

南非加快推进数字化转型

本报驻比勒陀利亚记者 杨海泉

第35届数字化转型峰会日前在南非约翰内斯堡举行。会议以开源技术、网络安全和数字化转型等为主题,探讨人工智能在缩小数字鸿沟以及推动数字化转型等方面的作用,南非数字化转型相关问题引起各方关注。

制定国家数字战略

在全球数字经济方兴未艾的时代洪流下,南非政府将数字化转型列为推动经济增长和社会发展的战略之一,汇聚协调各种资源力量,制定并落实相关政策措施,加快推进数字化转型进程。

据媒体报道,南非信息监管部门官员在峰会上表示,鉴于数字化转型将释放数字经济红利,南非正制定国家数字战略以推动数字化转型及经济增长。该战略将确保各利益相关方从数字技术进步中受益,并使南非在全球数字经济中占据有利地位。南非企业界人士在峰会上分享了人工智能应用实践经验,主张在挖掘人工智能潜力的同时,借助科技力量解决数据安全和网络教育等问题。

南非政府推出旨在促进数字化转型和提高公共服务效率的一系列政策及项目,包括推动宽带覆盖、完善电子政务平台、提升移动支付和数字金融服务等。作为数字经济主要职能部门,南非通信与数字技术部推出数字化转型战略目标。该目标包括加大对信息通信技术部门的投资,为数字技术行业增长创造有利的商业机会和竞争环境、通过促进企业社会及政府三方伙伴关系加快发展数字经济、促进建设包容性信息社会、确保信息通信技术基础设施方便可靠安全和可负担性、增强信息通信技术部门及相关国企的绩效与作用、加强数据中心建设并将南非打造成非洲区域数据中心及云计算中心、制定并完善数据管理与治理制度、确保数据主权与安全、保证中小企业及消费者参与数字经济的利益、加快推进数字化公共服务、发展数据市场和竞争力等。南非于2019年设立第四次工业革命总统委员会,为本国数字经济发展提供政策建议和战略规划,现阶段重点关注数字身份系统、数字支付系统和数据交换系统。南非制定《国家人工智能政策框架》,以利用人工智能促进经济增长和社会发展,包括营造人工智能监管环境、培养数字化技能、促进人工智能研究创新。

南非通信与数字技术部2024年10月发布南非数字化转型基础设施路线图,提出南非数字化转型重要性及现状前景,2024年至2029年政府推进数字化转型优先事项及关键改革、通信和数字技术行业发展关键领域及机遇等内容。该文件说,南非国家发展中期计划目标为到2030年实现国内生产总值(GDP)年均增长5.4%,期待数字化转型在其中发挥巨大作用,预计数字经济对南非GDP的贡献率在2%到19%之间。该文件谈到,南非数字化转型需要在提高互联网普及、缩小数字鸿沟、推动经济增长以及创造可持续就业等领域加倍努力。具体工作包括加强数字技术技能、促进数字技术有效利用、创造支持数字投资及创新环境、实现全民特别是家庭和学龄儿童接入价格合理的高速宽带等。此外,还将在三个关键方面发



人们在南非开普敦举行的非洲科技节主展会之一的非洲通信展上参观中国企业展区。
新华社记者 王雷摄

这是3月12日在南非约翰内斯堡拍摄的第35届数字化转型峰会现场。
(新华社发)



转型前景广阔

相较于其他非洲国家,南非数字技术基础设施及数字经济发展居领先地位,其数字化转型前景广阔,将极大惠及经济发展及社会进步。

放眼非洲特别是撒哈拉以南地区,南非数字基础设施相对来说整体上更为先进、完善和普及,数字化转型表现在非洲也名列前茅。数据显示,在国际互联方面,南非走在非洲前列,南非是几条主要海底电缆的起点,这不仅将南非与全球连接,也显示南非是非洲数字流量的区域枢纽。此外,南非国际宽带使用快速增长,移动下载速度为非洲大陆最快,移动网络运营商服务范围以及移动宽带覆盖范围不断扩大,家庭和企业的光纤连接迅猛发展,政务平台建设在非洲位居前列。南非还拥有颇具实力的数字研究和教育机构,如南非国家研发网(SANREN)。

数字化转型不仅将推动经济增长和社会发展,也将改变传统增长途径和发展模式,这已成为南非各界共识。据南非专家介绍,南非将在这方面工作重点放在数字技术基础设施建设、促进高效利用大数据、研发应用人工智能等领域,借此提升生产效率、工作质量、服务水平及经济效益。数字化转型有望在南非经济、社会各领域发挥效益,尤其是在电子商务、服务业、金融业、教育、城市管理、医疗保

健、农业、制造业及采矿业等领域。

面临诸多挑战

南非数字化转型仍面临诸多挑战,在保持对其他非洲国家发展优势的同时,应加快速度追赶数字化转型先进国家。

一是数字技术相关基础设施及服务仍有待提高,特别是与世界先进数字技术基础设施水平相比仍有较大差距,数字化转型硬软环境均需改善。近年来南非停电情况虽有所改善,但电力供应总体仍不稳定。南非网络服务质量也不尽如人意,低收入民众家庭以及中小微企业使用移动支付、移动网络通信服务等成本仍相对较高。数字技术相关基础设施诸多政策存在不确定性,相关建设规划及目标确保按期完成。二是在互联网、数字技术、人工智能的使用方面,繁荣发达地区与落后偏远地区、城市与乡村、富裕阶层与贫困社区等,相互之间差距仍较大。三是数字技术技能的学习、培训能力不足,年轻人对数字化转型的参与与积极性有待提高,数字技术专业人才培养不足,相关鼓励投资和促进创新的政策措施仍需加强,数字经济的国际竞争力也需增强。四是数字技术在经济和社会领域使用程度不均衡,数据显示,大部分数字技术用于娱乐及社交,需提高电子商务、电子银行、电子政务和

在线学习等生产性用途。

国际组织研究报告提出,南非数字化转型应在五个关键方面加大投入,即数字基础设施、数字公共平台、数字金融服务、数字创业和数字技能。

中南合作新增长点

数字化转型日益成为中南经贸合作的重要领域和新增长点,也是中南高质量共建“一带一路”的新领域,南非数字化转型将为提升中南经贸合作带来机遇。

数字技术合作一直是中非合作的重要议题。《中非合作论坛—达喀尔行动计划(2022—2024)》和“中非携手构建网络空间命运共同体倡议”“中非数字创新伙伴计划”等倡议及机制,以及2024年中非合作论坛峰会等,对此均予以突出和强调。近年来,中国企业积极参与非洲国家数字化转型项目,包括建设无线站点及高速移动宽带网络、铺设光纤等,为非洲数字基础设施建设作出贡献。中国数字技术为非洲国家发展赋能。目前,中南数字基础设施建设合作稳步推进,一批中国企业成为南非通信基础设施建设领域和数字化转型的重要参与者,涉及云计算、人工智能、物联网、电子商务、移动支付、智慧政务服务、5G商用网络等方面。

□ 杨明

世经述评

韩国被迫应对美加征关税施压

随着美国新一届政府近期频繁释放加征关税信号,韩国正面临前所未有的贸易压力。面对可能到来的“关税风暴”,韩国政府和企业被迫调整战略,以减少美国政策带来的冲击。从现代汽车集团巨额投资美国,到政府加紧经济安全部署,韩国正试图在不利局势下寻求减少加征关税冲击的应对之策。

当地时间3月24日,现代汽车集团宣布追加210亿美元对美投资计划,成为美国新一届政府就任后首个宣布大规模投资的韩国企业。这一决定在一定程度上被认为是应对美方加征关税施压的必要举措。投资计划包括扩大现代汽车的整车生产体系,新设现代制铁的汽车钢板生产用电炉,以及小型模块化核反应堆(SMR)等能源合作项目等。现代汽车此举是希望通过提高本土化生产比例来避免高额进口关税。

随着大企业在对美“委曲求全”的路上迈出第一步,其他韩国企业是否跟进备受关注。目前,对美投资最积极的是半导体行业,三星电子和SK海力士已在美建设大规模工厂,三星电子以明年正式启动为目标,正在得克萨斯州泰勒建设代工工厂,SK海力士计划在印第安纳州西拉斐特建立半导体封装生产基地,并于2028年投入批量生产。两家企业尚未宣布新的追加投资,但行业消息人士透露,相较新增投资项目,提前启动工厂被认为是应对美加征关税更为实际的方案。

为了应对美国提高进口钢铁关税壁垒,

浦项制铁也在考虑在当地进行投资。钢铁行业人士表示,短期内投资带来的资金压力可能会对经营造成负担,但从长期来看,通过在美国本地生产可以减少关税风险,并能稳定地向现代汽车工厂及美国客户供应钢铁,这将有助于改善业务环境。

为帮助企业减轻压力,韩国政府也不得不加紧调整政策。3月25日,韩国代总统韩德洙宣布将此前由经济副总理主持的对外经济问题座谈会升格为“经济安全战略特别工作组”,直接由总理牵头,统筹外交部、产业通商资源部、科学技术信息通讯部、国务调整室等多个部门,意在系统性应对全球供应链重组和贸易保护主义升级带来的挑战。

企划财政部将产业竞争力强化作为明年预算编制的主要方向。为应对新一届美国政府加征关税带来的不确定性,明年韩国的财政预算或将首次突破700万亿韩元。政府决定扩大对人工智能(AI)、半导体等领域的支持,并积极推动现有产业的AI转型。为筹集战略产业资金,政府计划将薪资冻结范围由公共机构扩大到所有国有企业。专家警告称,若美国的关税长期存在,韩国可能被迫在福利缩减与技术投资之间作出艰难抉择。

随着4月2日的临近,韩国政府正展开对美国新一届政府的全方位游说,包括强调现代汽车创造3.5万个就业岗位、半导体企业承诺10年技术不外流、钢铁业主动缩减对美出口30%三大筹码。此外,大韩航空近日与美国波音公司、通用电气公司签订合同,

三方达成了约320亿美元的商业合作,由大韩航空购置50架波音宽体飞机,并采用通用电气公司制造的航天发动机。有专家指出,韩方有意通过此次举措扭转美国新一届政府在美韩间存在巨额贸易逆差的印象。

尽管各方面积极行动,但韩国政府预计美国仍会在4月2日对包括韩国在内的主要贸易伙伴加征关税。有专家分析称,美国总统特朗普在现代汽车发布投资计划后作出的所谓“现代无关税”发言,实质上仅指“在美生产免关税”,这也凸显出韩国企业“用空间换时间”战略面临的困境。

基于这种判断,韩国政府与美国谈判的焦点已转向如何在竞争中获取相对优势,全力争取将适用税率控制在较欧盟、日本低3个至5个百分点

在美国佛罗里达州迈阿密拍摄的一家汽车经销商外部装有现代汽车标志。
(视觉中国)

的水平。假设韩国被征收10%相互关税叠加15%全球汽车关税,韩国产汽车在美税率将升至25%,丧失价格竞争力。但若欧盟承受20%相互关税,其汽车总税率达35%,韩国产品反而能在竞争中获得比较优势。

正如一名韩国官员所说,这是一场关乎国家经济命脉的博弈。这也折射出中型经济体在美国挑起的贸易战争中的生存之困。



3月24日

现代汽车集团宣布追加210亿美元对美投资计划
成为美国新一届政府就任后首个宣布大规模投资的韩国企业

为应对新一届美国政府加征关税带来的不确定性
明年韩国财政预算或将首次突破700万亿韩元

2024年9月,印度股市最具代表性的孟买SENSEX指数创下历史最高点。20多年时间上涨了40多倍,领跑全球资本市场,一度成为世界投资者竞相追捧的“宠儿”。但其后5个月,大盘直转而下,至今年3月初,SENSEX指数跌到72600多点,另一项由印度国家证券交易所权威发布的NIFTY 50指数也一路下行,3月初跌到22000多点。印度股市整体跌幅超过15%,市值蒸发10000多亿美元。

市场普遍认为,此轮大幅暴跌的导火索是外债的突然大规模撤离。数据显示,2024年10月以来,外国投资者“以创纪录的速度”抛售印度股票,自印度股市撤出近290亿美元资金。外债撤离的表象下,暴露了印度经济的深层次问题。

一是经济增速预期放缓。国际货币基金组织在今年春季版《世界经济展望》报告中预测,2025年印度经济增长率将放缓至6.5%,印度储备银行(印度央行)也将2024至2025财年GDP实际增长率下调到6.4%,将2025至2026财年GDP增长预期调至6.7%,远低于印度政府此前设定的年均经济增长率达到8%的目标。

二是美国新一届政府加征关税政策冲击。美国是印度最大贸易伙伴国,2024年双边贸易额超过1180亿美元,印度顺差超过320亿美元。美国新一届政府就任后一直紧盯印度对美贸易顺差,3月12日,美国对所有进口至美国的钢铁和铝征收25%关税的举措正式生效,波及印度;4月2日,美国还将对包括印度在内的其他国家实施“对等关税”。专家分析,当前美、印平均进口关税存在约10个百分点的税差,如果实施“对等关税”,印度每年潜在损失约70亿美元。同时,全球地缘政治紧张局势进一步加剧了市场悲观情绪。

三是企业盈利水平不足以支撑市场估值。高盛集团评估数据显示,印度股市整体估值达到了预期盈利的24倍。但实际上,消费不足和高通胀高利率持续打击企业盈利,印度主要公司股票的盈利预测普遍大幅下调。其中,汽车、油气等资本密集型大中型企业,以及一些高科技行业和新兴领域企业受冲击最为明显,股票跌幅达到两位数。市场主力金融股尤其是银行股表现不佳,NIFTY银行指数自2024年9月以来跌幅超过14%。此外,卢比对美元汇率走低,进一步削弱了印度股市对外资的吸引力。

针对资本外流和股市暴跌,印度政府和投资机构迅速行动,采取措施力求挽救颓势。政府出台系列措施刺激消费,比如提高个税起征点,将个人所得税起征点从70万卢比提高到120万卢比,此举预计将使6000万印度人受益,特别是将大幅减轻中产阶级税负,增加其可支配收入,从而促进消费和投资。印度政府在年初制定的新财年年度财政预算中,着力加大基础设施投资力度和重要产业扶持力度,提供资金和政策支持人工智能、半导体等新兴产业发展,有利于稳定市场并吸引外资回流。与此同时,印度国内投资者也积极参与救市,印度本国机构投资者在此轮暴跌中大量逆势买入。3月初,印度贸易和工业部长戈亚尔率团访美,重点与美国就双边贸易和投资协议进行磋商,尽力降低美国加征关税政策对印度经贸的冲击伤害。

这些举措对稳定印度股市起到了支撑作用,截至3月28日开盘,印度孟买SENSEX指数站到了77690.69点,较3月初最低点反弹了4000多点。同时,这些举措也对国际投资机构产生了积极影响。摩根士丹利和富达国际等国际资产管理公司表示仍将“增持”印度股票,花旗集团、摩根大通资产管理公司等表示仍看好印度投资市场。

有专家表示,国际投资者对印度经济基本面的判断并未出现“颠覆性变化”。这有助于推动外资停止撤离印度股市的“拐点”尽快到来。但印度政府救市举措的实际效果有待进一步观察,市场能否稳定向好的根本还是取决于印度自身经济表现。

本报记者

王宝锐