

国际经济观察

全球制造业复苏态势分化

今年以来,全球制造业有所恢复,给提振全球经济增长预期带来积极影响。不过,在增长动能减退、通胀高企等因素作用下,不同区域制造业复苏节奏不一,逐渐显现分化态势。

从整体情况看,全球制造业表现出一些逐渐摆脱弱势运行的迹象。中国物流与采购联合会2月初发布研究报告称,2024年1月份全球制造业采购经理指数(PMI)为49.3%,较上月上升1.3个百分点,摆脱了连续9个月49%以下运行走势,创出自2023年3月以来新高。

有分析指出,2024年各国通胀压力预计较过去几年有所缓解,有关欧美央行年内降息的预期逐步升温,这有利于全球制造业恢复,也有助于各国经济的良性复苏。不过,不同区域制造业复苏情况各有不同。

包括中国在内的新兴市场和发展中经济体,面对复杂严峻形势,其制造业发展韧性凸显。中国物流与采购联合会数据显示,1月份亚洲制造业PMI再次升至50%以上。其中,中国1月份制造业PMI比上月上升0.2个百分点,经济景气水平有所回升;东盟国家中,除菲律宾外,其他主要国家制造业PMI较上月均有不同程度上升;拉美地区中,巴西和墨西哥制造业PMI较上月均有较为明显上升;非

洲制造业虽有所回落,但指数水平仍连续2个月在49%左右,该地区多国实施一系列经济改革,促进多元化发展,提高经济韧性,经济仍保持平稳恢复。

欧洲制造业一度出现加快恢复迹象,然而增长后劲不足。标普全球数据显示,欧元区1月份制造业PMI曾高于市场预期,创近10个月来新高,但2月相关数据却大幅回落。不仅如此,作为欧元区经济发动机之一的德国,其制造业PMI在连续6个月回升后也大幅下调。德国重工业已连续第四季度出现零增长或负增长,这给整个欧元区造成压力。

有分析指出,尽管欧洲央行仍然坚持暂不降息,但高利率对欧元区经济特别是制造业的遏制愈发明显。高利率不断推高企业的借贷及生产成本,再加上乌克兰危机推高

能源成本,迫使制造业企业缩减投资,投资和消费受到抑制。欧洲许多制造业企业被迫停产或是将生产线外迁,进而影响经济复苏。

2月15日,欧盟委员会发布冬季经济预测报告,将2024年欧盟经济增长率预期从1.3%下调至0.9%,欧元区经济增长率预期从1.2%下调至0.8%。德国央行此后也发出警告,由于外部需求疲软、消费者保持谨慎、国内投资受制于高借贷成本,德国经济可能在今年一季度小幅萎缩,陷入技术性衰退。

美国制造业指标虽有所回升,仍有不少人看淡美国经济前景。标普全球2月22日发布数据称,美国2月Markit制造业PMI指标较1月进一步回升。分析人士指出,在高利率条件下美国经济增长依然困难不少。

美国富国银行发布报告认为,随着美国就业市场趋缓和裁员开始增加,消费者支出可能会在2024年放缓,未来几个月美国经济预计将大幅降温。美国民意研究所公共事务研究中心(AP-NORC)1月底一项民意调查显示,被调查对象中,仅有35%的美国成年人认为美国经济形势良好,65%仍然认为经济状况很差。

还应当看到,今年以来欧美央行持续释放信号“敲打”市场,压制快速降息的预期。这反映出欧美央行对于过快降息可能带来风险的忧虑,尤其是欧美核心通胀数据表现出比预期更强的黏性,不能不令其心生警惕。不过,维持高利率也并非易事。目前看,欧美银行业近期警报频发,美国政府的利息支出也一路走高,高利率对制造业的遏制正在逐步凸显。尤其对欧洲而言,政策上对美亦步亦趋,任由高利率影响持续发酵,恐怕才是当下面临的最大风险。



连俊

2020年9月

正式启动《投资便利化协定》文本谈判

2023年7月

结束文本谈判

2024年2月25日

最终敲定《投资便利化协定》并向公众公布

在世界贸易组织第十三届部长级会议召开前夕,来自世贸组织123个成员的部长们于2月25日在阿联酋阿布扎比国家会展中心举行会议,并发表了《部长联合宣言》,最终敲定了《促进发展的投资便利化协定》(简称《投资便利化协定》)并向公众公布。这是世贸组织历史上的一个重要里程碑。

与会者代表了世贸组织四分之三的成员,包括近90个发展中经济体和26个最不发达经济体。部长们还发表了一份提议,要求2月26日至29日举行的第十三届部长级会议将《投资便利化协定》纳入世贸组织法律框架。

世贸组织总干事伊维拉强调了这一成就的重要性,她表示,《投资便利化协定》有望帮助加入协定的成员吸引外国直接投资,以推动经济增长、提高生产率、创造就业以及融入全球供应链。她还强调,该协定将使全球经济更具韧性和包容性。

与会成员还建议将该协定列入《马拉喀什建立世界贸易组织协定》的附件四,这对该协定发挥效能至关重要。一旦被纳入附件四,该协定将成为国际社会支持国家和区域投资便利化努力的重要催化剂,将使那些最需要可持续投资流动的发展中经济体和最不发达经济体获得执行协定所需的技术援助和能力建设支持。与会成员强调,纳入世贸组织法律框架的《投资便利化协定》将为投资便利化制定明确一致的全球基准,减少监管的不确定性,使投资者更容易投资。

与会成员表示,《投资便利化协定》是一个多边投资协定,它对世贸组织所有成员开放。他们期待在第十三届部长级会议期间,以公开、包容和透明的方式与世贸组织所有成员讨论,以实现尽快将《投资便利化协定》纳入世贸组织法律框架的共同愿望。

2017年12月,在布宜诺斯艾利斯举行的第十一届部长级会议上,包括中国在内的70个世贸组织成员呼吁开始“分阶段讨论”,以制定一个促进发展的投资便利化全球框架。经过3年多的筹备,2020年9月正式启动了《投资便利化协定》文本谈判,并于2023年7月结束文本谈判。

本版编辑 刘畅 美编 吴迪

南非经济增长面临挑战

本报驻比勒陀利亚记者 杨海泉

南非财政部发布2024年财政预算报告预计

2023年
南非实际
GDP增长率
0.6%

低于

2023年中期预算
政策报告预计的
0.8%

预计2024年至2026年
南非实际GDP
年均增长率将达
1.6%

图为游客在南非开普敦乘船游览。

新华社记者 董江辉摄

与2022年至2023年相比

预计2023年至2024年

南非预算赤字将从

占GDP

4%

升至

4.9%

2023年至2024年

南非税收收入

1.73万亿兰特

预计2024年至2025年

南非税收总额将达

1.863万亿兰特



政府已经从多边开发银行和国际金融机构筹集了33亿美元。政府还积极参与气候谈判,鼓励私营部门参与管理气候灾害基金,以及支持各方为应对气候变化所提供的技术援助。此外,南非政府还发布了电动汽车相关政策白皮书,概述了南非向更广泛的新能源汽车生产和消费过渡的战略。为鼓励生产电动汽车,南非政府将从2026年3月1日起,为新投资项目提供投资补贴,以支持汽车行业向电动汽车过渡。

由于经济表现疲弱,2023年至2024年,南非的税收状况急剧恶化,税收收入为1.73万亿兰特,比2023年预算低561亿兰特。这一缺口主要是由于企业利润和矿业税收收入下降所致。对此,政府将采纳相关税收建议,包括提高酒精烟草电子烟等产品的消费税、提高汽油柴油的碳燃料税等,以缓解当前的财政压力。在支出方面,在保障工资增长的同时,南非政府将重新调整支出的优先顺序,确保向提供核心服务的行业予以支持,其中包括教育、公共卫生保健、基础设施、国民健康保险、公共交通、警察及国防、农民重新安置等。据统计,南非偿债成本高于国家在社会保障、健康、和平与安全方面的支出。由于财政回旋空间较小,财政部将实施更深入的预算紧缩措施,利用外汇储备利润和新的债务安排协议来应对债务。政府将动用黄金和外汇应急储备账户,提取其中1500亿兰特用于偿还债务,1000亿兰特将返回央行作为应急措施以保护偿付能力。

据南非财政部预测,2024年至2025年,南非大宗商品价格将较为稳定,但企业盈利能力仍将疲软,制造业税收也将有所收缩,来自金融部门的税收将小幅增长,进口增值税和关税征收将大幅放缓,燃油税收收入预计将提高。预计2024年至2025年,南非税收总额将达到1.863万亿兰特,财政收入将比2023年中期预算的预测值增加456亿兰特。随着经济增长的改善,未来3年税收总收入将分别增长7.6%、6.9%和7.1%,预计2026年至2027年,南非税收占GDP的比例将达到25.3%。

南非部分媒体认为,南非财政部2024年财政预算报告及戈东瓦纳的相关讲话提振了南非的商业信心,其中,动用黄金和外汇

应急储备账户资金减少债务这一做法,对市场来说是个好消息。但也有部分媒体以及劳工组织对这一最新经济计划表示怀疑。随着5月29日南非2024年大选的临近,该国的经济形势日益表现出与政治形势的紧密关联性,今后数月,电力供应、物流和就业等问题将是影响南非经济及选情的重要因素。

欧盟企业呼吁提升工业竞争力

本报记者 谢梦凡

日前,在备受瞩目的2024年欧洲工业峰会上,来自近20个欧洲工业部门的73位行业领袖齐聚比利时安特卫普,向比利时首相亚历山大·德克罗斯和欧盟委员会主席冯德莱恩递交了《欧洲工业协议安特卫普宣言》。该宣言展现了工业界对欧洲工业转型的坚定决心,并揭示了当面对严峻经济状况时,对提升工业界竞争力和可持续发展的迫切需求。

此次峰会的召开,是欧洲工业界对不断变化的地缘政治格局和世界经济局势做出的积极回应,旨在振兴欧洲工业,加强基础工业部门,确保其竞争力、可持续性和韧性,以应对全球挑战。亚历山大·德克罗斯强调,“为提出切实可行的气候解决方案,我们需要具有创新能力的工业。欧洲不应仅是一个工业创新的大陆,还应是一个工业生产的大陆。”

《安特卫普宣言》的发表明确了未来一段时期内欧洲工业的转型与发展方向,还标志着欧洲工业界正式开始实施欧洲绿色协议,为重启欧洲工业投资奠定了基础。《安特卫普宣言》的签署者涵盖了化工、制药、造纸、钢铁、采矿、铝、玻璃、锌、金属、纺织、炼油厂、水泥、石灰、化肥、陶瓷、工业气体和生物技术等各个工业领域的企业代表,体现了欧洲工业界广泛的共识和团结。

在产业转型方面,为使欧洲成为具有全球竞争力的能源供应地,《安特卫普宣言》重视原材料自给自足的重要性,强调要优先考虑丰富且负担得起的低碳、可再生能源和核能的新项目,提振对净零排放、低碳和循环产品的需求,培育创新。此外,在单一市场方面,《安特卫普宣言》还呼吁通过战略伙伴关系,振兴和统一欧洲各国的能源市场,建立有凝聚力的内部结构,以确保政策的有效实施。

此次峰会基础工业部门的领导人与欧洲政商界领导人联手,共同应对欧洲工业格局所面临的紧迫问题。为实现2050年的气候中和目标,欧洲电力产量需实现大幅增长,同时工业投资也需要比前10年高出6倍。然而,这一巨大挑战正值全球经济衰退、需求下降、生产成本增加以及投资转移之际,对欧洲工业构成了巨大压力。与会的欧洲化学工业理事会主席马丁·布鲁德米勒表示,“欧洲的基础产业正面临历史性挑战,包括需求下降、投资停滞、产量大幅减少以及工厂运营受到威胁等。我们希望通过推动公司转型来应对这些挑战,为此,我们迫切需要采取果断行动,为欧洲创造更强大的商业环境。”

在不断变化的地缘政治格局中,一个具有竞争力和抗风险能力的欧盟,其开放的战略自主权对实现自身转型至关重要。然而,只有将基础产业和能源密集型产业成功留在欧洲并吸引投资,才能实现这一目标。如果缺乏有针对性的产业政策,欧洲可能会面临依赖基础产品的风险。