

讨论与建议

基于态势分析法的广西木材工业发展战略

刘玉容¹, 伊松林²

(1. 广西壮族自治区林业勘测设计院, 广西南宁 530011; 2. 北京林业大学, 北京 100083)

摘要: 广西木材工业近年来发展迅速,但存在产品技术含量低、企业规模小、核心竞争力弱等问题。为了促进广西木材工业的可持续发展,运用态势分析法(Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats, SWOT),对广西木材工业内部环境的优势、劣势,及外部环境存在的机遇、挑战进行综合分析,并探讨发展战略。

关键词: 态势分析(SWOT)法; 广西; 木材工业; 发展战略

中图分类号: TS6(267) 文献标识码: B 文章编号: 1001-8654(2012)06-0030-05

Development Strategy for the Guangxi Wood Product Industry Based on Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats Analysis

LIU Yu-rong¹, YI Song-lin²

(1. Guangxi Forest Inventory & Planning Institute, Nanning 530011, Guangxi, China;

2. Beijing Forestry University, Beijing 100083, China)

Abstract: Great progress has been achieved for Guangxi's wood product industry in recent years. However, failure to use high technology and small production scale has limited Guangxi from being the top wood product producer. This article reviews the status of Guangxi's wood processing industry and analyzes its strengths and weaknesses as well as opportunities and threats. Finally, strategies for a prosperous development for Guangxi's wood processing industry are proposed.

Key words: strengths-weaknesses-opportunities-threats (SWOT) analyses; Guangxi; wood processing industry; development strategy

近年来,广西区的林业和木材工业得到快速发展。2010年广西区速丰林面积已达250万hm²(3748万亩),其中桉树林187万hm²(2800万亩)^[1],木材产量1270万m³^[2],均居全国首位;木材工业的产值从“十五”期末的54亿元,增至“十一五”期末的407亿元;“十一五”期间全区人造板产量累计3836万m³^[2]。2011年人造板年产量1757万m³,居全国第六位,步入了全国人造板大省(区)行列。

广西木材工业已成为部分县(区)经济发展的支

柱产业,是全区农民受益面最广、最直接的产业之一。但是,广西木材工业存在总体技术装备水平低,初级加工产品多、精深加工品少,科技含量偏低,企业规模小,抗市场风险能力弱,核心竞争力不强,尚未形成产业集群等问题,影响行业的进一步发展。

态势分析法即SWOT分析法,通过对组织机构内部条件和外部环境的分析,明确组织机构的优势和弱点及面临的机会和威胁;在此基础上,根据实力、机会最大化和弱点、威胁最小化的原则,制订相应的发展战略和策略。态势分析法作为一种企业战略管理方法,现已拓展运用到区域层面、产业层面以及国家层面的战略管理。

收稿日期: 2012-06-13; 修改日期: 2012-09-20

作者简介: 刘玉容(1982—),女,广西壮族自治区林业勘测设计院工程师。

通讯作者: 伊松林,男,北京林业大学教授。

笔者通过对广西木材工业进行态势分析,旨在帮助业内人士了解广西木材加工的现状,以把握机遇,促进广西木材工业的可持续发展。

1 广西木材工业的态势分析

1.1 优势(Strengths)

1) 森林资源丰富

2010年,广西区的森林面积达1 373万 hm^2 (2.06亿亩),居全国第6位;速丰林面积为250万 hm^2 (3 748万亩),居全国第1位;森林活立木蓄积量为6.02亿 m^3 ,速丰林活立木蓄积量为9 911万 m^3 ,均居全国前列。

“十二五”期间,广西森林年均生长量预计超过4 900万 m^3 、年采伐量约3 681万 m^3 ,5年可提供木材约1.84亿 m^3 ,居全国第一^[2]。2015年森林蓄积量预计可增加到约6.7亿 m^3 ,约占“十二五”期间全国森林蓄积量增长目标的1/8,为广西木材工业发展提供了充足的木材资源保障。

2) 林地开发极具潜力

集体林权制度改革实施后,极大地释放了林地的潜力。森林培育经营水平、林地生产力的提高,激发了农民群众参与发展林业产业的积极性,资源利用率、劳动生产率和市场竞争力明显提高。林业资源的基础性作用明显增强,社会各种生产要素向林业的流动量明显增加。

3) 木材工业发展基础良好

目前,全区桉木旋切单板加工企业有2 500多家,人造板企业1 600多家,几乎遍布全区所有乡镇,直接为社会创造近30万个就业岗位,为林农增收5亿多元^[2]。旋切单板产业的发展,也带动了交通、机械、化工、电力、服务等相关行业的发展,推动了县域经济的发展。胶合板、中高密度纤维板、刨花板、细木工板等产品,为发展木家具、木地板、木门等终端产品打下基础。

4) 区位优势显著

广西具有沿海、沿边、沿江的独特区位优势,是中国通往东盟最便捷的国际大通道,也是西南地区最便捷的出海口,联结粤、港、澳与西部地区的重要通道。中国-东盟自由贸易区的建立,使广西逐渐成为中国内地与东盟两大市场的理想投资地。

1.2 劣势(Weaknesses)

1) 产品附加值低

全区木材工业产品种类少,低档化、同质化严重,产业链不长,家具、木地板、木门等高技术含量、高附加值终端产品较少^[3]。2010年全区纤维板、胶合板、刨花板、人造板表面装饰板、木地板等木材加工产品的产量,在全国同类产品中的排名分别为:第2、第3、第12、第18和第24名;其中,人造板表面装饰板、木地板等附加值较高的深加工产品,在全国的排名较落后。而广东、浙江、江苏、山东等林业产业强省,正是通过延长产业链,大力发展木地板、木家具等产品附加值高的产业,形成了特色鲜明、规模宏大、门类齐全的木材工业体系。由此可见,广西木材加工产品的结构有待调整优化。

2) 产业配套度差

由于规划、资金及历史等原因,广西林业产业的配套程度较低,主要表现在:①林产工业园区建设投入不足,基础设施建设水平低,尚未有区域性、专业性的林产品物流中心以及大型林产品交易集散市场,市场化配置林业资源的能力较弱;②专业化分工程度低,关联度差,产业链短,缺乏影响力大的龙头企业,尚未形成有效的产业集聚;③交易市场基础设施、产品零部件、加工辅具等领域的基础薄弱,五金配件、辅料交易、环保涂料、印刷包装、物流配送等配套产业不健全。

3) 林业产业政策、服务环境待改变

目前,广西尚未制定一部关于木材经营(加工)管理的法规,现有林业产业政策及林业行政管理体制、企业经营机制均不完善,难以适应广西现代林业产业的发展;加上一些地方主管部门思想观念落后,管理水平有限,未能正确把握“管”与“放”的尺度。

例如,广西集体林权制度改革将“分林到户”实施到全区所有县,保障了林农“放活经营权、落实处置权、保障收益权”;但在森林采伐管理制度中,办证、审批程序复杂,在一定程度上影响了森林经营者的积极性,制约林地生产力的进一步解放和发展。

4) 人工林树种单一

随着木材需求量的增大,栽种速生丰产树种成为农民增加收入的有效途径之一。但是,一些地方缺乏科学经营,导致不少问题。

如在水源涵养地种植桉树,过施化肥和喷洒农药,给饮用水安全留下隐患;大面积种植无性系树种纯林,降低了桉树抗病、抗虫能力及林分的生态功能;一味地追求短轮伐期,采用萌芽更新方式,造成地力消耗严重。上述问题的出现,致使超短轮伐期大面积单一桉树人工林,受到了社会关注和一定非议。

1.3 机遇(Opportunities)

1) 经济建设对木材产品的刚性需求

随着国民经济增长和社会的发展,木材等林产品需求量将呈刚性增长趋势。广西具有林木快速生长的自然条件优势,主要森林资源指标均居全国前列,已成为全国最大的木材生产基地,为木材工业的发展提供良好的机遇。

2) 木材精深加工业西移

近年来,长三角、珠三角地区的一些木地板、木家具企业,为贴近市场、谋求更大发展,积极在木材资源丰富和劳动力富集地区兴办工厂,借助当地的资源优势 and 劳动力优势,降低生产成本,抵消外部不良因素的影响。广西拥有丰富的林木资源和劳动力资源优势,优越的气候条件、交通优势和区位优势,具备承接东部产业转移的天时地利人和条件。

3) 国家木材战略储备基地建设

广西作为第一批国家木材战略储备基地建设示范省(区)之一,以森林经营为重要内容,围绕建设全国最大的速丰林示范区、珍贵树种示范区及中长期用材林示范区的建设目标,通过加强森林经营改善林分质量,提高林地生产力,增加木材资源总量和产量,保障木材安全和生态安全。

规划到2015年,建成速生桉、速生松、速生杉,以及速生乡土和珍贵树种为主的木材战略储备生产基地166.67万 hm^2 (2500万亩),其中新增72万 hm^2 (1080万亩),改造培育94.67万 hm^2 (1420万亩),基地森林蓄积量达到1.4亿 m^3 ,基地商品材达到2000万 m^3 以上^[4]。国家木材战略储备基地的建设,为广西木材工业的发展夯实基础。

4) 国家西部开发战略及中国-东盟自贸区建立

中国-东盟自由贸易区的建立,创造出一个涵盖11个国家、19亿人口、GDP达6万亿美元的巨大经济体,是目前世界人口最多的自贸区,也是发展中国家之间最大的自贸区。

新一轮西部大开发政策,促进我国对外开放,加强我国与东盟合作,广西作为我国通往东盟的门户,也为广西林产品进入国际市场创造了机遇。

1.4 威胁(Threats)

1) 全球经济发展下滑

作为世界工厂,我国出口大量产品,拉动经济增长。但是目前受全球经济下滑的影响,国际市场对木材加工产品的需求处于比较疲软的状态,对我国企业尤其是中小企业的经营造成了巨大影响,不少企业停产甚至破产。

2) 绿色壁垒影响

对于绿色贸易壁垒,农产品受到的影响程度超过工业成品,劳动密集型产品受到的影响程度超过技术密集型产品,发展中国家受到的影响程度远远超过发达国家。我国的很多林产品特别是木材产品,由于缺乏森林认证,在国际市场份额、贸易机会、企业和商品信誉等方面处于不利地位,出口到国际市场特别是欧美环境敏感市场的木材产品面临严峻挑战。

3) 国家房地产调控政策的影响

由于国内房地产将继续保持比较谨慎的政策取向,房屋交易量下降,致使木制品、家具、装修等行业受到冲击,木材产品的需求量受到一定的影响。

2 广西木材工业的发展战略

2.1 SO战略

指优势-机会组合战略,即发挥优势抓住机遇,可采取区域化发展战略和一体化发展战略。

1) 区域化发展战略

随着中国-东盟自由贸易区进程的推进,我国与东盟国家产业的合作趋势日益明显。广西作为我国与东盟经济合作的重要门户,与东盟国家和地区的经贸往来有着良好的合作前景。应根据全球经济形势,全方位开展林业产业外交,同时在政策上给予支持,及时对林业产业政策进行调整,使木材工业对外合作形式更有利于广西以及我国林业产业的发展。

例如认真履行与林业有关的国际公约,积极参与国际森林政策对话,实施森林认证和林产品认证制度,积极利用国际多边援助,加强林业领域的国际合作,加快国际接轨步伐,大力发展外向型经济,扩大林业发展空间。

实施“走出去”战略,充分利用两种资源、两个市场^[5],鼓励有条件的林场或林业企业走出国门,到东盟或其他国家开发林业资源,发展木材加工产业,创新境外经贸合作区发展模式,支持“走出去”的企业相互协同、集群发展;提高外资质量,积极筹办、参加各种形式的林业博览会、交易会、展销会和推介会,加大对广西林业资源的推介力度,积极招商引资,加快林业对内对外开放步伐。

同时,在全区确定木材工业重点区域,设立专门的木材加工行业机构,为广西木材工业的发展提供必要的指导,避开和避免目标国家的法律限制,促进在东盟地区合作项目的顺利进行,提高对外合作项目的安全性和效率。

2) 一体化发展战略

广西木材工业发展,应实行上下游一体化、相关产业一体化。各木材加工企业积极建立自己的原料林基地,实施林板一体化发展战略,使企业用材供应基地化,提高原料保障水平;

以人造板生产加工企业为核心,注重上下游、相关产业的前伸后延、联动发展,形成家具制造、贴面板加工、装饰装修、速生丰产林种植等相关行业农工贸一体化的产业链;

引进木材精深加工生产所需的辅助材料,如皮革、纺织面料、填充材料、油漆涂料、粘合材料、家具五金等,加快形成由终端企业、中间企业、配套服务企业组成的工业集群;

搭建先进的电子物流信息资源管理系统平台,提升物流的信息流通、资源管理、储运结算、中转配送等功能,满足木材加工企业和主辅材料商家的商品储运、中转、配送需求等服务。

2.2 ST 战略

指优势-威胁组合战略,即发挥优势规避风险。广西木材工业具有一定的经济实力和优势,为规避向发达国家出口产品的风险,可以采取国内市场开发战略。根据国家加快转变经济发展,着力发展内需市场的大政方针,在巩固传统市场的同时,积极开拓新的市场。

广东和四川是广西木材产品的两大传统市场,通过企业联合,建立由销售网络、商情网络、宣传网络、客户网络和服务网络组成的有机体系,采用现代营销

技术支持,集代理、配送、连锁经营于一体,建立现代化的木材工业市场交易体系;同时实施产品差异化战略,特别是增加胶合板和纤维板的种类,提高产品质量,扩大市场占有率,巩固传统市场。

大力开发广西内部市场和周边县市、东盟国家等新市场,可配合自治区有关部门及行业协会,建立并完善木材产品生产企业和产品认证制度,与国际木材加工产品通用标准接轨;注重产品开发,通过发展高附加值的新产品,推动产业结构的优化,增强新市场的开拓力度。

2.3 WO 战略

指劣势-机会组合,即抓住机遇降低劣势。可以采取龙头企业带动战略和产业结构优化战略,尽快改变内部不利条件,有效地利用市场机会。

1) 龙头企业带动战略

通过政府以及林业厅经济手段和政策措施的引导,支持企业实行兼并重组,打造大型龙头企业集团;充分发挥大型集团和重点龙头企业的表率、带动和辐射作用,通过与国内外大型木材精深加工企业的强强联合,发展木地板、木家具、木门、橱柜等精深加工产品,提高企业整体素质与市场竞争力,引领木材工业向规模化、集团化方向发展;加快技术改造步伐,积极主动承接沿海家具制造产业转移,努力培育一批竞争力强的大型木材精深加工企业。

2) 产业结构优化战略

重点发展结构型、功能型人造板,增加产品功能,拓展应用领域,提高产品附加值和市场竞争力。

如大力发展胶合板,重点发展以桉木为原料的异型胶合板、贴面胶合板、覆膜混凝土模板、建筑模板、实木复合地板、单板层积材等产品;

调整纤维板产品结构,发展低甲醛或无甲醛板,阻燃、防潮等特殊用途中密度纤维板;

重点发展结构刨花板及其深加工产品,如三聚氰胺浸渍纸贴面刨花板等二次加工产品,提高刨花板加工产品的质量和终端产品的附加值,使其应用拓展至建筑、包装、车船制造等领域。

2.4 WT 战略

指劣势-威胁组合战略,即克服劣势规避风险。可采用产业园区集聚战略和整合中小企业战略,克服广西木材工业的弱点,提高产业的竞争力。

1) 产业园区集聚战略

根据广西区内各地方资源、交通和经济条件,因地制宜、合理布局木材工业企业。如以各地林产品产业园区为平台,以强优企业、骨干企业和重大项目为依托,抓好产业园区建设。积极引导聚集度和关联度强的产业进入园区,实现优势互补、资源共享、集聚发展。同时,立足资源分布和产业基础,明确产业定位,建立特色产业集群,延伸产业链,形成各具优势的木材加工产业集群。

2) 整合中小企业战略

对规模小、设备简易、产品附加值低的中小企业,引导其采取股份合作、专业协作等方式,按产品种类进行联合经营,统一技术规范、提升质量,形成规模优势,提高竞争力和抵御市场风险的能力;建设中小企业服务平台,通过小微企业融资担保,帮助企业做专、做精;鼓励大小企业之间合作,实现优势互补,以散变整,以小变大,以弱变强,推进中小型企业向专业化、特色化方向发展,形成“小商品大市场、小资本大聚集、小企业大协作”的集群效应,实现升级发展。

3 结语

结合 SWOT 分析的各象限发展战略,提出现阶段广西木材工业的发展战略,应该遵循如下思路:

利用资源优势,木材加工开发利用与环境保护相结合;加强木材工业资金投入,加大经济扶持力度,改善投资环境,吸引外省资金;采用先进技术设备,发展木材精深加工产品,提高木材综合利用率,提升企业竞争力,加快发展木材加工产业园区,完善配套产业体系;利用宏观调控,确保广西木材工业区域化发展战略、一体化发展战略、龙头企业带动战略、产业结构优化战略、国内市场开发战略、产业园区集聚战略和整合中小企业战略的实施。将广西木材工业建设成为促进农民增收致富、带动区域经济发展的支柱产业,为全面建设生态文明示范区和林业强区,实现“富民强桂”新跨越做贡献。

参考文献:

- [1] 广西壮族自治区森林资源规划设计调查成果[Z]. 广西壮族自治区林业厅,2009.
- [2] 广西壮族自治区木材加工业“十二五”发展规划[Z]. 广西壮族自治区林业厅,2012.
- [3] 裴安道. 广西林业产业发展状况及存在问题和对策[J]. 广西林业,2006(6):14-15.
- [4] 广西壮族自治区国家木材战略储备生产基地规划(2011—2020年)[Z]. 广西壮族自治区林业厅,2011.
- [5] 孙建. 我国林业产业发展现状、趋势和政策取向[J]. 林业经济,2008(1):44-49.

(责任编辑 向琴)

2013 年《林业科技》征订启事

是由中国林业科学研究院黑龙江分院、黑龙江省林业科学院主办的综合性技术类林业科技期刊。

曾多次入选全国中文核心期刊和中国生物科学文献数据库,被评为全国优秀科技期刊和黑龙江省优秀科技期刊;现被《中国学术期刊(光盘版)》(CJDF),“万方数据—数字化期刊群”、《中国核心期刊(遴选)数据库》、《中文科技期刊数据库(全文版)》等数据库收录,2011 年被中国学术期刊评价委员会评为 A 类期刊。

及时报道林业科研前沿动态,广泛介绍结合生产实际的应用技术,报道内容涵盖国内外林业

科研与生产实践的全过程,包括:采种育苗、更新造林、园林绿化、森林经营、调查设计、森林防火、病虫害防治、林业机具、木材采运、木材加工、林产化学、野生动物繁殖利用、林副特产多种经营、林业经济、林业企业管理、世界林业科技动态以及相关的边缘学科。

适于高等院校、科研单位、管理部门、林业企业的管理及技术人员阅读。

地址:哈尔滨市哈平路 134 号(150081)

电话:0451-8660 2476

Email: lykj@chinajournal.net.cn;

lykj86602476@163.com