

美加征关税冲击日本经济基本盘

近日，日本央行宣布维持现行利率水平不变，并将关注美国等主要经济体的政策动态，审慎决定进一步加息的时机。造成这一不确定性的最重要因素之一正是美国政府的加征关税政策。在货币政策难以独立施展、出口产业承压、国际谈判空间受限的背景下，日本正被迫再次寻求外交与产业政策的双重突破口，美国政府的关税政策正深刻冲击日本经济的基本盘。



何时来临，就什么也做不了。一段时期以来，政策的不透明压制了企业投资意愿，也阻碍了出口计划安排。近日，日本内阁官房长官林芳正表态称，日本已通过多层渠道向美国传达关切，并将通过日美之间的密切讨论采取必要措施。然而，此前无论是日本首相石破茂，还是日本经济大臣藤原典夫，均未能通过展示日本对美经济贡献获得关税豁免的回应。

近日，经济合作与发展组织(OECD)发布中期经济展望报告，将全球2025年经济增长预期由3.3%下调至3.1%。鉴于日本可能受钢铁、铝、汽车等关税政策影响，2025年的增长预期较此前下调了0.4个百分点。若美日互征25%关税，日本国内生产总值(GDP)将在三年内减少约0.87%。经过日本经济界人士估算验证，若美国对日本所有输美产品征收25%关税，预计日本出口将减少3.7

万亿美元，导致GDP下降0.61%，再考虑因关税导致贸易伙伴GDP下降对日本出口产生的负面影响，以及日本国内出口下降的连锁反应等间接影响，其预测结果与OECD基本相符。

在货币政策难以独立施展、出口产业承压、国际谈判空间受限的背景下，日本正被

迫再次寻求外交与产业政策的双重突破口，美国政府的关税政策正深刻冲击日本经济的基本盘。有分析认为，在“日美同盟”的背景下，日本政府采取对等措施“绝地反击”的概率仍然较小，若在“极限施压”下，在其他问题上加大对美妥协力度，未来恐怕将进一步丧失经济政策的自主性。

在日前举行的中国发展高层论坛媒体见面会上，连续3年前来参会的力拓集团首席执行官石道成在接受经济日报记者采访时表示，他对于力拓在中国的发展十分满意。他说：“经历几十年的快速发展，中国已成为全球制造业的中心，力拓的大部分客户来自中国。目前，力拓超过57%的营收来自中国的业务，中国市场对我们来说至关重要。”

中国已经成为力拓最大的市场，力拓每年向中国发运约2.5亿吨铁矿石。截至2024年7月，力拓向中国发运铁矿石总量达40亿吨。

石道成告诉记者，作为力拓与中国深化合作的重要成果，位于西澳大利亚皮尔巴拉地区的西坡铁矿等项目将于今年投产。“我们会继续全面满足中国铁矿石需求。同时，力拓正在进一步实现业务的多元化，扩大铜、铝、锂领域的发展，以打造更为强劲、具有韧性的业务，降低对于铁矿石价格的依赖。”石道成说。

“世界需要钢铁，而钢铁行业确实会对环境产生影响。如何减少环境足迹，特别是减少二氧化碳排放，更致力于协助客户减少其他间接温室气体排放。”石道成表示，中国钢铁行业在全球减排方面起着领头羊作用，力拓也非常希望参与其中。

石道成认为，中国在能源转型领域的发展取得了显著成就。在中国，无论是太阳能、陆上风能的部署，还是电力系统建设、储能电池及电动汽车产业的发展，都推动了铁矿石等大宗商品的需求增长。“我们很高兴可以支持中国的创新发展，一方面，继续为中国提供铁矿石、锂、铜和铝等原材料，另一方面，加大对碳排放的投资。我们计划在2030年实现运营业务碳减排达到50%。”石道成说。

采访当天，力拓集团与河钢集团签署谅解备忘录。根据谅解备忘录，河钢与力拓将创新合作机制，拓宽合作领域，共同探索高炉炼铁流程中减少碳排放的机会，并在氢冶金等领域开展合作，推动钢铁行业高质量、可持续发展。

2024年，力拓集团不仅在向中国发运铁矿石总量上迎来新的里程碑，其在中国的采购金额也创下新高。数据显示，2024年，力拓在中国采购商品与服务总金额达42亿美元，较2023年34亿美元的采购额增长约23%。

“过去一年，推动力拓在中国采购金额大幅增长的主要原因是集团加大了投资。”石道成表示，“中国是一个非常具有竞争力的市场，在工程设备等方面拥有巨大优势。”在石道成看来，在中国，力拓还拥有拓展更多元业务的机遇。

石道成告诉记者，力拓正在加强与中国在能源转型先进技术方面的合作，将前沿的创新成果带人力拓全球运营，以提升生产效率，促进集团业务的韧性和可持续性。

对于力拓未来在中国的发展，石道成表示非常乐观。“此次来华期间，我与一些领先的电动车企业进行了交流，能深刻地感受到，中国的创新发展势头不可挡。”石道成说，“创新不仅推动了中国经济增长，同样也鼓舞并激励着全世界。”

访力拓集团

本报记者

朱琳

全球可再生能源装机容量增长创历史新高

本报驻阿布扎比记者 李学华

3月26日，国际可再生能源署(IRENA)发布《2025年可再生能源装机容量统计报告》指出，2024年，全球可再生能源装机容量新增585吉瓦，占全球新增电力装机容量的92.5%，年增长率达到15.1%，创下历史新高。

报告同时指出，虽然2024年全球可再生能源装机总容量达到4448吉瓦，但与《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会(COP28)通过的“到2030年将全球可再生能源装机容量增至3倍，至11.2太瓦”的目标相比，目前进展仍不够理想。为了实现这一目标，可再生能源装机容量2030年前每年需增长16.6%。

2024年，太阳能和风能仍然是可再生能源扩展的主力，占新增可再生能源装机容量的96.6%。其中，超过四分之三的新增装机容量来自太阳能，太阳能装机容量新增451.9吉瓦，增长了32.2%，装机总容量达到1865吉瓦；风能新增装机容量达到113吉瓦，增长了11.1%，装机总容量达到1133吉瓦，增长主要集中在太阳能；水电(不包括抽水蓄能水电)新增装机容量15吉瓦，增长1.2%，装机总容量达到1283吉瓦；生物能源装机容量在2024年有所回升，新增4.6吉瓦，总容量达到151吉瓦。其中，中国和法国成为主要推动力量；地热装机容量增加0.4吉瓦，增长主要来自新西兰、印度尼西亚、土耳其和欧洲；离网电力(不包括欧亚区域、美洲和北美地区)装机容量增幅几乎是之前的3倍，增加了1.7吉瓦，总容量达到14.3吉瓦，增长主要由离网太阳能推动，其装机容量在2024年达到6.3吉瓦。

可再生能源新增装机容量增长仍存在显著地区差异。与以往一样，2024年新增的装机容量大部分集中在亚洲。报告显

示，2024年，亚洲可再生能源装机容量增加421.5吉瓦，占全球新增容量的72.0%。其中，中国占比最大。

报告显示，2024年全球新增可再生能源发电能力年增长率为15.1%，与2023年增长14.3%相比，提高了0.8个百分点，这是自2000年以来的最高年增长率。2024年，可再生能源在全球新增总装机容量中所占份额大幅增加，达到92.5%，而2023年占比为85.8%。同时，可再生能源在全球总装机容量中所占的比例也从2023年的43.1%上升到2024年的46.4%，提高了3.3个百分点。这一上升趋势表明可再生能源快速扩张和非可再生能源增量持续下降。在全球层面，后者部分归因于部分地区多年来传统能源发电的大规模退役。

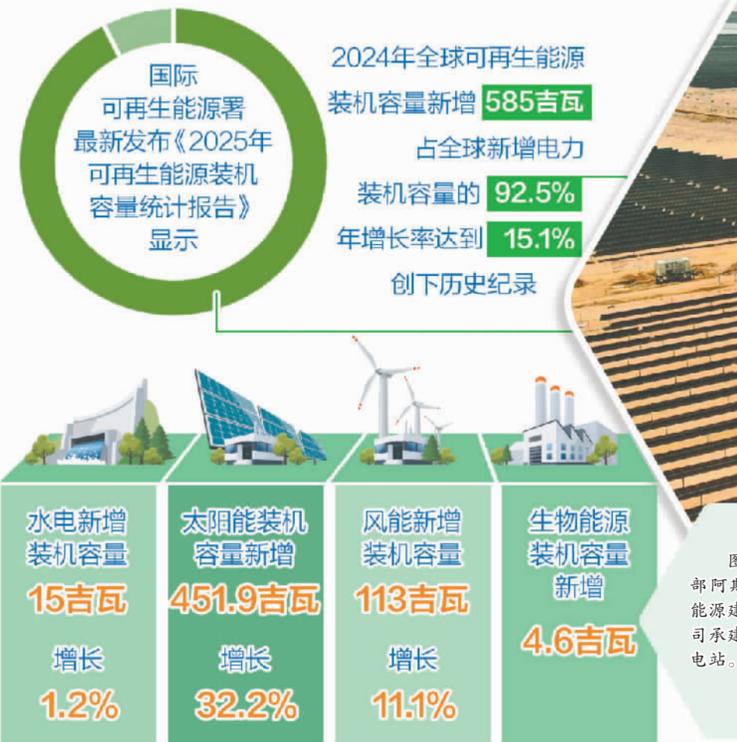
报告指出，尽管2024年可再生能源新增装机容量与增速均创历史新高，但与实现COP28通过的“到2030年将全球可再生能源装机容量增至3倍，至11.2太瓦”的目标相比，仍然存在较大差距，各个国家和地区需付出更多努力。要实现COP28设定的2030年目标，需要自2022年起维持至少16.1%的年增长率。但由于2023年和2024年均未达到这一增长率，2025年至2030年，年均增长率需提升至16.6%。

国际可再生能源署总干事弗朗西斯科·拉·卡梅拉表示，可再生能源的持续增长，彰显其经济可行性与广泛适用性。虽然每年的纪录都在刷新，但我们依旧面临着区域发展不平衡和2030年目标迫在眉睫的挑战。目前，经济竞争力和能源安全成为全球日益关注的主要问题，而快速扩展可再生能源装机容量既是抓住商业机遇的途径，也是快速且可持续解决能源安全问题的手段。卡梅拉呼吁各国政府在制定下

一轮国家和地区自主贡献目标时，明确其可再生能源的具体目标。同时，他还呼吁国际社会应加强合作，支持全球南方国家实现可再生能源发展目标。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯表示，可再生能源的蓬勃发展正在推动全球化石燃料时代的终结。创纪录的增长

不仅带来了新的就业机会，还降低了能源成本，改善了空气质量。可再生能源正在重塑全球经济。然而，清洁能源转型的速度和公平性仍需进一步提升，要确保全球所有国家和地区，都能有机会且公平地享受到廉价、清洁的可再生能源带来的益处。



图为位于埃及南部阿斯旺省，由中国能源建设股份有限公司承建的康翁波光伏电站。(新华社发)

本版编辑 刘畅 美编 夏祎