

数据解读

1-2月同比增长12.1%

一带一路为我国对外投资拓展新空间

□ 本报记者 孟妮

在全球投资依旧低迷的2021年,中国对外投资中已显露出几分春意。记者从商务部日前召开的例行新闻发布会上获悉,2021年1-2月,我国对“一带一路”沿线国家投资持续增长,对外承包工程业务稳步推进。

根据商务部的数据,2021年1-2月,我国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资30.5亿美元,同比增长12.1%,占同期总额的19.9%,较上年提升2.4个百分点。在沿线国家完成营业额104.9亿美元,同比增长14.8%,占同期总额的57.5%。

对外经济贸易大学国际发展合作学院院长、中国国际贸易学会副秘书长肖慧琳表

示,“十三五”期间,我国对外投资合作发展迅速,对外投资总额达7400亿美元,稳居全球对外投资流量前三。特别是“一带一路”倡议提出以来,我国对“一带一路”沿线国家的投资规模迅速增加。今年前两个月我国对“一带一路”投资额的上升表明我国对外投资的区域正在进行调整,这将推动我国对外投资恢复增长。

2021年政府工作报告提到,高质量共建“一带一路”,要坚持共建共享,坚持以企业为主体,遵循市场化原则,健全多元化投融资体系,有序推动重大项目合作,推进基础设施互联互通,提升对外投资合作质量效益。

这无疑为我国企业对“一带一路”沿线国家投资又增添了一份信心。在肖慧琳看来,

从企业角度看,“一带一路”倡议有效提升了企业的外部投资水平,具体表现为提升了国有企业的海外投资和民营企业的国内投资和海外投资。国有企业在海外基础设施建设投资方面的表现较为亮眼,而随着“一带一路”专项贷款、丝路基金等“一带一路”金融合作网络的健全完善,企业融资约束得到进一步缓解。与国有企业相比,民营企业有较高的投资需求,对投资机会也更敏感,在此背景下,民营企业海外投资水平不断提高。

“对外承包工程业务的增长为中国钢铁企业的产能输出提供了新机遇。”肖慧琳表示,“一带一路”沿线国家绝大部分处于经济快速发展阶段,拥有较大的基础设施和工业化建设需求,中国在沿线国家的承包工程促进了中国钢铁初级产品及制成品的出口,使国内钢铁企业的产能得到有效利用,提高了投资效

率。在机遇的背后,也有挑战。肖慧琳谈到,随着“一带一路”建设的推进,企业影响力正在不断提升,但在风险应对和处置能力、企业人才国际化、国际标准的参与制定、企业与国外非政府组织沟通等方面仍然存在一些问题。同时,现在国内的政策利好,但外部不确定性却很多,且某些西方大国的地缘政治因素仍然不能忽略,企业的海外利益可能被一些指向性政策所影响。因此,她提醒企业应继续提升自身实力以应对可能出现的问题,同时也必须赢得当地政府的支持与配合,以克服不利因素的影响。

值得关注的是,尽管对“一带一路”沿线国家投资增长,但1-2月我国对外投资整体仍呈下降态势。据商务部统计,2021年1-2月,我国对外非金融类直接投资993.8亿元人民币(折合153.6亿美元),同比下降7.9%。对

外承包工程完成营业额1180.1亿元人民币(折合182.4亿美元),同比增长9.3%;新签合同额1981.7亿元人民币(折合306.3亿美元),同比下降7.8%。对外劳务合作派出各类劳务人员4.6万人,2月末在外各类劳务人员59.3万人。

“我国对外投资总额仍呈下降趋势,主要受到新冠疫情和国际贸易的紧张局势影响。”肖慧琳认为,“十四五”期间,我国对外投资将以“一带一路”为新空间,以自主创新为引领,以国内国际融合发展为基础。预计未来2-3年,将在质和量上出现巨大的变化。

此外,肖慧琳还提到,目前,我国对外投资主要以铁路、物流等基础设施为主。今后不仅可以与沿线国家在基础设施、矿产资源等领域继续合作,也可以在医疗健康、互联网信息技术、教育培训、电子商务等新兴领域展开合作。

“内外兼修”确保铁矿石资源安全

□ 本报记者 汤莉

3月20日,2021(第十二届)中国钢铁发展论坛在北京举行。会上,多位专家指出,在当前中国钢铁行业整体运行稳中有进的同时,行业发展也面临着铁矿石对外依存度高等问题的挑战。推动中国钢铁行业实现高质量发展,必须保障铁矿石资源安全。

2020年,中国进口铁矿石创下11.7亿吨历史新高,同比增长9.5%,铁矿石价格更是创8年来新高。“铁矿石价格的大幅上涨再次凸显了中国钢铁行业原料供应链的脆弱和不稳定性。”中国工程院工程管理学部主任、中国工程院院士胡文瑞指出,这严重制约了中国钢铁行业的稳定、安全发展。

中国钢铁工业协会副会长骆铁军建议,为加强铁矿石资源保障,要通过市场化、法治化推动建立合理的铁矿石定价机制,并推进铁矿投资,以多渠道提升铁素资源保障能力。

据骆铁军透露,中钢协今年的重点工作就包括“控产能不增,保有效供给;推铁矿投资,改定价机制”等内容。

“控产能不增,保有效供给”就是要推动钢铁行业从高速增长转到高质量发展轨道上来。骆铁军指出,相关政策的制定实施不仅对国家发展全局有利,也会给钢铁行业带来益处。同时,要发挥好进出口调节作用,在保持高附加值产品出口的同时,减少一般产品出口,增加钢坯、废钢等初级产品进口。

“铁矿石对外依存度高和定价话语权弱是长期制约我国钢铁行业发展的重要问题。进口铁矿石价格不断走高,加剧钢铁企业生产经营压力,增加下游行业成本,不利于产业链供应链良性发展。”骆铁军认为,要进一步发挥市场和政府两只手作用,通过市场化、法治化推动建立合理的铁矿石定价机制,让矿价符合市场规律。同时,要多渠道提升铁素资源保障能力,集中力量加快推进国内外铁矿资源开发,把增加国产矿产量

作为“补短板”的重要手段,并充分重视废钢资源回收利用,促进国内废钢资源稳步增加。

在今年两会期间,全国政协委员、钢协党委书记兼执行会长何文波在接受媒体采访时就指出,要加快建立“自主可控的”铁矿石保障新体系,促进保供稳价和供应链稳定运行。如对内,把扩大国产铁矿石供给作为近期补短板的手段之一,加快简化矿山新建和扩建的审批流程,给予国内铁矿企业税费减免,从总量上降低对外依赖。对外,建议培育1-2家海外铁矿资源开发企业,统筹已有海外资源。同时,借助境外铁矿资源开发平台,布局拓展贸易渠道。

此外,针对钢铁行业面临的进口原燃料价格居高不下、盈利水平下降的经营风险,骆铁军表示,钢铁行业要通过对标挖潜,推进管理体系和管理能力建设,补齐短板,提升管理水平,稳企业效益,促进行业良性发展。

1-2月同比增长超50%

中国纺织品服装出口持续向好

本报讯 记者刘叶琳报道 2021年,随着美国1.9万亿刺激政策出炉,宏观经济好转,带动金融市场上行,商品价格震荡上涨,中国纺织服装需求边际向好,中国纺织服装出口市场走出跨年行情。

海关最新数据显示,2021年1-2月中国纺织服装出口461.88亿美元,同比增长55%,其中纺织品出口221.34亿美元,同比增长60.8%,服装出口240.54亿美元,同比增长50%。

“2021年以来国内疫情控制情况良好,疫苗接种覆盖面持续扩大,中国纺织服装需求向好。美国新一轮的经济政策出炉,带动金融市场全面向好,在通胀预期支撑下,金融市场投资情绪高昂,市场预期牛市到来,棉花价格水涨船高。”卓创资讯分析师刘杰表示。据卓创资讯了解,2月份国内棉花产业链价格共振上涨,其中3128B级棉花全国均价由15390元/吨涨至16523元/吨,涨幅7.36%,普梳高配32S棉纱价格同步跟涨7.22%。宏观经济向好带动期货价格上涨,

内外棉期货延续11个月的上涨趋势,其中郑棉主力累计涨幅70%,美棉主力累计涨幅87.5%,价格直逼近3年来高点。短期到达高点后内外棉同步回调去泡沫,等待“金三银四”订单放量发力。

受疫情后需求边际向好、传统旺季即将到来影响,1-2月棉纱需求良好。随着“金三银四”旺季到来,棉纺企业棉纱订单排单至4月中下旬,部分企业订单排单延长至5月份,部分家纺订单排单至6月份左右,纺织企业快速组织生产排单发货。“近期,随着原料价格震荡回落,部分新订单继续压价,纱价回落300-500元/吨,个别前期高品种下降1000元/吨左右,企业开工稳定。预计随着‘金三银四’传统旺季深入,棉纱订单排单时间或将继续增加。”刘杰表示。

后期来看,纺织市场进入“金三银四”传统旺季,中国纺织企业订单排单不断延长,在经济持续回暖以及通胀预期下,刘杰预计中国纺织服装出口情况或将持续好转,因去年基数较低,预计同比涨幅或继续超预期。

集成电路订单景气度有望提升

□ 本报记者 刘叶琳

2021年,集成电路订单景气度有望持续提升。海关总署统计数据显示,2021年前两个月,中国集成电路出口同比增长30.8%至197.7亿美元,连续26个月同比增长,拉动中国机电产品整体出口增幅2.7个百分点。2021年1至2月累计进口同比增长34.3%至577.3亿美元,保持进口额最大的单一商品地位。中国机电产品进出口商会行业发展部何义认为,较低的基数和市场需求的持续增加是头两个月集成电路进出口高速增长的主要原因。

过去的一年,中国集成电路贸易规模稳定增长。中国海关统计数据显示,2020年集成电路出口额同比增长14.8%至1166亿美元,占全年机电产品出口额的7.6%,拉动中国机电产品出口增幅1.03个百分点。进口同比增长14.6%至3500.4亿美元,保持进口额最大的单品地位,占机电产品全年进口额的36.9%、全商品进口的17%。“信息化带动的需求增加、企业主动提升库存避免疫情及贸易壁垒造成的供应短缺和电子信息产业国际化布局加速,是中国集成电路贸易保持全年快速增长的主要原因。”何义表示。

新冠肺炎疫情暴发影响了半导体产品的全球供给,但疫情催生的远程办公与居家生活的“宅经济”刺激了包含信息技术在内的云计算以及远程工作、在线教育的需求增长,亚洲作为全球半导体产业制造和封测的重要地区明显受益,主要国家出口快速恢复增长,生产受限、需求增加、原料上涨等因素也带来了新一轮涨价潮。国际数据公司(IDC)统计,2020年全球半导体收入同比增长5.4%至4420亿美元。IDC预计,全球经济逐渐复苏将带动所有产品类别需求实现正增长,2021

年半导体市场规模将达到4760亿美元,同比增长7.7%。

半导体产业协会(SIA)数据显示,存储器仍是销售额最大的半导体品类之一,2020年销售了1173亿美元,同比增长10.2%。何义认为,全球半导体行业展示了稳健的态势,反映了正常的季节性趋势和需求的增加,但是受到新冠疫情和其他宏观经济因素影响,市场仍然存在很大的不确定性。

中国作为电子信息产品最大的生产、出口和消费国,拥有全球智能手机、计算机、电子消费品等细分行业70%以上的产能。“2020年中国集成电路在技术创新上不断取得突破,目前制造工艺、封装技术、关键设备材料质量都有明显提升,在设计、制造、封测等产业链上也涌现出一批新的龙头企业。”何义表示。

虽然,中国集成电路贸易保持快速增长,但是短期内对国外产业链依赖仍然明显。中国集成电路行业中上游对外依赖度高,半导体材料与设备国产化率平均不足20%,半导体供应链安全问题凸显。作为全球集成电路的最重要市场,中国目前旨在加快国内半导体产业的发展,减少对芯片进口的依赖。“半导体行业是典型的技术和资金密集型产业,国内传统的垂直整合模式(IDM)企业在国际上竞争力不足。”何义表示。

1月28日,工信部发布公告,申请筹建全国集成电路标准化技术委员会(简称“TC”),以完成集成电路产业标准制修订工作。“缺乏标准一直是产业的短板之一,标准组织的规范化也彰显了国产替代从产品领域正式上升到产业层面。”中国机电产品进出口商会行业发展部何义表示,在信息化、数字化带动下,全球集成电路市场维持繁荣,中国出口重心向上游延伸,中国集成电路进出口贸易将继续稳定增长,预计全年进出口均会增长近10%。



“两区”建设动力足

北京引资成绩亮眼

□ 本报记者 孟妮

在“两区”建设的推动下,北京吸引外资呈现迅速增长态势。据北京市商务局的统计,今年1-2月,北京市吸引外资呈现大幅增长。新设外资企业224家,同比增长25.1%;合同外资66.1亿美元,同比增长1.5倍;实际利用外资27亿美元,同比增长32.7%。

服务业扩大开放重点领域引资占比超八成。1-2月,服务业新设企业221家,同比增长25.6%;实际利用外资25亿美元,同比增长23.9%。其中,服务业扩大开放重点领域新设企业182家,占全市的81.3%;实际利用外资22.6亿美元,占全市的83.9%。

这与“两区”设立以来,北京各部门以制度创新为主线,加快推进各项任务落地,积极争取开展先行先试密不可分。据了解,截至目前,251项“两区”任务清单实施过半,形成了30项全国首创或首批突破性政策及项目。技术转让所得税优惠、创投企业股权转让所得税优惠等财税政策率先实施。金融领域多个首创新型、标志型重磅级机构加速落地。金融法院正式挂牌,境外知名仲裁机构及争议解决机构在京开展业务的路

径进一步明确,法治保障环境显著提升。跨国公司本外币一体化资金池试点完成首单,开放公共数据总量及无条件开放公共数据集数量居全国前列,境外职业资格认可制度在多个行业实现突破,资金、数据、人才等要素流通更加畅通有序。

在此推动下,北京各区充分发挥“两区”政策优势,以优化服务为抓手,主动对接重大项目落地。全球顶尖的创新药研发企业赛诺菲(中国)有限公司、世界知名的气动元件研发与制造商SMC等跨国集团纷纷在京设立区域总部,全国首家外商独资货币经纪公司、全国首家外资全资控股持牌支付公司、全国首支人民币国际投资基金等在“两区”开放政策红利吸引下陆续在京落地。

SMC是世界500强企业,是世界级气动元件研发、制造、销售公司及气动领域的全球企业。“两区”设立后,SMC把本土之外的第一个海外地区总部设在了北京市亦庄经济开发区。这个总部公司将统一负责在中国地区的5家法人公司的投资、制造、研发、销售的管理运营,结束由日本总公司直管的历史,加速中国市场投资。SMC相关负责人表示,“从国家市场监督管理总局拿到企业名称核准到正式拿

到企业营业执照,仅仅用了3小时。”

作为最早一批进入北京经开区投资发展的外资企业,截至目前,SMC中国已在经开区内建成并运营一工厂、二工厂、四工厂、研发中心等四个项目,是经开区产业高质量发展的参与者与亲历者。

SMC只是经开区吸引外资的众多成果之一。作为目前全国唯一一个集国家级经开区、高新区、自贸区、服务业扩大开放综合试验区(“四区合一”)政策优势于一体的区域,接下来,亦庄经开区将把“两区”政策作为开启区域新一轮高质量发展的战略支点,深入实施高质量发展三年行动计划,统筹推进改革创新,健全与高质量发展相适应的体制机制。政策叠加效应将不断增强,形成强大动力,推进企业高质量发展,推进畅通双循环新动能,在推动经济高质量发展和构建新发展格局中实现更大发展。

北京市商务局相关负责人表示,下一步,北京市“两区”建设将继续按照“17个区域+9大领域+4大要素”框架,全方位扩大开放;从“政策+项目+机制”多元发力,以“4大产业+2大要素+2类园区”为重点,谋划系统性改革,为我国高水平开放贡献更多北京经验、北京力量。