

第四次领导人峰会逼近新德里

金砖五国本周再聚首

刘春燕

在波折起伏的世界经济复苏进程中,金砖国家(巴西、俄罗斯、印度、中国和南非)的经济表现一直受到高度关注。在金砖国家领导人第四次会晤大幕本周就要拉开之际,世界目光再次聚焦于这五大新兴经济体,期待其成功应对风险,调整结构,实现可持续增长,继续引领世界经济复苏。

增速放缓 风险难消

在五大“金砖”中,经济表现最为亮眼的当属中国。不过,由于外部环境恶化等负面因素,去年中国经济增速逐季放缓,从第一季度的9.7%回落到第四季度的8.9%。

从增长动力看,中国的出口形势发生较大变化。去年8月以来出口增速呈逐月回落态势,至今年2月增速已降至4%。

国务院发展研究中心主任李伟认为,总体看,由于短期需求回调与中长期潜在增长率下降相叠加,2012年中国经济发展的内外环境趋于复杂,增长下行压力增大。

在南美大陆,巴西经济增速也在放缓。2011年,其经济增速只有2.7%,工业增速仅为1.5%。让经济界人士担忧的是,继去年第四季度巴西工业同比下降0.4%之后,今年1月份又下降2.1%。

印度和南非也出现类似趋势。今年2月份,印度政府将2011财年(截至今年3月底)的本国经济增长预估下调至6.9%,明显低于此前连续两年8.4%的增长。

南非财长普拉温·戈尔丹日前则表示,由于受欧债危机等因素影响,南非2011年经济增速或从之前预期的3.4%降为3.1%。国际货币基金组织今年1月预测,南非2012年经济增速将降至2.5%。

得益于油价高企,俄罗斯成为2011年金砖国家中唯一增速提高的国家,全年经济增长4.3%。此外,该国就业市场持续改善,进出口增幅双双超过30%。不过,俄经济发展部预计,由于全球经济复苏步伐放缓,风险加大,今年俄经济增速将回落至3.7%。

尽管如此,有观察人士指出,作为引领世界经济走出危机的“领跑者”,金砖国家虽然增长步伐有所放缓,但环顾全球,其仍将扮演全球经济增长“火车头”的角色。

积极调整 力求稳健

为寻求平衡和可持续的经济增长,金砖国家纷纷加大主动调整的力度。

今年,中国政府工作报告将经济增速调降至7.5%,引发全球关注。国际社会的普遍共识是,中国调降经济增速,体现了国内国际经济环境的改变,更凸显出中国主动谋求结构调整、注重经济增长质量的思路。

在政府工作报告中,各界看到中国政府在财政货币政策方面将适时适度预调微调,在扩大内需方面将加快构建扩大消费的长效机制,在鼓励民间投资方面将出台具有可操作性实施细则,在房地产调控方面将从遏制房价过快上涨到促进房价合理回归,在收入分配制度改革方面将抓紧制定总体方案。

面对出口下降、本币走强和进口激增,巴西采取了降息、对外资征收金融交易税、增加公共投资、对部分工业部门实施减免税以及提高部分进口产品关税等应对措施。此外,作为长期战略,巴西政府鼓励对工矿业和农业初级产品进行深加工,促使出口产品实现附加值;将“创新”提高到国家战略高度,在财政和税收等方面予以扶持;引入私人资

本,加大基础设施领域投资力度。

对南非而言,电力等基础设施瓶颈已明显制约经济发展。南非总统祖马今年2月宣布,南非将加大基础设施等领域投资,推动经济发展。同时,南非政府开始实施新经济增长战略。南非经济发展部部长易卜拉欣·帕特尓日前还表示,创造就业是南非新经济增长战略的核心内容。

虽然存在油价上行等有利条件,但俄罗斯也在为防范风险积极准备。为应对外部风险,稳定国内金融体系,俄央行去年年底下调再融资利率,向市场注入流动性。俄罗斯经济发展部表示,高油价将使俄财政收入有稳定预期,从而使政府在鼓励高科技和创新产品研发以及增加社会公共支出方面底气更足。

印度2011年出现了外国机构投资者大量撤资、股市大跌、本币贬值和经常项目逆差扩大等问题。为化解风险,印度政府在今年1月继续开放资本市场,允许外国个人投资者直接进入股市,吸引更多海外资金。此外,印度政府还在今年3月公布的新财年预算中通过增加税收和减少石油补贴主动削减财政赤字,力图进一步控制财赤规模。

直面挑战 蓄势前行

从长期趋势看,金砖国家在经济转型的过程中各有结构性优势,但也都面临一些挑战。专家指出,如果金砖国家加强合作,成功跨越障碍,将迎来新的发展机遇。

中国国家统计局局长马建堂不久前在中国发展高层论坛2012年会上说,在中国,劳动力资源优势在弱化,人口红利在减少。这意味着,过去支撑中国经济高速发展的人力资源优势有所弱化。与此同时,资源和环境因素对中国经济增长的约束日益突出,促使中国必须尽快进行

产业结构调整 and 升级。

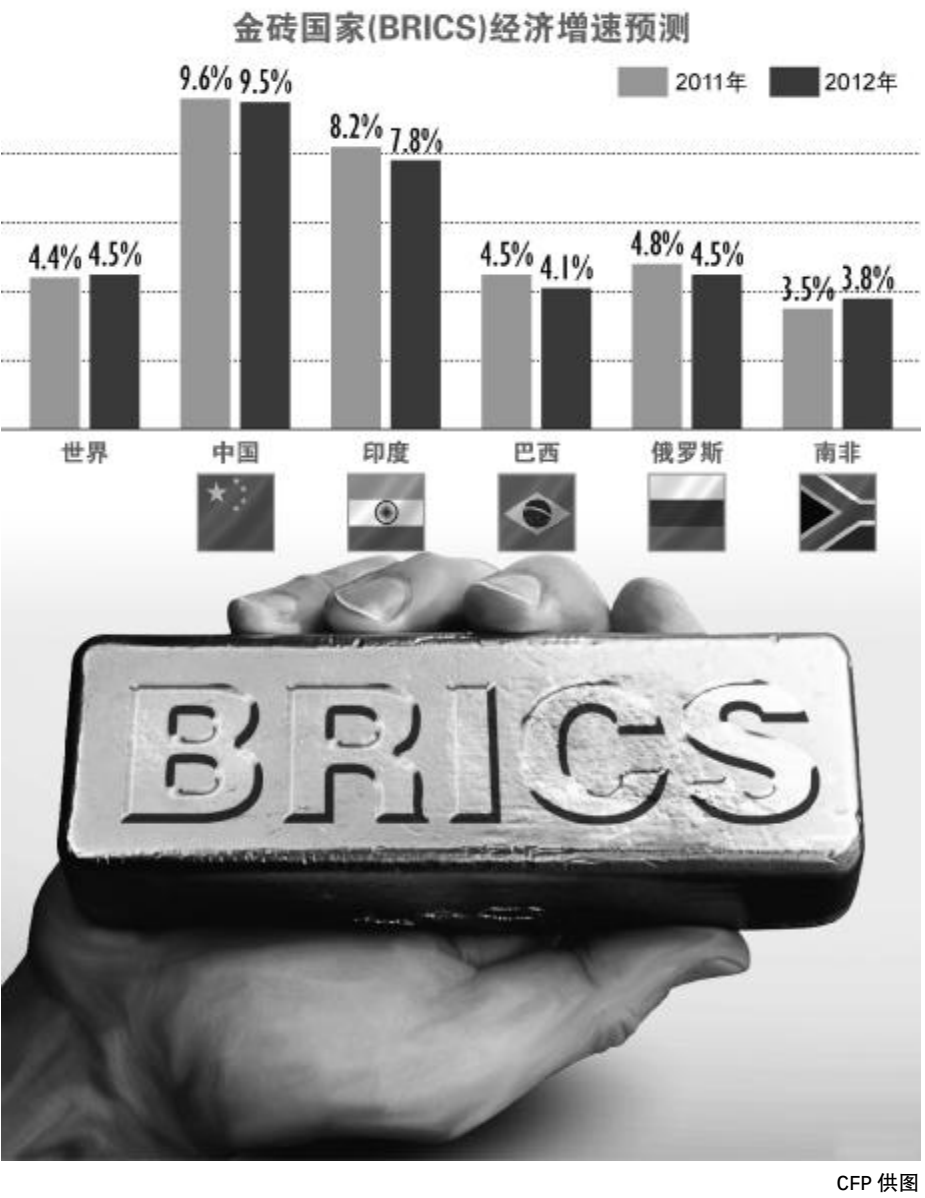
对于俄罗斯而言,调结构、转方式,摆脱对油气资源出口的过度依赖是俄面临的长期战略任务。此外,今夏俄还将正式加入世贸组织,如何兑现人世承诺,调整法律法规,适应国际贸易新环境,也是全新课题。俄罗斯总理普京认为,消除行政壁垒、提高政府工作效率、打击腐败,是俄改善经营和投资环境的首要任务。

巴西近年崛起迅速。不过,对于政府关于2012年经济增速有望达到4.5%甚至5%的乐观预测,经济界有不同看法。面对金融隐患、工业疲软、基础设施落后和行政体系效率不高等长期问题,巴西仍需推进结构性改革。

印度分析人士认为,短期看,油价高企可能再次推升印度国内通胀水平。中长期看,印度需要力排众议,尽快启动第二轮经济改革,修改严重限制工业发展的政策法规,完善基础设施,缓解供给不足。

对南非来说,政府要确保经济增长也将面临挑战,除外部风险外,国内一些行业的发展受到能源和政策等多重因素限制,将抑制经济增长。

虽然面临挑战,但金砖国家自身发展空间巨大,资源禀赋独特,中



CFP 供图

产阶层崛起以及工业化、城镇化和农业现代化已经并会继续集聚全球经济要素,如能及时推动产业升级、

完善基础设施、建立健全体制,就可能“更上一层楼”,实现长期稳定增长。

释义

金砖国家:美国投资银行高盛的首席经济师奥尼尔2001年首先提出“金砖四国”(BRICs)的概念,包括巴西(Brazil)、俄罗斯(Russia)、印度(India)和中国(China)这四个经济迅速崛起的发展中国家。他预言这些国家将联手挑战由西方发达国家主宰的现有国际经济和金融格局,成为左右世界经济的重要力量。BRICS2009年和2010年分别在俄国和巴西召开了两次年度峰会,2011年在中国的峰会首次邀请南非加入,变成“金砖五国”(BRICS)。

战略

低成本诱惑,外贸企业“东南飞”



CFP 供图

本报记者 陈青松

东南亚低廉的劳动力成本很有诱惑。据日本贸易振兴机构(JETRO)在2010年10月发表的一份调查报告显示,雇主薪酬负担以中国最高,每人每月达到463美元,明显高于其他亚洲服装生产国家。菲律宾和印度尼西亚在250美元—300美元之间,越南和柬埔寨分别是153美元和125美元,孟加拉国最低,只有85美元。除孟加拉国以外,这些国家的工薪水平大概是中国的1/4—2/3。

如今无论是名牌服装还是电子产品、玩具,来自越南、印尼、柬埔寨、缅甸等东南亚国家的产品日益增多。而以往,这些品牌绝大部分都印着“中国制造”。

欧债危机、订单下滑、用工成本和原材料成本持续上涨,重压之下的我国外贸生产企业试图在夹缝中寻找新的商机,开始将目光移向近邻东南亚地区。

据《中国企业报》记者了解,迫于成本上涨等各方面压力,近年来,珠三角、长三角一带的内资和外资企业纷纷向东南亚一带转移,且迹象明显。

企业迁移到东南亚

在接受《中国企业报》记者采访时,广东新佳电子(科技)有限公司的销售经理李学良表示,“早在几年前,我们就考虑到国内用工成本和原材料成本持续上涨等多方因素导致企业利润下滑,在压力面前,我们一直在寻找产业转移的地区。经过深思熟虑通盘考虑后,我们最后选择了成本比较低廉、市场前景看好的东南亚地区。”

李学良说,这两年,我国东南沿海一带制造企业饱受世界经济低迷影响,在用工荒、订单荒和各项成本上涨的巨大压力面前,主动将生产线转移到越南。

据《中国企业报》记者了解,近年来,由于受欧债危机、人民币升值、劳工荒等因素冲击,企业经营成本不断攀升,利润空间不断缩小。尤其是2011年以来,随着国内沿海地区制造业在原材料、土地特别是原材力价格不断攀升,国内低成本竞争优势正逐渐丧失。珠三角、长三角一带的内地企业、外资或合资企业,已不断向东南亚等地转移,以寻求更低廉的生产成本。

2011年末的一项调查显示,62.5%的企业反映原材料价格较上年上升15%—30%,31.2%的企业反映原材料价格上涨30%以上。

数据显示,近三年来,广东家具行业的工资从1600元涨到3000元以上,技工更是从4000元攀至近万元。加上攀升的人民币汇率更让出口型的家具企业如履薄冰。在各项成本上涨重压之下,国内家具企业开始思考转移之路。

在今年两会上,全国人大代表、内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事长王林祥表示,让他

最头疼的就是现在中国的纺织企业利润极少,“如果政府不出手相救,很多中国纺织企业就会转移至东南亚”。“在柬埔寨,工资才20多美元,也就一百多元人民币,在我们那,工资达到了三千元,而且还得交各类保险,企业已经不堪重负。”

海关总署公布的2012年前两个月进出口增幅仅为7.3%,其中出口同比增长6.9%,进口同比增长7.7%。

相较中国市场而言,近年来东南亚出口增长迅速。以纺织服装品为例,2011年中国纺织服装产品增长趋势明显放缓,且主要出口地区出现下降:其中欧盟地区下降了1.7%、美国下降了1%、日本下降了1.9%。

相反,上述三地从东南亚进口增长迅速:2011年上半年欧盟从越南、印尼等国进口增幅在29.6%—53.4%,同一地区美国进口增速在18%—29%,在日本这一数据则为23%—49%。

业内人士表示,劳动力和其他成本的上升将迫使制造商寻找新的商机,在未来五年将较为迅速地转往成本较低的地区,包括中国西部以及东南亚地区,以保持产品价格的低廉。

阿迪达斯的主席早在几年前就已公开发表声明,表示中国的工资高,并开始迁往越南等国家,而当时阿迪达斯有一半左右的运动服标签上注明MADE IN CHINA(中国制造)。

被誉为“全球最大OEM工厂”的晨风集团董事长尹国新表示,从2011年8月份开始,国际品牌客户订单明显减少,向东南亚转移的趋势愈演愈烈。

东南亚投资优势

业内人士介绍,目前东南亚国家投资优势日益突出,主要体现在劳动力、汇率、出口优惠关税等方面。

近年来,东南亚各国纷纷出台

优惠政策,优化国内经济环境,吸引国外投资。

2011年,东南亚国家发展表现优异,投资环境也得到了进一步巩固和改善。

亚洲发展银行报告显示,2012年东盟经济将保持整体健康良好发展的势头,其中印度尼西亚将以6.5%的增长率名列第一,紧随其后的是越南6.3%、菲律宾4.8%、马来西亚4.7%、泰国4.5%和新加坡4.0%。

良好的投资环境是吸引中国企业的最重要因素。普华永道数据显示,63%的中国CEO认为,对公司未来而言,新兴市场比成熟市场更具有吸引力,东亚和东南亚等周边市场也将成为他们的投资首选。

据悉,2001年我国就与东盟达成协议,在2010年建成中国-东盟自由贸易区。从2010年1月1日起,中国与东盟贸易进入“零关税”时期,双方相互开放市场。中国-东盟自由贸易区是一个拥有约17亿人口的统一市场,也是全球最大自由贸易区,为我国企业深化与东盟经贸合作、拓展经济空间和“走出去”提供了重要的平台和战略性机遇。

“中国-东盟自贸区的开通意味着关税壁垒逐渐消失,关税优惠的确有成本优势。”上述广东新佳电子(科技)有限公司的销售经理李学良告诉《中国企业报》记者,“我们算过一笔账,和国内产品相比,这里的成本会大概低5%—10%,这是个不小的数字。”

近年来,东南亚各国大力发展本国基础设施建设和重点产业建设。

《中国企业报》记者综合中国商务部网站消息:日前越南工贸部批准了至2020年谅山-河内-海防-广宁经济走廊工业发展规划和2025年发展定向。规划规定,将发展机器和冶炼、电子和信息工业、食品农林产品加工和饮料、能源、纺织服装和鞋类、化工、建材生产及辅助工业8个工业行业。截至2010年底,越南各工业区已吸收外

资项目近4000个,协议外资总额536亿美元。

记者了解到,早在几年前,广东深圳、东莞以及浙江温州的一些电子、服装、鞋类企业,就通过直接设厂或通过技术与东南亚企业合作,在当地抢滩布局。

国内一些经济发达地区还探索在东盟国家建立境外经济贸易合作区,带动国内企业“抱团走出去”。被中国政府认定的首批“境外经济贸易合作区”——泰中罗勇工业园由中国华立集团与泰国安美德集团在泰国合作开发,面向中国投资者。

3月21日,泰中罗勇工业园相关负责人告诉《中国企业报》记者,目前进驻泰中罗勇工业园的主要是我国江浙、广东一带的企业,目前已经进驻37家,一般都是机械、电子、汽车配件行业,目前生产经营情况良好。

目前,东南亚10国总人口已经达到5亿多,其中34岁以下人口一般都占了总人口的一半或一半以上。这为来此投资的中国企业提供了充足的劳动力保障,相比常年遭遇“用工荒”的珠三角、长三角地区企业来说是一大优势。

劳动力成本方面,东南亚低廉的劳动力成本很有诱惑。据日本贸易振兴机构(JETRO)在2010年10月发表的一份调查报告显示,雇主薪酬负担以中国最高,每人每月达到463美元,明显高于其他亚洲服装生产国家。菲律宾和印度尼西亚在250美元—300美元之间,越南和柬埔寨分别是153美元和125美元,孟加拉国最低,只有85美元。除孟加拉国以外,这些国家的工薪水平大概是中国的1/4—2/3。

东南亚与我国地域接近,文化差异较小,也是我国企业转移到这里的重要原因之一。

“东南亚离我国很近,文化等各方面差异不是太大,在管理上不存在太大的问题。”李学良对《中国企业报》记者说,“从目前发展形势来看,我们投资越南的决策是正确的。”