

霍尔木兹海峡有多重要

摩根大通分析师近日在最新报告中做了一道数学题:把中东产油国陆上、海上原油储存能力除以每日产能。这道题的结论是,如果霍尔木兹海峡完全关闭,这些产油国在连续生产25天后就不得不停产,因为油运不出去。

连接波斯湾和阿曼湾的霍尔木兹海峡是全球战略要冲。美国和以色列2月28日对伊朗发动军事打击后,该海峡通行情况受到各方关注,特别是伊朗方面表示将“封锁”海峡引发多方恐慌。霍尔木兹海峡有多重要?通过该海峡的航道受阻将如何影响世界经济?伊朗能够“封锁”这道海峡吗?



1 “梗阻”影响几何

除伊朗外,主要产油国沙特阿拉伯、伊拉克、卡塔尔和阿联酋的原油出口都要经过霍尔木兹海峡。通过该海峡运输的原油约占全球石油运输总量的五分之一。作为全球液化天然气前三大出口国之一,卡塔尔液化天然气几乎全部通过霍尔木兹海峡外运,占全球供应份额约20%。

美以袭击伊朗后,国际油价大涨,纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格1日一度上涨12.4%,至每桶75.33美元;5月交货的伦敦布伦特原油期货价格一度上涨13%,至每桶82.37美元。分析师预测,如果战事延续,原油价格可能最高冲至每桶150美元。

油价涨,运费和保费也都在涨。

活跃在这一海峡区域的全球物流巨头地中海航运、马士基航运、法国达飞海运、德国赫伯罗特公司等日前均采取措施,指示船只前往安全区域避险、暂停接新单、调整航线和时刻表,同时不少货轮、油轮改道好望角,避开苏伊士运河。

《经济学人》分析,霍尔木兹海峡局势紧张,仅因保险费用飙升、油轮绕行好望角,全球能源运输成本就会大幅抬升。

2 以前“关闭”过吗

历史上,霍尔木兹海峡从未被完全、长期关闭,但每次围绕这一地区的战略博弈都会对国际油价和世界经济产生直接影响。

1980年至1988年两伊战争期间,伊朗多次威胁封锁霍尔木兹海峡,并于1987年在这一区域布设水雷并袭击油轮。当时,有油轮船员工将该海峡称为“死亡走廊”。伊朗的威胁引发油价从每桶30多美元上涨至每桶45美元以上。

与此同时,油轮运费也因海峡局势紧张上浮,最高时翻倍。

2018年,美国政府退出伊核协议,恢复对伊朗制裁。伊朗方面当时表示,有能力扰乱霍尔木兹海峡原油运输。当年7月,伊朗在霍尔木兹海峡扣留了一艘英国油轮。紧张局势当时推动原油价格小幅上涨。

2025年6月,美方宣称对伊朗福尔道、纳坦兹和伊斯法罕三处核设施发起“成功打击”。伊朗官员随后表示,伊议会已就“应该关闭霍尔木兹海峡”达成共识。消息传出后,伦敦布伦特原油价格一度跳涨6%。

3 真的能被“封锁”吗

凭借独特的地理位置,霍尔木兹海峡一直以来都是各方实施战略威慑的重要地点。尽管长期以来伊朗多次威胁要“封锁”海峡,但这条原油运输“大动脉”真的能被封锁吗?

对于伊朗来说,“封锁”海峡要考虑“愿不愿”,也要考虑“能不能”。

有分析师认为,伊朗长期以来一直避免封锁霍尔木兹海峡,是因为其自身的原油出口也经由这一通道,关闭海峡实际上也将切断其重要的财政收入来源。另外,有军事专家分析,伊朗要长期彻底封锁霍尔木兹海峡,最简单的办法是持续在这一地区布设水雷,但这难度很大,同时还将面临外部的军事报复。

此外,霍尔木兹海峡作为重要的能源通道,备受国际社会关注。伊朗方面也需要考虑避免与依赖这条能源通道的众多国家对立。

日本广播协会报道称,由于日本原油进口90%依赖中东地区,倘若霍尔木兹海峡被长期封锁,日本经济将受到“致命打击”,国内生产总值可能减少3%。

综合各方分析,霍尔木兹海峡或许不会长期完全封闭,但当前紧张局势或将持续,给全球能源运输和经济发展带来更多不确定性。
新华社北京3月2日电



山西·太原

生态环境

环境整治人人参与 靓丽城市大家维护

讲树
文新
明风

太原市文明办
太原日报社