

全球供应链重构，中国又站在了世界的中心

《跨国公司在中国：全球供应链重塑中的再选择》发布

■青岛财经日报/首页新闻记者 聂艳林

跨国公司对高端制造业产业链投资踊跃

制造业是中国开放较早的领域之一。中国改革开放后主动打开国门，通过设立经济特区、开放沿海港口城市，建立经济技术开发区和高新技术产业开发区，大力引进外商直接投资，积极承接亚洲“四小龙”、日本、美国、欧洲等国家和地区的劳动密集型、资本和技术密集型产业转移，逐步使中国制造业成为全球供应链体系的重要组成部分，奠定了“世界工厂”的地位。

《报告》显示，近年来，中国制造业增加值全球占比一直处于上升趋势，分别于2001年超过德国、2007年超过日本、2010年超过美国，连续12年位居全球第一。2021年，中国制造业增加值达到31.4万亿元，占全球比重由2010年的18.2%提高到近30%。

《报告》指出，跨国公司对制造业产业链投资踊跃，尤其看重高技术制造业，目前正重点在研发、智能化制造、下游精深加工等产业链领域加大投资。此外，在半导体、汽车、化工等领域，也正着重围绕产业链创新和发展方面开展项目投资和研发。总体来讲，跨国公司在中国制造业领域投资呈现出从中低加工制造业向高技术制造业拓展，从低技术、低附加值生产环节向高技术、高附加值生产环节转变的趋势。

例如，世界500强高科技企业霍尼韦尔公司围绕产业数字化、绿色化发展，持续加强在中国的投资布局，在2020年5月和2021年11月先后在武汉、西安成立霍盛工业科技有限责任公司、霍尼韦尔智能建筑科技集团运营及研

跨国公司加速供应链近岸化多元化布局

《报告》指出，20世纪90年代以来，跨国公司为追求低成本和高效率，在全球范围内配置资源，全球供应链生产环节向高度集中的方向发展。最为明显的就是中国以庞大的市场、低廉的劳动力成本、各种优惠政策吸引了众多的跨国公司到中国投资，使中国成为全球生产网络和供应链的集中地之一。

《报告》分析，近年来，受中美经贸摩擦、新冠肺炎疫情、俄乌冲突等因素影响，全球供应链顺畅运行遭到明显冲击，产生了部分领域供给停滞和中断的问题和潜在威胁，越来越多的跨国公司出于对供应链安全和稳定的考虑，逐步改变其全球供应链布局策略，加速了全球供应链朝着多元化、近岸化、本土化方向发展。一方面，结合其重点目标市场，将高度分散的生产工序和环节，逐步收缩到一个国家或邻近国家进行生产，推动其供应链近岸化布局。另一方面，为降低其单一供应依赖的风险，开展多元化采购和布局，实施供应链多元化、分散化战略。新兴消费市场崛起推动供应链本地化布局。

《报告》认为，随着国际分工从产业间、产业内分工转向产品内分工、生产工序分工，全球供

发中心后，2022年年初，又在天津成立了霍尼韦尔过程控制（中国）运营中心和创新研发中心，致力于围绕“双碳”目标，为客户提供数字化和低碳技术及解决方案。2022年5月，德国默克集团宣布持续加大在华生物技术、半导体领域的投资。在生物技术领域，计划在现有投资基础上六年内增加投资约1亿欧元，扩建无锡制造基地，大幅提高生物制药一次性技术组件制造、设计及提供相关定制化服务的能力；在半导体领域，在张家港投资建设先进半导体一体化基地。

统计数据显示，高技术制造业利用外资占比超过1/3。2017-2021年，中国高技术制造业实际使用外资金额从98.9亿美元增长至120.6亿美元，占制造业实际使用外资金额的比重从29.5%提升到35.8%，提高了6.3个百分点。其中，2021年，电子工业专用设备制造、通用仪器仪表制造等高技术制造行业利用外资呈现快速增长势头，实际使用外资金额分别比2020年增长2倍和64.9%。

《报告》认为，跨国公司在中国投资的制造业项目总体呈现大型化、全产业链趋势。机器人、数控、机床等数字化生产设备越来越多的在产业领域和生产环节得到应用，未来中国制造业数字化转型进程将进一步加速，到2025年规模以上工业企业关键工序数控化率、数字化研发工具的普及率将进一步提升至68%和85%，将显著提高制造业生产效率，成为吸引跨国公司投资中国制造业的重要驱动要素。



重点合作项目集中签约仪式上，阿斯利康宣布在山东青岛投资建设生产供应基地，并设立区域总部。

跨国公司在华投资信心持续增强

近年来，关于跨国公司撤资和转移的信息屡见不鲜，引发了社会各界关于“外资撤离”的讨论。《报告》认为，从中国利用外资实际情况和不同机构对在华外资企业投资调查显示，部分外资企业停止中国相关业务，主要是适应市场需求和竞争环境变化而进行的业务调整，属于正常的市场行为。

据《报告》分析，部分跨国公司相继调整在华投资业务，拓展在中国新兴业务领域投资或实施“中国+1”“中国+n”战略。例如，三星在2018年到2019年，陆续关停中国手机生产工厂，并将生产基地迁移至越南、印度等国家。与此同时，三星集团在中国增加了MLCC（多层陶瓷电容器）、锂离子动力电池等技术领域的投资，并在西安建设了全球水平最高、规模最大的闪存芯片制造基地。苹果公司虽然陆续将代工厂向印度、越南转移，但同时其正在增加在华新能源领域的业务，以迎合中国“双碳”愿景。礼来集团在2017年9月关闭位于上海张江的中国研发中心后，又成立了中国创新中心，与本土药企、学术机构合作研发药物。

跨国公司对东部四省的投资占比超六成

《报告》对跨国公司投资的中国区域进行了分析，分析认为跨国公司对制造业的投资区域存在不均衡的问题，投资主要集中在东部地区。统计数据显示，2021年，东部地区制造业利用外资占全国制造业利用外资的比重进一步提高至87.9%，比2017年提高了8.9个百分点，同期中部地区和西部地区制造业利用外资占比分别下降7.6和1.3个百分点。

从具体省份制造业利用外资情况看，江苏、广东、山东和浙江四省是中国制造业利用外资规模较大的省份，四省制造业利用外资规模合计占中国制造业利用外资总规模的60%以上。2017年以来，四省制造业利用外资总体上保持了相对稳定的发展态势，合计实际使用外资金额从2017年的226.5亿美元增长到2021年的247.9亿美元，占中国制造业实际使用外资总额的比重从67.6%上升至73.5%。

其中，2021年，山东省制造业利用外资呈现强势增长势头，实际使用外资增长73.1%，占全省比重比2020年提高9个百分点。江苏省制造业实际使用外资90.9亿美元，与2020年基本持平，占全省比重为31.5%，占全国制造业实际使用外资的27%，实际到资3000万美元以上大项目267个，同比增长28.4%。广东省高技术制造业实际使用外资成倍增长，巴斯夫精细化工一体化基地、埃克森美孚石油化工综合体等投资总额超百亿美元项目加快落地，成功引进苹果、英特尔、思科、通用、空客等一

《报告》强调，2021年，在全球疫情反复、全球供应链加速调整和中美两国博弈加剧的背景下，中国经济逆势强劲复苏，利用外资稳步增长，进一步增强了外资企业对中国的投资信心。从各机构对在华外资企业开展的投资调查结果来看，外资企业继续保持对中国的投资热情。

从各机构对在华外资企业开展的投资调查结果来看，外资企业继续保持对中国的投资热情。美国科尔尼公司2022年1月公布的《外商直接投资信心指数》报告显示，中国的外商投资信心指数排名从2021年1月第12位上升到2022年第10位。中国德国商会联合毕马威会计师事务所发布的《商业信心调查 2021-2022》报告显示，71%的德资企业计划继续追加在华投资。华南美国商会发布的《2022年华南地区经济情况特别报告》显示，72%的受访企业未来三年计划在中国扩张业务，未来三到五年，受访企业在中国再投资总额预计将达到265亿美元（约合人民币1685亿元）。

批高端欧美外资项目。浙江省制造业实际使用外资44.6亿美元，同比略有下降，但高技术制造业实际使用外资20.2亿美元，同比增长21.2%，其中电子及通信设备制造业同比增长119.5%，医疗仪器设备及仪器仪表制造业同比增长34.4%。

《报告》显示，中西部部分省份已成为制造业利用外资新增长点。近年来，中西部地区经济增速加快，经济发展后劲持续增强，现代产业体系不断完善，拓展了制造业利用外资空间。2021年，安徽省高技术制造业实际使用外资金额8.5亿美元，同比增长25.3%。2021年，重庆市制造业实际使用外资金额6.7亿美元，同比增长86.2%，其中高技术制造业实际使用外资3.7亿美元，同比增长60.7%。四川省制造业实际使用外资金额较上年同比增长52%，其中高技术制造业同比增长108.7%。2021年，陕西省制造业实际使用外资金额54.7亿美元，同比增长14.8%，占全省实际利用外资总额的53.3%。