

世经述评

□ 关晋勇

# 越南经济增长面临多重压力

受益于出口强劲、内需增长及外商投资增加等因素,2022年越南经济稳定增长,GDP首次突破4000亿美元,同比增长8.02%,为12年来最大增幅。2023年,越南将面临持续的全球通胀压力、央行货币紧缩趋势、主要贸易伙伴经济放缓更为严重、全球价值链持续中断等外部风险,以及高通胀、金融领域不稳定等内部风险,经济增长可能放缓。

2022年,越南经济稳定增长。世界银行预测,越南2022年和2023年的经济增长率分别达7.2%和6.7%,在东亚—太平洋地区处于领先水平。但越南机构研究显示,2023年越南将面临多重内外部风险,经济增长压力不小。

越南统计局近日公布的数据显示,2022年越南国内生产总值(GDP)首次突破4000亿美元,同比增长8.02%,为12年来最大增幅。越南中央经济管理研究院院长陈氏鸿明表示,2022年是越南乃至全球经济非常艰难的一年,但在各级部门的共同努力下,越南经济仍取得了积极成效,远高于国会提出的6.5%目标,通胀率达3.15%,宏观经济大盘较稳定。

世界银行驻越南首席经济学家安德里亚·科波拉表示,越南在2022年取得了良好的宏观经济成果。世行专家认为,越南经济增长受益于几个关键因素。一是出口强劲。即使在新冠疫情期间,越南出口也表现较好。二是内需增长。越南2022年10月份的零售额与2021年同期相比增长约17%就是鲜明例证。越南近几年经济快速发展,人民变得富裕,可支配收入也不断增加。三是外资在越南经济中起着重要作用。世行数据显示,2022年前11个月,外资到位率较2021年同期增长15%以上。四是低基数因素。2021年尤其是第三季度,疫情对越南经济产生了严重影响,对比之下,2022年经济强劲增长也是“低基数效应”的结果。

由于2023年全球经济前景充满不确定性,未来几个月越南经济可能放缓,并面临更多困难。

2022年底,越南经济已经显露放缓苗头。越南经济增长的两个驱动因素——出口和国内需求均在放缓。疲软的外部需求拖累了越南出口。疫情后的消费反弹似乎也在消退,国内金融状况收紧和通胀上升可能会影响未来的国内需求。由于外部需求疲软,11月份工业生产增速同比放缓至5.3%,为2022年2月份以来的最低增速。11月份居民消费价格指数(CPI)同比增长4.4%,而一个月前为4.3%。越南国家银行在9月份和10月份提高关键政策利率后国内金融状况收紧,信贷增长从10月份同比增长16.5%下降到11月份的15.0%。

越南面临的外部风险包括持续的全球通胀压力、央行货币紧缩趋势、主要贸易伙伴的

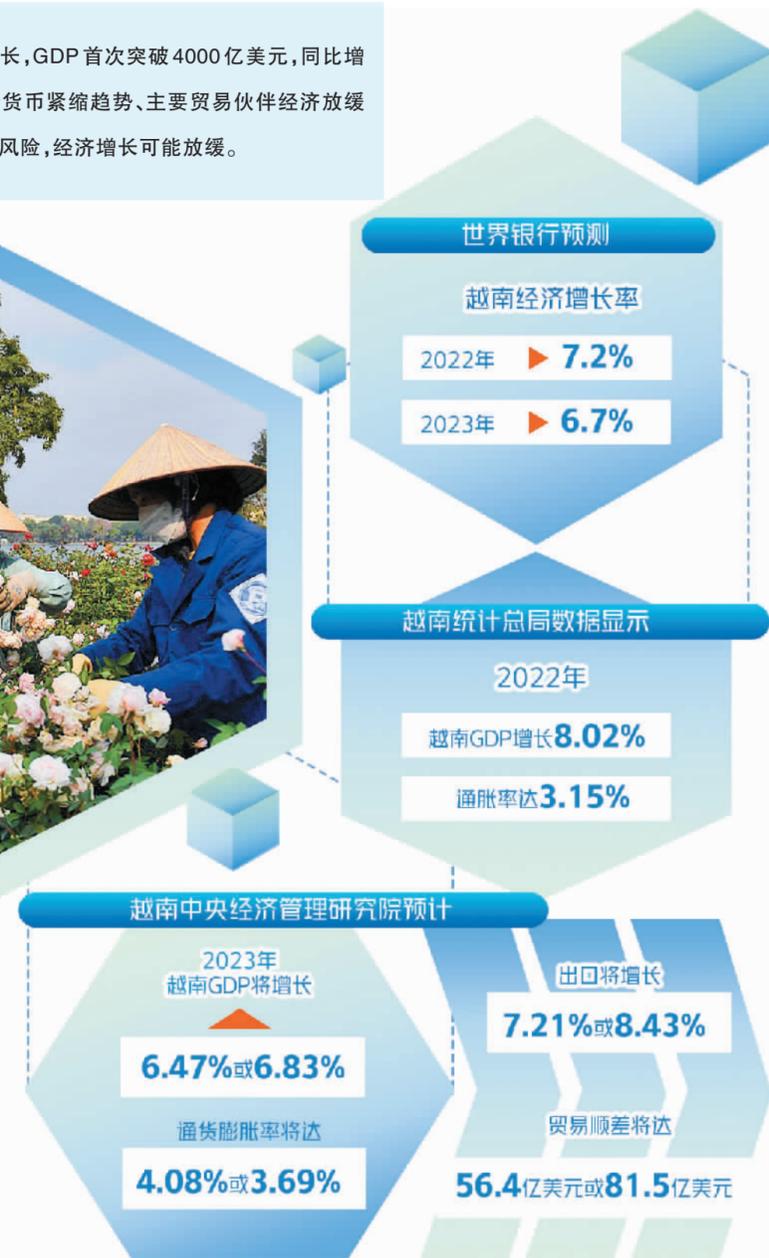


2月1日,工人在越南河内的一家公园内修剪玫瑰。(视觉中国)

经济放缓比预期更为严重以及全球价值链持续中断。而内部风险则包括高通胀和金融领域不稳定的环境,这些可能会影响越南的经济增长前景。

越南中央经济管理研究院为越南2023年的经济增长提出了两种可能的情景:第一种是越南2023年GDP增长6.47%,平均通货膨胀率为4.08%,出口增长7.21%,贸易顺差达56.4亿美元;第二种情景更为积极一些,当劳动生产率上升时,GDP增长达到6.83%,通货膨胀率为3.69%,出口增长8.43%,贸易顺差达81.5亿美元。分析认为,如果越南宏观经济大盘稳定运行,越南可以继续推进改革,实施恰当的财政和货币政策,以助力经济恢复增长。经济增长在很大程度上取决于出口市场多元化水平、自由贸易协定(FTA)利用能力以及处理与外贸相关风险的能力等因素。

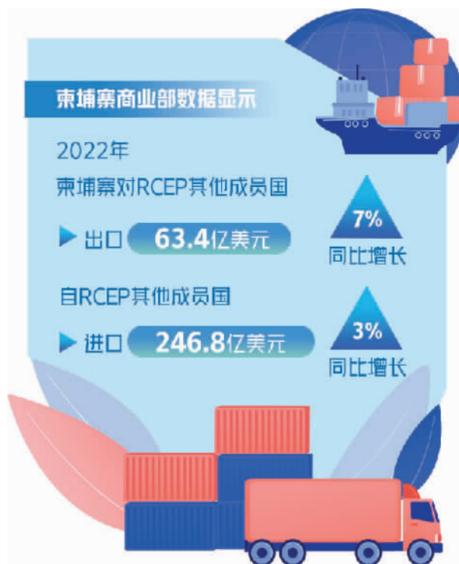
世行专家指出,越南的人均GDP在过去30年增长了4倍,越南的目标是到2045



年成为高收入经济体。越南如果希望避免陷入中等收入陷阱,就需要推动一系列体制改革,才能提高应对全球和国内新的复杂挑战的能力。

世界银行最近发布的《越南如何开花结果》报告称,越南第一应为一个发展重点创

造坚实的体制基础。第二,简化行政审批制度,提高各级政府的办事效率。第三,使用基于市场的工具来激励公共部门和私营部门的利益相关者。第四,有效实施相关规定,增强动力、信任度和公平性。最后,越南需要确保透明度和问责制。



柬埔寨商业部近日发布的消息显示,2022年,柬埔寨与《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)其他成员国贸易额达310亿美元,同比增长4%。

报告指出,2022年柬埔寨对RCEP其他成员国出口为63.4亿美元,同比增长7%;自RCEP其他成员国进口达246.8亿美元,同比增长3%。中国仍是柬埔寨最大的贸易伙伴,2022年柬中贸易额为145亿美元。

柬政府此前公布的数据显示,2022年柬埔寨对外贸易总额为524亿美元,同比增长9%。其中柬埔寨出口总额为224.82亿美元,同比增长16%;进口总额为299.41亿美元,同比增长4.3%。柬埔寨与RCEP成员国的贸易额占其整体贸易总额的近60%。

RCEP协定于2022年1月1日生效实施。RCEP成员国人口、经济总量、贸易总额均占全球约30%,是世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区。自RCEP协定生效实施以来,柬埔寨对外贸易出现显著增长。

世界银行此前报告指出,RCEP正式生效,柬埔寨将成为最受惠国家之一,这将有力促进柬埔寨对外贸易和吸引外资。报告指出,RCEP规定的关税减免、原产地规则简化原则等将助力国内国家生产力的提升,大力推动RCEP区内贸易和投资,创造出更稳定的贸易和投资环境。该报告还指出,由于柬埔寨、越南、马来西亚和泰国等制造业占其GDP比例相对更高,有望在未来10年内实现更高的实质性收入增长。

RCEP 推介

本报驻金边记者

王涛

## 全球航空客运逐步复苏

国际航空运输协会(IATA)2月6日发布的数据显示,2022年全球航空客运量较2021年激增64.4%,恢复到2019年新冠疫情前水平的68.5%。IATA总干事威利·沃尔什表示,这得益于各国政府放松旅行限制。

受疫情影响,全球航空公司在2020年和2021年遭受严重亏损。2022年,随着各国逐渐调整防疫政策,这一情况得以好转。数据显示,按收入客公里(RPK)计,2022年国际航空客运量同比2021年攀升了152.7%,达2019年水平的62.2%;国内航空客运量同比增长了10.9%,相当于2019年水平的79.6%。

分地区来看,2022年亚太地区的国际客运量增长最为强劲,同比增长363.3%。中东地区和欧洲地区紧随其后,分别增长157.4%和132.2%。IATA表示,随着亚太地区各国调整防疫政策,无论是亚太国家之间还是其与世界其他地区之间的客运航班都呈现良好复苏。此外,中国优化调整防疫措施给了亚太地区航空业强烈的积极信号。

数据显示,国内航班客运量增长前三名是澳大利亚、日本和印度,分别同比增长111.7%、75.9%和48.8%。从全球来看,相较于国际出行尚存在不确定性,国内航班的恢复要早于国际航班。在世界主要经济体当中,美国和巴西的国内航班客运

量均已恢复至2019年的90%。TA还提到,最新数据显示,今年1月份的国内机票销售量有所上升,这主要得益于中国的防疫政策调整。与此同时,国际客运的恢复程度也在逐渐追上国内客运。

与客运快速恢复的态势相比,货运则受国际经济形势影响表现不佳。以货物吨公里(CTK)计,全球航空货运量去年12月同比下降15.3%,全年下降8%,比2019年低1.6%。IATA表示,作为货物需求主要指标的全球新出口订单自去年10月以来一直停滞不前,多数主要经济体的新出口订单遭遇萎缩。

沃尔什称,如果今年各国央行继续用加息等措施对抗通货膨胀,预计2023年的货运量会继续下降到比2019年低5.6%的水平。不过沃尔什表示,2023年航空货运的总收入应该会高于新冠疫情前,这令该行业在错综复杂的国际贸易形势中得以喘息。

按IATA此前预测,去年全年航空业预计亏损69亿美元,而今年航空业预计收入将达到7790亿美元,并将实现47亿美元的净利润。若预测实现,这将是航空业自2019年以来首次盈利。但与此同时,2023年航空业依然面临多重风险,包括能源价格不稳定、全球经济增长放缓以及地缘政治冲突等,航空公司仍需建立稳固的财务基础,灵活调整商业模式,以应对未来可能出现的冲击。

## 保加利亚电子商务发展迅猛

本报驻索非亚记者 蔡淳



在索非亚市中心的一家超市门口,市民在输入取件码后,从快递柜中取走网购商品。

本报记者 蔡淳摄

走进保加利亚首都索非亚市迪安娜德街区的一处快递公司自提点,经济日报记者看到,办公室里前后两排货架上,大大小小的包裹盒摆得满满当当。两名工作人员在电脑前有条不紊地检索信息。从验证订单详情到进行支付再到提取货品,每位顾客在自提点平均耗时仅需不到5分钟。

该自提点工作人员告诉记者,平日里他们每天大约处理200单交易。不过,在去年圣诞节和新年假期前夕,每天的订单数曾激增到500单,十分忙碌。

保加利亚电子商务协会数据显示,该国电子商

务市场发展势头良好。2022年,保加利亚44%的互联网用户进行了网上购物,而2019年这一比例仅为31%。与此同时,2021年,保加利亚电子商务市场规模为12.5亿欧元,而在2022年,这一数据已经达到16.4亿欧元。

保加利亚电子商务协会会长珍妮·奈伊戴诺娃向记者介绍,新冠疫情是近些年保加利亚电商蓬勃发展的最强催化剂。疫情使居民的日常生活、工作习惯发生了改变,催生了一系列新的消费行为模式。许多消费者学会了网上购物,亲身体会到了网购的便利和优势。如今,在线购物已经算不上

“时尚”。对于保加利亚的年轻人和老年人、居住在小村庄和大城市的人们、消费者和企业家们来说,这只是他们生活方式的一部分。

奈伊戴诺娃预计,线上消费这一趋势将持续下去,随之而来的将是消费者对整体购物体验的更高要求。从网站的轻松导航到产品种类多元化,到更大幅度的价格优惠,再到更加流畅的订购、送货和退货流程,保加利亚的消费者期望各个环节都能更加安全便捷,电商从业者因此也将面临更多考验。

奈伊戴诺娃认为,没有良好的基础,上述这些要求都不可能得到满足。保加利亚拥有发达的数字技术、物流和金融科技基础设施。例如,保加利亚科技公司能够提供选择多元且价格合理的云服务、“软件即服务”(SaaS)等技术。借助这些技术,中小规模的零售商可以轻松地开设自己的线上商店。另外,随着在线订单数量的增加,物流领域的自动化和机器人技术的应用也在不断扩展,为配送服务的速度和质量提供了保障。在支付方面,除了货到付款外,大多数的网购活动都支持借记卡和信用卡,或者通过epay.bg、transcard和PayPal等平台进行在线支付。

奈伊戴诺娃介绍,中国企业已深度参与保加利亚电商市场。在保加利亚,许多网上商店出售的大部分商品进口自中国。不仅如此,保加利亚有很多消费者直接从中国知名电商平台如希音(SHEIN)和全球速卖通(AliExpress)上购买商品。

保加利亚业界人士正在探索促进与中国开展电商合作的新模式。奈伊戴诺娃本人还兼任索非亚大学经济学院电子商务专业讲师,目前她正带领自己的中国学生在当地某SaaS平台上创建电子商务项目。保加利亚农业部下属的中国—中东欧国家农业合作促进会正实施“中国与中东欧国家农业领域初创企业加速计划”试点项目,期待借助电子商务平台进一步推动中国与中东欧国家在农业领域的务实合作。