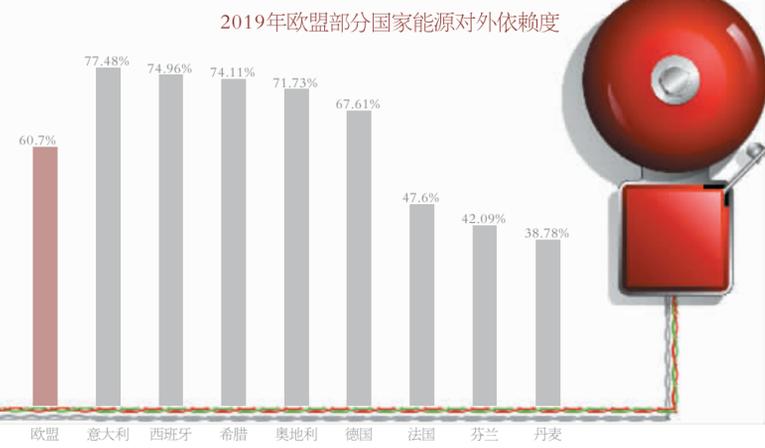




# 全球能源危机之痛

一场突如其来的能源危机,打乱了全球经济复苏步伐,缺气、缺油、缺煤,各国从居民用电到企业生产,均受到不同程度的影响。在供应端导致的供需错配之下,化石能源依赖症带来的冲击格外明显。作为能源危机的长远解决之道,能源转型是不可避免的,但在这个过程中,清洁能源尚不成熟,转型的阵痛仍是难以避免。



## 水涨船高的价格

拉尼娜现象已经预警,今年北半球的冷冬几乎是板上钉钉,这无疑让本不充裕的能源供给雪上加霜,前段时间的“气荒”还历历在目,如今油价又是一天比一天高。

今年迄今,国际原油价格上涨超过60%。截至上周五美股收盘,纽约12月原油期货收涨1.26美元,涨幅1.53%,报83.76美元/桶;布伦特12月原油期货收涨0.92美元,涨幅1.09%,报85.53美元/桶。

在这一轮涨势的带动下,各国汽油、柴油价格也与日俱增。以美国为例,目前全美平均汽油价格为每加仑3.36美元,创下自2014年以来的最高纪录。在洛杉矶县,汽油平均价格已经达到每加仑4.5美元,是自2012年10月以来的峰值。而在加州沿海小镇Gorda唯一的加油站里,普通无铅汽油的价格已达每加仑7.59美元(相当于人民币每升12.8元),比全美平均

价格高出一倍以上。

大西洋对岸,英国的汽油价格同样在飙升。根据英国国家统计局20日发布的最新数据,9月英国汽油价格同比上涨19%,达到每升1.35英镑(约11.86元),是8年以来最高水平,这一价格与去年同期相比,每加满一箱油需要多花10.8英镑(约95元)。

这一趋势,全球都躲不过,日本汽油零售价达到每升1.66日元(约9.3元),今年涨幅约为20%,创下了7年来的新高;韩国汽油均价则是时隔7年突破每升1700韩元(约9.3元);印度汽油均价也达到每升107卢比(约9元),年初至今上涨了23%。

油价之外,煤炭、天然气都涨势惊人。作为国际标准的澳大利亚煤炭价格从今年年初的100美元涨到目前的400美元。自今年年初的17.88欧元/兆瓦时算起,今年欧洲天然气的期货价格涨幅高达422%。

涨价的结果,是账单上高出以往的数字,也是突如其来的生产压力。印度中央电力局

(CEA)日前发布的数据显示,印度的火力发电厂煤炭库存量平均可使用4天,135座主要燃煤发电厂中,超过半数电厂的燃煤库存可使用不到2天。

## 难解的供应瓶颈

“在供应链和全球石油、天然气和煤炭低库存等几个瓶颈得到缓解之前,我们将无法摆脱石油和汽油价格上涨带来的压力,”对于短期内的趋势,汽油价格跟踪网站Gas Buddy的原油分析主管Patrick De Haan并不乐观,“就目前而言,我所看到的是油价的上升趋势将持续几周,目前还没有缓解的迹象。”

溯源本轮能源危机,不仅有疫情复苏期间需求的大幅反弹,也有供给端的滞后,再加上全球几轮重大的天灾影响,供应链被打乱。天然气危机的源头欧洲,对传统化石能源依赖度较高,同时60%依靠进口,自产天然气自2015年以来日渐下滑,供应链脆弱性显而易见。

见。以英国为例,其发电能源中,天然气占的比例高达36%。

即便除去经济复苏的需求,仅在气候方面,2020年12月-2021年5月,英国各月的最高温度较往年同期平均温度低约2-5度,冷冬之下,对能源的需求也在上涨。

站在运输的角度,海运价格的飙升则成了危机的催化剂。受劳动力短缺等多重因素影响,海运的货轮无法及时进港卸货,致使大量货轮和集装箱积压,对于能源依赖进口的国家而言,无疑是最后一根稻草。

而天然气和煤炭的短缺,也进一步加剧了对石油的需求。沙特能源部长Abdulaziz bin Salman称,从天然气转向石油的用户每天的需求可能达到50万-60万桶。据摩根大通商品分析师Natascha Kaneva预计,整个冬季石油需求将在原有基础上增加75万桶/天,而石油库存则将在11月和12月下降210万桶/天。

眼下,美国最大原油储存中心俄克拉荷马州库欣的原油库存正急速下降,最新数据是3120万桶,降至2018年以来的最低水平。与之类似,欧洲原油库存也已经处于2018年底以来的最低点。

在此背景下,对于2022年第一季度布伦特原油的价格,摩根士丹利首席大宗商品策略师Martijn Rats最近已经将预测数字从77.5美元/桶上调至95美元/桶。

“眼下正值疫情下半场的经济复苏期,需求迅速增加;另一方面,近年来,由于一些西方国家过于激进地推出低碳战略,持续减少在化石能源方面的投资,包括煤炭、石油,也加剧了需求激增时期的供不应求”,中国能源网首席专家韩晓平表示。

## 长期解药与短期阵痛

结构失衡、供需错配,在天灾之下,全球能源产业链的漏洞一览无遗。优化能源结构、平衡多元供给,成了不少国家当前面临的挑战,特别是通过碳排放逐渐摆脱对化石燃料的依赖。

早在2015年,194个国家和欧盟签署了迄今最重要的气候变化国际协议《巴黎协定》;国家之外,企业也在行动,根据科学碳目标倡议(SBTi)的统计,截至2020年末,全球已作出零碳承诺的企业达到520家。

值得一提的是,作为全球最重要的石油出口国之一,沙特阿拉伯也刚刚作出了自己的零碳承诺。当地时间23日,沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼承诺,沙特计划在2060年前实现净零碳排放,并将年度碳减排量的目标提高一倍,达到2.78亿吨。

作为全球第十二大二氧化碳排放国,沙特阿拉伯是G20中人均二氧化碳排放量最高的国家。想要达到净零排放,将意味着需大幅扭转过去碳排放量增加的趋势。

在韩晓平看来,沙特承诺减排不是不生产石油,只是作为国内的燃料会减少,但作为化工原料还是要继续使用,沙特阿拉伯缺乏植被,无法采取碳汇交易手段,减排也存在一定难度。

不过,从眼下的形势来看,不只是沙特,全球通往零碳排放的道路依然难关不少。在不少业内人士看来,可再生能源不稳定,供给量也不够。

以风力发电为例,今年全球范围内的整体风量普遍有所下降,德国今年上半年的风力发电量同比大幅缩减21%,发电量占比也从29.1%下降至22.1%。整个欧盟,今年以来的风力发电量为近3年以来最低水平,较2020年同期降幅达17.29%。

另外在成本上,可再生能源较之于传统化石能源也高出不少。达美航空定下了到2030年将燃油的10%替换为SAF(可持续航空燃料)的目标,而成本则是普通燃料的3-4倍。英国重工业也曾恳求英国政府提供财政支持,以补贴高企的能源成本。

国际能源署在最新的年度《世界能源展望》报告中预测,如果世界各国继续沿用之前的减排措施,到2050年,二氧化碳排放将仅会下降40%,无法达到之前定下的零碳目标,未来10年需要追加40亿美元才能弥补。

在韩晓平看来,转型需要有一个过程,未来一段时间,能源转型遇到这种供不应求的问题都会存在。

虽然短期内,能源转型过程中会伴随着一些阵痛,但长期而言,这仍然是解决能源危机的根本解药。正如美国国务卿布林肯所说:“我们正处于从化石燃料向各种可再生能源过渡的漫长时期,在可再生能源无法填补需求缺口之前,遇到挑战和坎坷在所难免。”

北京商报记者 汤艺甜

## 美国财政赤字再爆表

比起去年的峰值,虽然美国政府今年的财政赤字有所下降,但依然处在历史高位。当地时间22日,美国政府发布报告称,美国2021财年,也就是2020年10月1日至2021年9月30日,财政赤字为2.77万亿美元,为有记录以来的第二高,仅少于2020财年的3.13万亿美元。

美国财政部及行政管理和预算局发布的联合报告称,2021财年美国财政收入约为4万亿美元,较上一财年增长18.3%;财政支出约为6.8万亿美元,较上一财年增长4.1%。2021财年联邦财政赤字占美国国内生产总值(GDP)的比重为12.4%,较上一财年的15.2%有所下降。

这一财年美国政府削减赤字的功臣来自个人和企业纳税,仅企业所得税这一项带来的年度政府收入就比2020财年增加了1580亿美元,增幅高达74.8%。个税则是最大的一块政府收入,贡献了2.052万亿美元,较上财年增长4430亿美元,增幅27.5%。

据了解,预算赤字是指年度财政支出大于财政收入的差额,当一个国家财政赤字累积过高时,就好像一家公司背负的债务过多一样,对国家的长期经济发展而言,并不是一件好事。

但就在这样预算赤字过高的情况下,美国财政部长珍妮特·耶伦和管理预算办公室代理主任莎兰达·杨在一份联合声明中表示:“在拜登总统的领导下,美国经济正在重回正轨,美国人正在重返工作岗位。”

但耶伦也指出,从整体上看,美国经济仍然十分脆弱。对于下一财年,美国国会预

算办公室预计,2022财年美国财政赤字将降至1.15万亿美元;2023至2025财年将降至1万亿美元以下;此后直至2031财年,美国财政赤字都将回升至1万亿美元以上。

不过,该预测不包括拜登正在推进的两项悬而未决的法案。一项价值5500亿美元为期多年的跨党派基础设施法案,目前已在参议院通过,等待众议院通过。同时,民主党仍在谈判一项全面的包括应对气候变化的社会支出法案,该法案可能在十年内达到约2万亿美元。拜登承诺将通过收入措施来支付这笔费用。

事实上,美国政府债务一直居高不下,债务上限屡次被打断。10月12日,美国国会众议院通过一项短期调高联邦政府债务上限的法案,确保美国财政部可履行支付义务至12月3日,暂时避免了政府债务违约风险。如果国会两党不能在12月3日之前就新财年预算和债务上限问题达成协议,联邦政府届时将再度面临政府关门和债务违约的双重风险。

赤字的尽头是债务,债务的尽头则是通缩。中国社会科学院美国研究所助理研究员杨水清指出,高位的财政赤字反映出新冠肺炎疫情对美国政府和经济造成的较大影响。此外,赤字直接带来的债务问题是短期影响,更长期的后果在于,一旦超过GDP的一定比例,债务扩张带动经济增长的效率会越来越低。

面对着巨额的财政赤字,民主党动足了脑筋给未来巨额支出寻找新的资金来源。在此前总统拜登提出的提高企业税和资本利得税率的方案陷入僵局之后,民主

党参议员、参议院财政委员会主席怀登上周五又抛出一项亿万富翁所得税提案。

据消息人士透露,怀登上周五提出的亿万富翁所得税提案,适用约700名亿万富翁,其门槛是资产超过10亿美元或连续三年收入超过1亿美元,开征后有望获得数千亿美元的税收。

今年6月,美国调查新闻组织 ProPublica称,根据其获取的美国国家税务局保密数据,包括贝索斯、马斯克、巴菲特等人在内的美国亿万富豪,尽管他们的财富在不断增加,但实际缴纳所得税税率远低于普通人。他们的避税方法五花八门,包括持有大量不动产或股票,但有极少量的年薪;通过股票抵押贷款;以投资损失来抵扣应纳税额等。

目前白宫方面尚未对该项提案发表看法。而有分析人士认为,怀登此时抛出该项法案,旨在吸引那些在提高企业税率等问题上仍犹豫不决的温和派民主党议员的支持。

此外,美国国会民主党内部还正加快协商,希望能在涉及数万亿美金的支出法案上尽快达成妥协。众议院议长南希·佩洛西上周五透出口风,民主党议员在医疗保健等方面的分歧正在减少,这样就给最快本周推进立法进展打下基础。

“我们今天上午举行了一次非常积极的会议。我非常乐观”,佩洛西上周五在返回国会时对外表示,目前在医改方案条款方面,只有少数问题尚未解决,不过关于哪些税收条款将被纳入法案,目前仍没有一个定论。北京商报记者 陶凤 赵天舒

## 土耳其总统：美国等10国大使为“不受欢迎的人”



23日,土耳其埃斯基谢希尔,土耳其总统埃尔多安出席国家花园、城镇图书馆和其他项目的落成典礼。CFP/图

土耳其总统埃尔多安23日说,他已下令土耳其外交部宣布美国等10国驻土耳其大使为“不受欢迎的人”。埃尔多安当天在土耳其西北部城市埃斯基谢希尔发表演讲时宣布上述决定。

美国国务院一名发言人表示,美方已看到相关报道,正在寻求土耳其外交部解释。挪威外交部和丹麦外交部表示尚未收到任何来自土耳其的官方通知。

美国、加拿大、丹麦、芬兰、德国、法国、荷

兰、新西兰、挪威和瑞典驻土耳其大使馆18日在社交媒体发表联合声明,敦促土方立即释放土耳其商人奥斯曼·卡拉瓦。卡拉瓦先后被指控参与组织2013年反政府示威和2016年未遂政变,2017年后被羁押。

土耳其外交部19日召见上述10国大使,指责他们“违反外交惯例”,发表“无礼”联合声明,将司法案件“政治化”,是“越线”行为,土方“无法接受”。埃尔多安21日批评上述10国大使干涉土方内政。据新华社