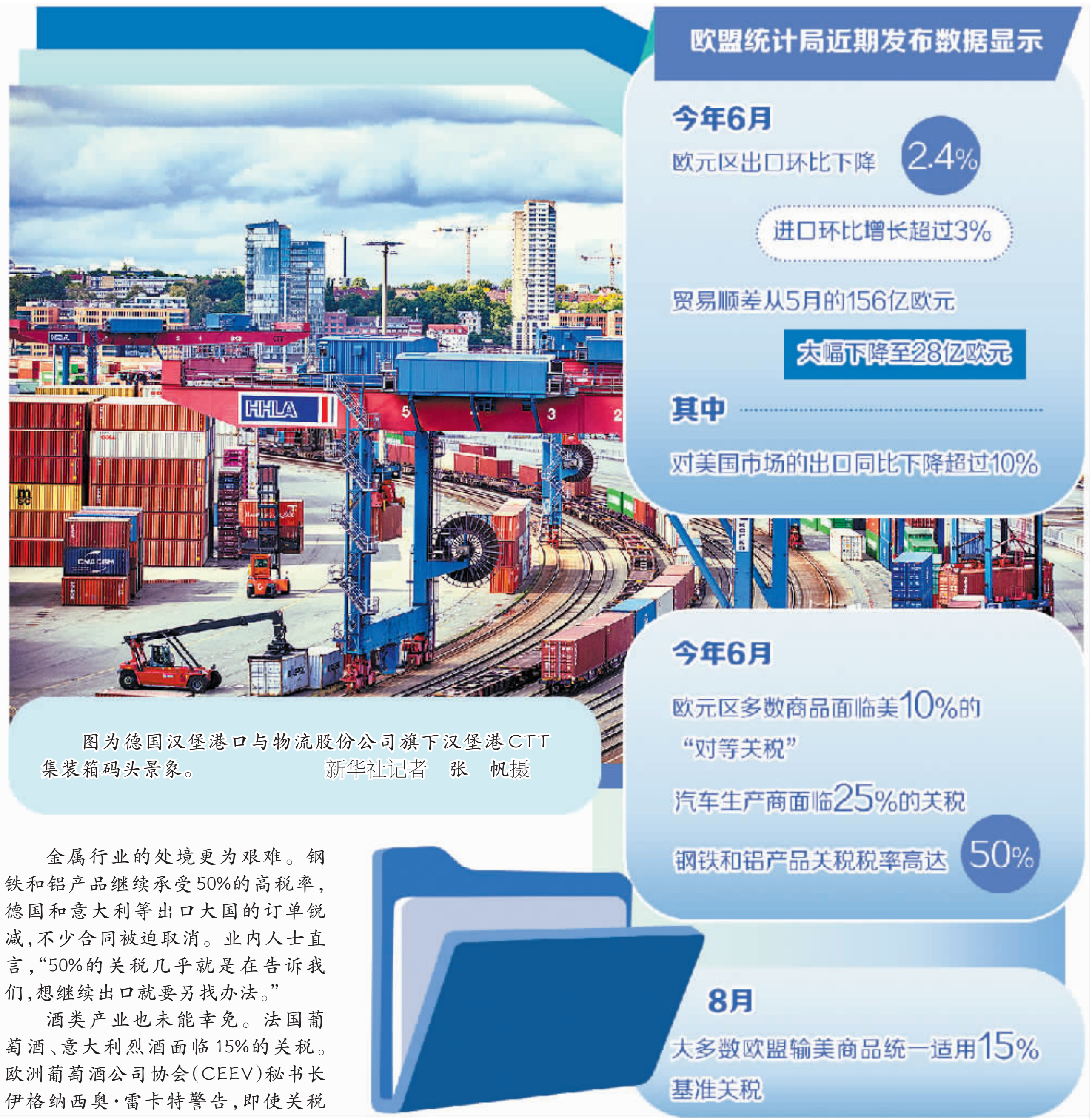
世经述评

□ 蔡 淳

关税令欧洲经济蒙上阴影

当地时间8月21日，美国与欧盟发表联合声明称，双方已就贸易协定框架达成一致，美国在声明中重申了对欧盟大部分商品征收15%的关税上限，涵盖汽车、药品、半导体芯片和木材等。美欧向着正式确立贸易协定又迈出一步，此前一段时间美国对欧盟实施的高关税对欧洲出口商们已经造成了不小的打击。欧盟统计局近期发布数据显示，今年6月欧元区出口整体下滑，对美出口更是同比骤降超10%。专家提醒，高关税叠加汇率波动和全球需求疲软，可能在接下来几个季度持续拖累欧洲出口，令欧洲经济蒙上阴影。


欧盟统计局近期发布数据显示
今年6月
欧元区出口环比下降 2.4%
进口环比增长超过3%
贸易顺差从5月的156亿欧元
大幅下降至28亿欧元
其中
对美国市场的出口同比下降超过10%
今年6月
欧元区多数商品面临美10%的“对等关税”
汽车生产商面临25%的关税
钢铁和铝产品关税税率高达 50%
8月
大多数欧盟输美商品统一适用15%基准关税

图为德国汉堡港口与物流股份公司旗下汉堡港CTT集装箱码头景象。 新华社记者 张 帆摄

欧盟统计局数据显示，今年6月欧元区出口环比下降2.4%，而进口环比增长超过3%。这一增一减，使得经季节性调整后的贸易顺差从5月的156亿欧元大幅下降至28亿欧元。其中，对美国市场的出口同比下降超过10%，直接反映出美国加征关税举措的剧烈冲击。

事实上，这一下滑在经济学家看来并不意外。今年上半年，不少企业在关税正式生效前抢出口，把货物提前运往美国。新税率一经执行，出口量随即下跌。荷兰国际集团宏观研究主管布热斯基指出，关税叠加欧元走强和全球贸易不确定性，正让欧洲出口商面临多重压力。

自年初以来，美方逐步提高针对欧洲商品的税率：6月，欧元区多数商品面临10%的“对等关税”，汽车生产商面临25%的关税，钢铁和铝产品关税税率则高达50%；8月，大多数欧盟输美商品统一适用15%的基准关税。这些数字远高于此前美欧之间平均不足5%的关税水平，令欧洲出口企业措手不及。

7月底，美欧双方宣布就关税议题达成框架性安排。然而，美欧技术团队就协议细节的磋商，进展远没有想象中顺利。欧盟发言人吉尔近日表示，无法预测美国何时会发布汽车关税行政命令，“最后一英里总是最艰难的。”

据了解，美欧双方仍在敲定一份零关税清单，而烈酒和葡萄酒的关税谈判预计要拖至秋季。同时，美国政府要求欧盟加快进度开放食品和工业品市场。欧盟则强调，27个成员国的审批流程复杂，难以设定精确时间表。

在这场关税风暴中，多个欧洲支柱产业正首当其冲。

汽车业面临的压力尤其明显。德国、法国车企对美国市场高度依赖，关税不确定性让企业难以制定长期计划。虽然协议写明汽车关税将有望在数周内降至15%，但在具体措施落地前，车企仍要按27.5%的税率做预算和定价。

金属行业的处境更为艰难。钢铁和铝产品继续承受50%的高税率，德国和意大利等出口大国的订单锐减，不少合同被迫取消。业内人士直言，“50%的关税几乎就是在告诉我们，想继续出口就要另找办法。”

酒类产业也未能幸免。法国葡萄酒、意大利烈酒面临15%的关税。欧洲葡萄酒公司协会（CEEV）秘书长伊格纳西奥·雷卡特警告，即使关税只持续几个月，也会造成重大经济损失，加上汇率因素，行业的整体财务负担可能达到30%。美方业界同样对此感到担忧。美国蒸馏酒协会主席兼首席执行官克里斯·斯旺格表示，美国酒店业蓬勃发展，得益于公平互惠的烈酒贸易和零关税政策，对欧盟烈酒进口征收15%的关税，将加剧美国餐馆和酒吧的压力，而这些餐馆和酒吧已经因成本上涨和烈酒销售放缓而苦不堪言。

面对高关税，欧洲企业正在积极寻找对策。例如通过提价转嫁成本，宝马、奔驰等汽车品牌已在美国涨价，将部分成本转嫁给消费者。

此外，也有不少企业通过加快本地化来应对高关税。除此之外，车企也在考虑扩大在美工厂产能，以规避关税风险。大众汽车首席执行官奥利弗·布鲁姆就表示，公司已准备在美国推进“非常有吸引力的投资计划”。

调整市场布局也成为重要对策，有部分中小出口商转向东南亚、中东等市场，以减少对美国的依赖。

不过，转型说易行难。对于利润有限、缺乏溢价能力的企业来说，关税压力往往直接转化为利润下滑甚至裁员风险。

企业的挣扎，已经体现在宏观经济数据中。今年6月，欧元区工业产出环比下降1.3%，显示制造业承压。虽然今年二季度欧盟国内生产总值（GDP）仍保持正增长，但工业走弱的迹象日益明显。对于依赖外需的德国和荷兰等国家来说，出口下降可能在未来影响投资与就业。经济学家普遍认为，如果汽车关税迟迟不能下调，今年三季度欧元区出口或将进一步承压，这不仅会拖累企业盈利，还可能波及欧元区整体经济增长。

上合组织在行动

务实合作践行「上海精神」

访巴基斯坦伊斯兰堡和

本报驻伊斯兰堡记者

2025年上海合作组织峰会将于8月31日至9月1日在中国天津举行，届时包括上合组织所有成员国在内的20多个国家的领导人和10个国际组织的负责人将出席峰会相关活动。上合组织天津峰会将成为其成立以来规模最大的一届峰会。对此，巴基斯坦伊斯兰堡和平与外交研究所主任穆罕默德·阿西夫·努尔在接受经济日报记者采访时表示，上合组织是一个追求公平的全球治理模式的“意愿团体”，此次峰会有望成为重塑全球秩序、迈向更包容未来的一个转折点。

“此次峰会是弘扬‘上海精神’和催化全球治理体系改革的关键时刻。”阿西夫说，“上海精神”是上合组织的基石，它倡导一种优先考虑主权和共同繁荣的合作模式，并且明确反对霸权。中国在2024年至2025年担任轮值主席国期间，主导上合组织举办了包括数字经济、绿色发展和安全论坛在内的100多场活动，为体现“上海精神”原则的实质性讨论奠定了基础。即将到来的上合组织天津峰会，将会为世界提供一个协调共同目标的平台，进一步放大上合组织的精神与理念。此次峰会前所未有的规模彰显了上合组织的包容性，预计讨论的议题涉及多领域、多维度，这些都充分表明，上合组织是一个追求公平的全球治理模式的“意愿团体”，不会出现由单一权力中心主导的情况。

阿西夫表示，广泛的参与度使上合组织有机会展示实践示范，即大型多元化组织无需等级森严的权力结构下达硬性指令，也能让成员国平稳开展合作。此次上合组织天津峰会的成果预计将产生深远影响，峰会活动将通过务实合作践行“上海精神”。这些表明，上合组织能够为国际社会展示一种可行的方案，来替代具有偏见的治理模式。同时，上合组织对可持续发展和技术创新的关注，使其有能力应对气候变化和经济不平等等全球性挑战。更重要的是，此次峰会旨在建立一个植根于平等和共同繁荣的治理体系，它可能标志着重塑全球秩序、迈向更包容未来的一个转折点。

阿西夫认为，上合组织对区域经济一体化的承诺，在中国担任2024年至2025年轮值主席国期间广泛的议程中显而易见。上合组织天津峰会是在中国主办了超过100场活动的基础上召开的，这些活动中近一半聚焦于贸易、投资、能源和数字经济。当前，全球贸易有割裂趋势，这已使得区域经济韧性成为一种战略必需。在这一点上，上合组织可以通过将内部韧性机制化，创建共同繁荣机制，并让区域一体化进程切实惠及各方，使在政治上较为谨慎的成员国都能有动力去捍卫“上海精神”，将反霸权主义立场转化为实实在在的资产。同时，上合组织的重要价值还来自于具有安全叠加效应的经济外交，上合组织作为大型区域多边组织，能够与多个国家和地区进行贸易，同时不让外部势力左右其内部凝聚力。

阿西夫进一步指出，如果想让“上海精神”得到更好的贯彻执行，上合组织成员国需要妥善处理分歧。分歧通常难以在短期内解决，因此需要的共识不是消除这些分歧，而是为其设立隔离机制，使其不至于影响组织的更广泛议程。上合组织可以倡导一个更成熟的争端解决机制，该机制在理想状态下能够谨慎运作，并能够带来切实的降级效果。上合组织拥有这样的潜力。

阿西夫表示，上合组织能够在当前国际环境下为区域经济一体化注入新动力，加快建立坚实、可量化的经济纽带，这些纽带既要能保护成员国免受外部胁迫，又要能释放内部市场潜力。

巴西能否对美国霸凌“硬刚”到底

周志伟

当前，巴西和美国的关税谈判陷入僵局。早在4月2日，新任美国政府抛出的首轮加税清单中，巴西尚以10%的被加税幅度属于“最低基本关税”序列，巴西市场情绪相对乐观。然而，到7月30日，美国总统特朗普再签行政令，宣布自8月6日起对巴西输美产品再加征40%关税，该措施生效后，大部分巴西输美产品面临的关税税率已提高到50%，巴西已成为受美关税惩罚最严重国家之一，其市场恐慌情绪见涨，两国贸易争端升级。

7月30日
美国宣布自8月6日起
对巴西输美产品再加征40%从价关税
该措施生效后
大部分巴西输美产品面临的关税税率已提高到50%

4月3日，油轮停靠在巴西里约热内卢的一处港口。 新华社记者 王天聪摄

双方贸易争端的焦点在于美国加征关税的所谓理由站不住脚且是巴西不可接受的。首先，美称加征关税旨在“纠正对美贸易失衡”。但按照美国官方统计，美在过去连续15年的对巴贸易中一直处于顺差，且顺差总规模高达4100亿美元，2024年美国对巴贸易顺差额为68亿美元，由此可见，美国以“贸易逆差”为加税理由并无事实依据；其次，美以巴西“司法不公”作为加征关税的另一原因。巴西认为美国此举属于政治干涉，试图强加一种在巴西宪法框架下无法实现的解决方案，是侵犯巴西主权的做法，完全不可接受。巴西总统卢拉此前就此回应说，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。对此，巴西选择以对等关税“硬刚”美国。

目前来看，两国之间的“关税战”处在僵持阶段，拐点尚未出现。8月11日，世界贸易组织确认，巴西已就美国实施的关税措施在世贸组织启动争端磋商程序，起诉美国违反多项贸易条款。同日，美国取消原定于8月13日的两国财长线上会晤。

数据显示，巴美两国贸易规模近年来显著下降，未来可能进一步下滑，但双边贸易对巴西经济发展的意义更大。2024年，巴美货物贸易总额约为915亿美元，其中，美国是巴西的第二大贸易伙伴，分别占巴西出口和进口的12%和15.5%，而巴西大约只是美国在全球的第二十大贸易伙伴。根据核算，此轮美国加征关税举措中，巴西对美出口36%的产品将受冲击，咖啡、钢铁、农业机械、肉类产品出口受影响最大。根据巴西市场预测，若美加征关税举措兑现，巴西出口额将减少约100亿雷亚尔，2025年经济增速将降低0.16%至0.3%。此外，巴西货币雷亚尔贬值、外资流出、金融市场波动也将成为巴西中短期面临的主要风险。

但也应看到，巴西对美出口43%的产品将免征新税率，涉及石油原油、铁矿石、民用航空设备、橙汁等694个产品门类。免征新税率的石油原油、民用航空设备、铁矿石分别是巴西对美第一、第四、第五大类出口产品，合计约占巴西对美总出口的25.5%，而受美关税影响的出口部分占巴西总出口的比重仅为4%。因此，也有市场分析认为，美关税政策对巴西宏观经济的实际影响相对有限。

在此局面下，巴西政府的应对政策整体上是坚定捍卫国家主权，反对美国的关税霸凌行为。巴西最新民调显示，大多数民众认为美国的行径干涉了巴西内政，侵犯了巴西国家主权，总统卢拉的“硬刚”立场使其支持率显著回升。市场预计，卢拉政府会在双边、多边外交场合继续谴责美关税霸凌行为，积极呼吁全球共同反对美国贸易保护主义。

在具体策略上，巴西可能对美“软硬兼施”。一方面，巴西政府大概率会积极寻求与美国的双边关税谈判，尽可能争取更广泛的免除加征关税的产品门类，并降低加税幅度；另一方面，巴西将继续在世贸组织中推进争端磋商程序，并努力争取其他国家的积极跟进。

面对美关税霸凌对国内经济带来的压力，巴西也在实施应急政策稳定国内经济秩序。8月13日，卢拉批准启动“巴西主权计划”，旨在保护出口商、稳定就业、鼓励战略部门投资，确保经济发展连续性。具体举措包括：从出口担保基金优先向受美国关税影响最严重的出口商提供约300亿雷亚尔（约合55亿美元）的优惠贷款，扩大出口融资渠道；对受影响较大的出口企业提供税收优惠，延长并放宽出口退税期限；简化公共采购程序，支持受影响最大的农产品和食品加工企业；加强劳工权益保护，保障就业稳定；积极开展贸易外交，提升出口市场的多元布局，减少对美国的依赖。总体来看，上述一揽子应急方案有望在短期内发挥出对冲美关税政策负面冲击的效果。

同时，开拓部分替代美国的海外出口市场将成为巴西未来几年贸易政策的重中之重。考虑到大宗商品是巴西对美出口的重点，以下三大市场可能成为巴西贸易促进的优先方向：首先是欧盟市场，尽快达成并落实南方共同市场与欧盟之间的自由贸易协定；其次是亚太市场，积极提升与多个亚太市场的贸易便利化水平；再次是金砖国家，挖掘与相关国家的贸易潜力，提高出口产品多样化，并扩大本币贸易结算规模。总体来看，对巴西而言，亚太市场和金砖国家的替代效应会更为显著。

（作者系中国社会科学院拉丁美洲研究所国际关系研究室主任、巴西研究中心执行主任）

一家奥地利巧克力企业的中国缘

新华社记者 贺灿铃 凡宇

奥地利施泰尔马克州小城贝格尔坐落着一座巧克力剧院，夏天高峰期每天都有2000多人次到访参观。而在8000多公里外的中国上海，也有一座几乎相同的巧克力剧院，吸引着众多市民和游客前往打卡体验。

这两座巧克力剧院，都是由奥地利珍得巧克力公司（以下简称珍得）开设的集参观品尝、制作体验、观影展示于一体的巧克力主题体验店。珍得候任首席执行官尤利娅·措特近日接受新华社记者采访时表示，珍得自2013年进入中国市场以来，获得当地政府支持并受到中国消费者喜爱。展望未来，珍得对中国经济充满信心并愿意继续深化对华合作。

珍得是奥地利的家族巧克力企业，由约瑟夫·措特于1987年创立。尤利娅是约瑟夫的女儿，高中时期曾在中国做过一年交换生，这段经历让她感受到中国人的热情并加深了对中国文化的了解。2013年，当珍得准备进军新市场时，她说服家族成员开拓中国市场，并在中国引入一种全新商业模式，即通过建立巧克力剧院这种线下体验店的方式，让消费者品尝并参与制作巧克力，以此来培育当地的巧克力文化及需求。2014年，坐落于上海杨浦区的珍得巧克力剧院开设运营，很快受到消费者青睐。

尤利娅表示，中国的对外开放政策和良好的营商环境令珍得这样的外资企业受益匪浅。“我们刚进入中国市场时，对很多法律法规不太熟悉，但各级政府给予我们很多支持，当地民众也很友善，我们也找到了非常好的合作伙伴。对珍得这样一个提供消费者体验为主的企业来说，如果没有这些支持，很难实现我们的商业模式。”

自2018年首届中国国际进口博览会以来，珍得参加了每一届进博会。回忆起进博会参展经历，尤利娅直言“很震撼”。“进博会展区非常大，人流密集，珍得展台推出不同口味的巧克力，吸引了很多人参观品尝，甚至因为排队的人太多而造成拥堵。”

据介绍，今年珍得将携50种新品参加进博会，并将在进博会上举行一个全新系列的首发活动。

尤利娅表示，通过进博会这一窗口，珍得感受到中国经济的韧性。“中国消费者对高品质产品和服务的需求在增加，珍得巧克力的市场需求在增加，参观巧克力剧院的人数也在增长。”

“我对中国经济发展前景有信心，因为我认为中国会保持政策稳定性并且有能力克服困难，大家会拧成一股绳朝正确的方向努力。”她说。

本版编辑 刘 畅 孙亚军 美 编 王子萱