

我对进口铜版纸采取反倾销措施取得良好救济效果*

为评估我对进口铜版纸采取反倾销措施的救济效果，2008年3月，商务部调研组赴山东晨鸣纸业集团股份有限公司、金东纸业（江苏）股份有限公司调研。上述两家企业在国内铜版纸行业中具有代表性，合计产能占国内总产能一半以上。金东纸业既是反倾销调查的申诉方，又是国内最大的铜版纸生产企业；山东晨鸣虽然未以申诉方身份参与反倾销调查，但目前已发展成为国内第二大铜版纸生产企业。同时，该两家企业又是美国对中国铜版纸反补贴、反倾销调查一案的强制应诉企业。调研组在调研前向两家企业发放了调研问卷。实地调研中，调研组参观了生产线、召开座谈会，并听取两家企业的介绍。调研情况如下：

一、反倾销措施后国内铜版纸产业迅速发展

造纸行业在国民经济中属于基础性制造业，在生产、生活中有着不可或缺的重要作用。在世界上，纸品产量和人均用纸的消耗量已成为衡量一个国家经济、文化发达的重要标志之一。铜版纸作为高档文化纸，具有资金密集型、技术密集型的产业特性，更代表着一个国家造纸工业发展水平的高低。纸类产品也是反倾销集中领域：新闻纸是我国对进口产品发起反倾销调查第一案（1997年）；铜版纸是我国入世后反倾销调查第一案（2002年）；2007年美国对我首次进行反倾销、反补贴合并调查，又从铜版

* 作者系铜版纸反倾销措施效果评估课题组。

纸开始。

韩、日等国对我出口铜版纸，经历了从垄断高价到倾销的过程。1998年以前，进口铜版纸占90%以上市场份额，处于垄断地位，享受高额利润，铜版纸进口价超过1万元/吨，最高达1.4万元/吨，是现在市场销售均价（7000元/吨）的两倍。1998年，国内产业逐渐萌芽，年产量发展到18万吨，占国内市场份额12.3%。随着我国内产业逐步发展，韩、日等国转而采取倾销策略，并严重抑制了国内产业发展。应国内产业申请，我国于2002年2月6日立案对铜版纸进行反倾销调查，2003年8月6日作出终裁，对韩国和日本铜版纸企业分别征收4%—71%不等的反倾销税。反倾销措施实施后，韩国和日本低价倾销铜版纸得到有效抑制。2002年韩国、日本对我出口铜版纸合计近30万吨，2003年反倾销措施后，对我出口数量迅速下降，2007年已降至13.9万吨。国内铜版纸产业充分利用反倾销措施创造的良好市场环境，积极扩大生产、发挥产能、完善管理、提高产品质量，增强自身竞争力。经过几年努力，国内铜版纸产业较好地恢复与发展，产业规模、产品质量均得到显著提升，主要经营指标良好。国内铜版纸产量由2002年的160万吨增加至2007年的430万吨，跃居世界第三位，我国成为世界主要铜版纸生产国，其中，金东纸业已成为全球最大的单一铜版纸生产厂家，2006年其产能达到200万吨。目前，国内产品能够满足国内市场需求，并有部分出口（主要以来料加工方式），2007年出口量达到92.7万吨，占国内产业总销售量的22%，主要出口市场为美国（13.7万吨）、中国香港（11.8万吨）、日本（5.2万吨）、英国（4万吨）、澳

大利亚（3.3 万吨）、马来西亚（3.25 万吨）。

二、反倾销措施后贸易、投资变化情况

（一）一般贸易进口变为加工贸易进口

受反倾销措施限制，日本、韩国企业减少了一般贸易出口方式，加大了加工贸易项下对我出口。2002 年韩国、日本加工贸易出口占总出口比例分别为 30%和 60%，2007 年两国加工贸易占比有了较大提升，均达到 80%。

（二）贸易进入转为投资进入

受制于反倾销措施的日、韩铜版纸企业并不愿意放弃中国市场，转而直接投资进入我国铜版纸市场，并在一定程度上促进了技术含量和环保水平较高的国外纸业对华投资。例如，2004 年，韩国新茂林制纸（反倾销税率 4%）与山东晨鸣等在江西南昌合资建设年产 35 万吨轻涂纸、铜版纸项目，项目总投资达 4.87 亿美元，该项目已于 2005 年 3 月投产。日本王子制纸（反倾销税率 56%）是日本最大的制纸公司，其在江苏南通的项目已于 2007 年 10 月开工，整个项目规划总投资达 27 亿美元，设计总产能 120 万吨，其中一期 40 万吨将于 2010 年完工投产。当问及金东纸业及山东晨鸣对外资进入的看法时，两家企业均表示：竞争会更激烈，但相信凭借产能、品种、质量、服务、管理、效益等综合实力，能够应对同一游戏规则下的竞争，他们所担心的是通过倾销占领国内市场的不正当竞争。

三、上、下游产业情况

反倾销后国内铜版纸产业恢复与发展同时，对上、下游产业发展也起到积极促进作用：既拉动了对上游产业的需求，也为下

游产业的发展提供了充足的原材料来源，促进上、下游产业共同发展与繁荣，并吸引外资对铜版纸上、下游产业进行投资。例如，在上游原料业方面，韩国 LG 在宁波设胶乳厂，上海高桥 BASF 扩产胶乳量，美国 DOW 在张家港的胶乳工厂扩产一倍。台湾 HOPAX、JIUYI 在张家港和苏州设厂配套生产造纸化学品。在下游印刷业方面，大批港台及国外高端印刷厂纷纷前来投资，进驻珠三角、长三角、环渤海等地区，包括美国的当纳利、新加坡的利丰雅高、香港的中华商务等知名印刷企业。凭借国内优秀而充沛的劳动力资源，以国产铜版纸作为载体，我国迅速成为国际主要印刷品出口大国。

四、存在问题

（一）阶段性产能过剩

经过几年的快速发展，2007 年国内铜版纸产能已达到 440 万吨，而国内总需求量为 370 万吨，铜版纸产能已出现一定过剩。但由于国家经济持续增长，以及 2008 年奥运会、2010 年上海世博会及广州亚运会等重要盛事的影响，中国铜版纸需求量预计仍将保持在 10%左右的增速，到 2010 年中国铜版纸需求量将接近 500 万吨。因此，目前的过剩属于阶段性过剩。

（二）国内产业仍较脆弱

两家企业表示，反倾销措施采取之后，国内铜版纸产业虽然已取得明显的恢复和发展，但是，与国外具有上百年历史的巨头相比，国内铜版纸产业目前还处于发展关键阶段，抗风险能力还较弱，如受到进口产品倾销冲击，中国市场将有可能再次出现市场秩序混乱、销售价格下滑的局面，进而引发国内纸厂经营状况

恶化，给尚处于成长期的中国铜版纸产业带来新的冲击和损害。