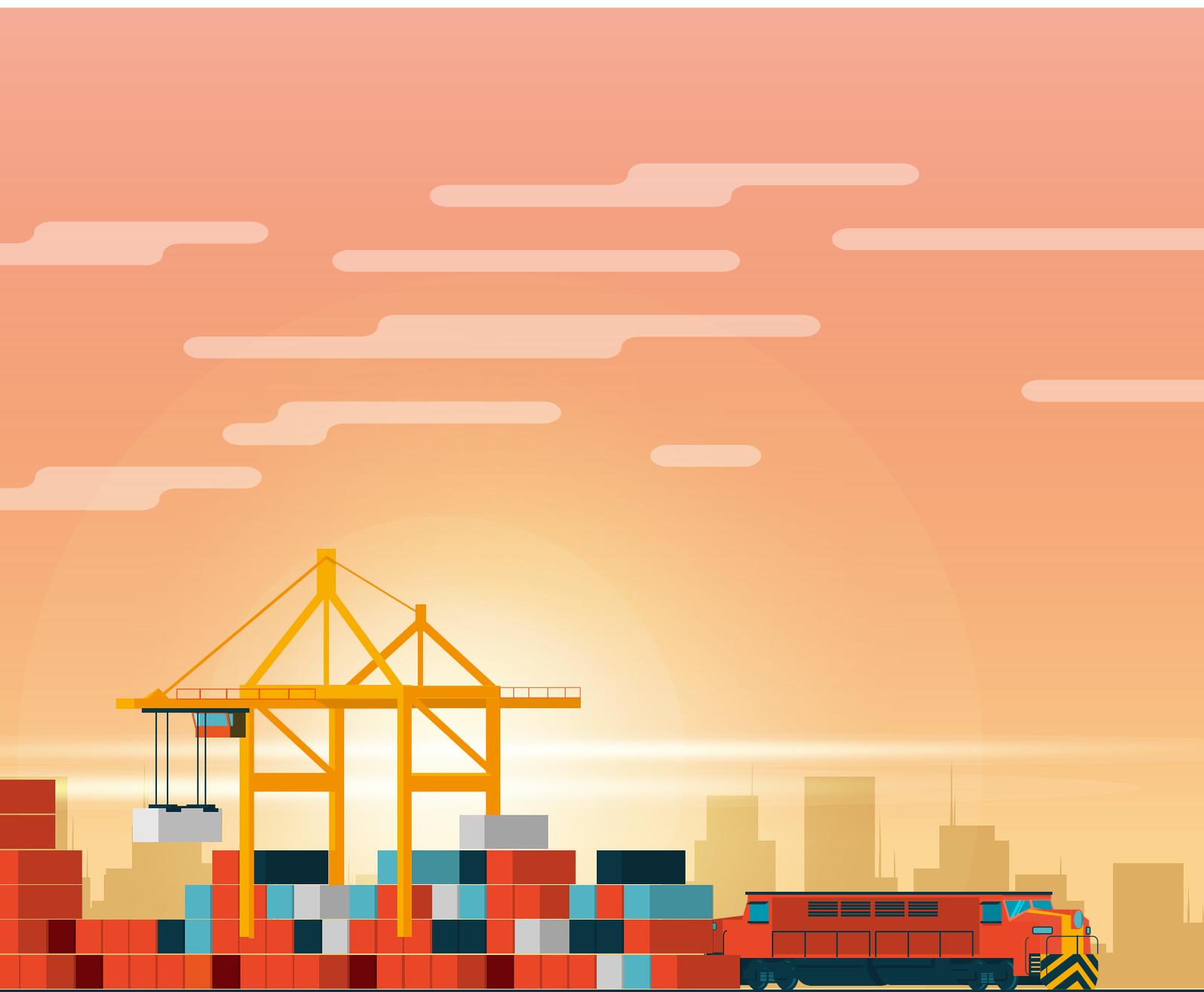


2020年比荷卢联盟对华出口： 出口结构和向铁路运输方式转变的前途



目录

——	引言	2
——	2020年比荷卢联盟与中国之间的贸易总览	3
	荷兰2020年对中国的出口概况	3
	比利时2020年对华出口概况	6
——	比荷卢三国对华出口的行业格局	10
——	有希望向铁路运输方式过渡的比荷卢三国出口商品	14
——	结论	17

引言

2020年,中国成为欧盟的主要贸易伙伴。这一事实反映了合作伙伴之间经贸联系的重要性日益凸显,这也影响到个别欧盟国家。包括比利时、荷兰和卢森堡在内的比荷卢联盟是欧洲人口最稠密的地区,以其发达的工业、高度城市化和优质的交通基础设施而闻名。就是比荷卢联盟在第一次世界大战之后发起了一体化进程,并在许多方面为欧洲一体化铺平了道路。

比荷卢联盟的政治联盟、经济联盟和海关同盟汇集着总人口近3000万和国内生产总值达1.7万亿美元的经济体。至于比荷卢国家与中国之间的贸易,其特点在于商流结构性失衡:比荷卢国家对华贸易逆差为457.84亿美元。这一事实使得对这些国家向华出口量的增加路径的研究尤为重要,特别是到铁路运输方式的大规模过渡方面的研究。

尽管欧洲设有鹿特丹和根特等特别大的港口,货物用铁路往中国的大陆运输方式越来越受欢迎,尤其是考虑到当前的市场价格行情时。2021年4月份,欧亚铁路联盟指数(ERAI)保持稳定并固定在2729美元/40尺集装箱(FEU)的水平了,而海运指数WCI Drewry却又一次升到峰值—5472美元/FEU。

比荷卢国家的铁路设施的高质量也起到很重要的作用。根据2017年的铁路运营效益评价指标BCG,荷兰、卢森堡和比利时按其铁路效益指标被列入欧盟第2级(Tier2)国家中,评级范围为4.6至5.3。

本概述性文章中详细研究了比荷卢国家与中国的双边贸易,特别是往中国的出口状况,以及目前用铁路运输的货物品种和有希望向铁路转变的货物品类。

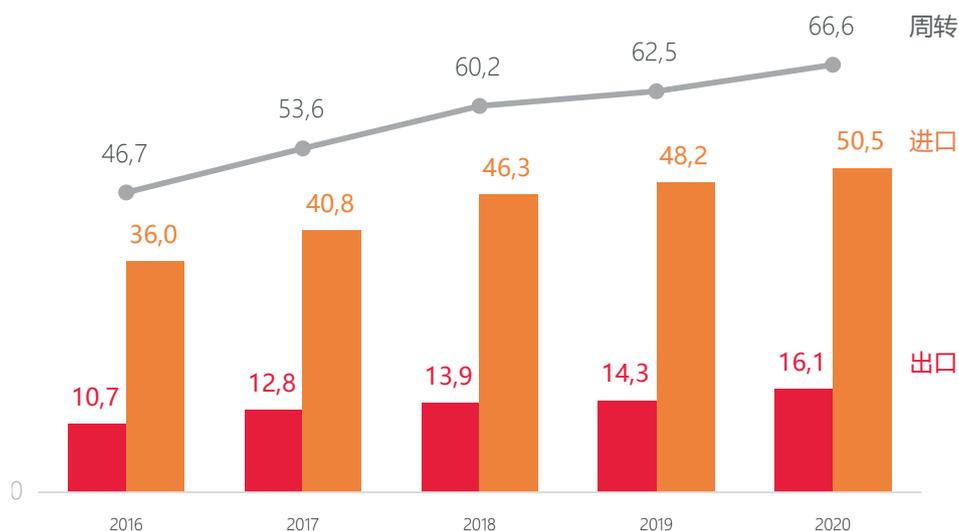
2020年比荷卢联盟与中国之间的贸易总览

2020年底,比荷卢国家与中国之间的商品流转额为**980亿美元**,其中向华的出口额为260.9亿美元,进口额为718.6亿美元。中国在荷兰和比利时的出口目的国名单中排名第九(在非欧盟国家中排名第二)。在进口中国商品方面,中国是荷兰第二大贸易伙伴,比利时第三大贸易伙伴。

荷兰2020年对中国的出口概况

荷兰对华贸易的特点为商品流转额不断增长,从2016年到2020年的五年间,增长了42.6%——从467亿美元增长到666亿美元。与此同时,荷兰向中国的出口增长较快:出口增长50.5%,进口增长40.2%。这样一来,荷兰对华贸易逆差为343亿美元。

荷兰与中国之间的商品流转额,十亿美元



来源:根据ITC数据作出的计算

从商品品种角度来看,荷兰对中国的出口在价值形式上较为多元化。该国约28%的对华出口产品为机械设备、技术和电脑,2020年总额为45亿美元,其中25亿美元为归类于海关编码8486下的出口产品(半导体工业设备)。这是与半导体对现代电工业起着基础性作用、荷兰在半导体行业上的优势和全球**半导体短缺**有关系的,进而增加了对这组商品的需求和价格。

6位海关编码上,为23亿美元的荷兰出口产品为848620类产品,即用于生产半导体器件和集成电路的机器。该商品组的出口额从2016年的6.22亿美元有所增加,即五年内增长了282%。以实物计,2020年,8486类产品的出口量为683吨。向铁路运输方式过渡上,本组商品颇有,因为此种商品短缺提高交货速度的重要性,而2020年从荷兰到中国的8486类产品**即通过铁路,又用欧亚航线**的运输还未进行。

荷兰对中国出口金额占比排名第二位的产品是以面粉为基础的成品—11%,或是17亿美元,其中几乎全部为1901组商品(以面粉和牛奶为基础的其他成品),而这一组商品中大部分为190110类商品(以面粉和牛奶为基础的儿童食品)。欧盟和荷兰所生产的儿童食品由于其质量和高环保标准而在中国和世界上具有的需求量很大。

190110组商品对中国的出口额为17亿美元,相当于12.9万吨或约24,381标箱(按5.3吨/标箱计算)。其中,根据欧盟统计局的数据显示,2.47万吨产品是用铁路运输的(4,665标箱,占出口总额的19%)。据**ERAI**统计,2020年沿欧亚航线运输了3,062个标准箱。这一事实说明了欧亚航线的领导地位,但也说明了持续增加铁路运输份额的潜力。此外,该组商品整体上还可以包括电子产品(海关编码85)在内,其出口额为9.16亿美元。

荷兰出口商品品种排名第三位的商品为光学仪器和医疗设备(海关编码90)。其中商品组如下:

- 医用仪器设备(9018),出口额为6.65亿美元。(2500吨),其中大部分是核磁共振成像设备(901813)、其他医用、外科仪器器具,以及导管和类似品(901839)。目前它们一律还没用欧亚航线运输;
- X射线设备(9022),出口额为2.66亿美元(1549吨),其中沿欧亚航线运输了0.4万吨;
- 矫形器具、其他人造的人体部分(9021)、出口额为2.57亿美元(172吨);该产品没有沿欧亚航线上运输。

2020年荷兰对中国的肉及食用杂碎出口额为11亿美元。首先,这是猪肉出口(0203),其在没有用铁路运输时的出口额为8.42亿美元(30.2万吨),以及出口额为2.35亿美元的家畜内脏(0206)(11.5万吨),2020年也未通过铁路运输。

因此,可以注意到主要出口方向的显著潜力,主要是用于生产半导体的设备、技术复杂的医疗设备、猪肉和食用杂碎产品类商品组方面。同时,铁路运输在儿童食品领域的份额也相当明显。

荷兰2020年对中国的出口概况



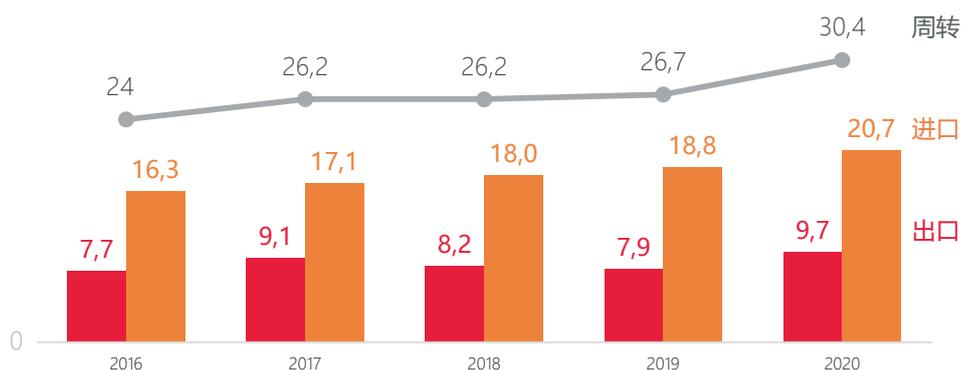
来源：根据ITC数据作出的计算

比利时2020年对华出口概况

比利时与中国的商品流转额五年间增长了26.6%，2020年达到304亿美元。同时，这一指标的大幅上升出现在2020年了。比利时对华出口增长不平衡，2018年和2019年甚至停滞不前。尽管如此，从2016年到2020年的五年间，出口增长了26%，进口增长了27%。比利时的双边贸易逆差为109亿美元。

虽然人口与领土微不足道，卢森堡也没有落伍。2020年，该国对华出口额为2.1亿美元，自华进口额为6.72亿美元。与荷兰和比利时的情况一样，卢森堡与中国的贸易逆差为 4.62 亿美元。与此同时，为科学还原主义起见，本条文章中并没有单独研究卢森堡。

比利时与中国之间的商品流转额，十亿美元



来源：根据ITC数据作出的计算

与荷兰一样，比利时对中国的出口也是颇为多样化的。然而，在研究出口的价值结构时，可以分出一些最重要的方向来，并估计当前通过铁路运输的货运量。

2020年比利时对中国的出口额为 97 亿美元，其中 23% (22 亿美元，或是630吨) 是药品。比利时是仅次于德国、瑞士和荷兰的世界第四大制药商； 该国占世界药品出口的比重约为7.4%，因为许多跨国制药公司都在那里设有生产设施。2020年对中国的出口基本上有两大类未用铁路运输的商品：

- 已配剂量的药品 (海关编码3004)，其出口额为13亿美元，或是5400吨；最大的分组是其他配剂量的药品 (300490)，其出口额为9.26亿美元；
- 免疫制品、血液 (海关编码3002)，其出口额为8亿美元，或是568吨；所属最大的分组是人用疫苗 (300220)，其出口额为7.62亿美元，或是530吨。

机械设备、机器和计算机占出口总额的9%左右,即 9.01 亿美元。该组商品的出口是按子类而高度多样化的,不过,还是可以按价值和数量分出一系列归类于六位海关编下的分组:

- 所织织物宽度超过30厘米的无梭织机(844630),出口额为5600万美元,或是4200吨;不进行铁路运输;
- 齿轮传动与螺杆传动装置、变速器(848340),出口额为4900万美元,或是2700吨;约有190吨(30TEU)沿欧亚航线进行运输;
- 混合、研磨、筛选机器(847982),出口额为4400万美元,或是1000吨;约有10吨(3TEU)沿欧亚航线进行运输(3TEU);
- 空气泵零件(841490),出口额为4200万美元,总共有 97 吨货物通过铁路运输(占此种货品出口总额的 8.26%),其中约30吨(3TEU)沿欧亚航线进行运输;
- 其他空气泵(841480),出口额为3400万美元,或是1200吨;用铁路运输105吨(占此种货品出口总额的8.35%),沿欧亚航线进行运输50吨(8TEU)左右;
- 热交换器(841950),出口额为4400万美元,或是2700吨;约有40吨(14TEU)沿欧亚航线进行运输。

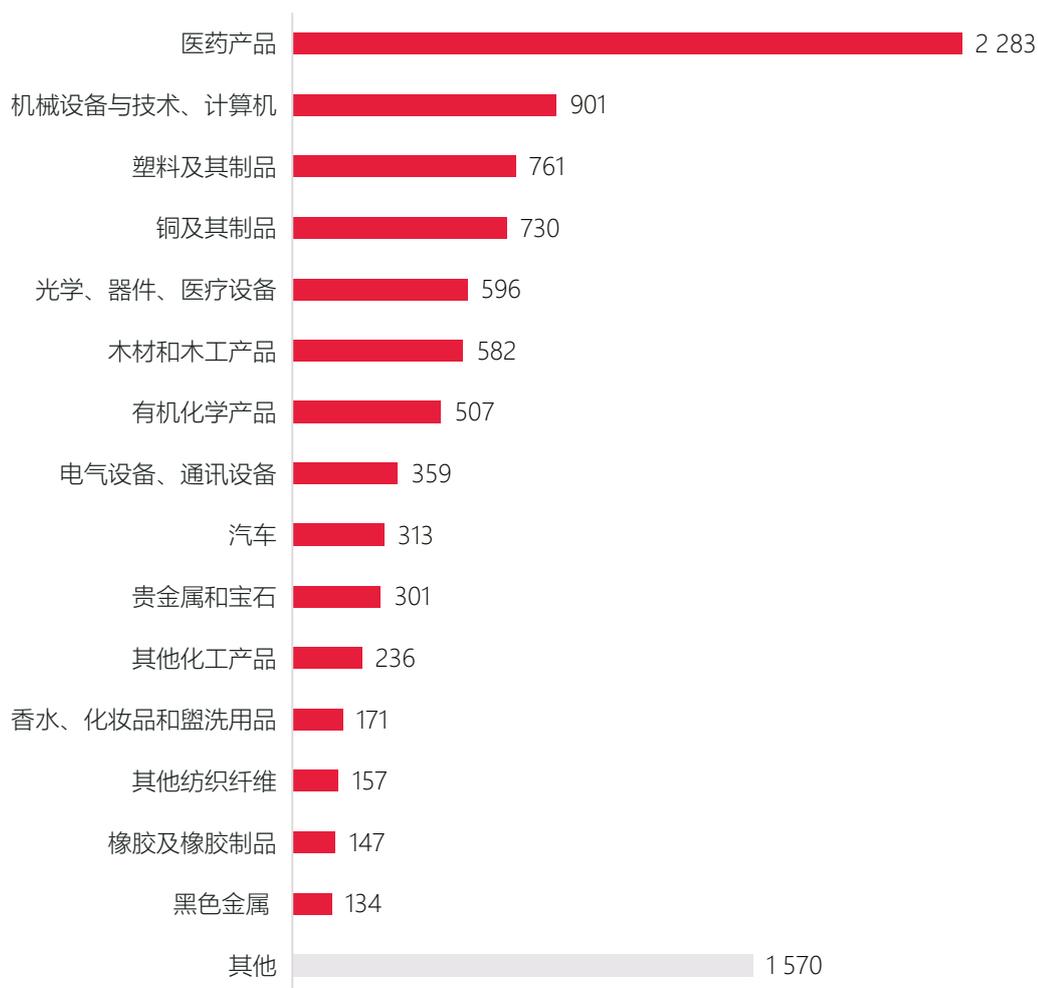
2020年,比利时对中国的塑料及塑料制品出口额为7.61亿美元。价值形式上,可以分出三个归类于四位海关编码下的主要出口分组:

- 聚乙烯(3901),出口额为2.32 亿美元,或是18.9万吨; 20吨(2 TEU)沿欧亚航线进行运输;
- 聚酰胺(3908),出口额为1.06亿美元,或是3.3万吨; 20 吨(2 TEU)沿欧亚航线进行运输;
- 聚丙烯(3902),出口额为1.02亿美元,或是6.2万吨; 120 吨(19 TEU)沿欧亚航线进行运输。

铜及其制品多半是属于一种原材料的,因此,尽管其出口额较大(7.3亿美元),但目前不用铁路运输。木材和木制品也是如此(2020年出口额为5.82亿美元),其中大部分是圆木(海关编码4403,5.18亿美元)。

最后,比利时对华出口的一个至关重要物项是医疗器械(海关编码90),出口金额为5.96亿美元。这首先是矫形器具、其他人造的人体部分(9021)、出口额为3.34亿美元,或是245吨,以及医用仪器设备(9018)(9018),出口额为1.22亿美元,或是1200。2020年,用欧亚铁路航线所运输的两组商品数量总共未到50吨。

比利时2020年对华的出口概况,亿美元



来源:根据ITC数据作出的计算

比荷卢三国对华出口的行业格局

为了从比荷卢经济联盟出口到中国的潜在货运量中选出最有前景的商品起见,分析了UN COMTRADE所提供的关于这些国家2019年和2020年六位海关编码商品出口情况的数据,以及欧洲统计局所提供的有关运输方式的贸易数据和有关欧亚铁路过境路线的ERAI指数为基础的统计资料。对于所有商品,计算了2020年底与2019年相比的绝对(吨数)和相对(百分比)的出口增长量。

从数量来看,木材原料占比荷卢三国对中国出口总额的比重最大:总吨数的39%(近400万吨),这与货物的物理特性有关系。接下来是加工后的燃料,占出口总额的9%(97万吨),化学物质和材料,占出口总额的7%(73万吨),塑料,占出口总额的6%(62.8万吨)。

考虑到上述产品的物理特性,化工品占出口产品总数的比重较大,其中包括化学物质、塑料和纸浆。再加上,加工后燃料的出口高比例也是化学工业发达的结果。其他特点在于畜产品(5%)和现成食品(3%)的显著比例,以及金属(4%)的低比例。

比荷卢三国对华的出口结构大有区别于德国对华的出口结构。与德国不同,比荷卢三国不供应或供应数量较小的汽车、黑色技术和动力设备。同时,当前有大比例化工品被送到东方。

比荷卢三国对华的按行业出口, 吨数



来源: 根据ITC数据作出的计算

比荷卢三国对中国的出口由较低铁路货流占比说明。如统计数据¹显示,铁路运输的最大份额集中在具有集装箱化趋势的市场领域上。铁路运输方式占各种工业品运输量的比重为2.86%,并低于中-欧-中方向的铁路运输均值。铁路运输方式占纺织材料(7.55%)和服装(17.59%,61和62组)运输量的比重也是较为明显的。

1 由于计算的复杂性和不同统计数据来源的重叠,在根据运输方式估计商品流量时应考虑到可能的统计计数误差。

表1.

铁路运输方式在比荷卢联盟对华出口的行业格局中所占的份额。

行业	数量, 吨数	用铁路运输方式所运输的, 吨数	铁路运输方式的份额
木材	3 988 462	50	5
加工后的燃料	970 264	63	0,01%
化学物质与材料	730 107	1 322	0,18%
塑料	628 112	280	0,04%
纸浆	565 551	39	0,01%
畜禽产品	484 793	155	0,03%
木材加工品	387 432	154	0,04%
现成食品	315 195	344	0,11%
肥料	312 562	48	0,02%
纸板及纸张	277 088	200	0,07%
黑金属	254 022	389	0,15%
有色金属	208 421	264	0,13%
饮料	132 634	76	0,06%
农业原料	119 293	166	0,14%
鱼类及海产品	89 128	438	0,49%
动物饲料	87 796	52	0,06%
化学成品	81 402	377	0,46%
油脂产品	79 297	124	0,16%
汽车	64 103	122	0,19%
未分类商品	61839	2	5
通用机械	50 405	441	0,87%
专用设备	48 853	296	0,61%
非矿石原料	48 330	146	0,30%
金属制品	36 142	450	1,25%
能源、动力与电气设备	30 328	302	1,00%
机床	25 392	158	0,62%
矿石浓缩物及浓缩物	23 948	44	0,18%
谷物及其研磨产品	23 919	127	0,53%
动物和植物	18 560	125	0,67%
各种工业品	14 993	429	2,86%
玻璃	14 698	123	0,84%
纺织材料与纺织品	13 545	1 022	7,55%
其他机械与设备	12 419	221	1,78%
药品	10 694	154	1,44%
水果和蔬菜产品	9 109	307	3,37%
陶土制品	8 451	60	0,71%
仪器	7 119	336	4,72%
矿物制品	4 124	104	2,52%
家用电器	2 790	76	2,72%

服装	2 450	431	17,59%
电子产品	2 196	50	2,28%
电讯器材	2 017	89	4,41%
农业机械	1 772	54	3,05%
铁路机械	1 583	41	2,59%
船舶与浮动工具	1 064	29	2,73%
鞋子	588	48	8,16%
航空技术装备	94	31	32,98%
贵金属与宝石制品	15	25	统计计数误差
贵金属和宝石	9	71	统计计数误差
共计	10 253 108	10 507	0,10%

来源：本文章作者根据ITC数据作出的计算

有希望向铁路运输方式过渡的 比荷卢三国出口商品

2020年,比荷卢国家到中国出口了总数为1020万吨的货物,较上年增加了3.6吨。如果前述的是对双边贸易的以价值形式及行业格局方面给予的评价,那么,现在有必要分出表现出最佳的增长动态或为绝对领导者的商品类别(归类于六位海关编码下的商品)来。

那些时间因素最不重要的便宜大众消费品,包括原料商品,传统上倾向于海上运输。与此同时,那些时间因素至关紧要的最昂贵和数量最小的商品用空运方式运输。所以,在确定领先的商品类别时,排除了最不可能倾向于铁路集装箱运输方式的货物。

分析表明,由于双边贸易总体上以海上运输为主走,欧亚航线的份额和中国-欧洲-中国方向的铁路运输份额并没有太大差别。

在分出比荷卢经济联盟对华出口的15种主要商品时,排除了化学物品(留下了化学成品)、原材料,包括木材和木制品,农业原料和肥料。

在所有基本上由食品工业、畜牧业和化工业产品所代表的主要出口商品中只有一部分货物沿欧亚铁路航线运输。尽管欧亚铁路航线占比荷卢三国对华出口额的估算比重为 1%,但仅在一组商品(儿童食品)上它占据了双方贸易的相当大比重-26万吨,即为贸易流量的19.87%。儿童食品是唯一在双方贸易流量中具有显著份额的欧亚航线铁路运输方式的货物。

另外值得注意的是啤酒和冷冻土豆商品,根据ERAI指数,欧亚航线占这些商品出口额的比重约为 1%。尽管如此,下面的全部物项都被认为具有向铁路运输方式过渡的潜力。

表2.

2020年比荷卢三国对华出口的前15品类 (按所选的行业)。

Nº	对外经济活动的商品命名法	商品	2020年出口, 吨数	2020/2019年绝对增长量, 吨数	用欧亚航线 ERAI 所运输的, 吨数	欧亚航线的比例, %
		出口	10 253 108	3 615 896	102 590	1,00%
1	020329	其他冻猪肉g	193 601	43 332	0	5
2	190110	以面粉和牛奶为基础的儿童食品	131 033	17 810	26 040	19,87%
3	020649	其他冻猪杂碎, 不包括肝脏	108 017	-624	0	5
4	220300	啤酒	98 218	16 067	960	0,98%
5	390120	比重 \geq 0.94的聚乙烯	93 481	10 288	40	0,04%
6	230990	其他制成的动物饲料	82 261	32 253	0	5
7	020322	冻藏的带骨猪前腿、后腿	78 753	36 343	0	5
8	390110	比重 $<$ 0.94的聚乙烯	68 587	25 861	0	5
9	040410	乳清	55 648	20 013	40	0,07%
10	390210	聚丙烯	41 776	-4 285	40	0,10%
11	390740	聚碳酸酯	41 021	19 486	60	0,15%
12	151499	其他精制菜籽油或芥子油	39 758	21 093	0	5
13	030368	冻蓝鳕鱼	38 572	15 058	0	5
14	390130	乙烯-乙酸乙烯酯共聚物	32 990	5 390	0	5
15	200410	非用醋制作的冷冻马铃薯	31 441	4 575	290	0,92%

来源: ITC, ERAI.

如果我们去研究2020年绝对出口增长量最高的商品的话, 在排除木材、谷类制品、动物和植物、非矿石原料、燃料、矿产品、农业原料、化学物质和材料(除了化工成品之外)以及以前所分析的商品时, 可以分出一系列其他在大规模转变上有前景的商品项目。与绝对出口额的领先商品不一样, 绝对出口增长量的领先商品中有纸浆造纸业和油脂工业产品。

除儿童食品之外, 欧亚铁路航线已经占据了聚缩醛树脂(塑料, 390710组) 运量的显著份额-5,620 吨, 即出口总额的 18.28%。纺纱机(844520) 的铁路运输水平也是高于平均值—510吨, 或是出口货流量的2.05%, 报纸(480100)—720吨, 或是出口货流量的3.35%。增加货物运量方面有前途的商品是150克/平方米以下的仿牛卡、瓦楞纸和矿化水。

表3.

2020年比荷卢三国对华出口的前15品类 (绝对出口增长量)。

№	对外经济活动的商品命名法	商品	2020年出口, 吨数	2020/2019年绝对增长量, 吨数	用欧亚航线 ERAI 所运输的, 吨数	欧亚航线的比例, %
		出口	10 253 108	3 615 896	102 590	1,00%
1	440712	云杉及冷杉厚板材	320 124	185 283	0	5
2	720839	厚<3mm的热轧卷材	99 006	98 984	0	5
3	740200	未精炼铜	64 967	57 304	0	5
4	480524	150克/m ² 以下的再生挂面纸板	71 290	54 757	300	0,42%
5	390710	聚缩醛	30 750	25 867	5 620	18,28%
6	151411	初榨的低芥子酸菜子油	28 322	25 747	0	5
7	844520	纺纱机	24 825	24 825	510	2,05%
8	480519	其他瓦楞原纸	35 108	24 192	210	0,60%
10	151499	其他精制菜籽油或芥子油	39 758	21 093	0	5
11	470500	木浆	31 755	20 770	0	5
12	740311	精炼铜的阴极	51 163	17 851	0	5
13	480100	新闻纸	21 523	16 428	720	3,35%
14	220110	矿泉水和汽水	24 313	16 273	10	0,04%
15	480810	瓦楞纸及纸板	15 759	15 742	0	5

来源: ITC, ERAI.

总而言之, 我们可以注意到铁路对比荷卢国家到中国的出口贸易流量的渗透相当弱。欧亚航线铁路运输的总比例仅为1%, 低于平均水平。然而, 也可以确定许多潜在的发展方向以及大规模转变已经明显的商品。

总的说来, 向铁路运输方式过渡方面大有希望的商品组为化工品和食品。这一结论与比荷卢三国对中国的出口性质有关, 其中荷兰专注于化工品和食品生产, 而比利时则专注于药品生产和木材加工的特点发挥了一定作用。

结论

比荷卢三国家虽然人口和领土面积较小,但其相当发达且效率高的工业、水平高生活和优质基础设施使其在中欧班列路线货物运输上成为重要的分析对象。比荷卢三国对华贸易逆差为457.84亿美元。这一事实使得对这些国家向华出口量的增加路的研究径尤为重要,特别是到铁路运输方式的大规模过渡方面的研究。

尽管比荷卢三国设有较发达的港口设施,大陆运输方式也是大有吸引力,别说当前的海运价格行情时。2021年4月份,欧亚铁路联盟指数(ERAI)保持稳定并固定在2729美元/40尺集装箱(FEU)的水平了,而海运指数WCI Drewry却又一次升到峰值—5472美元/FEU。

对比荷卢三国的出口分析分为对荷兰和比利时之间的贸易分析,因为卢森堡因其出口量小而没有单独研究。荷兰对中国的出口在价值形式上似乎相当多样化。该国约28%的对华出口产品为机械设备、技术和电脑,2020年总额为45亿美元,其中25亿美元为归类于海关编码8486下的半导体工业设备。6位海关编码上,为23亿美元的荷兰出口产品为848620类产品,即用于生产半导体器件和集成电路的机器。

2020年比利时对中国的出口总额为97亿美元,其中23%(22亿美元,或是630吨)是药品。比利时是仅次于德国、瑞士和荷兰的世界第四大制药商;该国占世界药品出口额的比重约为7.4%,因为许多跨国制药公司都在那里设有生产设施。

比荷卢三国对华的出口结构大有区别于德国对华的出口结构。与德国不同,比荷卢三国不供应或供应数量较小的汽车、黑色技术和动力设备。同时,当前有大比例化工品被送到东方。

比荷卢三国对中国的出口由较低铁路货流占比说明。如统计数据
显示,铁路运输的最大份额集中在具有集装箱化趋势的市场领域上。
铁路运输方式占各种工业品运输量的比重为2.86%,低于中-欧-中
方向的铁路运输均值。铁路运输方式占纺织材料(7.55%)和服装
(17.59%,61和62组)运输量的比重也是较为明显的。

分析表明,由于双边贸易总体上以海上运输为主走,欧亚航线的份
额和中国-欧洲-中国方向的铁路运输份额并没有太大差别。总的说
来,向铁路运输方式过渡方面大有希望的商品组为化工品和食品。