

内部资料
仅供参考



全球观察

GLOBAL WATCH

对外经济贸易大学国家（北京）对外开放研究院主办

2024 年第 39 期 / 总第 164 期

本期聚焦

美国之音新闻：峰会期间，中国-东盟自贸区的升级引发讨论

路透社：欧盟对中国电动车加征关税后，中国针对欧盟白兰地实施反制

路透社：法国白兰地生产商准备应对中欧贸易争端的影响

目录

主流媒体报道 1

 （一）美国消费者新闻与商业频道：9 月中国进出口增长低于预期 1

 （二）美国之音新闻：峰会期间，中国-东盟自贸区的升级引发讨论 3

 （三）日本共同通信社：海上紧张局势持续之际，中国与东盟承诺升级自由贸易协定 6

 （四）路透社：欧盟对中国电动车加征关税后，中国针对欧盟白兰地实施反制 7

 （五）路透社：法国白兰地生产商准备应对中欧贸易争端的影响 11



主流媒体报道

（一）美国消费者新闻与商业频道：9月中国进出口增长低于预期

9月，中国进出口均低于预期，引起了人们对世界第二大经济体的关注。周一公布的海关数据显示，以美元计算，9月出口同比增长2.4%，进口同比增长0.3%。分析师曾预计增长会更快。根据路透社的调查，以美元计算，预计9月中国出口同比增长6%，上个月进口预计同比增长0.9%。

出口一直是中国经济增长的主要动力，近年来，由于消费支出低迷，房地产市场不景气，中国经济因此受到了一定的影响。

但上海保银投资顾问有限公司(Pinpoint Asset Management)总裁兼首席经济学家张智威在一份报告中表示，由于贸易紧张局势加剧，中国出口难以在明年保持强劲增长态势。他补充道：“周末的新闻发布会表明，改变财政政策立场对于明年经济增长至关重要。”

美国和欧盟已经提高了对中国制造的电动汽车等产品的关税。根据本频道对官方数据的分析，中国对其最大贸易伙伴美国的出口在9月同比增长2.2%，而从美国的进口则增长了6.7%。凯投宏观(Capital Economics)的中国经济学家黄子春周一在报告中表示：“上个月进口量下降，但因为财政支出加快，工业大



宗商品的需求会增加，因此短期内进口量可能会出现反弹。”黄子春还说：“我们认为财政部增加财政支出，至少在一个或两个季度内，将推动建筑业发展，并提升工业大宗商品的需求。”

中国财政部周六已表明计划增加财政赤字，但当时没有详细说明赤字规模。东盟是中国最大的区域贸易伙伴，中国对东盟的出口增长了5.5%，进口增长了4.2%。中国对欧盟的出口微增1.3%，而进口下降4%。分析显示，中国对金砖国家伙伴俄罗斯的出口激增16.6%，但进口下降了8.4%。9月，中国汽车出口总额同比增速放缓至25.7%，鞋类、玩具和智能手机出口总额同期均有所下降。家电、集成电路和船舶出口增长最快。

国内需求不振的另一个迹象是，与去年同期相比，以美元计算，9月中国原油进口量下降了10.7%，而天然气和煤炭进口量均有所上升。

最新数据反映出中国政府为确保国家安全提高食品和稀土供应所做出的努力。中国稀土贸易进一步萎缩，9月，稀土出口同比下降40%以上，进口下降约9%。大豆作为牲畜饲料的主要成分，其进口量激增近39%。

需求疲软

周日发布的通胀数据表明国内需求仍然疲软，这些数据表明中国经济持续低迷。9月，核心消费者价格指数（剔除波动较大的食品和能源价格）较去年同期上涨0.1%。根据Wind资讯数据库的数据，该指数呈现自2021年2月以来的最慢增速。尽管9月有中



秋节，10月1日则开启了黄金周假期，但与旅游业相关的价格同比下降2.1%。中国国家统计局计划于周五发布第三季度国内生产总值数据，以及9月份的零售销售、工业生产和固定资产投资数据。自上个月底以来，中国当局进一步优化了激励措施，一些投资者仍在关注财政政策的具体细节。中国股市也因政府刺激经济措施的影响呈现大幅波动。

作者：Evelyn Cheng，2024年10月14日

翻译：孟宸瑜

(<https://www.cnbc.com/2024/10/14/chinas-exports-and-imports-grow-far-less-than-expected-in-september.html>)

（二）美国之音新闻：峰会期间，中国-东盟自贸区的升级引发讨论

在老挝主办今年的东南亚国家联盟峰会之际，中国政府呼吁在与该地区论坛的自由贸易协定中增加有关智慧城市、5G、人工智能和电子商务的内容。东盟峰会将于周日开始，下周五结束，在此之前，中国国家媒体已加大力度宣传中国-东盟自贸区协议升级的好处。

分析人士指出，双方尚未就所谓的“中国-东盟自贸区3.0版”达成一致，将中国的电动汽车和电子商务纳入协议，是否会对正在与中国竞争的东南亚产业产生积极影响，还有待观察。台



湾淡江大学产业经济学系教授蔡明芳在接受美国之音采访时表示：“建立自由贸易示范区实际上是为了促进商品出口到中国。”然而，他指出中国市场正面临内需不足和生产过剩的问题，导致价格竞争。他在邮件中写道：“所以，自贸协议3.0版真的是升级吗？实际上，这仍是个大大的问号。”尽管如此，3.0协议中的某些具体领域仍吸引了专家的关注，包括其对电动汽车行业的关注。

尽管东盟也在积极发展电动汽车产业，但中国经济学家、金融评论员贺江兵告诉美国之音，如果通过协议的变更，中国的主要电动汽车制造商涌入东南亚，可能会对当地的汽车产业产生巨大影响。贺江兵表示，“中国大陆在新能源汽车领域起步较早，并在过去十年中迅速发展。而东盟的汽车工业相对薄弱。如果中国的新能源汽车在东盟销售，东南亚的（传统）汽车公司将很难应对。”他认为东南亚的汽车产业将受到巨大影响，甚至可能不复存在。然而，新加坡国立大学李光耀公共政策学院的高级讲师陆曦告诉美国之音，大多数中国电动汽车并不是通过出口进入东南亚，而是通过类似于合资企业的生产线转移进入的，因此价格战应该不会造成负面影响。“随着（中国电动汽车）制造产业链的转移，东南亚的经济结构将发生巨大的变化，”陆曦在邮件中表示。“根据当前中美之间的政治和经济形势，东南亚本身也拥有非常广阔的本土市场和非常好的年轻人口结构，因此总的来说，东南亚市场应该是未来该地区经济增长的重要引擎之一。”



蔡明芳指出，中国制造商将会在东南亚设立工厂，以避免“中国制造”标签和对中国产品的限制。他补充道：“美国对技术的管控未来可能会影响电动汽车的零部件，这给中国制造商带来了巨大压力。”除了电动汽车，3.0协议还重点关注智慧城市、5G、人工智能和电子商务。

分析人士指出，中国的电子商务已经对该地区产生了影响，具有价格优势的中国进口商品涌入东南亚。据《南华早报》和《曼谷邮报》报道，泰国北部南邦府的一半陶瓷工厂已经关闭，印尼的纺织工人也面临大规模裁员。蔡明芳表示：“面对（中国）电子商务的大量涌入，坦率地说，这些东南亚国家相对缺乏竞争力。首先，他们在营销和销售方面无法与中国竞争。其次，中国的产品更便宜。蔡明芳说“如果我的整个电子商务系统比你的更好，我的产品又不比你的贵，那你怎么能与我竞争呢？”

尽管如此，在9月中国南宁举行的“RCEP经贸合作高端对话”上，东盟秘书长高金洪呼吁企业充分利用该协定，迎接变革。他称赞RCEP是世界上最大的贸易集团，覆盖了全球国内生产总值的近30%，即29万亿美元，和亚太地区23亿人口。高金洪在一份书面声明中表示：“东盟的多向经济关系一直是推进RCEP全面实施的重要推动力。举例来说，中国在过去15年中一直是东盟的最大贸易伙伴，并且从2022年东盟第五大外国直接投资来源国攀升至2023年的第三大来源国。随着RCEP和中国-东盟自贸区3.0版的实施，我相信东盟、中国和其他RCEP伙伴之间的贸易和投资将继



续繁荣，造福于该广泛地区的人民。”东盟称该自由贸易协定为东盟-中国自贸协定，而中国称之为中国-东盟自贸协定。该协议由中国与东盟于2009年签署，2022年11月，中国与东盟启动中国-东盟自贸区3.0版升级谈判。

作者：Peh Hong Lim, 2024年10月9日

翻译：张祎

(<https://www.voanews.com/a/additions-to-asean-china-free-trade-pact-questioned-amid-summit/7816134.html>)

（三）日本共同通信社：海上紧张局势持续之际，中国与东盟承诺升级自由贸易协定

周四在老挝举行的会议上，中国和东盟领导人确定要升级双边自由贸易协定，而菲律宾则提出了其所谓的南海局势持续紧张的问题。老挝总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）表示，东盟与中国关于升级自贸协定的谈判已取得实质性成果，预计将于2025年达成最终协议。宋赛说：“这反映出我们同心协力，深化和扩大经济一体化。”

中国国务院总理李强在开幕致辞中指出，中国和东盟十国的人口占世界总人口的四分之一，在全球不确定和不稳定因素增多的情况下，中国和东盟十国的市场资源是“最突出的优势”。李强总理说：“我们的市场还在扩大开放，”“加强市场联系是我



们进一步合作的重要方向。”

老挝是东盟今年的主席国。中国一直在通过包括其标志性的“一带一路”基础设施计划在内的各种倡议强化与东盟成员国的经济联系。会上，菲律宾总统马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）遗憾的表示，南海局势依然保持紧张态势。近年来，中菲两国船只在争议海域发生了一系列对抗事件。马科斯表示，各方应保持真诚开放的态度，以缓解紧张局势，并强调了国际法的重要性。在北京，中国外交部发言人毛宁在例行记者会上表示，中国“坚决反对任何侵犯和挑衅行为，坚定维护领土主权和海洋权益”。她补充说：“中国将继续与东盟国家一道，共同把南海建设成为和平之海、友谊之海、合作之海。”

作者：佚名，2024年10月10日

翻译：孟宸瑜

(<https://english.kyodonews.net/news/2024/10/28981e64ef60-china-asean-leaders-tout-economic-ties-vow-to-boost-free-trade-pact.html>)

（四）路透社：欧盟对中国电动车加征关税后，中国针对欧盟白兰地实施反制

周二，在欧盟投票决定对中国制造的电动汽车征收关税几天后，中国对从自欧盟进口的白兰地实施了临时反倾销措施，对包



括轩尼诗和人头马在内的法国品牌形成了较大冲击。中国商务部表示，经初步调查表明原产于欧盟的进口白兰地存在倾销，国内相关白兰地产业受到实质损害威胁。

法国贸易部对此回应称，中国的临时措施“令人费解”，违反了自由贸易原则，并表示将与欧盟委员会合作，在世界贸易组织对该措施提出质疑。随着贸易紧张局势的加剧，中国商务部在周二的另一份声明中表示，对欧盟猪肉产品的反倾销和反补贴调查将根据调查结果“客观公正”做出裁决。此外，中国还考虑提高大排量汽车的进口关税，这将对德国制造商造成最严重的打击。去年，德国向中国出口了价值12亿美元的2.5升或更大排量的汽车。

由于法国支持对中国电动汽车加征关税，因此法国被视为中国政府调查白兰地的目标。去年，法国白兰地的对华出口额达到17亿美元，占中国白兰地进口量的99%。中国商务部表示，自10月11日起，原产于欧盟的白兰地进口商须缴纳占进口额34.8%至39.0%的保证金。法国干邑生产者协会BNIC在一封电子邮件中表示，“此举清楚地表明，中国决心以对我们征税来回应欧盟针对中国电动汽车的决定。”法国总统马克龙上周表示，中国对白兰地的调查是“纯粹的报复”，而电动汽车关税是为了维护公平竞争环境必须采取的措施。

股价下跌

LVMH旗下的轩尼诗和人头马是受此措施影响最大的品牌，进



口商需分别支付39.0%和38.1%的保证金。保证金将增加从欧盟进口白兰地的前期成本，但如果在最终关税实施前达成协议，保证金可以退还。一家主要干邑公司的高管表示，调查和谈判仍在进行中，但由于问题的敏感性，他拒绝透露身份。

这位高管表示，中国调查人员上个月访问了法国的生产商，预计将进行更多的实地考察，而中国和欧盟官员周一也举行了谈判。然而，结果尚不明确，人们对欧盟是否愿意达成协议的疑虑正在增加。

配合中国调查的公司需缴纳34.8%的保证金，其中马爹利的保证金最低，为30.6%。

保乐力加、人头马君度和LVMH没有立即对此置评。杰富瑞（Jefferies）的分析师表示，这些措施可能使这些产品对中国消费者的售价上涨20%，进而导致销量减少20%。人头马对中国市场的依赖最大，销量可能下降6%，而保乐力加集团的销售额可能会下降1.6%。

中国是仅次于美国的干邑第二大出口市场，但却是该行业利润最高的市场。中美两国的经济状况不佳已经导致干邑销售额大幅下降。

人头马投资方River Global的基金经理詹姆斯·西姆（James Sym）表示，尽管如此，没有迹象表明干邑的需求出现根本性变化。他指出，当日元疲软时，中国游客推动了日本干邑销量的增长。“这显然表明干邑并未过时，”他说，并补充道，



尽管关税在实施期间会打击销量和利润率，但长期来看，干邑的销量和公司的股价应该会恢复。

谈判持续进行

周二，奢侈品股票下跌幅度高达7%，一位交易员将此归因于对该行业的担忧：该行业高度依赖中国市场，可能会是下一个受到贸易措施影响的行业。在欧盟投票决定在10月底前对中国制造的电动汽车加征关税后，中国采取针对白兰地的反倾销措施。在欧盟8月底的投票前，尽管中国已确定白兰地以低于市场价格出售，但还是暂停了对欧盟白兰地的反倾销措施，这显然是一种善意的姿态。

当时，中国商务部表示，调查将于2025年1月5日之前结束，但也可能延长。商务部此前表示，它发现欧洲酒商在中国这个14亿人口的需求旺盛的消费市场中倾销白兰地，倾销幅度从30.6%到39.0%不等，国内相关白兰地产业受到实质损害威胁。在欧盟决定对中国制造的电动汽车征收关税时，欧盟在10%的汽车进口关税基础上，又加征了从对特斯拉征收7.8%到对未合作调查的上汽集团等生产商征收高达35.3%等不等的关税。

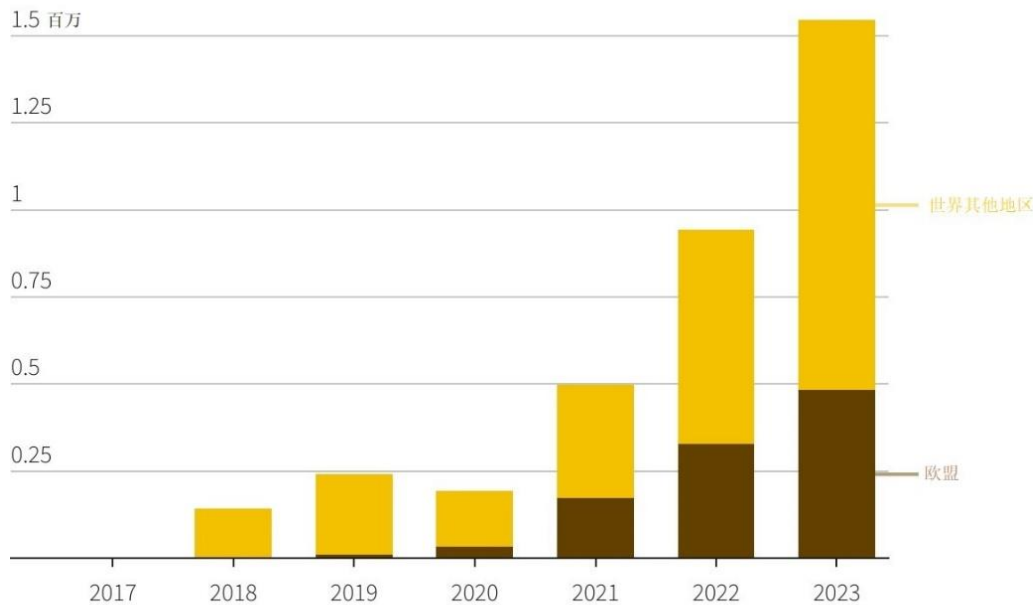
欧盟委员会表示，即使在加征关税后，它也愿意就替代方案进行谈判。



为什么欧盟关税对中国电动汽车制造商很重要？

过去三年，对欧盟的出口占中国电动汽车出口总额的30%以上。

中国电动汽车年出口量



来源：联合国商品贸易统计数据库 | 路透社，2024年6月13日 | Vineet Sachdev 制图

作者：佚名，2024年10月8日

翻译：张祎

(<https://www.reuters.com/markets/commodities/china-puts-anti-dumping-measures-brandy-imports-eu-2024-10-08/>)

（五）路透社：法国白兰地生产商准备应对中欧贸易争端的影响

在法国西部的葡萄种植区，白兰地生产商们正为欧盟与中国之间的贸易争端所带来的影响而焦虑不安，克里斯托夫·布埃塔



尔 (Christophe Bouetard) 比大多数人更加忧心忡忡。布埃塔尔在科涅克经营着名爵汽车经销店,以销售中国制造的电动汽车为生,但这些电动汽车很快就会被欧盟征收45%的高额关税。他的许多客户都在当地从事白兰地贸易,而中国目前正针对白兰地采取反倾销措施以回应欧盟。现年56岁的布埃塔尔说他面临着上述这样的双重打击,局面非常棘手。中国制造的电动汽车的销售额约占其总销售额的一半。他说:“我们陷入了两难境地,既要顾及本地的干邑产区,又要顾及中国汽车的形象,而现在由于欧洲的这些关税,我们左右为难。”

法国最著名的干邑产自科涅克这个小镇。该行业曾经历了长达十年的繁荣,直到通胀率飙升导致国外销售量大幅下滑。2023年,干邑的出口量下降了五分之一以上,而在中国政府宣布对该地区优质干邑采取临时反制措施之前,今年的收成已经受到了病害和恶劣天气的冲击。

由于法国支持对中国制造的电动汽车征收关税,法国被视为中国政府干邑调查的目标。去年,法国干邑对华出口额达17亿欧元(合18.5亿美元),为干邑生产商带来了10亿欧元的收入。法国贸易部表示,中国政府对于干邑采取的反倾销措施违反了自由贸易原则。欧盟委员会计划就此向世界贸易组织提出质疑。法国贸易部部长索菲·普里马斯 (Sophie Primas) 对路透社说:“法国与中国有着重要的贸易往来,我们并非要与中国打贸易战,而是要重建公平竞争的条件。”



法国奢侈品行业感受到了压力

不过, 尽管法国政府方面言辞激烈, 但许多干邑生产商担心, 布鲁塞尔和法国政府将牺牲该行业, 以保护欧洲规模更大的汽车行业免受中国制造的电动汽车的冲击。

一位未透露姓名的科涅克高级官员告诉路透社, 该行业人士怀疑能否最终避免征收关税。他说, 在与总统和总理办公室高级政府官员的会晤中, 没有表明任何可能的解决方案。

中国政府对于干邑采取的措施已经影响到了法国的奢侈品行业, 该行业已受到了中国需求放缓的影响。人头马君度集团和保乐力加集团分别销售高端的轩尼诗、人头马和马爹利干邑, 在中国政府宣布反倾销措施后, 两家公司的股价在周二大幅下跌。

法国前总理让·皮埃尔·拉法兰 (Jean-Pierre Raffarin) 曾于2022年之前一直担任法国驻华特别代表, 并代表马克龙总统在中国出席一些活动。他怀疑, 中国已经对欧盟猪肉产品展开反倾销和反补贴调查, 而下一个目标可能是法国的奢侈品。他说: “影响奢侈品行业发展的决定因素往往是中国客户。”

不过, 法国前农业部部长马克·费斯诺 (Marc Fesneau) 说, 中国的目标显然是法国。他告诉路透社记者: “这是对欧洲采取的一项措施, 只会对于干邑这一个行业产生影响, ” “干邑产自法国, 我们可以从中看出中国的外交策略。”

态度强硬的新措施

根据中国商务部本周宣布的临时措施, 从周五起, 原产于欧



盟的干邑的进口商必须缴纳占进口额34.8%至39.0%的保证金。法国国家干邑行业管理局表示，如果这些措施持续生效，额外关税将导致对中国的出口额大幅下滑，而中国是仅次于美国的第二大干邑市场。

埃马纽埃尔·皮特劳德（Emmanuel Painturaud）与他的三个兄弟拥有一家有着90年历史的潘图劳德兄弟干邑酒庄（Painturaud Frères）。他说，中国政府的措施令人非常担忧，因为中国消费者倾向于购买年份最久、最昂贵的干邑。皮特劳德的酒窖里摆满了装满干邑的木桶，他在自己的酒窖里告诉路透社记者：“葡萄酒制造商受到了中国政府反制措施的巨大影响。”

几乎所有干邑都用于出口。历史上，蒸馏葡萄酒可以减少装船占用的空间。生产商说，这些船只将干邑沿着夏朗德河运往遥远的目的地，包括中国。干邑在中国已经销售了250多年。

干邑白兰地生产者总会主席安东尼·布伦（Anthony Brun）告诉路透社记者，即使在中国宣布其措施之前，该行业的前景也很暗淡。他说：“如果再失去全球第二大市场，后果将是灾难性的。”

名爵汽车经销商布埃塔尔试图保持乐观，尽管自法国开始取消购买电动汽车（尤其是来自中国的电动汽车）的激励措施以来，他的销量已经下降了超过四分之一。他说，名爵汽车可以主要进口混合动力汽车以规避关税，并且预计中国汽车制造商将在欧洲建厂以应对欧盟的相关措施。但他承认，明年可能会很艰难。



他说，如果45%的关税永久生效，“我们就不得不找寻解决方案了”。

作者：Sybille de La Hamaide, 2024年10月11日

翻译：孟宸瑜

(<https://www.reuters.com/business/autos-transportation/frances-cognac-beijing-brussels-ev-spat-spells-disaster-2024-10-11/>)

主编：王颖 执行主编：海尔 Pelagia Karpathiotaki 编辑：徐天鹏 黄希韦 版面：徐天鹏



2024 年第 39 期（总第 164 期）

内部资料 免费交流

主办单位：对外经济贸易大学国家（北京）
对外开放研究院

地 址：北京市朝阳区惠新东街 10 号对外
经济贸易大学科研楼 602 室

网 址：<http://acoes.uibe.edu.cn>

电 话：010-64494672

邮 编：100029

声 明：

1. 本报告中的信息和数据来自于公开资料，仅供内部参考，不代表本研究院立场。
2. 未经授权，不得擅自引用及传播。

