

2015 中国林业产业 监测报告

Monitoring Report
of China Forestry Industry

国家林业局 编

中国林业出版社

中国林业产业 监测报告

2015

Monitoring Report of China Forestry Industry

国家林业局 编

■ 中国林业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国林业产业监测报告. 2015 / 国家林业局编. --北京: 中国林业出版社, 2016.11

ISBN 978-7-5038-8749-9

I. ①中… II. ①国… III. ①林业经济—经济发展—监测—研究报告—中国—2015 IV. ①F326.23

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第248121号

出 版: 中国林业出版社 (100009 北京西城区德内大街刘海胡同7号)

网 址: <http://lycb.forestry.gov.cn>

E-mail: cfybook@163.com 电 话: 010-83143583

发 行: 中国林业出版社

印 刷: 北京中科印刷有限公司

版 次: 2016年11月第1版

印 次: 2016年11月第1次

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 26.75

字 数: 665千字

定 价: 80.00元

《中国林业产业监测报告》

编辑委员会

领导小组

组 长：张建龙

副组长：刘克勇 凡科军 王 满 戴广翠

汤晓文 王月华 陈圣林

成 员：董 妍 沈和定 徐旺明 缪光平

陈瑞国 刘建杰

工 作 组

组 长：奉国强

副组长：毛炎新 杨燕南

成 员：崔 平 张英豪 马龙波 刘艳平

邸萍萍 纪衍平 黄 鹏 张冉冉

文跃平 唐小明 杨志梁 吴 琰

侯瑞霞 于百川 姜喜麟 宣为兰

喻 金

监测组成员

万发令	于生华	才让旦周	门玉明	马春香	扎西多吉	文毅
文翠云	毛培军	王琅	王以森	王连茂	王思丹	王晓南
王超	邓建安	邓荣伟	邓燕琳	韦元洪	韦立理	韦祖庆
丘火德	兰雪莲	伍清亮	刘宏	刘长奇	刘希军	刘屈原
刘炜	吕印杰	孙权	安美玲	曲建军	朱建	江华军
何宏	何节联	余雷	余本付	余志棠	冷光明	吴宇
吴峰	吴亚平	吴红霞	吴灿军	宋姬芳	张云	张东彪
张田生	张丽	张林生	张俊波	张彦君	张晓勇	张博文
张新国	李文	李国	李捷	李慧	李石雄	李伟平
李俊柱	李海波	李辉华	杨涛	杨红朝	杨秋月	汪喆
肖龙根	肖武奇	邹榜先	陆绍江	陈康	陈鑫	陈凯声
陈茂祥	陈康	周桂秀	宗晶莹	岳炳勋	庞燕	茅国梁
郑汝志	郑克贤	郑英达	金元日	金玉女	姜东涛	姜贵腾
施海	赵世华	赵英辰	钟宪瑜	钟德全	候拥军	唐唯
唐有成	唐妙缘	唐志明	唐瑾瑜	徐子平	徐生旺	晏正明
浦建民	涂海萍	郭建华	郭嗣军	高明	康红	康文学
康志雄	梁晶	黄少南	黄任辉	黄先青	黄炳益	黄群发
黄蔓蓉	龚泽和	龚树立	彭锦云	温绍德	程滢	程立欣
蒋杨胜	蒋筱燕	韩英	雷玉秀	雷礼纲	谭跃辉	滕成林
潘群华	冀岩松	戴培植	魏超			

前言

《中国林业产业监测报告 2015》

金融危机以来，世界经济复苏仍存在不确定性。我国经济虽然持续增长，但仍面临通货膨胀压力，国务院强调：加强商品供求监测、信息发布和价格政策宣传解读工作。而林业产业是一种特殊产业，是在市场经济条件下追求经济效益的同时，必须兼顾生态效益和社会效益的产业。因此，国家必须对林业产业进行有效监管，才能使林业产业的发展既符合经济要求，又满足生态需要，民生需求。而进行国家调控和监管，必须及时准确掌握林业产业发展动态，对林业产业进行分类、逐项监测。为此，2010年国家林业局开始立项，由经济发展研究中心承担进行每年度的中国林业产业监测，具体包含以下工作：

（一）与重点产业省（区、市）进行密切合作，由网络上报监测数据，进入规范化。

（二）与中国林业产业联合会紧密合作。在重点产业地区确立监测点，建立监测基地。对我国六大人造板基地、四大国有森工、延边集团、浙江、湖南、广西、湖北、河北等重点产业省（区、市）布点监测。

（三）与国家海关总署合作落实林产品进出口监测任务。对8位码进出口林产品品种、量值、国别、地区、海关、属性等进行月度监测；对主要进出口重点企业进行季度监测，目前主要是原木、锯材、胶合板、木浆、家具等主要林产品类别。

（四）与国家统计局合作，对林业企业景气情况进行调查分析，共享林业企业景气指数调查成果，并按季度发布。

（五）与各省监测点协作。监测员运用监测网络传递监测数据，全面实现项目监测目标，林产品监测的范围：1.森林培育；2.木材；3.人造板；4.家具；5.木门、木窗、木屋；6.木浆造纸；7.竹、藤制品；8.木本食用油（香）料和木本工业油料与及生物质能源；9.果品；10.林木种苗种子；11.林化；12.森林蔬菜、饮料、饲料；13.花卉；14.驯养野生动物与狩猎；15.中药材；16.森林旅游；17.森林碳汇交易。

鉴于中国林业产业监测仍处在初级阶段，林业产业企业对林业产业监测有一个适应过程，被监测企业对提供数据会涉及商业秘密感到担心，项目组一方面通过严格的合同保密承诺，打消企业顾虑，另一方面从监测方法上逐步探索由样本监测过渡到要素与样本相结合的监测方案。

由于需要监测的内容十分丰富，任务繁重，项目资金不可能全面满足所有监测内容的需求，只能由重点到全面展开。因此，公开出版的监测报告只能是监测重点内容，希望读者予以包容。



目 录

绪论	1
1 林业产业主要经济指标与国民经济指标的比较	1
1.1 林业产业发展迅速, 规模继续扩大	1
1.2 产业结构进一步调整, 第三产业增长提速	2
1.3 林业景气指数总体上高于全国工业企业景气指数	2
1.4 林产品出口继续保持增长, 进口较 2014 年大幅度下降	6
1.5 林产品价格指数较 2014 年大幅度下降	7
1.6 林业在岗职工年平均工资低于我国城镇单位就业人员平均工资	8
1.7 林业对就业的贡献	9
1.8 中国林业产业的国际地位	11
2 主要林产品企业生产收益与风险分析	13
2.1 森林培育收益与风险分析	13
2.2 木材采运收益与风险分析	14
2.3 人造板生产收益与风险分析	15
2.4 木地板生产成本分析	18
3 林业产业发展与生态建设的关系	19
3.1 森林培育与生态建设的关系	19
3.2 原木生产与生态建设的关系	20
3.3 林产加工业与生态建设的关系	23
4 国家林业产业政策	28
4.1 森林培育主要政策	28
4.2 林产工业政策	30
4.3 林产品进出口政策	30
第 1 章 研究设计与研究方法	32
1.1 监测目的	32

1.2	监测范围	33
1.3	研究思路	33
1.4	研究方法	33
1.4.1	生产成本模型	33
1.4.2	GM (1, 1) 模型	38
1.5	数据来源	38
1.5.1	规格品选择方法	38
1.5.2	样本点选择方法	39
1.5.3	监测平台建设	39
第 2 章	我国林业产业发展概述	40
2.1	生态建设与保护	40
2.1.1	营造林建设	40
2.1.2	国家林业重点工程建设	41
2.1.3	野生动植物保护和湿地建设	42
2.2	林业产业发展	42
2.2.1	林业产业发展	42
2.2.2	主要林产品产量	44
2.2.3	主要林产品销售价格	45
2.3	林业建设投资	45
2.3.1	中央林业投入	46
2.3.2	林业金融创新	46
2.3.3	林业利用外资	47
2.4	林业系统在岗职工与工资	47
2.5	森林火灾和林业安全生产事故	48
2.5.1	林业灾害发生情况	48
2.5.2	林业安全生产情况	48
第 3 章	森林培育监测	49
3.1	用材林培育监测	49
3.1.1	杉木培育监测	49
3.1.2	桉树培育监测	52
3.1.3	马尾松培育监测	54
3.1.4	杨树培育监测	57

3.1.5	湿地松培育监测	59
3.1.6	落叶松培育监测	62
3.1.7	泡桐培育监测	66
3.2	经济林培育监测	69
3.2.1	油茶培育监测	69
3.2.2	核桃培育监测	71
3.2.3	板栗培育监测	75
3.2.4	枣培育监测	79
3.2.5	柑橘培育监测	83
3.2.6	茶叶培育监测	86
第 4 章	木材采运监测	90
4.1	杉木原条采运成本及销售价格监测	90
4.1.1	杉木原条采运成本监测	90
4.1.2	杉木原条销售价格监测	92
4.1.3	杉木原条采运风险分析	93
4.2	松木原条采运成本及销售价格监测	94
4.2.1	松木原条采运成本监测	94
4.2.2	松木原条销售价格监测	96
4.2.3	松木原条采运风险分析	97
第 5 章	人造板生产监测	99
5.1	刨花板生产成本与价格监测	99
5.1.1	刨花板生产成本监测	99
5.1.2	刨花板销售价格监测	105
5.1.3	刨花板利润空间测算	105
5.1.4	刨花板生产成本与价格预测	106
5.2	胶合板生产成本与价格监测	109
5.2.1	胶合板生产成本监测	109
5.2.2	胶合板销售价格监测	119
5.2.3	胶合板利润空间测算	119
5.2.4	胶合板生产成本与价格预测	121
5.3	纤维板生产成本与价格监测	125
5.3.1	纤维板生产成本监测	125

5.3.2	纤维板销售价格监测	135
5.3.3	纤维板利润空间测算	135
5.3.4	纤维板生产成本与价格预测	137
5.4	细木工板生产成本监测	141
5.4.1	细木工板生产成本监测	141
5.4.2	细木工板生产成本预测	148
5.5	指接集成材生产成本监测	149
5.5.1	指接集成材生产成本监测	149
5.5.2	指接集成材生产成本预测	153
第 6 章	木地板生产成本监测	156
6.1	木地板生产成本监测	156
6.1.1	200 万平方米强化板成本监测	156
6.1.2	600 万平方米强化板成本监测	159
6.2	木地板生产成本预测	162
6.2.1	200 万平方米强化板成本预测	162
第 7 章	林产品进出口贸易监测	164
7.1	林产品进出口贸易监测	164
7.1.1	木质林产品进出口监测	164
7.1.2	主要木质林产品进出口监测	166
7.1.3	林产品进出口前 50 家企业监测	212
7.1.4	林产品进出口国家（地区）监测	213
7.1.5	我国林业企业境外投资监测	215
7.2	林产品进出口贸易影响因素分析	217
7.2.1	人民币对美元汇率对进出口贸易的影响	217
7.2.2	林产品生产成本对进出口贸易的影响	227
7.2.3	出口退税政策对进出口贸易的影响	229
附表		232
附表 1:	森林培育监测成本模型	232
附表 1-1:	杉木成本模型	232
附表 1-2:	桉树成本模型	233

附表 1-3: 杨树成本模型	235
附表 1-4: 马尾松成本模型	237
附表 1-5: 落叶松成本模型	238
附表 1-6: 阔叶林成本模型	240
附表 1-7: 针阔混交成本模型	241
附表 2: 原木采伐成本模型	243
附表 3: 森林培育生长量及产量表	245
附表 3-1: 用材林生长量	245
附件 3-2: 经济林产量	247
附表 4: 人造板成本模型	250
附件 4-1: 纤维板成本监测模型	250
(1) 5 万立方米纤维板成本模型	250
(2) 8 万立方米纤维板成本模型	252
(3) 20 万立方米纤维板成本模型	254
附件 4-2: 刨花板成本监测模型	256
(1) 10 万立方米刨花板成本模型	256
(2) 15 万立方米刨花板成本模型	258
附件 4-3: 胶合板成本监测模型	261
(1) 2 万立方米胶合板成本模型	261
(2) 5 万立方米胶合板成本模型	263
(3) 10 万立方米胶合板成本模型	265
附件 4-4: 细木工板成本监测模型	268
(1) 5 万立方米细木工板成本模型	268
(2) 8 万立方米细木工成本模型	270
附表 5: 木地板成本模型	273
附件 5-1: 强化木地板成本模型	273
(1) 200 万平方米米强化板成本模型	273
(2) 600 万平方米米强化板成本模型	275
附件 5-2: 实木复合板成本模型	277
(1) 20 万平方米米实木复合板成本模型	277
(2) 200 万平方米米实木复合板成本模型	279
附表 6: 2015 年林产品进出口产品加权平均价格附表	283
附表 6-1: 原木进出口加权平均价格	283

附表 6-2: 单板进出口加权平均价格	298
附表 6-3: 锯材进出口加权平均价格	309
附表 6-4: 刨花板进出口加权平均价格	326
附表 6-5: 纤维板进出口加权平均价格	330
附表 6-6: 胶合板进出口加权平均价格	346
附表 6-7: 木竹纸浆进出口加权平均价格	355
附表 7: 2015 年进出口林产品品类的平均价格	366
附表 8: 杉木原条与松木原条风险测算方法	381
附表 9: 林产品定义、代码及进出口金额计算的说明	382

绪 论

本监测以林业产业发展的主要产品为监测对象，以网络技术为支撑，以网络填报与实地抽样调查为手段，以成本、价格模型为基础，以指数运算、技术经济分析、风险因素分析等为分析方法，以数据处理自组织模型、收入与成本比较模型为预警策略进行林业产业动态监测。

1 林业产业主要经济指标与国民经济指标的比较

1.1 林业产业发展迅速，规模继续扩大

2015年，我国林业产业快速发展的势头不减，产业规模不断扩大，各类经济林产品和木竹加工产品产量稳定增长。我国林业产业总值59 362亿元，比2014年增长9.86%。其中第一产业20 207亿元，比2014年增长8.88%，第二产业29 893亿元，比2014年增长6.43%，第三产业9262亿元，比2014年增长25.40%（见表1、图1）。

表1 2006~2015年国内生产总值与林业产业总产值

单位：亿元

年份	国内生产总值				林业产业总产值			
	合计	第一产业	第二产业	第三产业	合计	第一产业	第二产业	第三产业
2006	216 314	24 040	103 720	88 555	10 652	4709	5198	745
2007	265 810	28 627	125 831	111 352	12 533	5546	6034	953
2008	314 045	33 702	149 003	131 340	14 406	6359	6838	1209
2009	340 903	35 226	157 639	147 642	17 494	7225	8718	1551
2010	401 513	40 534	187 383	173 596	22 779	8895	11 877	2007
2011	473 104	47 486	220 413	205 205	30 597	11 056	16 688	2852
2012	519 470	52 374	235 162	231 934	39 451	13 749	20 898	4804

(续表)

年份	国内生产总值				林业产业总产值			
	合计	第一产业	第二产业	第三产业	合计	第一产业	第二产业	第三产业
2013	568 845	56 957	249 684	262 204	47 314	16 374	24 976	5964
2014	636 463	58 332	271 392	306 739	54 033	18 559	28 088	7386
2015	676 708	60 863	274 278	341 567	59 362	20 207	29 893	9262

数据来源：《中国统计年鉴》《中国统计摘要》《中国林业统计年鉴》2015、2015年国民经济和社会发展统计公报。

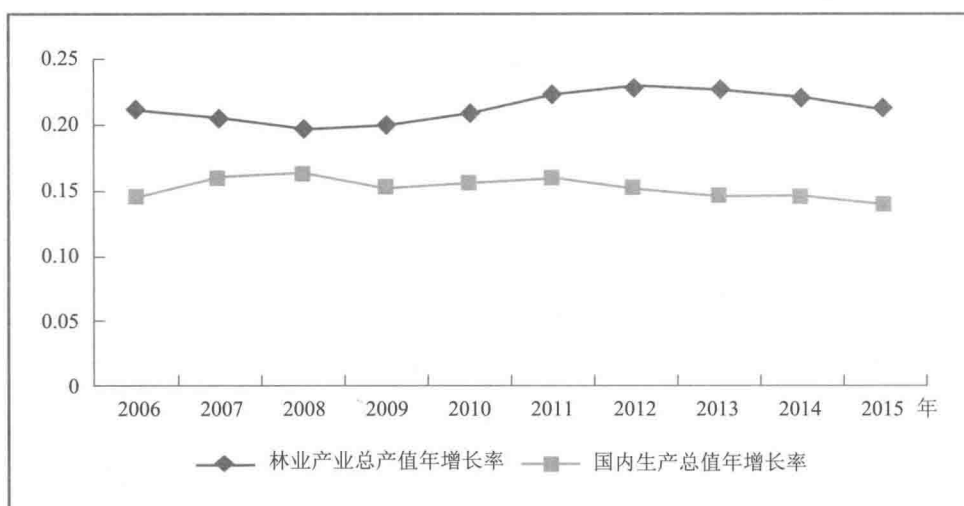


图1 2006 ~ 2015 年国内生产总值与林业产业总产值年平均增长率 (以2001年为基期)

1.2 产业结构进一步调整，第三产业增长提速

第一产业产值20 207亿元，占全部林业产业总产值的34%，同比增长8.88%；第二产业产值29 893亿元，占全部林业产业总产值的50%，同比增长6.43%；第三产业产值9262亿元，占全部林业产业总产值的16%，同比增长25.40%。林业三次产业的产值结构为34：50：16，与往年相比产业结构变化不大（见图2、图3、表1）。

1.3 林业景气指数总体上高于全国工业企业景气指数

2015年一季度林业企业景气指数为126.3，同比下降5.2，环比增长6.0。比全国工业企业景气指数124.3高2.0。其中木材加工及木、竹、藤、棕、草企业景气指数为128.1，同比下降5.5，环比增长5.3；家具制造企业景气指数为125.1，同比下降8.1，环比增长2.6；造纸及纸制品企业景气指数为125.7，同比下降1.9，环比增长10.0。林业企业家信心指数为123.2，同比下降4.7，环比增长

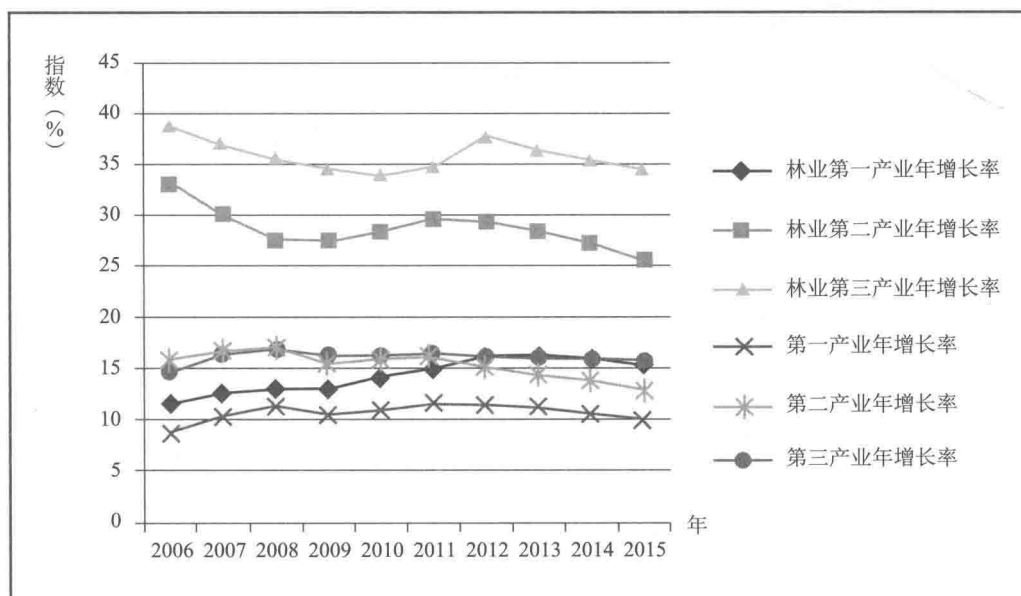


图2 2006～2015年国内生产总值与林业产业总产值结构年平均增长率（以2001年为基期）

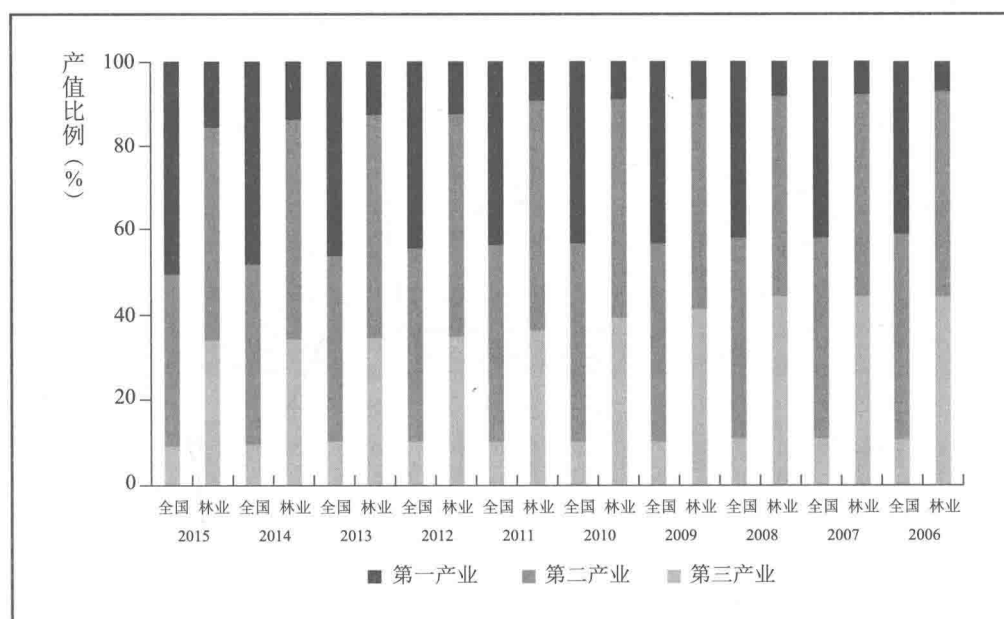


图3 2006～2015年国内生产总值结构与林业产业总产值结构年平均增长率对比表

7.8。比全国工业企业信心指数120.6高2.6。其中木材加工及木、竹、藤、棕、草企业信心指数为124.2，同比下降7.0，环比增长7.9；家具制造企业信心指数为124.7，同比下降4.7，环比增长6.6；造纸及纸制品企业信心指数为120.8，同比下降2.2，环比增长9.1。

2015年二季度林业企业景气指数为120.8，同比下降6.3，环比下降5.5。比全国工业企业景气指数118.5高2.3。其中木材加工及木、竹、藤、棕、草企业景气指数为120.8，同比下降8.6，环比增长5.3；家具制造企业景气指数为121.5，同比下降8.3，环比下降3.6；造纸及纸制品企业景气指

数为120.1，同比下降2.1，环比下降5.6。林业企业家信心指数为117.9，同比下降5.7，环比下降5.3。比全国工业企业家信心指数114.5高3.4。其中木材加工及木、竹、藤、棕、草企业家信心指数为118.4，同比下降7.2，环比下降5.8；家具制造企业信心指数为119.0，同比下降7.7，环比下降5.7；造纸及纸制品企业家信心指数为116.4，同比下降2.0，环比下降4.4。

2015年三季度林业企业景气指数为118.9，同比下降6.5，环比下降1.9。比全国工业企业景气指数115.5高3.4。其中木材加工及木、竹、藤、棕、草企业景气指数为117.5，同比下降8.6，环比下降3.3；家具制造企业景气指数为121.1，同比下降9.8，环比下降0.4；造纸及纸制品企业景气指数为118.2，同比下降1.1，环比下降1.9。林业企业家信心指数为116.5，同比下降5.5，环比下降1.4。比全国工业企业家信心指数112.1高4.4。其中木材加工及木、竹、藤、棕、草企业家信心指数为114.3，同比下降7.5，环比下降4.1；家具制造企业信心指数为119.5，同比下降9.5，环比增长0.5；造纸及纸制品企业家信心指数为115.8，同比增长0.5，环比下降0.6。

2015年四季度林业企业景气指数为115.8，同比下降4.5，环比下降3.1。比全国工业企业景气指数112.2高3.6。其中木材加工及木、竹、藤、棕、草企业景气指数为115.6，同比下降7.2，环比下降1.9；家具制造企业景气指数为117.3，同比下降5.2，环比下降3.8；造纸及纸制品企业景气指数为114.6，同比下降1.1，环比下降3.6。林业企业家信心指数为113.4，同比下降2.0，环比下降3.1。比全国工业企业家信心指数108.9高4.5。其中木材加工及木、竹、藤、棕、草企业家信心指数为113.5，同比下降2.8，环比下降0.8；家具制造企业信心指数为115.1，同比下降3.0，环比下降4.4；造纸及纸制品企业家信心指数为111.5，同比增长0.2，环比下降4.3（见表2，图4）。

表2 2015年我国林业企业景气指数和信心指数

项目		工业企业	林业企业	木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业	家具制造业	造纸和纸制品业
2012年 1季度	景气指数	123.2	122.1	126.6	117.0	122.7
	信心指数	120.5	122.9	129.9	116.9	121.8
2012年 2季度	景气指数	129.2	133.6	136.8	125.4	138.5
	信心指数	121.5	127.7	131.5	118.3	133.2
2012年 3季度	景气指数	122.7	125.3	132.1	119.4	124.5
	信心指数	115.2	118.2	122.4	112.9	119.3
2012年 4季度	景气指数	124.1	126.6	127.9	121.5	130.5
	信心指数	118.2	122.7	124.5	117.5	126.1
2013年 1季度	景气指数	131.7	132.0	134.9	133.3	127.9
	信心指数	127.2	127.7	131.0	129.4	122.8
2013年 2季度	景气指数	125.0	127.1	129.0	129.8	122.6
	信心指数	119.4	121.2	124.3	124.5	114.9
2013年 3季度	景气指数	126.6	127.0	126.2	130.4	124.5
	信心指数	122.7	123.6	123.2	127.5	120.2

(续表)

项目		工业企业	林业企业	木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业	家具制造业	造纸和纸制品业
2013 年 4 季度	景气指数	124.3	127.1	126.2	132.5	122.7
	信心指数	121.0	124.3	124.4	128.9	119.5
2014 年 1 季度	景气指数	128.0	131.5	133.6	133.2	127.6
	信心指数	124.3	127.9	131.2	129.4	123.0
2014 年 2 季度	景气指数	125.2	127.1	129.4	129.8	122.2
	信心指数	121.4	123.6	125.6	126.7	118.4
2014 年 3 季度	景气指数	122.3	125.4	126.1	130.9	119.3
	信心指数	119.0	122.0	121.8	129.0	115.3
2014 年 4 季度	景气指数	118.0	120.3	122.8	122.5	115.7
	信心指数	115.1	115.4	116.3	118.1	111.7
2015 年 1 季度	景气指数	124.3	126.3	128.1	125.1	125.7
	信心指数	120.6	123.2	124.2	124.7	120.8
2015 年 2 季度	景气指数	118.5	120.8	120.8	121.5	120.1
	信心指数	114.5	117.9	118.4	119.0	116.4
2015 年 3 季度	景气指数	115.5	118.9	117.5	121.1	118.2
	信心指数	112.1	116.5	114.3	119.5	115.8
2015 年 4 季度	景气指数	112.2	115.8	115.6	117.3	114.6
	信心指数	108.9	113.4	113.5	115.1	111.5

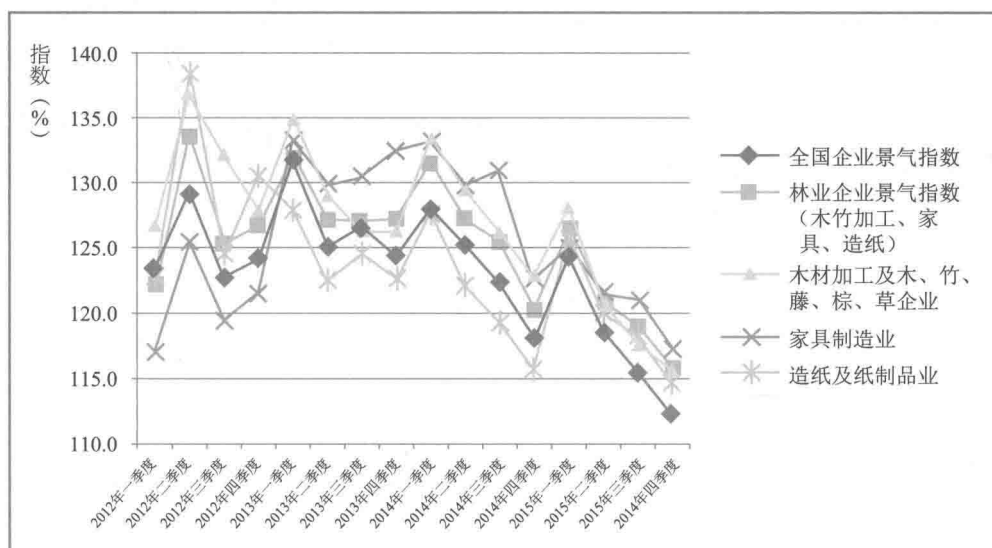


图 4 2015 年四季度我国林业企业景气指数走势图