

林業・木材産業の成長産業化(1/2)

林業・木材産業の目指すべき姿

- ・低コスト・ジャストインタイムで供給できるサプライチェーンの構築
- ・プロダクトアウトからマーケットインへの生産体制の変革

林業・木材産業全体を大幅に拡大するには不可欠！

サプライチェーン・マネジメントの最適化

川上（森林現場）



- ・長期的な生産計画・生産管理
- ・需要に応じた弾力的な生産
- ・森林資源情報把握

ジャストインタイム



丸太

生産情報

量・質・時期

調達情報

川中（加工・販売）



- ・川下の需要に応じた生産
- ・生産に応じた原木調達

ジャストインタイム



製材品

生産情報

量・質・時期

調達情報

川下（住宅、非住宅内装、家具、木質バイオマス）



需要側の情報を川上、川中に提供

ボトルネックは原木供給の不確実性！
集約化がその解消のカギ

◎原木供給の不確実性により、需要の変動に応じた供給が困難

「新たな森林管理システム」により集約化は大きく進展することが期待

川上とあわせ更なる木材需要の拡大が必要

◎新たな森林管理システムの導入により、原木供給能力が向上することによって木材の需給バランスの不安定化が危惧

「地方創生に向けた”需要サイドからの”林業改革～日本の中高層ビルを木造建築に～」を経済同友会が提言。民間主導による木材需要拡大が期待

IoT・ICT技術を活用して各段階での情報把握を容易にし、川下の需要に応じた川上、川中で生産、在庫の適正管理によるコストダウン

【スマート林業の推進】



ドローン活用も有望



中層建築物への展開など

政策提言 1 新たな森林管理システムの効果的な運用に向けた制度の構築

①森林所有者の照会事務などを市町村間で共有できる仕組みなどの構築
・市町村が行う新たな森林管理システムに関する業務を効率的、効果的に実施するため、森林所有者情報の照会事務などを市町村間で相互に共有できる仕組みなどの構築

②森林資源情報等を効率的に取得できる技術開発
・地形条件が厳しい森林において森林資源情報などを効率的に取得し、林地台帳システムや森林GISなどと共有するなどスマート林業の推進に必要となる技術開発支援

③原木供給能力の向上に伴うさらなる木材需要の拡大策の強化

- ・一般製材品(A材)を活用した商品開発、普及
- ・内装材など高付加価値商品の開発
- ・CLT等を核とした非住宅建築物等の木造化・木質化の推進
- ・木材需要の新たな需要先として海外への市場開拓

林業・木材産業の成長産業化(2/2)

経済連携協定(日EU・EPA等)が発効し、関税が段階的に削減されることで林業・木材産業はさらに厳しい国際競争に直面

国際競争に打ち勝つためには

現状と課題

政策
提言

2 川上から川下に至るそれぞれのボトルネックの解消に向けた支援策の強化・充実と需要に合わせた最適なサプライチェーンの構築

●原木の安定供給

- 原木増産に向けた機運が高まっているものの、**集約化が進まず林業経営体における事業地確保が遅れている**
- 森林資源は充実してきたものの、大型トラックが通行可能な路網の整備や機械化は道半ばであり**原木供給は不確実**
- 間伐や皆伐後の再造林に**意欲のない森林所有者が増加**

●担い手の育成・確保

- 豊富な森林資源を活用した原木の増産に必要な林業就業者数は下げ止まり傾向にあるものの**依然として減少**

●加工体制の強化

- 製材品の需要は外材や集成材等との**価格競争などにより長期低迷**
- 木造住宅に活用される乾燥材の供給は一定進んでいるものの、**非住宅木造建築物への供給体制は未熟**

●流通体制の整備

- プロダクトアウトによる製品供給により、**在庫管理や運送が非効化**

●木材需要の拡大

- A材(良質材):将来的な人口減少などにより、木材の主な需要先である**住宅の着工戸数は減少傾向**
- B材(中質材):非住宅建築物は、鉄筋コンクリートや鉄骨造が主流であり**木造率は低位**
- C材(低質材):木質バイオマス発電施設など大口需要者の増加により**原木の安定確保が課題**

●担い手の育成・確保

- 建築士の多くは非住宅建築物の木造化を提案するために必要な**知識や木材利用に関する情報が不足**

●原木の安定供給

- 林地の集約化を促進し、さらなる原木生産の拡大に向け**意欲と能力のある林業事業体を育成**
- 原木生産の生産性の向上によるコスト低減に向け**林業専用道などの整備や高性能林業機械の導入**
- 一貫作業システムなどを推進し、皆伐後の**植林や下刈などの低コスト化**

●担い手の育成・確保

- 国産材の**安定供給を担う即戦力となる人材の育成**



●加工体制の強化

- 製品の高付加価値化や事業戦略づくりなどハード・ソフトの両面から**中小零細企業の経営力を向上**
- 乾燥材やJAS材の供給など、**需要に応じた製品の供給力の向上**

●流通体制の整備

- 需要に応じた製品の供給力向上により、**ジャストインタイムによる供給体制の整備**

●木材需要の拡大

- 一般製材品(A材)を活用した商品開発、普及**
- 内装材など高付加価値商品の開発**
- CLT等を核とした**非住宅建築物の木造化・木質化の推進**
- 木材需要の拡大が期待される**海外への市場開拓**
- 持続的な原木の安定供給の促進

成長産業化の
牽引役



●担い手の育成・確保

- 非住宅建築物の木造化には**木造を提案できる建築士の育成(新たな給付金制度の創設)**



需要に合わせた最適なサプライチェーンの構築

国際競争力の高い林業・木材産業に転換することにより成長産業化を促進

川上(素材生産)

川中(製材加工)

川下(建築等需要者)

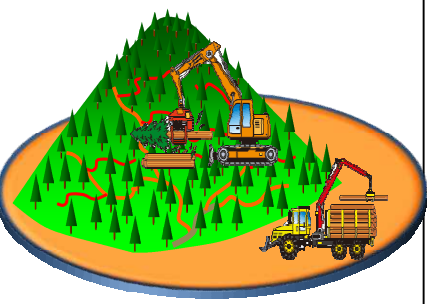
需要に合わせた最適なサプライチェーンの構築

◇原木の増産

- ・路網整備と機械導入による生産性の向上
- ・新たな森林管理システムによる原木供給能力の向上



原木供給の不確実性の縮小



安定供給

大型製材工場
(乾燥機あり)

一般製材品の安定供給

安定取引に向けた情報提供

県全体の供給力を強化

中小製材工場

施設整備への支援

事業戦略づくりへの支援

- ・経営改善、商品づくり、人材育成 等

販売力の強化など事業戦略の実践へ

納期の短縮

付加価値の高い製品の供給

安定取引に向けた情報提供

多様な商品づくりに向けた情報提供

共同乾燥施設等の整備

- ・製品の高品質化
- ・強度表示
- ・取扱商品の多様化

開発商品の販路拡大へ

商品開発への支援

- ・付加価値の高い製品

木製品製造工場

- ・内装材
- ・非住宅部材
- ・建具、家具等の製造販売

連携

建築士 デザイナー

- ・企画 提案

国産材マーケットの拡大(需要に合わせた供給)

◇サプライチェーンの構築に向けて川上・川中における供給調整機能を発揮

各段階での在庫、供給可能量の情報共有