

再退《巴黎协定》、加大油气开发、取消电动汽车税收优惠

美国新政府能源环保动向引争议

■本报记者 王林

日前,特朗普正式宣誓就任美国第47任总统,时隔四年后开启第二任期。延续上一任期“美国优先”路线,特朗普在就职演讲中表达了这一主张,强调“美国‘黄金时代’从现在开始”。据媒体统计,特朗普就职当日签署超过40个总统行政令、撤销前总统拜登签署的近80项总统行政令和备忘录,涉及气候变化、能源、贸易、移民等几乎所有关键行业领域,创下美国总统就职当日签署最多总统行政令纪录。

国际舆论认为,特朗普重返白宫首日签发颇具争议的海量行政令,施政规划轮廓逐渐清晰,未来4年将如何深刻影响美国乃至全球,市场有待持续观察。

■ 宣布美国首次进入全国能源紧急状态

特朗普在就职演讲中表示,美国将“再次填充能源战略储备直至满仓”,解除对液化天然气(LNG)出口审批限制,并将美国能源出口到世界各地。

特朗普宣布,美国首次在全国范围内进入能源紧急状态,“尽管我们现在的石油产量比任何时候、任何国家都多,但仍然处于能源紧急状态。”他强调,“取消‘绿色新政’,重振石油工业,已经迫在眉睫。”

法国国际广播电台指出,美国目前是全球最大产油国,日均原油产量达1780万桶。

根据白宫官网显示,特朗普上任后在能源领域“第一要务”是让美国用上负担得起的能源,行动包括但不限于宣布美国优先贸易政策;简化许可程序,审查并废除所有给能源生产和使用带来负担的法规,进一步释放本土能源开发力度;宣布进入国家能源紧急状态,将动用一切必要资源建设关键基础设施;停止向影响自然景观的大型风电场出租土地;采取紧急措施降低生活费用等。

为进一步加大油气开采力度,特朗普计划撤销在6.25亿英亩海域进行海上石油勘探的禁令,鼓励在联邦土地和水域(包括外大陆架)进行能源勘探和生产,要求审查任何可能阻碍化石燃料、水电、生物燃料、关键矿物或核能资源的政策。

不过,美国本土油气生产商提产热情并不高。美国达拉斯联储银行近期对132家美能源公司调查发现,只有14%的油企计划2025年大幅增加资本支出,更多油企选择“节衣缩食”。

美国有线电视新闻网指出,美国主要油气生产商并不急于大幅提产,他们早已从近年来的过度开采中吸取了教训,为防止油价暴跌,对于提产始终保持警惕。

鼓励油气开采的同时,特朗普也加足马力结束“绿色新政”,包括取消《通胀削减法案》中对新能源汽车和插电式混合动力汽车最高7500美元的税收抵免,以及二手车最高4000美元的税收抵免。同时,特朗普还撤销了拜登于2021年签署的“到2030年50%新车为电动汽车”的行政命令,并考虑废除环保署制定的“电动汽车强制令”,该法令要求车企在2032年前将温室气体排放量削减56%。

路透社报道称,特朗普的过渡团队计划将原用于充电桩建设和电动汽车补贴的联邦资金,转向国防供应链和传统基建领域,同时要求终止各州到2035年采用零排放汽车规则的豁免。

业内分析称,取消电动汽车税收抵免将直接影响特斯拉、通用等车企的销售策略,这些策略曾带动美电动汽车销量激增。而废除美国环保署制定的“电动汽车强制令”,则意味着美国车企无需加速电动化转型,这在无形中给车企投资和电动化部署带来冲击。

美国汽车服务和技术提供商考克斯汽车汇编数据显示,2024年,美国电动汽车销量增长约7%至130万辆,仅占全年乘用车销量的8%。

针对特朗普第二任期,益普索公布最新民调显示,美国民众对于特朗普在经济、气候、能源等方面政策主张表现出较大分歧,约51%美国民众感到担忧或悲观。

■ 宣布美国将再次退出《巴黎协定》

值得关注的是,特朗普在就职当天宣布美国将再次退出《巴黎协定》。此举随即在国际社会引发争议。舆论认为,美国作为全球最大经济体、最发达国家,以及全球最大温室气体排放国之一,在应对气候变化方面,应该承担更多国际责任、履行更多大国义务。

2015年,第21届联合国气候变化框架公约缔约方大会达成《巴黎协定》,成为全球应对气候变化的重要成果。《巴黎协定》是《联合国气候变化框架公约》下继《京都议定书》之后第二份具有法律约束力的气候协议,三者共同形成了当今全球气候治理格局。

根据《巴黎协定》,到本世纪末,全球应平均气温较工业化前水平升高幅度控制在2摄氏度之内,努力将升温控制在1.5摄氏度之内。这一长期目标引导缔约方加速减少温室气体排放,进而减缓气候变化引发的风险和负面影响。《巴黎协定》缔约方每5年提交一份最新的国家气候行动计划即“国家自主贡献”,以公布各自为减少温室气体排放将采取的行动。

2017年6月,时任美国总统特朗普宣布美国将退出《巴黎协定》,2020年11月4日美国正式退出该协定。此举遭到美国国内和国际社会广泛批评。2021年,时任美国总统拜登在就任首日签署行政令,宣布美国将重新加入《巴黎协定》。

“这一次,特朗普的行动更快,而且更不受约束。”美国政治新闻网“政客”撰文称。英国广播公司新闻网指出,美国启动退出《巴黎协定》程序后只需等待一年就可以正式退出,这意味着,在特朗普本届任期中,美国将有3年时间处于不受《巴黎协定》约束状态。

英国“气候之家”新闻网表示,退出《巴黎协定》意味着美国不再需要每年报告其温室气体排放情况,在为发展中国家采用清洁能源和适应全球变暖提供资金方面,美国承担的责任也会减少。

针对美国再次“退群”的举措,联合国秘书长发言人办公室发布声明称:“《巴黎协定》是一场能源革命,为各国应对气候变化提供了有意义且灵活的行动框架,为投资可再生能源提供了无与伦比的机会,为就业和繁荣提供动力。秘书长仍然相信,美国境内州、城市和企业将继续为低碳、有弹性的经济增长而努力,这将为21世纪的繁荣创造高质量的就业和市场。”

“2024年,全球清洁能源行业价值达到2万亿美元且仍在上升,那些不接受清洁能源的国家终将被抛弃。”《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书西蒙·斯蒂尔强调。

欧洲太阳能市场发展陷入迟滞

■本报记者 王林



2024年,欧洲最大太阳能市场德国萎靡不振,住宅太阳能发电需求严重下滑,直接引发大批太阳能电池板分销商、屋顶太阳能电池板安装商走向破产或被迫裁员。事实上,以德国为代表的欧洲太阳能市场已经陷入困境,不仅严重打击行业、企业和投资者信心,还将拖累欧洲绿色转型。

■ 德国太阳能企业陷破产裁员潮

欧洲光伏产业协会数据显示,德国2023年新增15吉瓦太阳能发电装机,为欧洲国家最高;2024年,德国仅新增16吉瓦太阳能发电装机。这与德国制定的“到2030年每年新增19吉瓦太阳能发电装机”目标相差较远。

2024年中期,德国政府宣布可再生能源补贴改革计划,减少对太阳能项目的财政激励。这一政策转变,使得消费者不再愿意购买昂贵的太阳能发电设备,进而导致越来越多德国太阳能企业加速走向破产。

曾有分析称,德国太阳能初创企业两位数增长率将持续下去,而且每家企业都将单独占据可观的市场份额。然而,进入2024年,这一预期就彻底落空。欧洲能源研究机构LCP Delta太阳能和电池部门主管迪娜·达尔希尼表示:“实际情况正好相反,是2024年市场反而萎缩。”

随之而来的是企业破产潮。2024年5月,德国太阳能电池板供应商Eigensonne进入破产程序;8月,太阳能电池板供应商ESS kemple宣布包括裁员在内的重组计划;9月,德国最大太阳能开发商Fellensiek申请破产;10月,太阳能发电系统供应商ESS申请破产;11月,住宅光伏存储系统和逆变器供应商Solarmax进入临时破产管理程序。

与此同时,与太阳能相关的业务关闭和裁员也难以避免。2024年9月,德国住宅太阳能系统供应商Zolar宣布裁员。2024年10月,德国储能系统制造商和服务商Sonnen以“不再盈利”为由关闭旗下屋顶太阳能光伏和储能系统安装商。

由于户用屋顶光伏电站需求下降,Zolar不得不裁员50%。Zolar首席执行官杰米·海伍德表示,经历了两年繁荣期,2024年变得“相当艰难”,“我们计划逐步停止户用屋顶太阳能发电系统销售业务,专注于为当地安装商提供服务”。

■ 德国太阳能难回发展高峰期

值得关注的是,部分成立没几年的太阳能企业“新秀”可能会成为“少数幸存者”,包括德国太阳能解决方案提供商Enpal、德国住宅绿色能源(包括太阳能系统)一站式服务提供商IKomma5等,但业务运营可能受到较大冲击,为此不得不改变运营策略。

Enpal表示,公司增长计划受到较大影响。截至2023年,

该公司估值22亿欧元。“我们希望利用这次波动将自身在太阳能市场份额提高一倍。”Enpal首席宣传官沃夫冈表示,“不过,如果企业破产太多,对行业和市场发展并不利,这会影响到投资者和消费者信心,让他们以为这个行业崩溃了。”

截至2023年,IKomma5估值10亿欧元,该公司订单数量在2024年继续增长,但缩减了并购规模,而且更积极地进军电池和能源优化领域。

欧洲能源研究机构LCP Delta预计,随着德国家庭和企业继续推动去碳化,企业客户大量未开发需求以及电气化率不断上升,太阳能市场终将复苏。“不过,除非出现重大刺激计划或事件,否则很难回到2022至2023年的高峰发展时期,预计从现在到2030年,更有可能看到一个缓慢爬坡过程。”迪娜·达尔希尼表示。

德国气候技术基金Aenu负责人法比安·海尔曼表示:“未来12至36个月可能会出现很多麻烦,但中长期来看,太阳能市场依然坚挺。尽管业内担忧德国极右翼政党崛起可能给清洁能源和环保产业带来冲击,但能源转型不会逆转。”

■ 欧洲太阳能整体发展持续放缓

德国太阳能市场低迷在欧洲并非个例,比利时和荷兰等国对太阳能发电的兴趣也在下降,欧洲整体太阳能发展持续放缓。

2022年俄乌冲突爆发以来,德国对太阳能电池板需求激增,这直接导致太阳能电池板制造商和分销商迅速成长,欧洲本土生产和分销能力加速上升。德国《商报》指出,俄乌冲突引发广泛能源危机期间,高昂电价导致家庭屋顶太阳能发电系统需求飙升,随着电价显著回落、通胀和利率上升等因素,欧洲消费者对户用太阳能的热情开始急剧降温。

欧洲光伏产业协会指出,欧盟住宅太阳能屋顶市场在2022年和2023年出现强劲增长,但2023年开始出现放缓迹象,并在2024年停滞不前。2024年,住宅系统需求大幅下降近50吉瓦,恢复到与2022年相似水平。德国、奥地利、意大利、波兰、荷兰、比利时、瑞典、西班牙和匈牙利等欧盟主要市场,户用太阳能市场都出现大幅下滑。

欧洲新闻网汇编数据显示,德国2023年出口了价值29亿美元的太阳能电池和发光二极管,进口额达到38亿美元,贸易逆差十分明显。主要出口目的地包括荷兰、波兰、奥地利等。进口方面,亚洲国家物美价廉的太阳能电池板涌入,加剧了竞争,欧洲本土企业利润率受到严重挤压,本土制造业连连败退。

欧洲光伏产业协会首席执行官德赖斯·艾克警告:“这不是一个积极趋势,太阳能等所有清洁能源行业都需要健康发展,否则无法助力绿色转型。”

近日,挪威公布新一轮大陆架油气区块拍卖结果,向20家公司授予53个海上油气勘探许可证,将聚焦北海乃至北极等海域大陆架区域,加码油气勘探以及生产力度。自俄乌冲突爆发,挪威“接替”俄罗斯成为欧盟最大天然气供应国,为满足日渐增长的欧盟天然气需求,挪威持续加码上游油气勘探开发力度,业界预期认为,挪威油气生产规模或在今年再创新高。

■ 接连新增勘探区块

综合多家外媒报道,在新一轮油气区块拍卖中,Aker BP、壳牌、Equinor等多家能源公司获得油气区块勘探许可证,其中Equinor是“最大赢家”,总计获得27份许可证,占比超过一半,同时Aker BP也获得了位于挪威海和北海的16份油气区块勘探许可证。

近两年来,挪威海上新油藏发现不断涌现。2024年,挪威油气运营机构DNO ASA宣布,在北海区域发现了大量天然气和凝析油资源,初步估计该区域储量为1.2亿至2.3亿桶原油,这也是自2013年以来挪威大陆架地区最大的油藏发现。根据挪威海上管理局公布的《2024年资源报告》,挪威大陆架地区拥有大约71亿立方米原油当量资源,其中包括约35亿立方米原油当量的未开发资源。

2015年前后,挪威油气产量因设施陈旧老化、资源逐渐枯竭等因素在一段时间内出现下降,但随着欧洲油气需求激增以及全球化石燃料价格回升,挪威政府一再呼吁加大油气产量,寻求更多油气资源。作为西欧最大油气生产国,近年来,挪威已经举行多轮油气区块勘探开发招标活动,短期来看,这一势头还在加速。根据规划,挪威正在筹备新一轮油气区块勘探招标。

挪威能源部长Terje Aasland在一份公开声明中指出,挪威大陆架油气资源的持续开发对增加就业、创造价值以及确保油气产业活跃都至关重要。“如果要维持当前产量,挪威需要加大上游勘探开发力度并追加更多投资,挪威需要发现更多资源,以确保挪威成为欧洲可靠和稳定的油气供应方。”

■ 油气产量屡创新高

根据欧盟委员会数据,自2022年下半年开始,挪威替代俄罗斯成为欧盟最大天然气供应国,出口天然气占到欧盟进口总量的30%左右,2024年第三季度,挪威出口至欧盟的管道天然气占比达到进口总量的47%。同时,挪威也加大了对欧盟原油出口力度,原油出口量持续上涨。

市场需求刺激下,近两年来,挪威油气领域新增投资刷新历史新高,同时也有大量项目宣布投产。公开数据显示,2024年,挪威天然气产量达到1240亿立方米,

挪威发力上游开采为欧洲“加气”

■本报记者 李丽昊

再创新高,同时,去年油气总产量达到2.4亿立方米原油当量,刷新自2009年以来的纪录,而其中绝大部分都运往欧洲国家。

在欧洲能源供应危机未解、气价仍旧高企的当下,业界普遍认为,2025年挪威或将继续攀登油气生产的高峰。路透社援引挪威近海航运协会数据称,2025年,油气公司在挪威运营投资规模预计达到2750亿挪威克朗,较2024年的2637亿挪威克朗出现明显增长,突破历史新高。同时,挪威开采油井数量也将在2025年创下新高。

在Aker BP高级副总裁Seljebotn看来,虽然大陆架油气资源开发走向成熟期,但公司仍在寻求新的生产机遇。“借助新兴科技、数字化技术以及数据领域的投资,将在未来很多年里确保成熟资源仍能稳定生产。”

■ 排放争议持续笼罩

尽管欧洲能源供应危机催生了挪威油气市场繁荣,但挪威化石燃料产业的温室气体排放争议却也如影随形。作为已经设定气候目标的国家,挪威政府的油气政策正面临挑战。

2021年,挪威政府通过全国性气候行动计划,提出到2030年实现达成“碳中和”目标,2030年以后挪威温室气体排放量将需要欧盟碳交易计划、碳减排措施等形式实现抵消。同时,挪威主权财富基金也在2022年宣布,要求其投资的公司到2050年实现净零排放。

挪威银行投资管理公司首席合规官卡琳·伊赫纳乔认为,随着气候危机不断发酵,金融机构应尽可能游说其投资组合中的相关方并设立气候目标,降低因气候风险而带来的金融风险。然而,挪威在油气领域的“加码”措施不断受到环保人士质疑。环保机构认为,挪威政府持续加大北海地区乃至北极地区油气生产力度的举措,不利于应对气候危机,尤其在北极地区加码化石燃料勘探开发,或进一步加剧气候危机。

面对争议,挪威石油部国务秘书伊丽莎·萨瑟尔表示,世界仍将需要石油和天然气,挪威本身油气生产排放“已经很低”,挪威政府也在努力减少生产排放。

在业界看来,推动油气生产过程中的电气化程度或是油气产业应对气候危机的必要手段。睿咨得能源上游研究副总裁Palzor Shenga表示:“随着世界面临日益紧迫的气候变化问题,在降低碳足迹和确保可持续性方面油气行业面临着越来越大的压力。在可能且经济可行的情况下,电气化手段将是油气行业降低行业排放且保持产量的重要方式。”

睿咨得能源认为,挪威不仅拥有庞大的油气资源,更丰富的水、风等可再生能源禀赋,如果能够在油气领域中加速扩大可再生能源使用,或将进一步降低海上油气生产的排放水平。