

欧洲议会“洗牌” 绿色转型堪忧

■本报记者 王林

6月9日,第10届欧洲议会选举投票结束。统计结果显示,现任欧盟委员会主席冯德莱恩所在的中右翼欧洲人民党保住了第一大党团位置,另外两个“赢家”分别是法国极右翼政党“国民联盟”,以及意大利总理梅洛尼所在的极右翼欧洲保守和改革党团。欧洲议会此番“洗牌”基本上确定了欧盟政治生态“右转”的局面,这将给欧盟气候变化、能源转型等核心政策带来深远影响。

■气候和能源政策将削弱

据英国《卫报》报道,在欧洲议会选举中,绿党/欧洲自由联盟党仅获得53个席位,在欧洲议会7个党团中位列第6,在绿党“核心据点”德国,支持率已经降至12%,远低于上一次选举的20.5%。

欧洲舆论普遍认为,过去5年,欧盟通过了一揽子有关清洁能源、二氧化碳排放的法律,新一届欧洲议会诞生后,对绿色转型持怀疑态度的极右翼政党,有可能削弱这些政策的影响力。

事实上,欧洲极右翼政党一直对绿色转型、气候行动较为消极,指责《欧洲绿色协议》导致欧洲地区工业衰退,给制造业、工业企业带来沉重负担。

值得关注的是,气候议题曾一度是欧洲各政治力量中较有共识的议题,但近年来受到疫情、俄乌冲突等多重因素叠加影响,欧洲选民对于气候议题的态度产生了较大分化。一方面,地缘冲突引发广泛能源危机,油气价格激增带动欧洲地区通胀率上涨,欧元区经济增长缓慢,引发民众极大忧虑。另一方面,相较于全球其他国家和地区,欧盟出台的气候和绿色转型政策法规较为激进,在经济大环境不佳的情况下,工业、制造业、农业广泛被波及,从而引发不满情绪。

路透社指出,近年来,欧洲民众生活

成本上扬明显,对绿色能源转型的热情已经被浇灭,甚至产生抵触情绪。

欧盟的能源、气候变化等政策法规需经过欧洲议会投票,欧洲议会也会参与批准欧盟的年度预算。美联社报道称,欧洲议会“右转”将使得欧盟通过立法变得更加困难。

■寻求放宽排放标准

英国《金融时报》日前报道称,欧盟多数国家正在要求欧盟委员会放宽《欧洲气候法案》部分条款。

据悉,新一届欧洲议会首次会议将于7月16日召开,除了决定未来5年欧盟政策设定方向,届时还将面临一项重要任务,即通过投票表决选出新一任欧盟委员会主席。鉴于欧洲议会“右转”局面已定,欧盟委员会现任主席冯德莱恩为赢得更多选票,可能会在《欧洲气候法案》和《欧洲绿色协议》的部分内容上作出让步。

日前,欧盟委员会弱化了有关包装废弃物、环境尽职调查等方面的规则,同时允许欧盟成员国在评估时引入一套“简化程序”,允许企业在某些情况下自行评估。目前,只有德国、奥地利等4个欧盟国家坚持不允许引入“简化程序”。

此外,欧盟委员会还放宽了产品“碳中和”属性标准,即一家公司通过参与碳汇或植树造林等碳抵消项目来抵消自身排放,其产品可以打上“碳中和”的标签。欧盟委员会表示,对航空公司、钢铁公司这样的高污染企业,可以将碳抵消视为减排工具。

碳市场观察组织和欧洲消费者权益联盟表示,要解决企业在其产品上宣称的未经证实的“碳中和”问题,唯一的办法就是完全禁止。

■意大利禁止农业用地安装光伏

值得关注的是,意大利已经开始叫停



推广太阳能。意大利政府日前发布一项紧急法令,禁止在农业用地上安装太阳能电池板,同时禁止农民将土地租赁给太阳能开发商。在此之前,意大利允许在农业用地地面至少2.1米高的位置安装太阳能电池板。

这一紧急法令遭到意大利能源部的强烈反对,但得到了意大利农业部部长弗朗西斯科·洛洛布里吉达的支持。意大利农业综合企业协会 Coldiretti 也表示欢迎。

“太阳能电池板的使用亟需规范,如果安装在农业地区,就必须与农业生产相关。”弗朗西斯科·洛洛布里吉达表示,

“意大利制定了对农业企业和农业用地非常有利的税收规定,但安装太阳能电池板就改变了土地的预期用途,间接让可再生能源开发商享受农业土地税收优惠政策。”

意大利极右翼欧洲保守和改革党团一直表示,意大利的特色农产品正受到来自太阳能项目的威胁,在农业用地上安装太阳能电池板给粮食安全带来风险。

然而,在意大利,并非所有划为农业用地的土地都适合种植作物,特别是在没有灌溉的地方。例如,在意大利南部地区,受炎热天气、干旱、种植成本高

涨等因素影响,部分土地长期处于休耕状态。

意大利太阳能行业协会指出,尽管意大利有大面积指定农田,但由于土壤质量差、缺乏灌溉、土地所有权分散、劳动力短缺、城市土地所有者对投资农业缺乏兴趣,近1/4土地处于休耕状态。意大利只需要1%的休耕地,就能实现到2030年将太阳能发电装机提高至80吉瓦的目标,但新规定正在阻碍太阳能推广。

“我们有很好的太阳能资源,但世界却从来没有能力发挥其潜力。”意大利太阳能行业协会主席保罗·罗科·维斯孔蒂尼强调。

美欧煤电淘汰速度和规模不及预期

■本报记者 王林



非营利组织“全球能源监测”日前发布最新报告指出,2023年,全球煤炭发电能力有所增加,日本、韩国都新建了燃煤发电机组。与此同时,美欧国家淘汰煤电的速度和规模没有达到预期,尤其是美国。

■煤炭仍是美国发电“主力”

路透社援引数据显示,今年1—4月,美国煤炭发电量在发电总量中占比仍保持在15%以上,而且单一发电占比高于任何可再生能源。随着夏季到来,美国煤炭发电量将进一步增加。据了解,美国可再生能源(包括风电、太阳能、水电、生物质能和地热)发电总量在2022年首次超过燃煤发电,但单一发电量仍然无法和煤电相比。目前,煤炭发电仍占美国发电总量的16%左右,高于风电的11%、水电的6%、太阳能发电的4%。

油价网指出,美国计划到2035年实现电网零碳排放,但基于化石燃料发电(天然气和煤炭)占比高达60%的现状,这一目标几乎不可能完成。2023年,美国天然气发电占比达43%,煤炭发电占比约为16%。显然,煤炭在美国电力行业仍占据重要位置。

■美国煤电机组退役数量减少

美国能源信息署指出,过去两年,美国有22.5吉瓦煤电装机退役,2024年退役速度将放缓。截至2023年底,计划退役的2.3吉瓦煤电装机仅占美国煤电总量的1.3%。

另外,美国今年计划淘汰5.2吉瓦总发电装机,较去年低62%,是2008年以来最低的一年,其中煤炭和天然气合计占今年计划退役装机的91%。

全球能源监测指出,美国今年将有6—8座燃煤电站退役,比2023年的22座要少得多。由于电网和相关线路老化薄弱,美国大批燃煤电站不得不推迟退役。

事实上,美国虽然每年都在淘汰煤电,但部分地区仍然较为依赖煤炭发电,加上数据中心导致电力需求激增,煤炭仍然是相对稳定、可靠的电力来源。

据了解,美国有5个州一半以上的发电量仍然依赖煤炭,分别是北达科他州、密苏里州、肯塔基州、怀俄明州和西弗吉尼亚州。另外,美国东部和南部州的公用事业公司正计划建设新的化石燃料发电装机,甚至有的州已经考虑推迟淘汰煤炭发电时间表,以确保电网稳定和可靠运营。

密苏里州公用事业电力公司 Energy 早前透露,原计划2023年底退役的部分煤炭发电业务,将推迟至2028年完成退役。Energy公司首席执行官 David Campbell 表示:“我们的服务区域正在经历几十年来最强劲的电力需求增长,包括电动汽车电池制造厂、数据中心等,这敦促我们必须保证稳定电力供应方面下功夫。”

■欧洲今冬或重启部分煤电

近年来,由于可再生能源发展迅

猛,以及天然气价格下跌导致天然气发电量上升,煤炭发电量和份额持续下降,但其仍然在提供可靠基本负荷电力方面发挥着主要作用。

虽然德国关闭了部分燃煤发电站,但仍然是欧盟最大煤炭发电国,并表示为了避免电力供应短缺,今冬仍然考虑恢复几台燃煤机组运行。

2023—2024年冬季供暖期间,德国重启部分煤电储备,旨在缓解用于供电的天然气管道供应瓶颈。今年以来,电力供应紧张导致德国又开始放慢淘汰煤炭的脚步。

彭博社报道称,德国需要更多备用化石燃料发电才能保证未来几年电力供应,因此该国淘汰煤炭不会一帆风顺,这意味着,欧洲地区仍将为今冬供电提前准备好部分煤电。

德国联邦电网管理局日前表示,为了抵消燃煤电站关闭的影响,德国2024—2025年冬季需要700万千瓦备用发电能力,2026—2027年冬季需要超过900万千瓦备用发电能力,预计今年约有1000万千瓦煤电和褐煤发电机组可能重返储备状态。

“部分退市的老旧燃煤发电站,如果被认为对电力系统至关重要,就必须继续运营。”德国联邦电网管理局局长 Klaus Mueller 表示,“2026—2027年冬季期间,用于弥补风能和太阳能发电缺口的所谓储备容量需求将达到9.2吉瓦,是2024—2025年供暖季预留容量的两倍。”

■隋晓影

宏观经济表现仍不稳定,美联储降息谨慎。6月初,“欧佩克+”延续大部分减产计划,但释放未来将逐步增产的信号。在产油国持续减产背景下,油价虽有较强底部支撑,但向上的空间取决于需求。

美联储降息依旧谨慎

6月初,欧洲央行宣布降息25个基点,这是自2019年以来首次降息。由于近期美国就业数据表现喜忧参半,美联储降息时间仍存在不确定性。根据CME观察的数据,当前预期年内美联储降息1次,降息时间点为11月,而此前市场一度预期9月将进行首次降息。

“欧佩克+”部分减产将逐步退出

6月初,“欧佩克+”新一轮会议延续此前所有的减产计划,包括全员减产200万桶/日措施延长至2025年底,166万桶/日“额外自愿减产”措施延长至2025年底,220万桶/日“自愿减产”措施延长至2024年9月底,此举将继续令原油供给受限。但在本次会议上也能看到“欧佩克+”将增产的预期。一方面,220万桶/日的自愿减产将在2024年10月至2025年9月底视情况逐步取消;同时,阿联酋2025年的产量配额将提高30万桶/日至351.9万桶/日。

近两年,在全球石油需求表现低迷的背景下,“欧佩克+”产油国通过持续减产来维持原油市场相对平衡,令油价维持中高位水平。今年1—4月,“欧佩克+”原油总产量较去年年底明显回落,均值水平下降约30万桶/日;同时,“欧佩克+”海运原油出口量较去年四季度也有所下降。今年以来,全球石油需求整体呈现偏弱态势,近期全球原油库存水平也在逐步回升,整体反映原油供需偏弱,而未来产量的逐步回升将进一步削弱原油供需平衡表。

石油需求表现不尽如人意

5月以来,美国炼厂开工负荷连续回升,然而终端成品油需求表现疲软,虽然最近一周美国油品总需求有所回升,但此前呈现下降趋势,同时,美国汽油、馏分油库存存在近期呈现累库态势,汽柴油裂解利润整体走弱,而成品油端低迷的表现后期也可能对上游炼厂端形成负反馈。

近期,国内主营炼厂检修后重启,开工负荷在前期连续下降后企稳回升,但6月地方炼厂集中检修,地炼开工率存继续下降预期。端午假期对汽油消费形成短期提振,但由于假期较短,提振相对有限,而近期南方等地降雨增加,对基建开工存不利影响,并抑制柴油需求。

全球原油库存低位累积

今年3月下旬以来,由于石油消费表现低迷,部分地区出现累库,全球原油库存低位逐步回升,同时全球商业及炼厂原油库存也同步增长,且升至历史同期高位,整体反映原油供需结构在弱化。

综合来看,宏观表现仍不稳定,原油供需面短期好转但整体仍面临压力,地缘局势暂时可控,原油驱动上面临多空博弈。近期油价连续大跌兑现利空预期后企稳修复,“欧佩克+”减产仍将给油价带来底部支撑,向上的空间取决于需求成色。

(作者系方正中期期货研究院能源化工研究中心总监、首席石油化工研究员)



短线情绪面临修复令油价企稳反弹