

世經熱點

發展中大國協同發展 助世經復蘇信心倍增

# 合作生輝，為巴西“中國熱”再加薪

■ 本報記者 湯 莉

“巴西學界正在掀起‘中國熱’，且總體發展態勢良好。”日前，“全球發展與治理”中國—巴西智庫第二場對話會發布《2022巴西中國學研究調查報告》，報告系統梳理了近10年來巴西中國問題研究的整體脈絡。這場對話會由當代中國與世界研究院、巴西盧拉學會、中國互聯網新聞中心共同主辦，中巴兩國專家以線上+線下的方式展開深入研討，並呼應兩國學界繼續開展務實坦誠的學術對話與聯合研究，為深化兩國協同發展添磚加瓦。

當今世界正處於歷史轉折的關鍵之際，“同為發展中大國，中巴兩國加強團結合作比以往任何時候都更為重要。”巴西盧拉學會會長馬爾西奧·波赫曼指出，特別是在疫後經濟復蘇進程中，中巴貿易額逆勢上揚，不僅展現出新興市場國家的發展韌性和活力，而且為提振全球經濟增添了信心和希望。他表示，在巴中政治互信不斷增強、經濟結構優勢互補、人文交流持續深入的背景下，盧拉學會將繼續與當代中國與世界研究院深化合作，開拓雙邊知識與信息分享新的增長點，助力兩國關係邁向更高台階。

當代中國與世界研究院院長于運全表

示，未來，中巴學者應進一步深化合作，做好中國學相關的基本研究、務實研究和創新研究，以學術交流系緊兩國關係紐帶，增強兩國在全球發展中的動能與活力。當代中國與世界研究院將繼續與盧拉學會密切合作，暢通中巴智庫、高校、科研機構的對話溝通與聯合研究渠道，推出形式豐富的高質量公共知識產品。

中巴貿易投資合作緊密，中國已連續多年保持巴西最大貿易伙伴地位，巴西也是中國在拉美地區最大的投資目的國。清華大學公共管理學院特聘教授、巴西旅遊部前部長福鑫指出，面對日益嚴峻的全球發展環境，中巴兩國應在多邊框架下，共同為維護新興經濟體和發展中國家利益積極發聲，努力解決南北差距、復蘇分化、技術鴻溝等問題，推動構建更加普惠包容的國際經濟秩序。

“經貿往來是中巴友好關係的壓艙石和穩定器，也是兩國實現惠民生、促繁榮的重要渠道。”上海國際問題研究院外交政策研究所所長、中國拉丁美洲學會副秘書長牛海彬表示，未來，兩國需不斷加強在直接投資、企業建設、信息共享等層面的合作力度，持續提升實質性雙邊開放水平，共同克服產業結構調整與技術轉型的困難與挑

戰，真正賦能兩國經濟健康發展。

巴西米納斯吉拉斯州天主教大學國際關係學副教授哈維爾·瓦德爾認為，單邊主義與零和思維的蔓延嚴重阻礙了南方國家的科技發展與產業升級。中國與巴西都是南南合作的積極倡導者和深度參與者，兩國應進一步推動科技領域的南南互助、發起經濟領域的南北對話，構建更加公平、公正、開放的國際經濟與科技發展體系。

與會專家認為，順應時代發展，中巴兩國應在科技創新和數字經濟領域深化合作。

巴西正在積極推進工業4.0計劃，加快通訊網絡、電子商務、人工智能等產業建設步伐，中國企業對巴西的投資也從農業、能源、基建等傳統領域轉向高新數字化領域。中國互聯網新聞中心副總編輯楊新華表示，中巴應抓住科技與產業變革機遇，不斷釋放兩國合作潛力，實現更高层次、更高质量、更高效益的合作發展。巴西里約熱內盧州立大學經濟科學系教授埃利亞斯·賈布爾認為，科技創新在巴中兩國經濟關係中扮演著重要角色，中巴地球資源衛星項目正是兩國綠色發展合作領域的標誌性成果。巴西與中國作為發展中國家經濟轉型升級的先行者，應在生物醫療、量子通信、清潔能源、高鐵建設等方面拓展合作、

捕捉新機。

數字經濟為疫後復蘇帶來了強勁動力，巴西具有數字化發展的市场容量和貿易潛力。中國社科院拉美研究所經濟研究室副主任、巴西研究中心秘書長張勇表示，中巴應在提升數字基礎設施建設水平、加強數字化轉型產能合作、增強數字經濟規則國際協調、促進技術創新與人才交流等領域進一步深度對接，攜手彌合數字鴻溝，共享數字發展紅利。全球勞工大學拉丁美洲項目協調人李誠認為，電子商務促進經濟新動能不斷壯大，正逐步成為中巴經濟合作與發展的新亮點。尤其是“電子商務+農業營銷”“電子商務+農業服務”等智慧農業的快速發展，為中巴農業現代化轉型合作創造了更多可能。

虹言無忌

農業農村部日前召開的豆粕減量替代行動工作推進視頻會消息，中國將全面推進豆粕減量替代行動，促進養殖業節糧降耗，保障國家糧食安全。

相關信息表明，中國已經減少豆粕的進口總量和進口占比，尤其減少從美國的豆粕進口量。據統計，今年1至7月，中國大豆進口量同比出現下降。另據海關總署最新數據，8月中國大豆進口716.6萬噸，進口量為2014年8月以來最低。

## 增減有度，這替代行動好帥！

■ 本報記者 路 虹

2020/21年度，全球豆粕消費量超過2.4億噸。中國以7200萬噸的消費量排名第一，消費量是排名第二美國的两倍有餘。目前，中國對大豆的進口依賴度高達70%。美國是中國大豆進口的第二大渠道，2021年中國自美國購買了3200多萬噸大豆，占大豆進口總量的三分之一。

由於今夏北半球持續高溫乾旱，全球農產品市場由此開啟一波天氣炒作行情。美國農業諮詢機構Pro Farmer的年度田間巡查結果顯示，8月中旬美國結莢量低於去年水平，這引發美豆價格短期連續拉漲。美國農業部9月份供需報告亦顯示，美豆面積、單產均出現下調，美豆單產遠低於市場預期，同時美豆種植面積也有所下調。在此背景下，美豆新作庫存降至7年來最低點，美豆庫存消費比亦下降至近10年最低值。美豆產量下降助推美豆期貨近期走高，由於美國大豆產量約占全球總產量的34%，對國際豆價價格有著強大的影響力。減少購買美國大豆的信息令中國豆粕供應緊張，豆粕價格再度大漲，近期連盤豆粕或延續高位震盪趨勢。

在減少進口美國豆粕同時，中國努力拓展與其他市場的豆粕貿易，如大幅增加了自巴西的大豆進口量，同時加強與巴方大豆貿易協議的談判。南美作物專家邁克爾·科爾多涅博士日前稱，近幾個月來巴西和中國政府一直努力擴大農業貿易與合作，正在與中國出口豆粕的植物檢疫標準進行談判及制定相關協議；中國方面表示希望盡快增加相關進口。巴西可能在2022年年底開始向中國出口玉米和大豆。

再看南美另一個大豆種植國家阿根廷。近日，為了盡快增加美元資金、充實外匯儲備，阿根廷經濟部長馬薩宣布對該國大豆出口商實行特別匯率，大豆出口商能以1美元兌200比索的價格進行結匯，這遠高於官方的143比索結匯價格，也就是阿根廷大豆以美元為計價單位的話，能以更便宜的价格出口大豆。大豆美元政策也推動了該國大豆種植者向國際出售大豆的積極性。受新匯率政策提振，截至9月7日當周，阿根廷農民售出的大豆几乎是此前一周的8倍。阿根廷大豆價格目前非常有吸引力，過去中國買家購買的力度不大，現在則開始加速採購。

據阿根廷農業部統計，阿根廷有超過40%的耕地被用於種植大豆，大豆、豆油、豆粕的出口總值占全國出口總值的比例超20%。阿根廷大豆出口占其總出口的98%左右。2021年，阿根廷大豆出口額達215億美元。阿根廷政府對大豆征收33%的出口稅，使大豆成為該國稅收和外匯儲備的重要來源。不過，阿根廷農業部部長胡安·何塞·巴伊洛表示，本月實施的優惠匯率只是一項臨時措施，不會延長。

還有，人民幣匯率近期連續貶值“破七”，也增加了中國的進口成本，對國內豆粕市場保持價格穩定同樣不利。

基於上述幾項因素分析，國內外豆粕價格的漲勢，或會直接推高將豆粕作為主要飼料之一的中國生豬價格。國家發改委則表示，今後一段時間生豬及豬肉市場供應有保障，價格難以持續大幅上漲。

此外，隨著新能源汽車的普及，鋰電池也在加速出海。2022年上半年，中國鋰電池出口同比增長75.3%。美國是中國電池出口最主要的市場，同比增长101.35%。

智庫觀點

## 建設海外倉，非洲大陸不可錯過

■ 程志剛

2020年以來，受新冠肺炎疫情影響，供應鏈、物流鏈等環節遭遇阻滯，外貿行業面臨訂單減少、用工成本、生產成本、運輸成本持續攀升等多重挑戰。在嚴峻複雜的形勢下，跨境電商等外貿業態異軍突起，成為中國外貿的重要力量。在跨境電商業態中，海外倉是重要的境外節點，也是新型外貿的基礎設施。海外倉已成為跨境電商企業開拓國際市場的前沿陣地。

### 共贏發展之路

中國與非洲經貿合作始於20世紀50年代。中國與非洲雖然發展程度不同，但雙方經貿合作互補性很強。半個世紀以來，特別是2000年中非合作論壇成立以來，中非經貿合作規模逐步擴大，合作領域不斷拓寬。中非貿易快速發展。當年，中非貿易額就突破100億美元大關。2008年這一數字突破千億美元大關，達1068億美元，2014年超過2200億美元，

是論壇啟動時的22倍。進入新世紀以來，隨着中非合作論壇機制的建立和完備，中非經貿合作也實現了跨越式發展。中國已經連續13年保持非洲第一大貿易伙伴國地位。

20世紀50年代，中非貿易主要以棉花、礦產、木材等初級產品為主。隨着中非貿易結構逐步優化，20世紀80年代至90年代，中國對非洲出口商品以轻工、食品、化工等為主。2000年論壇成立後，技術含量和附加值較高的機電、高新技術產品出口已占中國對非出口總額的近一半。在非對華出口方面，隨着中國採取的一系列減免關稅等措施，近年來，非洲的農產品、銅材、化肥等工業制成品陸續進入中國市場，非洲對華出口額增長迅速，從2000年的56億美元增加到2012年的1137.7億美元。

如今的中非經貿合作，早已從單純的援助發展到貿易、投資、工程承包等諸多領域。特別是2000年以來，中非貿易、投資、基礎設施、能力建設全面推進，金融、旅遊、電商等領域的合作逐步拓展，形成了多層次、寬領域的格局。

### 經貿合作區帶動

目前，中國企業在非洲建設的經貿合作區數量在不斷增加，而且業務範圍日趨多元，涵蓋了機械製造、商貿物流、轻工建材、紡織服裝、家用電器等多個領域。中國在非洲已有25個經貿合作區，共創造約4萬個就業崗位，總產值達到188.9億美元，帶動逾4萬人就業。經貿合作區的建設促進了中非商貿物流業發展，近年來隨着非洲城市化進程的加速，電子商務等新分銷渠道的發展，以及快速消費品零售業的增長，使非洲物流市場呈現出快速增長態勢。數據顯示，2018年非洲第三方物流總收入為276億美元，2019年達到288億美元，2020年受新冠肺炎疫情影響有所下降，但仍達到279億美元。預計到2025年，非洲的物流和倉儲市場將達到500億美元。

近兩年，隨着跨境電商行業的發展，跨境物流快速發展；而海外倉作為跨境電商重要的節點和基礎設施，自然受到越來越多賣家的關注，隨着中非貿易的不斷攀升，中國企業在非洲建立海外倉的數量也在增加，從5年前的幾家到現在的近20家，但非洲海外倉的數量仍不能滿足跨境貿易的增

長速度，中非跨境貿易海外倉布局已成為中國企業“走出去”新的增長點。

2022年的《政府工作報告》提出，擴大高水平對外開放，加快發展外貿新業態新模式，充分發揮跨境電商作用，支持建設一批海外倉。積極擴大優質產品和服務進口，創新發展服務貿易、數字貿易，推進實施跨境服務貿易負面清單。深化通關便利化改革，加快國際物流體系建設，助力外貿降成本、提效率。

高速增長的海外倉被快速推上聚光燈下，成為兵家必爭之地。如何做好海外倉布局，成為了跨境貿易和國際物流企業的重要課題。

### 機遇與挑戰

隨着非洲主要國家電商及生活服務等行業的快速發展，以及不斷壯大的中產階層和消費者支出，物流市場成為非洲最具增長潛力的行業之一。在過去的十年中，全球化和技術發展為非洲物流行業創造了新的機會。在政策方面，很多非洲國家紛紛加大對基礎設施的建設力度，改善道路狀況及整體交通運輸能力。

隨着非洲大陸自由貿易協定啟動生效，非洲大陸各國家間貿易比例會大幅增加，這對非洲物流業是一個重大利好。技術方面，過去幾年，在基礎設施投資增加的推動下，非洲互聯網迅速發展，物流科技領域也呈現出較快增長的趨勢。

當然機遇與挑戰並存，部分國家基礎設施比較落后，物流成本相對較高，這是物流行業時間和成本效率低下的根本制約因素之一。相對於其他發達地區，非洲大陸交通運輸基礎設施落后。經濟中心之間的公路和鐵路聯繫不平衡，商業中心通常相距較遠，很多道路網路質量不好，導致了非洲物流的時間長、運費高。

到2030年非洲將成為全球增長最快的經濟體，因此也將成為又一波電商藍海。隨着非洲日漸成為重要投資地點，升級當地物流系統已勢在必行。電商的發展高度依賴物流系統的質量和效率，包括國內外貿易以及商品服務支付交易。

中非跨境貿易隨着國際物流業的提升與發展，潛力巨大。非洲海外倉建設將成為中非貿易發展的前沿陣地。  
(作者系中非工業合作發展論壇秘書長)