



1月18日,人们走在日本大阪道顿堀商圈的街道上。新华社发

日本能躲过美国的「关税大棒」吗

美国总统特朗普2月13日祭出关税最新举措——“对等关税”,即其他国家向美国征收多少关税,美国也向对方征收多少关税。这一关税大棒不仅针对非盟友,也同时挥向欧盟、日韩等盟友。《纽约时报》报道称,几乎每个国家都会受到影响,但此举对印度、日本和欧盟的影响可能尤为重大。

美国点名“日本”

特朗普2月13日在白宫强调,该措施的意义在于“关税将变得公平”,世界各国都有可能成为对象。白宫高级官员当日对记者表示:“将从与美国存在最大贸易逆差的国家以及存在严重问题的国家开始调查”。日本是美国的第七大贸易顺差国。

美国商务部长卢特尼克同时表示,“将对每个国家逐一做出应对”,主要对象为德国、印度等比美国征收更高关税的国家,以及日本等存在监管等非关税壁垒的国家。他透露,调查将于4月1日结束,之后由特朗普决定征税对象和具体措施。

据报道,“对等关税”的主要目的是使美国与贸易伙伴的关税负担对等,按照特朗普的说法,“这意味着无论其他国家向美国征收多少关税,我们也将向他们征收相同的关税,不多不少”。以汽车关税为例,美国为2.5%,而欧盟为10%。特朗普认为,这种税率差异和监管存在“不公平”。

特朗普还下达指示,要求美国商务部等部门除了对贸易伙伴的关税采取行动,还将对补贴、限制等非关税壁垒展开调查并汇报改善措施,这些都将成为判断是否启动“对等关税”的依据。白宫高级官员特别提到日本,称日本“虽然关税较低,但结构性(非关税)壁垒较高”。

日媒认为,由于日本大部分关税已取消,调查将主要集中在以汽车领域为中心的非关税壁垒的情况,日本工业产品的“规格”和安全标准等有可能成为美国的验证对象。在汽车安全标准方面,日本不承认美国的安全标准,美方认为“日本通过自主的标准和测试程序等,阻碍了美国汽车的流通和服务网络的发展”。

特朗普说,在贸易方面,美国盟友往往“更坏”。日方猜测,日本极可能在实施“对等关税”的对象之列。据共同社报道,日本内阁官房长官林芳正14日表示,“将充分详查(美国)今后公布的具体措施以及对我国(日本)的影响”。日本农林水产大臣江藤拓表示,日本政府现阶段是等待的状态,将“密切关注对方(美国)是什么想法”。日本经济产业大臣武藤容治14日透露,已

开始与美国政府展开沟通“为了以有利于日本国家利益的形式发展日美经济关系,将采取妥善的应对”。

汽车行业最担心

日本外务大臣岩屋毅15日在德国慕尼黑借参加“慕安会”的机会,与美国国务卿鲁比奥进行了短暂交谈。岩屋毅希望美方对日本钢铁和铝免征25%的关税,并向鲁比奥提出了有关汽车加征关税的问题。

特朗普18日说,美国将对进口汽车征收25%左右的关税,并将于4月2日正式宣布相关措施。日方认为,如果日本被列为加税对象,将不可避免地汽车出口造成影响,打击日本汽车行业。美国之前对从日本等国进口的乘用车征收的基本关税税率(皮卡除外)为2.5%。

石破茂17日在众议院预算委员会上表示,将向美方说明日企对美投资和对美国就业的贡献。他说:“不能将日本与其他国家混为一谈。我们会证明日本的主张有多大的正当性。”根据日本汽车工业协会的数据,美国是日本汽车最大的出口目的地。2023年,日本向美国出口汽车约148万辆,同比增长16%,约占日本汽车出口总量的三分之一。

野村证券2024年11月对美国上调关税对日本的影响进行了估算。结果显示,2025财年合并业绩方面受影响最大的是斯巴鲁,营业利润将下降35%。按2025年的营业利润计算,马自达将下滑33%,三菱汽车公司将下滑21%,日产汽车公司将下滑13%。丰田汽车公司在美国的生产比例相对较高,营业利润受影响小,仅下降5%。日媒称,由于投资余力有限,中型车企难以推进向美国转移生产,它们更担心受到关税上调带来的影响。

日本车企还通过位于加拿大和墨西哥的生产基地向美国出口整车,如果这两个国家也被加征关税,对日本车企的影响会更加严重。本田在墨西哥每年生产约20万辆汽车,其中八成出口至美国。本田副总裁青山真二认为,关税“影响很大”。

据日产总裁内田诚介绍,日产每年从墨西哥向美国出口约30万辆汽

车。丰田去年11月刚发布了向墨西哥生产基地投资14.5亿美元的计划。丰田2024年1月至10月从墨西哥出口汽车的数量为19.8万辆,其中多数出口到了北美。特朗普首次当选总统时,就曾对丰田决定在墨西哥新建工厂表示强烈反对。

本田和日产计划加强对特朗普政府的游说活动。此前,本田和日产曾计划进行历史性重组,有望使其销量跻身世界前列。但这一构想不到两个月就受挫搁浅。去年12月,本田、日产、三菱汽车签署谅解备忘录,本田与日产开启合并谈判,三菱汽车就参与合并事宜进行探讨。

本田与日产原计划今年6月前达成最终合并协议,2026年8月设立控股公司。但2月13日双方正式宣布,撤回合并磋商协议。据日媒报道,本田与日产在各自持股比例等问题上未能达成一致,最终导致谈判停止。

农产品也承压

《日本经济新闻》分析,从美国的角度看,日本按国家单位计算也是第四大农产品出口市场。在小麦和小麦等部分农产品方面,日本政府实际上对进口实施管控。美国可能会进一步施压,迫使日本做出改变。

目前日本正在闹“米荒”和“蛋荒”。日本农林水产大臣江藤拓14日宣布,将最多投放21万吨政府储备米,“不惜一切代价改善大米流通‘梗阻’”。这是日本首次以保障大米流通为目的而动用储备米。此前,日本规定政府储备米只能在发生灾害、大规模歉收等情况下投放。1月底,日本修改了相关政策,允许在可回购前提下将储备米用于缓解流通紧张。

同时,继去年夏天热浪导致鸡蛋减产,日本近期的禽流感疫情将鸡蛋价格推至历史高位。日本农协鸡蛋公司2月12日宣布,东京地区中号蛋的批发价为每公斤315日元(约合15元人民币)。相比1月6日上涨了四成,逼近历史最高价350日元。

事实上,日本大米经济在很大程度上与世界市场隔绝。农民是日本政坛选举的重要“票仓”,一直是自民党可靠的选票来源之一。由农业从业者

及出资赞助者共同组成的日本农协,成为有能量左右日本农业政策的“操盘手”。

根据日本农协官网公布的信息,农协不仅负责共同采购农业生产所需的物资,共同销售农畜产品,旗下还有如“农林中央金库”的金融机构负责储蓄和贷款等信贷服务,以及“全国农业者农政运动组织联盟”这样的政治团体负责参与选举活动。因此,政府为选票考虑,会尽力避免让农民面对高关税的压力。

上世纪90年代末,日本对进口稻米征收的关税一度高达778%。日本政府每年在世贸组织框架下承诺零关税进口77万吨大米,但这些进口米不会进入日本国内粮食流通市场,而是主要用于加工和饲料。

《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)2020年签署后,日本仍保留对其五个敏感农产品类别(大米、牛猪肉、小麦、乳制品、糖)的关税,以保护国内农民免受进口商品影响。另一方面,从2014年到2022年,日本的大米出口量却增长了6倍,达到近3万吨。

在很多农产品方面,美国都是全球出口大户,2024年美国农业出口量增长了22%。在特朗普第一任期的2019年10月,日美两国曾签署贸易协议,降低日本对美国农产品的关税。日本承诺为价值约70亿美元的美国商品打开市场,降低牛肉、猪肉、奶酪、葡萄酒等美国产品的关税,取消杏仁、蓝莓和甜玉米等产品的关税。

日本首相石破茂日前访美与特朗普会晤,通过主动增加对美投资和扩大进口示好,以避免美方对日本输美产品加征关税,但特朗普对削减美日贸易逆差的态度依然坚决。

日本笹川和平财团高级研究员渡部恒雄表示,石破茂强调将对美投资额提高到1万亿美元,以及共同开发阿拉斯加的液化天然气等项目,这一对策或许暂时能奏效,但不能乐观地认为未来“关税大棒”就不会挥过来。日本上智大学综合全球学部教授前岛和弘也认为,扩大液化天然气进口、共同开发阿拉斯加天然气以及丰田、软银和五十铃等企业增加对美投资,能否帮助日本破除美国对关税的执念,仍有待观察。