

沿海地区传统产业转移进入新阶段

——对我国沿海地区传统产业转移的系列调研(上)

商务部政研室沿海地区传统产业转移课题组

编者按 目前,我国沿海地区传统产业转移正进入全面优化产业链布局的新阶段。在这个阶段,呈现出以国内转移为主、境外转移起步发力;产业布局优化、生产转型与投资转移并举等特点。值得重视的是,工业化向经济腹地的推进,并不只是产业的单向迁移,而是产业分工深化和产业结构加快升级的过程。

商务部政研室对产业转移的新动向展开系列调研,既分析了我国沿海地区产业转移的原因及影响,也剖析了产业转移与城镇化的互动关系,还对如何推进传统产业稳妥有序转移提出了政策建议。本报特编发这组系列调研,敬请关注。



PUMA全球供应商——湖南永州蓝山台资湘威公司生产车间。(资料图片)

现状

当前,我国沿海地区传统产业(纺织、服装、鞋类、箱包、家具、玩具、塑料制品等劳动密集型产业)转移以核心制造环节与上下游配套企业同步转移为主,进入了全面优化产业链布局的新阶段。呈现出以国内转移为主、境外转移起步发力;产业布局优化、生产转型与投资转移并举等特点。从趋势看,传统产业梯度转移是经济发展和产业结构升级的客观要求,是市场供需变化的实际需要,转移的步伐及后续影响处于“加速期”。

(一)沿海地区传统产业转移规模大,但产业优势仍然明显。调查显示,东部地区近70%的纺织服装企业发生过转移或有转移意愿;长三角地区10%至15%左右的鞋类订单和部分代工企业向东南亚等地转移;珠三角地区40%左右的企业发生转移。近两年沿海地区传统产业有加速向外转移的势头,但产业基础优势依然明显,如我国纺织服装出口在全球份额从2008年26.2%逐年提高到2011年32.2%。2012年东部沿海五省市(江浙沪粤鲁)纺织业投资、产值和出口分别占全国的

47.6%、71.5%和71.6%。

(二)本轮传统产业转移主体是品牌企业和龙头企业,重点是优化产业链区域布局。与2004至2005年间个别外资企业因受所得税等外资政策变化的影响而转移不同,本轮转移规模较大,以加工制造等核心环节转移为主,进入了优化产业链布局阶段,并向产业链整体转移发展。品牌企业和龙头企业是本轮转移的主力。主要是规模大、带动能力强、市场空间广的企业,以掌握自主品牌、具有研发设计能力的大中型企业为主。如世界500企业已有247家落户四川;湖北承接李宁服装、康奈鞋业等国内知名品牌。一些纯代工中小企业包括长期耐克、阿迪达斯等跨国公司做贴牌的港台企业因缺乏自有品牌和核心技术,受加工成本变化影响较大,在成本上升时大都转向东南亚国家,或将业务外

包给当地的合作伙伴,引发订单外流。

(三)本轮传统产业转移更加注重规模与效益的均衡,转移与转型的协调。沿海地区企业将转移与供应链管理、市场开拓相结合,在利用承接地廉价要素资源,转移产能、稳定传统大宗出口订单的同时,积极引进先进设备,专注研发设计、品牌塑造、市场营销等高端环节,实现了做大两个市场、优化内外结构的目标。如长三角地区纺织企业加强面料设计和服装创意,东莞台资鞋企采取“东莞研发、全球生产”策略,实现转型升级。在转移的区位选择上,企业大多倾向对中西部地区集群式投资,安徽、江西、四川等省因此受益较大。如安徽宿州吸引丽、康奈、七匹狼等国内品牌企业以及80多家配套企业,形成了资源集约配置、上下游衔接的产业集群,促进了当地工业化城镇化提速提质。

特点

(一)传统产业向东南亚转移呈现三大特点。一是以订单转移为主、投资转移规模不大。跨国公司的“中国+1”战略,将订单向东南亚转移,我国每年向越柬两国转移订单近30亿美元,如耐克、阿迪达斯把订单全部转到越南,柬埔寨服装订单大多由中国转移而来。而传统企业对东南亚投资转移规模小,2012年约10亿美元,仅占我对外投资1%左右。二是以低端制造转移为主、研发设计和采购销售仍留在国内。调研显示,转到越南、柬埔寨等地的主要是制鞋和服装的最后加工组装环节,原料采购、订单承接、样式设计等环节仍在国内总部。三是以租用厂

房为主、自建厂房企业较少。调研中,企业对赴东南亚投资兴趣很浓,但实际行动普遍谨慎。为降低风险,主要租用当地企业或境外合作园区的厂房生产,自建厂房的企业少,比例不到10%。

(二)东南亚地区用工成本低、贸易环境

宽松,但诸多因素不利产业转移落地。东南亚地区的用工成本约为我国东部地区的三分之一。此外,柬埔寨、缅甸、孟加拉作为最不发达国家,产品出口欧美享有零关税优惠,受双反等贸易摩擦少。低成本和宽松的贸易环境,对企业转移有吸引力,但也有明显的制约和瓶

颈,无法承接大规模、集群式的产业转移。一是产业配套差。如越南国内纺织服装辅料仅能满足需求的5%至10%,柬埔寨没有纺织服装配套产业,成衣加工的布料全靠进口。二是熟练工人匮乏,劳动生产率。东南亚地区以农业人口为主,缺乏现代产业工人,劳动生产率只有中国的70%左右。三是基础设施落后,投资环境较差。东南亚国家间的铁路、港口等交通物流硬件滞后。政府服务意识不强,政策多变,隐性成本高。世界银行资料显示,2012年开办企业成本占人均收入的比重,柬埔寨和孟加拉分别是100.5%和25.1%,均远远高于中国的2.1%。

推进国际化战略,将生产地布局在靠近欧美市场的东南亚、东欧、拉美等地区,也带动上下游配套企业跟进投资,加速产业转移。

(四)政府大力引导是传统产业转移的重要原因。中央和各级地方政府对产业转移非常重视,制定相关措施,大力支持。国务院发布了中西部地区承接产业转移的指导意见,各级地方政府发布相关政策文件超过200个。东部沿海地区通过政策引导,促进产业转移与转型升级,如广东的“腾笼换鸟”战略、浙江的“山海协作”工程。中西部省份均已发布了承接产业转移的政策性文件,通过土地优惠、财税支持、金融服务、商贸流通等优惠政策承接产业转移。安徽、江西等地通过开展产业链招商引资、设置过渡工厂、建立重大项目调度会等措施,加快产业转移项目落地,取得积极成效。

原因

传统产业转移可归为两类:一是成本高企,被迫转移;二是拓展市场,主动转移。转移的原因主要有:产业发展规律的促动、要素成本上升的逼动、优化市场布局的推动、政策积极引导的带动。

转移既有积极影响,如促进产业升级、优化外贸结构、缩小区域差距等;也有消极影响,主要表现为影响我国出口、导致产业空心化等。

(一)经济发展和产业升级的客观规律要求传统产业梯度转移。纵观发达经济体和新兴工业化国家的经济发展和产业升级,都经历过产业转移。我国也经历了发达国家和地区向沿海地区转移产业的阶段。随着经济发展和资本积累,产业发展的客观规律要求沿海地区传统产业转出,特别是附加值低、缺乏上升空间的低端制造环节需要加速转出,大力发展新兴产业和现代服务业,不断提升产业链高度,实

现产业结构升级。

(二)成本上升和产能过剩压缩利润空间,迫使传统产业转移。沿海地区用工成本是中西部的1.5倍,东南亚的3至4倍,加上人民币汇率过快升值、用地紧张、资源能源和环境承载压力突出等因素,企业综合成本快速上升。另一方面,金融危机导致外需不振、内需放缓,传统产业产能过剩问题愈加突出。在“高成本、高产能,低需求、低价格”的影响下,企业盈利微薄,亏损面不断扩大。商务部产业损害预警系统监测显示,今年以来,199种纺织产品亏损

面达27.6%,同比扩大0.7个百分点。当前传统企业盈利水平普遍较低,在3%至5%之间,大量企业被迫转移。

(三)“区域化制造”、产销地靠近,促使企业根据市场布局生产。现代信息技术的广泛运用,以及国内市场潜力的逐步释放,加上运输成本提高、产品生命周期缩短和定制化生产等因素,导致企业采取“区域化制造”战略,选择在销售地附近生产。国际金融危机以来,一方面,跨国公司看中我国中西部广大的消费市场,布局中西部地区。另一方面,部分国内龙头企业利用国际金融危机带来的机会,积极

影响

积极作用主要表现在:

一是有利于优化产业布局,促进转型升级。传统产业转移有助于优化全国产业布局。一方面,传统产业转出缓解了东部地区要素资源的供需矛盾,为引进和发展新兴产业腾出空间。如2008年至2012年,珠三角地区6个产业转出转出传统企业6000多家,新引进先进制造业、高技术制造业和现代服务业企业8000多家。另一方面,产业转入为中西部发展提供了资金、技术支持,带动了产业发展、提升了产业结构。2010至2012年,河南引进传统产业项目513个,实际到位资金466亿元,促进了当地产业集聚和升级。

二是有利于转变外贸发展方式,优化开放型经济结构。当前,外需低迷、沿海地区外贸发展进入平台期。传统企业转向境外,有利于我国企业资金、管理优势和境外成本优势相结合,利用两个市场、两种资源,提高国际竞争力、巩固国际市场份额。2012年,我国出口增速下滑,但全球份额从10.5%提高到11.2%。传统企业转向中西部,促进当地外贸发展,优化外向型经济区域布局。2012年,中

西部出口份额提高了2.2个百分点。

三是有利于推进工业化、城镇化,缩小地区发展差距。对中西部来说,产业转入提供了资金、技术和就业机会,促进了经济发展和城镇化、工业化。如安徽宿州提出“全面承接、产城一体、四化同步”,兴建住房低价卖给承接产业转移园区的企业员工,试点乡镇与园区结对共建等措施,探索将产业转移与城镇化结合。四川通过承接产业转移,工业化率和城镇化率得以大幅提高,分别达45.1%和41.8%。中西部地区承接产业转移,发挥后发优势,加速经济发展,正在成为国家新一轮开放开发的重要支点。

在看到积极影响的同时,对一些不利影响也要有充分认识和积极应对。

一是影响我国传统产品的投资与出口。近年来,随着向境外转移的订单和投资规模扩大,传统产业出口放缓,在发达国家市场占有率下降。2012年,纺织服装、箱包、玩具等传统产业出口增速分别为2.8%、5.7%和5.8%,均低于全国7.9%的出口增速。2010至2012年,我国纺织服装在美国、日本和欧盟的市场份额分别下降0.9、



江西瑞金市宝元鞋业有限公司是江西赣州市承接“海西”产业转移的代表企业之一。

3.9和2.6个百分点。但越南、孟加拉等国纺织服装出口却保持30%左右的高速增长,占全球的份额逐年提升。同时,沿海地区出口订单转走,对吸收外资也形成了一定的压力。

二是产业链整体转移可能导致沿海地区产业空心化,影响当地经济和就业的稳定。沿海地区传统产业转移,加工制造优势不再,而研发、设计、品牌和销售等环节存在

短板,新兴产业发展处于起步阶段,难以在短时间内替代传统产业,容易导致产业空心化。部分台资企业以台湾产业空心化为前车之鉴,建议对沿海地区可能出现的空心化问题予以重视。目前,沿海地区正经历结构调整的阵痛,对企业外迁的担心增多,主要是影响当地第三产业和居民就业,如产业转移过快、过多,更会影响到地区经济社会的稳定运行。



报告执笔人 陈凯杰 邓新波
本版编辑 王晋制 图高妍