

世经述评

李春辉

中俄务实合作前景广阔

近来,本应处于淡季的全球海运市场掀起一波“涨价潮”,多条航线运价持续攀升,不少外贸企业甚至面临“一箱难求”的局面。

目前,亚洲至拉美个别地区航线的运价,已从此前的每40英尺箱2000多美元,暴涨至9000至10000美元,欧洲、北美等航线运费几乎翻倍。

一些物流专家曾预测,在经历全球货运衰退后,集装箱和船舶运力足以应对供应链问题。但如今摆在眼前的问题是,许多贸易航线上船舶的舱位并未满足市场需求。有分析指出,目前集装箱及船舶周转效率较低,集装箱海运市场需求与船舶运力供应错配,是运价上涨的主要原因。

从市场来看,运价上涨对于航运产业链的影响,可谓几家欢喜几家愁。一方面,需求增长为海运公司和集装箱制造企业的业务复苏提供动力。马士基在日前发布的2024年第一季度财报显示,一季度实现营业收入123.55亿美元,相比去年四季度上涨5.2%。另一方面,运价上涨对中小货主企业并不友好,供需失衡引发集装箱短缺、运力不足,使许多货物不得不延迟发货,进一步推高了企业的运营成本。

挪威克塞内塔公司的海运分析师表示,从亚洲东部地区到美国西海岸,即期运价将很可能超过今年早些时候红海危机最严重时期的水平。从长远来看,海运成本增加将进一步抑制国际贸易,导致出口减弱、进口成本增加,最终导致终端产品价格上涨。

值得注意的是,货运需求激增与海运价格走高,也拉动了其他货运市场的增长。敦豪公司发布的报告提出,全球航空货运市场继续呈现积极上扬态势,预计今年夏季,亚太地区宽体客机腹舱运力将实现两位数以上的同比增速。今年以来,中欧班列开行数量和货物发送量持续增长,累计开行突破9万列,发送货物超870万标箱、货值超3800亿美元。

为应对运价上涨,缓解“箱”愁,有的企业以变应变,选择中欧班列等运输方式;有的企业则选择拉长货物周转周期,为保证按期交付提前发运下半年的订单货物。

从短期来看,未来全球海运价格仍将处于高位,但随着需求增速的回调,以及船舶周转与集装箱供应的变化,市场或将出现一定程度的调整。马士基近期预测,今年下半年,全球运力将普遍过剩,这意味着运价将下降。对企业而言,应提前做好相关准备,在增强物流链的稳定性与可控性的同时,积极对接相关班轮公司,提升长协合同的比例,加强对集装箱海运市场研判,尽量实现错峰运输。

本版编辑 刘畅 美编 王子莹

今年是中俄建交75周年,是中俄关系发展的新起点。作为两国关系持续发展最重要的内生动力,中俄经贸合作优势互补,务实合作硕果累累,呈现出互利共赢、深入对接、长期稳定的良好态势。在新的发展阶段,中俄经贸合作基础牢、需求广、动力足,两国务实合作潜力无限。

中国驻俄罗斯大使张汉晖近日表示,“新时代的中俄关系是全面的、战略性的,而务实合作是两国关系持续发展最重要的内生动力”。数据显示,去年中俄两国务实合作取得亮眼成绩,伴随着中俄全方位友好合作的深入开展,今年以来,双边合作继续保持良好势头,两国经贸往来越来越密切。

一方面,双边贸易“传统强项”得以巩固,能源贸易越发紧密。中国海关总署近日发布的统计数据显示,今年1至4月份,中国自俄进口液化天然气241.5万吨,同比增长13.2%,进口额达到14.55亿美元。同期,俄罗斯对华出口石油3778.5万吨,同比增长16.6%。俄对华石油出口量超过沙特阿拉伯和伊拉克等对华能源出口大国,保持中国最大的石油供应国地位。另一方面,双方不断挖掘贸易新动能。据俄罗斯卫星通讯社报道,俄中友好、和平与发展委员会俄方主席鲍里斯·季托夫表示,俄中商业包括贸易领域合作取得突破性进展,双边贸易正在发生变化,变得更加技术化,如今中国向俄罗斯出口的手机、小电子产品、电脑、电视、机床和工业设备等增加。季托夫称,“在工业设备方面,欧洲设备实际上已经被取代,这对许多俄罗斯制造商来说是一个新发现,中国设备的质量通常并不比欧洲设备差,而且还更便宜”。

中国海关总署发布的统计数据显示,今年1至4月份,中俄贸易额同比增长4.7%,达到765.81亿美元。其中,中国自俄进口438.47亿美元,增长10.2%。张汉晖大使表示,两国能源资源、航空航天、互联互通等传统产业合作稳步推进,科技创新、跨境电商、汽车制造等新兴领域合作势头强劲。俄罗斯天然气进入中国千家万户,中国汽车行驶在俄罗斯大街小巷,充分展现两国互利合作的强大韧性和广阔前景。

中俄务实合作成果已经证实,两国经济互补性强,加强务实合作是互利共赢的共同选择,两国全方位务实合作仍有巨大发展空间。

首先,双边务实合作有坚实的政治保障。元首战略引领是中俄关系发展的独特

中国海关总署近日发布的统计数据显示

今年1至4月份

中俄贸易额达 765.81 亿美元

同比增长 4.7%

其中

中国自俄进口 438.47 亿美元

同比增长 10.2%

中国自俄进口液化天然气

241.5 万吨 同比增长 13.2%

进口额达 14.55 亿美元

俄罗斯对华出口石油

3778.5 万吨 同比增长 16.6%



5月18日,几名俄罗斯客商在第八届中国-俄罗斯博览会北大荒集团展区参观。

新华社记者 王建威摄

优势。不久前,俄罗斯总统普京访华期间,两国发表《中华人民共和国和俄罗斯联邦在两国建交75周年之际关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》,指出双方将以元首外交为引领,推动中俄新时代全面战略协作伙伴关系全方位发展。《联合声明》还提出,双方愿继续按照互利共赢原则深化各领域合作,密切配合,共同克服外部挑战和不利因素,提升双方合作效率,实现合作稳定、高质量发展。普京在“中俄文化年”开幕式暨庆祝中俄建交75周年专场音乐会致辞时说:“俄中关系基于相互尊重、平等互信,促进了各自国家发展,造福了两国人民,树立了国际关系典范。”

其次,双边务实合作有强烈的现实需求。坚持互利共赢是两国深化务实合作的共同追求。可以预见,两国将继续推动互

利合作走深走实。在进一步优化互联互通方面,为配合“向东转”策略,俄将着力推进新的陆海通道建设。俄罗斯国家原子能集团总经理利哈乔夫近日向普京汇报工作时表示,2030年前北极航道中国方向的过流量有潜力提升到5000万吨,俄正在吸引合作伙伴参与北极造船、港口和物流中心改善等方面的工作。他表示,“这将是一个真正符合两国利益的联合项目”。在进一步扩大本币贸易结算方面,普京表示,俄之间约90%的付款是以卢布和人民币支付的,将双边结算转换为本币结算的共同决定是及时的,有力推动了双边贸易的增长。俄财政部长西卢安诺夫表示,以不友好国家的货币结算存在巨大风险并值得警惕。在多种情况下,俄将考虑与中方合作,俄将考虑与中方合作,俄将考虑与中方合作。

米特里耶夫表示,俄中政府间投资合作委员会支持并鼓励俄罗斯与中国之间的投资活动,目前正在审议价值超过17万亿卢布的70多个项目。

此外,双边务实合作有坚实的民意基础。全俄社会舆论研究中心近期发布的民意调查结果显示,近20年来,舆论对俄中合作的评价持续向好。如今,七成受访的俄民众认为两国是睦邻友好关系,创下自2005年以来的最高水平,俄民众对中国态度愈加积极。全俄社会舆论研究中心专家阿列克谢·鲁钦分析认为,以上民意调查结果证实了俄中关系密切发展存在强大的社会基础,这在很大程度上是两国发展全面战略协作伙伴关系、致力于加强全方位互动的结果。鲁钦称,重要的是两国民众关系日益紧密是相向而行的。

数据显示,印度已连续两年实现国内生产总值(GDP)增速超过7%。许多人据此看好印度经济增长前景。印度总理莫迪近期更是信心满满地提到要将印度建成全球第三大经济体。然而,印度经济增长的背后是发展“温差”,其国内经济发展仍面临不少问题,这令一些经济学家对印度未来的发展前景抱有审慎态度。

从宏观角度来看,印度经济的发展势头不错。此前,联合国已将印度2024年GDP增长率从6.2%上调至6.9%,理由是公共投资稳固和私人消费强劲。联合国《世界经济形势与展望》报告表示,尽管外部需求疲软将继续影响印度商品出口增长,但药品和化学品出口预计将强劲增长。此外,印度储备银行更是作出大胆预估,预计新财年其GDP将增长7%,这与印度政府预测的经济增长7%至7.5%较为一致。与此同时,国际产业巨头也越发重视印度本土的产能和市场。近段时间,特斯拉创始人埃隆·马斯克曾一度计划访问印度,并公开宣布将在印度投资建立特斯拉工厂。这表明马斯克对印度庞大的电动汽车市场感兴趣,并且比较看好印度未来的经济增长前景。

然而,印度国内仍存在不少亟待解决的问题。简而言之,由于印度国内的制造业水平和政策变动,政府单方面的美好愿景和国际社会的投资考量存在明显差距。

在制造业方面,印度不同行业的发展并不平衡,制约其整体制造业的发展。手机是印度政府引以为傲的经济成就之一,帮助印度成为如今的第二大手机制造国。然而,印度政府的产业扶持计划过分偏重手机制造业,资金、技术、流水线以及最重要的劳动力培训都明显倾向于这一产业,客观上导致了除手机制造业以外的其他制造业遭到资源挤压。同时,印度有实践能力、善于学

印度经济增速快吸收外资金难

者对印度整体制造业的评估,令他们入局前不得不三思。

印度政府多变的政策也让投资者更加犹豫。许多媒体称,在对待外资方面,除了苹果、特斯拉等受到印度政府“特殊待遇”的跨国企业外,其余企业在印度或多或少都会遭遇阻力,甚至有人称印度已然成了全球公认的“外资坟场”。与此同时,印度的贸易保护意识很强,对待国内的巨头企业,莫迪政府推行简政方针,并提供多种便利条件。对此,印度三大企业——信实工业、塔塔集团和阿达尼集团的负责人曾多次称赞莫迪的政策。上述公司则利用其政策上的有利条件,占据了该地区的大部分市场份额,国际企业进入印度的门槛在无形中不断抬高。

上述因素导致印度在吸引外国直接投资方面表现不佳。在当前国际形势下,在外部投资方面的最大受益者并不是印度,而是美国、加拿大、墨西哥、巴西、波兰和德国等国家。印度在全球外国直接投资中所占份额从2022年的3.5%下降到2023年的2.19%。曾任印度政府高级经济顾问的阿尔温德·苏布拉马尼安在今年3月表示,虽然政府在过去几年不停地宣称印度已经具备非常好的投资环境,但实际情况是,外国投资正在不断下降。

由此可见,印度经济发展还面临着诸多挑战,如何解决外部投资的“温差”将成为新一届印度政府的重要课题。近期,莫迪在孟买作出竞选承诺,连任后便实施“百日计划”,包括了50项至70项政策或施政目标,囊括了制造业生产要素改革、新兴技术扶持、基础设施建设发展等方面。若想要缩小内外部投资的“温差”,印度政府就要在改革中切实改善本国的投资环境和营商环境,但成果如何,就要看印政府将来改革措施的制定和执行究竟力度几何了。

新加坡实现经济目标挑战大

新加坡贸易与工业部近日公布的报告显示,今年一季度,新加坡国内生产总值(GDP)同比增长2.7%,增幅高于去年四季度的2.2%。经季节性调整后,今年一季度,新加坡GDP环比增长0.1%,低于前一季度的增长速度。

新加坡今年一季度GDP实现良好增长,主要得益于金融与保险业、交通与仓储业,以及批发贸易业增长的推动。鉴于一季度经济开局较好,贸工部将继续维持今年年初对新加坡全年经济增长1%至3%的预测。

具体来看,今年一季度,新加坡服务业产值同比增长3.9%,高于上一季度的2%。制造业产值同比下降1.8%,主要原因是受生物医药制造、电子产品和一般制造集群产量同比下降的影响。建筑业产值同比增长4.1%,低于上一季度的5.2%。尽管私人领域建筑产出有所收缩,但公共领域建筑产出的增长抵消了这一影响。房地产咨询公司莱坊日前发表研究报告显示,今年一季度,新加坡大宗房地产交易市场疲弱,当地交易额同比下降4.4%,至43亿新元。其中,占总交易额达47.1%的住宅房地产交易下降幅度较大,环比下降41.9%。

新加坡今年一季度的经济增速尽管符合各界预期,但要实现全年经济增长1%至3%的预期目标,仍将面临较大的挑战和压力。

一是全球局势动荡不安。地缘政治博弈尚在继续,美国出于维护世界霸权的一己私利,在政治、经济、科技和外交等方面搞双重标准,企图在欧洲、亚洲和中东等地区不断挑起矛盾和冲突,以遏制中俄等国发展,并从中牟取巨大利益。美国不断兴风作浪,既破坏了世界和平与稳定,也对全球经济复苏造成了极大危害。世界局势动荡不安必然给新加坡的经济实现平稳增长造成较大负面影响。

二是世界经济尚未企稳。目前来看,疫情对经济造成的冲击尚未完全消失。美国逆经济全球化、贸易自由化潮流而动,在科技和贸易等方面不断筑起“小院高墙”,贸易保护主义势头愈演愈烈,肆意割裂全球产业链、供应链,到处挥舞加征关税和制裁大棒等举措,令世界经济雪上加霜。世界主要经济体的经济表现参差不齐,各经济体之间的货币政策周期不协调等因素,对高度依赖开放、以贸易支撑经济

新加坡实现经济目标挑战大

增长的新加坡而言,显然十分不利。

三是货物出口不及预期。新加坡为出口导向型经济体。今年一季度,因非电子产品出口减少,导致非石油国内出口产值同比下降3.4%。政府虽然对全年非石油国内出口产值仍保持4%至6%的增长预测,但由于一季度表现低于预期,叠加4月非石油国内出口产值同比下降9.3%,月度表现起起落落。

四是制造业表现起伏不定。新加坡制造业占其GDP比重超过20%,制造业月度表现是否稳定,对季度和全年经济增长的影响较大。今年以来,新加坡制造业复苏步伐略显疲态,虽然制造业产值在1月、2月同比分别增长1.1%和3.8%,但3月、4月制造业产值同比分别下降9.2%和1.6%,表现起伏不定。此

外,今年前4个月,新加坡生物医药制造业、电子业和一般制造业产值也较去年同期有所下降,跌幅分别为19.8%、3.5%和0.4%。

五是国内批发贸易指数萎缩。新加坡统计局公布的数据显示,今年一季度,其国内批发贸易指数下降2.2%。在各领域中,国内批发贸易量降幅最大的是运输器材,同比下降达31.1%。

六是通胀水平仍然偏高。数据显示,今年4月,新加坡核心通胀率高达3.3%,创下10年来最高。但新加坡金融管理局和贸工部预计,由于进口成本压力继续减轻,国内劳动力市场降温,加上新元汇率走强,核心通胀率将在今年逐步缓和,并在第四季度明显下降,目前仍维持全年整体通胀率和核心通胀率平均在2.5%至3.5%之间的预测不变。

图因为5月23日拍摄的新加坡市区。(新华社发)

本报驻新加坡记者 蔡本田

新加坡贸工部数据显示

今年一季度 新加坡GDP同比增长2.7%

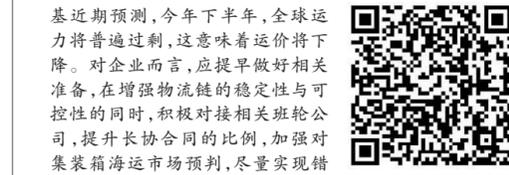
其中 服务业产值同比增长3.9%

制造业产值同比下降1.8%

建筑业产值同比增长4.1%

新加坡贸工部预计 全年经济将增长1%至3%

新加坡金融管理局和 贸工部预计 全年整体通胀率 核心通胀率 平均将达2.5%至3.5%



视频报道请扫二维码