

新能源汽车挺进欧洲 专家有几个提醒

■ 本报实习记者 杨梓

9月28日，比亚迪召开了新能源乘用车欧洲线上发布会，面向欧洲市场推出汉、唐和元车型；10月3日，比亚迪宣布与汽车租赁公司SIXT签署合作协议，为欧洲市场提供新能源汽车租赁服务；10月7日，蔚来汽车宣布，开始在德国、荷兰、丹麦、瑞典四国市场提供服务……

近期，我国自主品牌新能源车企业在欧洲市场动作不断。与此同时，中汽协最新的数据显示，今年前9个月，我国新能源汽车出口38.9万辆，同比增长超过1倍，已成为汽车出口的主力军之一。

■ 出海积极性高涨

近年来，我国新能源车企加速出海，并实现B端、C端两手抓。经营多年的传统车企海外布局较早，新造车企业方面，2020年5月，爱驰汽车与欧洲出行运营商Filippi Auto签署合作协议，陆续交付500辆定制版爱驰U5，投入法国科西嘉岛上租赁运营。2020年11月，威马汽车与欧洲最大的网约车运营商Uber签署了意向性协议，将威马EX5出口到10余个欧洲国家。

2020年9月，小鹏汽车率先进入欧洲，当时有100辆小鹏G3i从广州装船发往挪威。2021年5月，蔚来汽车发布了挪威战略，正式进入挪威市场，首款推出的车型ES8已于2021年9月正式在挪威上市。2022年2月，岚图汽车宣布进入欧洲市场，首站登陆挪威；今年9月底，500辆岚图FREE从武汉发往挪威，运抵后将快速交付用户。

乘联会表示，随着自主品牌新能源汽车技术的进步，近期中国自主品牌新势力车企正高调进入欧洲市场，比亚迪等也加大日本等海外市场拓展，充分发挥了中国电动汽车的产业链优势，实现出口水平价

稳质优的提升，有利于扩大市场规模，拉动中国制造业的转型升级。

乘联会秘书长崔东树表示，我国自主品牌的新能源汽车出口进入发展的机遇期，以新能源汽车为主的自主品牌车辆出口与燃油车出口发生了巨大的变化。“在新能源汽车方面，我们的技术已经明显领先于欧美国家，因此中国新能源汽车出口有较大的空间，而且由于欧洲目前处于资源相对紧张的状态，对汽车的需求相对比较大，还有一些政策的支持，给中国新能源汽车出口也带来了良好的机会。”

■ 搭建符合当地特点的销售模式

目前，欧洲是全球第二大新能源汽车市场。行业机构埃信华迈的数据显示，今年前8个月，全球新能源乘用车销量为783万辆，其中，欧洲市场份额为27.2%。据了解，目前奇瑞汽车等传统车企以及宁德时代、国轩高科等上游电池企业均已在欧洲建厂。一位业内人士对记者表示：“目前，新势力车企距离海外建厂、进一步实现供应链本土化还比较遥远，各方面成本压力都较大。与此同时，欧洲国家成本更高的人力、物力意味着将进一步增加企业资金投入。”基于此，适合当地特色的销售模式至关重要。

蔚来汽车本次在德国、荷兰、瑞典和丹麦四国将提供ET7、ET5和EL7三款车型，采用“只租不卖”的订阅模式。在蔚来汽车CEO李斌看来，上述四国高端车租赁服务非常普遍，大部分欧洲国家用户对订阅模式接受度更高，蔚来汽车采用订阅模式是基于上述四国的市场税制、消费习惯等。

事实上，早在2020年，吉利汽车旗下的领克品牌在欧洲就已开始采用订阅制商



业模式。截至今年9月，在欧洲的订阅制领克会员已经超过15万。

■ 提升综合实力赢得市场

“中国连续7年是全球最大的新能源汽车市场，新能源汽车出口的良好势头得益于我国新能源汽车产业链的完善。”江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔表示，“我国新能源汽车成本优势显著，特别是电池、电机等核心部件。”

近年来，欧洲碳排放法规日益严苛。今年6月，欧盟通过关于至2035年禁止在欧盟境内销售燃油车的提议。业内人士认为，这些都为我国自主品牌新能源汽车出海创造了很好的环境。

目前，我国已超过德国成为全球第二大汽车出口国，我国自主车企也在智能新能源汽车领域实现了弯道超车，高端化特征明显，销量节节攀升。不过，目前中国新能源汽车品牌在欧洲的知名度尚不及大众、雷诺等本土品牌，获得消费者的关注尚需时日。在我国新能源汽车出口量屡创新高

后，提升新能源汽车品牌的海外知名度至关重要。

“出口的新能源汽车要按照出口目的地消费者的个性需求去做，有针对性地改进。出口的新能源汽车要做大量本土化适应改进工作，这样才能获得较好的满意度。”崔东树表示，“我们在销售维护方面也要做一些相应的努力，在海外要建立好良好的使用环境，不管是充电设施还是售后维护等，都要建立有效的保障机制，确保用车满意度提升。”

“我国纯电动汽车相对于欧洲产品来说具有市场先发优势，产业链完整且具有成本优势，但是也要警惕欧洲车企的后发潜力，包括其雄厚的汽车产业基础、核心技术和零部件的把控能力和技术法规壁垒等。”新能源与智能网联汽车独立研究者曹广平表示，我国产品占据欧洲部分中低端市场后，未来能否向更高销量或更高端细分市场发展，取决于产品的本地化设计、技术创新引领、质量控制和服务水平。“建议我国车企投资欧洲的力度要适当，并且要及时调整，专注于以核心技术、核心产品，灵活应对欧洲市场的各种变量。”

油市洞察

欧佩克减产或扩大第四季度原油供需缺口

■ 潘翔

国庆假期期间外盘原油价格大幅反弹，布伦特与WTI重回90美元/桶的关口。从消息面来看，欧佩克在10月5日的部长会议上决定从11月起将产量配额下调200万桶/天，下降幅度超出市场预期，这一举动将放大第四季度油市的潜在供应缺口，基本面定价的逻辑得到强化，进而带动原油价格迅速上涨。但节后油价再度出现连续回调，WTI价格回落至90美元/桶以下，反映出宏观面的扰动并没有消退。

站在基本面的角度，当下原油市场依然呈现出结构性偏紧的格局，欧佩克的减产则进一步巩固了这种预期。具体而言，根据10月会议的结果，欧佩克联盟将整体配额下调了200万桶/天，如果完全兑现，预计欧佩克将实际减产约100万桶/天。

欧佩克本次能够较快兑现减产主要因为：1、经济上对于高油价的诉求；2、强化其对石油供应的主导地位；3、预期全球石油需求增长放缓且俄原油产量不会大幅下降，即使俄罗斯原油产量出口大幅下降，欧佩克也不会增产填补供应缺口。

欧佩克减产的主要影响则主要体现在几个方面：1、收紧第四季度的石油供需平衡表；2、油价在减产兑现后快速上涨；3、美国通胀压力再度增加；4、欧盟执行对俄制裁后的供应缺口更加难以填补。

整体来看，欧佩克的减产放大了第四季度原油市场的供应缺口预期，导致油价上行风险增加。但与此同时，宏观面对油价的压制因素依然不可忽视。在全球货币收紧、疫情反复、经济衰退风险积累的大环境下，包括原油在内的大宗商品与风险资产整体受到利空冲击。此外，作为配置盘大宗商品指数基金今年下半年开始也普遍撤离原油市场，导致市场缺乏中长期结构性买盘，因此宏观面与资金面均对油价产生向下压力。

现阶段宏观与基本面背离的矛盾没有明显缓和，应该关注市场风向切换，究竟是交易宏观衰退还是基本面强弱。如果宏观面担忧有所缓和，市场转为基本面主导定价，则在欧佩克减产叠加欧盟禁运俄原油的影响下，原油存在过度收紧风险，国际油价可能重新回到100美元/桶。

国内原油期货方面，节后开盘SC期货跟随海外市场趋势涨跌。回顾前三季度，市场整体活跃度持续提升。数据显示，2022年前三季度，SC原油期货日均成交量接近24万手，较2021年同期日均值增加38%。

(作者供职于华泰期货研究院)



欧洲本土油气供应增长乏力

■ 本报记者 李丽曼

近日，挪威政府发布预算草案显示，2023年，挪威将提高多个北海油气田原油和天然气产量，同时该国将加强天然气管道运输出口力度，增加对其他欧洲国家的油气出口量。

事实上，挪威作为西欧地区最大的油气生产国已经成为欧洲的“救命稻草”。今年以来，挪威替代俄罗斯，一跃成为欧盟最大的管道天然气进口来源国。然而，受油田老化、既定气候目标等因素的影响，业界普遍认为，挪威等欧洲产油国的产量仍较为有限，远不足以让欧洲能源实现自给自足。

■ 挪威加大油气生产力度

根据上述草案，今年挪威天然气产量预计将达到1220亿立方米，明年挪威天然气产量将维持在1210亿立方米。与此同时，明年，挪威原油、凝析油等液体油的产量预计将较今年全年产量增长15%以上。整体上看，明年挪威油气生产总量将达到每天430万桶石油当量。

其中，北海Johan Sverdrup油气田将是挪威油气的主要产区。随着今年第四季度开始第二阶段生产，该区域的油气产量将上22万桶/日石油当量。由Equinor运营的另一海上油气田Johan Castberg也将在明后年内开始生产，该油气田已探明的可采储量达4亿至6.5亿桶原油当量，预计开采年限可达30年。

今年7月，挪威政府还公布了提高天然气产量的计划，批准了境内近10个油气田的扩产计划。挪威政府表示，提高油气田产量意味着今年挪威通过管道出口至其他欧洲国家的天然气总量将创下历史新高。

■ 欧盟加深与挪威合作

在业内看来，挪威此时扩大油气生产是为了满足油气供应紧张的欧盟和英国市场。据英国《金融时报》报道，今年9月，挪威与欧盟已经同意达成“联合措施”，将联手控制欧洲地区激增的天然气价格。

不仅如此，挪威还在近期新增了对欧盟的天然气管道。9月底，挪威、波兰、丹麦三国宣布共同建设的波罗的海天然气管道正式投运。

据欧洲媒体Euractiv报道，该管道的建设成本至少为16亿欧元，主要由波兰和丹麦天然气运营商投资建设，同时也获得了欧盟提供的一部分资金。波罗的海天然气管道将连接挪威和波兰，并通往周边多个国家。每年，挪威计划通过该管道运输至少100亿立方米天然气至波兰。

对于这条管道，欧盟能源专员Kadri Simson评论称，该管道是欧盟保障区域能源安全供应的重点项目，将有助于欧盟获得更加多元化的天然气来源，在应对当前的能源危机中将起到重要作用。

■ 缓解能源危机效果有限

不过，业界普遍认为，挪威的增产对于解决欧洲能源供应危机效果有限。

据挪威政府的官方数据，2021年，挪威生产的天然气大约能够满足欧盟和英国整体天然气消耗量的25%，随着该国扩大油气产量，到今年年底，该国产量约能够满足欧盟和英国33%的天然气消费量。虽然比例有所提升，但实际上欧洲国家在油气方面仍高度依赖外部进口。

截至今年10月，欧盟已针对俄罗斯实施了多轮制裁，俄罗斯运送至欧盟的天然气也一减再减，为弥补天然气缺口，欧洲国家一再增加LNG进口量，但随全球市场供需波动、始终维持高位LNG

价格让欧盟付出了巨大成本。

根据美国能源信息署(EIA)的最新统计，今年上半年，美国已经成为欧洲最大的LNG供应来源国。然而，在全球LNG市场都处于紧张的情况下，今年9月，美国Henry Hub的现货天然气价格已经达到了7.88美元/百万英热单位，创下了2008年以来的新高。同期内，欧洲天然气平均价格甚至达到了57.9美元/百万英热单位。

从长期来看，对于解决能源危机，欧洲国家的本土油气业显得“心有余而力不足”。挪威石油与能源部长Terje Aasland曾表示，开发新的油气项目将让挪威维持相对较高的油气产量，直到2030年，挪威都将是欧盟稳定的能源供应方。然而，挪威油气生产仍面临着油田老化而产量衰退的挑战，挪威将不得不开发更多新的海上油气资源。

不仅如此，既定的气候目标也成为欧洲扩大本土油气产量的“绊脚石”。据欧洲媒体Euractiv报道，挪威政府此前承诺，到2030年达成温室气体减排55%的目标，海上油气开发产生的温室气体约占整体排放的1/4左右。在此情况下，挪威气候部长Espen Barth Eide多次呼吁，应尽快永久性关停老旧油气田。

除挪威以外，荷兰、德国、意大利等国也都有一定的油气资源储量，在电价飙升的情况下，近期这些国家也出现了重启海上油气钻探的声浪。然而，考虑到欧盟既定的气候目标，扩大油气产量也面临着重重政策阻碍。

希腊拟规模化开发光伏制氢项目

本报实习记者董梓童报道：日前，英国可再生能源开发商HiveEnergy表示，拟在希腊建设规模化光伏制氢项目。该项目由光伏电站、储能电站及电解槽三部分组成，其中光伏发电总装机规模约为20万千瓦，锂电池储能电站装机规模约10万千瓦，电解槽装机规模约5万千瓦，建成后每天可生产16吨氢气。项目计划总投资2.264亿欧元，并且将获得希腊国际战略投资委员会的支持，这是首个获得希腊国家级战略投资的光伏制氢项目。

随着欧洲能源转型的加速推进，光伏、氢能等绿色、清洁能源被看作是降低排放、实现碳中和的关键。希腊政府工作人员高度评价了上述光伏制氢项目：“该项目将促进希腊绿色经济的发展，加速新型可再生能源创新技术的更新迭代，助力希腊节能脱碳，并减少对环境的影响。同时，降低希腊对天然气和石油的依赖，帮助我们应对能源危机。这是我们授予该项目国家级战略投

资地位的原因。”

外媒指出，希腊国际战略投资委员会此前从未将光伏制氢项目列入国家级战略投资名单。通常情况下，希腊国际战略投资委员会不批准任何创新型光伏发电项目。该项目使资本市场看到了希腊可再生能源的开发潜力，并将吸引投资者对相关项目的关注度，打通相关项目的融资途径。在希腊政府大力支持的背景下，相关项目的审批、核准、许可等行政手续也将走上快车道，加速绿色清洁项目在希腊的落地。

作为公开反对欧盟禁止进口俄罗斯原油和石油产品的国家，希腊正加速发展可再生能源产业，并不断加大对光伏产业的支持力度。近年来，希腊光伏发电年新增装机规模已接近百万千瓦级。日前，希腊国家电网公司公开表示，希腊首次完成100%可再生能源供电。

“10月7日，希腊在5个小时的时间里100%使用了可再生能源电力，所发电

量创造了31.6万千瓦时的新纪录。这是希腊电力系统历史上的第一次。”希腊国家电网公司负责人表示，“随着可再生能源装机规模的不断提升，绿色电力持续渗透，未来几年我们的能源结构将发生根本性变化。”

不过，相对于希腊在欧洲国家中名列前茅的日照资源，该国光伏发电项目开发程度仍十分有限。据希腊智库The Green Tank的数据，今年1月至8月，希腊可再生能源电力占比为46%，虽高于2021年的42%，但尚未超过电力结构的一半。另据塔斯社汇编的数据，希腊对俄罗斯天然气的依赖程度约达96.4%，仍维持较高水平。

今年4月，希腊总理米佐塔基斯在参加一光伏发电项目揭幕仪式时表示，受可再生能源发电项目并网速度缓慢、碳价波动等因素影响，希腊不得不淘汰煤电的时间从2025年推迟至2028年。即便已经推迟煤电厂关闭时间，但市场依旧担心，新增光伏项目难以覆盖希腊

的电力需求。

行业媒体PV-TECH则认为，在欧盟上调可再生能源发展目标、并颁布清洁能源政策的背景下，希腊光伏市场“即将起飞”。5月，欧盟REPowerEU计划正式获批，为降低对外能源依赖，并于2027年前实现能源独立，快速推进绿色能源转型。将2030年可再生能源消费占比目标从40%上调至45%，并提出到2025年，光伏发电累计装机规模达到3.2亿千瓦，到2030年达6亿千瓦。

同时，欧盟还批准了一项总投资额达22.7亿欧元的可再生能源项目计划，支持希腊可再生能源电力的发展，预计将促使希腊增加420万千瓦的可再生能源装机。此外，9月欧盟批准了IPCEI-Hy2Use项目，将为13个成员国提供52亿欧元用于可再生能源制氢项目，以支持氢价值链中的研究和创新以及工业应用和相关基础设施建设，希腊位列其中，这将进一步促进希腊的脱碳进程。

■ 资讯

欧盟委员会批准成立太阳能光伏产业联盟

本报讯 欧盟委员会官方网站消息显示，近日，该委员会正式批准成立了一个新的太阳能光伏产业联盟，旨在扩大创新光伏产品和组件的制造规模。

据欧洲行业组织SolarPower Europe介绍，欧盟是在欧洲太阳能计划的基础上建立上述产业联盟的。SolarPower Europe的政策主管Dries Acke表示：“随着全球太阳能制造领域竞争加剧，推动欧洲太阳能产业链多样化并提升制造能力，将有助于增强欧盟委员会的能源安全和太阳能部署雄心。”

据了解，该联盟计划于今年年底启动，除了为欧洲太阳能产业链制定行动计划外，该联盟还将就研发和创新、原材料、融资渠道、国际合作、全球供应链、可持续发展等相关问题，与欧盟及其成员国保持沟通。

“在该联盟的支持下，预计到2021年，欧盟的太阳能制造能力将覆盖整个产业链，年产能将达到30吉瓦。”欧盟内部市场专员Thierry Breton表示。(李慧)

澳大利亚前三季度煤炭出口量同比下降4.7%

本报讯 据澳大利亚联邦政府首席经济师办公室最新发布的《资源和能源季报》数据显示，今年上半年，澳大利亚原煤产量2.83亿吨，同比增长3.3%；可销售的商品煤产量为2.19亿吨，同比增长2.8%。

该季报称，今年前三季度，澳大利亚煤炭出口总量为2.62亿吨，比上年同期减少1300万吨，同比下降4.7%。其中，动力煤出口1.41亿吨，同比下降5.4%；冶金煤出口1.21亿吨，同比下降3.9%。

该季报还预测，今年全年，澳大利亚煤炭出口总量为3.55亿吨，将比去年减少近1000万吨，同比下降2.7%。其中，动力煤出口量为1.9亿吨，同比下降3.9%；冶金煤出口量为1.65亿吨，同比下降1.3%。(穆黎)