

海运价格回落 大件商品出口“清堵”

运价回落

全球重要航线运价大幅下降。上海航运交易所2月18日发布的出口集装箱运输市场周度报告中显示,欧洲航线、澳新航线等多条航线运价下行。

将观察区间缩小至一周,运价的回落同样“肉眼可见”。据天津国际贸易与航运服务中心消息,2023年第6周(2月6日-10日),天津航运指数延续了此前震荡走弱的趋势,累计下跌16.36点,跌破1000点大关。

海运价格的升降也直接影响到了许多商品的贸易成本。天津一家货运代理公司工作人员程女士告诉北京商报记者,仅今年前两个月,运费就有了可见的小幅下降。“我们主要做的是日韩航线,跟年前比,这些航线的高柜和小柜集装箱的运价都有所下降,大概下降了40-55美元。”程女士介绍。

从全年看,运价的下调则更为明显。浙江宁波某电器有限公司外贸部经理李志慧在接受媒体采访时介绍,一个40英尺高柜集装箱大约能装216台(洗衣机)。“去年3月,海运费最高点是在18500美元左右一个标准集装箱,分摊到一台洗衣机大约是在85美元左右。今年2月,海运费在4500美元,这样分摊在一台产品上面,大约是20美元一台。”李志慧表示。

“由于俄乌冲突、石油价格上涨、新冠疫情等因素,2022年海运价格急剧上涨。然而,2023年,世界经济面临衰退风险,海运价格将逐步回归到正常水平。”中国数实融合50人论坛智库专家、商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇告诉北京商报记者。

目前,对于短期运价走势,国际航运研究及咨询机构德路里预计,未来几周即期运价仍将持续性小幅下调。从全年看,德路里在2023年1月发布的市场展望中提到,2023年集运市场即期运价至少将再下降50%-60%。

近期,全球重要海运航线运价大幅下降。据上海航运交易所2月18日发布的消息显示,欧洲航线、澳新航线等多条航线运价下行。海运价格直接影响我国大件消费商品的贸易成本及订单需求。对此,专家分析认为,由于俄乌冲突、石油价格上涨、疫情等因素,2022年海运价格急剧上涨,2023年,海运价格将逐步回归到正常水平,我国大家电、家居、自行车等大件消费品海外订单和出口也将逐步回暖。



德路里预测,如今的降价将意味着运费更接近疫情前的水平。

订单回升

在全球贸易中,海运占据非常大的市场,需求量稳定且巨大。从全球看,海运是国际间商品交换中最重要的运输方式之一,货物运输量占全部国际货物运输量的比例大约在80%以上。从国内看,目前我国约95%的国际贸易货物量是通过海运完成的,大家电、家居等产品也包含其中。

“大家电是我国外贸产品中科技含量高、附加值多的产品之一,在我国外贸经济中占据不可或缺的地位。在家居产品方面,我国家居制造业带集中,家具种类一应俱全,是世界上最大的家居生产国,是目前世界上最大

的家居出口国,在全球家居出口贸易中占有重要地位。”洪勇表示,“大家电、家居产品等大件消费品一般使用海运方式出口国外,疫情中运价飙升大大增加了我国相关企业的成本,不利于我国企业拓展海外市场。”

疫情期间,运价上涨等多因素致使我国大件产品出海面临“堵点”。

根据中国家用电器协会数据,2022年,中国家电行业出口额972.5亿美元,同比下降6.9%。海关总署的最新出口量统计数据也显示,去年1-12月,我国家用电器累计出口33.66亿台,同比下降13%。

再来看家居产品。海关总署数据显示,2022年1-12月,全国家具及其零件出口额4639.3亿元,同比下降2.5%;陶瓷产品出口1833.5万吨,同比下降1.4%,出口额2172.7亿元,同比增长10.2%;灯具、照明装置及其零件

出口额3073.5亿元,同比下降3.1%。

出口下降的背后则是企业货物堆积的无奈。据媒体报道,在浙江慈溪龙山镇一家冰箱生产企业的仓库里,91台冰箱已经堆放了近两年。据悉,双方2020年12月签订合同,企业2021年3月完成生产。根据合同,运费由以色列采购商承担。可是中东航线运费一路上涨,采购商多次要求延迟交货。

挑战仍存

北京商报记者注意到,伴随全球重要航线运价下降后,我国大件产品出口已呈现迅速回暖的态势。

以大家电为例,今年前两个月,浙江许多大家电生产企业订单都出现了快速增长。“今年前两个月,我们返单的单量已经比去年同

期增长了20%以上。其中有老客户的返单,也有新客户的加盟,今年预计比去年同期能增长30%。”浙江宁波某电器有限公司总经理陆耀钟在接受媒体采访时介绍。

大家电、家居产品的出口回暖将惠及产业链上的各个相关行业。洪勇介绍,大家电出口产业链上包括原材料供应商、制造商、渠道商、物流服务商、贸易商等。“接下来,这些产业链上的企业或将迎来进一步复苏,也包括一些其他专业服务公司,如质量检测公司、咨询服务公司等。”洪勇表示。

着眼于大件消费产品本身,也有可供继续挖掘的重要增量市场。洪勇分析认为,“在未来几年,随着经济的进一步发展,东南亚地区的大家电、家居消费有望继续增长,同时,东南亚地区对产品的质量要求也会不断提高,并更倾向于购买高品质的产品”。

但不能忽视的是,我国大件消费品外贸出口也会面临一些挑战。“国外市场的激烈竞争、国外政治局势以及国外消费者对产品质量要求的提高等,都会对我国企业的外贸产生影响。”洪勇表示。同时,易受海运价格影响的行业特性也要求相关行业、企业寻求有效“出路”。

对此,洪勇建议,行业协会可建立一套有效的海运价格预测模型,以准确预测海运价格的变动趋势,从而把握市场机会。“企业应根据行业协会预测结果,采取合理的投资策略,以降低海运价格的波动对企业收入的影响,降低风险。此外,企业还可以合理安排运输线路、积极与海运物流企业签订长协价等策略降低海运成本。”

“近年来,我国与‘一带一路’国家之间的经贸往来越来越紧密,我国企业产品品质不断提高,产品逐渐得到认可。未来,我国对外贸企业的服务将继续加强,同时完善相关法律法规,从而助力大件产品的外贸企业提升开拓国外市场的能力,保证外贸行业的可持续发展。”洪勇表示。北京商报记者 方彬楠 冉黎黎

X 西街观察 Xijie observation

新能源车的生死战又来了

陶凤

在比亚迪吉利“仰望银河”的时候,也有人“命悬一线”。一向充满戏剧性的新能源车市场,在竞争的2.0赛场,玩家的命运发生了改变,再次印证了一切皆有可能的经典判断。

开年车市热闹非凡。长城“铁娘子”牵手小鹏,起亚高管“怒怼”比亚迪,比亚迪与特斯拉冠军之争落下帷幕,吉利就迫不及待地向比亚迪送去战书,要在高端领域一决高下。

国补退场以及疫情后的产业恢复期,新能源汽车进入又一次生死存亡的竞争期,这场新能源汽车2.0战役的终局越来越好看。

拿下销冠的比亚迪并没有比特斯拉更赚钱,到底是“新晋销冠”更强,还是“成本杀手”更胜一筹还在激烈讨论。仰望银河,作为自主品牌曾经的销量冠军,吉利在新能源车市场一直表现乏力,时常“仰望”少有“银河”,何时能找回自己“失去的市场”还是未知数。

眼下已知的是,威马的危机已经“纸包不住火”,在头部力量激烈竞争的同时,威马被甩在了后面,甚至随时会倒在春天里。

“活下去,像牲口一样活下去。”从去年至今,哪怕降薪、精简业务、资产冻结,威马都没能走出自己的至暗时刻。

原计划的新车型没踪影,资金压力越来越大。威马当初的目

标是成为新能源车领域的大众集团,如今却离大众越来越远。

威马不是第一个,更不会是最后一个。作为曾经的造车新势力“四小龙”之一,创始人沈晖说新能源车市场是长跑,现实是未必每个人都能跑到最后。

在深度竞争的2.0阶段,新能源车企一边彼此厮杀,拼销量、推高端,另一边,集体走出自己的江湖,与燃油车贴身肉搏。

像比亚迪一样推出一款起售价十万元的电车不难,但新能源汽车在产品布局上,还远未形成燃油车密集的产品分层。

对标BBA的平均售价区间,新能源汽车的产品数量和竞争力还远远不够。想钻燃油车的市场空子,一时心急吃不了热豆腐。

而到了这个阶段,新能源汽车空间座舱、智能化、辅助驾驶、芯片等层面表现已经司空见惯,除了传统制造环节上的硬碰硬之外,似乎没有更好的办法了。

就像新起亚K3上市的关键节点,“口水战”收获了热度与关注度,营销焦虑一时缓解了,还是要面对很现实的产品之困。

“营销见长,生态主打”并不能当作新能源车企细水长流的运营方向,只能是阶段性借力的一根杠杆。新能源汽车市场要想越做越大,产品品类只能越来越细,以实现销量、供应链、利润率的良性互动。

我国首个生态核电项目2025年投产发电

据新华社2月18日报道,我国首个生态核电示范项目广东太平岭核电站预计2025年投产发电。粤港澳大湾区是中国经济最为活跃的地区之一,也是电力负荷最密集的地区之一,太平岭核电项目投产后,每年新增供电约占大湾区目前用电量的7%,能够有效支撑大湾区的经济增长。另一方面,作为我国生态核电示范项目,核电站选址、设计、建设、运营和退役全周期,会考虑缩减环境影响和资源占用,在施工和建造过程中更加注重生态保护。这不仅能够降低核电全生命周期的环境损害,兼顾经济与环境效益,也有利于降低公众对于核电的抵触情绪,减少核电发展的障碍。

“对位”粤港澳大湾区

太平岭核电站位于广东省惠州市惠东县,春节以来,广东太平岭核电项目抢抓春季施工“黄金期”,项目建设加力提速,现在已进入设备安装高峰阶段,预计2025年投产发电。

建成投产后,这里每年供电500多亿千瓦时,每年可减少原煤消耗约1512万吨,每年减少向环境排放二氧化碳约4160万吨,环保效益相当造林近11.3万公顷,创造绿色GDP 200多亿元,为粤港澳大湾区的发展提供源源不断的清洁能源。

“粤港澳大湾区的经济比较发达,用电需求大,火电项目较少,用电以清洁能源为主。清洁能源中,风电光伏占用土地较大,而广东大片平整土地少、用地紧张,核电是比较好的选择。广东有发展核电的基础,太平岭核电的建成有利于保障粤港澳大湾区的用电需求,减少火电的使用和建设。”厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强对北京商报记者表示。

根据北极星电力网盘点的2022年各地核电发电量情况,广东省以1148.6亿千瓦时排名第一,同时,广东也是2022年发电量排名第二的省份,仅次于内蒙古,核电约占全省总发电量的18.8%。

而从全国来看,2022年我国运行核电机组累计发电量为4177.86亿千瓦时,仅广东一省的核电发电量就超过全国核电发电量的1/4。

作为核电第一大省,广东省拥有我国第一座大型商业核电站——大亚湾核电站,此外还有岭澳、台山、阳江等多个核电站,不仅满足省内使用,

而且还是供港的主力,大亚湾核电站每年输送到香港的电量占香港总用电量的1/4。

生态核电概念落地

相比于大亚湾核电站,即将投产发电的太平岭有哪些不同?首先是技术层面,大亚湾是我国第一座引进外资、设备和技术建设的大型核电站,而太平岭项目采用的则是我国自研的“华龙一号”技术。

“华龙一号”核电技术具备安全性高、技术成熟可靠、产业配套能力强、经济性好等优势,目前设备国产化率近90%。据了解,在安全方面,“华龙一号”采用世界最高安全要求和最新技术标准,创新性采用“能动加非能动”的安全设计理念,设置了完善的严重事故预防和缓解措施,满足我国和国际最新核安全法规标准的要求,在安全、技术和经济指标上达到或超过了国际三代核电用户需求。

林伯强认为,“事实上,核电的安全性和清洁性比风电光伏、火力发电都要好,是推动绿色发展至关重要的未来技术。目前国内的核电项目未出现过重大事故,核电的安全是有保障的。太平岭核电使用的是我国自主知识产权的‘华龙一号’技术,在运行一段时间后我们便能验证其安全性”。

除此之外,太平岭还创造了一项全国第一——该项目是我国首个生态核电示范项目。近年来,随着我国核电技术日趋安全、清洁、高效,生态核电的概念应运而生。

核电与自然环境、社会环境共生、互生和再生的“三生论”关系,是生态核电的基础理论,要求以尊重和维护自然为前提,建立可持续生产方式和

消费方式。一方面,通过技术、设施优化和改造,使核电站对周边环境影响降到最小;另一方面,通过合理的设计布局,使核电站在建设的同时,能够让周边自然环境尽可能保持原有形态。

“建设核电站的工程中,涉及到用地、排水等方面,生态核电强调在施工和建造过程中更加注重生态保护,例如施工完成后恢复植被等措施。”林伯强说。

让公众逐渐成为“决策者”

我国核电标准化技术委员会委员束国刚在接受媒体采访时曾表示,由“核电站”到“生态核电站”,绝不仅仅是两字之差。在环境保护要求日益提高、社会公众更广泛参与项目落地决策的今天,生态核电是破解时下核电事业发展困局的重要举措。

核电是清洁环保的能源,其正常运行时对于环境的负面影响也很小。“但是,虽然现有的核电站都采用了较为严格的安全标准,但是核电一旦发生事故,其影响较为集中,也往往会成为公众关注的焦点。公众对于核电的抵触情绪也成为核电发展的主要障碍。”厦门大学中国能源政策研究院助理教授吴微对北京商报记者表示。

“相关的理念不仅能够降低核电全生命周期的环境损害,兼顾经济与环境效益,也有利于降低公众对于核电的抵触情绪,减少核电发展的障碍。”吴微认为,生态核电概念的提出,在核电项目规划、设计、建造、运维各个环节均考虑对周边生态的影响。

根据规划,在运行阶段,生态核电项目将重点监测核电项目运行中各类放射性及非放射性污染物的实际影响,在规程中适度扩大信息公开程度,将社会与相关企业纳入社会责任与融合发展评估体系,使公众从“邻避者”逐渐转化为核电建设的“决策者”。

此外,生态核电项目还将充分考虑周边产业、交通、居民点、保护区等社会方面发展需求,帮助解决周边群众的就业、道路、居住、教育等现实困难,打造相关特色产业,全面提升区域就业,带动地方产业升级,使项目与地方群众共享经济红利。北京商报记者 方彬楠 袁泽睿