**美欧贸易保护主义措施对上海外贸的影响及对策**

在美欧贸易保护主义措施不断的形势下，本市外贸进出口受外部限制政策的负面影响加大。为促进本市外贸稳定和高质量发展，建议围绕新能源汽车产业链和生物医药等重点领域加快培育上海外贸新动能，形成新的贸易增长点。

一、2024年以来的上海外贸进出口情况

1-8月，本市外贸进出口总额2.81万亿元，比去年同期增长0.6%，增速低于全国约5.4个百分点（全国平均为6.0%）。其中，出口11705.7亿元，同比增长2.9 %，比全国平均水平低4.0个百分点（全国出口为6.9%）；进口16365.3亿元，同比降低1.1%，比全国平均水平低5.8个百分点（全国进口为4.7%）。总体看，本市今年1-8月的进出口形势不容乐观。

**表1 本市和全国1-8月累计进出口及同比变化**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进出口/国家  （地区） | 本市 | | 全国 | |
| 金额（亿元） | 同比（%） | 金额（亿元） | 同比（%） |
| 进出口 | 28071.1 | 0.6 | 285838 | 6.0 |
| 出口 | 11705.7 | 2.9 | 164552 | 6.9 |
| 进口 | 16365.3 | -1.1 | 121286 | 4.7 |

数据来源：中国海关、上海海关。

从出口重点商品来看，本市1-8月电动载人汽车、锂电池、笔记本电脑、手机等重点产品出口额分别为651.9亿元、240.1亿元、364.6亿元和205.7亿元，同比分别下降22.5%、6.8%、10.6%和38.1%，成为拖累本市出口增长的主要因素。电动载人汽车和锂电池出口出现同比出现负增长，是欧盟市场主体对反补贴调查措施作出的提前反应。而手机、笔记本电脑等产品出口的大幅下滑，则主要因为受劳动力成本和土地成本上升的影响，手机代工商——昌硕公司将组装生产线转移到昆山，原有这部分出口的空缺，必然短期内对上海的出口增速带来一定的负面影响。

**表2 本市1-8月累计出口、进口重点商品金额和同比**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出口重点产品 | 金额(亿元) | 同比(%) | 进口重点产品 | 金额(亿元) | 同比(%) |
| 机电产品 | 8035.4 | 2.4 | 机电产品 | 6961.9 | 0.7 |
| 高新技术产品 | 3678.3 | -1.8 | 高新技术产品 | 4936.5 | 4.8 |
| 集成电路 | 1198.7 | 2.0 | 集成电路 | 1777.6 | -1.6 |
| 电动载人汽车 | 651.9 | -22.5 | 农产品 | 1318.5 | -11.7 |
| 笔记本电脑 | 364.6 | -10.6 | 食品 | 1126.0 | -12.7 |
| 手机 | 205.7 | -38.1 | 金属矿及矿砂 | 1286.3 | 13.1 |
| 锂离子蓄电池 | 240.1 | -6.8 | 生命科学技术 | 917.0 | -7.4 |
| 太阳能电池 | 36.6 | -48.6 | 美容化妆品及洗护用品 | 305.4 | -6.4 |
| 生命科学技术 | 277.3 | 8.6 | 乘用车 | 411.5 | -21.5 |

数据来源：上海海关。

从进口重点商品来看，1-8月，本市农产品、食品、乘用车、生命科学技术等重点产品进口额分别为1318.5亿元、1126.0亿元、411.5亿元和917.0亿元，同比分别下降11.7%、12.7%、21.5%、7.4%。农产品、食品等消费品的进口下滑，反映了当前国内需求端的相对不足。乘用车进口数据表现不佳，除需求乏力之外，还与国产汽车对进口汽车的市场替代有关。生命科学技术产品的进口负增长，则主要受美国在该领域对华贸易限制政策的影响。

从贸易伙伴结构来看，1-8月，欧盟继续保持上海第一大进出口贸易伙伴地位，占上海进出口的比重为18.9%，与2023年相比，占比下降了1.2个百分点。东盟为上海的第二大贸易伙伴，占比为13.2%，与2023年相比，占比提高了0.3个百分点。与2023年相比，本市1-8月的前十大单个经济体贸易伙伴中，美国、日本、德国和澳大利亚的占比出现下降，而瑞士、韩国、中国台湾、新加坡和越南的占比有所上升，中国香港占比不变。

从市场主体结构来看，本市1-8月外资企业实现进出口额1.60万亿元，同比下降2.8%；占比为57.1%，与2023年全年相比，外资企业的进出口占比下降了1.6个百分点；本市1-8月，民营企业和国有企业的进出口额分别为9094.6亿元和2926.2亿元，同比分别增长6.2%和5.7%；二者占比分别为32.4%和10.4%，与2023年全年相比，二者的进出口占比分别提高了0.1和0.5个百分点。

二、美欧贸易保护主义措施对上海外贸的影响

最近以来，美欧对华贸易保护主义措施不断，且主要集中在半导体、汽车、生物医药等上海重点发展产业，这势必对上海外贸进出口带来较大负面影响。

**1.美对华半导体、生物医药行业贸易限制措施不断加码**

**半导体领域，**美对华限制措施包括：BIS实体清单和出口管制、施压盟国对华出口管制、财政部“特别指定国民名单”（SDN）制裁、加征半导体产品进口关税、与外国对手的信息通讯技术与服务交易（ICTS）审查等。由于这些限制措施涉及半导体原材料、芯片设计、半导体设备、芯片制造、技术人才流动等多个领域，因此对上海的半导体上下游产业链进出口贸易带来长期影响。

**生物医药领域**，2024年5月15日，美国众议院通过新版《生物安全法》草案（编号H.R.8333），对包括药明生物、药明康德在内的5家中国公司，要求美国国内公司在8年内（2032年1月前），与这些中国公司脱钩，以迫使美国制药和医疗保健企业减少对中国生物医药研发和制造的依赖。尽管，该法案暂未获美国众议院规则委员会批准，但后续立法的路径仍有待明确，这对上海生物医药研发制造产品的进出口带来较大的不确定性。

**2.欧盟拟对进口中国电动汽车征收临时反补贴税**

欧盟委员会于6月12日发布了针对中国电动车的反补贴调查初裁结果，拟于8月4日起对中国电动汽车征收临时反补贴税，上汽集团的电动车出口欧盟将被加征38.1%的反补贴税，中国产的特斯拉将被加征21%的反补贴税（可能另行制定标准）。

从2023年全年出口数据来看，欧洲市场是上海电动汽车出口的主要目的地，占比达到65%；比利时、英国、西班牙是上海电动汽车出口的前三大目的地，三者合计比重超过53%。2024年1-8月，上海电动车对比利时、英国、西班牙的出口同比分别下降了20.7%、38.5%和65.3%，成为拖累上海电动汽车出口的主要因素。由于短期内难以找到大规模的替代出口市场（此前美国已针对电动汽车的关税由从25%提升至100%），8月份欧盟正式征收对华临时反补贴税后，上海电动汽车出口额可能延续同比较大幅度下降的态势，对上海外贸出口的稳定发展带来不利影响。

三、政策建议

在美欧贸易保护主义措施不断的形势下，应围绕新能源汽车、生物医药等领域加快培育上海外贸新动能，形成新的增长点。

**（一）促进上海电动车出口市场多元化，支持电动车整车和零部件企业对外投资，以投资带动中间品贸易出口。**一是积极发挥行业协会等中介机构的作用，支持企业拓展印尼、巴西、阿联酋等重点区域市场的出口，降低集中于欧盟单一市场的出口风险；二是支持上海电动车整车和零部件企业对外投资，围绕企业“走出去”的离岸贸易结算、资金汇回、税制设计及人员进出等问题先行先试，优化全球电动车供应链布局，以投资带动汽车产业链的中间品贸易出口。

**（二）积极布局“两头在外”的新能源车“三电系统”维修和再制造业务，培育进出口贸易新增长点**。电动汽车出口消费使用一段时间后，将很快面临核心部件的维修和再制造问题。对此建议，在上海自贸试验区及临港新片区试点将电动机、动力电池、电控系统旧件纳入允许进口目录，从风险可控的角度看，先行试点特斯拉国产和上汽集团国产新能源车的“三电系统”旧件进口，抢先布局“两头在外”的新能源车维修和再制造业务，通过做大做强新能源汽车供应链贸易，培育进出口贸易新增长点。

**（三）拓展生物医药等新兴产业对东盟等国家的出口，培育生物医药产品的出口竞争优势。**上海的生物医药产业基础雄厚，且生命科学技术产品出口在上海和全国的占比均呈现为不断上升的趋势，但从绝对数上看，其占上海出口的比重仅为2.6%，仍有较大提升空间。从课题组的调研来看，东盟等周边国家的部分高收入人群对中国生物医药产品有较大需求，建议支持国内商业保险公司拓展国际合作，争取将国产生物医药产品纳入与东盟等国家的商业保险目录，培育上海生物医药产品出口贸易新增长点。

执笔：

彭羽 上海社会科学院世界经济研究所研究员