

禁止进口俄罗斯煤炭的消息发出后多地煤价飙升——

# 欧盟全球寻煤“远水难解近渴”

■ 本报记者 李丽曼

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”。

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,煤价最高一度超过330美元/吨。

## 欧盟再提制裁

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预计将在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%,同时也创下了近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 VDKi 在表示,德国需要在下一个冬季到来前寻找到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。



## 煤价应声大涨

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球“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作为欧盟国家提供“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。印尼能源部门数据显示,今年1-3月期间,该国煤炭出口总量仅为3764万吨,较去年同期下降近30%。

Hendra Sinadia 同时表示,欧洲煤炭市场通常都需要中高等级的煤炭,但印尼却主要生产低等级的煤炭,另外,印尼至欧盟的煤炭运输费用也不具竞争力,因此印尼煤炭很可能难以满足欧盟市场的需求。

与此同时,澳大利亚和新西兰银行集团在一份报告中称,由于澳大利亚煤炭市场对新增产能的投资不足,加上亚洲国家对煤炭的需求相对强劲,澳大利亚作为另一主要动力煤出口国,很可能无法填补欧盟市场因禁运俄罗斯煤炭而造成的缺口。

据了解,今年以来,澳大利亚主要煤炭产区新南威尔士和昆士兰州都遭遇了洪水灾害,叠加新冠肺炎疫情和用工短缺的挑战,该国煤炭产量已明显受限。

路透社援引 Braemar 干散货分析师 Mark Nugent 的话称,随着欧盟禁令的出台,俄罗斯出口至欧盟的煤炭总量将大幅下降,哥伦比亚和美国的煤炭或将成为欧盟的替代选择。然而,从目前的贸易数据来看,欧盟从这两个国家进口的煤炭总量远低于俄罗斯。

## 资讯

### 瑞典 去年光伏装机创新高

本报讯 据油价网报道,瑞典能源机构 Energimyndigheten 日前发布最新数据显示,2021年,瑞典光伏新增装机50万千瓦,打破此前纪录。截至2021年底,瑞典光伏累计装机规模已达159万千瓦。

Energimyndigheten 指出,2018年-2021年,瑞典光伏新增装机规模分别为18万千瓦、28.7万千瓦、40万千瓦和50万千瓦,其中,2021年是瑞典光伏部署最快的一年。

分布式光伏项目一直是瑞典光伏装机规模增长的主要推动力,去年,分布式光伏占瑞典光伏新增总量的比例超过50%。Energimyndigheten 认为,由于电价维持在高位,近年来,分布式光伏在瑞典市场需求高涨。同时,补贴政策进一步激发了消费者安装分布式光伏的意愿。目前,瑞典分布式光伏项目可享受退税优惠,2021年瑞典政府计划投入2960万美元补贴分布式光伏项目。截至2021年,瑞典为此已投入5.1亿美元。

据了解,为促进能源低碳绿色转型,除分布式光伏项目外,瑞典还在部署集中式光伏项目,总容量高达50万千瓦以上,这些项目不享受电价补贴,但相关部门将允许发电企业和售电企业签署长期购电协议。(董梓童)

### 英国 油气业面临停滞

本报讯 英国海上能源协会(OEUK)近日发布报告称,英国近海油气总产量每年下降约15%,预计到2030年,英国至少80%的天然气和70%的石油将依赖进口。

尽管英国商业、能源和产业政策部国务大臣 Kwasi Kwarteng 提出,英国未来可以大力发展风电、核电,但 OEUK 市场情报经理 Ross Dorman 提醒称,在英国寻求能源独立的过程中,石油和天然气仍然非常重要。

OEUK 在报告中指出,由于主要生产商撤出化石燃料领域、盆地老化,以及政府支持不足等原因,过去10年,英国油气行业的投资急剧下降,预计今年将在40亿英镑左右,远低于2019年的55亿英镑和2014年的160亿英镑。

Ross Dorman 表示,未来12至18个月将是英国油气领域吸引投资的关键时期,英国计划投产10个油气田。(仲蕊)

## 关注

### 欧盟 艰难应对能源断供危机

本报讯 受俄乌冲突影响,近期欧洲能源价格急剧攀升,以法国为例,其短期电价相比俄乌冲突前飙升1000%,天然气价格单日内暴涨79%,相比上一年度增长了1300%,动力煤价格同比上一年度上涨了4倍-5倍。

以美国为首的西方国家公开讨论禁运俄罗斯油气,却因欧洲25%的原油、50%的煤炭、40%的天然气供应依赖俄罗斯,难以真正落实,悬而未决的恐慌情绪进一步抬高了国际能源价格。

欧盟内部以德国和波兰为首的成员国,就制裁俄罗斯油气进口存在较大分歧,德国总理朔尔茨否定了限制油气进口方案,称俄罗斯进口对欧洲经济“至关重要”。

为摆脱对俄罗斯能源的依赖,欧盟发布了能源独立路线图,希望在2022年底前减少2/3的俄罗斯天然气进口,力求2030年前摆脱对俄罗斯天然气的依赖。尤其是德国,宣布投入2000亿欧元,于2035年达成100%可再生能源计划。

事实上,欧洲短期内无法实现其能源转型目标,依赖俄罗斯油气进口的能源体系十分脆弱,德意志银行首席经济学家戴维·福尔克茨·兰道指出:“如果欧洲不再购买天然气,或者俄罗斯将其切断,那将是一个非常重大的冲击,欧洲将经历一场非常严重的衰退。”

以德国为例,其天然气来源中从俄罗斯进口的份额占50%以上,若停止俄罗斯油气供应,每月需要增加82船液化天然气(LNG)进口量,这一规模超过全球LNG出口大国卡塔尔2月的总产量。换言之,短期内欧洲无法寻找到合理的来源替代原俄罗斯油气供应份额。

此外,欧洲短期内难以实现总库容量90%的储气量,更不必提增加新的储气能力,若切断俄罗斯天然气供应,且天然气价格仍居高不下,欧洲今年9月启动供暖后,仍将重演往年的天然气供应短缺,欧洲将迎来又一个“寒冬”。

面对俄罗斯天然气供应危机,欧盟于3月通过了《储气法》(SoS-VO 法规),制定了供应中断风险评估、预防与反应措施。其中,德国在该法规的基础上,又制定了“气体应急计划”,将德国的天然气供应安全风险划分为预警、警报、紧急三个级别。德国联邦经济和气候保护部表示,如果欧盟天然气供应受到中断威胁,将按照预警、警报、紧急级别启动应对措施,包括但不限于要求大宗商品客户减少用气量、关闭工业客户,以天然气代替石油、用其他燃料替代天然气、限制燃气电厂发电等。(朱金宏 冯连勇)

# “能源配给”加剧欧洲经济下行风险

■ 本报记者 王林



近期对俄罗斯发难的欧洲已经开始尝到苦果。为了尽可能减少对俄罗斯油气的依赖,欧洲呼吁利用配给制减少供暖用电和交通出行,但这一极端举措不仅让民众怨声载道,甚至将加剧欧洲经济的下行风险。

欧洲大陆当前正陷入不得不定量配给以能源为首的大宗商品的困局。3月底,德国宣布启动天然气供应三级应急方案,一旦供气形势恶化至最高程度,该国将实施配给制度。奥地利紧随其后,于4月初也做出相同决定,即加强供气监控,必要时时刻实施定量配给。与此同时,英国柴油断供威胁也迫在眉睫,业内认为该国实施燃油配给只是时间问题。

## 德国率先制定天然气配给计划

据了解,德国天然气应急供应预案分为3个级别:预警、警报和紧急,如果达到警报级别,德国政府将干预天然气市场分销,届时特定消费群体将最先得到供气保障,而制造业等行业将被迫削减需求,这无疑将给德国经济造成“难以估量的冲击”。德国经济部长罗伯特·哈贝克警告称,德国已经进入能源预警状态,通胀率已从2月的5.5%飙升至3月的7.6%。

德国企业普遍认为,德国工业过去也曾面临能源危机,但这一次德国政府根本没有做好准备。路透社指出,德国家庭中有一半使用天然气供暖,而工业约占全国需求的1/3。俄罗斯

是德国最大天然气供应国,占第一季度进口量的40%。

英国广播公司新闻网指出,如果西方国家继续与俄罗斯对峙,回到配给时代的并非只有德国,整个欧洲大陆都将被迫“节衣缩食”,而且配给的不仅仅是天然气、柴油,所有大宗商品都可能被迫定量分配。

“尽管欧洲即将进入温暖季,但仍然需要将储气库存满以备下个冬季所需。”剑桥大学能源政策论坛主任 Chi Kong Chyong 表示,“如果俄罗斯全面‘断气’,欧洲所有国家都将被迫启动配给等应急计划。”

## 英国汽柴油配给在所难免

英国《每日邮报》报道称,英国1/3的进口柴油来自俄罗斯,由于市场状况和俄罗斯能源出口禁令,英国政府近期可能开始实行柴油配给。

“英国肯定会汽车燃料实行配给。”英国伦敦大学学院可持续资源研究所所长 Jim Watson 表示,“配给制存在很大挑战,因为政府提出少开车、少用电、少供暖的要求,只会引发民众强烈抵触。”

美国能源信息署的数据显示,俄罗斯去年每天出口470万桶原油,其中近一半销往欧洲。能源咨询公司 Energy Aspects 的数据显示,欧洲柴油库存当前处于2008年以来的最低水平,比5年平均水平低8%。

大宗商品贸易巨头维多首席执行官 Russell Hardy 表示,欧洲大约一半的柴油来自俄罗斯,“配给可能在所难免”。大宗商品贸易商托克首席执行官 Jeremy Weir 则指出,自俄乌危机爆发以来,欧洲主要柴油供应商的原油和石油产品出口量每天减少了约200万至250万桶。

油价网报道称,随着俄罗斯炼油厂面对西方制裁被迫削减加工率,本就紧张的柴油供应将变得愈发严峻。欧洲炼油商协会指出,欧洲国家政府非常清楚柴油和GDP之间的联系,几乎所有工厂都离不开柴油。

## 配给制度将重创欧洲经济

瑞银集团指出,欧洲被迫进入“配给时代”无疑将给欧洲经济带来前所未有的冲击。制造大国德国首当其冲,能源供应紧张和配给制度将使该国损失数百亿欧元。

德国老牌玻璃制造巨头海因茨-格拉斯首席执行官 Carletta Heinz 在接受《金融时报》采访时表示:“在天然气长期短缺的情况下,我们将无法继续生存,将生产从德国转移将是最后的手段,我们的国家确实没能找到第二个稳定的天然气来源。”

“德国经济支柱工业将面临全面崩溃。”德国工业协会主席 Siegfried Russwurm 警告称,“数十万个工作岗位将面临风险,我们根本无法给出一个大概的数字来说明德国将付出怎样的代价。”

全球最大化工集团巴斯夫首席执行官 Martin Brudemüller 在接受《法兰克福汇报》采访时直言,德国经济正面临“自二战结束以来最严重的危机”。巴斯夫位于德国西南部的 Ludwigshafen 工厂是世界上最大的综合化工厂,每年约消耗德国近4%的天然气,如果天然气输送量降至正常水平的50%以下,该工厂的蒸汽裂解装置将完全停止,从而危及农业、食品、汽车、建筑、包装、制药和电子产品等多个行业。

“天然气供应对石脑油的生产至关重要。”德国大型化学品制造商科密负责人 Henrik Follmann 表示,“如果炼油厂停工,化工业就会停工,德国工业也将全面停摆。”