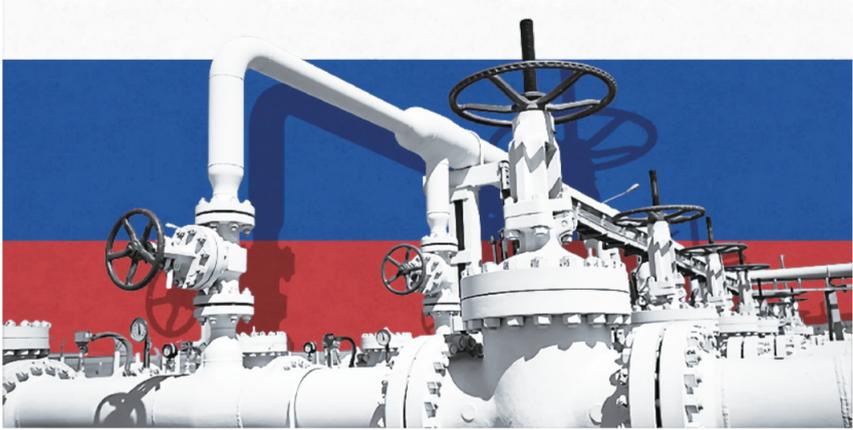


俄罗斯延长交易禁令搅动天然气市场

■本报记者 王林



9月11日,克林姆林宫官网发布声明称,俄罗斯总统普京签署总统法令,将原定2023年10月1日到期的“俄气与部分欧洲企业天然气交易和服务禁令”延长至2024年10月1日。

俄罗斯此举让本就不平静的天然气市场更加焦虑。9月第二周,澳大利亚主要液化天然气(LNG)出口项目遭遇停工。受此影响,欧洲基准天然气价格激增,供需失衡愈演愈烈,工业、制造业衰退情况加剧。业内发出警告称,尽管欧洲储气库几近满仓,但俄欧“交恶”难解的局面,使得欧洲今冬供气形势并不乐观。

●与部分欧企交易禁令延长

塔斯社报道称,此前,俄气就接到限制令,不得从奥地利石油天然气集团和德国巴斯夫集团旗下天然气供应商温特斯豪公司组建的合资企业购买天然气和相关服务;根据新签署的法令,这一限制将延长至2024年10月1日,这间接代表这个与欧洲企业展开的合资交易未来可能彻底停止。

去年12月22日,普京曾签署总统令,禁止俄气及其子公司与“不友好国家”进行业务往来,同时不得以高于俄罗斯政府规定的价格从合资企业

购买天然气及服务。这被视为俄罗斯应对西方对俄原油设置价格上限的反制措施。

据了解,温特斯豪公司与俄气共同持有油田开发项目,同时,俄气还与温特斯豪公司、奥地利石油天然气集团共同管理合资企业,开发运营油田。今年初,温特斯豪公司宣布,将逐步退出俄罗斯市场,奥地利石油天然气集团也表示,不会继续投资俄罗斯的项目,并考虑重新评估其在俄油田的股份。

显然,俄罗斯与欧洲企业的交流合作正加速趋冷,不过,俄方似乎并不在乎。9月12日,普京在第八届东方经济论坛发表讲话称,俄罗斯东西部天然气管道的整合将使天然气贸易更加灵活。远东地区将是俄21世纪战略优先发展区域,同时将进一步加强在北极地区的交通运输能力,争取在2030年前将北极地区的LNG产量增加2倍。

●天然气市场走势日趋扑朔迷离

随着俄罗斯天然气被西方“驱逐”,加之澳大利亚主要LNG出口项目暂时停工,天然气市场正变得越发难以预测。

美国CNBC新闻网报道称,在澳大利亚两大

LNG出口项目——高庚和惠斯通的工人举行罢工后,欧洲基准天然气价格随即上涨10%,达到每兆瓦时36欧元。

能源经济与金融分析研究所能源分析师贾勒-马卡雷维茨表示,市场应该做好迎接更多波动和价格上涨的准备。“对天然气供需不平衡的担忧主导了市场,风险越来越大,天然气和LNG价格越来越不稳定。”

值得关注的是,欧盟于9月上旬完成了将天然气储气库容量填满90%的目标。欧委会指出,这使得欧洲在应对即将到来的冬季处于相对有利地位。欧洲天然气基础设施数据显示,欧盟目前储气水平接近94%。

●欧洲今冬供气形势不乐观

不过,国际能源署警告称,欧盟即便将储气库填满,也无法保证整个冬季可以高枕无忧。按计划,俄罗斯将从2023年10月1日起完全停止对欧供应管道天然气,届时至少有100亿立方米天然气“消失”,如果今冬气温骤降,很容易引发价格波动和市场紧张。

咨询公司欧亚集团指出,随着俄罗斯对欧天然气供应全面叫停,欧洲将迎来真正意义的“寒冬”。

美国银行指出,能源价格对欧洲制造业的威胁正不断加剧。“欧洲目前过度依赖LNG来满足能源需求,而俄罗斯LNG仍然占据较大份额,这似乎意味着,欧洲天然气库存很容易由满转空。”美国银行大宗商品策略师弗朗西斯科·布兰奇表示。

“这已经不仅仅是供需失衡和高价的问题,还关系到经济状况。我们看到更多疲软和不确定性。”能源咨询公司Energy Aspects天然气分析师埃瑞莎·帕斯科表示,“欧洲工业、制造业低迷已严重导致欧洲GDP下滑。”

9月11日,欧洲央行将欧元区今年GDP增长预期从此前的0.9%下调至0.6%,将2024年GDP增长预期从1.5%下调至1.1%。据了解,德国东部很多化工园区主要依靠天然气满足每年超过1太瓦时电力需求,但今年以来该园区活力一降再降。

原油价格近期保持强势

■钟美燕

9月以来,全球油价再次进入加速上涨阶段,美国WTI、布伦特原油价格涨幅均超过6%,SC近期涨幅高达13%,三大油种价格再度创下年内新高,且呈现内盘月差与内外盘价差双走扩的格局。从当前原油的计价和估值来看,基本面偏紧平衡以及汇率因子是促使油价走势更为强劲的核心驱动力。

根据美国公布的数据,8月,其CPI同比涨幅从7月的3.2%反弹至3.7%,其中能源指数整体环比上涨5.6%,远超7月环比的0.1%,CPI受能源价格影响显著,而剔除食品和能源后的8月核心CPI同比上涨4.3%。

国际能源署8月月报数据显示,“欧佩克+”的减产令今年迄今为止石油产量已经下降了200万桶/日。其中,俄罗斯8月石油出口量降至720万桶/日,比去年同期减少了57万桶/日。

当前观察到的全球石油库存存8月减少了7630万桶,降至13个月来的最低水平。国际能源署预计,今年全球石油需求增速为220万桶/日,2024年开始将进入长期下降阶段,需求增量将回落至100万桶/日。

欧佩克预计,今年全球石油需求将增加至1.02亿桶/日,2024年全球石油需求增速为225万桶/日。美国能源信息署月报认为,今年第三季度全球石油库存将减少60万桶/日,第四季度库存减量将放缓至20万桶/日,也意味着去库存速度将有所放缓。美国能源信息署还将今年全球石油需求增长预估上调50万桶/日,至181万桶/日,将2024年全球石油需求增长预估下调25万桶/日,至136万桶/日。“欧佩克+”联合减产以及对需求预期的上调令石油市场紧平衡格局得以延续。

中国海关总署公布的数据显示,8月,国内原油进口量为5280万吨;1-8月累计进口量为3.785亿吨,同比增加14.7%,较7月增速再度提升。国内加工量亦处于高增速,且成品油交投整体表现偏弱。从SC对应的原油仓单情况来看,截止9月13日,原油仓单量为284.7万桶,较7月末下降755.1万桶,降幅为72.6%。

综合来看,产油国的联合减产叠加经济的强韧性,原油价格整体呈现易涨难跌的格局,而内外盘价差的走扩,将给产业参与者带来贸易流的无风险套利机会。而未来随着仓单水平的触底回升,内外价差的回归也将逐步兑现。

(作者供职于光大期货研究所)

上接1版

世界能源·转型之路

如今,在新旧能源有序替代的新历史背景下,委内瑞拉开始寻求传统能源和新能源的共同发展。机遇和挑战并存,未来委内瑞拉将走出怎样的能源转型之路?

●委方期待深化能源合作

9月8日,马杜罗抵达深圳后,在其个人社交媒体账号上写道:“此次访华是一次历史性的访问,将寻求加强双边合作关系,构建新的全球地缘政治,并为委内瑞拉人民带来好消息。”

中委两国经贸合作成果丰富,中国是委内瑞拉的主要贸易伙伴,在能源、农业、基础设施和高科技等领域互利合作进展顺利。2018年9月,两国签署共建“一带一路”谅解备忘录。2023年上半年,中委双边货物贸易额为19.18亿美元,同比增长16%。

中委能源合作历史悠久。早在十多年前,能源就已经成为中委两国经贸合作的重要领域。2012年,中方联合体与委内瑞拉国家电力公司签署了“托库玛-乌里帮托及扩展输变电工程”项目一期商务合同。该项目是当时中国企业与委内瑞拉签订的合同金额最大的输变电工程。

2014年,中国葛洲坝集团中标委内瑞拉南方电网加强项目、委内瑞拉中西部电网扩建之科赫德斯-波图格萨输变电项目波图格萨标段,项目对改善沿线城市工业用电与乡村生活用电情况、提高相关区域电网稳定性作出了贡献。

未来,能源仍将是中委两国深化合作的领域之一。联合声明提出,双方将继续推进和深化在能源、金融、经贸、投资、矿业、农业、基础设施、通信、数字经济等领域合作,坚持互利友好,造福两国人民。双方欢迎两国有关部门签署《关于进一步加强经济领域交流合作的谅解备忘录》《关于促进产业投资与合作的谅解备忘录》《关于开展可持续发展合作的谅解备忘录》《关于加强数字经济合作的谅解备忘录》。双方同意进一步发展双边贸易,丰富贸易商品种类。

●经济增长电力缺口凸显

随着委内瑞拉经济不断增长,该国对能源的需求也水涨船高。今年4月,国际货币基金组织发布《世界经济展望》预测,2023年,委内瑞拉国内生产总值将增长5%左右,委内瑞拉将成为未来两年宏观经济表现最好的拉美国家之一。为此,寻求稳定的电力供应是当今乃至未来很长一段时间内委内瑞拉能源领域发展的重要目标。

委内瑞拉努力兑现“能源禀赋”



位于委内瑞拉首都加拉加斯西部的安德烈斯贝洛天主教大学(UCAB),安装了屋顶太阳能电池板,所发电量足以为两间教室的灯光、计算机和视频投影仪供电。UCAB官网/图

然而,委内瑞拉存在电网基础设施薄弱、电力设备老化等问题,该国境内曾多次出现大规模停电,甚至演化成全国性的电力危机。

据监测委内瑞拉全国停电情况的“受停电影响人民委员会”统计,2022年,委内瑞拉全国停电事故超过23.3万起,“即使在电力供应最稳定的首都加拉加斯,灯光也可能在没有任何警告的情况下熄灭,居民连续7个小时无法使用冰箱或为手机充电的情况也时有发生”。

事实上,作为创建欧佩克的五大产油国之一,委内瑞拉一直更多依赖传统能源,但在多重因素影响下,该国油气产业发展面临挑战,没能为该国经济发展形成稳定的能源供应。

据美国能源信息署(EIA)统计,截至2020年1月,委内瑞拉已探明石油储量为3030亿桶,位居世界第一。另有数据显示,委内瑞拉天然气储量也不容小觑,排名世界第四。

然而,由于美国不断加码制裁,加之委内瑞拉国有油气巨头——委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)资本支出减少,近年来委内瑞拉油气产量明显下降。2020年8月,委内瑞拉原油产量(不包括凝析油)为36万桶/日,是自1973年EIA开始记录产量以来的最低水平。

天然气也没能成为委内瑞拉能源产业

主力。2016年以来,委内瑞拉天然气产量也呈下降趋势。2018年,委内瑞拉每天生产26亿立方英尺天然气,但消耗天然气的规模达24亿立方英尺。

同时,受国际油价影响,委内瑞拉油气产业难以提振,委内瑞拉政府开始削减对石油、天然气的补贴,并上调电费,民众不得不面临能源使用成本增加的局面。2022年6月起,委内瑞拉电费上调至0.173美元/千瓦时,较此前的0.002美元/千瓦时大幅上涨。

不过,电价的上调并没有带动委内瑞拉发电量的增长,该国电力缺口依然存在,尚无法弥补。

●寻求多种能源供应体系

在电价调整、油气产业发展受阻的情况下,风光水等可再生能源成为委内瑞拉能源发展的新方向。

据了解,委内瑞拉水电产业相对发达,水电包揽了该国大部分电力生产。国际可再生能源署(IRENA)的数据显示,2020年,委内瑞拉水电总装机容量为16521兆瓦,水电发电量占该国总发电量的85%左右。

同时,委内瑞拉太阳能资源丰富,光伏发电产业发展潜力巨大。根据行业信息网站“全球太阳能地图集”发布的数据,委内

瑞拉太阳能理论发电量为每平方米每天5.35千瓦,是南美洲最高的国家之一。

据IRENA的数据,2020年,委内瑞拉光伏发电量约为50吉瓦时。另有数据显示,截至2019年底,委内瑞拉的风电装机容量为71.28兆瓦。随着可再生能源的不断发展,绿色电力有望改变委内瑞拉电力供应结构,缓解该国电力缺口。

为进一步促进可再生能源产业发展,委内瑞拉政府提出了风光具体发展目标。委内瑞拉计划用15年时间,打造装机容量为1万兆瓦的风电场。2023年年初,委内瑞拉电力部宣布了一项新计划,未来3年内将增加2000兆瓦太阳能发电装机。

此外,委内瑞拉政府还不断增强政策支持力度。以太阳能发电为例,委内瑞拉政府多措并举促进产业发展。

首先,鼓励民营企业投资建设太阳能发电站,对投资建设太阳能发电站的企业给予税收优惠和财务支持,降低企业投资风险;允许发电站将余电卖给国家电网,并按照政府规定的优惠价格进行结算。这为太阳能发电企业提供了可观的经济收益,增加了投资吸引力。

其次,委内瑞拉政府通过引进技术和设备,重视就业培训,培养太阳能产业的专业人才,减少对进口太阳能设备的依赖,实现产品本地化生产。

再次,委内瑞拉政府出台了法规和标准来确保太阳能发电设备的质量和安全性。相关部门建立了太阳能设备检验认证机构,要求所有太阳能发电设备必须通过该机构的认证,才能投入使用。委内瑞拉政府还设立了太阳能发电技术研发基金,用于支持国内外的科研机构和企业开展太阳能发电技术研究。

●能源转型机遇挑战并存

政策释放积极信号,越来越多的民营企业将目光投向了清洁能源。据委内瑞拉媒体报道,在委内瑞拉马拉凯市和巴伦西亚市,许多公司开始咨询采用太阳能作为电源的投资报价。委内瑞拉建筑商会副会长拉斐尔·托雷亚尔巴评价:“委内瑞拉

向清洁能源的转变才刚刚开始。”

不过,虽然委内瑞拉能源转型正大步前进,但舆论认为要调整能源结构、解决电力供应问题还面临很大挑战。

委内瑞拉还缺乏能源转型相应的法律法规框架。在世界经济论坛2021年发布的能源转型指数中,由于缺乏能源转型法律框架,委内瑞拉在115个国家中排名第111位。

2021年7月,委内瑞拉提出“可再生和替代能源组织法”草案,太阳能发展计划赫然在列。委内瑞拉能源和石油委员会目前正在推动这一法案落地。该委员会成员安德烈斯·罗德利格斯近日在一次会议上表示:“新能源电力装机已经开始增长,落实这一法案将进一步促进新能源电力的发展。”

参与此项目的安德烈斯贝洛天主教大学(UCAB)替代能源博士学位教授路易斯·拉米雷斯则提出:“法案中没有明确相关的激励措施。”

●中委未来合作前景广阔

不管是传统油气领域,还是可再生能源领域,委内瑞拉都具备良好的开发空间,并期待国外投资者到委内瑞拉投资。

今年3月,委内瑞拉驻华大使朱塞佩·约夫雷在北京举行的“2023投资委内瑞拉推介会”上表示,过去这些年中,中委两国在长期互利共赢的合作经验。委内瑞拉欢迎更多中国投资者进入该国能源、矿业、工业、农业等各个领域,并在其中扮演“重要角色”。

越来越多的中国企业也看好以委内瑞拉为代表的拉美市场,并希望贡献自己的力量推动该地区能源转型。

“国际化经营是阿特斯的优势。我们首先要做好在共建‘一带一路’国家的光储产品和系统销售、项目开发业务。我们将始终如一地响应国家号召,根据市场发展情况,在共建‘一带一路’国家进行新的产能布局和投资,更好服务于‘一带一路’倡议。”阿特斯阳光电力集团股份有限公司总裁庄岩告诉《中国能源报》记者,拉美是阿特斯重要的市场,除光伏组件和光伏系统、储能系统销售外,阿特斯还是拉美国家领先的光伏和储能项目开发商。截至目前,阿特斯在该地区有近1吉瓦的并网光伏项目、3.5吉瓦的光伏在建和待建项目、1.1吉瓦时的储能待建项目、2.0吉瓦时的储能开发项目,项目总投资约420亿元。

总部位于深圳的古瑞瓦特公司相关工作人则表示,严重影响了委内瑞拉的生产生活,改变未覆盖电网地区无电可用的状态,最佳方式之一就是利用光伏发电。古瑞瓦特希望通过户用离网解决方案助力委内瑞拉实现能源转型,促进其循环经济发展。“我们在委内瑞拉首都一座大型住宅里建设了一座18千瓦的小型户用离网光伏电站,日均发电量可达72度,完全满足一个四口之家的日常用电需求。”