印

度

经

济

曙

光

初

现

东盟经济复苏可期挑战不少

各方普遍预期,东盟国家经济将在2021年转向复苏,且势头强劲。不过,由于目前仍存在大量变数,加上各国的政策空间比较有限,要恢复到疫前水平仍有相当难度。首先,疫情形势尚存不确定性;其次,外国直接投资前景不容乐观;再次,各国外汇形势均有所恶化。总体来看,虽然已经有一些好的迹象出现,但这并不意味着"必然会解决所有问题",东盟经济复苏面临的挑战不少。

过去一年间,多数国家均受到疫情影响,经济出现衰退。新一年里,尽管东盟国家经济仍存在不确定性,但已经展现出强劲的复艺执业

疫情暴发之前,东盟国家的GDP年均增长率多年保持在5%左右,东盟也由此在很长时间内被视为"世界上经济表现最好的地区之一"。但在2020年,东盟6个主要成员国中的印度尼西亚、新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国等5国都出现了负增长,只有越南"一枝独秀",保持正增长,但增速也明显减慢,只有2.9%。

在东盟国家中,菲律宾的经济衰退最为严重,2020年GDP较前一年缩水9.5%。面对这一严峻形势,菲律宾国会最近通过法律,要求暂停执行2021年社保和健康保险增长计划。该法案目前已提交菲律宾总统杜特尔特签署。印度尼西亚也遭遇了过去20多年来首次全年衰退,年均经济增长-2.07%。新加坡虽好于预期,但也下滑了5.8%。马来西亚的衰退幅度最高可能达到5.7%,遭遇1998年亚洲金融危机以来最大降幅。

目前,各方普遍预期,东盟国家经济将像世界其他地区一样在2021年转向复苏,且势头更为强劲,毕竟当地的基本优势并未改变。

泰国《商业新闻网》称,东盟主要国家将于2021年出现复苏。自2020年9月中旬以来,多数东盟国家疫情严重程度有所下降,印度尼西亚等国的经济降幅随之开始收窄。

全球数据库Avatar经济分析师加杰·拉 奥称,东盟国家对重要商品采取的一系列非 关税举措刺激了区内贸易,一系列区域合作 协议的签署也将促进经济一体化。同时,随 着疫情好转,全球不少国家需求回暖,这也为 东盟国家经济复苏提供了有利条件。

文莱苏丹哈桑纳尔表示,实现经济复苏是文莱作为今年东盟轮值主席国的主要议题之一。亚洲开发银行预测,东盟国家今年GDP将增长5.2%。而全球数据库Avatar更认为,东盟国家经济将出现明显的V形复

苏,GDP增速有望达到6%。 此外,还有观点认为,东盟各国经济复苏的速度有可能"出人意料"。比如,英国牛津经济研究所首席亚洲经济学家希安·芬纳认为,菲律宾虽是去年东盟国家中经济下滑最快的,但也可能成为2021年增长最强劲的。他们预测,菲律宾的经济增速有望达到7.7%,

市场普遍认为,越南经济复苏势头将好于东盟其他国家。世界银行认为,越南的经济增速将达到6.7%。美国银行甚至认为,这一速度可能高达9.3%。不过,根据日经新闻网报道,越南给自己制定的目标仅仅为GDP增长6.5%。另据预测,新加坡经济增速预计将达到4%至6%,印度尼西亚为

这与其对越南经济的增速预测相同。



疫情形势尚存不确定性

大幅下降42%

2019年

2020年

外国直接投资前景不容乐观

去年,全球外国直接投资规模

4.5%至 5.5%。

不过,东盟经济要恢复到疫前水平仍有

首先,瘦情形势尚存不确定性。瘦情的 反复、各国严控措施持续时长、政府在多大程 度上支持受到冲击的家庭和企业等,都会直 接影响经济发展前景。新加坡贸易与工业部 有关负责人不久前就表示,最近疫情形势的 反弹已经使马来西亚、印度尼西亚等国家的 经济恢复受到影响。目前,马来西亚仍处于 防疫紧急状态中。作为东南亚疫情最严重的 国家,印度尼西亚疫苗接种工作进展缓慢,预 计到2022年3月才能覆盖70%的人口。

其次,外国直接投资前景不容乐观。去年,全球外国直接投资规模大幅下降了42%,由2019年的1.5万亿美元降至2020年的8590亿美元,是上世纪90年代以来的最低水平。虽然亚洲发展中国家共吸引了4760亿美元的外国直接投资,但流入东盟国家的只有1070亿美元,大幅下降了三成左右。联合国贸易和发展会议预计,2021年,全球外国直接投资将进一步下跌5%至10%。

贸易和外国直接投资在东盟国家的经济增长中扮演着重要角色。惠誉国际评级公司在去年12月发布的报告中称,2020年越南经

济之所以能保持正增长,重要原因之一就是 深植国际供应链,出口稳定。

再次,各国外汇形势均有所恶化。严重依赖旅游和出口的国家受挫尤为严重。泰国经济社会理事会办公室秘书长达努沙·皮查雅安表示,泰国旅游业预计要到2021年第四季度才能实现复苏。

经济合作与发展组织(OECD)认为,多数亚洲新兴国家的经济在2021年内不太可能恢复到疫前水平。该组织亚洲部负责人肯

的自然公园等。

苏克·塔纳卡表示,"影响经济前景的不确定性非常大",但政府的政策空间有限。

联合国贸易和发展

会议预计, 2021年,

全球外国直接投资将

5%至10%

进一步下跌

▶ 各国外汇形势均有所恶化

1.5万亿美元

8590亿美元

东盟与东亚经济研究所东南亚地区首席顾问 LILI YAN ING在印度尼西亚《雅加达邮报》撰文称,"要警惕衰退持续不退"。她说,2020年是非常有挑战的一年,2021年也不会很快就好起来。虽然现在有了一些好的迹象出现,但并不意味着"必然会解决所有问题",全球经济仍面临下行风险。她认为,世界经济至少需要3年才能恢复"元气"。

印度中央统计局最新公布的数据显示,2020/2021财年第三季度,印度GDP增长0.4%,系印度经济自新冠肺炎疫情暴发以来首次正增长。印度财政部长西塔拉曼表示,该成绩的取得得益于政府在上财年采取的有效财政措施。

0.4%的增长率,标志着印度经济出现向好苗头。

近期,各大机构对于印度新财年经济发展的预期愈发乐观。根据经济合作与发展组织(OECD)最近公布的报告,印度GDP在2021/2022财年预计将增长12.6%,并指出这得益于印度强有力的财政措施以及国内制造业和建筑业的复苏。

印度信用评级机构 CRISIL 也指出,新冠疫苗投入使用推动印度国内经济环境明显好转,加之政府支出的刺激作用,预计印度 GDP增速有望在本财年反弹至约11%。

不过,CRISIL对印度未来经济发展给出积极展望的同时,也直言印度的经济复苏依旧并非易事。CRISIL认为,当前,印度国内小企业和城市贫困人口所受到的疫情冲击还远未消退,复苏还面临相当难度,且城市经济复苏的步伐比农村更慢,服务业重振的进度也落后于制造业,发展呈现出不平衡的特征。

穆迪近期发布的一份报告认为,就一个国家的疫后复苏来看,一方面,短期看GDP数据取决于该国如何通过新冠疫苗接种计划和其他措施管控疫情;另一方面,长远经济

发展态势要看该国在疫情期间丧失了多少工作机会。

不过,就业问题一直是困扰印度国内经济回暖的"老大难"问题,如果解决不好,复苏进程势必难逃掣肘。根据印度经济监测中心的最新数据,2021年2月份印度失业率为6.9%,虽然已经低于2020年2月份的7.8%,但劳动参与率和就业率仍然很低,这反映出印度劳动力市场上的劳动力外流现象严重,国家就业情况依旧不容乐观。失业给民众带来的直接影响是收入下降,这将削弱消费对经济增长的拉动力度。

对于印度政府而言,促进经济增长的关键一方面在 于更好利用防疫措施与财政政策,尽快摆脱疫情对经济 发展的负面影响;另一方面是推动各项改革,以解决长期 困扰国内经济社会发展的结构性问题。总体来看,印度 经济复苏的曙光已经初现,不过要彻底脱困仍需努力。

新加坡正式出台《新加坡2030年绿色发展蓝图》主要内容包括5个方面 1 建设大自然中的城市。自然公园面积增加50%以上 2 打造具有韧性的未来。设立50亿新元的海岸及洪水防护基金 3 能源策略。到2030年所有汽车和出租车须采用清洁能源 4 绿色经济。使新加坡发展成为碳服务中心和绿色金融的领先中心 4 绿色经济。使新加坡发展成为碳服务中心和绿色金融的领先中心 5 可持续性生活。在公共领域首次设定碳排放目标,争取在2025年左右使公共服务领域碳排放达到峰值

近日,新加坡着眼实现经济绿色环保可持续发展,正式出台《新加坡 2030 年绿色发展蓝图》,从基础设施、交通、教育、经济发展和应对气候变化等方面,阐述绿色理念,打造宜居环境,提升国家竞争力。

突如其来的新冠肺炎疫情给新加坡 经济和社会带来了巨大冲击,让新加坡 切实感受到了"高度城市化小国"的发展 压力。深挖自身潜力、增强发展韧性、探 寻经济发展与环境保护之间的平衡愈发 重要和迫切。

根据新加坡政策研究所 2019年11 月至 2020年3月的调查,该国国民环境保护意识正在不断提高,参与调查 的每5个人中就有3个人认为,政府应将保护环境放在优先位置,即使经济步伐放缓或流失一些工作岗位也值得;认为环境保护比经济发展更重要的人数比例,已从2002年的30.8%上升到2012年的43.3%,目前主张保护环境优先的人数已达六成以上。

《新加坡 2030 年绿色发展蓝图》由 新加坡国家发展部、永续发展与环境部、 贸易工业部、交通部和教育部5个部门 制定,主要内容包括5个方面。

一是建设大自然中的城市。打造宜居和可持续的家园,以2020年的面积为基准,使自然公园面积增加50%以上。到2026年底,开发超过130公顷的新公

园,约170公顷的现有公园将被茂密的 植被和自然景观所覆盖;到2035年,全 国增加1000公顷绿地,五分之一将是新

二是打造具有韧性的未来。对抗海平面上升的危机,保护海岸线免受海平面上升的影响。设立50亿新元的海岸及洪水防护基金,用于海岸和排水防洪设施建设。到2030年,为市区的东海岸、西北海岸和裕廊岛3个易受海平面上升影响的海岸制定保护计划。保障粮食安全,提高自身食品供给能力。开辟更多农地和渔场,保障食品供应。到2030年,生产出足够的农产品满足国民三成的营养需求等。

三是能源策略。推广洁净能源车辆,从2022年开始降低电动汽车的道路税;从2025年开始,将8个组屋市镇打造为"电动车市镇";到2030年所有汽车和出租车须采用清洁能源,届时车辆废气排放量每年至少可减少650万吨。打造发展绿色建筑和基础设施,到2030年,让80%的新建筑成为超低能耗建筑。发展绿色能源,利用清洁电力进口,并增加可再生能源和新兴低碳技术的研发等。

四是绿色经济。创造新工作,推动 经济增长。推出新的企业可持续发展计 划。使新加坡发展成为碳服务中心和绿 色金融的领先中心。使裕廊岛发展成为 可持续的能源和化学品园区等。

五是可持续性生活。在公共领域首次设定碳排放目标,争取在2025年左右使公共服务领域碳排放达到峰值。推出生态永续计划,将家庭耗水量减至每人每天130升;到2026年,将国民每人每天丢弃的填埋垃圾量减少20%,到2030年减少30%。

拜耳集团大中华区总裁江维:

持续深耕医疗健康及农业市场

本报记者 袁 勇

"十四五"规划和 2035 年远景目标纲要经十三届全国人民代表大会第四次会议审议通过,成为我国经济社会发展的新蓝图。拜耳集团大中华区总裁江维表示,"十四五"规划和 2035 年远景目标纲要传递出许多积极信号,为拜耳在华发展注入了信心。

江维说:"中国始终是拜耳在全球举足轻重的市场之一。2020年,中国是全球唯一取得经济正增长的主要经济体。中国经济长期向好的基本面没有改变。当前,中国经济社会发展正沿着以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的的方向前行,这与拜耳的发展策略和'科技创造美好生活'的公司目标不谋而合。"

江维表示,规划纲要提出"全面推进健康中国建设""全面推进乡村振兴"等方向和举措,将给拜耳在华发展带来机遇。"拜耳将持续在医疗健康和农业两大领域发力,助推中国关键战略和目标的落实。在医疗健康领域,拜耳将加速推进医疗领域创新产品线在中国落地。2021年,拜耳将在中国推出一系列创新药物和健康消费品,多款处方药产品

展望"十四五"发现新机遇 跨国公司高管系列谈



也正在审批中。"江维说,"在农业领域,拜耳将基于在全球农业领域的创新、可持续与数字化等方面的优势,为中国加快农业农村现代化作出贡献。此外,拜耳计划通过减少作物系统碳排放、提高植保效用和帮扶小农户等举措,实现自身、客户及产业链减排。"

规划纲要提出,实行高水平对外开放。 江维表示,中国经济与社会发展取得的成果 离不开对外开放。拜耳非常赞赏中国坚定支 持经济全球化、坚持对外开放的决心。

"接下来,拜耳将秉承合作共赢的原则,开展更多高水平、高质量的本土合作,为患者、消费者、种植者带来更多、更好的医疗健康和农业产品,开展更多有利于行业、社会可持续发展的项目。"江维说。