

欧盟能源政策面临重大挑战， 会反向支持煤电吗？



乌克兰局势正重塑欧盟的能源政策

当地时间8日，欧盟委员会(下称“欧委会”)提出一项名为“REPowerEU”的战略计划，拟将今年对俄罗斯天然气的需求削减三分之二，并在远早于2030年前结束对俄罗斯天然气供应的依赖。

欧委会称，可通过三个途径达成这一目标。其一，从美国和卡塔尔等国增加天然气进口量；其二，加快部署风能和太阳能项目；其三，将温控器调降1摄氏度，提高能源效率。上述三种办法分别可解决或节省600亿立方米、200亿立方米和100亿立方米天然气需求。

中信建投期货能化首席分析师董丹丹在接受第一财经记者采访时表示，欧盟欲寻找更多的天然气供应来源，但面临的重大难题就是天然气资源有限及价格高昂。“欧洲减少俄罗斯天然气的进口量，就会增加对煤炭的需求量，叠加俄罗斯煤炭出口的减量，煤价也将会居高不下。”她称。

光大期货能源化

工分析师杜冰沁在接受第一财经记者采访时也表示，短期内增加其他地区的进口并不能够完全满足欧盟天然气需求的缺口，更具经济性的煤电可能将更受青睐。

寻找新的天然气供应源

欧委会主席冯德莱恩表示，之所以提出上述计划，是因为欧盟对俄罗斯天然气依赖度较高。“我们不能依赖明确威胁我们的供应商。我们需要采取行动，以减轻能源价格上涨的影响。”她说。

欧盟统计局的数据显示，2021年，从俄罗斯进口的1550亿立方米天然气占欧盟2021年天然气进口量的45%左右，占欧盟天然气总消费量的近40%。英国石油公司的数据显示，2020年，天然气约占欧盟一次能源消费总量的近25%。

能源咨询机构E3G天然气分析师哈诺托认为，目前来看，从非俄罗斯国家进口天然气是最可行的办法。到2030年，风能和太阳能项目则将成为欧盟主要的用能来源，届时新能源项目

每年可节省1700亿立方米的天然气。

董丹丹认为，由于当前欧盟天然气进口终端仍有一定的闲置产能，这为增加天然气进口奠定了一定基础。

欧委会的数据显示，截至1月底，该地区仍有再进口1500亿立方米液化天然气(LNG)的能力。2月27日，德国总理朔尔茨宣布，该国将“迅速建设”两个LNG港口码头。

杜冰沁表示，自去年四季度以来，欧洲的天然气价格不断上涨，该地区天然气的溢价也使美国和亚洲的LNG现货更有动力流入欧洲。

洲际交易所(ICE)的数据显示，截至目前，素有“风向标”之称的TTF基准荷兰天然气近月价格报188.500欧元/兆瓦时(约等于63.817美元/百万英热)。而日韩基准液化天然气价格(JKM)近月价格则报38.650美元/百万英热。

此外，杜冰沁还称，虽然国际能源署预计2022年欧盟的太阳能和风能发电容量将同比增长15%，但是由于近两年欧洲风能产业一直亏损，大量工厂关闭，裁员严重，且由于当前储能技术发展并不十分完备，因此欧洲对能稳定进行供电的能源仍存在

较强依赖。

短期内增加气源的尝试面临挑战

不过，接受第一财经记者采访的分析师均认为，虽然欧盟有意愿增加除俄罗斯以外的天然气进口量，但受限于全球天然气产能、天然气市场倾向于签订长协合同、全球天然气及运费价格高昂等因素，短期内欧盟多渠道增加气源的尝试可能将面临更多挑战。

在产能端，欧盟进口的天然气主要分为管道天然气和液化天然气(LNG)，管道天然气运输距离有限，这意味着欧盟只能就近寻找来源。牛津能源研究所(OIES)的数据显示，除俄罗斯外，挪威也是欧洲本土管道天然气供应商。去年12月，来自挪威的管道供应已达3.9亿立方米/天，为2017年11月以来的最高值。此外，欧洲各国不同管道体系之间不能互通，新建管道往往需要花费数年。

在LNG方面，美国能源信息署(EIA)的数据显示，尽管今年即将投产两个大型LNG项目，但美国短期内LNG出口能力基本达到极限，该国全年出口量预计达到1170亿立方米。同时，卡塔尔LNG装置也处于满负荷运转状态。

卡塔尔能源部

长卡比还表示，目前该国大部分天然气供应都被锁定在主要针对亚洲买家的长期合同中，可以改运欧洲的LNG数量只有10%~15%。

“在价格方面，增加LNG进口量，也会增加欧洲的成本负担。”董丹丹说，“按照以往的价格关系，美国的LNG在欧售价比俄罗斯的管道天然气价格要贵出20%~30%左右。现在市场缺失了俄罗斯天然气的供应，买家们还要争抢有限的LNG资源，这可能意味着欧洲的天然气成本将上升200~300%。”

在杜冰沁看来，随着乌克兰局势不断加剧，欧盟的能源安全不断受到威胁，欧盟也可能增加对经济型更强的煤电的扶持力度。

“欧洲开始出现煤电反向替代天然气发电的情况，预计短期内这种趋势仍将持续，国际能源署预测今年欧洲电力部门天然气需求将下降6%。但以煤炭代替天然气显然不利于全球气候目标的实现，这也将促使全球能源产业加大对于稳定且低排放的电力来源(如核电和生物燃料)以及储能技术的投资和研发力度，以提高能源效率。”杜冰沁说。(完)

中新网