

综 述

加入 WTO 后中国木材工业面临的机遇与挑战

叶克林

(中国林科院木材工业研究所, 北京 100091)

摘要: 简要介绍了我国加入世界贸易组织(WTO)两年来木材工业的发展情况,分析了我国木材工业正面临国际化和国内经济发展的巨大机遇和挑战。建议我国木材工业要树立长远观点,积极应对,抓住机遇,迎接挑战,采取有力措施,趋利避害,尽快融入经济全球化潮流,实现我国木材工业快速健康发展。

关键词: 世界贸易组织; 中国; 木材工业

中图分类号: TS61 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-8654(2004)04-0001-04

Opportunities and Challenges Facing the Wood Industry in China in the Post-WTO Period

YE Ke-lin

(Research Institute of Wood Industry, Chinese Academy of Forestry, Beijing 100091, China)

Abstract: This paper summarizes the progress in China's wood industry after entry into the World Trade Organization (WTO) two years ago. It also analyses the opportunities and challenges to be faced by the industry in the coming years. It concludes with recommendations to the wood industry for improving its economic strength and industrial productivity.

Key words: World Trade Organization (WTO); China; Wood industry

加入 WTO 两年来,我国深入参与国际竞争与经济全球化,全面行使 WTO 成员权利,参与国际规则制定,改善外部环境。广大企业主动适应加入 WTO 后的新形势,发挥比较优势,加快国内产业结构调整,积极参与国际竞争,促进改革、开放和发展,在更大范围、更广领域和更高层次参与国际竞争和合作;我国政府认真履行加入 WTO 的义务,努力做好各项应对工作,国务院全面清理、减少和规范了行政审批,进一步规范和完善经济管理体制,初步建立起适合社会主义市场经济需要、符合 WTO 规则和国际惯例、统一透明的涉外经济法律体系;外贸体制改革的深入进一步推动外贸经营主体多元化。根据我国加入 WTO 的承诺,商务部再次降低外贸门槛,自 2003 年 9 月 1 日起,申请外贸

流通经营资格的内资企业注册资本要求和申请自营进出口经营资格的生产企业注册资本要求均大幅度降低,核准登记权限下放,进一步激活了各类市场主体,特别是民营企业进出口的活力进一步得到释放,自主进出口能力明显增强;技术标准在 WTO 规则中占有重要的位置,越来越多的国家将技术标准作为提高国家竞争力的有效手段而加以推进,科技部与美国商务部就加强技术标准进行交流,内容包括绿色建筑标准和实验室认可等^[1]。

加入 WTO 对我国经济发展产生了积极影响,2002 年我国 GDP 增长率达 8%,2003 年超过 8.5%,国内生产总值突破 11 万亿元人民币,人均 GDP 超过 1 000 美元。2002 年我国进出口总额达到 6 208 亿美元,比上年增长 22%;2003 年进出口额达到 8 512 亿美元,比上年增长 37%。我国出口在世界的排位由 2001

收稿时间:2004-01-12
本文为作者在 2004 年北京“中国木材工业可持续发展高层论坛”上的报告。
作者简介:叶克林(1961—),男,中国林科院木材工业研究所所长,研究员。

年的第 6 位上升到 2002 年的第 5 位,2003 年可能上升到第 4 位^[2]。我国努力运用 WTO 规则与国际贸易保护主义做斗争,处理贸易摩擦和纠纷,维护企业和国家的利益。对来自外国的不公平贸易行为,也加大了对国内产业的保护。加入 WTO 以来,我国共对进口产品发起反倾销调查 15 起,贸易调查已经成为保护本国产业和市场秩序的重要法律手段。为了最大限度地保护国内产业利益,全国人大常委会审议的《对外贸易法修订草案》增加了“对外贸易调查”一章,规定对九种事项实行调查,进行处理。

但必须认识到,我国正处于加入 WTO 后过渡期的头两年,仍然有一系列过渡性的措施可以使用。随着过渡期的缩短和结束,各行各业所面临的冲击会越来越大,国际上形形色色的贸易保护主义会愈演愈烈,我国也将面临比过去两年更严峻的考验和挑战。

1 入世提高了我国木材工业的综合实力和国际竞争力

两年来,我国木材工业抓住入世效应、美元贬值、全球制造业转移加快等机遇,加快产品结构升级,积极应对各种挑战,增强了更好地利用国际国内两个市场、两种资源的能力,提高了我国木材工业的综合实力和国际竞争力。

我国的木材产品市场开放程度不断提高,木材进口大幅度增加,产品出口和先进加工技术设备进口也持续快速增长,为世界各国和各地区的经贸伙伴提供了巨大的市场。与此同时,我国国民经济持续较快增长,国内市场容量继续扩大,居民消费结构逐步升级,建筑及装潢材料类销售增长 47%,国内消费市场日趋活跃,为我国木材工业创造了巨大的市场需求。

目前,我国的木材生产从以天然林为主转向以人工林为主,木材的自给率约为 50%,木材消费量约有 1/2 依赖进口,成为世界第二大林产品进口国。据海关不完全统计,2002 年原木和锯材进口分别为 2 433 万 m³ 和 548 万 m³,全年木材类产品进口总值达 39 亿美元。我国木材工业继续发挥比较优势,木制家具和胶合板等劳动密集型产品出口量迅速增长。2002 年木制家具出口 8 855 万件,总值 21 亿美元(参见《中国木材信息》2003 年第 1 期),贸易顺差达 20 亿美元;人造板进出口快速增长,出口以胶合板为主、进口以纤维板为主。胶合板出口 179 万 m³(超过巴西位列世界第三),进口 64 万 m³;纤维板出口 7.5 万 m³,进口 117 万 m³;刨花板出口 5 万 m³,进口 59 万 m³。2003 年原木和锯材进口分别为 2 545.6 万 m³ 和 551 万 m³,热带原木

进口占有消费国原木进口量的 45%,木材类产品(不包括木浆及新闻纸废纸类)进口总值近 44.6 亿美元;木制家具出口 10 713 万件,总值 28.4 亿美元(参见《中国木材信息》2004 年第 2 期);人造板进出口继续快速增长,出口继续以胶合板为主、进口以纤维板为主。胶合板出口 204 万 m³,进口 78.5 万 m³;纤维板出口 4.4 万 m³,进口 97.6 万 m³。

我国木材工业也加速经济结构调整,促进了自身发展。2002 年全国木材产量继续调减,为 4 436 万 m³,比 2001 年下降 2.55%;但锯材产量 852 万 m³,比 2001 年增长 11%;人造板产量 2 930 万 m³,居世界第二,比 2001 年增长 39%。其中胶合板 1 135 万 m³,增长 26%;纤维板 767 万 m³,增长 35%;刨花板 369 万 m³,增长 7%;以细木工板为主的其它人造板产量迅速增长,首次超过刨花板,达到 658 万 m³,增长 125%;锯材 851.61 万 m³,比上年增长 11%^[3,4];家具总产值达到 1 650 亿元,比上年增长 18%;各类木质地板销售超过 2.2 亿 m²,居世界第一。

木材工业积极推进结构调整和优势木材产品区域布局调整,国际家具制造业加快向我国转移的速度。我国政治稳定,经济持续较快增长,市场潜力巨大,产业配套能力较强,劳动力素质高、成本低,对外商的吸引力不断增大。股份制企业、民营企业和境外企业投资于原料林基地、加工和流通的积极性高涨,新的木材工业企业投资规模大、技术水平高、发展速度快。中纤板的生产能力快速增长,已成为全球第一生产大国,年生产能力超过 1 400 万 m³,近 3 年来的年均增长速度高达 40% 以上;进口成套生产线的生产规模逐步向 20 万 m³/a 以上发展,国产生产线单机设计规模也提高到 5 万~8 万 m³/a,向年产 10 万 m³ 以上发展;产品产量和质量都有了很大提高^[5]。

木材和木材产品国家(行业)标准制(修)定有了一定的规模,达到 160 余项,基本能满足经济建设的需要。人造板产品质量有所提高,特别是 2002 年国家实施强制性有害物质限量标准以来,木材产品国家抽检质量合格率提高到 65% 左右,还出现了国家免检产品、中国驰名商标,创建了名牌产品^[4]。

2 我国木材工业面临的机遇与挑战

2.1 机遇

2.1.1 国际经济环境 2004 年国际经济环境总体趋好,为我国木材工业的持续稳定发展创造了良好的外部环境。预计 2004 年美、日为首的世界经济有望出现

较快的复苏态势,世界经济增长率将比 2003 年提高 0.5~1 个百分点,世界贸易增长率也将提高 1.5~3 个百分点,经济回升将扩大世界贸易需求。我国进出口增速仍将较快,我国强劲的经济增长速度、廉价的劳动力以及市场准入程度的不断提高,构成了我国对外国直接投资的极大吸引力,吸收外商直接投资有望继续保持稳定增长势头,对进出口的持续增长发挥主要作用^[6];美国、意大利和中国香港家具业积极进入大陆市场,外资企业和加工贸易将为我国木材工业稳定快速增长提供有力保障。尽管 2004 年木材进出口同比增速可能下降,但随着我国作为世界制造业一个重要基地地位的提高,木材加工贸易产品出口仍将保持快速增长势头。2002 年 7 月,俄罗斯政府通过 2002—2010 年木材加工业发展计划,投资 200 亿美元,使木材加工产品产量增加 4 倍,并宣布将经济重点从石油转向木材,为我国更多地开发利用海外森林资源提供了新的机会。

2.1.2 国内经济环境 2004 年我国经济高速增长、良好的政策导向和市场环境为我国木材工业的持续稳定发展提供了有力保障。我国经济正处于新一轮经济周期的扩张阶段,如果战略和政策把握得当,我国经济可在人均 GDP 1 000 美元的起点上迅速起飞。2004 年的 GDP 增长将稳定在 8% 以上,消费结构向发展型、享受型升级,并带动投资结构和生产结构的变化;国家将采取一系列措施增加中低收入者收入,培育和扩大消费热点,改善消费环境,消费将对我国经济增长作出新的贡献^[2];住宅等高成长产业群正在成为产业升级和经济增长的主要动力,木结构住宅、家具、装饰装修用材将保证木材工业未来稳定的增长需求。《木结构工程质量验收规范》已经实施,新修订的《木结构设计规范》也于 2004 年 1 月 1 日实施,《木结构设计手册》正在积极起草,木结构建筑和住宅装饰装修将成为当前和今后木材工业持续快速增长的可靠支撑;随着积极的财政政策将逐步推出,未来几年已确定南水北调、西气东送、西部大开发、东北老工业基地振兴、小城镇建设、北京奥运会和上海世博会建设等几大工程将继续拉动木材产品需求;按中央“统筹城乡要求,实现农村全面发展,力争实现农民增收快速增长”的部署,2004 年我国将全面取消烟叶外的农业特产税,农业税税率整体降低一个百分点,林业税费也将继续得到清理,国产木材成本将出现一定程度的下降,产品价格竞争力将有所提高;生产性增值税将改为消费型增值税,固定资产投资将得到税前抵扣;对企业投资不再进行审

批管理、赋予企业更大投资决策自主权的投资体制改革方案的实施,都将进一步刺激木材工业投资;从 2004 年 1 月 1 日起,在原木和大部分锯材的关税已降为零的基础上,木材产品的进口关税将继续降低。

2.1.3 发展趋势 我国木材工业近期的基本特征仍然是满足内需为主,扩大出口为辅。随着我国作为世界制造业重要基地之一的地位提高,以及内需和基本建设投资需求保持稳定增长,木材产品进出口将继续保持增长态势,资源性产品(原木和锯材)将长期保持进口,加工贸易和劳动密集型产品(以家具为主)将保持快速增长的势头,但总体上进口值大于出口值的格局在相当长的时期内难以根本改变。

2.2 挑战

2004 年,我国即将结束“入世”过渡期,“入世”承诺将基本兑现。在这一阶段,通常是结构变化最为剧烈、各种矛盾最为突出的时期,处理不当也容易造成经济停滞。我国木材工业面临的主要挑战如下:

2.2.1 国际贸易保护主义 2003 年以来,一些国家竞相启动立法和调查,我国木材产品遭遇的反倾销调查和技术性贸易壁垒呈现递增之势,对我国木材产品出口约束趋强。一方面,在技术革命的推动下,经济全球化将继续发展,传统形式的贸易保护主义(主要是设置高额关税、实行进口配额制度等)逐渐式微;另一方面,由于全球生产尤其是劳动密集型产品和一些资本密集型生产的相对过剩,贸易保护主义会以新的形式(主要是设置技术壁垒、实施反倾销诉讼)继续存在,并在一定的条件下盛行;还有一些国家采取苛刻的检验、检疫标准。2003 年 10 月,加拿大海关和税收总署宣布对原产于我国的部分木制软百叶窗帘的投诉材料进行审核,以决定是否进行反倾销立案调查;2003 年 12 月,美国商务部正式立案对原产于我国的木制卧室家具产品进行反倾销调查,共有 135 家我国家具企业被列入调查名单,影响近 10 亿美元的产品出口,成为我国遭遇的最大一起反倾销案;2004 年 1 月 1 日起,美国环保署不允许经 CCA 处理的木材及其制品用于住宅部件;2004 年 4 月 1 日起,英国规定所有供应木材制品的建材公司的产品必须有 CE 认证标记,质量要符合 BS EN13986-2002 标准;从 2004 年 6 月 30 日起,欧洲宣布部分禁止使用 CCA 处理的木制品,出口到欧洲的木材产品越来越多地受到森林认证的限制,欧盟胶合板反倾销呼声也渐趋强烈;对我国出口货物木制包装要求进行检疫或检疫处理合格,要求出具官方“熏蒸/消毒证书”的国家有澳大利亚、新西兰、美国、

加拿大、巴西和欧盟诸国;日本 2003 年修订了胶合板标准,新设立 F☆☆☆☆ 级,我国出口到日本的胶合板由日本胶合板检查会负责进行资质认证,未经资质认证和 F☆☆ 级、F☆☆ 级以下的胶合板将很难在日本市场立足;基于西方消费者价值观的社会责任标准(SA 8000)开始在国际产品和服务领域兴起,正在成为我国产品出口新的贸易壁垒。

以上种种情况表明,针对我国木材产品的贸易保护在很多国家上升,我国木材产品出口风险增加。

2.2.2 人民币汇率与美元走势 人民币汇率政策将逐步调整为“完善人民币汇率形成机制,保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定”,美、日也提出了人民币升值的强烈要求,威胁我国改变汇率体系的声音增多。以出口为支柱的木制家具企业对人民币汇率非常敏感,木制家具企业将面临更大的出口困难。同时跨国公司对我在我国设立工厂将有所犹豫,外国投资者对我国作为全球稳定的供应基地的信心有所动摇。近期美国经济已经出现明显向好迹象,如果美元走势回升,我国木材产品出口价格优势将有所减弱。

2.2.3 国内税收政策调整 2004 年 1 月 1 日起,我国平均出口退税率将下降 3%,取消出口退税的木材产品有原木、锯材、单板、半成品,刨花板退税率从 13% 降为 5%,出口退税率的降低会导致我国木材加工初级产品出口增速降低。内、外资企业所得税两税制也将统一为 25% 左右,公平竞争环境将有所改善,但外商投资企业和外国企业的投资热情在短期内会受到一定影响,而国内企业赋税将有所降低,投资积极性将提高。

2.2.4 成本增加、原料动力供给不足 随着我国经济增长进入重化工业阶段以及国家实施地区协调发展、加快中低收入者收入和建立社会保障制度等一系列重大措施,木材原料、化工原料、燃料、动力、运输(包括海运)和劳动力等成本将出现一定幅度的增加,受到国际木材产品价格基本稳定的约束,木材产品利润空间将受到挤压,一些企业将面临更大的重组和并购压力。同时,一些地区的木材原料供应和燃料动力供应也会出现紧张。

3 树立长远观点,积极应对

随着我国履行加入 WTO 承诺进程的深入和过渡期的结束,WTO 冲击将会逐渐加大,影响会逐渐加深。一些发达国家为遏制我国经济和对外贸易的发展,今后将会更频繁地利用反倾销措施和绿色壁垒等作为实施贸易保护主义的手段,从而对我国木材产品进入

国际市场造成严重威胁。但应充分认识到,积极履行加入 WTO 的承诺,与我国进一步扩大开放和深化改革的目标是一致的。我国迅速增长的生产率和超越技术限制的劳动力相结合,使得我国成为独具优势的木材产品制造基地,为我国木材工业保持稳定、健康增长创造良好的环境。因此,树立长远观点,努力提高竞争力,加速产业结构调整,是积极应对 WTO 的基础;运用符合 WTO 规则的手段,主动防范贸易保护主义,切实维护国内产业安全,是积极应对 WTO 的关键^[7]。建议采取以下积极应对措施:

3.1 正确看待贸易摩擦

我国木材产品出口贸易摩擦呈上升之势与我国木材产品出口快速增长密不可分,要以平常心待之。一方面,我国木材产品企业要团结起来,积极认真准备应诉“反倾销”,在策略上要重视分散出口国,开拓更多的出口市场,避免过分集中在几个国家;另一方面要重视产品设计,积极改善劳动环境和劳工待遇,提高产品附加值,避免低价竞争引发“反倾销”起诉。

3.2 培育林板一体化龙头企业

林板一体化龙头企业上连市场、下连木材原料基地,实行贸工林一条龙的经营方式,具有较大的辐射作用和带动作用。政府应在资金和税收等方面鼓励龙头企业发展对外贸易,引导和支持龙头企业与科研机构、高等院校的合作,提高行业科技创新能力。

3.3 加强标准化工作的技术基础作用

加入 WTO 以后,我国的市场已融入国际市场,采用国际标准是企业参加国际市场竞争的需要,也是打破国外贸易技术壁垒的有效手段。

3.4 加强技术创新,重视知识产权,提高核心竞争力

要发展高科技、高质量和低报酬劳动力相结合的产品,高新科技与高质量、低报酬劳动力的结合将是我国木材工业发展的一个重要的基础。要以提高国际竞争力为核心,加快科技进步和技术创新,推动产业升级和产品结构调整。

3.5 实施“走出去”战略,大力推动境外资源开发^[8]

针对国、内外两个市场,在外建立全资/合资木材加工企业,吸引国际资本和民间资本,促成能拉动木材工业发展的重大项目,如做大做强对俄森林采伐和木材加工业务,为国内外市场提供商品材和木材产品。

3.6 发挥各地木材工业比较优势

我国沿海发达地区和大中城市郊区的木材加工企业大多生产附加值高的产品,可积极开拓出口产品

(下转第 11 页)

强度 ≥ 0.80 MPa 的要求。

制备的淀粉胶主剂为乳白色黏液,贮存期大于 1 个月;交联剂甲苯二异氰酸酯经亚硫酸氢钠封闭端基,为乳黄色透明溶液,常温下稳定,不易挥发,毒性小。

4 改性淀粉胶黏剂成本概算

依据试验确定的最佳制胶配方,参考福建省南平市南方化玻器械有限公司的化工原料售价,可粗略估算出改性淀粉胶的成本(仅为主料成本,不含税收、能耗等费用),见表 4。

表 4 成本概算			
Tab. 4 Economic analysis			
原料组成	单价/(元 $\cdot$ t ⁻¹)	用量/kg	成本/元
玉米淀粉	1200	100	120
		72 *	86.4
次氯酸钠	500	32	16
聚乙烯醇	13000	4	52
丙烯酰胺	2500	24	60
异氰酸酯	20000	40	800
水		240	
合计		512	1134.4

* :调胶时添加 72 kg 玉米淀粉将主剂的固体含量由 35%调至 45%。

由表 4 可知,改性淀粉胶黏剂的成本比单纯使用异氰酸酯胶(约 2.5 万元/t,南方化玻器械有限公司报价)低得多,与同类 UF 树脂胶(约 0.2 万元/t,尤溪金源精细化工有限公司制造的成本价)相比价格略高,但该淀粉胶无游离甲醛释放,是真正的环保型胶黏剂,具有极好的社会和生态效益。

5 结论与建议

1)玉米淀粉原料来源广泛,价格低廉,经化学改性后能制成胶合强度高、耐水性好、无毒的胶黏剂,可用于生产Ⅱ类胶合板,替代目前广泛使用的 UF 树脂胶,

(上接第 4 页)

市场并替代进口产品;与俄接壤地区的木材加工企业,可多加工俄罗斯木材并直接转口到其他国家;西部地区的木材加工企业宜结合当地资源优势,以满足当地市场需求为主;内陆地区的木材加工企业,应积极为沿海地区的木材加工企业配套并满足当地市场需求,适时进行产品结构调整和技术升级换代。

参考文献:

[1] 科技部与美国商务部就加强技术标准进行交流[EB/OL]. 科技部网,2003-11-03.

彻底解决胶合板产品中甲醛气体的释放问题。

2)改性淀粉胶的最佳配方为:参与氧化反应的玉米淀粉 100 g,次氯酸钠溶液 30 mL,聚乙烯醇 4 g,丙烯酰胺预聚体 24 g,甲苯二异氰酸酯为淀粉胶黏剂主剂重的 10%。用该胶生产的胶合板,其胶合强度达到 GB 9846.4-88 中Ⅱ类胶合板的强度要求。

3)根据正交试验结果,配方中丙烯酰胺预聚体用量有进一步减少的可能,尚需进一步试验,优选出适宜的丙烯酰胺预聚体用量,降低淀粉胶的成本。

4)改性淀粉胶的应用研究目前只涉及胶合板,如进一步探索施胶工艺,研究淀粉胶液体体系中分子量变化、黏度和胶合强度之间的内在关系,可望制备出适用于刨花板和中纤板用的低黏度、高强度淀粉胶。

参考文献:

[1] 颜镇. 加快绿色化,迎接新世纪[C]. 木材胶黏剂及人造板饰面学术讨论会论文集. 北京:中国林业出版社,1999,1-4.
[2] 刘展眉. 淀粉粘合剂研制新进展[J]. 广州化工,1999,27(4):50-52.
[3] 刘亚伟. 淀粉生产及其深加工技术[M]. 北京:中国轻工业出版社,2001,194-296.
[4] 张友松. 变性淀粉生产与应用手册[M]. 北京:化学工业出版社,1999,30-198.
[5] 李伟. 次氯酸钠冷法研制玉米淀粉粘合剂[J]. 天中学刊,2000,15(2):32-34.
[6] 周友明. PVA 改性瓦楞纸板淀粉胶的研制[J]. 化学与粘合,1998(3):154-155.
[7] 叶楚平. 丙烯酸系共聚物改性玉米淀粉胶黏剂[J]. 粘接,2002,23(1):26-27.
[8] 李绍雄. 聚氨酯胶黏剂[M]. 北京:化学工业出版社,1998,12-22.
[9] 时君友. 实木复合地板用无醛胶黏剂研究[J]. 中国胶黏剂,2000,9(4):21-25.
[10] 寇喜春. 水溶性高聚物对淀粉粘合剂的稳定性和成膜性的促进作用[J]. 中国胶黏剂,1991,1(1):17-18.

[2] 刘世锦. 我国经济增长进入新阶段[N]. 经济日报,2003-12-29(05).
[3] 国家林业局. 中国林业白皮书《2003 年中国林业发展报告》[R]. 2003,12.
[4] 沈贵. 中国木材工业的历史性转折[N]. 中国绿色时报,2004-01-08(B2).
[5] 肖小兵,胡广斌. 我国中密度纤维板生产现状[J]. 人造板通讯,2003(12):3-4.
[6] 国家信息中心经济预测部. 2004 年我国外贸将保持增势[N]. 经济日报,2003-12-30(12).
[7] 叶克林. 加入 WTO 与我国木材工业[J]. 木材工业,2002,16(1):6-9,12.
[8] 陈绪和. 入世后我国木材工业发展问题[J]. 木材工业,2003,17(2):1-3,11.