



中美贸易摩擦波及美国零售业 这会给宁波外贸带来哪些变数？

记者 严瑾 通讯员 裘文颖

“美国将对2500亿美元中国输美商品上调关税时间从10月1日推迟到10月15日。”上周，美国总统特朗普在社交媒体上再次就中美贸易问题发文，表示将推迟30%的关税上调时间。同时，中美将于10月初迎来第十三轮中美经贸高级别磋商。回首这“波澜起伏”的一年半，中美贸易摩擦究竟给宁波，乃至世界经济带来了哪些变数？

中美谁更依赖对方的产品？

9月1日起，涉额3000亿美元的中国输美商品，被施以10%的关税。至此，几乎所有原产于中国的机电、服装、日用……都被加征10%或25%的关税。那么，这场名为“贸易摩擦”的黑天鹅，究竟对我们的出口影响有多大？

据宁波海关统计，今年1-8月，宁波市外贸进出口总额达6012.5亿元，同比增长7.9%；其中，进口2075亿元，增长4%；出口3937.5亿元，增长10%。除了对美进出口总额（932亿元）同比下降7.5%外，对欧盟、东盟和其他“一带一路”沿线市场均有稳定增长。

不过，对美进出口总额下降，主要是受对美进口下滑的影响更加明显，而备受外贸人关心的出口，宁波的单个月份则是“有起有落”，甚至在2500亿美元输美商品加征25%关税落地的7月，宁波对美的出口依然增长了16.2%。值得一提的是，全国5-7月的数据，同样没有因25%关税而回落，反倒能一路从低位“追”到持平。

世贸通副总经理孔泽昊对美出口量的变化颇有发言权，他说：“今年7月的数据抬升，很可能因为要抢在10%关税来临前把货出掉，而到了8月，美国企业的库存在这一年的赶货积累中已处高位，面对9月的加税选择了谨慎观望。至于中国对美进口，主要是一些大宗散货，如大豆等，都转移到了替代国。”

由此可见，导致新一轮加征关税前后对美出口的“涨跌”，多是出于对货物到港时间的市场预期，并不能说明“加关税让中国产品在接美国订单时丧失竞争力”。否则，5-7月的全国出口恐怕不可能出现环比增长，甚至可能和进口数据一样“低位躺平”。

“涉额两三千亿美元的输美商品中，有不少是日用消费品，也是宁波制造的主力。这些都是美国市民生活必需用的东西，且暂时找不到产业链齐全的替代国，所以出口即使下降，幅度也不会很大。”孔泽昊说。

这么看来，美国和中国之间，究竟谁更依赖对方的产品？似乎不言而喻。国泰君安证券对加征关税前后不同批次商品的研究，再次佐证了这一观点：与其说美国加征关税逼迫中国厂商



“杀”利润，不如说它更多地抬升了美国消费者和企业的成本。

出口价未变化的原因，很可能是因为原本不到20%的利润空间，没有退让的余地。但有业内人士指出，该分析可能与外贸实操有些出入：“拿下订单的企业，不至于独自承受关税压力，而大多是与美方协商分摊关税成本。”

另一个有趣的数据是，今年1-7月无论是宁波还是全国，美国市场的份额虽然较2017年-2018年走低，但并没有出现大幅下降，仍然稳居第二大贸易伙伴；宁波对美出口占全国的比重仍维持在4%-5%。这有基数体量大的因素，但也说明贸易摩擦对目前美国市场规模的影响总体保持稳定。

因此，对外经贸大学国际经济研究院副院长庄芮认为：“美国市场对我国产品的依赖，高于我国市场对美国产品的依赖。”