

# 2012 · 36

中国林科院林业科技信息研究所

2012年12月30日

芬兰国家森林计划

芬兰南部私有林生物多样性保护计划

越南与南非在保护生物多样性领域加强合作

林产品行业逐步走出衰退中国和亚太地区引领复苏

北美林产业动向

越南与挪威签署3000万美元 REDD 协议

泰国政府暂停向林区居民发放林权证

缅甸政府将禁止原木出口以促进高附加值产品生产

森林管理委员会最新市场调查结果

## 芬兰国家森林计划

过去 50 年来，芬兰森林规划发挥了重要作用，既是一种政策工具，也促进了对林业部门的资金支持。1961 年，芬兰制定了第一个森林计划，并以起草计划的作者名字的首个字母命名为 HKNL 计划。随后，分别有 Teho 计划（1962-1964）、Mero 计划（1964、1966、1969）、2000 森林计划（1985）和林业环境计划（1994），直到 1999 年颁布第一个国家森林计划，即 2010 国家森林计划，这项计划由议会发布，而不像以往那样由农林部发布。

国家森林计划是芬兰林业政策的基石和战略基础，旨在确保以森林为基础的产业和生计、生物多样性和森林健康以及全民户外游憩的机会。作为政府计划的一部分，2010 国家森林计划由芬兰农林部在森林理事会及其秘书处和工作组的帮助下协调实施。森林理事会是芬兰农林部提供支持的咨询委员会，不同的行政管理部门、森林工业、非政府组织和专家组织在森林理事会中都占有一席之地。目前，森林理事会秘书处下设 5 个工作组，涉及林业与能源、环境效益、教育、研究与发展、以及国际林业政策。

芬兰 2010 国家林业计划是当时芬兰最全面的林业规划，详细说明了森林受许多不同政策的影响，要求妥善协调各部门、把林业的想法整合到各部门政策中，并在森林计划中也考虑各部门的前景。该计划的核心思想是：具有竞争力的森林工业群体是与森林这一可再生资源相结合的、构成可持续发展的良好基础，其关键目标包括到 2010 年国内年原木生产量比 1998 年增加 500 万~1 000 万  $m^3$ 、森工及林产品加工业年出口值增加 21 亿欧元、木制品工业的年出口值增加 1 倍、年木质能源利用量增加 420 万  $m^3$ 、森林培育投资增加 5 800 万欧元、私有林的年净产出达到 120 欧元/ $hm^2$  等。该计划还以林业环境规划为基础提供更多的资金以资助生态系统经营，保证生态的可持续性，此外，还考虑到

狩猎、驯鹿管理、野生蘑菇和浆果采集、森林风景和文化价值、游憩和旅游价值，以及加强森林利用和森林保护。

从 2005 年起，根据芬兰政府计划设定的指南对国家森林计划进行了第一次修订，直到 2008 年 3 月，政府确定了新的国家森林计划，并将计划期限延长到 2015 年。由于林业部门整个运作环境和林业产业结构的剧烈变化，特别是金融危机、产品需求、技术与信息经济的快速发展、气候变化、不可再生资源的耗竭以及人口结构和价值等变化对林业部门的挑战，到 2010 年时该计划又需要进行修订。2010 年 12 月，政府决议通过了修订后的 2015 国家森林计划（2008-2015），致力于将芬兰打造为未来全球生物经济中负责任的先锋国家。

2015 国家森林计划的核心思想是从多样化森林中获取更多的福利，即在遵照可持续发展原则的前提下通过森林的多样化利用增加全民福利，包括 3 方面的目标：一是加强以森林为基础的商业并提高生产价值；二是提高林业的盈利能力；三是提高森林生物多样性、环境效益及福利含义。2015 计划确定了 6 个优先领域，每个优先领域都设定了具体目标及措施。这 6 个优先领域分别是：①保证森林工业和森林经营的竞争性运作环境；②加强森林与气候和能源相关的效益；③保护森林的生物多样性与环境效益；④促进森林在文化与游憩方面的利用和发展；⑤加强森林部门的能力、专门技术和可接受性；⑥在国际林业政策中促进森林可持续经营。该计划的关键指标包括：到 2015 年国内原木年产量增加到 6 500 万~7 000 万  $m^3$ ，林业产值和出口比 2006 年至少增加 20%，木质能源年利用量增加 1 倍达到 1 000 万~1 200 万  $m^3$ ，实现生物多样性计划（METSO）规定的目标等。（吴水荣）

### 芬兰南部私有林生物多样性保护计划

由于国有林及保护区主要分布在芬兰北部，而私有林主要分布在南

部，各种人为活动对南部的生物多样性造成了广泛影响。2010 国家森林计划指出，有必要保护南部的森林生物多样性。为此，2000 年芬兰国务院设立了芬兰南部森林保护委员会，2002 年 10 月政府出台了关于芬兰南部、奥卢省西部以及拉普兰西南地区的森林生物多样性保护行动计划（即早期的 METSO 计划），提出了 17 项行动，并于 2003-2007 年进行了试点。在此期间，芬兰农林部和环境部为此额外投资 6 200 万欧元，相当于 2003 年该项计划投资额的 20 倍。该试点计划为开展森林生物多样性保护提供了新的融资手段，主要有：（1）针对自然价值的贸易。林地所有者与自然价值的购买者（国家）签订协议，维护或提高其森林的特定的生物多样性价值，从而定期获得相应的补偿。具体来说，协议是在私有林主与当地林业中心或环境中心签署，协议期一般为 10~20 年，补偿价值包括木材和生物多样性，一般为每年每公顷 50~280 欧元。（2）公开招标。私有林主根据生物多样性保护标准，就其打算保护的地区以及愿意接受的价格进行投标，重点是针对永久性或长期保护的地区，2004 年在芬兰南部实施了第一个试点项目，标的值为 50 万欧元。（3）建立森林生物多样性合作网络。在私有林主之间形成自愿的森林生物多样性保护合作网络，该网络中也包括当地政府、非政府组织以及其他利益相关者。保护合作网络可以几种于国家公园、其他保护区或游憩区，也可以包括这些地区周围的属于多个私有林主的商品林。2004-2006 年，在芬兰南部实施了 4 个试点项目，主要由当地林业中心协调，3 年共支出 200 万欧元，主要用于支付给私有林主。所有这些措施都是基于林主的自愿参与。

2006 年底，芬兰农林部和环境部对该计划试点阶段的生态、经济和社会影响进行了评价，结果表明，林农在自愿基础上从事保护活动是以私有林为主的芬兰南部实现生物多样性保护的最有效方式。2008 年 3 月政府正式批准了《芬兰南部森林生物多样性计划 METSO（2008-2016）》，以继续推进类似于试点阶段的自愿保护机制。新

**METSO** 计划的周期为 9 年，涵盖三届政府的执政期，其目标是在 2016 年之前遏制芬兰南部森林生态系统的森林生境和物种的持续下降，并根据国际上确定的生物多样性目标，形成良好的森林生物多样性发展趋势，具体目标包括改善芬兰的保护区网络、在商品林管理中继续并强化应用自然管理手段、改善知识基础、促进森林与环境机构的协作等。该计划与 2015 国家森林计划几乎是在同时确立的，是国家森林计划的重要要素，也是芬兰执行各种国际协定（如 **CBD**、**UNFF**、**MCPFE** 等）的重要组成部分。芬兰政府为这项新计划提供了前所未有的资金支持，在 2009-2012 年的头 4 年投资计划为 1.82 亿欧元，是试点期间的 3 倍。

**METSO** 计划为芬兰自然保护溶入了一种新的思维方式和理念，实现了由管理当局指定保护区的传统模式向基于供求因素的自愿保护协议的方式转变。管理当局不再强制采购需要保护的地区，而是号召林主将其森林中具有生态价值的地区提供出来用于保护，并通过谈判签订双方都满意的协议来督促生物多样性保护与生态补偿的实施。（吴水荣）

## 越南与南非在保护生物多样性领域加强合作

2012年12月10日越通社消息：越南农业与农村发展部当日举行了越南政府与南非政府签署保护生物多样性合作备忘录的新闻发布会。

两国的合作备忘录是依据越南与南非两国的合作关系以及《生物多样性公约》和《濒危野生动植物国际贸易公约》（**CITES**）的目标与原则制定的。签署合作备忘录，旨在加强越南与南非在管理和保护生物多样性和执法，以及在遵守《濒危野生动植物国际贸易公约》、法律文件和其他相关国际公约等规定和原则方面的合作。在两国执法机构提供协助以及各国际组织、非政府组织和各家新闻媒体共同参与下，越南与南非保护生物多样性合作备忘录的履约工作将由越南农业与农村发展部和南非水资源及环境部负责。

越南与南非保护生物多样性合作备忘录签署后，南非工作代表团与越南方面制定了具体行动计划，旨在履行两国政府的承诺。双方将重点预防走私犀牛角标本和实施《濒危野生动植物国际贸易公约》的规定等，同时就加强天然保护区管理的合作进行讨论和经验交流。（徐芝生）

## 林产品行业逐步走出衰退 中国和亚太地区引领复苏

联合国新闻中心 2012 年 12 月 18 日报道，全球林产品行业正在缓慢走出经济危机，亚太地区尤其是中国引领复苏。

FAO 公布的最新数据显示，2011 年全球主要林产品的平均产量比 2010 年增长 1%~4%，这说明各国正在逐步摆脱经济不景气的困境。

2011 年全球人造板和纸张的生产量超过 2007 年危机前的水平，而且大多数地区也出现相对强劲的增长态势；尽管 2011 年全球工业原木产量仍未达到危机前的水平，但比 2010 年提高了 3%。

在纸浆和纸张市场，2007-2011 年总体增长非常缓慢，增幅约每年 1%。但实际上，各地区之间的情况存在着很大差异，亚太地区纸浆和纸张的生产及消费正在明显增加，而欧洲和北美却呈下降趋势。

### 1. 中国在林产品市场的地位更加稳固

中国作为林产品生产大国的重要性不断提高，已超过加拿大成为世界上仅次于美国的第二大锯材生产国。与其他所有生产国相比，中国还进一步扩大了在人造板、纸和纸板领域的领先优势。2011 年中国锯材生产量占世界的 11%，人造板和纸张生产量分别占世界 38% 和 26%。

中国是工业原木、锯材、纸浆和废纸的最大进口国，也是人造板的最大出口国，因此在国际林产品贸易中发挥着重要作用。尽管 2007 年以后国内生产量大幅增加，但中国仍是世界第五大纸和纸板进口国。2011 年中国所有林产品的进口额达到 430 亿美元，占全球林产品进口总额的 16%。

## 2. 俄罗斯林产品生产结构发生变化

俄罗斯拥有世界上最广阔的森林，其生产和贸易结构在过去 5 年里也发生了变化，工业原木出口量下降近 60%，而锯材生产增加 8%，出口量也扩大了 13%。

俄罗斯工业原木出口量中曾有很大一部分运往中国，后由于对原木出口的限制，2007-2009 年原木出口量下降。但是，现在中国工业用原木进口量已经回升，而且美国、加拿大和新西兰等其他一些主要生产国扩大了对中国的出口。

## 3. FAO 林产品在线数据库提供 50 年的数据

目前，FAO 林产品统计数据库拥有 120 万个条目，涵盖 52 种产品、21 个产品组以及 245 个国家和地区的生产和贸易数据。这一免费在线数据库包含过去 50 年的统计数据。林产品年鉴（自 1947 年起）的统计数据亦可从网站下载。

FAO 负责林业事务的助理总干事爱德华多·罗哈斯-布里亚莱斯说：

“FAO 数据库提供世界上有关林产品的最全面和最具国际可比性的统计数据，是制定政策和投资决定的一个重要工具。FAO 依靠其成员国提交的数据来获取有关林业部门主要进展情况和发展趋势的可靠信息。”

（白秀萍）

## 北美林产业动向

日本《木材情报》2012 年 5 月报道了美国和加拿大木材主要市场的出口近况及北美林业政策与课题。

### 1. 美国针叶材对主要市场的出口

在 2008 年后期至 2009 年初期，美国木材市场陷入萧条谷底，在 2010 年和 2011 年木制品需求开始增加，预测 2012 年的需求变化平缓。

在国内不景气情况下，很多美国公司及锯材厂从迅速增长的出口市

场获利，而对国内市场的依赖程度越来越小。这个变化使美国木材工业受到很大影响。

来自中国的需求仍然强劲，2010年美国针叶树原木出口额约40%为中国占有；美国针叶树锯材对日本的出口也达到2006年以来的最大增幅。

## **2. 加拿大针叶树原木和锯材对主要市场的出口**

在中国木材市场，尽管2011年第3季度一时库存过剩及货币紧缩政策导致木材需求短暂下滑，但中国仍然是加拿大针叶材出口的最大贸易国。

作为加拿大针叶树原木出口的最大海外市场，预计中国将取代日本。2011年加拿大BC省针叶树锯材的供应量增长最多，其中有很多是过去15年里因松甲虫灾害不能使用的木材又被大量地提供给了市场，其大部分是供应给中国建筑市场的低级材。

以前，加拿大锯材出口的90%销往美国市场，但由于2008年美国房地产市场崩溃，锯材需求下降，这一出口方向发生了变化。曾经供应美国的建筑等级的锯材（Construction-grade lumber），如今出口到中国。在中国，将其切割成1英寸厚，用于混凝土公寓大楼的墙壁材料。

估计，2011年美国 and 加拿大对中国出口的针叶树锯材及原木创新纪录。

基于对中国经济增长放缓及中国国产木材利用量增加的预测，2012年中国对北美产原木及锯材的需求将有所减弱。

## **3. 美国和加拿大阔叶树锯材出口**

阔叶材的消费与家具和家具市场紧密相关。“硬木评论周刊”预测，全球成本增加及中国通货膨胀将导致美国市场家具价格上升，这将影响到对木制家具的需求。因为，对消费者而言，用于餐厅、寝室及娱乐的大部分木制家具都比较昂贵。

该杂志预测，2013年将是近几年里家具销售量最好的一年，室内



家具销售总体将增加 6%。

由于最近经济不景气，美国大约 3 000 万青年人和父母住在一起，减少了新增家庭的数量。如果失业率下降，新增家庭将明显增多，可以推动家具的需求。

2013 年在中国内需拉动世界经济稳定恢复的展望中，可以期待全球家具制造业的原料采购抬高阔叶材价格，使今后的情况得以好转。

#### **4. 关于北美森林及其周边课题的政府政策的进展**

##### **(1) 美国-加拿大针叶树锯材贸易协定的更新**

美国和加拿大准备延长在 7 年前为当地锯材厂商定的针叶树锯材贸易协定。如果决定延长，两国将在 2015 年重新缔结协定。

2006 年美国 and 加拿大签署了 7 年的针叶树锯材贸易协定。由此，两国期待关于加拿大锯材补贴的长期争议就此结束。

根据这个协议，对配额之内限制生产量的加拿大锯材企业的锯材产品征收 5% 的关税，对配额之外的加拿大锯材品征收 15% 的关税。

2002 年对进口的加拿大锯材，美国征收了 27% 的税金，美加贸易纠纷达到赤热化，由此签订了 2006 年的协议。

加拿大锯材业因为关税问题并不欢迎这个协议，但他们支持协议延长，希望在协议结束前美国的住房市场能够复苏。

##### **(2) 加拿大-美国的国境新协定**

最近，美国总统及加拿大总理发表了新的国境协定（跨境行动计划）。有关方面称，通过制度建设，加快两国间商品流动，并提高国境检查站文件处理速度。

协定意味着加拿大和美国共享两国出入境旅行者的信息。加拿大和美国为缩小业务费用及时间，在加拿大或美国执行在最初过境地点检查货物安全的“综合货物安全保障战略”。最终目的是，在加拿大和美国的进口港，对进口货物进行安检及识别其是否属于禁止进出口的货物。

新的国境协定主要在美国的港口及加拿大的蒙特利尔港和鲁珀特

王子港进行试行，并通过试行加以认可。

为加快过境手续及安检程序，将尽可能地建立美国进口商课税额自我评估及加拿大关税税额自我评估程序。

为加快通关流程，新国境协定的试行计划 2012 年在特殊业种（非木制品）中开始实施。（白秀萍）

## 越南与挪威签署 3000 万美元 REDD 协议

联合国新闻中心2012年12月5日消息：在多哈气候变化大会期间由联合国REDD计划举行的一个仪式上，越南和挪威签署了协议，由挪威提供3 000万美元支持以帮助越南实施第二阶段联合国相关计划。

越南于2009年开始实施联合国“减少毁林排放计划”项目。作为计划首批试点国家，越南过去4年在减少毁林排放方面取得了许多积极进展。在越南政府和国际社会的共同努力下，该国森林覆盖率已从1990年的27%提高到目前的40%。下一期的目标是在2020年前将森林覆盖率提高到45%。

联合国“减少毁林排放计划”由联合国环境署、粮农组织和开发计划署共同发起，旨在帮助发展中国家减少毁林和森林退化造成的排放。自2008年启动以来，该计划共向46个国家的相关项目提供了价值1.11亿美元的资金。

## 泰国政府暂停向林区居民发放林权证

曼谷邮报2012年11月9日消息：由于环保主义者的反对，泰国自然资源与环境部林业司已暂停向林区居民发放林权证。自然资源与环境部长比差·凌松本素9月10日表示，他已命令林业司暂停发放林权证，直到通过进一步的研究确认林权证的发放不会使林地遭到破坏。

此前，自然资源与环境部林业司司长Boonchob Sutthamanuswong曾表示，林业司将向9个府居住在约30万莱（1莱=0.16 hm<sup>2</sup>）保护林区内的1.5万居民发放土地权证书。该计划的宗旨是解决林业官员和林区居民之间的土地权冲突。今后3年内发放的林地使用权面积将扩大至250万莱。

11月7日，泰国的一个非政府组织联盟（环境和自然资源保护非政府组织议会）对该政策表示抗议，认为该政策对国家没有任何好处。议会主席Hannarong Yaowaloes还提出质问：为什么林业司要向黎府发放数量如此多的林权证？计划发放给该府的林权证远超过其他的府，是不是因为黎府是自然资源与环境部长的政治势力范围？他补充说，议会将写信给比差部长，要求他取消发放林权证的计划。

泰国土地改革网络组织的成员Boonyeun Kongpetsak说，发放土地权证书不是帮助穷人的正确解决方案，因为他们最终仍可能将土地出售给富人而失去土地权。

但林业司林地管理办公室主任Samak Donnapee说，2008年的航测结果表明，全国森林退化面积约2 000万莱，其中600万莱发生在存在有林地使用权纠纷的地区。他坚持认为，颁发土地权证书能够限制非法侵占森林，而且林业司将采取措施防止土地权转移给富人。（徐芝生）

## 缅甸政府将禁止原木出口以促进高附加值产品生产

缅甸时报2012年11月5日消息：缅甸环境保护与林业部10月底宣布，将缩减原木采伐，并从2014年起禁止出口硬阔叶材原木，以促进国内高附加值成品的生产和出口。

环境保护与林业部长吴温吞（U Win Tun）在最近的一次规划会议上说：“在过去，由于各种原因我们不能出口成品，但现在我们要努力出口成品，停止原木出口。这是我们将要实现的一个重大目标。”

2011-2012年度，缅甸出口柚木37.1万t，盈利2.84亿美元；出口其它硬木178.9万t，盈利2.73亿美元。根据环境保护与林业部规定的年度采伐限额，在2012-2013财年柚木产量将下降15%，其它硬木产量下降20%。另外，在勃固山脉，柚木产量将下降70%，其它硬木产量下降30%。

吴温吞在10月24日于内比都召开的国家林业发展大会上表示，原木减产意味着缅甸森林资源状况将明显好转。限制原木出口不仅使国内原木需求得到充分满足，也可以缓解对缅甸森林工业的国际制裁。另外，禁止原木出口将促使原木的买家在缅甸国内投资建厂生产木材产品，为缅甸带来资金、技术和许多就业机会。（徐芝生）

### 森林管理委员会最新市场调查结果

根据全球森林贸易网络（GFTN）通讯 2012 年第 2 期报道，森林管理委员会（FSC）2011 年市场调查结果显示：FSC 的全球认知度特别是对 FSC 标志的认知度，在过去 3 年已显著提高。根据调查结果，2/3 的受访者认为 2009 年以来对 FSC 和可持续林业的了解程度已经提高；有一半以上的受访者认为 FSC 认证将会帮助他们在未来赢得更多的客户；另有 2/3 的受访者计划采购更多的 FSC 认证的材料以满足不断增长的市场需求。

最近 10 年，FSC 认证取得了显著进展，目前全世界有 1.55 亿  $\text{hm}^2$  的森林获得了 FSC 认证，比 10 年前增加了近 5 倍。（胡延杰）

**【本期责任编辑 徐芝生】**