

世经述评

翁东辉

欧盟碳市场改革惹争议

欧盟“Fit for 55”计划承诺

欧洲在2030年底实现温室气体排放量

较1990年减少55%

新立法提出到2030年温室气体排放量

较2005年水平削减62%

2021年
全球碳定价收入
约840亿美元
欧盟占41%

CBAM生效后，每年收集
碳边界税额将达140亿美元
目前欧盟碳价已经
超过100欧元/吨，
是2020年价格的5倍

德国柏林一家发电厂的机械设在煤炭堆场作业。
新华社记者 任鹏飞摄

欧洲议会日前通过了被称为欧洲史上最大的碳市场改革相关法案，涵盖改革碳排放交易体系、修正碳边界调整机制相关规则、设立社会气候基金等多项内容。当地舆论认为，此前欧盟委员会、欧洲议会和欧盟理事会就相关法案达成政治协议，为最终通过气候立法铺平了道路。预计未来几周，欧盟理事会也将通过该法案，并获成员国一致批准。欧盟委员会主席冯德莱恩称之为重要里程碑。不过，欧盟气候政策及种种措施可能给相关产业带来冲击，其中利害关系还有待观察。

欧盟碳排放交易体系(ETS)是欧洲气候政策的核心，也是实现欧盟气候

目标的关键。欧盟于2021年曾公布“Fit for 55”计划，提出包括能源、工业、交通、建筑等领域在内的12项举措，承诺欧洲将在2030年底实现温室气体排放量较1990年减少55%的目标。此次新立法提出到2030年温室气体排放量较2005年的水平削减62%。该法案还计划在2026年至2034年，逐步削减碳排放额度。此外，道路运输和建筑燃料将列入新的ETS II项目，最将于2027年为温室气体排放付费。欧洲议会还首次投票决定将海运行业的温室气体排放纳入ETS，并修订航空业碳排放交易体系，将于2026年逐步取消对航空部门碳排放的免费配额。

欧洲议会还宣布计划在2026年设立欧盟社会气候基金，以确保气候转型公平和包容性。预计全面实施后，气候基金可通过拍卖ETS II配额筹集最高达650亿欧元的资金，另外25%由欧盟成员国支付，预估基金总额将达867亿欧元。专家分析认为，未来很大一部分资金将用来补贴受气候变化影响的弱势家庭和小微企业。

最受外界关注的是欧盟碳边界调整机制(CBAM)的有关内容。这是全球首个以碳关税形式应对气候变化的实际操作机制。欧委会于2019年底公布的《欧洲绿色协议》中正式提出“碳边界调整机制”，针对生产过程中碳排放量

不符合欧盟标准的进口商品征收关税。根据规定，只要是生产地碳定价低于欧盟ETS碳价的产品，一旦出入欧盟关税区，就要通过购买CBAM凭证来补足差额，因此CBAM实际上也是一种“碳关税”。根据计划，欧洲的碳边界调整机制将于今年10月1日起在过渡阶段生效，并于2026年1月1日完全生效。

某种程度上，气候议题和能源转型本质上是一场全球范围的政治与经济博弈。通过共同实施CBAM机制，既巩固了欧盟团结，彰显欧盟的气候雄心，加快争夺全球应对气候变化的主导权；同时也以“防止碳泄漏”的名义，建立新型绿色贸易壁垒，促进资金、产业回流，强化欧盟碳价在全球碳定价机制的先发优势。目前，欧洲碳交易成交额占全球规模的88%，2021年全球碳定价收入约为840亿美元，欧盟占41%。据估算，CBAM生效后，每年收集的碳边界税额将高达140亿美元。随着欧盟碳交易立法逐步完善，碳排放配额的价格也将水涨船高，目前欧盟碳价已经超过100欧元/吨，是2020年价格的5倍。

尽管欧盟强调其碳边界调整机制不与世贸组织规则相冲突，不会滥用贸易保护主义，但是其贸易准入门槛却很高，有可能引发同其他国家的贸易战。欧盟官员也从不讳言，推出CBAM主要目的之一就是为了避免欧洲企业在市场竞争中处于劣势。欧委会副主席蒂默曼斯甚至认为，碳边界调整机制关系到欧盟范围内各行各业的生存发展，欧盟有必要推出相应的政策措施，保护欧洲企业不受恶性竞争的威胁。由此可见，该法案在某种程度上将抬高进口门槛，保护欧盟境内钢铁、水泥、铝业、电力、化工、塑料以及化肥等碳密集型产业。

有分析认为，碳税作为新型贸易手段，必将对全球贸易格局产生深远影响，尤其对发展中国家的经济贸易发展产生冲击，打击对欧出口金额较大或占比较高国家和地区的相关高碳产业。欧美发达国家通过种种所谓气候政策保护其国内产业，产生碳交易收益，同时还凭借低碳技术优势，获取低碳经济发展红利。欧盟最新通过的碳市场改革方案被看作是一种全球性气候解决方案，希望被其他国家效仿复制。但是否如愿，究竟与其他经济体的发展路径能否兼容，还需要实践检验。

会展活动被视为国民经济的“晴雨表”和“风向标”，会展回暖往往折射出经济发展的活力。4月24日至25日，第十八届中国会展经济国际合作论坛在浙江绍兴举行。本届论坛以“融通创新，赋能未来”为主题，来自20多个国家和地区的专家齐聚一堂，共探全球会展业未来发展。

2023年中国会展业开局良好，呈现出恢复性增长态势。据商务部数据，今年2月份，境内专业展馆举办的展览活动共计134场，同比增长3.3倍，恢复至2019年同期的83.8%；展览总面积263.5万平方米，同比增长5.8倍，恢复至2019年同期的93.8%。

中国国际贸易促进委员会、中国国际商会副会长陈建安表示，中国境内的线下展会全面恢复，企业出国办展参展意愿强烈，为外贸稳增长提供了良好机遇。未来在办好境内展会的同时，会进一步加大对企业赴国外办展参展的支持力度，加强组织协调，帮助企业获取重点展会的信息和优质展位资源，引导企业参加有影响力的专业展会，深入开拓新兴国家市场和新兴产业市场。

“会展业不仅是国内大循环不可或缺的重要一环，也是推动国内国际双循环相互促进的‘润滑剂’。”中国会展经济研究会首席研究员储祥银指出，会展业是连接生产与消费、供给与需求、国际与国内的重要桥梁。全面推动会展业复苏，不仅有利于增强会展行业发展信心，稳定会展产业链就业，更重要的是有助于提振经济信心，疏通投资、贸易、消费通道。

“作为新的商业机会的孵化器，国际会展业呈现出生机勃勃的发展态势，将促进全球经济复苏，并带来很多新就业岗位。”国际展览与项目协会总裁兼首席执行官大卫·杜伯德在接受经济日报记者采访时表示，国际会展业正在加速恢复，有望在2024年完全恢复到疫情前水平，而中国开放的市场和强劲复苏的经济正成为会展业发展的重要机遇，加强同中国会展业的合作，有利于维护全球产业链的安全稳定，推动全球经济走向复苏。

论坛期间，中国贸促会发布的《中国展览经济发展报告(2022)》显示，中国展览业迎来复苏发展新机遇，总体呈现出五大发展趋势：政策利好将促进线下展览业全面复苏；“一带一路”倡议、新兴产业发展和新消费催生出的展览题材；展览经济与实体经济将实现深度融合；数字经济将为展览业发展注入新动能；专业细分化成为展览业发展重点方向之一。

“数字化转型将为会展业线下实体的发展注入新动能，充分利用和发挥好数字技术，是实体会展强有力的‘助推剂’。”上海市国际展览(集团)有限公司副总裁、云上会展有限公司副总裁李征伟在接受采访时指出，数字化放大了展览会平台的效能，对内能实现效率提升、组织运营优化，对外让“小团队也能办大展”，更高效进行招展招商、展会统筹、优化丰富展商观众体验。以云上会展的“云展大脑”产品为例，展会主办方只需依托数字产品的大数据能力，就可以在云端直接搜寻到目标企业，调用智能机器人，和目标企业直接沟通，筛选出高意向度的企业，再由销售跟进，不仅节省人力成本，沟通客户的范围和效率都得到全面提升。

国际展览业协会总裁麦高德在谈到会展业面临的挑战时表示，新冠疫情给会展业造成了重大冲击，会展业的未来发展必然和过去大不相同。全球通胀高企、物流不畅等仍在广泛影响这一行业，未来要不断通过创新应对新的挑战。“我们要通过创新与合作共同应对气候变化等全球性挑战，国际展览业协会也将持续支持会展业在中国的创新发展。”

国际展览业协会名誉主席、全国会展标准化委员会主任陈先进建议，技术的发展正在使创新成为衡量会展企业和会展人思维方式、商业模式的标准，在会展业高质量的发展过程中，创新能力将成为会展企业必不可少的基因，未来需要进一步转换会展业发展思路，从重视数量增长转到重视质量提升，从重视规模扩张转向结构升级，从重视展览要素驱动转向展览创新驱动。

本报记者

孙亚军

智利加快推动锂矿国有化

外企微观察

智利政府计划加强锂业控制权，或在一定程度上推动锂资源价格上涨。从供给端看，上游锂供应变化将联动影响精炼厂、电池制造商等产业链各环节。

智利早就在谋求锂产业的国有化。2022年2月，智利宪制议会初步通过了一项提案，旨在促进铜矿、锂矿和其他战略资产国有化。不过后来的制宪会议上，该提案被投票否决。

此次重提锂矿国有化，智利政府有何用意？首先是在锂产业发展上寻求突破。对智利而言，其产业发展正面临愈发激烈的外部竞争。智利曾是全球第一大锂生产国，但在2017年被澳大利亚反超。智利目前第二的位置，看起来也不稳固。根据摩根大通的一项研究，到2030年，智利锂产业可能将排到第四位，落后于澳大利亚、中国和阿根廷。博里奇希望能更多发挥政府的作用，使智利在全球锂竞争中脱颖而出，重夺市场第一的宝座。

其次是在生产价值链中占据更有利的竞争地位。虽然智利锂资源储备丰厚，但仅限于单纯的原材料供应，在高价值产品方面发展受限。智利政府希望通过国有化，使锂资源价值最大化，由原材料供应转向更高端的生产活动，推动其国内电池和电动汽车等制造业的发展。“我们不能浪费这一机会。”博里奇强调，抓住锂资源开发机遇，对于智利实现经济可持续发展非常重要。

随着全球各国清洁能源转型的不断推进，锂正成为世界上最重要的商品之一。有分析认为，智利宣布将锂矿国有化，是南美加速组建“锂业欧佩克”的体现。据悉，全球锂资源主要集中在南美“锂三角”，玻利维亚、阿根廷和智利占有全球近六成锂资源。2022年，有报道称，这三国正致力于推动建立类似石油输出国组织(OPEC)的“锂业欧佩克”，以谋求获得国际锂市场的定价权。

智利此时推动锂业国有化，也是顺势而为。在全球经济不确定性增加的背景下，越来越多国家正不断加大了对能源转型相关产业的控制。例如，津巴布韦就出台法令限制锂资源出口，墨西哥去年就已将其锂矿收归国有。未来一段时间，对支撑能源转型、技术进步和产业升级的关键矿产资源的争夺或将进一步加剧。顺势而动、因势利导，才能在市场激烈竞争中掌握更多主动权。



视频报道请扫二维码

本版编辑 周明阳 美编 夏祎

2022年核心CPI同比增长3.0%，创1981年以来纪录——

日本通胀持续增长

本报记者 陈益彤



4月21日，日本总务省发布2022年度日本全国消费者物价指数(CPI)显示，2022年，日本去除生鲜食品后的核心CPI为103.0，同比增长3.0%，创1981年以来的纪录。

从具体原因看，2022年，受乌克兰危机影响，进口资源价格上涨，日本央行坚持宽松货币政策，造成日元贬值，能源、食品、日用品等与生活紧密关联的销售价格转嫁加剧。其中，食用油上涨34.1%，面包上涨11.4%，电费上涨15.3%，城市燃气费上涨24.4%，汽油上涨4.7%。

同时公布的还有今年3月份的CPI。在3月份的CPI中，去除生鲜食品后的核心CPI较去年同比增长3.1%，连续19个月增长。总务省认为，如果没有政府能源价格抑制政策和全国旅游支援政策，这一数据可能会达到4.3%。从单月看，超过3%

的高速增长从2022年10月份的3.6%开始，至今已持续了6个月。

日本媒体认为，时隔41年的历史性通胀进一步加大了日本社会的贫富差距。据日本媒体报道，高价商品和低价商品的“两极分化”正在加剧。全家便利店中一款价格为138日元的面包，销量达到去年的3倍，而另一边，价格达到398日元的厚切炸猪排三明治成为另一款畅销产品，销售额达到去年2倍以上。永旺、全家、罗森等多家超市负责人表示，过去的一年中，消费者购买力两极分化的现象愈发明显，因此产品的价格也需要向两极化发展，中间档位的商品很可能失去市场。

在日本TBS电视台的节目中，为生活困难人士每周发放免费食物的非营利组织(NPO)“TENOHASI”的食物发放点前排着80多人的长队，等待领取免费的饭团

和面包。一名男性接受采访时表示，自己因为经营的拉面馆倒闭而失去收入，吃饭已成为困难。据该NPO负责人介绍，以前排队领取免费食物的队伍中没有年轻人或女性，但如今更多人为节约家庭开支来领取食物。分析认为，日本政府的补助金或电费补贴虽然惠及了靠养老金生活的人群，但并没有改善工作困难家庭的情况，这些家庭本身已经勉强度日，由于物价上涨彻底陷入贫困。

与此同时，食品、能源等价格上涨趋势依旧显著。帝国数据银行调查结果显示，日本涨价的食品最早将在今年秋天超过3万个品种。而能源价格抑制政策的效果能持续多久也成为疑问。目前，已有7家大型电力公司向经济产业省提出了涨价申请，最早有可能在6月以后批准实施。如果实现，将一定程度抵消政府抑制

政策的效果。

央行如何采取措施应对物价上涨问题？新任央行行长植田和男似乎有更加通盘的考虑。在4月12日的记者招待会上，植田和男曾表示，比起对物价上涨反应迟缓的风险，“日本央行应该更加注意尽早结束货币宽松政策导致2%通胀目标难以达成的风险”。

“春斗”是日本工会每年春季组织的为提高工人工资而进行的劳资谈判。在4月13日公布的“春斗”第4次统计结果显示，包括定期加薪在内的加薪率达到了3.69%，日本央行内部认为，这是超出预期水平的增长率。有报告称，由于人手不足和物价上涨，中小企业也久违地调高了工资，总体来看“工资上调态势正在扩散”。事实上，日本央行以实现2%的物价目标和3%的名义工资上涨，即实质工资1%上涨为理想状态。当前虽然距离这一目标仍有距离，但根据预测，由于成本推动力衰退，下半年日本通胀率有回落至2%以下的可能性，按照此次“春斗”的涨薪幅度，这一理想状态的达成已经初现曙光。

日本央行内部有观点认为，虽然目前物价上涨压力加大，但在海外经济形势等不确定性因素较大的情况下，日本距离持续稳定达成2%的物价目标仍有距离，预计央行将继续实施货币宽松政策，在4月底的政策会议上将不会调整收益率控制曲线(YCC)。也有分析人士预测，调整很可能在6月份之后到来，如果7月上旬公布的“春斗”最终统计中能够维持现有薪资上涨水平，国际社会将有可能见证植田和男治下央行调整货币政策的第一步，届时日本央行可能将10年期国债收益率的目标区间从现在的正负0.5%扩大至正负1.0%。植田和男就任央行行长以来，关于日本央行何时调整方向的猜测和质疑从未断绝，其本人也受到经济界改革激进派的压力，何时从“鸽”转“鹰”？也许植田只是在等待一个合适的时机。