

4 国际 滞胀阴影围绕欧洲经济

2022年9月5日 星期二

国际经济观察

要显示,持续加息已令欧洲经济疲态尽显,增长动能持续减弱,而通胀数据依旧居高不下,滞胀阴影如幽灵一般缠绕着欧洲经济。

8月31日,欧洲央行公布7月货币政策会议纪要显示,旷日持久的高通胀和融资环境收紧抑制了支出,遏制了欧元区需求,进而给制造业产出带来巨大压力,住房和商业投资也出现疲软迹象。欧洲央行认为,近期欧元区经济前景已经恶化,短期内欧洲经济难见起色,而通胀高企并将持续预期并未改变。

这种情况下,欧洲央行警告市场不要过于关注9月利率决议,称“对经济面临滞胀的担忧上升”。在纪要公布前一天,欧盟委员会数据显示,欧元区8月经济景气指数从7月的94.5下滑至93.3,连续第四个月下降,也低于预期。

自去年7月开启加息进程以来,欧洲央行连续9次加息,累计加息425个基点。不过,欧元区核心通胀下降速度仍然较慢,通胀压力依然不小。欧盟统计局公布的数据初值显示,欧元区8月份通胀率按年计算为5.3%,与7月持平且高于市场预期,这加剧了各方对通胀居高不下的担忧。有分析指出,将通胀率降至欧洲央行2%目标“最后一英里”可能是最困难的,因而欧洲央行仍在释放鹰派信号,强调“将在必要的时间内设定足够严格的利率水平”。

不过,由于经济前景恶化,留给欧洲央行的时间不多了。近期欧元区采购经理指数(CPMI)持续恶化,8月综合PMI初值降至47,连续3个月萎缩,创下2020年5月以来新低。目前,欧元区不仅制造业持续低迷,服务业增速也明显下滑。欧元区8月服务业PMI从50.9降至48.3,远低于预期的50.5。制造业跌势依旧,8月制造业PMI数据为43.7。

从国别看,德国和法国等欧洲主要经济体的前景不妙。德国经济研究所(IW)预测,2023年德国实际国内生产总值将大幅下降。该研究所在其发布的报告中预测,今年德国实际国内生产总值将下降0.5%。法国二季度GDP环比增长虽然略好于一季度的零增长,但法国媒体称,作为法国经济增长传统引擎的家庭消费已显疲态,法国经济形势依然脆弱。

更要看到,乌克兰危机爆发后,伴随着美国对地缘政策的操演、美国产业政策的诱导以及能源危机的影响,欧洲制造业基础不断被掏空,去工业化在欧洲愈演愈烈。德国等工业国的境遇,也表明欧洲经济面临的困局并非通胀或衰退所能概述。

欧洲央行内部对于是否继续加息的争议也不小。反对加息者认为,欧元区经济面临极大压力,当前利率足以在未来几年内降低通胀,不必进一步加息。支持加息者则强调,通胀指标已经显示出降温迹象,但仍处于高位,即使经济增长放缓,预计潜在通胀率仍将在较长时间内保持高位,所以应该将利率“在必要的时间内保持足够的限制性水平”。

两边说法各有道理,然而必须看到,影响欧洲央行决策的还有一个关键的外部因素。去年3月以来,美联储已连续11次加息,累计加息幅度已达525个基点,至今尚未就货币政策转向松口。这种局面下,欧洲央行除了跟进加息外实别无选择,否则将给遏制欧元区通胀、稳定欧元汇率带来重大影响。

至于美联储的加息“底气”何在?看看美国最新的数据变动,也能管窥一二。

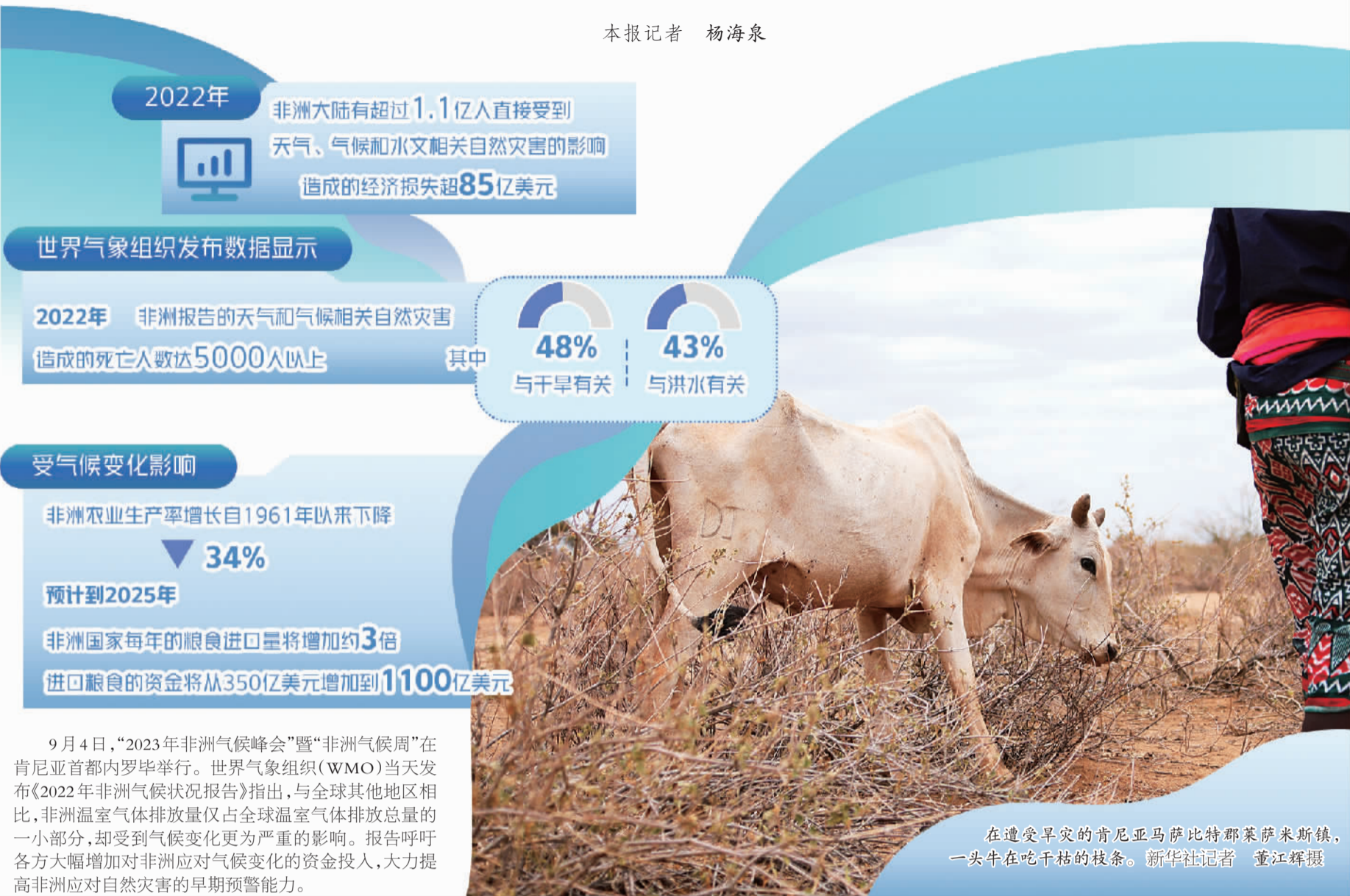
美国商务部公布的修正数据显示,今年第二季度美国GDP按年率计算增长2.1%,较首次预估数据下调了0.3个百分点,下调幅度达12.5%。美国劳工部近日还大幅度下调6月和7月的非农新增就业人数,其中,7月数据从此前的18.7万人下调至15.7万人,6月数据从此前的18.5万人下调至8万人。有关数据下调之后,美国市场对9月加息的预期应声而落,美联储稳定引导市场情绪的意图得以实现。如此看来,美国数据的“合理修正”不可谓不及时,至少比欧洲更“识时务”。



连俊

气候变化对非洲影响尤为严重

本报记者 杨海泉



在遭受旱灾的肯尼亚马萨比特郡莱萨米斯镇,一头牛在吃干枯的枝条。新华社记者 董江辉摄

示,气候变化给非洲造成的损失和损害成本预计达到2900亿美元至4400亿美元。受气候变暖引起的不同程度影响,相关损失和损害成本也会相应变化。此外,气候变化及其造成的自然资源不断减少还可能引发争夺生产性土地、水和牧场的冲突。过去10年,由于争夺土地资源的压力不断增加,撒哈拉以南非洲国家农牧民暴力事件有所增多。

在1991年至2022年期间,非洲的平均变暖速度为+0.3°C,而1961年至1990年期间为+0.2°C,这一数值略高于全球平均水平。气候变暖在北非最为迅速,该地区受到极端高温的影响,加剧了2022年阿尔及利亚和突尼斯的野火爆发。

2022年4月,联合国曾发出警告称,降雨稀少导致“非洲之角”旱情加剧,这一地区约2000万人正面临饥饿的威胁。从去年3月开始,该地区雨水稀少、气温不断升高,“非洲之角”正面临近40年来最严重的旱灾,其中埃塞俄比亚、肯尼亚和索马里受灾尤其严重,连续五个不降雨季节降低了该地区农业生产力和粮食安全。在索马里,由于干旱和饥饿对农牧民生计产生灾难性影响,该国近120万人流离失所,有600万人面临严重粮食危机。而在肯尼亚则有约50万人挣扎在饥饿边缘。埃塞俄比亚的儿童营养不良问题更是日益严峻。2022年前几个月,非洲南部地区遭受了一系列热带气旋和热带风暴的袭击,导致洪水灾害频发、人口流失严重,其中马达加斯加等国受创尤巨。非洲沿海海平面上升的速度与全球平均值3.4毫米/年相似,但略高于沿红海(3.7毫米/年)和沿西印度洋(3.6毫米/年)的全球平均水平。

近年来,各大跨国医疗器械企业纷纷加强在中国市场的生产投资,布局“中国制造”,表明各国企业对中国市场越发重视,本地化战略日益深化。全球基因测序仪龙头企业因美纳近日宣布,其在华生产制造基地的首批系列产品已完成交付。去年,因美纳在上海正式启动在中国的首个生产制造基地,并计划5年内逐步实现高端基因测序仪及耗材全面本土化生产。今年5月,西门子医疗对其深圳生产基地追加投资10亿元,建设全新高端医疗设备研发制造基地。该公司表示,2023财年第二季度,其在中国销售的产品中75%是本土生产,未来这一比重将会继续加大。

中国医疗器械产业正处于快速发展期。2022年,医疗器械主营业务收入达到1.3万亿元,成为全球第二大市场,近5年年均复合增长率为10.54%。有机构预计,到2030年中国将成为全球第一大医疗器械市场。与此同时,国内外企业推出的产品质量不断提升,市场竞争力日益激烈。如何在中国市场赢得竞争,挖掘更多产业发展红利,成为各大跨国医疗器械企业不得不思考的问题。因此,加强本地化生产,提升产品性价比和供应链韧性,成为企业的普遍选择。

此外,中国市场生产配套能力显著提升,也为跨国医疗器械企业在中国建立和强化本地生产能力创造了有利条件。2007年,瓦里安医疗在北京经开区建成瓦里安中国研发和生产基地,由于早期技术人员储备和国内产业链配套尚不完善,最初只能生产零部件。通过与本土供应商合作提升产业链能力,瓦里安医疗本地化生产能力持续加强,目前该基地已经成为瓦里安全球最全产品线的研发和生产基地。西门子医疗公司也表示,建立本地生产能力需要很多具备职业技能、受过良好教育的高端人才。在中国特别是在深圳,完全具备这样的人才资源,因此公司选择在深圳投资建设新的研发制造基地。

跨国 外企微观观察

袁勇

中国企业亮相柏林国际消费电子展

本报驻柏林记者 陈希蒙

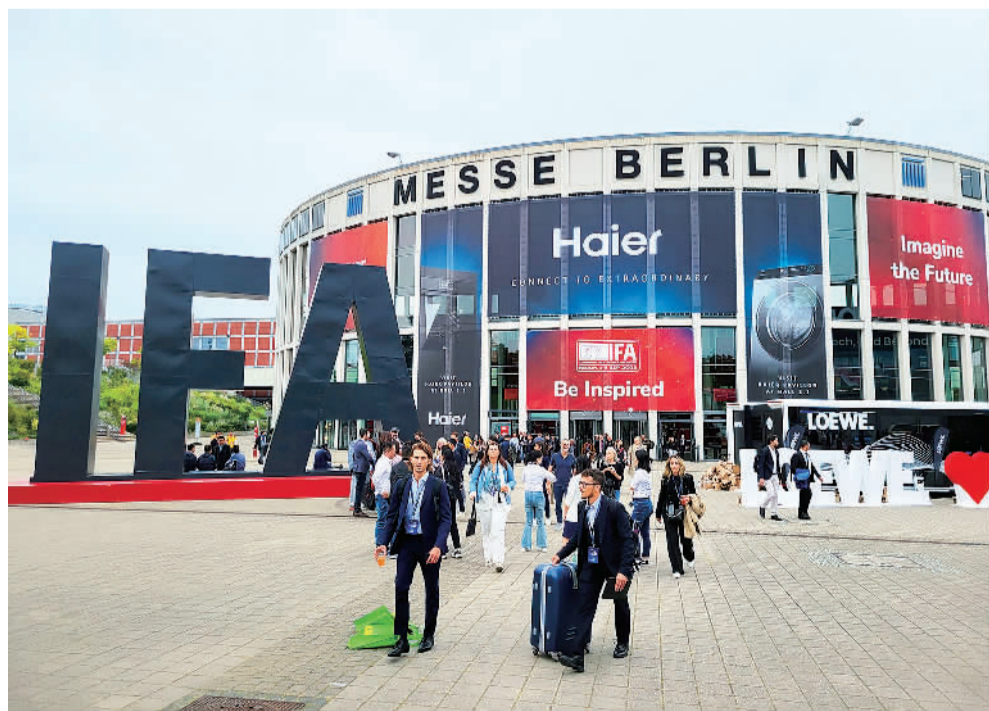
2023年德国柏林国际消费电子展(IFA)日前在柏林会展中心举行,来自48个国家和地区的2000多家参展商共享这一全球最大的消费电子和家用电器博览会,展示突破性技术和创新产品。本届柏林国际消费电子展的一大亮点是可持续性和人工智能,不少中国企业携新产品和技术应用亮相,展现未来生活方式的各种可能性。

据了解,本届展会尤其凸显“创新”主题。与去年相比,今年参展的初创企业明显增多。展会期间,来自世界各地的技术专家将围绕相关主题,就行业趋势等议题进行探讨。此外,本届展会首次单独设立了大厅,围绕“可持续”主题进行了布置。

柏林国际消费电子展组织方负责人萨拉·沃内克表示,本届展会将展示电子消费品、家用电器及相关领域产品和解决方案重要发展趋势,将对国际市场产生积极推动作用。

经济日报记者在展会现场注意到,今年参展企业涵盖行业领先者、中小型及初创企业等,包括海信、TCL、海尔、大疆等在内的多家中国企业推出大型展台,纷纷推介其最新的产品及技术应用,突出了互联、可持续发展、智能生活等特点。

海信集团携旗下海信、gorenje、ASKO三大品牌多品类产品亮相展会。在参展期间,海信集团在家居场景中围绕不同用户细分市场场景需求,展示了全球首款8K激光电视、高端超画质电视ULED X系列新品(含8K)、智慧拟窗等创新技术和产品。



图为柏林国际消费电子展举办地柏林会展中心。

本报记者 陈希蒙摄

技术更新,尤其是人工智能技术的进步,让消费者们的体验更加个性化、人性化,同时也促使消费者追求更加智能的产品和服务。”海信集团总裁于芝涛在展会开幕式发表主题演讲时表示,“基于这一趋势,家电行业正从单一产品向智能化、以用户为中心和以场景驱动的

解决方案转变。”海信集团国际营销常务副总裁方雪玉在接受采访时表示,海信把“本土化”视为全球化的精髓,通过产销研一体的本土化布局,以及员工本土化,正持续获得当地认可。未来,海信还将进一步深化全球本土化运营,不断进行

自主品牌建设,改善高端产品销售结构,实现产品高端化战略落地。

作为连续多年参展的常客,TCL今年聚焦智能终端、半导体显示、新能源光伏三大核心产业,携众多尖端技术和绿色智能产品亮相展会。据介绍,TCL现已成为具有全球竞争力的智能科技产业集团,不仅通过持续创新实现了技术和产品突破,还逐步完善了海外市场布局,提升了全球化能力。

TCL实业欧洲营销本部总经理李永平表示,进入欧洲市场20余年,TCL已经充分融入当地市场,在生产制造、供应链、市场营销、人员组织等方面充分吸收当地资源,激发了经营活力,同时也为欧洲不断提供就业岗位。

近年来,帮助个人和家庭低成本获取清洁能源,以及解决户外或应急用电需求成为移动储能行业关注的焦点,正浩创新、德兰明海等来自中国的便携式储能企业在展会现场吸引了较多关注。

作为一家专注于移动储能和清洁能源领域的科技企业,正浩创新在本届展会上着重展示了两款针对欧洲市场的新能源解决方案,包括全球第一款带有便携式存储的阳台太阳能系统和一种易于改装的家庭电池储能解决方案。

该公司欧洲传播经理玛格达·帕蒂卡告诉记者,“此次参展对正浩创新来说意义重大,公司将这个平台视为展示其清洁能源解决方案的绝佳舞台。未来,正浩创新将继续致力于推动清洁能源变革,引领可持续能源解决方案在个人和家庭中的应用”。

中国

中国



视频报道请扫二维码