

新能源产业成阿联酋经济新名片

■本报驻迪拜特派记者 张志文 闫梦



近年来,阿联酋积极探索能源转型,大力推动清洁能源项目以应对气候变化。根据阿联酋政府此前发布的《国家能源战略2050》,该国计划到2050年将清洁能源消费占比从25%提高到50%,推动发电碳排放减少70%,并将个人和企业的能源消费效率提高40%。2023年,阿联酋政府批准了《国家能源战略2050更新版》,计划到2030年大幅提高能源领域投资力度,将可再生能源装机容量增加三倍,达到19.8吉瓦,使清洁能源在总能源结构中的占比提高至32%。

阿联酋能源及基础设施部负责能源与石油事务的副部长谢里夫·奥拉马今年早些时候曾表示,除提升清洁能源产量,阿联酋还将通过采纳先进技术及人工智能,力争到2050年将能源效率提高45%。

事实上,得益于丰富的光照资源,阿联酋太阳能发展引人瞩目,太阳能已成为该国第二大发电来源。《世界能源统计评论》数据显示,阿联酋已成为全球太阳能市场的主要参与者。2022年,阿联酋人均太阳能消费量全球排名第二。

如今,阿联酋已经开发多个太阳能项目,包括位于首都阿布扎比的沙姆斯、努尔和艾尔达美拉太阳能发电厂,以及全球最大的单体太阳能园区——迪拜马克图姆太阳能公园。其中,艾尔达美拉PV2光伏电站项目于2023年11月并网发电,该电站可满足20万户居民用电需求,每年将减少240万吨碳排放,使清洁能源在阿联酋能源结构中的占比提高至13%以上。

阿联酋能源与基础设施部长苏海勒表示,阿联酋全年阳光充足,是开发太阳能的理想地区。拥有巨大潜力的光伏领域将成为未来几年内加强阿联酋国家能源安全的

重要支柱,加大对光伏产业的投资将有助于减少碳排放,推进能源结构多元化,在满足能源需求的同时促进国家经济可持续增长。

阿联酋迪拜电力和水务局还发起太阳能屋顶计划,通过鼓励居民和企业利用屋顶空间安装光伏板,自行发电并满足部分能源需求。“在住宅、工厂、楼房等地安装太阳能板,让我们从能源消费者变成生产者。”当地居民赛义德表示,“这不仅可以把城市打造得更加智慧、幸福,还能为我们的后代带来绿色可持续发展的未来。”据悉,该计划的装机容量已超过500兆瓦,预计到2030年将超过1吉瓦。

除光伏发电,阿联酋还与中国企业合作,启动风电示范项目。去年10月,阿联酋首个风电项目——阿联酋风电示范项目正式并网发电。该项目总装机容量117.5兆瓦,由阿布扎比未来能源公司马斯达尔投资运营,中国电建为总承包商,金风科技提供风机。项目的建成对阿联酋全境风能可利用程度和风能开发重要性能指标验证有重要意义。

马斯达尔首席执行官穆罕默德·贾米尔·拉马希在落成典礼上表示,作为阿联酋首个公共事业级的风力发电项目,该项目的启动是各方多年辛勤工作和务实合作的成果,是加速实现阿联酋2050年净零排放战略的重要一环。

国际能源署预计,到2026年,阿联酋可再生能源发电比例将达到12%,相比2022年实现翻番。

作为海湾地区能源转型的先行者,阿联酋不仅在能源生产上下功夫,也积极推广绿色能源消费理念,其中大力推广新能源汽车等绿色出行方式正成为阿联酋能源转型的又一亮点。

2023年,阿联酋能源和基础设施部启动“全球电动汽车市场”项目,旨在到2050年将电动汽车比例提高至50%。阿联酋首都阿布扎比于2022年宣布建设遍及全城的充电站网络,并对充电桩配置、技术参数以及价格机制进行统一规范,完善新能源汽车的配套设施建设。迪拜酋长国则提出“2030绿色

交通战略”,目标是在2030年使电动汽车保有量达到4.2万辆,迪拜的政府公务用车中电动车或混合动力车占比在2030年前达到30%。同时,为鼓励更多消费者购买和驾驶新能源汽车,迪拜还规定停车场应开放5%的车位用于停放绿色低排放汽车。

据阿联酋《国民报》报道,目前,阿联酋已将约1/5的政府机构车辆转换为电动汽车。全国的充电站数量超过900个,电动汽车约3.9万辆。迪拜水电局表示,2023年底,迪拜有超过700个公共充电站,电动汽车约2.6万辆,其目标是到2025年在迪拜建立1000个公共充电站。如今,越来越多的汽车充电桩布设在迪拜新建居民区内,使用电动汽车日渐从时尚品位转变为生活习惯。

根据理特咨询公司发布的《2023全球电动汽车出行准备指数》,阿联酋在最适合电动汽车出行的市场中,为中东地区排名第一。统计显示,82%的阿联酋消费者愿意购买新能源汽车作为自己的“下一辆车”。根据咨询公司MarkNtel Advisors的市场研究报告,2023—2028年期间,阿联酋电动汽车市场的年复合增长率将达28.5%左右。

得益于阿联酋政府发展绿色交通的政策、不断完善的配套设施建设以及良好稳定的营商环境,中阿新能源汽车合作如火如荼。2023年12月,在《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会期间,中国新能源汽车亮相会场,为与会人士提供绿色出行服务。同月,中国电动汽车制造商蔚来吸引来自阿布扎比投资机构CYVN Holdings价值22亿美元的战略融资。事实上,2023年以来,蔚来、比亚迪、极氪、小鹏汽车等多个中国电动汽车品牌纷纷进入阿联酋市场。中国汽车工业协会发布的数据显示,2023年,阿联酋在中国十大整车出口市场位列第九,出口量达15.9万辆。

阿联酋能源与基础设施部长苏海勒表示,阿联酋目前正通过增设充电站、建立公平定价、鼓励私营部门投资、与国际公司广泛合作等方式实现本国电动汽车系统的现代化,以减少交通运输部门的碳排放,并加速实现国家能源转型。

■曹人之

目前,国际原油市场面临多重挑战:一是尽管悲观情绪弥漫,全球石油需求仍实现稳健增长,其中汽油需求更是超预期增长;二是2025年原油供应增量远超需求增量,其中大半来自非欧佩克供应商,以深海资源项目与页岩油为主,供应过剩量为疫情后最高水平;三是库存结构分化,远距拉长、制裁政策不确定性导致原油水上库存飙升至2020年以来的最高水平,陆上库存压力延迟,前三季度经合组织国家石油库存维持5年均值以下;四是俄罗斯成为市场关注重点,2025年俄罗斯油品实际出口中,成品油下滑影响远大于原油,叠加欧美炼能淘汰,三季度汽柴油裂解面临结构性短缺,裂解大幅上涨。

展望2026年,原油市场继续面对较大供应过剩压力,预计价格中枢下移,节奏前低后高。近年来,激荡的宏观事件对油品市场冲击不断加大,2026年原油市场仍将受俄乌和谈进程、欧美对俄罗斯和伊朗制裁政策、特朗普政府“后关税战”宏观政策、中东局势变化等因素影响,交易不确定性较高。国内SC原油基本面预期围绕中东原油现货、运费、国内原油供需因素展开,2026年内外价差维持前高后低节奏。

预计2026年,非欧佩克产油国产量将增长120万桶/日,其中,巴西、阿根廷、圭亚那等全球深海资源预期增产140万桶/日;欧佩克目前宣布一季度暂停增产,若欧佩克全年维持一季度产量不变,则全年产量预期同比增长60万桶/日。

深海资源呈现投资周期偏长、价格敏感度极低、兑现可预测性高特点,目前巴西与圭亚那离岸产能规划已至2032年。

2025年,美国页岩油产量韧性较高,11月产量创历史新高,背后是单位钻机效率的提升与库存井支撑。预计2026年,美国页岩油产量快速下滑概率较小,但产量的价格敏感度高,是全球供应边际变量。

需求方面,2026年预期增长90万桶/日,节奏受欧美降息周期影响预计前低后高。

综合来看,原油在2026年上半年面临供应高位、需求淡季双重压力,月差、绝对价格预期承压,关注页岩油收支均衡价格是否形成支撑。下半年伴随需求复苏全球供需边际好转,实际供需兑现路径仍需关注美国页岩油减量、欧佩克政策方向。

地缘政治是2025年油价波动主要驱动因素之一,2026年仍将给原油市场带来较大不确定性。其中,俄乌和谈进程对原油市场影响最大,此外,美联储货币政策、伊朗—以色列局势等宏观因素也都可能影响原油格局。

若俄乌和谈顺利达成且欧美放松对俄罗斯原油制裁力度,油价面临较大下行压力,主要来自地缘风险溢价回落与俄罗斯供应的潜在增量。前者对绝对价格影响更为直接,后者需结合欧佩克生产配额、船只运力、俄罗斯自身炼厂开工等实际因素。

国内SC合约也会受到俄罗斯原油潜在物流重塑影响,其中欧美恢复俄油采买不确定性较大,但运费回落与其他国家对俄油采买的增加或对SC与迪拜原油价差造成压力。(作者系永安期货能化分析师)

明年原油市场或呈供应过剩局面

碧汇涓滴绿能 澄启千顷光程

Power Creates Green



碧澄能源(PCG Power)是行业领先的新型电力系统投资管理和运营服务商,也是全球领先的工商业分布式清洁能源电站投资运营商之一。公司致力于为企业、园区、城市提供经济、智慧、可靠的绿色能源一站式解决方案。公司以新能源光储电站投建为战略支点,整合电力资产运营、综合能源服务、电力交易、碳资产管理与能源物联网科技创新等全价值链业务模块。依托杭州、广州、上海、北京、苏州、西安六大运营中心,已构建全国性的资产拓展与管理网络,国内业务覆盖上百个城市,海外业务辐射中东、东南亚、大洋洲等国际新能源潜力市场。

碧澄能源拥有强大的资本背景,股东包括淡马锡、普洛斯等国际资本与华美国际、钟鼎资本、芯联资本、蔚来资本、星航资本等国内头部产业资本。截至目前,累计实现并网规模超1.5GW,持续领跑中国工商业分布式清洁能源产业赛道。

公司服务客户包括西门子、普洛斯、格力、美的、欧普照明、吉利汽车等数百家知名龙头企业,服务涵盖光伏绿电、储能投运、光储协同、智能化运维、离网直供、负荷优化、绿证交易及虚拟电厂等,致力于持续提升用户能源利用效率与低碳转型价值,重新定义全球市场最受欢迎的资产类型。



光储电站投建



电力资产运营



综合能源服务



电力交易



碳资产管理



能源物联网



行业领先的新型电力系统投资管理和运营服务商之一
全球领先的工商业分布式清洁能源电站投资运营商之一

使命

为客户提供更加经济、智慧、可靠的绿色能源

愿景

定义全球市场最受欢迎的资产类型