

区域评述

浙江木材工业的可持续发展

鲍滨福¹, 翁甫金², 马灵飞¹

(1. 浙江林学院, 临安 311300; 2. 浙江省林业产业联合会, 杭州 310020)

摘要: 分析了浙江省木材工业的优势和存在问题, 探讨了木材工业的发展趋势, 并为浙江省木材工业的可持续发展提出建议。

关键词: 木材工业; 可持续发展; 浙江省

中图分类号: TS6 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-8654(2006)02-0080-03

The Sustainable Development of the Wood Industry in Zhejiang Province

BAO Bin-fu¹, WENG Fu-jin², MA Ling-fei¹

(1. Zhejiang Forestry University, Linan 311300, Zhejiang, China; 2. Zhejiang Forestry Product Association, Hangzhou 310020, Zhejiang, China)

Abstract: In this paper, the authors analyzed the advantages and potential problems for the wood industry in Zhejiang Province and discussed development trends and advances. Then, several suggestions on sustainable development of the wood industry in this area are proposed.

Key words: wood industry; sustainable development; Zhejiang Province

木材工业是国民经济建设中不可缺少的重要组成部分, 木材也是唯一可再生和再循环利用的绿色材料和生物质资源。近几年来, 浙江省木材工业发展迅速, 形成了几个具有区域特色的产业带和一批国内知名的龙头企业。但是, 浙江省的木材工业也面临着受资源约束、遇到国际化竞争和绿色壁垒的局面, 加上组织结构整体上呈现低、散、小的特征, 因而缺乏综合竞争力^[1-2]。如何树立科学发展观, 进一步处理好生态和产业的关系, 依靠科技进步, 提升产业结构, 强化品牌意识, 是浙江省木材工业可持续发展的重要课题。

1 浙江木材工业的优势

改革开放 20 多年来, 随着国民经济的快速发展, 人民生活水平的提高, 以及基本建设和房地产的持续高温, 浙江的木材工业也实现了跨越式的增长, 形成独特的发展优势。

1.1 规模和总量处于全国前列

改革开放前, 浙江省只有几家国有木材加工企

业, 规模和总量不大。20 世纪 80 年代以后, 随着改革开放的深入、私有经济的发展和国有企业的改制, 近十多年来木材工业得到了迅猛发展。据统计, 2004 年浙江省林业产值 979 亿元人民币, 居全国前列。木材加工经营企业 2 万多家, 年加工木材达 1 000 多万 m³, 年创产值 425 亿元人民币, 进口贸易额 14.14 亿美元, 出口贸易额 18.11 亿美元。产品主要有人造板、木地板、家具、木线条、木制玩具、木制工艺品、炭等 3 000 多个品种。人造板产量 500 多万 m³, 占全国的 9.33%。其中, 胶合板 300 万 m³、纤维板 94 万 m³、其他人造板 108 万 m³; 木地板产量 9 485.75 万 m², 占全国的 29.52%; 其他还有: 活性炭 3.67 万 t, 家具 40 644 万件^[3-4]。浙江还有竹材加工企业 4 477 家, 产品有竹制品、竹地板、竹胶板、竹炭等, 其中竹地板 470 万 m²、竹炭 1.77 万 t, 竹业产值 180 亿元人民币, 约占全国的 30%^[5]。

1.2 形成区位优势、块状经济和产业带

浙江位于中国东南沿海, 交通便利。经 20 多年的发展, 浙江的木材工业逐步形成以下 5 方面优势: ① 劳动力成本低; ② 建材等专业市场发达; ③ 民营企业机制灵活; ④ 有宁波、乍浦等木材装卸转运港口; ⑤ 有一支敢闯市场的企业家队伍。正由于这些

优势,形成了一批具有区域特色的产业带。如嘉善的胶合板生产基地,年产胶合板 350 万 m^3 ,占全国产量的 1/6;丽水是高中密度纤维板生产中心,年产 50 多万 m^3 ;温州、玉环为木制家具的生产中心,年产值 30 多亿元人民币;湖州南浔则是全国最大的实木地板生产基地,有生产企业 300 多家,年产实木地板 3 000 多万 m^2 ,约占全国实木地板产量的 1/3;云和是全国最大的木制玩具生产基地,有加工企业 195 家,85% 以上产品出口,约占全国的 30%;龙泉是全国最大的木制太阳伞生产基地,年产值 1.5 亿元人民币;安吉是全国最大的竹产业加工区,全县有 1 800 多家竹加工企业,2005 年竹业产值超过 50 亿元人民币,出口创汇约 1 亿美元,竹业收入占山区农民总收入的 38.4%;此外还有以德清为中心的薄木装饰板生产基地,江山为中心的细木工板生产基地,杭州、萧山为中心的办公家具生产基地,安吉为中心的转椅生产基地,东阳为全国最大的木线生产基地等。

1.3 龙头企业得到长足发展

通过政府培育和政策支持,以及企业自身的努力,在激烈的市场竞争中,浙江省涌现出一批技术先进、产品档次高、优势突出的木材加工龙头企业。如浙江丽人木业集团的中纤板总产量达到 82 万 m^3 ,生产工艺和设备已达到世界先进水平,并在 4 省 1 市及菲律宾拥有控股公司 11 家;浙江绿源木业股份有限公司年产 80 万 m^3 中纤板,在浙江、福建、安徽、江西、广东拥有 9 家控股公司。胶合板企业中涌现出的浙江德华木业股份有限公司、浙江德仁集团有限公司、浙江升华云峰新材股份有限公司等企业;实木地板企业中的浙江富得利木业股份有限公司、浙江久盛地板有限公司、浙江方圆木业有限公司、浙江永吉木业有限公司、浙江世友木业有限公司等;家具企业中的浙江喜临门集团有限公司、浙江卡森实业有限公司、台升实业有限公司、浙江圣奥家具制造有限公司、浙江富邦集团有限公司、浙江年年红实业有限公司、温州澳珀家具有限公司、温州顶丰家具有限公司、浙江花为媒集团有限公司、浙江飞龙家具有限公司、浙江大康家具有限公司等;竹材加工企业中的浙江福大竹木有限公司、龙泉市金泰竹业有限公司、浙江省德清县莫干山竹胶板厂、杭州大庄地板有限公司、浙江双枪竹木有限公司、浙江腾龙竹业制造有限公司、浙江省遂昌县文照竹炭有限公司等均成为本省具有相当规模的龙头企业。

1.4 木材加工技术的提升

随着我国整体工业水平的发展和提高,国际交流

的日益广泛和深入,木材工业得到了快速的发展,缩短了浙江省木材工业与世界同行业先进水平的距离。如浙江德升木业有限公司、浙江德仁集团有限公司拥有国内最先进的胶合板加工装备,浙江丽人木业集团 2003 年引进德国迪芬巴赫 20 万 m^3/a 的连续压机生产线,是目前世界先进水平的 MDF 薄板生产设备;浙江喜临门集团有限公司、浙江年年红实业有限公司、宁波方太橱柜有限公司都拥有国内先进的家具加工装备;浙江福大竹木有限公司、杭州大庄地板有限公司、浙江腾龙竹业制造有限公司等企业引进了国际先进的数控生产设备加工竹制品。

2 浙江木材工业的问题与分析

近几年,浙江省木材工业已取得长足进步,规模和总量已经居全国前列。通过引进国外的先进设备和技术,生产工艺和产品质量有很大提升,但是要持续快速发展还存在一些亟待解决的问题。

2.1 存在问题

1) 木材工业加工原料严重不足 2004 年全省木材加工企业消耗木材 1 395.2 万 m^3 ,其中进口材 913.37 万 m^3 ,从外省调进 354.69 万 m^3 ,而本省资源只有 127.14 万 m^3 ,占 9.11%;同年全省毛竹消耗 1.6 亿株^[4]。由于资源不足,各企业自行从国外进口木材,导致木材的国际价格上涨;加上国际大型货轮更新换代,石油价格上涨,进口木材的国际运输成本激增,一些靠进口木材为原料的加工企业开工已严重不足。浙江省快速发展的 MDF 生产线,虽以次、小、薪、枝桠材、小径木原料为主,但靠本省资源也难以继。木材工业的资源已成为制约浙江省木材工业持续发展的瓶颈。

2) 科技含量不高,研发能力滞后 浙江的木材工业以生产传统产品为主,产品质量和档次较低;企业科技投入不足,先发优势逐渐丧失,产品缺乏市场竞争力。目前仍有部分人造板产品达不到国标的甲醛释放量要求;出口产品还需加强森林认证,否则会逐渐失去国际市场的份额。

3) 企业规模偏小,管理欠规范 浙江木材工业领域仍有相当数量的家庭作坊式企业,规模小,缺乏创新机制和高素质管理人才;生产技术落后,设备简陋,原料、能源消耗高而产品质量差,产品雷同,不能形成规模效益;市场观念、诚信意识、品牌意识不强,营销能力差,难以适应越来越激烈的市场竞争。有的企业生产设备和工艺虽已达到世界先进水平,但管理严重滞后,未能建立起产品品牌,同样也不能发挥应

有的作用。

2.2 趋势分析

1) 市场发展 随着我国国民经济发展,及北京奥运工程、上海世博会综合工程的启动,将会带动一大批相关工程和行业。加入 WTO 后,浙江省家具、玩具、小木器及竹类制品在国外市场有强劲的竞争力;但国外企业凭借其规模和品牌优势占领中高档人造板市场。在国内的山东、江苏、河北等省份,人造板工业有资源、廉价劳动力及优惠政策的优势,将以更低价格进入市场,对我省人造板企业生存和发展造成严重威胁。

2) 原料供应 浙江省正在实施林业建设“五个一”工程,其中之一是建设 6.7 万 hm^2 速生丰产林基地。工程完成后,对木材工业资源供需矛盾将有所缓解,但资源短缺的总趋势不会改变。浙江省木材工业要持续发展,必须从开源和节流两方面考虑,首先要建立稳定的国外和省外原料供应渠道;其次要鼓励资源的循环利用,提高木材综合利用率;开发丰富的竹材资源以及大量的农作物秸秆,也可为木材工业持续发展提供部分原料。

3) 技术支撑 木材科学技术的研究领域不断扩大,为木材工业持续发展提供技术支撑。主要成果有:① 木材科学技术研究对象从天然林到人工林,并扩展到竹材、农作物秸秆和其他草本植物,已取得重大进展;② 国际上木材工业产品精深加工技术快速发展,日趋成熟;③ 低毒高效胶黏剂的开发研究取得巨大成果;④ 可延长木材使用寿命的木材改性、防腐处理技术取得重大突破。浙江省木材行业要积极引进新技术、新成果,提升本省产品质量和档次,巩固和扩展在国际市场的份额。

4) 改造传统产业 将信息化技术用于工艺流程和生产线的自动化控制,国外已取得了明显的效果。如德国费雷德尔刨花板厂,信息化技术不仅用于改造生产工艺和控制技术,还应用于营销、财务和日常管理系统,极大地提高了企业的效率和经济效益。浙江省木材加工企业要吸取国外成功经验,提高企业的管理水平。

3 浙江木材工业发展的建议

浙江省木材工业要实施可持续发展战略,必须根据省情,考虑资源与环境平衡,要有超前视野,走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路。

1) 加强行业管理,发挥行业协会作用 目前浙

江省的木材工业行业属多头管理,且管理又较薄弱。浙江木材工业要发展,要成为国际先进的制造业基地,必须调整和完善行业协会的作用。协会要为整个产业搭建发展的平台,起到政府和企业的桥梁作用;协助政府编制产业规划,制订和贯彻产业政策,同时要创建整个产业信息发布的窗口,与其他产业及国际贸易沟通渠道;并积极开展咨询、评估、论证、信息和培训等工作。

2) 转变政府职能,优化发展环境 省政府要继续为企业提供良好的发展环境。第一,鼓励和支持企业在省外或国外建立原料基地,政府有关部门要主动帮助沟通和协调,实行绿色通道;第二,培育和扶持企业做大做强,创“中国名牌”和“知名品牌”,以及享誉世界的名牌,来提升浙江省木材工业产品的国际形象,带动整个行业的发展;第三,制定相关政策和法规,整顿和淘汰资源消耗高、污染严重的企业,使资源和市场向优势企业聚集。通过鼓励政策和制定有关法规,实现木材资源的循环利用,解决木材资源短缺的矛盾。

3) 加大投入力度,强化研发能力 浙江省木材工业的科研力量在全国有一定的优势。要充分利用这些优势,逐步建立浙江木材工业的研发中心、科技成果孵化中心、人才培训中心。政府一方面要加大科研投入力度,另一方面做好科研单位与企业之间的牵线搭桥,协调功能,充分发挥企业在研发中的主体作用,为木材工业可持续发展提供技术支撑。

4) 规范市场秩序,公平有序竞争 依据市场竞争、优胜劣汰规则,政府有关部门一定要加强产品质量的抽检力度,鼓励发展名优和绿色环保产品,使那些产品质量过硬,生态、绿色、环保、安全的产品脱颖而出,在市场竞争中占据优势,以提高浙江木材产品的国内外知名度和信誉,使浙江真正成为国内外木材工业的强省。

参考文献:

- [1] 浙江大学天则民营经济研究中心课题组. 浙江省发展战略的演变及其评价[J]. 浙江社会科学, 2003(4): 45-51.
- [2] 浙江省经贸委. 上半年浙江轻工行业经济运行情况[Z]. 中华人民共和国国家发展和改革委员会经济运行局网站, 2005-08-18.
- [3] 浙江省林业产业办公室. 浙江省林业产业发展规划(2006-2010)(讨论稿)[Z]. 2005, 10.
- [4] 浙江省林业厅森林资源处. 浙江省木材经营加工单位清理整顿“回头看”总结[Z]. 2006.
- [5] 浙江省竹产业协会. 浙江省竹产业发展情况[Z]. 2006-02-10.

(责任编辑 鲍加芬)