

欧盟“弃煤”过急引争议

■本报记者 李丽曼

日前,德国最大电力生产商莱茵集团以违反《能源宪章》为由,向荷兰政府提起诉讼,要求荷兰政府赔偿其因“2030年淘汰煤电”可能遭受的损失,赔偿金额约14亿欧元。

近两年来,欧盟及其成员国相继公布气候目标,计划在未来数年里将煤炭从能源供给体系中淘汰。然而,目前欧盟仍有大量在运营的煤电项目,短期内强制关停将极大地损害化石能源开发商权益,业界纷纷指责欧盟及各成员国推进气候行动计划过于激进。

关停煤电项目惹官司

据欧洲媒体 Eurativ 报道,莱茵集团要求赔偿的煤电设施位于荷兰小镇 Eemshaven,该煤电项目于2015年完工,总投资达30亿欧元,其中混合了部分生物质燃料发电,生物质发电约占15%。同时,该煤电厂周围还建有风机,以满足当地环保要求。

然而,2018年,荷兰政府提出为遵守《巴黎协定》,将在2030年前在能源供给中彻底淘汰煤炭,并要求莱茵集团在2030年前关停或改造这一新建不过数年的煤电设施。

在此情况下,今年2月,莱茵集团正式向一家国际仲裁法庭提起诉讼,指责荷兰政府有违该国签署的《能源宪章》相关条款。

据悉,此次莱茵集团引用的《能源宪章》签署于1994年,为一项国际协议,除意大利以外的所有欧盟成员国均签署了该条约。根据《能源宪章》,能源公司有权向签约国家或地区当地政府提出异议,对于降低预期利润的政府措施,企业能够通过一定机制向当事国寻求赔偿。

莱茵集团表示,该公司计划投资建厂

之时,荷兰政府对于投资煤电项目是支持的,如今,荷兰政府要求在2030年前关停该煤电设施的举措并不合法,理应给予企业一定的赔偿。

莱茵集团发电部门首席执行官 Roger Miesen 今年2月初与荷兰议会沟通时指出:“我们并不是在质疑荷兰议会做出的淘汰煤电的决议,但我们认为不向相关公司提供赔偿是不合理的。”

另据莱茵集团高管 Adriaan van der Marcell 透露,目前该公司也在考虑向荷兰法院提起诉讼。



欧盟拟退出《能源宪章》

事实上,莱茵集团因关停煤电项目起诉荷兰政府的情况在欧盟范围内并不是个案。2019年,德国另一电力巨头 Uniper 也因其运营不到6年的煤电设施遭到“关停威胁”而向荷兰政府提起诉讼。该公司同样援引《能源宪章》相关条款,要求荷兰政府赔偿其10亿欧元。Uniper 表示,该公司寻求双方“友好解决”,但如果无法达成协议,可能会提交仲裁法院。

在2017年的另一起诉讼案中,英国油气公司 Rockhopper 向意大利政府索赔,因此前意大利经济发展部拒绝了该公司的石油生产特许权申请。

鉴于上述争议,路透社近日报道称,欧盟已开始重新审视《能源宪章》。包括法国、西班牙等大力推动气候行动的国家认为,欧盟应尽早退出这一条约,避免该条约对欧盟达成气候目标造成阻碍。

早在去年12月,西班牙生态转型部部长就曾表示,《能源宪章》的相关条约不利于欧盟对抗气候变化的行动,呼吁欧盟早

日退出《能源宪章》。法国多位部长也曾致信欧盟,希望能够退出这一条约。

但与此同时,包括德国在内的部分欧盟成员国则认为,应积极游说《能源宪章》其他参与成员,尽快对相关条款进行修改,降低对化石能源项目的支持。

在欧盟投资者看来,上述举措都无法真正解决当前的矛盾。标普全球普氏援引一位能源投资者的话称:“如果没有法律条款为跨国投资提供保护,企业可能不再会继续投资欧盟范围内的相关项目。欧盟试图离开《能源宪章》的举措并不能解决问题。”

“弃煤”举措被批过激

有分析认为,此次诉讼的“症结”在于荷兰政府并未向相应企业提供补偿。欧洲财经媒体 Handelsblatt 撰文指出,与德国不同,荷兰政府公布的“弃煤”计划并没有包含向电力设施运营商提供“足够补偿”的条款,此举很可能引发企业不满。

据了解,与荷兰相比,德国淘汰煤电的方式相对温和,德国政府此前公布的“弃煤”时间为2038年,相较于荷兰给出了更充裕的时间。另外,德国政府还提出为电力企业提供一定程度的补偿,总计规模超过40亿欧元。

近年来,业界一直诟病欧盟对抗气候变化的行动过于激进。今年1月,欧盟重申其在2030年完成自1990年基础上减排至少55%的目标立场,并计划投资上万亿欧元达成这一目标。在此情况下,业内普遍认为,未来数年里因对抗气候变化的政策不断推进,欧盟内部的相关矛盾可能会进一步凸显。

欧洲政论媒体 Politico 撰文称,随着欧盟各国愈加重视气候变化,未来类似公用事业公司向政府索赔的案例可能会变得越来越多。而与此同时,由于政府方面面临更多环保压力,欧盟各国政府可能会被迫更加急切地“弃煤”“弃油”。

关注

“剑桥能源周”油企高管一致认为:未来10年全球石油需求将持续增长

本报讯 据路透社报道,在日前举办的“剑桥能源周”会议上,众多石油公司的高管表示,尽管全球越来越关注可再生能源,但化石能源仍将是能源结构的关键组成部分,预计未来10年内,全球石油需求仍将持续增长。

美国油企阿美拉达赫斯公司首席执行官 John Hess 表示:“短期内,石油行业不会衰落。自去年疫情爆发以来,全球石油需求已经进入了V字型复苏的轨道之中,因此,未来全球油气行业需要更多的资金投入。”

Hess 还援引国际能源署(IEA)的报告指出,未来5年内,油气公司每年需要新的油气项目上投资5000亿-6000亿美元,才能满足全球需求。事实上,今年以来,随着新冠肺炎疫情的部分缓解,全球生产活动恢复,需求逐渐回升,推高了市场对燃油需求的预期,进而带动原油价格持续走强。

美国联合航空公司首席执行官 Scott Kirby 表示,随着新冠肺炎疫情在世界范围内逐步得到控制,旅游业将迅速恢复,这将极大提振市场对航空燃料的需求。

Kirby 认为,虽然未来飞机可以向电动化发展,甚至在短途、小型飞机服务中使用氢燃料,但目前来看,这些能源没有足够的能量密度支撑大型飞机的远距离飞行。

油气巨头壳牌的首席执行官范伯登则预测,到2021年下半年,航空燃料的需求将恢复到新冠肺炎疫情前的水平。

据石油巨头沙特阿美的首席执行官 Amin Nasser 在会议上表示,全球石油需求目前已恢复到约9400万桶/日,预计到2022年,全球石油需求可能达到9900万桶/日。

西班牙油气巨头雷普索尔首席执行官 Josu Jon Imaz 表示:“石油和天然气在未来仍会是刚需。比如,汽车、飞机制造和能源转型过程都需要用到石油。另外,根据《巴黎协定》和联合国的可持续发展目标,石油也仍将被使用至2050年。”

不过,与会的油气企业也承认,在气候目标的推动下,能源向清洁化转型已是全球大势。但这些企业的高管同时强调,能源转型的难度和高昂成本不容忽视,尤其是在改变能源供应链和电网方面。(仲蕊)

墨西哥重修电力法案

清洁能源地位明显下降

■本报记者 王林

3月4日,墨西哥重新修订的能源和电力法案获得批准,但该法案遭到舆论的质疑。业界认为重修后的法案限制了墨西哥可再生能源的发展,可能影响电力市场的竞争,或将进一步推升墨西哥的发电成本和电费。墨西哥法律专家和贸易律师已经就该法案违宪向墨西哥政府发起法律诉讼。

争议电力法案获批

此次获批的是一直颇具争议的《民族主义电力法案》(NEB)。彭博社撰文称,这一法案强化了墨西哥国有能源企业的地位,极大削弱了其他可再生能源开发商的存在感。《华尔街日报》则表示,该法案不仅会危及数十亿美元的私人投资,甚至将给墨西哥电力行业带来颠覆性影响。

据了解,NEB 给予了墨西哥国家电力公司(CFE)发电调度优先权,但 CFE 拥有大量以化石能源为燃料的发电站,很少利用太阳能和风能发电。根据 NEB 的安排,CFE 的水电、核电、煤电以及地热发电将按顺序获得优先调度,其次才是私营的太阳能和风电,最后是私营的联合循环发电。

墨西哥国家能源控制中心(Cenace)表示,NEB 一旦彻底落实,其未来将不能优先选择最便宜的电力,而是必须选择 CFE 或与 CFE 签订合同的电力生产商产生的电力。据悉,CFE 在墨西哥拥有庞大的发电量和全部的输电系统,同时还是墨西哥国家电网的唯一运营商。2013年,墨西哥启动能源私有化改革后,成立了 Cenace,CFE 电网运营和电力调度的业务被划分给了 Cenace。

除了确定电力调度优先权,NEB 还取消了 CFE 必须通过竞拍购买电力的义务,并可能撤销自供电许可证。根据墨西哥 1992 年实施的“自给自足和热电联产”法规的条款,该国私营发电商可以自行生产电力用于旗下工厂运转或其它自用,这些自供电许可证目前面临随时作废的风险。

限制清洁能源发展

事实上,墨西哥政府早在去年8月就表示,将改变电力调度规则,同时开始限制可再生能源发展。当时,Cenace 以稳



定性为由,暂停了已建项目的调试和测试,可再生能源行业随后采取法律行动,多家太阳能公司致信墨西哥政府,表达了对项目延误的担忧。

根据 NEB,墨西哥当前实施的清洁能源证书制度(CEL)也面临调整。墨西哥于2013-2014年间的能源改革中引入了 CEL,旨在支持和鼓励可再生能源发展并降低发电成本,每个 CEL 对应1兆瓦时的可再生能源电量,对持有 CEL 数量未达标的发电企业,墨西哥还将进行每兆瓦时30-250美元的罚款。

墨西哥风能协会指出,CFE 去年水力发电平均成本为1400比索/兆瓦时(约合67美元),而通过竞拍购买的清洁能源合同仅为650比索/兆瓦时。

墨西哥参议院多数党领袖 Ricardo Monreal 表示,尽管该法案通过参议院批准,并将于近期签署成为法律,但仍将面临法律挑战。

舆论担心法案影响公平竞争

尽管墨西哥总统洛佩斯在3月4日召开的新闻发布会上强调,NEB 没有任何内容违反宪法,但墨国内外舆论仍对 NEB 强烈质疑,称这一法案影响公平竞争,并给投资者带来不确定性,敦促墨西哥最高法院推翻这项新法规。

路透社消息称,墨西哥反垄断机构联邦经济竞争委员会以“严重损害电力商业化市场”为由拒绝接受 NEB,并敦促

墨西哥政府进行修改和调整。

“这违反了墨西哥宪法和相关国际条约,不能对国有企业过分优待。”墨西哥能源顾问、前电力部副部长 Cesar Hernandez 表示,“世界上没有任何电力市场会放弃低成本绿色能源而只优先考虑国有公用事业。”

全球风能理事会和全球太阳能理事会也发布联合声明称,如果 NEB 在墨西哥获得批准,将是该国能源转型的倒退。“CFE 目前必须通过招标采购可再生能源,但基于 NEB 将不再需要这样做,这将给墨西哥清洁能源领域的私人投资带来威胁。”

国际可再生能源署随后也加入了这一联合声明,3家机构共同表示,政策改变将使墨西哥可再生能源行业“降级”,而赋予 CFE 优先调度权则严重破坏公平竞争原则,并使墨西哥的气候承诺和投资环境面临风险。

“我们呼吁墨西哥政府采取有利于向清洁能源转型的政策。”全球太阳能理事会首席执行官 Gianni Chianetta 表示,“风光电力”为环境和全球气候承诺带来了重大利益。”

墨西哥非盈利机构公共政策评估分析中心 Mexico Evalua 则指出,CFE 旗下电站老化严重且效率低下,存在极大的环境隐患,修改电力法案不仅会导致墨西哥排放量显著增加,还会增加整体发电成本,导致国内电价上升。去年全年,墨西哥政府在居民用电补贴上花费了约37亿美元。

国际煤市

美国去年底煤炭发电量猛增

本报讯 日前,美国能源信息署(EIA)发布最新数据称,去年12月,美国燃煤发电量总计达到78.7太瓦时,较去年11月上涨28.3%,同时也涨至近5个月来新高。

EIA 的数据显示,去年12月,煤电在美国电力供应中的占比达到了22.9%,创下了近5个月来的新高。2020年全年的数据则显示,煤电在美国电力供应中的占比为19.1%。EIA 强调,尽管燃煤发电量有所恢复,但仍未恢复至疫情前水平,数据显示,在过去的5年里,美国平均每月的燃煤发电量都达到97.5太瓦时。

同时,去年12月,美国天然气发电量总计约为126太瓦时,虽然较去年11月上涨约15.3%,但较2019年同期却下滑约4.7%。去年,美国电力供应中天然气发电的总体占比为40.1%左右。

此前,业内普遍预计,经历了去年的经济低迷,在美国天然气价格上涨、用电需求逐步恢复的情况下,美国燃煤发电量将出现大幅反弹。EIA 最新预测认为,今年美国电力领域煤炭消耗量预计将达到4.748亿吨,较去年4.36亿吨有所上涨。另外,今年煤电在美国电力供给中的占比预计也将达到21.4%左右,到2022年则可能进一步升至22.5%。(李丽曼)

日本今年初煤炭进口量走高

本报讯 日前,日本财务部发布最新数据称,今年1月,日本进口煤炭量创下近13个月新高,总计达到107万吨,同比上涨10.7%,创下自2019年12月以来的高点。

分析认为,出现上述情况主要是因为日本冬季电力需求上涨。今年1月,日本遭遇极端严寒气候,而在此期间,日本核电恢复受阻,亚洲市场上 LNG 供应紧缺,这直接导致日本电力价格飙升。

据了解,受到地震等自然灾害影响,公众对于日本核电安全仍存在质疑,日本核电重启进程不及预期。与此同时,去年底至今,在全球油价逐步恢复的情况下,LNG 价格也水涨船高。业界普遍预计,今年上半年,亚洲 LNG 价格将维持走高的趋势,因此,今年上半年内,日本煤炭消费量或将持续上涨。但随着极端严寒天气过去,日本此轮电力需求的增长预计将有所缓解,届时煤炭消费量也将随之回落。(李丽曼)

资讯

德国光伏1月新增装机同比下滑7%

本报讯 日前,德国联邦网络局公布数据显示,今年1月,德国光伏新增装机规模为536兆瓦,环比略有增长,但较去年同期的579兆瓦下滑约7%。

德国联邦网络局指出,目前,光伏在德国本土可再生能源产业发展中仍占据主导地位。其中,屋顶光伏依旧是德国光伏新增装机的主要驱动力。

德国联邦网络局预计,由于数月来屋顶光伏新增装机的稳定增长,本月起德国将光伏系统关税下调1.4%,受此影响,10千瓦以下的屋顶光伏电价将进一步下降至0.08欧元/千瓦时,屋顶光伏补贴金额也将随之减少。(董梓童)

法国去年光伏发电量增长8%

本报讯 日前,法国政府公布数据称,2020年,法国全国光伏新增装机容量为973兆瓦,较上年同期减少11兆瓦,稍有下滑。

分季度来看,2020年法国各季度光伏新增装机分别为196兆瓦、201兆瓦、335兆瓦和241兆瓦。其中,第三季度市场相对火热。截至2020年底,法国光伏累计装机规模约为10.86吉瓦。

从发电量看,2020年,法国光伏发电总量为12.9太瓦时,较2019年的11.6太瓦时增长了8%,占该国当年全部电力供应的2.9%,比上一年微增0.4%。

据了解,去年,法国光伏发电占比小与其并网审批过于缓慢有关。目前,法国新增光伏装机规模按已并网口径统计,其官方数据显示,截至2020年底,法国尚有8.9吉瓦的光伏项目正在等待并网批复,这其中包括3吉瓦已经签署并网协议的项目。(董梓童)