

# 世界林业动态

2019 · 17

中国林科院林业科技信息研究所

2019年6月20日

IUCN 土地零退化目标设定项目影响力突出

FAO 召开遥感与泥炭地监测科学技术研讨会

美国佛罗里达州指责贸易战为该州木材行业带来巨大损失

缅甸放开人工种植柚木原木出口

中国台湾地区 2018 年木材进口市场概况

欧盟启动消防飞机队应对夏季森林火灾

苏格兰林业管理权从英国政府下放至苏格兰政府

2019 年法国扩大资助力度以提升森林质量

德国成立木结构研究与开发协调中心

## IUCN 土地零退化目标设定项目影响力突出

联合国防治荒漠化公约（UNCCD）2019年6月12日消息：世界自然保护联盟（IUCN）设立“影响力奖”，以表彰2018年实施最成功且最具创新性的项目。经IUCN专家组评审后，近日将首个“影响力奖”颁发给了土地零退化（LDN）目标设定项目（以下简称为LDN目标设定项目）。专家组认为，该项目通过实地开展工作的方式支持世界各国实现其减少土地退化的承诺，同时利用具有创新性、科学性和参与性的方法支持各国制定“到2030年停止土地退化的目标”，以保护和恢复土地，保证食品安全，并保护生物多样性。

LDN目标设定项目由IUCN全球干旱地倡议于2016年发起，并由UNCCD全球机制具体执行，项目资金主要来自全球环境基金（GEF）。该项目通过帮助各国设定可衡量的LDN目标，在促进各国实施UNCCD优先事项、实现可持续发展目标方面发挥了巨大作用。同时，该项目还进一步促进了各参与国及其合作伙伴围绕LDN愿景开展更紧密的国际合作。参与LDN目标制定的国家、机构和合作伙伴机构数量多、范围广，加之各国推进LDN政治承诺，使得LDN被纳入可持续发展议程，为实现SDG目标15.3以及与SDG其他目标、各类环境公约及其他全球性和国家性倡议协同发展奠定了基础。

LDN目标设定项目也是推进UNCCD-LDN目标设定计划的关键。截至目前，UNCCD-LDN目标设定计划已从多个双多边机制中筹集近800万美元，其中包括土耳其“安卡拉倡议”和韩国“昌原倡议”。在已有的120多个承诺制定自愿LDN目标的国家中，84个国家已经制定LDN目标，其中76个国家的目标制定获得了LDN目标设定项目的直接支持。

近期发布的《2021-2030年联合国生态系统恢复十年计划》为扩大恢复生态系统、创造就业岗位和应对气候变化提供了新的机会。其中，LDN目标设定项目也将继续发挥关键作用。IUCN将与UNCCD全球机制继续合作，通过开发创新和变革性项目来实现土地零退化的愿景。（何 璆）

## FAO 召开遥感与泥炭地监测科学技术研讨会

联合国粮农组织（FAO）2019年5月28日消息：泥炭地是碳密度最高的陆地生态系统，在全球169个国家的所有气候带中均有存在。泥炭地的可持续管理、恢复和保护在应对气候变化的过程中发挥着至关重要的作用，而其损失与退化是温室气体排放的主要来源，约占全球人为温室气体排放总量的5%。随着越来越多的国家投入到遏制泥炭地退化的行动中，寻找更为健全有效的工具并将各类工具整合进土地利用监测系统势在必行。近年来，全球各国在泥炭地地图绘制和监测方法创新与开发方面取得了显著进展。

为加强泥炭地监测并强化主要行动者之间的伙伴关系，FAO于5月22日至23日在罗马总部组织召开了科学和技术研讨会。研讨会由印度尼西亚泥炭地恢复信息和监测系统（PRIMS）网络平台承办，并由德国国际气候倡议组织（IKI）资助的全球泥炭地倡议项目（GPI）提供支持。来自印度尼西亚、秘鲁和俄罗斯负责泥炭地监测和恢复的政府机构代表，以及来自印度尼西亚技术评估和应用（BPPT）机构、国际林业研究中心（CIFOR）、欧洲航天局（ESA）、格赖夫斯瓦尔德沼泽中心（GMC）、北海道大学和国际农业发展基金（IFAD）等泥炭地监测领域专家或具有实际需求的各类组织代表共35名参加了会议，共同分享泥炭地监测与可持续管理的经验。

会上，各方专家讨论了高效的监测系统在政府决策中的关键作用，以改善泥炭地景观管理和社区生计。同时，对现有泥炭地监测领先技术进行了梳理，分析了泥炭地状况与变化的评估工具、方法和面临的挑战，重点讨论了热带地区温室气体排放的关键指标，即地下水位与土壤湿度、排水退化泥炭地沉降、土地利用变化等。FAO林业政策和资源司司长梅泰·威尔基指出：“泥炭地监测是一项非常复杂的工作。遥感技术的进步以及数据与实地测量相结合，创造了新的机会与前景，能够更好地监测泥炭地状况，从而能对泥炭地实施更好的管理。”（何 璆）

## 美国佛罗里达州指责贸易战为该州木材行业带来巨大损失

美国佛罗里达政治报 2019 年 5 月 23 日消息：佛罗里达农业部长尼姬·福雷得 (Nikki Fried) 当日向美国总统特朗普写信，要求特朗普政府行动起来，解除中国对木材加征的关税，并且在今后的贸易争端中不再涉及木材产品。

尼姬指出，由于中国的报复性关税和贸易战升级，美国木材生产商正遭受巨大经济损失。2019 年以来，特朗普威胁发起贸易战及其他相关行动导致佛罗里达州向中国出口的木材下降了 66%，特别是南方松的出口受到极大影响。

木材行业不但受到贸易战的影响，还遭受了严重的自然灾害，损失惨重。2018 年 10 月，5 级飓风“迈克尔”横扫佛罗里达州西北部的大弯和潘罕德地区。受天气影响，该州木材行业遭受了高达 13 亿美元的损失，而全州农业损失总共才 17 亿美元，并且林主无法与农产品生产商一样受到保险政策的保护。

尼姬表示，佛罗里达州木材行业严重依赖出口，而中国却还可以从俄罗斯、新西兰和巴西进口木材，满足其市场需求。因此，佛罗里达州木材生产商在贸易战的影响下，正面临如何维持木材投资、市场份额和生计等问题。

(陈洁)

## 缅甸放开人工种植柚木原木出口

缅甸 irrawaddy 网站 2019 年 6 月 11 日报道，缅甸自然资源和环境保护部 2019 年 5 月 31 日决定，将重新允许出口国有和私有人工柚木林出产的柚木原木。目前缅甸已制定实施适合的验证程序，以防止天然柚木林被错误采伐。

缅甸政府在 2006 年开始允许私人营建柚木及其他树种人工林，并在 2006 - 2016 年，为 300 家私营企业颁发许可证，允许种植 101 646 hm<sup>2</sup>

柚木。截至 2018 年 3 月，私营企业共种植了 57 983 hm<sup>2</sup>，同期还种植了 42 448 hm<sup>2</sup> 其他阔叶人工林。而在 2017-2018 年财年，自然资源和环境部林业司营建了 6 058 hm<sup>2</sup> 柚木及其他树种人工林。

根据 FAO 在 2015 年的调查，缅甸是全球毁林第三严重国家，在 2010-2015 年间损失了 542 279 hm<sup>2</sup> 森林。自 2016 年以来，缅甸缴获大约 14.3 万 t 走私木材，主要是走私到中国。为阻止毁林，2014 年吴登盛政府禁止出口所有原木，在 2016 年选举中胜出的全国民主联盟控制的政府也在同年宣布限制森林采伐。

在限制森林采伐和原木出口后，由于柚木原木在缅甸国内和国外市场的差价较大，木材生产商一直有重新允许柚木原木出口的诉求。为此，自然资源和环境部决定重新允许柚木原木出口，以支持私营部门发展，为当地创造工作机会，促进森林保护和再造林。因此，允许出口对私营柚木种植企业而言是个利好消息，能够提高他们的收入。

在取消出口禁令后，柚木出口仍需要得到自然资源和环境部的同意。相关企业出口柚木时，必须向自然资源和环境部提出申请，经审核同意后才能出口。 (陈洁)

## 中国台湾地区 2018 年木材进口市场概况

日本木材出口振兴协会网站 2019 年 3 月 25 日报道，2018 年，中国台湾地区（以下简称“台湾”）的木材市场正逐渐从 2016 年的不景气状况中摆脱出来，木材进口量呈增长态势。总体情况如下。

### 1. 原木

2018 年，台湾原木总进口量约 52.30 万 m<sup>3</sup>，较 2017 年的 38.97 万 m<sup>3</sup> 增加了 34.2%。

从进口来源国来看，马来西亚是台湾最大的原木供应国，虽然供应量较上一年有所减少，但仍占台湾进口市场的 25.4%（13.30 万 m<sup>3</sup>），进口树种主要以柳桉等热带材种为主。新西兰位居第二位，共向台湾出

口 12.72 万 m<sup>3</sup> (24.3%)，主要树种为辐射松，用于生产单板层积材 (LVL) 和胶合板。从日本进口的原木量位居第三位，主要以柳杉为主，共计 7.43 万 m<sup>3</sup> (14.2%)。除此之外，还从所罗门群岛和巴布亚新几内亚进口热带木材，分别为 6.16 万 m<sup>3</sup> (11.8%) 和 1.68 万 m<sup>3</sup> (3.2%)，用以弥补马来西亚原木供给的不足。而来自其他国家的原木进口量合计为 11.02 万 m<sup>3</sup> (21.1%)。

## 2. 锯材

2018 年，台湾锯材进口量达到 135.67 万 m<sup>3</sup>，比 2017 年增加了 7.8%。这主要是由于第一季度至第三季度的贸易量增加所致，第四季度尽管受到中美贸易影响，进口量有所下降，但全年进口总量却有所增加。特别是托盘、包装材等与贸易高度相关的商业用材的需求量显著增加。

与 2017 年一样，加拿大是 2018 年台湾最大的锯材供应国，供应量达到 49.43 万 m<sup>3</sup> (市场占有率 36.4%)，以 SPF、铁杉和花旗松为主。来自欧洲的锯材进口量位居第二，总计 28.08 万 m<sup>3</sup> (20.7%)；中南美洲的锯材进口量位居第三位，为 10.98 万 m<sup>3</sup> (8.1%)。位居第四至第七位的锯材进口国依次为新西兰 (以辐射松为主，进口量 10.00 万 m<sup>3</sup>，市场占有率 7.4%)、马来西亚 (以柳桉等热带材种为主，9.45 万 m<sup>3</sup>，7.0%)、美国 (以南方松为主，8.03 万 m<sup>3</sup>，5.9%)、澳大利亚 (以辐射松为主，6.69 万 m<sup>3</sup>，4.9%)。另外，台湾还从印度支那半岛 (中南半岛) 进口各种针叶和阔叶板材，进口量为 6.65 万 m<sup>3</sup> (4.9%)，主要用于家具和室内装修，在锯材进口国中位居第八位。其他国家的进口锯材合计为 6.35 万 m<sup>3</sup> (4.7%)。

日本作为近邻积极向台湾宣传日本产木材，并已初见成效。据统计，2012-2013 年，日本向台湾出口的锯材总量不过才 700~800m<sup>3</sup>，而 2014 年就达到了 1 567m<sup>3</sup>，随后的 2015 年为 2 209m<sup>3</sup>、2016 年为 4 223 m<sup>3</sup>、2017 年为 6 568 m<sup>3</sup>，而 2018 年更是达到了 1.11 万 m<sup>3</sup>，呈逐年增加态势。

## 3. 胶合板

2018 年，台湾胶合板总进口量为 55.01 万 m<sup>3</sup>，比 2017 年减少了 4.9%。

这是由于台湾经济不景气，建筑市场低迷，胶合板需求减少所致。

从进口来源国来看，与 2017 年一样，从中国大陆地区进口的胶合板最多，高达 29.36 万 m<sup>3</sup>，市场占有率为 53.4%。马来胶合板供应量因马来西亚原材料不足及价格暴涨，进口量骤减，为 10.77 万 m<sup>3</sup> (19.6%)。印度尼西亚胶合板的进口量为 10.73 万 m<sup>3</sup>，虽有略微减少，但市场占有率几乎与马来西亚持平 (19.5%)。另外，台湾还从俄罗斯进口桦木胶合板并从越南进口桉木胶合板。

2018 年，台湾进口的胶合板中包括了约 5.15 万 m<sup>3</sup> 的 LVL 板材，主要来自中国大陆地区，多为利用白杨和辐射松生产的 LVL 板材。另外，台湾还从马来西亚和印度尼西亚进口利用辐射松及热带材生产的 LVL 板材。

#### 4. 细木工板

2018 年，台湾细木工板的进口量为 6 763m<sup>3</sup>，与 2017 年持平，大部分从中国大陆地区进口。

#### 5. 单板

2018 年，单板的进口量为 25.43 万 m<sup>3</sup>，与 2017 年相比增加了 12.2%。由于台湾经济不景气，导致细木工板需求减少，单板的使用量也随之减少。生产企业虽然将生产能力转向了胶合板生产，但将 LVL 板材作为无结疤角材替代品的需求并未发生变化，反而促进了单板使用量的增加。

2018 年，中国大陆地区向台湾出口了 9.88 万 m<sup>3</sup> (市场占有率 38.8%) 单板，主要为桉木单板和装饰单板贴面胶合板 (贴面板)，首次超过马来西亚成为台湾的第一大单板供应地区。台湾从马来西亚主要进口柳桉和热带木单板，进口量为 4.81 万 m<sup>3</sup> (18.9%)；从越南主要进口桉树单板，进口量为 3.39 万 m<sup>3</sup> (13.3%)。另外，从新西兰 (2.62 万 m<sup>3</sup>, 10.3%)、智利 (1.49 万 m<sup>3</sup>, 5.9%) 和巴西 (1.06 万 m<sup>3</sup>, 4.2%) 等国主要进口辐射松单板，用于制造 LVL 板材。其他国家的单板进口量合计为 2.18 万 m<sup>3</sup>，占市场总量的 8.6%。

#### 6. 木芯板

2018年，台湾木芯板的进口量为29.70万m<sup>3</sup>，比2017年减少了17.5%，这主要是由于经济不景气，且建筑和内需市场低迷导致的。木芯板供应商为缓解因供应过剩导致的跌价风险，目前不得不进行生产转型，转为生产胶合板。

木芯板的进口量与2017年相同，其中印度尼西亚马六甲产的金合欢材进口量最大，达到28.51万m<sup>3</sup>，市场占有率更是达到96.0%。其次是马来西亚柳桉材，但其市场份额还不足5%。

## 7. 刨花板

2018年，台湾刨花板进口量比2017年增长6.7%，为35.53万m<sup>3</sup>，已连续5年突破30万m<sup>3</sup>，达到有统计以来的最高纪录。刨花板具有价格便宜和易加工等特点，在经济不景气情况下反而出现逆增长。作为胶合板和纤维板的替代品，刨花板的消费量在不断扩大，达到历史最高水平。

2018年，泰国刨花板在台湾总进口量中居首位，达到11.01万m<sup>3</sup>，市场占有率为31.0%。其次是土耳其(7.96万m<sup>3</sup>, 22.4%)、意大利(4.95万m<sup>3</sup>, 14.0%)、罗马尼亚(4.38万m<sup>3</sup>, 12.3%)、奥地利(2.56万m<sup>3</sup>, 7.2%)、加拿大(1.26万m<sup>3</sup>, 3.5%)以及中国大陆地区(1.13万m<sup>3</sup>, 3.2%)，其他国家合计2.27万m<sup>3</sup>，占6.4%。

## 8. 纤维板

2018年，台湾纤维板的进口量比2017年减少了2.8%，仅为14.19万m<sup>3</sup>，连续4年低于15万m<sup>3</sup>。其中，从泰国进口的纤维板量最大，为7.39万m<sup>3</sup>(市场占有率52.1%)，其次是中国大陆地区(1.40万m<sup>3</sup>, 9.9%)、马来西亚(1.24万m<sup>3</sup>, 8.8%)、新西兰(1.04万m<sup>3</sup>, 7.3%)、德国(9873m<sup>3</sup>, 7.0%)以及印度尼西亚(6961m<sup>3</sup>, 5.0%)，其他国家共计1.43万m<sup>3</sup>(10.1%)。

在过去的4年间，纤维板年进口量维持在14万m<sup>3</sup>~15万m<sup>3</sup>之间。据推测，这可能是由于刨花板使用量增加导致纤维板使用量减少。从短期来看，预计还会在14万m<sup>3</sup>上下波动；从中长期来看，如果经济持续低迷，出口市场不出现增长，则难以维持14万m<sup>3</sup>的进口量。(王燕琴)

## 欧盟启动消防飞机队应对夏季森林火灾

据 europeansting.com 网站 2019 年 5 月 21 日报道，为了应对即将到来的夏季森林火灾的风险，欧盟委员会于当日在“民防机制”（rescEU）系统下推出了 2019 年用于扑火的第一批消防飞机，以应对自然灾害。迄今为止，7 架飞机和 6 架直升机将在过渡期间成为 rescEU 机队的一部分。欧盟委员会正在与参与国合作，在未来几周内增加火灾救援力量。

每年发生的森林火灾、严重洪涝、风暴、地震、山体滑坡等自然灾害以及人为灾害都会造成生命财产损失，气候变化还将进一步加剧灾害的影响。仅在 2018 年，自然灾害在欧洲造成 100 多人死亡。2016 年欧洲大陆因灾害造成的损失接近 100 亿欧元。

2019 年，近年来频繁爆发森林火灾的 5 个欧盟成员国已将其飞机和直升机交给 rescEU 过渡机队使用，克罗地亚、意大利、西班牙各提供 2 架飞机，法国 1 架飞机，瑞典 6 架直升机。欧盟委员会正在与其他有意愿做出贡献的参与国联系，以充实机队力量。

除了建立 rescEU 机队外，欧盟委员会还针对下一个森林火灾季节采取了多项准备和监测措施，包括：1）欧盟应急响应协调中心（ERCC）将在夏季得到由成员国专家组成森林火灾支持小组的增援；2）ERCC 将在整个夏季定期与成员国举行视频会议，分享欧洲各地的火灾风险信息；3）欧盟哥白尼卫星系统将被用来绘制森林火灾紧急情况图；4）召集所有欧盟成员国和伙伴国参加在布鲁塞尔举行的年度森林火灾会议，做好应对准备；5）举行多次森林火灾实地演习等。

欧盟于 2017 年建立了 rescEU，欧盟委员会通过该机制协调各参与国为申请援助国家提供自愿捐款，ERCC 负责协调援助工作。现阶段 rescEU 可供利用的消防飞机和直升机较为有限，其长期目标是建立更强大的机队。未来，欧盟将针对医疗紧急情况 and 化学、生物、放射性核事故等灾害进一步提高应对手段与能力。目前正在与欧盟各成员国进行初步的技术磋商，以便就提高 rescEU 发展能力达成协议。（微 敞）

## 苏格兰林业管理权从英国政府下放至苏格兰政府

苏格兰政府网站 2019 年 4 月 1 日报道,《苏格兰林业和土地管理法》(2018 年)从 4 月 1 日正式实施,标志着苏格兰林业管理权从英国政府下放至苏格兰政府。自此,英国林业委员会将不再拥有管理苏格兰林业的职能。

苏格兰林业管理权下放的主要目标是提升苏格兰政府在林业管理上的发言权,确保其在政策制定中考虑林业管理的需求,使林业与苏格兰政府的其他部门建立密切的合作关系,保证相关政策的一致性。

为了配合林业管理权下放,苏格兰新成立了 2 家政府机构——苏格兰林业局(SF)和苏格兰林业与土地局(FLS),承接此前英国林业委员会下设的苏格兰林业委员会(FCS)和苏格兰森林企业(FES)的职能。SF 和 FLS 于 4 月 1 日正式运行,FCS 和 FES 即时解散。

作为苏格兰政府执行机构,SF 隶属于苏格兰环境和林业部,负责林业监管、政策制定和支持苏格兰私人土地所有者开展森林经营,并向内阁农村经济部长汇报。SF 总部沿用 FCS 在爱丁堡的办公室,并将保留 FCS 划分的 5 个管理区,即高地和群岛地区、格兰扁地区、珀斯和阿盖尔地区、苏格兰中部地区及南苏格兰地区。前 FCS 主席 Jo O'Hara 任 SF 首席执行官。

FLS 的职责是开展木材供给和销售等商业活动,包括林地管护、造林、木材生产和贸易,其森林经营利用活动受到 SF 的监管,同时保留一定的独立性。FLS 管理着约 64 万  $\text{hm}^2$  的公有森林,约占苏格兰面积的 8%,并负责推广林业资源。今后,FLS 将进一步加强生物多样性保护工作,鼓励公众在森林中开展户外活动,促进旅游业发展以及支持农村经济发展。FLS 的总部沿用 FES 在因弗内斯的办事处,并保留地方办事处。FLS 的首席执行官由前 FES 首席执行官 Simon Hodgson 担任。

SF 和 FLS 在很大程度上保留了原 FCS 和 FES 的人员和财务安排。FCS 和 FES 的 1 000 多名员工全部转入 SF 和 FLS,身份由英国政府公务员变

为苏格兰政府公务员，享受苏格兰政府公务员薪资政策。SF 和 FLS 从苏格兰政府获得公共资金，并根据苏格兰政府预算进行公共支出。FLS 实行收支两条线管理，大部分收入来自木材销售等商业贸易活动，例如木材销售。

（李 茗）

## 2019 年法国扩大资助力度以提升森林质量

法国农业与食品部 2019 年 5 月 29 日报道，法国森林质量提升资助计划始创于 2018 年，旨在提升森林林分质量和数量，弥补天然更新的不足。这一举措意在推动实施法国 2018-2022 年大型投资计划（GPI）以及法国 2018 年年底推出的《部委间森林与木材行动计划》。法国农业和食品部部长 Didier GUILLAUME 表示：“在 2018 年 11 月提出的部际行动计划框架内，森林与木材部门复兴的三个主要轴心中的第一个就是挖掘木材潜力以及促进林分更新。”

继施行第一年资金支持以来，现有申请机制在程序上已有所简化，一定程度上满足了森林所有者们的预期。另外，森林和木材战略基金（FSFB）已按照 2019 年 4 月 29 日出台的一项指示，调整资助比重。目前，资金支持额已增加到资金受益者总支出的 40%。2019 年专为森林上游企业提供 800 万欧元的资金支持。法国私有林主联盟（FRANSYLVA）主席 Antoine d'AMECOUR 认为：“投资支持林分更新是森林木材部门利益相关者特别是森林上游企业的主要关注点。”

作为欧洲农业农村发展基金（EAFRD）区域计划和法国环境能源管理署（ADEME）“木材动态”措施的补充，此资金面向全法各地区符合条件的森林所有者提供支持，确保今年内完成 4 000hm<sup>2</sup> 的造林任务，最终实现国家森林与木材产业战略的核心目标，创造更高价值与更多就业机会，在挖掘森林资源利用潜力的同时进行资源的可持续管理，以全面提升全国森林林分质量。而自去年夏季以来遭受树皮甲虫袭击的林分也是今年重点支持领域之一，为森林所有者开展再造林提供帮助。接下来，

各大区农业、食品和林业局将启动区域项目征集，并与现有的地方项目衔接起来。（何 璆）

## 德国成立木结构研究与开发协调中心

德国木结构联合会网站 2019 年 1 月 21 日报道，木结构研究和开发协调中心于 1 月初在柏林举行的“第 3 届木材与建筑市场战略对话会议”上宣布成立。该中心的工作内容包括两方面：一是收集和分享行业研究成果，避免重复研究，这将有助于更有效地利用木结构建设的研究经费和研究力量；二是促进研究成果转化，将知识转移至与行业相关的目标群体，特别是向木结构建筑公司、设计规划人员、建筑师、工程师、高校学生、学徒等群体传播木材和林产品利用知识。

木结构研究和开发协调中心的协调办公室设置在位于柏林的木结构研究所中，该研究所具备开展研究项目的专业知识和经验。新成立的协调顾问委员会负责对研究项目进行评审并确定优先事项，包括联合研究的评估。目前，协调顾问委员会会员单位包括德国木结构联合会、德国锯材和木材工业协会（DeSH）、德国预制木结构协会（DHV）、德国预制建筑协会（BDF）、德国木结构研究所及 2 家德国知名的木结构建筑公司。未来，将有更多组织机构加入协调中心，开展更多合作研究。协调中心希望基于整个林业和木材产业价值链开展广泛的基础研究，以促进公众更好地认识和使用木材，并将其作为未来具有很大潜力的建筑材料。（李 茗）

**【本期责任编辑 何 璆】**