

# 俄沙共筑“减产者联盟”

就减产救市达成一致,合作规模将在当前基础上扩大两倍

■本报记者 王林



俄罗斯副总理诺瓦克(左)与沙特能源部长阿齐兹亲王在利雅得召开新闻发布会。

今年初,俄罗斯和沙特还因为石油减产问题而争执不休,到了年末,两国关系反而得到了巩固和升华。近日,俄罗斯副总理、前能源部长亚历山大·诺瓦克出访沙特,与沙特能源部长阿齐兹亲王就2021年石油走势、双边合作前景交换了意见。

业界普遍认为,在新冠肺炎疫情持续反复的情况下,诺瓦克亲赴利雅得,足以体现出俄罗斯与沙特希望保持合作的意愿。作为减产联盟“欧佩克+”的两大牵头者,俄罗斯与沙特关系的进一步融洽,将给2021年石油市场走势带来利好影响。

## 减产将持续到2022年

诺瓦克和阿齐兹亲王在联合新闻发布会上共同表示,“欧佩克+”可能会将

当前的石油市场管理策略延长至2022年底。

诺瓦克称:“参与稳定石油市场合作的产油国数量众多,这意味着会有很多不同看法,但俄罗斯和沙特两国之间会始终保持合作。”

阿齐兹亲王则表示:“我们两国立场统一,双方都认为,减产可以一直持续到2022年4月,甚至可以延长到2022年底。”诺瓦克表示,2021年石油市场也将非常脆弱,必须保持每月一次的石油需求监测和评估,谨慎看待市场复苏。他警告称,目前,全球石油需求仍较疫情前水平低600万-700万桶/日。

行业分析机构标普全球普氏撰文称,诺瓦克在疫情期间出访沙特,就是为了赶在明年初减产例会召开前能与沙特方面“通气”,这也从侧面说明两国致力于维持

现有的减产联盟合作模式,愿意继续合作以平衡油市。

据悉,“欧佩克+”下一轮部长级会议将于2021年1月召开。减产联盟运行4年来在稳定油市方面的举措得到较为广泛的肯定,但始于今年5月的减产协议当前面临较多变数,能否把该协议顺利执行至2022年仍面临较大考验。不过,业界普遍表示,此次俄罗斯和沙特在减产问题上表现出的罕见一致性,足以提振下一步的减产。

## 合作规模将扩大两倍

值得一提的是,诺瓦克此次出访,还与沙特就扩大现有合作规模和方向达成了一致意见。两国重申了协调各自国家战略的重要性,并将在此基础上扩大更多领域的合作,如碳循环经济、清洁能源技术、低碳航空燃料等。

据阿拉伯新闻网报道,俄罗斯和沙特两国计划将现有合作规模扩大两倍,在2020-2023年间再新增72家合资企业。目前,双方已经谈妥了30个新的合作项目,其中24个是石油、天然气和核能领域的合作,预计将在2021年上半年签署新的合作协议。

俄罗斯塔斯社指出,2021年,俄罗斯和沙特将开启以能源为主的新的合作伙伴关系。

“我们正在努力强化沙特阿美在俄罗斯能源项目中的角色定位。”诺瓦克表示,“能源将继续在两国合作中发挥关键作用,特别是石油生产和提高采收率的新技术、人工智能等方面,我们拥有具有巨大合作潜力。”

国际文传电讯社指出,对于扩大沙特阿美在俄罗斯的存在感,俄罗斯方面一直持支持态度。去年10月,俄罗斯总统普京出访沙特时,两国达成了总价值

近百亿美元的战略合作,其中沙特阿美与俄罗斯企业签署了9份涉及油气领域的谅解备忘录,包括与俄气达成的石油应用交换技术知识研究合作、与俄罗斯石油服务公司Novomet达成的2亿美元股票购买协议等。

## 双边关系迈上新台阶

经历了一整年的博弈,俄罗斯和沙特最终在年底前“重修旧好”,并致力于将双边关系推上新的高峰。事实上,在“欧佩克+”12月初达成2021年缓慢增产的决定之后,俄罗斯和沙特就已经形成了“统一战线”,力求合作稳定油市。

根据诺瓦克和阿齐兹亲王此次发布的一份共同声明,俄罗斯和沙特两国一致认可应加强石油、天然气、电力、能效和替代能源等领域的合作,并愿意为克服合作所面临的任何挑战提供强有力的支撑。

诺瓦克透露,今年以来,俄沙两国双边贸易额虽然受到新冠肺炎疫情和低油价的影响,但仍比去年增长了60%以上,预计到2024年双边贸易额有望达到50亿美元。标普全球普氏汇编数据显示,2017年,俄罗斯和沙特两国的双边贸易额仅为9.15亿美元。

诺瓦克此次出访,还讨论“沙特-俄罗斯贸易、经济、科学和技术合作政府间委员会”第七届会议的筹备工作,与阿齐兹亲王就两国在不同领域的合作交换了意见。

据悉,“沙特-俄罗斯贸易、经济、科学和技术合作政府间委员会”第七届会议将于2021年在沙特召开,两国经济、能源等主要领域专业人士将围绕全方位合作展开交流。“第七届会议将巩固现有合作,同时拓展新的合作方向,包括数字经济和智慧城市等。”阿齐兹亲王表示,“我们对于即将开启的新的双边合作关系,充满期待。”

## 关注

### 日本最新能源规划“押注”氢、氨

本报讯 据标普全球普氏消息,12月21日,日本经济产业省公布一份新的能源规划提案,未来30年,日本将大力开发清洁能源以及绿色燃料,届时氢、氨两种零碳燃料将占电力结构的10%左右。

标普全球普氏指出,此次日本公布的提案是其即将修改的《战略能源计划》中的一部分,与10月日本经济产业省出台的一系列减碳相关政策措施“一脉相承”。

按照规划,日本《战略能源计划》将于明年3月底完成修订。根据日本政府目前定下的能源目标,到2050年,日本能源结构中可再生能源占比将达50%-60%,配备有碳捕捉与封存与碳回收技术的化石能源与核电占比也将达到30%-40%的水平。但截至目前,日本尚未确定氢、氨大规模使用的具体时间线以及路线图。

尽管目标远大,但在业界看来,日本要实现上述目标难度不小。据了解,目前日本能源系统中,氢气与氨气发电占比为零,而按照上述提案的规划,日本氢、氨发电产业首先要面对的就是“从无到有”的挑战。

同时,高昂的制氢成本也将是亟需克服的难点。今年最新的数据显示,日本生产每立方米氢气的成本约为1.64美元,远高于其制定的2030年降本目标。根据日本经济产业省测算的数据,要实现氢能的大规模商业化应用,到2030年,日本的氢气生产成本需降至0.29美元/立方米左右。

在氨气发电方面,日本经济产业省的数据显示,2018年,日本氨发电成本约为23.5日元/千瓦时,如果与煤炭混合发电,预计发电成本约为12.9日元/千瓦时。与此同时,有分析称,如果日本将该国39吉瓦的煤电厂均混入20%氨气,全球的氨气供应可能难以满足日本需求。

而在能源结构转型方面,日本同样也面临着挑战。有数据显示,2018-2019财年期间,化石能源在日本一次能源中的占比仍然高达77%。而受到此前核事故影响,日本核电占比目前仅为约6%,要实现到2030年核电占比达到约20%的水平也十分困难。(李丽雯)

## 德国陆上风电“触底反弹”

年末迎来首次超额投标,58个中标项目总装机量达400兆瓦

■本报记者 李丽雯

日前,德国新一轮可再生能源招标落下帷幕,沉寂一年的陆上风电迎来了今年首次超额投标,最终成功招标项目装机量达400兆瓦。而此前不久,德国议会才刚刚宣布将修订《可再生能源法》并提高可再生能源目标。业界期待,德国陆上风电产业可以借此迎来新一轮的发展机遇。

### 陆上风电首次超额投标

根据德国联邦电网机构BNetzA发布的新一轮招标结果,德国此次可再生能源招标总共成功中标58个陆上风电项目,总装机量达400兆瓦。

据了解,此轮招标于12月1日开始,德国电力部门总计收到657.1兆瓦的陆上风电投标,共来自于96个项目。

BNetzA称,此轮招标不仅是德国陆上风电领域今年首次超额投标,同时也是自2018年8月以来,德国首次出现陆上风电超额投标。

招标结果同时显示,中标的陆上风电电价在每千瓦时0.0559-0.0607欧元之间。

据可再生能源资讯网站CLEW报道,在此轮招标过后,德国风能协会评论称,这一结果意味着德国陆上风电领域出现了“积极信号”,陆上风电市场有望迎来新的发展热潮。

### 新法案发挥利好作用

事实上,此次的超额投标是近年来德国陆上风电行业难得的“好消息”。据CLEW报道,过去10年间,德国陆上风电发展缓慢,本应成为该国能源转型一大“主力”的陆上风电新增装机量一再创下历史新低。此次陆上风电招标出现转机,很可能与今年12月获得德国议会通过的《可再生能源法》修订草案有关。

根据该草案,德国联邦政府将制定可再生能源电力装机增长的具体时间表,从明年起至2028年,德国每年计划招标陆上风电4吉瓦;到2030年,德国电力系统中可再生能源发电的占比将达到65%。



同时,据路透社报道,根据修订后的法律,德国联邦政府将为各地提供一定的财政补贴,鼓励各地方政府对陆上风电、生物质能、地热能等项目给予更多支持,同时也将鼓励当地部门为小型屋顶光伏、建筑光伏一体化等项目提供支持。

德国能源部长Peter Altmaier指出,最新的《可再生能源法》标志着“气候中立”目标将首次写入法律。“我们将引入一整套措施,促进可再生能源消费,同时还将帮助各地方政府部门对陆上风电给予更多支持。”

最新数据显示,2020年,德国约有46.3%的电力来自于可再生能源,较2019年提高了3.8个百分点。

### 业界呼吁持续加大支持力度

不过,在德国业界看来,尽管《可再生能源法》修订草案获得了通过,但德国对陆上风电领域的配套改革措施仍有不足,难以推动陆上风电装机大幅提升。

德国工业联合会常务董事Holger

Losch表示:“修订草案并没有达到我们的预期。德国的陆上风电政策仍需要全面改革。”

据了解,此前,欧洲风电业界对德国繁琐的风电审批流程以及风电场选址限制就颇有微词。据能源资讯网站Montel报道,风机巨头维斯塔斯高管Alex Robertson曾在一次行业会议上指出,德国各地出台风电规划缓慢,发放风电开发许可滞后,联邦政府推动实现风电发展目标不力。

德国风能协会也曾发布“悲观”预期称,今年德国陆上风电新增并网装机容量将仅为1.5吉瓦,能够获得开工许可的风电项目规模也仅有2.5-2.7吉瓦。德国风能协会主管Hermann Albers表示:“通过此次招标,德国释放了风电市场趋于稳定的信号,但这并没有让行业前景变得清晰。”

Alex Robertson表示,今年获得开工许可的风电项目预计将在明后两年内开工,但这也难以达到4-5吉瓦的新增装机目标。除非每年获得开工许可的项目规模能够达到5-6吉瓦的水平,不然德国将难以完成陆上风电装机目标。

### 波兰敲定新一轮可再生能源招标价格

本报讯 据行业媒体《光伏杂志》报道,波兰能源监管机构ERO日前表示,波兰已经完成了今年总规模为1.7吉瓦的可再生能源项目招标,其中,最低价为51.9美元/兆瓦时,最高价为68.4美元/兆瓦时,平均中标价格较2019年提高了7.5%。

另外,今年波兰招标的光伏发电项目装机总量为800兆瓦,陆上风电项目为900兆瓦。风电的中标价格低于光伏发电。

《光伏杂志》撰文指出,波兰是目前欧洲国家中最具活力的可再生能源市场之一。根据波兰的可再生能源发展规划,到2030年,光伏累计装机规模将突破7.8吉瓦。为此,波兰将不断扩大光伏项目的招标规模。预计2021年,波兰光伏发电项目的公开招标规模将达1.7吉瓦,较今年翻番。(董梓童)

### 挪威批准北极石油勘探计划

本报讯 近日,挪威最高法院宣布,批准挪威政府的北极石油勘探计划。

据路透社报道,2016年,挪威政府提出将在北极部分区域进行石油勘探,并向包括挪威国家能源公司、雪佛龙在内的第一批油气公司发放了10个相关区域的油气开发许可证。随后,诸多环保组织指责挪威政府此举威胁环境,涉嫌违反挪威宪法,对其提起诉讼。

对于此次挪威最高法院的裁决,挪威环保组织负责人Frode Pleym直言:“这是‘可怕且荒谬的’,在气候变暖等背景下开放北极进行石油勘探是不可接受的,我们不会放弃就北极石油开采问题的申辩。”

《纽约时报》援引奥斯陆大学法学教授汉斯·彼得·格雷弗的话表示:“这一裁决结果意味着,未来环保组织反对挪威政府石油勘探及气候政策将愈发困难。”

不过,挪威石油和能源部副部长Rikard Gaarder Knutsen表示,环境保护和石油开采虽然有一定矛盾,但在很长一段时间内,世界仍将持续需要石油和天然气。“我们会更谨慎地开发油气,但不会停止。”(仲蕊)

### 巴西光伏累计装机突破7吉瓦

本报讯 据行业媒体《光伏杂志》报道,日前,巴西光伏太阳能协会发布最新数据称,截至目前,巴西光伏累计装机量已突破7吉瓦,其中大型地面电站累计装机规模达3吉瓦,分布式光伏累计装机4吉瓦。

据了解,上述3吉瓦的大型地面光伏电站均已并网发电,占目前巴西全部能源供应的1.6%。在政府不断加大光伏项目拍卖力度的情况下,光伏电价已经下滑至21美元/兆瓦时,成为该国最具竞争力的可再生能源电力。分布式方面,屋顶光伏市场持续扩大,独栋户型中的70%住户都选择了安装光伏系统。

据巴西政府公布的最新可再生能源发展规划,到2030年,可再生能源将占全国能源供应的45%。为了达成这一目标,巴西不仅需要进一步扩大光伏装机规模,还要促使光伏真正融入电力系统中,全面参与电力市场。(董梓童)

### 乌兹别克斯坦首个百兆瓦光伏电站启动融资

本报讯 据乌兹别克斯坦“详实网”报道,乌兹别克斯坦政府日前与世界银行、亚洲开发银行、阿联酋马斯达尔公司签署了该国首个100兆瓦光伏电站融资协议。

据悉,此次签约的光伏项目位于乌兹别克斯坦纳沃伊州以东35公里处,占地268公顷,将安装30万块光伏电板,计划于2021年并网发电,年发电2.7亿度,能满足3.1万户家庭用电需求,每年可减少温室气体排放15.6万吨。

根据协议,世界银行旗下国际金融公司和亚洲开发银行将为该项目提供约6000万美元的融资。同时,世界银行还将为乌兹别克斯坦政府提供510万美元的银行担保,用于向该国国家电网与马斯达尔公司签署的购电协议提供担保,以降低供电风险。

此外,欧洲复兴开发银行将通过购买该项目股本的方式向马斯达尔公司提供短期融资。

据了解,目前,乌兹别克斯坦85%的电力来自火电,光伏电站项目将降低该国对天然气和煤炭的依赖。(陈商)