

编者按:随着3月29日“脱欧”截止日期的临近,英国和欧洲大陆的经济形势令人瞩目。“脱欧”方案依旧摇摆不定,不确定性影响持续发酵,汽车产业、金融业等布局发生了变化,对双方未来商业贸易带来的影响不容忽视。

英国“脱欧”波及重要产业

车企纷纷“脱英”为哪般?

■ 本报记者 胡心媛

尽管英国“脱欧”踟蹰不前,越来越多的企业却踏上了“脱英”之路。一段时间以来,英国“脱欧”不确定性持续发酵,英国本土企业无处可逃,很多外资企业却选择关厂、撤资,以规避风险。中国社科院世界经济与政治研究所副研究员任琳在接受《中国贸易报》记者采访时表示,无论是哪种结果,“脱欧”对英国经济的伤害都已不可逆转,企业的日子不好过。

据外媒报道,英国境内的汽车工业正在遭受巨大打击。本田宣布在2021年关闭其历史悠久的斯温顿工厂。该工厂是本田在英国的唯一工厂,于1992年投产,目前年产量约为15万辆。数据显示,去年英国汽车总产量为152万辆,这意味着本田这座工厂所占比重达到10%。

本田称,关闭该工厂是该公司全球生产网络重整计划的一部分,本田欲加快电动汽车业务的发展,且公司希望将精力集中于高产量地区。除英国工厂外,本田在土耳其的工厂也将关闭,据称今后产能将转移至中国、美国和日本。尽管本田声称,作出上述决定是该公司加快转型的一部分,但业内人士分析指出,英国“脱欧”正成为在英建厂车企面临的最大不确定性因素。不仅本田,不少车企都在英国缩减了投资规模。

不难发现,在宣布“脱英”的企业名单中,日本企业的名字频繁出现。20世纪80年代,英国政府曾吸引大量日本企业前来投资,以英国作为它们进入欧洲市场的门户。去年以来,日本政府

和企业不断表达对“脱欧”不确定性的关切。尽管不同企业离开英国原因各异,但“脱欧”引发的对关税、供应链和市场的担忧无疑加速了它们离开的步伐。

在任琳看来,英国“脱欧”的不确定性给包括汽车在内的多个产业造成冲击。本田关闭在英国的工厂并不是结束,或许只是开始。

事实上,在英国“脱欧”之初,就有在英投资的车企明确表示,如果英国“硬脱欧”,将把生产线转移到其他国家。例如,丰田汽车此前就警告称,如果英国在没有达成协议的情况下离开欧盟,公司将关闭在德比郡的汽车工厂。

需要指出的是,对于日本车企,“脱英”还有一个直接因素。根据日本与欧盟去年签署的经济伙伴关系协定(EPA),今年2月起,欧盟取消对日本汽车征收10%的关税,以及对大多数汽车零部件征收的3%关税。这样一来,日本车企可以在本土投产而后出口到欧洲市场。

国内一家汽车品牌负责海外业务拓展的李先生对记者表示,如果英国在没有达成协议的情况下离开欧盟,一方面,车企在英国生产的产品出口将成为问题,例如关税增加;另一方面,在生产层面,从欧盟国家采购零部件的过程可能会受到影响。

任琳表示,英国“脱欧”对外部世界的影响也是系统性和多领域的,在贸易与投资领域,规则“碎片化”趋势明显。“日企之所以这么急于离开英国,原因很简单,主要是关税造成的。”她说,原先



英国和欧盟是一个整体,而日本和欧盟之间有很多关税,当初为了避税,日本的很多企业选择把生产线放在英国,英国和欧洲大陆如果“是一家”,可以享受欧盟的低关税政策。可一旦英国“硬脱欧”了,就失去了这项优惠——对于欧盟来讲,英国是“外人”,自然出口到欧盟的商品关税就大大提升了。

据了解,受英国“脱欧”影响的不仅是日本车企。德国宝马也曾警告,如果英国“脱欧”导致严重的供应链中断,宝马将不得不关闭生产MINI和劳斯莱斯的英国工厂。宝马董事长科鲁格曾表示,如果英国“硬脱欧”,公司可能会将生产转移到荷兰。

另外,捷豹路虎也削减了在英国索利赫尔和布罗姆维奇工厂的产量,并计划裁员4500人,被裁人员大部分来自英国本土,约有4万名员工,主要原因是柴油车销售下滑、英国脱欧的不确定性以及海外市场汽车销量下降等。积极谋划造车的英国家电巨头戴森也计划把总部移至新加坡。

英国“脱欧”的波及面正在扩大,将不可避免地英国实体经济产生影响。

截至目前,距离“脱欧”的原定时间仅剩3周,英国的许多大型银行却仍未对此做好准备。英国首相特蕾莎·梅曾在2月底宣布,该国议会将在3月12日前对英国“脱欧”协议进行最终投票,这一时间点也快到来了。

根据英国媒体的报道,一些银行依然在努力解决新的欧盟业务许可延期、人员配备以及重拟合约等难题。5家大型全球商业银行的消息人士对媒体表示,即使英国真的无协议“脱欧”,他们仍将面对许多难题。有投资银行的消息人士则称,无法在“脱欧”期限前完成的一些计划,将有可能导致数千份合约的合法状态面临质疑。

上海国际问题研究院欧洲研究中心研究员叶江告诉《中国贸易报》记者,英国无协议“脱欧”如果真的发生,那么在英国金融公司将有可能会把原先在伦敦的投资或者机构迁往欧洲大陆。伦敦整个金融行业的业务量会随之减少,离岸金融市场的地位也会受到动摇。

然而,这样的概率,目前似乎正在减小。根据特蕾莎·梅在2月底提出的方案,英国“脱欧”协议的第二次表决时间被推迟至3月12日,如果“脱欧”协议再被否决,将在次日提请议会下院投票决定是否支持无协议“脱欧”,如果无协议“脱欧”也被否决,议会将继续投票决定是否推迟“脱欧”。对此,叶江表示,从总体来看,英国“脱欧”依然是一个大的趋势,分析其国内形势,在有协议的条件下,延迟“脱欧”的可能性更大。

“作为传统的欧洲金融中心,英国‘脱欧’虽然有可能为伦敦带来较大负面影响,但也未必令其一下子垮掉。”叶江告诉记者,在无协议“脱欧”的情形下,英国和欧盟有可能成为在WTO框架下两个不同的经济体,这样一来,英国与欧盟国家的金融交流将不再如原先紧密,一些企业会因此转移,进而对伦敦的金融中心地位产生比较大的影响。但如果英国和欧盟能够达成协议,并按照步骤实施,则有可能降低这种影响。

“作为西方历史悠久的老牌金融帝国,英国具有很强的能力,金融体系完善,业务在全球布局广泛。因此,在有协议的前提下‘脱欧’,虽然也会有企业转移部分业务,但还会有一些留在这里。这样一来,伦敦金融中心的地位虽然会受影响,但总体不会很大。”叶江说。

德法铁路巨头合并无果或有新探索

■ 本报记者 谢雷鸣



欧洲两大铁路巨头之间的大型重组被叫停。欧盟(EU)近期否决了世界第二大铁路车辆企业德国西门子和第三大企业法国阿尔斯通的业务合并计划方案,认为这将导致欧盟区域内的垄断。

欧盟委员会认为,德法这两家

企业的业务合并将导致欧洲区域内垄断,阻碍市场竞争,如果允许合并,欧洲的高速铁路份额将达到约五成,导致垄断。

北京市君祥律师事务所律师拜北斗告诉《中国贸易报》记者,作为欧洲交通业务界的巨头,德国西门

子与法国阿尔斯通合并后新成立公司必然处于对欧洲交通业的垄断地位,实现更大规模化经营,资源得到优化配置,利润也会增加。

“但从长远来看,垄断不利于市场的充分竞争,会对消费者的合法权益产生影响,导致垄断企业利用其垄断地位排除新兴公司竞争,市场活力不足,并且利用其支配地位抬高定价,侵害消费者的合法权益,从而导致市场创新能力下降,不利于市场经济的长期发展。”拜北斗说。

据悉,西门子和阿尔斯通的交通业务包括法国TGV高速列车、德国ICE高速列车,以及信号和轨道技术。双方曾经设想,TGV和西门子ICE高速列车业务合并,再加上信号与轨道技术部门,以上业务的年营收可达153亿欧元,调整后的年EBITDA(税息折旧及摊销前利

润)达到12亿欧元。

欧盟反垄断机构认为,合并后的公司将成为全球市场的佼佼者,降低市场竞争度,并于去年7月着手对这项交易展开全面调查。欧盟委员会希望两家公司可以做出一些让步,比如出售一部分资产。然而,欧盟委员会今年还是否决了合并案。

西门子首席执行官(CEO)乔·凯撒(Joe Kaeser)对欧盟委员会的决定表达了强烈不满。他说,“欧洲企业今后将无法站在与中国和美国企业等展开公平竞争的舞台上,这种情况不应出现。”

如何看待欧盟竞争规则的坚持与欧洲企业在全球市场竞争的冲突?经济学家宋清辉在接受《中国贸易报》记者采访时表示,欧盟竞争规则的坚持与欧洲企业在全球市场竞争并不冲突。

“欧盟委员会是站在全欧洲的市场角度,担忧两家企业的合并或会伤害消费者权益,两家公司当初若能拿出充足的弥补措施,合并案可能会被批准。如果未来中国中车进入欧洲轨道交通车辆或信号解决方案市场效应超出预期,欧盟或会修改竞争规则,以让这两家欧洲企业未来激烈的市场竞争中脱颖而出。”宋清辉说。

据悉,虽然目前无法合并业务,但要在今后的铁路行业内赢得竞争,扩大规模势在必行。关于行业重组,居于第4位的加拿大庞巴迪和日本企业如何行动将成为今后的焦点。面对风险,铁路企业该采取怎样的发展战略和应对措施?业界人士称,欧洲两家巨头的合并计划流产刺激了抱有危机感的国际同行,行业或将抓紧时机进一步重组。

德、西或率先实现能源成本平价

■ 本报记者 苏旭辉

据外媒报道,德国太阳能市场去年出现了5年以来最强劲的增长——新增装机容量近3GW。德国太阳能协会(BSW)表示,2018年的数据比2017年增长了68%,目前全德国太阳能装机容量为46GW。这使德国成为世界第四大光伏市场。

德国太阳能市场的上升势头得益于技术成本的显著降低,以及取消了中国出口到欧盟的组件的最低进口价格关税。麦肯锡公司的最新报告显示,在德国和西班牙,太阳能光伏发电将在2020年左右实现与天然气和煤炭的成本平价。紧随其后的是印度和澳大利亚,光伏太阳能将在2020年赶上天然气。需要指出的是,在澳大利亚,光伏太阳能需要更长的时间(直至2030年)才会超越煤炭。

对于中国和越南来说,与两种化石燃料的成本平价将在2020年至2030年实现。

在近日举办的中国户用光伏品牌大会上,国家发改委能源研究所研究员、国家可再生能源中心政策研究部主任时璟丽透露,今年中国光伏发电政策导向为推动和启动平价上网规模,正在研究是否不再采用规模管理模式,转为新的竞争配置确定项目和电价或补贴。

时璟丽认为,我国户用光伏与国际的发展路径完全不同,欧美国家在十几年前光伏产业主要靠户用光伏的市场提供支撑,七八年前,成本快速下降以后,户用的其它分布式以及地面电站并行发力。我国由于居民交叉补贴比较严重,从经济性来说,市场环境较弱,但在最近一两年也实现了高速的发展,这跟国内产业的努力和成本快速下降有很大的关系。户用光伏的发展仍须建立系统性的服务体系。从未来发展来看,户用光伏结合储能的发展是一个很重要的应用方向。

为推进风电、光伏发电无补贴平价上网,今年初推出的支持政策措施主要包括:对平价上网和低价上网项目,按当时煤电电价或招标电价签订购电合同;强化全额保障性收购政策,限发电量核定为可转让的优先发电计划并通过发电权交易等获得补偿;在“双控”考核方面调动地方政府积极性,超过的可再生能源消费量不纳入双控考核等。

麦肯锡的数据显示,全球最早会在2020年感受到太阳能的成本竞争力。尽管风电在英国和巴西仍处于领先地位,但2021年太阳能行业的新建项目将成为美国加利福尼亚州、西班牙、法国、德国、墨西哥、印度、澳大利亚和中国北方平准化度电成本最低的项目。

时璟丽表示,今年中国光伏产品成本将呈下降趋势,户用光伏的补贴需求也随之降低,按照保守预期,户用光伏在“十四五规划”中期

具备补贴推出条件。另外,新的政策还在积极探索中,如近期考虑推行净电表制度,以解决国内户用光伏电量比例低的问题。美国预期

到2020年共享太阳能发电可占其分布式发电光能市场的32%-49%,中国也在探索美国社区太阳能一类的商业模式。



◆ 海外传真

美国去年第四季度经济增速低于前一季度

本报讯 美国商务部日前公布的初步预估数据显示,2018年第四季度,美国国内生产总值按年率计算增长2.6%,低于前一季度的增速(3.4%)。

美国商务部表示,私人库存投资、个人消费开支增速放缓是当季经济增长放缓的主要原因。数据显示,占美国经济总量约70%的个人消费开支增长2.8%,低于前一季度的增速(3.5%)。

美国商务部公布的初步数据还显示,2018年全年美国经济增长2.9%,高于2017年的增速(2.2%)。

美国联邦储备委员会主席鲍威尔表示,总体而言,美国经济状况“健康”,但也看到过去几个月有一些“相反的趋势和相互矛盾的信号”。鉴于美联储对今年经济增长的预期,该机构将很快宣布结束缩减资产负债表计划安排,预计将于“今年晚些时候”停止缩表。

(驻美国代表处)

泰国拟于本月申请加入TPP

本报讯 据悉,泰国拟于3月申请加入跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。泰国商业部国际贸易谈判厅厅长沃拉蒙近日向共同社透露了该消息。

业界人士称,泰国是东南亚汽车产业一大据点,如果泰国加入,或将惠及构筑以该国为中心的零部件供应链的日本制造商。但泰国也是全球屈指可数的大米出口国,泰国加入TPP可能在日本引发讨论。在东盟(ASEAN)区域内,预计加入TPP的马来西亚和越南等竞争力会增强,泰国地位将逐渐受到威胁。作为东盟今年的主席国,泰国将与印度等相关国家单独谈判,争取年内谈妥。(驻日本代表处)

韩国1月半导体出口额占比不足两成

本报讯 据亚洲日报报道,受半导体价格下跌和出口总量减少影响,韩国半导体出口总额在总出口额中所占比重持续呈下降趋势,1月占比为19个月以来最低值。

据韩国产业通商资源部、关税厅的统计,1月韩国出口总额为463.3亿美元,同比减少5.9%,半导体出口总额为74.21亿美元,同比减少23.3%,半导体出口额在总出口额中仅占16.0%,占比为2017年6月(15.7%)以来最低值。2017年10月至2018年11月,韩国半导体出口额占比基本维持在20%左右,10月起连续个月呈下降趋势,10月占比为21.1%、11月为20.7%、12月为18.3%。

分析指出,半导体出口额占比下降主要受半导体市场成长放缓影响。据悉,1月DRAM、闪存、半导体存储系统等出口价格下跌22.2%,跌幅为2009年6月(-23.5%)以来最大值。同时,韩国半导体的出口量也随之减少。(驻韩国代表处)

印尼与澳大利亚签署全面经济伙伴关系协定

本报讯 印尼贸易部长吕有恩与澳大利亚贸易部长伯明翰日前在雅加达签署了印澳全面经济伙伴关系协定。根据协定,澳大利亚将全面废除对印尼商品的进口关税,而印尼最终将取消94%针对澳洲商品的关税。

印澳发布联合声明说,两国政府将加速推动各自国会批准自贸协定,以尽快将其落实。伯明翰表示,这项协定为两国合作开启新篇章,进一步拉近了两国关系。

印澳双边贸易额去年为86亿美元(约116.5亿新元),印尼只是澳洲的第13大贸易伙伴,两国经济联系仍有相当大的拓展空间。自贸协定将给予对方的投资更大保障,将进一步推动澳大利亚投资印尼。

(驻新加坡代表处)