

中小外贸企业国际竞争力稳步提升

■ 本报记者 刘禹松

中国贸促会商业行业委员会与XTransfer在11月9日联合发布的《2022年前三季度中小微企业出口贸易(B2B)指数报告》显示,前三季度,中国中小微外贸企业收款量同比增长12.8%,略高于海关总署发布的全国出口额同比增长12.5%的增幅。中国外贸在前三季度实现了复杂环境中的稳中有增;同时,中国中小微外贸企业收款量不断增长,企业竞争力稳步提升。

该报告指出,今年以来,全球经济增速放缓,部分经济体通胀压力进一步加剧;新冠肺炎疫情持续侵扰,国内多个外贸重点城市均受到疫情波及;国际形势不断变化、汇率波动加剧,进一步引发需求下降,给外贸出口带来风险和挑战。尽管如此,也有许多有利因素支撑中国外贸顶住压力,实现稳中提速。

外贸出口有望实现新突破

上述报告所包含的《2022年前三季度中国外贸出口先行指数》显示,前三季度,该指数较2021年同期有所上升,展现出中国中小微外贸企业在面对外部压力时的韧性和灵活性。第四季度,尽管外部环境仍然有许多不确定性,但也有助企

纾困政策持续落地、外贸企业通过数字化手段提升应变能力等有利因素支撑外贸出口高质量发展。考虑到第四季度为全球季节性消费旺季,该报告预计中国外贸出口有望在这一时期继续实现新的突破。

根据上述报告,在严峻复杂的外贸环境下,中国中小微外贸企业不仅收获了第一季度的平稳开局,还在第二季度后半程迅速扭转了因疫情多点频发造成的指数下滑趋势。进入第三季度,在通货膨胀加剧、货币贬值等诸多因素影响下,海外需求放缓,加之7月和8月正值欧美等我国主要出口目的地夏日假期,相关指数出现一定波动,但和去年同期相比,依旧呈正增长态势。

“一方面,我国制造业体系完整、配套齐全、商品性价比高等传统优势,对先行指数上升发挥了支撑作用;另一方面,面对复杂局势,许多中小微外贸企业充分发挥‘船小好调头’的优势,积极求变。例如,部分企业通过建设独立网站、社交平台、搜索引擎营销等拓展新客户。”该报告称。

面对疫情挑战,我国持续推进统筹疫情防控和经济社会发展工作,并出台了一系列稳外贸政策,为

外贸出口营造了良好环境。浙江、广东等多地政府安排商务机飞往海外,增进企业与外商之间的交流;江苏等多地政府积极举办线上对接会,邀请中小微外贸企业和海外买家线上参展,帮助企业加快出海步伐……

受此影响,前三季度,北美、欧盟、东盟成为中国中小微外贸企业收款量前三大目的地区域。其中,中国中小微外贸企业收款量对东盟国家同比增长23.6%,对北美国家同比增长10%。在欧元走弱、欧洲需求增长放缓的背景下,我国对东盟和北美出口的持续高景气,成为拉动出口稳步向好的重要动力。

与此同时,中国中小微外贸企业凭借自身灵活性,能够更迅速地调整策略,敢于跳出舒适圈,积极拓展非洲、拉丁美洲等新兴市场。从收款量占比来看,非洲相较去年同期增长15.5%,拉丁美洲增长11.7%。这体现了中国中小微外贸企业的贸易伙伴不断增多,海外市场布局进一步优化。

上述报告认为,作为中国最大贸易伙伴,东盟与中国产业链供应链合作日益深化,存在一定的互补关系,这带动了纺织原料及纺织制

品等劳动密集型产品出口的增长,为我国外贸出口稳步增长提供了有力支撑。

此外,前三季度,我国汽车整车出口同比增长55.5%。“中国成为世界第二汽车出口大国,显著带动了汽车等交通设备零配件出口,中小微外贸企业也因此成为背后的重要补充力量。”该报告称。

中小微企业竞争优势凸显

根据该报告包含的《2022年前三季度中国中小微外贸企业竞争力指数》,中国中小微外贸企业竞争力水平同期实现稳步提升。该报告认为,中国中小微外贸企业在加强技术水平和服务能力提升的同时,积极拓展新渠道、新客户,使得其在国际竞争中的优势更为多元和显著。预计在第四季度,中国中小微外贸企业将延续此前的优秀表现。

《2022年前三季度中国中小微外贸企业竞争力指数》从买家信任度、产品吸引力、出口运营效率三个维度进行了综合评估。该报告发现,2022年初,上述竞争力指数延续了2021年底的势头,整体保持平稳态势;3月至4月,尽管国内疫情多点频发,但并未对竞争力指数造

成太大影响,指数稳中有升;5月至6月,随着疫情得到有效控制,竞争力指数快速上升,并在6月达到上半年最高点;7月至9月,受海外需求放缓、我国主要出口目的地夏日假期等因素影响,竞争力指数略有波动;但随着疫情暴发以来一直困扰中小微外贸企业的运输成本等问题得到较大程度的缓解,企业运营效率持续提升,竞争力指数回升,并在9月达到前三季度的最高点。

该报告指出,前三季度,国内疫情多点频发并未对竞争力指数造成太大影响。调研显示,中国中小微外贸企业积极提升数字化水平,努力化解疫情带来的海外参展、线下交易受限等负面影响;同时,部分中小微外贸企业的供应链分布全国多地,能够有效提升抗风险能力。

尽管国际形势复杂多变,中国中小微外贸企业在积极应对外部环境带来挑战的同时,也主动审视自身、不断提升核心竞争力,从而转危为机。调研发现,中小微外贸企业正在逐步跨越拼价格的发展阶段,通过提升产品技术含量、打造品牌影响力、加强服务能力,创新能力不断增强,逐步形成新的国际竞争优势。

国际商情

化肥价格飙升 引发全球冲击波

据《日本经济新闻》报道,提高农业生产效率所必不可少的化肥价格正遭遇暴涨。俄罗斯和白俄罗斯握有世界化肥原材料产量的四成份额,但两国因俄乌冲突而遭受制裁,相关出口受到影响。由于化肥进口停滞,亚洲和非洲的新兴国家、发展中国家很可能出现农作物减产。这也将引发食品价格居高不下的连锁反应。报道称,世界银行近期发布的报告显示,2022年化肥原料价格较2021年上涨六到七成。据报道,发达国家开始加紧采购化肥及其原材料。国际肥料工业联合会(IFA)预计,2022年全球化肥投放量将比去年减少至多7%,其中亚洲和非洲的下降尤其明显。

日本八巨头 合建尖端半导体公司

据《日本经济新闻》近日报道,日本开始建立用于超级计算机和人工智能(AI)等的新一代半导体国内大规模生产体系。丰田汽车、日本电话公司(NTT)、索尼集团等八家日本企业将成立新公司“Rapidus”,目标是在本世纪20年代后半期确立生产技术。日本政府将通过补贴提供支持。日本和美国将半导体定位为经济安全的关键,但目前依靠台湾生产。日本企业的目标是,有效利用日美联合开展的新一代产品研发成果,在日本构建稳定供应机制。日本电气公司(NEC)、软银、日本电装和铠侠控股公司也将各向新公司出资约10亿日元(约合700万美元),三菱日联银行也将出资。

外部需求拉动 法国小麦出口激增

据法国《回声报》网站报道,法国小麦出口正在激增。报道说,法国的谷物种植者有理由欢欣鼓舞。需求激增,每吨价格升至340欧元,这是俄罗斯和乌克兰之间的战争所导致的。在和平时期,它们是全球三分之一小麦贸易的供应国。这种情况在法国的外贸数据中有明显体现。法国海关表示,第三季度农产品贸易顺差确实增长了20亿欧元,其中三分之二来自小麦销售。这比十年前的2012年最后几个月创下的纪录多出6亿美元。人们可能会认为业绩主要是由于全球价格膨胀,但事实并非如此。据海关称,交易量和价格对小麦贸易顺差增长发挥了“均等”作用。

(本报编辑部综合整理)



图为浙江省湖州市德清县雷甸镇的浙江金辰玻璃有限公司,工人正在赶制一批出口海外的节能玻璃门订单。今年以来,该企业投入2000万元扩增智能化生产线,加速推进智慧车间建设,提升产品竞争力。

中新社发 王树成 摄

限制对华半导体出口重击美企

■ 徐兴堂

根据美国上市企业陆续披露的财报,美国半导体企业普遍报出了惨淡业绩,营收和利润大都出现显著下滑。分析人士普遍认为,美国在半导体领域对华出口管制是导致企业业绩不佳的重要原因之一。

一段时间以来,美国滥用出口管制措施,限制半导体相关物项对华出口。这些措施给中国半导体行业带来一定影响,但同时也使包括美企在内的全球半导体企业遭受重击。

英特尔公司日前发布的第三季度财报显示,除营收同比下降了20%外,还因裁员等压缩成本措施多支付6.64亿美元。芯片设计公司英伟达预计本财季将因这些管制措施损失4亿美元的营收。半导体设

备供应商泛林集团则预计相关措施将使公司在2023年损失20亿至25亿美元收入。

美光科技公司5月份还向投资者介绍其存储芯片长期需求旺盛,但次月就预警需求下滑,价格下跌。

据媒体报道,自7月以来,大约30家美国的大型半导体企业已将第三季度收入预估值总值从990亿美元下调至880亿美元,且对明年的预期普遍悲观。

到目前为止,在美国上市的半导体企业今年总市值已经减少了至少1.5万亿美元。美国半导体巨头AMD股价今年迄今已跌去近6成,英伟达等多家公司股价跌幅都在50%上下。

分析人士普遍认为,美国限制

半导体相关物项对华出口是把“回旋镖”,从中长期看,这不但会导致美国半导体行业衰落,还有可能失去中国这个体量庞大的市场。

泛林集团首席财务官道格·贝廷格在季报发布会上说,该公司在中国失去了一些非常重要的客户,“而这种局面还将持续”。

美国经济学家戴维·戈德曼撰文说,美国在半导体领域对华出口管制,对西方半导体行业的资本投资和研发活动造成的损害将比华盛顿为半导体行业提供的适度补贴高出5倍甚至更多。

日本“光流”研究公司分析师斯科特·福斯特发文说,就股价表现和投资者回报而言,美国政府的相关举动给美国企业以及其他一些国家

企业带来的冲击正加剧业已严重的行业衰退。

半导体产业是全球合作的产物,美方相关做法背离公平竞争原则,违反国际经贸规则,不仅损害中国企业的正当权益,也严重影响美国企业的利益,阻碍国际科技交流和经贸合作,对全球产业链供应链稳定和世界经济恢复造成冲击。

一旦美国半导体企业失去来自中国市场的利润,它们的整体收入将受到很大影响,进而导致研发投入被削减,最终动摇它们在市场中的领先地位。目前在美国政府大力推动下,正投入巨资在美国境内扩建半导体生产设施的企业也将面临“生产出芯片却卖不出去”的风险。

受外需走弱拖累 外贸出口继续承压

■ 本报记者 刘禹松

指数(PMI)继续下降至49.4%,国际贸易“金丝雀”国家——韩国10月出口额同比减少5.7%,两年来首次转为负值,印证国际需求走弱明显。

此外,疫情多发散发对供给和物流扰动仍在,也在一定程度上影响了我国出口增长。王静表示,从主要贸易伙伴国来看,我国对美国 and 欧盟出口减少拖累出口增长。10月,我国对两地出口同比增速分别为-12.6%和-9%,上月值分别为-11.6%和5.6%。对东盟出口保持稳定增长态势,虽然较上月回落9.2个百分点,但依然维持在20.3%的水平。对日本出口增速下行2.1个百分点至3.8%,对韩国出口上升0.2个百分点至7%。

“从产品结构看,劳动密集型产品和机电产品出口增速大幅下行。10月,服装和纺织产品出口金额分别同比增长-16.9%和9.1%,分别较上月回落12.5和6.3个百分点。机电产品出口金额同比增长-0.7%,较上月回落6.5个百分点。同时,汽车出口依然表现亮眼。10月,汽车

出口同比增速为89.2%,其中,数量因素仍然是汽车出口高增长的主要动力,出口数量同比增长60%,对汽车出口增速的贡献约为三分之二。”王静说。

王静认为,内需修复不及预期和人民币汇率贬值是10月我国进口走低的主要原因。10月我国制造业PMI较上月回落0.9个百分点至49.2%,再度落入荣枯线以下,打断了连续两个月的回升势头,生产指数和新订单指数均低于荣枯线,国内需求仍然面临压力。同时,4月以来人民币对美元汇率总体波动走贬,下跌幅度约12%,进一步制约进口金额增长。从进口结构看,动力煤进口增速明显降低,原油、成品油、铁矿石进口增速小幅下降。10月,我国进口原油金额同比增长43.8%,和去年同期相比,增速放缓了12.5个百分点;进口铜矿砂及其精矿金额同比下降14.2%,进口铁矿砂及其精矿同比下降26.8%。

综上所述,展望今后两个月,

从灯塔工厂看 中国制造“数字蝶变”

■ 刘典

近日世界经济论坛公布最新一期“灯塔工厂”名单,在新入选的11家灯塔工厂中,有5家来自中国。“灯塔工厂”由世界经济论坛和麦肯锡公司共同挑选,不仅是全球制造业工业4.0的领跑者,也是数字化转型的表率。目前全球114家灯塔工厂中,中国有42家,占比超过三成,是世界上拥有最多“灯塔工厂”的国家。

“灯塔工厂”数量迅速增长的背后,是中国制造业正在经历一场“数字蝶变”。我们可以从以下三个角度来看:

一是国家战略层面正在推动制造业进入数字化时代。近年来,制造业的数字化转型已经上升成为国家战略的重点。从2017年开始,发展数字经济,推动互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合就成为未来中国制造业的重点。恰好第二年,“灯塔工厂”评选项目启动。第一批9家入选的灯塔工厂中,中国就占了3家。在随后几年的“灯塔工厂”评选中,电子产品、汽车、工业自动化等领域均有中国工厂的身影。制造业数字化转型起到了驱动产业链融通发展的作用,也是中国增强产业链、供应链自主可控能力的重要抓手。

二是数字化转型优势为企业提供了更多竞争优势。随着技术复杂度越来越高,传统工业模式已无法适应未来制造业要求,而数字技术与传统产能的结合能极大地降低成本,提升企业利润率。根据麦肯锡公司的数据,与数字技术成功结合的“灯塔工厂”,生产力平均提升超过250%,二氧化碳排放减少超过97%。其本质就是数字技术在产业链中不断释放价值,带动制造业转型升级,提高企业生产效率,降低成本。

三是数实融合带来市场新机遇和产业新动能。中国具有庞大的内需市场,数字经济的迅猛发展不仅刺激了现有市场的需求,也将带动科技创新和数字产业蓬勃发展。近年来中国一直在提“数实融合”,借用数字技术和数据要素,赋能传统行业,为中国经济高质量发展注入源源活力。目前中国的数字经济发展,不仅要加快创新,提升中国专利的影响力,还要加快数实融合,发挥信息技术对制造业的放大、叠加、倍增作用。

数字化转型不是制造业的“选择题”,而是关乎中国经济和企业长远发展的“必修课”。过去十年,中国深入实施制造业数字化转型行动,取得重大成就。现阶段,中国数字经济仍存在大而不强、快而不优等问题,加快深化产业数字化转型,将数字技术与产业链深度融合,嵌入制造业的设计、生产、运营、管理和物流等各环节,才能助力推动传统产业的高端化、智能化、绿色化进程。(作者是复旦大学中国研究院数字一带一路研究中心特邀研究员)