

李鸿涛

法国经济竞争力遭受关税重创

世经述评

尽管欧美近期围绕“商品关税框架”初步达成一致，但“自说自话”式的贸易协议仍无法阻挡美国政府加征关税举措造成的破坏性冲击。近期法国外贸部门表现持续疲软，多个关键性指标接连报警。面对美关税掠夺下贸易逆差的持续扩大，法国誓言坚定捍卫自身竞争力。

法国海关近日发布的数据显示，6月，法国贸易逆差进一步扩大，达77亿欧元，其中进口额增加4亿欧元，达576亿欧元；出口额增加3亿欧元，达499亿欧元。2025年上半年，法国累计贸易逆差为430亿欧元，与2024年下半年规模相比，扩大了约44亿欧元。同时，法国2025年二季度贸易逆差为229亿欧元，与一季度相比扩大了约28亿欧元。尽管法国海关指出，尚无明确美方相关关税对法国出口造成的具体影响，但出口领域乏力与对美出口表现等多项数据，均显示出美国的关税威胁正逐步侵蚀法国外贸领域优势，持续冲击法国传统贸易竞争力。

法国经济界认为，当前，法国外贸部门呈现出的整体疲软态势，与美国总统特朗普上任后施加的密集且持续的关税威胁密切相关。尽管欧美已就双方贸易问题达成初步框架协议，避免了高烈度的关税战，暂时稳定了市场预期，但其所遗留的不确定性则像“定时炸弹”，将使欧洲在未来很长一段时间内处于“疲于排雷”的状态，而暗含的诸多隐患与妥协，则将成为欧洲贸易领域的“慢性毒药”，不断侵蚀欧洲优势产业的竞争力，并最终使相关产业沦为“美国优先”与“产业霸权”的附庸。

这份欧美“自说自话”的框架协议也再次充分暴露出双方在多个核心议题上的结构性分歧：在关税豁免领域，美方解读15%的关税将普遍适用于欧洲商品，而豁免仅面向航空及部分医疗设备。但欧方则认为豁免范围将涵盖部分重点行业，如半导体、光学器件、制药等行业。对此，法国负责对外贸易的国务部长维罗妮克·卢瓦吉指出，“我们要争取的不仅是航空领域的豁免，也包括健康等相关产业，如医药、化工、食品加工等，我们必须继续在欧盟层面发力，推动欧盟在谈判中发出自己的声音，逐个方面争取例外”。

在农业和食品行业领域，包括葡萄酒、奶酪等法国优势出口产品均被排除在豁免清单之外，且美方要求简化欧盟在肉类、奶制品等方面的卫生认证，这将对法国乃至欧洲整体食品安全体系造成影响。据统



计，法国相关行业每年向美销售约3.5亿欧元乳制品。法国农业部长热纳瓦尔指出，“如果葡萄酒和烈酒出口最终未获豁免，相关行业将面临8亿欧元的额外关税冲击”。法食品出口商担心额外的进口税将压低其产品价格，并使本就因通胀而面临拮据难题的美国消费者更加无力承担，进而对法国出口造成影响。法国葡萄酒与烈酒出口协会主席雅尼克·菲亚利普表示，在美元疲软背景下，相关关税将持续增加法对美出口压力，并对法竞争力造成冲击。

在数字服务和科技领域，美方宣称欧方已承诺免除对美征收相关税费，但欧盟仅表态“将另行协调”。法国则将该领域视为对美施压的关键领域，推动欧盟针对美在线服务巨头征收数字税。对此，法国欧洲事务部长本杰明·哈达德曾表示，“如果欧方希望在保持对美压力上走得更远，数字服务和知识产权等领域将成为选项”。

在军购与能源领域，美方曾明确指出，“欧洲将在2026年前大量采购美国装备”，但欧方则认为“军事采购从未作为正式议题”。法国总统马克龙还曾强调，“能源和武器采购方面的承诺并不属于欧委会的职权范围，而是需要由各国政府自行决定”。同时，法国还持续推动欧盟对美能源产品施压，并寻求在制药等多领域豁免，充分保护本土核心能与制药领域就业。对此，法国能源部批评欧方做法是“用纳税人的钱为美国化石能源买单”，呼吁要进一步强化

“战略自主”，避免过度依赖美国能源。此外，欧美间在铝配配额、行业认定等诸多其他领域存在模糊不明、各执己见、各说各话等情况，令外界费解、令行业担忧、令欧内各方不满。

面对欧方在与美谈判中的诸多妥协，法国政府明确表达出不满立场，并誓言以“战略自主”维护自身竞争力。马克龙表示，“欧盟在与美贸易谈判中不够‘令人敬畏’，法国将在后续谈判中继续展现‘坚定和高标准’立场，推动对美贸易再平衡”。法国负责对外贸易和海外法国人事务的部长级代表洛朗·圣—马丁强调，“美国关税冲击将造成‘双输’局面，将使美国消费者成为第一批受害者，并对美国出口造成冲击，进而加剧全球增长疲软态势。欧美贸易不应仅聚焦在货物领域，还应在服务贸易领域的巨大顺差纳入讨论，法国没

有理由回避该领域的结构性失衡”。对此，有法国经济学家分析认为，法国政府在欧美贸易协调方面展现的强硬立场是马克龙长期秉持推动欧洲“战略自主”理念在贸易领域的具体延伸，将有助于维护欧洲核心利益，重塑优势产业竞争力。

专家认为，未来仍需在以下领域强化协调：在策略上，持续秉持“集体团结”原则，强化欧委会协调对接职能，避免单边行动，并推动欧盟使用“反胁迫工具”应对美方持续威胁，坚定维护欧洲利益。在政策上，通过定向性补贴与本土投资拉稳本国产业基本盘，积极拓展多元化出口市场，维护法国优势产品市场份额。另外，进一步强化在创新与绿色发展等优势领域投资，提升高科技出口占比，并强化在知识产权等领域的法规建设，多措并举应对美方关税冲击。

美国对巴西输美产品加征40%从价关税日前生效，大部分巴西输美产品面临的关税税率高达50%。美国在声称要“平衡长期贸易逆差”的同时，指责巴西政府对前总统博索纳罗进行“政治迫害”。对此，巴西总统卢拉坚决回击，表示巴西将加强与新兴经济体团结合作，并通过世界贸易组织、金砖国家机制等多边平台争取国际社会支持，打响一场捍卫国家主权与尊严之战。

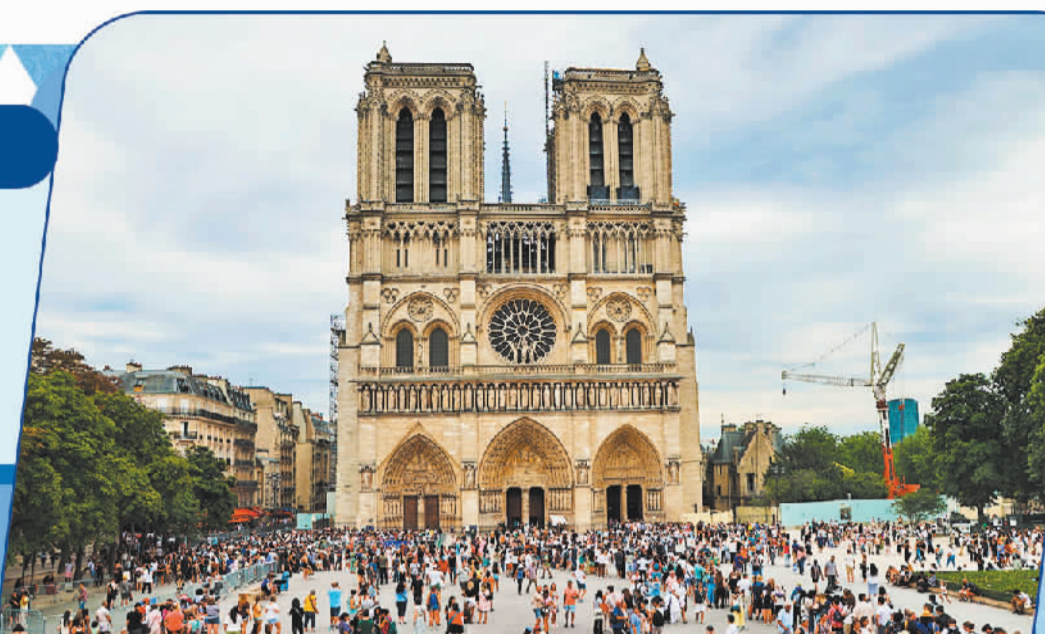
美国对巴西输美产品加征40%从价关税。此前，特朗普在社交媒体发文，要求卢拉政府停止对博索纳罗的司法调查，称其遭遇“政治迫害”。卢拉就此回应说，巴西的司法程序不容任何干涉或威胁，国家机构的独立性不容侵犯。

在美国加征关税生效之际，卢拉6日接受媒体采访时表示，“美国总统对巴西这样的主权国家发号施令不可接受”，“巴美关系跌至200年来最低点”。他还说，目前不认为有与特朗普直接对话的可能。“如果哪天我的直觉告诉我特朗普准备好了，我会毫不犹豫地打电话给他。但今天的直觉告诉我，我不想谈。我不会让自己受辱”。

据古巴拉美社报道，卢拉5日在巴西总统府举行的一场会议上强调，美国“对其他国家事务指手画脚是对主权的侵犯”，巴西不会屈服于压力或威胁。

在对美强硬表态的同时，巴西并未完全放弃与美方就关税问题进行务实谈判。卢拉表示，他并不急于与美国达成协议或进行反制，“我们需要非常谨慎”。

自7月以来，巴西与美国政府和企业合作进行多轮谈判沟通。巴西副总统阿尔



7月5日，人们在法国巴黎圣母院前游览。新华社记者 高静摄



克明等多位政府高官及国会议员多次同美方进行谈判。据巴西通讯社报道，巴西全国工业联合会等行业协会也积极与美国企业沟通，呼吁两国政府重回理性磋商轨道。

与此同时，巴西还积极与新兴经济体加强经贸往来，深化团结合作。卢拉7日与印度总理莫迪通电话，讨论深化巴印两国合作及应对美国单边关税举措等多项议题。双方重申捍卫多边主义，表示力争到2026年将双边贸易额提升至200亿美元，并同意扩大南方共同市场与印度的贸易协定覆盖范围。

据巴西总统府消息，副总统阿方索·克明将于8月底率由商界领袖组成的代表团访问墨西哥，旨在拓展双方在农业、航空、制药等领域的合作。卢拉上月底与墨西哥总统辛鲍姆通话时建议，启动扩大大巴墨贸易协定的谈判，强调两国进一步深化经贸关系的必要性。

巴西政府6日宣布，已提交在世贸组织争端解决机制下与美国进行磋商的请求，对美方根据其今年4月2日颁布的所谓“对等关税”行政令和7月30日颁布的“应对巴西政府对美国威胁”行政令实施关税措施提出质疑。卢拉日前还表示，巴西正考虑联合其他国家向世贸组织提起联合申诉。

此外，巴西政府还致力于通过一系列国内政策来应对美国加征关税带来的经济冲击。路透社7日援引消息人士的话报道说，巴西政府正考虑从巴西国家经济社会发展银行管理的一项基金中拨出约300亿雷亚尔（约合55.4亿美元），以支持受到关税冲击的企业。卢拉近日还表示，巴西政府正在研究如何调整对美国企业征税，并计划制定一项有关战略矿产资源开发的新政策。

沙特阿美公司（Saudi Aramco）总裁兼首席执行官阿明·纳赛尔日前在公司上半年财报电话记者会上表示，中国是沙特阿美的重点市场，在化工领域，中国拥有不少炼化一体化项目，阿美正积极参与这些大型项目的投资与建设，并计划未来在多个领域继续加大投入。

去年11月，由中国石化、福建炼化、沙特阿美合作建设的福建古雷炼化一体化工程二期项目开工。该项目预计于2030年建成投产，每年可向古雷石化基地供应原料500万吨，有助于完善古雷石化基地产业链，推动当地石化产业高端化、智能化、绿色化发展。今年4月，沙特阿美与中国石化签署《延布炼厂扩建项目合作框架协议》。该项目将依托现有装置，新建年产180万吨乙烯、150万吨芳烃装置及配套下游聚丙烯装置，炼化一体化协同效应得以实现最大化，打造全产业链创新生态。投产后，该项目将有效提升高端石化产品的生产能力，推动沙特工业多元化发展，满足全球市场需求。今年5月，由沙特阿美主办的能源领域新兴技术论坛在上海举行。这是沙特阿美在华首次举办此类活动，聚焦破解行业挑战、提升运营效能及深化沙特阿美对华合作等议题，旨在加速人工智能、机器人技术、智能系统和先进材料等技术在能源领域的应用。

纳赛尔表示，中国是沙特阿美重要的战略市场，沙特阿美与中国伙伴长期保持着出色的合作关系。公司将持续推进在华投资，双方合作前景广阔。

沙特基础工业公司（SABIC）近日召开2025年二季度财报发布会，公司首席执行官阿卜杜拉哈曼·阿尔一法季在会上强调，沙特基础工业公司在福建石化综合体项目正按计划稳步推进，这是助力公司在亚洲推动战略扩张的关键项目。

中沙古雷乙烯项目是由沙特基础工业公司与福建能源石化集团共同建设的乙烯及下游深加工联合项目，计划年产150万吨，总投资约448亿元人民币，预计2026年下半年正式投产。去年2月，项目主体工程全面动工。今年7月，项目核心动力设备裂解气压缩机顺利交付并成功吊装就位，标志着项目全面进入动力设备安装阶段。

阿尔一法季今年早些时候表示，中国政府持续推进制造业升级和新兴产业快速发展，这一趋势正推动化工行业向智能化、高端化、可持续化方向加速发展，也为沙特基础工业公司创造了巨大成长机遇。他还表示，沙特基础工业公司

将继续与中国企业、研究机构和产业链伙伴的合作，创新与合作是实现可持续发展的核心驱动力，中国市场无疑是公司全球战略布局的核心组成部分。

沙特国际电力和水务公司（ACWA Power）本年度正式在中国可再生能源市场开展业务。今年1月，公司宣布签署了横跨中国多个省份的可再生能源项目协议，首批项目的总装机容量将超过1吉瓦。今年3月，公司宣布其首个海外创新中心在上海市浦东新区正式启用，一期投资额为2000

眼下，受贸易政策不确定性及宏观经济环境影响，美国消费者支出持续疲软。北美多家鞋服品牌的业绩都受到影响。运动服装制造商安德玛日前发布2026财年一季报业绩，营收同比下降4%至11亿美元。预计二季度营收将同比下降6%至7%，毛利率将同比下降340个至360个基点。

安德玛总部位于美国马里兰州，业务高速发展时期营收曾一度超过阿迪达斯，成为仅次于耐克的第二大运动品牌。在过去两年销售额下滑后，安德玛试图重振业务，但美国政府加征关税的举措加剧了市场的不确定性，公司在北美市场持续面临需求疲软的困境。

受到冲击的不止安德玛一家。当地时间8月7日，美国“洞洞鞋”制造商卡路驰发布最新业绩报告，今年二季度公司净亏损约4.28亿美元，当季北美地区营收同比下滑6.5%，公司预计今年三季度营收将同比下降9%至11%，其中北美地区营收预计还将进一步下滑。

美国加征关税举措对运动服饰和鞋类品牌产生了深远影响。北美主流鞋服品牌如耐克、露露乐蒙、盖璞（Gap）、北面等，其大量产能集中在越南、印度尼西亚、中国等国家。美国对相关国家加征高额关税，直接推高了企业的进口成本。以耐克为例，当前全球约50%的耐克鞋由越南制造，美国近日宣布对进口越南商品征收20%关税，将给企业带来巨大的额外成本。今年6月，耐克曾表示美国加征关税举措将给公司增加10亿美元的成本。盖璞也表示，关税可能给公司增加2.5亿至3亿美元的成本。为应对成本上升，这些品牌普遍计划提高售价。瑞银分析师认为，为应对美国加征关税，美国零售商可能需要将价格提高10%至12%。这部分成本最终将转嫁给美国消费者，尤其影响中低收入消费者的生活。

目前，美国消费者在非必需品的消费上较为谨慎，导致店铺客流量普遍下降。消费者对价格变化也十分敏感，倾向于购买价格便宜的替代品，长此以往很可能陷入成本上涨—价格上涨—需求萎缩的恶性循环。另外，鞋服产品的供应链在短期内不易调整，在不同国家和地区重新设厂布局也会增加成本。在这样的背景下，北美鞋服品牌陷入“两难”境地：要么涨价保证利润，但可能失去消费者；要么自行消化成本，但将严重侵蚀利润，也不是久之计。

据美国媒体此前报道，美国鞋业批发商与零售商协会曾向白宫递交了一封由耐克、阿迪达斯、斯凯奇、安德玛等76个鞋类品牌联名签署的信件，表示美国政府加征关税的举措对鞋业构成“生存威胁”，要求得到豁免。在供应链短期内无法重构的背景下，这场关税风暴正成为北美鞋服行业的一场生存考验，对他们来说，艰难时刻还远未结束。

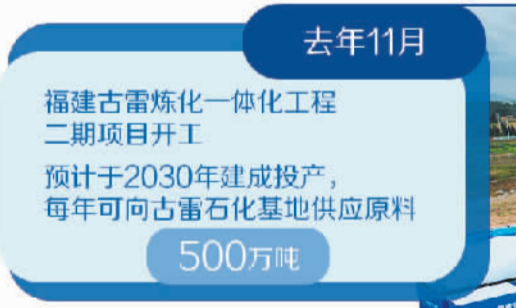
周明阳



视频报道请扫二维码

沙特能源企业深化对华合作

本报驻利雅得记者 罗怀伟



近期，随着中沙能源合作持续升温，沙特能源企业在炼化一体化、清洁能源转型等领域加快与中国伙伴对接，力求在现有合作基础上实现更高水平、更宽领域的战略升级，体现出对双边能源合作的高度重视与长期信心。

沙特阿美公司（Saudi Aramco）总裁兼首席执行官阿明·纳赛尔日前在公司上半年财报电话记者会上表示，中国是沙特阿美的重点市场，在化工领域，中国拥有不少炼化一体化项目，阿美正积极参与这些大型项目的投资与建设，并计划未来在多个领域继续加大投入。

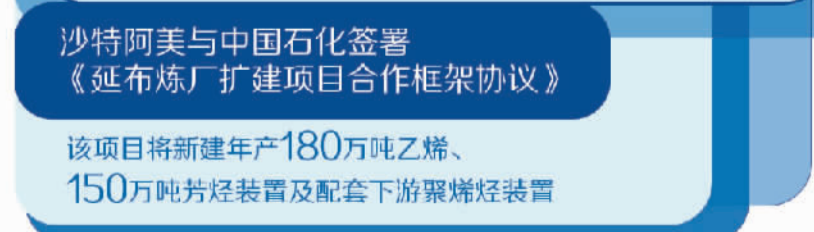
去年11月，由中国石化、福建炼化、沙特阿美合作建设的福建古雷炼化一体化工程二期项目开工。该项目预计于2030年建成投产，每年可向古雷石化基地供应原料500万吨，有助于完善古雷石化基地产业链，推动当地石化产业高端化、智能化、绿色化发展。今年4月，沙特阿美与中国石化签署《延布炼厂扩建项目合作框架协议》。该项目将依托现有装置，新建年产180万吨乙烯、150万吨芳烃装置及配套下游聚丙烯装置，炼化一体化协同效应得以实现最大化，打造全产业链创新生态。投产后，该项目将有效提升高端石化产品的生产能力，推动沙特工业多元化发展，满足全球市场需求。今年5月，由沙特阿美主办的能源领域新兴技术论坛在上海举行。这是沙特阿美在华首次举办此类活动，聚焦破解行业挑战、提升运营效能及深化沙特阿美对华合作等议题，旨在加速人工智能、机器人技术、智能系统和先进材料等技术在能源领域的应用。

将继续与中国企业、研究机构和产业链伙伴的合作，创新与合作是实现可持续发展的核心驱动力，中国市场无疑是公司全球战略布局的核心组成部分。

沙特国际电力和水务公司（ACWA Power）本年度正式在中国可再生能源市场开展业务。今年1月，公司宣布签署了横跨中国多个省份的可再生能源项目协议，首批项目的总装机容量将超过1吉瓦。今年3月，公司宣布其首个海外创新中心在上海市浦东新区正式启用，一期投资额为2000



这是福建古雷炼化工程二期项目开工活动现场。（新华社发）



万元人民币，目前设有“研发中心”及“绿色能源实验室”，聚焦光伏、风电、储能、绿色氢能及海水淡化五大领域的创新研发。

沙特国际电力和水务公司中国区主席赛乐·哈卜提日前表示，公司的发展战略聚焦于能源可持续发展，中国在可再生能源、绿色氢能等方面拥有稳健、良好的发展前景，中国市场将在其公司发展中发挥关键作用，预计到2030年，公司在中国市场的资产管理规模有望达到300亿至750亿美元。