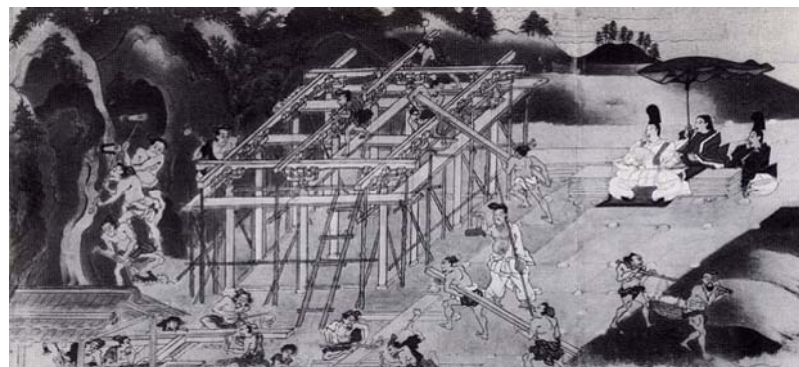
- 古来から、建築、生活用品、薪炭など様々な用途に木材を利用
- 木材を持続的に利用するための林業技術を連綿と継承

From ancient times, Japanese people uses wood for construction, tools and fuel. People succeeded forestry technology to use wood sustainably.

法隆寺（金堂と五重塔、607年創建）  
Horyuji Temple built in A.D. 607



江戸時代のたたら製鉄→  
Iron Manufacturing, EDO era.  
↓ 鎌倉時代の木造建築の様子



三内丸山遺跡



株祭の図→  
(木曾式伐木  
運材図会)  
Stump  
ceremony



江戸末期の京都近郊の絵図(1808年刊行) 『華洛一覽図』 作画：横山華山 4

# 森林組合組織の概要 Org. of Forest Owner's Cooperatives

➤ **森林組合とは、森林組合法（昭和53年法律第36号）に基づいて、森林を所有する組合員の出資により運営される協同組合**

➤ **全国森林組合連合会は、森林組合の全国連合会**

FOC is based on the Law of FOC, and is run by financial contribution of forest owners.

National Federation of FOC Association (JFOCA) represents FOCs in Japan.

➤ **森林組合 666組合（組合員 157万人、1100万ha）**

➤ **都道府県森林組合連合会 46連合会**

➤ **全国森林組合連合会 1連合会**

➤ **目的：協同組合原則に基づいて、会員が協同して事業の振興を図り、組合員の経済的社会的地位の向上、森林資源の保続培養・森林生産力の増進を図ることを目的。**



# 森林組合の役割と活動 Roles & Activities of FOCs

➤ 森林組合は、森林所有者からの委託を受け、植林・間伐などの造林事業、木材生産・出荷・加工等の事業を行い、森林の適切な整備、木材の安定供給を通じて、山村振興、経済発展、公益的機能の発揮に貢献

FOCs carry out reforestation, thinning, logging, and timber processing and sales. FOCs contribute to rural development and provision of multiple functions of forests through appropriate management of forests and stable timber supply.



Non-Managed Dark Forest  
手入れのされていない暗い人工林  
(公益的機能も不十分で災害にも弱い)



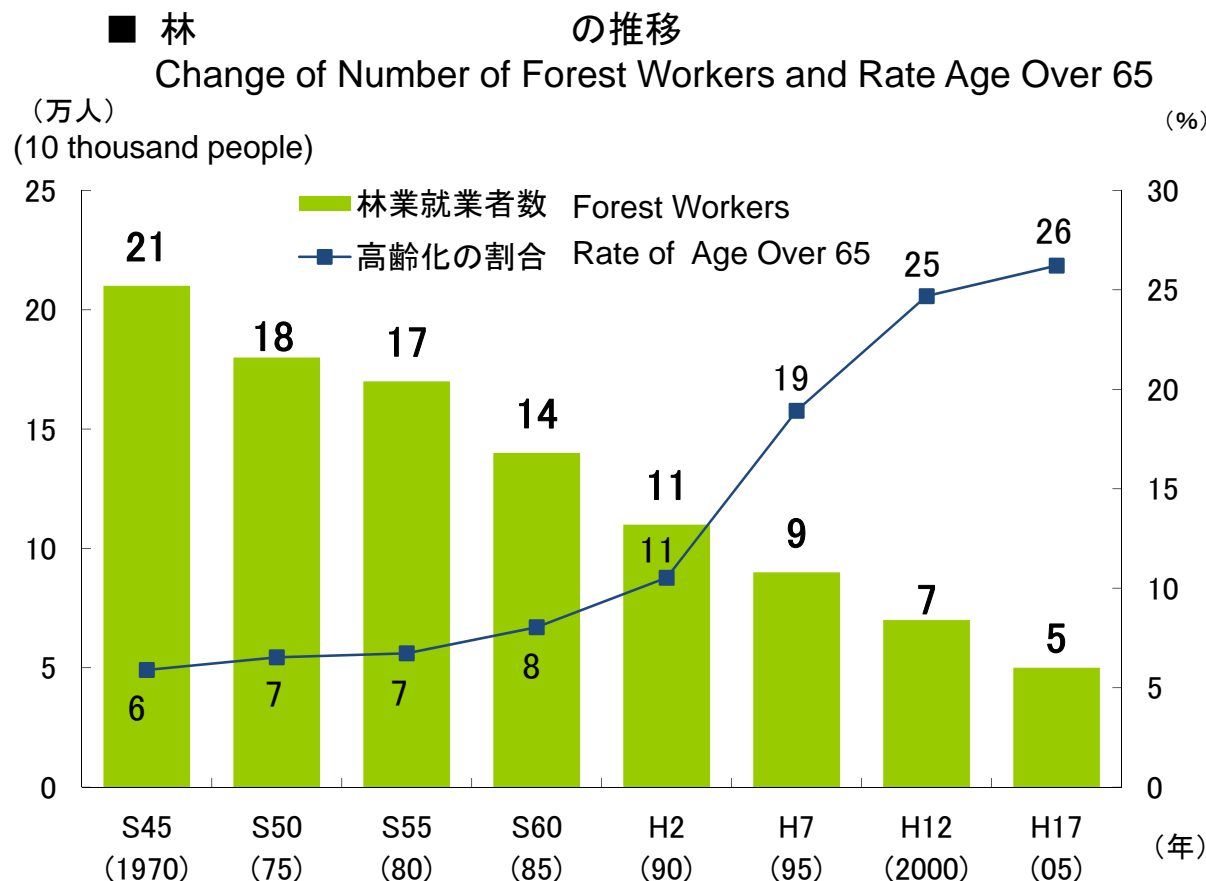
Appropriately Managed Forest  
手入れのされた明るい健全な人工林  
(公益的機能も高く災害にも強い)

# 林業を取り巻く厳しい環境 Severe conditions facing Forestry in JAPAN (1)

- 林業就業者数は長期的に減少
- 若者を中心とした新規就業者の確保・育成が課題

Forestry Workers has decreased.

A big challenge is to secure young workers and provide training.



資料:総務省「国勢調査」

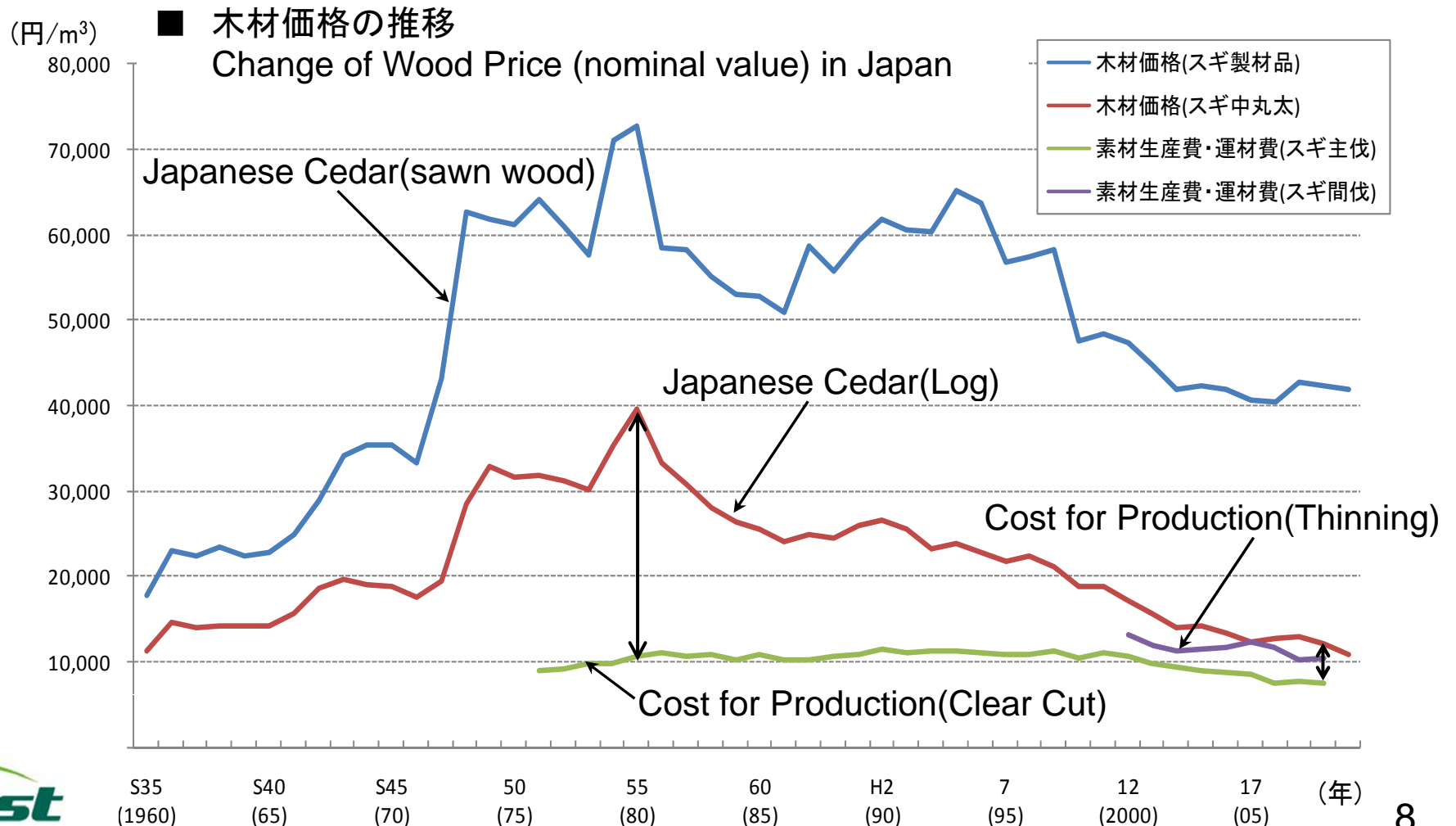
注:高齢化率とは、就業者数に占める65歳以上の割合で、  
若年者率とは、就業者数に占める35歳未満の割合である。



# 林業を取り巻く厳しい環境 Severe conditions facing Forestry in Japan (2)

## ➤ 木材価格はピーク時の約3分の1に下落

Wood price has declined to about one third of its peak during 1980's.

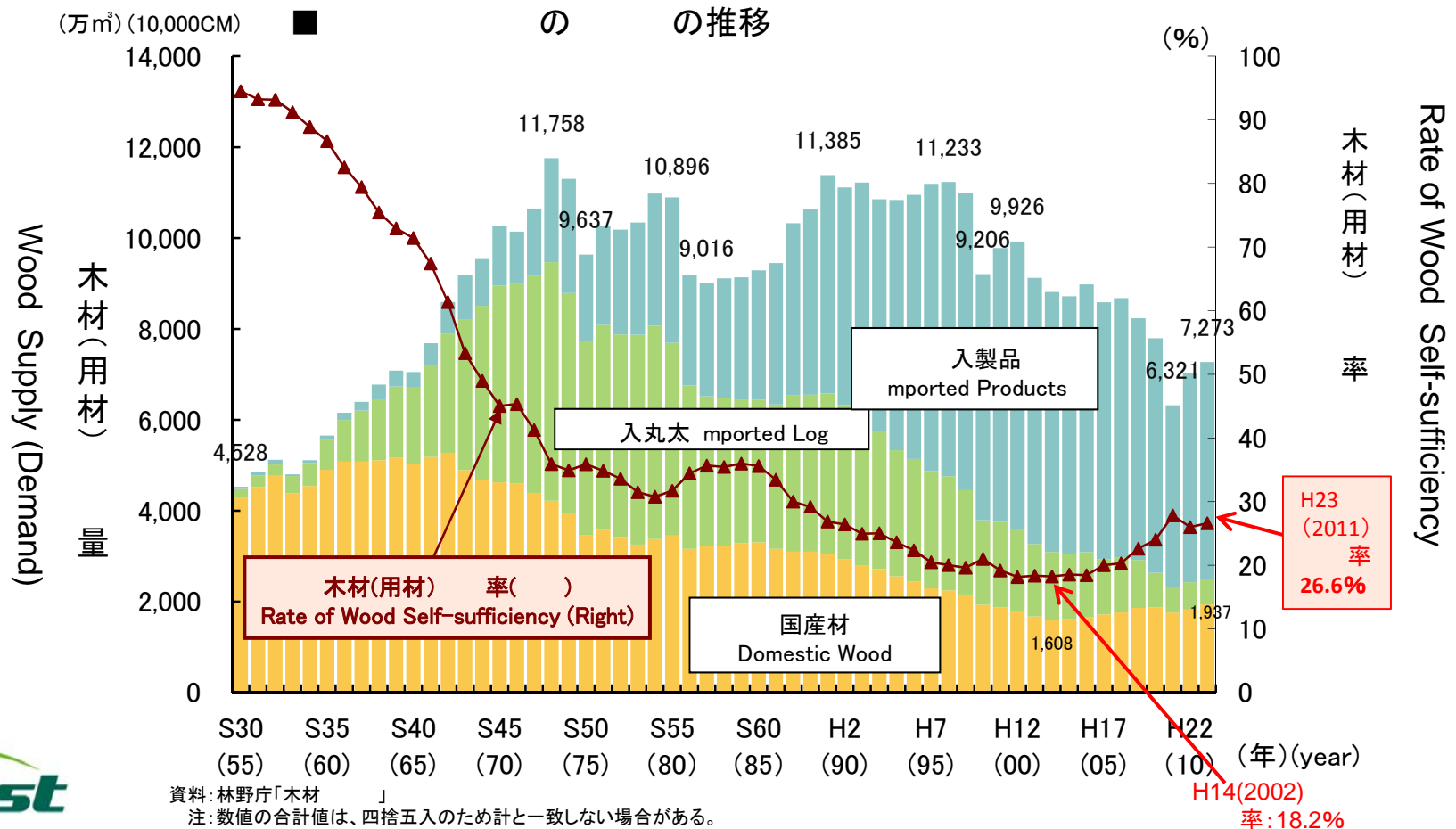


# 林業を取り巻く厳しい環境 Severe conditions facing Forestry in Japan (3)

- 全木材供給量は、1973年をピークに減少傾向
- 国産材の供給量は1967年をピークに減少傾向、自給率は3割弱
- 木材輸入形態は、丸太から製品にシフト

Wood demand has decreased since 1973. Wood supply from domestic forests has decreased since 1967. Domestic timber accounts for 27% of Japan's timber consumption.

Wood imports have shifted from log to products such as Sawn Wood (lumber), Plywood,...



# カナダから我が国への林産物輸出の現状 Wood Exports from Canada to Japan

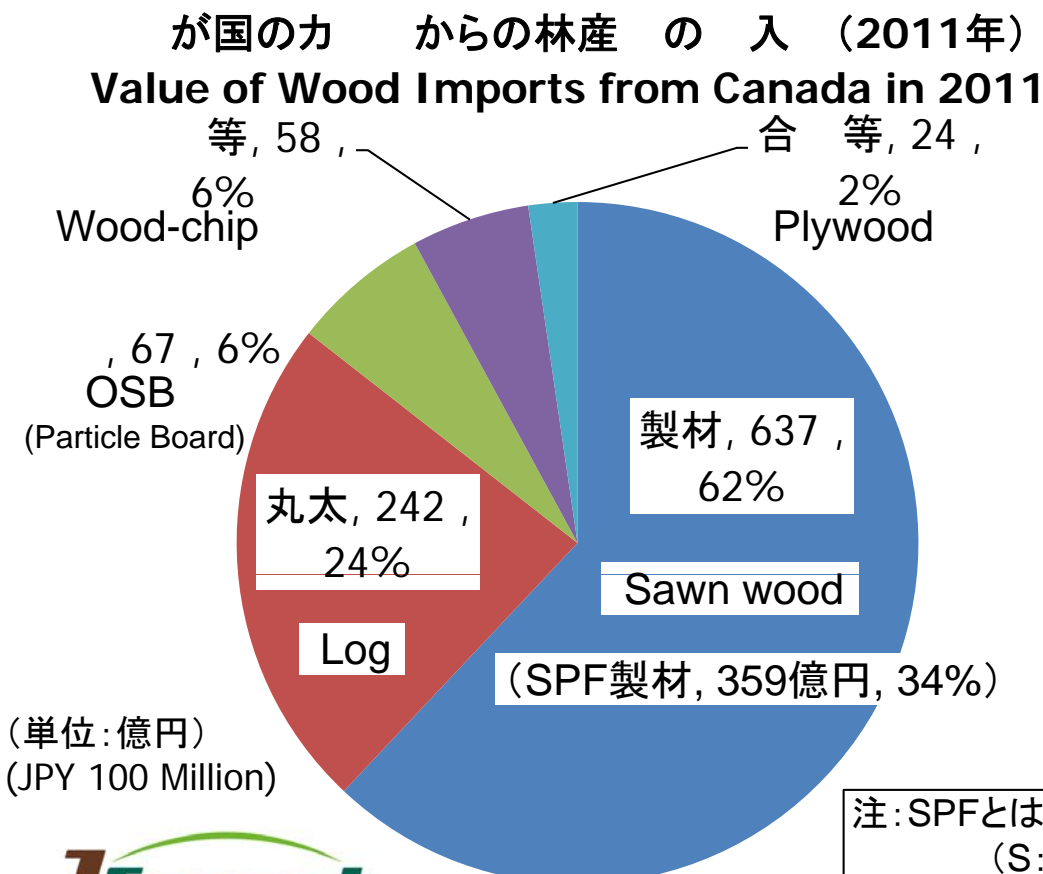
➤ **カナダからの林産物輸入額のうち約6割が製材、2割強が丸太**

うち有税のもの：SPF製材（注）（輸入額：34%）、パーティクルボード（OSB等）（6%）、合板（2%）

➤ **樹種は、製材ではツガ、ベイマツ、SPFなど、丸太ではベイマツなど**

The value of Importation: Sawn wood (62%), Log (24%), OSB, Wood-chip, Plywood...

Main Species : Hemlock-fir, Douglas-Fir, S.P.F.,...



## カ 産木材の 用 Use of Canadian Wood in Japan



工法  
(2 工法、 工  
法)用 材  
Dimension Lumber  
for 2x4 Buildings



合 用 木(丸太)  
Log as material for Plywood

注: SPFとは、以 の3 の総 のこと。SPF製材の関 率: 4.8%  
(S:ス ス)、 (P: )、 (F: )  
S.P.F. means Spruce, Pine and Fir, Sawn wood tariff : 4.8%



# 製材業界の厳しい環境と関税撤廃の影響

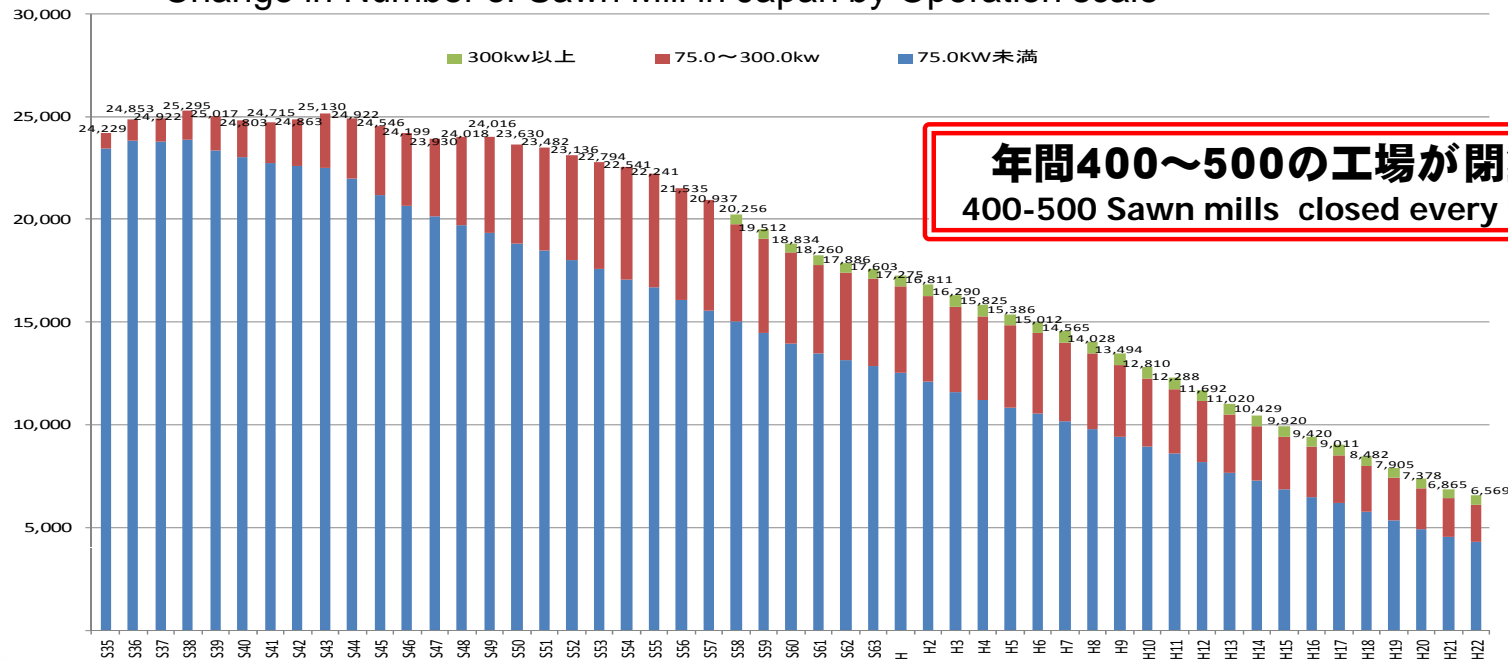
## Japan's Sawn Mills in Severe Managing Env. & Impact of Tariff elimination

- 国産材の大部分は製材として利用。SPF製材の関税撤廃による輸入の増加は、製材業、伐採・植林などの林業生産活動、山村の雇用・経済にも影響。

Most of wood produced from Japan's forests are used as sawn wood. Tariff elimination of wood products, especially SPF sawn wood from Canada, will lead to increasing imports of Canadian wood products, and eventually cause decreasing sawn wood production, declining forestry activities such as logging and reforestation which lead to declining employment /economy in rural areas in Japan.

■ 出 資 林 の製材工場数の推移

Change in Number of Sawn Mill in Japan by Operation scale



**年間400~500の工場が閉鎖**  
400-500 Sawn mills closed every year



資 林

source: Forestry Agency

# 全国森林組合連合会からのメッセージ

## Messages from JFOCA

- 森林減少は地球規模の環境問題
- 木材生産を継続することは、世界有数の木材輸入国である我が国の責務
- 森林の公益的な機能の発揮のため、林業を持続的に経営する必要
- 我が国には、林業を背景として、古来より森林・木材を利用してきた歴史・文化も
- 日本を含め世界において、持続可能な森林経営を実現させるためには、生産コストを賄うことができるよう原木価格を上昇させる必要
- Deforestation is a global challenge.
- So, Japan, as a major timber importing country, is responsible for continuing timber production from domestic forests.
- Sustainable forest management (SFM) is needed for providing Multiple Functions of forests.
- Japan has unique history and culture of using forests and wood products through forestry.
- Increase in log price which can recover production costs is needed for SFM all over the world.
- Therefore, tariff elimination of wood products damages Japan's effort for SFM.

**日加EPA交渉においては、木材製品の関税維持に御配慮いただきたい!**

**Need Special Consideration for Maintaining Tariffs on Wood Products in the Negotiation of Japan/Canada EPA!**



**Thank you for your attention!**