

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 42 期 / 总第 167 期

本期聚焦

路透社：欧盟对中国电动汽车征收关税，或引发中国反制

《海峡时报》：消息人士称，中国要求汽车制造商暂停在支持电动汽车加征关税的欧盟国家投资

目录

主流媒体报道 1

 （一）美国消费者新闻与商业频道：中国“不认同、不接受”欧盟加征电动汽车关税，谈判仍在进行中 1

 （二）路透社：欧盟对中国电动汽车征收关税，或引发中国反制 3

 （三）《海峡时报》：消息人士称，中国要求汽车制造商暂停在支持电动汽车加征关税的欧盟国家投资 7

 （四）欧洲新闻网：中国因电动汽车“不合理”关税起诉欧盟，但寄希望于谈判 10

 （五）《美国新闻与世界报道》：财新全球制造业采购经理人指数显示，中国10月工厂活动恢复扩张 12



主流媒体报道

（一）美国消费者新闻与商业频道：中国“不认同、不接受” 欧盟加征电动汽车关税，谈判仍在进行中

欧盟周三将中国电动汽车的关税提高至最高45.3%后，中国商务部表示，中方“不接受”欧盟对中国电动汽车加征的关税。额外关税叠加在欧盟对进口汽车征收的10%标准关税之上，加征额度从对特斯拉的7.8%到对上汽集团的35.3%不等。

商务部在声明中表示，“中方多次指出，欧盟对华电动汽车反补贴调查存在诸多不合理、不合规之处，是以‘公平竞争’为名行‘不公平竞争’之实的保护主义做法。”去年，欧盟对中国电动汽车发起“反补贴”调查，指控其获得欧盟所谓的“非法”补贴，从而对欧盟电动汽车产业“造成或可能造成经济损害”。

中国已就此在世贸组织争端解决机制下提起诉讼。商务部表示，“中国将继续采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。”同时指出，欧方表示将继续与中方就价格承诺进行谈判，双方技术团队正在进行新一阶段磋商。中方希望欧盟“与中方共同推进，相互照顾核心关切……尽快达成双方均可接受的解决方案，避免贸易摩擦升级”。

10月25日，路透社报道称，双方正在探讨以中国生产商可能做出的最低价格承诺或在欧洲开展投资，作为关税的替代方案。



周三早盘，中国电动汽车制造商股价普遍下跌，其中权重股比亚迪股价接近持平，蔚来和小鹏分别下跌3.07%和0.11%。

比亚迪

*数据有延迟 | 交易所 | 港元

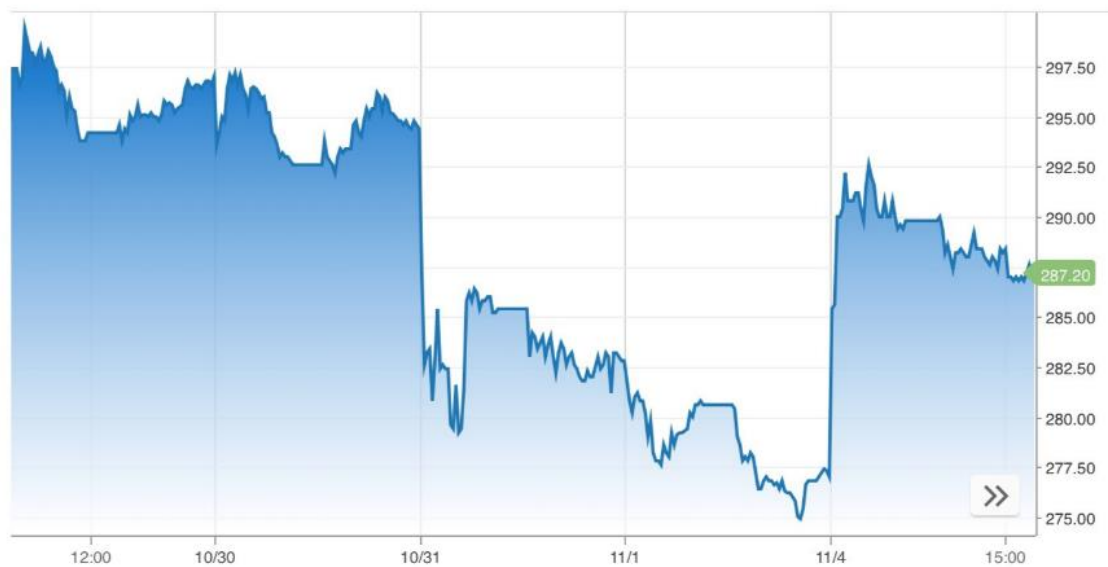
287.40 ▲ +9.80 (+3.53%)

最后更新时间：下午4:08 北京时间

观察名单

报价细节

1天 5天 1个月 3个月 6个月 年初至今 1年 5年 全部 + 对比 设置



花旗财富(Citi Wealth)亚洲投资策略主管彭肯(Ken Peng)告诉本频道，“总体而言，这令人遗憾，但规模并不算大。”彭肯补充说，关税水平似乎较为“适中”，但他指出，美国和欧盟的关税将迫使中国生产商实现供应链多元化，并提高中国以外的产能。他表示，如果中国进行反制，预计将针对欧洲的农产品和奢侈品进口加征关税。

作者：Lim Hui Jie，2024年10月29日

翻译：张玮



(<https://www.cnbc.com/2024/10/30/china-does-not-agree-or-accept-the-eus-ev-tariffs-says-negotiations-are-still-ongoing-.html>)

（二）路透社：欧盟对中国电动汽车征收关税，或引发中国反制

经过受到广泛关注的贸易调查，欧盟决定对中国制造的电动汽车征收最高达45.3%的关税，该项调查在欧洲内部引发分歧，并招致中国采取反制措施。在启动反补贴调查一年多之后，欧盟委员会将在欧盟标准的10%汽车进口关税之外，加征从对特斯拉7.8%到对中国上汽集团35.3%不等的额外关税。该额外关税已于周二获得正式批准并发布在欧盟官方公报上，这意味着它们将于周三生效。

负责监督欧盟贸易政策的欧盟委员会表示，加征关税是为了应对其所谓的不公平补贴，包括优惠融资、补贴以及低于市场价格的土地、电池和原材料。

欧盟称，中国每年300万辆电动汽车的其所认为的“过剩产能”是欧盟市场规模的两倍。鉴于美国和加拿大对中国电动汽车征收100%关税，这些电动车最明显的出口市场就是欧洲。中国商务部在周三的声明中表示，“中方对裁决结果不认同、不接受。”

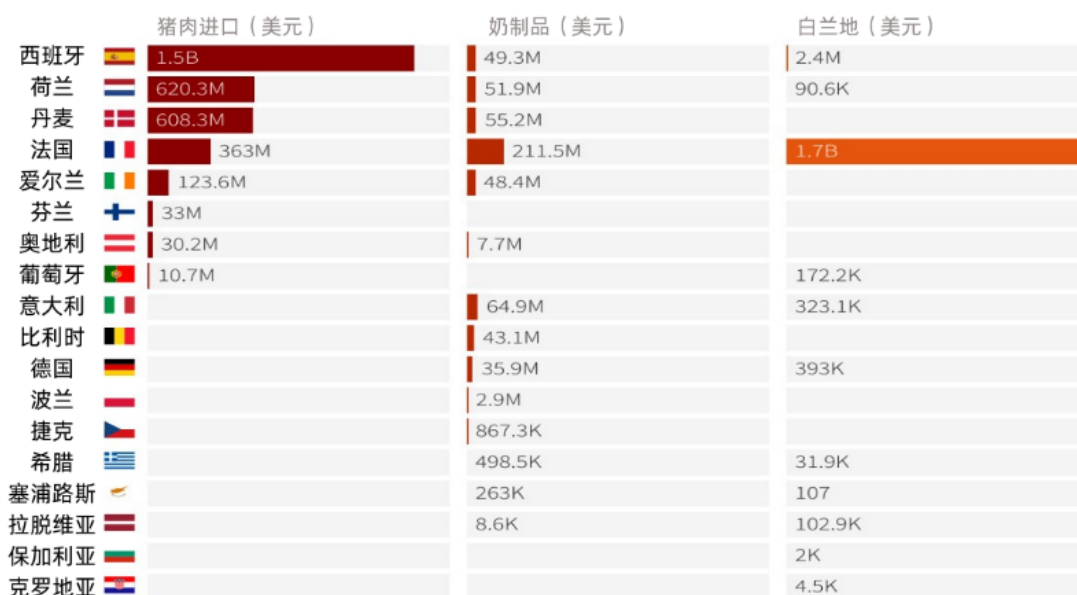
“我们也注意到，欧方表示将继续与中方就价格承诺进行磋



商，”商务部补充说，北京希望尽快达成“双方均可接受的解决方案，避免贸易摩擦升级”。欧盟中国商会对欧盟的“保护主义”和“武断”的措施深感失望，并对寻找关税替代方案的谈判缺乏实质性进展感到沮丧。今年，北京已经启动了对欧盟白兰地、乳制品和猪肉产品进口的调查，显然是针对欧方关税的反制举措。

2023年受贸易调查影响的产品从欧盟进口情况

中国已对从欧盟进口的猪肉和白兰地发起反倾销调查，并对从欧盟进口的乳制品发起反补贴调查。



路透社 | Zhu Meimei
资料来源：中国海关总署

B: 十亿, M: 百万, K: 千

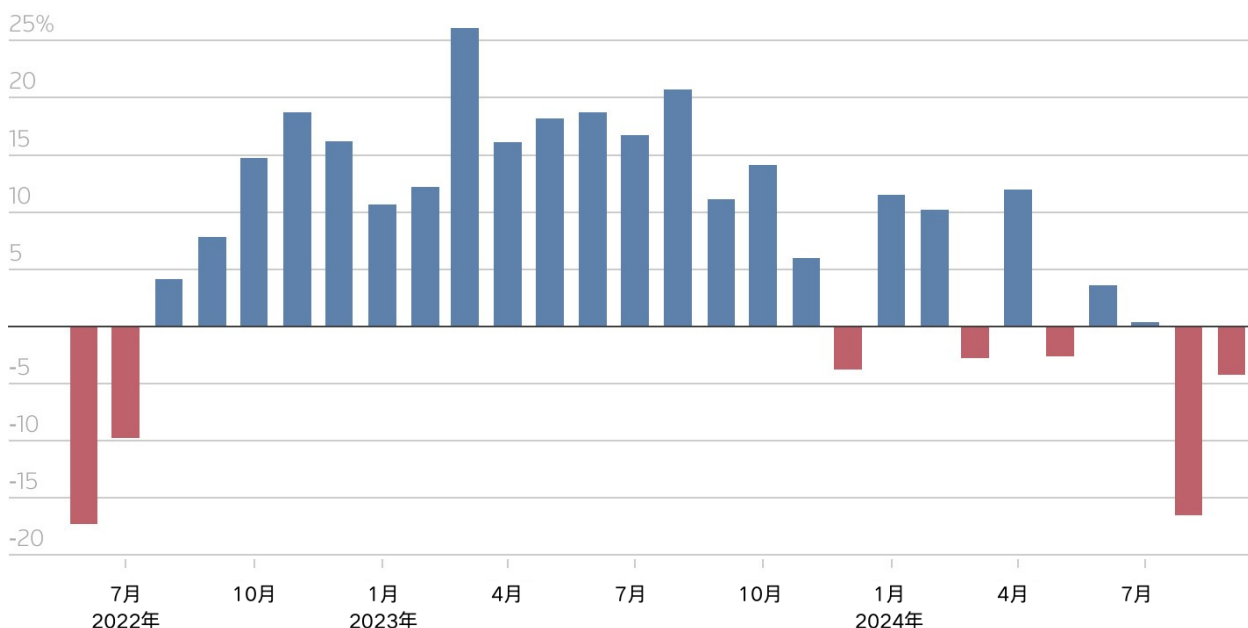
中国还就欧盟的关税措施向世界贸易组织提起诉讼。

欧洲汽车制造商正在努力应对本土市场上越来越多来自中国的具备价格优势电动汽车的竞争。欧盟委员会估计，中国品牌在欧盟市场的份额已从2019年不到1%上升至8%，在2025年可能达到15%。欧盟委员会指出，中国制造的电动汽车价格通常比欧盟制造的车型低20%。



欧洲乘用车销量下滑

欧盟、欧洲自由贸易联盟和英国地区新乘用车销量同比变化



来源：欧洲汽车制造商协会 | 路透社，2024年10月22日 | 苏曼塔·森

柱状图显示了从2022年6月至2024年9月期间欧洲汽车销量的同比变化。过去五年，欧盟对中国的立场越发强硬。欧盟在某些领域视中国为潜在合作伙伴，同时也将其视为竞争对手和系统性对手。然而，欧盟成员国在电动汽车关税问题上的意见并不一致。作为欧盟最大的经济体和主要汽车生产国，德国在本月的投票中反对征收关税，当时10个欧盟成员国支持关税，5个成员国投票反对，12个成员国弃权。

德国经济部周二表示，德国支持欧盟与中国正在进行的谈判，并希望通过外交途径缓解贸易紧张局势，同时保护欧盟工业。发言人补充道：“德国联邦政府支持开放市场。德国作为一个全球互联的经济体，尤其依赖于此。”



德国汽车制造商对欧盟的措施提出了强烈批评,认为中国可能对大排量燃油车征收更高的进口关税,这将对他们造成沉重打击。这些措施出台之际,包括汽车制造行业在内的数千名德国工业工人正在罢工,要求提高工资,大众汽车可能即将宣布关闭其本土工厂,这将是该公司87年历史上的首次。

匈牙利总理维克托·欧尔班表示,欧盟正走向与中国的“经济冷战”。然而,法国汽车制造商协会对关税表示欢迎,并补充说,只要贸易公平,它就支持自由贸易。欧盟委员会已与中国举行了八轮技术谈判,以寻找关税的替代方案,并表示在关税实施后谈判可以继续进行。

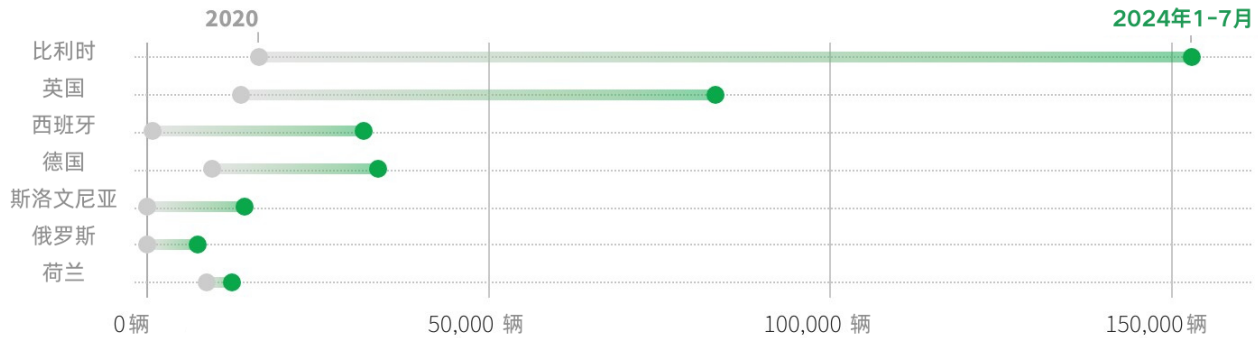
双方正在探讨对进口汽车设定最低价格承诺,并于上周五同意再举行一轮谈判,尽管欧盟委员会表示“仍存在重大分歧”。关税对消费者价格的影响尚待观察。一些制造商可能会部分吸收这些关税成本。

中国乘用车协会的数据显示,2024年前九个月,中国对欧盟的电动汽车出口同比下降7%,但在8月和9月,即关税实施前,出口激增了超过三分之一。



中国向欧洲国家出口电动汽车

该图表显示了2020年和2024年前7个月中国出口的电池电动汽车和插电式混合动力汽车的数量。比利时、英国和西班牙出现了大幅增长。



来源：中国乘用车协会 | 路透社，2024年9月3日 | 苏曼塔·森

作者：Philip Blenkisop，2024年10月30日

翻译：张祎

(<https://www.reuters.com/business/autos-transportation/eu-slaps-tariffs-chinese-evs-risking-beijing-payback-2024-10-29/>)

（三）《海峡时报》：消息人士称，中国要求汽车制造商暂停在支持电动汽车加征关税的欧盟国家投资

两位知情人士称，中国已要求其汽车制造商暂停在支持对中国制造电动汽车征收额外关税的欧洲国家开展大规模投资。这一举措可能会进一步加剧欧洲内部的分歧。在对从中国进口的电动汽车进行长达一年的反补贴调查之后，欧盟于10月30日开始实施高达45.3%的新关税，此举导致欧盟各成员国意见不一。在10月份的投票中，包括法国、波兰和意大利在内的10个欧盟成员国支



持加征关税，包括德国在内的5个成员国反对，其余12个成员国弃权。

消息人士称，在中国商务部10月10日召开的一次会议上，包括比亚迪、上汽和吉利在内的中国汽车制造商被告知，他们应暂停在支持欧盟该提案的国家建设工厂等重资产的投资计划。几家外国汽车制造商也参加了这次会议，与会者被告知，要谨慎对待在投弃权票的国家开展投资，并被“鼓励”在投反对票的国家进行投资。

吉利汽车拒绝发表评论。上汽集团、比亚迪和商务部没有立即回复置评请求。中国政府暂停部分对欧投资的举动表明，中国政府希望避免对欧洲这一关键市场的电动汽车出口大幅下降，正在与欧盟谈判寻求关税替代方案。

路透社根据中国乘用车联席会的数据计算得出的结果显示，2023年，欧洲占中国电动汽车出货量的40%以上。鉴于美国和加拿大对中国制造的电动汽车征收100%的关税，如果对欧洲的电动汽车出口下降，将有可能对中国汽车制造商的产品销量造成较大影响。

在欧洲的投资

在西班牙总理佩德罗·桑切斯9月访华期间，一家中国公司同意在西班牙投资10亿美元（约合13亿新元），建设用于氢能生产的机械制造工厂。西班牙是12个在欧盟关税措施投票中弃权的成员国之一。



意大利和法国是积极吸引中国汽车制造商投资的欧盟国家，但他们也警告，低价中国电动汽车的涌入给欧洲制造商带来了风险。

中国第二大汽车出口商、国有企业上汽集团正在欧洲为电动汽车工厂选址，并计划于2024年在法国开设第二个欧洲零部件中心，以满足市场对其名爵品牌汽车日益增长的需求。意大利政府正在与中国出口量最大的汽车制造商奇瑞，以及包括东风汽车在内的其他中国汽车制造商商谈可能的投资计划。

比亚迪正在匈牙利建厂，匈牙利对关税投了反对票。两位知情人士称，出于成本考虑，这家中国电动汽车巨头还在考虑将其欧洲总部从荷兰迁往匈牙利。

实际上，在中国政府发布指导意见之前，中国公司已对在欧洲独立设立生产基地持谨慎态度，因为这需要大量投资，并需要深入理解当地法律和文化。与会汽车制造商在10月10日的会议上还被告知，应避免与欧洲政府单独进行投资讨论，而应共同进行集体谈判。

作者：佚名，2024年10月31日

翻译：张祎

(<https://www.straitstimes.com/business/companies-markets/china-tells-carmakers-to-pause-investment-in-eu-countries-backing-ev-tariffs-sources-say>)



（四）欧洲新闻网：中国因电动汽车“不合理”关税 起诉欧盟，但寄希望于谈判

中国已向世界贸易组织起诉欧盟，指控其对中国电动汽车征收的高额关税。欧盟认为，这些电动汽车受益于其认为的所谓“过度”补贴，在全球市场上以低价零售。欧盟的关税举措基于现行的10%标准，在此基础上按品牌从7.8%至35.3%不等的税率予以加征，从10月30日开始生效。这些贸易措施由欧盟委员会制定，计划实施五年，旨在抵消其所谓的中国对电动汽车的财政支持，防止欧盟企业在利润日益丰厚的电动汽车领域被淘汰。

中国商务部在一份声明中表示，“中方多次指出，欧盟对华电动汽车反补贴调查存在诸多不合理、不合规之处，是以‘公平竞争’为名行‘不公平竞争’之实的保护主义做法。”“中国对裁决结果不认同、不接受，已就此在世贸组织争端解决机制下提出诉讼。中方将继续采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。”

尽管如此，商务部并未宣布新的反制措施。此前，中国曾对欧盟的乳制品、白兰地和猪肉产品采取反制措施，欧盟认为此举“毫无根据”。

商务部强调，愿意继续与欧盟委员会进行谈判，以尽快达成解决方案，替代关税。这一立场得到了德国的强烈支持。谈判重点是为中国电动汽车设定可能的最低价格。



然而，尽管欧盟对探索达成上述协议持开放态度，但也警告说，电动汽车产品的复杂性和多样性使得最低价格在海关的可执行性很小。委员会此前已否决了一项类似的提议。

欧盟中国商会参与了这一过程，谴责欧盟的这些关税“武断”、“毫无根据”和“出于政治动机”，并警告这些关税可能对最低价格谈判产生“复杂影响”。商会表示，“我们对在截止日期前相关谈判缺乏实质性进展感到沮丧。”

欧盟委员会发言人称尚未收到世贸组织诉讼的通告，且此案尚未在世贸组织官网上公布。委员会始终坚称其调查基于事实，符合世贸组织规则，其调查结果已在6月发布，为征收进口关税提供了法律依据。

根据欧盟委员会的内部估算，中国电动汽车制造商在欧洲的市场份额从2020年的1.9%跃升至2024年第二季度的14.1%，获得了惊人的增长。一位欧盟高级官员周二警告称，“我们的汽车行业如果不向电动汽车转型，将面临一个明确并迫在眉睫的威胁，即被彻底淘汰”，这将导致工厂关闭和成千上万工人失业。

作者：Jorge Liboreiro，2024年10月20日

翻译：张祎

(<https://www.euronews.com/my-europe/2024/10/30/china-takes-eu-to-wto-over-unreasonable-tariffs-on-electric-cars-but-bets-on-talks>)



（五）《美国新闻与世界报道》：财新全球制造业采购经理人指数显示，中国10月工厂活动恢复扩张

周五的一项私营企业调查显示，由于新订单的增加推动了生产增长，中国制造业活动在10月恢复增长，表明该行业在第四季度初有所改善。10月份财新/标普全球制造业采购经理人指数从上月的49.3升至50.3，高于路透社调查中分析师预测的49.7。该数据与周四发布的官方调查结果相呼应，后者显示制造业活动自4月以来首次扩张。这一稳定迹象得益于9月底宣布的一系列刺激措施，这些举措旨在将经济增长拉回到今年约5%的目标。

房地产市场调整和消费市场低迷继续拖累中国经济，市场正在等待有关中国地方债化解方面的更多细节，以进一步提振经济。

路透社周二报道称，中国政府正在考虑批准未来几年发行超过10万亿元人民币（约1.4万亿美元）的新债。

财新调查显示，中国制造商的新订单以四个月来最快的速度增长。这也推动生产扩张达到了自6月以来的最快速度。制造商对未来产出的信心有所增强，其乐观程度从9月份的低点攀升至五个月来的最高水平。

与此同时，采购活动随着新生产活动的增加而上升，从而导致采购库存的积累。制造商表示，由于出货延迟和产量增加，生产后库存上升。10月，投入和产出价格均略有上涨。然而，新出口订单连续第三个月收缩，不过收缩幅度较上月有所收窄。



投资者担心，如果共和党候选人唐纳德·特朗普在下周的美国大选中获胜，并进一步升级对中国商品的关税，可能会削弱中国的出口。

中国工厂的就业情况引起一定的关注。数据显示，10月份企业减少了临时工，且没有填补离职员工的职位空缺。财新洞察集团高级经济学家王哲表示：“劳动力市场仍然承压，价格水平依然低迷。此外，实现中国2024年的增长目标将取决于消费需求的持续复苏。这意味着政策措施应更加着力于增加家庭可支配收入。”

作者：佚名，2024年10月31日

翻译：张祎

(<https://money.usnews.com/investing/news/articles/2024-10-31/chinas-oct-factory-activity-returns-to-expansion-caixin-pmi-shows>)

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 42 期（总第 167 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。

