

世经述评

李春辉

俄拟减少石油供应保油价

7月3日，俄主管能源的联邦政府副总理亚历山大·诺瓦克表示，在确保市场平衡的框架下，俄罗斯将在8月份减少指定数量的石油出口，每日自愿向石油市场减少50万桶石油。这一声明引起国际市场关注。

近期，俄与世界其他主要产油国不断协调立场，意在提升低迷的国际油价，为财政收入提供支撑。

在诺瓦克的声明中，有两个细节值得关注，一个是“市场平衡”，另一个是“减少出口”。

“市场平衡”表明，俄虽决定减少向外部市场的石油供应，但幅度不会很大，以免引发国际能源市场剧烈波动。鉴于当前俄罗斯经济正处于重重制裁压力下，且高度依赖能源产业，能源市场剧烈波动显然弊大于利。

“减少出口”意味着俄石油产量或将不受影响，减少出口所释放的供应规模可以转向供应国内市场。然而需要指出的是，俄并未说明减少50万桶出口量的基数，因此其真实的出口数量尚待观察。

不过从当前的经济形势和近期的操作看，油价低迷对俄宏观经济尤其是国家预算造成了不利影响。俄对于通过影响供需提升油价有较强烈的需求，而减少供应正是俄采取的手段之一。

今年以来，由于国际油价波动等原因，俄油气出口收入同比出现较大规模萎缩，导致预算收入大幅低于预期。据俄财政部初步估计，今年1月至5月俄联邦预算收入为9.818万亿卢布，比2022年同期减少19%；预算支出为13.229万亿卢布，同比增长27%；前5个月的联邦预算赤字达到

3.411万亿卢布。而今年1月至5月石油和天然气收入为2.853万亿卢布，仅为去年同期的一半。

俄罗斯储蓄银行宏观经济研究中心负责人奥列格·希巴诺夫向本报记者表示，当前石油天然气收入低于预期。“根据预算，油气全年收入应达8万亿卢布。然而事实是，过去半年的油气收入低于预期，主要原因在于油气价格下降。”

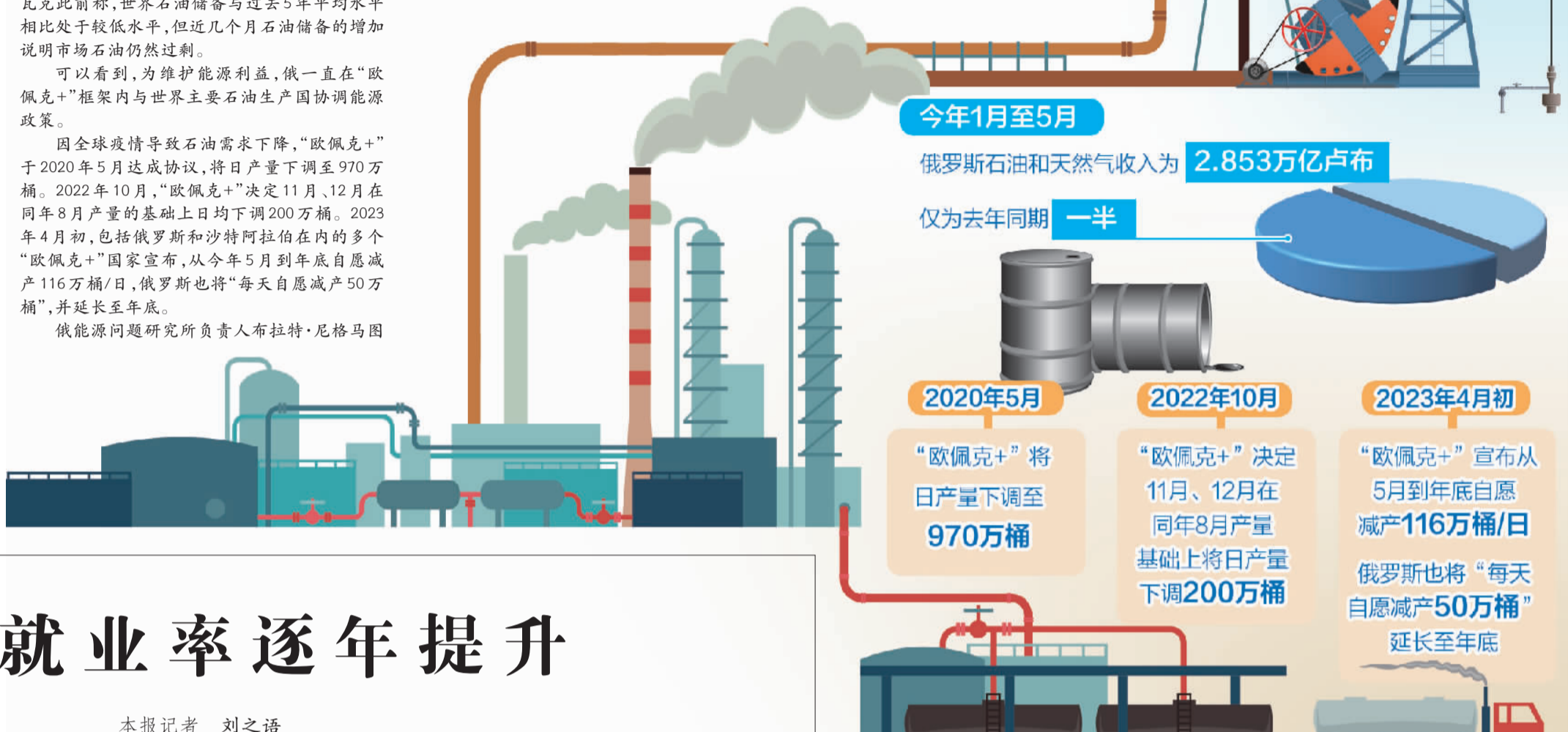
他认为，在国际市场上，石油供过于求。诺瓦克此前称，世界石油储备与过去5年平均水平相比处于较低水平，但近几个月石油储备的增加说明市场石油仍然过剩。

可以看到，为维护能源利益，俄一直在“欧佩克+”框架内与世界主要石油生产国协调能源政策。

因全球疫情导致石油需求下降，“欧佩克+”于2020年5月达成协议，将日产量下调至970万桶。2022年10月，“欧佩克+”决定11月、12月在同年8月产量的基础上日均下调200万桶。2023年4月初，包括俄罗斯和沙特阿拉伯在内的多个“欧佩克+”国家宣布，从今年5月到年底自愿减产116万桶/日，俄罗斯也将“每天自愿减产50万桶”，并延长至年底。

俄能源问题研究所负责人布拉特·尼格马图林此前接受本报记者采访时表示，减产是支撑油价的工具。尼格马图林表示，在当前背景下，应使国际石油市场始终保持供小于求的状态，合理的供需差应该在200万桶左右。对俄来讲，合理的石油价位应该维持在80美元/桶至90美元/桶区间。“低于每桶80美元的价格对俄不利。”尼格马图林说。

总体上看，俄罗斯当前决定对国际油价的影响尚有待观察。但几乎可以肯定的是，俄将继续根据市场情况调整能源政策。当前形势并不能排除进一步减产或降低供应的可能。希巴诺夫对此表示，由于投资不足或设备短缺，俄实际石油产量已经下降。此前“欧佩克+”成员国已经达成减产协议，计划已经公布，俄只需要完成协议即可。除此以外，俄还计划在2024年继续减产。



希腊就业率逐年提升

本报记者 刘之语

希腊劳动力市场近年来加速回暖，就业率已连续3年上涨。同时，虽然高通胀在一定程度上“蚕食”了部分工资增长率，但希腊人均购买力水平依旧保持上升趋势。

统计显示，截至2023年5月底，希腊私营部门平均工资为1184欧元/月，与2022年5月的1104欧元/月相比高出80欧元/月。同时，私营部门的雇员人数也在一年内增加了13万人，增幅达5%。

自2021年起，希腊经济从新冠疫情冲击中逐渐恢复，“用工旺”的现象随之显现。2019年5月，希腊私营部门雇员人数为217万人，而2023年5月就业人数与之相比增加了19%，达到258万人。受疫情影响，希腊2020年就业人数一度下降6%，此后的数据“一路反弹”，其中2021年增长11%，2022年增长8%，2023年到目前为止增长5%。

与此同时，希腊还提高了最低工资标准，自

4月1日起，私营部门全职工作最低月薪上调至780欧元，最低日薪上调至34.84欧元。希腊政府表示，希腊失业率已从2019年的17.5%下降到2023年1月份的10.8%，就业人员数量及月收入复苏态势明显，甚至超出疫情前水平，雇员工资从2019年5月的1043.46欧元/月上升至2023年5月的1184.35欧元/月，涨幅为13.5%。有分析指出，希腊总体投资和出口的稳步提升带来竞争力的提升，通货膨胀虽然在减速，但依旧保持在高水平，提高最低工资标准有利于提升希腊在欧盟的地位。

根据就业服务机构万宝盛华公司2023年第三季度就业前景调查显示，希腊雇佣需求最强的运输和供应链部门的大部分招聘工作将于下季度进行，因此希腊7月份的就业市场形势较为乐观。报告认为，希腊就业水平将整体提升16%左右，其中运输与交通行业就业前景上升幅度较大，雇佣预期达到53%，与今年第二季度相比增长45%；通信服务行业排名第二，雇佣预期增长45%；IT行业为39%。而在接受调查的510名雇主中，有35%的人预计招聘人数会增加，47%的人预计不会有变化，15%的人预计会减少。

希腊万宝盛集团首席执行官称：“尽管存在通货膨胀预期和能源问题带来的压力，但就业前景向好反映出希腊经济形势稳步改善。经济衰退和政治气候持续存在风险，但希腊的运输、供应链及旅游业正在显著增长，外国投资继续流入，大型建筑项目使雇主对招聘保持积极态度。”

不过，尽管希腊就业情况喜人，但职位空缺数量同样呈上升趋势。希腊统计局数据显示，与2022年第一季度相比，2023年第一季度的职位空缺数增长了83.4%。

同时，希腊81%的企业员工正在要求或预计会要求加薪，以恢复他们在过去几年间受疫情或通胀影响损失的购买力。目前对各大企业来说，由于很难找到合适的员工，因而拒绝员工加薪难度不小。



外企微观察

袁勇

特斯拉缘何产销两旺

当地时间7月2日，特斯拉公布了第二季度汽车生产和交付量。数据显示，特斯拉第二季度汽车产量47.97万辆，同比增长86%，交付量46.61万辆，同比增长83%，创历史最高纪录。而此前华尔街分析师对两项数据的预估分别为45.66万辆和44.84万辆。显然，特斯拉产销数据都明显超出华尔街预期。

特斯拉产销数据超出预期，表明产品品质比较过硬，受到消费者普遍青睐。一方面，特斯拉已经被市场普遍认为是电动车领域的标杆企业；另一方面，特斯拉的降价促销以及各国政府推出的利好政策，也对特斯拉产销起到了明显的推动作用。

今年以来，特斯拉在全球范围内进行了多轮

调价以刺激销量。4月，特斯拉在1月降价的基础上，对德国、新加坡、美国、丹麦等市场的Model 3和Model Y车型再度降价。不过，以降价刺激销量的做法，势必会对利润率造成影响。其影响究竟有多大，将在美国当地时间7月19日收盘后特斯拉公布的二季度财报中得到确认。

各国推出的利好政策，也在提升电动车的市场渗透速度，并让特斯拉显著受益。例如，美国政府今年生效的规定，允许美国特斯拉汽车购买者获得7500美元的联邦税收抵免。有了这项优惠，最便宜的Model 3轿车售价在美国达到了普通公众家用汽车水平。这样的政策极大地提升了特斯拉在美国的销量。

作为全球最大的新能源汽车消费市场之一，

中国也连续推出一系列促进新能源汽车产业发展的政策措施，包括延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策、加快建设充电基础设施体系等，进一步稳定了电动车消费的市场预期，越来越多的消费者开始将电动车作为购车的第一选择。有机预计，2023年中国新能源乘用车销量将达到850万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。由于中国是特斯拉全球重要的消费市场和生产基地，中国的相关政策也直接推动特斯拉实现产销两旺。

视频报道请扫二维码



印尼加快发展制造

大，达到16.77%，高于2022年第四季度15.25%的水平，制造业对GDP的贡献率也提升近10个百分点。

据印尼源筑地产总经理高晓宇介绍，印尼制造业发展具有多重优势。一是年轻劳动力不断增加。目前，印尼人口平均年龄只有29.7岁。制造业是印尼仅次于服务业和农业部门的第三大就业部门。二是劳动力成本较低。印尼是东南亚劳动力成本最低的国家，如在以劳动密集型产业为主的爪哇，最低劳工月薪仅为人民币1000元/月。三是国内市场不断增长。印尼的中产阶级不断壮大，预计到2030年中产阶级将增加7500万人。四是印尼与多个国家签署了自贸协定，如智利、澳大利亚、冰岛、挪威、瑞士和莫桑比克等，并正与印度、土耳其、欧盟和突尼斯进行相关谈判。

陈小平 目前，印尼政府正在不断改善投资环境，为吸引制造业投资创造更好条件，如改进政府服务、简化投资审批程序、加大基础设施互联互通建设等。

印尼是一个群岛国家，由5个主要岛屿和1.7万多个小岛组成。从2014年至今，印尼已修建收费公路1700公里，是此前修建公路的2.1倍。同期，佐科政府还建设了30座水库、18个港口、21个机场以及多个码头，并努力使互联网覆盖范围扩大到印尼的所有地区。据印尼通信和信息部数据，截至2022年，印尼互联网已覆盖了85%的村庄。

当前，印尼制造业持续保持较快增长，虽然5月的制造业PMI受需求下降影响而跌至50.3的水平，为2022年11月以来最低，但依旧保持了连续21个月的扩张势头。分析认为，随着新规划的启动，印尼制造业将迎来新的发展高峰。

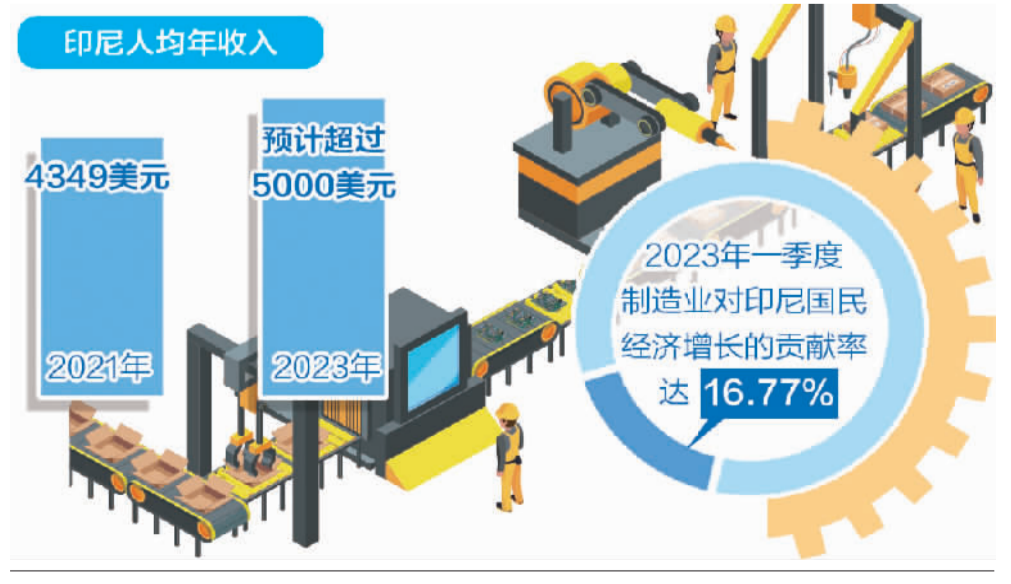
印度尼西亚总统佐科日前宣布，启动目标为实现“黄金印度尼西亚愿景”的《2025—2045年国家长期发展规划》。据印尼国家发展规划部长苏哈索·莫诺阿尔法介绍，该阶段印尼制造业有望取得新的重要发展，对GDP的贡献率也将提升近10个百分点。

佐科在启动仪式上表示，这是印尼实现到2045年（即独立100周年）时成为发达国家的大战略，印尼不仅要在数量上取胜，更要在质量上取胜。他说，到2030年，印尼将达到人口红利高峰，育龄人口达到6830万人。不过，如果管理不好，也可能是一场灾难。他同时指出，下游产业对于实现印尼经济跨越式发展非常重要。

根据印尼中央统计局的数据，2021年，印尼人均收入为4349美元，超过新冠疫情暴发前的水平；2023年人均国民收入预计将超过5000美元。

苏哈索表示，为实现既定目标，《2025—2045年国家长期发展规划》共提出了8项发展议程、17个发展方向以及45项关键发展指标。他强调，印尼的大战略主要是工业化战略，必须以创新应对当前技术驱动的全球大趋势。同时，也要重点关注某些行业，包括自然资源行业、基础工业、中高科技产业、可持续消费品行业、创新和研究型行业等。根据预测，制造业增速将快于经济增速，对GDP的贡献率将提升到30%。

根据印尼源筑地产最近发布的相关报告，印尼已成为东盟最大的基础制造业国家，是少数几个从以商品经济为基础转变为以制造业为基础的经济体。印尼制造业共包括24个子行业，是GDP中占比最高的行业。2023年第一季度，制造业对印尼国民经济增长的贡献率最



本版编辑 韩叙 孙亚军 美编 夏祎