

气候新政频出刺激市场——

欧盟碳价再创历史新高

■本报记者 李丽雯

近日,欧盟碳价一路“高歌猛进”,在近半个月的时间里多次冲破30欧元/吨的历史高点。多家机构预测,在欧盟不断推出的气候政策刺激下,欧盟碳价有望在未来数年里持续上涨。

■新政频出提振碳价

据彭博社报道,今年下半年以来,随着新冠肺炎疫情有所缓解,欧盟大力推动“绿色经济复苏”,欧盟碳价分别在7月、9月两次突破30欧元/吨的关口。在最近半个月里,在欧盟气候新政的不断刺激下,欧盟碳市场进一步活跃,碳价更是逐步逼近31欧元/吨的历史新高点。

路透社汇编的数据显示,2017年11月,欧盟碳价仅为7欧元/吨,此后,随着欧盟接连推出气候目标以及稳定市场的储备方案,碳价持续走高。今年的最新统计数据,1月1日至12月2日期间,欧盟碳价的日平均价格约为24.29欧元/吨。

据了解,欧盟于2005年建立排放交易体系,主要涵盖欧洲电力、钢铁、炼化等行业。今年9月,欧盟宣布提高气候目标,在2030年前将欧盟地区的碳排放量在1990年基础上降低至少55%,到2050年前实现“碳中和”。同时,欧盟委员会也表示将对排放交易体系做出改革,在收紧碳排放许可总量的同时,也将排放交易体系覆盖的范围延伸至航空业。

据悉,欧盟领导人将在12月中旬举行气候峰会,并出台更为具体的对抗气候变化措施。有预测认为,此举很可能将进一步推高欧盟碳价,甚至有望达到近14年来的历史新高。

业内分析认为,欧盟碳价的不断上涨将有利于欧盟实施淘汰煤电的长期战略,一路走高的碳价将不断削弱煤电投资的潜在利润,进而将压缩煤电在欧盟电力供应中所占的份额。同时,碳价提高也有利于欧盟地区发展清洁能源

技术,未来可再生能源、核能、氢能以及碳捕捉封存等项目预计将获得更多青睐。

■供应收紧进一步刺激市场

根据欧盟委员会最新发布的数据,在欧盟排放交易体系的管理下,2019年欧盟温室气体排放量同比出现了9.1%的下降,同时也为欧盟各成员国带来了超过140亿欧元的收入。2019年,欧盟排放交易体系剩余碳排放许可总量约为13.9亿个,较2018年的16.5亿个明显下降。欧盟委员会指出,修改排放交易体系规定后,预计今年,欧盟的剩余碳排放许可将仅有3.75亿个。

与此同时,欧盟已经于近日推迟了本应于明年年初举行的新一轮碳排放许可拍卖。根据原计划,欧盟将于2021年1月底开启新一轮招标。这直接导致当前欧盟碳市场中排放许可的供应量明显紧张。

据了解,在2021-2030年期间,欧盟排放交易体系的碳排放许可供应总量将以每年2.2%的速度逐年下降,同时还将削减免费发放和补偿性的碳排放许可的数量。

行业分析机构标普全球普氏的分析师Jeff Berman表示,尽管今年的新冠肺炎疫情对欧盟排放交易体系造成了一定的负面影响,但此后欧盟将持续收紧碳排放许可的举措以及针对碳市场的改革,很可能在长期内推高欧盟碳价。

彭博社援引市场咨询机构ICIS欧洲碳与电力部门主管Marcus Ferdinand的话称,碳市场认为欧盟对抗气候变化的决心正与日俱增,甚至已经开始高度期待欧盟出台达成2030年目标的具体措施。

Marcus Ferdinand预测认为,到2021年,欧盟排放交易体系的碳价有望上涨至32.5欧元/吨,到2023年则很可能突破50欧元/吨的关口。



■价格飙升暗藏风险

在供应收紧的“风声”下,多家行业机构都已发布预测称,未来10年,欧盟碳价将迎来大幅上涨,到2030年前后,欧盟碳排放交易体系的碳价将在当前基础上增长一倍以上。

据标普全球普氏预计,到2030年,欧盟碳排放许可的价格将上升至48欧元/吨。英国咨询机构Energy Aspects的分析师则认为,到2030年,欧盟的碳价可能稳定在略高于65欧元/吨的水平。彭博新能源财经发布的预测则认为,2030年,欧盟碳价将维持在79欧元/吨。另有行业分析机构Refinitiv则持有更高的预期,认为到

2030年欧盟碳价很可能达到89欧元/吨。

不过,尽管欧盟碳价上涨成为业界共识,但也有业内人士提醒,如果欧盟碳价真的翻番,包括煤、化工、炼油等多个工业领域将受到巨大影响。对于欧盟即将推出的排放交易体系改革,多家行业机构分析师均表示将“谨慎看待”。

欧洲气候变化和可持续过渡圆桌会议执行董事Andre Marcu表示:“这仿佛是对市场做一次彻底的手术,碳市场的变革对于商业、工业以及居民生活都将有深远的影响。”Energy Aspect分析师Trevor Sikorski指出,减少市场上的过剩配额很可能造成碳价快速大幅飙升,从而导致市场流动性降低。

法国巴黎银行资产管理公司首席可持续发展策略师Mark Lewis认为:“长期来看,碳价将不可避免地上升至足够促进减排的水平。但目前,人们并未准备好迎接更高的碳价,欧盟排放交易体系也需要有足够的技术能力去完成这一市场调控。”

可再生能源电力成本高、难购买,实现碳中和目标阻力巨大——

日本绿色能源转型挑战重重

■本报记者 王林

12月8日,日本经济产业省宣布启动国家能源政策审查,以保障油气稳定供应为前提,加速推进太阳能和风能等可再生能源的应用,同时评估天然气制氢和氨的前景,为氢能经济战略规划铺路。业界普遍认为,日本此举是希望通过能源政策调整为2050年完成碳中和目标扫清障碍,但该国可再生能源发展始终面临着发电成本高、并网难等瓶颈。

■“绿电”需求难以满足

事实上,昂贵的可再生能源电力,正在成为日本企业的“不可承受之重”,部分日企甚至有迁移海外的打算。据彭博社报道,目前,日本大型企业都在“积极清理”旗下业务和投资组合,有40多家日企承诺将100%利用可再生能源电力,但由于日本清洁能源昂贵且购买渠道艰难,这些企业已经开始考虑从日本迁离。

索尼公司日前表示,日本可再生能源政策没有为企业发展提供良好支撑,这导致其不得不将生产业务移至海外,否则难以完成100%利用可再生能源的目标。该公司首席执行官吉田宪一郎称:“在日本,购

买可再生能源电力非常困难,数量有限,价格又太高。在多数企业寻求将全球供应链转向100%使用可再生能源之际,日企在消除自身碳足迹方面仍然步履维艰。”

据了解,索尼计划到2040年旗下所有业务和部门都采用绿色能源。该公司在欧洲的工厂已经全部实现100%可再生能源供电,北美的工厂将于2030年前完成转型,但日本本土的工厂要完成这一目标异常艰难。面对同样困扰的还有光学仪器制造商理光、金融服务公司日生资管等日企。《金融时报》汇编的数据显示,日企的“绿电需求”根本无法得到满足,目前该国制造领域的工厂仅1%的电力来自可再生能源。彭博社指出,如果要达到上述日企100%绿色运营目标,日本不仅要大幅提高可再生能源发电水平,还要大幅调整清洁能源购买机制,以鼓励企业和民众可以较低成本、较便捷途径购买到清洁电力。

■“风光”平价上网难

一直以来,日本企业不断呼吁政府放宽可再生能源法规,尤其是土地、海岸线、港口的利用限制,以促进更多太阳能电站、

风电场的投建,从而让日本尽快进入“风光”平价上网时代。

为了推进可再生能源快速发展,日本于2012年7月引入了固定电价制度,在该制度框架下,电力公司“有义务”在一定期间内,以相同的价格收购可再生能源电力,但其中涉及的税费等则被转嫁至企业和家庭身上,导致购买可再生能源电力成了一种“奢侈”。

日本经济产业省指出,实施固定电价制度8年来,取得了积极的成效,但也暴露了很多问题,特别是在可再生能源高比例、大规模普及的情况下,必须重新审视该制度,更多地通过市场手段来推动可再生能源平价上网。去年8月,日本经济产业省通过了固定电价临时修正方案,明确将工商业用太阳能、风能发电项目列为“竞价项目”,旨在通过市场交易和竞标等方式,培育具有竞争实力的电力企业,同时减少民众和企业负担。

行业咨询机构伍德麦肯兹指出,日本大型太阳能电站的成本是全球最贵的,目前,该国太阳能发电竞标平均报价为每千瓦时12.57日元(约合0.12美元)。这主要是因为日本对废弃农地地的使用限制、电网限制,使

得太阳能开发商获得土地异常艰难。

与此同时,日本“风光”电价过高也限制了氢能的发展。据伍德麦肯兹研究总监Prakash Sharma表示,日本电价昂贵,使得该国可再生能源制氢成本比化石燃料制氢高2-4倍。“日本政府期望在2030年将可再生能源制氢成本降至30美元/千克,但这有个前提,太阳能与风电的平均能源成本至少得再降37%。”

■企业对实现碳中和信心不足

今年11月至12月期间,日本行业研究机构“日经研究”对约500家日本大中型企业进行调查发现,超过2/3的日企认为,日本很难甚至根本无法完成2050年碳中和的目标,这凸显出该国推进绿色能源转型面临着极大挑战。

接受调查的日企中,有50%的公司认为,未来10年内,日本有望将二氧化碳排放量减少10%;有40%的公司认为,日本有望将二氧化碳排放量减少30%。约44%的受访企业表示,核电站应继续按当前水平运行,以助力日本实现2050年碳中和的目标;而27%的受访企业坚持认为,日本必须让更多核电站恢复运行,否则光靠太阳能、风电等可再生能源,根本无法完成碳中和目标。

一家日本精密机械制造有限公司的负责人对路透社表示:“大刀阔斧的减排排放,不仅需要超前技术,更需要庞大的资本投入,资源优势本就不足,做出2050年净零排放的承诺,很难让人信服。”

日本《外交学者》杂志撰文称,尽管日本加强了应对气候变化的决心,但却面临着可再生能源发展的困境,森林和多山的地形极大限制了日本太阳能和风电的发展空间,使得该国成为全球清洁发电成本最高的国家。日本向清洁能源过渡是一项艰巨的挑战,不仅需要在全国能源基础设施进行全面改革和升级,还要在可再生能源政策方面予以更为明确的激励和支持。

资讯

葡萄牙光伏装机量突破1吉瓦

本报讯 日前,葡萄牙能源和地质总局公布最新数据显示,目前,葡萄牙光伏装机容量已超过1吉瓦。

数据显示,截至10月底,葡萄牙可再生能源装机总量为14.5吉瓦,其中,光伏发电装机容量为1.03吉瓦。另外,今年前10个月,葡萄牙新增太阳能装机容量124兆瓦。

根据《光伏杂志》汇编的数据,目前,葡萄牙光伏装机量约占其总电力需求的3%。由于葡萄牙政府在此前的两次光伏拍卖中分配了约2吉瓦装机量,预计这一比例未来几年内将大幅增长。

据了解,近年来,葡萄牙光伏产业发展迅速,装机量持续攀升,最近10年间更是以年均50%以上的速度增长。(仲蕊)

越南屋顶光伏装机量逼近2吉瓦

本报讯 据越南《工贸电子报》近日报道,尽管遭受新冠肺炎疫情影响,但今年越南太阳能市场发展依然良好。

越南电力集团的数据显示,截至7月,越南屋顶光伏装机总量已达925.8兆瓦。该集团预计,到今年年底,越南屋顶光伏装机总量将达到2吉瓦;到2030年,这一数字将进一步增至4吉瓦以上,其中,工商业屋顶光伏项目将占全部项目的95%。

据了解,越南太阳能资源丰富,日照小时数高达2600。面对经济发展、环境因素和应对气候变化对电力的迫切需求,越南政府出台了多项政策鼓励发展太阳能,这使得包括屋顶光伏在内的太阳能市场近年来发展迅速。

数据显示,截至8月,越南已投入使用的太阳能发电总装机量约为6.3吉瓦。仅屋顶太阳能一项,今年前5个月就增加了274兆瓦的装机容量。(陈商)

印度拟恢复老旧燃煤电厂售电

本报讯 据路透社报道,印度电力部近日建议,在电厂与买家达成协议后,印度政府应该允许老旧燃煤电厂出售电力。

据了解,有统计显示,印度80%的工业污染来自煤电领域。此前,印度曾提出,计划关闭所有老旧燃煤电厂,以遏制大气污染。

印度能源部表示,如果电力部的上述提案获批,将有助于印度的老旧燃煤电厂获得额外收入,短期内能够增加印度电力市场的流动性,并能弥补部分地区的电力缺口。

据悉,印度电力部目前已经开始向各邦和国营电力企业征求意见,不过,该提案能否最终获批尚不能确定。(仲蕊)

捷克计划2038年淘汰煤炭

本报讯 据捷克通讯社近日报道,捷克副总理兼工贸部长哈弗利切克表示,该国煤炭委员会建议,将2038年作为捷克淘汰煤炭的最终日期。

据了解,捷克煤炭委员会于去年成立,由捷克环境部长、工贸部长,以及矿业公司代表、学者、环保人士等19名成员组成。该委员会曾提出三个淘汰煤炭能源的日期选项,分别为2033年、2038年和2043年。在评估了能源安全及可靠性、二氧化碳排放量和能源投资建设等情况后,捷克煤炭委员会最终选择于2038年彻底淘汰煤炭。

据悉,这一提议将于今年年底提交捷克政府讨论,并做出最终决定。(陈商)

乌兹别克斯坦未来10年拟建5吉瓦光伏电站

本报讯 乌兹别克斯坦能源部日前表示,该国计划在10年内,建成总装机容量5吉瓦的光伏电站。其中,到2021年底,将率先投用2个光伏电站,每个装机容量为100兆瓦。

目前,乌兹别克斯坦正在世界银行、亚洲开发银行和欧洲复兴开发银行支持下采取系列措施,遴选投资者。该国将采用PPP模式建设上述光伏电站,世界银行旗下的国际金融公司将作为主要顾问,对光伏电站的设计、招标等给予协助和援助。

据了解,2019年,在国际金融公司支持下,乌兹别克斯坦已就纳沃伊伊100兆瓦光伏电站开展了第一阶段国际招标,共有来自全球的23家企业参与竞标,最终,阿联酋的马斯达尔公司中标。该项目由国际复兴开发银行提供了510万美元的援助,后续国际金融公司还将提供4100万美元贷款。该项目成为世界银行在乌兹别克斯坦实施的首个援助项目。(穆黎)

