

国际油价跌至近三年来最低水平,各国能源政策存在分歧

“不确定性”笼罩全球能源行业

梁凡

近期,在地缘政治紧张、“欧佩克+”宣布增产、俄乌战事或临变局、美国政府贸易与能源政策冲击等一系列因素的影响下,国际原油价格跌至三年来最低水平,全球能源市场与能源转型的现状 & 前景,均面临巨大的“不确定性”挑战。

当地时间3月10日至14日,被称为全球能源界“达沃斯论坛”的“剑桥能源周”在美国休斯敦举行。标普全球公司在会议期间发布的一份展望报告说:“能源行业正处于十字路口。”值得注意的是,国际基准的布伦特原油期货价格近期频频下挫,数度跌破每桶70美元,创下近三年来最低水平。

事实上,国际能源署早在2024年11月就预计,2025年全球原油供应增长将超过全球原油需求,全球石油供应过剩将进一步加剧。

有分析认为,进入2025年以来,美国政府关税和外交政策对全球贸易的冲击,引发了市场对全球经济增长前景的担忧,使得石油需求端预期走弱。据报道,摩根士丹利认为,关税和反关税导致的经济前景疲软将对石油需求前景构成压力,2025年全球原油需求难以达到120万桶/日的历史趋势水平,将

以约100万桶/日的速度增长。

与此同时,近期的一系列地缘政治变动,以及美国和“欧佩克+”组织的能源政策调整,又释放了进一步扩大石油供给的信号。

业界预计,如果俄乌冲突结束,或将导致国际油价进一步下跌。一方面,地缘政治风险溢价消退;另一方面,西方对俄能源制裁可能部分或全部解除,届时俄油气将重新进入市场。美国银行预测,如果解除对俄制裁会增加全球石油供应,国际油价可能因此下跌5美元/桶至10美元/桶。

近年来,“欧佩克+”多次减产以推高油价,但不久前该组织突然确认将按计划从4月开始逐步取消长期以来的减产措施,增加原油供应。

与此同时,美国新一届政府也重回石油、天然气等传统能源发展轨道,美国能源部长克里斯·赖特重申美国将扩大化石燃料生产以巩固“全球主导地位”。

地缘政治和国际格局的剧烈变化,也使全球能源转型面临不确定性的困境。

赖特在“剑桥全球能源周”开幕式上表示,“可再生能源难以替代天然气,而气候变化是‘建设现代世界的副作用’”。

据《纽约时报》报道,赖特在会议开幕式

发言中强烈抨击了拜登政府发展清洁能源和领导气候治理的政策,承诺美国能源与气候政策将出现“180度转向”。他称,“上届政府的政策短视地沉迷于气候变化,却将民众当作附赠牺牲品”。

此外,同时出席会议的美国内政部长道格·伯格姆在接受采访时表示,美国应该根据特朗普总统的国家能源紧急宣言重启已关闭的燃煤发电厂。

美国能源政策的调整则与欧洲的立场产生明显分歧。

其实,在2月举行的第61届慕尼黑安全会议(以下简称慕安会)上,美欧之间的能源、气候政策分歧就已公开化。

据媒体报道,多位慕安会与与会者表示,特朗普政府加大传统能源开采、撤销电动车优惠等政策,与欧洲可再生能源战略形成巨大反差。欧洲目前每年花费巨资进口化石燃料,其实现能源自主的主要希望正是发展可再生能源,新一届美国政府推行的能源战略很可能将会对欧洲新能源政策造成不小冲击。

美国是世界第二大温室气体排放国和历史最大的排放国,也是目前全球最大的石油和天然气生产国。特朗普政府上台后,立

即决定第二次退出《巴黎协定》,这意味着至少在未来4年,美国联邦政府不需要为此前做出的能源转型与减排承诺负责。

对此,联合国副发言人弗洛伦西亚·索托·尼诺在一份书面声明中表示,尽管美国退出《巴黎协定》,但联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯相信,美国各城市、各州和企业将继续展现远见和领导力,努力实现低碳、有弹性的经济增长,创造高质量的就业机会。

此外,美国政府的能源与气候政策转向之时,也正值全球清洁能源创新和部署达到新高之际。2024年,全球清洁能源投资达到化石燃料的两倍。《联合国气候变化框架公约》执行秘书西蒙·斯蒂尔表示,无论有没有美国参与,全球向清洁能源的转变都会实现。

欧盟委员会主席冯德莱恩此前也表示,新一届美国政府的行动不会导致欧洲改变其计划。她表示,“欧洲将坚持下去,继续与所有希望保护自然和阻止全球变暖的国家合作。《巴黎协定》仍然是全人类的最大希望”。

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美公司)总裁兼首席执行官阿明·纳赛尔近日在“剑桥能源周”会议上表示,新能源与传统能源将长期互补共存,未来能源体系需在可持续性、安全性、经济性之间实现平衡,并切实满足发展中国家的技术需求。



国际刑事法院:杜特尔特抵达荷兰

当地时间3月12日,载有菲律宾前总统杜特尔特特特的飞机降落在荷兰鹿特丹海牙机场。国际刑事法院一名发言人当天通过邮件向记者证实,杜特尔特已抵达荷兰。

新华社记者 彭子洋 摄

日产社长内田诚:难关未渡先离职

毕振山

担任日产汽车公司社长5年多的内田诚,将于今年4月1日正式离任。

当地时间3月11日,日本汽车制造商日产汽车召开董事会,对公司高层进行调整。现任首席规划官伊万·埃斯皮诺萨将于4月1日接替内田诚,出任新社长。另有数名公司高层也将于4月1日离任。

内田诚在会后的新闻发布会上说,他现在已经失去部分员工的信任,“公司应尽快过渡到新的经营体制,重新出发”。他还表示,希望新的领导层能够“最大限度地发挥员工的力量”,使日产重回增长轨道。

回顾内田诚执掌日产的这几年,可谓始于危机终于危机。内田诚2003年加入日产汽车,在公司内部担任过多个高级职位。彼时戈恩担任日产CEO(首席执行官),带领日产不断扩张,并推动形成雷诺-日产-三菱联盟。然而在2018年,戈恩受到多项指控而被捕,日产因此陷入动荡。作为戈恩继任者的西川广人后来也卷入贪腐风波,于2019年9月辞去日产CEO一职。

在此情况下,内田诚于2019年10月被任命为日产社长兼CEO,承担起带领日产走出困境的重任。当时日产汽车不仅因为戈恩事件而形象受损,其全球销量也出现下滑。内田诚改变了戈恩的扩张战略,大幅削减成本,提高利润,使日产实现扭亏为盈。此外,内田诚还提出了中期发展计划和名为“日产2030愿景”的长期计划,为日产规划未来发展路径。2023年2月,日产与雷诺达成联盟重组框架协议,两家公司分别持有对方15%的股份和投票权,结束了两家公司持股“不平等”的局面。

然而,日产改革的步伐没有跟上全球汽车产业转型的速度。近几年汽车产业电动化、智能化加速发展,传统燃油车企遭遇挑战,日产也再次陷入销量下滑、利润减少的困境。

根据日产汽车2月公布的2024财年第三季度(2024年9月至12月)财报,该季度日产汽车陷入亏损。日产预计整个2024财年(2024年4月至2025年3月)将亏损800亿日元。2024年11月,日产已经宣布将在全球削减20%产能,裁员9000人。

为了走出困境,日产2024年12月与另一家日本车企本田开启合并谈判,希望共同成立一家控股公司。合并后的企业有望成为全球第三大车企。然而由于在持股比例等问题上存在分歧,今年2月日产和本田分别宣布终止双方合并谈判。此后,日产宣布了新的扭亏计划,包括到2026年削减4000亿日元成本等。

内田诚本来是积极推动日产与本田合并的,但合并谈判终止后,日产内部有人认为内田诚应该为此事负责。本田方面也透露出如果内田诚辞职可能重启谈判的信息。

在此情况下,3月初外界就有内田诚将离任的猜测,并列出了原日产高管、现富士康集团电动汽车业务负责人关润等潜在继任人。

接替内田诚的埃斯皮诺萨今年46岁,来自墨西哥,他同内田诚一样于2003年加入日产,曾在日产海外市场工作,现在负责车型规划和市场研究等。埃斯皮诺萨在3月11日的新闻发布会上表示,任命来得“很突然”,他还需要时间思考战略布局,以推动日产恢复稳定与增长。

有媒体分析认为,埃斯皮诺萨接手的日产正面临多方面挑战,他将长期执掌日产还是只是承担过渡性的角色仍有待观察。

在内田诚离任后,日产与本田可能会重启合并谈判。然而据日本媒体报道,两家公司在合并形式、股权结构、未来发展策略包括优先方向等方面均存在分歧,谈判能否有结果仍是未知数。

日产还需要处理与雷诺、富士康等方面的关系。雷诺于1999年与日产建立联盟,该公司表示,对日产的重振计划表示欢迎,相信埃斯皮诺萨将延续日产和雷诺的合作关系。雷诺曾希望参与日产与本田的合并谈判,而富士康则有收购雷诺持有的日产股份。

当然,日产最大的挑战还是如何扭亏为盈、提质增效。在全球汽车产业转型的浪潮中,只有不断创新技术、提供适应市场需求产品的企业,才能在激烈竞争中生存下来。



加沙:等待救济粮

近日,在加沙地带杰巴利耶难民营一个“慈善厨房”,人们等候领取救济食物。

新华社发(里泽克·阿卜杜勒贾瓦德 摄)

一周数读

3700人

法国公共卫生署近日发布报告说,2024年该国本土夏季高温导致的死亡人数超过3700人,其中四分之三以上是75岁及以上的老年人。报告覆盖了2024年6月1日至9月15日法国本土的气象与卫生状况,发现当年夏季平均气温比正常值高出约0.7摄氏度,为自1900年以来第8个最炎热的夏天。其中主要的高温热浪时段发生在7月28日至8月14日,约40%的法国本土人口受到影响。

59.4%

德国联邦统计局当地时间3月12日发布的最新数据显示,2024年德国可再生能源发电量同比增长2.3%,占总发电量的59.4%,达到历史新高,这一占比明显高于欧盟47.4%的整体水平。数据显示,风能依然是德国最主要的能源来源,占总发电量的31.5%。由于制造业生产减少导致电力需求减少,以及从其他国家进口电量增加,2024年德国总发电量同比减少3.6%,降至4315亿千瓦时。

535例

尼日利亚疾病预防控制中心近日发布的数据显示,今年初以来,尼日利亚14个州共报告535例拉沙热确诊病例、98例死亡病例,病死率为18.3%。拉沙热是由拉沙病毒引起的疾病,通过接触被啮齿动物排泄物污染的食物或家居用品传播给人类,也可以通过患者血液、体液传播。尼日利亚疾控中心敦促该国民众对于拉沙热提高认识并采取预防措施。

(莫菲菲 辑)



中法建交主题图片展在巴黎中国文化中心揭幕

当地时间3月12日,中法建交主题图片展在巴黎中国文化中心揭幕。图为中国驻法国大使邓励、法国前总理拉法兰等观看展览。

中新社记者 李洋 摄

美国加征钢铝关税招致多方批评

阅读提示

美国对进口钢铝征收关税,引发欧盟、日本和澳大利亚等盟友的强烈批评。此举不仅会使更多美国企业利益受损,美国消费者还将被迫为关税政策“埋单”。分析指出,关税政策或加剧美国经济不确定性,导致通胀压力上升,消费者信心下降,市场对美国经济衰退的担忧挥之不去。

钢铝产品征收关税“方向完全错误”。欧盟将继续寻求与美国达成协议,但“我们不会对不合理关税置之不理,也不会回避保护我们合法的经济利益”。

推升成本 美企与消费者“埋单”

英国《经济学家》周刊网站11日刊文称,美国工业严重依赖进口金属,钢铝关税将使美国工业付出不小代价。

在政策反复与成本激增的双重压力下,美国多个大量使用进口钢铁和铝的下游产业面临严峻挑战。美国波士顿咨询公司报告显示,新的关税措施将使美国钢铁和铝进口成本增加约220亿美元,衍生产品(如飞机零部件)成本额外增加多达290亿美元。

按美国彼得森国际经济研究所高级研究员、前财政部官员加里·赫夫鲍尔的说法,汽车制造、电气机械等下游产业雇用的工人数量大约是钢铝行业工人数量的十倍,美国政府的钢铝关税仅会让少量钢铝企业受益,更多美国企业利益将受损。

进口成本的增加最终将传导至美国消费者,令其被迫为关税政策“埋单”。

一些生产碳酸饮料和啤酒铝罐的制造商来说,12盎司铝罐的成本将上涨约十分之一。美国可口可乐公司表示,可能会将更多碳酸饮料装入塑料瓶。

就在上个月,代表罐头制造商和采购商的美商罐头制造商协会在致美国总统特朗普的一封信中指出,美国2018年施加钢铝关税等贸易壁垒压垮了马口铁(一种涂有锡、通常用于罐头食品包装的薄钢板)制造商。目前,美国罐头相关制造行业已关闭数条生产线,“消费者可能很快就会抱怨罐头的价格”。

美国消费者新闻与商业频道近日援引数据分析机构核心逻辑公司最新报告称,钢铝关税预计将在未来12个月使美国建筑成本上涨4%至6%,新建住宅标价将上涨约1.7万美元至2.2万美元,这些额外成本可能进一步加大美国首次购房者的压力。

打击信心“特朗普衰退”乌云笼罩

不少媒体和分析师担心,美国钢铝关税等政策以及关税威胁正为美国经济带来混乱和不确定性,让投资者、企业和消费者难以制定计划,令市场对美国经济衰退的担忧挥之不去。

约旦阿勒拜特大学投资风险管理者奥

马尔·加赖贝认为,美国加征钢铝关税将削弱美国产品的全球竞争力,抑制国内需求,长期来看将对美国经济造成不利影响。

美国有线电视新闻网近日报道,美国经济形势正变得越发不稳定。在美国通胀水平居高不下之际,关税政策将增加美国人的生活成本,并阻碍美国联邦储备委员会降低借贷成本。

美国政府关税政策令不少美国企业感到困惑。美国康奈尔大学经济学家埃斯瓦尔·普拉萨德表示,关税政策“给那些供应链复杂的跨国公司带来了巨大不确定性”。

对加征关税等政策推高通胀、恶化家庭财务状况的担忧正在影响消费者情绪。世界大型企业联合会发布的美国消费者信心指数在去年12月至今年2月间下降了11个点,是2009年金融危机以来的最糟年表现。此外,美国密歇根大学公布的消费者信心指数在同一时间段内下降了9个点,为1978年有记录以来最大跌幅。

纽约联储银行10日早间发布的2月消费者预期调查数据显示,消费者对一年后的通胀预期增加0.1个百分点,达到3.1%;预计未来一年家庭财务状况恶化的比例升至27.4%,为2023年11月以来最高水平。

美国2024年第四季度经济增速显著放缓,从前一季度的3.1%回落至2.3%。美国亚特兰大联储银行6日发布的最新预测显示,美国今年一季度经济预计将收缩2.4%。

(新华社北京3月12日电)

管窥天下