



红海危机对全球经济影响有多大?

N新华 央视 上观新闻 澎湃新闻 财联社

最近一段时间,红海成为舆论焦点。也门胡塞武装在红海地区频频袭击“关联以色列”的商船,迫使全球多家航运巨头改道绕行,引发人们对国际航运和全球供应链稳定的担忧。

红海航道有多重要?会对全球经济产生哪些影响?美国会对胡塞武装动手吗?

绕道好望角 国际巨头暂停红海航线

红海位于非洲东北部与阿拉伯半岛之间,北经苏伊士运河连接地中海,南经曼德海峡连通亚丁湾,扼守亚、非、欧的交通要道,是船只往返大西洋和印度洋的必经之路,也被称为世界上最繁忙、最重要、最具争议的水道之一。

如今,一场全球航运危机正在当地上演。

由于胡塞武装对途经红海曼德海峡前往以色列的多艘商船密集发起袭击,当地时间12月15日至16日,包括瑞士地中海、丹麦马士基、法国达飞、德国赫伯罗特等全球多家航运巨头宣布避开红海航线。18日,英国石油公司等能源巨头也对红海油轮运输按下“暂停键”。

记者从全球第一大海

运货代德迅集团方面获悉,目前已有多家船公司的部分船舶选择绕道好望角,其中包括地中海航运、马士基、中远海运、东方海外、赫伯罗特、达飞轮船、ONE、现代商船、万海、阳明航运、尼罗河航运、美国总统轮船等。

随着红海局势依旧不稳定,预计越来越多航运公司的船舶将加入“绕道”队伍。

英国海事信息企业德里亚德环球公司首席执行官科里·兰斯莱姆说,每年有大约3.5万艘货船经红海往来于欧洲和亚洲,如果红海航线持续受到威胁,“进入欧洲的燃料和货物价格将大幅上涨”,因为货船绕行非洲南端将大幅延长运输时间、增加运输成本。

运价提升,航运报价已翻番

对暂停红海航线的国际航运公司而言,最好的选择就是转走经非洲最南端好望角的路线。

根据能源情报机构Vortexa的数据,如果商船寻求替代航线,如绕道非洲的好望角,从中东到欧洲的航行时间将增加58%至129%。其中,货物到达目的地所需时间增幅最大的是中东海湾至地中海航线,增幅为129%,从17天增加到39天。

而采取绕行方案,船舶的运输距离和运输市场均大幅增加,船舶周转效率下降,短期内造成亚欧

航线运力紧张。

基于此,航运公司纷纷宣布收取附加费,马士基、MSC、达飞和赫伯罗特等全球航运公司均表示,将对因红海船只袭击事件而改变航线的船只征收额外费用,包括运输中断附加费、红海附加费、紧急运营附加费、运营恢复附加费、旺季附加费等。

近日,多位货代公司告诉记者,已陆续收到多家船公司更新的即期市场运价报单,明年1月初多条欧洲航线以及地中海航线的运价,与12月底相比已实现翻番。

此外,那些仍然驶经

红海的船只,也需要购买更昂贵的保险。据了解,保险市场估算相关战争险率已经从0.07%上涨到0.1%至0.2%。时间、油费、保险等多个成本的增加,势必会导致运费上涨。

简宜运创始人夏浩飞告诉记者,班轮公司初步沟通的结果是,1月中旬欧洲航线运价从1500美金/货柜涨至3500美金/货柜。

此外,全球最大班轮公司MSC宣布自2024年1月1日起上调经地中海线路的运费至5000美元/货柜。业内人士认为,这说明了市场对海运费用有强烈的上涨预期,部分行业

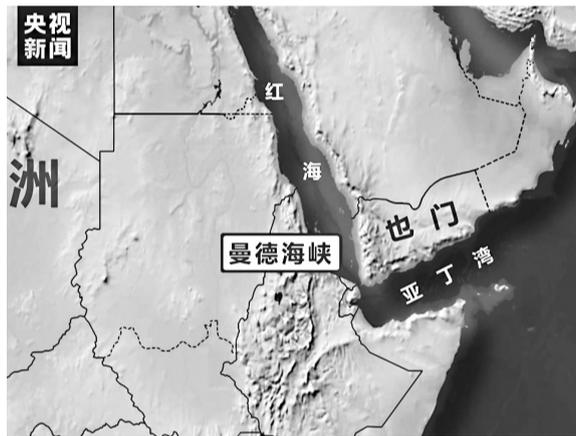
分析机构如Xeneta甚至认为,亚欧航线运价可能上涨100%。

货运价格上涨的同时,能源价格也在走高。

目前,通过苏伊士运河的运输量中约有五分之一是石油,要么通过船舶运输,要么通过苏梅德管道运往埃及,两种方式运输的原油和成品油总量接近每天900万桶,约占海运贸易总额的12%。近日,随着红海局势升温,已跌了一年多的欧洲天然气价格出现反弹,欧洲天然气期货一度上涨13%;连跌两个月的国际油价也开始出现反弹。



也门胡塞武装组织12月20日发布的照片显示,胡塞武装的军用直升机飞越红海航行的一艘货船(新华社图)



亚丁湾、曼德海峡的地理位置

红海护航,美国组建多国联盟

美国日前宣布组建红海护航联盟,以应对也门胡塞武装在该水域对国际商船的袭击,并多次表示考虑对胡塞武装发动打击。胡塞武装则连续在红海袭击“关联以色列”的船只,并称若遭攻击,必将进行报复。

美国国防部长奥斯汀19日在巴林宣布组建联盟,执行代号为“繁荣卫士”的护航行动,以应对商船在红海水域频繁遭也门胡塞武装袭击。联盟成员包括英国、巴林、加拿大、法国、意大利、荷兰等国。美国国防部发言人帕特里克·赖德21日表示,截至当日已有20多个国家同意加入。

另据媒体报道,美军“艾森豪威尔”号航母战斗群已从波斯湾转移到亚丁湾,靠近胡塞武装活动的也门海岸。

沙特阿拉伯政治分析人士阿卜杜拉·法拉杰认为,

为,美国准备打击胡塞武装,一方面是展示对以色列的支持,另一方面也是为了保护美国及其盟友商船的安全。

针对美国组建联盟的举动,也门胡塞武装19日发表声明说,美国主导成立的多国部队无法阻止该组织对经过红海的“以色列船只”发动袭击。

美国《政治报》网站引述美政府官员的话说,多数参与该行动的国家不愿公开其参与的事实。有分析认为,这显示出在巴以冲突加剧地区紧张形势的背景下,该行动“敏感”。

在阿拉伯国家中,目前公开宣布参与美国联盟行动的只有巴林。分析人士认为,由于胡塞武装以“支持巴勒斯坦人民”为口号,阿拉伯国家普遍担心打击胡塞武装或导致本国民众不满。

顾虑重重 美国会对胡塞武装动手吗?

分析人士指出,美军打击胡塞武装面临诸多不确定性。双方进行的是一场不对称的战争,美军付出高昂成本却不一定能取得理想战果;同时胡塞武装为报复可能加大对红海航线的袭击,进一步影响全球供应链。这些后果都是美国不得不考虑的因素。因此是否对胡塞武装发动打击,对美国来说绝非一个容易的决策。

美国《纽约时报》23日援引美国政府也门事务特别代表伦德金的话说,美国担心打击也门胡塞武装将造成局势升级,乃至使更多国家卷入冲突,导致地区陷入更广泛的战争。

此外在花费问题上,美国《政治报》网站援引五角大楼的话说,击落胡塞武装无人机和导弹的成本越来越令人担忧,拦截一架造价2000美元的无人机,需要消耗至少一枚价值大约200万美元的防空导弹。

俄罗斯《观点报》网站文章认为,美国不大可能冒险对胡塞武装发动地面行动。文章援引阿拉伯问题专家、政治学家列昂尼德·伊萨耶夫的话说:“要想阻止胡塞武装,美国人、沙特人及其盟友必须开展真正的联合行动。但在乌克兰危机和加沙危机的背景下,这种行动是难以想象的,且不一定会有好结果。”



已进驻亚丁湾(资料图)
「艾森豪威尔」号航空母舰