

欧洲薄型人造板市场发展概况

陈 森 摘译

(中国木材总公司)

欧洲人造板市场可以说是世界上最动荡的市场,由于技术的不断进步,产品结构、产品质量和用途的不断开发,使得欧洲的人造板加工技术处于世界领先地位。

薄型人造板是指硬质纤维板和厚度6mm以下的碎料板、胶合板、中密度纤维板等人造板。九十年代,由于硬质纤维板生产设备的老化和环境污染,干法中密度纤维板在意大利、西班牙和法国的投产以及原木产量减少,引起胶合板产量的相应减少,导致欧洲人造板市场结构发生了较大的变化,这就使薄型人造板的发展显得更加突出。

1989年、1990年欧洲薄型人造板市场容量为265.1~294.7万立方米,占整个人造板市场容量的8~9%。其中:硬质纤维板为170万立方米,占58~65%;中密度纤维板1988年度为3.5万立方米,预计到1992年年初产量可达到10万立方米。

然而,目前薄型人造板的发展面临市场容量停滞、产品质量低、工艺需进行改造的问题。如中密度纤维板质量差,木材利用率仅有50~60%;硬质纤维板设备老化并存在环境污染问题,这些都需要投入一定的资金才能解决。生产厂是否愿意投入资金,取决于市场需求是否继续扩大,所带来的利润是否会增加。可以说薄型人造板的发展命运将取决于市场。

一、近几年欧洲薄型人造板的 market 情况

从表1中可以看出,欧洲薄型人造板的市场容量占整个人造板市场容量的8~9%,比例不大。各种人造板中的薄型板比例为:硬质纤维板为100%;胶合板中占4~5%;中密度纤维板中占10%。表2为1989年欧洲主要人造板生产国的薄型人造板的市场容量。

二、薄型人造板在欧洲的主要用途

薄型人造板用途很广,主要用于室内装修和组

表1 1989年欧洲人造板和薄型人造板的市场容量
(单位:万m³)

板材种类	人 造 板	薄型人造板
硬质纤维板	170.5	170.5
亚洲胶合板	537.2	23.6~29.6
碎 料 板	2405.6	56
中密度纤维板	143.8	15
合 计	3217.1	265.1~294.7

表2 1989年欧洲主要人造板生产国
薄型人造板市场容量 (单位:万m³)

国名	硬 质 纤维板	胶合板	碎料板	中密度板	合 计
西 德	30	2~2.5	15.6	5	52.6~53.1
瑞 典	19.2	略	—	—	19.2
意大利	17.3	0.2~0.3	21.0	13.0	51.5~51.6
英 国	17.1	12.6~15.0	—	—	29.7~32.1
法 国	14.5	2.6~3.2	3.0	—	20.1~20.7
荷 兰	14.9	3.0~3.8	—	—	17.0~20.7
西班牙	11.6	略	6.3	23.0	40.9

合家具的生产,特别是家具的背板、抽屉底板等。此外,还可用作门、地板和部分绝缘材料。

各种薄型人造板用途的选择主要取决于其物理力学性质。如对静曲度强度有一定要求时,可选用硬质纤维板和高等级胶合板;对重量和表面加工有要求时,可选用胶合板;对边、端加工有要求时则不宜选用碎料板等。此外价格因素通常也起着决定性的作用。厚板虽都能提供足够高的物理力学性能,而对仅用于表面装修的材料来说,对强度要求不高,只要求单位面积上耗用的木材体积小,这就为薄型人造板的市场竞争提供了价格上的优势。一般薄型人造板都具有中等的强度,适合作为表面装饰材料和要求厚度薄、重量轻的材料使用,其价格也

相对低。薄型中密度纤维板正是因为具有这一优势才得已快速发展。

各种薄型板都具有其独特的优点和不足。某些板也许在表面加工性能上差一些,但在其它性质上能满足要求。从理论上讲,对薄型人造板的选择要进行三方面的比较:一是强度高,价格是否合适;二是板的厚度薄,其板子尺寸稳定性是否满足要求;三是价格低,对用户适合,对生产者和经营者是否合算。

三、薄型人造板市场现状

从过去20年的发展情况看,欧洲薄型人造板市场主要品种为:硬质纤维板、薄型胶合板和薄型碎料板。

1. 硬质纤维板

欧洲每年硬质纤维板的生产能力为150万吨,但实际生产量仅为生产能力的60%,还有大约40万吨的缺口主要靠从东欧和巴西进口来补偿。过去的10—15年内,硬质纤维板市场一直看好,但也许会象世界上其它地区的纤维板市场一样,随后出现下降趋势。市场可能出现变化的主要因素有三点:一是由于人口增长率的下降,房屋结构用材减少,家具需求量减少,硬质纤维板的需求也下降;二是进口板占据了一定的市场;三是其它可替代产品与之的竞争,如薄型碎料板、胶合板在门窗、活动板房结构用材上与之的竞争。

欧洲的硬质纤维板市场在70年代达到了顶峰,但目前市场发生了明显的变化,特别是其它薄型人造板,如中密度纤维板的发展,对其影响较大。已有部分硬质纤维板厂关闭,有些则转向生产其它材料。

2. 胶合板

欧洲市场上大部分胶合板是从亚洲进口的。其中各种类型的薄型胶合板(6mm以下)占20~25%,约为23.6~29.6万立方米(包括各种素板、贴面板、门板面板等)。与1980年的市场情况相比,薄型胶合板的消耗量呈增长趋势。然而也有调查材料表明,薄型胶合板在印度尼西亚胶合板生产中的比例有所下降,在家具和门板面板用材市场上也呈下降趋势。另外,受环境保护组织的压力,热带材胶合板生产亦受到限制。这个调查还表明,薄型胶合板的消耗量也在下降,所以说目前的市场变化走向还很难评估。再有就是过去几十年里胶合板价格在薄型人造板中高居不下,也是使其市场发展受到

阻滞的原因之一。

3. 薄型碎料板

在西欧和斯堪的纳维亚半岛,以19条比松碎料板生产线来看,统计年生产能力约为71.1万立方米,其生产厂大都是在1971年~1975年间建成投产的,目前平均生产能力达到了设计能力的80%,欧洲的年消耗量约为56万立方米。由于质量问题,如边端难加工、易碎、静曲强度低等原因,开始几年产品市场起步较小。从那以后,很少有其他的新厂建立。已建成的工厂也不得不设法降低产品的成本,开辟新的产品应用途径,增强与硬质纤维板的竞争能力。现在碎料板已在门板和柜背板用材市场上占据了一定位置。如德国具有15万立方米生产能力的厂家所生产出的大量特制产品,目前还是其它薄型人造板产品所替代不了的。

4. 薄型中密度纤维板

欧洲薄型中密度板生产厂及其生产情况见表3。此外,1990年将有两个生产厂在法国建成,1991年意大利和德国也将各自再建一条生产线。显然,薄型中密度纤维板正处于开发初期,由于产品

表3 欧洲薄型中密度板生产厂及其生产情况

	1988年	1989年	1990年	1991年
设计能力(万m ³)	9	41	58	70
实际产量(万m ³)	3.5	24	48.5	63.5
厂家数量(个)	1	5	7	8~9

质量问题,其市场处于低水平,并且由于新厂的不断建立,产量的增加,给其市场带来更大的困难。市场放慢的原因主要有三条:一是与薄型碎料板和硬质纤维板相比成本高;二是生产刚刚起步,产品质量问题较多;三是用户对新产品难以接受。目前有些厂家开始转向生产硬质纤维板,有些厂家则以硬质纤维板的价格来销售中密度纤维板,有些厂家的出售价接近或低于成本价,其生产发展相当困难。因此,厂家必须努力提高产品质量,并在市场开发上下功夫。

四、薄型人造板发展趋势分析

薄型人造板的市场在今后有可能发生相当大的变化,主要在三个方面:一是由于环境保护的压力和设备老化的缘故,硬质纤维板生产工艺将进行改造,以控制污染;二是由于价格高及原材料供应受环境保护的限制,薄型热带材胶合板在欧洲的使用

量将减少；三是大量的薄型中密度纤维板有可能补充市场需求的不足，但其质量和市场信誉决定着它在市场上所占据的地位。

1. 硬质纤维板

由于设备陈旧和环境污染问题，要想在市场上继续存在下去，厂家必须投入另外的资金进行改造，这样势必使产品成本提高，减弱其与中密度板的竞争力，并可能造成新投产的中密度板大量进入市场。目前可采取的决策：一种是改造成干法薄型中密度板生产线，另一种是改造湿法生产设备，解决污染问题。选择哪种方法取决于决策者对未来的看法和企业的经济条件。以下数据可供参考：新建一个年产10万立方米的有污水循环处理的湿法纤维板生产线，大约需要投入新建同等生产能力中密度板厂20~25%的资金，在价格不变的情况下，5年内每立方米产品成本增加20美元，10年内每立方米产品成本增加10美元，这是改造的不利因素。但湿法纤维板有其优势，产品成本比中密度纤维板低，（每立方米成本低30美元），生产工艺成熟，市场信誉好。

2. 薄型中密度纤维板

薄型中密度纤维板的潜在效益为：（1）无污水污染问题，（2）板中施加树脂胶使其物理力学性质（如尺寸稳定性和板面光洁度）提高，（3）板材边端光滑，（4）有些中密度纤维板厂不仅可以生产薄型板，也可以生产出20~30mm厚的标准中密度纤维板。

不利因素主要是成本高（40美元/每立方米）。此外，新投产的厂还需要花一定的时间去提高产品的质量，打开产品市场。要争得市场，就必须利用时机在短期内开发欧洲市场，预计1991年~1992年上半年，有限的薄型人造板市场还远远不能容下目前的生产能力。

从目前看，制约薄型中密度纤维板的发展因素主要有三方面：一是老的湿法硬质纤维板厂关闭的数量；二是中密度纤维板的质量等级是否能提高，如耐水性等；三是用户对价格高于硬质纤维板和薄型碎料板的两面光板材的承受能力，对两面光板材的需求量是否会增加。

3. 薄型胶合板

薄型胶合板因其价格高于硬质纤维板和薄型碎料板而处于竞争劣势，但其表面具有的木材天然纹理和质感以及加工特性吸引着用户。薄型中密度纤维板要想替代薄型胶合板，必须能提供相应的物理性质和装饰表面。因此，薄型胶合板今后还会有一定市场。

总之，今后各种薄型人造板的市场竞争将是很激烈的，最终的竞争结果将由市场来裁决。

（摘译自欧洲木材委员会召开的Seminar on new technologies and applications in the wood-based panels sector, 1991.5., Poland, 题目: Competition in the thin panels market in europe, 作者 J. Wadsworth）

《中国木材节约代用战略、规划和对策研究》出版

《中国木材节约代用战略、规划和对策研究》（以下简称《研究》）是国家计委《中国全面节约战略、规划和对策研究》中物力节约研究的重要内容之一，由物资部木材节约办公室、国家计委技术经济研究所组织有关单位的专家、学者研究和撰写的。

《研究》由七篇组成，共35万字。第一篇，课题研究总报告；第二篇，关于木材资源、生产和消费领域的专题报告；第三篇，关于木材节约方面的专

题报告；第四篇，关于木材代用方面的专题报告；第五篇，关于行业和部门的专题报告；第六篇，关于地区和企业专题报告；第七篇，关于十年规划和“八五”计划的专题报告。

《研究》每册定价20元，另加邮费、包装费3元，合计23元。请购书的单位和个人通过邮局汇款至：北京市月坛北街25号物资部木材节约办公室任云华 邮编：100834。