

美国到底“吸走”盟国多少投资



“此类行动(美国通过《通胀削减法案》)在我们的贸易关系中惩罚了欧洲生产商,不尊重世贸组织规则。”1月2日,也就是美国《通胀削减法案》(IRA)正式生效一天后,欧盟外交与安全政策高级代表博雷利发文,对美国提出批评。美国总统拜登2022年8月正式签署IRA,使其对美国经济补贴的程度远远超过前任特朗普。该法案名为“削减通胀”,实则“美国优先”,充分暴露了美国损人未必利己的一贯做法。在IRA出台后,很多欧洲以及日韩企业受高额补贴诱惑,放弃在他国的扩展计划,加大在美国投资,导致这些国家产业空心化的危险增大。有专家表示,美国为了保护本国产业而将补贴政治化,短期内可能会有效果,但从长期来看,或产生副作用。

这种“回馈”令人感觉荒唐

“我重建国内制造业和基础设施的经济议程,持续为美国人民带来回报。”2022年10月25日,韩国现代汽车集团在美国佐治亚州布赖恩县举行工厂奠基仪式,美国总统拜登在仪式上为自己做宣传。他说,上述工厂的建设和投产将有助于振兴布赖恩县经济,为美国人提供可以养家糊口的好工作,并最终降低美国人民的生活成本。据韩国《中央日报》报道,现代汽车为该工厂投资55亿美元,雇用8100名美国工人,人均支付5.8万美元年薪,而这同时意味着韩国国内将失去相应数量的投资和工作机会。

那么,韩国和以现代汽车为代表的韩企得到了美国什么样的回报呢?韩国《中央日报》一针见血地指出,美国“回馈”韩企的是IRA带来的歧视待遇,“这令人感觉荒唐”。

根据拜登2022年8月签署的《通胀削减法案》,美国将在气候和清洁能源领域投资约3700亿美元,并向购买新能源汽车以及二手电动汽车的美国消费者分别提供7500美元和4000美元的税收抵免。不过,想要获得上述补贴,需要满足两个条件:第一,至少40%用于电池的关键原材料是在美国或与美国有贸易协定的国家提取的,2026年这一比例将提高到80%;第二,至少50%的电池组件是在美国、加拿大和墨西哥制造或组装的,这一门槛2029年将提高到100%。该法案带有强烈的单边主义和保护主义色彩,让其他国家企业在美国市场上处于不利地位。法国智库蒙田研究所表示,如果电动汽车企业想要在美国2025年之后继续获得上述补贴,它们就需要搬迁到美国,或者至少拥有与美国整合的供应链。

IRA被认为将给美国带来巨大的经济利益。不过,这一“利己”结果是美国通过“损人”特别是损害盟友利益获得的。在IRA通过后,各国汽车公司加大在美投资,其中不少放弃了在其他国家拓展业务的计划。据美国新兴科技新闻网站Proton等媒体报道,被视为全球电池大战中欧洲“最大希望”的瑞典电池开发商诺斯沃特,将暂停在德国的工厂扩建计划,同时在美国建厂。美国的IRA在诺斯沃特的这一决定中无疑发挥了重要作用。该公司表示,根据美国这一法律,华盛顿将为在美国建设工厂的诺斯沃特提供约6亿至8亿美元的补贴,而德国只提供1.55亿欧元的补贴。

瑞士太阳能组件制造商梅耶博格将在美国亚利桑那州开设一家工厂,这给其在德国的业务扩展前景打上问号。全球最大能源公司之一、西班牙伊比德罗拉公司此前宣布一项为期3年的470亿欧元投资计划,其中47%的资金将流向美国,只有23%将流向欧盟。伊比德罗拉公司首席执行官加兰表

示,美国的投资吸引力“大得多”。他以可再生氢为例说,根据IRA美国将为该行业提供约1000亿美元的支持,而欧盟仅提供50亿美元。美国国内的一些汽车制造商也开始考虑暂停在德国等其他国家的扩张计划,转而在美国建厂,特斯拉就是其中之一。该公司表示,可能会将电池制造业务转移到美国,与松下在美国俄克拉何马州合作建设一座价值40亿美元的电动汽车电池厂。

“以美国实施IRA为契机,韩国企业正在加速对美投资”,据韩国《韩民族日报》报道,该国电动汽车、车用电池、半导体等电动汽车相关行业的龙头企业,纷纷宣布加大对美投资。起亚计划在2024年之前将部分电动汽车组装转移到美国。起亚的母公司现代汽车在美国佐治亚州投资的工厂原计划2025年开始生产,但受IRA的影响,现代汽车将这一计划提前了一年。LG化学宣布将在美国田纳西州投资30亿美元,建设电池核心材料正极材料生产工厂,该厂将成为年产12万吨量级的美国最大正极材料工厂,规模超过LG化学在韩中两国工厂正极材料的生产总量(每年约9万吨)。

日本企业也遭美国“虹吸”。日本本田汽车公司宣布将和韩国电池制造商LG能源解决方案投资44亿美元,在美国俄亥俄州建立合资企业制造电动汽车电池。此外,日本丰田汽车公司宣布向其位于美国北卡罗来纳州的电池制造厂追加25亿美元投资,这比2021年12月宣布的12.9亿美元投资增加约一倍。

欧韩日担心产业空心化

“这只是长期转变的开始。”美国气候倡导组织“常绿行动”政策负责人帕特森这样评价IRA给美国带来的“积极”变化。总部位于加州的能源和气候政策智库能源创新的电气化项目负责人鲍德温表示,该国在全球电动汽车制造以及零部件生产方面并不处于领先地位,而IRA正在帮助美国“迎头赶上”。国际能源署的数据显示,美国电动汽车产量仅占全球总产量的10%,电池产能仅占全球的7%。

据美国《福布斯》杂志报道,瑞士信贷集团认为,IRA可能通过税收资金在10年内给美国带来大约1.7万亿美元的新投资。能源创新预测到2030年,IRA将使美国国内生产总值(GDP)增长近1%。汇集美国工会以及环保组织的联合组织蓝绿联盟预测,在未来10年,IRA将为美国增加900万个就业岗位。

不过,对正深陷能源危机的欧洲来说,美国对电动汽车行业的补贴犹如釜底抽薪。“德国之声”援引德国工商大会近期所做的调查称,39%的受访企业表示希望增加在美国的投资,相比之下希望增加在欧洲投资的企业比例为32%。对外经济贸易大学区域国别研究院研究员赵永升对记者说,从短期来看,受美国IRA影响最大的是德法英等

欧洲经济大国,以及面积虽小人均经济人均指标却极高的北欧诸国。从长期来看,该法案将影响所有欧洲国家,因为绿色产业和生态转型是欧洲所有国家的必由之路。

尽管美国IRA影响了从先进机械到重工业等多个领域的制造商,但欧盟尤其担心,该法案对欧洲汽车行业的影响。根据国际能源署的数据,欧洲占全球电动汽车产量的1/4以上,占全球供应链的20%。“欧洲电动汽车市场面临崩溃的威胁。”德国慕尼黑汽车经济学者明格尔斯对记者表示,2022年,欧洲电动汽车产业发展明显放缓,而各国补贴的减少是造成这一现象的重要原因。现在在美国推出和欧盟相反的政策,欧洲车企正在向美国迁移,“美国正在创建一条新的‘电动汽车带’”。

韩日也在担心美国IRA会导致两国产业空心化。《韩民族日报》提醒说,美国通过IRA“吸走”全世界尖端产业工作岗位的现象越来越明显。2022年7月,三星电子决定在今后20年向美国得州投资2000亿美元,SK公布了220亿美元规模的在美新投资计划。在美国贸易保护主义氛围下,韩企扩大对美投资不可避免,但过度的倾斜或将导致韩国尖端产业空心化。《日本经济新闻》表示,该国很多电池相关企业被认为不在美国税收抵免对象之列,日本厂商不得不调整今后的部分业务战略。“如果不在日本生产,就只能进军北美了”,日本一家电池构件企业的高管说。

“欧洲必须以牙还牙”

美国压榨盟友的行为令其盟国气愤不已。欧洲从政界到商界,从学术圈到民间,各界人士纷纷表示,应对美国的IRA采取反制措施。巴黎索邦大学经济学教授阿尔希美说,欧洲必须“以牙还牙”。

法国智库蒙田研究所综合欧洲各界意见,提出欧洲应对美国IRA的4种方法,包括建立新的欧洲主权基金、增加补贴、修改国家援助规则,以及通过“购买欧洲产品法案”。该智库表示,目前在欧盟最受欢迎的方案就是建立新的欧洲主权基金。欧盟负责内部市场的委员布雷东提出,该基金的规模应该达到3500亿欧元左右,相当于欧盟GDP的2%。对于这些资金的来源,蒙田研究所表示欧盟可以从欧洲稳定机制或欧盟结构基金中划拨。

对包括法国在内的一些欧盟成员国来说,重新分配现有的欧盟资金不足以应对美国IRA带来的挑战,它们希望欧盟能通过发行债券集资,再以补贴的形式向各国提供更多资金补助,或者暂停欧盟的国家援助规则,以支持关键行业。欧盟条约限制各成员国政府给予本国产业支持的数量和种类,以保护单一市场免受不公平竞争。此外,欧盟可以帮助某些行业获得特权,例如专门从事碳中和技术的公司。法国建议欧盟通过“购买欧洲产品法案”,在公共采购招标中给予

欧洲公司优先权。

2022年12月19日,德国和法国联合发表声明,提出应对美国IRA的措施,其中放宽各国的援助法律以及授予欧洲企业特权与蒙田研究所提出的一些建议。联合声明还表示,将继续与美国就IRA规定的豁免情况进行谈判,呼吁美国给予欧盟豁免。

韩国可能已经在酝酿相关措施,《韩国时报》今年1月1日援引该国汽车业界人士的消息称,韩国环境部最近表示,如果外企没有在韩国国内设立服务中心,其电动汽车享有的购买补贴将被减少。这被视为针对美国IRA的反制措施。此外,韩国环境部还在讨论对电池也可以用作充电器的电动汽车给予额外优惠的方案。在韩国市场上销售的电动汽车中,只有现代汽车集团生产的汽车具备这一功能。

面对美国的压力,华盛顿的盟友也在“抱团取暖”。韩国方面表示,首尔应该和欧盟等合作,以应对美国IRA。日本此前也承诺,与欧盟等合作伙伴共同努力应对美国的新法案。

损人未必利己

有分析认为,欧盟采取措施以重塑欧洲对美竞争力的前景并不乐观。中国现代国际关系研究院欧洲问题专家董一凡对记者表示,美欧之间在补贴问题上存在“效率鸿沟”。欧盟作为拥有27个成员国的组织,确定政策需要经过繁琐的行政程序,而美国政府推动产业政策落地的效率明显更高。此外,许多欧洲国家反对通过发放共同债券来集资,以向欧洲企业提供补贴的做法。欧盟建立“主权基金”的前景亦不乐观,因为在俄乌冲突发生后,欧盟的议程很大程度上被这一危机打乱了,欧盟目前对于中长期的发展议程很多都反应迟滞,或是被直接搁置。

在通过IRA“吸走”他国企业方面,美国似乎“有恃无恐”。不过有批评人士称,如果美国继续通过该法案“放水撒钱”,可能推高美国国内通胀,并给世界经济复苏带来更大风险。《纽约时报》援引分析人士的话称,一些欧洲议员呼吁,如果美国和欧盟就IRA进行的谈判失败,欧盟应向世贸组织提出正式申诉。“这可能升级为更大的冲突”,欧洲智库布鲁盖尔研究所研究员普瓦捷说,欧盟和美国可能爆发关税冲突,双边关系将重回特朗普时期的紧张状态。此外,德法两国领导人表示,如果美国不让步,欧盟将会反击,也对企业进行补贴,而这可能会使美欧爆发贸易战。

还有韩国专家表示,美国的绿色产业应该以技术开发为动力,因为通过强制规定和补贴创造出来的产业,一旦补贴的效果消失,就有可能急剧萎缩下降,“美国为保护本国产业而将补贴政治化,短期内可能会起作用,但从长远来看,可能也会导致生产成本上升和过度投资”。

本报综合消息