

日本经济仍面临较大不确定性

□ 陈益彤

8月15日,沃尔玛发布财报显示,本财年第二财季总营收达1693.35亿美元,同比增长4.8%。其中中国市场依旧表现强劲,沃尔玛中国第二财季净销售额为46亿美元,同比增长17.7%,增幅连续两年持续扩大,显示出较强的市场竞争力和盈利能力。

2021年至今,沃尔玛在中国超市百强中排名位列前茅,且销售额每年都保持增长。但沃尔玛的传统线下卖场经营状况并不亮眼。据统计,过去两年多,沃尔玛有近60家卖场门店相继关闭。仅2024年上半年,沃尔玛就关闭了至少17家门店。

财报显示,沃尔玛在中国市场的销售增长主要得益于山姆会员商店和电商业务继续保持强劲势头,山姆会员商店客流量一直呈正增长态势,已经成为沃尔玛业绩增长的引擎。

2023年,山姆会员商店销售额突破800亿元大关,单店平均销售额超过17亿元。截至目前,山姆在中国已拥有48家门店,今年还将有6家新店开业,分别位于东莞、绍兴、成都、泉州、温州、武汉。从布局来看,山姆更加关注在新一线及二线城市布局,并围绕城市群产生溢出效应。在一线城市,山姆的扩张脚步也并未停止,北京房山区山姆会员店项目已于8月8日完成立项审批,计划于2026年初开业,这是北京确定引入的第7家山姆会员店。广州也即将迎来第4家山姆会员店。对于相关区域而言,山姆会员店落地将带动当地打造消费新场景,助力消费市场迭代升级。

数据显示,2023年中国仓储会员超市行业市场规模达364.1亿元,预计2024年将达到387.8亿元。与传统超市相比,仓储会员超市销售商品品类更精简,品质有保障的同时因为采购规模的优势价格更低,性价比更高,尤其适合人口较多的家庭。而通过建设云仓,推出线上线下即时配送服务,仓储会员超市可以进一步覆盖门店服务半径外的人群,满足消费者对食品和日用品的高频需求。在传统商超经历转型阵痛时,仓储会员超市或许代表着未来零售发展的一大方向。

周明阳

今年二季度日本年化名义GDP超过600万亿日元。然而不少日本经济界人士认为,二季度经济数据的表现并不意味着日本经济前景一片光明,个人消费意愿的低迷趋势依然存在。有观点预测,三季度日本实际GDP和实际个人消费可能将重新出现低于预期的表现,日本未来经济形势仍面临较大不确定性。



7月26日,在日本东京一家连锁超市,一名男子经过摆放大米的货架。
新华社记者 钟雅摄

对于二季度日本经济数据,日本首相岸田文雄表示,“我们在短短9年里就实现了年化名义GDP突破600万亿日元的目标,这表明,日本的经济模式正在向工资增长和投资驱动型增长转变”。经济振兴担当大臣新藤义孝也认为,“这证明向新经济阶段的过渡正在取得进展”。

然而不少日本经济界人士认为,二季度经济数据的表现并不意味着日本经济前景一片光明。年化名义GDP的说服力有限,个人消费意愿的低迷趋势依然存在。有观点预测,三季度日本实际GDP和实际个人消费可能将重新出现低于预期的表现,日本未来经济形势仍面临较大不确定性。

有媒体分析指出,年化名义GDP达到600万亿日元目标,主要是由于过去一段时间日元持续贬值、全球原料价格上涨等带来的“注水”效果,反观个人消费和实际增长却长期处于低迷状态,并不能代表日本经济的所谓“强势”表现。

以具体数据分析,内需对经济增长的贡献达0.9个百分点,占日本经济比重一半以上,个人消费在连续四个季度负增长后转正,环比增长1%。住宅投资环比增长1.6%,企业设备投资环比增长0.9%,可见内需确实成为拉动日本二季度GDP增长的最大引擎,但其背后也存在一定偶然性和不确定性。

首先是汽车销量的反弹。年初日本车企数据造假“爆雷”造成工厂停产,国内新车销量持续下降,导致个人消费出现负增长。从5月份开始,日本国内整车工厂开始逐步恢复运营,7月份开始汽车销量出现正增长。其次是春季劳资谈判的效果开始逐渐体现。6月份,



日本实际工资27个月以来首次转为正增长,加之夏季奖金发放和定额减税的实施,对个人消费起到了一定的促进作用。有观点认为,此前连续四个季度的实际个人消费环比下降,证明了个人消费的疲软趋势。到三季度,由于夏季奖金对工资增长支撑作用的消失,7月份实际工资可能重回负增长,加之车企销量反弹的影响减弱,个人消费对经济的支撑作用能否持续仍有待观察。此外,有经济学家注意到,虽然二季度外出就餐消费有所增加,但与休闲相关的消费情况总体疲软,服务业增速依然持平,食品和能源等非耐用消费品的增长也呈疲软态势,表明日元长期贬值造成物价高企的影响仍然存在。有内阁府官员认为,虽然消费者信心正在改善,但消费本身疲软仍是现实。

极端天气和自然灾害也成为可能影响个人消费的重要因素。今年夏天,日本迎来“酷暑”模式,过去天气炎热时,夏装、饮料等消费品消耗量有增加趋势,然而今年由于高温酷暑,愿意走上街头购物的人数减少,部分服装店销售额下降,甚至因顾客难以忍受在酷暑下排队,冰淇淋店也出现异常的销量下降情况。此外,日本气象厅在8月8日宫崎县地震后发布了史上首个“特大地震预警”,虽然目前警报暂时解除,但民众对于南海海槽特大地震的担忧情绪并未完全消散。由于地震预警,游客大规模临时取消酒店订单和旅游行程,已给日本旅游业和服务业造成了打击。有观点担心,对于地震等自然灾害的担忧将增加日本民众储蓄意识,影响消费意愿,对旅游等相关方面的影响尤为强烈。

此外,由于日本经济形势易受外界影响,金融市场的波动和国内、国际政局的不稳定,也给日本经济活动带来不确定性。7月份日本货币政策会议后,受国内政策调整和全球对美国预期变化的影响,日元汇率、日本股市均出现剧烈波动,这给日本投资者带来了强烈的不安感,日元急速上升短期内对高度依赖海外业务的日本经济而言负面影响更甚,而9月份美联

储的政策走向无疑又将让日本央行和政府面临新一轮抉择,可能造成新的动荡。从国内政局来看,8月14日,岸田文雄宣布退出9月份即将到来的自民党总裁选举,一时间关于下届日本首相的争夺形势风云突变,日本政局未来走向扑朔迷离。虽然有经济学家认为,即便更换首相,宏观经济政策也不会发生颠覆性变化,但政局动荡仍给市场带来更多不确定性因素,从而抑制个人和企业的经济活动。

数据还显示,外需对日本经济增长的贡献率为负值。当季日本出口环比增长1.4%,进口环比增长1.7%,进出口相抵后的净出口对经济增长的贡献为负0.1个百分点。

在看似亮眼的二季度经济数据背后,隐藏着日本经济面临的较多不确定性因素。有观点认为,日本政府不应陶醉于“数字”上的突破,而应关注普通民众的实际生活感受及其对日本经济前景预期。如何制定合理的国内政策对冲经济结构的“劣势”,已经成为日本政府和日本央行不得不面临的重要课题。

中越务实合作跑出“加速度”

孙 加速

眼下正是越南菠萝蜜和榴莲等水果上市的旺季。“我们现在每天都会从友谊关口岸进口一两柜越南菠萝蜜、十几柜越南榴莲。”广西胜航进出口贸易有限公司业务员周仙霞告诉记者。

友谊关口岸位于广西凭祥新加坡记者证了今年以来越南农产品输华的快速增长。来自越南的“甜蜜”丰富着中国消费者的味蕾,中国市场的潜力也让越南供应商尝足“甜头”。

胡佳丽 据统计,今年前7个月,越南果蔬对华出口额达21亿美元,占越南果蔬总出口额的64%。其中,越南榴莲对华出口额达12.2亿美元,同比增长46%,占越南榴莲出口总额的比例高达92.4%。

黄耀滕 目前,中越智慧口岸项目正在全面推进,建成后又将进一步提升口岸通行能力的“智慧指数”,为双边贸易投资按下“加速键”。“智慧口岸项目依托卫星导航和5G技术,将实现集装箱无人驾驶运输车辆、自动化吊装设备、集装箱检查系统、智能审图系统的集成及统筹调度,最终实现中越进出口货物24小时全天候通关。”友谊关海关副关长高辉说。

“双向奔赴”活力澎湃

越南游客在广西防城港享用中国火锅,在凭祥步行街买衣服;中国游客在河内品尝越南米粉,在下龙湾欣赏越南美景……今年上半年,中越跨境旅游的“双向奔赴”活力澎湃。

今年暑假,来自中国广东的黄姚琳和好友相约到越南胡志明市旅游。“5年前我第一次来越南旅游时只来得及在北部和中部游玩,这次特意来到南部,想完成一次完整的‘穿越’之旅。”与5年前相比,如今多处景点和餐馆可见中文提示,酒店有了会中文的工作人员,提升了中国游客的旅游体验。

据越南国家旅游局统计,今年5月,越南接待中国游客35.7万人次,中国成为越南入境游第一大客源国。

“共饮一江水,早相闻、晚相望,清晨共听雄鸡高唱”,动人旋律唱出中越两国山水相连的睦邻情谊。随着互联互通进一步提升,贸易投资继续扩大,中越之间的“双向奔赴”将更踊跃、更广阔,中越命运共同体建设将不断走深走实。

(据新华社社内/南宁电)

一趟又一趟中越快速通关班列(以下简称“中越班列”)满载化工品、机械设备等中国产品,驶抵越南安南站;一车又一车越南榴莲、菠萝蜜接二连三,从广西凭祥友谊关口岸进入中国市场;本月初,从越南胡志明市到芽庄的新列车投入试运营,当地乘客感受到“中国制造”的先进和舒适;在河内大学孔子学院,上半年参加汉语水平考试的人数再创新高……今年以来,山连山、水连水的中越两国,在务实合作之路上跑出“加速度”,交出一份亮眼的成绩单。

“硬联通”推升经贸热度

中国驻越南大使熊波表示,去年12月,习近平总书记、国家主席对越南进行历史性访问取得圆满成功。当前,中越双方正全力落实此访中两国最高领导人达成的重要共识和联合声明精神,取得一系列重要成果,推动构建具有战略意义的中越命运共同体取得良好开局。

越南中国商会会长顾朝庆告诉记者,今年前7个月,越南果蔬对华出口额不断攀升,双方在机械设备、电子产品等领域的合作也日趋紧密。与此同时,在越南吸引的新增投资项目数量上,中国排名第一,这充分体现了中国企业对越南市场的重视。这些项目为北江、北平、平阳等地工业园区创造了大量本土就业岗位。

中国已连续多年保持越南第一大贸易伙伴地位,越南是中国在东盟的第一大贸易伙伴。今年以来,中越经贸合作发展势头强劲,前7个月双边贸易额达1450亿美元,较去年同期增长逾20%。

随着双方合作领域持续拓展,新增长点不断涌现,中越跨境货物运输保持高位运行。据统计,截至8月18日,广西始发中越班列今年累计发送7850标箱,同比增长15倍。

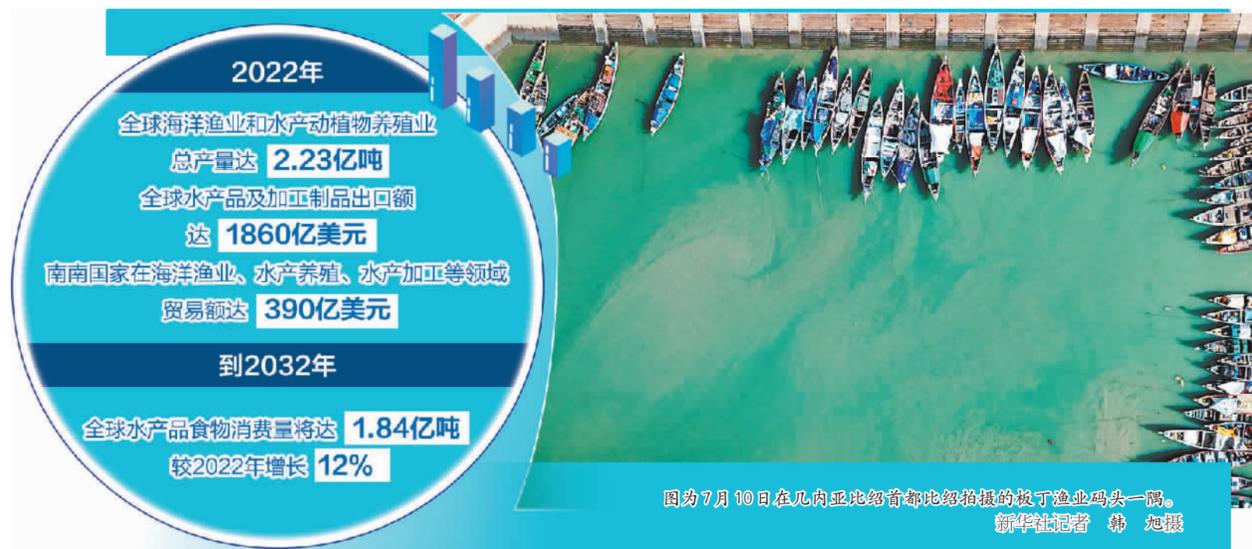
广西捷捷物流有限责任公司通过中越班列向越南出口汽车零部件、陶瓷电容等产品。公司业务经理黄鸿俊告诉记者,中越班列“方便快捷、运输成本更低”,“提升了我们产品的竞争力,也为我们开拓海外市场争取更多机会”。

越南胡志明市国家大学下属人文与社会科学院国际关系学院院长阮增毅告诉记者,铁路、高速公路等基础设施的互联互通将加快中越两国战略对接合作,更好服务两国经济发展、更多惠及两国人民,而清洁能源、电商、物流等领域将作为新的增长点,推动中越经贸合作迈上新台阶。

本版编辑 徐 胥 王一伊 美 编 夏 祎

南南国家推动海洋渔业贸易合作

本报记者 梁 桐



图为7月10日在几内亚比绍首都比绍拍摄的板子渔渔业码头一隅。
新华社记者 韩旭摄

联合国贸发会议近日发布《海洋渔业和水产养殖业的南南贸易》报告指出,海洋渔业和水产养殖业的南南贸易正保持积极增长势头,但也面临过度捕捞等突出问题。发展中国家全球贸易优惠制在促进和规范南南合作上发挥了重要作用。

渔业和养殖业蓬勃发展。报告指出,全球海洋渔业和水产动植物养殖业在2022年总产量达2.23亿吨,创下历史新高。有关水产品以及加工制品的全球出口额则高达1860亿美元。有关贸易中,南南国家间贸易表现抢眼,在过去10年中保持两位数甚至三位数的高速增长。2022年,南南国家在海洋渔业、水产养殖、水产加工、捕鱼船只等领域的贸易额高达390亿美元,发展中国家的有关商品出口已在全球总额中占比达到53%。发展中国家在贸易总量增加的同时,贸易竞争力也显著提升,尤其是贸易品附加值稳步提升。

报告预计,到2032年,全球水产品食物消费量将达1.84亿吨,较2022年增长12%。这一增速相较于2012年至2022年间24%的水平有所放缓,增速放缓的原因包括水产品生产种类的增速下降、全球人口增速放缓以及高收入国家的需求饱和。增长需求将主要来自中等收入国家,且主要由水产养殖业来满足。近年来,海洋捕鱼年产量基本持续在9500万吨的水平,而水产养殖产量则不断上升,2022年在所有水产品产出中占比达51%。报告称,水产养殖业仍将主要集中在亚洲、欧洲、南美洲的少数国家内,非洲、亚洲、拉美和加勒比海地区的很多低收入国家远没有实现其生产潜力。

水产贸易促进可持续发展。报告指出,水产品出口是许多岛屿发展中国家以及最不发达国家的关键经济来源。对于个别国家而言,捕捞和养殖水产品的加工出口,在其出口总额中

占比超过10%。全球约有6180万人从事水产领域的初级就业,并且女性就业比例较高。报告指出,由于水产品出口是发展中国家的重要外汇来源,因此要采取综合性措施保障其经济红利能够长期释放。

渔业和养殖业面临多重威胁。报告指出,海洋渔业和水产养殖业当前面临诸多威胁,过度捕捞、非法捕捞、有害渔业补贴、气候变化、海洋污染等问题均突出存在。为了保护人类福祉和地球生态环境,保护海洋并鼓励可持续捕捞十分关键。

报告指出,参与发展中国家全球贸易优惠制的国家在水产贸易中具有较强竞争力。该优惠制适用范围广,可以用于水产领域,以促进贸易活动并鼓励合作,除了能够用于解决关税、准关税、非关税壁垒问题外,还能够鼓励长期供货协议等直接贸易措施,并加速推进水产部门向环境友好型转变。



视频报道请扫二维码