

特别关注

欧盟对俄能源制裁 究竟谁被“卡脖子”

□ 新华社记者

欧盟对俄罗斯海运石油产品限价机制2023年2月5日正式生效,七国集团和澳大利亚也采取同样限价措施。这是继2022年12月对俄罗斯原油实施60美元/桶的价格上限后,西方国家再次对俄石油产品出口采取限价举措。与此同时,欧盟禁止进口俄罗斯石油产品的制裁措施也于2月5日正式生效。

分析人士认为,西方国家对俄罗斯石油产品限价又禁运,可能会破坏全球油品价格稳定,导致油品贸易流向发生变化。同时,欧盟通胀率近日虽有所回落但仍处高位,制裁反噬影响将使其面临通胀反弹风险。

欧盟再挥限价“大棒”

根据欧盟委员会(以下简称“欧委会”)2月4日发布的声明,这一限价机制涵盖俄罗斯出口的所有石油产品,对于汽油、柴油、煤油等较贵产品设定100美元/桶的价格上限,对较便宜的石油产品如燃料油、石脑油等设定45美元/桶的价格上限。

与2022年对俄罗斯原油设置60美元/桶的价格上限一样,如果俄罗斯向第三方国家出售石油产品的价格高于上限水平,采取限价措施的国家将不再提供贸易、保险、金融和运输等方面服务,而西方企业恰恰控制全球大部分海上贸易保险等相关业务。

该限价机制设置55天缓冲期。欧委会表示,将持续监测并定期评估和调整这一价格上限,以确保其有效性和影响力。

欧委会主席冯德莱恩在一份声明中说,已与七国集团一致决定通过价格上限对俄罗斯“进一步施压”。美国财政部长耶伦声称,限价措施将“发挥关键作用”。

对于这一措施,俄方回应,将不会向实施限价的国家供应石油和石油产品;限制从俄进口石油和对俄石油设置价格上限等提议,只能导致油价飙升。

2022年6月,欧盟决定禁止通过

海上运输方式购买俄罗斯汽油、柴油、燃油等石油产品,禁令同样于2023年2月5日生效。

美国消费者新闻与商业频道援引分析师的话称,迄今为止,对俄罗斯原油实施的制裁“完全失败”,新的价格上限也可能被证明是“无关紧要的”。

油品价格或承压走高

市场分析人士认为,石油是重要的全球性商品。对俄石油产品实施限价和禁运,短期内会导致国际市场油品、特别是柴油面临供应紧张、价格上涨。

标普全球大宗商品公司欧洲燃油研究主管赫迪·格拉蒂表示,如果俄柴油出口严重受限,欧盟将与其他国家争夺柴油,柴油价格将面临持续上行压力。

近期,美欧汽、柴油价格均有所上涨,部分原因是欧盟在制裁生效前囤货以及市场担心制裁生效后供应可能

减少。

同时,欧盟为寻求石油产品替代来源,将绕远从中东、美国等地增加进口,而俄罗斯则将加大对亚洲、非洲和拉丁美洲地区出口,双方都将面临运输成本增加压力,同时导致油品贸易流向发生变化。

俄能源部此前表示,俄方拒绝以任何形式执行西方限价措施的贸易商合作,西方国家对市场机制的非法干预扰乱世界能源供应,有关国家应共同努力加以修正。

上海石油天然气交易中心油品事业部总监张龙星表示,限价和禁运将导致石油产品发生“贸易流向转换”,也可能导致全球石油供应吃紧、柴油等石油产品价格上涨。同时,美国对欧盟的汽、柴油等成品油出口将呈上升趋势。

欧盟面临通胀反弹风险

对于通胀水平依旧处于高位



在奥地利首都维也纳拍摄的石油输出国组织(欧佩克)总部。

新华社发(王 宙 摄)

今年国际原油市场仍充满波动性

□ 翁东辉

我们刚刚经历了世界能源市场历史上最为动荡的一年。不仅是原油价格剧烈波动,天然气、汽油和柴油等价格都发生了大幅波动,能源危机阴影笼罩整个2022年。随着全球地缘政治争端加剧,围绕石油天然气供应的博弈以及能源结构深刻变化,原油价格动辄两位数的上涨下跌,常规市场分析已经很难解释如此动荡的价格表现了。那么,2023年国际原油市场又将会发生哪些变化?

波动仍是主基调

短期不看好油价的大有人在。多数市场分析师认为,今年1月份以来,国际油价便出现先升后落的短期震荡趋势。油价下跌趋势并没有真正改变。

比较有代表性的是瑞银的研究报告。自2022年6月份见顶以来,布伦特原油价格一直大幅下跌,几乎回吐了全年的涨幅。该报告认为市场抛售尚未结束。油价仍低于55日移动平均线和200日均线,说明下跌空间仍存在。出于今年世界经济增长率可能下滑的考虑,市场需求将进一步放缓,油价走势很难乐观。

当然,看好后市的也不少。比如著名能源专家丹尼尔·耶金就认为,如果经济领头羊中美恢复强劲增长,今年油价可能推高到121美元/桶。标准普尔对今年平均油价的预测是90美元/桶,但如果主要经

济体表现不佳,油价可能会回落到70美元/桶。

美国银行的预测也很乐观。该行预计2023年布伦特油价平均水平将达100美元/桶,其主要依据是主要经济体经济将快速复苏,而石油供应却相对不足。俄罗斯受制裁影响,2023年原油产量将减少100万桶/日以上,石油输出国组织(欧佩克)与非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”也将全面实施200万桶/日的减产计划。沙特大概不会让油价长期低迷,外界猜想欧佩克有可能保护每桶至少80美元的油价下限。

从以上分析看,今年世界原油市场仍将动荡不安,油价上下波动幅度可能相当大。

不确定性更加突出

有几个因素决定今年油价走势。全球货币政策收紧以应对高通胀,对经济增长大幅放缓甚至出现衰退的预期引发原油供需担忧,地缘政治冲突如何化解等,这些问题都没有确切的答案,并且都直接反映在原油价格波动上。因此,各主要机构对今年油价走势的分析判断也大不相同。

比如,七国集团对俄罗斯原油设定的价格上限增加了今年全球石油供应的不确定性。目前尚不清楚俄罗斯原油转向亚洲市场进展如何,后者是否能完全满足俄油的出口需要。同时,预计今年俄罗斯石油生产将因制裁等因素大幅削减,其产量削减幅度

对市场的冲击也是未知数。

相应地,随着能源危机加剧,“欧佩克+”对于全球石油供应越来越起到关键的平衡作用,其对油价的控制力也在增强。“欧佩克+”究竟会制定何种生产目标耐人寻味,毕竟需要考虑的因素相当复杂。

原油市场的投机行为更加难以把握。尽管国际油价震荡,但基金经理报告却显示,近期他们提高了美国西得克萨斯轻质原油(WTI)的净多头头寸,这也是看多的信号。2022年11月份对冲基金和其他投机基金经理大规模抛售原油期货,年底假期则是交投清淡。新年出现做多苗头,近期以来对冲基金首次在一个交易量最大的石油合约中实际增加的多头多于空头。

虽说过度看跌并不可取,市场认定今年原油供应偏紧的局面很难改观,但只要一有风吹草动,国际油价就会“上蹿下跳”。特别是美国政府拒绝以当前价格补充战略石油储备(SPR),似乎要给市场规划70美元/桶的“铁底”。

供求变化难以捉摸

目前,对于世界经济的前景分析争议颇大。国际货币基金组织总裁格罗·雷根斯塔表示今年经济开局艰难。在通货膨胀高企的压力下,持续加息有可能进一步减缓经济增长速度,经济衰退恐难避免。

有分析认为今年通货膨胀率可

能见顶回落,世界大宗商品价格包括能源价格有可能加速下跌,从而推动通胀下降,这意味着美联储可能在一季度改变鹰派立场。美国2022年12月份消费者价格指数(CPI)上涨6.5%,这是自2021年10月份以来的最低值。美国经济学家关注的是CPI减去食品和能源后的数据,这可以更准确地解读“潜在价格趋势”。美联储利率政策正在接近转变关头。

欧洲经济的表现比预期要好,这只会给欧洲央行更多的“弹药”来继续提高关键利率,直到实现核心通胀率回落至2%的目标。也就是说,货币紧缩政策还会持续,尽管宏观经济环境仍然充满挑战,欧元区信心已经回升。

对于世界经济衰退与否的判断影响着国际石油供求关系变化。特别是油价起伏与世界经济景气与否息息相关。根据美国能源信息署最新数据,新年第一周美国原油库存增加1900万桶,达到4.396亿桶。同时,经济复苏也推动石油需求增加。国际能源署预计2023年全球石油需求将平均增加170万桶/日。其中,中国经济增长将贡献一半以上的能源需求增加。此外,俄罗斯的原油供应量在2023年一季度将减少160万桶/日至180万桶/日。但是,正是由于地缘政治形势和世界经济前景的不确定性,针对国际石油供求转变的预测分析与实际情况将有较大出入。

环球一线

□ 钟 赫

作为中亚最大国家,哈萨克斯坦煤炭、石油、天然气等能源丰富,储量位居世界前列。如何提升能源利用效率,推动绿色能源发展,成为该国近年经济发展的关键词。

哈学者表示,在绿色发展道路上,中国技术与经验值得哈方借鉴,未来可继续加深同中方合作。

哈萨克斯坦具有传统能源优势,但也存在一定短板,过度依赖化石能源且电力设备普遍老旧,意味着哈萨克斯坦提高能源利用效率将是一项“系统工程”。

“哈萨克斯坦是首个承诺到2060年实现碳中和的中亚国家,哈政府为此制定了减少温室气体排放的具体任务。”哈经济学家阿尔马斯·丘金表示,“哈萨克斯坦有必要在能源生产、转换以及消费等环节发力。事实上,仅改善电力生产结构还不够,重要的是实现交通电气化,并减少对自然资源的过度开采和使用。”

丘金表示,哈萨克斯坦重点发展风能和太阳能,也包括水力和生物燃料的开发利用。为此,国家营造了安全的法律环境用于规范新项目的融资与建设。据他介绍,国家允许以拍卖方式确定可再生能源电价。据统计,近几年累计投产项目装机容量超过2吉瓦。

从哈萨克斯坦近年来能源发展路径可见,“绿色”已经成为关键词。早在2009年哈政府就通过了《支持利用可再生能源法》,2013年制定了可再生能源行业发展目标。为通过技术手段提升能源使用效率,哈政府在《绿色经济转型

用好『风与光』

——探究哈萨克斯坦绿色能源发展之路

构想》和《哈萨克斯坦—2050》战略中明确要求,到2050年将替代能源和可再生能源发电量在总发电量中的占比提升至50%。

此外,哈政府还将推动实施“清洁煤炭”计划。据哈能源部长阿克丘拉科夫此前表示,该项目主要是减少煤炭利用过程中废料的产生,将在未来得到广泛应用。

在推动自身新能源产业发展的同时,哈政府也在积极寻求国际合作。

近年来,哈萨克斯坦与中国积极拓展风电、光伏等新能源领域合作。丘金对此评价称,哈中合作的成功案例有很多,“中国带来的技术与经验值得我们借鉴”。

2022年底,由中企投资建设的北部阿克莫拉州风电项目一期30台150兆瓦发电机组成功并网发电,全容量并网后,该项目每年可为当地提供约6亿千瓦时清洁电力;2021年,由哈中合资建设的中亚地区最大风电项目——札纳塔斯100兆瓦风电项目实现全容量并网;2021年,由三峡集团中国水利电力对外有限公司承建的哈萨克斯坦图尔古松水电站实现全部机组投产发电。

作为札纳塔斯风电项目哈方维索尔投资管理合伙人,项目实际参与者,丘金说,相比火力发电,该风电场预计每年可节约标准煤约11万吨,减少大量温室气体和灰渣排放,还可满足该地区20多万家庭的用电需求。“我们正计划在札纳塔斯共建第二个100兆瓦项目。这不仅为哈带来了清洁能源,更能有效促进城市发展”。

欧盟出台“绿色协议产业计划”

对抗美国《通胀削减法案》不利影响

□ 李 强

欧盟委员会(以下简称“欧委会”)日前发布“绿色协议产业计划”,打算未来几年通过采取一系列扶持措施提高欧洲零碳产业竞争力,以应对美国《通胀削减法案》给欧洲带来的不利影响。

“绿色协议产业计划”包含4项核心内容:一是建设可预测和简洁高效的管理体系;二是加快获取欧盟及欧盟各国资金的速度;三是提升适用于绿色转型的技能;四是推进有助于供应链韧性的开放性贸易举措。路透社报道称,这一政策旨在增强欧盟绿色科技竞争力,应对美国大规模补贴政策。欧委会主席冯德莱恩表示,在应对气候变化过程中,零碳产业最为重要。如今主要国家都在加大零碳产业投资,未来几年将决定零碳经济的形态和定位,欧洲在这一领域应拥有一席之地。

此次“绿色协议产业计划”出台,是欧洲针对美国《通胀削减法案》采取的最新应对举措之一。2023年1月1日,美国《通胀削减法案》正式生效。根据该法案,美国将在气候和清洁能源领域投资约3700亿美元,但其中多项补贴政策 and 税收优惠仅面向美国本土企业或在美运营的企业。欧盟认为,该法案对欧盟的电动车、电池、可再生能源和能源密集型行业等构成歧视,将对欧洲工业的竞争力和投资决策产生负面影响。

事实上,相关影响已经开始浮现。瑞典绿色电池制造商北方伏特公司近日宣布考虑推迟在德国北部城市海德建造电池生产工厂的计划。北方伏特公司首席执行官

彼得·卡尔松表示,在美国建一家电动车电池生产厂,将获得8亿欧元补贴,相当于德国政府补贴的4倍,再加上美国能源价格比德国便宜得多,“现在我们可能会优先考虑在美国而不是在欧洲拓展业务”。瑞士太阳能组件制造商梅耶博格、西班牙能源巨头伊比德罗拉、新能源汽车制造商特斯拉等企业,也计划减少在欧投资,更多面向美国市场。西门子能源公司总裁兼首席执行官布鲁赫说:“如果我们什么都不做,走出美国的企业会变得更多。”

过去数月间,包括冯德莱恩、法国总统马克龙、德国总理朔尔茨等多位欧洲政要,都对美国相关法案表达了反对和不满。欧委会在2023年初的一份声明中表示,美国歧视欧盟生产的新能源车辆违反了国际贸易法,使欧洲企业在美国市场上处于不利地位,减少了美国消费者的选择,欧盟将继续寻求为欧洲新能源车生产商争取非歧视待遇。

此前,法国经济和财政部部长布鲁诺·勒梅尔表示,法国将考虑出台一项“绿色产业”法案,防止本国企业因巨额补贴而选择赴美国投资。该法案将包括税收、监管和立法等一系列措施,以加快推进清洁能源产业。勒梅尔说,法国将与德国一道,争取通过欧洲版“通胀削减法案”,“我们必须更坚定地捍卫欧洲企业利益”。

德国可再生能源协会主席西蒙娜·彼得表示,找到适当的经济政策应对美国《通胀削减法案》以吸引绿色能源投资进入德国和欧洲项目,将是德国政府在2023年面临的主要任务之一。