顺应北美制造业回流、巴西低成本化学品生产等美洲化工产业形势

阿联酋企业加速布局美洲化工市场

●庞晓华

据安迅思公司网站消息，阿联酋正通过阿布扎比国家石油公司和投资部门阿布扎比投资局（ADIA）等机构加大在美洲化工行业的投资布局力度。

美洲业务版图不断扩张

近年来，阿联酋企业在美洲化工行业的业务版图不断扩张。

阿联酋企业在美洲最近一次投资举动，是今年5月阿布扎比国家石油公司与美国私募股权公司阿波罗全球管理公司联合竞购巴西石化巨头布拉斯科公司。布拉斯科公司是巴西唯一的聚烯烃生产商，持有墨西哥最大一体化聚乙烯工厂的多数股权，且在美国和欧洲都拥有大型聚丙烯设施。知情人士称，两家公司的报价已于5月初发送给布拉斯科公司的控股股东巴西工程集团及其债权人银行。

阿布扎比主权财富基金穆巴达拉投资公司已于2021年以16.5亿美元从巴西国家石油公司手中收购了位于巴西巴伊亚州的一家炼油厂，该厂邻近巴西石化产业中心之一的卡马卡里市。

今年3月，阿布扎比投资局与阿波罗全球管理公司联手，成功以81亿美元收购美国化学品分销商尤尼威尔解决方案公司。阿波罗将成为大股东，阿布扎比投资局的一家子公司将持有少数股权。尤尼威尔解决方案公司是北美领先的化学品分销商，2022年，该公司在美国的销售额为75亿美元，在加拿大为11亿美元，在拉丁美洲为8亿美元，在欧洲为21亿美元。

穆巴达拉还拥有加拿大诺瓦化学公司。后者是一家大型聚乙烯综合生产商，近年来，该公司的再生塑料业务不断增长。诺瓦化学公司曾由阿布扎比国际石油投资公司（IPIC）拥有。IPIC在2009年金融危机期间收购了该公司，并于2017年将所有权转让给穆巴达拉。

美国贝波特聚合物公司是道达尔能源的美国子公司与Novealis控股公司各占50%股权的合资企业，Novealis控股公司则是诺瓦化学公司和北欧化工的合资企业。如前所述，诺瓦化学由穆巴达拉拥有，而在北欧化工的股权中，阿布扎比国家石油公司持有25%的股份。

综上所述，如果阿布扎比国家石油和阿波罗成功联合竞购巴西布拉斯科公司，阿布扎比投资局也完成对美国化学品分销商尤尼威尔解决方案公司的收购，那么阿联酋企业将大幅扩张在美洲的化工业务。

通过阿布扎比国家石油和阿布扎比投资局，阿布扎比将拥有南美洲最大、巴西唯一的聚烯烃生产商布拉斯科公司、墨西哥最大的聚乙烯生产商布拉斯科Idesa公司，加拿大最大的聚乙烯生产商诺瓦化学公司，还将持有北美领先的化学品分销商尤尼威尔解决方案公司的股份，这将产生巨大的协同效应。

顺应北美制造业回流风向

尤尼威尔解决方案公司CEO大卫·朱克斯表示，北美制造业回流和经济再工业化吸引了投资。“北美的再工业化趋势意味着整个美洲的化工业都拥有巨大的增长潜力。在北美，尤尼威尔拥有最好的化学品分销渠道。”

去年以来，美国政府推出了一系列法案推动制造业回流。2022年8月，美国总统拜登签署了总金额为2800亿美元的《芯片和科学法案》，旨在打造美国本土半导体制造产业。同月，拜登还签署了总价值为7500亿美元的《通胀削减法案》，旨在激励美国本土电动汽车电池、太阳能电池、风力涡轮机的制造，并建设氢能和CCS（碳捕集与封存）基础设施。这将刺激美国高科技制造业的复兴，并带来海量的化学品需求，同时也带动了与美国签订自由贸易协定的加拿大和墨西哥的制造业。

北美制造业回流是一个重要的风向，有望在未来几十年内重塑全球化工行业的格局。许多化工企业及制造企业正排队进入北美市场，以最大限度地利用美国《通胀削减法案》、《芯片和科学法案》和《基础设施投资和就业法案》的激励政策。在这种情况下，制造企业不仅在美国投资有利可图，在墨西哥和加拿大进行投资也有可能带来回报。

巴西化工业发展潜力巨大

在南美地区，巴西有望成为极具成本优势的化学品生产国。巴西国家石油公司正在开发深海盐下层区块，寻求增加乙烷原料的供应。

巴西石化巨头布拉斯科公司位于里约热内卢州卡希亚斯公爵市的乙烷裂解装置一直使用美国进口乙烷原料。一旦当地供应到位，该公司就可以大规模扩建乙烯和聚乙烯产能。

该公司CFO佩德罗·弗雷塔斯表示：“如果盐下层开发能够为化工厂供应更多原料，我们将会扩建聚烯烃产能，这将是巴西最具竞争力的投资。”

相关链接

阿联酋博禄公司瞄准发展中国家市场

●荆 华

据安迅思公司网站消息，总部位于阿联酋阿布扎比的石化生产商博禄公司表示，该公司正在寻求开发亚洲、中东和非洲发展中国家市场以推动业务增长。

聚焦高增长市场

博禄公司称，该公司在亚太和中东核心市场的经营活动比在发达国家市场更加活跃。该公司希望在需求稳定增长的行业环境中运营，将继续瞄准亚洲、中东和非洲等需求最大、增长最快的地区，这些市场的增长潜力明显强于发达经济体。

该公司CEO哈泽姆·苏尔坦·阿尔·苏瓦伊迪表示，该公司的优先事项是扩大高增长市场业务并推动聚烯烃业务多样化，以实现到2025年将聚乙烯产能再增加140万吨/年的目标。

该公司是奥地利化学品生产商北欧化工与阿布扎比国家石油公司的合资企业，而北欧化工公司由奥地利石油天然气集团和阿布扎比主权财富基金穆巴达拉投资公司所有。

北欧化工公司与阿布扎比国家石油公司于2022年中宣布，博禄公司在阿布扎比证券交易所上市10%的股份，此次上市价值20亿美元，获得42倍超额认购，上市后阿布扎比国家石油公司持有该公司54%的股份，北欧化工持有36%的股份。

保持聚烯烃业务利润率

博禄公司在其2022年全年业绩指引中确定，聚乙烯的利润率应保持在200美元/吨，聚丙烯的利润率应保持在140美元/吨。同时，该公司持续推动产品组合多样化，有效保持了高于基准的定价溢价。

与许多聚烯烃生产企业一样，该公司在2022年下半年的盈利能力下降，2022年前6个月的净利润增长了2.49%，三季度下降了22.3%，四季度下降了17.3%。与2021年相比，2022年的整体利润下降了7.8%，为15.3亿美元。

除了瞄准高增长市场和保持聚烯烃业务利润率，该公司还推出了一系列提高效率和收入的措施，包括改革包装和物流业务，降低固定和可变成本，以及改变公司的产品和区域销售组合等。预计这些措施将使该公司今年的息税折旧及摊销前利润（EBITDA）增加4亿美元，未来EBITDA利润有望再提高15%。

大力发展聚烯烃业务

博禄公司自成立以来一直积极拓展聚烯烃业务，2001年以来，该公司的聚烯烃产能已增长10倍。到2030年，该公司有望跻身亚太和中东地区前五大聚烯烃生产商。

目前，该公司正在建设博禄4号工厂，预计到2025年，将会有140万吨/年的聚乙烯产能投产。

可持续发展已成为海湾地区推动经济多样化的重要手段。该地区的气候条件非常有利于发展太阳能和其他低成本可再生能源，且具有建设大规模氢能产能的基础。净零转型转变也将推动聚烯烃市场的变革，以低碳经济发展带动低碳材料和可循环产品的终端市场需求。

未来几年，英国电池储能市场呈指数级增长，到2030年电池储能装机规模将达24吉瓦，有望成为全球第4大电池储能国

英国电池储能市场快速扩张

●曹海斌

据美国油价网报道，未来几年，英国电池储能市场呈指数级增长，到2030年，该国电池储能装机规模有望达到24吉瓦。

雷斯塔能源公司的分析显示，英国公用事业规模的电池系统项目将吸引高达200亿美元的投资，其综合能源储备足以为1800万户家庭提供一年的电力。随着电池储能行业快速扩张，英国电池储能装机规模在全球的占比将达到9%，排在中国、美国和德国之后，位居第4。

由于太阳能和风能等可再生能源具有间歇性特点，随着太阳能和风能项目建设的推进，英国对可靠的能源存储解决方案的需求也在增加。因此，英国政府确定了储能行业发展目标，计划到2030年建成30吉瓦的储能项目，储能方式包括电池储能、飞轮储能、抽水蓄能和液态空气储能。

如果英国政府为储能项目建设扫清障碍，预计英国将如期达到甚至超过其目标。政府部门需要确保电池系统广泛地与电网相连接，解决储能产业供应链问题，出台更多投资激励措施，并为抽水蓄能项目制定政策框架。大规模的电池开发将成为常态，有望平衡短期电力需求，弥补风能和太阳能发电间歇性的缺陷。

目前，英国拥有4.7吉瓦的储能装机容量，其中，电池储能系统（BESS）仅占约2.1吉瓦，2.8吉瓦的装机容量来自抽水蓄能项目。开发新产能面临金融和监管障碍，意味着英国不太可能在短期内新建大批储能项目。英国政府计划在2024年底前制定一项长期储能发展战略，从长远来看，将促进储能项目建设。

由于英国政府决定取消对电池储能项目的规模限制，未来建设的电池储能项目不仅数量更多，而且规模也将更大，单个项目装机规模甚至可能超过1吉瓦。这种规模的电池储能项目占地面积至少55英亩，相当于40多个足球场。

英国Alcemi公司已成为电池储能市场的领跑者，拥有3.3吉瓦的电池储能装机规模。去年，该公司与哥本哈根基础设施合作伙伴（CIP）达成合作，将在英国建设约4吉瓦的储能项目。目前，约两吉瓦的电池储能系统（BESS）项目处于申请阶段，另有1.3吉瓦的项目处于预申请或概念阶段。

Zenobe公司是英国第二大电池储能系统（BESS）公司，该公司处于不同开发阶段的电池储能项目装机规模共计超过1吉瓦。

总部位于爱丁堡的Intergen公司拥有两个总装机规模达820兆瓦的大型电池储能系统（BESS）项目，其中包括将于今年开始建设的Gateway电池储能项目。该项目于去年在容量市场拍卖中获得了一份为期15年的供电合同。

电池储能系统（BESS）可以在电网中发挥至关重要的作用，包括频率调节、电压支撑和电力储备，同时有助于提高电网的稳定性和可靠性。为了鼓励电池储能系统发展，英国国家电网为BESS项目的投资者开辟了5项收入来源，包括电网调峰服务和容量市场拍卖计划。

克罗地亚将扩建LNG接收站

日前，克罗地亚液化天然气公司和挪威瓦锡兰天然气解决方案公司签署协议，将扩建位于亚得里亚海北部克尔克岛的LNG接收站，使其容量增加两倍。两家公司将投资2297万欧元，在该接收站新建产能为25万立方米/小时的LNG再气化模块，计划建设周期为22个月。 视觉中国 供图

美国与澳大利亚签署清洁能源协议

●曹海斌

据美国油价网报道，美国和澳大利亚近日达成了一项清洁能源协议，两国将合作开发光伏系统、风力发电和储能技术，协调关键矿产供应，开发电池技术，并为新兴的氢能市场发展提供支持。

根据该协议，美国将依据《国防生产法案》对澳大利亚清洁能源供应商的生产活动视同在美国国内的活动，并依据《通胀削减法案》向澳大利亚企业提供税收优惠。

美国白宫方面表示：“该协议旨在协调政策和投资，以支持清洁能源发展并完善关键矿产的供应链，加速新兴技术发展，满足印度洋–太平洋地区日益增长的清洁能源需求，为全球可持续发展提供驱动力。”

美国《通胀削减法案》中的气候和清洁能源相关条款，包括为太阳能、风能、储能、关键矿产提供投资和贷款。

澳大利亚政府计划从2023~2024年财年的预算中拨款13.3亿美元，用于推进大型低碳氢能项目建设，以成为全球绿氢生产的领导者。澳大利亚也是锂的主要生产国，锂是电池生产的重要原料。

外刊视点 Global Insights

卡塔尔能源公司授出NFS项目100亿美元合同

近日，卡塔尔能源公司与法国德西尼布能源公司、联合承包商公司（CCC）签订了一份价值100亿美元的合同。该合同涉及卡塔尔北部气田南部扩建项目（NFS）的工程、采购和建设。

NFS项目涵盖两条LNG生产线，总产能为1600万吨/年。卡塔尔能源公司持有NFS项目75%的股份，其余股份由道达尔能源、壳牌和康菲石油持有。

卡塔尔能源公司称，NFS项目建有CCS（碳捕集与封存）设施，将帮助该国实现到2035年每年捕集并封存超过1100万吨二氧化碳的目标。卡塔尔北部气田的天然气储量约占全球天然气储量的10%。 曹海斌 译自美国油价网

切尼尔能源与韩国企业签署LNG长期供应协议

美国最大LNG出口商切尼尔能源公司的子公司已与韩国南方电力公司达成了一项LNG长期供应协议。

根据该协议，2027~2046年，韩国南方电力公司将以目的港船上交货的方式，每年从切尼尔能源购买40万吨LNG。2024~2027年，切尼尔能源每年将先交付少量LNG。切尼尔能源表示，2027年前交付的LNG价格将基于市场价，之后的价格将与亨利枢纽基准价格挂钩，并附加运费及其他费用。

切尼尔能源公司正在扩建LNG项目。该公司的LNG设施位于美国墨西哥湾海岸的Sabine Pass和Corpus Christi，目前LNG总产能约为4500万吨/年，另外还有1000万吨/年的LNG产能正在建设。 吴奇之 译自美国钻井网站

IEA预计今年光伏发电投资将首超石油

国际能源署（IEA）近日发布预测称，今年全球清洁能源投资将进一步超过化石燃料投资，其中，光伏发电投资将首次超过石油生产投资。

2021年以来，全球可再生能源投资年均增幅近25%，而化石燃料投资的增幅仅为15%。约90%的清洁能源投资来自发达国家和中国。预计到本世纪中叶，全球化石燃料投资将比实现净零排放目标所需的水平多一倍。

国际能源署（IEA）署长法提赫·比罗尔指出，清洁能源的普及速度比大多数人想的要快。5年前，化石燃料和清洁能源投资的比例为1:1，但现在约为1:1.7。

2023年，全球能源投资预计将达到2.8万亿美元，其中，超过1.7万亿美元将用于可再生能源、核电、电动汽车等，约1万亿美元将用于石油、天然气和煤炭。预计今年全球光伏发电投资将超过10亿美元/日，全年将达到3800亿美元。石油生产领域投资预计为3700亿美元。

英国能源智库Ember数据分析主管戴夫·琼斯表示，光伏发电正在成为全球经济脱碳的最大助力，然而全球太阳能更为充沛的地区对光伏发电的投资还不够。 王英斌 译自路透社网站

澳天然气巨头桑托斯公司计划从亚洲进口二氧化碳

澳大利亚天然气巨头桑托斯公司近日表示，计划从亚洲进口二氧化碳，并将其储存在当地储层中。

近年来，由于澳大利亚政府对CCS（碳捕集与封存）项目的支持，越来越多的澳大利亚能源企业开始进入CCS行业。据彭博社报道，2022年，全球有30个商业规模的CCS项目正在运行。

桑托斯公司计划从亚洲收集二氧化碳，并将其运往南澳大利亚州库珀盆地的一座储存设施。同时，该公司还计划将其在库珀盆地天然气生产活动中排放的约170万吨二氧化碳封存起来。

该公司能源解决方案总裁布雷特·伍兹称，难以削减二氧化碳排放的行业，如化肥、水泥、钢铁制造等，都需要依靠CCS实现碳减排。该公司位于库珀盆地的Moomba设施每年可封存二氧化碳2000万吨，可持续封存50年。

也有业内人士指出CCS技术太过昂贵，不值得投资。对此，桑托斯公司表示，Moomba设施第一阶段建设的花费将不到1.5亿美元，二氧化碳的封存成本将低至16美元/吨。

未来CCS行业在澳大利亚或将迎来快速发展，澳大利亚政府将为CCS项目提供补贴，企业在能源转型的压力下也会想尽一切办法减少碳排放。 李 峻 译自美国油价网