

偷买俄油,打了谁的脸

◎ 记者 程慧

“火中取栗”“自食其果”“骑虎难下”“暗渡陈仓”，这四个成语很好地诠释了欧洲国家在围堵俄能源行动中所扮演的角色以及目前的处境。

根据此前通过的制裁方案，欧盟将从今年12月5日起禁止进口俄罗斯原油，并将从明年2月5日起禁止进口俄罗斯石油产品（包括柴油和汽油等精炼燃油）。

当地时间11月23日，G7和欧盟寻求对俄油价格上限达成协议。据悉，欧盟委员会提议的价格上限为每桶65美元，但欧盟各成员国对这一价格分歧严重，并未达成协议。当地时间24日，欧盟再次开会商讨，却依旧不欢而散。

值得注意的是，当天早些时候，欧盟委员会主席冯德莱恩在访问芬兰时表示，欧盟正在推进对俄罗斯的第九轮制裁计划。

就在欧盟使尽浑身解数要给俄罗斯一点颜色看看的时候，作为“反俄先锋”的英国却被自家媒体曝出正偷偷购买俄油。据英国《星期日泰晤士报》报道，英国政府声称要禁止进口俄罗斯石油，却把大批运抵英国的俄罗斯石油登记为“从其他国家进口”。这一漏洞让俄罗斯石油源源不断地输入英国。

而在西方“反俄联盟”中，英国并非个例。当地时间11月21日，路透社报道，由于替代供应来源仍旧有限，欧洲的能源贸易商正赶在欧盟明年2月开始实施禁令之前疯狂采购。在荷兰比利时地区的一处储油区，11月份的俄柴油装载量较上月甚至增长了126%。

就连美国也在通过土耳其大举囤积俄石油。欧洲研究中心近日表示，土耳其购入的俄原油数量不断攀升，与此同时，其出口美国与欧盟成员国的石油产品也在不断增加，土耳其正成为美国与欧盟国家购买俄罗斯石油的新渠道。

路透社还透露，美国将与俄罗斯能源相关交易许可可延长至明年5月。

欧美国家的“骚操作”直接给俄罗斯整“无语”了。当地时间11月21日，分管能源工作的俄罗斯副总理诺瓦克表



东方IC图

示，俄罗斯不会向对俄石油实施限价的国家供应石油和石油产品，将为此重新调整出口方向或减少产量。

自食恶果

自俄乌冲突以来，严重依赖能源的欧盟毅然决定追随美国“大哥”的脚步对俄施加多轮制裁，“任性”的后果就是制裁引起的反噬效应令其陷入自上世纪80年代以来最严重的能源危机。加之今年7月，俄对欧实施天然气断供的反制措施，以及欧洲遭遇的持续高温、洪水等极端天气和自然灾害造成的发电量锐减，导致天然气和电力价格飙升。今年8月，德国、法国电力期货价格甚至突破了1000欧元每兆瓦时，同比涨了近10倍。

当地时间11月7日，芬兰一家能源咨询机构公布了一份欧洲家庭能源价格指数报告，该报告涵盖了欧盟及其他多个欧洲国家的天然气和电力价格数据。数据显示，今年10月，欧洲家庭单位天然气价格较去年同期上涨111%；电价涨幅虽低于天然气，但仍达到了69%的水平。

另据英国《每日电讯报》报道，今年冬季，普通国家家庭户均年度能源账单将超过3000英镑（约合2.5万元人民币）。

由于能源费用飙升，越来越多的欧洲民众为在节省开支的情况下过冬取暖费尽心力。前有欧洲需求带火中国“过冬八件套”（电热毯、暖手宝、取暖器、秋衣秋裤等），并引爆“双十一”反向海淘，后有能源危机令“燃木取暖”大行其道，木屑火炉遭恐慌性抢购，木屑价格水涨船高。法国木屑价格几乎翻了一倍，1吨要价约600欧元（约合人民币4175元）。匈牙利为确保本国供应充足，出台了木屑出口禁令。罗马尼亚则对木屑的批发价格设置上限，为期6个月。

英国甚至出现了“柴炉荒”。英国《每日邮报》网站11月20日报道，英国4月至6月木柴炉销量同比猛增40%。随着天气趋寒，一些经销商发现，有消费者一次购买多个木柴炉。与此同时，一些零售商报告库存告罄。由于生产商先前遭遇供应链问题以及原料涨价，一些型号的木柴炉产量减少，有的甚至最早要到明年夏天才能供货。

而受禽流感、饲料和能源价格飙升

导致的养殖成本激增等叠加因素影响，许多欧洲国家在传统大节（感恩节和圣诞节）来临之际，连蛋也吃不上了。美国广播公司19日报道，英国鸡蛋目前极为抢手，一上货架就被一抢而空，导致一些商超不得不推出鸡蛋限购措施。

暗渡陈仓

苦果虽已尝，但骑虎难下，反正“认怂”是不可能的，那剩下的就只有“暗渡陈仓”了。

当地时间11月20日，《星期日泰晤士报》爆料，自俄罗斯2月在乌克兰发起特别军事行动以来，至少有39批、总价值超过2亿英镑的俄罗斯石油运抵英国港口，却被归类为从其他国家进口。

英国官方数据显示，自3月以来，价值约2300万英镑的俄罗斯石油运抵伊明赫姆港，进口地记录为德国、荷兰和比利时；价值1.3亿英镑的俄罗斯石油运抵伦敦东部泰晤士港，进口地记录为波兰、比利时和荷兰。

另据英国税务海关总署数据，英国港口6月接收了价值超过7800万英镑

的俄罗斯石油，进口地是荷兰、爱沙尼亚、波兰和比利时；7月再接收价值150万英镑的俄罗斯石油，进口地是法国、荷兰、德国和拉脱维亚。

航运杂志劳合社能源航运分析师米歇尔·威斯·博克曼透露，目前，“船对船”转运已经成为混淆货物目的地的绝妙方法。

据了解，“船对船”通常是指大型油轮无法停靠港口时，以小型油轮进行转运的一种方式。

全球最大的金融市场数据和基础设施提供商Refinitiv（路孚特）数据显示，自3月以来，全球已有约270起涉及俄罗斯石油的“船对船”转运。

“船对船”不过是反俄联盟“暗渡陈仓”的诸多手段之一。事实上，不少欧盟成员国乃至美国还暗地里通过土耳其疯狂囤积俄原油。

按照欧洲研究中心的说法，土耳其购入俄原油的数量一直在攀升，与此同时，其出口美国与欧盟成员国的石油产品也在不断增加，土耳其正成为美国与欧盟国家购买俄石油的新渠道。

据报道，土耳其在国内加工这些原油，再出口石油产品，卖给不愿直接进口俄罗斯原油或没有加工能力的国家。数据显示，相比7月和8月，土耳其9月和10月对美欧国家的石油产品出口量增长了85%。

美国甚至延长了与俄罗斯能源相关交易许可至明年5月。彭博社还称，美国政府私下要求美国大银行与部分有战略意义的俄罗斯企业保持业务往来。

一边围追堵截、限价限购，一边又架不住“真香定律”偷偷囤货，对于欧美的“骚操作”，俄罗斯方面曾多次表示，不会向那些参与限价的国家供应石油和石油产品，不会低于成本价销售能源，并拒绝在非市场条件下对外供货。

当地时间11月21日，俄罗斯副总理诺瓦克再次强调，俄罗斯将继续巩固其世界市场“可靠能源供应方”地位，重新将出口方向定位到以市场为导向的合作伙伴，或者减少石油产量。

他还警告，对能源实行价格上限以及“能源政治化”只会导致供应短缺，是

对市场运行原则“前所未有的干预”，将不可避免地导致行业整体投资下降。

身在棋局

近日，日本拉响了“气荒”警报。日本方面称，世界各国正在争先恐后地从卡塔尔和美国等主要出口国获得发电厂、取暖所需的液化天然气（LNG），但在2026年之前，几乎没有新的供应。与此同时，欧洲正在竞相进口LNG，以取代俄罗斯的管道天然气供应，进一步加剧了全球燃料短缺。

根据日本商务部的文件，如果俄罗斯向欧洲输送的管道天然气被完全切断，那么2025年1月，世界可能会出现760万吨LNG的供应缺口，相当于日本一个月的进口量。

这意味着能源价格仍将扶摇直上，而作为已经跻身成为LNG全球第一出口大国的美国，将成为最大的受益者。

据华尔街见闻报道，如果按照现在的开发速度（未来可能还会有新的探明储量），美国目前的天然气储量够再用一个世纪，已经完全具备了“保供”欧洲的条件。

美国能源署公布的数据显示，美国的天然气出口在2022年上半年继续同比爆增12%，总量已经高达570亿立方米，其中2/3都运往欧洲（2021年为1/3左右）。

美国财经媒体《商业内幕》援引业内人士的话称，以约6000万美元的价格从美国购买LNG装满一艘船，运抵欧洲后出售价格即飙升至2.75亿美元，涨幅达358%。除去运输等成本，每艘LNG运输船获利超过1.5亿美元。

法新社称，欧洲从美国进口的LNG价格，超出了俄天然气管道供应价格的至少3倍。

更糟糕的是，受能源价格暴涨以及供应链不畅持续影响，一些欧洲制造商开始被迫停产并将生产线转移至能源价格更低的美国等地。

再结合特朗普时期“让自由的美国天然气贯穿全球”的口号，已身在“棋局”的欧洲恐怕也只能打落牙齿往肚里咽了。

今年“黑五”有点冷

◎ 记者 王哲希

超市门前排起的长龙、拥挤喧嚣的商场、抢购货物的人群……构成了人们对西方“黑色星期五”的最初印象。近年来，受疫情及通胀影响，零售业热度不复以往，“黑五”的实际效应也令人担忧。

今年，为迎接期待已久的传统销售旺季，各大零售商、电商平台早早公布了优惠政策，部分网站也贴心地给出了购物攻略。

有分析认为，今年“黑色星期五”的销售情况可能不及以往，消费者未必能够消化过量的库存。

库存过剩,销量莫测

“黑色星期五”是美国感恩节次日（星期五）的非正式名称，被视为零售业每年圣诞销售业绩的晴雨表，是一年中各个商家最看重、最繁忙的日子之一。

在“黑五”正式到来之前，许多零售商已经进行了数周的促销活动。分析师认为，随着圣诞节的到来，折扣力度会越来越大。

专注于消费领域的贸易和咨询公司Telsey Advisory Group首席执行官Dana Telsey 11月23日表示，“去年库存不足，所有东西都以全价出售。今年的库

存太多，随着圣诞节的临近，促销活动的数量将继续增加。”

“这对消费者来说是个好消息，如果他们有钱花的话。”Telsey说。

摩根士丹利指出，零售商若不采取降价政策，恐怕要承担存货过多带来的成本，但同时，降价也令企业的毛利承压，盈利增长将进一步放缓。

全美零售联合会（The US National Retail Federation）预计，11月和12月的销售额将比去年增长6%至8%，这与去年同期相比大幅放缓，彼时，销售额增长为13%。

Global Data咨询公司董事总经理Neil Saunders指出，预计美国的大部分销售额增长将来自物价上涨，而不是销售商品数量增加。

美国已经是预期最为乐观的国家。根据近期波士顿咨询公司（BCG）对英、澳、美、法、德等9个国家的9000多名消费者进行的调查，除美国外，许多消费者已经缩减了他们的“黑五”的预算。

市场研究机构Statista的数据也显示，欧洲多数消费者打算削减开支。在英国，约四成的消费者表示，预计今年将减少所有“黑色星期五”和圣诞节的消费。在法国、西班牙、意大利，持上述态度的消费者的比例也在三成左右。

亚马逊等零售商也预期悲观。亚马



东方IC图

逊警告称，这个假期的销售可能呈现疲软态势，尤其是在国际业务方面；塔吉特也在其财报中下调了四季度盈利指引，为5年来首次下调。

促销为真,实惠为假?

在圣诞节来临之前，包括亚马逊、沃尔玛、塔吉特等零售商都已经开启“黑

五”促销活动，Gap、Victoria's Secret、Under Armour等服装零售商更是早在10月就已开启折扣。

除“黑五”外，各大零售商也没有放过其他节假日。咨询公司埃森哲（Accenture PLC）在9月份对150名美国零售业高管进行了调查，结果显示，几乎所有人都表示他们在节假日增加了促销活动。超过三分之一的人表示，他们的公

司正在使用大幅折扣来卸下多余的库存。

但对消费者来说，这些折扣真的意味着更便宜吗？

从过往经验来看，不一定。消费者组织Which?对去年在亚马逊、AO、Argos、Currys、John Lewis、Richer Sounds和Very等零售商或零售平台的200多项“黑五”交易进行分析后发

现，86%的交易价格比“黑五”的前六个月内更贵或价格相同，98%的交易价格在一年内的其他时间更便宜或价格相同。

“很多情况下，‘黑五’并不是最便宜的购物时间点”，Which?表示。

另据电子商务分析公司DataWeave的数据，与去年同期相比，服装是今年唯一便宜的类别，通货膨胀推高了家电、美容产品、电子产品、家具和玩具的价格。在大多数情况下，零售商在这些类别中提供的折扣不足以抵消通货膨胀，这意味着消费者支付的费用仍然比一年前多。

而随着通货膨胀上升、生活成本的上涨，折扣与通胀之间的差距只会越来越拉大。许多家庭不得不精打细算、压缩开支，消费者信心已经降至历史低点。

当地时间22日公布的数据显示，欧元区11月消费者信心指数已下探至-27.6；美国密歇根大学公布的11月消费者信心指数为54.7，低于预期和前值；英国GfK消费者信心指数为-47。

通胀数据方面，欧盟和欧元区10月通胀率分别为11.5%和10.6%；美国10月份的通胀率为7.7%，较近几个月略有下降，但仍接近40年高点；英国10月的通胀率增长超过预期，达到11.1%的41年高点。