

世界林业动态

2015 · 28

中国林科院林业科技信息研究所

2015年10月10日

世界林业大会关注南南合作中的知识分享和经验交流

英国木材贸易联合会公开宣布致力于打击非法木材

印度尼西亚制定截至2030年减排29%的目标

所罗门群岛与新西兰达成木材工业合作协议

印度鼓励发展农场用材林

台湾省主要林产品供需近况

世界林业大会关注南南合作中的知识分享和经验交流

世界混农林业中心网站 (www.worldagroforestry.org) 2015 年 9 月 7 日报道：在 9 月 7-11 日于南非德班举行的第十四届世界林业大会上，一些热带林国家呼吁加强合作，让农民、科学家和政府人员共同分享森林管理的经验。

印度尼西亚环境与林业部负责自然资源和生态系统保护工作的官员说：“科学家和政府部门向农民传授知识是南-南合作的一个重要环节。今后，我们应当更多地交换农业推广人员，因为正是他们把知识带给了农民。如果将他们调动起来，相关知识就会更快地在国与国之间传播。”

知识交换是世界林业大会的小组讨论会的重要议题。与会者认为知识交换是一种不仅可以通过政府间分享经验来减少毁林，而且可以通过分享混农林业技术来提高农民生活水平的途径。这些技术经验也有助于减轻森林在林产品生产方面受到的压力。

研究人员发现，如何鼓励当地农民种树是一个重大问题。很多农民认为既然生活在森林中，就不需要再种树了。相反，他们还为了养家糊口而将林木砍掉并种植一年生农作物。

在刚果盆地，世界混农林业中心通过树木改良来改变农民对种树的看法。刚果盆地至少有 600 种乡土果树品种。世界混农林业中心中非和西非地区负责人 Tchoundjeu 博士率领的团队共访问了当地的 6 000 位农民，先请他们对这些果树品种进行鉴别并对其重要性进行排序，然后培训他们如何培育出产量更高、生长更快的优良品种。

研究人员可以帮助农民筛选有前景的经济林树种，并且帮助农民设计一年四季都可以有收入的种植品种组合。这样就可以降低农民的风险，尤其是可以降低那些在全球物价大幅波动的情况下靠出售作物挣钱的农民的风险。

南非比勒陀利亚大学的 Coert Geldenhuys 博士也强调要更加注重

农民的需求、注重向农民们介绍成功的管理制度。他说：“在整个非洲，无论我与当地任何人交谈，他们都会告诉我外来的政策不一定适合本地的情况。非洲有好几个气候区，但是没有人为此制定相应的政策。例如在刚果盆地，一些树木只在火烧后才会再生，但是当地的政策却禁止‘烧荒’。赤道地区土地状况相似的地区应该更好地合作，以制定出适合当地情况的管理制度。”

几十年来，巴西一直在积极地致力于用高技术来减少毁林。这个经验已经分享给了印尼等国家。巴西在南-南合作方面的经验在减少毁林和增加可持续土地利用面积方面一直发挥着作用。这样的合作是很必要的，因为世界上的热带林就分布在拉丁美洲、非洲和亚洲。适合于扩大农业的土地有 30%在非洲和巴西。非洲和巴西的气候有很多相似之处。一项新研究认为如果毁林照目前的趋势发展下去，到 2050 年，就会又有 2.89 亿 hm^2 森林被砍掉，将释放出 169 亿 t 二氧化碳。为了应对这个问题，巴西已经在多年前开始与其他国家合作开发了针对毁林的卫星监测系统。这样的合作是非常成功的。

另外，还应该通过提高教育水平来改善发展中国家的能力建设，减少人才向发达国家“流失”。发达国家在考虑未来几十年如何对发展中国家的的发展提供支持时要重视为了加强南-南合作而建立与发展中国家的教育合作关系。

（周吉仲）

英国木材贸易联合会公开宣布致力于打击非法木材

澳大利亚木材商业网 (timberbiz.com.au) 2015 年 8 月 27 日报道：总部位于英国的国际研究机构“全球发展中心 (Center for Global Development)”曾警告说，如果不采取紧急措施终结非法采伐，2050 年会有相当于印度国土面积的林地被砍伐掉。来自社会各界的压力敦促各国政府和企业制定更有效的反毁林政策和负责任的森林管理计划。越来越多的企业已经签署了联合国所支持的零毁林承诺书，很多公司正在

寻找在不断发展业务的同时兼顾零毁林的途径。

目前，英国木材贸易联盟（Timber Trade Federation, TTF）也宣布加入了世界自然基金会英国森林运动（WWF UK's Forests Campaign）的支持者行列，这标志着总产值 89 亿英镑的英国木材工业有 3/4 的企业响应号召开始与非法的和非可持续发展的采伐活动做斗争。

TTF 成员包括 300 家木材公司，此前已经陆续开始对非法的和非可持续发展的采伐进行抵制，这次的正式宣布只是为了将承诺更加公开化。

TTF 负责可持续性工作的阿南德·庞加（Anand Punja）说，TTF 成员以往在支持木材来源合法性和可持续性方面所做出的努力意味着这个组织已经承诺负责任地开展木材业务。但是也有一些 TTF 成员公司做得还不够，还需要进一步鼓励他们践行可持续林业。对世界自然基金会（WWF）的倡议公开表明支持态度也是为了迫使落后的企业加强可持续性方面的工作。

TTF 已经要求其成员每年汇报在可持续性方面取得的进展。从 2008 年对成员提出可持续性要求以来，可持续来源的木材所占比例已经提高到了 91%。同时，疑似来源非法的进口木材所占比例已经从 2007 年的 8%降低到 2013 年的 2%以下。

庞加说，与 WWF 建立的伙伴关系向消费者提供了一个清楚的信息，即 TTF 是坚定不移地反对非法和非可持续性采伐的，TTF 成员的声誉和经济效益因此都有明显提高。庞加认为，这种关系的建立可以使原来因为害怕木材来源非法而放弃木材产品转而使用塑料制品的消费者重新建立起对木材产品的信任。

WWF 全球森林和贸易网英国地区的负责人茱莉娅·杨（Julia Young）也强调指出了英国木材行业提高供应链透明度的重要性。她说：“我们非常高兴 TTF 能够继续提高其成员在可持续性方面进展的透明度。我们期待在林业事务上的进一步合作，同时也欢迎其他人能从中受到启发并效仿。”

除了承诺鼓励成员之间更多地从事可持续的实践和号召他们各自

做出声明支持森林运动以外，TTF 还表示将游说进行立法改革，以更好地打击非法采伐。TTF 将携手 WWF 呼吁英国政府和欧盟在 2020 年之前过渡到一个完全可持续发展的木材市场。

尽管业内人士在不断努力将非法或不可持续来源的木材从供应链中剔除，但是 TTF 和 WWF 都认为由于立法上的漏洞，非法木材还是非常容易进入欧洲市场。TTF 认为目前的欧盟木材法规（EUTR）的核查范围过于狭窄，对很多用来源不可靠的木材制造的产品没有约束力。WWF 称，根据 EUTR，59%的木质产品都可以免于监管核查。例如，木制画框属于检查的范围，而装了画作的木制画框则不需要核查。

根据计划，今年 12 月将对 EUTR 进行评审。TTF 希望通过对决策者施加一定的压力使法规更加严格和更加有效力。 （周吉仲）

印度尼西亚制定截至 2030 年减排 29%的目标

国际热带林和环境保护网站（www.mongabay.com）2015 年 9 月 3 日报道：印尼环境与林业部长在 9 月 2 日宣布印尼将在 2030 年之前将温室气体排放量减少 29%。这个目标已经比原来有所提高。2009 年制定的目标是在 2020 年之前减排 26%。

印尼是一个碳排放污染严重的国家，但是与美国等国家不同的是，印尼大部分排放来自森林破坏和泥炭地的退化。

新目标是印尼为今年 12 月在巴黎召开的气候谈判拟定的国家减排计划的一项内容。

绿色和平组织要求印尼政府说明将如何达到这个目标。绿色和平组织东南亚气候和能源运动负责人阿里夫·菲亚托（Arif Fiyanto）说：

“按照现在的能源政策，如果没有新措施来制止泥炭地和森林的破坏，政府的减排目标永远无法达到。”

在关于加强能源保障和可持续性的讨论中，佐科·维多多总统提出减少石油消费，为发展可再生能源铺平道路。环保人士对此计划提出批

评。首先，他们认为这个计划要依赖于大量新的煤电厂，其次，主要的可再生能源看来就是用棕榈油生产的生物柴油，而油棕榈种植面积的扩大是印尼毁林的主要原因。

绿色和平组织东南亚森林运动的尤云·英德拉蒂 (Yuyun Indradi) 说：“印尼政府并没有就制止泥炭地和森林破坏问题提出新的解决方法，而且也没有提出为支持私人部门做出不毁林承诺所需要的改革措施。目前的法规对不断发展扩大的制浆材和油棕榈种植公司没有制约，保护的义务被扔到一边。” (周吉仲)

所罗门群岛与新西兰达成木材工业合作协议

新西兰独立新闻网 (www.scoop.co.nz) 2015 年 8 月 20 日报道：8 月中旬，所罗门群岛制材工业界接待了来自新西兰的木材工业代表团。所罗门群岛现在每年向新西兰出口价值约 2 300 万所罗门群岛元 (约合 400 万新西兰元) 的锯材，两国之间的贸易额在过去 10 年有显著增长。

新西兰代表团成员中有一些是所罗门群岛木材的购买大户。他们都是新西兰热带木材进口组织 (New Zealand Imported Tropical Timber Group, 简称 NZ ITTG) 的成员，其中有木材进口商、零售商，也有环保组织的成员。

与其他国家一样，新西兰的消费者也希望能够确保他们所购买的木材产品来自合法和可持续管理的森林。澳大利亚和新西兰这两个所罗门群岛木材的主要进口国都要求进入本国市场的木材的合法性有保证。

确保来自所罗门群岛的木材的合法性是这次访问的主要议题。所罗门群岛的木材工业界与 NZ ITTG 同意在今后两年内共同建立由第三方评估合法性的机制。这项工作涉及到成立一个独立的机构对木材生产进行审查以保证木材来源和合法加工过程公开透明。这项工作被视为走向森林可持续经营的第一个重要步骤。

在两国木材工业界会议上，所罗门群岛林业部常任秘书维古鲁

(Vaeno Vigulu) 介绍说：“所罗门群岛的木材工业从业人员有 2 000 人，每年锯材出口额为 8 000 万所罗门群岛元。所罗门群岛政府承诺要采取措施确保所罗门群岛的木材能继续进入澳大利亚和新西兰市场。”

NZ ITTG 主席斯科特 (Malcolm Scott) 说：“多年来，新西兰一直在从所罗门群岛进口木材。我们之间有非常良好的关系。但是国际市场在变化，我们需要包括所罗门群岛在内的所有供应方都符合国际上对于来源合法性和可持续性的要求。我们会与各位伙伴共同向着这个目标努力。现在需要有一些实质性的进展来保证所罗门群岛的木材能继续出口到新西兰。”

所罗门群岛木材工业界的一位代表说，出口到新西兰的锯材大部分来自社区管理的森林。我们要意识到消费者需求的变化以及对证明木材合法性和可持续性的要求。 (周吉仲)

印度鼓励发展农场用材林

国际热带木材组织 (ITTO) 网站 2015 年 7 月 31 日报道：印度小农场种植商业用材树种有着悠久的传统，这些农场林曾一度是印度众多木材加工厂的主要原料来源。然而，在过去的几十年，小农场林业一直在走下坡路，主要是因为不利的法律和有关林业和农业过于复杂的法规限制了小农场林业的发展，但这种状况即将发生改变。

为促进农场用材林发展，印度正在进行政策改革。由于国家林业部和土地税务局等机构制定的有关林木砍伐和原木运输的有些法律条款不利于农场用材林发展，印度将对这些条款进行修改。另外，印度政府还将通过制定新的政策来保障土地使用权，促进研究和能力建设，以及对农民给予更多的奖励。

新政策将使印度农场林业迎来重大转机。此前，农场林业被视为林业主管部门的责任，但新的政策能够从农业视角看待林业，把农场生产的木材当作“农产品”看待，这将有利于农场用材林的发展。(徐芝生)

台湾省主要林产品供需近况

日本《木材情报》2015年3月发表了题为“台湾的木材需求及木材产业的现状与动向”的文章，对台湾木材产品生产和贸易等方面的情况进行了如下综述。

台湾自19世纪清代以来，一直延续着以商业为目的的森林采伐，随着近年来经济的发展，产业结构的多样化，对森林资源的利用及木材出口的依存度有所下降，而对于环境的关注度却有所提高。因此，1991年出台了天然林采伐禁令，同时，约20%的土地被指定成89个保护区，实行了严格的开发限制。因此，工业用材林的面积大幅减少，岛内木材生产不能满足需求，木材需求多依赖于进口。

一、原木的生产、进口和出口

1. 原木生产

2005-2007年原木年产量约6万 m^3 。2008-2012年年产量在3万~4万 m^3 左右，针叶树所占比重增大(表1)。

原木生产的主要树种中，针叶树以柳杉最多，其次是杉木，其它还有台湾柳杉、台湾杉木、台湾红桧、台湾扁柏、台湾香肖楠、松树等。阔叶树以台湾合欢树为最多，其它还有樟树、光叶榉、桃花心木、红楠、山黄麻等。

表1 台湾原木生产量(m^3)

年份	工业用材		其它用材	合计
	针叶树	阔叶树		
2003	19 058	6 590	15 445	41 093
2005	35 396	17 181	12 675	65 252
2010	19 121	13 356	436	32 913
2011	27 791	8 348	774	36 913
2012	37 258	6 164	2 808	46 230

资料来源：台湾农业委员会林务局

2. 原木进口

2003-2012年，台湾原木进口量有减少的趋势，2012年为72万 m^3 (表2)。其中，马来西亚是最大供应国，供应量达到39万 m^3 (占台湾原木进口量的55%)，但与2005年的77万 m^3 相比已经减半。减少的原因主要是马来西亚供给量不足，价格高涨而导致购买欲减退。为弥补减少的部分，台湾从巴新进口的木材正在增加。

新西兰仅次于马来西亚，是台湾原木进口的第二大供应国，2012年

供应量为 6.86 万 m³（占 10%），由于新西兰对台湾的木材产品出口由以原木为主转向以单板为主，台湾从新西兰进口原木的数量与 2003 年的 11 万 m³相比呈减少趋势。

表 2 台湾原木进口量 (m³)

年份	马来西亚	新西兰	日本	巴新	缅甸	其它	合计
2003	695 586	105 220	265	35 477	19 176	110 451	966 175
2005	767 845	88 044	34 048	33 465	27 058	90 642	1 041 102
2010	500 157	65 953	40 116	35 731	23 454	114 568	779 979
2011	369 656	76 204	59 470	53 917	34 552	83 442	677 241
2012	391 851	68 623	68 613	60 325	36 684	89 714	715 810

资料来源：进口贸易统计（台湾财政部关务署）

3. 原木出口

2003-2012 年，台湾原木出口量大约在 1 万~2 万 m³。大部分是进口原木的转口贸易，主要面向中国大陆（表 3）。

表 3 台湾原木出口量 (m³)

年份	中国大陆	越南	意大利	德国	日本	其他	合计
2003	5 796	250	246	15	1 792	1 107	9 206
2005	8 477	1 041	388	275	1 309	1 056	12546
2010	5 792	204	1 457	853	1 002	497	9 805
2011	6 925	101	1 564	1 657	328	404	10 979
2012	14 463	770	589	369	315	746	17 252

资料来源：出口贸易统计（台湾财政部关务署）

二、锯材的生产、进口和出口

1. 锯材生产

锯材产量是根据台湾工业用原木消费量推算得出的（即用针叶材和阔叶材原木消费量分别乘以 60%和 50%转换系数得出相应的锯材生产量）。锯材生产量总体呈上升趋势，由 2003 年约 1.5 万 m³增至 2012 年约 2.6 万 m³（表 4）。主要的制材企业集中在宜兰、新竹、台中、南投、嘉义、高雄和屏东地区。

表 4 台湾锯材生产量 (m³)

年份	针叶树	阔叶树	合计
2003	11 435	3 295	14 730
2005	21 238	8 591	29 829
2010	11 473	6 683	18 156
2011	16 675	4 174	20 849
2012	22 355	3 682	26037

资料来源：台湾农业委员会林务局

2. 锯材进口

2003-2012 年，台湾锯材的进口量浮动在 110 万~140 万 m³。2012

年进口锯材 115 万 m³ (表 5)，其中居前三位的供应国是加拿大 40 万 m³ (占 35%)、美国 19 万 m³ (占 16%)、马来西亚 16 万 m³ (占 14%)。从加拿大进口 SPF(云杉、松木、冷杉)、松树类、日本铁杉；从美国进口松树类、SPF 等。加拿大、美国合计占台湾锯材进口总量的一半，并且还有增加的趋势。

表 5 台湾锯材进口量 (m³)

年份	加拿大	美国	马来西亚	新西兰	澳大利亚	其他	合计
2003	280 130	93 846	453 829	109 106	14 864	439 951	1 391 726
2005	238 751	67 520	334 564	118 987	61 825	399 095	1 220 742
2010	350 148	165 565	261 677	94 753	87 677	240 269	1 200 089
2011	383 885	193 816	213 492	114 936	66 658	31 089	1 003 786
2012	399 101	188 223	159 392	101 289	49.815	252 167	1 149 987

资料来源：进口贸易统计 (台湾财政部关务署)

3. 锯材出口

2003-2012 年，锯材出口量持续减少。2012 年减少到 3 万 m³ (表 6)，其中对中国大陆的出口量最大，达 1.3 万 m³，占总出口量的 44%，主要为热带阔叶材。对日本的出口量次之，为 0.9 万 m³ (占 30%)，包括从热带阔叶材到高质量等级的北美针叶材等多种产品类型。

表 6 台湾锯材出口量 (m³)

年份	中国大陆	日本	美国	欧洲	印尼	其他	合计
2003	43 315	18 280	923	3 613	4 181	1 020	71 332
2005	38 570	14 970	1 531	1 534	2 748	2 790	62 143
2010	17 043	9 270	1 400	1 790	1 689	2 964	34 156
2011	14 176	8 891	2 010	1 519	1 123	2 655	30 374
2012	13 198	8 817	1 599	1 759	944	3 437	29 754

资料来源：出口贸易统计 (台湾财政部关务署)

三、人造板的生产、进口和出口

1. 胶合板

生产 胶合板中细木工板的生产量相对稳定，普通胶合板有减少的趋势。2012 年生产总量为 50 万 m³，其中普通胶合板仅 8 万 m³ (占 16%)，细木工板达到 42 万 m³ (占 84%)。

进口 胶合板的进口量自 2005-2006 年以来有减少趋势。2012 年为 64 万 m³ (表 7)，其中含有 7 万 m³ 的 LVL。居前 3 位的供应国是马来西

亚 29 万 m³ (占 45%)、中国大陆 27 万 m³ (占 42%)、印尼 7 万 m³ (占 11%)，三者合计占总量 98%。

2003 年，印尼是台湾进口胶合板的第一大供应国，之后陷入持续跌落中。2008 年，马来西亚在台湾进口胶合板贸易中的市场占有率为 64%，位居首位。

表 7 台湾胶合板进口量 (m³)

年份	马来西亚	印尼	中国大陆	其他	合计
2003	232 492	317 874	138 395	8 311	697 072
2005	366 658	243 366	285 889	9 343	905 256
2010	407 750	70 834	242 106	10 291	730 981
2011	305 415	59 497	301 397	12 365	678 674
2012	289 426	70 445	266 920	12 372	639 163

资料来源：进口贸易统计（台湾财政部关务署）

出口 台湾胶合板的出口量在 1997 年亚洲金融危机之前一直维持在 15 万 m³ 的水准，之后，随着岛内制造厂向海外特别是向马来西亚沙巴州的相继转移，2012 年的出口量跌至 2.8 万 m³（表 8）。

表 8 台湾胶合板出口量 (m³)

年份	日本	新加坡	中国大陆	美国	加拿大	其他	合计
2003	4 796	4 272	1 363	11 410	4 888	14 762	41 491
2005	1 161	2 263	3 340	13 306	3 694	5 896	29 660
2010	18 012	2 740	2 348	1 975	2 268	1 616	28 959
2011	19 977	4 396	1 576	1 949	664	3 483	32 045
2012	17 499	3 278	1 303	1 246	220	4 150	27 696

资料来源：出口贸易统计（台湾财政部关务署）

2. 纤维板和刨花板

台湾没有木质纤维板、刨花板的生产工厂，供给依赖于进口。

纤维板的进口和出口 纤维板的进口与出口都呈下降趋势，2012 年进口量为 16 万 m³，出口为 0.8 万 m³。在 2010-2012 年的进口贸易中，意大利占有的市场份额几乎达到一半，其次是中国大陆、马来西亚及印尼，这些国家和地区约占 25%。另外，在出口贸易中，美国占有份额最多。

刨花板的进口和出口 2003-2012 年，刨花板的进出口量变化不大。从 2012 年的数据看，进口为 27 万 m³，出口为 0.3 万 m³。2010-2012 年的主要供应国同纤维板一样，仍然是从意大利进口最多，占 35%~40%；

欧洲诸国（葡萄牙、西班牙、奥地利、罗马尼亚、德国）占 40%~50%。另外，刨花板的出口量较少，主要面向中国大陆、越南和泰国。

3. 单板

2003-2012 年，单板的进口量呈上升趋势。2012 年进口量达到 21 万 m³（表 9），其中从马来西亚进口最多，为 13.9 万 m³（占 63%）；其次是中国大陆，为 4 万 m³（占 18%）。从中国大陆进口的主要为桉树。最近，从越南、柬埔寨进口的单板有所增加。

表 9 台湾单板进口量 (m³)

年份	马来西亚	中国大陆	印度	印尼	巴新	其他	合计
2003	84 326	9 532	406	15 992	35 492	14 197	159 945
2005	93 480	11 635	649	5 080	28 959	12 569	152 372
2010	161 002	11 543	14 412	6 676	1 365	10 070	205 068
2011	149 102	30 427	14 163	11 657	4 179	5 684	215 212
2012	139 147	39 338	15 100	15 244	6 883	6 989	222 701

资料来源：进口贸易统计（台湾财政部关务署）

4. 细木工板芯

细木工板芯作为细木工板原料进口量呈下降趋势，近年维持在 30 万 m³（表 10）。2012 年进口 32 万 m³，其中 90%（29 万 m³）来自印尼。从马来西亚进口 2 万 m³（占 6%），主要是柳桉。最近从菲律宾和中国大陆也有少量进口。

表 10 台湾的细木工板芯进口量 (m³)

年份	印尼	马来西亚	菲律宾	中国大陆	其他	合计
2003	326 249	41 766	10 408	8 412	28 390	415 225
2005	322 435	37 920	19 059	6 996	15 382	401 792
2010	322 803	28 916	7 900	4 049	4 183	377 851
2011	326 287	22 186	4 402	3 498	3 569	359 942
2012	289 235	20 026	3 797	3 006	4 618	320 682

资料来源：进口贸易统计（台湾财政部关务署）

（王燕琴）

【本期责任编辑 徐芝生】