

欧洲天然气价飙涨、季节性需求剧增等多重因素叠加——

亚洲 LNG 价格一路看涨

现货价已突破50美元/百万英热单位的历史最高水平



■本报记者 王林

亚洲采购战略发生变化

10月以来,在库存低迷和煤炭短缺的情况下,欧洲天然气价飙涨、季节性需求剧增等多重因素作用下,亚洲基准液化天然气(LNG)现货价格达到了历史最高点,年内涨幅已达500%。亚洲由此迎来史上最贵LNG购买季,这导致主要进口国被迫调整国内能源消费政策。

亚洲基准气价创历史新高

行业分析机构标普全球普氏汇编的数据显示,亚洲LNG现货基准价JKM于10月6日创下历史最高纪录,盘内一度达到56.326美元/百万英热单位,较10月5日上涨42%,这是JKM首次超过50美元/百万英热单位关口,也是2009年首次推出以来获得的最大单日价格涨幅和最高价格水平。

10月16日当周结束前,JKM价格有所回落,但仍呈现高价态势,11月现货LNG合约价格约为37美元/百万英热单位,12月现货价格则约为38美元/百万英热单位。

业界普遍认为,愈演愈烈的欧洲天然气短缺,是推动亚洲LNG价格走高的关键因素之一。10月6日,欧洲天然气价格

基准荷兰TTF天然气期货价格达到159.50欧元/兆瓦时(约合54.032美元/百万英热单位)的历史新高,英国NBP天然气现货价格则上涨至55.182美元/百万英热单位。

美国基准天然气价格目前也处于7年来高位。10月9日,亨利港天然气期货11月合约价格两度刷新今年新高,价格最高冲至6.466美元/百万英热单位,9月以来该合约价格涨幅已达27.26%,即将突破2014年创下的6.493美元/百万英热单位的纪录。

行业咨询机构伍德麦肯兹指出,进入冬季,LNG价格不会出现任何疲软,需求侧管理和最终的电力配给,可能是最后的调控手段。“北半球冬季正在到来,取暖用气需求将进一步上升,任何消息和动向,都可能进一步推高价格。”

日韩印疲于应对高气价

路透社指出,亚洲LNG价格飙升给日

本、韩国、印度等亚洲主要买家带来深刻影响,这些国家被迫启动应急方案,以应对暴增的国内生活成本。

日本在天然气市场的角色和影响力正因高价而摇摇欲坠,该国严重依赖长协合同采购LNG,其中56%的合同将在未来10年内到期。虽然日本买家可以选择延长或重新谈判合同,但现货价格远超出长协固定价的情况,加上更多的区域性竞争,正在为日本买家长期采购战略带来很大的不确定性。通常情况下,签订长协采购合同的LNG购买价格,约为9-10美元/百万英热单位。

韩国也因为突然暴涨的LNG价格头疼不已。韩国政府日前决定提高第四季度电价,这是该国8年来首次因燃料成本提高电价,10月1日开始,韩国电力公司将电价提高3韩元/千瓦时(约合0.0025美元/千瓦时),根据新费率,一个4口之家均预计要额外支付1050韩元的电力费用。

如果燃料成本持续保持强劲,韩国不排除明年1月再次上调电价的可能性。目前,韩国40%的电力来自煤电,30%的电力

来自核电,25%的电力来自LNG,其余为可再生能源。

由于国际油价和LNG现货价格上涨,韩国LNG进口价格自5月以来一直攀升。标普全球普氏汇编数据显示,以韩国天然气公司为首的韩国LNG进口商8月进口价格为10.3美元/百万英热单位,高于去年同期的6.12美元/百万英热单位。

印度方面,其天然气经济转型的计划恐因高价而进一步放缓。作为天然气净进口国,印度国内天然气价格主要与美国亨利港以及JKM现货价格挂钩,该国面临着这些价格基准急剧上涨的直接冲击。

10月1日起,印度政府将国产天然气售价提高了62%,由于亚洲LNG价格处于历史高位,这种组合导致印度燃气分销公司采购的天然气成本显著增加。路透社援引一位不具名的印度城市燃气分销公司负责人的话称:“炼油厂、电力公司、中小企业、钢铁公司都面临天然气成本上涨带来的挑战,虽然他们可能会改用液体和替代燃料,但采用LNG作为清洁燃料的增长和计划都将受到影响。”

能源咨询公司阿格斯指出,亚洲LNG采购战略将发生变化,任何持续的高价格水平,都将导致采购策略和合同谈判发生重大变化。

普氏分析公司亚洲LNG经理Jeff Moore则表示:“理论上价格还将继续上涨,因为未来几个月相对缺乏弹性的供暖需求将进一步增加,市场很难实现平衡,在允许的范围内,我们可能不得不看到长协合同供应显著增加。”

亚洲占据全球LNG进口量的70%,其中大部分都是与国际油价挂钩的长协合同,印度、巴基斯坦和孟加拉国等南亚国家合计占亚洲LNG进口量的20%,对现货LNG价格的风险敞口高得多。

伍德麦肯兹副总裁Valery Chow表示,与传统进口国相比,亚洲许多LNG买家更容易受到价格波动影响,后者可以通过签订长协来减弱现货价格上涨影响。“不断上升的LNG进口费用给部分国家预算带来了沉重压力,如孟加拉国和巴基斯坦,他们需要确保长协合同达成的价格是合理且可接受的。”

据悉,孟加拉国10月中旬交付的一批LNG货物,以35.89美元/百万英热单位的价格完成交易,10月底交付的一批LNG货物则以36.95美元/百万英热单位的价格完成交易,这是该国迄今交付的最高价格。

Refinitiv Eikon船舶追踪数据显示,孟加拉国已经减少了LNG的进口量,9月进口总量环比下降了33%,该国考虑延长5家燃油发电厂的租赁期,并可能增加燃油进口。过去两个月,巴基斯坦则不断取消LNG招标,未来可能会考虑依靠短期进口。

太湖世界文化论坛第六届年会召开——

凝聚全球气候治理合力 共筑人类命运共同体

■孙文

日前,太湖世界文化论坛第六届年会在安徽蚌埠召开。本届年会围绕“文明互鉴:共筑人类命运共同体”的主题展开深入讨论。论坛共设置6个主题论坛和4个专题对话,来自30多个国家和地区的近500位中外嘉宾通过线上与线下相结合的方式参会。

当前,面对世纪疫情和百年变局交叠,全球性挑战日渐凸显,更要促进文明互鉴,加强国际合作,携手应对全人类面临的共同挑战。对此,众多中外嘉宾在论坛上共商促进世界文明交流互鉴之策,共谋推动人类社会进步之道。其中,有关如何携手应对全球气候变化、加快绿色低碳发展、加大清洁能源利用、推进生态文明建设等相关话题引发热议。

全球气候状况仍然严峻

为联合应对全球气候变化,全球100多个国家共同签署了气候变化协议,2015年12月12日在第21届联合国气候变化大会上通过了《巴黎协定》,并于2016年11月4日起正式实施。这是继《京都议定书》后第二份具有法律约束力的气候协议,为2020年后全球应对气候变化行动作出了安排。长期目标是将全球平均气温较前工业化时期上升幅度控制在2摄氏度以内,并努力将温度上升幅度限制在1.5摄氏度以内。

时隔几年后,全球气候状况如何呢?

有与会人士指出,今年,世界各地遭遇了破历史纪录的可怕热浪和洪水,尤其是加拿大史无前例的热浪,西班牙、摩洛哥、挪威、芬兰、西伯利亚和马达加斯加也有类似的情况。德国、比利时、纽约等地都遭遇了破历史纪录的降雨和洪水、泥石流,恐怕这样的灾难还会增多,而造成这样极端气候的根本原因在于人类活动导致的碳排放。如果任由这个趋势发展,全球平均气温将上升3摄氏度,甚至更多,远超过《巴黎协定》共同商定的2摄氏度以内,并努力将温度控制在1.5摄氏度的目标。这些表明,气候变化不是明天的问题,而是今天已经存在的问题,这个问题关乎所有人,关乎行动。

《巴黎协定》发布至今,虽然全球对气候变化的意识有所提升,也采取了相应的措施和技术创新,但总体来看气候状况依然严重,必须各方共同努力,携手推进全球气候的改善。

科技部原副部长、国务院参事、国家气候变化专家委员会主任刘燕华也表示,伴随工业的不断进步和发展,也日渐暴露出一些问题。比如,过度资源开发造

成的资源短缺问题日益严重,同时也造成了严重的污染,威胁了生物多样性以及人类健康。经济发展与资源保护相矛盾为代表的这种发展模式已经不可持续,而且是过多的燃烧化石能源,引起的全球气候变化,已经造成了灾害频发。

刘燕华还说,世界人口已达到70亿,并且还在不断增长,对物质的需求也不断增加,对资源环境索取的愿望也在提高,如果我们按照发达国家曾经走过的道路延续下去,资源环境容量与增长的需求,矛盾会越来越突出,我们生存的地球将不堪负重。

凝聚全球治理合力

气候变化是人类过多排放温室气体而产生的,如果不加以控制,将对人类生存环境产生极大的危害。温室气体不是静止的,会随着大气环流在流动,没有任何一个国家能够在气候变化问题上独善其身,应对气候变化既关系经济发展,也关系人类的命运,每个国家都有责任和义务。

国家发改委原副主任、中国气候变化事务特使解振华表示,应对气候变化在于提高全社会对气候影响的减缓和适应能力,认识到要转变传统的发展方式和生活方式,必须节约资源、能源,调整产业结构,优化能源结构,提高经济增长的质量,改变不合理的消费模式,通过科技创新和制度创新,提高资源能源的利用效率,实现人与地球有序发展,这也是推进生态文明建设的必然要求,《巴黎协定》符合人类发展的大方向,其规定要求的气候行动,顺应了绿色低碳发展的大趋势。

在世界范围内,不同国家的历史背景、发展阶段,经济能力各不相同。因此,多位参会专家提出,共筑人类命运共同体,各国要在全球应对气候变化方面开展合作。

对此,刘燕华提出,首先,技术的合作和突破,是今后应对气候变化的一个重要方面。全球创新合作包括颠覆性技术,比如核聚变、碳的利用。这些都属于颠覆性技术,需要突破。其次,是对现有技术的完善和推广,比如绿氢、储能技术。同时,要加强对光能、风能、地热能及水电等技术的推广。第三,应通过提高能源利用效率和降低成本实现碳减排,同时要开发各个消费领域的低碳产品。还有其他一些合作的方向,比如,世界各国在污染治理、减排措施、能源高效利用以及立法、政策、市场机制等方面,都值得相互借鉴。

解振华说:“我国始终实施积极的应对气候变化的国家战略,2020年与2005年相比,GDP翻了两番,在基本消除了农村绝对贫困的同时,单位GDP二氧



化碳的排放下降了48.4%,非化石能源占能源消费总量的比重达到15.9%,生态环境显著改善,提前完成了2020年气候行动的目标。初步走上了低碳发展的道路。2020年,我国又进一步提出降碳目标,进一步强化了应对气候变化的行动,也成为我国国家发展战略的重要组成部分。”

解振华表示,为确保实现降碳目标,我国还专门成立了由近30个部门组成的相关工作领导小组,正在制定并将陆续发布1+N政策体系,将以能源绿色低碳发展为核心,通过优化能源结构,推动产业优化升级,推进节能低碳建筑,构建绿色低碳交通,发展循环经济,推动绿色低碳继续创新,发展绿色金融,建立完善的碳市场,实施基于自然解决方案等方面的举措。

解振华指出,尽管各国历史责任不同,起点不同,发展阶段不同,只要各国坚持《巴黎协定》的原则精神和制度安排,承担起与自己国情能力相符的责任与义务,遵循公开透明协商一致,聚焦落实有效行动,携手合作,今年的联合国气候变化大会将可以完成《巴黎协定》实施细则遗留问题的谈判,解决发展中国家关键的资金、技术、能力、适应等问题。建立政治互信,形成全球气候治理的合力,保障实现《巴黎协定》的全球升温控制目标。

全方位推进绿色低碳发展

实现绿色、低碳发展已是大势所趋。能源是实现低碳发展的主战场,减少传统化石能源消费占比、降低碳排放,探索新型替代产品,加快技术创新,推行绿

色生产方式,从源头到终端、从生产到生活,全方位推动低碳发展,是多位与会者的讨论的重点。

多位参会者表示,化石能源在目前的能源消费结构中占比很高,未来这种趋势肯定要发生转变,需要提升新能源的占比。

以电力行业为例,清华大学能源环境经济研究所所长张希良说,从整个发电行业来看,化石能源占比仍然过高,但清洁能源增速非常明显,近几年风电太阳能装机增加明显,比重也不断增加,对减排作用很大,虽然总体来看清洁能源占比仍然偏低,但未来发展前景非常看好。

三峡大学党委书记何伟军在论坛上提出,应稳步推进以新能源为主体的发电结构的调整。有序推进火电的灵活性改造,积极发展风电和“分布式+集中式”模式的光伏发电;水电这几年总体开发已经到了高峰,抽水蓄能的建设也在进行布局。积极研发碳捕集及封存技术、高效发电技术,通过碳捕集利用,大力发展多元化储能技术,通过财税价格政策的支持等措施来实现降碳。

碳市场建设和发展也是与会专家关注的热点之一。张希良说,未来将形成核算标准、注册登记系统等统一的全国碳市场。碳市场的总量设定也将和全国碳排放总量的控制相结合,碳市场的价格也将保持上升趋势,碳税等问题也应逐步实现。这些都将有利于降低碳排放。

太湖世界文化论坛是中国创立的非官方的国际文化论坛。自2008年创立以来,已分别在苏州、杭州、上海、澳门、北京举办了五届年会。