

绿色金砖产业报告

(2025 年第三季度)

工业和信息化部国际经济技术合作中心

2025 年 10 月

目录

一、巴西	1
(一) 动态	1
(二) 政策	9
(三) 研究分析	11
二、俄罗斯	14
(一) 动态	14
(二) 政策	19
(三) 研究分析	20
三、印度	22
(一) 动态	22
(二) 研究分析	27
四、南非	31
(一) 动态	31
(二) 政策	41
(三) 研究分析	47
五、新金砖国家	49
(一) 阿联酋	50
(二) 埃及	55
(三) 埃塞俄比亚	61
(四) 沙特	64
(五) 伊朗	71

一、巴西

(一) 动态

1. 中国国产 24 套 2000 米级“定海神针”启运巴西

7月13日从中国海油获悉,由中国自主建造的24套2000米级超深水吸力锚在珠海启运巴西,这是目前中国对外交付的应用水深最大的深海油气装备之一,标志着“中国制造”深海装备获得了国际主流市场的认可。

吸力锚是深水系泊关键装备,它像大型吸盘一样牢牢吸附在海泥中,实现海洋设施高效固定,被誉为深远海能源开发的“定海神针”。

本次交付的吸力锚设计水深超过2000米,是中国对外交付的应用水深最大的深海油气装备之一。吸力锚结构总重约2674吨,单体最大高达21米、直径达8米,而壁厚仅为25毫米,面临超大直径尺寸精度控制、超薄壁厚变形控制等诸多技术难题,对项目建造提出很大挑战。

海油工程巴西梅罗二期项目吸力锚建造项目经理王腾飞表示,项目团队通过技术攻关,在国内首创超深水吸力锚卧式接长、立式总装调试建造工艺,创新采用“旋转筒体再吊装”总装方案,大规模应用三维扫描测量、有限元模拟测试等先进技术,实现质量合格率超过99.9%,精度偏差每米不超

过 1 毫米，整体达到行业先进水平。

据悉，本次交付的吸力锚将运往位于巴西东南部海域桑托斯盐下盆地的梅罗油田进行安装。

2. 巴西石油出口获美国关税豁免 能源公司拟恢复对美贸易

巴西石油和天然气研究所(IBP)负责人罗伯托·阿登吉周三向路透社表示，在获得美国关税豁免后，在巴西运营的能源公司预计将恢复对美国出口石油。阿登吉表示：“我们已经摆脱了关税的困扰。”

此前，由于 7 月 9 日美国宣布对巴西商品加征关税，巴西石油出口一度停滞。虽然美国总统特朗普周三签署法令将巴西关税提高至 50%，但石油、橙汁、部分飞机和纸浆等主要出口产品获得豁免。

IBP 代表包括巴西国家石油公司、壳牌、道达尔能源、埃克森美孚和 Equinor 等国际能源巨头。阿登吉透露，关税不确定性曾导致石油公司暂停对美出口，转而将石油储存在浮动生产船或货船上。

根据 StoneX 咨询公司数据，2024 年巴西日均石油出口量为 178 万桶，其中 24.3 万桶销往美国。阿登吉指出，若未获豁免，巴西将把石油出口转向欧洲和印度市场。巴西国家石油公司 CEO 玛格达·尚布里亚尔也表示，公司不会受到重大影响。

“对我们的产品征收关税是一场双输的游戏。”阿登吉强调。由于巴西至美国的航运时间约 21 天，为避免 8 月 1 日关税生效影响，此前出口商已暂停发货。

3. 巴西推首个海上风电联合培训项目 助力行业人才培养

巴西天然气技术与可再生能源中心(CTGAS-ER, 隶属巴西国家可再生能源创新研究院 SENAI)携手英国海洋能源路径项目(Ocean Energy Pathway), 共同推出巴西首个聚焦海上风能的联合培训项目。本月早些时候, SENAI 还将开设海上风电研究生课程。此次海上风电基础培训课程将在北里奥格兰德州试点, 共有 60 名学员参与, 他们来自可再生能源和工业技术学院(FAETI)、SENAI 北里奥格兰德州(SENAI-RN)、CTGAS-ER、SENAI 可再生能源创新研究所(ISI-ER)以及半干旱联邦乡村大学(UFERSA)。该课程将持续至 8 月 26 日。

CTGAS-ER 主任阿莫拉·维埃拉(Amora Vieira)称, 海上风电培训提供全面视角, 涵盖从技术基础到风电场开发、环境许可、与利益相关者合作、供应链、工程和建设、运营和维护, 以及能源交易和项目退役等各个阶段。SENAI-RN、ISI-ER 和 FAETI 主任 Rodrigo Mello 表示, 与国内外机构联合培养海上风电行业专业人才计划正在讨论或推进中。梅洛说:“与海洋能源之路合作的此次培训是首个具体活动, 在专业教育和高等教育方面还有大量工作要做, 本月早些时候将

推出巴西首个研究生课程，为新兴行业培养专家。”海上风能研究生课程计划于 2026 年 1 月 23 日在 FAETI 位于纳塔尔的总部开课，为期 14 个月。梅洛还期望能复制陆上风力发电活动的成功经验，15 年前他们创建专业化体系，为该供应链技术专业人员提供培训基础。

目前，有 104 个项目正在巴西环境与可再生自然资源研究所(IBAMA)进行许可程序，并已向南里奥格兰德州等多个州提交选址提案。SENAI-RN 在北里奥格兰德州开展的试点项目是首个获初步许可的项目，这个 24.5 兆瓦的项目将作为研究和开发技术的试验场，支持巴西对该行业的投资。据报道，SENAI-RN 预计 12 至 18 个月内获得试点项目安装许可，36 个月内投入运营。

4. 巴西举行中小型水坝专项拍卖推动能源发展

巴西电力监管机构 Aneel 于周五宣布，该国首次针对中小型水坝的专项能源拍卖成功完成，预计将带动约 55 亿雷亚尔(约合 10 亿美元)的投资。此次拍卖共授予 815 兆瓦的发电容量，涉及 65 座电站，每座装机容量不超过 50 兆瓦。根据规则，这些项目将签署 20 年供电合同，涵盖新建或扩建现有电厂，计划于 2030 年 1 月起投入运行。

矿业和能源部长亚历山大·席尔韦拉在巴西利亚的一次公开活动中表示，这次拍卖是巴西推进能源结构多元化的一项措施。他指出，中小型水电站对环境的影响相对有限。席

尔韦拉还提到，巴西具备进一步开发大型水电站的潜力。他表示，在与总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦会晤时，已讨论了推进新的大型水电项目计划，尤其是在巴西与玻利维亚签署合作协议共同开发马德拉河流域之后。

由于此前贝罗蒙特等大型水电站项目对亚马逊地区及原住民社区造成环境影响，巴西一度暂停了新的大型水坝建设。此次中小型水坝专项拍卖显示出巴西在平衡能源发展与生态保护方面的探索。

5. 巴西太阳能发电量达到 60 吉瓦

根据巴西光伏太阳能协会 (Absolar) 的报告，目前巴西的太阳能运营容量为 60 吉瓦。

该协会表示，自 2012 年以来，光伏行业为巴西带来了超过 2700 亿雷亚尔(490 亿美元)的新投资，创造了超过 180 万个新就业岗位，并为国库贡献了超过 844 亿雷亚尔的收入。

巴西目前运营的太阳能发电容量包括 42.1 吉瓦的中小型系统和 17.9 吉瓦的大型太阳能发电厂。太阳能目前占巴西电网总装机容量的 23.5%，是第二大电力来源。

Absolar 的报告补充称，太阳能发电已减少了约 8830 万吨二氧化碳排放，为巴西的能源转型做出了贡献。然而，尽管过去十年太阳能行业取得了显著增长，但仍面临着阻碍可持续能源应用的重大挑战。Absolar 指出的主要瓶颈包括：可再生能源发电量削减且未向受影响的企业家提供适当补偿，

以及小型太阳能发电系统接入存在障碍。

因此，Absolar 主张，涉及电力行业改革、目前正在国会审议的临时措施第 1300/2025 号和第 1304/2025 号可以为面临的挑战提供解决方案，从而进一步扩大技术民主化，加速可持续能源转型。

Absolar 董事会主席 Ronaldo Koloszuk 评论说，太阳能的进步反映了该能源在巴西的巨大潜力以及它为巴西人民带来的经济和环境效益。

“使用这项技术可以保证消费者节省约 90% 的电费，此外还能帮助缓解高额电费家庭的预算压力，并降低企业的成本，从而增强业务竞争力，”Koloszuk 说道。“随着近年来设备价格的大幅下降，以及巴西电费新实施的二级警示警示，安装太阳能系统的吸引力也更大了。”

6. 巴西计划招标水电与火电以增强电网稳定性

巴西政府于周五通过官方公报宣布，计划在明年针对水力发电厂和化石燃料火电厂举行两轮招标，旨在提升国家电网的供电可靠性。随着风电和太阳能等间歇性可再生能源在巴西电力结构中的占比持续增长，这一举措意在保障电网稳定运行。符合条件的火电厂将可使用煤炭、石油和天然气作为能源。据矿业和能源部两位未具名消息人士表示，政府目标在明年三月前完成招标程序，目前已启动公众咨询流程。此前曾在六月计划推进类似招标，但因企业提起法律诉讼而

推迟。

多家主要能源企业预计将参与竞标，其中国有石油企业巴西石油公司 (PETR3.SA)、Ambar Energia 及 Eneva(ENEV3.SA)均可能表现出兴趣。尽管巴西正积极推进能源结构转型，政府官员仍认为化石燃料电厂在维持供电稳定性方面具有重要作用。

此次招标计划亦引起广泛讨论，因该国即将于今年十一月主办 COP30 气候峰会。巴西政府表示，在推动可再生能源发展的同时，将兼顾电力系统的稳定与能源安全。

7. 巴西东北部新能源送出特高压直流输电项目获环评预许可

巴西环保署正式向巴西东北部新能源送出±800 千伏特高压直流输电项目（简称“GATE 项目”）颁发环评预许可证书。预许可范围涵盖送端换流站、直流输电线路、两端接地极及输电线路，为项目全面开工建设奠定了基础。该证书的获批充分展现了国家电网有限公司在巴西大型基建项目中卓越的环境合规管理能力。

中标伊始，项目团队便迅速与巴西环保署等 8 家监管机构及沿线 42 个市政府建立高效沟通机制，快速获得用地许可。同时，团队系统开展环境影响研究，精细分析 424 个土地样本、数千块土壤，完成植物区系及自然、社会环境实地调查，形成完备的环境影响研究报告。2024 年 11~12 月，

团队在沿线城市举办 12 场公众听证会，吸引 1132 名居民现场参与、320 人在线讨论。针对沿线两处原住民社区，团队完成影响评估报告，制订专项扶贫方案，获得国家殖民与土地委员会预许可意见书。

GATE 项目是巴西历史上最大的输电特许权项目及近年该国最大的基建项目，计划新建 1468 千米特高压直流输电线路和两端换流站，额定输送容量 500 万千瓦。受端换流站已于今年 7 月开工。项目建成后，能将巴西东北部和北部的清洁能源高效输送至中部负荷中心。

8. 巴西 8 月汽油平均价格微降：乙醇掺混比例提高显成效

今年 8 月份期间，巴西 20 个州的汽油平均价格略有下降，根据出行解决方案专业公司 ValeCard 的调查统计数据显示。尽管降幅不大，但已经反映出汽油中乙醇比例提高所带来的影响。该分析考虑了 ValeCard 认证网络中加油站在 8 月 1 日至 26 日期间的支付数据，覆盖全国超 2.5 万个加油站。统计数据显示，今年 8 月份汽油的平均价格为 6.375 雷亚尔/升，较 7 月份记录的 6.388 雷亚尔/升下跌了 0.013 雷亚尔(环比降幅 0.20%)。其中，最低价出现在圣保罗州，最高价则出现在罗赖马州。ValeCard 的出行与运营总监马塞洛·布拉加 (Marcelo Braga) 表示，汽油中无水乙醇的掺混比例自 8 月 1 日起从 27%提高到 30%，这一调整已可能对汽油价格的

下降产生作用。该补充方案早在今年 6 月已获国家能源政策委员会（CNPE）批准。布拉加解释说：“生物燃料在汽油中的掺混占比提升可能正在影响价格，因为甘蔗正处于收获高峰期，保证了市场上乙醇供应的充足。这种供应的增加有助于降低汽油成本，从而对汽油价格形成下行压力。”

（二）政策

1. 中国与巴西签署两洋铁路合作谅解备忘录，打造 6500 公里南美大陆桥

据巴西交通运输部消息，巴西政府与中国正式签署两洋铁路项目合作谅解备忘录，标志着该重大跨国基础设施工程进入实质推进阶段。两洋铁路从秘鲁钱凯港出发，连接太平洋与大西洋，全长约 6500 公里。项目建成后，将有效减少对巴拿马运河的依赖，进一步巩固钱凯港的战略地位，同时有望推动南美一体化进程，重塑拉美与亚洲之间的全球贸易通道。

根据谅解备忘录，巴西交通部下属国有企业 **Infra S.A.** 将负责该项目在巴方境内的协调推进、数据收集、环境评估及相关制度支持。中方则由中国铁路经济规划研究院牵头成立技术团队，推进相关研究与对接工作。巴西国家交通部铁路运输秘书确认了该谅解备忘录的签署进展，表示这是在今

年4月中巴政府启动外交与技术合作后取得的重要成果。

当前，国务院总理李强正在巴西里约热内卢出席金砖国家领导人相关会议并会见巴西总统卢拉。在中巴两国领导人共同见证下，国家发展改革委与巴西有关部门签署了《中华人民共和国国家发展和改革委员会与巴西联邦共和国总统府民事办公室关于共建“一带一路”倡议同“加速增长计划”“巴西新工业计划”“生态转型计划”“南美一体化路线计划”对接的合作规划第二阶段合作谅解备忘录》，加强双方在基础设施、医药、新能源等领域务实合作。

两洋铁路自秘鲁钱凯港出发，向东北途经秘鲁、玻利维亚和巴西，与巴西规划在建的东西大铁路(FICO-FIOL)接轨，向东直至大西洋沿岸的伊列乌斯港。该线路在巴西境内途经铁矿、铜矿等重要矿产带及大豆、玉米、棉花等主要农业产区，预计将大幅提升巴西矿产与农产品的出口效率，改变过去依赖美国和欧洲市场的格局，实现面向中国等亚洲市场的直达出口。相比现有的公路和水运方式，铁路运输在运力、成本和环保方面具备显著优势，将成为巴西优化物流体系、拓展国际贸易通道的重要支撑。

两洋铁路一旦建成，将是拉美历史上第一条横穿南美大陆的铁路线，成为拉美互联互通网络的主干道。从钱凯港到两洋铁路，是中国“一带一路”倡议对南美的深入布局，南美互联互通将迎来新格局。

(三) 研究分析

1. 巴西部长：两洋铁路可行性研究将于两年内完成，中方提供技术支持

从巴西官方介绍看，目前规划的方案是从巴西东南部的工业区出发，穿越“铁四角”铁矿区、戈亚斯州农业带以及安第斯山脉铜矿区等资源核心地段，最后接入中国中铁承建的東西一体化铁路(FIOL)，最终到达秘鲁钱凯港，连接太平洋与大西洋。巴西规划部长称调整后的铁路避开了亚马孙雨林核心保护区，全长约 6500 公里，其中已建成 2600 公里，总投资预计超过 800 亿美元。

巴西计划与预算部长西蒙妮·特贝特指出，两洋铁路原计划的可行性研究评估周期为 10 年，但在中国技术团队的支持下，预计将缩短至 18 至 20 个月。该研究工作将由巴西交通部下属的国家基础设施公司 **Infra SA** 与中国铁路经济规划研究院联合完成，主要由中方提供资金和技术支持。

地缘战略与经济意义并重

两洋铁路建成后，将成为贯通南美大陆的重要战略通道。该铁路将把巴西中西部的铁矿石与农产品主产区与秘鲁铜矿带连接起来，全面激活南美内陆经济潜力，推动区域贸易发展和南美一体化进程；巴西至中国的货运时间将缩短 9-16 天，物流成本降低 30%以上，提升大豆、铁矿石等对华出口

竞争力;与此同时,该铁路通过秘鲁钱凯港(中资控股深水港)连接太平洋,减少对巴拿马运河的依赖,避免美国对关键航道的干预,也将进一步强化钱凯港的区域枢纽地位。

展望未来,建设由下一届政府决策

巴西计划与预算部长表示,可行性研究预计耗时 18 至 20 个月,相关工作完成后,将由下一届政府作出最终决策是否正式启动建设。不过,随着中方技术参与和时间表的压缩,项目可望在短期内获得更清晰的执行路径。

2. 中国向巴西能源和石油领域投入巨资

2024 年中国对巴西投资额增长超一倍,通过 39 个项目累计投资 41.8 亿美元,使巴西成为吸引中国投资最多的新兴市场。

电力行业(以太阳能和风能为主)占据中国在巴西投资的最大份额(34%),石油行业则占总投资的 25%。中国在巴西的投资战略同时覆盖可再生能源和化石燃料,并重点关注能源转型供应链所需的关键矿产

巴西-中国企业家委员会(**Brazil-China Business Council**)最新报告显示,2024 年中国在巴西的投资主要集中在可再生能源、石油天然气、采矿和制造业领域。

随着巴西总统卢拉寻求与中国加强联系,报告指出去年中资企业在巴西投资额增长超一倍,这个南美洲国家也因此成为吸引中国投资最多的新兴市场。

2024 年，中国企业通过 39 个项目向巴西累计投资 41.8 亿美元，其中大部分为绿地项目。投资金额较 2023 年激增 113%，项目数量同比增长 34%。

电力行业（以太阳能和风能项目为主）吸引了最大投资份额，占中国在巴西投资总额的 34%。中资企业在电力项目上投入了 14.3 亿美元。石油行业则占据中国投资总额的 25%，约 10 亿美元。这表明尽管中国对巴西可再生能源领域投入巨大，但仍在继续押注化石燃料投资。

该委员会研究总监兼报告作者图利奥·卡列洛（Tulio Cariello）表示：“这看似矛盾，但两者并非替代关系。事实上，它们正同步推进，因为中国仍然依赖化石燃料来推动其能源转型。”

该委员会报告称，采矿行业也吸引了大量投资，中资企业重点关注战略性和关键矿产，以更好地整合推动能源转型项目的供应链。

自 2007 年以来，中资企业通过 303 个项目累计向巴西投资 775 亿美元。电力行业占总投资的 45%，石油行业占 29%，制造业占 8%。

中国主要石油公司持有巴西高产的海上盐下石油盆地权益，该盆地几乎贡献了巴西近年来全部的石油产量增长。

此外，中资企业正寻求获取全球关键原材料，而巴西在这方面提供了机遇。

例如，中国有色矿业集团（CNMC）于 2024 年底以 3.4 亿美元收购巴西最大精锡生产商 Taboca 矿业公司。锡被广泛应用于清洁能源技术领域。Taboca 还生产含有铈和钽的铁合金，这些材料用于电子、航空航天和绿色能源技术。

除了在卢拉领导下的战略靠拢，巴西和中国（分别是南美洲和亚洲最大的经济体）还遵循相似的能源政策路径。两国在可再生能源领域都表现突出：中国的投资规模和装机容量无人能及，而巴西凭借巨大的水电容量和飞速发展的太阳能与风能扩张，以 90% 的可再生电力占比领先。

但中国和巴西都继续押注化石燃料。中国每年新增数十吉瓦的煤电装机，其国有能源巨头持续加强国内油气勘探和生产，以减少对进口的依赖。

巴西也在不断提高石油产量。其国有能源巨头巴西国家石油公司即将获得在亚马孙盆地环境敏感海域的勘探许可。多年来，巴西国家石油公司一直试图获得在亚马孙河口及周边 Equatorial Margin 区域的钻井许可，该公司认为该地区具有巨大的石油资源潜力。

二、俄罗斯

（一）动态

1. 俄罗斯原子能集团：匈牙利保克什二号核电站或将于今秋开工

俄罗斯国家原子能集团总经理利哈乔夫表示，美国解除对匈牙利保克什二号核电站项目的制裁后，该项目可能将于今年 10 月或 11 月开工。

利哈乔夫在谈及美方解除对保克什二号核电站制裁的决定时对记者称：“自 7 月以来，俄气银行在保克什二号核电站项目中的工作没有受到任何限制。这让我们有机会以与以往截然不同的速度推进。匈牙利政府当然也表现出希望尽快开工的愿望。”

当被问及新核电站何时正式开工时，利哈乔夫回答说：“如果一切按计划进行，预计将于 10 月或 11 月开工。”

6 月 29 日，匈牙利外交与对外经济部部长西雅尔多表示，美国政府已解除对匈牙利保克什二号核电站项目的制裁，现可继续进行建设工作。

2. 俄罗斯和蒙古已确定 90 个矿产开发地点

俄罗斯自然资源部长亚历山大·科兹洛夫在与蒙古总理贡布扎温·赞丹沙塔尔会晤后表示，俄罗斯和蒙古已在两国边境地区共同确定了 90 个矿产资源开发地点。

会晤期间，双方讨论了重点合作领域，包括扩大贸易、能源、交通运输合作，以及在地下资源利用领域开展有前景的合作，特别是在双向 150 公里宽的边境地带联合开发矿藏。

俄罗斯自然资源部新闻稿援引科兹洛夫的话称：“据我们估计，这些矿床蕴藏着丰富的金、银、铜、钨、钴、煤、铅和铁等金属。联合开发这些矿床将有助于边境地区的发展，并确保两国预算获得资金支持。”他补充道，俄罗斯方面已确认 34 处矿床，蒙古方面已确认 56 处矿床。

此外，自然资源部负责人还表示，俄罗斯和蒙古正在合作创建边境地区统一无缝地质图。

3. 俄罗斯 Transneft 公司预计石油运输量持续下降

俄罗斯石油管道运营商 Transneft 第一副首席执行官马克西姆·格里沙宁周五表示，受 OPEC+ 减产协议和技术因素影响，2024 年公司石油运输量将持续减少。该公司预计收入要到 2030 年左右才能恢复至过去十年平均水平。

Transneft 运营着全长 6.7 万公里的管道网络，承担俄罗斯 80% 以上的石油运输。首席执行官尼古拉·托卡列夫透露，2024 年公司预计运输 4.47 亿吨石油，较 2023 年的 4.6 亿吨有所下降。其中俄罗斯本土石油 4.35 亿吨，哈萨克斯坦石油 1200 万吨。

作为俄罗斯石油运输的主要渠道，Transneft 收入主要来自管道运输服务费。当前运输量下滑直接影响公司财务状况。格里沙宁表示：“由于营业额下降，收入恢复需要更长时间。”该公司正面临 OPEC+ 减产政策带来的持续影响。

4. 埃及达巴核电站 2 号机组第三层内部安全壳安装完

毕

据俄罗斯国家原子能公司官网公布消息，由俄罗斯国家原子能公司工程部担任总设计和总承包商的埃及埃尔达巴核电站 2 号机组，其内部安全壳(ICS)第三层环的最后一段已按设计位置安装完成。

内部保护壳第三层的安装工作在两周内顺利结束，该层环直径达 44 米。安装过程中使用了一台起重能力为 1350 吨的起重机。

原子能出口股份公司(Atomstroyexport JSC)副总裁兼埃尔达巴核电站建设项目负责人阿列克谢·科诺年科(Alexey Kononenko)表示：“两周内，二号机组的反应堆厂房又增高了 9 米，达到+29.150 米的高度，这是基于俄罗斯原子能公司(Rosatom)生产系统原则开展系统性工作的成果。RPS(风险等级标准)是我们的标准，贯穿从规划到执行的各个环节。今年，我们计划再安装一层安全壳厂房，后续每一步都将基于积累的经验和 RPS 标准推进。”

5. 华北监督站赴俄罗斯开展进口核安全设备监督检查

为贯彻落实习近平总书记针对田湾 7、8 号机组和徐大堡 3、4 号机组提出的“打造核安全领域全球标杆”的指示要求，保障进口核安全设备质量，华北核与辐射安全监督站按照年度监督检查计划及外事工作计划，于近日对俄罗斯水压机设计院承接的控制棒驱动机构设计和制造活动开展了监督检

查，并对控制棒驱动机构水压试验和冷态试验进行了现场见证。江苏核电有限公司及工程总承包方俄罗斯原子能建设出口股份有限公司按法规要求派员配合检查。

检查过程中，华北监督站向俄方明确了《中华人民共和国核安全法》等相关法律要求，重申了境外注册登记单位的质量主体责任，并重点对俄罗斯水压机设计院遵守中国核安全法规及注册登记确认书的情况、核质量保证体系运转有效性、核安全设备设计和制造过程与标准规范及相关技术文件的符合性、核设施营运单位及工程总承包方的监造和验收情况进行了监督检查，并就检查发现的问题向俄方进行了通报。

华北监督站指出，俄罗斯水压机设计院要在民用核安全设备设计和制造活动中严格遵守中国核安全法律法规要求，加强质量管理和过程控制，有效实施核质保体系；工程总承包方要认真履行采购职责，加强过程监造，保证俄供核安全设备质量；核设施营运单位作为最终用户要加强设备质量问题管理及到货验收，切实承担核安全设备全面责任。

后续，华北监督站将按照现代化核安全监管体系的要求，进一步强化境外监督工作，不断提高境外监督的频度、深度、力度，切实履行民用核安全设备境外监督职责，保障我国核电机组进口核安全设备质量安全。

(二) 政策

1. 普京签署新法令 萨哈林 1 号项目外国股东迎新机

近日，俄罗斯总统普京签署行政令，将“萨哈林 1 号”油气项目的运营权交由俄罗斯石油公司子公司“萨哈林海洋油气-大陆架”管理，直至项目运营商股份分配完毕，且可能延长授权期限。此前，该项目由埃克森美孚子公司埃克森油气有限公司运营，持有 30% 股份，但在俄乌冲突爆发后，该公司以不可抗力为由退出，导致项目油气开采全面停滞。

随着“萨哈林 1 号”运营主体的变更，以及早前已完成类似流程的“萨哈林 2 号”项目，俄远东地区两大主要油气资源项目的运营权已重新回归俄罗斯。值得注意的是，“萨哈林 1 号”项目的股东除俄罗斯石油公司外，还包括日本萨哈林石油和天然气开发公司（SODECO）和印度石油天然气公司（ONGC），因此，占比 30% 的日本企业对此次变更的表态备受瞩目。

2. 俄罗斯新规限制外国油轮进入黑海港口影响石油出口

俄罗斯近期实施的新规暂时禁止外国油轮在其主要黑海港口装货，此举影响了哈萨克斯坦的石油出口，并可能波及全球石油供应。消息人士透露，新规导致由美国能源公司部分持股的里海管道财团(CPC)运营受阻，该财团负责哈萨

克斯坦 80%以上的石油出口运输。

根据路透社估算，俄罗斯新罗西斯克港的石油出口因此受限，该港口出口量约占全球石油供应的 2%以上。新规要求外国船只必须获得俄罗斯联邦安全局(FSB)批准方可进入港口，相关措施于法令签署后立即生效。此前，欧盟对俄罗斯实施的新制裁已使 CPC 的运营更加复杂。

哈萨克斯坦石油主要通过 CPC 管道运输，并在俄罗斯的 Yuzhnaya Ozereevka 码头装船。8 月，CPC 混合原油出口量预计为 166 万桶/日，与 7 月水平基本持平。业内人士表示，7 月经新罗西斯克港出口和过境的石油量约为 220 万吨。

(三) 研究分析

1. 中国福田汽车 2025 年 7 月在俄罗斯轻型商用车销量中位居前五

俄罗斯汽车市场分析机构 Autostat 表示，中国福田汽车在 2025 年 7 月在俄罗斯轻型商用车销量中位列前五。

消息表示，福田 7 月在俄罗斯共售出 190 辆汽车，位列销量排行榜第五。

7 月，俄罗斯轻型商务车新车销量排名首位的是俄罗斯品牌 GAZ，当月销量为 3458 辆，占该月俄罗斯轻型商务车新车市场总销量的 45.2%。

第二名为俄罗斯品牌拉达，销量为 1627 辆;第三名为瓦

滋，销量为 838 辆;第四名是 Sollers，销量为 635 辆。

2025 年 7 月，俄罗斯共售出 7642 辆轻型商务车新车，同比下降 12.6%。2025 年前 7 个月，俄罗斯共售出 46935 辆轻型商务车新车，同比下降 17.8%。

2. 2025 年上半年中国吉利汽车在圣彼得堡的经销中心数量名列第一

俄罗斯《生意人报》报道，2025 年上半年中国吉利汽车在圣彼得堡的经销中心数量名列第一。

该报称，2025 年上半年，圣彼得堡共有 18 家吉利汽车经销店。

2025 年上半年在圣彼得堡经销中心数量排名前三的还包括中国品牌奇瑞和 Knewstar，它们各拥有 15 家经销店。

排名前五的包括长安汽车(14 家经销中心)，以及拉达、XCite、欧萌达、杰酷和 Belgee，它们各拥有 13 家经销中心。

今年上半年，圣彼得堡共有 339 份与各汽车品牌的有效经销合同，与 2024 年相比，这一数字增长了 3%。

3. 俄罗斯电动车 2025 上半年销量榜出炉，极氪登顶

据俄罗斯汽车市场分析机构 Autostat 消息，中国极氪 (Zeekr) 摘得 2025 年上半年俄罗斯新电动汽车销量桂冠。

2025 年 1 月至 6 月，极氪在俄售出 1439 辆电动车，约占今年上半年俄罗斯电动车总销量的三分之一。

Evolute 以 561 辆的销量位居第二，中国阿维塔(Avatr)

第三，售车 354 辆。

销量前五还包括俄罗斯"莫斯科人"(350 辆)与中国欧拉(ORA, 292 辆)。

2025 年上半年，俄罗斯新电动车总销量为 4398 辆，较 2024 年同期下降 57%。

三、印度

(一) 动态

1. 印度 GAIL 与维多亚洲签长期液化天然气 (LNG) 购销协议

印度天然气管理局有限公司(GAIL)近日与瑞士能源和大宗商品公司维多旗下的维多亚洲公司正式签订了长期液化天然气(LNG)销售和购买协议(SPA)。该协议自 2024 年 1 月起生效，依据具有约束力的条款清单，维多亚洲将在 2026 年开始的约 10 年时间内，每年向 GAIL 供应约 100 万公吨液化天然气，供应量源自维多的全球液化天然气组合。

盖尔天然气公司市场总监桑杰·库马尔表示：“盖尔天然气公司正积极拓展长期液化天然气投资组合，以应对不断增长的市场需求。我们很高兴能与维多亚洲公司携手合作，这一协议是盖尔天然气公司提升服务多元化客户群能力的重

要里程碑。”今年年初，GAIL 还与阿根廷 YPF 签署协议，计划从其拟议的阿根廷液化天然气项目中每年获取 1000 万吨液化天然气。

据 GAIL 透露，印度预计于 2024 年成为全球第四大液化天然气进口国，且未来十年需求将持续增长。为此，印度政府设定目标，计划到 2030 年将天然气在该国一次能源结构中的占比从目前的 6% 提升至 15%。与此同时，印度液化天然气再气化能力也大幅提升，几乎较 2014 年的 2100 万吨/年翻了一番。维多亚洲首席财务官 Jay Ng 称，不断增长的印度市场是公司战略的核心，维多多元化的产品组合能为印度提供稳定、清洁且具竞争力的能源供应。今年 5 月，维多还与阿曼液化天然气公司签署协议，每年购买 80 万吨液化天然气，以增强满足全球客户能源需求的能力。

2. Yamna 将在印度开发大型绿色氢能和氨项目

英国绿色能源企业 YamnaCo 与印度安得拉邦新可再生能源开发公司(NREDCAP)签署谅解备忘录，计划在该邦克里希纳帕特南港附近建设年产 100 万吨的绿色氨项目。该项目总投资约 1600 亿卢比(18.5 亿美元)，预计将创造 5500 个就业岗位。

根据 7 月 18 日签署的协议，该项目将分阶段建设，产品同时面向印度国内和国际市场。YamnaCo 表示，多家国际金融机构已表达投资意向。安得拉邦官员 Shailendra Bebortha

称："本邦的可再生能源潜力、政策优势和区位优势，使其成为发展绿色氢能的理想选择。"

该项目符合印度国家绿色氢能计划，该计划设定了到2030年年产500万吨绿色氢的目标。项目建成后，将利用安得拉邦的港口设施向欧洲和亚洲市场出口绿色氢产品。

3. Zelestra 与 Suzlon 合作在印度建设 381MW 风力发电项目

印度可再生能源公司 Zelestra 近日与 Suzlon 集团签署协议，将在印度三个邦建设总装机容量 381MW 的风力发电项目。根据合同，Suzlon 将提供 127 台 S144 风力涡轮机，分别部署在马哈拉施特拉邦(180MW)、中央邦(180MW)和泰米尔纳德邦(21MW)。

该项目是 Zelestra 在印度发展战略的重要组成部分，公司计划到 2025 年建设 480MW 风电、1.45GW 太阳能和 150MWh 电池储能系统。Zelestra 印度首席执行官 Sajay KV 表示："与 Suzlon 的合作是我们实现 5GW 可再生能源目标的重要里程碑，这些项目将采用混合技术方案，预计 2027-2028 年投入运营。"

Suzlon 集团副董事长 Girish Tanti 指出："印度能源转型正处于关键阶段，这个项目体现了对全天候可再生能源的追求。我们很高兴与 Zelestra 合作推动可持续发展。"

Zelestra 目前在印度七个邦的可再生能源项目规模已超

过 5.4GW。2025 年 7 月，公司新获得 2.35 亿欧元可持续发展贷款，使其融资总额达到 7.7 亿欧元。

4. ADNOC 与印度 HPCL 签署 LNG 长期供应协议

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)旗下子公司 ADNOC Gas 与印度斯坦石油有限公司(HPCL)签署了一份为期 10 年的液化天然气(LNG)供应协议。根据协议，ADNOC 每年将向印度供应 50 万吨 LNG，这些天然气将通过恰拉(Chhara)LNG 接收站进入印度市场。

这批 LNG 将来自 ADNOC 运营的达斯岛液化设施，该设施年产能 600 万吨，是全球运营时间第三长的 LNG 工厂。ADNOC Gas 首席执行官法蒂玛·阿尔·努艾米表示："这份协议是我们与印度企业达成的第三份长期供应协议，体现了阿联酋与印度稳固的能源合作关系。这将支持印度实现到 2030 年将天然气在一次能源结构中占比提升至 15%的目标。"

HPCL 将通过其子公司 HPCL LNG 运营的恰拉终端接收这批 LNG。该终端位于古吉拉特邦，年处理能力 500 万吨，可扩展至 1000 万吨，于今年 1 月正式投入运营。接收的 LNG 将用于满足 HPCL 炼油厂、城市燃气配送网络及下游客户的需求。

这是 ADNOC 近期在印度市场达成的又一重要合作。此前，ADNOC Trading 已于 5 月与 HPCL 签署 LNG 贸易协议，ADNOC Gas 也分别于 2025 年 2 月和 2024 年 11 月与印度石

油公司和 GAIL India 达成供应协议。这些合作凸显了 ADNOC 在亚洲 LNG 市场的战略布局。

5. 印度批准 814 亿卢比投资建设 700MW 塔托二号水电项目

印度内阁经济事务委员会近日批准 814.621 亿卢比投资，用于在阿鲁纳恰尔邦什约米区建设塔托二号水电项目。该项目装机容量 700 兆瓦，配备四台 175 兆瓦机组，预计建设周期为 72 个月。

该项目由东北电力有限公司与阿鲁纳恰尔邦政府合资开发，预计年发电量 27.38 亿单位。中央政府将提供 45.879 亿卢比用于道路、桥梁等基础设施建设，43.613 亿卢比作为邦政府股权投资支持。项目建成后将显著改善当地电力供应状况，并增强国家电网稳定性。

阿鲁纳恰尔邦将获得 12% 的免费电力和 1% 的当地发展基金。项目规划包括建设 32.88 公里的道路桥梁网络，以及医院、学校等社区设施。政府预计该项目将创造大量就业机会，并促进当地中小企业发展。

2024 年 11 月，同一地区的塔托一号水电项目已获得投资批准。这两个项目都是印度推动可再生能源发展、实现能源自主的重要举措。

6. L&T 获印度 116MW 光伏电站及 241MWh 储能系统 EPC 合同

印度 Larsen & Toubro(L&T)公司近日宣布，其可再生能源部门获得一项重要 EPC 合同，将在比哈尔邦拉克希萨赖县建设 116MW 交流太阳能光伏电站，并配套 241MWh 电池储能系统(BESS)。该项目将使该地区可再生能源发电场的总储能容量提升至 495MWh，成为印度国家公用事业公司授予的最大同类项目。

该光伏电站将采用 4 小时配置的电池储能系统，利用液体冷却技术确保更高的功率密度和安全性能。储能系统将实现太阳能发电的时移应用，在高峰需求时段调度储存的清洁能源。L&T 表示，这一项目是其早期阶段工程的延伸，将显著提升当地可再生能源利用效率。

L&T 可再生能源业务近期还中标了古吉拉特邦 275MW 太阳能光伏项目，进一步巩固了其在印度清洁能源工程领域的领先地位。这些项目展示了 L&T 在提供高效、经济可再生能源解决方案方面的专业能力。

（二）研究分析

1. 印度可再生能源装机占比达 50%，提前实现 2030 目标

印度宣布，目前在其总装机容量 484.8 吉瓦(GW)中，已有 50%来自可再生能源，提前达成了 2030 年的目标。

据新再生能源部消息，这一成果意味着印度装机容量中

有 242.8 吉瓦来自非化石燃料能源。印度能源部表示：“印度在能源转型进程中取得里程碑式成就，装机容量的 50%来自非化石燃料，比《巴黎协定》中设定的国家自主贡献(NDC)目标提前了五年。”

在 484.8 吉瓦的装机容量构成里，49.92%来自火电，1.81%来自核电，10.19%来自大型水电，38.08%来自可再生能源。

该部指出，印度能源转型的下一阶段将优先关注清洁能源接入的质量、公平性与韧性。电池储能系统和抽水蓄能扩建也将在保障电网可靠性、实现全天候电力供应方面发挥关键作用。

印度能源部还称，人工智能(AI)将成为印度未来能源基础设施的支柱，在需求预测、预测性维护、自动化电网管理和提升系统效率等方面发挥核心作用。同时，随着电力行业对数据和数字基础设施的依赖程度不断提高，网络安全必须成为优先事项。保护关键基础设施免受网络威胁、数据泄露和算法操纵，对于确保能源系统安全且具有韧性至关重要。

2. 印度太阳能光伏组件产能突破 100GW 迈入新里程

根据太阳能光伏组件型号和制造商核准清单(ALMM)，印度太阳能光伏(PV)组件制造能力已成功跨越 100GW 大关，标志着该国在可再生能源发展道路上取得了重要进展。这一成就不仅彰显了印度构建自力更生、稳固太阳能制造生态系

统的坚定决心，也顺应了全球清洁能源转型的大趋势。

印度政府积极推动太阳能光伏制造业的本土化，实施了包括生产挂钩激励(PLI)计划在内的多项政策，旨在为国内制造商营造公平竞争环境，助力印度在全球价值链中占据重要地位。印度新再生能源联盟部长普拉拉德·乔希表示：“在‘印度制造多边机制’框架下，太阳能光伏组件产能已达 100 吉瓦，这是历史性的一刻，相比 2014 年的 2.3 吉瓦，实现了飞跃式增长。在总理纳伦德拉·莫迪的领导下，以及 PLI 计划等举措的推动，我们正构建一个强大、自给自足的太阳能制造体系。”

乔希还强调，这一成就为印度迈向“自力更生”和实现 2030 年 500 吉瓦非化石能源装机容量目标奠定了坚实基础。数据显示，自 2014 年以来，印度太阳能电池组件制造能力从 2.3GW 激增至 100GW 以上，制造商数量也从 21 家增至 100 家，目前运营着 123 台机组。这一快速增长得益于老牌企业与新进入者对高效技术的采纳和垂直整合策略的实施。

ALMM 命令由印度新和可再生能源部(MNRE)于 2019 年 1 月发布，首份名单于 2021 年 3 月公布，初始登记容量为 8.2GW。短短四年多，这一数字便飙升了 12 倍，突破 100GW 里程碑。

3. 2025 年上半年印度太阳能项目装机容量达 18 吉瓦

根据 Mercom India Research 最新发布的《2025 年第二季度印度太阳能市场更新》报告，2025 年上半年，印度新增太

太阳能项目容量为 18 吉瓦，较 2024 年同期增长 31%。大规模新增项目容量同比增长 20%，高于 2024 年上半年的 12.6 吉瓦。

报告将项目调试数量的激增归因于监管期限。由于配电公司对全天候可再生能源的需求不断增长，开发商寻求在 2025 年 6 月之前实现部分调试，以确保完全免除州际输电费用。

在新增的 18 吉瓦中，第二季度安装了 11.3 吉瓦，比 2024 年同期的 4.6 吉瓦高出 145.4%。拉贾斯坦邦、古吉拉特邦和马哈拉施特拉邦引领了新增装机容量，分别占新增装机容量的 33.7%、27%和 17.4%。

Mercom Capital Group 首席执行官 Raj Prabhu 表示：“印度太阳能装机量在第二季度激增，新增超过 11 吉瓦，成为迄今为止增长最强劲的季度之一。开发商继续面临符合 DCR 标准的组件短缺、输电和变电站瓶颈以及电力采购协议(PPA)签署延迟等问题。如果没有更强劲的国内制造业产出和均衡的政策干预，装机量将继续承压，并落后于项目建设的扩张。”

截至 2025 年 6 月 30 日，印度累计太阳能装机容量达 116.4 吉瓦。大型项目占总装机容量的近 86%，屋顶系统贡献了约 14%。拉贾斯坦邦、古吉拉特邦和卡纳塔克邦是累计大型装机容量排名前三的邦，分别约占装机容量的 29%、18%和 13%。

截至 2025 年 6 月，印度的大型太阳能项目储备容量接近 191 吉瓦，其中超过 131 吉瓦的项目已招标并等待拍卖。

四、南非

(一) 动态

1. 南非电动车和混合动力车陷入困境

2025 年上半年，南非新电动车（EV）销量大幅下滑，创下自新冠疫情以来的首次半年销量下降。

根据南非国家汽车协会（Naamsa）和 Lightstone Auto 的数据，2025 年 1 月至 6 月，南非共售出 570 辆纯电动车。这一数字较 2024 年同期的 749 辆下降了 24%。造成这一下降的原因可能包括：没有新的主力电动车型发布，现有车型价格依然偏高。

2024 年上半年的销量中，最大推手是沃尔沃 EX30。这款车型于 2024 年 2 月上市，是这家瑞典车企最实惠的纯电动车。上市几个月内，它也是南非市场上售价低于 100 万兰特中最强劲、加速最快的车型。值得注意的是，主要电动车品牌之一——比亚迪（BYD），仍未向 Naamsa 提供销量数据。

不过，自 2024 年上半年以来，比亚迪只发布了一款新

电动车——售价约 100 万兰特的比亚迪 Seal。相比南非最便宜的电动车比亚迪 Dolphin，Seal 对市场的拉动作用可能有限。

Dolphin 于 2024 年上半年在南非推出，如果其销量被计入 Naamsa 的数据，由于新车上市的市场热度，2024 年的销量可能会更高。也因此，如果将比亚迪的数据计入统计，实际销量同比降幅可能会比 Naamsa 公布的数据更严重。

南非走势背离全球

这一趋势表明，南非在新能源车（NEV）的发展路径上，已明显偏离全球节奏。虽然全球电动车销量增速近期有所放缓，但同比销量仍大幅增长。2025 年上半年，全球电动车销量增长了 28%，达到 910 万辆。其中，英国和德国的销量分别增长了 32% 和 40%。

加拿大是唯一一个销量下跌与南非相当的发达国家，其销量下降 23%，主要因补贴取消和与美国的贸易战。

警告：南非或将落后于全球新能源趋势

Naamsa 一再警告，如果缺乏明确的政策框架和激励措施，南非可能在全球新能源车浪潮中落后。

而不仅仅是纯电动车遇冷。虽然传统混合动力（HEV）仍是南非 NEV 市场的主力（2025 年上半年售出 5,771 辆），但这比去年同期下降了约 6%。尽管很多南非人仍对电动车的实用性持怀疑态度，对普通混动车的兴趣也在下降，但“插

电式混合动力车”（PHEV）正在逐渐获得青睐。PHEV 配有中等容量电池，几乎可满足城市通勤所需，大大降低油耗，只要定期充电，就能带来可观的燃油节省。2025 年上半年，PHEV 是唯一一个录得销量增长的 NEV 类型：销量从去年的 298 辆增长到 788 辆，增幅达 162%。

更便宜的 PHEV 车型入市，助推增长

上半年，有多款价格更实惠的 PHEV 车型上市，其中有 6 款比此前最便宜的 PHEV 还要便宜，起售价仅为 R600,000。其中有两款是比亚迪的插电混动车型：Shark 6 和 Sealion 6，也是该品牌在南非市场首批 PHEV 车型。但它们的销量也未计入 Naamsa 的数据。如果这两款车销量不错，那么将比亚迪的销量计入统计数据，可能会拉高插电混动车的整体表现，形成对 EV 销量下降的某种“反向抵消”。尽管 PHEV 的增长强劲，但仍无法抵消 NEV 整体下滑趋势。2025 年上半年，电动车和混合动力车总销量从去年的 7,178 辆下降至 7,129 辆，下降幅度为 0.7%。值得一提的是，同期南非新车总体销量增长了 21.3%，这也凸显出新能源车增长乏力的尴尬。

2. 非洲开发银行批准 4.75 亿美元贷款，振兴南非能源和运输部门

非洲开发银行（AfDB）批准了一笔 4.75 亿美元（75 亿兰特）的贷款，用于整修关键基础设施，这笔贷款将给南非陷入困境的能源和交通运输行业带来重大提振。这笔贷款正

值南非面临持续的电力供应不足、港口效率低下以及铁路网络老化等问题之际，这些问题都抑制了经济增长。

这笔贷款是非洲开发银行基础设施治理与绿色增长计划的一部分，将支持南非国家电力公司（Eskom）稳定电网，同时推进港口和铁路的现代化建设。南非的电力危机一直是拖累其经济的主要因素，多年来的轮流停电不仅阻碍了工业发展，也抑制了投资。与此同时，主要港口效率低下和铁路运力下降进一步加剧了贸易和物流的压力。

Econometrix 董事兼首席经济学家 Azar Jammine 博士强调了干预措施的紧迫性。“我们的港口在全球效率最低，近年来由于疏于维护，铁路运力下降了 30-40%。”他说道。非洲开发银行的贷款以及世界银行近期的资金，为市场借贷提供了一种低息替代方案，每年为南非节省近 10 亿兰特的利息成本。

能源分析师卡拉博·莫克戈尼亚纳强调了战略部署的必要性，尤其是在 Eskom 的电网升级、维护和财务复苏方面。“Eskom 已经负债累累，因此这笔资金必须使我们能够可持续地管理能源和交通，而无需永远依赖外部贷款，”她说道。

尽管近期遭遇挫折，例如美国退出公平能源转型伙伴关系，但这笔贷款也强化了南非对其公平能源转型（JET）的承诺。莫克戈尼亚纳指出，非洲开发银行的支持可以帮助填补这一缺口，推进可再生能源项目和绿色工业化。“我们必

须将此视为能源主权和经济增长的机遇，”她说道。

鉴于南非的债务水平已然高企，贾迈恩承认其中存在风险，但他指出，充分利用长期贷款或许能够刺激经济增长。“如果管理得当，这些投资在未来十年产生的回报将超过还款成本，”他说道。

在政府准备实施这些改革之际，所有人的目光都将集中在这些资金是否能够真正“维持运转”，让南非经济重回正轨。

3. 南非 Hive Hydrogen 公司启动 1000 亿兰特绿色氢能项目

Hive Hydrogen South Africa 公司表示，正在寻求工程公司提交提案，以开发其在南非东开普省的绿色氢能项目。该公司是英国 Hive Energy Ltd.和南非 BuiltAfrica Group 的合资企业。该公司表示，预计将于 2026 年第三季度做出最终投资决定，位于库哈的工厂预计将于三年后投产。该公司已邀请 15 家公司参与该项目，预计投资 58 亿美元(1030 亿兰特)，每年将生产超过 100 万吨绿色氨。该产品是一种更易于运输的氢衍生物，由氢与氮结合而成。Hive Hydrogen 表示，拟建的绿色氢能工厂是南非规模最大、最先进的大型绿色氢能项目，旨在服务于日本和韩国等出口市场。

4. 南非奥亚混合能源项目风机基础全部浇筑完成

近日，北京院参建的南非奥亚混合能源项目风机基础全部浇筑完成。这一重要节点的实现，标志着项目进入风机安

装攻坚阶段，为项目后续并网发电奠定了坚实基础。

南非奥亚混合能源项目是当前全球在建规模最大的集风能、光伏与储能系统于一体的大型混合可再生能源项目，其中风电场区共规划安装 18 台单机容量 4.8 兆瓦的风力发电机组，沿山脊分布在海拔 1100 至 1400 米的高原地区，目前已完成 4 台风机的吊装。风机基础采用锚栓笼式重力扩展基础设计，底部直径达 19.6 米，顶部 6.2 米，总高 3.8 米，单基础钢筋总重约 84 吨，设计与施工难度极大。

自项目风场区开工以来，北京院统筹部署、科学组织，克服了山区地形复杂、强风暴雨频发等诸多自然挑战，始终坚持“高标准、严要求”的施工原则，密切协调各参建单位，紧盯关键工序，狠抓质量安全控制，确保各项任务按节点高质量推进。累计完成基础混凝土浇筑总量达 9680 立方米，所有质量检测结果均符合南非相关工程建设规范及设计标准。

下一步，北京院将持续做好基础养护与施工区域清理工作，继续强化工程质量管控，结合现场实际情况，保证风机吊装施工的顺利进行，确保施工全过程可控、可查、可溯，为实现项目顺利并网发电的目标稳步迈进。

作为南非国家重点项目，该项目的建成将为南非电网提供可靠、稳定的清洁能源，助力当地社区、城市乃至整个国家实现可持续能源供应，有效缓解南非周期性断电和电力短

缺的困境。

5. 南非冶炼新希望 SmeltDirect，实现“省电 70%”不再是梦！

“省电 70%+低碳 60%？南非 SmeltDirect 已经不是实验室项目，已具备商业可行性！”

一、背景：告别研发阶段，商业化指日可待

ARM Ferrous 的高级执行官 Andre Joubert 在 2025 财年业绩发布会上激动表示，SmeltDirect 技术已经完成银行级可行性研究，这意味着它已摆脱“实验室玩具”角色，正式迈入“我能用”的阶段！

二、核心技术亮点：环保，还能赚钱吗？

节省电力 70%：传统生产方法需耗电 4 MW/吨，而 SmeltDirect 只要 1.2 MW/吨。电力成本大幅降低，几乎让你笑着省钱！Engineering News

减少碳排放约 60%：节能的同时，也更环保，是环保与效率的双赢。Engineering News

就业机会——不是一点点：每年生产 20 万吨合金，就能带来约 700 个工作岗位——当地经济和就业的大 boost。

Engineering News

三、产业振兴：为哪些“老大哥”复苏打开大门？

SmeltDirect 不只是一个新技术，还可能让以下产业“重获新生”：

终结南非高镍铁路产品消失的尴尬

重新振兴 Highveld 钢铁与 Vanadium（钒）产业

支持本地高锰钢才华再现

全球都盯着我们看，南非再也不是被动“原料出口国”，
而是直接“加工、出口”大国！

四、布局与未来：挑战还是机遇？

SmeltDirect 正在与多方接洽：

与其他铬生产商协调合作

与南非产业发展公司（IDC）合作确保落地

与国际伙伴商谈，引入“外部力量”一起推产业复兴

Engineering News

但挑战也不少，比如现有冶炼厂一再关停、生产线缩减，最后一批工人在 8 月底才撤离。欲让铬冶炼产业“满血复活”，离不开全行业乃至政府层面的大力支持。

五、绿色拓展：向“绿钢”方向开路

SmeltDirect 还被看好用于“绿色钢”生产：ARM 已与大型钢铁生产商展开接触，探索利用该技术带动低碳钢铁制造。虽然目前尚未确定项目，但前景看涨！

六、配套“太阳能战略”：从自建向购买转变

在可再生能源方面，ARM Ferrous 的策略也很灵活：

起初考虑自行建设太阳能发电厂，但面临立法问题和 Eskom（南非电力公司）的协调挑战

改为从独立电力生产商 (IPP) 购买太阳电力, 规避合规不明风险, 同时不依赖仅日间供电的问题 **Engineering News**

结语: 兑现“省电省钱又环保”的南非冶炼新希望

南非不再只是“资源出口国”的标签! **SmeltDirect** 技术开启了炼钢冶炼领域“少耗能、高环保、高产效”的新时代。节能省电、减少碳排放、振兴产业链、开辟“绿钢”潜力.....每一点都足够掀起行业震荡!

只要政府、企业和社会齐心协力, 这个“南非智造”的新引擎, 绝对值得期待! --70%电力节省、60%碳减排、700 个岗位/20 万吨

6. 南非批准六个太阳能项目新增 1290 兆瓦可再生能源装机

南非政府近日批准了可再生能源独立电力生产商采购计划(REIPPPP)第七轮招标中的六个太阳能项目。这些位于自由州省的项目将新增 1290 兆瓦装机容量, 项目投产后将签订 20 年购电协议。

南非电力和能源部(DEE)将未使用的陆上风电容量重新分配给太阳能项目。开普敦独立电力生产商 **Red Rocket South Africa** 获得三个项目优先竞标权, 包括 180 兆瓦 **Dwaalboom 3**、200 兆瓦佛罗里达太阳能园区和 210 兆瓦弗吉尼亚 4 太阳能园区, 中标电价在 499.99 至 506.89 南非兰特/兆瓦时之间。

Scatec Solar Africa 获得另外三个项目开发权, 包括两个

240 兆瓦 Oslaagte 项目和 220 兆瓦 Leeuwspruit 项目。Scatec 执行副总裁 Alberto Gambacorta 表示："这些项目预计总成本 130 亿南非兰特，90% 资金来自无追索权项目债务。" 公司公布的项目总容量达 846 兆瓦，高于政府公布数据。

DEE 还宣布八家投标人进入物有所值谈判阶段，包括四个太阳能和四个风电项目。南非计划到 2030 年实现每年新增 5 吉瓦可再生能源装机，2024 年已部署 1.1 吉瓦太阳能。

7. 南非加快推进电动汽车制造产业发展

南非总统拉马福萨近日在比勒陀利亚宝马组装厂表示，南非已具备条件，积极参与全球新能源汽车及零部件制造，力争成为未来交通工具的重要生产基地。拉马福萨指出，随着电动汽车、电池、插电式混合动力汽车和氢能源汽车发展步伐加快，南非完全有能力把握产业变革机遇。目前，丰田、宝马、奔驰和福特等在南主要车企已开始布局混动技术。宝马南非首席执行官范·宾斯伯根介绍，投入 42 亿兰特建设的 X3 插混车型生产线已于去年底投产，罗斯林工厂现为全球唯一生产该车型的工厂，产品 95% 用于出口，覆盖 75 个国家，其中混动车型占比达 60%。随着加拿大等新市场的开拓，2025 年罗斯林工厂有望突破 7.9 万辆产能纪录。为推动产业发展，财政部长戈东瓜纳宣布，2026 年起，电动汽车投资将可享受 150% 税收减免优惠。业界呼吁将新能源汽车政策纳入《汽车生产发展计划》并提前进行政策评估。尽管南非本

土电动车市场仍处于起步阶段，但面向出口的产业结构要求加快转型。相关企业认为，应通过政策引导吸引更多制造商落户，完善产业生态体系。当前南非本土电动车需求仍不足10%，但出口导向的产业特性迫使汽车行业加速转型。宝马高管指出，当前亟需通过政策吸引新制造商入驻，以构建可持续的产业生态。

（二）政策

1. 南非将实施铬矿出口管制并批准电力激励措施，以遏制铬铁产量下降

内阁在收到南非铬铁行业持续衰退的社会经济影响的最新消息后，批准了该行业的出口管制和电力激励措施。

在周三的会议上，内阁批准电力和能源部敲定一项政府-行业协议，以调整电价，支持铬铁行业。

关于激励措施的具体细节尚未提供，但南非的几家电力依赖公司已成功申请与 Eskom 签订谈判定价协议（NPA），根据该协议，他们可以获得折扣关税，以换取 Eskom 在供需平衡紧张的某些时期中断供应。

尽管 South32 在夸祖鲁-纳塔尔省的希尔赛德铝厂的 NPA 最为知名，但允许在南非经营的电力密集型公司加入 NPA 的政策决定是 Eskom 最近向监管机构提交的关税中的特色。这是因为标准关税客户支付了因 NPA 而放弃的收入。

该公用事业公司在向南非国家能源监管局提交的更大一份文件中包括了一份额外 10 个国家电力计划的申请，该监管局随后在其最终决定中批准了 2025/26 财政年度的国家电力计划销售额为 22581 GWh，2026/27 财政年度为 22625 GWh，2027/28 财政年度为 22713 GWh。

Eskom 没有披露与提供这些额外补贴相关的收入价值，但估计每年约为 200 亿兰特。该公用事业公司在 4 月 1 日的实施中获得了 12.74% 的增长，在两个外部财政年度分别获得了 5.36% 和 6.19% 的增长。

Meridian Economics 发布的一篇关于 Hillside NPA 的研究论文，恰逢内阁声明发布之际，指出相对于标准关税，这个 10 年期的 NPA 对 Hillside 的折扣约为 50%。

截至 2025/26 财年，Meridian 计算出折扣的年价值约为 100 亿兰特。

研究报告补充道：“为了使 Hillside NPA 为国家提供价值，向 Hillside 出售电力所创造的经济效益需要超过向整个经济中的多个其他电力消费者（现有和新的）提供相同数量的电力所能实现的经济效益，每年至少约 70 亿兰特”。

出口管制

内阁声明还证实，铬矿出口商将被要求获得南非国际贸易管理委员会（Itac）的许可，并将制定铬矿出口税。

内阁声明补充说，除了拟议的电力激励措施外，经济特

区冶炼厂激励框架和法规也将扩大。

3月，矿产和石油资源部长 **Gwede Mantashe** 证实，在过去几年中，该国 59 座铬炉中有一半以上关闭，目前正在与铬生产商讨论如何阻止国内铬铁产量的下降。

Mantashe 报告说，已经召集了一个由贸易、工业和竞争、电力和能源、交通和财政部组成的部长级工作组，紧急制定冶炼行业的复兴计划，并确保其长期可持续性。

他说，工作组专注于几个领域，包括审查电价模型；对非选矿矿物实行出口限制；改善铁路和港口基础设施；激励当地选矿；以及使立法工具现代化，使政府有权在必要时进行干预。

在提议对铬矿实行出口限制之际，意大利贸易委员会正在审查对废金属的出口管制，包括有争议的价格优惠制度和出口税。

安赛乐米塔尔南非公司（**ArcelorMittal South Africa**）将这些政策列为决定结束其长期产品业务并将其纽卡斯尔工厂投入维护和保养的原因之一，认为这些政策给了以废料为基础的钢铁生产商不公平的优势。

然而，在工业发展公司介入并提供 16.8 亿兰特的无息贷款以支持纽卡斯尔的持续生产，同时调查了挽救工厂的各种选择后，4 月份的停产再次停止了六个月。

2. 南非森林、渔业和环境部就碳预算法规公开征求意见

南非森林、渔业和环境部长迪翁·乔治已批准发布国家温室气体碳预算和缓解计划法规草案，以征求公众意见。

森林、渔业和环境部表示，这一重要举措是在全面、包容的协商程序之后采取的，符合南非在 2024 年《气候变化法案》下的承诺。该法规草案授权部长制定温室气体和导致气候变化的活动清单，向主要排放主体分配碳预算，并要求提交温室气体缓解计划。这些规定旨在帮助南非实现《巴黎协定》和《联合国气候变化框架公约》规定的目标。

迪翁·乔治表示，草案通过制定明确的碳预算和缓解计划，确保南非履行气候承诺，同时促进经济增长和社会公平，是南非迈向可持续、低碳未来的关键一步。

3. 南非政府正考虑对进口汽车加征新关税

南非政府正考虑对进口汽车加征新关税，以此来抑制消费者购买。

本月早些时候，贸易、工业与竞争部长 Parks Tau 透露，政府正考虑调整对本地生产汽车及零部件的补贴政策，并审查对进口车型征收的关税。

这一决定与南非正在迅速变化的汽车市场有关：如今进口车已占到全国销量的 64%。过去两年，大量中国品牌涌入，包括欧萌达（Omoda）、捷途（Jetour）、比亚迪（BYD）、福田、上汽大通（LDV）、广汽、名爵（MG）等。接下来还有十多个中国品牌即将进入，例如吉利、长安、东风、腾势、

零跑、深蓝等。

其中，奇瑞和长城汽车已经跻身南非销量前十，与五十铃等本地厂商销量相当。印度车企也表现强劲，包括马恒达，以及在印度生产的铃木、现代、日产和雷诺车型。它们有个共同点：都比本地车更便宜。

因此，政府打算对这些进口车型征税的消息一出，立刻引发质疑：这是不是会让本就难买得起车的消费者更雪上加霜？

车价越来越贵，很多家庭被迫从“两辆车”缩减到“一辆”，还有不少人只能签更长年限的贷款来压低月供。南非的汽车贷款平均期限已拉长到 72 个月（6 年），甚至开始流行 84 个月、96 个月的超长贷款。

这说明了一个现实：车价正逐渐超出普通薪资水平的承受能力。南非需要的是更多买得起的车。

南非的“买得起的车”困境

目前南非市场上售价低于 20 万兰特的车型只有 4 款，而 73% 的车型售价都超过 50 万兰特。

南非本土有不少车厂，但问题在于：它们生产的大多数车型并不属于“平价大众车”。

最典型的本地车型是东开普工厂生产的大众 Polo Vivo，但最低售价也涨到了 271,900 兰特，而 Polo 则从 373,800 兰特起步。皮卡情况同样惊人：丰田 Hilux、五十铃 D-Max、

福特 Ranger 的双排最低价分别是 528,800 兰特、561,500 兰特和 620,000 兰特。

在这种情况下，消费者转而选择价格更实惠的中印车型就不难理解了。它们基本占据了 40 万兰特以下市场的大部分份额。从这个角度看，政府若用“征关税”保护本土产业，结果很可能是：车更贵，消费者遭殃，而“本地车太贵”的根本问题依旧没解决。大众已宣布将在南非组装一款全新的入门级跨界车“Tengo”，但最快也要 2027 年才能量产。显然，这类产业转型并非一蹴而就。

更尖锐的批评是：政府可能只是想借此多收点税，而成本却转嫁到消费者身上。

不过也并非全是坏消息。贸工部强调，惩罚性关税只是“最后手段”，尽管宝马等车企一再呼吁实施。Tau 表示：“针对中印汽车，我们更倾向于采取积极的方式，比如吸引这些企业来南非建厂，而不是一开始就拿‘大棒’。我们会先用‘胡萝卜’，再考虑‘大棒’。”

他说，已有多家中国车企表达了在南非落地的兴趣，奇瑞计划设立研发中心，并表示未来或会建造完整工厂；马恒达则已在德班开设新组装厂。

这些确实是积极信号。但关键在于：南非最终会选择“胡萝卜”还是“大棒”？而更重要的是，这些政策能否真正让消费者买到便宜点的车。

（三） 研究分析

1. 南非 2026-2027 年电费涨幅将进一步扩大

南非国家能源监管机构（NERSA）近日承认，今年早些时候在评估南非国家电力公司（Eskom）提价申请时存在失误，这一失误将导致南非民众在 2026 年和 2027 年面临幅度更大的电费上涨。

目前，NERSA 已启动对 Eskom 就“2025/26、2026/27 及 2027/28 财年第六轮多年期电价核定（MYPD6）”和解协议相关信息的修正工作。此前，NERSA 曾对 2025-2027 年的电费涨幅及 Eskom 营收作出核准，其中 2025/26 财年核准营收为 3846.1 亿南非兰特，对应电费涨幅 12.74%；2026/27 财年核准营收 4095.24 亿南非兰特，涨幅 5.36%；2027/28 财年核准营收 4368.6 亿南非兰特，涨幅 6.19%。然而，Eskom 随后依据《2004 年国家能源监管机构法案》相关条款，就 NERSA 这一决定提起司法审查，理由是存在 1070 亿南非兰特的收入缺口，这一缺口源于 Eskom 最初申请的营收额度与 NERSA 最终核准额度的差额。Eskom 指出，发电业务因数据录入错误出现收入缺口，该错误不仅影响了发电业务的折旧金额，还对其监管资产基础（RAB）价值造成冲击，因此请求撤销 NERSA 的原决定。

此次司法审查本应评估 Eskom 主张的合法性，并判定

NERSA 能否就审查申请理由提出合理抗辩，但双方最终选择通过协商而非完整法律程序解决争议。在对 Eskom 的审查申请进行评估后，NERSA 确认了多项错误，其中包括一项导致 145 亿南非兰特收入缺口的折旧计算错误，以及另一项与转入商业运营资产相关的疏漏，发电业务未对该资产采用“累计余额原则(滚动结转)”，这一问题对 2026/27 和 2027/28 财年均产生影响。修正上述错误后，NERSA 表示，在 MYPD6 的三年周期内，Eskom 有权额外获得 540 亿南非兰特营收，这一金额远低于 Eskom 最初主张的 1070 亿南非兰特。不过，Eskom 与 NERSA 的和解协议需经法院裁定后方能生效，目前该裁定尚未完成，且为避免干扰法院决策，裁定程序已处于延期状态。

根据和解协议确定的方案，540 亿南非兰特和解资金将分阶段拨付，其中 2026/27 财年将收回 120 亿南非兰特，2027/28 财年收回 230 亿南非兰特，剩余款项则将在下一轮 MYPD 核定周期内解决。

尽管本财年不会出现额外电费上涨，但该和解协议将导致未来两个财年电费涨幅进一步调整：2026/27 财年电费将在原核准基础上额外增加 3.40 个百分点，最终涨幅达 8.76%；2027/28 财年则额外增加 2.64 个百分点，最终涨幅升至 8.83%。NERSA 方面称，这种分阶段调整方式旨在避免消费者面临即时电价冲击，同时保障 Eskom 的财务可持续性。

随着 2025 年南非通胀率预计将维持在 3.5%左右，此次电费涨幅明显高于通胀水平，这无疑将使南非家庭面临更大的经济压力。不仅如此，电费上涨还可能引发进一步的通胀冲击，导致南非储备银行实现“3%通胀目标”的难度显著增加。

2. 数据显示，南非汽车行业面临产销双降压力

南非全国汽车制造商协会 (NAACAM) 近日对汽车行业的负面表现表示严重担忧。南非统计局 (Stats SA) 近日发布的 5 月制造业生产与销售报告显示，尽管 5 月南制造业产值整体同比微增 0.5%，但汽车板块 (含整车、零部件及其他运输设备) 下降 6.7%，拖累制造业整体增速 0.6 个百分点。统计局指出，此轮下滑并非短期波动，而是多重深层问题的集中体现。NAACAM 首席执行官雷奈 (Renai Moothilal) 表示，5 月汽车产出下降主要受多方面因素影响：“其中包括出口需求中断，尤其是来自美国等主要贸易伙伴的需求中断，美国最近的关税措施已开始打压订单量。”他还指出，物流效率低下、全球市场需求疲软、原材料成本上升等问题仍在制约南汽车行业产能增长。雷奈强调，NAACAM 始终支持南非汽车产业实现可持续和包容性增长。包括深化本地价值链、扩大供应商参与度及推动就业等关键目标。

五、新金砖国家

（一）阿联酋

1. 中铁四局成功中标阿玛尼顶奢海滨住宅项目

近日，中铁四局中东及东欧区域中心在阿联酋市场再传捷报，成功中标由 ARADA 地产公司开发、世界奢侈品牌阿玛尼携手建筑大师安藤忠雄联合打造的高端住宅项目——阿玛尼海滩公寓。项目位于迪拜地标性区域朱美拉棕榈岛，总建筑面积约 64,624 平方米，融合极简建筑美学与阿玛尼品牌奢华内饰，整体按照 LEED 绿色建筑标准打造，突出节能、环保与可持续理念，致力于打造中东地区海滨住宅典范。

自 2016 年进入中东市场以来，中铁四局持续深耕阿联酋、沙特等重点国别市场，构建起覆盖房建、市政、轨道、水务、电力等领域的协同发展格局。目前中铁四局中东区域在建项目规模已超百亿元，代表性项目包括迪拜 DG1 公寓、亚斯湾 C33 海滨住宅、绿地公园 818 套别墅、紫罗兰 616 套别墅、那图拉 439 套别墅，以及沙特鲁马 IPP 电站 EPC 工程、奈里赫 IPP 电站 EPC 工程等。

此次成功中标阿玛尼海滩公寓项目，彰显了“中国建造”在中东高端住宅市场的广泛认可。中东及东欧区域中心将进一步积累国际大型项目的运作经验，提升跨文化团队协作能力，为企业品牌国际化和境外业务高质量发展持续赋能！

2. 卢克石油旗下 Litasco 中东部门业务转移至迪拜新实

体

四位知情人士透露，随着西方国家对俄罗斯能源出口制裁力度加大，俄罗斯卢克石油公司(Lukoil)的贸易部门 Litasco Middle East (LME) DMCC 正逐步将业务转移至新成立的迪拜实体 Alghaf Marine DMCC。此前，英国于上月将伦敦金属交易所(LME)列入对俄制裁名单，而欧盟虽未直接制裁该交易所，但今年 7 月将 Litasco 位于迪拜的航运子公司 Eiger Shipping DMCC 纳入针对俄罗斯的第 18 项制裁清单。

新实体 Alghaf Marine DMCC 于 2024 年 12 月 31 日在迪拜注册成立，初期业务聚焦航运领域。一位熟悉业务交接的资深贸易消息人士称：“整个贸易业务将很快完成转移。”另一位航运领域消息人士证实，Alghaf 已参与近期多笔船运供货，其中包括装载自俄罗斯的燃料。目前，卢克石油公司及 Litasco Middle East DMCC 均未对业务转移一事作出回应。

根据迪拜 DMCC 公司注册信息，Alghaf Marine DMCC 于 5 月 15 日获得石油贸易许可证，授权范围涵盖成品油、润滑油、原油及油田和天然气设备备件的海外贸易。这一调整被视为 Litasco 应对国际制裁的应对策略，通过迪拜实体继续维持能源贸易业务。市场分析认为，迪拜作为中东金融和贸易中心，其灵活的监管环境为受制裁企业提供了业务延续的渠道。

3. 阿联酋航空开通深圳直飞迪拜航线

7月1日，全球领先的大型国际航空公司——阿联酋航空正式开通深圳直飞迪拜航线，这是阿联酋航空首次在深圳机场开通国际航线。

阿联酋航空是中东地区最大的国际航空公司，以迪拜为全球枢纽，为全球六大洲的旅客提供高品质航空客运服务，也是首家开通往返中东和中国内地直飞航线的中东航空公司，曾获评 Skytrax 全球最佳航司、Airline Ratings 全球最佳 25 家航空公司等多个奖项。

据了解，深圳往返迪拜航线是阿联酋航空在中国内地开通的第四条直飞客运航线，也是其深耕中国市场的战略性举措。当前，深圳正着力推动与阿联酋等中东主要城市在基础设施建设、信息互通、企业服务等领域的合作，共同推动金融科技、现代物流等产业协同发展。迪拜是中东的重要枢纽，凭借完备的机场、港口及公路网络，构建起以航空为核心、多产业协同的“枢纽经济”模式。迪拜国际机场是全球最繁忙的国际机场之一，曾连续多年保持全球国际旅客吞吐量第一。该航线开通后，深圳机场往返迪拜的航线由原来的每周 4 班增至每周 11 班，实现“每天飞”，为大湾区市民往来迪拜、经迪拜中转至全球各地提供了更加高效便捷的空中通道。

阿联酋航空方面介绍，该航线每天执飞一班，进港航班 EK328 于当地时间 10:05 从迪拜起飞，北京时间 22:00 抵达深圳。出港航班 EK329 于北京时间 23:55 从深圳起飞，当地

时间次日 03:40 抵达迪拜。值得一提的是，阿联酋航空将使用焕新版波音 777-300ER 客机执飞该航线，旅客可体验到阿联酋航空新版可平躺商务舱座椅及备受好评的豪华经济舱产品。

阿联酋航空深圳往返迪拜航线是深圳机场下半年加密的第一条国际航线。随着暑运的到来，深圳机场将迎来客流高峰，预计避暑游、毕业游、亲子研学游有较明显的增长趋势。为满足旅客出行需求，提供更多元便捷的出游选择，深圳机场将联合航空公司新开或加密国内外客运航线超 20 条。

国内航线方面，深圳机场上半年一共新开至陇南、石河子、湛江、中卫等 4 条国内航线，加密北京、上海、成都、重庆等 6 条重点公商务航线航班频次。暑运期间，计划重点拓展西北方向“清凉避暑”航线，新开、加密深圳至锡林浩特、乌鲁木齐、海拉尔、西宁等近 20 个国内热门城市的航线航班频次，满足暑期特色旅游需求。

国际及地区航线方面，上半年，深圳机场共新开、加密至万象、新加坡、曼谷、东京、济州、墨西哥城等 10 余条国际航线。下半年，除每日增开深圳至迪拜航线外，深圳机场预计还将新开至马尔代夫马累、柬埔寨暹粒等客运航线，增加深圳至金边等国际及地区客运航线航班频次，进一步满足暑期东南亚旅游的出行需求，国际及地区客运航点数量有望突破 50 个。

4. 印度与阿联酋拉斯海玛探讨钢铁领域多维度合作

7月1日，印度政府官员称，印度和阿联酋拉斯海玛酋长国(RAK)正就长期从阿联酋获取低硅石灰石事宜展开讨论，并探索在绿色钢铁领域开展合作。

此次会谈在印度钢铁部长 HD Kumaraswamy 与哈伊马角酋长 Saud Bin Saqr Al Qasimi 之间进行。当时，Kumaraswamy 正在迪拜访问，出席印度国营铁矿石开采公司 NMDC 有限公司和工程咨询公司 MECON 有限公司办事处开幕仪式。

会谈中，双方探讨了绿色氢能前景、通过印度增值钢铁出口建立贸易伙伴关系、利用哈伊马角当地石灰石和天然气建立煅烧石灰生产装置，以及通过印度钢铁管理局有限公司、NMDC 有限公司和 MECON 有限公司等印度公司加强合作等议题。

库马拉斯瓦米部长向哈伊马角发出邀请，期望探讨在基础设施建设、能源组件和原材料价值链方面的合作。他表示，印度视钢铁为基础设施、交通、能源和制造业的支柱，拉斯海玛的矿产资源、工业潜力及清洁能源重点，使其成为印度下一代钢铁和资源战略的理想合作伙伴。

关于 NMDC 在迪拜的新办事处，部长称，这将助力该矿业公司进行矿产资产收购、建立战略合资企业，实现关键投入来源多元化，如钢级石灰石、白云石以及印度清洁能源

和工业制造业所需的其他关键矿物。

MECON 的迪拜业务将聚焦工业项目执行和规划、石油和天然气基础设施设计、钢铁厂可行性和扩建咨询、绿色钢铁和脱碳战略以及智能制造和数字孪生技术。

(二) 埃及

1. 埃及塞得港将建设大型绿色氨燃料生产和加注设施

英国劳氏船级社(LR)与德国 DAI Infrastruktur 公司签署合作协议，将在埃及塞得港东区开发"Ra"绿色氨项目。该项目预计年产 165 万吨绿氨，计划 2029 年投产，将成为苏伊士运河航线的重要船用燃料加注中心。

该项目选址毗邻全球最繁忙的苏伊士运河航线，旨在满足国际海事组织(IMO)最新的温室气体减排要求。根据协议，劳氏船级社将提供全周期咨询服务，包括基础设施规划、风险评估和市场策略支持等。DAI 公司首席执行官 Ioannis Papassavvas 表示："该项目对航运业绿色氨燃料规模化供应至关重要。"

Ra 项目生产的绿色氨将主要用于船用燃料，同时也将供应欧洲港口用于发电和工业减排。该项目是 DAI 公司与埃及苏伊士运河经济区 2022 年合作协议的延续，2023 年已与西门子能源达成技术合作。

2. 埃及和俄罗斯签署关于达巴核电站建设合作协议补

充议定书

当地时间 8 日，埃及与俄罗斯关于达巴核电站建设和运营政府协议的补充议定书和合同附件签字仪式，在埃及北部城市阿拉曼举行。此次协议签署旨在明确达巴核电站项目的伙伴关系、工作计划和时间表。

埃及电力和可再生能源部长埃斯马特表示，补充议定书和合同附件的签署标志着达巴核电站项目的实施迈出了重要一步，体现两国在实施埃及“2040 能源战略”方面卓有成效的合作。

3. 埃及达巴核电站 2 号机组第三层内部安全壳安装完毕

据俄罗斯国家原子能公司官网公布消息，由俄罗斯国家原子能公司工程部担任总设计和总承包商的埃及埃尔达巴核电站 2 号机组，其内部安全壳(ICS)第三层环的最后一段已按设计位置安装完成。

内部保护壳第三层的安装工作在两周内顺利结束，该层环直径达 44 米。安装过程中使用了一台起重能力为 1350 吨的起重机。

原子能出口股份公司(Atomstroyexport JSC)副总裁兼埃尔达巴核电站建设项目负责人阿列克谢·科诺年科(Alexey Kononenko)表示：“两周内，二号机组的反应堆厂房又增高了 9 米，达到+29.150 米的高度，这是基于俄罗斯原子能公司

(Rosatom)生产系统原则开展系统性工作的成果。**RPS**(风险等级标准)是我们的标准,贯穿从规划到执行的各个环节。今年,我们计划再安装一层安全壳厂房,后续每一步都将基于积累的经验和 **RPS** 标准推进。”

4. 埃及与挪威签署铝厂太阳能项目协议

埃及公共企业部部长穆罕默德·希米在行政首都总部会见挪威驻埃及和利比亚大使希尔德·克莱梅茨达尔及其代表团,双方共同见证挪威冶金工业控股公司子公司 **Egyptalum** 与挪威可再生能源企业 **Scatec** 旗下项目公司签署合作协议。根据协议, **Egyptalum** 位于纳加哈马迪的铝厂将启动总装机容量 1000 兆瓦时的太阳能发电项目,分两期各 500 兆瓦时建设,周期 24 个月,并配套安装最高 200 兆瓦的电池储能系统。

该项目总投资约 6.5 亿美元,由 **Scatec** 公司通过购电协议全额融资、建设及运营。项目建成后,清洁电力将满足 **Egyptalum** 铝厂相当比例的能源需求,显著降低其对传统能源的依赖。

希米部长在会谈中强调,埃及与挪威在绿色转型领域的战略伙伴关系具有重要意义。他指出,该项目作为埃及铝工业的里程碑,既符合国家扩大可再生能源使用的战略目标,也响应了提升资源效率、促进环境可持续性的政策导向。通过公共部门、私营企业与国际投资者的协同合作,项目将实

现降低运营成本、提高生产效率、增强出口竞争力、减少碳排放等多重效益，助力 **Egyptalum** 巩固其全球市场地位——目前该公司超 **50%** 产品出口至欧盟市场。

克莱梅茨达尔大使对埃挪双边关系发展予以积极评价，认为该项目是两国合作成果的典范。她表示，挪威企业正持续加大对埃及市场的投入，特别是在可再生能源等关键领域，为埃及清洁能源转型提供有力支持。

双方重申将继续深化合作，埃及公共企业部承诺为国内外私营部门参与国家重大项目提供全方位支持。

5. 上能电气助力埃及 **150MW/300MWh** 储能电站项目顺利并网

近日，由上能电气供货的埃及 **Abydos 150MW/300MWh** 大型储能电站成功实现并网投运，正式进入商业化运营阶段。携手天合储能，这是上能电气深化“一带一路”能源合作、加速全球化战略布局的重要里程碑。

该项目坐落于埃及阿斯旺省科姆翁布地区，由 **AMEA Power** 投资与浙江火电共同建设，是当地 **500MW** 大型光伏园区的重要配套工程，也是埃及首个应用公用事业级电池储能系统的项目，成功填补了埃及电网在规模化储能应用领域的空白。

为满足 **220kV** 并网点可用容量不低于 **150MW**，通过精准仿真计算系统效率、高温降额和无功出力后，上能电气为

该项目提供 36 套由 4 台 1725kW 集中式 PCS 超配组成的 5MW 集中式储能变流升压一体机，搭配天合储能 Elementa 金刚 2 储能解决方案，形成最具竞争力的配置方案，将成本控制和客户效益提升至最高。

产品拥有优异的环境适应性和可靠性、搭载智能风冷温控系统，即便在当地 50℃ 的极端高温风沙环境下，仍能高效稳定运行。同时，产品可完美适配标准四十尺集装箱，不仅大幅提升运输效率，更为模块化快速部署提供了保障。

上能电气以卓越的供应链管理能力和保障设备的快速交付，依托强大的本地化服务能力在 2 个月内协助客户快速完成现场的安装与调试工作。这不仅完美诠释了“中国智造”的硬核实力，更以令人瞩目的“上能速度”在海外市场树立了高效履约的新标杆，充分彰显了上能电气在国际新能源市场的核心竞争力。

此次 Abydos 储能电站的成功投运，不仅为埃及构建“光储协同”的新型电力系统提供了示范样板，更标志着上能电气以埃及为支点、全面开拓亚非拉市场的战略迈出关键一步。未来，公司将通过技术创新与本土化服务双轮驱动，为全球更多地区提供高可靠、高效益的光储解决方案，助力绿色能源转型，共创零碳未来。

6. 中埃签署泰达合作区扩建协议

在埃及总理马德布利见证下，埃及苏伊士运河经济区总

局、主开发公司和埃及泰达特区开发公司 7 月 16 日签署中埃·泰达苏伊士经贸合作区(泰达合作区)扩建协议，中国开发商泰达集团将投资 1 亿美元用于新增 2.86 平方公里土地的基础设施建设。

根据埃及内阁的声明，此次扩建正值泰达合作区原有 7.34 平方公里土地即将建设完成之际，协议签署后该区的总面积将超过 10 平方公里。

“此次合作对加速苏伊士运河经济区的工业发展至关重要。”马德布利说，埃及正在努力加强与国内外私营部门合作，以推动经济发展和创造就业。

苏伊士运河经济区总局主席瓦利德·贾迈勒丁表示，泰达合作区扩建为埃及特定产业本地化提供新平台，将吸引更多中国企业进入埃及。他说，过去 3 年苏伊士运河经济区已吸引中国投资超 40 亿美元，“双方战略互信为未来投资额翻倍奠定了基础”。

埃及泰达特区开发公司执行董事曹慧说，泰达合作区计划两到三年内完成新增土地开发，重点吸引新能源、新材料、汽车及零配件、精细化工等高端制造企业入驻。

泰达合作区始建于 2008 年，近年来不断吸引企业入驻和项目落地，逐渐成为对接“一带一路”倡议与埃及“苏伊士运河走廊经济带”建设的示范项目。

7. 埃及与埃尼集团、英国石油签署地中海油气勘探协议

埃及石油部近日宣布与意大利埃尼集团(ENI)和英国石油公司(BP)签署合作协议，将在地中海区域开展油气勘探活动。该协议内容还包括未来数月内在蒂姆萨湖地区钻探一口天然气勘探井。

蒂姆萨湖位于连接地中海与苏伊士湾的重要地质断层带上，该区域具有显著的油气资源潜力。埃及石油部长表示，此次合作将有助于评估该国的油气储量，并为未来开发奠定基础。

8. 埃及签署超 1.21 亿美元油气勘探投资协议

9月14日路透社消息，埃及石油部称，埃及签署了三项总价值超 1.21 亿美元的投资协议，用于西部沙漠、苏伊士湾和西奈半岛北部的油气勘探(石油和天然气勘探)。

这三项协议分别与 Parenco Egypt、总部位于迪拜的 Dragon Oil 和 Apache 公司签署，签约金额分别约为 4600 万美元、4050 万美元和 3500 万美元。

其中，第一项协议旨在把北西奈近海区域重新授予埃及科威特控股公司(EKH)的子公司 Parenco Egypt，并投资钻探三口井；Dragon Oil 的协议同样涉及钻探三口井；Apache 的西部沙漠协议则包含五个新的勘探区域，将钻探 14 口井。

(三) 埃塞俄比亚

1. 埃塞俄比亚航空拓展亚洲货运网络

埃塞俄比亚航空开通了亚的斯亚贝巴与中国乌鲁木齐之间每周两班的货运航班。

这条新航线加强了埃塞俄比亚航空在中国西部的影响力。

埃塞俄比亚航空集团首席执行官梅斯芬·塔塞夫在谈及新货运服务的推出时表示：“乌鲁木齐货运服务的开通标志着我们进一步加强在中国的业务布局，深化亚非航空贸易联系的又一重要举措。作为中国西部地区的战略门户，乌鲁木齐为跨境贸易、供应链效率和经济一体化开辟了新的机遇。”

埃塞俄比亚航空始终致力于有针对性地拓展货运网络，打造可靠、快捷、无缝的物流服务，助力其跨洲增长。中国始终是我们最重要的市场之一，这条新航线的开通再次印证了我们长期的合作伙伴关系以及共同繁荣的愿景。

2. 全球治理倡议对当今不确定的世界具有重要意义——访埃塞俄比亚智库专家巴鲁·德米西

埃塞俄比亚政策研究所高级顾问巴鲁·德米西近日在接受新华社记者采访时表示，在当今这样一个充满巨大不确定性的时代，地缘政治、气候危机、公共卫生以及发展不平衡等问题日益严重。中国提出全球治理倡议具有重要意义。

他说，今年恰逢联合国成立 80 周年，现有的国际机构虽然在历史上具有重要意义，但不足以解决当前所有紧迫的

国际问题。某些大国的单边制裁削弱了联合国的权威。与此同时，联合国可持续发展目标在一些国家进展缓慢，这凸显了各国之间的发展不平衡。

德米西说，从这个意义上说，改革完善全球治理体系，更好应对人类社会面临的共同挑战，更好弥合南北发展鸿沟，更好维护世界各国共同利益，并非是空洞的辞令，而是对现实情况的回应。全球治理倡议致力于推动构建一个更加公平公正的全球治理体系，“该倡议为在一个分裂的世界中加强集体韧性提供了可行方案。”

德米西说，倡议奉行主权平等，就是主张各国无论大小、强弱、贫富，都在全球治理中平等参与、平等决策、平等受益。“这一愿景在当今多极化的世界中引发强烈共鸣。通过提升新兴经济体的声音，发展中国家在世界的影响力将越来越大。”

在他看来，全球治理倡议强调遵守国际法治是“全球治理的坚实保障”。这意味着各国要统一执行国际准则，不搞双重标准，不将少数国家的所谓“规则”强加于人。

德米西表示，全球治理倡议对多边主义的承诺同样重要。全球治理体系应由所有人共同构建，治理成果也应由所有人共享。全球治理倡议呼吁加强而非削弱诸如联合国这样的机构的作用，防止在未来危机中出现类似不平等现象。

“与抽象的宣言不同，全球治理倡议强调的是实际成果。

这种务实态度延续了中国以实现发展为导向的主张。”德米西说，2014年西非爆发埃博拉疫情时，中国派遣医疗团队并设立治疗中心，协助相关国家抗击疫情。

德米西说，从医疗资源不均到气候灾难，从网络犯罪到粮食短缺，近年来全球面临的各种危机凸显了完善全球治理体系的紧迫性以及潜力。全球治理倡议提供了一个合作框架，将缩小南北差距，恢复世界对多边主义的信心，使各国携手应对共同挑战，构建人类命运共同体。

（四）沙特

1. 沙特阿拉伯加速可再生能源布局 83亿美元投建15吉瓦项目

沙特阿拉伯正积极寻求通过大规模交易提升太阳能和风能发电实力。作为全球最大的原油出口国，沙特正致力于能源多元化，旨在减少对石油的依赖，转而利用可再生能源和天然气发电。尽管沙特在全球石油生产和供应中仍占据重要地位，但增加可再生能源的安装量，将有助于替代直接用于发电的原油燃料，从而释放更多石油资源用于出口。

据沙特通讯社报道，沙特在可再生能源领域取得新进展，公用事业巨头 ACWA Power 与国家石油巨头阿美石油公司的电力部门，本周末共同签署了七个新的太阳能光伏和风能

项目协议。这些项目总容量达 15 吉瓦，总投资额约为 83 亿美元。协议由 ACWA Power 领衔的财团，与沙特主权财富基金公共投资基金旗下的水电控股公司，以及沙特阿美旗下的 Aramco Power 共同签署。沙特国家通讯社称：“此次签署代表着全球单阶段签署的可再生能源项目容量之最。”

沙特阿拉伯去年启动了一项大规模地理调查，以确定太阳能和风能项目的最佳位置，这是其提高可再生能源在电力结构中占比目标的一部分。沙特计划到 2030 年，实现约 50% 的发电量来自可再生能源，总装机容量达到 130 吉瓦。截至 2024 年 10 月，沙特已安装 44 吉瓦，预计几个月内还将新增 20 吉瓦。沙特还正在实施液体燃料替代计划，旨在取代每天 100 万桶液体燃料用于发电。沙特官员表示，沙特准备招标 44 吉瓦的可再生能源项目，同时保持石油生产潜力，确保全球能源安全。沙特能源大臣强调，世界正走向能源转型，为确保全球能源安全，各种形式的能源都至关重要。

2. 沙特阿美筹 100 亿美元资金 加速 Jafurah 天然气项目布局

沙特阿美(2223.SE)即将与贝莱德(BLK.N)牵头的财团达成协议，计划筹集约 100 亿美元资金，用于投资沙特阿美 Jafurah 天然气项目的基础设施建设。据两位匿名知情人士透露，该协议是海湾产油国通过金融安排筹集资金、推动经济多元化并保障投资者稳定收益的最新举措。

此次天然气项目交易结构预计与 2021 年沙特阿美的两笔基础设施融资类似，即沙特阿美保留基础设施控制权，投资者通过收取管道使用费获得回报。其中，贝莱德曾参与投资沙特阿美天然气管道网络，助力其筹集资金。此次 **Jafurah** 项目涉及的资产包括天然气管道和处理厂，是沙特阿美实现 2030 年天然气产能提升 60% 目标的关键一环。耗资 1000 亿美元的 **Jafurah** 项目有望成为美国以外最大的页岩气开发项目，对沙特阿美跻身全球天然气主要参与者具有重要意义。

面对全球经济不确定性导致的油价波动，沙特阿拉伯正加速经济多元化转型。沙特阿美作为该国最大收入来源，近期通过出售燃气发电厂、租赁回租管道等方式筹集资金。咨询公司 **Qamar Energy** 首席执行官罗宾·米尔斯指出，此类天然气项目交易本质是“证券化”借贷，而非资产出售，沙特阿美仍持有相关子公司 51% 的股份。此前，阿布扎比国家石油公司等海湾企业也通过类似模式优化资产结构。

3. 中信博与上海电气签署沙特 2.3GW 光伏项目大单

日前，中信博与上海电气正式签署沙特 **Sadawi** 光伏项目合作订单，项目容量 2.3GW。上海电气电站工程公司总经理裘名华，中信博董事长蔡浩、高级副总裁周石俊等共同见证签约，上海电气电站工程公司沙特分公司总经理刘又旻、中信博中国区总裁郭菲分别代表双方签署协议。双方将强强联手，为沙特能源结构转型注入强劲动力。

Sadawi 项目坐落于沙特东部，占地面积约 40 平方公里，相当于 5700 个标准足球场。作为继沙特 PIF4-Haden 项目之后，中信博在中东落地的又一单体规模超 2GW 的光伏项目，再度展现中东 TOP1 跟踪系统企业的强大实力。

项目将全部采用中信博天际 II 跟踪系统，以适配 55m/s 高风速及荒漠场景。同时在该项目的定制化解决方案设计可适配高效双面组件及智能清洗机器人，提升电站发电效率及综合收益。结合中信博 SCADA 系统实现智能运维、实时监控，全方位、全周期保障电站稳定运行及发电效率。

项目建成后每年可产生超 60 亿千瓦时清洁电力，满足 70 余万户家庭的年度用电需求，同时减少约 300 万吨二氧化碳排放。

2025 年恰逢中沙建交 35 周年，此次项目签约既是中国企业对中沙建交 35 周年的“绿色贺礼”，也是中国品牌以创新技术续写国际合作的生动注脚。2025 年以来中信博于沙特累计签署订单超 4GW，将显著推动沙特能源结构向绿色低碳转型，助力沙特“2030 愿景”实现。

在中东市场，中信博 2024 年跟踪支架市占率位列第一，截至目前已累计获取超 14GW 光伏项目订单、拥有十余个 GW 级项目经验。秉持着以客户为中心的理念，通过构建本土服务团队、制造基地，本地化供应链等，形成了从项目设计、产品交付到运维支持的全链条能力，成为中国新能源企

业扎根中东市场的典范。得益于企业本土解决方案能力、快速响应能力、高质高效的交付及服务能力，获得海内外客户、业主的高度认可。

4. 沙特 ACWA 电力携手欧洲企业 推进可再生能源及绿色氢气出口合作

沙特能源部于周日透露，沙特阿拉伯 ACWA 电力公司与多家欧洲知名企业签署了一系列谅解备忘录，旨在将沙特丰富的可再生能源及绿色氢气引入欧洲市场。

参与此次合作的欧洲企业阵容强大，包括法国的道达尔能源公司(TTEF.PA)、意大利的爱迪生(EDNn.MI)以及德国的EnBW(EBKG.DE)。这些企业在能源领域拥有深厚的技术积累和市场经验，与 ACWA 电力公司的携手，无疑将加速可再生能源及绿色氢气技术的商业化进程。ACWA 电力公司不仅与上述企业达成合作，还与德国西门子能源(ENR1n.DE)等签署了单独协议，共同规划建设能源输送走廊，确保可再生能源及绿氢能够高效、稳定地输送至欧洲。西门子能源在能源基础设施建设和运维方面有着卓越表现，其加入为项目成功实施增添了重要保障。

5. 沙特阿美第二季度净利润因收入下降而下降 22%

沙特阿拉伯石油公司阿美周二公布第二季度利润下降 22%，主要原因是收入下降。

这家全球最大石油出口国报告称，截至 6 月 30 日的

三个月内，其净利润为 227 亿美元，低于 17 位分析师给出的该公司平均预期的 237 亿美元。

本季度，沙特阿美的平均原油实现价格为每桶 66.7 美元，低于 2024 年第二季度的 85.7 美元和今年第一季度的 76.3 美元。

该公司长期以来一直是沙特政府的摇钱树，它确认了之前列出的第二季度 213 亿美元总股息，其中约 2 亿美元是与业绩挂钩的股息，这是在 2022 年俄罗斯入侵乌克兰后因油价暴涨而推出的一种机制。

沙特阿美公司 3 月份预计 2025 年股息总额为 854 亿美元，较上一年的 1240 多亿美元下降 37%。

6. 马斯达尔财团完成沙特阿拉伯 2GW 太阳能项目融资
阿联酋可再生能源企业马斯达尔与其合作伙伴中国国电电力、韩国电力公司已共同完成沙特阿拉伯 2GW Al Sadawi 光伏项目的融资闭环。该太阳能项目坐落于沙特东部省，属于沙特国家可再生能源计划框架下的重点项目，由该国能源部直接指导推进。

项目总投资额约 11 亿美元，资金来源于八家区域性 & 国际金融机构组成的银团，包括阿布扎比商业银行、亚洲基础设施投资银行、中国银行、法国巴黎银行、汇丰银行、韩国进出口银行、法国兴业银行及渣打银行。该项目将采用“建设-拥有-运营”模式开发，预计于 2027 年初实现全容量并网

并进入商业运行阶段。

根据 2024 年底签署的协议，沙特电力采购公司将以 25 年长期购电协议形式收购该项目所发电力。Al Sadawi 光伏电站的投运将推动沙特实现 2030 年可再生能源发电占比达 50% 的目标，并为减少碳排放作出实质贡献。

马斯达尔首席执行官 Mohamed Jameel Al Ramahi 表示：“马斯达尔坚定支持沙特阿拉伯的清洁能源目标，该里程碑项目将进一步扩大我们在沙特的投资布局。Al Sadawi 太阳能电站将成为全球规模领先的光伏项目之一，我们期待与各方协作推动项目全面投产，共同塑造沙特清洁能源的未来发展路径。”

2025 年 7 月，马斯达尔与西班牙伊维尔德罗拉公司曾共同获得 36 亿英镑融资，用于开发英国 1.4GW 东英吉利三号海上风电场。

7. 沙特 R5 光伏项目正式开工

当地时间 8 月 9 日，沙特 R5-MAS、AHK2 光伏项目在 MAS 项目现场举行开工仪式。

沙特第 5 轮(Round 5)可再生能源计划(NREP)共有 4 个项目，中国电建集团贵州工程有限公司负责建设沙特 R5 光伏项目中 MAS 项目(装机容量为 1250 兆瓦)和 AHK2 项目(装机容量为 500 兆瓦)两个子项目，总装机容量达 1750 兆瓦，其中 MAS 项目位于沙特阿拉伯哈伊勒省，AHK2 项目位于麦

地那省。建设内容涵盖光伏电站及配套附属工程的设计、采购、施工、调试、运维等工作。

该项目是中国电建集团贵州工程有限公司携手国家电投、法国电力公司 EDF 等国内外企业，在中东高端市场的首次合作。项目正式开工建设，标志着公司“双海”战略迈出重要步伐，将进一步提升公司在国际市场的品牌影响力，为公司海外业务可持续拓展筑牢坚实根基。

两项目建成后，每年可生产 44 亿度清洁电力，为当地约 55 万户家庭提供绿色、稳定的清洁能源，同时减少 288 万吨二氧化碳排放，将助力沙特实现“2030 愿景”中关于构建清洁低碳、安全高效的新型国家能源体系的目标。

(五) 伊朗

1. 1000 公里铁路电气化升级！伊朗携手中企推进东西铁路走廊升级改造

据伊朗 PressTV 14 日消息，伊朗铁路公司董事长扎克里一行访华期间，与中国国铁集团董事长郭竹学举行会谈，双方就推进中伊铁路合作进行了交流。伊朗方表示，已与一家中企签署合同，对该国东西向铁路干线约 1000 公里线路实施电气化改造，并在部分区段同步推进复线升级。该项目连接东北部萨拉赫斯口岸与西部拉齐口岸，目标是将年铁路货

运力由 500 万吨提升至 1500 万吨。

伊朗铁路公司董事长扎克里在与中国国铁集团董事长郭竹学会面时表示，携手中企将伊朗境内东西铁路走廊(萨拉赫斯至拉齐)约 1000 公里铁路线路电气化升级，并在部分路段进行双线改造，从而显著提升伊朗东西铁路走廊的运输效率和承载能力。

郭竹学在会谈中强调，中国将伊朗视为“一带一路”倡议的重要合作伙伴，中方希望与伊方加强在南部走廊的协调合作，推动价格稳定、通关便利及集装箱运输效率提升。他积极评价自 2024 年恢复运行的中伊集装箱班列，并表示期待双方在铁路领域的合作进一步拓展。

伊朗铁路轨距主要为 1.435 米的标准轨距，靠近巴基斯坦边境的 94 公里铁路为 1.676 米的宽轨。伊朗铁路网连接土库曼斯坦、巴基斯坦、土耳其等邻国，而东西铁路走廊在伊朗交通网络中占据核心地位。阿富汗铁路部门已向伊朗提出建议，计划修建从中国喀什到阿富汗的标准轨距铁路线，与伊朗东西走廊相连接。

伊朗近年来持续加大对交通基础设施的投入，致力于将本国打造成连接中国、印度、俄罗斯、中亚及中东地区的交通枢纽。伊朗铁路已在南北、东西两个方向承担起区域货运通道的功能，而中伊之间的铁路合作，也是在 2021 年双方签署的 25 年全面合作协议框架下稳步推进的重要组成部分。

扎克里还提到，目前已有多家外国企业在德黑兰西南的阿普林铁路干港投资，欢迎中方参与该港口的发展。他指出，该干港自 2024 年成为中伊货运班列的重要节点，对于加强区域物流具有重要意义。

2. 俄罗斯天然气工业股份公司宣布与伊朗达成天然气供应协议

俄罗斯天然气巨头俄罗斯天然气工业股份公司周三表示，该公司已签署协议，研究向伊朗供应天然气的可能性。

在俄罗斯天然气工业股份公司高管访问德黑兰期间，俄罗斯天然气工业股份公司与伊朗国家天然气公司（NIGC）签署了谅解备忘录。

俄罗斯天然气工业股份公司表示，访问期间，俄罗斯天然气工业股份公司首席执行官阿列克谢·米勒与伊朗石油部长贾瓦德·奥夫吉举行工作会议，讨论落实备忘录的优先步骤以及能源领域的其他合作领域。

本周是俄罗斯天然气工业股份公司高管今年第二次访问伊朗。今年 5 月，米勒曾访问伊朗，与伊朗石油部长等高级官员进行“工作访问”。

俄罗斯天然气工业股份公司高管访问伊朗时，正值俄罗斯总统普京访华进行高层会谈。米勒缺席此次访华，这又一次表明俄罗斯和俄罗斯天然气工业股份公司尚未与中国达成协议，即建设第二条向中国输送俄罗斯天然气的管道“西伯

利亚力量 2 号”。

与此同时，失去了大部分欧洲市场的俄罗斯天然气工业股份公司正考虑将销售重心转向俄罗斯的“友好”国家，包括中国和伊朗。

乌克兰战争前，俄罗斯向欧洲供应了约三分之一的天然气。

去年，俄罗斯天然气工业股份公司对欧洲的管道天然气出口与 2022 年相比下降了 55.6%。

结果，俄罗斯天然气工业股份公司出现了 23 年来的首次年度净亏损，表明由于输往欧洲的天然气数量减少和价格压力，其财务业绩发生了重大转变。

据俄罗斯天然气工业股份公司高管委托的第三方报告显示，俄乌冲突已严重损害了俄罗斯天然气工业股份公司的天然气销售 and 市场份额，该公司可能在十多年内都无法恢复失去的销售量和收入。

3. 俄政府：与伊朗合作是保障俄罗斯国家利益的重要方向

俄罗斯卫星通讯社乔尔蓬阿塔 8 月 15 日电 俄罗斯政府在俄总理米舒斯京与伊朗第一副总统阿雷夫会晤前夕发布的材料指出，与伊朗合作是保障俄罗斯国家利益的重要方向。

米舒斯京与阿雷夫在欧亚政府间理事会会议期间举行了会晤，会议于吉尔吉斯斯坦乔尔蓬阿塔举行。

材料中写道：“与伊朗合作是保障俄罗斯国家利益的重要方向，其目的是加强里海、外高加索、中亚、波斯湾地区以及中东地区的稳定与安全。”

材料中指出，俄伊政治对话的基础是两国在大多数全球和地区议题上的立场一致或接近。

消息称：“两国致力于构建基于公认国际法原则和准则的公正、民主的世界秩序，加强联合国在国际事务中的作用，加强国家间的互利平等合作。”

米舒斯京表示，俄罗斯与伊朗正积极致力于发展“南北”国际运输走廊，其将确保整个欧亚地区的互联互通。

米舒斯京称：“在发展运输物流方面，我们正共同积极推进‘南北’走廊的发展。这条战略通道将确保整个欧亚地区的互联互通。”