

欧佩克为什么说“不”

翁东辉

受各种地缘政治和供需关系影响，一段时期以来原油价格大幅飙升，不但引发欧洲能源危机，还进一步加重了全球通货膨胀压力。面对此种情况，欧佩克一再拒绝美国和欧盟的增产要求。欧佩克坚决维持“欧佩克+”生产协议，一方面有自己的利益考虑和市场判断，另一方面则反映出欧佩克与西方之间日益扩大的分歧，以及阿拉伯世界与西方国家之间越来越缺乏信任的现实。

欧佩克一再拒绝增产要求

- 中东地缘政治正在发生变化，欧佩克国家对美西方国家的信任度持续降低
- 能源安全上升到关键战略层面，欧佩克比以往更加有底气和信心重获话语权

石油输出国组织新动向

货币政策

俄乌局势和全球疫情演进

影响油价的主要因素包括

石油储备释放

美国石油库存变化

美元汇率波动

但是，时代在变。最突出的就是沙美关系渐行渐远。

美国前总统特朗普早在两年前就曾“要挟”沙特称，没有美军保护，恐怕沙特政权将维持不超过两周。特别是美大选期间对沙特的负面舆论导致沙美一度德国的关系逐渐破裂。从2000年开始，美国国会不断提案，试图用美国反托拉斯法约束欧佩克。因为自1970年以来，美国人经常将能源价格上涨归咎于欧佩克。而且，美国中东政策已经让沙特等国苦不堪言。既然美国只顾自身利益行事，沙特政府近年来不仅重启与伊朗的对话渠道，还大力推动阿拉伯国家之间深化合作。同时，海湾合作委员会积极向东看，加大了与亚洲国家在能源及基建等领域的合作。

第二，能源安全上升到关键战略层面，欧佩克比以往更加有底气和信心掌握话语权。

受各种地缘政治和供需关系影响，一段时期

绝接听拜登的电话呢？

归纳起来主要有两大原因。

第一，中东地缘政治正在发生变化，欧佩克国家对美西方国家的信任度持续降低，向东看成为新潮流。

当今世界分化严重，以美国为首的北约集团联合西方列强对俄罗斯穷追猛打，实施极限制裁，企图在经济、外交、政治、舆论等方面全方位封杀俄。但其他国家和地区却对美西方意图保持警惕，阿拉伯世界对“阿拉伯之春”、叙利亚和利比亚的内战，以及埃及动乱至今记忆犹新。回头看，当初号称“新中东”社会改革梦想换来的，是持续的社会动荡和经济衰退。也许正因如此，包括埃及、利比亚和阿尔及利亚在内的阿拉伯国家开始战略东移，与中国和俄罗斯等建立起牢固的关系。有分析家认为，如果西方真的想影响欧佩克的生产，首先要做的就是重建信任。

关键的变化是美国在中东的主导地位开始

下降。几个主要中东国家曾公开宣布它们独立于任何势力范围。早在1954年埃及总统纳赛尔就开始倡导阿拉伯主义，随后的叙利亚总统阿萨德则是有力支持者。阿以战争导致石油禁运，损害了美国经济利益和政治影响力。因此，历任美国总统一直奉行基辛格设计的“分而治之”的中东政策，目的是阻止阿拉伯国家再次联合起来，同时控制世界石油供应。

世经述评

伴随俄乌冲突持续，全球石油和天然气价格出现剧烈动荡，石油输出国组织（欧佩克）虽然身不由己地卷入风暴中心，一举一动无不牵动着市场的神经，但其世界能源主要供应者的地位却显得越发稳固。

日前，俄罗斯总统普京和沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼再次通话，双方对“欧佩克+”石油生产合作“给予积极评价”。这似乎在向外界表明，“欧佩克+”远比人们猜测的要团结，立场更加一致。按照欧佩克秘书处的表述，当前油价受到“地缘政治事件”的影响，但基本面没有变化，该组织在短期内不会增加产量。

欧佩克为什么屡屡婉拒美国和欧盟的增产要求，特别是对美方压力不管不顾，沙特甚至拒

4月22日，在第53个“世界地球日”当天，通用电气（GE）全球副总裁及中国总裁向伟明在接受经济日报等媒体采访时表示，在保障能源稳定甚至递增供应的前提下，逐步转变中国以煤炭为主的能源结构，提高清洁能源利用率，是实现“双碳”目标的立足点。同时，随着电力在能源终端消费比例的不提高，电力系统的清洁转型将是中国实现“双碳”目标的核心抓手。

当天发布的《GE中国能源转型白皮书》（以下简称《白皮书》）认为，以灵活、清洁、高效为特征的天然气发电、抽水蓄能等的调节性电源，将是电力系统稳定运行的“压舱石”。《白皮书》认为，抽水蓄能作为中国目前调峰电源中技术最成熟、经济性最优、最具大规模开发条件的选择，在未来十年将迎来黄金发展期。中国海上风电将依托技术进步的进步迎来高速发展期，为此海上风电生态圈建设也正被越来越多的沿海省市作为能源转型的重点项目。

向伟明表示，中国要破解能源转型面临多重矛盾，需循序渐进，全盘考量，兼顾安全、低碳、经济等多重目标的同时，处理好发展与减排、当前与长远的关系。他指出，中国的高煤能源结构、城镇化发展及较短的转型周期，使得能源转型这一任务必须兼顾经济性和稳定性。

向伟明说，对可持续发展的投资和承诺，已经深植于GE的日常运营之中。2020年，GE提出“3050可持续发展目标”，即承诺到2030年实现GE全球运营碳中和目标，到2050年实现在范第3条件下的温室气体净零排放。秉持这一目标，GE在中国以技术

引进和强化本地供应链为抓手，推动海上风电与气电、抽水蓄能等调节电源互补发展，持续为中国实现更高效、更清洁和更先进的电力生产提供行业领先方案。

如今，在广东省揭阳起运，供货英国多格海海岸（Dogger Bank）海上风电场，标志着该生产基地发挥其作为南中国海上风电生态圈支点，以及GE全球海上风电重要供应链的作用；在调节性能源方面，中国的首座天然气—氢气双燃料9HA电厂将于2023年落地广东能源集团旗下惠州大亚湾石化区综合能源站。该电站两台机组将使用GE及哈电合资公司制造的9HA.01重型燃气轮机，实现10%的氢气掺混比例与天然气混合燃烧。

向伟明表示，无论是技术创新、产品研发、对中国市场的熟悉程度，还是与中国客户在能源、航空领域的长期紧密合作方面，GE都拥有很多优势，同时也十分看好中国在能源和航空等行业的市场前景。

据悉，此次发布《白皮书》体现出GE对中国社会可持续发展的长期承诺，也是对中国市场节能减排充满信心的再次印证。

“秉持对碳中和以及中国市场的坚定承诺，GE将不断为中国引进、研发最合适的行业解决方案，提升全产业链的能源利用率，携手合作伙伴，为中国的低碳未来发力。”向伟明表示，未来，GE将继续通过推进低碳运营、投资创新研发、产业链合作等方式，集合全球智慧和经验，携手本地合作伙伴，助力中国实现电力、工业和交通等高碳排放产业的低碳转型，驱动更可持续的未来。

跨国公司在华

中国手机开拓韩国市场

本报驻首尔记者 杨明



多年来，三星电子在韩国市场已成“独霸天下”之势，去年市场占有率高达72%。除苹果手机外，摩托罗拉、HTC、索尼等手机品牌都相继败走韩国市场。韩国手机市场被戏称为“外国品牌手机的坟墓”。

不过，韩国企业垄断其国内手机市场的状况却催生出韩国消费者对手机机型多样化的需求。LG电子去年宣布正式退出手机业务，其腾出的市场空间吸引了多家中国手机制造企业。摩托罗拉、小米在今年上半年均带来多款极具性价比的机型，接受韩国消费者的挑选。一场潜在的“争夺战”即将在韩国手机市场展开。

摩托罗拉在韩国人心目中曾是高端手机的代名词，但由于其未能及时跟上智能手机时代的步伐，手机业务部门被迫转让，并于2012年退出韩国手机市场。联想集团2014年收购摩托罗拉之后开始主攻中低端手机市场，摩托罗拉也借此重新迎来生机。去年，摩托罗拉在美国市场的占有率由2020年的3%激增至10%，仅落后于苹果和三星，排名第三；而在400美元以下的中低价市场，摩托罗拉的销售额排名已升至第二位。这给了摩托罗拉10年后重回韩国市场的信心。

摩托罗拉将与韩国虚拟运营商LG Hello-

Vision 携手，在4月末或5月初推出 Motorola edge 20 Fusion 和 Moto G50 5G 两款智能手机。这两款机型在北美、欧洲和中国市场均已面世，并获得了消费者的认可。业内预测，摩托罗拉将凭借其中低价战略以及韩国人对其特有的情结，在“后LG电子”时代的韩国手机市场谋得一席之地。

小米作为全球手机市场排名第三的手机制造商，近年来一直致力于开拓韩国市场，并在去年底在首尔龙山商圈开设了在韩国的第一家线下体验店。此前小米一直遵循“Online Only”战略，线下店的设立向外界明确展现了其打韩国市场的决心。

去年，小米在韩国的销售量较2020年增长40%，这给了小米极大的激励。4月中旬，小米将在韩国推出小米Note11 Pro 5G和小米Note 11两款智能手机，价格分别控制在40万韩元（1元人民币约合192韩元）和30万韩元之内。业内人士分析认为，小米瞄准的对手将是三星电子在4月1日推出的售价为59万韩元的普及型智能手机Galaxy A53。

无独有偶，在2012年与摩托罗拉同样选择退出韩国市场的中国台湾手机制造商HTC，从去年9月已在营销和市场拓展领域紧锣密鼓地拓展人力，重返韩国市场意图明

以来原油价格大幅飙升，不但引发欧洲能源危机，还进一步加重了全球通货膨胀压力。尽管华盛顿、布鲁塞尔和伦敦接连三呼欧佩克增产以平抑油价，以利得和阿布扎比为首的欧佩克都直截了当予以回绝。

欧佩克坚决维持“欧佩克+”生产协议，一方面有自己的利益考虑和市场判断，另一方面则反映出欧佩克与西方之间日益扩大的分歧。这种分歧与地缘政治有关，更是在全球能源转型过程中必然出现的利益冲突。这也反映了阿拉伯世界与西方国家之间越来越缺乏信任的现实。

伊核协议或许是西方和阿拉伯国家之间难解的症结。美希望用伊朗潜在的石油供应来解美欧油气价格飞涨的燃眉之急，拜登政府执意达成新的伊核全面协议，同时激怒了主要的欧佩克国家和以色列。要知道，石油和天然气供应不仅是经济利益，还是政治问题。美国史无前例地宣布释放1.8亿桶石油战略储备，也只能暂缓油价并喷势头，美欧需要与欧佩克找到基于共同利益和相互信任的政治解决方案，才能从根本上稳定石油市场。而欧佩克以不变应万变，等着美欧继续出牌。

欧盟把能源安全放在首要位置上。为了放手制裁俄罗斯，切断俄油气收入，前提条件就是确保获得额外的油气供应。为此，欧盟官员在维也纳与欧佩克代表举行会谈，试图说服该组织增加产量，以帮助遏制飙升的油价。欧佩克秘书长巴尔金多则表示，制裁将导致俄罗斯石油及其产品出口损失超过700万桶/日，几乎不可能填补。据国际能源署最新报告，预计俄罗斯4月份石油供应量将减少150万桶/日，预计从5月起将加速减少至300万桶/日左右。这么庞大的供应量损失将对市场造成严重冲击。

美欧要联手扼杀俄罗斯经济，却很难如愿。据预测，俄罗斯今年将从能源出口中获得超过3200亿美元的收入。仅4月份的能源销售额预计将比原定目标高出约96亿美元，因为超高的油气价格使其能源出口收入比去年高出三分之一。

欧佩克说“不”的另一个原因在于有自己的优先事项。与亚洲不同，欧洲是一个正在衰退的石油市场。换句话说，海湾产油国并没有太大动力向欧洲出售更多石油。事实上，阿拉伯主权财富基金越来越多地投资于俄罗斯、中国和亚洲，而俄罗斯在港口和工业区（例如苏伊士运河沿岸）的投资也产生了政治影响。美国对俄制裁使海湾地区认真反思美元作为全球储备货币的作用及风险。有消息称沙特正在考虑接受人民币而不是美元来向中国出售石油。这很可能是虚张声势，鉴于沙特里亚尔与美元挂钩，每天将数百万桶石油交易从美元转换为人民币可能会造成不可预测的经济损失。但是，毕竟未来存在很多变数，只是时机未到。

几十年来，欧佩克一直被视为在危机时期稳定石油市场的关键。一些观察家甚至预测，包括俄罗斯在内的“欧佩克+”将经历一个具有强大影响力和权力的时代。如今欧佩克敢于说不，至少说明其战略自主性大大增强。

至少说明其战略自主性大大增强。