

英国电力市场陷不当牟利风波



■本报记者 王林

图为英国肯特郡一座天然气发电厂。Uniper公司/图

近日,针对英国电力领域的暴利情况,英国财政部召集英国天然气电力市场办公室、竞争和市场管理局、金融行为监管局等主要监管机构举行会议,敦促他们“及时采取行动,确保能源和电力市场正常运转,保护消费者权益”。英国财政大臣杰里米·亨特表示:“企业必须发挥自身作用,监管机构应采取适当措施,在降低电力和燃料成本方面再努力一些。”

■ 电力行业问题最严重

7月3日,英国竞争和市场管理局发布一份调查报告显示,英国隶属于各大零售超市的加油站定价过高,借此牟取暴利。英国竞争和市场管理局认为,市场竞争在汽油价格上没有发挥充足作用,导致各大超市销售的汽油价格比正常高出0.6英镑/公升,英国最大的4家超市去年一年通过这种方式赚取了多达9亿英镑的额外利润。

不过,相较于燃料领域的暴利,英国电力行业的不当牟利似乎更为严重。

英国天然气电力市场办公室的一项调查显示,部分发电商为追求更高电价,在电力需求高峰期到来前故意安排停机,从而在备用电力市场卖高价,此举直接推高了消费者用电成本。

据了解,英国国家电网公司通过电力市场平衡机制,可以在电力批发市场之外采购备用电力,以维持电力供需时时匹配。英国天然气电力市场办公室表示,在电力需求最高的2021年至2022年冬季期间,通过电力市场平衡机制保持电力供需匹配的成本达到15亿英镑的创纪录水平,是此前三个同期冬

季平均水平的3倍多。在去年电价最高的日子里,一天之内,英国国家电网公司在供需匹配成本方面就花费了6000万英镑/兆瓦时,而目前英国现货批发电价仅为90英镑/兆瓦时左右。

据英国《每日电讯报》报道,英国全国每日电力需求激增时段集中在晚饭前几小时,发电企业故意在此时段安排停机“勒索”英国国家电网公司,推高了维持电力供应的整体成本,这完全是“玩弄英国电力市场平衡机制的行为”。

英国天然气电力市场办公室称,某些发电企业故意控制供应,以牺牲消费者利益为代价,牟取暴利,但其并未透露具体企业信息。而据彭博社报道,维多、德国Uniper公司和南苏格兰电力公司都会在供电紧张之前关闭发电厂,而一旦获得更高电价,这些发电厂就会重新启动。

英国国家电网公司坦言,部分发电企业会明确告知将在供电紧张时关机、电价走高时开机,而其对此毫无办法。

■ 电力市场平衡机制争议大

路透社指出,英国电力市场平衡机制旨在利用市场化手段,保证电力系统实时平衡。通过该机制,英国电力系统运营商在电力批发市场之外采购电力,以确保有足够发电资源可用,这在无形中产生了一笔“虚增”发电费用。目前,英国绝大多数备用电力采购是由化石燃料发电站提供。

随着全球绿色能源转型加速,追求净零排放目标已成大势所趋,在此背景下,电力系统中可再生

能源电力比例开始逐渐增加,但“风光”电力的间歇性和不稳定性,给供电带来很大不确定性。因此,在电力需求不断增长的背景下,英国电力系统运营商备用电力采购需求也随之增长。基于此,销售备用电力成为英国发电企业赚取利润的新渠道,针对电力市场平衡机制的争议也愈来愈大。

英国工党商业和贸易特别委员会主席达伦·琼斯指出:“这是企业不当牟取暴利却不受惩罚的一个例子。”

英国能源咨询公司斯通黑文政策主管亚当·贝尔表示,从理论上讲,英国天然气电力市场办公室可以要求发电企业返还通过电力市场平衡机制获得的部分超额利润,但该机构没有强制执行的权利。

■ 改革势在必行

据悉,英国天然气电力市场办公室正酝酿采取措施阻止上述不当牟利行为。据《金融时报》报道,英国天然气电力市场办公室计划推出一项新规,以禁止发电企业继续钻现行法规的漏洞。新规将主要针对发电企业的“额外盈利”,即将备用电力销售限制在一个可控范围内,从而保证电力供需匹配成本不会失衡。

英国天然气电力市场办公室能源系统管理和安全代理主任埃莉诺·沃伯顿表示:“拟议新规将确保发电企业不会再利用电力供需匹配机制赚取暴利,因为该机制下产生的成本最终会以账单的形式转嫁给消费者。”她补充称,新规不排除增加处罚和强制措施的可能性,如对发电企业违规行为进行经济处罚、强制要求发电企业在需求高峰期及时供应等。“我们认为有必要进行干预,以禁止发电商过度盈利。我们要保护消费者,确保他们支付的价格是公平合理的。”

据悉,英国天然气电力市场办公室希望能在今年冬季前落实新规,英国能源部对此表示欢迎。不过,亚当·贝尔警告称,对英国电力市场而言,改革可能势在必行,但英国天然气电力市场办公室拟议新规可能会导致发电商供电意愿下降,间接影响英国整体供电能力。

据英国能源协会表示,部分发电企业已对英国天然气电力市场办公室拟议新规表现出抵抗情绪,认为此举会扭曲市场、破坏竞争、损害投资,最终伤害的不仅是英国电力行业,还包括普通民众。

国际油服巨头转型收效甚微

■本报记者 董梓童

日前,能源咨询公司威尔第发布最新研究数据称,国际油服巨头们正将目光从传统业务转向新业务,希望从清洁能源业务中获益。不过,截至目前,清洁能源业务在国际油服企业总体业务中的占比仅能达到5%左右。即使国际油服巨头声称未来几年可再生能源项目将快速增长,预计到2030年,清洁能源业务也只能占其总收入

● 转型投资不及预期

企业碳排放第三方研究机构CDP近日发布最新研究结果显示,2021年以来,欧美油气相关企业在减缓气候变化行动上的进展不及预期。“这是极其危险的,企业在低碳能源领域的投资不足。到2030年之前,欧美油气巨头需要投资6000亿美元用于转型,但目前模拟数据表明,该目标可能无法实现。”

油价网指出,这说明欧美油气相关企业在转型上需要更进一步。传统业务的商业模式面临的压力越来越多,而投资可持续发展的清洁能源可以为企业提供一个多元化发展的机会,不仅能分散经营风险,还能创造过渡时期和空间。

威尔第联合创始人杰夫·蒂勒里认为,早投入、早获益。“他们不必完全放弃传统业务,不管是考虑能源安全,还是经营风险,每一个产业的发展都有周期,把握住发展周期,就可以抢占先机。油服企业越早投资新业务、分散风险,就越有可能得到好处。”

油服巨头贝克休斯首席执行官洛伦佐·西蒙尼也表达了类似观点:“清洁能源、特别是对新能源的投资是现阶段油服公司业绩上升的主要驱动因素。从发展趋势来看,当前能源投资环境具有一定特殊性。与之前相比,清洁能源进入了一个较长的投资周期,同时市场对大宗商品价格波动的敏感性也有所降低。”

● 加大技术探索步伐

市场研究公司麦肯锡在《2022年全球能源展望》报告中指出,油气相关企业在能源转型中扮演着重要角色。截至目前,国际三大油服巨头均计划或已经公布了降碳目标。哈里伯顿透露,正在制定温室气体减排目标;贝克休斯表示,到2030年,公司碳排放量将减少50%,并于2050年实现净零排放;斯伦贝谢则于去年底更名为SLB,其首席执行官奥利维尔·勒·佩奇表示,品牌重塑反映了公司从油服提供商向推动全球能源产业发展的技术公司转型。“我们计划投资多元化能源业务组合项目,迅速发展可再生能源业务,并希望将清洁能源业务打造成公司最大的部门。”

今年4月,哈里伯顿表示,将三家清洁能源初创公司纳入公司“清洁能源加速器”计划,希望通过投资清洁能源初创公司,接触和了解新技术,并加速清洁能源技术的孵化。SLB则重点瞄准碳捕捉与封存技术,截至目前,该公司相关项目数量已达到30个。贝克休斯探索扩大绿氢业务。此外,地热发电、风电、光伏发电、动力电池等领域也是油服巨头关注的对象。

麦肯锡认为,油服公司投资清洁能源并不新鲜。早在上个世纪,就有不少油气企业投资光伏电站的案例。只是在市场压力下,油气企业不得不寻求更大规模、更大占比的新业务拓展机会。

● 新业务难成顶梁柱

油价网撰文称,目前,国际油服巨头在清洁能源业务上的收入已经达到数亿美元;预计到2030年,国际油服巨头清洁能源业务收入将达到数十亿美元。例如,洛伦佐·西蒙尼透露,贝克休斯今年第一季度斩获了近3亿美元的可再生能源业务订单;预计到2030年,公司可再生能源业务订单额将达到60亿美元至70亿美元之间。

不过,从总量来看,这对国际油服巨头来说仍是九牛一毛。目前,贝克休斯可再生能源业务收入占总收入的比重并不突出,即使贝克休斯可再生能源业务收入达到预期目标,届时该部分业务占比也仅在20%左右。

传统业务在未来很长一段时间内将是油服企业收入的主要来源。特别是在目前油服行情明显提升、市场需求强劲,海上和陆地钻井平台等设施价格涨至10年来最高水平的情况下,国际油服巨头业绩走高,对传统业务发展更加看好。

对此,油价网援引行业分析机构观点称,国际油服巨头转型过程中要平衡好传统业务和新业务之间的关系。不能只看其中一边,如果国际油服巨头仅仅是在绿色转型大趋势下“作秀”,那么气候目标就永远都无法实现。

麦肯锡指出,油服公司要看到发展可再生能源业务的优势。油服公司工程作业经验丰富,可以将其转移至可再生能源项目建设中。另外,随着全球各国可再生能源占比的提升,未来能源市场存在很大不确定性。如果兼顾传统业务和新业务,可以抵消能源市场波动时的风险。

原材料涨价 本土扩产不力

欧洲海上风电发展碰到“绊脚石”

■本报记者 李丽昊

近日,法国能源转型部长阿涅丝·帕尼耶-吕纳谢公开表示,法国政府此前制定的4000万千瓦海上风电装机目标仅仅是一个开始,后续法国将进一步提高海上风电装机容量。继今年4月欧洲九国在“北海峰会”上提出“2030年完成1.2亿千瓦海上风电装机”目标后,法国成为最新上调海上风电装机目标的欧洲国家。

不过,市场研究机构睿咨得能源发布最新预测称,如果不尽快扩大产能,到2028年,欧洲海上风电零部件将出现短缺。供应链产能不足已经成为欧洲海上风电发展的主要“绊脚石”。

■ 产能增速不足

阿涅丝·帕尼耶-吕纳谢透露,法国政府正在制定新的能源发展目标和时间线,此前法国总统马克龙提出的4000万千瓦海上风电装机目标只是“基础”,远不是“天花板”,到2050年,法国可能将完成4500万千瓦海上风电装机。

不仅如此,今年4月,比利时、法国、德国、丹麦、荷兰、卢森堡、爱尔兰、挪威和英国共同发表声明,表示不仅将在2030年前在欧洲北海区域完成1.2亿千瓦海上风电装机目标,更将在2050年前至少完成3亿千瓦海上风电装机目标。

在欧盟委员会主席冯德莱恩看来,加大海上风电装机是欧洲各国共同的目标,北海地区的风电资源开发将帮助欧洲清洁能源产业发展,同时为欧洲带来安全、低廉的能源。

然而,虽然海上风电已成为欧洲能源转型的重要依托,但其增长速度却远不及所需。欧洲风能协会WindEurope数据显示,2022年,欧洲仅新增1900万千瓦风电装机,其中,海上风电新增装机占比仅为13%。该机构明确指出,供应链中断、原材料涨价等因素持续困扰欧洲风电行业,也是欧洲风电装机增速偏缓的主要原因。

■ 零部件生产不力

睿咨得能源发布的预测指出,欧洲风电产业产能远不能满足长期需求,欧洲海上风电在五年内就可能陷入零部件供应短缺的困境。

睿咨得能源表示,当前,西班牙和丹麦是欧洲海上风机塔筒的主要供应国,欧洲约有90%的风机塔筒都来自这两个国家,每年产能总计可达到110万吨。然而,到2029年,欧洲海上风机塔筒需求预计将达到170万吨,而届时欧洲海上风机塔筒本土产能可能仅会增长至130万吨,仅能满足整体需求的70%左右。这也意味着,到2028年,欧洲风电产业就

会面临塔筒产能不足的困境。

实际上,塔筒并不是唯一存在供应风险的环节,欧洲本土风电供应链存在产能瓶颈已是业界共识。油价网援引英国可再生能源公司工业发展总监卢克·克拉克的话称,风电装机增长需要大量风机快速交付,这也意味着需要大量新的生产制造工厂。以风电机组为例,欧洲各国的生产制造能力需要翻三倍以上才能满足需求。

德国风电制造商西门子歌美飒指出,如果制造业和港口容量没有获得直接财政支持,欧洲风电供应链将受到很大影响,2030年的风电发展目标将无法达到。

WindEurope更是明确表示,现在,欧洲风电产业链每年可支撑700万千瓦装机,但要达成装机目标,欧洲至少需要每年新增2000万千瓦海上风电装机量。

■ 合理投资受关注

睿咨得能源副总裁亚历山大·弗洛特指出,风机塔筒生产工厂往往需要三年时间建成,为尽快满足行业需求,欧洲相关厂商需要在未来两年内开始扩张产能;塔筒需要的钢材生产门槛相对较低,短期内

欧洲风电行业所需的钢材供应相对应该充足,塔筒制造商应抓住这一“绝佳机会”。

不仅如此,睿咨得能源更是提醒,风电产业链应及时适应风机大型化趋势,推动行业持续发展。睿咨得能源数据显示,2023年欧洲新增的风电机组平均功率将接近10兆瓦;到2029年至2035年期间,新增的50%风电机组平均功率将达到14兆瓦;2030年后,新增风电机组功率更可能超过20兆瓦。随着单机功率不断增长,风电机组的叶轮直径、塔筒高度都将增加。从海上风电机组板块来看,若要满足行业需求,2024年前风电企业应尽快针对单机功率超过12兆瓦的风电机组加大投资,同时也应加大浮式海上风电基础设施的投资。

另外,多家行业机构还呼吁欧洲风电产业发展摆脱“低利润”竞争,维持合理投资水平。卢克·克拉克指出:“多年来,欧洲各国可再生能源开发都注重降本、降价,而不是供应链的发展,现在应该重新思考这一现状。如果要刺激更多投资进入风电制造业,需要创造一个价格可持续的市场,让供应链上的公司可以蓬勃发展,并对未来回报有长期信心。为实现既定的海上风电装机目标,欧洲各国政府需要将工作重点从降低海上风电发电价格转移到为可再生能源基础设施提供更多投资机会。”



图为法国首个海上风电场。资料图