

西亚北非天然气产业逆势而上

今年有望实现近30%的投资增长，卡塔尔仍将是全球最大LNG出口国

■本报记者 王林

欧佩克全资多边开发银行阿拉伯石油投资公司(Apicorp)日前发布《2020—2024年天然气和石化展望》报告指出，尽管新冠肺炎疫情冲击全球经济并导致油气需求持续萎靡，但西亚和北非地区今年在天然气领域的投资仍有望实现同比增长。其中，卡塔尔更将凭借自身的低成本优势，在未来至少10年间继续稳坐全球最大液化天然气(LNG)出口国的位置。

投资不减反增

Apicorp指出，西亚北非地区今年在天然气领域的投资预计同比增长29%，至1260亿美元。其中，卡塔尔、阿联酋、沙特等国都在积极布局天然气及相关行业发展。以阿联酋为例，该国提出的天然气开发总体规划价值220亿美元，涉及非常规天然气和含硫天然气项目。

“中东新闻网”报道称，在新冠肺炎疫情的冲击下，西亚北非地区对天然气领域的投资不减反增，凸显出该地区正在加速向相对清洁能源转型。西亚北非地区国家还正在努力提高天然气行业的货币化程度，力求可靠、经济高效地利用天然气，特别是可以快速将天然气储量实现货币化交易的LNG行业。

不过，尽管投资热情不减，但受新冠肺炎疫情疫情影响，今年西亚北非地区的能源需求增长也不乐观。Apicorp首席经济学家Leila R. Benali预计，今年西亚北非地区的天然气需求将增长3.8%—4%，而去年增幅则为6%。Apicorp同时分析认为，2020—2024年间，全球天然气需求的年增长率也将下降1.5%。

与此同时，鉴于西亚北非地区天然气市场投资与国际油价完全挂钩，目前的油价暴跌，也将使该地区国家政府的财政收入锐减数十亿美元以上。这也将影响该地区进一步投资新的天然气项目。Apicorp首席执行官Ahmed Ali Attiga表示：“能源需求锐减给西亚北非地区各国政府和私营部门带来了经济压力，不排除部分承诺的项目会面临资金链、供应链和潜在项目推迟等方面的阻力。”

低成本创造竞争优势

在上述各种不利因素下，低成本成为西亚北非地区天然气产业的竞争优势所



在。Apicorp指出，目前全球油气供应严重过剩，因此低成本成为天然气出口国维持市场地位的重要“法宝”。比如，天然气生产成本十分低廉的卡塔尔，就有望在激烈的市场竞争中脱颖而出，继续稳坐全球最大LNG生产国的位置。

根据Apicorp的估算，卡塔尔的天然气生产成本仅为0.5美元/百万英热单位，如果算上开发中的北方气田项目，该国天然气生产成本甚至还将更低。

相比较之下，同样位于该地区的埃及和阿尔及利亚的天然气则因为“异常高”的开发成本，市场竞争力大打折扣。Apicorp的统计数据指出，埃及的天然气由于主要来自于深海油气田，生产成本高达4.5美元/百万英热单位，再算上1.75美元/百万英热单位的液化成本，埃及的LNG成本价格将达到6.5美元/百万英热单位。阿尔及利亚虽然拥有成本较低的陆上油气田，但该国LNG成本价格仍维持在4.93美元/百万英热单位的相对高位上。

与此同时，Apicorp还指出，即便没有

算上运输费用，埃及和阿尔及利亚的LNG也根本无法与卡塔尔相竞争。

卡塔尔龙头地位牢固

国际货币基金组织指出，尽管卡塔尔石油和天然气收入占其出口收入的85%、政府总收入的75%、GDP的60%以上，但该国仍然是仅靠国际油价39.9美元/桶即可实现财政收支平衡的唯一一个海湾国家。

Apicorp认为，未来10年，卡塔尔将继续凭借低成本优势，在国际市场上占据强有利地位，稳居全球最大LNG出口国位置。

《海湾时报》撰文称，当前的油气过剩的危机甚至可能会让卡塔尔受益，并推动该国迎来天然气产业的新一轮繁荣。

据了解，卡塔尔计划到2027年，将LNG产量从目前的7700万吨提高到1.26亿吨，北方气田项目将是助其实现这一目标的主要驱动力。推动卡塔尔做出这一决定的主因是猛烈增长的天然气需求和日益

激烈的市场竞争。

根据规划，北方气田第一阶段投产后将使得卡塔尔的LNG生产能力增至1.1亿吨/年，第二阶段投产后将助力卡塔尔LNG产能增至1.26亿吨/年。

普华永道在一份报告中指出，今年以来，新冠肺炎疫情给全球带来重创，在能源需求骤降、油气供应过剩导致LNG价格暴跌的背景下，卡塔尔2027年目标仍未改变，鉴于其成本低于其他任何国家和地区，预计该国完全能够在价格中击败竞争对手，完成其天然气增产目标。

据彭博社日前报道，卡塔尔目前正准备增加对英国的LNG出口，以提高产能并寻求新的长期供应合同，预计2025—2050年间，卡塔尔向英国的LNG出口量将增长11%。另据悉，英国国家电网公司眼下已开始对LNG接收终端进行扩建。彭博社指出，作为英国最大LNG供应国，新协议将使卡塔尔未来更容易进入欧洲市场，为此，卡塔尔甚至已经开始考虑提前实施2027年后的LNG产能扩建规划。

波兰最大电企“弃煤”计划遭质疑

剥离煤炭资产规划被指不负责任，同时“绿色”转型资金严重不足

■本报实习记者 董梓童

波兰能源集团当前所面临的境况反映出，波兰的能源转型正面临双重难题：一方面本土能源企业开展传统化石能源业务受欧盟减排规定制约，另一方面则是实施“绿色”能源转型资金支持严重不足。

在此背景下，波兰能源集团此次公布的“弃煤”规划备受业界瞩目。

被指转型诚意不足

然而，根据计划，波兰能源集团并不会自行退出褐煤、硬煤产业，并关闭燃煤电厂，而是将抛售全部煤炭和煤电资产，这让业界普遍质疑波兰能源集团的转型决心。

波兰能源产业分析师Alexandra Gawlikowska-Fyk直言不讳地指出，波兰能源集团并非真正想“弃煤”转型，只是单纯地想把难题丢给政府，让波兰政府来解决淘汰煤炭和煤电的问题。

无独有偶，目前多家研究机构也已经将“不负责任”的标签贴在波兰能源集团的身上，并认为这意味着未来逐步淘汰褐煤、硬煤和关闭燃煤电厂的任务将落在波兰纳税人身上，这相当于让波兰的普通民众为波兰能源集团的减排付费。

环保组织“绿色和平”更是一针见血地指出，波兰能源集团公布的新规划实质是想逃避应对气候危机所必需的真正变革。

《气候之家》撰文指出，波兰能源集团表态“弃煤”转型，实际上只是为了自救。“目前，越来越多的金融机构和银行都明确表示，不再支持煤炭相关产业，波兰能源集团为了不影响到未来获得资金的渠道，只能被迫向可再生能源等领域转型。”

此前，波兰能源集团首席执行官Wojciech Dbrowski就曾向投资者坦言，如果不放弃煤炭相关资产，公司将无法获得来自金融领域的资金支持，可能在一年半

以内破产。

与此同时，寻找一个心甘情愿接手如今并不受欢迎的煤炭相关资产的企业并不容易。据悉，波兰能源集团打算寻求政府的帮助，将其煤炭资产全部转给另一家公用事业企业。

折射波兰能源转型困局

波兰政策研究机构Polityka Insight的能源产业分析师Robert Tomaszewski认为，波兰能源集团目前的情况其实是几乎所有波兰公用事业公司都面临的难题，如果他们希望持续从金融机构和银行获得资金支持，那么就必须进行“绿色”转型。

据了解，目前，波兰整体的能源转型正面临双重难题，一方面，欧盟日益严格的减排规定令波兰能源企业开展传统化石能源业务承压；另一方面则是“绿色”转型所需资金严重不足。

今年3月，波兰能源集团就曾提出，希望欧盟为其提供更多资金，以帮助其达到欧盟设定的气候目标。Wojciech Dbrowski称：“波兰的电力系统想在非常短的时间里摆脱使用煤炭根本不可能，需要大量升级改造资金。”

根据波兰能源集团的估算，波兰若要达到净零排放的目标，到2050年，需要1790亿—2060亿欧元的资金，成本规模巨大。因此，波兰能源集团呼吁欧盟提供更多资金支持，用于投资低碳发电技术，以助力其实现能源转型目标。

据路透社消息，日前，波兰政府已经提议欧盟分配更多的资本助力波兰减排。

委内瑞拉煤炭出口量激增

本报讯 据路透社报道，综合多方数据显示，近两年间，委内瑞拉煤炭出口量出现大幅增长，其中尤以出口至欧洲国家的煤炭量上涨最为明显。

联合国发布的贸易数据显示，2019年，委内瑞拉煤炭出口量同比增长2倍以上，达到31万吨。而今年以来，委内瑞拉煤炭出口量仍呈现稳步上涨态势。截至今年6月，委内瑞拉煤炭出口量已达36.5万吨，总价值超过3700万美元。

路透社分析指出，2019年，美国对委内瑞拉采取了多种手段实施经济制裁，其中包括限制委内瑞拉原油出口等。在此情况下，委内瑞拉扩大煤炭出口量主要是为了缓解制裁影响，并增加外汇储备。

另据美国地理研究所发布的数据，近年来，委内瑞拉煤炭产量也明显增长，截至去年，已经从1988年的不足10万吨，上涨至800万吨，成为拉美地区的第二大煤炭生产国。

据路透社报道，英国是委内瑞拉煤炭出口的主要目的地之一。截至今年7月，委内瑞拉对英国的煤炭出口总额已达3083万美元，较2019年同期接近翻了一番。

不过，有分析指出，虽然此前美国针对委内瑞拉的制裁并未提及煤炭，但明确表示，将制裁任何“对委内瑞拉政府有实质帮助”的公司。委内瑞拉扩大煤炭出口的举措很可能让美国扩大对其制裁范围。(李丽曼)

美国清洁能源领域就业人数锐减

本报讯 据行业资讯网站“可再生能源世界”报道，由于新冠肺炎疫情未得到有效控制，美国的清洁能源产业复苏正面临重重困难，行业就业人数大幅减少。

数据显示，截至目前，美国清洁能源行业就业人数已较新冠肺炎疫情前减少50万人；全国超40个州清洁能源产业失业率百分比在两位数以上，有6个州的失业率超过20%；其中，清洁能源产业失业率最高的佐治亚州，这一数字更是高达31%。

美国可再生能源理事会主席Gregory Wetstone表示：“新冠肺炎疫情的大流行导致清洁能源产业损失惨重，劳动力持续流失。”

据了解，清洁能源原本是美国就业的重要市场之一，在新冠肺炎疫情出现前，美国清洁能源产业的从业人数近340万人。根据此前预测，今年全年，美国清洁能源产业将增加17.5万个就业岗位。然而，截至目前，美国清洁能源领域已经有47.79万个岗位“消失”，因疫情而失业的人员中有14%未能找到新工作。

受此影响，资本市场对美国清洁能源产业的投资兴趣也不断减弱。(董梓童)

哈萨克斯坦汽油出口大幅增长

本报讯 据哈萨克斯坦通讯社报道，今年以来，哈萨克斯坦汽油出口量大幅增长。

根据哈萨克斯坦官方统计数据，今年前8个月，哈萨克斯坦全国共生产汽油(含航空燃油)290万吨，同比增长3.3%。其中，占哈萨克斯坦全国总产量44.9%的奇姆肯特炼厂，前8个月共生产汽油130万吨，同比增长8.7%。

哈萨克斯坦官方表示，哈国内汽油产能完全可以满足市场供应和出口需求，进口汽油仅占其市场份额的0.03%。今年1—8月，哈萨克斯坦对外出口汽油36.2万吨，同比增长56.6倍；实现出口额1.26亿美元，同比增长47.5倍。

据了解，根据2010年签署的《哈俄关于向哈萨克斯坦供应石油和成品油的协定》，哈萨克斯坦被禁止出口轻质成品油。2019年，哈俄双方废止该协定，哈萨克斯坦首次对外出口汽油。但是，从当年11月起，哈萨克斯坦又禁止通过公路运输方式对外出口汽油。直至今日，由于新冠肺炎疫情导致哈国内成品油市场需求萎缩，哈萨克斯坦政府才取消上述禁令。

目前，哈萨克斯坦汽油的主要出口国为吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦；少量出口到阿富汗、荷兰和格鲁吉亚。(陈南)



据行业资讯网站《气候之家》报道，波兰最大公用事业公司——波兰能源集团(PGE)日前公开宣布，计划10年之内摆脱全部煤炭资产，转而大力投资可再生能源等“绿色”产业，力图在2050年实现碳中和。

消息一经公布，波兰能源集团的股价一路上涨。波兰气候变化部部长Michal Kurtyka也对此给予了赞扬和肯定，认为波兰能源集团的新发展战略“十分积极”，但大量质疑之声也接踵而至。

豪言提供“全绿色”电力

据了解，为了新发展战略的顺利实施，波兰能源集团已经制定了具体路线图。根据规划，未来波兰能源集团将先投资天然气产业，作为达到最终减碳目标的“过渡”。预计在2040年，波兰能源集团将把天然气

发电转换为氢气发电，从而实现生产“全绿色电力”的战略目标。

波兰能源集团首席执行官Wojciech Dbrowski信心十足地表示：“10年之内，公司将呈现和目前完全不同的景象。”

一直以来，波兰的能源体系严重依赖煤炭。根据波兰官方公布的数据，2019年，波兰88%的电力来自于燃煤发电。而波兰能源集团作为波兰最大的公用事业公司，其发电装机中超过80%都是煤电。

虽然近年来，在欧盟及全球积极应对气候变化的行动带动下，波兰也开始承诺减少使用煤炭，但此前该国制定的转型目标一直被业界视为“未尽全力”。资料显示，波兰制定的转型目标为2030年将燃煤发电占比降至60%、2050年降至50%；2040年将天然气、海上风电、太阳能和核能总发电占比提高至20%。