

欧盟应对能源危机难治本

翁东辉

世经述评

欧盟委员会主席冯德莱恩近日在欧洲议会发表年度国情咨文时表示,欧洲电力市场已经不合时宜,需要进行全面改革。当前欧洲正面临日益严重的能源危机,天然气价格较去年翻了几番,由此加剧通货膨胀,已经对居民生活和能源密集型企业生产造成空前压力。如何渡过难关特别是解决冬天供暖电力问题,是摆在欧盟决策者面前最为紧迫的大事。改革欧洲电力市场也许是条出路,但也只是权宜之计。

欧洲缺电是结构性问题,目前正经历新旧能源转换的阵痛期,新冠肺炎疫情和乌克兰危机只是加重了问题的严重性和紧迫感,高昂的天然气价格将电力成本推高至前所未有的水平。欧洲能源交易所的数据显示,9月17日德国的电价攀升至每兆瓦时1000欧元,预计法国电价明年会飙升至每兆瓦时1130欧元;西欧大部分地区的电价已经高达每兆瓦时600欧元以上,是去年同期的8倍多,而今年冬天电价还可能继续上涨。电价高涨引起各地抗议示威不断。9月初,大约7万人聚集在捷克首都布拉格,抗议生活成本飙升;在欧盟总部布鲁塞尔,也有数千人走上街头。据当地媒体的一项民意调查,大约64%的比利时人担心他们可能无法支付昂贵的能源账单。

能源危机给欧洲带来的不仅仅是民生问题,一些重要工业部门也是惨淡经营,有的则关门大吉。欧洲不少铝冶炼厂、钢铁厂、化肥厂和大型农场正在陆续关闭,因为他们无法承受高昂的能源成本。虽然欧盟乃至各国政府都承诺提供支持,但他们可以提供多少支持以及支持多长时间仍然悬而未决。工厂倒闭随之而来的就是失业浪潮,社会动荡不可避免。一家风险咨询公司的指数显示,在调查的198个国家和地区中,超过一半在过去一个季度内发生了内乱,而主因就是粮食和能源短缺。

为解燃眉之急,欧委会推出了紧急措施以抑制能源价格过快上涨。最新的应急方案包含四方面内容,还需要欧盟27国能源部长在月底再次紧急磋商后定夺,最终能否达成一致也未可知。

第一是强制限电。经过欧委会多方斡旋,目前多数欧盟国家已经同意将其天然气使用量减少15%。欧委会希望下一步达成减少用电的目标,即强制要求各国在高峰时段将用电量减少5%,并自愿将每月总电力消耗减少10%。

第二是征税。欧委会的设想是,当所有非天然气发电的售价超过每兆瓦时180欧元时,就要缴纳利润税。化石燃料公司也要拿出一定比例的超额收入,用来补贴能源消费者。

当前,欧洲正面临日益严重的能源危机,天然气价格大涨加剧通货膨胀,对居民生活和能源密集型企业生产造成空前压力。为解燃眉之急,欧盟委员会推出了强制限电、征税、提供保护电价、更宽松的能源交易规则等紧急措施,以抑制能源价格过快上涨。欧盟史无前例的干预政策虽然是必要的,但对填补中长期的供应缺口收效甚微。可再生能源产业恐怕才是欧洲生产负担得起的安全电力的最佳选择。



图为瑞典斯德哥尔摩一处公共电力公司的发电厂设施。

(新华社发)

第三是提供保护电价。欧委会允许各成员国制定政策,为符合条件的家庭和中小型企业制定廉价、受监管的电价,在某些情况下,也可补偿生产商亏本供电。

第四是更宽松的能源交易规则。以此帮助公用事业公司降低成本。瑞典、芬兰和德国等已向能源公司提供了数十亿欧元的信贷额度,以偿还债务、购买天然气,防止公用事业违约破产。

由于多国反对,欧委会最初的限定进口俄罗斯天然气价格的提议未获通过。原因是担心俄罗斯会立即报复,导致供应完全中断。不过,各成员国还将在下月峰会上继续磋商,看能否折中一致。从欧委会的提议措施看,对低成本发电公司收税以及能源企业的额外利润抽成,将筹集约1400亿欧元,用来补贴贫困居民和小企业。

不过,重头戏还是改革电力市场。虽然

应急措施可以在一定程度上缓解能源价格上涨压力,而改革电力市场则可能带来结构性的变化。原因很简单,已经运行20多年的欧洲电力市场定价是由天然气价格决定的,当初是依靠源源不断的廉价俄罗斯天然气来平抑市场价格,同时激励新能源发展。现在却由于天然气价格暴涨,连带着整个欧洲电力价格一飞冲天。所以,欧委会提出将电价和天然气价格脱钩,对市场进行干预。但是,欧盟各成员国对于是否干预市场以及如何实施存在着重大分歧,这条路也不一定走得通。

法国和西班牙都严厉抨击现行电力市场机制。认为“脱碳电力价格仍然依赖于化石燃料价格是荒谬的”,这两国主要依靠核能或可再生能源的低碳发电。法国建议根据“脱碳能源的平均生产成本”来设定电价,而不是天然气发电厂的边际定价体系。南欧的意大利、西班牙、葡萄牙和希腊领导人也纷纷

向欧委会施压,要求解决高油价对电力市场的“传染效应”,而“结构性解决方案”就是将两者脱钩。

如今,以往坚决反对干预市场的德国领头转变思路,多数欧盟国家也认识到,“市场完全失败了。必须考虑以前无法想象的政策,例如彻底改革能源市场”。不过,要想让27个欧盟成员国都心满意足谈何容易。

市场普遍认为,欧盟史无前例的干预政策虽然是必要的,但也只是暂时的,对填补中长期的供应缺口收效甚微。可再生能源产业恐怕才是欧洲生产负担得起的安全电力的最佳选择,有助于维持欧洲的正常运转。要想让可再生能源在欧洲的电力结构中占据适当的位置,就应该加大支持力度,而不是因当下救急需要而削弱投资者对新能源的信心。

欧洲能源交易所数据显示

9月17日德国电价升至1000欧元/兆瓦时

西欧大部分地区电价超600欧元/兆瓦时

明年法国电价将升至1130欧元/兆瓦时

目前

多数欧盟国家同意将天然气使用量减少 15%

欧盟委员会将

强制要求各国在高峰时段将用电量减少 5%

自愿将每月总电力消耗减少 10%

2022年思爱普中国峰会近日以线上线下相结合的方式举办。为助力新型中国企业把握转型趋势,思爱普在峰会上发布了“云转型加速行动”“以链织网”“可持续发展联盟”三大举措。

当前,数字化转型加速、产业链协同以及低碳发展,是产业发展的重要趋势,思爱普全球执行副总裁、大中华区总裁黄陈宏认为,这些趋势驱动着中国企业向着全数据、全链接、全绿色的新型中国企业方向发展。

如何帮助企业抓住发展机遇,应对挑战,继续保持竞争力以求得更好发展?这是思爱普一直在思考的问题。

黄陈宏在接受经济日报等媒体采访时表示,下一步,中国企业要继续前行,并在全球竞争中构建核心竞争力,一是必须加快云转型的步伐,实现云上管理和创新,成为全数据的智慧企业;二是需要打破传统的链状协同,转而构建多层次、全链接的网络结构,实现跨行业与跨区域的联动;三是要坚持绿色可持续发展,把减碳目标与企业核心业务流程结合起来,实现减碳与企业效益平衡发展。

黄陈宏介绍,思爱普此次宣布启动的“云转型加速行动”,覆盖其在中国市场的“九朵云”。除免费开放数字化转型方法论等资源外,思爱普还将投入300名原厂专家的1万小时,帮客户规划转型路线图。同时,持续赋能生态系统合作伙伴,计划将认证顾问数量从2000名提高到1万名。

为全面推动“以链织网”进程,思爱普提出打通内部端到端流程,提升“人(人物、供产销)一体化管理;整合思爱普云解决方案,加强数字化供应链管理;借助思爱普全球最大商业网络,连接500万家企业,构建跨境产业链网络。“在‘以链织网’的进化中,链主、专精特新、跨境出海三类企业最为活跃,对全链接的需求也最为迫切。”黄陈宏说。

此外,思爱普和辽宁省盘锦市开展联合创新,在峰会上发布“盘锦指数”。据介绍,这是一套城市可持续发展综合指数,可以让绿色发展目标变得透明可衡量,兼顾减碳和发展。

深耕中国30年,思爱普不仅是中国企业数字化转型的助力者,也是这些企业数字化转型实践成功的见证者。黄陈宏表示,思爱普拥有数百个云产品,在中国拥有近1000万云用户,公司的一站式解决方案——RISE with SAP(乘云而上),帮助众多企业消除了端到端的数据孤岛。此外,思爱普是唯一一个在SaaS(通过网络提供软件服务)层面,将所有云产品和服务都落地在中国的跨国企业。

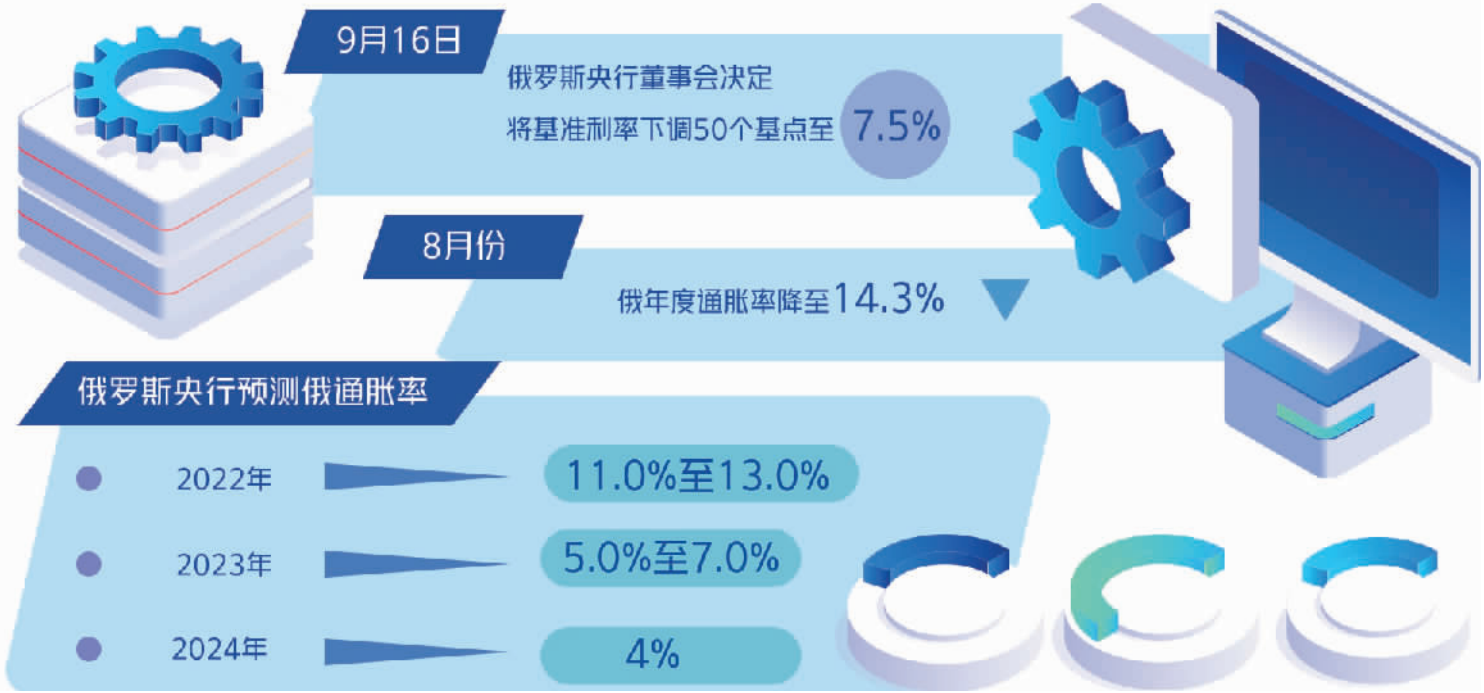
思爱普的优势还在于其解决方案的不可替代性。“我们的业务系统覆盖了190多个国家和地区的法律法规、税务、财务等,可以满足各种监管需求。公司每年升级1000多个模块。”黄陈宏表示,思爱普努力的方向,是成为新型中国企业业务转型的好伙伴、打开双循环的“金钥匙”以及可持续发展的同路人。

跨国公司在中国

本版编辑 徐 胥 刘 畅 美 编 王子莹

俄本轮降息周期接近尾声

李春辉



出口由于基础设施短板尚未完全取代西向,但娜比乌林娜称,俄进口已呈现较为积极趋势,电子产品可以通过平行进口恢复供应,种子进口可找到新的供应商。另外,就业形势也呈积极态势,失业率处历史低位。预计本年度GDP大概率会有所改善。

三是货币政策继续宽松。俄央行称,俄货币政策总体上保持中性,关键利率的下调使得贷款和存款利率进一步下降,企业贷款增加,居民抵押贷款业务显著增长。

尽管如此,俄经济环境仍面临系列挑战。一方面,外部限制严重制约俄经济活力,尽管商业活动形势好于央行7月份的预期,但需求侧和供给侧均有不利因素,相当部分

企业的生产和物流仍存在困难,这对整体经济形势产生不小负面影响;另一方面,居民消费恢复不足,娜比乌林娜解释称,由于经济发展面临高度不确定性、居民实际收入下降以及对未来收入和就业的担忧,居民储蓄避险倾向较大,经济复苏受限。

娜比乌林娜称,目前央行作决策时正减少对实际通胀水平的考虑,加大未来预测的权重。目前来看,俄罗斯银行对未来一段时间的经济发展评估主要包含以下两点。

短期通缩效应和中期通胀风险共存。短期看,在卢布走强的背景下,经济发展面临不确定性、居民高储蓄倾向、2022年农业丰收都可能产生紧缩效应。但中长期来看,贷款

的增长、对外贸易和金融限制导致外汇收入减少,加之地缘政治风险仍居高不下,俄经济面临持续通胀压力。

国家预算对经济影响将更加显著。娜比乌林娜表示,未来一段时期内,经济和通货膨胀的形势很大程度上取决于预算政策领域的决策。长期转向更宽松的财政政策意味着中央银行将不得不保持较高的利率以确保价格稳定。

从央行官方表态和专家预测来看,中期通胀风险的存在和实际预算支出的增加都将成为影响央行进一步降低关键利率的重要因素。因此,历时半年左右的降息周期可能接近尾声。