

继续大力发展可再生绿色能源,适当增加传统能源供应——

# 德国能源转型计划缩水

谢飞

## 世经述评

随着俄乌冲突持续,欧洲能源供应形势成为国际社会关注的焦点。北溪天然气管道公司7月11日起暂时关闭公司负责运营的“北溪1号”两条天然气管道支线,进行常规维护。“北溪1号”目前是俄罗斯对欧洲主要输气管道,该管道关闭维护将加剧欧洲天然气供应紧张局面,引发外界对德国乃至欧洲未来一段时间能源供应的强烈担忧。

德国国内目前普遍担忧,俄罗斯将利用此次检修机会对德“断气”作为博弈手段。能源行业认为,已有一些迹象显示,俄罗斯正试图让德国感受到“断气”之苦。例如,此前北溪管线检修时,俄罗斯会通过加大其他管线的供气量弥补检修时造成的损失,但今年俄罗斯并未增加其他管线的供气量。

今年夏天,欧洲面临相当严峻的能源供应形势。一方面,高温天气导致用电量激增,能源需求增加。另一方面,高温干旱天气使得欧洲部分核电站无法满负荷运行,且部分河流受高温影响水位下降,导致内河煤炭运力有所下降,德国等国煤炭供应出现缺口。这一系列问题都将使欧洲今夏能源供应进一步吃紧。

近期,德国和欧盟针对能源供应紧张采取了一系列应对措施。上个月德国政府宣布,为应对能源供应的紧张形势,将重新启用煤炭。为节约能源,德国经济和气候保护部在夏季关闭了办公室空调,该部部长哈贝克还建议其他政府部门也采取类似的措施以减少能源消耗。

当前德国对俄罗斯全面对德停止供应天然气表现出相当程度的恐慌。德国一些公寓大幅提高了采暖费价格,尽管这一举措引发了巨大争议,但物业方坚持认为,在当前能源价格大幅上涨的背景下涨价是合理的。近期的相关市场分析指出,如果俄罗斯全面停止对德供应天然气,德国能源密集型产业将受到严重冲击,钢铁、化工等行业将面临大面积减产。

不久前,哈贝克表示,俄罗斯减少对德能源供应,将引发较新冠肺炎疫情暴发时更为严重的经济危机。这种冲击可能持续数月之久,很多企业恐面临生存危机。

“北溪1号”两条天然气管道支线于7月11日至21日关闭检修

“北溪1号”管道对欧供气量

5月份 54亿立方米

6月份 32亿立方米

7月份 预计为 13亿立方米

德国财政部长林德纳在接受采访时表示,德国在未来几个月内将面临非常严峻的形势,能源短缺的状况可能持续3年至4年,甚至5年。因此,德国必须采取行动,寻求应对措施。

德国重新增加煤炭的使用量,使外界对德国是否已经放弃此前制定的碳排放目标产生了疑虑。德国经济和气候保护部发言人在接受采访时表示,虽然德国重新开始增加煤炭的用量,但已经确定的停用煤电的目标并未改变。该发言人同时强调,相较于短期内确保能源供应,德国政府认为坚持按期停用煤电更为重要。

在维持既有煤电政策的同时,德政府也就未来一个时期德国可再生能源发展规划做出了相应调整。这些举措直接反映在近期公布的所谓“复活节一揽子能源计划”上。在该计划当中,德国政府将加大对可再生能源设施的投入,并计划于2030年实现80%的发电量由可再生能源完成。为了实现这一目标,德国计划于未来几年预留出



面积的2%用于风力发电设施的建设,并首次提出要大力发展水力发电设施,用以取代小型天然气发电厂。

值得注意的是,在最新的计划方案中,德国政府删除了关于2035年基本实现电力供应碳中和的目标,这意味着德国政府已经放弃了2035年实现全部由绿色能源提供电力的计划。不得不说,在当前欧洲和德国面临巨大能源紧缺压力的“骨感”现实面前,由绿党主导的可再生能源建设也不得不低下“高昂的头颅”。

可以看出,德国面对当前严峻复杂的能

源供应形势,不得不对此前一系列既定能源政策进行调整,力图在继续大力发展可再生能源的同时,适当增加传统能源供应以应对能源供应紧张的形势。特别是其在一揽子计划当中大力推动风能、太阳能和水力发电的举措反映出德国对发展可再生能源、实现能源转型的坚定决心。而其中对现实情况做出的妥协也并不代表德国能源转型彻底失败。从中长期看,德国仍是欧洲乃至全球可再生能源发展的领头羊,其在全球减排和应对气候变化行动中的引领和示范作用仍然重要。



上图 德国法兰克福的一家外汇兑换所。(新华社发)  
左图 位于德国卢布明的一处“北溪1号”天然气接收压缩站。(视觉中国)

面对复杂严峻的挑战,世界重视的是团结,而不是分裂,需要的是对话,而不是对抗。多边主义作为历史大势,可能会遭遇一时波折,但前进的步伐绝不会停下。当下最为紧要的是各方应当切实把多边主义的精神落实到维护世界和平、促进共同发展的具体行动上。

为应对日益凸显的粮食和能源危机,二十国集团(G20)近期在印度尼西亚巴厘岛召开了俄乌冲突爆发以来的首次外长会,讨论全球经济复苏战略问题。

陈小方

全球

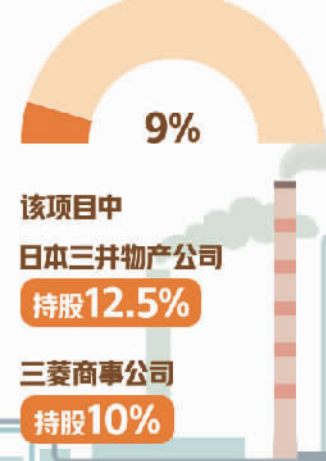
# 日本受对俄制裁反噬进退维谷

本报记者 陈益彤



6月23日,日本东京一家外汇经纪公司的汇率显示屏。  
新华社记者 张笑宇摄

“萨哈林2号”项目 每年向日本供应液化天然气 占其进口总量



日本今夏酷暑天气持续,能源短缺已成定局。与此同时,大规模量化宽松政策叠加美联储加息引发日元持续贬值,物价涨势迅猛,给普通民众生活造成巨大负担,引发民众情绪波动。俄此次反制一方面将加剧日本能源短缺,另一方面恐进一步导致物价上涨,产生的连锁反应将令日本政府难以应对。

日本首相的强硬表态恐招致俄进一步反制。7月3日,岸田文雄在东京都内进行街头演说时称,将建立机制,把俄罗斯石油价格上限定为现在的一半左右,高于该价格则不购买、不允许购买。俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫7月6日在社交媒体反击称,如果事实如此,那日本企业将无法参加“萨哈林2号”项目,且日本将无法获得来自俄罗斯的石油。俄罗斯众议院能源委员会委员长7月7日在记者会上表示,下一步“萨哈林1号”项目也可能被全部收回至俄政府管辖。而日本政府和企业出资成立的“萨哈林石油天然气开发公司”在“萨哈林1号”项目占股30%,如果此举实施,将给日本又一沉重打击。

此次俄总统令公布后,日本政府表态“日本在能源方面的利益不能受到损害”,各部门官员均表示正在研究法令内容,收集信息,试图领会俄方真实意图,并通过外交手段要求俄方告知真实诉求。但从实际行动看,日本至今仍未做好与俄正面沟通的准备。俄罗斯外交部新闻司副司长扎伊采夫在日前举行的例行记者会上表示,围绕“萨哈林2号”项目的问题,未收到日本政府方面的咨询,现在评论为时尚早。分析认为,日本政府担心与俄正面交锋,将被迫接受俄在经济和政策上的“漫天要价”,而以拖待变,又将眼睁睁看着自己被排除在液化天然气项目之外。

日本政府目前正在寻找既能维护国家尊严,又能保证能源安全的双全之策,然而在日本对俄制裁措施层层加码未见放松迹象的背景下,破局似乎并非易事。日本社会各界对于日俄关系的未来出现悲观情绪。日本经济同友会代表干事榎田谦信评论称,日俄关系可能在未来10年内难以恢复正常。

7月12日,日本财务大臣铃木俊一同美国财政部长耶伦在日本财务省内举行会谈,双方就继续对俄罗斯实施制裁进行协商。但从日本国内情况来看,在七国集团(G7)、北约两场峰会上积极配合美欧等国加码对俄制裁的日本正进退维谷,恐将遭到反噬。

北约马德里峰会闭幕当天,当地时间6月30日,俄罗斯总统普京签署法令,宣布将成立一家新公司,全面接管远东石油天然气开发项目“萨哈林2号”及其全部资产。根据总统令,俄罗斯国营天然气管道的权益将得到保留,但其他外国投资方必须在一个月内向俄罗斯政府重新申请权益认可。如果不被认可,俄罗斯政府在4个月内将该企业的股份出售给俄罗斯企业。出售资金将存入俄罗斯国内的特别账户并被暂时封存。“萨哈林2号”项目是日本重要且稳定的液化天然气供应来源,每年向日本供应的液化天然气占其进口总量的9%。在该项目

中,日本三井物产公司和三菱商事公司持股占比分别为12.5%和10%。据日本媒体称,“萨哈林2号”项目还向日本多家电力、燃气公司提供液化天然气销售业务。

俄乌冲突爆发以来,日本积极配合美欧对俄实施全方位制裁,又在领土问题上与俄纠缠不休。俄方一直在寻找机会对日本进行反制。近期日本自身能源困境,国内经济形势低迷,“萨哈林2号”项目对日本意义重大,俄此次将“萨哈林2号”项目作为重要抓手,令日本难以招架。

一方面,“萨哈林2号”项目关乎日本能源安全。日本政府早已意识到,如果失去俄产液化天然气,能源供应将出现缺口。为此,日本已与美欧协调,在同意对俄罗斯产煤炭和原油的禁运和阶段性禁止的同时,暂缓对天然气制裁,并表明维持“萨哈林2号”权益的方针。日本首相岸田文雄今年3月份曾表示,日本不会退出“萨哈林2号”项目,称其关乎日本能源安全。

另一方面,“萨哈林2号”项目具有难以替代的成本优势。日能源领域相关人士称,日本进口液化天然气的运费占总费用的三分之一,由于“萨哈林2号”项目位置与日本近在咫尺,液化天然气运输成本相对较低,随着国际液化天然气价格持续高涨,“萨哈林2号”项目成本优势愈发明显。

此外,被部分能源企业视为替代来源的美国得克萨斯州液化天然气出口基地“freeport”因火灾暂停运行,预计今年10月初才能恢复部分生产。分析认为,即便日本能够寻找到“萨哈林2号”项目的替代方案,但也要付出极大经济代价。据日媒估算,如果电力、燃气公司等被迫从现货市场购买能源,其价格将是长期合同价格的2.5倍。日经济学家称,若以现货价格进口液化天然气,日本的进口费用每年将增加约1万亿日元,名义GDP将降低约0.2%。而能源采购费用的增加将直接转嫁至电费、煤气费,大幅增加居民生活压力。

当前,世界和平与发展面临重大挑战。国际社会期待G20凝聚国际共识、促进国际合作,为充满不确定性的世界传递信心和希望。轮值主席国印尼将此次外长会的主题定为“共同建设一个更加和平、稳定、繁荣的世界”。会议分两阶段进行,第一阶段以加强多边主义为主要议题,着重讨论加强全球协作和建立国家之间的互信,以提出有利于推动世界稳定、和平与发展环境的联合举措。第二阶段以粮食和能源安全为主要议题,讨论克服粮食危机、化肥短缺和全球大宗商品价格上涨的战略措施。

但是在两天的会议中,以美国为首的西方集团成员,完全无视G20应聚焦宏观经济政策协调的主旨,转移话题,制造分裂和对抗,始终将矛头对准俄罗斯。

美国国务卿布林肯在双边和多边会议上一直将俄罗斯“入侵”乌克兰作为“重中之重”。布林肯在发言中还指责俄“故意”不让乌克兰小麦出口,要求俄“必须允许这些粮食出口”,给G20外长会制造了不和谐声音。布林肯和七国集团其他成员外长还以“缺席”外长会晚宴、“不参加”会后合影等伎俩,显示其对俄与会的抵制立场。

俄罗斯外长拉夫罗夫则以“离席”“不在场”“提前退场”等方式予以反击。针对西方媒体只关心“抵制”俄罗斯而不是粮食、能源等问题,俄外交部发言人扎哈罗娃指出,“如果西方媒体对算术有概念的话,他们可以得出一个简单的公式:20-7=13。这意味着,在抵制开始之前,他们就失败了”。

舆论担心,大国的争吵将阻碍印尼推动多边主义与和平的努力。事实是,在此次G20外长会上,加强多边主义仍是主基调。多数与会者强调,应发挥G20重要作用,呼吁加强多边主义、弥补信任赤字,共同应对紧迫挑战、防止世界分裂。

联合国秘书长古特雷斯表示,多边主义不是选择题而是必答题,希望各方切实将多边主义付诸行动,促进互联互通、开放包容,更好应对当前紧迫挑战。中国国务委员兼外长王毅指出,G20发源于应对全球金融危机的国际合作,“当前形势下,我们有必要重温这一初心,坚持践行真正的多边主义”,要做相互尊重、平等协商的伙伴,和平共处、合作共赢的伙伴,开放包容、互联互通的伙伴。王毅强调,面对复杂严峻的挑战,世界重视的是团结,而不是分裂,需要的是对话,而不是对抗。印尼外长蕾特诺表示,捍卫多边主义、开展有效合作是应对全球挑战的唯一途径,全球迫切需要强化多边主义,政治意愿和全球协作对于确保多边主义的成功至关重要。

多边主义作为历史大势,可能会遭遇一时波折,但前进的步伐绝不会停下。当下最为紧要的是,各方应当切实把多边主义的精神落实到维护世界和平、促进共同发展的具体行动上:应加强宏观经济政策协调,推动世界经济包容性复苏和增长;应共同维护全球产业链供应链稳定,缓解全球通胀压力;应加强多边贸易体制,营造开放、透明、非歧视的国际贸易环境;应继续把发展作为优先领域,加强减贫、抗疫、基础设施、绿色发展等领域合作。