

# 全球海运受阻，能源价格或被推高 红海紧张局势冲击全球经济

近期，红海局势持续紧张——美国、英国接连轰炸也门胡塞武装目标，报复胡塞武装在红海水域袭击货船，胡塞武装也持续袭击商船并誓言对美英猛烈报复。

红海水域是重要的国际货物和能源贸易通道。专家分析称，红海局势持续紧张，越来越多的油轮选择暂停或临时改变红海航线，导致全球海运受阻，这可能会推高能源价格，继而转嫁给消费者，对全球经济产生影响。

来源：新华社、新京报、上观新闻

A

## 航运企业纷纷避开红海

自新一轮巴以冲突爆发以来，胡塞武装频频在红海水域袭击与以色列相关的船只，以示对巴勒斯坦的支持。胡塞武装表示，对以色列的船只是该组织的“打击目标”，袭击行动将持续到以色列停止对加沙地带的军事打击为止。胡塞武装袭击船行已导致多家国际航运企业宣布暂停红海航线，转而绕行非洲南端。

在此背景下，全球多家航运企业纷纷避开红海，绕行非洲好望角，从而令运输成本增加，并造成了延误。

联合国安理会在1月10日表决通过第2722号决议，强烈谴责胡塞武装在红海袭击商船。美国和英国在1月12日起连续对胡塞武装目标发动空袭。联合国负责中东和亚太事务的助理秘书长哈立德·赫亚里在向安理会通报红海局势时说，美国和英国当天在另外四国的支持下，对也门境内目标发动了超过50次空袭。

据新华社报道，针对美军新的袭击，胡塞武装发言人纳斯鲁勒丁·阿米尔告诉卡塔尔半岛电视台，胡塞武装将做出“坚定、猛烈和有效回应”。胡塞武装一名发言人说，这些空袭不会对胡塞武装在红海地区的行动“构成重大影响”。一些国家谴责英美两国侵犯也门主权的行径，认为这将进一步导致地区紧张局势升级。

自去年11月以来，胡塞武装对航行红海的商船发动了20多次袭击。去年12月以来，袭击趋于频繁，航运企业不得不变更航线，纷纷避开红海。这导致远洋运输费用急剧上涨，并造成长达数周的延误。

据埃及《金字塔报》报道，埃及苏伊士运河管理局主席马萨马·拉比耶日前表示，受近期红海紧张局势影响，2024年1月1日至11日，苏伊士运河船舶交通量比去年同期下降30%。

美英两国空袭也门加剧了红海本已动荡的局势，越来越多油轮船东选择绕行红海，多艘油轮临时改变航线。西班牙梅德科船舶经纪公司的研究主管阿尔韦托·阿尤索·马丁说，美英对也门的袭击“可能标志着一个转折点，至少在这几天，曼德海峡将是一个战区”。

B

## 巴以冲突外溢持续

美国政府在1月17日宣布将胡塞武装重新列为“特别认定全球恐怖分子”实体，相关制裁措施将于30天后生效。在此期间，美方将采取措施，减轻该认定对也门人民造成的潜在不利影响，努力促成重要的人道主义援助和关键商品继续进入也门。声明称：“如果胡塞武装停止在红海和亚丁湾的袭击，美国将重新评估这一认定。”

胡塞武装以强硬姿态回应美方的举动。半岛电视台称，该组织早就预料到了这一点。胡塞武装发言人阿卜杜勒萨拉姆表示，美国的指定不会削弱该组织对巴勒斯坦事业的坚定支持，“相反，我们认为这是也门支持加沙巴勒斯坦抵抗运动的荣誉勋章”。

“巴以冲突外溢持续，并产生了地区和全球连锁反应。”美国沃克斯新闻称，往返于欧洲和亚洲之间的集装箱船船长们将重新熟悉好望角，他们将沿着一条自150多年前苏伊士运河开通以来基本上已经过时的路线，绕道非洲进行漫长的航行。美国近东政策研究所的中东航运分析师诺姆·雷丹表示：“影响不再局限于一个国家。现在，它是全球性的。”

路透社在1月17日报道称，商界领袖警告称，胡塞武装的袭击造成红海航运中断，可能会影响供应链数月，并导致运输燃料所需的油轮短缺。《金融时报》称，红海危机对全球经济影响的警钟已经响起，原油价格已经上涨，一位分析师称：“石油市场的担忧是，该地区正走在一条不可预测的不断升级的道路上。”

美国有线电视新闻网(CNN)称，红海危机的风险在于航运成本飙升，供应链受阻，推高消费品价格，就像新冠疫情后困扰美国经济的供应链问题一样。

《时代》周刊认为，中东地区各种各样相互关联的冲突源头在加沙。以色列对这片巴勒斯坦领土的报复性袭击已造成超过2.4万人死亡，酿成严重的人道主义灾难，激怒了阿拉伯世界。《金融时报》在1月18日发文称，世界不能依靠美国维持贸易和平。美国军方试图保持红海贸易路线的畅通，但其动机更多是地缘政治，而不是直接的经济利益——美国的贸易更多地依赖于巴拿马运河，而不是苏伊士运河，“美国的外交政策只是断断续续地与商业利益保持一致”。

C

## 全球海运受到影响

红海是全球重要的航运通道。红海北端有埃及苏伊士运河，通往地中海，南端有狭窄的曼德海峡，通往亚丁湾。欧美和亚洲、中东之间的大量贸易运输经由红海水域，这条海上咽喉要道持续阻滞或将冲击全球供应链，再度推高通胀，为全球经济复苏前景蒙上阴影。数据显示，全球每年约有30%的集装箱运输经过此地。不仅如此，这一航运通道还是全球大约8%的粮食、12%的石油和8%的液化天然气运输的必经之地。

据《日本经济新闻》报道，在连接欧美与亚洲的航线上，约有47%的玩具、40%的家电产品和服装的运输或将受到运费上涨和延期抵达的影响。工业原材料方面，24%的化学品和22%的车用钢板、22%的绝缘电线和电池都将受到波及，部分原材料甚至难以交货。

红海局势升温使得现有的航运面临更加严峻的挑战。全球另一重要航运通道——巴拿马运河的航运已经因严重干旱受到影响。国际物流公司“CH Robinson”称，在红海局势升级之前，一些通常途经巴拿马运河的海运承运公司已改道至苏伊士运河。

红海局势升级之后，全球海运受到影响。根据总部位于英国伦敦的德意志航运咨询公司的数据，自去年11月下旬以来，全球40英尺（约12.19米）长集装箱的平均运输成本几乎翻了一番。英国商会贸易专家威廉·贝恩表示：“2023年11月大约有50万个集装箱通过苏伊士运河，12月这一数字下降60%至20万个。”

惠誉本月发布的报告指出，全球多家航运公司绕道非洲，可能会使远东到欧洲的航行时间增加50%，这或促使全球集装箱的有效运力降低10%至15%。

欧洲首席商务官卡罗琳·克林特表示：“世界各地货运公司现在既不能依赖巴拿马运河，也不能依赖苏伊士运河，可以说是面临着全面的危机”。

D

## 引发全球能源价格上涨担忧

外界分析认为，红海局势升级，引发全球能源价格上涨担忧。

德国基尔世界经济研究所报告称，2023年11月至12月全球贸易量下降1.3%，而这一下降归因于红海紧张局势。

电动汽车制造商特斯拉成为首个因红海紧张局势而宣布暂停生产的汽车制造商。特斯拉日前宣布，公司将暂停德国首都柏林附近格林海德工厂的生产。该公司在一份声明中说：“红海的武装冲突和从欧洲到亚洲的运输路线改变，给格林海德工厂的生产带来影响。”

全球航运巨头马士基首席执行官文森特·克拉克在接受媒体采访时表示，重新建立红海安全通道可能需要“数月时间”。他说：“这可能会对全球经济增长产生相当重大的影响。”

航运成本已经飙升，最终可能会反映在消费者价格中。有专家分析称，价格上涨是当前红海紧张局势给全球带来的一大威胁。

全球宏观经济研究和咨询公司“凯投宏观”的经济学家西蒙·麦克亚当和莉莉·米勒德表示：“虽然当前的航运中断本身不太可能扰乱全球通胀下降的大趋势，但红海局势升级可能会推高能源价格，而这将转嫁给消费者。”

牛津经济研究院预计，全球通胀将继续放缓，但仍认为物价存在上行风险。该研究院研究主管本·梅在1月初的一份报告中写道，如果集装箱运输成本保持在当前水平（几乎是2013年12月初水平的两倍），这可能会使世界通胀率上升约0.6个百分点。

值得注意的是，有经济学家警告称，如果红海冲突旷日持久以及中东地区紧张局势升级，可能扰乱能源供应，再度引发全球通胀，对全球经济造成破坏性影响。

世界银行在最近一份报告中称：“在红海冲突升级的情况下，能源供应可能受到严重干扰，导致能源价格飙升，这将对其他大宗商品价格产生重大溢出效应，并加剧地缘政治和经济不确定性，进而可能抑制投资并导致经济增长进一步疲软。”

据报道，能源市场已经紧张不安。在美国和英国对也门胡塞武装采取军事行动后，国际油价基准布伦特原油一度触及每桶80美元。

经济合作与发展组织前首席经济学家约翰·卢埃林担心，红海问题可能会蔓延到霍尔木兹海峡和更广泛的地区。卢埃林说：“这将是一个可怕且不可避免的进展。”

美国有线电视新闻网(CNN)评论称，如果巴以冲突升级为更广泛的地区冲突，或者胡塞武装决定将袭击转向运输着铁矿石、谷物和木材等重要原材料的油轮和散货船，全球经济将受到更严重的影响。

新闻延伸

## 红海危机升级也门民众深陷不安

贾拉勒·胡斯巴尼忧心忡忡地走在也门首都萨那一条尘土飞扬的街上。他来到经常光顾的大饼店买了一些大饼，和一些相熟的人寒暄了几句。最近一周来，美国领导的多国联盟对胡塞武装的目标发动了多次空袭，但这些似乎没有影响到萨那300多万人的生活。大家都平静，毕竟大部分空袭都发生在远离城市的军营。对于在内战期间曾经遭受空袭的萨那居民来说，这些似乎算不上“什么大事”。

胡斯巴尼却倍感忧虑。他在失业之前是一名律师，对时局有更深刻的理解，也因此多了一份担忧。他担心，美国和英国对胡塞武装目标进行的空袭，以及美国政府重新将胡塞武装认定为“恐怖组织”的决定，可能会加剧当地民众的粮食短缺问题。

胡斯巴尼表示，随着局势升级，胡塞武装控制的荷台达港可能面临再次封锁。这座位于萨那西南约150公里的红海港口是胡塞武装控制地区最主要的物资入口，人道援助物资和大宗商品都需要从这里进入。

“我们已经因为封锁苦苦挣扎了多年。”胡斯巴尼说，“如果红海局势升级导致曼德海峡和荷台达港关闭，也门面临的人道主义灾难将会恶化。”

2014年底也门内战爆发后，胡塞武装夺取包括萨那和荷台达在内的也门北部大片地区。2015年，沙特阿拉伯领导的多国部队介入也门内战，封锁了荷台达港，给胡塞武装控制区造成严重的粮食和物资短缺。

2023年，随着沙特与胡塞武装开始新一轮和谈，荷台达港进出口的货船也大幅增加，萨那的粮食价格有了一些回落。

“情况才刚刚好转了几个月，我们不希望又倒退到从前。”胡斯巴尼说，他打算多储备一些粮食，以应对可能发生的更糟糕的情况。

退休军官阿里家门口的街上几天前举行了一场规模空前的抗议美英空袭的游行。阿里说：“现在很多人还没有意识到危险。但我认为如果事态持续升级，萨那很快又会面临空袭和饥荒。”

联合国曾把也门危机称为“地球上最大的人道主义灾难”，这个积贫积弱的国家有三分之二的人口（约2160万人）需要人道主义物资支持。阿里告诉记者，自己已经8年没有领到工资了，生活十分艰难。数以百万计的也门民众都像他一样贫困，一旦粮价大幅上涨，很多人都将面临饥饿的威胁。

也门政治分析人士拉巴格认为，美国的这一决定对于胡塞武装的影响有限，但很有可能影响到当地平民的生活。“从过去的经验来看，西方制裁最大的牺牲者总是也门民众。”

拉巴格还担心，随着局势不断恶化，也门和平进程也会被中断甚至完全被抛弃。

联合国也门问题特使格伦德贝里本月13日发表声明，呼吁各方在红海紧张局势升级之际保持克制。他说，目前也门最迫切的是保护平民的人道主义权利和保持“过去一年缓慢进展的和平进程”。

傍晚时分，夕阳将金色的光芒洒到萨那平静的街道上。几个年轻人身披巴勒斯坦和也门国旗，有说有笑地从悬挂在街头的反美宣传横幅旁走过。生活到目前为止还一切正常，但在这平静的表面之下，忧虑和不安的情绪正在悄然滋生。