

◆ 国际视野

美汽车关税剑指欧盟 法德嫌隙顿生

■ 本报记者 陈璐



据路透社消息，法国财长勒梅尔(Bruno Le Maire)日前发出警告，反对为迎合美国，欧盟仓促削减美国进口汽车关税的举动。此前，德国总理默克尔表示支持欧盟调降美国进口汽车关税。面对美国贸易摩擦的升级，法国和德国态度迥异。法国和德国的认知出现偏差，双方

分歧越来越大了吗？

法国社会科学高等研究院博士杨光在接受《中国贸易报》记者采访时表示，上半年以来，法国在欧盟与美国的贸易摩擦中态度是一贯的，即希望欧盟团结起来，对美采取一致的立场，有力回击特朗普政府的关税政策。

“总体而言，法国在欧盟中属于立场比较强硬的一方，主张采取对等措施反制美国。虽然在这一问题上，法国总统马克龙的公开态度比较缓和，有给美国留缓和余地的想法，但勒梅尔表现得比较强硬，或许也是一种外交策略。”杨光说。

法国之所以敢态度强硬，主要在于法美双边贸易数额不大，美国在法国进出口对象中只能排到第六或第七位，贸易顺差数额也不大，且法美在农产品等敏感领域竞争激烈。

“目前来看，法国和美国在航空航天电力电网、核能、石化开采等领域有较多合作，比如C919客机的发动机即来自法美合资企业CFM。因为法国和美国合作领域多集中在高科技或者基础工业装备制造领域，符合甚至有助于美国制造业回国的大战略，这与德国对美出口大

多为汽车、电器等工业消费品的结构不同，不太容易引发美国的贸易制裁。”杨光认为，此外，很多法国企业在前几年欧洲经济低迷，美国经济开始复苏的时候，就对美国市场进行了布局，比如欧洲空中客车在美国设立制造工厂、液化空气公司收购美国airgas等，因此，受这次贸易摩擦影响有限。

“不过，法国和美国长期以来在大飞机补贴、农产品进出口等领域摩擦不断，也不排除此次贸易摩擦存在升级的可能性。”杨光说。

勒梅尔警告让美国不要分化法国和德国，呼吁欧洲领袖要头脑清醒，欧洲各国要团结面对贸易战。杨光认为，勒梅尔的警告并非无的放矢，因为特朗普一方面鼓励马克龙让法国退出欧盟以换取优惠的美法贸易条件；一方面威胁征收进口汽车关税20%。后一个措施引起了

德国的不安，这是默克尔提出普遍降低美国汽车关税动议的最大影响因素。“当然，这个动议和欧盟委员会的想法是矛盾的。”

此外，德美之间的贸易联系紧密，德国2017年对美贸易顺差高达500亿欧元，美国还是德国第一大贸易伙伴，这使德国不可避免对美国的汽车征收关税的措施更加敏感。“因此勒梅尔担忧德法外贸结构和对美顺差不同，会带来欧盟立场的不一致和软化。其实，从默克尔单方面表态来看，美国对欧盟征收汽车关税的措施已在一定程度上引发了欧盟内部的嫌隙。”杨光指出。

此外，也有分析认为，美国加征关税虽对法国汽车制造商影响不大，因其在美国市场的占比偏低，但如果欧盟调降关税，他们将面临来自亚洲车厂的严峻竞争，这一可能性令法国政府担忧。

本土消费占比六成 印度GDP首超法国

■ 本报记者 孙允广



近日，世界银行公布的最新数据显示，2017年，印度GDP为2.597万亿美元，法国GDP为2.582万亿美元。印度GDP首次超过法国，成为世界第六大经济体。这是继国际货币基金组织(IMF)认可后，印度GDP超越法国的成绩再获权威机构认可。

印度经济日渐充满活力，平均经济增长率维持在6%—8%之间，增速远超英国、法国等发达国家。国际货币基金组织预测，按照当前的发展趋势，印度GDP明年将超3万亿美元，超过英国，成为世界第五大经济体，到2032年，印度可能成为世界第三大经济体。

印度为何拥有如此强的经济活力？世界银行分析认为，其主要驱动力是制造业和消费者支出。

“印度制造”颇有起色

近年来，印度政府坚定推行“印度制造”计划，鼓励全球企业为“印度制造”投资，加之国内政策拥有较好的连贯性，国际环境相对稳定，“印度制造”颇有起色。

“印度GDP超越法、德、日等老牌资本主义国家是迟早的事情。”中国社会科学院南亚研究中

心主任叶海林在接受《中国贸易报》记者采访时认为，当前欧洲国家已处于经济发展成熟期，在现有的技术基础上很难找到新的经济增长点，也很难出现爆发式经济增长。而印度远未达到全球经济发展所依赖的技术高点，无论是扩大产能还是提升产品质量，都有很大空间。

有专家分析认为，印度企业为本土市场打造了“印度制造”的产品概念，即所有产品都是针对印度人爱好和需求制造的，这种以本土消费需求为导向的生产模式使印度产品具有较高的吸引力。

与此同时，印度的消费率较高，甚至高于部分发达国家，拉动了内需市场增长。数据显示，消费是印度GDP的主体，近些年来占比均超过60%，部分欧洲国家占比在58%左右，日本这一数据为55%。国际货币基金组织预测，在家庭支出和税制改革的推动下，印度今年经济增长率可达到7.4%。

经济增长值得期待

印度经济发展也并非一帆风顺。去年，印度政府的经济管理方式受到经济学家强烈抨击——一场

破坏性的“废钞”实验搞砸了新税制的实施工作。尽管“阵痛”逐渐消退，但给印度经济留下了阴影。

叶海林认为，印度当前的问题是工业化进程与经济增长不平衡。尽管印度政府对发展制造业有着清醒的认识，但“认识和现实之间存在差距”，目前印度的工业化进程呈“点状分布”状态，尚未形成整体的工业化浪潮。印度三大改革(税收、土地和劳动力)中，仅在税改领域有些成就，而土地和劳动力改革进展缓慢，尚未从制度方面理清工业化障碍，未来能否完成上述任务仍是未知数。

“经济运行具有一定的周期性。当前全球经济增长普遍乏力，相比于上世纪八九十年代，经济增长动力不足，加之贸易保护主义抬头，国际市场需求不足，印度需直面客观的国际环境。”叶海林表示。

印度还能否保持如此高的经济增长呢？叶海林持乐观态度，认为目前印度经济并无致命的隐忧。“印度当前的经济成就是在国内市场不够开放的程度下取得的，过于保守。若要维持高经济增长率，必须进一步开放市场。”叶海林说。

巴航联手波音改变航空业竞争格局

■ 本报记者 张海粟

近日，全球第三大客机制造商巴西航空工业公司(以下简称巴航)宣布与美国波音公司签署谅解备忘录，双方计划成立一家巴西商业航空领域的合资公司。新公司估值为47.5亿美元，由美国波音公司控股，巴航仅持有20%股份。据悉，此次合作将加强波音与其他两巨头——欧洲空中客车和加拿大庞巴迪公司的竞争，尤其是在小型喷气客机市场。

巴航正式成立于1969年，清晰的定位加上政策支持，发展飞速。目前，在全球支线航空市场占比45%，并且是世界唯一能够生产超轻型到超大型全系列产品的制造商，囊括商用飞机、公务飞机及防务机型。90年代，巴航陷入危机，以政府需求转向市场需求为导向。但巴西政府仍对巴航的战略性决策持有一票否决权。

相关人士认为，巴航牵手美国波音公司，出于拓展海外市场、寻求国际化的战略考量。巴西在全世界小型飞机(120座以下)市场中占近一半份额，强调独立自主研发。近年来，巴西燃油价格飙升，飞机燃油补给受到较大影响。国内客运量持续下滑，运力削减。曾经繁荣的巴西航空业陷入困境。

巴航和美国波音公司的合作之路并不顺利。早在去年，双方就收购一事秘密商议的时候，巴航的股东通过巴西证券监管机构对该合作计划表示不满。有人称，这一计划无视巴西法律，授予美国波音公司对巴航的控制权。据了解，巴西相关法规禁止任何投资者直接或间接拥有35%或更多的股份。“这是变相收购控股股份。”巴航养老基金的前任董事查韦斯说。

巴西政府在将巴航私有化之后仍持有“黄金股”，此前出于国家安全层面的考虑拒绝将巴航彻底卖给波音。上海大学特聘教授、拉美研究中心主任江时学在接受《中国贸易报》记者采访时表示，“政府对具有战略意义的企业，在私有化之后保留股份控制权是正常举动。”关系到国计民生，拥有公共性质的企业即使私有化，也不会是无原则的彻底私有化。这些企业需要政府的参与和监管，以保证他们的公共性和战略性，以保证国家经济的长期发展。

记者了解到，巴西航空业面临许多问题。其中，美元不断升值使航空公司开支增长过多。自2017年以来，巴西货币雷亚尔兑换美元汇率持续下跌。由于大多数交易以美元结算，航空公司的成本(包括燃油、维护和飞机租赁等费用)增加。此外，飞机延迟交付、裁员问题也严重影响巴西航空业发展。

据悉，欧洲空中客车收购加拿大庞巴迪公司的部分小型飞机业务后，业界逐渐形成美国波音公司和欧洲空中客车两大巨头对垒的局面。如今，巴航与美国波音公司的合作，势必使竞争更为激烈，打破原有的市场平衡。

“巴航借助波音的知名度进一步提升技术水平，扩大销售量，是开拓国际市场、提高国际参与度的行为。未来，我国很可能也参与到这样的合作中来。”江时学认为，在日益全球化的今天，各国经济贸易联系不断加强，飞机制造公司间开展合作实属正常。巴航联手美国波音公司共同走向世界，应多从正面给予解读。

美国贸易保护主义挫伤日本

■ 刘嘉

今年上半年，日本一些重要经济指标出现萎缩。专家认为，日本经济温和复苏的态势虽未改变，但由于美国贸易保护主义举措可能直接或间接波及包括日本在内的全球产业链，下半年日本经济面临较大的外部不确定性。

日本今年一季度经季节调整后的实际国内生产总值(GDP)环比下滑0.2%，按年率计算下滑0.6%。这是两年来日本经济首次出现负增长。日本经济出现萎缩的主要原因是内需不振和出口增速放缓。经济运行不够理想也体现在企业信心上。日本央行7月2日发布的6月份企业短期经济观测调查(日银短观)显示，日本大型制造业企业信心指数连续两个季度恶化。

美国是最大外部风险源

展望下半年经济运行，多数专家和机构认为，日本经济复苏势头

有望延续，但美国政府的贸易保护主义举措是日本经济的最大外部风险源。

日本综合研究所6月份发布的《日本经济展望》报告预测，下半年日本经济增速将高于潜在经济增长率，预计2018财年(截至2019年3月31日)经济增速为1.1%。

不过，日本经济这一轮复苏很大程度上得益于全球经济的整体复苏，而现在美国政府不断升级贸易保护主义举措，很可能给世界经济和日本经济带来负面冲击。

日本综合研究所的报告指出，如果特朗普政府对进口汽车加征25%关税，可能直接造成日本出口减少约8000亿日元(约72亿美元)；如果算上对汽车零部件、材料、运输等相关产业的影响，规模可能超过2万日元(约180亿美元)。

此外，美国重启对伊制裁进一步推高国际原油价格。由于日本

极度依赖原油进口，油价持续上涨将对企业业绩和个人消费造成影响，阻碍日本经济复苏。

温和复苏态势未变

据悉，贸易方面，受亚洲市场智能手机相关产品出口下滑等因素影响，1月至5月，日本对外出口额涨幅较去年明显缩小。此外，国际能源价格上涨带来原油、液化天然气、石油制品等进口额攀升，导致日本前5个月中有3个月出现贸易赤字。

尽管上半年一些经济指标不乐观，但日本官方和专家对日本经济温和复苏的整体判断并没有改变。

日本内阁府在6月19日发布的《月度经济报告》中维持对日本经济“正在温和复苏”的基本判断，并认为“当前劳动市场环境在不断改善，薪资水平也在缓慢提高，随着各项政策效果显现，经济温和复苏势头有望持续”。



伊藤忠经济研究所经济学家武田淳表示，出口数据和个人消费数据是拉低第一季度经济数据的主要原因。而这只是短期现象，并不会长期持续，预计第二季度日本经济将会企稳回升。

三井住友资产管理公司首席经济学家宅森昭吉认为，虽然受美国贸易保护主义政策影响，部分大

企业信心恶化，但总体来看大企业设备投资计划良好，形势并不像看起来那样严峻。

农林中金综合研究所研究员南武志认为，第一季度日本经济负增长并不意味着日本经济已到达拐点。日本经济依然处在扩张周期，用工紧缺问题依然突出，第二季度经济恢复增长是大概率事件。

日本与欧盟签署迄今最大规模自贸协定

新华社讯 欧洲理事会主席唐纳德·图斯克、欧洲联盟委员会主席让-克洛德·容克和日本首相安倍晋三7月17日在东京签署经济伙伴关系协定(EPA)。

日本共同社援引日方官员的话报道，就参与方经济规模而言，这是迄今规模最大的自贸协定。欧盟和日本国内生产总值(GDP)之和占全球经济总量大约三成。

根据这份协定，欧盟将取消99%从日本进口商品的关税，日本将取消94%欧盟进口商品关税，包括82%的农产品和水产品。今后数年内，将逐步取消99%欧盟进口商品关税。

多家国际媒体报道，协定生效后，日本从欧盟进口的葡萄酒、猪肉、奶酪等产品价格将下降，日本出口到欧盟的机械配件、茶和鱼类价格同样下调。欧盟的化学产品、服装、日用品和啤酒出口量可望增加，并向日本汽车产业开放市场。作为交换，日本将在农产品领域对欧盟取消贸易壁垒。

这些报道大多提到，日欧经济伙伴关系协定旨在应对美国政府贸易保护主义政策，须经日本国会和欧洲议会批准。欧方审批环节可能需要数月。一些欧盟官员说，欧方希望经济伙伴关系协定明年年初生效。

◆ 海外传真

俄对西方国家食品禁运延期

本报讯 根据俄罗斯政府法律信息网站发布的消息，俄总统普京近日签署命令，延长对西方国家国家的食品禁运，到明年12月31日结束。食品禁运令2014年8月6日生效，禁运商品范围包括肉及肉制品、乳及乳制品、鱼及鱼制品、蔬菜和水果等，后又扩大到盐、活体牲畜、冷藏及冷冻畜肉及其副产品、脂肪、动物油脂等。

此前，禁运令有效期已数次延长。起初主要面向对俄制裁或支持对俄制裁的西方国家，包括美国、欧盟、澳大利亚、加拿大等。自2015年8月13日起，扩大到阿尔巴尼亚、黑山、冰岛、列支敦士登，自2016年1月1日起，扩大到乌克兰。

(驻俄罗斯代表处)

韩国制药公司 抢占国际疫苗市场

本报讯 韩国中央日报称，国际市场上，制药公司围绕研发疫苗的竞争已进入了白热化阶段，韩国的制药公司不仅在国外设立法人，还成立专门研究疫苗的子

公司，积极展开相关技术的研发。韩国的疫苗技术已经赶上大型跨国制药公司，比如GC绿十字制药公司在2009年成功实现国产化的一种流感疫苗的水准超过跨国制药公司的同类产品。

韩国疫苗市场的规模正在迅速增长。根据韩国食品药品安全处的数据，韩国疫苗市场规模从2012年的4087亿韩元增长到2016年的5563亿韩元，年均增速达8%。业界预测，带状疱疹疫苗推出后，疫苗市场的规模还将大幅增长。

(驻韩国代表处)

柬埔寨对美国贸易出口下滑

本报讯 美国统计局发布的最新数据报告显示，前5个月，柬埔寨对美国贸易出口总额超过14亿美元，比2017年第一季度的17多亿美元同比下降约18%。前5个月，柬埔寨-美国双边贸易交易额达16亿美元，柬埔寨对美国出口14亿美元，下降3.2亿美元，美国对柬埔寨出口则下滑2100万美元。

美国是继欧盟之后，柬埔寨第二大出口市场，柬埔寨25%的出口商品目的地为美国。柬埔寨出口到美国的大部分商品是纺织品与鞋。2017年，柬埔寨对美国的商品出口额为28.44亿美元，美国对柬埔寨的商品出口额为3.28亿美元。

(驻新加坡代表处)