

体量较小、经验不足、前期配额或供过于求

英国碳交易市场“上线”争议不断

■ 本报记者 王林



5月19日,英国全国碳交易市场正式“上线”,当天启动了首笔碳配额许可证拍卖交易。这标志着英国彻底离开了欧盟碳排放交易市场,未来将全力运营自己的碳排放交易体系。

英国政府将碳排放交易视为应对气候变化的重要支柱,并承诺会随着时间推移提高碳成本,但业内普遍持观望态度,认为体量较小且运营经验不足,很容易引发价格波动性风险,从而给企业、机构和其他市场参与者带来经济压力,进而拉低市场竞争力。

政府启动底价保证机制

据悉,任何没有不良记录的个人和机构,都可以在英国国家碳配额登记簿开户,参与配额拍卖和二级市场交易。5月19日的首场拍卖中,英国碳价一度升至50.23英镑/吨,最终收至45.75英镑/吨。当日14个竞标者总计购买了超过600万个碳配额,成交均价为43.99英镑/吨。

尽管英国碳市场的设计以欧盟碳市场为模型,但仍存在一些关键差异,其中最大的就是英国设定了价格底线,即启动碳交易底价保证机制,设定每吨不低于22英镑的底价,然后逐年上调,到2030年将增至70英镑,期间如果价格上涨过快,政府可以通过成本控制机制(CCM)进一步释放碳排放配额,即

增加许可证供应量,以确保碳市场平稳运行。

根据英国商务部发布的政策文件,如果英国碳价连续3个月保持在每吨44.74英镑(约合52欧元)以上,或者参与者持续以过去两年均价2倍以上的价格进行交易,即可触发CCM,以降低参与者的碳配额购买成本。此外,英国政府计划今年发放超过3900万吨的免费碳配额,以鼓励更多竞争。

今年以来,欧盟碳价已上涨超过70%,5月14日达到每吨56.90欧元的高位,而在英国5个月前脱欧之时,欧盟碳价仅为每吨约30欧元。欧盟碳排放许可成本上升,间接拉高了欧洲企业的“用碳”成本,导致英国企业对本土碳市场可能带来的价格飙升颇为担忧。

前期碳配额或供过于求

英国商务部长Kwasi Kwarteng呼吁行业不要对英国碳市场过于担忧。“我们会通过价格管控来调节碳价。”他说,“价格过高会使企业负担过重,拉高经济竞争成本,价格过低则会削弱低碳技术投资的动力。”

事实上,除了设定价格底线,英国碳市场体量过小,也引发了很大争议,较小的市场规模使得价格波动风险走强,价格波动过于频繁,会损害企业参与碳交



易的信心。“这是一个针对很小市场的排放交易系统,没有任何意义。”促进碳市场投资的商业平台SparkChange的研究主管Jan Ahrens表示,“存在很高的价格波动风险。”

与欧盟相比,英国需要碳排放许可证的工业和电力企业数量明显少得多。彭博社预计,今年,英国将拍卖8300万张碳排放许可证,而欧盟的拍卖数量则有望超过7亿张。路透社指出,英国碳市场启动的前几年,将面临供过于求。

据了解,英国目前设定的碳排放配额上限为1.56亿吨,但实际需求量为9700万吨。

英国政府表示,盈余是有意为之,旨在鼓励参与者积累更多碳排放许可证,以对冲未来可能出现的价格上涨风险。事实上,英国计划2030年前迅速削减碳排放量,未来将进一步收紧碳配额上限。

交易员和分析师普遍认为,交易初

期英国碳价可能会急剧上涨,这是由于需求旺盛以及配额数量有限所致。不过,彭博新能源财经分析师Bo Qin则认为:“今年是运行的第一年,英国政府也会努力确保碳市场运转的有效性,因此碳价不会太高,也不会太低。”

应与欧盟体系适当连接

眼下,大批英国和欧洲行业组织代表致信英国首相鲍里斯·约翰逊,敦促他将英国碳交易市场与欧盟体系联系起来,部分英欧企业和贸易机构也呼吁双方加快这一进程,旨在让企业和机构拥有更多选择权,可以根据自身业务情况、价格情况自行选择在英国或欧盟进行碳交易。

根据英国脱欧后和欧盟达成的《欧盟-英国贸易与合作协定》,双方考虑在碳交易等领域建立联系。对此,有专家认为,如果英国和欧盟可以将各自碳市场“适当融合”,实现双向交易,英国碳市场很快会成为继欧盟之后第二高价值的碳市场,其交易水平目前已经是韩国和美国加州碳价水平的两倍左右。

英国造纸工业联合会能源和环境事务主管Steve Freeman表示,英国短时间内推动了一个新的、流动性不强的本土碳配额市场,会带来很强的价格波动,应与欧盟的碳市场联系起来,以降低风险。

《金融时报》指出,总部位于英国的公用事业企业以及工业公司,可能会继续在欧盟碳市场进行交易,以对冲英国碳市场初期运营的任何风险,这可能会使英国和欧盟的企业处于不平等地位。

德国公用事业巨头莱茵集团表示,其在英国和欧盟均有业务,这意味着其需要进入两套碳交易模式,就目前来看,英国碳市场在流动性和体量上均不及欧盟碳市场。

“运营多年的欧盟碳市场早已成熟,其体量可以让参与者提前数年对冲风险。与之相比,刚刚起步的英国碳市场规模太小、流动性太弱。”欧洲能源交易商联盟首席执行官Mark Copley坦言。

关注

荷兰

加速推进能源管理数字化

本报讯 据能源信息网站“国际智慧能源”报道,荷兰正在加速推进用户端能源管理的智能化、数字化转型。根据荷兰政府公布的最新计划,自今年6月开始,公共事业单位将开始为自有住宅更换智能热量表,预计更换数量约7万只,更换期3年。到2024年6月,荷兰自有住宅智能热量表覆盖率将实现100%。

据了解,荷兰大举推行智能化热量表是为了达成欧盟制定的目标。根据欧盟法案,截至2027年1月1日,成员国在电、热等能源管理终端必须全部实现远程读取。

“这利于减排目标的实现。”公共事业公司Ennatuudlijk经理Thomas Toussaint说,“启用智能热量表后,用户可以实时获取热消耗数据,每月还将收到一份消费报告,看到每月的热消耗量和费用。从试行的情况看,这将提高客户的消费意识,节约热支出,节能减排。”

同时,用户端热管理智能化、数字化还能帮助热力公司准确掌握供热情况,促进热力公司自发改善服务,提升热网管理和运维能力。(董梓童)

阿塞拜疆

将向东欧供应石油

本报讯 据路透社报道,日前,阿塞拜疆国家石油公司(SOCAR)发言人Ibrahim Akhmedov表示,SOCAR已与俄油签署协议,将开始向乌克兰、波兰等东欧国家出口俄油生产的石油产品和液化石油气。

据了解,该协议可能为俄油恢复向乌克兰出口燃料铺平道路。此前,有相关交易员透露,今年4月,瑞士贸易商Proton Energy暂停向乌克兰供应俄油生产的柴油和液化石油气后,俄油一直在寻找代理商,以便向其向乌克兰交付燃料提供便利。而进入5月,乌克兰已经面临柴油短缺的问题。

路透社援引消息人士的话称,根据此次签署的协议,SOCAR每月将从俄油进口10万-20万吨石油产品,并计划从6月开始,向乌克兰、波兰和匈牙利供应柴油。

Ibrahim Akhmedov表示:“SOCAR一直致力于加强在国际油气市场的地位。目前公司与俄油正在就协议涉及的产品数量和期限进行进一步协商。”(仲蕊)

国际煤市

高气价或推高美国今夏煤炭消费

本报讯 美国能源信息署(EIA)日前预测称,由于天然气价格持续走高,推高美国天然气发电成本,今年夏季,美国煤炭消费量或高于预期。

数据显示,截至5月17日,美国Henry Hub交付的天然气近月期货价格已经上涨到3美元/百万英热单位,与2020年同期相比涨幅近80%。

油价网分析认为,近几个月来,亚洲、欧洲等地区LNG价格持续走高,美国出口天然气总量节节攀升,但目前美国天然气产量仍较为低迷。同时,受到今年2月美国“能源重镇”德州极端严寒天气引发的“大停电”事故影响,天然气产量进一步走低,这也导致美国本土天然气库存持续下降。

由于发电成本走高,EIA发布预测显示,今年夏季,美国电力供应体系中气电占比预计仅为37%左右,较去年同期的42%出现明显下降。今年6-8月期间,美国电力领域每日天然气消费量预计达到350亿立方英尺,较2020年同期的400亿立方英尺出现明显下降。分析认为,成本相对更低的煤电将“补上”这一缺口。EIA预测称,今年夏季美国煤电占比预计出现回升,从去年同期的22%上涨至26%左右。

据了解,2020年美国天然气市场因新冠肺炎疫情影响出现严重过剩,高企的天然气库存导致天然气价格一再下跌。然而,经过了冬季用气高峰期后,美国天然气需求出现回暖,这也让跌入谷底的天然气价格出现回升。业内普遍预期,高企的天然气价格将刺激美国今年下半年以至于明年的天然气产量出现增长。(李丽雯)

亚开行将停止为煤电项目融资

本报讯 据市场研究机构阿格斯报道,近日,亚洲开发银行(以下简称“亚开行”)宣布,在未来投资中逐步退出化石能源领域,停止为燃煤发电、油气煤勘探开发等项目融资。

作为亚太地区主要的投资银行之一,此次亚开行公布其对抗气候变化战略计划,主要是因为亚洲多国政府已发布了低碳转型目标,未来亚开行将出台一系列能源政策以支持这一行动。

阿格斯报道称,亚开行将持续为符合碳排放要求的天然气项目提供投资,包括天然气管道、LNG接收站、天然气发电项目等。同时,亚开行将加大现存发电厂低碳减排科技改造项目的投资,预计也将为“煤改气”、可再生能源等发电项目提供投资。

据了解,亚开行主要为亚太地区总计68个成员国的社会经济项目提供支持。在2009年2019年期间,亚开行总计为能源相关项目提供了约425亿美元资金支持。(李丽雯)

德国“弃煤”时间表或大幅提前

■ 本报记者 王林

2019年初,德国宣布了2038年前全面淘汰煤炭的目标。但自日前公布了更严苛的新气候目标之后,德国掀起了“是否提前弃煤”的争论,仅制定了两年的“弃煤”时间表正面临失效。

支持将“弃煤”年限提前的一方认为,更具雄心的减排目标,让“2038年前淘汰煤炭”的路线显得过于保守;而强调维持现有路线的一方则认为,没有具体计划就将淘汰年限大幅提前,将给能源领域尤其是煤炭业带来前所未有的压力和挑战,应该进行更细致评估和权衡再作决定。

“弃煤”速度需要加快

根据德国最新修订的《气候保护法》,该国到2030年,温室气体排放量将较1990年的水平降低65%,到2045年实现“碳中和”。除此之外,《气候保护法》还提出了更为细化的气候行动任务,包括更快速向电动汽车过渡、对数百万座老旧建筑进行翻新等。综合起来,减碳压力将主要落在能源领域身上,即到2030年,德国能源领域必须承担更多减排量,需要由此前允许的1.75亿吨减至1.08亿吨。这意味着,从现在开始,德国能源领域的排放量应比当前排放量减少约60%。在此背景下,德国本土掀起了将“弃煤”时间表大幅提前的呼声。

据悉,目前支持率大幅攀升并在各项民调中维持领先的德国绿党,正在努力争取将“弃煤”时间表进一步提前。《金融时报》报道称,德国绿党目前支持率维持在25%,几乎可以肯定在9月联邦议会选举后组建的新政府中占据一席之地,届时极有可能将“提前弃煤”的议案摆上桌面。

“我们需要在2030年之前淘汰煤炭发电,否则无法完成《巴黎协定》的控温目标。”德国联邦环境署署长Dirk Messner日前在接受德国第二电台采访时表示。

德国能源咨询机构Energy Brainpool也指出,德国应在2030年前退出燃煤发电,而不是最初计划的2038年,否则难以实现最新做出的气候承诺。

调整时限仍需权衡

德国政府表示,新版《气候保护法》可能要求德国关闭燃煤发电站的速度比原计划要更快,这无疑将给部分问题严重的工业区带来巨大连锁影响,是否提前时限需要全面评估和分析。

5月15日,德国总理默克尔公开表示,反对将停止燃煤发电的日期提前。“那些受影响的产业在实现气候中和的进程中需要一些可靠性。”她说,“我们不希望在没有任何评估的基础上,做出盲目的决定。”

据了解,大部分反对德国提前“弃煤”的分析师和专家,主要是担心德国可再生能源很难在10年内填补煤电的空缺。德国伍珀塔尔气候、环境和能源研究所科学总监Manfred Fischedick透露,过去2-3年,德国可再生能源扩张的步伐明显放缓,风电场项目规划批准所需时间比过去要长得多,来自场址所在地的阻力也有所增加。因此,德国到2030年很难彻底抛弃传统发电系统,转而全面投入“风光”电力的怀抱。

德国环境部长Svenja Schulze表示:“我们正处于可再生能源发展的瓶颈期,只有突破了这一障碍,才具备更快脱离煤炭的客观条件。”

事实上,在欧盟碳价不断刷新历史纪录的背景下,即便德国不强制调整时限,该国“弃煤”的时间也很有可能早于2038年。欧盟碳价目前维持在52

欧元/吨上下,这使得欧洲地区的碳排放成本也随之走高,煤电变得越来越不经济。欧洲智库Prognos-Institut指出,高昂的减排成本毫无疑问会让德国煤电在10年内无路可走。

煤炭领域挑战重重

然而,任何改变时间表的决定,都会给德国煤矿和燃煤电厂带来重大影响。德国公用事业巨头莱茵集团表示,主要褐煤产区之一的莱茵兰地区目前已迈开了淘汰煤炭的步伐,首个燃煤发电装置已经关闭,预计明年还将关闭7个。“截至目前,工作量很大,很多员工受到很大影响。”

此外,位于德国东部的劳西茨也是传统褐煤产区,目前该地区约有8700多名工人仍然依赖露天煤矿或燃煤发电站维持,如果将彻底“弃煤”的时间从原定的2038年大幅提前到2030年,无疑将给该地区带来一场民生灾难。

根据德国政府与本国产煤地区2019年9月达成的协议,德国政府将拨款400亿欧元帮助这些地区实现可持续经济转型,包括改善基础设施、拓展创新和技术研发等,涉及地区包括勃兰登堡州、萨克森-安哈尔特州和北莱茵-威斯特法伦州等。此外,德国政府还承诺,向莱茵集团等煤电运营商支付43.5亿欧元的赔偿,如果“弃煤”时间表提前8年,上述资金显然无法承担这些转型,而且会给德国财政带来更大压力。