

世界林业动态

2017 · 28

中国林科院林业科技信息研究所

2017年10月10日

日本 2016 年度林业白皮书阐述木材生产加工产业与木材利用动向
越南木材产业迎来新机遇

日本木材自给率连续 6 年上升达 34.8%

ITTO 与 JICA 签署协议加强热带林领域的共同合作

加拿大林业部长理事会积极促进林业生物经济发展

日本制定“骨太方针”对林地所有者不明情况建立新制度

日本唯一的泡桐展销会木材交易量减价增

日本 2016 年度林业白皮书阐述木材生产加工产业与木材利用动向

日本林野厅于 2017 年 5 月 26 日公布了《2016 年度森林与林业白皮书》，其中第四章阐述了日本木材生产和木材利用动向，就木材需求动向、木材生产加工产业动向、木材利用的意义与普及以及各领域木材利用动向等情况进行了介绍，概要如下：

一、木材供需动向

1. 世界木材供需动向：（1）世界木材消费量自 2008 年秋季以后有所减少，但 2010 年以后再次呈增长趋势。（2）在北美，针叶锯材消费量呈恢复趋势；在欧洲，针叶锯材对中国和美国的出口增加；在俄罗斯，针叶锯材出口一直独占鳌头，中国成为其最大出口国；在中国，针叶原木的进口虽然减少，但仍是连续 15 年世界最大针叶原木进口国。（3）2016 年 12 月跨太平洋伙伴关系协议（TPP）经日本国会批准后，日本国内的实施法案也制定通过。以《TPP 相关综合政策大纲》为基础，为增强国际竞争力，对胶合板和锯材厂等企业的设施建设、间伐和路网整備予以支援，实施非法采伐对策和林产品出口对策。

2. 日本木材供需动向：（1）木材需求量 2009 年跌至谷底，近年来虽稍有好转，但仍未达到 2008 年的水平，2015 年为 7 516 万 m³（换算成原木，下同）。（2）国产材供应量 2002 年到达谷底，之后呈增长趋势，2015 年达到 2 492 万 m³，其中包括燃料用木片在内的薪柴供应量与 2014 年相比增长 52%，至 281 万 m³。（3）木材进口量 1996 年达到高峰，之后一直呈减少趋势，2015 年共进口 5 024 万 m³，其中约 90%为锯材。

（4）木材自给率自 2002 年谷底后呈恢复趋势，截至 2015 年已连续 5 年上升，升至 33.2%。

3. 木材价格动向：（1）2016 年国产材原木价格（如扁柏，价格为 1.76 万日元/m³）、柳杉锯材价格（6.51 万日元/m³）与 2015 年持平。

（2）国产木片价格上升，进口木片价格下跌。

4. 非法采伐对策：（1）日本基于“不使用非法采伐木材”这一基

本观点，推进合法生产木材的利用。（2）基于“绿色采购法基本方针”，要求政府采购合法性经证明的木材（合法木材）的同时，宣传并鼓励企业及普通消费者使用合法木材。（3）2016年5月制定了《合法采伐木材流通与利用促进法》，为实施该法，2017年5月特举办说明会，向公众宣传该法，使其充分了解该法内容。

5. 木材出口对策：（1）2016年木材出口额为238亿日元，较2015年增加4%。（2）2016年5月，属于政府部门的“农林水产业地方活力创生本部”针对“加强农林水产业出口力度战略”进行了汇总。政府除推进柳杉和扁柏原木的出口以外，还利用日本高度精湛的加工技术，将原木加工成木制品之后再出口，努力开拓海外市场，使日本成为具有强大实力的新的对外出口国。

二、木材生产加工产业动向

1. 木材生产加工产业是将原木加工成各种木材制品，按照消费者和需求者的需求提供锯材、胶合板等各种木材制品。

2. 日本木材生产加工产业的发展方向是建立能够提供具有竞争力的木材制品的生产体制。林野厅继续对木材加工与流通设施的整備等予以支援，以建立高品质、高性能、低成本产品的稳定供给体制。

3. 近年来，大型锯材和胶合板工厂等企业建设进展顺利，木质生物质能源的利用呈扩大趋势，稳定高效的原木供给体制成为新课题。

4. 为建立稳定的原木供给体制，按照施业和林地的集约化、主伐与再造林的强化等对策，需增大原木供应量。同时，为促进木材生产与流通，需建立以地区为核心的原木集中供给体制，推进上、中、下游之间的协调发展。

5. 在锯材业方面，出货量呈减少趋势。用于生产锯材的原木70%为国产材，且年年增加。锯材生产主要集中于大型锯材厂，需供应JAS产品（日本农林规格产品）、干燥材等高品质、高性能的产品。因此，人工干燥木材的出货量呈增加趋势。

6. 在集成材制造业方面，以国产材为原料的集成材生产量正在逐年

增加，占木材总供应量的 15%。

7. 在胶合板制造业方面，国产材在用于胶合板生产的原木中的占比率升至 80%，并占包括进口产品在内的胶合板用材总量的 36%。

8. 在木片制造业方面，原料大部分为国产材，在包括进口木片的木片消费总量中，国产木片的消费量占了 1/3 左右。

9. 在预制板加工业方面，木造轴框架法（日本传统的木造住宅建筑法，主要以梁柱为支撑的建筑方法）中的预制材料利用率扩大至 91%，预制板加工厂也出现了从进口原料转用国产原料的动向。

三、木材利用动向

1. 住宅领域的木材利用：（1）日本木材需求的 40%、国产材需求的 50%以上为建筑用材。新建住宅开工户数约一半为木结构房屋，这对于住宅建筑用材需求，特别是对国产材的需求来说非常重要。（2）推进与相关企业的合作，使用地方流通木材建造房屋。支援木制品设计人才的培养以促进木材利用。

2. 公共建筑物等的木材利用：（1）依据木材利用的相关法律，促进公共建筑物等使用木材。为促进公共建筑物以外的木材利用，特制定了县产材利用条例。（2）2015 年度开工建设的公共建筑物木结构占有率达到 11.7%，比 2014 年度增加了 1.3%。从日本全国所有的都道府县木结构占有率来看，某些县的低层木建筑超过 50%，而某些城市木结构建筑率长期处于低位，存在木材利用参差不齐的状况。（3）2015 年度，在国家建造的公共建筑物中，积极促进木质化的建筑有 110 栋，但只有其中的 60 栋为木制结构建筑，占总体的 54.5%。另外，内装修等实施了木质化的建筑有 186 栋。（4）在推进学校建筑设施木结构化和非住宅领域的木材利用的同时，也在木桩和混凝土模板用胶合板等土木领域推进了木材利用。

3. 木质生物质能源的利用：（1）作为能源利用的木质生物质多为锯材剩余材、建筑废材、间伐材和林地剩余材等。被制作成木片和木质颗粒作为能源的间伐材和林地剩余材利用量在逐年增加。（2）近年来，

在公共设施、普通家庭、园艺设施等方面引进以木质生物质为燃料的锅炉及暖炉相关工作取得一定进展。（3）采用可再生能源定价制度的木质生物质发电设施在各地运转，在期待对地方经济做出贡献的同时，确保木质生物质的稳定供给等问题也有待解决。

4. 向消费者普及木材利用：以普通消费者为对象，开展了“使用木材运动”，以普及宣传木材利用的意义。在“木制作品设计奖”比赛中，用消费者的眼光评选出能体现优良树木和价值再现的优秀作品并加以表彰。推进了从儿童到成人学习并认识树木带给人们的好处及木材利用意义的“树木教育”。（王燕琴）

越南木材产业迎来新机遇

越通社（VNA）2017年8月13日消息：据越南《人民报》，扩大市场举措与履行各项国际承诺相互结合，正为越南木材和木制品企业进军国际市场创造了机遇，但同时也面临巨大的挑战，要求企业提高产品质量，增强产品的国际竞争力。

一、发展前景广阔——欧盟将成为越南木材和木制品的潜在市场

除美国、中国、日本和韩国以外，欧盟目前是越南木材和木制品的巨大出口市场。2016年，木业企业出口总额已超过7.4亿美元。预计即将签署并于2018年初生效的《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）以及双方于2017年5月草签的《森林执法、施政与贸易自愿伙伴关系协议》（FLEGT-VPAs）将带来积极影响，为促进越南国内企业加大木材和木制品出口提供便利条件。由此可见，越南木材和手工艺业今年的发展前景将更为可观。

预计2017年越南木材业因在欧盟扩大市场而有望取得更高的增长率。EVFTA生效后，越南向欧盟出口的手工艺品和室内装饰品将享有零关税优惠待遇。该税率适用于木制品和木材产品。上述承诺将大力改善越南与欧盟的贸易活动。从事木材与传统手工艺品企业应主动掌握信

息，管控好原材料来源及生产加工活动，充分利用合作关系中各项承诺带来的优势。

迄今，越南木制品已销往世界 100 多个国家和地区。在加强提升产品质量的同时，越南国内木材生产加工企业正在积极推进林产品价值链的相关工作，发展上下游合作模式。

截至目前，木材生产加工企业已在安沛省、宣光省、广治省与种树者开展了 4 个合作项目。这些项目均通过了森林管理委员会（FSC）森林可持续经营认证。越南林业总局配合各部委重新核查各项文件，不但促使正式与欧盟签署 FLEGT-VPAs，还为促进林产工业稳定及可持续发展，满足国际市场需求奠定了重要基础。

二、面临种种挑战

除了机遇之外，EVFTA 也将对越南木材企业产生消极影响。EVFTA 不仅将消除关税，而且会大力消除技术壁垒，旨在为企业创造平等机会，同时确保满足各项社会与环境标准。由于许多越南企业一直偏重于生产环节，尚未关注管理流程以及产地监管和劳动者权益等有关问题，因此企业特别是中小型企业正面临着木材产地证明和社会责任、环境友好标准等方面的压力。

专家认为，欧洲进口商对越南生产企业的木材来源可追溯性、化学品使用、可持续性 & 遵守知识产权等问题非常重视。木材来源可追溯性和社会责任是越南木材企业面临的巨大挑战，因此越南很多企业今后在木材出口方面将遇到困难，尤其是在越南木材与林业协会、胡志明市木材加工暨木制美艺协会、平定省木材与林业协会及平阳省木材加工协会等联合发表木材和木制品利用、生产及经营声明，并且签署绝不使用非法木材的承诺书之后。

必须消除高风险的木材原料来源才能有助于打造和发展品牌形象、保持出口市场稳定，这是对整个木材行业的强制性要求。然而，部分企业在准备充足的合法生产原料方面将遇到诸多困难，从而影响木材和林产品的出口。

越南木材与林业协会称，目前企业在木材供应源上至少面临 5 大挑战：木材收购、与收购越南木材的外商之间的竞争、国内木材质量、FSC 认证的木材、以及将来合法木材供应源。目前，越南从世界 70 多个国家和地区采购木材，寻求能供应合法来源木材的供应商也是一大困难。2020 年，越南木材出口额有望达 100 亿美元，因此，年均木材供应量要增加 400 万 ~ 500 万 m³。

越南木材与林业协会建议政府考虑到本地区多个国家已禁止若干类木材出口的政策，为从事造林的各经济组织创造便利条件，提供长期贷款，满足木制品生产出口发展对原材料的需求。

2017 年 7 月，木材和木制品出口额达 5.5 亿美元，前 7 个月木材和木制品出口额累计约达 42 亿美元，同比增长 11%。与此同时，2017 年 7 月，木材进口额达 1.63 亿美元，前 7 个月木材和木制品进口额累计约达 12.3 亿美元，同比增长 20.7%。（张建华）

日本木材自给率连续 6 年上升达 34.8%

日本林野厅网站 2017 年 9 月 26 日消息：林野厅于当日发布了日本 2016 年度《木材供需表》。该表显示，2016 年日本木材的总需求量达到 7 807.7 万 m³（原木当量，下同），与 2015 年相比增加了 3.9%。国产材生产量升至 2 714.1 万 m³，比 2015 年增加了 8.9%。木材进口量也略有上升，达到 5 093.6 万 m³，比 2015 年增加了 1.4%。

林野厅每年为明确 1-12 月的木材供需情况，都要制作《木材供需表》。该表包括农林水产省的“木材统计调查”、财务省的“贸易统计”、林野厅的“特殊用途林产品生产统计调查”和“木质生物质能源利用动向调查”等的利用情况。另外，该表将国产材的需求与供应量用原木换算，并将工业用材（用于锯材用材、胶合板、纸浆和木片等的木材，下同）、香菇原木及薪炭材进行了分类整理。

在木材需求方面，2016 年日本木材总需求量为 7 807.7 万 m³，与

2015 年 (7 516 万 m³) 相比增加了 291.7 万 m³, 增长率为 3.9%。其中, 工业用材需求量增加了 105.9 万 m³ (2016 年为 7 194.2 万 m³, 2015 年为 7 088.3 万 m³), 同比增长 1.5%; 香菇原木需求量增加了 1.3 万 m³ (2016 年为 32.8 万 m³, 2015 年为 31.5 万 m³), 同比增长 4.1%; 薪柴需求量增加了 184.5 万 m³ (2016 年为 580.7 万 m³, 2015 年为 396.2 万 m³), 同比增长 46.6%。由此可见, 各类用材的需求量均有不同程度的增长。

在木材供应方面, 国产材生产量和木材进口量均有增长。2016 年国产材生产量为 2 714.1 万 m³, 与 2015 年 (2 491.8 万 m³) 相比增加了 222.3 万 m³, 增长率为 8.9%。其中, 工业用材生产量增加了 55.8 万 m³ (2016 年为 2 235.5 万 m³, 2015 年为 2 179.7 万 m³), 同比增长 2.6%; 香菇原木生产量增加 1.3 万 m³ (2016 年 32.8 万 m³, 2015 年 31.5 万 m³), 同比增长 4.1%; 薪柴生产量增加了 165.2 万 m³ (2016 年为 445.8 万 m³, 2015 年为 280.6 万 m³), 同比增长 58.9%。

2016 年木材进口总量为 5 093.6 万 m³, 与 2015 年 (5 024.2 万 m³) 相比增加了 69.4 万 m³, 增长率为 1.4%。其中, 工业用材进口量增加了 50 万 m³ (2016 年为 4 958.6 万 m³, 2015 年为 4 908.6 万 m³), 同比增长 1.0%; 薪柴进口量增加了 19.4 万 m³ (2016 年为 135 万 m³, 2015 年为 115.6 万 m³), 同比增长 16.8%。自 2011 年以来日本木材自给率已连续 6 年持续增长, 2016 年达到了 34.8%, 与 2015 年度相比上升了 1.6%。这是因为国产材生产量增加且增长量是进口材增长量的 3 倍。 (王燕琴)

ITTO 与 JICA 签署协议加强热带林领域的共同合作

据 ITTO (国际热带木材组织) 网站 2017 年 7 月 27 日消息: ITTO 与国际协力机构 (JICA) 就双方共同参与的 2017 和 2018 年的特定活动, 在世界热带林保护方面进一步加强合作事项达成共识。当日 ITTO 事务局 Gerhard Dieeterle 局长与 JICA 地球环境部山田邦弘部长基于先前

构建的合作框架，就共同参与的活动的及其具体事项签署了合作协议书。

2017-2018 年 ITTO 与 JICA 共同参与的活动的如下：

1. 推进“利用森林早期报警系统保护森林”国际会议的召开（该会议将于 2017 年 10 月 24-25 日在日本东京召开）。

2. 将举办与知识共享和能力开发有关的下列 3 个国际会议：（1）共同举办联合国气候变动框架公约第 23 和第 24 次缔约方大会（COP），其中 COP23 将于 2017 年 11 月在德国波恩召开，主要针对红树林生态系统的可持续经营问题展开讨论。（2）计划于 2018 年 6 月/7 月召开 FAO（联合国粮农组织）林业委员会会议。（3）计划于 2018 年在埃及召开生物多样性公约第 14 次缔约方大会（COP14）。

3. 加强 ITTO 与 JICA 事务局之间的交流、共同参与刊物的制作与发行、加入 ITTO 针对 REDD+ 建立的多利益方共同参与策划的平台。

山田邦弘部长认为：“JICA 长期以来致力于森林保护。最近，许多热带地区国家参与了 REDD+ 行动，为提高生产力，促进热带林的可持续性利用，有必要加强与国际组织的合作”。Gerhard Dieeterle 博士也表示，在促进热带林生产力提高的基础上，与 JICA 的伙伴关系将在改善木材追溯系统、实现良好治理能力和森林法实施以及提高热带木材贸易的透明性等方面起到催化剂。JICA 理事铃木规子在发言中表示：“把发展中国家的多元化需求整合到共同合作的项目里是一个能带来重大效果的课题”。因此，在热带林保护与可持续利用方面，她希望热带地区的各个国家加强能力建设，期待今后与 ITTO 开展更广泛的合作。

ITTO 与 JICA 希望在双方的共同努力下，对通过可持续森林经营的热带地区的可持续发展目标（SDGs）的实现予以支援。（王燕琴）

加拿大林业部长理事会积极促进林业生物经济发展

加拿大政府网（www.canada.ca）2017 年 9 月 15 日消息：加拿大森林拥有世界上规模最大的生物质储备，这是生产可再生生物能源、生物

材料和其他生物产品的物质基础。可再生森林资源的利用将有助于推动创新、投资、科研和合作伙伴关系的发展。

当日召开的加拿大森林部长理事会（CCFM）年度会议提出了加拿大森林生物经济发展框架。该框架得到 CCFM 合作伙伴（包括联邦、省和北方领地政府）的共同认可，但对各方均无强制约束力，具体的执行路线需各自决定。

为了尽快采取行动推进加拿大的森林生物经济发展，CCFM 确定了短期优先领域。联邦、省和北方领地政府将共同努力，通过完善标准和加强数据收集来促进森林生物产品的供应，同时通过推广服务和有效的规章制度来提高森林生物物质产品的需求。

CCFM 强调，联邦、省和北方领地政府应充分发挥其强大的领导作用，通过合作、参与和动员的方式来催生森林生物经济的新机会。

CCFM 认为，虽然林业科学技术和森林可持续经营为加拿大森林生物经济发展提供了强有力的支持，但还必须加大投资力度才能使森林生物经济得到繁荣发展，为农村社区和青年带来更多的绿色工作岗位，并扩大与原住民的合作。

为解决森林生物经济发展中存在的问题，森林生物经济发展框架着重强调了以下 4 个方面：（1）社区关系；（2）森林资源和森林生物产品的供应；（3）对森林生物产品和服务的需求；（4）创新支持。

森林生物经济关系到森林和生物质供应链管理、建筑设计、社区恢复能力、消费者行为以及森林生态产品和服务的可持续生产等多个方面。森林生物经济还有利于保持和提升加拿大森林在经济和文化遗产等方面所发挥的作用。

越来越多的加拿大人开始寻求清洁技术、可再生能源和生物产品，限制或减少碳排放，同时保护生物多样性。加拿大森林生物经济代表了未来的发展方向，既可提供创新的低碳解决方案，又不会明显影响加拿大人的日常生活。

（徐芝生）

日本制定“骨太方针”对林地所有者不明情况建立新制度

日本《林政新闻》2017年6月21日消息，政府于6月9日召开内阁会议，审议并通过了作为2018年度日本预算编制基本指导方针的新增长战略（《未来投资战略2017》）和“骨太方针”（《经济财政运营与改革的基本方针2017》）。同时，本次内阁会议的重点是围绕森林环境税的创建，制定了以市町村为主体的森林整備推进方针。“骨太方针”制定了无主土地有效利用的新制度，以在土地所有者去向不详情况下，推进相关土地的利用，从而彻底解决林地“所有者不明”等严重问题。

日本法务省6月6日公开发表的调查结果显示，在50年以上没有流转登记的所有权的土地中，城市占6.6%，农村占26.6%。另外，山林所有者不确定率更是高达32.4%。政府和执政党很早以前就讨论过“所有者不明问题”，因担忧在少子高龄化年代闲置无主的土地还会增加，决定建立新制度以快速解决燃眉之急，并准备在下一期通常国会上进行必要的法律修订。

在新制度中，对于所有者不明的土地，国家与地方自治体等公共机构将设立“使用权”，保证道路修建和公园整備等公共事业得以顺利进行。政府虽按规定对农地和林地拥有使用权，但并没有取得一定成效，为提高土地使用率，将所有者不明土地的特许使用期限由现行的5年延长至10年，旨在寻求土地的有效利用和促进土地的集约化管理。与此同时，政府决定由农地中间管理机构作为农地使用权的主体，而林地的使用权则由市町村等公共主体来承担。（王燕琴）

日本唯一的泡桐展销会木材交易量减价增

日本《林政新闻》2017年7月5日消息，第35届“泡桐市场”（由雄胜广域森林组合主办）于6月27日在秋田县汤泽市上院内的秋田桐共贩市场开幕，这是日本唯一且每年只举办1次的泡桐木材展销会。今

年，来自日本全国约 15 个泡桐锯材店和泡桐木盒店参加了展销，展出的泡桐原木共 1 442 根(2016 年为 2 234 根)，泡桐材积 141. 373m³(2016 年为 209. 664 m³)，物件总数为 323 件。平均单价每立方米约 6. 73 万日元，与 2016 年每立方米 6. 42 万日元的价格相比上涨趋势明显。

雄胜广域森林组合的泡桐原木供货量占此次展销会总供货量的一半以上，其他供货方还有秋田县内的鲇川牧野农业协同组合、横手市殖林社、秋田县林业公社、横手市森林组合、本庄由利森林组合以及个人等。此次展销会上没有来自国有林的泡桐原木(2016 年供货量为 22m³)，中标最高价为雄胜广域森林组合参展的编号为 5 号的交易品种(1 根)，该原木长 5m，径级 51cm，材积 1. 301m³，标价为 40. 5 万日元。中标的最低价也同样出自雄胜广域森林组合，交易品种编号为 190 号(5 根为 1 组)，长 1. 25m，径级 12~18cm，材积 0. 156m³，标价为 1 100 日元。

此次展销会的总销售额为 588. 43 万日元，销售总数为 947 根，销售总材积为 87. 464m³。针对于总材积的中标率为 61. 9%。在“泡桐市场”上未交易的木材，历年来都会在展销会结束后签约售罄。

日本国内泡桐生产量年年下降，资源不足令人担忧。经常从埼玉县大量收购泡桐原木的桐树衣橱制作所的代表说：“日本面对面交易的泡桐市场只有这里。对于该行业的企业来说，这里的泡桐木材展销会非常重要。” 雄胜广域森林组合的负责人也表示说：“截至目前，投标虽然结束了，但仍然有必要继续与买方合作，但生产者日益高龄化问题令人担忧”。这也许就是日本泡桐原木交易量呈现量减价增趋势的主要原因，未来“泡桐市场”的发展难以预料，存在严重的危机感。(王燕琴)

【本期责任编辑 王燕琴】