



陶瓷 TAO CI

广西北流日用陶瓷工业园区 主导产业选择研究

文_陈真钰 [华蓝(设计)集团有限公司, 工程师]

郑雄彬 [华蓝(设计)集团有限公司, 工程师, 硕士]

李毅明 [华蓝(设计)集团有限公司, 工程师]

广西北流市工业园区民营经济建设规划早、起步早，一直有着良好的民营经济基础。2001年开始规划建设北流市工业园区；2002年经自治区人民政府批准，北流市工业园区正式命名为广西北流日用陶瓷工业园区；2006年经国家发展改革委、国土资源部、建设部联合审核，广西北流日用陶瓷工业园区被确定为自治区级A类工业园区。近年来，北流市按照“一区多园”“项目向园区集中、产业成集群发展”和民营经济产业多元化发展的思路，以广西北流日用陶瓷工业园区为龙头，示范带动、同步推进民安陶瓷建材产业园、鑫山电子产业园、农产品深加工产业园、家具产业园、农民工创业园等其他产业园规划建设，逐步形成“一区多园”的工业园区发展格局。当前园区已经发展至2.0产业园阶段，园区产业不断集聚、特色日渐突出，各项基础设施建设也陆续跟进，并朝着以产城融合和产业链条延伸为特色的3.0版工业园区迈进，未来也将进一步朝着工业园区4.0版方向努力。

一、工业园区的发展现状

北流市围绕打造“一路五园”经济走廊，大力实施园区攻坚大行动，统筹推进了工业大道提升工程和陶瓷建材产业园、农民工创业园、农产品深加工产业园、家居产业园、帝森科技园的规划建设，各重点项目建设实现大突破，工业园区经济发展速度和水平得到较大提高。2020年1—12月，北流市工业园区完成工业总产值128.62亿元，同比增长7.8%；完成工业增加值28.47亿元，同比增长6.4%；完成税收6.59亿元；完成工业项目投资20.67亿元；完成基础设施1.78亿元；完成标准化厂房道路管网等基础设施投资约17亿元。入园企业170多家，全部为民营企业，其中规上工业企业86家、亿元以上工业企业70家、高新企业5家；园区内民营经济市场主体达到5000多个；路宝水泥、南达时装、帝森科技等一批影响深远的工业项目竣工投产。



北流市工业园区完成工业总产值128.62亿元，
同比增长7.8%
完成工业增加值28.47亿元，同比增长6.4%
完成税收6.59亿元

完成工业项目投资20.67亿元

完成基础设施1.78亿元

完成标准化厂房道路管网等基础设施投资约17亿元



二、工业园区存在的问题

当前北流工业园区发展仍然面临诸多问题。一是当前工业园区的定位和功能偏重于工业生产职能，其生产和生活性服务业的发展滞后，生产和生活、就业和居住发展不均衡。二是工业增长方式较粗放，主要产业产品大多属于上游产业，以低端产品为主，产业和产品的科技含量不高，强优企业和名牌产品较少，市场竞争力不强，受市场需求变化的影响比较大。三是地形条件复杂，园区内部及周边村庄密集，征地拆迁难度大、工业基础设施不完善。同时土地历史遗留问题多，电信、移动、联通、国防线路的搬迁也影响园区的建设。四是绿色发展理念压缩传统产业发展空间。北流市生态环境比较脆弱，陶瓷、建材、林产化工等受到资源与环境的制约，环境保护对发展的制约日益增强。此外，在基础设施的建设上，特别是路网对接仍存在一些不足，供电、供水及污水处理等设施也由于行政界限和各自为政发展建设的制约，未能充分实现资源的综合集约利用，造成了衔接不当和不必要的重复建设。

三、主导产业选择

（一）产业发展条件

根据SWOT模型分析，广西北流日用陶瓷工业园发展的有利因素多于不利因素，其中区位、资源、产业基础优势明显。但同时也存在着一定的劣势，主要集中在科技支撑薄弱等方面，见表1。

表1 北流日用陶瓷工业园产业发展SWOT分析

优 势		劣 势	
区位优势	处于两广交界之地,有“粤桂通衢”之称,经济区位优,受珠三角和广西北部湾经济区的辐射。	基础设施欠缺	大部分尚无基础设施建设,这势必增加入园企业的投资成本,提高开发门槛。
人力资源优势	劳动力资源丰富,人口多。	人才科技支撑薄弱	科技支撑实力不足,缺乏高新技术人才,劳动力的素质、效率相对偏低,年龄偏老化。
要素成本优势	基准地价、仓房租金、人力成本、工业用电成本、用水成本明显低于珠三角、泛长三角地区。 北流是综合性农业区,农业资源较为丰富。	征地拆迁难度大	由于园区涉及周边村庄较多,征地拆迁困难,造成短期内无法使用,影响了工业园区的开发建设进度。
产业基础优势	目前日用陶瓷、水泥、皮件、农林产品加工、机械、电子制造、制药等产业具备一定基础。	土地开发不集约	园区土地储备量不足,处于边征地边引商边建设状态,“见缝插针”无序布局情况普遍。
机 遇		威 胁	
区域协同机遇	西江—珠江经济带、广西北部湾经济区、“玉—北”同城化等区域发展战略为北流带来基础设施建设提升、政策争取、投资吸引等机遇。	主导产业持续下行	日用陶瓷和水泥产业近几年来持续下行,从产业发展趋势和市场竞争态势来看,短期内很难有大的突破。面对主导产业下行,北流工业必须找到新的主导产业。
产业转移机遇	所在区域是珠三角产业转移的重要承接地,将有机会承接珠三角转出的产业。	环保压力持续增加	国家为实现环境优化、绿色发展,加大环保力度,相关政策频出;北流工业经历数十年的发展,面临的环境问题突出,特别是传统产业(陶瓷、水泥)面临转型升级的挑战。
新兴产业发展机遇	市场需求的变化大及技术的发展迅速,将推动八大新兴产业的快速发展,给北流工业园区带来新的发展机遇。	区域竞争激烈	与广西其他的园区相比,北流在工业发展水平、园区规模、技术能力等方面均不占优势,因此在招商引资、发展产业集群及获取政策支持等方面具有较大的竞争压力。

（二）产业选择依据

根据发展要素禀赋、比较优势、产业集群、产业价值链、产业梯度转移等理论，基于北流市产业发展基础、资源环境条件和发展方向，广西北流市日用陶瓷工业园区主导产业选择应考虑以下五个方面。

1.产业基础（要素禀赋理论）

北流市已形成陶瓷、服装皮革、林产化工、健康食品等优势产业类型，是玉林市和广西重要的服装皮革产地、广西重要的粮食和农副产品产区、全国新兴陶瓷产区和重要出口基地和日用陶瓷重要产区之一。雄厚的产业基础是主导产业选择的重要依据。



2.发展潜力（比较优势理论）

根据现状调研和数据统计，当前在广西范围内，北流市具有比较优势的产业主要为建材产业、陶瓷产业、服装皮革产业、林产化工产业和健康食品产业。路宝水泥、南达时装、帝森科技等一批影响深远的工业项目竣工投产，三环陶瓷小镇成功创建国家4A级景区。

3.产业集群（产业集群理论）

目前广西北流日用陶瓷工业园初步形成了以四大产业园区为主的“一区多园”格局，包括以陶瓷、建材产业为主导的民安陶瓷建材产业园，以电子、服装、彩印包装、食品、制药等轻工业为主导的鑫山电子健康产业园，以家具、皮件制品为主导产业的田心皮件林业产业园，以及以宠物玩具产业为主导的南部宠物玩具产业园。陶瓷、健康食品、服装皮革、电子信息、家具制造等产业已成规模集群优势，尤其是陶瓷产业、健康食品产业、家具制造产业、服装皮革产业在全区已具有一定区域影响力。

4.依托主导产业链延伸（产业价值链理论）

陶瓷建材产业以陶瓷生产和水泥建材生产为核心，上游配套发展资源开发产业和研发设计行业，下游延伸布局商贸物流、经纪代理行业。健康食品产业和毛纺织服装产业以健康食品和毛纺织服装皮革产品的生产为核心，上游衔接市域农产品种养殖业。林产化工产业以家具制造和林产化工产品为核心，上游衔接林业种植业和板材加工业。

5.积极承接产业转移（产业梯度转移理论）

随着中国经济的快速发展，产业结构不断调整升级，珠三角产业转移也进入了新的阶段，产业转移呈现出新的趋势。北流市若要更好地吸引珠三角产业转移入驻，就要把握好当前转移的趋势，抓住以高科技产业转移为主导的契机，充分利用丰富的劳动力和优越的政策等优势，争取吸引珠三角大型龙头企业入驻，从而带动相关产业发展。

（三）政策导向

与北流市工业发展相关的政策文件主要有：《广西桂东承接产业转移示范区规划》《玉林市城市总体规划（2017—2035年）》《玉林市工业发展“十三五”规划》《北流市城市总体规划（2011—2030）》《北流市镇村体系规划（2011—2030）》《北流市国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要》《北流市工业发展规划（2018—2020）》，各文件对于北流市工业发展产业的选择详见表2。

表2 政策导向下北流市工业产业选择

政策文件	主导产业选择
广西桂东承接产业转移示范区规划	建材、机械制造、电子信息
玉林市城市总体规划（2017—2035年）	陶瓷产业、健康食品、服装皮革、水泥建材
玉林市工业发展“十三五”规划	建材产业、陶瓷产业、皮件加工产业
北流市城市总体规划（2011—2030）	日用陶瓷制造业、水泥建材业、电子、制药业、皮件加工、林产化工、食品和机械制造
北流市镇村体系规划（2011—2030）	日用陶瓷制造业、水泥建材业、电子产业、医药制造、皮件加工业、林产化工业、食品产业、机械制造产业
北流市国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要	陶瓷产业、水泥建材产业、皮件服装、食品制药
北流市工业发展规划（2018—2020）	陶瓷产业、服装皮革产业、健康食品产业

（四）主导产业选择的确定

综合考虑北流产业现有条件、产业选择依据和政策导向下的主导产业选择，借助产业适宜度评价表，对多因素下汇总的主导产业进行打分测算，确定北流日用陶瓷工业园区主导产业选择为建材产业、陶瓷产业、服装皮革产业、健康食品产业和林产化工产业，见表3、图1。

四、主导产业发展策略

（一）陶瓷建材产业

以广西北流日用陶瓷工业园区为载体，以陶瓷小镇建设项目为平台，以三环、新高盛等企业为龙头，集聚发展日用陶瓷、工艺陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、电子陶瓷、电工陶瓷、化工陶瓷、纺织陶瓷为主体的陶瓷产业集群，打造“中国陶瓷名城”加快发展中高档日用陶瓷，加

表3 产业适宜度评价表

适宜度评价 产业类别	拥有比较优势	现状产业集聚	适应产业转移	位于产业链核心	符合政策导向	总分
建材产业	2	3	3	3	2	13
陶瓷产业	3	3	3	3	3	15
服装皮革产业	3	3	3	3	3	15
健康食品产业	3	3	3	3	3	15
林产化工产业	1	2	3	2	3	11
机械制造业	2	3	3	3	2	13
电子信息产业	2	2	3	3	2	12
生物医药产业	1	1	3	3	1	9
印刷包装产业	1	2	2	2	0	7
家具制造业	3	3	2	3	1	12
汽车产业	0	0	3	3	0	6
石油化工产业	0	0	3	3	0	6
轻工产业	2	1	3	3	1	10
有色金属产业	0	0	3	3	0	6
农产品深加工产业	3	3	3	3	2	14

注：适宜度 3分（非常适宜）；2分（适宜）；1分（基本适宜）；0分（不适宜）

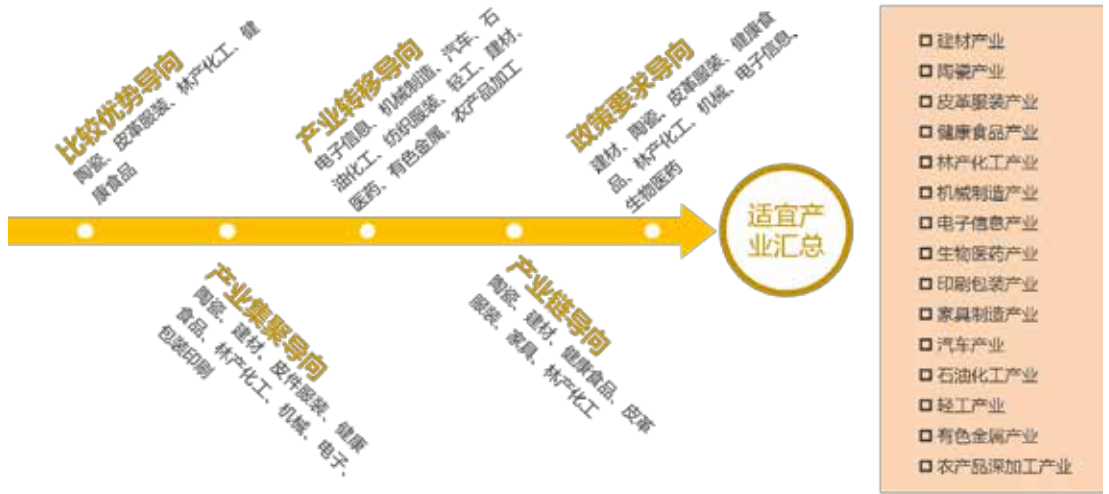


图1 多因素下主导产业汇总示意图

快陶瓷产业结构调整，以“园中园”模式建设高技术陶瓷产业园，大力发展陶瓷创意产业，创造品种齐全、精品荟萃、瓷走天下的瓷都繁荣景象。推进陶瓷产业两化融合，提升产品的科技含量，培育一大批高科技陶瓷新材料企业。发展机械、包装、印刷等配套生产企业及仓储、运输、物流、商检、监管等配套服务行业，形成生态环保的陶瓷专业特色园区，努力打造成为自治区产城互动试点园区、全国最大的薄板陶瓷基地。

（二）服装皮革产业

以农民工创业园为主的产业集聚区为载体，集聚发展以服装皮革原料生产，服装皮革产品设计、加工，服装皮革服饰配件，服装皮革产品包装为主的服装皮革产业集群。强化社会化工分协作关系，鼓励龙头企业整合服装加工小企业，积极引导棉纺织和印染精加工、麻纺织及印染精加工、化纤织造及印染精加工及服装小五金配件表面处理等配套综合加工产业集聚发展，提高下游产品综合配套服务能力和产业集约化程度，形成产业集群区域。加快推动现有的服装皮革企业转型改造升级，大力推广新技术、新设备，向高、深、精方向延伸服装皮革产业链，以提高产品质量和市场竞争能力。积极引进国内外知名品牌服装企业，补齐中高端产品短板。利用电子商务等高科技手段，实现技术融合、产品融合、业务融合和产业衍生，从而推动传统服装产业升级换代。

（三）健康食品产业

以中国—东盟农产品深加工产业园为主的产业集聚区为载体，以乐美柠檬、百嘉食品、宏邦食品等企业为龙头，集聚发展特色农副产品加工、乳制品深加工、禽畜肉类产品深加工、冷冻及罐头食品、休闲养生食品、保健食品等健康食品产业，重点推进宏邦食品等龙头企业（品牌）的规模化、集团化、品牌化发展。在优势产地建立大型果蔬采后工作站，综合形成包括清洗、分级、加工、包装和贮藏运输设备为一体的初深加工体系，大力发展冷链物流、配送、包装、印刷配套产业。着力通过标准化、集约化和规模化等现代农业生产方式，将资金、技术、场地、人才汇聚起来，提升园区管理和水平，创新园区体制机制，推动园区向创新型、特色型、生态型发展。

（四）林产化工产业

以北流家具产业园为主的产业集聚区为载体，集中发展异型胶合板家具、轻化产品深加工、日用化工、红木高端家具、精细化工等林产化工产业集群，打造“一街、两镇、三区、百亿、千企”集聚发展模式。着力建设生态木材加工产业园区，吸引珠三角地区的木材加工企业规模化向北流转移发展，带动木材加工配套产业和家具制造产业集聚发展，形成木材深加工及家具制造产业全链条发展合力。🏠