

木材市场的实证性分析

郑明亮^{1,2} (1. 南京林业大学, 江苏南京 210037; 2. 潍坊学院, 山东潍坊 261061)

摘要 对2000~2005年我国木材市场的供给和需求情况进行了定量比较研究, 分析了产生供需缺口的原因。

关键词 木材; 供给; 需求; 市场

中图分类号 S781 **文献标识码** A **文章编号** 0517-6611(2008)26-11604-03

Empirical Analysis of Wood Market

ZHENG Ming-liang (Nanjing Forestry University, Weifang, Shandong 210037)

Abstract Based on the quantitative comparative study of supply and requirement of Chinese wood market in 2000-2005, the causes for the gap of supply and requirement were analyzed.

Key words Timber; Requirement; Supply; Market

木材是世界公认的四大原材料之一, 木材产业是国民经济必不可少的重要组成部分, 经济的发展带动了木材消费的快速增长。1998年我国实施“天保工程”以来木材供给明显不足, 而需求增长速度加快, 供需矛盾进一步凸显, 对经济发展影响日益突出。在该背景下, 进行木材供需市场实证性分析, 为政府有关决策部门在制定产业发展战略时提供依据非常必要。

1 供给分析

我国木材供给来源包括国产材和进口材2个部分^[1]。国产材的供给较为复杂, 它既包括计划生产的木材, 也包括超限额计划外生产的木材。其中, 计划生产的木材由商品材、农民自用材和农民烧材3部分构成。在前2类木材生产中产生的大量剩余物及加工剩余物等, 相当一部分通过综合利用成为木纤维人造板用材, 主要形成纤维板、刨花板等工业生产原料, 应视为商品材的一部分, 并单独计算。由于计划外的木材供给目前尚无法得到准确统计, 只能通过计划内木材供给和社会木材消耗总量加以估算。

1.1 国产材

1.1.1 商品材。由表1可知, 2000~2005年, 我国计划内商品材实际产量由4 723.97万m³增长到5 560.31万m³, 其中2000~2002年呈现下降趋势, 2003年以后出现反弹, 增长速度缓慢, 到2005年仍未达到1998年实施“天保工程”前的5 966.20万m³水准。商品材由原木和薪材2部分构成。表1表明, 2000~2005年原木产量由4 395.72万m³增长到5 022.87万m³, 发展态势与商品材产量一致, 到2005年也未达到实施“天保工程”前的1998年水准(5 555.74万m³)^[4]; 2000~2005年薪材(不符合原木标准的木材)产量由328.25万m³增长到537.45万m³, 表现为2002年以后快速增长, 到2005年远远超过实施“天保工程”前的1998年水准(126.99万m³)。

1.1.2 农民自用材和烧材。根据我国2000~2005年度木材生产计划, 测算农民自用材和烧材的木材折合量(表1), 这部分产量中的一部分转化为木纤维人造板用材。由表1可

知, 与商品材产量变化趋势一致, 2004年以前, 农民自用材和烧材呈徘徊下降趋势, 之后上升态势明显。

表1 商品材及农民自用材和烧材产量

Table 1 Yields of commercial timber, peasant self-use timber and fuel wood 万m³

年份 Year	商品材及原木供给量 Commercial timber and log supply			农民自用材和烧材的木材折合量 Converted wood amount of peasant self-use timber and fuel wood
	商品材 Commercial timber	原木 Log	薪材 Firewood	
2000	4 723.97	4 395.72	328.25	5 548.90
2001	4 552.03	4 197.03	355.00	5 346.90
2002	4 436.07	4 127.21	308.86	5 465.10
2003	4 758.87	4 319.86	439.01	5 126.09
2004	5 197.33	4 712.09	485.24	6 167.33
2005	5 560.31	5 022.87	537.45	6 598.05

注: 资料来源于《中国林业统计年鉴(1999-2006年)》。

Note: Data came from the China Forestry Statistical Yearbook (1999-2006).

1.1.3 人造板用材。这部分木材的来源主要包括2部分: 一是计划内木材生产中的次小薪材; 二是计划内木材产量中未包括的采伐和造材剩余物, 上述2类分别占25%和75%。根据国家林业局年度林业统计资料, 扣除包括在计划内木材产量中25%的重复计算因素, 2000年以来纤维板、刨花板产量、折合成木材消耗量以及实际消耗木材情况见表2。表2表明, 2000年以来, 我国木材市场上的人造板用材实际木材消耗量增加迅猛, 平均年增幅接近50%。

表2 人造板用材消耗木材产量

Table 2 Artificial panel consumption of timber production 万m³

年份 Year	纤维板产量 Fiberboard output	刨花板产量 Particleboard output	折合消耗木材产量 Converted amount of timber consumption	实际木材消耗量 Actual consumption of timber
	2000	514.43	286.77	1 356.10
2001	570.11	344.53	1 543.00	1 157.25
2002	767.42	369.31	1 935.40	1 451.55
2003	1 128.33	547.41	2 848.76	2 136.57
2004	1 560.46	642.92	3 745.75	2 809.31
2005	2 060.56	576.08	4 482.29	3 361.72

注: 资料来源于《中国林业统计年鉴(1999-2006年)》。

Note: Data came from the China Forestry Statistical Yearbook (1999-2006).

1.2 进口材 表3表明, 2000年以来, 我国原木、锯材、单

基金项目 山东省社会规划研究项目(07DJGZ07)资助。

作者简介 郑明亮(1969-), 男, 山东潍坊人, 在读博士, 副教授, 从事农林经济管理研究。

收稿日期 2008-04-23

板、人造板、木浆、纸制品以及其他木制品的进口量总体呈增长态势,特别是原木、锯材和木浆增长较快。

表 3 我国木材进口情况

Table 3 Situation of volume import in China

年份	原木 //m ³	锯材//m ³	单板//m ³	人造板//m ³	木浆//t	纸制品//t	木制品//t
Year	Log	Sawn timber	Veneer	Artificial board	Wood pulp	Paper product	Wood product
2000	13 611 746	3 6136 93	649 488	2 360 094	3 294 418	5 049 529	-
2001	16 863 751	4 034 120	335 736	2 168 661	4 873 085	4 693 795	-
2002	24 333 043	5 483 706	286 652	2 477 462	5 232 622	5 285 423	27 195
2003	25 455 467	5 598 051	223 395	2 816 032	5 988 591	5 301 144	31 660
2004	26 308 522	6 051 670	154 142	2 828 937	7 214 995	5 100 886	37 844
2005	29 367 986	6 054 178	151 800	2 360 205	7 520 149	4 372 254	39 018

注:资料来源于《中国林业统计年鉴(1999-2006年)》。

Note:Data came from the *China Forestry Statistical Yearbook* (1999-2006).

1.3 供给总量 国产材(包括商品材、农民自用材和烧材、人造板用材)与进口材之和可视为全国木材总供给量。由表 1~3 可知,2000~2005 年我国木材总供给量分别为 13 345.76 万、15 703.58 万、20 132.10 万、22 413.00 万、30 669.02 万和 32 597.75 万 m³。可见,近年来我国木材市场总供给量逐年上升,尤其是 2004 年以后增幅较大。

2 需求分析

我国的木材消耗总量主要由工业与建筑用材、农民自用材和农民烧材以及出口 4 个部分构成。

2.1 主要工业、建筑业用材 据国家统计局和有关部门统计,参考相关产品木材消耗系数,推算出我国 2000~2005 年主要木材消耗领域的木材消耗量分别为 10 691.40 万、11 101.10 万、12 376.70 万、13 569.50 万和 15 914.90 万 m³。其中,建筑装修业、家具业、造纸业为主要消耗部门,铁路曾经也是木材的消耗大户,但 20 世纪 90 年代木材替代品的发展,使得铁路部门木材消耗逐渐减少^[5],故笔者未统计该项数据。由表 4 可知,建筑装修业在木材消耗中所占份额最大,且近年来呈增长态势;家具业所占份额 2001 年以前有所上升,但之后又缓慢下降;造纸业所占份额 2004 年以前呈下降趋势,之后呈上升趋势。

2.2 农民自用材和薪炭材 由于统计上的困难,这里把木材采伐限额对这 2 项的控制量作为实际消耗量,得出 2000

年全国农民自用材和烧材的量分别为 4 590.80 万和 7 594.80 万 m³,折合木材量分别约为 2 754.50 万和 6 075.80 万 m³,合计 8 830.30 万 m³;“十五”期间年农民自用材和烧材折合木材量分别约为 2 611.40 万和 5 094.10 万 m³,合计 7 705.50 万 m³。可见,“十五”以来,我国农民自用材和薪炭材的消费量呈下降趋势。

表 4 我国主要工业部门近年木材消耗情况

Table 4 Timber consumption of major industrial sectors in recent years in China

年代	造纸业	建筑装修业	家具业
Year	Paper industry	Decorative craft of buildings	Furniture industry
2000	900	7 668.2	1 276
2001	900	7 846.4	1 331
2002	963	8 838.0	1 403
2003	1 035	9 905.9	1 570
2004	1 593	12 605.3	1 729
2005	2 195	15 937.7	1 983

注:资料来源于《中国林业统计年鉴(1999-2006年)》。

Note:Data came from the *China Forestry Statistical Yearbook* (1999-2006).

2.3 出口材 出口木材包括原木、锯材、人造板、木片、木制品、木炭等,由表 5 可知,2000~2005 年木材出口量逐年上升,增长态势明显。

表 5 我国木材出口情况

Table 5 Situation of timber export in China

年份	原木//m ³	锯材//m ³	单板//m ³	人造板//m ³	木浆//t	纸制品//t	木制品//t
Year	Log	Sawn timber	Veneer	Artificial board	Wood pulp	Paper product	Wood product
2000	26 711	414 336	53 430	748 572	12 829	263 340	-
2001	17 739	449 748	62 324	1 017 134	5 776	352 519	-
2002	10 957	448 337	93 120	1 923 944	4 639	364 822	1 300 712
2003	9 397	543 013	106 626	2 171 489	3 763	502 386	1 593 213
2004	6 137	489 331	110 498	4 946 180	1 504	576 634	1 983 984
2005	6 927	682 072	104 091	7 055 704	20 456	790 907	2 009 708

注:资料来源于《中国林业统计年鉴(1999-2006年)》。

Note:Data came from the *China Forestry Statistical Yearbook* (1999-2006).

2.4 需求总量 根据上述主要行业消耗、农民自用材及出口量合计得出我国 2000~2005 年全社会实际木材消耗总量分别为 19 521.70 万、19 625.80 万、21 356.90 万、22 800.00 万、31 000.00 万、37 000.00 万 m³。

3 供需缺口原因分析

由上述分析可知,2000 年以来,我国木材市场呈现较强

的供给不足现象,2000~2005 年的供需缺口分别为 2000 年缺 6 175.94 万 m³、2001 年缺 3 922.22 万 m³、2002 年缺 1 224.71 万 m³、2003 年缺 387.00 万 m³、2004 年缺 330.98 万 m³、2005 年缺 4 402.25 万 m³。可见,2000~2004 年,供需缺口逐年减小,但 2005 年供需缺口突然增大至接近 2000 年水平。笔者认为,木材市场的供需缺口增大主要有以下几方面

原因。

3.1 固定资产投资规模增加 固定资产投资规模加大和经济增长速度加快将带来大量木材特别是针叶木材的需求。其中住宅建设和装修对木材需求量更大,目前我国城镇人均住宅建筑面积 22 m^2 ,与发达国家和中等发达国家相差较大。国际经验表明,在人均住宅建筑面积达到 $33 \sim 35 \text{ m}^2$ 前会保持旺盛的需求;另据专家分析,当恩格尔系数为 40% 时,住宅消费比重应在 20% 左右,我国目前住宅消费比重尚不足 10%,比国际水平低 5~10 个百分点,说明住宅消费还有很大发展空间^[3]。住宅的快速发展再加上二手房市场的启动,必然会给装修业带来大发展,也会给木材业带来巨大商机。

3.2 国内外木材家具需求 2000 年以来,我国家具业快速发展,尤其是近几年出口明显增速,2000~2005 年出口产值金额分别为 16.68 亿、18.52 亿、27.06 亿、38.16 亿、52.29 亿、68.43 亿美元。以 2001 年为例,家具产值约为 1400 亿元,其中出口为 18.52 亿美元,年消耗木材约 1350 万 m^3 。近年来,家具产量每年增幅都在 20% 以上,但我国人均家具消费量仍很低,与发达国家相比还有较大差距,发展空间很大。值得注意的是,木材家具加工业由于本身的附加值低,原材料成本高的特点,决定了其利润空间很小,我国的高档家具所需木材又大部分依赖进口,所以导致国际上普遍关注中国的木材进口数量,进而引起一些误解。为此,我国应该采取相应政策,如鼓励出口木材家具替代产品等来增加产品附加值,减少国际压力。

3.3 农民建房、装修和小城镇建设 我国农村人口占 62%,约 8 亿人,近几年农民收入增幅均在 10% 左右。随着农民收入提高,表现为建房消费剧增,农民用于居住方面的支出比

(上接第 11601 页)

2.3.1 消费者生活方式的变化。长期以来,水产品特别是鱼贝类因其价格较高,主要依赖中年以上富裕层的消费。80 年代后期西洋料理的普及以及 90 年代韩国料理热等不断出现,消费者外食机会不断增加,特别是富裕层由单一的鱼贝类消费为主转向鱼贝类、肉畜类并举的消费格局。同时由于鱼贝类价格高于肉类,加之鱼贝类调理比较复杂,以及家庭烹饪和鱼内脏处理等原因,使得一般消费者也尽量减少鱼贝类的消费。

2.3.2 销售流通结构的变化。2001 年《大店出店法》修改以来,以超市为中心的综合销售商店,无论在品种、价格和质量方面,还是在时间、便利等方面都为消费者提供了有利条件,同时给规模小而零散的鲜鱼专门店带来较大的冲击,导致其纷纷转产转业。

2.3.3 质量价格观念的变化。超市等综合零售商店按经济和市场规律,利用销售情报系统(POS),特别是在销售品种上,根据消费者的需求,十分重视规格品和既定品(如金枪鱼、鲑鱼、目鱼等)的零售,以期达到最大利润。同时由于水产批发商分辨质量能力下降,导致鱼货质量问题日趋严重,加之超市等综合零售企业低价格战略效率主义至上的企业经营理念,使得渔业生产阶段受到严重影响。

重在 20 世纪 80 年代中期达到高峰,1985 年为 18.2%,1990 年为 17.3%,1995 年跌到谷底(为 13.9%),近几年又重新攀升,达到 15.5%,新一轮建房与装修热已经在农村兴起,蕴藏着巨大的商机。

近年来我国小城镇建设发展较快,我国农村现有建制小城镇 1.9 万余个,居住人口 1.7 亿人,此外,我国尚有近 3 万个集镇拥有人口 5000 余万。同时随着户籍制度政策的改变,城市化进程将大大加快,目前我国城市化水平已经达到 36%,但仍比同等收入国家平均水平低 10 个百分点,故应加快城市化进程才能赶上世界进程。预计 2010 年我国城市化水平将达到 50%,这会给建筑业、装修业、家具业等带来无限商机,也将带来大量的木材需求^[2]。

3.4 奥运会工程带动体育产业 2003 年奥运工程启动以来,体育被作为一个产业来发展,国家投资 2800 亿元人民币进行北京市及周边建设,其中城市基础设施建设和场馆建设占很大比例(占 70%),而这 2 项建设都需要大量木材,表现为 2004 年以来,我国木材需求剧增,供需缺口明显。可见,奥运工程带动的体育产业发展,也给木材行业带来很大商机。

参考文献

- [1] 刘琛,黄勇超.中国木材市场均衡与林业生态建设均衡分析[J].林业经济,2002(9):32-35.
- [2] 孙顶强,徐晋海.从市场整合程度看中国木材市场效率[J].中国农村经济,2005(6):37-45.
- [3] 中国木材市场供需研究课题组.中国木材市场供给总量与结构研究[J].林业经济,1999(5):61-74.
- [4] 刘琳琳,程宝栋,宋维明.北京市木材市场需求趋势分析[J].木材工业,2006(3):26-28.
- [5] 国家统计局.中国林业统计年鉴(1999-2006年)[M].北京:中国林业出版社,2006.

上述情况表明,日本长期以来形成的鱼食文化,随着生活节奏的加快,一味追随欧美等国的饮食文化,使消费者在家食鱼的机会和数量急速下降;同时年轻人不愿从事渔业生产,渔业后继者缺乏;超市等零售企业的收购价格,左右整个产地市场和消费地批发市场,使生产者收入无法继续增长,其崩溃的可能性进一步提高。预计在未来,日本水产品进口标准将越来越严格,进口价格竞争愈演愈烈。日本鱼文化无论是在消费、流通阶段,还是在生产阶段,都面临着前所未有的严峻挑战。

总之,在水产品供需方面,会有 1000 万 t 以上的短缺。发达国家的水产品消费会略有增长,而发展中国家,如中国、印度等会有较大增长。但食品的爱好习惯仍是影响和限制水产品消费增加与否的重要因素。

参考文献

- [1] FAO(联合国粮农组织).1950-2006 年渔业统计年鉴[EB/OL]. [2008-06-01]. <http://www.stats.gov.cn/>.
- [2] 日本农林水产省.水产统计资料[EB/OL]. [2008-06-01]. <http://www.maff.go.jp>.
- [3] 日本水产厅.统计情报[EB/OL]. [2008-06-01]. <http://www.jfa.maff.go.jp>.
- [4] 高桥正郎.食品经济[M].日本:日本理工学社,2008.
- [5] 日本水产厅.2007 年水产白皮书[M].日本:农林统计协会,2007.