

2021年度中国-拉美经济公报

2021年2月

REBECCA RAY, ZARA C. ALBRIGHT和KEHAN WANG

内容提要

2020年，拉丁美洲和加勒比地区受到了新冠疫情及其造成的经济衰退带来的重创。去年，该地区是全球死亡率最高、经济衰退最为严重的地区之一，经济萎缩幅度超过7%（“拉美新冠疫情”，2020年；国际货币基金组织，2021年）。在此背景下，拉美和加勒比地区与中国——南美最大的出口市场、拉美和加勒比地区第二大出口市场之间的关系至关重要。

本期《中国-拉美经济公报》是全球发展政策研究中心对蓬勃发展的中拉经济关系的第六份年度趋势总结。公报旨在介绍不断变化的中拉经济关系格局，对数据进行汇总分析，方便分析和观察人士参考。今年公报的要点包括：

- 中国的两家政策性银行，中国国家开发银行（国开行）和中国进出口银行（口行）15年来首次未与拉美和加勒比国家的政府签署新贷款承诺，而对已有债务进行重新谈判，暂停了厄瓜多尔8.91亿美元的还款。
- 中国向拉美和加勒比国家提供了2.15亿美元医疗援助。其中近一半（超过1亿美元）提供给了委内瑞拉。
- 尽管地区经济不景气，但拉美和加勒比地区与中国的贸易仍保持稳定，据估算，拉美和加勒比地区向中国的出口额为1,360亿美元，中国对拉美和加勒比地区的出口额为1,600亿美元。由于地区经济大幅放缓，拉美和加勒比地区与中国的贸易占地区GDP的比重上升至历史最高水平，预计进口占GDP的3.8%，出口占GDP的3.2%。
- 上述贸易数据的背后是中国的经济刺激措施对工程材料的需求的拉动带来的铁矿石价格上涨。此外，尽管在中美贸易第一阶段协议下，中国承诺恢复对美国的大豆采购，但中国对拉美大豆的持续需求仍然推动了中拉贸易。



Dr. Rebecca Ray is an economist and senior research associate at the Boston University Global Development Policy Center. She is lead editor of *China and Sustainable Development in Latin America: The Social and Environmental Dimension and Development Banks and Sustainability in the Andean Amazon*.



Zara C. Albright is a Ph. D. student at Boston University. She received her B.S. and M.S. in International Affairs from the Georgia Institute of Technology. Zara's research focuses on development financing in Latin America, China's overseas economic activities, and strategies of rising powers.



Kehan Wang is a PhD candidate at Boston University and Pre-Doctoral Research Fellow of the Global China Initiative (GCI) at the GDP Center. His research focuses on natural resource governance and conflict management in Latin America, China-Latin American relations, Chinese overseas investments in natural resource extraction.

- 中国在拉美和加勒比地区的新投资（“绿地投资”）有所减少，仅有几笔主要交易公布，且均处于待定状态：三家中国汽车制造商宣布计划在墨西哥进行投资，中广核的一家当地子公司宣布计划在巴西建设800兆瓦的新太阳能发电厂。
- 然而，中国在拉美和加勒比地区的并购额达到70亿美元，原因是中国的能源公司抓住了桑普拉能源（Sempra Energy）出售其在智利和秘鲁电力部门业务的机会。中国三峡集团子公司和国家电网购入了价值超过65亿美元的上述资产。
- 随着中国提供的用于购买疫苗的10亿美元贷款到位，以及与厄瓜多尔就新的石油贷款谈判的开始，今年的投融资活动或有所反弹。阿根廷已经开始就一项300亿美元的具有雄心的投资计划展开谈判，计划主要包括运输和农业项目。

开发性融资

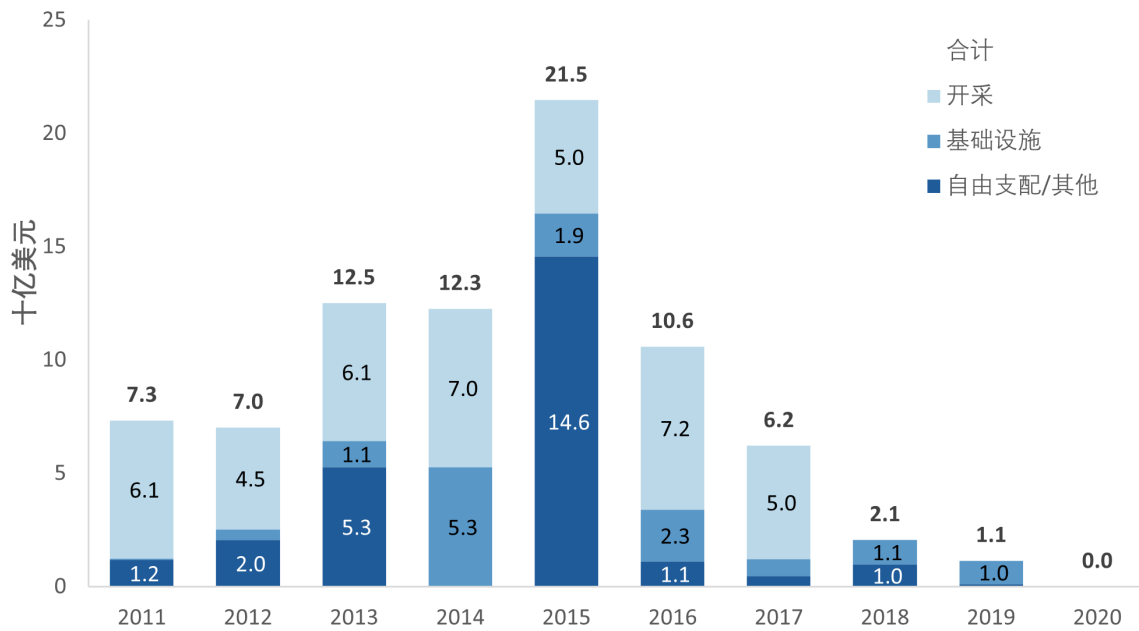
中国的两家政策性银行，中国国家开发银行（国开行）和中国进出口银行（口行），主导了中国对拉美和加勒比地区的绝大部分官方融资。然而，如图1所示，2020年，两家银行自2006年以来首次未与拉美和加勒比国家的政府签订新贷款或信贷额度。一项重要的贷款计划仍在谈判阶段：国开行和工行共同为厄瓜多尔提供总额24亿美元的信贷额度，作为交换，厄瓜多尔提供1.54亿桶石油。该交易于2020年夏季首次公布，但截至本文撰写之际尚未签署（“Se acaba”，2020年）。

2020年两家银行将注意力转向了对现有债务的重新谈判。如图2所示，大多数拉美和加勒比国家的政府和政府担保债务低于GDP的50%，且自2008年，即上一个区域经济周期结束以来，从国开行和口行获得的贷款承诺不足年度GDP的20%（委内瑞拉比例最高，其次为厄瓜多尔和牙买加）。

厄瓜多尔一直积极与中国进行债务的重组谈判。2020年，厄瓜多尔通过谈判成功得以在2021年中旬之前暂停向国开行和口行还款8.91亿美元（“Ecuador totaliza alivio”，2020年）。中国积极参与了二十国集团针对低收入国家的《暂停偿债倡议》，尽管仅少数拉美和加勒比国家有资格参与该倡议，且截至本文撰写之际，仅有多米尼克和圭亚那两个国家参与。实际上，根据世界银行的数据，最贫穷国家对二十国集团共计1,780亿美元的官方双边债务中有63%为欠中国的债务（世界银行，2020年）。到2020年11月，中国在《暂停偿债倡议》下减免的债务已达到21亿美元（Nyabiage，2020年）。然而，截至本文撰写之际，除厄瓜多尔之外，尚无针对其他拉美和加勒比国家债务重组的公开协议。

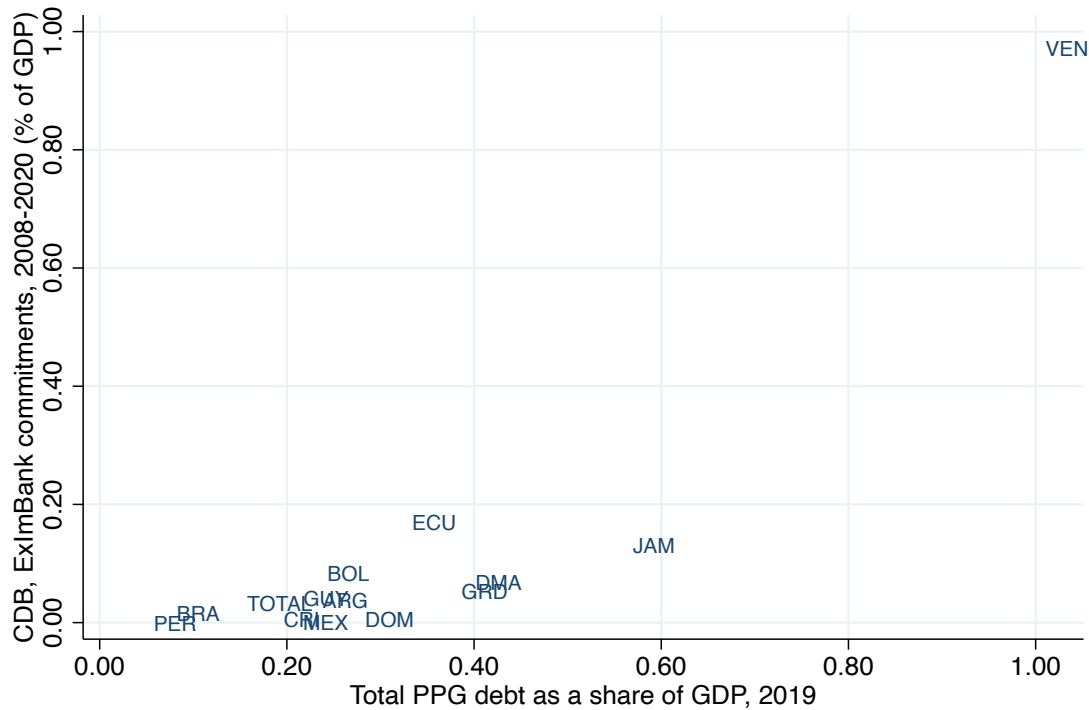
波士顿大学近期在《科学》杂志上发表的研究报告发现，如图3所示，厄瓜多尔是拉美和加勒比地区最适合开展“债务换自然”和“债务换气候”的国家，即以共同商定的对自然保护和气候变化减缓的承诺替代债务责任。类似传统的石油贷款，但反其道而行之，此类交易通过打破对原材料生产的依赖，而不是强化这种依赖，来绘制经济复苏和发展轨迹。近期发表在《科学》杂志上的这篇文章考虑了各国对中国的偿债义务，从国开行和口行的贷款承诺总额（图3所示的中国债务存量最高值估计）、在尚未保护的自然资源区域开展新的保护项目的潜力，以及各国在《巴黎协定》下开展气候变化减缓项目的国家自主贡献政治意愿等因素。有关这一话题的更多内容请参见Simmons等的文章（2021年）。

图1：2011-2020年国开行和口行对拉美和加勒比国家政府的贷款



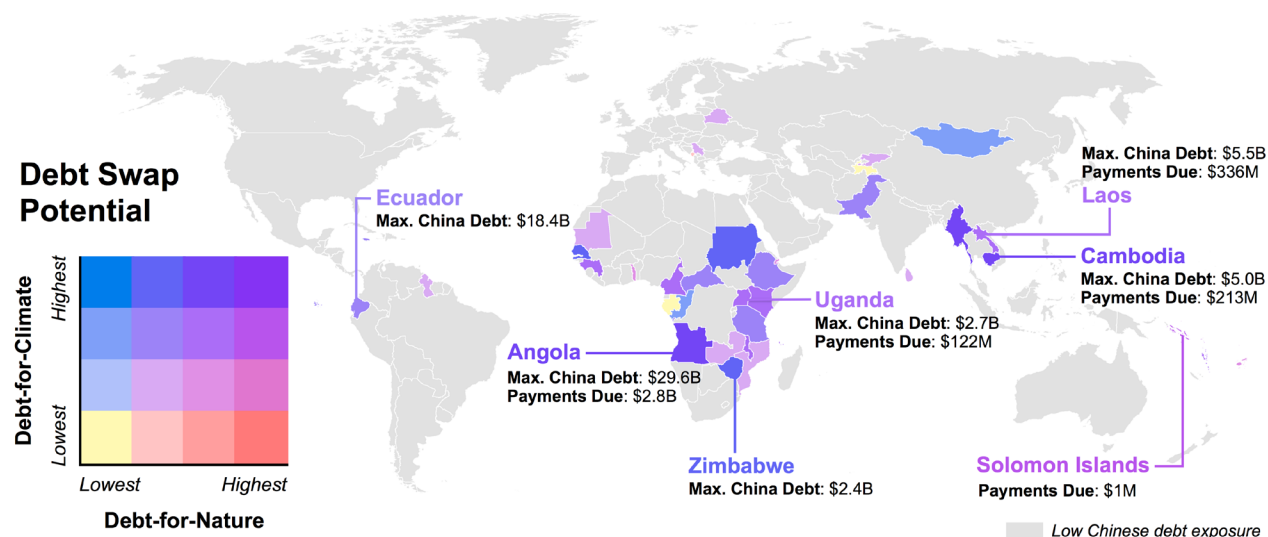
资料来源：Myers、Ray和Gallagher，2021年。

图2：政府和政府担保债务总额及2008年以来来自中国政策性银行获得的贷款承诺总额占GDP的百分比



资料来源：作者根据世界银行和波士顿大学的数据计算。

图3：与中国开展“债务换自然”和“债务换气候”的潜力



资料来源：Simmons等（2021年）。

新冠疫情相关援助

由于总额通常相对较小，此前几年的中国-拉美经济公报没有关注援助资金。但全球新冠疫情极大改变了这一局面，疫情相关的援助成为了去年中拉关系的一大特征。

疫情在拉美和加勒比地区的流行程度严重，援助规模也相当大。截至2021年2月，拉美共报告近2,000万例新冠肺炎确诊病例，约60万死亡病例。尽管该地区人口不到全球的百分之十，但确诊病例占全球的百分之二十（“路透社新冠疫情统计”，2021年）。巴拿马的人均确诊病例数最高，每千人中约有76例，其次是巴西、阿根廷和哥伦比亚，每千人中约有43例（来源同上）。

在此背景下，中国在贸易合作伙伴和贷款人角色的基础上，向拉美国家提供了大量新冠疫情相关援助。自疫情爆发以来，中国已向该地区捐助了从外科手套到先进的热成像测温设备等近2.15亿美元的物资，（威尔逊中心，2021年）。根据威尔逊中心跟踪的数据，表4列出了按主要类别划分的捐助物资明细，其中包括1.28亿美元的测试盒。

如图5所示，对该地区的援助并非均匀分配，主要集中在委内瑞拉和古巴（Sanborn，2020年；Teliás和Urdinez，2020年）。按总额计算，中国对委内瑞拉的援助共计超过1亿美元；按每名新冠肺炎确诊病例获得的援助计算，委内瑞拉每名确诊病例获得了870美元的援助物资，均远超该地区其他国家。该地区平均每名确诊病例获得的中国援助为7.17美元。除委内瑞拉外，该地区唯一一个每名确诊病例获得的中国援助超50美元的国家是古巴，为130美元（威尔逊中心，2021年）。玻利维亚、巴西和哥斯达黎加每名确诊病例获得的中国援助均不足5美元，尽管其每千人确诊病例分别达到了19、44和38例。图5统计了该地区来自中国的实物捐赠和现金捐助总额，并列示了对该地区捐赠的差异。

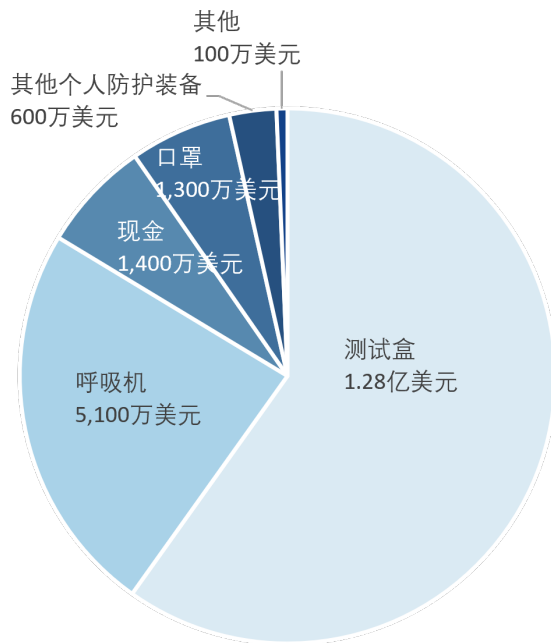
疫情期间，除中国政府外，中国的地方政府、国有企业、私营企业、商会和华人社区也向拉美国家捐助了物资和款项。从厄瓜多尔接受的捐助中，可以看到新冠疫情相关捐助的多种来源。2020年4月，中国政府通过当地大使馆捐赠了价值80,000美元的外科口罩和N-95口罩、防护服和红外测温仪（Cancellor de Ecuador, 2020年）。当月晚些时候，自2006年以来一直积极投资厄瓜多尔石油部门的中国石油天然气集团（中石油）捐赠了价值超过26,000美元的个人防护装备和物资（Velez, 2020a）。6月，抖音向厄瓜多尔名为“Dar una mano, sin dar la mano”的活动捐款340,000美元（“Tik Tok dona”，2020年）。8月，厄瓜多尔华人社区的几个当地组织向瓜亚基尔的六家医院捐赠了价值20万美元的设备（“La comunidad china”，2020年）。

华为一直是该地区的重要捐助方，多次与当地使馆合作捐赠先进技术帮助抗击新冠病毒。公司向阿根廷捐赠了热成像测温设备，用于埃塞萨国际机场筛查旅客体温（华为，2020年）。2020年3月，厄瓜多尔瓜亚基尔的Quito Sur医院和Ceibos医院安装了华为的新冠肺炎辅助诊断系统，协助医护人员诊断新冠肺炎感染的严重程度（Chuquimarca, 2020年）。多米尼加共和国的一家医院也安装了类似的系统（Claro Dominicana, 2020年），华为还与巴拿马卫生部合作开发了一个云平台，用于巴拿马医护人员之间的协作（华为，2020年）。

根据“一个中国”政策，中国仅向与中国政府正式建交的拉美国家提供正式援助。但通过其他渠道和非官方途径，中国也向巴拉圭、海地和圣卢西亚提供了援助（Telias和Urdinez, 2020年）。在南美仅存的一个承认台湾国家地位的国家巴拉圭，多名立法者提议与中国政府建交，以获得中国的新冠肺炎援助及物资（Chien-shen和Lim, 2020年）。尽管立法机关通过投票决定继续保持与台湾的关系，但中国仍通过驻圣保罗领事馆向巴拉圭提供了价值53,000美元的物资（Telias和Urdinez, 2020年）。

中国的绝大部分捐助于2020年春季和夏季提供，6月以后捐助活动大幅减少（Telias和Urdinez, 2020年）。2021年，科兴生物在巴西和智利、国药在阿根廷和秘鲁、以及康希诺生物和沃森生物在墨西哥完成临床试验后，重点已转向疫苗的生产 and 分销（“OPS Destaca Cooperación”，2020年）。科兴生物正在圣保罗生产1亿剂CoronaVac疫苗，并已开始巴西和智利分销（Horwitz, 2021年；“Chile Inicia Estudio”，2020年）。秘鲁于2021年2月开始分销300,000剂国药疫苗（“秘鲁启动疫苗接种”，2021年）。墨西哥已经批准康希诺生物的单剂量疫苗，并订购700万剂（Gonzalez等, 2021年）。

图4：中国对拉美和加勒比地区的新冠疫情援助，按援助类别划分



资料来源：作者根据威尔逊中心（2021年）以及 Telias和Urdinez（2020年）的数据计算。

图5：中国对拉美和加勒比地区的新冠疫情援助，按每名确诊病例计算



资料来源：作者根据“路透社新冠疫情统计”，2021年；Telias和Urdinez，2020年；威尔逊中心，2021年的数据计算

Powered by Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

拉美和加勒比地区与中国的贸易：在全球经济下滑背景下保持平稳

2020年，拉美和加勒比地区与中国的贸易基本保持平稳，而根据国际货币基金组织的估算，2020年拉美和加勒比地区的GDP下降了7%以上，相当于抹去了过去十年的增长，地区商品出口额也总体下降（联合国，2021年）。

拉美和加勒比地区对华商品出口从1,352亿美元小幅增至1,356亿美元，中国对拉美和加勒比地区商品出口从1,613亿美元小幅降至1,600亿美元。但由于拉美和加勒比地区GDP大幅下滑，对华进出口额占GDP的比重显著上升，贸易差额占GDP的比重也从0.5%小幅增至0.6%。

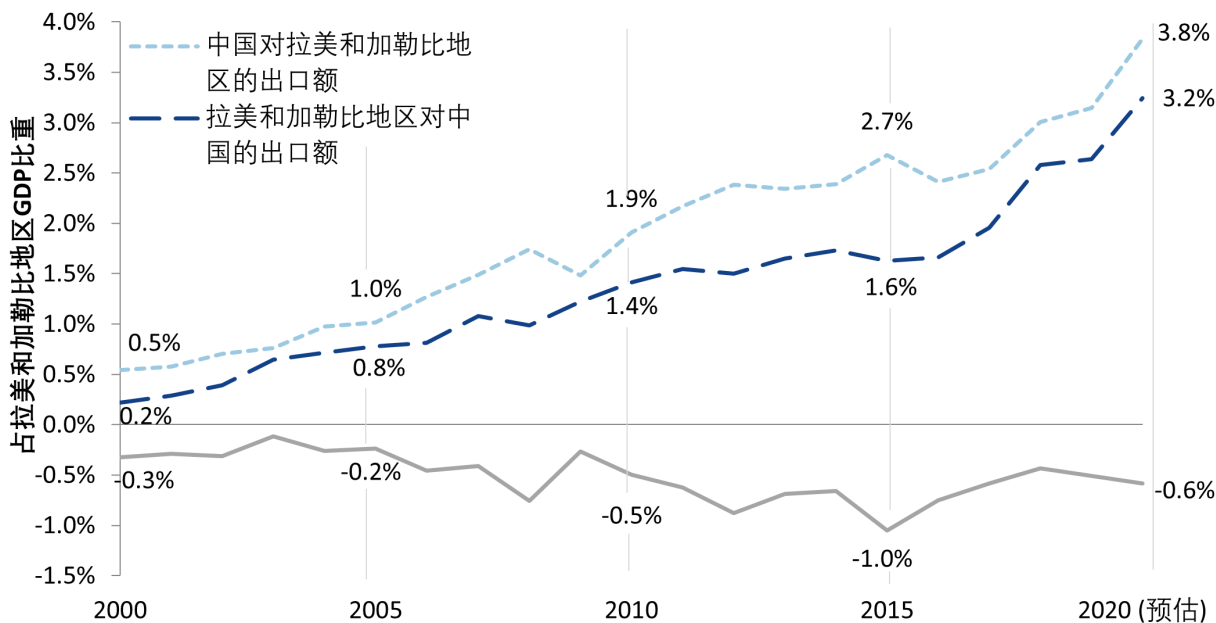
如图7所示，中国对拉美和加勒比地区的商品，尤其是对牛肉和大豆等食品的需求不断增长，因此拉美和加勒比地区对中国的出口韧性较强。2017年，在中美贸易摩擦背景下，中国对美国农产品加征关税，对拉美和加勒比地区农产品的需求迅速增长。2020年中美贸易第一阶段协议本应扭转这一趋势，但彼得森国际经济研究所的研究表明，中国对美国农产品的需求并未如预期般反弹，实际进口仅达到第一阶段贸易协议下承诺的三分之二（Bown, 2021年）。因此，2020年中国从拉美和加勒比地区进口的牛肉和大豆继续增长也在情理之中。

2020年中国从拉美和加勒比地区采购的农产品进一步增加的另一个原因是，根据2019年新签署的一项协议，中国开始从玻利维亚进口牛肉（Liang, 2019年）。2019年首批进口664吨，2020年进口总量跃升至10,867吨。尽管还无法与牛肉产量更大的邻国，如乌拉圭（2020年向中国出口228,341吨）、阿根廷（向中国出口近50万吨）和巴西（向中国出口近85万吨）相提并论，但玻利维亚已成为这一供应链上重要的新成员。

但遗憾的是，养牛业与亚马逊河流域生态区域的森林砍伐密切相关，以巴西的放牧活动向相对缺乏管制的玻利维亚转移为首要元凶（例如，参见de la Vega-Leinert, 2019年；le Polain等, 2019年）。因此，这份中国出口协议可能进一步扩大牛群放牧面积，并引起了观察人士对可持续性的担忧（例如，参见Jemio, 2019年）。

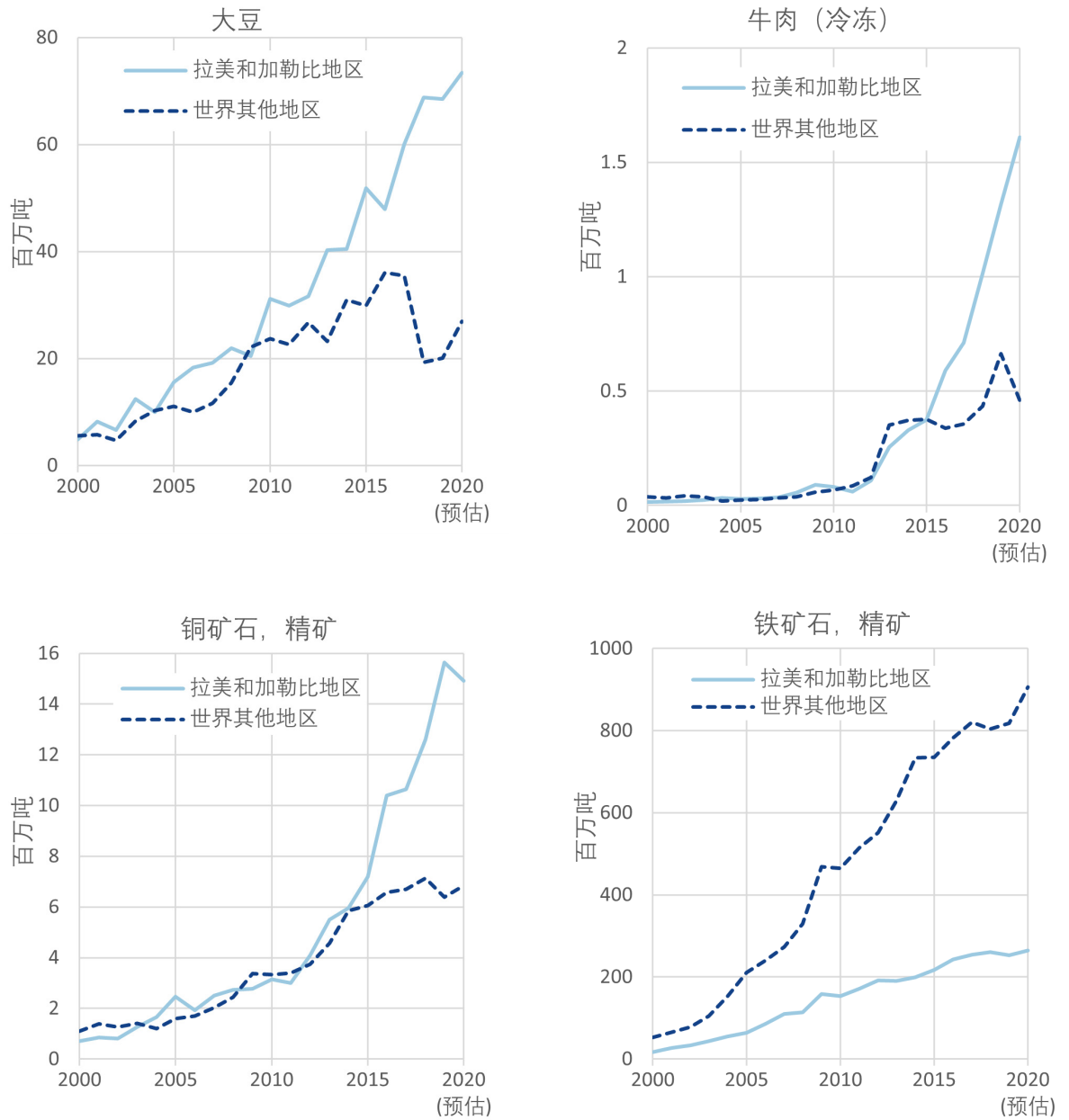
另一个重要性日益提升的行业是水产业。2015年以来，中国从拉美和加勒比地区进口的甲壳类水产品激增了十倍。主要的增长来源几乎都是从厄瓜多尔进口的虾，过去五年，进口量从138吨猛增到300,000吨。虾是厄瓜多尔第二重要的出口产品，仅次于石油，中国目前是厄瓜多尔虾最大的买方，占国际市场的65%（Zumba, 2020年）。2020年7月，在从厄瓜多尔进口冻虾外包装上检出新冠病毒之后，厄瓜多尔暂停向中国出口虾，因此上述迅猛增长尤其显著（Patton and Valencia, 2020年）。

图6：与中国的商品贸易差额



资料来源：作者根据中国海关总署、联合国商品贸易统计数据库和国际货币基金组织《世界经济展望》数据计算。注：数据不包括服务贸易，不等于总体贸易差额。

图7：中国主要商品进口量，按进口地划分



资料来源：资料来源：作者根据中国海关总署和联合国商品贸易统计数据库数据计算。

2020年，海鲜还引发了复杂的外交问题，数百艘中国渔船出现在厄瓜多尔加拉帕戈斯群岛专属经济区外 (Ford, 2020年)；尽管处于国际水域，但厄瓜多尔仍然寻求并获得中方许可，对船队进行监督 (Velez, 2020年)。然而，厄瓜多尔方面称，约一半渔船关闭了通信系统，导致很难追踪渔船 (Garcia, 2020年)。对此中国回应，将针对远洋捕鱼船队颁布新规，严禁非法、无管制和未报告的捕捞活动，并宣布暂停在加拉帕戈斯群岛附近捕捞鱿鱼 (Chun, 2020年；Fitt, 2020年)。该船队后来又在秘鲁水域、阿根廷水域附近出现 (Mazzoleni, 2020年)。该地区的政府目前正计划通过南太平洋区域渔业管理组织制定联合应对方案和海洋资源合作管理战略 (Torrico, 2020年；Velez, 2021年)。

除食品外，随着中国的经济刺激措施对新建工程的带动，金属价格，尤其是铁矿石价格的反弹也拉动了拉美和加勒比地区对中国的出口（Bradsher，2020年）。2020年，全球铁矿石的名义价格上涨超过10%，拉动了产铁国家，尤其是巴西的出口收入。但中国从拉美和加勒比地区石油进口的下降抵消了这部分进口收入增长。在美国加大的制裁力度下，中国从委内瑞拉的石油进口为零，但中国停止石油进口对该地区出口收入的影响尚不明确。官方统计数字大大低估了拉美和加勒比地区对中国的石油出口，原因是向中国出口的石油大部分被运往中间国家进行精炼。

总体而言，一些商品继续主导拉美和加勒比地区对中国的出口。2015至2019年（最新的完整数据），拉美和加勒比地区对中国出口的近70%由仅五种商品构成：大豆和其他油籽、原油、铜矿石和精矿、铁矿石和精矿，以及精炼铜。如表1所示，每种商品在地域上都高度集中，少数几个国家提供了大部分出口。

如图6所示，这些国家不仅在中国从拉美和加勒比地区的进口中发挥重要作用，在中国从全球的进口中也扮演重要角色。例如，如图6所示，中国的绝大部分大豆从拉美和加勒比地区进口，其中，如表1所示，几乎所有大豆都来自巴西和阿根廷。有趣的是，尽管秘鲁和智利都是中国重要的铜进口国，但绝大部分精炼铜来自智利，两个国家在对中国的铜矿石和精矿销量上差异更大。总体而言，中国从拉美和加勒比地区进口量最大的几种商品总贸易额的90%左右来自四个国家：巴西、智利、秘鲁和委内瑞拉。值得注意的是，图6和表1低估了拉美和加勒比地区对中国的石油出口，原因是向中国出口的石油通常先运至中间国家进行精炼，然后才最终到达中国。

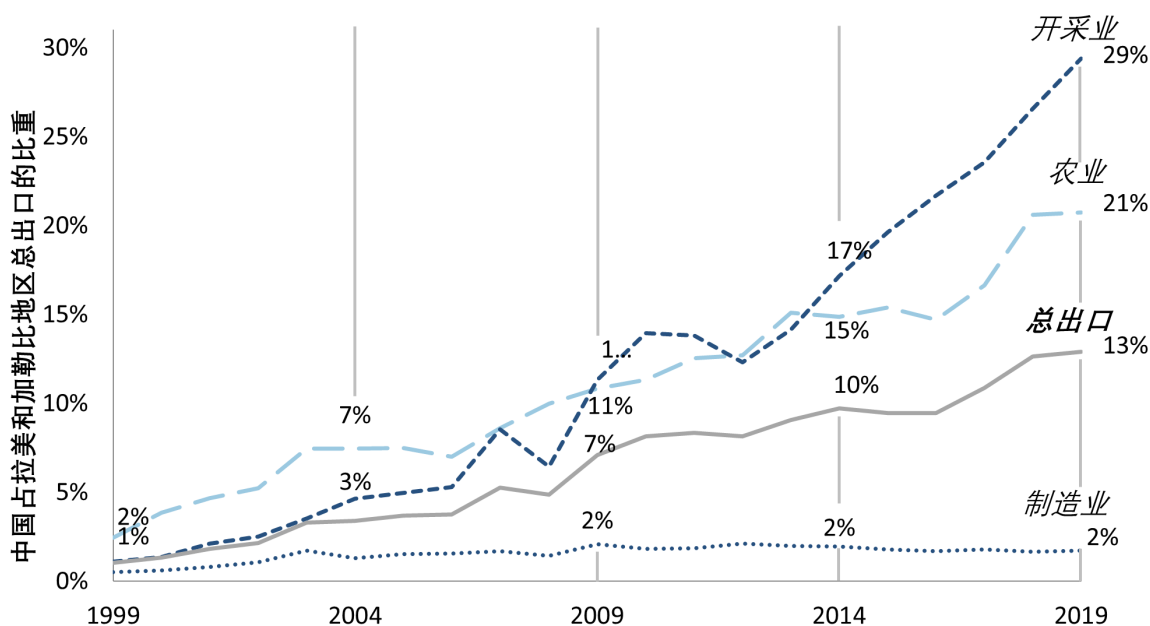
表1：2015-2019年拉美和加勒比地区向中国出口量最大的商品

商品	占拉美和加勒比地区向中国出口总量的比重	主要出口国
大豆和其他油籽	20.6%	87%来自巴西，12%来自阿根廷
原油	16.2%	51%来自巴西，31%来自委内瑞拉，13%来自哥伦比亚
铜矿石和精矿	14.6%	47%来自智利，41%来自秘鲁
铁矿石和精矿	10.1%	88%来自巴西
铜	8.5%	82%来自智利，10%来自秘鲁
前五大商品合计	69.9%	51%来自巴西，20%来自智利，11%来自秘鲁，8%来自委内瑞拉

资料来源：作者根据联合国商品贸易统计数据库数据计算。注：数据低估了拉美和加勒比地区对中国的石油出口，原因是向中国出口的石油通常先运至中间国家进行精炼，然后才最终到达中国。

如图8所示，考虑到原材料产品的重要性，可想而知2019年中国占拉美和加勒比地区出口的开采类产品的29%，农产品的21%之高，而所占制造类产品的比重相对较低，保持在2%。

图8：中国占拉美和加勒比地区总出口的比重，按行业划分



资料来源：作者根据联合国商品贸易统计数据库数据计算。中国包括中国香港和澳门。行业划分根据联合国商品贸易统计数据库。

外国直接投资

外国直接投资项目有两种方式：新“绿地”项目或并购交易，即收购或合并现有项目。本文中绿地外国直接投资项目按公司对新项目投资计划的公布计算。由于创立新企业是一个缓慢的过程，相关资金流通常在交易公布后数年才能落地。而并购指购买现有资产，本文所列的并购交易均已完成。本节中将分别介绍这两种外国直接投资方式。（有关中国在拉美和加勒比地区投资趋势的更深入分析可参见Dussel Peters，2020年）。

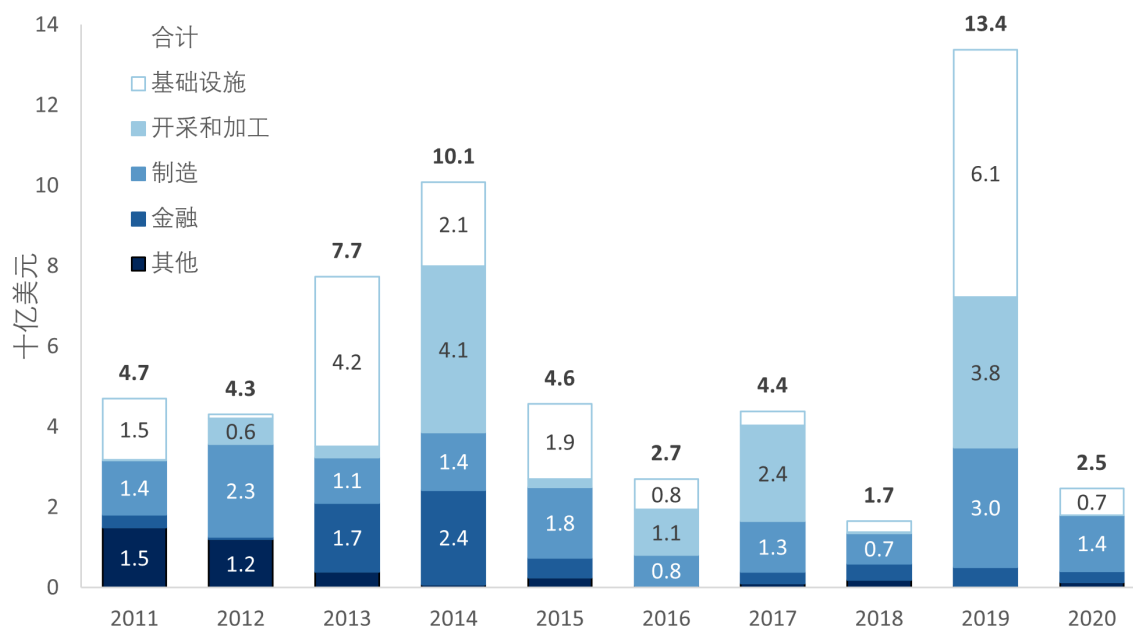
2020年公布的来自中国的绿地外国直接投资大幅下降，但由于西方投资者将持有的拉美和加勒比地区资产出售给中国投资者，并购交易有所回升。基础设施，尤其是电力部门，仍然是这两种投资类型的主导。

绿地外国直接投资

情理之中的是，2020年公布的在拉美和加勒比地区的外国直接投资项目总额大幅下降，从2019年的1,000亿美元以上降至仅550亿美元。如图9所示，对于中国公司公布的在拉美和加勒比地区的绿地外国直接投资，这一趋势尤为明显，从2019年的134亿美元降至仅25亿美元。

2020年1月，新冠疫情还未达到目前的流程度之前，三家中国汽车制造商宣布计划在墨西哥投产或扩产，包括专业制造电动汽车的比亚迪，以及两家中国国有汽车制造商——总部位于重庆的长安汽车和总部位于安徽省的江淮汽车（“至少三家”，2020年）。这三笔公布的投资合计约10亿美元，但迄今尚未兑现。

图9：已公布的中国在拉美和加勒比地区的绿地外国直接投资，按行业划分



资料来源：作者根据《金融时报》数据计算。

2020年11月，中广核子公司CGN Brasil Energia宣布，计划将其在巴西的可再生能源发电资产增加近两倍，包括将南里奥格兰德州的Santa Vitória do Palmar风电场扩建200兆瓦，并新增近600兆瓦的太阳能发电容量。上述公布的投资共计超过3亿美元，预计2021年将继续谈判（Costa, 2020年）。

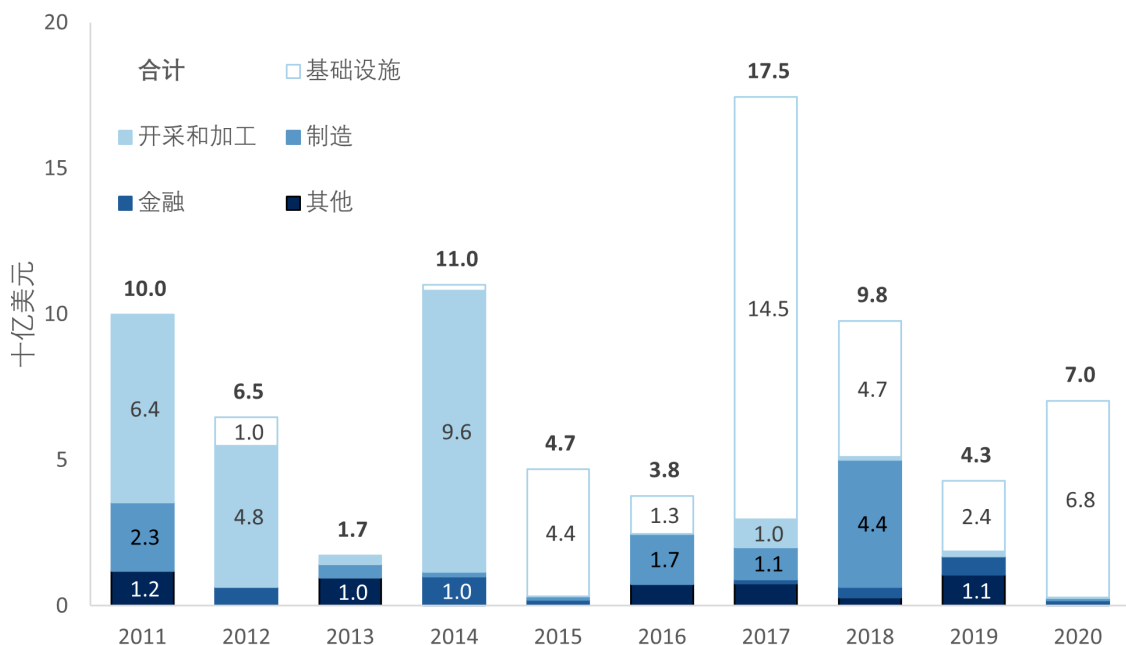
并购

2020年，中国在拉丁和加勒比地区的并购非但没有下降，反而在2019年的低位上有所回升，达到70亿美元，且几乎都集中在电力基础设施部门。秘鲁和智利有三笔重要的电力交易已完成，总计68亿美元；另有一笔50亿美元的交易于年底公布，尚未完成。

尽管其中几笔大型交易为西方投资者对其拉美和加勒比地区资产的出售，但交易均于2019年秋季首次公布，并非因新冠疫情引起的跨国公司的恐慌所致。其中大部分交易涉及美国公司桑普拉能源的资产出售，该公司于2019年宣布，计划出售其南美资产，以专注北美本地市场。2020年完成的大型交易包括：

- 中国三峡集团以41亿美元从桑普拉能源手中收购秘鲁最大的电力公司Luz del Sur 83.6%的股份
- 中国国家电网以24亿美元从桑普拉能源手中收购智利第三大配电商Chilquinta Energia
- 中国国家电网以2.17亿美元从桑普拉能源手中收购Chilean Eletrans 50%的股份

图10：中国在拉美和加勒比地区的并购交易，按行业划分



资料来源：作者根据DeaLogic 数据计算。

- 中国工商银行（工行）以1.81亿美元从南非标准银行集团手中收购工行阿根廷分行20%的股份。标准银行与工行阿根廷分行的关系始于2006年对BankBoston Argentina的收购，随后于2012年将其80%的资产售予工行。该行于2013年更名为工行阿根廷分行。在2020年的这笔交易中，标准银行将其余20%的资产出售给了工行。

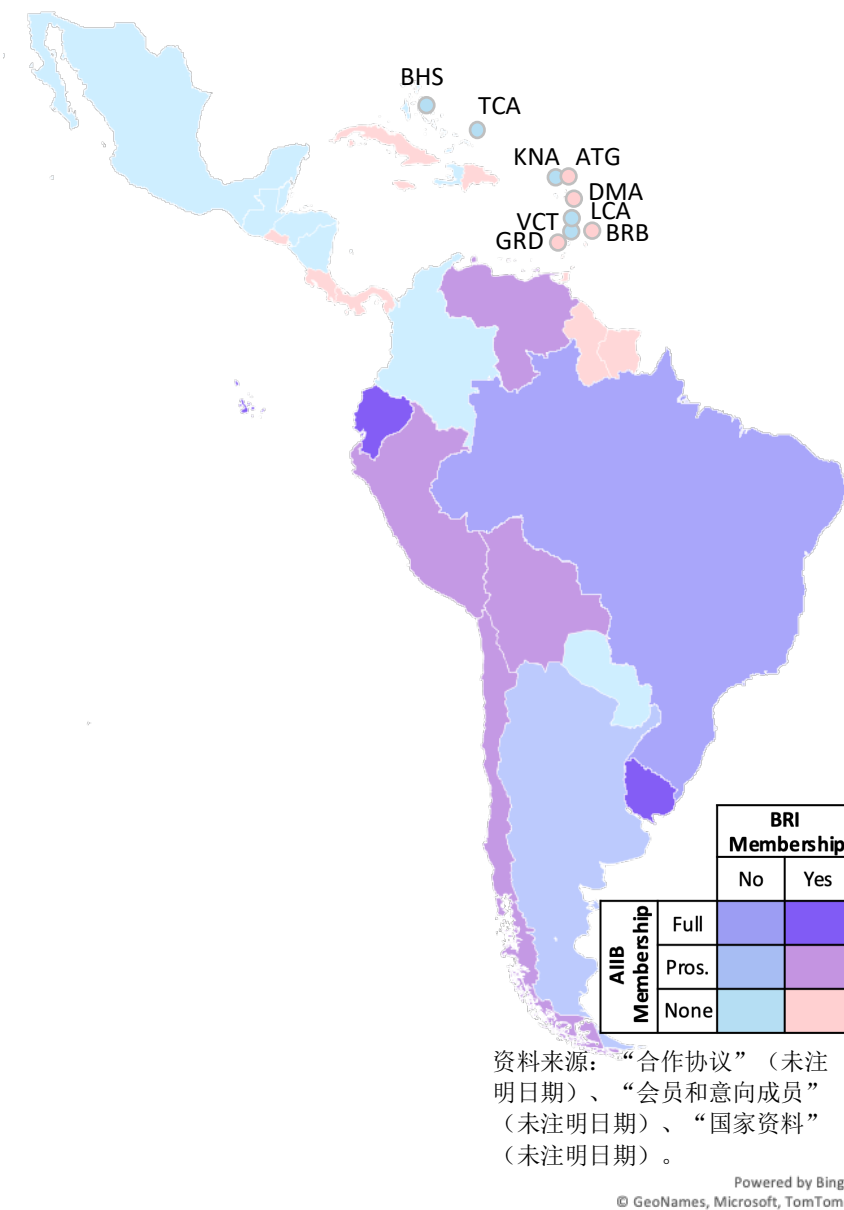
2020年11月还公布了一笔交易，但尚未完成。西班牙公司Naturgy与中国国家电网达成协议，以50亿美元向其出售智利公用事业公司Compañía General de Electricidad SA。加上这笔交易，2020年国家电网在智利电力部门已公布或完成的并购交易总额达到76亿美元。

中国牵头的多边倡议：亚投行和“一带一路”倡议

2020年，更多拉美和加勒比国家加入了亚洲基础设施投资银行（亚投行），巴西和乌拉圭成为正式成员。乌拉圭继2019年厄瓜多尔之后成为第二个同时成为亚投行和“一带一路”倡议正式成员的国家。巴西成为首个未加入“一带一路”倡议但成为亚投行正式成员的国家。

图11列示了目前拉美和加勒比国家加入这两个中国牵头的多边倡议的情况。深紫色国家（厄瓜多尔和乌拉圭）同时是亚投行和“一带一路”倡议的正式成员。深粉色国家（玻利维亚、智利、秘鲁和委内瑞拉）是“一带一路”倡议的签署国，但仅为亚投行意向成员，尚未认购股份。唯一一个深蓝色的国家巴西和唯一一个浅蓝色的国家阿根廷未加入“一带一路”倡议，但为亚投行的正式（巴西）或意向（阿根廷）成员。另外13个浅粉色的国家已加入“一带一路”倡议，但未加入亚投行。

图11: 亚投行和“一带一路”倡议成员



亚投行成员国多为与中国有牢固贸易和投资关系的国家，主要集中在南美。“一带一路”倡议的参与国则主要是与中国外交关系密切的国家，主要集中在中美和加勒比地区。包括如 Myers 和 Barrios（2021年）所指出的三个与中国的具有特别友好关系的国家：古巴（“好朋友”）、牙买加（“共同发展的友好伙伴关系”）和特立尼达和多巴哥（“相互尊重、平等互利、全面发展的全面合作伙伴关系”）。

2021年及未来展望

中国向拉美和加勒比地区的官方贷款可能回升。如上所述，截至2020年末，厄瓜多尔仍在与中国开行和工行进行新贷款方案谈判。如该方案可以当前形式于2021年敲定，国开行将发放10亿美元贷款，工行将发放14亿美元贷款。

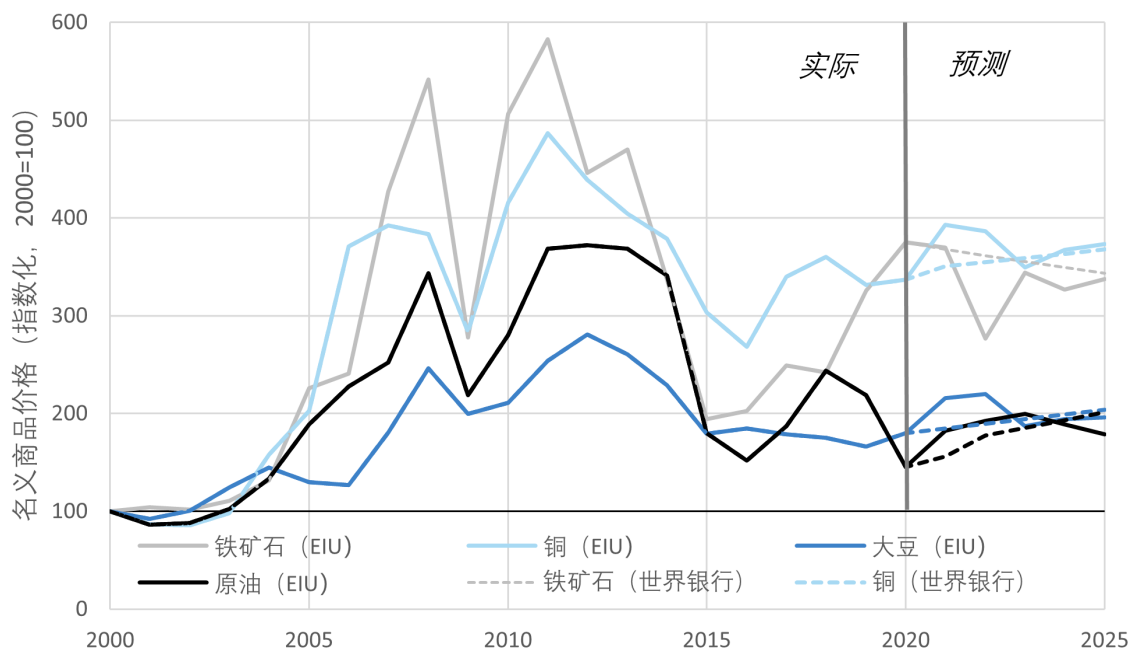
新冠疫情方面的援助可能也会转向贷款的形式。2020年，中国向拉美和加勒比地区提供了高达10亿美元的贷款，用于支持购买中国制造的疫苗。截至本文撰写之际，还没有国家动用该笔贷款，但由于拉美和加勒比地区的疫苗部署仍处于早期阶段，未来几个月可能会动用贷款（Secretaría de Relaciones Exteriores, 2020年）。

投资也可能在2021年回升。例如，阿根廷和中国已就一项300亿美元的投资计划启动谈判，计划涵盖阿根廷15个重要的基础设施和能源项目（Dinatale, 2021年）。该投资计划相关的多个项目都具备中国过往投资的典型特征，包括San Martín、Roca和Belgrano Cargas铁路线。未来几个月，这些项目可能会进入公众视野。

随着世界经济复苏以及中国针对工程建设的经济刺激政策规模缩减，中拉贸易可能会受到金属价格持续波动的影响。如图12所示，尽管2020年金属价格上涨，但经济学人智库（EIU）和世界银行预计，未来几年铁矿石价格将再次下降，铜矿的前景则更乐观一些。预计大豆和石油价格将温和上涨，但仍远低于近十年较早时候的峰值。

中国对大豆和牛肉进口国的选择可能引发额外的贸易波动。如果中国履行在中美贸易第一阶段协议下的承诺，对南美大豆的需求将大幅下降。但据报道，目前正在谈判当中的中阿投资协议包括38亿美元对养猪场的投资，最终可能使阿根廷的猪肉出口增加25亿美元（Dinatale, 2021年）。

图12：拉美和加勒比地区向中国出口的商品价格及预测



资料来源：作者根据经济学人智库和世界银行数据计算。

参考文献

"At Least Three Chinese Automakers Eyeing Expansion in Mexico." *Reuters*, 13 January 2020. <https://www.reuters.com/article/us-mexico-autos-china/at-least-three-chinese-automakers-eyeing-expansion-in-mexico-idUKKBN1ZDOBE>.

"Chile Inicia Estudio Clínico de Vacuna Contra El COVID-19." Ministerio de Salud—Gobierno de Chile. August 2, 2020. <https://www.minsal.cl/chile-inicia-estudio-clinico-de-vacuna-contra-el-covid-19/>.

"COVID-19 in Latin America: A Humanitarian Crisis." *The Lancet*, 7 November 2020. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)32328-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32328-X).

"Ecuador totaliza Alivio financiero por USD 891 millones con China." Quito: Ministerio de Economía y Finanzas, September 16, 2020. <https://www.finanzas.gob.ec/ecuador-totaliza-alivio-financiero-por-usd-891-millones-con-china/>

"La Comunidad China En Ecuador Donó Implementos de Bioseguridad a Seis Hospitales de Guayaquil." *El Comercio*. August 22, 2020. <https://www.elcomercio.com/actualidad/comunidad-china-ecuador-donacion-bioseguridad.html>.

"Members and Prospective Members of the Bank." *Asian Infrastructure Investment Bank*. (no date). Website, accessed 19 February 2019. <https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/members-of-bank/index.html>

"Nuevo Sistema Basado En Inteligencia Artificial Permitirá Diagnóstico Del COVID-19 En Minutos." *Claro Dominicana*. 2020. <https://www.claro.com.do/personas/institucional/centro-de-prensa/sistema-para-diagnosticar-covid-19/>.

"OPS Destaca Cooperación Entre China y América Latina En Pos de Vacunas Contra COVID-19." *China-CELAC Forum*. September 4, 2020. http://www.chinacelacforum.org/esp/zgtlgtgx_2/t1811826.htm.

"Peru Launches Vaccination Program Against COVID-19." *Voice of America*. February 9, 2021. <https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/peru-launches-vaccination-program-against-covid-19>.

"Profiles." *Belt and Road Portal*. (no date.) Website. Accessed 19 February 2019. https://eng.yidaiyilu.gov.cn/info/iList.jsp?site_id=CMSydylyw&cat_id=10076&cur_page=5.

"Reuters COVID-19 Tracker: Latin America and the Caribbean." *Reuters*. 2021. <https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/regions/latin-america-and-the-caribbean/>.

"Se acaba el año y no hay señal de la llegada de créditos chinos." *Primicias*, 13 October. <https://www.primicias.ec/noticias/economia/ecuador-creditos-chinos-petroleo-demora-2021/>.

"Tik Tok dona \$340 mil a Ecuador por pandemia del COVID-19." *El Universo*. June 24, 2020. <https://www.eluniverso.com/noticias/2020/06/24/nota/7883154/tik-tok-dona-340-mil-ecuador-pandemia-covid-19>.

Armas, Mayela and Corina Pons. (2020). "Exclusive: Venezuela Wins Grace Period on China oil-for-loan Deals, Sources Say." Reuters, 12 August. <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-china-exclusive-%20idUSKCN2581UN>.

Boston University. "China's Overseas Development Finance." <https://www.bu.edu/gdp/chinas-overseas-development-finance/>.

Bown, Chad P. (2021). "US-China phase one tracker: China's purchases of US goods." Peterson Institute for International Economics, 8 February. <https://www.piie.com/research/piie-charts/us-china-phase-one-tracker-chinas-purchases-us-goods>.

Bradsher, Keith. (2020). "China Tries Its Favorite Economic Cure: More Construction." *New York Times* 31 August. <https://www.nytimes.com/2020/07/30/business/china-economy-infrastructure.html>.

Canciller de Ecuador. 2020. "Profundizar los lazos de solidaridad entre los países que conforman CELAC y la República Popular China, contribuirá a superar las consecuencias de la pandemia, afirmó el Canciller de Ecuador." Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. July 23, 2020. <https://www.cancilleria.gob.ec/2020/07/23/profundizar-los-lazos-de-solidaridad-entre-los-paises-que-conforman-celac-y-la-republica-popular-china-contribuira-a-superar-las-consecuencias-de-la-pandemia-afirmo-el-canciller-de-ecuador/>.

Chien-shen, Kuo, and Emerson Lim. 2020. "Paraguayan President Rejects China, Maintains Ties with Taiwan: Envoy." Focus Taiwan. 2020. <https://focustaiwan.tw/politics/202007210020>.

China General Administration of Customs. "Imports and Exports by Country (Region) of Origin/Destination." <http://english.customs.gov.cn/statics/report/monthly.html>.

Chun, Zhang. (2020). "China Announces Closed Season on Squid Spawning Grounds." *Diálogo Chino* 3 July. <https://dialogochino.net/en/trade-investment/36202-china-announces-closed-season-on-squid-spawning-grounds/>.

Chuquimarca, Elena. 2020. "Feature: Huawei Auxiliary Systems Help Detect COVID-19 in Ecuador." Xinhua Net. April 30, 2020. http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/30/c_139020269.htm.

Costa, Luciano. (2020). "ENTREVISTA-Elétrica chinesa CGN mira aquisições e quer triplicar ativos no Brasil até 2024." Reuters, 4 November. <https://www.reuters.com/article/energia-cgn-brasil-idBRKBN27K2KX-OBRS?edition-redirect=uk>.

De la Vega-Leinert, Anne Cristine and Christoph Huber. (2019). "The Down Side of Cross-Border Integration: The Case of Deforestation in the Brazilian Mato Grosso and Bolivian Santa Cruz Lowlands." *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, 61:2, 31-44. <https://doi.org/10.1080/00139157.2019.1564214>.

Dinatale, Martín. (2021). "Argentina y China apuran un plan de inversiones por u\$s 30.000 millones." *Cronista*, 7 February. <https://www.cronista.com/economia-politica/argentina-y-china-apuran-un-plan-de-inversiones-por-us-30-000-millones/>

Dussel Peters, Enrique. (2020). "Monitor of Chinese OFDI in Latin America and the Caribbean 2020." Mexico City: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Estudios China-México. <https://dusselpeters.com/156.pdf>.

EIU (Economist Intelligence Unit). (2021). "World Commodity Forecasts: Food Feedstuffs and Beverages February 2021." <https://www.eiu.com/n/>

EIU (Economist Intelligence Unit). (2021). "World Commodity Forecasts: Industrial Raw Materials February 2021." <https://www.eiu.com/n/>

Financial Times. "FDIMarkets." <https://www.fdimarkets.com>.

Fitt, Elizabeth. (2020). "China Issues New Sustainability Rules for its Notorious Fishing Fleet." Mongabay 14 August. <https://news.mongabay.com/2020/08/china-issues-new-sustainability-rules-for-its-notorious-fishing-fleet>.

Ford, Alessandro. (2020). "La pesca ilegal de la flota china acecha a Ecuador, Chile y Perú." Infobae 28 November. <https://www.infobae.com/americas/mundo/2020/11/28/la-pesca-ilegal-de-la-flota-china-acecha-a-ecuador-chile-y-peru/>.

Gallagher, Kevin P. and Margaret Myers. (2020). "China-Latin America Finance Database." Washington, DC: Inter-American Dialogue. https://www.thedialogue.org/map_list/

Garcia, Yuri. (2020). "Ecuador Says Some Chinese Vessels Near Galapagos Have Cut Communications Systems." Reuters, 18 August. <https://www.reuters.com/article/us-ecuador-environment-china/ecuador-says-some-chinese-vessels-near-galapagos-have-cut-communications-systems-idUKKCN25E2XI>.

Gonzalez, Elizabeth, Chase Harrison, Katie Hopkins, Luisa Horwitz, Paola Nagovitch, Holly K. Sonneland, and Carin Zissis. (2021). "El Coronavirus En América Latina." Americas Society/Council of the Americas. February 10, 2021. <https://www.as-coa.org/articles/el-coronavirus-en-america-latina>.

Horwitz, Luisa. (2021). "Timeline: Latin America's Race for a COVID-19 Vaccine." Americas Society/Council of the Americas. February 4, 2021. <https://www.as-coa.org/articles/timeline-latin-americas-race-covid-19-vaccine>.

Huawei. (2020). "En Latinoamérica, tecnologías de Huawei apoyan en diagnóstico de Covid-19." Huawei. March 25, 2020. <https://www.huawei.com/mx/news/mx/2020/en-latinoamerica-tecnologias-de-huawei-apoyan-en-diagnostico-de-covid-19>.

International Monetary Fund. (2020). "World Economic Outlook Database, October 2020." <https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/index.aspx>.


International Monetary Fund. (2021). "World Economic Outlook Update." IMF. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update>.

Jemio, Miriam Telma. (2019). "Will Exporting Beef to China Cause Deforestation in Bolivia?" *Diálogo Chino*. 5 July. <https://dialogochino.net/en/agriculture/28326-will-exporting-beef-to-china-cause-deforestation-in-bolivia/>

Le Polain de Waroux, Yann, Rachael D. Garrett, Jordan Graesser, Christoph Nolte, Christopher White, and Eric F. Lambin. (2019). "The Restructuring of South American Soy and Beef Production and Trade Under Changing Environmental Regulation." *World Development* 121, 188-202. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.05.034>.

Liang Yu. (2019). "驻玻利维亚大使梁宇在玻牛肉输华议定书递交仪式上的讲话." Speech delivered 2 July, Santa Cruz, Bolivia. <http://bo.china-embassy.org/chn/sgxw/t1677603.htm>

- Mazzoleni, Martín. (2021). "Así se ve la flota pesquera china que "alambra" en la Milla 201 y arrasa con el Mar Argentino." *Todo Provincial* 11 February. <https://www.todoprovincial.com/asi-se-ve-la-flota-pesquera-china-que-alambra-en-la-milla-201-y-arrasa-con-el-mar-argentino/>.
- MDIC (Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços). "Base de Dados do Comex Stat." <http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/base-de-dados-do-comercio-exterior-brasileiro-arquivos-para-download>.
- Myers, Margaret and Ricardo Barrios. (2021). "How China Ranks its Partners in LAC." Washington, DC: Inter-American Dialogue, 3 February. <https://www.thedialogue.org/blogs/2021/02/how-china-ranks-its-partners-in-lac/>
- Myers, Margaret, and Rebecca Ray. (2021). "Shifting Gears: China's Development Finance to LAC, 2020." Washington: DC: Inter-American Dialogue.
- Nyabiage, Jevans. (2020). "Coronavirus: China suspends US\$2.1 billion in debt service for poor nations." *South China Morning Post*, 21 November. <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3110822/coronavirus-china-suspends-us21-billion-debt-service-poor>
- Patton, Dominique and Alexandra Valencia. (2020). "China Suspends Imports of Ecuador Shrimp on Coronavirus Risk." *Reuters* 10 July. <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-shrimp/china-suspends-imports-of-ecuador-shrimp-on-coronavirus-risk-idUSKBN24B234>
- Sanborn, Cynthia. (2020). "Latin America and China in Times of COVID-19." Washington, DC: Wilson Center. <https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/FINAL%20Updated%20Sanborn%20Article.pdf>.
- Secretaría de Relaciones Exteriores, Comunicado No. 209. 2020. "Videoconferencia Especial entre Cancilleres de China y de América Latina y el Caribe para atención de la pandemia por Covid-19." Gobierno de México. 2020. <http://www.gob.mx/sre/prensa/videoconferencia-especial-entre-cancilleres-de-china-y-de-america-latina-y-el-caribe-para-atencion-de-la-pandemia-por-covid-19?idiom=es>.
- Simmons, Blake Alexander, Rebecca Ray, Hongbo Yang, and Kevin P. Gallagher. (2021). "China Can Help Solve the Debt and Environmental Crises." *Science* 371: 6528, 468-470. <https://doi.org/10.1126/science.abf4049>.
- Telias, Diego, and Francisco Urdinez. 2020. China's Foreign Aid Determinants: Lessons from a Novel Dataset of the Mask Diplomacy During the COVID-19 Pandemic. Manuscript submitted for publication. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27199.53929>.
- Torrice, Gonzalo. (2020). "South America Plans Regional Response to Illegal Squid Fishing." *Diálogo Chino* 28 December. <https://dialogochino.net/en/uncategorised/39004-south-america-plans-regional-response-to-illegal-giant-squid-fishing/>
- United Nations. (2021). *World Economic Situation and Prospects*. New York: UN DESA. https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESP2021_FullReport.pdf
- United Nations Statistical Division. (n.d.). "UN Comtrade Database." <https://comtrade.un.org>.
- Velez, Roger. (2020a). "China Dona Más Insumos Médicos a Ecuador Para Combatir El Covid-19." *El Comercio*, 30 April. <https://www.elcomercio.com/actualidad/china-donacion-insumos-medicos-ecuador.html>.



Velez, Roger. (2020b). "Ecuador recibe autorización de China para supervisar barcos pesqueros en altamar, según el canciller Gallegos." *El Comercio*, 5 August. <https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-supervision-barcos-china-pesqueros.html>

Velez, Roger. (2021). "Ecuador defiende sus propuestas de enmiendas a normativa regional contra pesca ilegal." *El Comercio*, 21 January. <https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-propuestas-enmiendas-pesca-ilegal.html>

Wilson Center. 2021. "Aid from China and the U.S. to Latin America Amid the COVID-19 Crisis." Wilson Center. February 8, 2021. <https://www.wilsoncenter.org/aid-china-and-us-latin-america-amid-covid-19-crisis>.

World Bank. (2020). *International Debt Statistics 2021*. Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1610-9>.

World Bank. (n.d.) "Commodity Prices." <http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>.

World Bank. (n.d.) "International Debt Statistics." <https://databank.worldbank.org/source/international-debt-statistics>.

Zumba, Lisbeth. (2020). "El camarón local consolida su hegemonía en el mercado asiático." *Expreso* 22 January. <https://www.expreso.ec/actualidad/economia/camaron-local-consolida-hegemonia-mercado-asiatico-3816.html>.

