



陈九霖：能源成了欧洲人难以摆脱的魔咒



文/陈九霖

4月26日，世界银行在其《大宗商品市场展望》报告中称，受乌克兰局势的影响，大宗商品在2022年受到巨大冲击，预计2022年，全球能源价格将上涨50%以上。由于地缘政治冲突导致贸易和生产中断，预计2022年布伦特原油平均价格为每桶100美元，是2013年以来的最高水平，比2021年提高40%以上。在这种背景下，能源问题已经成了2022年欧盟各国挥之不去的噩梦；而在面对俄罗斯的“卢布结算令”时，原本“嘴硬”的欧盟各国，在俄罗斯天然气上开始认怂了，而且，也不得不认怂。



俄罗斯的能量大招

3月23日，俄罗斯总统普京与俄罗斯政府成员举行视频会议时说，

“一些西方国家过去几周作出冻结俄罗斯资产的非法决定，俄方向欧盟成员国、美国供应商品时再用美元、欧元等货币结算已毫无意义。俄方将在最短时间内实施综合措施，向对俄“不友好”国家和地区供应天然气时改用卢布结算。”俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom，俄气）更是于4月27日停止对波兰和保加利亚的天然气供应。

3月28日，针对俄罗斯对那些被俄罗斯列为“不友好国家”使用卢布结算天然气的要求，德国能源部长彼得·阿尔特迈尔表示，七国集团（G7）拒绝以卢布支付俄罗斯的天然气等能源资源。然而，话音刚落不久，奥地利总理就沉不住气了，于4月27日明确对外表示接受俄方以卢布购买天然气的要求。不仅如此，他还拉上德国垫被子，称“德国政府也接受了”俄罗斯的“卢布结算令”。在此之前，另一个欧盟国家——匈牙利已经明确表示将用卢布购买俄罗斯天然气。截止4月28日，已有4个购买俄罗斯天然气的欧盟国家开始选择用卢布进行结算，并有10家欧盟公司已经开设卢布账户。而且，欧盟对于那个被欧盟委员会主席冯德莱恩指责为“勒索令”的“卢布结算令”，也发生了极大的态度转变，从起初的强硬到近来的逐步“松口”，并寻求在不与欧盟制裁相冲突的情况下，探讨以卢布结算俄天然气的可能性。

欧盟的无可奈何

2020年，在欧洲的发电能源结构中，传统能源（化石燃料）占比为35%，其中，石油、天然气、煤炭分别为1%、19%和15%。可再生能源、

核能和水电，合计占比 62.3%。而欧盟统计局所提供的数据进一步显示，在冬季取暖以及发电和工业生产方面，欧盟国家主要使用天然气。根据美国能源情报署（EIA）数据，2020 年，欧洲天然气消费量为 3799.4 亿立方米，进口量占消费量的 85.84%。在被俄罗斯列为“不友好”名单的欧盟全部 27 个国家中，一半以上的传统能源产品依赖进口，其中，俄罗斯对其提供了 41%的天然气、46%的煤炭和 27%的石油。

相较于欧盟其它国家，奥地利和德国更加依赖俄罗斯的传统能源。其中，在德国所消耗的传统能源之中，大约 50%的煤炭、35%的石油和 55%的天然气来自俄罗斯；而奥地利则有 80%的天然气来自俄罗斯。就在 4 月份，德国公布的欧盟调和消费者价格指数（CPI）初值，同比上涨 7.8%，高于彭博新闻社调查所得预估中值 7.6%。非欧盟调和 CPI 初值同比涨幅达到 7.4%。德国通货膨胀率意外飙升至 1990 年代初有纪录以来之最高，与乌克兰战争撼动能源市场，打乱供应链，推高价格息息相关。

作者认为，欧盟在俄罗斯“卢布结算令”颁布前后发生了如此大的态度转变，无外乎两个原因：

- 一是，欧盟国家对俄罗斯的传统能源（尤其是天然气）过分依赖；
- 二是，欧盟在未来较长时期内难以彻底摆脱对俄罗斯的传统能源的依赖。

难以摆脱的噩梦

基于欧洲的能源格局，在中短期内，欧盟国家想要摆脱对俄罗斯传统能源的依赖，非常困难。

欧盟国家想要摆脱对俄罗斯传统能源的依赖，必须在以下的四个方面找到出路：

- 1) 自己大规模地开发传统能源；
- 2) 大规模地减少传统能源的使用；
- 3) 大力开发替代性新能源；
- 4) 转向中东和美国乃至非洲等第三方购买替代俄罗斯能源。

那么，这些前提条件是否能够实现呢？

1) 自己大规模地开发传统能源。英国石油公司 bp 的数据显示，截至 2020 年，在全球已经探明的化石能源储量中，中东地区石油和天然气储量分别占到 46%和 40%；北美地区占 15%和 8%；除俄罗斯之外的欧洲其它地区仅为 1%和 2%，所占比例为全球最低。因此，欧洲自己开发传统能源

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_41431

