

全球南方

近日,中国批准183家巴西咖啡企业,为期五年的对华出口“资质”,成为中巴经济合作史上重要里程碑。至于中国保持高水平对外开放的长期承诺,生动诠释了全球南方国家以务实合作抵御外部风险、重塑全球价值链的远见与担当。

对巴西而言,潜力巨大、前景广阔的中国市场,为其咖啡产业提供了战略转型的关键机遇。数据显示,中国咖啡消费量近10年保持约20%的年均增速;过去5年间,人均消费量实现翻番。2024年,中国咖啡产业规模突破3133亿元,同比增长18.1%。作为全球领先的咖啡生产国与迅速崛起的消费大国,巴西与中国的咖啡供需高度互补。此次中国创纪录地一次性批准183家巴西企业对华出口,不仅为巴西咖啡产业开辟了广阔新市场,而且有力加速了全球咖啡贸易格局“向东看”进程。

中国咖啡市场规模庞大,为巴西咖啡企业提供了丰富的选择,有助于其抵御全球市场波动。尽管巴西咖啡产业面临全球市场冲击,但现实数据提供了清晰答案:2024年,中国国产咖啡产量尚无法覆盖国内全部需求,在不考虑出口情况下自给率仅有44%,存在显著供给缺口。与此同时,中国咖啡进口量近年来持续攀升。巴西咖啡的引入不仅能精准满足市场对高性价比商品豆的需求,也能通过良性竞争,促使本土主产区向精品化、差异化方向加速转型,驱动本土产业升级。

当前,中巴经贸合作正向着更高质量发展。中国连续多年稳居巴西第一大贸易伙伴地位。巴西发展、工业、贸易和服务部数据显示,2024年中国继续成为巴西主要出口目的地,对华出口约占巴西出口总值的28%。中国消费结构升级与绿色转型提速,为巴西食品加工、绿色能源、数字服务等新兴领域不断创造新契机。巴西圣保罗州立大学教授马科斯·皮雷斯表示,中国既是一个巨大市场,也是全球重要投资来源地,中国经济持续增长为巴西及世界创造了发展机遇。

中巴双方更深层次的合作体现在技术协同领域。巴西“加速增长计划”与中国新质生产力发展战略深度契合。例如在新能源领域,两国合作利用甘蔗生产可持续航空燃料;中企计划在巴西亚马孙州建设全球最大浮动光伏电站,并参与巴西5G网络建设……这种“资源禀赋互补+技术创新协同”的模式,正开创全球南南合作新范式。

中国开放的大门,始终为全球南方国家共同发展而敞开。从落实对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税举措,推动肯尼亚牛油果、卢旺达干辣椒顺畅进入中国市场,到此次大规模对巴西咖啡企业开放准入,中国始终以切实践行动践行共享发展机遇的承诺。

巴西咖啡的东方之旅,清晰映照出开放型世界经济的光明前景。中巴关系正处于历史最好时期,双方应更好把握机遇、加强协调,打造更多互利共赢的合作成果,树立全球南方国家团结自强的时代典范,推动建设更加公正的国际秩序和实现全球可持续发展。

美关税阴影笼罩日本经济前景

本报驻东京记者 陈益彤

8月15日,日本内阁府发布的统计结果显示,今年二季度日本扣除物价变动因素后的实际国内生产总值(GDP)环比增长0.3%,按年率计算增幅为1.0%,连续5个季度实现正增长。但有分析指出,美国政府加征关税措施的影响尚未完全显现,三季度日本经济仍面临下行风险。

统计数据显示,二季度,占日本经济总量超半数的个人消费环比增长0.2%,增长势头较为乏力。有分析认为,酷暑是刺激消费的重要原因之一,今年日本迎来创纪录的炎热天气,酷暑导致夏季服装的购买增加,为个人消费作出了贡献。但是,食品价格持续上涨抑制了消费,酒精饮料等消费减少,外出就餐和住宿等消费也有所下降。此外,有经济学界人士认为,持续的酷暑天气可能反而阻碍民众外出热情,影响蔬菜生长,生鲜食品价格可能上涨,对消费产生负面影响。数据显示,二季度企业设备投资环比增长1.3%,民间住宅投资环比增长0.8%,但包括政府消费、公共投资等在内的公共需求环比下降0.3%,内需对当季经济增长的贡献为负0.1个百分点。数据表明,支撑企业设备投资增长的主要因素是软件投资,但有观点认为,其背景在于微软电脑操作系统技术支持功能将集中结束,由于日本实际工资已经连续6个月下降,当支撑经济的“临时性因素”消失,个人消费疲软问题仍将难以解决。值得关注的是,访日外国游客消费也出现疲软状况,这给未来一段时期的日本经济增添了新的不确定性因素。

此前有分析认为,伴随美国政府加征关税措施4月起生效,日本二季度经济数据恐遭“痛击”。但从实际数据看,似乎影响不如预期般剧烈。但实际上,这是因为日本汽车企业为维持销量,采取了自行消化关税成本的



战略,通过透支利润降价的形式“负重前行”。换言之,虽然从实际GDP看,美国政府加征关税举措并未给日本经济数据带来显著影响,但背后的代价是车企利润被大幅缩减。此前,日美间就关税问题达成口头协定,但关于汽车及零部件新关税措施的实施时间仍然未知,车企仍然需要“硬撑”。还有分析认为,日美关税协定达成后,将推动日本企业加速转嫁关税成本,当商品价格逐步上涨后,恐引发销售低迷、出口减少,导致企业收益恶化和设备投资规模缩小。

有经济学界人士认为,2018年美国特朗普第一任期加征关税时,就曾导致当年三季度起日本经济出现负增长。如今,美国政府加征关税举措仍将成为左右日本经济前景的重要变量。针对今年二季度经济数据,日本经济再生担当大臣、日本关税谈判代表赤泽亮正15日表示,可以确定当前日本经济正在缓慢恢复,但是有必要留意美国贸易政策带来的经济下行风险。日本内阁府日前发



图为日本横滨一处港口的待售车辆。新华社记者 贾浩成摄

布最新经济预测,将对日本本财年(2025年4月至2026年3月)实际GDP增长预期由1月时的1.2%下调至0.7%。日本内阁府认为,美国政府加征关税举措不仅将直接导致日本对美出口下降,还将通过削弱其他国家中间产品出口。

事实上,日美关税协定的“糊涂账”仍未算清,日本政府此前表示,已经与美国达成共识,将在医药品和半导体税率上享受“最惠国待遇”,但美国政府发布的新关税文件中对此事完全没有提及,日美间也未就关税协定达成具有法律效力的书面文件,这使日本经济界人士忧心忡忡。事实

马来西亚二季度经济增长稳健

本报记者 朱旌



图为马来西亚霹雳州近打河谷地区的锡矿坑。新华社记者 程一恒摄

过,马来西亚在区域供应链中的重要地位以及与其他国家的贸易合作为其出口市场提供了一定缓冲。

在物价方面,马来西亚二季度通货膨胀保持温和。总体通胀率从一季度的1.5%降至1.3%,核心通胀率则保持在1.8%。燃料价格的下降以及食品价格涨幅的放缓是通胀率下降的主要原因。温和的通胀环境为消费者购买力的稳定提供了保障,也为货币政策的调整提供了空间。马来西亚央行预计,今年全国整体通胀率保持温和,将介于1.5%至2.3%之间。

分析人士指出,马来西亚经济在今年下半年仍将面临一些挑战。经济学家

预计,由于出口可能进一步放缓,经济增长速度可能有所下降。然而,国内需求的持续增长和投资活动的稳定表现将为经济提供一定支撑。此外,旅游业复苏和基础设施项目推进也将为经济注入新动

力。马来西亚国家银行表示,虽然经济增长受到强劲的家庭支出和积极的劳动力市场状况推动,但在美国政府加征关税举措的不确定性下,预测具有挑

昂贵的跨大西洋

的财报显示,2025年上半年,德国汽车工业协会主席希尔德加德·穆勒表示,德国车企每年将面临数十亿欧元的额外关税负担,这给正处于转型关键阶段的德国汽车工业带来沉重压力。

新华社记者仅出口遇阻,一些德国企业设在美国的工厂也面临经营困境。由于美国对钢铝产品的高关税,整车厂商利润空间进一步压缩。大众集团管理董事会主席奥博穆坦言,公司在美国的工厂面临的关税陡然升高,仅上半年,这一变化就给集团整体带来13亿欧元的成本负担。瑞士注塑机械制造有限公司首席执行官伦佐·达瓦塔在接受媒体采访时说,企业的美国客户近日要求暂停已准备发货的订单,只因无法承担多付39%的关税费用。

业内人士普遍认为,美国高关税不仅伤害欧洲生产商,更伤害美国消费者。美国明尼苏达州明尼阿波利斯一家专营欧洲风味啤酒的酿酒厂总裁丹·贾斯滕森日前接受记者采访时说,面对高关税只能承担高成本并提高价格。

法国香槟酒行业委员会联合主席马克西姆·图巴尔也表示,美国本土的进口商、酒商和分销商都因高关税面临业务下滑,“美国经济将受到冲击”。

“美国高关税没有赢家。”德国工商总会首席执行官海伦娜·梅尔尼科夫强调,高关税损害大西洋两岸的企业和消费者利益。美国摩根大通资产管理全球市场战略分析师米拉·潘迪特表示,高关税带来的成本中有大约60%将转嫁给消费者。美国零售联合会主管政府关系的执行副总裁大卫·弗伦奇也表示,高关税由美国进口商承担,并最终转嫁给消费者。

安盛保险集团首席经济学家吉勒·莫埃克说,美国市场上玩具和家居用品几乎都是进口的,需要购买这些商品的美国消费者几乎别无选择,只能承受高关税。