

全球经贸“动脉”遭遇梗阻

——解读中东局势对全球航运影响

新华社北京3月17日电（新华社记者汪平）美以伊战事持续已超过两周，作为全球航运“命门”的霍尔木兹海峡航运严重受阻，由此引发全球航运成本飙升和供应链布局调整等连锁反应。有分析警告，若霍尔木兹海峡通行持续陷入瘫痪，全球物流体系将遭遇自新冠疫情暴发以来最具破坏性的困境。

“动脉”梗阻引发航运紊乱

霍尔木兹海峡在全球石油、液化天然气供应和运输中承担重要角色，是全球航运体系中一条名副其实的“动脉”。据美国能源信息局估计，2025年霍尔木兹海峡日均原油及石油产品运输量约2000万桶，每年能源贸易额接近6000亿美元。自美以军事打击伊朗以来，这一战略通道的安全性降至冰点。

受战事导致的事实性梗阻影响，霍尔木兹海峡通行量断崖式下跌，大量商船被迫在海峡外围停摆或改道。英国劳埃德船舶信息社表示，3月1日至13日，仅77艘船只通过霍尔木兹海峡。相比之下，2025年3月1日至11日，通过这一海峡的船只达1229艘。

全球航运巨头纷纷采取避险行动。丹麦马士基航运公司、瑞士地中海航运公司、法国达飞海运集团、德国赫伯罗特公司等近日均已宣布暂停或停止途经霍尔木兹海峡的航线，指示旗下船舶前往指定安全避难区或选择绕行非洲好望角。

日前，曾经繁忙的迪拜杰贝阿里港因空中拦截导弹产生的碎片引发火灾，一度被迫暂时停止运营。英国《经济学家》杂志分析认为，这种“软性关闭”造成的损害与正式封锁几乎相同，大多数运营商已无法维持正常的商业航行。

多重溢价推高物流成本

战事延宕正通过运费、保险费和燃油价格三个维度，层层推高全球航运成本。

受绕道航行及运力削减影响，全球海运航线运价显著上涨。绕行好望角导致航程增加约3500至4000海里，运输时间延长10至14天。一个20英尺的标准集装箱租赁成本上涨约200美元，这意味着运费上涨约15%至20%。达飞海运已开始对每个集装箱加收

2000至4000美元不等的“紧急冲突附加费”，赫伯罗特公司收取的“战争风险附加费”也高达每标箱1500美元。

保险市场的反应尤为剧烈。随着冲突扩大，战争保险的海上保险费飙升。美国杰富瑞集团分析师指出，由于大多数油轮的价值在2亿美元到3亿美元之间，3%的新保险费率意味着船体战争风险溢价约750万美元，而冲突前保险费率仅为0.25%。自3月5日起，多家海事保险公司取消了海湾航线的标准战争风险保险。船东若想维持通航，必须支付极高的保费，部分报价已飙升至船体价值的10%。据测算，一艘价值1.38亿美元的超大型油轮穿越海峡的单次保险支出可能高达1400万美元。

燃油价格飙升也直接抬升了运营成本。随着国际原油价格震荡上行，全球主要航运枢纽的船舶燃料价格大幅上涨。马士基首席执行官文森特·克莱尔警告：“这些涨价将转嫁给我们的客户，转嫁给消费者。”

全球供应链网络承压调整

航运格局的被动调整正产生深层外溢影响，迫使全球供应链进行相应

的布局调整。

关键原材料供应链的断裂风险日益凸显。中东不仅是能源中心，也是铝、化肥等工业原料的重要输出地。目前，全球约三分之一的尿素需通过霍尔木兹海峡转运，全球近一半的硫磺供应也来自海湾地区，霍尔木兹海峡航运停滞已导致全球农业和化工供应链面临中断风险。

精密制造业同样遭受重创。有分析认为，由于库存规模难以应对往返途中额外两周的延误，德国、美国等地汽车装配厂预计在两到三周内就会感受到亚洲零部件供应延迟的影响。

面对海路中断，部分高价值或时效性强的货物正转向空运。从南亚至欧洲的空运价格已上涨约70%，这种“成本转嫁”正迅速压缩产业链利润空间。

联合国贸发会议近日警告，霍尔木兹海峡交通中断凸显海上能源运输要道易受地缘政治紧张局势影响，这种影响将对全球供应链和商品市场造成巨大冲击。



以色列对黎发起地面行动 西方五国联合警告



3月15日，在黎巴嫩南部赛达市附近的一条公路旁，一名黎巴嫩流离失所者用毯子御寒。
新华社发（阿里·哈希绍 摄）

新华社北京3月17日电 以色列国防军16日宣布在黎巴嫩南部发起地面行动并将持续进行，英国、法国、德国、意大利和加拿大当天晚些时候发表

联合声明，警告以色列不要对黎巴嫩发动大规模地面进攻。

上述五国领导人在联合声明中说，黎巴嫩的人道主义现状已经“非常令人

担忧”，“以色列大规模的地面进攻将造成毁灭性的人道主义后果，并可能导致旷日持久的冲突，必须避免”。

五国领导人呼吁以色列和黎巴嫩代表进行有意义的接触，谈判达成可持续的政治解决方案。

美以2月28日对伊朗发起大规模军事行动。作为伊朗的主要地区盟友，黎巴嫩真主党本月2日晚开始向以色列北部发射火箭弹，以色列则对黎首都贝鲁特等地发起猛烈空袭，并在黎南部展开地面行动。

据黎方数据，两周以来，以方袭击已导致黎巴嫩超过880人死亡，包括111名儿童；超过100万人逃离家园，占黎全国人口的约20%。

以色列国防军16日说，近日已对黎巴嫩南部的真主党主要据点展开“有限且有针对性”的地面行动，并将持续进行这类行动。以国防部长卡茨当天警告从黎南部向北撤离的黎民众不要返回利塔尼河以南地区，直至以方确认“以色列北部居民的安全得到保障”。以军发言人埃弗拉伊姆·德夫林同日称，以军已增加在以北部的军力，将在未来几天扩大在黎南部的行动。（郭倩）

新华社突尼斯3月17日电（记者周昊瑾）利比亚国家石油公司16日宣布在利比亚西北部近海海域发现两处天然气田，储量共计大约1万亿立方英尺（280亿立方米）。

利比亚国家石油公司发表声明说，外国合作方埃尼北非公司在位于埃萨拉姆河气田以南16公里的“埃萨拉姆河2号”和“埃萨拉姆河3号”两处近海地质构造完成钻探工作并进行初步评估后，证实发现新气田。据了解，埃萨拉姆河气田是利比亚主要天然气产区。该公司称，新发现天然气有利于满足国内外市场需求。

意大利能源企业埃尼集团在一份声明中表示，出产的天然气在满足利比亚国内市场需求同时，也会出口到意大利。

利比亚是非洲最大石油生产国之一，也是石油输出国组织的成员国。石油和天然气出口是利比亚的主要收入来源。然而，自2011年卡扎菲政权被推翻以来，该国一直受到冲突和政治动荡的困扰。

利比亚宣布发现新天然气田