

英国加速联通欧盟电网

但需遵守欧盟内部严苛的规则和条款

■本报记者 王林

1月底,英国两大电力互联互通项目迎来实质性进展:与丹麦共建的全球在建最长高压直流海底电缆工程“维京连线”启动了英境内最后一条陆地电缆的铺设工作,预计将按计划今年竣工;与德国合作的英德首个电力互联项目 NeuConnect 也将在年内全面启动施工。

英国加速扩张电网跨境互联的举措显示出,电力互联互通已成为该国能源结构的重要组成部分。事实上,自上世纪90年代开始,欧洲大陆就通过跨境电缆实现“电力共享”,这使得其成为全球电力相互依存度最高的地区。不过,近年来随着英国“脱欧”、俄乌冲突等多重因素叠加影响,欧洲电网跨境互联的风险和挑战正在不断增加。

■两大项目建设加速

据了解,“维京连线”长约765公里,输电能力高达1.4吉瓦,总投资约20亿欧元,由英国国家电网公司和丹麦国家电网公司合资投建。其中620公里铺设在英国和丹麦之间的海底,英国和丹麦的陆上电缆则分别长约65公里和75公里。该项目于2020年7月在英国林肯郡动工,经过北海和4个国家的水域,计划于2023年底竣工,届时可实现英丹两国可再生能源电力双向传输,英国约140万户家庭以及丹麦200万户家庭将因此受益。

负责“维京连线”英境内最后一条陆地电缆铺设工作的英国最大建企企业富宝集团表示:“完成英国境内铺设是‘维京连线’的一个重要里程碑,也是英国和丹麦之间电力互联互通的巨大飞跃。”

英国国家电网公司表示,“维京连线”将在英国实现净零目标过程中发挥关键作用,一旦风光发电量超过英国自身电力需求,多余电量将通过这条电缆输送出去,而在“缺风少光”的日子里还可以从丹麦生物质发电厂进口电力。

与此同时,英国还在加速推进与德国共建的首个电力互联互通项目 NeuConnect,早期工程已于2022年底启动,主要建设工作将在2023年全面展开。据了解,NeuConnect 是主要铺设



图为英国与丹麦共建的全球在建最长高压直流海底电缆工程“维京连线”的施工现场。

于海底的电缆,全长725公里,预计投资28亿欧元,设计可传输电力1.4吉瓦,2022年7月完成融资,预计2028年投产运营,届时不仅可以实现英德两国之间电力双向传输,还将有助于整合北海地区的可再生能源,进而将促进英国和欧盟之间的电力贸易。

■互助力绿色电力应用

在英国看来,电力互联互通可以作为解决可再生能源电力间歇性问题的一个备用方案。英国国家电网公司表示,过去4年,互联网容量出现翻倍增长。

日前,英国能源监管机构英国天然气和电力市场办公室正式将比利时和荷兰纳入电力互联项目试点。华威商学院全球能源教授迈克尔·布拉德肖表示:“英国扩大电力互联互通合作,是创建全欧洲电网的一部分,将为解决可再生能源电力的间歇性问题提供支撑。”

《金融时报》指出,英国目前已经有8个电力互联系统,连接着爱尔兰、法国、比利时、荷兰和挪威,容量从2011

年的2.5吉瓦增加到8.4吉瓦,英国国家电网公司拥有其中的5个。

英国天然气和电力市场办公室表示,随着汽车、公共汽车和火车的电力需求上升,以及燃气锅炉被热泵取代,到2030年电力互联系统容量将增加一倍以上。

“预计到2030年,通过与欧洲邻国实现快速且灵活的绿色电力互联,英国将减少1亿吨二氧化碳排放。”英国国家电网公司网络互联部门总监菲尔·桑迪表示。

■“共享电力”仍存隐忧

不过,互联电力的增加仍存在很大风险和隐忧,比如可能面临较大能源安全风险。迈克尔·布拉德肖指出,电网互联极有可能成为政治谈判的筹码。“就在不久前,法国政府威胁要切断英国海外属地根西岛的电力供应,因为该岛在捕鱼权方面存在争议。”

牛津大学经济政策教授迪特尔·赫尔姆则指出,在面对冲击时,依赖外部能源供应存在巨大脆弱性。“比如,欧洲主要依赖俄管道天然气,但俄乌冲突使

我们不得不寻求进口LNG。电力交易是好事,但我们仍然需要确保拥有充足的国内发电能力,尤其是在风光电力并不可控的情况下。试想一下,如果欧盟决定停止向非欧盟国家出口能源以保护本国供应,将会发生什么。”

据了解,“脱欧”之前,英国和欧洲大陆之间的电力互连流量通过固定算法计算,以确保电力根据价格差异流动;“脱欧”之后,电力互联需要遵循新的贸易安排,因为英国不被允许参与欧洲现货和日内电力交易市场,这在无形中增加了互联互通的复杂性。

眼下,英国已不再是泛欧盟电网的一部分,如果要从与欧洲国家的电力互联互通项目中受益,势必需要遵守更为严苛和复杂的欧盟内部市场规则和条款。

对此,英国商业、能源和工业战略部强调,英国和欧洲合作伙伴的互联互通项目受到强有力的监管和商业安排约束,并得到与欧盟签订的国际条约的支持。“这不会成为风险。”英国国家电网公司旗下风投公司总裁科迪·奥哈拉表示,“电力互联互通对我们和欧洲国家是互惠互利的。”

●关注

本报讯 实习记者杨沐岩报道 据日本广播协会报道,近日,包括东京电力、北海道电力、东北电力在内的7家日本主要电力公司提出申请,要求自今年4月或6月开始,提高针对家庭的“规制料金”价格,涨幅在28%-45%之间。若这一申请通过,相应地区的部分电力用户将面临近十年以来的首次电费上涨。

日本经济产业大臣西村康稔在1月27日内阁会议后的新闻发布会上表示,政府将严格审查燃料采购价格的前景,并检查企业是否通过提高管理效率等手段做出应对现状的努力。

据了解,“规制料金”是日本主要电力公司针对家庭用电制定的一种阶梯电价计划,其价格需要得到政府的批准才能变更。日本于2016年4月开放电力市场后,各电力公司一直计划取消“规制料金”以活跃市场,但至今这一计划仍被大量电力用户所选择。计划涨价的7家电力公司中,东京电力公司和北海道电力公司分别有将近50%和70%是“规制料金”计划的用户。

日本电力公司集体申请涨价

东京电力控股有限公司社长小早川智明在记者会上表示:“由于燃料成本上升,经营环境持续严峻,如果这种情况继续下去,稳定的电力供应有可能被打破。虽然无意给用户造成负担,但我们已经做出了(涨价)这个艰难的决定。”

根据日本经济产业省资源能源厅公布的统计数据,日本大部分电力来自以煤炭和液化天然气发电,两者分别占总发电量的29.7%和37.6%。同时,日本的大多数燃料都依赖国外进口,当煤炭和液化天然气价格出现上涨,电价也会随之上涨。

此外,2022年12月8日,各大电力公司旗下的电网企业也曾集体提出申请,要求从2023年4月1日开始提高输电费用,用以建设连接新能源发电设备的输电线路。如果这一申请也被批准,那么用户的电费恐将进一步上涨。

在电费上涨的背景下,日本商店中带有节能效果的商品相比去年更受欢迎。东京市一家家居商场内售卖的带有隔热功能的窗帘相比去年销量翻了两倍,购买者在接受日本广播协会的采访时表示:“我们家的电费越来越高,所以我们购买这种窗帘,以保护我们不受冷空气影响。”此外,带有定时关闭功能的电源插座也被大量选购。

东京燃气公司也和房屋建筑商等机构合作,推出了免费在新房屋顶上安装太阳能电池板的服务。用户需每月缴纳5500日元(约合286元人民币)的使用费,便可以在白天使用太阳能电池板产生的电力。据悉,最近有越来越多用户咨询这项服务,本年度签订的合同数量也已经超过了去年,创下了服务推出以来新高。

油市洞察

基本面多空交织,节后油价表现较弱

■杨安 赵若晨

春节假期结束后,国内开市恰逢全球金融市场风险偏好降温,油价也在此背景下走势偏弱,从高位有所回落。当前原油市场正在经历一个较为混乱的阶段,原油市场多空交织,支撑与压力并存。

海内外油品市场形成分化,国内成品油市场成为过去一段时间以来最强势的油品市场,元旦之后国内SC原油期货表现强于WTI原油期货,比较客观地反映了国内供需预期的好转。

基本面方面,中国需求的复苏是支撑油价的最主要因素。2022年年底,国内道路交通出行出现明显反弹,尽管春节期间出现季节性回落,但整体春运规模较过去两年显著增加。根据国务院联防联控机制春运工作专班数据,春运前22天(1月7日-28日),全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客8.4亿人次,同比增加56%,但较2019年仍仅恢复约五成。我国原油需求仍有上行空间,预计节后返乡复工后有较好表现。

油价压力主要来自于欧美经济放缓预期。尽管美联储放缓加息步伐,但在通胀压力仍未解除之时,欧美经济大概率仍将维持高利率,经济增速的放缓对海外油品形成较大压力。从美联储货币政策会议后油价大跌表现来看,欧美市场需求仍是市场担忧因素,这给油价带来压力。

另外,2月1日“欧佩克+”会议没有就产量政策做出调整,维持现状。2月5日,欧盟将对俄罗斯成品油实施制裁,在这之前俄罗斯出口维持高位,制裁之后对俄罗斯供应影响有待进一步观察。

投资者参与度方面,原油期货交易市场情绪回暖。2023年以来,全球原油市场整体持仓增加较为明显,反映出原油市场交易情绪显著上升。从油价自身波动来看,由于近期基本面处于多空交织,油价暂无明显趋势,维持低位区间震荡走势是现阶段的主节奏,我们对油价维持谨慎乐观判断,如果后续实际需求恢复超预期,油价大概率会走重心震荡上行行情,但因面临局面较为复杂,油价需要进一步积蓄能量才能打破当前多空拉锯的局面。

(两位作者供职于海通期货能源研发中心)

印度仍力挺燃煤发电

2030年前不淘汰燃煤电厂,2023年继续大量进口煤炭

■本报记者 李丽雯

印度中央电力局近日向印度联邦电力部门致信建议,2030年前,印度所有的发电厂都不应淘汰任何燃煤发电设施,以确保本土电力供应。印度政府同时指出,为满足本土电力需求,计划加大本土燃煤发电力度,在2023年4月至2024年3月的财年间,印度用于发电领域的煤炭需求预计同比将上涨8%以上。

●无心推动燃煤电厂退役

据路透社报道,由于印度政府预测电力需求将持续增长,印度中央电力局认为应延长燃煤电厂使用年限,2030年前应尽可能维护翻新燃煤发电设施,确保煤电设施的正常工作。路透社援引印度政府消息人士的话称:“印度没有任何理由去淘汰老旧燃煤电厂。”

印度作为全球第二大煤炭消费国,煤电约占电力供给的70%左右。根据国际能源署的统计数据,2007年至今,印度煤炭的年消费量翻了一倍以上,每年煤炭消费量增速可达到6%左右,2022年印度燃煤发电量增速更是达到了7%,成为推动全球煤炭消费量上涨的主要动力之一。

实际上,除了有意延长燃煤电厂运营年限外,印度政府也在积极协调能源企业,稳定燃煤发电产能。1月30日,路透社援引印度政府人士的话称,印度政府正计划启用应急法案,要求境内燃煤电厂加大进口煤炭用量,最大程度地提高燃煤发电产能。

据了解,受全球煤炭价格走高影响,过去数月里,阿达尼电力、塔塔电力等印度主要能源企业都承受了不同程度的资金压力,降低了煤炭进口量。但在电力高峰需求压力下,印度政府表示将与能源企业合作,可能会通过债务重组等方式确保燃煤电厂充分使用进口动力煤,实现稳定供电。

●电力短缺或推高煤炭需求

面对各国能源系统脱碳、大力推动气候目标的情况下,印度为何持续力挺燃煤发电?在业界看来,印度本土电力供需失衡是主要原因。

一方面,印度电力需求正呈高速增长态势。在极端天气反复出现、家庭用电量激增、工业用电水平回升等因素叠加影响下,近几个月,印度电力需求持续增长。今年1月18日,



印度用电高峰期电力需求一度达到了2.106亿千瓦,较上一次的峰值要高1.7%。数据显示,今年1月,印度电力峰值已经上涨了5%左右,业界预计今年内印度用电峰值甚至可能出现3%至4%的涨幅。

另一方面,印度电力供应仍十分紧张。虽然印度政府持续呼吁能源企业加大本土煤炭生产力度,但印度本土的煤炭产量增速并不足以满足需求。2022年期间,印度本土煤炭产量创下了历史新高,在全球煤炭价格高点之时暂时地缓解了煤炭供应紧张的局面,将印度煤炭库存量从2022年4月的9天提高到了2022年底的12天。然而,这一库存水平仍远低于印度联邦政府发布的指导线24天。

另外,可再生能源发展缓慢也是印度不得不依赖煤电的原因之一。1月30日,印度新能源和可再生能源部宣布,同意延长光伏系统和风光混合项目完工时间,本应在2021年3月完成的新能源项目预计将推迟至2024年左右完成。造成新能源项目推迟完工的主要原因,是印度政府对海外光伏组件提出了高昂的进口关税要求,而印度本土光伏组件产能无法跟上,直接导致光伏供应链出现中断。路透社报道称,2022年印度仅完成了年度可再生能源装机目标的2/3。

●进口煤炭量或维持高位

市场研究机构睿咨得能源分析师艾诗·帕拉罕表示,过去两年里,印度铁路部门加大了每日铁路煤炭运量,但还是不能满足上涨的电力需求。同时,也有业内专家提醒称,夏季的极端高温、北部地区的严寒天气都可能进一步推高印度的电力需求。

在此情况下,加大煤炭进口量成为印度唯一的选择。据印度市场研究机构CoalMint在1月发布的数据,即使在全球煤价维持高位的情况下,2022年,印度动力煤进口量仍然创纪录,同比上涨了16%。

同时,业界普遍预测,2023年内,印度政府很可能进一步加大煤炭进口量,以应对可能出现的电力供应危机。路透社援引行业研究机构CRISIL研究主管黑特·甘地的话称,2023年4月到12月期间,如果要避免潜在的电力供应危机,印度煤炭进口量可能会上涨50%到60%。

多重因素加持下,印度此前提出的碳中和承诺或成为空谈。2021年底,印度政府宣布了2070年达成碳中和的气候目标;在2022年上半年,印度政府提出将在未来4年里逐步降低燃煤电厂发电量。然而,过去两年多来,印度燃煤发电量持续增长,仍未给出任何淘汰煤炭的时间表。