

中美贸易摩擦对华汽车产业影响几何？

作者：汽车情报研究所 政策研究中心 马胜

2018年7月12日，“2018年重点汽车出口市场政策法规宣讲会”在北京举办。会上，中汽中心政研中心产政室国际化战略和政策研究部项目主管马胜对中美汽车贸易发展情况进行了回顾，针对中美贸易摩擦对汽车产业的影响进行了深入分析并提出相关建议。



中汽中心政研中心产政室国际化战略和政策研究部项目主管马胜

中美汽车贸易相互依存度高

首先，中美汽车贸易保持稳定增长。美国是中国第一大汽车贸易伙伴国，2017年中美汽车贸易总额占有所有国家汽车贸易总额的19%，且对美贸易顺差正在逐步缩小，说明两国汽车贸易额趋向于平衡。

其次，美国是中国整车进口第二大来源国家。SUV和小客车占整车进口主体地位，汽车零部件进口以传动系统为主。2017年美国整车进口占比20%（排名第二，第一是日本），其中以宝马、奔驰、林肯、福特、特斯拉等德美日系品牌为主。

第三,美国是中国汽车零部件出口第一大市场。汽车零部件出口主要是轮胎、轮毂等行驶系统产品,低附加值产品较多,大部分供应售后市场。目前中国整车出口规模较小,主要以上汽通用昂科威、沃尔沃 S60 和 S90 等合资品牌乘用车为主。

贸易摩擦对汽车产业影响深远

中美贸易摩擦愈演愈烈,不利于中美及全球汽车贸易增长,将改变汽车和零部件产品的产业链、供应链和价值链。美国征税清单主要针对《中国制造 2025》,其中以汽车、新材料、工业机械、机器人、信息技术等产品为主,短期来看,这将阻碍我国先进技术和产品引进,增加企业生产成本;长期来看,将倒逼中国进一步深化改革开放,推进“一带一路”和自贸区建设,优化贸易投资环境。

进口方面,林肯、特斯拉等美国生产的进口车型将因关税上调而削弱市场竞争力,将会减少进口供应,有利于进一步推动国产化进程,为合资品牌提供发展机遇。同时,将促进中外双方加强合资合作,引入更多低碳化、信息化、智能化等先进技术和产品。

出口方面,美国新追加的 2000 亿美元清单中,包含了轮胎、轮毂、电子电器等主要零部件出口产品,将对中国汽车零部件出口造成较大冲击。同时,中国汽车及零部件企业正在加快海外投资建厂和投资并购,提高本地化生产和发展水平,减少贸易风险和成本。

积极调整产品结构和市场布局

关于如何应对中美贸易摩擦,马胜提出了四点建议:

第一,持续关注中美贸易摩擦最新举措和国际经贸规则变化,积极调整进出口产品结构和市场布局,加强政策分析和风险评估,有效规避贸易和投资风险。

第二,加强开拓“一带一路”和自贸区国家市场,今年有很多自贸区签约国家的关税开始下调了,未来可能会签定更多的自贸协定,覆盖到我们重点的出口国家,我们可以利用较低关税和投资优惠条件,扩大汽车贸易和投资合作水平,减少对美国市场的依赖。

第三，提高国际合作水平，规避贸易风险。通过加大研发投入、技术和人才引进等方式，进一步推进进口车型国产化，规避高额关税；

最后，立足本地化发展，提升海外发展能力。调整全球战略布局，考虑在美或与美签署自贸协定地区投资建厂，实现产品本地化生产。