

外资吸引力“前所未有”,装机量有望增长 150%——

拉美“风光”发电劲头足

■本报记者 王林



拉美地区正在成为全球增速最快、增势最强的可再生能源市场。数据显示,去年,拉美地区的清洁电力装机容量和清洁能源投资规模双双刷新纪录。今年,尽管受新冠肺炎疫情影响,拉美国家经济普遍受创,但业界仍看好拉美地区风电、光伏的发展前景,认为“风光”发电产业有望成为拉美摆脱经济困境的“钥匙”。

未来 5 年装机量有望激增

根据独立能源研究机构雷斯塔能源发布的最新报告,随着可再生能源电力拍卖加速,到 2025 年,拉美地区可再生能源发电装机有望从目前的 49 吉瓦猛增至 123 吉瓦,增幅高达 150%。其中,巴西、墨西哥、智利、哥伦比亚和阿根廷将成为拉美地区 5 大“绿电之国”。

据了解,上述 5 个国家近年来举行了多次可再生能源电力拍卖。其中,巴西和墨西哥分别提供了高达 50 吉瓦和 40 吉瓦的装机量。

雷斯塔能源指出,拉美清洁能源发展已经进入“高速增长期”,该地区可再生能源电力拍卖价格维持在 20 美元/兆瓦时上下,巴西甚至曾拍出 18 美元/兆瓦时的低价。“虽然新冠肺炎疫情重创全球经济,导致几乎所有行业停工停产,拉美地区清洁能源项目也不可避免地出现延误,但该地区的可再生能源拍卖活动却热情不减。”

事实上,拉美多国已经将可持续发展作为疫情后经济复苏的主要动力。其中,哥伦比亚制定了清洁增长计划,智利也做出了将 30% 公共资金投入向可持续和绿色发展项目的决定。另据世界银行预计,到 2030 年,向低碳和可持续发展的经济转型将使得巴西 GDP 增加 5350 亿美元。

国际可再生能源署 (IRENA) 的数据显示,截至去年底,拉美地区最大太阳能发电市场智利和巴西的累计装机量已分别达

到 2.6 吉瓦和 2.4 吉瓦。而从可再生能源类型来看,风电是目前拉美地区最受欢迎的可再生能源发电技术,去年累计吸收投资 89 亿美元,同比增长 87%;太阳能发电紧随其后,累计吸收投资 81 亿美元,同比增长 31%。

投资吸引力持续攀升

虽然新冠肺炎疫情导致拉美地区出现有统计数据以来最严重的经济衰退,但可再生能源领域却继续维持过去几年强劲的引资势头。

彭博新能源财经的数据显示,去年,拉美地区可再生能源吸引投资量创历史新高,同比增长 54%,达到 181 亿美元。具体而言,巴西可再生能源投资去年达到 65 亿美元,同比增长 74%,是拉美地区最大可再生能源投资市场;智利紧随其后,吸收投资 43 亿美元,其中太阳能发电占 79%;墨西哥和阿根廷位列第三和第四。而这 4 个国家的可再生能源投资总额,占拉美地区可再生能源总投资的 98%。

《金融时报》旗下数据服务机构“外国直接投资市场”(FDI Markets)也做出了类似的总结,去年前 10 个月,拉美地区可再生能源领域的外国直接投资达到创纪录水平,累计吸引外资总额达 178 亿美元。

在巴西、智利的带领下,拉美可再生能源市场的外国投资出现了“前所未有的”增

长。其中,巴西、智利、墨西哥、哥伦比亚和阿根廷这 5 个国家,是拉美地区可再生能源领域吸引外资的主力。FDI Markets 指出,巴西可再生能源领域去年引资表现最佳,占所有外国投资项目的 40%,其次是智利,约占 29%;墨西哥约占 15%;哥伦比亚约为 6%。

另据雷斯塔能源可再生能源分析师 Minh Khoi Le 表示,拉美地区可再生能源发电量最大的 10 家公司中,欧洲企业占据半壁江山,意大利国家电力公司(Enel)、西班牙风电开发和运营商伊维尔德罗拉、法国电力公司和法国 Engie 集团位列前 5。

规划项目规模不减

值得关注的是,新冠肺炎疫情并没有给拉美地区太阳能和风电项目的规划和推进造成太大影响。今年以来,该地区最大太阳能项目和最大海上风电项目已经相继“官宣”。

油价网指出,虽然 2018 年以来装机在 50—300 兆瓦范围的“风光”项目在拉美地区可再生能源电力市场占主导地位,但其实大型项目在拉美地区更受欢迎。预计到 2025 年,该地区约 70% 的“风光”项目将是大型项目。

今年 6 月,巴西太阳能开发商 Aurora Energia 投资 11.8 亿美元、装机 1.357 吉瓦的 Minas Gerais 太阳能电站项目通过了环

境审批,这个今年下半年开建的项目刷新了拉美地区最大太阳能电站项目纪录,此前的“最大项目保持者”是 Enel 位于墨西哥的装机 828 兆瓦的 Villanueva 太阳能发电站,截至去年底,Enel 已经完成了 41% 的建设工作。

国际市场研究机构 GlobalData 表示,一直以来,巴西光伏行业发展势头良好,但新冠肺炎疫情放缓了该国光伏装机增长的进程,并将巴西今年新增光伏装机量预期调整从此前的 1.3 吉瓦下调至 700 兆瓦。

8 月,挪威国家能源公司 Equinor 就“巴西海岸建造全球最大海上风电场”的项目规划,向巴西政府申请了环境许可。这个名为 Aracatu 的项目距里约热内卢东南 20 公里,场址水深 15—35 米,使用海域面积达到 1173 平方公里,总装机 4—4.66 吉瓦,将分两期建设。

相较于陆上风电的强势发展,巴西迄今尚未批准任何海上风电项目,但很多开发商依然看好巴西海上风电发展前景。例如,西班牙能源巨头伊维尔德罗拉,目前就正在规划位于巴西的 3 个总计 9 吉瓦的海上风电项目。

世界银行指出,虽然目前巴西开发海上风电仍面临成本、技术、政策等方面的挑战,但巴西拥有 7400 公里长的海岸线和非浅的大陆架,水深平均不到 20 米,风力资源极好,理论上可利用的海上风电储量高达 7 亿千瓦,是全球海上风电发展最具前景的国家之一。

资讯

欧盟修订碳排放交易体系国家援助指南

本报讯 日前,欧盟委员会官方网站发布消息称,为落实欧盟绿色新政及 2050 年“碳中和”目标,推新版欧盟碳排放交易体系国家援助指南。

据了解,欧盟碳排放交易体系领域实施国家援助旨在防止部分碳排放量较高的欧盟企业将生产转移至气候排放目标有限的国家来规避欧盟政策。同时,政策实施需将援助控制在适当规模,以防欧盟内部市场遭受过度影响。

本次推出的新指南将取代 2012 年发布的旧版指南,主要调整包括三方面:一是缩小国家援助产业清单范围。国家援助的范围将集中于少数受到“碳排放量转移”冲击严重的行业,具体包含 10 个行业 20 个子行业(此前为 14 个行业 7 个子行业)。二是设定合理援助标准。将国家援助上限从 85% 下调为 75%,并排除对非能源环保型产能的援助。三是将援助与企业“降碳”努力挂钩。例如,企业需遵守能源绩效审计建议等。此外,根据欧盟《中小企业可持续及数字化发展战略》,符合相应条件的中小企业将豁免上述限制。

据悉,新指南将于 2021 年 1 月 1 日正式生效。(陈南)

沙特阿美计划逆势增产

本报讯 据路透社近日报道,尽管全球石油需求锐减、国际油价低迷,诸多能源供应商都着手减少原油生产,但沙特阿美石油公司——沙特阿美却反其道而行之,正计划逆势增加产能。

路透社援引多名业内知情人士和能源分析师的消息称,沙特阿美有意把日均原油产量从目前的 1200 万桶提升至 1300 万桶。沙特阿美还在一份声明中表示:“我们预期在人口增加和经济增长的驱动下,石油需求增长将在远期恢复。”

有分析人士指出,由于沙特正在推进“2030 愿景”经济改革计划,因此仍然需要靠石油收入支撑。

另一位不具名的业内人士表示:“在当前的经济形势下,能源多元化至少要等到 2030 年以后才有望充分实现。要让沙特这样的大型经济体‘戒掉’石油,更是至少需要 50 年时间。”

据悉,沙特阿美目前还在调整下游扩张计划,打算在印度等地收购一批炼油厂和石化厂。(穆紫)

印度煤炭公司批量关停煤矿

本报讯 据印度《经济时报》报道,印度国有企业印度煤炭公司(CIL)日前宣布,因盈利状况不佳,将关停旗下 23 座地下煤矿。统计数据表示,在 2020 年 3 月至 2021 年 4 月的财年中,该公司总计关停的煤矿年产能已达 110 万吨。

CIL 的高管表示,上述 23 座地下煤矿的平均年产量均低于 5 万吨,产量过低导致这些煤矿难以维持正常运营。在关停上述煤矿后,该公司每年将节省约 60 亿卢比(约合 8100 万美元)。

根据市场研究机构阿格斯汇编的数据,今年第二季度,CIL 的净利润较去年同期下滑约 55.1%,至 207.8 亿卢比(约合 2.82 亿美元)。为此,该公司正寻找节省开支的途径。

据了解,面临关停的 23 座煤矿主要位于印度东部地区,大多运营时间已超过半个世纪。CIL 的高管指出,关停的这些煤矿仍有巨大的煤炭矿藏,但考虑到巨额成本投入,还是不得不关停这些地下煤矿。

与此同时,由于印度政府提出扩大本土煤炭生产、降低进口煤炭依赖的要求,CIL 在削减开支的同时,也在积极重启废弃地下煤矿,以缓冲煤炭产量下降。此前,由于开采环境艰难,部分煤矿已废弃超过 20 年。截至目前,该公司已确认了 12 座具有较大开采潜力的废弃煤矿。(李丽雯)

欧盟航空领域低碳转型提速

■本报记者 李丽雯



生物燃料受青睐

随着欧盟各国加快推进航空领域低碳转型的立法进程,欧洲各大可再生燃料生产商甚至传统炼油商都已瞄准了这一机会,趁势加大生物航空燃料的产能。

据市场研究机构阿格斯报道,近日,英国可再生能源企业 Velocys 宣布将开发欧洲首个垃圾制可再生航空燃料的工厂。欧洲最大的可再生航空燃料生产商芬兰 Neste 公司则宣布扩充其位于新加坡的生物燃料工厂的产能,将其年产能从目前的 10 万吨提升至 100 万吨,这一计划预计将于 2022 年完成。该公司同时计划在荷兰的鹿特丹新建一座生物航空燃料工厂,年产能可达 45 万吨。

与此同时,欧洲地区的炼油厂商也加快了向生物燃料转型的步伐。据油价网撰文称,今年以来,受新冠肺炎疫情影响,柴油油的消费需求走低,传统炼油商利润持续下跌,为此,欧洲的传统炼油商们普遍在寻求新的出路。9 月下旬,法国石油巨头道达尔宣布,将在 2024 年前将旗下炼油产能为 9.3 万桶/日的 Grandpuits 炼厂转型为生物燃料炼厂,年产量最高可达 17 万吨。而瑞典炼油商 Preem 则宣布,将取消两座传统炼油厂更新设备的计划,并表示将更加专注于可再生柴油以及航空燃料的生产。

有行业专家指出,目前,生物合成航空燃料的成本约为普通化石能源的 4 倍以上,但随着大量厂商向生产生物航空燃料转型,这一成本将出现大幅下降。

减碳挑战依然巨大

对于欧盟以及各国政府公布的减碳政策,欧洲航空业也做出了回应。据行业咨询机构标普全球普氏消息,欧洲航空行业协

日前,德国政府公布一份法律草案称,将加快交通领域低碳转型步伐,计划在 2026 年前,保证德国交通领域使用的燃料有 14% 来自于可再生能源,同时,在 2030 年前航空领域所用燃料中也需要混合 2% 的零碳可再生燃料。据悉,这一法律草案是德国首次对航空领域燃料做出减碳规定。而除了德国之外,截至目前,法国、挪威、芬兰等国也已出台航空领域的减排政策。欧盟正在加快航空领域的低碳转型进程。

欧盟多国出台航空减碳目标

今年 9 月,欧盟委员会宣布将进一步提高减碳目标,到 2030 年,将其二氧化碳排放量在 1990 年基础上的缩减幅度从 40% 提高至 55%,并表示将强制要求欧盟成员国遵守这一规定,而交通领域则是其中尤为重要的环节。

根据现有规划,欧盟委员会将在明年 1 月前就航空燃油混合可再生燃料这一议题进行立法。事实上,欧盟多国已经开

始行动。

根据德国最新发布法律草案,德国不仅将扩大可再生航空燃料的应用,更将在 2026 年后要求交通领域完全禁止使用棕榈油。德国环境部表示,德国将加大可再生航空燃料的产能,同时也会要求德国航空业降低对植物燃料的依赖,降低棕榈油生产对贫困国家造成的食物短缺等不利影响。

路透社撰文称,上述法律草案的出台是德国对于欧盟应对气候变化措施的回应,因为交通领域是德国目前唯一一个碳排放没有 1990 年基础上有所降低的领域。

同时,根据法国政府发布的减碳路线图,法国将要求航空业从 2022 年起在燃油中混合 1% 可再生燃料,并在 2025 年将这一比例提升至 2%,到 2050 年的目标则是将这一比例提升至 50%。

另有挪威作为欧洲最早提出降低航空领域温室气体排放的国家之一,计划从今年起要求在航空燃油中混合 0.5% 的生物燃料;芬兰则宣布将在 2030 年前在航空燃油中实现 30% 的生物燃料混合比例。