

全球 LNG 供需处于“脆弱平衡”状态

■本报记者 王林

国际天然气联盟日前发布的《2024 世界液化天然气报告》(以下简称《报告》)指出,在经历了两年剧烈震荡后,全球液化天然气(LNG)市场暂时重现平衡,但这种平衡十分脆弱,这是由于全球 LNG 供应国不确定性增强以及新兴经济体对 LNG 需求增长,导致短期备用供应持续短缺。

■ 供应增长缓慢

《报告》指出,全球 LNG 市场目前有 20 个出口市场和 51 个进口市场,2023 年,全球 LNG 贸易量增长 2.1%,超过 4.01 亿吨。美国是目前全球最大 LNG 生产国和出口国,2023 年出口量为 8453 万吨,较 2022 年的 7563 万吨增长 11.7%;澳大利亚位居第二,2023 年出口量为 7956 万吨;卡塔尔位居第三,2023 年出口量为 7822 万吨;俄罗斯位居第四,2023 年出口量为 3136 万吨。

美国、俄罗斯等 LNG 主要供应国存在的不确定性给供应增长带来挑战。国际天然气联盟表示,西方对俄罗斯实施制裁,导致俄罗斯近 2000 万吨/年预期产能被迫“退市”。与此同时,美国暂停批准新的 LNG 项目,这将导致超过 7000 万吨/年的新产能“消失”。

此外,造船厂供给瓶颈也给新 LNG 船舶交付带来拖累。根据海运及海工咨询公司克拉克森数据,受限于海岸线审批限制、人口老龄化和劳动力成本提升等问题,全球活跃船厂数量从 2008 年的 1031 家下降至 2023 年的 371 家,新造船产能集中度明显提升,导致新船交付时间越发推迟。

国际天然气联盟预计,到 2030 年,全球 LNG 产能可能会增长到 7 亿吨/年以上,这主要是受新项目和在建项目推动,特别是在需求不断增长的亚洲地区。不过,目前运营中的 LNG 生产设施大部分

由于上游天然气产量不足而被迫封存,这仍将在无形中给供应侧带来更多潜在风险。

国际能源及大宗商品价格评估机构阿格斯接受《中国能源报》记者采访时表示,实际上,全球范围内 LNG 产能正在逐步提升,尤其是去年。鉴于当前全球经济低迷状态,需求增长或将低于最初预期,并可能会对需求增长潜力造成抑制。

■ 接收能力增长

国际天然气联盟指出,去年,日本和韩国 LNG 进口量略有下降,印度紧随其后,已经成为全球第四大 LNG 进口国。欧洲则保持了全球第二大 LNG 进口地区的地位,进口量为 1.2129 亿吨。值得关注的是,欧洲天然气进口总量中近一半是 LNG。

与此同时,在阿格斯看来,2024 年,中国 LNG 需求将保持有序增长,日本和韩国等传统进口国家需求将逐步减少。东南亚和南亚新兴进口国家消费量将逐步上升,但想要完全弥补日本和韩国下降的需求,仍需时日。

中金公司也认为,2024 年,中国对 LNG 增量需求可能有限,天然气需求增速或在 5%—6%,国产气增产及进口管道气增加足以覆盖需求增长。

另外,《报告》显示,过去 24 个月,全球 LNG 接收能力持续增长,其中,2023 年增加了近 7000 万吨/年,是 2010 年以来新增接收能力最高的一年。截至 2024 年 2 月底,全球 47 个市场的 LNG 接收能力已达到 10.299 亿吨/年。

2023 年,欧洲是新增接收能力最大的地区,增加了 3000 万吨/年;其次是亚洲,增加了 2690 万吨/年。菲律宾和越南在 2023 年首次加入 LNG 进口国之列。



国际天然气联盟指出,随着世界走向低排放未来,各国正在寻求各种方法,在实现气候承诺的同时,保持能源价格合理、可用和安全。天然气和 LNG 无疑是为快速变化的能源系统提供更大弹性的重要组成部分,这直接推动相关国家和地区接收能力不断增强。

■ 供不应求短期难改

《报告》指出,2023 年,约有 180 家公司根据定期合同参与 LNG 交付,其中约 35% 的交易是现货定价。

事实上,LNG 及其相关行业已不再是公司独有的业务,参与者正在呈现多元化发展态势。中东地区大型传统油气公司

如沙特阿美、阿布扎比国家石油公司一直在增加对 LNG 的投资,并将其视为原油和煤炭的低碳替代品。

国际天然气联盟表示,市场参与者数量增加、来源更加多样化、技术创新持续加速等因素,推动全球 LNG 市场快速发展。但是,在供给侧整体紧张、新兴经济体需求增速迅猛的背景下,全球 LNG 市场供不应求的局面短期内很难扭转。

国际能源署指出,2024 年,全球 LNG 供应有望增长 3.5%,低于 2016 至 2020 年间的 8% 增速。新设施延迟和天然气供应吃紧等问题,可能会将 LNG 供应增长推至 2025 年,进而导致价格大幅波动。

2022 年全球 LNG 需求达到创纪录高位,原因是俄乌冲突导致欧洲开始加大海

运 LNG 进口量,以替代俄罗斯管道天然气,供应紧张直接推高了 LNG 价格。

自 2023 年以来,由于美国等国新生产设施增加,加上欧洲和亚洲暖冬减少了取暖用天然气需求,供需失衡局面有所缓解,价格有所下降。根据国际天然气联盟数据,2023 年亚洲 LNG 现货市场代表性价格指数普氏 JKM 全年均价为 13.86 美元/百万英热单位,年均价格波动率较 2022 年大幅下降。

7 月 1 日,阿格斯 ANEA(东北亚地区 LNG 现货交付)前半月评估价格为 12.52 美元/百万英热,月环比上涨 5.9%,但较 2023—2024 年冬季峰值价格下跌 16.3%。根据阿格斯预测,2027 年前 LNG 现货价格存在走软预期,之后有望回升。

项目大量“夭折”、电网接入缓慢、基础设施升级难

英国可再生能源发展遇阻

■本报记者 李丽昊



近日,行业研究机构 Cornwall Insights 发布最新统计数据称,过去五年,英国规划的可再生能源项目约有 2/3 未能落地,大量项目因种种原因“叫停”。英国政府设定了 2035 年电力领域完全脱碳、2050 年达到净零排放的气候目标,但从实施情况来看,冗长的审批流程、落后的基础设施和岌岌可危的供应链正在拖累英国绿电装机扩张的节奏,甚至危及既定气候目标。

■ 项目成功率不超过 20%

据 Cornwall Insights 统计,2018—2023 年,英国政府部门总计接收了约 4000 份项目许可申请,然而,其中约有 63% 的可再生能源项目因各类争议要么被搁置,要么未通过政府部门许可审核,要么直接被撤销,另有部分可再生能源项目因种种原因需要修改调整。

整体来看,英国可再生能源项目落地成功率不超过 20%,大量项目中途“夭折”。有分析认为,导致英国可再生能源项目推进不顺的原因包括项目开发投机、项目重复等。在英国政府部门对项目审批相对较慢的情况下,大量可再生能源项目不得不“排队”。上述研究机构资产和基础设施经理露西·多尔顿坦言:“许多项目申请具有投机性,增加了申请数量,拖累了符合要求的可再生能源项目审批进度。”

这一观点也得到了英国能源公司 Centrica 的支持。该公司在一份报告中指出,已有规划但遭遇搁置的“幽灵项目”总装机规模达到 62 吉瓦,部分可再生能源开发商甚至在还未获得土地使用许可或规划许可的时候,就开始提交项目接入电网的

申请,拖慢了正常项目的审批进度。

露西·多尔顿表示,这些数据引起了人们对英国可再生能源发展速度的担忧,英国可再生能源发展现实与既定能源目标之间还存在很大差距。

■ 电网接入尤为缓慢

除了建设许可耗时外,英国的电网接入流程同样备受可再生能源开发商诟病。露西·多尔顿坦言,目前,“排队”等待接入电网的可再生能源项目总装机容量,已经超过了英国实现气候目标所需的容量。不过,考虑到项目通过规划和获得电网连接的漫长过程,以及不符合要求的项目数量,最终连接的容量可能远低于项目数量。

据悉,部分英国可再生能源开发商为了增加项目接入电网的可能性,在不同地区提交多份申请,期待有少量项目能够获得接入,导致项目重复率高企。

英国《卫报》撰文称,英国可再生能源项目审批许可获取困难让能源开发商叫苦不迭,部分可再生能源项目的等待接网时间甚至长达十年。

早在 2023 年,英国多个研究机构曾警告称,电网接入过于缓慢,正拖累英国可再生能源发展。英国地方政府协会曾发布行业研究称,英国超过 1000 个风电和光伏项目已经政府审批许可,但电网接入缓慢直接拖慢了项目建设进度。等待建设的光伏项目如果投入使用,每天产生的电量可达到 1.5 兆瓦,足以为英国 190 万户家庭提供清洁电力。

英国电网监管机构 Ofgem 首席执行官

乔纳森·布里利指出,积压的绿色电力项目越来越多,各方已经开始“推卸责任”,矛盾正在激化。

■ 绿电增长受多重掣肘

据了解,英国保守党设定了到 2035 年使电网完全脱碳的目标,而工党则提出将这一时间节点提前到 2030 年。然而,多家行业机构指出,项目审批延期并不是英国可再生能源发展面临的唯一问题,供应链、基础设施等多方面因素都对其实现目标造成掣肘。

此前,英国《金融时报》也援引行业研究机构 Baringa 的数据称,英国可再生能源发展目标受到供应链瓶颈的威胁,在全球各国对风力发电机组、电缆、太阳能电池板等设备以及技术人员需求高企的情况下,英国可再生能源领域产能供应可能存在不足。

不仅如此,英国《金融时报》还援引英国最大港口行业协会的话称,英国在建设必要基础设施方面落后于其他国家,各大港口成员企业对英国海事管理组织处理港口订单的效率表示不满,越来越慢以及不合理的延误令人感到沮丧。

英国清洁能源行业协会 RenewableUK 预测,要达成英国既定的浮式海上风电目标,英国还需要新增 40 亿英镑投资,升级全国范围内 11 座港口。

在露西·多尔顿看来,当前英国可再生能源领域面临巨大挑战,需要对现行审批流程改革,解决新项目和现有项目接入电网的“拥堵问题”,只有及时做出改变才能确保英国可再生能源部署提速。

资讯

德国汽车工业协会 反对欧盟对中国电动汽车加征关税

本报讯 7 月 3 日,德国汽车工业协会发表声明,反对欧盟向中国进口的电动汽车征收临时反补贴关税。该协会认为,此举不仅会给欧洲消费者和企业造成负面影响,还将阻碍欧盟本土电动汽车市场发展,也不利于实现气候目标。

声明指出,对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴关税,尤其会影响欧洲车企及其合资企业,因为欧盟从中国进口的相当一部分电动汽车来自欧美制造商,而这些企业在华合作与生产是欧洲能源转型和提高竞争力的重要基石。另一方面,中国的原材料和电池等先进技术,为欧洲电动汽车工业提供了保障,额外关税会使电动汽车在欧洲市场更加昂贵,从而限制消费者购买。

德国汽车工业协会认为,从中长期来看,中国电动汽车不会“涌入”欧洲市场。提升欧洲汽车工业竞争力应通过促进创新和自由贸易实现,而非依赖贸易保护措施。该协会呼吁欧盟委员会放弃对中国电动汽车征收临时反补贴关税,通过对话方式解决问题,与中国共同致力于保障开放市场、确保供应链安全以及实现环保目标。

德国慕尼黑经济研究所 7 月 3 日也发布一份报告指出,关税不会削弱中国电动汽车的市场地位,也不会提升欧洲车企的效率。(车云龙)

美国可再生能源发展面临诸多挑战

本报讯 据油价网报道,美国可再生能源发展正面临来自多方面的阻碍,目前有许多可再生能源项目因为各种各样的因素而被搁置,其中尤以变压器供应短缺问题最为严重。

据了解,变压器是保障可再生能源电力顺利输配的关键设备。油价网指出,美国目前的变压器生产能力不足以满足日益增长的可再生能源需求,首先,虽然供应商数量有所增加,但仍不足以满足变压器制造商日益增长的需求。其次,制造变压器需要专业、特定的技能和大量资金,翻新或建造新设施的成本很高,而且美国目前的基础设施已经落后和过时。再次,相应监管政策也对行业发展形成阻碍,在美国,新的制造设施必须经过漫长的许可程序,同时,材料和成品运输也面临各种障碍,导致难以按时交付。

此外,太阳能电池板的回收处置问题也在困扰美国太阳能产业。油价网称,通常情况下,太阳能电池板可以使用 25 至 30 年,目前,美国达到生命周期的太阳能电池板数量不断攀升,由于缺乏相关回收处置技术与监管措施,大量废弃太阳能电池板无法回收。(综合)

沙特启动大规模可再生能源资源普查

本报讯 据阿拉伯新闻网报道,沙特将启动大规模可再生能源资源普查,预计将安装 1200 个测量站,这将成为全球最大规模的可再生能源资源普查。

阿拉伯新闻网援引一份官方发布的消息称,沙特能源部长主持启动了一个可再生能源地理调查项目,“该项目的范围是前所未有的”,旨在为沙特境内所有的太阳能和风能项目确定最佳地点。

据了解,上述调查项目是沙特国家可再生能源计划的一部分,将进行一项覆盖 85 万多平方公里的广泛地理调查,相当于英国和法国或德国和西班牙的陆地面积总和。该调查将根据资源可用性和战略优先事项确定可再生能源开发的最佳地点。

计划安装的测量站将包括太阳能站和风能站。其中,太阳能测量站将记录直接辐射度、全局水平辐射度、漫反射水平辐射度、灰尘和污染物水平、反照率、环境温度、降雨量、湿度和大气压力。风能站将测量 120 米高空的风速、风向、温度、压力和湿度。数据收集将采用最新技术,并遵守国际标准。沙特能源部的数据平台将监测、记录和传输信息,使用人工智能对可再生能源项目的地点进行评估和排名。

该项目初始阶段将在指定区域部署测量站,全面收集数据,后续这些测量站将被重新安置到永久地点,以便持续提供相关数据。

沙特能源部长指出,可再生能源资源普查项目旨在将目前数据收集的等待期缩短至 18—24 个月,最大限度降低风险,提高沙特可再生能源行业的投资吸引力。

业界普遍认为,此次大规模普查将有助于沙特实现其可再生能源目标,即到 2030 年,可再生能源约占电力结构的 50%,还将支持沙特的化石燃料替代计划,该计划旨在到 2030 年在公用事业、工业和农业部门每天替换 100 万桶化石燃料。(综合)