

向企业征收“暴利税”、呼吁少用电、电价设上限

欧盟干预能源市场惹争议

●李丽曼

近日,欧盟委员会提出紧急干预能源市场的议案,要求各成员国通过降低电力消费量、重新分配能源领域收入等方式,缓解欧盟国家面临的电力供应压力,并帮助欧盟家庭和工商用户降低能源支出。这是继“增加天然气储备库存”“各国降低15%天然气消费量”后,欧盟提出的又一能源危机应对措施,一时引发各界争论。一方面,业界认为欧盟此举可能力度不够,不足以挽救岌岌可危的欧洲工业;另一方面,欧洲各大能源生产商也因此面临高达千亿元欧元的“暴利税”,对欧盟未来能源投资前景表示担忧。

“多管齐下”缓解能源价格高涨

根据欧盟委员会的议案,首先,欧盟将通过降低电力需求的方式应对高昂的电价,要求各成员国在电价高峰期减少至少5%的电力消费量,到2023年3月31日,各成员国应整体降低至少10%的电力需求。

其次,欧盟委员会要求将可再生能源和核电企业的发电收入上限设定为180欧元/兆瓦时,高于上限的部分将用于补贴能源消费者。欧盟委员会称,这一举措不仅能为发电企业获得一定程度的利润,同时也不会挫伤低碳能源领域的投资积极性,而且将缓解电价的上涨趋势。

最后,欧盟宣布将对石油、天然气、煤炭和炼化领域在近期获得了高额利润的能源企业收取“临时捐助”。化石燃料企业今年的利润若超过过去3年平均收入20%以上,将被

征收这一“临时捐助”,收取的资金将重新分配至家庭用户、能源密集型产业及受到能源危机波及的企业。

业界普遍认为,这一“临时捐助”实质上是欧盟向化石燃料企业收取的“暴利税”。有估算认为,欧盟征收“暴利税”的规模可达1400亿欧元。另外,向电力企业设置电价上限的措施也将带来超过1000亿欧元的收入。

具体措施未敲定引争议

面对上述“重磅”措施,欧盟各成员国反应不一。德国、法国等国支持向在能源危机中获得暴利的能源企业“征税”。美国彭博社援引德国财政部部长克里斯蒂安·林德纳的话称,对能源企业征收“暴利税”可能为德国带来约100亿欧元的收入,德国将尽快制定出具体税收细节,获得的收入将用于德国政府计划出台的650亿欧元能源救助方案。法国总统马

克龙也公开赞同欧盟提出的举措,认为欧盟电价与天然气价脱钩,让能源企业“回报”国家也有助于减少各界分歧。

但也有部分欧盟成员国认为,欧盟目前出台的危机应对措施缺乏细则,对部分国家存在不公。斯洛伐克总理爱德华·黑格尔公开表示,欧盟采取的能源企业“暴利税”措施应主要针对能源生产国,而不是适用于所有成员国,欧盟应将征收的“暴利税”重新分配至特定国家,从地方层面解决高电价问题。

不仅如此,多个行业组织也对这一系列措施表达了不满,认为目前的措施力度尚不足以消除危机。欧洲铝业组织在公开声明中表示,欧盟的举措可能导致该行业面临无法避免的失业潮和全面崩溃。欧洲化肥协会则表示,受高气价影响,8月以来,欧洲约有70%的产能暂停,希望通过更多政策帮扶获得稳定且价格合

理的天然气供应。据英国路透社报道,多个能源密集型产业组织都呼吁欧盟成员国能源部出台“额外的措施”,以消除高气价带来的负面影响。

或危及欧洲能源前景

欧洲众多化石燃料企业则对市场环境表达了担忧。奥地利炼化企业OMV首席执行官阿尔弗雷德·施恩表示,过去3年不属于“正常年份”,以此为标准征税的举措并不合理,欧盟此举将对能源企业带来巨大影响。

道达尔能源首席执行官潘彦磊表示,一旦实施上述方案,该公司将面临超过10亿欧元的额外支出,欧盟此举很可能刺激油气公司转向别处投资。

更有业界人士分析认为,目前,全球油气领域投资已出现较大幅度下滑,甚至无法满足未来油汽需求,欧盟此次征收“暴利税”的举措很可能进一步挫伤该领域的投资热情。

市场研究机构雷斯塔能源则撰文指出,设定电价上限将影响可再生电力生产商的利润水平,同时,欧盟境内约有60%的可再生能源项目签订的是固定电价合同,合同电价远低于目前的电力现货价格,这意味着欧盟对低碳电力设置最高价格仅会影响到约40%的可再生能源生产商,更会影响欧盟实施这一措施的有效性。欧盟目前出台的措施很可能挫伤投资者和开发商的积极性,不仅无法帮助欧盟实现可再生能源发展目标,而且可能最终导致投资减少、项目延期,以及在开发的项目进展不顺。

截至目前,欧盟加大天然气储备的举措已收到了一定成效,9月初欧洲天然气价格小幅回落,但当前欧洲的天然气基准价格仍是2020年的14倍以上。

五洲瞭望

链接

欧盟金融市场监管机构提议建立能源衍生品交易熔断机制

●李山

据美国油价网报道,欧盟金融市场监管机构近日提议,在能源价格飙升期间应暂停能源衍生品交易,此举有望稳定欧盟能源市场,帮助欧盟应对日益严重的能源危机。

欧洲证券和市场管理局(ESMA)解释称,暂停交易只适用于能源衍

生品价格达到一定水平时。尽管已经在欧盟MiFID II监管框架下制定了相关熔断机制,但依照现有机制,近期暂停能源衍生品价格极端波动后停止交易的次数非常少,因此对能源衍生品市场实施新的交易熔断机制十分必要,且这种机制的参数应该由欧盟层面设定,以适用于所有能源衍生品交易平台。

欧洲证券和市场管理局主席维丽娜·罗丝称,新机制将在可能导致无序交易环境的价格极端波动情况下,在有限的时间内触发停牌。暂停能源衍生品交易的措施,将有助于稳定能源市场价格,可以为市场参与者提供更多时间来处理极端市场压力情况下的信息流。

欧洲证券和市场管理局采取行

动是为了应对欧洲能源市场的流动性危机。当前的流动性危机主要是由于天然气等能源价格的剧烈波动造成的。由于剧烈的波动性,能源交易市场参与者发现自己在交易时无法及时响应追加保证金。

目前,欧盟已承诺为交易者提供帮助,包括直接干预市场,以及向有需要的公司直接注入流动资金。

印度着力发展煤化工

●庞晓华

印度煤炭部近日表示,印度煤炭公司、印度石油公司、印度天然气管理局和巴拉特重型电力公司4家国有企业计划建设4个煤化工项目。印度正在大力发展煤化工产业,目标是到2030年实现每年1亿吨煤气化,预计该产业投资总额将超过4万亿卢比。

根据印度煤炭部2021年9月发布的“国家煤气化任务报告”,煤气化项目将分3个阶段进行:

第一阶段将投资约2000亿卢比,实现每年400万吨煤气化。第一阶段计划包括建设一个基于煤气化技术的尿素工厂,年产能127万吨,该工厂将由塔奇尔化肥公司运营,预计将在2025年3月前投入运营。印度煤炭公司正在位于西孟加拉邦的Dankuni煤炭综合工厂新建年产67.6万吨的甲醇工厂。

第二阶段将投资3000亿卢比,实现每年600万吨煤气化。第二阶段包括了计划中的4个煤化工项目,目前项目期可行性研究都已完成。

第三阶段将投资3.6万亿卢比,建设更多的煤化工项目,并最终实现到2030年每年1亿吨煤气化目标。

越南将建设石化综合体

●王英斌

据《日本经济新闻》报道,越南国家石油和天然气集团(PVN)近日表示,将投资185亿美元,建设包括炼油厂和化工厂在内的石化综合体。项目建成后,越南将迎来该国第三座炼油厂。

该项目将建在越南东南部巴地头顿省的龙山油气工业园区。炼油厂所需的原油等尽可能在越南国内生产,不足部分将从中东和美国进口。项目完工及运营时间尚未提及。

目前,越南有两座炼油厂在运营,分别是位于中北部清化的宜山炼油厂和中部广义省的榕桔炼油厂。越南首都、最大城市胡志明市所在的南部地区则没有炼油厂,该市的石油和石化产品需求约占越南总需求的45%。

越南国家石油和天然气集团称,石油产品运输成本高昂,在南部新建炼油厂是合理的。然而,现有两家炼油厂可满足越南超过70%的石油产品需求,且随着环境法规的日益严格,汽油需求增长可能放缓,从而引发人们对供过于求的担忧。

气供应扩大的不确定性增加、地缘政治风险溢价较高,将继续支撑周期性高油价。与此同时,对美国LNG出口需求不断增加将支撑高油价。

钻井活动增加,分析人士看涨油服业

随着钻井和完井活动增加,市场对油服的需求不断增加,这将支撑油服公司的定价能力,支撑油服公司盈利实质性增长。在此基础上,即使劳动力和材料成本上涨,随着陆上和海上钻机日费率提高,明年油服公司也将获得更高利润。

然而,美国银行(BAC)分析师蔡斯·穆维希尔也指出,地缘政治紧张使全球供应链更加收紧,导致油服公司在采购铝、铜、镍和钢铁等原材料时变得更加困难,这可能会推迟油服行业利润率复苏。

今年以来,美国在用钻机数增加了约30%,恢复为2020年1月水平的95%左右。油服公司报告显示,钻井和完井活动增加且费用上涨,钻井工人工作机会逐渐增多。钻井工人是受新冠疫情影影响最严重的群体之一。咨询公司德勤会计师事务所公布的数据显示,疫情期间,美国油气劳动力市场失去了10.7万个工作岗位,约20万名钻井工人在疫情高峰期失业。

总部位于美国得克萨斯州的哈里顿公司是全球最大的油服公司之一,为上游石油公司提供产品及勘探、钻井、油藏优化开发、生产软件和数据管理等多种服务。受国际局势影响,该公司关闭了在部分地区的业务,零部件和产品出口受到一定程度的影响。不过该公司表示,没有在运转中的合资企业受到影响。分析人士预计,该公司利润率将增加,股价具有上升空间。

加拿大精密钻井公司是全球领先的钻井承包商,主要为加拿大、美国和其他国际油气勘探和生产公司提供钻井活动增加,这些公司创造自由现金流的能力将增强。

9月,欧佩克原油产量为2981万桶/日,比8月增加21万桶/日,为2020年4月达成减产协议以来的最高水平,低于当月产量配额,但环比增幅高于此前承诺的日增产6.4万桶目标。

欧佩克有配额限制的成员国9月原油产量比8月增加13万桶/日,比9月目标产量低132万桶/日,较8月140万桶/日的缺口有所改善。沙特9月的产量提高了5万桶/日,达到了1100万桶/日的产量目标。阿联酋和科威特达到了产量目标,此外,不受减产协议约束的利比亚和尼日利亚也提高了产量。

李炳熙 译自美国油价网

9月欧佩克原油日产量达到两年多来最高水平

9月,欧佩克原油产量为2981万桶/日,比8月增加21万桶/日,为2020年4月达成减产协议以来的最高水平,低于当月产量配额,但环比增幅高于此前承诺的日增产6.4万桶目标。

欧佩克有配额限制的成员国9月原油产量比8月增加13万桶/日,比9月目标产量低132万桶/日,较8月140万桶/日的缺口有所改善。沙特9月的产量提高了5万桶/日,达到了1100万桶/日的产量目标。阿联酋和科威特达到了产量目标,此外,不受减产协议约束的利比亚和尼日利亚也提高了产量。

李炳熙 译自美国油价网

外刊视点

Global Petrochemical Weekly

氢能源部长会议提出
低碳氢年产量增至9000万吨

近日,氢能源部长会议在日本东京召开。会议提出,为实现脱碳目标、扩大低碳氢利用规模,到2030年,全球低碳氢年产量应增至9000万吨。

来自波兰、德国、印尼、沙特、日本等20多个国家和国际组织代表参加了该会议。与会代表共同确定了这一目标。

目前,制氢的原料多为天然气等化石燃料,制氢过程排放二氧化碳,不利于应对气候变化。为确保制氢过程低碳,须在制造时使用可再生能源,或将排放出的二氧化碳捕集,储存在地下或重新利用。

国际能源署的报告显示,2021年,全球氢能需求达到了9400万吨,而全球低碳氢总产量不足1000万吨。低碳制氢技术成本高,且尚未普及。日本经济产业省称,即使是使用成本较低的化石燃料制氢技术,使用氢能的成本也达到了使用化石燃料的12倍。

要实现全球低碳氢年产量达到9000万吨的目标,需要有更先进的低碳制氢技术作支撑,缩小可再生能源制氢与化石燃料制氢的成本差距。同时,各国需要扩大投资,尽快建立氢能运输、储存等供应网络。

氢能对于应对气候变化至关重要,因此备受各国关注。目前,日本氢能年供应量约为200万吨。日本计划到2030年,将包括进口在内的氢能年供应量增至300万吨。

王英斌 译自《日本经济新闻》

穆巴拉能源公司
在马来西亚获天然气新发现

总部位于阿联酋阿布扎比的国际能源公司穆巴拉能源近日宣布,在马来西亚近海SK320区块的Cengkih-1探井中发现优质气藏。

该公司首席执行官曼苏尔·穆罕默德·阿尔·哈米德表示,随着东南亚天然气需求持续增长,他们将帮助满足该地区能源需求,并在能源转型中发挥积极作用。

Cengkih-1探井位于SK320区块Pegaga气田附近,该气田于今年实现了天然气商业化生产。

据悉,穆巴拉能源持有SK320区块55%的股权,马来西亚国家石油公司旗下的Carigali公司和壳牌沙捞越公司分别持有25%和20%的股权。

郝芬 译自管道与天然气杂志网

越南新建发电厂及扩建电网
每年至少需要投资80亿美元

越南工业和贸易部副部长表示,到2030年,越南每年需要投资80亿~140亿美元用于新建发电厂及扩建电网。75%的投资将用于新建发电厂,优先发展可再生能源发电,25%的投资将用于电网扩建改造。越南政府将从私人投资者处为电力项目筹集资金。

作为东南亚地区制造业中心,越南每年需要增加大约10%的发电产能,以支持其快速增长的经济和人口的电力需求。

越南承诺到2050年实现碳中和,计划到2030年将该国海上风力发电装机容量提高至7吉瓦,到2045年提高至65吉瓦,同时降低煤炭在能源结构中的比例。

越南不会在国家电力发展规划中增加新的燃煤发电厂,但将继续推进在建的燃煤发电项目。7月,越南工贸部曾要求从国家电力发展计划中取消总发电装机容量达14.12吉瓦的新建燃煤项目。

根据该规划草案,2030年前,越南总发电装机容量将从2021年底的76.6吉瓦提高至121吉瓦,到2045年将达到284吉瓦。

李嵩 译自海上工程师网

9月欧佩克原油日产量达到两年多来最高水平

9月,欧佩克原油产量为2981万桶/日,比8月增加21万桶/日,为2020年4月达成减产协议以来的最高水平,低于当月产量配额,但环比增幅高于此前承诺的日增产6.4万桶目标。

欧佩克有配额限制的成员国9月原油产量比8月增加13万桶/日,比9月目标产量低132万桶/日,较8月140万桶/日的缺口有所改善。沙特9月的产量提高了5万桶/日,达到了1100万桶/日的产量目标。阿联酋和科威特达到了产量目标,此外,不受减产协议约束的利比亚和尼日利亚也提高了产量。

李炳熙 译自美国油价网