

2018中美扣件与汽车贸易分析

文/ Shervin Shahidi Hamedani

中美的贸易紧张,或称「潜在的贸易战」,自去年以来已引起许多商界人士的关注。2018年末,中国宣布对美制以及进口自美国的汽车,将关税降低15%。这对维稳两国的贸易来说是一个良好的迹象,但好景不常,因为中国在生效的一个月前又撤回了承诺,再次将对美国汽车关税提高至40%。之前中国已经对所有进口汽车施以25%的关税,而美国对进口车辆只课徵2.5%关税。

另一方面,去年美国宣布对中国制造汽车(包括那些由美国车厂在中国生产的部分)课徵新税率。因此,有些美国车厂决定暂缓在中国设新制造工厂的计画,而这也让中美两国间的贸易不平衡问题变得更加复杂。在2018上半年,中国的总汽车进口数量减少13%,而中国市场的销售则增加10.2%。

根据前面所说的部份,我们可以很容易得到一个结论:相较于前几年,2018年中美之间的贸易充满变化和失衡。美国汽车品牌出口至中国的数量并不显著,只占中国总汽车销售的1%,不过美国前三大车厂仍然有很大的生产和销售比重倚赖中国市场。

目前中国有四大汽车生产国集团。美国仅次于德国和日本。排名美国之后位居第四的是韩国。去年美国车厂在中国的市占约11.6%(统计至2018年六月),比2016和2017年所缔造的12.6%中国市占还要低。这发生在中国受惠技术和法规的快速发展汽车出口在同期增加24.1%之后。

根据中国和美国之间的贸易统计,中国向美国制造商进口的汽车位居第三大进口项目,位居航太、油菜籽和谷物之后。这可以证明中国市场对美国车厂的重要性。

在2018年前两季,中国汽车生产数量增加了3.9%,不过若中美贸易冲突持续,在中国制造商的制造成本势必提高。这也是越来越全球化且价值链复杂产业的特性。因此,在美国的制造商同样地也会预期到更高的制造成本。虽然自去年以来很多加税措施都已经开始实施,分析师预测若这些新的限制持续,汽车销售将会减少将近200万辆。

2018年中国自美国共进口约102亿美元,比2017年的汽车总进口值还要少20%以上。美国制造商出口至中国市场的汽车总数约为19.4万辆。另一方面,中国出口至美国的部分增加20%以上达到20.6亿美元(2017年为17亿美元)。从中国出口至美国市场的汽车总数超过30万辆。

中美两国之间降温的贸易关系对中美汽车产业的未来生意往来和供应链结构产生很严重的影响。上下游产业陷入高度挑战和冲突的环境,其中包括扣件产业。

中国因为其市场存在许多中小企业而成为该区域最大的工业扣件制造国和出口国。大型制造商为了维持在这高度竞争和挑战市场的相关性持续投资研发,扩大标准扣件乃至特殊扣件的生产来支持成长的个别应用需求。此外,中国汽车制造和保养持续增加的投资也支持该国扣件生产的成长。

中国主导著亚太地区扣件产业,占了该区域营收40%以上。这主要是因为该国和该区汽车和工业用机械的大量生产。

中国扣件的主要出口目的地是美国市场。2018年中国制造商出口超过13.6亿美元扣件至美国。对中国制造商来说,这个数目远比其出口至其第二大市场俄罗斯的部分(约3.48亿美元)还要高出很多。中国扣件制造商的第三大出口市场是日本,日本在2018年进口3.04亿美元中国扣件。这显示出美国市场对中国制造商的重要性,以及中美两国之间的紧张关系如何剧烈地影响双方的生意往来。

2016年从美国进口至中国市场的扣件总值约为3.46亿美元。2017年该数值增加超过17%,总进口值达4.08亿美元。2018年贸易统计数据并没有出现成长,反倒是进口值稍稍下滑至4.07亿美元。下列图表显示过去三年中美两国扣件贸易统计数据。其显示两国之间的贸易冲突对美国扣件出口至中国的影响比对美国从中国进口的扣件影响还多。



虽然中国不是美国制造商的主要出口对象,但中国在策略面来看,对美国制造商来说也是很重要的。中国是美国大多数扣件出口商的重要出口目的国,仅次于加拿大、墨西哥和巴西。不过在新的北美自由贸易协定架构下,若中国和美国之间的争端有所缓和,扣件出口至中国市场的汽车总数在不久的将来将会提高。

参考资料:

PWC US-China Trade Dispute and its Impact on the Chinese Auto Market, Aug2018
Asia Pacific Industrial Fasteners Market 2018-2025 Report by PR Newswire
ITC, Trade Map, Trade statistics for international business development