

RCEP新观察

智库报告

中国东南亚经贸稳步前行

■ 本报记者 何诗霏

中国社会科学院中国边疆研究所与社会科学院出版社日前联合发布了《中国周边关系白皮书:中国与周边国家关系发展报告(2022)》(《中国与周边国家关系研究》(第一辑))。

报告指出,2022年是“10+3”(东盟+中日韩)合作机制建立25周年,也是《南海各方行为宣言》签署20周年。《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)于1月1日正式生效,2022年中国与东南亚国家将继续在互利合作、可持续发展、民心相通等主旋律中不断砥砺前行。

中国与东南亚国家政治关系将稳中求进。2022年东南亚地区政治局势仍面临一些不稳定的因素,但在“中国—东盟全面战略伙伴关系”以及中国与东南亚国家友好关系下,中国与东南亚国家将进一步深化发展战略对接,不断强化政治互信,推进双边及多边合作不断走深走实。

中国与东南亚国家经贸关系将稳中求进。2021年东南亚国家经济复苏动力仍显不足,虽然各国都出台了刺激经济复苏的政策,但受新冠肺炎疫情反复影响,部分东南亚国家经济复苏和社会发展仍然面临较大挑战。2022年,随着RCEP生效,中国—东盟自贸区建设进入3.0时代,中国与东南亚国家经贸合作将不断加深。同时,数字经济、蓝色经济、绿色发展转型等方面的合作将为东南亚地区经济发展注入新的活力。

中国与东南亚国家关系将稳中求进。整体来看,东南亚地区安全局势较为稳定。但拜登政府加大了对东南亚地区的投入,并与日本、澳大利亚、英国等盟友加强对“印太地区”的安全协调,在东南亚地区造成较大的安全压力。且2021年美国加强了与菲律宾、印尼、泰国的军事关系,在一定程度上也造成了南海地区的紧张态势。2022年,东南亚地区安全形势仍面临一定压力,但中国与东南亚国家将以对话协商为主要途径,共同解决分歧,合作应对传统与非传统安全挑战。

美联储持续加息
新兴市场警惕
三大风险

■ 本报记者 路虹

7月28日,美联储7月议息会议宣布,将联邦基金利率上调75个基点,至2.25%~2.5%目标区间。至此,美联储年内已连续四次加息,并且连续两次加息75个基点,抗通胀成为当前货币政策的首要目标。中国银行业研究院研究员吕昊昊分析,美联储7月加息75个基点,未来加息步伐或将放慢;美联储持续加息外溢效应明显,新兴市场警惕三大风险。

在利率决策方面,美联储重申持续加息是适当的,并致力于让通胀回到2%的目标。当前,美国通胀居高不下,6月消费者价格指数(CPI)同比增长9.1%,涨幅创近41年新高。这反映出与新冠肺炎疫情相关的供需失衡、能源价格上涨和更广泛的价格压力,而俄乌冲突及其相关事件对通胀造成额外上行压力。因此,美联储“高度关注通胀风险”,并将继续大幅缩减资产负债表规模。在加息节奏方面,随着利率升至高位,适时放慢加息可能是合适的。美联储未来的加息路径取决于经济数据,不会为9月会议提供政策指引。美联储希望在年底将利率提高至适度限制性的水平,即3%~3.5%区间。

美国经济内需动能减弱,增长前景恶化,面临“技术性”衰退风险。美联储承认,近期的支出和生产指标已经走软。根据美国亚特兰大联储储备银行最新预测,二季度美国实际国内生产总值(GDP)环比按年率计算将萎缩1.2%,连续两个季度负增长,陷入“技术性衰退”。一是居民消费出现疲软迹象。根据世界大型企业联合会统计,美国7月消费者信心指数跌至95.7,较6月下降2.7,创2021年2月以来新低。对通胀的担忧,尤其是汽油和食品价格上涨,令消费承压。随着美联储加息以抑制通胀,消费者对汽车、住宅和主要家电的购买意向在7月均进一步回落。二是企业生产经营活动放缓。高通胀抑制了对服务提供商的需求,导致工厂订单和生产全面收缩。根据标普全球数据统计,美国7月综合采购经理人指数(PMI)初值47.5。其中,服务业PMI初值47,制造业PMI初值52.3,制造业产出指数初值跌破50荣枯线,创两年来新低。三是房地产销售明显下滑。上半年,美国成屋销售大幅回落,从1月的649万户高点下滑至6月的512万户,降幅达21%。房屋销售合约取消从5月相对正常的12.7%跳升至6月的14.9%。

美联储持续加息外溢效应明显,新兴市场警惕三大风险。一是紧货币政策抑制全球需求,导致新兴市场经济增长放缓。美联储加息背景下,全球金融条件收紧,融资环境恶化。中小企业、低评级企业的再融资成本增加,信用违约与破产风险加大,进而抑制投资与经济增长。二是美元持续走强,新兴市场货币贬值压力增大。面对高通胀与美元指数走高的双重压力,部分新兴市场陷入货币危机,甚至金融危机。2022年以来,斯里兰卡、老挝、土耳其等新兴市场货币对美元汇率贬值幅度分别高达44.6%、25.4%和22.2%。部分金融脆弱国家,甚至面临主权债务风险。三是新兴市场遭遇资本外流。自3月以来,新兴市场资本加速流出。3至6月新兴市场投资组合连续净流出,累计流出427亿美元。其中,6月投资组合资金净流出66亿美元。

经济复苏信心满满 邻里合作机会多多

泰国喜迎RCEP新机遇

■ 本报记者 刘旭

上半年,泰国国内消费逐步恢复,出口状况有所改善,旅游业驱动经济上行,更多的外国投资者赴泰投资,加之《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)生效后中泰经贸更是迎来了新机遇……这些都在助力泰国经济更快复苏。

经济复苏势头良好

由于泰国国内消费正在逐步复苏,二季度泰国经济增长或将超过3%。泰国央行表示,经济指数表明私人消费助推经济复苏,一季度泰国私人消费同比增长2.9%。泰国央行行长表示,预计二季度私人消费同比增长到9.9%。数据显示,泰国6月消费者信心指数从5月的40.2上升至41.6,这是6个月以来的首次上涨。二季度,非农业收入(不含政府援助计划)预计将增至10.3%;农业收入(不含政府援助计划)将增至16.7%(第一季度为6.6%)。

泰国副总理兼商业部部长朱林7月27日在曼谷表示,上半年泰国出口总额达1491.8亿美元,较去年同期增长12.7%。出口是泰国经济增长的重要引擎,主要出口产品包括电脑设备及配件、汽车及配件、农产品、黄金及珠宝首饰等。朱林表示,泰国出口的积极增长得益于全球制造业的持续扩张以及一个时期以来泰国的贸易赤字,也有赖于政府与私营部门之间的合作推动。

上半年,更多国外投资者赴泰开展业务。7月25日,泰国商业部公布,上半年泰国共批准284家外商投资企业,较去年同期增长7.58%;投资总额699.69亿泰铢,同比增长73.48%。上半年新批的外商投资企业,可为泰国带来3100多个就业岗位。泰国商业部表示,预计下半年将有更多国外投资者赴泰开展业务。通过加大对外开放来刺激经济,使得更多的外国投资者来泰投资,这将有利于泰国经济更快

复苏。

旅游业一直是泰国经济增长的主要推动力,国际游客带来的收益约占其GDP的12%。新冠肺炎疫情发生后,泰国旅游业一度陷入停顿。随着泰国重新开放国门,赴泰外国游客增加。1月1日至7月6日,入境泰国的国际游客达两百万人次之多。泰国旅游和体育部预测,四季度泰国接待国际游客量将达450万人次。今年泰国接待游客量有望达900万人次,营收额或将达1.27万亿泰铢。

据了解,泰国国家旅游局已申请预算,用于与各航空公司合作开展营销活动,鼓励其开通更多的航线。另外,泰国政府也积极鼓励国内消费者参与国内游,针对国内游客的“我们一起旅行”计划已取得较好的效果,报名参加该计划的人数不断增加。泰国政府已准备延长该计划至今年10月底。

经济逐步复苏,加之更多游客进入泰国旅游,泰国经济在下半年将有所好转,预计三季度经济增长4.1%,第四季度增长3.8%。泰国财政部预计,2022年全年泰国经济增长将在2.5%至3.5%之间。

中泰经贸合作广泛

中国是泰国第一大贸易伙伴,是泰国重要的农产品出口市场。长期以来,中泰两国关系密切且发展稳定,在经贸等领域开展了广泛合作。

中国是泰国第一大贸易伙伴,是泰国重要的农产品出口市场。长期以来,中泰两国关系密切且发展稳定,在经贸等领域开展了广泛合作。

作,已形成包括RCEP、中国—东盟自贸区等在内的多层次、多渠道贸易合作格局。海关数据显示,上半年中泰两国双边贸易额达679亿美元。

RCEP正式生效后,中泰水果贸易迎来了新机遇,各种通关便利条件和措施得以快速实现。1月6日,装载泰国榴莲的水果班列抵达广西凭祥火车站。这是RCEP生效后,广西凭祥口岸首趟东盟国家水果进口班列。同时,2021年年底通车的中老铁路也让泰国水果通过公铁联运出口中国成为可能。4月初,泰国通过中老铁路向中国发送了4个集装箱共40吨榴莲和20吨椰子。未

来泰国段铁路与中老铁路衔接后,预计泰国出口至中国的货物将节约60%左右的运输时间和成本。泰国农业部长查梭猜表示,上半年泰国对华出口新鲜水果量达112万吨,同比增长了12万吨,出口额达812.82亿泰铢。特别是泰国榴莲上半年对华出口50多万吨,接近2020年全年的总和,有望再创历史新高。铁路跨境运输无疑开辟了泰国水果出口运输的新时代。

中泰两国也在加力新能源领域的合作。7月17日,由中车大连机车车辆有限公司研制的首台出口泰国的电池动力机车从天津港装船发往泰国,这是中国新能源机车首次出口东南亚。泰国地处东盟的要塞位置,此次发运的纯电动动力机车走进泰国可以广泛辐射周边国家市场,带动整个东南亚的市场开发。

商链接

走出去,到泰国投资

■ 本报记者 刘旭

近日,由中国贸促会商法中心、大连市贸促会、泰国投资促进委员会北京办事处联合主办的“为何选择泰国:大连企业投资及增长机遇”研讨会在辽宁省大连市举办。记者了解到,本次推介会吸引了百余家中国企业代表参与。本次活动为2022年度RCEP国家招商引系列活动之一。中国贸促会商法中心及泰国投资促进委员会旨在通过此次研讨会推进共建“一带一路”高质量发展,优化投资促进服务,助力中泰外贸稳定发展,提升中国企业境外经营水平,降低境外投资风险,鼓励更多优质的中国企业“走出去”。

中国贸促会商法中心副主任张顺在致辞中提到,2020年11月15日,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)在东亚合作领导人系列会议期间正式签署,泰国是东盟成员国中首个批

准RCEP的国家。这两年,中泰经贸合作内容不断丰富,领域不断拓展,水平不断提升。中国已连续9年成为泰国第一大贸易伙伴,2021年双方贸易克服疫情影响突破千亿美元大关。中国对外投资企业及出口亟需乘风破浪、抓住机遇、迎接挑战,共享多边合作成果,共同迎接更加美好的未来。

泰国投资促进委员会(BOI)副秘书长纳里·特萨提拉介绍了泰国政府对中国企业在泰投资发展的补贴政策及措施。他表示,中国在对泰投资中占有重要地位,近年来越来越多的中国企业迁至泰国。为更好地支持中国企业在泰国的投资,BOI更新了投资优惠套餐,在泰投资的企业不仅可享受税收优惠,还可获非税收优惠。泰国政府更期待投资产业的转型升级,即生产力和技术进步结合起来,如智能机械、自动化和机器人行业以及软件行业。除此之外,泰国正努力改进生物一循环一绿色(BCG)经济模式,发挥泰国的优势并利用技术创新,实现包容性和长期可持续发展。

取消了对财政刺激政策,并且(经济)正在增长。

中巴合作热度继续

在经济基本面向好的基础上,中国同巴西的经贸及其他方面合作的热度有如夏季高温,不断升温。

巴西外长卡洛斯·弗兰萨称,目前,中国已超越美国成为巴西最大贸易伙伴。巴西认为中国是当今世界的重要力量。最近二十年,中国在经济、科技、国防等领域取得重要发展成就,巴西愿继续与中国开展合作,发展巴中关系对两国都有益处。弗兰萨强调,巴西人不会忘记新冠肺炎疫情暴发时,在巴西最困难的时候,是中国率先伸出援手,向巴西提供疫苗。

巴西卫生监督局7月13日批准中国科兴新冠疫苗对巴西3至5岁儿童的紧急使用权后,巴西里约热内卢市决定从7月15日起,率先展开为全市3到5岁的儿童接种中国科兴疫苗的行动。今年1月份,巴西批准6至17岁未成年人可接种中国科兴疫苗。目前,科兴疫苗已被纳入针对巴西儿童的“国家免疫计划”。

在大企业合作方面,中巴也持续火热。巴西矿业巨头淡水河谷公司7月13日表示,由该公司与中国江苏沙钢集团有限公司以及宁波舟山港股份有限公司合作的中型混矿项目已开工建设。该项目将由宁波舟山港负责施工,预计将于2023年下半年投产。项目计划在中国浙江省中宅铁矿石码头建设筒仓混矿设施,以混合至多8种不同的铁矿石产品,项目年产能达1500万吨。项目投产后生产的混矿产品将专供沙钢使用。

在文化交流方面,7月8日,驻里约热内卢总领事田敏在“China Zone”中国电视节目专区巴西开播仪式上祝贺该节目在巴西开播,并表示,中国和巴西虽远隔重洋,但友好交往的历史源远流长。随着中巴影视产业不断发展、影视和互联网的不断融合,两国相关领域交流更加密切,合作前景更加广阔。“China Zone”在巴上线是两国在数字化时代影视文化合作的重要成果,必将成为巴西人民提供更多观影渠道,更加丰富的内容选择、更为便捷的了解中国文化的窗口。希望中巴影视从业人员以此为契机,进一步密切交流与合作,促进双方文化市场的发展与繁荣。

环球视线

巴西经济乐望下半年

■ 本报记者 张日

巴西经济学家7月18日最新预计,巴西2022年通胀率为7.54%,此前预期为7.67%;2023年通胀率为5.2%,此前预期为5.09%。预计巴西2022年国内生产总值(GDP)增长1.75%,此前预期为1.59%;2023年GDP增长0.5%,与此前预期一致。

时值年中,巴西对全年经济增长的预期提升为下半年持续增长铺垫了好兆头。

数据向好提振信心

据巴西经济部外贸秘书处数据,按日均值计算,6月巴西贸易顺差88.13亿美元,同比下降15.4%。上半年,外贸顺差342.46亿美元,比2021年同期下降8.2%。6月巴西出口总额为326.75亿美元,比2021年同期增长15.6%。进口238.61亿美元,比去年同期增长33.7%。上半年,巴西进出口总额为2938.72亿美元,其中,出口总额为1640.59亿美元,比2021年同期增长19.5%;进口1298.13亿美元,增长29.8%。

6月份巴西农产品出口同比增长

30.4%,矿业产品出口下降24.27%,制造业产品出口增长38.47%。进口方面,农产品进口同比增长22.8%,矿产品增长144.41%,制造业产品进口增长27.93%。

巴西地理统计局7月13日发布的数据显示,该国5月零售量环比增长0.1%,为连续第五个月增加,但增长幅度为年内最低。该项目调查经理克里斯蒂亚诺·桑托斯表示,这一数据表明5月零售表现与4月持平。尽管零售量持续上升,但增速却出现下降。零售贸易的恢复是在此前较低的基础之上。

今年前五个月,巴西零售量累计增长1.8%。不过,在截至5月的过去12个月中,零售量减少0.4%,为2017年9月以来首次下降。巴西的高利率和持续的高通胀对家庭购买力和消费力造成冲击,并影响未来数月的经济增长前景。巴西地理统计局数据显示,截至6月,该年度年化通胀率为11.89%。

然而,瓦加斯基金会巴西经济研究所的调查显示,6月巴西消费者信心有所增强,虽然仅限于高收入人群。

巴西经济部长盖德斯表示,其他经济体在经济政策上远远落后,巴西已经