

# 升高端、扩市场 外贸长期向好有底气

《经济参考报》8月9日刊发文章《升高端、扩市场 外贸长期向好有底气》。文章称,海关总署8日数据显示,今年前7个月我国货物贸易进出口总值23.55万亿元,同比增长0.4%。海关总署统计分析司司长吕大良表示,这一数据符合预期,我国外贸长期向好的基本面没有改变。

数据显示,二季度以来,我国月度进出口规模稳定保持在3.4万亿元以上。7月当月,我国进出口3.46万亿元,处于历史同期较高水平。与2019年同期相比增长25.7%,较2020—2022年同期均值高4.5%。整体看,我国外贸进出口运行平稳。

数据还显示,前7个月,我国出口13.47万亿元,增长1.5%;进口10.08万亿元,下降1.1%;贸易顺差3.39万亿元,扩大10.3%。

仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部主管庞溟表示,贸易价格因素对出口和进口的影响都比较明显。全球贸易需求收缩等因素对中国外贸的影响估计仍将在未来几个月内继续显现。

商务部国际贸易经济合作研究院研究员彭波表示,虽然面临各种困难,但当前中国进出口发展中仍存在较多利好因素,潜力较大。

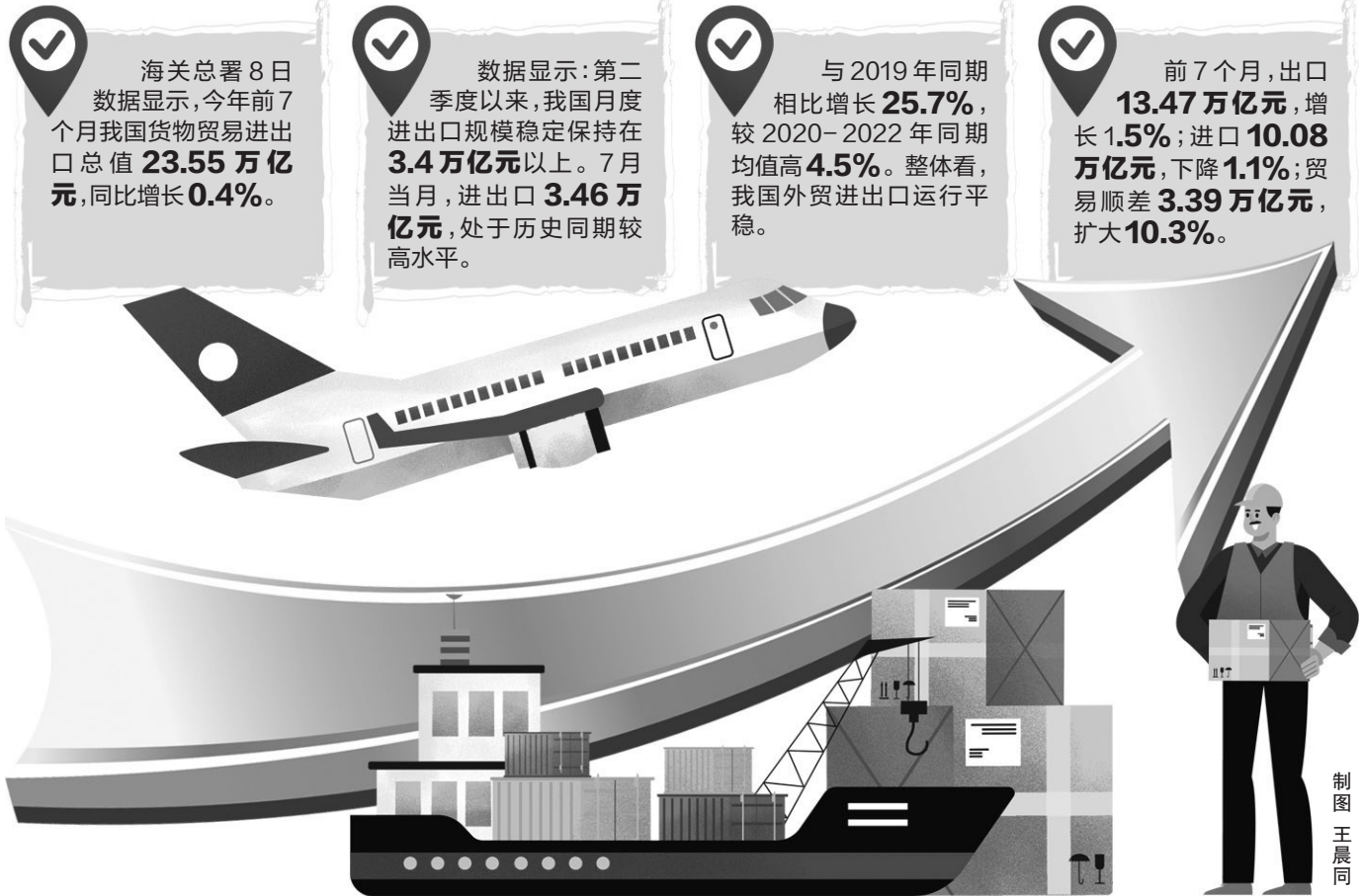
彭波分析称,首先,中国产业向全球价值链高端跃升的大趋势不可动摇。从数据看,一般贸易进出口比重提升。前7个月,我国一般贸易进出口占比较去年同期提升1.1个百分点,加工贸易比重下降;内资企业进出口保持增长,外贸内生动力不断增强;机电产品、“新三样”出口增加,均反映出这方面的趋势。“这些是中国外贸稳增长最大的底气。”

另外,我国多元稳定的经贸关系不断拓展。东盟是我国第一大贸易伙伴,前7个月,我国与东盟贸易总值为3.59万亿元,增长2.8%,占我外贸总值的15.3%。同期,我国对“一带一路”沿线国家合计进出口8.06万亿元,增长7.4%;对中亚五国进出口增长35%,保持快速增长态势;对拉丁美洲、非洲分别增长5.5%和7.4%。

这离不开持续扩大外贸“朋友圈”的助力。今年6月,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)对东盟10国和澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰等15个成员国全面生效,标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区进入全面实施的新阶段。

业内人士分析,RCEP叠加我国和RCEP其他成员已生效的双边自贸协定,为企业更好享受创造良好条件,帮助企业降低贸易成本,为企业带来实实在在的福利和实惠。

我国还在不断深化多双边合作,包括扩大面向全球的高标准自贸网络,推动“一带一路”建设走深走实,全面开展中国—东盟自贸区3.0版等谈判都在加快推进。



在商务部研究院国际市场研究所所长许英明看来,这些都将成为中国企业开拓市场提供更多的机遇。“随着RCEP利好持续释放和‘一带一路’建设走深走实,RCEP成员国、‘一带一路’沿线国家、东盟国家等将成为我国外贸发展的增长点,未来有望持续增长。”

数据也印证了这一趋势。中国贸促会统计显示,今年上半年,全国贸促系统RCEP原产地证书签证金额共计33.24亿美元,同比增长22.47%;签证份数共计9.60万份,同比增长69.49%。

中国贸促会新闻发言人孙晓在日前的发布会上表示,RCEP证书签证量的稳定增长,说明外贸企业对RCEP的利用热情持续提高,外贸企业利用RCEP出口相关伙伴国或将成为我国外贸新的增长点。同时,还有跨境电商等贸易新业态发展迅猛等利好因素。

进一步壮大这些新的增长点成为稳外贸的

重要发力点。商务部、海关总署、中国贸促会等相关部门和机构表示,将从推动加快签证办理和国际航线复航增班、进一步提升贸易便利化水平、优化口岸营商环境等深化合作、指导跨境电商品牌培育和标准建设等方面出台举措,想方设法帮助企业应对国际市场需求疲弱等挑战,全力推动我国外贸提质增效。

地方上也在积极组织外贸企业“走出去”,将海外客户“请进来”,持续加大对海外市场的开拓力度以及对新业态新模式的支持力度。例如,广东组织“粤贸全球”系列展会,组织经贸代表团前往世界各地参展推介;浙江持续加大对境外参展、海外营销、来浙采购、境外投资等商务人员入境的支持力度;广西鼓励企业境外参展,筹备组织2023年中国广西商品博览会暨“桂品”出海日本站等活动。

政策支持下,外贸企业信心增强。近期,中国贸促会对3100余家外贸企业开展了深入调

研。调研数据显示,对2023年三季度发展表示“信心稳定不变”及“较有信心”的外贸企业占75.1%。被问及“当前对外贸企业生产经营的利好因素”时,57.2%的外贸企业选择“海外客户一直稳定”,55.5%的外贸企业选择“国家稳外贸政策效果好,地方政府扶持力度大”。

展望未来,孙晓表示,相信随着我国经济运行整体回升向好,更多务实有效的政策措施发挥效力,广大外贸企业的队伍必将更加壮大,活力也必将进一步增强。

庞溟也表示,“在一揽子措施支持和逆周期政策的多措并举和复合作用下,预计下半年进口增长的韧性仍大于出口,外贸外资基本盘完全可以稳住。”他还指出,自贸试验区和自由贸易港对接国际高标准经贸规则,在更多领域开展先行先试,也有望在稳住存量基本盘外,进一步拓展总体增量空间和结构优化空间。

据新华社

# 大动作不断! 国企重组释放重要信号

中直股份、中船科技、中航电测……进入下半年,多家中央企业披露并购重组计划或进展。同时,江苏、北京、甘肃等地国资动作不断。

知本咨询提供的数据显示,2023年7月,国有控股上市公司并购重组事件环比增长41%。

业内人士认为,新一轮国企改革提升行动已启动,国企重组整合是重头戏。预计央企上市公司的并购重组会更加活跃,特别是围绕战略性新兴产业的并购重组有望进一步增多。

## 央企资产整合紧锣密鼓

7月以来,军工领域重组整合动作频频。7月18日,中直股份发布公告称,拟作价50.78亿元收购昌飞集团100%股权和哈飞集团100%股权,并计划募集配套资金总额不超过30亿元。

7月25日,中船科技宣布,公司发行股份购买资产并募集配套资金事项,已获证监会同意注册批复;重组完成后,中船科技将纳入风电等相关新能源领域资产。

7月26日晚,中航电测进一步披露重组草案,拟作价174.42亿元向航空工业集团发行股份购买航空工业成飞100%股权。

其他领域,一系列专业化整合也正稳步推

进。近期,通用技术集团与中国铁建举行战略合作框架协议暨医疗资源专业化整合项目签约仪式。本次签约所涉及的中国铁建所属三家医疗机构改革任务,将由通用技术集团旗下中国健康集团有限公司具体承接落实。

“央企重组整合是优化国有经济布局和结构的重要抓手。”知本咨询公司国企产权研究院院长常砚军预计,下一阶段,央企重组整合有望在检验检测、新能源、矿产资源等领域实现更多突破。这一过程中,央企上市公司作为并购重组支撑要素更加齐全的优势平台,将发挥重要作用。

## 地方国资重组整合动作不断

7月28日,北京市国资委党委书记、主任曾劲表示,要加快推进重点上市重组项目,加大以上市公司为核心的专业化整合力度,推动更多优质资源向上市公司汇聚。

甘肃省日前印发的《甘肃省企业挂牌上市行动方案(2023—2025年)》提出,支持国有企业并购与产业链相关联的上市公司“借壳”上市。

7月6日,哈尔滨市政府召开市属国企改革重组整合工作动员部署会议。会议明确,按照打造国有资本投资运营公司+产业集团+N个新兴

产业的目标,全力构建“3+6+N”的国资布局体系。经过此次重组,哈尔滨市国资委出资企业集团由原来的14户整合为9户,形成城市建设、文化旅游、水务发展3个相对完整的产业链。

宁波市市属国企改革动员部署会议近期召开后,宁波市国资委更是提出,以“两个月内基本完成重组整合”为原则,倒排时间和计划,加快推进企业重组整合进度。

值得一提的是,7月17日,江苏多家省属国企旗下上市公司纷纷发布公告,披露江苏省委省政府已同意,以苏豪控股为基础,对多家江苏省属国企实施重组整合。

在常砚军看来,近期地方国资重组整合呈现出两大特征:一是将数量较多的直管国企,按照“做强做大”的原则和功能定位,进一步整合为竞争力更强的支柱性国资集团;二是按照“做优做精”的原则,鼓励倡导在集团之间和内部推进“一企一业”和“一业一企”的深度重组。

## 国企重组整合将形成五大趋势

“国企重组将是新一轮国企改革的重头戏。”中国企业研究院首席研究员李锦认为,预计未来国企整合重组方面将形成五大趋势。

一是在国家安全领域,特别是能源安全、科

技安全、粮食安全、产业安全、生物安全、信息安全领域,央企国企将发挥兜底托底作用。

二是做大新兴产业。国资委部署的新专项行动聚焦新一代移动通信、人工智能、生物技术、新材料等15个重点产业领域,相关企业并购重组料提速。

三是做强行业领先企业。在装备制造、检验检测、医药健康、矿产资源、工程承包、煤电、清洁能源等领域推动专业化整合,全面提升我国产业基础高级化和产业链现代化水平。

四是做强产业链,推进煤炭与火电、冶金与机械、商贸与航运等上下游行业协同重组,从而提高企业集中度。

五是在城市建设、医院、健康养老等领域,一部分低质化、同质化企业将迎来调整。

在常砚军看来,未来国企重组整合中战略性新兴产业所占比重料将加速提升。据中国证券报

本版内容及观点仅供参考,不构成对所述证券的投资建议,投资者不应以本版稿件作为投资决策的唯一标准,市场有风险,投资需谨慎。