



3月11日,美国通胀率创40年以来新高,与此同时,两大基准国际油价也暂停了暴涨的态势,均跌至110美元/桶下方,这引发了市场的进一步担忧。

美国在宣布停止进口俄罗斯原油之后,敦促欧佩克增产,但遭到了沙特和阿联酋的拒绝,欧佩克明确表示,俄罗斯原油在全球原油供应中占比达10%,目前并没有谁可以顺利充当替补角色。

### 欧佩克无力填补空缺

欧佩克秘书长穆罕默德·巴尔金多发出警告,目前世界上还没有哪个国家有能力替代俄罗斯700万桶/日的出口量。“欧佩克无法控制导致全球油价上涨的事件,关键是全球没有足够的产能来替代俄罗斯的供应。”他说。

巴尔金多坦言,欧佩克对于填补俄罗斯原油供应“心有余而力不足”,欧佩克虽然致力于保持市场稳定,但并没有能力弥补失去俄罗斯相关产能的损失。“如果算上石油产品的话,俄产能甚至可能高达800万桶/日。”

随着以美国为首的西方国家对俄罗斯的制裁扩大到原油、天然气和石油产品,市场上弥漫着“原油供应将更加紧张”的预期。能源资讯机构Energy Aspects指出,全球目前几乎没有闲置的原油产能,只有沙特有能力大幅增产,即便欧佩克增产,对原油市场产生的影响也十分有限。

### 减产联盟增产规模有限

然而,目前,“欧佩克+”减产联盟仍然维持40万桶/日的温和增产计划。根据标普全球商品观察的最新调查,“欧佩克+”2月的原油总产量已经达到了7个月以来的最大增幅,其中,欧佩克产量提高了48万桶/日至2867万桶/日,非欧佩克产油国产量提高了8万桶/日至1407万桶/日。

但是,国际能源署(IEA)的数据显示,“欧佩克+”1月总产量比目标低90万桶/日,尽管2月的总产量有所提升,但仍然没有完成实际增产配额,并且大部分增产来自那些不受生产配额限制的成员,如伊朗、利比亚、委内瑞拉。雪上加霜的是,这三个国家的石油工业都面临着重大挑战,伊朗和委内瑞拉持续受到美国等西方国家制裁,而利比亚政局不稳则一直拖累开发和生产活动,后续增产可能难以维系。

### 美国敦促增产遭拒

在此背景下,美国不断向沙特、阿联酋喊话,要求其增产,但截至目前尚未成功。根据《华尔街日报》的消息,沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼以及阿联酋王储谢赫·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬甚至拒绝与美国总统拜登通电话。

据了解,此前,阿联酋驻美大使Yousef al-Otaiba曾公开赞成增产,并表

示将提请欧佩克考虑这一提议,但这随即遭到了阿联酋的官方否认。阿联酋能源部长Suhail Al Mazrouei于3月10日表示,阿联酋仍然致力于实行“欧佩克+”现行的月度产量调整机制。

此外,美国开始重新寻求与委内瑞拉讨论原油出口问题,并希望通过恢复伊核协议将伊朗原油重新带回国际市场。IEA也承诺,如有必要会释放更多紧急储备。

### 业内对油价走势看法不一

受俄乌谈判不断推进,IEA可能释放更多储备等消息影响,3月9日国际油价开始有所回落。3月9日,布伦特原油价格从此前的近140美元/桶回落至111美元/桶左右,美国WTI油价则回落至108美元/桶上下;3月10日,布伦特原油盘中又跌至109.02美元/桶,美国WTI油价则收于106.71美元/桶。

虽然能源需求强势增长,但业内对于油价走势看法不一,其中,睿咨得能源做出最大胆预测:随着俄罗斯原油被挡在市场之外,布伦特原油价格有望升至240美元/桶。而华尔街投行则相对保守,其中,花旗预计布伦特原油价格将在今年年底回落至70美元/桶区间。

花旗看跌油价的主因包括伊朗原油重回市场、美国页岩油继续增产等。花旗预计,到5月,伊朗原油产量将增加50万桶/日,年底前将再增加80万桶/日,到2023年初,将达到2018年的产量水平。与此同时,今年美国页岩油产量有望增长100万桶/日,同时到第四季度能源需求将出现季节性下降,这将给油价“降温”带来助力。



## 国际能源署:

# 全球能源领域碳排放量再创新高

本报讯 国际能源署(IEA)日前发布《全球能源回顾:2021年二氧化碳排放》报告指出,2021年,全球能源领域二氧化碳排放量达到363亿吨,同比上涨6%,超过了新冠肺炎疫情暴发前的水平,创下历史最高纪录。IEA认为,2021年飙升的天然气价让燃煤发电强势复苏,成为能源领域碳排放量“强劲反弹”的主要原因。

根据上述报告的数据,2021年,全球能源领域的二氧化碳排放量较2020年上涨了20亿吨以上,增长幅度创下了历史新高的同时,也抵消了新冠肺炎疫情以来因经济活动减弱带来的碳排放下降。其中,电力和供热两大板块的碳排放量涨幅最为明显,均较2020年增长了9亿吨。此外,工业和建筑领域的碳排放量也已反弹至2019年的水平。

业界分析认为,2021年,全球能源需求大幅反弹,叠加恶劣天气、能源市场震荡等,这些因素都推高了碳排放量,其中,各国燃煤发电量的反弹也是一个重要原因。

IEA指出,过去的一年里,全球天然气价快速攀升,直接导致许多国家“回头”使用相对更具有经济性的煤电。统计数据显示,2021年,全球范围内煤炭领域的二氧化碳排放量达到了15.3亿吨,较2014年的排放峰值高出了2亿吨。

IEA的报告还发现,2021年的大多数时间内,美国和欧洲很多国家的燃煤发电成本都显著低于天然气发电,天然气到煤炭发电的转变直接导致这些地区的碳排放量增加了1亿吨以上。其中,美国燃煤电厂的碳排放量在2021年里同比增长了17%,欧盟燃煤电厂的碳排放量增幅也达到了16%。

除发达国家外,2021年,印度的碳排放量也出现了明显上涨,超过了2019年的水平。IEA认为,其主要推因也是大规模使用煤电。报告数据显示,去年印度碳排放量同比涨幅达到13%,同时,印度还面临清洁能源替代推进不力的挑战,去年可再生能源装机新增速度降至过去5年平均增速的1/3左右。

另外,IEA统计指出,同期内天然

气领域的二氧化碳排放量也出现了明显上升,总排放量达到了75亿吨,同样超过了2019年水平。而在石油方面,由于全球交通、航空、物流活动水平尚未恢复至正常水平,2021年该领域的二氧化碳排放量约为107亿吨,仍低于疫情前水平。

不过,IEA的报告也显示,2021年,全球可再生能源和核能发电量也都出现了一定的增长,整体上看,这些低碳电力在电力供给中的占比已经超过了燃煤发电。统计数据显示,2021年,全球可再生能源发电量超过了8000太瓦时,较2020年上涨了500太瓦时,创下历史新高。其中,风力发电量同比增长了270太瓦时,光伏发电量则增长了170太瓦时。但受北美地区极端干旱天气影响,去年水力发电量却有所下降。

虽然低碳能源占比增长明显,但从各国经济增长数据来看,业界普遍认为,目前全球经济仍高度依赖化石燃料。数据显示,2021年全球GDP同比涨幅约为5.9%,基本与碳排放量涨幅持平,这也意味着,全球经济复苏与碳排放量紧密关联。

IEA指出,疫情期间全球经济显然并未实现“可持续复苏”,现在全球应确保2021年全球碳排放量的反弹是暂时的,加快能源转型的步伐并保障能源安全在当下更凸显其必要性。

然而,根据美国能源信息署公布的数据,虽然2021年美国风电和光伏装机大增,但按照这一速度,即使到2050年也无法满足美国电力需求,届时美国将仍有44%的电力供给来自于煤炭和天然气发电。与此同时,欧洲能源危机愈演愈烈,德国作为欧盟国家中最早实施弃煤政策的国家,近日也表示有意重启已经关停的燃煤发电设施。德国能源领域相关官员在日前召开的一场新闻发布会上表示:“如果德国要继续推进能源独立,将不得不重启煤电。” (李丽曼)



## 关注

### 机构:未来2年全球锂电池价格将走高

本报讯 日前,市场研究机构埃信华迈发布最新预测称,在原材料价格飙升、电动汽车市场需求旺盛的情况下,全球锂电池市场将迎来新一轮涨价潮,预计今年锂电池价格将维持10%-20%的涨幅。

自2010年以来,锂电池价格一直呈现稳步下降的趋势。但受原材料供应短缺影响,2020年开始,锂电池价格持续上涨。数据显示,电池级钴的价格从2020年初至今上涨了119%,硫酸镍上涨了55%,碳酸锂上涨了569%。

埃信华迈认为,今年,锂电池价格仍将维持涨势,预计锂电池模组成本将增长5%。受此影响,锂电池储能系统成本将增长3%,带动相关产品及项目支出的增加。若原材料供应情况无法改善,全球锂电池供应链价格将维持高位。(董梓童)

### 航运巨头签订绿色甲醇购买协议

本报讯 据美通社报告,国际航运巨头马士基日前表示,已经与沃旭等6家能源企业签订了合作协议,未来将大量购买绿色甲醇为马士基第一代绿色集装箱船舶提供动力,加速马士基脱碳进程和绿色转型。

根据规划,该绿色甲醇项目将分两期完成,其中一期项目为5万吨生物质绿色甲醇生产线,二期项目投运后绿色甲醇年产量有望增至20万吨。

目前,全球绿色甲醇产业仍处于发展初期,随着低碳转型的推进,绿色甲醇产业发展潜力巨大。(董梓童)

## 资讯

### 德国 加速连接英国电网

本报讯 据能源资讯网站Offshore Energy报道,近日,由欧洲Meridiam基金、欧洲安联资本合伙人公司等组成的投资集团与全球电缆巨头Prysmian达成一项交易,将打造一条海底电缆,联通德国和英国的电网。

据悉,该项目总价值约13亿美元,将穿过英国、荷兰和德国水域,计划2030年前建成。Prysmian公司项目执行副总裁Hakan Ozmen表示,该项目建成后,有望成为世界上最长的海底电缆。

Prysmian公司表示,该项目将助力德国和英国的电力供应更具弹性,并能在25年内帮助减少1600万吨二氧化碳的排放。(仲蕊)

### 菲律宾 计划重启核电

本报讯 据世界核能新闻网报道,菲律宾总统杜特尔特近日签署了一项行政命令,宣布重新把核电纳入该国能源结构。

根据上述行政命令,菲律宾重新启动核电建设计划主要为了确保电力稳定供应,目前已经展开了针对核电发展的可行性研究。

该行政命令还授权菲律宾能源部与核能机构共同制定和实施核电计划,并按国际原子能机构的要求进行评估和审查。

据了解,菲律宾还将加快巴丹核电站的恢复启动进程。此前,由于地震引发了安全隐患,巴丹核电站自建成以来一直未加注过核燃料。

菲律宾能源部长Alfonso Cusi表示,核电重启计划对于饱受季节性停电和高昂电费之苦的菲律宾企业和广大居民而言十分重要,同时,该计划还可以帮助菲律宾实现气候目标。(仲蕊)

### 英国 启动低碳技术创新计划

本报讯 据世界能源网报道,英国净零技术中心日前表示,该中心启动了一项价值1000万英镑的创新计划,用于支持碳捕捉和封存(CCS)、氢能和储能等低碳创新技术。

据了解,该创新计划将包括两个阶段,第一阶段将专注于CCS、氢气和清洁能源、可再生能源和储能、零排放电力等项目,拨款约700万英镑,全球各地的企业均可进行申请,成功入选的单个项目最多可获得100万英镑的支持。第二阶段的300万英镑将用于数据、自动化和智能技术等项目。(仲蕊)

### 新加坡 拟修订电动汽车充电标准

本报讯 近日,新加坡交通运输部下属新加坡陆路交通管理局表示,计划修订该国电动汽车充电技术标准,将在充电桩年度检查、充电桩充电功率、电动汽车电池更换标准等方面作出修改。

具体来看,新加坡陆路交通管理局希望推出两种低功率充电模式,并将快速充电模式的功率限制从200千瓦提升至400千瓦。这将为消费者提供更多的充电选项。同时,将充电桩的年度检查次数从4次调整为3次。此外,新加坡陆路交通管理局还希望推进换电模式,拟先在两轮电动车市场试行。

据了解,为推广电动汽车,近年来,新加坡政府为消费者提供了高额补贴,电动汽车的销量因此激增。预计为了实现气候目标,新加坡电动汽车销量将持续飙升。为此,新加坡计划在2030年前增设6万个充电桩。(董梓童)

### 阿曼 将建大型绿氨项目

本报讯 据行业媒体《光伏杂志》报道,近日,可再生能源公司ACME集团与挪威可再生能源开发商Scatec签署了一项协议,双方将在阿曼共同投资、开发和运营一个大型绿氨工厂。

据了解,ACME集团去年与阿曼政府签署了一份土地协议,将在该国投建一个绿氨工厂,一旦完工,有望成为全球最大的绿氨工厂,预计每天可以生产2400吨合成氨,年产量预计为90万吨。Scatec公司加入该项目后,预计绿氨年产量将扩大到120万吨。(仲蕊)