

登上高坡过“大坎儿”

——观行进中的中国外贸,您需要了解哪些事?

本报记者 崔吕萍

“今年外贸登上了一个‘高坡儿’,成绩来之不易,明年面临的形势依然复杂严峻,很可能要过一个‘大坎儿’。”商务部副部长任鸿斌在去年年底的这次表态,颇有深意。

坡儿有多高?看数据!2021年预计全年有望达到6万亿美元,与2020年相比增量预计达到1.3万亿美元,是过去10年增量的总和。要与历史最好成绩做同比,登上高坡儿的中国外贸业,活儿不好干。

坎儿有多深?来看一个现象——疫情前一个集装箱大柜从中国出口到欧美,海运费全年维持在2000美元左右,去年下半年最高涨至3万美元,物流运输成本就涨了10余倍,一箱货值能抵上运费?这一突出问题背后,中国外贸企业要怎样走的路,来自政府的服务怎么做才更到位,都决定了中国外贸能否迈过“大坎儿”。

■ 疯狂的“集装箱”

资深行业观察者钟哲超,长期关注全球航空物流及中国外贸企业的生存状态。“现在,不仅是集装箱,就连每件货物都需要等到核酸结果才能清关。此外,当前欧美多国疫情依旧严峻,停工停产,货轮到目的港后往往是放空船回来,这直接推升了全球航运价格。2016年时,国际航运业有个小低谷,那时从中国到欧洲的一个40尺集装箱运费只要200美元;现在维持在2万美元的水平,去年9月一度升高接近3万美元。”“较低谷时百倍、正常值时十倍的运费增速,钟哲超发现,很多企业已经吃不消。”

时间到了、货没到的事,也常有。西方传统节日刚过,钟哲超就陆续收到了部分中小企业被目的港弃货的消息。“货物不打出富余量提前开运,到跟前儿稍微有个防疫限制或者航道拥堵,客商节前收不到货,很容易弃货。”钟哲超算了笔账,一

般情况下外贸企业收到30%左右预付款后就会开始生产,在货物装船出运,或者在目的港被客户接收后,客商会安排支付尾款。如果遇到海外客户弃货或拒收,除约定外,包括货物生产和物流成本,都得由外贸出口企业买单。

对于外贸领域的中小微企业来说,把日子过下去,钟哲超认为这需要“几家抬”。谈及此,钟哲超想到了两个当务之急:一是建议将以往给予国际航空货运物流业的补贴,补到处在困境中的广大中小外贸制造企业身上,比如可以帮它们承担部分外贸出口保险费,一旦发生弃货,企业的损失可以压到最低;二是建议政府在港口拥堵特殊时期,适时动用港口周边的储备用地,用于舒缓港口拥堵给外贸出口企业带来的额外成本压力。

中欧商贸物流合作园区总经理田红兵对此建议,外贸公司如果能绕过诸多中介环节,自主与船东公司、航司、铁路平台公司对接,或许可以节省部分运费。

■ 流动资金“保卫战”

过去十几年,福建商人张燕聪在外贸金属行业做出了名头,他所在公司生产的铝制品,以其良好的轻便、耐腐蚀性畅销非洲。

比起单纯的运费问题,张燕聪的担心是复合式的——现在每吨铝的进价涨了1万元,他每个月需要使用4000吨、备货8000吨,流动资金数以亿计。“能让我们这种企业‘吐血’的,就是流动资金偏紧。”张燕聪这样说。

为了保住这条资金链,张燕聪说他不是一个人在努力,国家在出手,省里商务厅和进出口银行也在帮忙,从银行拿到的贷款成本已经低于基准利率了。对于非政策银行,张燕聪能接受贷款利率上浮,却很担心被抽贷压贷。

下一步,监管部门将指导出口信保公司紧密围绕落实党中央国务院决策部署,体现出口信用保险功能,聚焦政策性业务,提升政策性业务占比,在支持高水平、深层次

“我有个感觉,只要企业流动资金跟不上,备货压力就会减轻,就可以腾出手来做创新的事,如果资金链紧张平衡被打破,库存用光,车间很快会停下来,到那时就不是有没有利润的问题了。”张燕聪谈到了行业的生存大考。

在深圳,这两天周丽红正忙着集团资金管理的事,一手托着国外厂商,一手托着国内分销渠道,她所供职的这家供应链服务平台肩负重任。

服务好、客户多,周丽红所在的平台获得了国资控股,和银行打交道时也底气更足了。“政策性银行给我们的贷款利率已经降到了基准利率以下,商业银行特别是城商行贷款利率还存着上浮情况,但总的看来我们的财务成本处于下行区间。”即便如此,周丽红还是期待,未来能把商业银行也请到供应链上来,让它们看清楚上下游企业的运作逻辑,以便给予产业链各环节更优惠的资金支持,为产业赋能。“从我们的角度看,企业资金成本过高,会弱化产业的发展和创新成本。”周丽红这样说。

■ 稳得住吗?

“现在看,中央经济工作会议提出的三重压力下,需求、供给之外,预期转弱值得我们关注。”在全国政协委员、天津大学国际工程管理学院院长张水波看来,当前外贸领域有个“三缺”“四升”问题,“三缺”指的是缺芯、缺柜、缺工,“四升”指的是运费、原材料成本、能源资源价格、人民币汇率上升,这些问题都直接加重了企业负担。

“问题看准,解决问题的‘腿’就有了。”张水波表示,举办冬季奥运会和召开党的二十大,对我国来说都是加分项。此外,中美之间在能源、气候与抗疫等领域潜在合作点很多,中国经济底盘较好,个别国家想卡我们的“脖子”,它们自己的事也未必能办好,一些地缘政治摩擦已趋于筑底,时与势于我们有利。

“中国外贸大基本面是稳的,不

用太纠结于同比增长水平高低,要聚焦高质量。从管理学角度来说,各级政府部门能看到的问题越多越早,这些问题就有可能被规避。”张水波对此满怀期待。

商务部研究院外贸研究所所长梁明对我们表示,对于今年外贸发展的预期可以保持适度乐观。“此前我测算过,2020年全年订单回流额约为2000多亿美元,去年这一额度或达到3000亿美元。今年,随着疫情防控进入新阶段,有些订单还会流走,但之前回流的订单,大部分已实现了产能提升,这些商品短期内再次流出的可能性不大,会固化为我国出口的长期份额。”梁明这样说。

防疫物资订单在往外转,大量高新技术产品的生产链留了下来,梁明由此认为,今年中国外贸稳得住。与此同时,随着疫情缓解,全球量化宽松货币政策收紧,大宗商品、运费价格都有望回归,更为关键的是政策的跨周期调节将发挥重要作用。“今年稳外贸的措施会比去年还要多,今年稳外贸的出口从企业角度看,感受到压力、对政策有期待都是正常的,但企业也是最聪明的,不挣钱的事不会干。当机遇与障碍并存,企业会勇于在竞争力上下功夫才行。”

外贸领域资深从业者项乐宏则认为,企业遇到的经济问题,其底层逻辑有可能就是人口学问题。未来20年,我国初级劳动力会越来越少,工厂要应对人手不够的问题,必须搞自动化。“现在大学生分配工作有痛点,问题就出在真正适合企业的职业技术教育没做到位,未来如果推动企业品牌出海的高质量发展之路,职业教育需要快速跟上来。同时,外贸企业只有坚持做品牌,才能真正掌握海外用户的真实评价。另外,放眼全球,中国制造、中国港口实力都很强,但航运方面我们存在短板。而且中国外贸做大做强,还需要参与目的国供应链基础设施的建设。”这是项乐宏的建议。

降低分散外贸风险,险企可以这样干!

全国政协委员、原中国保监会副主席 周延礼

今年,对外贸面临的不确定性因素较多,政府部门要全面了解出口企业生产、产品出口、存货管理、租船订舱订货柜等问题,发挥智能物流管理功能,发挥大数据、人工智能、网络化和智能化物流管理作用,保住传统市场。同时,银行、保险等金融机构要跟紧服务,确保金融服务及时到位。

2021年1-11月,出口信用保险累计实现保额约5万亿元,同比增长近15%。其中,短期出口信用

保险实现保额约4万亿元,同比增长近20%。累计服务支持客户15万家,同比增长8%,其中小微企业客户约13.5万家。中国出口信用保险公司年度承保规模已经突破8000亿美元,为16万家外贸企业提供了保险服务。

还有一部分压力,来自脆弱的资金链。“老年人康复辅助器具和适老化设备等硬件设施的不断改进,很大程度提高了养老服务质量。但硬件投资回款周期长,只靠内源性融资难以为继。现在看,这类机构对财政性、政策性融资支持有较大的依赖性,但受限于它们的‘民间’身份,资金适配方面存在缺口。”张丽

对外开放,服务国内国际双循环相互促进的新发展格局中发挥更大作用:一是支持出口信保公司稳外资产稳外贸,推动出口企业转型升级;二是支持出口信保公司强化国别风险研判,做深、做实、做细国别风险研究;三是督促出口信保公司加强对重大理赔案件的风险跟踪监测,提升追偿管理质效,强化业务全流程风险管理,强化风险分担,充分发挥再保险作为降低和分散重大项目风险的作用。

为此我建议,商务部、财政部、

人民银行和银保监会应尽快研究精准施策,解决出口企业面临的当务之急。今年是《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)生效的第一年,借机会调整国际贸易的国别政策,转向出口到东盟国家,解决目的港弃货问题。东盟国家的海运陆运都很便捷,而欧盟市场、美国和拉美市场路途和水路遥远,加上运费成本高,订舱订舱订货柜都很难,商务部要及时研究出口国别政策,解决出口商品结构性问题。

养老机构陷入运营困境,该不该帮?该怎么帮?

本报记者 崔吕萍

作为首善之区,北京市在“十四五”期间致力于建设健全养老服务制度,推进建设失能失智老年人照护体系。截至2021年三季度,北京市共有养老机构577家,其中民营养老机构326家,占比超过半壁江山。

“从以往工作看,中小型特别是民营养老机构承接了许多失能失智且消费能力有限老年人的照料服务需求,为经济社会稳定与发展作出了贡献。然而,由于自身规模不高,吸收社会资源能力有限等原因,这些机构持续面临较大的运营压力。”长期关注这一领域,北京市政协常委、中国人民大学劳动人事学院教授张丽华希望,上述现象能够引起大家关注。

运营压力下,地皮成本占了一大块。在张丽华看来,民营机构养老用地租赁价格大幅上涨,这是个大问题。政府或村镇土地所有者签订的土地租赁合同期限一般不会超过

5年,租赁价格短期内波动较大,导致缺少长期且稳定租赁用地资源,而老人尤其是失去生活自理能力的老人又需要全天候照护。虽然根据《北京市养老机构运营补贴管理办法》,民营机构能够获得一部分运营补贴,但是高昂的用地、人员、设施设备运营等成本,中小型养老机构长期可持续运营仍然存在较大困难。

还有一部分压力,来自脆弱的资金链。“老年人康复辅助器具和适老化设备等硬件设施的不断改进,很大程度提高了养老服务质量。但硬件投资回款周期长,只靠内源性融资难以为继。现在看,这类机构对财政性、政策性融资支持有较大的依赖性,但受限于它们的‘民间’身份,资金适配方面存在缺口。”张丽

员缺口,也是中小型民营养老机构要面临的一大劣势,目前这个行业的从业人员,多数为原本就存在就业困难且年龄较高的人群,专业化程度和经验不足,数量保证也存在困难。

来自民间的养老机构,身份不可或缺,运营问题不少,其实对策也不少。对此,张丽华表示,应从细化政策入手,加大对上述养老机构的支持力度。

比如在养老用地方面,建议制定出台利用闲置设施养老服务机构设施的指导意见,推动存量设施、疏解后的服务设施、老旧小区改造新增设施等优先保障养老等服务设施,完善养老行业土地租赁合同制度,规划合理的合同年限,控制机构用地的价格涨幅。补贴补助方面,增加对失能失智重点人群的兜底保障,增加对中小型民营养老机构土地租金、设施设备配置改造方面的政府补助,考虑出老年人康复辅助器具配置、租赁、回收和融资租赁办法。

吴吟:走出一条“碳达峰碳中和”新路

本报记者 李元丽

“气候变化关乎人民福祉和人类未来,开启全球应对气候变化新征程,是全人类的共同使命。2020年9月22日,我国向世界作出庄严承诺:二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和,这充分彰显了我国应对气候变化的决心和信心。”1月7日,中国能源研究会学术顾问、国家能源局原副局长吴吟在“2021碳达峰碳中和路径研讨暨高质量发展创新案例发布会”上表示,刚刚过去的2021年,在百年变局和世纪疫情交织影响下,我国能源发展交出了靓丽答卷:能源生产能力持续提升,石油对外依存度有望有所下降;可再生能源装机突破10亿千瓦,新能源发电量突破1万亿千瓦时。我们既基本做到了“能源的饭碗必须端在自己手里”,也在统筹兼顾前提下加快了能源绿色低碳转型发展。

在吴吟看来,我国实现碳达峰、碳中和目标难度极大:一是我国二氧化碳排放约占全球的30%;二是我国能源活动排放二氧化碳占80%以上;三是我国煤炭占比高于全球近30个百分点;四是我国能源消费和二氧化碳排放还在增长。与发达国家走的“自然碳达峰、缓慢碳中和”道路不同,我国必须走一条“人为碳达峰、快速碳中和”的新道路。

“十四五”时期是实现碳达峰、碳中和目标的关键期、窗口期。能源行业要坚持立足主战场、当好主力军,全力以赴打好这场硬仗。吴吟表示,重点应该在以下四个方面发力:

一是切实把节能优先方针落到实处。认真贯彻落实节约资源的基本国策,在抓好结构节能、技术节能、管理节能的基础上,强化系统节能和文化节能,持续降低能源消费强度和碳排放强度,倡导简约适度、绿色低碳的生活方式,从源头和入口减少二氧化碳排放。

二是全力保障能源安全。要立足以煤为主的基本国情,发挥好煤炭“压舱石”作用;持续提升油气勘探开发力度,努力降低对外依存度;切实提高电力安全保供能力,增加新能源电力消纳能力;坚持“先立后破”,传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。

三是积极发展非化石能源。坚持集中式与分布式并举,优先推进风能、太阳能就近开发利用。因地制宜开发水能,积极安全有序发展核电,合理开发利用生物质能、地热能等,加快推进抽水蓄能和新型储能规模化应用。积极探索氢能、氢能“制、储、输、用”全产业链发展。

四是构建新型电力系统和综合智慧能源系统。当今时代有两个重要特征:一个是低碳化;另一个是数字化。低碳化要求加快发展数字化,数字化支撑低碳化快速发展。要充分运用云计算、大数据、物联网、移动通信、人工智能、区块链等数字技术,加快构建以新能源为主体的新型电力系统和多能互补、协同高效、减污降碳的综合智慧能源系统。

油气的主体能源地位短期难改变

本报记者 李元丽

2021年12月26日,中国石油天然气集团有限公司在北京发布了2021版《世界与中国能源展望》报告(简称《能源展望》)。这是中国石油连续第6年发布能源中长期展望报告,并首次以2060年为目标,从世界和中国两个维度,聚焦“碳中和”目标,系统探讨能源清洁低碳转型趋势与路径。

面对“碳达峰、碳中和”这一严峻挑战,《能源展望》认为世界各国应根据自身特点,采用不同的低碳转型路径。例如亚太地区低碳转型更加依赖低碳非水可再生,中南美地区依赖水电。

《能源展望》认为在不同情景下,2040年前,尽管油气需求差异较大,但油气仍将维持主体能源地位,占一次能源比重保持在50%左右。其中,石油占比处于18%-30%区间,天然气占比处于25%-28%区间。减排情景下,2040年后,油气占比将下降,到2060年降至23%(油、气分别占10%和13%)。

作为低碳能源一分子的天然气,《能源展望》给出了更加乐观的预测。2040年前天然气消费将持续增加至4.8万亿立方米,比2015年增长36.6%(发电用电量贡献增量的一半);之后下降至2060年的2.4万亿立方米。2040年前,天然气需求增量主要来自亚太(占总增量的48.6%)和(占19.0%)地区。2040年后,各地区天然气需求均不同程

度下降。未来的油气开发将集中于低成本的资源富集区,亚太地区作为石油、天然气的净进口地区,供应保障长期依靠进口。

《能源展望》认为,现有各国政策条件下,2060年能源相关碳排放达222亿吨,无法实现巴黎气候协定的目标。世界各国的充分合作是实现2摄氏度温控的关键目标,而大国博弈将不利于世界能源转型。

《能源展望》认为,2030年后中国一次能源消费步入峰值平台期,月42亿吨标油(60.1亿吨标煤),2060年逐步回落至40.6亿吨标油(57.9亿吨标煤)。而能源供应主体从煤炭为主的“一大三小”向新能源为主的“三小一大”转型。2030年非化石能源占一次能源比重增至26%左右,2060年增至80%;煤炭占比持续下降,2030年降至43%,2060年降至5%;2030年前石油占比稳定在18%,2060年降至6%;2030年天然气占比增至12%,2060年至9%。

在国内生产方面,《能源展望》表示,未来国内油气勘探开发更加突出老油田挖潜及提高采收率,更加突出深层、超深层资源,更加突出非常规资源。2035年前中国原油产量约2亿吨左右;天然气产量较快增长,预计2030年突破2500亿立方米,2060年近3500亿立方米。

对于区域乃至全球经济增长而言, RCEP意味着什么?

高宝华 刘磊

2022年1月1日,全球最大自由贸易区《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式生效。RCEP不仅将成为我国改革开放的重要里程碑、人世之后的又一重大开放成果,更会成为重要“助推器”,将推动区域乃至全球的经济增长。

一是货物贸易自由化水平将明显提升。在关税减让方面,RCEP生效当天,大批产品关税降为零。其中,中国与东盟、澳大利亚、新西兰之间的立即零关税比例超过65%,与韩国相互立即零关税比例分别为39%和50%,与日本相互立即零关税比例分别为25%和57%。在此基础上,RCEP成员国将通过10年左右时间基本实现90%的产品享受零关税。此外,在原产地累积规则方面,因该规则只需产品在加工过程中实现的增值部分属于15个成员国,且累计增值超过40%即可享受相应关税优惠,将推动惠门槛降低,有力促进进出口。

二是服务贸易开放水平将逐步提升。总体来看,RCEP服务贸易承诺的开放水平明显高于原有的“10+1”自贸协定,且已在人世的基础上新增了22个部门、提升了37个部门的承诺水平,并涵盖金融、电信、专业、运输、通信、旅游、教育等多个重要领域。RCEP

生效后,将在6年内全面转为负面清单,开放水平还将提升。

三是利用外资和对外投资“双向投资”水平将持续提升。在投资领域,RCEP各成员国对非服务业投资采用负面清单方式作出了高质量承诺,清单之外不得新增限制,同时加强了投资保护水平;对服务业投资则采用正面清单方式作出了总体高于人世的开放承诺。投资开放规则的提升,既有利于区域内各国企业之间相互扩大投资,又有利于我国企业“走出去”。

四是区域经济一体化水平将有力提升。在上述贸易投资往来之外,随着高水平知识产权、电子商务、自然人临时移动等规则的实施,经济要素流动将更加顺畅,产业链、供应链的联系更加紧密。东亚地区、RCEP区域内乃至全球经济一体化水平将有力提升。商务部国际贸易经济合作研究院发布的《RCEP对区域经济影响评估报告》模拟结果显示,到2035年,RCEP将带动区域出口和进口累计增量规模达8571亿美元和9837亿美元,为区域内和全球经济增长注入强大动力。

[作者高宝华系商务部国际贸易经济合作研究院研究员;作者刘磊系石河子大学经管学院副教授、新疆(兵团)经济发展与管理创新研究院办公室主任]