

中国造纸产业国际竞争力评价与发展对策研究

陈明珍, 林丹丹, 刘燕娜

(福建农林大学 管理学院旅游学院, 福州 350002)

摘要:首先,基于国际市场占有率、显示性比较优势指数、贸易竞争力指数定量评价中国连续8年的国际贸易竞争能力及变化趋势,得出中国造纸产业国际竞争力虽然在不断增强,但总体竞争力低,与世界造纸强国的差距大的结论;其次,分析导致中国造纸产业国际竞争力较低的原因;最后,从政府和企业两方面对如何提升中国造纸产业的国际竞争力提出建议。

关键词:造纸产业;国际竞争力;评价;发展对策

中图分类号:F326.20 **文献标志码:**A **文章编号:**1671-1807(2014)09-0017-04

在我国原材料产业中,造纸产业占据了重要的位置。其具有资金密集、技术密集的特点,容易形成规模效应,有望成为我国经济增长的一个新的闪光点。近几年,我国造纸产业处于不断发展的状态,纸制品(主要为纸和纸板)的产量及销量均处于世界首位,但当着眼于整个国际市场,我国造纸产业仍然存在国际竞争力不足的情况。据中国造纸协会的调查数据表明:世界造纸企业(中国除外)的平均规模80 000吨/年,而中国造纸企业平均规模达到19 000吨/年。同时,与世界十强纸业公司相比,中国十大造纸企业只有其1/10的总产量,总销售额仅占4%^[1]。因此,分析我国造纸产业国际竞争能力现状,探究我国造纸产业的影响因素,并提出适当的政策建议,对提升中国造纸产业的国际竞争力具有重要的现实意义。

1 中国造纸产业国际竞争力评价

产业国际竞争力评价指标的选择是产业国际竞争力比较分析的核心问题^[2]。指标的选取应遵照科学性和系统性、可行性和可操作性、重点和准确性相结合的原则^[3]。经过查阅相关资料发现,贸易竞争力、国际市场占有率以及显示性比较优势这三指标被研究人员使用的频率较高且符合以上三个原则,所以选取为本次研究的评价指标。根据上述所采用的评价指标,需查找中国纸产品的进出口额、世界纸产品的进出口总额,以及其它主要造纸强国的纸产品进出口数据。本文的数据均来源于联合国商品贸易统计数据库(UN Comtrade),选取的商品代码为HS48,

年份选择2005年至2012年,对比参照国选择德国、芬兰、荷兰、加拿大、美国、日本、瑞典、意大利、印度尼西亚9个国家,因为这9个国家的造纸产业都具有较强的国际竞争力,具有较强的代表性和可比性。

1.1 中国造纸产业国际市场占有率的比较分析

国际市场占有率反映的是一个国家或地区所出口的产品的国际市场份额。计算公式为: $MS = Aa / Wa$ 。Aa代表某国a种产品的出口额,Wa代表世界a种产品的出口额。市场占有率越高,说明一国的商品具有较高的国际竞争力,反之,市场占有率越低,则国际竞争力越弱^[4]。

从发展趋势来看,我国造纸产业的国际市场占有率处于平稳上升的趋势,说明国际竞争力在不断加强(见表1)。这来源于近几年我国纸产品质量大大提高,国家鼓励具备相应条件和资质的造纸企业大胆“走出去”,有利于促进中国造纸产业的发展,更有利于其走向国际市场^[5]。从总体上看,我国造纸产业的国际市场占有率的增长势头很猛,已经逐渐赶超芬兰、瑞典等国家。但与德国和美国相比,中国造纸产业的国际竞争力仍有很大的差距。德国、美国的造纸企业已经实现了经济规模化,规模效益十分突出,相比之下,我国缺乏大型制浆造纸工业集团,制浆造纸企业规模过小导致企业的规模效益无法实现,不利于提高企业的装备水平和技术水平^[6]。同时,我国造纸工艺与国外差距较大,特别是欧洲国家,其大多生产的是高档、特种、多品种的纸产品,品牌知名度较

收稿日期:2014-06-17

第一作者简介:陈明珍(1990—),女,福建漳浦人,福建农林大学,硕士研究生,研究方向:企业经营与战略;通讯作者:刘燕娜(1958—),女,福建南安人,福建农林大学,教授,研究生导师,研究方向:技术创新管理。

高,而我国纸产品以质量一般,缺乏品牌辨识度。以国际竞争力不足。上原因致使中国造纸产品的国际市场占有率不高,国

表 1 中国造纸产业与世界主要国家造纸产业国际市场占有率比较 %

年份	中国	德国	芬兰	荷兰	加拿大	美国	日本	瑞典	意大利	印尼
2005	2.9	14.4	6.7	3.6	9.3	9.1	1.9	6.8	4.5	1.7
2006	3.7	14.5	7.2	3.6	8.6	9.0	1.7	6.7	4.4	1.9
2007	4.3	14.6	7.0	3.6	7.3	8.7	1.7	6.6	4.6	2.0
2008	4.4	14.4	6.5	3.4	7.0	8.8	1.8	6.8	4.4	2.1
2009	5.0	14.8	6.0	3.3	6.3	9.1	1.7	6.7	4.4	2.2
2010	5.7	14.5	5.9	3.2	5.7	9.4	2.0	6.5	4.3	2.5
2011	6.9	14.0	5.7	3.2	5.3	9.1	1.7	6.5	4.3	2.2
2012	8.4	13.5	5.8	2.9	5.2	9.8	1.5	6.5	4.4	2.4

数据来源:联合国商品贸易统计数据库(UN Comtrade),网址:http://comtrade.un.org.

1.2 中国造纸产业贸易竞争指数的比较分析

贸易竞争力指数代表一国某一行业或者商品的出口和进口之间的差异,即净出口额占总贸易额的比重。计算公式为: $TCI=(Aa-Ba)/(Aa+Ba)$ 。其中,TCI表示贸易竞争力指数,Aa表示产品a总出口额,Ba表示产品a总进口额。当贸易竞争力指数大于0.8时,表明该产品有很强的竞争力;介于[0.5,0.8]时,表明该产品竞争力较强;介于[0,0.5]时,表明该产品竞争力强;当贸易竞争力指数等于0时,表明该产品具有一般竞争力;介于[-0.5,0]时,表明该产品竞争力低^[7]。

由表2可知,2006年以前,我国造纸产业的贸易竞争指数介于[-0.5,0],可知这段时间我国造纸产

业的国际竞争力低;但从2006年开始转负为正,并不断上升。2006年之前,国内市场是促进生产增长的主市场,纸产品具有高运费和低附加值的特征,纸产品大规模、远距离出口到海外市场的难度较大。此后随着生产规模的不断扩张,供求状况由供不应求转为供略大于求,因此,这时纸产品开始销往海外市场^[8]。从总体看,芬兰、瑞典、印尼等国家的造纸产业贸易竞争指数数值远大于中国,芬兰造纸产业的贸易竞争指数都大于0.8,表明芬兰的纸产品在国际市场上有很强的竞争力;瑞典和印尼两国的指数都接近0.8,表明两国的纸产品在国际市场上有较强的竞争力,而中国的造纸产业与它们相比,国际竞争力还是差距悬殊。

表 2 中国造纸产业与世界主要国家造纸产业贸易竞争指数比较

年份	中国	德国	芬兰	荷兰	加拿大	美国	日本	瑞典	意大利	印尼
2005	-0.06	0.21	0.85	0.03	0.43	-0.21	-0.01	0.70	0.07	0.65
2006	0.12	0.21	0.87	0.05	0.39	-0.20	0.00	0.71	0.07	0.69
2007	0.25	0.22	0.87	0.02	0.35	-0.15	0.06	0.69	0.07	0.69
2008	0.28	0.22	0.85	-0.01	0.36	-0.11	0.06	0.71	0.08	0.59
2009	0.32	0.20	0.85	0.01	0.29	-0.07	-0.12	0.69	0.09	0.59
2010	0.35	0.22	0.85	0.04	0.25	-0.02	-0.01	0.69	0.08	0.59
2011	0.44	0.22	0.84	-0.01	0.25	0.00	-0.14	0.70	0.08	0.51
2012	0.50	0.19	0.86	-0.05	0.22	0.00	-0.26	0.72	0.12	0.49

数据来源:联合国商品贸易统计数据库(UN Comtrade,网站:http://comtrade.un.org.

1.3 中国造纸产业显示性比较优势的比较分析

显示性比较优势指数(以下简称“RCA”)表示的是:某国出口某种产品的总额在其出口的所有产品总额度中所占的比重与世界上该种产品的出口总额在世界出口的所有产品总额度中所占的比重的比值。其计算公式是: $RCA_{ab}=(A_{ab}/A_a)/(B_b/B)$ 。其中,

RCA_{ab} 指的是a国或者a地区b种商品的显现性比较优势指数, A_{ab} 指的是a国或a地区b种商品的出口总额, A_a 表示a国或a地区向世界出口的所有产品总额, B_b 表示世界上所出口的b种商品的总额,B表示世界上出口的所有产品的总额。若RCA的值比2.5大,表示该国的该种产品在世界市场上具有很

强的竞争能力;如果 RCA 的值大于 1.25 且小于 2.5,表示竞争力较强;如果 RCA 值大于 0.8 且小于 1.25,表示竞争力一般^[4]。

由表 3 可知,除了中国之外,其他国家的 RCA 值均大于 2.5,说明其他国家的造纸产业在国际市场上具有很强的竞争力。中国造纸产业的显示性比较

优势指数虽然处于不断增长的状态,其动态竞争优势在这些年也不断扩大,但是,中国造纸产业的显示性比较优势指数与其他国家相差悬殊,特别是芬兰,其显示性比较优势指数皆大于 100,其动态发展趋势也是不断上升的,中国造纸产业则相形见绌。

表 3 中国造纸产业与世界主要国家造纸产业显示性比较优势指数比较

年份	中国	德国	芬兰	荷兰	加拿大	美国	日本	瑞典	意大利	印尼
2005	1.00	15.42	107.08	10.70	27.19	10.54	3.29	55.03	12.76	20.58
2006	1.15	15.64	112.34	10.95	26.75	10.51	3.26	55.33	12.80	22.94
2007	1.24	15.36	108.82	10.58	24.34	10.48	3.26	54.65	12.74	24.79
2008	1.24	15.87	108.84	9.92	24.89	10.93	3.65	59.57	13.20	24.90
2009	1.31	16.39	118.69	9.68	24.90	10.73	3.63	64.12	13.50	23.89
2010	1.38	17.37	127.53	9.78	22.56	11.22	4.05	62.22	14.83	24.11
2011	1.66	17.16	131.05	10.93	21.39	11.16	3.79	63.59	15.10	20.01
2012	1.87	17.39	145.66	9.61	20.88	11.59	3.49	69.32	16.13	23.14

数据来源:联合国商品贸易统计数据库(UN Comtrade),网址:<http://comtrade.un.org>。

2 影响中国造纸产业国际竞争力的因素分析

从上述的对比分析可知:我国造纸产业的国际竞争力虽然处于快速增强中,但与国外造纸强国相比,国际竞争力相差悬殊。国内不少学者对影响中国造纸产业国际竞争力的因素做了很多研究。通过阅读文献,本文总结了我国造纸产业国际竞争力的四个主要影响因素:企业规模、创新能力、产业结构、资金集中度。从这四个要素来探究中国造纸产业国际竞争力弱的根源。

2.1 企业规模

企业规模是影响造纸产业竞争力的重要因素之一,规模优势有利于大企业降低采购成本、维修成本和营销成本。较大的企业经济规模可以提高企业的生产率和竞争力^[9]。虽然中国的造纸产业的发展速度很快,其总产值从 0.262 2 万亿元增加到了 0.585 万亿元,增加了 1.231 倍,年平均增长率达到了 17.4%。但是,企业规模仍然偏小。我国具有较强国际竞争力的大企业少,且这些企业的影响力和号召力较弱,小、弱企业较多,企业规模总体偏小。2010 年我国规模以上造纸企业中,大型企业仅占 0.89%,而中小型企业却占了 99.11%。造纸工业小而散的局面急需改观^[10]。

2.2 企业创新能力

技术的先进与否,是造纸企业是否能够脱颖而出,在激烈的市场竞争中独占鳌头的重要因素。我国造纸产业的企业自主创新能力仍然不强,在造纸产业

建设中,其自主创新能力较弱,没有形成一个有机的整体,对于所引进的技术消化创新能力不足,在新技术的发展上缺乏重大成果,在新设备和新产品的创新上也同样缺乏成果。生产中的关键设备基本依赖进口^[10]。

2.3 产业结构

我国造纸产业结构表现在产业集中度、原料结构优化以及产品结构等方面。

在产业集中度方面,我国造纸产业集中度整体偏低。2008 年全球造纸工业中,产量在 0.1 亿吨以上的有 4 家,0.05 亿吨以上的有 19 家,0.02 亿吨以上的有 43 家,0.01 亿吨以上的有 87 家。2009 年,中国有 3 700 多家造纸企业,年生产能力超过 0.001 亿吨的只有 100 多家,提高产业集中度仍然还有一段很长的路要走^[11]。

在原料结构方面,虽然我国大力推行林纸一体化建设,关闭和淘汰了落后的低产能纸浆生产线,增强了国内木浆和废纸的供应能力,改善了原材料的结构。但是,由于国内原料林基地建设速度缓慢,林木生长期漫长,木材供应有限,加上清洁生产新技术开发滞后,废纸回收率低等原因,造成长时间造纸原料自给率低,原材料的供求矛盾仍然突出^[10]。

在产品结构上,虽然我国通过加大科技投入、改善生产工艺和生产装备等措施,增加了高档纸及纸板的供给,品种也从少变多,纸产品结构更加符合消费者的需求。但是,我国造纸产业的纸产品仍然以普通纸张为主,而且,在产品出口结构上也没有针对性,没

有根据不同地区、不同市场的不同特征作出合理的产品定位,使产品在各个市场上缺乏品牌辨识度^[10]。

2.4 资金密集度

造纸产业是资金密集型产业,资本密集度也是影响我国造纸产业国际竞争力的主要因素之一。造纸企业的资金能力直接影响到设备水平,而企业的设备水平则最终影响到产品的质量和竞争力。由于我国造纸产业的工艺设备制造水平较为落后,造纸企业需要花费大量的资金购置设备,同时,造纸生产过程中产生的废弃物会造成环境污染,造纸企业也需要对环保设备投入较多的资金。目前,虽然国家加快了实施对造纸企业提供财政和金融贷款方面优惠政策的步伐,但力度仍然不够,我国银行对造纸行业的授信总量相对较小,对造纸企业信贷要求较严,信贷门槛高,而且主要信贷资源向大型造纸集团倾斜,中小型造纸企业受益较小^[11]。

3 提高中国造纸产业国际竞争力的对策

3.1 政府方面政策建议

3.1.1 鼓励技术创新

政府推进鼓励创新的科技政策,支持企业自主创新。加大对企业自主创新投入的税收支持,鼓励大型企业在关键技术领域的开发研究,为企业提供一个能与国际先进水平接轨的技术创新平台,并加强对科研经费的管理,建立严格的经费监管制度。此外,政府在鼓励技术创新的过程中要考虑到创新的客观规律性,注意政策的力度和政策的延续,使造纸科学技术的发展战略与国家重大战略需求相适应^[4]。

3.1.2 加大财政支持

造纸产业作为资金密集型产业,对资金的需求较大,光靠企业自身的筹资能力很难满足产业发展的需求,需要政府提供财政以及金融贷款等方面的优惠政策。从国内的金融形势来看,民营资本比较雄厚,可通过引导设立相关基金,把民间散钱聚集在一起形成投资基金,为中国造纸产业提供资金支持。同时,政府也要加强对这些基金的有效监管,完善资金筹集利用的相关流程和制度,在资金项目申报时给予企业有效的信息指导,在资金审批过程中严格把关,明确相关责任人的职责,从根本上保障资金在造纸产业运行的各个环节中的有效利用^[4]。

3.1.3 加快调整产业结构

政府在继续支持鼓励发展造纸产业的同时,也要着重于从产业结构上进行调整,完善产业布局,提高资源利用率,发挥规模经济效益使造纸产业从传统高能耗高污染产业过渡到绿色环保产业。为了促进绿

色理念的普及和绿色经济的发展,政府应该大力推行造纸产业的循环经济,注重节约能源和资源,改变原来的粗放型经济增长方式,在保护环境的同时促进经济又好又快发展^[4]。

3.2 企业方面政策建议

3.2.1 进行企业兼并和重组,扩大企业规模

我国造纸企业规模还比较小,小、弱企业多,产业规模和效益低。因此,行业内需要成立大型造纸企业集团,形成众多具有超强竞争力的行业巨头,通过兼并和重组的方式来培育大型企业集团,提高产业集中度和企业规模,形成优势互补,获取外部规模性,使企业焕发出蓬勃的生机和活力^[4]。

3.2.2 树立品牌意识,提升行业品牌形象

我国造纸企业品牌意识较为薄弱,国内造纸行业缺少世界知名品牌。中国造纸企业要树立起品牌意识,实施品牌发展战略。通过更新机器设备及优化生产工艺提高产品质量,为打造品牌奠定基础^[12]。同时,建立一套科学的品牌管理体系,健全品牌运作模式,加大品牌推广宣传力度,注重品牌差异化,提高品牌知名度。

3.2.3 培养科技人才,鼓励技术创新

我国造纸产业目前存在技术创新力不足,缺乏核心的技术等不足。技术创新需要内外结合。一方面,可适当引进国外先进技术,通过学习充分消化吸收并进行创新,使之成为企业自身的技术。另一方面,要加强自主研发。企业要增加研发投入,改进生产设备,提高生产工艺,降低生产成本,提高产品品质,满足国内对高品质纸产品的需求并出口,提高我国造纸企业在国际市场的竞争能力。同时,造纸企业要重视科技人才的培养,引进优秀的科技人才,从软硬件的支持及精神上的鼓励留住人才,激发人才创新能力。

参考文献

- [1] 曹朴芳.新形势下造纸产业基本特征暨发展展望[J].中华纸业,2013,34(7):24-27.
- [2] 杨玉秀.产业国际竞争力研究理论与方法综述[J].商丘师范学院学报,2009,25(4):87-92.
- [3] 薛涛.产业竞争力综合评价指标体系研究[D].武汉:武汉工业学院,2009.
- [4] 徐声星.中国造纸产业国际竞争力研究[D].武汉:华中科技大学,2008.
- [5] 顾民达.中国造纸工业现状与展望[J].造纸信息,2008(9):22-30.
- [6] 徐声星.我国造纸产业国际竞争力影响因素分析[J].企业经济,2012(4):155-158.

(下转第67页)

3 结束语

从上述分析可以看出,我国节能与新能源机动车行业具有广阔的发展前景。随着政府一系列扶持政策的出台,节能与新能源汽车行业将迎来新一轮的投资、发展的热潮。虽然目前我国节能与新能源技术尚不完善,短时间内技术瓶颈取得突破也比较困难,但是节能与新能源机动车投入市场所需的各项基本技术已基本完备,各项基础设施也已具备大规模生产、应用节能与新能源机动车的条件。我国汽车制造企业应以此为契机,抓住机遇,加快节能与新能源机动车的研发、应用,以减少机动车尾气排放造成的环境污染,节约能源,实现社会的可持续发展。

参考文献

[1] 国务院办公厅. 节能与新能源汽车产业发展规划(2012—

2020年)[Z]. 2012-07-09.
[2] 王其藩. 系统动力学[M]. 北京:清华大学出版社,1998.
[3] 徐向阳,石刚. 系统动力学在汽车市场预测中的运用和研究[J]. 山东理工大学学报:自然科学版,2007,21(6):1-4.
[4] 张广利,宗刚. 运用汽车报废率来推导汽车产业需求规模[J]. 汽车工业研究,2008(6):10-11.
[5] 人民网. 宏观数据统计[EB/OL]. (2013-11-17). <http://hg-sj.people.com.cn/indexyear.php?cid=101&tid=45>.
[6] 国务院办公厅. 中华人民共和国车辆购置税暂行条例[Z]. 2000-10-22.
[7] 杨方文,王星星. 基于自回归模型的新能源汽车保有量预测[J]. 科技和产业,2011(6):80-82,85.
[8] 节能与新能源汽车年鉴[M]. 北京:中国经济出版社,2012.

System Dynamics Analysis of Energy-saving and New Energy Vehicle’s Prospects

WANG Zhong-qi¹, MA Jun²

(1. Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China; 2. Beijing Information Science & Technology University, Beijing 100192, China)

Abstract: Energy-saving and new energy vehicle is a new direction for the development of vehicle. Taking advantages of system dynamics to solve complex social and economic problems, this paper constructs a system dynamics model of energy-saving and new energy vehicle’s market to grasp its development trends. According to 2009—2012 data base, this paper predicts the future production of China’s energy-saving and new energy vehicles and analyse energy-saving and new energy vehicles’ prospect.

Key words: energy-saving and new energy vehicle; system dynamics; analysis; forecast

(上接第 20 页)

[7] 柳岩. 我国产业国际竞争力的现状与评价[J]. 技术经济, 2010, 29(12): 36-40.
[8] 李永平, 邹志勇, 李传军. 我国造纸产业经济增长影响因素与趋势分析[J]. 科技管理, 2011, 32(7): 30-33.
[9] 李永平, 邹志勇, 李传军. 我国造纸产业企业规模、市场结构演变与技术进步[J]. 科技管理研究, 2011(15): 112-115.
[10] 国家发展改革委工业和信息化部国家林业局. 造纸工业发

展“十二五”规划[J]. 中华纸业, 2012, 33(1): 8-20.
[11] 徐声星. 我国造纸产业国际竞争力影响因素分析[J]. 企业经济, 2012(4): 155-158.
[12] 周在峰. 以自主品牌建设促进民族造纸业发展——2006 中国造纸行业品牌年度发展报告[J]. 中华纸业, 2007(2): 20-21.

Assessment and Development Countermeasure for International Competitiveness of Paper Making Industry of China

CHEN Ming-zhen, LIN Dan-dan, LIU Yan-na

(College of Management & College of Tourism, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou 350002, China)

Abstract: Firstly, this article based on the three factors of international market share, revealed comparative advantage index, trade competitiveness index, quantitative evaluation the international trade competitive ability and the trend of Chinese paper marking for the continuous 8 years. It concludes that even chineses paper making industry developes constantly, its general competitiveness is passive because there is still a long way to go to keep up with other countries. Then it analyzes the reason of the low international competitiveness of chinese paper making industry. In the end of the paper, it comes out some workable advices about how to upgrade the competitiveness of chineses paper making industry from government’s and enterprise’s point of views.

Key words: paper making industry; international competitiveness; assessment; development countermeasure