

欧盟重启核电不易

本报驻布达佩斯记者 翟朝辉

欧盟能源转型讨论已久，俄乌冲突无疑将加速欧盟能源自主路线图制定。出于尽快向清洁能源转型和寻找俄气替代品的考虑，核电成为欧洲实现能源自主的重要选项。但是，欧盟想通过重启核电度过眼前的能源危机也并非易事。说到底，俄乌冲突并非决定欧盟成员国核电去留的关键因素，各成员国还需算清改造账、成本账和投资账。

标、加强欧盟能源安全、助力以可承受的价格提供清洁电力这三者之间寻找新的平衡点。

内部分歧难消

欧盟能源转型讨论已久，俄乌冲突无疑将加速欧盟能源自主路线图的制定。

俄乌冲突爆发前，欧盟中一些无核电国家，如奥地利、卢森堡、爱尔兰、希腊和丹麦等，因核电带来的不安全感，及不满核电能够获得欧盟巨额贷款和政策支持而坚决反对发展核电。

德国态度则是逐步淘汰核电。德国原计划在2022年关闭最后3座核电站，为风能和太阳能等可再生能源让路，使可再生能源的电力份额增长到46%。当时预计“北溪2号”天然气管道能够开通，俄气将为德国确保一半以上的年天然气消费量，让德国能够完成到2038年淘汰煤电的宏伟目标，并让德成为西方工业大国里第一个全面弃核的国家。

法国、荷兰、波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利六国为应对天然气等化石能源价格不断攀升的状况，则开始积极调整核电政策。

2021年12月，荷兰提出核能可有效补充太阳能、风能和地热能，通过核电站建设，减少天然气进口依赖，计划新建两座核电站，并让现有核电站在保证安全的前提下运行更长时间，同时2025年前将为新核电站建设提供5亿欧元财政支持。

法国发展核电的步子则迈得更大。2022年2月11日，法国宣布重新发展核电计划，将新建6座新型欧洲压水核反应堆，预计第1座将在2035年投入使用。同时研究再修建8座核反应堆的可行性计划，并且要在保证安全性基础上，将现有核反应堆的使用年限都提升到50年以上，只要安全条件允许，法将不再关闭现有核反应堆。

俄乌冲突为欧盟能源自主加入了新的变量，让欧盟能够以能源“去俄化”视角重新审视各自的能源政策，并最终决定核电在本国能源结构中的比例，而不仅仅出于环境安全和国内绿色环保压力考虑“无核”或“去核”，但之前存在的分歧也不可能被欧盟倡导的能源自主所完全消化和统一，相信反对、赞同、逐步取消核电的声音将在不同的欧盟成员国并存。



2015年11月18日，德国关闭位于格雷夫斯瓦尔德的Lubmin核电站。

(资料图片)

还需算清“三笔账”

核电和天然气虽被欧盟贴上可被市场投资的准入“绿标”，但欧盟同时规定，满足了特定条件的核电和天然气属于可持续投资的“过渡”能源。无疑，俄乌冲突让欧盟核电再次得以“续命”，这也是当下欧盟加快向清洁能源转型和寻找俄气替代品的无奈之举，但想重启核电帮助欧盟度过眼前的能源危机也并非易事。

即使加入俄乌冲突因素，德国去核化的态度并没有根本动摇。2022年3月，德国再次审查核电发展项目，认为现阶段不建议让剩余的3座核电站继续运营，现在对即将关闭的核电站进行改造为时已晚。

匈牙利的态度则完全不同。保克什核电站是匈境内唯一一座核电站，承担着全国近一半的电力供应，设计年限到2037年，因此匈积极着手进行改扩建工程，此前已同俄罗斯签订协议，拟新建两台发电机组。俄乌冲突后，匈政府顶着巨大压力，强调保克什核电站对本国经济发展的重要作用，并仍坚持交由俄罗斯建造。

所以，俄乌冲突并非决定欧盟成员国核电去留的关键因素，如果以下“三笔账”算不清楚，各成员国不会轻易重启核电。

一是改造账。欧盟核电站“老龄化”问题严重，改造不易。据评估，目前欧盟境内的大部分核电站即将达到当初的设计年限，预计到2050年，欧盟90%的核电站面临退役或改造，而改造核电站需要巨大投入。

二是成本账。与欧盟运行多年的风能、太阳能等可再生能源比，核电维护费、保障安全性能方面的研发费用高，经济上并不划算。

三是投资账。在欧盟成员国中，只有近一半的成员使用核能发电，即使考虑俄乌冲突让部分成员国再对发展核电产生兴趣，但欧盟仍像解决新冠肺炎疫情一样让欧盟27国以债务形式共同承担扶植核电基金，那么其中一部分无核电国家肯定不支持。解决不了巨额的资金投入，就无法真正激活核电市场。

因此，欧盟对于俄气完全可以做到“一关了之”，但欲部分借助核电实现欧盟能源自主，恐怕仍有很长的路要走。

欧盟统计局2022年数据显示

欧盟13个成员国建有核电站
核能发电量约占欧盟总发电量的25%

欧盟运行中的
核反应堆共计109个

法国
德国
西班牙
瑞典
4国核能发电量共占欧盟核能
总发电量的75%以上

德国
原计划在2022年关闭最后3座核电站，
让可再生能源的电力份额增长到46%

荷兰
2021年12月提出计划新建两座核电站，
现有核电站在保证安全的前提下运行更长时间

法国
将新建6座新型欧洲压水核反应堆，
预计第1座将在2035年投入使用。
同时研究再修建8座核反应堆的可行性计划



本报(记者李学华)3月16日，联合国贸易和发展会议(以下简称“贸发会议”)发布的关于俄乌冲突对贸易和发展影响的快速评估报告称，冲突导致食品、燃料和化肥价格快速上涨，金融波动加剧，复杂的全球供应链重组以及贸易成本不断上升，世界经济前景恶化，非洲和最不发达国家的情况尤其令人担忧。

贸发会议秘书长丽贝卡·格林斯潘称：“俄乌冲突正冲击世界经济，威胁经济复苏取得的成果，并影响可持续发展之路。”

最大的担忧来自两个基础商品——食品和燃料。乌克兰和俄罗斯是农产品市场的全球参与者，占全球葵花籽油和葵花籽贸易的53%，占全球小麦贸易的27%。迅速恶化的形势尤其给发展中国家敲响警报。多达25个非洲国家三分之一以上的小麦从俄乌两国进口，有15个国家进口占比甚至超过一半。在燃料领域，俄罗斯是世界第二大石油出口国，每天销售约500万桶石油。俄乌冲突可能导致俄罗斯石油和天然气出口减少。

根据贸发会议测算，最贫穷国家进口篮子中平均5%以上的商品可能因战争而面临价格上涨。较富裕国家面临价格上涨的进口商品比例低于1%。冲突导致食品和燃料价格上涨推升了许多国家的通货膨胀。“食品和燃料价格上涨将影响发展中国家最脆弱的群体，给那些将收入的绝大部分用于购买食品的最贫困家庭造成压力，从而导致困难和饥饿。”格林斯潘说。

对空域的限制措施、承包商的不确定性和安全问题正在使所有通过俄罗斯和乌克兰的贸易路线变得复杂。俄乌两国是欧亚大陆桥的重要组成部分。2021年，有150万个集装箱货物通过铁路从中国西部运往欧洲。如果将目前通过铁路运输的集装箱数量转移到亚欧海运中，那意味着给目前已经很拥挤的海运贸易路线再增加5%至8%的货运量。报告称：“由于燃料成本上涨、贸易线路改变和海运物流能力限制，预计俄乌冲突将导致运费更加高涨。”

依赖燃料和粮食进口的国家将面临国际收支恶化和汇率压力上升的困难局面。在市场不确定性和波动性加剧的时期，大量财富向避风港转移。金融投资者可能将资本从新兴市场国家转向发达经济体，这会加剧发展中国家汇率和外部资本账户余额的压力。这将迫使发展中经济体收紧国内货币政策，从而导致增长乏力和国内实际收入降低。此外，发生由资产抛售、汇率贬值和外债增加所驱动恶性循环的可能性也不容忽视。

本版编辑 徐 胥 美 编 王子莹

印度经济逆风前行挑战不小

施普皓

世经述评

印度储备银行(央行)近日发布的3月份经济形势报告显示，当前全球宏观经济和金融市场的不确定性均有所增加，印度经济也不可避免地受到明显冲击。报告指出，印度经济基本面依然强劲，不过当下的全球经济形势让印度经济面临不小的下行风险，尤其是不断上涨的石油和天然气价格带来的负面影响巨大。

不仅印度央行自我评估如此，外界的观点也大致相同。全球评级机构穆迪日前将印度2021/2022财年(2021年4月至2022年3月)国内生产总值(GDP)增长预期由之前的9.5%下调至9.1%，最重要的原因就是油价上涨。穆迪表示，印度作为石油净进口国，能源和大宗商品价格高企对于政府财政状况是一种损害。野村证券最近的报告同样认为，原油和食品价格持续上涨将进一步推高亚洲各大经济体的通胀水平，而印度恐成为受冲击最严重的经济体之一。

此前，印度就已苦于持续多时的全球通货膨胀，如今国际环境变化所带来的大宗商品价格飙升可谓雪上加霜。对于仍在新冠肺炎疫情中复苏的印度经济而言，“逆风前行”挑战不小。

面对眼前困难，印度官方在政策层面仍“以不变应万变”。一方面，印度央行表示短期内不会加息，以支撑当前的市场流动性；另一方面，印度政府继续动用财政资源，帮助国内诸如太阳能、信息技术等本土高新技术产业加快发展，力求减少进口依赖。对此，许多分析师认为，除遏制通胀外，印度央行仍需继续支持经济复苏。

穆迪发布报告

- 印度2022财年GDP增长预期由9.5%下调至9.1%
- 印度2023财年GDP增长预期由5.5%下调至5.4%

印度中央统计局数据显示

- 印度2021年四季度经济增长率为5.4%



3月16日，医务人员在印度阿加尔塔拉的一所学校为学生注射新冠疫苗。

(新华社发)

印度政府很长一段时间都在头疼“稳增长”和“促增长”这道选择题。印度政府也一直顶着民意压力选择“促增长”。当下，印度国内私人投资虽有所好转，需求依旧比较低速，经济复苏的进程尚且受阻，而莫迪政府更大的计划——提升印度产业本土化水平更是缺乏动力。只有产业本土化水平上去了，印度市场才能逐步摆脱在关键配件、技术甚至成品上的进口依赖，也只有进口依赖下降到一定程度，印度市场才不容易受国际

形势变化影响。这样的内在逻辑，多少也能解释为什么印度政府长时间不肯牺牲经济增长以控制通胀——政府想以“阵痛”来搏“破局”。

实际情况也确实有所好转。印度央行在报告中提到，随着国内需求逐步改善，消费者和企业的信心都在上升，这对国内市场的良性发展而言无疑是好消息。另外，尽管印度经济面临高通胀难题，但对印度农业的影响却较小。许多专家认为，将来印度农民

的收入或许会增加，这一程度上也能对冲高通胀所带来的高物价。

印度作为重要经济体，国内经济确实展现出一定弹性。当然，印度经济能否真的通过加强本土化迎来光明未来，还要看印度政府能否在保障经济增长之时做好资源倾斜，帮助关键本土产业迅速成长，这需要更加精细和严谨的政策考量。毕竟，“逆风前行”时迈开步伐是好事，如何走好下一步则要看清方向和目的地，这一点更加重要。