

欧洲能源危机美国获暴利!

美媒:一艘赴欧洲的LNG船能赚超1亿美元

为了给即将到来的冬季做准备,欧洲多国正竞相填满储气库。据德国能源新闻网站IWR 8月30日报道,截至8月28日欧盟成员国天然气储存水平为79.94%,已接近到11月1日达到80%的目标。在俄罗斯液化天然气(LNG)供应大减之际,欧洲不计成本般地美国增购天然气,为美国天然气供应商带来前所未有的利润,平均每艘驶往欧洲的LNG船据称可赚取超1亿美元。

美国液化天然气涌入欧洲

“美国液化天然气涌入欧洲。”俄罗斯《生意人报》8月29日报道称,目前欧美市场天然气价格相差达到创纪录的10倍,这让美国供应商获得前所未有的利润,并刺激企业对LNG项目投资。普氏能源资讯数据显示,美国液化天然气工厂的产能利用率6月下旬后维持在高位。

德国《柏林日报》称,购买美国液化天然气对欧洲终端客户来说极其昂贵,同时也为供应商带来了难以置信的利润。根据美国商业内幕网披露的数据,美国公司每艘驶往欧洲的LNG船可赚取超1亿美元的利润。能源专家劳伦特·塞格伦对商业内幕网站表示,这些公司将以大约6000万美元的价格将美国的一艘大船装满液化天然气,欧洲的收购价格则飙升至2.75亿美元。Vortexa液化天然气分析负责人菲利克斯·布斯认为,这些公司每批能源货运单可以赚得超过1.5亿美元。

国际能源署的数据显示,6月份从美国运到欧洲的天然气比通过管道从俄罗斯运来的要多。全球能源价格的上涨对大型能源公司来说极其有利可图。总部位于瑞士的大型贸易公司贡渥在今年上半年公布了创纪录的利润,总收益也创下历史新高。

“救世主”赚得盆满钵满

普氏能源资讯称,8月26日,在欧洲的TTF中心,价格接近每千立方米3600美元,而西北欧天然气现货价格已经涨至历史纪录水平。拥有长期产能合同的美国贸易商可以通过在出口终端直接销售LNG获得平均每千立方米2100美元的利润。如果这种情况持续下去,预计市场对美国LNG出口基础设施的投资激增。尽管高通胀和新冠肺炎疫情引发的供应链中断使在美国建造LNG工厂的成本提升,但一些项目在1年内就能收回投资。

美国人口普查局8月初报告称,今年年初以来美国LNG出口达到204亿美元。2021年同期为132亿美元。瑞士报纸Blick发表的一篇文章强调,美国正在伪装成救世主的样子,却通过向欧洲国家出售天然气攫取巨额利润。今年以来,美国对欧盟的液化天然气供应量占比从20%增至60%。法国道达尔等能源巨头以及瑞士托克和



德国加紧强化能源安全。8月24日,德国威廉港附近的一个海上液化天然气接收终端正在建设中。(法新社)

贡渥等批发商是美国天然气买卖的主要参与者。

欧洲深陷断供焦虑

美国能源企业可以“躺着挣钱”也得益于欧洲近来不计成本地购入天然气。欧盟新闻网站Euractiv近日报道称,据欧盟委员会表示,自3月以来由于欧盟国家对俄罗斯实施制裁并寻求天然气进口来源多元化,全球对欧洲液化天然气出口同比增长75%。其中大部分来自美国。今年3月华盛顿同意在年内向欧盟额外运送150亿立方米液化天然气,现在来看可能会超过这一目标。

根据金融数据机构路孚特7月底公布的数据,截至6月,美国今年共出口约570亿立方米液化天然气,其中390亿立方米出口欧洲。“美国对欧盟的液化天然气出口几乎增加两倍,”欧盟委员会主席冯德莱恩表示。

“德国能源企业EnBW获得美国液化天然气”,德国电视一台6月曾报道,EnBW与美国出口商Venture Global LNG签署了一项购买液化天然气的长期协议,成为又一家购买美国液化天然气的欧洲企业。根据协议,

Venture Global LNG将从2026年开始每年向EnBW供应150万吨液化天然气。今年5月另一家德国能源公司莱茵集团也签署了一项不具约束力的协议,计划从美国购买液化天然气。

德国已经启动几个液化天然气供应项目,但目前仍没有自己的液化天然气接收站。当前欧盟的囤气速度快于预期。德国副总理兼经济和气候保护部长罗伯特·哈贝克宣布,目前德国的储气量已达到总容量的83%,原定10月前储气85%的目标将很快实现。但德国能源监管机构联邦网络局负责人穆勒8月29日仍然警告称,即便德国天然气存储量进展良好,仍不足以让该国安然度过冬季。一旦来自俄罗斯的供应完全停止,德国的天然气储备也仅够供暖和工业设施运行约两个月到两个半月。

俄罗斯政治学家阿列克谢·戈卢别夫表示:“我认为,欧洲没有人会幻想美国会扮演利他主义的‘拯救者’角色。美国施压欧洲反俄很重要,这就是为什么美国人向欧洲承诺大量提供液化天然气的原因。”

德国人为啥开始怀念默克尔时代

最近德国遭遇一系列打击:能源危机持续发酵、通货膨胀高企、经济疲软不振,外加天灾——干旱导致易北河断航、莱茵河接近断航,工农业生产大受影响。作为欧盟和欧元区经济的“发动机”,德国经济风光不再,让欧元进一步承压,最近欧元对美元汇率再度跌破1比1,且专家预计欧元对美元汇率或将持续在平价下方运行。

德国的窘境让德国老百姓有着切肤之痛——步步高升的物价、火箭般蹿升的电费单、燃气费单,荷包越来越瘪是冰冷的现实。“铁娘子”默克尔下台不到一年,德国的光景一下子变了样,一些民众不由得怀念稳打稳扎、波澜不惊的默克尔时代。

德国民众首先怀念的应该是默克尔的稳健。默克尔时代,尽管欧洲遭受全球金融危机、债务危机和难民危机的一再打击,但德国经济韧劲展现得淋漓尽致。全球危机席卷美欧之时,美国英国忙着救银行,德国则在保实体经济、保就业,平稳度过危机,且在西方国家中一枝独秀,率先走出危机。欧洲债务危机发酵之时,欧元汇率一度也不稳定,但默克尔以强硬的财政纪律约束冒失的欧元区伙伴,在德国经济发动机的带动下,欧洲扛过了债务危机。多年来,德国经济保持稳健、有序发展,通货膨胀率和失业率均处于低位运行。

但眼下的德国则是另一番境地。德国最近数月通胀率徘徊在8%左右的高位,物价持续上涨。德国联邦统计局数据显示,5月至7月,德国能源价格同比涨幅均超过30%。德国央行22日发布报告称,由于持续的能源危机,德国经济在今年冬季出现萎缩的可能性上升,预计秋季德国通胀率将达到10%左右。

10%的通货膨胀率,在默克尔时代是不可想象的。从历史上看,一战后德国曾遭受恶性通货膨胀的洗劫,民众对高通货膨胀有着天然的警觉与厌恶。德国联邦统计局数据显示,今年6月德国零售额出现自1994年以来的最大同比跌幅。德国经济研究所所长马塞尔·弗拉茨舍尔认为,“价格冲击”正在影响相当比例的人口,从高通胀抑制消费到企业投资减少,然后再到经济疲软的螺旋式下降模式将在中期内持续,形成恶性循环。

国际货币基金组织(IMF)发布的最新一期《世界经济展望》报告称,德国已经不得不在短短3个月内将今年的增长预期下调近2个百分点。报告显示,德国无法如4月预期的那样实现2.7%的增长,而只能实现0.8%的增长。在所有经济大国中,德国至少暂时是最大的输家。因此,不仅是欧盟,所有人现在似乎都已经意识到,如果柏林和法兰克福继续“咳嗽”,整个欧盟都会染上可怕的“感冒”。

明眼人都看得出,导致德国和欧洲这一轮经济滑坡的根源是俄乌冲突的连带效应,核心是能源危机。这个时候,不少德国人更加看重前些年默克尔在调解乌克兰危机和俄欧关系中发挥的不可替代的作用。东德出身的默克尔会俄语,俄罗斯总统普京会德语,两位都是国际政坛的常青树,因而有着天然的“共同语言”,默克尔是西方世界少有能跟普京进行深入沟通的政治家。尽管默克尔对普京的一些做法不认同,但默克尔能够倾听俄罗斯的想法,能够在俄美欧关系中寻求一种平衡。

尽管历史不能重来,但年初乌克兰危机升级之前,假若有默克尔进行斡旋,俄乌冲突不一定能爆

发,至少规模不会那么大。西班牙《公众》日报网站日前刊文指出,领导力危机席卷欧洲,默克尔的离任让跨大西洋联盟国家出现领导力真空。

更重要的是,在乌克兰危机升级之后,在制裁俄罗斯的问题上,欧洲的抉择值得商榷。假如默克尔当政,应该会处理得更更有技巧一些,起码不会在俄天然气问题上导致“杀敌一千,自损一万”的结果。前些年,美国一直在“北溪-2”天然气管道问题上搞事,甚至威胁对相关欧洲公司进行制裁,但默克尔不为所动,并没有对美方的要求照单全收。默克尔执政末期,她努力不让这一工程烂尾,通过外交斡旋让美方做了让步。现在德国政府直接把辛辛苦苦建成的“北溪-2”判了死刑,数百亿欧元的投资打了水漂不说,也让德国陷入“无气可用”“四处求气”的困局之中。

能源是现代经济之引擎,牵一发而动全身,由于缺“气”,德国不得已又开始用燃煤替代。但天公不作美,持续干旱让内河航运这一低成本运煤运原材料的渠道基本停摆,导致各行业成本飙升,最终形成恶性循环。

经济学家普遍认为,德国电力和天然气价格显著攀升,成为德国经济的重要风险因素。整个欧元区的企业都面临成本“爆炸”甚至破产威胁。德国商业银行经济学家拉尔夫·索尔文也认为,能源价格持续大幅上涨、原材料供应瓶颈和全球经济疲软令欧元区前景黯淡。

欧洲正在经历自冷战结束以来最艰难的时刻之一。经历了二战后数十年繁荣发展的欧洲,有可能迎来新的历史拐点。默克尔肯定不会归来,但欧洲是否能上演“王者归来”,只有历史知道。