

记者观察

全球超级大选年贸易投资格局之变

■ 本报记者 张凡

2023年的全球经济在不确定性事件当中走过,2024年的全球经济依然面临着更多不确定性,这些不确定性来自又一个一个确定性的事件——选举。据不完全统计,2024年全球范围内将有70多个国家和地区举行选举,覆盖了世界近一半人口,近50%的经济总量,因此2024年被称为“全球超级大选年”。

“往往是在大选的时候,一些国家的政治稳定性就会下降。特别是很多西方国家出现政治极化、右翼势力抬头,2024年的这些选举值得我们高度关注。”江泰风险管理研究所“一带一路”安全高级研究员郑葆这样表示。

2024年将实施的重要选举包括:一些在政治、经济和军事安全等各个领域具有全球影响力的大国选举,比如美国、俄罗斯、英国等。此外,欧洲议会将迎来选举。一些共建“一带一路”国家也将在今年迎来重要选举,比如巴基斯坦、印度尼西亚、南非等等。有些在地区事务中拥有重要发言权的国家如印度、墨西哥、土耳其等将迎来选举。

这些选举不仅直接影响且决定

这个国家及其人们在若干年里的前途与命运,甚至还关乎世界的和平、安全和繁荣。特别是欧美等国以及敏感的国家地区的选举至关重要。在地缘政治局势愈发动荡,经济增长复苏缓慢、全球治理挑战增加的背景下,这一系列选举将对未来数年全球贸易投资发展产生深远影响。

“在世界经济复苏乏力的背景下,主要国家还是要拼经济的。无论其国内参选方如何博弈,促进经济增长都是主要话题,这对世界经济而言会起到一定的稳定作用。但另一方面,有些国家可能会把经济问题政治化、国内问题国际化,这样的现象可能比非大选的情况要多一些。”中国现代国际关系研究院世界经济研究所研究员陈凤英分析说,有些趋势是在2024年可能会延续,比如欧美一些国家的所谓“去风险”,在中国周边继续填充印太经济框架(IPEF)等等,这都将影响中国外贸投资发展。

刚刚过去的2023年,中国外贸顶住外部环境压力,展现出较强韧性。2023年11月,中国出口额结束了6个月下降态势(以人民币计),

进口贸易量连续10个月保持正增长,进出口总值连续两个月同比增长。当前,中国仍稳居全球第一货物贸易大国地位。

陈凤英表示,我国外贸在2022年和2021年的表现都超过预期,造成基数较高,2023年可能出现下降。在目前的国际环境中,外贸可能要继续从顶峰缓慢下降,在这一过程中,我国外贸需要在稳住发达国家等传统市场的同时,持续进行市场多元化,开拓共建“一带一路”国家市场等。因此,在考虑外贸投资布局时,更值得关注的是2025年乃至更远的一段时间。

“在政策层面,应该推动现有政策举措走深走实,比如实施好高质量共建“一带一路”八项行动,不断推动RCEP等几个重要自贸区条款落实,用好多边机制平台,促进企业转型升级、提高产品竞争力等。”陈凤英说。

放眼长远,立足当下。近年来,我国企业加快对外投资步伐。数据显示,2023年1月至11月,我国全行业对外直接投资9541.7亿元人民币,同比增长8.2%。其中,我国境内投资者共对全球154个国家和地

区的7149家境外企业进行了非金融类直接投资。在这样广泛的投资布局之下,面对全球范围大选期间可能带来的各类风险,企业不得不未雨绸缪。

郑葆分析说,从各种案例分析情况来看,在大选期间,除了一些国家的政治稳定性下降之外,还会出现对华立场、税收、投资等方面的政策变化,社会治安问题频发,经济社会动荡等等。还可能因为以上诸多因素的影响,当地媒体、社会组织、智库会针对中国企业发表负面声音,造成舆论环境变化,进而导致中企在社区沟通等方面也面临挑战。

“当地的大选直接会影响到中国企业在当地运行的稳定性,特别是会给供应链、资金链等方面带来压力。在这样的风险之下,中国企业如果没有充分的准备,那在大选期间就要避免贸然增加投资,也要避免与当地敏感人物频繁接触或直接参与政治活动。”郑葆建议说,中国企业在大选期间的总体策略是观望、观察、评估,严密关注当地的选情、舆情、社区的变化,加强风险防范,密切社区关系,增加必要的储备等。

2024年全球超级大选年往往会同伴地缘政治紧张,大国选举往往伴随民族主义情绪高涨,外交政策立场可能变得强硬,这可能会导致地缘政治冲突风险增加,带来各种经济不稳定。如果有一些极端领导人当选,这些政府可能调整政策方向,导致原有贸易协议、投资项目等受到影响。

面对如此复杂的国际形势,中国新兴跨国企业如何应对?我们可以想象一下,如果孔子穿越到2024年,登泰山讲道,他可能会给弟子们如下建议,助力中国企业在充满变化和挑战的国际环境中稳健发展:

1. 以仁为本,守信行义。孔子会强调仁爱的重要性,会教导弟子们以宽容之心看待不同的候选人和理念,尊重不同群体的利益诉求,避免陷入党派斗争或盲目崇拜的漩涡。同时,他也有可能告诫弟子们要兼听则明,广泛获取信息,冷静分析,比较不同候选人的政策和政见,避免被虚假信息蛊惑或陷入偏见。他也会建议企业不仅要追求经济利益,更要履行社会责任,做到“己所不欲,勿施于人”,兼顾所在国家和地区的利益,将商业活动与当地经济发展、民生福祉结合起来。企业要守信行义,遵守当地法律法规和商业道德,树立良好形象,获得信任和尊重。

2. 中庸之道,审时度势。他会教导弟子们在纷繁复杂的选举形势中保持冷静的头脑,不追逐一时之风,也不固守不变的立场。弟子们需要根据实际情况,理性判断不同候选人的政策的可行性和对各方利益的影响。他会建议中国企业秉持中庸之道,在全球竞争中不要过于激进或保守,要审时度势,根据不同国家的政治、经济、文化环境调整发展策略,寻找合适的平衡点。例如,在大选周期中,不要与任何政治势力完全绑定,保持中立客观,积极与不同阵营沟通,维护企业利益的同时避免卷入政治漩涡。

3. 礼仪相济,游刃有余。他会教导弟子们将所学的知识与现实政治相结合,分析选举背后的深层次政治和经济因素,从中汲取经验教训,提升自己的政治素养,并在东道国的选举过程中保持得体的言行举止,尊重不同的候选人及其支持者,维护基本的文明礼貌。中国企业也要尊重不同国家的文化传统和商业习惯,谨言慎行,保持君子之风,避免利用选举过程煽动矛盾,破坏社会和谐,不参与腐败活动,而是在充满诱惑和利益纷争的选举环境中保持初心,遵守国际贸易规则,体现中国企业的应有风范。

4. 知行合一,务实进取。他会教导弟子们在风险中发现各种务实的潜在机遇,例如新当选政府可能推出新的政策举措,为企业和个人带来新的投资和发展机会;选举让各国领导人之间也可能加强合作,为解决气候变化、公共卫生等问题找到新的解决方案。为此,中国企业可以与全球智库合作,建立全球选举动态监测系统,实时追踪关键国家的选举进程、候选人政策主张、民调数据等变化;进行全面风险评估,建立监军策略,分析不同选举结果可能带来的影响,包括对公司运营、供应链、市场份额、投资项目等方面的潜在冲击。同时,中国企业要制定应急预案,针对不同的选举风险场景制定应对措施,确保企业能够迅速有效地应对突发事件。避免过度依赖单一市场或国家,积极拓展业务多元化,降低对特定选举结果的脆弱性。

5. 和谐共赢,共担责任。孔子会教导弟子:登泰山而小鲁,并不是轻视自己的国家,而是跳出世俗的拘泥,意识到自己肩负着更大的使命,要为天下苍生谋福祉。中国企业要树立全球视野,摒弃狭隘的民族主义,积极促进不同国家和地区之间的经济合作和文化交流,实现共赢发展。选举带来的新政策变化可能会加速一些行业的转型,例如绿色能源、数字经济等领域,中国企业可以主动承担社会责任,积极参与环境保护、公益慈善等活动,利用数字化和人工智能等技术优化经营管理,提高运营效率,为可持续发展做出贡献。

穿越到2024年,面对全球超级大选年的复杂政治环境,孔子的智慧将超越狭隘的国家和地区,关注更长远的道理和道义,成为中国企业一份宝贵的精神明灯,引导中国企业在国际舞台上行稳致远,广行大道。

(作者系美国罗威尔麻省大学创新创业副教授)

如果孔子穿越来到2024全球超级大选年

孙黎

国际商情

2023年韩国方便面出口创新高

据韩联社报道,韩国关税厅和食品行业近日发布的初步核算数据显示,2023年韩国方便面出口额比上年增长24%,达到9.52亿美元,创历史新高。截至2023年10月,韩国方便面出口额为7.85亿美元,已经超过2022年创下的全年最高纪录(7.65亿美元)。韩国方便面全年出口额自2015年首次突破2亿美元,2018年突破4亿美元,随后于2020年和2022年分别突破6亿和7亿美元,连续9年保持增长。

2023年土耳其汽车行业出口创历史新高

根据乌鲁达汽车工业出口商协会(OIB)的声明,土耳其汽车工业出口2023年创下历史新高,出口额达350亿美元,与2022年相比增长了13%。2023年,土耳其汽车工业最大出口市场为欧盟,出口额为239.21亿美元,占对欧盟国家出口总额的68.3%。2023年去年全年,土耳其汽车工业对俄罗斯的出口增长了42%,对北美自由贸易区的出口则下降了22.5%。

预计2025年铜价格将暴涨75%以上

据韩联社援引美国CNBC电视台报道,由于全球可再生能源转换引发需求增加,预计到2025年铜价格将暴涨75%以上。美联储预计今年将下调利率,美元贬值对于美国以外的铜购买者来说是重大利好。此外,《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会(COP28)上,世界60多个国家支持到2030年将全球可再生能源产量增加3倍,这也对铜价格上涨产生了影响。铜是电动汽车、电网、风力涡轮机制造等必需的核心金属。花旗银行在日前的报告中预测,如果可再生能源产量增加,到2030年铜的需求量将再增加420万吨,价格将升至1.5万美元/吨。

意大利促进旅游业发展

意大利国家旅游局近日宣布,将在2024年启动旅游业平衡发展计划,重点推介全国约7000个特色小镇和村庄的旅游路线,努力平衡各地旅游业发展。意大利拥有丰富的自然和人文景观,旅游业是支柱产业之一。意大利国家旅游局最新报告显示,2022年旅游业及相关产业创造经济价值近770亿欧元。相关数据显示,2023年上半年,意大利过夜游客人数同比增长13.3%;航空旅客人数同比增长29.7%。2023年全年过夜游客人数有望同比增长超过10%。

(本报编辑部综合整理)



近年来,河南省南阳市新野县以建设全国纺织服装生产基地为目标,充分调度相关职能部门出台优惠政策,围绕供给侧结构性改革,积极抓生产、搞经营、促发展,全方位服务棉纺企业发展。图为在新野县的南阳汉帛毛衫有限公司生产车间里,工人们忙碌地赶制出口订单。

中新社发 王小军 摄

南宁积极推进西部陆海新通道建设

■ 本报记者 王曼

南宁市是西部陆海新通道的重要节点城市和物流枢纽。1月9日,在南宁西部陆海新通道建设情况新闻发布会上,南宁市发展和改革委员会主任兰捷介绍,南宁积极推进西部陆海新通道建设,强化物流枢纽节点布局建设,持续增强枢纽辐射带动作用。

南宁国际铁路港是西部陆海新通道的重要节点,2023年实现货物进出货量904.6万吨。据介绍,该项目计划总投资100亿元,2023年1至12月完成投资约3.87亿元,累计完成投资约65.8亿元。规划建设10个功能区目前已开工建设7个,

已建成铁路港(铁路货场)、口岸物流区海关监管作业场所、出口监管仓、公路港电商物流区顺丰分拨中心、城市配送区成件货物作业仓库一期、农产品物流区农产品加工区、龙光东盟生鲜食品智慧港、冷链物流区铁路作业线等8个项目。

其中,铁路港(铁路货场)开通了海铁联运班列、中越跨境直通班列、中欧、中亚班列等强有力的运输动脉。口岸物流区的海关监管作业场所封关运营后,有效提升了跨境班列的通关效率和服务水平;出口监管仓2023年2月开行中越跨境物流公路运输货运班车,货物在海关

监管作业场所进行转关申报,拓展了海关监管作业场所服务跨境公路运输功能。农产品物流区农产品加工区已建成大跨度仓库4座,目前已入驻20余家粮油加工及经销企业(有6家为规模以上企业),公路港电商物流区快运仓库和速运仓库入驻广西顺丰速运有限公司运营,是顺丰在广西布局的最大分拨中心。龙光东盟生鲜食品智慧港定位为全国高标生鲜食品工厂,涵盖生鲜食品集货、加工、冷链仓储以及配送功能,2023年2月投入运营以来已入驻有15家企业。其他建成项目也已正常投入运营。

与此同时,南宁积极推动多式联运体系和跨境物流通道建设,促进对外贸易高质量发展。公路方面,广西与越南新增10条国际道路客货运输线路,广西经中越双方共同确认的国际道路客货运输线路增至30条,已开通南宁—河内等17条。2023年,南宁累计完成中越跨境公路运输出口929趟次,累计运输货物达8825吨。铁路方面,2023年,南宁国际铁路港累计开行中越班列117列。其中,自2023年6月底起,已开行中越跨境快速通关班列,每周固定开行3列,班列“站到站”运行时间约为20小时,实现“当天发车、当天到达”。多

式联运方面,持续培育开辟以南宁为中心,联系粤港澳大湾区、西部陆海新通道方向的水铁联运线路,2023年,“南宁—钦州—唐山”公铁海多式联运班列水铁联运航线开行2086列,累计发送货物705万吨。

据介绍,下一步,南宁市将加快推进国家物流枢纽建设,推动经济通道向通道经济转变;围绕国家物流枢纽加快布局跨境产业,加快建设中国—东盟跨境产业融合发展合作区、南宁(深圳)东盟产业合作区,引导电子信息、生物医药、高端装备制造、新能源汽车及关键零部件等产业集群细分行业向南宁拓展。

中企在印尼投资前景可期

■ 本报记者 张海粟

“印尼基础设施建设、数字经济、消费市场、新能源及高端制造业方面孕育发展机遇。”有关专家日前在2024东南亚投资机遇分享会上介绍印尼的热门投资领域,帮助中资企业有效拓展印尼市场。

中国与印尼全面战略合作伙伴关系是“一带一路”的重要支点。在2013年双方同意建立全面战略合作伙伴关系并于2018年将“一带一路”倡议与印尼“全球海洋支点”构想进行对接后,印尼与中国关系得到提升。多年来,中国稳定成为印尼第一大贸易伙伴,进口来源和出口市场。

“进入印尼市场的中资企业在食品饮料、日用化工/制药、电力电子、交通制造等领域发展迅速。”华夏幸福国际印度尼西亚区域副总经理孙钊在会上介绍,从行业分布来看,中资企业对印尼投资具有较为显著的集群效应,主要集中在有色

金属、汽车产业、建材电气、食品加工几大产业集群。尤其是建材行业,受益于基础设施建设热潮,快速城镇化进程,印尼当前建材市场处于快速发展阶段,近年来建材市场增速突出。但本土建材产业由于人才、技术原因难以满足市场需求,建材行业已成为外资投资印尼的热点领域之一,中资企业正在加速涌入。

孙钊表示,受益于印尼制造4.0政策与印尼国内消费能力的释放,印尼境内电子产品制造业快速发展。目前中资企业OPPO、VIVO、海信、海尔、小米等已在印尼开展业务。借助中国电子商务企业的成功经验以及本地智能手机的高渗透率,印尼零售行业电子商务发展速度较快。2020年以来,印尼新增了2100万数字消费者,其中72%来自非都市地区,数字经济渗透率不断提高。但是,由于印尼国情特殊,

印尼电子商务发展与中国电子商务发展路径有所差异,电商企业与实体企业更多以融合发展形式存在,传统批发零售企业切入较多,传统批发零售企业在印尼电子商务领域拥有重要地位。例如,本土最大线下零售企业Matahari所成立的电子商务平台已成为印尼第三大电商平台。

值得一提的是,印尼其实还有大量市场在下沉市场,主要以批发市场为主,相对现代市场的发展机会,中资企业需要在产品领域往“下”走。孙钊表示,对于下沉市场的覆盖,可能更多地需要产品价格配合以及产品的销售通路配套。比如艾雪冰淇淋,就在我们国内的澳柯玛定制了大批量的冷柜,然后铺设在印尼各个下沉市场的街边小店里面,达到了快速的市场覆盖。尽管在中国名不见经传,艾雪在印尼通

过5年时间已发展成为印尼全国排名第二的冰淇淋生产企业。

新能源汽车和电池领域是印尼目前发展最火的行业,主要是因为目前各家动力电池厂都选择了高镍拥有重要地位。印尼是全球镍储量第一的国家,印尼政府现在限制原矿出口,鼓励企业在印尼建设深加工。“镍矿”出口禁令开启了印尼电动汽车产业大发展的新时代。”孙钊介绍,我国最早在印尼投资汽车领域的企业是五菱和东风小康,这些企业都有自建的一系列完整的生产流程和工厂,并且五菱还专门建设了一批标准化厂房,使其供应链体系能够快速在印尼落地,做好配套服务。2022年,上汽通用五菱旗下电动汽车五菱Air在印尼投产。

孙钊介绍,目前印尼配套了一些相应的财税政策支持新能源汽车

发展,并持续开放外资准入。印尼拥有良好的汽车工业基础,年产乘用车可达300万辆,占东盟国家产量一半左右。在卡拉旺产业园区建设的东南亚第一家电动汽车动力电池厂,标志着印尼成为全球动力电池供应商。

“印度尼西亚热衷制造业多元化,而RCEP可以帮助印尼转变为高价值产品的生产国。RCEP成员则受益于印尼超过2.7亿人口的巨大国内市场。”专家提醒,在印尼和准备出海印尼的中国企业应当做好准备,随时应对机遇和挑战:首先是细化经营动作,仔细研究自贸协定优惠税率,针对自己主要出口产品,精准选择目标国家目标市场;再加强经营战略规划 and 策略谋划,根据RCEP降税情况结合企业优势,优化投资布局;对标国际高标准准则,提高对外投资能力。