

### 康菲石油将收购

### 苏蒙特油砂项目 50%股份

**本报讯** 康菲石油日前以 33.3 亿美元的价格收购了道达尔能源在加拿大苏蒙特油砂项目 50% 的股份,从而完全获得苏蒙特油砂项目的业务经营权。康菲石油表示,交易预计下半年完成。

  康菲石油称,假设美国 WTI 价格为每桶 60 美元,此次收购将在明年增加 6 亿美元的自由现金流。

  森科尔能源公司是加拿大最大的油砂生产商之一,其 4 月同意以 40 亿美元的价格收购道达尔能源的油砂资产。但康菲石油对道达尔能源在苏蒙特油砂项目 50% 的股份拥有优先购买权。森科尔能源公司表示,已就收购苏蒙特油砂项目股份一事与康菲石油进行接触。

  消息公布后,康菲石油股价上涨 0.4%,至 102.07 美元/股。森科尔能源公司股价则下跌 1%,至 38.42 加元(约合 204.91 元人民币)/股。

  苏蒙特油砂项目位于艾伯塔省东北部,是加拿大第四大油砂矿,4 月每日生产 13.5 万桶石油。 (李琳玲)

## Equinor 将加拿大海上油田开发项目推迟 3 年

**本报讯** Equinor(挪威国家石油公司)日前表示,由于成本不断上涨,已将加拿大海上油田开发项目 Bay du Nord 推迟 3 年。

  去年夏季,加拿大总理特鲁多曾决定批准这个当时价值 120 亿美元的海上石油开发项目。在地缘政治冲突促使政策制定者重新考虑加拿大石油储量的重要性后,加拿大政府批准了该项目。加拿大政府此前也曾承诺,减少油气工业的碳排放。

  Equinor 称,Bay du Nord 海上油田开发项目包括 5 个发现,投产 after 原油日产量可能达到 20 万桶。 (李珊)

## 卡塔尔与孟加拉国签 LNG 长期供应协议

**本报讯** 卡塔尔能源公司首席执行官卡阿比近日表示,已签署一项协议,2026 年起向孟加拉国国家石油公司供应液化天然气(LNG),为期 15 年。

  LNG 买家正寻求长期供应,以免受现货价格波动的影响。特别是孟加拉国,作为受 LNG 现货价格飙升影响最严重的南亚经济体之一,去年与印度、巴基斯坦等买家一起退出了现货市场。甚至包括德国在内的欧洲国家,在能源短缺状况发生前由于碳排放问题而不愿签署长期供应协议,现在也对此持开放态度。

  与孟加拉国的协议是卡塔尔北方气田扩能项目最新的长期供应协议。卡塔尔能源公司高管表示,LNG 出口大部分将运往亚洲,其他将运往欧洲。 (曹海斌)

## 埃克森和雪佛龙股东否决气候相关提案和决议

**本报讯** 据美国油价网近日报道,埃克森美孚、雪佛龙的股东在年度股东大会上,以压倒性票数否决了所有与气候相关的提案和决议。今年,股东对气候风险披露和更强有力的碳减排承诺的支持程度低于去年。

  埃克森美孚的初步投票结果显示,只有 1.6% 的股东投票支持成立新的董事会委员会来研究脱碳风险;确立碳排放目标和减少碳氢化合物销售的提案以 89.5% 的反对票和 10.5% 的赞成票被否决;发布《能源转型社会影响报告》和《调整后温室气体报告》的提案也被否决,反对票超过 80%。

  雪佛龙的初步投票结果显示,90.4% 的股东投票反对设定中期温室气体减排目标的提议;98.4% 的股东投票反对建立董事会脱碳风险委员会的提案;81.4% 的股东投票反对报告设施关闭和能源转型对工人和社区影响的提案。

  在年度股东大会召开前,埃克森美孚、雪佛龙的董事会曾表示,在能源转型过程中,世界仍将需要石油和天然气。 (张峻)

## 利安德巴塞尔推迟炼油业务退出时间

**本报讯** 利安德巴塞尔日前表示,计划将炼油业务的退出时间从 2023 年底推迟到 2025 年一季度末。

  利安德巴塞尔 4 月曾表示,年底前将关闭旗下的休斯敦炼厂。此前该公司曾两次试图出售该炼厂,但均以失败告终。过去两年,利安德巴塞尔关闭了在美国的 5 家炼厂。

  利安德巴塞尔表示,退出炼油业务后,将继续研究未来的选择,包括生产蓝氢和绿氢等清洁能源。 (王峻)

# 欧洲燃油车禁售“靴子落地” 可再生能源发展迎来红利

**能源短缺和地缘政治冲突的叠加影响,促使欧盟开始思考能源安全和碳排放问题,燃油车禁售方面由表决被否转向表决通过,迈出了实质性的一步。禁售法案要求,到 2035 年全面禁售非零排放燃油车**

● 罗佐县

  今年以来,欧盟议会通过燃油车禁售法案一事引发全球舆论广泛关注,“欧洲禁燃”一词频频登上热搜。其实,燃油车禁售的说法在欧洲早已不是什么新鲜事,几年前就有部分国家发布燃油车禁售的时间表和路线图,欧盟也有类似基于组织层面的提案计划,只是后来因为内部成员国意见不统一而搁浅了。近两年,能源短缺和地缘政治冲突的叠加影响促使欧盟开始进一步思考自身的能源安全和碳排放问题,并最终在燃油车禁售方面迈出了实质性一步。

  具体而言,燃油车禁售法案要求,到 2035 年全面禁售非零排放燃油车。虽然围绕禁售法案欧洲内部也有一些不同的声音和争论,也有人质疑“欧盟禁燃”决心的坚定性,但基于事物总是在曲折中前进的规律判断,禁售法案由以前的表决被否转向表决通过意味着巨大进步。从联系的角度看,燃油车禁售不仅影响欧洲,也会对全球造成冲击。

### 石油消费在欧洲市场的“挤出”效应

  欧洲是石油消费大户,禁售燃油车法案的通过大概率会导致渐进式的、始自当前的燃油车销量下降,这一行动势必会产生石油消费在欧洲市场的“挤出”效应。被挤出欧洲市场的这一部分石油卖家势必需要寻找新买家以维持自身利益,从而带动区域石油供需格局的改变。

  目前来看,俄罗斯石油出口改变流向将首当其冲,地缘政治冲突

  促其能源向东移的苗头已经表现出来。历史上每一次地缘政治冲突都会导致俄罗斯出口欧洲的石油规模下降。从远期看,欧洲禁售燃油车,以及衍生的全球示范效应,将改变石油投资者的心理预期,抑制资源国和石油公司的油气投资及全球石油产能增长,最终可能导致中长期原油供应量下降,以及油价相应走高。

  对于中长期有石油需求的国家而言,这一局面的出现无疑意味着更大风险。中国是石油需求大国,目前需求峰值尚未来临。虽然也在大力推进交通电气化,鼓励和支持新能源汽车发展,且目前新能源汽车销量占年度汽车销量的比重接近 30%,但随着经济结构调整,新基建和制造业升级带来的化工产品需求增加,将成为支撑中国能源需求新的重要力量。中国的炼油产能目前是全球最大的,2022 年为 9.37 亿吨。从生产运行周期来看,未来这些产能的正常运转离不开大量的石油生产消费作支撑。如果油价未来走高,中国经济发展成本可能上升。

### 为中国新能源企业提供业务拓展机会

  欧洲禁售燃油车迈出了关键一步,未来还需要做大量工作,涉及汽车产业链硬件设施的完善、汽车产业政策的修订和跟进等。欧洲禁售燃油车势必需要新能源汽车的替代,由于其境内充电桩等基础设施缺乏,与新能源汽车大发展的目标严重不匹配,需要加快补齐短板。

  中国目前在新能源汽车产业链构建方面走在世界前列,无论是

  上游锂资源的开发,还是新能源汽车制造和配套设施制造产能规模,中国均位居世界前列。欧洲在禁售燃油车的同时大力发展新能源汽车,使得中国企业在欧盟有了理论上的业务拓展机会。从互惠互利角度分析,将中国的新能源汽车产业链延伸至海外,不仅有利于中国汽车产业国际化,而且可以满足海外需求,这是中国企业需要把握的机遇。

  不过,看到机遇的同时也不能忽视新能源汽车产业链发展面临的挑战。一方面,全球上游锂资源开发竞争因各地新能源汽车大发展而日趋激烈。中国干人汽车拥有量低于全球平均水平,更低于欧美国家,未来新能源汽车销量和拥有量仍有增长空间。从发展趋势来看,未来的需求增长很大一部分来自电动汽车。电动汽车销量增长将引发锂电池需求持续增长,而中国锂资源供应相对缺乏,对海外市场依赖程度较高。在锂资源供应趋紧的形势下,中国企业与欧美企业在全球锂资源开发市场的角逐在所难免。与此同时,锂资源供应紧张也会助涨资源国“奇货可居”的心理,对外资开发本国锂资源的政策更加苛刻。近年来,玻利维亚、智利等国家的锂矿国有化就是例子。

  另一方面,中国目前在新能源汽车制造及配套设施生产供应方面也有产能优势,产品出口欧美市场份额较大。在新能源汽车发展目标明确的同时,欧盟更注重本土产业链的培育,有意识地降低对海外市场的依赖,同时有很大可能通过碳关税等手段限制来自域外的新能源汽车及配套设施进口,对此中国企业应该引起足够重视。

### 中国企业应统筹兼顾把握机遇和挑战

  面对欧洲禁售燃油车可能引发的市场波动,中国企业应统筹兼顾,系统把握其衍生的机遇和挑战。

  首先,抓住通过禁售方案产生的石油“挤出”效应机遇,拓展进口市场渠道,与俄罗斯、伊朗、沙特等资源大国进一步深化石油贸易合作,确保中国进口通道稳定。

  其次,继续稳步推进新能源汽车发展,完善产业链配套,加大核心技术攻关,形成新能源汽车成熟产业链,降低石油需求强度,通过石油替代将石油中长期内的溢价风险降至较低水平。

  再次,聚焦提升新能源汽车产业链竞争力开展工作。以推动共建“一带一路”高质量发展为契机,深化与智利、阿根廷、墨西哥等锂资源丰富国家的经济合作,互惠互利,夯实锂资源合作开发基础。加大国内锂资源绿色开发力度,增强国内锂电池产业链竞争力,避免出现新能源汽车大发展背景下锂资源对外依存度过高的现象。

  聚焦新能源汽车产业链的难点和堵点问题,加大科技创新和管理创新力度,增加产业链韧性,为海外市场拓展积累经验、创造条件。针对欧美和更多国家碳关税制度的出台,重视国内新能源汽车产业链的转型调整,增加生产制造过程中的绿电替代,通过技术革新减少碳排放,注重与国际标准接轨,加强产品碳足迹认证工作,为各类新能源汽车产业链的产品出口欧洲做好准备。(作者单位:中国石化经济技术研究院)

### 链接

## 中国锂电企业积极布局海外市场

**本报讯** 今年以来,中国锂电企业“出海”动作频频,包括厦钨新能、亿纬锂能、璞泰来、欣旺达、龙蟠科技等多家企业宣布在欧洲、东南亚设立子公司及布局产能。业内人士表示,本地化生产能更贴近客户和把握产业快速发展机遇。

  据法新社报道,法国总统马克龙宣布,中国锂电池制造商厦钨新能计划与法国欧安诺公司在法国北部城市敦刻尔克成立合资企业,计划投资额为 15 亿欧元(约合 113 亿元人民币)。

  另据其他媒体报道,亿纬锂能近日公告称,全资子公司亿纬马来西亚与 PKL 公司签订谅解备忘录,拟向后者购买目标土地,在马来西亚建锂电池制造厂。该解备备忘录的签订将进一步满足该公司扩大圆柱电池产能规模的需求,以支持配套马来西亚及东南亚地区电动两轮车及电动工具制造企业,是其完善全球化产业布局的重要举措。亿纬锂能此前还公告称,全资子公司亿纬匈牙利与匈牙利德布勒森市政府签订购地协议,拟购买位于德布勒森西北工业区的土地,用于生产圆柱形动力电池。

  此外,璞泰来拟在瑞典松滋瓦尔建设 10 万吨锂离子负极材料一体化生产研发基地。欣旺达在越南设立子公司,生产加工用于手机、笔记本电脑的锂电池。龙蟠科技拟通过下属公司,在印尼开发建设新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目。璞泰来表示,此次投资建设负极材料生产研发基地,能有效满足下游客户供应链管理 and 订单需求,有利于公司在深度绑定下游客户的同时,获取长期稳定的海外业务发展机遇。 (李丰睿)

## 储能市场值得关注的三大技术趋势

### 延伸阅读

  能源咨询公司伍德麦肯兹的储能市场研究团队近期发布了《2023 年储能技术趋势》报告,重点探讨了储能系统市场动态如何推动锂离子电池部件和设计的发展。

  该报告分为 3 个部分:一是储能系统电池与电动汽车电池加速市场分化。技术、市场、生产和政策因素推动锂离子电池市场格局快速变化。随着储能技术加快普及,储能系统电池的特殊性能要求与电动汽车电池性能需求的差异

  越来越大,推动储能系统电池市场越来越独立。

  二是在储能应用领域,磷酸铁锂电池正极化学发展加快。先进的硅基锂金属负极技术和全固态电池等新技术的重要目标都是提高能量密度。因此,它们会优先考虑电动汽车和消费电子产品市场。相比之下,储能应用的电池在的发展上更侧重于满足储能行业的特殊需求。磷酸铁锂电池正极技术因安全性高、循环寿命长、铁和磷酸盐原材料丰富,成本更低,

  在储能系统市场上迅速受到欢迎。

  三是降本需求推动储能系统电池尺寸和形状创新。280Ah 大电芯正成为电网级应用磷酸铁锂电池的新标准,更高的容量(560Ah)和更长的循环寿命(1.2 万次)也在酝酿中。但是,大电芯对于生产制造和安全管理能力提出了更高要求。

  从电池形状来看,目前在电网级储能系统中占主导地位的是方形电池。方形电池空间效率高,但生产成本也高,而且由于热管理效

  率较低,缩短了产品的使用寿命。相比之下,圆柱形电池相对安全、便宜、易于生产,而且由于寿命较长,经济效率更高。预测未来十年,各大储能市场将使用最新一代大型圆柱形磷酸铁锂电池。

  另一项商业化速度快且对固定式储能应用有吸引力的技术是钠离子电池。钠离子电池的工作原理与锂离子电池相似,但对锂、钴和镍价格上涨的敏感度可能低于磷酸铁锂电池。

(李丰睿)

## 太阳能产业投资或首次超过石油行业

**本报讯** 国际能源署(IEA)日前发布报告称,今年全球太阳能产业投资有望首次超过石油行业。国际能源署署长比罗尔表示,预计今年全球太阳能产业每日将吸引超过 10 亿美元的投资,全球可再生能源投资预计达到 2.8 万亿美元。

  比罗尔 5 月表示,“化石能源投资与清洁能源投资之间的差距越来越大。清洁能源的发展比预期要快,这在投资趋势中表现得很明显。在化石燃料领域每投资 1 美元,就有 1.7 美元投向清洁能源”。

  自从两年前欧洲发生能源短缺状况以来,许多国家都加大了对可再生能源的投入,因为他们深知,可再生能源不仅是脱碳的理想途径,而且是实现能源安全的理想途径。此外,包括沙特和阿联酋在内的几个石油生产大国也在大力投资可再生能源,以实现经济多元化。 (李劳君)

  清洁能源产业快速发展的另一个重要原因是,经过几十年的发展,可再生能源终于在发电方面可与化石燃料竞争了。

  一项研究显示,可再生能源发电在成本效益上已永久超过天然气,争夺最低成本发电的竞争主要在太阳能和陆上风能之间进行。风能和太阳能发电成本低于化石燃料替代品,特别是在目前天然气和煤炭价格高企的情况下。

  地缘政治冲突后,欧洲气价达到几十年以来的高点,此后急剧下跌。去年 8 月欧洲气价达到每兆瓦时 322 美元的创纪录高点后,目前价格已下跌 90%,主要原因是工业需求疲软和天然气库存高企。相比之下,石油和煤炭价格仍远高于 5 年平均水平。由于欧佩克+竭尽全力维持高油价,美国页岩油生产商不愿或无法迅速增加产量,石油市场至少中期内供应将保持相对紧张。 (李劳君)

## 国际能源署称太阳能是最便宜的电力来源

**本报讯** 据美国油价网报道,几年来,太阳能一直被视为最便宜的可用能源,其支持者经常谈论太阳能电池板生产成本的持续下降,以及较低的平准化度电成本(LCOE)。风能和太阳能发电看起来确实比燃气发电或核电更便宜,因为后者需要更多前期投资,但风能和太阳能可否做到 24 小时发电的问题却往往被忽视。而与可再生能源相关的另一个经常被忽视的成本,是对存储容量的需求,这主要是为了解决间歇性发电问题。

  首先,没有相应的存储容量可以完全解决间歇性发电问题,这意味着太阳能并不像其平准化度电成本暗示得那么便宜。其次,可用的存储技术相当昂贵,增加了更多的额外成本。

  不过,根据国际能源署(IEA)的数据,即使考虑到间歇性发电成

  本,太阳能发电仍比其他能源发电更便宜,特别是燃油、燃气和燃煤发电。国际能源署是能源转型的支持者。

  既然如此,为什么政府要为太阳能发电提供几十亿美元的补贴?为什么可再生能源发电在能源结构中占比最高的国家,人均电价也最高?如果太阳能是最便宜的能源,为什么非洲不尽快利用其巨大的太阳能潜力?

  上述问题的答案揭示了另一个常被忽视的成本,即传输成本。非洲确实有巨大的太阳能发电潜力,但缺乏传输的基础设施,也缺乏足够的付费客户来购买廉价的太阳能。即使是在风能和太阳能发电道路上远远领先于非洲国家的西方国家,他们的电网也存在问,如美国仍需要几十亿美元的投资来升级电网。

  还有平衡电网的问题。风能和太阳能发电激增使得电网平衡更具挑战性,成本也更高。如在英国,风力涡轮机不得不在大风天关闭,因为它们产生的电力超过了电网的承受能力。而这种关闭需要花费大量金钱。

  捷克也在今年复活节期间关闭了太阳能发电厂,因为其产生的电力超出了电网的承受能力。这就是太阳能发电的工作原理——当太阳照耀时,它就会发电,如果太阳照射时间多于电力需求,电网就有失去平衡的风险,而电网运营商不能允许这种情况发生。

  表面看来,太阳能可能比其他能源都便宜。但深入研究后会发现,还有很多额外成本,而把所有额外成本加起来,就可以理解为何便宜的太阳能发电仍需大量政府直接补贴才能维持下去。 (李峻)