

全球分步“解封” 太谨慎还是太冒险

5月第二周,和初夏一起到来的,是全球各国对于“解封”的蠢蠢欲动。单日新增近4000例的疫情发展形势,也挡不住英国首相鲍里斯·约翰逊重启经济的焦急。

在疫情重灾区欧洲,英国之前还有意大利、西班牙、德国陆续打开了商店的大门;在日本,解除“紧急事态宣言”的问题也被搬上了讨论桌。经济已经等不及了,但疫情却拖住了后腿,在这种情形之下,小心翼翼分阶段“解封”大概是各国的底线了。



10日,在英国哈特利温特尼,人们通过电视观看英国首相约翰逊的讲话。新华社/图

部分国家解除封锁状态时间表

- 英国 | 5月11日**
开始“解封三部曲”的第一阶段
- 法国 | 5月11日起**
逐步“解封”
- 美国 | 截至5月10日**
40多个州正开放一些企业
- 俄罗斯 | 5月6日**
讨论将分三个阶段逐步解除限制性措施
- 意大利 | 5月4日起**
开始逐步解除“全国封锁”
- 西班牙 | 5月4日起**
解除封锁措施开始,共分为四个阶段
- 德国 | 4月20日起**
部分零售商可以恢复营业

的影响是巨大的,必须坚决推进逐步复工。”法国经济与财政部长勒梅尔也指出,今年一季度,法国的国内生产总值下降5.8%,是71年来的最低值。

而在欧洲央行公布的“温和”预测条件下,欧元区经济今年将萎缩5%,而更严重的潜在结果则是出现8%和12%的收缩,经济可能要等到2022年底才能恢复到疫情前的水平。

中国国际问题研究院研究员扈大威表示,现在总体来说,欧洲几个大国的疫情到了一个平台期,稍微有往下趋势,除了英国每天的新增确诊还比较多,其他主要国家降到了1000、数百,死亡人数也从高峰期明显下降了,所以有很多人认为传染比例降到了1以下,如果持续下去,疫情就会消散。这些说明前一阶段的隔离等措施起到了效果,可能是这些国家开始“解封”的一个前提。另一方面,发达国家的现在经济上面临的压力比较大,他们的第三产业比较关键,长期的隔离封锁措施,对后续的经济影响还是挺严重的,尤其是个人消费这一块。

“美国、欧洲疫情最困难的时候已经过去了,现在进入了一个疫情防控和复工复产同时推进的阶段”,中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才提到,现在各国恢复经济的心情也很迫切,有些产业供应链断裂之后,甚至已经影响到日常生活,比如美国的猪肉、牛奶供应等。但从疫情发展来看,形势确实比较严峻,各国还是比较矛盾,都还是在试探放开,企业在防护措施方面比以前要重视。

“总体来看,过了暴发期,给了这些国家一定的喘息机会,但也还是不太踏实,有反弹的风险”,扈大威表示,现在由于每天还是有确诊人数的新增,不可控力比较大,如果放开,传染率还是有可能会再次大于1。所以,现在大家还是在找一个平衡,一边放开一边密切关注疫情进展。

扈大威提醒称,放开的同时,需要各国大力加大监测力度,这样就能清楚新增确诊是否在持续增加,但这就对检测能力有很大的要求,比较怕的是检测能力跟不上,但传染人数却在迅速扩散,这样可能会盲目走到下一个暴发周期。

现在“解封”,究竟是太谨慎还是太冒险?这无疑是个没有正确答案的两难考题,只有时间,才能为各国政府的行动打分。

北京商报记者 陶凤 汤艺甜

英法日放松

果不其然,约翰逊复工后的第一件事,就是要大力推动英国恢复正常。当地时间5月10日晚,英国的“解封”路线图出炉。其中,约翰逊解释了英国将如何逐步重新开放。值得注意的是,英国从3月23日开始进入封锁阶段,到本周一正好是50天。

“一种谨慎的平衡”,约翰逊这样描述自己的计划,即在减少新增感染者的同时,减轻新冠肺炎疫情给英国民众带来的经济负担,“此前英国政府的立场是人们只有在‘必要的情况下’才能去工作。但现在,我们要积极鼓励那些不能在家工作的人复工,比方说建筑行业或制造业的工人”。

根据这份路线图,英国的“解封”计划大致分为三个阶段逐步进行。第一阶段,从5月11日开始,如果无法实现居家办公,可以上班,但尽可能居家办公,从本周三开始,人们可以去户外锻炼,但必须相隔两米。之后,如果情况好转,将进入第二阶段,最快在6月1日,分阶段开放商店,让小学生分阶段返校。接下来,如果情况继续允许,英国将进入第三阶段,最快在7月前,重新开放一些服务性行业和其他公共场所,同样要遵守相隔两米的社交规则。

无独有偶,法国也于5月11日起正式开启了“解封”进程。与英国类似,法国也采取的是分阶段递进的方式,第一阶段为5月11日-6月2日,在这一阶段,除了马约特岛暂不“解封”之外,法国其他地方都可以开始“解封”,店铺可以开始营业,公共交通将恢复50%的运力。确保不会发生第二波疫情后,法国才可能进入下一阶段的“解封”进程。

同一天,在东半球,日本也开始探讨,对包括东京都、大阪府、北海道等在内的13个新冠肺炎疫情“特定警戒都道府县”以外的34个县,解除“紧急事态宣言”。据日本放送协会(NHK)报道,日本政府计划于14日召开专家会议,商讨这一问题,日本经济再生担当大臣西村康稔表示,很多县新增确诊病例持续趋于减少。

两难抉择

“很难想象他们会保持一米距离。”法国最大的教师工会 SNUipp-FSU 联合秘书长兼发言人 Francette Popineau 认为,孩子们太小了,无法保持社交距离。

安全风险还未完全消除,顾虑也在不停滋生。根据法国的重启计划,5月11日后,法国5万所学校将有80%-85%复课,100万学生和13万教师将返校。但不少家长都在社交媒体

上发声,即使学校开学,也不会考虑把孩子送回学校。调查显示,超过2/3的人认为学校将无法确保师生安全,另有74%的受访者担心公共交通是否安全。

这份担忧并不多余,德国的前车之鉴近在眼前。5月6日,德国政府宣布了进一步的“解封”计划。没想到的是,之后德国多地却爆发了逾百人的集体感染事件。在北莱茵-威斯特法伦州科斯菲尔德市,一家肉类加工厂约1200名员工中已有超过100人确诊,该工厂已经暂时关闭。之后,该州决定重启封锁,要求民众保持社交距离减少接触,餐馆和公园等设施则将关闭至5月18日。

即使没有前车之鉴,英国还有业内专家的警告——“过快解封”或致10万人丧生。据《星期日泰晤士报》5月10日报道,英国紧急事态科学委员会(SAGE)收到伦敦卫生与热带医学院、伦敦帝国学院等推论模型,分析不同“解封”措施的可行性,发现其中一个结论推算出当地或有10万人死亡的情况。SAGE一名科学顾问表示,英国会否在年底有10万人死亡,取决于解禁速度、如何有效追踪病毒传播途径及能否控制医院及疗养院内的疫情,当局必须在放宽措施前控制情况。

从目前的疫情数据来看,英国压力也不小。截至当地时间5月10日,英国单日新增新冠肺炎确诊病例3923例,累计确诊219183

例;新增死亡269例,累计死亡31855例。目前,英国累计确诊总数已经超过了意大利,居全球第三位。

等不及的经济

天平的这一端,安全风险让民众对于“解封”心存警惕;而在另一端,失业后的艰难生活也让民众对“解封”翘首以盼。

在巴黎蒙马特附近的一条小街上,慈善机构 Les Restos du Coeur 运营了一个分部,瓦塔拉正在排队领取救济食品,封锁令后她的丈夫无法再工作;家里的积蓄已经用完了,粮食也吃光了。

失业率这颗炸弹,已经埋在了各国脚边,随时可能被点燃。5月4日,法国劳工部长米丽埃尔·佩尼科表示,法国私有部门已经有1170万人登记了部分失业,超过私有部门工作人数的一半。法国只是缩影,根据麦肯锡的报告,在这场疫情中,欧盟和英国近6000万个工作岗位处于危险之中,如果不能迅速遏制该疾病,那么欧盟的失业率可能会从6%左右飙升至11%以上,并持续数年上升。

这只是经济崩塌的一部分。根据英国央行的预测,今年上半年,英国的产出将暴跌300%,GDP今年将萎缩14%,这将是该国自1706年以来最严重的经济衰退。疫情对就业

Focus

沙特,土豪要过紧日子了

纵是中东土豪沙特,也扛不住疫情和低油价的双重冲击,如今不得不选择节衣缩食。当地时间11日,沙特财政大臣穆罕默德·贾丹表示,财政和经济部门已决定从6月开始暂停对食品和生活必需品等提供的“生活补助津贴”,并从7月1日开始将增值税税率从5%提高到15%。疫情全球蔓延本就让原油需求承压,沙特发起的价格战又像是杀敌一千自损八百,虽说如今油价反弹,价格战也有了止戈趋势,但沙特这波“补血”操作也足以证明,沙特财政确实出现了压力。

据央视新闻报道,沙特国家通讯社于当地时间11日清晨刊登了贾丹有关近期财政和经济状况的一份公告,其中显示,新冠肺炎疫情给沙特财政和经济带来三方面冲击,包括国际原油价格下降导致财政收入减少、疫情蔓延导致境内经济活动减少和应对疫情导致医疗与卫生领域财政支出增加等。在此背景之下,才有了上述暂停提供补助津贴和提高增值税的决定。此外,公告还提到,政府已经成立了一个部长级委员会,研究是否将对公务人员收入采取措施以应对疫情,相关决定将于30日内公布。

按照贾丹的说法,尽管政府已出台一系列总价值约1000亿沙里亚尔的紧急财政和经济政策,但不足以全面应对疫情带来的挑战,因此政府必须进一步减少开支,并采

取措施来维持稳定非石油收入。

对于如今的决定,贾丹早就做出了预告。本月2日,贾丹在接受沙特阿拉伯电视台采访时就提到,沙特将以严格且艰难的举措应对疫情对经济的冲击,包括大幅削减预算支出。贾丹还在当时的采访中透露,其中一个举措是延缓多个政府项目,包括沙特“2030年愿景”经济改革计划的大型项目,贾丹甚至称:“只要我们不触及民众基本生活需要,所有选项都可以考虑。”

中国国际问题研究院研究员董漫远称,沙特多年来给外界的印象就是财大气粗,上调增值税、暂停发放津贴的做法确实比较少见,但从整体上看,疫情本身对沙特经济的影响有限,因为相对而言,受疫情严重影响的,中东、北非国家情况比沙特困难得多,前者潜伏着经济危机、社会管理危机甚至政治危机。疫情主要是对全球经济有影响,进而造成原油需求疲弱,影响才传导至沙特。

疫情全球蔓延,封锁、隔离、居家成了过去这段时间全球的主旋律,受此影响,原油需求暴降,市场普遍认为,原油市场需求蒸发规模高达3000万桶/日,这对于依赖原油出口的沙特绝对是个坏消息。数据显示,石油出口额占沙特GDP的40%、财政收入的80%、外汇收入的90%以上。所以才有了后面的OPEC+减产谈判,但外界没有预料到的是,减产谈崩,随即开启了一场声势浩大的

原油价格战。

好在现在OPEC+主动减产,7日,沙特阿美又宣布了6月原油出口价格,大幅调高了对欧洲的原油价,这一举动也被市场解读为释放出了停止价格战的信号。由于投资者对原油市场恢复供需平衡的乐观情绪上升,国际油价在上周显著上涨,其中纽约油价累计上涨25.1%,伦敦布伦特油价上涨17.1%。

打也打了,闹也闹了,现在是时候为冲动买单了。在2日的采访中,贾丹透露称,沙特央行目前正在计划向市场投放价值1000亿沙里亚尔的债券,同时将从外汇储备中

· 新闻链接 ·

北京商报讯(记者 陶凤 汤艺甜)5月11日晚间,沙特宣布,自愿性的单方面减产100万桶/日。此举将使得沙特石油总产量达到约480万桶/日左右。此外,沙特还要求国有的沙特阿美公司在征得客户同意的情况下“在5月减少产量”。

根据彭博数据,如果沙特兑现减产承诺,则原油产量将下降到2002年以来的最低水平。

随后国际油价直线拉升,WTI原油期货涨1.8%,报25.21美元/桶。布伦特原油期

提取1100亿-1200亿沙里亚尔注入银行业以稳定金融市场。

而在一周前,沙特央行公布的数据显示,2020年一季度沙特外汇储备下降超过1000亿沙里亚尔,创下自2000年以来最大降幅,而外汇储备总量跌至4640亿美元,成为20年以来最低。此外,由于原油出口收益减少,沙特一季度财政赤字高达90亿美元。当时,贾丹还坦言,由于新冠肺炎疫情的影响,国际原油市场供需关系失衡,因此对2020年底前的原油价格回升不抱太高的期望。

但对于沙特而言,疫情乃至油价可能都

额外减产100万桶/日 沙特出手救市

货涨1.1%,报31.3美元/桶,此前WTI原油期货一度跌逾4%。

沙特能源部一位官员表示:“沙特王国旨在通过此次额外减产来鼓励OPEC+参与者以及其他产油国遵守减产承诺,并额外自愿减产,以支持全球石油市场的稳定。”

OPEC+从5月1日开始执行减产协议。根据这份协议,OPEC+将在5月和6月减产970万桶/日,接近全球原油供应总量的10%,为长达一个月的价格战画上了句号。

不是其财政漩涡的“罪魁祸首”。董漫远认为,沙特财政状况大不如前的最重要原因是近年来在地区问题上太过于激进,比如介入也门战乱使其出现了战略透支,再加上目前沙特掌权的小王储野心勃勃,他推出的2030愿景核心就是提振沙特的大国地位,这也就是沙特介入地区冲突的原因。另一方面鉴于沙特财力雄厚依靠的是原油,但近几年美国页岩油风生水起,动了沙特的蛋糕,因此沙特即便采用自残的方式也要把美国页岩油打下去,所以才有了后面的价格战,现沙特下一步可能还会有所动作。

北京商报记者 杨月涵

其中,沙特现在需要减产321万桶/日才能达到减产配额要求。

此前,能源调查机构的数据显示,由于4月无需减产,阿联酋、沙特和科威特当月原油产量飙升至纪录新高水平,增长规模甚至超过了伊拉克、安哥拉以及伊朗的产量损失规模。新数据显示,4月,沙特阿拉伯的原油出口量增至每天940万桶,这是至少三年来的最高水平。同期,4月,OPEC的原油供应飙升了逾200万桶/日,创下2018年12月以来的最高水平。