

断供 通胀 降速

——盘点伊朗战事百日经济冲击波

国际观察

伊朗战事今年2月底爆发,迄今已逾百日。当前,美国与伊朗谈判不断出现反复,霍尔木兹海峡通行前景仍然不明。过去3个多月,战事通过能源和金融市场等渠道持续外溢,给世界经济带来多重冲击。

经济合作与发展组织(经合组织)等国际组织的最新报告均下调今年世界经济增速预期,认为伊朗战事延宕进一步拖累世界经济增长前景。即便霍尔木兹海峡恢复通行,这场战事的深远影响仍将使世界经济经历漫长的修复过程。

断供阵痛恐长久持续

伊朗战事对世界经济最直接的冲击来自能源供给。霍尔木兹海峡“梗阻”导致国际能源署所称的“全球石油市场历史上最大规模的供应中断”,推动油气价格和航运成本上升。

国际能源署近日发布的报告显示,受霍尔木兹海峡关闭影响,海湾国家石油日产量较战前水平低1440万桶。自2月以来,全球石油供应损失平均达到每日1280万桶。以该数据粗略折算,迄今全球石油供应量累计减少超过12亿桶,显示伊朗战事持续消耗全球能源库存。国际能源署预计,即便海峡运输逐步恢复,2026年全球石油供应量平均每日仍将下降390万桶。

国际能源署、国际货币基金组织

(IMF)、世界银行和世界贸易组织近日发表联合声明说,如果航运不能恢复正常,全球石油库存持续快速下降,将给经济韧性带来严重风险。

能源供应冲击并不局限于石油市场。世界银行预计,受伊朗战事冲击,2026年全球能源价格将上涨24%,达到俄乌冲突以来最高水平;大宗商品价格预计整体上涨16%,主要受能源、化肥和部分金属价格上涨推动。

德国能源巨头尤尼珀公司中东地区首席执行官约翰·罗珀日前表示,由于航运受阻以及相关设施受损,2026年本该上市的大量新增天然气化为泡影,这一断供阵痛将至少持续到2030年。

分析人士指出,油气价格上涨会通过化工原料、包装、运输燃油、化肥等环节,将成本压力传导至制造业、农业和服务业,并加大能源进口经济体贸易逆差和财政补贴压力。尽管国际油价近期因谈判进展有所回落,但这更多反映地缘风险溢价下降,油轮调度、保险费回落、库存重建和炼厂复产仍需时间,全球能源体系难以迅速恢复至伊朗战事前状态。

通胀趋势难回正轨

IMF近期发布报告说,即便在短期冲突和能源大宗商品价格温和上涨的假设下,2026年全球通胀率将为4.4%,明显偏离近年来全球通胀回落趋势。IMF警告,如果霍尔木兹海峡关闭时间更长,在严重情景下,全球通胀率可能逼近6%。

经合组织秘书长马塞厄斯·科尔曼指出,不少国家民众将明显感受到生活水平下降,能源和通胀冲击最终会落到居民实际收入和消费能力上。

欧美通胀压力已出现新迹象。数据显示,美国4月平均零售汽油价格较伊朗战事前上涨超过50%,4月居民实际可支配收入连续第三个月下降;法国、意大利、西班牙和德国四个主要欧元区经济体通胀率连续三个月高于欧洲央行2%的目标,能源价格上涨正持续向食品和服务业传导。

对发展中经济体而言,通胀冲击更加严重。世界银行报告说,发展中经济体2026年通胀率预计平均达到5.1%,比伊朗战事前预期高出1个百分点。世界银行首席经济学家因德米特·吉尔指出,最贫困群体收入中用于食品和燃料的比例最高,因此受到冲击最大;债务负担沉重的发展中经济体也将承受更大压力。

吉尔表示,伊朗战事正以累积性浪潮冲击世界经济,首先是能源价格上涨,然后是食品涨价,最终是通胀加剧,这将推高利率,使债务成本更高。

增长前景陷入两难

近期,多家国际机构下调世界经济增长预期,伊朗战事对全球增长前景的拖累逐步显现。经合组织近日发布的报告预计,2026年世界经济增速将从2025年的3.4%放缓至2.8%,较3月预测的2.9%下调0.1个百分点;如果海湾地区能源生产和出口扰动持续到2027年,2026年全球经济增速可能进一步降

至2.1%。

IMF最新报告也将伊朗战事列为世界经济面临的“重大考验”,认为在冲突持续时间和范围可控的假设下,2026年世界经济增长预计将放缓至3.1%,较1月预测的3.3%下调0.2个百分点。联合国最新报告预计2026年全球经济增长2.5%,较1月预测的2.7%下调0.2个百分点。

分析人士认为,伊朗战事通过通胀、消费和投资等渠道拖累全球经济增长。能源和原材料成本上升会压缩企业利润,抑制投资意愿;通胀反弹会削弱居民实际收入,影响消费支出;融资成本上升会增加企业和政府债务压力。

不少经济体陷入政策两难。一方面,增长放缓、消费走弱和企业成本上升要求政策提供支持;另一方面,能源价格上涨和通胀反弹又限制货币宽松空间。许多国家在疫情和高利率周期后债务负担沉重,继续通过补贴和减税对冲能源冲击的能力有限。

经合组织首席经济学家斯特凡诺·斯卡尔佩塔表示,扰动持续越久,这场危机造成的经济和社会成本就越大,也会使政策调整变得更加困难。

业内人士指出,伊朗战事留下的经济影响,短期看是油价、通胀和市场波动,中期看是企业成本、消费能力和政策空间受压,长期看则可能促使各国重新审视能源安全、供应链韧性和宏观政策协调。即便“梗阻”解除,世界经济仍需时间消化这场冲击留下的余波。

(新华社北京6月7日电 记者汪平)

中国—白俄罗斯产业与投资合作论坛在明斯克举办

新华社明斯克6月6日电(记者陈汀)中国—白俄罗斯产业与投资合作论坛6日在白俄罗斯首都明斯克举办,中白两国政商界代表400余人参会。

白俄罗斯第一副总理诺沃科夫致辞说,从单一项目到构建面向未来的共同产业空间,从简单贸易转向产业链整合以及技术和能力的交流,白俄罗斯和中国为合作建立了强大的制度基础,合作水平不断迈上新台阶。

白俄罗斯经济部长切博塔里表示,白中两国地区合作不断发展,人文联系日益紧密,为白俄罗斯与中国务实合作实现新的跨越奠定了坚实基础。白方计划未来加大对华出口,吸引更多来自中国的直接投资。

中国贸促会会长任鸿斌表示,在两国元首的战略引领下,中白全天候全面战略合作伙伴关系在高水平上持续向前发

展,为两国工商界合作带来历史机遇。中国贸促会愿发挥联通政企、融通内外、畅通供需职能优势,与白方伙伴共同认真落实两国元首达成的重要共识,搭建更多高效务实的贸易投资促进平台,提供优质的商事法律服务,在更大范围、更广领域、更深层次上推动中白经贸合作取得新成效,为中白全天候全面战略合作伙伴关系发展作出新的更大贡献。

本次活动由中国贸促会与中白工业园、白俄罗斯国家投资与私有化署共同主办。论坛期间,白俄罗斯国家投资与私有化署、中白工业园介绍当地投资环境和招商引资优惠政策,相关企业作具体项目推介,双方企业聚焦农业、高端装备制造、医药健康、人工智能、新材料、数字技术等领域深入交流洽谈,达成多项成果。

英媒:霍尔木兹海峡“梗阻”或致油轮利润“过山车”

新华社伦敦6月6日电(记者高文成)据英国《金融时报》6日报道,受霍尔木兹海峡持续关闭影响,全球油轮租赁行业获得暴利,但多家大型油轮公司担心,如果美伊达成协议重新开放该海峡,油轮市场可能面临急剧下跌甚至崩溃风险。文章摘要如下:

据全球最大航运经纪商之一英国克拉克森船务公司数据,自今年美伊战事爆发以来,全球油轮租赁行业获得暴利,今年第一季度利润高达360亿美元,大幅超过2022年创下的260亿美元季度纪录。

行业数据显示,在高额利润刺激下,船东将大量资金投入新船订单。海事数据公司AXS海运公司统计,今年超大型油轮的订购数量已超过任何完整年份的全年总量。

航运公司高管普遍担忧,新一轮

“繁荣—萧条”周期或难以避免。比利时CMB科技公司首席执行官亚历山大·萨费里斯表示:“市场订购的船只数量过多,最终必将引发崩盘。”油轮与气体运输船东哈里·瓦菲亚斯说,行业在二手船和新船建造领域投资过大,需格外谨慎。

随着市场预期海峡可能重新开放,近期大型油轮日均租赁费已从冲突初期每艘近38.7万美元的峰值回落至5.5万至9.5万美元区间,但仍高于过去几年3万至4万美元的平均水平。

报道说,尽管部分业内人士认为,新船订单激增是在前期运力不足背景下的恢复性增长,且战事可能导致全球石油运输路线发生持久变化,从而对油轮租赁费形成支撑,但也有分析指出,过多的新船订单叠加海峡一旦开放后运力过剩,将给行业带来严峻挑战。

乌无人艇在罗马尼亚爆炸 俄提出“三个问题”

一艘乌克兰无人艇日前在罗马尼亚一港口发生爆炸,俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃7日向罗马尼亚外交部提出“三个问题”,包括罗方后续将对乌方采取何种措施。

这三个问题分别是:罗方打算何时关闭乌克兰代表处或驱逐乌克兰外交官;罗方打算何时就“没完没了的恐俄谎言向罗马尼亚公民道歉”;罗方何时停止“资助基辅政权”。

5日,罗马尼亚国防部发布消息称,东部的康斯坦察港口附近发生海上无人艇爆炸事件。乌方随后承认,在罗马尼亚境内爆炸的是乌方无人艇,但称上述无人艇因遭俄方电子干扰而失控,乌方已经联系罗方并提前发出警告。罗马尼亚总统尼库谢尔·达恩5日将爆炸归咎于俄方,并称另有三艘失控的乌方

无人艇在罗马尼亚海岸附近爆炸,但不构成安全威胁。

近来,罗马尼亚与俄罗斯围绕无人艇事件不断。罗国防部5月29日称,俄方对乌发动无人机袭击,一架俄无人机在罗境内坠毁致罗公民受伤。达恩随后称,“所有责任归于俄罗斯”,并宣布俄罗斯驻康斯坦察总领事为“不受欢迎的人”,关闭该总领事馆。

俄罗斯驻罗马尼亚大使否认涉事无人艇属于俄方。扎哈罗娃当时回应称,西方国家借罗马尼亚无人机事件“大做文章”,目的之一是关闭康斯坦察的俄总领事馆找借口。她说,欧盟多国出现无人机相关事件后,各方对俄的所有指控均缺乏证据,至今没有拿出任何“相关事实与佐证材料”。

(新华社微特稿 郑昊宇)

中东危机下,日本民众面临“蕉绿”

下班时段,日本东京一家超市内人流明显增多,卖场显得格外忙碌。在水果区,香蕉摆放在入口处最显眼位置。不少顾客一进入超市便顺手拿起一袋香蕉,也有人在货架前停下脚步,逐一比较不同品种和规格的价格,犹豫片刻后才做出选择。

记者向店员询问近期香蕉是否涨价,对方并未直接回应,只是笑着说:“最近什么都在涨价。”

日本市场销售的香蕉99%以上依赖进口,2025年香蕉进口量约为106万吨。受中东局势影响,日本石脑油供应紧张,其衍生品——用于催熟香蕉的乙烯价格暴涨。许多香蕉进口商表示,未来两个月或将面临乙烯供应中断,届时恐无法及时催熟香蕉,黄香蕉供应将成为难题。

对于普通消费者而言,很少有人会把香蕉与石油联系在一起。实际上,香蕉在进口时仍处于青绿色状态,抵达日本后,需在充满乙烯气体的催熟室中完成成熟过程,才能被送上超市货架销售。

由于霍尔木兹海峡航运受阻严重影响日本进口石油及其重要衍生品石脑油,今年4月日本乙烯工厂开工率创有可比数据以来新低。日本石油化学工业协会数据显示,日本4月乙烯产量为28.35万吨,同比下降37.1%;生产设备开工率降至67.3%,为1996年有可比数据以来最低水平。

日本市场水果价格整体偏高,实现“水果自由”对普通家庭而言并不容易。

上世纪60年代以前,受进口限制等因素影响,日本香蕉价格较高。一位年长的水果店店主回忆说,自己小时候,香蕉是难得一见的“高级水果”,“谁家孩子生病了,才会买香蕉探望”。

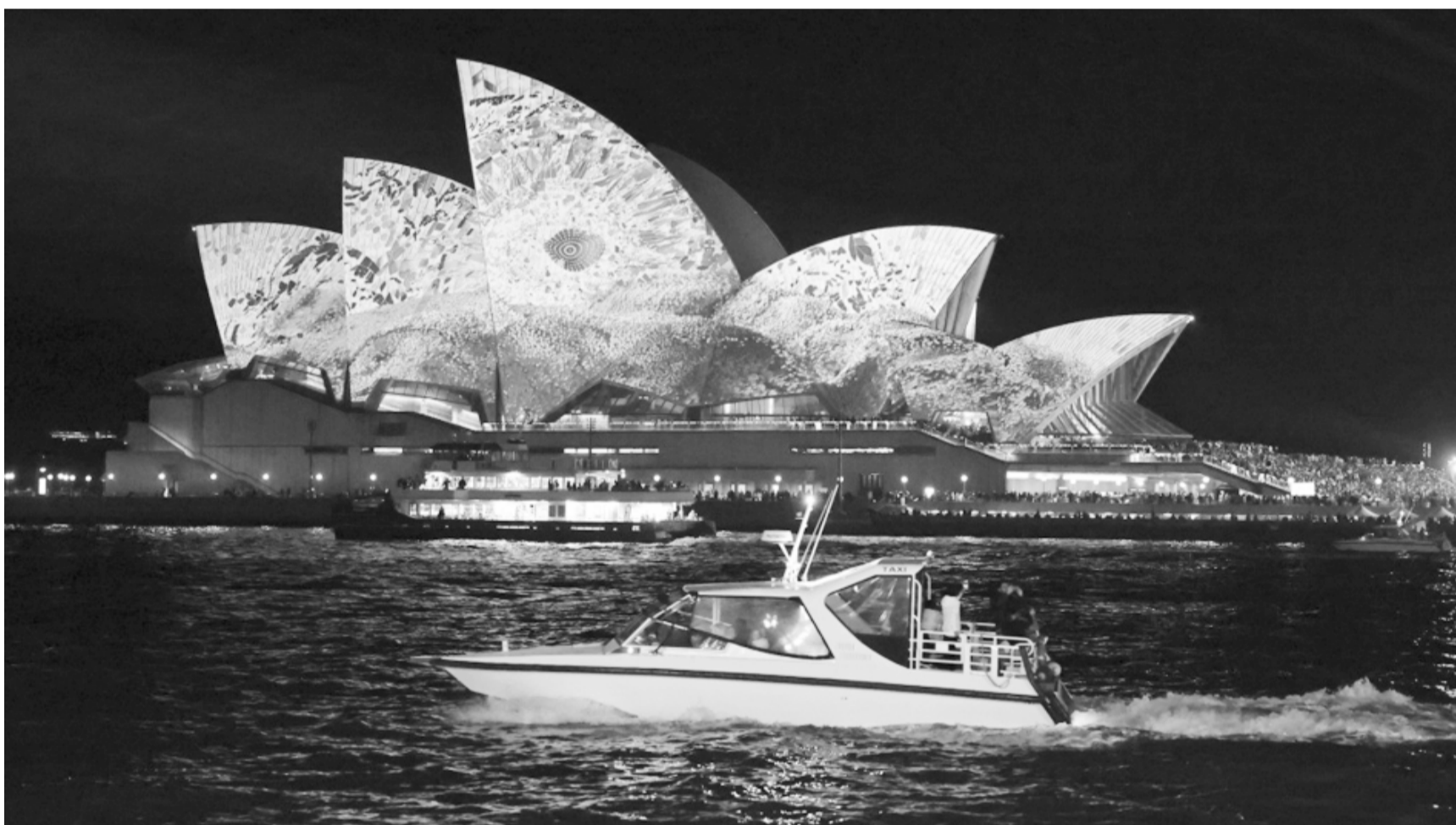
1963年日本取消香蕉进口限制后,曾经的“奢侈品”逐渐进入寻常百姓家。此后数十年间,香蕉价格长期保持相对稳定,被视为最“亲民”的水果之一。据日本总务省统计,2025年日本家庭年均香蕉购买量约为18.8公斤。

正因如此,香蕉价格与供应的任何变化,都容易引发市场关注。日本香蕉进口商协会秘书长明石英治日前表示,日本正面临过去50年来最严重的一次香蕉供应短缺。明石说,眼下日本超市香蕉供应大致正常,一些进口商已锁定未来两至三个月所需的乙烯供应。但零售端正面临越来越大的成本压力,与石化产品相关的包装、运输等环节成本已上涨近10倍。

为缓解市场忧虑,日本首相高市早苗称,日本现有石脑油储备足以满足国内需求至2027年。不过,市场的实际感受存在“温差”。进口香蕉加工量约占日本全国30%的水果企业法曼睿心公司说,该公司乙烯库存正在减少,正努力寻找新的国内外供应商,部分环节成本已经上涨近10倍。

随着中东危机的延宕,越来越多日本民众开始担心,香蕉是否还能出现在餐桌上。

(新华社东京6月7日电 记者李诗萌)



这是6月6日晚拍摄的澳大利亚“缤纷悉尼”灯光音乐节期间的悉尼歌剧院。

澳大利亚悉尼正在举行一年一度的“缤纷悉尼”灯光音乐节,每晚进行的各类灯光艺术装置和声光表演为民众带来视听盛宴。今年的活动从5月22日开始,将持续至6月13日。新华社记者 龚兵 摄

守护碧海清波 中国与世界同行

海洋约占地球表面积的71%,既是生命的摇篮,也是人类文明的重要源泉。海洋惠泽万物,同时也面临气候变化、水体污染、过度捕捞、生物多样性丧失等多重挑战。

6月8日是联合国世界海洋日,今年的主题聚焦人类与海洋之间建立新的平衡。多国受访专家认为,全球海洋生态环境保护正处于理念更新和行动落实的关键阶段。中国坚持生态优先、系统治理,努力构建人海和谐的海洋生态环境,同时积极参与国际合作和多边治理机制,为完善全球海洋治理发挥了重要作用。

观念之变:重塑人与海洋关系

海洋生态系统为地球提供至少一半氧气,也被称作“地球之肺”;它还是人类的“蓝色粮仓”,全球超过10亿人口摄入的蛋白质主要来源于海洋。正如联合国世界海洋日网站介绍,海洋对人类至关重要,但如今大型鱼类种群大幅减少,许多珊瑚礁遭到破坏,海洋呼唤更多的保护。

马达加斯加国家海洋研究中心专家亨利·拉库图努门贾纳里说,当前全球海洋生态环境面临两类突出问题:一是气候变化带来的相关挑战正在深刻改变海洋生态系统平衡,加速珊瑚白化、危及海洋生产力;二是微塑料、工业和农业废水以及沿海水体富营养化等导致海洋污染日益严重,对海洋生态环

境和全球粮食安全构成重大威胁。

“长期以来,人类习惯将海洋视为取之不尽的资源。然而,海洋正日益受到碳排放、塑料污染、过度捕捞和无序工业扩张等可持续发展模式的威胁。”埃及可持续发展与气候风险评估专家穆斯塔法·谢尔比尼发出警告。

海洋生态环境挑战日益严峻,国际社会正在加紧行动。柬埔寨环境大臣扬索帕莱说,不少国家正在扩大海洋保护区范围、恢复红树林、加强蓝色经济战略并改进废物管理系统。“然而,海洋的健康状况仍在持续恶化。这提醒我们,全球保护海洋的努力必须加速。”

人类面临的不仅是如何应对这些具体挑战,更需要反思如何与海洋共处这一根本问题。“海洋能调节气候、供养社区、吸收碳,连接经济活动。”佛得角生物学家汤米·梅洛表示,“没有海洋,人类无法生存。”

行动之要:发展与保护相平衡

千帆归港,渔网收箱……在海南省琼海市潭门中心渔港,各类捕捞渔船返港卸岸,整齐停靠在码头泊位。今年5月1日12时起,中国四大海域全面进入海洋伏季休渔期。

联合国预计,到2030年全球将有4000万人从事海洋相关产业。如何在开发与保护之间找到平衡,是各国推进海洋治理必须回答的问题。中国自1995年开始实行海洋伏季休渔制度以来,不

断延长休渔期和扩大休渔范围,控制海洋捕捞强度、保护和恢复渔业资源,促进海洋渔业持续、健康发展。

多国专家认为,中国高度重视海洋生态文明建设,持续加强海洋环境污染防治,保护海洋生物多样性,实现海洋资源有序开发利用,为各国提供了可借鉴的中国方案。

谢尔比尼表示,中国近年来出台更严格措施,管控海洋污染,保护海岸带、规范捕捞活动,扩大可持续蓝色经济与海洋清洁能源的发展规模。拉库图努门贾纳里指出,中国在红树林、沿海湿地和海草床等沿海生态系统修复方面取得显著进展。

“中国重视人与自然和谐共生的发展理念,并将其融入环境保护和发展战略之中。”肯尼亚海洋与渔业研究所首席科学家戴维·米雷拉说,“中国的经验表明,经济发展与生态保护并非相互对立,而是可以协调共进。对于其他国家、尤其是发展中国家而言,这种理念和实践具有重要的借鉴价值。”

共治之路:以多边合作守护蓝色未来

今年1月,联合国《海洋生物多样性协定》正式生效,为全球海洋治理掀开崭新篇章。中国在《海洋生物多样性协定》开放签署首日即签署《协定》,成为首批签署国,并在《协定》生效前向联合国秘书长交存批准书,成为首批缔约

国。

分析人士认为,中国积极参与海洋生态环境保护国际合作,体现了中方践行多边主义的积极意愿,展现了在全球海洋治理中的责任担当,有助于进一步凝聚国际社会在海洋生态环境保护方面的共识。

俄罗斯圣彼得堡国立大学海洋学系教授塔季扬娜·别洛科科说,在同中国南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)等中国伙伴的合作中,看到中国同事积极参与地球观测组织等国际机构的活动,与世界分享先进实践经验。

索帕莱表示,柬埔寨高度评价中国在海洋领域为加强区域和全球合作所做的努力,包括成立国际红树林中心、构建中国-东盟蓝色经济伙伴关系等。柬埔寨期待继续与中国和国际社会合作,“共同为子孙后代创造清洁、健康、有韧性和可持续的海洋”。

在乌克兰斯坦咸海国际创新中心副主任阿卜杜拉希特·米尔赞别托夫看来,从积极维护海洋生物多样性到致力于完善相关国际法律体系,从国内环境治理到提出应对全球环境挑战的中国方案,中国通过实际行动,展现了引领全球海洋生态保护的担当。“当前全球海洋面临的复杂环境问题唯有通过多边合作方能破解,中国的深度参与和积极作为,更是不可或缺的关键力量。”

(新华社北京6月7日电)