

中美贸易摩擦对中国茧丝绸业的影响

张 晴,罗其友,刘 洋

(中国农业科学院 农业资源与农业区划研究所 北京 100081)

摘要: 美国作为世界上最大的纺织品及服装进口与消费市场,也是中国茧丝绸产品,特别是绸缎、丝绸服饰第一大出口目的国。中美贸易摩擦,对中国茧丝绸产品出口、茧丝绸业发展造成巨大影响。文章分析了美国在中国茧丝绸产品出口结构中的地位,并从现实及潜在的关税壁垒、汇率变动、冲击沿海出口加工型企业、输入性通货膨胀等方面,剖析了中美贸易摩擦对中国茧丝绸业潜在影响。应对这种影响,提出了扎实推进茧丝绸行业供给侧结构性改革、主动拓展国际国内市场、加快支持西部主产区建设、提升丝绸外贸经营管理水平和出口服务质量等对策措施。

关键词: 茧丝绸业;中美贸易摩擦;出口贸易;供给侧改革;影响

中图分类号: F742;F768.1 文献标志码: A 文章编号: 1001-7003(2018)12-0001-05 引用页码: 121101

Analysis on the impact of Sino-US trade friction on cocoon and silk industry in China

ZHANG Qing, LUO Qiyu, LIU Yang

(Institute of Agriculture Resources and Regional Planning, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China)

Abstract: The United States is the world's largest import and consumption market for textiles and clothing, and also the largest export destination for China's cocoon and silk products, especially silk, satin and silk clothing. Trade friction between China and the United States has great impact on the export of cocoon and silk products and the development of cocoon and silk industry in China. This paper analyzes the status of the United States in the export structure of China's cocoon and silk products, and analyzes the potential impact of Sino-US trade frictions on China's cocoon and silk industry from the tariff barriers, exchange rate changes, impact on coastal export processing enterprises, imported inflation and other aspects. To cope with such impact, this paper proposes many countermeasures, such as pushing forward the structural reform of the supply-side of the cocoon and silk industry, actively expanding the international and domestic markets, speeding up the construction of the main production areas in the Western China, improving the management level of silk foreign trade and the quality of export services.

Key words: cocoon and silk industry; Sino-US trade friction; export trade; supply-side reform; influence

中国茧丝绸业外贸依存度高,生丝、绸缎和丝绸服饰等茧丝绸产品在国际市场上所占份额较高。作为中国生丝、绸缎和丝绸服饰等产品的重要出口目的国,中美贸易摩擦的持续,势必对中国茧丝绸相关产品的出口造成一定冲击,进而对茧丝绸业的发展形成影响。本文试图分析中美贸易摩擦对中国茧丝

绸业的可能影响,进而提出相关对策建议。

1 美国在中国茧丝绸产品出口结构中的地位

世界茧丝绸产品的生产、消费、进出口均高度集中在少数国家,中国是世界最主要的茧丝绸产品生产 and 出口国。茧丝绸业是中国的传统优势产业,外贸依存度高,中国生丝、绸缎和丝绸服饰等主要产品在国际市场上具有优势地位^[1-2]。根据中国海关总署统计,中国的生丝、绸缎和丝绸服饰出口量占世界贸易量的份额分别为 90%、70%、55% 左右^[3]。2016

收稿日期: 2018-09-18; 修回日期: 2018-10-26

基金项目: 中国工程院重大咨询项目(2016-ZD-10-04); 中国工程院重点咨询项目(2018-XZ-15-05)

作者简介: 张晴(1980—),女,副研究员,博士,主要从事农业区域布局与发展、蚕业经济的研究。

年,中国茧丝绸产品出口13 211 t、出口金额5.29亿美元。从出口金额看,丝类产品占18.1%、绸类产品占22.2%、丝绸制成品占59.7%^[3]。正因为对外贸易依存度高,国际市场波动对中国茧丝绸行业影响往往比较明显。面对国际经济跌宕起伏,欧美市场需求疲软,导致茧丝绸行业对外项目大量被迫中断或订单取消,造成国内丝绸企业被迫停产或半停产^[4-5]。随着国际经济局势好转和全球经济集体复苏,中国丝绸出口开始呈现“量跌价升”的恢复性增长态势。

从出口产品目的地看,中国茧丝绸产品的贸易集中度非常高。中国对美国、日本、印度、意大利、巴基斯坦等10个国家和地区的出口量,超过中国茧丝绸产品出口总量的85%。其中,美国作为世界上最大的纺织品及服装进口与消费市场,也是中国茧丝绸产品,特别是绸缎、丝绸服饰第一大出口目的国^[3]。依据UN COMTRADE数据,中国对美出口的丝绸产品主要分为蚕丝类(海关代码为HS5001~5006)、绢织物(海关代码为HS5007),以及部分二次制成品(HS61大类和HS62大类中原材料为蚕丝,海关代码为HS620610、HS621410和HS621510的制成品)。以2016年为例,据海关统计数据,中国真丝绸产品对美国出口4.17亿美元,同比下降了15.5%,但占中国真丝绸产品出口总额的比例仍达到14.3%(占比较2015年的16.1%下降了1.8个百分点)继续蝉联中国第一大真丝绸产品出口目的地^[3]。值得一提的是,中国茧丝绸产品对美国出口,以头巾、领带、地毯、服装等丝绸制成品为主,而丝类商品、绸类商品对美国出口较少。2016年,中国当年对第二、第三、第四大出口市场,即印度、意大利、巴基斯坦的出口额分别为2.95亿美元、2.12亿美元、1.74亿美元,所占份额依次为10.1%、7.3%、6%。中国对印度、意大利、巴基斯坦这些国家的茧丝绸产品出口,以附加值相对较低的丝类产品、绸类产品为主,这进一步凸显了美国市场在中国茧丝绸产品出口结构中的重要性。依据中国纺织品进出口商会的统计,中国对美国茧丝绸产品出口企业主要分布在浙江、广东、江苏、上海、山东5省份,从企业数量看,浙江、广东的企业均占到30%左右。

此外,中国也是美国第一大进口丝绸产品的来源国。早在1784年,美国“中国皇后”号商船就曾造访广州,带来了棉花、西洋参等产品,带回美国的产

品中就包括丝绸,这是中美丝绸贸易的发端^[3]。但从历史记载看,在18、19世纪,中国对美国出口的生丝等产品,不足中国生丝出口总量的10%。进入20世纪后,随着世界茧丝绸产品主要消费市场由西欧转向美国,中国茧丝绸产品对美国的出口量开始明显攀升。20世纪80年代中期,中国对美国茧丝绸产品的出口额超过1亿美元。进入21世纪以后,美国对中国茧丝绸产品的进口,从金额上占到进口总额的80%左右,从数量上则占到90%左右。在中美贸易摩擦爆发之前的年份,尽管年际间有明显波动,但伴随着美国经济经历全球金融危机冲击后的企稳回升,以及中国丝绸加工技术水平的提升,中美茧丝绸产品贸易总体上呈现不断密切、深化发展的态势。

任祎卓等^[6]依据1995—2014年中美丝绸贸易面板数据的研究表明,美国GDP增长,对中国茧丝绸产品出口量的增长具有高度相关性。美国GDP增长越快,中国茧丝绸产品对美出口量增长就快,并带动总体出口量大幅增长;美国GDP增长放缓,中国茧丝绸产品对美出口量就明显下降,并带动中国茧丝绸产品总体出口量出现回落。同时,从近年中国对美茧丝绸产品出口的产品结构看,有明显的升级效应,蚕丝类(海关代码为HS5001~5006)的出口量在减少,而绢织物(海关代码为HS5007)和丝绸服饰等二次制成品(海关代码为HS620610、HS621410和HS621510的制成品)的出口量、所占份额明显增加,这些产品技术含量更好、附加值更多。因此,中美茧丝绸产品贸易结构的变化,对中国茧丝绸行业整体效益的增长具有积极作用。

2 中美贸易摩擦对茧丝绸业的潜在影响

茧丝绸业是较为典型的劳动密集型行业,从种桑、养蚕、缫丝、加工等各个环节,机械化、自动化、智能化程度总体偏低^[3]。特别是从中国的情况来看,茧丝绸业还存在桑蚕生产方式落后,工业自动化程度低,产品创意设计能力不强,终端产品附加值低,知名品牌少,同质化现象严重等问题,全行业向价值链高端跃升形势严峻。在这种背景下,国际市场的波动,对整个行业的冲击、影响相对就更大一些。

2018年,伴随着中美贸易摩擦的持续,关于中美贸易摩擦对中国经济和企业影响的研究开始升温。综合各方面的研究看,中美贸易摩擦对出口型行业、企业的影响,主要有几个方面:一是关税壁垒,美国

直接对一些中国出口产品加征高额关税;二是汇率变动,贸易摩擦扩大势必给人民币汇率贬值造成很大压力;三是冲击沿海出口加工型企业,用工减少;四是可能的输入性通货膨胀继续抬升茧丝绸行业生产成本。目前看,这些方面都直接或间接地对中国茧丝绸产品出口、茧丝绸业发展造成影响。

2.1 关税壁垒的影响

从美国第一轮对中国加征关税的主要产品目录看,主要是制造业的机械、汽车、电子、航空类产品,尚未包括茧丝绸类产品^[3]。这样,关税壁垒尚未对中国对美国茧丝绸产品出口造成明显的负面影响^[7-8]。但是,在中美贸易摩擦的大背景下,不排除美国进口企业主动减少对中国茧丝绸产品的采购。特别是不能排除,随着中美贸易摩擦的持续,美国会扩大对中国加征关税产品的范围,茧丝绸类产品也有可能被纳入其中,这样关税壁垒就会直接发挥作用,中国对美国茧丝绸产品出口量势必下降。总体来看,在中美贸易摩擦持续的背景下,不管有没有直接加征关税,中国茧丝绸产品对美国出口都将承受巨大压力,出口量下降是具有必然性,这需要有关主管部门、相关企业未雨绸缪、主动应对。

2.2 汇率变动的的影响

2018年7月以来,人民币对美元的汇率持续走低,进入8月下旬以后有所回升。在中美贸易摩擦持续的背景下,人民币汇率波动将加剧,波动区间也会扩大,从各方面的分析看,人民币一定程度的贬值是大概率事件。对茧丝绸产品的出口来说,人民币汇率波动加剧,会增加出口结汇的不确定性,对企业的财务平衡有一定影响;而人民币贬值的影响,无疑会进一步增强中国茧丝绸产品的出口竞争力、有利于促进茧丝绸产品出口,特别是有利于中国出口企业开拓亚非拉等非传统出口目的地^[3]。当然,也不应忽视,人民币贬值不利于中国丝绸行业引进国外先进制造技术与装备,这对丝绸行业发展存在一定负面影响。

2.3 冲击沿海出口加工型企业的影响

据商务部统计数据可知,美方公布的340亿的征税产品清单中,有约200多亿,大概占比约59%是在华外资企业生产的产品。其中,美国企业占有相当的比例^[9]。在华外资企业生产的产品出口国际市场,特别是对美国出口占比较高。在美国关税壁垒的作用下,这些在华外资企业的出口量将明显减少、

业务呈现萎缩趋势,用工量势必减少。特别是部分外资企业可能加快向东南亚、印度等地转移产能的步伐,对用工量的需求更会大幅下降。参照1998年亚洲金融危机、2008年全球金融危机影响,这可能引发一波强度不大的农民工回流^[3]。中国目前种桑养蚕的主产区是广西、四川、云南、甘肃等西部省份,这些省份也是劳动力输出大省。考虑到种桑养蚕属于劳动密集型行业,且比较收益相对较高,劳动力回流对这些地方加快发展蚕桑产业是难得机遇。

2.4 输入性通货膨胀可能的影响

从中国进口产品结构来看,石油、铁矿石、大豆、小麦等原材料和大宗产品占比很高。在进口关税可能高企、人民币有贬值预期的情况下,这些产品的国内销售价格总体处于上升通道,从而有推动通货膨胀率上升的可能性,这意味着原材料、人工的价格都会上升。考虑到中国茧丝绸行业总体亟待提质增效,比如缫丝机已多年未改进,劳动力需求仍然较高,随着原料、人工价格的上涨,加上不断上升的环保成本,中国茧丝绸行业的生产成本压力可能继续加大。2015年,全国桑蚕茧每亩现金成本较2010年上升了26.6%,而现金收益较2013年高点时则下降了19.3%。因此,一般输入性通货膨胀形成,将进一步减弱中国茧丝绸产品的国际竞争力。

3 中国茧丝绸行业应对中美贸易摩擦的策略分析

总的来看,中美贸易摩擦的持续,对中国茧丝绸行业发展会产生一定影响,这种影响既有负面的,比如对美出口的减少,会对整个行业的发展造成一定的冲击;也有积极的,比如人民币贬值、农民工可能的回流,对桑蚕产业、茧丝绸行业发展而言,又孕育着机遇,中国茧丝绸行业应对中美贸易摩擦,化危为机。

3.1 扎实推进茧丝绸行业供给侧结构性改革

据国家统计局数据,2016年全国规模以上丝绸工业企业中12.3%存在亏损,这种状况不扭转,对应中美贸易摩擦冲击是不利的。从目前情况看,应对中美贸易摩擦冲击,根本在于扎实推进茧丝绸行业供给侧结构性改革,实现提高品质、增加效益、提升工业制造水平等目标,持续提高竞争力,才能在复杂多变的市场环境中保持优势、实现发展的关键。目前,广西计划培育包括蚕茧在内9个百亿元产业;

浙江在省内外建立优质蚕桑基地,以满足高档丝绸产品的原料要求^[3]。这些都是供给侧结构性改革的重要举措。中央层面应当对此进行积极扶持、引导,同时,还要积极支持桑蚕业发展家庭农场、反租倒包、“公司+基地+农户”等新型生产模式,通过逐步完善产业链,打造地区竞争优势,增强茧丝绸企业抗风险能力。

3.2 主动拓展国际、国内两个市场,减少茧丝绸产品对美国市场的依赖度,对冲中美贸易摩擦的影响

应当利用人民币汇率贬值压力大、有利出口的形势,依托“一带一路”倡议,积极开拓“一带一路”及南美等新兴出口市场,建立全方位、多元化、多渠道、多口岸的全球贸易市场均衡发展战略。2016年,中国真丝领带、真丝服装的平均出口价格分别为3.46美元/条、14.39元/件(套),仅为欧洲同类品牌产品的10%左右^[3]。因而,还要进一步创新丝绸染整工艺,提高产品质量档次、增加花色品种,走丝绸与棉、麻、毛等材料混纺道路,增加差异化丝绸产品供给,拓展国内消费市场。据商务部监测,2016年全国50家丝绸样本企业内销额较上年上升2.1%,国内市场茧丝绸产品的消费增长是有一定潜力的^[10]。这样,充分利用现有产能,通过两方面发力,努力缓解对美出口下降的影响,避免对产业上游的种桑、养蚕、缫丝等造成冲击。

3.3 依托“东桑西移”工程,加快西部主产区建设,夯实茧丝绸行业发展基础

在广西等西部主产省建立针对蚕农的人力资本培训和开发机制,推广与现代生产力发展水平更相适应的“公司+农户”蚕业产业化经营模式,继续扶持中西部地区蚕桑基地建设,支持西部主产区布局一批茧丝绸加工企业,通过构建有利于东部沿海回流农民工投入桑蚕产业的环境,既促进桑蚕产业发展,又缓解就业压力。

3.4 提高丝绸外贸经营管理水平和出口服务质量

强化企业经营管理,引进先进管理理念,提升管理品质,做好各项对外经营管理工作,积极培养和练就一批懂业务、有能力的外经管理的高级人才,使丝绸行业以优良的信誉和新的面貌展现在国际大舞台上^[11]。加强丝绸自主品牌创建、经营与宣传,提升行业整体品牌意识、质量意识和创新意识。

4 对策建议

展望中国茧丝绸业产品出口的发展趋势,在国

内加快纺织行业结构调整、促进茧丝绸产业升级的背景下,主动应对中美贸易摩擦的影响,不能采取简单僵化的态度,而是应有壮士断腕的决心,置之死地而后生,采取有针对性的措施。通过不断增强茧丝绸行业的竞争力,来保持、发展中国茧丝绸行业的优势地位,维护企业和从业者的利益。

4.1 加快推进茧丝绸行业技术革新、产业升级

国家层面研究制定茧丝绸行业技术创新政策体系,建立以丝绸行业龙头企业为主体的技术创新中心,辐射带动丝绸企业逐步蜕变成技术开发、科技投入和高新技术产业化的主体。其次借助高等院校、科研院所科研力量,与丝绸企业开展产学研合作,提升企业创新能力。鼓励科研院所和科技人员,为中小丝绸企业开发市场紧缺的高新技术产品,同时,也为企业提供技术指导和技术咨询^[12]。

4.2 进一步规范对蚕丝出口秩序的管理

制定切实可行的规划,加强对蚕丝出口企业的管理,以防止出口企业间盲目自我竞争、相互杀价竞销行为;行业协会要制定严格的纪律或行业自律准则,来引导企业处理市场竞争和行业规范有序的关系。“国家茧丝绸发展风险基金”“科技兴贸”“品牌振兴”等政策,重点支持丝绸加工关键技术攻关,提升高等级生丝及高档服装、服饰(领带、内衣)等高附加值丝绸产品的出口。

4.3 继续加大对国际市场的开拓力度

加强出口市场调研和分析力度,不断挖掘出口市场需求潜力;迎合欧盟等出口市场的环境标准(如欧盟规定纺织品的染料中不得含有胺),以及贸易劳动伦理要求(即不使用童工、改善劳动者生产条件等)等相应政策调整,出口企业的加工、生产等做相应调整;商务部应定期发布综合评估印度等主要进口国经济运行趋势、经济与贸易政策变化、丝绸产品的供给需求等情况的综合报告,以具体指导中国茧丝绸外贸企业的实践。

参考文献:

- [1] 顾国达. 世界经济危机对蚕丝业的影响与应对策略[J]. 中国蚕业, 2009, 30(1): 4-7.
GU Guoda. The impact of the world economic crisis on the silk industry and the corresponding strategies [J]. China Sericulture, 2009, 30(1): 4-7.
- [2] 刘李峰, 张晴, 张照新. 贸易自由化背景下中国蚕丝贸易的发展现状及展望[J]. 丝绸, 2006(11): 9-11.

- LIU Lifeng , ZHANG Qin , ZHANG Zhaoxin. The current situation and prospect of China's silk trade under the background of trade liberalization [J]. Journal of Silk , 2006 (11) : 9-11.
- [3]张晴,周振亚. 中国桑蚕产业发展现状及前景展望[J]. 农业展望, 2018, 14(9): 60-64.
ZHANG Qing , ZHOU Zhenya. Developmental status quo and prospect of China's mulberry and silkworm industry [J]. Agricultural Outlook , 2018 , 14(9) : 60-64.
- [4]顾国达,张磊. 我国丝绸出口贸易的经济分析[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2002, 32(5): 98-103.
GU Guoda , ZHANG Lei. Economic analysis of China's silk export trade [J]. Journal of Zhejiang University (Humanities and Social Sciences) , 2002 , 32(5) : 98-103.
- [5]霍尚一,林坚. 中国丝绸出口贸易影响因素的实证分析[J]. 蚕业科学, 2008, 34(3): 556-561.
HUO Shangyi , LIN Jian. An empirical analysis of influential factors on silk export trade in China [J]. Science of Sericulture , 2008 , 34(3) : 556-561.
- [6]任祎卓,顾国达. 美国经济波动对中国丝绸出口贸易的影响[J]. 蚕业科学, 2016, 42(3): 525-531.
REN Yizhuo , GU Guoda. Influence of the United States economic fluctuation on China's silk export trade [J]. Science of Sericulture , 2016 , 42(3) : 525-531.
- [7]丁蕾. 美国经济波动对中国出口的影响[J]. 亚太经济, 2010(1): 95-99.
DING Lei. The influence of US economic fluctuations on China's export [J]. Asia-Pacific Economic Review , 2010 (1) : 95-99.
- [8]郭燕. 美国服装进口贸易格局变化及对中国出口影响[J]. 北京服装学院学报(自然科学版), 2011, 31(3): 71-78.
GUO Yan. Study on the structure changes of US garment import origins and its influence to China export [J]. Journal of Beijing Institute of Clothing Technology (Natural Science Edition) , 2011 , 31(3) : 71-78.
- [9]夏旭田,雷阿娇,龙爱玲. 贸易摩擦增加外部不确定性 稳外贸稳外资防范内外风险联动[N]. 21世纪经济报道, 2018-08-02(2).
XIA Xutian , LEI Ajiao , LONG Ailing. Trade friction increases external uncertainties stabilize foreign trade stabilize foreign capital and prevent internal and external risk linkage [N]. Financial Report of the 21st Century , 2018-08-02(2) .
- [10]商务部市场运行和消费促进司,中国国际电子商务中心. 2016年中国茧丝绸行业发展报告[R]. 2016. Market Operation and Consumption Promotion Division of Ministry of Commerce , China International Electronic Commerce Center. Development Report of China's Cocoon and Silk Industry in 2016 [R]. 2016.
- [11]张以俭,刘庆淮. 加入“WTO”对丝绸行业的影响及对策[J]. 江苏蚕业, 2000(2): 34-35.
ZHANG Yijian , LIU Qinghuai. Influence and countermeasures of joining WTO on silk industry [J]. Jiangsu Sericulture , 2000(2) : 34-35.
- [12]张以俭. 加入WTO对我国茧丝绸业的影响及对策[J]. 蚕桑通报, 2001, 32(1): 5-8.
ZHANG Yijian. Effects of joining WTO on Chinese cocoon and silk industry and its countermeasures [J]. Bulletin of Sericulture , 2001 , 32(1) : 5-8.