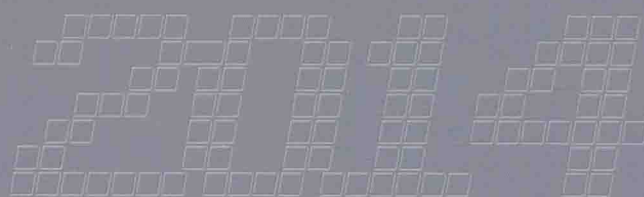


2014

中国林业产业重大问题 调查研究报告



中国林业产业重大问题调研组 主编



中国林业出版社

2014

中国林业产业重大问题 调查研究报告



中国林业产业重大问题调研组 主编

中国林业出版社

图书在版编目(CIP)数据

2014 年中国林业产业重大问题调查研究报告/中国林业产业重大问题调研组主编.
—北京:中国林业出版社, 2015. 12

ISBN 978 - 7 - 5038 - 8296 - 8

I. ①2… II. ①中… III. ①林业经济—经济发展—研究报告—中国—2014
IV. ①F326. 23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 302449 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 889mm × 1194mm, 1/16

印张 15. 25

字数 350 千字

定价 90. 00 元

中国林业产业重大问题调研报告课题组

指导委员会

主 任：贾治邦 张建龙

副主任：陈述贤 封加平

委 员：（按姓氏笔画排序）

王永海	王忠武	王洪杰	王祝雄	厉建祝	刘 拓
闫 振	宋维明	张守攻	张希武	张学勤	张鸿文
李世东	李向阳	李金华	李树铭	杨 超	苏春雨
金 旻	柏广新	胡章翠	周 瑄	郝燕湘	郭青俊
寇文正	黄正秋	程 红	霍学义	魏殿生	

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：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

党的十八大报告中，建设生态文明被纳入中国特色社会主义事业“五位一体”的总体布局，同时作为党的重大行动纲领写入党章，是我党树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，实现人与自然和谐的重要行动指针。

林业是生态建设和保护的主体，是建设生态文明、实现人与自然和谐的主阵地，既是重要的公益事业，又是重要的基础产业。这几年，国家林业局深刻落实党中央、国务院加快林业发展的指导精神，以中国特色社会主义事业“五位一体”的总体布局作为行动的方针，认真落实各项政策，我国林业建设成绩斐然，在实现森林蓄积量和森林覆盖率“双增”目标的同时，扎实稳健地推进各大林业重点生态工程的建设。

21 世纪以来我国林业产业保持了强劲的增长势头，2014 年全国林业产业实现总产值 5.40 万亿元，比上年增长 11.1%。其中，木竹加工及产品制造业、经济林产品种植与采集业产值均突破 1 万亿元。从主要林产品产量来看，我国人造板、松香、木地板、家具、经济林产品产量均处于世界首位，成为世界林产品生产、消费和贸易大国，在国民经济中的地位日益显著。林业产业已经成为生态林业、民生林业的动力和引擎，开辟出生态文明建设的新局面。

我们要在坚持生态优先的基础上，大力发展林业产业，通过产业发展反哺带动生态建设，实现树越砍越多、山越绿越富。要通过发展林业产业生产更多更好的林产品，满足人民群众日益增长的对林产品多样化的需求，做到既高标准绿化又永续利用，实现生态效益、经济效益和社会效益的协调统一。在林业产业发展过程中，我们认真落实《关于加快木本油料产业发展的意见》，油茶、核桃等木本油料生产基地建设快速推进，启动了国家级核桃示范基地认定。制定了全国集体林地林下经济发展规划和林药林菌发展实施方案，确定了 128 个林下经济示范基地，开展了非木质林产品认证试点。全国林下经济总产值 1943 亿元，同比增长 15%。完善了国家森林生态产品、林业生态原产地产品认定评定办法，开展了国家森林生态产品生产基地和供应商认定试点等林产品质量提升行动。制定了《森林旅游标准化体系框架》，新增国家级森林公园 28 处。

虽然我国已成为林业产业大国，但产业素质不高，产业结构不合理，必须加快转型升级和提质增效。加强宏观指导和政策扶持，优化发展环境，促进产业龙头化、集群化、

特色化、品牌化发展，努力把我国建设成为林业产业强国。要积极发挥社会组织等机构的优势，大力发展木本粮油、经济林、森林旅游、竹藤花卉、生物质能源、生物材料等产业，促进传统产业改造升级，抢占新兴产业战略制高点。编制《全国林业产业“十三五”发展规划》和油茶、核桃等专项规划，出台《关于整合和统筹资金支持贫困地区油茶核桃等木本油料产业发展的指导意见》。制定《全国木材经营加工管理办法》，推进产业示范园区、林下经济示范基地、核桃示范基地、森林生态产品体系建设。建设全国重点林产品市场监测预警系统，加强林产品质量监管。抓好标准化示范企业和国家林业重点龙头企业认定工作，成立林业龙头企业联盟。开展林业企业信用评级，办好中国义乌国际森林产品博览会、中国森林食品交易博览会、中原花木交易博览会等林业展会。

目前，我国经济发展进入新常态，传统林业产业也不可避免地进入转型发展的阵痛期，要立足长远，化危为机，加快转型升级步伐，开创现代林业产业发展的新局面。要主动适应工业4.0时代和互联网+带来的挑战，建设林产品数据服务平台、林产品网上交易平台、林产品质量追溯平台和林产品品牌公众查询平台，加大科技创新力度，以科技进步和自我创新推动林业产业由粗放增长向集约增长转变，由生产初级产品向高精尖的中高端产品转变。要实施品牌战略，着力培育龙头产业和产业集团，打造拳头产品，带动林业产业向规模化、集群化方向发展。要创新管理理念和管理模式，增强企业造血功能，提升林业产业集约化、信息化管理水平，不断提升林业产业可持续发展能力。各级林业部门要加大对林业产业发展的支持力度，认真编制林业产业发展“十三五”规划，优化林业产业投资发展环境，加大财政政策扶持，推动产业转型升级，为我国经济持续健康快速发展贡献力量。

张忠石

目录 | CONTENTS

序

第一部分 综述

- 2014 年中国林业产业发展综述 (2)
- 2014 年林业产业总产值超千亿元省份的产业结构分析 吕永来 (7)

第二部分 专题报告篇

- 我国林产品海外市场的贸易战略研究——俄罗斯篇
..... 王 满 刘祝赞 黄炳煌 王树明 庞海涛 安士龙 (14)
- 我国林业产业发展现状及策略研究 石 峰 张忠涛 揭昌亮 王 敏 于 英 (24)
- “互联网+”战略下建构林业产业发展新模式 陈圣林 李 近 (33)
- 中国林业产业资本市场发展研究 邱金辉 邵 岚 聂忠伟 崔 玮 (41)
- 我国林业产业上市企业年报分析研究 张森林 (50)
- 生态文明建设背景下的林业产业发展战略 张友捷 丁 童 张 全 (60)

第三部分 行业报告篇

- 2014 中国装饰纸产业研究报告 唐召群 黄安民 王 瑞 (72)
- 我国长柄扁桃产业化前景研究 刘德晶 (88)
- 我国人造板产业创新升级的思考 钱小瑜 (94)
- 中国造纸业林纸一体化发展战略分析 董 梅 王飞飞 李 明 梅 玫 (108)
- 广西中密度纤维板行业现状研究 邓继庆 李富华 韦 宁 (123)
- 金花茶产业发展研究报告 杨燕南 李拥琴 刘志新 张炜杰 (129)

第四部分 市场篇

- 中国木质家具国际市场势力研究——基于美国市场的实证
..... 程宝栋 宋维明 秦光远 宋相洁 (138)

中国林产品贸易形势与人造板产业发展趋势分析	陈绍志 (144)
中国胶合板企业转型升级调查——临沂案例	吴盛富 王莉娟 (157)
2014 年我国木材及制品进出口形势与木材资源分析	陈水合 (174)

第五部分 信用篇

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 (184)
林业企业质量信用报告编制与评价研究	
.....	胡英暖 张继进 陈进文 于 英 祝远虹 (200)

第六部分 附 录

中国林业产业行业诚信评价标准	(208)
中国林业企业信用评级规范	(216)
2014 年中国林业采购经理指数	(225)

后记	(235)
-----------------	-------

● ● ● ● ● ● ● ● ● 第一部分 综 述

2014 年全国林业产业总产值达到 5.40 万亿元，比 2013 年增长 14.2%。自 2001 年以来，全国林业产业总产值的平均增速达到 21.96%，林业产业的市场空间巨大，在巨大的国际国内市场的拉动下，林业产业将为经济社会创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展注入新的动力，将为建设生态文明、建设美丽中国、全面建成小康社会作出更大贡献。

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。

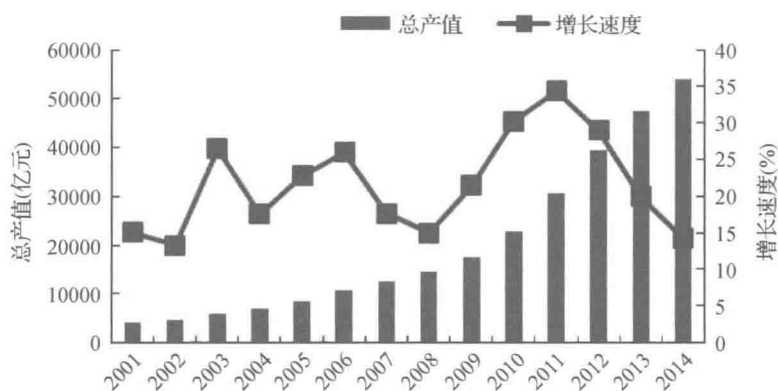


图 1 2001~2014 年全国林业产业总产值及其增长速度

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)。

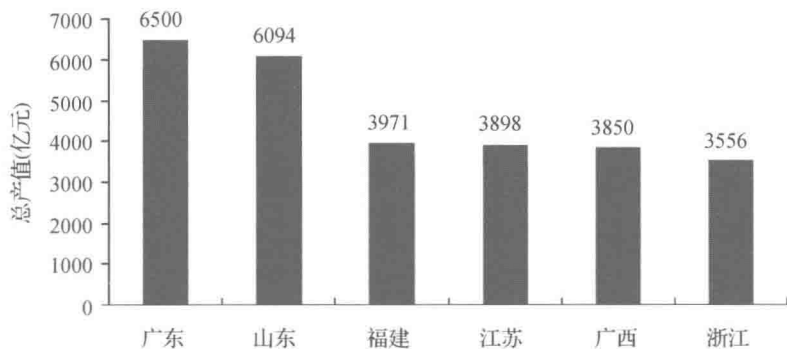


图 2 林业产业总产值超 3000 亿元省份

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

^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。

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。

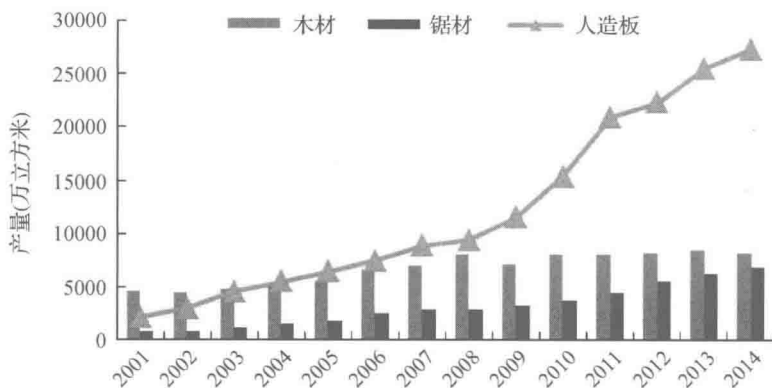


图3 2001~2014年全国木材、锯材及人造板产量

(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%。

(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)。

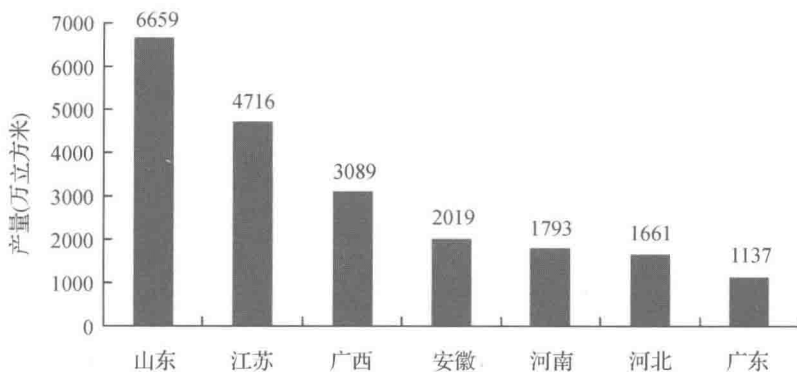


图4 2014年人造板产量位列前7名的省份

(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 年林业产业总产值超千亿元省份的产业结构分析

吕永来

自 2009 年全国林业产业大会召开以来,到 2014 年的 5 年中,全国林业产业有了长足的发展,林业产业总规模在不断扩大。据国家林业局统计,2009 年全国林业产业总产值(按现价计算,下同)为 1.75 万亿元(总计为 17493.73 亿元),发展到 2010 年突破 2 万亿元(总计为 22779.02 亿元)、2011 年突破 3 万亿元(总计为 30596.73 亿元)、2013 年突破 4 万亿元(总计为 47315.43 亿元),2014 年又有新的发展,总产值竟达到 5.40 万亿元(总计为 54032.94 亿元),比 2013 年增长 14.20%,比 2009 年增长 208.87%,5 年中,平均每年增长 25.7%(表 1)。

表 1 2009~2014 年林业产业总产值超千亿元省份的产值及比重

年度	全国林业产业总产值 (亿元)	其中:超千亿元省份	
		总产值(亿元)	比重(%)
2009	17493.73	6177.13	35.31
2010	22779.02	14205.72	62.36
2011	30596.73	23238.86	75.95
2012	39450.91	34641.00	87.81
2013	47315.43	42747.52	90.35
2014	54032.94	48805.03	90.33

分省份来说,各省份的林业产业总产值发展状况是不一样的。其中,林业产业总产值超千亿元的省份数量在不断增加,从 2009 年的 4 个(即广东、福建、浙江和江苏,这 4 个省份的林业产业总产值为 6177.13 亿元,占当年全国林业产业总产值的 35.31%)、发展到 2010 年的 9 个(即广东、山东、浙江、福建、江苏、广西、四川、湖南和江西,这 9 个省份的林业产业总产值为 14205.72 亿元,占当年全国林业产业总产值的 62.36%)、2011 年的 12 个(即广东、山东、浙江、福建、江苏、广西、湖南、四川、江西、辽宁、安徽和吉林,这 12 个省份的林业产业总产值为 23238.86 亿元,占当年全国林业产业总产值的 75.95%)、2012 年的 16 个(即广东、山东、浙江、江苏、

福建、广西、湖南、四川、江西、安徽、辽宁、吉林、湖北、黑龙江、河南和河北,这 16 个省份的林业产业总产值为 34641.00 亿元,占当年全国林业产业总产值的 87.81%)、2013 年又有云南加入进来,达到 17 个(即广东、山东、福建、江苏、浙江、广西、湖南、安徽、四川、江西、辽宁、湖北、吉林、黑龙江、河南、河北和云南,这 17 个省份的林业产业总产值为 42747.52 亿元,占当年全国林业产业总产值的 90.35%),2014 年继续保持了这 17 个省份,而且在总产值规模上又有新的扩大。这 17 个省份是:广东(产值为 6500.34 亿元)、山东(产值为 6093.64 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)、浙江(产值为 3555.59 亿元)、湖南(产值为 2799.11 亿元)、江西(产值为 2654.59 亿元)、安徽(产值为 2510.82 亿元)、四川(产值为 2335.78 亿元)、辽宁(产值为 1833.92 亿元)、湖北(产值为 1736.99 亿元)、河南(产值为 1490.84 亿元)、吉林(产值为 1451.00 亿元)、河北(产值为 1412.71 亿元)、黑龙江(产值为 1381.12 亿元)和云南(产值为 1329.64 亿元)。这 17 个省份的林业产业总产值为 48805.03 亿元,占当年全国林业产业总产值的 90.33%。

2009~2014 年林业产业总产值超千亿元省份各年度的总产值规模的发展水平见表 2。

表 2 2009~2014 年林业产业总产值超千亿元省份的产值总规模 亿元

省份	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
广东	2200.12	2802.16	3328.10	4690.92	5595.39	6500.34
山东		1820.14	2951.49	4515.22	5573.92	6093.64
福建	1472.72	1673.15	2559.40	3078.03	3609.53	3971.31
江苏	1136.47	1559.88	2291.62	3099.36	3608.60	3897.66
广西		1276.55	1672.31	2194.19	3020.12	3849.97
浙江	1367.82	1713.77	2791.99	3156.89	3379.29	3555.59
湖南		1150.32	1445.269	1883.43	2380.00	2799.11
江西		1052.97	1317.75	1628.2	2025.02	2654.59
安徽			1171.82	1599.78	2059.54	2510.82
四川		1156.78	1444.04	1745.67	2030.23	2335.78
辽宁			1238.40	1547.56	1737.58	1833.92
湖北				1109.59	1431.51	1736.99
河南				1088.74	1263.49	1490.84
吉林			1026.25	1150.95	1350.99	1451.00
河北				1058.66	1230.50	1412.71
黑龙江				1093.81	1281.38	1381.12
云南					1170.43	1329.64

2014 年林业产业总产值超千亿元的 17 个省份产值构成如下:

一产产值:林业一产产值在 1000 亿元以上的省份有两 2 个,即山东(产值为 2272.62 亿元)和广西(产值为 1282.65 亿元);林业一产产值在 800 亿~1000 亿元的省份有 7 个,即江苏(产值为 999.78 亿元)、辽宁(产值为 973.88 亿元)、湖南(产值为