

全球产业链供应链深度调整

本报记者 孙昌岳

国际形势和疫情冲击给产业链供应链带来了重大挑战,产业安全风险日益上升为重要议题,各国都开始谋求建立独立自主、安全可控的产业体系,影响全球产业链布局。但总体上看,各国利益高度融合、彼此相互依存的客观态势没有改变,经济全球化仍是历史潮流,各国分工合作、互利共赢仍是长期趋势。

年终专稿

2022年是世界经济充满变数的一年,新冠肺炎疫情跌宕起伏、地缘政治冲突升级、通胀压力持续攀升、多国开启激进加息……在多重危机的叠加影响下,全球产业链供应链出现了一些新变化。一方面,作为全球三大供应链中心之一的欧洲,在能源危机的冲击下被迫走上“去工业化”道路,不少陷入困境的欧洲头部企业,开始迁往能源供应相对稳定且成本较低的国家。另一方面,各国在产业布局上的政治经济考量,由传统的追求“效率至上”向保安全与防风险转变,全球产业链供应链正在朝着区域化、本土化、多元化、数字化等方向加速调整。

长期以来,美国致力于重构以自身为主体的供应链体系。早在2018年,美国就开始相继发布多项行政法令与政策文本,对其在制造业、国防工业等重点领域的产业链供应链安全、对外依赖程度、具体应对策略等进行了全面评估,以应对激烈的国际竞争。特别是面对中国制造业产业竞争力不断增强,美国为了维护自身霸权,公然在经贸、高科技、制造业产业链领域对中国进行遏制,并通过推动在华美国企业回流、意识形态施压等手段,意图阻挠中国发展。

随着全球经济回归实体经济,以及发达国家“再工业化”战略深入发展,未来世界各国对于产业链供应链主导权的争夺将会更加激烈。

全球化布局发生改变

在过去几十年的时间里,产业链的全球化布局以效率提升和成本降低为基本逻辑,在全世界范围内寻找最优生产方案。由于其全球分布及高效运作,所有积极参与全球产业布局的国家都驶入了经济发展快车道。

然而,国际形势和疫情冲击给产业链供应链带来了重大挑战,产业安全风险日益上升为重要议题,各国都开始谋求建立独立自主、安全可控的产业体系,全球生产网络的格局也因此发生了深刻变化。

国际经贸规则重构推动区域化布局。国际金融危机以来,经济全球化进入速度放缓、格局分化、规则重构的调整期。随着《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)、《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)、《美墨加协定》(USMCA)等大型区域自贸协定不断签署和实施,不同区域内的经济贸易合作正在增强,各自的产业链供应链网络也变得更为紧密。

产业链供应链本土化趋势凸显。近年来,美国、欧盟、日本等发达经济体力图重振本国制造业,纷纷鼓励本国制造业企业回流。特别是新冠肺炎疫情更加凸显了供应链安全的重要性,发达国家考虑到应急安全、基本保障、经济发展、社会稳定等因素,纷纷通过法律规定、经济补贴以及政治手段,促使本国企业加大对本国投资,使得全球产业链供应链呈现本土化或本土化趋势。

跨国公司战略调整推动多元化发展。短期来看,跨国公司全球布局不会出现大范围变化,但可能呈现收缩态势。长期来看,跨国公司主动进行供应链布局调整,实施多元化战略以达到安全和效率的平衡。

新一轮科技革命加速数字化转型。在科技革命和产业变革加速演进过程中,大数据、物联网、人工智能、3D打印等对产业链供应链各个环节的逐步渗透,将从根本上改

右图 出口商品车在山东港口烟台港集结装船(无人机照片)。唐克摄(新华社发)



变原有的研发方式、制造方式、贸易方式、产业组织形态。

合作共赢是大势所趋

尽管全球产业链供应链面临冲击,国际经济政治格局发生深刻调整,但各国利益高度融合、彼此相互依存的客观态势没有改变。从长远看,经济全球化仍是历史潮流,各国分工合作、互利共赢仍是长期趋势。

今年以来,美西方一些政客鼓动西方企业与中国“脱钩”,企图将中国排除在核心产业链之外,违背经济规律,脱离客观现实,只会让美西方国内企业和经济遭殃,给经贸伙伴和世界经济增长带来负面影响。

美国商会发布的报告显示,与中国“脱钩”严重威胁美国在贸易、投资、服务和工业等领域的利益;如果对所有中国输美商品加征关税,将令美国经济在2025年前每年损失1900亿美元;美国投资者可能因“脱钩”每年损失250亿美元资本收益,国内生产总值(GDP)因此损失最多可达5000亿美元。

德国智库伊弗经济研究所估计,如果欧盟企业在美国压力下与中国“脱钩”,德之间贸易额将急剧下降。在最糟糕的情况下,

德国GDP将降低0.81%,相当于英国脱欧时德国GDP降幅的6倍。德国智库席勒研究所创始人兼主席拉鲁什表示,与中国“脱钩”是违背德国利益的事,对德国无异于经济自杀。

就在西方政客叫嚣“脱钩论”之时,中西方经贸关系仍在不断深化。中国海关总署数据显示,今年前11个月,中美贸易额为4.62万亿元人民币,增长4.8%;同期中欧贸易额达5.17万亿元人民币,增长7.0%。中国保持欧盟第一大贸易伙伴地位,欧盟继续成为中国第二大贸易伙伴。

在新能源、人工智能、数字化、高端制造等领域,中欧合作前景广阔。今年6月,奥迪一汽新能源汽车项目正式在长春开工;9月,宁德时代与宝马集团宣布,宁德时代从2025年起将为宝马集团“新世代”车型架构的纯电车型供应圆柱电池。欧洲议会会议员利迪娅·佩雷拉认为,中国与欧盟都拥有行业领先的新能源企业,且在产业上有很大互补性,广阔的新能源市场为中欧企业提供了巨大发展空间。

事实证明,“脱钩断链”没有出路,合作共赢才是人心所向、大势所趋。正如诺贝尔经济学奖得主弗农·史密斯所言:“所有努力扩大贸易的国家都是,而且将一直是赢家。”

内经济产生较大负面影响。韩国央行总裁李昌镛在记者招待会上就明确表示,明年经济增长率下调因素中,全球经济放缓幅度扩大等外部因素将占据相当份额。

为应对韩国经济面临的不利局面,韩国政府将明年经济政策方向的重点放在了“克服危机”和“再次飞跃”上。经济副总理兼企划财政部长官秋庆镐表示:“政府将下好先手棋,积极应对经济条件变化和风险,稳定运用宏观经济,降低物价和生活费负担,扩大工作岗位,强化安全网,支援民生的快速恢复。”

在具体政策方面,韩国政府提出了确保以未来产业为增长核心动力的“新增长4.0战略”。所谓“新增长4.0战略”是相对于过去以农业为核心的第一代增长、以制造业为核心的第二代增长和以IT产业为核心的第三代增长而言的。秋庆镐强调,“新增长4.0战略”将推进代表未来发展趋势的尖端领域、确保战略产业技术领先优势等核心项目,改善研究开发、金融、全球合作、人才培养、规制革新等支持体系。

此外,韩国政府还提出通过果断的奖励机制和创新监管来缓解出口、投资难题,加快公共、劳动、教育、金融、服务等5大部门的结构性改革,加强对人口、气候危机、供应链重组等未来课题的应对准备。

中国近期对国内防疫政策的调整也给韩国打了一剂“强心剂”。专家普遍预测,中国明年经济增速将明显加快,半导体市场情况也将得到改善。明年下半年之后,随着外部不确定性因素的减少,韩国经济有望走出目前的局面。

世经述评

跨国公司在华

安姆科惠州基地

近日,消费品包装集团安姆科宣布,其惠州基地正式升级为旗舰工厂。目前,工厂已经落成投产。该项目总投资10亿元,占地面积超5.5万平方米。基地一期年产值预计将达8亿元,未来陆续建成的二期、三期工程将分别实现10亿元和15亿元的年产值。

安姆科惠州基地的前身是成立于1992年,中国历史最久、规模最大的软包装工厂——惠州宝柏包装有限公司。2010年,安姆科将其收购。惠州基地也由此成为安姆科华南地区的重要生产基地,并发展成为安姆科中国的大食包事业部总部基地。

安姆科已进入中国市场30余年。目前,公司在大中华区有约4000名员工,共13个生产基地,每天约有3亿个安姆科包装应用在中国市场。

安姆科大中华区总裁余昕在接受经济日报记者采访时说,安姆科在华业务发展迅速。考虑到中国在全球极其重要的市场地位,公司应进一步加大投资力度,更好挖掘中国市场潜力。“我们提出了一个明确计划,就是5年之内在华业绩还要再翻番。要实现这一目标,首先,自身业务增速要高于市场平均增速;其次,我们也会通过一些战略并购实现业务增长。中国政府将促进消费作为经济工作的重点,这对于安姆科来说是巨大的机遇,公司对看好中国的消费品包装市场。”余昕说。

余昕表示,为更好满足中国市场需求,安姆科将进一步引入全球先进技术和经验,加大其在本地应用。同时,公司也将在中国开发满足本土客户需求的消费品包装。

近年来,安姆科中国进行了大幅改革,以更好地推动在华发展。在组织架构上,从地区制转变为事业部制,大幅提高供应链和生产产能的柔性及响应速度。此外,公司还在江苏省江阴市设立了亚太研发中心,撬动全球创新资源,为中国市场服务,以体现安姆科在中国市场竞争中的优势和差异化特点。

安姆科方面认为,中国提出的“双碳”目标,对消费品包装行业产生了重大影响。目前,公司在中国市场约74%的包装产品已转变为可回收或可重复使用产品,并计划到2025年把这一比例提升到100%。

“我们看到,很多中国企业都在积极推进低碳战略,一些来自化妆品、食品、药品等行业的消费品龙头企业,都有比较强烈的愿望,把自己的产品包装做成可回收或可重复使用的。”余昕说。

余昕表示,更好实现消费品包装低碳化,需要从两方面发力。首先是成本,需要上下游共同努力,克服成本压力。其次是研发,在推动包装低碳化升级的同时,还要保证较好的功能性。“这是一个不小的挑战,需要更多的研发投入。这也是公司把亚太研发中心放在中国的原因。”

韩国2023年经济增速或继续放缓

杨明



图为在韩国首尔一处加油站拍摄的油价公告板。进入后疫情时代,韩国CPI涨幅明显,内需增速总体放缓。新华社记者 王晔亮摄

据韩国有关预测,由于全球经济放缓,韩国明年出口情况难有明显改观。同时,民间消费复苏趋势弱于预期。加之外部环境对经济的干扰短期内难以消除,韩国明年经济

增长率可能滑落至不足2%的低增长区间。近期,韩国央行发布《经济展望更新报告》,将2023年韩国实际国内生产总值(GDP)增长预期从原先的2.1%下调至

1.7%,调降了0.4个百分点。而亚洲开发银行最近对明年韩国经济增长率的预期更是低至1.5%,较9月公布的2.3%下调了0.8个百分点。不足2%的增长率将是韩国继1998年亚洲金融危机时的-5.1%、2009年国际金融危机发生次年的-0.8%以及2020年新冠肺炎疫情暴发时-0.7%之后的第四低值。

韩国央行认为,出口低迷的长期化将是制约明年经济增速的最主要因素。由于世界主要经济体的经济增速放缓和半导体需求不振将持续到明年上半年,韩国出口对经济净增长的贡献度将从0.8个百分点降至0.3个百分点,降幅超过一半。其中,商品出口增长率仅为0.7%,相比今年的3.4%明显放缓,明年上半年还将出现-3.7%的负增长。

后疫情时代引领经济复苏的内需增速也将放缓。据预测,受疫情压抑的报复性消费明年仍将持续,但速度会明显放慢。据韩国央行预估,明年韩国民间消费增长率为2.7%,较今年下降2个百分点;内需对净增长的贡献度也将从今年的1.8%减少到明年的1.4%。

韩国面临的外部经济环境也不容乐观。韩国央行预测,明年美国的经济增长率仅为0.3%,欧元区则为-0.2%的负增长,而日本的经济增速也只有1.3%。由于韩国开放性的经济结构,全球经济增长放缓将对国