

运河“堵船”挑动能源神经

安全担忧或令业界开辟替代航线

■本报记者 李丽雯



航道通畅时的苏伊士运河

历时近一周,卡在苏伊士运河的“长赐号”终于脱困了,一艘货轮引发一条全球贸易要道瘫痪的闹剧也终于落下了帷幕。据外媒不完全统计,因苏伊士运河“堵船”而受到影响的贸易规模总计达数十亿美元,全球原油、LNG 等大宗商品市场均受到影响。

“堵船”花费巨大

3月23日,长近400米,宽约59米的“长赐号”货轮,在经过苏伊士运河的单线区段时偏离了航向,陷入泥沙而搁浅,卡住了苏伊士运河的通道。这艘巨型货轮上载有超过1.8万个集装箱,总计重达22.4万吨,有外媒将其比喻为“横在苏伊士运河里的纽约帝国大厦”。

面对这一庞然大物,不论是埃及政府还是苏伊士运河管理局,一时都束手无策。雪上加霜的是,在“长赐号”货轮搁浅后的4天里,苏伊士运河地区天气状况极端恶劣,严重影响了救援行动。

直到当地时间3月28日晚,因恰逢满月,借助潮汐的变化,苏伊士运河水位一夜之间飙升,在现场机器的帮助下,“长赐号”才摆脱了搁浅。

3月29日,苏伊士运河管理局负责人乌萨马·拉比耶宣布,苏伊士运河终于畅通,全世界也随之松了一口气。

然而,据苏伊士运河管理局的官员透露,“堵船”的几日内,埃及政府已经支付了9000万美元的费用。此外,“长赐号”船东、保险公司甚至埃及当地政府也面临着数以十亿美元级别的高额赔偿。

目前,有关“长赐号”导致苏伊士运河堵塞的原因,双方各执一词,该船的租赁方表示,船是因一时强风而搁浅,但苏伊士运

河管理局方面则认为,船搁浅很可能是出自“人为疏失”。截至目前,各方尚未确定由谁来为此次事件支付赔偿。

引发能源市场短期“震荡”

苏伊士运河作为全球贸易的重要航道之一,此次一堵6天,殃及了全球各产业链。其中,原油、LNG 等能源市场的反应尤为明显。

在“长赐号”阻塞苏伊士运河的第三天,全球油市出现明显紧张局面,业内对于“堵船”可能会持续数周的担忧直接推高了油价。

数据显示,3月25日,布伦特原油单日涨幅达4.23%,收于64.57美元/桶,WTI原油也上涨4.12%,收于60.97美元/桶。不过,这一情形在运河疏通当天又快速缓解。3月29日,布伦特原油期货价格开盘下跌2%左右,至63.28美元/桶,而WTI原油价格也下跌2%,至59.77美元/桶。

据彭博社报道,3月25日,受苏伊士运河“堵船”影响,全球LNG贸易也险些中断。数据显示,全球约有8%的LNG贸

易是通过苏伊士运河进行交易,河道被堵住期间,排队的LNG货轮至少有7艘,其中,有3艘是开往欧洲的,两艘开往亚洲。据了解,对于LNG货轮来说,如果无法通过苏伊士运河,则不得不绕道非洲,这将导致数周的货物交付延迟。

据市场研究机构伍德麦肯兹分析师Lucas Schmitt透露,至少有一艘来自美国的LNG货船因苏伊士运河拥堵而切换至好望角航线。美国媒体CNBC援引荷兰能源公司PZEM NV高级交易员Niek van Kouteren的话称,苏伊士运河的堵塞已经成为当时全球天然气市场面临的最大风险。

业界考虑新运输航线

事实上,这并不是苏伊士运河第一次经历停航,这一始建于19世纪的交通要塞曾两度因战争而遭遇封锁。但有测算认为,此前苏伊士运河的停航给全球贸易带来的损失远不及这次。

美国媒体CNBC援引美国东北大学政治学教授Stephen Flynn的话称,接近一周的航运中断很可能给全球贸易带来巨大

的连锁反应,这一事件的影响时间可能至少持续两个月之久。

分析认为,此次苏伊士运河的“堵船”事件带来的连锁效应,可能会包括交付货物时港口出现大量拥挤、船只无法按时开启下一段航行。同时,这一事件也可能进一步加剧因新冠肺炎疫情引发的各行业供应链短缺难题。

对此,市场分析机构埃信华迈的副主席Daniel Yergin也撰文称,经历了苏伊士运河停航6天之后,世界已经可以清楚地看到,全球经济是紧紧联系在一起。

值得一提的是,在此次事件后,俄罗斯“另辟蹊径”,开始向全球“推销”近年来新开发的北极航线。

据俄罗斯塔斯社报道,俄罗斯副总理特鲁特涅夫在最新召开的新闻发布会上称,近年来,通过北极航道运送的货物逐渐增加,航道可通航时间也越来越长,苏伊士运河的堵塞事件更凸显出北极航道的现实意义。俄罗斯官方公布的信息显示,与其他航线相比,北极航线全长约6000公里,且“高度安全”,即使在全球范围内,从运输成本以及可靠性上来说都“极具竞争力”。

国际煤市

IEA:今年全球煤炭海运量将增加

本报讯 国际能源署(IEA)日前发布预测称,今年,全球煤炭的海运量将增加2600万吨。但也有业内专家表示,全球煤炭市场的不确定性仍然很大,即便海运量增长,恐怕也只是短期回升,从长期来看,全球煤炭需求依然呈现下降的态势。

IEA的统计数据称,2020年全球煤炭贸易量下降10%,大约减少1.5亿吨,为有史以来的最大降幅,其中尤以海运煤炭贸易量减少最多。

IEA市场与安全总监Keisuke Sadamori表示:“业内普遍预计煤炭需求将在2020年小幅回升,但实际上却出现了二战以来的最大降幅。”

IEA在预测报告中指出,去年全球煤炭贸易额降幅创纪录,与2019年煤炭贸易市场繁荣有关。2019年,全球煤炭交易量达到了有史以来的最高水平,为14.45亿吨,并且92%都使用了海运的运输方式。

不过,业界普遍认为,虽然2021年煤炭贸易有望短期回升,但仍将低于新冠肺炎疫情前的水平。如果全球经济复苏,天然气需求增加,则全球对煤炭的需求量可能更不确定。Sadamori表示,预计到2025年,可再生能源有望成为世界上最大的电力来源,届时,天然气可能取代煤炭成为仅次于石油的第二大主要能源。(陈商)

哥伦比亚煤炭产量下降超四成

本报讯 日前,哥伦比亚国家矿业部门发布最新数据显示,受新冠肺炎疫情影响,去年,该国煤炭总产量为4950万吨,较2019年的8240万吨下降40%以上。

哥伦比亚政府对此解释称,去年,该国多座煤矿因疫情关停了长达5个月的时间,另外该国最大煤矿Cerrejon还遭遇了史上历时最久的罢工。受此影响,哥伦比亚主要煤炭生产商之一嘉能可旗下全资子公司Prodeco于今年2月表示,计划不再履行在哥伦比亚的采矿合同。

不过,哥伦比亚政府仍未放弃对煤炭行业的支持。哥伦比亚政府在一份声明中表示,对哥伦比亚来说,煤炭始终是重要的资源,同时也带来了大量的就业机会,政府将加大与各地、各部门的合作,提高哥伦比亚煤炭业的国际竞争力。(李丽雯)

全球海上风电集体步入运维时代

有机构预测,市场投资规模将以每年16%的速度增长

■本报记者 董梓童

风机的使用寿命长达20年,但风机制造商提供的质保期最多不过5年,在较长的使用年限内,风机能否在运转时期发挥最佳性能是衡量风电场,特别是海上风电场投资成败的关键。随着全球海上风电装机规模的大幅提升,全生命周期的风电运维正在成为海上风电市场关注的焦点。

据能源咨询公司伍德麦肯兹预测,从今年起,全球海上风电运维市场的投资规模将以每年16%的速度增长,到2029年,全球海上风电运维市场的总投资额将突破120亿美元。

投资规模快速扩张

全球风能理事会的统计数据称,截至2020年,全球海上风电累计装机规模已达36吉瓦。受益于全球海上风电装机规模的迅速扩张,运维市场将成为无补贴时代产业发展的新“蓝海”。

产业咨询服务机构前瞻产业研究院指出,在风电项目运营过程中,风机能否发挥最佳性能是衡量风电场投资成败的重点。除考验风机本身质量外,其生命周期内的运营维护更为重要。一般情况下,海上风机制造商提供的质保期在5年左右,不到风机寿命的1/4。为保证剩余十几年中风机的高效运转,风电运营商需不断投入运营维护支出。

据伍德麦肯兹测算,到2029年,欧洲海上风电运维市场规模将达到66亿美元,成为全球最大的风电运维市场。同时,亚洲海上风电的运维需求也将明显增加。中国有望成为一个新的重要市场。伍德麦肯兹预计,2020—2029年,中国海上风电新增装机规模在41吉瓦左右,累计装机

容量将达49吉瓦。按照风机5年的质保期计算,到2029年,中国在海上风电运维市场的投资规模将能达到20亿美元,发展空间较大。

加大运维促度电成本下降

东方证券认为,在全球各国低碳政策刺激新能源发展的背景下,风电行业竞争格局有望改变,促使风电运营商的关注点从风机转向全生命周期运营成本和效率。

行业咨询公司埃森哲的调研显示,海上风电运维成本约占海上风电场平准化度电成本的25%。平准化度电成本通常包含一个发电项目整个设计生命周期内所有已发生的和可预估因素的综合成本,包括电站建设、租金、融资利息、运维等。作为一个量化的经济指标,平准化度电成本常被用于比较和评估可再生能源发电与传统发电的综合经济效益。而在运维成本占海上风电场平准化度电成本1/4的情况下,要想凸显海上风电的竞争力,运维不可或缺。

伍德麦肯兹也持有相同的观点,认为未来随着海上风电补贴的逐渐退坡,产业降本压力将进一步加大。同时,由于海上风电场地理位置特殊,风机更为复杂,运维可达性差、物流成本高,给风电运营商

带来新挑战。

数据显示,目前,全球海上风电累计装机中,仅有1.8吉瓦运行了10年以上;而到2029年,这一数字将达到20吉瓦,增长超11倍。

伍德麦肯兹强调,为了适应新的市场格局,海上风电运营商需不断加大对运维的投入,以确保项目的盈利能力。“这对于‘新老玩家’来说,也是新的发展机遇。”

数字化运维需求高涨

在伍德麦肯兹看来,目前,全球风电运维产业整体来看还“很年轻”,缺乏长期运维和故障处理经验,海上风电运维领域更是如此。如果要实现全生命周期的运维管理,形成高附加值的服务模式,就需要借助高科技手段,加速海上风电市场步入“后运维”时代。

东方证券认为,当前,海上风电运维服务以维修为主,预测性维护较少。如果运用数字化技术,则可以实现对海上风电场进行日常监测、故障检测等,提升运维效率。

同时,海上风电场的特殊性也对预测性运维的需求更大。据东方证券统计,相比陆上风电,海上风电中对风机的运维成本占比更高。受海况、波浪等环境状况影响,人工进入施工区的时间也更长,而借助数字化技术,可有效增强海上风电产业链协同效应,提升价值。

伍德麦肯兹称,近年来,欧洲等主要海上风电市场一直致力于数字化运维技术的研究,目前已开发操作船、无人机等新型工具。在技术的加持下,过去8年,海上风电每兆瓦运维成本已经下降了44%。预计随着市场的不断拓展,到2029年,海上风电每兆瓦运维成本将进一步下降20%左右。

资讯

埃信华迈:今年全球光伏新增装机将创新高

本报讯 市场研究机构埃信华迈(IHS Markit)日前发布报告称,预计今年,全球光伏装机容量将增长27%,为5年来最大增幅,达到创纪录的181吉瓦。

报告显示,今年,中国将再次蝉联全球最大的光伏市场,新增装机容量约为60吉瓦。

埃信华迈清洁能源技术执行董事Edurne Zoco表示,受新冠肺炎疫情影响,2020年,大量光伏项目遭推迟,而随着疫情在全球范围内逐渐得到控制,2020年第四季度光伏项目量剧增,其中部分项目将在今年安装和并网。

根据报告的统计,2020年,新冠肺炎疫情造成的制造业和物流中断,导致全球新增光伏装机容量仅增长了约10%,达到142吉瓦。值得注意的是,尽管由于多晶硅、铜和钢等材料价格上涨,今年光伏组件的价格高于去年,而且交货时间、货运成本均有所增加,但今年对光伏组件的需求仍将增长。

埃信华迈在报告中指出:“光伏供应链正进入一个新的阶段,更关注盈利能力、技术领先和整合。比如2020年,大约72%的光伏组件是由排名前10位的公司生产的。”

埃信华迈清洁能源技术经理Josefin Berg表示:“今年上半年,光伏组件的销量将非常可观。下半年,光伏组件的产能仍然充足,没有重大的材料瓶颈出现,这些因素促使我们对今年全球光伏新增装机容量的预测从158吉瓦上调至181吉瓦。”

不过,Zoco提醒,尽管光伏组件的需求将在二季度开始增长,但由于部分地区交货时间延长,可能会限制第四季度的季节性装机高峰,并导致一些项目安装延期到2022年。(仲蕊)

印度屋顶光伏装机量大幅落后于规划目标

本报讯 据行业媒体《光伏杂志》报道,根据印度电力部的最新统计,截至今年2月底,印度屋顶光伏累计装机量为3.9吉瓦,占光伏发电总装机量的10%。而按照印度政府此前的规划,到2022年,印度屋顶光伏的累计装机规模要突破40吉瓦,目前仅完成了目标的9.75%。

据了解,印度屋顶光伏市场混乱是产业发展缓慢的主要原因。有投资者反映,由于安装过程繁杂,需要协调供货商、开发商、电网等多方机构,屋顶光伏项目推进十分不顺利。此外,补贴发放延迟也在一定程度上浇灭了住户投资屋顶光伏的热情。

《光伏杂志》指出,距离2022年结束不到2年时间,从目前情况来看,印度如期完成40吉瓦屋顶光伏装机量的希望十分渺茫。目前,印度政府正在试图推进屋顶光伏的安装工作,甚至还特别提出了将在原有补贴的基础上,根据发电量提供额外奖励。(董梓童)

澳矿商涉嫌篡改出口煤炭质量数据

本报讯 据路透社报道,澳大利亚矿产商TerraCom日前因涉嫌篡改出口煤炭的质量数据而遭到澳安全监管部门的调查。

据了解,澳大利亚监管机构发现,澳主要煤炭检测实验室之一ALS实验室提供的TerraCom公司出口煤炭质量报告数据有约一半都遭到了篡改。为此,澳大利亚证券和投资委员会在警方协助下开始对TerraCom公司展开调查。

但截至目前,TerraCom公司否认了相关指控。

事实上,早在去年,财经媒体《金融评论》就曾披露,澳相关部门指控ALS实验室针对出口煤炭的质量报告作假。澳大利亚法庭的资料显示,ALS实验室曾帮助TerraCom公司通过修改热值数据以提升出口煤炭的检测质量结果。ALS实验室随后也承认,其自2007年起提供的出口煤炭质量认证中,有45%—50%的数据都遭到了“毫无理由的手动修改”。

据悉,澳大利亚作为全球最大的煤炭出口国之一,如果上述数据作假情况最终证实,可能会对全球多地煤炭市场产生影响。(李丽雯)

