

# 东南亚加快能源多元化步伐

持续1个多月的美以伊战事冲击全球能源市场，高度依赖中东石油的东南亚地区，正承受着前所未有的能源考验。这场冲击远非单纯的价格波动，而是覆盖供应链、民生、工业及宏观经济的系统性震荡。菲律宾、越南、泰国等对中东能源依存度极高的国家首当其冲，能源短缺与价格暴涨正从市场层面蔓延至社会民生的方方面面。

东盟能源中心数据显示，东盟超半数的原油进口依赖中东地区。其中，菲律宾对中东原油依存度约为95%，越南约为88%，泰国约为59%。更严峻的是，东南亚多数国家战略石油储备薄弱，远低于国际能源署设定的90天安全标准。印尼、越南仅能维持20天至23天，菲律宾更是不足两周，这让区域能源市场几乎毫无缓冲地直面危机。从马六甲海峡的航运拥堵，到街头加油站排起限购长队，中东冲突正通过能源链条，深刻影响东南亚的能源格局与经济走向。

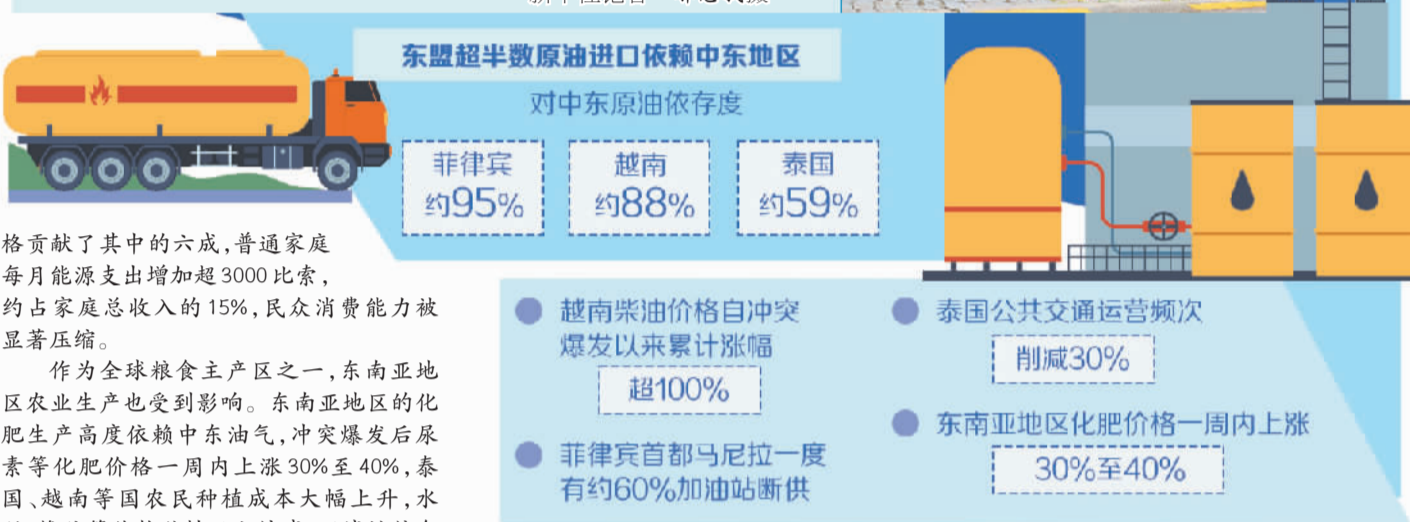
在能源供应端，东南亚地区正经历严峻的供应链断裂危机。中东原油与成品油运输受阻，让区域能源供给从“即时补给”陷入“持续短缺”。越南约88%的原油与70%的液化天然气进口依赖中东，冲突爆发后，天然气库存仅剩11天，核心城市加油站排起长队，政府实施严格限购，柴油价格自冲突爆发以来累计涨幅超100%。菲律宾政府已宣布能源领域进入为期1年的“国家紧急状态”，菲律宾首都马尼拉一度有约60%的加油站断供，政府机构推行每周工作4天制以减少能源消耗。泰国虽石油储备相对充足，达到95天至100天，但也被迫暂停燃油出口，实施加油站夜间关闭措施，公共交通运营频次削减30%，热门旅游地出海项目几乎全面停摆。老挝、柬埔寨等内陆小国处境更为艰难，老挝全国超40%的加油站因断供关闭；柬埔寨一度有近三分之一的加油站停业，农业生产因农机用油短缺陷入停滞，春耕进度滞后超40%。

区域内的能源生产国印尼与马来西亚也未能幸免。印尼超60%原油从中东进口，国内柴油供应缺口达18%。马来西亚需进口大量成品油，国内油价涨幅超40%。这场危机暴露出东南亚能源供应链的结构脆弱。

能源价格暴涨与供应短缺快速向各领域传导，东南亚区域经济增长预期下调，通胀压力急剧攀升。其中，出口导向型的越南遭受重创。国际机构预测，若冲突持续半年以上，越南国内生产总值(GDP)增速将下降0.4个百分点至0.8个百分点。大量纺织、电子加工企业因电力与燃油成本飙升，开工率将降至65%以下，部分中小企业被迫停产。泰国工业与旅游业承压，制造业成本增加25%，高耗能产业减产超30%。3月份，泰国入境游客量较预期下降35%，依赖旅游收入的中小商户收入下降。菲律宾3月份通胀率突破7.2%，能源与交通价



3月13日，在法国巴黎，行人经过国际能源署总部。  
新华社记者 郭惠我摄



格贡献了其中的六成，普通家庭每月能源支出增加超3000比索，约占家庭总收入的15%，民众消费能力被显著压缩。

作为全球粮食主产区之一，东南亚地区农业生产也受到冲击。东南亚地区的化肥生产高度依赖中东油气，冲突爆发后尿素等化肥价格一周内上涨30%至40%，泰国、越南等国农民种植成本大幅上升，水稻、橡胶等作物种植面积缩减，区域性粮食安全风险凸显。能源危机还冲击区域金融市场，3月以来泰国证券交易所综合股指指数、菲律宾综指均下跌超3.8%，印尼雅加达综指能源与运输板块暴跌，外资持续流出。亚洲开发银行报告指出，中东地缘冲突将导致东南亚国家经济增长预期平均下调0.3个百分点；若冲突持续半年，区域通胀率将额外上升3.2个百分点。

民生领域所受影响更为直观，能源短缺与物价上涨正侵蚀东南亚民众的基本生活保障，社会公共服务被迫缩减，低收入群体处境尤为艰难。越南公共交通与环卫服务因燃油配额收紧而大幅缩减，城市垃圾堆积问题凸显，山区客运班车停运超50%，民众出行成本上涨50%以上。菲律宾马尼拉等城市实施分区限电，每日限电1小时至2小时，家庭与小型商户生产生活受严重影响，政府燃油补贴覆盖范围有限，不少出租车司机收入下降超40%。印尼家庭电价价格上涨70%，部分偏远岛屿天然气供应出现中断，民众被迫改用木柴做饭。马来西亚东马偏远村落燃油价格较西海岸高出1倍，

学生通勤、渔民出海、小农业生产均受严重影响。

面对能源危机，东南亚国家与东盟正紧急采取举措，力图缓解冲击、重构区域能源安全体系。短期来看，各国优先保障民生与核心产业能源供给，实施价格管制与补贴，同时积极拓宽进口渠道。例如，越南取消燃油进口关税，向日本、韩国、澳大利亚紧急求援，并增加从俄罗斯、西非的原油进口；菲律宾启动战略储备，向国际能源署申请紧急石油调配，与印尼、马来西亚达成临时成品油供应协议；泰国严控油价涨幅，对运输、农业等行业发放专项补贴，加快本土油气田勘探开发。东盟在3月举行经济部长紧急会议，启动紧急能源共享机制，协调区域供需，印尼、马来西亚承诺优先保障东盟内部供应。

长期来看，中东冲突成为东南亚能源转型的催化剂，各国正加快推进能源多元化，减少对中东油气的依赖。越南推进与中国的跨境电力贸易，适度增加煤炭进口；菲律宾加快重启核电项目审批；泰国、马来

西亚提升生物柴油、太阳能等可再生能源使用比例。东盟能源中心已启动《区域能源安全转型规划》，计划5年内投入超1200亿美元，用于可再生能源开发、电网互联互通与战略储备建设，目标是到2030年将区域能源进口依赖度从62%降至45%以下，各国也纷纷调整能源战略，明确可再生能源发展目标。

目前来看，中东冲突仍未彻底停火，全球能源市场恐慌情绪未消。东南亚各国采取的短期应急举措只能解燃眉之急，要从根本上保障能源安全，需要坚定不移推进能源转型，加快可再生能源开发、提升能源的本土供给能力、完善区域协同、扩大战略储备。

对东盟而言，此次危机凸显了区域一体化的紧迫性，唯有加强能源领域团结合作、构建更紧密的能源共同体，才能有效提升整体抗风险能力。中东冲突的阴霾尚未散去，但危机中也蕴含着转型契机。东南亚国家能否化危为机，改变能源供给的脆弱格局，不仅关系当前经济社会稳定，更将决定未来区域能源安全与经济发展前景。



图为位于瑞士日内瓦的世界贸易组织总部。  
新华社记者 连 漪摄

日前，世界贸易组织第14届部长级会议在喀麦隆首都雅温得举行。当前，全球贸易冲突加剧、政策不确定性日益突出，按照世贸组织最惠国待遇原则开展的贸易量占比不断走低，世贸组织改革的必要性越发凸显。来自世贸组织166个成员的超过120个代表团和80多位部长出席了本届会议。作为世贸组织最高级别的决策机制，本届大会为推动世贸组织未来发展以及解决突出贸易问题提供了新的方向，为推动世贸组织更符合当前贸易形势的方向改革注入新动能。

首先，渔业补贴协定签署范围持续扩大。《渔业补贴协定》是世贸组织首个以环境可持续性为核心的多边协定，通过确立新的、具有约束力的多边规则，旨在禁止最恶劣的有害渔业补贴形式。该协定将有助于保护全球鱼类资源，并使数亿依赖渔业的民众生计有所保障。该协定于2025年9月在三分之二的世贸组织成员总数接受书后生效。本届大会上，世贸组织成员对协定的生效表示赞赏，并欢迎巴拉圭、萨摩亚、圣文森特和格林纳丁斯于3月26日交存接受书，将正式接受该协定的世贸组织成员总数提升至119个。成员们还重申将继续就悬而未决的渔业补贴问题进行谈判，以期就进一步加强渔业补贴纪律的附加条款达成共识。

其次，电子商务协定向正式签署又迈进了一步。大会期间，66个世贸组织成员决定制定明确且立即实施的方案，通过临时安排使全球首套数字贸易规则基准《世界贸易组织电子商务协定》生效，同时继续努力将其纳入世贸组织规则法律框架。世贸组织总干事伊维拉表示，数字贸易是推动经济增长和创造就业的前沿领域。世贸组织成员通过推进电子商务协定，以建立一个共同的监管框架，从而降低成本并释放新的机遇。这也表明，多边贸易体系能够应对，并且正在应对新的挑战 and 不断变化的经济环境。在推进协定实施过程中，持续合作至关重要，它能确保数字贸易保持开放和可预测性，并确保不同发展水平的经济体都能享受其益处。主持电子商务主题会议的牙买加外交和外贸部部长卡米娜·史密斯表示，世贸组织成员们虽然立场尚未完全一致，但已朝着趋同的方向迈进，电子商务是促进增长和发展的重要议题，与所有成员的未来息息相关。

最后，欠发达经济体贸易和发展权更受重视。作为本届大会的重要成果，参会部长们通过了此前已获得成员认可的两项决定：一项是关于改善小型经济体融入多边贸易体系；另一项是关于加强《关于卫生与植物检疫措施的协议》和《技术性贸易壁垒协定》中特殊和差别待遇条款的精准、有效和可操作性执行。此外，大会重点讨论了为最不发达国家量身定制的一揽子方案，尤其关注其在毕业过渡和整合数字贸易方面所面临的挑战。伊维拉说，会议非常接近达成“雅温得成果包”，但未全部完成。世贸组织成员将在日内瓦继续推进未决问题的相关工作，其中就包括最不发达国家一揽子计划。在毕业和过渡支持方面，将允许最不发达国家在毕业后的3年内继续享有包括补贴、与贸易有关的知识产权协定以及农业方面的灵活待遇。在强化综合框架方面，将加强支持最不发达国家的贸易能力、竞争力以及融入全球贸易体系，该阶段将持续到2031年；数字和服务贸易方面，将加强最不发达国家参与数字经济程度，包括支持延长电子商务暂停期，同时还将继续倡导落实最不发达国家服务贸易豁免。

中国代表团全程参与本届会议各议题磋商，坚持多边主义和最惠国待遇等世贸组织核心原则，积极促谈促合促成，主动协调有关成员立场，努力弥合分歧，为会议达成上述成果作出重要贡献。中方积极的建设性作用受到东道主喀麦隆、世贸组织总干事和有关成员的高度赞赏。

本版编辑 徐 霄 孙亚军 美 编 高 妍

# 印度AI产业前景仍面临诸多挑战

本报记者 王宝银

据国外媒体网站近日报道，人工智能(AI)正在印度加速普及。为了解决教育和医疗等多个领域的难题，AI的应用范围正不断扩大。预计未来5年，印度AI相关市场规模将增至目前的6倍，达到约450亿美元，紧追美国和中国。

近年来，印度凭借人口、成本、语言、数据等相对优势，为本土AI产业发展奠定了基础。在今年2月举行的“全球AI影响力峰会”期间，印度总理莫迪同十几家跨国科技巨头会谈，呼吁赴印投资兴业。莫迪表示，印度拥有14亿人口基础、完善的数字基础设施，以及活跃的AI创业生态系统等优势，向世界展示了印度AI发展的成就和未来潜力，提出印度要在未来10年成为全球AI领域主导者，并向全球发出邀请，呼吁全世界投资者、企业和政府投资印度的数据中心，将印打造为全球数据中心。峰会期间，谷歌、微软、亚马逊等全球科技企业和信实、阿达尼等印度本土企业承诺的投资超过2500亿美元。

印电子和信息技术部部长维什瑙表示，预计未来两年内印度在AI领域能够吸引超2000亿美元用于投资数据中心建设。为实现这一目标，印度政府计划短期内将决定AI算力的图形处理器(GPU)规模从现有3.8万个增加到5.8万个，计划到2030年将数据中心容量较现有规模提升5倍，并选定12支团队开发基于印度多种语言的基础模型。

印度媒体宣称，在国际资本加持下，印度有望实现从“IT外包大国”向“AI服务与算力应用中心”迭代升级，AI产业也有

望成为印度经济发展新的增长极。数据显示，AI在医疗保健、农业、制造业、金融服务、教育、气候服务等领域的应用，将提升印度经济效能。预计到2035年AI产业可推动印度经济增长1.7万亿美元，成为未来10年印度经济最强劲的增长动力之一。

但立足实际分析，业内人士表示，虽然印度政府加大了本国AI能力建设，但实际资源投入仍显不足，如何将资本和国际关注转化为产业实力有待观察，AI产业发展前景仍面临较大挑战。

一是电力供应不足。数据中心是“耗电巨兽”，单个超大型数据中心的耗电量堪比一座中型城市。然而，印度全国电网严重老化，区域供电稳定性差，且电力结构仍以化石能源为主。同时，数据中心所需的巨量冷却用水，也让本身水资源紧张的印度面临较大压力。印度政府计划到2030年新增5亿千瓦非化石能源发电装机容量，但输电基础设施建设明显滞后，电网升级与扩容进度不足的短板短期内恐难以根本改变。

二是AI算力不足。GPU数量远低于竞争所需，特别是在高端算力基础设施、先进芯片制造和自主大模型研发等方面，印度目前高度依赖美西方，虽然印度政府计划增加GPU规模，但仍难以与AI一流大国抗衡。印自身芯片产能目前难以满足竞争需求，其产业仍高度集中于芯片的组装、测试、封装等后端环节，在前端晶圆制造等核心领域能力严重不足。

三是研发投入和人才培养压力较大。印度研发投入仅占国内生产总值(GDP)

的0.64%，核心技术依赖海外，远低于世界AI强国3%至4%的研发投入水平。同时，印度虽然每年培养超150万名AI工程师，但其中仅有20%至25%具备高端数字



岗位所需能力，而具备AI研发能力的不足5%，且大量顶尖AI人才外流，严重制约AI产业带动经济增长的能力。

不仅如此，AI产业发展还对印度传统IT外包产业造成了较大冲击。印度IT外包行业是其经济核心支柱，就业人员超过600万人，年创收近3000亿美元，占印度GDP的7%以上。长期以来，印度凭借成本优势在全球服务业外包领域占据重要地位。随着AI时代到来，人力外包服务开始被AI服务取代，相关就业岗位大幅减少，对印度经济社会稳定带来新的挑战。