

“欧佩克+”谈判“崩了”推涨油价

投行普遍预计油价短期内有望触及80美元,明年或重回100美元

■本报记者 王林



按照当前协议,衡量阿联酋产量的减产基准线为316.8万桶/日,但该国声称其实际产能已接近400万桶/日。

能源咨询机构阿格斯的的数据显示,去年4月,阿联酋的石油产能已接近385万桶/日。

沙特对此坚决反对,理由是担心更多产油国效仿阿联酋的做法,从而导致减产协议彻底失效。

“欧佩克+”何时恢复谈判目前尚无消息。显然,沙特和俄罗斯需要更多时间来研究阿联酋的立场从而拿出应对方案,因此现在难以确定下一次减产例会的日期。事实上,减产基准线调整会引发更为复杂而漫长的谈判,而“欧佩克+”内部大部分产油国都可能诉求各自的产能基准。

油价看涨预期走强

随着“欧佩克+”谈判破裂,国际油价开始走高。美国CNBC新闻网汇编数据显示,7月5日,布伦特原油价格上涨至77.09美元/桶,为2018年以来的最高水

平;WTI原油价格上涨至76.36美元/桶。雷斯塔能源分析师Louise Dickson表示,“欧佩克+”减产例会取消,使得市场对于下半年原油供应情况难以作出预估,油价随即应声上涨。

7月6日,布伦特原油价格继续上涨,一度触及77.84美元/桶,最终收于74.53美元/桶;WTI原油价格盘中一度创下2014年11月以来的最高水平,最终收于73.37美元/桶。

业界普遍认为,目前布伦特原油价格和WTI原油价格都基本维持在75美元/桶区间,但考虑到“欧佩克+”新阶段减产谈判未果,下半年油市收紧的预期持续走强。

年初以来,全球部分国家和地区新冠肺炎疫情有所缓解,加上疫苗接种加速,大部分国家和地区重新开放,国际石油需求开始逐步恢复。道明证券指出,在产量没有显著增加的情况下,即将到来的需求增长会导致油市收紧速度快于预期。

事实上,大部分投行都认为油价会继续上涨。其中,高盛预期,短期内油价有望触及80美元/桶,美国银行则预计

2022年油价将重回100美元/桶。

减产联盟摇摇欲坠

尽管目前“欧佩克+”分歧难调,但业内普遍认为,减产联盟最终或许将各让一步,达成适当增产但不延期的方案。

沙特与阿联酋对于石油市场的未来以及当前产量限制协议的分歧,可能会延伸至欧佩克内部,使得局势更为复杂化。有消息称,卡塔尔退出欧佩克后,阿联酋也曾动过退出的念头。这间接暴露了近年来两国间的分歧正逐渐增多。

沙特倾向于保持适当的原油闲置产能,在全球原油市场中发挥调缓冲作用,阿联酋则正抓紧提高油气产量,最大化利用本国资源,目前已经投入数十亿美元。阿布扎比国家石油公司首席执行官Sultan Al Jaber曾公开表示:“我们不会放过任何机会,将继续推进勘探计划,确定已探明储量,继而增加整体产能。”

市场发出警告,如果“欧佩克+”的基础协议破裂,减产联盟将迅速解散,届时产油国将不再受到任何减产限制,市场上的原油供应量可能疯狂增加,油价或将因此重回谷底。

根据目前的产量水平和不断增长的需求,全球每日的石油短缺量将超过200万桶,这意味着石油库存正在加速减少,而随着经济反弹和能源需求上升,油价可能会因此“水涨船高”。

美国重要原油期货交割地俄克拉荷马州库欣,年初时单周的库存量接近6000万桶,6月已经降到了4000多万桶。去年疫情高峰期,库欣当地用于储存原油的油槽一度爆满,现如今则出现较多的储存空间,预计7月将会空出145万桶的储存空间可供租赁,每月租金也从去年疫情高峰期间的0.6美元/桶降至0.12美元/桶。

德国

6月光伏发电量超煤电

本报讯 据行业媒体《光伏杂志》报道,统计数据显示,今年6月,德国光伏发电总量约7.99太瓦时,覆盖了该国约20.6%的电力需求,创造了新的纪录。同期,德国煤电的发电量为7.96太瓦时,虽然占当月总电力供给的比例和光伏发电基本持平,但在发电量上光伏发电险胜,超过煤电成为第一大电源。

据悉,6月是德国光照资源最好的月份之一。入夏后,德国光照越来越强,是每年阳光照射量的高峰时期。2020年6月,德国的光伏发电量就达到7.3太瓦时,为此前历史最高值,而这一纪录被今年6月的发电量打破。

不过,今年6月,德国的光伏发电占比并没有打破2020年5月20.8%的纪录。《光伏杂志》指出,去年,德国光伏发电的高占比有偶然因素,一是由于德国受新冠肺炎疫情疫情影响,电力需求显著降低。另一方面,2020年煤炭等原材料成本大涨,一定程度上抑制了煤电需求。

总体来看,今年6月,德国可再生能源发电的总体占比为48.3%,接近“半壁江山”。其中,风力发电量为4.48太瓦时,占比为11.6%。(董梓童)

哥伦比亚

一季度煤炭产量触底反弹

本报讯 日前,哥伦比亚国家矿业署(ANM)发布最新数据称,受煤价波动及新冠肺炎疫情疫情影响,今年一季度,哥伦比亚煤炭产量较去年同期下降28%左右,但较去年第四季度却有明显增长,煤炭生产已进入复苏通道。

数据显示,今年一季度,哥伦比亚煤炭生产总量为1390万吨,较去年第四季度的900万吨有明显上涨。同时,今年一季度,哥伦比亚煤炭产量环比上涨幅度高达52%。

ANM主席Juan Miguel Duran在声明中表示:“随着哥伦比亚北部地区煤炭生产活动逐步恢复,煤炭业作为哥伦比亚矿业经济的重要组成部分,正在逐步复苏。”

与此同时,ANM也发布了今年一季度镍、金等金属的产量数据。其中,今年一季度哥伦比亚镍产量也较去年第四季度上涨了14%左右。分析认为,随着疫情缓解,哥伦比亚的金属产量预计也将有所回升。(李丽雯)

关注

欧洲 启动最大绿氢项目

本报讯 油气巨头壳牌日前在其官网宣布,经过两年的建设,该公司在德国莱茵的炼油厂正式启动了一个总装机量为10兆瓦的绿氢电解槽项目。

据悉,该项目每年将生产1300吨绿氢,总耗资约2000万欧元,是目前欧洲最大的绿氢项目。

项目所在地德国北莱茵-威斯特伐利亚州的州长Armin Laschet表示:“随着欧洲最大的绿色氢电解槽项目的投产,我们正进一步扩大在这一领域的领先地位。该项目将帮助我们规划出一条通向气候中和的道路,同时保持我们地区的经济创新。”

德国壳牌首席执行官Fabian Ziegler指出,目前,绿氢的价格仍然是化石燃料制氢价格的5倍,但是,通过规模化和高效的供应链,这一价格可以降低一半,其余部分将通过可再生能源支持和碳价格的政策干预抵消。

据壳牌下游总监Huibert Vigeveno介绍,此次在德国启动的项目展示了一种新型的绿氢生产模式,可在全球范围内进行复制。

与此同时,壳牌还计划在该炼油厂利用可再生能源电力和生物质能生产可持续航空燃料,并开发一个液化可再生天然气或生物液化天然气工厂。(仲蕊)

西班牙 2030年底关闭燃煤电厂

本报讯 西班牙能源和环境部日前宣布,到2030年,将关闭该国所有燃煤电厂,以期尽早实现净零排放的目标。

西班牙能源和环境部部长Teresa Ribera表示,随着排放成本的攀升,加上光伏、风电等清洁能源越来越经济,煤电的优势正在日渐减弱。“我们需要采取具体的措施,尽早淘汰煤电,实现能源的清洁转型。”

据了解,近年来,凭借充足的阳光、良好的风力资源和广阔的平原,可再生能源在西班牙能源结构中的占比正越来越高。去年,西班牙就曾向欧盟提交了一项国家气候计划,表示将尽快关闭煤电产能,向清洁能源转型。(陈商)

欧洲环保组织:

欧盟生物燃料需求激增或危及生态

已致东南亚、南美等地区森林面积减少约400万公顷,大量物种栖息地遭到破坏

■本报记者 李丽雯

自2020年设立净零排放气候目标以来,欧盟棕榈油、豆油等植物来源的生物燃料需求持续攀升,这促使巴西、印尼、马来西亚等棕榈油、豆油出口国加大了种植力度,导致森林大面积遭到破坏,大量物种的栖息地被毁。由此引发业界质疑,在欧盟能源转型过程中,生物燃料究竟应该扮演怎样的角色?

负面生态效应已显现

今年7月,欧洲环保组织“交通与环境”(T&E)发布最新研究数据称,自2011年以来,由于周边国家大力生产棕榈油、豆油及其他产油作物出口欧洲,东南亚、南美等地区的森林面积减少约400万公顷,导致大量物种栖息地遭到破坏。

据了解,该机构援引多个能源市场研究机构的数据,并对全球生物柴油生产消费情况进行分析发现,要满足欧盟的生物燃料需求,东南亚地区需要扩大约110万公顷的棕榈树种植面积,或在南美地区扩大约290万公顷的大豆作物种植面积,这意味着大量原始森林可能遭到破坏。

此前,全球多个学术期刊都曾刊文称,大豆种植面积的扩大是目前巴西亚马孙热带雨林及其他重要生态系统快速退化的主要原因。森林面积的减少也将大幅降低树木吸收二氧化碳的水平,加速气候变化进程。

数据显示,目前欧盟是全球最大的生物燃料生产地区,棕榈油、菜籽油及废弃食用油都是其主要的生物燃料来源。同时,欧盟也是全球第三大棕榈油消费

地区,每年进口棕榈油的总量约达500万-600万吨。欧盟计划,到2030年,将通用燃料中可再生燃料的占比提升至25%。根据欧盟委员会估算,在可再生燃料之中,作物制得的生物燃料占比预计将达到5.1%左右。

在业内看来,欧盟豆油、菜籽油等植物油的需求很可能仍处于高速上升阶段。为此,T&E呼吁,欧盟应在2030年前“停止为所有作物制得的生物燃料提供资金支持”。

据悉,荷兰参议院近日已正式通过了最新的《环境管理法》修正案,将《欧盟可再生能源指导II》纳入荷兰法律,将在2023年后逐步淘汰棕榈油制生物燃料,并将在2030年初彻底禁止棕榈油在生物燃料领域的使用。

油料作物需求持续看涨

面对争议,欧盟自2018年起就在着手降低对棕榈油制生物燃料的依赖,并制定相关法规,声称将在2030年初彻底停止交通领域棕榈油的使用。法国自2020年1月就开始逐步淘汰生物燃料中棕榈油的使用,奥地利和比利时也将分别在2021年7月及2022年1月开始执行棕榈油生物燃料淘汰工作。另外,德国作为欧盟地区最大的生物燃料生产国,也宣布将从2023年1月开始逐步淘汰棕榈油制生物燃料。

然而,仅仅禁止棕榈油在生物燃料领域的使用并不能解决问题,多家研究机构发布的数据显示,在欧盟制定的气候目标带领下,生物燃料需求仍在增长,禁用棕



榈油反而可能引发豆油需求激增。

T&E的报告数据显示,2020年,欧洲汽油、柴油消费量均因新冠肺炎疫情同比出现下降,较2019年下降幅度分别为8.3%、11.6%,但欧盟生物柴油的消费量却在逆势增长,2020年欧盟生物柴油消费量同比上涨了1.3%左右。同时,2020年欧盟为生产生物柴油,其豆油消费量同比上涨了17%左右,远高于棕榈油消费量的涨幅。2018年至今,欧洲能源系统中,豆油消费占比已从此前的34%快速上升至44%。

T&E在报告中表示,这一趋势令人担忧,“豆油很可能走上棕榈油的旧路”。

生物燃料是得不偿失的选择?

T&E认为,如果欧盟维持现有的生物燃料政策,到2030年,欧盟因使用这类生物燃料预计将多排放1.73亿吨二氧化碳。分析认为,虽然与棕榈油相比,豆油从种植到应用过程中,温室气体排放量相对较低,但如果考虑到生产大豆或种植棕榈树而毁弃的森林面积,豆油或棕榈油引发的温室气体排放量甚至高

于化石燃料柴油本身。

在T&E能源主管Laura Buffet看来,用生物燃料替代柴油等化石燃料的行为很可能会得不偿失,将推高全球二氧化碳排放量。

英国智库机构“能源转型委员会”也在最新发布的报告中指出,全球高涨的生物燃料需求很可能超过了环境可持续发展的临界点。考虑到生物燃料的特定性质,各国应控制生物燃料使用范围,仅在难以用其他方式进行脱碳的领域应用生物燃料。能源转型委员会建议,电力、交通等多个高碳排放领域需要对生物燃料的消费有所控制,尽量降低因过于依赖生物燃料而导致的风险。

“在全球去碳化进程之中,生物质能将起到重要作用,但真正可持续的生物燃料资源是有限的,我们需要将其用在没有更多更好去碳化选择的领域。”能源转型委员会主席Adair Turner在一份声明中指出,“与生物燃料相比,清洁电力以及氢能的成本更低。对于欧盟的政策制定者来说,尽快推进清洁电力与氢能行业的发展,将有助于让有限的生物燃料资源应用于最有价值的地方。”