

壁垒叠加难抑中国跨境电商韧性 多重因素助推越南经济稳步增长

本报记者 朱 旌

近期，欧美一些国家针对跨境电商采取密集落地，其对中国跨境电商的指向性十分明显。不过，欧美一些人推动的政策围堵或许会影响到“小包直邮+免税套利”的既有模式，却无法从根本上撼动中国制造出海的大趋势，也改变不了中国跨境电商的坚强韧性。

从政策层面看，法国6月底出台“反超快时尚”法案，对中资跨境电商平台采取了歧视性限制，欧盟自7月1日起取消小包免税并征收固定关税，美国消费品安全委员会(CPSC)推出的全面推行电子备案(eFiling)新规自7月8日起强制生效，要求受监管消费品在到港前通过海关系统提交合规证书数据。

在世界经济复苏乏力、中东冲突影响延宕的背景下，欧美此轮政策调整具有复杂背景和特点。首先，以“财政与税收公平”的名义行事。欧盟关税联盟改革是自1968年以来规模最大的一次海关制度变革。欧方公布数据称，2025年约59亿件低值包裹进入欧盟，其中逾90%来自中国。为此，欧盟将取消150欧元以下包裹的关税豁免，自2026年7月1日起临时征收每件3欧元的固定关税，并对平台和卖家实行更严格的合规责任。欧盟改革还将对海关处理商品收取手续费，以弥补日益上升的监管成本，目的是“把跨境卖家和本土零售商拉回同一起跑线”。

其次，具有鲜明的产业保护特征。如法国推动落地的“反超快时尚”法案，法方官员直言首要管控对象就是希音、特木、速卖通等平台，其本土市场保护属性十分鲜明。

此外，进一步强化消费者安全与平台责任。如美国eFiling新规将合规审查从“到港后抽查”前置为“到港前系统核验”，欧盟则将平台“视为进口商”，要求其其对关税和产品质量承担全部法律责任。

欧美国堵政策虽然来势汹汹，但负面影响同样明显。对欧美消费者而言，单件综合成本将显著增加，新增关税成本最终大概率传导至终端，由当地消费者买单，低收入群体所受冲击最为直接。在欧元区通胀持续高企、家庭实际收入修复接近停滞的背景下，对小额包裹征税带有试图平衡贸易保护和不过度刺激通胀的意味，但其代价是进一步削弱低收入家庭的购买力。同时，对世界经济而言，欧美同步收紧低值包裹政策，给全球数字贸易自由化带来冲击，多边贸易体系的非歧视原则受到挑战，发展中国家通过跨境电商参与全球化的路径变窄，全球通胀水平也可能因此有所抬升。

相较之下，被欧美政策所针对的中国跨境电商，无论是从应变速度还是回旋余地来看，都展现出超出预期的韧性。欧美限制直邮小包的风声并非此时才放出，而中国也早已未雨绸缪。

海关总署数据显示，今年上半年，我国跨境电商出口海外仓增长3.3倍，这一增速表明履约方式的切换并非缓慢磨合，而是快速跃迁。近年来，海外仓订单规模持续大幅增长，头部平台持续扩建海外仓网络，加码本地化履约体系建设。在政府政策推动下，海外仓正从单一仓储功能向“端到端”全链路综合服务转变，成为具有综合服务功能的外贸新型基础设施；一些海外仓可以为出海企业提供展览、售后、维修等多重服务，为企业出海打通“最后一公里”。

中国完备的产业体系、灵活的供应链响应、持续的数字化运营能力等优势并不会因为关税门槛或合规审查而消失。中国真正的竞争力从来不在免税通道里，而在中国制造本身。欧美的限制或许能改变商品到达消费者手中的方式，却无法改变全球消费者对高性价比商品的真实需求，也无法改变中国企业在全球供应链中不可替代的位置。中国跨境电商的韧性，远超欧美一些人对政策围堵效果的预期。



越南国家统计局近日发布数据显示，今年上半年，越南国内生产总值(GDP)同比上涨8.18%，其中，二季度GDP同比增长8.39%。对此，多家国际金融机构上调越南全年经济预期，渣打银行近日将越南2026年GDP增长预期从此前的7.2%上调至9.5%；亚洲开发银行也在7月更新的《亚洲发展展望》报告中预测，越南将在2026年继续保持东南亚增长最快经济体的地位。

从经济结构来看，今年上半年，越南农林渔业同比增长3.87%，对整体GDP增长的贡献率为5.66%。其中，农业增长3.57%，林业增长3.98%，渔业增长4.88%，为经济提供了稳定基础。工业与建筑业同比增长9.86%，占整体GDP增长的40.35%。在基础设施和建筑领域持续公共投资的支持下，制造业仍是主要增长动力。服务业同比增长8.09%，对整体GDP增长的贡献率为47.14%，增长主要由零售贸易、国内消费和旅游业推动。今年上半年，越南国际游客到访量达1230万人次，同比增长14.9%。渣打银行在研报中评价，越南上半年经济展现出较强抗风险韧性，但结构性隐患同步显现，需要持续应对通胀上行、国际能源价格剧烈波动等外部压力。亚洲开发银行驻越机构负责人表示，越南经济能够在外部冲击下维持增长，主要得益于出口导向制造业复苏、公共投资加速落地，以及外资持续流入等多重因素。

外贸出口是越南经济重要支柱之一。根据越南统计局公布的数据，今年上半年，越南货物出口总额达2665.2亿美元，同比增长21%。电子产品、计算机及零部件出口规模突破711亿美元，稳居所有出口品类第一位；全国共有五类商品单项出口额突破百亿美元，合计占总出口额的62.6%。纺织服装作为越南传统优势产业，上半年出口金额约222亿美元，小幅上涨1.7%。

今年上半年，越南外贸结构出现明显变化。统计数据显示，今年上半年，越南进口总额达2831.7亿美元，同比增长33.4%，明显高于21%的出口增速，贸易逆差166.5亿美元。越南工贸部研究机构解释，进口激增并非需求疲软，而是加工制造企业为承接海外订单，大量采购海外原材料、零部件；叠加电子元器件、国际原油等大宗商品涨价，企业布局数据中心、人工智能等新兴产业，大幅增加设备资本投入。业内人士将本次逆差称作“出口生产营运资金”，属于产业链扩张过程中的阶段性现象。

外资大规模涌入成为越南本轮经济增长的关键推手。今年上半年，越南吸引外商直接投资(FDI)总额(含新批、增资及股权并购)达346.5亿美元，同比



增长61%。FDI实际到位资金约130.3亿美元，同比增长11.2%，为近5年上半年最高水平。资金来源格局也日趋多元，其中，新加坡以73.1亿美元投资额居首位，占新批外资总额的42.1%。外资通过股权收购、增资入股的资金规模超过62亿美元，同比增幅高达89.5%。越南国家统计局表示，今年上半年越南外资注册规模创下历史新高，这表明境外资本对越南营商环境信心显著提升。

越南财政部日前发布的数据显示，截至2026年6月末，越南全国财政总收入达1565.4万亿越南盾，达年度预算的61.9%；公共投资实际拨付近357万亿越南盾，完成年度计划的35.5%。地方重大基础设施建设项目集中开工，河内6月下旬一次性启动5条城市轨道交通线路，同步落地3个保障性租赁住房项目，依靠大规模基建投资稳定内需底盘。

通胀压力逐步抬头已成为越南宏观调控的主要难题。今年上半年，越南居民消费价格指数(CPI)上涨4.38%，已接近政府设定的4.5%管控上限。越南央行行长范德印坦言，全社会资金需求旺盛持续推高市场利率，

部分商业银行存款利率已经攀升至9%。渣打银行预判，越南全年政策利率大概率维持4.5%不变，但如果下半年通胀持续升温，不排除收紧货币政策的可能。

外部环境多重风险依然不容低估。2026年2月底以来，中东冲突导致国际能源价格冲高，持续推高越南制造业生产成本。与此同时，美国贸易代表办公室依据301贸易条款，针对越南多个行业发起贸易调查，纺织、电子等主力出口品类面临新增关税风险，海外市场不确定性上升。

在中国—东盟经贸合作框架内，中国继续稳居越南第一大进口来源国，今年上半年，越南自中国进口商品总额约1152亿美元。同时，越南外资来源结构进一步多元化，新加坡、韩国、日本、中国大陆及中国香港多方资本共同布局，抗单一市场风险能力有所增强。越南政府表示，今年上半年，越南国内经济社会整体向好，各领域均取得实质性进展。下半年，伴随公共投资陆续落地见效、各项自贸协定红利持续释放，越南经济走势将持续受到全球资本市场密切关注。

世界市场

中国经济不断发展，进一步融入世界市场有助于促进全球共同发展，实现更加平衡发展。企业真正关心的是建立公平、稳定、可预期的国际贸易环境，而不是减少对华合作。

谈及全球可持续发展，丹顿说，推动绿色转型需要兼顾经济发展和民生需求。中国在制造业、绿色产业和技术创新等领域积累了丰富经验，为全球可持续发展提供了重要借鉴，希望未来有更多中国企业参与全球绿色经济合作，为全人类绿色经济可持续发展贡献智慧和力量。

对于当前国际贸易形势，丹顿表示，不确定性已成为全球企业面临的最大挑战之一。政策不确定性、贸易摩擦、关税政策调整以及地缘政治因素持续增加企业经营成本，削弱了市场信心。

国际商会成立于1919年，总部设在法国巴黎，业务覆盖170多个国家和地区。丹顿说：“我们的重要职责，就是在充满不确定性的时代创造更多确定性和秩序。”国际商会始终支持多边贸易体系，反对贸易保护主义。

“中国不仅是全球产业链供应链的重要参与者，也是推动世界经济增长的重要力量。”丹顿说，面对世界经济的诸多挑战，国际社会应进一步加强沟通合作，充分听取各方声音，共同推动构建更加开放、包容、稳定和富有韧性的世界经济。（据新华社德国汉堡电）

期待共享新时代发展机遇

——全球企业积极备展第九届中国国际进口博览会

本报记者 朱琳 袁勇

7月27日，第九届中国国际进口博览会(以下简称“进博会”)进入倒计时100天。伴随这场“东方之约”的临近，全球各国参展企业的备展工作正积极开展，对于这个连接中国与世界的开放“舞台”，参展商们的期待也在不断升温。

罗克韦尔自动化今年将连续第六年参展进博会。罗克韦尔自动化(中国)有限公司总裁石安表示，进博会不仅是展示技术成果与创新实践的重要窗口，也是连接全球资源、产业需求与本土市场的开放平台。

本届进博会上，罗克韦尔将围绕工业人工智能(AI)、可持续发展与全球产业链协同等方向，与产业伙伴分享其思考与实践。“罗克韦尔期待以第九届进博会这一汇聚全球智慧、促进开放合作的重要盛会为契机，与全球伙伴深化交流、携手共创，以跨界升维促进产业协同，共享新时代发展机遇，共同推动产业数字化与可持续发展迈向更加广阔的未来。”石安说。

汉高将在第九届进博会进一步扩大参展规模，携旗下粘合剂技术以及消费品品牌两大业务部门亮相技术装备展区，聚焦AI、新能源汽车、数据中心、消费电子，以及低碳材料、绿色制造和包装循环等应用场景，展示全球领先的创新与可持续发展方案。

“进博会为全球创新成果走向本土应用提供了加速通道。汉高立足本土洞察，积极响应中国客户与消费者的多元化需求。汉高将与客户紧密合作，推



动前沿技术从概念走向规模化应用。同时，面对客户在节能降耗、绿色制造和包装循环等方面的需求，汉高将持续推进低碳材料、可回收包装解决方案和高效制造工艺应用，助力产业链协同发展，与客户和合作伙伴共享高质量发展成果。”汉高大中华区总裁安娜表示，汉高始终看好中国市场的发展潜力，持续在华投资，深化本土布局。

全球性化工企业阿克苏诺贝尔今年将首次参展进博会。以“涂创无界，匠造精彩”为主题，该公司将亮相技术装备展区，全面展示跨领域的多元化业务布局。

“进博会所释放的‘平台效应’和‘溢出效应’为我们参展注入了坚定的信心与决心。”阿克苏诺贝尔中国区总裁、装

饰漆中国及北亚区董事总经理殷涛表示，“一直以来，中国都是阿克苏诺贝尔最重要的市场之一。我们高度看好中国经济展现出的强大韧性，更珍视这片大市场所蕴含的无限潜力与活跃的创新生态。通过进博会，我们不仅将全球领先的技术导入中国，更希望基于中国市场的深刻洞察持续创新，将本地新的科创成果呈现给大家。”

进博会上不断涌现的全球“首秀”、进博“首展”、中国“首发”，一直都是参展商、专业观众关注的焦点。

今年，美国医疗科技企业波士顿科学将继续带来多款“亚洲首秀”及“中国首展”的前沿技术与解决方案。展厅设计将重点呈现从“全球创新引入”到“本土创新生根”的完整路径，如“房颤一站

式解决方案”“血管内超声(IVUS)全链路国产化”等重要成果。

波士顿科学中国企业事务负责人卜睿表示，中国是波士顿科学全球增长的关键引擎，也是其全球创新生态中不可或缺的战略支点。未来，波士顿科学将继续深化本土制造能级，进一步扩大本土生产产品线；拓展开放式创新生态，围绕一系列重点领域开展跨学科交流与协作，加速创新成果孵化与转化；加速创新技术普惠，推动全球前沿技术更快进入中国，积极携手各方，提升创新新技法可及性。

总部位于瑞典的宜家自2018年首次亮相以来，已连续8年赴约进博会，从参与瑞典国家馆到拥有独立展区，通过进博会这个“窗口”，宜家不仅见证了中国持续扩大高水平开放，也成了中国机遇的共享者。

“作为连接全球与中国市场的重要窗口，进博会不仅让宜家持续展示创新家居产品和生活解决方案，更促进了与消费者、政府部门及社会各界的深入交流合作。通过这一平台，越来越多契合中国消费者需求的产品和家居解决方案走向市场，并进一步走向全球。”宜家中国公共事务总监梁奕表示，今年，宜家将继续借助这一开放共享的平台，展示更多与中国消费者共创的创新产品和家居解决方案，分享对未来家居生活趋势的洞察，与合作伙伴共同探索消费新趋势和增长新机遇，为更多家庭创造更加美好的日常生活。