

讨论与建议

马来西亚家具产业现状分析

黄艳丽

(中南林业科技大学环境艺术设计学院, 湖南长沙 410004)

摘要: 分析了当前马来西亚家具产业所面临的国内外产业环境与市场环境, 以及马来西亚家具产业当前所面临的机遇与挑战, 希望对家具企业有所启示。

关键词: 马来西亚; 家具产业; 中国

中图分类号: TS664

文献标识码: B

文章编号: 1001-8654(2008)03-0036-02

Analysis on Malaysian Furniture Industry

HUANG Yan-li

(Central South University of Forestry and Technology, Changsha 410004, Hunan, China)

Abstract: The author analyzed current situation of Malaysian furniture industry, discussed the advantages and challenges of Malaysian furniture industry, and then concluded that Malaysian furniture industry is still very competitive in Chinese market along with economic development in China.

Key words: Malaysia; furniture industry; China

马来西亚目前是东盟最大、亚洲第二大家具出口国, 已跻身世界十大家具出口国行列, 以出口中高档家具为主。据统计数据显示, 2005年马来西亚的家具业出口为75亿林吉特(MYR, 1.0US\$ = 3.1 MYR), 比上年增长17.2%。预计到2010年, 将达到100亿MYR。

一直以来, 马来西亚是东盟11国中与中国贸易量最大的国家。中国从2004年开始, 成为马来西亚第4大贸易伙伴。据中国海关统计, 2006年中马双边贸易总额为371.1亿美元, 同比增长20.9%。其中中国对马来西亚出口135.4亿美元, 同比增长27.6%; 自马来西亚进口235.7亿美元, 同比增长17.3%。中方逆差100.3亿美元。2007年7月17日, 中马两国家具行业合作发展对话暨马来西亚(青岛)国际家具产业园项目对接仪式, 在山东胶州市举行, 标志着马来西亚家具产业群体正式向中国大陆转移, 马来西亚(青岛)国际家具产业园将进入全面建设时期。中马都是家具产业发展迅速的国家, 分析马来

西亚家具产业向我国转移的原因, 对我国家具行业制定发展战略具有重要意义。

1 马来西亚家具业所面临的挑战

1.1 原材料短缺且价格不断上涨

马来西亚家具原料一直是以橡胶木为主, 由于执法和资源控制力度的加强, 橡胶木原木供应量一直在下滑, 资源的短缺严重影响了马来西亚家具业的发展。但亚洲地区家具生产企业对橡胶木的大量需求, 又导致马来西亚木材非法采伐事件大量发生, 边境地区木材的非法贸易长期存在, 加重了橡胶木短缺的局面。

在国家政策管理方面, 马来西亚种植业与农产品部仍继续允许10%的橡胶木出口。对1500家家具制造商来说, 意味着需支付更多的费用, 因为马来西亚家具制造用橡胶木的60%需靠进口。

胶合板是家具制造的主要用材之一。马来西亚木材委员会(MTC)预测, 在未来一段时期内, 全世界胶合板的价格还将继续保持在高位。截至2008年4月, 马来西亚的胶合板价格在270~275 USD/m³; 自2004年以来, 马来西亚产热带防潮BB/CC级胶合板

收稿日期: 2007-08-10; 修改日期: 2008-05-07

作者简介: 黄艳丽(1979—), 男, 中南林业科技大学讲师。

的价格,已上升了44%~50%,印尼的胶合板价格也上升了38%~42%。

俄罗斯加大出口锯材的力度,并把原木的海关从价税由6.5%调整至20%,直接刺激了马来西亚阔叶木锯材及胶合板价格的上涨;此外,日本是马来西亚木材的最大进口国,该国的低利率、城市地价高涨及经济复苏,大大推动当地房产业的发展及对木制品需求的增加。这些因素也影响到马来西亚木制品原材料的价格,使其国内的家具制造企业不得不承受原材料价格上涨的压力。

1.2 中国家具制造业的强烈竞争

中国家具出口在全球具有明显的竞争力,主要表现在:1) 劳动力成本优势和技能优势突出。从家具行业工人的绝对工资看,中国工人的基本工资是4元/h左右,而欧美国家是12美元/h左右,即使在墨西哥、波兰等国家,家具行业工人的基本工资也远远高于中国。

从单位产品劳动力成本看,虽然近年来中国制造企业的劳动力成本上升较快,但由于机械化程度的提高,单位产品的劳动力成本呈逐年下降的趋势。以2005年的单位产品劳动力成本为例,仅相当于1998年的78%。

此外,中国悠久的家具制造历史,为该行业提供了大量技能熟练的技工,面对客户复杂的设计要求,企业的设计成本较低,综合生产成本优势明显。

2) 中国家具具备产业集群优势。现代家具的产业集群和专业化分工已逐步形成,大大提高了中国家具制造的专业化程度,发挥了产业规模优势,有利于家具企业快速应对市场的变化,降低企业生产成本;在一些区域,企业进行了行业细分。正是因为中国家具业拥有这样的发展优势,中国在世界家具出口国排名名次上不断攀升,也使在20世纪90年代马来西亚家具的欧美传统买家,开始转向中国采购家具。这一变化在马来西亚和中国广东的家具展中明显可见。

3) 在1995年,中国的家具出口总值只有11亿美元,全球排名第十,2005年达到130亿美元,首次超越意大利,成为全球第一大家具出口国。2007年中国家具产品进出口贸易再创历史新高,突破200亿美元大关,成为世界家具生产大国。据海关统计,2007年进出口总额达243.39亿美元,同比增长35.07%。其中,出口232.68亿美元,同比增长34.95%;进口10.71亿美元,同比增长37.75%。中国家具生产总值占全球生产总值的比重,从1995年的3%飙升至2005年的15%,

超过1/3的中国家具出口到海外。

1.3 其他新兴家具出口国发展迅速

马来西亚的家具出口总值虽然从2004年的17亿美元(59.5亿MYR)提高至2005年的20亿美元(75亿MYR),排名也从全球第10上升至第9,但比起波兰、越南等新兴家具出口国,增长速度显得较为缓慢,家具出口增长幅度,仅与全球家具贸易额的年度增长率(8%~9%)相当。

有数据显示,2005年全球家具生产总值的2500亿美元中,7个家具大国贡献了56%的份额,新兴家具制造国贡献了30%的份额,其中的3%来自波兰。波兰是新兴的第二大家具生产国,波兰的优势在于生产水平接近欧洲,并且运输距离短,2005年的生产总值达75亿美元,有75%出口到海外,出口排名从1996年的第8上升至2005年的第4。越南木制产品在全球的市场份额也在逐渐提升,年出口增长率达30%~40%。2000年越南家具出口额仅2亿美元,而2006年出口额达到20亿美元。

1.4 马来西亚家具在中国发展面临的竞争

在中国,宏观调控力度加大,央行进一步收紧银根,原材料价格及工资上涨,人民币升值等诸多因素影响下,使得家具出口形势不容乐观。广东已出现大批外销家具企业倒闭的现象,许多做出口产品的木制品企业开始转入国内市场的竞争。有鉴于此,马来西亚家具进入中国市场也将是一个缓慢的过程。

2 马来西亚家具业所面临的机遇

2.1 中国家具市场潜力巨大

随着中国居民收入的增加,经济的发展、人们对家具品牌意识的增强,中国家具的需求进入了一个新的阶段。目前中国人均家具消费量不足100元,远低于世界平均200美元的水平。预计未来10年,中国家具消费量的平均复合增长率,将达到10%以上。因此,潜力巨大的中国市场,为设计上乘、质量优良、高性价比的马来西亚家具提供了巨大机会,马来西亚家具产业群体正式开始向中国大陆转移,也正是看中了这一点。

2007年,中国为减少贸易盈余及保护环境,调整部分商品的出口退税政策:部分人造板和一次性木制品被取消出口退税;部分木制品的出口退税率进一步下调至5%;家具出口退税率下调至11%或9%。中国木制品制造商出口的盈利空间收窄,企业将面临更大压力。要想在出口市场取得更多的利润,企业需要

(下转第40页)

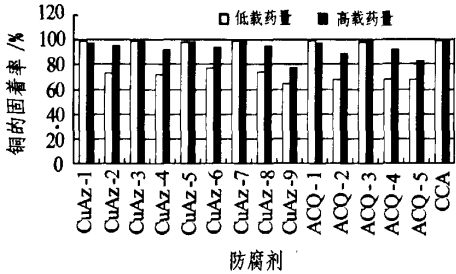


图1 CuAz等15种铜基防腐剂在木材中固着率的比较

Fig. 1 Copper fixation rate in wood treated by various copper-based preservatives

以乙醇胺为配体的防腐剂中,铜的固着率比氨水为配体的防腐剂低,这可能由于氨水与铜形成络合物,进入木材后氨水能很快挥发掉;而铜与木材中的木素发生反应,能在木材中固着。乙醇胺与铜形成络合物进入木材后,乙醇胺挥发的速度较氨水慢,部分乙醇胺仍与铜络合,而容易流失。乙醇胺为配体,以碳式碳酸铜为铜来源的防腐剂(ACQ-5) 5.5~5.8 kg/m³,试验时铜的固着率比其他铜来源的低,原因需进一步探索。

2.2 三唑的流失率

TEB 和 PPZ 的保留时间分别为 4.2 min 和 4.4 min。从表 2 中可看出,用乙醇作溶剂的 TEB 的流失率较高,加入 BAC 后,降低了流失。CuAz-1 及 CuAz-5 防腐剂中含有铜,能有效地降低 TEB 的流失率。用乙醇作溶剂的 PPZ 的流失率较 TEB 低,因三唑化合物在滤液中含量极低,CuAz-2、CuAz-6、CuAz-8、CuAz-9 中 TEB 和 PPZ 在滤液中的含量低于检测极限 10⁻⁸ g/mL,未列入表 2 中,按此标准检测相对误差较大,需浓缩滤液,减少误差。

表 2 CuAz 等铜基防腐剂中三唑抗流失试验结果

Tab. 2 Triazole fixation rate of CuAz treated wood after leaching

药剂简称	w(三唑)/%	载药量/(kg·m ⁻³)	流失率/%
CuAz-1(TEB)	0.02	0.132	3.2
CuAz-5(TEB)	0.02	0.099	3.0
TEB	0.05	0.169	16.5
	0.02	0.068	37.2
BAC,TEB	0.05	0.286	6.7
	0.02	0.116	22.9
CuAz-3(PPZ)	0.05	0.339	2.1
CuAz-4(PPZ)	0.05	0.333	2.1
PPZ	0.05	0.183	3.5
BAC,PPZ	0.05	0.296	8.7

3 结论

1) 以氨水为配体的 CuAz 及 ACQ 防腐剂中,铜在木材中的固着率均高于乙醇胺,说明氨水有利于铜在木材中固着;乙醇胺为配体的 CuAz 及 ACQ 防腐剂中,低载药量时铜在木材中的固着率均高于高载药量的固着率。

2) 三唑制剂中含有铜,能降低 TEB 的流失率,用乙醇作溶剂的 TEB 的流失率较高。

参考文献:

[1] 覃道春,王雅梅,蒋明亮,等.铜唑类防腐剂在竹材中的固着性[J].木材工业,2005,18(1):30-31.
[2] Jiang M L,LIU J L,Qin D C,et al. Leaching characteristics of copper in copper treated wood[C]. IRG/WP 03-30316,2003.
[3] Waldron L,Cooper P A,Ung T Y. Prediction of long-term leaching potential of preservative-treated wood by diffusion modeling[J]. Holzforschung,2005(59):581-588.
[4] Kennedy M J,Collins P A. Leaching of preservative components from pine decking treated with CCA and copper azole, and interactions of leachates with soils[C]. IRG/WP 01-50171,2001.

(责任编辑 鲍加芬)

(上接第 37 页)

加大投入,提高产品档次,为马来西亚家具资本的进入提供了良好的契机。

2.2 良好的工业基础与先进的管理

国际市场的激烈竞争,使得马来西亚的家具制造商不断推出更具创意的产品,并更加重视宣传和品牌建立,以吸引顾客。虽然马来西亚家具产业在其国内的发展存在一定问题与瓶颈,在国外亦面临众多家具制造强国的竞争,但马来西亚家具制造商拥有管理政策稳定、基本设施先进、网络健全等优势,特别是在知识产权方面,各个国家家具的创新设计,可通过在马

来西亚的登记而受到很好的保护,故其家具深受欧洲消费者的喜爱。

3 结语

马来西亚家具产业进入马来西亚(青岛)国际家具产业园,通过与中国企业在技术、市场、管理等方面的优势组合,不但有利于降低其家具生产成本,还将为其家具产业向中国转移奠定基础。我国家具企业可从中学习、总结经验,以提高自身的竞争力。

(责任编辑 姜征)