

# 全世界的能源危机咋样了？

原创 九边 九边 2021-11-12 09:07



戳蓝字“九边”关注我哦！

前些天国内有的地方因为电力不足，限制用电竟然弄到医院和红绿灯被拉闸，引起了热议。很快随着各级部门的会议，对于居民用电是要求绝对保障。

这时候大家才注意到平时跟空气一样的能源原来也会短缺，发现现在不止中国能源出现了紧张，世界各国的能源都在涨价，而限电限产的地方也很多。

其中最意外的，是作为传统能源出口大国的美国，虽然没有能源危机，但是因为其他国家能源紧张，使得美国的能源出口大涨，能源价格也出现了快速上涨，使得美国的天然气出口成倍的大涨。

猛一看这似乎是好事，但是美国国内涨价，这就使得美国国内企业的负担增加。有的企业本在疫情中已经受到打击，现在各种能源和原材料涨价，干脆就直接躺平了。

至于普通居民，疫情中很多收入减少，现在的涨价让日常生活更是雪上加霜。

欧洲的情况更加不容乐观，欧洲自己没有能源，能源价格本就是全球最高，这一年来价格涨幅比其他国家也大的多。能源价格的上涨，已经增加了本就不小的通胀压力。

这种局面下，欧洲很多耗能比较高的工厂，不需要政府来限电拉闸，自己主动拉了。其实这事想想也知道，我是老板，面对本就不是很景气的经济，再看看一年不到能涨几倍的电价，如果生产产品的价格涨幅和销量不足，不停产也会主动降低产能。

接下来我分析下各国的情况。

## 1 欧洲和美国

美国的情况是经济上的自由主义，贫富分化造成了苦乐不均。小伙伴估计都知道，在全世界主要发达国家里，美国的福利基本是最差的，贫富差距也最大。

因为政府对于经济的干预很少，相应的对于民众生活管的也很少，基本上属于放养，吃肉吃土看你自己，好在老百姓也自觉，混不下去了就去城区躺着做个Homeless，坚决不给政府找麻烦。

不过美国的能源因为大量出口，价格随行就市，也涨的厉害。而美国的人均能源消耗量非常恐怖，稳稳的世界第一，5%人口消耗了全世界接近1/3的能源，居民日常用电量是中国人的6倍以上（中国已经是世界平均水平了）。其中浪费的情况有多严重，我不说大家也能想象。

现在天然气和石油因为巨大的需求，价格一路暴涨。美国能源部长说今年家庭供暖，至少要比去年多花一半。对于美国来说，天然气价格并不重要，石油价格是关键，现在预期年内油价可能达到100美元每桶。去年疫情中那划时代的-37美元每桶的石油期货，到现在正好一年半。如此巨大的波动，对于开始复苏节奏的美国经济，可不能说是什好事。

欧洲的情况要略微复杂，因为早完成了工业积累，欧洲主要国家每年的能源消耗比较稳定，加上欧洲环保力量强大，使得欧洲的电力供应结构和其他国家不一样。

欧洲那边煤炭用的已经很少了，核能更是被限制的厉害，德国想着把核电厂都关了，依靠风力和光伏这些新能源，但是新能源供应的稳定性不足，而电能又不是很容易存储，所以德国为了调节电能，在国内弄了一套巨大巨复杂的调节系统，然后发现还是不能彻底解决，于是还要大量从隔壁法国的核电厂买电。但是疫情缓解以后用电量增加了不少，为了增加电力还是要靠天然气。

是的，欧洲的电力和美国一样，大量使用的是天然气，作为一种相对清洁的能源，不过随着环保越来越严格，天然气也要凉了，比如德国计划2022年全面弃核，在2038年前将关闭所有煤电厂，2050年前将放弃使用天然气，德国民众颇为支持。

话虽如此，想想2050年距离现在还有30年，暂时欧洲人依旧很依赖天然气。

有人担心德国能源问题，其实法国人走在了前面，马克龙在11月9日宣布重新开始新核电站建设，而法国人对此颇为好评，法国老百姓对核能的态度和对苏菲玛索的态度差不多，热情的有点过分，全世界很少有国家像法国那样从下到上热衷核能，跟隔壁德国恰好相反。

德法这套操作，能同时讨好各自本国民众。比起拜登和特朗普几乎相反的能源政策，在美国居然都被骂，政治的操作手法高下立判。

但是天然气这玩意和石油煤炭不一样。这东西是气体，想运输只有两个办法，一个是从开采的地方接根管子连到开火的地方直接烧；一个是用压缩液化的法子把气体弄成液体，灌进密封容器，运到地方存起来用的时候接根管子，液体变回气体。

小伙伴你一看估计就觉得第一个法子好，欧洲人自然也懂。德国人排除一切干扰建“北溪2”工程，就是为了从俄罗斯大量运输天然气过来。俄罗斯是世界第二大天然气生产国，俄国对欧洲的威慑，天然气超过核弹，俄国动不动嚷嚷他们的核武器已经上膛，其实没人太当回事，毕竟谁都知道只要莫斯科没被核弹炸了，俄国人不大可能使用核弹，但是天然气阀门在他们手里，动不动就拧两下，让整个欧洲不好过。

俄罗斯输送过来的天然气已经占欧洲用气的1/3，一旦用的越来越多自然关系越来越好。所以美国人对于“北溪2”项目到处阻挠也就可以理解了。

至于液化运输，运这东西要用一种LNG的船，存储要用个大号特制罐子，价格都特别贵。这东西要是出了事，可就是个大炸弹。

这段时间欧洲的天气非常不好，去年冷的厉害，今年夏天又热得厉害。这倒是把去年疫情造成积累的天然气储备消耗了个精光。使得天然气储备到了多年来的最低值，现在都在风传欧洲这个冬天比去年还冷，所有的天然气销售商都在想尽办法储备天然气。即使如此，据统计欧洲的天然气储备依然不足，还有缺口。

相比起美国有巨量开采作为保底，欧洲天然气大量需要进口。这就使得欧洲天然气价格本来就比美国贵，一旦需求增加，欧洲价格涨得比美国快的多。相比起今年美国不过涨了一倍，欧洲天然气价格已经往涨10倍去了，一旦凛冬到来，不知道会涨成啥样。

因为疫情，去年很多的能源生产企业破产，现在突然说不够用。这些工厂不是打游戏，你点一下等两秒就能刷出来了，这就是为何今年上半年能源生产量还在减少。特别是俄罗斯现在对于扩大出口并不积极，表示如果降温自己需求也大大增加，和中国的天然气合同一定要遵守。

如此一来，欧洲能源涨幅比美国严重的多。欧洲国家大多和中国一样，对居民的能源价格有限价和补贴，但是对于企业一般就比较明码标价了。所以现在欧洲，一些能源消耗大的企业就主动限产了。

估计如果能源价格不能降低，这些企业产品出售价格肯定要涨，不然就只能赔本。如果上涨以后销量不足，不能覆盖成本，企业就会关停。

即使是居民使用，现在欧洲各国已经捉襟见肘，不得不在补贴的基础上涨价。

## 2 英国

相比起欧洲其实是能源紧张，英国的情况最复杂也最严重，他是真的有点危机的苗头了。

所谓危机，美欧那种价格上涨，造成顾客购买意愿降低，并不是真危机。英国是真的商品供应环节出了问题，顾客想买却没有办法提供产品。之所以这样，是“天灾”+“人祸”。

所谓天灾，是因为英国和欧美一样，能源价格上涨。而人祸，就差不多英国自己折腾的。

英国不止能源短缺，各类商品也短缺，主要就是运输环节出了问题。

作为个大岛国，英国要从外面要进大量物资。这些物资需要转运，也就是船到港口，卸下来以后上卡车再运。在本国内部，也有大量的物资需要运输，这也需要卡车。

首先是现在船运的问题，航运的价格已经涨到不可思议的地步，一年内从市场极差到现在市场过热，价格上涨10倍都是小场面，20倍的都有。而且价格涨了，但是现在货柜又不足，大量货柜和货船堵在世界各地港口，甚至弄到货柜“有去无回”，一趟远途的价格比货柜的价格还要高，把货柜买下来跑一趟都合算。

而集装箱到了港口，各个环节都需要用人，而英国的问题很大一部分就出在人上。

不知道大家可记得英国前些日子完成了一件大事——脱欧。当时脱欧脱了几年，最后总算结束，大家都松了一口气。

但是脱欧可不是那么简单，现在人力缺口就是一个例子。因为脱欧之后，大量欧洲来英国工作的工人和司机，一下变成了“外国劳工”身份。而“外劳”是需要另外去弄工作签的，加上去年疫情，很多人干脆就回国了。

而卡车司机培训因为疫情防控的原因，已经一年多没有能进行了。这使得英国光是卡车司机，缺口就达到近10万。港口装卸转运的人员缺口也有2-3万。

现在港口上堆着货物，没人装卸。即使装上了车，卡车司机也有缺口，没有人来运。即使运到了地方，很多销售企业和商店，因为人手不足也没法开工。甚至在英国国内的生产环节，很多地方都缺人，这是因为很多辛苦脏乱危险但是收入还不高的工作，原本是欧盟中那些东欧国家来的工人干的。就如同美国很多苦活累活脏活都是墨西哥和拉美人干，如果美国的这些人被赶走一大半，美国会变成啥样？

而脱欧的一大原因，是英国认为当时欧洲各国接收中东难民，英国对于东欧地区的人来英国干活，“窃取了英国人的工作机会”。对于愿意干活的东欧人都不满，对中东难民来英国还“白吃白喝”更加不满。

英国表示我有更好的办法，我不玩了，你们劳工走吧，现在算是求仁得仁。

至于英国政府的表现。首相发表了讲话：“大家不要去抢购囤积燃油，现在不足是因为大家都去买，不是因为供应有问题”。大报小报分析，说言下之意就是政府无法解决供应问题了。

然后英国民众如同听了发令枪一样开始囤货，首先把各种能装油的东西都拿来装油。加油站面对这种情况只好限购，然后排队的队伍越来越长，大家看见排队的这么多，但凡脑子正常更是要多囤积了。以至于现在燃油之外，其他物资也出现了囤积抢购，越屯越不足。

至于美欧英三家现在的能源问题，后续发展也会不同。

美国本身是能源大国，能源价格又低，再怎么弄也没什么大事，现在出口还增加了。真正是立于不败之地，至于本国有的人和企业困难，政府管不着也懒得管。去年德州大雪，电价一下子涨了几百倍，死了不少人，事后也没听说有什么大事。

前些日子看新闻，在美国传统“武德充沛”地区芝加哥，两帮五个人在街上玩“美国传统节目”——枪战。开了70多枪，不过所谓“子弹不长眼”，打死了一个打伤了两个，警察叔叔把人抓了。结果上庭的时候，法官认定他们互相枪战属于“平等战斗”。也就是你们自愿决斗，又没有伤到无关群众，所以打死就白打了，活得四个就被放了。据说死了一个的是当地“四角帮”的，帮派老大表示，下次肯定要通过“平等战斗”报仇。

我一开始以为这又是谁编造的假新闻，拿来调侃漂亮国的，结果我上福克斯新闻网查了一下，你猜怎么着？居然是真的，活久见了。

### 3 各方应对

欧洲能源价格上涨，如果持续上涨，停工的高能耗企业只能自谋出路，要么涨价还卖的出去，要么就只能关停。这倒是和中国清理落后产能有点类似，只是我们是主动可控的，他们算是脚踩西瓜皮溜到哪里算哪里。

不过现在价格这么高，使得很多人的环保意志有了点动摇，英国几个关停的煤矿和火力电厂重新开工了。甚至一些德国人都打起了煤电的心思，很多人表示现在这个情况，太着急把核电站都关了似乎有点浪费，不如等到电站预期使用寿命到了以后再关，不然太浪费了，但是德国这个国家的“绿纳粹（环保组织）”太厉害，不到万不得已没啥通融的余地，至于德国为啥这么偏执，我将来再开贴讲吧。

至于英国，虽然首相嘴上说不管，但是政府也在处理。一个是加薪，钱多好办事，这是比较简单的法子。把一些闲置的人吸引来干活。

除此以外也紧急给卡车司机发证，要想法子增加司机了。据说如果是考核合格的卡车司机，就算是中东难民也好说。其他各种基层工作人员，也通过各种法子招人。甚至如果行为良好，先上岗再补手续也可以。

现在伦敦汽油供应只有往年1/5，有的人为了买油每天要花三四个小时，老百姓暂时还算淡定，时间长了怕是要出乱子。据说C罗的司机为了加油折腾了七个小时。真的啥都不做，怕是老百姓要围了唐宁街10号。

小伙伴可能有个问题：为啥能源价格涨的这么厉害？全世界人都突然大量消耗资源？

这次能源紧张，在中国是以煤炭为主，因为中国发电煤占70%。而在欧美主要以天然气为例，2020年因为疫情等原因，开采消耗都减少。到了今年，情况其实变化不大，起码不至于像欧洲那种夸张的涨幅。

主要问题是大宗产品都在涨，大宗涨的根源是美国的滥发货币。欧洲一来经济也不好，二来经济和美国互通，也一直在大量印钞，想停也不敢停也不能停。

如同两个接在一起的水管，一个开了，另一个为了水不进来只有把水开大，用水压顶住对面。

大量印钞使得热钱到处乱跑，大宗商品期货市场如何不涨？美国作为印钞第一大户，通胀如何不涨？

总的来说，这次能源问题，根源是美国经济乏力，美国通过印钞转嫁到全世界，印的钱流入大宗能源商品。

如果继续涨下去，能源价格必然造成产品上涨，居民工资不涨，消费能力不足，形成滞涨，美国应对滞涨肯定要更加印钞。这种恶性循环什么后果大家都知道，都不想看到，但是大家无能为力，现在只能都盯着美国，希望不踩刹车也不要再踩油门。

美国现在顾不了这个，眼前是提高债务上限，远一点是中期选举，还要顶住股市不能破。这些都要和印钞有关，不印眼看要坏，印了还能顶一阵。川总在的时候，天天担心股市崩了，估计现在天天等着股市崩，那样拜登就彻底完了，川总又要王者归来了，前两天看了下州选举，民主党这两年很不得人心，估计大概率悬了。

#### 4 唯一的受益者

不过说全世界都在为能源发愁，也不准确，起码在欧洲的东部，有个男人就时不时露出意味深长的微笑，在灯光下看来还颇为慈祥。

这个人自然是普京了，对于这次危机，普京这段时间以来各种花样操作。

先是说要为欧洲增加供应，然后大家发现增加的是期货。对于已经库存见底的欧洲各国算是个帮助，但是又没有全帮。气的一群等着天然气的欧洲国家直翻白眼。

又说要保证欧洲有足够的天然气过冬，接着又下令先保证俄罗斯自己天然气的储备，于是手下开始查库存，然后“顺利”的发现俄罗斯天然气库存存在不足，计划要先减少对欧洲的供应，补足自家库存以后再增加供应。

然后跑出来嘴炮一番批评欧洲的能源政策，说就是他们胡搞使得这次发生了危机，欧洲各国等着俄罗斯供气，心想你说就说吧，反正以前天天说你。

接着说要给中国提供足够天然气，补充中国的储备。并含蓄表示欧洲出的价格似乎还有点低了。欧洲各国也表示价格好说，涨是应该的。

不过，普京折腾了这么多天，欧洲各国也忍了，最后发现普京不但没有增加供应，居然还真要降压减少供应。搞来搞去普京是在“逗你玩”。

这些天随着俄罗斯的各种表态，欧洲乃至世界能源期货市场如同过山车，涨跌幅度之大，可能要签了生死状交易所才敢让客户进门。

作为一个资深政治家，普京这样做肯定不是图好玩。这段时间英国报纸披露，俄罗斯有大量带政府背景的炒家在能源市场，依靠信息差获利，这倒颇似当初川总和女婿合伙炒股的经历，这就是典型的坏人带坏了小伙伴。

当然了，普京现在这么顺风顺水，前些年却很崩溃。按理说能源作为社会基础，俄罗斯又是欧洲最重要的供应方，原本一手交货一手交钱的买卖，总是做的非常别扭。

首先就是欧洲的环保政策，这些年总是想依靠新能源，减少传统化石能源和核电，甚至有的激进环保政党连天然气发电都反对。而欧洲各国搞环保，都把俄罗斯带上，说俄罗斯提供的能源限制了他们的环保事业，或者批评俄罗斯借能源要挟欧洲，这种话如同减肥不成功的人把问题归咎于外卖软件一样。实在是有点本末倒置。

以至于普京有一次在记者提问后，忍不住气说了一通。大意就是如果一个人去饭馆吃饭，吃完说厨子烧的不行，下次就不该来了，结果那人天天还来，吃过到处说厨子不行，不知道他想干嘛，难道想赶走厨子霸占饭馆么？

这次欧洲能源短缺，普京算是借机出了口恶气，而且赚到了钱。

即使欧洲国家口嫌体正直的买俄罗斯能源，依然要各种花样，特别是前几年大量的欧洲能源订单都是短期订单，让俄罗斯对于自己每年到底能进账多少钱心里没底。

小伙伴不知道你有没有听过：俄罗斯的钱分两份，自己国内挣得是稳得，但是只够吃饭让自己保持基本生存，要想吃菜就要从外面挣。而外面挣得大头是能源，小头是军火武器。

能源价格决定了俄罗斯吃烤土豆还是烤牛排，对于坚忍的俄罗斯人来说，吃土豆不算什么，就怕以为能吃牛排结果出了岔子变成了土豆。而能源这东西，生产前期要大量投入，产出会长期稳定连续，这时收益不能保证稳定是非常要命的。

这也是为何俄罗斯与中国能源合作，和中国签的都是长期合同，而且中国几乎有多少要多少，可惜以前中国能源需求少，双方之间的能源运输线路不足。要想深入合作就要架设大量管线，虽然有中国这种基建狂魔，但是作为两个国土巨大的国家，哪里是那么快能够建成的？但是中国的积极态度，让俄罗斯对于欧洲颇为不满。



还有就是即使签合同了，俄罗斯能源运输依然还有麻烦。俄罗斯去往欧洲，从北向南是芬兰、波罗的海三国、波兰、乌克兰、土耳其。看这几个名字，熟悉历史的小伙伴估计都要苦笑了，这几个和俄国的关系那叫一个一言难尽，跟俄国都是一言不合抄家伙的交情。

俄罗斯如果要运输能源，不管走哪走，都会很麻烦。而俄罗斯在这情况下，还选了个最差解，基本都从乌克兰过境。

以前两家就为了管线年年吵年年闹，首先就是乌克兰过境费要的高，俄罗斯表示反正谁用谁出我不吃亏。接着就是过境天然气的量对不上账，乌克兰说俄罗斯管道老化漏了你赶快来修，俄罗斯表示没有老化就被你丫偷了。各种没营养的嘴巴官司每次都要欧洲几个大国调停，毕竟乌克兰一怒之下断了气，俄国赚不到钱，欧洲得挨冻，乌克兰没了过路费，实在是大家都不好过。

至于乌克兰东部事情以后，要不是看在过境费面子和惹不起西欧，乌克兰估计早把管线扬了。

还有一个奇葩就是大波波，前几天能源紧张，全欧洲各国都希望俄罗斯增加供应。求人自然要态度好点，但是大波波就是钢，看俄罗斯得瑟不能忍。波兰能源部长跳出来说能源紧张就是俄罗斯害的，搞得全世界都用看弱智的眼光看他。

也是被缠的受不了，俄罗斯积极推进“北溪-2”项目，希望直接走海上输送天然气去德国。结果好不容易建成，各种牛鬼蛇神跑出来阻挠使用。

其实俄罗斯卖能源受气，关键还是美国，压制俄罗斯在美国基本属于政治正确，不惜手段不惜成本。即使现在能源紧张，美国在10月初还宣布北约取消了八个俄常驻北约代表团成员资格，并把俄罗斯在北约的代表人数砍了一半。然后是美国的传统操作——带着小伙伴在俄罗斯门口军演，这就是明显的制造对立，欧洲各国因为都属于北约，也不好公开反对美国的做法。

可以说美国给俄罗斯的能源出口拉了一个包围网。

但是随着能源紧张加剧，网的很多地方却出现了松动。

首先是很多欧洲人认识到，短期内是不可能脱离俄罗斯能源的，甚至不是成本的问题，而是没有替代选项。既然不能脱离，双方关系就该更加积极。

再者是美国的实力下降，而做事的态度却更加激进，所以对于欧洲的影响力日益降低。欧洲大国其实本都有自己的打算，原本跟在美国后面是求保护，现在俄罗斯的威胁越来越显遥远。美国的作用就没有那么大了。

至于和俄罗斯有矛盾的几个国家，本身实力都很一般，基本都是依靠美国支持，一旦美国的支援消失，根本掀不起什么风浪。

如果能源紧张继续，价格继续增加，普京和俄罗斯的获利会非常大。

第一就是实在的钱，据估计按照现在的价格，俄罗斯能源方面获利是以千亿美元计算的，这笔钱对去年疫情受到打击的俄罗斯太重要了，以至于俄罗斯表示经济将会全面向好，年增长会到3%，这个数对于俄罗斯非常高了。

第二个就是北溪-2开通，原本德国总理选举，默克尔退休，两家关系可能有波动，毕竟之前默克尔和普京都在东德当间谍，属于半个同事，关系很好，所以大家担心默克尔退休后德国和俄国关系恶化。现在能源紧张显示了俄罗斯的价值，线路顺利开通基本是板上钉钉了，每年近600亿立方天然气，对于德国增加在全欧洲的影响力非常重要。

## 5 尾声

这事反正迟早都会过去，就跟再冷的冬天也会过去一样，整体而言，我倒是不担心国外，看了下新闻，更不担心国内。

这两天发展改革委正督促晋陕蒙等煤炭主产区狂上产能，我摘了一段新闻：11月9日，全国统调电厂供煤大于耗煤再次超过150万吨，存煤突破1.2亿吨，较10月底增加超过1200万吨，可用天数提升至21天，发电供热用煤保障能力进一步提高。现在矿山和铁路都在疯狂运转保证供应。

而且随着供应压力降低，动力煤自最高1982元跌至目前850元附近，跌幅高达57%。

这两天听一个基金经理说，如果按照现在这个状态，咱们国家煤炭应该是稳了，毕竟他们都清楚，在中国，在煤炭问题上跟政府对着干就是死路一条，毕竟矿山产能在政府手里，铁路公路等运输能力也在政府手里，可以充分释放产能，这段时间的事也能看出来政府的决心，决心就是今年冬天不缺煤。

用微博博主“唐史主任司马迁”的说法，这叫：

“社会主义好在哪？好在你妈怕你冷。敬为我们这些普通老百姓，默默负重前行的人！”

全文完，如果觉得写得不错，那就点个赞或者“在看”吧，多谢阅读。

如果转载本文，文末务必注明：“转自微信公众号：九边”。



九边

印象笔记评出2020最具收藏价值十大公众号排第四

312篇原创内容

---

公众号

喜欢此内容的人还喜欢

今年GDP预期增长5.5%左右！政府工作报告提出今年发展主要预期目标

智汇海洋

---

一文读懂能源绿色低碳转型政策

南方能源观察

---

中国石油拟建300万吨CCUS项目！

石化人的事儿