

俄罗斯加紧制定新能源战略

本报驻莫斯科记者 李春辉

近日,第七届“俄罗斯能源周”国际论坛在俄罗斯莫斯科举办,来自50多个国家和地区的... 俄罗斯仍然是全球能源市场的主要参与者。为应对新的变化趋势,俄必须加快制定新版国家能源战略。

“俄罗斯能源周”是讨论全球燃料和能源综合体发展趋势、确定能源行业发展方向、寻求最佳解决方案的重要国际平台。本届论坛重点关注国际能源生产和消费面临的挑战以及发展前景等关键问题。

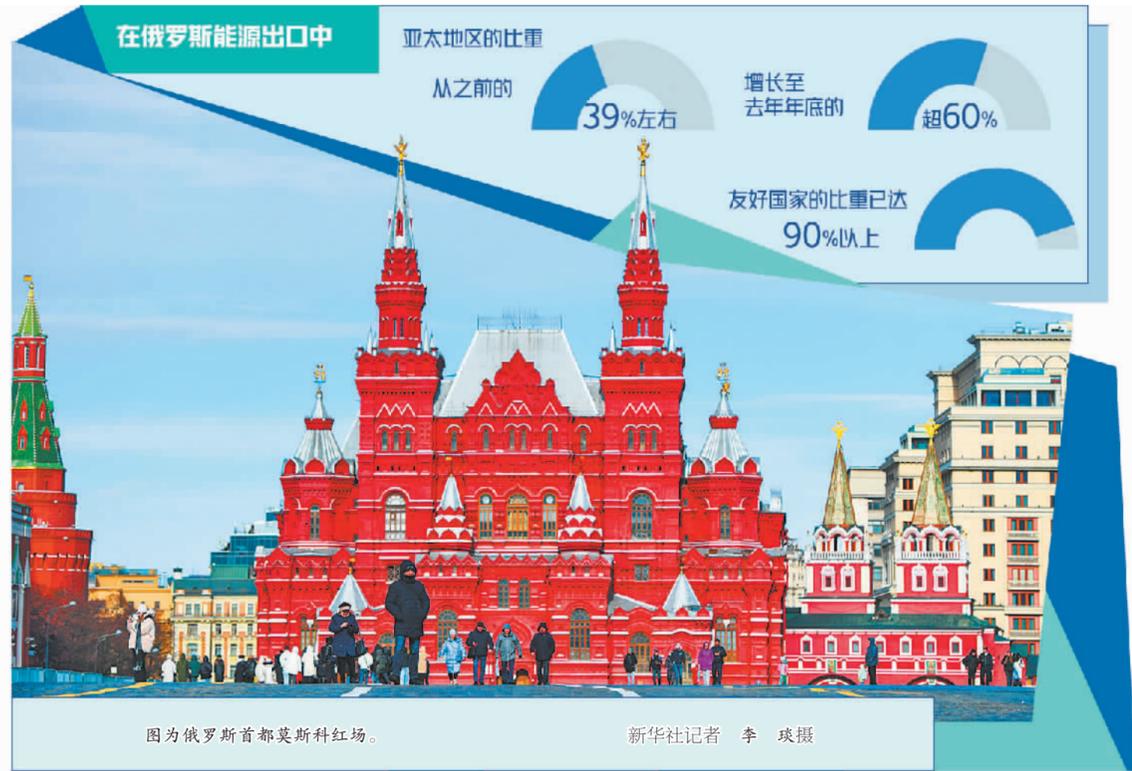
普京表示,西方掌握的全球能源市场配套基础设施被用作不正当竞争工具,在此背景下,国际能源市场参与者正制定物流、保险、结算和技术创新领域的替代方案。

目前,俄能源行业正通过多种途径,积极寻求应对困境的解决方案。

一方面是扩大能源合作地域范围。一是出口转向新的有增长潜力的市场,普京表示,在俄能源出口中,亚太地区的比重已从此前39%左右增长至去年年底的超60%,友好国家占俄能源出口的比重已达到90%以上;二是增加液化天然气出口,普京表示,俄北极液化天然气已成为北极航道的主要货物之一,俄将继续在液化天然气领域开发技术和服务,建立液化天然气转运、储存和贸易中心;三是扩大国际运输走廊能源运输量,目前,俄正开发东部铁路线,预计10年后,贝阿铁路干线和西伯利亚大铁路运输量将从当前1.8亿吨增加到2.7亿吨,助力俄燃料和能源从西伯利亚地区运往国际市场。

另一方面是开发金融基础设施。金融领域困境是俄出口面临的主要困难,为解决这一问题,俄正在转向本币交易。目前,卢布在俄外贸结算中所占份额已接近40%。同时,俄正推动在金砖国家合作框架内打造结算通道,为独立、高效服务外贸创造条件。

然而,地缘政治形势的恶化和随之而来的国际能源市场波动,可能会对以能源出口为基础的俄内外经济带来严峻挑战。目前,这一挑战主要来自两方面,一方面是西方国家不断收紧对俄能源出口制裁,另一方面是乌克兰危机对俄出口管道的现实威胁。



近期,乌威胁切断俄过境乌克兰的输气管道,根据俄能源与金融研究所的评估,若该管道运输完全停止,从2025年开始,俄将失去每年向欧洲出口130亿至160亿立方米天然气的机会,按照300美元/立方米的计算,这将导致39亿美元至48亿美元的出口收入损失。尽管俄可以选择通过增加对土耳其方向的天然气供应弥补部分损失,但其影响仍不可小觑。

除上述因素外,从预算的角度看,国际能源价格下行趋势也将令俄收入承压。据俄罗斯央行报告,由于对全球经济进一步增长的担忧日益加剧,全球油价下跌风险有所增加,从中期来看,石油需求可能会减弱。

在此背景下,加紧制定新的国家层面的能源发展政策成为俄罗斯的当务之急。现行能源战略于2019年批准生效,其首要任务是确保国家能源安全,加强俄在全球能源领域的地位。俄政府已接总统指示,将国家能源战略规划期限延长至本世纪中叶。据了解,该战略是一项扩大全国能源产能的大型综合计划,以系统重要性高、投资周期长的大型项目为基础,包含新技术研发、油气田开采、基础设施配套、发电厂和输电线路建设等系统

讲话中称,政府有必要在未来几个月制定更新的能源战略,确定国内燃料和能源综合体长期发展的优先事项。未来,俄能源发展战略将着重以下几方面。

一是保障国内市场供应,并提供稳定的廉价能源。该举措既包括向远东西伯利亚等地区提供廉价稳定的电力供应,也包括持续

推进天然气在能源结构中占比提升。普京称,俄天然气行业正经历变革期,既表现在出口从西方转向东方,也表现在国内市场供应的大幅增加。普京要求相关企业与政府制定十年计划,确保公司的可持续发展,优化国内天然气供应布局。

二是增加俄境内能源加工量。俄拟深化能源国内加工,最大程度创造附加值,启动了炼油厂现代化国家计划,以此作为经济发展和城乡居民生活提供高质量能源产品。普京要求政府认真监督这一计划的实施。

三是提高能源领域技术主权。普京表示,燃料和能源综合体的可靠运行需要依靠人员资源和技术能力。为此,俄将于明年启动“核能与能源技术”国家项目,以巩固其在核领域的国际领导地位,确保国家在燃料和能源综合体领域的技术主权是该项目的主要目标。

当地时间10月15日,荷兰半导体设备制造商阿斯麦公司的一份财报意外泄露,导致其股价大幅下挫。当天,阿斯麦美股收盘跌幅超过16%,并带崩了一众半导体企业的股价。这份爆雷的财报提醒市场,半导体产业的产能消化之路并不平坦,美国政府的限制政策带来的不利影响也越发凸显。

导致阿斯麦股价大跌的根本原因在于其三季度新增订单和业绩展望都大幅低于市场预期。财报显示,今年第三季度,阿斯麦接到的订单总金额约为26亿欧元,远低于54亿欧元的市场预期。此外,阿斯麦还调低了2025年的销售指引。

财报凸显的问题不容忽视。首先是消费市场复苏之路不平坦,全球半导体产业依然面临产能过剩问题。新冠疫情期间的芯片荒,促使许多芯片工厂加大投资建设产能。随着疫情后供应链紧张态势缓和,芯片进入产能过剩和去库存阶段。原本市场分析师普遍预期行业已经开始进入新的增长阶段,但阿斯麦的财报表明,半导体产能过剩问题比市场预期的更加复杂,这也反映出消费端的增长和复苏较为乏力。有研究机构指出,今年全球芯片工厂的产能利用率约为81%,而芯片工厂通常在产能利用率达到90%时,才会再购买新设备扩充产能。

阿斯麦公司总裁兼首席执行官克里斯托夫·富凯表示:“尽管人工智能领域持续强劲发展且具有增长潜力,但其他市场板块复苏速度较为缓慢。目前看来,复苏步伐不及此前预期。这种情况预计将持续到2025年,导致客户态度更加谨慎。”

此外,美国的诸多不当限制措施,也给半导体行业发展造成了干扰和破坏。根据阿斯麦财报,在最新季度,公司在中国市场的销售收入占其全球业绩近50%,明年占比依然在20%左右。但受美国不当措施的影响,阿斯麦无法向中国销售极紫外光刻机等产品,大大削弱了业绩增长空间。

必须看到,尽管最新财报让市场失望,但阿斯麦在半导体设备制造领域的市场领先地位依然稳固。相比消费级产品,工业级产品的单价价格往往较高,出货量绝对值较低。阿斯麦的产品尤为如此,光刻机单价上亿美元,公司2023年出货量仅为449台。这样的产品结构特点决定了其业绩波动性较大。因此,不能因为阿斯麦订单量明显下滑,就判断其市场地位发生了变化。从当前的市场格局看,阿斯麦光刻机的出货量占据全球市场的近三分之二,在高端光刻机领域依然拥有明显的竞争优势。

作为产业链上游厂商,阿斯麦的营收增长依赖于下游企业的资本开支,而下游企业的资本开支则在很大程度上取决于市场预期。近年来,美国不断收紧芯片禁令,对全球芯片厂商的市场预期造成了极大干扰。毕竟,在充满不确定性的市场环境下,企业自然会对增加产能保持谨慎态度。

据外媒报道,美国政府最近又在讨论限制美企对特定国家,特别是台湾地区国家销售先进人工智能芯片。无论结果如何,这样的政策苗头都将进一步破坏企业的市场预期,阻碍行业正常发展。

本版编辑 刘畅 赵阳 美编 高妍

联合国开发计划署发布报告指出 冲突多发加剧全球贫困

日前,联合国开发计划署发布《多维度贫困指数2024年版》,利用涵盖了健康、教育、生活水平等10个指标的多维度贫困指数,衡量了全球112个国家和地区的贫困程度。报告指出,在当前冲突多发的动荡局势下,贫困问题变得尤其严峻,对脆弱群体的影响也更为明显。

极贫人口数量仍然巨大。报告指出,在统计的6.3亿人中,有1.1亿人按照多维度标准生活在极度贫困中,其中约半数儿童。从地理分布上看,撒哈拉以南非洲和南亚是贫困人口的主要来源,占比分别达到48.2%和35.0%。从国别来看,贫困人口数量最多的国家依次是印度、巴基斯坦、埃塞俄比亚、尼日利亚、阿富汗和刚果民主共和国。报告还对全球减贫行动后劲不足的现象表示了担忧,指出尽管在有可比数据的86个国家和地区中,有76个国家和地区曾经实现了多维度贫困值的显著下降,但在可比数据延续到2021年至2022年的17个国家和地区中,只有9个国家和地区的多维度贫困值和贫困率有显著下降。

脆弱群体尤其受害。报告指出,儿童等脆弱群体受贫困问题影响最为明显。数据显示,全球有27.9%的儿童生活在贫困中,远高于成人13.5%的贫困率,即使在一些贫困率不高的地区,儿童贫困也是一大问题。报告还指出,在贫困

冲突战争加剧贫困。报告指出,在冲突国家中,有近40%生活在中等或高烈度冲突国家,这些国家贫困率更高,贫困程度也更深。冲突和贫困之间存在着相互加剧的恶性循环,冲突会通过以下方式加剧贫困:一是将导致道路、桥梁、学校、医院等基础设施被破坏,导致基本服务中断,民众生计难以维持;二是将导致贸易中断,企业和工厂关闭,失业率上升并且收入减少;三是将导致资源分配不均;四是将导致社会不稳定,犯罪率上升,加剧社会不平等。

报告进一步指出,为了减少战争冲突对贫困的影响,要和平建设,通过预防冲突、促进和解与和平,减少冲突的发生;要提供援助和支持,为冲突地区提供经济援助、人道主义援助和重建支持,帮助受影响群体重建生计,摆脱贫困;要促进教育和就业,通过提供教育和就业机会,帮助受影响群体提高技能,增加收入,改善生活;要加强社会保护,通过建立社会安全网,为困难群体提供保障,帮助其抵御贫困风险。



中国电动汽车加速进入希腊

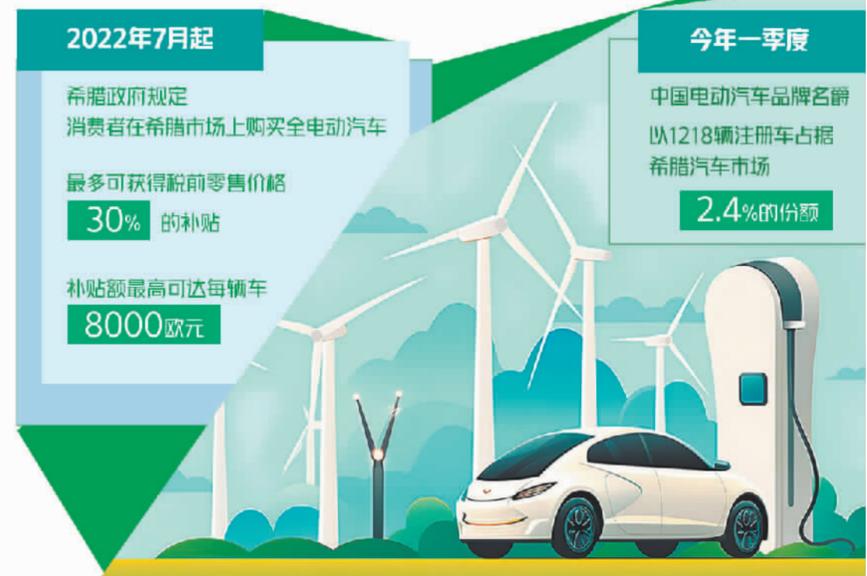
本报驻雅典记者 刘之语

近年来,多个中国电动汽车品牌进入希腊市场并迅速发展,对希腊能源转型作出突出贡献。在10月4日欧盟针对中国产电动汽车提高关税法案的投票中,希腊投出弃权票,这既与希腊在国际经济和政治上的利益平衡有关,也反映了希腊市场对中国电动汽车需求正在日益增长的现实。

在过去10年间,希腊经济发展经历了深刻变化。自2008年国际金融危机以来,希腊经济遭遇长期衰退,直至近几年才逐步复苏。作为一个高度依赖旅游业和航运业的开放型经济体,希腊在经济上高度依赖外来投资和国际贸易伙伴的支持。在此背景下,中国作为希腊的重要经济合作伙伴发挥了关键作用。中希两国过去几年间在港口建设、航运以及能源等领域开展了广泛合作,希腊不仅因此获得了资本注入,更提升了其在欧洲及全球贸易中的战略地位。

中国汽车企业加速进入希腊市场,进一步深化了两国的经济合作。中国车企具备价格和技术优势,在新能源汽车市场上具有极强的竞争力,在希腊汽车市场中迅速崭露头角。目前,希腊正处于能源转型的关键时期,为在2050年前实现“碳中和”目标,希腊政府实施了一系列政策推动可再生能源的发展,包括进行新能源汽车消费补贴,并在补贴金额上不断加码,有力助推了电动汽车需求增长。根据希腊政府在2022年7月实施的政策,消费者在希腊市场上购买全电动汽车,最多可获得税前零售价格30%的补贴,补贴金额最高可达每辆车8000欧元。

在2024年雅典车展展会上,来自中国的电动汽车备受当地消费者青睐。比亚迪在展会上推出旗下多款车型,除了元PLUS、宋PLUS、海豹、海豚等希腊在售车型外,还有仰望U8、U9等新颖旗舰车型,引得众多希腊消费者围观和询问。今年2月,比亚迪正式进军希腊市场,与当地经销商密切合作,迅速获得一定市场份额,扩大了中国电动汽车在欧洲的覆盖面。除比亚迪外,众多中国电动汽车品牌,如蔚来、吉利、名爵等,也纷纷在希腊



找到合作伙伴并落地门店。今年一季度,名爵以1218辆注册车占据了希腊汽车市场2.4%的份额,排名第16位;10月初,吉利集团东南欧地区进口分销商SEEAG集团宣布收购希腊著名汽车销售公司拉伊诺普罗斯,其占地6000平方米,是希腊汽车销售行业的重要地标,曾是奔驰和Smart汽车最具规模的展示中心,在被SEEAG集团收购后,这里将被改建为SEEAG旗下吉利等销售品牌在希腊的总部。

尽管中国电动汽车在希腊的发展呈现积极势头,但也面临多重挑战,这其中不仅有欧盟政策制约,还有来自基础设施和消费者购车意愿等因素的限制。与欧洲其他国家相比,希腊的电动汽车基础设施发展明显滞后,尤其在偏远地区和岛屿上,公共充电桩数量有限、覆盖范围不足等问题,严重影响电动汽车普及率。同时,希腊消费水平较低,尽管电动汽车在使用和维护方面具有优势,但相对较高的购车成本令许多消费者望而却步。此外,希腊消费者对电动汽车的续航里程、充电速度以及二手车价值等仍存在疑虑,要改变希腊车主对于传统燃油汽车的依赖、培养电动汽车使用习惯需要时间。想要进一步打开希腊电动汽车市场,还需与当地政府及企业携手,持续提升公众对电动汽车的认知度和接受度。