

世经热点

能源危机倒逼欧盟加快绿色转型

■ 本报记者 路虹

欧盟通胀居高不下,欧元区2月通胀率仍在8.5%的高位,能源价格因乌克兰危机和欧盟切断对俄罗斯能源的依赖远高于常年,2022年欧盟在液化天然气和管道天然气上的支出达到2080亿欧元(约合人民币15342亿元),为2021年的3.3倍。日前国际能源署署长比罗尔警告称,欧盟未来能源价格还将显著上涨,廉价天然气将不复存在。天然气价格将不会与西方制裁俄罗斯之前的价格相同,消费者应该为此做好准备。

能源紧张对欧洲居民和工业的能源消费市场提出长远挑战,如何保障能源安全和供应,保证人们日常生活和经济发展需求,是欧洲须紧迫解决的长期问题。为此,欧盟积极开拓绿色能源,发展多元化能源供应,并从政策上予以优惠和刺激,比如目前欧盟正在起草绿色补贴新法案,以确保到2030年可再生能源满足欧盟40%的年度能源需求,以及在2月27日至28日的欧盟能源部长非正式会议上,欧洲希望就延长天然气需求削减计划、推出电力市场改革计

划、加强核能等能源领域的合作等方面予以积极推进。

根据欧盟统计局的数据,与2017年至2022年同期相比,欧盟在2022年8月至2023年1月期间的天然气消费量下降了19.3%,超过了15%的目标。此次欧盟能源部长非正式会议上,欧盟最大经济体德国呼吁今年将天然气用量削减目标提高到15%以上。欧盟还希望通过联合购买的形式进入全球天然气市场,以使欧洲以相对较低的价格获取天然气。欧盟委员会副主席塞夫科维奇表示,据初步估计,欧盟27个成员国和三个邻国未来三年的天然气需求预计为240亿立方米。在4月份启动招标后,欧盟预计将在6月左右与来自美国、中东和非洲的供应商签署首批合同。

而且,能源危机也在“倒逼”欧盟能源加快绿色转型。

法国谋求建立“核联盟”。今年2月28日,法国在欧盟能源部长非正式会议期间,召集匈牙利、波兰、捷克、斯洛伐克、罗马尼亚等欧盟拥有核电站或支持发展核电的11个国家举行了一次场外会议,重点讨论发展核电、核材料

供应链和核废料问题,并在会后签署联合声明,强调核能是可用于实现气候目标和确保能源持续供应的工具之一,同意支持主要基于创新技术的新核能开发以及现有核电厂的运营,此外还同意启动联合培训计划,并加强彼此间的科研合作。

西班牙则主打“氢能源”。西班牙政府认为绿色氢能源是西班牙在2050年实现碳中和以及100%可再生能源电力系统的关键。2020年10月,西班牙政府正式批准了“氢能路线图”。根据路线图,西班牙在2030年的绿氢目标是实现不低于4GW的绿氢电解槽装机,2024年前达到300只600MW。在应用方面,西班牙希望到2030年由25%的工业氢气消耗来自于可再生能源制氢;交通运输领域,至少有150辆公交车、5000辆轻型卡车和2条商业火车由氢能驱动。

德国表示未来将主要采用绿色电力、氢气和地热能。日前据德国智库阿戈拉能源转型智库的数据显示,到2030年,德国政府将花费超过1万亿美元(约合人民币6.96万亿元),以应对能源危机带来的风险和挑战,巨大的支

出主要包括对该国电网现代化改造的投资、逐步淘汰核电站和燃煤电厂等方面的开销,并在2035年达成气候目标。然而,德国联邦可再生能源协会负责人西蒙·彼得认为,德国在绿色能源上进展不顺,“我们要在不到8年的时间里,让陆上风电装机容量增长一倍,海上风电装机容量增加四倍,光伏发电装机容量扩大两倍。”显然,德国绿色能源发展的现实和雄心之间存在巨大差距。

不过,这并未改变欧盟推动能源绿色转型的决心。为应对气候变化问题,2023年2月欧洲议会环境、公共卫生和食品安全委员会正式通过了欧洲碳边界调整机制(CBAM)的协议,从2023年10月1日至2026年1月1日为过渡期,2026年后开始征收碳关税。这意味着在严格实施碳减排政策的国家或地区,其进口(出口)高碳产品时将缴纳(返还)相应的税费或碳配额,第一批名单涵盖了钢铁、水泥、铝、化肥、电力等领域。此外,欧盟还作出一项决定,从2035年起禁止生产新的燃油车。欧盟希望通过政策引导和措施刺激来加快推进能源绿色转型的进程。

瑞士信贷银行股价3月15日盘中一度暴跌约30%,拖累欧美银行股全面下跌,显示出美国硅谷银行突然关闭导致的银行业危机波及欧洲。

硅谷银行10日关闭后两个交易日,欧洲斯托克银行指数跌幅超10%,15日该指数再跌超8%。观察人士认为,过去一年利率飙升给银行业带来巨大风险。硅谷银行关闭后,银行业风险及利率前景不确定性大增,投资者避险情绪高涨,因此欧洲银行股持续暴跌。

加息周期下 欧美银行业短期风险凸显

■ 邵莉

美国咨询机构奥皮马斯公司专家阿克塔维奥·马伦齐说,瑞信股价下跌令人想起硅谷银行关闭,“在存款外流方面,瑞信的情况更糟”。但他认为,必要时瑞士央行将出手干预。

梅茨勒资产管理公司首席经济学家埃德加·瓦尔克表示,虽然许多银行不存在直接风险,但为留住储户,银行可能被迫支付更多存款利息。存款争夺战愈演愈烈,将打击银行的盈利能力,一些中小银行可能破产,但危及金融系统稳定的可能性不大。

德国中央合作银行分析师认为,只要美国的小银行不出现关闭潮,对欧洲银行体系的传染效应将是有限的。即使股价在未来几天或几周仍将承压,人们也会逐渐意识到不会出现欧洲银行业危机。

德国金融监管部门、银行业专家均认为,欧洲特别是德国银行业的流动性风险低于美国,一方面欧洲央行货币紧缩力度小于美联储,另一方面欧洲银行监管政策相比美国更严格,尤其是对小型金融机构监管方面。

不过,摩根大通分析师杜布拉夫科·拉科什认为,硅谷银行的流动性危机只是银行业陷入困境的一个“征兆”,商业地产行业也存在严重隐患。

由于需求下降、利率上升,商业地产估值明显下降,再融资问题凸显。欧洲系统性风险委员会警告称,商业地产行业目前处于危险之中。

欧洲评级机构范围评级公司最近也就欧洲的再融资问题警告说,今明两年到期的商业抵押贷款支持证券中,有三分之一将面临重大的再融资风险。

产业风标

中国玩具产业亟需补上世界品牌短板

■ 本报记者 路虹 / 黎惠仪

中国是全球玩具生产的主要集中地和世界第一大玩具出口国,但与发达国家的玩具企业相比,中国玩具行业市场集中度低,品牌知名度也不高,存在很大的整合机会。此外,中国玩具市场占全球玩具零售额的13.8%,是亚洲最大的玩具消费国,可以看出中国玩具市场规模庞大且具有增长潜力。

第35届深圳国际玩具展将于4月7日到9日在深圳国际会展中心(宝安新馆)举行,中国最大玩具生产基地广东省玩具协会会长李卓明说:“2023年中国玩具产业面对的国内外市场形势较为复杂严峻。虽然去年中国玩具出口金额创历史新高,同比增长9.1%,但一定程度上是由于产品涨价拉动,产业今年能否稳增长,要看市场情况发展,未来存在较多不确定因素。”

据悉,中国玩具约占世界市场70%份额,广东则是中国最大玩具生产和出口基地。得益于模型、手办、潮品、游戏机等玩具消费近年快速向成年人群体扩张,去年全球玩具消费达1004亿美元,国内市场规模也超千亿元人民币。

李卓明称,新冠疫情暴发后,防疫隔离措施一度激发全球玩具消费热,

拼图积木等适宜居家亲子娱乐的玩具大卖,但到去年四季度,消费热退潮明显,在欧美两大玩具消费市场,圣诞节过后商场货架仍有不少卖剩的玩具,销售比前年大为逊色。玩具跨国公司孩之宝、迪士尼、美泰等都面临着巨大的库存压力,业绩表现不佳,今年先后宣布裁员,市场前景不容乐观。

不过,中国经济复苏势头明显,内销潜力正在释放。今年春节期间国内消费市场增长动能强劲,令玩具业界信心倍增。今年深圳玩具展共吸引了国内外1400多家企业进场展示产品,预登记进场买家数也持续上升,玩具业界拓市场、抓订单、促消费的意愿强烈。

同时,中国玩具业面临的国际竞争在加剧。《区域全面经济伙伴关系协定》于2022年实施,包括中国在内的缔约方均承诺降低关税、开放市场、减少标准壁垒等以利于贸易发展。东盟国家企业生产成本相对中国较低,这会否对中国玩具等劳动密集型产业造成影响?对此李卓明表示,东盟玩具同行的生产成本相对虽低,但中国企业拥有更先进的生产技术、设备、人才和完善的产业链,而且中国社会环境安全稳定,交货有保障,所以很多对

产品质量要求较高的品牌公司,仍都愿交由中国企业生产。中国这样的产业优势,未来十年不会改变。当前产业急需补的短板,是缺乏世界知名品牌。所以,深圳玩具展专门开辟“中外玩具大奖”获奖产品展示区,全力支持中国企业创新产品,做大品牌。

实际上,中国玩具业已意识到国内外形势逼人,不少企业主动升级换代进行差异化发展,积极申报“专精特新中小企业”和“专精特新小巨人”等,目前有十余家玩具企业已获得政府认定。“作为行业协会,我们大力支持企业向专精特新发展。玩具是创意产品,专精特新不仅可有效拓展市场,也能减少同质化竞争压力。”李卓明这样认为。

深圳玩具展素有“中国玩具市场风向标”之称,从展会展况大致可预判市场消费和潮流趋向。“今年积木、卡牌、魔方、盲盒等品类预计仍会畅销,但毛绒玩具、有动漫IP授权的收藏袖珍模型手办等更容易出爆款。”展会主办方的行业资深人士介绍:“也正是看到了巨大商机,以上几类产品的创新尤为突出,抢占市场的热度

持续高涨。”

还有一个不容忽视的趋势是,国外玩具品牌商抓紧一切机会积极开拓中国市场,“迪士尼”“奥特曼”“精灵宝可梦”等知名动漫IP衍生系列产品在本届展会应有尽。国内不少品牌公司则另辟蹊径,力推国潮、军事题材系列产品,像知名积木品牌“森宝”“启蒙”“小鲁班”等在这方面就非常突出。也有企业看好青年群体的玩具消费力,针对他们的需求推出了仿真宠物等宠物陪伴型的毛绒玩具。近期引发社会热议的聊天机器人(ChatGPT),玩具也有锥形产品,这届深圳玩具展不少企业都有语音玩具展示。

为了帮助企业“抓订单、稳外贸”,深圳玩具展主办方借着国内外商贸交流交流活动重启之机,广邀海外买家重返产区开展采购之旅。对于少部分依然受限到访的国外买家,展会主办方则继续提供线上商务配对服务,为中国玩具企业出海创造更多机会。

中国将为推动全球经济复苏释放更多利好

■ 新华

中国的发展离不开世界,世界的繁荣也需要中国。从两会丰富的议事日程中,国际社会读出了中国蓬勃向上的发展态势,读懂了中国坚定自信的开放姿态,期待一个动力澎湃的中国为推动全球经济复苏释放更多利好。

当今世界经济正面临通胀高企、需求转弱、地缘冲突以及能源粮食安全等多重挑战,复苏之难,首在增长乏力。

“国内生产总值增长5%左右”是中国今年发展主要预期目标之一。这一目标释放了经济回暖向上的积极信号,传递出稳增长的决心,体现出“质”“量”并重的理性和务实。美国康奈尔大学经济学教授埃斯瓦尔·普拉萨德认为,“这将是中国经济不错的一年”,对全球经济前景是“非常积极的预兆”。

中国经济体量之大决定了其对全球经济的牵引力之强。国际货币基金组织的一项分析估测,中国经济增速上升1个百分点,其他国家的增速将上升约0.3个百分点。彭博社报道称,中国5%左右的经济增长目标将为全球经济增长提供相应支撑。莫斯科国立大学亚非学院院长阿列克谢·

马斯洛夫认为,中国正着力提高经济增速,这意味着中国将需要更多原材料,并更加积极地向国际市场供应产品,这对全球经济来说是一个积极信号。

中国经济复苏势头之劲极大提振了全球经济的复苏信心。《华尔街日报》文章认为,中国经济的开局表现提高了今年全球经济实现更强劲增长的可能性。日本SU-GENA株式会社董事长须毛原勋说,中国作为世界第二大经济体,拥有14亿多人口的巨大市场。他对中国经济的韧性、潜力和活力充满期待。

经济总量跃上120万亿元台阶,十年增加近70万亿元,年均增长6.2%,在高基数基础上实现了中高速增长、迈向高质量发展;从制造大国加快转向制造强国,服务业稳居国民经济第一大产业,消费成为拉动经济第一大引擎,绿色成为经济发展亮丽底色,区域协调发展战略扎实推进……中国经济“稳”的基础持续巩固,“进”的动力不断集聚。印尼智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺认为,中国经济强大的韧性和潜力必将使周边和全球国家受益良多,“中国机遇论”将继续成为全球主流观点。

世界经济复苏之难,还难在新旧动能

接续转换不易。中国两会释放的一系列政策信号让国际社会进一步看清中国高质量发展的战略方向,期待创新驱动的中国为全球经济复苏注入新动能,带来新机遇。

开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势,从根本上说,还是要依靠科技创新。过去五年,中国全社会研发经费投入强度从2.1%提高到2.5%以上,科技进步贡献率提高到60%以上,创新支撑发展能力不断增强。美国《外交》双月刊网站文章指出,中国的优势在于创新链和产业链的融合能力,能将创新转化为规模生产。

新科技突破、新产业兴起、新业态诞生、新模式应用在中国次第开花,为全球企业投资兴业开辟出新蓝海。巴西商业领袖组织中国区首席执行官小若泽·里卡多·卢斯说,中国在制造业、基础设施、清洁能源、电子商务等领域的专业能力不仅支持国内经济增长,也有助于发掘潜在机遇并与世界协同发展。“谁都不想错失在华发展的机遇。”华南美国商会会长哈利·赛亚丁今年的计划满满当当。在他看来,全球企业对中国经济前景充满信心,甚至可以说是“摩拳擦掌”。

2022年,中国新能源汽车、太阳能电

池、工业机器人等产品产量大幅增加,规模以上高技术制造业增加值比上年增长7.4%,高技术产业投资增长18.9%……这些发展成就进一步增加了国际投资者对中国经济的信心,外资对中国的战略布局也日趋多元。知名跨国企业施耐德电气把关键电源创新实验室放在了在中国;世界500强企业伊莱克斯在杭州的工厂不仅为中国市场生产产品,更把产品出口到整个亚太地区。正如松下电器集团全球副总裁本间哲朗所言,过去中国常被认为是一个制造大国,如今中国的魅力更在于是一个市场大国、一个创新大国。

当前,保护主义、单边主义抬头,“脱钩断链”搅动世界,经济复苏之难,还难在“开放赤字”难消。国际货币基金组织警告说,全球经济碎片化可能导致全球经济增长减少高达7%。

中国持续推进高水平对外开放,不断为世界拓展互利共赢的新空间。由商品和要素流动型开放向规则、规制、管理、标准等制度型开放转变,已成为中国扩大高水平开放的重要趋势。中国出台外商投资法实施条例,不断优化外商投资环境;持续放宽外资市场准入,制造业领域基本全面开放,金融等服务业开放水平不断提升;

中国统筹推进21个自由贸易试验区和海南自由贸易港建设,对接国际高标准经贸规则;中国举办服贸会、进博会等一系列国际经贸盛会,为企业搭建汇聚八方的交流融汇平台。

在世界经济面临各种不确定性之际,中国始终用行动捍卫自由贸易、开放合作和互利共赢。英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里指出,中国领导人倡导分享,也准备与世界分享,主张以合作解决各国共同面对的难题,并且不断扩大合作领域。肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔认为,在多次的重大会议上,都可以看到中国对于对外开放未来路线图的清晰描述。中非合作在“一带一路”倡议下不断拓展和深入,包括肯尼亚在内的许多非洲国家的基础设施因此而面貌一新。以色列中国商会主席伊兰·马奥尔表示,中国经济的强大韧性和广阔市场极富吸引力,越来越多的以色列企业期待搭乘中国发展的“快车”。

以更大的开放拥抱发展机遇,以更好的合作谋求互利共赢。面对动荡变革的世界,中国将继续彰显大国责任与担当。一个稳健、自信、开放的中国将与世界共享发展机遇。