



“能源短缺”支持方

中国石化经济技术
研究院专家 侯晖

● 是能源短缺、能源荒而非“危机”

问:您认为此次全球能源价格飙升,是新一轮能源危机的前兆,抑或只是一次周期性的能源价格波动?能否被称为“全球能源危机”?

单国庆:此次的全球能源价格飙升,主要是由于短期的能源供需矛盾导致的,还不能称之为“全球能源危机”,也不是一次周期性的能源价格波动,应称它为“阶段性能源短缺”更合适。

这次能源短缺,与2020年突如其来的新全球疫情密切相关。疫情的发生对世界经济和人民生活产生了重大影响,能源需求大幅下降,煤炭、石油、天然气等化石能源价格深度下跌。在这轮冲击下,欧佩克开始执行史上最大规模减产,油价投资出现大幅下降,直接影响第一次能源供应。

今年以来,全球疫情缓解取得明显成效,世界经济开始缓慢复苏,能源需求保持反弹并快速增长。同时,欧洲北海风输出力显著低于常年均值,英国风电出力7-9月发电量同比减少约25%,挪威、巴西等国家水电来水偏少,加剧了对化石能源的需求。

国际能源署预测,2021年全球能源消费量出现明显反弹,增速为4.6%。在供给不足和需求快速增长的双重压力下,出现了能源短缺情况,导致石油、天然气、煤炭等一次能源价格急剧攀升,也带动了电价价格的飞涨。

陆如泉:全球能源危机爆发?

危言耸听。从历史上爆发的数次石油危机来看,能源危机至少应具备突发性、严重性和不可抗力等特点。

从地缘政治看,目前中美俄和欧佩克等主要行为体之间在能源上仍然合作为主,缺少了地缘政治冲突的能源联动尚未达到“危机”的程度,从范围来看,北美、北美和西欧尚未触发大范围的能源短缺和供应中断。

就当前各相关国家能源供应短缺和价格上涨的情况看,可以算是第一次较为严重的市场动荡,但还没有好转,但由于油气上游投资的低水平,能源价格总体还将在较高位震荡。

余建跃:所谓的能源危机是一轮

短期的炒作。今年全球各主要经济区的电力消费增幅很大,导致发电的主力燃料煤炭和天然气消耗很大,库存告急。而预计今冬明春受“拉尼娜”现象影响,可能出现极寒天气,进一步加剧了市场对供需缺口的担忧。而资金借势炒作的现象也很明显。

侯晖:这次全球能源价格飙升还不能称为“全球能源危机”,仅是能源转型中由多因素引发的一次阶段性“能源荒”,集中表现在欧洲的天然气供应紧张和中国煤炭供应紧张,天然气和煤炭价格的飙升带动了原油价格的进一步上涨。

此次“能源荒”突出体现在冬季来临特别对“预期冷冬”推高了供暖和发电需求,紧张形势可能于明年春季因需求回落,供应有所增加后好转,但由于油气上游投资的低水平,能源价格总体还将在较高位震荡。

国际能源署预测,2021年全球

● 油气投资不足,极端天气、量化宽松引发供需失衡

问:近期全球能源价格快速上涨的主要原因有哪些?

单国庆:此次能源价格上涨既有长期因素,又有短期因素;既有周期性因素,又有突发事件。主要有四方面原因。

一是疫情影响,全球经济出现阶段性衰退,对化石能源投资大幅下降,而作为天然气供应大国的俄罗斯未增加对欧洲的供应,特别是有关北溪2号管线的政治博弈,限制了欧洲天然气供应的增长。

目前,欧佩克+控制产量使国际石油市场价格上涨,库存快速下降。天然气价格飙升增加了一部分油气开采需求,使得油价也跟着上涨。此外,能源转型和疫情导致油气上游投资大幅下降,美国页岩油产量恢复缓慢,全球煤炭供应也呈负增长趋势。

近年来,欧洲快速推进能源转型,组织国家煤炭和核能发电占比大幅下降,从1990年的67.5%降至2020年的34.1%,天然气发电占比增至20.8%,风力和其他清洁能源发电占比也显著提高。风力、太阳能等清洁能源高度依赖天然气供应,发电具有间歇性和波动性特点,

而储能技术尚未突破,造成能源供应稳定性下降,脆弱性上升。

在天然气供应方面,去年的严寒天气,造成欧洲天然气库存大幅下降,而作为天然气供应大国的俄罗斯未增加对欧洲的供应,特别是有关北溪2号管线的政治博弈,限制了欧洲天然气供应的增长。

目前,欧佩克+控制产量使国际石油市场价格上涨,库存快速下降。天然气价格飙升增加了一部分油气开采需求,使得油价也跟着上涨。此外,能源转型和疫情导致油气上游投资大幅下降,美国页岩油产量恢复缓慢,全球煤炭供应也呈负增长趋势。

近年来,欧洲快速推进能源转型,组织国家煤炭和核能发电占比大幅下降,从1990年的67.5%降至2020年的34.1%,天然气发电占比增至20.8%,风力和其他清洁能源发电占比也显著提高。风力、太阳能等清洁能源高度依赖天然气供应,发电具有间歇性和波动性特点,

● 传统能源、新能源需长期两手抓

问:专家认为此次能源危机的深层原因在于新旧能源交替过程中,能源供应“青黄不接”。您对这一观点怎么看?

单国庆:这个说法不准确。

在能源转型过程中,传统能源逐渐退出,新能源加快发展,这是大势所趋。在新能源不能有效发挥作用的情况下,传统能源要发挥重要的能源供应基础性保障作用。如何实现好传统能源和新能源之间的有序有效衔接,是决定能源转型能否顺利进行的重要考量。

当前,全球能源消费还是以化石能源为主,2019年全球化石能源消费比重

仍在80%以上;在短时间内,新能源还难以担当重任,两者是相互依存、相互补充的关系。在未来较长的时间内,传统能源将为新能源的快速发展做支撑,做好各种极端情况下的应急预案,为能源转型下的经济社会持续发展保驾护航。

陆如泉:在全球范围内,化石能源体系尚无法被大规模替代,新能源发展模式未来发生根本性变化。在此之前,要扭转天然气价格暴涨和石油价格不断上涨的局面,

余建跃:所谓能源供应“青黄不接”,

● 能源转型不引发“危机”是底线

问:针对此次能源短缺,在能源发展转型的过程中,我们应当吸取什么样的经验和教训?

单国庆:鉴于目前能源的波动,储能不足,短期内必须保留较强的化石能源应急能力,就是仍需要维持一定数量的化石能源储备。维持库存合理水平,既可以减少投机炒作的力度。化石能源的储备,既要有战略性的又有商业性的要求。而且储备量要适度,既能满足商业性的需求。而对库存储备的数据公开,也是有必

要的,有利于稳住市场预期。应对气候变化,各国实现碳达峰中和,是大势所趋,不会改变,但能源转型需要几十年的漫长过程,是必须加强能源自身保障供应能力。欧洲关闭燃煤电厂、关闭核能、高度重视气候变化,对能源转型提出了更高的要求。而极端天气导致能源供应大幅波动,将

三大传统能源价格集体暴涨,全球陷入能源“短缺”恐慌

是能源短缺,还是“能源危机”?

新闻综述

10月以来,全球范围内能源供需矛盾不断加剧,英国石油、欧洲气荒、印度煤炭等频频上演。历史上首次出现全球范围内三大传统化石能源价格大幅飙升,天然气、煤炭、电力等能源价格纷纷上涨至历史新高。尽管近期煤炭和天然气价格有所回落,但随着北半球逐步进入取暖季,这场能源价格飙升持续多久仍未可知。

三大化石能源价格大幅飙升

10月以来,欧洲天然气(LNG)价格均上涨至35美元/百万英热单位之上,并不断突破历史新高。11月以来,随着俄罗斯增加对欧洲天然气供应,欧洲LNG期货价格回落至25美元/百万英热单位左右,但亚太地区LNG价格仍维持在30美元/百万英热单位左右的高位。

10月初,亚特JKM的LNG现货价

格一度上涨至53.33美元/百万英热单位,是去年同期水平的11倍,美国亨利枢纽价格则上涨至6美元/百万英热单位,同比上涨141%。按同等热量单位换算,当前亚洲LNG的价格相当于油价达到178美元/桶。

国际原油价格尽管屡创新高,但

也站稳80美元/桶上方,为7年以来的最高水平,石油相对于天然气的经济性显著提升。

国际原油价格尽管屡创新高,但

也站稳80美元/桶上方,为7年以来的最高水平,石油相对于天然气的经济性显著提升。