

# 贸易摩擦对我大豆市场影响有限可控

经济日报·中国经济网记者 刘 慧



7月6日,美国开始对价值340亿美元的中国商品加征25%的进口关税。我国被迫做出反制措施,对原产于美国的部分进口商品加征关税,大豆成为重要焦点。

我国大豆高度依赖进口,美国是中国大豆重要的来源地之一,然而,中美贸易摩擦对我国大豆市场的影响有限可控。专家认为,贸易摩擦必将成为我国大豆产业变革的一次重要机遇,构建大豆进口多元化格局,提高国产大豆自给率,势在必在未来一段时间内成为我国大豆产业振兴的着力点。

## 国内大豆市场“波澜不惊”

自从7月6日我国被迫对美国进口大豆加征关税以来,国内大豆、豆粕、食用油市场显得波澜不惊,并没有出现预期中的大涨大跌。足见中美贸易摩擦短期内无法改变国内大豆市场的供需格局。

从临储大豆拍卖情况看,国家粮食交易中心今年在东北三省重启临储大豆销售以来,截至7月9日,拍卖成交66万吨,成交率40%左右;拍卖价格最高为每吨3190元,最低为每吨2920元,平均价格为3025元。大豆拍卖价格低、成交率不高,一方面是因为今年拍卖的大豆主要为2013年临储大豆,质量不如新上市的大豆;另一方面也看出下游企业对大豆需求不旺。

由于当前是豆制品消费的淡季以及东北临储大豆拍卖的存在,中美贸易摩擦对大豆现货价格提振作用非常有限。黑龙江省海林市长丁镇平安村农民卞树军告诉经济日报记者,由于去年秋季以来大豆价格持续走低,现在当地大豆价格大约

为每斤1.65元左右。由于价格较低,他家里现在还有2万多斤大豆没有卖出去,他们村里像他这样持豆待售的农民还有10户。

中美贸易摩擦并未给油脂市场带去预期的大涨,终端市场表现得更不明显。记者7月9日在京东超市平台看到,一瓶5升“九三”牌非转基因VA大豆油价格为58.8元,与以往价格持平。南华期货农产品研发中心分析师刘冰欣认为,首先,目前国内食用油价格保持稳定,主要是因为今年全球植物油供大于求的局面并没有发生根本改变,国内豆油库存压力较大;其次,我国食用油对外依赖程度虽然超过了60%,但是进口渠道已经实现多元化,除了从巴西、阿根廷、美国等国家进口大豆满足国内食用油需求外,还从加拿大进口菜籽和菜籽油,从印度尼西亚进口棕榈油;第三,近年来我国国内豆油、菜籽油、棉籽油、葡萄籽油、茶油、亚麻籽油、葵花油、牡丹油的自给率都有不同程度提升,成为国内食用油市场稳定的“定海神针”。

中美贸易摩擦对我国豆粕市场有一定影响,但是影响有限。我国78%以上的进口大豆被加工成豆粕,用于饲料生产。从短期来看,由于当前正是巴西、阿根廷等南美国家大豆上市季节,国内榨油企业大量进口南美大豆,豆粕库存压力较大,豆粕价格上涨乏力。从远期来看,随着国内压榨企业豆粕库存压力进一步释放,以及从美国进口大豆成本增加,这些将对国内豆粕价格上涨形成支撑。

中国食品土畜进出口商会副会长于露认为,由于饲料生产企业已采取应对措施,9月份之前,饲料价格不会有太大变动,养殖业成本也不会有太大变化。近年来,我国油菜籽进口呈现快速增长态势,菜籽粕在一定程度上可以少量替代豆粕用于饲料生产。我国也一直在研制玉米深加工产品——玉米蛋白粉,由于蛋白含量高,可以与豆粕、菜籽粕等,作为养殖业

所用饲料的蛋白质来源。长期来看,我国正在加大农业科研投入,利用稻谷、小麦、玉米研制出深加工蛋白产品,一定程度上可以改变饲料蛋白过度依赖豆粕的现状。

## 进口多元化格局已形成

中美贸易摩擦有可能改变全球贸易形势,打乱了我国大豆进口来源的原有格局,但是有助于加速推动我国大豆进口来源地多元化。

我国是世界上最具活力的农产品市场,大豆对外依赖程度超过85%。据中国海关统计,2017年,中国进口大豆总量9549万吨,巴西、美国、阿根廷是中国大豆进口的前3大来源地,占我国大豆进口总量的94.6%,几乎垄断了中国大豆消费市场,其中,从美国进口大豆3285万吨。

中美贸易摩擦势必打破中国进口格局。今年美国大豆在中国市场遇冷,美国对中国的大豆出口量直线下降。根据中国海关数据,今年一季度,我国从美国进口的大豆减少了20%。我国大豆采购重点转向巴西、阿根廷、俄罗斯等国家。近年来,我国自乌拉圭、加拿大、俄罗斯、乌克兰、埃塞俄比亚、哈萨克斯坦、马拉维等国家进口的大豆快速增长。

今年7月1日开始,我国根据《亚太贸易协定第二修正案》,对孟加拉、老挝、印度、韩国和斯里兰卡等5个国家的进口大豆关税由3%下调到零。“这也是为下一步大豆进口来源地多元化进行更有针对性的布局,缓解美国大豆进口减少带来的压力。”于露说。

不过,除了印度外,其他国家大豆产量有限,并不具备对中国出口大豆的能力,预计不会对中国大豆进口格局产生较大改变。总体来看,我国从美国进口大豆数量将大幅下降,为解决大豆供应短缺问题,我国可能进口更多的豆粕、油菜籽、棉籽、玉米酒糟甚至其他蛋白粕替代一部分

豆粕用于饲料生产。

## 提高国产大豆自给率

中美贸易摩擦凸显我国大豆产业对外依存度过高的问题。于露认为,从长期来看,应逐步采取综合措施降低对大豆进口的依赖。要通过市场引导和金融扶持,以及农业科技的投入等手段,扩大大豆种植面积,提高单产效率。

我国推进农业供给侧结构性改革,调整种植结构已经取得成效。大豆种植面积和产量在经历了多年下降之后,已经从2015年以来连续3年实现恢复性增长。根据国家粮油信息中心预测,2018/2019年度我国大豆播种面积将达到847万公顷,预计今年大豆产量将达到1580万吨,为2006年以来的最高水平。

刘冰欣认为,国内大豆市场与国际大豆市场关联性较强,近年来受国际大豆价格走低的影响,国内外大豆价格倒挂严重,国产大豆在价格上一直处于劣势。如果中美贸易摩擦常态化,美国大豆进口成本增加,国产大豆价格优势将逐步凸显,竞争力提升,国产大豆的压榨价值将重新被定位。如果国产大豆价格持续走强,农民种植意愿回暖,国产大豆种植面积和产量还将进一步增加。

专家表示,应该合理宣传和引导健康消费理念,加强开发国产大豆蛋白,避免肉、禽、蛋、奶、油、豆制品受国际市场影响。山东禹王集团总经理李顺秀认为,目前,我国正处在消费结构升级的重要阶段,居民改善食物营养结构的愿望迫切,对高蛋白食品需求增加。国产大豆是一种具有非转基因、高蛋白、食用特性的优质蛋白大豆,提高国产大豆产量具有非常重要的战略意义。开发更多的大豆蛋白产品,满足居民对植物蛋白的需求,一定程度上可以减少对畜禽产品的消费需求,减少对进口大豆和豆粕的需求。

及水产品、汽车的进口。

四是加快落实国务院6月15日发布的有关积极有效利用外资、推动经济高质量发展若干意见,强化企业合法权益保护,营造更好投资环境。

这位发言人表示,我们的政策组合还在不断完善之中,也欢迎社会各界给我们提供意见建议。如有个别影响较为严重的企业,建议向当地有关政府部门反映。

# 美限制外来投资政策自相矛盾

王辉耀

直接投资超过150亿美元。中国企业在美国附属公司数量已超过1900家,在美国42个州开办有业务,总雇员人数达到9万人。中国福耀集团成为在美进行绿地投资的成功典范。目前,福耀集团已在美国遭受去工业化冲击最为严重的“铁锈地带”的密歇根、俄亥俄两州总计投资超过10亿美元,雇佣逾4000名美国本土工人。如果美国继续加大限制中国在美投资,那么这些民众的工作将会受到极大影响。

在美国投资的中国企业受到特朗普贸易政策的冲击巨大。数据显示,今年前5个月,中国在美直接投资大幅下降至18亿美元,同比下降92%。同时,美国中国总商会发布的《2018年在美中资企业商业调查报告》显示,60%的受访企业最担心特朗普政府对进口产品征收高关税,14%的受访企业认为特朗普政府增加贸易壁垒可能会导致它们减少在美投资。

据美国智库布鲁金斯学会统计,本次贸易战将影响美国40个产业,覆盖约210万个就业机会。而根据美中贸易全国委员会4月30日发布的年度报告显示,美国2017年对华出口在下降两年后开始强劲增长,一年内为美国创造了100万个就业岗位。

美国的自相矛盾还表现在:特朗普政府一方面宣称减税、放松监管等政策将会为外国企业赴美投资提供更有利的环境,另一方面又以反复无常的政策变化,使外国投资者普遍担心贸易政策的不确定性。这种贸易政策的不确定将抵消美国税改带来的积极影响,扰乱全球产业链并增加企业运营成本。包括中国企业在内的一些跨国企业对美国当前以及今后一段时期的投资环境的稳定性和政策的连续性存在担忧。

特朗普反复无常的贸易政策和限制

投资的政策已经开始“搬起石头砸自己的脚”。近日,哈雷戴维森摩托车公司由于欧盟进口关税上涨问题,决定将把旗下多款车型的生产线从美国转移,来降低成本上涨而损失的利润。而总部设在底特律的通用企业也给政府发出警告,由于其在美国销售的汽车和卡年中,大约40%将来自进口。所以关税大战将使其不得不削减在美国国内的工作岗位。可想而知,特朗普如果继续采取这样的政策,将会大大破坏美国国内的投资环境,使更多的美国本地企业“离家出走”,将为美国带来失业问题。

美国曾是全球化浪潮的引领者,其限制中国投资的做法违背历史潮流和经济规律,不仅无益于中美关系的改善,也损害了本国的就业,最终受伤的将是美国和世界各国的普通民众。实践将证明,这一做法终将不可持续。

(作者系全球化智库主任)

# 美国“贸易不平衡论”是一笔偏心的糊涂账

人民日报评论员

美国为自己的单边贸易保护主义行为找了很多理由,所谓“贸易不平衡论”就是其中之一。常言道,会说的不如会听的。国际贸易讲究你来我往、你情我愿,有赚头大家才会把生意做下去。多少年过来了,怎么“不平衡”时至今日才成了美国的一块心病?更吊诡的是,为什么美国这个实力最强的国家倒成了“不平衡”的“最大受害者”?莫非白宫前几位主人真的都乐此不疲地出卖本国利益,或者软弱得不敢跟贸易伙伴据理力争?

国际贸易要怎么就不平衡了?白宫立论的依据主要有两点:一是跟他国做生意时,美国贸易逆差规模过大,已经到了不得不强力解决的程度;二是贸易伙伴对美国不公平、政策不对等,弄得美国经济利益受损,产业和就业遭殃。谈论贸易问题要拿数字说话。可偏偏就是在摆弄统计数字时,美国的计算器出了问题,不仅数字键按不准,运算程序也变得逻辑混乱,以中美贸易为例,根据中国和美国政府机

构专家组成的工作组测算结果,美国官方统计的对华贸易逆差被高估了20%左右。更令人难以信服的是,美国政府引用的贸易数据只包括货物贸易,并未反映服务贸易。美国服务业占GDP的70%以上,怎么算贸易账时会搞丢了这么一大块?道理很简单,美国服务贸易顺差不小,如果算进去,所谓的“贸易不平衡论”就更立不住了。

美国不肯将货物贸易和服务贸易放在一起讨论也就罢了,把货物贸易逆差单独拉出来说事,也得求真务实地看看,是怎样走到今天这一步的。别人的东西你需要,二话不说出手买,自己的好东西摆在手里死活不肯拿出来,不出点逆差才怪呢!这样干下去,逆差非但没办法缩小,弄不好只会越来越大。中国经常项目顺差占GDP的比例已大幅下降,从2007年的9.9%降至2017年的1.4%。但唯独中国对美国贸易顺差不降反升,其原因不辩自明。

做生意就会有数字产生,而且这些数

字是不停变动的。就算是对美国来说有些数字没那么好看,有一点必须说清楚,即“贸易逆差≠利益逆差”。中国商务部发布的《关于中美经贸关系的研究报告》显示,全球价值链中,贸易顺差反映在中国,但利益顺差在美国。据统计,去年中国货物贸易顺差的57%来自外资企业,59%来自加工贸易。中国从加工贸易中只赚取少量加工费,而美国在设计、零部件供应、营销等环节获利巨丰。在中美经贸合作中,美方大量进口源自中国的低成本劳动密集型产品,美国消费者得到的实惠看得见、摸得着,这也有利于美国抑制本国通货膨胀。

不刻意追求顺差是中国一以贯之的贸易原则。中国顺应人民日益增长的美好生活需要和经济高质量发展要求,积极扩大进口。7月1日,中国主动降低日用消费品关税,涉及税目1449个,平均降幅达55.9%。

其实,糊涂账未必都是糊涂人算出来的,有些糊涂账恰恰是聪明人算出来的,只不过算账人聪明得过了头、偏了心,美

国“贸易不平衡论”这笔糊涂账也不例外。从宣扬“自由贸易”转向大谈所谓“公平贸易”,美国的目的只有一个,就是让“美国优先”落地,让世界各国为美国独霸天下埋单。按照美国的所谓“公平贸易”主张,各国在每个具体产品的关税水平和每个具体行业的准入门上都要与美国完全一致,达到绝对的对等。国际贸易史上,什么时候、哪些国家之间有过绝对的对等开放?关税水平和开放程度向来与发展阶段、资源禀赋、产业竞争力密切相关。美国所谓的公平贸易和对等开放,实质上否认了各国发展的差异性、阶段性,势必给发展中国家经济和产业带来巨大冲击,势必造成更大范围的不公平。

单边保护主义如同把自己关进黑屋子,看似躲过了风吹雨淋,却隔绝了阳光和空气。国际贸易的本质是互利共赢,国际贸易到底怎么搞,只能由各国商量着办。这是不容撼动的铁律。

(新华社北京7月9日电)

新华社北京7月9日电(记者高敬) 记者9日从生态环境部获悉,截至7月7日,第一批中央环境保护督察“回头看”6个督察组对河北、内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广东、广西、云南、宁夏等10省区全部完成督察进驻工作。各地已经问责4305人。

5月30日至6月7日,督察组陆续对10省区实施督察进驻。进驻期间,督察组共计与140名领导干部进行个别谈话,其中省级领导51人,部门和地市主要领导89人;对120个地(市、盟)开展下沉督察。督察组高度重视群众环境诉求,截至7月7日,共受理有效举报38165件,合并重复举报后向地方转办37090件。

据介绍,针对督察发现的“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”等问题,督察组经梳理后陆续公开50余个典型案例,引起社会强烈反响,发挥了督察震慑、警示和教育作用。

各被督察地方党委、政府高度重视环境保护督察工作,对群众举报问题建立机制、立行立改;对督察组通报问题举一反三、深入查处、严肃问责。经过努力,一批群众身边的环境问题得到解决;一批整改不力不实的问题得以再次查处;一批督察整改过程中形式主义问题得到严肃问责;一批被故意掩盖的问题得以曝光并全面整改。

督察组交办的群众举报生态环境问题,地方已办结28076件。其中,责令整改22561家;立案处罚5709家,罚款51062万元;立案侦查405件,行政和刑事拘留464人;约谈2819人,问责4305人。河南省边督边改问责达到1015人,广东省拘留环境违法人员162人,江苏省处罚金额近2.4亿元。

根据安排,各督察组已进入督察报告起草和问题案卷梳理阶段,并安排专门人员继续紧盯地方边督边改情况,确保尚未办结的群众举报能够及时查处到位、公开到位、问责到位,确保群众举报件件有落实,事事有回音。

## 央企整体负债率稳中有降

本报北京7月9日讯 记者周雷报道:中央企业整体负债率稳中有降,负债结构持续优化,重点行业重点企业负债水平不断下降,取得了阶段性成果。这是记者从国务院国资委日前召开的中央企业降杠杆减负债工作推进会上获悉的。

国资委主任肖亚庆表示,中央企业要调整优化投资结构,切实转变过度依赖举债投资的理念。要持续深化供给侧结构性改革,做好“处僵治困”收官工作,坚决化解过剩产能。要全面加强资金管理,加强现金流管理,努力提高资金使用效率。中央企业要进一步优化资产质量,积极稳妥开展市场化债转股和混合所有制改革,多渠道降杠杆减负债。要全面加强金融风险防控,加强金融风险、债券风险、债务风险防控,坚决守住不发生重大风险的底线。

数据显示,截至今年5月末,中央企业平均资产负债率为66%,较年初下降0.3个百分点,同比下降0.4个百分点。

## 行业无序发展、生态恶化局面改善 构建互联网金融监管长效机制

本报北京7月9日讯 记者陈果静报道:中国人民银行近日会同互联网金融风险专项整治工作领导小组有关成员单位召开互联网金融风险专项整治下一阶段工作部署动员会,部署稳妥有序加速存量违法违规机构和业务活动退出。

会议认为,互联网金融风险专项整治工作开展以来,互联网金融总体风险水平显著下降,监管制度机制逐步完善,行业无序发展、生态恶化的局面有所改善。但是,互联网金融领域风险防范化解任务仍然艰巨,适应互联网金融特点的监管体制机制有待进一步完善。

中国人民银行副行长潘功胜表示,要按照打好防范化解重大风险攻坚战总体安排,再用1年到2年时间完成互联网金融风险专项整治,化解存量风险,消除风险隐患,同时初步建立适应互联网金融特点的监管制度体系。下一阶段,各地要强化整治力度,引导机构无风险退出,开展行政处罚和刑事打击,稳妥有序加速存量违法违规机构和业务活动退出。要同步推进互联网金融监管长效机制建设,发挥互联网技术在提高金融资源配置效率和金融服务普惠性等方面的积极作用。

## 引进高科技促产学研一体化



7月8日,河北省南宮市河北泰能鸿森医疗科技有限公司员工在丁腈手套生产线上生产。近年来,南宮市引进高科技医疗用品企业,建成特种橡胶防护手套技术中心、高分子实验室和院士工作站,促进了产学研一体化发展。 张胜君摄