

区域评述

广东木材工业的挑战与机遇

高振忠, 王晓波

(华南农业大学林学院, 广州 510642)

摘要: 通过介绍广东木材工业的现状与发展历程, 提出资源紧张是广东木材加工企业所面临的最大挑战, 而广东速生丰产林的迅猛发展, 将改善木材资源短缺的状况, 并将进一步促进广东木材工业的发展。

关键词: 广东省; 木材工业; 人造板; 家具

中图分类号: TS6 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-8654(2006)02-0083-03

Challenge and Opportunity for the Wood Industry in Guangdong Province

GAO Zhen-zhong, WANG Xiao-bo

(Forestry College, South China Agriculture University, Guangzhou 510642, Guangdong, China)

Abstract: History and status of the wood industry in Guangdong province are reviewed. The shortage of wood resources is pointed to as the greatest challenge facing this area of China, as far as further developing the wood industry. However, the issue of wood resources will be resolved by planting fast-growing forests, which will definitely promote the development of the wood industry in Guangdong province.

Key words: Guangdong Province; wood industry; wood-based panel; furniture

木材工业是以林木资源为主要依托, 以建筑业和装饰业为主要服务对象的材料行业。经过几十年的发展, 我国的木材工业已形成了比较庞大、完整、系统的生产体系, 但也面临着严峻的挑战与机遇。笔者谨就广东省目前木材工业所面临的挑战与机遇, 谈几点看法。

1 广东木材工业的发展回顾

1985—1999 年, 是广东木材工业发展的黄金时期。广东怀集刨花板厂、广州番禺三兴中密度纤维板厂均是我国较早引进先进设备进行人造板生产的企业; 广东石龙木材厂曾是我国最早进行不饱和聚酯树脂装饰人造板和装饰单板饰面人造板生产的企业。人造板企业的发展为家具生产提供了充足原料, 家具产业也获得了长足的发展, 并形成了顺德乐从、东莞厚街等从事家具生产的专业镇。

随着我国经济改革的深入, 20 世纪 90 年代中期, 木材工业在全国得到了普遍的发展, 以河北邢台、山东临沂和浙江嘉善地区的人造板行业最具代表性; 2000 年以后, 广西的中密度纤维板(MDF)生产也获得了巨大的发展。这些地区人造板业的发展吸纳了可能分配到广东的资源 and 人才, 使得广东地区原有产业产生一些迁移, 广东人造板工业的发展进入了一个调整期。广东的家具业也经历了同样过程。国内竞争的深入, 企业生产也经历了以内销为主向国际化发展的转变。

目前, 广东木材工业面临着来自全国各地强有力的竞争。从资源到能源, 从劳动力到市场, 都能感受到竞争所带来的压力。胶合板生产 5 年前即已进入调整期; 胶合板、MDF 生产面临原料供应不足的资源竞争; 不饱和聚酯树脂装饰人造板从以市场为主要销售渠道, 已变成仅以工厂为主要客户进行销售。激烈的市场竞争使广东人造板行业面临前所未有的挑战。随着我国加入世界贸易组织, 家具制造工业也进入了

收稿日期: 2006-02-23

作者简介: 高振忠(1963—), 男, 华南农业大学林学院副教授。

专家论坛 万方数据

新的时期。在经营上面临劳动力和人才不足、国际贸易壁垒等不利因素的影响。

2 广东木材工业的现状

木材工业产品在广东有着巨大的市场。据笔者不完全统计,广东的人造板总产量接近 610 万 m^3/a ,其中:中密度纤维板(MDF)约 290 万 m^3 ,胶合板约 197 万 m^3 ,其他人造板(如细木工板、装饰单板饰面人造板、宝丽板)的总产量不足 120 万 m^3 。

广东省主要人造板类生产企业:1) MDF 企业有顺龙集团(包括阳山顺龙、顺德顺龙、德庆顺龙、怀集顺龙)、威华集团(梅州威华、增城威华、清远威化)、五联集团(曲江五联、开平五联、阳江五联)、河源亚州创建、大亚木业(茂名)有限公司、粤海(湛江)有限公司等 20 余家企业;2) 胶合板生产企业以力恒木业、永欣木业、冠成木业、顺华木业、中兴木业、伟正木业、冠华木业等为龙头,具有一定规模的企业数约为 80 家;3) 刨花板企业多以家具厂、地板厂加工剩余物作原料进行生产,目前有生产线 47 条以上;4) 地板企业主要有:圣象、粤海(中山)、亚马逊(广东)、大中、迎宾、丰盛、康达、宜华等木业有限公司;5) 薄木贴面装饰人造板的生产曾为全国最大,到现在仅余约 15 家企业进行生产;6) 其他木材工业产品,如人造木(科技木)、不饱和聚酯树脂装饰人造板、浸渍胶膜纸饰面人造板、竹制品、细木工板等,也都有一定的生产规模。

广东家具生产企业云集。据调查,顺德约有家具生产企业 1 800 家,广州 900 多家,东莞 1 000 家左右,中山市大涌镇约 300 家。广东的家具产业仍在成长中,但已具备了参与国际竞争的能力,如东莞的美时家具、广州的皇朝家具等,已成为国际化的品牌。家具产品在广东已不仅局限于生产,而更像是一种推广与传播家居文化和生活理念的商品。已形成了完整的产业链:以东莞、深圳、佛山、中山、广州为主的家具生产基地;以顺德乐从、龙江家具“十里长街”、厚街家具大道、中山大涌红木家具之乡等区域知名产业集群为主体的家具集散地;以佛山市容桂镇的家具用油漆、勒流镇和澜石镇的家具五金、伦敦镇的木工机械等配套产品生产基地。从木材、人造板至螺钉等小五金制品均有专业市场提供,为家具产业提供较为完整的配套服务。

随着生产与贸易国际化进程的发展深入,和其他地区木材加工企业的竞争加剧,广东木材工业的生产规模与生产能力与 10 年前相比,都已处于深度的调

整阶段。劳动力和能源在一定程度上也限制了广东木材工业的发展。木材工业已不再是高利润的行业,市场竞争使每个木材企业都深处于资源与成本的压力之下。生产规模不断缩减、市场不断被重新划分,是广东企业不得已要面临的紧迫形势。如何适应新形式并取得更进一步的发展,是广东木材加工企业所面临的共同课题。

3 广东木材工业的机遇

面对国内和国外两个市场,广东企业具有资金、技术、经验、规模、市场等诸多优势。尽管在技术创新、人力资源、管理创新等方面还有待进一步发展,但所面临的困难中,资源是最大障碍。广东木材工业要更进一步地发展,首先要在资源上得到充分的保障。

广东以热带气候条件为主,光照、降水充足,具有独特的地理位置和明显的地域优势,非常适合速生林的种植和生长。湛江的桉树速生丰产林,广州的南洋楹、桉树速生丰产林,阳江的马占相思和桉树速生丰产林,梅州以尾叶桉、马占相思、黎蒴为主的速生丰产林等,各具特色的速生林地遍布全省,将成为广东木材工业生产的优质原料。

广东省在全国率先进行了森林分类经营改革,从 1999 年以来,大力推动林业投资主体多元化,对非公有制制造林制订了如简化林地转让、租赁手续,稳定经营权,减免部分税费等一系列优惠政策,使投资林业的热潮在全省悄然出现。良好的政策环境和气候条件,使广东的速生丰产林产业得到了迅猛的发展。来自广东各地、市的统计数据,说明了广东林业及速生丰产林的发展现状。

韶关市林地面积有 144 万 hm^2 。梅州市现有林业用地面积 121 万 hm^2 ,其中有林地面积 110 万 hm^2 ,森林覆盖率已达 70.6%。湛江市现有林业用地 30 万 hm^2 ,有林地 26.8 万 hm^2 ,其中桉树速生林就占了 16.7 万 hm^2 ,个体林地面积已达 6.7 万 hm^2 ,占林地面积的 24%。茂名市森林面积达 51 万 hm^2 ,其中个体造林面积已达到 15.3 万 hm^2 ,累计投入资金 32.4 亿元。肇庆市规划林地面积 73.3 万 hm^2 ,用于经济林开发面积 20 万 hm^2 ,其中仅嘉汉木业就造林 3.3 万 hm^2 ,并计划进一步扩大造林面积至 8 万 hm^2 。惠州市林业用地面积 71.4 万 hm^2 ,至 2005 年 5 月底止,种植速生经济林 5.27 万 hm^2 。广州市林业用地面积 29.94 万 hm^2 ,有林地面积 29.41 万 hm^2 ,在有林地中,用材林占 42.6%,经济林占 19.5%,薪炭林占 3.5%,合计 19.27 万 hm^2 。江门

市在 1999 年以前桉树种植面积仅为 652.7 hm^2 , 1999 年新种植桉树速生丰产林 745.1 hm^2 , 2000 年增加到 $9\,600.8 \text{ hm}^2$, 至 2005 年底, 整个江门市桉树种植面积已达 5.24 万 hm^2 。

据报道, 广东省已有 54 万中小投资者进入林业, 投资于速生丰产林的建设。当非公有制林业在全国还在争论的时候, 广东的非公有制林业就得到了前所未有的发展。实践证明, 这是今后中国林业实现跨越式发展一条很重要的道路。广东速生丰产林的迅速发展, 为广东木材工业提供充足的资源保障, 也能为木材工业的再度辉煌奠定基础。

4 广东木材工业的未来

4.1 人造板工业

人造板产品在广东有着很大的需求量。广东速生丰产林经过多年的发展, 可以为广东的人造板工业提供充足木材资源。面对广阔的市场, 广东的人造板拥有雄厚的资本、丰富的产销经验、多年形成的人才优势, 因此, 也具有重要的发展机遇。

以广东省现有林地约 930 多万 hm^2 计, 即使仅有 30% 用于商品林建设, 可以有 280 万 hm^2 , 如果商品林林地的 50% 用于种植速生林, 也将有 140 万 hm^2 的速生林。在广东良好的气候条件下, 桉树、马占相思、南洋楹、红椎、台湾相思等速生树种木材的年产量一般可达 18 t/hm^2 。若以年产 15 t/hm^2 保守计算, 每年将有 2 000 万 t 以上的木材资源可供利用。这样的资源量可供生产 MDF $1\,400 \text{ 万 m}^3$ 以上, 胶合板 $1\,000 \text{ 万 m}^3$ 以上, 刨花板 $1\,600 \text{ 万 m}^3$ 以上, 相当于当前产量的 2 倍以上。广东速生丰产林建设取得

的成绩, 将为人造板工业发展提供充足的资源保障。只要能高附加值、高效地利用这些速生林木材资源, 广东人造板行业必将面对挑战, 克服困难, 获得重要的发展。

4.2 家具工业

在激烈的市场竞争中, 广东的家具产业应面临挑战, 不断创新, 以适应发展的需要, 应注重品牌建设、专业化生产、家居文化、个性化服务的主要特色与发展模式。

品牌建设成为每一个家具生产企业的共识, 以质量求生存已不仅仅是语言上的表述和推广的需要, 今天广东的家具企业比以往更加重视品牌的建设, 并形成了美时、富运、皇朝、四海、联邦等一系列知名品牌和企业。

专业化生产是广东家具企业的主要特色。几乎每一个类别的家具, 乃至零部件, 都有不同的企业在从事专业化生产, 提高了产品的创新能力, 降低了成本, 也提高了产品质量和生产效率。如家具已细分办公用家具、民用家具、教学家具、室外家具、厨房家具、入墙家具等类别, 有些企业则专门从事其中一种产品的生产, 如台、桌、凳、机、椅、沙发、柜、厨等的制作; 为实现更专业化的生产, 还有专门从事家具部件生产的企业, 如转椅的腿、轮、椅背、坐垫等。

个性化生产和服务是广东家具业另一显著的特征。以入墙衣柜和厨柜生产为例, 厂家为用户提供上门服务, 量身定做家具, 现场设计、家庭装修工厂化服务, 不仅为企业扩大了发展的空间, 也为市场提供了更符合用户要求的产品。

(责任编辑 向 琴)

市场动态

西南边贸木材市场又现波澜

自从我国实施天然林保护工程以来, 西南地区的木材边贸活动日趋频繁, 2004 年进口木材达到 140 万 m^3 , 并以白木、格木(又称沙比利)、花梨木、红酸枝、西南桦、柚木等珍贵阔叶树材为主, 受到业界人士极大关注。但 2005 年下半年以来, 西南边贸木材市场走势低迷, 使得 2005 年第一次出现木材进口总量减幅。主要原因:

1) 西南边贸几个木材出口国调整了本国的林业政策, 严厉打击边境非法走私木材, 以保护本国森林资源, 增加其社会和生态效益;

2) 越南近年经济发展很快, 木制品业也面临材

料供应不足问题, 因而限制国内优质阔叶树材出口;

3) 缅甸和老挝等也开始注重木材增值加工, 限制原木出口, 加强了对木材采运、加工、出口的管理;

4) 缅甸国内混乱, 严重影响到木材出口。

西南边贸木材市场的问题, 短期内不可能解决。我国木材进口单位和企业应在新形势下, 探索木材边贸的其他有效模式, 如借鉴东北边境进口北洋材的经验, 投入资金、设备或技术, 以独资、合资或有偿帮助对方建设生产(如在林区装修电站、铺路架桥等)等方式, 逐步走出木材边贸的困境。

郭萌