

中国林业产业 发展指南 2014-2015

中国林业产业联合会 主编



中国林业出版社

中国林业产业 发展指南 2014-2015

——中国林业产业联合会 主编——



中国林业出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国林业产业发展指南. 2014 ~ 2015 / 中国林业产业联合会主编. - 北京: 中国林业出版社, 2015. 12

ISBN 978 - 7 - 5038 - 8324 - 8

I. ①中… II. ①中… III. ①林业经济 - 产业发展 - 中国 - 2014 ~ 2015 - 指南
IV. ①F326. 23 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 311208 号

出版 中国林业出版社(100009 北京西城区刘海胡同 7 号)
电话 010 - 83143564
发行 中国林业出版社
印刷 中国农业出版社印刷厂
版次 2015 年 12 月第 1 版
印次 2015 年 12 月第 1 次
开本 787mm × 1092mm, 1/16
印张 9
字数 220 千字
定价 65.00 元

中国林业产业发展指南课题组

编辑委员会

主 任：王 满

副主任：石 峰 王欲飞 陈圣林 李志伟

编 委：（按姓氏笔画排序）

于宁楼	王飞飞	邓继庆	付建全	田 禾	田治威
白会学	刘世勤	刘志伟	刘祝赞	刘德晶	吕永来
吕 斌	吴盛富	张历燕	张友杰	张东彪	张忠涛
张森林	李广龙	李文军	李拥琴	李益辉	杨燕南
沈北灵	沈守云	辛相宇	邱金辉	邵 岚	陈水合
陈岳龙	陈瑞国	周 波	周泽峰	周洁敏	奉国强
罗仲平	姜喜麟	祝远虹	胡英暖	唐召群	钱小瑜
高中海	高申奇	康勇军	曾纯军	温 刚	程受珩
黎云昆	鞠洪波				

编辑部

主 任：陈圣林

副主任：奉国强 杨燕南 邵 岚 辛相宇

编 务：（按姓氏笔画排序）

刘 宏	徐京梅	鄢 萍	何 珍	李东妍	李 近
李广龙	张 晶	于 彦	刘 栋	刘兆美	王 敏
赵志刚	孙红梅	赵领山			

代序^①

生态，不仅关系着人类的发展，而且关乎人类的生存。21 世纪，人类社会共同面临最大的、最严峻的挑战，就是生态危机。如果生态危机加剧，必定把人类推到悬崖边上。关注生态危机，就是要最大限度地削减它的影响。

生态指的是自然界存在的状态，强调的是生命体和宇宙的关系，是涵盖在环境范畴之中的一个概念。文明指的是社会进步的状态。生态文明就是人类文明中反映社会进步与自然界和谐程度的状态，它从人和自然关系角度来反映人类进步的程度。从横向看，生态文明与物质文明、经济文明和政治文明一样，都是人类文明体系的重要组成部分。从纵向看，生态文明和原始文明、农业文明、工业文明一样，都属于历史范畴。

在人类文明发展的长河中，古玛雅文明、古巴比伦文明、古埃及文明都已经消失得无影无踪，我国古楼兰、古大夏也都已经沉没到沙海里了。究其原因，都是源于对自然界毫无节制的索取和对生态肆无忌惮的破坏。因此，生态文明建设中，自然界的承载力是基础，是不能逾越的红线，如果背离了自然界的承载力，就如同汽车只有油门，没有刹车，其发展和前进，无疑是直奔死亡。当前，人类对自然资源的索取，已经到达自然界承载力的极限。生态和环境的危机，已经成为当今世界众多危机的根源和放大器。因此，生态文明是人类社会发展的潮流和趋势，转变发展方式，调整经济结构，走绿

^① 摘选自作者在 2015 年 4 月 22 日《论生态文明》一书座谈会上的发言。

色发展、低碳发展之路是必由之路。在我国，要追求的生态文明，是人与自然和谐相处、良性互动、持续发展的高级形态的文明，是建设以资源环境承载力为基础、以自然规律为准则、以和谐发展为目标资源节约型和环境友好型社会。党的十八大报告指出，要把生态文明建设融入到政治建设、经济建设、文化建设的各个领域。融入的路径是什么？政府的行政强制措施以及法律手段，都很重要，但最关键的是唤起全民的生态意识。唤起全民生态意识，关键是加强宣传教育。一方面要形成一套社会主义生态文明建设理论体系，把它融入到核心价值观里面，对干部群众进行反复的教育。我们的祖先就有着非常朴素的生态文明理念，如“天人合一”，就是讲人和自然要和谐相处，人不能主宰世界，自然万物都是平等的。另一方面，要把生态意识渗透到国民教育中去，让生态文明知识走进课堂。要把国家林业局的生态文明教育基地、中国科协的科技馆、文化部的少年宫等资源整合，推动孩子们走进自然、亲近自然，通过亲身体验增强其生态意识。去年，全国政协人口资源环境委员会举办了一个“童眼观生态”的活动，就是请孩子们到科技馆、少年宫参观，然后把自己的感受通过诗歌、散文、绘画和摄影等形式展现出来，环资委再从中选取优秀的作品进行展览，很多孩子都踊跃参加，家长们对此也一致好评。

只有走生态文明的道路，美丽中国才能实现，中华民族才能持续发展，人类社会才能永远在地球上繁衍生息。

贾治邦

目录

代序

第一部分 总论

2014 年中国林业产业发展综述	2
2014 年全国林业产业发展状况分析	吕永来 7
2014 年中国涉林上市企业市场表现分析	张森林 13
2014 年中国人造板产业发展概况	钱小瑜 23
2014 年中国木材、人造板及木质家具进出口情况分析	陈水合 37

第二部分 贾治邦《论生态文明》一书研讨

节约资源能源 保护生态环境 保障安全健康	齐 让 43
生态文明是社会主义现代化建设的必经之路	张建龙 44
生态文明建设是一场全民合作	陈述贤 46
实现我们的生态梦	侯世昌 48
填补了一定的生态理论空白	黎祖交 50

第三部分 指南研究制定的支撑报告

造纸业林纸一体化发展分析 董 梅 王飞飞 李 明等 52

中国装饰纸产业发展战略解析 唐召群 黄安民 王 瑞 66

《森林认证规则》解读 白会学 周正火 82

非木质林产品经营认证的核心构架 王红春 张历燕 90

第四部分 中国林业产业的热门话题

我国木材安全战略之珍贵树种培育 黎云昆 96

中国林业产业信用体系建设规划纲要(2015~2020 年)

..... 王 满 李志伟 李文军 申胜彪 100

附 录

国家森林生态产品生产基地认定管理办法(试行) 119

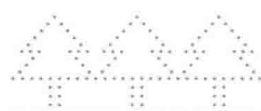
国家森林生态产品供应商认定管理办法(试行) 123

关于开展林业产业行业信用评价的通知 127

中国林业产业联合会苗木分会加强行业自律规范树木移植倡议书 131

后 记

第一部分



总 论

2014 年中国林业产业发展综述

2014 年，我国林业产业持续发展，产业规模继续扩大，产业结构进一步优化，以林业旅游与休闲为主的林业服务业快速发展，各类经济林产品和木竹加工产品产量稳定增长。

一、林业产业总产值

2014 年全国林业产业总产值达到 5.40 万亿元(按现价计算)，比 2013 年增长 14.20%。自 2001 年以来，全国林业产业总产值的平均增速达到 21.96%(图 1)。分产业看，第一产业产值为 18559.46 亿元，占全部林业产业总产值的 34.35%，同比增长 14.75%；第二产业产值为 28088.04 亿元，占全部林业产业总产值的 51.98%，同比增长 12.46%；第三产业产值为 7385.44 亿元，占全部林业产业总产值的 13.67%，同比增长 19.80%。林业三次产业的产值结构已由“十一五”期末的 39:52:9，调整为目前的 34:52:14，以林业旅游与休闲为主的林业服务业所占比重逐年增大，产业结构逐步优化。

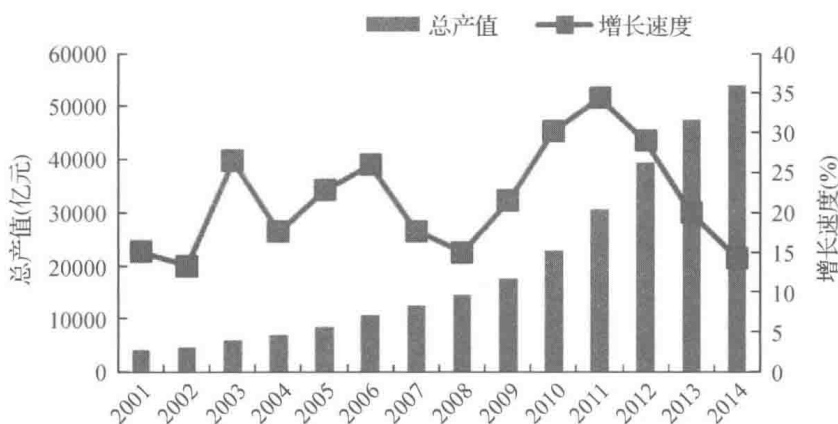


图 1 2001~2014 年全国林业产业总产值及其增长速度

2014 年，出现两个超万亿元的林业支柱产业，分别是经济林产品种植与采集业、木材加工及木竹制品制造业。包括干鲜果品、茶、中药材以及森林食品等在内的经济林产品种植与采集业产值为 10728.04 亿元，占第一产业产值的比重为 57.80%；包括锯材、人造板、木竹地板等在内的木材加工及木竹制品制造业产值为 11028.95 亿元，占第二产业产值的比重为 39.27%；第三产业中，林业旅游与休闲服务业产值为 5321.24 亿元，占第三产业产值的比重最大，为 72.05%，全年涉林旅游和休闲的人数



达到 19.83 亿人次。

分地区看^①，东部地区林业产业总产值为 26456.97 亿元；中部地区林业产业总产值为 11593.94 亿元；西部地区林业产业总产值为 11211.39 亿元；东北地区林业产业总产值为 4770.65 亿元。中、西部地区林业产业增长速度最快，增速都超过 20%。东部地区林业产业总产值所占比重最大，占全部林业产业总产值的 48.96%。林业产业总产值超过 3000 亿元的省份共有 6 个，分别是广东、山东、福建、江苏、广西和浙江(图 2)。

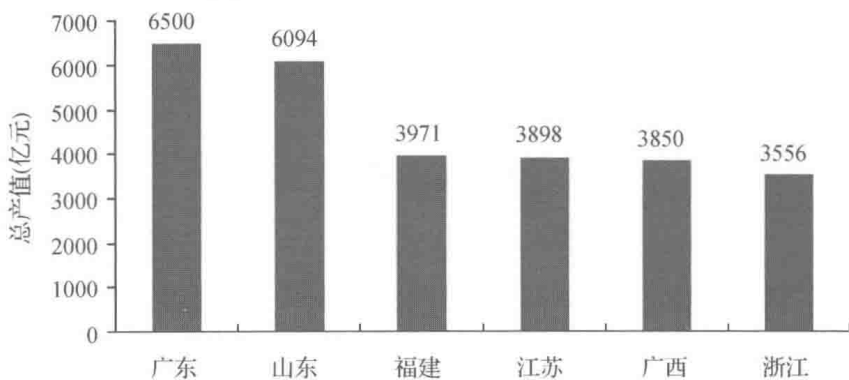


图 2 林业产业总产值超 3000 亿元省份

二、木材安全保障

2014 年，全国木材储备生产基地建设继续推进，国家木材储备战略联盟成立，并划定首批国家储备林 100 万公顷，改造培育 40 万公顷。全国木材储备生产基地建设共完成造林经营面积 11.14 万公顷。速生丰产用材林基地建设共完成各地类造林 36.33 万公顷。

三、木材生产及林产工业

(一) 木材产量

2014 年，全国商品材产量略有减少，为 8233.30 万立方米(图 3)。在全部木材产量中，原木产量为 7553.46 万立方米，薪材产量为 679.84 万立方米。东北、内蒙古国有林区木材产量比上年减少 82.21 万立方米，商品材产量持续调减。此外，全国农民自用材采伐量 773.11 万立方米，农民烧材采伐量 2127.40 万立方米。

(二) 锯材与木片、木粒加工产品产量

2014 年，全国锯材产量为 6836.98 万立方米，比 2013 年增长 8.56%。木片、木粒加工产品产量为 4314.09 万实积立方米，比 2013 年增长 9.62%。

^① 本报告采用国家四大区域的分类方法，即将全国划分为东部、中部、西部和东北四大区域。东部地区包括：北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南 10 个省(直辖市)；中部地区包括：山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南 6 个省；西部地区包括：内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 12 个省(自治区、直辖市)；东北地区包括：辽宁、吉林、黑龙江 3 个省和大兴安岭地区。

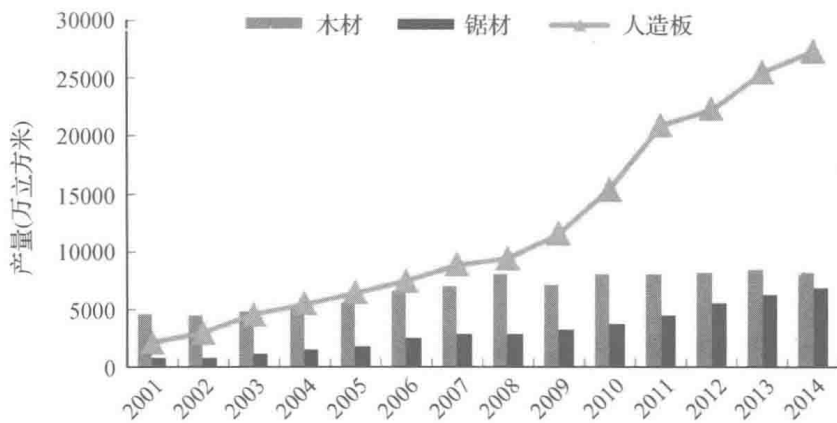


图3 2001~2014年全国木材、锯材及人造板产量

(三) 人造板产量

2014年，全国人造板产量为27371.79万立方米，比2013年增长7.09%。在全部人造板产量中，胶合板产量为14970.03万立方米，比2013年增长9.07%，占全部人造板产量的54.69%；纤维板产量为6462.63万立方米，与上年基本持平，占全部人造板产量的23.61%，其中中密度纤维板产量为5682.57万立方米；刨花板产量为2087.53万立方米，比2013年增长10.75%，占全部人造板产量的7.63%；其他人造板产量为3851.60万立方米（细木工板占62%），比2013年增长8.57%，占全部人造板产量的14.07%。

从分省情况看，山东、江苏、广西、安徽、河南、河北、广东7省(自治区)产量均超过1000万立方米，7省(自治区)人造板产量共计21073.54万立方米，占全国人造板产量的76.99%（图4）。

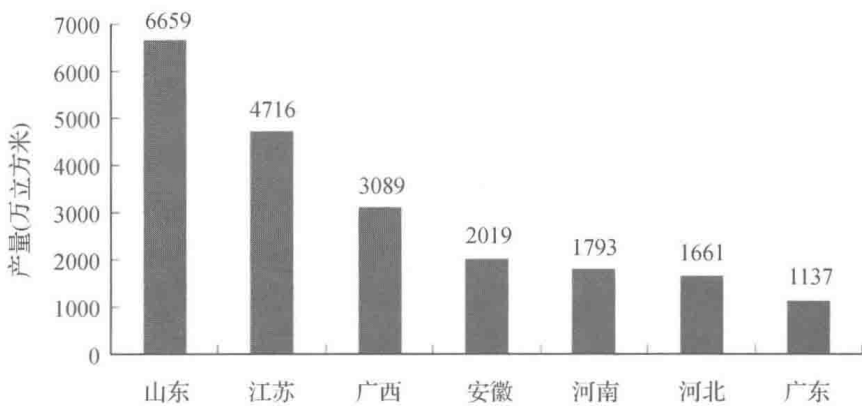


图4 2014年人造板产量位列前7名的省份

(四) 木竹地板产量

2014年全国木竹地板产量为7.60亿平方米，比2013年增长10.30%。在木竹地板产量中，实木地板1.50亿平方米，占全部木竹地板产量的19.68%；实木复合地板2.43亿平方米，占全部木竹地板产量的31.95%；强化木地板（浸渍纸层压木质地板）



2.47 亿平方米，占全部木竹地板产量的 32.51%；竹地板 1.02 亿平方米，占全部木竹地板产量的 13.49%；包括软木地板、集成材地板等其他木地板 0.18 亿平方米。江苏和浙江两省是木竹地板产量最大的省份，产量分别达到 1.69 亿平方米和 1.20 亿平方米，江苏省主要以强化木地板为主，而浙江省主要以实木及实木复合地板为主。

（五）林产化工产品产量

2014 年，全国松香类产品产量为 170.07 万吨，比 2013 年增长 3.56%。松节油类产品产量为 23.08 万吨，比 2013 年下降 13.41%。樟脑产量为 1.32 万吨，冰片产量为 2610 吨，栲胶类产品产量为 5013 吨，紫胶类产品产量为 4645 吨。包括木炭、竹炭、活性炭等各类木竹热解产品产量为 134.08 万吨。

四、经济林、竹、油茶、花卉产业

2014 年，国务院办公厅出台《关于加快木本油料产业发展的意见》，国家林业局印发了优势特色经济林发展布局、森林等自然资源旅游、林下经济等专项规划，制定了扶持特色经济林产业发展指导意见。全国各类经济林产品产量稳定增长，达到 1.58 亿吨，比 2013 年增长 6.81%。从产品类别看，水果产量为 1.35 亿吨，比 2013 年增长 6.72%；干果产量为 1148 万吨，比 2013 年增长 5.41%；毛茶等林产饮料产品产量为 210 万吨；花椒、八角等林产调料产品产量为 65 万吨；竹笋干、食用菌等森林食品产量为 340 万吨；杜仲、枸杞等木本药材产量为 171 万吨；油茶等木本油料产量为 212 万吨；松脂、油桐籽等林产工业原料产量为 187 万吨。

（一）大径竹产量

2014 年，全国大径竹产量为 22.24 亿根，比 2013 年增长 18.52%，其中毛竹产量为 13.08 亿根，其他大径竹产量为 9.16 亿根。竹产业产值达 1845 亿元。

（二）油茶

2014 年，油茶种植面积达到 365 万公顷，当年新造油茶林 15.75 万公顷，低产林改造 13.75 万公顷。繁殖圃 471 个，苗木产量 8.66 亿株，油茶籽产量为 202 万吨，比 2013 年增长 13.90%。从事油茶良种苗木培育、种植、茶油以及其他副产品生产加工的企业发展到 1844 家，油茶产业产值达 553 亿元。

（三）花卉

2014 年，全国花卉种植面积 102.21 万公顷，花卉种植业产值达到 1855 亿元。切花切叶 176 亿支；盆栽植物 45 亿盆；观赏苗木 111 亿株；草坪 3.79 亿平方米。具有一定规模的花卉市场 4400 多个，花卉企业 4.92 万家，其中大中型花卉企业 9000 多家；花卉从业人员 493 万人，花农 136 万户；控温温室面积和日光温室面积分别为 6585 万平方米和 16813 万平方米。

五、主要林业产品销售价格

2014 年，全国主要林业产品综合平均价格涨跌互现，其中木材、竹材价格有所提高，木竹加工产品价格普遍提高，林化产品价格有所下降。木材综合平均价格为每立

方米 822 元，比 2013 年提高 10.78%，大径竹材综合平均价格为每根 10 元，比 2013 年略有增长；锯材综合平均价格为每立方米 1359 元，木片综合平均价格为每实积立方米 847 元，木地板综合平均价格为每平方米 191 元，胶合板综合平均价格为每立方米 1679 元，硬质纤维板综合平均价格为每立方米 1913 元，中密度纤维板综合平均价格为每立方米 1607 元，刨花板综合平均价格为每立方米 1304 元；受国际价格影响，松香和紫胶综合平均价格分别比 2013 年下降 29.09% 和 28.54%，为每吨 8931 元和 34569 元。栲胶综合平均价格为每吨 11311 元，比 2013 年提高 18.17%。

(本文数据由国家林业局发展规划与资金管理司统计处提供)

2014 年全国林业产业发展状况 分析

从 2011 年国家开始实施“十二五”发展规划到 2014 年的 4 年中，全国林业产业战线在各级党、政及林业部门的领导下，积极贯彻落实党和国家关于发展林业产业的各项方针政策，采取措施有效应对国际经济缓慢发展给产品出口带来的不利影响，使林业产业继续保持了强劲的发展势头，林业产业总产值规模不断扩大，主要产品产量持续增长。森林公园旅游实现接待游客人数与直接旅游收入的两位数增长。总体来看，全国林业产业发展状况良好。

一、产业总产值规模不断扩大，产业结构继续调整

根据国家林业局的统计结果，2014 年全国林业产业总产值(按现价计算，下同)完成 5.40 万亿元，比 2013 年的 4.73 万亿元增长 14.20%，比 2010 年的 2.28 万亿元增长 137.21%。4 年中，全国林业产业总产值平均每年增长 24.1%，这说明林业产业发展还是比较强劲的。

分产业来说，2014 年全国林业第一、二、三产业产值分别完成 18559.46 亿元、28088.04 亿元和 7385.44 亿元，比 2013 年的 16373.79 亿元、24976.16 亿元和 5965.48 亿元分别增长 14.75%、12.46% 和 19.80%，比 2010 年的 8895.21 亿元、11876.95 亿元和 2006.86 亿元分别增长 108.65%、136.49% 和 268.01%。4 年中，第一、二、三产业产值平均每年分别增长 20.20%、24.0% 和 38.50%。这说明第三产业发展迅猛，平均增速远远高于第一、二产业。

从各产业产值占林业产业总产值的比重来看，2014 年一、二、三产业产值比重分别达到 34.35%、51.98% 和 13.67%，与 2010 年的 39.05%、52.14% 和 8.81% 相比，可以看出，产业结构在调整优化，除第二产业所占比重基本持平外，第一产业所占比重在缩小，第三产业所占比重在迅速扩大，这是产业发展的必然趋势(表 1)。

2014 年全国林业产业总产值完成情况：广东(产值为 6500.34 亿元)和山东(产值为 6093.64 亿元)两个省产值超过 6000 亿元；福建(产值为 3971.31 亿元)、江苏(产值为 3897.66 亿元)、广西(产值为 3849.97 亿元)和浙江(产值为 3555.59 亿元)4 个省(自治区)产值超过 3000 亿元。这 6 个省(自治区)的林业产业总产值为 27868.51 亿元，占全国林业产业总产值的一半还强(达 51.58%)。

表 1 2005~2014 年全国林业产业总产值^①及各产业产值比重

年度	全国林业产业		第一产业	第二产业	第三产业
2005	产值(亿元)	8458.74	4355.56	3486.54	616.64
	比重(%)	100.00	51.49	41.22	7.29
2006	产值(亿元)	10652.22	4708.82	5198.40	745.00
	比重(%)	100.00	44.21	48.80	6.99
2007	产值(亿元)	12533.42	5546.21	6033.92	953.29
	比重(%)	100.00	44.25	48.14	7.61
2008	产值(亿元)	14406.41	6358.82	6838.25	1209.34
	比重(%)	100.00	44.14	47.47	8.39
2009	产值(亿元)	17493.73	7225.26	8717.92	1550.55
	比重(%)	100.00	41.30	49.84	8.86
2010	产值(亿元)	22779.02	8895.21	11876.95	2006.86
	比重(%)	100.00	39.05	52.14	8.81
2011	产值(亿元)	30596.73	11056.19	16688.40	2852.14
	比重(%)	100.00	36.14	54.54	9.32
2012	产值(亿元)	39450.91	13748.52	20898.30	4804.09
	比重(%)	100.00	34.85	52.97	12.18
2013	产值(亿元)	47315.43	16373.79	24976.16	5965.48
	比重(%)	100.00	34.60	52.79	12.61
2014	产值(亿元)	54032.94	18559.46	28088.04	7385.44
	比重(%)	100.00	34.35	51.98	13.67

①总产值按现价计算。

二、主要产品产量均有不同程度的增长

1. 木材

2014 年全国木材产量完成 8233.30 万立方米，其中原木产量为 7553.46 万立方米，与 2013 年相比，略有减少，原因主要是按照国家要求，黑龙江森工和大兴安岭林业集团停止商业性采伐所致。与 2010 年相比，分别增长 1.78% 和 0.54%。

2. 大径竹

2014 年全国大径竹产量完成 22.24 亿根，与 2013 年的 187685 万根相比，增长 18.52%，与 2010 年的 143008 万根相比，增长 55.54%。4 年中，大径竹产量平均每年增长 11.7%。在大径竹产量中，毛竹产量为 130843 万根，与 2013 年的 114558 万根相比，增长 14.22%，与 2010 年的 93496 万根相比，增长 39.95%。4 年中，毛竹产量平均每年增长 8.7%。

3. 锯材

2014 年全国锯材产量完成 6836.98 万立方米，与 2013 年的 6297.60 万立方米相比，增长 8.56%，与 2010 年的 3722.63 万立方米相比，增长 83.66%。4 年中，锯材产量平均每年增长 16.4% (图 1)。

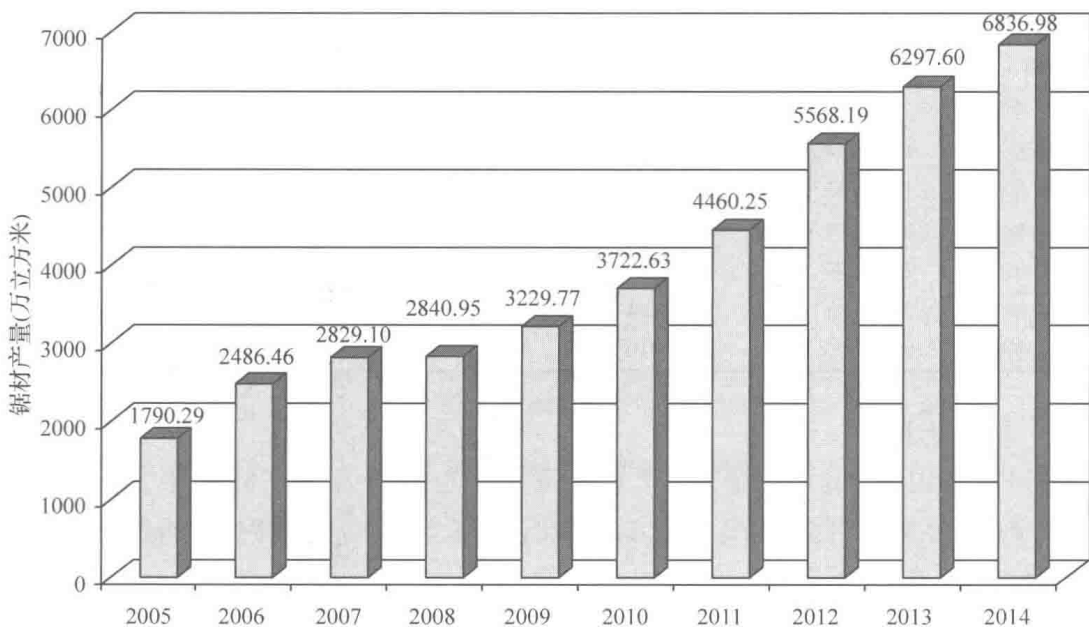


图1 2005~2014年全国锯材产量

4. 人造板

2014年全国人造板产量完成2.74亿立方米,与2013年的2.56亿立方米相比,增长7.09%,与2010年的15360.83万立方米相比,增长78.19%。4年中,人造板产量平均每年增长15.5%。

在全国人造板产量中,三板产量的完成情况如下:

2014年全国胶合板、纤维板和刨花板的产量分别为14970.03万立方米、6462.63万立方米和2087.53万立方米,与2013年的13725.19万立方米、6402.10万立方米和1884.95万立方米相比,分别增长9.07%、0.95%和10.75%,与2010年的7139.66万立方米、4354.54万立方米和1264.20万立方米相比,胶合板产量增长最快,翻了1番还多(达109.67%),纤维板和刨花板产量增长幅度也比较大,分别达到48.40%和65.13%。4年中,胶合板、纤维板和刨花板产量平均每年分别增长20.3%、10.4%和13.4%。把胶合板、纤维板和刨花板的产量加起来,2014年全国三板产量为2.35亿立方米(总计为23520.19万立方米,占全国人造板产量的85.93%),与2013年的22012.24万立方米相比,增长6.85%,与2010年的12758.40万立方米相比,增长84.35%。4年中,全国三板产量平均每年增长16.5%(表2)。

表2 2005~2014年全国人造板及其中“三板”产量

万立方米

年度	全国人造板产量	其中:三板	胶合板	纤维板	刨花板
2005年	6392.89	5151.61	2514.97	2060.56	576.08
2006年	7428.56	6038.64	2728.78	2466.60	843.26
2007年	8838.58	7120.48	3561.56	2729.85	829.07