

2021年7月16日

KENZAIBU Australia Pty Ltd

前略

いつもお世話になっております。

豪州では日本の農林水産省にあたる Australian Government Department of Agriculture, Water and the Environment (ABARES) が森林資源とその用途に関し毎年その動向を更新しています。今回は中国との貿易戦争、森林火災が現地木質パネル製造会社に与える影響を理解すべく 2019-20 統計と詳細レポート 2016-17 年度最新版を元に以下纏めました。

草々

Pulplog 供給環境と豪州木質パネル製造への影響について

1. 概要

オーストラリアは年間約 2580 万立米の植林 Log と 370 万立米の自然林からのコントロールウッド Log を排出する一大森林資源国です。その用途は約 55% が製紙原料として、ウッドチップ、丸太として海外へ輸出され、残り 37% が国内住宅構造材として使われ、6% が MDF、パーティクルボード、Plywood 等の木質パネルに生まれ変わります。MDF の製造原料となる針葉樹 Softwood の Pulplog グレードは製造会社のおおよそ半径 100km 圏内の植林地から計画的に最長 20 年間の長期契約の下、製造会社に供給されています。

中国への丸太は製紙原料用途として同じく Pulplog が輸出されていますが、その植林地域は出荷港に近い VICTORIA 州 Green triangle 地域、Western Australia 州などと国内 3 製造会社への原料供給としては距離的に離れ過ぎており、運送コスト UP より供給可能性は現実的ではありません。当地での Pulplog の取引価格は A \$12/m³、同 Softwood の住宅構造材向け Sawlog は A \$35/m³ 程度、それに対し配送費用は約 A \$100/m³/500km、製品価格への転嫁は出来ないレベルです。

2019-2020 の大規模森林火災はコントロールウッド自然林の総面積に対し約 20%、3.5million hectare を消失、植林地では Softwood の被害が Hardwood に比べ大きく、NSW、VIC 州を中心に総面積の 20% 強の消失となりました。この被害により住宅市場へ 2x4 材供給減・価格 UP の影響が現在も続いています、MDF 原料となる Pulpwood への被害については農林省が軽微だったと発表しています。

よって、中国との貿易戦争により丸太の出荷ストップ、昨年森林火災の影響は現地木質パネル製造各社への影響あまり無しと判断出来る調査結果となりました。

2. 森林資源伐採量 (2019-20)

植林	Soft wood	1745 万 M3	
	Hard wood	834 万 M3	
	合計	2580 万 M3	(-10% 2018-19)
自然林	Soft wood	15 万 M3	
	Hard wood	354 万 M3	
	合計	370 万 M3	(- 7% 2018-19)
伐採 合計		2950 万 M3	(-10% 2018-19)
住宅着工		171,300 戸	(- 13% 2018-19)

3. 樹種別用途

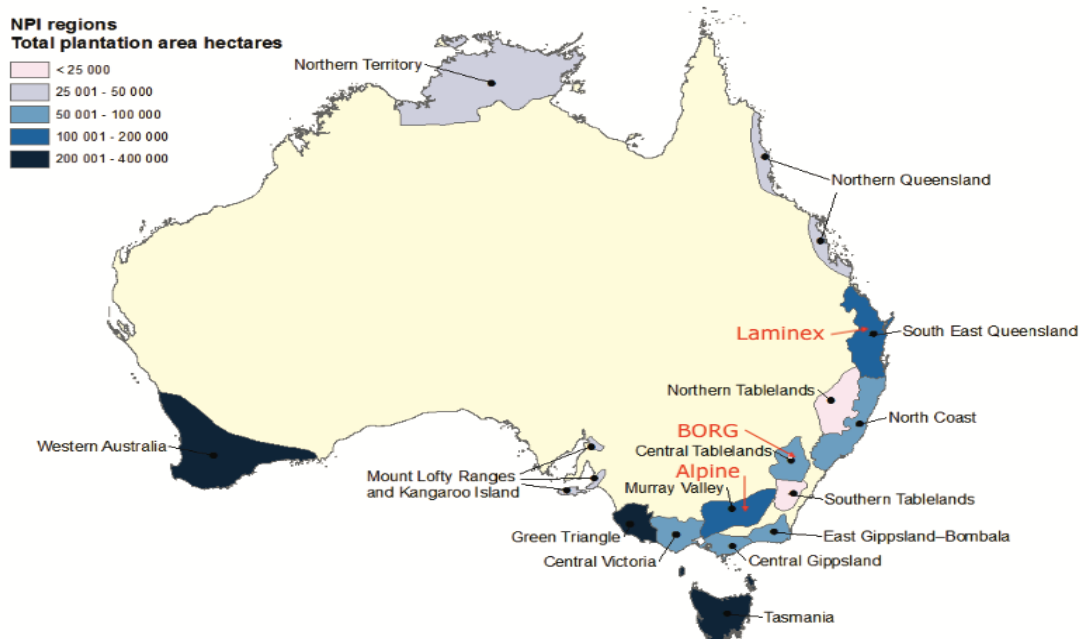
樹種	用途	数量 (万 M3)	伐採合計 (%)
植林 Softwood Sawlog Radiata 大径	国内 住宅用 2x4 構造材	1100	37
植林 Softwood Pulplug Radiata 小径	輸出 製紙原料	560	19
	国内 Wood Panel	170	6
	- Particleboard	(97)	(3)
	- MDF	(59)	(2)
	- Plywood	(15)	(1)
植林 Hardwood Pulplug Eucalyptus	輸出 製紙原料 Chipped	750	25
自然林 Hardwood Eucalyptus	輸出製紙原料 国内住宅	370	12

*木質原料製品総輸出額\$3.3billion に対し輸入は製紙、木質パネル、構造材など合計で\$5.6billion を輸入に依存。特に 2x4 構造材は全体の消費量の約 20%を北米より輸入。

4. 国内 Pulplug 大手 User と植林地域

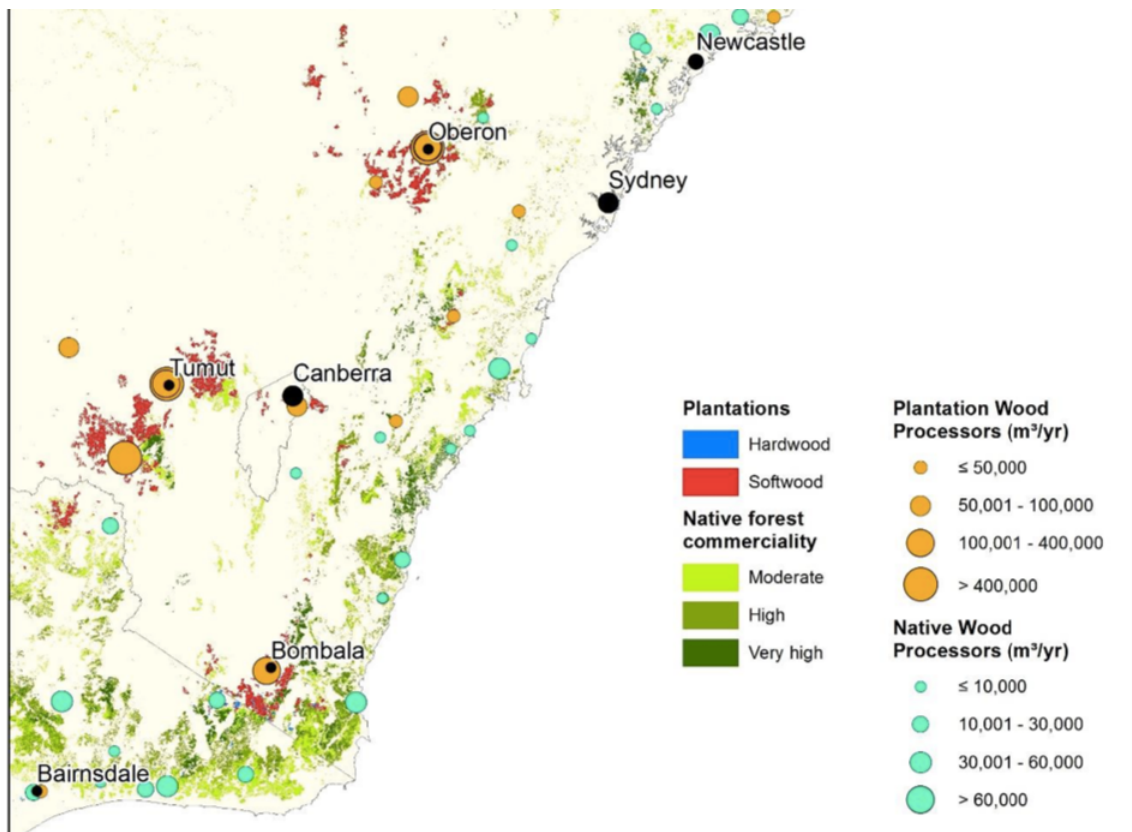
Company	製品	Location	州	植林地域	Intake capacity (M3)
Borg	MDF	Oberon	NSW	Central Tablelands	380,000
	Particleboard	Oberon			500,000
CHH	Particleboard	Tumut		Murray Valley	220,000
Norske Skog	Pulp & Paper	Albury			520,000
Visy Pulp & Paper	Pulp & Paper	Tumut			1,900,000
Alpine	MDF	Wangaratta			250,000
D&R Henderson	Particleboard	Benalla	VIC	Central Gippsland	230,000
Australian Paper	Pulp & Paper	Maryvale			750,000
Laminex	MDF	Gympie	QLD	South East Queensland	410,000
Kimbery-Clark	Pulp	Millicent	SA	Green Triangle	450,000
Norske Skog	Pulp & Paper	Boyer	TAS	Southern Tasmania	600,000

Map 1 National Plantation Inventory region, 2014–15

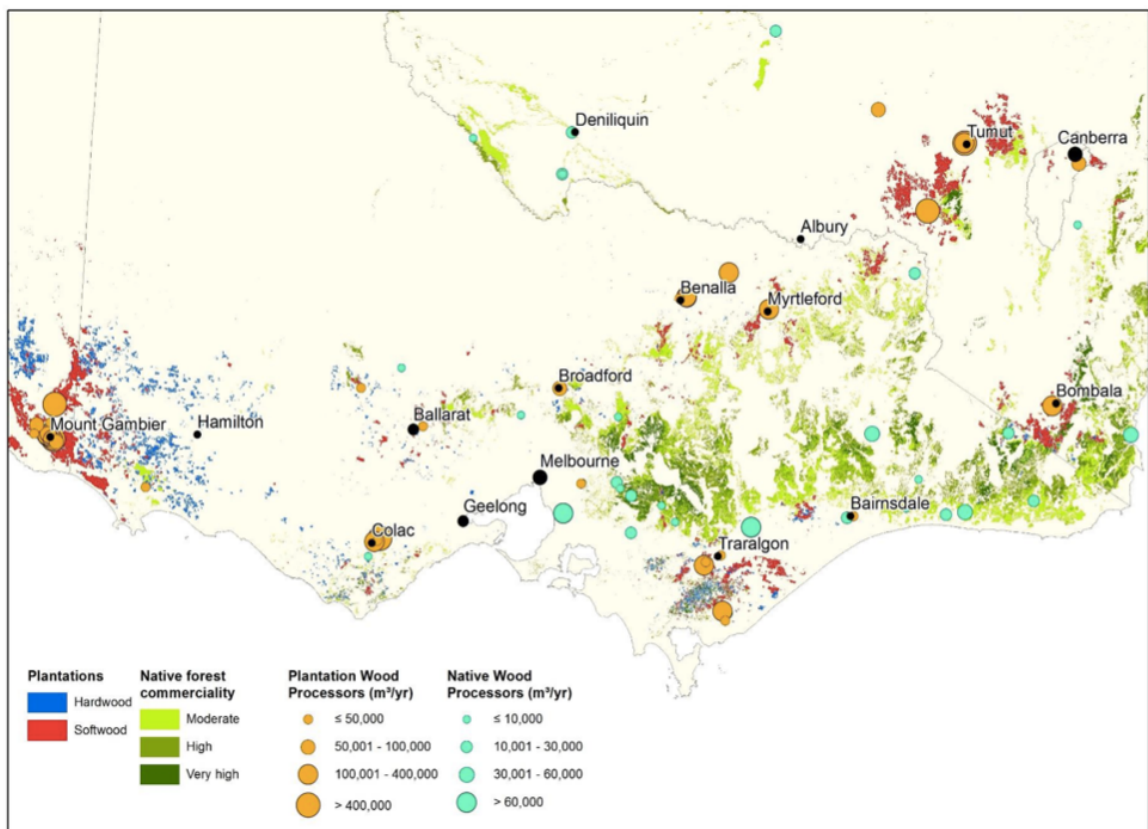


Source: ABARES

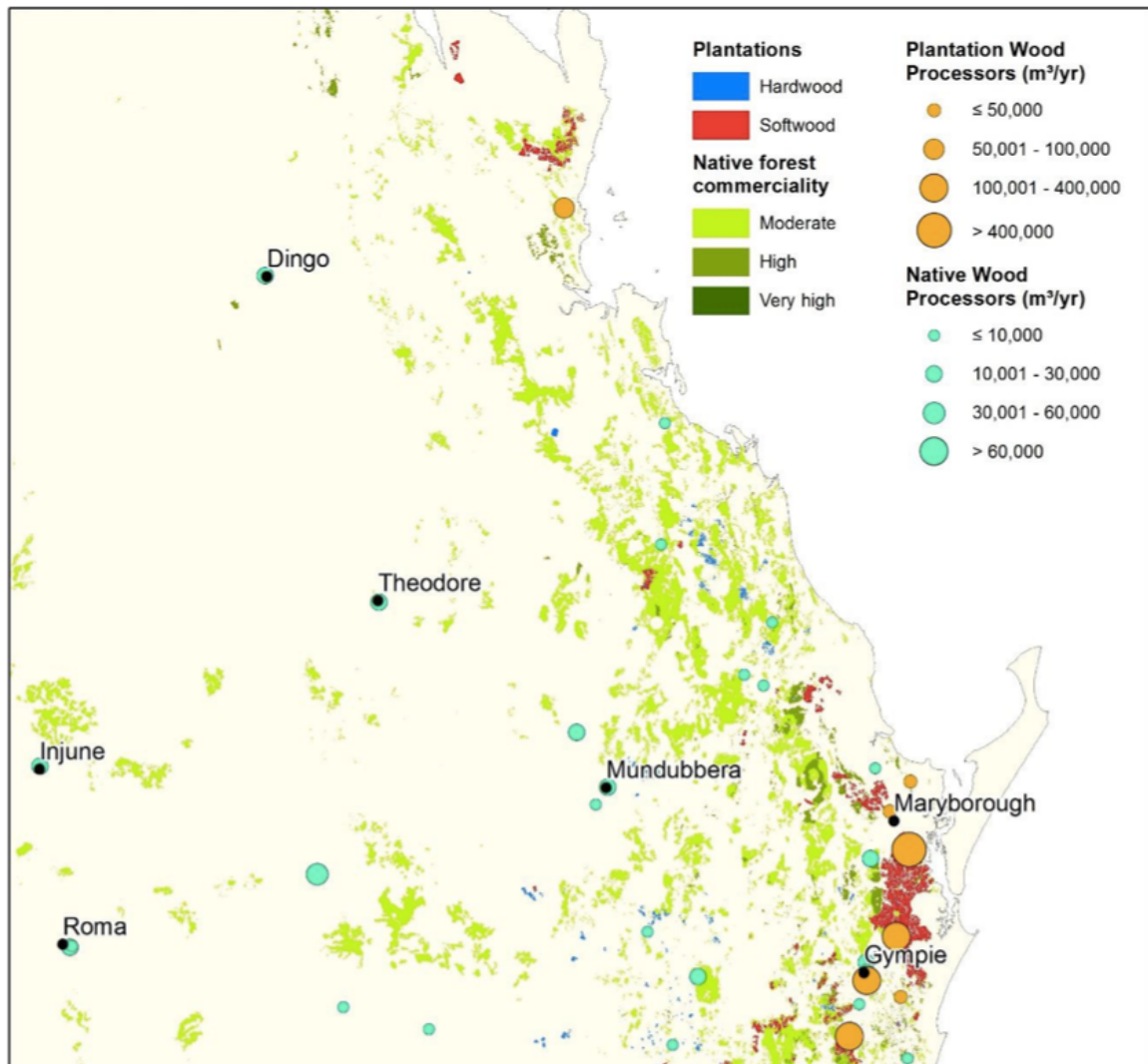
5. Borg 周边植林地图



6. Alpine 周边植林地图



7. Laminex 周辺植林地図



以上

参考資料

- Australian Government [Department of Agriculture, Water and the Environment](#)
- ABARES National Wood Processing Survey 2016–17
- ANALYSIS OF Effects of bushfires and COVID-19 on the forestry and wood processing sectors 30 JUNE 2020
- Australian forest and wood products statistics September and December quarters 2017
- Australia's plantation log supply 2015–2059