

疫情对国际能源市场影响几多

□ 本报记者 吴昊

当前，中国疫情防控工作已取得阶段性成果，疫情对国内产业和宏观经济造成的影响也明显体现在第一季度。不过，在全球范围内，新冠肺炎疫情的扩散正在让欧美等其他地区成为此次疫情新的“震中”，对于全球经济造成的影响仍然有诸多不确定性，对于国际化程度较高的能源行业影响尤甚。

海外市场占比高 光伏行业或面临冲击

根据中国光伏行业协会数据，今年1月~2月，中国电池片出口规模同比大幅增长，组件出口规模同比持平。其中，1月份，电池片出口规模1078MW，同比上升132.7%，组件出口规模5486MW，同比上升3.0%；2月份电池片出口规模805MW，同比上升115.3%，组件出口规模3879MW，同比下降0.5%。不过，从出口增速环比情况来看，电池片和组件均出

现较大幅度的回落。光伏行业协会预计，随着海外疫情的加剧，其影响将在3月的出口情况中体现得更为明显。

中国是全球最大光伏产品制造国及出口国。数据显示，2019年，中国组件出口量已达66.6GW，占国内组件总产量约67.5%，同比增长18.2个百分点，主要龙头企业出口占比均在70%~80%左右。对于出口占比一直处于高位的光伏行业，海外疫情扩散必然会形成较大冲击。据全球信息提供商IHS Markit预计，新冠疫情影响下，2020年新增装机将在120GW~140GW，比此前的预测下调10%。

“按照国外疫情发展进程，如果不能进行有效控制，70%依赖出口的中国光伏行业，会受到不小影响。”PGO光伏绿色生态合作组织秘书长周元表示，海外疫情对光伏项目的影响，主要表现在下游需求减少或放缓，以及项目推进、融资、物流等环节。

不过，由于海外疫情最终造成的影响尚不明朗，也有机构对

今年整年的市场预期仍保持乐观。PVInfoLink认为，目前欧洲的市场比较悲观，需求预计下滑，但美国大型电站所受影响较小，项目延迟预计不会超过一个季度，三、四季度是美国的旺季，同时疫情可能好转，需求或将在这一时期回升。

全球原油最大进口国 中国需求牵动国际市场

“随着新型冠状病毒在全球蔓延，旅行和更广泛的经济活动受到限制，预计2020年全球石油需求将下降。”近日，国际能源署(IEA)发布的最新石油报告显示，在疫情的影响下，由于2019年占全球石油需求增长80%以上的中国市场的收缩，以及旅游、贸易的重大中断，今年石油需求将迎来2009年以来的首次下降。

国际能源署预计，2020年全球石油需求为9990万桶/日，较2019年下降约9万桶，与其2月份做出的2020年全球石油需求增长82.5万桶预期相比，进行了大幅下调。国际能源署署长法提

赫·比罗尔表示：“冠状病毒危机正在影响广泛的能源市场，包括煤炭、天然气和可再生能源，但它对石油市场的影响尤其严重，因为它正在阻止人员和货物的流动，对运输燃料的需求造成沉重打击。”

国际能源署指出，一季度末，疫情在中国得到控制，但蔓延到伊朗、韩国、日本、新加坡、美国 and 欧洲等许多国家，预计北美、欧洲等区域实施的遏制措施对石油需求的影响将小于中国，但航空业的需求将继续受到全球航空旅行萎缩的影响。随着疫情在全球的蔓延，原油市场将面临严重的冲击。

屋漏偏逢连夜雨。在新冠病毒肆虐的同时，月初“OPEC+会议”不欢而散后，沙特阿拉伯与俄罗斯争夺市场的石油价格战让已然脆弱的油市再度蒙上一层阴影，国际油价出现“史诗级暴跌”。3月18日，WTI原油价格最低跌至20.37美元一桶，这是2002年最低18.02美元/桶以来，油价最低的一次。

G20财长会同意实施 应对新冠肺炎疫情路线图

二十国集团(G20)财长和央行行长日前召开视频会议，就实施应对新冠肺炎疫情路线图达成共识，以落实日前举行的G20领导人特别峰会所作的承诺。图为在沙特阿拉伯利雅得，沙特金融管理局局长艾哈迈德·胡利费(中)出席二十国集团(G20)财长和央行行长视频会议。

新华社发



延伸阅读

原油市场巨头缘何上演“三国杀”

□ 俞懋峰 欧阳为

由于美国、沙特阿拉伯和俄罗斯三大产油国分别释放出推动减产信息，国际油价4月2日暴涨超过20%。此前，继3月初沙特阿拉伯打响原油价格战第一枪以来，油价应声急挫。原油市场巨震中，三大“玩家”频频出手上演“三国杀”，个中缘由耐人寻味，其对国际能源地缘政治格局的影响引人注目。

沙特：是否一箭双雕

作为世界主要产油国和最大石油出口国，沙特先扣动扳机。3月6日，欧佩克与非欧佩克产油国在奥地利维也纳举行联合部长级会议。欧佩克的减产建议遭到非欧佩克产油国俄罗斯拒绝，会议未达成一致。3月8日，沙特宣布将官方石油价格下调每桶6美元~8美元，同时自4月起将原油日产量从970万桶调高至1000万桶，必要时增至1200万桶。此后，沙特国家石油公司(沙特阿美)连续发声将扩大产能。3月30日，沙特能源部宣布，自5月起沙特原油日出口量将在现有基础上提高60万桶至1060万桶。

3月下旬石油运输量激增表明沙特正在打开产油阀门。

沙特掀起价格战，目标似乎直指俄罗斯等非欧佩克产油国，希望以打促谈，逼迫俄罗斯重回谈判桌并同意减产，将油价重新推回高位。此外，沙特也有意借此机会打压高成本油气，扩大自身市场份额。

沙特目前采取的价格战策略与2014年相似。2014年下半年，沙特增产以打击正在兴起的美国页岩油业。在那一轮价格战中，国际油价一度从高点每桶100美元以上降到每桶30美元以下。

当时市场普遍认为，布伦特油价低于每桶70美元，美国页岩油生产商就无法持续运营。然而，得益于开采技术进步，一些美国页岩油生产商仅需布伦特油价维持每桶30美元就实现了盈亏平衡。那次价格战未能真正打垮美国页岩油产业，却最终促成2016年底欧佩克与非欧佩克产油国在维也纳达成减产协议。

沙特此次对油价下跌早有准备。有媒体报道，在欧佩克与非欧佩克产油国3月6日会议之

前，沙特财政部已要求政府部门将预算削减20%~30%。据评级机构惠誉测算，2020年油价为每桶91美元，沙特政府才能实现收支平衡。未来沙特政府将不得不动用主权财富基金补充财政收入。

俄罗斯：能否四两拨千斤

过去三年，俄罗斯与欧佩克合作限产，是减产最多的非欧佩克产油国，但让出的市场份额几乎都被美国页岩油气抢走。在维也纳会议上，欧佩克希望俄罗斯每日再减产30万桶原油，俄方难以接受。

俄罗斯早有意打击美国页岩油气，眼下受新冠疫情影响，美国页岩油气发展困难，俄抓住时机拉低油价，有“四两拨千斤”的效果。良好的财政状况也增加了俄罗斯参与原油市场博弈的底气。俄财政部表示，俄能够承受油价在6年~10年内维持在每桶25美元~30美元的水平。

2014年~2019年，俄外汇储备大幅增长，到2020年3月中旬俄外汇储备达到约5800亿美元。据测算，俄政府收支平衡所需油价为每桶42美元。

目前油价远低于这一水平，俄政府将动用主权财富基金来维持预算平衡。

俄总理米舒斯京此前表示，俄主权财富基金国家福利基金的流动资金超过10万亿卢布(约合1333.3亿美元)，即使油价持续低迷，这些资金也足够长时间弥补财政收入不足。

不过，油价大跌还是不可避免地给俄政府带来一定压力。俄官方表示，由于今年俄罗斯石油和天然气收入将比预计的少，或将出现财政赤字。据估计，受油价暴跌影响，俄2020年实际GDP增长将最多被拖累一个百分点。

美国：会否威胁甩出“王牌”

过去10年，美国页岩油行业获得大量融资，大部分资金在2016年之后进入，但行业总体上还没有盈利。而且，以当前金融市场的形势，企业几乎不可能再融资。更糟糕的是，页岩油行业大量债务即将到期。

超低油价对美国页岩油产业的影响也日益显现。美国达拉斯联储银行的最新调查显示，今年一季度，衡量能源行业状况的商业活动指数下降至负50.9，远低于去年第四季度的负4.9。

影响或为短期 能源转型大趋势不变

从光伏等新能源设备制造，到石油天然气等资源的进口，中国能源行业在国际市场扮演日益重要角色的同时，也越来越多地受到海外供需格局的影响。不过，据业内判断，此次疫情影响或只是短期，从长远来看，能源发展、变革趋势并不会发生变化。

事实上，对于国内从业者，光伏行业海外市场的波动和国际油价的大幅下降并不是一件新鲜事。从2011年开始，受欧美“双反”影响，中国光伏组件出口占比从2012年高达78%降至2016年约40%，组件出口量也连续多年维持在20GW左右的规模；2014年油价暴跌后，中国石油行业也遭受挫折，业绩下降。但面对国际市场的风云变幻，国内产业最终都能从容应对，转危为机。

对于光伏领域，业内普遍认为，2020年全球光伏去补贴化将成为常态。在快速发展的产业链状况以及技术提升的驱动下，全球光伏项目LCOE度电成本下降将日益明显，其替代传统能源的趋势也将逐渐显现。

对于石油行业，按照国际能源署公布的“中期展望”，在全球疫情结束后，2021年石油需求预计大幅反弹，但随着运输燃料消费增长降速，全球石油需求年增长率将长期放缓。从2019年~2025年，全球石油需求预计将以年均略低于100万桶/日的速度增长。与此同时，在能源转型的压力下，石油的“能源属性”将进一步减弱，进而更多地转向“非燃料用途”。

“新型冠状病毒对石油市场的影响可能是暂时的，但全球供应商面临的长期挑战不会消失。”法提赫·比罗尔说：“石油行业需要表明，它们不仅能够提供经济所依赖的能源，而且还能够提供应对气候挑战所需的减排方案。”

新加坡液化天然气公司 加入氢燃料研究计划

本报讯 液化天然气终端运营商新加坡液化天然气公司(Singapore LNG)和其他六家公司于3月30日签署了一份谅解备忘录，旨在开发利用氢气作为新加坡低碳能源的方法。

这四家新加坡公司和两家日本公司分别是新加坡港务公司、裕廊港公司、城市燃气公司、胜科工业公司、千代田公司及其主要股东三菱公司。

根据一份联合声明，这份备忘录涉及使用千代田的SPERA氢技术研究和开发与氢进口、运输和储存有关的技术。

新加坡液化天然气公司首席执行官Tan Soo Koong在声明中说：“这项谅解备忘录标志着朝着为新加坡提供另一种可持续能源选择(氢)迈出了重要的第一步。”他表示，通过寻求使用我们终端基础设施的协同方式，公司很高兴能参与到这一开拓性的、令人兴奋的合作中。

Soo Koong说：“我们正处于全球能源转型期，SLNG致力尽我们所能促进和推动这一进程。”

新加坡国家研究基金会(NRF)还将与这些公司合作，研究如何进一步开发催化等技术，用于生产和分配氢气。

NRF首席执行官Low Teck Seng说：“在我们向低碳和低排放经济转型的过程中，新加坡需要在替代能源的研发方面保持领先地位。”他补充说：“我们感到鼓舞的是，各公司正齐心协力，利用彼此的专长，研究如何将氢作为现有碳源的无排放替代品。” (钟实)

蒙古国又一口岸 恢复向中国出口煤炭

本报讯 蒙古国财政部长呼日勒巴特尔近日通过社交媒体发布消息说，西伯库伦口岸已顺利恢复向中国策克口岸出口煤炭。至此，该国嘎顺苏海图、西伯库伦两大口岸均已恢复向中国出口煤炭。

随着中国新冠肺炎疫情防控形势不断好转，蒙古国政府决定，尽快恢复向中国出口煤炭等产品。蒙古国已于3月23日恢复从嘎顺苏海图口岸向中国甘其毛都口岸出口煤炭。

面对疫情冲击，蒙古国经济学家普遍认为，逐渐恢复对华出口是重振该国经济活力的最有效途径。

据悉，自4月1日起，从蒙古国嘎顺苏海图口岸出境的运输车有望达到每天300辆，从西伯库伦口岸出境的运输车也将增加到每天200辆。之后，蒙古国对华煤炭出口将恢复到疫情前水平。(阿斯钢)

德国一季度清洁能源发电 占比创纪录

本报讯 德国能源和水行业协会等机构日前说，2020年第一季度德国清洁能源发电占同期德国耗电量的一半以上，创历史新高。

德国能源和水行业协会和巴登-符腾堡州太阳能与氢能研究中心日前发表声明称，根据两家机构的测算，2020年第一季度德国光伏发电、风力发电、水电和其他清洁能源发电约占同期总耗电量的52%，达到有史以来最高水平。此前，2019年第一季度清洁能源发电占同期总耗电量的44.4%。

统计表明，2020年第一季度德国清洁能源发电量为770亿千瓦时，比2019年同期增加约100亿千瓦时。

德国能源和水行业协会说，2020年第一季度清洁能源发电占比大幅增加是气候等多种因素综合作用的结果。德国联邦网络管理局统计显示，2月16日因德国全境天晴且风大，当日全国耗电量中近93%由清洁能源提供。此外，2020年第一季度，受新冠肺炎疫情影响，德国总耗电量比2019年同期减少1%，这也使清洁能源发电占比增加。(毛竞)

普京表示俄主张 全球能源市场长期稳定

本报讯 俄罗斯总统普京4月3日表示，俄主张全球能源市场长期稳定。

据俄总统网站发布的公告，普京当天主持召开全球能源市场形势会议并表示，俄罗斯从不希望能源价格过高或过低，主张能源市场能够长期稳定，既符合生产者利益，也符合消费者利益。

普京认为，当前石油价格大幅下跌的原因是新冠疫情以及由此导致的交通、工业等领域用油需求降低，另一个原因是沙特阿拉伯宣布退出石油减产协议并扩大石油产量。

普京表示，当前石油市场形势严峻，不仅影响全球石油体系的稳定性，还会破坏投资、导致工人失业，甚至造成全球性的技术危机和生态危机。

普京表示，俄一直与沙特、美国等能源伙伴保持联系，这些国家都希望能源市场能够长期稳定。俄主张加强协作，与能源伙伴达成石油减产协议，缩减石油产量。(吴刚)