

内蒙古企业如何抢抓乌克兰危机引发的全球产业链供应链重构机遇

■ 崔建高

摘要：因乌克兰危机引发的贸易受阻日益突出，全球产业链供应链重构加速，为内蒙古发挥区位优势，于危机中育新机，在变局中开新局，加快向北开放重要桥头堡建设，提升贸易规模和质量，实现弯道超车创造了历史性机遇。本文对内蒙古企业如何抢抓机遇，加快构建全球产供体系，提出了意见建议。

关键词：产业链 供应链 乌克兰危机 易货贸易 大数据

乌克兰危机引发的俄与美西方国家（地区）（以下简称“美西方”）之间的贸易制裁与反制裁，不仅影响其之间的贸易往来，也外溢影响全球产业链供应链及中蒙俄经济走廊贸易畅通。总体看，是机遇与挑战并存；对内蒙古自治区而言，机遇大于挑战，是内蒙古充分发挥向北开放优势，于危机中育新机，在变局中开新局，加快做大外贸总量，着力提升外贸质量的历史机遇。

一、乌克兰危机加剧了阵营对抗，国际贸易开始重新“洗牌”

（一）美西方与俄贸易加速下降，贸易阻断加剧

一是整体下降趋势突出。2022年，美西方与俄贸易总额3363亿美元，同比（下同）下降18.1%，其中向俄出口770.2亿美元，下降44.7%；自俄进口2592.8亿美元，下降4.5%。二是贸易受阻持续加速。以欧盟为例。乌克兰危机爆发前，2022年1月欧盟与俄进出口总额286.3亿美元，增长65.3%。乌克兰危机爆发后开始逐月下滑，2023年1月为120.8亿美元，下降57.8%。

（二）美西方与俄贸易差异明显，对俄立场开始分化

2022年，美西方与俄贸易受阻形势不一，31个国家（地区）下降，其中，美国、英国、瑞典、加拿大等9个国家（地区）降幅超过50%；10个国家（地区）上升，其中，保加利亚、匈牙利、希腊、

斯洛文尼亚涨幅超过50%。

（三）美西方之间的贸易联系减弱，美西方内部矛盾明显

一是美西方的贸易总规模持续扩大。美西方进出口贸易总额从2021年的25.2万亿美元增长至2022年的28.4万亿美元，增长12.6%。二是美西方之间的整体贸易依存度降低。美西方之间的贸易额占贸易总额的比重从2021年的65.3%下降至2022年的63.4%，下滑1.9个百分点，是2014年以来首次降至64%以下。三是欧盟与其他美西方国家（地区）贸易降幅较大。2022年，24个欧盟成员国与美西方之间的贸易额占贸易总额的比重降低，占欧盟成员国总数的88.9%，远高于非欧盟成员国42.8%的比重，且中东欧国家降幅明显。

截至2023年3月21日，将已发布2022年外贸数据的下列41个美西方国家（地区）作为研究对象：黑山、北马其顿、冰岛、阿尔巴尼亚、美国、英国、日本、加拿大、中国台湾、新西兰、瑞士、韩国、澳大利亚、挪威、克罗地亚、奥地利、保加利亚、塞浦路斯、捷克、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、丹麦、匈牙利、比利时、西班牙、瑞典。上述为俄罗斯发布的不友好国家（地区），未发布2022年外贸数据的国家（地区）为：新加坡、安道尔、列支敦士登、圣马力诺、密西克罗尼西亚、冰岛、摩纳哥等7个国家（地区）。来源：全球贸易观察（GTF）。

二、乌克兰危机加快了全球产业链供应链重构步伐，部分国家通过转口贸易获利

(一) 乌克兰危机外溢明显，但部分非美西方国家(地区)对俄贸易仍逆势增长

一是受美西方对俄贸易制裁等影响，2022年，15个非美西方国家(地区)与俄贸易同比下降，占非美西方总数的62.5%，其中，墨西哥、巴林等6个国家(地区)降幅超过50%。二是9个国家(地区)与俄贸易联系加强，其中，印度、土耳其与俄贸易总额分别为415亿美元、682.5亿美元，增长245.6%、682.5%。

(二) 美西方对俄能源依赖显著降低，全球主要能源供应链开始重构

一是欧盟对俄能源依赖显著降低，但成本高企。二是新的全球能源供应链正在加速构建。2022年，土耳其、印度、我国分别自俄进口“石油、石油产品及有关原料”72.6亿美元、274.4亿美元、605.5亿美元，增长94%、684.8%、44%；分别向欧盟出口76.3亿美元、134.6亿美元、51.4亿美元，增长102.9%、100.8%、199.7%。

(三) 价值定律对国际贸易调节作用明显，部分国家通过转口贸易挣“快钱”

一是对某些替代性较小商品的国际贸易需求依然旺盛。例如：2022年，欧盟自俄进

口“植物油、脂”“鱼、甲壳及软体类动物及其制品”、制成肥料、无机化学品3亿美元、9.5亿美元、26.9亿美元、22.7亿美元，分别增长120%、38.6%、32.1%、14.5%。二是对某些替代性较大的商品贸易转移较为突出。例如：2022年，欧盟自俄进口钢铁、金属矿砂及金属废料54.9亿美元、24亿美元，降低31.3%、35.6%；自俄以外的国家(地区)进口752亿美元、371.8亿美元，增长14.5%、13.2%。三是部分国家(地区)通过做美西方与俄的转口贸易挣“快钱”。以软木及木制品(家具除外)为例，2022年，欧盟自俄进口7.3亿美元，下降42.3%，但同期土耳其自俄进口1.2亿美元，增长335.1%，向欧盟出口3.6亿美元，增长71.8%。再例如：2022年，欧盟向俄出口办公用机械及自

动数据处理设备4.8亿美元，下降80.4%；同期，乌兹别克斯坦自欧盟进口1.1亿美元，增长52%，向俄出口0.3亿美元，增长4454.1倍。

三、为内蒙古发挥与俄毗邻的区位优势，促外贸提质增量创造了新机遇

(一) 深化与制裁双方企业对接的新机遇突出

2022年，即使受贸易制裁影响，美西方与俄贸易额仍然高达3363亿美元。一是向俄出口受阻，美西方企业对接需求突出。部分企业反映，为规避出口限制，美国、日本、韩国等与俄贸易联系较为紧密的企业，开始与内蒙古企业接洽，商谈联合建厂事宜。二是向美西方出口受阻，俄罗斯企业对接需求突出。俄罗



斯是全球能源、粮食、有色金属等重要生产国。因俄罗斯人口规模有限，上述商品主要依赖国际市场。

(二) 提升内蒙古商品市场份额的新机遇突出

一是拓展俄罗斯市场机遇较为突出。2022年，美西方向俄出口下降幅度超过20%的商品，内蒙古有1848种商品在向全球出口，其中有902种在向俄出口。二是拓展欧盟市场机遇较为突出。2022年，欧盟自俄进口下降幅度超过20%的商品，内蒙古有1482种在向全球出口，其中有286种在向欧盟出口。

(三) 积极推动易货贸易发展的新机遇突出

2022年，我国开展易货贸易23.1亿元(内蒙古为0)，增长79.8%，是2020年的6.6倍。2022年，奇瑞集团董事长尹同悦在全国两会提交“支持进出口企业易货贸易”的提案，希望将“用汽车零配件交换伊朗铜精矿”的模式推广至俄罗斯。5月27日，奇瑞汽车以易货贸易向俄罗斯出口汽车排气管。6月，安徽省成立以分管外贸副省长为组长的新型易货贸易专项工作推进组。随着俄罗斯被踢出SWIFT系统(环球同业银行金融电讯协会管理的银行结算系统)，海外资产被大量没收和冻结，俄罗斯现汇不足的问题将长期存在且愈加明显，对易货贸易需求也将持续走强。

四、内蒙古抢抓机遇、严防风险的建议

(一) 梳理制裁措施清单，筑牢风险防火墙

因制裁措施涉及大量的专业知识，企业难以具备系统梳理能力。建议内蒙古成立专门的工作团队，从金融、经贸、产业发展等方面，全面梳理美西方与俄的制裁与反制裁措施清单，明确注意事项，帮助内蒙古企业筑牢风险防火墙，合规应用国际经贸规则。

(二) 梳理全球市场清单，精准开拓国际市场

因为全球各国贸易数据动辄上千万条、数亿条，单一企业难以具备大数据加工能力，也较难具备数据购买能力。因此，建议内蒙古成立国际贸易大数据工作专班，建立专门的国际贸易大数据库，梳理关键商品市场清单，开展全球市场关键产业链评估，帮助内蒙古企业精准锁定关键商品的主要需求市场、增长潜力市场、需求饱和市场、需求下滑市场，支持内蒙古企业积极嵌入全球供应链体系，提升内蒙古企业精准开拓国际市场的能力。

(三) 梳理转口商品清单，帮助企业挣“快钱”

建议内蒙古借鉴印度、土耳其、中亚国家，积极发挥与俄口岸毗邻优势，针对欧盟、美国、日本、韩国、中国台湾等不同国家(地区)的贸易实际，应

用大数据建立可转口商品清单，指导内蒙古企业承接好美西方与俄重要商品的转口贸易，帮助内蒙古企业挣“快钱”。

(四) 支持开展易货贸易，积极承接产业转移

借鉴安徽省开展与俄易货贸易的方式，支持边境企业“以买促卖”，为内蒙古企业开展易货贸易创造条件，帮助内蒙古企业规避美西方金融制裁。同时，研究开发开放试验区、边(跨)境经济合作区、边民互市贸易区、综合保税区等政策叠加的新方式，打好落地加工、跨境电商、易货贸易、市场采购等“政策组合拳”，把美西方与俄急需的、但又受贸易阻断影响严重的、彼此又离不开的商品，联合美西方和俄罗斯的企业，在内蒙古进行二次加工，实现原产地转化，再出口至美西方或俄罗斯。■

参考文献：

[1] 崔建高. 优化顶层制度设计补齐政策供给短板培育内蒙古外贸竞争新优势 [J]. 北方经济. 2022,(5)

[2] 崔建高. 中国稀土产业对外贸易现状、存在问题及对策研究 [J]. 海关与经贸研究. 2021,(6)

[3] 徐三郎. 出口数据和多个其他关联数据打架，我们该信谁？[OB/OL]. 火星数研 2022-08-20.

[4] “十四五”海关发展规划.

(作者单位：呼和浩特海关)

责任编辑：康伟