

南非进出口贸易保持韧性

本报驻比勒陀利亚记者 杨海泉

近日，南非贸易、工业和竞争部（DTIC）部长帕克斯·陶在一次讲话中表示，南非继续受益于涵盖90个国家和地区的广泛优惠和非优惠贸易协定网络，这些国家和地区占全球国内生产总值（GDP）的28%，在全球贸易格局剧变中，南非进出口贸易保持韧性。2024年，南非对外贸易额为1997亿美元。其中出口额为986亿美元，进口额为1011亿美元。

帕克斯·陶谈到了南非的贸易关系状况、正在进行的贸易谈判进展，以及南非应对日益动荡的全球贸易环境的战略等内容。帕克斯·陶说，全球贸易正在经历剧烈的变化，单边措施、报复性关税不断增加，多边贸易体系受到干扰。

世界贸易组织总干事伊维拉此前警告，关税正在对国际贸易体系造成80年来“前所未见”的破坏，全球在世贸组织条款下进行的贸易占比已降至72%，之后可能进一步下滑。这些变化是由日益加剧的地缘政治紧张局势和大国竞争所驱动的，并正在造成不确定性，以及削弱可预测的、基于规则的贸易。帕克斯·陶表示，南非享受美国《非洲增长与机遇法案》（AGOA）的待遇已于今年9月底到期，南非将继续与美国就互惠贸易协议进行磋商，以降低目前美国对南非征收的关税，从而使南非出口更具竞争力，但相关磋商谈判尚无结果。鉴于此，南非需要加强其工业基础，实现贸易伙伴多元化，并增强经济韧性。

帕克斯·陶强调了非洲经济一体化的重要性，称非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）建设已取得显著进展。南非在AfCFTA框架下的贸易额大幅增长。南非还积极拓展南部非洲发展共同体（SADC）成员国以外的其他非洲国家新的市场准入，近期取得的突破包括就汽车和纺织品的关键原产地规则达成一致，这将为南非工业开辟新的机遇。

帕克斯·陶重点介绍了南非贸易、工业和竞争部为降低南非面临的全球风险和扩大出口而采取的相关战略，表示这将有助于实现到2030年南非出口额从2万亿兰特增长到3万亿兰特的目标。

南非税务总局（SARS）11月28日发布的2025年10月贸易统计数据显示，南非今年10月贸易顺差为156亿兰特。2025年9月至10月，南非出口从1870亿兰特增加到1922亿兰特，增幅为2.8%，同期进口从1648亿兰特增加到1766亿兰特，增幅为7.2%。数据显示，2025年10月，中国继续保持南非第一大贸易伙伴地位，南非向中国出口额和自中国进口额在南非进出口总额中的占比分别为10.5%和23.8%，南中贸易额在南非对外贸易额中的占比大幅领先于南非与其他贸易伙伴。

南非经济金融研究机构ETM Analytics在研究报告中指出，投资者特别关注南非最新贸易数据。尽管今年早些时候美国对南非



征收了各种关税，但南非在2025年已连续8个月实现贸易顺差，这些盈余得益于大宗商品价格上涨推高了出口额，以及国际油价下跌降低了进口成本。

南非农业商会（Agbiz）首席经济学家万迪勒·西洛博11月28日在媒体撰文指出，尽管全球贸易政策发生了重大变化且存在不确定性，但自今年年初以来，南非农产品出口一直保持强劲势头。今年前三个季度，南非农产品出口累计值达117亿美元，比2024年同期增长10%。最新数据显示，今年三季度南非农产品出口总额达47亿美元，较去年同期增长13%，这主要得益于各类农产品出口量增加以及大宗商品价格上涨。此外，与此前相比，南非港口效率已有显著提升，从而促进了出口活动。南非农业部门在2025年三季度贸易顺差为27亿美元，比上年增长28%。

从区域角度来看，2025年三季度，非洲大陆继续占据南非农产品出口的大部分份额，占总价值的34%。亚洲及中东地区是南非农产品第二大出口市场，占农产品出口总额的25%。欧盟是南非农产品第三大出口市场，占农产品出口总额的23%。美洲地区占南非农产品出口总额的6%。值得注意的是，2025年三季度南非对美国的农产品出口额较2024年同期下降11%，至1.44亿美元，占农产品出口总额的3%。

自美国《非洲增长与机遇法案》生效以来，南非对美国的农产品出口份额一直维持在目前的水平。今后南非能否成功与美国达成有利的贸易条款，对南非仍然很重要。此外，南非也进口各种农产品。2025年第三季度，南非农产品进口总额为19亿美元，同比下降2%，这是由于南非进口的主要产品如小麦、棕榈油、家禽和威士忌等的价值和数量略有下降。南非今年前三个季度的农产品累计进口额为57亿美元，比2024年同期增长4%。南非缺乏适宜



因为11月19日在南非约翰内斯堡市政中心外拍摄的二十国集团领导人峰会海报。（新华社发）



种植水稻和棕榈油的气候条件，因此依赖进口这些产品。至于小麦，南非每年进口量几乎占其消费量的一半。此外，进口禽肉约占南非国内禽肉年消费量的20%。

南非经济学家认为，在当前地缘经济紧张局势加剧的环境下，南非农业部门、政策制定者、农业企业等，在以出口为导向的产业政策下，必须设法维持现有的出口市场并拓展新的市场。一是应继续致力于提高物流效率，包括投资港口和铁路基础设施，以及改善农业城镇的道路状况；二是必须努力维护并扩大南非在非洲、亚洲及中东、欧盟和美洲的现有市场，并积极开拓新市场；三是应扩大对金砖国家市场准入，重点应放在降低进口关税和消除阻碍金砖国家内部深化贸易的植物检疫壁垒上。

据报道，迄今中国已连续16年稳居南非在非洲最大贸易伙伴。据中国海关总署数据，2024年中南贸易额达524.6亿美元，在中非贸易总额中占比近五分之一。近年来，南非农产品如葡萄酒、路易波士茶等越来越多地进入中国市场。南非农产品输华还得到中方诸多新政策措施的助力。南非鲜食牛油果此前已获得中国市场准入。在2024年中非合作论坛北京峰会期间，中国又宣布将对包括南非在内的非洲建交国家实施全税目产品零关税政策。11月14日，中国海关总署发布公告称，自即日起允许符合相关要求的南非产油桃、李、杏和西梅等鲜食核果进口。南非积极开拓农产品输华并得到中方的积极响应，此举将给南非农业带来新的增长契机，有望改善南非农产品的出口竞争力，有助于南非保持农业韧性及农产品出口多元化，有效应对当前全球贸易和关税复杂形势的挑战。

元宇宙正从概念炒作回归理性

在人工智能（AI）加快驱动硬件创新的新趋势下，美国“元”公司（Meta）正计划削减元宇宙业务，转向加码AI硬件。Meta近期表示，考虑将明年元宇宙业务团队的预算削减30%，并有意收购一家AI可穿戴设备初创公司。

Meta这一战略转变是迫于元宇宙业务持续亏损的现实压力，更凸显其在AI浪潮中平衡长期愿景与短期效益，寻求新增长极的迫切意图。

一方面是元宇宙业务烧钱如流水。曾被Meta视为未来方向的元宇宙业务“现实实验室”，过去4年持续亏损超700亿美元，至今未能真正打开市场空间。时至今日，元宇宙仍持续面临着技术成熟度不及预期、用户兴趣不足、商业化前景不明朗等挑战。针对此次Meta削减元宇宙预算，市场反应积极，Meta股价近期上涨超3%，也从侧面反映出投资者对元宇宙持续亏损的担忧。

元宇宙也并未退场，而是逐渐从概念炒作回归理性发展。元宇宙作为长期技术愿景仍有价值，生成式AI的发展也在加速元宇宙内容的构建。但宏伟愿景需要持续的阶段性成果作支撑，在目前阶段，将有限资源集中于更具确定性和回报潜力的AI硬件领域，对于Meta来说无疑是更为审慎和务实的选择。

另一方面是AI硬件创新的风头正盛。Meta旗下的AI眼镜持续热销，今年

额，质量提升也带来200%，成为新的增长引擎。Meta近期在声明中称：“鉴于公司在AI眼镜及可穿戴设备领域的积极进展，我们正将部分投资从元宇宙转向该方向。”其战略重心在加速转向AI硬件领域，不仅从苹果、谷歌等公司挖来顶级人才，收购AI公司，还承诺将今年720亿美元的资本支出大部分投向AI基础设施。

如今，AI加速走向应用层，接入AI的“新入口”之争愈演愈烈。阿里巴巴发布首款夸克AI眼镜，字节跳动联合中兴通讯“试水”AI手机，谷歌公司将于明年推出AI眼镜，美国开放人工智能研究中心（OpenAI）正推进硬件战略布局……近期已有多家科技巨头加紧布局AI硬件，AI眼镜和AI手机成重点方向。可以预见的是，2026年围绕AI硬件的竞争势必更加激烈。

然而，AI硬件掀起创新热潮，也需警惕重蹈概念炒作的覆辙。AI从产品试水走向成熟产业，其实才刚刚起步。市场上不乏被冠以“颠覆性”标签的AI产品，初见让人眼前一亮，而后基本销声匿迹。这也表明，无论技术如何迭代，风口如何流转，技术潮流始终不能偏离商业价值。

视频报道请扫二维码

世界经济论坛发布报告认为——

自然风险成科技行业增长主要瓶颈

本报驻日内瓦记者 梁 桐

日前，世界经济论坛发布报告《自然向好：科技行业的作用》，指出自然风险已成为科技行业增长面临的主要瓶颈，而“自然向好”行动将解除发展限制、提升行业韧性、满足监管要求，同时创造巨额商业机会。科技行业朝着自然向好转型已刻不容缓。

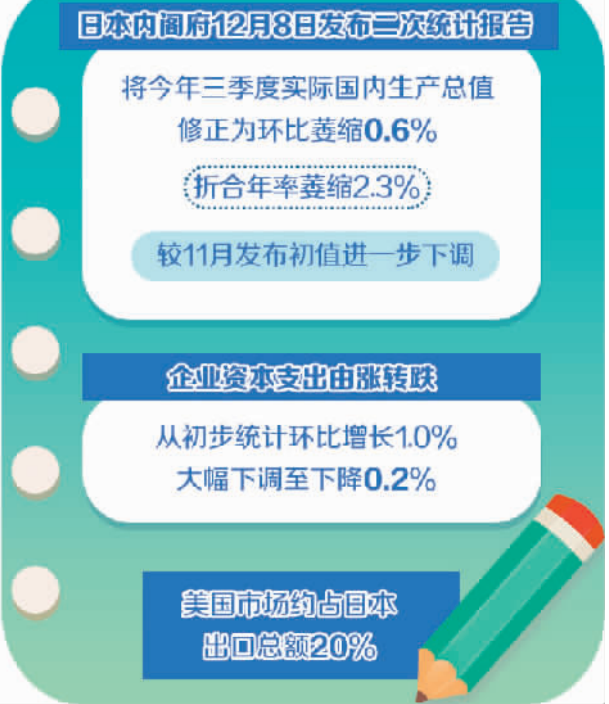
科技行业自然负担过重问题日益突出，成为限制行业发展的关键因素。报告指出科技行业正在快速增长，同时对自然资源的依赖和影响也在大幅增加，已成为影响该行业企业发展与社会接受度的关键因素。半导体、数据中心与电子硬件制造已成为全球水、能源、土地和关键矿产资源的巨大使用者，对自然系统造成显著压力。半导体制造每年耗水超过1万亿升，数据中心耗能超过60000兆瓦并持续快速增长，全球每年产生电子垃圾达620亿公斤，其中仅约22%被回收。如果科技行业不改善其自然资源依赖与环境影响，将面临运营许可阻力、基础设施瓶颈和投资者压力。全球范围内，社区对“数据中心吃掉电力”“芯片厂大量抽水”等现象的反对声都在上升。美国在2023年至2025年间已有640亿美元规模的数据中心项目因社区对水资源、电力短缺和生态影响担忧而被阻滞或中止。而未来十年全球前5项最主要风险中，有4项与环境与自然相关，直接影响科技设施运行安全。

科技行业需采取系统化转型措



施，将自身发展与环境目标更好结合。科技企业要达成增长目标，必须采取系统性的“自然向好”转型策略。报告建议科技行业可采取七大优先行动。

优化水资源使用上，要在选址前评估水资源压力，建设闭环用水系统，使用非饮用水，修复流域；减少污染和实现循环经济上，要采用模块化与可维修设计，减少一次性材料，提升金属回收率，推动电子垃圾处理能力升级；推进非电力减排上，要减少工厂温室气体排放，部署减排技术，针对无法避免的排放进行补偿；保护土地与生物多样性上，要使用棕地，避开敏感生态区，采用本地植物绿化，实施栖息地修复；增加可持续能源利用上，要提高可再生能源比例，建设高效制冷系统，采用智能化能源管理；推动供应链转型上，要优先选择低环境影响材料、明确供应链水与生物多样性要求，加强矿产循环利用；加强外部参与上，要按自



日本内阁府12月8日发布二次统计报告，将今年三季度实际国内生产总值（GDP）修正为环比萎缩0.6%，折合年率萎缩2.3%。这一数值较11月发布的初值进一步下调，且幅度超出预期，证实了日本经济6个季度以来首次萎缩，也凸显日本经济正在承压。

可以从两个维度审视这份数据。一是降幅何以扩大？企业资本支出由涨转跌，从初步统计的环比增长1.0%大幅下调至下降0.2%，是GDP数据下修的主因，反映出企业面对美加征关税政策不确定风险时趋于谨慎。

二是首次萎缩说明什么？这显示出日本经济正遭遇内忧外患，严峻程度超出预期。

从外需来看，当季外需对经济增长的贡献为负0.2个百分点。美国市场约占日本出口总额的20%，因此美所谓“对等关税”对日本出口影响极大。经多轮谈判后，美国对大部分自日本进口商品征收15%的关税，仍远高于此前2%至3%的低关税水平。日本对美出口额已连续7个月同比下降，汽车、半导体制造设备及医药品这三大类别遭受重创。

从内需来看，当季内需对日本经济增长的贡献为负0.4个百分点。除投资萎缩以外，在通胀困扰下，占经济比重一半以上的个人消费仅环比小幅增长0.2%，略好于初值0.1%，但仍远不足以支撑整体经济增长，且居民收入增速赶不上通胀速度。日本厚生劳动省周一公布的数据显示，尽管名义工资有所增长，但10月份经通胀调整后的实际工资同比下降0.7%，连续第10个月萎缩。

目前市场普遍认为，这一数据难以改变日本央行的加息路径。本周，日本央行如果如期加息，将推高社会资金成本，削弱企业投资意愿、遏制经济活力，或致使日本经济增速进一步下降，日本经济前景难言明朗。

外企新语

孙亚奎

