

美国取消“全民太阳能”计划加重民生负担

■本报记者 王林

美国“全民太阳能”计划(Solar for All)面临终止。这个旨在帮助美国低收入家庭采用经济实惠的太阳能电力的计划,日前进入“取消”程序。据了解,“全民太阳能”计划通过向60个受助方提供70亿美元资金,让美国超过90万户低收入和弱势社区家庭受益于分布式太阳能项目。然而,目前美国环保署已经起草文件,通知60个受助方,有关“全民太阳能”计划的资助即将停止。此举在美国引起广泛争议,舆论认为,政策不确定性不仅影响当前项目,还将进一步加重民生负担,甚至让美国政府陷入新一轮信任危机。

■■“全民太阳能”计划面临取消

哥伦比亚广播公司新闻网报道称,白宫管理和预算办公室此前已就终止“全民太阳能”计划与美国环保署进行沟通,后者明确表示,会努力确保“大而美”法案依法得到全面落实。美国环保署署长李·泽尔丁表示:“根据‘大而美’法案,环保署已无权也无资金维持‘全民太阳能’计划。”

据了解,如果“全民太阳能”计划取消,60个受助方将立即陷入资金链断裂,预计将导致超过6000个工作岗位消失,近100万户家庭的太阳能项目受到影响,导致用电成本进一步增加。截至目前,60个受助方均未收到正式通知,并表示仍可动用资助资金。

根据美国环保署数据,“全民太阳能”计划于2024年8月向49个州级机构、6个部落和5个跨州受助方授予资助。其中,州级机构阿拉斯加能源局获得6200万美元资助,用于在城乡地区提供可再生能源服务;得克萨斯州哈里斯县获得2.49亿美元,用于向州内弱势社区提供分布式太阳能和电池存储系统,同时支持低收入居民及少数族裔和女性劳动力培训等。

美国环保署前署长高级顾问泽兰·胡佛表示:“‘全民太阳能’是一项有针对性的计划,资助款用于帮助中低收入家庭通过太阳能和储能设施将家庭用电成本降低20%。如果终止这些资助,此前为帮助低收入家庭付出的数年努力将付诸东流。”

美国环保组织“地球正义”气候与能源立法主任科里·索洛表示,在电费持续上涨之际,取消“全民太阳能”计划糟糕至极,该计划为中低收入人群提供低价、可靠、清洁电力,可以为推动清洁电力全民化作出积极贡献。

■■低收入群体能源负担将加重

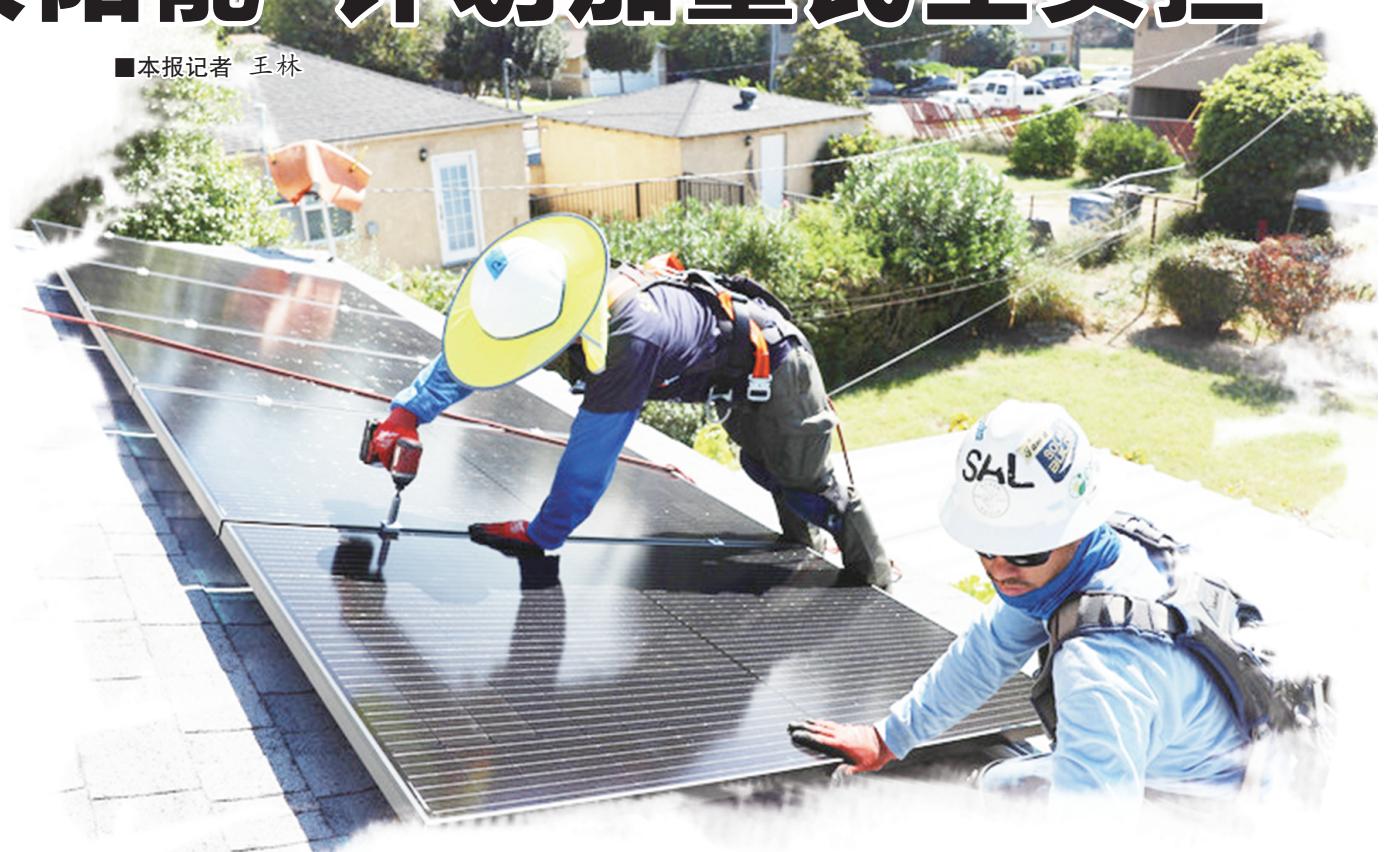
据《纽约时报》报道,“全民太阳能”计划覆盖全美各州及属地,超过60%的资金授予州能源办公室。

作为“全民太阳能”计划受助方之一,非营利组织Groundswell在美国南部8个州开展业务,获得1.56亿美元资助款。“随着电费持续上涨,‘全民太阳能’计划已经成为降低南部地区能源成本的工具之一,能够帮助美国民众用上可负担起的清洁电力。”Groundswell首席执行官米歇尔·摩尔表示。

北达科他州原住民社区能源主权和可持续发展非营利组织Indigenized Energy通过“全民太阳能”计划获得超过1.35亿美元资助,主要用于蒙大拿州、北达科他州、南达科他州、威斯康星州和怀俄明州的太阳能项目,帮助部落家庭和低收入家庭可以公平获得清洁电力。

“我们已经开展了一年工作,给部落带来巨大希望,如果取消,许多机遇和工作岗位都将消失。”Indigenized Energy首席执行官科迪·图贝尔斯强调。根据美国能源部数据,美国原住民家庭承受的能源负担比普通家庭高28%。

佛罗里达州太阳能与能源贷款基金



图为美国加利福尼亚的工人正在安装屋顶光伏板。

获得1.56亿美元资助,该基金执行总监杜安·安德拉德表示:“佛罗里达州能源费率上涨幅度让人震惊,如果取消资助,将给低收入人群带来极大影响。”

美国南方环境法律中心明确表示,如果美国政府继续推进这种非法企图,将提起法律诉讼,南部地区家庭正承担着全美最高的能源账单。

■■美政府将再次遭遇信任危机

美舆论普遍认为,如果“全民太阳能”计划真的被取消,将再次引发针对美

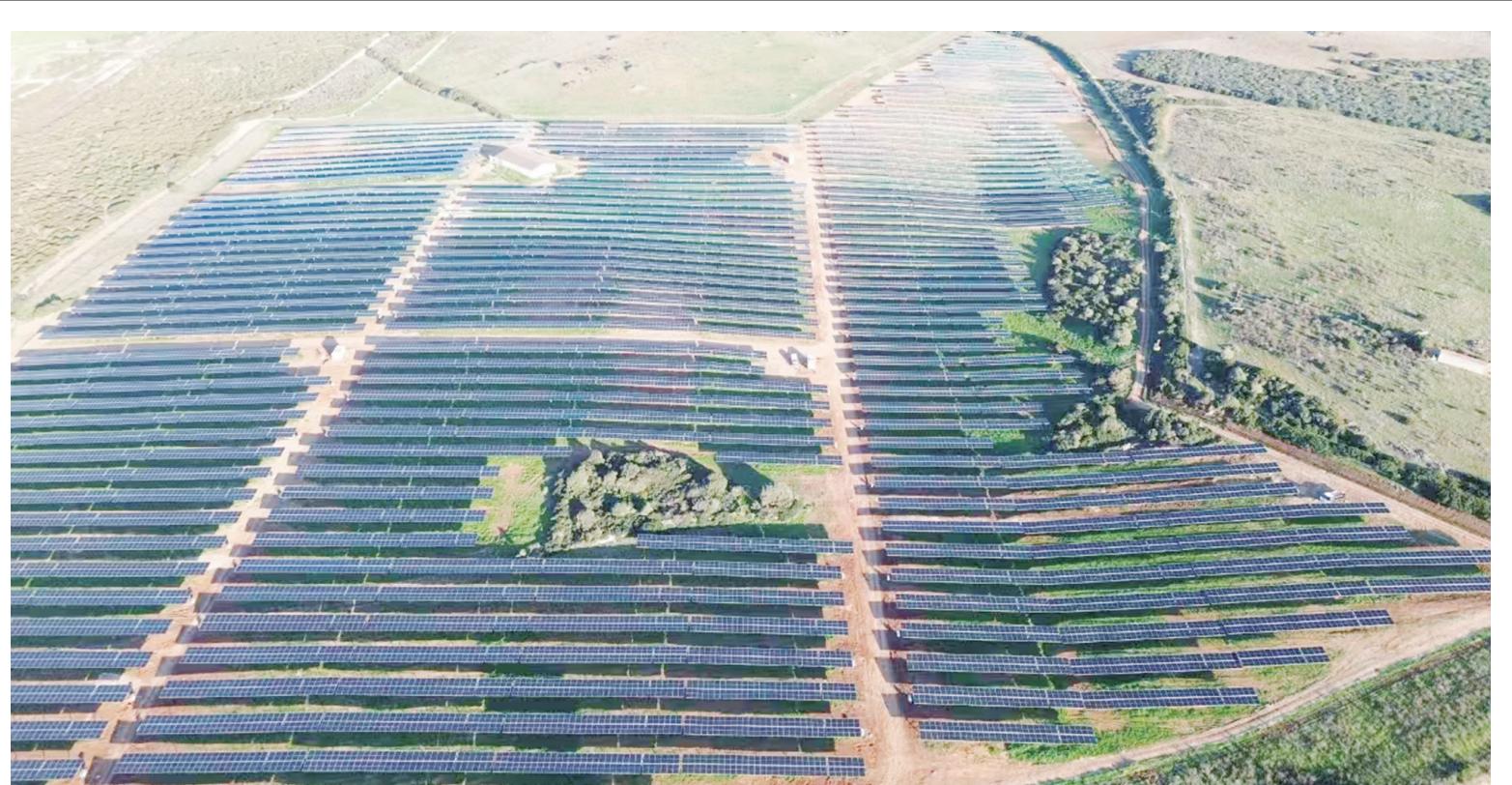
国政府的信任危机。科迪·图贝尔斯表示:“取消‘全民太阳能’计划将再次加重原住民部落与联邦政府之间的不信任,部落世代承受联邦层面承诺失信之苦,这无非是又一个失信案例。”

美国南方环境法律中心指出,美国政府取消“全民太阳能”计划,不仅背弃了对困难社区的承诺,更无视民众对能源安全和电网稳定的迫切需求。

美国政治新闻网“政客”撰文称,政策稳定是产业发展的根基,政策承诺朝令夕改,使得前期投入的人力、物力、规划成本由此化为沉没成本。

面对宏观经济挑战和政策变化,美国住宅太阳能市场正急剧下降。油价网统计称,美国新一届政府上任以来,全美至少有35个清洁能源项目被取消、缩减或关闭。全美范围内,住宅太阳能项目持续收缩。2024年,美国住宅太阳能装机量下降31%。

事实上,以太阳能为首的可再生能源,已成为美国政府当前重点针对目标。美国气候网站Climate Program Portal统计称,目前,美国政府已试图取消233亿美元清洁能源拨款,取消的清洁能源项目数量已经超过2023年和2024年取消数量的总和。



■图片新闻

意大利Porto Torres光伏地面电站,总装机容量约17兆瓦,采用阿特斯阳光电力集团CS7N—MB—AG组件。

风电复苏助推欧洲电价下跌

■本报记者 李慧

综合市场数据,8月第三周,西班牙、意大利、德国、法国等欧洲主要电力市场电价出现下跌。行业机构分析认为,这主要缘于此前席卷欧洲的高温天气过后,电力需求全面下降,加上许多国家风力发电量增加,共同导致欧洲主要电力市场电价下滑。

根据行业机构“战略能源”统计,8月第三周,欧洲大部分电力市场的平均电价较前一周有所下跌。其中,法国电价降幅最大,达23%;其次为德国电价,较此前一周下降12%。值得一提的是,法国和德国在8月前三周,电价均呈上涨趋势。同期,电价降幅最小的为西班牙和意大利,分别为5.8%和8.9%,不过,这是这两个国家的电价连续第二周保持下降趋势。此外,北欧国家电力市场电价上涨了6%。

从发电来源看,“战略能源”认为,风力发电量的增加“助推”了上述市场电价的下降。数据显示,8月第三周,欧洲大多数电力市场的风力发电量均较前一周有所增加。其中,葡萄牙风力发电量增幅最大,达到78%,为连续第二周保持上升趋势。意大利、德国和西班牙的风力发电量分别增长26%、31%和39%,在连续两周下降后转为上升趋势。不过,法国在此期间风电产量下降了12%。

另据行业机构AleaSoft Energy Forecasting预测,此后,德国、西班牙和法国的风力发电量将增加,但意大利和葡萄牙的风电产量将有所减少。

与风电形成对比的是,8月第三周,欧洲主要电力市场的光伏发电量普遍有所下降,其中仅葡

萄牙的光伏发电量较此前一周增长了1.2%。AleaSoft Energy Forecasting预计,后续,西班牙的光伏发电量将有所增加,但意大利和德国的光伏发电量将继续减少。

从电力需求看,8月第三周,欧洲多数主要市场的电力需求均有下降。其中,相比此前一周,葡萄牙电力需求降幅最大,为6.9%,并且已经是连续第三周呈下降趋势。西班牙电力需求降幅位居第二,为5.7%,此前两周有所增长。德国和法国的电力需求分别下降了1.6%和3.0%。英国电力需求降幅最小,为0.3%。意大利和比利时

则“与众不同”,同期电力需求出现增长。其中,意大利电力需求在连续四周下降后,在8月第三周增长1.1%。与此同时,比利时电力需求增长1.3%,为连续四周保持上升趋势。

“战略能源”分析指出,天气的变化影响了欧洲的电力需求,此前席卷欧洲的热浪基本结束,上述主要欧洲电力市场8月中旬的气温均有所下降,降幅从3至5摄氏度不等。AleaSoft Energy Forecasting预计,未来,德国、葡萄牙、西班牙和意大利的电力需求将增加,而比利时、法国和英国的电力需求将有所下降。



地缘事件影响供需 燃料油市场波动加剧

■童川

8月,国际油价走出“V”字行情。8月1日晚,因美国“非农”数据大幅不及预期,油价从7月底高点回落,布伦特原油主力合约跌破70美元/桶。此后,在美国总统特朗普与俄罗斯总统普京会谈带来的俄乌停火预期下,布伦特原油最低跌至65美元/桶,较月初跌幅接近7%。然而“特普会”未能给市场带来进一步降温,临近月底油价反弹,截至8月25日收盘,布伦特主力合约价站上68美元/桶,较低点反弹约4.6%。

成本端原油价格的波动决定了8月燃料油价格走势,而高硫燃料油价格波动更为剧烈。上海期货交易所燃料油FU2510合约价月初运行在2950元/吨附近,8月中下旬触及2684元/吨低点,跌幅接近9%。月底价格大幅反弹,8月25日收盘重新站上2900元/吨,涨幅接近8%。低硫燃料油波动略弱于高硫,主力合约LU2511从月初高点3678元/吨最低跌7%至3417元/吨,8月25日收盘在3526元/吨,反弹幅度约3%。

高硫燃料油价格剧烈波动的主要驱动来自地缘事件。在特朗普与普京会谈前后,俄乌双方提升了攻击对方能源设施的频率。8月上半月,乌克兰接连袭击俄罗斯6家炼厂,导致俄罗斯原油加工量缩减至每日514万桶,较7月最后一周的日均水平下降逾40万桶。8月下旬,乌克兰再次袭击俄罗斯罗斯托夫州的新沙赫京斯克炼厂,影响约每日11万桶的原油加工量。从物流端来看,8月截至22日,俄罗斯共出口高硫燃料油约199万吨,日均出口量较7月持平。出口至沙特方向的数量大幅下降,出口至东南亚地区的数量小幅下降。随着炼厂停工增加,未来俄罗斯高硫燃料油出口量预期下行,高硫供应压力将有所缓解。

低硫燃料油方面,国内外供应整体充裕。南苏丹低硫重质原料回升稳定,8月出口招标环比7月有所增长。中东地区科威特Al-Zour炼厂稳定运行,低硫燃料油总出口维持高位,往东南亚市场的出口量环比进一步增长。尼日利亚Dangote炼厂用于生产汽油的渣油流化催化裂化装置(RFCC装置)运营仍不稳定,今年以来公开宣布的检修已达5次,最近一次检修发生在8月10日至24日,装置检修期间原料对外出售,增加了低硫燃料油的市场供应。国内市场,7月保税低硫船燃产量约101.9万吨,环比下降4万吨或3.8%,出口配额使用率约54%,剩余配额相对充足。

需求方面,随着夏季逐渐收尾,高硫燃料油发电需求逐渐转弱。8月,埃及取消了6月公布的、原定8月交货的高硫燃料油采购计划中约一半的订单,因气温逐渐回落以及天然气替代发电量的增加。中东地区气温将在三季度达到年内高位,高硫发电需求预期在9月仍有支撑,但未来环比将逐步下降。船燃方面,新加坡7月船燃加注量共491.8万吨,环比增加32.3万吨或14.8%,同比增加32.0万吨或7.5%。其中,高硫船燃加注占比40.7%,环比增加2.7%。低硫船燃加注占比49.9%,环比减少3.0%,为2020年以来最低水平。富查伊拉石油工业区(FOIZ)数据显示,7月份低硫船燃加注量为43.5万立方米,环比增长8%,加注占比为61%,环比减少4%。

综合来看,8月由于受到地缘事件影响,高硫燃料油的弱势格局有所改善,高硫—原油裂解价差反弹,低硫—高硫价差从7月的年内高点小幅回落。展望后市,成本端油价波动、燃料油供应的阶段性扰动和需求的季节性转变将持续影响市场,燃料油价格及裂解价差预计仍处于宽幅波动的状态。(作者系银河期货大宗商品研究所高级研究员)