

全球可再生能源电力投资将迎爆发式增长

10年内投资额或达3.4万亿美元,包揽全球一半以上的电力装机

本报讯 日前,行业咨询机构Frost & Sullivan发布最新预测报告称,由于可再生能源发电成本持续下降,同时多国为可再生能源电力发展提供了强有力的政策支持,未来10年,不断增长的可再生能源电力投资规模以及新兴低碳技术的广泛应用将为全球电力系统带来新一轮变革。

该机构在预测报告中指出,到2030年,全球可再生能源电力投资总额预计将达到3.4万亿美元。其中,各国对于风电及光伏发电项目的投资将达到2.72万亿美元,占总投资额的80%以上。到2030年,包括水电在内,全球可再生能源电力装机总量将占所有电力装机总量的54.1%,其中,风电与光伏发电装机的占比则将达到37.9%。

Frost & Sullivan高级研究分析师Vasanth Krishnan指出,未来10年里,全球电力领域将快速“去中心化”。“2019年,全球可再生能源电力年度投资总额为531亿美元;到2030年,这一数字将快速增长至925.4亿美元。从区域来看,亚洲、中东、欧洲将是可再生能源电力投资增长最为快速的地区。”

与此同时,报告还显示,未来10年,欧洲以及中国的储能领域将迎来较大增长。该报告称,目前中国储能行业增长迅



速,已占到全球市场总规模的62%左右。同时,中国储能领域的投资仍在不断上涨,储能成本将有望快速下降,进一步拉动电力产业发展。

此外,在欧洲,预计到2030年,每年也将有129.1亿美元投入电化学储能领

域,届时,欧洲的电化学储能装机量将从2019年的2.91吉瓦,猛增至70.02吉瓦。

另外,报告还显示,在拉丁美洲,考虑到人口以及GDP的增长潜力,随着各国工业化以及电气化进程加速,到2030年,该地区电力需求将以3.15%的年平均增

速增长。

Vasanth Krishnan表示,“全球电力系统运营商都在想方设法解决可再生能源供电的波动性问题。同时,煤电产量正在逐年走低,用户需求也越来越多元化,未来将会有更多储能系统、天然气调峰、用户侧响应以及虚拟电厂等新兴技术在电力系统中得到应用。”

Frost & Sullivan在报告中强调,2020—2030年这10年对于电力领域的所有参与者来说都十分重要。“全球可再生能源电力发展势头强劲的同时,大多数市场的煤电都已面临下行压力。传统电厂运营企业需要表现出‘极端的实体和数字灵活性’,才能长期与可再生能源电力竞争。”

Vasanth Krishnan则认为,随着数字技术在电厂的广泛应用,全球电力系统将进一步去碳化。同时,在风电与光伏占比逐步走高的情况下,电力系统灵活性的提升已成为行业最为明显的趋势。

在此情况下,Vasanth Krishnan建议,应该更广泛地推动数字解决方案的应用。“数字解决方案将有助于传统燃煤发电厂提高设备运行效率,也能够提升资产利用率,进而满足目前和未来智能电网的需求。” (李丽曼)

关注

道达尔持续加快低碳转型步伐

■本报记者 王林

受新冠肺炎疫情和油价低迷的双重打击,全球油气企业都陷入了度日艰难的困境。然而,油气巨头道达尔却在此期间加快了低碳转型的步伐。

今年8月底至9月初,该公司先后规划了海上风电和储能电池的相关项目,同时加快了中国市场能源业务的数字化进程。

参与储能电池研发

据油价网近日报道,道达尔宣布,与法国汽车制造商标致雪铁龙达成一致,将成立一家合资公司ACC,专注锂离子电池的研发和生产。

道达尔在声明中表示,ACC公司旨在确保欧洲在电池概念和制造方面的工业独立性,同时再次证明了道达尔致力于持续提供负担得起的、可靠的、清洁的能源这一目标,并力求成为一家业务更广泛的能源企业,以应对气候变化挑战并在能源转型中扮演重要角色。

据悉,道达尔将通过旗下电池制造商Saft向ACC公司提供工业化和研发专业知识和经验,标致雪铁龙则负责汽车制造和营销方面的业务。

目前,ACC公司已经得到了欧盟近13亿欧元的公共资金支持。该公司首阶段将着重于研发,在Saft位于法国内尔萨克的试验基地建设一座造价2.1亿欧元的试验工厂,预计2021年中期启动,以开发、鉴定和商业推广新型高性能锂离子电池技术为主。

2023年开始,ACC公司将分别在法国和德国建造两家电池生产工厂,初始产能分别为8吉瓦时,然后分别扩大到16吉瓦时,并最终在2030年达到48吉瓦时的合计产能。

标志雪铁龙估计,到2030年,市场将需要约400吉瓦时的锂离子电池,约为当前市场的15倍,而48吉瓦时产能的两家工厂将为大约100万辆电动汽车提供足够的电池。

布局海上风电

今年以来,道达尔在低碳转型领域可谓动作频频。9月初,该公司还刚刚宣布,联手麦格理集团(Macquarie Group)旗下绿色投资银行(GIB),在韩国开发超过2吉瓦装机的浮式海上风电项目。据了解,一旦该项目获批,将成为目前全球规划中装机规模最大的浮式海上风电项目。

道达尔和GIB计划在韩国开发5个海上浮式风电项目,总装机超过2吉瓦,其中首个装机500兆瓦的项目将于2023年底启动。这不仅是道达尔迄今宣布的最大一笔海上风电投资项目,也是其在亚洲地区的首个海上风电项目,间接显示出该公司对亚洲市场清洁能源产业的信心。

路透社汇编数据显示,道达尔目前在全球范围内拥有超过5吉瓦可再生能源发电装机。该公司计划2025年将这一数字将提高至25吉瓦。

推动中国能源业务数字化

与此同时,在中国市场,道达尔进一步推动能源业务的数字化进程。事实上,为了加速数字化转型,道达尔早前已经就企业架构进行了调整,专门设立了首席数字官。

8月中旬,道达尔与阿里巴巴签署战略合作谅解备忘录,成为首家接入阿里巴巴商业操作系统的国际型能源企业。据了解,这一战略合作将覆盖道达尔在华加油站、润滑油等业务活动,增加道达尔产品及服务的接触面及弹性。

此外,道达尔还成为中国国际液化天然气(LNG)线上交易的首批国际客户。在上海石油天然气交易中心国际LNG交易线上系统试运行期间,道达尔参与了报价,并成为摘得首单的企业之一。

亚太地区能源转型大步提速

未来10年风电、光伏投资规模或达万亿美元

本报讯 能源行业研究机构伍德麦肯兹日前发布的最新报告显示,随着各国打造可持续的、绿色环保的能源结构的热情逐渐高涨,预计未来10年,亚太地区对可再生能源电力的支持将进一步加强,而对燃煤发电的投资将持续减少,亚太地区的能源转型将不断提速。

根据该报告,2020—2030年,亚太地区电力的年平均新增装机规模将在170吉瓦左右。伍德麦肯兹高级分析师Rishab Shrestha表示,“受新冠肺炎疫情影响,今年以来,亚太地区发电市场需求低迷。我们预计,2025年前,该地区的电力装机增速将稍有放缓,到2030年后,将恢

复快速增长。”

报告指出,可再生能源发电项目将成为亚太地区电力投资的“宠儿”,预计未来10年间,亚太地区对光伏和风力发电的总投资规模将达到1万亿美元,占该地区电力总投资规模的66%。

“过去,安全系数较高、成本较低的超低排放燃煤电厂曾是亚太地区电力投资增长的主要驱动力。”Rishab Shrestha说,“但近年来,在全球努力建设绿色环保、可持续的能源结构的背景下,亚太地区各国对煤电的投资热情也在减弱。”

数据显示,自2013年起,亚太地区对可再生能源发电产业的投资就一直高于

化石燃料发电。伍德麦肯兹预计,到2030年,该地区对煤电产业的投资将从2013年的570亿美元,下降至180亿美元,下降幅度近70%。

与此同时,报告还显示,亚太地区对天然气发电的投资也将逐步提高。“预计2030年以后,亚太地区对天然气发电的投资将超过燃煤发电。”

不过,伍德麦肯兹同时表示,虽然随着化石燃料发电占比的减少,可再生能源发电产业的发展空间将进一步拓宽,但亚太地区可再生能源发电产业面临的挑战仍不容忽视。

伍德麦肯兹亚太电力和可再生能源

研究总监Alex Whitworth认为,此前,由于可再生能源发电成本较高,为了促进产业的发展,亚太地区普遍为该产业提供了较为“慷慨”的补贴。而未来5年,随着各国对可再生能源发电项目补贴的削减,加上电网对可再生能源电力的并网要求不断提高,该领域的投资风险也开始增加。

“我们预计,到2030年,亚太地区的可再生能源电力将可以同燃煤发电‘同台竞技’,真正进入无补贴时代。而2030年之后,亚太地区对可再生能源发电领域的投资将继续快速增长。”Alex Whitworth表示。(董梓童)

欧洲炼油业步履维艰

■本报记者 李丽曼

尽管目前欧洲的新冠肺炎疫情已有所缓解,但上半年遭受重创的炼油业仍步履维艰。日前,多位业内人士在标普全球普氏举办的欧洲炼化行业会议中指出,“后疫情时代”欧洲成品油需求不增反降,欧洲炼油业或将迎来新一轮整合重组潮。

需求恢复不及预期

据路透社日前报道,尽管近两个月来欧洲国家放松了封锁措施,交通运输已有所恢复,但部分欧洲国家汽油需求却仍停滞不前。

比如在西班牙,燃料分销商CLH发布的数据显示,今年8月,西班牙本土柴油供给量较7月下降9%左右。

事实上,今年以来,全球柴油市场都处于供应过剩的状态,北美部分炼油厂商已宣布降低炼化利用率以对抗供过于求的局面。根据石油分析机构Vortexa统计的结果,目前从全球范围看,欧洲中馏分油浮式储存量份额已达最大值,但今年8月欧洲柴油进口量却在持续上涨,欧洲柴油库存持续高企,供应过剩局面尤为突出。

标普全球普氏援引牛津研究所能源研究领域研究员Adi Imsirovic的话称,“受新冠肺炎疫情影响,全球原油需求大幅下滑。市场需求持续走低带来的直接后果就是部分小型炼化厂商面临生存问题。近期欧洲炼油业预期将出现企业整合重组潮。”

炼油利润率持续走低

在市场需求低迷的情况下,炼油厂商的利润也难有起色。据标普全球普氏发布的数据,今年4—5月期间,由于新冠肺炎疫情的影响,欧洲的柴油利润率已创下了历史新低,而7月欧洲柴油利润率仍在持续走低。根据市场分析机构阿格斯发布的数据,今年7月,欧洲西北部地区汽油利润仅为1美元/桶的水平,较去年同期的12美元/桶的利润已不可同日而语。

交易机构SOCAR Trading交易员Hayal Ahmadzada在接受路透社采访时表示,“汽油与柴油产量占炼油业产量的40%—50%,如果在这一领域企业无法盈利,部分炼油厂商将面临关停。同时,目前部分交易商已经对柴油前景较为悲观,预

计柴油利润将降至零甚至是亏损。”

Adi Imsirovic指出,欧洲地区新冠肺炎疫情可能反弹,要在这样的环境中生存,企业战略灵活性必不可少,其中一个方法是使用最为廉价的原料与石化领域进行整合。然而,这一方式只适用于较大规模的炼油厂商,对小型炼油厂商而言可能不太适用。

另有业内分析指出,欧洲炼油厂商还面临着亚洲同行的竞争,而欧盟地区的碳税机制则成为了欧洲炼化企业的一大竞争劣势。

希腊行业组织船运石油新科技与可再生能源领域主管Spyros Kiartzis对此建议称,欧洲炼油厂商应找到高价值的市场,整合现有炼化资源并找到合适的细分市场。“这样一来,欧洲炼油厂商就能够与规模更大以及产能更高的其他地区炼油厂商进行竞争。”

炼油厂商寻求新出路

在此情形下,欧洲炼油厂商不得不寻求新的生存空间。标普全球普氏撰文称,对于炼油厂商来说,转型成为生物燃料生产商或从事可再生燃料生产,已经成为行

