



稳妥推进能源化工领域合作 助力中美关系大船平稳前行

5月13日~15日,美国总统特朗普应邀对中国进行国事访问。在全球冲突迭发的背景下,此次访问具有重要战略意义,将为今年内我国能源化工企业经营发展带来稳定的宏观环境预期

燕燕 AI制图

●毛若冰

5月13日~15日,美国总统特朗普应邀对中国进行国事访问,随行的17家美国商业巨头市值超过16万亿美元(除嘉吉未上市),彰显对中国市场的高度重视。在全球冲突迭发的背景下,此次访问战略意义重大,将为今年内我国能源化工企业经营发展带来稳定的宏观环境预期。同时,中美推动经贸磋商机制建设,也为我国企业后续扩大对美经贸、能源合作和管控风险创造有利条件。

中美构建“建设性战略稳定关系”

双方就构建“中美建设性战略稳定关系”达成共识。习近平主席将该定位阐释为“合作为主的积极稳定、竞争有度的良性稳定、分歧可控的常态稳定、和平可期的持久稳定”,得到美方认可。特朗普表示,中美关系是伟大的关系,美中合作符合两国根本利益,在接下来的数月乃至数年时间,期待两国建立更牢固的关系。这是多年来中美首次就双边关系地位达成一致。

双方同意成立贸易理事会和投资理事会,讨论贸易投资领域的各自关切。其中,贸易理事会将讨论有关产品降税问题,投资理事会将讨论非敏感领域双边投资。

围绕降税安排达成初步成果。双方继续落实好前期经贸磋商成果,就有关关税安排形成积极共识,原则上同意对同等规模的各自关注产品降税,通过一定范围相互降税等安排,推动扩大农产品等领域的双向贸易。

陆续公布经贸磋商成果。中美宣布,同意开展人工智能政府间对话。中方同意购买200架波音飞机,向花旗颁发外商独资券商牌照。美方同意向阿里巴巴、腾讯等10家中国企业供应英伟达的H200芯片,预计后续双方将不断公布磋商成果。

稳定预期将助推中美经贸、能源合作

年内中美关系将维持基本稳定,为世界宏观环境注入确定预期。中美希望两国关系设立制度性护栏。美国对华政策正向主动管控矛盾转变,我国也积极引导中美关系进入稳定轨道。构建“建设性战略稳定关系”,核心是划定竞争边界、设置上限,防止误判引发失控风险,为特朗普任期内中美互动设定基本框架,推动中美关系正向演进、平稳前行。

年底前高频互动将支撑中美关系稳定。为保持习近平主席9月访美,以及11月深圳APEC峰会、12月阿拉伯国家峰会期间中美元首会晤,下半年两国将在外交、经贸、军事、全球治理等领域保持高频互动,营造良好氛围,持续释放积极成果,为中美关系稳定预期窗口。中美关系稳定支撑世界宏观环境稳定。

环球视点

美国《华尔街日报》:“中美建设性战略稳定关系”具有重要的战略指引意义,这不仅是对当前中美关系的阶段性表述,也为未来一段时期两国关系的议程设置、风险管控和政策沟通提供了基本方向。

美联社:特朗普带领由科技、金融和制造业高管组成的高级代表团访华,意在推动中方进一步向美国企业开放市场。在全球产业链重构、科技竞争升级和贸易保护主义加剧的背景下,美国仍高度重视中国市场,并试图通过“企业外交”稳定中美经贸关系。

欧洲《现代外交》网站:此次中美元首会晤凸显了中美竞争格局的演变。两国在合作与竞争之间形成了一种微妙平衡,这种平衡将继续塑造全球政治和金融市场。如果两国领导人均展现出对稳定和经贸合作的承诺,国际市场有望做出积极反应。

作为当今世界上最重要的双边关系,中美关系稳定具有很强的积极溢出效应,若双方矛盾可控,将为世界经济、地区安全、全球危机管控等领域提供稳定预期,保障全球政经环境基本稳定。

中美将以机制建设缓和经贸摩擦,持续释放谈判成果、推进部分领域合作。当前特朗普政府的对华经贸政策正向欧盟长期推行的“去风险”路径靠拢,探索构建受管控的中美经贸竞争框架。在地缘冲突背景下,赶在美国中期选举前,推动中美达成有宣传效果的经贸磋商成果,以此提振共和党选情,是特朗普政府重要的政治考量。同时,我国希望推动经贸领域回归中美关系“压舱石”的地位,实现两国制度化降税、扩大经贸合作,从而支撑中美关系良性循环和健康发展。

下一阶段中美将重点推动经贸磋商机制成型。双方将加速把元首共识转化为机制性安排,推动贸易理事会和投资理事会成型,如何明确机制定位和权责、设定优先议题、细化议事规则、设立常设沟通渠道、建立危机管控和应急磋商程序、设计执行和监督机制、推动规则和标准对接,并排除外部环境干扰,既是重点,也是难点。若上述机制能顺利运转,将为缓和经贸摩擦提供沟通平台,有效防止冲突升级、拓展合作空间。

后续将继续释放利好消息。据悉,中美贸易休战或将再度延长,由于今年2月美国最高法院已判决“对等关税”无效,双方有望围绕建立固定关税框架、部分商品相互降税等推进谈判。结合此次特朗普访华随行的美国企业阵容和期间中美企业互动情况,中美在中端芯片、人工智能、先进制造、跨境金融,以及中方按照商业化原则向美方采购飞机、美方保障飞机发动机与零部件对华供应等相关领域合作,有望陆续释放谈判成果。

中美能源领域仍存在互补合作空间,将成为特朗普任期内谈判重点。中美能源谈判有望成为下一阶段重点。与2017年相比,此次特朗普访华没有美国能源化工企业随行,已公布成果未涉及能源领域。但这并不意味着中美能源合作被边缘化,而是与当前国际形势高度关联。由于地缘政治冲突推高国际油气价格,美国油气作为重要的替代供应来源,并不缺少客户,且价格高企使中方进口商望而却步。但美国一直寻求中国扩大美国能源产品进口规模,我国在此议题上也持开放态度。后续随着中东冲突缓和、全球油气供应回归常态,中美油气供需结构性互补将再度凸显,特别是美国密集上马的液化天然气(LNG)出口项目需锁定长期客户,能源贸易对中美实现贸易平衡有重要作用,或将在后续谈判中重点推进。

中美能源化工合作有望多领域拓展。除传统油气贸易外,双方依托产业互补和发展需求,在化工、AI+新能源及电网升级改造、绿色金融和碳市场,风光、储能、电动汽车等清洁能源供应链,以及全球能源治理和第三方市场等领域均具备合作空间。

源供应链,以及全球能源治理和第三方市场等领域均具备合作空间。

我国能源化工企业应稳妥推进对美合作

创造性构建中美互动框架和机制,延续中美关系稳定的基本框架下,加强中美互动模式和机制构建的创造性和灵活性,探索围绕人工智能等议题建立专题工作小组,围绕供应链安全、金融稳定等议题成立跨部门联合工作组等高层对话架构,推动在更长时间内延续中美关系基本稳定。建议企业层面持续跟踪中美互动动态,依托各领域、各层级沟通机制和平台,将自身关切纳入中美谈判磋商和合作范围,并进入合作成果清单。

强化经贸磋商机制和构建话语权,为企业稳妥推进对美合作创造机会。在贸易理事会和投资理事会构建过程中,主动设置议题、创新机制,积极引入“中国方案”。推动设立对称透明的议事规则,平衡双方代表权和重要关切,推动我国关切的制度化降税、放松出口管制等纳入贸易理事会重点议题,将美国产业对中方开放作为投资理事会优先议程。倡导分阶段、模块化的谈判模式,优先从共识度相对较高、阻力较小的领域切入,渐进式推动达成具体成果;设立联合执行监测小组,由双方轮流牵头,定期评估协议落实情况,针对潜在摩擦领域建立贸易争端早期预警机制;建设智库等非官方专家咨询和交流网络,主动影响美方利益相关者认知。

跟进落实中美经贸磋商成果,不断扩大能源化工领域合作内涵和范畴。可把握美国扩大对华能源出口的诉求,将能源合作与周边稳定、“一带一路”安全保障、全球治理协作、第三方市场合作等议题联动推进。建议将美国油气资源作为打造相互制衡的多元化进口格局的重要来源,关注维吉公司、切尼能源公司等美国企业LNG项目今年投产进度,适时推动将LNG纳入中美相互降税安排,并根据中美谈判进展和国家部署签署长约。考虑我国对美国进口依赖度较高的乙烷纳入延长贸易休战范围、丙烷纳入相互降税范围等,推动将高端聚合物、特种化学品等高端化工合作纳入中美谈判范围,推动中美化工合作。针对美国电网老化及AI算力中心扩张引发电力短缺等问题,探索在智能电网等领域加强技术交流;推动美国向中国开放电动汽车市场,在储能等领域加强合作;探索共同开发第三方市场。在G20、APEC等多边框架下,围绕AI+能源等议题共同引领能源治理议程,塑造全球能源治理规则框架,助力构建“中美建设性战略稳定关系”。

(作者单位:中国石化经济技术研究院)

评论

中美能源合作空间巨大 未来发展值得期待

●罗佐县

中国和美国同为世界经济大国,两国元首会晤备受国际社会关注。当前全球经济复苏乏力,各国均致力于提振经济活力,中美深化协作将为世界经济增长注入强劲动力。

此次会晤达成多项重要共识。两国元首赞同构建“中美建设性战略稳定关系”作为中美关系新定位。双方深入讨论经贸问题,宣布中美经贸团队达成了总体平衡积极的成果,包括继续落实好前期磋商成果、同意成立贸易理事会和投资理事会、通过一定范围产品的相互降税扩大双向贸易等,为两国经贸关系发展进一步指明了航向,提供了战略指引。

值得关注的是,中美均为能源大国,能源产业是支撑本国经济发展的关键支柱,但目前双方能源合作规模与两国相关产业规模并不匹配。此次元首会晤若能打开能源合作大门,有望释放发展红利,催生全新经济增长动能。

美国政府去年推行能源新政,推动石油公司加大投资力度、扩大油气产量,同步布局液化天然气(LNG)出口配套设施。美国油气产量增长后需要稳定的出口市场,以维持产业链正常运转,美国油气消费已近峰值,出口成为产业发展的必然选择。现阶段美国是美国油气最大买家,但随着当地新能源产业持续发展,其对中国油气的吸纳空间逐步受限,开拓新兴市场成为美方迫切需求。中国具备稳定庞大的消费市场,是美国理想的合作伙伴。美方多次表态,将积极推动本国油气资源对华出口。

我国拥有全球最大的炼化产能,是支撑原油需求保持高位的重要驱动力。国内新能源发电装机容量和发电量位居全球前列且将持续增长,气电作为重要的调峰电力,将与储能共同支撑新型电力系统稳定,可在发电侧、输送侧和消费侧发挥重要作用。此外,天然气在我国城镇化、工业化进程中也有较大增长空间。随着国内天然气基础设施持续跟进建设,天然气产供储销系统也将迈上新台阶。我国油气需求增长和市场蓬勃发展,为美国油气生产商提供了机会和舞台。

目前,美国新能源发展势头有所放缓,但从产业运行表现看,规模化发展步伐并未停滞,突出表现为清洁能源因经济性优势仍在电力侧高速扩容。数据显示,2025年,美国可再生能源发电量创历史新高,2026年初可再生能源装机容量占美国集中式发电装机容量的1/3,呈现出光伏领跑、储能爆发的发展态势。而我国作为新能源发展大国,新能源制造业市场份额领先全球,包括美国在内的多国风电、光伏等新能源组件产品的主要供应国。

此次中美元首会晤,双方一致同意在关税等经贸磋商,已有成果基础上,深化各领域务实合作,或将拓宽双方新能源合作空间。中美两国合作领域更趋多元,油气与新能源领域的协同发展有望成为全球能源治理的典范。

(作者单位:中国石化经济技术研究院)

中东局势致欧佩克原油产量 降至本世纪以来最低

本报讯 路透社近期发布调查结果显示,受中东局势影响,欧佩克4月原油产量降至2000年以来的最低水平,日产量减少83万桶,为2004万桶。其中,科威特产量降幅最大,有报道称,由于完全依赖霍尔木兹海峡,该国4月原油出口量为零。

沙特被迫关闭部分产能,原油产量也大幅下降,4月日产量降至700万桶。不过,沙特可通过东西管道将原油运至延布港装船,以此规避霍尔木兹海峡航运风险。

阿联酋是4月唯一增产的海湾国家。该国利用阿曼湾的富查伊拉港出口原油,可绕过霍尔木兹海峡,原油出口量也超过部分海湾国家。阿联酋目前原油日产量为320万~360万桶,阿拉伯国家石油公司计划到2027年实现500万桶的日产量目标。

委内瑞拉和利比亚4月均提高了原油产量,但仍无法弥补中东局势造成的供应缺口。得益于美国放宽制裁及奥里诺科重油带运营状况改善,委内瑞拉4月原油日出口量升至123万桶,为2018年以来最高水平。与此同时,利比亚4月原油日产量达到143万桶,创近十年新高,虽然地区局势持续紧张,但利比亚国家石油公司修复了基础设施,并努力提高原油产量。

(李峻)

非洲炼油产品需求大增 还需新建两座大型炼厂

本报讯 非洲原油开采量大,但炼油能力长期薄弱。数据显示,目前非洲约7成炼油产品依赖进口。专注于非洲基础设施建设的多边金融机构非洲金融公司(AFC)近期发布报告称,到2040年,非洲炼油产品需求将较当前大增56%。这意味着,届时非洲每年需额外进口约8600万吨炼油产品才能满足自身需求。如果立足本土产能,非洲至少还需新建两座尼日利亚丹格特炼厂规模的大型炼厂。

AFC报告认为,非洲炼油产品供需失衡暴露了能源结构的不平衡。长期以来,非洲出口大量原材料,却以高价进口成品油,限制了本土价值创造和产业发展。近年来,国际社会对非洲的开发援助呈下滑态势。2025年,非洲获得的官方开发援助资金下跌23%,是历史最大跌幅。

值得一提的是,AFC报告认为,目前非洲炼油业及其他领域基础设施建设的瓶颈并非投资不足。事实上,非洲各国银行、养老金计划、保险机构和主权金融机构掌握的资金规模超过4万亿美元,完全可以支持非洲炼油及其他产业基建项目,但非洲尚未采取有力措施盘活并利用这些资金。

丹格特炼厂2024年投产以来,产能逐渐提升。今年初,该炼厂启动二期扩建项目,建设周期为3年,建成后日加工能力将提升至140万桶,成为全球最大单体炼厂。3月,在丹格特炼厂近乎满负荷运转的背景下,长期依赖炼油产品进口的西非产油大国尼日利亚成功转变为汽油净出口国。此外,在霍尔木兹海峡封锁阴影下,全球航煤短缺危机浮现,丹格特炼厂3月出口航煤10万桶/日,主要出口目的地是欧洲。

丹格特炼厂的成功给非洲炼油产业发展乃至其他领域基础设施建设带来了巨大信心。AFC报告在鼓励非洲积极推进炼油基建发展的同时,尤其看好东非前景。4月,非洲首富丹格特提议建设东非炼油枢纽,计划在坦桑尼亚新建一座日处理能力为65万桶的丹格特炼厂,复制尼日利亚丹格特炼厂的成功经验。该项目建设周期预计4~5年,已得到肯尼亚和乌干达等国家的积极响应。

(辛尚吉)

4月全球海运航煤 出口量降至10年低点

本报讯 英国能源分析公司Vortexa近期发布报告称,受中东供应受阻、亚洲炼厂降低开工率等因素影响,4月全球海运航煤日出口量大幅下降。数据显示,4月全球海运航煤出口量降至110万桶/日,同比减少63万桶/日,是2016~2025年同期最低水平。

Vortexa亚太区分析主管伊万·马修斯表示,在4月全球供应量下滑后,航煤出口量5月和6月有望迎来反弹,因为亚洲部分国家及炼厂将在高利润率的推动下增加航煤出口。其中,东亚地区的反弹将由韩国引领,预计5月该国原油到量将恢复至中东冲突前的80%左右,进而带动炼厂开工率回升。

马修斯同时指出,虽然未来几个月亚洲航煤供应量增加将推动全球航煤出口温和复苏,但短期内难以完全弥补中东供应的损失。在海运流量恢复至正常前,航煤裂解价差仍将高于其他成品油,这将激励炼厂最大限度提高航煤产量。

(李嵩)



▲美国加利福尼亚州洛杉矶港的集装箱。 视觉中国 供图