

# 江山市门业行业协会

2020 年第 3 期

2020 年 3 月 31 日

## 门业产业预警信息

### 预警信息：

美国商务部宣布反倾销税 (AD) 及反补贴税 (CVD) 的最终裁决

### 行业动态：

【权威报告】新冠疫情究竟会怎样影响我国木材产业？

### 江山动态：

深耕“一扇门”，补齐产业链！江山产业集群发展点燃“新引擎”

## 预警信息：

# 美国商务部宣布反倾销税(AD)及 反补贴税(CVD)的最终裁决

今年 2 月，美国商务部宣布反倾销税(AD)及反补贴税(CVD)的最终裁决。

商务部认定，来自中国的生产商或出口商在美国以低于公平价值的价格出售木制橱柜和名贵产品，价格从 4.37%到 262.18%不等。此外，商务部确定，中国生产商和/或出口商获得的反补贴率从 13.33%到 293.45%不等。2018 年，从中国进口的木制橱柜和名贵物品价值约为 44 亿美元。

美国商务部最近发布了对中国进口木质橱柜和虚饰的最终关税决定。反倾销和反补贴税税率如下：大连美森 269.91%，最高税率为 122.1%，过期税率为 13.33%，其他税率为 58.89%。这意味着几乎所有的中国制造商现在面临的 AD/CVD 合并现金存款率约为 59%。

在 2019 年 10 月，初步反倾销税从 4.49%到 262.18%不等，大多数中国生产商面临 39.25%的反倾销税。这些反倾销税是在早些时候征收的，自 2019 年 8 月起生效的反补贴税平均为 16%。由于这一最终决定，所有从中国进口的木制橱柜和装饰物将继续收取保证金。

(来源：木材云)

## 行业动态：

### 【权威报告】

## 新冠疫情究竟会怎样影响我国木材产业？

随着中国经济不断转向高质量发展，木材产业也正处于转型升级的关键阶段，而此次新冠疫情的爆发无疑给木材产业的转型升级带来了明显的压力。受到延长假期、推迟复工等影响，木材产业的生产经营活动和贸易往来也受到较为严重的冲击。目前，木材经营加工企业普遍存在生产停滞或开工不足的现象。据中国木材保护工业协会（2020）调研数据显示，有近半数企业反映疫情对其生产影响很大，经营几近停顿。大多数企业面临着原材料库存紧缺、劳动力不足、流动资金匮乏和运价上涨等问题。在木材和木制品出口贸易方面，疫情致使运输和港口卸货效率下降，木材经营加工企业的出口订单明显减少。而全球疫情蔓延的风险增大也给企业恢复生产和现金流带来了不确定性。

为了减缓疫情对经济带来的负面影响，国家相关部门陆续出台了积极的应对政策，如国家林业和草原局发改司就印发了《关于统筹推进新冠肺炎疫情防控 and 林业企业复工复产工作的通知》。下一步，如何更精准地出台帮扶政策，助推木材产业健康发展，需要准确量化评估新冠疫情对木材产业的影响路径及政府宏观经济应对措施所产生的影响。

受到停工停产等因素的影响，我国木材产业的产出受损较为严重。新冠疫情导致木材加工业、家具业和造纸业的产出分别下降 2.30%、2.48%和 1.91%。其中，企业停工停产带来的全要素生产率下降起主要作用，使行业产出平均下降 1.78%；逐步复工导致的劳动生产率下降使行业产出平均下降 0.55%，两者共同作用导致木材行业产出平均下降 2.33%。这主要是由于木材产业作为典型的制造业，依赖

劳动力、机器设备等实质的生产投入，一旦一个环节中断将引发连锁反应。相应地，疫情过后通过延长工时工期来弥补产能也要依赖于产业链各环节的配合，因此对疫情期间产能损失的弥补较为有限。此外，木材产品主要是满足工业生产、基建、装饰装修及家具需求，疫情期间的居家模式对这方面的需求形成了抑制。同时，出口需求的下滑也使得木材加工企业的订单大量减少，导致木材行业产出萎缩。

疫情推高了我国木材产业的生产成本，产品价格竞争力被削弱。新冠疫情导致木材加工业、家具业和造纸业的产品价格分别上涨 0.51%、0.78%和 1.03%。这主要是由于受到延长假期和推迟复工等影响，很多木材经营加工企业无法正常运转和盈利。生产经营成本的增加，降低了木材加工品的价格竞争力，这对主要依靠数量增长的我国木材产业将带来冲击。尽管居民消费、投资需求和出口需求的减少对于拉低国内要素价格具有一定影响，但是生产效率下降导致的生产成本提高对推高木材产业的产品价格起到了主导作用。

疫情抑制了我国木材产业的贸易往来，国际市场占有率下滑。新冠疫情导致木材加工业、家具业和造纸业出口分别下降 2.07%、3.29%和 3.44%。这主要是由于疫情抬高了木材产业的生产成本，导致木材产品出口供给不足，从而降低了木材加工品、家具和纸制品等在国际市场上的占有率。值得关注的是，产业链的上下游关联效应也会加大疫情对木材行业的冲击。例如家具业是出口导向型行业，出口占总产出的比重为 39.2%。因此，受到运输效率下降和贸易成本增加影响，国外消费者对我国家具需求减少，加剧了家具行业产出规模的缩减，从而降低了其对上游木材加工业产品中间投入的需求，导致木材加工业的产出也进一步下降。

减免增值税对缓解木材产业的负面影响较为有效，而投放流动性则会对木材产业出口贸易产生不利影响。目前，对小规模纳税人减免增值税措施的出台能够缓解木材加工业、家具业和造纸业的产出损失分别为 0.28%、0.07%和 0.10%。需要指出的是，央行投放市场流动性主要刺激了建筑业等投资品生产行业的投资需求和产出扩张。相反，木材产业属于典型的传统制造业，不属于资本逐利的对象。市场流动性的增强不仅没有缓解木材产业的融资压力，反而抬升了其劳动力成本，使得木材加工业、家具业和造纸业的出口进一步下降 6.19%、5.17%和 3.97%，从而不利于木材产业国际竞争力的提升。

以上分别从供给侧和需求侧方面识别了疫情对我国木材产业可能产生影响的路径，分析了政府实施宏观经济应对措施对木材产业的影响。研究表明：首先，新冠疫情推高了木材产业的生产成本，导致木材产业的平均产出损失 2.23%，高于所有行业平均产出损失水平（1.75%），导致出口需求下滑 2.93%。其次，政府采取经济应对措施后，木材产业的平均产出损失为 2.61%，较无应对措施提升了 0.38 个百分点。从采取应对措施产生影响的异质性看，减免增值税对减缓木材产业的负面影响较为有效，而投放流动性对降低木材产业融资成本的作用有限。基于此，我们提出以下政策建议：

### **第一、大力推动木材产业供应链各环节企业协同复工复产。？**

企业复工复产是一项系统性工程，需要产业链上下游企业联动配合，如果一个环节卡壳，则可能导致整条链条运转不畅。由于新冠疫情对木材产业生产经营的直接冲击较大，且通过行业溢出反馈效应对产业链各环节企业造成负面影响。因此，建议国家林草局在推动企业复工复产过程中，全面梳理木材产业链各关键

环节，精准打通供应链堵点难点，构建产业链协同复工“同盟军”，有效提高全产业链复工率。

## **第二、加大对木材产业出口企业尤其是家具企业的政策扶持力度。？**

生产效率下降给木材产业带来了较高的生产成本，削弱了其国际竞争力。随着全球疫情蔓延范围的不断扩大，全球供应链将受到冲击，这会导致我国出口导向型木材加工企业特别是家具企业海外订单进一步下降。因此，可以通过对木材产业出口企业提供信贷支持以及简化贸易手续等，减轻疫情带来的负面冲击。同时，注重加强木材产品质量和品牌建设，实现由“中国产品”向“中国品牌”转变，不断提升国际竞争力。

## **第三、进一步减轻木材经营加工企业的税费负担。？**

应继续针对木材经营加工企业尤其是中小企业提供税收优惠政策，减免企业相关法定税费和服务费，如增值税、企业所得税、土地使用税及社保缴费等，进一步降低运营成本。鉴于木材产业多是以林业产业园区形式存在，应考虑降低园区生产成本，对房屋租金等提供补贴或鼓励出租方减免租金。

## **第四、引导社会资金流向有融资困难的木材经营加工企业。？**

由于木材产业属于低附加值的传统制造业，政府宏观经济应对措施下，市场流动性的增强对于降低木材产业融资成本的作用较为有限。因此，要针对木材产业尤其是中小微企业提供专项贷款、专项政府资金、供应链金融服务等帮扶政策，鼓励社会资金流向木材产业相关的实体经济，帮助木材经营加工企业渡过难关。

（来源：北京林业大学）

江山动态：

## 深耕“一扇门”，补齐产业链！ 江山产业集群发展点燃“新引擎”

“疫情挡不住发展的步伐！”这几天，浙江开洋木业有限公司董事长毛庆德正为项目扩建忙碌。“上市企业友邦吊顶主动寻求合作，注入资本，投资2亿元占地110亩的二期项目即将开工建设。”毛庆德自豪地说，有了大公司的支持，发展更有信心，公司计划投资22.5亿元建成占地1090亩的开洋全屋定制产业园，产品涵盖木门、橱柜、衣柜、护墙板等整木定制的全产业链。



这几年，除友邦吊顶外，百源建材、万源家具、国顺木业等知名企业慕名而来，落户江山，补齐了门业产业链，做大了产业规模。“江山门业产业配套完善，形成了一条比较完整的产业链，这将产生巨大的‘虹吸’效应，相信在这里能够大有所为。”友邦吊顶相关负责人说。



“门业是江山传统产业，历经 20 多年的发展，已经成为江山最具发展潜力的特色块状经济之一。”江山市经信局局长吴松高介绍，近年来，江山下大力气抓门业产业培育，争列中国木门行业智能制造试点示范市，创建省级木门产业创新服务综合体、门业检测中心，做好企业上市培育、智能制造、全产业链打造文章，涌现出全国首家门业上市企业江山欧派，王牌家居、开洋木业、金凯门业等一批龙头骨干企业，百源建材、万源家具等一批配套企业。目前，江山门业企业 300 多家，已形成集交易、制材、加工、制造、综合利用为一体，涵盖家具、厨具、板材、地板等全产业链产品的完备体系，并逐步向整木家居、全木定制方向发展。

“以前千方百计找投资商，现在客商主动过来联系。”江山市经济技术协作中心主任周秋林介绍，3 月 17 日，国内知名门业企业确定在江山成立星尚住宅科技有限公司，计划投资 25 亿元上马高端门业产业园项目。



门业产业集群发展是江山高质量发展的缩影。江山通过打造集群发展点燃产业发展“新引擎”，本土企业内生动力也不断被激发。浙江天际互感器有限公司在建成智能工厂项目后，追加投资 1.5 亿元建设互感器智能组合生产线，力求实现产品的全方位智能化；科润智能控制股份有限公司新三板挂牌后，经过 3 轮融资，募集资金 1.8 亿元，助推企业转板 IPO；浙江科力车辆控制系统有限公司引进江山虎、同景集团等战略合作伙伴，引进资本 9000 多万元……



一个项目就是一个新的增长点，一个产业就是一个新的增长极。据悉，今年，江山已经成功签约亿元以上项目 12 个，在谈和对接的 5 亿元以上项目 10 多个、亿元项目 30 多个。

（来源于：江山传媒集团）