

东南亚面临艰难抉择

关晋勇

世经述评

德尔塔毒株引发的疫情肆虐东南亚,当地制造业普遍陷入萎缩。供应链的进一步断裂,导致原有市场被迫拱手相让。问题接二连三地涌出,东南亚国家面临艰难抉择。东南亚工厂关闭、运输成本飙升、部分零部件短缺,进一步恶化了全球供应链形势,并影响全球通胀前景。

市场调研机构IHS Markit日前发布的数据显示,东南亚多国8月份制造业采购经理人指数(PMI)持续处于收缩区间,当地经济受疫情冲击严重,对全球供应链可能产生中期影响。如果疫苗接种步伐没有跟上,疫情可能会造成一连串中长期经济影响。

8月份,越南、泰国、菲律宾、马来西亚、印尼的制造业PMI都处于萎缩环比下降,饱受疫情冲击的缅甸和越南下降幅度最大。越南的制造业PMI数据从7月份的45.1再下降至40.2,为连续第3个月衰退,也是2020年4月份以来最低。泰国的制造业PMI数据从48.7跌至48.3。菲律宾则从50.4跌至46.4,为2020年5月以来最低。

东南亚地区制造业受到的打击涉及方方面面。

亚洲地区是全球制造业基地,越南的鞋和衣服、马来西亚的芯片在新一轮疫情冲击下纷纷告急。越南作为鞋类和服装出口国,在新冠肺炎疫情暴发初期迅速夺取了全球出口市场的份额,但现在越南却成为亚洲疫情最严重的地方之一,越南政府正在采取措施减缓疫情扩散速度。在亚洲,越南的新冠疫苗接种率比较低,死亡病例大幅增加,很多工厂已被迫关闭或裁员。

在马来西亚,多数制造商被迫减产,马来西亚政府为了防疫而要求各家公司只能用60%的劳动力进行生产。由于半导体供应不足,在半导体短缺时期,许多汽车公司除了减产别无选择,全球汽车和电子产品生产商已经关闭了许多生产线,进而影响销售情况。

亚洲制造业的危机给其他地区和领域带来了新机会。

为了避开港口拥堵,部分厂家将尝试空运大部分服装产品,可能给较少依赖亚洲供应链的品牌带来机会。例如欧洲快时尚零售商、Zara母公司Inditex主要从西班牙、葡萄牙、土耳其和摩洛哥采购。另外,如果顾客无法在经常光顾的商店中买到想要的服装,二手卖家也可能从全行业的供应短缺中受益。二手商家受国际运输业影响小,他们往往只需要处理国内物流。

和东南亚的“愁云惨淡”形成鲜明对比的,是美国制造业的“晴空万里”。美国供应

德尔塔毒株引发的疫情肆虐东南亚,当地制造业普遍陷入萎缩。供应链的进一步断裂,导致原有市场被迫拱手相让。问题接二连三地涌出,东南亚国家面临艰难抉择。东南亚工厂关闭、运输成本飙升、部分零部件短缺,进一步恶化了全球供应链形势,并影响全球通胀前景。

越南的制造业PMI数据

从7月的 **45.1** 再下降至 **40.2**

为连续第3个月衰退
也是2020年4月以来 **最低**

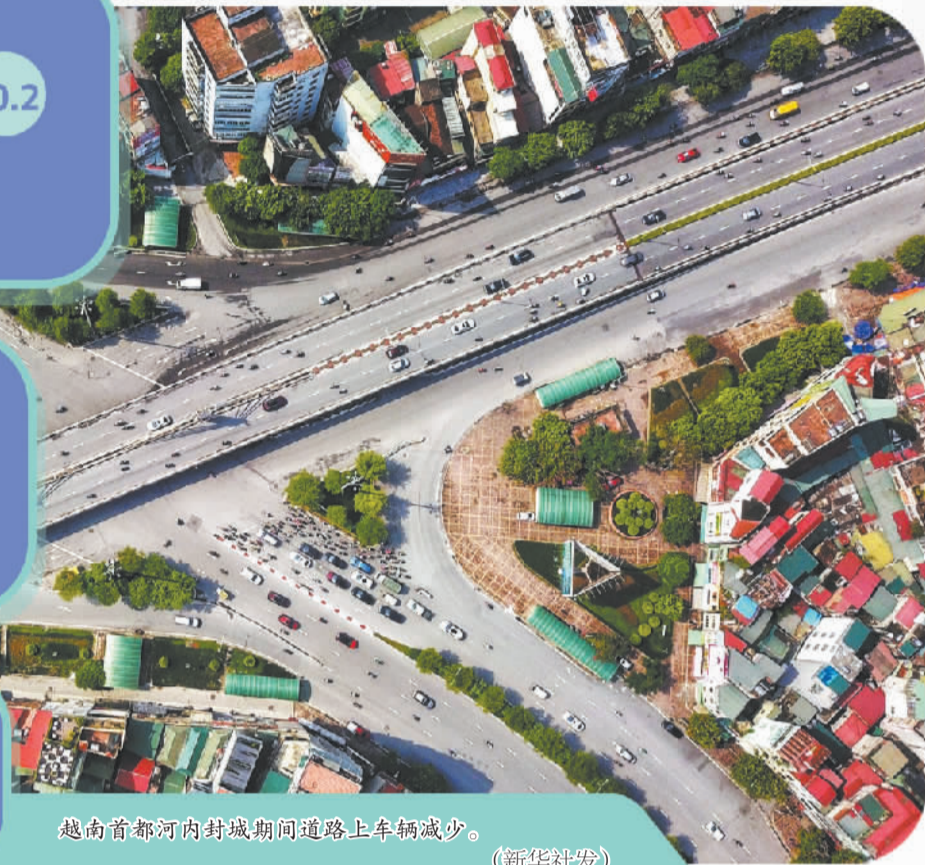
菲律宾的制造业PMI数据

从 **50.4** 跌至 **46.4**

为2020年5月来 **低位**

泰国的制造业PMI数据

从 **48.7** 跌至 **48.3**



越南首都河内封城期间道路上车辆减少。(新华社发)

管理学会(ISM)公布的数据显示,8月份ISM制造业PMI从7月份的59.5上升至59.9。8月份的数据表明美国工厂活动强劲扩张,构成总体PMI的五个分项指数中有四个高于50的扩张门槛。然而,该指数也显示,制造业的扩张步伐已从3月份的40年高位水平放缓。

东南亚工厂关闭、运输成本飙升,部分零部件短缺,进一步恶化了全球供应链形势,并影响全球通胀前景。

由于新冠肺炎疫情引发的供应链中断问题持续给价格造成上升压力,白宫发布的最新预测中将年度通胀预期提高逾一倍。德国鞋业公司阿迪达斯28%的产品都在越南生产。

该公司8月初表示,自7月中旬以来,其在越南的大部分供应商工厂都无法开工。阿迪达斯称,这可能导致今年下半年销售额损失约6亿美元。该公司表示,供应中断意味着公司将考虑提高价格。美国管理及预算办公室表示,预计第四季度消费者价格将同比上升4.8%,增幅大于政府5月预计的2%。

随着圣诞销售旺季的到来,保证供应链不断,成为美国领导人的关切。美国副总统卡马拉·哈里斯在为期两天的新加坡之行中力陈美国应加强与东南亚的经济联系,她强调需要与各国合作,缓解供应链受到的影响。

哈里斯访问时说,她在与新加坡总理李显

龙的会谈中广泛讨论了供应链问题。她还与该公司的商业领袖讨论了如何将经济从疫情中复苏作为一个机会,加强美国和该地区之间的供应链韧性。

许多亚洲国家的疫苗短缺问题仍然存在,如果更多亚洲国家为了保障供应链,在没有增加疫苗接种的情况下就取消限制,可能会加剧疫情,随之而来的居家隔离和不愿工作的情况也会进一步导致劳动力短缺,从而进一步恶化供应链问题。

哈里斯和东南亚国家领导人会谈的具体内容难以知晓,但是可以想见,这种场合下美国领导人的承诺措辞,当年一定也在阿富汗人面前信誓旦旦地用过。

新加坡金融管理局发布最新经济调查报告

预测今年第三季度经济将增长 **▲7%**

2022年将增长 **▲3.9%**

预计今年制造业增长 **▲11.4%**

金融与保险业增长 **▲6.8%**

均高于6月份预测的增长



本报新加坡讯(记者蔡本田)

9月1日,新加坡金融管理局发布最新经济调查报告,预测今年第三季度经济将增长7%,年度经济增长的中位数为6.6%,2022年全年经济将增长3.9%。

该次调查共有24名经济师参加。经济师对各领域全年增长的预测结果喜忧参半。预计制造业增长11.4%,好于6月份预测的增长8.3%;金融与保险业增长6.8%,优于6月份预测的增长6%;建筑业、批发与零售贸易、住宿与食品服务行业的增长率则低于6月份的预测值。

高达九成的经济师认为,若新冠肺炎疫情进一步恶化,将导致政府再次收紧公共卫生措施,这是新加坡经济增长面临的最主要下行风险。其次是供应链中断将限制制造业和贸易活动,带来经济下行风险。

七成经济师认为,如果重新开放边境,国际旅游复苏将是促使新加坡经济进一步增长的有利因素。另外,有效控制疫情以及全球电子产品需求强劲,制造业产出增长优于预期,也是保持经济增长的两项有利因素。

调查报告显示,经济师预测新加坡第三季度的通货膨胀率为2.1%,不包括住宿和私人交通成本在内的核心通货膨胀率为1%;全年通货膨胀率为1.7%,高于6月份预测的1.4%。全年核心通货膨胀率的中位数为0.7%,低于6月份预测的0.8%。

新加坡贸工部8月份发布的第二季度经济调查报告,已将全年经济增长率预测值上调为6%至7%。

新加

中巴经济走廊造福当地民众

民生是中巴经济走廊未来发展关键

——访巴基斯坦中巴经济走廊事务局主席哈立德·曼苏尔

本报驻伊斯兰堡记者 施普皓

2021年,随着中巴经济走廊建设进入第二阶段,巴基斯坦迎来了更多的投资机遇,当地农业、工业以及信息科技产业都面临着崭新的前景。走廊此前在交通设施等诸多方面已经打下了坚实的基础。如今,随着走廊建设在社会民生领域的深入推进,中巴经济走廊的丰硕成果正一步步造福当地民众。

中巴经济走廊是共建“一带一路”的标志性项目,于2013年启动建设。2015年,中巴两国政府确定了以中巴经济走廊为中心,以瓜达尔港、能源、交通基础设施、产业合作为重点的“1+4”合作布局。目前,中巴经济走廊建设进入高质量发展新阶段,聚焦农业、社会民生等领域合作。

作为中巴经济走廊的龙头项目,瓜达尔港的机场、港口和城市高速公路建设进展良好,这些交通基础设施现已对俾路支省以及其他周边地区产生了辐射效应。港口建设过程中,有超过半数的员工是瓜达尔当地人,随着瓜达尔港建设进一步推进,就业机会还将继续增加。瓜达尔港高级工程师纳达尔·俾路支表示,像瓜达尔港这样的走廊项目将解决巴基斯坦的就业问题,真正成为巴基斯坦各个地区未来的经济命脉。塔尔煤矿同样是中巴经济走廊的重点项目,该项目当前雇用了约1600名巴基斯坦工人。他们与中方员工一同工作,努力推进项目的建设,有的巴方员工还因为表现出色,被中方授予奖章。

除了直接解决工作岗位问题,中巴合作也让许多巴基斯坦人在职业技能上得到了系统性的培训。近日,华为在巴基斯坦举办仪式,为2021年华为全球信息与通信技术(ICT)大赛中获奖的巴基斯坦选手颁奖,以此鼓励更多的巴当地年轻人在信息领域不断进取。这与巴基斯坦总理伊姆兰·汗提出的“数字巴基斯坦”愿景不谋而合。到2020

本报驻伊斯兰堡记者

今年6月,中巴经济走廊默拉直流输电工程进入大负荷送电阶段。默拉直流输电工程是中巴经济走廊首个大型输电项目,投入商业运营后将作为巴电网新架结构的骨干输送通道,为巴南部电力外送和北部电力供应提供坚实保障。工程有利于提高巴国家电网的稳定性和输电能力,进一步改善巴电力供应状况,为工业化进程提供保障。项目每年可输送电量超过300亿千瓦时,能够为当地约1000万户家庭提供稳定、优质电能,促进巴经济发展和民生改善。

中巴经济走廊建设在为巴解决电力短缺问题、改善交通基础设施、培养人才等方面已结出累累硕果,给当地带来了生机与活力。中巴经济走廊在第一阶段所取得的种种成果,如今在第二阶段已开始惠及巴基斯坦各个地区的民生。好处是实打实的,这些好处不仅促进了巴基斯坦的社会经济发展,更为中巴两国的友好关系更进一提供了强大的推力。

中巴两国70年风雨同舟,砥砺前行,哺育了独一无二的“铁杆友谊”。在新的阶段,随着中巴双方不断推动走廊合作走深走实,巴基斯坦的工业和信息等领域将得到大力发展,越来越多的人也将从中获益。相信中巴经济走廊在新阶段的高质量发展将为中巴两国带来更加美好的未来,为两国和两国人民带来更大福祉。

中巴经济走廊是共建“一带一路”的标志性项目,于2013年启动建设。

2015年,中巴两国政府确定了以中巴经济走廊为中心,以瓜达尔港、能源、交通基础设施、产业合作为重点的“1+4”合作布局。



中巴经济走廊默拉直流输电工程拉合尔换流站全景。

(新华社发)

今年是中国与巴基斯坦建交70周年,同时也是“一带一路”旗舰项目——中巴经济走廊步入高质量发展新阶段的关键之年。中巴经济走廊建设从第一阶段步入第二阶段,将怎样发力造福当地民生?经济日报记者就此采访了刚刚履新的巴基斯坦中巴经济走廊事务局主席哈立德·曼苏尔。

中巴经济走廊事务局于2019年9月成立,主要职责是加强不同政府部门间、中央和地方政府间的沟通与协调,确保走廊项目建设顺利进行。哈立德·曼苏尔于今年8月担任这一机构的主席。他表示,中巴经济走廊是实现巴经济复苏的最重要项目之一,将创造中巴经济共同发展的双赢局面。第一阶段中,走廊建设的重点主要是基础设施建设,这一阶段成果丰硕,许多项目已经开始运营,还有一些也即将竣工。得益于第一阶段的成功,巴基斯坦国内的基础设施面貌,尤其是道路网络已是焕然一新。如今走廊建设迈入第二阶

段,巴政府计划在农业、纺织业、医药业、信息通信等领域加大力度,为此将邀请更多的中资企业前来投资。

曼苏尔表示,中巴经济走廊事务局始终与各个地方政府以及中资企业保持密切联系,加强各方之间的沟通协调,确保中巴经济走廊事务局尽自己所能为投资方和建设方提供便利。比如,瓜达尔港是走廊重点项目,而瓜达尔当地有瓜达尔发展局、瓜达尔港务局等多个官方机构,还有在巴投资的中方公司。在瓜达尔港建设过程中,中巴经济走廊事务局一直在努力协调各方,目前该项目进展顺利。

“走廊建设秉持让当地人民共享发展成果的理念,为巴人民带来实实在在的益处。民生无疑是走廊下阶段发展的关键。”曼苏尔说,一个地区在走廊框架下引入项目后,这一地区的各个居民社区都将获益,因为落地的项目有医院、国际机场

等,它们将在健康、教育等各个方面为居民提供巨大的帮助,从而提升人们的生活水平。

曼苏尔谈到,走廊建设新阶段将继续为巴人民创造大量就业机会。“在经济特区中,我们将让当地居民有机会进入培训机构接受职业技能培训,好让他们掌握特区建设中所必备的工业生产技能。在完成培训掌握技能之后,他们将被聘用成为当地工人,走上工作岗位,收入也将因此得到增加。”

曼苏尔指出,巴基斯坦是个农业国家,农业发展关乎国民经济的命脉,农业也是第二阶段的重点领域。下一步,中巴双方在农业领域的研究重点将是种子质量的提高以及耕种技术的进步。“巴基斯坦将受益于中国农业发展的先进经验和科学研究成果。”曼苏尔说,通过合作研发手段提高种子质量,改进耕作和收割机械,提高农业产量,有助于实现巴农业现代化发展。