

# 欧佩克意外减产影响几何

□ 胡冠 王海洲

4月3日,石油输出国组织(欧佩克)表示,主要产油国从5月起自愿减产总额达到每日166万桶。这一意外减产消息刺激国际油价显著上涨。国际原油期货价格4月3日收盘时大幅上涨超6%。

截至4月3日收盘,纽约商品交易所5月份交割的轻质原油期货价格上涨4.75美元,收于每桶80.42美元,涨幅为6.28%。6月份交割的伦敦布伦特原油期货价格上涨5.04美元,收于每桶84.93美元,涨幅为6.31%。

欧佩克4月3日发布公告说,欧佩克与非欧佩克产油国联合技术委员会注意到,欧佩克成员国4月2日宣布,从5月开始进行规模为日均115.7万桶的自愿减产计划,这是为稳定石油市场而采取的预防性措施。

国际观察人士认为,主要产油国此次减产意在保障自身利益,凸显沙特与伊朗关系缓和下美国在中东地区影响力下降。与此同时,国际油价预期看涨,加大全球通胀压力和西方央行货币政策调控难度。

## “欧佩克+”欲强化石油定价权

4月2日,世界最大石油出口国沙特阿拉伯宣布自今年5月至年底,日均减产石油50万桶。沙特能源部说,此次自愿减产是对2022年第33届欧佩克和非欧佩克国家部长级会议减产决定的补充。

在欧佩克“领头羊”沙特带动下,伊拉克、阿联酋、科威特、阿尔及利亚等国纷纷宣布减产。分析人士指出,沙特等国此举旨在为稳定国际油市提供“预防性”措施,表明由欧佩克成员国与非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”未来将更加积极主动应对国际油价波动。同时,沙特也释放出愈发强烈的本国利益优先信号。

2022年10月初,“欧佩克+”宣布自2022年11月起在同年8月产量基础上将月度产量日均下调200万桶。外界先前预期“欧佩克+”成员将维持日均减产200万桶至今年年底,但此次沙特等国决定继续自愿减产,表明主要产油国对国际油价持续走低趋势不满,再次出台“预防性干预”措施以稳定油市。

对于沙特等国减产的决定,美国

方面表示不满。美国国家安全委员会发言人表示,在全球经济面临不确定性之际,此次减产“并不明智”。美国赖斯大学海湾事务专家克里斯蒂安·乌尔里克森认为,沙特基于本国利益进行决策,将成为沙特与美国关系的“摩擦点”。

浙江外国语学院教授、环地中海研究院能源与生态安全研究中心主任孙琦认为,此次减产体现了以沙特为首的“欧佩克+”国家寻求避免国际油价被美国过度掌控,努力争取更大石油定价权。这些国家将以更为灵活务实的手段频繁发力,以此保障全球石油市场稳定,维护自身利益。

日本日生基础研究所研究员上野健认为,沙特与伊朗同意恢复外交关系后,美国在中东地区影响力受到削弱,沙特石油政策考虑美国因素的必要性减少。

## 通胀担忧加大西方货币政策困境

多国联合减产决定给近期因银行业危机而低迷的国际原油市场注入上升动力。分析人士认为,未来一段时间,油价将有每桶5美元~10美元的上涨幅度。还有预期认为,油价有望重返100美元高位,这或将加剧抑制通胀的难度和西方央行货币政策困境。

受硅谷银行关闭引发的美国银行业危机等因素影响,国际油价此前一度跌至15个月低点。美国黑金投资公司对冲基金经理加里·罗斯说,“欧佩克+”此举显然希望推高原油价格。

美国圣路易斯联储银行行长詹姆斯·布拉德表示,油价波动可能加剧通胀,并使货币当局的工作变得更加

困难。

为抑制通胀,自2022年3月以来,美联储已连续9次加息,当前利率升至2007年9月以来最高水平;欧洲、英国等货币当局也跟随美国货币紧缩政策。但激进加息正在对经济造成负面影响,今年3月以来,美欧银行业危机就是其后果之一。未来美欧央行货币政策节奏成为市场关注焦点。

摩根大通资产管理公司首席欧洲经济学家卡伦·瓦尔德里警告有关货币当局应从2021年忽视通胀、错过加息时机的代价中吸取教训,“油价对通胀的影响非常重要,当劳动力市场紧张时,成本冲击会产生更大效应,使通胀更加持久”。

彭博经济首席新兴市场经济学家齐亚德·达乌德认为,减产可能导致全球经济增长放缓、通胀上升,并可能迫使各国央行采取更有力行动。



4月3日,石油输出国组织(欧佩克)表示,主要产油国从5月起自愿减产总额达到每日166万桶。这一意外减产消息刺激国际油价显著上涨。图为位于奥地利首都维也纳的石油输出国组织(欧佩克)总部。(资料图片)

新华社发(王宙摄)

环球一线

## 以低碳转型促进可持续发展

——来自博鳌亚洲论坛的绿色之声

□ 黄焱 高敬 陈凯姿

万泉河畔,海南博鳌亚洲论坛新闻中心东南侧的一排花朵风机静静旋转,产生的清洁能源不断输送到博鳌零碳示范区能源系统;会场内外交通全部使用新能源车;一场场人气爆棚的论坛上,不少嘉宾用由餐盒回收后的再生塑料制作的“碳中和”中性笔记下精彩观点……

今年的博鳌亚洲论坛,处处细节尽显绿色低碳。众多分论坛中,有5场主题都和绿色低碳直接相关,即使在其他主题的分论坛上,气候变化、绿色发展也是大家热议的关键词。

“我们需要有长远的、前瞻性、全球的视角,来解决气候变化问题。”博鳌亚洲论坛理事长潘基文说。近年来,温室效应日益突出,极端天气气候事件频发,生态系统失衡加重……气候变化成为全球可持续发展面临的严重威胁和挑战。

博鳌亚洲论坛发布的《亚洲经济前景及一体化进程2023年度报告》指出,当前,全球可持续发展进程步入关键节点,气候变化也因此成为全球问题治理的主色调。为应对气候变化,亚洲国家纷纷作出“碳中和”承诺,加快推进绿色转型。

“我们已经看到了如果不做能源转型,会对这个世界带来多大损害”“我们已经有很多好的方式让重工业减少能源消耗”“清洁能源行业将是这一代人最大的发展引擎”……

面对气候变化这个充满不确定性的议题,多位与会嘉宾认为,清洁能源的未来是确定的。

“中国的资源禀赋是煤炭储量多、少油少气,第一步就是深入推进煤炭清洁高效利用。”谈到我国为实现“双碳”目标所做的努力时,出席年会的国家发展改革委副主任赵辰昕说,我国大力发展可再生能源,目前

可再生能源总装机突破12亿千瓦,风电、光伏、生物质发电、在建核电规模均为全球第一。

在“清洁能源的未来”分论坛上,华能集团有限公司董事长温枢刚分享了这些年新能源产业的一个突出变化:“由于技术进步,成本大幅下降,风光电很有竞争力。”

汇总论坛声音,可以发现,近年来,我国不仅涌现出许多新能源企业,不少传统油气企业也纷纷转型,加快新能源建设。

中国石油天然气集团有限公司总经理侯启军说:“我们过去从事油气业务,为社会提供能源保证,未来提供新能源也是重要责任,正从油气公司向油、气、热、电、氢综合性国际能源公司转变。”

清洁能源产业的发展不仅是我国实现“双碳”目标的重要途径,也能为其他国家实现绿色转型提供可负担的、平价的可再生能源技术。

北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫表示,中国的绿色技术创新具有正面的外溢效应,可以帮助推动世界绿色转型。

澳大利亚福特斯克金属集团未来产业公司(PFI)首席执行官马克·哈钦森对中国清洁能源的发展感到欣喜:“中国的清洁能源规划做得非常好,每年都有大量新装机的清洁能源。世界需要中国的经验、产品、技术、供应链,帮助世界达成目标。”

气候变化没有疆界,其所带来的问题需要全世界所有国家携手来解决。

从事光伏行业20多年的天合光能股份有限公司董事长高纪凡对此深有感触。他说:“我们希望全球各个国家和企业之间在新能源领域加强合作,利用各自的技术、资源、市场、人才和资金等优势,进行互补和长期合作,加速推进能源清洁低碳转型,共同应对全球气候变化。”

国际动态

## 湄公河委员会峰会在老挝万象举行

本报讯 近日,湄公河委员会第四届峰会在老挝万象举行,会议围绕湄公河流域水资源安全和可持续发展的创新与合作展开讨论。

本届峰会由老挝主办。老挝总理宋赛·西潘敦、柬埔寨首相洪森、越南总理范明政、泰国国家水资源办公室主任苏拉斯里·基迪蒙顿出席,对话伙伴国和发展伙伴代表参会。中国水利部部长李国英率代表团出席峰会,并作大会发言。

会议发表《万象宣言》,肯定自2018年在柬埔寨举行的湄公河委员会第三届峰会以来各方取得的进展和成果。宣言期待各方加强合作,通过创新政策等方式以应对湄公河流域可能出现的风险和挑战,并带来福祉。

老挝总理宋赛在峰会后举行的

新闻发布会上说,发表《万象宣言》意味着与会领导人重申通过合作确保湄公河流域水和其他资源的可持续发展,各方将携手推动宣言实施并取得成果。

李国英表示,作为澜沧江—湄公河流域的一员,中方始终坚持正确义利观,坚持保护与开发并举,以实际行动充分履行义务、承担责任。为积极应对澜沧流域严重的洪水、干旱灾害,中方科学调度澜沧江梯级水电站,充分发挥“调丰补枯”的防灾减灾作用。2016年和2019年,澜沧流域发生严重干旱,中方在澜沧江来水减少的情况下,尽最大努力保障澜沧江合理下泄流量,并应下游国家请求实施应急补水,帮助湄公河国家有力有效应对旱情,实现了大旱之年无大灾。(林昊)

## 中国将为马达加斯加提供优惠贷款建设水电站

本报讯 近日,中国和马达加斯加在塔那那利佛签署一份框架协议。根据协议,中国将向马达加斯加提供优惠贷款,帮助马达加斯加建设位于塔那那利佛西北部的拉努马法纳水电站,保障马达加斯加首都地区电力供应稳定。

在签字仪式上,代表中国政府签字的中国驻马达加斯加大使馆临时代办张伟说,中国一贯重视加强与马达加斯加在基础设施领域的合作,自两国建交以来,中国在马达加斯加实施了一系列基建项目,推动马达加斯加经济社会发展和民生改善。

他表示,拉努马法纳水电站项目建成后预计年均发电量达3.11亿千瓦时,将大幅提高首都地区电力供

应,并降低碳排放。马达加斯加可再生能源资源十分丰富,中马双方将以该水电站项目为合作新起点,加强两国在可再生能源领域的合作。

马达加斯加能源和碳氢燃料部长安德里亚马南皮苏瓦介绍说,水电站装机容量64兆瓦,发出的清洁、低价电力将接入首都地区电网,有效缓解首都地区电力供应紧张,政府财政收支也将得到改善。马方愿进一步加强与中方在可再生能源领域的合作。

马达加斯加外交部长伊薇特·西拉对中国支持马达加斯加经济社会发展表示感谢。她说,能源供应稳定是马达加斯加实现工业化的基础条件之一。马方愿继续同中方紧密合作,实现共同发展。(凌馨)

观察

## 沙特阿美牵手荣盛石化的背后

□ 王轶辰

热衷于买买买的“中东豪门”,这一次将目光对准了我国石化产业。近日,千亿石化龙头企业A股上市公司荣盛石化发布《关于与战略合作方签订战略合作协议项下原油采购等一揽子协议暨关联交易的公告》称,公司及下属控股子公司浙江石油化工有限公司、荣盛石化(新加坡)私人有限公司与Saudi Arabian Oil Company(以下简称“沙特阿美”)于北京签署了《战略合作协议》,双方就原油采购、原料供应、化学品销售、精炼化工产品销售、原油储存及技术分享等方面进行合作。

荣盛石化发布公告称,荣盛控股拟将其所持有的公司10%加一股股份以每股24.3元的价格转让给沙特阿美旗下公司,相较于公告当日收盘价计算,沙特阿美此项交易价格溢价近九成。全球最大石油公司和中国民营炼化龙头企业牵手,给石化行业发展带来什么启示?

当下石化行业的发展困难重重。一方面,受制于美联储加息周期、经济复苏不及预期等因素,下游化工产品需求下滑、价格低迷,叠加上游石油采购成本高企,行业整体盈利能力较同期水平大幅下滑;另一方面,过去两三

年不少石化企业借着行业高景气红利,大举扩张产能,大量新增产能的累积效应使得市场供应压力难以缓解。处于景气周期低谷的石化企业急于寻找穿越周期的方向。

此番沙特阿美与荣盛石化深度合作,给石化企业展示了“供应链稳定保安全、高端化谋转型、全球化找出路”三条发展路径。

一是供应链稳定保安全。原油是大型石化企业的主要原材料,我国石油对外依存度高达70%以上,企业的持续发展离不开稳定的原油供给。乌克兰危机以来,国际油气供给出现紧张局面,国际油价飞涨给石化企业敲响了警钟。荣盛石化运营着全球最大的单体炼厂浙江石油化工有限公司(以下简称“浙石化”)4000万吨炼化一体化项目,生产过程中离不开原油的稳定持续供应,任何原材料供应的中断都将严重影响持续运营。沙特阿美是全球最大石油公司,有能力保障荣盛石化原油需求。

根据新签署的《原油采购协议》,浙石化将获取来自沙特阿美每日48万桶的长期稳定原油供应,可满足其年度总体加工能力的60%,采购价格基于公开原油市场指标确定,期限为20年。通过签订该协议,荣盛石化将保障石油化工产业链的稳定性。同

时,沙特阿美也将锁定来自荣盛石化及子公司的大量原油采购需求,并进一步拓展在中国化工品领域的布局。

二是高端化谋转型。我国是石化大国,2022年我国炼油能力达9.2亿吨/年,位居世界第一。但是单一的成品油加工不仅附加值较低,且相对我国每年7亿吨左右的消费量而言,产能严重过剩。与此同时,化工品呈现结构性供应不足,企业多以生产“三烯”“三苯”等基础化工原料为主,高端电子化学品、高端功能材料、高端聚烯烃等高端化学品供给不足,装置开工率显著低于世界平均水平,行业呈现“大而不强”特征。国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》明确要求,到2025年,国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内,主要产品产能利用率提升至80%以上。“减油增化”、迈向高端,已成为石化行业发展趋势。

荣盛石化是我国重要的聚酯、新能源材料、工程塑料和高附加值聚烯烃的生产商,近年来,不断追求裂解深度和高端化工品的附加值。沙特阿美也正在加速推进下游化工品领域的全球布局,力求打造全球领先的一体化能源与化工品企业,从而提升其原油产品的最终附加值和盈利空间。双方通过签署战略合作协议以及协议项下

的一系列技术合作协议,有望进一步加强双方技术研发及业务合作,形成协同效应,加速高端化转型升级。除了荣盛石化,恒力石化、东方盛虹等民营炼化企业都在积极布局新能源材料产业。可以预见,随着行业新增炼化项目更多转向高附加值的化工品,我国石化产业链有望迎来全新发展机遇。

三是全球化找出路。全面走向国际舞台竞争,是培育石化企业竞争力的重要途径。虽然我国化工企业成长迅速,但是整体销售规模和综合竞争力仍与全球先进化工企业相差甚远。随着国内化工企业产能规模越做越大,拓展海外市场打开全新增长空间,实现国内外均衡发展迫在眉睫。沙特阿美作为跨国公司,拥有非常成熟的全球销售网络,将进一步拓展荣盛石化的海外销售渠道。

历史经验表明,每次世界经济形势的重大变局都会伴生影响深远的产业调整。经过长期发展,我国化工产业在部分领域已经实现了赶超,头部化工企业也正从一体化向高端化阶段迈进,反观一些欧美化工企业已经出现了装置老化、研发乏力、开支不足的问题。面对行业下行周期的挑战,处在转型关键期的石化企业更要咬紧牙关、找准方向、稳步经营,努力实现跨越赶超。