

关税传导至美会发生什么？

当我们瞄准贸易摩擦的国内影响时，殊不知那些依赖我们产品的美国企业和消费者，亦是面对加征关税时“风雨同舟”的伙伴。

在美国商业最繁华的曼哈顿，街边零售店有不少挂出了“店面招租”的牌子……

这是恩凯控股有限公司总经理沈功灿，8月底赴美出差时看到的景象。这一次，他特意拜访了几位从事服装批发的美国老客户，还跑了TJ-Maxx、CVS等老牌零售商。归国后，他深深地感受到：加征关税对美国的影响，非但已经传导至批发商，甚至连零售端都受到波及。

“客户告诉我们，美国的零售商已经开始涨价了！服饰、日用、百货，不同品类涨幅10%-20%。”沈功灿告诉记者，“比如，原来一个小女孩逛街，会一次买3件120元的衣服。现在涨价后，一件衣服卖140元，她很可能只会购买2件，也算是省了一点钱。”

沈功灿的所见所谓不是孤例。上个月特朗普的发文，对美股的利空超过了A股，正是市场预期的写照。连部分美国媒体，都已经开始估算“对中国加征关税如何影响美国市民的‘钱袋子’”。

据CNBC Make It分析，由于贸易摩擦可能会涨价的美国进口商品，至少包含“空调、电视、家居、电池、服饰、箱包”等20个品类。还有报告称，现有的25%关税每年将为一户美国的四口之家带来767美元的损失、让美国失去93万个就业机会。若是征税范围拓展到所有中国商品，这笔损失将高达2294美元。

若是零售价涨到一定程度，恐怕会降低消费者的购买力，这样销量岂不是随之下降？美国的进口商当然不会坐视不管。沈功灿说，同他合作的服饰批发商，已经提出了“希望公司去越南、柬埔寨开设工厂”的想法，尝试寻找中国以外的供应链。

“不过，马上找替代国比较难，世界上没有一个国家能达到中国这么大规模的产能，一些款式复杂、交货期短的订单仍只能在国内生产。从长远看，全球布点是中国企业提升竞争力的方式。”对沈功灿而言，虽然恩凯控股的投资板块做得风生水起，但他并不打算就此放弃实业，“优胜劣汰，正是行业洗牌的时机，相信坚持会带来回报。”

宁波卖家该如何「保利润」？

今年9月，曾经年销40亿美元的美国著名快时尚品牌Forever 21，在门店“关停潮”后不得不递交破产申请。据美国BDO顾问公司调查显示，今年上半年，在美国经营25家以上门店的零售商有14家申请破产。其中，针对中国商品的“关税大棒”，无疑是“雪上加霜”。

“去年，我们向美国海关缴纳了数百万的关税。若是关税加征至25%，将让我们损失至少500万美元。这不仅会让我经营30多年的公司破产，还会让员工持股计划的梦想化为泡影。”在USTR（美国贸易代表办公室）的听证会上，美国婚纱行业巨头Mon Cheri Bridals总经理Stephen Lang直言。

即便Walmart、Costco等大型零售的日子还“并不艰难”，若是加征关税导致成本增加，那些面向大型零售供货的批发商，“压力山大”可想而知。当美国买家被迫“缩衣节食”，我们的宁波卖家又该如何“保利润”？

沈功灿认为，重点不外乎提升设计能力、积极开拓市场，不能“把鸡蛋放在美国一个笼子里”，譬如恩凯控股不仅在亚欧文化交融的土耳其成立服装设计中心，还在积极拓展澳洲客户、筹备“缅甸宁波工业园”。

Stephen Lang还提到了另一个关键要素：“加征关税无法阻止中国制造商品，反而对中国有一个利好：因为许多（中国）工厂都开始自建网站，然后阿里巴巴开始教他们‘如何把货运到美国’。”跨境电商的出现，让中国企业有了“跳过中间商、直面消费端”的机遇，而抓住这一机遇的甬企日益增长。

宁波市跨境电子商务协会秘书长谢尚伟告诉记者，他所在的协会仅成立一年，就已吸引了200余家会员单位，其中既有卖家，又有服务商。现在他平均每月要参加20场行业活动、平均每天就能收到三四张名片，甚至还有来自银行、证券的朋友表示“想了解这一业态”。

“我们的会员单位，有许多从传统外贸、工贸企业转型的例子，典型的有豪雅进出口、遨森电商、乐歌股份。”谢尚伟说，“传统工贸做的只是‘4P理论’中的产品、价格、渠道，但在营销环节却‘缺了条腿’。而跨境电商，帮它把缺的那条腿‘补齐’了。在这破茧成蝶的过程中，绝大多数跨境企业，都实现了从OEM到自主品牌的转型升级。”

无独有偶，在全球最大的跨境电商B2B平台“Alibaba.com”上，已经聚集了一万名宁波卖家。据阿里巴巴国际事业部宁波区域负责人吴向进介绍，今年1-9月中旬，光是通过阿里平台获客，再通过阿里外综平台“一达通”出海的销售额，就高达4.5亿美元，同比增长15%。

吴向进认为，宁波制造擅长的汽配、家具、文具等，恰是非常适合“去中间化”销售的品类。他希望未来能有更多宁波卖家，在跨境电商领域跑出“双赛道”，更能把交易数据沉淀于线上，让互联网为外贸赋能，从而走出一条“品牌出海”之路。

我们相信，这艘名为“宁波外贸”的百年巨轮，定能经得起风浪的考验，在今后的激荡岁月中闯出更广阔的天地。

