

◆ 国际视野

美国宣布对进口汽车及其零配件启动 232 调查

德国汽车成博弈筹码

■ 本报记者 孙允广

要改变美国汽车贸易逆差,直至纽约第五大道上看不到德国产的奔驰汽车。德国《经济周刊》近日爆料,特朗普近期会晤法国总统马克龙时重申美国贸易立场,随后,美国商务部宣布对进口汽车及其零配件启动 232 调查,以确认该类进口是否损害美国利益。232 调查可能导致美国对进口汽车征收 25% 的关税。

消息一出,在德国汽车界掀起轩然大波。德国《商报》网站称,特朗普计划对外国汽车生产商征收惩罚性关税,德国汽车业对此表示极大担忧。当日,法兰克福股票交易所汽车行业股票下跌 2.5%。

特朗普为何要让德国汽车产业陷入危险境地?中国人民大学重阳金融研究院研究员卞永祖在接受

《中国贸易报》记者采访时说,汽车是德国的支柱产业,德国又是欧洲经济领头羊,特朗普打压德国意在打压整个欧洲。

美国希望复苏国内实体经济,但由于多年向外转移制造业,国内可复苏的行业并不多,本土经济发展又受到很多掣肘,因此希望通过打压对手,让制造业回归。卞永祖解释说。

数据显示,德国每年向美国出口汽车 49.4 万辆,德国汽车厂商在美年产量为 80.4 万辆,占美国汽车总产量的 7.4%。就美国高端汽车市场而言,德国汽车占据 90% 的份额。德国知名高端汽车品牌包括宝马汽车公司旗下的劳斯莱斯、戴姆勒集团旗下梅赛德斯-奔驰以及大众集团旗下宾利、布加迪、保时捷和奥迪等均在美

国市场占有率较高。

一旦征税,德国车企将蒙受巨大损失,高端汽车制造商损失可能达到 45 亿欧元。Nord LB 银行分析师施沃佩(Schwöpe)预测,奥迪和保时捷等未在美国设立工厂的厂商损失将尤为惨重。

卞永祖还认为,德国汽车虽然在品牌和产品方面领先于其他国家,但在新能源汽车领域稍逊于美国,美国在该领域发展较快,特斯拉、谷歌等公司均在新型汽车领域有所造诣。特朗普以加税方式刺激国内消费者,提升新型汽车的大众认可度,提高市场对新型汽车的接受程度,为新型汽车发展开辟空间。

面对如此情况,德国汽车厂商该怎样应对?

德国汽车厂商虽未直接表达愤

怒,但字里行间却充满了对美国贸易政策的不理解。大众一项声明称,长期来看,单边贸易保护主义对谁都没好处,汽车业投资生产周期长,依赖可靠的外部环境。德国汽车工业协会主席马特斯表示,德国汽车工业忧虑地观察事态发展。该协会声明称,多年来,德国汽车工业在美战略性地扩建生产,德国汽车对美出口不断下降。宝马则表示,将进一步观察局势发展。戴姆勒暂未发声,却已在美国工厂所在州有所行动。

德国汽车管理中心(CAM)主任布雷泽尔(Bratzel)则呼吁高层对话,称欧盟必要时应当做出让步。德国副总理兼财政部长奥拉夫·朔尔茨说,欧盟对美国加税的回应必须明确、有力且

明智。

卞永祖认为,磋商谈判自然是最理想的方式,而以美国目前的经贸策略而言,达不到目的不会轻易让步,磋商谈判较为艰难。

欧洲在经济上弱于美国,且在多个公共事务领域依赖美国。这直接导致欧洲对美谈判处于劣势地位。卞永祖说,美国还希望借助加税手段增加谈判筹码,以有更多收获。特朗普对德国汽车加税,可看作是德国博弈的一张牌。

德国有什么办法吗?卞永祖说,德国汽车行业也并非完全是任人宰割的羔羊,毕竟其产业链更加完整,产品质量有口皆碑,无论美国最终能否提高关税,德国政府和企业都将联合应对,灵活突破,寻求利益最大化路径。

◆ 海外传真

沙特拟扩大水产品出口

本报讯 沙特环境、水资源和农业部次大臣艾哈迈德·伊亚德近日接受媒体采访时表示,截至目前,沙特境内共有 96 个水产养殖项目,总投资超过 80 亿里亚尔(约合 21.3 亿美元),其中 74 个项目正在运营,22 个新项目已分批次陆续上马。

据悉,水产养殖业是沙特《2030 年愿景》框架下重点发展的产业之一,目标是在 2022 年实现年产量 10 万吨,拟在保证本国市场消费的前提下进一步扩大对美国、韩国、欧洲国家和部分阿拉伯国家的出口。据沙特海关统计,沙特目前每年对外出口鱼虾类水产养殖产品 3.7 万吨,总价值接近 10 亿里亚尔(约合 3.7 亿美元),其中亚洲是其第一大出口目的地,年出口量达 3.5 万吨。(驻海湾代表处)

韩国食品出口规模有望首超百亿美元

本报讯 韩国食品企业正在积极扩大对美国、欧洲、东南亚等国家和地区的出口。尤其是去年,越南等新兴市场成为韩国食品企业海外事业的新高地。今年,韩国食品全球出口规模有望首次超过 100 亿美元。为克服较低的品牌知名度,韩国食品企业希望通过收购当地企业、扩建生产基地等方式打开广阔的海外市场。

食品生产企业大象集团在越南和印度尼西亚建设建设工程,扩大调味料、火腿、鱼饼等产品的出口规模。SPC 集团则扩大在中美两国的加盟店网络,推出高端烘焙品牌。目前在中国的加盟店(105 家)已超过直营店(106 家)数量,营业利润不断增加。农心集团的主打产品辛拉面目前面向包括美国在内的 100 多个国家和地区出口。(驻韩国代表处)

柬埔寨或借 1.1 亿美元修路

本报讯 世界银行已宣布向柬埔寨政府提供总额为 6000 万美元的低息贷款,用于升级 3 号公路和 7 号公路,全长共 218 公里。近日,柬埔寨国务部长兼公共工程和运输部长孙占托和 KCL 公司代表签署了有关修复上述路段的协议。该公司从世界银行中标,负责修复上述路段。

孙占托介绍,升级并修复这两条公路的工期为 18 个月,将对该路段进行长达 36 个月的跟踪保养,项目预计 2022 年 9 月竣工。柬埔寨政府还准备向世界银行借 1.1 亿美元,以改善 4 号公路的路况。4 号公路连接金边和西哈努克省,长 200 多公里,连接西哈努克省自治港,是重要的货运交通枢纽,改善这条公路的路面状况能对经贸产生重要影响。(驻新加坡代表处)

印尼和秘鲁将加强贸易合作

本报讯 印尼外长蕾特诺表示,印尼和秘鲁已同意将对两国物物交换贸易形式作进一步商讨,这项决定是蕾特诺和秘鲁外长林斯托在秘鲁利马的双边会议上宣布的。蕾特诺表示,虽然两国双边贸易过去三年来持续增长,但交易价值依然不大,未能体现印秘双边贸易的合作潜力,希望通过 6 月开始的贸易谈判达成一致协议,提高两国贸易价值,并扩大到服务业和投资事业。

据悉,两国未来的交易协议将列入投资和服务业。两国外长在这次会议上还同意落实若干领域合作,如渔业、旅游业、可持续生态环境等。印尼与秘鲁去年双边贸易达到 3.862 亿美元,创 10 年以来的新高,较 2016 年的 2.756 亿美元增长 40.4%。印尼对秘鲁的主要出口产品包括生物柴油、载人汽车、鞋类、印刷机械、钢铁工业机械、纺织品和纸制品等。(驻印尼代表处)

欧盟和日本携手反制美国

■ 本报记者 陈璐

今天对世界贸易来说是糟糕的一天。欧盟贸易委员马尔姆斯特伦在美国宣布 6 月 1 日起对欧盟输美钢铁和铝产品分别加征 25% 和 10% 的关税后发布公告时说了这样一句话,言辞中充满失落与不满。这场拉锯战从 3 月 8 日开始,双方不断博弈,僵持不下,令欧盟心力交瘁。

美国和欧盟的谈判步履维艰,美国和日本在谈判桌上的分歧也在加大,相同的命运将欧盟和日本的手握在一起。就在 5 月 31 日美国宣布对欧盟加征铝关税的当天,欧盟和日本在法国巴黎召开负责贸易事务的部长会议,就今后在与美国的磋商中携手应对达成一致。

美国对所有的贸易伙伴都不客气,欧盟、日本也不例外。美国之所以态度强硬,不外乎手中有筹码。商务部研究院国际市场研究所副所长白明认为,欧盟外贸出口第一目的地国家是美国,欧盟对美国一直是贸易顺差。铝关税或许只是拉开序幕,特朗普已将目光投向欧洲汽车对美国出口上。

日美高级经贸谈判马上就要开始,铝关税也可能是美国与日本经贸交涉的一张牌,毕竟筹码越多,谈判也就越有底气。复旦大学日本研究中心副主任贺平认为,现在还是处于贸易战将战未战的状态,存在很多变数,还是有相互退让、妥协的余地。

对于欧盟与日本联手的原因,贺平总结为三方面:一是日本和欧

盟(也包括韩国、加拿大)都是特朗普贸易政策的受害者,易于达成共识;二是日欧 EPA 谈判刚结束,双方力图彰显某些共同的价值观,在一些重大议题上走得比较近,这次联手也在情理之中;三是联手很大程度上只是一种姿态,在具体领域是否会携手并进可能是另一回事,不影响双方的各自打算。

日本、欧盟都在积极开展反制美国经贸政策的行动。

日媒称,日本将制定 450 亿日元(约合人民币 25.97 亿元)规模的反关税措施予以回击,该数额基本等同于美国对日本进口铝制品征收的高关税。

欧盟则在 5 月中旬就已经发表声明,自 6 月 20 日起,对从美国进口的大米、玉米、花生酱和钢材等 28.3 亿欧元商品征收 25% 的对等关税。另外,欧盟还将从 2021 年 3 月开始,对不同的美国产品分别征收 10% 至 50% 的关税,当然这要看美国是否会把铝关税的火引到欧盟的汽车出口上。

值得一提的是,韩国虽换得美国对韩铝关税的永久豁免,却又因美国宣布将对进口洗衣机和光伏电池及组件征收保障性关税不得不对进口自美国的部分商品对等征税。在韩国的这一示范效应下,反制美国的队伍或许会逐渐壮大。

联合出击,效果如何?未来谈判与摩擦可能会交叉进行,谈判桌下收集筹码支撑谈判桌上的强势表现。白明作出如此研判。



三星手机为何丢了印度市场?

■ 本报记者 孙允广

三星手机在印度市场的占有率正在下跌。近日,市场调查机构 SA (Strategy Analytics) 公司发布的数据称,中国的小米公司在印度智能手机市场继续保持领先,市场占有率达到 31%。而韩国三星从去年的冠军变为亚军,市场占有率为 26%。三星为何失去了第一宝座?今后有何良策?

成也线下,败也线下

手机之家编辑蔡勤分析认为,三星在印度市场份额的下跌主要是由于受到不断崛起的中国手机产品的冲击。他表示:整体上,印度消费水平比中国低,中国产品更低的价格、更高的性价比,自然容易被印度消费者所接受。

除了价格因素,蔡勤还表示,三星失去销售第一的宝座,可谓成也线下,败也线下。据了解,在本世纪初,三星就已进入印度市场。最初只是按部就班地发展,2012 年左右,三星手机抓住诺基亚撤离留下的市场空白,一举成为印度手机市场的翘楚。三星效仿诺基亚的战略,重点关注线下分销渠道,并在线下业务注入大量资金,建立起专门负责与实体零售商对接的销售队伍。2014 年,三星在印度的手机零售商已经超过 5 万家,销售渠道具

有先天优势。然而,这也成了三星日后的包袱。

有关专家称,印度智能手机的线上销售占比超过一半。当以小米为代表的其他亚洲国家产品打入印度市场后,作为新兴品牌,其产品更注重也更擅长线上销售。例如,小米把一套成功打法搬到了印度:与印度本土电商平台弗利卡特(Flipkart)合作,使用饥饿营销的手段,低价出售智能手机,取得了成功,与三星的线下销售渠道形成鲜明对比。

除了线上的成功,小米印度的负责人玛努贾恩(Manu Jain)认为,小米在印度取得成功还有一个重要因素是赶上了印度制造的浪潮。

据悉,印度总理莫迪提出了印度制造的目标。小米随之于 2015 年在印度开设了第一家加工厂,并在数月之内开始投产。小米又在印度相继设立了数个工厂。小米在印度销售的手机 95% 以上来自印度国内制造,这让小米手机可以避开印度的关税。玛努贾恩说,印度关税也帮助小米把一些竞争对手挡在印度市场之外。

一个非常激进的计划

小米的崛起令三星在印度遭到

了劲敌,两家厂商轮流坐庄,加之一加、OV 等厂商的进入,竞争十分激烈。面对此情此景,三星还想再赌一把。三星高级副总裁辛格近日表示,三星制定了一个非常激进的计划,力求保住其在印度市场的领导地位。

据悉,这一非常激进的计划,核心在于依赖 Galaxy J 和 Galaxy A 两个中低端系列产品。为进一步降低售价,三星还计划向小米等厂商取经,把在印度市场售卖的机型全部放在印度生产,这样就能少交一大笔税款。

虽然三星在市场份额方面频繁被对手赶超,但三星在旗舰机领域对印度市场的把控仍然非常牢固。不过,让三星不安的是,近期,中国品牌一加在印度市场风生水起。一加进入印度不到 4 年时间,却凭借社区建设战略、社交媒体营销和价格竞争优势成功上位,甚至某些机型成了印度市场销量最高的旗舰机型,也因此被称为旗舰杀手。

蔡勤表示,中国手机在印度市场的能量并未完全释放,未来,三星在印度的日子并不好过,是时候思考如何应对来自其他国家的竞争者了。

巴西经济徘徊在冰与火之间

■ 本报记者 葛岩

今年以来,拉丁美洲国家颇不平静。先有委内瑞拉深陷经济沼泽,粮食危机让该国八成人饥肠辘辘。随后,阿根廷迎来一轮猛烈的抛售潮,股市、债市、汇市剧烈震荡。现在,经济震荡波及到拉美第一大经济体巴西。

巴西 ANEC 外贸集团经理卢卡斯·特林达特称,巴西绝大多数出口码头已经缺少可供出口的大豆。巴西肉类外贸协会也在一封电子邮件中表示,巴西 109 家屠宰场已有 107 家停止作业,剩余两家的运营效率也不足 50%。另据彭博社报道,运力不足导致 4 万吨巴西牛肉未按计划出口。

曾经创下 7.5% 经济增幅的拉美经济率,巴西究竟怎么了?就目前来看,巴西经济形势短期内不容乐观。中国社会

科学院拉美研究所研究员宋小平在接受《中国贸易报》记者采访时表示,近几年,巴西经济主要存在三方面问题:一是经济增长失速。巴西近两年国内私人消费和固定资产投资同时下降,推动经济增长的传统动力失速,且前段时间巴西规划部将今年的经济增长预期由此前的 2.97% 下调至 2.5%,也说明该国的市场信心和消费增长仍在产生负面影响。二是赤字问题。有国际经济组织评估,2018 年巴西财政赤字和经常账户赤字占 GDP 比重分别为 9.7% 和 1.1%。三是债务风险,据拉美经委会数据显示,巴西公共债务占 GDP 比重已超过 60% 的国际警戒线。

宋小平还表示,目前,全球经济的大环境也不利于巴西经济的

复苏,尤其是美国的经济政策会导致资本回流,从而加剧巴西融资短缺的问题,很有可能引发货币贬值。同时,美国对巴西输美铝制品配额和课征关税的措施刚刚在几天前生效。虽然钢铁行业对巴西 GDP 的贡献相对不大,但是这一配额制度会使巴西出口到美国的钢制品减少约 1/5,这对早已受到产能闲置和全球供过于求双重打击的巴西制铝业而言,可谓一打。另外,巴西制铝业没有接受配额限制,因此,外销至美国的铝将被加征 10% 的关税,同样也不利于在美国市场的竞争。

目前,尽管巴西经济出现类似多米诺骨牌式的连环震荡,但是巴西政府和经济界人士仍然在努力恢复经济,而农业被很多人视为经济复苏的关键。巴西地理统

计局数据显示,农牧业是巴西目前维持经济增长的主要动力。去年,巴西农牧业增长 13%。由于优良的自然环境和过去一年适宜的气候条件,巴西的农牧业得以持续增长,尤其是大豆和玉米的产量在不断增加。巴西中国问题研究所所长罗尼·林斯指出。

尽管农牧业取得高速增长,仍有一些专家及研究机构对巴西的经济前景持保留态度。近日,巴西风险评估机构奥斯汀评级公布了 2017 年 45 个国家和地区的经济增长速度排名,结果显示,巴西经济尽管出现 1% 的增长,但增长速度依然排在倒数第一位。在更早的时候,巴西工业联合会也公布了 2017 年 18 个国家的竞争力排名,巴西排在倒数第二位,排名仅高于阿根廷。

在中国现代国际关系研究院研究员李岩看来,巴西经济疲软不仅仅有现实因素,更有历史因素。巴西乃至拉美地区的其他一些国家之所以会出现严重的经济问题,除了经济结构、社会制度、外部因素等等,历史因素也不得不考虑。李岩介绍说,一些发展中国家在 20 世纪 90 年代陷入中等收入陷阱,当时,欧美国家对拉美国家实行一系列经济政策,希望刺激经济增长,效果却很不明显,整个 90 年代,拉美的经济增幅只有 1.2%。

李岩表示,除了上述因素,巴西社会还存在决策透明度低、创办公司手续繁琐等问题。总体而言,巴西经济在短期内难言乐观,从中长期来看,要想重现 2010 年 7.5% 的经济增速,依然任重道远。