

讨论与建议

浙江家具行业的发展现状和问题探讨

刘晓红¹, 陈宝光², 高新和¹

(1. 浙江林学院, 浙江临安 311300; 2. 中国家具协会, 北京 100022)

摘要: 介绍浙江家具行业的基本概况和主要特点, 分析浙江家具行业较为典型和繁荣的产业集群现象及其特征, 指出人才匮乏是影响未来浙江家具行业发展的关键问题, 呼吁有关部门应重视本省的家具设计教育, 政府、行业、企业和高校应联合行动, 创立产、学、研相结合的良好环境和氛围, 以推动和促进浙江家具行业的高速度、高水平 and 可持续发展。

关键词: 浙江; 家具行业; 现状; 集群

中图分类号: TS6 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-8654(2006)04-0025-04

Present Condition and Current Problems Facing the Furniture Industry in Zhejiang Province

LIU Xiao-hong¹, CHEN Bao-guang², GAO Xin-he¹

(1. Zhejiang Forestry University, Lin'an 311300, Zhejiang, China; 2. China National Furniture Association, Beijing 100022, China)

Abstract: The authors have evaluated the present condition of the furniture industry in Zhejiang province with a focus on modernization. They have found that the key problem facing the industry is a shortage of able and professional personnel. The authors suggest that the government departments should pay more attention to the education of furniture designers and encourage cooperation among the manufacturers, universities and research institutions, so as to promote sustainable development of the industry in Zhejiang.

Key words: Zhejiang; furniture industry; actuality; cluster

近 5 年来, 浙江家具业呈现高速发展态势, 年总产值平均增长 18%, 出口年均增长 45.2%。据浙江省家具行业协会统计, 至 2004 年底, 全省 2 600 多家家具企业共有从业人员 15 万人, 实现工业销售值 280 亿元, 出口总额达到 14 亿美元^[1]。浙江家具业已成为浙江制造业中不可忽视的一个产业, 在中国家具行业中也占有举足轻重的地位, 是仅次于广东省的第二大家具生产和出口大省。

1 浙江家具行业的主要特点

经过改革开放 20 几年的发展, 尤其是近两年来, 浙江省家具行业呈现出十大特点。

1) 生产总量大幅增长。2004 年浙江省家具行

业完成销售产值 280 亿元, 比 2003 年增加 40%。

2) 外向型经济创历史新高。浙江省家具行业 2005 年全省家具出口总额 22 亿美元, 同比增长 60%, 占全国家具外贸出口总额的 16%, 位居全国第二位; 其增速远高于增速为 24.72% 的广东, 位于全国第一位。其出口国家和地区及份额为: 美国约占 50%, 欧盟 17%, 日本 8%, 香港 10%, 加拿大 3%, 其他国家 11%。2006 年 1—2 月, 浙江省家具出口总额为 5 亿美元, 同比增长 30.72%, 高于全国增速 11.73 个百分点^[2]。

3) 规模经济初见成效。据海关快报, 2005 年浙江省已有 13 家家具企业出口额都超过 2 000 万美元, 总计近 10 亿美元。到 2005 年底, 安吉市转椅产值已达 60 亿人民币, 而海宁市仅浙江卡森实业有限公司的沙发出口额就已超过 3.5 亿美元。

4) 品牌建设态势良好。至 2004 年,全省家具企业已拥有省级名牌 4 个,省级著名商标 12 个,市级名牌 28 个,市级著名商标 28 个。另外,圣奥家具制造有限公司、年年红实业有限公司、澳珀家具有限公司和顶丰家具有限公司等 12 家企业在国内各大家具展会上屡屡获奖,产生了很好的社会效应。

5) 产品结构调整速度加快。随着家具制造工艺和技术的不断改进,家具产品的附加值也明显提高,产品种类更加丰富,并呈现出明显的产业集群特征。

6) 会展经济日益繁荣。浙江省家具企业不仅成为上海、广州、东莞和深圳等国际家具展的主要参与者,而且本省内展览活动也日益丰富。杭州、温州、绍兴和玉环等地纷纷举办家具展,相继演绎浙派家具深厚的文化底蕴和精湛的工艺特色。

7) 市场建设日益完善。2004 年全省新增家具市场 10 个,新增市场面积 20 万 m^2 ,有 7 个市场被评为四星级文明规范市场。

8) 经济效益稳步提高。2004 年全省家具行业利润增幅达 20% 以上,税收增幅达 50% 以上,出口退税情况良好,家具产业已成为不少县、市的支柱产业和新的经济增长点。

9) 企业核心竞争力进一步增强。浙江喜临门集团、花为媒集团有限公司、玉环飞龙家具有限公司和安吉大康椅业集团等企业,已名列全国民营企业各类实力(潜力)的排行榜中^[1]。

10) 质量与环保意识进一步增强。浙江出口家具企业较多,为满足各国对家具的环保标准,大多数企业在材料选择、产品加工过程中都非常注重环保,从产品的源头即严格控制甲醛、重金属等有害物质的释放和含量,确保终端产品的安全性和环保性。此外,对车间内的粉尘、废气以及废水都做了相应的处理,确保工人的健康和对环境的保护。

2 浙江家具企业的主要特点

据不完全统计,浙江省家具企业现有数量与 1978 年相比增加了 10 倍多,企业总数达 2 600 多家,百万元产值以上的达 1 000 多家,其中乡办及民营企业、股份制企业占 90%,三资企业 30 余家;从企业规模来看,个体私营小型企业约占 80%,一批成长较快的个体私营中型企业,因生产和管理手段先进、产量大、质量好,在行业中起着支柱作用;从地区发展来看,温州、玉环、绍兴、宁波、安吉等沿海地区的家具生产企业,整体生产技术水平较高,基本属于个体私营经济范畴,其发展带动了全省家具工业的发展。

· 29 方数据

据浙江家具协会统计,到 2004 年底,浙江卡森实业有限公司、台升实业有限公司、喜临门集团和花为媒集团的销售总量都超过了 10 亿元;达到和超过亿元的企业有 25 家,如浙江顾家工艺沙发有制造公司、浙江富得宝家具有限公司、圣奥家具制造有限公司、宁波富邦家私有限公司等。另据海关统计,浙江华越家具有限公司、宏越家具集团等 11 家主要出口和台资企业,出口额均超过 3 000 万美元,其出口总额达 6.4 亿美元,占浙江省家具出口总额的 50%。

尽管浙江省内家具大企业不断涌现,产品档次也在逐渐提升,但在国内有影响力的品牌屈指可数,目前还是以生产中低档产品的小企业为主流,在设计水平和企业管理能力上与广东省的差距较大。

日本和意大利的家具工业经营模式已经证明,企业小并不是劣势,只要通过政府、行业协会的作用,中小企业间相互合作,也能像日本、意大利的家具行业一样,形成高的生产能力和强的集约优势。但是,一种工业集群中若都是小企业,则很难形成细致的专业化分工和良好的协作,因此,小企业中必将产生出实力强大的大企业,带动当地家具行业的快速发展。如嘉兴的台升家具有限公司、海宁的卡森实业公司,其年产一二十亿元,产品基本出口,极大提升了当地乃至浙江省家具行业的整体实力和社会影响力。

3 浙江家具工业产业群的主要特点

浙江家具已初步形成了具有区域特色的八大家具产业群,如杭州的办公家具和出口户外家具,温州的现代板式家具,玉环的欧式古典家具,安吉的椅类家具,绍兴的软体家具,嘉兴、海宁的出口木质和皮质沙发家具,湖州、义乌的红木传统家具、宁波的金属家具和厨房家具。这些产业群已产生了较强的集聚经济,企业间有目的的相互合作产生了显著的集体效益,提升了区域的创新能力和竞争力。

浙江家具产业群同温州其他产业群一样,在产业类型、企业规模、区域产业文化和本地生产系统等方面,与“第三意大利”的产业群有相似性^[3]。其典型特征如下。

1) 较强的地方网络根植性。浙江家具企业大多为本土的个体私营企业,因其地方网络的根植性强,具有良好的稳定性和强劲的发展后劲。浙江各地各种产业群的兴起和发展,为当地家具产业群的壮大,建立了良好的社会网络和地方网络。

2) 以专业化分工与合作为基础的地方网络。专业化分工不仅可以降低产品的平均劳动成本,还可以

增加整个社会获得知识和累积知识的能力。目前我国家具业的专业化分工总体水平还很低,相对而言,广东和浙江两省家具行业的专业化分工较细致。

温州是浙江省家具产业群较集中的地区,有家具企业2 000多家,其中有1 000多家家具制造企业的年产值达30多亿元,还有1 000多家家具经销企业的年销售额突破50多亿。2003年浙江家具产值140亿元,其中80亿产自温州企业。在温州,围绕家具产业已经形成较齐备的专业化分工,从零部件的加工,到原材料的采购和产品的销售,工厂之间通过互相协作,建立了良好的产、供、销链,形成具有浙江特色的“专业市场+家庭工厂”,即“小企业,大市场”式的经营模式^[4]。但与日本和意大利相比,在分工的程度、有序性和质量方面,尚存在差距。

3) 相对完整的部门结构。一个完整的产业群由生产销售部门、相关产业部门和支持机构组成。生产销售部门由原材料供应商、半成品供应商、成品生产商和销售商组成;相关产业部门由辅助性产品制造商、相似技术或共同劳动力市场的部门组成;支持机构由教育培训机构、研究开发机构、公共政策机构和金融机构构成^[5]。浙江家具产业群在发展过程中,逐渐形成较为完整的部门结构,提高了产业群内部的完整性和协调性。

以浙江玉环家具产业群为例,玉环家具制造业起步于20世纪80年代中期,在20世纪末期得到高速发展,逐步形成了稳定的生产销售部门和相关产业部门,并且得到了当地政府、行业协会、银行的扶持和引导,其产品不仅在国内畅销,而且走向国外,拓展了部门结构的区域性范围,使建立的部门结构更完整,更开放,更具活力。到2004年,玉环县家具企业已在工商部门登记的有246家,从业人员近2万人,年销售产值超过10亿元,其中出口8 000万美元。以玉环飞龙、天源家具有限公司和诺贝家具公司等为代表,年产值超千万的21家企业雄踞一方,形成年产中西式套房、办公和宾馆家具约20万套的生产能力,产品远销北京、天津、上海等20多个城市 and 埃及、中东和美国等十几个国家,带动了当地交通运输、装饰材料、纸箱包装、饮食服务等相关行业的发展^[6]。

4) 以特色工业园区为新的地域组织形式。特色工业园区成为浙江省推动产业群新一轮发展的重要战略。以往的浙江产业群是“离土不离乡”的农村工业化模式,以专业镇或村为基础,布局分散,已不适应新形势下产业群的发展要求。而特色工业园区是在新的发展时期,为适应产业群的客观需要而形成的, 万方数据

是产业空间格局走向有序化、规范化的必然产物。

浙江的家具工业园区正在各地形成。绍兴市已于2004年底创建了160 hm²的家私工贸园区,现已全部竣工运行。安吉转椅工业园区的建设被列入浙江省重点项目,于2004年大部分竣工投产。温州市在苍南县灵溪镇建设了规模为326.7 hm²的家具工业园区,新增建筑面积192万m²,此项目也被列入浙江省重点工程。嘉善县引进了台湾台升集团,创立了206.7 hm²的家具工业园区,总投资1.5亿美元,形成月生产2 200个集装箱的出口能力。海宁卡森公司征地666.7 hm²,已建厂房70万m²,形成了国内最大的OEM(Original Equipment Manufacturing, 来料加工)沙发出口基地。据浙江省家具协会调查统计,仅2004年,浙江省家具行业新增固定资产投资达13亿元,征用土地800 hm²。这些家具工业园区建成后,预计新增工业产值150亿元以上^[1],给浙江家具产业注入新的活力和创立新的经济增长点。

4 浙江家具行业发展中的问题

集群经济是浙江经济的显著特征,也是浙江经济取得辉煌成就的原因。浙江家具产业群的这几个特征,成就了浙江家具业这几年的快速发展,然而在发展中也暴露出一些值得关注和研究的问题。近两年,笼罩在集群经济身上的光环,随着创造财富速度的减慢而逐渐褪去。产业群并非简单的企业扎堆,而是表现为企业之间共享专有信息,在技术、市场营销、培训和设计等项目上进行合作,通过进一步集聚和工业化分工,从而推动产业升级,营造区域创新环境,以及解决农村工业化引发的社会和生态问题。

浙江的家具产业群由于在技术、培训和设计的合作和共享方面非常薄弱,产品的同质化和低质化较突出,其弊端日渐明显:由于产业结构单一,造成区域性的抗市场风险能力减弱,一荣俱荣,一损俱损;现有的产业集群多生产低附加值产品,竞争能力在逐渐减弱。“微观上,企业的利润空间缩小了;宏观上,浙江省一些主要经济指标和在全国的排名都下来了”,据专家^[7]分析,造成这种现象的原因有来自沿海地区共同的因素,如劳动力价格、土地价格上涨,以及受人民币汇率以及国家宏观调控政策的影响,但根本原因则来自集群经济这一模式内部。

“当一个国家把竞争优势建立在初级生产要素时,通常是浮动不稳的,一旦新的国家踏上发展相同的阶梯,也就是该国竞争优势结束之时”。美国著名战略管理学家波特关于产业集群的理论,正在浙江应

验。尽管浙江家具行业这几年取得了很大的成绩和进步,然而,相比于广州、东莞、深圳等家具发达区域,在技术进步和创新能力上较为欠缺,在加强信息化的基础设施建设上,在培养人才以及与高校、研究机构的合作上投入不够,省内行业协会在联系和加强省内同行业的交流和合作,以及与政府的沟通方面做得不够,在一些传统产业的高新技术改造上,所给予的扶持力度也不够大。如果说集群经济大发展是浙江经济的第一次革命,那么,对于集群经济的改造和升级,则是关系浙江经济命运的“二次革命”^[8]。

笔者在走访浙江省内一些家具企业的过程中,发现缺乏先进的管理理念和技术,产品和流程设计粗放,营销方式和制度守旧,在软件方面的投入薄弱,尤其是缺乏人才等问题,已经在一定程度上制约浙江家具行业整体的发展。因此,浙江企业必须加大对招募人才、培养人才和发挥人才能动性的资本投入、情感投入和制度创新。

就现状而言,家具企业普遍到了第二次创业的阶段,面临着提升产品设计水平、提高生产效率、改进管理水平和拓展市场的重任。沿袭过去不重视自主技术与工艺研究、忽视人才培养的做法,必将导致企业流失人才。缺乏稳定、具有创新精神的团队,企业的发展也就失去了最有力的支撑。

浙江省属院校中,仅浙江林学院在 1996 年创办了家具与室内设计方向的本科专业,为浙江的家具行业发展输送了一些人才,发挥了一定作用,但人才培养的数量和质量还远远达不到企业发展的需求。由于培养的定位模糊,目标不明确,师资力量薄弱,又没有很好地与企业合作,其家具专业还没有办出应有的

特色来,对长三角地区家具产业的贡献也不甚明显。

在广州和深圳地区,顺德职业技术学院、深圳职业技术学院、深圳大学、中南林业科技大学和华南农业大学等高等院校都设有家具专业,培养的家具专业人才供不应求,反响良好,形成了良性的产、学、研结合,在一定程度上缓解了珠三角地区家具企业的人才短缺问题。

因此,浙江省家具行业应该清醒地认识,人才问题是浙江家具企业发展的瓶颈问题,政府、学校、企业要共同行动,并尽快采取一些有效措施,重视人才教育和培养,力争为浙江家具产业的“二次革命”输入核心的驱动力,以促进浙江家具产业群健康、平稳和可持续发展。

参考文献:

- [1] 蒋鸿源. 2005 年浙江家具年鉴[J]. 浙江家具, 2005, 80(2): 3-4.
- [2] 蒋鸿源. 浙江省家具行业基本情况及应对反倾销和特保的对策建议[J]. 浙江家具, 2006, 86(2): 5.
- [3] 王缙慈. 从意大利产业区模式看浙江专业化产业区发展前景[J]. 浙江经济, 2000, 225(7): 10-12.
- [4] 刘吉瑞. “小企业,大市场”(上): 对浙江经济体制运行特征的描述[J]. 浙江学刊, 1996, 101(6): 19-24.
- [5] 朱华昆. 浙江产业集群: 产业网络、成长轨迹与发展动力[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2003: 32.
- [6] 马志翔. 玉环家具: 中国家具界的一匹黑马[J]. 浙江家具, 2005, 82(4): 16-17.
- [7] 金祥荣. 经济发展的创新动力结构: 企业、市场和分工制度的创新[J]. 浙江学刊, 2000, 124(5): 75-80.
- [8] 柯浪. 浙江集群经济的“二次革命”[EB/OL]. http://news.xinhuanet.com/newmedia/2005-09/02/content_3433280.htm.

(责任编辑 向 琴)

市场动态

世界软体家具市场概况

米兰家具工业研究中心(CSIL)对意大利本土和全球 60 个重要国家的行业和官方数据进行了分析评估, 2004 年全球软体家具消耗(指产品的生产价值, 不包括销售利润)约 390 亿美元, 约占世界家具消耗总量的 16%。

以产值计, 全球软体家具生产排名是: 美国(113 亿美元)、意大利(40 亿美元)、中国(32 亿美元)、英国(29 亿美元), 以及德国、波兰、法国、西班牙、韩国和加拿大。

消耗量排名前 3 位的是: 美国、英国和德国, 分别占全球软体家具市场的 35%、10% 和 9%, 其次是法国和意大利。全球 85% 的软体家具消耗在发达国家。

· 29 方数据

软体家具 6 大主要出口国依次是: 意大利、波兰、中国、德国、加拿大和墨西哥。其中意大利一直保持着软体家具最大出口国的地位; 出口增长较快的是波兰和中国及墨西哥, 3 国出口软体家具的份额总计从 1997 年的 15%, 增长到 2004 年的 26%。

软体家具 6 大主要进口国依次是: 美国、德国、英国、法国、日本和加拿大。2004 年, 美国软体家具的进口额近 30 亿美元, 比 1997 年增加了 18.45 亿美元。中国是其最大的供应国, 进口额达 11.85 亿美元, 比 2003 年增长了 47%, 是 1997 年的 14 倍。与此同时, 从意大利的进口下降。

摘自“深圳家具”, 2006, No. 32