

全球制造业复苏逐步升温

世界贸易组织报告预测,全球货物贸易将在2024年出现反弹。但由于地缘紧张局势和经济政策不稳定等因素,对国际贸易的乐观预测面临着下行风险。

本报记者

4月10日,世界贸易组织发布《全球贸易概况及数据》。报告预测,全球货物贸易将在2024年出现反弹,结束2023年的贸易收缩局面。报告同时指出,区域冲突、地缘紧张局势以及经济政策的不确定性也为国际贸易带来了巨大的下行风险。

梁桐

报告称,2023年,包括欧洲、北美洲、亚洲在内的世界大部分地区进口需求疲软,只有中东等地区作为例外实现了高增长。在这一大环境下,2023年国际贸易出现了1.2%的下跌,跌幅超过预期。但在2024年,国际商品贸易将迎来2.6%的增长,这一增速在2025年将进一步提升到3.3%。

报告测算,2023年,以市场汇率计算的全球实际GDP增速为2.7%,低于上年的3.1%。在2024年和2025年内,这一数据将稳定在2.6%和2.7%。之所以会出现经济增长和贸易收缩同时存在的局面,是因为通胀压力遏制了贸易密集型商品的消费,这一点在主要贸易国体现得尤其明显。

报告显示,2023年以美元计价的世界商品贸易额是24.01万亿美元,同比减少5%;但在同期,服务贸易额达到7.54万亿美元,同比增加9%。商品贸易额的下降主要源于油气等商品的价格下降,而服务贸易额(以美元计价)的增加则主要受益于国际旅行的恢复以及数字平台服务业的快速成长。

报告指出,在过去数年内,尽管面临许多重大经济震荡,但国际贸易始终保持了强大的韧性,截至2023年底,全球商品贸易额较2019年增加了6.3%,同期内,服务贸易更是保持了每年21%的较高增速。

报告预计,2024年至2025年,通货膨胀有望逐渐缓解,发达经济体重新实现实际收入的增加,进而刺激对工业制成品的消费。贸易商品需求在2024年的复苏之势已经非常明显,这与收入预期增加以及家庭消费增加密不可分。

报告还指出,由于当前的地缘紧张局势和政策不稳定,关于国际贸易反弹的乐观预测也面临着下行风险。中东地区的冲突已经干扰了欧洲和亚洲之间的海运航线,而其他地区的紧张形势也会导致贸易碎片化。另外,贸易保护主义的抬头同样会影响2024年和2025年的贸易复苏。



这是2023年9月22日在泰国曼谷拍摄的“黄线”列车维护中心。新华社记者王腾摄

根据中国物流与采购联合会最新发布的数据

3月份全球PMI 50.3%
环比上升1.2个百分点
重回扩张区间

国际货币基金组织
将2024年全球经济增速预期上调至3.1%

世贸组织预测全球货物贸易

2024年将增长 2.6%
2025年将增长 3.3%

《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》称

2024年亚洲经济增速有望达4.5%
亚洲经济体GDP规模占全球比重预计为49%

据公布之前,欧洲央行行长拉加德曾表示,如果即将公布的通胀和工资数据符合其预测,欧洲央行将在6月份降低关键利率。这一数据的发布增加了欧洲央行加快降息节奏的概率。随着更多的发达经济体开始降息,将会对全球经济复苏带来积极影响。

最后是影响全球贸易不利因素的缓解程度。从目前情况看,地缘政治冲突、贸易限制措施均是干扰全球经济复苏的不利因素。

世贸组织近日发出警告,地缘政治紧张局势可能进一步抑制全球贸易。报告指出,地缘政治冲突可能导致全球商品和服务贸易实际价值下降1.8%,全球GDP下降1%。

世贸组织总干事伊维拉表示,“我们正在

全球贸易复苏方面取得进展,这要归功于具有弹性的供应链和稳固的多边贸易框架。我们必须降低地缘政治纷争和贸易分裂等风险,以保持经济增长和稳定。”

总体来看,今年一季度全球制造业整体恢复态势好于2023年四季度,全球经济持续稳步回升。在全球经济出现向好迹象的带动下,各国应维护和践行多边主义,加强宏观经济政策协调和经贸合作,减少贸易摩擦,促进物流畅通、产业链协同,寻求贸易合作的新途径,更好推动全球经济持续复苏。

中印尼进入共建命运共同体新阶段

中国和印尼同为发展中大国和重要新兴市场国家,双方关系具有重大战略意义和深远全球影响。中方愿同印尼保持密切交往,加强战略对接,深化全方位战略合作,共同打造互利共赢的典范、共同发展的样板、南南合作的先锋,共同维护东盟团结和中心地位,维护开放包容的地区架构,构建更为紧密的中国—东盟命运共同体。

一是继续以元首引领全面深化双边战略互信。两国元首互动达成的共识为深化中印尼全面战略合作伙伴关系和命运共同体建设提供战略指引,为双边关系的长远发展指明了方向。应继续发挥两国元首的战略引领作用,以中印尼高级别对话合作机制为统筹平台,充分发挥双边合作联委会作用,持续深化战略互信和各领域合作。进一步拓展高水平战略沟通渠道和政治安全合作对话平台,建立健全政策沟通长效机制,为加深和扩大双方合作持续注入动力,更好惠及两国人民和周边地区。进一步强化中国与东盟的全面战略合作伙伴关系,弘扬开放的区域主义,推动共建“一带一路”倡议同东盟印太展望协同增效并深化互利合作,维护开放包容的地区架构。加强双方在联合国、亚太经合组织、二十国集团等框架下合作,致力于壮大广大新兴市场和发展中国家力量,深化南南合作,推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

二是推动互利共赢合作格局提质升级。聚焦政治、经贸、人文、海上“四轮驱动”推动合作格局提质增效。除进一步细化政治战略互信外,应在互利互惠基础上进一步拓宽双边贸易合作和投资规模,支持在经贸活动中扩大本币使用,提升贸易便利化水平,高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP),实现强劲、均衡、包容和双向可持续的贸易,共同维护产业链供应链稳定。深化资源禀赋和产能优势互补,深入推进“两国双园”和“区域综合经济走廊”项目,打造更多优质合作项目,在矿

产合作、数字经济、绿色能源、基础设施、清洁能源发展等重点领域开展更多高质量合作,加强智慧城市、5G、数字经济等高新技术和新兴产业合作,推动产业提质升级。支持地方和企业发挥自身优势参与合作,开展更多促经济、惠民生的“小而美”项目。应继续密切人文交流与人员往来,增开旅游航线,密切地方合作,加强留学和人才培养合作,推动两国民间和宗教团体开展更多交流互访,不断增进两国人民相知相亲,夯实两国世代友好的民意基础。应持续深化海上合作,用好中印尼海上合作技术委员会机制和中印尼海上合作基金,深化在海洋科研环保、航行安全、深海探测、防灾减灾、海上能力建设和渔业等领域合作。

三是共同构建更为紧密的中国—东盟命运共同体。印尼是世界最大的群岛国家,也是东盟唯一的二十国集团成员,人口、面积和经济体量均占东盟的40%左右。中国与东盟互为最大贸易伙伴、重要的投资来源地和目的地,产业链供应链深度互联互通,均是RCEP成员国。应共同推进中国—东盟更高水平战略对接,尤其要共同加强中国—东盟数字经济合作伙伴关系、科技创新伙伴关系、“一带一路”绿色发展伙伴关系等,共享发展成果。共同加强铁路、公路、港口、机场、能源、通信等基础设施“硬联通”合作,高质量共建数字丝绸之路,稳步提升海关、税务、资金结算等领域规则标准“软联通”水平,形成更高质量更高水平互联互通网络。充分发挥中国与东盟国家地理邻近、产业互补优势,以及RCEP积极作用,推动双方产业链、供应链、价值链更高层次融合,构建更具韧性的产业链供应链体系。维护东盟团结和中心地位,维护开放包容的地区架构,共同建设和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”。(作者系中国国际贸易交流中心世界经济研究部研究员)

颜少君

韩国半导体产业景气恢复

本报驻首尔记者 杨明

韩国产业通商资源部发布“3月份进出口动向”报告书显示

韩国3月份出口额 565.6亿美元
同比增长3.1%

半导体产品3月份出口额 117亿美元
为2022年6月之后21个月以来最高值



这是2月29日在西班牙巴塞罗那举行的2024年世界移动通信大会上拍摄的三星展台。新华社记者高静摄

争,近日已出现缺货现象。

市场预测,企业用固态硬盘需求未来仍将稳固。因为在AI服务进化的过程中,对储存空间的需求将持续扩大。例如,ChatGPT开发公司OpenAI最近推出的视频生成AI模型Sora基于影像,与以文本为基础的大语言模型相比,需要更大的储存空间。OpenAI和微软近期发表了投资1000亿美元构建AI用大模型数据中心的计划,说明全球大模型数据中心投资正在持续扩大。

作为大容量存储装置,企业用固态硬盘是用NAND闪存制作而成,因此NAND闪存价格也受到全球科技产品需求快速上升的拉动。到去年为止一直呈下降趋势的NAND价格从2023年10月开始反转,到今年2月为止连续5个月呈上升趋势。据市场调查企业Trend Force透露,NAND闪存通用产品的2月份平均固定交易价格为4.9美元。由于三星电子在全球NAND

闪存市场占有率有绝对份额,因此享有定价权。三星电子计划在今年二季度将企业用固态硬盘产品价格上调20%至25%,提价率较此前计划进一步提升。

另一方面,主要企业实施减产也推动了半导体行业反弹。随着三星电子和SK海力士等主要生产企业联手行动实施减产,自2021年7月之后持续下滑的DRAM(动态存储器)价格从去年四季度开始反弹。Trend Force表示:“PC制造商在今年一季度合约结束时已经接受了相当大的价格上涨,3月份PC用DRAM固定交易价格大体上保持平稳势头”,“考虑到顾客公司目前