

区域评述

西南地区木材工业现状和发展的若干思考

张宏健

(西南林学院, 昆明 650224)

摘要: 从产业格局、原料资源、生产水平和规模、产品市场、科技创新、人才培养等方面,分析我国西南地区木材工业的现状,提出国家政策扶持、培育循环经济发展模式、调整产品结构、形成科学技术支撑要点以及森林生态环境修建区域经济补偿制度等建议,诠释西南地区木材工业在西南地区乃至全国的社会、经济和生态环境地位。

关键词: 木材工业; 西南地区

中图分类号: TS6 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-8654(2006)02-0089-04

Considerations on Current Status and Future Development of the Wood Industry in Southwest China

ZHANG Hong-jian

(Southwest Forestry College, Kunming 650224, Yunnan, China)

Abstract: The author reviewed the current status of the wood industry in Southwest China (including Yunnan, Sichuan, Guizhou Provinces and Guangxi, Tibet Autonomous Regions) covering industrial distribution, raw material resources, production level and scale, markets, research and development capacity and manpower resource issues. The results indicated that the government should establish some favorable policies for this region. It is also suggested that further development of the Southwest wood industry should aim at establishing a circular-economy mode, apply advanced science and technology, adjust the products, and give economic compensation for forest ecology re-construction. The effect of the Southwest wood industry on the social, economy, ecology and environment, not only in the area itself but also for the whole country, was also explained. These factors all have important roles in revitalizing the wood industry, not only in the Southwest, but for all of China.

Key words: wood industry; southwest China

我国西南地区(包括云南、四川、贵州、重庆、广西和西藏)地处生态环境敏感地区,曾经为经济建设提供了大量木材。自 1998 年国家实施天然林保护工程以来,西南地区的木材工业严重萎缩。本文通过对我国西南地区木材工业现状和发展的分析,旨在引发思考,探索西南地区木材工业再度振兴之路。

1 西南地区木材工业的现状

1.1 产业格局

在西南地区,云南省商品木材的年采伐量曾号称

达 3 700 多万 m^3 ,当前实际可采伐量为 940 多万 m^3/a ;采伐指标年均只有 120~140 万 m^3 ,年产量从 252 万 m^3 锐减到 78 万 m^3 ;现有人造板加工企业 63 家,年产能仅为 68.8 万 m^3 ^[1]。四川的木材加工厂和人造板生产企业几乎全部倒闭,目前中纤板的年产能也只有 50 万 m^3 ,但生产效率不足 50%^[2]。贵州木材工业基础薄弱,发展步履艰难,人造板年产仅 15 万 m^3 左右。重庆的木材加工和人造板工业比较薄弱,主要是一些家具以及木器加工厂。西藏尚无人造板产业,少量的木材加工以锯材等初级产品为主。相比之下,唯有广西近年来木材工业发展显著,目前有人造板企业 170 余家,人造板年总产能超过 400 万 m^3 ,实际产

收稿日期:2006-01-24

作者简介:张宏健(1952—),男,西南林学院木材工业研究所所长,教授。

专家论坛专辑

量突破 300 万 m^3 ^[3],另有家具及各类木器加工厂 500 多家。

1.2 原料资源

木材原料紧缺是导致西南地区木材工业萎缩的主要原因之一,这种状况还将因人工林尚未到达成熟期而持续一段时期。如云南,仅人造板和纸浆造纸就需木材 240 万 m^3/a 以上,但商品材采伐指标还不到 140 万 m^3/a ;广西纸浆和人造板对木材的需求量在 480 万 m^3/a 以上,但采伐量仅约 150 万 m^3/a 。

为改善西南地区木材原料不足的现状,西南地区积极营造工业用材林。如云南规划建设工业用材速生丰产林、珍贵用材林等约 133.33 万 hm^2 (2 000 万亩),目前已建成的工业原料林基地面积超过 10 万 hm^2 ;广西仅高峰人造板有限公司、三威林产工业有限公司、丰林林业有限公司等几家大型人造板企业,建成和在建的原料基地林达 13.34 万 hm^2 ^[4],树种主要有桉树、相思木、柚木、西南桦和红椎等实木产品用材林。

开发利用竹资源和甘蔗渣、麦秸、烟秆等农作物秸秆物资源,是西南地区木材工业发展的另一途径,如四川国栋建设股份有限公司,利用成都平原丰富的麦秸资源,全套引进了年产 5 万 m^3 的麦秸刨花板生产线。云南原有竹林 30 万 hm^2 ,近几年新建和规划再建的竹林面积分别要达到 12.67 万 hm^2 (190 万亩)和 14.67 万 hm^2 (220 万亩);广西有竹林 28.2 万 hm^2 (423 万亩),每年可产竹 1 000 多万 t;四川、贵州也盛产竹材。广西、云南等还盛产甘蔗渣,广西每年产生的甘蔗渣达 600 多万 t。西南地区原料主体的特性,决定了该地区木材工业将以中密度纤维板、刨花板等碎料重组型人造板,及以人造板为原料的贴面板、家具、复合地板等为主要产品的发展格局。

1.3 生产水平

与我国其他地区相比,西南地区的显著特点是,木材工业的生产技术和生产规模水平发生了明显的两极分化。在人造板行业,生产技术水平较高、有一定规模且装备精良的企业仅为少数,大量的装备简陋、规模为 1 万~3 万 m^3/a 的中小型企业,甚至还有一些用原始器具生产胶合板或刨花板,年产仅数百或数千 m^3 的作坊式企业。这种现象多因西南多林地区大多为贫困地区,投资能力不足,交通条件受限,原料集中困难所致。技术水平的提高和规模经济的形成是一个自然长进的过程,且因地理条件、社会环境、经济实力、科技水平、投资能力、基础支撑等条件的不同,而有着不同的含义。一个年产 5 000 m^3 的刨花

板厂(技术水平往往不高),在发达地区属于微型企业,甚至要被取缔,但在西南贫困山区却可能是当地的支柱产业。为此,西南地区木材行业组织一方面要加强对龙头企业的扶持,获得技术-规模的拉动效应,另一方面更要注重对市场的悉心引导和热诚帮助,特别是帮助中、小企业和民营企业,不断提高生产技术水平,逐步扩大生产规模,处理好规模-技术、优质产品与“温饱型”市场需求的矛盾。

1.4 产品市场

与沿海地区相比,西南地区(除广西外)木质产品的市场竞争力明显不足,原因在于:与外界市场尤其是海外市场的衔接点少;原料及产品的运输成本高;产业结构单调,主流产品多为人造板素板等初级产品,家具等增值产品少;资金缺乏,技术装备不良,技术力量不足;企业规模小,生产效率低,生产成本低等。因此,西南地区的产品只能满足本地市场需求,或充当沿海市场的补充角色。一些本地生产的初级产品被运到沿海,经二次、三次加工后,再返销到西南地区,而本地生产初级产品获得的利润,远低于沿海地区二次加工产品的盈利。对此,西南地区的木材工业企业纷纷开始寻找对策,如积极寻求资金流入和市场链接的渠道;把企业办到沿海地区,调整产业结构,扩大二次、三次或最终产品的就地生产,以提高附加值,取代外来倒流产品;打造品牌等;这些措施有力地提升了西南地区木材加工产品的市场竞争力。

1.5 科技支撑

西南地区木材工业的相对萎缩,亦导致了相关研发机构的衰败甚至是消亡。西南地区木材工业的科技基础薄弱,不足以形成企业创新能力,即使是大型企业亦均无实质性的研发机构和能力,很多企业甚至连日常质量检测都面临着技术和资金问题。西南林学院木材工业研究所和近年培育起来的、企业化运作模式的昆明西木木材工业研究开发公司,虽然奋战在木材工业创新技术研发和创新产业的培育上,但也因缺乏应有投入,而难以获得更快、更大的发展。

由于存在着对木材工业发展与生态环境建设的特殊关系和对木材工业地位问题的认识差异,由政府掌控的科研和开发经费对木材工业的投入就不很确定。科研经费严重不足,科技人员只好更多地去追逐所谓短、平、快的开发项目,急功而近利,忽略或无暇顾及支持高新技术发展的应用基础性研究和原创创新性研究;有些一般工程技术问题,或模仿或改头换面,被当成了区域性重大科研成果或高新技术项目。受信息、体制制约,先进地区早已实现的成熟技术,在

西南地区却投入重金,重复研发,造成西南地区木材工业总体科技水平的持续性落后和深层次的萎缩。

1.6 人才问题

计划经济时期人才多是进行指令性地分配,如今在双向选择的就业形势下,优秀人才流往发达地区已成定势,因此,人才紧缺是当前制约西南地区木材工业持续发展的瓶颈问题之一。该问题的解决一方面有待于西南地区木材工业的自身发展,另一方面也需要政府政策的明确引导。

人才匮乏的另一表现,是人才知识、技能结构的失调,现行木材科学与工程专业的毕业生很难适应本地区企业生产需要。要培养出企业需要的人才,需要林业院校切实重视人才培养模式、课程体系、教学质量等问题,解决好高等教育产业化资金不足与提高教育质量的矛盾,从数量和质量上满足现代产业发展对人才的要求。

2 西南地区木材工业的发展

在最近完成的五年发展规划中,各省区都明确了各自木材工业的规模发展目标。如广西的人造板工业要发展到600万 m^3/a 的规模,人造板深加工产品要达到30%;云南的人造板产量要达到100万 m^3 ,要重点发展人造板二次加工、实木家具和复合地板等深加工产品等。规划表达了产业的数量和规模发展,但对支撑产业发展的具体科技规划、产品结构调整规划和实质性的资金筹划等尚无明确目标。针对实际状况,笔者提出建议和措施如下。

1) 争取政策扶持,加快经济发展。当前,需要国家对西南地区木材工业发展给予考虑和执行的政策主要集中在如下方面:

① 资源采伐 切实落实“谁投资,谁造林,谁受益”政策,以解决原料紧缺问题。具体包括:改革林木采伐管理机制,由林木所有者自主确定主伐树龄和主伐方式,对企业自建工业原料林实行采伐指标单报、单批或备案制,对大型人造板生产企业及时调整商品材采伐指标,对一般商品林实行采伐限额5年总控,且允许年度间调剂使用,对人工用材林间伐小径材和竹材的采伐不纳入木材生产计划,建立人工林林地、林木的市场运作机制。

② 税收制度 林业税费的高、繁、多,加上林业资金回收期长和投资风险远远高于其他行业等因素,严重阻碍了西南地区木材工业的发展。如云南现行的林业税费,占木材成本的50%左右,仅增值税、林业“一金两费”、农林特产税三项就占木材成本的

40%左右。为减轻木材加工企业的负担,对利用竹材、农林作物剩余物为原料生产的各种木制品,应实行减免税政策。还应考虑取消木材、三剩物、人造板、家具、省内/外、进口木材的运输证、检疫证,取消以间伐小径材、采伐剩余物、竹材、农作物剩余物为原料的木材加工产品的生产许可证制度。

③ 企业发展 近年来国家对木材加工企业先后实行了民营化转制,加上自发形成的民营企业,目前西南地区的木材工业企业已基本实现了民营化。对此,要求切实扶持非公有制经济的发展,不限制其发展比例、速度、规模和经营方式。

④ 招商引资 资金短缺是西南地区木材工业面临的一个严峻问题,加大招商引资力度不仅应该有政府的号召,还需要有一系列切实的优惠政策,以此体现西南地区投资的优越性。

2) 启动和培育循环经济的发展模式。木材资源的可再生性,木材工业原料需求对森林资源培育、生态环境系统修复的促进性,以及农林剩余物资源开发利用的可行性,是发展木材工业循环经济的有利条件。市场对各种木质产品的需求增长,将有力刺激木材工业的发展;而木材工业的快速发展又必将有力刺激木材资源的培育、林木面积的增加,从而产生显著的生态效益。木材工业循环经济的小循环运作模式的形成,可有力促进木材工业的清洁生产,提高木材的综合利用率,取得显著的环境效益。木材工业循环经济的中循环运作模式的形成,将有力促进木材工业与林木培育产业的紧密结合。

西南地区肩负我国生态环境建设的重任,西南地区木材工业自身的发展,客观上体现着对西南地区木材资源培育的促进,西南地区的木材工业企业不仅有条件,而且应该率先实现循环经济发展模式。

3) 调整产品结构。我国木材工业新一轮发展的关键在于木质建筑材料的开发和应用。按循环经济理念,木材将成为或应该成为今后的主流建筑材料。这一趋势的形成一方面需要国家强制性引导,另一方面,要根据西南地区树种、林木培育条件的优势,在积极发展各种实木产品的同时,积极开发生产单板层积材、定向刨花板、大片刨花板、集成材、水泥刨花/纤维板、石膏刨花/纤维板等建筑结构用材。如美国对重组型结构人造板在产业发展、资源利用、科技投入方面的引导和扶持,使得重组型结构人造板的生产和应用风靡至今,因此拉动了房地产业、建筑业、建筑材料等相关产业的发展,不仅没有破坏森林生态系统,反而促进了人工林的再造,壮大了经济规模。

4) 注重科学技术支撑。首先要解决好西南地区木材工业科研机构的建设、培育和发展问题,解决好人才向西南地区流动的问题。科研机构应更积极主动地融入区域性产业发展的洪流,切实注重学术研究和应用技术的结合,遵循循环经济模式的发展要求,集中力量进行生物原料,特别是废弃生物原料的开发利用,研究环境友好型木材胶黏剂以及节能、降耗等实用技术,注重木材工业新技术产业的开发和培育,形成具有自主知识产权的原发性、创新性科技成果,促进西南地区木材工业技术水平的提升。

5) 建立行业协会运作机制。西南地区的木材工业应在政府帮助下,建立起家具、人造板等行业协会组织,在政府政策的引导和法律法规的制约下,通过各省区行业协会的自主运作,处理本省区木材工业的产业发展问题,推进产业的技术进步和产品的质量进步,协调产业的市场运作,保护产业的根本利益。

6) 制定和实施森林生态环境修建区域经济补偿制度。西南地区曾经为经济建设提供了大量木材,作出了卓越贡献,当今又为生态建设、支持下游地区经济发展做出了重大牺牲,导致其木材工业不仅发生了显著萎缩,而且相当部分的木质产品还需从外地进口,甚至是倒流性进口,其总体经济发展水平总是处在落后境地。要减小西南地区与发达地区的差距,建议尽快实施生态环境受益地区向生态环境建设地区

作出切实经济补偿的政策(这样的政策在一些非洲国家之间业已实施)。

3 结语

西南地区木材工业的振兴,不仅体现木材工业对满足市场需求这一基本责任的履行,而且体现了对促进西南地区森林资源培育和生态环境系统修复的积极效应。西南地区乃至全国每一个林业从业人员对振兴西南地区木材工业的向往和行将作出的新的努力,将为西南地区 and 我国木材工业的发展,为我国社会、经济和生态环境的发展再创卓越贡献。

致谢:本文为木材工业学会西南地区委员会集体所作,谨此向云南省林业厅孙安平副处长、广西大学罗建举教授、四川省林勘设计院尹平副总工程师、广西林业局万业靖处长、贵州大学夏玉芳教授等一并致谢!

参考文献:

[1] 孙安平. 云南木材工业的可持续发展[J]. 林产工业,2005,32(3):46-47.

[2] 尹平. 四川省木材及人造板加工的发展和特点[J]. 四川林勘设计,2004(3):57-59.

[3] 广西林产工业概况及发展[J]. 木材工业,2006,20(1):30.

[4] 万业靖,黄永平. 广西林产工业发展的特点与对策[J]. 人造板通讯,2004(9):5-7.

(责任编辑 向 琴)

茂友木材工业(浙江)有限公司 诚 聘

本公司 2002 年 7 月经嘉兴市经贸委批准成立,是香港茂友国际有限公司在中国独家投资的大型木材加工企业,位于嘉兴港区经济开发区。主要生产环保科技木、集装箱底板及各类胶合板,年设计生产能力 8 万 m³。2004、2005 年连续两年为嘉兴港区经济开发区纳税大户。因生产需要,现诚聘:

岗位	人数	性别	年龄	学历、专业、技能要求
机械工程师	2	男	35 岁以内	大专以上机械相关专业,5 年以上本专业工作经验,工程师职称
品质管理	1	不限	35 岁以内	大专以上木材加工或相关专业,5 年以上木材厂工作经验,熟悉 ISO 9001 质量管理体系,熟悉品质管理工作,具有一定的组织管理能力
工艺工程师	1	不限	35 岁以内	大专以上木材加工或相关专业,5 年以上工作经验,熟悉胶合板行业生产工艺流程,有较好的组织管理能力
生产管理	2	男	35 岁以内	大专以上木材加工或相关专业,5 年以上工作经验,熟悉胶合板行业生产工艺流程,有较强的生产组织管理能力
旋切机操作工	3	男	35 岁以内	高中,3 年以上本专业工作经验,有木材厂工作经验

有意者请联系 :易建斌先生

电话:0573-5582813 传真:0573-5582022 Email:mytimber@163.com
地址:314201, 浙江省嘉兴市港区(乍浦镇)东西大道 168 号 网址:http://www.mytimber.net