

经济信息摘编

第 76 期

发展规划部（研究室）编

2022 年 2 月 11 日

本期目录

1. 国内多地企业在 RCEP 生效后得到实惠.....2
2. 2021 年全国地方政府债务余额 30.47 万亿元.....2
3. 国内汽车行业产能过剩情况仍严重.....3
4. 锂资源瓶颈正引发国内产业链集体焦虑.....4
5. 发改委就能源绿色低碳转型提出指导意见.....5
6. 业内认为全球供应链紧张将在下半年缓解.....6
7. 美国通胀指数已经达到惊人水平.....7

1、 【国内多地企业在 RCEP 生效后得到实惠】

作为全球最大的自由贸易协定，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效首月，国内多地海关积极助力外贸企业迎来“开门红”。据统计，截至 1 月 31 日，上海海关累计受理 273 份进口享惠报关单，货值 2.8 亿元，关税减让 489.5 万元；签发 RCEP 原产地证书 4553 份，货值 17.9 亿元；实现优惠贸易项下进出口总值达 20.7 亿元。审核通过 2 家经核准出口商，企业自主签发 1 份原产地声明，货值 1139.4 万美元。

此外，今年 1 月，杭州海关共签发 RCEP 原产地证书 2953 份，涉及货值 8.78 亿元，浙企享惠超 870 万元。据一公司介绍，1 月，公司申领了 7 份 RCEP 原产地证书，涉及金额 156.66 万元，节省关税近万元。南昌海关日前发布消息称，1 月，南昌海关共签发 RCEP 项下原产地证书 206 份，签证金额 2401.1 万美元，帮助江西出口企业获得进口国关税减免 1229.4 万元人民币。据兰州海关统计，截至 1 月 31 日，兰州海关共签发 RCEP 原产地证书 14 份，签证金额近 800 万元。甘肃省金昌市一镍合金公司说：“我们的镍产品出口后，凭 RCEP 原产地证书适用税率由 3.0%降低到 0，海关为我们签发的首份 RCEP 原产地证书能让我们享受进口国税款减让近 1.2 万元。”据大连海关统计，1 月，大连海关共为食品生产企业签发原产地证书 308 份，涉及货值 1.36 亿元，可助企获得 RCEP 关税减免 40.07 万元。

2、 【2021 年全国地方政府债务余额 30.47 万亿元】

财政部日前公布的数据显示，2021 年 12 月，全国发行新增债券 1136 亿元，其中一般债券 125 亿元、专项债券 1011 亿元。

全国发行再融资债券 2043 亿元，其中一般债券 242 亿元、专项债券 1801 亿元。全国合计发行地方政府债券 3179 亿元，其中一般债券 367 亿元、专项债券 2812 亿元。2021 年 1-12 月，全国发行新增债券 43709 亿元，其中一般债券 7865 亿元、专项债券 35844 亿元。全国发行再融资债券 31189 亿元，其中一般债券 17804 亿元、专项债券 13385 亿元。合计，全国发行地方政府债券 74898 亿元，其中一般债券 25669 亿元、专项债券 49229 亿元。还本付息方面，2021 年 1-12 月，地方政府债券到期偿还本金 26685 亿元，其中发行再融资债券偿还本金 23019 亿元、安排财政资金等偿还本金 3666 亿元。12 月当月到期偿还本金 316 亿元。2021 年 1-12 月，地方政府债券支付利息 9280 亿元。其中，12 月当月地方政府债券支付利息 462 亿元。另外，财政部表示，经审议批准，2021 年全国地方政府债务限额为 332774.3 亿元，其中一般债务限额 151089.22 亿元，专项债务限额 181685.08 亿元。

截至 2021 年 12 月末，全国地方政府债务余额 304700 亿元，控制在限额之内。其中，一般债务 137709 亿元，专项债务 166991 亿元；政府债券 303078 亿元，非政府债券形式存量政府债务 1622 亿元。

3、【国内汽车行业产能过剩情况仍严重】

据乘联会统计，截止 2021 年底，全国乘用车产能合计 4089 万辆，产能利用率为 52.47%。虽然比 2020 年的 48.45%提高 4%，但还是处于产能严重过剩的区间。在此次统计的乘用车企业中，有销量的共计 86 家，这些企业合计产能为 3703.8 万辆，这也

意味着其他无销量的企业有 385 万辆产能是完全闲置的。此次统计的 86 家有销量的企业中，大于 60 万辆的企业共计 16 家，而这些企业合计销量达 1661.06 万辆，占总销量的 77.42%；合计产能 2039 万辆、占总产能的近 50%，平均产能利用率为 81.03%，处于合理区间。其中，有 11 家企业的产能利用率高于 100%。11 家企业中，有 6 家是外资在中国的独资或合资企业，5 家是本地企业。得益于 2021 年新能源市场红利，有 4 家新能源汽车企业的产能利用率超过 100%，当中包括特斯拉。剩余的 70 家企业中，产能利用率均不太理想。其中，64 家企业年销量低于 20 万，产能利用率低于 50%。小于 1 万辆的企业有 29 家，产能利用率仅为 2.02%。总体来看，销量规模越大，产能利用率越高，反之越低。随着汽车消费趋向成熟，市场头部效应明显，优胜劣汰逐步加剧。乘联会数据还显示，已经具备生产资质的企业还有 1046 万辆在建产能将陆续建成投产。这些在建的大部分是新能源汽车项目。自 2021 年以来，新能源汽车市场产销分别达到 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比增长均为 1.6 倍。产能快速扩张导致的过剩令人担忧。数据显示，2021 年新能源乘用车销售 332.6 万辆，而新能源乘用车的专用产能已经有 569.5 万辆，产能利用率是 58.4%。乘联会指出，“汽车行业在解决传统汽车产能过剩问题的同时，还要防止新能源汽车产能过剩。”

4. 【锂资源瓶颈正引发国内产业链集体焦虑】

锂矿原料短缺问题正在加剧国内相关产业链的焦虑情绪。资料显示，目前国内锂资源来源高度依赖进口，锂矿资源对外依存度达到 85%。我国锂矿短板明显，一是总量的短板；二是锂矿分

布结构性短板；三是资源禀赋欠佳。我国锂矿分布主要为江西的云母矿、四川的锂辉石矿及青藏的盐湖。但江西云母矿的总量并非特别丰富；四川的锂辉石矿因处藏区，受海拔较高、基础设施难以匹配、集中度低等原因开发较难；青海盐湖则面对盐湖镁锂比较高、锂含量低、资源禀赋差、提锂技术工艺不够成熟等问题；西藏盐湖资源禀赋相对较好，但同样基础设施资源难以匹配。同时据中国地质调查局数据，我国约 82%的锂资源量赋存于盐湖。然而国内主要盐湖的初始锂浓度大都 0.003%—0.05%，而智利 ATACAMA 盐湖初始锂浓度可达到 0.157%，是国内盐湖的 3—50 倍不等。国内锂矿开采空间有限、竞争激烈，中国企业海外布局锂矿已成潮流，但也面临政策风险、汇率风险、运输风险、劳工风险等。因环境保护和经济发展方面的问题，智利近期就暂停了与比亚迪之间价值 6100 万美元的锂矿开采合同。业内人士对此指出，实现碳达峰、碳中和目标，我国须构建以新能源为主体的新型电力系统。但目前新能源所需的钴、锂、铜、镍等矿产资源对外依存度较高，在大力发展新能源、实现新型储能技术规模化应用的过程中，可能出现新能源产业链的供应安全风险。

5. 【发改委就能源绿色低碳转型提出指导意见】

2 月 10 日，国家发改委和能源局就关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施发表若干意见。意见指出，“十四五”时期，基本建立推进能源绿色低碳发展的制度框架，形成比较完善的政策、标准、市场和监管体系，构建以能耗“双控”和非化石能源目标制度为引领的能源绿色低碳转型推进机制。到 2030 年，基本建立完整的能源绿色低碳发展基本制度和政策体系，形

成非化石能源既基本满足能源需求增量又规模化替代化石能源存量、能源安全保障能力得到全面增强的能源生产消费格局。意见要求，完善国家能源战略和规划实施的协同推进机制，完善引导绿色能源消费的制度和政策体系，建立绿色低碳为导向的能源开发利用新机制，完善新型电力系统建设和运行机制，完善化石能源清洁高效开发利用机制，健全能源绿色低碳转型安全保供体系，建立支撑能源绿色低碳转型的科技创新体系，建立支撑能源绿色低碳转型的财政金融政策保障机制，促进能源绿色低碳转型国际合作，完善能源绿色低碳发展相关治理机制。意见提到，推动构建以清洁低碳能源为主体的能源供应体系。

以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，加快推进大型风电、光伏发电基地建设，对区域内现有煤电机组进行升级改造，探索建立送受两端协同为新能源电力输送提供调节的机制，支持新能源电力能建尽建、能并尽并、能发尽发。

6、 【业内认为全球供应链紧张将在下半年缓解】

近期随着美国港口塞港现象有所缓解，多家航运巨头和多位美国港口高层将 2022 年夏季看作全球供应链问题缓解的窗期。目前业内公认，全球供应链梗阻的“罪魁祸首”就是美国港口。甚至有论断称，“全球约 80%的中断是由美国港口造成的。”当前美国港口情况正趋于缓解，截至当地时间 2 月 9 日，美国南加利福尼亚州海运交易所数据显示，目前有 85 艘船在洛杉矶港和长滩港外停泊，比 1 月 6 日时的 105 艘少了 20 艘。尽管历史数据显示，去年同期等待停泊数量仅在 30 艘左右，洛杉矶港执行董事塞罗卡仍乐观地表示，即便夏季需求高峰比往常更早到来，

零售商在下一个季度补充库存后，美国供应链还是有机会恢复正常化运行。“大多数零售商告诉我，他们将在 2022 年第二季度补充库存，让安全库存处于更舒适水平，如果届时照此运行，那么我们将有机会在 6 月初或 7 月初进入比正常情况更早的旺季。”但很多人认为，这种前景还取决于一个很大的未知数，即当疫情消退和服务支出恢复正常时，美国消费者对商品的需求是否会持续下去。与人工短缺等技术性因素相比，塞港问题同美国国内需求更加正相关。美国全国零售联合会在最新发布报告中称，预计 2022 年上半年全美进口量仍将小幅增长，持续高进口将对供应链造成压力。从这方面情况看，至少在 2022 年上半年全球海运业仍不太可能恢复到疫情前的状态。

7、 【美国通胀指数已经达到惊人水平】

美东时间 2 月 10 日，美国劳工部（BLS）发布的数据显示，未经季调的美国 2022 年 1 月 CPI 同比上涨 7.5%，创 1982 年 2 月以来的新高，已为美国 CPI 连续第二个月突破 7%。此前，彭博调查经济学家的中值预测曾称，美国 1 月消费者价格指数（CPI）可能同比上涨 7.3%，为 1982 年初以来的最大同比涨幅。剔除波动较大的能源和食品的 CPI 料将上涨 5.9%。据劳工部数据显示，剔除掉波动较大的食品和能源后，2022 年 1 月核心 CPI 同比上涨 6%，创下 1982 年 8 月以来的新高。在 CPI 计算权重占比约为三分之一的住房价格，同比上涨 4.4%。野村证券高级美国经济学家 Aichi Amemiya 称，租金成本稳步上升会推高通胀压力，而且这种情况可能持续下去。劳工部的报告一经发布，美股期指持续跳水，纳指期货跌幅跌超 2%，标普 500 期指跌超 1%，道指

期货跌 0.7%。10 年期美债收益率短线拉升，突破 2% 大关。有市场人士分析，长期的通货膨胀、薪酬通胀及需求所致的核心通胀，将带来更多大宗商品的通胀，这将是 2022 年的大背景。高通胀会导致各国央行，尤其美联储的行为发生变化，从目前情况看，美国目前已计划加息应对。

本期发：集团领导，各部门、分（子）公司
