

参考资料

# 德国快讯

2021 年第 05 期 · 总第 773 期

同济大学德国研究中心 · 德国问题研究所 · 《德国研究》编辑部

---

## 本期内容

德国经济对俄罗斯的依赖有多少？

德国该如何降低能源供应的对外依赖？

林德纳提出 2023 年财政计划

为应对通胀，欧央行不排除加息可能

新冠肺炎疫情：德国人均进口 46 个口罩，大多数来自中国

德国近期大事记（2021 年 2 月 26 日~3 月 10 日）

## 德国经济对俄罗斯的依赖有多少？

**综合《明镜周刊》网站3月2日与3月9日报道** 德国企业支持对俄罗斯实施制裁。但如果德俄之间进出口完全受阻，将产生怎样的长期后果？

作为对乌克兰战争的回应，西方对俄罗斯实施严厉制裁，此举将产生巨大影响：经济学家预计，俄罗斯经济将在短期内遭受重创，且长期增长将明显放缓。德国联邦工业协会（BDI）认为，制裁措施也将在短期内严重影响德国经济，但仍然支持对俄制裁。

尽管实施了出口限制、金融制裁以及将某些银行排除在 SWIFT 国际结算系统之外，但德国与俄罗斯的贸易并未完全停滞。例如，石油和天然气继续仍在源源不断地流入德国。但制裁有可能会持续升级，直至对俄罗斯实施全面贸易禁运。这对德国企业将意味着多大的代价？是否存在某些特定领域，德国经济完全依赖对俄贸易？

由于 2014 年吞并克里米亚后受到制裁，近年来俄罗斯与德国的贸易已经受到明显影响。2012 年，德俄双边商品贸易额达 800 亿欧元，而去年这一数字还不到 600 亿欧元。

而且，作为贸易伙伴，俄罗斯对德国的依赖程度明显高于德国对俄罗斯的依赖：对俄罗斯而言，德国是仅次于中国的第二大贸易伙伴，而对德国而言，俄罗斯在其最重要贸易伙伴的排序中仅列第 13 位。2020 年，俄罗斯进口总额中约有十分之一来自德国，而俄罗斯在德国进口中总额中仅占 2%（尽管有石油和天然气）。对俄出口在德国出口总额中的比重也不到 2%，而俄罗斯 5.5% 的出口是流入德国。

不过，贸易额并不能全面反映德俄贸易完全破裂情况下德国经济将承受的代价，尤其是在进口方面。德国向俄罗斯出口的主要是高价值的技术产成品，而从俄罗斯进口的则主要是原料和半成品。如果无法找到替代性进口来源，进口停滞可能会产生巨大的杠杆效应。已经持续数月的汽车行业芯片供应危机就是一个现实案例，这场危机导致德国 2021 年的汽车产量仅为 2018 年的 60%。

2020 年，德国从俄罗斯的进口总额为 215 亿欧元，其中 32.6% 是石油，28.3% 是天然气，4.1% 是煤炭。

在能源方面，众所周知，德国极度依赖俄罗斯。如果综合考虑俄罗斯在德国各种能源中所占份额以及这些能源类型在德国能源结构中的权重，那么整个德国四分之一以上的初级能源来自俄罗斯。

2021 年，在德国最重要的能源——石油的总消费中，进口自俄罗斯的比重为 34%。2020 年，进口自俄罗斯的天然气在德国总消费量中的占比高达 51%，在硬煤方面，占比为 46%。不过，德国的褐煤都在本国开采，在可再生能源方面俄罗斯也没什么作用。

虽然在未来几个月内，即使俄罗斯完全停供，德国的企业和消费者不会遭遇天然气、石油和燃料短缺，但最近已经大幅上涨的能源价格将继续攀升，并相应地推高生产成本。据测算，德国经济可能会因此萎缩 0.5 至 3 个百分点。

鲜为人知的是，在其他一些商品上，俄罗斯也是对德国经济至关重要的供应商。联邦经济部下属德国原材料局（Dera）的统计数据显示，钢铁和有色金属是德国除能源外从俄罗斯进口的重要商品，2020 年总体占比在 12% 左右。

以镍为例，德国 44% 的镍是从俄罗斯进口的。“镍对于电动汽车电池、燃气轮机以及耐腐蚀钢的生产都很重要”，德国原材料局局长彼得·布赫霍尔兹（Peter Buchholz）

解释说。“尤其是耐腐蚀钢材，因为这些所谓的精制钢不仅对机械工程很重要，而且还会进一步影响到下游的所有使用机械设备的部门——这意味着大多数工业领域。”

在钛金属上，德国从俄罗斯进口的份额也超过 40%。钛主要用于油漆行业和金属加工业，如钢铁、医疗产品及汽车。

科隆经济研究所（IW Köln）的经济学家胡贝图斯·巴特（Hubertus Bardt）表示：“钼的供应有可能成问题。除南非外，俄罗斯是世界上另一个最重要的钼出产国。”钼主要用于内燃机汽车的催化器，如果来自俄罗斯的供应中断，有可能会进一步加剧汽车行业已经存在的供应问题。“汽车行业向电动汽车转型的步伐还没那么快，所以催化器仍是必要。”

不过，经济学家巴特和原材料专家布赫霍尔兹都表示：即使对俄实施全面贸易禁运，德国工业也不会瘫痪。“虽然俄罗斯在总进口中占很高的份额，但德国企业能够找到其他供应来源。从总体上说，从俄罗斯的进口是可以被替代的”，布赫霍尔兹说。在某些特定的铁合金和钛合金方面，供应链的转换可能需要较长的时间，不过德国企业通常会备有几个月的原料库存，所以应该不会出现明显的供应瓶颈。在钼这方面，问题在于，“如果俄罗斯彻底断供，南非何时能接棒？供应量是否足够？”

虽然德国工业并不会瘫痪，但与能源相似，原材料价格飙升将大幅推高成本。以镍为例，国际市场价格在一周内从每吨 24,000 美元上涨至 26,000 美元。2 月初，国际市场的铝价还只有每吨 3,100 美元，2 月底已升至每吨 3,500 美元。

总体而言，如果对俄罗斯实施全面贸易禁运，德国的金属加工业将会受到明显影响，但目前来看其后果是可控的。

在农业方面，德国受到的影响可能相对较小，尽管俄罗斯和乌克兰在农业领域处于世界市场的领先地位。就小麦而言，俄罗斯的产量约占全球产量的 10%，乌克兰约占 3%。不过，在德国的粮食进口中，俄罗斯和乌克兰的占比几乎可以忽略不计，而且德国在粮食供应商方面基本能够自足。

德国消费者最多可能会受到间接影响，因为俄罗斯和乌克兰主要向北非和中东国家出口小麦。德国最大的农产品贸易商 BayWa 表示：“如果俄罗斯和乌克兰的谷物出口因战争而完全停止，世界市场将出现短缺，粮食价格可能会进一步上涨。”

不过，在购买葵花籽油时，德国消费者可能会感受到战争带来的影响。去年德国有 20% 的进口葵花籽油来自乌克兰，因此德国市场的葵花籽油价格将可能上涨。在生产食用油及生物燃料的菜籽油方面，乌克兰也是德国的重要供应国。这在很大程度上取决于，未来几个月中，乌克兰农民是否能够正常耕种和收获，以及其他国家的农业能在何种程度上进行调整，以补足市场需求。

其实，高企的能源价格才是农业部门面临的最大问题。而且天然气是化肥生产的重要原料。由于生产成本因天然气价格出现不可控的上升，德国的化肥厂已经开始限产。“现在和春季的肥料供应是有保证的”，BayWa 公司方面表示，但如果出现持续的天然气断供，就将导致化肥减产和供应瓶颈。

对于德国出口商来说，对俄罗斯实施全面贸易禁运将带来痛苦的后果，但将在可控范围之内。总体而言，去年德国向俄罗斯出口了价值 266 亿欧元的商品，主要是机器、化学产品和车辆——这些商品通常也可以在其他市场找到买家。

不过，主要面向俄罗斯和乌克兰市场的个别工业企业可能会面临困难。根据德国中央合作银行（DZ Bank）的分析，这两个国家是一些农业机械制造商的重要目标市场。

基尔世界经济研究所（IfW Kiel）的经济学家斯特凡·库斯（Stefan Kooths）呼吁，动用欧盟的基金为与俄罗斯有业务往来的公司提供国家援助。这样，不同国家因欧盟外交政策目标而受到的程度不同的附带损害可以由所有成员国共同承担。

## 德国该如何降低能源供应的对外依赖？

**“德国电视一台”网站3月2日讯** 鉴于俄罗斯可能因西方制裁而停止天然气供应，德国想要在未来减少能源方面的对外依赖。联邦经济部长罗伯特·哈贝克（Robert Habeck，绿党）最近强调，不应再有任何“思想禁忌”。俄罗斯军队入侵乌克兰后，能源政策变成了安全政策。“这不仅仅是气候保护的问题，而是真正的安全问题，因此我们必须全力以赴”，经济部国务秘书弗兰齐斯卡·布兰特纳（Franziska Brantner，绿党）明确表示。许多新的法规和措施正在酝酿之中。但其中哪些是有用的？

### 到 2035 年实现 100%绿色电力

计划中优先级最高的是可再生能源。“摆脱能源依赖的真正途径是退出化石能源。太阳和风不属于任何人”，哈贝克说。联邦财长、自民党主席克里斯蒂安·林德纳（Christian Lindner）也称可再生能源为“自由能源”。因此，在本周初，联邦政府推出了一项立法计划，其中包括：不再是在“2050 年之前”的某个时间实现完全用可再生能源发电，而是到 2035 年就要实现。

但是，这个崇高的目标究竟能否实现？“这个目标非常实际，甚至有可能提前实现：到 2030 年，我们就可以实现 100%使用绿色能源发电，到 2035 年，整个能源产业将转变为绿色能源”，德国经济研究所（DIW）能源、交通和环境部负责人克劳蒂亚·坎菲特（Claudia Kemfert）在接受采访时说。但为此必须大幅加快绿色能源的发展步伐——例如在风力发电领域。从现在起至 2030 年，每天需要新增 7 台风力发电机，从中期来看，将需要增加电力存储设施。

柏林世界能源理事会《德国能源》编辑团队负责人汉斯-威廉·希弗（Hans-Wilhelm Schiffer）却没这么乐观。因为 2000 年至 2021 年，德国可再生能源在总用电量中的份额从 6%增加至 42%。“为了在 2030 年实现 80%的目标，必须用不到一半的时间实现过去二十年所实现的增长率——近 40 个百分点”，希弗强调。这意味着，可再生能源的发展速度必须较现在加快一倍以上，除了加快审批程序和增加招标量之外，还需要加速电网的发展。

联邦经济部的新法律最迟将于 7 月生效。其关键内容为：到 2030 年，陆上风能发电量翻一番，达到 110 吉瓦，海上风能发电量达到 30 吉瓦，太阳能发电量增加两倍以上，达到 200 吉瓦。为了实现这一目标，应提高屋顶太阳能设施的补贴率，即其所产电力的保障性收购价格。不过，为此所需的风力发电机、太阳能设施和水力发电机尚需时日才能全面投入运行。

而且，如果俄罗斯停止向德国输送天然气，不仅电力部门会受到影响，工业和供暖市场也会受到影响。德国目前有近 50%的住宅使用燃气供暖。不过，“原则上，可再生能源能够在供暖市场取代天然气”，希弗在接受采访时说，可以使用太阳能供暖、沼气、区域集中供暖或电热泵。后者现在是新建筑中最常用供暖设备，但这又会增加电力消费。

坎菲特也认为：“在建筑领域，必须进行与能源相关的修缮翻新，并使用可再生能源生产必要的能源——例如将光伏发电与电池和热泵结合使用。”分散和集中供暖设施中的大部门目前所使用的天然气可以换成沼气。

未来，私人和工业用户将减少天然气消费量。哈贝克已经宣布将实施“减少燃气计划”，其中可能包括禁止在新建筑中安装燃气供暖设备。“停止安装燃气和燃油供暖设备是有道理的，也是绝对必要的。必须为此提供财政资源，以便能够比以前更快地进行与能源相关的建筑改造”，坎菲特说。按照上述计划，节能建筑应该自己生产绿色电力，并结合热泵使用。

为了准备好彻底切断来自俄罗斯的天然气供应，避免冬季出现瓶颈，经济部还计划以法律形式规定天然气的最低储备量。根据法律草案，到 12 月时，德国的天然气存储设施应达到 90% 满仓，到 2 月至少还应达到 40%。储存设施的总储量约为每年天然气总需求的四分之一。

“引入国家天然气储备政策是有意义的，而且早就应该这么做了。十多年来，我们一直在呼吁此事。这使我们避免受到化石能源危机的影响，可以在紧急情况下为我们供气 90 天”，德国经济研究所专家坎菲特说。希弗也认为这是一种“恰当的预防措施”。

有关推迟退出核电的讨论也表明目前德国能源供应情况相当严重。在联邦州经济部长特别会议上，一些州的经济部长表示支持延长核电厂的运行期限。连“绿色”政治家哈贝克在接受采访时也没有完全排除将德国最后三座核电站的使用期限延长到 2022 年以后。

但联邦环境部长施特菲·莱姆克（Steffi Lemke，绿党原因）仍始终拒绝延长核电站的运行时间。出于安全原因，这是不负责任的，她在接受路透社采访时说。坎菲特也称推迟退出核能是“绝对荒谬且适得其反”，他说：“目前核电站生产的电力在总发电量中占 6%，这很容易被可再生能源取代。”核电站的拆除是不可逆转的——因为有一部分铀也必须从俄罗斯进口。

哈贝克不想“在意识形态上阻止”德国进一步使用核能，但他也认为这不合适。联邦经济部的初步研究表明，核电对 2022/23 年冬季起不到什么帮助。目前，核电站的停运的准备工作已经非常深入，以至于这些核电站如果继续运营“将存在极大的安全问题，而且燃料供应也得不到保障”。核电站运营企业 e.on、RWE 和 EnBW 也强调，现在再就退出核电进行辩论为时已晚。从纯粹的技术角度来看，推迟退出核能在短期内存在困难，也缺乏必要的专业人员。

“理想情况下到 2030 年”退出煤炭的目标也受到质疑。“首先，我们必须确保德国全天候的能源供应，而煤炭肯定会在其中发挥作用”，勃兰登堡州州长迪特马尔·沃德克（Dietmar Woidke，社民党）在接受采访时表示。而坎菲特则持不同看法：“我们又在犯一个老错误，总是默守陈规，这阻碍了我们真正迫切需要的能源转型。我们需要推动可再生能源转型，而不是继续延长核能和煤炭的使用期限。”

在希弗看来，推迟退出煤炭是“比推迟退出核电更易利用的杠杆”，可以继续运营已经进入安全储备状态的燃煤电厂，暂时停止原计划今年实施的退煤步骤。德国的褐煤始终能够自给，但硬煤 100% 依赖进口，其中有部分进口自俄罗斯，不过可以在世界市场上找到其他供应商。因此没必要在短时间内做出决定，德国是否要在 2030 年退出煤炭。

液化天然气也成为备受争议的话题。联邦总理朔尔茨（社民党）日前宣布，将加速

德国液化气运输码头的建设。欧盟最重要的液化天然气进口来源国是卡塔尔，其次是美国和俄罗斯。德国环境援助组织（DUH）认为联邦政府的这一计划过于仓促，并指出，这些码头投资巨大，需要若干年才能建成投入使用，而且会进一步加强德国对化石能源的依赖。“液化天然气码头的建设只会让我们从一个危机滑向另一个危机”，该组织警告说。

坎菲特也对液化天然气码头建设表示反对，他主张发展绿色氢能。另一位专家希弗则建议将液化天然气与氢能发展方案相结合：“从长远来看，液化天然气码头和扩建的管道也可用于绿色氢。”

## 林德纳提出 2023 年财政计划

**《明镜》周刊网站 3 月 11 日讯** 尽管乌克兰发生军事冲突，但联邦财政部长林德纳（Christian Lindner，FDP）计划从 2023 年起重新遵守债务刹车的规定。不过，今年他还是以新冠肺炎疫情这个例外状况为由，计划新增负债 997 亿欧元，与上届政府持平。

按照当前的预算计划，2023 年联邦政府的新增负债将降至 90 亿欧元，之后直至 2026 年都将稳定在 100 亿至 120 亿欧元之间，具体数字将在 3 月中旬确定，届时联邦内阁将就 2022 年预算以及 2023 至 2026 年的财政计划进行表决。目前，各部门之间正在就各项数字进行协调。

按照债务刹车规定，联邦政府新增负债不得超过国内生产总值的 0.35%，绝对数字约为 120 亿欧元。经济景气情况好的时候，允许的新增负债会比较低，经济景气不好的时候，则略高。

之所以有可能再次满足已经被写入德国宪法的债务刹车要求，是因为林德纳将计划用于联邦国防军的专项资金设置在了联邦预算之外，这项规模为 1000 亿欧元的专项资金将可以独立负债，而不计入常规预算。为此，他获得了联邦议院批准的所谓信贷授权。

与最初计划不同的是，这一专项资金并没有五年的期限，而是无限期存在。政府可以根据需要进行贷款，为大型军备项目提供资金，补充联邦预算中所规定的国防开支的不足。按照林德纳的计划，2022 年至 2026 年，常规预算中每年的国防开支为 501 亿欧元，较 2021 年增加 30 亿欧元。

在 1000 亿欧元额度用完之后，专项资金才需要开始偿还债务。财政部相应的《基本法》修改草案的措辞是：联邦政府应“在合理期限内”偿还债务。

## 为应对通胀，欧央行不排除加息可能

**“德国电视一台” 3 月 10 日讯** 欧洲央行理事会日前宣布，欧元区的指导利率将继续保持在零这个历史最低位，且银行如果将超额资金存在央行，仍须支付罚息。这种所谓的存款利率继续保持为-0.5%。另外，欧洲央行理事会也表示，如有必要，可以对“所有工具”进行挑战。这可以被视为欧央行释放的一个信号：未来不排除加息的可能。此外，理事会还删除了文案中原有的一段有关可能进一步降低利率的文字。

“债券购买计划”的规模在暂时被扩大之后，将在 6 月底重新缩减至 200 亿欧元，而原来计划的时间表示 10 月底。2022 年第三季度，欧央行的债券购买计划可能会彻底

终止。

欧央行行长拉加德（Christine Lagarde）表示，第三季度债券购买计划终止之后，过“一段时间”可能会加息。这“一段时间”可能是一周也可能是几个月。

提前结束债券购买计划是欧央行对持续高企的通胀做出的反应。目前，德国的物价水平较上年上升 5.1%，欧元区约为 5.8%。此前，欧央行对今年的通胀预期仅为 3.2%，现在已经“大幅”调高至 5.1%，并将明年的预期从 1.8%上调至 2.1%，2024 年从 1.8%上调至 1.9%。就中期来看，欧央行的目标是将通胀水平稳定在 2%左右。

拉加德表示，乌克兰战争可能会带来国际贸易中断、经济界信心下降和能源价格上涨等负面后果，但具体影响还取决于俄乌冲突的具体进展。在经济前景方面，欧洲央行已经将今年的经济增长预期从此前的 4.2%下调至 3.7%。

## 新冠肺炎疫情：德国人均进口 46 个口罩，大多数来自中国

**“德国电视一台”网站 3 月 8 日讯** 2021 年是德国遭遇新冠肺炎疫情的第二年，已经在本土建立了自己的生产能力，但仍然从国外进口了 38 亿个 FFP2 防护级别的口罩，平均每个居民 46 个。这些口罩的总价值为 8,413 亿欧元，平均每只 0.22 欧元。中国是德国口罩最重要的供应国。2021 年德国进口的这些 FFP2 级别口罩中有 32 亿只来自中国，总价值 6.91 亿欧元。其次是从英国（1.73 亿个口罩，价值 5600 万欧元）和土耳其（1.59 亿个口罩，价值 2400 万欧元）进口。

不过德国也出口口罩。2021 年共对外出口了 6.69 亿只德国生产的口罩，总价值 2.85 亿欧元，其中三分之一销往奥地利和波兰。

疫情第一年 2020 年并没有可供比较的数据，因为 2021 年 1 月起，防护口罩才在贸易数据中单独进行统计。不过据联邦统计局估算，2020 年防护口罩的进口总额约为 60 亿欧元，其中 2020 年 4 月和 5 月这两个月的进口额高达 35 亿欧元，这也正是疫情开始爆发的时间。当时中国也是德国口罩的绝对第一大进口来源国。

## 德国近期大事记（2021年2月26日~3月10日）

2月26日 德国和美国、法国、加拿大、意大利、英国以及欧盟委员会共同通过了对俄罗斯进一步更严厉的金融制裁的决定，将俄罗斯银行排除出国际支付服务系统 SWIFT，以切断其国际资金流动，极大地限制它们的全球业务。

2月27日 德国总理朔尔茨在联邦议院特别会议上就俄罗斯入侵乌克兰发表政府声明。朔尔茨呼吁国际社会共同努力，以结束俄罗斯对乌克兰的侵略战争。2022年联邦预算将拨款1000亿欧元用于国防，并且每年国防预算占比都要提高到国内生产总值2%以上。德国计划把联邦国防军打造成一支高效、高度现代化的军队。

- 德国决定向乌克兰提供1000枚反坦克火箭发射器、500枚毒刺地对空导弹和多门榴弹炮，并将经由波兰向乌克兰送去14辆装甲车及10000吨燃料。

3月2日 联合国大会就俄罗斯入侵乌克兰举行第11次紧急特别大会上，有141个国家（包括德国）谴责俄罗斯入侵乌克兰违反了《联合国宪章》第2条第4款，并要求俄罗斯立即停火并从乌克兰无条件全面撤军。德国外长贝尔伯克强调，俄罗斯战争让人们认清一个全新的现实，那就是我们中的每个人都必须坚定地表明立场，做出负责任的决定。

3月6日 欧洲天然气的价格已经上涨了60%。德国汽油柴油的价格逼近2欧，达到了历史最高值。

3月7日 德国总理朔尔茨表示，不能短时期内找到俄罗斯能源的替代品，因此并不因俄乌冲突，就中止与俄罗斯在能源供应领域展开合作。

3月8日 德国总理朔尔茨、法国总统马克龙同中国国家主席习近平举行视频会议。三国领导人一致同意全力支持旨在通过外交途径解决俄乌冲突的所有谈判，并提供进一步的人道主义援助。此外，三方还就中国同欧盟的关系交换了意见。

- 为了摆脱欧盟对俄罗斯天然气的依赖，欧盟发表了REPowerEU计划。在一年内削减三分之二俄罗斯天然气进口量，并在2030年之前实现欧盟最大的化石燃料供应商独立运营。

3月10日 面对不断上涨的电力成本，德国巴伐利亚州境内最后一个钢铁厂莱赫钢铁厂（Lech-Stahlwerke）宣布停产。

- 俄乌危机以来，除了政府层面的援助行动外，德国民众自发接纳乌克兰难民，更有不少人驱车去乌克兰的边境去迎接难民。据德国当局统计，德国登记的乌克兰的难民接近10万人。

**《德国快讯》信息均来源于德国相关媒体，除特别注明外，欢迎转载。但敬请在转载时注明由本刊提供。**

《德国快讯》半月刊  
每月10日、25日出版

2021年3月10日

<http://dgyj.tongji.edu.cn>

<http://german-studies-online.tongji.edu.cn>

编辑出版：《德国研究》编辑部

责任编辑：朱宇方

地址：200092 上海市同济大学

电话：65980918, 65983997

E-mail: [dgyj@tongji.edu.cn](mailto:dgyj@tongji.edu.cn)