



印度政府要将果阿邦(Goa)打造成煤炭运输枢纽的计划,在新的一年里迎来了新一轮反对浪潮。1月中旬以来,这个印度面积最小的沿海邦,已经爆发了多起抗议游行,铁路、高速公路等相关建设活动全部暂停。

事实上,果阿邦一直以动植物资源丰富著称,虽然拥有多种矿产,但近年来主要依靠旅游业支撑财政。随着印度政府盯上了该邦内唯一港口并力图扩大其煤炭吞吐能力,加上新冠肺炎疫情导致旅游收入锐减,果阿邦萌发了发展矿业的念头。

抗议活动不断

1月13日,果阿邦海滨小镇Cansaulim爆发反对集会,小镇居民要求承包商拖走建筑材料,当日的铁路铺设进程被迫中止。工人们随后拆除了相关设施。一位当地居民对《金融时报》表示:“新冠肺炎疫情迫使我们戴上口罩,疫情过后还能拿掉,但煤炭一旦来了,口罩就再也摘不下来了。”

Cansaulim的事件只是果阿邦反对

资讯

道达尔退出美国石油协会

本报讯 据行业机构标普全球普氏报道,法国油气巨头道达尔近日宣布,将不再延长其2021年的美国石油协会会员资格,成为第一家退出该组织的大型能源公司。

道达尔在声明中表示,公司的能源转型行动符合《巴黎协议》,但与美国石油协会在天然气、交通脱碳和碳定价方面的立场存在分歧。

据悉,此前,道达尔和bp、壳牌已经退出了美国燃料和石化制造商协会,bp还退出了美国西部州石油协会和西部能源联盟。

据路透社报道,事实上,道达尔已经开始实施向电力和可再生能源转型的战略,其目标是到2025年,可再生能源总发电能力从目前的9吉瓦提高到35吉瓦。

据悉,日前,道达尔还斥资25亿美元收购印度可再生能源公司阿达尼绿色能源有限公司的股份以及一系列太阳能资产组合,以进一步减少对油气业务的依赖。(仲蕊)

气价上涨致南亚多国寻求替代燃料

本报讯 据路透社报道,在亚洲LNG现货价格飙升至创纪录高位后,巴基斯坦等南亚国家开始实行天然气配给制,并寻求替代燃料以应对价格上涨。

根据Refinitiv Eikon船舶跟踪数据,尽管新冠肺炎疫情打击了南亚地区的经济,但该地区一直是重要的LNG增长市场。2020年,印度、巴基斯坦和孟加拉国的LNG进口上升8%,创历史新高。因此,LNG价格暴涨对该地区的影响巨大。

行业机构标普全球普氏分析认为,巴基斯坦天然气供应的急剧萎缩和LNG价格的上涨推高了该国天然气的发电成本,促使巴基斯坦改用石油,这可能导致未来几个月巴基斯坦燃油消费强劲。

“未来几个月内,巴基斯坦将利用部分现有的石油产能替代LNG。”标普全球普氏高级电力分析师Andre Lambine表示,巴基斯坦拥有未使用的燃油发电厂,且并网的燃油发电厂的容量约为8吉瓦。

另据业内消息人士透露,印度西部最大炼油企业的运营商信实工业几乎已停止进口LNG,转而使用其它更廉价的替代品。

来自印度陶瓷工业中心Morbi的陶瓷生产商表示,已经向地方当局申请改用液化石油气等作为替代燃料。(仲蕊)

印度要建煤炭枢纽引公愤

动植物保护天堂恐变重污染区

■本报记者 王林

印度联邦政府将沿海社区和茂密森林“改造”为煤炭枢纽遭到反对的一个缩影。

去年3月,印度环境部长Prakash

Javadekar通过电视会议批准了在果阿邦推进3个基础设施项目:拓宽铁路、扩建高速公路、新建输电线路。

由于建设活动可能穿越生态敏感地区,且该计划存在增加煤炭处理量的问题,从而遭到果阿邦民众强烈反对,Cansaulim就是铁路扩建中的一站。

印度非盈利组织果阿邦基金会指出,上述3个项目共将转移378公顷的森林和180万吨以上的泥土,砍伐4万棵受保护的树木,同时还将波及果阿邦莫林国家公园和Bhagwan Mahavir野生动物保护区。为了将大量煤炭从港口运到作业现场,印度政府将拓宽四车道高速公路,并在拥有153年历史的铁路旁边修建一条新的并行铁路,而这条新铁路会穿越Bhagwan Mahavir野生动物保护区。

尽管果阿邦政府表示,这些项目与煤炭无关,新的电线将为该邦提供急需的电力,高速公路将满足日益增长的交通需求,额外的铁路将允许更多的货物和旅客列车运行。但果阿邦民众根本不买账,称当地电力供应充足、交通便利,根本无需新的输电系统或道路。

《卫报》消息称,截至2020年底,果阿邦莫林国家公园已经架起22米高的6座塔架,Bhagwan Mahavir野生动物保护区边缘约2万棵树被砍伐,旨在为变电站腾出空间。

唯一港口服务于煤炭

据了解,印度最大铁锰矿产进出口港Mormugao就坐落于果阿邦,且是该邦唯一港口,承担着印度全国39%铁矿石出口。英国广播公司新闻网指出,Mormugao港口每年煤炭进口量达900万吨,预计到2030年将增至5160万吨。

近3年来,Mormugao港口一直在扩建,为成为印度主要的煤炭进口中心做准备。2020年,印度环境部为该港口第三个煤炭码头的投建扫清了障碍,同时进行了深水挖泥以容纳大型煤炭船。显然,修铁路和高速公路就是为了提升果阿邦内运输效能,以便运输煤炭的重型卡车和货运列车可以更高效、便捷地行驶,新建电线则旨在为港口提供更多动力,并使火车引擎转换为电动引擎,这样就可以实现更大规模的煤炭运输。

2018年以来,印度大型煤炭进口商阿达尼集团和印度最大钢铁生产商JSW钢铁公司在Mormugao港口修建了多个码头,两家公司通过Mormugao港口每年从澳大利亚和南非进口约1000万吨煤炭,以供发电站、钢铁厂等重工业活动使用。

果阿邦首席部长Pramod Sawant辩称,印度联邦政府开展的项目不全是为了提高煤炭运输能力,对港口未来发展大有裨益,而且不会对果阿邦乃至国家带来任何威胁。为了安抚邦内的不满情绪,他承诺将努力把果阿邦煤炭进口

量减少50%。

阿达尼集团随后发布公开声明称,没有进一步扩大在Mormugao港口的业务和活动运营规划,尽管现有基础设施具备煤炭处理能力,但只会满足基本需求。

采矿业复苏不易

事实上,这并非印度联邦政府首次“盯上”果阿邦,早在2013年其就曾提出类似提议,但被果阿邦最高法院以“危及濒危物种”为由驳回。2016年,印度联邦政府表示,将努力推动港口为主导的工业和产业发展,果阿邦的Mormugao港口赫然在列。目前,印度环境部下属的国家野生动物委员会已经先后批准了果阿邦铁路、高速公路和输电线路的修建计划,为该邦恢复采矿业铺平了道路。

不过,果阿邦森林部前负责人Richard D'Souza表示,这一次还会继续推翻印度联邦政府的计划。果阿邦基金会负责人Claude Alvares也表示,已经向孟买高等法院和印度最高法院委员会提起诉讼。“这里有无价的清新空气,如果联邦政府无视这一情况,未来100-200年果阿邦将遭到严重破坏。”

2020年4月,印度韦丹塔矿业公司曾向印度最高法院申请“恢复果阿邦矿业开采”,此举随即得到印度总理莫迪的支持。

然而,对于果阿邦暴露于高污染的煤炭业之下并严重破坏环境和生态的计划,邦内民众反抗情绪日益高涨,并在印度国内外引发热议。果阿邦代表律师Savio Correa表示,将恢复采矿作为该邦新政策的重点“不可接受”。

越南拟削减5亿度光伏发电

本报讯 据越南“快讯在线”消息,越南国家电力调度中心主任阮德宁近日表示,由于2020年光伏电站等可再生能源项目尤其是屋顶太阳能电站装机呈现“爆炸式”增长,导致越南午间光伏发电峰值时段产能过剩和南北500千伏电力输送通道过载。2021年,越南计划削减5亿度光伏发电量。

2020年全年,越南屋顶光伏新增装机量突破9吉瓦。屋顶光伏累计装机量从2019年的378兆瓦,增至9.583吉瓦,增幅高达2435%。阮德宁指出,2020年6月,屋顶太阳能发电峰值输出功率已经达到6000MWp,到年底更是攀升至10000MWp。在宁顺、平顺和一些中部省份,光伏限电规模已经达到3.65亿度。

越南电力集团在不久前发布的一份报告中已经指出,在越南全国范围内,光伏发电量已经占到整个电力系统的1/4,光伏装机的爆发式增长已经影响到了越南配电系统的稳定性。

早在2019年的越南光伏展现场,就有中国逆变器公司销售人员表示:“光伏装机实在是增长太快,但越南电网基础又太弱,虽然项目看起来都并网了,但后期出现‘限电’的可能性非常大。”

阮德宁指出,近期“一窝蜂”地发展屋顶太阳能导致尴尬局面,有必要制定明确的行业标准和相关政策细则,统筹考虑,限制无序发展。阮德宁透露,目前,越南政府已经建议部分小型水力发电项目调整发电时间,在每天11-13点的日照高峰期暂停发电,为光伏项目腾出更多空间。



对此,美国能源经济与金融分析研究所(IEEFA)也指出:“越南能源主管部门需要充分考虑可再生能源行业迅速而大胆的发展势头,重新制定能源政策。”

IEEFA进一步表示,越南屋顶光伏装机容量的激增,表明当地私人投资者对于可再生能源的投资热情高涨,同时也具有很强的风险抵御能力。“根据越南银行业协会的统计数据,截至2020年6月,越南国内银行向可再生能源项目共提供了高达3.6亿美元的贷款,而且仅在2020年上半年就支付了1/3的款项。”

IEEFA强调,由私人资本投建的光伏

电站蓬勃发展,其发电量已经达到越南政府“2016-2020年可再生能源容量计划”的3.5倍以上,而且预计2021年底,还将有大规模的风电项目竣工交付。“相比于传统能源,可再生能源项目的开发者拥有更果敢的决策能力和项目交付能力。2020年,经过数轮的计划和论证,越南全国也仅仅新增了1.2吉瓦的煤电装机,这一速度完全不可与光伏等可再生能源相比。而官方的可再生能源预测往往十分保守,远远赶不上电力市场的现实发展,这对越南政府的电力规划形成了巨大挑战。”(姚金楠)

关注

伍德麦肯兹:

未来5年亚太储能系统成本将下降30%

本报讯 据行业媒体《光伏杂志》报道,日前,伍德麦肯兹发布最新预测称,到2025年,亚太地区锂电池储能系统的成本将较目前下降30%,降幅远超其他地区,成为全球电化学储能产业发展较成熟的区域。

伍德麦肯兹的高级分析师Mitalee Gupta表示,亚太地区发展电化学储能产业有先天优势。“该地区锂电池制造工厂数量众多,是全球最大的锂电池生产基地,规模化和全产业链布局在促进锂电池储能系统降本方面发挥了巨大作用。”

与此同时,随着可再生能源电力装机规模不断提升,储能能在稳定可再生能源电力输出和消纳可再生能源方面的作用不断得到重视。有统计数据表示,今年,亚太地区储能项目的开发进程将提速,招标数量大幅增加,预计总规模将超过7吉瓦。

从地区来看,澳大利亚、中国、韩国的锂电池储能系统成本下降幅度将高于其他亚太国家,在促进该地区电化学储能产业发展上发挥更大作用。

Mitalee Gupta强调,现阶段,各国市场的竞争是促进储能产业不断进步的积极因素,不仅将推动产品效率的提升、成本的下降,还有助于产业有效整合,以及行业标准化。

Mitalee Gupta认为,目前,锂电池储能系统成本的下降还主要靠锂电池成本下降的推动。随着锂电池在系统成本中的占比持续降低,成本下降空间将向系统协同和安装运维转移。(董梓童)

全球光伏融资大幅增加

本报讯 根据能源研究机构Mercom Capital发布的最新报告,2020年,全球光伏业的融资总额达到145亿美元,较2019年的117亿美元增长24%。

报告数据显示,2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,全球光伏业融资同比下降25%,但下半年,在一些光伏上市企业的推动下,总体融资量迎来迅速反弹和复苏。

Mercom Capital首席执行官Raj Prabhu表示:“光伏资产的收购潮在新冠肺炎疫情肆虐的这一年达到了历史最高水平。在目前全球经济大受打击的环境中,一些上市的光伏企业反而成为备受欢迎的投资‘避风港’。”

根据该报告,2020年,全球风险投资和私募股权针对光伏行业的交易达41笔交易,累计规模12亿美元。其中,有11亿美元投向了27家太阳能产业下游企业,占2020年该领域风险投资总额的90%。

此外,去年光伏公开市场融资同比也暴涨101%,达到51亿美元;全球总共宣布的债务融资为83亿美元,同比增长6.4%。2020年,全球光伏产业完成了8笔证券化交易,涉及资金总计22亿美元。报告称,这是有史以来光伏证券化融资的最大金额。(仲蕊)

波兰发力海上风电业

本报讯 据路透社报道,波兰国有资产部副部长阿图尔·索本日前表示,波兰目前正在推动海上风电业加速发展,三家大型国企——波兰能源集团(PGE)、Enea集团和Tauron电力公司均已承诺将增加对海上风电项目的投资。

据索本透露,上述三家国企将成立一家合资企业,专门从事海上风电项目的运营。“包括这三家国企在内的诸多波兰企业都已经制定了剥离煤电资产的计划。这也是波兰着手准备清洁能源转型的关键环节。”

据了解,波兰能源体系严重依赖煤炭,超过70%的电力来自燃煤发电。此前,波兰国企曾公布过“弃煤”计划,但因具体规划缺乏诚意而被业界质疑。

行业资讯网站“气候之家”分析认为,

由于燃煤发电的成本越来越高,加上全球各大银行相继宣布停止对煤炭项目提供融资,波兰的公用事业公司们也不得不开始向可再生能源发电转型,其中光伏和海上风电成为首选。

据NewEurope网站报道,尽管波兰目前没有实际运营中的海上风电场,但波兰制定了雄心勃勃的海上风电目标,计划到2030年实现3.8吉瓦海上风电装机容量,到2040年增至10吉瓦,到2050年再进一步增至28吉瓦。预计第一批海上风机可能在2025年之前投入运营。

另据路透社的统计,目前,包括PGE在内的多家波兰国企也陆续宣布了其海上风电计划。其中,PGE计划在波罗的海开发6.5吉瓦的海上风电项目。作为其转型计划的一部分,PGE还计划在2030年之前建设

两个海上风电场,总装机容量为2.5吉瓦;在2030年之后,进一步增加4吉瓦的海上风电装机容量。

去年年底,波兰Enea集团与欧洲最大风电开发商西班牙Iberdrola公司签订意向书,将联合在波兰波罗的海区域开发3.3吉瓦的海上风电项目。

波兰气候与环境部副部长Ireneusz Zyska表示:“开发波罗的海区域的海上风能对波兰而言至关重要,除了提供更多清洁能源,还可以吸引投资提振波兰经济。”

值得注意的是,1月13日,波兰参议院正式通过了波兰第一部《海上风能法案》,进一步推动了波兰海上风电产业的发展。波兰气候与环境部部长米哈尔·库尔蒂卡表示:“波兰已准备好将海上风电纳入国家电力系统。”

据了解,在该法案实施的第一阶段,波兰将为可在2025年开始发电的5.9吉瓦的海上风电项目提供补贴,计划于2021年6月30日发放。在此日期之后,该项目的第二阶段将生效,波兰将举行差价合约拍卖,总拍卖产能预计将达5吉瓦。

欧洲风能协会首席执行官吉斯·迪克森表示,波兰发展海上风电潜力巨大,且在港口和造船厂周围已经布局了大量海上风电供应链,“《海上风能法案》的出台将进一步刺激波兰风电产业的规模和投资增长。”

另据波兰风能协会副主席卡米拉·塔纳卡预计,未来大型海上风电项目将为波兰吸引约290亿欧元的投资,创造数万个新的就业机会和强大的产业集群,并助力建立强大的海运业,振兴波兰的港口经济。(仲蕊)