



深度 中美贸易战

贸易战下的中国中小厂商，等待特朗普喊停

因为贸易战，胡迁已经失眠几个月了，每一个消息都是坏消息，包括中国政府的反制措施。

端传媒记者 来福 实习记者 张美悦、李瑞洋 发自深圳、香港 | 2019-06-06



2019年5月份中国官方制造业采购经理人指数(PMI)为49.4，环比下降0.7个百分点，是今年的次低水平。PMI指数高于50表明制造业活动扩张，低于50则说明萎缩。图为福建一间工厂。图：STR/AFP/Getty Images

“一个生产线2/3的设备都停了”

贸易战的影响在2018年10月份开始显现，林帆工作的服装代工厂开始做2019年春夏季的订单，订单数量从一个季度十万件，变成了三四万件。这间工厂位于深圳龙岗区，主要为美国的服装品牌代工围巾、手套、帽子的服装配饰，是知名服装品牌GAP在中国的供应商之一。

2018年7月6日，特朗普政府正式对来自中国价值340亿美元的商品加征25%关税。同年8月，对价值逾160亿美元的中国商品加征25%关税。两次加税的商品主要是汽车、农业设备等大型机械。到2018年9月，美国对包括纺织品在内的价值2000亿美元的中国商品加征10%关税（2019年5月加征关税上调至25%），林帆的工厂遭了殃。

他们生产的一系列帽子（海关编码前六位数为6505.00）和手套（海关编码前六位数为3926.20）被纳入加征关税清单，原来关税为7.9%的产品，现在需缴纳32.9%的关税。

“GAP承担了全部的关税。”林帆说，对方曾经提出要中国合作伙伴分担一部分关税，但林帆公司生产的配饰在美国售价不过3美元左右，工厂利润率只有10%，25%的关税哪怕只分给工厂5%，也是巨大的负担。

GAP因此把部分订单转向了东南亚的代工厂。截至2019年4月，GAP在中国有196家代工厂，主要分布在广东、江苏和浙江。在越南、印度尼西亚、柬埔寨、孟加拉国等东南亚国家则有超过300家代工厂。

除了GAP，其他几家美国服装企业也削减了订单数量，林帆估算，截至5月，工厂的订单比起贸易战之前减少了80%。

有类似遭遇的不止这一家工厂。据中国国家统计局和物流与采购联合会联合发布的数据显示，5月份中国官方制造业采购经理人指数(PMI)为49.4，环比下降0.7个百分点，是今年的次低水平。PMI指数高于50表明制造业活动扩张，低于50则说明萎缩。

林帆是工厂的采购主管，经历过2000年前后最繁荣的时期，那时一个订单至少有十万件货物，现在只有一万件甚至几千件。据她观察，最近五年她所在工厂代工的品牌一直在转移

生产线，从中国广东和江浙一带，转移到孟加拉国、柬埔寨和越南。

“许多公司在贸易战之前，已经在中国海外投资生产，尤其在东南亚地区，”香港的贝克·麦坚时（**Baker & McKenzie**）律师事务所接受BBC采访时也表示，“近期的贸易摩擦不过是加速了这种转变。”

2015年，原本有85%的产品在中国制造的优衣库母公司迅销集团宣布，随着中国人工成本的继续上涨，决定将中国以外的生产比率提高到50%，向孟加拉国、印度尼西亚工厂增加代工订单。同一年，无印良品也表示计划3年后把在中国的合作工厂从229家减少到86家。

5月30日，在广东东莞一个跨境电商论坛上，端传媒记者遇到了中国最大的制鞋企业之一、东莞华坚集团的代表Paul。华坚每年生产2000万双女鞋，订单来自GUESS、COACH等美国企业，也曾经为美国总统特朗普的女儿的时尚品牌Ivanka Trump 生产女鞋。

Paul表示，由于他们在非洲埃塞俄比亚(伊索比亚)也设有工厂，因此贸易战对他们的影响，暂时只是将美国的订单放在非洲制造。但长远来看，如果贸易战一直持续下去，他们将不得不重新分配国内和国外工厂的生产线。



2018年7月6日，特朗普政府正式对来自中国价值340亿美元的商品加征25%关税。同年8月，对价值逾160亿美元的中国商品加征25%关税。两次加税的商品主要是汽车、农业设备等大型机械。摄：STR/AFP/Getty Images

5月份，包括耐克（Nike）和阿迪达斯（Adidas）等173家鞋类制造商公司联署敦促特朗普结束贸易战，联署信称，特朗普总统将美国进口中国商品关税提高到25%，“将对美国工薪阶层造成更大冲击”。美国商务部和美国鞋袜经销商协会的数据显示，2018年美国出售的鞋子，有70.7%来自中国制造。

鞋类制造和零售商表示，虽然他们一直在将各种运营从中国转移出去，但鞋袜类仍是一个资本密集型的行业，需要多年规划才能做出各种资源决定，不是简单地将工厂搬迁就能适应这些变化。

和华坚这样的大公司相比，生产线转移对小制造商来讲可算不上什么好消息。“一个生产线2/3的设备都停了。”2000年前后林帆当采购时，工厂每年有一百多万件货的订单，相应地订购的原料数量也很大，她每天都要工作到夜里。如今工厂每年只出十几万件货，折合十几个订单，她的工作变得轻松不少。

“从996变成855（996指从早上九点工作到晚上九点，一周工作六天；855指八点上班五点下班，一周工作五天）。”对林帆来说，这不完全是坏消息：“孩子比较喜欢现在这样，妈妈有更多时间了嘛。”除了照顾孩子，她也把时间用于上课、学习英语。白天，为了打发时间，她还跑到车间帮忙包装。

其他人则没有这么轻松。厂里的工人大多是35岁以上的女工，底薪维持在最低工资线上，主要依靠加班来增加收入——工作日加班1.5倍工资，周末加班2倍工资，节假日加班3倍工资。依靠长时间的加班，女工们一个月能收入三四千，否则到手只有大约两千块。

订单减少后，工人不需要加班了。不需要老板主动裁员，工厂最近半年就不断有工人离开，300多名工人目前只剩下100多人。

为了应对危机，林帆的老板把四层楼的厂房租赁出去两层，并冀望在欧洲寻找新的订单。“始终服装配衬，美国还是最大的市场。”林帆表示。根据海关总署统计，2018年中国纺织品服装累计出口总额2767.31亿美元，对美国出口增长为8%。2018年前11个月，中国出口美国的纺织服装产品占美国进口的市场份额为36%。

“如果美国再进一步增税，工厂可能就熬不下去了。”林帆说。她的老板在等待贸易战终结，让订单回来。

“人民币贬值，购买力下降，我们买原材料的价格都上涨了”

同样在等待贸易战结束的，还有深圳宝安区一家精密五金公司的合伙人胡迁。

2019年原本是工厂扩大生产规模的一年，胡迁早早准备好，花了100多万人民币购买机器。但是设备还没来得及安装，美国的客户就报给他坏消息——他们代工生产的烤箱金属支架，被列入了2000亿美元加征关税的清单里，要增加25%的关税。

“损失很大（That hurts）。”客户向他诉苦，胡迁知道情况不妙，要么是订单会减少，要么是要一起承担关税。贸易战虽然从2018年7月就开始了，但去年12月，中美两国同意暂停征收新关税并开启谈判，胡迁以为“战斗”不会持续太久。

“无论是中国还是美国，我还没看到（因为贸易战）获得好处的人，都是在亏钱。”自2013年从事外贸生意以来，胡迁就一直关注着政治形势的变化，他在Facebook上关注了自己的客户和其他分析师，通过他们来获取跟自己最直接相关的信息。在贸易战开始之前，胡迁关注的都是商业条款和汇率变动，他从来没想过有一天关税会发生变动。



贸易战以来，人民币的指导价一直在稳步降低，人民币兑美元汇率一度跌落至6.9。摄：AFP/Getty Images

从去年底开始，由于常用的VPN都用不了，胡迁不再上Facebook，主要通过国内的新闻信息来了解贸易战的进展。“不是很能满足需求。”胡迁说，自媒体的消息不知真假，新闻机构也带有强烈的情绪，“只会告诉你你想听的。”

尽管如此，胡迁还是得出了自己的结论，他认为贸易战不久便会停止。“特朗普是一个目的性很强的人，只要目的达到了，或者达不到了，就会停止。”

在扩大生产规模之前，胡迁曾问过美国客户，是否会把生产转移到其他国家。“如果他们准备转移，那我们当然就不购买新设备了。”胡迁说，客户给了否定的回答，对他们来说，中国工厂的生产技术、价格成本，中国成熟的物流体系，中国社会的治安和商业稳定，都不容易在别的国家获得。

据海关总署统计，2018年，中国外贸出口2.48万亿美元，其中出口美国4784.2亿美元，占比19.2%，连年处于增势。

胡迁的工厂有40%的订单来自国外，60%来自国内。他告诉端传媒，国内的订单风险低，但在中国做生意普遍会被拖欠款项，结款时间很长，所以需要外贸订单来回款。而相比于南美、非洲等地区的订单，美国市场的订单又是风险最低的，“客户不会收了货就消失”，发生商业纠纷也有法律途径可以走。

从2019年5月份开始，胡迁频繁地跟客户在中国的代表会面，讨论关税的问题。“短期内我们可以承担一部分关税。”胡迁说，他们愿意牺牲掉利润，留住美国市场上最大的客户，“前提是贸易战不会打太久。”因为贸易战，胡迁已经失眠几个月了，每一个消息都是坏消息，包括中国政府的反制措施。

据路透社和《纽约时报》报导，贸易战以来，人民币的指导价一直在稳步降低，人民币兑美元汇率一度跌落至6.9。由于人民币的交易价只能在央行每日设定的严格范围内上下波动，因此不少人猜测中国政府以人民币贬值作为武器，来抵消美国加征关税的影响。

对胡迁这样的工厂老板来说，人民币贬值起了反作用，“人民币贬值，购买力下降，我们买原材料的价格都上涨了。”

“如果特朗普连任美国总统，我们会毫不犹豫地放弃美国市场。”胡迁回忆，5月份他从朋友圈看到别人转发特朗普宣布加征关税的推特时，脏话都要骂出口了。“从商业的角度看，有特朗普当总统的美国，信誉度太低了。我们不愿意跟这样的人做生意。”

胡迁考虑过避开关税的办法，比如货物转运。“但有很大的风险，如果被美国海关查到。会面临巨额罚款。”胡迁说，暂时他还在观望。

“贸易欺诈之路”

胡迁提到的货物转运，指货运代理公司将产品先从中国发往东南亚国家，将产品伪装成东南亚生产的，再发往美国，以此来避开关税。《纽约时报》将这条避税的航线，称为“贸易欺诈之路”，上海欧畅国际货运代理公司则在官网上称之为“打破贸易壁垒”。

端传媒记者以客户的身分，向深圳一家货代公司咨询了货物转运的细节。据其经理表示，该公司在马来西亚有自己的分公司，当客户的产品运到马来西亚后，会在当地停留2-3周，货代公司会和当地合作的工厂配合，开具马来西亚的原产地证明和带有抬头的买卖合同，就可以运往美国了。

这位经理提醒，除了准备好文件，产品和产品包装也不可以“露馅”：不可以有“MADE IN CHINA”的字样，不可以有69开头的条形码，不可以有GB开头的国标字样，不可以有中文或带有中国特色的信息。这位经理还提到一家销售LED灯具的公司，因为包装上有中国生产工厂的资料，被美国海关查到，货物被退回去，并罚款10万美元。

“只要你产品没有问题，我们是可以搞定反查的。”这位经理认为风险并不大，根据经验，抽查率只有5%。

当然，货物转运也不是因贸易战而起的，多家货代公司都表示，他们开展这一业务已经数年甚至十几年了，主要客户是销售被美国列入反倾销名单产品的公司。但贸易战的确让转运的需求多了起来。

上海欧畅国际货运代理公司的经理沈容接受了端传媒记者的采访，他告诉记者，货物转运的客户大多从事汽车配件、电子产品、大型设备、营养品贸易的企业。“必须是高货值的客人，否则他们承担不起上升的物流成本。”

他估计，贸易战让货物转运的业务增长了5%-10%，但这部分业务只是他们的小众业务。他们其他的业务——物流、清关、海外仓、FBA交仓等业务则下跌了15%-25%。

和中小厂商一样，跨境物流公司也遭到了很大打击。在深圳经营一家跨境物流公司的唐亦峰对端传媒表示，对比4月份和5月份的数据，他们运往美国的订单减少了50%。

“有个客户，美国的买家要求他承担15%的关税，他不愿意，就暂停发货过去了。”唐亦峰的客户，大都从事家具、灯、服装行业的出口贸易，而美国仍然是最大的市场。



随着中国人工成本的继续上涨，不少工厂已将订单搬到东南亚的代工厂。摄：Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images

除了电子产品、时装等货值高、对时间敏感的产品，跨境电商的卖家一般会把货物交给物流公司，由物流联系船公司，通过海运的方式把货物送到美国。货物抵港后物流公司会协助卖家清关，再把货物派送到目标仓库。

严蓓娜跟唐亦峰一样，是深圳的跨境物流承运商，5月份她的订单减少了30%。“关税提高，很多卖家都暂停发货到美国了，运力一减少，很多船公司为了降低损失，也取消了航线。航线减少，运费反而提高了，每个集装箱提高400美金。”严蓓娜解释，加税的影响是一环扣着一环的。

深圳京华达物流公司5月份的订单数量同样减少了30%，销售经理王勇告诉端传媒记者，除了贸易战的影响，订单数量减少还有周期性的原因。因为7月份是亚马逊的Prime day购物节，卖家4月份就会开始大批量往美国的仓库发货，所以物流订单数量可能激增。但他表示，如果不是贸易战，5月份也不会突然减少30%。

尾声

林帆的老板依然未能在欧洲找到新的订单。如果工厂倒闭，林帆也不想再去找工作了，“年龄比较大了。准备开个小店什么的。”

胡迁明白，“把工厂搬到东南亚是不可能的，如果我们大十倍还可以考虑”，开辟欧洲市场也并不容易，一切得从头开始。

他依然在等待特朗普喊停的那天。

（应受访者要求，林帆、胡迁为化名。）

（实习记者徐涵对本文亦有贡献。）

如果你喜歡
就分享給更多人吧



热门头条

1. 103万港人上街反对《逃犯条例》修订，创回归后历史新高
2. 反《逃犯条例》修订市民占领金钟多条主要道路 警方发射逾150催泪弹清场
3. 【616遊行全紀錄】周一早晨示威者商议后转往添马公园集结，金钟夏慤道重新开放
4. 香港反《逃犯条例》修订游行周日举行，高院法官罕有实名参与联署
5. 从哽咽到谴责，林郑月娥一天之中的两场讲话
6. 李立峰：逃犯条例修订，民意到底站在谁的一边？
7. 零工会神话的“破灭”：从华航到长荣，台湾航空业何以一再走向罢工
8. 读者来函：望当局能知《逃犯条例》进退——一个台湾法律人的观点
9. 盾牌、警棍、催泪弹，19岁少年在612现场
10. 联署风暴、素人街站、组队游行，他们为何在沉默中爆发？

编辑推荐

1. 橡胶子弹、催泪弹和胡椒球，他们在612经历的警察武器
2. 林家兴：韩流涌入，“菁英蓝”vs“草根蓝”鸿沟愈来愈深
3. 叶荫聪：由反抗绝望到育养香港
4. 互联网裁员潮，泡沫破碎与转型阵痛
5. 程映虹：大国博弈夹缝中，“美籍华人”是替罪羊还是无意识共谋？
6. 黎班：暂缓《逃犯条例》修订之后，香港面对的两大课题
7. 方志信：612清场，香港警察的战略和战术失当
8. 陈方隅：蔡英文为何胜出？后续影响是什么？

9. 【616遊行全紀錄】周一早晨示威者商议后转往添马公园集结，金钟夏慤道重新开放

10. 影像：反对修订《逃犯条例》，香港人走过的抗争路

延伸阅读

经济学家霍尔兹：贸易战根源是产业竞争，特朗普的“关税牌”完全打错重点

在霍尔兹看来，特朗普发起的关税战是一场“经济学原始人”主演的荒谬真人秀，对于解决实际问题于事无补。而中国，将无可避免地改变世界秩序。

曾国平：中美贸易战不易参透的三大原因

贸易战占据了传媒大量的篇幅，从横跨多个学科的学者到时事评论员，从财经专家到从事贸易行业的业界人士，众说纷纭，愈看愈令人迷惑。因为.....

被贸易战“瞄准”的中国医疗器械行业：最糟的还未发生

出口到美国的中国医疗器械占比很小，但整个行业对美国严重依赖。若贸易战持续，中国企业有没有plan B？

早报：中国第二次发布中美经贸磋商白皮书，谴责美国要为磋商受挫负责