

# 如何看待美国“重塑供应链”，与东南亚崛起？

## 印尼有望成为世界第十大经济体(四)



位于越南北宁的三星工厂。该公司已经关闭了其在中国的所有智能手机工厂，只剩下一家。越南组装了三星在全球销售的大约一半的手机

势，直接在新能源汽车领域追赶。这方面印度雄心勃勃，因为印度有人才和市场优势，现在丰田、铃木、比亚迪和宝马都正在印度建立新能源汽车零部件或整车制造工厂，印度希望未来可以成为全球新能源汽车生产中心之一。而印尼凭借镍等有色金属产量优势，正在吸引

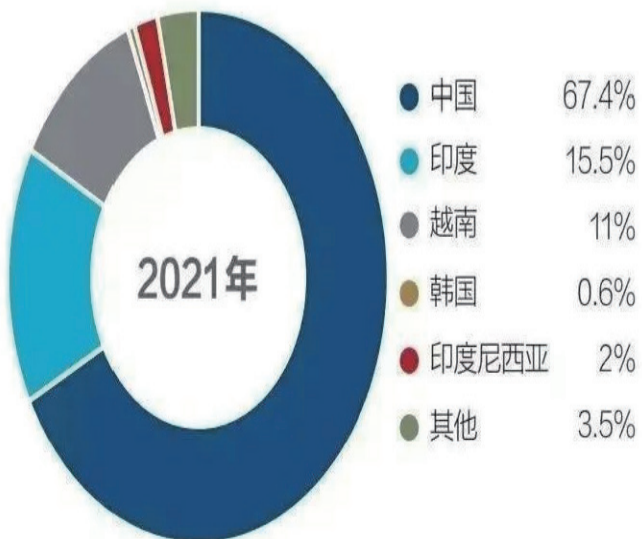
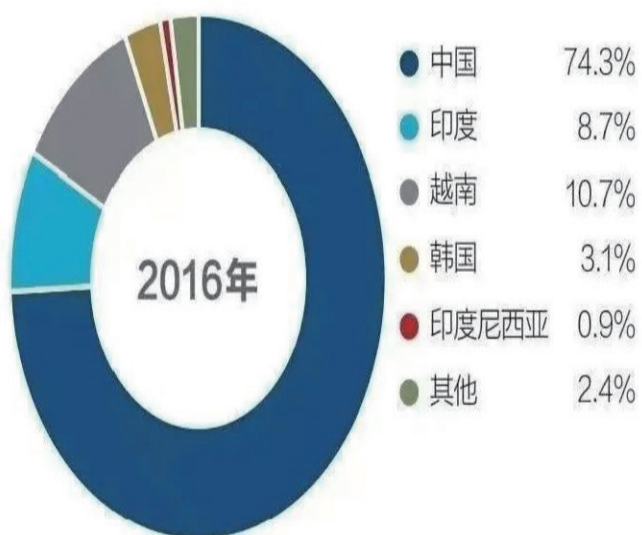
特斯拉前来开设工厂，并且也吸引了宁德时代等重要供应链企业。

根据以上分析，从总量上来说，印度、越南和印尼这些新兴国家与中国差距的峰值在2012年前后，最近这些年虽然还有不小的差距，但差距在不断缩小。就行业来说，目前技术含量比较低的加

工业正在加速向这些国家转移，某些行业可能未来5-10年内就可以完成，但是技术含量比较高的行业迁移的幅度相对小很多，不过这些新兴市场国家也有积极布局与中国PK的趋势。所以，在新兴产业的竞争上，中国的对手不仅有美国、日本、欧盟等传统对手，未来可能还有印度。

再者，还有很多人关心，未来亚洲的经济格局将会发生什么样的变化？我们可以做一些简单的分析。随着前期工业化，印度等三国的产业政策、配套设施越来越完善，加上外商投资力度进一步加大，这三个国家的经济增长率近期有望进一步提升，步入工业化黄金周期，这个周期一般持续20年左右。

根据世界银行等机构预测，以及亚洲先发国家经验，越南平均增长率有望达到10%，印度将在8%左右，印尼也会达到6%左右，而未来20年中国的经济增长率将在4.5%-5%左右。这

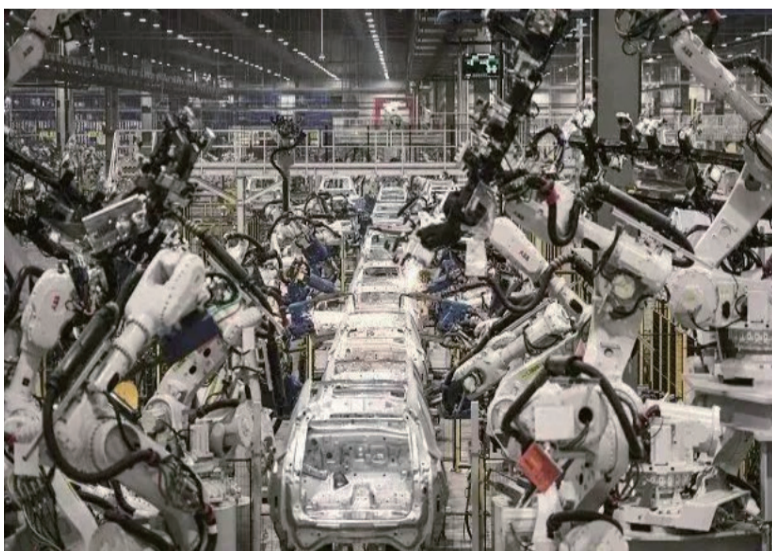


资料来源: Counterpoint,《财经》记者整理

各国手机产量在全球总产量中的占比变化



在印度清洁汽车激励计划获得批准后，铃木汽车和丰田汽车据称正在讨论在印度生产电动车。



2022年4月7日，越南海防港的一处电动汽车组装车间