

# “欧佩克+”将延长减产至第二季度末 国际油市或持续供需失衡

■本报记者 王林

沙特和俄罗斯引领的减产联盟“欧佩克+”在最新减产例会上宣布,将原定3月底到期的减产协议延长至6月底,合计减产产量仍保持220万桶/日。

机构普遍认为,今年以来,两大国际基准油价连月上涨,但目前价格水平仍徘徊在75美元/桶至85美元/桶区间;尽管部分能源进口国原油需求出现短期下降,但仍难以给供需平衡带来支撑,加上近月原油期货合约较后几个月溢价,油市趋紧或将是今年常态。

## ■ 最早下半年探讨逐步提产

《金融时报》指出,去年11月减产例会上,“欧佩克+”达成一致:2024年底前,将合计原油产量减少200万桶/日。今年第一季度,沙特、俄罗斯等国自愿额外减产,使得“欧佩克+”减产产量达到220万桶/日。

据了解,按照计划,从现在到6月底,沙特仍将承担大部分减产量,即上半年沙特原油产量将保持在900万桶/日。今年1月底,沙特阿美宣布,受沙特能源部指示,暂停将原油产量从1200万桶/日扩产至1300万桶/日的目标。对此,沙特能源部长阿齐兹表示,是否放弃扩产仍未定论,沙特将不断审查这一决定,以确保能源市场稳定。“事实上,我们拥有大量闲置产能来缓冲油市。”他强调。

俄罗斯塔斯社指出,俄罗斯自愿将第一季度原油产量削减约50万桶/日。随后,俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示,上半年,俄罗斯原油产量和出口供应量合计削减47.1万桶/日。

伊拉克、阿联酋、科威特、阿尔及利亚、



哈萨克斯坦、阿曼均愿意维持自愿减产目标,其中,伊拉克和阿联酋分别自愿延长减产22万桶/日和16.3万桶/日至6月底。

美国投行杰富瑞分析师贾科莫·罗密欧表示:“这是减产联盟团结一致的信号,标志着他们并不急于恢复供应量,渐进式增产完全可以应付突发情况。”

业内普遍认为,“欧佩克+”有关“逐步增产”的探讨将在下半年进行,因为部分产油国希望届时可以向市场增加供应量,但这取决于市场情况,前提是不要制造过剩。

## ■ 为油价上涨提供更多空间

事实上,“欧佩克+”一直寻求保持油市平衡,尽管油价稳定了很多,但价格水平并未达到他们的标准。

受延长减产决定影响,布伦特和美国WTI原油价格均出现上涨。美国CNBC新闻网汇编数据显示,去年11月至今年3月初,布伦特原油价格上涨6%,WTI价格上涨近8%。2月最后一周,布伦特原油价格上涨超2%,3月1日收于83美元/桶上方;WTI在2月最后一周上涨超4%,3月1日收于79.97美元/桶,这是去年11月以来首次触及80美元/桶。

高盛指出,“欧佩克+”延长减产至6月底,旨在使油市保持适度缺口,为油价潜在上涨提供更多空间。高盛已将2024年夏季布伦特原油价格峰值预测上调至87美元/桶。摩根大通则预测,2024年,布伦特原油均价为83美元/桶,从第二季度开始超过80美元/桶;2025年,布伦特原油均价为75美元/桶上下,其中第一季度可超过80美元/桶。



花旗银行认为,2024年,国际油价将维持在75美元/桶左右,但有望冲击三位数,未来12至18个月可能升至每桶100美元,推动油价上涨因素包括地缘政治风险上升,“欧佩克+”进一步减产、主要产油国供应中断等。

渣打银行也认为,随着供应形势趋紧,国际油价可能达到并超过90美元/桶,其中,2024年第四季度,布伦特原油价格将超过100美元/桶;2025年,布伦特原油均价将达到109美元/桶的高位。

## ■ 供给侧收窄或延续全年

业内人士认为,种种迹象表明,油市今年可能延续供需失衡格局。国际能源署预测,今年原油需求将增长120万桶/日,约为2023年的一半;欧佩克则认为,原油需求将增长220万桶/日;高盛预计,2024年原油需求将增长150万桶/日。供应侧方面,“欧佩克+”减产延长到第二季度,供应量继续收窄,而非“欧佩克+”产量增长可能也没有预期乐观。

渣打银行大宗商品研究主管保罗·霍斯内尔表示,过去两年,美国页岩油产量增长极大抑制了油价上扬,但这一能力从今年开始正在减弱。

美国能源信息署预计,2024年,美国原油日产量较2023年将仅增加17万桶,这是自2016年以来最小年度增幅(不考虑新冠疫情期间)。

油价网报道称,不温不火的油价导致美国油气生产商加速关闭钻井平台,许多放弃勘探的运营商甚至寻求被大型公司收购。根据全球第三大油服商贝克休斯数据,自2022年底以来,在美国作业的石油钻井平台数量下降近20%。

保罗·霍斯内尔表示:“页岩油井的产量在其生命早期下降得最快,这种下降预示着产量增长速度可能会大幅放缓。”

此外,地缘冲突仍是影响供需形势的最大变数。花旗银行北美大宗商品研究主管阿卡斯·多什指出,任何大变动都可能给产油国带来影响,进而造成更大供应缺口。“伊拉克、伊朗、利比亚、尼日利亚和委内瑞拉等地的供应都有中断的风险。”

# 碳封存成德国工业脱碳“首选”

■本报记者 李丽昊



近日,德国政府发布一份碳捕捉与封存技术应用框架草案,提出将借助补贴等方式支持碳捕捉与封存技术应用发展,力求到2030年前后实现该技术的大规模发展。

在业界看来,近年来,德国温室气体排放量的下降更多来自于工业经济活动减弱,而不是生产方式清洁化,如果要达成德国既定的气候目标,强有力的脱碳技术是必不可少的一环,而碳捕捉与封存技术有望成为重要抓手。

## ■ “碳管理战略”呼之欲出

今年2月,欧盟委员会首次公布了“工业碳管理战略”,其中明确提出将建立二氧化碳价值链,推动碳管理技术应用,碳捕捉与封存、碳捕捉与利用、负碳等技术都是其中重要手段。2月底,德国经济与气候部也公布了本国的“碳管理战略”,这被视为欧盟碳管理目标在德国的落地。

德国的“碳管理战略”提出,将推广碳捕捉与封存技术使用,在德国境内加速布局二氧化碳运输体系,兴建海底碳封存设施,在除自然保护区以外的海上区域实践碳封存应用,甚至还考虑把碳捕捉技术用于天然气发电领域。另外,该战略还提出,将探索跨境运输二氧化碳并实现离岸储存,同时计划推动德国各州就永久储存二氧化碳进行立法。

德国经济与气候部长罗伯特·哈贝克表示:“目前,水泥等高碳排放行业仍未找到合适的技术手段以实现气候中和,时间已越来越紧迫。现在我们必须采取一切能采取的措施,避免出现气温升高1.5摄氏度的气候场景。”

业界普遍认为,水泥工业很可能是

德国推行碳捕捉与封存应用的“首要目标”。据了解,德国水泥公司海德堡材料已经开始筹划相关碳捕捉与封存项目,目标是在2029年实现每年捕捉70万吨二氧化碳,该项目也已获得来自欧盟委员会的创新资金支持。

不过,美联社指出,德国的“碳管理战略”目前处于初步立法阶段,要实施该战略还需敲定诸多细节,并获得德国各州政府批准。

## ■ 强力降碳措施必不可少

此前,德国政府曾提出在2045年前实现净零排放的目标,在业界看来,按照目前德国各行业的脱碳路径,要实现这一目标十分困难。

根据德国智库机构统计的数据,去年,德国二氧化碳排放量为6.73亿吨,是上世纪50年代以来的最低水平,与1990年相比也下降了46%,但这很大程度上是因为德国工业活动疲软,仅有约15%的二氧化碳降幅来自于可再生能源替代等转型手段。

同时,还有数据显示,2023年,德国交通、建筑两大领域温室气体排放量基本维持不变,与既定减排目标相差甚远,这两大领域的脱碳现状也给德国碳排放下降带来更多挑战。

从“碳管理战略”声明来看,德国将解决脱碳困难领域的减碳“重担”交给了碳捕捉与封存技术。德国政府计划为“碳捕捉与封存是唯一脱碳路径的”重点行业提供相应国家资金支持,并将使用“碳差价合约机制”为项目脱碳提供相应补贴。

罗伯特·哈贝克强调:“如果没有碳捕捉与封存技术,德国的气候目标将‘不可能实现’。”

## ■ 应用前景尚不明确

事实上,碳捕捉与封存技术的应用在欧洲国家并不少见,截至目前,丹麦、挪威、荷兰以及英国都已开启碳捕捉与封存相关项目实践。以丹麦为例,去年3月,丹麦化工公司INEOS、油气公司Wintershall等大型企业宣布,将在北海建设全球首个碳封存项目,计划把二氧化碳注入已枯竭的海上油田,每年可封存的二氧化碳总量达800万吨。与此同时,挪威也在积极推进全球首个工业规模水泥工厂碳捕捉项目。

有研究显示,欧盟27个成员国每年需要捕捉并储存至少3亿吨二氧化碳才足够达成气候中和目标,这是“惊人的数字”。

碳捕捉与封存技术的应用前景虽十分广阔,但其缺乏成功案例的发展现状也引发了诸多质疑。

美联社援引德国碳捕捉与封存技术反对者的观点称,这一技术手段大规模应用前景尚未被证实,与已经实现规模化发展的风光等可再生能源相比,其脱碳效率也未获得认证。

能源经济与金融分析研究所分析师布鲁斯·罗伯逊指出,碳封存技术最早开发于上世纪70年代,其初衷是助力提高油气采收率,虽然近年来碳捕捉与封存已转变成为气候友好技术,但实际上基本没有成功案例。

除此以外,还有多个环保机构认为,大规模使用碳捕捉与封存技术不仅成本高昂,而且不可持续,可能会给后代带来长期负担,还可能让其他“气候友好型解决方案”不再获得新的发展动力。

# 欧洲掀起浮式光伏建设热潮

■本报记者 董梓童

近日,法国浮式光伏公司Ciel&Terre表示,其承建的位于法国维埃纳省的圣萨万11兆瓦浮式光伏发电项目已基本完成土建,现在进入光伏组件安装阶段。这意味着工程进度过半,预计不久后即可正式投运。

目前,欧洲各国正加速落地浮式光伏发电项目。今年以来,意大利、荷兰等都宣布启动浮式光伏发电项目建设,计划装机规模超百兆瓦。欧洲光伏产业协会认为,欧洲浮式光伏发展前景向好,有望成为全球第二大浮式光伏市场。

## ■ 加大支持力度

能源咨询顾问公司伍德麦肯兹认为,浮式光伏是解决欧洲地区土地资源有限和光伏发电装机需求不断增长矛盾的重要途径。

欧洲各国国土面积相对较小,难以提供光伏发展所需的土地,而在越来越大的减排压力下,欧盟委员会一再调高光伏发电装机目标。根据欧盟委员会最新设定的“到2030年,光伏发电装机规模达到750吉瓦”的目标,从2024年起,欧盟国家每年需要新增70吉瓦光伏发电装机,年化增速需保持在16%以上。为此,欧盟委员会将目标瞄准浮式光伏,并加大对浮式光伏发电项目的支持力度。

今年3月初,荷兰、挪威合资的浮式光伏企业SolarDuck表示,公司正在参与研发“航海日出”浮式光伏发电项目的配套技术。据悉,该项目总投资约为840万欧元,已获得欧盟资助,选址于荷兰西海岸,包含多个兆瓦级商业化项目。SolarDuck公司将负责提供一个规模为5兆瓦的浮式光伏发电模块化、一体化解决方案。

行业媒体Offshore Energy撰文称,上述项目将给欧洲各国开发浮式光伏项目提供借鉴,可谓一个具有示范作用的旗舰项目。

## ■ 企业纷纷涌入

SolarDuck公司首席执行官柯恩·伯格指出,如今,浮式光伏已经成为欧洲可再生能源产业发展的新窗口。欧洲将浮式光伏视为促进能源转型的独特机遇,特别是地中海沿岸欧洲国家尤其看重浮式光伏。

政策和市场引导下,企业加速参与市场,多个项目开始落地。日前,SolarDuck公司和意大利可再生能源开发商以及意

大利投资基金公司Arrow Capital签署一项合作协议,计划在意大利南部海岸投资建设一座总装机规模为120兆瓦的浮式光伏项目。据了解,该项目还在许可审批阶段,预计将于2028年投入商业运营。

在荷兰海洋能源中心首席技术官西蒙·斯塔克看来,一个个浮式光伏项目的落地将加速浮式光伏产业化、商业化运营的实现,期间企业、机构的合作有望带动相关技术进步升级,为产业未来发展打下基础。

截至目前,欧洲已有众多企业先后宣布了开发浮式光伏发电项目的规划,在建项目装机规模已超过200兆瓦,计划建设装机规模也有百兆瓦。欧洲光伏产业协会认为,近年来,欧洲浮式光伏发电装机规模持续增长,趋势积极,预计将为欧洲光伏发电装机规模不断扩大贡献力量。

## ■ 生态效益明显

欧洲光伏行业协会政策主管德赖斯·艾克指出,发展浮式光伏还可以缓解欧洲近年来的干旱问题,起到保护生态系统的作用,可谓一举多得。不仅在近海、水库、湖泊等水面均具备安装浮式光伏发电系统的条件,以葡萄牙阿尔克瓦大坝水库为例,葡萄牙国家电力公司在该水库水面上安装了1.2万块光伏组件,面积相当于4个足球场。这些组件有效防止了水面蒸发,安装后的水面蒸发量较此前减少了42%。同时,由于水具有冷却作用,组件工作温度比在陆地上上升幅度低,促使发电效率提高了10%至15%。

德赖斯·艾克补充说,有证据表明浮式光伏还对安装地的生态环境有积极影响。

据荷兰光伏企业Groenleven公司介绍,其参与建设的位于荷兰东部的28兆瓦采砂湖浮式光伏发电项目,投运后,当地教学科研机构在项目水域开展了相关调查。调查结果显示,浮式光伏不仅没有对湖泊中动植物产生负面影响,水域中物种数量还有所增加,促进生物多样性发展。同时,浮式光伏削弱了风对湖泊两岸地貌的影响,减少水分蒸发,更利于植被的生长,帮助减少两岸侵蚀。

德赖斯·艾克认为,鉴于浮式光伏的诸多优势,未来将持续推动相关机制建设工作,消除行政障碍,为浮式光伏在欧洲发展保驾护航。