

◆ 国际视野

英国“脱欧”一波三折 欣喜与担忧并存

编者按:英国“脱欧”近来又有了新进展,受到国际社会广泛关注。1月15日,英国首相特雷莎·梅的“脱欧”协议被英国议会以压倒性优势否决,导致英国“硬脱欧”的风险急剧上升。有专家指出,一旦英国与欧盟既有的经济关系被打破,巨大不确定性将随即出现。这令相关企业忧心忡忡。

英国看重“脱欧”后的贸易机遇

■ 本报记者 胡心媛



英国“脱欧”一波三折。当英国议会下院投票否决了英国政府此前与欧盟达成的“脱欧”协议,许多人就开始猜测:在3月29日之前完成“脱欧”的希望越来越渺茫。“脱欧”进程持续两年,停滞不前,双方陷入僵局。在分析人士看来,英国追求“脱欧”的过程已经令其经济受到一定影响。

从外媒报道可看出,这种担忧从欧美一直蔓延到亚洲,涉及交通物流、医药健康、食品饮料、汽车制造、钢铁及铝等行业。

英国媒体报道称,英国汽车品牌沃克斯豪尔表示,对未能解除“无协议脱欧”威胁“极度失望”。法国标致雪铁龙集团已考虑是否关闭在英国的一家工厂。包括海底隧道运营商、苏格兰威士忌酿造商在内的诸多英国企业已纷纷就“无协议脱欧”带来的负面影响发出警告,敦促政府采取应对措施。

德国媒体表示,德国工业联合会发出警告称,英国若出现“硬脱欧”,不但使英国经济面临衰退的局面,德国也无法幸免。不确定性将对德国和英国的数万家企业以及数十万个工作岗位构成威胁。德国工业联合会总干事约阿希姆·朗表示,避免“硬脱欧”是现在的重中之重,德国公司已经“在英国投资了大约1200亿欧元”,并且持有2000多家公司的股份。

中共中央党校国际战略研究院副教授柯表示,英国议会这两次投票结果所透露出的信息已充分暴露了英国人的底牌。特蕾莎·梅的“脱欧”协议不受欢迎,且英国也不愿意接受“无协议脱欧”,那么就只剩下一条路:可以修改特蕾莎·梅的协议,但还要遵循“软脱欧”原则。

印度或超美国成第二大光伏市场

■ 本报记者 苏旭辉

自2013年以来,印度光伏市场开始爆发性增长,截至2018年第三季度末,累计装机量已达到26GW。而就在2018年最后一日(12月31日),印度发布了本国迄今最大容量的招标——7.5GW超大容量招标。据彭博新能源财经分析师刘雨菁介绍,虽然印度官方数字尚未公布,但2018年印度光伏市场很有可能超过美国,即使未能超过,2019年印度也将成为全球第二大光伏市场。

印度光伏市场虽然规模大,但投资市场并不成熟,其太阳能高度依赖进口组件,约89%都来自国外,其中有85%来自中国。作为一个严重依赖进口(太阳能制造设备、太阳能产品)的行业,投资回报极易受到汇率变动的影响。印度卢比的贬值也影响着投资者手中资金的流向。刘雨菁指出,印度卢比对美元走弱、本土金融机构贷款压力增高,都将影响未来两三个季度的项目投产进度。

另外,印度是世界光伏产品平均市场价格最低的国家之一,光伏企业在印度市场价格竞争激烈。为加大本国光伏产品的开发力度,2018年印度开始实施防卫性关税,刘雨菁表示,即使考虑进口关税后,中国进口组件与印度组件仍保持一定价格优势,价格差距为1至3美分/瓦。

对于全球光伏市场,PV InfoLink首席分析师林嫣容表示,2018年经历了全球组建需求跌至91.5GW的低谷后,2019年预期能复苏到112GW,2020年是不少国家的能源政策节点,预计全球安装量将进一步提升至124GW。

据刘雨菁介绍,2019年全球新增装机超过1GW的市场将达到14个,2019年至2020年,年度新增装机同比增长平均速度约为20%,同时,中、印、美、欧、日以外的年度需求占比将达到40%。

对于主要地区市场的发展,刘雨菁认为,拉美地区电力需求与电网设施或放缓新增招标。阿根廷原定于2018年年底的可再生能源招标已推迟,并缩小了规模。智利2019年将进行下一轮新增电力项目招标,预测项目并网日期在2025年或之后。哥伦比亚本月进行第一次长期新增电力项目招标,约1GW的光伏项目招标,从2022年12月开始投运。

据悉,亚太地区GW级市场虽增加,但政策不确定性仍为主要障碍。韩国来自林地项目的抢装推高了2018年需求,2019年可能稍微回落,2020年将在更高的配额制目标下持续增长。澳大利亚大型地面电站将继续蓬勃发展2年。越南项目可能融资性仍然堪忧,但海外开发商仍然持续进场。

在欧洲,德国、西班牙、法国等传统主要市场带头回暖。竞价招标全面铺开,风光混合招标缓慢推开。欧洲市场不需要固定电价保护,接受批发电价波动的项目受到青睐,项目融资和实际推进相对缓慢。中东和北非地区的光伏资源优势明显,装机将稳步增长。

尽管英国的“脱欧”之路面临多重困扰,但一向主张自由贸易的英国人要求“脱欧”的原因之一在于,假如没有欧盟的关税壁垒,英国将更便于与世界上其他国家建立直接的贸易关系。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明告诉《中国贸易报》记者,在经济层面上,英国在欧盟(欧洲)的传统优势在于其高度发达的服务业,尤其是金融业。“脱欧”之前,伦敦一直是欧洲最大的金融中心,随着“脱欧”进程明朗化,许多银行已经开始在欧洲大陆布局,伦敦的金融中心地位将被削弱。虽然现在断言欧洲金融中心迁移为时尚早,但这一趋势极为明显。而英国在贸易上可能受到的负面影响并不大,甚至由于更大的自主性而获得更多的贸易机遇,如积极推进与其他经济体间的自由贸易协定谈判。

“在国际上,英国作为安理会常任理事国,一直享有较大的国际影响力和话语权,但‘脱欧’前的英国政策自主性或多或少受到欧盟意见的掣肘。一旦‘脱欧’,英国将卸下欧盟成员国的责任,自主性反而得到提升,在部分议题领域可能发挥更大作用。与之对应的是,欧盟的国际话语权必然受到英国‘脱欧’的影响。”白明认为。

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员罗思义认为,“无论英国‘脱欧’结果如何,首都伦敦都将保持其作为欧洲最重要的国际金融中心的地位。”

目前,仍可见以亚洲投资者为代表的巨量国际资金相继涌入伦敦等英国市场。从科技和其他产业市场看,英国宣布“脱欧”这两年,苹果、谷歌、脸书相继在伦敦建立其欧洲总部。

调查机构Invest Europe的分析也显示,相较于2017年,投资者对于英国‘脱欧’后的投资情绪更为乐观,大多数国家对于投资英国的意向更加强烈。数据显示,全球范围内,2017年时,15%的投资者表示,“非常有可能”投资英国,而到了2018年,这一数字增加到了23%。

在英日企进退两难颇受影响

■ 本报记者 周东洋

除了欧洲国家和企业,英国“硬脱欧”风险也让日本企业感到担忧。日本与英国经贸关系紧密,很多日本企业在英国进行投资。据报道,近日英国议会以432票对202票否决“脱欧”协议后,日本政府认为“无协议脱欧”若成为现实,则可能对进驻英国的日本企业造成影响。

上海国际问题研究院研究员、上海欧洲学会副会长叶江在接受《中国贸易报》记者采访时表示,日本政府主要担心,到3月29日,假如英国“无协议脱欧”,其经济将独立于欧盟,英国与欧盟间的货物、服务等将产生边界,从而无法自由流动,该变化势必对日企产生较大影响。

据了解,对日本而言,英国是欧盟成员国中仅次于德国的第二大商品出口国,日本主要从英国进口药品等,而向英国出口汽车发动机和零部件等。英国是日本的第二大投资目的地,从汽车制造商本田、日产到科技巨头软银集团,从日立、三菱到时尚品牌优衣库,日本目前对英国直接投资总额达10万亿美元。日本首相安倍晋三表示,英国是日本进入欧洲市场的门户,千家在英日企为英国提供超过15万个就业岗位。

“英国‘无协议脱欧’必然会对在英日企造成一定影响。”青年日本问题学者陈洋在接受记者采访时表示,在关税方面,日本出口或进口英国的商品将不再享有与欧盟成员国同等待遇,商品进出口的手续也将变得更为繁琐。在金融方面,金融机构目前只要得到作为欧盟成员国的英国认可,就可在欧盟其他国家提供金融服务。英国一旦“脱欧”,日本金融机构在英国获得的许可未必能在其他欧盟成员国有效。

陈洋表示,对于英国“脱欧”,日本政界和经济界一直都比较重视,两国政府多次进行磋商。2016年,特蕾莎·梅担任英国首相后,将亚洲首访国定在了日本。特蕾莎·梅访日的主要目的是在英国“脱欧公投”结束后,安抚日本政界和经济界,强化其对英国经济发展前景的信心,促使日本企业继续留在英国。今年1月,安倍晋三专程访英,名义上是为今年由日本作为轮值主席国的G20峰会做准备,实际上就英国“脱欧”一事与英方进行沟通,确保日企在英国“脱欧”后利益不受损失。比如,安倍在日英首脑会谈上就表示,希望避免“无协议脱欧”,在“脱欧”谈判期间确保日企的稳定经营等。

此次英国“脱欧”协议草案遭英下院否决后,日本内阁官房长官菅义伟在近日举行的记者会上强调,希望英国切实采取必要的应对措施,包括向日系企业提供信息和支援。日本共同社称,菅义伟就英国“脱欧”表示:“我们多次要求确保可预见性和法律稳定性,把对日系企业及全球经济的负面影响控制在最小限度。”

英国“无协议脱欧”后,日企是否还会继续留在英国从事经营活动?

在陈洋看来,英国“脱欧”对日企在英国继续经营的信心会有冲击,但未必出现大范围“退出英国潮”。在英日企的经营方略不会发生大的变化,但是对于欧洲的投资方向会出现一定变化,即部分投入英国的资本将会流入欧洲大陆,比如德国、荷兰。

日本贸易振兴机构在去年7月发布的一项针对695家日企(包括在日、在英、在欧洲大陆)的调查显示:英国若“脱欧”,41.9%的受访企业表示没有更换经营地点的计划,仅有2.7%的受访企业表示正在更换经营地点。

日本武田药品工业公司社长克里斯托弗·韦伯近日接受媒体采访时表示,“英国业务有限”,强调即使是有可能对经济与社会造成混乱的“无协议脱欧”,对经营的影响也不大。

对此,陈洋认为,对单个企业而言,可能影响有限,也仅集中于某些特定行业,然而,在经济全球化的今天,任何经济体、企业都是相互依存的,不可能独立存在,因此,若英国“无协议脱欧”,在短期内对某些行业的某些企业或将不会造成特别大的影响,但长期来看,将产生一定冲击。

比如,本田在安倍访英当天宣布,其在英国斯温登的车厂将在今年4月停产6天,以免生产线受到干扰,同时确保公司能应对所有物流与边境通关时产生的问题。丰田此前也宣布,由于预计难以继续“及时”进口汽车零部件,公司将被迫暂停德比附近英国工厂的生产。日产则推迟了与英国工人的薪资谈判。

陈洋建议,日企今后可以将经营方式、经营地点进行剥离,比如将主要业务转移至欧洲大陆,毕竟日本与欧盟的EPA已经生效,今后日企在欧盟成员国中将会享受更多的税收优惠。此外,日本应该加速与英国FTA的谈判进程,这也有助于减少因英国“脱欧”造成的损失。

韩国反对欧盟对进口钢材征收保护性关税

■ 吴思



韩联社称,近日,韩国贸易部称,韩国政府对欧盟进口钢材保护性关税提出了反对意见,并要求赔偿损失。韩国贸易、工业和能源部代表团在布鲁塞尔举行的双边会议上对欧盟的保护性措施表示反对。根据该措施,韩国出口至欧盟的23大类钢材数量超出2015年至2017年的平均值,将面临征收25%的进口保护关税。

欧盟表示,美国今年早些时候以国家安全为由对外国进口产品征收关税,导致钢铁价格飙升。该措施是为了保护国内钢铁行业免受影响,将于2月2日生效。

韩国代表团称,欧盟进口保护措施与世贸组织(WTO)相关规定不符,并给当地企业造成损失。韩国交通部表示,如果欧盟不同意韩国政府的赔偿要求,韩国将积极寻求其他对策。

据《日本经济新闻》1月22日报道,韩国银行(央行)1月22日发布的数据显示,2018年韩国国内生产总值征收在剔除物价变动影响后实际比上年增长2.7%。增长率比2017年下滑0.4个百分点。时隔3年减速,同时也创出2012年以来、时隔6年的最低水平。此前拉动经济的半导体增长失速,建设投资也难以继,产生了负面影响。

另据了解,韩国去年GDP增速创6年来新低。韩国央行最初预测2018年增长率为3%,但2018年7月和10月两次下调。有观点认为将进一步减速,但与10月的预测值相同。

设备投资比上年减少1.7%,从去年的增长14.6%转为负增长。这在很大程度上是因为一直展开巨额投资的三星电子和SK海力士的存储器投资告一段落。

建设投资减少4%,与上年(增长7.6%)相比转为减少。创出自1997年金融危机导致极度低迷的1998年以来、时隔20年的最低水平。由于韩国政府的房地产价格抑制政策等,住宅建设减少产生负面影响。

另一方面,民间消费增长2.8%,比上年提高0.2个百分点。随着劳动时间的缩短,观赏演出等娱乐支出增加,出口增长4%。存储器出口强劲,时隔5年创出新高,但半导体出口自2018年12月起转为负增长。

2018年10月至12月增长率环比增长1%。10月至12月,地方政府的土木等公共投资集中得以落实。此外,政府支出也因医疗保险适用范围扩大而增加,财政方面的因素突出,韩国央行相关人士认为,“经济并未改善”。

◆ 海外传真

阿布扎比计划于2050年前结束石油出口

本报讯 据《中东消息文稿》报道,阿布扎比能源局(Department of Energy)主席Awaidha Murshed-Marar在1月15日举办的未来可持续性峰会(Future Sustainability Summit)上表示,阿布扎比已设定了目标,计划于2050年前结束石油出口。他表示,他们将自然资源放在收入多元化宏观规划的核心位置,阿布扎比已做好准备在设定的时间节点前结束石油出口。

据介绍,为响应和配合近期出台的2050阿联酋能源战略,阿联酋政府已制定了从今年开始并将在未来三十年坚持贯彻的提高资源使用效率的规划,未来阿布扎比个人和公司资源使用效率将提升40%。这也将促进清洁能源在阿联酋能源使用中的占比达到50%,预计到2050年前将帮助阿联酋节省7000亿迪拉姆(约合1910亿美元)。

阿布扎比此前将阿布扎比水电局并入了阿布扎比能源局,自2018年2月起生效。阿布扎比能源局负责阿布扎比能源部门的政策制定和执行。

(驻海湾代表处)

德国养蜂企业将帮助缅甸发展蜂蜜产业

本报讯 据悉,缅甸中小蜜蜂养殖户计划联合成立大型蜂蜜养殖公司,德国养蜂企业将为其提供技术援助。

据了解,蜜蜂养殖业是德国的一项传统特色饲养业,饲养技术先进,蜂产品质量安全,水平高,德国蜂蜜企业计划本月赴缅甸曼德勒省为曼德勒大型的蜂蜜养殖公司提供蜜蜂养殖技术制度帮助、巢框技术提升等。

缅甸企业提供技术帮助的技术专家为德国蜜蜂养殖企业的技术顾问,此次赴缅甸的德国专家至少有4名。

早在2013年之前,缅甸蜂蜜就已出口至日本、泰国、中国。近年来,缅甸蜂蜜远销美国、加拿大等国家。2017年,缅甸畜牧与医疗局下属蜜蜂企业管理处将10个蜜蜂企业管理处的300吨蜂蜜首次出口至欧洲。这些蜂蜜首先被送至仰光及泰国进行化验,并根据化验结果,选取质量达标的蜂蜜出口欧洲市场。

(驻新加坡代表处)

哥斯达黎加普通制造业萎缩

本报讯 近日,哥斯达黎加工业协会表示,处在该国自由贸易园区之外的普通制造业近年规模有所萎缩,2018年前11个月产值规模与2017年同期相比减小4.2%。

工业协会表示,该国制造业经济活动月度指数已经连续15个月呈下滑趋势,而哥斯达黎加央行统计表明,普通制造业自2017年12月起规模持续萎缩,增长率一直为负。其中,医疗产品增长率为-19.4%,纸制品增长率为-11.8%,化工及塑料制品增长率为-10.6%。

工业协会分析称,普通制造业发展不佳与该国内需疲软有关,同时受尼加拉瓜动荡的影响,相关商品出口量有所减少。

(驻哥斯达黎加代表处)

越南去年各工业区和经济区吸引外资逾83亿美元

本报讯 越南计划投资部透露,2018年越南全国各工业区、经济区吸引外资达83多亿美元。其中,新批项目560个,协议资金达53多亿美元,增资项目近500个。截至2018年,各工业区、经济区吸引外资项目8000个,协议资金达1450多亿美元。

目前,越南全国共有326个工业园区,占地总面积达近9.3万公顷。其中,工业用地面积近6.4万公顷,占地总面积的68%。已投运的工业区250个,入住率达73%以上,76个工业区处于土地拆迁和赔偿阶段。沿海经济区17个,水陆面积为84.5万公顷。

(驻泰国代表处)