

海湾资本加力布局中国新能源

访南非非洲

本报驻比勒陀利亚记者

杨海泉

拉莫豪帕

中国国际贸易促进委员会日前率中国企业家代表团访问南非,推动中南工商界深入落实两国元首重要共识,以中南关系由全面战略伙伴关系提升为新时代全方位战略合作伙伴关系为契机,加强沟通交往,深化务实合作。中国贸促会代表团举办了系列活动,包括中国—南非经贸论坛暨第三届中国国际供应链促进博览会推介会,以及与南非非洲人国民大会(非国大)经济发展论坛共同举办企业对接会。其间,经济日报记者围绕中南经贸关系等话题,采访了出席活动的非国大总司库格温·拉莫豪帕。

格温·拉莫豪帕回忆了她于2023年12月率南非企业家代表团出席中国首届链博会,以及于2024年9月随南非代表团出席中非合作论坛北京峰会的愉快经历及丰硕成果,表示期待出席将于今年7月在北京举行的第三届链博会。格温·拉莫豪帕表示,包括南非在内的非洲与中国都在通过各自的现代化之路来推动经济增长和民生福祉改善,链博会及中非合作论坛等机制,突出中国与各国携手推进现代化这一主题,对非洲和中国都具有重要意义。多年来,中国与非洲在中非合作论坛框架下实施了一大批互利互惠合作项目并取得丰硕成果。南中应在中非合作论坛及双边合作等框架下进一步加强各领域务实合作,推进南中经贸关系迈向新的高度。

格温·拉莫豪帕指出,南中两国元首在互访会晤中已就加强南中经贸关系达成重要共识,在双方领导人的战略引领下,南中经贸合作近年来发展良好并取得巨大进展。南中两国均在相互经贸合作包括进出口和投资中获益,今后双方还需要更加努力地改善并提高经贸关系,包括突出和强化互利互惠关系。对南非而言,需要在对华经贸关系中更好地定位自己的产业及贸易优势,包括推出并扩大优势出口产品、促进与中国在产业及贸易发展方面的伙伴关系,以及共同致力于维护供应链稳定及安全。希望中国企业在双边经贸关系中更多地关注南非一些关键行业及领域,包括基础设施、能源、农业、矿业及地区经济社会发展等。

格温·拉莫豪帕表示,南非的营商环境对中国企业及其投资具有优势和吸引力。南非拥有完善的金融体系,它给投资者带来了金融领域安全良好的投资环境。南非政府承诺并落实提供一站式服务,特别是在许可证等方面,旨在满足各类投资者的多样需求,以及创造有利的投资环境。南非政府还在建立旨在促进产业及贸易发展的相关机构,并完善相关服务。对于想要与南非进行经贸合作的中国公司来讲,考虑到南非本土公司更了解南非投资环境,中国公司选择加强与其合作很重要。南非鼓励南中双方在经贸合作中突出并强化互利互惠关系,包括鼓励南非公司加强并扩大向中国出口优势产品等,以促进并提升南中经贸合作关系。

格温·拉莫豪帕还表示,南中在携手推进经贸合作方面潜力巨大。希望南中两国工商界加强交流合作,推动南非优势产品对华出口,鼓励南非企业参加链博会并深化双方产业链供应链合作,欢迎中国企业来南非投资。格温·拉莫豪帕说,“如果南非能更多参与到链博会众多参展企业的供应链中,链博会将释放出更大的经济潜力”。

□ 陈益彤

近年来,以阿联酋、沙特阿拉伯为代表的海湾国家陆续制定经济多元化发展战略,积极推动能源转型,大力发展以太阳能、风能为主的可再生能源。海湾地区已经成为新能源开发的“热土”。在中国企业“出海”中东市场的步伐不断提速的同时,海湾资本也看重中国在新能源领域的技术和产能优势,加大在华投资合作力度。中国—海湾双向奔赴,热潮涌动。

主权基金青睐新能源

作为“国家级”机构投资者,近年来,多家中东主权基金活跃在中国的一二级市场,并将目光瞄向中国新能源产业上下游。全球第四大主权财富基金——阿联酋阿布扎比投资局2021年就在中国设立了办事处。作为最早获得合格境外机构投资者(QFII)资格的外国投资者之一,阿布扎比投资局长期看好中国资本市场。截至2024年三季度末,阿布扎比投资局是24家A股上市企业的前十大流通股股东,覆盖科技、能源、材料等行业,持股总市值约89亿元。其中,阿布扎比投资局自2021年起重仓紫金矿业,紫金矿业的铜、锂等新能源金属业务是其布局新能源产业链的重要标的。

阿联酋另一大主权财富基金穆巴达拉投资公司自2015年进入中国市场以来,已在中国投资超过80个项目,领域覆盖互联网、智慧出行、新能源、生物医药、制造业等多个战略性新兴产业。2023年9月,穆巴达拉也在北京开设了办事处,负责中国的直接投资和基金投资。

2023年6月,由阿布扎比政府控股的投资机构CYNV Holdings向蔚来汽车投资11亿美元,同年12月,再次向蔚来汽车追加投资22亿美元。两轮投资完成后,持股比例达20.1%,这笔交易也成为中国新能源车企最大单笔中东资本投资。

今年1月,阿联酋投资部副部长穆罕默德·阿尔哈维在中国(上海)—阿联酋产业与投资合作大会上表示,从2003年至2023年,阿联酋在中国的投资达119亿美元。数据显示,2023年,阿联酋对华投资同比增长120%,占阿拉伯国家对华投资总额的90%以上。展望未来,阿联酋和中国之间仍有巨大的投资增长潜力和合作潜力。其中,新能源合作将是重要增长点。

作为全球第五大主权财富基金,沙特公共投资基金是沙特最重要的机构投资者之一。该基金中东和北非证券投资主管阿卜杜勒马吉德·哈格巴尼去年7月表示,该基金在中国的投资额已达220亿美元,聚焦可持续发展、科技、汽车、卫生保健等领域,在太阳能、光伏产品和服务方面与中国相关企业展开合作。沙特“2030愿景”和中国的共建“一带一路”倡议高度契合,两国携手推进经济多元化、可持续发展等长期愿景,将在投资和伙伴关系方面为彼此带来巨大机遇,这是沙特公共投资基金看好中国市场的重要原因之一。

随着中国新能源技术企业全球竞争力越来越强,沙特资本也更加注重技术合作与产业链整合,通过股权投资、基金合作等方式,推动中沙在储能、光伏、新能源汽车等领域的深度合作,推动双方在全球能源转型中共同发展。



看好中国市场巨大潜力

除了国家主权基金,来自海湾国家的企业也积极布局中国新能源。

FAS集团是沙特最大、最多元化的企业集团之一,业务遍及30多个国家,FAS能源公司(FAS Energy)作为集团可再生能源领域代表企业,正逐步成为具备全球影响力的大型可再生能源企业。2024年5月14日,FAS能源公司与西安经开区、保碧新能源科技有限公司共同签订投资协议,总投资额约10亿元。这是沙特国家企业在西安市的首次投资,充分显示了沙特企业对中国新能源市场的强烈兴趣和信心。

“随着中国与沙特在能源、基础设施和技术领域合作的不断加深,中国成为FAS集团的最理想投资地之一。”沙特FAS能源公司首席执行官图尔基·阿尔霍卡尔说。

沙特国际电力和水务公司是全球领先的电力及海水淡化开发、投资和运营公司,自2009年成立北京代表处以来,该公司不断扩大在中国市场的业务版图。2023年,该公司提出“中国战略”,加大对华新能源领域投资;2024年6月,该公司与中国太阳能光伏组件三大供应商晶科能源、隆基光伏和通威太阳能签署协议,加强业务协同合作;今年1月,该公司宣布与阳光电源股份有限公司旗下子公司在广东省共同投资132兆瓦太阳能光伏资产;公司还与新能源开发商和风机制造商明阳智慧能源集团股份公司合作,共同开发和投资中国风电项目。

除了与中国企业开展商业合作,沙特国际电力和水务公司还将全球创新中心设在了上海,建设绿色能源研发中心、绿色能源实验室和绿色能源实证基地三大平台,希望依托中国完备的供应链及领先的可再生能源技术,推动光伏、风电、储能、绿色氢能 and 海水淡化等领域创新发展。

沙特国际电力和水务公司创始人兼董事长穆罕默德·阿布纳扬2024年9月在出席沙特工

商界代表座谈交流时表示,公司从中国积极推动世界能源转型的决心中看到了巨大潜力,中国成为公司探索业务发展机遇的关键市场,也是公司增长战略的一部分。

公司期望在未来5年内,每年在中国市场投资100亿美元,预计到2030年,在中国投资总额将达到750亿美元,占其总资产管理规模的三分之一。

合作开发第三方市场

除了加大在中国的投资外,海湾资本还携手中国企业合作开发第三方市场,尤其是共建“一带一路”国家,与中国企业共享全球绿色转型的发展机遇。

沙特国际电力和水务公司在乌兹别克斯坦的巴什和赞克尔风电项目装机总量为1吉瓦,投资总额超过13亿美元,项目建成后将成为该地区最大的可再生能源项目之一。2024年7月,沙特国际电力和水务公司将该风电项目的35%股权转让给中国南方电网国际有限责任公司。此次交易是沙特国际电力和水务公司与南方电网首次针对中亚大型可再生能源项目进行的联合

投资,也为沙特国际电力和水务公司在共建“一带一路”国家开展可再生能源项目的投融资及建设奠定了基础。

“我们看到了中国对新能源和清洁能源的巨大需求,期待与中国伙伴友好互利合作能结出丰硕成果。”穆罕默德·阿布纳扬表示,随着共建“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”深度对接,过去10年来中国和沙特经贸合作水平迅速提升,给沙特企业带来了宝贵的发展机遇。过去15年,公司已与中国合作伙伴在十余个共建“一带一路”国家开展合作,迄今已与中国承包商及供应商达成约400亿美元的合作。

2024年11月,阿联酋清洁能源巨头马斯达尔公司与中国丝路基金签署谅解备忘录,计划在共建“一带一路”国家共同投资可再生能源项目,总金额达200亿元,合作范围覆盖中东、中亚、东南亚等地区,重点支持太阳能、风能、水电等清洁能源项目。通过合作开发第三国市场,不仅能够推动当地能源转型和可持续发展,实现马斯达尔可再生能源产能目标,也有助于推动共建“一带一路”倡议下的清洁能源项目发展,为实现全球可持续发展目标贡献力量。

世经述评

日本应对美关税措施“失算”



美国新一届政府关税举措的不确定性成为近期困扰日本政府的难题。近日,美政府宣布将对进口钢铁和铝制品征收25%关税,并可能在4月份对进口汽车征收25%关税,上述措施并未将日本排除在外。这表明日本政府一个时期以来对美主动表达善意并未取得预期效果,未来是否能获得“特殊待遇”仍未可知。

在不久前的日美首脑会谈中,如何避免受到美国新关税政策的冲击,成为日本首相石破茂的首要关切。为了展示善意,石破茂承诺将对美投资提升至1万亿美元,增加美产液化天然气进口,并展示了日本过去5年对美投资及创造就业情况。特朗普在会谈过程中并未明确提及关税事宜,让日本国内一度认为“已经取得了成绩”。石破茂在2月9日接受媒体采访时表示,美国政府认可日本在美国的巨额投资及创造的就业机会,美国应该不会向日本征收更高关税。然而不久后特朗普却接连表达了无差别征收关税的意愿,可以

说日本依托日美首脑会谈上的表现换取关税“特殊待遇”的愿望落空了。2月17日,在日本众议院预算委员会上接受质询的石破茂无奈表示,“我们为美国创造了就业机会,这一点与其他国家不同,被加征关税令人困惑”。

目前美国对日本进口乘用车征收关税税率为2.5%,如果真如美国计划的那样,将税率提升至25%,将达到现在的10倍。而在日本对美国出口中,汽车及零部件出口占比超过30%,2024年日本对美出口的汽车达148万辆。据日本媒体估算,税率提升至25%后,相关企业将面临1.42万亿日元直接额外成本,加之日本车企在墨西哥、加拿大的生产线也将受到关税影响,预计总共将造成约3.2万亿日元的额外成本。日本经济学界人士估算,关税增加可能导致日本实际国内生产总值(GDP)下降0.2%左右。日本媒体分析指出,由于关税增加的成本最终还是会转嫁至消费者,销售价格升高后,需求降低就难以避免,日

本汽车竞争力将受到影响。日本商会议所会长小林健针对美国政府拟采取的关税措施表示,“这是一个非常严重的问题,希望(日本)政府能明确表示反对。”

在多个国家针对美国关税政策采取对等反制措施背景下,日本政府却难以抛开“日美同盟”跟美国硬碰硬,只能谨慎采取反制措施,寄希望于进一步强化对美沟通,以自身对美经济贡献换取美在关税政策上的特别优待。石破茂表示,将认真研究征税政策对日本的影响,争取将日本产品排除在征税对象之外。据悉,日本政府决定,在美国3月12日对钢铁和铝加征关税的时间节点前,派日本经济产业大臣武藤容治访问美国,与负责关税政策的美国商务部部长卢特尼克会面,阐述美国无法在国内采购到日本标准高性能钢铁和铝产品的事实,明确对从日本进口产品免税符合美国利益。

虽然日本政府诚意满满,但在关税问题上仍然无法把准美国政府的“脉搏”。虽然日本已经承诺加大对美投资和创造就业力度,但短期内还是难以摘掉对美“贸易逆差国”的帽子,美政府恐将继续推动征收高额关税。虽然经济产业大臣要亲自游说,但其言辞也至多是再次重复石破茂在日美首脑会谈上的表态。为了避免受美国新关税措施影响,日本企业恐被迫重新审视当前业务开展情况和产业链安全情况,将生产线从墨西哥、加拿大等国家转移至美国或转回日本,然而这种强行调整势必产生大量不必要的成本,将对企业业绩造成直接影响。

在特朗普关税举措的无差别攻击下,满怀期待得到“特殊待遇”的日本或许并不能得偿所愿。未来,除了对钢铁、铝以及汽车加征关税外,美政府还计划对半导体、医药行业等更多领域实施高关税举措,摆在日本政府面前的问题将越发复杂。难以与美国“撕破脸”的日本,是否会在军费、贸易逆差等方面对美作出更大牺牲和让步,有待进一步观察。

第三届链博会赴德国推介

本报驻柏林记者 陈希蒙

2月24日,中德经贸合作论坛暨第三届链博会推介会在德国巴登—符滕堡州成功举行。中国国际贸易促进委员会会长任鸿斌、中国驻法兰克福总领事黄映扬、巴登—符滕堡州经济部战略和对外经济司司长荣格等出席会议并致辞。中德两国商协会和企业代表等近200人参加会议。

任鸿斌表示,时隔5个月,中国贸促会再次组织中国企业家代表团访德,旨在落实两国领导人重要共识,深化两国工商界务实合作。中国贸促会愿充分发挥自身优势,支持推动双方深挖贸易合作潜力,继续为德国汽车、农业机械等优质产品进入中国市场提供机遇,希望德方放宽高技术产品对华出口限制,推动双边贸易更加优化平衡发展;支持更多有实力的中国企业赴德投资发展,希望德方为中国企业提供更加开放、公平、公正、非歧视性的营商环境;支持推动双方加强产业链供应链合作,欢迎德方更多企业和机构积极参与第三届链博会。

巴登—符滕堡州经济部战略和对外经济司司长约翰内斯·容在开幕致辞中指出,当前国际贸易环境面临保护主义挑战,国际企业对未来越发感到担忧,这些企业普遍期待开放的市场、公平的贸易关系以及稳定的国际环境。

“德中工商界人士齐聚斯图加特,坦诚讨

论现有挑战,这尤为重要。德中工商界加强交流,是增进相互理解的重要基石。双方需要继续传递合作信号,深化德中经贸关系。”容说。

与会嘉宾普遍表示,中德两国作为全球第二大、第三大经济体,始终是彼此信赖的伙伴,在高端制造、绿色能源、科技创新、金融、医药等领域的合作成果丰硕,未来两国工商界应继续携手努力,抓住机遇,乘势而上,谱写中德高水平经贸合作新篇章。德国工商界将积极参与第三届链博会。

活动期间,中展集团分别与德国沃克、巴登—符滕堡州中德经济协会签署第三届链博会参展意向申请书及合作备忘录。

“在上届链博会上,有19家德国企业参展,是第三大境外参展国。”中展集团董事长林舜杰说,德国参展企业不仅广泛分布在智能汽车链、清洁能源链、先进制造链等展区,而且在全球供应链中占据着独特地位。相信第三届链博会将有更多德国企业参与,展现各行业上下游关键环节的紧密协作与深度融合。

由中国贸促会组织的中国企业家代表团参加了此次中德经贸交流活动。与会企业家普遍表示,无论是在机械制造、汽车等传统领域还是数字经济、人工智能、绿色发展等新兴领域乃至开拓第三方市场方面,中德合作大有可为、未来可期。