

美国光伏装机目标恐落空

本报讯 近日,美国太阳能工业协会联合伍德麦肯兹等能源行业组织发布预测称,受制于美国本土光伏开发成本上涨和供应链物流延迟两大不利因素,今年内,美国光伏新增装机量相较2021年可能明显下滑,在光伏装机容量无法稳定增长的情况下,美国政府此前制定的可再生能源装机目标很可能将无法实现。

美国太阳能工业协会统计的数据显示,2021年,美国光伏新增装机量为2360万千瓦,较2020年增长了19%,创下历史新高。其中,得克萨斯州、加州、佛罗里达州的光伏装机量增速尤为明显。不过,美国太阳能工业协会同时指出,虽然光伏装机量大幅增长,但2021年内,美国光伏成本却逆势上涨了18%左右。

有分析指出,美国光伏成本上涨的主要原因包括产品供应不足、贸易摩擦、相关法律法规不确定等,不论是户用、商用

还是集中式光伏电站项目的成本,均全方位上涨。

受此影响下,美国太阳能工业协会指出,原计划在2021年第四季度完成的美国集中式电站光伏项目中,约有1/3都将推迟三个月左右,同时,原计划在今年内完成的光伏装机容量中,约有13%面临一年或更长时间的推迟,甚至可能被取消。

与此同时,伍德麦肯兹首席分析师Michelle Davis在其报告中指出,2021年美国光伏业遭遇的供应链危机将严重影响2022年的新增装机量,预计今年,美国光伏新增装机量同比下降7%左右。

实际上,在过去的半年里,伍德麦肯兹已经多次下调了美国光伏装机预期,认为光伏成本上涨和并网困难等因素很可能让美国光伏装机容量较正常预期下降1100万千瓦,降幅达19%。

美国太阳能工业协会首席执行官

Abigail Ross表示:“面对全球能源供应的不确定性,美国应该加大能源生产力度,降低对外依赖程度。美国政策制定者应该通过长期光伏投资税收抵免政策,并加大美国本土光伏产业制造投资,以提高未来十年内美国光伏装机容量。”

虽然业界多次呼吁美国政府尽快出台光伏行业支持政策,但实际上,美国针对光伏产品的调查却愈演愈烈。综合多家外媒报道,美国商务部计划近期就是否对马来西亚、泰国、越南和柬埔寨出口的光伏产品开启正式调查作出决定,在美国商务部看来,生产自这四个国家生产的光伏产品有可能存在长期规避美国光伏进口关税的行为。数据显示,美国每年光伏进口产品中,超过80%都来自于上述四个东南亚国家,一旦开启调查,美国光伏项目成本很可能进一步增加。

不仅如此,加州和佛罗里达州政策制定者近日也表示,将考虑修改光伏净计量计划,其措施包括降低光伏电价补贴、缩短补贴年限等,业内预测认为,如果这一政策获得通过,到2024年这两大州户用光伏市场规模很可能减少一半。

根据美国政府的计划,到2035年,将建成“100%无碳电网”,然而,美国太阳能工业协会认为,在缺乏政策支持的情况下,到2035年,美国光伏装机很可能只能完成既定目标的39%,根本不能支撑上述目标。

美国能源信息署也在其近期发布的《2022年度能源展望》中指出,目前美国风电、光伏政策都存在一定不确定性,在目前政策框架下,美国不仅无法达成2035年电网脱碳目标,即使到2050年美国电力供应的44%可能仍来自于化石燃料。(李丽曼)

供应链紧张、装机增长缓慢、审批迟缓——

欧洲风电业面临严峻考验

■本报记者 李丽曼

欧洲风电行业组织WindEurope日前发布报告称,虽然2021年欧盟成员国的风电新增装机容量创下历史最高水平,但这一增速仍远不能助力欧盟达成气候目标。WindEurope指出,欧洲风电行业正面临供应链紧张、审批过慢等诸多问题,在此严峻挑战下,欧洲风电难以健康发展。

装机年增速不到计划一半

WindEurope的数据显示,2021年,欧洲国家风电新增装机总量为1740万千瓦,同比增长18%,其中,陆上风电新增装机容量为1400万千瓦,海上风电新增装机为340万千瓦。截至2021年末,欧洲国家风电累计装机总量已达2.36亿千瓦。德国、土耳其、瑞典等国新增陆上风电装机量排名靠前,英国则是欧洲海上风电新

增装机的“主力”国家,新增装机量达到230万千瓦。

WindEurope预测认为,2022年至2026年期间,陆上风电仍将是欧洲新增装机的主流,预计每年陆上风电装机占比将达3/4以上,德国、英国、法国、西班牙将是陆上风电新增速度最快的国家。

然而,值得注意的是,按照欧盟各成员国的风电规划,2022年至2026年期间,欧盟每年应新增风电装机1800万千瓦,但是,WindEurope的统计数据显示,2021年,欧盟27个成员国的新增风电装机仅为1100万千瓦左右。WindEurope指出,虽然这一数据已经创下了历史最高纪录,但这一增速远不及欧盟制定的能源转型目标。“根据欧盟制定的可再生能源发展目标,到2030年,欧盟国家电力供应中至少有40%需来自于可再生能源,这也意味

着未来8年里,欧盟每年至少需要新增3000万千瓦的风电装机。”

产业发展障碍重重

WindEurope在其报告中表示,虽然大部分欧盟国家都已经制定了风电产业发展目标,但各国政府对风电项目的审批速度远不及气候目标发展所需,这也是目前欧洲风电行业扩张不力的症结所在。

据了解,自欧盟公布气候目标后,各成员国都在加紧制定可再生能源以及其他低碳能源发展规划,尤其是在欧洲能源价格猛涨的情况下,风电和光伏两大可再生能源成为了最新目标。

今年2月,德国政府宣布,将在2035年前达成电网100%可再生能源供电的目标,其中,陆上风电装机目标为1.1亿千瓦,海上风电装机目标为3000万千瓦。法国也紧随其后公布了风电发展目标。法国总统马克龙公开表示,该国将在本世纪中叶前大力发展海上风电、核电以及光伏发电,将在“2050年前建设50个海上风电场”,把法国海上风电总装机容量提升至5000万千瓦以上。

虽然欧洲多国的风电发展目标都设定得雄心勃勃,但是,风电项目在欧洲各国的推进却是阻碍颇多。据可再生能源资讯网站Recharge报道,在法国,渔民行业组织多次对海上风电建设表示抗议,让法国海上风电项目推进步履维艰。另外,法国极右翼政客也以“风电项目可能对周遭生态带来不利影响”为由,要求法国政府停止新建风电项目。

除法国外,过去数年里,德国、比利时等国也都出现过针对风电项目建设的抗议游行活动。

在WindEurope看来,繁琐的政府审批程序,复杂的项目审批流程已经严重制约了欧洲风电的扩张速度,欧盟制定的

“可再生能源发展指导”在各成员国中执行力度不佳,风电项目审批政府机构甚至还存在人手不足的问题,这已经成为了欧洲风电行业发展的主要阻碍。

业界期盼改变现状

WindEurope首席执行官Giles Dickson表示,欧盟各国当前的风电新增装机速度已经拖累了欧洲实现气候目标,同时也给欧洲风电产业链带来了不利影响。为此,WindEurope已经致信欧洲委员会,呼吁简化风电项目审批流程、缩短审批时间,为欧洲风电产业发展提供更多支持。

据了解,2021年,欧洲五大风电整机制造商中有四家业绩都出现了亏损。德国风机制造商Nordex已经于2月宣布,在“具有挑战性的市场环境”下将暂停旗下一家叶片工厂的生产,并将裁员600人。西门子歌美飒去年第四季度营收同比下降20.3%,全年亏损高达数亿美元。

与此同时,欧洲风电行业还面临着钢铁等大宗商品价格上涨和国际供应链中断的难题。WindEurope指出,欧洲能源供应中半数以上依赖于进口,近几个月欧洲能源价格一再上涨,欧洲能源安全已经遭受了严重威胁。

除风电行业以外,化工、钢铁、环保等行业也都在呼吁欧盟加快风电建设速度。欧洲化学工业委员会总干事Marco Mensink表示:“欧洲各行业都需要彻底的电气化改革,风电是其中的重要一环。现在的数据显示,欧洲国家风电增速不足,欧洲委员会和欧盟各成员国政府急需加快项目许可和政府批准流程。”欧洲钢铁联盟总干事Axel Eggert也指出,风电和钢铁的合作是欧盟实现气候目标的重要一环,如果欧洲希望降低对进口钢铁的依赖,就需要加快风电和其他可再生能源的发展。



剑桥能源周:

油气可继续在低碳经济中发挥作用

本报讯 在日前举行的年度行业会议——第40届“剑桥能源周”上,业界继续就化石燃料在能源转型中的未来争论不休。多位与会的油气企业高管强调,从长远来看,尽管气候变化危机凸显了能源转型的紧迫性,但市场不应该将石油和天然气视为“过时的燃料”,它们可以继续为低碳经济中发挥重要作用。

马来西亚国家石油公司首席执行官Tengku Taufik表示:“脱碳的未来不是没有碳氢化合物的未来,我们需要处理的问题是如何捕捉排放。”

沙特阿美首席执行官Amin Nasser也表达了类似观点,并呼吁行业勿将石油和天然气“妖魔化”。“限制投资石油和天然气的举措,对经济繁荣和能源安全构成直接

威胁。我们应该就‘低排放油气燃料和替代能源并肩合作’达成共识,只有如此才能够满足全球能源需求日益增长的同时实现气候目标。”

国际货币基金组织指出,受近期俄乌危机的影响,油气能源等大宗商品价格飙升,加剧了供应链扰动和疫后经济复苏带来的通胀压力。业内普遍认为,全球原油市场供需目前处于一种“脆弱的紧平衡”状态。

“目前全球剩余原油日产能仅在200万桶左右,相当于全球日消费量的2%。”Amin Nasser强调,在他看来,如果美国等西方国家继续“封锁”俄罗斯原油,市场根本无力快速填补供应空缺。

事实上,即便是西方能源巨头也表达了不愿放弃油气的态度。道达尔能源首席

执行官潘彦磊表示,未来将继续投资天然气和LNG。

与此同时,欧佩克与美国页岩生产商就油气行业投资不足达成共识。欧佩克秘书长巴尔金多表示,双方就投资不足给石油行业带来的挑战达成了一致。“毫无疑问,我们需要让金融界参与进来,以解决那些阻碍我们获得资金的障碍。世界正逐渐耗尽备用产能,而备用产能是工业和经济绝对必要的保险缓冲。”

据了解,当前,石油和天然气行业正面临着“资本枯竭”的挑战,即便是在零利率政策的刺激下,金融机构和银行也不愿意为化石燃料提供投融资服务,这导致油气市场供应严重吃紧,进而带动价格大幅上涨,这在无形中给全球能源转型带来负担。

为此,沙特阿美对能源转型持谨慎乐观态度,强调能源转型必须务实。“当前全球能源市场的状况,暴露了能源转型计划的局限性,它缺乏对能源行业规模和复杂性的理解。”Amin Nasser说。

有分析认为,加大化石燃料投资将增加世界对油气产品的依赖,分散对清洁能源经济的关注度,进而削弱部分国家能源转型的动力。对此,Amin Nasser坦言:“现实总是落在雄心之后,能源转型需要技术突破,而现有技术要么不成熟,要么成本太高,要么还在酝酿之中。在此背景下,如果要成功实现能源转型,各种能源都需要,油气行业并不完美,但我们已经做好和行业内外各利益相关者合作的准备。”(王林)

欧洲

动力煤价格创百年新高

本报讯 近日,欧洲动力煤交易价格最高突破462美元/吨,较2月最后一周上涨高达148%,达到了近一个世纪以来的新高。据能源行业研究机构雷斯塔能源预测,如果没有新增供应,欧洲动力煤价格很可能在今年内突破500美元/吨。

欧洲统计机构Eurostat公布的数据显示,俄罗斯是欧洲国家最重要的动力煤供应国,2021年,欧洲自俄罗斯进口的动力煤量达到3600万吨,占欧洲煤炭进口总量的70%以上。

随着俄乌危机爆发,动力煤“断供”的紧张情绪一再刺激市场,加上德国、英国等国因天然气价飙升延长燃煤机组服役期限,业界普遍预测,今年欧洲的煤炭需求将维持上涨态势。(李丽曼)

沙特

百万千瓦光伏项目获批

本报讯 日前,沙特能源部宣布,总规模达100万千瓦的光伏发电项目获批,沙特国家电力公司已经与中标企业签署了长达25年的购电协议。

据了解,沙特能源部此次共批准了两个光伏发电项目,其中一个项目是总规模70万千瓦的Ar Rass光伏电站,由沙特国际电力和水务公司、中国国家电力投资集团有限公司等3家公司联合中标,总投资约4.531亿美元。另一个项目总规模为30万千瓦,总投资约2.13亿美元。预计本轮光伏发电项目全部并网投运后,每年将减少碳排放175万吨,并满足沙特18万户家庭的日常用电需求。

近年来,沙特加速了可再生能源产业发展,根据目前的规划,到2030年,沙特光伏发电装机规模将突破6000万千瓦。为此,沙特拟在可再生能源领域投资超千亿美元。(董梓童)

荷兰

考虑放宽天然气开采限制

本报讯 据路透社报道,受全球油气市场震荡影响,荷兰开始考虑放宽天然气开采限制,以减少对进口能源的依赖,目前主要考虑放宽格罗宁根天然气田的开采条件。

据了解,荷兰政府曾于2018年宣布,格罗宁根天然气田将加速减产,到2030年全面停产。今年,荷兰天然气石油公司NAM原计划在格罗宁根天然气田开采约39亿立方米天然气。但鉴于当前的市场状况,这一产量无法满足荷兰的能源需求,如不增产,荷兰或面临天然气供应危机。此外,由于2021年-2022年冬季欧洲能源严重短缺,德国也希望从格罗宁根气田额外购买11亿立方米的天然气。

与此同时,荷兰调查机构Enigma Research发现,由于燃料价格上涨,原先坚决反对开采天然气的格罗宁根居民,部分也改变了态度。

荷兰财政部国务秘书Hans Vijlbrief表示,预计今年荷兰将从格罗宁根气田开采46亿立方米天然气。(仲蕊)

印度

进口俄罗斯煤炭量创新高

本报讯 近日,大宗商品市场咨询机构Kpler发布最新数据称,3月首周,印度自俄罗斯进口焦炭和动力煤106万吨,创下自2020年初以来的新高。

路透社援引印度能源公司Jindal钢铁和电力公司主管V R Sharma的话称,虽然当前与俄罗斯进行贸易存在“金融方面的麻烦”,但印度正在探索与俄罗斯建立卢比支付机制,以消除欧美国家对俄制裁带来的不利影响。“一旦建立了新的支付模式,印度将能持续进口俄罗斯煤炭。”(李丽曼)

新西兰

下调燃油消费税

本报讯 据路透社报道,新西兰政府日前宣布,暂时削减燃油消费税三个月,受全球能源市场震荡影响,新西兰燃油价格也不断攀升。数据显示,目前,新西兰的汽油价格已达到每升3新西兰元(约合2.04美元)以上。

新西兰财政部长Grant Robertson预计,受全球能源市场震荡影响,未来一段时间内,新西兰燃油价格将持续上涨,为此,新西兰政府将继续推动交通领域的脱碳转型,以减少对化石燃料的依赖。“政府将在5月的预算中增加气候应急基金,支持低碳交通模式,从而减轻国际化石能源价格波动对新西兰的影响。”(仲蕊)