

全球供应链在复苏中持续重构

——年终国际经济观察④

袁勇

受贸易保护主义及地缘政治博弈加剧等因素影响,全球产业链供应链格局持续重构,从以成本、效率、科技为侧重转向以安全、稳定和为政治为侧重,呈现多元化、区域化等演进特征,并存在进一步碎片化的趋势。

复苏明显

2023年,全球供应链活动逐步走出新冠疫情阴影。但是受制于贸易保护主义以及地缘政治冲突等因素,全球供应链正深度重构,区域化、多元化、碎片化特征日益突出,未来将面临诸多新的挑战。

临近岁末,今年以来较为平稳的航运市场出现新热点。巴以冲突加剧,导致红海及附近海域运输安全成忧。为了避险,越来越多的航运公司宣布暂停集装箱船在红海及附近海域航行,或避开红海绕道非洲好望角。

尽管有此“插曲”,2023年全球物流供应链体系整体运转情况依然明显好转。曾在疫情期间严重制约全球供应链的航运运力不足、航运价格高企等问题不复存在,供应链流畅度大幅改善。来自制造业经理、海运和企业库存等方面的大部分指标,也都回到疫情前水平。联合国贸发会议和世贸组织等国际机构发布的报告指出,2023年,非必需消费品短缺和交货延迟现象有较大改善,表明全球供应链从新冠疫情的干扰中逐步恢复。旨在体现全面供应链紧张程度的纽约联储全球供应链压力指数,在今年10月份已跌至1997年以来的最低纪录,反映出供应链压力显著降低。

不过,物流供应状况恢复并不意味着广义上的供应链全球化水平也同步恢复。受到贸易保护主义及地缘政治博弈加剧等因素影响,全球产业链供应链格局持续重构,从以成本、效率、科技为侧重转向以安全、稳定和为政治为侧重,呈现多元化、区域化等演进特征,并存在进一步碎片化的趋势。

中国贸促会发布的《全球供应链促进

报告》通过全面量化分析发现,当前全球供应链发展呈现区域化、多元化、数字化和绿色化四大趋势:在供应链数字化方面,随着数字技术的快速发展和广泛应用,全球供应链数字化趋势显著,其中通信行业供应链数字化程度最高,信息技术及信息服务业次之,金融业供应链数字化程度差异较大;在供应链绿色化方面,为应对气候变化等全球性挑战,全球供应链绿色化已经成为大势所趋,但各主要经济体供应链绿色化进展不一;在供应链区域化方面,欧洲、东亚、北美供应链区域化特征最为显著,德国、中国、美国分别为区域供应链中心;在供应链多元化方面,跨国公司正加快供应链多元化步伐。

以特斯拉为例,该公司在2023年快速推进墨西哥工厂项目落地,加上此前已经投产的美国工厂、中国上海工厂以及德国柏林工厂,特斯拉在全球主要供应链中心地区都进行了生产布局。

深度重构

纵观2023年,两大因素正导致全球供应链深度重构。

首先,个别国家推行不当产业政策和“脱钩断链”行径,严重阻碍了供应链全球化进程。

今年以来,美国政府频繁出台各类贸易限制举措,在半导体等领域推动对中国“脱钩断链”,并拉拢甚至施压其他国家对中国实施半导体出口管制,妄图组建所谓“去中国化”的技术联盟和产业链联盟,对全球半导体企业的生产经营造成了明显干扰和破坏。此前,美国政府还通过《通胀削减法案》和《芯片与科学法案》等产业政策,迫使相关产业资本流向美国本土。美国的产业政策和出口管制已超出

国家间正常竞争的方式,对众多已经高度全球化的行业领域特别是高科技领域的产业链供应链体系造成了显著负面影响,使各国对自身产业链供应链的“安全焦虑”倍增,不断推进产业链供应链本土化,进一步加剧全球产业链供应链碎片化倾向。

为应对美国相关产业政策对欧洲绿色低碳产业的破坏,今年2月1日,欧盟宣布启动“绿色协议产业计划”,后又陆续公布该计划下的《净零工业法案》和《关键原材料法案》两份草案,其中都包含对绿色低碳产业的补贴政策。9月份,欧洲推出《芯片法案》,拟投资430亿欧元,目标是到2030年将欧盟芯片的全球市场份额从目前的不到10%提高到20%。

其次,新技术、新产业的发展,使得各国资源禀赋比较优势出现变化,对跨国公司供应链投资决策和生产布局产生显著影响。这一点在新能源汽车、人工智能等新兴产业中体现得尤为明显。

今年以来,全球新能源汽车投资热潮持续,墨西哥成为众多汽车企业投资布局的热门市场。究其原因,墨西哥在汽车产业中的投资优势越发突出,在全球汽车产业链供应链中的重要性不断上升。墨西哥位于南美、北美两大市场交界处,在此生产的产品,到北美市场的运输成本较低,也可以覆盖南美市场。加上人口结构较年轻,拥有许多工程技术人才、良好的汽车产业基础和丰富的锂资源储量等外部条件,让墨西哥成为全球车企不可忽视的供应链布局选择。

共促稳定

一些国家在制定产业发展规划和技术创新政策等方面表现出的不正当竞争

取向,正对全球产业链供应链健康发展造成负面影响,在一定程度上阻碍技术进步以及新一轮经济全球化发展动能的形成。长此以往,各方都不会成为赢家。

世界贸易组织总干事伊维拉认为,某些国家出于所谓的“国家安全”考虑或受地缘政治影响,陆续走上供应链回流或发展近岸业务的道路,会带来很多弊端,或使其失去专业化、规模化以及贸易所带来的生产效率。

美国商会发布报告显示,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,美国投资者可能因“脱钩”每年损失250亿美元资本收益。

国际货币基金组织警告称,如果任由“脱钩”行径发展,世界经济分裂成西方和东方两大阵营,全球GDP可能将损失2.5%至7%。

在此背景下,打造一个稳定、安全、畅通的全球产业链供应链体系,为世界经济健康发展注入更多动力和活力,成为国际社会的共同期待,也是世界各国的共同责任。

中国一直以实际行动深化产业链供应链国际合作。11月28日至12月2日,首届中国国际供应链促进博览会在北京举行,吸引了国际社会高度关注。链博会是世界上第一个以供应链为主题的国家级展会,是为国际工商界加强产业链供应链交流合作搭建的全新开放平台。

首届链博会展览总面积10万平方米,设置智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链等五大产业链和供应链服务展区,共有515家企业参展。期间,有关各方共举办360多场配套对接、交流活动,发布研究报告、宣言、标准等23项成果。

特别是与会工商界代表进行了广泛深入交流,达成一系列共识,形成《全球产业链供应链互联互通北京倡议》,反映了国际工商界的普遍愿望。根据倡议,工商界将坚定维护全球产业链供应链稳定畅通。坚持市场原则,推动贸易和投资自由化便利化,促进资源要素有序流动,加强全球分工合作,共同维护全球产业链供应链稳定畅通。

据预测,随着以半导体为中心的出口持续恢复,韩国企业业绩明年有望出现大幅增长。据分析,韩国半导体产业将在2024年全面复苏,将对相关产业产生积极带动作用;造船行业利润额将出现数倍增长,电子装备、化学和游戏产业也将取得不错增速。但与之相对,近年来保持高速增长的汽车产业可能陷入苦战,航空和海运行业业绩也将有所下滑。

近日,韩国金融信息企业FnGuide统计称,韩国上市企业中有3家以上证券公司预测明年增长的共有304家,合计的营业利润预期总额为245.95万亿韩元,这一数值比这些上市公司2023年的预测值157.48万亿韩元大幅增长56.18%。预计这些企业明年的销售额将达2934.25万亿韩元,也比今年预测值增加了7.99%。

半导体行业引领了韩国产业整体业绩的增长。据预测,韩国半导体行业2024年的销售额将达到364.48万亿韩元,营业利润为44.71万亿韩元,两个数值均超过今年的相关预测值。其中营业利润一项,明年的预测值比今年的预测值增加47.15万亿韩元,而韩国明年所有行业的总营业利润预测值增额为88.47万亿韩元,半导体行业占比超过一半,再次印证了其韩国经济引擎的地位。

韩国产业通商资源部数据显示,韩国半导体行业的出口已呈现出明显的复苏势头,促进了整体出口的改善。11月份半导体出口同比增加12.9%,时隔16个月重拾上升走势;整体出口同比增加7.8%,继10月份之后连续2个月呈现正增长。

韩国开发研究院(KDI)在近期发表的《12月经济动向》中表示,半导体出口量持续高速增长,半导体价格也转为上升趋势,美国半导体需求持续,韩国出口不振正在缓解中。

今年实现扭亏为盈的造船行业明年业绩也有望大幅改善。造船行业今年的营业利润预测值仅为5700亿韩元,但明年的预测值达到3.17万亿韩元,增幅为455.47%。销售额也将增加10万亿韩元左右,预计为64.59万亿韩元。证券行业相关人士解释说,2021年上涨20%以上的船舶价格将从明年的销售额开始反映出来,船舶价格上涨幅度很大,因此造船企业的业绩将会得到明显改善。

据预测,接连推出新作的韩国游戏软件行业的营业利润也将增加,利润预测值将从今年的1.60万亿韩元增加到明年的1.87万亿韩元,销售额也将从10.29万亿韩元增加到12.25万亿韩元。

电子装备行业和化学行业预计明年也将取得好业绩。据预测,电子装备行业的营业利润有望比今年的预测值增长59.59%,预测值为10.56万亿韩元。化学行业中虽然石油化学产品的供应过剩加剧,但由于车用电池正极材料的市场前景上升和太阳能市场好转,营业利润预测值增加了96.59%。

有分析称,汽车行业和运输行业将出现负增长。汽车行业今年的营业利润预测值为27.46万亿韩元,但2024年的营业利润预测值下降到了26.18万亿韩元。海上运输行业和航空运输行业的营业利润预测值明年比今年分别减少1399亿韩元和3071亿韩元,做出这种预测是因为集装箱运费下降和货物吞吐量减少等不利因素的影响。

本版编辑 周明阳 孙亚军

本报驻首尔记者

杨明

浙江省湖州市吴兴区传统文化“带火”乡村研学

一场“寻找丝绸之源”的共享研学活动最近在浙江省湖州市吴兴区八里店镇潞村启动,参与研学活动的中小学生在被一颗“AI蚕茧”所吸引。这颗特殊的蚕茧化身“桑蚕的一生”文创课教师,通过游戏的形式引导学生“抽丝剥茧”,缠绕



潞村《典籍里的中国》陈列馆研学



义皋村研学

成细密的蚕丝扇面,制成别致的蚕茧耳钉和项链。

潞村历史悠久,村内的钱山漾遗址因率先发现了家蚕丝绢,被誉为世界丝绸之源。2015年,联合国世界旅游组织、亚太旅游协会决定将世界乡村旅游大会永久会址设在潞村。“结合村庄文化特色,我们在传统书店的基础上推出了‘书店+’模式,集纳了手工、休闲、美食等服务,通过和辖区的中小学校结对,已举办读书沙龙、古琴雅集、手作工坊等10余场活动。”“书山有潞”书店负责人介绍,运营模式的转变源于吴兴乡村研学的兴起。

作为全国首批文化产业赋能乡村振兴试点和浙江省高质量发展建设共同富裕示范区第三批试点——文化产业赋能人文乡村建设,今年,吴兴区各地结合当地传统文化相继增设了种类丰富的研学路线,推动乡村研学和村集体经济深度融合。截至目前,当地结合传统文化特色推出了13条乡村研学路线,研学内容也从低年龄段逐渐覆盖至全年龄段。一批又一批的学员行走在乡村,对话山川河流、感受乡村内涵。

“传统文化正持续带火乡村研学,既拓展了学员思维,又让村民鼓了口袋。”吴兴区委宣传部文化文艺科相关负责人说。截至目前,吴兴区打造省、市、区各级乡村研学基地共计15个,围绕吴兴“中国茶文化圣地·茶经故里”“丝绸之源”“千年溇港”等文化名片,活化利用“天工羽毛扇”“织里刺绣”“东林柳编”等一批非遗文化资源,开发了20套特色研学课程,研学游产品体系

初步形成。

除了潞村,还有一大批乡村也因为研学“火热”起来。例如里镇义皋村,通过与太湖溇港景区合作,充分利用“太湖溇港文化展示馆”等6个历史文化展馆,开展以溇港文化、农耕文化、非遗传承等为主的研学活动,研学课程涵盖了太湖溇港文明、竹木围篱透水技术体验、农耕体验、雕版印刷术体验、国学讲堂、素质拓展等多项内容,受到学生和家长们的一致好评。今年以来,义皋村累计开展研学活动35场次,共计辐射人数1万余人次,带动了本村38名村民就业,预计增收近500万元。“这还是看得到的收益,研学团队到访村里后,除了完成工作和学业外,还会为当地发展引人才、找项目、出点子,这些看不见的元素也是持续壮大村集体经济的有力支撑。”吴兴区农业农村局相关负责人表示对此评价。

为进一步破解乡村研学产品供给问题,吴兴区开始在乡村研学课程设计、路线规划、人才培养上下功夫。前不久,吴兴区成功举办首届乡村研学评比擂台赛,精选出一批具有吴兴辨识度的乡村研学线路和课程,并积极推进乡村研学联盟,探索政府引导、市场运作、学校主体、村集体参与、融媒体赋能“五位一体”的研学产业发展模式。将研学资源充分导入到乡村,推动实现乡村“自我造血”,尝试打通研学产业赋能乡村振兴的最后一公里。

“我们还计划邀请本地的高校专家及相关行业工作者组成区乡村研学研究会,定期开展研学旅



溇港文化展示馆



西山漾研学实践教育基地



钱山漾文化交流中心研学

行理论研究、实践指导、研学人才培养和课程开发工作,为研学旅行高质量发展提供智力支持。”吴兴区委宣传部相关负责人表示。

吴兴区将围绕打造“研学课程开发地、研学师资培训地、研学旅行集聚地”3个研学地的总目标,加快完善顶层设计,制定出台乡村研学基地管理、服务规范等地方性标准,研学旅行扶持等配套政策,进一步优化乡村研学全流程体系,加快形成研学全产业链条,强化研学全过程监管。

(数据来源:中共湖州市吴兴区委宣传部)

·广告