

2022·年终专稿

编者按 2022年,新冠肺炎疫情反复延宕,世界经济脆弱性更加突出,地缘政治局势紧张,全球治理严重缺失,粮食和能源等多重危机叠加,人类发展面临重大挑战,世界进入新的动荡变革期。

从今天起,本报推出“2022·年终专稿”系列报道,围绕全球发展、通胀高企、能源粮食危机、产业链供应链安全、中国倡议等热点话题,梳理全年世界经济主要特点,展望分析来年全球经济形势,以飨读者。

2022年,随着时间推移,衰退的阴云愈加厚重,笼罩着世界经济。临近年终,全球性衰退即将到来几乎成为一种共识。

先看一些国际机构最近的判断:世界银行发布报告《全球经济衰退迫在眉睫?》指出,随着一些主要央行相继提高利率应对高通胀,2023年世界可能走向全球性经济衰退,全球经济预计仅增长1.9%,新兴市场和发达国家经济体可能发生一系列足以造成持久伤害的金融危机;世界贸易组织预测称,由于世界经济受到多重冲击,全球贸易2023年增速将大幅下降;国际货币基金组织(IMF)认为,最近一些指标显示,明年全球经济将进一步放缓的可能性在增大,2022年全球经济将增长3.2%,2023年全球经济增速将放缓至2.7%。预计全球约三分之一的经济体今年或明年将出现经济萎缩。经济合作与发展组织(OECD)在最新一期全球经济发展展望报告中预计,2022年全球经济增速为3.1%,2023年将放缓至2.2%。

在不少业内人士看来,经济衰退的到来并不意外。首先,一些国家在新冠肺炎疫情后出现的经济繁荣很大程度上是央行激进“放水”带来的虚假繁荣。“放水”不会从根本上解决问题,只会推迟问题的发生,靠“放水”造就的繁荣,最终会被打回原形。其次,疫情的影响仍未散去,乌克兰危机也未见缓和迹象,美联储激进加息虽然让通胀有所收敛,但是对经济增长的抑制作用越来越明显。总体来看,世界经济面临的外部环境依然十分严峻复杂,缺乏足够的增长动能。

在此背景下,全球衰退预期不断强化,既是冷峻现实的写照,也映出国际社会对种种全球性挑战迟迟难以破解的忧虑。从全球范围看,2023年世界经济前景难言乐观。具体到各个国家和地区,表现将有所差异。

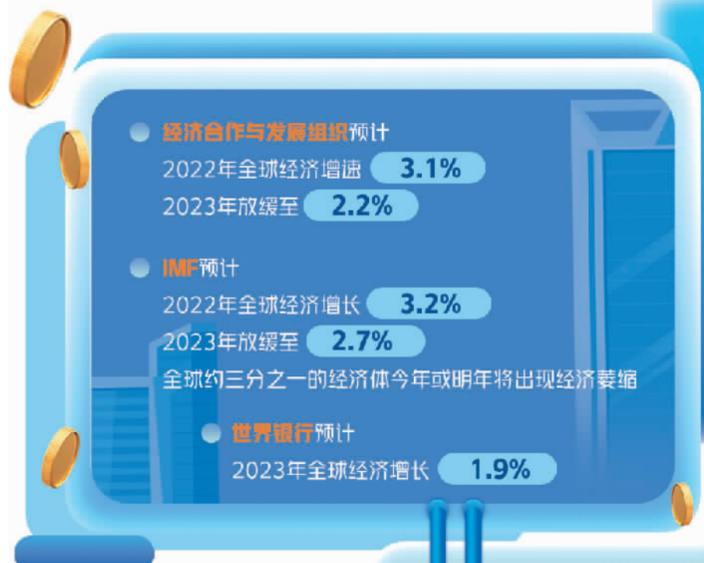
先看美国。华尔街机构和众多业内人士普遍认为,美国在2023年出现衰退的可能性很大。整个2022年,美联储的政策都如同走钢丝,希望控制通胀和维系经济增长的“鱼和熊掌”可以兼得。然而现实却很残酷,控通胀就必然要打压需求,这让美国经济前景难言乐观,毕竟过去15年,美国没有经历过这么高的利率。

美联储在12月份的经济展望中下调了经济增长预测,将2022年国内生产总值(GDP)增速中值较9月份上调了0.3个百分点至0.5%,将2023年增速下调0.7个百分点至0.5%,将2024年增速下调0.1个百分点至1.6%,长期增速保持在1.8%。由于美联储的展望带有预期管理性质,被普遍认为偏乐观。

相比之下,市场悲观得多。彭博社近日发布的对38位经济学家所作的调查结果显示,经济学家们认为,2023年美国经济增长概率高达70%,预计明年二季度美国经济按

衰退阴影笼罩世界经济

本报记者 袁 勇



率率计算或萎缩0.7%,一、三季度则为零增长。预计2023年美国就业市场将随着经济低迷而走软,二、三季度就业人数将出现下滑。此外,投资减少、家庭支出疲软等因素将对美国制造业造成严重打击。

美国官方数据印证了这样的担忧。美国商务部12月15日公布的数据显示,美国11月份零售额环比减少0.6%,创近一年来最大降幅。考虑到“黑色星期五”等年度购物节均在11月份,这个月份零售销售额减少,更加意味着消费需求持续减弱。

面对严峻局面,美国企业越来越感到不安。美国科技企业近来掀起了裁员潮。亚马逊开启了约1万人的裁员,这是亚马逊28年来历史上规模最大的一次裁员。Meta将裁掉8.7万员工中的1.1万人。此外,还有一大批中小科技企业出现大规模裁员现象。就连现金流雄厚的苹果和谷歌,也宣布放缓招聘。类似的场景也发生在华尔街。高盛集团首席执行官大卫·罗门表示,管理团队必须为“未来的坎坷时期”做好准备,高盛计划削减数百个工作岗位。摩根士丹利也将裁员约1600人,约占其全球员工总数的2%。

欧洲面临的严峻形势,相比美国有过之而无不及。首先,乌克兰危机给欧洲经济带来的冲击更加明显。其次,欧洲货币政策受美联储政策显著影响,选择空间更少。此外,由于欧洲各国债务水平不同,让欧洲央行制定货币政策时面临更复杂的局面和更多挑战。

今年以来,欧元区通胀率一直居高不下,居民生活成本大幅增加。为应对高通胀,欧洲央行开始不断加息,减少市场流动性。欧洲央行行长拉加德在欧洲议会就货币政策举行的听证会上表示,面对历史性通胀,即使经济走弱,欧洲央行也必须加息。这也反映出欧洲央行的政策取向,将导致欧洲的衰退预期更加强烈。

还有一个因素不得不提,就是美国《通



胀削减法案》给欧洲经济带来的负面影响。今年8月份,美国政府签署《通胀削减法案》,拟提供高达3690亿美元补贴支持电动汽车、关键矿物、清洁能源及发电设施的生产和投资。该法案中多达9项税收优惠以在美国本土或北美地区生产和销售为前提条件。欧盟方面对此十分不满,认为该法案将导致欧洲企业转向美国投资,从而“掏空”欧洲工业。欧盟称,将对美《通胀削减法案》采取应对措施。美国此举不管最终效果如何,已经对欧洲企业在本地投资信心造成很大打击,势必对欧洲经济增长带来负面影响。

从数据上看,欧洲经济衰退或许已经近在眼前。标普全球发布的数据显示,欧元区11月份综合采购经理指数(PMI)为47.8,低于50荣枯线,处于萎缩区间。这已经是欧元区PMI连续第5个月处于荣枯线以下。标准普尔全球市场情报公司首席经济学家克里斯·威廉森表示,这样的指标表现增加了欧元区经济陷入衰退的可能性。欧盟委员会最新发布的2022年秋季经济预测报告称,预计欧洲经济在四季度就将陷入衰退。

欧洲多国研究机构也表达了对本国经济前景的悲观看法。德国经济部发布的报告预计,今年德国经济仍将增长1.4%,但明年将萎缩0.4%。法国国家统计局近期公布的数据显示,由于家庭消费乏力和贸易逆差扩大,法国三季度GDP环比涨幅仅为0.2%,相比第二季度的0.5%出现明显放缓。花旗银行则指出,法国制造业可能已经开始出现萎缩。



12月13日,顾客在美国纽约一家商店购物。(新华社发)

西班牙财政部预计,西班牙经济2022年四季度增长率将在负0.2%至负0.3%之间,该国2023年一季度的经济预计也将出现负增长。

相比欧美,发展中国家的情况则更加复杂和多样化。摩根士丹利近日发布的《2023全球宏观经济展望》认为,2023年全球经济增长总体动力不足,但是亚洲经济最为乐观,将成为全球经济增长主要动力,其中中国和印度将引领亚洲的发展。具体来看,中国消费市场复苏将推动经济复苏,预计2023年,中国经济将实现5%的增长。印度经济有望实现6.2%的增长,推动因素包括制造业投资和能源转型等。

不过,并非所有发展中国家都有中国这样的经济复苏基础。2022年,新兴市场与发展中国家普遍面临美国利率上升与美元升值的双重冲击,出现了本币贬值、资产价格下跌、外债负担加剧、经济增速下行等问题。个别经济基本面脆弱的经济体,已经爆发危机或处于爆发危机的前夜。斯里兰卡今年5月份出现债务违约,7月份对外表示政府已经破产。巴基斯坦、埃及、阿根廷等国家的债务形势也都十分严峻。

分析人士认为,未来,许多新兴市场与发展中国家可能面临更加艰难的局面,一方面,美联储的紧缩政策仍会持续,发展中国家仍将受到显著冲击;另一方面,发达经济体出现经济衰退,将直接影响发展中国家的出口,从而导致其经济增长前景进一步恶化。

中国

“中国是我们未来增长的关键,也是我们为股东、客户、员工创造价值的关键所在。”苏伊士集团董事长兼CEO苏冰岚日前在接受经济日报记者采访时表示,作为最早进入中国市场的环保企业之一,苏伊士深耕中国市场近50年,见证了中国在环保领域取得的巨大成就。“中国不仅拥有广阔市场,也蕴含着巨大发展机遇。我们将继续扩大在中国的投资,因为我们对中国的经济、社会发展前景充满信心。”

苏伊士集团2022年9月份发布的2027年战略规划显示,在业务构成方面,集团将专注于水务和固废市场业务。在地域方面,集团将在英国、意大利、中国、印度等尤为活跃的市场谋求发展,一方面在成熟市场聚焦创新,另一方面在新兴市场实现强劲增长,让集团的业务构成更趋平衡。苏伊士集团的目标是,到2027年,有约四成的营收来自国际市场。

中国是苏伊士业务增长最快的市场之一。苏伊士虽暂未披露中国业务增长的量化目标,但中国市场的增速高于苏伊士集团整体平均4%至5%的营收增长。在苏冰岚看来,苏伊士在中国市场的成功得益于本土化战略,“苏伊士目前在华99%的员工是中国人,同时,我们还拥有中国本地的研发团队,因此,我们能更快地响应本地对智慧化解决方案的需求。如今,这些在中国积累的经验和智慧已经应用到了全球业务中”。

深化本土合作也是苏伊士在中国获得进一步发展的宝贵经验之一。苏伊士在中国的业务从供水、市政污水处理进一步扩展到工业水处理、危废处理等领域。其中,苏伊士与上海化学工业区的合作领域不仅从水务延伸到固废管理,更扩展到联合投资和研发,共同成立水研究中心和固废研发中心。“苏伊士与上海化工区一起不断完善自己的技术能力,而不仅仅是一个服务提供商。这个经验也被运用到中国不同的地方,比如重庆、常熟。”苏冰岚表示,建立互信、稳固的本土合作伙伴关系,不仅可以整合资源,以实现企业优势的最大化,还能提高企业竞争力,从而拓宽业务领域,通过互利合作实现共赢。

自1975年进入中国以来,苏伊士已在中国建造400余座水厂和污水处理厂,覆盖16个工业园区的环保服务和2500万人的饮用水和固废资源管理服务。“这些数字令我们非常骄傲。”苏冰岚强调,基于在中国近50年的成功经验,苏伊士对未来中国的环保市场非常看好,“中国不光是一个巨大的市场,而且有着非常强烈的意愿去投资和创新环境友好型的技术和解决方案。因此,我们必须继续巩固已经建立起来的合作伙伴关系,并积极拓展新的合作,这对于发展苏伊士的业务来说至关重要”。

苏伊士全球网络的另一大优势在于强大的专业技术能力,而中国是这个网络中非常关键的一环,中国的人才不仅服务于中国,也为全世界其他市场贡献专业知识和技能。“我们在中国的未来会非常光明,我对此深信不疑。”苏冰岚的信心来源于切身感受,“多年来,公司深切感受到中国在生态环境保护、污染治理方面的重视程度,以及政策的推进力度。未来,中国会更加重视环保,并推出更多政策措施,我们也将有更多发展业务的机会。在中国共产党二十大报告中,中国提出在生态文明领域促进人与自然和谐共生,这为中国环保事业向更高目标迈进提供了强有力的保障。”

“我们会继续扩大在水务和固废领域的布局,为中国绿色可持续发展作出贡献,这是我们对中国市场的坚定承诺,我们会用实际行动继续推进。”苏冰岚说。

跨国公司在中国

本版编辑 徐 晋 刘畅 美 编 倪梦婷

印尼“禁铝”面临许多挑战

陈小方

今年以来,印尼政府频频提及矿产出口禁令问题,印尼“禁铝”早已是山雨欲来风满楼。尽管如此,印尼“禁铝”仍面临新建铝土矿冶炼厂进展不顺利、融资难等许多现实挑战。印尼发展矿产下游产业不能仅靠出口禁令,应充分考虑到国内矿产下游设施的可用性,并兼顾上游和下游发展,更多采取激励措施,以减少对当前经济发展的冲击。

年出口额仅为11亿美元。但自2020年1月1日禁止镍矿出口后,镍产业出口额在2021年跃升到209亿美元。2022年至今,印尼镍产业出口额已突破300亿美元。佐科在宣布“禁铝”政策时表示,“这是我们耗费了几十年的附加值跃升”。

佐科表示,“禁镍”也对印尼与包括中国、美国等在内的主要贸易伙伴的贸易关系产生了积极影响。其中,印尼对中国的贸易逆差由2014年的130亿美元大幅降至2021年的24亿美元。2022年至今,印尼镍产业出口额已突破300亿美元。佐科在宣布“禁铝”政策时表示,“这是我们耗费了几十年的附加值跃升”。

佐科也对“禁镍”给印尼创造的新就业机会称赞有加。在2021年底视察德龙工业园时,当得知该园已为印尼创造了5万个就业机会,佐科连称“了不起”。同时,“禁镍”也促进了印尼镍加工行业的迅速扩展,在短短几年中,印尼的镍加工厂已达到了31家。

根据印尼政府的估算,发展铝土矿下游产业将给国家带来的收入,由每年约21万亿盾增加到每年约62万亿盾。印尼海洋事务和投资统筹部长卢特表示,矿产下游产业

的发展使印尼经济变得更为高效、先进,也使印尼经济离成为发达国家更近了一步”。他称,随着更多矿产下游产业的发展,未来10年,印尼国内生产总值将增至3万亿美元,人均收入将达到10000美元左右。

尽管如此,印尼“禁铝”仍面临许多现实挑战,能否复制“禁镍”的成功还有待进一步观察。

印尼经济统筹部长哈塔托透露,印尼目前的铝土矿加工能力相对充足,现有4家铝土矿加工厂,年氧化铝加工能力达430万吨,另在建的冶炼厂产能接近500万吨。另据印尼能源和矿产资源部统计,截至2021年底,印尼共有3家铝土矿冶炼厂,在规划或建设中的有13家。但是,多方信息显示,印尼新建铝土矿冶炼厂进展并不顺利。印尼矿产和煤炭项目开发总监维纳尔诺称,截至今年,有7家在建铝土矿冶炼厂遇到“严重问题”,如许可证、征地、电力供应等,已被迫推迟。

另外,融资也是一个很大问题。印尼铝矿和铁矿企业协会称,建设一家氧化铝冶炼厂需要投资高达12亿美元,而因减排限煤等因素,印尼国有银行也质疑铝土矿冶炼厂的

融资可行性。尽管一些企业转向寻求海外投资,但迄今得到的承诺不多。多个铝土矿冶炼厂的发展计划已经“偏离目标”。

印尼矿业专家协会担心,如果铝土矿下游产业设施可用性不足,“禁铝”伊始将会导致大量积压,估计年剩余额高达1700多万吨。根据印尼能源和矿产资源部统计,印尼2021年铝土矿产量达2630万吨,出口量达2280万吨,国内使用仅174万吨。

一些行业和学界专家此前曾建议,印尼发展矿产下游产业不能仅靠出口禁令,应充分考虑国内矿产下游设施的可用性,并兼顾上游和下游发展,更多采取激励措施,以减少对当前经济发展的冲击。

印尼经济今年前3个季度一直保持5%以上的增长态势,今年全年增速有望达到5.2%。印尼在2023年预算中将明年的经济增速设定为5.3%。尽管如此,面对世界经济依然严重的不确定性前景,印尼经济也面临着下行压力。世界银行在12月份发布的最新展望中认为,在2023年至2025年期间,印尼年均经济增长率将维持在4.9%的水平,低于早先预测。

世经述评

12月21日,印度尼西亚总统佐科宣布,从2023年6月份开始禁止铝土矿出口。这是继“禁镍”之后印尼借出禁令促进本国矿产资源下游产业发展、扩大经济转型的又一重要举措。

印尼“禁铝”酝酿已久。2014年印尼初次宣布“禁铝”,但随后于2017年取消。印尼政府在2020年出台的第三号关于矿产和煤炭开采的法律又规定,将从2023年6月份开始禁止铝土矿出口,以促进本国铝土矿加工和冶炼产业。同年,能源和矿产资源部在第17号部长法令中也规定,品位在42%以上的水洗铝土矿出口时间不得超过2023年6月10日。

今年以来,印尼政府频频提及矿产出口禁令问题。印尼“禁铝”早已是山雨欲来风满楼,在9月10日举行的印尼两位经济学家研讨会上,佐科表示,印尼将进一步增加禁止矿产出口的清单。他说,“今年停止锡,明年是铝土矿,未来将是铜”。在11月份二十国集团(G20)巴厘岛峰会前夕,印尼政法司法统筹部长马福德表示,有关“禁铝”的法律文件不久将准备就绪。

“禁镍”的成功为印尼“禁铝”提供了有力依据。佐科多次提及“禁镍”给印尼带来的巨大经济效益,包括大幅增加矿产品附加值、创造新就业机会、提升经济品位乃至平衡印尼与主要贸易伙伴的贸易关系。

在“禁镍”之前,印尼主要出口镍原矿,