

# 印度“抢购”俄罗斯煤炭

■本报记者 李丽曼

虽然俄罗斯煤炭被欧美多国“拒之门外”，但印度等国家和地区却为俄罗斯煤炭打开了新的“窗口”。



4月20日，印度政府公布消息称，近期因困扰印度的煤炭短缺问题已经得到缓解，印度燃煤电厂的煤炭库存已经能够满足30天以上需求，而这其中，来自俄罗斯的“打折”煤炭成为了扭转局面的关键。

## 低价煤炭引来印度贸易商

今年4月，欧盟等多个国家针对俄罗斯实施制裁，其中主要举措包括禁止进口俄罗斯煤炭，这导致从去年起就居高不下的煤炭价格进一步飙升，澳大利亚、南非、印尼等煤炭出口大国的煤炭基准价格无不水涨船高。不过，俄罗斯面对这一局面，采取了降价策略，吸引了印度等亚洲国家贸易商的目光。

行业分析机构标普全球普氏发布的数据显示，4月14日，印度进口自俄罗斯的煤炭均价为160美元/吨-165美元/吨，即使加上30美元/吨左右的运输费用，总价也不到200美元/吨，较印度从澳大利亚进口的同等级煤炭价格平均低60美元/吨-65美元/吨。同时，南非作为印度煤炭的又一煤炭进口来源国，其同等级煤炭价格约为

272.65美元/吨，也远高于俄罗斯煤炭价格。

在此情况下，印度煤炭进口商加大从俄罗斯购煤的力度，在印度的煤炭进口来源中，来自俄罗斯的煤炭总量大幅增长。大宗商品研究机构Kpler最新发布的数据显示，今年3月，印度从俄罗斯进口的煤炭总量达到104万吨，创下自2020年1月以来的新高，其中约有2/3来自于俄罗斯远东地区港口。

## 进口煤炭需求或持续上涨

除了价格低廉外，俄罗斯煤炭更是解决了困扰印度数月的煤炭短缺危机。

据印度亚洲国际新闻通讯社报道，印度政府一位知情人士称，截至4月第二周，印度国有煤炭公司Coal India的库存已经达到了725万吨，同时印度燃煤电厂的平均煤炭库存也达到了10天以上，扭转了此前煤炭库存接近枯竭的状态。

去年下半年，印度本土电力需求快速增长，但受到高昂的海运煤炭价格影响，印度煤炭进口商大幅降低了煤炭进

口量，这也直接导致印度出现了长达数月的煤炭短缺，最严重时期印度有超过半数的电厂煤炭储备不到5天。

随着俄罗斯煤炭出口份额因制裁出现“盈余”，印度煤炭买家看准了这一机会。据标普全球普氏的消息，4月13日，印度政府已经要求各省份加大煤炭进口量，为即将到来的雨季做好保供准备，这也将进一步推高印度煤炭进口需求。

标普全球普氏援引业内人士的话称，如果俄罗斯出口的煤炭价格维持当前的水平，印度买家对俄罗斯煤炭的需求将进一步上涨。

## 俄罗斯能源出口东移

其实，除煤炭外，印度此前还“盯上”了同样在“打折”的俄罗斯原油。Kpler数据显示，今年3月，印度从俄罗斯进口的原油量明显上涨，单月至少进口了600万桶俄罗斯原油，而2021年印度从俄罗斯进口原油总量仅为1200万桶。

印度大幅提高俄罗斯能源进口水平，令欧美国家十分不满。美国CNBC新闻网援引咨询公司Vogel集团贸易主

管Samir N. Kapadia的话称：“白宫已经两次向印度发出‘警告’，要求印度不要与俄罗斯站在同一边，但印度却持续与俄罗斯保持贸易关系，继续进口俄罗斯原油和煤炭。”

综合多家外媒消息，印度已经开始和俄罗斯探讨“卢布-卢比”货币互换的贸易可能性。标普全球普氏援引一位印度交易员的话称：“如果印度的银行能够找到合适的付款方式，印度与俄罗斯的能源贸易将更加容易，原油也是如此。”

澳大利亚联邦银行发布报告称，鉴于当前的形势，印度等亚洲国家很可能会增加从俄罗斯进口的煤炭，如此一来，欧盟禁止进口俄罗斯煤炭带来的影响可能就此抵消。

事实上，就在欧盟发布对俄罗斯煤炭“禁令”的当天，俄罗斯总统普京即公开表示，俄罗斯能够很快将能源提供给那些“真正需要俄罗斯能源的国家”，同时，也将大力刺激本土石油、天然气和煤炭消费量。

路透社撰文指出，除了印度等主要煤炭进口国之外，俄罗斯还能将其煤炭卖给那些因高油价而出现能源短缺的国家，比如巴基斯坦、孟加拉国等。

## 关注

### 国际可再生能源署： 去年全球可再生能源 装机量维持高速增长

本报讯 日前，国际可再生能源署(IRENA)发布《可再生能源容量统计2022》报告指出，2021年，全球可再生能源装机维持了高速增长态势，截至去年末，全球可再生能源累计装机已经达到30.64亿千瓦，同比涨幅高达9.1%。

报告统计显示，在全球可再生能源发电装机中，水电装机占比最大，累计总装机量达到了12.3亿千瓦。不过，从新增装机情况来看，风电和光伏占据了去年的主导地位。数据显示，去年，风光发电装机占可再生能源新增装机的81%以上，截至2021年末，光伏累计装机同比上涨了19%，风电累计装机涨幅也达到了13%。

值得注意的是，2021年，全球可再生能源新增装机约有60%都位于亚洲国家，数据显示，去年，亚洲可再生能源累计装机突破10亿千瓦，创下历史新高。

另外，去年，欧洲和北美地区可再生能源新增装机分别为3900万千瓦和3800万千瓦。相较之下，非洲、中美洲等地区可再生能源新增装机速度则相对较慢，低于全球平均水平。为此，IRENA呼吁，应加强这些区域与其他国家的合作，以优化当地电力市场，并推动可再生能源发展。

IRENA总干事Francesco La Camera表示，去年，全球范围内可再生能源电力的持续增长，表明该领域具有很强的适应能力，但他同时强调，尽管可再生能源发展势头良好，但目前的能源转型速度仍不足以达成气候目标，未来应进一步推动可再生能源快速发展。(李丽曼)

## 资讯

### 加拿大 油气工人短缺

本报讯 据加拿大媒体CBC报道，过去数月，由于全球油价持续上涨，加拿大油田勘探活动开始活跃，相关企业均加大力度招募更多劳动力，导致加拿大油气领域出现“一工难求”的局面。

加拿大能源承包商协会(CAOEC)总裁兼首席执行官Mark Scholz表示，随着加拿大油气行业正快速复苏，钻井活动日益活跃，理想情况下可能向市场投入多达30台钻机，而每台活跃的钻机大约需要220名直接和间接员工，这意味着将出现大约6000个额外的工作岗位。“但是，自2020年起，受新冠肺炎疫情等因素影响，加拿大许多油气工人都转移到了贸易、建筑等其他行业，现在，油气行业的回暖正面临着严重的人手短缺问题。”

CAOEC此前曾预测，今年加拿大的油气钻井数量将增加27%，是2018年以来增长幅度最大的一年，甚至超出新冠肺炎疫情前的水平。基于此，今年，加拿大油气行业的总就业岗位数量将达到34925个，比2021年增加了7280个。

Mark Scholz表示，劳动力短缺将极大阻碍加拿大油气行业快速复苏，随着钻井数量的增加，行业短时间内很难找到足够多的劳动力来支持石油钻井平台的高强度工作。

总部位于加拿大埃德蒙顿的石油和天然气服务公司Pitbull Energy Services表示，该公司甚至很难招到足够的卡车司机，受此影响，短期内公司只能以60%的产能运行。

加拿大石油服务协会主席Gurpreet Lail表示，如果加拿大油气行业想要快速复苏，就必须加大吸引人才的力度，同时加拿大政府也需提供相应帮助，改变石油和天然气行业在人们心中的负面印象。

Mark Scholz强调，虽然加拿大石油行业在短期内有一定的能力增加出口量，但多年来投资不足、劳动力短缺等情况，将使得加拿大的油气行业无法应对未来油气需求增长的局面。(仲蕊)

## 欧美不断施压，国内电价飞涨——

# 日本能源保供陷两难境地

■本报记者 李丽曼

自俄乌危机爆发以来，日本跟随美欧的脚步表态将降低对俄罗斯能源的依赖，但业界普遍认为，作为全球主要能源消费国，日本跟随欧美制裁俄罗斯能源很可能得不偿失。

近日，日本政府公开表示，为保障其国内能源供应安全，将加大对液化天然气(LNG)上游项目的投资力度，刺激企业扩大LNG产量，寻求除俄罗斯以外的能源供给。这是在宣布将禁止进口俄罗斯煤炭后，日本政府提出的又一项能源保供举措。

## 加大LNG产能

4月初，日本首相岸田文雄就曾宣布，日本将与欧美国家一起对俄罗斯实施进一步制裁，禁止进口俄罗斯煤炭，并将逐步降低对俄罗斯能源依赖。这是日本首次针对俄罗斯大宗商品进口提出禁令。

随后，日本经济产业大臣Koichi Hagiuda明确提出，为保障能源供应安全，日本政府计划通过国有能源公司JOG-MEC为现有的LNG项目提供“风险资金”，用于扩大产能。

Koichi Hagiuda表示：“近年来，亚洲国家对LNG的需求不断上涨，俄乌冲突爆发后，因价格上涨等因素，全球LNG买方的竞争愈加激烈，日本需要维持LNG的稳定供应，为此，日本政府需要加强与企业的合作，共同保证LNG供应安全。”

根据美国能源信息署的数据，日本的能源结构中，石油、煤炭、天然气是占比最高的三大来源，总计包揽了日本85%以上的能源供应，而其中大部分都来自于进口。路透社汇编的数据显示，2021年，日本从俄罗斯进口的LNG约占总进口量的8.8%左右，从俄罗斯进口的煤炭则占进口总量的12.5%，俄罗斯也是日本第二大煤炭进口来源国。

行业分析机构标普全球普氏援引分析师的话称，如果日本要完全用LNG替代来自俄罗斯的煤炭，今年日本至少需要新增300万千瓦的天然气发电产能，LNG需求预期将上涨700万立方米/日，每个

月日本都至少需要进口2船-3船LNG。

## 电价暴涨

油价网撰文称，近年来，由于上游新增投资下降、需求不断攀升，全球范围内LNG买家间的竞争十分激烈，欧盟、日本等国家和地区都在“争抢”LNG，这也导致全球LNG价格持续攀升。国际LNG行业协会GIGNL甚至呼吁，希望各国政府为LNG开发提供新投资，以缓解燃料价格飙升的现状。

在此市场环境下，日本电力现货市场价格也开始快速上涨。根据日本电力交易所发布的数据，截至4月第二周，日本电力现货市场次日交付价格已经达到15.47日元/千瓦时，较前一周大涨26%，达到了近5年来电力现货平均价格的两倍以上。另外，日本东京电力公司等多家电力生产商都表示，将在今年5月上调

电价，这也将是这些公司连续第九个月上调电价。

彭博社分析指出，由于日本油气价格均大幅上涨，直接导致日本发电成本激增，进而推动电价暴涨。彭博社甚至认为，按照当前日本天然气和煤炭的供应状况，日本在下一个冬季很可能再度出现严重的电力短缺。

## 难以“摆脱”俄罗斯能源

据了解，日本与俄罗斯在远东地区合作建设了库页岛1号和2号两大LNG生产项目，日本多家能源企业都持有该项目的股份。其中，库页岛2号项目投产后，每年将生产至少1000万吨LNG，其中约有60%将流向日本。

据日经亚洲新闻报道，如果日本政府进一步禁止俄罗斯LNG进口，并退出库页岛1号和2号项目，日本每年进口

LNG的成本将上涨至少1/3。数据显示，2021年，日本进口的LNG总价值高达4.3万亿日元，与俄罗斯合作的库页岛2号项目价值达到了3000亿日元左右。如果日本希望用LNG现货完全替代该项目，日本每年进口LNG的总开支预期将达到5.8万亿日元，涨幅高达35%，这也意味着，日本电力消费者将承担更加高昂的能源账单。

岸田文雄已明确表示，日本不会放弃在俄罗斯的库页岛2号LNG项目，因为“这对日本的能源安全极其重要，能够确保日本以低价长期采购天然气”。路透社也援引Koichi Hagiuda的话称，日本将继续持有上述两个项目的股份，同时，将寻求其他稳定、低价的能源供应，实现进口能源供应多元化。业界普遍认为，日本虽多次“口头”表达对俄制裁，但实际上却无力完全“摆脱”俄罗斯能源。

