

从“汗水外贸”转向“智慧外贸” 广州批发商圈热闹依旧

证券时报记者 李映泉

2025年4月,美国所谓“对等关税”政策搅动全球。作为国内重要的贸易中心城市、中国的“南大门”,广州的外贸行业形势也备受市场关注。

广州海关数据显示,2024年广州对美国出口同比增长14%,增速高于全市整体出口增速7.8%。腾道数据显示,2024年,中国向美国出口的主要商品类别中,包括纺织服装、美妆日化、箱包皮具、珠宝首饰、食品饮料、定制家居等,几乎涵盖了广州大多数出口优势品类。

服装商圈热闹依旧

广州沙河服装批发商圈是华南服装行业风向标之一,该商圈由23个服装批发市场组成,有近2万个档口,日均出货量逾3000吨。该商圈依托临近十三行面料市场的优势,以品种多、上新快(每日可上新2000多个款式)、打样周期短(仅需1~3天)等综合优势,在内地批发商和海外采购商群体中深受欢迎。

4月10日,证券时报记者前往沙河服装批发商圈发现,这里热闹一如既往,满载服装货物的手推车来来往往,让本就不算宽敞的道路显得更加水泄不通。虽有些杂乱,但“烟火气”十足。

陈老板是一位在该商圈经营了十余年的服装批发商,在主做国内批发市场的同时,也会承接部分海外订单。当证券时报记者问及是否会受到近期关税风波的影响时,陈老板连连摆手,“没有影响,我们主要的外商客户群体是日韩以及东南亚地区的,订单一直比较稳定。虽然以前也曾经做过一些美国的订单,但现在会比较谨慎”。

临近沙河服装批发商圈,长运物流集散中心是该商圈赖以生存的物流支柱。记者在这里看到,大包小包的货品堆积成山,物流叉车也在繁忙地工作,将一批批货物分拣处理并等待发往各地。

位于广州越秀区的迦南美地国际采购中心,又被称作“迦南外贸服装城”,是一家主要经营外贸服装的批发中心,曾获得“外商必逛商场”的称号。在迦南外贸服装城内,记者也看到了不少外商的身影,有的在不同门店中穿梭寻觅,有的则在店主的热情招待下亲手体验服装的质感。临近晚餐时,位于该商场一楼的餐厅内也坐满了外



迦南外贸服装城内的外国客商(左)。 广州益友国际汽配用品展览中心内,海外商户正在进行商业洽谈(右)。 李映泉/摄

商客人。

值得一提的是,记者在迦南外贸服装城看到的绝大多数都是非洲客商。据一位商户介绍,这里的客户大部分都来自于非洲,而迦南外贸服装城也是“非洲及中东对华贸易协会”会员单位。

对于关税的问题,该商户同样对记者表示影响不大,“我们的主产地在非洲和中东,特别是在非洲十分畅销,来自欧美客户的占比相对较少。目前有个别美国客户的采购意向因关税而处于观望状态,但我们绝不会因为关税而给予他们低于其他客户的报价。”

汽配布局多元化市场

广州作为汽车产业大城,其汽配产业同样享誉海外。占地近5万平方米的广州益友国际汽配用品展览中心,是海外汽车用品采购商的钟爱之地,这里也被称作“广州汽配对外贸易的窗口”。

进入广州益友国际汽配用品展览中心,证券时报记者看到了更为多元化的外商群体,既有金发碧眼的欧美客商,也有裹

着头巾的中东客户。在一家经营汽车沙发的商户门店内,记者看到多位外商客户正在热火朝天地进行商业洽谈。

“我们几乎没有美国的业务。”位于广州益友国际汽配用品展览中心内的一家商户告诉记者。近年来,他们持续不断地拓展共建“一带一路”国家市场和RCEP等新兴市场,通过技术创新和调整产品结构,近几年还取得了逆市增长。

证券时报记者从中国制造网获得的一项数据显示,2024年,中国制造网平台在东南亚、中东和拉美市场的流量增幅分别达到了58%、38%和32%,以东南亚、中东和拉美市场为代表的新兴市场,正在逐步取代传统市场,成为外贸增长的新引擎,这一趋势在2025年一季度还得到了强化。

“中国外贸企业在全球化新格局下,应积极布局高增速市场,锚定高潜力行业,以实现突围和发展。”中国制造网国际事务总监、特展项目负责人林浩表示。

企业积极转型突围

B2B跨境贸易交易平台“中国外贸家”

创始人王跃能指出,关税压力就像催化剂,作为外贸企业需以“政策为盾,创新为矛”,让企业加速从“汗水外贸”向“智慧外贸”转型,通过深耕新兴市场、技术升级、供应链重构实现突围。

广东铭宸工贸有限公司负责人林美璇表示,在五六年前,他们公司的客户几乎都来自欧美,尤其是美国。经过这几年不断开拓共建“一带一路”国家市场等新兴市场,现在美国市场只占其业务不到10%。“这几天美国客户都急着和我们联系,他们的超市都被扫荡一空了,也没有囤货能上,急得像热锅上的蚂蚁,我们反倒一点都不急。”

林美璇坦言,现在新兴市场的订单还相对稳定,但这些市场的客户购买力不强,因此倒逼企业要不断创新产品刺激他们的眼球。“这也让我们的创新能力、研发能力变得越来越强。”

广州速鲨鱼网络科技创始人张海涵同样表示,在外贸市场环境面临不确定因素的时候,企业应当避免因短期政策波动而过度悲观,同时做好自己,通过技术创新(如AI设计工具、柔性供应链)提升自身议价能力。

美国关税扰乱全球供应链 电子企业内外市场两手抓

证券时报记者 阮润生

尽管遭遇美国所谓“对等关税”,但今年第十三届中国电子信息博览会(CITE 2025)在深圳如期召开。

证券时报记者在现场看到,相比往年,今年不同肤色的海外参展观众明显增加。本届展会还设置了出海主题论坛活动,并首次开设了“中国台湾科技馆”,展示了台企在AI智能驾驶辅助、创新半导体测试、AI医疗系统、电子元器件等领域的最新成果和创新能力。

行业协会代表向证券时报记者表示,不看好美国所谓“对等关税”政策能长久实施,电子行业业内人士预计,关税政策可能会影响全球供应链稳定,可能出现严重缺货。另外,有本土存储巨头表示将会坚定出海战略,也有台商表示看好中国大陆供应链和市场前景,将继续推进在中国大陆设厂。

供应链稳定恐遭破坏

“我们相信自由贸易才能促进整个社会,甚至全球经济发展,(加征关税)绝对会受到大家的抵制,未必能长久。”谈及美方实施的所谓“对等关税”,深圳台商协会科技创新委员会副主委兼总企划黄衍豊向证券时报记者表示,虽然美国政府税收可能会增加,但是普通民众将面临重要终端商品大幅涨价。

继宣布实施所谓“对等关税”后,美国宣布,对数十个国家暂停征收“对等关税”90天。黄衍豊介绍,面临美国政府一再变动,很多厂商已经不报价也不出货;在风险难以把控的情况下,企业宁愿“以静制动”,视情况在东南亚、欧洲或者在中国本土分别配置库存。

也有企业在紧急着手出货。“最近我们在抓紧时间,一方面出货,一方面把能够拉

的货全部拉进来,谁都不知道会出现这种情况。”易德龙高级总裁夏峰表示,公司将制造服务能力和管理经验输出到海外制造基地,目前在海外拥有墨西哥、越南及罗马尼亚制造基地。

受关税风波影响,业内人士预计全球供应链将面临大幅波动风险。

中国信息产业商会电子元器件应用与供应链分会(ECAS)专家委员会特聘专家麦满权博士预计,关税可能导致供应链运行不畅通,预计今年可能会发生非常严重的缺货。

坚持出海战略

在关税变局下,有电子企业表示会坚持出海战略。

“我们认为出海是值得去长期坚持的过程,越是环境复杂的时候,越是在现在这样的变革时代,我们更应该坚持出海。”江波龙作为国产存储器龙头,公司投资及公共事务总监姚佳帅介绍,公司选择以收购方式出海,2017年收购美国消费存储品牌Lexcar,2023年存储行业低谷期逆势收购了巴西存储企业SMART Brazil(现更名为Zilia),打造海外供应链基地,覆盖拉美以及北美、欧洲市场。

借助中国供应链优势,结合全球化渠道布局,去年江波龙Lexar全球销售收入再创新高,达到35.25亿元;巴西子公司Zilia业绩也增长显著,去年营收同比增长约1.2倍,达到23.12亿元。

“目前来看,贸易的冲突具有长期性,出海成为我们更加必然的一个选择。”安芯易CEO范伟指出,随着本土电子元器件分销市场越来越成为一个存量竞争的市场,出海可以获得更广泛的全球视角,利用更多的国际资源和人才,掘金国际市场。

有台商已经跟随中国大陆企业“出



CITE 2025中国台湾科技馆现场。 阮润生/摄

海”。东莞市爱唯欧科技有限公司提供AI主动侦测环视系统。公司总经理范佳文表示,公司提供的自动驾驶和AI视觉摄像头等方案,主要应用于商用车前装市场,已经跟随三一重工、中联重科等中国企业出海,近年来海外订单占比也更高。

掘金本土市场

此外,也有企业反馈将重新审视产业转移和全球化布局。

“昨天我是刚从越南回来,跟当地企业交流发现,大家对关税落地的情况都处在观望状态。”飞力达华南区副总经理王磊介绍,目前越南承接了中国电脑、笔记本、手机等产业转移,泰国还承接了PCB产业转移,但据当地企业反馈,虽然东南亚国家土地和人力成本具有优势,但是中国的劳动力素质明显要更高,考虑最新关税的影响,一些客户可能会暂缓向东南亚产业转移。

尽管近期关税风波影响全球经济运行预期,但有台商仍然愿意继续推进在中国大陆投资建厂。

欧姆佳股份有限公司主营半导体射频芯片与相控阵天线的测试设备。欧姆佳CEO鞠志远向记者表示,公司将继续推进在中国大陆设厂,现阶段正在寻找合适的设厂地点与供应商,更倾向于在深圳建厂,因为“在深圳基本就可以找全我们需要的供应商”。

对于坚持投资的动力,鞠志远指出,为了控制成本,以前有本土厂商生产的芯片甚至都不测试,质量把控很差;公司通过把相控阵技术应用到IC测试领域,大幅提升检测效率,相比过往检测方案,成本可以下降近一半,帮助客户提升产品竞争力;另外,公司也在筹划在马来西亚建厂,布局海外市场。

“在痛苦时期大家会格外万中挑一,要想不被淘汰,只能参与竞争。”鞠志远表示。

特斯拉产业链企业：保持观望 开拓新业务应对风险

证券时报记者 梅双

特斯拉正处于美国关税政策的冲击之中,特斯拉产业链企业的情况也备受市场关注。

谈及关税的影响,特斯拉CEO埃隆·马斯克此前在社交平台发文称,“特斯拉并非毫发无损。关税将影响来自其他国家的特斯拉汽车零部件的价格,成本影响不容小觑。”而特斯拉众多零部件源自中国、墨西哥和加拿大等。

“关税的影响短期内暂时看不出来,但从长远看,不排除汽车价格上涨,可能会抑制消费者的购买欲。”一家特斯拉零组件供应商相关负责人对证券时报记者表示,目前比较担心的是未来终端需求下降,进而间接导致订单不足。

受关税影响,特斯拉是否会将一部分成本转嫁给供应商?对此,部分供应链企业仍在保持观望。

“客户还没有找我们谈价格问题,我们猜测客户会希望是在政策比较确定的时候,去调整产品定价的模式。”上述负责人称,关于定价问题,还要看政策落地情况。

“如果将这份超额成本转嫁给我们的话,我们是不接受的。”另一家特斯拉一级供应商相关人士对证券时报记者表示,公司内部对业务的利润率是有相应规划的,不会亏本做业务。“部分主机厂可以通过产品涨价,将成本转嫁给消费者;还有的主机厂会让供应商在特定点存放关键零部件,规避高额税费。”该人士认为,对于一些主机厂来说,关税的影响是能承担的。

据悉,为防范贸易风险,特斯拉几年前就要求中国供应商去墨西哥建厂,去年下半年开始,又要求部分供应商到泰国建厂。

宸展光电近日发布公告称,公司将持续提升泰国生产出货占总营收的比重,并推进与美国长期合作的第三方在美国境内设立生产线,进一步分散相关不确定性风险。公司ODM业务对客户贸易条件大多采用FOB方式(货物从生产所在国港口离港后的相关运费及关税由客户承担),此交易模式降低了加征关税对公司成本的影响。

值得一提的是,部分供应商还在拓展新业务以应对可能面对的风险。

“新的业务肯定要加快布局,例如,我们的人形机器人业务虽然营收占比比较小,但对接的项目还挺多的。”一家特斯拉供应商对记者称,公司在抓紧推进新业务,也是为了靠一部分新业务去消化关税政策带来的潜在风险。

医药关税政策生变 国内药企积极破局

证券时报记者 康殷

数据显示,从美国市场需求看,近90%的抗病毒和抗生素仿制药依赖进口活性药物成分,约80%的原料药来自海外,这使得美国难以在短期内摆脱对进口药品的依赖。行业人士认为,关税政策冲击下,对医药产业链的影响较为复杂,并且可能仍然存在变数。

近日,多家国内药企对美国计划对药品征收关税一事作出反馈。

证券时报记者从翰宇药业获悉,长期以来,翰宇药业始终密切关注美国对华关税政策的动态,并积极研究和实施应对策略。今年年初,公司已根据意向订单提前在美国备货,因此今年在美国市场销售的产品不会受到本轮关税政策的影响。此外,公司海外市场布局广泛,覆盖北美、亚洲、欧洲、南美等多个地区,进一步降低了单一市场政策变动带来的风险。

据了解,今年一季度翰宇药业预计业绩实现显著增长。2024年12月翰宇药业向美国食品药品监督管理局申报的利拉鲁肽注射液获得批准证书,公司此前与海外客户签署的多肽制剂及原料药等多个重要订单陆续完成发货,并在本期完成相关会计科目的确认,实现本期营业收入的增长。

仙乐健康是全球领先的营养健康食品合同研发生产商,在中国、欧洲、美国建立了七大生产基地和五大研发中心。仙乐健康方面告诉记者,目前,公司中国生产出口美国的业务在总营收中的占比不到15%,公司正积极与客户沟通,通过调整终端售价等方式共同承担税负,总体影响金额相对可控;且在美国所谓“对等关税”政策下,公司面临的机遇与挑战并存。

仙乐健康进一步表示,公司于美、欧、东南亚本地化的供应链和服务团队布局主要辐射各区域市场,而非国内进出口业务,公司依托中国业务底盘降维竞争优势持续发展海外本地能力,将潜在受益于关税影响带来的订单转移,且能够更好抓住全球营养保健品市场的巨大蛋糕。

美国仿制药与原料药进口依赖度较高,药品征收关税后短期很难实现本土替代。江海证券指出,美国消费者日常服用的仿制药中,大量依赖从国外进口的活性药物成分,且前100种处方仿制药中约83%依赖进口,2024年进口价值约700亿至800亿美元的仿制药,其中印度和中国是最大供应国,贡献近50%至60%进口量。同时,美国仅20%的原料药为本国自主生产。

业内人士指出,医药行业在美国贸易政策中具有一定特殊性,其关税豁免也印证了这一点。

健友股份是中国肝素出口的核心企业之一。4月9日,健友股份回应表示,公司出口产品此前被列入关税豁免范围,且与核心客户的合作关系稳固。即便未来政策有所调整,根据目前美国政府释放的信号,此次医药关税政策将是针对全球医药行业的普遍性措施,而非专门针对中国企业。当前美国市场药品短缺问题频发,若全球性医药关税导致供应进一步紧张,健友作为多品类短缺药品的核心供应商,市场议价能力有望增强。

健友股份指出,公司已做好充分准备,通过多元化市场布局,如拓展欧洲及新兴市场,加速中国药品注册等举措,积极应对潜在变化。