

俄对国际粮食市场仍具影响力

李春辉

世经述评

日前,备受关注的黑海粮食运输四方协议获得自动延长,新一轮粮食危机得以暂时避免,国际市场对此作出积极反应。当前,俄罗斯作为国际粮食市场的重要参与方,一方面参与保障黑海粮食运输安全,另一方面寻求扩大粮食出口,对国际粮食市场仍保持影响力。

乌克兰危机对于国际市场的影响主要体现在能源和粮食两大领域,而俄乌双方均为国际市场重要的粮食出口方。联合国粮农组织数据显示,在2020至2021农业年度,俄乌两国出口量共占世界小麦出口的30%、玉米出口的20%。此外,俄罗斯还是世界主要化肥出口国之一,2020年俄罗斯氮肥、钾肥和磷肥出口量分别占世界第一、第二、第三位。两国在粮食领域的地位可见一斑。

在当前情况下,俄罗斯对地区粮食运输的影响不容忽视。乌克兰危机爆发后,作为重要运粮通道的黑海地区航道被迫关闭,乌粮食出口面临困境。5月份,联合国秘书长古特雷斯提议放宽对俄化肥出口的限制,以换取乌港口粮食顺利出口。经谈判,7月22日,俄罗斯、土耳其、乌克兰和联合国四方签署一揽子协议。一方面,建立人道主义走廊保障黑海港口粮食运输安全,促进敖德萨等三港口出口粮食和化肥,有效期为120天;另一方面,逐步取消对俄罗斯农产品和化肥出口的金融、保险、物流等领域的限制,有效期为三年。2022年8月1日,第一艘载有乌克兰粮食的轮船离开敖德萨港,到11月中旬,超过1000万吨粮食沿运粮走廊运往世界各地。

然而,协议的执行一波三折。10月份因乌无人机袭击俄黑海舰队和民用船只,俄罗斯曾暂停参与执行协议,后经调解并获得乌书面保证后重返协议。日前,俄外交部发表声明称,四方协议由于没有反对意见将自动延长120天。运粮协议得以延续,受到国际市场欢迎。

除影响粮食运输外,俄罗斯还计划扩大本国粮食出口。这一政策建立在粮食收成的基础之上,本年度俄粮食收成超出此前普遍预测取得丰收,截至11月初,俄粮



当地时间11月2日,在乌克兰敖德萨,西部港口一艘船上正在灌装谷物。(视觉中国)

食已收获1.5亿吨。俄总理米哈伊尔·米舒斯京表示,本年度俄农工综合体取得了良好成绩,粮食收成创造了新的纪录。农业产量的增加为提高俄粮食安全水平、确保明年收成奠定了基础。

鉴于此,俄罗斯有意增加粮食出口。俄副总理阿布拉姆科表示,2023年2月15日至6月30日期间,俄将把欧亚经济联盟成员国以外国家的粮食出口配额增加到2550万吨。阿布拉姆科称,俄今年粮食总产量打破历史纪录,不仅能够满足国内市场需求,还可增加出口。俄罗斯出口的粮食包括小麦、大麦和玉米等。

不过,俄粮食虽未受西方直接制裁,但出口却面临不少限制与挑战,如负责出口结算的俄罗斯农业银行系统早已受西方金融制裁的俄银行之一,已经被移出环球银行间金融电信协会(SWIFT)系统。此外,俄粮食出口商在船舶租赁、出口保险、港口服务等领域面临系列隐性壁垒。

对此,俄罗斯一方面加强与联合国等的协调力度,落实签署的协议;另一方面刺激出口,第一副总理安德烈·别洛乌索夫已指示财政部、农业部、经济发展和外交部制定政策,向友好国家提供用卢布采购俄农产品的定向贷款。俄罗斯称,俄准备免费向最需要的国家提供多达50万吨粮食,并以可承受的价格向所有感兴趣的



全球半导体市场显现疲态 外企微观观察

据市场调研机构奥姆迪亚(Omdia)数据,全球半导体市场在过去的两个季度开始萎缩,2022年三季度半导体收入为1470亿美元,比二季度的1581亿美元下降7%。今年二季度,半导体收入首次出现下滑,在此之前,半导体行业已连续增长8个季度。

业内人士分析,导致市场下降的因素并不相同。2022年二季度下降的原因是个人电脑市场的低迷,最近的下降则是由内存市场的疲软导致。由于数据中心、个人电脑和移动需求下降,加上客户的库存调整,内存收入按季度下降了27%。

3家主要的内存供应商三星电子、SK海力士和美光科技,在三季度半导体收入下降总额超过100亿美元。业内认为,全球半导体市场正在进入疲软期,并将持续到2023年。

今年以来,半导体行业的外部环境和内部条件发生了深刻变化。一方面,全球经济进入总量增速放缓的宏观周期,在新冠肺炎疫情、通货膨胀、地缘政治冲突等因素的影响下,全球经济增长面临较大压力,消费动力严重不足;另一方面,半导体市场本身进入下行的行业周期,过去几个季度的加速消费,以及制造环节产能扩充达到一定程度之后,行业进入了整体供需逐渐平衡阶段,部分环节进入去库存阶段。在外部和内部双重周期的叠加影响下,全球半导体市场不可避免地出现下滑。

与此同时,贸易保护主义增加了市场的不确定性,令行业未来前景雪上加霜。在当前全球半导体需求疲软、主动去库存的情况下,美国强推排他性的“芯片法案”,不仅导致其本土半导体制造商不得不加大投入,使得去库存压力增加,而且还导致全球半导体生产分工受阻,进一步破坏全球半导体供应链。

作为真正全球化的产业,半导体行业的发展进步离不开开放合作。在第五届进博会上,阿斯麦全球高级副总裁、中国区总裁沈波表示,“我们一直倡导行业的开放合作,希望借助进博会的平台不断地展现开放共赢、合作发展的理念”。有不少投资者认为,长期来看,半导体行业将会触底反弹,预计2024年后将进入高速增长阶段。在这个过程中,谁能更大程度整合资源、开放合作,谁就能抓住更多机遇。



视频报道请扫二维码

本版编辑 周明阳 仇莉娜 美编 王墨晗

总值达195亿美元,排名全球第一——

希腊液化气船队占据运输主导地位

本报驻雅典记者 曲俊澎



图为希腊雷维萨萨液化天然气接收站内的设施。 马里奥斯·罗洛斯摄(新华社发)

希腊液化天然气船队(包括在建) 总值达——195亿美元 排名——全球第一

未来3年

全球正在建造中的液化天然气船 共有——127艘 其中属于希腊——57艘

这段时间,欧盟制裁俄罗斯带来的负面影响不断扩大,加上俄罗斯北溪管道被蓄意破坏,欧洲天然气供应危机愈演愈烈,欧洲国家的天然气供应缺口越发需要大规模依赖进口液化天然气来填补。根据全球液化天然气分析平台Global LNG Hub的数据,2022年1月份至10月份,欧洲进口约1370亿立方米的液化天然气,同比增长40%。

在能源危机和天然气供不应求的大背景下,液化天然气运输市场的“新蛋糕”引起了船运公司的竞相瓜分,希腊液化天然气船队异军突起,占据液化天然气运输市场的主导地位。

液化天然气运输价格不断攀升,为希腊液化天然气船队提供了发展契机。近日,欧洲最大的航运公司、希腊船运巨头 Angelicoussis 船运集团旗下子公司 Maran Gas 的“扬尼斯”号液化天然气运输船,以40万美元的

日租金价格被壳牌公司租用,用以从美国运输液化天然气到欧洲,目前液化天然气运输市场的现货价格已经超过50万美元/天。随着北半球进入冬季,第四季度货运需求达到高峰,加上液化天然气船队供应有限,预计将持续推高液化天然气运价水平,希腊航运业分析人士预测液化天然气运输船租金可能飙升至100万美元/天。

受天然气运输价格推升影响,希腊船运巨头 Capital Product Partners 三季度营收达到了7190万欧元(约合7491万美元),利润则同比激增393%。公司首席执行官卡洛吉拉托斯表示,在液化天然气市场运输规模持续扩大的背景下,得益于公司液化天然气运输船队规模的增加,公司保持了强劲的财务业绩。

自20世纪50年代以来,希腊船东就拥有世界上最庞大的油轮船队,主导了原油运输

市场。能源危机进一步巩固了希腊在国际能源运输市场中的统治地位,希腊航运大亨彼得·利瓦诺斯在4年前就曾预言:“液化天然气是未来的主要能源之一,并将成为航运业的主要运输能源种类。”近年来希腊各大航运巨头比大多数国际竞争对手更早地意识到了国际市场对液化天然气运输的需求和未来发展潜力,依托庞大的航运业优势布局液化天然气运输领域,并大规模投资建造液化天然气运输船,以占领新的市场份额。过去5年希腊船东在液化天然气船领域新增投资超过150亿美元,目前控制着世界超过20%的天然气运输船吨位。

根据希腊船东联盟2022年的报告,希腊船东目前拥有世界上规模最大、船龄最小的液化天然气运输船队,约占全球液化天然气船队的22.35%。而根据德国商报的预测,在全球海域

海外看中国

日前,在中国驻南非大使馆举办的中共二十大精神宣讲会暨高端对话会上,南非执政党非洲人国民大会(以下简称“非国大”)总书记、代理总书记保罗·马沙蒂勒表示,在中国共产党的领导下,中国取得的发展成就有目共睹,令非国大深受鼓舞。中国共产党是国际舞台的重要进步力量,非国大希望与中国共产党密切交往,汲取更多宝贵的发展经验,并携手应对全球性挑战。

在发言中,马沙蒂勒代表非国大热烈祝贺中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开,并表示,此次盛会高举中国特色社会主义伟大旗帜,是在中国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的重要会议,将带领全党和全国人民以中国式现代化推进中华民族伟大复兴。

“我们从中国共产党身上学到了深深扎根于人民的价值。”马沙蒂勒表示,在中国共产党的领导下,中国实现了从生产力相对落后到经济总量跃居世界第二的历史性突破,历史性地解决了绝对贫困问题,取得举世瞩目的发展成就。“我们深受鼓舞,希望认真学习中国共产党的经验,应对南非经济社会发展面临的挑战。”

马沙蒂勒提到,中国共产党关于“发展全过程人民民主,保障人民当家作主”的重大战略部署,与南非反对族裔隔离斗争纲领文件的价值观高度契合。非国大赞赏中国共产党提出的“自我革命永远在路上”,认为自我革命使中国共产党始终坚持以人民为中心的根本立场,始终同人民同呼吸、共命运,也让中国共产党赢得了人民的充分尊重和衷心拥护。

“中国共产党在国际舞台上同样发挥着特殊作用,是捍卫世界和平与发展、维护国际秩序的进步力量。”马沙蒂勒表示,在中国共产党的领导下,中国秉持真实亲诚理念,加强与广大发展中国家团结合作,致力于维护发展中国家共同利益。中国从不寻求霸权或实行对外扩张,而是始终把伙伴关系、友谊与合作放在首位,使得中国在包括南非在内的许多发展中国家广受赞誉。

马沙蒂勒表示,非国大与中国共产党和中国人民的友好交往历史悠久,非国大对此感到自豪,并将继续捍卫这份在民族独立斗争中凝结的友谊。中国共产党在“独立自主、完全平等、互相尊重、互不干涉内部事务”原则基础上,加强与各国政党和政治组织的交流合作,非国大对此表示欢迎。非国大高度重视政党间交往,特别是与各国进步政党以及志同道合政党的交流,这在当前充满挑战的国际形势下尤为重要。

“在振兴、团结和革新非国大的过程中,我们将继续向中国共产党学习宝贵经验。”马沙蒂勒介绍,非国大将于今年12月份举行第五十五次全国代表大会。在筹备大会的过程中,非国大受到中共二十大胜利召开的激励,并从中受益匪浅。非国大将在五十大上回顾过去、展望未来,制定应对国内挑战的新方案。中国共产党坚持全心全意为人民服务的根本宗旨,始终保持同人民群众的血肉联系,始终接受人民的批评和监督,这同样也是非国大希望做到的。期待中国共产党、中国人民同非国大、南非人民的团结友谊更加深厚。

本报驻比勒陀利亚记者

马沙

田士达