

刘子飞,岳冬冬,孙慧武,等. 中美贸易摩擦对渔业的影响及对策研究[J]. 江苏农业科学,2019,47(3):338-342.
doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2019.03.078

中美贸易摩擦对渔业的影响及对策研究

刘子飞¹, 岳冬冬², 孙慧武¹, 赵明军¹, 陈述平³

(1. 中国水产科学研究院, 北京 100141; 2. 中国水产科学研究院东海水产研究所, 上海 200090;
3. 全国水产技术推广总站/中国水产学会, 北京 100125)

摘要:中美贸易摩擦已经涉及渔业产业及水产品,其中我国对原产于美国的水产品加征关税已经实施,美国已发布对我国加征 10% 关税的水产品清单。此外对美国大豆和猪肉等相关产品加征 25% 关税、调减从其他区域水产品进口税率等也已经实行,未来不排除取消对美国来进料水产加工品免税政策等的可能性。美国是我国第一大水产品贸易国,中美贸易摩擦必然对我国水产品带来一些负面影响,主要包括挤压我国渔业生产成本甚至成为压垮大多数水产养殖者的“最后一根稻草”、增加了捕捞水产品面临技术性贸易壁垒的风险,导致一批加工业倒闭和工人失业、主要出口水产品受阻、引起“菜篮子”物价波动等问题。最后提出降低中美贸易摩擦对渔业负面影响的建议。

关键词:中美贸易摩擦;加征关税;渔业;影响;对策建议

中图分类号: F326.4 **文献标志码:** A **文章编号:** 1002-1302(2019)03-0338-05

贸易摩擦的诱因有多种元素,但从产业视角分析其对经贸的影响对战略制定具有重要意义^[1],是可以从产业战略进行分析的。新一轮中美贸易摩擦呈愈演愈烈之势,目前已波及到渔业产业链和水产品,一段时间内很可能对我国渔业生产和消费市场产生一定影响。首先回顾中美贸易摩擦涉渔事项和介绍中美水产品贸易基本情况,然后分析中美贸易摩擦对我国渔业的影响,最后结合渔业发展现实,提出降低负面影响的对策建议,为有关部门提供决策参考。

1 中美贸易摩擦回顾

2017 年 8 月,美国贸易代表署宣布将对我国出口产品实施“301 调查”。2018 年 1—3 月,美国先后对诸多原产于我国的进口商品加征不同程度的关税,包括太阳能电池板(30%)、洗衣机(20%)、钢铁(25%)、铝(10%)。4 月以来,美国不断加码导致中美贸易摩擦持续升级。美国于 4 月初正式发布了对我国商品征收关税的商品清单,主要包括平板计算机、航空器零部件等涉及科技、创新的产品。2018 年 6 月 15 日公布了加征关税的具体商品清单,重点涉及“中国制造 2025”相关的商品,其中 340 亿美元自 7 月 6 日起实施,其他 160 亿美元商品已征求公众意见,将于 8 月 23 日生效。7 月 10 日,美国进一步公布了拟对我国加征 10% 关税的 2 000 亿美元商品清单,不仅包括原产于我国的几乎所有输美水产品,还包括罗非鱼、对虾、金枪鱼、鲱鱼、比目鱼、鲑鱼、鳗鱼、贝类、龙虾等来进料产品。目前包括水产品在内的该商品清单仍在审查中,计划于 8 月底至 9 月初举行听证会。7 月 30 日,美国再次扩大贸易摩擦,宣布 2 000 亿美元商品清单加征关税

幅度从 10% 提高至 25%。

作为美国对我国加征关税的回应,3 月 22 日我国宣布将对美国 30 亿美元的商品征收关税,并于 4 月 4 日公布对美 500 亿美元加征关税的清单,主要包括:大豆、汽车、化学用品等。5 月 29 日,我国发布了对原产于美国的 659 项合计约 500 亿美元进口商品加征 25% 的关税,其中包括农产品、汽车、水产品等 545 项 340 亿美元的商品,自 2018 年 7 月 6 日实施,其他 160 亿美元商品实施时间将适时发布。8 月 3 日,我国宣布拟对原产于美国的约 600 亿美元商品加征 5%、10%、15%、25% 的关税,将适时实施。

中美贸易摩擦已经波及水产品 and 渔业产业,主要包括(1)我国对原产于美国的进口水产品、渔业相关的大豆和猪肉等加征 25% 的额外关税,于 7 月 6 日已实施。(2)美国拟对我水产品加征 25% 的关税,正在进行审查和计划举行听证会。此外,为了缓解中美贸易摩擦带来负面影响,我国采取了一系列对策措施,其中,重要且相关的有 2 个。一是 5 月 30 日,我国较大范围下调日用消费品进口关税,养殖类、捕捞类水产品和矿泉水等加工食品进口关税平均税率从 15.2% 降至 6.9%,已于 7 月 1 日生效;二是 6 月 26 日,我国宣布对印度、韩国、孟加拉国、老挝和斯里兰卡等亚太区域的大豆进口关税税率由 3% 调至为 0,已于 7 月 1 日起施行(图 1)。

2 中美水产品贸易概况

2.1 贸易规模

中美互为较稳定的水产品贸易伙伴国。据海关数据统计(无特殊说明,进出口数据均来源于海关数据库),2017 年我国水产品进出口总量为 923.65 万 t,进出口总额为 324.96 亿美元,10 年来贸易额呈扩大态势。其中,对美贸易量为 108.72 万 t,总额为 47.26 亿美元,分别占我国水产品贸易量的 11.77%、14.54%(图 2)。

2017 年我国对美国出口量额分别为 55.40 万 t、32.21 亿美元,进口量额分别为 53.29 万 t、15.05 亿美元,我国取得中

收稿日期:2018-08-16

基金项目:中央级公益性科研院所基本科研业务费院级重点项目(编号:2018HY-ZD08);农业农村部软科学课题(编号:2018085)。

作者简介:刘子飞(1985—),男,安徽太和人,博士,助理研究员,主要从事资源与环境经济、农业经济与战略研究。Tel:(010) 68690893;E-mail:liuzifei05@163.com。

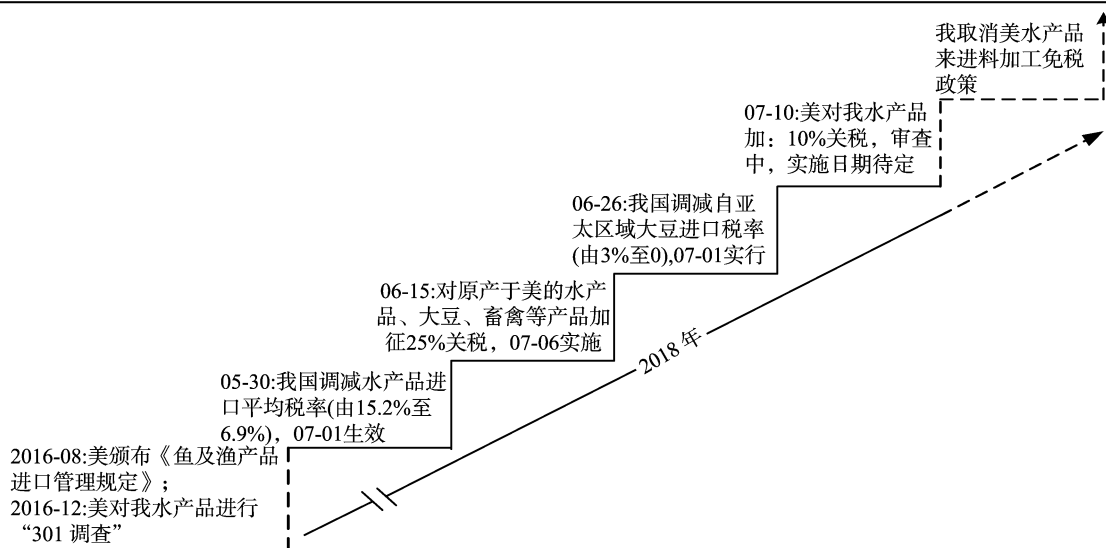


图1 中美贸易摩擦涉渔主要节点

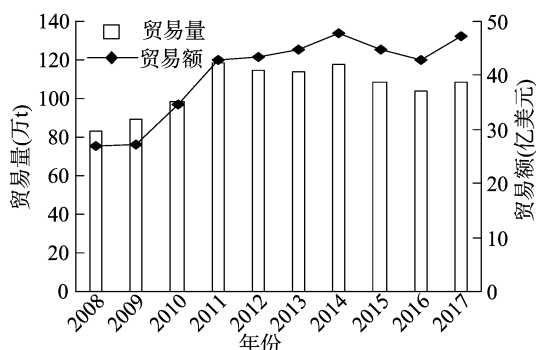


图2 2008—2017 年中美水产品贸易规模变化

美水产品贸易顺差为 17.16 亿美元, 占我国水产品贸易顺差 (98.04 亿美元) 的 17.50%, 占美国水产品国际贸易逆差 (145 亿美元) 的约 11.83%^[2]。

2.2 贸易品种

中美水产品贸易发挥了各自的品种优势。在出口美国方面, 2017 年出口量为 55.43 万 t、出口额为 32.21 亿美元, 分别较 2009 年增长了 9.79%、56.22%。我国对美国水产品出口额超过 1 亿美元的品种包括对虾、罗非鱼、鲑鱼、墨鱼、鱿鱼、

大麻哈鱼、蟹、金枪鱼和扇贝等, 主要为养殖水产品种 (图 3)。在美国进口方面, 2017 年进口量达到 53.29 万 t, 进口额达到 15.05 亿美元, 分别较 2009 年增长 38.52%、125.86%; 主要进口品种包括大麻哈鱼、鲑鱼、比目鱼、鱼粉、鳌龙虾、蟹、墨鱼及鱿鱼和龙虾等, 基本为捕捞水产品种 (图 4), 这些产品为全美渔业生产产值的主要部分^[3]。可见, 我国主要出口品种为大宗淡水产品和来进料捕捞水产品种, 进口主要以海洋捕捞和高价值水产品为主, 有利于发挥各自的水产品优势^[4]。

2.3 贸易地位

第一, 从中美整体贸易来看, 水产品所占份额非常小, 总额约占 0.81%, 顺差仅占 0.62%。第二, 从农产品贸易来看, 水产品是重要的出口品种。美国是我国第一大农产品进口来源地, 也是我国农产品主要出口目的地。据海关数据统计, 2017 年我国对美国水产品贸易额占农产品贸易额 (318.48 亿美元) 的 14.84%, 其中水产品出口额占农产品出口额 (77.32 亿美元) 的 41.66%, 而水产品进口额仅占农产品进口额 (241.16 亿美元) 的 6.24%。对美国农产品贸易逆差为 495.4 亿美元, 水产品实现顺差 17.16 亿美元。第三, 从我国水产品进出口区域来看, 美国是我国第一大水产品贸易伙伴

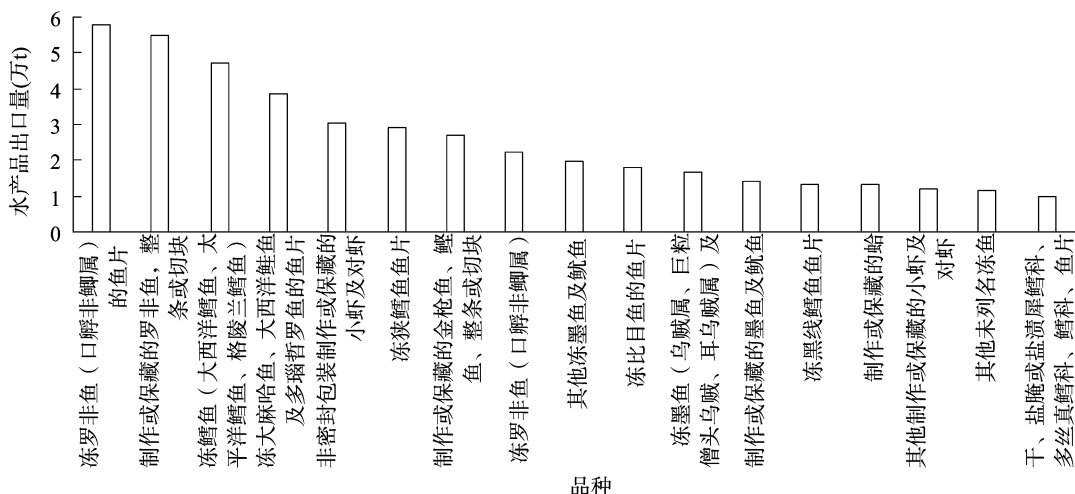


图3 出口美国超万 t 的水产品

为主,主要分布于我国沿海 11 省(市、区),特别是广东、福建、山东、辽宁、广西、江苏等省域,其中涉及美国水产品贸易的约占 30%,甚至有些企业全部依赖于美国市场,如福建蟹类出口,几乎全部是以美国为市场的订单生产,生产线、生产标准、产品风味等转换困难。美国对我国水产品加征 10% 的关税,将会完全挤压这些企业的利润。另外,我国对原产于美国的水产品加征 25% 的关税,以及如果中美贸易摩擦全面升级,取消涉美水产品来进料加工免税政策和美国对原产于我国水产品加征关税,必然导致这些水产品加工企业原料短缺、开工不足、市场受阻等,并且很可能带来工人失业等问题。据笔者调研,仅山东省就有 30 余家涉美的水产品来进料加工企业,涉及就业岗位万余人;广西、海南、广东等有 500 余家罗非鱼、对虾、蟹类、烤鳗生产和加工企业,约 70% 有涉美水产品业务甚至以美国为主要市场,涉及就业 10 万个左右。

3.2 对我国水产品进出口的影响

(1) 对水产品出口的影响。除对来进料加工方式的出口受影响外,中美贸易摩擦还可能对我国一般贸易出口主要产品带来不利影响。一方面,目前的加征关税、技术性贸易壁垒等贸易摩擦给出口美国为主的企业带来了不确定预期。据对广东罗非鱼出口企业的调研,主要受中美贸易摩擦影响出口量减少约 40%。另一方面,如果美国对我国主要出口水产品采取加征关税或其他限制措施,我国出口顺差较大的产品将受到严重影响,将进一步带来出口困难问题。存在这一风险主要产品包括罗非鱼、对虾、鲑鱼、墨鱼及鱿鱼、大麻哈鱼、蟹类、金枪鱼和扇贝等产品,其中罗非鱼、蟹类受冲击可能最大,鲑鱼、头足类、大麻哈鱼等以来进料加工形式为主,与水产加工业、就业等直接关联。

由于出口美国的上述产品只占我国整体水产品出口额的 15.23%,其产量仅占我国水产品总产量的 0.8%,加上东南亚、欧盟、中国香港、俄罗斯等国及其他“一带一路”沿线国家或地区需求旺盛,近年从我国进口水产品增长较大(2017 年我国水产品对“一带一路”沿线国家同比增长 4.25%,高于同期整体出口量增速 1.85 百分点)^[6],综合对美国主要水产品出口量相对较小、其他市场需求强劲等因素,即使美国加征关税,其负面影响可能有限。然而,考虑到即使是占全国水产品 0.8% 的产量,出口美国的水产品绝对量也有 55.43 万 t,假如 50% 的出口受阻,也约相当于德国的全年水产品产量(联合国粮农组织渔业统计数据库(FAO Fish Stat)统计数据显示,2016 年德国水产品总产量为 31.29 万 t),这一影响如不及时监测,应对与开拓替代市场,其连锁不利影响将相当严重,如我国约 30% 罗非鱼的产量出口美国市场,美国加征关税带来市场挤压及上游养殖户、加工企业“卖难”和就业问题须得到重视。

(2) 对水产品进口的影响。一是从美国进口水产品减少。我国于 2018 年 7 月 6 日对原产于美国的水产品加征 25% 的关税,将直接抬高美国水产品进入我国市场的价格,降低美国水产品的竞争力,提升以从美国进口水产品的企业的生产成本,不利于其进口与相关生产活动,导致从美国进口水产品缩减。二是可能引起从加拿大、欧盟、南美等其他区域进口水产品增加。根据从美国进口的水产品数据,我国主要进口的是其捕捞水产品,包括大麻哈鱼、鲑鱼、比目鱼、鱼粉、鳌龙虾、蟹、墨鱼及鱿鱼和龙虾等,这些水产品全部在对美国的

加征关税清单中,而加拿大、冰岛、阿根廷、智利及澳大利亚等都是世界上主要的以上水产品捕捞国家,近年来这些国家与我国保持着良好的水产品贸易伙伴关系。因此,为满足需求,进口企业可能会转向和增加从这些国家的水产品进口。

此外,中美贸易摩擦还增加了水产品贸易的不确定性,增加了“企业+农户+基地”一般模式的渔业生产与进出口企业的经营风险,对渔业扩大生产、市场决策等带来负面影响。

3.3 中美贸易摩擦对我国水产品消费市场的影响

中美贸易摩擦可能引起水产品价格一定程度的上涨,推波助澜消费者价格指数(consumer price index,简称 CPI)上涨,影响居民“菜篮子”的稳定供给。如上所述,加征关税将助推水产养殖成本上升 5% 左右,同时会使畜禽肉类等水产替代品供给减少或价格上涨,以及从美进口的大麻哈鱼、鲑鱼等产品供给减少,这些都可能引起国内水产品价格上涨。但考虑到国内畜禽肉类供给充裕,从美国进口的主要水产品可替代性较强,而豆粕替代性不足,研究认为,需求拉动型(因加征关税引致的水产品及其替代品供给减少)引起的价格上涨不会太大,但成本推动型(因加征关税引致的大豆减少带来的水产饲料和养殖成本上升)导致的价格上涨值得关注,否则,作为居民“菜篮子”的重要物品,水产品的价格上涨很可能会进一步助推物价通胀。

4 对策与建议

4.1 促进渔业产业转型升级

自水产品价格放开,我国渔业已经快速发展 40 年,同时面临着亟待解决的系统性的产业问题。美国挑起贸易战是给包括渔业在内的产业一个惊醒的外力,必须加快推进渔业产业转型升级。

(1) 转变传统水产养殖方式,提高生产效率。一是以市场为导向,调整水产养殖结构,增加优质水产品比重,提升水产养殖业效益,缓解水产养殖业生产成本上升带来的利润挤压问题。二是降低饲料成本上升带来的影响。多元化水产使用豆粕饲料渠道,降低因从美国进口大豆减少导致的成本上升压力。从国际方面来说,稳定巴西、阿根廷等大豆进口市场,拓展乌拉圭、加拿大、印度、俄罗斯、乌克兰等潜在来源国;从国内方面来说,扩大大豆种植面积,在不影响粮食安全基础上,增加国内供给。同时,引导企业探索畜禽与水产饲料用豆粕的替代途径并降低饲料系数。重点研发调整鱼粉、肉骨粉、棉粕、菜粕、豆粕等动植物蛋白原料的使用比例,并提高饲料利用率,减少豆粕涨价对饲料价格的影响。

(2) 加强捕捞业规范和水产品监管。一是加强捕捞渔业管理,通过增殖放流、海洋牧场建设、要素投入管控和产出管控等措施,恢复渔业资源和国内优质捕捞水产品供给^[6]。二是建立和完善捕捞水产品可追溯制度,特别是根据美国《规定》,加大对水产品质量安全监管力度,降低水产品出口面临的技术性贸易壁垒风险。

(3) 提升水产加工企业竞争力。一是以需求为导向,开发便利、营养、安全优质水产品,增加快捷、休闲、功能、有机等适销对路水产食品供给,增强水产加工企业市场适应能力。二是促进水产加工业技术创新与推广应用,支持开展产品开

发、工艺改良,提高水产加工业产品技术含量,延伸价值链,走深加工、品牌化之路,加快机器替代人工步伐,增加产出、降低成本,提升水产加工业竞争力。

4.2 扩大渔业对外开放,拓展市场和渠道

瞄准对美进出口水产品品种,进一步扩大渔业对外开放,以充分利用“2 个市场,2 种资源”。(1)拓展国际市场。考虑到消费习惯因素,一旦我国水产品出口美国受阻,烤鳗、头足类、贝类等替代市场的拓展具有较大可行性。一是作为除美国外我国水产品最稳定的市场,欧盟、日本是这些产品可以进一步拓展的市场,同时须要巩固韩国、中国台湾、中国香港等传统水产品出口市场。二是抓住“一带一路”倡议机遇。

2017 年我国对“一带一路”沿线国家水产品出口增长较大(4.25%),特别是中东欧国家潜力较大^[2]。另外,澳大利亚、巴西等国家水产品需求增长较大与我国水产品贸易呈稳定增长态势,并且具有明显的水产品贸易互补性,可以作为这些水产品的潜力拓展区域。(2)扩展优质水产品来源渠道。针对中美贸易摩擦可能引起的来进料加工企业原料短缺、开工不足和个别水产品等问题,以加拿大、冰岛、挪威、俄罗斯、乌克兰、澳大利亚等国为重点潜在来源,扩大鲑鱼、大麻哈鱼、金枪鱼、比目鱼、龙虾、大西洋鲑(三文鱼)等进口与来进料加工贸易,以弥补自美水产品的缺口,满足国内居民优质水产品需求和缓解国内渔业资源衰退压力(表 1)。

表 1 对美主要进出口水产品替代市场与渠道分析

出口					进口			
水产品种	主要方式	贸易额 (亿美元)	占对美出口 份额(%)	可能市场	水产品种	贸易额 (亿美元)	占从美进口 份额(%)	可能渠道
罗非鱼	一般贸易	4.60	14.28	中国国内	大麻哈鱼、大西洋 鲑鱼、多瑙哲罗鱼	3.19	21.24	加拿大、挪威、格 陵兰
虾类		4.00	12.42	中国国内、日、欧、 非、巴西、阿根廷				
头足类		3.50	10.87	日、欧、韩、台	鲑鱼	2.50	16.64	冰岛、加拿大
贝类		1.56	4.84	日、澳、台、港、中 东、巴西	比目鱼	1.84	12.25	日、韩
蟹类		1.39	4.32	日、欧、俄、乌	虾类	1.79	11.92	东盟、厄瓜多尔
鳗鱼		0.97	3.01		鱼粉	1.60	10.65	智利、秘鲁、俄、印度
鲑鱼		4.56	14.16	冰 岛、加、欧 盟、 东盟	蟹类	1.14	7.59	东盟、欧盟
大麻哈鱼、大西洋 鲑鱼、多瑙哲罗鱼		2.44	7.58	挪威、加、格陵兰	头足类	0.74	4.93	东盟、智利、秘鲁
比目鱼		0.92	2.86	欧、日、韩	鲱鱼	0.14	0.93	俄、加拿大、东盟、 欧盟
金枪鱼、鲹鱼		0.63	1.96	欧、日、俄、东盟	鳕鱼	0.14	0.93	欧、印度
对虾	来进料加工	0.63	1.96	中国国内、东盟、 厄瓜多尔	金枪鱼	0.05	0.32	俄、东盟、欧盟、日
总计		25.20	78.24	—	总计	13.13	87.40	—

4.3 培育国内消费市场

针对中美贸易摩擦可能带来的水产品出口,特别是罗非鱼、蟹类、对虾等替代市场比较难拓展的问题,应挖掘和重点培育国内消费潜力与市场。一是借鉴淡水小龙虾产业成功经验,以消费市场为关键,开发适应国人喜欢的水产菜品,打造产品产业链,拉动这些水产品的持续发展。二是实施水产品进学校(营养餐)、机关食堂、营帐等行动,推动水产品消费和培养居民水产品消费习惯,改善居民膳食结构。

5 结语

水产品是我国传统优势农产品,美国是我国水产品贸易第一大伙伴国。中美贸易摩擦已经直接涉及水产品国际贸易,主要包括对美国大豆、畜禽产品等加征 25%关税,对美国水产品加征 25%关税,调减其他国家水产品进口平均税率(由 15.2%调减至 6.9%),将亚太地区大豆进口关税调减为 0 等。目前,2018 年 7 月 10 日美国已公布对我水产品加征关税的清单。未来不排除我国取消对美水产品来进料加工免税政策等可能性。

中美贸易摩擦的既成事实与未来选择必将给我国渔业带来一系列不利影响,主要包括挤压我国水产养殖成本、增加捕捞业面临的技术性贸易壁垒风险、部分水产加工企业倒闭和工

人失业、水产品(特别是罗非鱼、蟹类、对虾等)出口受阻、水产品加工业开工不足和工人失业、居民“菜篮子”和物价波动等。为降低中美贸易摩擦对我国渔业及水产品的负面影响,应转变渔业产业转型升级、提升养殖业生产效率,建立捕捞产品可追溯制度、加强捕捞水产品监管,拓展水产品出口市场和进口渠道、扩大渔业对外开放,培育国内消费市场、稳定“菜篮子”价格。

参考文献:

[1]代云云,袁永明,张红燕,等. 中国罗非鱼出口贸易的 SWOT 分析与对策[J]. 江苏农业科学,2014,42(4):383-387.
[2]韩 杨,孙慧武,刘子飞,等. “一带一路”中国水产品贸易格局与渔业国际合作展望[J]. 经济研究参考,2017(31):35-42.
[3]National Oceanic and Atmospheric Administration. Fish and fish product import provisions of the Marine Mammal Protection Act(Part IV)[R]. Federal Register,2016.
[4]刘子飞,孙慧武,蒋宏斌,等. 我国水产加工业发展现状、问题与对策[J]. 中国水产,2017(12):36-39.
[5]刘子飞,迂 阳,王 莎. 2016 年我国水产品出口逆势上扬[J]. 中国水产,2017(4):55-57.
[6]刘子飞,于法稳. 长江流域渔民退捕生态补偿机制研究[J]. 改革,2018(11):108-116.