

欧盟和英国碳排放配额供应过剩

## 欧洲两大碳价暴跌

■本报记者 王林



今年以来，欧洲地区两大碳排放交易体系价格大幅下滑。其中，欧盟碳价于2月23日创新低，跌至54.21欧元/吨，进入3月虽有所回升，但仍然仅维持略高于60欧元/吨的水平。英国碳价则在2月第一周跌至31.48英镑/吨（约合36.84欧元/吨）的历史新低，虽然后期略有增长，但3月整体价格水平仅相当于40欧元/吨上下。

事实上，出于对经济放缓的担忧，欧洲两大碳价自去年下半年起就持续承压。今年以来，在气候温和、工业用户需求放缓、制造业活跃度持续萎缩等因素共同作用下，碳密集型行业不急于购买更多碳排放配额，从而导致市场供过于求。

### ■ 欧盟碳价大幅下滑

根据全球经济指标网最新统计数据，截至3月19日，欧盟碳价为63.13欧元/吨，今年以来下跌超过31%，较去年2月历史高点下跌超40%。

2005年1月1日，欧盟碳排放交易体系正式启动；2021年，该体系正式进入第四阶段，配额总量逐年递减，年均配额减少430万吨二氧化碳当量。

进入2024年，欧盟碳排放交易体系已处于第四阶段“成熟期”，按计划到2030年，欧盟碳排放配额将减少62%，这意味着，到2027年，欧盟碳排放配额数量将较目前减少2亿吨左右。但从去年下半年开始，受制造业增长放缓、暖冬、高通胀等多重因素影响，欧盟碳价出现下跌。

一方面，2022年2月爆发的俄乌冲突给欧洲能源和经济带来冲击，欧洲对能源安全的诉求开始强于能源转型，导致化石燃料重新抬头。另一方面，2022年7月以来，欧元区制造业一直在收缩，根据标普3月最新统计，欧元区制造业PMI连续20个月萎缩，这导致二级市场出现抛售碳排放配额现象，碳价缩水在所难免。

全球大宗商品市场信息咨询公司安迅思表示，经济疲软导致大量配额闲置，虽然欧盟正在考虑建立逐步吸收过剩配额供应体系，但不完善的交易机制才是导致碳价不断波动的主因。目前，欧洲地区近一半碳排放交易来自工业部门，其余主要来自电力部门。

### ■ 英国碳价降幅更大

无独有偶，在欧盟碳价下跌的同时，英国碳价也出现下降。《金融时报》汇编数据显示，2月第二周，英国碳价较去年同期下降43%，处于2021年5月启动英国碳交易机制以来的最低水平。根据3月价格水平，英国碳价比欧盟碳价低30%。3月12日，英国碳价为36.6英镑/吨（约合42.84欧元/吨）。

值得一提的是，去年7月，英国宣布改革碳排放交易体系，从2024年起加强对工业、电力和航空等行业的排放限制，并于2026年起扩大范围。随着碳排放配额收紧，碳价应该有所上扬，但经济衰退预期和高通胀导致行业企业手中拥有大量可用排放许可，不急于购买新的排放额度。

英国能源协会政策部门副主管亚当·伯曼表示，碳价走低程度确实令人担忧，英国将碳排放交易机制视为碳密集型行业强制脱碳的关键路径。“我们需要一个强有力、稳定和可预测的碳价机制，低价对英国实现净零排放非常不利。”

不过，国际碳排放咨询公司Veyt认为，英国碳价将在2025年之后急速上扬，因为按规划今年碳排放配额数量将开始收紧，到2027年将减少45%。“从中长期来看，（碳排放配额）供应量将变得越来越紧张，预计几年内就将激增。”Veyt首席分析官马库斯·费迪南德强调。

### ■ 完善交易机制成重点

《金融时报》指出，碳价暴跌凸显出欧洲地区主要碳排放交易体系过于“笨拙”，无法为脱碳活动提供动力，欧盟和英国碳价的下跌都是供应过剩造成的。

法国巴黎银行分析师詹姆斯·哈克斯特普表示，碳定价已成为推动能源转型的重要工具，一方面可以敦促排放严重的部门脱碳，另一方面，出售碳排放配额所获资金可以投向绿色能源和零碳技术。“需要明确的是，这仍然是一个相对自由的市场，确保价格只朝着一个方向走并不现实，也足以令行业担忧。”

显然，加速淘汰化石燃料需要更有力、更稳定的气候政策和法规。马库斯·费迪南德直言：“碳排放额度交易量下滑反映出欧洲国家能源和气候政策变动性太强，市场对碳排放交易机制的信任正不断下降。”

去年9月，英国宣布将燃油新车禁售时间从2030年推迟到2035年。国际智库“碳追踪倡议”组织指出，英国必须彻底修复碳市场，才能为长期稳定碳价水平提供支撑。欧盟同样如此，亟需通过政策机制为碳价设定一个不断上升的价格下限。

根据“碳追踪倡议”评估，英国碳价需要高于100英镑/吨，才可能给低碳、零碳技术予以适当激励。在没有补贴支持的情况下，将碳捕捉及封存等低碳技术推广向市场所需的碳价范围在80英镑/吨至120英镑/吨之间。

国际能源署：

## 全球仍需加码甲烷减排

■本报记者 李丽曼

近日，国际能源署发布《全球甲烷排放追踪》报告（以下简称“报告”）指出，2023年，全球能源行业甲烷排放量仍在上升，已接近历史最高水平。虽然各国甲烷控排政策法规的颁布以及《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）上提出的新承诺有望推动甲烷排放量出现下降，但全球甲烷排放水平仍然过高，无法实现既定气候目标。为此，国际能源署呼吁，应尽快将甲烷减排承诺转化为行动，加强政策行动力度，推动全球甲烷排放水平下降。

### ■ 排放水平居高不下

报告指出，能源领域产生的甲烷排放量占到人类活动甲烷排放量的1/3以上，化石燃料领域是甲烷排放的“重灾区”。数据显示，去年，全球化石燃料领域产生的甲烷排放量超过1700亿立方米，超过了卡塔尔全年的天然气产量。虽然化石燃料生产过程中的甲烷排放强度有所下降，但化石燃料生产和使用引发的甲烷排放量仍高达1.2亿吨；同时，生物质能生产和使用产生了超过1000万吨甲烷排放。

从国别来看，各大化石燃料生产和使用国甲烷排放水平分化严重，全球排名前十的甲烷排放国排放总量达到8000万吨，占全球甲烷排放总量的2/3。其中，美国是全球石油和天然气领域最大的甲烷排放国。

国际能源署指出，近年来，全球甲烷排放水平呈现出“令人担忧”的势头。虽然各国政府和化石燃料公司都已承诺减排甲烷，但从最新监测数据来看，全球甲烷排放水平仍居高不下，与2022年相比，2023年甲烷泄漏事件数量更是大幅增加，检测到新增排放量超过500万吨。

国际能源署署长法提赫·比罗尔表示，当前，全球甲烷排放水平仍然过高，无法达到既定气候目标。而分析认为，为了将全球升温幅度限制在1.5摄氏度，化石燃料领域的甲烷排放量需要在最近10年减少75%。

### ■ 采取技术手段必不可少

报告指出，甲烷是一种比二氧化碳更为强力的温室气体，自工业革命以来，全球气温升幅中约三成由甲烷造成，而

包括石油、天然气、煤炭和生物质能在内的能源领域是人类活动中第二大甲烷排放来源。业界已达成共识，减少甲烷排放是短期内限制全球变暖和改善空气质量的最佳途径之一。

实际上，国际能源署认为，结合高运营标准、强有力的政策行动以及技术应用，各国还是能够有效降低能源领域甲烷排放水平。过去一年，包括挪威、沙特、阿联酋在内的多个化石燃料生产国都有相对较低的甲烷排放强度，其实践经验都可借鉴。

但报告同时指出，当前，化石燃料企业对甲烷减排效益的认知不足可能阻碍其推行减排行动。国际能源署认为，目前，甲烷减排相关项目投资回报周期可能较其他投资机会更长；同时，基础设施和政策的缺失也让企业难以从中获取收益。

据了解，近年来，国际社会追踪甲烷排放的新工具不断涌现。2023年，分析公司Kayrros推出了基于卫星图像的监测工具，量化甲烷排放水平，并提供国家层面的油气行业甲烷排放强度数据。另有联合国环境规划署也增加了甲烷警报和响应机制，探测全球出现的甲烷泄漏事件。

### ■ 减排承诺亟待落实

截至目前，全球范围内近200个国家和地区都同意到2030年大幅减少甲烷排放，中国、欧盟、美国等主要经济体也已宣布了未来监管举措。在法提赫·比罗尔看来，国际社会应尽快将甲烷减排承诺转化为行动，并继续追求更高的减排目标，利用政策和技术大幅减少来自化石燃料的甲烷排放。

最新分析表明，如果各国和企业迄今关于甲烷排放的承诺都能按时全部兑现，到2030年，来自化石燃料领域的甲烷排放量将减少50%。

根据预测，要履行化石燃料行业作出的全部甲烷减排承诺，至少需要1700亿美元投资于甲烷减排行动，其中，油气领域至少需要1000亿美元，煤炭领域至少需要700亿美元。同时，国际社会还应更加关注低收入国家的甲烷减排情况，由于这些国家资金比较有限，需要采取相应措施确保其甲烷减排力度。

按照预期，国际能源署认为，2024年及以后，在国际社会的努力下，全球甲烷排放量有望出现下降，届时，距离达成气候目标将再进一步。



少一个纸杯 多一片绿色

中宣部宣教局 中国文明网