

# 中国国际经济交流中心 研究报告

第 8 号 (总第 1018 号)

2020 年 2 月 25 日

## 新冠肺炎疫情对中日经贸关系影响分析

受新冠肺炎疫情影响，中国经济下行压力加大，全球经济恐将受此拖累，中日经贸关系亦会受到冲击，包括在华日企生产经营受阻，双边贸易暂时萎缩，日本消费市场受损和经济增速下行。

### 一、主要影响

**(一) 在华日企复工复产遭受挑战。**目前我国抗击新冠肺炎疫情初见成效，但全面复工复产仍面临困难，对正常生产秩序产生一定冲击，在华日企生产经营将遭受同样挑战。日本在华企业达 3 万多家，汽车、电子信息、机械装备、生物医药等行业都有布局。例如，日本最大汽车零部件供应商——电装集团在中国有近 30 家公司，日本爱信集团在中国也有近 40 家公司。汽车零部件销售网络遍布全球，生产、供应、物流等环节环环相扣，一旦复工复产持续延迟，产能中断，将造成全球汽车业部分业务中断。本田在武汉三座工厂每年生产的汽车约为在华产能的一半，受疫情影响，本田、

东风日产等日本制造商在武汉市的汽车工厂将延时恢复生产，据摩根大通 1 月 30 日预测，在华减产可能会使本田汽车和日产汽车的营业利润分别下降 6.1% 和 11%。丰田 2019 年在华销量实现 9% 的增长，但旗下部分车型产量少，雷克萨斯等采用以销定产的模式，丰田汽车在华的四处工厂延期生产，将使得丰田汽车库存量减少，较少产量的车型交付时间还将后延；受零部件供货延迟影响，日本本土丰田汽车生产也将出现延迟。除了上述列举的在华汽车生产与销售受到影响外，日本在华的餐饮连锁企业受疫情影响较大，因顾客大幅减少，不少企业决定关闭在华直营店。日本在华零售企业也受到很大影响。截止到 2 月初，无印良品在华 265 家店铺，约 140 家停业；优衣库在华 750 家店铺中，约半数店铺停业。

**（二）双边贸易可能暂时萎缩。**严格疫情防控下，企业复工延迟、港口作业和远洋运输规模受控，短期将影响到中日进出口贸易。一是日本自华进口增速暂时下降。日本自华货物进口额占其进口总额的 19.6%，因暂时难以全面复工复产，即便复产货物也难以正常运输至港区，并且港区还面临缺少重箱出运量和空箱挤压，港区航线减少等问题。现有订单难以及时完成，物流受阻，将会导致日本自华进口暂时下降。二是日本对华出口将会遭受冲击。日本对华货物出口额占其出口总额 19.5%，中间品贸易占比较大，在华日企生产经营受阻，将会造成日对华零部件出口下降。三是中日产业链短期将被迫调整。以汽车产业链为例，2019 年日本自华进口零部件主要包括座椅、脚垫、安全气囊纤维、安全带、车门开闭零部件、刹车踏板、发动机燃料喷射和软管类、变速器零部件和消声器等，汽车零部件的 37% 来自中国。一旦供应暂时受阻，日本汽车厂商将被

迫从本国或东南亚等地采购。四是服务贸易大幅萎缩。日本各地中小学校等已相继中止或延期与中国的交流活动，一些商务交流也相应减少，派驻中国的日籍人员滞留日本，双方人员交流短期遭遇冻结，双方服务贸易量将会大幅下滑。

**（三）日本旅游产业与零售市场暂时受损。**一是中国赴日游客将会骤减。2019年中国访日游客人数达到959万人，占日本游客总量的三成。据当前疫情防控要求，日本航空公司已大幅减少中日之间的定期航班。日本国土交通省数据显示，2月上旬每周往返航班为1114次，比原计划减少509次。近期，日本各航空公司有计划继续减少航班，每周航班数量时隔5年将再次低于1000次。二是日本零售市场将会遇冷。据日本观光厅数据显示，2019年中国赴日游客消费额占外国游客消费额的36.8%，平均每位中国游客消费21.3万日元（约合人民币1.3万元），比全球平均高出约5.5万日元（约合人民币3428元），其中用于购物的开销达到约10.9万日元（约合人民币6794元），是平均水平的2倍。据日本旅行业协会（JATA）的调查，受疫情影响，中国暂停了海外团体游，3月份之前取消赴日旅游的中国团体游客可能会超过40万人；赴日普通团体游客可能会减少到一半以下，导致春节假日期间日本大型百货商场免税商品销售额同比下滑两位数。

**（四）日本经济增长将会受到拖累。**一是中国游客减少使日本经济受到影响。日本中部圈社会经济研究所估算，受中国发生新冠肺炎疫情疫情影响，2020年中国访日游客旅游消费额可能减少约11899亿日元（约合人民币761亿元），相当于日本名义国内生产总值（GDP）约0.22%。野村综合研究所估算，2020年日本名义GDP

受疫情扩大影响，可能减少 24750 亿日元（约合人民币 1572 元）。日本国内有机构推算，访日游客会和非典时同等程度减少，如果影响长期化将对日本 GDP 造成 0.45% 的下降。二是影响日本本土企业特别是中小企业生产。例如，某半导体和通信设备零部件的生产厂家，其原料的树脂材料 70% 从上海进口，目前因上海工厂停产，库存将难以满足生产所需。日本任天堂在华生产的面向日本国内主力游戏机 Nintendo Switch 及其配套设备将推迟出货。疫情影响下日本国内企业可能难以准时交货，面临合同违约和订单流失问题；如企业现金流出现问题，资金链断裂，供应商出现不能支付或延期支付等还会引发金融风险。除了直接影响外，此次疫情可能还会给日本的经营者、消费者心理造成影响，由此引发连锁反应，对日本乃至全球经济带来损失。

## 二、政策建议

贯彻党中央决策部署，适时采取有力措施，确保中日经贸关系不受太大冲击。

**（一）中日加强疫情防控沟通，将疫情影响降至最低。**加强与日疫情防控的信息沟通与经验交流，充分发挥日本在生物医药领域的优势，加强对抗击疫情所需要的疫苗、药品等研发，中日科学家、医护人员和医药企业应加大合作交流，加紧研制简易检测试剂、加快新药研发和临床试验，讲好合作抗疫故事。

**（二）共同推动企业复工复产。**敦促复工复产企业做好防控工作前提下，有序实现全面复工复产，保持供应链总体稳定。一是指导帮助在华日企做好疫情防护工作。将严格实施传染病预防性措施

宣传到位，督促建立员工健康每日监测制度和应急突发预案，提高企业生产期间员工自我防控能力，确保企业安全生产。二是提高在华日企复工复产积极性。配合中国政府复工复产总体部署，有序推动在华日企复工复产，促进受损汽车等产业链恢复正常。鼓励企业加强人文关怀、关爱，制定出台相应激励措施，提升员工返岗复工积极性。三是进一步出台扩大汽车消费等政策措施。着力稳定汽车等传统大宗消费，鼓励限购城市适当增加汽车号牌配额，带动汽车及相关产品消费。

**（三）逐步恢复物流通道、港口正常作业，加强相关合作。**一是尽快推进交通运输、港口等关键岗位员工及时返岗复工，加强统筹协调，提高通行效率。二是发挥口岸综合协调机制作用，优化人员出入监测流程，利用大数据减少重复监测，恢复物流通道，保障物流企业、港口正常运行。三是引导采取电商、个性化定制等方式，推动供需对接，获取新订单。四是视疫情防控形势，加强协调沟通，逐步解除人员往来限制，支持恢复持有健康证明人员的正常跨境活动。五是扩大紧缺物资从日进口。可扩大生活必需品和疫情急需医疗用品从日本的进口。六是共同反对因疫情对华实施贸易限制。七是对日本疫情发展密切关注，视情况及时提供我力所能及的支持。

（经济研究部 李娣）