

“北溪 2 号”或助俄罗斯加速“去美元化”

■ 本报记者 王林

在俄罗斯看来,始于俄罗斯,途径波罗的海并穿越丹麦、芬兰和瑞典等国专属经济区,最终止于德国的“北溪 2 号”,投产运营后可能不仅仅是一条运输天然气的管道,极有可能成为卢布-欧元结算体系的新渠道。

随着俄罗斯总统普京公开表示,“北溪 2 号”已经完成首段管道铺设,美国对该项目持续近两年的制裁措施宣告瓦解。不过,业界仍普遍担忧,这反而会促使美国转换制裁思路,将目标瞄准运营后的“北溪 2 号”。

首阶段供气已准备好

“‘北溪 2 号’首段管道铺设已经完成。”俄罗斯总统普京在日前召开的圣彼得堡国际经济论坛上发表讲话称,“首段管道焊接大概还需要 10 天,但俄气已经做好了注气准备。第二段管道仍在铺设中,预计一个半月到两个月内完成。”

普京的讲话透露出多个信息:“北溪 2 号”将于 8 月前全面竣工,首阶段供气近日即将展开。塔斯社援引“北溪 2 号”天然气管道的起点列宁格勒州州长 Alexander Drozdenko 的话称,首段管道的测试工作已于 6 月第二周启动。

彭博社指出,俄罗斯此次公布的信息让多方“措手不及”。“北溪 2 号”项目的参与方之一——奥地利石油天然气集团首席执行官 Rainer Seele 表示:“我们都很惊讶,这么早就竣工了。”据悉,俄气是“北溪 2 号”项目的独家持牌者,负责主要建设工作并承担一半费用,其它费用由法国恩吉集团、奥地利石油天然气集团、壳牌、德国 Uniper 和 Wintershall 这 5 家欧洲公司共同承担。

“北溪 2 号”天然气管道全长 1230 公里,设计输气能力为每年 550 亿立方米,可以绕过乌克兰将天然气直接输送至欧洲。

据俄气表示,这条通过波罗的海的路线比陆上路线更短,天然气供应更经济而且更可预测。

不过,俄罗斯并未打算彻底弃用过境乌克兰的管道,国际文传电讯社消息称,俄罗斯将继续通过乌克兰向欧洲输气,今年俄罗斯对欧洲的天然气供应量预计将超过 2000 亿立方米,未来 10 年还将增加多达 500 亿立方米。

眼下,俄气已经准备好对首段管道注气,正式开始供应的时间取决于德国监管部门的批准。路透社 6 月 7 日报道称,俄气当日股价出现上扬,达到 274 卢布/股(约合 3.76 美元),创 2008 年年中以来的最高水平。

相关各方时刻紧盯美国后续行动

“‘北溪 2 号’投入运营后,西方国家可能还会制造麻烦。”俄罗斯常驻欧盟代表契科佐夫坦言,“莫斯科对这样的事态发展并不惊讶,而且已经做好准备。”

俄罗斯卫星通讯社消息称,德国总理默克尔日前向华盛顿派出了一个高级谈判小组,与美国政府讨论“北溪 2 号”投运后的进展。

美国国务卿布林肯于 6 月 8 日发布声明称,美国能够减轻“北溪 2 号”的影响力。“实际上,我们有机会反击,但竣工已是既成事实,任何制裁都不再产生影响。不过,随着管道正式运营,俄罗斯如果对某些国家的能源和经济安全带来威胁,美国不会袖手旁观。”

路透社指出,布林肯的声明暗示,一旦



“北溪 2 号”开始运行,美国或将再次有所动作。美国暂时放弃制裁,是为了缓和与德国的双边关系,但实际上,尽管德国是美国的盟友,但其仍然选择与俄罗斯建立更牢固的能源关系,这凸显出欧洲仍然离不开俄罗斯天然气这一事实。

即便是制裁期间,俄罗斯仍然保持着欧盟最大供气国的地位。目前,欧盟约 40% 的天然气仍来自俄罗斯。“北溪 2 号”运营后,德国每年能收取可观的过境费并将天然气运输到南欧和东欧国家。目前扮演这一角色的是乌克兰,该国每年可获得高达 30 亿美元的天然气过境费。

俄罗斯“去美元化”加速

值得关注的是,有业内人士预计,“北

溪 2 号”不仅能让欧洲能够获得更多高性价比的、来自俄罗斯的天然气,甚至可能顺势让俄欧形成一个以卢布和欧元为核心的新结算圈子,届时美国在欧洲的地位将进一步被削弱。

《金融时报》撰文称,美国的制裁措施和反对立场,只会进一步损坏美元作为世界储备货币的地位,因为美国政府正在将美元用作竞争和政治斗争的工具。

俄罗斯副总理诺瓦克在圣彼得堡国际经济论坛期间透露,如果美国继续实施有针对性的经济制裁,俄罗斯可能会很快放弃以美元计价的能源合同。“理想情况下,我们不愿放弃美元,因为它是一种用于结算的国际货币,但如果实际情况不允许,我们别无选择,只能逐步放弃。”

近段时间,俄罗斯“去美元化”持续加速。6 月 3 日,俄罗斯财政部长西卢安诺夫表示,将改变俄罗斯国家财富基金(NWF)结构,其中美元份额将降至零。

据了解,NWF 是俄罗斯联邦预算资产的一部分,积累了丰厚的石油和天然气收入,成立之初致力于支持该国的养老金体系,但目前资金也用来弥补危机时期的预算赤字,截至今年初资产总额超过 13.5 万亿卢布(约合 1840 亿美元)。

俄罗斯财政部在一份声明中表示,为了降低美国制裁对俄罗斯经济的影响,将鼓励俄企业以欧元进行贸易结算。

俄罗斯卫星通讯社 6 月 7 日报道称,NWF 中的美元份额将转为人民币和黄金,此外,NWF 还将英镑份额从 10% 减至 5%,而欧元份额则从 35% 增至 40%。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示,“去美元化”是一个长期的、肉眼可见的过程,不仅俄罗斯在“去美元化”,世界上许多国家也在做类似的事情。

国际煤市

韩国

核电产能下降 推高煤炭价格

本报讯 近日,受需求强劲、供应趋紧影响,韩国进口煤炭价格持续上涨。市场研究机构阿格斯公布最新价格评估称,近一周里韩国煤炭的到岸价格环比每吨上涨了 2.36 美元。

阿格斯援引韩国电力运营商韩国水利与核电公司消息人士的话称,近日韩国核电产能出现意外下降,该国 Shin Kori 核电反应堆发电产能降低 1.4 吉瓦,韩国核电总产能预计将降至 3.2 吉瓦。据了解,核电产能下降的情形可能持续一个月左右,这也成为了推高韩国煤电需求的主要原因。

值得注意的是,在 6 月 6 日-17 日期间,韩国首尔气温预计较同期平均水平高 3.05°C 左右,异常的高温预计也将推高电力需求。另外,目前,韩国电力需求也在逐步恢复,这也给煤炭市场基本面带来支撑。(李丽曼)

波兰

计划提前关停 欧洲最大燃煤电厂

本报讯 波兰政府日前公布的一份草案称,将在 2036 年底前正式关停 Belchatow 燃煤电厂,同时也将放弃开采该区域露天煤矿的计划。

据了解,Belchatow 燃煤电厂是目前欧洲最大的煤电厂。草案显示,Belchatow 燃煤电厂原计划将运行至 2040 年后,但关停这一煤电厂的计划是波兰提交给欧盟的“公正转型基金”申请的一部分,为此,波兰将在 2030 年至 2036 年间逐步拆除关停这一燃煤电厂。

英国《卫报》援引该燃煤电厂运营商、波兰国有电力公司 PGE 首席执行官的话称:“确定 Belchatow 燃煤电厂的关停时间,以及放弃褐煤开采计划对于该地区的煤炭工人和居民来说都十分重要。同时,设置该燃煤电厂的关停时间也十分具有标志性,这一关停计划能否成功实施很可能将决定波兰能源转型的成败。”

据了解,目前波兰电力系统中仍有超过 60% 电力来自于煤电,但随着欧盟碳价持续上涨,欧盟持续推出减排政策,波兰政府已不得不开始逐步降低煤炭消费,并加大对低碳能源的投资。(李丽曼)

伊拉克要建核电站

填补电力缺口

本报讯 近日,欧佩克第二大石油生产国伊拉克宣布,将着力开发核电项目,新建 8 座核电反应堆,以满足国内电力需求。

据了解,自去年全球油价骤崩后,伊拉克经济大受打击,与此同时,该国年久失修的电力供应系统难以满足本土需求,一度引发国内居民游行抗议。为解决缺电难题,伊拉克终于将目光投向了核电。

彭博社援引伊拉克放射资源管理局主席 Kamal Hussain Latif 的话称,伊拉克正计划新建 8 座核反应堆,总装机容量预计在 11 吉瓦左右。Kamal Hussain Latif 表示:“对于 2030 年,我们做了很多展望,如果没有核电,伊拉克将陷入严重麻烦。伊拉克不仅将面临电力需求激增、供应短缺,更可能会面临温室气体减排以及海水淡化产能不足等压力,这些都为我们敲响了警钟。”

据 Kamal Hussain Latif 透露,今年,伊拉克电力消耗需求总计为 18.4 吉瓦,其中有 1.2 吉瓦进口自伊朗,但随着夏季用电高峰季节的到来,伊拉克的电力供应越来越吃力,电力供应缺口预计将达到 10 吉瓦左右。

与此同时,也有业内人士预测认为,到 2030 年,伊拉克电力需求很可能在当前基础上增加 50% 左右,届时该国的电力供应缺口甚至可能达到 24 吉瓦左右。为此,增加电力供应已成为伊拉克的当务之急。

对于核电正式进入伊拉克政府的计划之内,Kamal Hussain Latif 表示,伊拉克已经开始与俄罗斯和韩国进行洽谈。据他透露,伊拉克内阁正在审议与俄罗斯国家原子能公司达成的

新建核反应堆的协议。同时,韩国方面也曾表示,希望能够帮助伊拉克建设核电项目,并带领伊拉克官员参观由韩国 Kepco 运营的阿联酋核电站。

另外,Kamal Hussain Latif 也表示,伊拉克还在接触法国与美国的相关部门,讨论潜在的核电合作机会。

据 Kamal Hussain Latif 介绍,目前,伊拉克政府已选定了 20 个潜在的核电站建设地点,如果洽谈顺利,今年伊拉克有望签订第一批核电站建设合同。

事实上,这并不是伊拉克首次涉足核电。早在 1981 年,伊拉克即开工建设了核反应堆,不过被一次空袭摧毁了设施,不得不中断建设。随后,伊拉克经历了数十年的战争动荡,直至今年才再度开启核电计划。

不过,在业内看来,伊拉克的核电计划执行难度可能超乎想象。据《华盛顿邮报》报道,去年夏季,受全球油价大跌、新冠肺炎疫情肆虐影响,伊拉克的国库基本“耗尽”,甚至无力承担从伊朗购买能源所需的费用。时至今年,根据

国际货币基金组织发布的数据,伊拉克政府的预算已十分紧张,即使目前全球油价已经冲破了 70 美元/桶,但伊拉克政府当前仍只是勉强维持收支平衡。

面对融资难题,伊拉克政府表示,将寻求海外合作伙伴,共同投资 400 亿美元开发核电站。Kamal Hussain Latif 称,核电站建成后预计在 20 年内能够收回相关投资。

另外,伊拉克政府也在尽力解决地缘政治问题。由于伊拉克局势始终不太稳定,核反应堆的安全难以得到保证。因此,伊拉克的核电计划也面临着来自各方的阻力。据了解,在中东地区,目前仅有阿联酋拥有商业化运行的核电站,沙特正计划筹建一座试验核电站,但仍在招标洽谈阶段。

值得一提的是,由于核电计划落地充满挑战,伊拉克也在寻求其他办法来解决电力供应短缺问题。今年 3 月,法国道达尔能源公司宣布,与伊拉克石油部达成最新协议,将在伊拉克开发 1 吉瓦光伏发电项目。此前,伊拉克政府也曾公布其能源低碳转型计划,将在 2030 年前完成 10 吉瓦左右的光伏装机。(李丽曼)

