

调整战略 加速布局

国际石油巨头发力可再生能源

经济日报·中国经济网记者 徐惠喜

“ 近日,英国石油公司(BP)宣布与特斯拉公司合作,在美国建设首个风力发电电能存储系统。这是BP扩大可再生能源业务的最新举措,该公司计划每年向低碳技术投资5亿美元。无独有偶,壳牌早些时候宣布未来3年每年在新能源领域的资本支出将高达10亿美元至20亿美元。同时,埃克森美孚、道达尔、沙特阿美等多家国际石油巨头也均把发展目光投向了新能源产业,加速布局可再生能源市场。

纷纷变身新能源大玩家

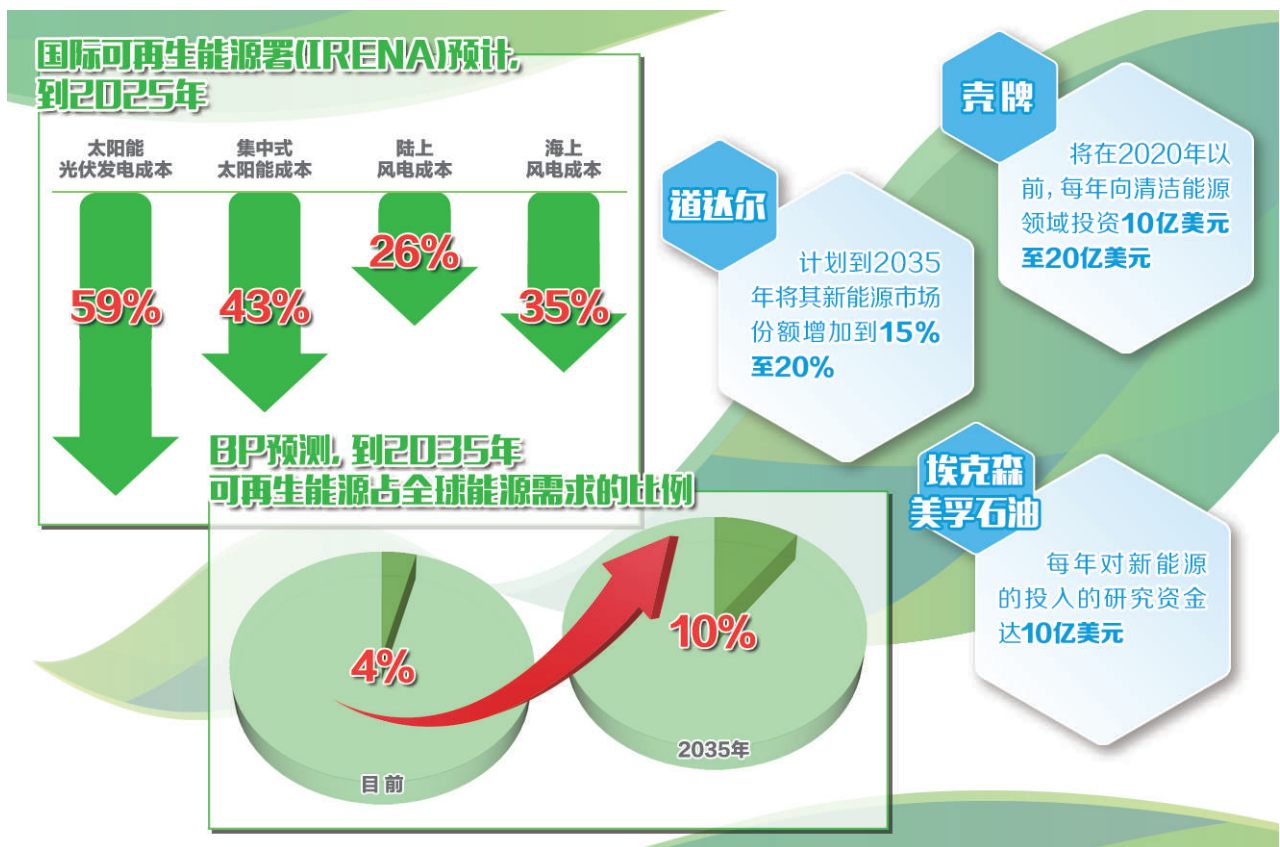
石油与可再生能源之间存在的矛盾,如今已不再水火不容不可调和。相反,可再生能源已经开始与石油公司和平相处,其中相当一部分已成为后者的重要业务内容

近几个月来,国际顶级石油巨头动作频频,密集掀起可再生能源投资大会战,令人目不暇接。石油与可再生能源之间存在的矛盾,如今已不再水火不容不可调和。相反,可再生能源已经开始与石油公司和平相处,其中相当一部分已成为后者的重要业务内容,石油公司已摇身一变成成为新能源大玩家。

先看在全球拥有加油站数量最多的壳牌石油公司。今年1月份,壳牌宣布投资2.17亿美元,收购美国太阳能公司 Silicon Ranch43.83%的股份,成为其最大股东。这是壳牌阔别太阳能产业12年后的首次回归。壳牌在2016年成立了新能源事业部,主要致力于可再生能源和低碳能源投资,随后展开了建设电动车充电站、氢燃料车加氢站、投资太阳能、风电一系列行动。壳牌公司提出每年新能源研发投入预算达2亿美元,占到壳牌每年研发预算的五分之一。壳牌CEO范伯登今年初宣布,壳牌将在2020年以前,每年向清洁能源领域投资10亿美元至20亿美元。他指出,“壳牌不仅仅是一家纯粹的油气勘探开采公司,我们要展现在可再生能源方面的盈利能力”。业内人士指出,壳牌已成为石油行业乃至整个能源行业中最激进的新能源玩家之一。

在众多传统石油巨头中,BP也在高调回归可再生能源行业。能源界人士都知道,BP自2000年起就开始向可再生能源转型,将公司的简称BP“British Petroleum”(英国石油)赋予新的含义为“Beyond Petroleum”(超越石油),并投资80亿美元开发风能、太阳能和生物燃料。随后几年公司决策发生变更,逐渐淡出新能源。去年底,BP宣布将斥资2亿美元买入欧洲最大的太阳能开发公司 Lightsource 公司 43%股权。这标志着BP在2011年退出太阳能业务后正式回归可再生能源。BP集团首席执行官戴德立表示,今后每年将向低碳技术投资5亿美元,“我们研究了能源世界的变革、制定了我们的低碳目标,并展示了我们将如何全力推进能源转型”。公司发布的世界能源展望分析认为,到2035年全球可再生能源总量

的三分之一将由太阳能贡献,可见其对太阳能产业前景的乐观看法。除了太阳能业务,BP还在美国拥有风电项目,在巴西拥有生物燃料项目。法国石油巨人道达尔也在近日拿下了一笔太阳能巨额资产。去年12月下旬,道达尔宣布,以2.85亿美元价格收购阿根廷一家名为 EREN RE 的可再生能源公司 23%股权。EREN RE 是一家阿根廷公司,主要从事太阳能和风电业务。此次股权收购不仅扩大了道达尔的太阳能业务,还使公司得以涉足风电领域。实际上,在收购



EREN RE之前,道达尔就已经是新能源行业的顶级玩家了。道达尔在2011年以14亿美元收购太阳能公司 SunPower 的股份,是到目前为止石油公司在可再生能源领域最大的一笔收购。道达尔2016年作出计划,每年将投资5亿美元用于发展可替代能源,到2035年将其新能源市场份额增加到15%至20%。目前,道达尔已成为世界第三大太阳能运营商,其装机总容量超过6000兆瓦。

不久前,挪威国家石油公司宣布,未来7年内将投资2亿美元用于发展可再生能源,还专门创立了一只规模可观的可再生能源领域风投基金。意大利石油巨头埃尼公司也已在全球多个国家开展太阳能项目,并计划2020年之前在可再生能源领域投资5.5亿欧元。此外,埃克森美孚石油每年对新能源投入的研究资金高达10亿美元。

把握产业趋势调整战略

在能源结构过渡阶段,国际油气企业既要发展传统油气能源,提高当前的竞争能力和能效,又要未雨绸缪,积极主动地发展新能源,为未来的能源竞争和企业可持续发展提前布局

目前,全球能源格局正在发生深刻改变,传统的能源需求中心正快速向新兴市场转移,《巴黎协定》提出的约束目标倒逼各国加速向低碳能源转型。英国石油公司估计,到2035年,可再生能源占全球能源需求的比例将从目前的4%提高到10%左右。

需要指出的是,随着技术进步,新能源产业的技术成本在快速下降,投资回报率稳步上升。专家指出,目前新能源发电成本已逐渐接近于化石燃料。尽管受全球经济放缓影响,且2016年全球可再生能源投资比5年前降低了3%,但得益于单位成本降低以及太阳能光伏和风电技术的进步,新增装机增长了50%以上,这部分新增装机的预计发电量将提高35%。据国际能源署统计,2015年全球可再生能源的投资增速已快于化石能源9个百分点,达到3130亿美元,占能源投资总额的17%。

与此同时,新能源汽车的兴起,加速了能源格局的演变。目前,已经有多个欧洲国家提出未来10年至20年内停售燃油车的计划,这将极大推动新能源车和电动汽车的发展。据IEA预测,到2030年电动汽车将占世界汽车总销量的30%。为此,权威机构已经下调了石油长期预测,认为汽油等化石燃料需求将在2030年以后开始减少。彭博新能源财经数据显示,到2040年,技术发展和电动汽车推广很可能将令全球市场的石油需求削减1300万桶/天,甚至超过当前沙特的石油日产量。

据国际可再生能源署(IRENA)预计,到2025年太阳能光伏发电成本可下降59%,集中式太阳能成本下降43%,陆上风电成本下降26%,海上风电成本下降35%。按照这一预测,10年后,新能源发电成本将普遍低于化石能源。国际能源署的统计显示,

2017年全球新增发电量有一半来自可再生能源,包括水力发电在内的可再生能源已占全球发电总量的四分之一。麦肯锡报告显示,未来20年内,可再生能源将成为全球范围内快速增长的主要能源类型。全球最大的石油出口国沙特计划在2023年前在可再生能源领域投资300亿美元至500亿美元,实现光伏和风电装机容量达到9.5千兆瓦的目标。

为抢占新一轮制高点,把握产业发展趋势和机遇,许多国际油气公司纷纷调整发展战略,加大了新能源投入,以求实现从油气公司向综合性能源公司转变。在能源结构过渡阶段,国际油气企业既要发展传统油气能源,提高当前的竞争能力和能效,又要未雨绸缪,积极主动地发展新能源,为未来的能源竞争和企业可持续发展提前布局。

《巴黎协定》生效后,全球10家大型石油公司宣布联合成立清洁能源发展基金,计划在未来10年内每年投资1亿美元开发捕集和储存温室气体技术,并努力提高能源效率。这十大油气巨头包括壳牌、道达尔、BP、中石油、沙特阿美、挪威国家石油公司、埃尼、雷普索尔、墨西哥国家石油公司和印度信实工业,它们去年的油气产量占全球石油和天然气产量近20%,供应全球近10%的能源。这些公司的高管们表示,未来还将与风投公司、私募基金以及科研机构加强合作,发展清洁能源。彭博财经数据显示,过去15年间,大型国际油气公司收购清洁能源业务的总投资已达62亿美元。

值得注意的是,过去可再生能源依赖补贴,企业盈利模式并不清晰,但现在风电和太阳能都可以盈利。面对当前的能源形势,各大公司的行动绝不止于此,以后还将有更多、更大的可再生能源投资。评级机构惠誉近日指出,由于减排压力,可再生能源成本下降等原因,石油巨头们今后将继续加强可再生能源投资。

发力抢夺竞争制高点

从各大公司的新能源战略布局来看,各公司在风能、太阳能、生物质、地热能、氢燃料以及储能技术各大业务板块各有侧重,各显神通,取得了不同程度的竞争优势

可再生能源是资金、技术密集型行业。为抢占新一轮制高点,培育新的业绩增长点,增强抗风险能力,许多国际油气公司纷纷调整发展战略,加大新能源方面的投入,以求实现从油气公司向综合性能源公司的转变,为未来的能源竞争和企业可持续发展提前布局。从各大公司的新能源战略布局来看,各公司在风能、太阳能、生物质、地热能、氢燃料以及储能技术各大业务板块各有侧重,各显神通,取得了不同程度的竞争优势。从近20年来全球主要油气公司申请的可再生能源专利分布上看,几大国际石油公司在新能源技术研发上均有涉猎。其中,道达尔和壳牌在可再生能源技术专利申请量上处于领先地位,太阳能领域专利技术储备最多。BP和埃克森美孚处于第二梯队,在生物质方面表现突出。

道达尔坚守太阳能,生物燃料技术

欧洲领先。该公司计划投资500亿美元,重组现有的天然气、新能源、电力等业务,并视之为公司第四个核心业务部门,计划到2035年将其新能源市场份额增加到15%至20%,将太阳能业务规模提升到全球前三的水平。继控股 SunPower 公司之后,道达尔2016年还以9.5亿欧元收购了法国高科技电池制造商 Saft,布局镍电池和锂电池的设计及制造业务。在生物燃料领域,道达尔是欧洲领先的生物燃料生产商,该公司的生物燃料开发始于1992年,道达尔公司发展了两大类第一代生物燃料。2015年,道达尔宣布将投资2亿欧元将一家炼油厂改装成为法国第一座生物燃料工厂,并在美国加利福尼亚州开设生物工艺平台,研发发酵工艺和生物分子净化技术。

壳牌着重发展风能及氢能领域。壳牌自1999年开始进入新能源领域,新能源业务曾一度发展成为壳牌第五大核心业务。早在2001年,壳牌便在全球范围内布局风电、太阳能发电和水电等项目。目前,壳牌在美国、荷兰等国家拥有多个风力发电场,风能年发电量超过500兆瓦。壳牌还计划通过购买租赁协议股份的方式进军英德两国海上风电市场。在氢能燃料领域,壳牌与法国液化空气公司、林德公司、汽车制造商戴姆勒公司等成立了合资企业,计划在2023年前建设390个氢气零售站点,其中230个站点使用壳牌品牌。目前,壳牌已在德国、美国运营了7个氢气站。

BP将生物燃料作为新能源发展主方向。近几年来,BP在生物燃料方面频频大方出手。近3年来,BP在巴西的3个生物燃料项目中已累计投入超过6.5亿美元。此前,BP于2008年以5.98亿美元收购巴西热带生物能源公司50%股份,2009年投资5亿美元在加利福尼亚建设生物燃料开发中心,2010年以近1亿美元的价格收购美国生物燃料技术公司 Verenium Corp 旗下的生物燃料业务,同年还以4.66亿美元收购巴西乙醇生产企业 Cer-radinho 集团50%的资产,2011年以6.8亿美元收购巴西燃料乙醇生产企业 CNAA83%股份。此外,BP还与杜邦公司成立了生物燃料合资公司 Bu-tamax,开发了插入式生物燃料汽油,解决车辆和基础设施生物燃料兼容性的关键问题。

埃克森美孚把重点放在投资生物燃料和碳捕获存储技术。该公司是全球生物燃料研究的领导者,目前正在积极与新能源集团 REG、密歇根州立大学、威斯康星大学麦迪逊分校等单位合作研发生物燃料。埃克森美孚在2009年宣布与一家生物基因公司合作,投资6亿美元用于可实现光合作用的藻类开发和下一代生物燃料生产,以应对化石燃料业务面临的挑战。目前,两家公司组成的研究团队正在修改藻株的基因,以使藻株内的油含量从20%提高到了40%。美国国际能源部认为,藻类生物油是有可能替代石油的能源之一,埃克森美孚公司的这一前沿成果将大大加速转换进程。从2012年开始,埃克森美孚与美国燃料电池能源公司合作研究如何应用碳捕获技术从发电厂收集二氧化碳,再利用二氧化碳来产生电力。

专家论道

“一带一路”为中日合作开辟新路

□ 江瑞平

“一带一路”可以成为中日关系转圜回暖的有效抓手,以后更能成为中日关系提升扩展的重要领域。“一带一路”建设欢迎日本参与,参与“一带一路”也能为日本提供巨大的商机和利益。

近日,中断8年之久的中日经济高层对话重新启动,中日关系转圜回暖。与此同时,中日经贸关系也逐步摆脱停滞倒退,显现回暖扩展势头。例如,中日双边贸易终于走出连续5年的负增长,2017年实现了10.1%的正增长。双向投资也摆脱低迷态势,显现逐步回升势头。

中日关系实现转圜需要双方相向而行、良性互动。“一带一路”在当前中日关系出现的积极态势中扮演了重要的角色。“一带一路”倡议启动于中日关系严重僵冷之时,日方表现颇为消极,甚至在很大程度上采取了抵制态度,这本身也成为中日关系僵冷的重要表现。2017年5月份,日方态度出现明显改变,派团参加了在北京举办的首届“一带一路”国际合作高峰论坛。日方抓住这一有利时机释放改善对华关系的积极信息,足以说明“一带一路”能为中日关系转圜回暖发挥其他议题难以发挥的重要作用。此后,借助APEC或G20平台实现的中日首脑会晤,也都将“一带一路”放在了重要地位。

“一带一路”可以成为中日关系转圜回暖的有效抓手,以后更能成为中日关系提升扩展的重要领域。“一带一路”建设欢迎日本参与,参与“一带一路”也能为日本提供巨大的商机和利益。在“一带一路”建设的许多重要领域,日本的雄厚实力与强烈意愿更加凸显,比如基础设施互联互通,日本在资金尤其是技术层面优势十分突出。更加重要的是,这已经成为日本拓展国际空间的主要领域,并为此投入了巨大资源。在中国与国际社会持续努力搭建的“一带一路”平台上,日本经济界和企业界若能积极、有效利用,显然可以获得事半功倍的商机和利益。此外,中日合作仅靠传统领域,如双边贸易和双向投资等来支撑,发展空间已颇为有限,亟待开拓新领域、探求新路径、搭建新平台,“一带一路”无疑可以在这些层面发挥举足轻重的作用。

当前,更加迫切、紧要的问题是,中日如何在“一带一路”建设加强合作?如何在加强合作中实现共建、互利和双赢,甚至是多赢?第四次中日经济高层对话发表的联合新闻给出了明确答案,那就是双方就开展第三方市场合作进一步凝聚共识,今后将推动项目取得进展和成果。为了实现这一目标,需要多管齐下、多措并举。一是要凝聚合作共识。双方首脑合作意愿明确,共识明显。接下来需要进一步努力的是,将双方首脑的顶层意愿和公开宣示落实在相关政府主管部门的执行共识中。比如,在中国商务部与日本经产省之间达成某种形式的共同文件。二是要对接合作机制。“一带一路”建设作为开放、包容的合作平台和国际公共产品,可探讨与日本长期经济发展规划开展对接与合作,实现互利共赢。三是要搭建合作平台。为加强两国政策协调和企业间良性互动,有必要就中日第三方市场合作创建官民并举的交流合作平台,探讨合作机遇,引导良性竞争。四是要选准合作项目。可结合中日双方互补优势,优先在亚洲地区开展基础设施、高端制造、产业升级等领域的合作,并选取规模以上、影响力强的合作项目作为样本,向更多地区和更多领域推广和拓展。(作者为外交学院副院长)

海外新鲜事

日内瓦国际图书展拉开帷幕



4月25日,第32届日内瓦国际图书展拉开帷幕。日内瓦国际图书展是瑞士重要书展活动之一,从1987年起每年举办一次。图为参观者在图书展上看书。 新华社发

首尔展出中韩获奖风景照片



由韩国首尔市政府和中国驻首尔旅游办事处联合举办的“照片连着你和我——2018中韩旅游图片展”近日在韩国首尔市厅广场举行。本次展出时间为期6天,共从“韩国人看中国旅游摄影大赛”和“中国人游首尔摄影大赛”中选取中韩两国风景照各49幅。图为首尔民众观看中国风景照并拍照留念。 本报记者 白云飞摄