

国际局势变化下的能源市场未来趋势分析

徐 钰（中海油研究总院，北京 100028）

李 明（中国石油管理干部学院，北京 100096）

摘 要：当今世界格局变化迅速，冲突对立情况日趋严重，国家间关系的恶化对世界范围的地缘政治、能源安全、粮食安全等众多问题均有着深远影响。本文以国际局势变化对国际能源市场的影响为重点，分析其所导致的全球能源政策变化、国际能源市场面临的直接影响及未来潜在影响。主要结论包括国际局势变化影响下西方将最大程度提高自身油气生产，并寻求中东、北美、非洲等地的替代资源；传统油气行业在未来数年将焕发新的活力；能源供应短缺的国家可能重新使用已放弃的能源如石油天然气、煤炭等；能源转型速度将进一步加快，可再生能源加速发展；全球能源体系进一步分裂，国际能源合作和贸易风险增加。

关键词：国际局势；能源市场；能源政策；能源安全；合作风险

1 前言

百年变局和世纪疫情交织叠加影响下，国际局势出现深刻且复杂的变化，世界进入新的动荡变革期，全球治理的不稳定不确定性也愈加凸显。当下世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，给人类提出了必须严肃对待的挑战。国际局势保持总体和平、缓和与稳定态势，但局部性的冲突、动荡与紧张有所加剧。一些动荡地区影响的不仅仅是局部区域，其对世界范围的地缘政治、能源安全、粮食安全等众多问题均有着深远影响。当今世界油气资源主要供给国，其一举一动直接影响到全球油气供应。伴随着西方国家对产油国制裁力度不断提升，其油气出口受到极大限制，国际油气市场价格飙升。尽管未被制裁的油气生产国加大供应力度，短期内仍无法抑制制裁带来的负面影响。本文以国际局势变化对国际能源市场的影响为重点，分析其所导致的全球能源政策变化、国际能源市场面临的直接影响及未来潜在影响，以期能为能源行业受此变化影响及未来发展提供借鉴。

2 国际局势变化下的地缘政治变化

地区局势变化最明显的地区当属俄乌地区，该地区冲突所产生的震撼性后果将影响世界格局。在2月以前，地缘政治和全球贸易更多的是关于中美贸易战，如今逐渐演变为西方对抗俄罗斯和中国。

中俄也在加强合作并发布了中俄联合声明，此联合声明的发表，说明中俄关系的战略性质空前凸显。该地区地缘政治的变化原因不应仅局限于俄乌两国之间的矛盾，更深层次是西方推行已久的颜色革命的延续和其效用的实现，服从于西方以美国主导的在全球

推进其意识形态的战略需要；同时这也是世界力量和格局的一次重新组合，是俄罗斯方面力量在乌克兰挑战以美国为首的北约集团对世界的霸权统治，是向美国主导的旧的国际秩序发起的强力挑战。

从这个角度看，印证了百年未有之大变局的一个重要节点，是近百年以来最重要的改变世界格局和历史发展方向的事件。

东欧地区地缘政治的变化使得美国得以控制欧洲，强化整个欧洲的军事化水平，北约实力进一步提升，在此基础上美国的领导地位进一步巩固。同时，维持和巩固了美元霸权，收割全球财富。对于我国而言，当前地缘政治形势的变化使得世界更加分化，西方国家在全球范围进一步加强对我国的围堵和遏制。未来一段时间，国际局势预计将维持在对抗与合作并重，对抗愈演愈烈的状态。

3 国际局势变化下的能源政策变化分析

国际局势变化引发的能源危机关系到千家万户的日常生活，如私家车和公共交通的使用成本、家庭和工作场所的电力供应、运行生产工厂的石油天然气供应、生活供暖等方面。随着冲突的持续，能源问题会愈发凸显。政策制定者需要从安全性、可持续性、可承受性等方面进行平衡。

能源安全已成为国际局势变化所带来影响讨论的首位。为应对国际局势变化下能源紧缺的局面，世界各国都做着各自的准备。欧洲作为高度依赖进口能源尤其是依赖进口俄罗斯能源的地区，就非常典型地展现了其所面临的能源安全问题，高度依赖能源进口给欧洲带来能源、经济、外交三大难题。

据统计俄罗斯石油和天然气分别占欧盟进口份额的 27% 和 35%，德国 35% 的石油进口、55% 的天然气进口和 50% 的煤炭进口和都依赖俄罗斯。为摆脱对俄罗斯能源过度依赖，欧洲国家寻求与俄能源脱钩，除其自身加大油气生产外，将增加中东、北美、非洲、澳大利亚等地资源采购，世界油气资源竞买将更加激烈。

可持续性能源发展愈发受到重视。当今世界上使用的大部分能源是以煤炭、石油和天然气为基础的化石能源，而对于低碳且可持续性强的可再生能源的发展还仅局限在部分国家。

国际局势变化使得对可再生能源的需求进一步提高，同时可再生能源替代传统化石能源显然有助于改善地球环境，减缓气候变化。如今的很多环境问题包括土地荒漠化、洪水、飓风和极端热浪的蔓延都是气候变化的副作用，而化石能源的大量使用正是加速气候变化的主要原因。目前，能源政策制定者正试图寻找可持续的能源，各国也在加大对低碳能源供应的投入。

出于能源价格的可承受性的考量，补贴政策是适时推出。能源价格的可承受性即负担能力是政策制定过程不得不考虑的一项重要因素，是一个社会和政治挑战。

价格是决定能源使用广度和深度的关键因素，以更便宜的价格提供的能源越多，参与能源消费的部门就越多，这意味着更高的生产力和生活质量的改善。

相反，高企的能源价格会提高整个社会成本，造成通胀压力，消费水平降低，人们生活受到负面影响。部分国家已经利用不同形式的补贴来抵减消费端不断上涨的价格。但要应对持续的高油价并无简单的办法。

4 国际局势变化下的能源市场影响分析

国际局势变化可以说给传统油气行业注入新的活力。本轮国际局势变化前全球油气市场已经维持了几年的低油价，新冠疫情爆发初期 WTI 油价甚至一度出现负值，各主要咨询机构均对未来油价维持在 80 美元以内做出判断。

目前世界 80% 的能源需求仍然依赖于石油、天然气和煤炭。国际局势变化后对于石油生产商来说是一件好事，受此影响未来数年的油气价格都将维持的一个相对高位，至少到 2026 年油价还会居高不下，这无疑成为石油公司的一个巨大的财富。短期来看，高

油价可能会增加一些短周期项目的上游投资，以便增加供应获得收益。

欧洲国家急需寻找替代石油和天然气缺口的方案，被制裁的油气生产国也需要在发展中经济体开拓更大能源消费市场，这都将导致全球能源结构调整。欧洲希望迅速减少从俄罗斯进口的天然气，目前的替代方案是从美国和卡塔尔进口 LNG，不过不得不面临的问题是未来 4 年可供给天然气数量可能远远不够，因此尽可能增加从挪威、阿塞拜疆和北非的管道进口可在一定程度上缓解供给短缺。其他选择包括重新使用煤炭或重启核电站，这种方式可弥补俄罗斯天然气断供造成的影响，并且欧洲国家可以不高的价格获得能源。当然有利必有弊，重新使用已放弃的能源会带来气候变化等环境问题，这与一直以来提及的可持续发展背道而驰。

全球电力市场价格将上升。在当今燃气电力处于优势的情况下，高燃气价格意味着高电力价格。从目前的发展来看，高电力价格可能持续到 2026 年，之后随着天然气供给的增加价格曲线会逐步下降。受此影响，相关政策已经开始支持加快陆上风能、海上风能和太阳能的推广，核能在欧洲重新流行起来。发电结构变化引发的基础设施投资（输电和配电）将出现热潮，电池储能行业规模将持续增长。

天然气供应短缺局面将在 2026 年得到改善甚至扭转。美国及其他地区的液化天然气开发商正急于填补当前欧洲的供应缺口。

国际局势变化引发的高能源价格及能源安全问题使得开发商加大上游投资力度，这些投资的效果会在 3-4 年后逐步显现，到时可能出现过多的天然气供应导致价格大幅下跌。

国际局势变化推动能源格局加速转型。国际局势变化下能源安全、能源价格、能源可持续性的多方面已经使得能源政策开始在加速可再生能源投资上发力。

英国和德国都制定了更积极的可再生能源目标。德国政府计划加快可再生能源发展步伐，新目标是到 2035 年用可再生能源满足所有发电需求，这较此前的时间表又提前了 5 年。

德国政府还准备修订《可再生能源法》，计划到 2030 年风电和太阳能发电占发电总量的比例将达 80%。能源政策还鼓励新兴技术的创新，这些技术对实现净零排放和碳捕获和封存以及长续航里程电池存储至

关重要。

供应链方面是一个较为引人关注的挑战,可再生能源的太阳能板和风力涡轮机组件的成本已经在上涨,随着需求的持续增长,成本压力将进一步提高。此外,为了实现电气化,各国还在大规模争夺钢铁、铜、铝、镍等关键基础金属以及电池原材料所需金属。

国际能源合作和贸易风险增加。国际局势变化下全球能源体系将进一步分裂,分别形成以中国、印度为主的加大俄罗斯能源进口国和以西方国家为主的去俄罗斯能源两个相对独立的能源体系。在当前美国对我国进行打压和排挤的形势下,中美能源博弈极有可能愈演愈烈。尽管我国加大了对俄罗斯能源的依赖,但在当前针对俄罗斯的国际制裁不断加码的情况下,未来与俄罗斯的国际能源合作及贸易等必将面临更加复杂的不确定性和金融风险。众多合作项目可能会被搁置。

5 结论

国际局势变化带来的后续影响将持续作用于国际社会各个领域,包括地缘政治、能源格局、粮食安全等方面。在当前西方国家铺天盖地的制裁下,全球能源政策、能源市场均受到较大程度的影响。本文以国际局势变化对国际能源市场的影响为重点,分析其所导致的全球能源政策变化、国际能源市场面临的影响,得到主要结论如下:

为保证能源安全,西方国家尤其是欧洲除最大程度提高自身油气生产外,将寻求中东、北美、非洲、澳大利亚等地的替代资源。

出于能源价格的可承受性的考量,补贴政策将适时推出。目前已有部分国家利用不同形式的补贴来抵减消费端不断上涨的价格,减轻对居民消费的压力。

传统油气行业在未来数年将焕发新的活力。国际局势变化将影响未来数年的油气价格,使其维持在一个相对高位,至少到2026年油价还会居高不下,这无疑成为石油公司的一个巨大的财富。并且高油价会增加一些短周期项目的上游投资,油气行业迎来新的发展。

如寻找替代油气供应方案仍无法抵消国际局势变化造成的影响,受影响的国家可能重新使用已放弃的能源如石油天然气、煤炭等,当然这会带来气候变化等环境问题,并且与一直以来提及的可持续发展背道而驰。

高昂的能源价格将加速能源转型。国际局势变化带来的能源安全、能源价格、能源可持续性的多方面已经使得能源政策开始在加速可再生能源投资上发力。受此影响可持续能源所需材料,如可再生能源的太阳能板和风力涡轮机组件的成本已经在上涨,随着需求的持续增长,成本压力将进一步提高。

国际能源合作和贸易风险增加。国际局势变化下全球能源体系将进一步分裂,分别形成以中国、印度为主的加大俄罗斯能源进口国和以西方国家为主的去俄罗斯能源两个相对独立的能源体系。制裁带来的影响使得国际社会在各项领域合作变得艰难。

参考文献:

- [1] 刘华,许可,成欣,孙楠.在复杂动荡的国际局势中彰显中国担当[N].新华每日电讯,2022-04-10(002).
- [2] 段威.国际局势变迁视野下新中国外交思想审视[J].新西部(理论版),2016(24):79-80.
- [3] 刘中伟.国际局势对中国石油安全的影响及相关战略分析[J].国际关系学院学报,2011(05):79-88.
- [4] 陈卫东.战争促能源转型加速[J].能源,2022(04):16-19.
- [5] Harris E, Spronk J. Analyzing risk and Performance using multi-factor[J]. European Journal of Operational Research,1996(93):173-184.
- [6] 张在旭.海外油气勘探开发项目风险分析与评价指标体系研究[J].项目管理资源,2008(01):85-89.
- [7] 青木,李萌.俄乌战争正在深刻改变欧洲[N].环球时报,2022-03-02(002).
- [8] 苏健,赵喆,孟思炜,周鹏.后疫情时代金砖国家油气合作战略探讨[J].石油科技论坛,2020,39(06):54-61.
- [9] Veland H, Aven T. Improving the risk assessments of critical operations to better reflect uncertainties and the unforeseen[J]. Safety Science,2015(79):206-212.
- [10] 张宝生,王庆,王英君.海外油气项目风险-效益联动分析模型与应用[J].系统工程理论与实践,2012(02):246-256.
- [11] 千方彬.海外油气投资模式研究[J].海外投资与出口信贷,2020(05):41-44.
- [12] 蒋伟娜,鞠斌山,翟光华,等.海外油气开发项目风险评价研究[J].资源与产业,2015,17(1):5.

作者简介:

徐钰(1990-),女,汉族,湖北宜昌人,经济师,研究方向:投资与经济评价。