

各国需携手 推动世界经济走上正轨

■ 张茂荣

2020年已经成为过去,但这一年必定会因战后最严重的衰退而在世界经济史上留下浓重的一笔。展望2021年,世界经济预计将会延续2020年下半年以来的复苏格局,但诸多风险恐给复苏进程带来强大“逆风”和不确定性。

回首2020,世界经济在危机四伏中走过一年。2020年的世界经济以新冠肺炎疫情的暴发和蔓延为主要背景。受疫情带来的“大封锁”冲击,世界经济陡然陷入衰退,并创20世纪30年代“大萧条”以来最大降幅。根据国际货币基金组织(IMF)预测,2020年世界经济将萎缩4.4%,其中发达经济体和新兴经济体分别萎缩5.8%、3.3%。在主要经济体中,除中国保持正增长(1.9%)外,其他国家均出现大幅衰退。如美国、欧元区和日本经济分别下降4.4%、8.3%和5.3%,作为重要新兴经济体的印度降幅竟然达到惊人的10.3%。

新兴经济体和发达经济体同步陷入衰退引发国际贸易和投资大幅下滑,导致世界经济复苏更加

艰难。世界贸易组织(WTO)的数据显示,2020年全球货物贸易量将下降9.2%。联合国贸发会议(UNCTAD)的预测显示,2020年全球外国直接投资(FDI)流量将下降40%,自2005年以来首次跌破1万亿美元。世界经济两大引擎的贸易和投资“熄火”,直接将世界经济拉入深渊。

各国在危机应对上“自扫门前雪”,使世界经济更加混乱不堪。相较于2008年国际金融危机期间主要经济体“同舟共济”协调一致采取行动的杰出表现,2020年新冠肺炎疫情大流行危机期间主要经济体严重缺乏合作精神,在疫情方面相互指责推诿,在应对财政政策和货币政策方面只顾应对本国危局,全然不顾及政策外溢效应对他国造成的后果,导致世界作为一个整体在危机应对上毫无章法。

展望未来,2021年世界经济将迈向复苏,但存在高度不确定性。自2020年第三季度以来,随着各国开始解除封锁,世界经济触底反

弹。各主要经济体第三季度经济数据都非常亮眼,如美国经济年化季度环比增长33.1%,创1947年有记录以来的历史新高;欧元区经济较二季度增长12.5%,创1995年有统计以来的最大增幅。

在此背景下,主要国际经济机构对2021年世界经济的预测变得相对乐观起来。IMF于去年10月份发布的预测结果显示,2021年世界经济将增长5.2%,美国、欧元区、中国、印度等主要经济体都将出现较大增幅。经济合作与发展组织(OECD)12月1日发布的最新一期世界经济展望报告称,到2021年底,世界经济有望恢复到新冠肺炎疫情暴发前的水平。

不过,客观冷静地看,2021年世界经济仍面临较大不确定性和风险。

一是疫情能否得到有效控制存疑。2020年入冬以来,全球疫情再度反扑,尤其是最近英国等国出现病毒变异,传染性陡增,更增加了2021年疫情防控的不确定性。如果疫苗不能实现大规模接种,疫

情将继续无法得到有效控制,全球供应链就难以完全恢复正常,航空、酒店、旅游等行业也无法彻底摆脱困境,世界经济将继续低迷。

二是各国天量债务带来金融危机隐患。疫情暴发后,各国普遍采取大规模的宽松货币政策和财政救助措施,导致全球公共债务不断攀升。不断增加的巨额债务严重限制各国政策回旋空间,一旦遇有风吹草动,恐会引爆债务和金融危机。

三是全球贸易保护主义继续影响世界经济复苏。虽然拜登将于2021年1月就任美国总统,但以“美国优先”为主要特征的“特朗普主义”却不会“寿终正寝”。而且,国际金融危机后西方泛起的民粹主义和保护主义,恰恰是特朗普上台和“特朗普主义”大行其道的推手。西方民粹主义和保护主义不会随着拜登的上台而消失,全球贸易摩擦仍会造成国际经贸关系紧张、打击市场信心和世界经济复苏动能。

重重阴霾之下,中国经济是

一抹难得的亮色,2021年中国将继续担当世界经济的重要稳定锚。中国疫情控制出色,为中国经济提前复苏提供了根本保证。虽然对疫情防控仍不能放松警惕,但中国国内经济活动持续回归正轨,给世界经济带来了信心和希望。根据IMF的预测,2021年中国经济将增长8.2%,在主要经济体中名列前茅。

而且,中国持续推动贸易自由化和投资便利化,积极扩大进口,与各国共享中国机遇,展现了负责任大国的胸怀和担当。OECD发表报告称,新冠疫苗的投入使用和中国经济的持续加快恢复,是提振市场信心和推动世界经济复苏的关键;预计2021年中国对世界经济增长的贡献将超过1/3。这充分表明了中国经济对正在负重前行的世界经济的极端重要性。未来,中国将坚持多边主义立场不动摇,与各国携手应对风险与挑战,努力推动世界经济早日走上正轨。(作者系中国现代国际关系研究院世界经济研究所研究员)

出口集装箱供应短缺 折射中国外贸升温

最新发布的中国出口集装箱运价指数达到历史新高,折射了中国外贸复苏的强劲势头。上海航运交易所近日公布的中国出口集装箱运价指数达1658.58点,比上期涨5.2%,保持连涨数周态势。该指数是反映中国外贸出口形势的指标之一,2020年5月的平均值仅为837.74点。

海运价格飙升的背后是集装箱供应短缺。中国集装箱行业协会表示,全球疫情导致海外空箱滞留严重,降低集装箱周转效率。目前,每出口3个集装箱只能返回1个,大量空箱在美国、欧洲和大洋洲等地积压,导致集装箱周转效率受到影响。

新冠肺炎疫情之下,中国经济保持强势复苏。尤其在2020年圣诞节前后,海外市场对中国生产的建材、家具、家电需求猛增。

位于珠三角地区的台山市冠荣集团是一家出口户外烧烤炉的生产企业,该集团执行董事谢建华说,在国内有效的疫情防控措施之下,公司快速复工复产,从2020年5月开始,产量逐月递增。为了完成海外客户激增的订单,目前公司4条生产线全开,年产量同比增长将超过30%。

火热的出口需求让港口繁忙起来。作为华南最大的综合性主枢纽港,广州港2020年1至11月的外贸集装箱吞吐量同比增长2.74%。广州港集团有限公司生产业务部总经理孙邦成说,美的、TCL、海信科龙等家电生产企业的订单已经排到2021年二季度,增长超过20%,外贸集装箱业务有望继续保持高速增长。

由于出口表现强劲,2020年11月中国贸易顺差达到创纪录的754.3亿美元。中国海关总署公布的数据显示,当年11月中国出口同比增长21.1%,较10月上升7个百分点,是2018年2月以来的最高增速。

2020年11月,中国规模以上工业增加值同比实际增长7%。国家统计局工业司副司长江源解读当月工业生产数据时表示,工业产品出口增速明显加快,其中,电子、电气机械行业出口分别增长14.8%、18.3%,汽车、金属制品、专用设备行业出口增速分别为20.4%、13.8%、13.3%,均保持较快增长。

“中国经济恢复为全球生产和供应链稳定提供了强大动力。”孙邦成说。(刘劼 田建川)

国际商情

阿联酋和印度出口 信贷机构促进双边贸易

据ZAWYA网站报道,阿联酋出口信贷机构阿提哈德信用保险公司(ECI)与印度主要出口信贷机构ECGC Limited签署谅解备忘录,双方将共同探索和促进双边贸易合作。根据该协议,双方将在以下领域加强沟通合作:促进双边贸易和商业活动;探索在双边保险、再保险、第三国货物出口、投资和支持被保险出口商服务等领域合作;促进中小企业准入;交流良好实践经验;组织联合活动等。

尼日利亚鼓励腰果出口

据尼日利亚《今日报》报道,尼日利亚腰果属于该国鼓励出口的13种产品之一。尼日利亚是非洲第八大腰果生产国。制约尼日利亚腰果产业发展的主要原因还是加工能力不足。尼日利亚仅加工了10%的腰果,其他只能按原产品低价出售。

俄农业生产者收益或因 出口关税损失10%-15%

俄国家信用评级机构(NKR)预测,俄罗斯农业生产者或因谷物出口关税而损失10%-15%收益。据报道,俄政府拟在2021年2月15日至6月30日期间对谷物出口采取1750万吨的配额限制,配额内小麦出口关税为每吨25欧元,配额外关税税率50%,且所征关税不少于100欧元/吨。专家称,农业生产者债务负担增加将进一步减缓农业行业发展,并导致公司的信贷能力下降。(本报综合)



记者从哈尔滨海关获悉,自2011年1月1日投产运营以来,中俄原油管道已顺利运行10周年。截至2021年1月1日,哈尔滨海关所属漠河海关监管服务进境原油近2亿吨。图为在位于黑龙江省漠河市的中俄原油管道漠河首站,工作人员在执行原油进境监管任务。
新华社发

海南离岛免税购物“变局”:适度竞争 电商加入

■ 王子谦

年终岁末,海南离岛免税市场“生变”:中国四部委联合批复同意海南新增6家离岛免税店。多家离岛免税新店随即开业,投身旺季市场。市场格局“一家四店”增为“五家十店”,发展趋势引关注。

看规模:市场容量巨大 增长势头不减

2020年受疫情影响,国内消费者境外消费转向海南。7月实施的离岛免税新政进一步满足市场需求。2020年1月1日至12月28日,海南离岛免税销售额达272.1亿元人民币,同比增长102%;购物人数522.2万人次,同比增长30%。

据国泰君安证券研究所社会服务行业分析师赵政分析,中国消费回流的大趋势早已显现,出境游是否恢复不改免税高景气。随着购物人数渗透率和客单价的提升,预计2025年海南离岛免税销售额将达到1539亿元。

看格局:走向适度竞争“一超”地位难撼

海南离岛免税牌照放开是大势所趋,但未来发展模式应是“适度竞争”。

赵政指出,境外市场的经验显示,免税牌照放开后对运营考验更大。韩国牌照开放导致恶性竞争,中小企业逐渐退出市场,大企业利润微薄。海南应借鉴香港经验,重视物业禀赋与运营效率。曾光认为,海南离岛免税市场竞争强度会低于香港,因此未来海南离岛免税店的利润率可能会有波动,但不会有断崖式的显著下跌。

中免相关负责人受访时指出,行业变化可能会带来很多新的玩法和新的想象。中免免税市场部高级经理李幸存告诉记者,免税店数量增长的同时,是市场容量的快速增长,“离岛免税的舞台足够大,每家要发挥自身优势合作吸引消费回流。”

新竞争者入局前,海南4家离岛免税店均是中免全资或控股公司。受免税销售业绩带动,中国中免市值已突破5500亿元。

记者注意到,新批准设立的三亚海旅免税城选择拉格代尔、DFS作为渠道供货商,海控全球精品(海口)免税城选择Dufry作为渠道供货商。海南旅免税品有限公司董事长、总经理谢智勇说,合作是为突破免税渠道供应链的瓶颈,加快引进一线国际品牌。

业内普遍表示,由于在供应链、营销运营等方面具有明显优势,中免在离岛免税市场的“一超”地位短期内不会发生变化。

看趋势:电商巨头入局优化购物体验

新批复的免税店出现电商巨头身影:三亚海旅免税城与京东国际展开供应链合作开设实体店,未来还将进一步推动线上线下融合;海

控全球精品(海口)免税城借助阿里巴巴丰富的电商运营经验、全域消费者数字营销等优势,为顾客提供互联网全新购物体验。

由于免税牌照稀缺,电商巨头与免税企业合作,欲从离岛免税业务中分羹意味明显。曾光指出,兼顾线下和线上两种模式会使整个中国免税市场的渗透率得到较大提升。

在免税店数量增长的同时,顾客关注消费环境及新业态的体验。购物拥挤、买单排队等问题直接影响购物体验。

业内人士指出,海南目前新开或筹办的免税店规模较大,对经营者的业态布局提出更多要求。作为建设国际旅游消费中心的重要标志物,免税消费从无到有,从少到多,得益于政策扶持与鼓励;从有到优,“优”成为核心竞争力,则考验企业战略眼光和执行力。

中国中东贸易合作前景可期

■ 本报记者 刘国民

日前,由中国社科院西亚非洲研究所和中国社科院海湾研究中心主办的《中东黄皮书》(中东发展报告(2019~2020))以下简称《蓝皮书》)发布会以线上和线下方式举行。

该《蓝皮书》分析显示,除个别经济体之外,中东矿产出口国的产业多元化行动取得一定成效,不过总体上中东矿产出口国机电产品出口增长的稳定性和持续性都不强。就中国制品向中东出口而言,各国市场占有率高低不一,中东传统产油大国的占有率相对较高,小国占有率相对较低;就中东经济体制品对华出口而言,各国的占有率差距也较大,中东高收入经济体、双边经贸关系相对较强的中东国家,占有率相对较高。

根据中国和中东各国双边贸易总量结构态势,《蓝皮书》认为,未来中国应积极从以下方面开展工作,助力中东能源出口国产业多元化进程,并不断为中国中东贸易发展注入新活力。

一是巩固中国和中东制造业基础较好国家的经贸联络。阿联酋、以色列、沙特阿拉伯、科威特这些国家制造业的素质相对较高,中国与这些国家机电产品双边贸易也初具成效。未来,应通过经贸协议、贸易展会、技术合作等多种形式,深化与这些国家在机电产品领域的经贸合作,促使机电产品双向贸易不断迈向新台阶。

二是深化中国和中东低收入水平低经济总量国家的经贸联络。中国机电、非机电制品和

中东低收入水平低经济总量国家的双向贸易水平有待提高。原因是多方面的,有些国家国际贸易的软硬件设施条件还不到位,贸易成本也相对高昂,中国和这些国家政府层面的经贸合作尚待深化等。为此,应考虑通过加强双向投资,通过贸易设施帮助、贸易通道建设以及签署双边经贸协议等方式,加强中国和土耳其、阿曼、巴林、黎巴嫩、约旦等国的经贸往来。

三是积极在中东开展和参与各类经济园区建设。目前,已经有多家中企在沙特、阿曼、阿联酋、以色列等国建立多种形式的产业聚集园区。中东地区良好的光照自然资源条件,能为中国太阳能企业提供发展空间;中东地

区部分国家机电产业发展,能够为中国制造业做大做强提供合作机遇;中东大部分国家拥有辐射亚欧非三大洲贸易的优良港口,能够为中国电商和物流企业提供活动舞台。应引导上述产业领域企业积极关注中东地区的投资和贸易机会。

四是积极参与中东基础设施建设。中东各国基础设施缺口巨大。不过,由于近年油价走低,中东各国基础设施建设普遍面临资金压力。我国各类企业包括现金流量相对充裕的非工程企业,都可积极关注中东各国PPP项目的招标。工程企业应积极行动,寻找国内现金流量充裕的企业和金融企业作为合作伙伴,提升中标机会并拓展工程市场。