

从年初的 80 美元/桶一路冲至 110 美元/桶——

国际油价飙涨四成

本报讯 统计数据显示,今年以来,国际两大基准油价——布伦特原油和美国 WTI 的涨幅均已超过 40%。3月2日,布伦特原油价格冲至 113.36 美元/桶,WTI 则涨至 112.51 美元/桶。3月3日,布伦特原油一度冲至 119.84 美元的新高位,WTI 则创下 2008 年以来的最高水平,达到 116.57 美元/桶,收盘时两大油价仍维持在 100 美元/桶-110 美元/桶区间。

面对高企的油价,多国开始释放原油储备。3月1日,国际能源署(IEA)同意从全球储备中释放 6000 万桶原油以应对油价急升,其中,美国将释放 3000 万桶战略原油储备,德国随后表示将释放其 3%的原油储备,约合 43.4 万吨。

据了解,这 6000 万桶原油约占 IEA 总储量的 4%,可以按照每天 200 万桶的规模持续释放 30 天。但业界普遍认为,释放这些原油储备并不会给油价“降温”带来实质性作用,甚至不足以抵消市场上减少的俄罗斯原油供应。根据投行瑞穗的数据,6000 万桶仅相当于俄罗斯 6 天的原油产量、12 天的原油出口量。

与此同时,面对油价迅猛增长,“欧佩克+”减产联盟仍然决定延续当前温和增产的步调,即 40 万桶/日的月度增产。“欧佩克+”表示,当前的价格波动不是由市场基本面变化导致,而是局部地区摩擦的结果,因此应维持缓慢增产计划不变。

事实上,由于欧佩克产油国的总产量占到全球原油供应总量的 40%,以美

国为首的西方国家一直在敦促欧佩克快速增加供应,以平息严重通胀和飙升的油气价格。

当前,美国和欧洲多国均已感受到了油价飙升的影响。根据美国汽车协会的数据,3月1日,美国汽油平均价格已经涨至 3.619 美元/加仑。同日,欧洲天然气基准价之一的荷兰天然气期货价格飙升 50%,达到历史新高。

行业咨询机构睿咨得能源指出,“欧佩克+”以往的实际增产规模比既定目标要低,而预计受西方制裁影响,俄罗斯原油出口量可能减少 100 万桶/日,这将进一步助推油价继续攀升。

业界普遍认为,本轮油价飙升与当前紧张的俄乌局势息息相关。由于欧美不断扩大对俄罗斯的制裁,俄罗斯原油或被“退市”,加上伊朗核谈判再次陷入僵局,令伊朗原油一时间难以重返市场,短期内油价很难“降温”。

据美国 CNBC 新闻网报道,由于西方国家

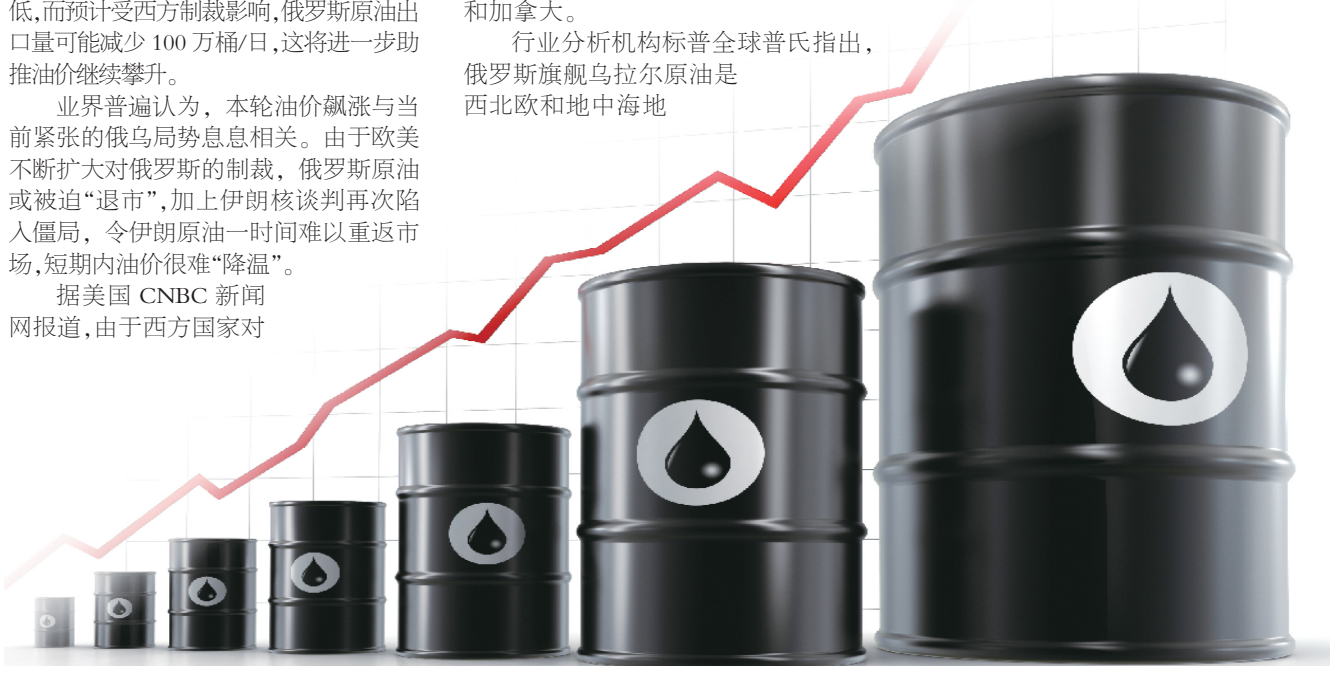
对俄罗斯的金融制裁,目前约有 70%的俄罗斯原油出口交易被迫暂停,如果俄罗斯原油出口交易被彻底封锁,油价将在未来几周内强势拉升,这令华尔街的诸多投行出现了恐慌情绪。

有数据显示,俄罗斯作为全球最大产油国之一,每天可为全球贡献约 500 万桶原油、270 万桶柴油等石油产品,其中,250 万桶-260 万桶的原油每天通过管道或油轮出口至欧洲,另有 200 万桶/天的石油产品出口至美国、欧洲和加拿大。

行业分析机构标普全球普氏指出,俄罗斯旗舰乌拉尔原油是西北欧和地中海地

区炼油厂的主要原料,买家包括德国、意大利、荷兰、波兰、芬兰、立陶宛、希腊、罗马尼亚、土耳其和保加利亚。

鉴于此,投行摩根士丹利已经调整了对油价走势的预期,预计今年第二季度布伦特原油平均价格为 110 美元/桶,甚至可能跃升至 125 美元/桶。行业咨询机构睿咨得能源则认为,中短期内油价有望冲击 130 美元/桶。(王林)



国际煤市

印度鼓励私营煤企重启关停煤矿

本报讯 近日,印度煤炭部发布最新公告称,鼓励私营公司接手此前由国有企业印度煤炭公司(CIL)关闭或停产的煤矿,以增加本土煤炭产量。

该公告称:“过去 CIL 因为种种原因关停或者暂停了很多煤矿,与私营企业合作将有望让这些煤矿重启生产。”

据行业机构标普全球普氏报道,在印度政府公布这一消息后,阿达尼集团、塔塔电力等私营公司均对此表示了兴趣。

根据印度政府制定的目标,2023 年至 2024 年,印度本土煤炭的产量要达到 12 亿吨,而目前印度本土煤炭产量不超过 7 亿吨。据了解,印度煤炭高度依赖进口,即使政府已多次出台相关措施改革煤炭业,但其本土煤炭产量仍难以满足需求,煤炭短缺始终是印度面临的一大挑战。

印度政府的数据显示,纳入分配范畴的 CIL 暂停生产或关停的煤矿总数超过 100 座,一旦重启生产,每年煤炭产量有望达到 4.136 亿吨,可助力印度煤炭总产量提高 5%左右。(李丽曼)

德国燃煤发电量大涨

本报讯 日前,市场研究机构阿格斯发布最新统计称,随着经济持续复苏,预计今年德国的燃煤发电量将较去年出现明显上涨。

阿格斯调查了德国多家煤电运营商的发电数据,结果显示,2021 年,德国每日燃煤发电量同比上涨了 55%,今年 1 月 1 日至 2 月 22 日期间,德国每日燃煤发电量同比涨幅也达到 30%。

阿格斯表示,虽然德国部分煤炭运输枢纽地区的煤炭库存不断走低,但并未影响到燃煤发电厂的正常运行,预计德国煤电运营商的煤炭库存能够满足未来 1 至 3 个月内的需求。

有分析指出,德国燃煤发电量持续上涨主要是受需求驱动。近两年来,德国电力需求不断复苏,同时天然气价相对高昂,煤电成为保障电力供应的“首选”。阿格斯同时预测认为,从当前的市场情况来看,天然气替代煤炭的进程将不及预期,到 2023 年,整个欧洲地区的燃煤发电量都不会明显减少。(李丽曼)

供需失衡一再加剧,四处“寻气”仍难填缺口——

欧洲能源危机不断发酵

■本报记者 李丽曼

近日,花旗集团发布最新报告称,由于能源大宗商品价格一再上涨,预计 2022 年,欧洲的能源消费额很可能突破 1.2 万亿美元,较此前的预期增长了 2000 亿美元以上,创下自 2008 年以来的历史新高。业界普遍担忧,愈演愈烈的欧洲能源危机是否还有转圜余地?

能源开支或同比翻三倍

根据花旗银行估算,2021 年,欧洲的能源消费总额约为 3000 亿欧元,而随着欧洲天然气库存不断下降,多国电力批发价格激增,预计今年欧洲的能源消费总额同比将翻三倍。

数据显示,截至 3 月 2 日,布伦特基准原油价格已经突破 110 美元/桶,创下自 2014 年以来的新高。与此同时,英国、德国等国的天然气价格也在 2 月最后一周内猛涨。其中,荷兰天然气期货基准价格在 2 月最后一周内环比涨幅达到 62%,创下自 2005 年来的历史新高水平,德国 3 月电力批发价格涨幅甚至达到了 58%。

近几个月来,受到全球 LNG 供应紧张、天然气相关基础设施停运检修等因素影响,欧洲天然气库存量一再走低,与此同时,欧盟碳价不断走高,直接推高了发电企业的碳排放成本,进而导致欧洲电价持续攀升。

路透社援引多位分析师的话称,虽然欧洲的冬季即将结束,但由于本应今年通气的“北溪 2 号”天然气管道项目暂时搁浅,挪威、卡塔尔等天然气出口国难以补缺,欧洲天然气供应很可能持续紧张,今年两年内欧洲用能成本很可能维持高位。

多国寻求能源进口“多元化”

一直以来,欧洲能源供给高度依赖

进口,其中俄罗斯出口至欧洲的天然气量占整体的 40%左右,是欧洲最大的天然气来源地,另外美国、卡塔尔等国也是欧洲天然气的主要供应国。为缓解当前用能紧张的局面,欧洲多国已经开始四处“寻气”。

据悉,为响应欧盟要求,阿塞拜疆表示,将通过跨安纳托利亚输气管道加大对欧洲的天然气输送量,预计每年输气量将达到 162 亿立方米,未来更计划将输送能力翻一倍以上。

据欧洲媒体 Euronews 报道,意大利能源公司埃尼集团的高管近日也与阿尔及利亚能源公司高管商谈了合作事宜,希望加大从阿尔及利亚的天然气进口量。据了解,目前埃尼集团与阿尔及利亚天然气巨头 Sonatrach 签有长期天然气贸易合作协议,同时也是阿尔及利亚最大的海外能源投资商。

与此同时,标普全球普氏数据显示,2 月荷兰 LNG 基准价格最高超过了 37 美元/百万英热单位,远高于美国本土市场价格,受高价推动,2 月美国出口的 LNG 有大约 75%都运往了欧洲。路透社也报道称,今年以来,欧洲西北部地区进口自美国的 LNG 总量已经创下了历史新高。

据市场研究机构 ICIS 发布的数据,今年 1 月欧洲进口 LNG 总量达到了 953 万吨,也创下历史新高。

供应困局暂时无解

虽然短期内大量进口 LNG 有望缓解能源供给紧张的局面,但实际上是治标不治本。有分析指出,欧洲 LNG 接收站基本处于高负荷运行状态,同时欧盟内部跨境天然气管道输送能力也已接近峰值。为解决这一难题,欧洲多国在近日提出,将加强本土 LNG 基础设施建设,扩大天然气接收运输能力。

其中,德国宣布将扩大 LNG 接收能力,荷兰、比利时和波兰也制定了 LNG 接收站的扩建计划。但有业内人士指出,上述 LNG 接收站的建成时间最早也在 2040 年左右,这意味着,天然气短缺的燃眉之急仍无法解决。

不仅如此,即使从全球来看,LNG 市场都处于明显的供不应求状态。壳牌在近日发布的年度 LNG 市场报告中指出,到 2040 年,全球 LNG 需求预计将增加一倍,但 LNG 上游投资的减少却会让 LNG 市场的供需缺口进一步扩大。

此前,全球最大的 LNG 生产国卡塔尔就曾表示,没有任何一个国家能够替代俄罗斯为欧洲供应天然气。为此,业界普遍认为,LNG 难以成为解决欧洲能源危机的“良药”。

值得注意的是,近日,欧盟成员国也多次提出希望加大进口邻国电力,但多家市场分析机构指出,不论是核电还是可再生能源电力,都无法完全保证欧洲的电力供应。

能源行业研究机构雷斯塔能源汇编的数据显示,2021 年,欧洲电力消费量达到 3650 太瓦时,非天然气的发电量仅有 152 太瓦时,对于庞大的电力需求来说杯水车薪。

核电作为欧洲又一主要电源,实际上也面临着多重困境。一方面,德国、比利时等国已明确表示核电运营存在安全风险并全面弃核,另一方面,法国等核电发电占比相对较高的国家正面临着核电站年久老旧、退役在即的现状。

尤为值得注意的是,天然气的短缺已经让欧洲燃煤发电量出现了上涨,德国更是宣布将建设“战略性煤炭储备”,以应对不时之需。业界普遍认为,在能源供给紧张的 2022 年,欧洲的煤炭消费量预计将在下跌数年后再度上涨,这将影响欧洲实现气候目标。



资讯

沙特新发现 5 个大型天然气田

本报讯 据路透社报道,沙特日前宣布,发现了 5 个新的天然气田,预计总产量将超过 1 亿立方英尺/天。

沙特王储阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼在一份声明中透露,新发现的大型天然气田分别位于沙特中部、北部和东部地区,其中,位于中部地区的 Shadow 天然气田日产量预计将达到 2700 万立方英尺,位于东南部地区的 Shehab 天然气田日产量预计将达到 3100 万立方英尺。

据了解,作为能源大国,沙特的天然气储量在全球也排名前列,但至今并未出口天然气,因此沙特希望增加天然气产量,提高天然气在其能源结构中的份额,并满足日益增长的电力需求。(仲蕊)

伊朗大规模投运太阳能电站

本报讯 据伊朗《德黑兰时报》报道,伊朗可再生能源和能源效率组织发言人 Sigaroudi 日前宣布,在过去两个月内,伊朗全国范围内已投入运营了 415 座太阳能电站,总装机容量达 2400 千瓦。

Sigaroudi 表示,截至目前,伊朗已有 6674 座太阳能电站在运营,可再生能源发电能力超过 92 万千瓦,其中太阳能发电量占比最大,其次是风力发电。

据悉,今年 1 月,伊朗能源部与私营企业签署了在其全国范围内建设 1000 万千瓦可再生能源电力装机的合作谅解备忘录。伊朗政府将在下一年度预算中,为发展可再生能源拨款超过 1.158 亿美元,达到历史最高水平。(仲蕊)

巴西计划大力发展核电

本报讯 据行业媒体《电力杂志》报道,巴西官方能源机构 EPE 近日发布报告称,由于未来几年国内的电力需求将大幅增长,巴西计划依靠核能满足电力需求。

根据该报告,未来 10 年,巴西电力消费将以年均 3.5% 的速度增长,这将需要在发电和输电领域投资 580 亿美元,建设 4300 万千瓦的发电产能。

EPE 表示,长期以来,巴西电力供应主要依靠水电,但近年来,天然气、可再生能源发电增长很快。“水电占比从 2010 年前的 78% 下降到 2019 年的 63%,加之巴西降雨模式变化,巴西未来将更多转向可再生能源和核电。”

根据巴西提出的《2050 年国家能源计划》,巴西矿业和能源部今年 1 月已与巴西电力研究中心合作,寻找可以建造新反应堆的地点。巴西电力研究中心表示,巴西在能源结构中增加核电非常重要,可以减少巴西对水电的依赖。

据悉,目前,安格拉核电站是巴西唯一的核电站,包括两座在运反应堆,发电量约占巴西总发电量的 3%。巴西矿业和能源部长 Bento Costa Lima 表示,核电是巴西实现能源转型的关键和基础,未来 30 年内,巴西计划增加 1000 万千瓦的核电装机容量。(仲蕊)

比利时光伏实现规模化发展

本报讯 日前,比利时可再生能源协会 (APERe) 公布数据称,截至 2021 年底,比利时境内光伏发电累计装机规模突破 700 万千瓦,去年全年光伏发电量达 850 亿千瓦时,占全部电力供应的 8%,比利时光伏产业已进入规模化发展阶段。

据 APERe 相关负责人透露,比利时光伏产业发展没有受到新冠肺炎疫情的影响,市场仍然保持了较高的装机热情,2018-2021 年,光伏发电新增装机规模总体延续了上涨趋势。按装机类型来看,分布式光伏发电项目是比利时光伏发电新增装机的主要贡献方。

上述负责人指出:“越来越多的居民住宅业主希望安装屋顶光伏系统。在电价维持高位的情况下,选择光伏电力意味着减少 1/3 或以上的生活开支,居民将视此作为一种新的投资方式。”

APERe 预测,随着光伏电力的接受度不断提升,预计今年,比利时光伏新增装机规模将创新高。(董梓童)