

韩免“撤退”在所难免？

撤出机场

据央视财经消息,2月28日,韩国两大免税店乐天及新罗在仁川国际T1航站楼的经营到期。然而随着租赁合同到期,乐天及新罗决定不再续约,关店撤出。

T1航站楼是仁川机场最大的航站楼。其中乐天免税店在经营酒类和香烟的区域,新罗免税店的区域则包括化妆品及香水、烟酒、服装杂货等。这两家免税店占地面积达4000多平方米,占整个免税区域总面积的三成。

此前,机场曾三度招标、多次降租,但目前仍然无人接手。原免税店员工中有500人面临失业。

据了解,乐天免税店和新罗免税店的合约均于去年8月到期。仁川机场曾于去年3月通过招标的方式选定新的经营商,不过随着新冠疫情的持续蔓延,新经营商最终放弃经营权,因而乐天和新罗免税店申请延长6个月的经营时间至今年2月末。

不过根据相关关税法,上述企业无法再次申请延长,因而乐天和新罗免税店只能面临从仁川机场撤柜的局面。

对此,仁川国际机场公社表示,将扩大目前T1航站楼里还拥有免税特权限的其他免税店的卖场面积,并促进临时运营。

但实际上,这仍难以填补乐天和新罗免税店撤柜后出现的空缺。由于目前尚无新的替代方案,因而乐天及新罗免税店原有区域暂时空置的可能性较大。相关人士表示,新冠疫情尚未稳定,目前还未找到有效的解决对策。

此外,比起高额的租金,更让免税店头疼的其实是庞大的库存。这场突如其来的疫情让韩国免税店行业积压了数千亿韩元的免税品。但根据韩国相关规定,三年以上没有售出的免税品必须进行焚烧等销毁处理,这意味着服装、饰品、箱包在内的所有免税品或被烧成灰烬。

就免税店停止运营的计划 and 后续安排,北京商报记者联系了两家免税店公司。乐天免税店表示,仁川机场T1航站楼店因经营权终止,自3月1日起停止营业。但是取货处照常运营,仁川机场T2航站楼店也正常运营。新罗免税店方面截至记者发稿时还没有给出回

“下金蛋的鹅”,由于利润丰厚,韩国免税店曾获此殊荣。但如今,这只“鹅”已经奄奄一息了。持续蔓延一年多的疫情重创了旅游业,而背靠旅游业的免税行业自然也在劫难逃,去年韩国免税店遭遇了有统计数据以来的首次亏损。在寥寥无几的客流量和惨淡的业绩面前,乐天、新罗这两个韩国最大的免税店只能选择撤出机场,不再续约。



复,但是其官网声明称仁川国际机场T1航站楼店在2月25日之后已停止营业,T2航站楼店将继续运营。

意料之中

关门停业、库存不保,虽然如今惨淡,但韩国免税店不是没有过高光时刻。2008年,韩国以全球免税市场8.7%的份额,超越英国成为了全球第一,此后便一直稳居宝座。

韩国的免税业始于1964年,乐天在1980年才进入免税市场,在随后的20年间,也不过开了4家免税店。而第一家新罗免税店于1986年在首尔开业,2000年以前才开设了两家分店。

2000年以后,由于韩国世界杯的带动,韩国旅游业飞速增长,免税销售额才开始加速上扬。

到了2012年,大批涌入的中国游客在韩国免税店“大手一挥”,消费了10亿美元。次年,韩国海关发布数据,中国游客超过韩国本国游客,成为韩国免税店最大客户群。

由于以出入境旅客消费为主要收入来源,免税店在疫情下不堪一击,而韩国免税店这种过于依赖海外游客的经营模式让风险又增加了几分。

韩国免税店协会在今年初公布的报告称,受疫情影响,韩国免税店遭遇了有统计11

年以来的首次亏损。其中,仁川机场免税店销售额暴跌约95%。报告还显示,去年韩国免税店销售额同比减少了37.7%。入境的访客也从2019年的约4844.3万人次下降到了约1067万人次。

根据该报告,在疫情暴发之前,国外消费者在韩国免税店的消费额占比持续走高,由2019年的83%增至2020年的94%。其中,中国消费者的消费金额占免税店总销售额的93%。但在疫情影响以及防控政策下,越来越多的中国人避开出境游,而是选择国内旅行,韩国免税店的销售自然受到显著影响。

除了游客,韩国免税店更多的业绩靠的是另外一类消费者——代购。近些年来,由于价格和地理等优势,中国代购已经成为了韩国免税店销售的重要支撑者。有一位免税店的负责人曾表示,之前中国的代购就是免税店当中的“大客户”,在疫情期间,如果没有中国代购的支持,那么免税店内的生意将会非常惨淡。

阿金就曾是一位韩国代购。她告诉北京商报记者,自己之前在韩国留学的时候做过代购,积累了一定的客户,毕业回国后依然保持着一个月飞一两次韩国的频率买东西,基本都是“混迹”在各大免税店内。

疫情发生后,阿金休息了一段时间,之后恢复了代购生意,但这次的目的地不再是韩

国,而是海南免税店。以前在韩国,要早起去免税店排队拿号,热门的商品还不好买,很多还需要配货购买。加上现在出去一来一回还要隔离,成本太高。阿金说:“现在飞海南虽然时间长一点,但过关手续没那么复杂,东西还全,也不用小心翼翼地担心被查”。

探索新模式

据业界预测,如果疫情继续蔓延,并且缺乏强有力的解救措施的话,再过几个月韩国免税店行业或将面临崩溃。

其实,韩国免税店不是没有“自救”过。比如,面对中国国内的直播热潮,新罗免税店选择与考拉海购合作,进行直播带货。在直播同时,消费者可以通过考拉海购7折购买免税店同款。

去年10月,乐天免税店宣布将引进支付宝的“蚂蚁花呗”支付,希望通过此举吸引更多中国年轻消费者。乐天免税店相关人员表示,目前主要的中国消费群体都集中在20-39岁之间,其占比高达80%。所以本次率先采用“花呗”付款也是为疫情后中国游客大幅增加做准备。

但是,与其指望疫情向好的海外消费者,目前如何留住本地的顾客也许才是韩国免税店最该考虑的问题。

有数据显示,韩国免税店去年面向本土顾客的销售总额超过712亿韩元,刷新3月韩国新冠疫情暴发以来的单月最高纪录。购买人次超过57.7万人次,也创新高。免税店业内人士表示,如果疫情不出现较大变化,免税店销售短期内将维持该水平。

而面对着境外消费者的锐减,目前韩国免税行业正努力扩大内销渠道寻求出路。有的免税店和航空公司合作,针对不断增多的无降落国际航班,在机上及市内免税店向乘客销售物品。有的免税店则设立专门的直播部门,通过网络销售允许在国内流通的库存免税品。

黑龙江省社会科学院东北亚研究所所长、东北亚战略研究院首席专家宣志刚在接受北京商报记者采访时指出,韩国免税业想要复苏依然离不开旅游业的回潮。这些目前只是缓兵之计,只有游客的到来,才能拯救在韩国免税店的困境。但这也需要国家的“松绑”和折扣让利,来快速吸引消费者。

此外还有业内人士分析,免税行业是决定一个国家旅游行业竞争力的重要产业,其发展应该与观光、文化、医疗等领域的产业相结合。在这方面,韩国的免税行业缺乏相应的战略规划,现在应该冷静地回顾过去,重新思考和设计韩国免税店的未来。

北京商报记者 陶凤 实习记者 赵天舒

聚焦 Focus

伊朗拒绝会谈 经济制裁 绊住”伊核协议

解决伊核协议问题的接力棒落到了美国现任总统拜登手中,但就目前的情况看,进展可能算不上顺利:想谈判可以,但要先解除对伊朗的经济制裁”,在拒绝与美国举行非正式会谈提议的同时,伊朗的态度也已经十分鲜明,强硬,且毫不妥协。然而拜登也已经明确,不会先解除经济制裁,以让伊朗重返谈判。现在问题的关键就变成了,在这场博弈中,谁会最先妥协。

美国吃了伊朗的“闭门羹”。当地时间2月28日,伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德在社交媒体上表示,考虑到美国和欧洲三大国(英国、法国和德国)的立场和行动,现在进行非正式商谈时机尚未成熟。

2月18日,美国政府曾表示,将应欧盟外交和安全政策高级代表博雷利之邀参加P5+1与伊朗的非正式会议。伊朗方面则回应称,正在同有关方面讨论该提议,并会在之后做出回应。但现在,情况显然没有预想的那样顺利。

“对伊朗的制裁还在,谈判也就无法进行。”哈提卜扎德补充说道。在《金融时报》看来,伊朗的这一行为无疑是对拜登政府的一大打击。对于哈提卜扎德的表态,白宫发言人随后回应称,对伊朗拒绝举行非正式会谈表示失望,计划与伊核问题六国磋商下一步行动。一名美国高级官员则表示,伊朗此次拒绝不是“路的尽头”。虽然这个回应“很不幸”,但如果伊朗提议采取其他方式对话,美国将持

开放态度。

事实上,伊朗已经多次强调,要伊朗同意进行伊核协议谈判,美国就必须解除此前特朗普政府对伊朗进行的制裁,而拜登政府则多次强调,美国要回归伊核协议,伊朗必须先恢复执行伊核协议规定的内容。宛如陷入死胡同,在先重回协议还是先解除经济制裁这个问题上,美伊双方谁都不肯率先让步。

经济制裁带来的影响显而易见。去年9月,伊朗总统鲁哈尼就曾提到,美国对伊朗发起的制裁措施为“野蛮行径”,制裁致使伊朗经济遭受巨额损失。在2018-2020年的三年间,伊朗至少损失了1500亿美元。

去年的疫情又给全球经济带来了巨大的冲击,伊朗也不例外。单以旅游为例,伊朗旅游部门公布的数据显示,2020年3-6月,仅有74名外国游客来伊旅游,而去年同期的数据是230万人。伊朗经济事务与财政部长德吉帕萨德也曾表示,新冠肺炎疫情导致伊朗GDP下降15%。

“美伊博弈的焦点就是谁先妥协,从总体态势看,美国最终先妥协的可能性比较大。”中国国际问题研究院研究员董漫远对北京商报记者分析称,这些年来,除了发动战争,美国在整治伊朗方面的手段已经用尽,而伊朗即便面对特朗普退出伊核协议,极限施压,长臂管辖等情况,其核计划以及国防现代化建设仍然取得重要进展,地区伙伴能力普遍提升,

可以说其核能力已经发生了质的变化,这就是伊朗能够以一种以攻为守的姿态对美国提要求的底气。

从美国的角度看,现在也不是继续与伊朗“纠缠”的时候。董漫远称,美国明知伊朗在抬价,但又没办法来硬的,继续施压又达不到成效。而美国国内难题缠身,拜登新政府上台,当务之急便是解决国内事务,包括抗击疫情、恢复经济、弥合社会撕裂等,这便迫使其在外交方面要求稳,从而集中资源应对国内难题。至于中东地区的求稳,则有两方面含义,一是热点问题基本稳定,二是求得盟友体系的稳定。

在董漫远看来,美伊博弈中,伊朗的核心要求便是解除制裁,而美国妥协的路径,第一步便是可能允许韩国、日本将伊朗的资金解冻,毕竟伊朗的用钱的理由也是正当的,如抗击疫情、交联合国会费等。第二步便是可能对美国曾经进行长臂管辖的国家与伊朗再有经贸或者能源合作的时候,采取默认的态度。

受美国制裁影响,伊朗向韩国出口石油所得70亿美元被冻结在韩国两家银行。韩国曾提出多种解决方案,与伊朗协商未果。而日本冻结的伊朗资产不到30亿美元,主要是应向伊朗支付的原油进口费。伊朗外长扎里夫还呼吁日本政府解冻伊朗在日资产。他还提到,一旦日方解冻,伊朗将以这部分资产购买药品和食品,包括新冠疫苗。

北京商报记者 杨月涵

制造业PMI破50 日本经济起死回生

突破3万点的日经指数仿佛一个信号,点出了日本经济复苏的兆头。在逼近50的荣枯线之后,日本制造业采购经理人指数(PMI)进一步走高,创下两年多以来的新高。再加上GDP增速的超预期,日本似乎的确走到了一个经济复苏的转折点,不过,仍然不可掉以轻心,消费这一指标仍然出现明显疲软的状态。

当地时间3月1日,Jibun Bank/IHS Markit公布的一项调查显示,日本2月PMI终值从1月的49.8升至51.4,创下自2018年12月以来新高。其中,新订单以2018年10月以来最快速度增长,产出则录得自2018年12月以来首次增长。

这已经是制造业PMI这一指标连续几个月报喜了。去年12月时,日本制造业PMI就已经从11月的49.9升至50.0,自2019年4月以来首次触及50荣枯线,结束了连续19个月的下跌态势。而如今突破50关口,则是进一步印证了制造业活动的回暖。

这一结果与上月公布的1月产出和去年第四季度GDP数据一致。日本经济去年四季度环比增长3%,全年萎缩4.8%,其中设备投资增长4.5%,出口增长11.1%。这也是日本经济连续第二个季度实现扩张。

在此背景下,日经指数明显走高,投资者也看好未来日本经济走势。在2月15日,日经指数自1990年8月以来首度突破30000点大关,报30088点。

不过,虽然多项指标报喜,但并不意味着就可以高枕无忧。从经济构成来看,占日本经济比重达一半的个人消费仍然有些疲软,增速明显放缓,在去年四季度仅实现环比2.2%的增长。

而从全年来看,2020年日本2人以上家庭月均实际消费支出比上年下降5.3%,创2001年有可比统计数据以来最大降幅。目前,日本

东京都、神奈川县、■玉县、千叶县仍然处于紧急事态中,将持续至3月7日。这意味着,一季度消费指标或许不会太好看。

另外,对于制造业而言,此次Jibun Bank/IHS Markit公布PMI数据时也指出,生产商正面投入价格的大幅上涨,后者创下了自2019年2月以来最大涨幅,对他们的利润率构成了压力。

富国证券在研报中称,对日本中长期经济前景不那么乐观。目前,疫情封锁对很大一部分日本经济造成冲击,而日本目前的家庭财务状况不像英国那样强劲。为了使日本经济获得长期增长势头,可能需要额外的财政刺激来支持消费支出。

中国社会科学院日本研究所副所长、研究员张季风表示,日本的季度GDP呈现出大起大落的过山车变化趋势。虽然2020年四季度的数据尚可,但全年的指标还是不太好,出现负增长,还处于衰退的过程中。

张季风称,对于2021财年,日本银行和日本内阁府预测可能会有比较好的增长,日本银行认为是3.6%,内阁府的预测则是4%。但能否达到上述目标,主要还是取决于疫情,现在看来,疫情也是有喜有忧,一方面,疫苗开始接种,但另一方面,国外疫情控制难以预测,另外,奥运会恐怕比较难拉动旅游业和服务业。

“因此,对于日本经济复苏,只能说是谨慎乐观,会比2020年要好。”张季风指出,还有一点值得注意,原来预测日本经济今年一季度会比较好,但由于第三波疫情蔓延,1、2月再次实行了紧急事态,这会对经济有很大影响,不排除重返负增长的可能性,因此会对2020财年以及2021年的经济增长率产生负面影响。

北京商报记者 陶凤 汤艺甜