

从 习特会 看中美基建七大机遇

■ 本报记者 高洪艳 实习记者 王家乐

世界瞩目的 习特会 落下帷幕,在未来的中美关系尤其是中美经贸关系层面,习近平主席用 合作是中美两国唯一正确的选择 这句话奠定了基调。习特会 中的特朗普将是一个务实的、善于交易的、软 总统还是一个喜怒无常的、与中国敌对到底的 硬 总统,很大程度上取决于中国是否能带来帮助他巩固执政基础的利好。就在此次会晤前,中国与全球化智库(CCG)发布的报告《中美基础设施领域合作前景广阔,为中美关系提供新机遇》中指出,中美在基建领域优势互补,有广阔合作共赢空间。

CCG 报告指出,在新总统的复兴美国蓝图中,其中一个关键就是通过基础设施投资提振美国经济。其百日新政宣言里,特朗普提出了未来十年内基础设施投资规模达到一万亿美金的数字。而我国在2016年前10个月的基础设施投资

已达到 94928 亿元(约 1.4 万亿美元),也就是说,中国在不到一年的时间里,已经完成了特朗普十年的基建投资计划。与此同时,中国对美国投资热情不减,2016 年中国对美国投资总量达到 456 亿美元,创下历史新高。

对急于向选民证明而受到挫败的特朗普来说,目前最紧迫的是找到让选民看得见、摸得着的政绩。他的宏伟的万亿基建方案在短期内要获得国会支持绝非易事。基建领域投资本身在规模、地域、行业结构、联邦和地方存在很大的博弈空间,而且,虽然目前共和党在两院占据多数席位,但特朗普在竞选中造成了严重的党内分裂,白宫和两院的分歧增加了博弈风险。与会专家们认为,在这样的情况下,一个务实的特朗普更有可能抓住中美在基建领域合作共赢的机遇。

CCG 副秘书长唐蓓洁分析了

中美在基建领域达成合作的七大机遇:其一,中美基建企业有望受益基建热潮。中建美国(核)所承建的亚历山大-汉密尔顿大桥、曼哈顿富尔顿交通中心等项目被美国业界广泛认可;其二,轨道交通企业深化全方位产能合作。今年1月,中国中车又获波士顿地铁项目增购134辆列车;其三,工程机械设备企业积极布局美国市场。龙头企业徐工集团早在20多年前就在美设立合资公司,目前考虑于拉斯维加斯设立组装厂;其四,高科技企业参与美国最前沿基建项目。上海盈创建筑科技有限公司于去年9月与美国超级高铁交通技术公司签署合作协议,目前正在为项目提供独立研发的3D打印建筑技术;其五,中美基建合作符合金融资本进入基础设施投资领域的趋势。由于美国基础设施投资所需的资金量极大,中国的巨额外汇储备为中国企业提供了强大

优势;其六,美国公私合营(Public-Private Partnership,PPP)模式发展前景看好。著名信用评级公司穆迪指出,美国有潜力成为世界上最大的PPP市场;其七,中美基建合作有助特朗普政府实现经济目标。

由于中资参与美国基础设施建设可能受到美国本土竞争、PPP项目落地操作和地方政治博弈等因素所制约,CCG因此提出七项建议:一、中国企业深入地方,提升本地化;二、金融资本组团,联合布局美国基建;三、持续推动经济外交,邀请美国参与一带一路基建合作;四、加强投资外宣,建立中国基建合作促进机制;五、加强两省州级政府互动,共同推动省州级基建项目合作;六、发挥中美智库在公共外交作用,为稳定中美关系建言献策;七、进一步拓宽二轨通道,加强有利中国投资的国际公共关系。

● 评投论足

中国泛海收购美国IDG主要资产完成交割

据每日经济新闻报道,3月29日,中国泛海在北京宣布,已完成对美国国际数据集团(简称IDG)主要资产的收购,包括IDG集团旗下的国际数据公司(IDC)、IDG communication。至此,中国泛海成为IDG运营业务(含IDC数据业务和IDG communication媒体业务)的控股股东。

【点评】从最开始收购海外地产项目,到布局Genworth金融集团、华富国际,再到本次收购美国国际数据集团(IDG),泛海国际化产业布局可谓步步为营。站在全球视角拟定发展规划,利用全球资源拓展业务链,形成协同效应,这才是一家跨国公司应有的战略视野。

腾讯18亿美元收购特斯拉股权成第五大股东

据外媒报道,据特斯拉提交给美国证券交易委员会(SEC)的Schedule 13G文件显示,腾讯今年3月收购了特斯拉5%的股权。该文件显示,今年3月17日,腾讯通过旗下黄河投资(Huang River Investment Limited)以17.78亿美元在公开市场收购了特斯拉816.75万股股票,占股5%。据媒体数据显示,腾讯现已成为特斯拉第

五大股东。

【点评】按照去年营收计算,中国已成为特斯拉仅次于美国的第二大市场。新能源汽车在中国的市场还相当广阔,腾讯在汽车与出行领域的布局也侧重于新能源汽车整车方向,此次收购也算是意料之中。BAT们在汽车领域动作不断,究竟是资本的跟风还是互联网巨头们向实业领域的拓展,还需要拭目以待。

欧美附条件批准中国化工收购瑞士先正达

路透社4月5日报道,4日美国竞争主管部门联邦贸易委员会宣布,附条件批准中国化工集团收购瑞士先正达。所附条件是中国化工集团承诺剥离其除草剂百草枯、除虫剂阿巴美丁、除菌剂百菌清三个产品板块的业务。5日欧盟委员会宣布,附条件批准中国化工集团收购瑞士先正达。所附条件是中国化工集团出售其子公司ADAMA相当一部分的农药、除草剂和杀虫剂业务。

【点评】这宗有史以来中国企

业最大的海外并购案,注定要成为一个经典案例。虽然是附条件批准,这一结果也算是喜大普奔了。去年3月,美国国会就要求外国投资委员会(CFIUS)从严审查此案,中化和先正达面临的压力可想而知。至此,这一并购案中最大的审查障碍已经消除,中化集团预计交易将于2017年二季度完成。每个行业,每起并购都有其特殊性,下一个430亿美元能否获批,还需要中外企业的积极应对和双方政府的合作互信。

海航动作不断 10天内曝4起并购

海航在并购方面连日来动作不断,3月28日,路透社报道,中国海航集团正洽谈收购《福布斯》杂志的母公司的控股权,交易价格或达4亿美元。同样在3月28日,据外媒报道,熟悉情况的知情人士称,海航集团正寻求收购瑞士机场零售商Dufry AG的部分股权,目前后者的估值为76亿美元。据《新京报》报道,在当地时间3月31日,世界最大的大宗商品贸易商嘉能可在官网发布消息称,公司以7.75亿美元的价格向海航创新金融集团出售石油仓储和物流业务51%的股权。据《21世纪经济报道》,4月5日,海航旗下爱尔兰飞机租赁公司Avolon宣布,已完成对美国CIT飞机租赁业务的收购。据悉,该笔交易的规模为

103.8亿美元。由此,Avolon成为了世界第三大飞机租赁公司,飞机总数将达到868架飞机,总价值超430亿美元。

【点评】海航一向以激进并购著称于业界,据Dealogic的数据,该公司自2015年以来已进行了35笔交易,价值至少在270亿美元。目前,海航的产业链囊括航空、酒店、旅游、地产、商品零售、金融、物流、船舶制造、生态科技等多个领域,早已不再单纯是一家来自海南的航空公司了。以并购实现的企业扩张是一场有钱人的游戏,并购既是融资的手段,也是融资的目的。在资金滚雪球的过程中,滚动的也是一家巨型企业集团创建世界级卓越企业的宏图大志。(整理、点评 耿园)

● 投资环境

塔利班在阿富汗查布尔省非法征税

《阿富汗每日瞭望报》报道,日前,阿卡车司机反映,塔利班在查布尔省Shamalzai地区向过往卡车征收8000-15000巴基斯坦卢比的税,并向其开具发票。查布尔省警察局长证实了上述消息。

Shamalzai地区是查布尔省最不安全的地区之一,其与巴基斯坦共有64千米边境线,其中阿政府控制了34千米,塔利班控制了30千米。

(驻阿富汗经商参处)

巴基斯坦计划推动铁路升级改造

巴基斯坦《观察家报》发表评论文章《巴将实施大规模铁路升级改造》称,巴政府拟考虑通过BOT模式升级巴铁路1号干线和2号干线等项目,将铁路重新打造为国家交通运输主要力量,其中俾路支省1761公里铁路将面临升级。铁路升级改造将成为中巴经济走廊的重要项目,促进巴实现新一轮经济社会革命。

(驻卡拉奇总领馆经商室)

菲律宾计划新建36个经济区

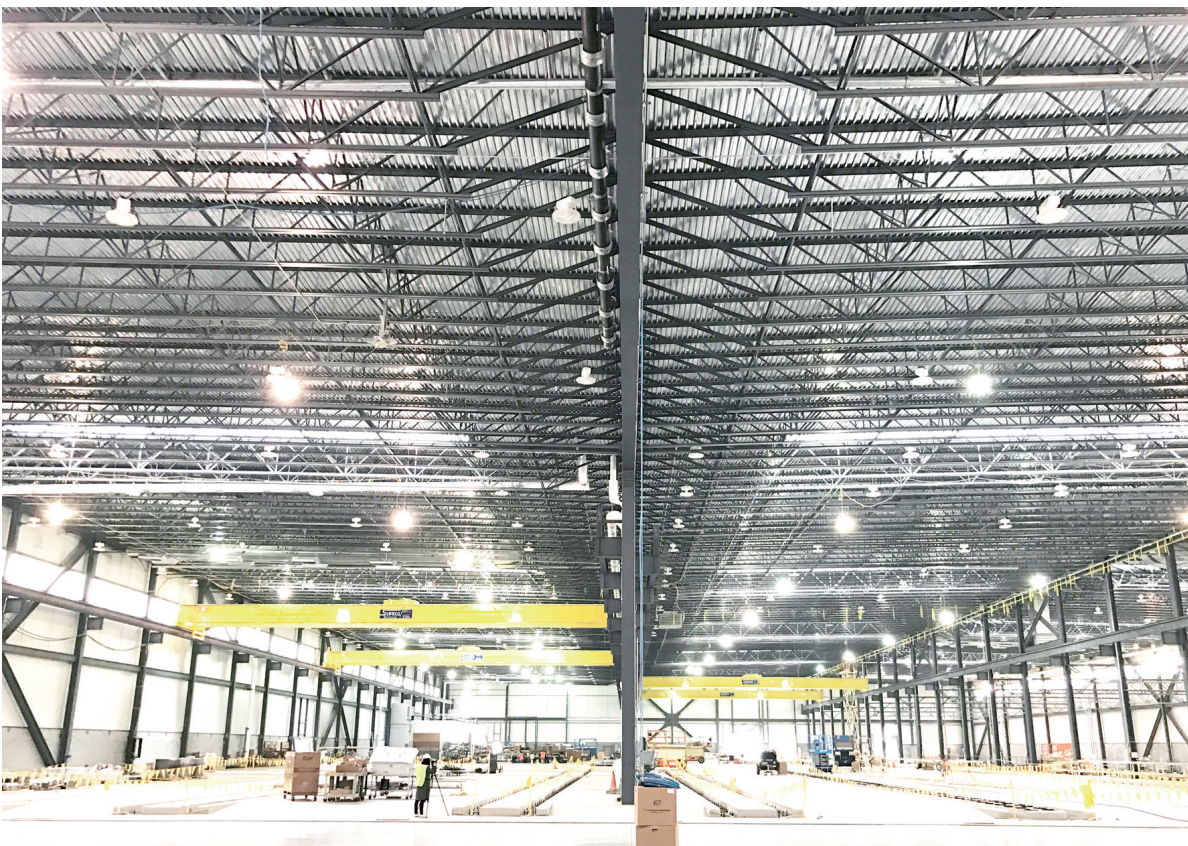
据4月7日菲律宾《每日问询者报》报道,菲律宾经济区管理局(PEZA)计划新建36个经济区,以创造更多的收入来源。PEZA主管Charito B. Plaza告诉记者,她计划在每个地区建立两个PEZA自营的经济区,并希望与开发商合资,以降低PEZA的营建成本。截至1月份,菲律宾全国共有私人经济区366个,PEZA自营的只有位于甲美地(Cavite)、宿务(Cebu)、碧瑶(Baguio)和邦板牙(Pampanga)的4个经济区。她表示PEZA拥有更多的经济区将会带来更多的收入,因为私人经济区的租金不需上缴,PEZA只得到其中一部分行政管理费和进出口费用。她表示正在关注中国和越南经济区的发展,例如考虑免除企业在经济区10年租赁费,尽管这样做会减少收入,但这可能会吸引更多投资者在经济区投资。PEZA目前正在规划国家经济区蓝图,显示全国可能规划经济区的地点,从而为有兴趣在菲律宾扩大业务或设立企业的投资者提供参考。

(驻菲律宾经商参处)

1/3在罗受访企业认为腐败影响营商环境

Romania-Insider 4月6日报道,据EY咨询公司一份调研报告显示,2016年,认为罗马腐败问题影响到营商环境的罗马尼亚企业占企业总数的31%,相比2015年的39%有所下降。该报告还对欧洲、中东、印度和非洲的企业进行了问卷调查,约51%的企业都觉得虽然本国在反腐问题上取得了较大进展,但仍存在较广泛的腐败现象。25-34岁的受访者占比32%,他们对腐败行为持宽容的态度,72%的人认为腐败行为为某种程度有助于企业生存发展。

(驻罗马尼亚经商参处)



4月5日,记者来到中车集团在马萨诸塞州斯普林菲尔德市(Springfield)投资兴建的地铁组装厂采访。图为正在建设中的工厂厂房。据介绍,工厂主体结构已经基本完工,将于2017年8月左右投入使用,组装生产波士顿橙线及红线地铁车辆。

中新社记者 马德林 摄

萨德不解决 韩企着急也没用

■ 王俊生

据韩国媒体日前报道,韩国现代和起亚汽车3月在华销量缩水一半。两家公司3月在华的汽车销量共计7.2032万辆,减幅达52.2%。报道称,韩国整个产业界现在都战战兢兢。

韩国企业界的战战兢兢反映出他们重视中国市场,怕丢失中国市场的心理。而在华缩水这么严重的重要原因显然是因为萨德入韩,引起中国民众的强烈反感所致。萨德入韩对中国安全利益、战略利益的损害毋庸置疑。然而韩国朴槿惠政府不顾中国反对,不顾中韩友好,坚持引进萨德,其结果不仅没有保护韩国安全,而且大大伤害了中

国人民的感情,对韩国企业在华经营所造成的负面后果也开始显现。

韩国企业在华的成功相当程度上要归功于中韩两国人民的友好感情,乐天集团就是典型。其1994年开始进军中国市场,在华市场覆盖零售、旅游、石化、金融、制造、食品等多个领域。2016年,乐天在华营业额为3.2万亿韩元(约合人民币195亿元),是2009年的7倍。但是,这并没有让乐天集团拒绝与韩国国防部的用地协议,大大助推萨德入韩进程。另一方面,在看到中国人民作出的抗议之后,乐天又对中国消费者表白,爱中国,打感情牌,其逻辑前后矛

盾。中国消费者不买账,甚至产生反感也在情理之中。

从两国睦邻友好的长远考虑出发,笔者以为,韩国企业如果要转变目前在中国市场的境遇,重新赢回中国消费者,需要做两方面的工作。其一,推动韩国政府对华发展积极关系。深受财阀经济影响的韩国,企业对政府的影响不容小觑。虽然最终握有决定权的依然是政府,但企业可以在较大程度上为韩国政府发展对华关系提供正面推动力。其二,韩国企业除了要提升产品质量外,还可对华开展公共外交,多做一些公益活动,拉近中韩两国人民的感情。作为韩国政府,则应

积极做有利于中韩两国关系的事情,培养两国人民的友好关系。说到底,在信息化和全球化时代,决定一个国家的企业在另一个国家的市场是否成功,和国家软实力也密不可分。否则对象国民众不买你的账,再好的产品又有什么用?

在这方面,日本的教训值得韩国深思。曾经风靡中国市场的松下电器、东芝等,现在哪里去了?除了技术上被赶超的因素,日本很大一部分产品份额被韩国产品所替代,这恐怕在一定程度上还是与过去中韩关系友好有关。但是应该看到,韩国的这些产品可替代性也非常高。在汽车、家电、化妆品等领域,

韩国产品均面临中国国产产品和欧美日等国产品的强大竞争压力。

截至目前,中国消费者对韩国产品的整体印象还算较好,受萨德入韩影响波及的还仅仅是部分韩国企业。中国消费者也不会一竿子打死,会区别对待,也应区别对待。我们都希望能继续维护中韩友好关系,但这显然不是单向的行为,也不是无条件的。解铃还需系铃人,当务之急需要韩国政府拿出实际行动,解决好萨德入韩问题,以实际行动显示对华友好。否则,届时韩国企业就真的要着急了。

(作者系中国社科院亚太与全球战略研究院副研究员)

一带一路 视野下的埃塞吉布提经济走廊

■ 中国社会科学院蓝迪国际智库专家委员会委员 智宇琛

埃塞首都亚的斯亚贝巴是非盟总部所在地,也被称为非洲的政治中心。中国与埃塞发展良好的政治与外交关系对非合作能起到重要作用。埃塞近年来集中精力致力于经济发展,采取了加强基础设施建设、积极引进外资、提升制造业水平、加快城市化进程等诸多措施,成为非洲经济发展的新星。在其快速发展过程中,中国模式的影响以及中埃塞经贸合作都起到很好的支持和促进作用,为中国与其他非洲国家开展经贸合作树立了榜样。

吉布提的战略作用在于其扼守红海,成为亚非咽喉。受制于索马里乱局、埃塞与厄特矛盾等原因,吉布提港成为当前埃塞唯一可用的出海口,埃塞与吉布提之间经济关系紧密。同时,中巴经济走廊的瓜达尔港与非洲最近的港口就是吉布提港,借助两港的联通,这两大经济走廊可以形成面向海湾国家及欧洲、东非的联动发展格局。

修建联通埃塞和吉布提的铁路对于该经济走廊非常关键。2016年10月5日,由中国提供信贷支持并由中国企业设计、建造的亚的斯亚贝巴-吉布提铁路正式通车,将为地区经济发展提供新的动力。不仅如此,中国企业还获得了该铁路运营权,从而实现了由工程建设向运营管理的模式升级。除了亚吉铁路外,中国企业近年来在该地区基础设施建设中表现卓越,在阿达玛风电站、梅莱斯大坝、泰克泽大坝、FAN水电站、纳莱-达瓦河水电站、埃塞至南苏丹输变电工程、复兴大坝等重大能源、电力、水利项目中做出巨大贡献,亚的斯亚贝巴轻轨更成为当地一道亮丽的风景线。在制造业发展方面,不仅以华坚鞋业为代表的制造业企业在促进当地发展、增进就业以及技术转移等方面发挥了重要作用,华坚工业园、东方工业园以及沿亚吉铁路分布的工业园区也成为提

升当地工业化水平的成功模式。

此外,由中国招商局集团与吉布提港口自贸区管理局合资运营的吉布提自贸区已经开始建设,中、吉双方定义这一项目为丝路驿站,由中国企业建设的多拉莱多功能码头和两座新机场也将很快投入使用。2017年1月18日,中国企业在海外设立的首家全牌照银行-丝路国际银行在吉布提正式开业,该银行不仅为中非双边贸易以及中国在非洲的投资提供一揽子金融解决方案,更建立了新的清算体系,突破了只能依靠美元清算的限制,为中非经贸合作和一带一路建设提供重要金融支持。

然而也应看到,我国在该地区的发展还面临诸多挑战。

一是市场空间有限。由于经济总量较低,埃塞、吉布提两国国内市场十分狭小,其出口产品也基本为农产品和初级工业品,中国企业投资获利空间并不大。二是工业基础

较差。两国生活必需品大量依赖进口,尚未实现自给自足,埃塞工业发展水平总体较低,尚未形成完整的工业体系和链条,而吉布提则基本没有现代工业发展。三是亚吉铁路沿线产业带形成尚待时日。大规模工业园区所必需的土地、供水、供电、通信等基础设施远未到位,埃塞的工业园区政策也尚在摸索阶段。四是投资环境需要改善。由于外资大量涌入,埃塞近年来不断提高投资门槛,同时也存在办事效率低下及一定程度的腐败等弊端,埃塞的外汇管理非常严格,企业投资利润难以及时汇出,该地区缺乏教育培训体系,制造业所需的本地产业工人和高级管理人员非常缺乏。五是债务问题已凸显。由于连续数年保持大规模的基础设施建设投入,埃塞已经临近债务红线,很多中资企业已经面临应收账款上升等问题。

与此同时,中国还面临地区形

势紧张及西方国家竞争的挑战。从埃塞国内政局看,在快速城市化过程中,其国内各民族、党派之间产生利益纷争。在地区形势层面,索马里因青年党问题不断造成恐怖袭击,伊斯兰国的渗透和发展则更加剧了地区反恐压力,也门乱局持续和极端组织扩张等为亚丁湾地区安全增加不确定因素。埃塞与厄立特里亚的紧张关系仍未缓和,南苏丹国内政局动荡带来难民等问题。另外,美、英、法、日等西方国家非常重视对非洲之角的控制,通过多种方式扩大在该地区的影响力。

从一带一路建设的角度来看,推动埃塞吉布提走廊与中巴经济走廊的对接在互联互通、促进发展等方面具有重要意义,但良好的跨国经贸格局的形成有赖于各国自身建设和发展,尚需时日。在此过程中必须尊重客观规律,同时积极加以协调和引导,稳步推进。