

世界林业动态

2017 · 23

中国林科院林业科技信息研究所

2017年8月20日

欧洲木材产品市场新动向和产品结构变化

粮农组织新编准则帮助各国改进森林资源监测

粮农组织与欧盟合作促进老挝的合法木材贸易

联合国教科文组织呼吁扭转红树林恶化趋势

越南总理要求林业部门努力实现林业可持续发展目标

中国台湾地区 2016 年林业统计概要

欧洲木材产品市场新动向和产品结构变化

国际热带木材组织（ITTO）网站 2017 年 7 月 15 日报道，随着欧洲木材产品生产、消费和贸易结构的调整，热带材在欧洲市场份额呈下降趋势，而强化地板、人造板和乙酰化改性木材的市场份额呈上升趋势。

一、热带木材在欧洲地板市场的份额下降

欧盟统计局的贸易数据和欧洲实木镶拼地板厂商联合会（FEP）最新的年度市场报告均表明，热带木材在欧洲地板行业的地位正在下降。在全球金融危机爆发前，欧洲生产的 1 亿 m² 实木地板中近 2000 万 m² 是用热带硬木作为贴面。另外，还从热带地区直接进口 2000 m² 实木地板。然而，在金融危机后的近十年中，许多因素大大降低了热带木材在木地板领域的作用，这些因素包括：强化复合地板产品生产扩大，东欧和中国厂商对市场份额的激烈竞争，橡木逐渐取代其他硬木，较便宜的层压板和木材替代品的供应过剩，开发新的和改进的仿真贴面，以及越来越重视合法性尽职调查和认证。

FEP 提供的 16 个成员国的实木地板消费和生产数据显示，FEP 成员国的实木地板消费量在 2016 年同比上升 1.7%，达到 7 700 万 m²。这些国家的实木地板生产量同比增长 2.5% 至 6 560 万 m²，其中波兰、瑞典、奥地利、德国、法国和西班牙的增长比较显著。

据 FEP 报道，在 16 个 FEP 国家，2016 年多层镶拼地板（其中大部分为三层镶拼地板）占其木地板生产总量的 80%，高于 2015 年的 79%。实木地板占生产量的 18%，低于 2015 年的 19%，马赛克地板占 2%。

FEP 年度报告中的数据还显示，欧盟 28 国的实木地板总产量从 2015 年的 7 690 万 m² 增长到 2016 年的 7 870 万 m²，增长了 2.4%。

欧盟统计局的贸易数据显示，2016 年欧盟实木地板进口量下降 3.9%，出口上升 5.5%，消费量微降 0.5%。

FEP 和欧盟统计局数据显示，2016 年欧盟本地区制造商向欧盟市场供应的实木地板份额为 74.4%，高于 2015 年的 73.2% 和 2012 年的

68.6%。这一分析证实，非欧盟地区的供应商正在失去欧盟木地板市场份额。2016年欧盟28国从热带地区进口的实木地板数量同比下降18%至346万m²，从中国进口实木地板的数量下降8%至1590万m²。相比之下，从乌克兰的进口增长了28%至399万m²，从瑞士的进口量同比增长了21%至128万m²，来自波黑的进口量同比增长25%至120万m²。

FEP数据显示，欧盟木地板业越来越多地依赖橡木，原因是欧盟本地区供应商主导了欧盟市场。橡木贴面在欧洲实木地板生产中的份额从2015年的77.7%上升到2016年的80.8%。同时热带木材的比例由4.5%下降至4.1%。榉木也从3.8%下降到2.5%，槭树从1%下降到0.6%。除了橡木之外，唯一增加份额的木材是水曲柳，其份额从2015年的5.6%上升到2016年的5.7%，主要因为它是橡木的廉价替代品。

橡木在地板业和室内家具市场的主导地位被认为是欧洲硬木行业的一个严重问题。FEP在其年度报告中指出，“作为主要原料的橡木日益短缺是一个重大问题”。同样，今年五月份，美国硬木出口委员会(AHEC)在德国科隆举行的展会上指出：“对于一些进口商而言，橡木（主要来自欧洲）在硬木行业的份额在近几年已从50%增至80%以上。大多数AHEC硬木贸易商都对些表示担忧，希望看到对其他树种需求的增加”。

二、层压材地板在欧洲木地板市场所占份额上升

FEP报告中涉及的另一个问题是层压板和非木材替代品对实木地板的挑战。来自欧洲强化复合木地板生产商协会(EPLF)年度大会2017年5月公布的数据显示，在近十年，由印有高分辨率图案和具有压花纹理的高密度纤维板(HDF)加工而成的层压地板已经开始取代实木地板了。层压板表面处理工艺的不断完善已经到了以假乱真的境界，正如FEP评论的那样：“消费者越来越难以区分实木地板与具有实木外观的层压地板。”

与实木地板市场的普遍停滞状态相反，EPLF成员国2017年的销售额增长了5.5%。去年，欧洲层压板制造商的销售额达到4.77亿m²，超过实木地板行业的销售额。

西欧的 EPLF 成员国在 2016 年的销售额仅增长 0.5% 至 2.23 亿 m²；东欧则增长 14% 至 1.26 亿 m²，其中波兰、俄罗斯、乌克兰和罗马尼亚分别增长 11%、17%、20% 和 27%。

三、欧洲人造板对热带木材的市场份额构成挑战

用高密度纤维板 (HDF) 生产的层压地板对热带材硬木地板构成竞争，定向刨花板 (OSB) 是建筑用胶合板 (主要从热带进口) 的重要竞争对手，而中密度纤维板 (MDF) 在欧盟室内装饰用线条市场中的份额不断上升，通常可以取代浅色热带硬木，如白木 (ayous) 和白梧桐 (wawa)。

欧盟人造板行业富于创新，不断将人造板的应用扩大到新的领域，这往往会对热带木制品的市场份额构成威胁。例如，2011 年推出的乙酰化 MDF 的新工艺创造了可于室外应用的产品，具有 50 年的地上保用期和 25 年的地下保用期，与室外应用的热带硬木产品直接竞争。

欧洲人造板行业的发展推进了欧洲市场可持续发展议程，这将对热带木材贸易具有重大的间接影响。对于基于木材纤维的产品，无论来自欧洲的认证森林，或者是边角料和其他废料，欧洲的人造板制造商均积极推行 FSC 和 PEFC 认证。提高废物利用效率，促进循环经济和木材的梯级利用也是欧洲政策倡议的重要内容。

所有上述问题都是 2017 年 6 月 29-30 日在葡萄牙波尔图举行的欧洲人造板协会 (EPF) 大会的重要议题。EPF 是欧洲影响力较大的木材工业协会之一。EPF 总裁在对人造板行业进行总结发言时说，在全球金融危机之后，欧洲人造板生产逐渐回升。2016 年全年总产量同比增长 1.8% 至 5560 万 m³，但仍远低于 2008 年全球金融危机之前的 7000 多万 m³ 的水平。2016 年，大部分人造板产品类别的产量上升，其中刨花板增长 0.8% 至 3020 万 m³，中密度纤维板增长 2.0% 至 1200 万 m³，OSB 增长 6.9% 至 540 万 m³，软质纤维板增长 4% 至 460 万 m³，胶合板增长 2.5% 至 290 万 m³。2016 年，人造板中仅有硬质纤维板的生产量没有增加，下降 5.6% 至 50 万 m³。

在欧洲人造板协会（EPF）年度大会上，确定了以下优先行动，以促进欧洲人造板市场发展并确保协会的未来：（1）将 E1 级甲醛排放标准做为欧盟人造板甲醛排放强制标准，寻求通过欧盟立法将甲醛排放 E1 标准作为欧盟市场上人造板甲醛排放的最低要求（根据 E1 标准，胶粘剂的甲醛含量应少于 0.75 ppm）。（2）推行国际统一的甲醛排放标准。（3）制定一个国际统一的甲醛低排放标准，避免世界各地甲醛排放限制标准千差万别的现象，从而促进国际人造板贸易。（4）树立人造板行业的形象，将木质人造板行业视为欧洲循环经济和资源效率的主力，特别是重视木材的梯级使用及其优点。（5）促进人造板在建筑业的应用。增加建筑业中木质人造板的使用量，从而促进人造板市场发展，利用人造板产品的碳储存能力缓解气候变化。（6）与非洲市场分享欧洲木质人造板生产、认证和营销的经验，从而使欧洲成为非洲人造板未来发展的参考基准。（7）信息交流。开发新的通信模式，包括建立一个新的网站，将 EPF 的信息和活动情况传递给成员、利益相关者以及公众。（8）促进认证，呼吁木材来自认证的和可持续的来源。（9）充分发挥 EPF 在欧盟范围和国家范围作为木工业协会组织的作用。（10）在平衡的预算范围内实现上述目标，确保会员缴费和其它收入能覆盖支出。

四、乙酰化木材产品抢占欧洲市场份额

在户外应用中，乙酰化木材产品作为热带木材竞争对手，在欧洲的市场份额正在逐渐提高。位于荷兰的改性木材生产商（Accsys Technologies plc）截至 2017 年 3 月 31 日财政年度的 Accoya 乙酰化木材产品的销售量同比增长 18% 至 39 790 m³，其中下半年度同比增幅达 31%。Tricoya 乙酰化人造板的销售同期增长 32% 至 5 806 m³。

Accsys 声称，Accoya 和 Tricoya 乙酰化木材产品的市场潜力非常大，年销售潜力可达 260 万 m³ 以上，这意味着公司雄心勃勃地想占据现有欧洲户外用材市场，并将销售市场扩展到其他地区。Accsys 认为：“Accoya 乙酰化木材产品应在需要防腐、防虫和防水的以户外用材为主的木材产品市场中扩大市场份额。”

Accoya 的目标应用范围包括窗户、门、甲板和包层。Tricoya 的目标应用范围包括立面和包层、拱顶和屋檐、户外细木工、潮湿室内用材、门贴面、地板、标牌和海洋用途。 (徐芝生)

粮农组织新编准则帮助各国改进森林资源监测

联合国粮农组织 2017 年 7 月 25 日报道：粮农组织制定出一套新准则即《国家森林监测自愿准则》，旨在帮助各国打造强大的国家森林监测系统。强大的国家森林监测系统是衡量可持续发展目标是否实现的重要指标之一。

为了履行在《巴黎气候协定》和《2030 年议程》框架下所作出的承诺，各国需要收集更为详细的林业数据，不仅包括有关森林规模及其变化的数据，而且包括可持续森林管理的重要信息，例如，森林在生物多样性保护、减少气候变化的影响和提供其它生态系统服务方面所发挥的作用。此外，有关森林对生计和减贫贡献的社会经济方面信息对于国家制定规划至关重要。

《国家森林监测自愿准则》旨在支持各国收集、汇编和分析森林资源数据，以促进采取循证决策和方法，帮助各国根据可持续发展目标，实现森林资源的可持续管理。粮农组织林业政策及资源司司长穆勒 (Eva Muller) 指出：“近年来，对可靠的、最新的、更加多样化的林业数据和更强大的分析能力的需求出现很大的增长。了解森林资源及其变化是应对气候变化和实现可持续发展目标的关键。该准则利用来自粮农组织成员国和粮农组织国家森林监测项目的经验教训，为规划和实施多用途国家森林监测提供了良好规范、框架和工具。”

森林是复杂的系统，对森林的监测需要利用各种数据和信息来源。森林调查通常要收集有关 100 多个变量的信息。2010 年，全球仅有 45 个国家有能力通过连续系统化的国家森林资源调查，对森林面积和特征的变化开展评估，说明在信息领域存在严重差距。此外，收集的数据很

可能不完整。

该准则旨在填补上述差距，提供基本原则和方法，指导收集涉及林业各领域的更有效和更可靠的数据，如部门趋势和前景，以及相关问题的信息，包括对食物、能源和木质纤维的需求、就业和农村发展问题等。这些信息还将有助于决策者扩大森林对可持续能源和粮食安全的贡献。

（徐芝生）

粮农组织与欧盟合作促进老挝的合法木材贸易

联合国新闻中心 2017 年 8 月 1 日报道，粮农组织和欧盟日前启动了两个新的合作项目，将通过老挝的民间社会和私营部门采取行动，改善该国在森林执法、施政和贸易方面的工作，促进该国的合法木材贸易。

粮农组织和欧盟的两个“森林执法、施政和贸易”（FLEGT）项目将通过老挝的地方合作伙伴来执行，这些项目将促进老挝与欧盟之间正在进行的双边“自愿伙伴关系协定”（VPAs）的谈判。一旦谈判完成，协定得到签署和批准，经过认证的来自老挝的木材产品将畅通无阻地进入欧盟市场。

此次发起的两个项目当中，有一个将通过老挝生物多样性联盟来执行。该联盟将与依靠森林为生的社区开展广泛的磋商，这些社区将会受到老挝森林和木材管理体系的影响。他们的意见将会与其他民间组织的意见一起在制定 VPAs 的过程中得到反映。

另一个项目将委托老挝木材加工工业联盟来执行。该项目将会为木材加工企业在有效的生产管理和改善供应链控制体系方面提供全面的培训，帮助这些企业发展必要的技能，以便符合老挝的法律框架，进而改善他们的竞争力和市场准入。

粮农组织正在与欧盟及其成员国、其他国际组织和当地伙伴开展合作，帮助热带木材生产国与欧盟签署具有法律约束力的贸易协定，即 VPAs，旨在建立机制来证明该国生产的木材的合法性。 （徐芝生）

联合国教科文组织呼吁扭转红树林恶化趋势

联合国新闻中心 2017 年 7 月 26 日报道：联合国教科文组织总干事博科娃在 2017 年“保护红树林生态系统国际日”发表声明指出，沿海红树林是地球上面临最严重威胁的生态系统之一。目前的估计显示，迄今已经失去的红树林高达 67%，未来 100 年，若不加保护，几乎所有红树林都可能消失。她呼吁国际社会扭转红树林恶化的趋势，保护对地球健康至关重要的红树林。

联合国教科文组织大会于 2015 年 11 月 6 日宣布将每年的 7 月 26 日定为“保护红树林生态系统国际日”，旨在强调红树林生态系统作为“独特、特殊和脆弱的生态系统”的重要性。红树林生态系统提供的功能和服务对于生命系统的维系不可或缺，在促进粮食安全、维持渔业和林业生产、使人们免受风暴、海啸以及海平面上升带来的危害、防止海岸线遭受侵蚀、调节沿海水质以及为濒危海洋物种提供栖息地等方面发挥重要作用。它还可以从大气和海洋中封存和储存大量的沿海蓝碳，这对减缓气候变化极为重要。

通过人与生物圈计划、国际水文计划、政府间海洋学委员会以及“地方和土著知识系统”计划，教科文组织正在利用其各方面的优势、在世界各地开展红树林生态系统保护工作。教科文组织积极支持红树林保护，同时推动与红树林朝夕相伴并依靠红树林提供产品与服务的当地社区的可持续发展。教科文组织还在“蓝碳倡议”中发挥积极作用，力图通过保护、养护、恢复和可持续使用沿海和海洋生态系统，尤其是红树林、潮汐沼泽地和海草，减缓气候变化。

博科娃强调，值此保护红树林生态系统国际日，每一个人都应更加坚定对《2030 年可持续发展议程》以及《巴黎气候协定》的信念。她呼吁国际社会作出更多的努力，加强科学能力。为此，教科文组织始终与地方社区一道，从土著知识中汲取营养，努力提高各国的能力，强化其

科学知识，重点帮助严重依靠红树林生态系统的非洲和小岛屿发展中国家。
(徐芝生)

越南总理要求林业部门努力实现林业可持续发展目标

越通社 2017 年 7 月 21 日报道：越南政府副总理郑廷勇 7 月 20 日在河内出席“2016-2020 年林业可持续发展目标计划”执行会议时要求林业部门应努力实现以下林业可持续发展目标：保护森林、保护大自然；发展森林，以提高森林覆盖率；提高森林生产率和质量；提高林业产品的生产率、质量、效益，并把发展森林与发展经济相结合，以提高居民生活水平，保护环境和保障国防安全。

郑廷勇指出，为了实现上述目标，林业部门首先要抓紧完善相关体制、法律及政策，为保护、发展森林营造有利的法律环境。制定并完善《森林保护和发展法修正案（草案）》，出台和实施新财政计划，为林业发展创造条件。同时，提高森林和林业用地建设、管理和规划质量。郑廷勇还要求今后林业部门应集中提高森林覆盖率，到 2020 年将森林覆盖率提升到 42%。

据林业部门的报告，落实森林保护与发展计划 4 年来，林业生产总值年均增长 6.57%。2016 年全国森林面积为 1437.76 万多 hm^2 ，森林覆盖率达 41.19%，全国木材储量达 11 亿 m^3 。

农业与农村发展部副部长何功俊表示，在 2011-2016 年阶段，森林面积增加 98.96 万 hm^2 ，年均增加 16 万 hm^2 ；天然林面积下降约 6.26 万 hm^2 ，人工森林面积增加 100 多万 hm^2 ；森林覆盖率增加 1.69%，年均增加 0.28%。

根据 2017 年 6 月 16 日批准的“2016-2020 年阶段林业可持续发展目标计划”，到 2020 年，林业生产总值年均增速为 5.5%至 6%，森林覆盖率为 42%，森林面积达 1440 万 hm^2 ，木制品和林产品出口额达 80 亿~85 亿美元。
(徐芝生)

中国台湾地区 2016 年林业统计概要

中国台湾地区（以下简称“台湾”）林务局网站 2017 年 7 月 19 发布了台湾林业统计报告，其摘要内容如下：

一、森林资源

截止 2016 年底，归台湾政府所有的林地面积 1 533 691 hm^2 ，其中有林地占 91.07%、无林地占 8.93%。有林地中，天然林占 81.07%，人工林占 18.93%。按森功能可划分为林木经营区、国土保安区、自然保护区及森林娱乐区等 4 种类型，所占比率分别为 17.75%、36.30%、43.26% 和 2.69%。

2016 年底归台湾政府所有的森林的蓄积为 356 049 029 m^3 ，其中针叶林、针阔混交林、阔叶林林在森林总蓄积量中所占比率依序为 33.83%、17.87%和 48.30%。林木经营区、国土保安区、自然保护区和森林娱乐区在总蓄积量中所占比率依次为 16.01%、32.29%、48.73%和 2.97%。

2016 年底台湾集体所有和私有的林地面积计 334 944.63 hm^2 ，其中有林地占 89.20%、无林地占 10.80%。

二、造林

2016 年育苗面积 499 792 m^2 、数量 12 793 884 株，较上年的 558 688 m^2 、数量 13 905 907 株分别减少 0.54%和 8.00%。2016 年造林面积 2 309.81 hm^2 ，较上年的 2 379.21 hm^2 减少 2.92%。

三、森林灾害

2016 年森林灾害面积 6160.06 hm^2 ，较上年的 63.92 hm^2 增加 95.37 倍。森林灾害的原因包括、火灾、非法采伐和森林用途转换等。

2016 年林业天然灾害损失金额估计为 151 363 万新台币，较上年的 29 348 万新台币增加 4 倍多；其中林业设备损失约 10 489 万新台币，占 6.93%，林木损失约 140 874 万新台币，占 93.07%。

四、防砂治水及林道

2016 年度台湾林务局开展防砂治水工程计 181 件，其中防砂工程

95 件、崩塌地处理工程 36 件、整体治理规划 29 件、工程维护与突发性灾害治理 21 件；支用经费计 92 635.8 万新台币，较上年的 98 166.2 万新台币减少 5.63%。

2016 年度台湾林务局开展林道工程计 57 件，其中整建与改善工程 38 件、路基路面维护及边坡稳定处理工程 19 件；支用经费计 28 271.8 万新台币，较上年 28 447.8 万新台币减少 0.62%。

五、自然保护

台湾林务局、直辖市及各县（市）政府 2016 年查获非法盗猎野生动物各类猎具件数包含陷阱 348 个、兽铗 65 个、鸟网 24 张、毒电渔具 22 件、枪弓 36 把、猎寮 22 座；查获动物后续处理情形为野外放生 755 只、受伤收容 5 580 只、死亡 1 585 只；查获嫌犯 161 人次。

2016 年台湾林务局开展森林环境及保护教育，计出版相关刊物 51 件，印制 124 426 份；举办教育推广活动 4 603 场次，计 635 867 参加人次；调查研究计划 94 件，完成研究报告 50 篇；在 37 个场所举办展示教育，计 3 515 659 参观人次；开展森林解说 5 312 次，服务 1 179 718 人次；志愿者人数 1 213 人。

2016 年底自然保护区域计 95 处，面积 1 133 489.93 hm^2 ，其中陆地面积 694 503.07 hm^2 （占台湾土地总面积的 19.19%）、海域面积 438986.86 hm^2 。

2016 年底保护类野生动物种数共有濒临绝种 33 种、珍贵稀有 104 种、其他应予保护者 48 种。

六、社区林业

2016 年，台湾林务局推动第一阶段社区林业，补助 111 个社区，补助计划计 112 项。补助计划依类型分为：自然资源调查类 57 件占 50.89%；森林娱乐类 47 件占 41.96%；森林保护类 8 件占 7.14%；依补助对象分，补助原住民 40 件占 35.71%；非原住民 72 件占 64.29%。

七、林产品收获

2016 年森林采伐面积 123.53 hm^2 ，较上年的 189.28 hm^2 减少 34.74%；

采伐材积 42 043.26 m³，较上年的 51 608.04 m³减少 18.53%。2016 年工业用材生产量 24 768.27 m³，较上年的 29 869.94 m³减少 17.08%。

2016 年非木质林产品生产量计 5 351 674 kg，较上年 6 159 299 kg，减少 13.11%。2016 年非木质林产品生产价值 78 861 324 新台币，较上年的 78 539 963 新台币增加 0.41%。

八、森林游乐

台湾林务局经管 8 处森林游乐区，1 处自然保护区及 2 个山庄。2016 年森林游乐总收入 1 656 385 245 新台币，较上年 1 626 415 860 新台币增加 1.84%；其中门票收入 469 965 335 新台币（占 28.37%），车辆停放收入 33 474 675 新台币（占 2.02%），游客住宿收入 1 105 719 423 新台币（占 66.75%），其他收入 47 225 812 新台币（占 2.85%）。

门票人数 4 373 024 人次，较上年 5 076 549 人次减少 13.86%；车辆停放数 393 892 辆，较上年 404 214 辆减少 2.55%；游客住宿人数 548 561 人，较上年 512 181 人增加 7.10%。

九、森林铁路

台湾林务局 2016 年底森林铁路车辆 171 辆，与上年持平；客运量 1638139 人，10 229 981 人公里，较上年各减少 15.79%及 1.86%；货运量 13 180 吨，111 740 吨公里，较上年分别减少 21.64%及 29.54%。

十、木材贸易

台湾财政部关务署数据显示，2016 年台湾木材进口量 5 036 356 m³，较上年减少 13.04%。出口量 430 763 m³，较上年减少 9.55%。进口额约 409 亿新台币，较上年减少 9.56%。出口额约 151 亿新台币，较上年减少 3.33%。

（徐芝生）

【本期责任编辑 徐芝生】