

专家论坛

在俄投资建设人造板生产线的可行性

喻乐飞

(国家林业局林产工业规划设计院, 北京 100010)

摘要: 通过对俄罗斯森林资源、木材市场的实地考察及对俄人造板、家具行业情况的总体调查, 多层次分析了在俄远东地区投资建设人造板企业的可行性及有利条件, 为计划赴俄投资者提出行之有效的木材综合利用规划和建设。

关键词: 人造板; 生产线; 可行性; 俄罗斯

中图分类号: TS6 文献标识码: A 文章编号: 1001-8654(2008)01-0008-04

Feasibility of Establishing Wood-based Panel Plants in Russia

YU Le-fei

(Planning and Design Institute of Forest Products Industry of State Forestry Administration, Beijing 100010, China)

Abstracts: Russia has rich forest resource accounting for 25% of the total volume in the world. The scale and quality of Russia's forest resource provides a huge economic potential for its forest products industry despite its undeveloped transportation and economic conditions. The comparative advantages in forest products between China and Russia are extremely complementary. This provides an opportunity for Chinese investors to establish wood-based panel manufacturing plants in the far-eastern and Siberian areas of Russia. A feasibility study was conducted to examine the economic policies, wood product markets, and import/export potentials of Russia. Successful establishment of wood-based panel plants in Russia will not only provide relief to the increasing wood resource shortage in China, but also help local business by utilizing the forest resource more effectively and economically.

Key words: wood-based panel; production line; feasibility study; Russia

俄罗斯幅员辽阔, 森林资源丰富, 原木、纸浆和纸张出口是其重要的收入来源之一, 但其自行开采能力严重不足, 木材资源综合利用不高。近年来, 随着俄罗斯经济的逐步复苏, 特别是中俄两国政府对合作开发俄森林资源达成共识, 开发利用俄罗斯的木材资源, 已成为中俄两国战略伙伴关系的重要合作内容之一。为我国企业开发海外市场、利用国外森林资源提供了难得的机遇。

1 俄罗斯远东地区森林资源概况

据国家林业局调查规划设计院提供的资料, 2006年俄罗斯森林蓄积量达750亿m³, 占世界总

蓄积量的1/4。俄罗斯远东地区森林资源分布情况见表1。

表1 俄罗斯远东地区主要林区的森林资源情况

Tab. 1 Forest resources in the far eastern region of Russia

州别	森林覆盖率/%	林地面积/万hm ²		森林蓄积量/亿m ³	
		总量	可采伐	总量	可采伐
托木斯克州	58.2	2 876.0	1 245.3	26	17.4
伊尔库茨克州	82.0	6 180.0		91	52.0
阿穆尔州		3 053.7		19	

1) 托木斯克州 各优势树种林分的蓄积总量排序为: 桦木(*Betula* spp.) 占30.2%, 西伯利亚红松(*pinus sibirica* spp.) 28.6%, 杉松冷杉(*Abies holophylla* Maxim) 24.4%, 山杨(*Populus* spp.)

收稿日期: 2007-09-17; 修改日期: 2007-10-20

作者简介: 喻乐飞(1956—), 男, 国家林业局林产工业规划设计院副总工程师, 教授级高工。

10.1%,冷杉(*Abies* spp.) 3.9%;云杉(*Picea* spp.) 2.6%。

可采伐利用的优势树种蓄积量排序:桦木 7.5 亿 m^3 , 占 43%;松树 5.8 亿 m^3 , 占 33.6%;山杨 2.4 亿 m^3 , 占 14%;云、冷杉 1.6 亿 m^3 , 占 9.4%。

2) 伊尔库茨克州 该州的森林资源储量在俄各州中位居第三,杉、松蓄积规模在全球占有重要地位。樟子松(*Pinus sylvestris* vav.) 29.5%,落叶松(*Larix* spp.) 占 29.4%,杉松冷杉 12%,桦木、山杨占 19%,其余为云杉和冷杉。除人口居住地周边的树林外,所有森林均属国家所有。其森林资源年增长量达 9 300 万 m^3 ,而近年的采伐量仅 2 000 多万 m^3/a ,规划砍伐量为 5 270 万 m^3/a 。

3) 阿穆尔州 根据统计结果,阿穆尔州 2004 年共采伐木材 203.52 万 m^3 ,按其现有的木材资源,年采伐量完全可达到 300 万~400 万 m^3 。

2 俄罗斯的木材及其制品市场分析

2.1 木材市场

1) 出口现状

俄罗斯的木材初级产品(原木和锯材)出口处于绝对优势地位,俄罗斯的林木产品贸易,实际上是单向性的出口贸易。在向世界上 100 多个国家出口的木材产品中,东北亚和北欧占了总出口量的 88%,近几年的出口额保持在每年 50 亿美元的水平。在所有出口企业中,森工企业出口创汇额名列第 5~6 位。

亚洲的中、日、韩也是世界上 3 大木材进口国和木材消费国,俄材的重要集散地。其中销往中国的原木占 50%,且一直保持迅猛增长态势;日本占 30%,自 2000 年以来,其俄材传统进口大国的地位已被中国取代。

按照联合国粮农组织的预测,未来世界木材需求的主要增长,基本在经济增长明显的亚太地区,尤以东北亚区域对林木产品的需求增长最快,可达 10% 左右。如果保持这种快速增长的势头,亚洲终将取代北美和欧盟,成为世界木材消费市场的中心。因此,世界各国对俄森林资源合作开发步伐将加快。

2) 木材出口前景

国际市场对木材及其制品不断增长的需求,为俄林产品贸易发展提供了市场牵动力。凭借较强的价格竞争力和有利的贸易政策,俄远东和西伯利亚地区将成为世界木材市场的稳定供应者。据联合国粮农组织预测,在 2000—2010 年间,该地区工业用材的出

口量将最大,但深加工产品却相当有限。

虽然近期俄罗斯木材出口的主体仍将是原木和锯材,然而,各类人造板制品是当前俄罗斯出口的重点发展领域。俄罗斯政府将从 2009 年 1 月起,对原木出口征收 80% 以上的出口税,但不得低于 50 欧元/ m^3 (现原木出口只征收 20% 以上的出口税,但不得低于 10 欧元/ m^3),出口利润的下降,将导致俄原木出口价格的大幅提高。

另外,俄罗斯靠近世界上两个最大的市场——欧洲和亚洲,具有战略性优势。但由于远东地区基础设施简陋落后,且缺乏资金,缺乏现代化的设备、良好的基础设施和清晰明了的政策,严重影响了俄罗斯的贸易方向和贸易范围的进一步扩大。

2.2 人造板市场

1) 市场概况

俄罗斯林产品加工水平较低,多为小型采伐、锯材加工企业。经对当地几个制材、指接材和木屋生产厂的测算显示,平均综合利用率不足 50%,加工剩余物主要是作为燃料。

俄罗斯的中纤板(MDF)和刨花板生产线主要集中在欧洲部分,西伯利亚地区仅有很少量的刨花板生产线。俄产 MDF 全部内销,但仍不能满足其国内家具和建筑业的需求;刨花板和胶合板有部分出口到前独联体国家和东欧国家。2003 年俄胶合板出口量为 127 万 m^3 ;2004 年刨花板生产量为 374 万 m^3 ,出口量为 21.91 万 m^3 ;2005 年纤维板总产能达到 94.8 万 m^3 。现有 30 条湿法纤维板生产线,总生产能力约 100 万 m^3 。定向刨花板(OSB)在俄罗斯还没有生产,但预测 2010 年,其消费量可达 40 万~60 万 m^3 ,现有 3~5 个 OSB 项目在计划和建设中。

俄产 MDF 和刨花板的主要规格为 2 440 mm×1 830 mm,与其相关的家具生产的裁板、运输、包装

表 2 俄罗斯木材制品产量比较

Tab. 2 Semi-annual production of wood-based products in Russia

产品类别	产量	
	2005 年 1—6 月	2006 年 1—6 月
原木 / 万 m^3	5 480	5 118
锯材 / 万 m^3	121	120
硬质纤维板 / 万 m^2	21 780	21 170
胶合板 / 万 m^3	150	160
刨花板、中纤板 / 万 m^3	210	240
纸浆 / 万 t	142	137
纸 / 万 t	229	236

注:数据为中俄两国政府林业开发规划项目提供。

等,基本按照此规格设计。

2) 需求分析

俄罗斯的城乡建设已多年没有大的改观。但近几年,随着经济情况的大为好转和经济实力的增强,城乡建筑业将会有较大的发展,需要大量以人造板为基材的建筑模板、现代化的建筑装饰装修材料,来适应现代建筑业的需求。

以强化木地板为例,2005 年中期,俄市场上强化地板的价格大约为 600~1 200 卢布/m²,折合人民币约 180~350 元/m²;到 2006 年同期有所降低,但仍在 300~700 卢布/m²,折合人民币约 90~210 元/m²。可见,俄罗斯人造板行业的市场潜力巨大。

2.3 家具市场

家具生产是木材及人造板的另一重要应用领域,家具是居民重要的传统消费商品,也是反映国家和居民经济水平的重要参数之一。

1) 市场概况

俄罗斯现有家具生产企业超过 3 500 家,其中 550 家大型企业的产值,约占国内家具工业总产值的 80%。近年来,俄家具生产企业两极分化突出:一方面出现了 70 余家大型公司,占据总产值的 50% 以上。这些公司主要是前苏联时代大型国营公司的继承者,有能力进行资产重组和新技术的投资;另一方面,不少小型公司,其产品以模仿欧洲款式为主,通过引进进口家具的零部件进行组装,或利用部分进口零部件与国内家具混装,产品具有价格的优势。

1991 年前,俄罗斯的办公室及家居基本设施均由国家供应,家具生产不受重视。1991 年俄罗斯开放家具市场,由于本土家具厂商未能及时适应新的市场环境,致使德国、意大利、芬兰和西班牙等欧洲家具供应商,纷纷进军俄罗斯市场,占尽优势。到 1994 年,俄罗斯国内的家具厂商才开始跟上世界设计潮流和品质标准,一些大型家具厂实行私有化改制,另一些则与外商合作。目前,俄办公室家具需求殷切,加上新屋落成推动了家具的销路,带动家具市场稳定发展,家具市场年总销售额达 34 亿美元。

1998 年的经济危机后,俄居民对国产家具的需求曾一度上升,俄家具企业的生产也开始稳步增长。但 2002 年俄罗斯降低进口关税后,相对落后的本土家具工业受到冲击。据统计,莫斯科和圣彼得堡进口家具的市场占有率已高达 70%。俄罗斯国家海关委员会的最新统计表明,2005 年进口家具的年销售额达 7.6 亿美元,占俄整个家具消费市场的 22.4%。

2) 市场分析

俄罗斯将继续保持其家具纯进口国的地位。市场分析人士认为,俄本土家具企业面临的困难有:①家具生产设备和国内紧缺配件的进口关税偏高,妨碍了企业进行技术改造,提高产品质量;②原材料价格和能源价格上涨,造成国内家具企业的生产成本上升,价格接近进口产品,无法形成价格差异,从而失去竞争力。

另外,俄罗斯生活方式继续西化,而家具消费则是这一进程的一种表现。大量新居的落成及工资收入的上升(2006 年 9 月平均工资上调 15%),拉动家具市场的销路稳健发展。

在公共家具方面,主要体现在国家对家具的需求的不断增加。20 世纪 60~70 年代兴建的宾馆已开始更新家具,办公家具亦表现出旺盛需求。部分需求转向高档产品,尤其是占据主导地位的意大利家具以及西欧诸国的产品。同时,国产办公家具的生产质量也在提高,产品大有改观,重新找回了市场的位置,部分取代了波兰、乌克兰等东欧国家产品。

外国家具制造厂商普遍看好俄家具市场的前景,虽然目前俄家具市场由于有相当一部分人缺乏购买能力而受到牵制,但富有的中产阶级逐渐显现出诱人的购买实力,俄政府对此似乎也充满着信心。

俄罗斯家具市场主要有板式家具和欧式家具两大类,其中办公和宾馆用公共家具主要以板式家具为主;卧室、客厅等家用家具主要以欧式家具为主。

根据中俄两国政府林业开发规划项目提供的资料,俄家具生产销售及进出口状况列于图 1 和表 3。

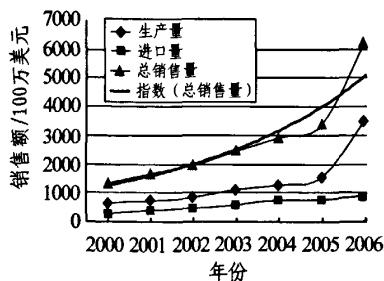


图 1 2000—2006 年俄家具生产销售趋势

Fig. 1 Export/import of furniture products in Russia

3 在俄投资建厂的有利条件及意义

3.1 中俄战略伙伴合作内容之一

经过前苏联解体后 10 多年的变革,俄罗斯的法律已比较健全,经济正在逐步复苏,特别是中俄两国

表 3 2000 年~2005 年俄罗斯家具产量进出口量

Tab. 3 Annual furniture production in Russia

项目	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年预测
产量 / 百万 US\$	652.6	739.2	839.4	1 101.6	1 263.2	1 559.4	3 506.5
同比增长率 / %	120.7	113.2	113.6	115.1	114.7	123.4	
出口量 / 百万 US\$	85.6	99.2	107.8	119.0	199.7	213.0	213.0
进口量 / 百万 US\$	276.0	387.9	473.0	564.0	747.3	760.2	760.2
总销量 / 百万 US\$	1 328.1	1 651.2	1 946.5	2 465.0	2 925.0	3 393.9	6 199.4
汇率(1 美元兑卢布)	28.31	29.22	31.4	30.6	28.81	28.15	26.68

政府,对合作开发俄罗斯森林资源已达成共识,开发利用俄罗斯的木材资源,是中俄两国战略伙伴关系的重要合作内容之一,为我国开发海外市场、利用国外森林资源,提供了一个难得的机遇。

3.2 俄资源优势转化为经济优势的需要

中俄有关各方近期已达成共识,抓住当前有利时机,在俄罗斯西伯利亚及远东地区,快速推进中俄森林开发及木材深加工合作项目的前期工作。该项目拟吸引有实力的企业投资,采用先进的技术和设备,建设木材综合加工企业,实施集团化、规模化、信息化的开发战略,生产市场适销对路的木材产品,并利用采伐和加工剩余物生产人造板产品。这不仅可推动中俄两国经贸合作的进程,培育长期、稳定的海外木材供应基地,同时,也符合俄罗斯均衡采伐、永续利用的方针。对俄方将资源优势转化为经济优势,对实现中俄两国互惠互利的友好合作,具有深远的意义。

3.3 中国经济建设的需要

中国人口众多,森林资源总量不足,结构不合理,林分质量不高,分布不均,增长缓慢,木材资源短缺将成为长期困扰和制约中国木材工业发展的重要因素。据初步测算,2010 年我国的木材年消耗量为 2.3 亿 m³,届时木材供需缺口将达 1.2 亿 m³。为了满足市场需求,在相当长的时期内,大量进口木材是缓解我国木材供需矛盾的主要措施。为此,我国实施“走出去”战略,提出要加速利用国外的自然资源,建立战略物资生产和储备基地,林业是海外重点开发的领域之一。俄西伯利亚及远东地区的树种丰富,材质优良,且与我国东北地区出产的树种基本相同,早已为中国木材消费场所认同。

3.4 规避反倾销风险

中国是木制品的出口大国。2002 年中国胶合板遭遇欧盟反倾销,对中国胶合板生产企业产生了极大的影响;强化地板的技术壁垒(如锁扣专利权),也在很大程度上阻碍了中国强化地板对欧盟和美国的出

口;中国家具 2003 年遭遇美国反倾销,2006 年遭遇欧盟反倾销;下一个目标也许是刨花板或是中纤板。这是中国从木制品生产大国向木制品生产强国转型中的必然。

将生产能力转移到第三地,是规避木制品出口风险的有效手段。商务部提出的建立境外经济贸易合作区的战略,从国家宏观经济发展的

战略角度,不仅找到了减少中国对外贸易摩擦、实现产品原产地多元化、转移国内剩余产能等重大问题的解决之道,而且从实际操作层面,真正解决了中国企业要走出去、但走出去难发展的问题。

3.5 中国设备的信誉不断提高

在俄罗斯,中国产的大型成套设备主要是中纤板和刨花板设备;中型设备主要有指接材组合设备等;单机主要有锯、刨、铣及干燥窑、制材设备等;还有多种通用设备,如热油炉、运输机械等。虽然中国产木材加工设备的性价比高,但精度与耐用性不如德国设备;另外,缺乏完善的售后服务网络体系,均是拉低中国木材加工设备出口力度的原因之一。

中国木材加工设备最初在俄罗斯人心目中的地位不高,其原因一是俄罗斯人习惯把中国设备与德国设备相比;再是俄罗斯经济困难时期,中国低档次商品的涌入,造成的不良印象。通过近几年的使用,俄罗斯人对中国设备开始熟悉;中国企业在设计和生产对俄出口的设备时,也更加注重俄罗斯人的操作和使用习惯。随着中国设备和商品质量的不断提高,俄罗斯人已逐步认识到,中国设备不但性价比高,质量也可靠,完全能满足使用需求。

4 结语

在俄建厂需要从采伐到加工的总体规划,如大径材可用来制材、旋切;中等径级用来生产细木工板、集成材等;小径材生产 OSB;加工和造材剩余物用来生产刨花板和 MDF 等,人造板生产废料作为锅炉燃料。目前在俄规划的木材加工企业有:中国政府在俄罗斯托木斯克州木材加工园区的生产规划、西北林业俄罗斯木材加工企业规划、好运木业的生产规划、伊尔库茨克百圣源木材加工企业等,均是采用这种方式,其共同特点是,没有原木销售,只有板方材、单板、集成材等成品或半成品出口销售。

(责任编辑 姜 征)