

参众两院一致通过法案

## 美国将全面禁止进口俄罗斯铀

■本报记者 王林

美国参议院日前投票通过《禁止俄罗斯铀进口法》,由于该法案已于去年12月获得众议院通过,目前只等美国总统签字就可正式立法。

在俄美双边关系日渐紧张的背景下,美国强化自身核燃料供应链的需求愈发迫切。然而,基于美国为首的西方国家严重依赖俄罗斯铀燃料和铀浓缩能力的现实,迅速打造一条可靠的核燃料供应链仍然困难重重。

## ◆进口禁令留有余地◆

白宫一直强调尽快对进口俄罗斯铀实施长期禁令,因为对俄罗斯铀依赖给美国经济和民用核能工业带来潜在风险。

据悉,《禁止俄罗斯铀进口法》一旦正式立法后,美国将在法案颁布90天后停止进口俄罗斯低浓缩铀。不过,如果美国能源部发现无法找到合适替代供应,或者被证实从俄罗斯进口铀符合美国利益,允许在2028年1月前发布临时豁免。

《莫斯科时报》指出,《禁止俄罗斯铀进口法》仍有豁免权,相当于给美国进口俄罗斯铀“留了余地”,符合美国一贯做法。

美国参议院能源和自然资源委员会主席、民主党参议员乔·曼钦表示:“扩大本土产能势在必行,我们需要尽快部署针对美国核燃料供应链的投资,从而提振自身铀转化和浓缩能力,为新一代核能技术研发和商业化做好准备。”

美国新墨西哥州民主党参议员马丁·海因里希则表示,美国迫切需要创造一个国内浓缩铀生产链,从而摆脱对俄罗斯铀的依赖。

据路透社报道,怀俄明州被视为美国核反应堆未来铀供应的首选地。至少有5家美国铀生产商已经开始恢复怀俄明州、得克萨斯州、亚利桑那州和犹他州的铀矿生产工作。

## ◆实际进口量连年增长◆

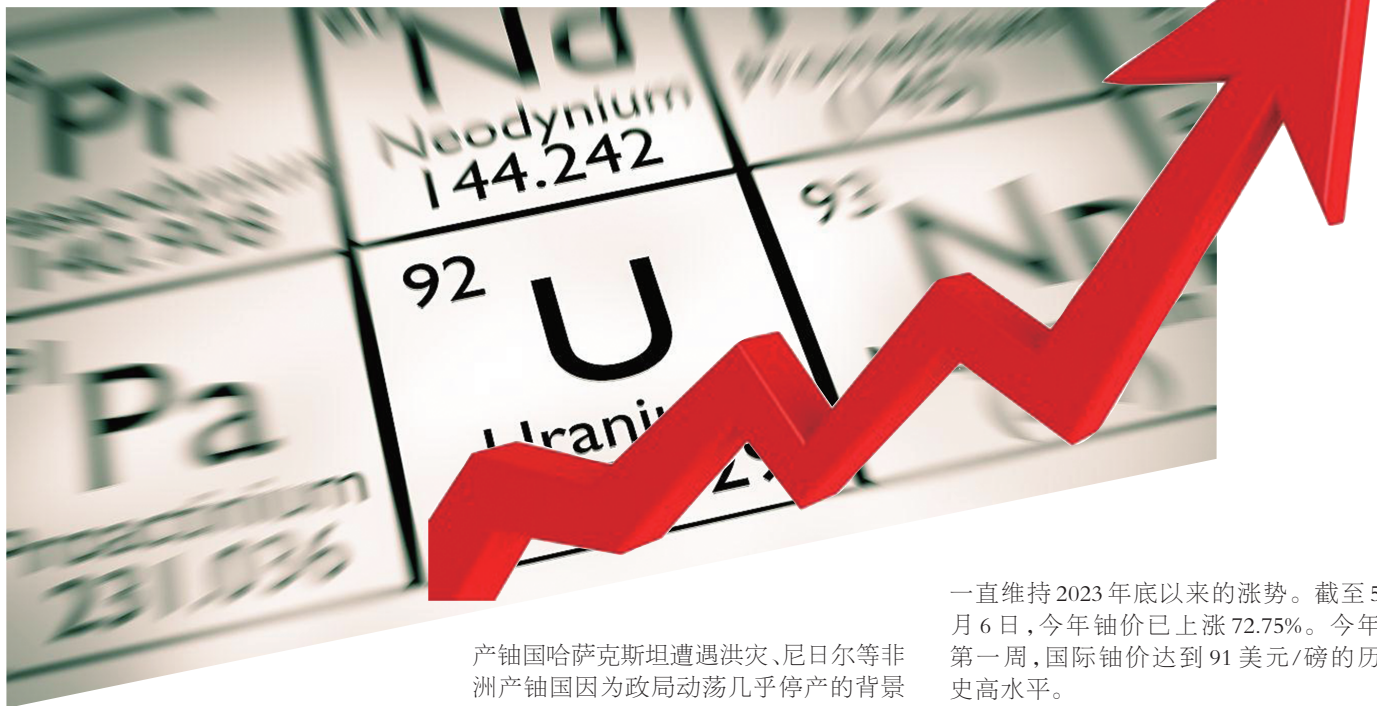
彭博社指出,即便《禁止俄罗斯铀进口法》立即生效,也需要一段时间才能影响到美国核电站运营。一般情况下,核反应堆每18个月到24个月换一次燃料,燃料采购需要提前很长时间协商。也就是说,美国核电站运营以及公用事业公司已经储备了充足的铀燃料,至少未来几年,美国核反应堆都无需担心铀燃料问题。

近年来,美国对俄罗斯铀进口量不断增长。俄罗斯卫星通讯社汇编数据显示,去年11月,俄罗斯首次成为对美最大铀出口国,此前一直在第二至第四位浮动。2023年1至11月,俄罗斯向美国出售了总价值10.17亿美元的铀燃料,这是2010年以来的最高值。2022年全年,俄罗斯向美国出售了价值7.66亿美元的铀。美国能源信息署指出,2022年美国约12%的铀从俄罗斯进口。

根据美国统计局数据,2023年11月,美国从俄罗斯、英国、日本和比利时4个国家购买铀燃料总价值近1.91亿美元。

彭博社表示,《禁止俄罗斯铀进口法》实施后,美国年均铀进口成本将大幅上升。

值得关注的是,俄罗斯国家原子能公司拥有全球近50%的铀浓缩能力,一直向美欧国家核电站出售核燃料和铀浓缩服务。相比之下,西方国家只有少数几家核



燃料浓缩供应商拥有铀浓缩能力,包括欧安诺、欧洲铀浓缩公司。

目前,美国和欧洲核反应堆中,超过1/5的浓缩铀燃料由俄罗斯国家原子能公司提供。去年12月,美国、英国、日本、法国和加拿大承诺投资42亿美元,提高铀浓缩和转化能力。

## ◆供应紧张持续推高铀价◆

在美国禁止进口俄罗斯铀,全球主要

产铀国哈萨克斯坦遭遇火灾、尼日尔等非洲产铀国因为政局动荡几乎停产的背景下,全球铀燃料缺口越来越大,供需失衡给铀价进一步上涨创造了更大空间。

鉴于断供预期走强,铀矿生产商股价高歌猛进,全球铀矿交易型开放式指数基金Global X Uranium ETF在4月创下自2月初以来最佳表现,一度上涨超过6个百分点。全球第二大铀生产商、北美最大铀矿商加拿大卡梅科股价在4月中旬上涨14%。

与此同时,国际铀价也不断攀升,目前接近16年来新高。全球经济指标网最新数据显示,5月6日,国际铀价升至92美元/磅上方,创7周以来最高位,且

一直维持2023年底以来的涨势。截至5月6日,今年铀价已上涨72.75%。今年第一周,国际铀价达到91美元/磅的历史高水平。

核工业市场研究和分析公司UxC总裁乔纳森·欣兹表示,如果没有豁免权,浓缩铀现货价格将上涨20%。

值得关注的是,加拿大和哈萨克斯坦均下调了铀矿“石供应评级,这加剧了由于长期需求看涨而导致的铀价上涨。对此,乔纳森·欣兹戏称:“可能还需要‘再来一个哈萨克斯坦’,才可能满足全世界对铀的需求。”

国际原子能机构估计,到2040年,全球核能产业每年将需要超过10万吨铀,这意味着铀开采和加工量需要比目前水平增加一倍左右。

地缘冲突致航线拉长,供不应求愈发明显

## 全球油轮市场或迎上升周期

■本报记者 王林

受地缘冲突、巴拿马运河干旱、大西洋区域贸易活跃度提升等因素影响,海运原油整体运输距离变长,这在一定程度上加剧运力紧张。全球范围内,油轮运输市场各船型均供不应求。截至4月,全球油轮市场基本面依然强劲,预计将在供给端低速增长、需求端保持稳健的支撑下,进入新一轮上升周期。不过,油轮市场具体表现仍受全球经济形势、地缘政治态势、大宗商品市场走势影响,不确定性犹存。

## ●航线调整拉升油轮需求

摩根大通指出,海运航线调整、油品贸易重组将使油轮运输需求呈现结构性增长,在供应提升空间受限的情况下,油轮市场将迎来一个较长的上升周期。

去年11月,红海危机导致大批油轮被迫绕行非洲好望角,大幅增加航线运距和航行时间。

红海航道与苏伊士运河共同构成“欧亚水上通道”,是世界上最繁忙的水道之一,全球近12%的贸易都要经过这里。科威特石油公司首席执行官Shaikh Nawaf al-Sabah日前公开表示,如果红海危机再持续6个月,市场可能会出现无船可租的局面。“我们已经让大量油轮绕行好望角,但仍会继续通过红海进行部分运输,并且每天都会调整航线。”他强调。

海运巨头马士基首席执行官柯文胜日前接受采访时表示:“红海危机可能会持续到下半年,甚至延续2025年全年。对海运业而言,安全风险仍处于显著上升水平,对货物交付、海运航线等带来的潜在影响不言而喻。”

油价网指出,随着航行距离增加,船队扩张速度变慢,油轮市场供需格局将进一步收紧。与此同时,在中东老牌产油国减产、美国原油产量增长的背景下,不同区域对油轮型号的要求也出现调整。

一方面,沙特和俄罗斯引领的“欧佩克+”持续推进减产措施,原油供应大部分增长开始由美国和拉美主导,大西洋地区到亚洲的长途贸易随之激增,导致超大型油轮(VLCC)需求激增。

另一方面,美国去年成为全球最大产油国,这使得以美国为首的大西洋区域产油国对油轮运输市场的影响力正逐步赶超中东、西非等主流区域,特别是对阿美拉油轮和苏伊士型油轮的需求已明显超过VLCC。

## ●各型号油轮需求均上扬

海运及海工咨询公司克拉克森指出,今年VLCC将继续维持航线增加、吨位上升态势,船队规模缩减,运力基本面整体向好;苏伊士型油轮由于市场基本面强劲,今年整体收益仍将处于高位。

根据全球海上货运分析咨询公司Veson Nautical数据,截至4月初,5年船龄的VLCC市值已攀升至1.13亿美元,同比上涨11.09%,较2022年同期大涨51.36%。

波罗的海国际航运公会指出,尽管原油需求增长放缓,但油轮供需平衡仍将在2024年和2025年进一步收紧。鉴于船队扩张持续放缓,“一船难求”的局面越来越明显。

海运及海工咨询公司克拉克森预测,2024年,原油油轮运力总需求约为3.5亿载重吨,同比增长3.5%;运力总供给约为4.3亿载重吨,同比增长0.2%,需求增速大于供给增速。

波罗的海国际航运公会预计,2024年油轮需求将增长6.5%—7.5%,2025年将增长2%—3%。根据现货油轮运价情况,中型油轮2024年价格持续看涨,年初普氏7万吨美国墨西哥湾沿岸至英国大陆的运费评估均价为50.14美元/吨,高于2023年第四季度的43.21美元/吨和2023

年第三季度的28.21美元/吨。

油轮类股票价格也普遍飙升。截至4月,查科斯能源海运公司股价在过去12个月上涨45.7%,帝凯油轮公司上涨45.5%,前线海运公司上涨54.3%,美国原油和成品油运输公司International Seaways股价上涨50.7%。

International Seaways公司指出,目前原油供应增长主要集中在大西洋盆地,然后汇集到东部主要原油需求中心,因此中长期油轮运输都将保持稳健增长。

## ●新产油国开始寻购油轮

英国吉布森船舶经纪公司指出,圭亚那、纳米比亚等新兴产油国也开始寻购油轮,这给油轮需求端涨势带来进一步推动。

近年来,圭亚那愈发受到关注,该国原油产量在2019年时还是零,预计到2025年将增至80万桶/日。纳米比亚也异军突起,成为油市供给端的新力量。据悉,纳米比亚海上气田Kudu今年通过最终投资决策,预计将在2028年开始生产工作。

吉布森船舶经纪公司透露,2022年初,壳牌和道达尔能源在纳米比亚Graft和Venus区块发现原油。Venus有望成为撒哈拉以南非洲地区有史以来最大油田。道达尔能源去年一半勘探预算都投向了纳米比亚,并计划在2024年将30%的预算投向该国。

吉布森船舶经纪公司表示,尽管业内对纳米比亚原油储量具体规模和品级知之甚少,但庞大能源需求仍然促使生产商趋之若鹜,这促使VLCC、苏伊士型油轮的需求不断攀升。

能源咨询公司伍德麦肯兹估计,纳米比亚还考虑部署海上浮式生产储油轮来开采原油并将其转移到油轮上进行出口,预计10年内产量可能超过500万桶/日。

上接1版

由“核”向“新”,  
中法能源合作走深走实

“中法在新能源领域的合作,是中国装备制造能力、市场深度优势,与法国先进能源技术、绿色发展理念的有机统一。”孙传旺表示,“首先,深化法国先进能源技术与中国广阔市场的优势互补;其次,降低新能源技术交流门槛,优化市场准入机制;再次,推动核电等清洁能源接受程度与应用范围,充分发挥清洁能源的替代效应。未来,双方应进一步挖掘分布式绿色电力、海上风电、光伏建筑集成、氢能耦合等方面的广阔蓝海。”

方东葵认为,下一步,中法能源合作的重点集中于共同应对气候变化,实现碳中和目标,而核能合作是中法两国应对能源和环境挑战的积极共识。“中法都在积极探索小型模块化反应堆的研发和应用,同时,在高温气冷堆、快中子反应堆等第四代核技术上各有战略布局。此外,研发更高效核燃料循环技术和安全、环保的核废物处理技术也是大势所趋。安全更是重中之重,中法两国可以共同开发更为先进的核安全技术,并协作制定相应的国际标

准和监管规范,以促进全球核能行业的安全水平提升。”

中法两国能源企业互利合作正走得更深更远。施耐德电气集团董事长赵国华在中法企业家委员会第六次会议上表示,产业转型需要技术助力,更需要生态协同带来的强大合力,产业协作将促使产品研发、技术创新、产业链协作等各个领域实现优势互补,共同为全球经济、环境、社会发展作出贡献。

道达尔能源中国投资有限公司总裁安颂强强调,一直以来,法中能源发展的关键词都是合作伙伴。“中国企业在可再生能源领域积累了大量经验,有着深厚功底。在中国本土,我们和中国石化、中国海油、中国石油、中国三峡集团、中远航运等建立了良好的合作关系。在中国市场和全球市场,我们同样也和中国企业形成了优势互补,共同推动合作共赢。目前,中国企业积极发展新能源并积极在对外投资,助力全球气候目标实现,我们将与中国合作伙伴一道,寻找项目开发落地的可能性。”

上接1版

“新三样”为世界  
能源转型贡献绿色力量

“自工业化以来,全球各国存在不同分工,也存在大量合作。我国新能源产业也借鉴了很多国外经验,通过不断探索、总结,才取得如今的成就。要构建合理、健康的市场环境,需要适当、公平的竞争。”王卫权说。

## 强发展破“脱钩断链”风险

外部环境复杂严峻的背景下,中国新能源企业面临挑战。对此,王卫权表示,国际环境已经发生变化,中国企业应尽快改变思维方式,强化服务意识和风险防范意识。在做投资决策时应考虑充分,提前做好政治风险、政策风险、经济风险等风险评估和防范工作,生产布局和项目布局尽量分散风险。同时,应加强自身合规要求,降低不必要的风险。此外,还需要不断开展ESG相关工作,致力于当地创造就业和税收,融入当地发展,实现互利共赢。

王卫权提出,要建设多元化供应链。企业应寻求多元化原材料和关键组件的供应来源,通过建立更广泛的供

应商网络,降低对单一市场或供应商的依赖,增加供应链的灵活性和抵抗外部冲击的能力。继续加大在新技术和相关关键材料上的研发投入,促进核心竞争力的提升。

针对锂电池领域,中国化学与物理电源行业协会储能应用分会秘书长刘勇表示,中国电池产业链企业需要重新思考全球政治、经济、社会形势下的战略布局。“我国锂电池产业链为国际市场持续输入产能优势和成本优势,为国际新能源产业快速发展作出积极贡献。新的发展形势下,中国电池企业正在积极从‘产品出口’向‘技术出口’模式转变,和国际企业与产业资本共建共赢产业链和供应链,共同开拓动力和储能市场,为应对全球气候变化和能源转型积极贡献中国智慧、中国方案、中国力量。”

庄英宏称:“我们将从其他国家的相关案例汲取经验,加大开放、积极融入,共建生态始终是最佳出路。只有构建好‘人类命运共同体’,才能彻底打破‘脱钩断链’风险,携手共创未来。”

