

世界经济格局调整需要新动能

——上半年全球经济扫描⑨

东 艳

受地缘政治冲突、新冠肺炎疫情的不确定性、全球供应链的调整以及美国等主要经济体经济刺激政策激进退出等因素影响,下半年全球经济下行压力显著增加。但在应对疫情、地缘政治紧张等冲击过程中,世界经济发展处于不断修复和完善的过程。数字技术不断发展,国际政策协调以及国际发展合作有利于应对危机溢出,为世界经济注入新动能。

经济下行压力持续增加

全球经济下行压力显著增加。国际货币基金组织7月份发布的《世界经济展望》预测,2022年世界经济将呈现低速状态,经济增速将由2021年的6.1%下降至2022年的3.2%;联合国《2022年中世界经济形势与展望》预计2022年世界经济增速为3.1%。主要发达经济体的经济活动放缓。美国经济增长势头显著放缓,衰退风险增加。工厂新订单减少,消费对美国难以发挥实际的支撑作用,密歇根大学消费者信心指数在6月份跌至50.2,创下20世纪50年代有记录以来的最低水平,8月份略有回升,达到55.1。美国货币政策的收紧对投资将产生一定的抑制作用。2022年连续两个季度经济负增长,美国已经陷入技术性衰退。除了美国,欧洲、日本等主要发达经济体经济下行压力也显著提升,乌克兰危机使欧洲面临能源短缺引发溢出效应,对依赖低成本能源的欧洲制造业发展带来挑战并引发民生相关问题。金砖国家的经济复苏前景有所分化,东盟新兴经济体保持较高的增长率。

全球整体通货膨胀压力继续存在,预计下半年仍将处于较高水平。美国2022年7月份的通胀率为8.5%,在6月份9.1%的基础上有所下降。欧元区2022年7月份的通胀率按年率计算高达8.9%,在6月份8.6%的基础上又继续增长,而2021年7月份这一数值为2.2%。2022年7月份,对欧元区通胀率影响最大的是能源(4.02个百分点),其次是食品、烟酒(2.08个百分点),服务业(1.60个百分点)和非能源工业产品(1.16个百分点)。欧盟2022年7月份的通胀率按年率计算高达9.8%。主要经济体的长期通胀预期上升。供给和需求对通胀产生双向促进作用,供应链受阻和能源危机从供给侧引发物价上涨,而新冠肺炎疫情后各国的财政支持政策则促进了由于需求增强引发的通胀。欧洲受能源危机的影响显著,通胀水平将持续上升,欧盟经济增长前景明显恶化,经济面临的滞胀风险增加。

新兴市场国家的债务风险压力增加,全球债务危机正在酝酿中。疫情引发的公共支出增加,提升了政府赤字率和债务率,政府扩张性财政政策的实施空间减小。而融资环境的收紧将加剧债务问题,影响经济未来增长的潜力。下半年,美联储将继续加息以应对通胀,欧洲央行于7月份启动十余年来首次加息。美联储加息政策预示着全球低利率时代的结束,使得发展中国家的融资成本增加,资本外流趋势增强。而外部需求的下降使新兴市场国家的外汇收入降低,引发流动性不足和融资

受地缘政治冲突、新冠肺炎疫情的不确定性、全球供应链的调整以及美国等主要经济体经济刺激政策激进退出等因素影响,下半年全球经济下行压力显著增加。但在应对疫情、地缘政治紧张等冲击过程中,世界经济发展处于不断修复和完善的过程。数字技术不断发展,国际政策协调以及国际发展合作有利于应对危机溢出,为世界经济注入新动能。

2022年世界经济增速



1月份至6月份



7月份通胀率



顾客在美国首都华盛顿的超市选购商品。(新华社发)

受限,增加了发展中国家债务危机爆发的可能性。

全球化处于回调状态,国际贸易和投资的动能不足,地缘政治的紧张对全球贸易和投资的影响日益明显,全球需求下降引发贸易下滑,疫情的反复导致中间产品和最终产品短缺风险依旧存在,加剧供应链的不稳定性,经济局部“脱钩”的风险加大。区域经贸合作的性质、原则和内容正在发生系统性调整。大国竞争的加剧使国际经济协调从双边利益最大化向限制追赶者的发展空间转变。“维护国家安全”成为主要经济体对外经贸政策及构建国际经贸新秩序的战略工具。印太经济框架(IPEF)等为亚太地区经济的稳定发展带来了新的挑战。

乌克兰危机引发的负面溢出效应持续增加,粮食危机常态化风险加大。能源短缺问题依旧是世界各国经济复苏的重要挑战。大宗商品价格波动使世界经济的稳定性下降。下半年全球粮食短缺将持续,易引发饥荒、动乱等情况,特别是在以往就存在营养不良、粮食不安全等问题的地区。

调整中孕育新发展机遇

在应对疫情、地缘政治紧张等冲击过程中,世界经济发展处于不断修复和完善的过程。在增长动力转换过程中,数字经济、绿色产业等领域的发展将孕育新发展机遇,技术创新提升全球增长动能,国际政策协调和国际发展合作有利于应对危机溢出。

疫情加速数字化转型,大数据、云计算、人工智能等数字技术不断发展,实体经济深度融合,助推产业数字化转型,并进一步促进产业变革,引发数字产品消费、电子商务、远程工作模式、数字平台化建设的快速发展。数据作为新的生产要素引入生产函数,使传统制造业和

服务业都发生实质性的调整,为世界经济注入新动能。

亚太地区经济合作促进地区经济发展。2022年,亚洲新兴市场国家和发展中经济体的增速将达到4.6%。经过几个月的实施,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)已经产生了积极成效。根据中国海关统计数据,今年1月份至6月份,中国与RCEP成员国的贸易额同比增长5.6%,贸易便利化、服务贸易自由化、国际监管合作和粮食安全合作将有助于各国降低贸易成本。各方在区域合作中需要增强共识和互信,构建发展导向的全球合作框架。

(作者系中国社会科学院大学教授、中国社会科学院世界经济与政治所研究员)

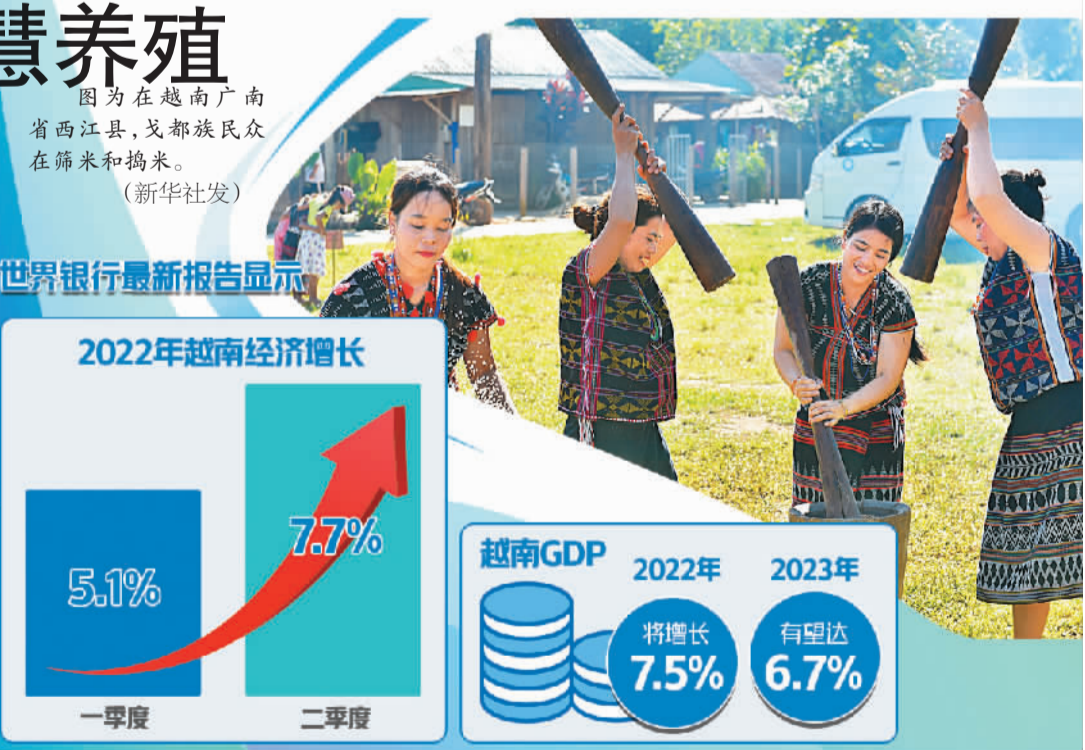
世行预测今年将增长7.5%

越南经济快速复苏存隐忧

本报驻河内记者 关晋勇

勃林格格翰推出智能化智慧养殖

勃林格格翰推出智能化智慧养殖。图为在越南广南省西江县,戈都族民众在筛米和捣米。(新华社发)



世界银行近日发布报告称,越南经济较为稳固并强劲复苏,今年上半年越南经济同比增长6.4%。这得益于加工制造业企稳以及服务业强劲恢复。今年越南国内生产总值(GDP)预计增长7.5%,2023年有望达6.7%。

报告指出,尽管全球环境充满挑战,但仍然看好越南经济前景。报告认为,尽管不确定性增加,但越南经济仍处于复苏道路上。由于新冠疫苗接种覆盖率处于较高水平,截至2021年12月底,约80%的人口已全面接种疫苗,为全面重新开放创造了条件,越南经济从2021年秋季开始迅速复苏,2021年四季度经济增长5.2%,2022年一季度和二季度分别增长5.1%、7.7%。

服务业。由于外部需求疲软,预计工业生产将放缓。通胀率预计将在2023年上升至4%,然后在2024年降至3.3%。对外方面,由于出口保持稳定,国际旅游业逐渐复苏,外汇充足,预计中期内经常账户将恢复小幅顺差,约占GDP的0.2%至0.6%。

报告建议,短期内越南需要通过加快各项目实施,全面推进经济复苏和发展扶持计划。预计复苏计划将加大对基础设施和数字技术的投资力度,此举有助于在短期内推进国内需求的复苏进程,同时提高越南的长期潜在增长率。与此同时,在通胀风险上升的背景下,越南需要采取更加灵活的货币政策,并加强金融风险防范,以提高银行体系的韧性。此外,越南需加大在气候方面的公共投资和私人投资力度,增强经济韧性。

报告强调了提高劳动效率对经济长期增长

近期,阿联酋阿布扎比国家石油公司(ADNOC)宣布再次在阿布扎比海上区块发现天然气,储量在1万亿至1.5万亿标准立方英尺之间。今年2月份,阿布扎比国家石油公司宣布在同一探井的较浅储层发现了天然气。此次新发现的天然气也将该单井的天然气总储量提高到2.5万亿至3.5万亿标准立方英尺。

作为天然气储量世界排名第七位的阿联酋,其生产的天然气主要来自原油开采的伴生气。尽管天然气储量丰富,但阿联酋同样是天然气消费大国,目前阿联酋的天然气生产仍然无法实现本国市场的自给自足。因此,阿联酋将大力发展天然气作为未来能源发展战略的重要组成部分。2021年年底,阿布扎比国家石油公司公布了总额达4660亿迪拉姆(约合1270亿美元)的2022年至2026年投资计划,着重提出将扩大Shah气田项目,投资近200亿美元用于其他大型天然气田开发,将液化天然气产量提高1倍至1200万吨等。

得益于国际油价维持在高位,对油气基础设施的投资不断增加,阿联酋的天然气产量预计将增加30亿立方英尺/日。为了更好地开发利用天然气资源,阿联酋计划建设第二个天然气液化站。该项目位于阿曼湾沿岸的富查伊拉石油港,地理位置优越,项目建成后每年能够生产液化天然气960万吨,无需通过霍尔木兹海峡便可以直接向欧洲及亚洲出口。此外,富查伊拉天然气液化站将使用最新技术和清洁能源来降低液化天然气生产过程中的碳排放。目前,阿联酋在位于波斯湾的达斯岛建有一个天然气液化站,每年总产能达580万吨。

随着全球能源市场不断变化,阿布扎比国家石油公司将发展液化天然气作为重点战略,正在对液化天然气基础设施进行前所未有的投资。除了新建的天然气液化设施,为了支持未来的液化天然气发展,阿布扎比国家石油公司旗下的物流与服务公司(ADNOC L&S)同中国江南造船(集团)有限责任公司总共签订了5艘17.5万立方米液化天然气运输船建造合同。其中,今年3月份,ADNOC L&S宣布将订购2艘由江南造船自主研发设计的MARK III薄膜型液化天然气运输船,计划于2025年交付。6月初,ADNOC L&S宣布再次订购3艘17.5万立方米的液化天然气运输船。ADNOC L&S现有的液化天然气运输船每艘容量为13.7万立方米,新订购的船只每艘能够运输的液化天然气足以供4.5万户家庭提供一年的电力。ADNOC L&S首席执行官阿卜杜卡里姆表示,从中国订购最先进的、最具能耗经济性的液化天然气运输船,将为阿联酋的液化天然气生产和出口提供支持。

根据预测,2030年全球液化天然气的消费量将大幅增长。阿联酋提高液化天然气产能不仅能够保障本国的能源安全,还可以丰富全球的能源供应。

本报驻阿布扎比记者

王俊鹏

当前,数字化正在改变全球生猪养殖生产,智能技术、数据分析等手段的应用使得养猪业的效率和生产力显著提高。8月18日,由勃林格格翰研发的猪只呼吸道疾病数字化智能监测工具SoundTalks(咳嗽管家)在中国上市。SoundTalks能够通过数字化方式对猪呼吸道疾病进行早期监测,有助于采取更好的防控措施并尽早进行更准确的治疗,实现养猪业降本增效,从而提高养殖户收入。

勃林格格翰总部位于德国,是全球领先的生物制药公司之一。自1994年正式进入中国市场以来,勃林格格翰除了开拓人用药品和生物制药合同生产业务之外,也把动物保健业务作为在华业务的主要布局领域,为中国养殖户提供创新的产品、服务和解决方案。据勃林格格翰中国动物保健业务负责人陈镇鸿介绍,勃林格格翰的动物保健业务覆盖150余个国家和地区的市场,其在宠物、猪、马等领域的产品处于全球领先地位。在中国,勃林格格翰的产品组合覆盖生猪、家禽、宠物和牛用疫苗及药品领域,涵盖从研发、生产、销售、技术服务到诊断监测的全价值链。

数字化是勃林格格翰在中国市场推进发展的重要手段。勃林格格翰将数字化转型提升至企业发展的战略高度,在动物保健各个业务环节积极整合数字化力

勃林格格翰中国动物保健整合健康管理业务负责人朱峰介绍,猪只消化和呼吸道是最主要的非洲猪瘟病毒传播途径,如何及早发现猪只呼吸道症状并预防、治疗,是摆在全球猪场面前的难题。SoundTalks后台提供的猪只呼吸道健康曲线能够帮助养殖人员进行直观判断,实现“用数据代替人跑”。根据中国试点应用的猪场客户反馈,SoundTalks能灵敏识别猪只健康状况变化,保证在猪只品种存在差异的情况下依然算法精准,比人工更早发现猪只呼吸道症状,精准定位发病猪群。除SoundTalks外,勃林格格翰目前已上线一系列猪场数字化工具,如AI猪病识图、BI养猪助手等。

“动物健康,人类才会更健康。勃林格格翰动物保健将继续努力通过数字化创新技术为中国猪业客户创造价值。”勃林格格翰大中华区动物保健业务负责人刘静娴说。

跨国公司在华