

□ 马翮宇

美政策冲击欧洲电动汽车产业链

近期,英国《金融时报》报道,美国《通胀削减法案》正将新能源汽车动力电池的关键材料,该公司此前宣布,计划将未来增长的重点放在美国市场,享受《通胀削减法案》的补贴和刺激政策,而欧盟和英国企业无法提供同等条件的优惠政策和资金补贴。近年来,受美产业政策影响,越来越多的新能源企业倾向于选择美国市场,这将使欧洲向电动汽车转型和相关产业链自主受到冲击。

美在产业和经济利益面前不顾欧盟利益。2022年,美国拜登政府出台《通胀削减法案》,其中的一个重要目的是促进美国向净零排放的绿色经济转型,在吸引产业回流和投资上延续了特朗普时期“买美国货”的保护主义风潮。《通胀削减法案》实施后,美国政府开始对电动汽车、动力电池等新能源产业进行大规模补贴政策支持,支持汽车厂商、新能源企业在美投资建厂,促进本土新能源产业链供应链建设。

《通胀削减法案》出台后不久,欧盟就意识到该法案可能对欧洲汽车及动力电池产业造成的影响,认为该法案将导致欧洲企业在美国市场面临不公平竞争环境,且有违世界贸易组织(WTO)“最惠国待遇”和贸易“非歧视”原则。欧美在接下的新一轮“贸易技术理事”部长级官员层面专门就《通胀削减法案》可能导致的欧美贸易摩擦进行沟通协调,但欧盟始终没有得到美国政府对欧洲车企和新能源企业“在美国市场一视同仁”的豁免保证。面对美国的不公平竞争,欧盟稍显克制,考虑到避免与美贸易摩擦升级,未动用贸易救济政策以及在2022年出台的“应对外国补贴规则”工具箱,而是专注于增强欧洲本土吸引新能源企业的竞争力。

欧洲电池行业持续受美产业政策影响。与美国《通胀削减法案》下的直接补贴政策不同,2023年3月,欧盟委员会发布了加速工业绿色转型的《净零工业法案》,旨在通过提高八大净零战略技术及其关键部件的本土制造能力,确立欧盟在净零工业领域的全球领先地位;同时,欧盟还发布了《关键原材料法案》,以确保欧盟企业获得安全、可持续的动力电池原材料供应,支持欧洲市场内电池处理和回收再利用,提供资源可重复利用效率。欧盟总体上从财政政策支持层面为企业提供融资支持,综合运用多种政策工具,如欧洲区域发展基金、欧洲复苏与弹性基金、欧洲投资银行运营的欧洲战略投资基金等,为动力电池研究、项目建设提供优惠贷款。此外,欧盟还通过放宽国家援助规则,扩大对动力电池企业的资金补贴。据统计,2023年,欧盟累计授权了60亿欧元的国家补贴。

自2022年美国出台《通胀削减法案》后,受美产业政策影响,越来越多的新能源企业倾向于选择美国市场,这将使欧洲向电动汽车转型和相关产业链自主受到冲击。虽然欧盟为此出台了一系列政策措施,增强欧洲本土吸引新能源企业的竞争力,但在补贴等综合政策方面,与美相比仍处于下风。此外,在电池关键原材料上,欧盟仍然缺乏可持续的供应保障,还缺少与富矿国家的自由贸易关系支持,其电池产业链自主将难上加难。

2023年3月
欧盟委员会发布《净零工业法案》和《关键原材料法案》旨在确立欧盟在净零工业领域的全球领先地位,确保欧盟企业获得安全、可持续的动力电池原材料供应

欧盟从财政政策支持层面为企业提供融资支持放宽国家援助规则

欧盟的产业政策效果未能在吸引新能源企业上与美国“势均力敌”。在第七届欧洲电池联盟会议上,欧盟及成员国仍认为,《通胀削减法案》中的一些条款在动力电池价值链上对欧洲企业竞争力,以及欧洲市场对新企业、投资的吸引力产生持续的负面影响。欧盟应当加强对电池价值链的投融资,并利用贸易政策和贸易伙伴关系增强欧盟在动力电池上的竞争力,与电动汽车产业链和在关键矿产领域具有优势地位的国家进行战略合作。

欧洲市场在补贴等综合政策方面仍处于下风。根据欧洲议会经济与货币事务委员会发布的报告,虽然欧盟在电动汽车补贴资金规模上与美国量级大致相当,例如,在欧盟市场每卖出一辆电动汽车,企业平均可获得6000美元补贴;而在美国市场每卖出一辆电动汽车,企业平均可以获得7500美元税收抵免,但美国市场对动力电池企业有额外的税收抵免享受政策。美国《通胀削减法案》下,根据电池或模块的千瓦时容量,在美国生产动力电池和电池模块也可享受税收抵免。对于电池组,税收抵免额度取决于单位



电池容量,最高每千瓦时可获得35美元;对于电池系统模块,税收抵免取决于模块整体容量,最高每千瓦时可获得10美元。对于75千瓦时电池组,电池制造商可享受高达2625美元的税收抵免,电池管理系统模块制造商可享受高达750美元的税收抵免,抵免可直接向美财政部兑现。

此外,美国在联邦政府层面提供统一的刺激政策和补贴计划,在州层面出于地方竞争需要还有当地的支持政策,部分个案下企业可以享受联邦和州层面的“双重激励”。而在欧盟,其资金支持政策主要由各成员国具体执行,一般而言,欧盟为各成员国规定了政策和资金支持力度的上限。综合这些因素来看,美国利用《通胀削减法案》《基础设施投资和就业法》,为电池制造商提供了一系列的补贴和政策刺激,吸引它们到美国投资建厂,使欧洲与之相比处于下风。

欧洲电池产能目标恐将延后。哥本哈根经济研究院、欧盟布鲁塞尔研究院等智库研究分析认为,美国《通胀削减法案》将导致一些新能源企业重新考虑在欧洲投资建厂的计划,或将投资转向美国以尽早享受补贴政策,这将给欧洲电池产能增加和实现其产能目标带来困难,产业补贴政策落后于美国,是阻碍欧盟到2030年实现电池550吉瓦时产能目标(达到欧盟新能源总体发电产能的40%)的重要因素。此外,在电池关键原材料上,欧盟仍然缺乏可持续的供应保障,受到《通胀削减法案》影响,电池原材料供应商也将在欧美之间倾向于选择美国。欧盟在缺少与富矿国家的自由贸易关系支持下,特别是与中国这样拥有丰富的钴、锂、镍和天然石墨等资源的全球最大电池原材料生产国缺少战略合作,其电池产业链自主将难上加难。

自新一轮巴以冲突爆发以来,也门胡塞武装使用导弹、无人机、快艇等,在红海水域多次袭击和扣押商船,导致多家国际航运企业宣布暂停红海航线,迫使大多数货船绕行南非好望角。这些袭击严重扰乱了欧洲和亚洲之间主要航线的国际贸易,该航线约占世界航运总量的15%。最新情况是,当地时间1月12日,美军和英军对也门境内胡塞武装进行了打击。

也门是中东地区传统穆斯林国家,长期陷入内战。什叶派胡塞武装目前占领了也门大部分地区,并且扼守红海门户。该武装发誓要袭击与以色列有联系或前往以色列港口的船只,以示对哈马斯和巴勒斯坦人民的支持。而美国则以国际法为由组织多国海军特遣部队,在红海和亚丁湾保护商船免受胡塞武装和无人机袭击。

红海北部出口是苏伊士运河,沟通地中海与红海,而南部则是曼德海峡,是连通印度洋和大西洋的纽带,作为世界上最重要和最繁忙的海峡之一,每年都有2万多艘船只通过。统计数据表明,全球约五分之一的石油都经过曼德海峡;同时,每天约有30%的全球集装箱通过苏伊士运河,约占全球所有货物贸易总量的12%。

如果红海危机常态化,必将对全球贸易及供应链产生严重影响。

问题是,危机后果已经开始显现。根据海事分析公司Windward的报告,自从红海危机以来,通过这条重要航道的航运数量已大幅下降。与2023年的周平均值相比,目前通过红海南部入口——曼德海峡的集装箱船减少了约70%;与此同时,通过好望角的航运量则增加了136%,耗费了大量的时间和费用成本。世界银行也认为,一旦中东海上航线持续中断,可能引发世界能源和食品价格上涨,加重通货膨胀威胁,更可能导致世界经济衰退。

因此,曼德海峡的安全局势格外令人担忧。如果曼德海峡航运受干扰甚至停摆,那么苏伊士运河也难逃厄运。

影响将是多方面的。从当前情况看,通过苏伊士运河的运输成本急剧飙升,集装箱成本几乎翻倍。全球约三分之一的集装箱货物和约30%运往美国东海岸港口的货物需通过苏伊士运河。有报道称,在过去的两周里,来往中国港口和鹿特丹之间的集装箱现货市场价格环比上涨了115%。另据统计,自12月初以来,马士基、地中海航运和赫伯罗特等10家主要运营商已将约2000亿美元的货物从红海转移出去,绕道好望角。船舶改道到更长的航线,正在增加运输时间和成本,影响整个供应链并导致运费上涨。而新年第一周,通过苏伊士运河的集装箱船运输量同比下降了90%,严重扰乱了全球贸易路线。此外,上海出口集装箱运价指数(SCFI)是全球衡量运费最广泛的指标,从2023年12月初开始上涨了88%,甚至超过了新冠疫情期间的指数。真正的滞后影响可能要在几个月后出现。

联合国安全理事会1月10日表决通过了关于红海局势的决议草案,要求也门胡塞武装停止对商船的袭击。而胡塞武装回应称,将继续“阻止以色列船只或驶向被占领巴勒斯坦的船只在红海和阿拉伯海航行,直到以色列对加沙的侵略结束并解除封锁”。

也门首都萨那那当地时间1月12日凌晨遭美军和英军空袭。美国总统拜登发表声明表示,美军对胡塞武装位于也门境内的多个目标进行了打击。英国参与了打击行动,澳大利亚、巴林、加拿大和荷兰提供了支持。

这就向我们提出了更加深刻的问题,如何建立和维护公平合理的世界秩序?如何协商解决全球性危机?以暴力暴政不是解决问题的最佳选择。面对种种不对称战争或是冲突,一味使用武力并不能去除病根。特别是全球化发展到今天,航行自由和全球海上供应链的稳定至关重要。红海水域是重要的国际货物和能源贸易通道,维护该地区安全稳定,符合国际社会的共同利益。因此,需要有关各方保持冷静克制,坚持对话协商,推进政治解决,避免采取任何加剧局势紧张的行为。

解铃还须系铃人。当前红海的紧张局势是加沙冲突外溢影响的表现之一。也门政治进程乃至巴以问题的政治解决,尚待积极推进,对话协商才是解决红海危机的长效方案。否则以打游击方式应对地缘政治危机,难免瞻前顾后,最终治标不治本。

本版编辑 刘畅 美编 夏祎

印尼积极促进旅游业发展

本报驻雅加达记者 陈小方

根据印度尼西亚中央统计局最新发布的数据,2023年1月至11月,印尼累计接待国际游客1040万人次,同比增长110.86%,超过2022年全年接待国际游客总数,这一数字相当于2023年吸引外国游客下限目标的173.49%和上限目标的122.46%,但仍低于2019年同期的1470万人次。印尼旅游和创意经济部部长桑迪亚加·乌诺表示,印尼政府将继续大力发展优质和可持续旅游,力争2024年吸引950万人次至1430万人次国际游客访问印尼,同时将国内游客上限增加到15亿人次。

在刚刚过去的一年里,印尼外国游客人数超过预期目标。乌诺表示,2023年,印尼国际游客数量将超过1100万人次,而印尼早先规划的2023年外国游客目标为600万人次至850万人次。

同期,印尼国内游客人数约达7.4911亿人次,较2019年增长15%,但预计全年国内游客人数将低于12亿人次至14亿人次的预期目标。2023年11月,印尼国内游客数量为6033万人次,环比下降3.77%,同比增长12.02%。爪哇岛上的省份既是最大的国内游客来源地,也是最大的国内游客目的地。数据显示,2023年11月,印尼的国内游客中有74.25%来源于爪哇岛,而西爪哇省和东爪哇省分别是最大的国内游客来源地和最大的国内游客目的地。

作为印尼著名的旅游胜地之一,巴厘岛在2023年接待的国内外游客人数均超出预期,但仍低于2019年的水平。据巴厘岛省旅游局统计,截至2023年底,前往巴厘岛的外国游客数量约为532.8万人次,而国内游客人数高达约987.79万人次,这也引起了有关“过度旅游”的争论。针对出现的机场拥堵等问题,乌诺表示,游客聚集和旅游监管缺失等因素导致了“过度旅游”的问题,但实际上,当前巴厘岛的游客人数仍较2019年减少约30%。

当前,印尼正在酝酿多项政策举措,希望进一步加快旅游业的发展,酝酿出台新的免签政策就是其中之一,印尼旅游和创意经济部已提议对20个外国游客数量最多的国家实现免签入境政策。1月7日,乌诺表示,相关政策正在研究和完善之中。

此外,新的旅游法有望在年内出台,该法将进一步规范旅游业硬件和软件的发展建设,包括旅游村、旅游教育计划以及旅游娱乐

与文化等各方面。乌诺表示,目前政府正加紧与相关利益方磋商,希望该法案能在2024年中期获得通过。

同时,印尼还在加快推进设立旅游基金的工作。根据印尼总统佐科的指示,该基金旨在支持该国旅游推广活动的实施,以支持高质量和可持续的旅游业发展,包括举办大型国际活动、推销国家品牌或提升国家形象等。乌诺表示,该基金将重点关注可持续、优质的绿色旅游业,并优先考虑群岛的文化优势,希望能够在佐科政府任期内或在2024年中期投入运营。印尼近年来举办的一系列大型国际活动均产生了巨大的经济效益。其中包括二十国集团巴厘岛峰会、东盟峰会以及体育、音乐、艺术文化等创意经济活动。仅在2023年10月份举行的世界摩托车锦标赛等,就给印尼带来超过8万亿印尼盾的经济收益。

乌诺表示,旅游基金初期目标为1万亿至2万亿印尼盾,以后还会继续扩大规模。目前,政府正准备多种方案以维持基金资金来源,既不会给国家财政带来太大压力,也不会给游客带来负担,在二者之间寻求一种可持续的平衡,从而有助于提高印尼旅游业的质量和可持续性。在基金运营的第一年,政府财政将提供拨款,不会向游客收取相关费用。

健康旅游将成为2024年印尼旅游的一个新增长点。设在巴厘岛的沙努尔经济特区将在2024年正式运营,这是印尼首个健康经济特区,将为印尼国内外游客提供健康旅游和康复服务。据了解,该特区占地41.26公顷,不仅拥有沙努尔和塞加拉阿尤海滩的自然美景,还提供具备国际标准的医疗设施以及酒店、民族药用植物园、商业中心、会议厅、健康市场零售区等。乌诺表示,这个健康特区拥有创造50亿美元至60亿美元收入的潜力。印尼每年约有60万人次至200万人次出国看病,国外就医开支近110

亿美元。随着沙努尔经济特区的建设完成,人们无需出国即可在印尼获得具备国际标准的医疗和康复服务。

印尼拥有丰富的旅游资源,在国际旅游业中的地位不断上升。2023年,印尼在全球的旅游发展指数排名上升了12位,升至第32位,高于本地区的马来西亚、泰国、越南和菲律宾。此外,印尼在全球穆斯林旅游指数中也名列第一。印尼旅游业不仅直接贡献于国内生产总值(GDP),还对其他经济领域的活动产生着明显的连带效应。

印尼旅游和创意经济部有关数据显示,截至2023年9月,旅游业已实现外汇价值达104.6亿美元。2024年,这一数字有望进一步增加。同时,旅游业对印尼GDP的贡献率也在不断提高。2022年,旅游业在印尼GDP中的占比为3.6%。印尼预计,2024年旅游业对印尼GDP的贡献率将从2023年的4.1%增至4.5%。目前,印尼旅游从业人员约有2200万人,创意经济从业人员数量约为2430万人。乌诺表示,随着两个经济领域的不断交叉,依赖旅游和创意经济谋生的印尼人已达到3800万人。

