



美加与墨西哥能源贸易争端升级

美国日前正式向墨西哥能源政策发起挑战,认为其能源改革政策“偏袒”其国有公司,损害了美国企业的利益。墨西哥则认为并未违反相关贸易协定。美国已联合加拿大对墨西哥的能源改革措施进行抗议

●李丽昱

近日,美国正式向墨西哥能源政策发起挑战,认为墨西哥总统奥夫拉多尔推行的能源改革政策“偏袒”其国有公用事业公司,损害了美国企业的利益。而奥夫拉多尔则回应称,墨西哥能源政策并未违反相关贸易协定。

事实上,奥夫拉多尔上任以来一直计划提高墨西哥能源领域的国有化程度,但改革推行阻碍不断。据悉,目前,美国已联合加拿大对墨西哥的能源改革措施进行抗议。

美国向墨西哥发起“贸易战”

综合多家外媒报道,美国政府日前发表声明称,计划就墨西哥能源改革政策与墨西哥政府进行磋商,认为该政策损害了美国公司的利益,如果解决争端努力失败,美国政府可能对墨西哥的产品征收“惩罚性”关税。

路透社指出,这是《美加墨贸易协定》(USMCA)签订以来,美国与墨西哥发生的最严重的贸易争端。美国政府负责贸易的官员指出,《美加墨贸易协定》明确禁止国家采取歧视外国企业的政策,墨西哥的能源改革政策明显违反了该规定。

美国《纽约时报》援引美国能源公司的话称,墨西哥能源改革政策为本土能源公司提供了更有利的条件,包括为国有企业降低排放标准、允许国有企业优先发电、放宽定价标准等,这将增加美国能源公司在墨西哥推进业务的难度。

据悉,就在美国发表声明当日,墨西哥政府表示,也收到了来自加拿大政府的磋商要求。此前,加拿大曾要求成立一个争端解决小组,解决加拿大和墨西哥在汽车行业的贸易分歧。

美国能源行业对于美国政府的举动表示欢迎。美国石油学会主席迈克·索莫斯和美国清洁能源协会首席执行官西泽尔·泽查尔发表联合声明表示,墨西哥政府不断推行偏袒国有能源公司的政策,直接威胁到美国公司。

根据《美加墨贸易协定》的规则,除非双方另有约定,否则美国和墨西哥将在美国提出请求后30日内开始磋商,如果双方在美国要求后75日内未能通过磋商解决问题,美国可要求成立争端小组。



墨西哥政府“不为所动”

在美国和加拿大发出抗议后,墨西哥政府迅速作出回应。路透社援引奥夫拉多尔的话称,“墨西哥政府并没有做错任何事,没有违反《美加墨贸易协定》条例”。他同时强调,墨西哥政府的能源改革举措符合墨西哥公众的利益,在这一议题上“不会屈服”,将继续捍卫能源独立的愿景。

墨西哥政府负责处理贸易争端的代表、墨西哥经济部副部长莫拉表示,墨西哥能源改革政策并未违反相关贸易协定,希望利用这一磋商阶段,通过公开、坦率和建设性的对话达成各方都满意的解决方案。

据了解,墨西哥现行的电力法规于2013年生效,允许私营企业进入墨西哥发电领域,随后,跨国能源公司开始在墨西哥开发天然气、可再生能源发电项目等。美国一直以来都是墨西哥最大的贸易伙伴,美国能源企业也在墨西哥拥有大量的天然气、炼油,以及风能和太阳能发电项目。奥夫拉多尔上任以来,明确加大能源领域的国家控制力度,2018年至今墨西哥已通过多条利好国有企业的法规。

去年上半年,墨西哥国会下议院通过一项要求“国有电力公司优先发电”的法案,该法案削弱了私营能源企业在墨西哥电力市场的地位,同时加强了墨西哥国有企业的市场竞争力。去年10月,奥夫拉多尔提交的法案要求“取消34家私营发电企业向国家电网机构出售电力

的合同”,宣布另外239家直接向墨西哥企业客户出售能源的私营发电企业为“非法”。

墨西哥能源领域不确定性加大

墨西哥政府能源改革意向坚决,但推行过程却十分艰难。4月,奥夫拉多尔推行的另一项要求“国有能源企业发电量占比达到54%以上”的法案,在下议院“折戟”,时至今日仍未通过。业界普遍认为,墨西哥能源领域未来很可能面临更大的不确定性。

墨西哥媒体“今日墨西哥”网站撰文称,洛佩斯推行的能源改革虽然并不违反《美加墨贸易协定》,但很可能使美国和墨西哥关系变得紧张。

跨国律所White & Case撰文指出,墨西哥最新的能源改革政策为新增投资和正在进行的投资都踩下了“刹车”,这将为墨西哥能源领域带来不确定的投资环境。墨西哥政府现下针对电力、锂矿等领域都提出了改革政策,行业内的公司正面临监管的不确定性,同时可能进一步引发法律诉讼。

行业研究机构Fitch则分析指出,未来15年,墨西哥电力领域预计每年需要100亿美元投资,以满足日益增长的电力需求。然而,墨西哥国有电力公司很难完成如此高的投资额度,如果墨西哥政府不为该公司提供支持,高昂的对外投资很可能削弱该公司的信用指标。



能源时空

Global Petrochemical Weekly

延伸阅读

世界三大贸易协定

●刘 强

世界三大贸易协定主要是指:《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)、《美加墨贸易协定》(USMCA)、《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)。

RCEP涵盖15个成员国,覆盖22.64亿人口,29%的全球经济总量和38.3%的全球国际直接投资,目前是世界上最大的自贸协定。

USMCA涵盖3个成员国,覆盖4.97亿人口,27.3%的全球经济总量和28.3%的全球国际直接投资。

CPTPP涵盖11个成员国,覆盖5.05亿人口,13.1%的全球经济总量和34.8%的全球国际直接投资,是全球第三大自贸协定。

(上述数据为中国未加入CPTPP的数据,2021年9月16日,中国商务部部长王文涛已正式向CPTPP保存方新西兰贸易与出口增长部部长奥康纳提交了中国正式申请加入世界第三大贸易协定的书面信函。)

虽然三大贸易协定在成员国上存在交叉,但协定内容还是有较大区别,主要体现在以下3个方面。

1. 协议侧重点不同

RCEP侧重于传统的货物贸易关税,且侧重发展中国家的利益,注重在“灵活性”和“高标准”之间权衡。

CPTPP是全方位严格的贸易协定,在劳动和环境规则、竞争政策、国

有企业、知识产权监管、互联网规则和数字经济等方面均设定了高标准。

USMCA重点聚焦墨西哥的汽车与加拿大的乳制品两部分。

2. RCEP协议缺乏CPTPP和USMCA的深度和广度

首先在关税方面,RCEP规定零关税覆盖率在90%以上,CPTPP有98%的零关税、零补贴、零壁垒的“三零”标准。

其次RCEP使用正面引导+负面清单的规定模式,而CPTPP只采用负面清单的模式。RCEP在争端解决条

款方面也不包含劳动或环境章节,连投资者与东道国争端解决机制的效力也受时间约束。在具体章节中,RCEP的要求比其他两个贸易协定更宽松,这主要归因于RCEP的成员国主要是发展中国家。

3. 原产地规则有所不同

CPTPP的原产地判定方式包括价格法、扣减法、增值法,只要商品符合其中一种计算区域价值含量的方法,即视为原产货物。另外,对比CPTPP第三章原产地规则和原产地程序第六条,以及RCEP协定第三章原产地规则第十二条,可以发现RCEP在确定中间材料时,只要该中间材料已取得原产资格,则后续产品使用该中间材料时,中间材料中含有的非原产材料就视为原产成分,或称之为被中间材料“吸

收”原产化;而CPTPP则进一步把所有在生产过程中协定成员方发生增值的加工费用和材料都视为原产材料价值,无论中间材料是否取得原产资格。

USMAC在原产地规则制定上提高汽车原产地含量至75%,其中40%~45%的零部件来源工资不得低于16美元/时,并且还新增整车的北美钢、铝原材料采购要求。另外,还规定成衣及纺织品从会员以外国家取得的原料或附件不得超过10%。

高油价利好沙特

二季度经济增长11.8%

本报讯 根据路透社的初步数据,沙特第二季度的GDP增长11.8%,这得益于石油收入增长23.1%。5月月度数据显示,石油出口收入占沙特出口总收入

的80.6%。

沙特是少数几个拥有备用产能可弥补供应损失的欧佩克成员国,但其一直不愿利用闲置产能。

据彭博社近期报道,沙特今年数次上调原油官方售价,并可能再次上调至历史新高。调查显示,9月运往亚洲的阿拉伯轻质原油期货价格将比迪拜/阿曼原油价格每桶高10.8美元。与此同时,交易商预计,亚洲石油需求可能近期减弱。

虽然沙特努力使海外收入来源多样化,但石油仍是该国主要出口商品。

(黎 浚)

欧佩克+称

过剩产能可用性有限

本报讯 近日通过视频会议举行的第31届欧佩克和非欧佩克部长级会议发出几个警告,其中包括“过剩产能的可用性非常有限”。

欧佩克+指出,有必要在应对严重供应中断时谨慎利用有限的过剩产能。欧佩克+还警告称,石油行业的长期投资不足降低了过剩产能。

欧佩克网站发表声明称,由于2023年后非欧佩克产油国、部分欧佩克成员国石油需求不断增长,对上游部门投资不足将影响长期供应。6月,经合组织(OECD)国家商业石油库存水平为27.12亿桶,比去年同期低1.63亿桶,比2015~2019年平均水平低2.36亿桶。

在视频会议上,欧佩克+决定9月将原油日产量目标增加10万桶。根据欧佩克官网公布的产量表,9月,沙特原油日产量将达到1103万桶,伊拉克原油日产量将达到466.3万桶,科威特原油日产量将达到281.8万桶。

欧佩克+计划9月5日召开下一次会议。

(李 山)

挪威成为欧洲

第一大天然气供应国

本报讯 根据美国银行的研究报告,挪威目前是欧洲第一大天然气供应国。挪威供应的天然气约占欧洲天然气总需求量的50%。挪威几乎100%的天然气出口是为了欧洲更广泛的利益,而其他主要天然气生产国,如英国,仍是天然气净消费国。

报告表示,2015年以来,由于欧洲天然气消费量增加,欧洲天然气进口需求有所上升。预计欧洲2022~2025年的天然气产量将减少250亿立方米,会增加对进口天然气的依赖。

美国银行近日另一份报告指出,欧洲天然气形势正迅速从“糟糕”(105欧元/兆瓦时)转向“恐怖”(200欧元/兆瓦时)。由于北溪管道的天然气输送量如今只有20%,欧盟冬季的天然气库存可能不足,欧盟目前实施广泛的需求配给计划。由于担忧天然气供应的悲观情绪加剧,欧洲天然气现货和远期价格正稳定在一个更高的价格区间。(张 峻)

澳大利亚或因天然气短缺限制LNG出口

本报讯 据美国油价网日前报道,由于过度出口,澳大利亚再次遭遇国内天然气短缺状况。澳大利亚竞争与消费者委员会(ACCC)警告称,澳大利亚政府必须限制液化天然气(LNG)出口,以确保和满足国内供应。

此前,澳大利亚能源市场运营商决定启动一项供应保障机制,该机制是几年前出现天然气短缺状况后建立的,当时澳大利亚政府意识到,LNG出口量不断增加,需要一种方法来确保国内市场的供应充足。

根据该机制,澳大利亚政府有权将东澳大利亚3个海上项目的LNG货物从国外转移到国内市场,以确保国内供应充足。

澳大利亚资源部部长马德琳·金表示,“澳大利亚仍是一个长期可靠的

资源和能源供应国,也是澳大利亚在北亚的贸易伙伴的关键LNG供应国。我们仍致力于为全球能源安全作贡献,并与国际伙伴合作应对当前的全球能源挑战”。

澳大利亚《金融评论》报道称,如果允许LNG生产商将所有未签订合同的LNG销售到国外,澳大利亚东海岸明年可能出现1/10的天然气需求缺口。澳大利亚国内的天然气需求正在飙升,原因是人们开始减少对煤炭的依赖,以及可再生能源增长不够快。

澳大利亚竞争与消费者委员会在报告中表示,“在当前国际能源价格高企、LNG市场紧张、地缘政治不稳定、通胀和国内燃气发电需求不确定的环境下,我们支持澳大利亚政府加大对国内能源安全的关注”。

(李 劳君)

天然气短缺或致德国化工供应链崩溃

本报讯 据美国油价网报道,德国化工巨头科思创公司近日警告称,天然气供应减少,将给德国制造业带来连锁反应。科思创公司公布二季度财报显示,由于化工行业和下游行业之间的密切联系,形势恶化可能导致整个供应链和生产链崩溃。

科思创公司表示,如果德国天然气供应实行定量配给,可能导致公司个别生产设施降负荷运行或完全关闭,而这取决于天然气供应削减程度。该公司在德国的工厂约占全球化学品产能的1/4。

科思创公司已推出各种措施减少天然气需求,包括改用以石油为原料的生产装置。该公司表示,还在努力改进现有生产技术,并推出新技术,进一步降低天然气和能源

消耗。

科思创公司首席财务官托马斯·托普菲尔表示,“下半年,宏观经济风险再次增加,特别是考虑到能源成本非常高,以及德国天然气供应的不确定性”。

由于能源价格高企和天然气供应减少,德国化工和其他行业被迫减少或考虑减少天然气用量。化工行业是德国第三大工业部门,仅次于汽车制造和机械,是德国最大的天然气消费部门,占德国天然气消费总量的15%。

德国化工协会首席执行官安特鲁普前不久表示,在天然气供应不确定的情况下,德国化工行业几乎没有选择,如果供应形势恶化,德国化工公司可能关闭生产。

6月中旬以来,德国工业企业的

情况已经恶化。德国工商联合会近期一项调查显示,每6家德国工业企业中,就有一家由于能源价格高企而被迫减产。只有一半的德国工业企业通过合同满足了今年的天然气需求,超过1/3的工业企业仍需购买天然气满足逾30%的需求。

由于天然气供应量难以预测,德国工业和家庭将迎来一个难熬的冬天。能源咨询公司伍德麦肯兹表示,德国将是受天然气供应短缺影响最大的欧盟成员国之一。

伍德麦肯兹欧洲天然气和液化天然气(LNG)研究分析师利克表示,“有一件事是明确的,即波动性和不确定性将持续存在,这意味着现在需要欧洲采取团结措施,避免欧洲天然气供需平衡发生变化”。

(李 峻)

石化员工团购网
百万石化员工专属优惠购物平台



石化员工团购网 石化员工团购网 石化美旗舰店
公众号 商城 (京东)

☎ 咨询热线: 4000-700-838



中国石化供应商

锡安达防爆电机
与世界同进步

电话:0510-83591888 83591777

网址: http://www.xianda.com

单位:江苏锡安达防爆股份有限公司