

由于基础设施老化、碳排成本增加、融资困难等,天然气正在失去往日“魅力”,有预测甚至认为,欧盟高达 870 亿欧元的天然气资产正因此面临搁浅风险——

欧洲天然气面临“生存危机”?

■本报记者 仲蕊

随着欧洲各国陆续公布减排目标,太阳能、风能等可再生能源在欧洲开始受到广泛关注,而煤炭、天然气等高碳排的化石能源则纷纷面临淘汰。原本在欧洲能源供应领域占据重要地位的天然气,也因发电基础设施老化、碳排成本增加、融资困难等因素逐渐失去了往日的“魅力”,许多天然气发电项目因此面临搁浅的风险。

失去“吸引力”

长期以来,欧洲国家一直将天然气视为脱碳道路上必要的过渡燃料。但近年来,随着遏制气候变化的紧迫性增加和可再生能源技术的不断发展,大量欧洲投资者和政策制定者开始对建设大型燃气电厂犹豫不决。

路透社认为,可再生能源的成本不断下降,以及氢能等新兴产业的技术潜力,让天然气的投资前景日渐黯淡。

据了解,天然气发电过程中产生的二氧化碳排放量大约是煤炭的一半,还可以采用碳捕捉及封存(CCS)技术消除剩余排放。但是,目前大规模采用 CCS 技术成本仍然居高不下,同时,CCS 并不能完全解决天然气开采利用中的其它问题,例如甲烷泄漏。

欧委会执行副主席 Frans Timmermans 甚至声称,在欧洲实现 2050 年净零排放的道路上,天然气只会发挥“微不足道的作用”。

根据国际能源署(IEA)去年的一份报告,预计 2030 年,欧盟的天然气需求将比 2019 年减少 8%。

今年 2 月,英国能源企业 Drax 集团宣布,将取消在英国新建 3.6 吉瓦天然气电厂的计划,这原本将成为欧洲最大的天然气发电厂。Drax 集团首席执行官 Will Gardiner 表示:“在不久的将来,天然气用作发电燃料的时代将走向终结。”

葡萄牙能源集团 EDP 首席执行官

Miguel Stilwell de Andrade 则在一份战略报告中承诺,EDP 作为欧洲最大的公用事业公司之一,到 2030 年将不会拥有任何天然气发电厂,并在 2030 年之前将其直接排放降至净零。

资金短缺风险加大

与此同时,天然气在欧洲对资本的吸引力也在不断下降。为遏制化石燃料的大幅增长,欧洲投资银行在 2019 年就明确表示将收紧其贷款政策,从今年年底开始,该行不再为新的天然气基础设施提供融资。此外,欧盟委员会对天然气是否被纳入绿色分类的决定仍不断推迟,有分析指出,尽管欧盟的新规不会导致天然气彻底失去资金支持,但天然气电厂的融资很可能将更加困难。

Frans Timmermans 明确表示:“即使欧盟屈服于政界和工业界的要求,向天然气敞开发资大门,但我们仍必须认识到,天然气的供应时间是有限的。”

同时,欧洲一些天然气项目的建设资金也面临转移或搁浅。标普全球市场情报的数据显示,欧洲五大电力市场——英国、法国、德国、意大利和西班牙的天然气开发商已宣布了超过 60 吉瓦的新建天然气电厂项目,但这些项目

不太可能全部建成。尽管这些天然气开发商强调,在净零排放目标下,这些工厂后续可以通过技术升级改造为零排放工厂。但一些分析人士警告称,大手笔投建新的天然气发电产能并非明智之举,因为目前还不清楚能够满足欧盟最新碳排放标准的 CCS 等技术是否能够得以大规模应用。

行业组织全球能源监测的一份报告称,目前在欧盟建设所有已规划或正在进行的天然气基础设施,将可能产生 870 亿欧元的资产搁浅风险。而根据“碳追踪计划”组织的分析,仅在意大利,天然气发电项目开发就面临高达 110 亿欧元投资搁浅的风险。

成本竞争优势不再

欧洲气候能源智库 Ember 的报告显示,欧洲各国正大力发展风能、太阳能,以及生物质能等可再生能源,预计到 2020 年,可再生能源发电量将占欧洲总发电量的 38%,超过化石燃料发电量 37% 的占比,成为欧洲各国重要的电力选择。

该报告第一作者、高级电力分析师 Dave Jones 表示:“欧洲风能和太阳能发电能力的快速增长,已经迫使煤电产能逐步下降,但这只是开始。欧洲计划利用风

能和太阳能,在 2030 年前逐步淘汰燃煤发电,甚至淘汰天然气发电。”

意大利能源集团 ERG 今年 3 月曾表示,计划出售其天然气发电厂资产,并计划投资 19 亿欧元将其可再生能源装机容量提高 1.5 吉瓦。

在成本方面,“碳追踪计划”组织认为,与“可再生能源发电+储能电池”等模式相比,天然气发电已不再具有成本优势。

另据路透社援引分析人士的话指出,如果监管机构要求天然气发电项目配备 CCS 技术,那么单位电价也将随之增长,进而导致天然气电力在电力市场的竞争力下降。

路透社表示,为确保国内天然气电厂在短时间内保持备用能力,部分欧洲国家正考虑进口更多电力和 LNG,并向运营商支付费用,但这将增加终端消费者的电力成本。去年,西班牙最大的燃气发电公司 Naturgy 将其在西班牙的天然气发电厂减记 11.5 亿欧元,原因是欧洲对天然气的监管改革导致该公司天然气资产的利润已低于可再生能源。

“新建传统天然气发电的窗口似乎正在缩小,除非天然气项目配合部署 CCS 技术,或与氢能结合进行技术应用创新,对天然气的重大投资应在 2025 年前结束。”能源咨询公司伍德麦肯兹总监 Murray Douglas 表示。

关注

IEA: 2050 年全球实现净零排放目标难度大

本报讯 日前,国际能源署(IEA)发布《2050 年净零排放:全球能源部门路线图》指出,按照目前的减排速度,到 2050 年,全球要实现净零排放目标难度很大。各国需要及时采取行动,提出一个前所未有的能源转型路线图。

IEA 指出,到 2050 年,全球能源需求将比现阶段减少约 8%。届时全球近 90% 的发电量来自可再生能源,其中风能和光伏发电合计占近 70%。然而,即使迄今所有国家都能够按期实现已经作出的气候承诺目标,2050 年全球二氧化碳排放仍将达到约 220 亿吨,距离净零排放差距甚远。

IEA 署长比罗尔认为,尽管希望渺茫,但在全新的路线图下,这一艰巨的任务还是可能完成的。据公布的最新方案,到 2030 年,全球光伏年新增装机规模达到 630 吉瓦,风电年新增装机规模达到 390 吉瓦,那么就可以实现净零排放目标。

比罗尔表示,大规模增加使用清洁能源对于全世界实现净零排放目标至关重要。“当然,新目标对光伏产业提出了更高的要求。这意味着,到 2030 年,全球光伏年新增装机规模将攀升至 2020 年的四倍,相当于每天有 1 吉瓦的光伏电站实现并网。”

为此,IEA 呼吁各国政府在可再生能源迎来良好发展势头的基础上,通过政策鼓励加大对光伏、风电,以及对电网基础设施和其他关键可再生能源技术的投资,大规模部署所有可用的清洁和高效能源技术,并在全球范围大力推动加速创新。

报告还指出,新型储能技术、氢能技术以及碳捕获等技术尚处于发展初期,项目仅处于示范阶段,但预计在 2030—2050 年这些技术将为碳中和贡献关键力量,要提前布局。(董梓童)

航空燃油需求复苏 面临长期挑战

本报讯 据油价网报道,全球航空燃油需求正在从去年的暴跌中缓慢恢复。自 2020 年 4 月以来,全球商业航班的数量增加了一倍以上。然而,分析人士认为,预计航空燃料需求的复苏将是所有燃料中最慢的,在 2023 年前,需求并不会恢复到新冠肺炎疫情爆发前的水平。

能源咨询公司 FGE 表示,今年,全球航空燃料需求将比 2020 年高出近 30%,但仍低于 2019 年的水平。

国际航空运输协会(IATA)在其报告中称,油价反弹和全球经济走强推高了能源价格,这将是航空业今年面临的主要挑战。由于强劲的经济增长,封锁期间消费者可支配现金的积累,被压抑的需求亟待释放以及国内旅行的限制解除,预计各国国内航空业的表现将明显好于国际航空市场。IATA 估计,2021 年下半年,全球各国国内的航空市场可能恢复到疫情前水平的 96%,比 2020 年提高 48%。

不过,IATA 同时预计,今年,航空燃油价格将大幅上涨。IATA 表示,高成本将使全球各航空公司不会急于增加或恢复一些亏损的航线。

油价网认为,短期来看,由于油价上涨和经济复苏,航空燃油价格的飙升,给一年多来一直在大量消耗现金的航空公司带来了更高的成本负担。从长期来看,净零排放目标将增加航空公司使用可持续航空燃料的意愿,这些环保承诺可能会削弱对航空化石燃料的需求。(仲蕊)

阿联酋清洁电力占比 三年有望升至 20%

本报讯 近日,阿联酋能源和基础设施部电力、水和未来能源事务助理副部长 Yousif al-Ali 表示,由于阿联酋计划实现能源结构多样化和降低碳足迹,并推动可再生能源和核能发电,预计未来 3 年内,阿联酋将实现 20% 的电力来自清洁能源。

“目前,阿联酋的电力总装机容量约为 40 吉瓦。根据此前的计划,阿联酋将在 3 年内拥有约 50 吉瓦的电力装机容量,其中超过 11 吉瓦将来自可再生能源和核能。”Yousif al-Ali 表示。

据了解,目前,阿联酋主要依靠天然气发电,但该国希望将天然气用于工业和其他部门,并摆脱对天然气进口的依赖。阿联酋的战略是,到 2050 年,利用可再生能源和核能生产一半的电力。近年来,阿联酋提高了太阳能发电能力,并于 2021 年开始其首个 1.4 吉瓦核电站的商业运营。据悉,阿联酋全部的 4 个核电站运行后,最终将拥有总计 5.6 吉瓦的电力装机容量。(仲蕊)

全球 LNG 增供“后劲”不足

■本报记者 李丽曼

近日,亚洲 LNG 现货价格持续上涨,截至 5 月 14 日,东北亚地区 6 月交付的 LNG 现货价格已突破 10.15 美元/百万英热单位,较 4 月底出现的 8.65 美元/百万英热单位上涨约 20%。与此同时,欧洲地区的 LNG 现货价格也在节节攀升,目前已达到历史高点。

然而,与火热的需求端相比,LNG 市场的供给侧却显得颇为“冷静”。路透社报道称,今年元旦至今,北美地区多个 LNG 生产项目都宣布延期或取消。在全球“碳中和”的大趋势下,投资者对于化石能源领域的投资已经变得越来越谨慎了。

亚洲、欧洲供应持续趋紧

路透社报道称,正值夏季电力高峰到来之前,即将高涨的电力需求推高了亚洲和欧洲多国对于 LNG 的需求。同时,在过去的数周里,澳大利亚、印尼、马来西亚、尼日利亚等诸多 LNG 出口国,却因

物流运输受阻等多种原因,无法及时向市场上提供更多 LNG。多重因素共同作用下,近几周里,亚洲、欧洲地区的 LNG 市场供不应求的情况日益凸显,LNG 现货价格也随之大幅上涨。

路透社援引一位 LNG 交易员的话称,今年 7 月于东北亚地区交付的 LNG 现货价格目前已涨至 10.25 美元/百万英热单位,较今年 2 月时 5.6 美元/百万英热单位的 LNG 现货价格增加了一倍左右。

而在欧洲,受到异于往常的寒冷冬季以及创新高的欧盟碳价影响,自今年 1 月起,LNG 价格也一再走高,甚至一度打破历史交易纪录。行业研究机构 BofA 全球研究所分析认为,今年一季度,欧洲地区电力需求高企,该地区 LNG 库存已出现明显下降,如果全球 LNG 供应仍持续紧张,今年冬季到来之时,预计欧洲地区的 LNG 库存很可能出现不足。

据了解,去年冬季期间,包括日本、韩国等多个亚洲国家都经历了 LNG 短缺

的情况,LNG 现货价格最高甚至达到了 33 美元/百万英热单位。

供应过剩风险犹存

不过,尽管亚洲、欧洲 LNG 现货价格一再上涨,但全球 LNG 生产方却“并不为所动”,仍然十分警惕供应出现过剩。

路透社报道称,今年以来,美国、加拿大两国的 LNG 生产项目屡遭推迟或取消,LNG 生产商对新增 LNG 项目也并不积极。

5 月 18 日,澳大利亚最大的 LNG 生产商伍德赛德宣布,将出售该公司旗下 Kitimat 天然气项目 50% 的股权。该项目位于加拿大不列颠哥伦比亚省,原计划建成后向亚洲国家提供 LNG。在美国,LNG 生产商 Annona 也宣布,将暂停位于得州的 Brownsville LNG 出口项目,位于俄勒冈州的 Jordan Cove 项目也在今年遭遇了类似的命运。统计显示,2020 年一年,北美地区仅有一个 LNG 项目正式开始施工。

有分析认为,经过了 2020 年的疫情后,业内对于需求走低的担忧仍在持续,开发新项目十分谨慎。由于此前两年里 LNG 价格一再下跌,LNG 买方也不再愿意签订长期购买协议,短期合同骤增,进一步打击了 LNG 生产商开发新项目的积极性。

另据路透社撰文指出,由于全球最大 LNG 生产国卡塔尔于今年 2 月宣布扩产,其他产气国对于 LNG 市场供应过剩的担忧有所加剧。据了解,卡塔尔宣布将在未来大幅扩产,计划投资约 290 亿美元将其燃料出口能力提升 50% 以上。同时,由于该国 LNG 生产成本相对较低,在全球范围内该国 LNG 也颇具出口优势。

大宗商品研究机构 Clipper-

Data 的主管 Matt Smith 分析认为,由于开发成本明显更低的卡塔尔宣布将加大 LNG 产能,对于美国公司来说,现在新建新的 LNG 项目不具有经济性,更为合理的做法反而是扩建现存的 LNG 接收站产能。标普全球普氏北美 LNG 分析师 Ross Wyeno 则表示:“考虑到卡塔尔(扩产)的决定,全球 LNG 市场很可能迎来新一轮的供应过剩。”

业内对长期需求持谨慎态度

根据国际 LNG 进口协会发布的最新数据,2020 年,全球 LNG 需求同比上涨 0.4%,年需求总量达到 3.56 亿吨,创下历史新高。

分析指出,近年来,中国、印度等亚洲主要经济体已相继宣布加快能源转型,与煤炭相比更为清洁的天然气成为了低碳转型首选。国际能源署(IEA)发布预测称,去年因新冠肺炎疫情影响,发达国家的 LNG 需求出现下降,今年预计将呈现缓慢回暖态势,但非洲、亚洲以及中东等地区则将是今年全球 LNG 需求增长的主要推手,预计将占今年全球 LNG 市场需求增长总量的 70% 以上。

不过,即便需求侧的增长前景十分可观,LNG 生产商却有另一重考虑。彭博社撰文称,目前全球 LNG 生产面临的并不仅仅是供需问题,也需要考虑到在各国更为严格的气候目标下,数千亿美元计的天然气资产很可能面临无法交易或成为“搁浅”资产的命运。

据彭博社分析师表示,为了履行公司的社会责任,达成更高的减排目标,现在已有越来越多的欧洲电力生产商宣布不再投资天然气项目。

市场研究机构 Bernstein Autonomous 的高管 Deepa Venkateswaran 指出,业界对于天然气长期需求的担忧已经令行业加速向氢能方向转型。“但值得注意的是,短期内氢能仍因缺乏经济性而难以成为行业带来变革。”

