

中国关键进口商在刚果盆地木材贸易中的角色

GREENPEACE



2015年11月

大量的进口木材堆积在张家港港区,2014年8月

图片: Simon Lim/绿色和平





目录

简介	3
摘要	4
1. 破坏性采伐和非法采伐威胁刚果盆地雨林	5
2. 刚果盆地木材的主要出口市场	8
3. 中国关键进口企业在刚果盆地木材贸易中的影响力和角色	12
4. 关键市场所在国的共同责任和错过的机会	20
5. 政策建议	24
附录	26
参考文献	31

一批被SAFBOIS公司采伐的大美木豆（*Pericopsis elata*）正堆积在Lomami河边等待运输。Lomami河是刚果河的一个分支河流，靠近Yafunga村庄。大美木豆是受国际公约保护的物种，有严格的贸易管制。

图片：Jiro Ose/绿色和平



简介

刚果盆地雨林是仅次于亚马逊森林的世界第二大热带雨林。超过七千五百万人仰仗这片森林为生，从中获得食物以及各种生活必需品。另外，刚果盆地雨林碳储备量丰富，对其进行有效的保护及负责任的管理是对抗全球气候变化的关键之举。

刚果盆地雨林正在面临非法砍伐和相关贸易造成的越来越大的威胁。刚果盆地各国非法采伐肆虐，造成这一混乱局面的原因，一方面是因为，刚果盆地国家自身存在严重的管理问题，腐败横行以及决策过程缺乏透明度；另一方面，主要进口国家从需求方角度提出的一些针对非法采伐的举措不完善，或没能有效地贯彻落实。

本报告探究并揭示了中国主要木材进口商在助推刚果盆地非法采伐和非法木材贸易方面扮演的角色。同时，对比了包括中国在内的各个木材主要进口国在打击非法木材贸易上的法律法规以及相关政策。

保护森林对于遏制全球气候变化的作用至关重要。2015年12月，《联合国气候变化框架公约》缔约方会议将在巴黎举行，在大会的筹备过程中，一些旨在森林保护的倡议也被陆续提出。绿色和平希望中国、欧洲各国、美国等重要进口国在保护刚果盆地雨林，解决全球非法木材贸易问题上一起做出更多努力。

摘要

- 刚果盆地的林业领域腐败横行，缺乏透明度，缺乏适当的监督，并且执法薄弱；这使得非法采伐越发肆无忌惮，每年都有大量的非法木材流入国际市场。
- 2012年以来，中国取代欧盟成为了刚果盆地木材最大的出口市场。截止到2014年，从刚果盆地出口的木材中的一半都是去往中国，相比之下，欧盟只占三分之一。
- 中国从刚果盆地进口原木的贸易主要掌握在少数有影响力的企业手中。2014年，中国前五大进口商控制了从中国进口刚果盆地原木总量的一半。前二十家进口商的交易量占中国进口刚果盆地原木总量的86%，其中有八家是国有企业。
- 从2004到2014年的任意一年（除2011年），中国排名前五的进口商的原木进口量占当年中国从刚果盆地原木总进口量的40%以上，而排名前二十的进口商占据了80%以上的原木总进口量。在这十年中，排名前五的进口商的进口量平均占刚果盆地原木出口总量的32%，前二十大进口商占57%。
- 从刚果盆地木材出口的角度来说，每年大部分的出口原木都被二十家左右中国进口商所采购。2014年，二十家中国公司购买了当年刚果盆地原木出口总量的71%，而在2004年，这个数字仅是40%，显然在过去十年间，中国关键进口公司的影响力显著提升。
- 这些数据表明了中国在刚果盆地林业领域的强大影响力，中国有责任，也应该抓住这个机会为打击刚果盆地的非法采伐问题尽一份力。
- 欧盟与美国都出台了针对非法木材贸易的法律，中国政府目前为止只出台了一些非强制性措施。这些措施是否能够生效，完全取决于中国木材行业自身解决非法木材贸易问题的意愿和能力。然而，根据绿色和平东亚分部对中国进口量名列前茅的公司的采访，这些公司对非法木材视而不见，而且没有解决问题的意愿。
- 绿色和平及其他国际组织最近曝光的案例中，三家中国进口商的供应链中存在非法木材。考虑到中国每年从刚果盆地地区进口木材数量之大以及该地区的非法采伐率之高，再加上大多数这些公司都无视非法采伐问题的现实，我们推测这些案件也只是冰山一角。
- 中国应通过立法对本国木材行业进行管控，抗击非法木材贸易。
- 中国应首先要求所有涉及刚果盆地木材贸易的国有企业展开尽职调查，防止非法木材和林产品进入中国。在此之后，应针对所有进口商开展项目，要求其均采取强有力的措施和程序来防止采购非法采伐的木材。
- 欧盟与美国方面应确保其相关法律的有效及正确地执行，以期在中国引入立法措施时提供支持并分享经验。



一批被SAFBOIS公司采伐的大美木豆（*Pericopsis elata*）正堆积在Lomami河边等待运输。Lomami河是刚果河的一个分支河流，靠近Yafunga村庄。大美木豆是受国际公约保护的物种，有严格的贸易管制。

图片：Jiro Ose/绿色和平

1 破坏性采伐和非法采伐威胁 刚果盆地雨林

1.1 刚果盆地雨林

作为仅次于亚马逊盆地的世界第二大热带雨林，刚果盆地覆盖了约两亿公顷的广袤土地。¹截至2015年，超过99%的森林是原生林或天然次生林（非人工林）。² 46%是低地密林。³

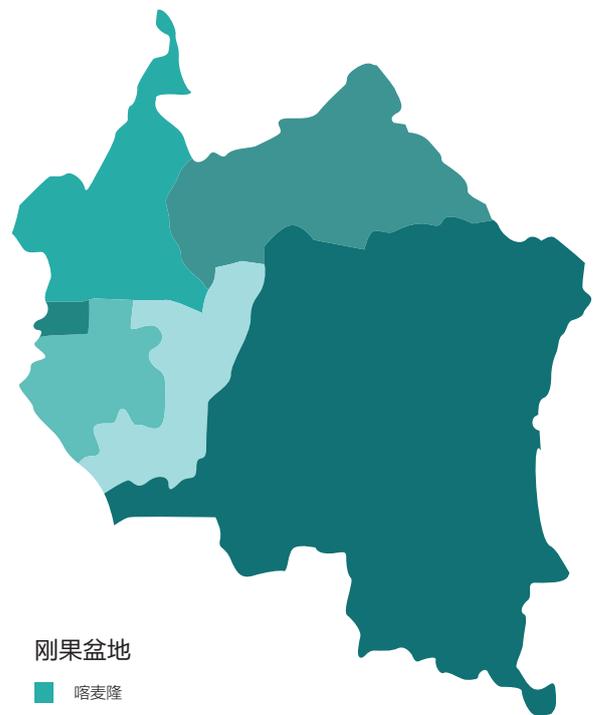
刚果盆地横跨六个国家：喀麦隆、中非共和国、刚果共和国、刚果民主共和国(DRC)、赤道几内亚和加蓬。这片森林是约三千万人的家园，超过一百五十个部族的约七千五百万人仰赖其为生，从中获得食物以及各种生活必需品。⁴

另外，刚果盆地雨林碳储备量丰富，占整个非洲森林碳储量的53%，这一区域也是联合国“减少发展中国家毁林和森林退化所致排放量”项目（UN-REDD）的试点区域，对其进行有效的保护及负责任的管理是对抗全球气候变化的关键之举。

刚果盆地雨林拥有丰富的生物多样性，包括大约10000种热带植物（30% 为该地区所特有），约400种哺乳动物，包括如森林象、黑猩猩、低地和山地大猩猩珍稀和濒危动物，以及大约1000种鸟类、900种蝴蝶和280种爬行动物。⁵

2013年，刚果盆地国家共计有八千六百万公顷未受侵扰的原始森林景观（IFLs）。⁶ 未受侵扰的原始森林景观是指成片完整的（至少500km²），非碎片化的，几乎未受到人类经济活动影响的森林区域。它们是大范围的原始森林，或大型景观级别上非碎片化的森林生态系统。但其中也可能有非林地的生态系统组成部分，如湖泊。⁷ 这些未受侵扰的原始森林景观保有全球

大量的森林碳储量和生物多样性。如果能保持这种状态，免于被破碎化和后续的开发，它们就能继续发挥这些作用。



刚果盆地

- 喀麦隆
- 赤道几内亚
- 加蓬
- 刚果共和国
- 刚果民主共和国
- 中非共和国



靠近Molongo境内Essam村庄的原始森林景观
图片：John Novis/绿色和平

1.2刚果盆地雨林采伐与林地退化

森林采伐和退化带来的后果越来越威胁着刚果盆地雨林。

根据联合国粮农组织2015年的森林资源评估数据，该地区在1990年到2010年这20年间每年大约流失575000公顷林地，相当于五个香港的面积⁸。粮农组织的数据是“净”砍伐量，并没有算入那些转变为次生林和人工林的原始森林⁹。尽管根据粮农组织估算量，2010-2015年间每年森林消失趋势放缓，但森林消失总量仍然高得惊人¹⁰。一些其他的研究也表明，刚果盆地雨林采伐与森林退化均呈上升趋势。¹¹⁻¹²

工业采伐是刚果盆地土地利用的最常见方式，刚果盆地有将近492000平方千米的林区被列入可进行工业采伐的范围内¹³。这意味着，有将近四分之一的低地热带森林将在不久的将来会被“有选择地”采伐至少一次。在刚果共和国和中非共和国，指定可伐木的林区比例尤其之大，分别是74%和44%。所有迹象都表明，工业性采伐只会在这个地区愈演愈烈。¹⁴

2000年到2013年之间，刚果盆地国家失去了九百万公顷的原始森林¹⁵。工业采伐被认为是森林退化和破碎化的主要成因，进而导致了原始森林的消失¹⁶。建设木材运输道路导致了森林破碎化，成为破坏森林的第一个，也是经常被忽视的一个环节¹⁷。道路网络把完整的森林切割成碎片状。与此同时，这些道路打开了原本人迹罕至的原始森林的大门，随之而来的一系列不良后果，比如偷猎、农业模式的变化，都会加速森林退化以及损害当地生物多样性。森林外围区域的人

口密度增加，城市扩张和随之而来的对农产品、能源和建筑材料需求的增加等，在很大程度上加速了原始森林的消失。而那些已经退化的林区则有可能被完全砍伐，转换为农业用地、居住用地等¹⁸。调查显示，过去十年中，刚果民主共和国内可采伐区域的森林退化率比其他原始森林地区要高3.8倍。¹⁹



刚果森林的航拍景观。摄于从金沙萨至奔巴的飞机上。
图片：Thomas Einberger/Argum/绿色和平

1.3 刚果盆地的非法采伐现状

由于刚果盆地内普遍存在的非法采伐现象以及当地林业部门的腐败问题，很多想要减少采伐带来的负面环境及社会影响的尝试都如竹篮打水一场空。

总的来说，非洲国家的政府和其援助国在加强执法以及监督管理方面所做出的努力收效甚微。国际林业研究中心（CIFOR）最近的调查显示，腐败问题在很多非洲国家几乎无处不在，政府官员通过在木材采伐、加工、运输和出口等各个环节上收取贿赂以获得暴利。²⁰

全球市场对刚果盆地木材的需求与日俱增，再加上当地政府林业部门管理能力低下，这使得非法采伐发生频率高居不下。在六个刚果盆地国家中，五个国家在2015年的失败国家指数(FSI)²¹都超过了高危警报(High Warning)水平²²，大多数刚果盆地国家的政府在国际腐败及透明度指数(Transparency International's Corruption Perception Index)中得分也很差。²³

非法采伐给整个非洲大陆造成了巨大的经济损失。根据联合国非洲发展小组发布的《2014非洲发展报告》²⁴，非法采伐每年为非洲国家带来的经济损失高达170亿美元²⁵。然而由于非法采伐量化统计难度较大，其造成的实际经济损失其实十分难以估算。一些研究表明，非法采伐对喀麦隆造成的年度损失约为五百三十万美元，刚果共和国是四百二十万美元，而加蓬则是一千零一十万美元。这些数据并未包含由于小型采伐商的“非正式”的采伐行为带来的损失。²⁶

在喀麦隆，独立调查机构持续记录了广泛存在于其工业采伐部门的非法行为²⁷。一份2014年的独立调查报告称，没有一家公司能称得上是完全合法运营

的，因为在喀麦隆没有一张已经签发的采伐许可证符合欧盟与喀麦隆政府在《自愿伙伴国合作协议》(VPA)中约定的合法标准²⁸。2015年，英国智库查塔姆研究所的报告总结道，喀麦隆的木材出口供应链里，非法行为无处不在。²⁹

据英国查塔姆研究所2014年报告估算，刚果民主共和国约90%的采伐是非法或非正式的³⁰。刚果共和国也有高达70%的采伐行为是非法的³¹。与喀麦隆情况类似，这两国的独立调查机构也持续记录了大量的非法采伐行为。³²⁻³³⁻³⁴

全球见证(Global Witness)2015年7月发布的一份关于中非共和国非法采伐现状的报告中揭露了非法采伐是如何为当地武装冲突提供资金的。而林业部门内部腐败问题猖獗，显示该国事实上缺乏能力控制并制裁这些违法乱纪者³⁵。

有关加蓬与赤道几内亚非法采伐规模的记录鲜少有较新的数据，因为这两个国家并没有设立独立调查机构对其林业供应链进行监督，也少有民间组织进行了调查与揭露。但是一些迹象表明，其非法采伐程度也处于一个较高的水平³⁶。例如在加蓬，很多采伐公司在最初的许可证过期后仍继续采伐³⁷。赤道几内亚在2013年国际腐败及透明度指数中排名是所有刚果盆地国家中最差的³⁸。赤道几内亚森林法几乎形同虚设，其林业部门也没有透明度可言，腐败肆虐及问责制缺失等问题同时存在，政府官员与木材公司互相勾结，同流合污。³⁹

2 刚果盆地木材的主要出口市场

2.1 愈加重要的中国市场

刚果盆地木材的主要出口市场是欧盟和中国。图1展示了两地十年来从刚果盆地进口木材的趋势。从2007-2008年，欧盟从刚果盆地的木材进口量开始稳步下降，而中国进口量持续增加，并在2012年超过欧盟成为了世界最大的刚果盆地木材进口国。

到2014年，中国从刚果盆地的木材进口总量达到了290万立方米原木当量（RWE），相当于刚果盆地

全部木材出口量（原木和半加工木材）的47.5%，远远超过了欧盟的200万立方米原木当量（相当于刚果盆地全部木材出口量的33%）。⁴⁰

中国对于原木的进口有着特殊的偏爱，出口国如加蓬、刚果(布)和赤道几内亚把国内生产的大多数原木都卖向中国。据估算，2014年中国进口了刚果盆地全部原木出口的82%。⁴¹



图1：中国与欧盟28国刚果盆地木材进口量及市场份额（单位：百万立方米）

数据来源：中华人民共和国海关总署（中国方面数据）与欧盟统计局（欧洲方面数据）

2.2 中国的购买力对全球木材贸易的影响

2015年，著名智库英国查塔姆研究所发布报告警告说，国际社会在解决非法采伐问题上做出的努力已经无法赶上全球林业领域格局快速而巨大的变化了。其中一个重大变化，就是中国在非法木材贸易中的地位越来越重要。中国是世界上最大的木材消费国以及主要的木材加工中心，全球大约一半的非法木制品都销往中国。⁴²

中国对热带木材的大量需求与非洲国家薄弱的森林管理能力相结合，导致非法采伐及其相关贸易愈加严重。根据绿色和平对中国的港口中原木表面标记的辨认和调查，很多原木都与刚果盆地的非法采伐活动有关。中国在不久前取代欧盟成为喀麦隆木材的最大进口国。2015年9月，绿色和平非洲分部发布了一系列在喀麦隆田野调查的结果，报告记录了一些公司滥用Vente de Coupes采伐许可证制度的非法行为。在报告中，重点分析了贸易与运输公司(CCT)作为一个重要的木材交易(加工)公司的角色。2014年和2015年，绿色和平东亚分部在中国江苏张家港的实地调查中均发现大量的CCT公司卖出的喀麦隆木材。在对这些木材来源进行深度调查后，发现其中大量原木都与这个有非法林业行为的喀麦隆伐木公司有关。

中国的市场份额增加，亦表明中国政府采取任何更积极有效的手段对抗非法木材贸易，都有可能促使非洲当地政府、其他主要市场国和捐助国相应付出更多的努力。



张家港港口成堆的喀麦隆原木，印有喀麦隆出口商CCT标记，与各种采伐许可证号（比如VC 08 09 217为费曼公司所有，一个滥用采伐许可证进行非法采伐的喀麦隆公司）。

2015年3月，张家港 ©绿色和平



进口木材堆积在张家港港区,2014年8月
图片: Simon Lim/绿色和平

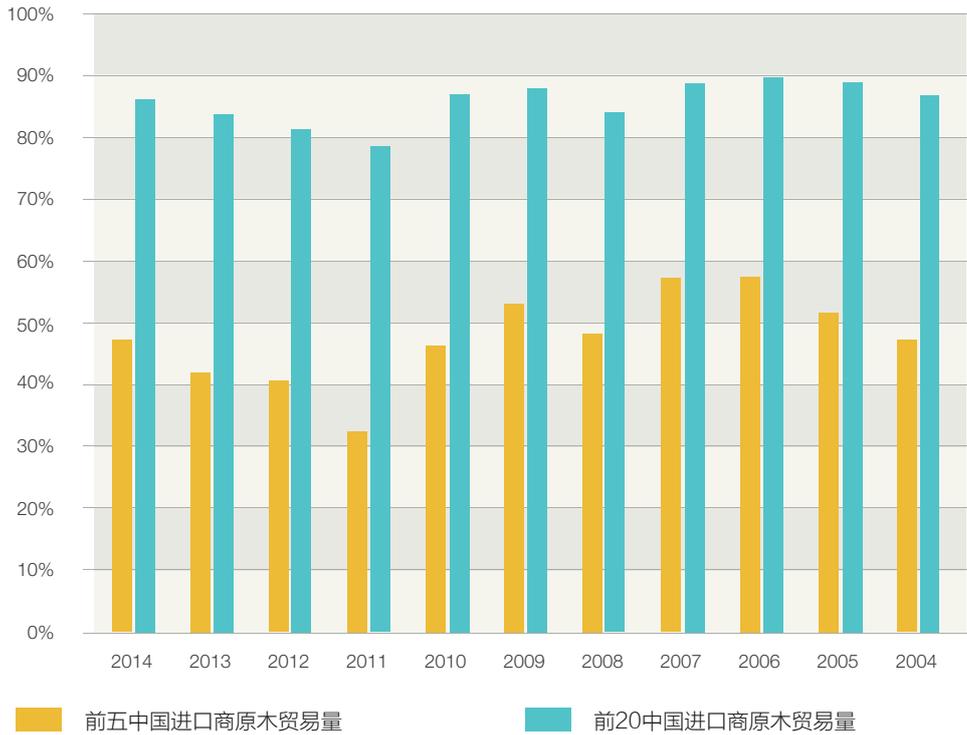


图2：前五、前二十大中国进口商原木贸易量所占比例（基于中国进口刚果盆地原木总量）

数据源：中华人民共和国海关总署数据

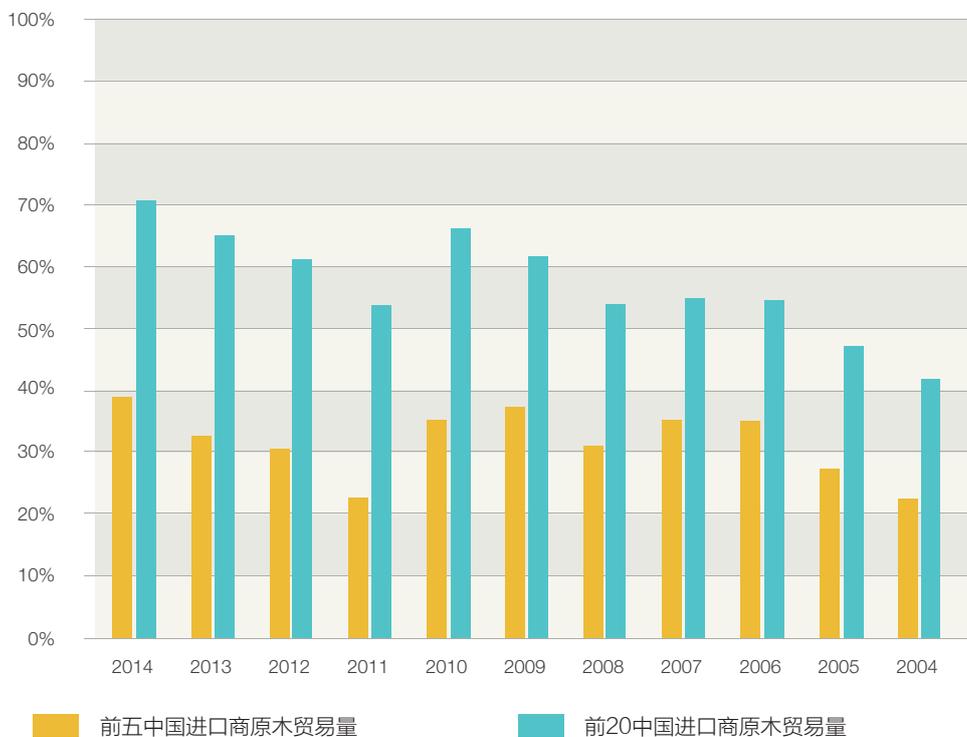


图3：前五、前二十大中国进口商原木贸易量所占比例（基于刚果盆地原木总出口量）

数据源：中华人民共和国海关总署（中国方面数据）。刚果盆地原木总出口量基于与刚果盆地国家交易的国家报告的进口量，由欧盟统计局、联合国商品贸易统计数据库和其他机构提供。⁴³

3 中国关键进口企业在刚果盆地木材贸易中的影响力和角色

大约一百多个中国公司从刚果盆地六个国家进口木材，考虑到这些中国公司是刚果盆地的木材进入中国市场的第一级进口商，它们的角色十分的重要。和成千上万的第二、第三级贸易商和木材产品的下游生产商相比，规范一级进口商的行为要更为简单。

3.1 数据分析（2004-2014）：经营非洲原木的主要中国进口商

为了更好地了解中国公司的购买力对刚果盆地木材影响力，绿色和平对2004-2014年中国进口刚果盆地原木的海关数据进行了分析。之所以选择原木而不是锯材作为分析对象，是因为原木是中国从非洲进口的最大的木材产品类别。在2014年，原木占中国从刚果盆地进口的林产品的近60%。以下图表展示了从海关数据分析得来的重要趋势。完整的海关数据分析列于附录1中。

总的来说，中国对刚果盆地原木的需求在稳步上升。中国从刚果盆地的原木总进口量2004年累积达1,550,743立方米；到了2014年，总进口量已达到1,722,852立方米，增长了11.1%。在此期间（除2011年），中国任意一年从刚果盆地进口的原木总量里，中国前五大进口商都能占到40%以上，而前二十大进口商能占到80%以上。

2004-2014年，中国前五大进口商控制了从中国进口刚果盆地原木总量的30%-60%（见附录1），平均每年占32%。当扩展到前二十大进口商时，它们的进口量在同时期共占中国总进口量的80%-90%。比如，2014年中国进口总量的86%都是前二十大进口商贡献的。

从刚果盆地地区的出口量来看：前20大中国进口商所占的份额大幅增加了。2004年，前二十大进口商进口量超过刚果盆地原木出口量的40%。而在2014年，前20大进口商的份额提升到了71%，同期有110家中国公司从事刚果盆地原木的进口业务。

如果分国别来看，以2014年为例，中国前二十大进口商的进口量分别占以下国家原木总出口量的比例从高到低为：赤道几内亚出口的95%，刚果布拉柴维尔出口的85%，中非共和国出口的78%，刚果民主共和国出口的76%，加蓬出口的64%，和喀麦隆出口的63%。请查阅附录1列出的各刚果盆地国家2004-2014出口明细。

这些重要的进口公司控制着刚果盆地国家大部分的原木出口，对中国的木材和木材产品行业有着关键性作用。进口公司身为刚果盆地进口木材的看门人，如果这些高危的或非法的木材通过这些第一级进口商进入中国，进行分配，那么下游的供应链的利益相关方都将面对购买到非法木材的风险。

对这些排名前20位的中国进口公司情况的进一步分析显示，在2014年，二十家公司中八家都为国有企业。它们共同控制约四分之一的刚果盆地进口原木。图5显示，最近五年间国有企业的原木进口总量有缓步下降趋势。但是，作为政府管理的企业，这些国有企业应该实行比同行更加严格的尽职调查机制，以防止高危或非法的木材进入中国市场。

根据国际木材贸易组织（ITTO）的信息，2010年五月至今，加蓬政府实施了所有原木的出口禁令。但是从中国海关数据分析可得，尽管总量有了大幅下降，两国间的原木贸易并没有停止，交易都集中于几家大公司手中。单看2014年的数据，前三大中国进口商占据了从中国进口加蓬原木总量的一半以上。

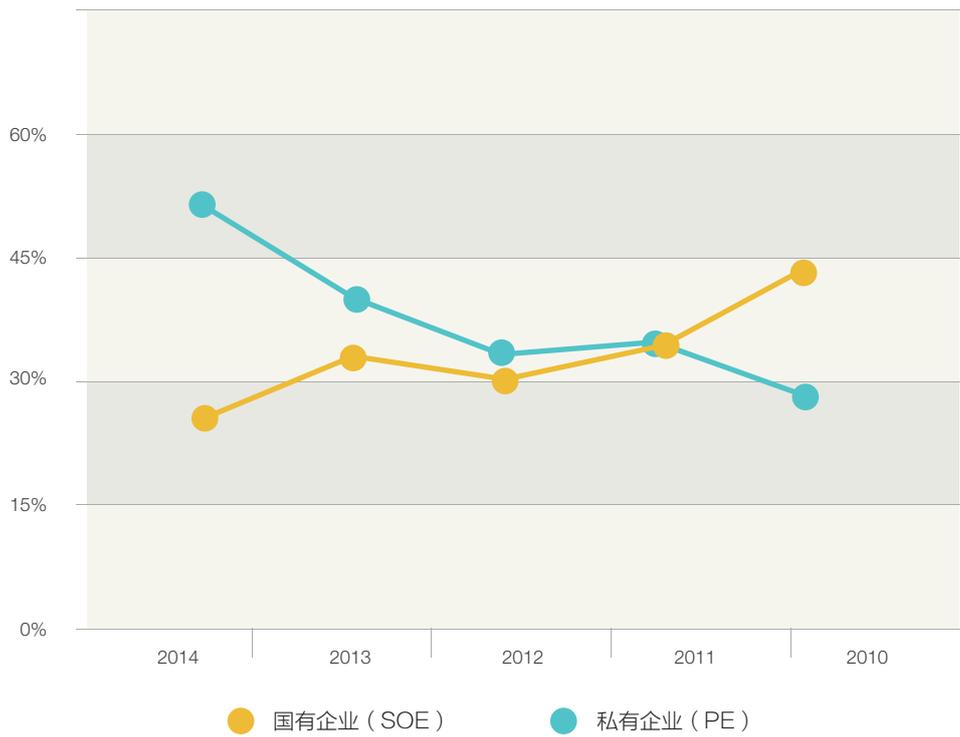


图4：2010–2014年间前二十大进口商中，国有企业与私有企业原木进口量对比。

数据来源：中华人民共和国海关总署

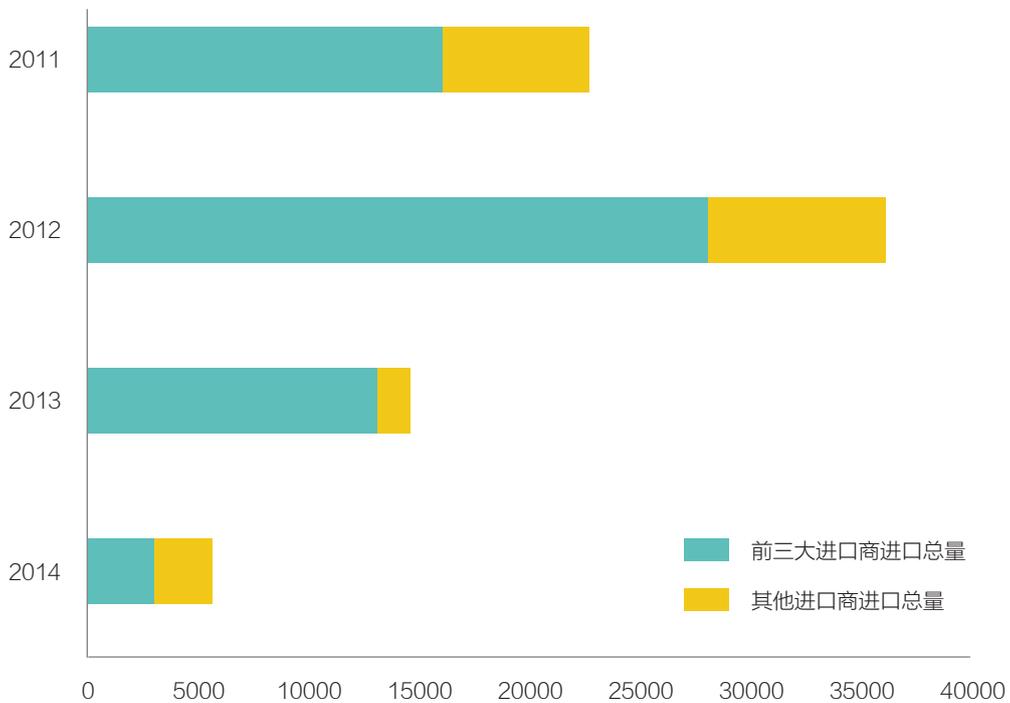


图5：2010年之后中国从加蓬的原木进口量（单位：立方米）

3.2中国进口商在保证木材合法性方面意识薄弱、意愿不强

为打击非法木材贸易，中国政府目前为止只出台了一些非强制性措施。这些措施是否能够生效，完全取决于中国木材行业自身解决非法木材贸易问题的意愿和能力。

为更好的了解中国进口商对木材合法性问题的认知程度，以及他们是否有意愿在供应链中避免非法木材的存在，绿色和平东亚分部对刚果盆地地区原木的二十七个重要中国进口商进行了深入采访。选择这二十七个中国进口商是基于以下几项条件：

- 2014年原木总进口量排名前二十的进口商，
- 2014年针对刚果盆地个别国家的原木进口量排名前五的进口商（不包括入围原木总进口量前二十名的进口商），以及
- 经绿色和平（或）其他机构调查发现与非法木材案件有牵连的重要中国进口商。

采访在2015年9月至2015年11月期间以电话形式进行，主要调查这些进口商对中非地区木材合法性问题的认知程度以及他们是否有意愿在进行日常业务之时确保木材的合法性。二十七家公司中的十六家接受了访谈，五家表示拒绝，另外六家我们通过各种方式仍未取得联系。值得注意的是，在这二十七家公司中，十二家是国有企业，但其中只有六家国有企业愿意接受采访。公司名单和采访摘要详见附录2。

采访结果重点如下：

（1）对刚果盆地地区非法木材问题重视不足

在十六家接受采访的公司中，只有一半表示曾听说刚果盆地雨林中的非法采伐现象，同时他们也很难说出伐木行业中常见的非法行为有哪些。中国国投国际贸易南京有限公司承认曾进口问题木材，即非洲当地人未经当地政府许可采伐的“小木头”。

2014年中国最大的两家进口商——江苏万林现代物流股份有限公司及其子公司上海迈林国际贸易有限公司，自刚果盆地地区的原木进口份额共占全国23.6%。在采访中，他们声称不需要知道木材的详细信息，因为他们只是作为代理，为客户完成海关要求的各项程序。

然而，在其母公司江苏万林现代物流股份有限公司的官方网站中，该公司对其产品与服务描述如下：“我公司拥有经验丰富的国际贸易团队和稳定的国际供货商资源，与长青、WTK、法国三林等大型国际木材供应商建立了长期友好的合作关系。公司经营北美、远东、非洲、南美洲等木材主产区木材代理采购业务⁴⁴。”这说明该公司不仅提供代理清关的服务，而且影响客户的木材采购和进口。

访谈中，有四家公司强调他们在非洲的供应商是欧洲企业和（或）美国企业，并以此作为木材合法性的保证。

此外，维德木业(苏州)有限公司和德嘉木业有限公司声称因为他们在非洲有特许经营林场，所以他们交易的木材一定是合法的。然而实际上，在这两家公司的林场内均被发现存在非法行为，细节详见本文3.3。

（2）公司客户对木材合法性的要求低

因为大多数受访公司的主要业务为贸易，因此我们问他们是否接到过客户对木材合法性证明的要求。

结果只有三家公司表示曾经受到过类似要求。客户曾要求其提供森林管理委员会证书（FSC）；而只有一家公司表明，客户另外还要求他们提供进一步的木材详情说明，包括木材的来源国家、采伐地区、及该地区年采伐量等。该公司还强调说，提供这样的详情说明根本不可能实现，因为原产国的供应商无法提供这样的文件。这项采访结果令人深感不安，在中国，供应链下游对非洲木材采购方对合法性问题几乎毫不关心。

（3）公司对合法性问题的看法只遵照于中国法律法规的要求

当我们问及公司日常中如何确保木材的合法性时，所有的受访者一致回答他们是根据中国海关在报关方面要求的一般性文件执行，例如原产地证明、检验免疫证书以及CITES证书等。这反映出，这些进口商对合法性的认识水平大多还停留于纸面，大多是出于行政目的以应付中国海关的要求。

尽管所有公司都声称他们具有当地政府出具的原产地证明和检验免疫证书，但鉴于这些文件易于造假，如果这些进口商没有进行更有利的尽职调查，那么阻止非法木材进入中国的进程中还是会有很明显的漏洞。

（4）了解和解决非法木材问题的意愿薄弱

当绿色和平东亚分部表示可以向这些公司提供刚果盆地非法采伐的信息作为参考时，只有两家公司明确表示对此有兴趣。其中一家公司说，他们在没有其他选择的时候会选择购买不明来源的木材。另一家表明他们更关心的是供应商的诚信度以及是否能及时稳定地提供货物。这反映出，与合法性相比，中国进口商企业在从刚果盆地地区采购木材时最关心的问题是货源是否稳定。

从他们的回答来看，进口刚果盆地木材的中国主要进口企业对非法采伐的问题仍旧认识尚浅，对确保木材合法性的意愿也十分薄弱。

另外，令人极其担忧的是许多公司明知来源不合法还是会选择继续交易非法木材。

目前来看，中国政府出台的相关政策缺乏威慑作用，也缺乏激励企业改变惯常做法的机制。而以上这些重要的中国进口商因为知道即使违反这些方面的规定也不会受到制裁，因此对刚果盆地木材进口的非法问题也会采取有意忽略的态度。



大美木豆正堆积在Lomami河边等待运输。Lomami河是刚果河的一个分支河流，靠近Yafunga村庄。大美木豆是受国际公约保护的物种，有严格的贸易管制。

图片：Jiro Ose/绿色和平

3.3 案例研究：与中国进口商相关的木材违法案件

绿色和平⁴⁵、全球见证（Global Witness）⁴⁶以及欧盟“森林执法、施政和贸易行动计划”官方独立监管机构先前曾展开一系列调查。这些调查结果充分显示了数家中国顶尖贸易公司涉嫌刚果盆地非法木材进口和（或）直接参与非法伐木行为。

考虑到这些中国主要进口商每年从刚果盆地地区进口木材数量之大，以及该地区的木材非法率之高，再加上大多数这些公司都无视非法伐木问题的现实，我们有理由相信，这些案件也只是代表着冰山一角。

案例一：中国国投国际贸易有限公司

公司概况：根据该公司网站记载，中国国投国际贸易有限公司是一家主要从事大宗商品国际贸易业务的国有企业。自1999年以来，该公司被评为中国国家A类进出口企业。该公司拥有10家二级全资子公司，当前国际贸易业务覆盖全球100多个国家和地区⁴⁷。2014年，该公司及其南京子公司——中国国投国际贸易南京有限公司的喀麦隆原木进口量占全国10.27%，两者合计在2014年刚果盆地原木进口排名中位列第九。⁴⁸

2014年，绿色和平的一项调查发现，中国国投国际贸易有限公司^a从一家喀麦隆木材公司进口了约3000立方米原木⁴⁹。这家公司名为Uniprovince，被美国公司Herakles Farms收购。而这3000立方米左右的木材集合了以下两处来源的非法木材。

(1) Herakles Farms非法皆伐森林并利用Uniprovince公司洗白非法木材

SGSOC有限公司是美国私募股权公司Herakles Farms的喀麦隆分公司。2010年，在没有获得当地法律要求⁵⁰的总统令授权的前提下，SGSOC为建立棕榈油培育基地开始非法皆伐森林⁵¹。2013年4月，其森林皆伐行为被林业部长以“违反林业法规”名义暂停，这直接导致Herakles Farms在其培育基地囤积了数百根非法砍伐而来的原木。SGSOC并未在喀麦隆注册为正式木材公司，因此无法将这些木头合法贩卖出去。于是2013年3月，SGSOC收购了Uniprovince⁵²，并通过Uniprovince将种植园里的非法原木转变为合法商

品售卖。2014年，Uniprovince开始将这些非法木材运至杜阿拉港口⁵³。其中大量木材出口至中国⁵⁴，而中国国投有限公司就是其中一个采购方。

(2) 非法授权的采伐证VC n° 11-02-10

2014年1月28日，喀麦隆林业部长Ngole将编号为n° 11-02-10的采伐许可证授予Uniprovince公司，许可面积范围多达2500公顷。该许可证覆盖的林地区域就位于Herakles Farms特许林场的范围内，正是这家公司各种非法采伐行为发生的区域。这种授权方式公然违反了喀麦隆林业法⁵⁵，因为法律明确规定该许可只能通过公开竞拍方式获得，然而在此案例中并未通过公开竞拍⁵⁶。根据一张被泄露的中国国投国际贸易有限公司内部装货清单显示，在此许可内非法采伐的木材也是中国国投国际贸易有限公司进口的3000立方米木材中的一部分。

案例二：德嘉木业有限公司

公司概况：

德嘉木业有限公司位于浙江省温州市。2005年三名海外华人——加蓬侨领徐恭德先生、意大利外商徐碧龙先生和吴小勤女士共同创立了这家外资独资企业⁵⁷。2007年该公司的刚果（布）分公司——刚果德嘉木业有限公司获得了位于Cuvette Ouest省Kéllé Mbomo森林经营单位（UFA）内的一块特许经营林地，面积达613,106公顷，时效十五年。⁵⁸

根据2014年中国海关统计数据，德嘉木业有限公司是中国进口刚果（布）原木最多的企业，占中国从刚果（布）进口原木总量的24.2%；同时也是刚果盆地原木第四大进口商，占当年中国从刚果盆地进口原木总量的7.2%。然而，该公司自成立之日起，其在特许经营林地内的非法行径就广受指责。⁵⁹

过去的不良记录：

2008年，欧盟森林执法施政与贸易项目当时在刚果（布）的授权独立监管机构——资源开采监管组织

a. 木材由其子公司中国国投国际贸易南京有限公司进口

(REM), 联合Cuvette Ouest省森林经济部部长, 组织了一次联合实地考察。该考察主要目的是检查刚果德嘉木业公司的筹建工作, 以及评估该公司对林业法律的履行情况⁶⁰。在此次调查中, 调查组发现多处违法行为。例如: 公司擅自更改工地日志⁶¹、没有按要求更新日志等。调查组还发现公司在未授权地区进行非法采伐⁶²。鉴于以上原因, 刚果(布)森林经济部部长发布了两项针对刚果德嘉木业公司的违规处罚。

2012年5月10日, 森林经济部部长发布了暂停刚果(布)地区十三家公司原木出口的通知⁶³, 暂停日期截止至2012年12月31日⁶⁴。刚果德嘉木业公司就是其中一家。为查验这项暂停通知的执行成效, 独立监管机构进行了实地考察。调查显示, 刚果德嘉木业公司在暂停期内, 自2012年6月至同年8月仍出口了5167.85立方米原木⁶⁵。这显然是违法行为。

最近的违法行为:

2014年年中, 欧盟森林执法施政与贸易项目授权的独立监察机构——支持可持续森林管理团体(CAGDF)展开了一次调查。调查组通过监控公司的运作以核实他们是否遵循法律和林业法规。结果表明, 该公司出现更多违法行径, 其中包括:

- 公司在未提交完整申请资料的基础上获得2014年伐木许可, 不符合刚果(布)森林法的要求⁶⁶
- 伐桩标记错误, 或未按要求标记伐桩⁶⁷。伐桩和原木上的标记有助于追溯木材的源头, 因此有利于确认木材的合法性与否。错误的标记会破坏其可追溯性
- 采伐胸径小于法律标准的树木⁶⁸
- 欺诈逃税⁶⁹
- 采伐部分禁止采伐的树种⁷⁰
- 使用过期的许可证将木材运出森林⁷¹

自2008年至今, 独立监察员报告中透露刚果德嘉木业公司的违法行径已持续数年。而讽刺的是, 在绿色和平2015年9月进行的电话采访中, 其中国母公司声称他们的木材是合法的, 因为他们“在当地有林场”。

案例三: 维德木业(苏州)有限公司

公司概况:

根据该公司网页介绍, 维德木业(苏州)有限公司是由香港维德集团于1993年独资创建的现代化大型木材加工企业, 坐落于江苏省苏州市。维德木业公司主要生产胶合板、底板、高档装饰单板及锯木材等木材制品。公司从非洲、美国及欧洲进口原木。年产能力20万立方米⁷²。其母公司维德集团在刚果盆地国家内交易频繁, 但喀麦隆和中非共和国一直批评其违法活动。

(1) 喀麦隆最大的特许经营林地持有者: 所收购的特许经营林地属非法授权

维德集团自1997年接管法国公司Thanry的多个下属公司起⁷³, 开始在喀麦隆进行运营。而自Thanry接管而来的一系列特许经营林地属于非法授权。Thanry子公司CFC公司将其管理的4个森林经营单位(UFA)自行分配至维德公司下, 并没有按法律要求履行公开拍卖程序⁷⁴。维德手中持有的特许经营林地范围达57万公顷, 约为喀麦隆特许经营林地总面积的10%, 因此, 维德成为喀麦隆最大的特许经营林地持有者⁷⁵。跟据往年调查, 维德在喀麦隆的子公司曾频频涉嫌违法采伐。⁷⁶

(2) 涉嫌为塞雷卡武装叛乱组织提供经济支援⁷⁷

中非共和国的非法采伐猖獗, 而政府对于采伐方面的控制微乎其微⁷⁸。维德木业也在该国拥有1,018,771公顷特许经营林地。⁷⁹

中非共和国的商业木材经由喀麦隆杜阿拉港口出口销往欧盟和亚洲。全球见证(Global Witness)在2015年发布的报告指出, 在2013年4月至2014年1月的武装冲突阶段, 该地区一些来自法国、中国、黎巴嫩的木材公司为资助了塞雷卡叛乱组织。因此这些公司交易的木材应被认为是“冲突木材”⁸⁰。虽然欧盟已经和中非共和国签订了欧盟森林执法、施政与贸易自愿伙伴关系协议, “冲突木材”也是森林执法、施政与贸易行动认定计划中的七大首要行动之一, 但是欧盟还是未能采取任何措施。全球见证组织对欧盟此行为提出了批评。

近期中非共和国以完全不透明的方式授权了一批特许经营林地⁸¹。而维德公司经其当地子公司Sinfocam⁸²获得了其中一块在Dzangha国家公园边缘地带的特许经营林地。这个国家公园以高密度的非洲森林象种群而著称。⁸³

此特许经营林地是由中非共和国的过渡政府在极其可疑的条件下进行授权的，全球见证指出，授权的过程有高层官员牵涉其中⁸⁴。在当地，维德木业的子公司近来被指非法获取特许经营林地以及违反国家关于木材处理百分比的规定。⁸⁵



在Kinkole港口一个私人的港区内，一批来自黎巴嫩采伐公司Cotrefor的未经标注来源信息的木材正在被运输

图片：绿色和平



大量的进口木材堆积在张家港港区,2014年8月

图片: Simon Lim/绿色和平

4 关键市场所在国的共同责任和错过的机会

打击非法采伐是生产国和消费国共同的责任。生产国必须采取行动解决管理问题、透明度缺乏问题以及腐败问题。而消费国方面，像中国、欧盟和美国这样关键的木材进口国家和地区，他们的努力也同等重要。

欧盟、美国和中国已经采取各种方式主动解决非法木材贸易的问题。然而目前为止，就刚果盆地地区来看，收效有限。下文中将对欧盟、美国以及中国针对非法采伐和相关贸易问题采取的政策进行评估和对比。

4.1 欧盟

尽管目前欧盟在刚果盆地木材进口量次于中国位居第二，但它仍是该地区木材出口的关键市场。2014年其进口量占刚果盆地木材出口总量的三分之一。此外，许多欧洲伐木公司在刚果盆地伐木行业中仍旧地位显著。

在应对非法采伐及其相关贸易方面，欧盟采取的第一个措施就是已实施十余年之久的欧盟森林执法、施政和贸易行动计划（FLEGT）⁸⁶。在欧盟森林执法、施政和贸易行动计划的整体框架下，自愿合作协议（VPA）以及2013年3月开始生效的欧盟《木材法案》是其两个主要构成部分。

根据欧盟《木材法案》，所有将非法木材投入欧盟市场的行为都是违法的。进口木材的经营者有责任对其供应商进行评估，并采取相应措施阻止非法木材及非法木材产品进入其供应链，这项责任被称为“尽职调查”。

自愿合作协议是欧盟和木材出口国之间的双边协议，旨在确保在欧盟范围内交易的木材来源合法，同时也协助生产国加强森林整治和林业部门管理。对于生产国来说，该协议是自愿签署的。然而，一旦该协议生效，将对双方都产生法律约束力。在自愿合作协议框架下，木材生产国需要开发用于检验出口木材合法性的体系，而欧盟只进口该国家有相关认证的木材。目前已有六个国家与欧盟签署了自愿合作协议，还有九个国家正在协商当中。

自2003年实施以来，该行动计划的执行有效提高了（高危）出口国对非法采伐问题及其深层原因的认知程度，同时也引发了关于森林治理的讨论，不仅让欧盟的经营者，也让供应商明确了市场需求。森林执法、施政和贸易行动计划中的措施也给政府和林业部门施加了压力，促使其清理供应链、向健全的森林管理方向发展。

然而目前在实施过程中，仍有许多阻碍计划目标实现的因素。其中一个就是行动计划的部署速度慢，尤为明显的是欧盟《木材法案》实施时间晚，且执行力弱。欧盟《木材法案》已实施两年多，但仍旧没有在所有成员国中全面实行，执行力也有待进一步提高。另外，自愿合作协议也进展有限：三个刚果盆地国家—喀麦隆、刚果共和国和中非共和国都与欧盟签署了协议，但协议的实施仍处于初级阶段，而刚果（金）和加蓬与欧盟的谈判一个尚在进行，另一个已被推迟。

2009年，欧盟和中国在森林执法、行政和贸易行动计划框架下建立了双边协调机制（BCM），这个对话平台旨在增强中国木材业对木材贸易合法性和可持续性方面的认识程度，并促进其对欧盟《木材法案》要求的理解。

总体而言，欧盟已通过实施《木材法案》、协助生产国政府加强管理和执法等方式对木材行业进行规范。木材行业已被强制要求进行“尽职调查”，这比中国政府目前采取的自愿性措施要更为有力。

4.2 美国

尽管美国不是刚果盆地木材的主要进口国，但美国在国际上的地位仍然重要。与此同时，美国是中国木制品加工出口的最大市场之一；也是中国政府的重要合作伙伴，协同中国政府共同努力解决全球非法木材交易问题。

《雷斯法案》⁸⁷是一项旨在保护野生动植物的资源保护法令，禁止非法获得、加工、运输和买卖野生动植物和鱼类的贸易。2008年《雷斯法案》的修正案中包括了非法采伐预防法案⁸⁸。雷斯法案修正案要求进口商证明其进口产品的来源，这是阻止非法木材进入美国的关键的第一步。

2008年，美国与中国签署了一份关于打击非法木材及相关交易的谅解备忘录⁸⁹。自此以后，关于细节的讨论一直在持续。

2015年，中美开展第七轮战略与经济对话，中美两国重申：承诺会支持地区性和全球性打击非法木材及相关贸易的工作。其目的在于能更加深入的理解某些实际问题，并在这些方面更有效地合作。这些问题包括美国《雷斯法案》的实施、木材合法性的核实、与私营部门的对话以及海关数据的交换等。双方承诺采用整体政府模式协同抵抗非法木材贸易，主要方式包括协调和利用一切相关行政部门和办公室，与民间团体和私营部门共同合作等。⁹⁰

同欧盟一样，美国政府也采取措施规范木材行业，而并非以自愿性为基础。随着执法能力、执法力度以及执法全面性的提升，《雷斯法案》开始逐渐显现成效。在最近的一个案件中，美国林木宝公司因为系统性诈骗、采购俄罗斯远东地区和其他高危国家的非法木材被美国司法部定罪。

4.3 中国

自2009年来，中国一直是非洲最大的贸易伙伴⁹¹，近些年，中国对刚果盆地木材的购买力也是首屈一指。中国同时还是重要的国际木制品加工中心，其产品销往欧洲、美国以及其他市场。中国拥有如此重要的经济影响力，因此在解决刚果盆地非法木材问题方面发挥着不可或缺的作用。

中国政府在过去这些年里已引入两项自愿遵守的指导规则，引导中国企业在海外的林业运营。2007年《中国企业境外森林可持续经营利用指南》发布⁹²。2009年《中国企业境外森林可持续经营利用指南》发布⁹³。而第三项《中国海外企业森林产品可持续贸易和投资》还在讨论当中。

除了自愿性措施外，中国政府近来还采取了一系列通过促进国际合作来打击非法木材贸易的措施，这些措施都基于政府之间的协议，通过促进中国与木材生产国的商业合作而发挥作用。其中一项措施就是中美之间打击非法木材及相关贸易的谅解备忘录，以及中国和欧盟之间的双边协调机制。该机制建立在中国-欧盟森林执法与施政对话的框架下，旨在“帮助减少全球范围内非法砍伐及相关产品、促进环境、社会和经济的可持续发展。”

中国也在开发“中国木材合法性认定体系”（TLVS）的进程中。当前草拟版本由两个机制构成：

- （1）“以中国政府主导的木材合法性认定机制”（CGTVS）。该机制主要针对中国和木材出口国家拟建立的双边协议
- （2）“以中国行业协会主导的木材合法性认定机制”（CATVS）。该机制属于自愿性认定机制，用于行业协会为其会员同非协议国家之间建立贸易而提供指导。非协议国家指的是没有通过“以中国政府主导的木材合法性认定机制”（CGTVS）同中国签署双边协议的国家。

2011年，“中国木材合法性认定体系”（TLVS）草案完成。然而，该认定系统实施的进度缓慢。直到现在，中国政府还没有启动关于任何双边协定的正式谈判。至于中国行业协会的引导方面，许多技术细节和要求有待进一步深化，只有八家木材公司被选作试点，这八家公司2012年曾被认定为合法产品供应商。然而，即便这两种机制最终修订完成并投入使用，最终还是属于自愿性质。



在SAFBOIS公司的特许林区内，几个伐木工的孩子站在被采伐下来成堆的大美木豆前面。大美木豆是受国际公约保护的物种，有严格的贸易管制。

图片：Jiro Ose/绿色和平

一男子经过堆积在SAFBOIS特许经营林区内的南美木豆。南美木豆是受国际公约保护的濒危树种，有严格的贸易管制。

图片：Jiro Ose/绿色和平



5 政策建议

中国若想在打击非法木材贸易问题上展现负责任的国际参与者形象，就必须引入强制性的措施。作为刚果盆地木材的最大市场，如果中国不能有效地区分合法与非法木材来源，就意味着刚果盆地森林管理体制将持续受到非法木材的影响，那些想要合法经营的公司将面对来自有非法行为公司的不公平竞争，欧盟、美国、其他市场所在国以及捐助者们为了帮助刚果盆地地区政府打击非法采伐所做出的努力被白白浪费，恶性循环由此而生。

如果中国政府出台强有力的政策，将会为减少全球森林消失和退化、对抗气候变化做出重大贡献。

中国迫切需要出台与欧盟《木材法案》和（或）美国《雷斯法案》具有同等效力的法律法规。在这样的法律到来之前，欧盟和美国政府所错失的机会是，在当前与中国的双边对话中缺乏有意义的合作来督促中国进口商做更有力的尽职调查

第一步工作应该集中在主导刚果盆地木材进口的中国一级进口商身上，要求他们对自身供应链进行管控，开展尽职调查，阻止非法木材进入中国市场。

如果中国政府可以引入革新性的措施对这些公司进行规范，就能将中国进口刚果盆地高危木材的可能性降至最低。

绿色和平呼吁中国、欧盟和美国这三大国际木材市场国的政府加强现行措施的执行并考虑引入其他措施，打击非法和破坏性的伐木及相关贸易。

对中国政府的政策建议：

建议中国相关部门采取的长期措施：

中国迫切需要出台有力的法律法规禁止非法来源的木材和木制品进入中国。

建议中国相关部门采取的短期措施：

- 1) 首先，要求参与刚果盆地木材贸易的重点国有企业履行最有力的尽职调查义务，防止非法木材及产品进入中国市场。
- 2) 在执行方面，通过建立木材合法性监管项目，要求国内所有刚果盆地木材进口商参与其中，该项目应做到：
 - 要求中国木材进口商不只依赖于木材生产国官方文件，应积极地寻求更多的木材合法性证明材料。
 - 建立刚果盆地木材信息共享平台以帮助中国进口商更好地履行其尽职调查的职责。该平台应即时分享包括区域性/国际非政府组织以及其他独立调查机构关于刚果盆地非法砍伐的调查发现。
 - 优先将国企和重点贸易公司作为项目试点，比如：首先将2014年控制大部分原木进口的8家国有企业列入试点，再逐步扩大范围。
- 3) 与此同时，在中美打击非法采伐及相关贸易双边谅解备忘录，以及中欧森林执法和行政管理双边协调机制的基础上，针对上面提出的监管项目进一步加强技术合作。
- 4) 另外，与刚果盆地国家签署谅解备忘录，以此作为法律基础，寻求合作行动和信息共享，共同打击非法木材贸易。

对欧盟的政策建议：

- 立即采取行动，确保《木材法案》在欧盟范围内的有效实施、统一适用和充分执行。
- 加强中国与欧盟之间的合作，在2009年建立的中欧森林执法和行政管理双边协调机制下，支持中国对进口刚果盆地以及其他高风险地区木材的重要进口商进行管理整治。
- 加快森林执法、施政和贸易行动计划的自愿合作协议的实施，确保合作国家遵守协议，包括通过有效的政治改革解决林业管理问题以及可持续性的挑战。

对刚果盆地国家政府的政策建议：

- 通过提升政府透明度，加强执法和完善现行法律来加强森林管理和木材贸易监管。
- 解决官员腐败问题，阻止他们串通非法木材交易进行牟利，特别是在更高的政治层级严打腐败。
- 针对非法木材出口中国方面，通过现有的中非交流平台，如中非合作论坛等，建立与中国相关政府部门的直接交流，支持中国对进口刚果盆地以及其他高风险地区木材的重要中国进口商进行管理整治。
- 与市场国签署针对非法采伐和相关贸易的双边协议，如双边谅解备忘录，以此作为法律基础，寻求合作行动和信息共享，共同打击非法木材贸易。

对美国政府的政策建议：

- 加强中国与美国之间的合作、支持中国对进口刚果盆地木材的进口商进行管理整治。
- 为《雷斯法案》的执行机构提供充足的人力物力，允许其对所有有可能违反雷斯法案的案例进行调查和起诉，发挥包括扣押、没收和申报规定在内的雷斯法案的最大效力。

附录



附录一：

排名前五与排名前二十的中国进口商贸易数据

(根据2004-2014年中国从刚果盆地六国进口的原木数量及2004-2014年刚果盆地六国向中国出口的原木数量计算的百分比)

年份	排名	加蓬		刚果(金)		刚果(布)		喀麦隆		中非共和国		赤道几内亚		刚果盆地六国	
		中国进口	加蓬进口	中国进口	刚果金进口	中国进口	刚果布进口	中国进口	喀麦隆进口	中国进口	中非共和国进口	中国进口	赤道几内亚进口	中国进口	刚果盆地六国进口
2014	TOP 5	70.85%	45.70%	62.65%	49.25%	70.85%	61.61%	63.35%	43.92%	80.02%	63.73%	85.67%	82.10%	47.23%	38.91%
	TOP 20	100.00%	64.51%	97.08%	76.31%	98.37%	85.55%	91.85%	63.68%	99.88%	78.55%	100.00%	95.83%	86.16%	70.98%
2013	TOP 5	97.97%	57.12%	47.41%	28.42%	67.45%	55.84%	60.02%	37.27%	69.35%	56.23%	73.47%	72.58%	42.46%	32.72%
	TOP 20	100.00%	58.31%	89.42%	53.60%	96.04%	79.50%	88.82%	55.15%	99.98%	81.07%	100.00%	98.78%	84.26%	64.93%
2012	TOP 5	89.31%	65.60%	53.74%	29.99%	64.85%	55.55%	45.47%	25.32%	68.11%	49.84%	78.85%	77.91%	41.03%	30.60%
	TOP 20	99.99%	73.44%	89.10%	49.72%	95.90%	82.14%	83.46%	46.47%	97.99%	71.69%	100.00%	98.80%	81.65%	60.90%
2011	TOP 5	81.84%	51.13%	56.46%	23.27%	51.28%	43.09%	43.83%	20.50%	70.39%	45.77%	60.63%	58.00%	32.89%	22.45%
	TOP 20	100.00%	62.47%	90.16%	37.16%	92.50%	77.72%	85.75%	40.10%	98.58%	64.09%	100.00%	95.66%	78.73%	53.74%
2010	TOP 5	64.20%	54.77%	68.73%	23.43%	70.35%	57.27%	48.19%	29.11%	76.67%	49.56%	75.78%	73.05%	46.62%	35.26%
	TOP 20	98.46%	84.00%	95.61%	32.59%	97.64%	79.49%	90.99%	54.96%	99.87%	64.55%	100.00%	96.40%	87.44%	66.13%
2009	TOP 5	63.67%	46.30%	72.84%	15.08%	59.06%	51.56%	51.60%	27.50%	64.11%	32.28%	99.24%	80.08%	53.33%	37.30%
	TOP 20	96.78%	70.37%	97.63%	20.21%	97.32%	84.97%	94.81%	50.51%	99.84%	50.27%	100.00%	80.70%	88.39%	61.82%
2008	TOP 5	64.98%	41.42%	60.34%	10.11%	51.58%	39.45%	45.37%	23.64%	58.24%	23.38%	67.79%	67.79%	48.36%	30.93%
	TOP 20	97.57%	62.20%	95.41%	15.99%	95.17%	72.77%	88.79%	46.27%	96.04%	38.57%	100.00%	90.17%	84.52%	54.06%
2007	TOP 5	70.03%	42.75%	66.50%	2.75%	62.85%	43.07%	46.78%	24.68%	67.86%	12.25%	65.27%	57.39%	57.30%	35.27%
	TOP 20	96.26%	58.76%	100.00%	4.14%	95.27%	65.29%	87.91%	46.38%	100.00%	18.05%	100.00%	87.93%	89.25%	54.93%
2006	TOP 5	69.50%	40.84%	80.15%	2.41%	65.71%	41.66%	49.66%	31.35%	85.92%	22.15%	79.11%	68.33%	57.52%	34.85%
	TOP 20	96.97%	56.99%	100.00%	3.01%	97.40%	61.76%	90.76%	57.29%	100.00%	25.78%	100.00%	86.37%	90.21%	54.66%
2005	TOP 5	59.89%	29.87%	97.15%	0.63%	78.81%	53.51%	59.98%	12.34%	88.14%	26.37%	67.80%	54.81%	51.75%	27.38%
	TOP 20	93.40%	46.58%	100.00%	0.65%	98.47%	66.86%	97.15%	19.99%	100.00%	29.92%	100.00%	80.84%	89.23%	47.21%
2004	TOP 5	58.40%	23.68%	96.46%	1.85%	60.03%	38.75%	54.54%	15.22%	97.54%	22.23%	73.57%	59.18%	47.68%	22.88%
	TOP 20	94.87%	38.47%	100.00%	1.91%	95.72%	61.79%	90.30%	25.20%	100.00%	22.79%	100.00%	80.44%	87.14%	41.81%

数据源：数据来自于欧盟统计局，中华人民共和国海关总署及其他，如联合国商品贸易统计数据库等。

注：

- 1: 越南的数据是从进口总值来估算的。由于联合国商品贸易统计数据库未更新2014年越南的数据，因此该表中假设2014年的越南数据与2013年一致。
- 2: 中非共和国以及刚果(布)的数据不包括那些因经喀麦隆转运，故而被进口国申报为来自喀麦隆的部分。
- 3: 喀麦隆的数据包含来自中非共和国以及刚果(布)的木材，这部分木材被进口国申报为来自喀麦隆。

附录二：

中国主要的刚果木材进口商信息及电话调查情况（27家）

27家中国进口商^b的选择基于以下条件：

2014年原木（海关代码HS4403^c）总进口量排名前二十的进口商

2014年针对刚果盆地个别国家的原木进口量排名前五的进口商（不包括入围原木总进口量前二十名的进口商）

经绿色和平和（或）其他机构调查发现与非法木材案件有牵连的重要中国进口商。

表一：2014年中国从刚果盆地六国进口木材排名前20的企业

排名	公司名称	性质	进口量 (立方米)	进口量所占百分比	是否接收绿色和平访谈	访谈情况总结
1	江苏万林现代物流股份有限公司	私有企业	208213	12.1122%	是	上海迈林国际贸易有限公司是江苏万林现代物流股份有限公司的分公司。两家企业的进口量加起来占到中国从刚果盆地进口总量的23.6%。访谈当中，两家企业均表示其业务为进口代理，为客户提供清关服务，并不清楚木材的具体情况。然而在江苏万林现代物流股份有限公司的官方主页上对其业务描述如下：“我公司拥有经验丰富的国际贸易团队和稳定的国际供货商资源，与长青、WTK、法国三林等大型国际木材供应商建立了长期友好的合作关系。公司经营北美、远东、非洲、南美洲等木材主产区木材代理采购业务。”这说明该公司不仅提供代理清关的服务，而且代理客户进行木材采购和进口，能够影响客户对于供应商的选择。
2	上海迈林国际贸易有限公司 (万林的分公司)	私有企业	197918	11.5133%	是	
3	浙江冠运来贸易有限公司	私有企业	176073	10.2425%	是	该企业表示不需要绿色和平提供的涉及非法采伐的供应商情况，因为其非洲负责采购的人自己判断
4	德嘉木业有限公司	外资企业	124023	7.2147%	是	该公司表示经营的都是合法木材，因为自己在非洲有林地。然而从2008年起，该公司在刚果布的特许经营林场内非法采伐行为屡屡被曝光。
5	温州木材集团有限公司	国有企业	108549	6.3145%	拒绝，且未给出理由	
6	湖州华扬装饰材料有限公司	私有企业	106861	6.2163%	是	该公司如果在有别的选择余地的情况下，愿意选择正规的供货商。在没有选择余地的情况下，也没办法。
7	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	国有企业	94,448	5.49%	否	该公司以从2014年下半年起就不做非洲木材贸易为理由拒绝了绿色和平的访谈。然而根据海关数据，该公司在2015年1月-9月间从喀麦隆和中非共和国进口了9,052,030公斤原木。当然，也不排除其以代理的身份进口木材的可能性。
8	中轻资源进出口公司	国有企业	90948	5.2906%	是	该公司对非法采伐的情况有一定了解，并表示其采购的木材在公司进口前已经多次转手，难以追溯源头。
9	山东江泉实业股份有限公司	集体企业	50759	2.9527%	是	该公司以国内市场为主，因此从来没有遇到过客户向其要求木材合法性证明的情况。
10	日照岚桥国际贸易有限公司	私有企业	44538	2.5909%	无法联络	
11	广东广新贸易发展有限公司	国有企业	43737	2.5443%	是	该公司有听说过非法木材的情况，但强调了其作为国有企业，内部政策非常严谨。
12	中国国投国际贸易南京有限公司	国有企业	38764	2.2550%	是	该公司表示曾进口过一小部分当地黑人私自砍伐的没有砍伐证的“小木头”。绿色和平的调查也发现公司曾涉嫌进口来自喀麦隆的非法木材。该公司的木材采购负责人强调，相比起木材合法性，更看重木材供应商的诚信度和供货稳定度。
13	温州普润豪德国际贸易有限公司	私有企业	37916	2.5443%	无法联络	
14	山东隆盛进出口有限公司	私有企业	32778	1.9068%	无法联络	
15	中艺编织品(北京)有限公司	国有企业	25,599	1.49%	是	该公司是中艺编织品进出口公司的分公司。该公司表示在当地一家欧洲供货商购买木材，把关最严。并将此视为木材合法性的保障。
16	中国国投国际贸易有限公司	国有企业	25,339	1.47%	无法联络	绿色和平对其分公司中国国投国际贸易南京有限公司进行了访谈。访谈情况上文可见。
17	浙江升华云峰进出口有限公司	私有企业	23,934	1.39%	是	该公司表示向当地的欧洲和美国供货商购买木材，并将此视为木材合法性的保障。
18	苏州港口发展(集团)有限公司	私有企业	20,232	1.18%	否	该公司以从不做非洲木材贸易为理由拒绝了绿色和平的访谈。然而根据海关数据，该公司在2015年1月-9月间从刚果（金）和刚果（布）进口了52,128,502公斤原木。当然，也不排除其以代理的身份进口木材的可能性。
19	苏州市森材达木业有限公司	私有企业	20069	1.1675%	拒绝，且未给出理由	
20	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	国有企业	37916	1.0016%	否	该公司表示其主营业务为机械进口

b. 进口商指向海关申报进口的，出现在海关统计数据中的原木购买者，包括代理报关公司。

c. 海关编码协调制度（HS编码）中4403项下包含：“原木，不论是否去皮、去边材或粗锯成方”。

表二：2014年针对刚果盆地个别国家的原木进口量排名前五的进口商（不包括入围原木总进口量前二十名的进口商）

公司名称	从哪国进口	排名	进口量 (立方米)	进口量占中国 从该国进口原木总量百分比	性质	是否接受 绿色和平访谈	访谈情况总结
中艺 编织品进出口 公司	刚果金	2	13263	12.39%	国有企业	无法联络	该公司的分公司中艺编织品(北京)有限公司接受了绿色和平的访谈。访谈情况上文可见。
深圳市昊天林 供应链有限公司	刚果金	3	10384	9.97%	国有企业	是	该公司表示向当地的欧洲供货商购买木材，并将此视为木材合法性的保障。
中国林业物资 总公司	刚果金	4	9821	9.45%	国有企业	是	该公司表示向当地的瑞士供货商购买木材，并将此视为木材合法性的保障。
中国纸业投资 总公司	加蓬	1	1247	22.32%	国有企业	无法联络	
上海保隆实业 有限公司	加蓬	3	629	11.67%	私有企业	是	该公司表示如果客户要求可以提供FSC等证书，但是目前没有进口过有FSC认证的木材。
佛山市顺德区金乐 贸易有限公司	加蓬	4	530	10.03%	私有企业	是	该公司表示并未听说过非洲的非法采伐问题。

表三：经绿色和平组织（Greenpeace）和全球见证组织（Global Witness）调查发现与非法木材案件有牵连的重要中国进口商

从哪国进口	进口量占中国从该国进口原木 总量百分比	公司名称	性质	是否接受绿色和 平访谈	访谈情况总结
喀麦隆	0.11%	维德木业（苏州） 有限公司	私有企业	是	该公司表示在刚果（布）有林场，可以保证合法木材来源。然而绿色和平和全球见证组织调查发现该公司涉嫌贸易“冲突木材”
刚果布	0.11%				

表四：受访公司访谈记录

公司名称	访谈日期	是否听说过非洲木材有非法问题？什么样的木材是非法的？	是否有客户曾经对木材合法性提出过要求？要求提供哪些材料？	哪些文件足以证明木材的合法性？	如果绿色和平或其他机构提供非洲非法砍伐的公司信息，事后考虑停止向这些公司采购？
江苏万林现代 物流股份有限公司	2015/10/30	只做代理，提交海关要求的单据，关于木材本身的情况，并不清楚。	不清楚	海关要求的一些材料，像是提单、装箱单、发票、原产地证、检验检疫证等	不清楚
上海迈林国际贸易 有限公司 (万林的分公司)	2015/10/30	只做代理，关于木材本身状况并不了解	不清楚	不清楚	不清楚
浙江冠运来贸易 有限公司	2015/10/30	否	否	海关要求的单证，报关单，原产地证等	不需要，我们在非洲负责采购的人自己判断
德嘉木业有限公司	2015.9.7-11	不清楚	本公司都是经营合法木材	我们在非洲有林地，有合法的地产证书	不需要这类信息
湖州华扬装饰材料 有限公司	2015.9.7-11	本公司主要从刚果（布）进口木材，刚果（布）的木材贸易比较正规，不像刚果（金），媒体曝光过刚果金有非法木材。	有些客户要求最好要FSC认证木材，但非洲FSC木材少。有些客户要求填写单子，要写在哪个国家哪个区域砍的木材，那个区域每年砍多少木材等等，但这些都做不到，因为供货商不能提供这些信息。	本公司的木材有当地完税证明、产地证、植物检疫证，有些木材有FSC证书，会选一些大供货商。	在有别的选择余地情况下，愿意选择正规的供货商。在没有选择余地的情况下，也没办法。

公司名称	访谈日期	是否听说过非洲木材有非法问题?什么样的木材是非法的?	是否有客户曾经对木材合法性提出过要求? 要求提供哪些材料?	哪些文件足以证明木材的合法性?	如果绿色和平或其他机构提供非洲非法砍伐的公司信息, 事后考虑停止向这些公司采购?
中轻资源进出口公司	2015.9.7-11	很多非洲木材有非法问题, 因为非洲法律经常变动, 各国法律也不一致。比如同一物种, 在A国允许出口, 在B国就不允许出口, 有些公司就把B国的木材偷运到A国, 再出口。	我们都做合法木材, 那些高货值的濒危的树种不做。	如果是濒危树种是不能进口的, 如果是非濒危树种需要到林业局办证。此外还有质检证、码单、箱单。	只和非常熟悉的供货商合作, 不会和不熟悉的供货商合作。而且木材在本公司进口前已经倒了好几手了, 不知道是谁砍的树。最近做的非洲木材也少了。
山东江泉实业股份有限公司	2015/10/30	具体的情况不是很清楚, 但是听说过在加蓬那边的木材是有非法的现象。非法木材里边一般都是名贵木材。	我们主要的客户都是针对临沂地方的厂商做一些木器, 没有国外的客户。我们国内的客户从来没有对我们的木材有过合法性的要求。	非洲本地采伐的时候肯定会出一些证明, 然后港口那边应该会有一些, 具体有哪些我并不清楚。	我们公司只做合法木材生意, 如果有人提供非法厂商的货源让我们去做我们也不会去做, 我们内部规章制度, 包括地方上的一些政策文件都要求非常严格, 所以如果我们知道哪些公司是从事非法木材生意我们肯定不会和他们合作。
广东广新贸易发展有限公司	2015/11/02	确实有听说过木材非法采伐发生, 但是我们公司作为国企没有做过这样的事情。一般就是一些名贵木材被偷偷采伐出来, 具体是什么木材我也不是很清楚。但是大部分这些木材最后都是经过走私渠道进入国内的。	我们的产品都通过了严格的审查标准。在当地政府那里会出一个产地证还有一个质检证, 然后客户都是通过提单来提货。如果客户有特殊的木材要求, 他们需要自己去当地进行申请。	就是刚才的两个证件(产地证, 质检证), 由当地政府发出。	我们公司都是进行正规供应木材的, 从来没有考虑过非法砍伐的公司进货。
中国国投国际贸易南京有限公司	2015/10/10	我们进口的木材主要是卖国内市场的。主要是非洲材, 从刚果、中非, 刚果都有进口。以前在利比里亚工作的时候听说过非法采伐, 主要是“小木头”, 比如在莫桑比克, 加纳等国家, 当地黑人自己进林子一根一根砍的。这些“小木头”没有证。不过“小木头”现在跌价跌的很厉害, 以前国投南京做过一点点, 现在不做了。	没有	报关所需单据, 当地政府部门出具的原产地证, 质检证等。	不会受影响, 我们更关心供应商的信譽。因为我们主要跟当地贸易商而不是砍伐商打交道, 所以无法追溯到木头来源。砍伐商有出口资质的其实不多, 所以主要是向法国、美国的贸易商购买。在非洲, 欧美贸易商还是主流, 但是中国过去的贸易商越来越多。相比之下, 国内做出口的企业对木材来源的关注度要更高一些。
中艺编织品(北京)有限公司	2015.9.7-11	没听说过, 本公司从一家欧洲供货商购买木材, 最守规矩, 把关最严。	没有, 我们只做国内销售。	木材按照不同等级, 中国海关的监管等级不同, 比如如果是红木, 需要办非洲危证, 有些木材还要按贸易额交费。	不需要这类信息, 因为供货商最守规矩。
浙江升华云峰进出口有限公司	2015/11/02	没听说过, 我们都是从合法渠道进口的。主要是一些在非洲当地做贸易的欧洲和美国公司。	我们的木材一般是自用, 销售的比较少, 我们自己做木材加工。对于木材合法性的选择我不是很清楚, 都是我们的非洲采购人员来做的。	产地证、质检证, 一般有这两张就差不多了。	应该会的。
深圳市昊天供应链有限公司	2015/11/02	我们的木材主要来自刚果(金), 非洲有非法木材, 但我们现在都是买有砍伐证的, 和欧洲公司合作。这是一家在刚果金占有70%森林资源的欧洲公司, 他们有砍伐证。	我们的木材主要在国内分销。客户以国内公司为主。	进口时候都要相关的资质齐全, 比如检验检疫证。还有一些需要去林业局报备的。	会。我们主要以贸易为主, 不单做木材, 还有其他业务, 比如水处理等, 不会为了木材这一个项目去做违法的事情。我们选择供应商很慎重, 选择大企业合作。你所说的非法砍伐主要是小公司, 私自砍伐的。我们不会跟他们合作。我们合作的欧洲公司规模很大的。
中国林业物资总公司	2015.9.7-11	本公司通过瑞士一家公司购买木材, 不直接从非洲购买。听说过有些公司乱来(意思是经营非法木材), 但不清楚具体情况。	没有客户提出过木材合法性相关的材料。如果客户要求, 能提供合法性证明文件。	本公司做的特别正规, 经营的木材都是经过非洲政府许可的, 通过瑞士公司购买的, 有些木材是经过FSC认证的。	对本公司没有影响, 无所谓, 把自己的事做好就行了。对乱来的公司应该治理, 因为他们压低了价格, 会扰乱市场。
佛山市顺德区金乐贸易有限公司	2015.9.7-11	没听说过	不清楚	非濒危树种要申请, 递交到北京, 接到批准就可以进口, 还有植物检疫证	不清楚
上海保越实业有限公司	2015/10/30	没有听说过。我们的进口木材全部按照海关要求清关, 提供当地林业局出具的官方材料。	如果客户要求的话, 可以提供FSC等证书。但是目前我们没有进口过有FSC认证的木材	海关清关文件	会, 也愿意接收环保机构提供这方面的信息。
维德木业(苏州)有限公司	2015/11/02	那肯定是有。资源少, 材性好的名贵木材容易成为非法采伐木材。	有啊, 国内国外企业都有要求, 国内企业要求的也很多。像当地政府发出的砍伐许可证, 还有一些像FSC, 需要取得认证, 原产地证	按规定来, 出口许可证, 就是原产地证, 还有一个检验检疫证	我们在那边有森林资源

在Kinkole港口一个私人的港区内，一批来自黎巴嫩采伐公司Cotrefor的未经标注来源信息的木材正在被运输

图片：绿色和平



参考文献



1. Megevand, C. 2013. Deforestation Trends in the Congo Basin : Reconciling Economic Growth and Forest Protection. Washington, DC: World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12477>
2. Calculated using data provided in FAO. (2015). Global Forest Resources Assessment 2015. Desk reference. Rome: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/a-i4808e.pdf>
3. Megevand, C. 2013, op. Cit.
4. Megevand, C. 2013, op. Cit.
5. Secretariat of the Convention on Biological Diversity and COMIFAC. 2009. Biodiversity and Forest Management in the Congo Basin, Montreal. <https://www.cbd.int/doc/books/2009/B-03188.pdf>.
6. Calculated using Global dataset on Intact Forest Landscapes (IFLs), available from the project website www.intactforests.org
7. Peter Potapov et al., "Mapping the World's Intact Forest Landscapes by Remote Sensing," *Ecology and Society* 13, no. 2 (2008), <http://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss2/art51/>.
8. FAO. (2015). Global Forest Resources Assessment 2015. Desk reference. Rome: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/a-i4808e.pdf>
9. For example, for the period 2010-2015 Gabon reported a net increase of forest area of 1,000,000 ha, while it suffered a primary forest area loss of 1,530,000 ha. FAO, Global Forest Resources Assessment 2015. Desk Reference; David Morales-Hidalgo, Soraja N. Oswald, and E. Somanathan, "Status and Trends in Global Primary Forest, Protected Areas, and Areas Designated for Conservation of Biodiversity from the Global Forest Resources Assessment 2015," *Forest Ecology and Management, Changes in Global Forest Resources from 1990 to 2015*, 352 (September 8, 2015): 68–77, doi:10.1016/j.foreco.2015.06.011.
10. 374,000 ha/yr of forest area loss for the period 2010-2015. FAO, Global Forest Resources Assessment 2015. Desk Reference.
11. Ernst, C., Mayaux, P., Verhegghen, A., Bodart, C., Christophe, M., & Defourny, P. (2013). National forest cover change in Congo Basin: deforestation, reforestation, degradation and regeneration for the years 1990, 2000 and 2005. *Global Change Biology*, 19(4), 1173–1187. <http://doi.org/10.1111/gcb.12092>
12. Potapov, P. V., Turubanova, S. A., Hansen, M. C., Adusei, B., Broich, M., Allstatt, A., ... Justice, C. O. (2012). Quantifying forest cover loss in Democratic Republic of the Congo, 2000–2010, with Landsat ETM+ data. *Remote Sensing of Environment*, 122, 106–116. <http://doi.org/10.1016/j.rse.2011.08.027>
13. C de Wasseige et al., eds., *The Forests of the Congo Basin - State of the Forests 2013* (Neufchâteau: Weyrich Édition, 2014), http://www.observe-comifac.net/docs/edf2013/EN/EDF2013_EN.pdf.
14. Doetinchem, N., & Megevand, C. (2013). Deforestation Trends in the Congo Basin Reconciling Economic Growth and Forest Protection. Working Paper 2: Logging (p. 33). COMIFAC/The World Bank. Retrieved from http://www.profor.info/sites/profor.info/files/docs/Logging_Sectoral%20Report_FINAL%5B-web%7D_may13.pdf
15. Calculated using Global dataset on Intact Forest Landscapes (IFLs), available from the project website www.intactforests.org
16. Zhuravleva, I., Turubanova, S., Potapov, P., Hansen, M., Tyukavina, A., Minnemeyer, S., ... Thies, C. (2013). Satellite-based primary forest degradation assessment in the Democratic Republic of the Congo, 2000–2010. *Environmental Research Letters*, 8(2), 024034. <http://doi.org/10.1088/1748-9326/8/2/024034>
17. Ernst, C., Mayaux, P., Verhegghen, A., Bodart, C., Christophe, M., & Defourny, P. (2013). National forest cover change in Congo Basin: deforestation, reforestation, degradation and regeneration for the years 1990,.
18. Greenpeace International. (2011). Intact forest landscapes. Why it is crucial to protect them from industrial exploitation. Case Study: The Congo (p. 15). Retrieved from <http://www.intactforests.org/pdf/publications/IFL.Congo.Greenpeace.2011.pdf>
19. Zhuravleva, I., Turubanova, S., Potapov, P., Hansen, M., Tyukavina, A., Minnemeyer, S., ... Thies, C. (2013). Satellite-based primary forest degradation assessment in the Democratic Republic of the Congo, 2000–2010. *Environmental Research Letters*, 8(2), 024034. <http://doi.org/10.1088/1748-9326/8/2/024034>
20. Weng Xiaoxue et al. 2014. The Africa-China timber trade. Diverse business models call for specialized policy responses. http://www.cifor.org/publications/pdf_files/infobrief/4518-brief.pdf
21. The Fragile States Index is an annual ranking of 178 nations based on their levels of stability and the pressures they face. The Index is based on The Fund for Peace's proprietary Conflict Assessment Software Tool (CAST) analytical platform. The Fragile States Index scores should be interpreted with the understanding that the lower the score, the better.
22. Fragile States Index 2015. The Fund for Peace. <http://library.fundforpeace.org/library/fragilestatesindex-2015.pdf>
23. Corruption Perceptions Index. <http://www.transparency.org/research/cpi/overview>.
24. The Africa Progress Panel consists of ten distinguished individuals from the private and public sector who advocate for equitable and sustainable development for Africa. Mr Kofi Annan, former Secretary-General of the United Nations and Nobel laureate, chairs the panel and is closely involved in its day-to-day work.
25. Africa Develop Bank, Grain Fish Money – Financing Africa's Green and Blue Revolutions. AFRICA PROGRESS REPORT, 2014. This figures includes losses from illegal logging for charcoal production. http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Africa_Progress_Report_2014.PDF
26. According to Chatham House's report, the word "Informal" is used to represent the timber production coming from informal artisanal sector.
27. Alison Hoare. 2015. Illegal Logging and Related Trade – The Response in Cameroon. Chatham House. https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/20150121IllegalLoggingCameroonHoare.pdf
28. Duhesme, C. 2014. Audit indépendant du système FLEGT au Cameroun. Evaluation de la conformité des documents associés au processus d'attribution des titres forestiers en vigueur au Cameroun. Coopération Cameroun-Union Européenne, s.l. http://www.mediapart.fr/files/Cam_Evaluation---.pdf.
29. Alison Hoare, "Illegal Logging and Related Trade The Response in Cameroon. A Chatham House Assessment" (London: Chatham House, 2015), https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/20150121IllegalLoggingCameroonHoare.pdf.
30. Sam Lawson. 2014. Illegal Logging in the Democratic Republic of the Congo. Chatham House. https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/201404DRC.pdf
31. Sam Lawson. 2014. Illegal Logging in the Republic of Congo. Chatham House. http://indicators.chathamhouse.org/sites/files/reports/Lawson_Republic_of_Congo_PP_2014.pdf
32. Global Witness. 2005. Forest Law Enforcement in Cameroon. 3rd summary report of the Independent Observer. July 2003-february 2005. Available at: <https://www.globalwitness.org/sites/default/files/import/3rd%20Summary%20Report%20Cameroon%20%28En%29.pdf> Accessed 8 September 2015.
33. REM. IM-FLEG in Cameroon. Progress in tackling illegal logging in Cameroon. Independent Monitoring of forest law enforcement and governance (IM-FLEG) results March 2005-December 2009. p. 17. Available at: http://www.observation-cameroun.info/documents/rem_imfleg_cameroun_report_endproject.pdf . Accessed 3 September 2015.;
34. AGRECO/CEW. 2014. Observateur indépendant au contrôle forestier et au suivi des infractions forestières au Cameroun. Rapport Final. Janvier 2010-décembre 2013. AGRECO/CEW, Yaoundé. http://www.oicameroun.org/index.php?option=com_docman&Itemid=3&task=doc_download&gid=231
35. Global Witness. 2015. Blood timber: How Europe helped fund war in the Central African Republic <https://www.globalwitness.org/reports/bloodtimber/>
36. Global Timber. 2007. Estimates of the percentage of "Illegal Timber" in the imports of wood-based products from selected countries. www.globaltimber.org.uk/IllegalTimberPercentages.doc
37. Xiaoxue Weng et al., "The Africa-China Timber Trade: Diverse Business Models Call for Specialized Policy Responses," *Center for International Forestry Research*, no. 28 (March 2014): 12, doi:10.17528/cifor/00451.
38. Transparency International, "Corruption Perceptions Index 2013," Transparency International, accessed November 3, 2015, <http://www.transparency.org/cpi2013/results>. Equatorial Guinea was not included in the 2014 Corruption Perceptions Index because of insufficient survey information.
39. The Economist Intelligence Unit. April 2012. Equatorial Guinea seeks to improve forest management. <http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=-1618987746&Country=Equatorial%20Guinea&topic=Economy&subtopic=C-urrent+policy&aid=1&oid=1528673137>
40. Source: based on General Administration of Customs of the People's Republic of China [for China] and Eurostat (CN8, monthly) [for the EU]
41. Eurostat, General Administration of Customs of the People's Republic of China, and others - including UN Comtrade - Data for Vietnam has been estimated from import value, and, for 2014, this is assumed here to be equal to that for 2013 (UN Comtrade - the source used - has not yet reported Vietnam's trade statistics for 2014).
42. Alison Hoare. 2015. Tackling illegal logging and the related trade; What progress and where next ? https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/20150715IllegalLoggingHoare.pdf . Chatham House.

43. Up to date, comprehensive bilateral trade statistics are available directly for Brazil, Canada, also Canada (value only), Chile, each EU member state, Hong Kong, Japan, Korea, Mexico, New Zealand, Norway, Peru, Taiwan (prior to 2012), or Taiwan 2013, Thailand, and the USA. Users should base their analyses on monthly data at the greatest number of commodity code digits in order to identify and overcome gross anomalies. (Note: data for physical quantity tend to be available by searching the maximum number of commodity codes if not available at smaller numbers of digits). The failure of official sources to identify and revise anomalous data prior to publication indicates disinterest in using trade statistics to monitor trade with a view to minimising crime - particularly fraud. Other sources include India (Internet Explorer only), Indonesia, Qatar, Saudi Arabia, and (for wood-based products only) Canada (volume), Philippines, and Australia.
- The summer Newsletters of the ATIBT (no longer published) used to include bilateral statistics of timber exports from a number of tropical timber producing countries. The MTC used to publish bilateral statistics of the timber exports of Peninsular Malaysia, Sabah and Sarawak - based on MTIB data (but only for 4-digit HS code groups - statistics for 9-digit HS code groups are available from other sources for the federation as a whole); up-to-date monthly import and export value data are published by the DOS. Ghana publishes its export statistics monthly. Guyana publishes semi-annual summaries of its timber exports. Bilateral trade statistics which are not available directly over the Internet can be obtained for China (EIA, GCB, or local agents) and Switzerland.
44. 江苏万林现代物流股份有限公司产品与服务<http://www.china-wanlin.com/english/cp.asp>
45. Licence to Launder- How Herakles Farms' illegal timber trade threatens Cameroon's forests and VPA , 2014. Greenpeace. <http://www.greenpeace.org/usa/research/licence-to-launder/>
46. Global Witness, "Blood Timber. How Europe Helped Fund War in the Central African Republic," 2015, https://www.globalwitness.org/documents/18026/BLOOD_TIMBER_web.pdf.
47. 中国国投国际贸易有限公司(SDIC). SDIC贸易活动.公司简介. <http://www.sdictrade.com/en/index.php?optionid=965>.
48. Source: General Administration of Customs of the People's Republic of China, timberraw logs import data 2014
49. Uniprovince's Cargo document
50. According to Article 7 of Decree No. 76-166 of 27 April 1976 to establish the terms and conditions of management of national lands, land grants in the "national" domain in excess of 50 hectares require a Presidential Decree, <http://faolex.fao.org/docs/pdf/cmr1270.pdf>
51. Pro Wildlife, Save Wildlife Conservation Fund, Rettet de regenwald, KRCS—Korup Rainforest Conservation Society, 2012. RSPO grievance against the US company Herakles Farms and its national subsidiary Sithe Global Sustainable Oils Cameroon, http://www.save-wildlife.com/downloads/save_the_forest/rSpo_grievance.pdf
52. According to Uniprovince's ownership document
53. According to Greenpeace research, the trucks are owned by the company Transport Jean Khoury (TJK). TJK has also played a role in transporting illegal bush meat according to the International Union for the Conservation of Nature (IUCN).[https://portals.iucn.org/library/efiles/edocs/SSC-OP-045-001.pdf\(P.20\)](https://portals.iucn.org/library/efiles/edocs/SSC-OP-045-001.pdf(P.20))
54. Transport documents from Cameroon's Ministry of Forestry, dated 25 February 2014, indicate that the buyer of HF's existing stock of logs – at least some portion – is Hong Kong-registered "Senbergene HK, Ltd." HF's inaugural shipment will ship to the Chinese port of Zhangjiagang, known as a major destination for illegal African timber. See <http://www.illegal-logging.info/content/illegal-logging-calls-give-it-chop>
55. Nkwebo, Denis. 2014. Plus de 160,000 M3 de bois vendus en catimini. Le Jour, iss. April 15.
56. PM, «Décret No. 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts» Article 57 (2) Toute attribution de vente de coupe sur une forêt domaniale est au préalable précédée d'un avis d'appel d'offres public, tel que prévu à l'article 51 ci-dessus. and Article 82 (1) Toute vente de coupe dans une forêt du domaine national est attribuée par arrêt du Ministre chargé des forêts après avis de la commission interministérielle prévue à l'article 64 ci-dessus, et à la suite d'un avis d'appel d'offres public.
57. 浙江温州德嘉木业获权开发刚果森林 2014年2月14日 温州日报 <http://www.wood168.net/woodnews/11049.html>.
58. Convention n° 02/MEF/CAB/DGEF et arrêté n° 5269/MEF/CAB signé par le Ministre de l'Economie Forestière et de l'Environnement, M. DJOMBO Henri en date du 02 août 2007
59. La société bénéficie actuellement d'une autorisation d'installation lui permettant d'ouvrir les routes, construire sa base vie et son site industriel. Cette autorisation a été délivrée par le DDEF-Co le 18 décembre 2007 et a une validité de 2 ans. RAPPORT N°015/OI/REM Observateur Indépendant – FLEG. p.5.http://www.forestsmonitor.org/uploads/2e90368e95c9fb4f82d3d562fea6ed8d/15_IM-FLEG_REM.pdf
60. RAPPORT N°015/OI/REM Observateur Indépendant – FLEG. p.5.http://www.forestsmonitor.org/uploads/2e90368e95c9fb4f82d3d562fea6ed8d/15_IM-FLEG_REM.pdf
61. Ibid., p. 10.
62. Ibid., p. 11.
63. Cercle d'Appui à la Gestion Durable des Forêts (CAGDF), Forest Monitor & Resource Extraction Monitoring (REM). 2012. Rapport N°009/REM/CAGDF/FM. Observation Indépendante – FLEG. CAGDF/Forest Monitor/REM, Brazzaville. Available at: http://www.observation-congo.info/documents/OI_IL_Rapport_009.pdf
64. Ibid.
65. Ibid., p. 6.
66. RAPPORT N°04/CAGDF Observation Indépendante – APV FLEGT.p.5<http://alpha.foresttransparency.org/Documents/ObservationReport/Document/28>
67. Ibid., p. 10
68. Ibid., p. 10
69. Ibid., p. 11
70. Ibid., p. 12
71. Ibid., p. 12
72. 维德木业(苏州)有限公司. <http://www.vicwoodtimber.com.cn/en/about/>.
73. When Vicwood took over the entire capital of Thanry-France (Thanry-France 1997), Thanry apparently agreed that, for the purposes of marketing timber in Europe, Vicwood could continue to use the Thanry brand name for an unspecified period of time (see Forests Monitor 2001). The Vicwood name rarely appears in Thanry's own publicity materials, and logging companies in Cameroon now controlled by Vicwood continue to be presented as belonging to the 'Groupe Thanry Cameroun et Centrafrique' (cf. Thanry advertisement in Marchés Tropicaux et Méditerranéens 1999b)
74. CED. Le Centre pour l'Environnement et le Développement. Les défis de la mise en œuvre de l'APV au Cameroun. Note de Politique. April 2013. http://loggingoff.info/sites/loggingoff.info/files/042013_Les%20d%C3%A9fis%20de%20la%20mise%20en%20œuvre%20de%20l%27APV%20au%20Cameroun.Note%20de%20politique.pdf
75. Jean-Pierre Cabestan, 2015, China–Cameroon relations: Fortunes and limits of an old political complicity. <http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10220461.2015.1014930>
76. Forest crime file: logging profile Vicwood-Thanry destroying Cameroon's ancient forests. 2002. Greenpeace International.<http://www.greenpeace.org.uk/MultimediaFiles/Live/FullReport/4785.pdf>
77. Global Witness, "Blood Timber. How Europe Helped Fund War in the Central African Republic," 2015, https://www.globalwitness.org/documents/18026/BLOOD_TIMBER_web.pdf
- Jean Jacques Urbain MATHAMALE MODOKARA. 2013. RAPPORT DE L'OBSERVATEUR INDEPENDANT POUR L'ATTRIBUTION DES PERMIS D'EXPLOITATION ET D'AMENAGEMENT (PEA). <http://loggingoff.info/sites/loggingoff.info/files/OBSERVATION%20PEA%20Jean%20Jacques%20MATHAMALE.pdf>
78. Alexandra P. 2015. Conflict timber and the EU's FLEGT programme: the case of Central African Republic https://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/global_witness_conflict%20timber%20speech_flegt_conference_2.pdf
79. Jean Jacques Urbain MATHAMALE MODOKARA. 2013. RAPPORT DE L'OBSERVATEUR INDEPENDANT POUR L'ATTRIBUTION DES PERMIS D'EXPLOITATION ET D'AMENAGEMENT (PEA).<http://loggingoff.info/sites/loggingoff.info/files/OBSERVATION%20PEA%20Jean%20Jacques%20MATHAMALE.pdf>
- Global Witness, "Blood Timber. How Europe Helped Fund War in the Central African Republic," 2015, https://www.globalwitness.org/documents/18026/BLOOD_TIMBER_web.pdf
80. Global Witness. Blood Timber.2015. <https://www.globalwitness.org/reports/bloodtimber/>.
81. <https://www.ensafrika.com/news/Africa-Business-in-Brief?Id=1642&STitle=Africa%20Business%20in%20Brief>
82. Centrafrique Presse Info. 2014. Lu pour vous : Centrafrique: de très opaques permis forestiers<http://www.centrafrique-presse.info/site/info-economie-6477.html>
83. Peter C. 2015. ELEPHANT WATCH <http://www.newyorker.com/magazine/2015/05/11/elephant-watch>
84. Global Witness. Blood Timber.2015. <https://www.globalwitness.org/reports/bloodtimber/>

85. Global Witness, "Blood Timber. How Europe Helped Fund War in the Central African Republic," 2015, https://www.globalwitness.org/documents/18026/BLOOD_TIMBER_web.pdf. Page 24:
"VICA, a subsidiary of Vicwood, CAR's second most important company in terms of production and exports, has been operating in CAR for eleven years, but does not have any facility to process wood. Instead, it is one of Vicwood's other subsidiaries, Sofokad, which processes some of its logs. "There were delays in the construction of our sawmill due to recurring instability events. We resumed the construction activity early this year when security improved. We shall process 70% of our production when the facility is completed," Vicwood told Global Witness in an email. The crisis, however, did not prevent Vicwood or IFB or SEFCA from felling and exporting logs in breach of the law..
86. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT FOREST LAW ENFORCEMENT, GOVERNANCE AND TRADE (FLEGT) PROPOSAL FOR AN EU ACTION PLAN. May 2003. <http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/23398/FLEGT+Action+Plan/3c0cfa1-1503-458a-9d05-1717bf226e23> . European commission.
87. 雷斯法案 是1900年美国禁止贩卖非法野生动物的法律。2008年经过修订后，法案开始将植物和植物制品如木材和纸制品囊括其中。此项立法是世界第一条禁止采购木材产品的法律。雷斯法案的2008年修正案还要求木材进口商做声明，描述其产品，包括产品中所有树种的科学名称，原产国,数量和价值。要求的声明不适用于所有的木材产品,但它涵盖实木。提供虚假信息会受到惩罚。
88. Forest Legality Alliance. U.S. Lacey Act. <http://www.forestlegality.org/policy/us-lacey-act>
89. MoU China US: https://ustr.gov/sites/default/files/US-China%20MOU%20to%20Combat%20Illegal%20Logging_0.pdf
90. 'US-China Strategic and Economic Dialogue Outcomes of the Strategic Track'. 2015. US Department of State.<http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/06/244205.htm>
91. BBC News. China pledges \$20bn in credit for Africa at summit. <http://www.bbc.com/news/world-asia-china-18897451>
92. 中华人民共和国国家林业局 (SFA) 和商务部 (MOFCOM). 2007. 《中国企业境外森林可持续经营利用指南》. 网址 <http://www.chinafile.com/library/reports/guide-sustainable-over-seas-silviculture-chinese-enterprises>
93. 中华人民共和国国家林业局 (SFA) 和商务部 (MOFCOM). 2009. 《中国企业境外森林可持续经营利用指南》网址: <http://www.forestry.gov.cn/portal/main/s/224/content-401396.html>

GREENPEACE

绿色和平东亚

中国北京市东城区东四十条甲25号嘉诚
有树B座303A

www.greenpeace.org.cn

绿色和平非洲

南非办公室

10A and 10B Clamart House,
Clamart Road, Richmond, Johannes-
burg, South Africa

刚果（金）办公室

Greenpeace Environnemental Or-
ganisation

N.11, Avenue Kauka/Quartier le
Royal Commune de la Gombe, Kin-
shasa/RDC

www.greenpeaceafrica.org

绿色和平是一个全球性的环保组织，致
力于以实际行动推动积极的改变，保护
地球环境与世界和平。我们在世界40多
个国家和地区设有分部，拥有超过280万
名支持者。为了维持公正性和独立性，
我们不接受任何政府、企业或政治团体
的资助，只接受市民和独立基金是直接
捐款。

进口木材堆积在张家港港区,2014年8月

图片: Simon Lim/绿色和平

