

电力供应日趋紧张,时隔7年再次要求全国节电,然而政府清洁能源战略被批“华而不实”,“安全重启核电”举措遭到质疑

日本能源危机正愈演愈烈

●王林

日本政府日前表示,全国电力供应情况十分严峻,要求国民在7月1日~9月30日“尽可能地减少用电”。包括从7月27日开始,东京都政府停运1/4的电梯、缩减不必要的办公面积等。日本媒体指出,这是日本时隔7年再次面临“电荒”,表明该国的能源危机正愈演愈烈。

全国“电荒”恐在所难免

据了解,日本大部分电力公用事业公司的供电能力已处于“危险水平”,东京电力、东北电力、中部电力几家公司的电力供给预备率只有约3%,甚至存在出现负值的可能性,而通常情况下,电力供给预备率维持在7%~8%时供电才比较稳定。

值得关注的是,大面积停电断电

的风险,给日本重启核电带来一定程度的推动。《日本经济新闻》指出,油气供不应求、大宗商品价格高企、地缘政治紧张等多重因素交织在一起,让日本民众“谈核色变”的态度有所缓解,最新民调显示,53%的受访者支持以安全为前提重启核电,这是2011年福岛核泄漏事故以来的最高占比。

日本电力中央研究所(CRIEPI)指出,“后福岛时代”日本能源政策的核心是以安全为前提强化能源保障、经济效率和环保实力。当前大环境催生了核电复苏势头。

但是,这同时也暴露出日本能源电力政策的短视和局限性。国际政策研究平台“东亚论坛”指出,日本能源自给率大幅下降,重启核电可能势在必行,但核能不是解决日本能源危机的最佳方案,该国政府需要认真规划符合自身国情的能源发展路径。

新版能源战略“华而不实”

根据日本5月公布的一份长达160页的清洁能源战略草案,未来10年,日本将投资150万亿日元(约合1.1万亿美元)推动清洁能源、电动汽车、氢衍生氨等创新技术的发展。此外,日本还将研究发行一种名为“绿色经济转型债券”的新型政府债券,旨在为约20万亿日元的脱碳措施提供融资。

英国《金融时报》指出,日本公布的这份能源战略草案不仅缺乏政府出资和鼓励政策等基本细节,对于新型政府债券的发行规则、融资细则也是只字未提。

缺乏明确性和针对性的战略规划华而不实,而且严重依赖仍在开发中的技术。东京大学教授高村幸成表示:“绝对有必要在净零排放技术的研

发上投入资金,但如果要动用纳税人的钱,政府有必要对这些技术进行评估。”以氢衍生氨技术为例,目前尚不清楚这类技术是否适用于所有燃煤电厂,而且对于具体减排效果也缺乏明确认评。

短期内,对于有待商业化的创新技术,仍然需要得到具备经济性和环保性的商业实例,企业才可能愿意尝试。

不顾后果重启核电风险高

日本首相岸田文雄日前表示,为解决电力短缺问题,将重启多达9座核反应堆。然而,日本核监管机构原子能规制委员会于7月下旬正式批准了福岛第一核电站的核污染水排放计划,此举不仅点燃了国际舆论的怒火,而且让该国“安全重启核电”的举措遭到质疑。

事实上,为了应对电力短缺,日本政府多位人士呼吁加快核反应堆安全评估进程,并要求日本原子能规制委员会对重启核电制定更为严格的安全准则。该委员会2013年推出的新安全标准旨在尽可能降低风险,但这些标准更多针对核泄漏事故,而不是网络安全和气候变化等新威胁。气候变化正导致海平面上升,这进一步增加了海啸等极端天气对沿海核电站的威胁。

截至目前,日本35座可用核反应堆中有17座已被日本原子能规制委员会批准重启,目前正在进行翻新和维护,一旦推出更为严苛的重启标准,电力公司将面临按照新安全标准改造新核电站的高昂成本,这意味着他们可能会通过提高电价的方式,将改造成本转嫁给终端消费者。

五洲瞭望
Global Petrochemical Weekly

欧洲9月气价或突破每兆瓦时400欧元

●李峻

近日,美国彭博社援引能源咨询和分析公司Energy Aspects分析师利昂·伊兹比奇的话称,9月欧洲天然气期货价格可能突破400欧元/兆瓦时。

欧洲各国政府正在为最坏的情况做准备,并试图尽可能多地储备LNG。

由于欧洲买家在现货市场上紧急采购,天然气价格屡破纪录,欧盟和英国各地的能源价格飙升,导致居民生活成本大幅增加,一些欧洲

政界人士已就冬季可能出现的社会动荡发出警告。

由于企业的能源账单越来越高,欧洲制造业也受到威胁。彭博社8月曾撰文称,欧洲可能将迎来一波工厂关闭潮。一位制造业高管称:“欧洲的能源通胀比其他地方严重得多。我担心德国经济会逐渐走向工业化。”

德国总理朔尔茨近日访问加拿大,希望加拿大向德国输送LNG,以确保德国未来的天然气供应,然而加拿大考虑到其净零排放目标,似乎不愿作出承诺。

供应短缺担忧加剧,欧洲气价再度飙升

●李明泽 编译

目前,欧洲对能源供应短缺的担忧日益加剧,天然气价格再度飙升。8月,欧洲基准荷兰TTF天然气期货价格已突破300欧元/兆瓦时,8月26日收盘价超过339欧元/兆瓦时,为近5年同期最高水平,天然气的价格激涨与石油的价格震荡形成了鲜明对比。

在欧洲天然气供应紧张之际,欧洲对天然气的需求却不断增加,因此推高了价格。需求增长主要来自德国,德国是欧洲最大的天然气消费国。受高温干旱影响,欧洲经济“生命线”莱茵河水位不断下降,严重影响物流交通,为德国火力发电厂提供煤炭的驳船无法通过,迫使火电厂运营商转向天然气来发电,加剧了德国能源荒。

随着天然气价格飙升,德国在今年冬季也将处境艰难。该国约半数家庭都采用燃气取暖,冬季德国家庭需支付的天然气账单肯定很高。为应对即将到来的严冬

及能源短缺,德国政府近日推出多项冬季节能措施,包括严格限制公共建筑照明和供暖、关闭户外景观灯、煤炭和油料优先供应货运列车等。德国经济部部长哈贝克称,这些措施有望使德国天然气消费量下降22.5%。

相比“脆弱”的德国,其邻国法国的日子要好过一些。

一是因为法国对天然气的依赖度较低,天然气仅占其能源需求的16%。二是因为法国很早便转向LNG,更容易通过从美国和卡塔尔进口LNG实现天然气供应多样化。过去几个月,法国LNG接收站一直满负荷运行。三是法国的电力和天然气价格保护机制将持续至今年底,居民生活暂时未受欧洲气价飙升影响,这也使法国的通货膨胀率保持在欧洲最低水平。法国政府发言人奥利维耶·韦兰近日在接受采访时表示,明年法国的电力和天然气价格可能会上涨,届时政府将采取措施缓解能源涨价对家庭的影响,可能将对低收入家庭提供援助。

通货膨胀不断加剧,物流运输和供应链挑战使欧洲风电行业持续承压

欧洲风电“负重前行”

●李丽曼

风电作为重要的清洁能源,一直以来深受欧洲国家青睐。如今,随着欧洲通货膨胀不断加剧,物流运输和供应链挑战使欧洲风电行业承受重压。

欧洲风电行业组织WindEurope近日发布报告指出,2021年,欧洲风电装机容量虽然维持高速增长,完成了约2500万千瓦的新增装机容量,但风电领域新增投资却只有410亿欧元,同比下降11%。

去年新增投资下降

2021年是欧洲风电新增装机容量创纪录的一年,总计新增装机容量约2500万千瓦,其中1980万千瓦为陆上风电。欧盟国家新增风电装机容量为1900万千瓦,是整个欧洲新增风电装机容量的主力。

虽然去年风电装机容量增速喜人,但欧洲风电领域的新增投资却出现了下降。WindEurope的数据显示,去年,欧洲风电领域整体投资为410亿欧元,较2020年下降了11%左

右,其中,新增海上风电项目所获融资大幅收缩,约为166亿欧元,较2020年的263亿欧元明显下滑。

从欧洲各国的投资水平来看,去年,英国是欧洲新增风电项目投资最高的国家,总计94亿欧元,德国、法国紧随其后,分别为80亿欧元和46亿欧元。

去年,欧洲海上风电项目成本仍明显高于陆上风电,平均每兆瓦需多投入220万欧元。另外,由于电价高企,2021年,欧洲签订可再生能源购买协议的风电项目规模创历史新高,总装机容量达1300万千瓦。

行业面临多重挑战

WindEurope在报告中表示,欧洲风电行业目前正面临多重挑战,包括高昂的原材料成本、高物流运输成本和供应链中断风险等。另外,错误的项目招标方式也将进一步推高欧洲风电的成本。

据了解,2021年,欧洲国家出现了多个“零补贴”中标的海上风电项目,丹麦甚至出现了海上风电项目

“负补贴”中标的现象。风电项目“零补贴”甚至“负补贴”中标很可能为风电开发商带来资金风险,如果风电项目无法带来合理的收益,该领域的投资热情将大受打击,因不合理招标机

制带来的额外成本最终很可能转嫁到电力消费者身上。

此外,地缘政治风险也与日俱增。今年4月,德国莱茵集团可再生能源公司海上风电首席执行官斯文·

尤特姆伦在采访中就曾表示:“短中期,地缘政治紧张局势将持续打乱欧洲风电产业链,推高原材料成本,风电项目的交付也面临着更大挑战。”

地缘政治紧张局势带来的通货膨胀很可能削弱欧洲各国的经济增长,同时对国际贸易造成破坏,短期内给风电市场带来的风险不容忽视。

实现气候目标需要更多风电

根据欧盟确定的气候目标,到2030年,可再生能源在欧盟整体能源结构中占比将达40%。对此,业界估算,从现在起到2030年,欧盟每年至少需要新增3500万千瓦风电装机容量。

然而,从最新数据来看,欧洲显然并未跟上这一节奏。WindEurope指出,虽然部分欧盟国家已放宽了陆上风电开发的相关环保、审批政策,但仍然难以达到所需的风电装机容量增速。目前,欧洲风电产业链竞争力微弱,钢铁等风电领域重要原材料采购成本和海运成本持续上涨,预计未来5年,欧盟每年仅能新增1800万千瓦风电装机容量,仅为气候目标所需的一半左右。

为此,WindEurope建议欧盟国家,继续放宽项目审批限制、简化风电项目审批流程,坚持采用“差价合约机制”,同时,应在贸易和工业领域持续为风电行业发展提供政策支持。

外刊视点
Global Petrochemical Weekly

7月欧佩克+原油产量低于目标

市场分析机构阿格斯称,尽管7月欧佩克+将原油日产量提高了50万桶,但仍远低于其集体配额,原油日产量比目标日产量低275万桶。

7月,欧佩克+的原油日产量达到3870万桶,其中,欧佩克最大的产油国沙特对市场的供应增加最多。

沙特7月的原油日出口量比6月增加55万桶,为737万桶。然而,沙特原油出口的增加并非全部来自增加的原油产量,部分出口量来自库存。分析师表示,沙特原油日出口量增加的6万~12万桶可能来自其库存。

尼日利亚是欧佩克+最大的非洲产油国,尽管承诺按配额生产原油,但该国原油产量仍严重落后,其7月的原油产量未能有所增加。

7月,不受欧佩克+减产协议约束的利比亚提高了原油产量和出口量。

日前,欧佩克+批准了联合部长级监督委员会(JMMC)建议,将9月原油日产量目标提高10万桶。

李峻 译自美国油价网

挪威油气企业上调今明两年投资预期

挪威国家统计局(SSB)日前公布的的一项调查显示,近3个月,随着更多油气项目的开发,挪威油气企业纷纷上调了对2022年和2023年的投资预测。

预计2022年,挪威油气企业将投资1728亿挪威克朗(约合177亿美元),高于5月预测的1672亿挪威克朗。

预计明年挪威油气企业投资将达1353亿挪威克朗(约合138亿美元),高于此前预计的1306亿挪威克朗,今年底前将有更多油气项目获得批准,届时这一预测数字还将增长。预计2023年油田开发的投资将明显高于目前预测的数字。

随着开展基础设施建设及油气产量增长,挪威油气行业的投资增长将助推该国经济增长。

郝芬 译自海上工程师网

印度石油公司二代乙醇工厂投运

印度石油公司(IOC)近日在印度北部哈里亚纳邦纳尼帕特举行了第二代生物乙醇工厂投运仪式。该工厂项目总投资达90亿卢比(约合1.1亿美元)。

印度二代生物乙醇通常以小麦、水稻、甘蔗、玉米、棉花等农产品为原料制成,而此次投运的纳尼帕特工厂以稻草为原料,每年可从20万吨稻草中生产乙醇约3000万升。

此外,印度国有的巴拉特石油公司(BPCL)近日透露,将在印度东部奥里萨邦的巴加尔建立第一代和第二代生物乙醇综合工厂。预计2023年,工厂建设及设备安装将完工。

今年5月,印度实现了将乙醇汽油中的乙醇添加占比提高到10%的目标。该国的最终目标是,到2025/2026财年(2025年12月~2026年11月),将乙醇添加占比提高到20%。

印度石油和天然气部副部长贾因表示,到2025年,印度乙醇年产能将为100亿~120亿升,并将在2023年4月前开始销售混合了20%乙醇的汽油(E20)。

王英斌 译自《亚欧经济情报》

壳牌启动出售北海坎博油田股权

近日,壳牌公司已启动出售其在英国北海坎博油田30%的股权。

此前,该项目的开发受到环保人士阻挠。然而,因欧洲能源供应趋紧,英国政府表示支持开发北海石油和天然气资源。尽管西方国家承诺在未来几十年削减温室气体排放,但现阶段仍将重点放在能源安全上。

该油田位于设得兰西部地区,是北海盆地第二大未开发资源。以色列德勒克集团旗下的伊萨卡能源公司持有该油田开发项目70%的股权。壳牌公司去年取消了该油田的开发计划,导致该油田的未来面临不确定性。

今年7月,壳牌CEO范伯登表示,他不认为壳牌会继续参与开发该项目,因为“这个项目的经济支持力度不够”。

消息人士称,股权的新所有者极有可能支持开发这一项目。

4月,伊萨卡能源公司以11亿美元价格收购竞争对手Siccar Point公司后获得了该油田的所有权,并表示,该油田的开发在经济上是可行的。该公司董事长吉拉德·迈尔斯表示,在坎博油田25年的开采期内,该公司预计将交付1.7亿桶石油。

李山 译自海上工程师网



预计未来5年,欧盟每年将新增1800万千瓦风电装机容量,然而要实现气候目标,每年须新增至少3500万千瓦风电装机容量。王洛 供图

“负补贴”中标的风电项目“零补贴”甚至“负补贴”中标很可能为风电开发商带来资金风险,如果风电项目无法带来合理的收益,该领域的投资热情将大受打击,因不合理招标机制带来的额外成本最终很可能转嫁到电力消费者身上。

此外,地缘政治风险也与日俱增。今年4月,德国莱茵集团可再生能源公司海上风电首席执行官斯文·