

# 英国担忧“无协议脱欧”

■ 本报记者 张海粟

在距离约定的“脱欧”时间仅剩不到4个月时,欧盟27个成员国终于与英国达成共识,通过了“脱欧”协议。此次欧盟特别峰会上通过的“脱欧”协议对脱欧过渡期等焦点问题作出明确安排。峰会上通过的另一文件——《英欧未来关系宣言》则使英国退出欧洲共同市场、欧盟关税同盟后的双边贸易和安全关系有了大致规划。

“可以说‘脱欧’流程已经议定,对于诸多问题的安排也形成了一个大致框架,未来变数不会太多。”商务部国际贸易经济合作研究院欧洲与欧亚研究所副主任姚铃在接受《中国贸易报》记者采访时表示,区别于以前的框架,监管方式和监管标准可能需要调整。

而英国国内对于如何“分手”仍然存在不同的声音。目前,业界对于“脱欧”协议在英国议会通过的可能性持消极态度。如若该协议被英

国议会否决,英国可能面临“无协议脱欧”。当前,英镑兑美元也因为“脱欧”协议无法在议会通过的可能性越来越大而面临下行风险。

日前,英国央行发布的一份报告指出,如果英国“无协议脱欧”,将对经济产生巨大影响,国内生产总值(GDP)将下降8%,其后果可能超过2008年金融危机。姚铃表示,GDP下降8%是未来英国“脱欧”后带来的长期影响,短期内不会达到如此大的降幅,但“脱欧”已经造成的事实影响不可否认。

以药品为例,当前英欧双方在药品监管和检验标准方面保持一致,一方认可的药品可在各自市场内销售。一旦“无协议脱欧”变为现实,欧盟将不会认可英国监管标准,拒绝英国药品入境,同时限制药品出口到英国。作为“第三国”的英国议价能力也将大打折扣,由此引发英国进口药价格上涨。

此外,在农产品领域,英国的

粮食自给率仅为50%,大部分食品和非酒精饮料需要从欧盟进口。涉及87种农产品配额需要面临重新分配,且配额划分需要得到WTO认可。因此,为了保证“脱欧”之后“不缺粮、不缺药”,英国可能选择与欧盟单方面保持监管一致。也就是说,英国仍将认可欧盟标准,以保障英国对欧盟的进口,避免对本国消费者造成冲击和引发食品安全风险。

根据英国《每日邮报》最新披露的情况,英国卫生及社会保障大臣已下令储备婴儿配方奶粉,以应对“无协议脱欧”可能导致的紧急情况。数据显示,英国八成左右的婴儿配方奶粉都是从欧盟进口的。有关人士认为,这可能更多体现了英国与欧盟相互依赖的不平等。欧盟对英国的依赖主要是金融服务业和其他专业服务业,英国对欧盟的依赖多涉及国计民生的商品和服务。



由于货物还是在关税同盟之内,欧盟和英国双方都在试图达成一个零关税的货物贸易协定,英国可以就此同欧盟重新协商。

“尽管‘脱欧’的影响不能免除,但通过与其他国家签订自贸协定可以弥补一定程度的损失。”姚铃认为,英国同其他国家的双

边自贸协定增长潜力很大,中美也都已经对英国抛出橄榄枝。WTO框架下的多双边自由贸易机制充满无限可能,而且“伦敦世界金融中心”的地位短时间内不会被取代”,英国可以在同世界各国积极建立关系展开合作的同时找回自己的话语权。

## 墨西哥和加拿大尝试拓展贸易新通道

■ 毛雯

近日,美国、墨西哥和加拿大签署了关于三国间价值超过万亿美元贸易的新协定。这一协议替换了1994年曾达成的《北美自由贸易协定》(Nafta)。特朗普将退出《北美自贸协定》作为他竞选美国总统的重要主题,旨在全面改革和更新已有25年历史的自由贸易区。在谈判过程中,特朗普曾抱怨美国公司将就业岗位和工厂移至墨西哥。

此次签署协议前,加拿大总理特鲁多曾奉劝特朗普“两国应该就消除钢铁关税而合作”。这份协议目前仍须通过三国议会的批准才可立法。外界推测墨西哥会成为三国中首先通过这一协议的国家,新总统奥夫拉多尔或将迅速促成通过这一协议,以专注于本国事务。

加拿大和墨西哥已经意识到,需要寻求新的经贸合作伙伴,以消除经贸过分依赖美国产生的不利影响。

美国试图平衡三国

特朗普政府的目的是以对美国更加有利的条款再平衡美墨加三国。特朗普附和《北美自贸协定》批评者的意见,称1994年签署的最初协议对美国工人和制造商来说是场灾难。

批评者尤其不满美国对墨西哥的贸易逆差。2017年美国对墨西哥的贸易逆差达710亿美元,而该协定刚生效时美国对墨西哥有小幅贸易顺差。

《北美自贸协定》支持者表示,

了墨西哥和加拿大向美国出口汽车的配额,并要求各国对新协议进行定期评估,包括终止协议的可能性。

这是首份会对被认定操纵汇率以提振出口的政府进行处罚的贸易协议。该协议还为数字商务制定了新规。这都是《北美自贸协定》中没有的内容。

尽管三国已经举行了签字仪式,但还存在一些未解决的贸易问题。墨西哥和加拿大正寻求获得美国全球性钢铝关税的豁免权。特朗普在今年早些时候以国家安全为由实施了这一关税政策。

墨西哥和加拿大认为,这类关税将对刚刚谈成的自由贸易协定造成破坏。他们正在研究通过出口配额等替代性方法来满足美国保护其金属生产商的愿望。

加拿大尚未设定投票时间表。

不过,外界认为协议一定能在加拿大通过,原因是执政的自由党持有议会多数席位,特鲁多正在寻求明年10月连任,确保通过一项贸易协议将有助提高声望。

在墨西哥,预计协议也将在参议院轻松获得通过。墨西哥参议院由即将上任的总统奥夫拉多尔所在的国家复兴运动党控制。奥夫拉多尔长期以来反对墨西哥的出口导向型经济模式。他在今年总统选举期间转变立场,支持修改《北美自贸协定》。

加墨目光转向外部

据了解,新协定的成员国加拿大和墨西哥已开始讨论与中国签署自由贸易协定(FTA)。为摆脱依赖对美贸易的局面,两国瞄准巨大的中国市场。

## “日元贬值=提振日本经济”公式将难成立

■ 王欢



《日本经济新闻》12月4日报道称,日元兑美元贬值一直被认为会提高日本出口企业的收益,带来股价走高,促进日本经济发展。然而,日本逐渐偏离“贸易立国”的状态,日元贬值的好处正在消失。由于美国经济推动,美元汇率创出33年来

的新高,日元维持着历史较低水准,但“日元贬值=提振日本经济”这一简单公式不再成立。

日本第一生命经济研究所的永浜利广估算认为,由于2013年度以后的日元贬值,日本企业5年里(2013—2017年度)的经常利润

合计被推高52万亿日元。这一巨额收益相当于日本国内生产总值(GDP)的一成。日元一旦贬值,日本的出口竞争力就将增强。如果是品质相似的竞争产品,那么与其他国家相比,日本将在价格上占据优势。

日本制造业一直在享受日元贬值的红利。最近5年,日元贬值却影响企业收益。日本经济产业研究所的理事长中岛厚志表示,“日本已经从贸易立国变为对外投资立国。”

本田公司将全球划分为北美、欧洲和中国等6个区域,正在推进本土化生产。日企面向全世界开展业务,配合当地需求,盈利模式正在从出口赚钱转变为在当地赚钱。

观察国际收支可以发现,这种变化非常明显。截至2007年,日本贸易顺差超过10万亿日元,但到了2011年,直接投资收益超过贸易收支。日元贬值使海外子公司的收益按日元计算出现激增,直接投资收益已成为经常项目盈余的新动力。

是通过出口赚钱,还是在当地赚钱,对日本经济来说有很大差异。

如果是出口型,在日元贬值带来收益时,企业将在日本推进加薪和设备投资,容易增加国内需求。但如果是当地型,设备投资将流向海外,员工也多在当地招聘,即使通过日元贬值在海外赚到更多的钱,成果也难以回到日本国内。

过去20年间,日元的有效汇率处在几乎最低的水平,但与收益相比,日本国内的设备投资欠缺强劲势头。另外,海外的并购和设备投资增加,截至2017年底,海外直接投资余额达到174万亿日元,在10年里增加近3倍。

日企的利润快速复苏导致股东和经营者受益,然而日本国内的工资却增长乏力。日元贬值带来的利润增长越来越难以惠及日本经济整体。日元贬值导致进口产品的价格上涨,成为挤压家庭收支的因素。在以出口为起点、日本经济越来越难以受益的现在,日元贬值对于日本中低收入者来说,消极的一面或将体现得更加明显。此前认为日元贬值有利于日本,现在却不能简单地下定论。

### ◆ 海外传真

#### 韩国上月CPI同比上涨2%

本报讯 韩国统计厅日前发布的数据显示,11月韩国居民消费价格指数(CPI)同比上涨2%,CPI涨幅连续两个月保持在不低于2%的水平。去年10月以来CPI涨幅连续12个月徘徊在1%水平,上月首次达到2%,本月继续保持这一水平。

统计厅认为,税费调整使油价有所降低,但农产品和服务价格上涨,加上从去年11月开始的燃气费下调政策效果持续到今年10月结束,带动水电燃气费上涨,这些均为推动CPI上涨的因素。(驻韩国代表处)

#### 迪拜加大对加勒比、拉美地区市场关注

本报讯 据《海湾消息报》报道,在近日召开的阿联酋-加勒比合作论坛上,迪拜工商会主席马吉德表示,由于传统市场增长停滞,迪拜正加大对拉美和加勒比海国家的市场关注度,并将于明年4月在拉美组织论坛,探讨开拓新市场的事宜。

阿联酋经济部长曼苏里表示,能源、基础设施、技术和旅游、金融服务以及采矿业是双方可以加强合作的领域。阿联酋和加勒比地区2017年非石油贸易额为3.83亿美元,较2016年增长43%。

曼苏里强调,阿联酋一直受到外国投资青睐,被联合国贸易和发展会议(UNCTAD)排名全球第30位。双方在人工智能、第四次工业革命、空间与技术等领域开展合作势在必行。此外,可再生能源一直是加勒比海国家贸易关系的核心,合作空间大。(驻海湾代表处)

#### 欧盟计划到2050年实现“碳中和”

本报讯 欧盟近日发布一项长期愿景,目标是到2050年实现“碳中和”,将净碳排放量降至零。根据发布的新闻公报,这项长期愿景反映了欧盟如何通过投资现实的技术方案,赋予民众权利以及在金融、科研等关键领域协同行动,引领“碳中和”发展道路。

欧盟委员会指出,实现“碳中和”需要在7个战略性领域开展联合行动,包括提高能源效率,发展可再生能源,发展清洁、安全、互联的交通,发展竞争性产业和循环经济,推动基础设施建设和互联互通,发展生物经济和天然碳汇,发展碳捕获和储存技术以解决剩余排放问题。

欧盟委员会能源方面的负责人马罗什·谢夫乔维奇表示,过去几年,欧盟已经展示如何在减排的同时创造繁荣以及高质量的本地就业机会,并提高人们的生活水准。欧洲到2050年同时实现“碳中和”与经济繁荣是切合实际的。

按计划,欧盟委员会将邀请欧洲理事会、欧洲议会、欧洲地区委员会以及欧洲经济和社会委员会对该长期愿景进行研究讨论。同时,欧盟各成员国将在明年之前向欧盟委员会提交本国的气候与能源计划草案。(驻法国代表处)

#### 日本领跑泰国东部经济走廊投资

本报讯 泰国东部经济走廊前10个月累计吸引6000多家公司登记注册,注册资本金164亿铢,日企领先。泰国商业部发展商业厅官员公布的东部经济走廊EEC前10个月新增注册公司统计数据显示,共有6095家公司申请登记注册,同比增8.22%。去年同期申请登记注册的公司合计5632家。

注册资本金方面,164亿铢,同比增7.84%。去年注册资本金为152亿铢。预计今年在EEC内申请登记注册的公司总数将比去年高出至少10%。

从注册商业类型来看,排名最高的前三类分别是地产1054家(占比17.29%)、普通建筑承包公司(占比8.15%)、餐饮(占比4.07%)。这些登记注册为法人单位的公司一半以上从事服务行业,零售和物流行业占比24.42%,制造业15.30%。另外,有外资持股的法人单位占37.65%,其中日本人持股的占了52.07%。(驻泰国代表处)

### ◆ 经贸窗

#### 经合组织预测 全球经济明年会减速

本报讯 据日本共同社报道,经济合作与发展组织(OECD)近日发布全球经济展望报告,预测2019年与2020年全球整体的实际经济增长率均为3.5%。预计较2018年的估算数据3.7%有所下跌。在美国贸易战持续的形势下,经合组织认为经济增长势头强劲,但也分析称“已到达峰值”。

报告指出,很多新兴市场国家遭遇资本外流以及货币贬值,此外受贸易摩擦影响,投资等正在减速。报告强调存在较多经济衰退风险,政策制定者为实现持续发展“必须小心地给经济掌舵”。

关于日本的国内生产总值(GDP)增长率,2018年预测为0.9%,2019年为1.0%。随着2019年10月消费税增税,2020年跌至0.7%,但“影响是暂时的”。报告指出了居高不下的公共债务风险,还强调在劳动年龄人口减少的形势下,有必要实施提高生产效率的结构性改革。

伴随贸易摩擦等因素,中国的GDP增长率预计有所变化。美国亦如此,随着宏观经济政策效果减弱,预计美国从今年的2.9%降至2020年的2.1%。对于欧元区,预计将从今年的1.9%降至2020年的1.6%。(胡叶)

《日本经济新闻》近日报道称,美国总统特朗普的高关税政策给美国企业造成重负的局面越来越明显。

美国通用汽车(GM)已宣布,北美的5家工厂将以2019年为期限停产。因提高原材料和零部件的关税,企业的业绩前景越来越不明朗,正在削减过剩的设备和人员。

通用汽车首席执行官玛丽·芭拉在接受媒体采访时反复强调,此次裁员对企业生存来说是不可或缺的,表示“将确保可随时应对客户喜好变化的产能,通过改革全球的劳动力结构,获得在未来竞争中获胜的资格”。

在收益性较高的皮卡车等大

型汽车人气较高的利好下,眼下通用在美国的销量保持坚挺。不过,随着特朗普政府对钢铁和铝加征关税,原材料价格上涨,通用7月下调了2018财年的业绩预测。

此次裁员的核心内容是,在位于美国和加拿大的约40家工厂中,关停5家销量低迷的轿车及小型车组装及零部件生产工厂。这5家工厂员工合计约为6300人。

这对推进美国就业复苏的特朗普而言是无法容忍的。他提出不满称,“美国已经为通用做了很多。我们正在强烈施压。”

停产的工厂所在地包括“铁锈地带”(Rust Belt,陷入衰退的老工业区)。旨在缩小贸易逆差的高关税原本是为了获得作为支持基础

的工人阶层的欢心,但也显现出导致美国制造业低迷的矛盾。

考虑到对电动化和自动驾驶等的投资,通用无力保留原材料成本上涨、竞争力下滑、开工率较低的工厂。此外,美国福特汽车受贸易摩擦的影响,2018年全年成本将增加10亿美元,目前正在讨论进行全球规模的裁员。

每年从中国购买约29亿美元零部件和材料的美国通用电气也表示,对华制裁关税“可能导致每年成本最多增加3亿至4亿美元”。

高关税确实在影响美国制造业的竞争力。据美国智库税务基金会估算,从长期来看,已经启动的关税措施将使美国国内生产总值(GDP)下滑0.12%,工资减少