



迫于供应压力,“有条件”批准新建核电和天然气发电项目——

# 欧盟为核电和天然气贴“绿标”

■ 本报记者 王林

寒冷的冬季和飞涨的物价让欧洲国家清醒地意识到,解决严重通胀远比追求绝对的绿色更重要,这场愈演愈烈的能源供应危机,迫使欧盟不得不重新评估绿色投资战略,并寻求更加务实的能源政策。

欧盟委员会近日宣布,将核电和天然气重新纳入欧盟的“可持续融资类别”,旨在通过划定真正绿色的“黄金标准”,为金融市场重新定义可持续的投资方向。

## “有条件”发展核电气电

尽管欧洲对于天然气产生的二氧化碳和甲烷排放,以及核废料问题感到担忧,但不断刷新历史纪录的用电成本和对进口天然气的严重依赖,使得欧洲地区陷入能源供应紧张,欧盟不得不为核电和天然气重新贴上“绿色标签”,并愿意通过法律手段为这两个能源的未来投资铺平道路。

欧盟委员会在一份声明中表示,在某些情况下,核电、天然气应该被视为能源转型过程中的过渡能源。鉴于此,“低碳氢气”也被列为暂时性氢能发展选择,包括天然气配合碳捕捉和封存技术制“蓝氢”,核电制“黄氢”等。

不过,欧盟仍为核电和天然气的发展设定了“前提条件”。根据提议草案,新建

核电项目必须要有安全处置放射性核废料的计划、资金和地点,且核电站符合对环境“没有重大危害”的标准,同时需要在2045年之前获得建设许可。新建天然气发电项目必须是替代煤炭发电的项目,且二氧化碳排放量必须低于270克/千瓦时,同时需要在2030年底前获得建设许可,2035年底前改用低碳气体发电,如电解产生的沼气、生物甲烷或氢气。

这一提议草案需要得到大多数欧盟成员国的同意以及欧洲议会的批准,目前已经得到普遍认可。《金融时报》指出,如果这项提议草案顺利推行,将为欧盟未来20年内新建核电站、10年内投资天然气铺平道路。

法国欧盟专员Thierry Breton公开支持这一草案。“天然气不是实现净零目标的理想选择,但至少可以作为一种过渡能源,我们确定有利于能源转型的投融资选择的前提是必须务实,不能在意识形态上固执己见。”他说,“充足的核电供应可以实现低廉的制氢成本,‘黄氢’可以在氢能经济发展中发挥关键作用。”

## 核电始终是争议焦点

过去一年,欧盟一直就可持续能源投资分类清单展开辩论,核电始终是争议焦

点。据了解,以法国为首的部分中欧国家支持核电,南欧和东欧国家则支持天然气发电,这些国家敦促欧盟必须根据不同国家的国情进行具体评估,不应该阻挠发展给这些国家提供了大量电力的能源,从而扰乱相关国家的经济发展和能源转型。

截至目前,欧盟内部就核电能否被授予“绿色标签”争执不休。以德国为首的部分国家反对核电,认为其具有放射性,并产生有毒的核废料。

1月3日,德国、奥地利和卢森堡公开抨击欧盟委员会的提议。德国气候和经济部长哈贝格称这是“漂绿”行为,奥地利气候与能源部长葛诺蕾表示,如果将核电列为绿色能源,维也纳将考虑起诉欧盟委员会。卢森堡能源部长图尔姆斯则认为,将核电纳入绿色能源范围是一种“挑衅”。

德意志新闻社指出,这是法国的一次广泛胜利,作为欧盟最支持核电的国家,该国近2/3电力来自核电。相比之下,截至2021年底,德国仅剩3座核电站在运行中,按计划将在2022年底退役。

## 德国弃核去煤劣势尽显

油价网指出,在“弃核去煤”的背景下,德国劣势尽显,该国对天然气的依赖程度

也将愈来愈高。德国财政部长林德纳坦言:“就现实情况而言,由于抛弃了煤炭和核能,我们需要现代燃气发电站作为过渡。”

路透社指出,欧洲最大经济体德国以弃核去煤为代价“绿色化”电网,但该国“风光”发电潜力正接近极限。

虽然德国可再生能源发电总量高于法国,但由于自然条件欠佳,近年来风能和太阳能发电增速非常缓慢。为了实现退出核电发电以及2030年退出煤炭发电的目标,德国必须在最短时间内尽可能多地建造新能源发电装置。

德国经济研究所指出,过去3年,德国新建风能装置不足1000座,2021年萨克森州的风能发电规模甚至出现倒退。

有分析师警告称,在“风光”电力不足且没有核电辅助的情况下,德国大规模减少煤炭发电只会让该国电网承受巨大压力,随时都有大规模停电的风险。

法国方面认为,扩大核电规模是比单纯依赖可再生能源更好的选择,太阳能和风能将是清洁能源组合的重要组成部分,但电网仍需要可靠、稳定的电力来源。

《华盛顿邮报》撰文称:“德国正在犯一个巨大的错误,正在失去一个可靠且清洁的电力来源,这将促使该国进一步依赖进口能源,比如俄罗斯管道天然气、高价海运LNG。”

## 德国

### 计划新建300万千瓦海上风电项目

本报讯 德国联邦海事和水文局地理局(BSH)日前宣布,将在北海新建一座装机容量为300万千瓦的海上风电场,加速推进海上风电扩张。

BSH表示,将首先对上述风电场进行战略环境评估,预计年中出具具体的开发计划草案,草案最终版本将于2022年底或2023年初公布。

据了解,此次规划的海上风电场,旨在完成德国新的海上风电发展目标。去年底,德国新政府设定了到2030年安装3000万千瓦海上风电装机容量的目标,同时还承诺到2035年安装4000万千瓦、2045年安装7000万千瓦的海上风电装机容量。

德国联邦经济事务和气候行动部部长Robert Habeck表示,德国计划在2030年前将可再生能源在电力供应中的占比提升至80%。“未来,可再生能源将构成电力供应的核心基础,届时来自海上风电场的充足电力将发挥重要作用,因此我们正在为大幅增加清洁电力生产创造条件。建设300万千瓦的海上风电项目是重要的第一步,未来德国将探索更多海上区域。”(仲蕊)

## 尼日利亚

### 年内实施新石油法

本报讯 近日,非洲最大原油生产国尼日利亚政府宣布,将在今年正式启动新的石油工业法,希望以此提振已经陷入困境的石油行业。

据了解,过去数年间,因营商环境不佳、新冠肺炎疫情等不利因素,尼日利亚石油产量不断下跌,为了实现经济复苏、提高财政收入,历时数年终于敲定的尼日利亚《石油工业法案》(PIA)终于提上了实施日程。

与此同时,尼日利亚总统Muhammadu Buhari还宣布,成立新的国有石油公司“尼日利亚国家石油公司”,并向该国石油工业监管机构指派了新的高级管理层。

标普全球普氏援引尼日利亚一位官员的话称:“按照时间表,尼日利亚必须在一年内完成PIA提出的各项任务。尼日利亚国家石油公司的成立和董事会任命标志着,尼日利亚政府在实施PIA方面迈出了重要一步。”(李丽曼)

## 墨西哥

### 2023年停止出口原油

本报讯 据油价网报道,墨西哥国家石油公司(Pemex)首席执行官Octavio Romero近日表示,今年,该公司将把原油日出口量减少50%以上,至43.5万桶/天,并将在2023年前逐步停止出口原油。

根据美国能源信息署的数据,墨西哥目前是美洲第三大石油出口国,仅次于美国和加拿大,但墨西哥的汽油和柴油主要靠美国购买。基于此,墨西哥总统洛佩斯提出,应摆脱高价燃料进口依赖,扩大本国燃料的生产规模。

据Octavio Romero透露,Pemex将把所有原油产量投入旗下6家炼油厂,并不断增加国内原油加工产能,预计年内其国内原油加工能力将达到151万桶/天,到2023年达到200万桶/天。

有行业测算显示,如果墨西哥在2023年前将原油日加工量提高至63.5万桶-73.5万桶,墨西哥对美国进口的汽油量将在2020年的水平上减少约50%。

不过,对于Pemex的增产“雄心”,业界并不看好。有业内人士指出,尽管做出了承诺,但这家负债累累的国有公司能否实现其目标值得怀疑。数据显示,Pemex当前债务高达1130亿美元,没有足够的资金支持短期内提升炼油产能。另外,由于多年投资不足和缺乏维护,过去5年中,Pemex旗下的炼油厂产能利用率极低。(仲蕊)

## 乌兹别克斯坦

### 首个天然气液化工厂投产

本报讯 据路透社报道,乌兹别克斯坦日前启动了首个天然气液化工厂,以减少对进口油气产品的依赖。

据悉,这个名为UzGTL的天然气液化工厂总投资额为36亿美元,将从附近的Shurtan气田获取气源。该工厂生产主管Kidirbay Kaypnazarov表示,工厂产能可达150万吨,产品包括煤油、柴油、液化石油气和石脑油,预计将于2022年年底达到满负荷的生产状态。另据该工厂技术主任Marcel Krause介绍,南非合成燃料生产公司萨索尔,将作为UzGTL工厂的技术合作伙伴,为该工厂提供创新技术以提升产品质量与产量。

乌兹别克斯坦总统Shavkat Mirziyoyev表示,目前,乌兹别克斯坦每年进口价值约10亿美元的石油和天然气产品,UzGTL工厂的投产,将使乌兹别克斯坦的煤油、柴油等产品的产量大幅增长。(仲蕊)

# 印尼暂停动力煤出口

全球市场供应进一步收紧,短期内煤价或持续攀高

■ 本报记者 李丽曼



印尼能源部日前宣布,由于本土燃煤电厂动力煤库存偏低,1月内印尼将暂停动力煤出口,以优先满足本土燃煤电厂发电需求。作为全球最主要的动力煤出口国之一,印尼的出口禁令引发广泛关注。业界普遍认为,此举很可能推升动力煤价格,全球动力煤市场供应可能持续收紧。

## 外部需求超出供应能力

综合多家外媒报道,印尼能源部煤炭与矿业司司长Ridwan Jamaludin在一份公开声明中指出:“现在煤炭需求已经超出了我们的供应能力范围,如果不针对煤炭行业强制施行出口禁令,印尼全国范围内预计将有20个、总装机量1085万千瓦的燃煤电厂关停。”为此,印尼政府正式启用了“本土市场义务”条款,要求印尼煤炭生产商至少将25%的年产量供应给印尼国有电力公司PLN,并设置最高售价70美元/吨。

据了解,印尼是全球主要动力煤出口国之一,动力煤出口贸易占全球总量的四成以上。数据显示,2020年,印尼总计出口动力煤超过4亿吨,是印度、日本以及韩国等煤炭消费国的主要供应来源国。随着全球经济不断复苏,2021年,国际煤炭需求一再走高,煤价不断攀升。目前,国际海运煤价普遍超过100美元/吨,这也让印尼动力煤生产商的出口热情高涨。

## 本土生产商强烈反对

受不断高涨的需求推动,印尼政府已多次强调将上调煤炭生产目标。2021年,印尼动力煤产量超过6亿吨,出口量占比超过了70%。这意味着,动力煤出口是印尼煤炭生产商的主要收入来源。

面对突如其来的出口禁令,印尼煤炭界纷纷表示反对。印尼煤矿协会(ICMA)在禁令出台后立刻向印尼能源部发出抗议,认为“这一政策并未与市场参与者协商就仓促决定”,要求印尼政府“撤回”禁令。该协会指出,出口禁令很可能导致印尼煤炭生产商无法按时向买家交货,为此,1月,印尼煤炭领域的营收至少将损失30亿美元。按照往年数据估算,1月,印尼动力煤产量将维持在3800万-4000万吨水平,同时将出口至少3000万吨煤炭。ICMA主席Pandu Sjahrir表示,这一禁令影响面甚广,可能严重削减煤炭生产商的现金流。

外媒援引ICMA的观点称,印尼当前面临的缺煤难题并不是一纸出口禁令就能解决的,印尼煤炭业实际上存在着结构

性的供应短缺问题。一方面,印尼本土经济增速超出了此前预期,电力需求不断高涨;另一方面,印尼本土煤炭运输基础设施不足,同样限制了印尼本土煤炭消纳。

实际上,这并不是印尼政府第一次针对动力煤生产商下达出口禁令。去年8月,印尼能源部就曾表示,将对34个未完成“本土市场义务”的煤炭生产商下达出口禁令,但随后大部分煤炭生产商都与政府达成了协议,最终并未受到惩罚。为此,ICMA也呼吁称,印尼政府应针对煤炭生产商下达更为严格的监管措施,每季度检查煤炭生产商是否满足了“本土市场义务”,而不是临时打断出口业务。

## 短期内或推高动力煤价格

综合多家外媒消息,截至1月4日,印尼国有电力公司PLN宣布,已经获得了至少750吨额外动力煤保障,随着印尼本土煤炭供应有所缓解,有分析认为,印尼政府很可能在国有电力公司获得足够煤炭供应后撤回这一禁令,或者逐步放开煤炭出口管制。