

# 多因素致国际油价高位震荡

# 金砖合作助巴西应对挑战

——构建高质量伙伴关系①

本报记者 袁勇



受欧盟对俄罗斯石油禁令、“欧佩克+”产能调整计划、美国遏制通胀的相关政策等因素影响，国际油价近期波动较大，西德克萨斯轻质原油期货（WTI）价格本月1日收于每桶115.26美元，8日升至每桶122.11美元，16日收于每桶117.59美元，油价虽波动频繁，但仍保持高位。在多重因素作用下，国际石油市场近期呈现以下特点：

一是供应紧张状况依然持续。当前，全球石油需求呈现增长趋势，6月2日召开的“欧佩克+”部长会议发布声明指出，全球主要经济体最近从封锁中重新开放，且经季节性维护后，全球炼油厂进口量预计将增加。

但与此同时，“欧佩克+”以保持市场平衡稳定为由坚持限产政策。“欧佩克+”本次部长会议虽决定上调产量，但事实上仅将9月份计划增产的43.2万桶/天提前平均分配至7月份和8月份，因此本次增产并未改善当前供需状态，会议声明发布后国际油价不降反升。此外，产能不足、局势动荡等因素导致大量产油国无法完成规定产量，根据欧佩克14日发布的月度报告，欧佩克国家5月份石油产量环比下降17.6万桶/天至2851万桶/天，远未达到“欧佩克+”协议规定的增长目标。

二是主要产油国保持协调合作。俄乌冲突爆发以来，欧盟已对俄罗斯实施多轮制裁，本月3日通过的石油禁令要求欧盟国家在6个月后停止进口所有俄海运原油，8个月后停止进口俄成品油，俄石油出口面临较大压力。

而沙特等主要产油国在能源领域始终支持俄罗斯。俄外长拉夫罗夫月初访问沙特时，沙特外交大臣费萨尔向其确认了海合会国家不会加入对俄制裁。本次“欧佩克+”会议将额外配额平均分配给沙特和俄罗斯，并未如西方所传言那样将俄排除在外，且同意将产能补偿期限延长至12月底，这有利于俄缓解生产和出口压力。此外，沙特配合俄罗斯进行石油贸易线调整，俄罗斯利用折扣手段积极扩张亚洲市场，5月份取代沙特成为印度第二大石油供应国，沙特则上调了7月份对亚洲和欧洲市场的官方售价。

三是美西方多措并举平抑油价。根据美国劳工部数据，美国居民消费价格指数（CPI）5月份同比增长8.6%，涨幅创40年以来最高值。美国汽车协会日前表示，美汽油均价已达每加仑5美元左右，同比上涨62%。美国总统拜登承认这波通胀将会持续，呼吁采取更多措施抑制通胀，平抑油价。

为此，美国近期大力改善与沙特关系，两国官员频繁互访，拜登计划下月访问沙特。在能源方面，美一改此前施压沙特增产的策略，承认沙特在国际能源市场的地位和话语权，试图通过更深层次的需求对接获得沙特在能源领域的支持。此外，美持续增加原油库存，美联储15日宣布了1994年以来最大幅度的加息，受此影响美原油期货价格出现下跌，WTI价格当日一度降至每桶115美元左右。有消息称，美计划放松对委内瑞拉石油的制裁，以便该国将原油运往欧洲，缓解欧盟国家能源短缺。

总体来看，地缘政治风险仍是影响油价走势的重要因素，美西方对俄制裁不但造成本国油价上涨、通胀持续、经济承压，而且导致国际石油市场恢复供需平衡的难度增大。若冲突和制裁的负面影响无法消除，那么国际油价高位震荡的状况或将持续。

世经述评



巴西是全球重要的棉花生产国和出口国。巴伊亚州位于巴西东北部，每年6月至9月是当地棉花收获时间。图为6月14日，采棉机在巴西巴伊亚州科科斯市圣科隆巴农场收割棉花。（新华社发）



2018年3月份，金砖国家新开发银行正式批准向巴西帕拉州政府贷款5000万美元用于城市可持续发展项目建设。项目涉及当地约34万居民，旨在通过卫生、道路、通信基础设施建设实现该地区经济社会一体化发展，改善当地居民的生活质量。如今，项目建设已完成逾60%。

巴西帕拉州城市开发与公共建设部长鲁伊·卡布拉尔表示，与新开发银行的合作，有助于当地获得发展基础设施的资源，实现经济与社会平衡发展，消除贫困。

为进一步提高当地基础设施建设水平，2021年3月份，新开发银行董事会批准向帕拉二期地区发展交通基础设施项目贷款1.53亿美元，在该州5个地区铺设长达475公里的道路。

帕拉州基础设施建设项目，是金砖合作助力巴西经济社会发展的典型写照。近年来，新冠肺炎疫情和错综复杂的国际局势给巴西带来不少挑战。与其他金砖成员国日益密切的合作，让巴西在经贸、全球治理、科技、卫生等领域都受益匪浅，帮助巴西有力应对挑战。

经贸合作成果丰富是巴西参与金砖合作的一大收获。尤其是中巴贸易，展现出强大韧性和活力。2021年，中国和巴西贸易额为1641亿美元，增幅达37%。2022年一季度，中国对巴西出口总额约190亿美元，占巴西总进口额的23%，达到同期最高水平。中国从巴西进口总额197亿美元，占巴西出口总额的29%。

农业贸易是金砖国家经贸合作的一大亮点。金砖五国气候、环境、土地、渔业等自然资源丰富，具有广泛的农业合作自然基础和基础，且市场匹配度高。目前，中国是巴西大豆、牛肉和鸡肉的最大买家。2021年巴西对华农业出口额超过450亿美元。“两国贸易的互补性让巴西粮农产业获益良多，巴西正根据中

国市场需求，加强产品的形象塑造，实现出口多样化。”巴西农业部特别顾问让·塔鲁恩说。

中国社会科学院拉丁美洲研究所研究员周志伟表示，虽然全球贸易遭遇的挑战日益增多，但巴西与金砖国家的经贸合作一直延续着良好的发展态势，特别是近年来巴西经济遭遇重重困境的情况下，其重要性尤为突出，对巴西经济实现稳定复苏起到了至关重要的作用。

在投资方面，金砖国家已经成为巴西重要的投资来源国。大量投资有效提升了巴西基础设施、能源供应等方面的水平。2021年11月25日，中广核巴西公司自主建设的LDB风电扩建项目建成投产，项目装机容量达8.28万千瓦，预计年发电量可达3.66亿千瓦时，将极大缓解当地电力紧张局面。今年5月份，由隆平农业发展股份有限公司及其全资子公司隆平巴西建设的中国—巴西农业科技产业园项目，在巴西米纳斯吉拉斯州帕拉卡图市签约。产业园项目将融合精准农业、田间监测和测绘以及其他先进的农业技术，显著提升当地农业的综合竞争力。

巴西是新冠肺炎疫情最严重的国家之一，金砖国家一直坚定支持巴西抗击疫情。中国持续通过物资援助、采购协助、信息共享、疫苗合作等方式，为巴西提供帮助。俄罗斯、印度等国家也为巴西提供了新冠疫苗。

2021年2月份至4月份，中国与巴西最大的疫苗和生物制品生产商布坦坦研究所合作，为圣保罗州小城塞拉纳符合条件的成年人接种科兴疫苗。完成接种后，当地疫情明显好转，感染人数、住院人数和死亡人数都大幅下降，民众生活逐渐回归正常。

当地政府负责人说：“接种中国疫苗，让塞拉纳民众过上了有尊严的生活。”巴西全球南方研究所所长亚历山大·弗格雷多表示，中国疫苗在巴西大规模使

用，为巴西抗击疫情作出了巨大贡献。

金砖合作还显著提升了巴西在全球治理中的影响力和话语权。周志伟表示，巴西自然资源丰富，人口数量和国土面积都位居全球前列，一直希望在全球治理中扮演更重要的角色。但长期以来，巴西的国际影响力却与其丰富的资源禀赋不匹配。随着金砖合作机制在全球的影响力越发突出，合作成果越来越丰富，巴西通过参与金砖合作，显著提升了国际影响力，在全球治理中扮演的角色越发重要。

## 外企微观察

近日，德国巴斯夫集团宣布，其控股子公司巴斯夫杉杉正在扩建中国锂电正极材料生产线，产能将提高至每年10万吨。

新生产线位于巴斯夫杉杉在湖南和宁夏的生产基地，计划于今年四季度开始陆续投入使用。据介绍，巴斯夫杉杉新生产线的设计具高度灵活性，可用于制造先进的正极活性材料产品组合，包括多晶和单晶的高镍和超高镍钴镍锰氧化物，以及富锰镍钴锰产品。

去年，巴斯夫以收购湖南杉杉能源股权的方式进入中国锂电池市场。时隔不到一年，再次大手笔加码，扩张步伐为何如此之快？

从市场需求来看，巴斯夫杉杉的主要产品是钴酸锂和三元材料，钴酸锂用于制造消费类电子产品的锂电池，三元材料则主要用于制造新能源汽车电池。根据巴斯夫的测算，正极材料占到新能源汽车电池制造约40%的成本。到2030年，全球正极材料市场规模将达到4200亿元至5300亿元。

随着全球各大车企加速布局电动汽车市场，电池供不应求。有预测认为，2022年至2029年，全球将有超1800万辆电动汽车缺少电池。面对不断扩大的市场规模和供不应求的市场现状，扩建锂电正极材料生产线，是迎合市场需求之举。从公司业绩来看，生产锂电正极材料是门赚钱的买卖。去年，巴斯夫杉杉营业收入62.23亿元，净利润4.96亿元，财报相当亮眼，也印证了锂电材料市场的快速增长趋势。

从发展速度上看，巴斯夫进入中国锂电市场并不算早。2015年起，巴斯夫就开始陆续在欧洲、美国、日本建设锂电正极材料生产基地，直到去年才在中国大规模开展锂电材料生产。巴斯夫拥有较先进的技术、较强的研发能力以及完善的原材料供应体系。雄厚的实力加上湖南杉杉这个优质本土合作伙伴，为巴斯夫后来者居上，加速中国锂电池市场布局提供了良好基础。

随着全球持续推动实现碳中和目标，新能源汽车和锂电市场需求仍将继续保持高速增长。中国已经连续五年成为全球最大的锂电池消费市场。截至2021年底，中国动力电池产能约占全球的70%。对于巴斯夫而言，中国市场是其锂电材料全球布局中不可或缺的一环。

禹洋

视频报道请扫二维码

# 新加坡扩大数字经济“朋友圈”

本报驻新加坡记者 蔡本田

6月14日，《英国—新加坡数字经济协定》（UKSDEA，以下简称《协定》）正式生效，标志着新加坡在积极推进数字经济，加强与合作伙伴的互联互通方面又取得新进展。

据新加坡贸易与工业部发布的文告，《协定》将为高标准的数字贸易规则设定一个全球基准，并惠及两国企业和民众，尤其有助于中小企业更好把握两国数字市场的机会。

根据《协定》，新加坡与英国为支持安全可靠的跨境电子支付发展，将促进制定透明和便利的规则，例如鼓励开放的应用程序编程接口（API）、采用国际公认的标准以及促进电子支付系统之间的互通性等。《协定》将寻求促进双边供应链的跨境数字化，重点是促进提单和发票等电子文件的互操作性，实现更快、更便捷的交易，并降低企业成本。《协定》内容还包括发展海底电缆、开放政府信息、启用无缝隙和可信的数字流通系统、增强数字系统的可信度和数字经济发展的参与度等。

近年来，新加坡十分重视推进数字经济协定的签署工作，充分抓住数字革命和数字技术发展带来的新机遇。2020年6月份，新加坡与新西兰和智利签署第一份《数字经济伙伴关系协定》（简称“DEPA”），并分别于2021年1月份和11月份生效；2020年12月份，新加坡与澳大利亚数字经济协定生效；中国2021年11月份申请加入DEPA；2021年12月份，新加坡与韩国完成数字关系协定谈判。另外，新加坡与欧盟、印度和加拿大等也在商讨加强数字经济合

作事宜。

新加坡强化数字经济地位，积极与他国构建双边或多边数字经济框架，签订数字经济协定，主要有以下原因：

第一，政府制定了打造“数字中心”的中长期发展战略，欲成为数字经济强国。对内，致力于提升数字技术在各领域的普及和应用，加快企业的数字化转型升级，增强企业和社会利用数字技术的创新能力；对外，重视加强数字产品和服务在全球流动中的互联互通，为企业“走出去”搭建平台和打造合作新规则。

第二，政府认识到数字经济已经成为全球经济发展的主要新动力，是促进各国和世界经济复苏的新引擎。新冠肺炎疫情使数字经济韧性和重要性凸显。随着数字经济的重要性与日俱增，数字领域规则和合作框架的制定也成为诸多双边或多边经贸谈判的重要内容，必须抓住规则制定新机遇和拥有贸易合作话语权。

第三，加强数字经济领域的双边或多边合作，有利于维护经济全球化和贸易自由化。长期以来，新加坡是经济全球化和贸易自由化的参与者、推动者和主要受益者，在当前逆全球化趋势抬头和贸易保护主义加重的背景下，必须建立广泛的自由贸易并加强互联互通，在数字经济中创造更多发展机会。

第四，随着数字经济的快速发展，其对年度国内生产总值（GDP）的贡献越来越大。微软2020年委托研究公司IDC进行的调查结果显示，2021年，新加坡约60%的GDP来自数字



产品或服务。2017年，这项占比仅为10%。根据谷歌、淡马锡和贝恩联合发布的《2021年东南亚数字经济报告》，预计东南亚数字经济规模将由2021年的1490亿美元增长至2025年的2940亿美元，复合年均增长率为31%。

第五，数字经济的竞争日趋激烈，积极建立数字经济双边或多边协定，有利于推动数字贸易规则协调，消除贸易障碍和壁垒，释放数字贸易在经济增长中的潜能，降低贸易成本，建立争端裁决机制，实现互利共赢。

第六，数字经济协定有助于鼓励伙伴国在数字身份、人工智能和数据创新等新兴领域开展合作。

内瓦出席世界贸易组织第12届部长级会议期间，签署《关于加强数字经济合作的谅解备忘录》和《关于促进绿色发展的谅解备忘录》。在数字经济领域，两国将携手探索共同增长机会，加强投资和数字贸易方面的合作，推动数字化服务，以及建立可信安全的数字环境，为两国探索数字经济新合作领域提供新动力。

数字经济在全球快速发展，各国积极参与构建双边或多边适合数字经济发展的新协定，有利于维护经济全球化和贸易自由化，促进建立公平、透明、开放和包容的新型经济秩序，为本国经济发展和对外经济合作注入新动力。

今年6月13日，新加坡与中国代表在日

本版编辑 徐胥 刘畅 美编 王子莹