

bp等公司将投资
开发韩国海上风电业务

本报讯 据综合报道, bp和绿投集团(GIG)旗下的海上风电开发公司Corio将向韩国投资11.6亿美元,用于开发海上风电业务。该消息是在韩国总统尹锡悦访问英国之际发布的。韩国政府表示,将增加与英国在可再生能源领域的合作。

bp将投资韩国南海岸地区正在开发的海上风电场,以扩大其在韩国的可再生能源业务规模。Corio目前正在韩国南部的釜山、蔚山和金罗南道建设8个海上风电场,发电装机总容量为2.9吉瓦。此次投资将加快上述业务的发展进度。

韩国产业通商资源部表示,这些投资将增加韩国企业在风电塔架结构、涡轮机和电力电缆等核心设备领域的订单,也将拉动当地经济,并创造就业。

(王英斌)

国际能源署称
油气生产商面临重大选择

本报讯 国际能源署(IEA)近日指出,油气生产商正面临重大选择,是继续加剧气候危机,还是承担解决方案的一部分。目前,油气行业占全球清洁能源投资的比例仅为1%。国际能源署称,为了将全球气温升幅控制在1.5摄氏度内,油气行业需要尽快采取根本性对策。联合国近期分析预测,到21世纪末,地球气温将上升近3摄氏度。

国际能源署署长比罗尔表示,油气行业可以采取两个步骤,为将全球气温升幅控制在1.5摄氏度内做出贡献。首先,减少从地下开采石油和天然气、加工燃料并将其供应给消费者等运营过程中产生的温室气体排放。这三项活动占全球温室气体排放量的近15%。其次,油气企业应大幅增加可再生能源投资,目前油气企业在向清洁能源转型方面的影响力仍然“微不足道”。

(王斌)

北方油气公司将扩大
二叠纪盆地业务规模

本报讯 总部位于美国明尼苏达州的北方油气公司近日宣布,计划扩大在二叠纪盆地的业务规模。根据计划,该公司的目标是在特拉华州西部子盆地购买3000英亩的资产。据估计,该资产的油气产量约每日2500桶油当量,预计2025~2030年将增加到每日3500桶油当量。

北方油气公司明年将投入3000万美元用于土地开发,预计2027年前都将投入类似资金。该公司新闻稿称,收购资产包括13口生产井和26口未开发井。这些井的质量非常高,盈亏平衡价甚至低于每桶45美元。该交易预计明年一季度完成。

北方油气公司总裁迪拉姆表示,此次收购将使公司在二叠纪盆地的资产面积增加到4万英亩,二叠纪盆地将成为公司整个投资组合中最活跃的地区。与此同时,北方油气公司还宣布,将扩大阿拉巴契亚盆地的天然气资产规模。这些交易证明了该公司具备成功收购高质量资产的能力。

(曹海斌)

莫桑比克批准价值
800亿美元能源转型战略

本报讯 据油价网报道,莫桑比克近日批准了一项价值800亿美元的能源转型战略,将从富裕国家筹集资金以提高本国可再生能源份额,减少化石燃料在能源结构中的占比。

莫桑比克在声明中表示,总统菲利普·纽西会在迪拜举行的第28届联合国气候变化大会(COP28)上公布详细计划。

该战略的首批措施包括,到2030年增加2000兆瓦的水电装机容量,并扩大电网容量。

(寿琳玲)

Equinor出售
尼日利亚油田股份

本报讯 Equinor(挪威国家石油公司)近日表示,已同意将尼日利亚的业务出售给尼日利亚的Chappal能源公司。

Equinor将出售其在尼日利亚的能源公司ENEC,该公司持有OML 128油田53.85%的所有权。

Equinor非洲业务高级副总裁尼娜表示,“该交易符合公司优化国际油气投资组合并专注于核心领域的战略。Chappal能源公司的雄心是进一步开发油气资产,未来几年为尼日利亚经济作出贡献。”

(曹海)



●罗佐县

能源短缺状况发生后,全球可再生能源产业发展力度进一步加大,欧美等主要发达国家立足本土发展可再生能源的倾向更强烈。美国2022年出台的《通货膨胀削减法案》提出,投资3690亿美元用于应对气候变化和能源转型,主要目的在于完善本土可再生能源产业链。欧盟提出“绿色协议产业计划”,拟在2030年实现包括光伏和热泵等产品在内的至少40%以上低碳技术设备境内生产。

我国是可再生能源设备制造大国,也是可再生能源组件出口大国,欧美是我国主要目标市场之一。欧美加大可再生能源制造业本土化发展力度,不可避免会对我可再生能源设备出口形成抑制作用。

我国可再生能源设备制造业具备规模优势

随着全球能源转型力度加大,未来可再生能源设备制造业在我国制造业中的地位将日渐突出。据2023年1月国务院新闻办公室发布《新时代的中国绿色发展》白皮书数据显示,伴随着可再生能源产业迅速发展,我国风电、光伏发电等清洁能源设备生产规模开始位居世界第一,多

晶硅、硅片、电池和组件占全球产量的70%以上。

我国光伏产业经过多年积累和历练,已形成全球最完整、最具竞争力的产业链,全球前十名的光伏组件制造企业榜单中,中国企业就占了8席。

在风电制造领域,中国的规模优势同样很明显,风电主机、叶片的生产规模在技术进步推动下持续扩大。中国是目前全球最大的风电装备制造基地,全球前十名的风电装备制造企业榜单中,中国企业占了6席。未来随着欧美可再生能源设备本土化供应力度加大,中国、欧洲、美国及其他可再生能源设备出口国之间的国际竞争将更激烈。保持可再生能源设备制造业的竞争优势,对巩固和提升我国可再生能源竞争力意义重大。

海外拓市面临更多挑战
和激烈竞争

首先,欧美可再生能源发展目标调整后,我国可再生能源设备出口海外市场准入门槛将越来越高。

欧美发起对中国可再生能源设备组件的出口限制不是没有先例。2011~2012年,美国和欧盟曾以反倾销名义对中国出口光伏组件进行调查听证。近年来,印度等国家出于保护本国产业的目的,也对包括中国

在内的亚洲各国风电、光伏组件出口

发起反倾销调查。此次欧美强化本土可再生能源发展目标出台后,极可能在反倾销基础上继续通过碳关税、国际认证、知识产权等手段,再次对中国可再生能源设备组件出口进行限制。

因此,保证风电机组、光伏产品设计和生产标准能切实满足各国际市场要求,满足设备使用国强制性的准入标准,产品质量能达到出口合同规定的验收考核标准,是可再生能源设备出口企业必须正视的现实问题。

其次,中外企业可再生能源设备产品竞争将日渐激烈。

在风电机组出口方面,中国风电机制造企业将面临来自ENERCON、西门子、通用电气(GE)、维斯塔斯等一流国际企业的竞争。各公司将共同参与全球风机供应链的潜在几千亿美元市场价值的竞争。

在光伏组件方面,中国企业在面临来自越南、泰国等相关企业的竞争。随着人口老龄化的出现,我国制造业昔日的竞争优势将不再明显。反观东南亚国家,人口结构年轻,劳动力就业需求旺盛,产业竞争优势正逐渐显现。

再次,可再生能源产业链运行水平不高,不足以通过技术输出带动设备出口。

能源短缺期间,各国可再生能源供应体系暴露出的普遍问题是系统

稳定性不足,并由此导致不同程度的能源供应中断,小到局部地区,大到整个国家。因此,如何在稳定性方面取得突破将成为决定可再生能源国际竞争力的重要因素。

从发展的角度看,今后可再生能源产业的国别竞争已不仅是产品竞争,而是管理、技术和经验的竞争,需要依托整个产业链的高效成熟运作,以及产业转移继而带动可再生能源设备组件出口。当前我国可再生能源产业协同发展不够、能源供应稳定性差的问题还不同程度存在,以风电、光伏为代表的可再生能源设备整体运行小时数低,弃风弃光现象在一些地区还较为突出,抽水蓄能不能及时遇到枯水期的挑战,储能、智能电网等支撑可再生能源体系稳定的关键技术和产业实践尚处于探索发展阶段。

未来发展对策

建议提高产品国际认证能力,为可再生能源设备开拓国际市场创造有利条件。

支持可再生能源设备组件生产企业积极实施生产过程中的能源绿色替代,生产过程尽可能多地利用电能以减少碳排放,同时高度重视产品国际标准认证,深入研究贸易规则,未雨绸缪,妥善应对欧美发达国家即将采取的碳关税等进口限制措施,争取稳定欧美市场份额。

加强与共建“一带一路”国家在可再生能源技术标准方面的合作。针对发展中国家可再生能源产业技术、管理及政策等还不完善的特点,积极争取共同编制可再生能源产业相关标准规范,以加强与东道国的合作。在落实“一带一路”倡议的同时,以实际行动助力共建国家形成绿色低碳发展模式,为我国风电、光伏组件出口创造更有利的条件。

通过科技创新提高可再生能源设备质量,以低成本优势及性价比应对竞争。

虽然我国可再生能源设备制造技术在某些领域已处于世界领先水平,但在自主研发能力、检测认证体

系、关键零部件制造等方面与其他国家仍有一定差距。大功率风电机组制造能力不足,光伏发电设备部分核心部件需要依赖进口,可再生能源国产设备信息化、智能化程度与国外产品存在差距。

鉴于我国企业面临的海外竞争日益激烈,应加大可再生能源设备制造业关键技术难题的科技攻关力度,整合科研力量开展研究,力争形成支撑产业核心竞争力的高端产品产能。采取加计扣除等手段引导企业通过技术创新持续提升产品质量,引导企业组建战略联盟和创建产业园区。通过一体化经营实现原料、零部件供应与终端产品生产的优化统筹,尽力降低产品成本。通过高科技产品和成本优势,妥善应对国际可再生能源设备制造企业的竞争。

增强产业“内功”,以管理经验、技术、产业输出带动可再生能源设备出口。

国内方面,积极打造高水平可再生能源一体化产业链,充分发挥投资、工程设计、工程服务、装备制造、金融服务、工程保险等各环节企业的技术与管理优势,形成一体化专业互补格局,有效提高可再生能源产业海外输出能力。

国际方面,依托基于技术和管理优势的行业输出能力,争取海外投资机会,并通过产业链输出带动相关设备产品出口,实现产业输出与设备组件输出双赢。中资企业在国际市场上有一定竞争优势,是对外合作的资本,可积极发掘国际战略合作伙伴,本着互利共赢思路,加大与国际可再生能源设备制造企业的合作力度,充分发挥中外多元投资者在项目资源、投资风险管控、技术应用、政府公关、融资渠道等方面的优势,有效化解海外投资风险,提升产业发展水平。

(作者单位:中国石化经济技术研究院)

由于经济环境充满挑战,市场前景堪忧

巴斯夫将全面削减成本和资本支出

●庞晓华

全球能源化工行业市场信息服务商安迅思称,由于经济环境充满挑战,市场前景堪忧,德国化工巨头巴斯夫预计2024年的开局并不容易。该公司将继续专注于在中国的低碳裂解装置和一体化装置投资,同时全面削减成本和资本支出。

巴斯夫首席财务官德克·埃尔弗曼表示,公司调整成本结构的重点在欧洲。当前欧洲气价仍比2019~2021年的标准高40%,今年三季度欧洲天然气基准价格比美国亨利中心气价高约4倍。巴斯夫的目标是,到2026年底削减11亿欧元(约合85.7亿元人民币)的成本,其中包括关闭工厂和对德国路德维希港的主要生产基地进行生产改造,同时将降低在欧洲的全球业务服务部门和数字化业务服务部门的成本。

巴斯夫的这些变化体现在未来的资本支出计划上。该公司2月公布,将今年的资本支出预算削减10亿元,至53亿元。这表明当前和未来的运营环境艰难。然而,这只是一个开始,巴斯夫2023~2027年的预算总额将削减40亿元,至208亿元,但其对低碳的承诺仍然存在。埃尔弗曼强调:“我们正在减少项目数量,并将实施降低资本支出的替代措施,也在利用低迷的市场环境来降低投资成本。”

巴斯夫年初曾表示,将关闭路德维希港一家合成氨工厂及相关设施,并关闭一家己内酰胺工厂。随后,市场传言将有更大范围的工厂关闭潮。资本支出的缩减反映出这样一个事实,即巴斯夫某些产品产能利用率很低,必须修改发展计划。

但三季度巴斯夫在中国看到了部分增长迹象,而其他地区的化学品产量则出现下滑。巴斯夫执行董事兼首席执行官薄睦乐表示,“中国近期多种

化工产品的国内需求出现明显复苏。

包括中国在内,三季度全球化学品总产量增长了4.8%,如果不包括中国,全球化学品总产量下降了4.4%。市场已出现积极的曙光,库存指数在某些情况下已升至50以上(50以上表明增长)。特别是在中国和印度,需求更强劲,而其他地区的

订单数量也逐渐趋稳”。

然而,市场前景仍不确定。巴斯夫预计,四季度全球化学品产量将进一步企稳,但考虑到利率环境和地缘政治风险,宏观经济前景仍不确定。特别是原料价格上涨可能给需求和利润率带来压力,因为在需求低迷时期,定价权也是有限的。

链接

削减成本和关闭工厂
欧洲化工企业面临困境

本报讯 《化学与工程新闻》近期消息称,许多欧洲化学品生产商,如巴斯夫、科思创、赢创工业和朗盛公司等,都报告了三季度销售额下降或亏损。

欧洲化工行业目前正坚定地削减成本,由于市场需求持续疲软,一些公司正在关闭制造工厂。

全球最大化工公司巴斯夫三季度销售额同比下降28%,至162亿元。巴斯夫表示,三季度销售额下降,主要原因是产品销售价格较低,整体销量也较低。巴斯夫已宣布削减成本措施,并计划2027年前每年削减逾7.5亿元成本。该公司计划,未来5年将减少资本投资。巴斯夫执行董事兼首席执行官薄睦乐表示:“我们有更多项目,而不是资金。”

德国朗盛公司三季度出现亏损,首席执行官常牧天表示,“今年剩余时间内没有复苏的迹象”。该公司计划2023年一次性节省成本1.07亿元,2025年开始每年节省成本1.6亿元。节省成本将减少870个工作岗位,其中460个在德国。朗

盛公司表示,已开始出售聚氨酯化学品部门,并将用现金来偿还债务。

德国经济研究机构IFO研究所行业专家安娜·沃尔夫表示,“德国化工行业将继续面临极具挑战性的商业环境”。IFO研究所称,10月,48%的德国化工企业订单状况仍然不好,主要是德国电价仍高于其他国家。

欧洲其他地区的化工企业在苦苦挣扎。比利时的索尔维公司三季度销售额下降24%,至29亿元,利润下降33%,至3.6亿元,其中芳香化学品业务表现最差,销售额下降41%。

化学品需求疲软导致部分公司关闭欧洲工厂。盛禧奥公司表示,将关闭位于荷兰特尔纳芬的乙苯和苯乙烯工厂。塞拉尼斯计划关闭位于德国乌特拉普的尼龙工厂。据报道,Kem One已关闭了位于法国拉瓦拉和福斯的氯碱工厂,而沙特基础工业公司将继续位于西班牙卡塔赫纳的一条聚碳酸酯生产线。

(荆晓)



德国总理称“德国能源危机绝对还没有结束”

近日,德国总理朔尔茨在联邦议院发表演讲时表示,“德国的能源危机绝对还没有结束”。高油价仍给德国经济带来压力,由于高昂的气价,德国的能源危机仍然严峻”。不过,朔尔茨也强调,目前德国天然气储备充足,预计今冬不会出现气价的进一步飙升。而且虽然能源价格仍高于地缘政治冲突前水平,但大多低于德国政府设定的价格上限。预计德国2024年将逐步取消能源补贴。图为朔尔茨(右)在联邦议院就预算状况发表政府声明后,与德国副总理兼经济部长罗伯特·哈贝克交谈。

美国11月LNG出口量达到799万吨

本报讯 金融公司LSEG的油轮跟踪数据显示,11月美国液化天然气(LNG)出口量升至有记录以来第二高的月度水平,达到799万吨,略低于4月创纪录的801万吨,高于10月的792万吨。

美国能源信息署(EIA)数据显示,今年上半年,美国是世界上最大的LNG出口国,领先于卡塔尔和澳大利亚。分析师表示,预计2024年投产的新出口终端将巩固美国作为最大LNG出口国的地位。

随着北半球冬季的到来,美国LNG生产商继续将出口重点放在欧洲,向该地区客户交付的LNG数量有所增加。数据显示,11月,美国68%的LNG出口到欧洲,高于10月的65%。

挪威能源咨询公司Rystad分析师表示,由于储存水平仍在上升,欧洲气价不太可能上涨。预计12月底,欧洲储气库将填满97%。

数据显示,近期美国亨利中心天然气期货均价为2.78美元/百万英热单位,荷兰TTF气价为13.54美元/百万英热单位,日韩市场气价为16.33美元/百万英热单位。

油轮跟踪数据显示,11月,运往亚洲的美国LNG数量减少,对亚洲地区的出口占总出口的比例从10月的20%降至18.5%,而对拉美地区的出口占总出口的比例几乎保持不变,约为5%。

(郝芬)