

国际能源署:

# 中国持续引领全球绿电增长

■本报记者 李丽曼



2021年又将是可再生能源新增装机创纪录的一年。日前,国际能源署(IEA)发布《2021年度可再生能源市场》报告预测称,今年,全球风电、光伏以及其他可再生能源发电新增装机总容量将超过2.9亿千瓦,连续第二年刷新历史最高纪录。

## 全球可再生能源新增装机再破纪录

IEA指出,虽然2021年光伏电池板和风机原材料价格都出现了不同程度的上涨,但全球光伏、风电以及其他可再生能源的装机量却加速增长,预计今年新增装机总容量将再度刷新历史最高纪录。

不仅如此,IEA预测认为,未来五年内,全球可再生能源装机容量增长将进一步加快。到2026年,全球可再生能源电力装机总量将在2020年基础上增长60%以上,达到48亿千瓦,相当于目前全球化石燃料发电和核电装机量的总和。

尤为值得注意的是,IEA预测认为,未来五年内,全球新增电力装机的95%都将来自于可再生能源,其中光伏发电装机表现将尤为引人注目,占比将超过一半。

分析认为,2021年至2016年期间,全球新增可再生能源装机总量预计将在2015年至2020年期间的基础上增长50%以上,各国政府为可再生能源提供的支持政策和装机目标是让新增装机显著加速的主要因素。

IEA署长法提赫·比罗尔表示:“今年2.9亿千瓦的新增装机总量意味着一种新的全球能源经济的崛起。高企的大宗商品和能源价格让可再生能源行业充满了挑战,但同时,化石燃料价格的上涨却也让可再生能源变得更加具有竞争力。”

## 中国表现“最为耀眼”

在IEA看来,光伏是目前可再生能源中“动力”最为强劲的电源,今年全球光伏新增装机容量较2015年至2020年的平均年新增装机容量容量上涨了17%左右,同时也创下1.6亿千瓦年新增装机容量的历史最高纪录。与此同时,风电也表现不俗,今年,陆上风电新增装机容量预计较此前平均年新增装机容量容量上涨25%;而到2026年,海上风电装机总量预计将在目前的基础上翻两倍以上。

从不同区域来看,根据IEA发布的预测,未来五年内,全球所有地区的可再生能源增速都将超过2015年至2020年这一时间段,同时,中国、印度、美国和欧洲将是全球排名前四的可再生能源市场,未来五年内,上述四大市场的新增装机预计将占到全球的80%以上。

中国将是其中表现最为耀眼的国家。IEA预计,到2026年,中国风电与光伏装

机总量有望超过12亿千瓦,这也将提前4年达成中国制定的风光装机目标。法提赫·比罗尔表示,中国将持续发挥在可再生能源行业中的优势,快速的可再生能源扩张将有助于中国达成降碳目标。

紧随其后的则是印度、美国以及欧洲国家。IEA预测认为,未来五年,印度可再生能源装机量将在2015年至2020年新增装机的基础上翻倍,而欧洲国家和美国可再生能源装机量也将加速增长。

## 仍不足以应对气候变化

尽管全球可再生能源装机已经一再突破历史纪录,但在IEA看来,要达成“在本世纪中叶实现净零排放”的气候目标,全球可再生能源装机增速仍需要翻一倍以上。

IEA提醒称,目前,全球大宗商品价格持续走高,这一趋势很可能持续到明年初,这也将限制可再生能源装机增长。分析指出,大宗商品价格上涨已经推高了风光项目成本,抹去了过去数年的行业降本

努力。测算认为,目前全球风电项目成本已出现上涨迹象,已“倒退”至2015年的水平,而光伏电池板成本的上漲则让光伏行业过去三年的降本努力“付之东流”。

不过,IEA报告的主要作者Heymi Bahar表示,大宗商品价格并不是阻碍新增可再生能源项目的主要因素,在很多国家和地区,风电与光伏已经变得比化石燃料便宜,繁琐复杂的项目审批流程才是当前新增风电项目的最大“拦路虎”,同时,各国也应该采取措施扩大消费者和工业界对光伏的使用率。“近年来,我们已经看到了一个非常重要的转变,但要实现净零排放,现在仍需要提高增速。各国政府不仅要制定更高的目标,也需要制定更加完备的政策和措施。”

此外,IEA还在报告中提到,生物燃料的使用也将变得更加重要。今年内,全球生物燃料的需求预计将超过2019年的水平,未来五年内,生物燃料需求则将加速上涨,但目前这一市场的增速也尚未达到净零排放所需。

## 法国

### 今年前9个月光伏装机激增

本报讯 近日,法国生态转型部发布统计数据称,今年前9个月,法国新增光伏发电装机总量达到203.4万千瓦,同时,截至9月底,法国累计光伏装机量已经达到1330万千瓦。

法国生态转型部表示,今年,法国光伏装机的增长主要是由于公用事业规模的太阳能项目发展强劲。今年年初以来,法国已经提出并网请求、正在排队等待的光伏项目的总装机量已经达到了1060万千瓦,增幅为18%,其中,有300万千瓦的装机量已经签署了并网协议。

从地区看,今年前9个月内,新阿基坦、奥克西塔尼、大东部、奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯和普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区的新增光伏并网电量,占法国在此期间光伏新增并网电力总量的68%,这些地区的光伏累计并网电量也占到法国累计并网总量的67%。

与此同时,法国生态转型部的数据还显示,今年以来,法国的光伏发电量已经占到法国用电总量的3.7%。(董梓童)

## 莫桑比克

### 启动新一轮油气勘探招标

本报讯 据合众国际社报道,莫桑比克近日启动第六轮油气勘探招标,总计公布了16个新区域,分布在四个不同的地区,总面积超过9.2万平方公里。

据悉,本轮招标的评估标准和其他相关信息均在莫桑比克矿产资源和能源部网站发布。莫国家石油管理局董事会主席卡洛斯表示,通过这一轮许可招标,莫桑比克计划评估自身油气资源潜力,并通过为市场提供资源促进莫桑比克社会经济发

展。据了解,今年8月,莫桑比克新的油气研究和生产领域特许经营战略获得批准,为确保莫桑比克盆地连续和系统地勘探油气奠定基础,同时将特许权公开招标时间由三年减少到两年,促进国内外投资。(董梓童)



## 马来西亚石油发力新能源业务

本报讯 记者李慧报道:近日,在马来西亚国家石油公司(以下简称“马石油”)在华18周年庆典上,马石油执行副总裁兼下游业务首席执行官拿督阿里夫(Datuk Md Arif Mahmood)表示,随着全球能源转型进程的加速,马石油也在积极探索转型升级之路,未来,该公司将在降低传统油气产业链碳排放的同时,大力发展新能源业务,以此促进企业的全面低碳转型。

据了解,作为全球主要的油气企业之一,石油和天然气一直是马石油的主营业务,特别是在液化天然气领域,马石油更是已经跻身全球领先的液化天然气出口商之列。马石油的半年业绩数据显示,今年上半年,该公司税后利润达45亿美元。同时,尽管受新冠肺炎疫情影响,在过去的18个月中,马石油仍成功交付了超过4.7亿桶石油以及47亿立方英尺天然气。

拿督阿里夫表示,作为国家能源公司,马石油一方面要保障国家能源供应,同时,也在不断探索自身的转型升级之路。

“如何在确保能源供应的同时,逐步降低对化石燃料的依赖,实现低碳转型是马石油当前面临的非常具有挑战性的问题。”拿督阿里夫告诉记者,“为此,马石油一方面致力于降低油气业务领域的排放,比如,在上游开采业务中更多回收此前被燃烧掉的天然气、提升下游领域的设备效率等;另一方面,也在积极发展新能源业务。”

事实上,近年来,随着全球掀起能源转型的热潮,马石油也提出了自己的可持续发展战略。2020年,马石油制定了“2050年之前实现净零碳排放”的目标,并承诺到2024年,将企业在马来西亚业务的温室气体排放量控制在4950万吨二氧化碳当量,将可再生能源产能提高到300万千瓦。

据拿督阿里夫介绍,在新能源领域,马石油一方面致力于在生产运营中更多使用可再生能源,以减少碳足迹。“比如,公司位于意大利的润滑油工厂自今年1月起,一直100%使用可再生能源。”他说,“我们还在马来西亚柔佛州的石油中心打造了太阳能项目,建成后每年将助力减排2.3万吨二氧化碳当量。”另一方面,马石油还将重点关注氢能,特别是绿氢的发展,未来将与技术伙伴一起研发绿氢的相关生产技术。

谈及在中国市场的发展,拿督阿里夫表示,多年来,马石油为中国市场提供液化天然气、石化产品、原油、石油产品和润滑油,已经与中国的相关企业、机构等建立了良好的合作关系。

“中国提出了降碳目标,极大鼓舞了包括马石油在内的诸多在华开展业务的外企。”拿督阿里夫说,“今年10月,马石油供应中国市场的首船碳中和液化天然气已经运抵上海,标志着双方在清洁能源合作方面达成的又一里程碑。未来,凭借在华18年的成功经验,马石油将致力于通过综合价值链和清洁能源解决方案,携手中国合作伙伴在能源转型的进程中共同实现可持续发展的目标。”

# 海湾地区绿色债券受追捧

■本报记者 王林

国际非营利机构气候债券倡议组织预计,今年,全球绿色债券的发行规模将达到创纪录的5000亿美元,到2022年底,将首次实现1万亿美元。

全球绿色债券市场势头强劲,吸引了一批意想不到的参与者——海湾地区的油气生产国。沙特、阿联酋、卡塔尔等都对绿色债券表现出了浓厚兴趣。其中,阿联酋已经在今年相继发行了几笔绿色债券,而沙特和卡塔尔的绿债发行方案也提上了日程。

## 产油国积极发行绿色债券

据油价网报道,沙特、阿联酋、卡塔尔等一众海湾国家正积极布局绿色债券发行,仅这3个国家的绿债发行价值就能达到数十亿美元。

阿联酋率先试水。今年1月,第一阿布扎比银行发行了2.6亿欧元(约合2.82亿美元)的5年期绿色债券。阿联酋国民银行随后于3月,发行了金额为17.5亿美元的绿色债券。6月,第一阿布扎比银行又发行了首笔以人民币计价的绿色债券,发行金额为1.5亿元人民币,11月再次发行了金额为2亿欧元(约合2.18亿美元)的绿色债券。据《阿拉伯商业》杂志统计,第一阿布扎比银行多种货币计价的绿色债券发行总额已达13.6亿美元。

在此背景下,沙特和卡塔尔的绿色债券发行也开始提速。据路透社报道,卡塔尔国有巨头卡塔尔能源公司计划发行价值数十亿美元的绿色债券,目前已经开始建立环境、社会和公司治理(ESG)框架,并向相关银行发出了招标书,旨在为该国首笔绿色债券发行铺路。

另据阿拉伯新闻网报道,沙特政府和沙特主权财富基金公共投资基金也已经着手筹备未来几个月首笔绿色债券发行事宜。对沙特这个依赖石油的老牌石油生产和出口国而言,这是一个令人鼓舞的举措,该国正在推进经济多元化转型,期待通过发行绿色债券筹集数十亿美元,为一系列可再生能源、氢能等项目提供发展资金。

不过,仍有投资机构对海湾地区油气生产国的绿色债券发行活动持观望态度。北欧资产管理公司投资组合经理Sascha Stallberg表示:“是否参与沙特绿色债券发行,将取决于融资项目的类型,即这些项目是否符合沙特能源转型战略、减排目标等。”

## 海湾地区绿债发行总量上升

随着海湾地区绿色债券发行的加速升温,彭博行业研究数据显示,今年上半年,海湾和北非地区绿色和与可持续发展相关的债务发行量,比去年全年增长了38%,至5410亿美元。另据穆迪数据显示,今年上半年,全球绿色债券、社会责任和可持续发展债券发行额合计4270亿美元,是去年同期发行额的两倍以上。

“预计到2025年,ESG有望占到全球资产管理规模的1/3,而绿色债券无疑将在其中发挥重要作用。”彭博行业研究欧洲、中东和非洲和亚太地区投资研究负责人Adeline Diab表示,“海湾和北非地区的机会正在出现,虽然目前这些地区ESG债券的发行量仅占今年全球发行量的1.3%,但今年上半年就超过了去年全年的发行量。”

市场不会因为海湾产油国的身份,而将他们发行的绿色债券拒之门外。新加坡银行固定收益研究主管Todd Schubert表示:“市场对绿色债券和其它ESG债券的需求如此旺盛,我们预计沙特首笔绿色债券融资不会有什么困难。”

美国纽约梅隆银行债券发行服务部门负责人Francis La Salla则透露:“近期,我们一直在与沙特多个债券发行人会面,每次都会提到ESG和绿色债券,海湾地区已经强烈意识到,如果要进入全球资本市场,绿色债券必须考虑在内。”

## 业界提醒需警惕“漂绿”问题

不过,有业内人士提醒,绿色债券基本上与普通债券一样,只有一个关键区别,即募集资金必须用于资助符合规定条件的绿色项目或为这些项目进行再融资,但某些发债主体会“擅自调整”绿色债券募集来的资金,如偿还债务、日常运营等,不会全部投向绿色项目,这种“漂绿”的行为严重扰乱了绿色债券市场秩序。对海湾产油国而言,他们很容易陷入这样的局面,比如投资“灰氢”、“蓝氢”等与化石燃料相关的氢能项目。沙特计划到2027年将石油产量增至1300万桶/日;阿联酋也在积极增产,计划到2030年石油产量提高至500万桶/日,卡塔尔则继续大力投资非洲油田,同时正在建设世界上最大的LNG接收站。

荷兰资产管理公司NN Investment Partners的研究发现,绿色债券市场目前充满了各种法律问题,15%的绿色债券由那些参与违反环境标准的有争议行为的公司发行。比如,2016-2017年间,墨西哥政府通过绿色债券筹集了60亿美元,用于建设节能机场,但机场建成次年即被废弃。

全球范围内,绿色债券市场也面临一些挑战,如各国在发行主体、产品种类、规则标准、信息披露、统计认证等方面存在较大差异,没有一套统一的体系和标准,这加大了各国监管发行的难度。

