

美冀擺脫中東自給自足 中印迎良機

能源變革塑造地緣政治新藍圖

2012年中東再起波瀾，敘利亞及以巴烽火連天，打亂美國「重返亞太」計劃。中東地緣重要性在於能源，但這可能隨着美國開啟能源革命而變化。美國近年頁岩氣產出大增，估計將在2035年達致能源自足，甚至成為主要產能國。面對明年全球能源供求3大危機，或推動美國加快「頁岩氣革命」，令頁岩氣取代石油，成為新一代能源博奕的「造王者」。

■香港文匯報記者 李鍾洲、林嘉朗

若美國「頁岩氣革命」腳步加快，將減少介入中東。美國早明言「重返亞洲」，暗示總統奧巴馬不得擺脫麻煩多多的中東。中國為全球第2大能源消耗國，能源需求估計到2035年再增6成；第5大消耗國印度的需求亦將倍增。中印兩國料填補美國淡出中東所產生的權力空隙，轉移各方地緣政治重點。

然而，美國對原油仍有一定需求，難以從中東全身而退，中印趁機插足，除非中美妥善協調區內石油利益，否則只會令局勢更複雜。

危機一：「阿拉伯之春」恐重演

明年全球能源供求的最大危機始於來自中東。美國自二戰結束後，一直依靠中東供給石油，但大中東地區爆發「阿拉伯之春」，多國政權更迭、內戰僵持，令區內產油國如巴林、阿聯酋、卡塔爾、科威特及沙特阿拉伯坐立難安。若「阿拉伯之春」明年重演，國際油價恐應聲狂竄。

危機二：經濟不景油價受壓

部分「阿拉伯之春」的「倖存者」依靠高油價帶來的財富維持政權。但經濟不景拖累全球需求，導致油價受壓，難保中東不會再現動盪，出現下一個利比亞或敘利亞，威脅油氣供給。

危機三：伊朗核問題棘手

伊朗核問題一日未解決，美國對伊制裁仍將壓制全球原油供給，影響油價，估計僵局到後年或大後年才有曙光。美國若要確保能源廉價，恐怕只能求諸己身。作為天然氣生產大國，明年美國液化天然氣產量可望逼近每日1,150萬桶。

美國能源革命下，最明顯的輸家非俄羅斯莫屬。原因是歐洲為俄國油氣的最大顧客，一直試圖擺脫對俄能源依賴。隨着美國產能增加，歐洲可望從美國獲得更便宜穩定的能源，令俄國油氣利潤減少，威脅當地經濟發展。



■以巴暫時停火，但戰火難保不會重燃。



■伊朗核問題一日未解，美國制裁伊朗勢將影響全球原油供應。

入口成本降

美經濟新血路

美國逐步邁向能源自足，除令地緣政治再洗牌外，亦是該國經濟再起的最大契機。「頁岩氣革命」暗示龐大的能源入口可望降低成本，廉價能源亦有助提升工業及製造業的競爭力，加上發展能源業創造大量職位，美國經濟料可殺出一條新血路。

化工、建材及鋼鐵生產行業均是廉價天然氣最大得益者，發電成本及電價下降，亦令製造業擁有新競爭優勢。相對於中國、日本、韓國或歐洲工廠，本土頁岩氣資源可望令美國製造業成本減省6至8成，吸引數以十億計美元投資。

能源自足對美國經濟影響與日俱增，到2020年新增相關職位料達300萬個。這對債台高築的美國政府來說，意味着大筆稅收。據IHS環球觀察分析師預測，美國屆時油氣相關稅收將逾1,110億美元(約8,603億港元)。

需求龐大

能源獨立難關重重

美國頁岩氣與頁岩油(液化天然氣)正邁向自給自足，但原油仍非常依賴入口。美國雖日產650萬桶原油，但每日仍須入口900萬桶原油應付本土需求。除非美國決心開採境內外一切油氣資源，且天然氣產量足以抵銷原油入口，否則難言真正「能源獨立」。

美國能否達致「能源獨立」取決於兩大因素：一是會否經輸油管道「基石XL」從加拿大入口原油，二是華府會否增加天然氣出口，從而推高天然氣價格，令投資者受惠。

有環保團體去年發起活動，反對鋪設輸油管，迫使總統奧巴馬暫緩計劃。雖然未來有望重啟計劃，但加拿大政府為免再惹起爭議，可能寧可將管道鋪

往西岸，將油氣出口往能源需求節節上升的亞洲。

美國天然氣價格因供給增加而下降，雖有利本土消費群，但令有意投資天然氣設施的商家卻步。如何在利用低氣價振興本土經濟及吸引投資之間取得平衡，成為華府一大難題。

採頁岩氣污染環境 扯後腳

另外，以水力壓裂技術開採頁岩氣可造成空氣、水源及土壤污染，威脅環境及人類健康；美國大部分頁岩氣產區位於水源稀少的區域，但水力壓裂技術又須耗用大量水資源，令產量難以迅速提高。在眾多因素影響下，美國紐約州及特拉華盆地已叫停當地水力壓裂項目，各州亦尋求加強監管，以減低開採頁岩氣的負面影響，拖累美國「頁岩氣革命」的步伐。

金融危機考驗西式民主

多個西方大國在金融危機後，步入政權管治信心困局。西式民主在「柏林圍牆」倒下20年後，面臨嚴峻挑戰，終激發民主體制能否解決嚴重經濟災難的辯論。英國《金融時報》專欄作家拉赫曼預料，美國及歐洲多國來年將陷入更嚴重政治亂局，而剛變天的日本，及去年發生巨變的阿拉伯世界，情況也不甚樂觀。

美兩黨相爭 歐債務纏身

美國共和民主兩黨政客依舊寸步不讓，明年將繼續開出「空頭支票」，國會爭論不休，跨黨派妥協難上加難。「邊緣政策」料重演威脅癱瘓政府運作，下調信貸評級等驚悚情節，民眾難以寄望藉和諧磋商解決國家債務或重振經濟。

在大西洋彼岸，歐洲央行盡力避免歐元區解體，但法、英、德等歐洲大國自身難保，明年均陷入衰退風險。意大利和西班牙債務纏身，難有作為。同時，歐元區企圖以更緊密整合避免崩潰，引起社會強烈反響，部分國家已爆發反對歐洲一體化的浪潮。

日續「失落」 中東暴力浪潮

日本經濟泡沫爆發後，20年來幾乎每位首相候選人，均打重振經濟牌，上任後均毫無作為。前東京都知事石原慎太郎及大阪市長橋下徹領導的日本維新會，被塑造成新希望，但無法贏得大選，影響力有限。日本「失落多時」的政治現實料延續至明年。

至於印度今年經濟增長放緩至6%，但辛格政府的經濟改革若取得成功，有助重燃投資者信心。埃及等中東及北非國家去年被視為「民主希望」，但今年受伊斯蘭勢力崛起的暴力浪潮困擾，給外界「未準備好」迎接民主政治的印象。

西式民主政體過去在1930和1970年代，曾發生管治信心危機，最終導致專政模式取而代之，民主體制的「能耐」值得各界思考。



「阿拉伯之秋」蠢蠢欲動

去年「阿拉伯之春」平息後，今年中東地區局勢相對緩和，但伊朗核問題未解、敘利亞內戰膠着、以巴衝突再起，極端伊斯蘭勢力令埃及局勢動盪，種種跡象顯示「阿拉伯之秋」正蠢蠢欲動。

以伊

以色列總理內塔尼亞胡9月在聯合國大會上宣稱，預料伊朗明年有能力製造核武，加上伊朗明年6月舉行大選，意味是以國攻擊伊朗的「死線」。以國和西方勢加劇向伊朗發動「網絡戰爭」，伊朗核技術人員遭暗殺可能更常見，以伊交惡隨時擦槍走火。

敘利亞

敘利亞內戰無日無之，美總統奧巴馬面對各界施壓，可能被迫介入，向反對派提供軍火。若敘總統巴沙爾倒台，穆斯林兄弟會或極端組織「薩拉菲斯特運動」將主宰該國政壇。

以巴

以巴衝突方面，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯深信國際壓力可有效壓制以國，觀乎早前以巴達成停火

協議為例，不難想像哈馬斯在埃及撐腰下，未來將更加大膽。

埃及

急需國際貨幣基金組織(IMF)援助的埃及，很可能爆發經濟危機，扎根不穩的穆兄會政府將面臨伊斯蘭極端分子的挑戰。埃及若在以巴問題上偏袒哈馬斯，勢將加劇中東動盪。

利比亞

美國駐利比亞班加西領事館遇襲事件反映當地伊斯蘭極端分子將繼續以暴力擴大勢力，試圖推翻被視為西方傀儡的政府，利國有機會重演敘國內戰。

其他

約旦及科威特民主立憲的呼聲高漲，阿爾及利亞及沙特阿拉伯亦不乏改革聲音，潛在大規模革命浪潮不容忽視。

「基地」勢力恐蠶食非洲

英國財經雜誌《經濟學人》發表評論文章指出，非洲明年將迎來重大挑戰，需要阻擋極端主義浪潮滲入，因恐怖組織「基地」正由中東向西部擴充勢力，入侵撒哈拉沙漠。

「基地」無法在阿富汗、伊拉克及也門維生，故有意在西非扎根。「基地」看準該處荒蕪，且人煙稀少，民眾抵抗力薄弱，容易侵入。今年初起，與「基地」有聯繫的武裝組織「信仰捍衛者」(Ansar Dine)、其圖瓦雷克(Tuareg)極端分子，與圖瓦雷克的反對派及於撒哈拉走私的毒犯合作，爭奪馬里「地盤」，佔領與法國面積相若的土地。

但馬里軍隊裝備簡陋落後，且態度消極，西非國家經濟共同體(ECOWAS)的成員國亦無力召集足夠軍力驅趕極端分子及鎮壓暴動，故難收復失地。

「基地」、毒犯及反對派的聯盟亦將於非洲西北部發圍。尼日爾今年出現嚴重旱災，爆發糧食危機，是培養極端分子的理想溫床地點。就「基地」而言，該處與利比亞南部有着重要聯繫。利比亞南部據報不斷向阿爾及利亞提供武器，令該處極端暴力行動頻生。