

亚洲现货价格飙升,挂钩油价恢复优势

全球 LNG 市场将重回“长协”时代

■本报记者 王林

在冷冬推升需求、海运市场收紧等多重因素推动下,进入12月后,亚洲液化天然气(LNG)现货价格持续攀升,日前已创下2018年9月以来最高水平。与此同时,高度依赖进口LNG的英国,天然气批发价格急剧上扬。为此,与国际油价挂钩的长协定价模式重新恢复优势,再次受到全球LNG市场的青睐。

亚洲现货价格创新高

据彭博社报道,11月底-12月中旬的3周里,亚洲LNG现货价格连续上涨。12月第二周已达到11.1美元/百万英热单位,较12月第一周的8.1美元/百万英热单位上涨3美元,较11月最后一周上涨3.7美元。同时,12月亚洲LNG现货的平均价格几乎是11月的两倍,更是今年夏季均价的5倍,是2018年9月以来的最高水平。

彭博社指出,亚洲LNG现货价格上涨是多重因素推动下的结果,包括气候偏冷导致供暖需求旺盛、海运市场紧张促使运费上调、多个项目计划外停机致使供给吃紧等。

进入冬季,亚洲部分国家多个城市的平均气温低于平均水平,增加了取暖所用的天然气需求。其中,韩国天然气公司已

通过招标采购了7批LNG货物用于冬季供暖,接下来可能寻求更多LNG。据悉,韩国今冬将大力减少燃煤发电,进而刺激了发电行业对LNG的需求,韩国目前60座燃煤电站中有8座已经关停。

此外,巴基斯坦液化天然气公司最近也招标采购了6批明年1月的LNG,但只有其中一半得到满足,这表明供应侧正在吃紧。据了解,澳大利亚、马来西亚等国的LNG项目仍受疫情影响而暂停,加上巴拿马运河运输延误导致途经该运河的部分LNG货物受阻,LNG供应前景较为紧张。

从10月下旬开始,通过巴拿马运河的LNG运输船不断延误。巴拿马运河管理局表示,未来几年有可能增加LNG运输船舶的过境数量,预计明年中重新讨论该问题,以查看是否允许进行任何更改,旨在保持LNG运输船顺畅安全通过。

英国气价持续攀升

另据《金融时报》报道,英国由于严重依赖进口LNG,使得该国批发气价很容易受到亚洲现货价格波动影响。12月15日,



英国天然气价格创2019年2月以来最高水平,上涨至0.47英镑/色姆(1色姆约合10万英热单位),相比之下去年同期价格接近0.3英镑/色姆。路孚特汇编数据显示,12月以来,英国日前市场(提前一日进行的次日24小时的交易——编者注)天然气价格维持在0.4-0.48英镑/色姆区间内,比去年同期价格高出1/3。

“最近的牛市是受亚洲LNG价格上涨带动。”路孚特分析师Wayne Bryan表示,“LNG进口价激增增加了英国家庭和企业的天然气成本,同时使得英国LNG的供应风险加大。”

过去两年,LNG在英国天然气进口总量中占比不断增加。英国商务、能源与产业战略部的数据显示,今年第一季度,英国LNG进口量同比增长51%,至64.9亿立方米,占英国天然气进口总量的49%;第二季度LNG进口量同比增长8.2%,至56.2亿立方米,占英国天然气进口总量的65%,打破了2011年第二季度62%的纪录。

明年“长协”有望重新主导市场

在现货市场价格走高的情况下,与国际油价挂钩的LNG“长协”定价重回市场视野,更多买家开始重新选择“长协”。

能源咨询公司Energy Aspects指出,国际油价走低,让“长协”定价再次拥有优势,随着在建项目复产、更多新项目问世,预计

明年将有更多LNG入市,届时亚洲价格可能会出现小幅回落。

2021年将是LNG行业恢复正常的一年,“长协”有望重新主导市场。行业分析机构标普全球普氏表示,亚洲LNG现货价格触及高位,会促使新兴买家重新评估采购策略,从而引发与LNG开发者的新一轮采购谈判,预计卡塔尔等主要天然气供应国将加大力度抢占亚洲市场,而亚洲仍然是LNG需求增长最快的地区。

事实上,即便是在过去两年价格处于历史低位的情况下,LNG现货市场上的购买量也仅占亚洲投资组合买家购买量的10%，“长协”仍然是最稳妥、最保守的选择。

“我们认为,2021年LNG市场将迎来一场新的签约潮,随着宏观环境的推动,买家将再次向‘长协’倾斜。”总部位于墨西哥的LNG生产商Mexico Pacific首席商务官Sarah Bairstow称,“行业预计LNG市场将在本世纪中叶达到平衡,这促使买家聚焦于在供应短缺时如何获得更稳定来源,此外大部分新项目仍然需要通过签订‘长协’来扫清融资障碍。”

《石油经济学家》汇编数据显示,过去5个月,亚太地区之外的国家和地区已经签署了多份10-15年的LNG购销协议。

牛津能源研究所也认为,2021年,全球天然气市场将有所改善,一方面,亚洲天然气需求可能出现大幅飙升;另一方面,LNG供应也可能收紧从而支撑价格上涨。

据Mexico Pacific推测,如果2021-2022年间不批准新的LNG项目,到2030年,全球将出现近9000万吨的LNG短缺。

埃及光伏产业大放异彩

■本报记者 李慧 实习记者 董梓童

作为北非地区发展可再生能源最为积极的国家之一,埃及正致力于将丰富的太阳能资源转变为助力经济发展、改善民生的清洁电力。而在相应的政策支持下,包括中国企业在内的一众国际可再生能源企业也积极投身潜力可观的埃及光伏市场。埃及光伏产业正借助国际合作的力量不断加快发展的步伐。

近年来,随着绿色转型的兴起,光伏在全球范围内成为最受欢迎的可再生能源之一。坐拥丰富太阳能资源的北非国家埃及,也将目光聚集在光伏发电领域,持续推动光伏产业快速发展。

政策全力支持

“埃及拥有丰富的太阳能资源,是全球最令人兴奋的可再生能源市场之一。”深耕埃及光伏市场多年的迪拜可再生能源企业Alcazar Energy首席执行官Daniel Calderon指出,“埃及平均日照时长可达9-11个小时,年均太阳直接辐射强度高,每平方公里2000-3200千瓦时,无疑是发展光伏的沃土。”

事实上,随着经济增长、人口规模扩大,埃及已经将光伏发电视为填补能源缺口的“主力”。自2018年起,埃及先后启动了多个百兆瓦级的光伏电站建设。今年以来,埃及在光伏领域更是动作频频。年初,发布了《2035年综合可持续能源战略》,为光伏产业发展设定了具体目标,即到2035年,埃及光伏发

电装机达到43吉瓦,在可再生能源电力装机容量中的占比超七成。

9月,埃及新能源和可再生能源管理局又提出计划,将在该国建设970兆瓦装机容量的光伏发电项目。同时,欧洲复兴开发银行也批准向埃及提供5400万美元贷款,用于开发位于埃及南部省份阿斯旺科姆翁布地区的一个200兆瓦光伏发电项目。

12月,埃及电力与能源部就新建总装机容量为550兆瓦的多座太阳能发电站,启动与本地和国际投资者的项目谈判,项目涉及金额为95亿埃镑(约合6亿美元)。埃及新能源和可再生能源机构表示,希望能尽快开启总规模达吉瓦级的光伏项目招标工作,进而推动埃及的光伏产业加快发展的步伐。

示范项目带头

据Daniel Calderon介绍,为推动本土光伏产业发展,埃及政府不断健全管理和监管机制,不仅为光伏发电设定了上网补贴电价,还鼓励有实力的国际企业参与埃及的可再

生能源电力市场。位于埃及南部的阿斯旺本班光伏产业园,就是埃及招商引资、借助国际合作的力量发展光伏产业的典型案例。

该产业园占地37平方公里,截至目前,建成投运的光伏项目装机容量近1.5吉瓦,是世界最大光伏产业园之一。包括正泰新能源、特变电工等多家中国企业参与了其中逾30个子项目,另有Alcazar Energy等国外企业也承建了其中百兆瓦级的项目。

“目前,很多北非国家发展光伏产业仍存在技术和资金上的难题。而中国的光伏企业在这两方面均具有一定的优势,可以帮助这些国家缩小技术上的差距,解决融资难题。”正泰新能源参与上述项目建设的相关负责人表示,“中国的光伏企业完全可以成为释放北非地区可再生能源发展潜力的催化剂。”

以阿斯旺本班光伏产业园为例,该项目2019年下半年开始陆续投运后,直接带动埃及光伏发电能力增长至24亿千瓦时,较2018年的300万千瓦时大幅提升,有效缓解了当地用电紧张问题。为此,该项目还被印在埃及当地货币上,成为埃及的一张“国家名片”。

市场前景可期

在Daniel Calderon看来,埃及光伏产业的



Alcazar Energy公司埃及太阳能一号项目现场

快速发展表明,该国正在探索多元能源供给模式,并已经向全球投资者打开了大门。

“今年以来,虽然新冠肺炎疫情的出现,短期内的确为埃及的光伏产业发展带来了挑战。”Daniel Calderon向记者表示,“但不可否认的是,埃及仍然是令人瞩目的新兴可再生能源市场。事实上,放眼全球,中东、土耳其和非洲地区的可再生能源增长潜力都十分可观。预计到2035年,上述地区的可再生能源电力产能将以每年31%的速度增长。这意味着,未来10年内,上述区域将新增224吉瓦可再生能源装机容量,并吸引超2500亿美元的投资。”

正泰新能源则表示,随着埃及光伏市场的不断成熟,长期购电协议等相关机制逐渐完善,预计埃及光伏市场将出现更多的可行商业模式,光伏电力的竞争力将持续提升。

“随着埃及对可再生能源发展的愈加重视,埃及光伏市场正散发着强大的活力。我们希望未来可以继续参与其中,助力埃及电力基础设施的建设,促进其经济转型和复苏。”正泰新能源的上述负责人说。

IEA:全球电力需求明年将小幅反弹

本报讯 国际能源署(IEA)最新发布报告称,受新冠肺炎疫情影响,在经历了数十年来最大的降幅后,全球电力需求预计将在2021年迎来小幅反弹。

IEA在报告中指出,新冠肺炎疫情带来的巨大冲击使得美国、印度、欧洲、日本、韩国和东南亚等以往的电力消费主要国家和地区,电力需求均大幅下降,这导致2020年全球电力需求下降2%。而到2021年,随着世界经济的复苏,预计电力需求将增长3%左右,但大大低于2010年全球金融危机后需求反弹超过7%的水平。

报告预计,2021年,可再生能源发电的增长将保持在6%以上,可再生能源在电力结构中的份额也将从2020年的28%,扩大到29%。此外,由于法国和日本的需求反弹,以及阿联酋的新核电站即将上线,明年,全球核电增长预计也将达到2.5%。

在传统能源发电方面,报告表示,到2021年,全球燃煤发电量仍将增长约3%,燃气发电量将增长约1%。

IEA署长法提赫·比罗尔表示,“电力在当今的能源领域占据核心位置,随着全球向清洁能源过渡的加速,电力的重要性将持续上升。”(仲蕊)

IRENA:绿氢10年内将具成本优势

本报讯 国际可再生能源署(IRENA)日前发布最新报告称,到2030年,随着太阳能、风能等可再生能源成本的下降,以及电解槽的规模经济效益显现,可再生能源制备的绿氢将在成本上更具竞争力。

报告指出,绿氢的生产成本由可再生能源电价、电解槽投资成本和电解槽的运行时间决定。目前,在世界许多地区,可再生能源发电已经成为最经济的电力来源,因此可再生能源电力制备的绿氢成本下降大有空间。

IRENA统计的数据显示,随着技术的不断突破,太阳能和风能的发电成本已大幅下降。其中,2020年,全球太阳能发电的平均成本有望下降13%,陆上风电的平均成本将下降8%,全球有超过3/4的陆上风电、1/5的太阳能发电项目价格低于最便宜的燃煤、石油和天然气发电。

不过,IRENA同时表示,虽然低成本的电力是绿氢提升成本竞争力的必要条件,但电解槽成本也需要大幅降低。IRENA指出,降低电解槽成本,需将电解槽从目前的兆瓦级提升到吉瓦级,同时提升电解槽机组的标准化和大规模生产、操作效率以及供应链优化。

IRENA预计,如果在未来10年间迅速扩大规模并积极部署电解槽,到2030年,绿氢在价格上将开始具有竞争力,在2040年前,绿氢将比其他低碳替代能源更便宜。(仲蕊)

巴基斯坦与俄罗斯将共建天然气管道

本报讯 据彭博社报道,2021年,巴基斯坦将与俄罗斯在天然气管道建设方面展开合作,两国将共同建设一条长1100公里的天然气管道。这也是俄罗斯在巴基斯坦投资规模最大的项目之一。

巴基斯坦能源改革工作组主席Nadeem Babar表示,巴基斯坦将在该项目中拥有51%-74%的股份,剩余股份由俄罗斯持有,俄罗斯还将为该项目建设85%的资金。

据悉,目前,巴基斯坦天然气公司Sui Southern gas和管线公司Sui Northern gas pipeline已开始着手管道途经地区的土地购买事宜。

另据Babar透露,因巴基斯坦国内天然气需求不断增长,该国还计划于2021年1月中旬,拍卖20个石油和天然气区块,以加大油气勘探开发力度,提升巴基斯坦油气产量。(仲蕊)

bp为亚马逊增供绿色电力

本报讯 据行业媒体“可再生能源世界”报道,石油巨头bp日前表示,已与美国电子商务巨头亚马逊签署协议,为后者在欧洲的业务增加可再生能源电力供应。

根据bp公布的信息,将从2022年开始,为亚马逊在欧洲的业务提供额外的404兆瓦的风电供应,其中一半以上来自瑞典的一个新建风电项目,其余的来自苏格兰的两个风电项目。

bp表示,此次合作也是其转型为综合能源公司战略的一部分。此前,bp曾提出,将在2030年前将其低碳支出增加到每年50亿美元,并将其可再生能源电力装机规模提高到50吉瓦。(仲蕊)

