

全球最大浮式海上风电项目“花落”韩国

设计装机规模超过 200 万千瓦

本报讯 日前,法国能源巨头道达尔与麦格理投资集团共同宣布,将携手在韩国投资打造总装机容量超过 200 万千瓦的大型浮式海上风电项目。这是当前全球规划中装机规模最大的浮式海上风电项目。

根据两家公司发布的合作声明,双方将以 50:50 的比例出资,在韩国东部及南部的蔚山、全罗南道省附近海域开发五座浮式海上风电场,总装机容量可能达到 230 万千瓦。

目前,道达尔和麦格理已在海上进行选址,以及收集海洋和气象资料。两家公司预计,如果项目规划最终获得各相关方批准,双方的合作将于今年秋季正式开启。2023 年底前,将开始建设第一座装机 50 万千瓦的浮式海上风电场。

道达尔首席执行官潘彦磊表示:“道达尔进入韩国浮式海上风电领域,与道达尔本身以可盈利的方式开发可再生能源以及助力全球净零排放目标实现相吻合。我们对韩国浮式海上风电潜力寄予厚望,浮式海上风电也将对实现韩国可再生能源目标起到重要作用。”

事实上,截至目前,道达尔、壳牌、英国石油等跨国油企均已宣布将减少发展化石能源,同时进军可再生能源领域。对于道达尔来说,浮式海上风电技术的开发则将是达到其减排目标的一大利器。

据路透社报道称,目前道达尔在全球范围内拥有约 500 万千瓦的可再生能源发电装机,而根据该公司设定的能源转型目标,到 2025 年这一数字将提高至 2500

万千瓦。近年来,道达尔已在印度、卡塔尔等国投资建设了多个大型光伏项目。此次在韩国建设浮式海上风电项目也不是道达尔首次对浮式海上风电技术进行探索。今年 3 月,道达尔收购了由英国海上项目开发商 Simply Blue Energy 旗下的示范性浮式海上风电项目 80% 的股份,该项目位于英国威尔士凯尔特海域,计划装机容量为 9.6 万千瓦。同时,道达尔在北海区域还运营了多座海上风电场。

潘彦磊指出,道达尔自身在海上项目领域拥有丰富的经验,同时道达尔也将与其他韩国船舶企业合作。“相信道达尔将对浮式海上风电这一新兴技术做出相应的贡献。”

而在韩国方面,大力发展浮式海上风

电项目也被视作该国实现 2050 年“净零排放”目标的一项重要举措。从今年上半年数据来看,煤电仍然占韩国电力供给的 40% 左右,韩国能源部曾多次发布声明称,将逐步关停老旧燃煤电厂。2019 年 7 月,韩国宣布了“绿色新协议”计划,表示将在 2030 年实现可再生能源在韩国能源供给中的比例提高至 20% 以上,而这一计划中就包括 1200 万千瓦的海上风电新增装机容量。

值得一提的是,从全球范围来看,近年来,浮式海上风电领域已然成为投资的“热土”。与传统固定式海上风电相比,浮式机组能够用于开发更远的海域,应用场景将更为广泛。业内人士预测称,目前,美国西部海岸、欧洲南部以及东亚等地区都拥有巨大的浮式海上风电开发潜力。(李丽曼)

国际煤市

哥伦比亚煤炭出口量降至 10 年来新低

本报讯 据标普全球普氏消息,全球主要煤炭出口国之一哥伦比亚日前公布数据显示,今年 7 月,该国煤炭出口量为 573 万吨,较近 5 年来同期平均出口量下降 22.5%,较今年 6 月下降 15.1%,创下自 2010 年来的月度新低。

与此同时,数据显示,近几个月里哥伦比亚煤炭出口价格较去年也出现了明显下降。据了解,2019 年哥伦比亚煤炭平均出口价为 74.52 美元/吨,而今年 7 月的均价维持在 52.61 美元/吨的水平,甚至低于今年 6 月的 53.52 美元/吨。这也是哥伦比亚近 4 年来最低的煤炭出口价格之一。

不过,从上半年整体来看,哥伦比亚煤炭出口量却较去年同期有所增加,达到 5130 万吨。(李丽曼)

投行预测美国今年冶金煤产量走低

本报讯 据标普全球普氏消息,美国投资银行 Benchmark 公司发布预测称,受北美以及欧洲地区需求走低影响,今年美国冶金煤产量将出现大幅下滑,这一趋势可能将维持到 2021 年。

该公司同时预测,受新冠肺炎疫情影响,今年秋季美国焦煤消费量也将下滑,且明年也难以出现显著复苏迹象。

Benchmark 公司表示,预计今年美国冶金煤产量将从 2019 年的 7300 万吨,降至 5770 万吨;出口量将仅为 4200 万吨,较 2019 年下降 24%。

Benchmark 公司高级分析师 Mark Levin 表示:“今年的情况较为特殊,制造业整体疲软,能源需求大幅下滑,这些都影响了煤炭的需求量。我们预计,即使到了 2021 年,美国煤炭产量也难有明显回升。”

此外,分析指出,由于今年北美以及西欧地区钢铁等工业活动恢复速度缓慢,美国冶金煤出口将更多依赖亚洲以及南美市场。

根据世界钢铁协会发布的数据,今年以来,巴西钢铁行业已开始恢复,而土耳其等国的冶金煤需求也出现缓慢恢复。另外,包括韩国、日本等国也逐步恢复冶金煤出口需求,这些可能会给美国冶金煤带来一定支撑。(李丽曼)

彭博新能源财经:

可再生能源首次成新增发电主力



本报讯 行业机构彭博新能源财经(BNEF)日前发布研究报告称,全球电力正变得更加清洁,可再生能源电力已经超越传统化石燃料发电,成为全球新增电力最大的“主力军”。

根据 BNEF 最新的《电力转型趋势 2020 报告》,2019 年,全球新增发电装机容量 2.65 亿千瓦,其中仅风电和光伏的占比就超过 2/3,而这一比例在 2010 年尚不足

1/4。报告数据显示,截至 2019 年底,全球包括水电、风电、光伏在内的所有清洁能源电力的装机容量,已经占到全年电力新增装机容量的 3/4。

其中,光伏表现尤为突出。根据 BNEF 的报告,在全球范围内,光伏已经成为最受欢迎的可再生能源。目前,全球已有 33% 的国家开始使用光伏发电,仅 2019 年一年,至少有 81 个国家的光伏新增装机容量超

过百万千瓦。2019 年,全球光伏新增装机容量达 1.19 亿千瓦,累计装机总量更是超过风电,达到 6.51 亿千瓦,成为了继煤炭、天然气、水电后的全球第四大电力来源。

鉴于光伏发电在全球范围的快速发展,BNEF 预计,到 2024 年,全球光伏市场的新增装机规模将升至每年 1.4 亿至 1.77 亿千瓦。

BNEF 认为,在此情况下,2019 年,全球电力领域的二氧化碳排放量有望下滑 1.5% 左右。

BNEF 分析师 Luiza Demro 表示,在 2010—2015 年期间,风电与光伏的应用几乎都集中在全球最富裕的国家,基本上包括所有的经合组织成员国,这一情况在近几年出现了变化。从 2016 年起,在包括智利、哥伦比亚、墨西哥、土耳其等在内的众多非经合组织成员国,风电以及光伏都已经成为了新增电力装机的主要来源。“由于光伏设备成本快速下降,不论是屋顶光伏还是地面电站,光伏组件已经能够应用于

各个家庭、工商业以及电网。”

不过,报告同时指出,虽然近年来光伏和风电发展迅速,但在总量上仍有巨大增长潜力,比如,与水电相比,风电和光伏的装机容量仍相对较小。

而与可再生能源电力不断增长形成鲜明对比的是,燃煤发电正在不断减少。报告显示,2018 年至 2019 年期间,全球燃煤发电量下降了 3%;同时,煤电机组利用小时数也在降低,燃煤电厂平均利用率已从 2010 年的 57%,降至 2019 年的 50%。

BNEF 美洲部门主管 Ethan Zindler 指出,经济上较为富裕的国家正加速关闭老旧、低效的燃煤电厂,与此同时,燃气电厂及可再生能源发电项目的市场竞争力也越来越强。但是,BNEF 在报告中也指出,尽管可再生能源发电增长迅速,2019 年,全球煤炭产量却仍较 2010 年出现了 17% 的上涨,同时,全球煤电装机容量也增长了 32%。(李丽曼)

聚焦

英国面临老旧风电场改造难题

本报讯 据行业资讯网站“可再生能源世界”报道,英国即将迎来一波风机“退役潮”。咨询公司 Cornwall Insight 预测,2027—2023 年,英国将有总规模约 3.6 吉瓦的风电机组因竞争力不足而面临退役,若装配这些风机的老旧风电场不能在此前完成翻修改造,英国将无法在 2050 年前实现净零排放目标。

Cornwall Insight 公司指出,目前,风机容量在 2 兆瓦及以下的老旧风电场盈利空间已经开始缩减。数据显示,近几年投运的风电机组装机规模平均在 3 兆瓦以上,最新投运的风电机组装机规模约在 5—6 兆瓦,差距悬殊。“更高的风机容量则意味着更多的发电量,老旧风电场已经无法和新建风电场相竞争。” Cornwall Insight 公司经理 James Brabben 说。

同时,老旧风电场的运维成本也更高。行业分析机构伍德麦肯兹的数据显示,老旧风电场的运维成本比投产 5 年以内的“年轻”风电场高出 50%,在收益率不断降低、经营成本持续提高的情况下,改造老旧风电场已经成为更经济的选择。

与此同时,英国的可再生能源发展政策也正在倒逼老旧风电场改造。目前,英国施行的是“可再生能源义务政策”。英国政府每年确定可再生能源发展目标,再通过监管机构向供电商分配义务目标,要求其电量销售中可再生能源须达到一定比例,并逐年提高。然而,未来 10 年内,英国大部分供电商的可再生能源义务期即将结束。Cornwall Insight 认为,如果在义务期结束后,老旧风电场仍没有完成改造,英国风电装机规模将迅速下降。

James Brabben 说:“2027—2030 年,英国将有装机容量约 3.6 吉瓦的风电不再享有可再生能源义务政策,对这些老旧风电场实施改造关乎英国能否在 2050 年前实现净零排放目标。此外,新建风电项目的可选用地也越来越少,获得土地许可以及申请并网所耗时间越来越长,为此,改造老旧风电场可谓更优选择。”(董梓童)

市场持续供应过剩,化石燃料资产大幅贬值 国际油企被迫加速“绿色转型”

■本报记者 王林

新冠肺炎疫情的蔓延正在加速油气企业的绿色转型。

近期,受需求和价格双双低迷的影响,石油企业旗下的化石燃料资产普遍大幅贬值,迫使一大批国际石油巨头加快绿色转型的脚步。

根据英国智库“碳追踪倡议”最新发布报告,早在新冠肺炎疫情爆发之前,受全球加大气候行动影响,诸多油企已经开始摆脱“盈利低、价值小”的化石燃料资产。在过去 9 个月内,壳牌、BP、道达尔、雪佛龙、雷普索尔、埃尼和挪威国家能源公司(Equinor)这 7 家油企,总计减记了 870

亿美元的化石燃料资产。其中,雪佛龙于去年第四季度减记了高达 130 亿美元的资产,创下近年来油企化石燃料资产减记纪录。

今年以来,随着新冠肺炎疫情的爆发,全球石油需求锐减,油企的化石燃料资产减记进程进一步加速。上述 870 亿美元的化石燃料资产减记中,有 550 亿美元“诞生于”今年第二季度。

另据英国《卫报》汇编数据显示,BP 今年首季度减记油气储备资产价值 11 亿英镑,第二季度减记规模迅速扩大至 137 亿英镑;今年前两个季度壳牌也分别减记了 7 亿英镑和 223 亿英镑的化石燃料资产。

“碳追踪倡议”指出,新冠肺炎疫情的蔓延导致全球油气需求暴跌,石油企业普遍大幅亏损,不得不大量“抛弃”化石燃料资产。土耳其阿纳多卢通讯社汇编数据显示,埃克森美孚、雪佛龙、康菲、BP、壳牌、道达尔、埃尼、俄油、Equinor,以及三大油服巨头斯伦贝谢、哈里伯顿和贝克休斯这 12 家油气企业上半年总计亏损达 800 亿美元。

报告显示,截至目前,大部分油气企业已经将更多精力和资金投入“更经济、可持续”的领域,开始对自身实施“绿色增值”。据行业咨询机构伍德麦肯兹统计,2016—

2019 年间,油气公司对于清洁能源业务的并购额仅占其核心业务投资的一小部分,但如今这一比例已经大大提升。

其中,BP、道达尔、壳牌是推进绿色转型最为积极的石油巨头。BP 当前正全力为实现“2050 年净零排放”的低碳转型目标而努力,计划 10 年内(2021—2030 年)将油气产量削减 40%,并每年在低碳领域投资约 50 亿美元,同时加速转向低碳能源解决方案。道达尔每年投资 20 亿美元发展可再生能源和其它清洁技术,并承诺到 2030 年拥有 20% 的可再生能源资产,壳牌则计划到 2030 年代初成为全球最大电力公司,目标是未来几年在清洁能源、可再生能源和电力进行的投资能够获得“两位数”的收益。

“碳追踪倡议”石油、天然气和采矿负责人 Andrew Grant 表示:“大部分油气企业已经认识到部分油气资产不能为其脱碳事业贡献力量,这是值得欢迎和鼓励的进展。”

威立雅和苏伊士再次酝酿合并

■本报记者 王林

全球最大的两家水务和废物处理企业法国威立雅(Veolia)和法国苏伊士(Suez)日前再次酝酿合并。这是二者自 2012 年“联姻”失败之后的又一次尝试,旨在通过整合各自技术和业务优势组建一个生态转型和水资源管理巨擘,这也从侧面反映出在能源转型加速、环保监管严苛的大背景下,水资源管理行业正在迈入发展的“黄金期”,未来将催生更多合并或重组交易。

打造“生态转型龙头企业”

威立雅计划分阶段完成对苏伊士的收购,首阶段将率先收购法国能源集团 Engie 所持苏伊士部分股份。8 月 31 日,威立雅向 Engie 发起要约,拟斥资 29.1 亿欧元收购其所持苏伊士 29.9% 的股份,这一要约的有效期至 9 月 30 日,如果这一收购获得 Engie 和苏伊士的同意,将继续推

进苏伊士其余股份的收购,并将在监管部门批准后的 12—18 个月内完成合并。

Engie 持有苏伊士 32.1% 的股份,是后者最大的独立股东。Engie 在一份声明中表示,将评估威立雅的报价,基于“对股东最有吸引力的解决方案并尊重所有利益相关者且在权衡工业项目的质量之后”做出决定。鉴于法国政府拥有 Engie 约 23.6% 的股份,将对此次收购拥有发言权。9 月 1 日,法国财政部长勒梅尔公开称,政府将开始研究威立雅收购苏伊士的提议。

《金融时报》指出,威立雅提出以每股 15.5 欧元的现金价格,从 Engie 手中收购苏伊士 29.9% 的股份,这较 8 月 31 日苏伊士股价溢价 27%。根据威立雅的出价估算,苏伊士的市值约 97 亿欧元,二者合并后将成总收入超过 400 亿欧元的全球最大环保企业,并将在全球范围内打造一

个从水到塑料再到危险废物处理的产业链,威立雅同时还承担苏伊士约 110 亿欧元的债务。

值得关注的是,考虑到威立雅和苏伊士顶级水务公司的身份,二者合并交易恐将引起垄断市场方面的担忧。为了避免遭到反垄断诉讼,威立雅考虑在收购苏伊士的过程中,将后者法国水务业务出售。

威立雅首席执行官 Antoine Frérot 指出,对威立雅而言,Engie 对苏伊士的持股调整是一个“历史性机遇”,这将为威立雅打造一个“全球生态转型冠军”铺平道路,“我们的目标是成为废物处理和水务服务领域的全球领军者。”

环保巨头加速战略转型

威立雅指出,在当前的大环境下,企业规模至关重要,这也是追求与苏伊士“合二为一”的主因,估计合并后的第一

年有望实现 5 亿欧元的运营和收购协同效应。

事实上,威立雅、苏伊士和 Engie 近年来都在围绕“零碳排放”加速展开战略转型。Engie 计划 2021 年前退出全球 20 个国家和地区,以集中精力和财力发展绿色能源事业,其中可再生能源、能源服务和基础设施将是 3 个重点发力市场,未来还将进一步调整并扩大客户解决方案业务规模,服务范围将涉及现场热电联产、供暖和制冷网络、公共照明、屋顶太阳能和电动汽车充电等。

威立雅和苏伊士的战略规划具有很强的指向性,同时业务兼容和互补性也较强,这也是二者酝酿合并的主要原因,“强强联合”能够增强创新能力、整合专业知识、扩大商业价值。威立雅的新战略“影响 2023”以“生态转型的标杆企业”为目标,截至 2023 年将 30% 投资纳入减排规划,到 2023 年减少 1500 万吨二氧化碳当量排放量、回收 61 万吨塑料、饮用水管网运行效率超过 75% 等。苏伊士的“塑造 2030”则以“环境服务行业领军者”为目标,水务、固废资源管理以及环境技术与方案为主要发力点。