

# 俄乌局势对全球能源格局影响几何

观察

□ 崔守军

俄乌局势不仅深刻改变了欧亚地缘政治格局，也重塑着全球能源地缘政治版图。俄罗斯是世界第三大石油生产国和第二大天然气生产国。欧盟约40%的天然气和25%的石油进口来自俄罗斯。

美欧对俄新一轮制裁加剧了俄欧对立，给欧洲能源供应安全带来巨大风险。美国作为全球主要液化天然气(LNG)出口国，正积极谋求填补俄罗斯损失的市场份额。同时，中俄能源合作将进一步拉近中俄战略协同和政策互动，对冲来自美国的战略挤压。

短期看，俄乌局势势必造成欧洲及全球能源市场供需紧张，重塑世界主要大国的能源政策。中长期看，局势的演变将加速全球能源转型进程，推进新能源对传统化石能源的替代步伐。

## 俄乌局势抬高油价 供需失衡恐难持久

受俄乌局势影响，国际原油价

格持续走高。3月8日，布伦特原油价格一度突破每桶130美元，创8年新高。但突发地缘政治事件带来的油价上涨终将回归均衡。过往，俄罗斯与周边国家冲突往往助推国际油价达到峰值，冲突结束后，油价立即大幅回落。

从短期供给看，本次油价高位徘徊时间或更持久。一方面，俄罗斯自2014年大幅增加黄金储备，应对经济制裁的韧性提高，在达到政治目的前不会轻易向西方妥协。另一方面，“欧佩克+”按兵不动，仅在原计划基础上在4月每日增产40万桶。尽管国际能源署呼吁释放6000万桶石油战略储备，但目前未得到成员国实质性响应。此外，美国页岩油气公司也未响应拜登政府伺机增产的要求，以免在油价下跌时被迫减产。可见，全球市场释放石油储备意愿不强，短期内石油市场“供不应求”现象将持续存在。

就中长期需求而言，能源转型仍是全球共识，国际油价回落是必然趋势。国际能源署2021年发布“净零排放设想”(NetZero)，力争全球清洁能源占总能源

供应比例从2020年的近1/3提升至2030年的近一半，清洁能源发电占总发电量比例在10年间提升17%。

随着新能源大规模开发利用，全球化石能源需求将逐步减少，国际油价也将随之走低，新能源取代化石能源的长远趋势并未改变。

## 欧洲加速能源自主 谋求摆脱对俄依赖

欧盟是经济上的“巨人”，能源上的“矮子”，能源进口高度依赖俄罗斯。俄出口原油中，约60%供应欧盟国家。欧洲最大经济体德国是俄天然气出口的最大买家，2021年油气进口超1/3来自俄罗斯。

因此，欧盟对俄制裁可谓“杀敌一千，自损八百”。俄欧能源依赖使欧盟对俄制裁陷入“进退失据”的矛盾处境。一方面，欧盟宣布跟随美国将俄部分银行排除出SWIFT国际结算系统。另一方面，欧盟委员会公布的制裁名单并未列入俄联邦储蓄银行及俄天然气工业银行，后者是俄欧石油和天然气贸易的主要

支付渠道。

作为反制措施，俄罗斯3月31日推出对部分欧洲“不友好国家”供应天然气时使用卢布结算的方案，欧洲国家予以拒绝，双方陷入支付僵局。俄乌局势疏离了俄欧能源关系，欧洲对俄能源过度依赖的脆弱性迫切要求其提升能源供给自主性。

短期内，欧盟将加速天然气进口来源多元化，减少对俄管道气依赖。3月1日，欧洲议会通过决议，限制进口俄油气资源。欧洲议会工业委员会表示将在全球范围内寻求更多LNG供应渠道以取代俄罗斯，包括深化美欧LNG贸易合作、开放南欧天然气走廊等。德国亦采取多元供应战略，暂停开通“北溪2号”审批程序，责令德国油气公司撤资，并在北海沿岸港口加快建设天然气接收站，准备自挪威、美国等国进口天然气。

中长期看，欧盟将加速发展新能源以实现能源自主。2021年欧盟颁布《欧洲气候法》，规定将欧盟委员会协调监督与各成员国提交减排路径相结合，以期实现欧盟2050年碳中和目标。德国于

2022年3月加快在议会通过《可再生能源法》，计划2030年可再生能源占发电量比例达80%，2035年可再生能源满足所有发电需求。法国发布“法国2030”计划，将投资10亿欧元发展核能，大力开发太阳能、风能，重启民用核电站建设。

## 美积极推动能源出口 抢占欧洲市场份额

据国际能源署数据，美国2021年前9个月LNG出口领先全球天然气贸易增长态势。但由于天然气液化运输成本高于管道运输，且俄欧地缘邻近，美在欧天然气市场份额长期落后于俄罗斯。为此，美国在经济上利用俄欧矛盾抢占欧天然气市场份额，在政治和安全上通过北约东扩绑定美欧同盟关系。美国对欧洲天然气出口在2022年1月首超俄罗斯。

为响应欧洲能源供应多元化需求，拜登政府借机推动美能源出口，撬动欧洲能源版图。美持续加大对欧液化天然气出口，创设协调能源贸易事务的“美欧能源委员会”机制，积极协调中东盟友、日本、韩国等向欧盟出口天然气，降低俄罗斯“断供”的地缘政治影响力。同时，美通过单边制裁削弱俄能源大国地位，威逼德国关闭“北溪2号”管道，将俄排除出SWIFT，阻挠俄获得前沿技术，遏制俄新能源产业链发展。

本质上，美国金融制裁直指俄发展新能源所需的资金、技术等国家能力，其在经济上抢占欧洲市场，在政治上遏制俄罗斯发展的目的昭然若揭。

总体而言，俄乌局势重塑了全球能源地缘政治版图，引发世界主要大国能源政策调适转型，其在短期内推升国际油价，但难以逆转新能源对传统化石能源的长期替代进程。为减少对俄能源过度依赖，欧盟新能源发展规划时间表大幅提前，欧洲能源自给度提升。美国利用俄欧矛盾加剧契机，大幅提升其欧洲能源市场份额，美欧战略协调将更加紧密。

(作者系中国人民大学国际关系学院教授、国际组织学院副院长，该院硕士研究生蔡宇对本文亦有贡献)

## 荷兰通胀率升至 1975年来最高水平

由于能源和粮食价格上涨，荷兰3月份通货膨胀率升至11.9%，达到自1975年以来的最高水平。图为在荷兰海牙市一处加油站拍摄的油价显示屏。

新华社记者 王湘江 摄



相关报道

## 欧盟全球寻煤“远水难解近渴”

□ 郭雯

业界普遍认为，如果欧盟停止进口俄罗斯的煤炭，短期内很可能不得不忍受高昂的能源成本，甚至可能“无煤可用”。

### 欧盟再提制裁

4月7日，欧盟成员国通过了两天前欧盟委员会禁止进口俄罗斯煤炭的提案，这是欧盟首次针对俄罗斯能源提出制裁。煤炭市场很快遭受了冲击，欧洲、亚洲的煤炭期货价格均明显上涨。

综合多家外媒报道，欧盟委员会最新发布的俄罗斯制裁提案称，将禁止欧盟买家购入俄罗斯煤炭，并禁止俄罗斯煤炭进入欧盟国家的港口。同时，欧盟正“准备为进一步禁止原油进口做准备”。欧盟委员会主席冯德莱恩在一份声明中表示：“为了减少俄罗斯的一项重要财政收入，我们将对俄罗斯煤炭实施进口禁令，预计减少规模为每年40亿欧元。”

路透社援引两名消息人士的话

称，针对俄罗斯煤炭的进口禁令将在8月中旬正式生效。

根据行业机构Braemar发布的数据，今年3月，欧洲国家从俄罗斯进口的动力煤总量约为710万吨，较去年同期增长幅度高达40.5%，创下了近3年来的新高。

据了解，欧洲进口俄罗斯煤炭的主要用途为发电和供热，一直以来，俄罗斯的煤炭供应量占欧盟进口煤炭总量的45%左右，基本与俄罗斯天然气的市场占比持平，俄罗斯也是欧盟最大的动力煤来源国。

煤炭进口禁令引发了欧盟煤炭业界的担忧。德国煤炭进口商VD-Ki表示，德国需要在下一个冬季到来前寻找俄罗斯煤炭的替代品，但很可能出现技术难题和成本增加的问题。据了解，此前德国就曾向欧盟施压，要求推迟该禁令的生效时间。

### 煤价声言大涨

自俄罗斯要求天然气购买方使用卢布付款后，欧盟与俄罗斯的天然气管道贸易承受了巨大压力，此时欧盟又针对俄罗斯煤炭推出了新制

裁，为欧盟的能源供应带来了更多不确定性。

路透社援引航运机构数据称，为替代俄罗斯煤炭，欧洲的煤炭买家已经明显加强了与其他煤炭生产国的沟通。彭博社援引印尼煤矿协会主管Hendra Sinadia的话称，来自多个欧洲国家的买家已经和印尼主要的煤炭生产商进行了交流，其中以意大利、西班牙、波兰和德国的买家居多。

澳大利亚煤炭生产商也表示，已经接到了欧洲煤炭买家的电话，澳大利亚政府正与煤炭生产商接洽，希望能够提供帮助。

然而，出乎意料的是，欧盟的煤炭进口禁令尚未生效，全球煤炭市场却已开始涨价。综合多家外媒报道，4月6日，欧洲2023年交付的基准煤炭价格同比上涨6.5%，达到230美元/吨，而5月交付煤炭价格涨幅超过两位数，达到330美元/吨。与此同时，亚洲煤市也受到波及。4月6日，澳大利亚纽卡斯尔4月煤炭期货价格上涨6.4%，达到281美元/吨，创下近两周以来的最大涨

幅。本月内印尼基准煤炭价格也已经达到了288.4美元/吨，创下历史纪录。

彭博社援引澳大利亚资源分析师David Lennox的话称，全球不断上涨的电力需求和新增煤炭供应不足这两大因素很可能让煤价维持高位。

### “替代品”难寻

雪上加霜的是，即使欧盟煤炭买家已经在全世界“寻煤”，但却是“远水难解近渴”。路透社援引多位来自印尼和澳大利亚矿企高管的话称，目前这两个国家的煤矿已经接近满负荷生产，如果欧盟对俄罗斯煤炭实施禁运，这两个国家的煤炭产量将难以满足欧盟国家提供“额外的”供给保障。

印尼虽为全球最大的动力煤出口国，但该国政府却在今年发布了“本土优先”的煤炭出口限制令，目前，印尼是否能够向欧盟提供更多煤炭仍是未知数。同时，印尼煤矿协会的高管也表示，煤炭生产商没有办法快速增产，维持目前的产能已经十分勉强。印尼能源部门数据

国际动态

## 世卫组织呼吁少用化石燃料 并设法降低空气污染

本报讯 世界卫生组织日前发表声明说，尽管110多个国家的6000多个城市正对空气质量开展监测，但这些城市的居民所呼吸空气中含有害的细微颗粒物和二氧化氮仍处于不健康水平。世卫组织呼吁各国减少化石燃料使用，并采取其他切实措施来降低空气污染水平。

该声明指出，在所呼吸的空气是否处于不健康水平方面，生活在低收入国家的人们面临的风险最大；空气污染威胁人类健康，包括PM<sub>2.5</sub>在内的颗粒物，能深入肺部和血液，影响心血管、脑血管和呼吸系统；二氧化氮则与哮喘等呼吸系统疾病有关。世卫组织数据显示，全世界每年有1300多万例死亡由可预防的环境因素造成，其中约700万例死亡与空气污染有关。

世卫组织总干事谭德塞在声明中表示，能源安全以及应对空气污染和气候变化挑战的紧迫性，突出表明人类迫切需要更快地迈向一个对化石燃料依赖程度大大降低的世界。

为改善空气质量，世卫组织在声明中建议，建立安全和负担得起的公共交通系统及适合行人和自行车的交通网络，投资节能住宅和发电设施，改善工业和城市废弃物管理，减少农业废弃物焚烧等。(刘曲)

## 澳大利亚研发纳米涂层 延长锂电池使用寿命

本报讯 澳大利亚昆士兰大学的研究人员开发出一种新型纳米涂层，可以延长锂电池的使用寿命，降低废电池的环境危害。相关论文已发表在《自然·通讯》杂志上。

研究人员表示，锂电池能量密度大，输出电压高，广泛应用于智能手机、笔记本电脑、电动汽车等产品，但它的正极材料通常采用金属钴，不仅昂贵而且有毒。

主导这一研究的昆士兰大学化学工程学院教授王连洲告诉新华社记者，他们给锂电池的正极“加装”了一层原子厚度的新涂层，这种纳米涂层中加入了镍和镁材料，极其坚固且耐用，而且镍和镁价格便宜，释放的有毒物质也更多。这种新涂层具有很强的附着力，可以牢牢附着在电池的正极上，防止电池材料随时间推移而分解，能大大延长电池寿命。这样处理后的锂电池经历1000多次充放电仍能保持性能稳定，比原有电池的充放电次数增加了一倍以上。

王连洲表示，在工业发展和低碳环保的双重压力下，开发出成本更低、能量密度更高、循环寿命更长的锂电池至关重要。他认为这种新技术有望在消费电子、电动汽车和能源存储等领域有更广泛应用，也希望这一技术能在两三年内实现工业化规模生产。

(刘诗月)

## 老挝和泰国签署扩大电能 买卖合作谅解备忘录

本报讯 日前，老挝和泰国政府签署扩大电能买卖合作谅解备忘录，泰国从老挝的购电容量将扩大至1050万千瓦。近年来，老挝积极开发电力能源，在满足国内用电需求的同时，努力扩大电力出口。

老挝是东盟地区水能蕴藏量最丰富的国家之一，绝大部分水能源自湄公河干流及其主要支流。同时，境内山地多、河流落差大，具有较好的水电开发条件。老挝提出了打造东南亚“蓄电池”的发展定位，致力于发展电力产业，加快水电站建设，并促进太阳能、风能等各种替代能源的开发。

老挝通过向周边国家出售电力增加外汇收入，带动本国经济发展。据老挝《万象时报》报道，2016年-2020年，老挝电力出口增长145%。电力连续多年对老挝国内生产总值贡献率超过10%，在出口总额中约占30%。目前，老挝已实现对泰国、越南、柬埔寨等周边国家电力出口。其中，泰国作为老挝最大的电力贸易伙伴之一，双方共有8个输电项目正在按合约进行。新加坡也与老挝签署了框架协议，探索通过泰国和马来西亚将老挝的水电出口到新加坡。

老挝能源和矿产部部长道冯表示，顺应全球绿色低碳发展趋势，老挝将着力推动水电等可再生能源开发，持续加强国际能源合作，共同推动区域能源可及和绿色发展。(孙广勇)