



高附加值木制品市场的发展

编者注：根据欧洲经济委员会和联合国粮农组织的专家分析，经过二次加工、高附加值的木材制品的贸易增长远远大于初级加工产品。其带来的多种收益包括相关产业的扩展、就业的增加、产业结构的调整，并鼓励各国开发其森林资源。

木材加工工业以不同的方式对国民经济的发展做出了自己的贡献，并且正在向具有高附加值产品方向发展。

近年来，许多发展中国家跨越了初级产品贸易阶段，进入到具有高附加值的、二次加工产品的出口行列。高附加值产品的市场被认为更稳定，而初级产品市场则具有周期性的起伏。在这方面取得成功的是中国，它对美国的出口，特别是家具出口，近年来取得了令人瞩目的增长。其它的一些中东欧国家，例如：波兰、罗马尼亚、斯洛文尼亚；或是一些亚洲国家，如：印度尼西亚、泰国，也同样开始出口这类商品。

基于联合国的贸易统计数据，我们选定了OECD(ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT)会员国作为研究对象，该组织会员国的进口数据几乎是全球贸易中进口产品的全部。主要的进口国是：美国、德国、法国、英国和日本。

本文的分析中选取了三类产品作为参考，这三类产品在二次加工木材制品的贸易中所占的比重最大。它们是：

1. 木质家具，包括柳条椅子；
2. 建筑构件，例如：门、窗、地板和类似的产品；
3. 木制构件，经铣、刨或指接的半成品。

其中不包括热带产品和高科技产品，如：胶合木和工程木(单板层积材、OSB等)。

木质家具

2000年，30个OECD会员国的木质家具进口额达到255亿美元，而在1996年这个数字是197亿美元，增长29%。这个增长率主要归因于美国和英国进口额的巨大增长，与此同时其它的进口较少的国家，如：加拿大、澳大利亚、西班牙、爱尔兰和墨西哥，在这四年间进口额也已经翻番或是三倍于1996年的进口额。一些发展中国家，如中国，占领了过去由发达国家所享有的市场份额。仅美国即吸收了OECD成员进口总额的37%，超过了其它的五个主要进口国的总和。日本、比利时和德国与1996年相比，进口额下降了23%，这主要是因为国内建筑业的不景气。

关于家具进口份额，我们从上述五个主要进口国1996年至2000年间其进口来源的情况可以了解到。美国的进口比较稳定，47%来自于亚洲，特别是中国，18%来自于欧盟国家。在欧洲，其成员国间的贸易更为重要。法国的成员国间进口为68%(1996年为78%)，德国为45%(1996年为61%)，英国为47%(1996年为57%)。三个国家中，其欧盟成员国内部贸易的减少，毫无疑问应归因于亚洲产品在欧洲市场上表现。亚洲产品同样在日本市场上盛行，占日本进口额80%(1996年为68%)。

需要特别指出的是德国，中东欧国家成为其主要进口来源，其41%的家具进口来自于上述地区(1996年为29%)。

建筑构件

OECD此类产品的进口不象家具进口那样快速增长。然而，其进口额也已经从1996年的46亿美元增加为2000年的56亿美元，即增长了21%。8个主要进口国进口了OECD全部进口额的75%，特别是美国，还有英国、法国、意大利的进口均出现增长，而德国、日本、奥地利和瑞士则出现了下降的情况。工业产量不足、严格的产品标准、激烈的国内竞争也许是进口减少的原因。

关于供应来源，从1996年至2000年，日本从北美地区的进口减少了46%，同时欧盟向日本的出口增长了一倍有余。在欧洲，内部贸易相当活跃。事实上，欧盟成员国提供了法国国内需求的73%，德国和英国需求的50%；同时，英国还从亚洲国家进口了21%，德国从中东欧国家进口了29%。不同于家具业，发展中国家在向OECD成员国出口此类产品的市场份额正在减少，其原因如下：

1. 建筑构件有更严格的国家标准和更高的尺寸精度要求；
2. 发达国家通过技术革新进一步改善了产品，而缺少核心技术的国家无法做到这一点；
3. 门、窗和覆面材料通常作为一个整体系统来出售；
4. 窗产品市场上的产品已经由混合有木材、铝或PVC等不同种类的材料来生产，代替了原木。

木质半成品材料和其它构件

经过这一时期的仔细调查，OECD成员国进口的半成品/构件在2000年达到26亿美元，比1996年增长18%。主要是由于美国进口的快速增长(比1996年进口增长76%)。美国，连同日本在2000年此类产品的进口占OECD成员国进口总量的45%。加拿大、比利时、英国也保持稳定增长的势头。意大利略降，而德国在1996年的水平上下降了25%。

今天，这些半成品的出口对于拉丁美洲国家来说极为重要，主要是墨西哥、智利和巴西。美国从这几个国家进口43%，其余的部分从加拿大进口29%，由亚洲国家进口18%。南美供应商有着低运输成本和低开发费用的优势。这其中，由来自于智利和巴西的大公司所提供的产品最好。特别是巴西的产品，由热带硬木制成。

在欧洲，大部分这类产品是在欧盟国家内部进行贸易的，法国市场上的74%，德国的61%和英国的54%都是由欧盟国家所供应的。仅在德国，来自于亚洲和东欧的进口增长了。日本的进口中，70%来自于其它亚洲国家，16%来自于北美，从欧洲的进口仅10.5%。

结论

在过去十年中，二次加工产品的市场发生了很大的变化。发达国家的制造商面对着来自于低生产成本国家的进口的增长，如中东欧或是亚洲国家。在欧盟，木材加工公司的关键要素是：稳定的原材料、领先的技术、质量和设计、质量认证，但是他们的不利方面在于生产成本。

然而，通过低成本的原材料、劳动力、能源、资本或是制度经济所获得的有利的市场位置已经不再会自动地提供给欧洲公司。在西欧，大多数在商业上比较成功的制造商已经意识到，为了更好地面对竞争，就需要他们具有更灵活合理的产品，需要改进工厂和生产线，减少库存，投资于新的产品，采纳更为优秀的设计，快速革新促销方法和销售渠道。

为了应对来自于发展中国家的竞争，在研发领域的投资变得越来越重要了。不仅需要改进现有的产品，现有的产品已经不是发达国家所独有的了，还需要在保护高科技产品的专利方面多下功夫。

为了保证描述产品和原料特点信息的正确性，在以下一些因素的压力下，制定了更为严格的制度：

1. 提高环保标准，增加认证数量；
2. 来自于多种类似产品以供选择的压力；
3. 来源于认证林的产品供应和需求在增长；
4. 基于网络的商业发展，特别是在出口促销方面；
5. 最大的分销商网络聚集在一起；
6. 进口税率的逐步降低。

正常来说，发达国家的出口商有更多的机会或是更好的条件来理解这些因素，并采取相应的措施。如果能够恰当地理解这些因素，会给出出口商带来一些竞争上的优势。（李含译）

主办：中国林业机械协会

地址：北京市朝阳区安苑路20号世纪兴源大厦17层 邮编：100029

电话：010-84898476 传真：010-84898397 E-MAIL: info@cnfma.com