

欧盟争议中为核电和天然气贴“绿标”

内部分歧加剧,难挡气价上涨、经济通胀

■本报记者 李丽曼



近日,欧洲议会投票决定将天然气和核电投资列为气候友好的“绿色投资”,为核电和天然气电领域投资扫清了法律障碍。虽然这一举措鼓舞了市场,但欧盟内部仍有颇多争议,各界对气候行动和未来能源系统规划的分歧越来越大。

McGuinness 表示,此次欧洲议会获得的成果是“切合实际的”,能够确保在能源转型过程中所需要的核电和天然气电相关投资符合“绿色”规定。

据路透社报道,该提案或将于明年正式生效。

果。奥地利气候部长 Leonore Gewessler 表示:“这一决策既不可信,也不是知识导向,更是不负责任地危及了我们的未来。”

欧洲气候基金会首席执行官 Laurence Tubiana 则认为,随着天然气被纳入可持续金融分类目录,欧盟不但错过了为可持续金融制定黄金标准的良机,还开了一个“危险的先例”。

除此以外,欧洲议会部分议员以及多个民间环保组织也表示,将继续反对该提案,甚至称该决定违反了此前的欧盟立法,正在考虑起诉欧盟委员会。

的天然气出口国以扩大天然气进口量等。

尽管如此,在业内看来,欧盟短期内解决能源危机的可能性依然很小。欧盟能源专员 Kadri Simson 表示,俄罗斯向欧洲供气的前景充满了不确定性,冬季欧盟很可能面临用能成本上涨等问题。“目前局势还在恶化,虽然现在各个欧盟成员国有足够的天然气供应,但未来还是存在巨大的供应风险。”

事实上,俄罗斯天然气工业公司近日已经发布公告:7月11日至21日期间暂停“北溪1号”天然气管道向德国输送天然气,以便对该天然气运输系统进行年度维护。这是俄罗斯方面多次降低对欧输气量后,再度宣布削减输气量。

美国杂志《外交政策》评论称,如果欧盟要显著改善其能源安全状况,要采取的措施不仅仅是政策调整,需要更加广泛而深入的转变。



核电、气电终获“绿标”

今年2月,欧盟委员会曾提出,在“特定情况下可将天然气和核能项目归类为可持续能源”。该委员会认为,要达成欧盟制定的碳中和目标,能源领域需要大量的私人投资和“所有可行的解决方案”,这其中就包括核电和天然气。

上述“特定情况”显示,天然气发电项目需要满足每千瓦时二氧化碳排放量低于270克的要求,或运营的20年里平均每年的二氧化碳排放量不超过550千克,同时该天然气发电项目必须是为了替代燃煤发电项目而建,方能获得“绿色分类”。核电方面,欧盟要求在2045年前获得批准新建的核电项目必须保证不对环境和水资源造成重大损害。

针对这一分类,学术界、政界和环保组织都曾表示反对。反对人士认为,天然气作为一种化石燃料,虽然发电过程中产生的温室气体排放量远低于煤炭,但也可能导致气候变暖。核电虽是一种低碳电力,但其可能带来极为严重的环境后果。

不过,欧盟金融服务主管 Mairead

欧盟内部分歧加剧

虽然核电和天然气的“分类”已基本敲定,但欧盟各成员国以及社会各界对这一议题的争论却并未停止。

一直以来,法国都是核电坚定的“支持方”,法国政府更是在今年宣布将新建6座核反应堆。欧洲议会宣布这一消息后,法国电力公司(EDF)欧洲事务高级副总裁 Erkki Maillard 表示,将核电纳入“绿色”分类将促进现在和未来的投资,为核电提供了一个更为公平的竞争环境,更有助于欧盟实现碳中和目标。

斯洛伐克总理 Eduard Heger 也对此一结果表示了支持,认为核电和天然气发电有助于维护能源安全,并有利于实现碳中和。

但在德国投资基金协会首席执行官 Thomas Richter 看来,核电和天然气划归为“绿色”的举措不仅在政治上存在争议,在科学领域也没有定论,该协会不支持这一决议。

卢森堡、奥地利等国也对此表示了反对,称随后将在法庭上“挑战”这一投票结

难解当前能源供应危机

业界普遍认为,欧盟将饱受争议的核电和天然气贴上“绿标”的举措,实际上是当前能源供应危机下的“无奈之举”。《华盛顿邮报》指出,俄乌冲突持续,欧盟各成员国都饱受天然气价飙升之苦,各界多次呼吁政府做出改变,为此,欧盟才有了上述决策。

6月底,欧盟颁布了最新天然气储存规范,要求各成员国在今年11月前将储气库至少填充至80%。7月6日,欧盟委员会主席冯德莱恩宣布,欧盟正在制定紧急计划,以“保护欧盟市场和工业产业链免于中断”,本月26日欧盟还将举行能源领域部长级会议,为即将到来的冬季做准备。

除了将核电和天然气纳入可持续能源分类外,欧盟近期还采取了一系列保障能源供应的举措,比如,接触俄罗斯以外

关注

国际能源署:全球核电迎来“复苏”

■本报记者 李丽曼

“核能发电量不足的情况下,各国计划建设的可持续清洁能源系统将变得更加困难,风险更高,同时也更加昂贵。”国际能源署(IEA)在近日发布的核电行业报告中指出。

IEA 表示,全球范围内,核电是仅次于水电的第二大低碳电力来源,装机占比高于风电和光伏,在淘汰化石燃料的过程中,核电应在能源低碳转型、维护能源安全方面起到重要作用,但欧美部分国家核电设施老化严重,新兴核电技术发展也相对缓慢,各国政府应加强对核电的支持力度,进一步促进核电发展。

零碳愿景下不可或缺

据 IEA 统计,截至目前,全球总计有 4.13 亿千瓦的核电装机,遍布在 32 个国家,每年总计助力减少温室气体排放 15 亿吨。

IEA 指出,对于选择继续使用核电或扩大核电装机的国家来说,核能的应用将帮助这些国家降低对进口化石燃料的依赖,降低二氧化碳排放量,同时有助于提高电网系统中风电、光伏等高波动性的清洁能源占比,帮助各国实现能源安全转型。同时,如果要实现净零排放目标,到 2050 年,全球核电装机量需要在 2020 年基础上增加一倍以上,在可再生能源发电成为主流的能源系统中,核电装机占比需达到 8% 左右。

IEA 署长比罗尔表示,全球能源供应危机、化石燃料价格高企、对抗气候变化以及能源安全挑战等诸多因素影响下,核电获得了一个绝佳的机会“卷土重来”。

主流技术明显“东移”

不过,比罗尔也提出,各国政府是否能够出台强力政策支持核电发展、是否将制定可持续的核电运营措施、能否推动必要的核能新技术投资,都将影响到核电是否能够持续发展。

IEA 的统计显示,全球约有 70% 的核电反应堆都位于发达国家,但核电设施老化问题严重,北美地区核电设施的平均运营年限已经高达 36 年,欧洲国家核电设施平均运营年限甚至达到 38 年。IEA 指出,如果各国政府没有采取干预措施,到 2030 年,发达国家的核电装机总量很可能将减少 1/3 以上。

相比之下,中国、印度、俄罗斯已然成为全球核电行业的“主流市场”。数据显示,印度核电设施的平均运营年限约为 15 年。不仅如此,2017 年至今,全球总计有 31 座核反应堆开工建设,其中 27 座使用的都是来自中国和俄罗斯的核电技术,占比超过 80%。

IEA 指出,发达国家核电项目发展“滞后”的主要原因正是核电投资缓慢、建设成本高企和不友好的电力市场环境等。与此同时,在大多数国家,风电和光伏发电的成本已基本能够与核能发电成本持平,这也意味着与可再生能源相比,核电本身已不再具备成本优势。

持续降本、政策支持必不可少

IEA 的统计数据显示,与过去几年相比,2021 年,全球新增核电项目数量出现了明显的上升,这意味着全球核电的“回暖”。目前,全球总计有 21 座在建核反应堆,装机规模达到 5400 万千瓦,其中,除中国外,韩国、土耳其、印度、英国等国都有数百万千瓦在建核电项目。

为进一步扩大核电装机,推动全球能源低碳转型,IEA 建议核电行业进一步降本,在规定预算内完成核电项目。同时,各国政府也应出台相关支持政策,确保核电使用,加强能源安全。另外,应维持相应的投资力度,在持续运营现有核电设施的同时开发新的核电技术。

IEA 认为,小型模块化核反应堆是目前最具潜力的核电新兴技术之一。据了解,小型模块化核反应堆项目装机容量通常小于 30 万千瓦,仅为传统核电站的 1/3 左右,具有建设成本低、规模小、项目风险低等优势,对于提高社会认可、吸引社会投资颇有助益。

IEA 指出,小型模块化核反应堆不仅可以用来发电,还可以用来供热和制氢,将有助于发展整条产业链。

欧洲电池供应链考验不断

锂被不合理归类,电动汽车、储能行业深受打击

■本报记者 王林



近日,欧洲金属协会、国际锂业协会、欧洲蓄电池制造商协会等 7 个行业组织致信欧盟委员会,强调不合理归类锂将给欧洲建立和强化本地区电池供应链带来考验,同时造成投资环境的不确定性,最终冲击电动汽车、储能、可再生能源等相关行业的良性发展。

最早年底确定锂归类

据了解,欧洲化学品管理局 6 月提议,基于对含锂药物的研究发现,锂盐是一种对人类健康有害的物质,应该将碳酸锂、氢氧化锂和氯化锂标记为有毒物质。为此,欧盟委员会决定对这一提议进行审查,预计今年年底或明年初做出最终决策。

这一消息随即引发舆论热议。欧盟此前曾设定目标,到 2025 年实现 80% 的锂本地生产、到 2029 年实现 35% 的锂回收,一旦锂被贴上“有毒”的标签,无疑会大幅降低市场对与锂相关行业的支持度,最终影

响相关行业目标的实现。

值得关注的是,早在 2020 年,欧盟委员会曾将锂列入“关键原材料清单”,并将其视为绿色经济增长的关键一环,从而为强化电池供应链铺平道路。但仅过了不到两年时间,欧盟内部对锂的态度就出现了严重分歧:“锂有毒”的支持者认为,这是维系并监督电动汽车等行业健康发展的做法,但反对者则强调将锂“污名化”会让欧盟的净零排放目标落空。

路透社指出,欧盟更严格的锂处理规则会使相关进口程序、生产和处理更为复杂,进而提高整体投入成本。此外,重新确定锂分类可能只是第一步,后续在风险管理方面还会出现更多变数。

欧洲蓄电池制造商协会欧盟事务总监 Giorgio Corbetta 强调,不合理的分类将严重影响欧洲锂价值链的投资,并使欧盟的绿色目标变得不切实际。

据悉,德国已经考虑对用于电池制造的锂进行豁免。

业内强烈反对不合理归类

目前,金属和矿产行业,以及锂矿开发和精炼企业均对“欧盟可能将锂归为有毒物质”表示深切关注。7 个行业组织在给欧盟委员会的信中称:“欧洲化学品管理局提供的科学证据太薄弱,不能证明将锂这样归类是合理的,这将对金属行业、电池原材料、制造业产生重大影响。”

国际锂业协会秘书长 Roland Chavasse 表示,毒性分类需要对所有可用的科学数据进行“稳健和公正”的评估。“事实上,目前用于支持重新分类的科学依据非常薄弱,而且选择性地忽略了大量合理证据。”

当前,欧洲正处于能源转型的关键时期,错误地将锂归类为有毒物质会导致本就不足的投资进一步被压缩。如果锂被归类为有毒物质,将给进口、加工、包装和储存等一系列环节带来颠覆性影响。

欧洲金属协会化学品管理总监 Violaine Verougstraete 表示:“不合理的锂分类将是一个危险信号,不仅会让电动汽车、储能产业所需的关键金属受影响,还会削减对这些行业的投资,进而给欧洲炼化、制造和回收市场带来很大的不确定性。”

全球最大锂矿开发商美国雅宝公司也认为,将锂归类为有毒物质“不太妥当”,该公司目前在德国朗格斯海姆经营着一家锂化学品工厂,如果欧盟最终确定

锂电池供应链受冲击

了“锂有毒”,不排除关闭这座工厂的可能性,届时不仅无法再进口主要原料氯化锂,还将导致年收入 5 亿美元、拥有 600 多名员工的部门被裁撤。

《金融时报》指出,欧盟将锂归类为有害物质的提议,可能会让本就落后的欧洲电动汽车行业彻底掉队。

虽然有分类不会彻底禁止对锂的使用,但至少会对欧盟锂电池供应链的 4 个环节带来影响,同时还会带来一些行政审查、风险管理问题,进而推高整个供应链的成本。

截至目前,欧洲还没有商业化的锂盐冶炼工厂,这使得该地区的电池制造商几乎完全依赖进口。一位欧洲锂贸易商表示:“锂有毒”的结果会对欧洲电池价值链产生重大影响,导致锂盐处理、运输等法规进行调整,这在无形中会给行业增加更多额外成本。”

行业咨询机构睿咨得能源高级副总裁 James Ley 坦言:“氢氧化锂的供应是生产富镍锂离子电池所需的,这种电池使电动汽车具有更长的行驶里程。预计到 2025 年,欧洲市场所需的锂 68% 将面临供不应求,到 2030 年,这一比例将达到 218%。”

今年以来,锂价一直维持坚挺,碳酸盐和氢氧化锂的价格也急剧上升。行业分析机构普华永道全球普华永道的数据显示,截至 6 月底,普华永道碳酸锂和氢氧化锂的评估价已分别上涨了 114.5% 和 139.70%, 分别达到 7.25 万美元/吨和 7.6 万美元/吨。