

地方产业

满洲里木材加工产业集群发展现状及建议

孙德忠

(内蒙古大学满洲里学院, 内蒙古满洲里 021400)

摘要: 满洲里木材加工产业集群初步形成并取得快速发展,但也面临诸多挑战。基于对满洲里木材加工产业集群发展历史的梳理,论述了产业集群的发展现状,分析了产业集群当前存在的主要问题,并探讨了产业集群谋求进一步发展的应对措施。

关键词: 满洲里; 木材加工业; 产业集群; 口岸地区

中图分类号: TS6(226) 文献标识码: B 文章编号: 1001-8654(2015)06-0046-03

Analysis and Suggestion for Development of the Wood Processing Industry Cluster in Manzhouli, China

SUN De-zhong

(Manzhouli College of Inner Mongolia University, Manzhouli 021400, Inner Mongolia, China)

近年来,地处中俄边境的全国最大陆路口岸——满洲里地区,出现了众多依托进口木材资源的加工企业,相对于过境贸易而言,“减重增值”的落地加工,对于沿边地区的经济发展具有更大的带动作用。目前,满洲里木材加工产业集群初步形成,并取得较好成效,但也存在诸多问题,制约着产业集群的进一步提质升级。

1 满洲里木材加工产业集群发展历程

满洲里木材加工产业集群的发展可以大致地划分为三个阶段。

1.1 萌发孕育时期(1990—2000年)

1992年满洲里被国家确定为首批沿边开放城市后,开始大规模进口俄罗斯原木,木材加工业应运而生。20世纪90年代初,全市只有几家被称为“锯木房”的木器厂;1999年,政府引导建立了第一家木材加工市场,吸纳木材加工企业到该区落户经营生产,木材加工业逐渐发展。

1.2 快速发展时期(2000—2007年)

2003年,满洲里被批准为进口原木加工出口锯材试点口岸,在木材进口零关税政策以及地方扶持政策的激发下,企业数量急剧增加^[1]。同年,自自治区政府批准设立满洲里进口资源加工园区,作为集聚和培育木材加工产业的基地。开园之初入驻企业14家,2004年达到84家,2007年超过100家,实现产值接近全市工业总产值的一半。部分企业开始涉及深加工,产业集群初步形成。

1.3 稳定调整时期(2008—至今)

2008年,在金融危机及俄罗斯提高原木关税等因素作用下,行业迅猛发展的势头回落。逆境中的整合,使木材加工产业在规模、结构和质量等方面都得到优化。规模以上企业超过半数,产值超亿元的企业达20多家;精深加工产品不断拓展,深加工产能不断提升;产业链条不断延长,品牌建设有所突破,木材加工产业集群步入稳量提质的调整阶段。

2 满洲里木材加工产业集群发展现状

2.1 产业规模持续扩大

满洲里合作区调研数据显示,目前,满洲里市拥

收稿日期: 2015-02-01; 修改日期: 2015-09-30

基金项目: 内蒙古自治区高等学校科学研究项目“满洲里口岸木材加工产业集群的发展路径与对策研究”(NJSC14411)。

作者简介: 孙德忠(1968—),男,内蒙古大学满洲里学院副教授,博士。

有木材加工企业110多家(含个体户),从业人员超过万人。其中,规模企业53家,规模企业从业人员达5000人;规模企业共完成投资近40亿元,现有带锯600余套,年加工能力700万 m^3 ,干燥窑400多座,年木材干燥能力190万 m^3 ;工业总产值逐年攀升,已接近百亿元。满洲里木材加工产业规模持续扩大,已经成为全国最大的锯材集成材加工集散地,在全国木材加工行业的影响力日益提升。

2.2 产业集群趋势日渐明显

近几年,满洲里木材加工业无论是空间布局还是产业配套,集群化趋势日渐明显。目前,进口资源加工园区内的百余家企业,占全市同行业企业的97%以上。

产业链不断延伸,涉及木材仓储、加工、集散等各项业务,形成了涵盖锯材等初级加工,集成材、指接板等中段加工,家具、木屋等终端加工的完整产业链。

综合配套服务逐渐完善,木材交易中心、税务、检疫、担保、银行等机构配备齐全,国际公路物流中心、国际木材交易市场铁路专用线即将竣工。

2.3 产业素质逐步提升

半数以上的企业具备了生产木屋、木门窗、家具、防腐木等深加工能力,产品深加工比重超过50%;规模企业数量、产值和从业人数所占比重大大提高,知名企业陆续落户;多家企业在俄罗斯建立了采伐基地和锯材加工厂,保障了原材料的供给与质量;品牌建设势头良好,“联众贝尔”、“正山”等品牌的市场认知度不断提高;产品销往上海、北京、江浙等20多个省市及欧美、日韩及东南亚的一些国家和地区。集群园区被列为“循环经济示范园区”和“中国木材防腐木产业基地”^[2]。

2.4 支柱产业作用显现

产业效益逐步显现,经济贡献度逐年增大。2014年前三季度,规模以上木材加工企业完成产值81.1亿元,占全市规模以上工业企业产值的73%。完成工业总产值达亿元以上的企业为24户,占规模以上工业企业的29%^[3]。

满洲里木材加工产业的兴旺,带动了木材商贸、仓储业、工程机械销售、运输业及汽配维修、培训、销售等新兴业态的快速发展,也促使商贸、餐饮、住宿、娱乐等传统服务业的聚集,在地方经济中占有越来越重要的地位。

3 满洲里木材加工产业集群现存问题

3.1 国际环境和俄罗斯出口政策严重制约发展

全国最大木材进口口岸的位置成就了满洲里木材加工产业,也形成了原料几乎完全依赖进口的发展模式,产业的兴衰与进口木材市场息息相关。

新世纪以来,满洲里口岸原木进口量年均增长22.8%,2007年达历史最高后开始持续下降,至2014年才有所回升。木材落地加工量在2003年仅为29.5万 m^3 ,2007年猛增到380万 m^3 ,增长了12倍,2008年开始大幅下降,2010年后震荡徘徊回升^[4]。

木材加工业状况随原木进口量走势而变化,都于2008年出现拐点。俄罗斯连续三次上调原木出口关税,2006年提高至6.5%(4欧元/ m^3),2007年升至20%(6欧元/ m^3),2008年升至25%(15欧元/ m^3)^[5]。关税积累和金融危机致使进口原木成本持续上升,进口量持续走低,对加工企业形成巨大威胁。

3.2 产业整体素质较低,集群层次不高

2013年,销售收入低于2000万元的企业数量占企业总数的一半以上,60%的企业以锯材、板方等初加工产品为主,技术含量低、加工层次和产品档次均较低,且生产设备陈旧落后,导致行业盈利和产出率偏低。满洲里商贸局提供数据显示,集群园区内企业每亩地的工业总产值平均仅120万元,比行业推荐值低44.17%。虽然近年来行业总产值不断攀升,但产业规模与山东、浙江、广东等相对发达地区相比,还有较大差距,全国最大木材进口口岸突出的资源优势并未转化成产业优势。

总体而言,满洲里木材加工产业集群中企业的平均规模较小、产品以初级产品为主、精深加工尚不成熟;行业产出率偏低、产业链条衔接不紧密;产业整体素质较低,产业集群层次不高。

3.3 产业内协同效应差,相关支持机构不到位

产业集群并非简单的企业扎堆,而是企业之间共享专有信息,在技术、市场营销、培训和设计等项目上进行合作,通过进一步集聚和工业化分工,推动产业升级^[6]。

满洲里虽然有百余家企业聚集形成一定规模的产业群,但实质是“集而不和”,集聚企业的工艺相似度和产品重叠度非常高,生产、技术、培训和信息等方面的合作共享非常薄弱,企业间合作较少而竞争激

烈,没形成高效的分工合作和资源共享体系,难以产生“1+1>2”的集群协同效应。

产业集群效应的实现,除了要聚集大量联系密切的企业外,还需要有协会、银行、培训、咨询、中介等相关机构和配套服务的支撑^[7]。目前,支持机构和综合配套服务设施尚不完善,金融部门和中介机构发展迟缓,行业协会作用有限,尚无提供研发和技术支持能力的科技服务机构,本地高校中只有“家具设计”一个新建相关专业,人才培养的效用还需几年后才能显现。

3.4 产业人力资源匮乏,管理相对落后

产业人员素质偏低,首先缺乏高素质的经营管理人员,创业者一般文化程度不高,家族意识又制约了职业经理人的使用;其次缺乏熟练操作工,工人普遍存在经验不足、生产技术不熟的问题。调研结果显示,成熟的大锯手、精通先进设备维护的高级技工都是紧缺人才。企业需要联合开办相关技术培训班,既解决自身人才需求,又能实现创收。

多数木材加工企业停留在粗放管理阶段,缺乏发展战略规划和企业文化建设,生产管理、市场管理、技术管理等更是不尽人意。大部分企业不重视国家标准、行业标准和产品认证,仅有少数企业通过质量管理体系的认证。

3.5 产业品牌建设滞后,抵抗风险能力弱

产业集群的品牌建设滞后,企业品牌层面:截止2014年,除“联发木业”、“仟鼎木业”、“三木经贸”等少数企业外,多数企业没有自主品牌;地域性品牌层面:不同企业的产品质量参差不齐,影响了“满洲里”作为地域性木材品牌的打造。

多数企业实施低成本竞争的价格战略,而非差异化的品牌战略,减弱了产业抵抗市场风险和政策风险的能力,容易出现“一荣俱荣,一损俱损”现象,在市场兴旺或政策有利时,凭借经济大势或政策优势,各类企业都能分得一羹,呈现一派欣欣向荣的景象;一旦市场衰落或政策突变,同质化企业只能在剩余市场中厮杀保命,或面对逆境一筹莫展。2009年以来,已有近四成企业处于停产或间歇性生产状态。

4 建议

产业集群是地区经济发展极具活力的引擎之一,发展和壮大产业集群是提升一个国家或地区核心竞

争力的重要途径。满洲里木材加工业产业集群效应已初步显现,但对存在的许多制约因素,必须采取有效措施推进产业集群的健康发展。

1) 原料供应的把控是产业稳定发展的前提,应积极拓宽原木供应市场、到俄罗斯开展采伐和锯材加工业务,提升精深加工比例,降低过度依赖单一进口原料的市场风险;

2) 应淘汰规模小、产能落后的企业,鼓励和支持上规模、上档次的企业上市,引导、扶持企业做大做强;

3) 应培育合作共赢意识,实施差异化战略,开展集群内循环经济建设,延长整合产业链条,构建高效的专业化分工合作和资源共享体系;

4) 政府制定引进人才的优惠政策,行业协会积极宣传、联络,高校设置针对性实用专业,企业加大投入,共同营造引进、培养和使用人才的良好环境;

5) 企业及区域品牌建设的滞后影响了产业形象和素质提升,拉低了产业抗风险能力和盈利水平,应以质量建设和特色建设为基点,打造名优品牌产品,做好区域品牌设计、策划和宣传工作;

6) 高度重视特色木文化的建设,提升产业的文化内涵和经济附加值,以集群园区为基地,将俄罗斯和蒙古、鄂伦春、鄂温克、达斡尔等民族文化元素融入其中,打造集木文化研究、木文化博览、木材加工、木艺术品制作、木制品展示和销售、木文化体验旅游于一体的木文化产业园区,并以此为核心大力发展独具特色的木文化产业。

参考文献:

- [1] 王继国. 满洲里口岸木材加工业调查及信贷政策思考[N]. 远东经贸导报, 2010-01-12(07).
- [2] 满洲里日报电子报[EB/OL]. <http://www.mzlnews.com.cn/article.asp?articleid=30946>.
- [3] 林妍, 王茜. 满洲里市前三季度规模以上工业经济整体运行平稳[N]. 满洲里日报, 2014-10-28(02).
- [4] 2003—2014年满洲里市国民经济和社会发展统计公报[R].
- [5] 杨红强, 聂影. 中国木材需求矛盾与原木进口结构分析[J]. 世界农业, 2008, (7): 53.
- [6] 刘晓红, 陈宝光, 高新和. 浙江家具行业的发展现状和问题探讨[J]. 木材工业, 2006, 20(4): 27-28.
- [7] 王兆君, 刘帅. 我国木材加工产业集群演进动力机制实证分析[J]. 经济问题探索, 2014, (4): 40-41.

(责任编辑 向琴)