对外经济贸易大学金砖国家研究中心

2021 年 8 月工作动态

一、科研动态

1. 8 月份应中联部邀请，金砖国家研究中心主任蓝庆新、研究员汪春雨为九月份金砖国家领导人会晤提交《金砖国家合作的总体态势、风险挑战及合作动能展望》调研报告一篇

二、交流合作

1.2021 年 7 月 21 日，金砖国家研究中心研究员谭娅博士受邀参加“BRICS agenda for trade and resilient supply chains”并做主题发言。

三、其他活动

1.

与中国合作惊喜连连 俄罗斯经济复苏来得够猛

俄罗斯最新公布的数据显示，在取消防疫限制措施之后，俄经济开始迅速复苏，其国内经济增长速度之快，已超过 2000 年以来一直保持的纪录。俄罗斯二季度国内生产总值(GDP)增长 10.3%，零售业、客运行业以及加工制造业发展的势头最猛，增长速度最快。

中俄经贸合作保持着积极互动的节奏，且惊喜频现，为俄罗斯经济转型和发展提供了支持。

今年上半年，俄罗斯销往全球的农产品累计总额为 150 亿美元，同比增长 18%，其中出口至中国的农产品价值约 19 亿美元，使得中国成为俄罗斯农产品最大的买家。

中国铁建 8 月 12 日发布消息称，近日该公司在俄罗斯的收获满满“一箩筐”，接连签下了三张基建订单，分别承包伊尔库兹克石油公司第一期化工厂基建工程项目施工、航空发动机站地铁上盖施工以及米丘林地铁上盖项目设计施工。三张基建订单累计金额将近 150 亿卢布。

此外，中国在铁路建设方面与俄罗斯也有合作。为了进一步发展俄旅游业，今年年初，中俄合作建设高铁。

随着中俄合作关系不断深化，两国的贸易金额也在不断升高。据数据统计，今年 1 月-7 月，中俄双边商品贸易累计金额达 754.89 亿美元。在中国贸易市场的助推下，俄经济在二季度正式复苏，经济水平恢复至疫情前状态。

摘录信息：
与中国合作惊喜连连 俄罗斯经济复苏来得够猛
发布时间: 2021-8-26　　来源：人民资讯
观点：

段云鹏：中俄互为邻国，是彼此的安全后方，两国始终坚持走睦邻友好之路，给双方都营造出一个和平稳定的周边环境，使两国可以把精力投入到经济发展上，中俄之间的战略合作已经越来越密切，层次越来越深入，双方关系势必会更上一层楼。

对外经济贸易大学金砖国家研究中心段云鹏

2.

服务贸易为巴中经贸合作增添新动能

“2021 年中国国际服务贸易交易会将发挥重要桥梁作用，加强世界与中国之间的经贸联系。巴西企业将积极挖掘巴中服务贸易潜力，为两国经贸合作增添新动能。”巴西商业领袖组织中国区首席执行官小若泽·里卡多·卢斯日前接受新华社记者专访时说。

他表示，近年来中国不断扩大开放，服贸会、进博会与广交会构成了中国对外开放的主要展会平台。

卢斯说，服贸会在国际服务行业具有良好声誉。在疫情仍肆虐全球背景下，服贸会平台有助于促进全球服务领域发展，各国企业可以搭上中国发展的便车，捕捉服务贸易商机。

“数字开启未来，服务促进发展”是本届服贸会主题。卢斯认为，在中国服务贸易发展方面，数字经济已经占据重要位置。“数字经济是中国经济增长新动力，是推动全球经济复苏和促进全球经济可持续发展的基础。”

谈及两国服务贸易合作时，卢斯强调，双方贸易长期坚持互惠互利原则，如今已取得丰硕成果。自 2009 年以来，中国一直是巴西最大贸易伙伴，去年双边进出口总额超过 1000 亿美元，服务贸易具有广阔发展空间。

卢斯表示，巴西与中国经济互补，希望与中国发展长期友好经贸关系。“巴西企业希望共享中国服务行业发展机遇，挖掘双边服务贸易潜力，为两国经贸合作增加新动能。”他说。

摘录信息：

巴西商界人士：服务贸易为巴中经贸合作增添新动能

发布时间: 2021-8-30　　来源：新华社

观点：

蓝庆新：由于中国政府对于疫情控制得当，国内工业生产并未出现问题，同时经济方面受到的影响也较为有限，这就使得中国成为了巴西这一时期当中唯一潜在的经贸合作对象。从实际意义上来看，中国大量进口巴西的农产品以及工业原料，对于其经济起到了极大的提振作用。希望巴西能够认清现实，中巴良好合作关系长期保持下去。

对外经济贸易大学金砖国家研究中心蓝庆新

3.

印度欲砸百万亿搞基建 促经济增长

据路透社新德里 8 月 15 日报道，印度总理纳伦德拉·莫迪 15 日说，印度将斥资 100 万亿卢比（约合 1.35 万亿美元）启动一项国家基建计划。该计划将帮助印度创造就业岗位并扩大清洁燃料的使用，以实现该国的气候目标。

莫迪在新德里举行的印度独立日庆祝活动上发表讲话说，这项名为“加蒂-沙克蒂”的基建计划将有助于提高各行业生产率并促进经济增长。

莫迪在红堡的城墙上说:“我们将启动一项宏伟的加蒂-沙克蒂计划……这项大型计划将为数十万人创造就业机会。”

尽管莫迪没有公布该计划的具体内容，但他说，这项计划将帮助本土制造商在全球范围内展开竞争，并为未来的经济增长创造新途径。

报道称，这项计划的核心是加强印度这个亚洲第三大经济体的基础设施建设，让印度走出因新冠肺炎疫情而进一步加重的经济衰退。

莫迪计划在未来 25 年内逐步减少印度的能源进口，作为印度实现碳效率目标的一部分。

他说：“印度要想自力更生，就必须实现能源独立。到第 100 个独立日，印度将在能源方面实现独立。”

莫迪 15 日在新德里的独立日庆祝活动上发表讲话，宣布印度将斥资 100 万亿卢比启动一项国家基建计划。

摘录信息：
印度欲砸百万亿搞基建 促经济增长
发布时间: 2021-8-27　来源：新华社

观点：
段云鹏：以目前印度的赤字来看，扩大财政支出的可能性很小，这项促进经济增长的基建计划更像是稳定民心的政治口号。印度尚未摆脱疫情带来的冲击，未来还需要时间来走出阴霾。
对外经济贸易大学金砖国家研究中心段云鹏

4.

南非失业率创历史新高 未来就业形势不容乐观

南非统计局（Stats SA）日前公布了 2021 年第二季度的最新季度劳动力调查（QFLS），结果显示南非失业率升至历史高点。

据悉，2021 年第二季度南非的就业人数减少了 54000 人，降至 1490 万人。与第一季度相比，失业人数增加了 58.4 万人，达到 780 万人。

种种变化导致官方统计的失业率从 2021 年第一季度的 32.6%升至第二季度的 34.4%，上升了 1.8 个百分点，这是自 2008 年 QLFS 开始以来的最高水平。而根据扩大后的失业定义，2021 年第二季度失业率比第一季度上升了 1.2 个百分点，达到 44.4%。

Nedbank 在一份分析失业数据的研究报告中表示，在经济形势低迷且不确定的背景下，南非就业市场前景依然不佳。尽管南非经济正在缓慢地向好的方向发展，但去年的严格封锁对私营企业造成了沉重打击，而一再回归更严格的限制以及 7 月暴乱造成的破坏继续破坏投资者信心，扰乱生产，剥夺了企业的恢复空间和对未来需求状况形成清晰认识的能力。

由于经济状况很容易恶化，企业在招聘和扩大业务方面犹豫不决。鉴于私营部门财政紧张，员工人数已经膨胀，公共部门无法填补私营部门撤退留下的空白。Nedbank 表示，“就业率可能在 2022 年开始小幅上升，但失业率在结构上仍将居高不下，因为随着经济步伐加快，更多沮丧的求职者将重返就业市场。”

摘录信息：
南非失业率创历史新高 未来就业形势不容乐观
发布时间: 2021-8-25　来源：搜狐网

观点：

蓝庆新：失业将增加南非日益增长的压力，已经很高的失业率是抢劫和暴力背后的催化剂之一。但之前大规模的骚乱又是导致失业的主要原因，这样的恶性循环是造成如今局面的一个原因。加上疫情还未消散仍有爆发的可能，南非经济正面临新一轮的冲击。

对外经济贸易大学金砖国家研究中心蓝庆新

5.俄罗斯

欧盟再次延长对俄罗斯的经济制裁

欧盟理事会 12 日宣布，将对俄罗斯的经济制裁延长 6 个月到明年 1 月 31 日，理由是俄罗斯未能充分执行明斯克协议。

欧盟理事会在一份声明中说，在 6 月下旬的欧盟峰会上，各成员国领导人呼吁俄罗斯充分承担全面落实明斯克协议的责任，这是欧盟对俄制裁立场发生实质性转变的关键条件。

声明说，欧盟对俄制裁措施限制了某些俄罗斯银行和公司进入欧盟一级和二级资本市场，进一步限制了俄罗斯获得可用于能源领域的某些敏感技术。制裁措施还禁止向俄罗斯金融机构提供各种形式的金融援助和经纪业务，禁止俄方直接或间接进口、出口或转让所有与国防有关的原料。

2014 年 7 月，欧盟以俄罗斯“在乌克兰东部制造不稳定”为由对俄实施经济制裁。2015 年以来，欧盟表示对俄制裁的期限要与明斯克协议的落实情况挂钩。明斯克协议的主要目标是推动乌克兰东部实现停火。欧盟以明斯克协议未能得到完全执行为由，已多次延长对俄制裁。欧盟最近一次对俄制裁将于今年 7 月 31 日到期。针对欧盟的制裁，俄罗斯采取了反制措施。

摘录信息：

欧盟再次延长对俄罗斯的经济制裁

发布时间：2021-07-13　　来源：新浪财经

观点：

段云鹏：欧盟对俄罗斯的经济制裁，一方面有美国的背后支撑，一方面是为了自己的利益，但俄罗斯可能采取的反制措施—去欧元化，会导致欧盟失去一个大市场，降低欧元影响力，另一方面美国更能控制住欧洲经济，对于俄罗斯和欧盟是双输的局面。

对外经济贸易大学金砖国家研究中心段云鹏

6.巴西

巴西经济呈现复苏态势但仍面临挑战

巴西地理统计局数据显示，继 2020 年大幅萎缩 4.1%后，今年第一季度巴西国内生产总值（GDP）环比增长 1.2%，GDP 恢复至 2019 年第四季度水平。

分析人士认为，今年以来巴西经济表现良好，除经济活动因放宽防疫限制措施而有所恢复外，世界经济复苏提振巴西出口以及国际大宗商品价格上涨也是重要原因。

尽管如此，分析人士普遍认为，巴西经济复苏仍面临重重挑战。首先，受新冠变异病毒加速传播等影响，巴西疫情走势仍面临较大不确定性。巴西经济部官员阿道弗·萨什西达表示，疫情带来了不确定性，如果发生新一波疫情，巴西经济增长预期可能面临调整。

其次，通胀压力上升增加巴西经济风险。巴西地理统计局数据显示，今年 5 月巴西年化通胀率达 8.06%，远高于巴西国家货币委员会设定的今年通胀率管理目标中值 3.75%。

失业率高企同样令人担忧。巴西地理统计局数据显示，今年第一季度巴西失业率升至14.7%，失业人数达1480.5万，均为该机构2012年开始相关统计以来最高纪录。

巴西坎皮纳斯州立大学经济研究所教授马尔科·罗沙在接受新华社记者采访时指出，今年上半年巴西经济虽然有所复苏，但这并不足以重塑巴西经济结构，内需不足、增长不均衡等结构性问题依然存在。

摘录信息：
巴西经济呈现复苏态势但仍面临挑战
发布时间：2021-07-25　　来源：新华社

观点：
蓝庆新：受新冠肺炎疫情影响，目前巴西经济复苏缓慢，失业率居高不下，投资和消费不足，制造业发展面临较大困难。未来，巴西如若能保障出口供应量，巴西和中国的贸易具备逐步增长的趋势，这将有助于巴西实现经济恢复。

对外经济贸易大学金砖国家研究中心蓝庆新

7.南非

南非经济今朝格外难

南非总统拉马福萨7月16日表示，因前总统祖马被捕入狱引发的骚乱已造成212人死亡。初步调查显示，最近一周有161家商场和购物中心、11座仓库、8家工厂、161家酒类专卖店遭到严重破坏。

虽说祖马入狱或可视为南非此轮骚乱的导火索，但究其实质应是南非长期存在的分配不公、腐败盛行、种族冲突、教育落后、经济停滞、债台高筑等乱象所致。

一是政府债务高企。5月份，南非财政部副部长戴维·马桑多表示，目前南非政府财政压力沉重，支出远高于税收。

二是国有企业经营不善。今年5月，南非财政部部长姆博韦尼表示，南非多数国有企业经营状况和财务表现不佳，加上资产负债表疲弱，可能将不得不依赖财政支持或者将其债务展期或再融资。

三是疫情导致家庭债务大增。新冠肺炎疫情使许多南非人背负了高额家庭债务，一些原本生活条件不错的家庭生活质量也逐渐下滑。

据普华永道分析，此次骚乱将使今年南非经济增速下降0.4个百分点。而且目前新冠变异病毒德尔塔流行造成的第三波疫情在南非肆虐，但南非新冠疫苗的接种率不足 2%，今年疫苗接种工作进展仍较为缓慢。可以预见的是，社会动荡将使南非疫情更难以控制，两者叠加，南非经济今年格外的难。

摘录信息：
南非经济今朝格外难
发布时间：2021-07-20　　来源：中国商务新闻网

观点：
段云鹏：近来，南非的新冠疫情迟迟不见好转，情况令人担忧。而目前的大规模骚乱，更是给南非的抗疫工作带来了不少困难，南非经济的复苏路上还有不少问题亟待解决。

对外经济贸易大学金砖国家研究中心段云鹏

8.印度

“拿什么拯救你” 印度经济！

印度卢比历经数月的剧烈波动后，该国不断扩大的贸易赤字以及高通胀继续压制着卢比，进一步扩大了近期的下行趋势，至年内新低。

一季度表现最佳的卢比 4月份扭头就是倒数第一

由于新一轮疫情肆虐以及传播能力极强的变种毒株出现，导致一季度亚洲市场表现最佳的印度卢比在4月份成了倒数第一。

“我们预计石油和更广泛的商品综合价格在短期内将保持高位，这将对印度的贸易平衡造成压力，”渣打银行Parul Mittal Sinha表示，“我们维持对印度卢比的看跌观点。”

疫情虽有好转 但贸易赤字扩大将继续使卢比承压

不过，在印度肆虐的疫情可能正向着好的方向发展。目前印度每日新增感染者的速度正在放缓，这改善了经济重新开放的前景。

但随着消费者和企业变得更加活跃，对进口的需求也将增加，进而使印度卢比再度承压。

走弱趋势不改 但IPO流入资金或成小幅支撑

不过，即使RBL银行印度国内市场负责人Anand Bagri认为卢比会走弱，但他还是认为该货币还有小幅的支撑，包括因股票发行而流入的资金。

印度央行手握6000亿美元 或将继续干预外汇市场维护卢比相对稳定

对此，德意志银行首席印度经济学家Kaushik Das表示：“我们预计印度储备银行将继续积极地采取外汇干预策略，以确保卢比的波动性有限，并防止卢比过渡贬值导致通货膨胀。”

摘录信息：

“拿什么拯救你” 印度经济！

发布时间：2021-07-12　　来源：同花顺财经

观点：

蓝庆新：一方面，新冠确诊病例逐渐减少，另一方面，封锁措施解除使得需求逐步回暖，似乎为印度制造业和服务业活动的逐步改善铺平了道路，印度经济有望以“稳中复苏”的步伐前进。

对外经济贸易大学金砖国家研究中心蓝庆新