

美墨加协定生效谁获利

汽车零部件的75%必须在三国生产,才能享受零关税,高于此前62.5%的标准。

加拿大在乳制品条款上作出让步,同意取消“7级”的乳品定价协议,向美国开放约3.5%的乳品市场份额。

摩擦、碰撞、拉锯,已有26年历史的北美自由贸易协定在这样的节奏中宣布落幕,取而代之的是2.0版本“美国-墨西哥-加拿大协定”(以下简称“美墨加协定”)。在美国总统特朗普第一任期进入倒计时的关键时刻,美墨加协定终于拿下,特朗普战绩加一。但关键的问题是,新协定能否对冲疫情带来的经济冲击,以及整体的经济效果,还要打上问号。

到2023年,零关税汽车40%-45%的零部件必须由时薪最低16美元的工人所生产。同时,墨西哥和加拿大获得美国对两国汽车关税豁免的“单边保证”。

对非市场经济国家具有排他性。协定第32章第10条规定,若三方中任何一方与非市场经济国家达成自贸协定,另外两方可将其踢出协定。

“公平贸易”原则。美方认为,美墨加协定充分体现了特朗普政府“自由、公平且对等”的国际贸易价值导向。

新美墨加协定变化内容

新协定生效

拉锯三年,特朗普的一堆心病终于解除了。据新华社,当地时间7月1日,旨在更新和替代北美自由贸易协定的美墨加协定正式生效。美国贸易代表莱特希泽当天发表声明称,“今天标志着美国与墨西哥、加拿大贸易新篇章的开始”。他表示,该协定将会带来更多就业、更强劲的劳工保护、扩大的市场准入,并为企业提供更多贸易机会。

和往常一样,美国仍在鼓吹新协定带来的各种好处。莱特希泽表示,受新冠疫情影响,美国现在比以往任何时候都更应努力增加国内的制造能力和投资、停止“就业外包”,而美墨加协定生效是为此而迈出的一大步。同一天,特朗普也发表声明称,他兑现了终结北美自由贸易协定的竞选承诺,欢迎墨西哥总统洛佩斯8日到访白宫,继续就贸易、卫生和其他对地区繁荣与安全至关重要的问题展开对话。

对特朗普来说,美墨加协定的落定着实是件值得庆祝的事情。2017年特朗普上台之

后,便多次批评北美自由贸易协定造成美国制造业岗位流失,贸易逆差也始终让特朗普愤愤不平,彼时特朗普甚至强调,美国要么退出该协定,要么就协定内容重新谈判。经过一年多的艰难拉锯之后,美墨加三国于2018年9月就更新北美自贸协定初步达成一致。

但随后,美国国会议员要求修改美墨加协定的部分条款,以解决对劳工、环境、制药等方面的关切,导致谈判又出波折。期间美国不断向墨西哥和加拿大施压,甚至一度以加征关税为要挟。几个月的磋商之后,三国于去年底签署修订后的美墨加协定。美国国会今年1月最终批准该协定,并递交特朗普签署成法。

据了解,新的美墨加协定保留了原协定中的大部分内容,但在几个关键的方面出现了变化。比如原产地规则有了进一步的提升,即汽车零部件的75%必须在三国生产,才能享受零关税,相比起来原协定中的标准是62.5%。此外,协定还包括到2023年,零关税汽车40%-45%的零部件必须由时薪最低16美元的工人所生产;墨西哥和加拿大获得美国对两国汽车关税豁免的“单边保证”;加拿大

同意取消“7级”的乳品定价协定,向美国开放约3.5%的乳品市场份额。

同时,协定还加入了对非市场经济国家的排他性,即若三方中任何一方与非市场经济国家达成自贸协定,另外两方可将其踢出协定。

墨加的希望?

新协定仿佛是三方共同商议出的最好结果。在当地时间1日早间的新闻发布会上,洛佩斯肯定了协定的生效在经贸领域意义重大。墨经济部长格拉谢拉·马尔克斯在发布会上表示,希望协定的生效能够抵消新冠肺炎疫情给经济造成的消极影响。加拿大总理特鲁多也在近日表示,鉴于2018年北美自贸协定成员之间的贸易总额接近1.5万亿美元,新协定对于三国间保持自由公平贸易的重要性;无论怎样强调也不为过。

此前多份分析报告认为,今年墨西哥经济降幅将超过7%。当时,洛佩斯就曾提到,4-6月是墨西哥经济最困难的“触底”期,随后将逐渐复苏,而随着美墨加协定7月1日生

效,今年下半年墨西哥各项经济指标有望明显好转。

中国社会科学院拉丁美洲研究所副研究员湛园庭表示,对墨西哥而言,美墨加协定不在于带来多大的好处,而是美墨加协定如果无法继续下去的话,带来的损失、对其经济的打击会更大。在协定方面,墨西哥和加拿大肯定是做了让步的,比如其中有一条争议条款,即双方企业发生争执时对墨西哥的企业不是特别有利,且排他协定会束缚墨西哥与美加之外的国家的经济紧密性,但就现状来看,这种让步其实是墨西哥能够接受的,毕竟墨西哥近年经济吃紧,现在顾不上太多其他的东西,先要保住协定。

看起来,墨加仿佛在为新协定欢呼,但总有些情况显示,现实远没有看起来那么美好。例如加拿大需要进一步开放其一向对供应渠道实施高度保护的乳制品和蛋禽等市场,一些省份也必须解除对进口葡萄酒的限制。需要注意的是,在乳制品方面的分歧一度是美加两国在新协定谈判上最大的障碍,加拿大奶农协会副主席戴维·威恩斯就曾提到:“对美国农民而言,加拿大市场微不足道,对我们来说却是生计所在”。

中国社科院世界经济与政治研究所研究员孙杰称,美国仗着自己的强势,主动提出重签协定,从这一点上看,美国占的便宜肯定也比以前要多了,说到底也算是特朗普的一个政绩。不过美墨加之间主要是有形贸易,受疫情影响比较大,即使签了协定,预期的效果可能也不会完全发挥出来,毕竟生产上去了,销售能不能上去还是两说。

此前,美国知名智库彼得森国际经济研究所发布的一项研究也认为,新协定中更加严格的汽车原产地规则将限制贸易和损害美国相关产业,对三国经济造成不利影响。而墨西哥企业界和学者对于协定能给因疫情面临经济严重衰退的墨西哥带来多大的利好也多持谨慎乐观态度。

美国至上

在新协定面前,墨西哥和加拿大作出的让步怎么看都比美国多。比如美国在农业、汽车、钢铝制品和劳动力市场等关键领域获得了其他两国的重要让步,再加上美墨加协定

要求三国在开放市场和贸易自由化等方面承担同等义务,作为发展中国家的墨西哥势必牺牲更大的利益。而新协定所倡导的“自由、公平且对等”的国际贸易价值导向也在于缩小墨西哥和加拿大与美国的贸易顺差,这一点无异于为特朗普量身定做。

但这些或许都不重要了。湛园庭评价称,新的美墨加协定体现了美国至上、美国第一的原则,比如一些条款比较符合特朗普政府的利益和诉求,包括汽车的原产地规则、被称为“毒丸条款”的排他协定等,后者会增加其他WTO成员国与加墨之间的贸易壁垒,非市场经济限制条款会使WTO成员国希望在墨西哥投资从而避开美国关税的难度加大,从这一点上看,也能体现出特朗普政府希望通过协定重振美国制造业以及特朗普一贯以来的美国优先原则。

事实上,新协定中的一个重要部分就在于将汽车供应链逐步向北转移,从而推动制造业重回美国,这一点也是特朗普上台就不断强调的内容。要知道支撑特朗普拿下总统之位的就是美国白人蓝领,而他们恰恰是美国制造业回归的最大受益者,环环相扣,特朗普的意图再明显不过。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东也表示,美国现在的内部矛盾相对来说比较明显,在这种情况下,美国国内民众也很难去顾忌其他,从而产生一些本国优先的民族情绪,特朗普也会利用这种民族情绪,来作为自己大选的牌,从这一点来看,他的言行和举措也不是完全任性的行为,至少在美国民众心中,这种保护主义、本国优先的举措还是能得到一些支持的。

当特朗普在强调美国优先的时候,即便有着新协定的庇护,美墨加三国的关系也可能并没有看起来那般牢固。一来美墨之间还有纠缠已久的边境问题,二来美国和加拿大又因为铝产品产生了嫌隙。

近日,彭博社的报道提到,特朗普政府考虑再度对加拿大铝产品加征关税。对此,特鲁多6月29日回应称,美国需要加拿大的铝。若美方加征关税,只会增加其制造业的投入以及消费者的成本,并损害美国自身经济。由于两国间经济的关联性,惩罚性征税之举在伤害加拿大人的同时也将同样伤害美国人。

北京商报记者 杨月涵

Focus

疫情卷土重来 苹果麦当劳叫停开店

“我完全支持戴口罩,我认为戴口罩是件好事。”美国总统特朗普最近再次改口,表明自己对于戴口罩的支持。这并不简单,要知道,自疫情暴发以来,即便美国疾控中心在防疫指南中对戴口罩予以强调鼓励,特朗普也从未在镜头前戴过口罩。在这一转变的背后,是美国卷土重来的疫情风险,多州新增确诊病例屡创新高、经济重启被迫按下暂停键,包括苹果、麦当劳在内的线下零售,似有重回“解禁”前的态势。

才开了没几天,苹果又不得不将关店提上日程。7月2日,苹果在美国再关闭30家门店,包括亚拉巴马州、加利福尼亚州、乔治亚州、爱达荷州、路易斯安那州、内华达州和俄克拉荷马州的线下门店将在周四关闭。

此前一天,7月1日,苹果已经关闭了佛罗里达州剩余的2家门店、洛杉矶地区的多家门店,以及密西西比州、得克萨斯州和犹他州的其他门店。目前,苹果在全美共拥有271家线下零售店,而关闭的门店总数达到77家。

这距离苹果“复工潮”才过去了一个月。5月底,在少部分门店陆续重启之后,苹果宣布计划重新开放约100家美国门店,其中大部分都在路边取货,部分门店可以进入。

“由于目前苹果商店所处的一些地区出现新冠肺炎,我们暂时关闭了这些地区的商店。我们非常谨慎地采取这一措施,密

切关注情况,期待我们的团队和客户尽快返回。”苹果发言人在声明中表示。

据了解,苹果的门店通常位于客流量较大的商场和购物中心,随着美国各州陆续解除“社交禁令”,确诊病例和感染率出现了明显反弹,因此,苹果不得不选择关闭“重灾区”的零售店。

麦当劳也作出了与苹果类似的决定,7月1日宣布将美国门店重启计划暂停21天。至于已经重新开业的特许经营店,麦当劳表示,如果当地政府没有重新收紧公共卫生事件的管控措施,这些门店可以自行决定是否继续营业。

关闭线下门店对于零售的打击是异常明显的。以麦当劳为例,数据显示,截至6月中旬,麦当劳在美国的1.4万家餐厅中,只有大约1000家已经重新开放,并且在限制顾客数量的情况下。相应的,在上季度前两个月,麦当劳全球门店的销售额下降了30%。

无论如何,疫情风险不容小觑。数据显示,4月9日-6月8日,美国的平均日增病例数从32150例下降到19400例以下,随后又开始上涨。到7月1日,美国单日新增确诊病例数已经超过5.3万例。其中,原先疫情相对不太严重的西部和南部地区,开始成为“重灾区”,比如亚利桑那州,单日新增4878例新冠确诊病例和88例死亡病例,均创下疫情以来的最高纪录。

美国传染病专家福奇警告称,如果疫

情继续以目前的速度发展,美国的死亡病例数将达到“非常令人不安”的水平,单日新增确诊数可能很快就会达到10万例。

“自从特朗普宣布各个州重启经济之后,情况不太理想。在疫情没有完全控制住的情况下,重启是有风险的。其实美国不能算是二次疫情反弹,更倾向于第一次就没控制住,之前的游行抗议活动也不利于疫情控制。”中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东表示,美国各州自治情况比较强,有些州可能检测力度不强,比如得克萨斯州、亚利桑那州等,导致现在出现大规模暴发的倾向。相对来说,东部一些州比如纽约州已经暴发过了,再次出现明显反弹的概率会小一些。

在此情况下,美国许多州的重启计划被紧急叫停。7月1日,密歇根州宣布,暂停放开餐饮场所室内就餐的许可。同一天,加州州长Gavin Newsom周三下令关闭该州19个县的餐馆、酒吧、博物馆和电影院等室内商业活动。此外,原定于7月6日重新开室内餐饮的纽约市政府也推迟了这一重启日期。

刘向东指出,整体而言,原本认为美国经济会呈现出V形复苏的态势,但现在看起来,一些波动是不可避免的,V形期间可能出现波浪形走势。从这个角度来看,当务之急还是先把疫情控制住,只有真正控制住,经济才能有所复苏。

北京商报记者 陶凤 汤艺甜

美国“买断”瑞德西韦?

北京商报讯(记者 陶凤 常蕾)所谓新冠“神药”瑞德西韦前脚刚公布定价,美国后脚就开始“囤药”。未来几个月,同样批准该药物用于治疗新冠肺炎的其他国家或将面临无药可用的境地。

7月2日消息,就有关“美国已购买未来3个月内瑞德西韦的大部分库存”报道,美国有线电视新闻网称,世界卫生组织表示,正努力核实美国囤积瑞德西韦的有关报道。

“我们注意到媒体上有关美国购买瑞德西韦存货的报道,我们正在通过我们的同事、合作伙伴以及访问获得抗击新冠肺炎工具加速器”来理清和核实这一报道。”世界卫生组织卫生紧急项目执行主任瑞安指出。

名为“获得抗击新冠肺炎工具加速器”的国际合作倡议由世卫组织与其全球合作伙伴共同启动。该倡议将集合多个组织、公私部门等力量,以更快速度和更大规模开展研发、生产等工作。

报道称,瑞安还表示,尽管特朗普表示已与世卫分道扬镳,但世卫将继续与美国合作。

英国《卫报》此前消息称,美国已经购买了未来3个月内对抗新冠病毒关键药物瑞德西韦的几乎所有库存,而没有留给英国、欧洲和世界大部分地区。这意味着至少在未来3个月内,其他任何国家都无法购买到瑞德西韦。不过此前,欧盟委员会透露,欧盟卫生事务专员Stella Kyriakides已就产能等方面与吉利德展开了谈判,力求为欧盟成员国保有一定的瑞德西韦剂量。

美国卫生与公众服务部副部长Alex Azar在一份声明中表示,美国总统特朗普与吉利德科学达成了一项“非常了不起”的协议,获

得了瑞德西韦的绝大部分全球供应,以确保美国民众能够获得第一个批准治疗新冠肺炎的药物。

根据报道,特朗普政府已经为美国医院购买了超过50万个疗程的瑞德西韦,足以维持到9月底。50万个疗程,相当于吉利德7月的全部产量,以及8月和9月全部产量的90%。

北京商报记者就美国购买瑞德西韦的情况联系吉利德,截至发稿,未收到回复。

日前,吉利德刚刚宣布,在发达国家,瑞德西韦每瓶定价390美元。根据目前的治疗模式,预计绝大多数患者将接受5天疗程的治疗,使用6瓶瑞德西韦,相当于每个患者花费2340美元。据报道,美国医院将从批发商AmerisourceBergen处获得这些药物,并将支付3200美元的批发价。

也就意味着,美国以更高的价格“扫荡”了几乎未来3个月吉利德瑞德西韦的全部产量。然而实际上,试验表明,瑞德西韦只能缩短疗程,尚无证据表明瑞德西韦可以降低死亡率。首都医科大学教授曹彬告诉北京商报记者:“根据国内此前的试验,发现尽管瑞德西韦安全、耐受性好,但与安慰剂相比并没有显著的益处。也就意味着,瑞德西韦并未加快新冠肺炎治疗的恢复速度,也未降低病死率。”

值得注意的是,欧洲市场虽无“药”可买,但其他地区尚有余地。今年5月,吉利德与5家印度和巴基斯坦的仿制药公司签订了非独占自愿授权协议,向全球127个国家供应瑞德西韦仿制药,几乎涵盖了所有低收入和中低收入国家。