

冬季达沃斯论坛开幕,全球经济形势不容乐观。专家认为

中国经济步入转型关键年

本报记者 王敏

1月23日,2013冬季达沃斯论坛在瑞士开幕,论坛的主要议题为:为持久发展注入活力。全球经济形势成为会议的主要议题。在世界各国货币竞相贬值的背景下,各国企业该如何应对呢?在全球经济格局下中国经济的走向又将如何?

发达经济体 充满“货币战争”味道

在此次论坛吹风会上,达沃斯世界经济论坛创始人施瓦布发了句狠话:全球经济仍在崩塌的边缘。普华永道在达沃斯发布的CEO信心指数调查显示,全球企业家中只有36%对企业在未来12个月的经济增长预期感觉很自信,去年这个比例还是40%,前年则是48%。普华永道全球主席戴瑞礼表示:不论是商品价格上升还是政府债务,都是老问题,但这些年世界经济形势越来越复杂,而各国的相联度也足以牵一发而动全身。

关于世界货币战争的担心也充斥着整个氛围。原因是:全球主要的几大央行都猛向市场放水,美联储相继推出QE3、QE4,欧洲央行为了抵御美元贬值给欧元区实体经济带来的冲击,进行了量化宽松,时下,日本央行以连续两次议息会议不断升级“放水”之举抢占了美联储的风头。

这不能不让市场充满了对“货币战争”的担忧。对这种现象,复旦大学经济学院副院长孙立坚就明确表示,目前,发达经济体的做法已经充满“货币战争”味道,各央行竞相用宽松货币政策来影响汇率的意图已非常明显。

对于2013年的经济形势和市场信心,黑石顾问合伙人公司副董事长拜伦·韦恩发表了自己的看法。他说,2013年将是更为艰难的一年,投资收益前景将令人失望。

韦恩表示,美国经济正在扩张,汽车生产表现强劲,楼市已触底、零售商们也在摩拳擦掌;欧洲正在尽一切努力保持欧盟不解体,欧元仍为基本货币;尽管欧美都在实行货币宽松,但发达国家的通胀情况依然温和;中国在财政和货币两方面采用刺激政策以确保“软着陆”,这一切看上去都很美,但就投资环境而言,2013年仍然存在四个严重的威胁,任何一个问题如果朝不利方向发展,都能令



CNS供图

2013年的全球经济前景变得黯淡无光。

这四个威胁是:2013年企业盈利情况将令人失望;增税幅度过大可能致使美国经济陷入衰退;欧盟仍可能出现解体并严重破坏世界部分银行系统;以色列可能对伊朗核设施实施空中打击,导致原油价格快速上升。

达沃斯论坛上,欧洲的多位首脑都强调,他们正在推进结构改革,涉及社会福利、劳动力市场、企业税负等方面。与会专家认为,无论是美国,还是欧洲,都需要进行深层次的改革。

中国经济 迎来转型希望之年

在世界经济形势陷入焦灼状态下,中国经济形势又将如何呢?

“2013年的中国经济政策,可以用一句话概括:2012年是中国经济转型的关键年,而2013年将是中国经济转型的希望年。”在接受《中国企业报》记者采访时,北京科技大学经济管理学院教授赵晓如此表示。

赵晓分析,近日发布的统计数据显示,2012年中国GDP增速为7.8%,从世界范围来看,这样的经济增速对于绝大部分国家来说,都属于“羡慕嫉妒恨”的范畴。同期,各国的经济数据分别是:美国2%左右,日本也刚刚由2011年的负增长转为1%

左右的增长,欧洲国家中表现最好的德国也在1%以下。金砖五国中,印度的经济增长率不到6%,巴西3%,南非2.5%。

赵晓表示,世界经济发展的历史告诉我们,从“超高速增长”走向“适度增长”的转型之路会非常艰难,这两种增长模式之间的转换需要一个自然渐进的过渡路径,而制造业能否成功转型是关键中的关键。历史上日本、韩国、新加坡以及中国台湾都经历过经济增速骤降的时期,日本在1973年、韩国在1997年,而且骤降之后增速再也没能反弹回来。所以,各界都有一种担心,担心中国也不能逃脱这个规律。如果中国经济增速真的出现骤降,中国的就业怎么办?中国刚刚过50%的城市化进程如何持续推进?

赵晓说,幸运的是,进入2012年,这种纠结心态有了明显的转变。首先,2012年的全国两会破天荒地将经济增长目标定为7.5%,多年来首次低于8%。而且经济定调由2011年的“保增长”改为2012年的“稳增长”,意在为经济过快增长降温,为经济发展观念转变铺路。

其次,经济转型战略已经从1995年最初提出的“积极推进经济增长方式转变”,到随后的“转变经济发展方式”,到十六大提出“三位一体”,十七大提出“四位一体”,发展到十八大提出的“五位一体”,可以说,中国经济

的转型战略思路越来越明晰。

赵晓表示,展望2013年,有几点值得期待:

一是2013年经济增速保持在7.5%是大概率事件。目前,国内经济短期软着陆的态势已经确认,但为破冰一些增长中的结构性矛盾,为经济转型进一步腾挪政策空间,政府仍会倾向于主动调低经济增速。

二是2013年的经济工作最终目标由过去的“保持经济平稳较快发展”转变为“实现经济持续健康发展和社会和谐稳定”,一元目标已经演化为二元目标,是对以往经济改革的反思和对重启改革共识的肯定。基于此,中央下一步可能会重构地方政府的政绩考核体系,淡化GDP指标,而加入居民收入增长、节能减排、社会保障等民生和环境改善指标。

三是提振内需应该是2013年的经济亮点。可以预见的是,未来内需消费将会更加体现多元化。但短期而言,投资对经济的拉动作用仍然十分关键。温和的基建投资策略仍会继续,这是“稳增长”的需要。但为便于与经济转型相匹配,财政资金的投入重点主要有两个:一是倾向民生领域;二是倾向可以打基础、利长远,又不会造成重复建设的基础设施领域。

四是围绕新型城镇化建设的旨在提高经济增长“质量”的系列改革会逐步拉开帷幕。

产生的影响,二者之间的因果关系正好相倒置。其影响表现为,对于一般贸易而言,出口就困难了,因为出口成本上涨,但又不能将成本上涨因素转移到下游或者国外。而对于进口企业来说,人民币升值越多越好。人民币在一定程度的升值,对于调整贸易结构是有好处的,但是这需要付出短期的代价。也就是说,人民币汇率升值了,另一方面,压力下外贸企业生产效率提高了,并且其生产效率大于人民币升值速度,则企业当然能从中获益,也说明其竞争力增强了。

《中国企业报》:就外贸企业而言,2013年该如何应对新的外贸形势?

赵忠秀:外贸企业要从三个方面入手,第一是加速转型升级,外贸企业应当分析好当前国际经济形势以及外部环境,找准定位。积极应对劳动力成本、原材料价格上涨、合理判断汇率走势,稳定和拓展出口市场,调整产业结构,实现产业升级,加快转型升级,控制好成本,提高劳动生产率。第二是积极开辟新兴市场,从去年四季度外贸形势看,新兴市场增长速度较快,比如说巴西、新加坡、越南等地。第三是借助电子商务平台,利用好电子商务这个平台,能够更快地帮助企业走出外贸低迷,成功实现经济增长。

《中国企业报》:您怎样看待人民币升值预期对中国贸易平衡状况进一步改善的影响?

赵忠秀:人民币升值不简单的只是和贸易相关,而是和整个宏观经济状况及当前的外汇储备状况密切相关。若单纯从人民币汇率调整如何减少贸易顺差的角度看,二者关联并不大,并不是人民币升值就可以减少贸易顺差,就可以实现贸易平衡。世界的不平衡是绝对的,平衡是相对的,我们不可能追求到真正的平衡。除非没有贸易,那就平衡了。我不赞同人民币升值与贸易平衡问题相挂钩,应当脱钩。人民币汇率问题是一个更复杂的宏观问题,人民币升值对于中国进出口贸易又

赵忠秀:今年外贸形势严峻但不必悲观

本报记者 马宁

商务部新闻发言人沈丹阳在近日召开的新闻发布会上表示,2013年我国对外贸易的目标是:争取全国外贸增速与GDP增速大体上保持同步,进一步稳定和扩大国际贸易的份额。

但是有专家指出,由于外需不足和贸易环境不佳问题很难根本解决,今年外贸形势仍然严峻。在这种情况下,如何保证和扩大利用外资的规模,提高利用外资的水平和质量?同时,政府在政策层面又有哪些新的措施?《中国企业报》记者专访了对外经济贸易大学经济学教授赵忠秀。

出口退税能有效缓解 外贸企业压力

《中国企业报》:根据海关总署数据统计,2012年中国外贸增长速度为6.2%,其中出口增长为7.9%,进口增长为4.3%,您认为这些数据说明了什么?2013年中国外贸出口预期怎样?

赵忠秀:去年外贸数据主要呈现三个特点,第一是新兴市场贸易成为亮点,第二是贸易顺差同比扩大,第三是消费品出口增长较稳定。在去年9月,国家出台了稳定外贸的8项政策,在第四季度里也体现出了政策效果。

从达沃斯论坛透露的信息看,欧洲经济可能在今年出现缓慢复苏,美国经济也度过了财政悬崖的冲击,国际经济形势有望得以改善。2013年外贸形势虽然不乐观,但也不用太悲观。

外贸企业可从三方面 入手应对

《中国企业报》:您怎样看待人民币升值预期对中国贸易平衡状况进一步改善的影响?

赵忠秀:人民币升值不简单的只是和贸易相关,而是和整个宏观经济状况及当前的外汇储备状况密切相关。若单纯从人民币汇率调整如何减少贸易顺差的角度看,二者关联并不大,并不是人民币升值就可以减少贸易顺差,就可以实现贸易平衡。世界的不平衡是绝对的,平衡是相对的,我们不可能追求到真正的平衡。除非没有贸易,那就平衡了。我不赞同人民币升值与贸易平衡问题相挂钩,应当脱钩。人民币汇率问题是一个更复杂的宏观问题,人民币升值对于中国进出口贸易又

煤炭、电力市场需求回暖

制造业企业信心上升

本报记者 王莹

2013年电煤谈判落下帷幕。据了解,合同煤初步汇总量已高达18.7亿吨,较去年的12亿吨猛增了55.8%,其中,除五大电力集团与神华、中煤、伊泰、大同外,其它合同价格都已敲定,比去年重点合同煤价上涨3%到5%。

专家指出,合同煤价格上涨的原因与放开煤炭定价的政策变化、市场预期和用煤的刚性需求相关。作为煤炭的主要下游,发电量和钢铁产量2013年上半年增速加快是大概率事件,煤炭刚性需求有望回暖。但是目前国内煤炭供过于求的状况难以短期解决,会对煤机市场规模扩大形成阻力。

煤价近期“稳中有升”

2013年是电煤价格井喷取消的第一年,在运力配置框架取消的情况下,对未来价格走势判断的不确定性以及煤炭库存高位运行的现实情况,使得电企和煤企都有着增加合同签约的诉求。

“今年铁路运力的市场化为电企提供了一定信心,电力企业今年的签订量有较大增长。”金银岛分析师戴兵指出。内部人士认为,下游企业需求提升也是合同煤汇总量猛增的一个因素。

国家电监会数据显示,全国日用电量数据同比增幅自2012年9月以来已经显著回升至两位数,用电量反弹渐渐融化了火电厂煤炭库存,或是为了稳定原料供应,2013年电企协合同签订较为顺利。

煤炭价格与经济增长周期息息相关。2012年受全球经济疲软影响,国内外煤炭需求严重不足,煤炭供大于求,煤价一路下跌。秦皇岛煤炭网分析师安志远认为,鉴于大型煤企和电企都会以中长期合同保证煤炭供应,预计近期煤价不会出现大的波动,但随着宏观经济的回暖以及下游用电量增长,煤炭价格整体仍会保持稳中有升的态势。

下游用电需求逐渐回暖

据了解,我国煤炭主要用于火力发电和炼钢,其中工业生产中的煤炭消费一直在总煤炭消费中占据重要地位,常年保持在94%以上。发电和炼焦是工业用煤的最主要用途,分别占工业用煤的50%和15%。自2012年9月份以来,随着宏观经济整体企稳回升,发电量和钢材产量两项数据均出现好转。

“随着政府稳增长政策的逐渐发力、新型城镇化和铁路基建项目的逐步落实,开春后投资将转入施工旺季,经济拉升作用将进一步增强,年初随着财政存款和银行信贷的投放,资金面会出现季节性好转,2013年上半年电力和钢铁产量增速将进一步提升,煤炭市场刚性需求有望回暖。”工信部副研究员吴维海表示。

“从去年第四季度开始钢铁市场出现回暖”。某大型钢铁企业内部人士向《中国企业报》记者表示。“炼钢这一部分用电大户是精炼车间。如果精炼车间用到RH炉设备,用电量就非常大(相对而言)。预计今年用电量应该比去年大。”据了解,焦炭90%以上被用于生产钢铁,且是生产钢铁的必要原材料,因此,焦炭产量与钢铁产量有直接关系。2012年9月份以来,钢铁产量和焦炭产量均呈现出触底回升的态势。

“国内投资的支持、出口的增长将拉动二季度中国的经济增速环比提升;金属的需求进入旺季;市场的信心在逐步增加,这有利于去库存周期的结束。”山东某有色金属有限公司负责人指出,有色金属有回暖气息。

不过,吴维海也指出,一般来说,用电多,产能大,企业的生产增加,表明市场好转,但也不排除结构性损耗的因素,具体要看实际的能耗结构变化和产量变化等指标。

制造业整体向好

中国煤炭工业协会分析认为,中国仍处于工业化、信息化、城镇化和农业现代化深入推进时期,煤炭需求将有新的增长,2012年煤炭市场景气指数持续处于负值,12月份指数为-5.5,比11月回升19个基点,反映市场回暖。

专家预计,进入2013年以后,随着煤炭市场需求回暖,2013年制造业或将逐步走出低迷。国内实体经济需求疲弱状况会有很大改观,加之极度货币数量宽松推波助澜,大宗商品市场回升可期。

煤炭和电力作为基础能源,电力需求增速较快的情况下,煤电转换能减少煤炭的终端消费,增加电力供应。制造业是主要能源消费部门,制造业对煤炭需求的变动对工业部门和国民经济都有重要影响。“煤炭需求和煤价与制造业关联度很高,制造业回暖,煤炭企业销售增加,产业需求看涨;制造业疲软,煤炭需求则降低。”业内专家指出。

根据中国经济网1月24日发布的数据预报,2012年四季度,中经装备制造业景气指数为95.6,与三季度基本持平,平稳运行中略显向好迹象。对此,中国经济网评论员杨晨分析指出,率先转好的是出口数据,随后月度PPI降幅又连续3个月收窄,现在第四季度装备制造业的数据也出现向好迹象,这都是积极的信号。

而汇丰银行发布的制造业采购经理人指数2012年12月为51.5,比11月上升了1个百分点。为了刺激经济,中国政府加快了基础设施投资项目的审批,在这样的背景下,作为煤炭下游的钢铁企业看好需求增长,已开始扩大生产。制造业企业的大规模招工以及大资金的投入,都显示出对行业未来发展的信心。