

国产风机竞争力飞速提升 外企市场占比“节节败退”

西门子歌美飒要退出 中国陆上风电市场?

■本报记者 李丽曼

近日,欧洲风机制造商西门子歌美飒首席执行官 Andreas Nauen 表示,该公司将放弃中国陆上风电本地直接销售业务,同时在全球范围内将风机售价提高 5%。消息一出,引发业界关注。

近年来,西门子歌美飒在中国陆上风电市场份额节节下滑,作为全球领先的风机制造商,面对中国这一全球主要的陆上风电市场,为何“玩不转”了?

陆上风电业绩疲软

Andreas Nauen 近日在接受德国 WirtschaftsWoche 杂志采访时表示:“公司将放弃在中国陆上风机市场的直接销售业务。同时,由于原材料价格持续上涨,为稳定业绩疲软的陆上风电业务,该公司计划将其风机的全球售价提高 3%~5%。”

事实上,早在今年 7 月,西门子歌美飒就曾发布盈利预警,称该公司在今年二季度净亏损达 3.14 亿欧元,陆上风电业务盈利能力不佳是主要原因。

据路透社报道,“暂停中国陆上风电销售业务”的消息发布后,西门子歌美飒股价一时下跌 2.4%。截至 8 月 27 日,该公司股价较今年年初已下跌 25% 左右。

不过,虽然在陆上风机市场“败退”,但据 Andreas Nauen 透露,西门子歌美飒

仍将继续运营该公司在中国建设的风机制造工厂,并计划将其产品出口至日本等其他国家。

据了解,2020 年该公司旗下的天津风机生产工厂的产能约占其全球风机产能的 30% 左右。今年 3 月,西门子歌美飒亚太区负责人 Paulo Soares 在一次采访中提到:“西门子歌美飒在天津和上海的风机制造工厂产能已经远超中国本土需求,这两大工厂将成为西门子歌美飒的全球制造基地。”同时,他也指出,在中国建设制造工厂将是一个实现成本竞争力、确保产业链安全以及全球标准化生产的有效策略。

中国风电已是本土制造商的天下

根据行业研究机构的统计,2020 年,中国风电新增吊装容量创下历史新高,总计达到 5780 万千瓦,在 2019 年基础上实现翻倍,其中,陆上风电新增 5380 万千瓦,同比增长 105% 左右。面对增速如此迅猛的市场,作为一家“老牌”风机制造商,西门子歌美飒为何做出了这样的选择?

可再生能源资讯网站 Renewables 援引 Andreas Nauen 的话称,如今的中国风电市场已是本土制造商的天下。

记者查阅相关数据了解到,2020 年,我国本土风电企业总共占据了 95% 以上

的风电整机制造市场份额,金风科技、远景能源、明阳智能、上海电气以及运达股份这五家本土风电整机商的市场占比已高达 64%。相比之下,西门子歌美飒、GE、维斯塔斯这三家外资整机制造商总计新增吊装容量为 240 万千瓦,仅占全国市场总份额的 4%。其中,西门子歌美飒新增吊装容量为 40 万千瓦,占比不到 1%。

虽然早在上世纪 90 年代,西门子歌美飒等一众外企就进入了中国市场,并一度成为中国风电市场的“主导”,然而,随着金风科技、远景能源、明阳智能等中国本土整机制造商的崛起,国际风机制造商的市场影响已不断下降。与此同时,在过去的一年里,中国整机商还陆续拿下海外市场订单,在全球风电市场的份额不断扩大。

不仅如此,去年下半年至今,我国陆上风电市场在经历“抢装潮”后正式步入平价时代,“降价”成为风电市场“主旋律”,风机投标价格已一再触及历史新低。今年 7 月的数据显示,最新招标陆上风电项目的平均开标价格维持在 2300 元/千瓦,较 2020 年已下跌近五成。

适应市场,本土化发展尤为重要

在业内看来,面对国内风电市场的激烈竞争,西门子歌美飒的“退出”也显得不太意外。一位不愿具名的风电从业人员在

接受记者采访时表示:“国内市场对价格敏感度较高,很多招标评分都给价格非常高的权重,价格相对较高的企业往往存在一定的竞争劣势。同时,与外资风机制造商相比,国内整机以及设备制造商对政策和项目进度的掌握更加到位,更能及时地调整下一步商业规划,同时产品研发更新的速度相对也更快,敢于做其他市场没有的尝试,在成本控制方面也存在优势。”

上述从业人员同时还指出:“近 10 年来,中国本土风电制造业不仅技术飞速发展,产业集群化同样快速发展,这将对本土风电产业的长远发展发挥积极作用。”

据了解,西门子歌美飒还表示,未来也将进一步审视俄罗斯和土耳其市场,由于土耳其政府在招投标时要求一定比例的零部件是本土制造,该公司将对土耳其风电市场采取更加谨慎的策略。

在此情况下,业内人士指出,对于外资风电企业来说,适应当地市场规则,提升自身开发能力将变得尤为重要。

一位新能源业内人士告诉记者,从长远来看,中国风电装机仍是处于稳步向上阶段,目前外资也十分看好中国风电市场发展。“未来外资要进入中国市场,不论是做风电项目开发还是设备制造,都需要更多地依靠本土团队,与本土企业展开合作,才能更好地发挥自身优势。”

关注

欧盟

碳价突破 60 欧元/吨

本报讯 8 月 30 日,受到欧盟即将出台的环境监管政策以及碳排放交易权供应收紧影响,欧盟碳价突破 60 欧元/吨,创下自该交易体系创立以来的历史新高。

据《金融时报》报道,在 30 日交易当日,欧盟期货碳价最高超过 61 欧元/吨,较去年同期水平翻了一倍以上,随后回调至 60.6 欧元/吨。

标普全球普氏汇编的数据显示,进入 8 月后,欧盟收紧了碳排放交易许可总量,碳排放许可总量降低约 50%,至 3200 万吨。同时,受到节假日影响,8 月最后一周,欧盟碳排放许可拍卖次数也有所降低。

然而,与此同时,欧洲的碳排放交易许可需求却在持续上涨。行业分析机构 Refinitiv 欧盟碳市场首席分析师 Ingvild Sorhus 指出,短期内欧洲天然气供应仍紧缺,这将进一步推高欧洲碳价。“随着秋冬季节到来,欧洲持续走高的天然气价格很可能推高煤电消费量,这也将拉升碳排放量以及碳排放许可需求。”

据了解,今年以来,欧盟碳价开启了“快速上涨”模式,一再刷新历史纪录。1 月维持在 30 欧元/吨,随后在 3 月首度突破 40 欧元/吨,5 月又突破 50 欧元/吨。(李丽曼)

俄罗斯

重金投资电动汽车

本报讯 据油价网报道,俄罗斯政府日前批准了该国的电动汽车战略,计划到 2030 年底,投入约 80 亿美元,使电动汽车产量达到汽车总产量的 10%。

俄罗斯政府表示,截至 2020 年,俄罗斯拥有的电动汽车数量仅为 1.1 万辆,在俄罗斯汽车总量中所占比例不到 0.2%。俄罗斯计划在未来让更多的电动汽车上路,并建立大规模电动汽车市场。

根据该战略,第一阶段从 2021 年到 2024 年,俄罗斯的目标是制造至少 2.5 万辆电动汽车,建设至少 9400 个充电站。第二阶段目标是,2025 年至 2030 年,电动汽车占俄罗斯总汽车数至少 10%,开始进行电池生产,建设 7.2 万个充电站、1000 个加氢站,并创造至少 3.9 万个工作岗位。

为了鼓励电动汽车的普及,俄罗斯政府还将向消费者提供激励措施和补贴政策,包括电动车金融贷款优惠方案和租赁优惠条款。另外,从 2022 年开始,电动汽车将在俄罗斯收费公路上免费行驶。(仲蕊)

飓风来袭重创美国油气行业

墨西哥湾 95% 油气生产活动下线,全美近 20% 炼化产能受损

■本报记者 王林



日前,飓风“艾达”登陆美国墨西哥湾沿岸,正逢该地区多个州新冠肺炎疫情加剧的脆弱时刻,灾难性飓风叠加疫情,给这个美国油气行业的“心脏地带”带来剧烈冲击。据美国媒体报道,“艾达”是今年第一个袭击美国墨西哥湾沿岸地区的强飓风,也是历史上袭击美国的第 5 大飓风,可以比肩 16 年前的卡特里娜飓风,将给电力供应、油气生产、下游炼化、燃料运输等带来极大挑战。

生产活动全面停摆

“艾达”的登陆地点对美国油气和电力行业而言十分“糟糕”。路透社报道称,路易斯安那州率先受到“艾达”影响,飓风登陆仅几个小时,新奥尔良市全市已经陷入电力瘫痪,路易斯安那州超过 100 万人一时无电可用,州公用事业公司路易斯安那能源表示,断电情况可能持续数周。

鉴于“艾达”在美国最大私人石油码头路易斯安那海上石油港附近登陆,石油输送、装载等活动全面叫停。该港口表示,在飓风影响减退前将暂停任何燃料交付。据悉,该港口处理美国本土 10%~15% 的石油以及 10%~15% 的进口石油,同时关联美国约一半的炼油厂和石化厂。

行业分析机构标普全球普氏指出,“艾达”一经登陆即导致墨西哥湾沿岸地区每日 76.5 万桶石油产量下线。美国安全和环境执法局的数据显示,美国墨西哥湾沿岸地区 95% 以上的

石油生产活动已经暂停,超过一半的油气生产平台、11 个钻井平台的工作人员已经被疏散,这意味着该地区 174 万桶/日石油产量被迫下线。

此外,路易斯安那州的天然气生产活动也全面停摆,该州天然气产量约占美国天然气总产量 9%。美国能源信息署指出,去年路易斯安那州的 LNG 出口量占美出口总量的 55%。

炼化产能严重受创

更令人担忧的是,“艾达”引发的风暴和洪水灾害,给路易斯安那州、墨西哥湾沿岸的炼油厂和石化厂造成极其严重的损害。

美国安全与环境执法局指出,墨西哥湾沿岸的炼油厂和石化厂造成极其严重的损害。美国安全与环境执法局指出,墨西哥湾沿岸的炼油厂和石化厂造成极其严重的损害。美国安全与环境执法局指出,墨西哥湾沿岸的炼油厂和石化厂造成极其严重的损害。

据美国有线电视新闻网报道,路易斯安那州地势低洼,很容易发生洪水,“艾达”使自北向南流入墨西哥湾的密西西比河在路易斯安那州“极其罕见地”出现倒流。虽然炼油厂和石化厂通常可以抵御强风,但并未对高水位做好准备。

“过去几十年,我们经历了太多次这样的冲击。几乎就在一年前,艾达预计路径以西查尔斯湖的几家炼油厂在劳拉飓风中遭受破坏。”高临咨询

能源分析师 Peter McNally 表示,“炼化行业最担心暴雨和洪水灾害,2017 年的哈维飓风导致炼化厂被淹,大批石油产品‘报废’。”

截至 9 月初,雪佛龙关闭了密西西比河和墨西哥湾沿岸的码头以及相关管道系统,壳牌、马拉松原油和瓦莱罗能源也将靠近“艾达”路径的炼油厂及相关设施关闭。

据了解,美国东海岸 60% 的汽油和柴油来自墨西哥湾沿岸炼油厂,其中大部分是通过位于“艾达”路径上的石油管道运输,这些管道由美国最大燃油管道运营商科洛尼管道运输公司运营,该公司已经关闭了两条管道,每条管道长 8851 公里。

美国休斯敦利波石油咨询公司指出,“艾达”将导致炼油厂停工 4~6 周,甚至更长时间。

汽油价格持续跳涨

据美联社报道,受“艾达”影响,美国本土汽油价格持续上涨,市场预计需要 1~3 周才有望恢复到飓风前水平。在此背景下,市场将持续权衡“艾达”对国际油价以及美本土石油产品供应的影响。

标普全球普氏汇编的数据也显示,8 月底以来,由于市场担心“艾达”会导致美本土长时间石油产品供应中断,汽油期货价格随即持续跳涨。截至 8 月 30 日,美国汽油期货价格上涨 2.75%。

美国汽车协会数据则显示,8 月 31 日,美无铅汽油平均价格为 3.15 美元/加仑,创下 7 年来美国劳工节假期的最高水平,去年同期为 2.23 美元/加仑。

业界普遍认为,如果炼油厂遭受大面积破坏或无法获得电力,被迫关闭一段时间,美国东南部的汽油价格可能会在秋季到来前加速攀升。据了解,欧洲贸易商已经在准备填补纽约港的供应缺口,暂时租了油轮,但横渡大西洋需要两周时间。

根据美国能源信息署的数据,2005 年卡特里娜飓风袭击后一周内,美国普通汽油每加仑平均价格的涨幅达 18%,创 1991 年海湾战争以来的最大周涨幅,而天然气价格则花了两个月时间才恢复到飓风前的水平。

标普全球普氏预计,虽然目前美国汽油库存仍较为充足,但随着“艾达”肆虐,库存可能会在 9 月第二周到来前迅速耗尽,降至 2 月以来最低水平。

资讯

南非

10 年内关停 三成燃煤电站

本报讯 日前,南非国有电力公司 Eskom 宣布,将在未来 10 年内关停至少 800 万千瓦的煤电设施,以推动该国能源系统脱碳。

据了解,数据显示,截至 2020 年,煤电占南非非能源供给的 85% 以上。为达成气候目标,南非政府已多次调低未来十年碳排放上限,此次计划关停的产能约占南非非现存煤电总产能的 30%。

Eskom 首席执行官 Andre de Ruyter 表示,公司关停部分煤电设施,主要是考虑到没有足够的资金完成现有煤电设施的超低排放改造。

据业内人士估算,Eskom 公司旗下的煤电设施平均寿命为 41 年,要完成所有老旧煤电设施的超低排放改造至少需要投入 200 亿美元。

此外,为进一步实现脱碳,Eskom 也加快了部分煤电设施向可再生能源发电设备的转型改造。今年 8 月初,该公司宣布将在 2022 年 10 月前,彻底关停旗下 Komati 煤电设施,将其改造成为一座光伏电站,并将为其配备 24.4 万千瓦的储能设施。(李丽曼)

印度

主要油气田 产量大幅下滑

本报讯 据油价网报道,印度政府官员日前表示,受新冠肺炎疫情影响,印度西北部拉贾斯坦邦的石油和天然气产量在过去两年里下降了 40%,至今尚未完全恢复。而另一方面,印度对石油和天然气的稳定需求复苏,导致该国石油售价增长、进口额飙升。

据了解,位于拉贾斯坦邦的油气田拥有目前印度最大的石油和天然气储量。然而,在新冠肺炎疫情蔓延的背景下,近两年来,该油气田产量一再下滑,较疫情爆发前下降超四成,致使印度油气领域收入下降。同时,由于印度能源需求回暖,汽油销售量维持小幅上涨,原油进口也呈现增长态势。

上述官员还透露,印度政府正打算加大对拉贾斯坦邦油气田的投资。印度石油公司正对该地的油气田进行勘探,如果顺利投产,则每年可以增加 12.5% 的矿物油和 10% 的天然气产量。(董梓童)

利比亚

资金短缺 严重影响原油产能

本报讯 据标普全球普氏报道,利比亚阿拉伯海湾石油公司 (AGOCO) 日前表示,由于未能从政府获得足够的资金,该公司积累了大量债务,将暂停石油生产。该公司同时强调,除非获得去年和今年的预算拨款,否则将停止石油生产。

事实上,这并非 AGOCO 第一次闹出停产风波。今年 4 月,由于预算延迟,AGOCO 采取了类似的措施,几乎暂停了公司的所有生产,在部分资金转移到该公司后,石油生产才逐步恢复。

据了解,作为利比亚国家石油公司下属企业,AGOCO 运营着 8 个油田,总产能可达 30 万桶/天。AGOCO 停产,利比亚国家石油公司表示,由于缺乏基础设施维修资金,利比亚哈里加港出现不可抗力,该国原油产量数月来首次低于 100 万桶/天。

标普全球普氏分析指出,由于政治相对稳定,利比亚原油产量近期一直徘徊在 120 万桶/天,不过仍存在一些技术和维护问题。

另据相关知情人士透露,AGOCO 不太可能完全停止所有油田的生产,因为仍需要一些原油和伴生气来维持发电。但这一事件再次反映出,国家预算危机可能再次开始影响利比亚的原油产量复苏。

利比亚石油部长 Mohamed Oun 在 8 月早些时候曾表示,如果无法解决长期存在的预算问题,利比亚将难以维持并持续提高石油产量。(仲蕊)