

静观一季度中国外贸高增长

■ 中国贸促会研究院 刘英奎

近日,海关总署发布统计数据表明,2017年一季度,中国货物贸易进出口总值6.2万亿元人民币,比2016年同比增长21.8%。其中,出口3.33万亿元,增长14.8%;进口2.87万亿元,增长31.1%。久违的进出口两位数高增长重新回归,为什么?能否持续?趋势如何?还需要注意什么?

一季度外贸数据呈三大亮点

第一,进出口数据出现罕见的大幅增长。无论是出口、进口,还是进出口数据,均出现两位数的高速增长,多年未见,让持续低迷的中国外贸呈现靓丽色彩,更给世界经济复苏以信心 and 希望。

第二,外贸数据保持了持续回稳上升的趋势。自去年下半年以来,中国外贸延续了回稳向好的走势,连续三个季度进出口总值实现同比增长,连续两个季度进口值、出口值同时实现正增长。

第三,出口结构持续优化。一是一般贸易进出口比重继续提升。2017年一季度一般贸易增长23.2%,占比56.2%,比2016年同期提升0.6个百分点;二是对部分一带一路沿线国家进出口高速增长,一季度我国对俄罗斯、巴基斯坦、波兰、哈萨克斯坦和印度等国进出口

分别增长37%、18.7%、19%、69.3%和27.7%,市场多元化战略成效显著,市场过度集中风险逐步降低;三是民营企业进出口占比继续提升,达到我国外贸总值的36.8%,较去年同期提升0.2个百分点,外贸主体结构持续优化;四是贸易产品结构也在持续优化之中,一季度机电产品出口增长15.1%,占我国出口总值的58.1%。

五大因素影响外贸数据大幅提升

一季度中国外贸增速的跨越式增长,是多种因素叠加共同推动的结果:一是去年同期我国外贸进出口基数小,2016年一季度进出口、出口和进口值分别下降8.2%、7.9%和8.6%;二是国家对外经贸战略有力促进,尤其是一带一路建设深入推进,对部分一带一路沿线国家进出口快速增长,对东盟进出口增长25%;三是外贸企业竞争力持续提升,企业持续不断开拓创新、转型升级效果逐步显现,外贸竞争新优势正在形成;四是世界市场需求趋旺,我国对欧盟进出口增长16.9%、对美国进出口增长21.3%,全球经济尤其是发达国家经济出现复苏苗头。波罗的海干散货指数从2016年2月初的历史

低点开始反弹,2016年底已突破1000点大关,出口企业新增订单指数明显回升,2016年12月升至41.9,达到2015年3月以来的最高水平;去年秋季广交会成交量也出现恢复性增长势头;五是铁矿砂、原油等大宗商品进口量价齐升,其中,铁矿砂进口均价上涨80.5%,原油上涨64.7%,成品油上涨47%,铜上涨31.3%,大豆上涨20.6%,对拉动外贸总量和增速都发挥了积极作用。

平稳发展是态势 高速增长难持续

2017年,中国外贸将平稳发展,外贸结构将持续优化,总体呈现稳中向好的走势。不过,像一季度这样高速增长的趋势难以持续。原因在于:一是从去年第二季度开始,进出口、出口、进口值基数开始提高,第二、第三、第四季度进出口、出口、进口值基数分别为-1.1%、-0.8%、-1.5%,-0.8%、-0.3%、2.3%,3.8%、0.3%和8.7%。在高基数基础上再实现高速增长难度较大。二是国内外环境依然严峻复杂,存在诸多不确定性。美国特朗普政府产业和贸易政策的不确定性,英国脱欧等黑天鹅事件的频频发生,各国贸易限制措施争端等增

发,这些因素都将对中国的进出口产生一定的负面影响。三是我国外贸正在进行艰难转型,从数量扩张型转变为质量效益型的过程比较漫长。随着外贸综合成本攀升,低成本传统优势逐步弱化,而新的竞争优势尚需培育,外贸发展动能需要转换,弯道超越时还是平稳过渡更好,高速增长即使偶尔出现也难以继。

谨防顺差和储备快速 双降

近期,中国进口增速明显加快,贸易顺差逐步收窄,外汇储备迅速减少。2017年一季度,贸易顺差为4549.4亿元,收窄35.7%。接下来,根据中美初步共识,百日贸易计划,将减轻两国之间的贸易不平衡性。预计未来中国将停止2003年以来实施的美国牛肉进口禁令,从美购买更多的谷物以及其他农产品等,同时中国也将继续向美主张放宽对高科技产品的出口限制,争取采购更多的美国高科技产品,以减少中国贸易顺差。这些都将导致中国贸易顺差和外汇储备双降。从大顺差、高储备到小顺差、低储备乃至最终逐步实现贸易平衡都属于必然趋势,但短时间内大幅度双降可能带来较大冲击,需要未雨绸缪,提前防范。

不畏美国政策效应 重视小国不俗实力

■ 本报记者 谢雷鸣

世界经济正在发生深刻的结构变化,全球贸易增长速度下降,收入对贸易商品的需求弹性下降,这给了我们新的思考。4月10日,国际货币基金组织前副总裁、清华大学国家金融研究院院长朱民在中国旅游协会六届二次理事会暨旅游产业转型升级发展论坛上如是表示。

朱民称,近年来,各个国家的经济关联性发生了结构性变化。华尔街危机引发了一系列经济连锁反应,这给了我关于世界经济关联性的诸多思考。他表示,特朗普的经济政策给了2017年世界经贸一个很大的不确定性,中国企业应当对此有一定认识,准备好应对措施。

朱民阐释了特朗普经济学,分析了特朗普经济政策组合取向的缘由,并预测了美国经济在2017年将如何影响金融走势和贸易情况。他认为,美国经济面临着极其深刻的结构性变化,第三次工业革命已经接近尾声,第四次工业革命的产业化却未开始,劳动生产率下降,具体表现为:美国经济继续变轻,GDP中服务业占比过高,工业产能利用率持续下降,面临严重的产能过剩;劳动人口就业参与率持续下降,中产阶层收入占比下降,美国人口老龄化的高峰正在到来。

提到特朗普解决这些问题的经济措施,朱民总结说主要有三条:减税、支持贸易保护主义、增加对基础设施投资。朱民预测,打贸易战是特朗普一定会采用的,这是其所谓组合拳的重要组成部分。特朗普试图通过财政扩张、基础设施扩张拉动制造业需求,通过减税、供给侧改革让企业资金流入美国,增强美

国企业竞争力,再通过打贸易战,支持美国的出口、放慢进口。

朱民指出,全球货币政策的背离在加大,美元走强,包括欧、中、日和其他新兴国家在内的货币走弱;特朗普上台后,市场的加息预期开始向美联储的加息预期靠拢,意味着全世界的金融资产必须重新配置,美国财政和经常账户赤字会回到2008年的双赤字高峰,市场会对美元的预期产生波动,在特朗普的紧货币、宽财政政策下,美元会继续走强,进入第三个增长高峰,中国企业应该考虑到其中的金融风险。

全球化就是居民对贸易品的需求弹性上升,而目前却出现了新现象,即居民对贸易产品需求弹性下降。朱民分析认为,主要原因是消费更多转向服务业,引起投资下降,消费下降的主要原因是全球经济不确定性增加。在美国表现为美元走强、美国的财政赤字和美国经济增长的不可持续。他称,面对这一经济环境,谁能顺应这一形势,谁将是赢家。

就国内企业如何走出去,有效拓展对外经贸合作空间,朱民给出了一些建议。他指出,在世界金融地图上,一些国土面积不大的小国,凭借不俗的经济表现和非凡的金融实力,所占面积很大,企业应当加强关注。比如,卢森堡作为重要的金融中心,在世界贸易中扮演极为重要的角色。另外,一些并不起眼的国家凭借在历史上形成的地位,在当代经贸活动中仍发挥独特作用,比如奥地利在中欧地区具有很大影响力,进入该国有利于打开中欧市场等,企业应当有一定程度的了解,从而作出适当的决策。

贸易预警

进口额上涨致越南盾汇率波动

据越南金融监管委员会(NFSC)报告,越南今年一季度进口额飙涨导致外汇汇率波动加大。据越南海关统计,一季度贸易逆差为19亿美元,与去年同期的10亿美元顺差形成强烈反差。对机器设备进口需求显著上升,导致进口额上涨很快。该季度贸易逆差达到全国同期出口收入总额的4.4%。NFSC预测,由于贸易逆差预期以及今年官方发展资金(ODA)锐减,越南2017年外币供应较之于2016年吃紧。

此外,NFSC指出,人民币贬值对越南经济造成很大负面影响。越南对华贸易逆差从2013年的237亿美元上升到2016年的280亿美元。如与GDP相比较,对华贸易逆差将占GDP的14%,这一比例远比美国对华贸易逆差占GDP的2%高出很多。与此同时,NFSC称美联储加息不会对越盾汇率造成压力,由于越南实行美元存款零利率政策,越盾存款利率更具有投资吸引力。

(驻越南经商参处)

供应商在希腊忍受更长付款期

信托保险公司Atradius的调查显示,供应商在希腊经济受到打击的情况下,扮演了银行的角色。与去年相比,2017年客户支付供应商的账期平均时间持续增长。

虽然供应商给予更长时间的付款发票,但截止日期之后的付款延迟仍然增加,今年的平均账期为111天,而2016年为95天。据有关资料,约2.5%的发票额从未收到,这几乎是西欧平均水平的两倍。

资料显示,企业缺乏流动性以及企业间交易延期相关立法效率的限制给希腊民营经济造成了很大压力。

调查还显示,52.1%的销售额是以信用额度计算的,其中,希腊国内客户为60.6%(低于2016年的65%),希腊以外的国际客户为43.7%(去年同期为48.3%)。尽管比去年同期有所下降,但这一数据在欧盟内仍属最高水平。

(驻希腊经商参处)

国际商情

新加坡旅游局提高活动主办者津贴

新加坡旅游局宣布增加4年前推出的起步基金,提高对当地商家主办活动的津贴。

起步基金(Kickstart Fund)是在2013年推出的,合格申请者当时可获得高达活动费用1/2的津贴,上限为15万元。起步基金调整后,他们可获得高达70%的津贴,上限为20万元。合格项目也从原先的临时娱乐、餐饮、零售或艺术活动,扩大到跨领域活动,如结合休闲与商业的活动。

在2013至2016年,旅游局为起步基金拨款500万元。接下来,从今年至2020年,旅游局将拨款1000万元给这项基金,鼓励当地业者大胆提出点子,主办创新有趣的活动。

(尚武)

坦桑尼亚旅游魅力超越肯尼亚

坦桑尼亚以乞力马扎罗山、自然海滩和野生动物园闻名,但一直位于旅游行业发达的肯尼亚之下。但近期两国官方数据显示,2016年,坦接待游客近130万人,较上年增长12%;肯尼亚多40万人。坦央行数据显示,2016年坦旅游收入达22.3亿美元,比2015年20.1亿美元上涨11%,而2016年肯尼亚旅游收入只有8.37亿美元,比2015年下降2.87%。

据相关报道,近年来,肯尼亚因安全形势问题,旅游业收入不断下降。

(驻坦桑尼亚经商代表处)

预防性医疗成为阿联酋发展重点

据研究公司Mena Research Partners(MRP)发布的一项最新研究表明,由于对预防性医疗的需求的转变,同时对专业化医疗服务、更高效的集成医疗保健方案、特殊医疗器械及医药行业的需求增长,未来5年,阿联酋医疗保健行业预计将增长60%,由目前的640亿迪拉姆(170亿美元)上升至2021年的1030亿迪拉姆(280亿美元)。

作为阿联酋2021愿景的一部分,政府将更加重视发展预防医学,减少由不健康生活方式导致的疾病。此外,医疗旅游和政府推行的强制性保险也将有助于阿联酋医疗保健行业的发展。

报告结果显示,阿联酋医疗保健市场自2015年以来持续维持在10%以上的增速,市场三大支柱包括医疗保健(占市场份额76%)、医疗器械(约占6%)、药品和生命科学(约占18%)。

(驻阿联酋使馆经商处)



资料图片

重庆的咖啡梦想

中国市场很大,咖啡出口到中国就可以辐射亚洲其他市场。埃塞俄比亚驻重庆总领事馆总领事科布德·阿贝拉·艾杜近日在接受记者采访时说,希望正与重庆咖啡交易中心洽谈的合作能够达成,这将对埃塞俄比亚的咖啡产业产

生巨大影响。

重庆地处中国内陆腹地,不沿边、不靠海、不产一粒咖啡豆,却在2016年6月成立了咖啡交易中心。时任重庆市市长黄奇帆在开业时直陈重庆的雄心:重庆咖啡交易中心将打造中国最大的咖啡

电子交易平台、咖啡(跨境)电商平台、咖啡产业链融资增信平台,以及中国咖啡交易结算中心和咖啡大数据中心。

据悉,该交易中心由重庆能源投资集团与云南德宏州宏天实业集团共同发起成立。

(刘贤 夏宾)

◆美名秦曰

开 栏 语

2017年,世界经济增长低迷态势仍在延续,逆全球化思潮和保护主义倾向抬头,主要经济体政策走向及外溢效应变数较大,不稳定不确定因素明显增加。即将期满100天的特朗普新政,特别是涉及经济贸易领域的政策调整或转向预期,让欧洲领导人公开提出了“特朗普风险”的概念。

世界经济论坛《2017年全球风险报告》的前言得出如下结论:许

念,并认为会对全球治理和经济复苏带来新的“困难”和“震荡”。

基于此,《中国贸易报》特开辟《美名秦曰》专栏,邀请本报特约评论员秦夏从宏观、地区、国别等不同角度分析特朗普新政带给全球经济贸易发展的“风险”和“制约”,主要经济体应对“特朗普风险”未来可能进行的对外贸易政策调整与改变,助力从事对外贸易和投资的中国企业更好地预判与前瞻,有效管控风险。

特朗普新政：穿林打叶声声急

■ 本报特约评论员 秦夏

多国家深陷一种“经济沮丧情绪”,产生“反政府情绪、民粹主义潮流以及反全球化思想”。因此,2017年对国际社会而言是个至关重要的转折点。在这个至关重要的转折点上,特朗普新政对全球治理和经济复苏带来的“风险”和“震荡”是各主要经济体无法回避且必须直面的难题。尤其是,有人开始猜测,已经开始让世界风云大变的特朗普总统会在“敢做”上继续走多远又能够走多远!

根据竞选时特朗普发表的各种言论,有专家总结出十大“特朗普风险”:美国退出北美自由贸易协定、美元可能贬值、美联储委员会主席换人、原油价格下跌、实施更加保守的经济贸易政策、国内税制改革、美俄亲近、欧洲弱化、退出气候变化巴黎协定等。当这些预言中的“特朗普风险”正在一一变成现实或经过特朗普团队的重新包装

或调整表现形式而即将成为现实的时候,我们可以发现,特朗普在经济贸易政策上的“美国优先”和“逆全球化”思维一以贯之。因此,保护主义和单边主义就是2017年全球经济贸易复苏和发展的最大风险所在。

回顾近百年来美国的贸易史不难发现,美国历史上曾经长期实行贸易保护主义,从未真心实意地推行过自由贸易,也从未真心实意地站在促进世界经济发展的角度制定贸易政策,美国贸易政策的背后从来都是单赢心态和利己主义价值观。比如,税制改革既是特朗普新政的核心政策之一,也是特朗普提振美国经济的重要手段。特朗普支持边境税措施的表态和后续拟做出的行动,将直接把美国的经济政策转向贸易保护主义,并给全球贸易体系带来重大挑战,从而导致全

球市场产生巨变。违反世界贸易组织规则的“边境税变革”一旦成为现实,将对美国所有的贸易伙伴产生负面影响,造成货物、货币、技术和人员流通的巨大障碍,从而成为最为显性的贸易保护主义措施,在“损人不利己”中带给全球经济复苏以“负能量”。

2017年是特朗普政府执政的第一年。在初期阶段,保持现有经济贸易政策的稳定性有现实需求,违背经济发展规律而出台颠覆性贸易政策的概率不大。但是,从就任三个月以来施政的种种情况分析,对于力求美国经济复苏和制造业回暖的特朗普新政来讲,早一天调整相关的经济贸易政策就能早一天朝着“美国优先”目标迈进一步,但也就意味着全球经济贸易复苏进程会早一天受到“特朗普风险”的影响和制约。