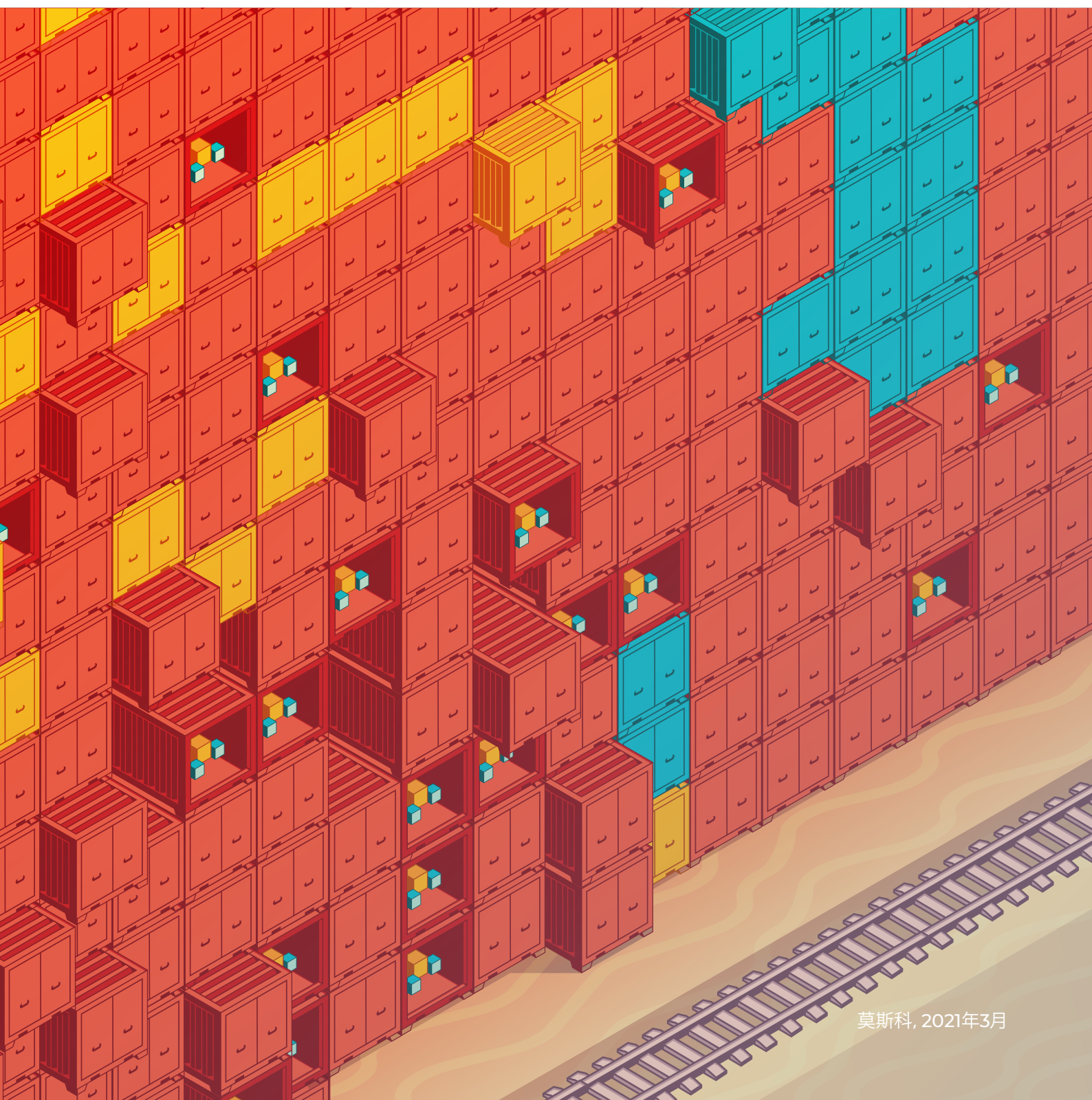


2020年德中贸易： 德国进口结构与铁路转型前景



—— **目录**

—— **导言** **2**

—— **2020年德中贸易概况** **4**

—— **行业结构与德国从中国进口的主要产品** **7**

—— **铁路运输进口结构和转向铁路运输的潜在方向** **13**

—— **结论** **19**

导言

过去五年来,中国一直是德国的主要贸易伙伴,并于2020年成为欧盟的主要贸易伙伴。两国的贸易关系具有特殊意义,其中包括在两国和区域的特殊性方面:两国都是出口导向型经济体,是各自区域和全球贸易领导者。如果说德国是欧洲最强劲的经济体,那么中国凭借其规模经济是全球经济增长的推动力。

德国经济,国内生产总值**4.47万亿美元**(人均购买力平价53 810美元,经合组织方法论)占欧盟国内生产总值的24.2%,使其成为欧盟经济的火车头。该国的特点是出口超过进口,出口占国内生产总值的比例为44%,进口占38%。因此,该国2020年的贸易顺差为1 953亿美元。德国GDP在新冠疫情危机背景下**下降了5%**,这一数字低于整个欧盟(-6.2%)。

与此同时,中国经济在2020年是世界上唯一一个国内生产总值保持**正增长**(+2.3%)的主要经济体,尽管增长率呈显著下降趋势。因此,到2020年,中国的国内生产总值估计将达到24万亿美元(购买力平价,经合组织方法论)高于美国。但以美元计算,中国的经济规模仍然小于美国,**据某些评价来看**,2028年,将赶超美国。中国对外贸易按绝对值计算处于增长状态,然而,自2006年以来,其占国内生产总值的比重**缩减**:从64.5%下降到2019年的35.8%,这表明中国经济转向以内需为发展动力的趋势。

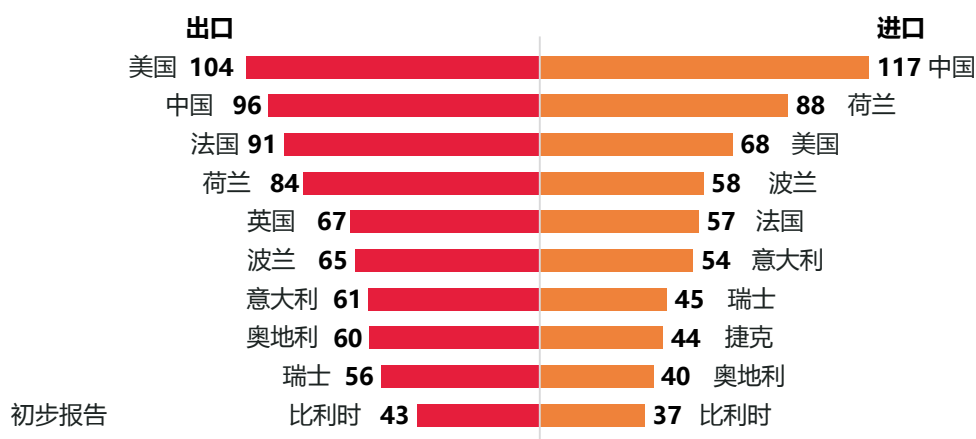
在运输和物流方面,中欧贸易是世界主要货运目的地,德国是主要转运站之一,且是欧洲和世界货物流通的终点站。根据2017年BCG**铁路效率指数**,德国排名第四(6.1分),仅次于瑞士、丹麦和芬兰,是铁路运输效率的领先者。

2020年,中国-欧洲-中国集装箱铁路过境运输快速发展,在中国经济转向内需和更多样化的商品,以及欧洲,特别是德国经济增长放缓的背景下,转向或继续转向铁路运输的货物种类和货运量问题重新提上日程,亟待解决。在这方面,需特别关注从中国进口的商品,因为从中国进口的商品在数量上占主导地位。

2020年德中贸易概况

截至2020年,德国和中国的贸易额为**2124亿欧元**,即大约为2440亿美元。然而,德国与中国的贸易逆差为230亿美元。--对于作为一个出口导向型国家,与美国和欧洲等其他伙伴国拥有贸易顺差的德国来说,是所有伙伴国家中贸易绝对值逆差最大的。

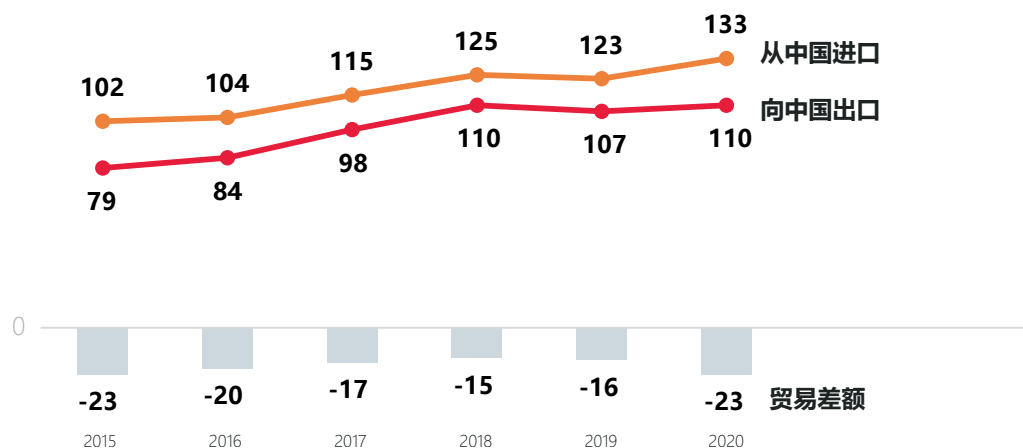
德国主要贸易伙伴,十亿欧元



来源: 德国联邦统计局。

2020年的情况与近年来的趋势相关: 德国从中国的进口长期稳定地超过出口。尽管在2020年达到了1330亿美元的历史最高进口水平, 几乎与2015年的贸易差额相似--负230亿美元。

德国与 中国 在过去五年中的贸易动态, (单位:十亿美元)

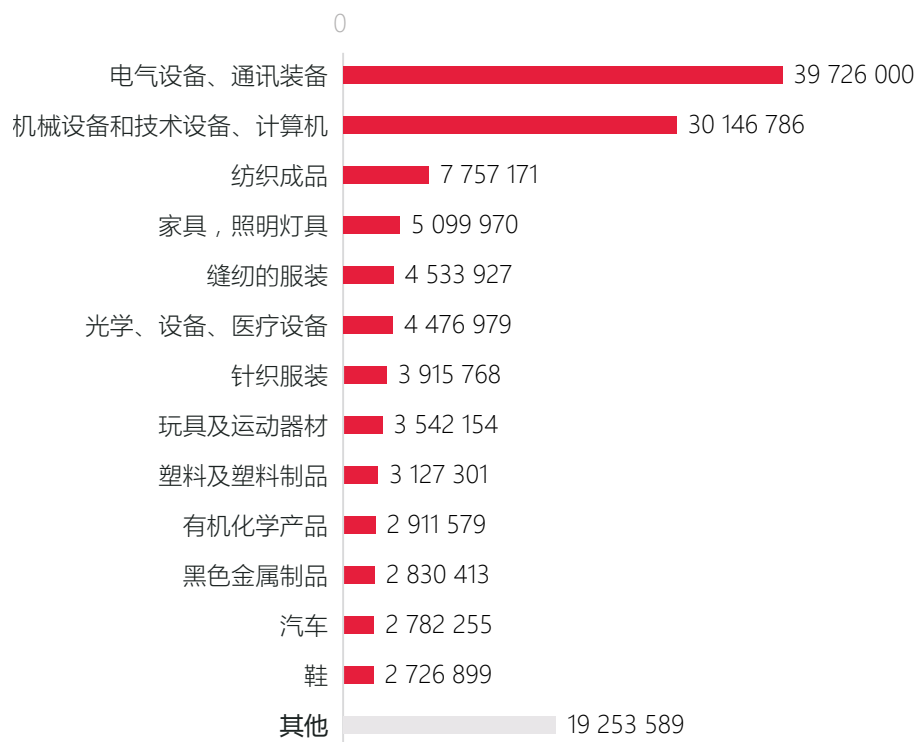


来源: ITC.

德国从中国进口的商品为对外贸易商品目录6位目的3 915种商品,这表明流通活跃性程度很高,商品种类相当多样化。分析表明,经铁路运输1 914项进口货物(占货物的48.9%)。这说明,该运输方式的重要性及其巨大的拉动货物流通的潜力。

以“对外贸易商品目录”两位目商品价值来看,德国从中国的进口显示出高度的多样化,且以工业品占主导地位,通常是高加工类产品。按价值计算,电气设备(对外贸易商品目录 85)和机械设备(对外贸易商品目录 84)占德国从中国进口总额的53%。纺织制成品(6%)、家具和照明设备(4%)所占份额也很明显。由于自身特点,所提供的大多数产品组都倾向于采用集装箱运输。

2020年德国从中国进口, (单位: 千美元)



来源: ITC.

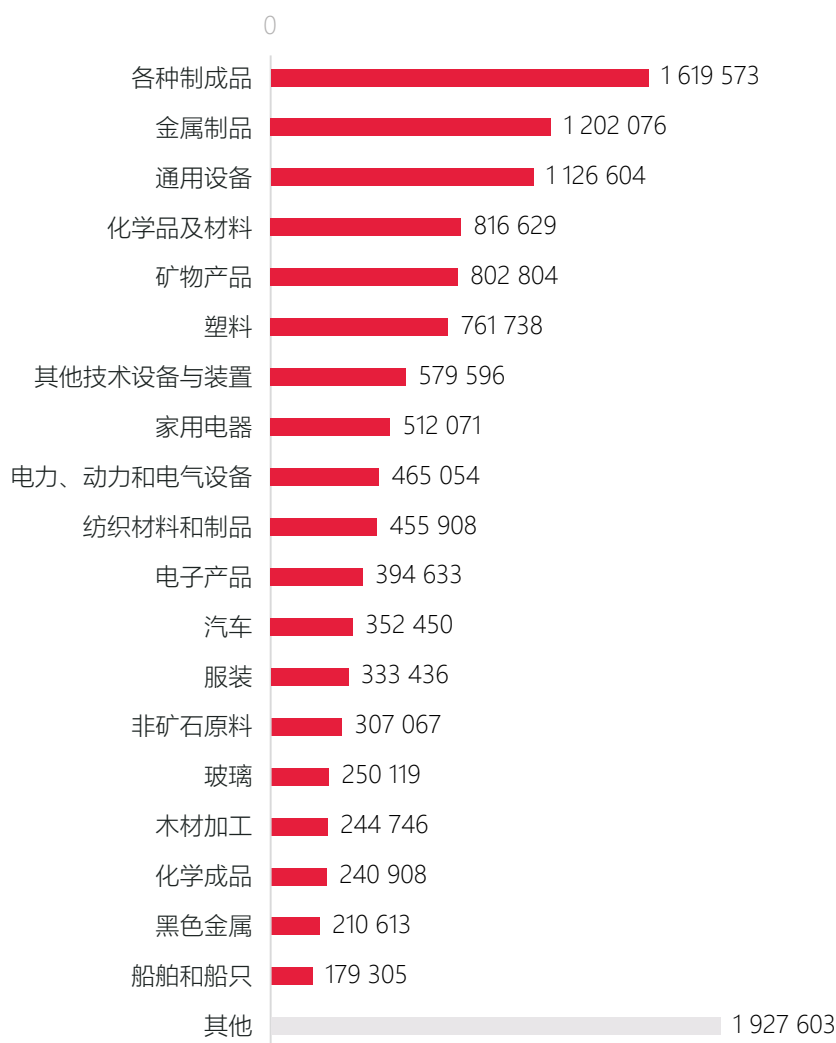
德国从中国进口商品结构的特点稳定。2020年,“纺织成品”的价值增长最大:从15亿美元增至77亿美元。总的来说,正如统计数据所表明的那样,德国从中国的进口对中国的出口结构来说已成为惯例,可以被认为是既定的。以下,将分析实物(吨)进口,并将贸易的商品结构与通过铁路从中国流向德国的货物进行比较。

行业结构与德国从中国进口的主要产品

为筛选从中国向德国流通的最有潜力的货物,分析了2019年和2020年德国从中国进口的UN COMTRADE数据,以及欧统局关于2020年中国货物出口到德国的运输方式的数据。数据以对外贸易商品目录的6位目进行了比较。针对2020年从中国进口到德国的所有产品,计算了与2019年相比较,2020年绝对(吨数)和相对(百分比)进口增长。

在分析以实物(吨)计算2020年德国从中国进口商品的行业结构时,观察到极高的多样性。2020年,德国从中国进口了13 020 048吨商品。其中1 619 574吨为各种工业产品,包括:健身器材和运动器材(商品代码950691)和其他体育用品、玩具(商品代码950300)、家具等。1 202 076吨金属制品;例如,黑色金属结构件(商品代码730890)、黑色金属铁塔和格子桅杆(商品代码730820)。进口了1 126 604吨通用设备,如起重机部件、筑路设备(商品代码843149)和传动设备部件(商品代码848390)。

2020年德国从中国进口, (单位: 吨)



来源: ITC.

根据欧统局的数据, 2020年, 13 020 048吨进口货物中, 有357 167吨通过铁路运输, 占2.7%。按绝对值计算, 贸易量减少了107 466吨, 但这并没有导致进口额的下降。

以对外贸易商品目录的6位目更详细地分析, 划分出实物计算德国从中国进口的15类主要产品。前两个位目为石材制品: 花岗岩(商品代码680293)和铺路石(商品代码680100), 几乎不是通过铁路运输。在这份清单中, 有五种产品的铁路运输份额将高于平均水平: 光敏半导体和发光二极管(276 409吨)、其他纺织成品(162 149吨)、健身器材和运动器材(134 177吨)、其他塑料制品(122 539吨)。

表1

从中国进口到德国的前15类商品。

№	HS-编码	商品	2020年从中国进口到德国, (单位: 吨)				
			总计吨	截止2019年的绝对增长	截止2019年的相对增长, %	铁路运输总吨数	铁路占比%
共计			13 020 048	- 107 466	- 0.8%	357 167	2.7%
1	680293	7厘米起精加工施工用带棱面花岗岩	335 474	29 136	10%	262	0.09%
2	680100	天然石材铺路石、路缘石和铺路板	334 383	- 171 127	- 34%	14	0.00%
3	854140	光敏半导体和发光二极管	276 409	73 589	36%	10 522	6.13%
4	999999	未分类货物	237 115	2 217	1%	-	-
5	391810	地板、墙壁和天花板用聚氯乙烯覆盖层	212 320	10 751	5%	2 685	2.42%
6	940320	非金属材质办公座椅以外的家具	197 588	32 914	20%	3 609	2.27%
7	732690	其他黑色金属制品	176 679	- 658	0%	5 508	3.53%
8	251990	镁和镁氧化物	165 963	3 759	2%	-	0.00%
9	630790	其他纺织制成品	162 149	62 703	63%	8 976	6.52%
10	870830	制动器及其部件	158 754	- 4 547	- 3%	739	0.55%
11	890190	油轮和冷藏车以外的货船, 客货两用船	150 943	- 5 602	- 4%	-	0.00%
12	950691	健身器材和运动器材	134 177	34 048	34%	5 827	6.16%
13	860900	集装箱	132 758	19 134	17%	304	0.25%
14	940360	其他木制家具	128 847	25 136	24%	931	0.94%
15	392690	其他塑料制品	122 539	- 3 693	- 3%	4 608	4.48%

来源: ITC, 欧统局。

2020年, 对德国从中国进口增长贡献最大的是各种工业产品(家具、健身器材等)、电子产品、纺织品、家用电器、再生燃料、通用设备和其他产品。除原料产品和未分类产品外, 大多数增长中的商品列表在不同程度上通过铁路运输, 并倾向于集装箱化。

进口货量综合缩减107 466吨,涉及黑色金属及有色金属制品、矿物、化工制品、成衣、鞋类、汽车机械。在上述许多项中,铁路运输所占的份额明显。与此同时,一些绝对负增长的商品类别只在某种程度上倾向于铁路集装箱运输,即矿物产品、鱼类和海产品、矿石和精矿、初级燃料。

表2

德国从中国进口商品分类动态。

行名	2020/2019年绝对增长, 吨	进口量, 吨, 2020年	其中铁路运输
共计	- 107 466	13 020 048	357 167
各种制成品	132 151	1 619 573	38 072
电子学	90 881	394 633	25 817
纺织材料及制品	60 982	455 908	18 375
家用电器	47 101	512 071	11 235
再加工燃料	41 576	147 564	178
通用设备	36 060	1 126 604	50 796
塑料	21 420	761 738	19 689
木材加工	15 483	244 746	2 499
船舶和船只	14 559	179 305	50
电力、动力和电气设备	14 341	465 054	30 773
饲料	9 607	87 173	2 172
油脂产品	8 174	27 964	0
纸和纸板	6 960	106 076	3 003
金属制品	5 922	1 202 076	34 214
铁路设备	4 306	13 046	2 967
机床	3 512	81 123	1 888
农业技术设备	3 119	25 325	345
饮料	2 894	11 475	4
农业原料	2 843	27 891	219
其他设备	2 765	579 596	39 688
SSSSSS-代码	2 217	237 115	0
粮食和碾磨产品	1 603	7 914	0
纤维素	465	4 443	0
肥料	421	1 142	0
航空技术	274	543	1
武器	86	913	21
木材原料	49	1 154	0
动植物	- 11	5 405	49
水果和蔬菜产品	- 77	137 461	288
仪表	- 121	79 158	4 888

贵金属和宝石	- 225	142	11
电信设备	- 624	172 996	4 897
贵金属和宝石制品	- 679	3 614	155
药品	- 2 604	68 263	1 724
非矿石原料	- 2 912	307 067	163
化工成品	- 2 927	240 908	7 662
陶瓷	- 3 942	165 146	1 386
初级燃料	- 6 985	2 356	0
专用工业设备	- 8 054	134 020	5 851
玻璃	- 8 101	250 119	4 329
畜牧产品	- 9 221	22 212	7
矿石和精矿	- 12 205	33 130	0
熟食	- 17 646	146 134	469
鱼和海鲜	- 20 666	105 721	0
汽车技术	- 27 059	352 450	7 918
鞋	- 31 231	147 809	2 336
服装	- 33 192	333 436	21 115
化学品和材料	- 53 773	816 629	5 186
有色金属	- 64 589	160 290	3 237
矿物产品	- 151 531	802 804	1 707
黑色金属	- 178 862	210 613	1 783

资料来源：作者根据国际贸易中心和欧统局的数据计算。

在按绝对值计算2020年德国从中国的进口增幅最大的商品分项中，除了上述光敏半导体和发光二极管(+73 589吨)，其他纺织成品(+62 703吨)，健身器材(+34 048吨)和家具外，铁路运输商品还包括动物饲料(+15 722吨)和黑色金属结构(+12 523吨)。因此，许多绝对增长巨大的项目并不倾向于采用集装箱铁路运输。但在上述已经采用铁路运输的类别中，有可能增加铁路运输的份额。

表3

从中国进口到德国的绝对进口增长前15类商品。

№	HS-编码	商品	2020年,从中国进口到德国, (单位:吨)				
			共计 吨	铁路进口		2020/2019增长	
				吨	铁路占比%	绝对增长	相对增长
		共计	13 020 048	357 167	2.7%	- 107 466	- 0.8%
1	854140	光敏半导体和发光二极管	276 409	10 522	3.8%	73 589	36%
2	630790	其他纺织制成品	162 149	8 976	5.5%	62 703	63%
3	271019	中、重馏分	58 925	-	0.0%	58 857	86554%
4	950691	健身器材和运动器材	134 177	5 827	4.3%	34 048	34%
5	940320	非金属材质办公座椅以外的家具	197 588	3 609	1.8%	32 914	20%
6	680293	7厘米起精加工施工用带棱面花岗岩	335 474	262	0.1%	29 136	10%
7	721123	低碳钢冷轧窄板	35 054	3.00	0.0086%	28 559	440%
8	940360	其他木制家具	128 847	931	0.7%	25 136	24%
9	890120	油罐	24 939	-	0.0%	19 733	379%
10	860900	集装箱	132 758	304	0.2%	19 134	17%
11	940130	可调节高度旋转座椅家具	62 609	293	0.5%	18 159	41%
12	230990	其他成品动物饲料	56 086	2 054	3.7%	15 722	39%
13	730890	其他黑色金属结构	79 048	2 575	3.3%	12 523	19%
14	730820	黑色金属铁塔和格架桅杆	41 840	-	0.0%	12 309	42%
15	854519	非炉用碳电极	41 749	-	0.0%	11 731	39%

资料来源:作者根据国际贸易中心和欧统局的数据计算。

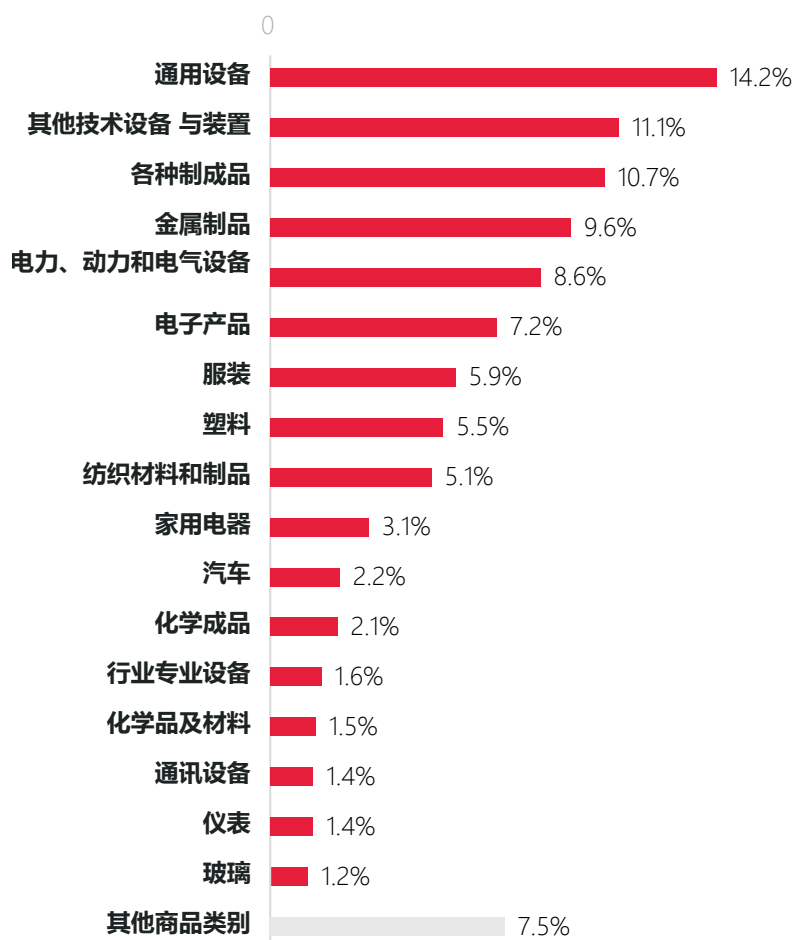
铁路运输进口结构和转向铁路运输的潜在方向

根据2020年的数据,通过铁路运输从中国向德国进口了大约35.7万辆汽车,占实物计算总进口量的3%。这一份额可能低于价值计算的类似份额,因为其他条件相同运输条件下,铁路运输比海运运费贵。因此,最便宜的、最不在乎时间因素的货物,通常倾向于通过海上运输。同时,较贵重且数量少、对时间因素更苛刻的货物,则通过空运运输。

尽管铁路运输量和所占份额相对较小,但铁路进口的货物种类相当广泛,2020年德国从中国进口的3915种货物中有1914种是通过铁路进口的。从商品类别来看,各种类型的机械和设备及其零部件、电子产品、金属制品、服装和纺织品、塑料、化工产品、玻璃和其他加工密集型商品是铁路运输的主要商品类别。

在比较进口总结构与铁路运输部分的结构时,应注意两者之间的显著相关性。但正如预期的那样,铁路运输没有运送或很少运送矿物产品、木材加工产品和非矿石原料。在这种情况下,能源和电力设备、电子产品的比例较大。

通过铁路从中国进口到德国的主要商品类别，吨



资料来源：作者统计。

按2020年经铁路从中国进口到德国的进口量计算，电子产品占主导地位，主要产品分项如下：多功能印刷机-经铁路进口中国产品21 536吨，光敏半导体和发光二极管10 522吨，笔记本电脑、平板电脑9 327吨，静止变频器5 882吨，计算机组件2 987吨。轻工业、家具和其他商品分项通过铁路运输占比也很突出。

表4

经铁路从中国进口到德国的前15类商品。

№	HS-编码	商品	2020年,从中国进口到德国, (单位:吨)				
			共计 吨	铁路进口		2020/2019增长	
				吨	%	绝对增长	相对增长
共计			13 020 048	357 167	2.7%	- 107 466	- 0.8%
1	844331	印刷设备多功能设备	63 086	21 536	34.1%	- 8 732	- 12%
2	854140	光敏半导体和发光二极管	276 409	10 522	3.8%	73 589	36%
3	847130	笔记本电脑和平板电脑	37 150	9 327	25.1%	7 914	27%
4	630790	其他纺织制成品	162 149	8 976	5.5%	62 703	63%
5	621010	无纺布缝纫服装	26 518	6 675	25.2%	9 017	52%
6	850440	静止变频器	52 059	5 882	11.3%	3 585	7%
7	950691	健身器材和运动器材	134 177	5 827	4.3%	34 048	34%
8	848071	吹塑或加压成型橡胶和塑料的模具	13 847	5 677	41.0%	- 2 498	- 15%
9	732690	其他黑色金属制品	176 679	5 508	3.1%	- 658	0%
10	850300	电机和发电机部件	61 402	4 675	7.6%	9 057	17%
11	392690	其他塑料制品	122 539	4 608	3.8%	- 3 693	- 3%
12	940320	非金属材料办公座椅以外的家具	197 588	3 609	1.8%	32 914	20%
13	950300	玩具	113 584	3 581	3.2%	- 9 523	- 8%
14	847150	计算机部件	8 582	2 987	34.8%	- 1 539	- 15%
15	391810	地板、墙壁和天花板用聚氯乙烯覆盖层	212 320	2 685	1.3%	10 751	5%

资料来源:作者根据国际贸易中心和欧统局的数据计算。

在大多数项目上,通过铁路运输的份额已经很突出。以下,我们可以通过与欧亚铁路线上**当前货流**比较,分析上述类别。从下表可以看出,欧亚路线拉动商品类别尽管因类别而异,但潜力相当大。

表5

与2020年欧亚铁路路线的货运量相比,从中国进口德国的前15名商品。

№	HS-编码	商品	2020年,从中国进口到德国,(单位:吨)				
			共计	铁路进口		沿欧亚航线进口	
			吨	吨	%	吨	%
1	844331	印刷设备多功能设备	63 086	21 536	34.10%	11 770	19%
2	854140	光敏半导体和发光二极管	276 409	10 522	3.80%	6 590	2%
3	847130	笔记本电脑和平板电脑	37 150	9 327	25.10%	14 700	40%
4	630790	其他纺织制成品	162 149	8 976	5.50%	11 370	7%
5	621010	无纺布缝纫服装	26 518	6 675	25.20%	10 460	39%
6	850440	静止变频器	52 059	5 882	11.30%	9 320	18%
7	950691	健身器材和运动器材	134 177	5 827	4.30%	4 690	3%
8	848071	吹塑或加压成型橡胶和塑料的模具	13 847	5 677	41.00%	9420	68%
9	732690	其他黑色金属制品	176 679	5 508	3.10%	2 900	2%
10	850300	电机和发电机部件	61 402	4 675	7.60%	7 010	11%
11	392690	其他塑料制品	122 539	4 608	3.80%	7 450	6%
12	940320	非金属材质办公座椅以外的家具	197 588	3 609	1.80%	1 910	1%
13	950300	玩具	113 584	3 581	3.20%	3 270	3%
14	847150	计算机部件	8 582	2 987	34.80%	2 180	25%
15	391810	地板、墙壁和天花板用聚氯乙烯覆盖层	212 320	2 685	1.30%	2 040	1%

资料来源:作者根据ITC、ERAI 和欧统局的数据计算。

- 印刷设备多功能设备(商品代码844331)。该产品已绝大多数通过铁路运输(占进口的34%),但只有19%的进口通过欧亚路线运输。因此,可进一步扩大欧亚航线的份额。
- 光敏导体和发光二极管(商品代码854140)。尽管该类别商品通过铁路进口的份额很小,但在扩大德国从中国进口欧亚路线中的份额方面仍有一定的潜力。
- 笔记本电脑和平板电脑(商品代码847130)。在这一类别中,增加欧亚铁路向德国进口中所占份额的潜力仍然很大。因此,根据ERAI的数据,沿欧亚路线上的运输已经超过了欧盟的统计数字。

- 其他纺织制成品(商品代码630790)。这一类别表明,2020年的进口大幅增加(63%),但只有大约5-7%的商品通过铁路运输,并在很大程度上经欧亚路线运输。况且,德国需求的增长使这一类商品具有足够的吸引力,足以拉动铁路运输。
- 无纺布缝纫服装(商品代码621010)。与成品纺织品一样,与其他路线相比,绝大多数进口产品已经沿欧亚铁路线运输。此外,这类从中国向德国进口的商品约有一三分之一是通过铁路运输的。况且,德国需求的增长使这一类商品具有足够的吸引力,足以拉动铁路运输。
- 静止变频器(商品代码850440)。该类商品约18%的进口已经通过欧亚路线完成,超出欧统局针对整个铁路网络提供的数据。
- 健身器材和运动器材(商品代码950691)。2020年,该类商品的进口量增加了34%,其中包括因受到疫情影响。况且,该类商品在欧亚路线上的货物流通没有充分反映出进口的激增,在保持需求活力的情况下,仍有增加的余地。
- 吹塑或加压成型橡胶和塑料的模具(商品代码848071)。大约40%的该类商品通过铁路进口到德国,但根据ERA I的数据,欧亚线路约占进口的68%。也就是说,欧亚航线已经在很大程度上利用了现有的潜力。
- 其他黑色金属制品(商品代码732690)。这一类别的进口增长在2020年微乎其微。由于欧亚路线在进口中所占份额极低,仅占2%,因此有增加货运量的潜力。
- 电机和发电机部件(商品代码850300)。在进口增加和铁路占相当大比例的情况下,欧亚路线上这类商品的运输量下降,为这一类别提供了相当大的潜力。

- 其他塑料制品(商品代码392690)。该类商品在欧亚铁路沿线的货运量在2020年有大幅增长。因此,根据ERA I的数据,沿欧亚路线上的运输已经超过了欧盟的统计数字 - 从中国进口到德国约6%。
- 非金属材质办公座椅以外的家具(商品代码940320)。尽管欧亚路线上的这一类别大幅增加,但铁路在德国进口中所占份额仍然很低,约为1-2%。
- 玩具(商品代码950300)。铁路占这一类别进口的3%左右,欧亚路线占2%,尽管增长幅度不大,这为货物流动的增长留出了空间。
- 计算机部件(商品代码847150)。虽然该类商品流通在2020年有所下降,但该类约三分之一进口到德国的货物是通过铁路运输的。因此,鉴于进口份额占四分之一,欧亚路线对该产品的拉动潜力是巨大的。
- 地板、墙壁和天花板用聚氯乙烯覆盖层(商品代码391810)。这一类别的进口增长具有一定前景,但这一类别的模式变化仍然微弱(1-2%)。因此,应对该类商品的拉动潜力进行适度评估。

因此,铁路进口的进口结构具有相当高的多样性,与中国从德国进口的总体结构大体一致。此外,所有提供的货物都已通过欧亚铁路线运输行。然而,鉴于尚未落实的潜力,目前的数量可能因目前通过其他运输方式,特别是海运运输的进口增长而扩大。

结论

德国和中国这两个地区的经济主体之间的贸易是中国-欧洲-中国区域间贸易中最重要的部分。2020年,中国成为欧盟的主要贸易伙伴,从中国进口的数量超过出口的数量,在很大程度上决定了双边贸易的走势。截至2020年,德国和中国的贸易额为2124亿欧元,即大约为2440亿美元。

两国之间的贸易在商品种类方面非常多样化,商品项目倾向于集装箱运输。然而,德国进口的很大一部分是工业制品,对这些产品来说,交货速度很重要 - 无论是在价值链的框架下,或是对最终消费者。这一点,加上德国基础设施的高度发展,包括铁路,以及该国不仅侧重于海运,而且侧重于大陆运输的前提下,使得该国将部分从中国进口的货物过渡到铁路运输是一项重要和前瞻性的任务。

对利于对外贸易商品目录6位目铁路模式转变的商品名称和前景的分析,揭示了一系列值得更多关注的项目。这些项目既包括铁路运输所占份额已经很明显的制成品,也包括不太成熟的商品类别。

2020年出现积极增长的有前景的商品包括光敏半导体和发光二极管、各种纺织品、健身器材(因疫情而需求增加)、黑色金属制品、塑料制品、金属家具、玩具、聚氯乙烯涂料等。

与铁路运输所占份额已经很大的其他项目相比,包括欧亚路线在内的其他项目,上述货物的进口只有少量通过铁路运输,但这些产品是有需求的,除少数项目外,按实物价值计算的绝对增长趋势是积极的。

海运危机,加上铁路运输的固有优势,如交货速度,较低的成本和行程时间,为这些货物和其他货物在2021年和2022年以更快的速度“上铁轨”铺平了道路。