



国际能源署:

中国完全有能力完成清洁能源转型

■本报记者 王林

近日,国际能源署(IEA)发布《中国能源体系碳中和路线图》报告(以下简称“报告”)指出,中国作为全球能源和气候未来的关键行动者,通过自身诸多优势已经在能源技术和能源政策方面展现出国际领导力,有能力提前实现碳达峰目标,并最终成功完成碳中和转型。IEA署长法提赫·比罗尔表示:“中国正在通过清晰的道路规划,建设一个更具可持续性、更安全、更具包容性的能源未来,中国完全有能力完成清洁能源转型。”

清洁能源转型前景可期

IEA在报告中描述了两条路径——既定目标情景和加速转型情景,不管是哪条路径,中国都能够成功完成2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标。

2005年以来,中国单位国内生产总值的能源强度已经大幅下降,同时,新增太阳能发电装机总量超过世界上其他任何国家,并拥有全球70%的电动汽车电池产能。

“十四五”规划中提出,2021-2025年间,单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%,同时力争到2025年将非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右,去年约为16%。IEA指出,如果实现了上述短期政策目标,中国二

氧化碳排放量将在2020年代中期趋于平稳,在2030年前略有下降。“2030年前碳达峰是可行的,排放峰值越早到来,中国按时完成碳中和的机会就越大。”IEA能源技术政策部主任Timur Gül表示。

IEA在报告中指出,对中国而言,实现2030年前碳达峰,有赖于三个关键领域的进展:提高能源效率、加速可再生能源发展、减少煤炭使用。基于既定目标情景路径,中国到2030年的一次能源需求增长速度,将远远低于整体经济的增长速度,这主要是能效提高和产业转型的结果;到2045年左右,太阳能将成为中国最主要的一次能源来源;到2060年,煤炭需求将下降80%以上,石油需求下降约60%,天然气下降40%以上,届时近1/5的电力将被用来制氢。

“中国拥有的技术能力、经济手段和政策经验,可以让碳达峰更早到来。”法提赫·比罗尔坦言,“加快碳达峰进程不仅可行而且有益,这可以减少2030年后面临的减排负担、碳达峰的时机和水平,以及达峰后的减排速度,对于中国实现碳中和的长期目标至关重要。”

清洁能源发展势头强劲

IEA指出,中国对低碳技术的贡

献,尤其在太阳能光伏领域的成就引人注目,这不仅助力了全球光伏成本的下降,而且改变了世界对清洁能源未来的看法。

报告显示,基于既定目标情景路径,中国电力部门将在2055年之前实现二氧化碳净零排放,以风能和太阳能为首的可再生能源发电在2020-2060年间将增加7倍,届时将占发电总量的80%左右。

另外,到2060年,中国所有地区的可再生能源装机容量将至少增加3倍,其中西北和北方地区增幅最大,当地太阳能和陆上风能资源潜力巨大,且有充足的土地可供利用。沿海省份为提高电力系统可靠性和稳定性而进行的低碳灵活性能源投资则最高。

相比之下,煤电份额将从去年的60%下降到2060年的仅5%,而未采用减排技术的燃煤发电将在2050年停止。“作为清洁能源大国,中国在太阳能电池、电动汽车等许多清洁能源领域的发展中发挥了主导作用。”法提赫·比罗尔强调,“中国为实现碳中和所做的努力,将为更广泛的低碳技术领域带来更多发展,并将大幅减少化石燃料的使用。”

IEA指出,中国在全球清洁能源价值链中发挥的核心作用,不仅将引领自身清洁能源事业更进一步,还将助力中国

成为清洁能源创新的全球领袖。

创新是快速深度转型的关键

实现快速深度能源转型任重道远,技术创新无疑是其中关键一环。IEA认为,中国在这方面已经走在了世界前列。2015年以来,中国用于低碳能源研发的公共开支增加了70%,在可再生能源和电动汽车方面的专利活动占比近10%。近年来,中国的初创企业吸引了超过1/3的全球早期能源风险投资资金。

在此背景下,中国需要妥善利用创新体系,以激励更广泛的低碳能源技术的进步。IEA指出,中国正在将创新重点转向低碳技术,并追求新的政策方法。除了直接提供研发资金,还可以通过基础设施投资和其他监管措施来激励创新者,以推动相关技术部署。

IEA预计,随着氢能和碳捕集、封存和利用等新兴创新技术的广泛应用,到2060年,中国工业领域的二氧化碳排放量将下降近95%。中国实现碳中和目标,不仅能够带动全球应对气候变化行动的进程,同时将推动欠发达国家和地区经济发展,增加就业等社会和经济效益,这符合中国实现创新驱动型增长转型的长期发展目标。

国际煤市

越南 拟上调煤电装机目标

本报讯 据市场研究机构阿格斯报道,越南政府最新电力发展计划草案显示,到2030年,该国拟将其煤电装机总量扩大至4070万千瓦,较此前公布的装机目标有所上调。另据美国智库能源经济与金融分析研究发布的预测,到2035年,越南预计将新增1000万千瓦煤电装机。

阿格斯分析认为,越南此次加大煤电装机目标的举措预示着该国煤电消费将持续上涨,越南煤电需求前景仍将作为全球煤炭海运市场提供一定支撑。

据了解,2020年越南煤炭进口总量达到了5481万吨,较2019年的4377万吨上涨了25.2%,同时也创下了历史新高。

据悉,越南工业与贸易部发言人表示,越南政府各部门正就该电力发展计划草案进行协商,最终版本仍需一定时间获得通过。(李丽曼)

哥伦比亚 上调今年煤炭生产目标

本报讯 近日,全球主要煤炭出口国之一、哥伦比亚能源与矿业部部长Diego Mesa宣布,受全球煤价高涨以及亚洲煤炭需求高企等因素影响,哥伦比亚将大幅调高今年煤炭生产目标,今年该国煤炭产量较去年有望上涨40%-50%。

此前,哥伦比亚政府与该矿业协会ACM共同发布预测称,今年该国煤炭产量预计将超过6000万吨,但最新预测却显示,今年哥伦比亚煤炭产量将达到6780万吨-7260万吨,较2020年4840万吨的全年产量出现大幅上涨。

Diego Mesa表示:“虽然哥伦比亚煤炭产量尚未恢复至疫情前水平,但今年亚洲国家煤炭需求持续上涨,哥伦比亚作为全球第三大冶金煤出口国,今年冶金煤出口量有望超过380万吨,创下历史新高。”

市场研究机构阿格斯分析指出,今年以来,哥伦比亚冶金煤的需求持续提升,同时全球经济复苏也推高了钢铁生产需求,在这些因素的推动下,哥伦比亚作为全球第三大冶金煤出口国,今年冶金煤出口量有望超过380万吨,创下历史新高。

据了解,包括嘉能可、哥伦比亚自然资源、Cerrejón等在内的哥伦比亚主要煤炭生产商均已恢复至正常生产水平,部分企业煤炭产量甚至已回升至2019年的水平。(李丽曼)

勘探活动不减反增,融资规模只多不少——

新一轮油气开采潮席卷北极

■本报记者 王林

在气候变化持续加剧的大环境下,北极油气勘探和开发活动却依然如火如荼。

北极作为可以比肩海湾地区的油气资源战略储备地,一直深受各国和能源企业的重视。尽管全球反对化石燃料的声音络绎不绝,但北极地区的油气开采活动并未减少,而且预期中开发资金链断裂的风险也未出现,庞大油气储备散发的诱人经济利益,正在让更多能源企业前仆后继。

未来5年有望增产20%

当前,俄罗斯、美国、挪威等国持续扩大在北极地区的油气开发版图,俄气、康菲、道达尔能源等公司则是该地区“常客”,还有一些中小型独立开发商也来此“掘金”。法国智库“回收金融”(Reclaim Finance)指出,北极地区已发现599个油气田,其中大部分处于开发或生产阶段,剩余则正在进行前期规划或有待最终投资决策,预计未来5年,北极地区的油气产量将增长20%。

俄罗斯《生意人报》报道称,9月下旬,卢克石油与俄气子公司俄石油签署合作协议,成立了一家新的开发北极的合资公司,旨在开发位于亚马尔-涅涅茨自治区的纳德姆-普尔-塔兹(Nadym-Pur-Taz)地区的油气项目,该项目拥有10多亿吨石油和近5000亿立方米天然气储量。

9月底,俄石油又获得了泰米尔半岛北部Ust-Yenisey地区的开发许可证。Ust-Yenisey地区估计蕴藏着至少6400万吨石油和1460亿立方米天然气,邻近地区估计还拥有超过10万吨石油储量。巴伦支观察网指出,俄罗斯北极油气开发战略正在向北移动,将接触到人类从未涉足过的地区,该国油气生产商正在竞争这些最偏远、最脆弱地区的勘探许可证。

同一时期,澳大利亚油气勘探生产

商88 Energy也宣布,在美国阿拉斯加国家石油储备区发现了拥有16亿桶原油储量的Peregrine油田,与康菲负责开发的Willow油田邻近。据了解,Willow油田拥有4亿-7.5亿桶可采储量,一旦达到产量峰值,可以占到阿拉斯加油气总产量的20%,再加上最新发现的Peregrine油田,阿拉斯加北极地区油气产量无疑将进一步增加。

环保组织“地球正义”指出,Peregrine油田一旦开发,温室气体排放量将是Willow油田的3倍。

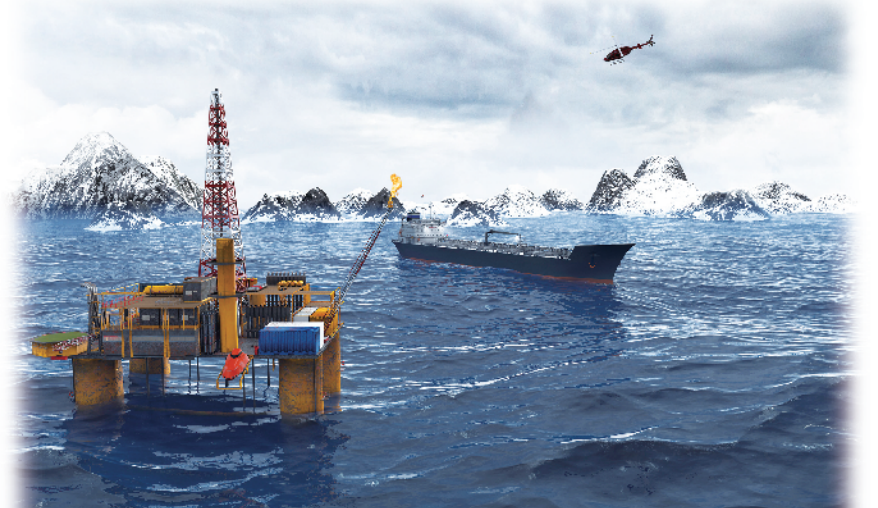
5年间融资3000多亿美元

“北极地区像是一个‘气候炸弹’,油气行业一心想要引爆它,这大大增加了全球避免气候崩溃的难度。”“回收金融”的分析师Alix Mazouniev表示,“然而,油气行业还不是唯一对其感兴趣的,提供融资服务的金融行业也十分关注北极地区。”

银行、保险、金融机构作为“同谋”,助推了北极油气开发的繁荣。有统计显示,全球有13家顶级保险公司担任北极油气开发项目的承保人,有46家能源公司拥有北极行业的承保政策。根据“回收金融”的数据,2016-2020年间,金融业已经为北极油气项目提供了超过3140亿美元的资金。尽管全球主要银行和金融机构都做出了限制化石燃料融资、限制北极开发的承诺,但他们仍然持续为该地区的新油气项目“开绿灯”。

据了解,上述超过3140亿美元的资金全部来自主要银行和资产管理公司,其中大多数甚至还做出了净零排放的承诺,包括摩根大通、巴克莱、花旗等。摩根大通是北极油气开发最大的投资者,5年间提供了186亿美元的融资,巴克莱提供了132亿美元,花旗提供了122亿美元,法国巴黎银行则提供了118亿美元。

私募也榜上有名。“回收金融”的统计显示,截至3月,私募股权投资公司持



有价值2720亿美元在北极拥有业务的油气公司的股份,其中美国贝莱德持股价值285亿美元,美国先锋领航持股价值216亿美元,法国东方汇理持股价值129亿美元。

油价网指出,目前在北极地区拥有业务的前30家银行中,有20家银行有所谓的“北限制政策”,但没有一家银行将新勘探和生产项目计算在内。全球最大保险集团法国安盛和摩根士丹利对北极的定义“非常有限”,即允许持续扩张,而高盛和法国农业信贷银行的融资服务则仅限制石油项目,允许对天然气项目进行融资。

博弈新战场

事实上,随着气候危机加剧,北极地区的保护和开发已经不单单只是气候问题,尤其在俄罗斯成为北极理事会轮值主席之后,美国内部对北极地区的发展始终无法达成一致,这无疑将成为俄美政治博弈的新焦点。

6月,美国总统拜登宣布,将暂停阿

拉斯加国家北极野生生物保护区的石油开采活动,此举在美国政界引起很大争议,以共和党为首的政客声称,这将危害当地经济发展,并承诺使用一切必要手段来撤销这种行为。

美国阿拉斯加北极地区蕴藏着丰富油气资源,但生态环境非常脆弱和敏感,工业活动可能会给当地生态系统带来不可逆转的影响,到底要不要“解锁”油气开发,一直是美国内部持续争论的话题。

俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克日前则表示,俄罗斯油气资源不会在短期内耗尽,仅近海北极资源就可以维持几十年甚至几个世纪,近海地区拥有150亿吨石油和大约100万亿立方米天然气。

去年11月,俄罗斯总统普京签署了《2035年前俄罗斯联邦北极地区发展和国家安全保障战略》,该战略旨在实施一种“因地制宜的方法”,来解决俄罗斯北极地区日益严重的问题。

俄罗斯现行法律禁止私营公司勘探和开发海上油田,政府计划放宽海上勘探监管权限,此举将进一步带动北极油气开发活动。

德国

实现降碳目标 需投入6万亿欧元

本报讯 近日,咨询公司麦肯锡发布研究报告显示,德国如果要在2045年前实现碳中和目标,需要投入6万亿欧元,平均每年投资达2400亿欧元。

麦肯锡指出,德国要达成其减碳目标不仅需要更多资金的支持,还需要重新分配资金投入的产业,加大对电动汽车的补贴支持十分重要。

麦肯锡预测,要达成目标,到2030年,德国电动汽车保有量在汽车总保有量中的占比要翻一倍。然而,从目前情况来看,德国民众对电动汽车的接受度并不高,未来发展不乐观。今年6月,德国电动汽车的实际销量在汽车总销量中的占比仅为12%。

为了促进德国电动汽车保有量的提升,麦肯锡建议,取消现行政策,不再补贴燃料电池汽车,而是将资金用于补贴购买电动汽车的用户,以此来鼓励消费者使用。

此外,麦肯锡还提出,除了大规模推广电动汽车外,德国还需要重视光伏发电、风电项目的投资,力图在2030年之前,将光伏发电、风电累计装机规模提升至目前的3倍,助力绿色能源转型。(董梓童)

奥地利

电动汽车销量 首次超过汽油车

本报讯 据奥地利《标准报》报道,近日,奥地利公布数据显示,8月,奥地利电动及混合动力汽车的销量首次超过汽油车,成为市场新宠。

具体来看,8月,奥地利汽车总销售量为1.77万辆,其中,纯电动汽车销量为3200辆,混合动力汽车销量为3272辆。与上年同期相比,纯电动汽车销量增幅接近300%,混合动力汽车增长近50%,再创新高。

对此,奥地利环境部长指出,公共机构、企业在促进汽车电动化方面走在前列,贡献了前8月电动汽车销量的超八成。在公共机构、企业的带领下,奥地利已经做好更换电动汽车的准备。

不过,值得注意的是,奥地利汽车市场还未恢复新冠肺炎疫情前的活力。与2019年同期相比,今年8月奥地利汽车销量下降了26.6%。(董梓童)