

世界林业动态

2013 · 22

中国林科院林业科技信息研究所

2013年8月10日

加拿大森林采伐权制度改革与森林管理问题

2012年全球自愿碳市场状况

越南成为首个开展 UN-REDD 计划二期项目的国家

印度尼西亚森林火灾的根源值得深思

波恩气候变化会议所取得与森林相关的成果

印度尼西亚总统支持传统森林所有权

印度政府正在考虑恢复木材产品进口关税

2011-2012年欧洲地区原木生产、消费和贸易情况

欧洲和北美洲 FSC 认证木材产品销量显著上升

加拿大森林采伐权制度改革与森林管理问题

加拿大林业系列报道之二

日本《山林》2012年11月报道了日本鸟取环境大学教授根本昌彦的文章，介绍了加拿大环境、原住民与森林管理问题。

一、20世纪中期的森林采伐权改革

20世纪初期，美国第26届总统西奥多·罗斯福致力于自然保护，并任命吉福德·平肖特为美国第一任林业局局长，推广了合理的“管理=保护”的理念。可以说，美国在经过自然掠夺的时代之后，开始进入了森林管理的时代。

这种理念影响到邻国加拿大。当时，在加拿大国内，希望将西部地区的森林拍卖给民间的呼声强烈，但是，受到美国的影响，加拿大第8任总理威尔弗里德·劳雷尔设立林业部，采取了由联邦政府主导的森林保护和制度强化的方针。

此后，在西部各省，省政府接替林业行政工作后不久森林保护得到了重视。与开发压力相比，资源实际上是无尽的宝藏，因此在设立土地使用权时企业承担了森林防火等责任，但却没有造林的义务。采伐向深山地区推进。

到20世纪中期，森林采伐权制度出现问题：①预计资本集约化的企业生产规模将会扩大，需要建立木材的稳定供应体制；②省政府的森林管理负责人等在采伐和更新的不平衡突显的情况下，对未来的木材供应深感不安；③地区社会需要的不是一时繁荣的产业，而是长期稳定的产业基础。

作为对策，加拿大各省政府推进了较长期采伐权的发放和可采伐林木蓄积的设定，即基本上采取了地区层面和材积层面的2种管理方法。第一种方法是将规定区域的管理交给企业，以维持地方社区的繁荣为目的，而且允许许可证反复延续。这是基于通过保障企业的权利实现负责任管理的哲学思想。第二种方法是政府负有管理的责任，行使一定材积

的分配权。一方面将木材分配给需要资源的个人及企业；另一方面，根据对这些个人或企业做出的经营及技术水平低，不能让其管理森林的判断，省政府成为亲自管理森林的主体。在立木材积的管理上，也存在着采伐权保有者没有确保森林资源的长期存在。

20 世纪 70 年代以前，加拿大各省的森林政策是优先支撑经济增长，土地使用权为林产企业有效开展森林采伐和木材加工提供了框架。结果，辽阔的原始林被开放，新的社区在各地出现，就业增多，由此也换来了省政府收入的稳定增加。

二、环境、土著居民和森林管理问题

但是，70 年代后半期以后，加拿大林产业进入了重大转折点，即涉及到环境及土著居民的新价值观席卷了那个时代。加拿大各地的环境 NGO 及土著居民封锁道路及铁路，有时还将问题诉诸法庭。

关于环境问题，在政策上通过可持续森林管理（SFM）加以应对。各省相继修订了法律制度。典型的案例包括，1994 年 BC 省的森林作业法及同年安大略省的省有林可持续法、阿尔伯塔省的基本规则等。最近，又引进了生物多样性保护及 SFM 标准及指标制度。例如，2004-2005 年，魁北克省大幅度下调了年允许采伐量，采用了生态系统管理。

结果，对森林采伐权保有者进行的严厉收缩，导致企业业绩的恶化。通过对忽视经济活动的反省，2000 年代以后各省政府以委员会的方式讨论了强化森林产业竞争力的问题。重新研究了森林采伐权制度。BC 省颁布森林作业法后，强调了开展灵活的森林草地作业法。在新不伦瑞克省、安大略省、阿尔伯塔省也编制了新的森林计划指南。

另一方面，在土著居民问题上，1990 年代以后，对土著居民有利的司法裁判接连出现，省政府方面要取消与土著居民之间的“协议”或“和解”，推进森林作业，实际上是不可能的。区域规划等必须有土著居民的参与，与土著居民一起共同推进经营计划等，由此出现了作为商业合作伙伴的动向。分配给土著居民的森林采伐权已占到整个加拿大年允许采伐量的 5% 左右。

（白秀萍）

2012 年全球自愿碳市场状况

根据“森林趋势”（国际森林保护组织）2013年6月20日发布的全球自愿碳市场状况报告，2012年全球自愿碳抵偿需求增长4%，碳信用购买者出资5.23亿美元用于抵偿1.01亿t温室气体排放量。90%的碳信用额由私营部门购买。这些碳信用额来自造林、热带林保护或在发展中国家发放清洁炉灶等。私营部门购买碳信用额的主要动机是履行社会责任和维护企业形象。

欧洲私营部门（如能源企业）是自愿碳市场最大的买方，其碳信用购买额比2011年增长34%至4340万t。

美国公司（如迪斯尼公司和雪佛兰公司等）所购买的碳信用额合计为2870万t，高于其他任何一个国家，其中超过1/3的购买量（970万t）是为2013年美国加州的“排放限额与交易（cap-and-trade）计划”做准备。（徐芝生）

越南成为首个开展 UN-REDD 计划二期项目的国家

越通社2013年7月30日消息：7月29日下午在越南首都河内，越南农业与农村发展部部长高德发与联合国常驻越南协调员普拉蒂巴·梅塔（Pratibha Mehta）、联合国粮农组织驻越南首席代表裴宗河（Jongha Bae）、联合国开发计划署驻越南首席代表路易斯·张伯伦（Louise Chamberlain）以及联合国环境规划署亚太地区办公室主任朴英雨（Young-woo Park）共同签署了启动联合国减少发展中国家毁林和森林退化造成温室气体排放（UN-REDD）二期项目文件。

越南是UN-REDD计划47个伙伴国之中首个开展UN-REDD二期项目的国家，获得的3000万美元无偿援助将用于通过森林保护与管理及土地管理与使用等减缓温室气体排放。

4 年以来，越南已试点开展 REDD 筹备工作，与有关各方紧密配合做好协调工作，建立“可测量、可报告和可核实(MRV)”框架等。UN-REDD 计划二期项目将在越南北件、老街、河静、平顺、林同和金瓯等 6 省(市)开展减少毁林和森林退化所导致温室气体排放的行动。(徐芝生)

印尼森林火灾的根源值得深思

国际环保组织“绿色和平”2013 年 7 月 15 日报道：今年 6 月，新加坡和马来西亚均遭受了 16 年来最为严重的空气污染。此次环境危机爆发，是由印尼苏门答腊岛上的森林大火产生大量烟尘雾霾所致。

作为空气污染源头的印尼，指责森林大火是由新加坡及马来西亚旗下的棕榈油企业引起，因此责任在于新加坡和马来西亚。而被雾霾困扰的新加坡和马来西亚则强调，印尼政府没有严格管控及惩处在该国屡屡发生的非法烧林行为，才导致放火烧林的行为猖獗。棕榈油企业运用非法烧林方式清除雨林，以便大肆开发油棕榈种植园。这种完全忽视生态环境的种植方式，直接威胁到印尼周边国家的空气质量。出于各国压力，印尼政府于 7 月初采取了人工造雨的方式灭火，火势才得以控制。尽管森林火灾已得到控制，严重污染的日子已经过去，但如何杜绝或减少同类事件再次发生却值得人们深思和反省。

在 1990-2010 年短短 20 年间，苏门答腊岛的热带雨林面积已消失了 36%，而油棕榈种植业的迅速发展是造成雨林消失的主要原因。印尼目前已有大约 100 万 hm^2 的林地(相当于 127 个香港面积)用作发展油棕榈种植园，但印尼政府仍预备再皆伐 180 万 hm^2 森林，以满足油棕榈种植园的快速扩张。

焚烧林地这种破坏性的耕作方式因为操作简单、成本低廉而被普遍采用。由于绝大部分的焚烧行为都发生在储碳能力很强的泥炭地雨林，焚烧过程中会释放大量的温室气体，印尼也因此成为全球第三大温室气体排放国。而长期使用焚烧耕作的方式会让泥炭地雨林更趋易燃，火势

更难以控制，随时迅速蔓延到周边的天然林区。

棕榈油在生活中无处不在，各种食品（如植物调和油、巧克力、饼干、薯片、方便面甚至宠物食品）及各种生活用品（洗发精、化妆品、牙膏等）都含有棕榈油。在大型超市的货架上，大概每 10 件产品里就有一个产品含有棕榈油。需求的持续增长，市场规模持续扩大，油棕榈种植过程中产生的环境问题也越趋严重。这次空气污染危机只是冰山一角，只要全球消费者对棕榈油的需求不减，非法毁林事件就将继续发生，导致雨林不断消失，气候变化进一步恶化，自然灾害日益频繁。印尼的雨林和仅存不足 400 只苏门答腊虎的命运，很大程度上都受到人类消费方式的影响。消费者有权利也有责任向相关企业提出要求，让企业为其提供“零毁林产品”，为守护雨林及濒危雨林动物献出一份力量。

（徐芝生）

波恩气候变化会议所取得与森林相关的成果

森林欧洲（Forest Europe）2013 年 7 月 4 日报道：联合国 2013 年第 2 轮气候变化谈判会议于 6 月 3-14 日在德国波恩召开。波恩谈判有 3 条线平行推进。第 1 条是执行附属机构（SBI）谈判，第 2 条是科技咨询附属机构（SBSTA）谈判，第 3 条是《德班平台（ADP）》谈判。其中，SBSTA 谈判在有关 REDD+和技术方法等许多问题上取得良好进展，而 SBI 谈判和 ADP 谈判未取得实质性进展。

在 SBSTA 谈判会议中，通过对 REDD +方法导则的讨论，形成了有关国家森林监测系统模式和解决毁林和森林退化的驱动因素的决议草案，并将提交给 11 月份在华沙召开的第 19 届气候变化大会（COP19）审议。决议草案要求各缔约方将 REDD+要素整合到当前的国家报告工作中，并根据联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）的指导原则每 2 年报告 1 次温室气体排放情况。但是，最不发达国家可以灵活执行。

（徐芝生）

印度尼西亚总统支持传统森林所有权

国际热带雨林与环境保护网站 (www.mongabay.com) 2013 年 6 月 28 日报道: 5 月 16 日, 印尼宪法法院的一项决议使印尼土著居民赢得管理自己惯用森林的权力。这是一个具有里程碑意义的变革, 因为此前的法律规定土著区森林的管辖权归中央政府。6 月 27 日, 印尼总统苏西洛宣布支持这一决议。作为支持该决议的第一步, 他将推动惯用林地所有权的登记和认可过程。

在参加“热带雨林联盟 2020”的一次会议时, 苏西洛说: “该决议向承认土著居民的土地权、领地权和资源权迈出了具有里程碑意义的重要一步。该决议有利于印尼林业部门和泥炭沼泽林以可持续和公平的方式发展。”

2013 年 5 月 16 日, 印尼宪法法院经过对印尼 1999 年颁布的林业法进行复审后裁定传统林地不应再归为国有林。在做出此裁定之前, 无论当地社区是否提出传统土地权诉求, 中央政府均有权对森林进行管理和发放森林特许权。然而, 该裁决将产生的影响目前还不清楚, 决议的执行也可能是一个复杂和漫长的过程。 (徐芝生)

印度政府正在考虑恢复木材产品进口关税

国际热带木材组织 2013 年 7 月 31 日报道: 2013 年第 2 季度印度贸易赤字高达 500 亿美元, 与去年同期的 422 亿美元相比上升了 18.5%。数据表明, 印度出口下降而进口上升。为抑制这种贸易趋势, 印度政府正在考虑提高部分商品的进口关税, 其中包括恢复木材产品进口关税。这个消息很快引起木材行业的强烈反响, 因为木材产品是房屋建造和国内制造业的基本原料。

在印度现任总理担任财政部长时期, 木材产品的进口关税被取消。这对林业部门产生了积极影响, 因为这有利于减少国内森林的非法采伐

和过度开采。业界普遍认为，过去木材产品进口免税所产生的经济效益和森林安全效益将因恢复木材产品进口关税而丧失。（徐芝生）

2011-2012 年欧洲原木生产、消费和贸易情况

联合国欧洲经济委员会（UNECE）发布的《2011-2012 年林产品市场报告》报道了欧洲地区原木生产、消费和贸易情况。

一、原木生产

2011 年欧洲工业原木采伐量约 3.75 亿 m³，几乎与 2010 年持平。其中，针叶材（主要是锯材）占 77%，其余为阔叶材（主要是纸浆材）。包括薪材在内的原木总采伐量为近 4.83 亿 m³（表 1）。

2011 年采伐量增幅最大的国家是拉脱维亚（160 万 m³）、立陶宛（110 万 m³）和土耳其（70 万 m³），同年采伐量降幅最大的国家是意大利、西班牙和捷克，分别比 2010 年减少 98.5 万 m³、68 万 m³和 59 万 m³。

森林工业部门的原木消费量自 2008 年全球金融危机开始下降后，尚未恢复。2011 年的原木消费水平仍比 2007 年低 12%。

原木消费量跌幅最大的国家是捷克、芬兰、西班牙和意大利。

2011 年，从私有林采购的锯材和纸浆材比 2010 年下降，导致芬兰工业原木总采伐量同比下降。但 2010 年是比较特殊的一年，该年发生

表 1 欧洲地区原木生产、消费与贸易（1 000 m³）

	2010	2011	变化%
欧洲：			
采伐量	476 678	482 593	1.2
进口量	57 109	60 213	5.4
出口量	45 618	50 515	10.7
净贸易量	-11 491	-9 698	
表观消费量	488 169	492 291	0.8
欧盟 27 国：			
采伐量	423 539	428 810	1.2
进口量	53 658	56 638	5.6
出口量	42 248	46 943	11.1
净贸易量	-11 410	-9 696	
表观消费量	434 949	438 506	0.8

资料来源：UNECE/FAO 木材数据库，2012。

的风暴灾害使大量林木受损，从而被迫增加了原木采伐量。2010 年芬兰工业原木采伐量为 4 600 万 m³，远高于 2009 年的 3 670 万 m³。

在 2011 年 12 月下旬，一场剧烈风暴袭击了芬兰东南部和瑞典中部，造成大面积风倒木，挪威中部小程度受灾害。在芬兰，约 350 万~400 万 m³ 林木（主要是私有林）遭受风灾，瑞典有 400 万~500 万 m³ 木材受灾。为了防止受灾林木发生虫害，许多林主在 2012 年年初采伐了受灾木。大部分受灾木将于 2012 年夏季之前采伐完毕，不会对原木价格产生重大影响。

波兰是欧洲第 4 大原木生产国。为满足森林工业部门的原木需求，波兰政府林业主管部门 2011 年向市场增加了 4% 以上的木材供应量。波兰 2011 年的木材采伐量比 2009 年增加约 5%。约 85% 的原木由国有林提供，因此，国家控制着原木的供应和原木的定价。

二、原木进出口贸易

尽管全球原木需求放缓，2011 年全球针叶材原木贸易量仍然是 2007 年以来的最高水平。总贸易量接近 9 500 万 m³，比 2010 年高 900 万 m³，比 2009 年高 2 400 万 m³。在过去的几年里，新西兰、美国、捷克、加拿大和澳大利亚针叶原木出口量增幅最大。俄罗斯仍然是最大的针叶材出口国，但其出口总量所占份额已经减少。

2011 年，欧洲仍然是工业原木净进口地区，进口量比出口量高 1000 万 m³。根据各国进口量排名的顺序，奥地利、德国、瑞典、芬兰和比利时是欧洲工业原木的主要进口国。

2011 年欧洲工业原木出口总量为 4 500 万 m³，比 2010 年高 12%，比 2009 年高 52%。出口量增幅最大的国家包括捷克、爱沙尼亚，法国、波兰、西班牙和立陶宛。事实上，欧洲各国的原木均出口到欧洲国家。

2012 年初，由于主要锯材生产国对原木需求量减少，出现了欧洲工业原木贸易量在 4 年连续上升后的首次下跌。2012 年初，针叶材进口量最多的国家中，德国、奥地利、西班牙和法国的针叶材进口量同比下降最大。

三、欧洲纸浆业 20%木纤维原料持续依赖进口

2011 年，欧洲纸浆工业的原生木纤维消费量近 1.5 亿 m³，比 2010 年增长 0.9%，为 2008 年以来的最高水平。针叶材纤维和阔叶材纤维所占比例在 2002-2011 年一直呈惊人的稳定。在所有使用的纤维中，针叶材木片和针叶材原木占 72%~74%。

2011 年，由于锯材产量有所提高，欧洲大陆的一些纸浆厂有机会使用较多成本低廉的锯材厂加工剩余物。木片的使用总量为 3 590 万 m³，比上年增加 70 万 m³。目前，芬兰和瑞典的纸浆厂对锯材厂加工剩余物的使用量最大。

欧洲所有纸浆生产国均一定程度上依靠进口木纤维。总体看，欧洲木纤维消耗量约 20%是进口的，其中大多从邻国进口，但也有一部分来自拉丁美洲。2011 年木纤维进口量最大的国家依次为芬兰、瑞典、奥地利、比利时和葡萄牙。

四、原木价格变化

1. 锯材用原木

在 2011 年底和 2012 年初，全球主要市场的锯材用针叶树原木价格无论以本币计价或以美元计价均普遍下跌。这导致全球锯材原木价格指数（GSPI，根据全球 19 个主要地区的锯材原木价格计算出的价格指标）在 2012 年第 1 季度连续第 3 个季度下跌至 85.90 美元/m³，比 2011 年末下降 3.0%，比 2011 年第 1 季度的历史最高点下降近 9%。在此次下跌之前，该指数从 2009 年起曾保持连续上升趋势。

由于许多欧洲市场的锯材需求下降，以及中国原木进口量减少，导致 2012 年初的针叶材原木价格下降。以美元计算，针叶材原木价格在北欧国家、加拿大 BC 省、波兰、德国和奥地利的降幅最大。

在许多欧洲国家，2011 年冬季月份和 2012 年，锯材用原木价格下降，这主要是由于国内锯材需求减少，中东、北非市场的疲软，以及欧盟短期金融状况的不确定性。

2011 年底，虽然欧洲主要锯材生产国的原木价格下滑，但仍高于

2009 年和 2010 年。在 2011 年，欧洲大陆的许多锯材厂承担着 17 年来最高的锯材用原木成本，而锯材价格却远不及在此期间的最高价格水平，甚至在一些市场呈下降趋势。原木成本上升和木材产品价格下降迫使欧洲许多锯材厂在 2011 年下半年和 2012 年降低开工率。

2. 纸浆材原木

2012 年全球纸浆市场已陷入如下不确定性：一是中国何时能成为买方；二是欧洲经济前景不明朗；三是较低的针叶材纸浆现货价格是否会促使欧洲和北美纸浆厂停产。

在这种环境下，纸浆厂一直试图通过降低成本来保持竞争力和满负荷运转。由于木纤维成本占纸浆生产总成本的 50%~70%，纸浆生产企业在 2012 年极力压低其购买木片和纸浆用原木的价格。而向纸浆厂供应木材纤维的供应商也不得不接受较低的木片和纸浆材原木价格，导致 2011 年末和 2012 年初的木材纤维价格下滑。

全球硬木纤维价格指数（HFPI）跌幅最大，由 2011 年第 3 季度的历史最高点下跌 7%至 2012 年第 1 季度每炉干公吨(ODMT)109.67 美元。价格降幅最大的地区是欧洲和日本。此外，2012 年第 1 季度，硬木纤维相对于软木纤维的价格溢价也降至 2011 年初以来的最低水平。

软木纤维价格指数（SFPI）从 2011 年下半年到 2012 年第 1 季度期间也呈下降趋势，但降幅为较为适中的 4%，从 2011 年第 3 季度每 ODMT 的 108.90 美元降至 2012 年第 1 季度的 104.88 美元。不同地区软木纤维价格走势涨跌互现，在大洋洲、智利和美国南部呈价格上涨趋势，但在欧洲、加拿大西部和日本呈价格下降趋势。

在许多欧洲国家，纸浆材原木和木片价格在 2011 年年初接近历史最高点，此时全球纸浆市场也处于鼎盛时期。2011 年底市场价格开始下跌，使木纤维价格在 2012 年春季降回至 2010 年的水平。

纸浆市场疲软导致法国和德国的许多纸浆厂降低开工率，并导致 2011 年末至 2012 年初纸浆材原木需求下降，从而使近 2 年纸浆材原木价格的上涨趋势结束，价格跌至 2011 年夏季的水平。随着欧元兑美元

贬值，以美元计算的木材价格下降更为显著。

在北欧，2012年初的纸浆材原木价格比2011年第1季度下降11%~15%（因国家和树种而异）。2011年末至2012年初，由于锯材原木和纸浆材原木价格下降，瑞典林主的处境非常艰难。在瑞典部分地区，纸浆材原木价格已降到无法再降的地步，因其价格水平已接近能源用原木的价格。

2012年，西班牙桉树原木价格持续下降，主要的木材纤维消费者几乎每个月都下调从林主那里购买原木的价格。以美元计算的桉树原木平均价格与2011年第2季度的历史高点相比已经下降了21%。

尽管纸浆用原木和木片价格下跌，欧洲纸浆厂的木材原料成本仍高于世界上其它地区地的许多同行企业。（徐芝生）

欧洲和北美洲 FSC 认证木材产品销量显著上升

国际人造板网（www.wbpionline.com）2013年6月27日消息：根据国际森林管理委员会（FSC）的《全球市场调查报告》，在绿色建筑业的推动下，欧洲和北美的 FSC 认证锯材和木质产品的销售额在2012年显著增长。

FSC 的调查结果表明，62.1%的木材二次加工企业认为 FSC 认证对其所在行业的重要性在增强，该比例高于其它与木材相关的行业。31.8%的受访者说，实木产品是他们出售的主要 FSC 产品。在 FSC 认证产品中，锯材、原木、户外家具、地板所占比例依次为 10%、5.7%、2.2%和 2.1%。（徐芝生）

【本期责任编辑 徐芝生】