

# 红海难行 全球海运变慢



20英里的海峡，正掐住全球供应链动脉。由于多艘船只行至红海水域时遭到袭击，不少国际航运企业陆续宣布暂停在红海航行。与此同时，连接红海和地中海的苏伊士运河正面临关闭风险，加上巴拿马运河堵船已久，航运成本短期内面临上涨的风险，全球供应链雪上加霜。

## 商船频频遇袭

商船在红海—曼德海峡附近遭袭的消息越来越频繁。当地时间12月16日，地中海航运公司和法国达飞海运集团16日要求旗下货轮暂停在红海航行，避开苏伊士运河航线。此前德国海运企业赫伯罗特公司15日宣布，即日起至18日，暂停所有经过红海的集装箱船运输。丹麦马士基航运集团也宣布，暂停所有经曼德海峡及红海的集装箱船运输。

15日当天，赫伯罗特旗下的货轮“贾斯拉”(Al Jasrah)号在曼德海峡附近遭到无人



机袭击并起火。数小时后，地中海航运旗下的“帕拉丁”(MSC Palatium III)号遭到两枚导弹袭击，其中一枚命中并引发火灾。

事情本身的责任归属并没有悬念。也门胡塞武装15日发表声明称，该组织向开往以色列的“阿拉尼娅”号集装箱船和“帕拉蒂尤姆3”号集装箱船发射了导弹，并表示攻击这两艘船的原因是船员拒绝响应也门海军的呼叫。声明说，胡塞武装将继续阻止所有前往以色列的船只，直到加沙地带的人民所需物资运抵。

自新一轮巴以冲突爆发以来，胡塞武装使用导弹和无人机多次袭击红海水域目标。

11月19日，胡塞武装宣布在红海水域扣留关联以色列的“银河领袖”号货船。本月早些时候，胡塞武装证实用导弹和无人机攻击在曼德海峡航行的“团结探险家”号商船和“第九”号商船。12月11日，该组织对一艘悬挂挪威国旗的油轮发动导弹袭击，称这艘油轮装载“运往以色列的石油”。

胡塞武装表示，由以色列公司拥有或运营的，或者悬挂以色列国旗的所有船只都是该组织的“合法打击目标”。胡塞武装将继续阻止“以色列船只”在红海和阿拉伯海的航行，直至以色列停止对加沙地带的军事打击。

## 影响关键航道

曼德海峡是一个狭窄的通道，最窄处只有18公里宽，巴以冲突前有明确的南北航道可供安全通过，承担着全球约10%—12%的贸易运输，有多达17000艘船只通过该地区。根据EIA的数据，2023年上半年，大概每天有880万桶原油通过这条海峡运往全世界，同期一同运往全球的还有41亿立方英尺的天然气。

随着冲突的加剧，全球航运市场正陷入一片混乱之中。海事咨询公司Xeneta的首席分析师Peter Sand在谈到冲突对贸易和航运业的影响时称：苏伊士运河关闭的可能性很小，但仍然存在这种风险。

航运公司避开红海和曼德海峡的唯一选择是，绕道非洲南端的好望角，但这将增加10天的航行时间。媒体报道称，马士基正在考虑重新安排船只绕非洲航行，避开红海。国际海运公会也表示，一些公司已经在好望角附近改道，这将增加全球贸易成本和延误。据悉该行业正在考虑采取更多行动，可能导致更多船只改道。

但这无疑将会推高运输成本。根据标普环球商品洞察的测算，以新加坡—鹿特丹航线为例，正常情况下会从曼德海峡进入红海，然后穿过苏伊士运河进入欧洲；如果要绕行非洲最南处的好望角，整个航程将多出40%。

## 波及国际海运

眼下，严重干旱使得巴拿马运河限行，地缘政治冲突加剧又迫使船只绕行苏伊士运

河，对全球海运来说将是灾难性的打击。荷兰国际集团经济学家Inga Fechner表示：全球需求低迷削弱了对大宗商品和消费者价格的影响。但从长远来看，更高的运输成本将产生涓滴效应，最终打击消费者。成本越来越高，寻找替代航线会增加成本，最终可能也会影响价格。

据标普环球介绍，现在开往中东的集装箱将收取每标箱(teu)100美元的战争风险附加费，适用于干货和冷藏货物。同时，走红海—苏伊士运河的北亚—英国集装箱运费也已经涨至2023年的新高。

美国中央司令部称，“最新一轮袭击再次表明，胡塞武装的行动给国际海运造成巨大风险”。伦敦保险市场已将红海南部水域列为高风险区域。商船如需经过这一区域，必须提前告知保险商并额外购买战争险。分析人士认为，如果红海及其周边海域的紧张局势加剧，国际海运持续受到干扰，国际供应链将难以避免遭受冲击。

也门政治分析人士易卜拉欣·贾拉勒说，胡塞武装针对国际海运的袭击将提高货物运输安全成本，从而抬高商品价格。以色列贝京—萨达特战略研究中心高级研究员埃亚勒·平科认为，欧洲和亚洲之间的大量贸易通过红海水域进行，这条咽喉要道的安全局势受到外界高度关注。若红海被也门胡塞武装封锁，西方经济和全球供应链将受到“很大影响”。

不过也有观点认为，胡塞武装的袭击只针对个别国家，对国际海运的总体影响相对有限。埃及阿拉伯科技与海运学院经济学教授瓦利德·扎赫兰说，胡塞武装的主要目标是以色列商船，而不是其他国家的船只。

北京日报记者 方彬楠 赵天舒

## 绘点财经

·每周一见·

## 打工人为何越来越反感团建

年关将至，众多企业也开始筹备一年一度的年终团建活动。但不知何时开始，这项原本作为企业福利的活动，对于人们来说已变成一场唯恐避之不及的噩梦，有时甚至成为员工离职“压倒骆驼的最后一根稻草”。团建到底为什么这么招人恨？什么样的团建才是年轻人喜欢的？细数一系列团建“乱象”，这些问题渐渐有了答案。

### ·原因一· 资金有限，想法无限



### ·原因二· 没有才艺，那就创造才艺



### ·原因三· 人在团建，工作不停



### ·原因四· 进不开的酒桌文化



我们绘点财经，你也会点财经 >>>

### ·原因五· 大合照，照见团建“众生相”

