

上月进出口额创两年来最低,30 个国家成中国外贸多元化突破口

出口难题:2012 中国经济大考

■ 本报记者 贾晶晶

“(2011年的)出口非常不理想。比年初的时候还不好做”。1月12日,山东威海海飞伊服饰公司贸易部经理蔡惠键电话接受《中国企业报》记者采访时,语气颇为无奈,“订单越来越少,快做不下去了。”

和蔡惠键的服装加工企业相比,做农产品进出口贸易的MavigaChina公司感受到了更多的凉意:“从去年9月到12月,整整3个月,公司没有任何订单,1公斤的货品都没卖出去。”MavigaChina公司董事长高元平告诉《中国企业报》记者,刚刚过去的一年,是他和他的同行们,在经营上最感艰难的一年。

事实上,2011年进出口贸易的寒冷,几乎让所有涉及海外业务的经营者的心情,都降到了冰点以下。海关总署1月10日发布的宏观统计数据,清晰地显示出这种艰难的普遍性:2011年中国外贸进出口总值36420.6亿美元,同比增长22.5%,其中,12月出口1747.2亿美元,进口1582亿美元,双双创下逾两年来的最低点。

不乐观的数据让业界人士对2012年的外贸形势均抱以悲观的预计。而更多的疑虑是,作为国民经济三驾马车之一的外贸业,能否在如此寒冷的冬季里,完成2012年宏观调控“保增长”的目标?外贸的下滑,是否会拖累中国经济?2012年,中国如何走好经济增长这步棋?

外贸之难

“挺得过2008年的经济危机,却未必能躲过2012年的经济劫难。”回望2011年的外贸业绩,不少从事外贸经营的企业负责人都会发出这样的叹息。

成本不断增加,订单却越来越少。蔡惠键称,如今公司的经营利润,已被挤压到出口额的1%左右。

做进出口贸易的叶先生,此前仅出口圣诞树一项业务,就为他带来大把的订单,但2011年,这项业务的订单,骤然缩水80%,加之大幅提升的各项成本,是这项曾给他带来大笔利润的业务,瞬间变成了赔本儿的买卖。

而一向稳赚的农产品贸易,也遭遇了前所未有的打击。“成吨的豆子囤积在港口,就是不敢出去(出口),出去难赔钱。”高元平说,去年做农产品贸易的大小小的公司,几乎没有赚钱的。

在天津多年经营钢材生意李先生,也是当地商会的负责人,2011年外贸行业的艰难,他深有感触。“外贸不景气,国内市场需求也不高。本地市场的钢材、水泥和木材都饱和了。”李先生告诉《中国企业报》记者,“天津钢厂停产了两个月,本地市场上的木材价格下跌了一半多。”

李先生称,他公司所在的办公大楼里,有很多经营钢材的企业,以前人来人往很是热闹,现在几乎50%的公司都关门大吉了。

“很多公司都想改行,但手里没钱,货卖不出去,压了很多款,贷款又贷不到,外贸形势明摆着不好,风险大,银行不敢贷。”李先生说,商会里几乎所有企业负责人都琢磨着一件事——改行。但“这样的外贸形势,哪一行都很难做。”

虽然外贸企业生存之难早在数



海关总署1月10日发布的宏观统计数据示:2011年中国外贸进出口总值36420.6亿美元,同比增长22.5%,其中,12月出口1747.2亿美元,进口1582亿美元,双双创下逾两年来的最低点。

本报记者 林瑞泉/摄

2012年1月初,商务部国际贸易谈判副代表、副部长钟山表示,中国已经选取30个国家,作2012年及未来若干年外贸多元化战略重点突破的市场。据称,2012年起,政府将引导中国出口市场侧重于发展中的经济体,从今年到2015年,中国力争与30个目标国在双边贸易额上提高3个百分点。

年前就已经出现,但2011年的外贸状况,却预示着外贸业面临的局面将史无前例地严峻。

此外,近年来成本的大幅攀升,也进一步加剧了外贸企业生存的艰难。有业界人士表示,2011年年初以来,原材料价格、劳动力成本、融资成本、土地成本上涨以及人民币升值等多重压力叠加,将企业的出口成本推高了10至20个百分点,接近了外贸企业的消化临界点。而中国产品如果涨价,则会面临丢失订单的风险,据悉,有些国外客户,已将部分订单转到越南、孟加拉等周边东南亚国家。

调查显示,广东、浙江、江苏、辽宁、四川、湖北六大出口强省中,利润明显下降的企业达到了50%之多,一些抗风险能力较强的中小企业则持续亏损甚至倒闭。

应对之策

尽管眼前的外贸形势较为悲观,

他非IE内核的浏览器都无法正常登录。

12306的“不专业”还表现在其提供的在线支付方式十分有限。目前,12306网站只支持工商银行、中国农业银行、中国银行、招商银行和银联的网上银行功能,而不支持第三方支付公司。

再揭“政企不分”伤疤

据了解,12306网站是由铁道科学研究院电子所负责开发和维护。铁科院是铁道部下属企业,电子所是铁科院下属单位。

据业内人士透露,铁科院电子所在业内并不算知名。此次售票网站表现不佳也从一个侧面印证了该所技术研发能力的欠缺与不足。

铁路行业的IT系统往往是铁道部信息中心、铁科院等铁道部旗下的事业单位、下属公司等承包研发,并负责运营维护。

相比之下,在IT技术比较发达的金融、电信行业,国内就存在多家系统集成商。金融行业有恒生电子、浙大网新、金证股份等。电信行业有亚信联创、亿阳信通等。

事实上,没有引进民营系统集成商是造成铁路行业IT技术落后的重要原因之一。

目前,只有太极股份、网宿科技等少数几家公司有幸挤进铁路网售系统的建设中并且也只是承接其中的一些边缘项目。

太极股份的2011年半年报曾显

但多数专家均认为,中国外贸增速的下滑并不足以导致中国经济出现危机。

对外经济贸易大学国际经济研究院中国对外经济贸易研究室主任杨立强在接受《中国企业报》记者采访时表示,2011年,我国的出口企业受到了一定的影响和冲击,但是这些冲击并不足以导致我国经济出现问题。

杨立强表示,我国外贸形势从2011年9月—10月出现了明显的放缓,主要原因在于美国金融危机、欧洲债务危机等导致的欧美国家外需动力不足,这是预料之中的事情。这种局面并不会对中国经济增长带来太大的不利影响。

“事实上,近年来,中国经济对外贸的依存度正在逐年下降,而以往对这种形式的估计有些高了。”2008年和2009年,受全球经济危机的影响,我国外贸也出现了明显的放缓,当时也是“哀声一片”,但几年下来,大家发现,中国经济回升非常快。”杨立强说“所以,外贸形势不好,并不能就说中国经济出现了问题。”

虽然外贸出口对中国经济增长并非有着绝对影响,但中国经济的稳定增长,必然离不开外贸经济的稳中有进,因此,解决外贸出口难题,成为2012年中国的一项大考。

高元平认为,贸易难做,人民币升值,企业成本上升是一方面,而目前最重要的其实是价格问题。“以粮食进出口业务为例,近年来,由于国际四大粮商控制价格,造成了中国粮食加工企业成本上升,特别是2011年粮油加工企业,或减产或破产,这给其大豆等粮食进口业务也带来了一定的影响。”

“再有就是技术问题。”高元平认为,中国不少加工贸易企业在成本上升的情况下产品不敢涨价,怕丢失订单。原因就在于自身产品技术含量不高。“国内企业应该把重心放在技术研发上,而不能一味只盯着眼前的成本和利润,不好好规划未来,迟早会面临生存危机。”

“政府首先应该尽量帮助企业降低成本,然后引领企业转型升级,这样才能具有和国际巨头竞争的實力。”高元平表示。

事实上,面对外贸下滑的局面,中国政府已经启动了一系列应对之策,致力解决外贸企业出口难题。

2012年1月初,商务部国际贸易谈判副代表、副部长钟山表示,中国已经选取30个国家,作2012年及未来若干年外贸多元化战略重点突破的市场。据称,2012年起,政府将引导中国出口市场侧重于发展中的经济体,从今年到2015年,中国力争与30个目标国在双边贸易额上提高3个百分点。

回归实体

经济的飞速发展,成本上升导致的制造业艰难,楼市的繁荣,“炒”经济的兴旺,似乎让资本更多地向虚拟经济倾斜,制造业“空心化”现象愈加明显。而目前外贸业前所未有的艰难,更引发了外界对于中国经济“硬着陆”的担忧。

“当经营实体经济的人们发现自己辛辛苦苦三年才赚了40%,而炒楼炒股的很容易就赚了160%的时候,做实业的人就开始转移资金,纷纷把资金拿出投入到楼市和股市中,虚拟经济将实体经济的资金全部吸收过来,变成200,而实体经济变成0,没有实体经济的成长了,接下来只需在疯狂中等待破裂。”有分析人士针对上世纪亚洲金融危机产生的原因,作出了如此预警。

而更多专家表示,从2011年起,中国经济就已经开启了软着陆的进程。国民经济研究所所长樊纲表示,“软着陆”的一个含义是经济增长速度要下降。硬着陆是大泡沫大危机。软着陆仍然是要下降,而且下降的程度有时候也很深。

2011年12月9日召开的中共中央政治局会议对2012年经济基调定位为:将保持稳健的货币政策和积极的财政政策不变。提出,“要更加有预见性地加强和改善宏观调控,准确把握好调控的力度、节奏、重点,并根据形势的变化及时作出预测、微调。”专家指出,如果稳健的货币政策大方向不改变,加上结构性的微调,中国经济可以实现软着陆。

实现软着陆,鼓励企业专注实体经济发展将成为2012年政策调整的显著特色,国务院总理温家宝不久前在天津考察时曾强调,一个国家要应对危机,使自己屹立不倒,必须有发达的实体经济。

传达“政企分开”改革的信息。此次太原铁路局将铁路检察机关移交给山西地方司法系统即是例证之一。

赵翌认为,铁道部改革势在必行,改革的重点是尽快实现铁道部“政企分开”,将铁路运输环节市场化。

有评论指出,政企合一必然会导致政府与企业间的权责边界不清,造成铁路投资体制单一,社会资本难以进入其中,行业内不存在相互竞争,企业普遍缺乏提高效率、降低成本、技术进步和创新的动力等问题。

上述业内人士指出,政企分开的深层次改革需要政府高层推动的决心。

坊间广为流传的“国务院拟成立铁路改革领导小组,酝酿全局性方案。”让铁路改革的重新启动变得倍加可期。

与此相呼应,世界银行等多家智囊机构近期纷纷为中国的铁路改革“出谋划策”。

世行的报告建议,设立一个国家交通运输部负责对交通运输实行统一管理,制定多方式综合运输政策,负责交通运输体系的整合和公共资源在各交通运输网络间的分配。铁道部变身为交通运输部下的国家铁路管理局,负责制定铁路政策、技术和安全标准,但不拥有所有权,不承担服务运营职能。

种种迹象表明,2012年将是铁路体制改革的重要转折点。去年底,铁道部已经提出2012年要转变铁道部职能,解决政企不分、权力过于集中、企业市场主体缺位、经营机制不适应市场要求的问题。

CPI创 15 月新低 滞胀阴影仍未消散

■ 本报记者 李金玲

1月12日,国家统计局发布的2011年12月CPI同比增幅为4.1%,创下15个月以来的新低。这也是自2011年7月份达到峰值后,CPI同比涨幅连续5个月出现回落。

国务院发展研究中心金融所副所长巴曙松在财经中国2011年会上表示,2012年上半年物价和GDP的增长速度处于一个回落态势。

近日,中国人民银行行长周小川则表示,2012年对通胀不能掉以轻心。

中商流通生产力促进中心首席分析师陈克新接受《中国企业报》记者采访时强调,尽管12月份CPI创15月新低,但PPI急剧俯冲式下滑的态势,表明目前仅靠货币政策微调力度不够,难以驱散恐慌阴霾,扭转生产经营者与投资者信心不足局面。陈克新建议,需要进一步提高政策宽松力度。否则,有可能出现滞胀的糟糕局面。

物价上涨推力依然强大

巴曙松表示,2012年物价波动开始呈现出一些新的特征。最近细分发现,在2004年以前,劳动力成本的涨跌跟CPI之间的关联非常小。2004年之后,劳动力成本的波动跟CPI的波动关联性显著增强,现在我们劳动力成本上升2011年比较快,而且未来可能一段时间内,随着人口红利逐步减少,劳动力成本上升的趋势明显。这就使得一方面劳动力成本和物价的关联程度在上升,而另一方面劳动力成本在上升的趋势中会对物价有推动。

尽管如此,八大类商品价格同比都出现上涨,其中涨幅较大的依然是食品价格。数据显示,食品价格同比上涨9.1%,影响CPI整体上涨约2.79个百分点。其中,肉禽及其制品价格上涨16.6%,影响价格总水平上涨约1.12个百分点;蔬菜价格上涨11.5%,影响价格总水平上涨约0.30个百分点。

然而,12月中国消费价格指数(CPI)涨幅仅比11月下降0.1个百分点,而前两个月的降幅分别达到了1.3和0.6个百分点。

陈克新向《中国企业报》记者分析了价格涨幅回落的原因:首先是有关部门前期抑制需求的紧缩性调控政策见效;其次是国际市场部分大宗商品价格高位回落;再有就是经济前景预期悲观,恐慌气氛蔓延,担忧出现更糟糕局面。

陈克新认为,虽然近几个月来价格涨幅出现回落,而且一段时期内还会继续回落,但必须看到,这只是一种高位回落,全年累计涨幅仍然超过5%,尤其是食品价格涨幅过高,其中12月份猪肉价格涨幅高达21.3%。

“不仅如此,从今后发展趋势来看,中国内外两个方面的物价上涨推力依然强大,不可掉以轻心,盲目乐观。”陈克新告诉记者,从国内来看,主要是工资成本上升、能源产品价格逐步理顺、环保支出增加等。

龙品锡市场研究中心分析师也对《中国企业报》记者表示,由于通胀压力依然很大,原料价格的高位波动,成本上升推动商品价格持续走高,流动性过剩问题并未彻底解决,美国实行的量化宽松的货币政策造成的全球性流动过剩对我国的影响也还在发生作用。因此,2011年CPI上涨幅度虽超预期,但通胀压力依然存在。

汇丰银行中国首席经济学家屈宏斌则认为,中国经济已经开始出现“去通胀”的新趋势,最近几个月的经济数据可以明显看出这一点,经济已从之前的“通胀上行,增长过热”态势发生转变,“而这一趋势还将延续下去。”

PPI俯冲式下滑需警惕滞胀

中国价格构成中,12月PPI涨幅仅有1.7%,呈现急剧俯冲式下滑态势,再考虑到下半年以来进口增幅快速回落情况,表明了国内需求确实乏力,也表明了前期出台的抑制需求力度过大,开始损害了经济增长。毫无疑问,企业出厂价格的急剧回落,势必引发企业盈利能力的减弱,进而引发财政收入能力的相应减弱。

东吴基金首席策略规划师陈宪在其微博中指出:“CPI早已无悬念。焦点是PPI。去年12月PPI仅有1.7%,出乎意料之低,PPI快速下滑态势不变,表明需求还是乏力,因此企业盈利能力还在被绞杀。请注意PPI7月见顶7.5%,9月开始下滑,其势头迄今未遏制,另考虑2012年CPI运行格局,需警惕会否出现滞胀现象。”

陈克新对《中国企业报》记者表示,去年12月PPI急剧俯冲式下滑态势,表明目前仅靠货币政策微调,力度不够,难以驱散恐慌阴霾,扭转生产经营者与投资者信心不足局面。因此需要进一步提高政策宽松力度。比如进一步降低存款准备金率,降低贷款利率,鼓励首套房与改善性住房需求,大规模进行环境保护建设等。货币政策的较大幅度向宽松方向调整,有利于提振信心,刺激国内需求的增加。否则,有可能出现最糟糕的局面,即经济滞胀。

陈宪另一条微博则指出:滞胀就是经济增长停滞+通货膨胀。PPI持续俯冲下栽,表明经济增长下滑;另一方面,去年12月CPI在4.1%(不低呀),且今年CPI锁定为V型走势。如果2012年GDP增速不足9%,CPI在4%,是否滞胀?对付“滞胀”,货币政策无招。因为经济增长停滞与通货膨胀是一对矛盾,按下葫芦会浮起瓢。

2012年“稳增长”政策相对宽松

英国《金融时报》称,中国通胀去年12月份小幅回落,为政策继续谨慎放松,以支撑正在放缓的经济创造了条件。业内分析认为,中国向较宽松货币政策的转变一直是循序渐进的,从宏观调控角度来看, CPI回落态势筑底则会增加货币宽松的底气。

2011年全年新增信贷数据已经公布,2011年全年新增信贷7.47万亿,同比少增3901亿;其中12月新增6405亿,同比多增1823亿,新增贷款超出所有机构的预测均值5765亿,也远高于各大机构的预测值,表明政策由货币宽松到信贷宽松的过程正在展开。

多位银行业内人士也表示,目前央行仍未明确各行的全年的贷款规模,但投放一定比2011年宽松。

天相投资则预计,2012年“稳增长”的政策重点可能不在货币政策上,相反,对经济可能带来“刺激”的政策可能更多地集中在财政政策方面,包括中小企业结构性减税政策,营业税改征增值税改革等。

汇丰银行预计,货币政策从紧紧缩为以数量型宽松为主的相对放松,存款准备金率将进一步下调。交银国际也在预测报告中指出,考虑到近期外汇占款增速明显放缓以及春节前后市场资金需求较大,春节前下调存款准备金率的可能性仍然存在。

“回顾改革开放30多年,中国的货币存量已经非常大了,M2是80万亿。每年总有一定程度的高于GDP+CPI的货币发行量。而且在历史上来说,也没有出现过很显著的恶性通胀,中国的货币化进程在迅速推进之中。但是从目前的评估来看,中国的货币化进程基本上接近尾声。也就是说,货币化的吸收多于货币的实质在接近尾声了,超过GDP+CPI哪怕多一点的供应量都可能导致物价很灵敏的波动,这是物价波动的一个新的特点。这两个特点直接会影响到货币政策决策和金融政策决策。”巴曙松说。