

江山市门业行业协会

2020 年第 5 期

2020 年 5 月 31 日

门业产业预警信息

预警信息：

从贸易数据看中美贸易关系

行业动态：

2020 年板式家具行业发展前景趋势及现状分析

江山动态：

产业集聚壮大区域经济——浙江省江山市全面开启木
门行业高质量发展新篇章

预警信息：

从贸易数据看中美贸易关系

2019 年以来，对世界而言，是纷乱复杂的。由贸易摩擦、地缘冲突、金融市场动荡等问题引起的多重不确定性加重世界经济的持续低迷。尤其是日益升级的中美经贸摩擦让中美这两个世界超级大国贸易关系几近破裂。而近期在全球大肆蔓延的新冠肺炎疫情更是让包括中国企业在内的全球制造商开始反思供应链产业链安全，以建立更加多元化、平稳化、全球化的产业基地。在全球都处在产业技术变革和产业链调整的过程中，冲突在所难免，但“脱钩”不应成为“目标”，更不应被政治化。何况是两个超级大国！

中美之间存在着剪不断理还乱的贸易关系

“入世”后，中国逐渐成为了最主要的全球生产中心，而美国作为全球研发中心，与中国产业结构具有一定互补性，再加上中美双方市场需求均较大等因素影响，逐渐成为彼此重要的合作伙伴、贸易伙伴。2008 年国际金融危机爆发以后，世界经济陷入低迷，贸易保护主义升温，全球经贸摩擦随之加剧，而 2018-2019 年的中美贸易战将全球贸易摩擦推向了高潮。但中美两国长期高度依赖的关系，注定了中美贸易战的结果是两败俱伤！

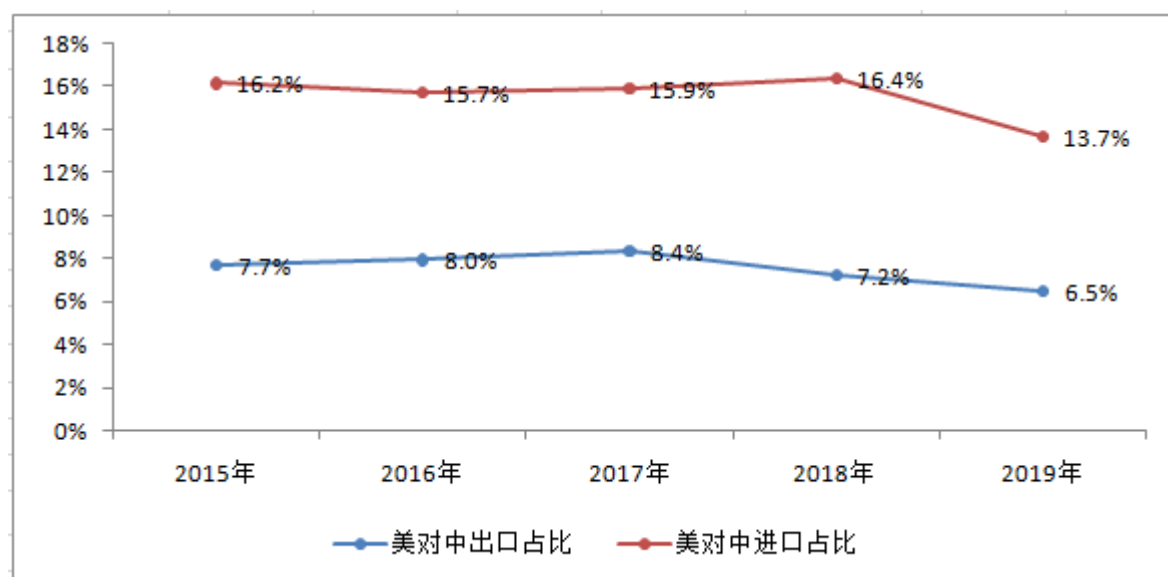
虽然美方数据与中方数据存在一定程度的差异，但是趋势却是相同的。无论从美方还是中方的数据来看，中美在对方的贸易地位都是不可小视的。

——从美方的数据看，来自中国的进口占到了美国进口总额的 15%左右。

根据近 5 年的中美贸易数据，除了 2019 年美国对中国进口占比出现明显下降（下降 2.7 个百分点）以外，其他年度占比均比较稳定，超过 15.5%。

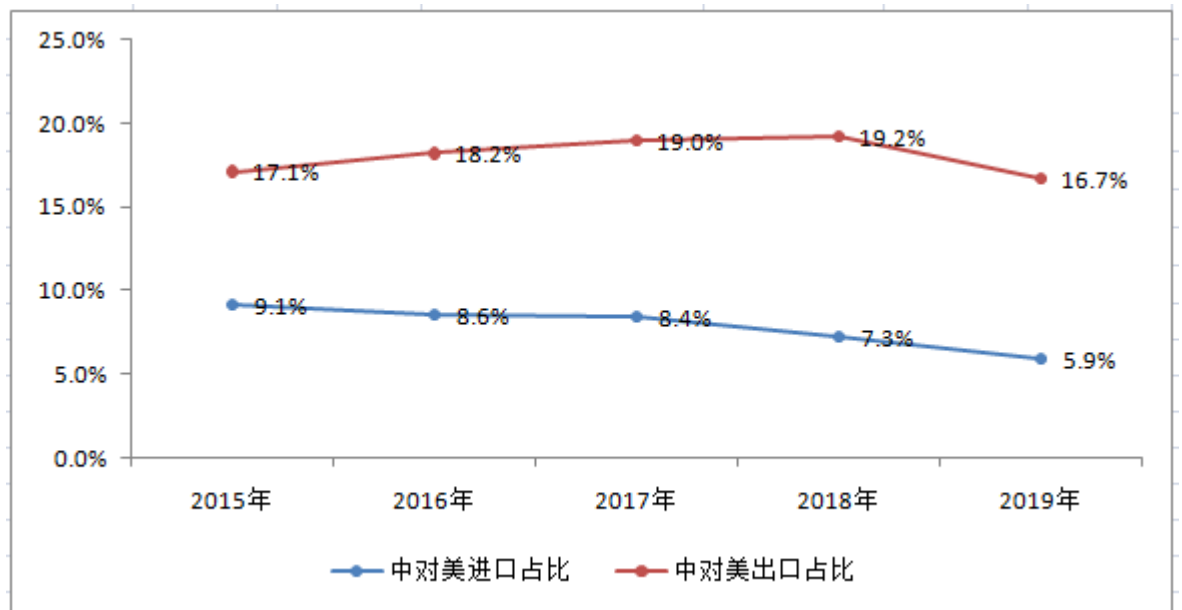
美国对中国的出口占美国出口总额的 7%左右。根据近 5 年的中美贸易数据，美国对中国的出口占比在 2017 年达到峰值 8.4%以后，2018 年和 2019 年开始成下滑趋势，2019 年占比下降到 6.5%。

图 1：近 5 年中美贸易情况（美方数据）



——从中方的数据看，美国是中国第三大进口来源国。近 5 年，虽然中国自美国进口金额占我国进口总额比重逐年减少，从 2015 年的 9.1%下降到 2019 年的 5.9%，但 2019 年，美国依然是我国的第三大进口来源国。美国是中国第一大出口目的国。在近 5 年中，前 4 年我国对美国的出口额占我国出口总额比重一路微幅增加，在 2018 年达到 19.2%的峰值后，2019 年进入 16.7%的低谷。但美国一直保持着我国第一大出口国的地位。

图 2：近 5 年中美贸易情况（中方数据）



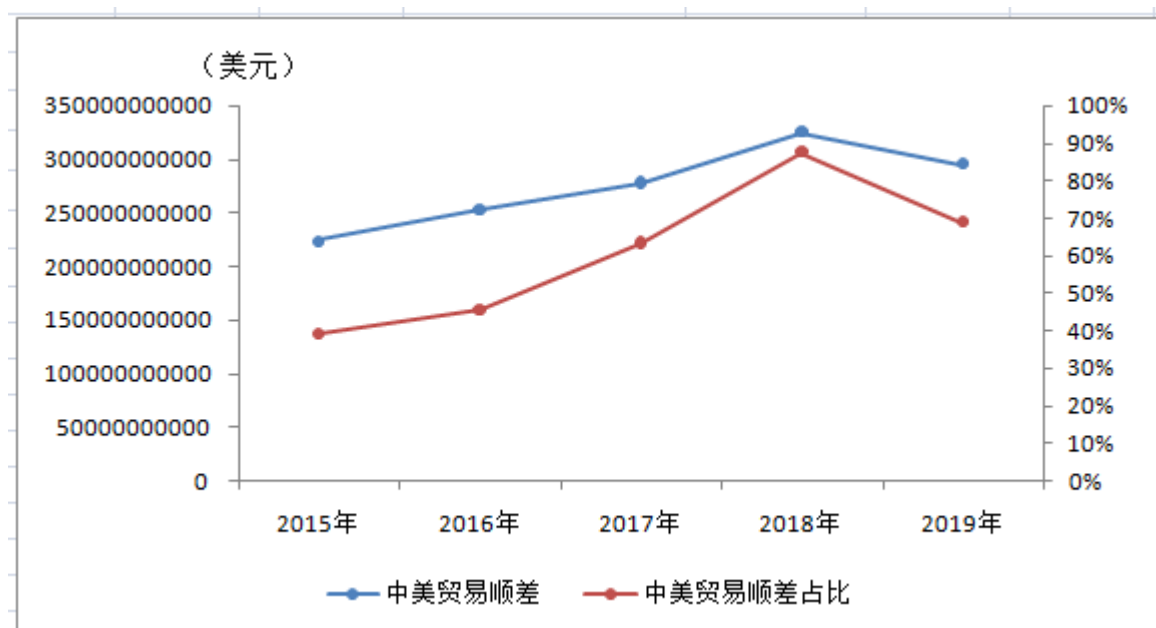
贸易对谁更重要？

虽说很多文章都在强调目前美国对中国甚至世界对中国的依赖程度都很高，尤其在疫情期间突显，很多国家连口罩都生产不了，必须依赖中国进口，这让很多国人自信心开始爆棚。但实际上，在全球制造业所形成的四级梯队中，我国制造业还处在第三梯队，离欧盟、日本所代表的高端制造业梯队还有相当距离，更不用说跟美国为主导的全球科技创新中心的距离了……就拿测试新冠病毒的检测技术来说，美国自其国内爆发仅一个多月以来，就已经升级到第六代，从原来的 24 小时检测到现在的 5 分钟出阳性结果，13 分钟出阴性结果。“中国制造”的优势确实是“制造”，而非研发，与科技创新强国相比，我们的优势在于大规模生产、大规模市场，高效的生产组织方式和物流，即**中国制造有强大的执行力，而美国具有强大的创新力**。正所谓知己知彼，百战百胜，只有清楚地认识自己，看到自己的差距，才可谋定发展方向，奋起直追！

-----其实，从中美贸易顺差数据看，就可以看出美国对于中国有多么重要！

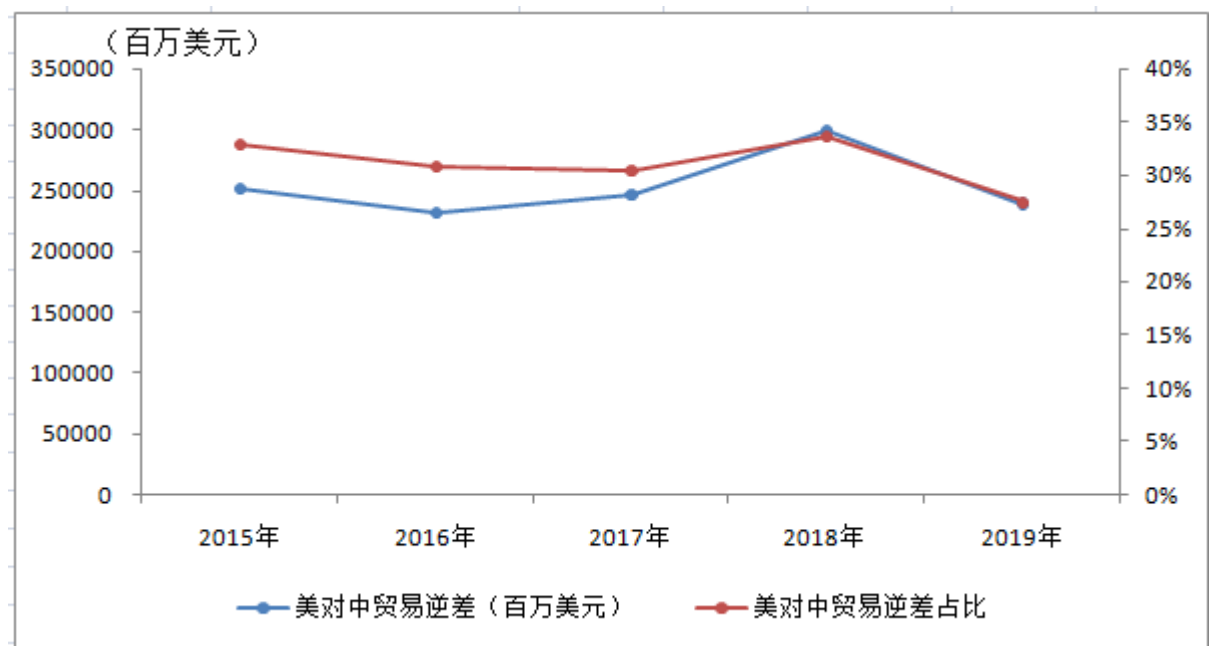
自 2015 年以来，我国对美国贸易顺差的占比就不断增加，从 2015 年的 39.3% 连年快速上升，到 2018 年达到了峰值，占比高达 87.5%，虽说 2019 年有所下降，但占比也将近 70%。可以说，我国外汇储备的大部分都来自对美贸易顺差。

图 3：中美贸易顺差情况（中方数据）



-----反过来再看美国，美国近三成的贸易逆差是来自中国。从 2015-2019 年的数据看，除 2019 年出现下降，其它年份美国对中国的贸易逆差额是呈上升趋势的，但**对中贸易逆差占美国总贸易逆差的比重基本保持在 30% 左右**。中国是美国第一大贸易逆差国。这也是为什么美国对中国发起贸易战，中美贸易摩擦不断升级的原因之一。

图 4：美中贸易逆差情况（美方数据）



除对中国外，美国同期还针对日本、欧盟都发起了“减逆差挑战”。日美贸易摩擦早在上世纪 80 年代就让日本深刻感受到与美国贸易关系有多重要……于是 2019 年美日贸易协定快速达成，并已于 2020 年 1 月 1 日生效，日本以牛肉、猪肉、奶酪和葡萄酒关税的下调换取了对美出口空调零部件、燃料电池、眼镜等产品的关税取消。美与欧盟间关于汽车、数字贸易的摩擦还悬而未决。可见，缩减逆差、改善贸易现状，实现所谓均衡是表面上美国想要的结果……但这其中美国忽略了一个事实，就是**美元的地位，如果要实现美元的霸权，就要输出美元，输出美元的方式之一就是货物贸易的持续逆差……**

从上面的分析不难看出，放眼全球，贸易逆差对美国的全球地位更重要。
中国对美贸易顺差，对中国的外汇储备更重要。

中美贸易战对谁影响更大？

中美贸易战从 2018 年以来经历了多轮谈判、升级到暂停的过程，作为全球货物贸易的两个大国，摩擦影响到的不仅是两国的消费者和生产商。**中国出口商品中有 70%是中间品**，对中国出口商品加征普遍关税，对全球制造而言，其影响都会是深远的。

虽然中美第一阶段达成协议，但削减范围仅针对中美第三阶段的征税商品从 15%降至 7.5%，并暂缓第四阶段征税，对于已经征收的第一、二阶段，且以基础技术、可替代中低端消费品为主的产品，仍在征税，而这些仍在征税的商品，恰恰是凝聚中国制造核心竞争力的中间品和可由别国替代的消费品，其对美国最终消费者的影响是有限的，但中间品的关税能对冲很大一部分“中国制造”的价格优势。

——美国用“排除清单”将关税对本国的影响降至最低。因为“中国制造”已渗透到美国家庭的方方面面-吃、穿、住、行，加征关税无疑给美国家庭带来较大损失。但美国不断开出“排除清单”，以减少自中国进口商品被加征关税而对美国的冲击。**排除的重要标准之一就是：必须从中国进口，短时间无可替代。**为了减轻美对华加征关税带来的负面影响，期间（截止 2019 年 11 月 29 日）美国进行了多达 16 轮的加征关税排除计划，**已实施的 2500 亿美元清单排除计划涉及金额占比达到 46.5%，这些产品大多数都是消费品、中间品，高端制成品很少。**亦或是看到了这么大占比的“排除清单”，让美国更加担心离不开中国，而变本加厉地利用疫情煽动本国制造业回流？！（小编的猜想）

——中国出口商品技术含量偏低。2019 年，中国对美整体出口下降了 12.5%。其中，受影响较大的是我国机械、轻工领域、钢铁和化学品领域，同比下降幅度

均超过整体出口下降幅度。可以看出，对于这些产品，其实我国的竞争力并不是很强，一旦发生摩擦，国外的订单很容易地就转向了他国。而我国具有竞争力的商品，正是那些在 2019 年加征关税期间仍旧保持出口增长的产品。如，纺织品、药品、纸制品等都呈现出不同程度的同比增长，可这些产品多是劳动密集型产品，技术含量偏低。

对于这些中国有竞争力的劳动密集型产品，我们一定要时刻警惕，这种竞争力是暂时的，并且是可替代的。虽然短时间内可能无法替代，但鉴于美国的制造业回归和疫情叠加，未来，美国一定会更加大力支持企业能回迁的回迁，不能回迁的也可能会采取产地多元化策略。而从事这些出口加工的企业，往往是我国地区性的集群产业，产业链上下联系紧密，并承载着就业的重任，一旦大规模呈产业链状的转出，将对地方经济造成重大影响。从另一个角度看，我国出口型企业除主动采取出口转内销策略外，更应采取主动产业溢出策略，将低端组装转至劳动力成本更低的国家和地区，是解决这一问题的关键。毕竟主动转移比被动转移的时间更充裕，准备条件可以更多元。

——从长远看或加速实施与我国科技的脱钩，影响中国发展。由于我国企业特别是高科技企业生产所需的关键设备、技术等很多都是来自于美国，美国对我国高科技企业采取诸多限制措施，就等于扼住了我企业发展的咽喉。如果美国不让我企业使用 EDA 工具，即使我企业有芯片设计能力，但如果没有 EDA 工具，也是徒劳的……或许有人会说，对华设限正是我国实现自主创新的好机会……小编不反对这个观点，但也应该看到，从无到有、从低到高，从制造到设计，特别是工艺实践和优化，是需要积累和不断试错的，是需要用时间换空间的！且不说

脱钩，仅限制出口——实施出口管制（出口许可），就会让我们感到“不自在”，有被掐窒息的感觉……因此，应该正视现实，面向未来！当然，科技强国是我们追求的终极目标，而脚踏实地，一步步、一级级迈向全球制造高端，是我们应秉持的客观态度。

综上所述，**贸易战，对中国的影响更大，不仅影响当前的贸易和投资数据，对中国的科技发展也存在威胁。贸易战叠加疫情，也应促使我国企业采取市场多元化策略**，同时，踏实研发核心技术，走技术创新的路线，才是别人无法替代的，才是我们真正的竞争力！

（来源：机工智库）

行业动态：

2020 年板式家具行业发展前景趋势及现状分析

近年来，各级政府从市场管理、土地、金融、税收各个层面对房地产进行持续深入调控，较好的遏制了部分城市房价非理性上涨及投机投资型购房需求，同时缓解和改善了部分家庭住房问题，促进了房地产市场稳健发展。

经过了房产调控的观望期，房地产行业仍将面临一定时间的调整，但对中高档家具生产企业影响有限，对中低档家具生产企业影响较大。

主要原因是中高档家具主要满足的是居住的刚性需求，而房地产主要调控的是投资需求以及打击房产市场的投机行为，反过来对消费者自住房起到了一定的促进和保护作用。

中高档家具企业受益的是房地产的刚性需求及中国中产阶级阶层的崛起，因此受其影响不大，且在行业增速放缓过程中，其品牌及服务可能带来份额的提升。

另外，随着房地产市场调控力度加大，短期内无力购房和受政策限制无法再次购房的家庭，会通过老房翻新和更换家具来改善居住环境，使得二次装修的需求递增。

随着“轻装修重装饰”理念逐步盛行，家具成为房屋装饰中的重要一环，它决定了装饰的最终效果，因而二次装修也将推动家具消费的增加。

在中国经济发展的大背景下，我国居民消费收入仍将以每年 6-8%的速度增长，这将形成板式家具行业增长的大基础。

同时，新婚人群的增加，对于家具的刚性配置需求将成为板式家具行业增长的第二级。

另外，从中长期来看，房地产行业健康稳定的发展预期成为行业政策的推动力。在这多种驱动力的共同作用下，板式家具行业仍将保持较好的增长势头。

（来源：木材云）

江山动态：

产业集聚壮大区域经济——

浙江省江山市全面开启木门行业高质量发展新篇章

引言

截至 2019 年，浙江省江山市门业产业规模已达到 120 亿元，年产木门 1600 多万套，占国内木门市场的 1/5。江山市先后被授予“中国木门之都”、“中国定制家居木质制品名城”、“国家级出口木门质量安全示范区”、“全国木门智能制造示范市”等称号。

浙江省江山市——中国木门之都，经过 20 多年的市场洗礼，砥砺前行，门业产业已经成为江山市基础最扎实、产业链最完整、发展最迅猛、潜力最巨大的产业。

木门作为江山市一大特色优势产业，目前，全市有各类木业企业 1000 多家，门业企业 300 多家，拥有规上企业 78 家，上市企业 1 家，亿元以上企业 7 家，国家高新技术企业 5 家，木门出口企业 36 家。江山市门业形成了产品特色突出、区域特色鲜明、产业集聚优势明显的高质量发展产业集群。

为加快江山市木门企业创新发展，提高核心竞争力与社会知名度，培育出更多区域、全国乃至世界品牌，江山市助推传统门业转型升级，全力

打造“聚”且“名”的门业（家居）产业集群，按照“木门+全屋定制”的发展方向，全面开启木门行业高质量发展新篇章。

加快门业产业链布局，打造配套齐全的产业集群

经过多年的快速发展，江山市门业产业形成集交易、制材、加工、制造、综合利用为一体的百亿产业规模。产品以木门、防盗门、防火门为主，涵盖家具、橱柜、板材、地板等全产业链产品的完备体系，并逐步向整木家居、全屋定制方向发展。

近年来，江山市下大力气抓门业产业培育，争列中国木门行业智能制造试点示范市，创建省级木门产业创新服务综合体、门业检测中心，做好企业上市培育、智能制造、全产业链打造文章，涌现出全国首家木门上市企业江山欧派，王牌家居、开洋木业、金凯门业等一批龙头骨干企业，百源建材、万源家具等一批配套企业。

从企业结构来看，江山市门业大致可分成三个方阵：第一方阵是产业龙头江山欧派，2017年上市，是全国第一家木门上市公司，2019年规模突破20亿元；第二方阵是以王牌门业、开洋木业、金凯门业等企业为代表的实际规模在1—3亿元之间的骨干企业，数量在10家左右；第三方阵是规模在1000万元—1亿元的量大面广的中小企业，数量在300家左右。

从产业配套来看，江山市门业公共配套基本完善。江山门艺时尚小镇列入省级特色小镇培育名单，江山木门产业创新服务综合体列入浙江省首批创建类名单，同时，建成省级林产品检验检测中心，吸纳引进南京金雀

等 19 家为木门企业提供创意设计、信息服务、技术研发、智能制造、供应链集采等服务的第三方服务机构，为木门企业提供“一站式”全系列的服务。

产业只有形成集群，生命力才会旺盛。江山市为进一步做大做强木门产业，近年来，围绕大家居发展趋势，聚焦长三角中高端木门制造基地的产业发展定位，制定“做精木门，延升全屋”的发展方向，开展产业链招商，通过注资、建基地等多种模式培育龙头、强链延链、加速智能制造，形成了以莲华山工业园、贺村镇、峡口镇为主体的三个木门产业集聚区。

门业产业集群发展是江山市高质量发展的缩影，通过打造配套齐全的产业集群，推动企业做大做强，全力为江山市经济提质增效。

“木门+全屋定制”智能制造推动门业产业转型升级

2000 年，江山市的木门从零起步。作为当时华东地区最大的木材集散地，江山市做木制品加工的从业者众多，光木材锯板机就有 1 万多台，拥有良好的产业基础。但随着国内木门市场的兴起，木门生产逐渐从手工作业到机械化、规模化，再到智能化生产线。设备的升级换代也见证了江山市木门产业的崛起。

在江山经济开发区莲华山工业园区名雅居木门智能制造生产线上，一个个木门产品依次而出，从第一道工序到生产最后一环，完全实现了自动化、智能化生产。这是名雅居木门企业今年投资近 4000 万元打造的全新生产线，目前国内处于技术领先水平。

随着市场竞争逐渐激烈，江山市门业产业加快转型升级步伐，全面推广“数字化制造，平台化服务”的工业 3.0 模式；以企业为主体、市场为导向、应用为核心、示范为引领，推进木门智能工厂、智能车间建设，实施智能产线（工段）改造；强化金融支撑，引导金融机构对技术先进、优势明显、带动和支撑作用强的智能制造项目优先给予信贷支持；落实智力服务，加强与省智能制造专家委员会的合作联系，强化全市智能制造发展工作的智力支持和专业指导。

同时，江山市全面调研国内与产业相关的专业高等院校，为行业提供产品设计、技术研发、生产管理与营销策划等服务；鼓励优秀设计咨询、信息工程及装备制造企业落户江山；加快推进“江山市木门产业创新服务综合体”建设，实现协同创新，解决技术创新、产品创新、服务创新和业态创新瓶颈问题，推动木门产业转型升级。

产品是企业的生命，企业只有不断地创新产品，才能更好地生存和发展。

这几年，市场消费趋势是一站式解决、大家居。江山市在做好木门专业化的同时，也顺应市场的需求、寻求多领域发展。通过木门产业延伸出了家居、橱柜、板材、地板等一系列产业。

近年来，浙江百源、万源家具等知名企业慕名而来，纷纷落户江山市。据悉，今年一季度，江山已经成功落地门业项目 10 个，计划投资 29.76 亿元。

培育龙头企业，打造特色块状经济

打造区域新品类，强化技术壁垒。据了解，很多区域性木门品类直接影响消费者的认知，因此，江山门企在修订《江山市木门企业联盟标准》的基础上，倡导龙头会员、技术专委会与第三方研究机构、上下游产业链广泛讨论并寻找江山门企与其他地区木门产品的区别。打造江山木门新的品类特征，建立江山门企特有的技术壁垒，抢占消费者心智，形成新的品类认知，使江山门企成为新的品类的领导者，始终处于竞争的优势位置。

如今，国内木门产业趋近成熟，品牌的聚集度也会随之提升。木门产业的同质化、价格战愈演愈烈，门企只有通过打造品牌，提升自身的溢价能力才能生存与发展。企业应在品牌的定位、规划和扩张等方面着手，不断提高品牌的内涵和外延，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

江山市委、市政府高度重视当地龙头企业，全力助推江山欧派实施“百亿战略千亿梦”。协助欧派制定发展战略规划；加快欧派总部建设；加快建成 1500 亩欧派江山产业园；支持欧派设立产业并购基金，参与全屋市场的并购与合作；支持欧派走出去，在兰考、重庆等基地建设产业园。

抓住产业转移新机遇，努力引进星月门业、百源木业等龙头企业总部落户江山，增强龙头效应；借力全屋定制行业的上市公司扩张及全国布局的需要，主动与其对接，帮助其在江山市内选择一批最具成长性的企业（王牌、开洋、裕丰等），牵线搭桥，引导和推进企业引进战略合伙人，加快培育出新龙头。

同时，江山市根据木门产业链现状，要求门业产业开放协作，强链补链。重点选择一批现有的、基础较好的专业配套企业，制定培养计划，做强一批专业配套型企业；鼓励行业内企业加强同业合作，强强联合，强化品牌意识和营销网络，形成生产联盟，增强企业市场竞争优势；找出产业链条上的薄弱环节，对接招商地图上的国内知名度和上市公司，进行精准招商，补齐产业链短板。

（来源：中国企业报）