

打算“组团”在国际市场上“杀价” 欧盟“联合购气”平台正式启动

整体购买力和实际运行能力受质疑

■ 本报记者 王林

4月末,欧盟宣布正式启动“联合购气”计划,旨在通过协调需求及时补充欧盟储气库,确保天然气供应的同时,运用市场力量与国际供应商谈判,以获得更优惠价格。

◆◆ 两种模式参与购气

4月25日,欧盟天然气联合采购平台Aggregate EU正式上线,已经完成注册的企业,可在该平台下单参与集体购气。欧盟成员国企业及欧洲能源共同体缔约方也可以参与其中。感兴趣的企业和缔约方先完成注册,并订阅Aggregate EU服务,提交给平台的订单需求将被汇总,并通过投标与卖方相匹配,之后,买卖双方进行合同谈判。欧盟委员会全程不参与。

挪威《上游在线》报道称,首批购买合同预计在5月17日左右签订,一个多月后完成交付。截至4月最后一周,已经有76家企业注册并完成了下单。

据悉,Aggregate EU平台将建立两种不同的合作模式,以促进需求集中和降低价格。第一种方式是通过“中央买家”,可能是一家大型企业,该企业将根据双边合同代表其他公司购买天然气。第二种模式是通过代理代表,为已经与供应商直接谈判购买一定数量天然气的企业提供运输等补充服务。企业在提交天然气需求时,应注明输送类型。如果选择LNG,需要确定具体接收站点,即欧洲西北部或南部,也可以选择输送到欧盟26个地点的管道天然气。

欧盟委员会表示,协调采购计划是欧盟的一项尝试,旨在更有效利用能源基础设施,提高议价能力,使欧洲地区买家能在全球市场上以更低价格获得稳定供应。

◆◆ 观望者超过参与者

虽然欧盟对Aggregate EU平台信心十足,但部分国家和企业仍持谨慎态度,而且质疑该平台整体购买力。业内人士认为,从整体来看,Aggregate EU平台“首秀”并没有预期中火热。

瑞士最大可再生能源公司Axpo意大



资料图

利子公司参与了首批订购,该公司天然气交易部门经理费德里科·塞拉尼表示:“如果提供明确激励措施,比如,更具竞争力的价格,预计整个天然气市场都会对这一平台产生相当大兴趣。”

欧洲天然气工业联盟负责人詹姆斯·沃森表示:“这是一个值得欢迎的尝试,为应对工业和消费者能源需求做准备。”

欧盟委员会预计,未来几个月,企业对该平台的兴趣将呈指数级增长,截至目前大部分公司还持观望态度。

◆◆ 联合购买意在压价

欧洲新闻网撰文指出,欧洲是世界上天然气价格最高的地区之一,去年以来,德国和法国的天然气价格一度分别飙升540%和790%。截至4月底,欧洲基准天然气价格荷兰TTF维持在每兆瓦时40欧元

上下,虽然已经从去年超过300欧元的历史高位回落,但仍比此前14.6欧元/兆瓦时的平均价格高出近3倍。需要注意的是,当前价格水平主要是气温趋暖导致需求减少和储气库几乎填满等因素影响。

欧盟委员会副主席马罗什·舍夫乔维奇表示:“参与者越多,找到有吸引力天然气交易的机会就越大。高企的能源价格迫使许多企业将生产水平维持在产能以下,我们必须扭转这一趋势。”他预计,未来3年,欧盟27个成员国和3个邻国将通过这个平台购买约240亿立方米天然气。

◆◆ 覆盖规模整体太小

路透社指出,欧盟去年天然气总消费量约为3600亿立方米,Aggregate EU平台覆盖天然气交易规模约135亿立方米,占比仅3.7%,联合购气量相较于整体消费水

平实在是杯水车薪,使得业内对欧盟这个新工具的合理性产生了质疑。

大型石油贸易商维多欧洲天然气和LNG研究主管克里斯·赖特表示:“欧洲已经受益于一个流动性和透明度高的市场,联合采购计划将带来多少额外价值,还有待观察。”

德国之声网援引英国拉夫堡大学创新与创业教授安娜·格罗斯曼的话称:“协调机制会确保更好的定价机制,因为所有需求都将被考虑在内,但从保证供应来看,可能不会产生实质效果。”

格罗斯曼并不认为Aggregate EU平台能保证充足天然气供应,其所做的是为买家改善价格和选择权。“这取决于整体运作情况,以及一些成员国最终是否比其他成员国拥有更大权力。从联合天然气采购项目中获利最多的可能不是私人消费者,而是工业企业。”她坦言。

资讯

厄瓜多尔一季度 原油出口超2500万桶

本报讯 厄瓜多尔国家石油公司日前发布消息称,今年第一季度,该国总计出口原油2530万桶,收入约15.63亿美元。其中,以现货形式出口的原油达到1020万桶,创造约6.78亿美元收入。

据了解,厄瓜多尔是拉美地区主要产油国之一,目前原油产量为48万桶/天,其中七成用于出口,剩余三成用于满足本国市场需求。(雷湘平)

荷兰公布 格罗宁根气田整改计划

本报讯 近日,荷兰政府公布针对其特大气田格罗宁根气田的整改计划,承诺未来30年将投资超过220亿欧元,弥补当地居民的损失。

据悉,荷兰政府当天公布了未来30年对格罗宁根气田的专项投资计划,承诺在现有87亿欧元投资的基础上,再追加135亿欧元投资。为落实投资计划,荷兰政府拟定50条具体措施。在居民理赔方面,规定凡是总额低于4万欧元的理赔申请,今后无需进行调查即可赔付。

荷兰政府同时表示,最早今年10月最晚明年,将完全关闭格罗宁根气田,大力支持该区域发展氢能、海上风电等绿色能源。

据了解,作为欧洲特大型气田,格罗宁根气田于1959年被发现,1976年产量达到峰值,2013年因地震频发,当地居民掀起抗议浪潮,气田产量开始走低,至2018年逐渐终止开采。

今年2月,荷兰议会公布一份长达近两千页的调查报告,直指气田开采给格罗宁根造成“灾难性”影响,包括从1959年至2018年间引发近1600次地震,致使当地约8.5万栋房屋受损,近1.2万栋房屋出现安全问题。报告还批评荷兰政府和油气巨头漠视民众利益,油气巨头还试图为居民索赔设限。(综合)

德国持续加码 LNG 项目建设

■ 本报记者 李丽旻

◆ 基础设施建设“加速跑”

实际上,多年来,德国主要通过管道进口俄罗斯天然气,国内一直没有筹建LNG相关基础设施。去年10月,德国通过了《加速LNG设施建设法案》,并在去年12月德国投运首座LNG接收站。

值得注意的是,首座LNG接收站投运不到3个月时间,今年1月,德国就投运了国内第二座LNG接收站。不仅如此,根据德国政府规划,到今年冬季来临前,德国将有3座LNG接收站投入运行,明年将另有6座LNG接收站上线。

在业内人士看来,LNG相关基础设施“从无到有”“从少到多”,体现了德国加速替代从

示,时至目前德国已经投入至少100亿欧元,新建多座再气化设施和接收设施。然而,对于这一前所未有的LNG基础设施扩建规模,多位业界人士却表示担忧。

欧洲媒体Euractiv报道称,德国经济和气候部的一份内部分析报告显示,当前计划的大部分LNG接收站项目可能都“非必要”。该报告指出,假设德国政府能够如期兑现节能目标和气候承诺,到2030年,德国每年天然气需求将从目前的850亿立方米降至600亿立方米,届时,计划建设的LNG接收站利用水平将低于50%,投入的资金都可能面临浪费。

德国最大的公用事业公司莱茵集团首席执行官马库斯·克雷近期也表示,最终德国使用的LNG进口产能很可能低于规划所需。



德国 Brunsbüttel LNG 接收终端效果图

俄罗斯进口管道天然气的决心。根据估算,到2030年前,德国将有足够的LNG接收产能以全面替代俄罗斯管道天然气进口,每年LNG进口能力可达到7070万吨,届时,德国将成为全球第四大LNG进口国。

根据国际能源署(IEA)发布的《天然气市场前景展望》报告,2022年1至8月期间,欧洲LNG进口量大涨65%,已改变全球LNG贸易走向,德国主要的天然气进口来源国也从俄罗斯转变为美国、阿联酋等LNG出口国。

◆ 扩建太快引发担忧

德国LNG项目建设如火如荼,统计显



油市洞察

■ 安紫薇

欧美经济前景引担忧,国际油价持续走弱

原油价格自4月24日当周呈现震荡下行走势,国内SC原油期货截至“五一”假期前最后一个交易日下跌幅度达到4%。“五一”假期期间,国际油价延续跌势,布伦特原油价格跌破75美元/桶。

最近两周,油价持续下跌已抹平自“欧佩克+”宣布减产以来的涨幅,减产消息对油价的提振作用偏短期,对于欧美经济前景的担忧依然是左右油价走势的核心因素。

“五一”假期前,SC原油期货与布伦特原油期货的价差也经历较大波动。SC原油价格表现相对强于布伦特原油,SC近月远月合约价差持续走强。通常情况下,SC长时间溢价布伦特的价差格局不可持续,因交易者在卖交割套利窗口打开时可能增加套利交易导致价差收缩。

当前,打压原油价格的核心因素主要来自市场对于欧美经济下行的担忧。在市场预期美联储5月将继续加息,欧洲央行官员强调将继续加息对抗通胀的同时,欧美银行业风波持续发酵,这将加剧衰退风险。

不仅如此,近期市场对于政策预期的摇摆以及潜在金融风险导致市场整体风险偏好降温,对油价产生拖累。高利率和高通胀环境导致欧美实体经济下行压力持续存在,进而导致对欧美石油需求前景预期悲观。

复盘过去加息周期对石油需求的影响,需求增速通常在美联储加息尾声至降息前下降,背后的逻辑在于货币政策收紧传导至打压需求通常存在一定时滞。当前,欧美制造业情况令人担忧,欧洲制造业PMI仍处于收缩状态,这导致今年第一季度欧美柴油需求表现弱于往年同期,造成柴油裂解价差持续下行。汽油消费虽展现出韧性和季节性回升趋势,市场对于即将到来的出行季仍有一定预期,但近几周美国汽油消费高频数据出现较大波动,汽油裂解价差亦有回落。欧美炼厂整体炼油利润持续恶化,表明需求端短期缺乏支撑。

“五一”假期期间的旅游热潮对于国内油品需求有短期拉动,汽柴油价格较抗跌,“五一”假期前裂解价差持续走强。

综合来看,供应端减产不足以扭转对欧美需求悲观的预期,油价摆脱颓势需要看到需求前景改善的信号出现。短期风险偏好波动上升,虽美联储加息预计临近终点从宏观政策角度对油价的压制可能稍缓和,但需求前景的改善仍需要时间,油价可能继续承压下行。

(作者系东证衍生品研究院能源高级分析师)

