

全球户用储能装机逆势高增长

■本报记者 董梓童

2020年全球多国户用储能市场发展势头强劲。据行业媒体《光伏杂志》报道,日前,市场研究机构埃信华迈(IHS Markit)发布的最新调查报告显示,不同于其他能源领域,新冠肺炎疫情及其相关防疫措施并没有打击户用储能市场的需求,反而吸引了更多住户购买和安装户用储能系统,并将其视为一种理财投资。2020年,全球户用储能新增装机规模因此逆势大幅增长。

特殊时期的新兴投资方式

2020年,新冠肺炎疫情席卷全球,多数能源行业均受到严重影响,储能行业也

不例外。全球许多国家的储能项目在审批、采购、运输、施工等环节都有一定程度的延误,致使储能新增装机规模较2019年同期有所下降。但是,储能产业中的细分领域——户用储能市场却一片火热。

埃信华迈的分析师 Michael Longson 表示,尽管受新冠肺炎疫情产生的不利因素影响,2020年第一季度,全球户用储能装机增速缓慢,但随着后三季度民众对户用储能投资的提升,全球户用储能产品的销量和装机规模持续增长。

根据埃信华迈的调查,德国就是一个典型的例子。从2018年第四季度到2020年第三季度期间,德国的户用储能装机规模实现了连续8个季度环比增长。去年前三季度,德国户用储能装机规模更是达到850兆瓦时,安装户数超过9万户,已经超

过了2019年全年741兆瓦时和8.5万户的纪录。

值得注意的是,户用储能市场增长的驱动力离不开各国为防控新冠肺炎疫情而采取的封城措施。Michael Longson 表示,由于出行受限,民众开始将旅行和度假的资金转用于购买和安装户用储能。“这代表着在住户看来,户用储能系统并不只是家庭能源系统的一部分,也是一种理财投资,希望通过其获得财富收益。”

埃信华迈的数据显示,除德国外,意大利、英国等国的户用储能产品销量也有所增长。

政策进一步“点燃”市场

突如其来的新冠肺炎疫情促使全球民众将目光开始瞄向户用储能系统,为该产业的发展注入一剂“强心针”。但在更深层次,各国民众对户用储能的认同与政府所推出的红利政策息息相关。

根据埃信华迈的统计,补贴在很大程度上吸引了各国民众选择投资户用储能。意大利伦巴第大区一直是户用储能重要的潜在装机市场,但受封城等措施影响,直至2020年第二季度结束,该地区的户用储能装机规模也没有实现恢复性增长。为此,意大利政府出台了极具诱惑的政策,不仅公布了新的补贴计划,还降低了税费,使得该地区的户用储能市场在2020年下半年快速回暖。

为了复苏或提振经济,全球很多国家和地区都采取了相关举措消除新冠肺炎疫情带来的负面影响,其中不乏对储能行业的支持。比如,澳大利亚政府发布了以可再生能源为重点的一揽子计划,资金投入规模超过6600万美元,包括支持开发储能系统等;奥地利政府则专门为小型光伏储能系统开启了退税优惠,拟投入3600万

欧元。

政府对户用储能市场的关注也使得更多的可再生能源企业参与该市场。资本市场希望更多地开发户用储能价值,从而也加大了对该领域的投资。据悉,可再生能源企业 Swell Energy 去年刚获得了4.5亿美元的融资,拟将其用于户用储能市场的布局。

安全隐患不容忽视

埃信华迈指出,随着政策持续助推市场发展,户用储能将成为越来越多国家家庭住宅领域投资的新趋势。预计未来全球户用储能的装机量将保持快速增长。2021年,全球户用储能装机规模将较2020年增长约27%。其中,欧洲、东亚等地国家的市场前景可期。

不过,埃信华迈同时提醒,虽然户用储能市场需求高涨,但部分国家和地区在储能领域还面临安全问题,这将对产业发展造成消极影响。

据统计,2020年,美国出现了6起因储能电池过热而引发火灾的事故,部分批次的户用储能系统被召回。这导致美国民众对户用储能系统的稳定性、可靠性格外担忧,从而影响了其投资户用储能的积极性。

对此,多家研究机构认为,未来随着储能技术更多地参与能源和资本市场,并在电网中发挥更大的作用,社会将愈发注重储能技术的发展,促进相关技术的升级换代。储能产品也将更好地应对热失控问题,抑制风险蔓延。

埃信华迈同时指出,市场的扩展也将带动技术的进步。未来锂离子电池技术将不断成熟,储能领域还将和电动汽车、虚拟电厂等相结合发展,不断提供发展动能。



航空燃油成全球油市最大变数

价格升至13个月新高,但需求恢复艰难,恐拖累石油需求整体回温

■本报记者 王林

受益国际油价回升至60美元/桶之上,航空燃油价格在2月底冲上近13个月以来的最高水平。根据高盛做出的最新预测,布伦特原油有望在第三季度涨至75美元/桶,届时将进一步提升航空燃油的价格水平。不过,由于新冠病毒出现变异导致疫情反复,且疫苗接种速度慢于预期,国际航空旅行需求持续低迷,给航空运营成本带来极大挑战。业界普遍认为,考虑到航空燃油需求恢复最为艰难,其已成为影响今年石油市场平衡的最主要因素。

美国航空业承压最重

标普全球普氏汇编的数据显示,2月中旬,美国航空燃油价格达到一年多以来的新高,约1.67美元/加仑,预计第一季度航空燃油价格较去年第四季度平均水平将上涨32%。

瑞杰金融集团航空行业分析师 Savanthi Syth 称:“我们此前预计下半年会出现这样的价格水平,但2月就出现了。不过,美国本土航空需求仍低于预期,航空业现金流消耗速度正在加快。”

航空燃油价格上涨无疑让美国的航空公司“烧钱”更加凶猛。据《纽约时报》报道,美国四大航空公司,达美航空、美联航、美国航空和西南航空,去年总共损失超过310亿美元,目前每天的亏损额仍高达1.5亿美元。虽然美国航空业获得了400亿美元的联邦资助和数十亿美元的无息贷款,但大部分资金都用于员工补偿,无力负担价格走高的航空燃油费用。

国际航空运输协会(IATA)指出,航空燃油费用约占航空公司运营成本的1/3,因此航空燃油的价格长期以来一直左右着航空公司的盈利能力,并对整个航空业有着重大影响,过去10年中,航空燃油成本约占航空运营成本的14%-31%。

美国航空公司曾将今年视为“复苏的一年”,但眼下已经无法如此肯定。该公司表示,目前其客运量仍比疫情前的水平低65%,航空燃油价格每上涨1美分/加仑,该公司今年的航空燃油支出就会增加3800万美元。



美国能源信息署的数据显示,截至1月8日当周,美国航空燃油的需求达到近150万桶/日,为去年3月以来的最高水平,但至2月5日当周就回落至130万桶/日。花旗汇编数据显示,今年迄今,美国航空燃油的消费总量比去年减少近1/3。

需求恢复缓慢

IATA指出,全球航空燃油的需求恢复地区分化十分明显,表现好的中国航空业已率先走出低谷,但国际航线的客流量拐点来临会晚一些。

一位资深航空燃油交易员表示:“从短期来看,航空燃油的需求没有复苏的迹象,并将滞后于油价的复苏。”

事实上,业内普遍预计,疫情的反复使得航空业迅速复苏的希望落空,今年航空燃油整体需求前景黯淡。

全球石油和天然气贸易流向数据供应商 Kpler 的数据显示,全球航空燃油浮

动存储量已经反弹,2月初已从1月的250万桶左右,上升至约400万桶。

研究咨询公司 Energy Aspects 预计,今年一季度和二季度,全球航空燃油的需求将分别保持在540万桶/日和570万桶/日左右,远低于2019年790万桶/日的平均消费量。

路透社指出,随着疫苗持续接种以及各国本土航班的增加,航空燃油需求的低迷情况有望从下半年开始改善。能源咨询公司伍德麦肯兹的分析师 Suzanne Danforth 表示,预计第三季度末至第四季度,随着疫苗的普遍接种,航空燃油的需求将开始明显增加。但美国银行认为,航空燃油需求的缓慢复苏将至少再拖累全球石油需求两年,今年第三季度,航空燃油的需求才有望首次出现“有意义的”反弹,到2023年有望恢复到800万桶/日左右的水平。

雷斯塔能源表示,航空燃油始终是新冠肺炎疫情中受影响最严重的燃料,不管疫情如何反复,其都要比其他燃料花费更长时间恢复到疫情前的需求水平。

成影响油市最大因素

鉴于航空燃油需求的前景存在很大的不确定性,其已被市场视为影响今年石油需求增长的最主要因素。

油价网撰文称,近期国际油价攀升,让市场普遍看到了油市供需趋于平衡的希望,但市场中仍存在一个拖累需求增长的重要指标——航空燃油,其是阻碍油市平衡的唯一不可控因素。

国际能源署(IEA)指出,2019年,经合组织国家石油需求中近10%来自于航空燃油,去年这一比例降至6%。相比之下,2019年和2020年的汽油需求仍然保持在30%左右。

事实上,业界普遍认为,航空燃油需求的恢复将是最困难的,因为国际旅行不太可能很快恢复至疫情前水平,而各国国内航空的需求只能暂时提振航空燃料需求,长途国际旅行才是航空燃油消费中的主力。IEA的数据显示,长途航班的平均燃料消耗量是地区航班的35倍左右,占航空业燃料消耗总量的1/3以上。

壳牌:亚洲将引领全球LNG市场增长

本报讯 2月25日,壳牌发布最新年度《液化天然气前景报告》指出,受新冠肺炎疫情影响,2020年全球GDP损失数万亿美元,但全球液化天然气(LNG)需求量仍稳健增长,达3.6亿吨。这体现了全球LNG市场的韧性和灵活性。

壳牌一体化天然气、可再生能源与能源解决方案执行董事魏思乐(Maarten Wetselaar)表示:“LNG为世界提供了新冠肺炎疫情期间所需的灵活性能源,显示了其在史无前例的特殊时期满足人们生活生产的韧性和能力。”

他指出,随着世界各国和包括壳牌在内的各大公司努力实现净零排放目标,并致力于构建低碳能源系统,天然气作为最清洁的化石燃料,将在为世界提供能源和推动净零排放目标方面发挥核心作用。

根据《液化天然气前景报告》,2020年年初,全球LNG价格一度创下历史新低,但后续由于亚洲部分地区需求的恢复、冬季购买量的增长和供应紧张等情况,LNG市场在年末结束了长达12个月的低价状态,达到6年来的最高点。

报告指出,欧洲的需求加上美国灵活的供应帮助平衡了2020年上半年的全球LNG市场。而下半年,全球其他地区的供应短缺、结构限制和极端天气又导致LNG价格上涨。

从地区来看,报告指出,2020年,亚洲的LNG需求反弹明显。其中,印度借力LNG的低价优势,进口量增加了11%。另外两个主要的LNG进口国——日本和韩国,由于分别宣布了净零排放目标,预计LNG的需求也将持续增长。

报告预计,到2040年,全球LNG需求将达到7亿吨。其中,随着亚洲各国国内天然气产量的下降,以及利用LNG替代高排放能源解决空气质量问题并实现减排的目标,预计亚洲将推动全球近75%的LNG增量。

而与此同时,报告指出,随着需求的增长,新投产的LNG产量却低于预期,供需缺口预计将在本世纪20年代的后半期出现。例如,2020年宣布的新增LNG产量仅300万吨,远低于预期的6000万吨。

壳牌预计,未来LNG需求的一半以上将来自有净零排放目标的国家。LNG行业需要在价值链的各个环节进行创新,以降低其碳排放量,令其在减碳困难的行业中发挥关键作用。(穆紫)

海上风电就业岗位10年内将增加两倍

本报讯 日前,行业研究机构雷斯塔能源发布分析报告指出,尽管受新冠肺炎疫情影响,能源领域诸多行业的就业率大幅下降,但海上风电行业的就业前景却令业界看好。预计未来10年,海上风电行业的就业岗位将增加两倍。

报告预计,到2025年,全球海上风电装机容量或增加到110吉瓦,到2030年将进一步增加到250吉瓦。而随着全球海上风电产业规模的不断扩张,该行业的用工需求,包括海工船员需求,也面临越来越大的缺口。

根据雷斯塔能源的数据,到2025年,海上风电业的就业岗位将达到58.9万个左右,而到2030年,海上风电业的全职工作岗位将激增至86.8万个。

据了解,海上风电行业的工作岗位分为建设开发人员和作为运营维护人员的船员。雷斯塔能源预计,到2030年,海上风机制造领域将持续创造大部分就业机会,占总就业岗位的54%。因此,预计未来几年中,诸如西门子歌美飒、维斯塔斯和GE可再生能源等风机制造商将雇用更多的人员。

雷斯塔能源估计,欧洲、亚洲和美洲地区将成为全球海上风电领域创造就业机会的主要推动力。到2030年,欧洲海上风电领域的工作岗位将从2020年的11万个,增加到大约35万个,随着该地区年产能的增加和装机量的增长,预计未来5年的就业增长将尤为显著。

亚洲大部分地区风电行业的就业机会也将大幅增加,尤其是在2025年后,预计韩国、越南和日本的海上风电业人工缺口将激增。

在美国,雷斯塔能源估计,到2030年,随着美国、巴西等地的大型海上风电项目逐步落地,也将提供更多的就业岗位。

值得注意的是,石油和天然气业内的工作人员也将受益于全球海上风电就业岗位的增长。雷斯塔能源海上风电产品经理 Alexander Flore 表示:“事实上,海上风电领域的基础制造、海上建设、项目开发 and 运维等,都与石油和天然气的业务高度相关,因此原有的海上油气业工人在海上风电领域也有不错的就业前景。”(仲蕊)