

燃油告急 英国“救市”

供应危机正沿着产业链传导,在美国,表现为零售商缺货限购。在英国,则是燃油严重供不应求,前几天,石油零售商的口径还是“供应可能会中断数周”,如今已经是“燃料售罄”了。这背后,有“脱欧”带来的工人流失,也有疫情之下的劳动力缺口,总之,种种因素叠加,英国这个冬天可能会有点“冷”。

恐慌性抢购

燃油供应商已经无计可施了,只能选择关门。当地时间上周日,英国燃油零售商英国石油公司(BP)表示,在经历了几天民众的恐慌性抢购之后,该公司在英国近1/3的加油站中,两种主要品级的燃料已经售罄。

“我们在英国的1200个加油站,大部分仍在供应和开放。然而,由于过去两天需求强劲,我们估计,约30%的加油站目前已经没有主要级别的燃料了。我们正在努力补给。”在声明中,BP说道。

而在上周四,BP还不是这么说的。当时,对于燃油供应的减少,BP英国零售业务负责人汉娜·霍费尔在接受采访时表示,该公司拥有正常运营所需的2/3的燃料库存,预计燃料库存将在10月企稳并开始恢复,但加油站的供应可能会中断数周。

几天后,BP就宣告了加油站的“空空如也”。这期间,在英国各地,民众继续恐慌性抢购燃油,不少加油站门前都排起了长队,为了把油箱加满,车主们的等候时间长达几个小时。

在此背景下,不只是BP,其他燃油零售商也面临着类似的供不应求问题。埃克森美孚

称,司机短缺已经影响了他们加油站的运营;荷兰皇家壳牌公司表示,自上周以来,旗下站点的汽油需求高于正常水平,导致某些等级燃油库存较低。而为了缓解当前的困境,英国汽油集团EG Group已经将顾客的燃油消费限制在30英镑以内。

根据英国汽油零售商协会(PRA)的说法,其代表英国近5500家独立加油站,其中50%-90%的会员店面报告称,汽油已经售罄。而其中一家加油站,与前一相比,上周六的需求增加了500%。

对于抢购燃油一事,交通大臣格伦特·沙普斯试图呼吁民众保持冷静,称短缺纯粹是由恐慌性购买造成的,而且这种情况最终会自行解决,因为燃料无法储存;燃料充足,国内不缺燃料”。

政府紧急出手

无论缺口是大是小,但供应中断的确是事实。汉娜·霍费尔表示:“这是由供应链的延误造成的。英国全行业司机短缺影响了供应链。”

据英国道路运输协会(RHA)统计,英国正面临着约10万名HGV(载重车辆)司机的缺口,这是由于司机离开该行业、英国“脱欧”和疫情所导致的。

一方面,“脱欧”之后,大量欧洲卡车司机难以继续在英国工作;另一方面,疫情则让卡车司机的培训和考试停止了约一年时间。为此,多家运输公司敦促政府放松移民政策,引入更多欧盟司机增加运力。

由于需求大增,卡车司机的薪资也水涨船高。大型超市的卡车司机年薪可达5万英镑,比不少教师、警察甚至一些律师的薪水还高。

在卡车司机严重短缺的背景下,英国政府也不得不出手了。上周六,英国政府宣布,将允许5000名油罐车、卡车司机和家禽工人进入英国三个月,签证有效期至12月24日。为此,多达4000人将接受相关培训,成为HGV司机。

法新社将这一举措形容为“180度转弯”,因为英国政府先前收紧“脱欧”后的移民政策,主张英国必须停止依赖外来劳动力。

不止如此,针对燃油抢购问题,英国首相约翰逊还在考虑一项紧急计划:用军队向全国各地的加油站运送燃料,名为“埃斯卡林行动”。埃斯卡林行动是多年前英国在计划无协议“脱欧”时设想的,将招募数百名士兵来驾驶一支由80辆油罐车组成的后备车队。

据了解,在此之前,包括英国商务大臣库阿藤、交通大臣格伦特·沙普斯、内政大臣普利蒂·帕特尔在内的官员们已于26日开会,讨

论包括“埃斯卡林行动”在内的各种方案。

另外,针对燃油零售商的限制也被放开了。当地时间上周日晚,库阿藤还宣布,为了共享信息和优化供应,燃料公司将暂时被排除在该国《竞争法》适用范围之外。

零售“寒冬”

事实上,受运输中断的影响,不只是燃油供应面临危机,日常生活消费品也早就开始缺货了。家居巨头宜家表示,其在英国和爱尔兰的所有22家门店都面临供应问题;可口可乐,一些超市的健怡可乐已经售罄;麦当劳则不得不暂时将奶昔从其英国1250家餐厅的菜单上撤下。

英国国家统计局发布的《2021年8月零售报告》显示,近1/5的百货商店面临服务、商品或材料短缺。

这背后,零售业的劳动力一直处于短缺状态。根据英国国家统计局的最新数据,英国零售业二季度减少了8.9万个就业岗位,本季度零售业就业人数下降至301.5万。同时,当季职位空缺数量达到103万,这是有记录以来职位空缺首次超过100万。

对外经济贸易大学国际经济研究院院长桑百川表示,其实在“脱欧”之前,很多人就预

测到会出现劳动力短缺的情况。当初,英国选择“脱欧”一个很重要的原因,是因为欧盟其他成员的劳动力可以自由流动进入英国并获得劳工证,而那些反对英国留在欧盟的人士认为,这挤占了英国劳工的就业岗位,对后者利益产生冲击。

桑百川进一步指出:“脱欧”之后,劳动力流动的障碍增加,自然也提高了欧盟劳工进入英国的壁垒,出现这种短期缺口的情况是情理之中的,再叠加疫情的冲击,也加剧了劳工流通的困难程度。

缺人导致缺货,进而引发通胀,是当下英国的零售业现状。根据英国央行发布的数据,12个月的平均CPI通胀从7月的2%上升到8月的3.2%,创九年新高。

本月早些时候,英国国家统计局发布的数据显示,英国8月零售销售环比下降0.9%,此前7月已经暴跌2.8%,预期值0.5%;8月零售销售同比增长0,预期值2.7%;8月核心零售销售环比下降1.2%,预期值0.8%。

值得一提的是,这已经是英国零售销售额连续第4个月出现下跌,并且是至少25年来持续时间最长的一次下跌。这出乎了不少经济学家的意料,路透社此前的预测为增长0.5%。在销售额疲软的背景下,英国央行已将第三季度的经济增长预期从2.9%下调到2.1%。

对于英国零售业来说,接下来的这个冬天无疑会比较难过。基金管理公司富达国际副董事Emma-Lou Montgomery表示:“整个行业的复苏都是坎坷的,许多零售商都在应对供应链中断和劳动力短缺的问题。全面上涨的价格也将开始给家庭带来压力,并可能继续抑制着消费者们的购买习惯。”

桑百川坦言,现在英国的确有声音指出,希望政府在移民政策上有更多作为,解决短缺难题,缓解劳工成本快速上涨的压力。但这是矛盾的,本来“脱欧”的一个重要理由就是劳动力市场的竞争,如果是增加新移民,也会带来就业市场的竞争,虽然短缺情况下竞争并不严重,仍然会存在劳工之间利益不平衡的问题,这是比较难平衡的。

在桑百川看来,零售业劳动力短缺的问题短期之内是很难解决的,如果疫情有所缓解,短缺可能会有所改观,但要想根本上解决这个问题,还得依赖政府在劳动力政策上的调整。北京商报记者 汤艺甜

谷歌云要降抽成 3%有竞争力吗

不管是“苹果税”还是“谷歌税”,抽成是这些科技巨头最争议的部分。如今,谷歌蠢蠢欲动,打算将其云平台的抽成大幅降低。

当地时间26日,据CNBC援引知情人士报道,谷歌正在计划下调客户在其云平台(Google Cloud Platform)上向其他供应商购买软件时获得的收入分成,将抽成比例从原来的20%降至3%。

对于该计划的具体情况以及何时执行,北京商报记者联系了谷歌公司,但截至发稿还未收到回复。不过谷歌发言人在给媒体的一封信中表示:“我们的目标是与合作伙伴提供行业内最好的平台和最具竞争力的激励措施。我们可以确认,收费结构的改变正在进行中,我们很快将公布更多关于这方面的消息”。

在互联网分析师杨世界看来,谷歌如果降低抽成,最大目的应该是想吸引软件制造商与合作者,以提高谷歌云平台的市场份额。CNBC的报道也指出,这是谷歌云计算服务部门首席执行官Thomas Kurian自2019年上任以来,为提高竞争力而作出的最新努力。

彼时,Thomas Kurian从甲骨文来到谷歌,主要的任务是赶超亚马逊的AWS和微软的Azure。但三年过去,这方面并没有很大起色。

在市场份额方面,谷歌目前仍然落后于AWS和Azure。长期跟踪云计算基础设施市场发展的Synergy Research Group的最新调查数据表明,亚马逊在云市场拿下33%的份额,微软占有20%,谷歌只有10%。

此外,虽然客户可以在谷歌云市场上获得一些知名软件公司的产品,包括Confluent、Elastic、MongoDB和Twilio,但该平台没有Accenture、Equifax、FactSet、Freshworks、Hewlett Packard Enterprise和赛灵思等公司的产品,AWS则提供了这些产品。

不仅市场份额不及对手,与这些公司相比,谷歌的云端业务仍然是门亏本生意。在第二季度,谷歌报告其云部门收入为46亿美元,但运营亏损为5.91亿美元。

Gartner公司的高级分析师Raj Bala说:“AWS公司在云计算行业拥有巨大的领先优势,微软公司拥有大量采用该公司产品和服务的客户。谷歌云在这两个方面都不具备这样的优势。”

但与此同时,这些竞争对手的抽成比例却大大低于谷歌。根据瑞银分析师今年早些时候的估计,AWS抽成比例约为5%,每年产生约10亿至20亿美元的收入。微软则在7月宣布将抽成比例从20%降至3%。

同时,谷歌公司也打算在云平台服务方面进行更多尝试。谷歌母公司Alphabet首席财务官Ruth Porat在该公司第二季度财报电话会议上表示:“我们将继续加快投资步伐,扩大员工规模,在计算、销售和营销方面也是如此,我们将进行全面的扩张。”

虽然这些投资是谷歌云的关键,但它们并不是灵丹妙药。一些客户还曾抱怨他们的服务质量不高。Gartner公司在其最新的魔法象限报告中指出:“我们调查的一些企业在使用谷歌云平台之后表示体验很差。这在

很大程度上源于谷歌云的快速增长以及由此导致的组织方面的不成熟”。

种种因素叠加,谷歌云到了不得不作出改变的时候。而除了提升自身竞争力的考量,杨世界认为,谷歌下调抽成也是在反垄断监管下的大势所趋。如今随着全球不断掀起对苹果、谷歌等在内的科技巨头进行反垄断调查,以及制定相关法案,迫使这些科技巨头不得不作出改变。

事实上,在《堡垒之夜》开发商Epic Games大战苹果、谷歌后,科技巨头们的高昂抽成费已经开始松动。自那之后,这些公司的应用商店将不再被允许禁止开发者提供链接或其他通讯方式。

而近几个月来,平台手续费的问题渐渐摊在社会目光下,成为众人的讨论焦点。无论是面向消费者的Google Play Store、App Store,或者为企业服务的云端平台,都不再收取过高的手续费。

今年7月,谷歌下调了通过其应用商店进行购买的佣金费率,将开发者每年获得的最初100万美元收入分成从30%降至15%。与此同时,苹果也为年销售额低于100万美元的应用开发者提供了同样的优惠。此外,微软在8月份将Windows应用商店购买游戏的抽成比例从30%下调至12%。

杨世界进一步指出,以谷歌、苹果为代表,各家平台的抽成渐渐成为政府、消费者关注的焦点。虽然相比消费领域,企业服务并没有受到太多的审查与公众压力,但靠手续费创造营收的行为可能已经不再那么有效。北京商报记者 陶凤 赵天舒

德国大选结束 组阁之争开启

德国联邦选举委员会27日凌晨公布的联邦议院(议会下院)选举初步计票结果显示,社会民主党(社民党)以微弱优势领先,现任总理默克尔所在的联盟党(由基民盟和基社盟组成)排名第二。

分析人士指出,4年前上次大选后的组阁谈判持续了近半年时间,而本次大选各党得票比上次更为分散,组阁谈判可能耗时不短。未来大概率将由三党联合执政,社民党和联盟党将争夺组阁主导权。

按照德国的选举规则,一个政党所获议席在联邦议院总议席中的占比,由该党在联邦议院选举中的得票率决定;得票率不低于5%是政党进入联邦议院的条件之一。一个政党或政党联盟要稳定执政,需要在联邦议院拿到过半数议席。

德国联邦议院选举26日举行,有47个政党参选。德国联邦选举委员会初步计票结果显示,社民党获得25.7%的选票,联盟党得票率为24.1%。之前在联邦议院拥有议席的其余4个政党——绿党、自由民主党(自民党)、德国选择党、左翼党得票率分别为14.8%、11.5%、10.3%、4.9%,其余政党得票率更低。正式结果将于几天后公布,但与初步结果不会有太大差距。

由于社民党此前已表示不愿再与联盟党联合执政,而按照上述初步结果,两大党中任何一党再拉一个小党也无法达到过半数议席,因此未来很可能由一个大党加两个小党联合执政。两大党中谁能拉到两个小党达到过半数议席,谁就能主导组阁。

社民党总理候选人朔尔茨在选举结束后发表讲话称,社民党收获“巨大成功”,德国选

民正寻求变化,希望他出任下届总理。联盟党总理候选人拉舍特则表示,两大党得票率差距很小,他将努力组建一个由联盟党主导的内阁。

三党联合执政将比现阶段联盟党与社民党的两党联合执政更为复杂,是德国二战后从未出现过的政治局面。

由于其他政党都不愿与右翼民粹主义政党德国选择党合作,左翼党则可能因最终达不到得票率5%的门槛而失去进入联邦议院的资格,因此从目前情况看,社民党、绿党、自民党组合以及联盟党、绿党、自民党组合是最有希望的两种组阁组合方式。德国媒体习惯根据不同政党的代表颜色命名组合方式,社民党、联盟党、绿党、自民党代表色分别为红色、黑色、绿色、黄色,因此这两种组合分别被称为“红绿灯”(红绿黄)组合和“牙买加”(牙买加国旗颜色为黑绿黄)组合。

“红绿灯”组合组阁的难点在于,三党在是否增加国内税收、是否维持财政赤字政策上有较大分歧。“牙买加”组合组阁的难点在于,联盟党与自民党过去在移民和能源政策上分歧较大,4年前曾因此组阁失败。

其他理论上的组合还有社民党与联盟党的“大联合”,以及由联盟党、社民党、自民党组成的“德意志”组合(德国国旗颜色为红黄黑)等。但这些情况都需要两大党之间达成协议,只有在它们各自主导组阁的努力都失败的情况下才可能发生。

德国民调机构迪普公司专家米夏埃尔·默特斯表示,目前公布的初步计票结果意味着,各党需要围绕更多议题开展谈判和做出妥协,组阁耗时预计不会短。据新华社