

# 世界林业动态

2016 · 2

中国林科院林业科技信息研究所

2016年1月20日

生物多样性公约等国际公约组织启动减少泥炭地碳排放倡议

中亚五国拟建立拉姆萨尔中亚区域倡议

欧盟成员国呼吁消除因农业贸易导致的毁林

林产品贸易对国际贸易的贡献

日元贬值对木材市场的实际影响

日本北方针阔混交林择伐作业成功的秘诀在于确保有树木更新

印尼对棕榈壳征收新税和出口税将影响到日本的生物质发电

## 生物多样性公约等国际公约组织启动减少泥炭地碳排放倡议

湿地国际网站2015年12月1日消息，生物多样性公约（CBD）、湿地公约（Ramsar）和防治荒漠化公约（UNCCD）在巴黎气候峰会上发布一份全球泥炭地热点地图，图上标出了那些最迫切需要采取行动减少碳排放的泥炭地，这些地方因排水和退化导致碳排放速度惊人。

泥炭地热点地图的发布标志着全球泥炭地在线地图制作工作的启动。通过与湿地国际合作，各公约组织旨在联合各个国家、各种资金来源、专家、私营部门和民间社会，共同制定和促进有关泥炭地保护、恢复和可持续管理的优先行动。

泥炭地是典型的高碳价值生态系统。据估计，泥炭地储存的碳占陆地碳储存量的25%~30%，是世界上所有森林生物量中碳储量的2倍。保守估计，排干的泥炭地每年分解产生的二氧化碳高达13亿t，几乎占全球人为碳排放的5%，这还不包括泥炭地火灾（如当前印尼的泥炭地火灾）所导致的碳排放。这些退化泥炭地的恢复和还湿对于短期内迅速减少土地利用部门的碳排放会做出重要贡献。

泥炭地恢复是实现可持续发展目标中“土地退化零增长”（LDN）目标的一个关键因素。防治荒漠化公约执行秘书莫妮卡·巴布（Monique Barbut）指出：泥炭地吸收了大量的碳，但其减排潜力仍有很大的开发空间，到2030年实现土地退化零增长将包括恢复泥炭地和其他退化土地，到2030年，LDN行动计划每年减少的碳排放可达到33亿t二氧化碳当量，这大约是为实现将全球变暖控制在2℃以内的目标而需要的减排量的25%。

科学家们承认通过泥炭地恢复减缓气候变化的潜力巨大，但土地利用部门碳减排的措施往往仅集中于森林，气候行动中泥炭地的作用在很大程度上被忽略了，结果是恢复泥炭地水文和生态功能所需要的资源非

常缺乏。保护和恢复泥炭地的努力在一些国家正在进行，但目前迫切需要在更多的地方恢复泥炭地，尤其是在新发布地图上识别的热点地区。

根据格来夫斯瓦尔德大学（Greifswald University）的研究，全球超过50%的温室气体排放来自印尼和欧盟，80%的泥炭地排放仅来自于8个国家。泥炭地排水转为农地和牧地导致的排放量占欧盟土地利用排放总量的75%，而这些转化来的土地仅占农地和牧地总面积的2%。对许多国家来说，泥炭地退化排放的温室气体远大于化石燃料和水泥生产排放量的总和。这类国家主要是非洲、亚洲和美洲的发展中国家，也包括附件I国家中的7个国家。

健康的泥炭地有助于保护生物多样性，增强适应气候变化能力。泥炭地提供了广泛的生态系统功能，从调节、储存和过滤水资源，到保障粮食安全、缓解气候变化和防洪。对于一些国家如印尼和马来西亚，如果不采取适当措施，生活在苏门答腊、中加里曼丹（Kalimantan Tengah）和沙捞越低地泥炭地的数百万人在本世纪末前可能将面临日益增加的洪水风险。

全球泥炭地在线地图除了不断更新泥炭地热点地区外，还将重点关注与水文调节、土壤下沉、洪水和火灾等相关的泥炭地问题，并汇集改善泥炭地管理、恢复和可持续利用的优良实践。（李玉敏）

## **中亚五国拟建立拉姆萨尔中亚区域倡议**

湿地公约网站2015年11月19日消息，2015年11月10-13日，湿地公约秘书处和塔吉克斯坦共和国环境保护委员会在塔吉克斯坦首都杜尚别举办区域性研讨会，主要目的是审议并最终确定建立拉姆萨尔中亚区域倡议的建议书，以提交给第51次拉姆萨尔常务委员会批准。

会议由日本政府资助，出席会议的有哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦等中亚5国的政府代表，以及

国际和地区合作组织如中亚区域环境中心 (CAREC)、日本国际协力机构 (JICA)、国际自然保护联盟 (IUCN) 和世界自然基金会 (WWF) 的代表。

中亚五国和合作伙伴一致认为有必要建立一个区域倡议，以联合实施湿地公约及其2016-2024战略计划。会议确定了优先合作领域，包括区域湿地清查、提高拉姆萨尔湿地及其他关键湿地的管理效力、增强各阶层对湿地价值的认识。

会议期间，与会者还制定了2016年区域倡议的工作计划和财务前景，明确表示开展建设能力、促进知识交流、筹集资金以保护中亚的湿地——该区域最脆弱的生态系统之一。

哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦已经提交了支持该倡议的正式信函，塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦正在进行内部协商。目前，倡议书已提交给拉姆萨尔公约第51次常务委员会，常务会将于2015年11月23-27日在瑞士格兰特召开。 (李玉敏)

## 欧盟成员国呼吁消除因农业贸易导致的毁林

据非政府组织森林与欧盟资源网络 (Forests and the European Union Resource Network, FERN) 2015年12月7日报道，来自英国、法国、德国、荷兰和丹麦等五国的部长签署了《阿姆斯特丹宣言》。该宣言敦促欧盟委员会确保欧盟主导的贸易和投资协定不会导致毁林，重申了这5个成员国在2014年联合国气候峰会上签署《纽约森林宣言》时所做的承诺。FERN支持这五个欧盟国家所做的承诺，即在2020年之前消除因农产品贸易导致的毁林，并且号召欧盟委员会立即采取行动来实现这个承诺。

出口导向型农业是导致森林采伐的最大驱动因素，71%的毁林由此造成。欧盟是世界上最大的毁林商品的进口商之一，欧盟在制止毁林这方面的行动对于实现“可持续发展目标15”并在“2020年前停止毁林

和恢复退化林地”是尤为关键的。

FERN 的活动协调员萨斯基亚·欧经加表示，“FERN 支持《阿姆斯特丹宣言》的签署，并将其视为欧盟成员国为解决毁林问题所做出的承诺。” FERN 认为，欧洲关于停止毁林和破坏社区权利这一问题处理起来十分复杂，因此为欧盟的行动提出如下建议：

停止毁林项目的资金供给。根据 FERN 的分析，20 个欧盟相关机构最近承诺支付近 190 亿欧元用于投资发展中国家的农业公司，包括一些毁林热点国家，如印尼、巴西和马来西亚。FERN 主张制止这些金融机构向毁林和侵犯人权的农业项目提供资金，以防止其对森林和人权的破坏和侵犯。此外，应该在现行的欧盟金融法规中增加针对破坏性的农业商业投资的具体条款来加以管控。

停止生物能源补贴。关于对欧盟政策不连贯的指责有很多，其中最具争议性的例子是生物能源。近年来，欧洲消耗的生物量呈逐年上涨趋势，主要包括用于发电的木材和用于交通运输的生物燃料。欧盟为解决气候变化推行加强可再生能源利用的政策，而这些政策促进了毁林。

限制非法商品入境，鼓励进口来源于管理体系健全的企业及国家的产品。欧盟进口的涉嫌破坏森林的产品中，60%属于非法入境，控制这些产品的进口是关键。可以参考欧盟现行的关于处理非法木材入境的法规条例，使用例如关税、采购限制等政策促进合法来源产品的进口，另一方面还需加强对土地的管理。

（李 静）

## 林产品贸易对国际贸易的贡献

日本《山林》2015 年 9 月发表立花敏的文章，题为“林产品贸易对国际贸易的贡献”。此文基于国际粮农组织（FAO）的调查结果，概述了主要国家林产品贸易对国际贸易的贡献。

本文以林产品出口为例介绍主要国家对国际贸易的贡献。而且，在 FAO 国际标准工业分类的林业部门（林业、木材产业、纸浆、造纸工业）

中增加了木制家具制造业（ISIC Rev. 4, Division 31）。林产品出口额是依据 2011 年的基准价及外汇行市计算。

首先，全世界国际贸易出口总额 1990 年为 2 088 亿美元，其中，林业占 8.5%，木材产业占 28.4%，制浆造纸业占 54.6%，木制家具制造业占 8.4%。2011 年，国际贸易总额增至 4 212 亿美元，是 1990 年的 2 倍多，其中，林业占 5.3%，木材产业占 24.8%，制浆造纸业占 56.3%，木制家具制造业占 13.6%，林业和木材产业下降约 3 个百分点，木制家具制造业提高近 5 个百分点，制浆造纸业提高近 2 个百分点。

这期间，亚洲木制家具制造业出口增加显著，从 1990 年的约 19 亿美元增至 2011 年 250 亿美元，增加 12 倍（表 1）。具体情况为，1990 年欧洲木制家具出口额约占全球 81%，但 2011 年降至 49%，取而代之的是亚洲占到 44%。例如，马来西亚的木制家具出口从 1990 年的 1.3 亿美元增至 2000 年的 18 亿美元，在 1990 年代大幅度增加；中国和越南分别从 2000 年的 30 亿美元和 2.4 亿美元增至 2011 年的 171 亿美元和 24 亿美元，在 2000 年代取得了显著增长。

关于林业，欧洲的地位从 1990 年的 50 亿美元（占当年全球林业出口总额 28%，下同）提高到 2011 年的 84 亿美元（占 37%）；大洋洲也从 4.5 亿美元增至 24.9 亿美元，大幅度增长 4 倍以上（表 1）。在欧洲，俄罗斯在 1995 年以后年出口额浮动在 20 亿~60 亿美元。另外，非洲从 31.7 亿美元减至 15.8 亿美元，约减少一半。例如，加蓬从 1990 年的 10 亿美元大幅度减少至 2011 年的 2 300 万美元。

关于木材产业，欧洲从 1990 年的 255 亿美元（占 43%）增至 2011 年的 549 亿美元（占 52%），增加 1 倍多（表 1）。同期，亚洲也从 132 亿美元大幅度增至 253 亿美元。在欧洲，德国从 1990 年的 23.4 亿美元增至 2000 年的 49.7 亿美元和 2011 年的 87.0 亿美元，增加了近 3 倍；同期，奥地利从 23.7 亿美元增至 39.2 亿美元和 53.3 亿美元，增加 1 倍多；法国和瑞典的出口在 1990 年代也大福度增加了。而且，在亚洲，

中国从1990年的5.6亿美元增至2000年的37.6亿美元、2011年的114亿美元；同期，泰国从4.2亿美元增至10.4亿美元和20.2亿美元，越南从9200万美元增至2.0亿美元和12.2亿美元，都取得了显著增长。

在制浆造纸行业，欧洲的出口占一半以上，从1990年的约662亿美元增至2000年的1163亿和2011年的1316亿美元。例如，奥地利从1990的37.9亿美元增至2000年的55.5亿美元，芬兰从83.7亿增至144.78亿美元，法国从52.7亿增至100亿美元，德国从107亿增至197亿美元，瑞典也从96亿增至134亿美元，1990年代出现的大幅度增长。此外，亚洲从1990年的73亿增至2011的404亿美元，同期南美也从49亿增至155亿美元。在亚洲，中国从1990年的4.8亿增至2000年的25.5亿美元和2011年的131.4亿美元；印尼从4.0亿增至45.8亿和57.3亿美元；马来西亚从2.6亿增至5.8亿和10.9亿美元；越南也从1300万增至9900万和4.3亿美元。

综上所述，丛林产品对出口的贡献看，全世界从1990年的3.6%到2000年的3.5%和2011年的2.3%，呈下降趋势。从国家来看，芬兰从1990年的38.8%降至2011年的19.8%，瑞典从19.4%降至11.2%，新西兰从9.2%降至9.5%，智利从10.4%降至7.1%，奥地利从11.3%降至6.9%，加拿大从15.2%降至6.2%，日本从0.8%降至0.6%，所有的国家都下降了。

**表1 世界各大洲林业及其相关部门出口贸易额（亿美元）**

|     | 林业     |        | 木材产业   |         | 制浆造纸业   |         | 木制家具制造业 |        | 合计      |         |
|-----|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
|     | 1990   | 2011   | 1990   | 2011    | 1990    | 2011    | 1990    | 2011   | 1990    | 2011    |
| 非洲  | 31.72  | 15.80  | 18.90  | 21.28   | 12.39   | 27.47   | 2.22    | 3.82   | 65.23   | 68.37   |
| 亚洲  | 48.15  | 55.22  | 131.76 | 253.32  | 82.76   | 404.42  | 18.88   | 249.83 | 271.55  | 962.79  |
| 欧洲  | 49.64  | 83.50  | 254.88 | 548.54  | 661.94  | 1316.04 | 141.69  | 278.51 | 1108.15 | 2226.59 |
| 南美  | 6.71   | 8.28   | 28.36  | 56.56   | 49.19   | 154.69  | 2.32    | 10.78  | 86.58   | 230.31  |
| 北美  | 36.77  | 35.64  | 147.06 | 142.82  | 332.44  | 444.96  | 9.95    | 29.68  | 526.22  | 653.10  |
| 大洋洲 | 4.46   | 24.87  | 13.05  | 23.27   | 12.39   | 21.88   | 0.61    | 0.44   | 30.51   | 70.46   |
| 合计  | 177.45 | 223.31 | 594.01 | 1045.79 | 1141.11 | 2369.46 | 175.67  | 573.06 | 2088.24 | 4211.60 |

(白秀萍)

## 日元贬值对木材市场的实际影响

日本《木材情报》2015年5月发表了NICE株式会社木材事业部部长姚溪崇的文章，就日元贬值对木材市场的实际影响发表了个人见解，主要内容如下。

以前，日本在木材市场方面的论点多是“海外进口商品价格对国产材商品的影响”，但近几年有所不同，日本以东亚为中心，向海外出口国产材原木及制品的对外贸易越发活跃。从某种意义上说，如果日元贬值，对国内市场而言，进口成本就会上升，日本国产材制品将迎来商机，汇率的利好有助于出口贸易的开展。日元贬值究竟是有助于扩大国产材内需？还是会对扩大出口产生影响？

### 一、日元贬值对进口的影响

根据“安倍经济学”，日元贬值已成定局，这必然会对木材价格产生影响。2014年7月，1美元兑换101日元，到2014年12月兑换118日元，到2015年4月兑换120日元，日元贬值的趋势越来越明显。单从汇率看，进口商品的成本上升15%~16%（实际情况是以美元结算的价格下调，汇率部分并未全部转嫁到价格上）。

关于欧元汇市，2014年7月1欧元兑换138日元，到2014年12月兑换147日元，到2015年4月兑换128日元。由此可见，2014年末日元加速贬值，随后又有升值趋势。但是，商品从签约到进口存在着时间差，所以现在到货的商品是岁末年初签约的商品，与2014年入秋时相比，交易价格高出了6%~8%。此后，受日元上涨的影响，也曾考虑购进一些廉价商品，但由于供应商一方调整了以欧元结算的价格，不可能将汇率部分全部转嫁到商品价格上。海外供应商一边紧盯日本的供需平衡情况及汇率的变动，一边进行商品营销。

据日本《木材情报》发布的数据，从2014年年末到2015年年初，以美元结算的北美产进口材和以欧元结算的欧洲产进口材并未明显涨



价。如前所述，这是汇率变化没有直接反映到进口商品上的左证。

## 二、日元贬值对国产材市场的影响

另据《木材情报》发布的数据，国产材也存在价格下跌趋势。据说对国产材性价比敏感的大公司地产商，愿意在自建的住宅上提高使用国产材的比率。这一动向与“削减 CO<sub>2</sub> 防止地球温室效应”、“自产自销与自产外销，创生地方经济”，以及“减轻运输能源的节能化”等观点，都应该会受到欢迎，但实行起来并不简单。

曾有人提出：“林业人才缺乏”，“经营规模小”，“供给不稳定”，“品质管理不完善”等，也就是说如果不解决构造上的欠缺，不得不说日元贬值在带来积极因素的同时，也蕴含着极大的风险。日本政府开展了“使用木材运动”，即通过积极利用国产材，使山村活性化，充分吸收 CO<sub>2</sub>，创建更健康的森林的推进运动。各地方的都道府县尽管常年坚持利用当地产木材，支援木材利用政策的实施，但国产材的市场占有率尚未达到快速增长的态势。

2014 年结束的木材利用积分项目是为振兴木材特别是振兴国产材的举措，开始时并不顺利，但也收到了一定成效。日本政府公布了推进国产材利用的意义及国产材的优点，住宅厂商和建筑商纷纷提出各自的方案以呼应木材利用积分。这一项目是否继续开展，关系到能否实现稳定供应和稳定的价格。

总而言之，从 2014 年 7 月开始的日元连续贬值，只停留在清理日本国内进口材库存上，国产材市场并未受到很大影响。

海外供应商瞄准日本市场，思考营销战略，不仅观察汇率的走势，还在观察供需平衡的同时，进行商贸活动。如果日元贬值到 1 美元兑换 150 日元，1 欧元兑换 170 日元，就会超出现行价格的调整范围，倘若有 15% 的汇率变动，就可以充分应对。

国产材厂商大都是中小企业，个别企业不具备对抗海外供应商的能力。为对抗海外供应商的市场营销，需要与大型物流企业和大地产商的联手合作，如果不以联合体的形式参与竞争，就不可能抓住日元贬值的

机会。一旦日元升值，有可能关系到企业的生死存亡，这一点不可否认。所以企业之间需要强强联手，合作共赢，共同对抗海外大型企业。

从木材利用单方面来看，这样做是有利的。根据 2010 年 10 月施行的公共建筑等木材利用促进法，在学校及幼儿园等的设施建设上使用木材较为容易，可以改善环境。尽管很慢，但已显现成效。而且，从 2015 年 6 月开始，根据建筑基准法修正条例，拥有三层建筑的学校，总面积超过 3 000m<sup>2</sup> 的，使用木结构建筑更为合适。

即使具有这些有利因素，但现在的国产材市场效益也不是很好。这期间，需要认真思考针对市场的联手组合，珍惜这唯一的机会。

### 三、日元贬值对出口的影响

依据日本农林水产省的数据，2011 年度林产品的出口额为 127 亿日元，2012 年度为 123 亿日元，2013 年度达到 158 亿日元。这表明 2013 年度比上一年度同比上涨 28.5%。从日本林产品出口额的统计来看，增长幅度最大的是中国，从 25.4 亿日元增至 40.9 亿日元、增长 61.0%；其次是以韩国（从 14.7 亿日元增至 21.3 亿日元、增长 44.9%）、中国台湾（从 13.0 亿日元增至 17.6 亿日元、增长 35.4%）和东亚为中心的地区，出口额急剧增长。

其中，日本原木的出口额，从 2014 年的 14.0 亿日元增加到目前的 31.4 亿日元，同比增长 1.24 倍。特别是中国，从 2.0 亿日元增加到 13.7 亿日元，增长 5.8 倍；韩国从 4.7 亿日元到 8.2 亿日元，增长 73.6%。锯材出口总额从 2014 年的 25.2 亿日元增加到目前的 28.5 亿日元，同比增长 12.8%。其中，中国台湾从 0.9 亿日元增加到 1.5 亿日元，增长 67.9%。与锯材出口相比较，占绝对优势的原木出口的增加是因为受汇率影响较大。

日本对中国的出口，不是以中国通用的货币“元”来结算，而是以美元结算，并形成惯例。如果推进日元兑美元的贬值，必然会扩大对中国的出口机会。2013 年度日本对中国出口增加，就是受日元贬值的巨大影响。从 2012 年 12 月的 1 美元兑换 80 日元开始日元逐渐贬值，到

2013年6月1美元兑换100日元左右,到2014年12月可兑换118日元。在大约两年的时间中,日元贬值加剧的结果是,日本材料变得畅销,这也是对中国出口增加的原因。

可是有人说,日本柳杉原木对中国出口的增加和日元贬值无关,主要原因是中国喜欢购买柳杉原木。柳杉原木主要用于土木建筑的栈木及胶合板、门等的芯材。购买日本柳杉原木不是因为它材质好,而是因为它是价格最便宜的原木。将培育五六十年的成为日本财产的柳杉原木,因日元贬值而推向市场出售,对此我个人是反对的。日本有先进的制材技术和加工技术。个人认为应该像家电、精密仪器、汽车那样出售技术。

#### 四、结语

日元贬值是引起日本国产材出口增加的主要原因,尽管2013年度达到157亿日元,但市场规模仍然很小。今后还有继续增长的可能性,但不能否认与海外供应商的竞争。

如前所述,汇率的变动,日元的贬值,并没有给国产材市场的供求带来很大影响。这也是与海外供应商的一场战斗。只要日元贬值基调稳定,竞争的胶着状态就会继续,但是如果日元升值,国内需求和海外的需求市场就有可能迅速被海外供应商所占领。

国产材是国际竞争商品,要努力提高品质,建立稳定的供给体制,确保不依赖外汇市场的地位十分重要。首先要求在看好国内市场前景的情况下,尽早开发出符合市场的商品,构筑上游下游共同协作的供给体制。  
(王燕琴)

### 日本北方针阔混交林择伐作业成功的秘诀在于确保有树木更新

日本森林综合研究所网站2015年12月24日发布研究成果:北方针阔混交林择伐作业成功的秘诀在于确保有树木更新。在由虾夷云杉、库叶冷杉、檜栎等组成的北海道针阔混交林中,开展了单株采伐或多株群状采伐、促进幼树天然更新的“择伐作业”。因为这种作业方

法不进行森林皆伐，所以对维持森林在抵御气象灾害等、保护生物多样性等多方面的功能将产生效果。但是，现在这种择伐林资源量减少，能够收获的木材也很少了，有可能原来要开展的适当择伐作业没有得到实施。因此，根据 57 年间的调查分析 3 处择伐作业林的现状，弄清了择伐作业成功的秘诀。

在调查的择伐林中，作为择伐作业条件，优先将生长衰退、树形不良的树木选为择伐木，采伐量控制在生长量以下，提高立木性状的同时，提高林分生长量，在林木生长这一点上可以说是成功的。另一方面，作为次代收获木应培育的小径木显著减少，将来恐怕不能收获到所期待的木材。主要原因是地表密集生长的日本矮竹（*Sasa senanensis*）阻碍了幼树的生存及生长，天然更新无法进行；伐倒集材作业时更新木受到损伤。

今后，要取得择伐作业的成功，重要的是确保更新木。为此，一方面要考虑作业成本，另一方面要通过补植等补充更新木，尽量使用小型机械，在减少树木损伤的伐木集材等方面下功夫。（白秀萍）

## 印尼对棕榈壳征收新税和出口税将影响到日本的生物质发电

据《林政新闻》2015 年 9 月 23 日报道，印尼政府对在日本生物质能源发电站使用的燃料——棕榈壳（PKS），从 2015 年 7 月 16 日起开始征收新税和出口税。新税为每吨 10 美元，出口税为每吨 7 美元，适用于 7 月 16 日以后装船的 PKS。虽然 PKS 也可以从马来西亚等国进口，但日本国内相关者担忧，征收新税和出口税将是导致生物质能源发电成本增加的主要原因。（王燕琴）

**【本期责任编辑 白秀萍】**

