

编者按

编者按: 2012年6月,第17届美国阔叶木外销委员会(AHEC)东南亚及大中华区年会在新加坡隆重召开。中国家具协会副理事长陈宝光先生应邀出席会议,并就中国家具行业的发展现状做专题演讲。本刊刊载其部分演讲内容,以期为我国家具企业发展提供参考。

2011年度中国家具行业的发展

陈宝光

(中国家具协会,北京 100124)

摘要: 以大量详实数据,总结并分析2011年度我国家具行业的产销情况、行业效益和贸易特征,指出:我国家具行业工业总产值、累计利润保持增长,且以木质家具制造业发展势头较好,内资企业的主导地位不断加强,中西部销售增速明显快于东部,产销率继续维持高位运行态势;行业对外贸易仍旧保持较大顺差,但在国家扩大进口政策及国际市场需求萎缩等因素共同作用下,家具的进口增速快于出口增速。

关键词: 家具行业;规模以上企业;产销;经济效益;贸易

中图分类号: TS666.2

文献标识码: A

文章编号: 1001-8654(2012)05-0001-05

Review of the Chinese Furniture Industry in 2011

CHEN Bao-guang

(China National Furniture Association, Beijing 100124, China)

Abstract: This article reviewed the production and trade status of the Chinese furniture industry for 2011. Generally, furniture production outputs, profits and exports improved when compared to those of 2010. The total production of Chinese wood furniture for 2011 increased by 25.28% with most of them coming from domestically-owned companies. Sales rates increased faster in the mid-west region than those from the eastern region. The export value was also expanded by 15.31% with the foreign trade surplus increased.

Key words: furniture industry; companies greater than medium size; production and marketing; economic benefits; foreign trade

2011年是我国“十二五”的开局之年,也是我国加入世界贸易组织的第十年。在世界经济增长明显减速,发达国家经济复苏乏力,国际金融市场剧烈震荡,新兴经济体发展压力加大,以及突发性自然灾害冲击经济等国际形势下,我国家具行业虽然面临诸多不稳定、不确定因素,但在国家相关政策的支持和推

动下,行业发展的利好因素仍多于利空因素。

1 行业产销情况

1.1 工业总产值保持平稳高速增长

国家统计局数据显示,由于统计起点变更,2011年家具行业规模以上企业的数量比2010年减少1700多家,但累计完成工业总产值5195.64亿元,同比增长25.28%。(本文所涉及的统计数据均以规模以上企业为统计源)。

收稿日期: 2012-07-24

作者简介: 陈宝光(1953—),男,中国家具协会副理事长。

2011年家具行业月度工业总产值的运行轨迹(图1)与2009、2010年基本相似,上半年稍有波动,下半年直线攀升态势明显。其中,2月工业总产值出现惯性下跌,成为年内最低点;6月完成488.01亿元,是上半年峰值;8月开始逐月上扬,12月创出历年新高,达到544.99亿元,比6月高出56.98亿元。

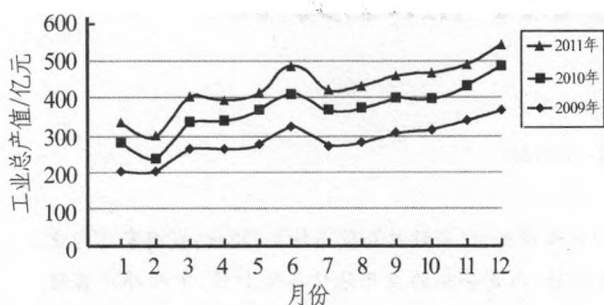


图1 2009—2011年我国家具行业规模以上企业月度工业总产值

Fig.1 Total furniture production for greater than medium size companies in China during 2009—2011

2011年月度工业总产值增速的走势(图2)显示,全年在保持两位数增长的同时,经历了“冲高-快速回落-短暂弹升-缓慢下滑-小幅升降交替”的起伏,即:1月以27.31%的增速开局,2月冲高至32.15%,是全年增速最快的一个月;3月开始连续3个月快速回落,5月降至19.36%,比2月最高点下降了约13%;6月短暂反弹到25.18%后,7—9月呈现缓慢下滑,10—12月在21.95%~26.10%之间升降交替。

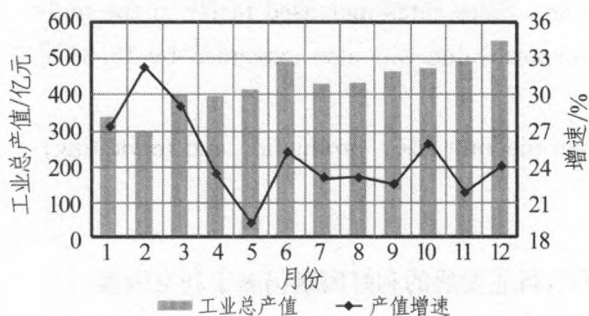


图2 2011年1—12月我国家具行业规模以上企业工业总产值

Fig.2 Total furniture production of Chinese companies greater than medium size by month for 2011

1.2 木质家具制造业发展势头良好

2011年,主要家具子行业规模以上企业的累计工业总产值比例及增速,列于表1。

表1 2011年我国家具行业子行业累计工业总产值

Tab.1 Production for the 5 furniture sub-industries in China for 2011

家具种类	木质	金属	塑料	竹/藤	其他
比例/%	60.52	22.46	1.59	1.26	14.17
累计增速/%	31.10	17.16	24.27	27.15	16.02

其中:木质家具制造业的工业总产值居首,累计3144.32亿元;金属家具制造业次之,累计1167.19亿元。此两个子行业所占比例连续此消彼长,12月与1月相比,木质家具制造业的比例扩大了4.29%,而金属家具制造业的比例则收窄了3.73%。

5个子行业累计工业总产值的增速,仍以木质家具制造业最快,其次是竹/藤家具制造业,均高于家具行业总体25.28%的平均增速;塑料家具制造业的增速接近行业平均值,金属家具和其他家具制造业的增速低于20%。

1.3 内资企业主导地位加强

近年来,相对稳定的国内市场环境与政府扩大内需政策的实施,促进了家具行业内资企业的发展。然而,随着我国能源、原材料、土地、劳动力等成本不断攀升,比较优势逐渐减弱;同时,国际市场对我国家具商品频繁设置贸易壁垒,导致一部分港澳台投资企业与外商投资企业搬迁至森林资源丰富、成本优势明显的东南亚国家。

2011年,家具行业规模以上企业中,超过75%的是内资企业,累计工业总产值达3652.16亿元,同比增长31.91%,在全行业累计工业总产值的比重增至七成;港澳台商与外商投资企业的累计工业总产值比例,均不足15%,且增速均低于行业平均值(表2)。

表2 2011年我国家具行业规模以上不同经济类型企业构成

Tab.2 Ownership and profitability for furniture companies greater than medium size for 2011

企业类型	企业总数		工业总产值		亏损企业数量/个	亏损面/%
	数量/个	比例/%	比例/%	增速/%		
内资	3113	75.47	70.29	31.91	165	5.30
港澳台资	509	12.34	14.88	14.79	120	23.58
外资	503	12.19	14.83	9.28	122	24.25
总计	4125	100.00	100.00		407	9.87

1.4 中西部地区的销售增速明显

2011年,家具行业规模以上企业累计完成工业销售产值5085.80亿元,同比增长25.61%,比累计

工业总产值增速略高0.32%。全国家具行业销售产值居前十位的地区列于表3,其中广东居首,是第二位山东的1.93倍;中西部地区增长迅速,四川、河南与湖南3省的增速高于行业平均水平,其他7个东部地区的增速均低于25%。

表3 2011年家具行业规模以上企业
销售产值前十位地区

Tab.3 Top 10 provinces for furniture sales value for 2011

排序	省/区(市)	销售产值/亿元	销售产值增速/%
1	广东	1 230.43	18.09
2	山东	628.09	19.80
3	浙江	572.33	12.80
4	四川	384.63	73.34
5	辽宁	373.60	24.84
6	河南	332.50	31.28
7	福建	250.62	21.81
8	上海	242.98	-0.30
9	江苏	206.07	18.99
10	湖南	188.25	48.77

1.5 产销率继续维持高位运行

家具行业近三年的月度产销率(图3)基本大于97%,表明生产与销售之间的衔接良好。2011年4月的产销率为年内最高;5月开始连续下行,至10月跌至低谷;12月明显翘尾,回升到99.07%。

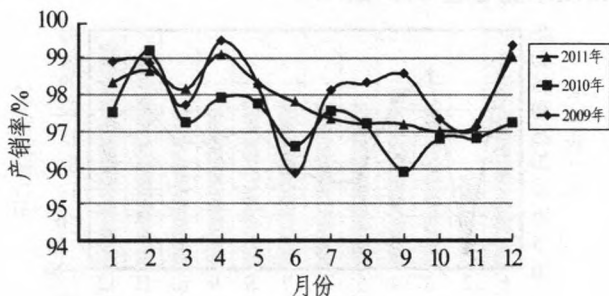


图3 2009—2011年我国家具行业规模以上企业
月度产销率对比

Fig.3 Sales-output ratio for Chinese furniture companies
greater than medium size during 2009—2011

2011年行业累计产销率为97.89%,比2010年提高0.25%。其中,金属家具制造业与其他家具制造业的累计产销率均为98.10%,超过了行业平均水平;木质家具、塑料、竹/藤家具制造业的产销率分别为:97.77%、97.70%、97.67%,均低于行业平均水平。除金属家具制造业以外,其他4个子行业的累计产销率均有所提高。

2 行业效益分析

2.1 年末利润高企、增速宽幅震荡中前行

2011年,家具行业规模以上企业累计实现利润289.42亿元,同比增长32.20%。月度利润在1—10月的变动幅度相对平缓,11月开始激增,12月创年内最高,比前10个月最高的6月高出1倍以上。

月度利润增速则呈现三次震荡,第一次是3月升至53.01%,4月急降到6.35%;第二次是5—7月提高,8月回落至14.97%;第三次是在9—11月形成新一轮回升,上行高度超过前一轮,11月攀升至67.18%,12月跌回34.75%(图4)。

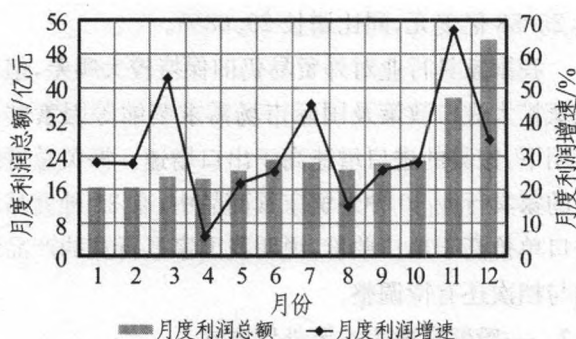


图4 2011年我国家具规模以上企业月度利润及增速走势
Fig.4 Profits for Chinese furniture companies greater
than medium size by month for 2011

2.2 大型企业盈利能力强于中小型企业

家具行业以大型企业为龙头,中小企业为主体的格局短期内不会发生根本改变。2011年,仅占全行业企业总数0.63%的大型企业的平均利润,是全行业平均利润水平的16.81倍;99%以上仍然是中小型企业,其平均利润是大型企业的11.50%;小型企业的累计利润比例较高,但平均利润水平最低。

表4 2011年我国大中小型家具企业盈利情况

Tab.4 Profitability of furniture companies with
different production scales for 2011

企业规模	企业总数 数量/个	比例/%	累计利润 总额/亿元	比例/%	平均利润/ 万元	产值利 润率/%
大型	26	0.63	30.67	10.60	11 796.36	8.08
中型	554	13.43	75.16	25.97	1 356.76	4.99
小型	3 545	85.94	183.39	63.43	517.88	5.74
总体	4 125	100.00	289.42	100.00	701.63	5.69

2.3 外资企业利润增速下滑,亏损面扩大

2011年,规模以上家具企业累计利润的平均增速为32.20%,其中:内资企业、外资企业、港澳台资企业

的累计利润增速分别为:43.70%、9.58%和6.68%。

至2011年12月底,在我国家具行业规模以上企业中,亏损企业总计407个,同比增长37.50%;亏损面(即亏损企业数与企业总数之比)为9.87%,同比增加2.69%,其中港澳台资与外资企业的亏损面均扩大至20%以上(表2)。

3 对外贸易特征

3.1 进口形势依然好于出口

海关总署数据显示,2011年,我国家具行业累计出口388.82亿美元,同比增长15.31%;累计进口家具22.58亿美元,同比增长29.68%。

我国家具行业对外贸易仍旧保持较大顺差,但在国家扩大进口政策及国际市场需求萎缩等因素共同作用下,家具的进口增速高于出口增速。海关总署统计的家具行业40种外贸家具商品中,有31种商品的进口单价高于出口单价,说明我国家具行业的产品结构与档次还有待调整。

3.2 一般贸易成为主要外贸方式

在加快转变外贸增长方式的政策指导下,家具行业进一步优化外贸方式结构。出口方面,一般贸易不仅成为主要贸易方式,且所占比例不断扩大,进料加工贸易的比例持续收窄;进口方面,一般贸易仍是主要贸易方式,但比例略有减少,保税仓库进出境货物的比例逐渐扩大。

2011年,各种进出口贸易方式值占家具进出口总值的比例,列于表5。

表5 2011年家具行业对外贸易方式结构

Tab. 5 Patterns of international trade for the Chinese furniture industry for 2011

贸易方式	出口值比例/%	进口值比例/%
一般贸易	80.24	70.79
进料加工贸易	16.45	6.97
来料加工装配贸易	0.47	0.36
保税仓库进出境货物	0.94	14.36
保税区仓储转口货物	0.54	5.42
边境小额贸易	0.53	1.57
其他	0.84	0.53

3.3 出口“两头翘”增速波动大

以往2009—2010年我国家具月度出口值走势基本为:当年1月低于上一年12月,年中出现波动,年末翘尾。

• 4 •

万方数据

2011年的情况则有所不同:1月我国出口家具36.58亿美元,超过了2010年12月,实现高位开局;2月受春节假期和国际市场补库存结束的影响,出口值仅为1月的一半;3—10月的出口值波动相对较小,基本维持在30亿美元左右;11月出口跃升突破40亿美元,12月创下历史新高42.04亿美元(图5)。

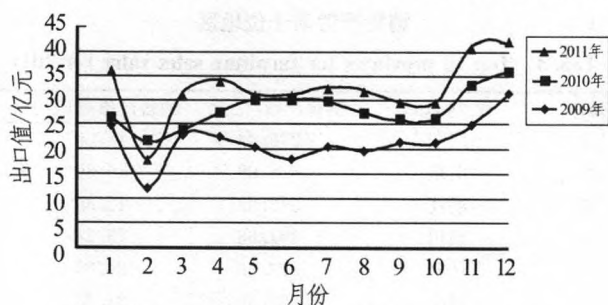


图5 2009—2011年家具月度出口值走势对比

Fig. 5 Total export values for Chinese furniture companies for 2009—2011

从2011年月度出口值的增速来看,1月同比增长36.71%,是全年增速最快的月份;2月同比下降15.90%,是相隔13个月以来的再次负增长;3月短暂反弹到增长31.93%,4—6月逐月下滑,6月仅增长了2.92%;7—12月增速呈震荡上行趋势,但回升高度未能超过3月(图6)。

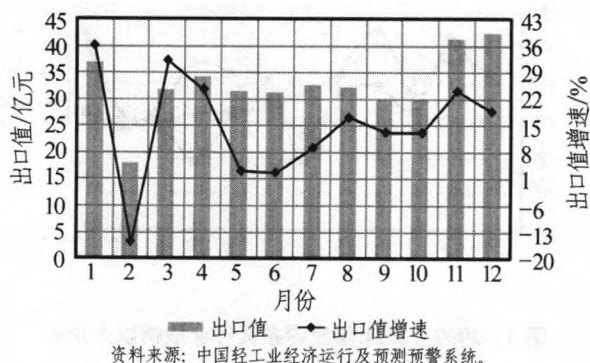


图6 2011年家具行业月度出口值及增速走势

Fig. 6 Total export values for the Chinese furniture industry for 2011

3.4 家具出口单价全面提升行业

2011年,40种出口家具商品中,表现为量跌价增的有13种,占32.50%;39种商品的出口单价提升,仅有一种商品的出口单价下跌。出口单价提升的商品中,38.46%的提价幅度低于10%,20.51%的增幅在10%~20%,41.03%的超过20%,其中有2种商品上涨了1倍以上,还有1种商品甚至接近2.5倍。

根据国际清算银行公布的数据,2011年人民币实际有效汇率上升6.12%。家具行业有32种商品的出口单价提升速度,快于人民币实际有效汇率上升速度,说明我国出口家具的附加值得到提高,出口企业的议价能力有所增强。

3.5 传统市场“消”,新兴市场“长”

2011年,我国家具出口至全球220个国家(地区),同比减少了2.22%。从出口目的地国家(地区)排名来看,前三位依旧是美国、日本和英国,对美国的出口是对日本的5倍左右。与2010年相比,澳大利亚和新加坡的位次上升,加拿大和荷兰则下降,马来西亚重返前十位之列(表6)。

表6 2011年我国家具出口前十位目的地国家

Tab. 6 Top 10 export countries for Chinese furniture for 2011

排名	国家	出口值/亿美元	出口增速/%
1	美国	120.78	7.99
2	日本	24.09	15.16
3	英国	19.62	8.16
4	德国	17.71	24.67
5	澳大利亚	15.12	29.47
6	加拿大	14.29	9.30
7	法国	11.51	14.47
8	新加坡	10.25	34.41
9	荷兰	8.68	9.77
10	马来西亚	8.13	24.78

与2010年相比,家具行业的出口市场结构继续发生微变。尽管美国和欧盟仍然是我国家具集中出口的两大传统市场,对其出口值分别占我国家具出口总值的31.06%、22.70%,两者合计消化了我国53%以上的出口家具,但所占比例减少了2.58%。日本是除美欧之外又一个重要的传统市场,对其出口占6.20%,与2010年持平。

新兴市场中的东盟是家具出口的第三大市场,所占比例为9.29%,同比下降1.04%,其他市场的整体比例则有所扩大。事实表明,随着出口市场多元化战略的实施,我国家具行业对美欧市场的依赖程度开始降低,面向新兴市场的出口贸易将日渐增多。

3.6 对主要市场出口增速回落

2011年,我国家具的出口值增速为15.31%,比2010年下滑14.64%,尤其对美国、欧盟、日本3个传统市场以及新兴市场中东盟、中国以外的其他金砖国家(印度、南非、巴西、俄罗斯)的增速均有不同程度的回落。

前十位出口目的地国家中,对德国、澳大利亚、新加坡及马来西亚的出口值增速都超过了20%,对日本和法国的增速略低于行业平均水平,对美国、英国、加拿大与荷兰均降为个位数增长(表6)。

1) 对欧盟出口家具88.28亿美元,同比增长12.97%,比2010年下滑16.27%。其27个成员国中,对保加利亚、爱沙尼亚、立陶宛、斯洛文尼亚及斯洛伐克5国的增速增长,对其他国家的增速则出现不同程度的下降;对丹麦、希腊、葡萄牙、塞浦路斯、匈牙利和卢森堡6国的出口增长为负值。

2) 对东盟出口家具36.14亿美元,同比增长3.71%,比2010年下滑49.32%,是增速相对较慢的一个市场。

对东盟出口的家具中,50.86%(按出口值计)销往了新加坡和马来西亚,对此两国的出口增速均由2010年的两位数负增长,转变为大于20%的正增长;而对泰国、印度尼西亚与菲律宾的增速,由2010年的三位数增长,急降为30%以上负增长。

3) 对金砖国家(除中国外)的增速虽然超过了20%,但比2010年下滑了51.53%;唯有对俄罗斯的增速提升,对其他3个国家的增速均有所下降,尤其是对印度为个位数负增长。

4 结语

据国家统计局最新统计,2012年1—6月,我国家具行业已累计生产家具3.25亿件,同比增加1.54%;累计工业总产值达2590.18亿元,同比增长16.70%;合计销售产值2541.43亿元,同比增多16.13%;出口229.93亿美元,进口10.79亿美元,分别增长26.16%和5.63%。

虽然处于全球经济危机未见缓解,国内房产调控政策延续、劳动力成本大幅提高、原材料价格不断上涨等不利形势之下,我国家具行业克服了种种困难,生产依然保持稳步增长趋势,经济效益好转,市场进一步扩展。对2011年我国家具行业的分析表明,我国家具行业应扩大企业规模,增强盈利能力;继续调整出口产品结构与档次,提高家具附加值和议价能力;积极扩大向新兴市场的出口贸易,减少对美欧市场的依赖程度。

(责任编辑 向琴)