

综述

我国林产工业现状及木材工业发展趋势

钱小瑜

(中国林产工业协会, 北京 100029)

摘要: 我国是世界林产品生产、消费和进出口第一大国,受国际金融危机的冲击和影响,2008年的林产工业市场低迷、出口受阻、企业经营困难。为应对金融危机,我国政府采取了一系列有效措施,使经济出现了止跌回稳的好势头,未来几年,我国木材加工行业仍然向好,并将继续保持我国“世界木材加工厂”的地位。

关键词: 林产工业; 金融危机; 木材加工; 发展趋势

中图分类号: TS6

文献标识码: A

文章编号: 1001-8654(2009)04-0001-04

Current Status and Development Trends of China's Forest Products Industry

QIAN Xiao-yu

(China National Forest Products Industry Association, Beijing 100029, China)

Abstract: China is one of the largest forest products manufacturing, consuming and trading countries in the world. Due to the impact of the international financial crisis, the forest products market in China has decreased, forest products exports have declined, and industries are facing difficulties. In response to the financial crisis, the Chinese government has taken a series of powerful steps to reenergize the market and industries. It is expected China's wood products industry will have a good future in the coming years and China's status as the world's major wood manufacturer will not change.

Key words: forestry industry; financial crisis; wood processing; development trend

林产工业是资源再生型和资源约束型产业,以木材资源为主的林产品加工业,既是民生不可短缺的产业,也是现代材料工业的重要支柱产业,在整个国民经济发展中,处于十分重要的地位,也是国家政策大力支持发展的产业。

1 产业现状

1.1 林产工业持续高速发展

改革开放以来,我国民营经济的迅速崛起和海外资本的进入,推动我国林产工业进入了高速发展期,产业不断壮大,结构不断优化,总量不断增长,初步形成了以中小企业为主体、多种所有制并存的产业格局。

2008年我国林业第二产业的总产值为6 838.25

亿元,同比增长13.33%。其中木材加工制造业的产值达3 232.33亿元,占47.27%。木材产量8 108.34万 m^3 ,竹材产量12.62亿根,锯材产量2 840.95万 m^3 ,人造板产量9 409.95万 m^3 。竹材制品、人造板、家具、地板产量均居世界首位,从业人员达6 000万人。全年林产品进出口贸易总额为632亿美元,占同类产品世界贸易总额的18%。

我国的林产工业虽然发展迅速,但积累的问题也十分突出:

1) 产业结构不合理,初级、低档产品多,精深加工产品少。

2) 产业总体素质不高,企业规模普遍偏小,国际名优品牌少;产品科技含量低,2008年全行业的科技贡献率不到40%。

3) 抗风险能力不强,面对知识产权保护、反倾销等国际贸易摩擦,应对乏力。特别是国家对木材类产

收稿日期: 2009-05-21; 修改日期: 2009-06-09

作者简介: 钱小瑜(1954—),女,中国林产工业协会副会长。

品实施税率调整后,部分中小企业只得转产或停产。

4) 产业政策和服务体系不完善,宏观调控乏力,投、融资和税费政策不完善,社会服务体系不健全,政府和非政府组织的服务功能尚未得到充分发挥。

1.2 金融危机冲击影响严重

2008年,由美国次贷危机引发的国际金融危机对世界经济造成了重大冲击,也给我国经济发展带来十分不利的影响。与其他行业相比,木材加工行业受资源性约束,并以欧美为主要出口市场,遭受的冲击和面临的经济压力更为强烈。2008年全国林产工业行业的损失,约合人民币350亿元。主要表现在:

1) 林产品出口市场萎缩,2008年人造板出口量为1 005万 m^3 ,同比下降18%;

2) 原材料与产品价格大幅下挫,木材售价下降150~200元/ m^3 ,降幅为20%~30%,人造板价格下降了15%~20%;

3) 国内市场低迷,产品积压总量达800万 m^3 ;

4) 企业经营陷入困境,关门、停产的企业达60%。其中参与生产经营活动的农民比2007年减少近50%,加剧了城乡就业压力。

5) 木材进口和木制品出口,十年来首次同时出现下降。

1.3 近期市场发展增速放缓

2009年的世界经济特点:主要发达国家经济增长放缓、消费需求大幅下滑;贸易保护主义倾向的抬头,将导致我国出口市场的萎缩,对我国实体经济的冲击将进一步显现。

从国际层面看,目前我国林产工业对进口原料的依存度已接近50%,产品销售对海外市场的依存度也接近40%。同时,我国林产品出口市场主要集中在美、日、欧盟、英国和韩国等国家,占出口总额的55%。因此,2009年林产品出口,可能延续2008年3季度以来的下降趋势(见图1)。

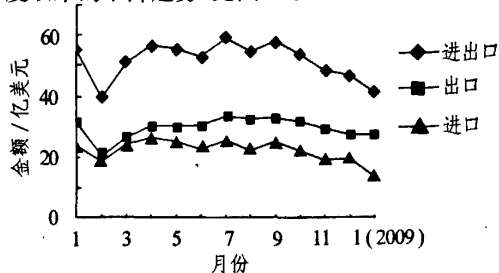


图1 2008年我国林产品进、出口总额变化

Fig. 1 Forest products import and export in 2008

在国内市场,由于2008年房地产业的不景气,2009年国内房地产市场不会很快复苏。受其影响,木材加工行业的增速必然放缓。

据报道,2009年3月份,我国制造业采购经理指数(PMI)为52.4%,已连续4个月呈回升趋势。但是,木材加工及家具制造业的PMI最低,仅30.8%。其中:新订单指数不足20%;生产指数和采购量指数不足30%;购进价格指数低于40%。

可以预见,2009年仍将是木材加工行业的冬天,经济复苏的轨迹呈W型锯齿状。

2 政策与措施

2.1 宏观政策刺激经济向好

为积极应对金融危机,我国政府出台了一系列扩内需、保增长、调结构、重民生的方针政策,力保GDP增幅不低于8%。通过3年投资9 000亿元的保障性安居工程,可能产生上下游产业4万亿元的投资效应;3年内增加200多万套廉租住房、400多万套经济适用房和220多万套林、农、矿区的棚户区的改造工程,必将带动木材加工行业的发展。

我国2008年第一季度和4月份的宏观经济数据表明,政府的一系列经济刺激措施成效显著^[1]。

在行业政策方面,国家林业局组织编制了调整振兴规划,作为指导林业产业应对金融危机的行动计划方案,并协同相关部委,采取了4大措施:

1) 加大投入,拉动内需,促进就业。新增中央投资36.5亿元,拉动地方投入100亿元,年吸纳农村劳动力120万个;

2) 减轻林业企业负担,争取继续实施增值税即征即退政策。森工企业每年可退税1亿元,新增贷款规模310亿元,中央贴息资金7.3亿元;

3) 积极实施出口退税政策,提高了117种林产品出口退税率,林业出口企业年出口退税总额达4.1亿美元;

4) 鼓励引导林业企业练好内功,实施“走出去”战略,充分利用国内及国外两个资源和两个市场,寻求新的发展。

2.2 企业审慎应对稳步发展

针对当前的经济形势,企业应密切注意国际、国内宏观经济和政策的变化动向,及时调整企业经营策略和思路,注意防范风险,保持资金和技术实力,降低负债率,谨慎投资,管好现金流;同时,优化营销网络,与上下游合作伙伴抱团过冬;抓住地震灾区恢复建

设、上海世博会、广州亚运会带来的商机,及时调整产品结构,重新布局市场定位。

随着行业的洗牌调整,企业未来的发展方向:

1) 调整市场结构,注重开发国内新兴市场,特别是城镇、农村市场和西部市场;

2) 加强品牌建设,提高售后服务水平;

3) 优化资本结构,降低资本风险,建立战略联盟;

4) 提高企业的技术研发能力,加强技术改造,优化产能结构;

5) 强化环保意识,注重国际、国内相关认证,增加市场准入机会;

6) 实施产品差异化经营,满足不同阶层消费者的需要,实现用户定制化;

7) 坚持自主创新,提高企业的核心竞争力。

在目前的形势下,有实力、有条件的企业要抓住机遇,发挥优势,弯道超车、顺势抄底,收购难以维系、但资产优良的本业公司,掌控和利用其品牌和营销渠道;同时,积极拓展海外市场,抓住有利时机,通过重组或并购,做大做强。

3 发展趋势

自90年代开始,我国木材工业一直以高于国民经济增长的速度发展,已经形成具有教学、科研、设计、生产、设备制造等较为完整的工业体系。在走出了单纯依靠采伐原木、增加木材产量来增加产值的产业模式后,以出口为导向的木制品工业的崛起,带动我国从木材加工的大国迈向强国,是我国木材工业发展的必然趋势。

3.1 中国的世界木材加工厂地位依旧

木材加工行业是可持续发展的资源型产业,属传统制造工业,技术门槛不高,产品出口比重大,生命周期长,劳动密集型为主。庞大的劳动力市场仍然是我国的比较优势。随着城市化进程加快和民生改善,国内木材产品市场必将持续扩张;同时,随着世界经济的复苏,物美价廉的中国木制品仍将受到国际消费者的欢迎。

清理受损林木和灾后重建,使2008年国内木材产量创历史最高水平。其中原木产量7 357.32万 m^3 ,同比增长13.33%;薪材产量751.02万 m^3 ,同比增长54.98%。

2008年进口原木2 957万 m^3 ,虽然同比降低了20%,但木材的总需求均有不同幅度的增长(见图2、表1)。今后几年我国的木材消费需求、木材进口和

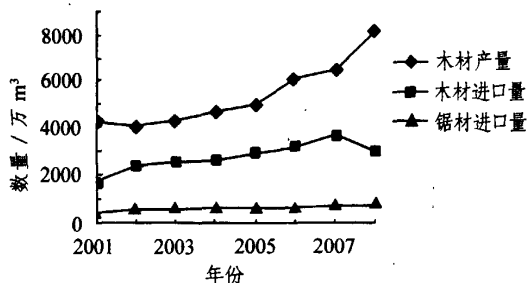


图2 2001—2008年我国木材、锯材消费情况

Fig. 2 Timber and lumber consumption in China from 2001—2008

表1 2001—2008年我国木制品出口额及增幅

Tab. 1 Wood products export value and growth rate in China from 2001—2008

出口状况	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
数额/亿美元	40.5	54.5	71.9	101.8	132.5	174.1	212.5	219.3
增幅/%	10.1	34.6	31.9	41.6	30.2	31.4	22.1	3.2

木制品出口仍将稳步回升,重回快速增长轨道,近一二十年,我国世界木材加工厂的地位不会改变。

3.2 人造板行业将呈多元化发展

进入新世纪以来,由于国家退税政策的扶持,体现综合利用的中密度纤维板、刨花板、细木工板等人造板制造业,得到超常规快速发展。

我国现有人造板生产企业6 000多家,生产总规模超过9 000万 m^3/a ,年生产总值1 500亿元。2008年的人造板产量,比上年增加了571万 m^3 ,增长6.46%(见表2)。

表2 2008年我国各种人造板产量

Tab. 2 Production of wood-based panels in China in 2008

类别	产量/万 m^3	比例/%
胶合板	3 540.86	37.63
纤维板(含MDF)	2 906.56	30.89
刨花板	1 142.33	12.14
其他(含细木工板)	1 820.29	19.34

受金融危机影响,2008年人造板出口量同比下降了18%,其中第四季度同比下降40%以上。人造板产量在连续10年大幅增长的情况下,首次出现下滑,预计2010年产量将回升到1亿 m^3 (见图3)。

作为家具、地板等行业上游产业,人造板行业近期将因市场需求减少,购买力不足进行减产调整。未来1—3年行业将呈多元化发展:

1) 产品多元化。人造板品种拓宽,环保型产品受到关注。重组木、重组竹等新型人造板不断问世;

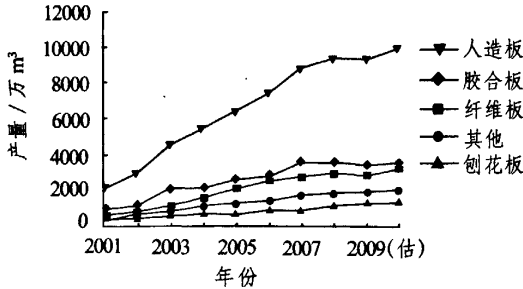


图3 2001—2010年我国人造板产量
Fig. 3 Wood-based panel production in China from 2001—2008

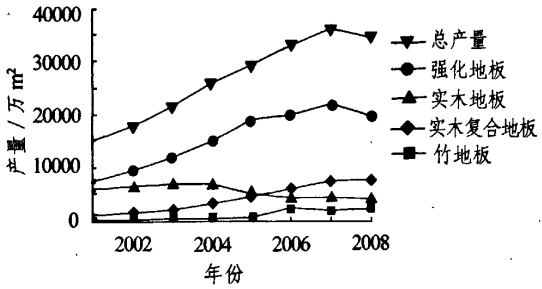


图4 2001—2008年我国木地板销售量
Fig. 4 Wood flooring's sales in China from 2001—2008

2) 企业多元化。企业产业链延长,触及上下游产品,从单一的人造板生产向林板一体化、“6+1”产业链发展;

3) 投资多元化。外来资本通过 VC (Venture Capital)、PE (Price Earning Ratio)、IPO (Initial Public Offerings)等方式介入行业,并购洗牌、重组整合,逐步产生具有国际竞争力的企业集团,引领行业发展;

4) 市场多元化。不断拓宽应用领域,如家具、建筑、室内装饰、包装、玩具、车船内饰等;

5) 原材料多元化。速生树种不断扩充,三剩物、城市废料、农作物秸秆、竹材得到充分利用。

3.3 资源与品牌是木地板行业竞争的焦点

我国木地板行业起步虽晚,但发展迅速,已进入成熟阶段,企业产品向多元化发展。2008年木地板产量有所增长,达到3.77亿m²,但销售量在持续12年上升后首次下降(图4),销售量3.44亿m²,同比下降4.8%;出口额15.88亿美元,同比下降4.63%。(表3)。

表3 2008年我国各种地板产量
Tab. 3 Flooring production in China in 2008

类别	产量/万 m ²	比例/%
强化木地板	11 575	30.71
实木地板	12 322	32.69
热带材木地板	3 003	7.97
实木复合地板	7 903	20.97
竹木复合地板	1 368	3.63
其他木地板	1 518	4.03

木地板行业竞争的核心,是资源和品牌,产品结构将朝着资源节约型发展,视觉和触觉感受将主导消费者的选择。强化木地板和实木复合地板将成为市场主体,实木地板逐步向高端化发展;强化木地板朝

着仿实木方向将有更多的创新。随着国际家居流行风格的演变,地板作为一种时尚,甚至是文化元素,将不断地融入到现代生活中。

3.4 家具向专业化经营发展

我国已成为全球家具生产中心,全国家具企业超过5万家,从业人员500万。2008年全国家具产量5.19亿件,总产值超过6 000亿元,约合880亿美元,占世界家具总产值的1/4;家具出口额275.82亿美元,占世界家具进出口总额的1/5(见表4)。

表4 2002—2008年木家具出口量及增幅
Tab. 4 Volume and growth rate of wooden furniture export from 2002—2008

木家具出口	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
数量/万件	8 854	10 713	12 856	14 937	17 327	19 165	16 764
同比/%		21	20	16	16	11	-12.5

我国家具企业普遍规模不大,年产值超过500万元的企业只有25 377家,其中木质家具生产企业18 954家,占企业总数的74.69%。在出口家具中,实木家具占较大比重,出口到美国的家具中,80%为实木家具。

目前我国的家具产业,正面临从中国制造到中国创造的转型时期,即由量的扩张向质的提高、由粗放管理向集约型管理的转变,由简单工业化向现代工业化的转变,由劳动密集型向技术、艺术密集型的转变,产业集群和专业化分工已初步形成,一些家具龙头企业的盈利模式,已向加强管理及优化供应链管理转移。

家具市场进行的专业化产品区域规划,是进一步提升区域家具市场整体品牌竞争能力的基本战略,不断寻求改革和创新的制高点,家具行业才能在竞争中发展壮大。

(下转第8页)

本试验中发生纹理断裂规格材为 92 根, 占全部试材的 92.9%。发生纹理断裂的规格材, 与最大降等缺陷投影比例大小无直接关系。

3 结论

1) 两种应力波设备测定的试材纵向应力波 MOE 表现出较好的相关性, 与静态 MOE 之间的关系在 0.001 水平上显著相关, 所建立的木材强度性质预测模型也基本一致。

2) 应力波弹性模量与抗弯强度之间的相关性也较高, 但低于动态 MOE 和静态 MOE 之间的相关性。

3) 当最大降等缺陷位于规格材中部, 且横断面上投影面积较大时, 规格材易发生脆性断裂, 抗弯强度较低。

致谢: 美国林产品实验室 James T Gilbertson 提供帮助, 深表谢意。

参考文献:

[1] 梁善庆, 蔡智勇, 王喜平, 等. 北美木材无损检测技术的研究与

应用[J]. 木材工业, 2008, 22(3): 5-8.

- [2] 任海青, 郭伟, 殷亚方. 北美规格材机械分等综述[J]. 世界林业研究, 2006, 19(3): 66-70.
- [3] 冯国红, 王立海, 杨慧敏, 等. 应力波木材无损检测信号采集系统[J]. 森林工程, 2008, 24(2): 22-24, 87.
- [4] 王朝志, 张厚江. 应力波用于木材和活立木无损检测的研究进展[J]. 林业机械与木工设备, 2006, 34(3): 9-13.
- [5] ASTM D198-99. Standard test methods of static tests of lumber in structural sizes[S].
- [6] YIN Y F, Lu J X, Ni C, et al. 横向振动技术评估结构材抗弯、抗拉和抗压强度(英文)[J]. 建筑材料学报, 2007, 10(5): 543-547.
- [7] 罗彬, 殷亚方, 姜笑梅, 等. 三种无损检测方法评估巨尾桉木材抗弯和抗压强度性质[J]. 北京林业大学学报, 2008, 30(5): 137-140.
- [8] 林兰英, 傅峰. 三种无损检测方法预测四种桉树木材弹性模量的对比研究[J]. 木材加工机械, 2007(3): 24-29, 12.
- [9] 江泽慧, 任海青, 胡一贯, 等. 木材断裂过程的研究[J]. 核技术, 2000, 23(8): 572-576.
- [10] 司慧, 鹿振友. 落叶松材生长特性对应力波传播速度的影响[J]. 木材加工机械, 2007(5): 14-16.

(责任编辑 鲍加芬)

(上接第 4 页)

受金融危机冲击影响, 2009 年 2 月家具出口额急剧下降, 创三年来月度新低。大量外向型企业调整产品结构, 转向国内市场。随着国家一系列惠民措施的出台, 我国家具协会也将联合多家有影响力的专业市场, 力推家具服务农村计划。预计未来几年, 国内广阔的二、三级市场, 将成为家具企业进军的新大陆。

3.5 木门产业蓬勃向上

我国的木门行业刚刚起步, 处在上升时期, 发展空间较大。木门企业的规模整体偏小, 3 000 多家企业中, 能够工业化生产的、年产值超过 500 万元的企业仅 2 000 家。集中分布在广东、辽宁、浙江、福建、山东、江苏、云南、上海、吉林和新疆等地的一线城市。

2004 年以来, 我国木门行业连续以 30% 以上的速度快速增长, 出口额以 10% 以上的速度提高。我国木门出口量占总产量的 11%, 主要出口到美国、日本等。2008 年木门销售额近 500 亿元, 出口量为 30.3 万 t, 比 2007 年下降了 10.3% (图 5)。随着我国经济的复苏, 木门的生、消费都将蓬勃向上。

4 结语

在我国经济发展减缓的调整转型中, 企业要定好

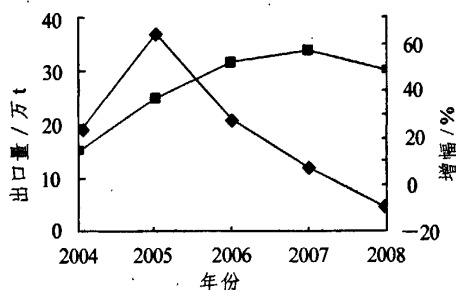


图 5 2004—2008 年木门出口量及增幅

Fig. 5 Wooden door's export volume and growth rate in China from 2004—2008

方位, 找准方向, 以科学发展观为指导, 加快转变增长方式, 坚持自主创新, 强化品牌意识, 形成以科技进步、资源节约、环境友好为特征的竞争优势, 克服困难, 不断进取; 做大做强, 促进资源 and 市场国际化, 完成产业链的全球布局, 推动木材加工行业可持续发展。

参考文献:

- [1] 华尔街日报. 中国经济数据[EB/OL]. <http://chinese.wsj.com/gb/20090617/BCH0800302.asp?comp=china>.

(责任编辑 姜征、张一萍)