

## 《国家风险分析报告》（2014）说明



《国家风险分析报告》（2014）样例

2014年8月21日，中国出口信用保险公司（以下简称中国信保）在京发布了2014年版《国家风险分析报告》及全球192个主权国家风险参考评级。这是中国信保连续第十年发布《国家风险分析报告》（以下简称《报告》）。2014版《报告》依据中国信保自主开发的国家风险评估模型，给出了全球192个主权国家的国家风险参考评级，并通过发布《全球风险地图》，直观、明晰地构建了完整、详实的全球风险全景。

同时，选取了 67 个与中国关系密切、合作前景广阔的重点国别，通过结构化分析，全方位、多层次地评估了这些国家的风险状况和演变趋势。

## 风险维度说明

2014 版国家风险参考评级从政治风险、经济风险、商业环境风险和法律风险四个维度考察一国风险。其中政治风险关注政治稳定性、社会环境、政府干预和国际关系等四大类指标；经济风险考察宏观经济、金融体系、财政收支、国际收支、主权债务和双边经贸等六大类指标；商业环境风险研究税收体系、投资便利性、基础设施和行政效率等四大类指标；法律风险分析法律完备性、执法成本和退出成本等三大类指标。

## 43 个国家参考评级发生变动

与 2013 年国家风险参考评级相比，2014 年，国家风险水平下降、评级调升的国家有 28 个，包括：科威特、土耳其、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、比利时、波黑、保加利亚、克罗地亚、捷克、格鲁吉亚、意大利、西班牙、阿尔及利亚、安哥拉、埃塞俄比亚、肯尼亚、尼日利亚、坦桑尼亚等国家；国家风险水平上升、评级调降的国家有 15 个，包括：乌克兰、阿富汗、索马里等国家。从调整结果看，评级调升的国家主要是部分西欧和中东欧国家，其经济呈现触底回升态势，投资者信心有所上升，未来经济逐步复苏可期；评级调降国家主要是部分亚洲和非洲的发展中和新兴国家，其受地缘政治局势动荡、外部经济风险冲击影响较大，社会经济发展可能面临更大阻力。中国信保对 2014 年全球国家风险特征概括为：部分地区局势动荡加剧；世界经济贸易增速趋缓；世界贸易与金融秩序逐步调整；贸易保护主义依然盛行。

## 中国信保有力支持我国外经贸事业

在国际局部形势持续动荡、国别风险频发的情况下，中国信保 1 至 7 月实现承保金额 2596 亿美元，同比增长 18.9%，占同期我国出口总额的比重上升到 16.8%，占我国一般贸易出口总额的比重上升到 32.4%。其中，中长期出口信用保险承保金额 76 亿美元，创历史同期最高水平；短期出口信用保险承保金额 2065 亿美元，完成全年任务的 62.6%；服务支持小微企业 2.6 万家，支持新兴市场等高风险出口业务 1656 亿美元。

今后，根据开放型经济面临的世界经贸格局深度调整、国际竞争日趋激烈的新形势，中国信保将积极参与构建“一带一路”、互联互通、自贸合作等开放型经济新格局的大潮，充分发挥政策性作用，加大对我国企业对外贸易和投资的支持力度，推动形成符合我国经济发展阶段、适应深化改革需要的开放型经济新体制，有力地支持我国外经贸事业持续健康发展。

《国家风险分析报告》（2014）每套收取工本费 ¥1500.00 元。