

自愿减产100万桶/日 沙特送上稳油价“大礼包”

□ 杨月涵

在稳油价方面,或许没人能比沙特更有魄力了:未来两个月每天自愿减产100万桶,这一意外的举动也被俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克直接形容为给市场的“新年礼物”。原油市场应声大涨,消除了此前关于原油增产分歧带来的阴霾,利好不言而喻。当然,沙特看似意外的举动背后,也有自己的考量,支撑石油市场之外,还有沙特在财政乃至地缘政治方面的需要,毕竟石油和沙特,多少有些一损俱损的意味。

意外的减产

幸好,石油市场没有再次飞出“黑天鹅”。当地时间1月5日,石油输出国组织欧佩克(OPEC)与非欧佩克产油国第13次部长级会议结束。在强调了新冠肺炎大流行对全球经济的影响,预计经济复苏将更加脆弱的同时,成员国同意基本维持石油产量,减产规模略有调整。

1月该组织减产规模为720万桶/日,2月减产712.5万桶/日,3月减产规模为705万桶/日。具体而言,俄罗斯和哈萨克斯坦两国将在2月共计增产7.5万桶/日,3月将在2月的基础上再度增产7.5万桶/日。其他减产协议成员均维持产量不变。

相比起来,沙特才是此次会议的最大看点。在会议结束之后,沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼突然表示,未来两个月内,沙特将自愿减

产100万桶/日。

按照萨勒曼的说法,沙特单方面采取的自愿减产措施,旨在表达对产油国经济和石油行业改善的支持。按照沙特的计划,OPEC+在2月的产量额度将降至3573.4万桶/日,与2018年11月相比,相当于减产812.9万桶/日。

受此消息影响,原油价格应声大涨。截至当天收盘,纽约商品交易所2021年2月交货的轻质原油期货价格上涨2.31美元,收于每桶49.93美元,涨幅为4.85%。2021年3月交货的伦敦布伦特原油期货价格则上涨2.51美元,收于每桶53.6美元,涨幅为4.91%。

对市场来说,沙特的表态无异于天降好事。在这之前,俄罗斯一度提议从今年2月起,将每天最高供应规模增加50万桶,相当于将联合减产的规模再减少50万桶/日,俄罗斯代表称,原油消费正在回升,担心市场份额会被不受产量限制的美国生产商抢走,因此有了增产的提议。但包括沙特在内的大多数OPEC+成员国仍然支持维持2月的现有产量,反对增产。分歧之下,也导致OPEC+会议在4日未能达成一致。

2020年,受新冠肺炎疫情影响,OPEC总产量已降至2470万桶/日。去年12月3日,第12届OPEC+组织部长级会议通过视频形式召开,决定自2021年1月开始增产50万桶/日,其中俄罗斯与沙特分别获得12.6万桶/日的原油增产。此后俄罗斯一直主张有进一步增产50万桶/日的可能性,但沙特则相对谨慎。

沙特的盘算

稳定油市是沙特传递出的最直接的信号,毕竟对沙特来说,油价就是“生命”。据了解,石油收入占据了沙特财政收入的70%以上,同时贡献了沙特超过40%的GDP,低油价就是沙特“生命不能承受之痛”。也是因为对于油价太过依赖,才有了沙特王储为推动经济多元化而制定的“2030愿景”,以及沙特阿美的IPO。

沙特还没摆脱石油依赖症,疫情就来了。全球经济遭到重创,出行受限,航空公司裁员倒闭,多国航班禁飞,原油需求直线下降,油价曾也因此一蹶不振。中国社会科学院西亚非洲研究所研究员余国庆对《北京商报》记者分析称,沙特财政收入包括其在也门战争方面的需求都需要相对稳定的油价支撑,石油价格维持在相对高位对沙特财政收入也最为有利。

上个月公布的数据还显示,去年三季度沙特经济萎缩了4.6%,较此前一季度的下滑7%略有反弹,但石油和非石油行业均出现下滑。沙特统计总局在谈到这一数据时说:“负增长主要来自石油部门的萎缩,降幅为8.2%,非石油部门的负增长率为2.1%。”当时,沙特也预计2020年经济将萎缩3.7%。

经济是一方面,但却可能不是沙特考虑的唯一一个方面。余国庆分析称,沙特目前仍是OPEC中最大的能够主宰石油价格的国家,在制定石油价格方面起到核心作用。在这一背景下,沙特坚持减产一方

面是因为沙特有这种调节市场的能力,另外也与沙特目前的处境有关,沙特中东地缘政治地位比较独特,一方面和伊朗的明争暗斗,同时又正在弥合卡塔尔的断交危机,沙特坚持减产也是为了重修欧佩克内部国家的关系。

值得注意的是,5日,第41届海湾阿拉伯国家合作委员会(海合会)首脑会议恰巧在沙特举行,期间与会领导人签署了《欧拉宣言》。沙特外交大臣费萨尔在峰会闭幕后举行的新闻发布会上还提到,《欧拉宣言》见证了各国强烈的政治意愿和诚意,沙特、巴林、阿拉伯联合酋长国和埃及已与卡塔尔恢复全面外交关系,此举翻开了促进地区安全与稳定的“新篇章”。

“此外就是眼下整个国际层面石油的供需平衡没有大的改变,总体来说石油仍处于供过于求的状况,且面对新型能源、天然气、页岩油、页岩气等的压力,沙特也需要作出调整以保证其石油生产国的地位。”余国庆补充称。

摩根大通油气研究负责人Christyan Malek在评论沙特此举时也表示,这在短期可能会对沙特的市场份额带来一定负面影响,但是也展示了沙特在影响油价上无与伦比的能力。“现在进行小幅减产不是什么大事,这是用小痛苦换取未来更大的收益。”

油市的未来

说回油市,“沙特自愿额外减产就像给市场的新年礼物,能够更快地减少库存”。在评价沙特这一举动的时候,诺瓦

克作出了这样的形容。最近一段时间,原油价格整体不错,但随着美欧疫情的再次暴发,预期开始逐渐转向。

4日,英国再次“封国”,一天之后,德国总理默克尔也宣布,德国全境封锁措施将延长至1月底,并实施更严格的限制措施。种种迹象表明,原油需求的恢复可能仍旧任重道远。

萨勒曼在5日的发布会上也提到,沙特此举也是为整个行业考虑,在全球新冠感染人数持续上升之际,这个做法也是一种预防性措施,能够为日后的操作留下更大的空间,“我们都希望,最近出现的所谓的‘封城’现象能在接下来一个月左右减少,让全球经济持续恢复”。

目前市场普遍预计,2021年全球石油需求将大幅回升,但仍低于疫情前水平。此前萨勒曼也曾提到,虽然疫苗对石油市场来说是个好消息,但OPEC+成员国要保持谨慎,因为全球需求仍然远低于2020年初的水平,且新的疫情不可预测,必须保持灵活性以应对市场需求,目前看这一需求依然脆弱。余国庆也称,在支撑油价方面,通过减产保价的战略只能是短期的,长期来看影响的因素还有很多,未来走势还有待观察。

当地时间1月3日,OPEC秘书长巴金多还表示,在充满希望的迹象中,2021年上半年的前景喜忧参半,仍有许多下行风险需要平衡。智库Energy Aspects联合创始人Amarita Sen也提到,“鉴于基本面仍在走弱,OPEC+保持产量稳定将是明智的做法。”

巴黎有轨电车新线空载试运行

当地时间1月6日,法国巴黎有轨电车新线9号线空载试运行。该线路全长10公里,共设19座车站,旨在缓解巴黎南郊公共交通压力。由于新冠肺炎疫情等原因,通车时间由2020年年底推迟至2021年春季。

李洋摄

观察

实现碳中和目标 中国如何演绎好新增长故事

□ 特约记者 刘亮

中国已经宣布,力争2030年前二氧化碳排放达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。在此背景下,“十四五”规划开局之年中国如何演绎好新的经济增长故事?能源基金会近日举办线上论坛,多名专家对中国的绿色发展给出了自己的见解。

清华大学气候变化与可持续发展研究院学术委员会主任何建坤直言,“碳达峰”时间越早,峰值排放量越低,对实现碳中和的长期目标就越有利。“十四五”要实现碳放在2030年前达峰奠定好基础。

他进一步称,除了控制二氧化碳排放,也要控制其他非二氧化碳温室气体的排放,争取实现全部温室气体同步达峰。此外,还要提高非化石能源占比,严格控制煤电产能的扩张和煤炭消费量的反弹,加强碳市场建设,用市场的手段来促进节能和减排。

能源基金会首席执行官、中国区总裁邹骥认为,尽早达峰、尽早进入排放的下行通道,下一代人实现碳中和目标会更容易,经济将避免巨大的浪费,同时会创造出更多商机和增长动力。为实现碳中和,工业、建筑、交通、电力等国民经济主要部门,应对树立起本部门“碳达峰”与碳中和的长远愿景、目标和路径。

低碳和发展对立的观点已是“过去式”。英国气候经济学家尼古拉斯·斯特恩勋爵指

出,旧的发展方式在中国正在走向终结,新的增长故事以创新作为驱动力,这将使中国发展更具竞争力、更清洁、更健康。

为了推动低碳转型和“碳达峰”,尼古拉斯·斯特恩勋爵表示,“十四五”期间,中国要促进电力行业改革,通过财政、货币政策和可持续金融调动对清洁能源行业的投资,明确新基建计划对绿色技术和绿色基础设施的支持程度等。

碳中和是对整体经济的挑战,必须在所有部门实现大幅度减排。马里兰大学全球可持续发展中心研究主任莱昂·克拉克表示,逐步淘汰燃煤发电等行动,可有效促进其他发展目标的实现,例如,改善空气质量、促进更多劳动力在可再生能源行业的高质量就业等。

新的增长故事还与全球发展密切相关。作为全球最大的能源生产国和能源消费国,与会专家一致认为,中国的碳中和目标将会给自身乃至世界经济带来新机遇。

尼古拉斯·斯特恩表示,中国在推动全球后疫情发展的需求与复苏。在应对气候变化上,中国也将在国际社会上发挥引领作用,特别是中国与“一带一路”沿线国家的合作至关重要。

塔夫茨大学国际环境与资源政策研究中心主任凯莉·加拉格尔相信,“无论从发展金融机构、参与联合国气候变化框架公约、或建立未来机制,中国都将发挥重要作用。”

环球一线

欧盟强化电池相关立法

□ 方莹馨

欧盟委员会近日发布有关修订《电池指令》的法律草案,计划建立新的电池监管框架,确保欧盟市场上的电池在全产品周期内符合持续、高性能和安全标准。草案目前正在征求公众意见,2月24日后将进入立法辩论程序。

这份法律草案是在欧盟2006年发布的《电池指令》基础上提出的,旨在加速绿色经济转型,提升欧洲电池产业竞争力。欧盟环境、海洋事务和渔业专员辛凯维奇斯表示,欧盟将确保关键原材料供应安全,在生产过程中使用清洁能源,限制使用有害物质,提高能源利用率和材料耐用度。欧洲环境公民标准化组织表示,电池制造是一种能源密集型产业,延长电池使用寿命、提高回收利用率、引入环保标准,可以减少能源浪费和环境污染,推动欧洲可再生能源发展和向清洁交通过渡,是欧盟实现气候中和目标的关键因素。

目前,欧盟的电池产业在全球电池制造市场的份额不到5%。为了摆脱对进口电池的依赖,欧盟在2017年成立了由本土企业组成的欧洲电池联盟,计划由德、法两国牵头,在欧洲建立10个~20个大型动力电池工厂。欧盟希望到2025年,其电池产能将满足当地汽车行业需求,并成为全球第二大电池市场。

根据草案,从2024年7月起,工业及电动汽车电池制造商和供应商必须提供碳足迹声明。从2026年1月开始,必须按照碳强度性能类别为产品贴上相应标签,便于消费者

了解电池生产过程中的碳排放量、电池容量、使用年限和回收方式、是否含有有害物质和安全风险等信息。草案计划到2025年将便携式电池的回收率从目前的45%提高到65%,到2030年提高到70%,其他类型的电池必须实现全部回收。提案对电池包含的可回收成分的含量也给出了强制性量化标准。

新的监管框架不仅将影响所有欧盟成员国的自产电池,还适用于进口电池。电池的碳足迹、可回收成分含量、原材料采购是否可靠等情况必须经过第三方强制验证。据《人民日报》报道,欧盟还将建立一个在线电池数据系统,让消费者能够了解和追踪市场上所有电池的全生命周期。

欧盟多国已立法要求生产商或零售商对其生产或销售的电池承担回收义务。荷兰规定,电池生产商和进口商对回收和处理其经营的产品负有全部责任,并且必须告知消费者回收地点。在德国,消费者有义务将废旧电池送交商店或废品回收站,后者必须无条件接收并转送至处理厂进行无害化处理,一些市政部门还会定期派出车辆上门回收废旧电池。瑞典不仅要求电池零售商回收废旧电池,还对电池销售征收特别销售税,税金用于支付回收、运输、处理电池的费用。

欧洲充电电池和锂电池协会对欧盟此举表示欢迎,认为其有助于推动欧洲电池行业朝着更可持续、更具创新活力和国际竞争力的方向发展。但该组织也担心,提案中的一些新规则相当复杂,增加了实施难度。

《5版

新时代中国能源在高质量发展道路上奋勇前进(二)

全方位加强能源国际合作

遵循互利共赢原则开展国际合作,积极参与全球能源治理,共同维护全球能源市场稳定,引导应对气候变化国际合作。畅通能源贸易投资。坚定不移扩大对外开放,大幅度放宽外商投资准入,促进能源贸易和投资自由化便利化。全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度,取消煤炭、油气、电力(除核电外)、新能源等领域外资准入限制。积极推动跨国、跨区域能源基础设施联通。

着力推进“一带一路”能源合作。与“一带一路”国家广泛

开展能源投资、贸易、产能、技术标准等领域合作,共同建立“一带一路”能源合作伙伴关系。响应联合国2030年可持续发展目标,积极参与能源可及性国际合作,支持“一带一路”国家解决无电人口用电等能源可及性项目建设。

积极参与全球能源治理。积极参与二十国集团、亚太经合组织、金砖国家等多边机制下的能源国际合作。我国与90多个国家和地区建立了政府间能源合作机制,与30多个能源领域国际组织和多边机制建立了合作关系。2012年以来,我国先后成为国际可再生能源署成员国、国际能源宪章签约观察国、国际

能源署联盟国等。积极倡导和推动区域能源合作,搭建中国与东盟、阿盟、非盟、中东欧等区域能源合作平台。

携手应对全球气候变化。我国秉持人类命运共同体理念,积极推动全球能源低碳转型,支持最不发达、小岛屿国家等发展中国家应对气候变化挑战。作为全球最大的可再生能源市场,我国推动可再生能源开发利用成本快速降低,加速了全球能源低碳转型进程。

以更大力度深入推进能源低碳转型

习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表

重要讲话指出,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。这为我国能源低碳转型明确了目标。

我们将全面贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略,坚定走能源绿色、低碳、可持续发展道路。

一是继续坚持节能优先方针,推行节约能源、优先使用清洁低碳能源的绿色生产生活方式。

二是加快推动低碳能源替代高碳能源、非化石能源替代化石能源,依靠非化石能源等

清洁能源满足增量能源需求,逐步使清洁能源成为能源供应主体。

三是继续加强能源科技创新,通过技术进步破解能源资源约束,为经济社会发展增加新动能。

四是继续深化能源市场化改革,完善能源治理机制。

当前,共同维护全球能源安全、应对全球气候变化已成为全世界面临的重大挑战。我国将在全球能源治理体系中发挥建设性作用,深化全球能源治理合作,共同促进全球能源可持续发展,维护全球能源安全,共建清洁美丽世界。

(全文完)