

# 美关税政策重创日本汽车产业

新华社记者 刘春燕



这是7月3日在日本横滨一处港口拍摄的待售车辆。新华社记者 贾浩成摄

日本近期公布一系列宏观经济和行业企业二季度数据,显示美国政府高关税政策重创日本汽车产业,阻碍日本经济复苏。鉴于美关税对日本经济的负面影响日益凸显,日本产业乃至整体经济前景更趋悲观。

日本财务省公布的贸易统计数据显,4月至6月,受美国政府关税政策的影响,日本对美出口连续3个月同比下降,且降幅呈现扩大之势。由于美国对从日本进口的汽车关税税率自4月3日起由原来的2.5%大幅提升至27.5%,6月日本对美汽车出口额锐减,同比下降26.7%。

据《日本经济新闻》报道,6月日本对美汽车出口降幅最大的是九州地区,出口量同比减少67.8%,出口额同比下降76.3%。报道指出,汽车产业是日本经济核心产业,辐射范围广泛,出口下降将波及零部件相关产业,对区域经济造成打击。

此间媒体和专家评论说,汽车及汽车零部件出口约占日本对美出口总额的三分之一,美国对汽车类产品加征25%关税对日本出口影响巨大。为了对冲关税政策影响,日本汽车制造商被迫采取降价策略,这势必挤压其盈利空间。

日本车企中马自达汽车公司和斯巴鲁公司对美国市场依赖度最高,受关税冲击也最为严重。马自达此前发表财报说,今年第二季

度公司国内市场销量增长,但在最重要的美国市场销量下滑,从而导致公司当季归母净利润由去年同期的盈利498亿日元转为亏损421亿日元(1美元约合147日元)。

丰田汽车公司在美销量主要依靠当地生产,日本出口汽车仅占其在美销量的约两成。不过,作为全球最大车企之一的丰田体量庞大,2024年对美出口汽车50多万辆,同时丰田在美工厂的主要零部件依赖进口,因此美国对日本汽车和汽车零部件加征关税给丰田造

成了巨大损失。

丰田日前发布财报说,受美国政府汽车关税政策影响,丰田本财年营业利润将减少1.4万亿日元,4月至6月间减少4500亿日元,预计本财年公司净利润同比将大幅下降约44%至2.66万亿日元。

日本内閣府15日发表初步统计结果称,今年第二季度日本实际国内生产总值(GDP)环比增长0.3%,按年率计算增幅为1.0%。对此,日本经济再生大臣赤泽亮正表示,日本经济正在缓慢恢复,但需警

惕美国关税政策带来的下行风险,尽最大努力缓解关税措施的影响。

日本生命基础研究所经济调查部部长斋藤太郎指出,日本车企采取“降价保出口”策略,以维持汽车出口。三菱日联研究与咨询公司首席研究员小林真一郎认为,二季度有不少出口商在8月份美国“对等关税”实施之前“抢出口”,令部分出口提前释放,助推二季度经济增长,但这会使未来经济增长受到影响。

普华永道咨询公司高级经济

学家伊藤笃认为,日本车企“降价保出口”策略显著挤压利润空间,或将拖累日本实现工资与物价上涨的良性循环。

日本经济新闻社日前对10位民间经济学家的最新经济预测进行了调查。其中6位经济学家认为,三季度日本经济将陷入负增长。平均结果显示,由于美国关税政策对出口的影响将进一步显现,三季度出口下滑或将拖累实际GDP环比下降0.1%,按年率计算降幅为0.6%。

媒体和专家普遍认为,三季度起,美国关税政策对日本经济的负面影响会更加明显。日本第一生命经济研究所首席经济学家永滨利广表示,鉴于2018年美国总统特朗普第一任期加征关税导致当年第三季度起日本经济出现负增长并陷入衰退,各方对日本当前经济走势及风险仍需高度关注。

内閣府认为,美国关税政策不仅将直接导致日本对美出口下降,其他国家对美国出口减少也将间接拖累日本,令日本对这些国家中间产品的出口减少。

内閣府日前发表年中经济预测,将2025财年(2025年4月至2026年3月)实际经济增长预期由1月份的1.2%下调至0.7%,认为受美国关税政策及全球经济减速等因素影响,本财年个人消费、设备投资和出口增速都将放缓。

(新华社东京8月18日电)

英国非政府组织“债务正义”近日发布的一份覆盖88个经济体的研究报告显示:2020至2025年间,低收入国家39%的外债偿付流向中国之外的商业贷款机构,34%流向国际多边机构,而流向中国的偿债规模仅占13%。报告明确指出,在有关全球南方债务危机的各类报道中,中国常常被描述为所谓“最大债权方”,但事实并非如此。

报告用典型案例揭示了部分债权方在债务追索中的强硬姿态:矿业巨头嘉能可不愿给予乍得任何债务减免,英国渣打银行等债权人未能与赞比亚达成减债协议,汉密尔顿储备银行拒绝斯里兰卡债务重组方案并坚持在纽约州法院起诉……不难发现,这些商业贷款机构主要来自美西方。“债务正义”相关负责人表示:“西方将非洲债务危机归咎于中国,这是在转移注意力。事实上,它们自己的银行、资产管理公司和石油交易商的责任要大得多。”

上述数据清晰地表明,问题的关键不仅在于债务数额,更在于债务的性质和条件。相比于着眼长远发展的“耐心资本”,以西方为主的商业债权人 and 由其主导的多边金融机构,其贷款往往以追求短期超额利润为目的,并附加了严苛的追索和偿还条款乃至政治条件。这种高息、强硬、短视的债务模式,才是导致发展中国家陷入困境、发展权被剥夺的真正“陷阱”。

实际上,美西方这种做法在其历史上并不鲜见,并对全球南方国家造成了深远影响。洪都拉斯副外长赫拉尔多·托雷斯说,美西方国家才是拉美国家发展道路上真正的“梦魇”。它们利用金融工具,将自己的意志强加于各国,提供的贷款没有致力于发展民生。1989年,美国以帮助拉美国家应对债务危机为由推出“华盛顿共识”,要求这些国家采取放松国家管制、推动国有企业私有化、实现贸易和金融自由化等新自由主义政策,并以此作为发放贷款的先决条件,最终导致拉美多国经济主权受损、社会矛盾激化。

要从根本上解决发展中国家长期积累的债务问题,关键在于实现经济多元化和可持续发展。中国对此予以坚定支持,在合作中聚焦提升对方的自主“造血”能力,通过长期投入帮助合作方克服发展瓶颈。尤其是在常被西方舆论描绘成所谓“债务陷阱重灾区”的非洲,中方帮助非洲建成了近10万公里公路、超1万公里铁路及近百个港口等大量基础设施,极大促进了非洲的互联互通和现代化进程,从而释放其可持续增长潜力。正如南非总统拉马福萨等多位非洲领导人所言,非洲人民心中有杆秤,清楚地认识到中国的投资是互利合作,而非“债务陷阱”。

从更深层次看,这场“债务陷阱”叙事的建构和破除,折射了争夺全球发展权和话语权的深层博弈。西方主导的债务体系将发展中国家的经济自主权捆上枷锁,是对发展权的剥夺,而中国的合作模式为打破这种束缚、开辟新的道路提供了可能。

(新华社伦敦8月18日电)

谁在制造「债务陷阱」？  
——一份英国报告揭示的真相

新华社记者 高文成

## 关税的不确定性正变为涨价的确定性 ——美国企业应对关税一线观察

新华社记者 刘亚南

随着美国政府实施新一轮大范围关税调整,美国经济社会出现诸多不确定性,而商品涨价的确定性变得愈加显著。从早上第一杯咖啡到洗发水等日用洗护,从空气炸锅到精密齿轮,美国人将承受更多关税成本的趋势也更为清晰。

### 成本转移趋势渐显

美国总统特朗普4日宣布所谓“对等关税”以来,美国商界通过提前囤货和产业链上下游企业共同分担的方式暂时应对关税冲击。尽管目前仍有多个关税谈判悬而未决,但随着美国8月7日起对其贸易对象实施新一轮关税措施,企业预计关税成本将加速向产业链下游和终端消费者传导,这将在美国消费市场引发进一步连锁反应。

美利坚大学经济学教授罗伯特·布勒克尔说,从一杯咖啡开始,消费者将支付更多与关税相关的费用。很多企业尝试通过压低利润率等手段暂时消化一些关税成

本,但这种情况不可持续。

高盛近日发布的研究报告指出,截至6月美国消费者已承担22%的关税成本。随着越来越多企业转嫁关税成本,预计到今年10月,美国消费者承担的比例将达到67%。

由世界贸易组织和国际货币基金组织联合开发的关税跟踪工具显示,截至8月7日,美国对全球所有产品的贸易加权平均关税税率升至20.11%,大幅高于年初的2.44%。

哈佛大学商学院定价实验室联席主任阿尔伯特·卡瓦洛领导的团队发布报告显示,从今年3月初到7月底,美国几大零售商进口商品和本国商品售价分别大约上涨4%和2%。卡瓦洛说,零售行业向消费者转嫁成本要有一个过程,但美国人最终将承担关税的大部分成本。

美国考克斯汽车公司首席经济学家乔纳森·斯莫克预计,美国实施新关税措施后,在墨西哥和日本组装的汽车售价将分别上涨9%

和10%,涨幅分别为3010美元和3550美元。

密歇根大学公共政策和经济学教授贾斯廷·沃尔弗斯指出,关税似乎已经从“尝试性”变成“永久性”,这会改变美国企业的应对方式。一旦企业相信关税会维持下去,人们将看到更多的物价上涨。

### 更多企业有意涨价

特朗普政府多次对企业涨价展现出强力打压姿态,但记者注意到,近期仍有不少美国知名企业释放出涨价信号。

宝洁公司日前表示,将着手把大约25%的个人护理和家庭用品平均售价上调2.5%,以抵消关税在今年带来的10亿美元新增成本。

尽管沃尔玛公司高管表示将尽可能把食品和消费产品价格保持在低位,但沃尔玛一名员工在社交平台红迪网站上发布的价签变化信息显示,Gourmia品牌空气炸锅售价从7月2日的58.97美元上调至8月4日的93.44美元。

位于美国佐治亚州的地板生产企业莫霍克工业公司总裁兼首席运营官保罗·德科克日前对投资者表示,随着关税升高,地板行业将不得不进一步涨价。

位于纽约州的精密齿轮生产企业齿轮传动公司总裁迪安·伯罗斯说,公司今年早些时候已经通过涨价部分抵消关税影响。“我们进口自意大利、正在海运途中的精密齿轮,不知道将要支付15%还是27.5%的关税。但不管怎样都别无选择,我们将把关税成本转嫁出去。”

### 通胀阴云正在靠近

运动品牌阿迪达斯首席执行官比约恩·古尔登日前对分析师表示,新的关税政策意味着美国从越南、印度尼西亚进口的鞋类产品关税税率进一步提高。

古尔登预计,关税因素将导致公司成本在今年下半年增加2亿美元,涨价不可避免,然而最担心的还不是关税带来的成本增加,而是美国整体物价上涨对消

费者需求的抑制。如果美国出现恶性通胀,需求侧将发生变化,销量会下降。

伯罗斯也有同样担忧。他说,焦虑的客户在减少购买量,把美国产品卖到国外也变得更为困难,其他国家的采购商在寻求办法绕过美国生产企业,来自国际市场的询价已减少约50%。

“虽然进口只占公司业务的5%,但贸易不确定性让公司运营的每个环节都变得复杂。”伯罗斯说。

为抵消关税带来的成本增加,宝洁公司也在对业务进行重组,裁减15%的非制造业岗位员工,并停止生产部分产品。

美国婴童服装品牌卡特公司首席财务官理查德·韦斯滕贝格尔日前对行业分析师说,如果公司成本出现永久性增加,将不得不想办法收回成本。“我们没有意愿运营低利润率的业务,尤其是因关税导致的低利润业务。”

(新华社纽约8月18日电)

讲文明树新风 公益广告

共创文明福州 共建平安家园

全国文明城市——福州