

油闻必录

巴西石油同意 16.5亿美元出售RLAM炼厂

本报讯 巴西国家石油公司日前表示,已同意以16.5亿美元的价格将位于巴伊亚州的RLAM炼厂出售给阿布扎比穆巴达拉发展公司。RLAM炼厂是巴西石油2021年底前出售8个炼厂计划中的1个。

巴西石油表示,RLAM炼厂出售和购买合同的签署仍需得到巴西监管机构批准。该交易是巴西下游业务的分水岭,标志着正式结束巴西石油在国内炼油业务的垄断地位。

目前,巴西石油运营巴西98%的炼油产能,但2021年底前该公司完成8家炼厂的出售后,其炼油产能将降至50%左右。炼厂出售计划是根据2019年与巴西司法部反垄断部门达成的协议制订的。(李峻)

高盛将布伦特原油 预期价格上调10美元/桶

本报讯 高盛将2021年二季度和三季度布伦特原油价格预测上调10美元/桶,原因是预期库存下降、重启上游活动的边际成本上升,以及投机资金流入。

高盛预计,布伦特原油价格将在二季度升至每桶70美元,高于此前预测的每桶60美元;三季度升至每桶75美元,高于此前预测的每桶65美元。

高盛表示,欧佩克+在3月会议上将达成增产协议,但短期内不会对油价不利,因为供应对油价的影响会滞后。预计4月的石油产量配额将增加50万桶/日,目前的不确定性在于生产商会在哪个价格水平大幅增产。(刘晓芬)

以色列将连接 利维坦气田与埃及LNG终端

本报讯 以色列日前表示,已与埃及达成协议,将建一条连接以色列海上利维坦气田和埃及北部液化天然气(LNG)终端的管道。以色列能源部部长尤瓦尔·施泰尼茨与埃及能源部部长塔里克·埃尔·莫拉近期举行会谈,两国都在寻求扩大东地中海天然气开发的新途径。

距以色列海岸130公里的利维坦气田已开始供应国内市场,并向约旦和埃及出口天然气,股东包括雪佛龙和德莱克钻井公司。利维坦气田的合作伙伴一直在探索扩大项目规模的方案,包括建浮动LNG设施或海底管道,将其与埃及闲置或运营能力不足的LNG终端连接起来。施泰尼茨表示,两国政府正推进建输油管道的计划,并努力达成协议。

施泰尼茨办公室在声明中表示,两国部长同意建一条从利维坦气田到埃及LNG终端的海上管道,以增加通过埃及LNG终端对欧洲的天然气出口。(郝芬)

埃克森美孚出售 英国北海大部分资产

本报讯 埃克森美孚近日宣布,将以10亿美元的价格将其在英国北海的大部分资产出售给挪威私募股权公司支持的NEO能源公司。这标志着该公司在英国北海近60年的经营生涯从此落下帷幕。

NEO能源公司表示,该交易将把其在英国北海的油气日产量扩大一倍,至7万桶油当量。埃克森美孚将出售其位于北海南部除了气田股份的所有上游资产,以及西格尔管道基础设施。(李山)

卡塔尔石油公司 将向孟加拉国供应LNG

本报讯 近日,卡塔尔石油公司与维多集团签订了一项长期销售和购买协议。根据该协议,卡塔尔石油公司每年将向维多集团在孟加拉国的客户供应125万吨液化天然气(LNG),LNG交付将于今年晚些时候开始。

卡塔尔石油公司首席执行官卡阿比表示,“我们很高兴与维多集团签署该协议,期待根据协议交付的LNG能进一步满足孟加拉国的能源需求。该协议也突出了公司满足合作伙伴和客户需求的强大能力,很自豪能继续成为全球客户和合作伙伴的首选LNG供应商。”(李芳君)

沙特阿美年内或发售新股

1月底,沙特主权财富基金公共投资基金表示,如果条件合适、时机成熟,将向公众出售更多沙特阿美股份。沙特王储萨勒曼随后证实了这一意向并强调,出售更多股份能带来新的现金流。按照其当前股价情况,如果额外发行5%~10%的新股,能收获1800亿美元的新增资金

●王林

面对持续严重的财政赤字,急需资金支持的经济改革,沙特政府开始酝酿进一步“开放”沙特阿美,即发行新股筹资。

沙特阿美于2019年底在国内首次公开募股(IPO),并创下256亿美元的历史性募资规模,但由于沙特政府设置了一年禁售期,该公司无法在2020年出售更多股份。祸不单行的是,2020年新冠肺炎疫情爆发导致全球经济下滑、油价和能源需求暴跌,重创严重依赖石油收入的沙特。不过,随着新冠肺炎疫情接种铺开,以及疫情有所缓解,业界对沙特阿美年内发售新股甚至海外上市预期走强。

时机成熟将出售更多股份

2021年1月底,沙特主权财富基金公共投资基金(PIF)公开表示,如果“条件合适、时机成熟”,将向公众出售更多沙特阿美股份。沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼随后证实了这一意向并强调,沙特阿美是全球产量最高、市值最大的石油公司,“出售更多股份,能带来新的现金流,这些资金可以助力公共投资基金本土和国际市场的投资,最终造福沙特国民”。

截至2021年2月,沙特阿美平均股价约34.75沙特里亚尔(约合59.89元人民币),高于其32沙特里亚尔的发行价,目前该公司市值为1.86万亿美元。阿拉伯新闻网指出,沙特阿美的现金流状况整体较乐观,利润规模也超出预期,按照其当前股价情况,如果额外发行5%~10%的新股,能收获1800亿美元的新增资金。

业界普遍认为,疫情不断反复影响全球经济复苏,在国际主要交易所普遍受创、低碳转型影响油气行业的情况下,沙特暗示可能发行沙特阿美数十亿股新股,无疑是对石油工业的一大支撑。

沙特阿美认为,石油市场最糟的时候已经过去,2021年下半年石油需求有望恢复到疫情前的水平。此外,欧佩克+也为国际油市带来惊喜,从同意微幅增产到沙特单方面自愿深化减产,推动了国际油价2021年2月小



截至2021年2月,沙特阿美平均股价约34.75沙特里亚尔,高于发行价。李董供图

幅上扬。彭博社汇编数据显示,在尼日利亚和利比亚原油供应中断的背景下,欧佩克+年初以来的实际增产幅度仅为原计划的2/3,这给石油需求侧改善带来利好。

沙特阿美吸金能力被看好

沙特进一步“开放”沙特阿美的原因很容易理解,看好该公司的吸金能力。沙特阿美作为沙特财政的主要支柱,不仅是沙特经济多元化转型的资助者,而且要为填补财政预算缺口提供必要的资金。

事实上,沙特阿美在沙特经济多



道达尔将出售风电场和 太阳能发电厂部分股份

道达尔近日已同意向法国农业信贷银行和国土银行出售部分风电场和太阳能发电厂的股份。道达尔表示,这些交易将增加公司的现金流和股本回报率。法国农业信贷银行将收购9家风电场(发电装机容量为103兆瓦)和44家太阳能发电厂(发电装机容量为182兆瓦)50%的股份;国土银行将收购新喀里多尼亚8个太阳能发电厂(发电装机容量为53兆瓦)50%的股份。

李云供图

业界纵深

俄罗斯官员称 全球石油市场已实现再平衡

本报讯 据彭博社报道,俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克日前表示,在2020年石油需求出现历史性暴跌后,全球石油市场现已实现再平衡。2021年油价可能在每桶45~60美元。

随着美国和中国能源消费的复苏,以及全球新冠疫苗的有序接种,布伦特油价已大幅飙升,达到每桶66美元。另外,欧佩克+大幅减产,试图清理疫情期间积累的过剩库存,也提振了油价。

诺瓦克表示,石油市场已部分复苏,但尚未完全复苏,2020年底,全球石油需求比疫情前只低了8%~9%,而2020年4月和5月的需求下降了20%~25%。

欧佩克+多数成员国已逐步恢复疫情期间暂停的石油供应,并将在3月开会讨论下一步措施。

诺瓦克还对北溪2号管道项目发表了意见。他说,虽然美国针对该项目实施了制裁,但最后也会完成。停工一年后,该管道2020年底已恢复管道铺设作业。(李雪)

巴西石油业将出现复苏景象

巴西Buzios和Lula原油价格相对较低,更易提炼成符合国际海事组织新规要求的燃料。随着全球大力提倡减少硫排放,市场对巴西石油低硫燃料的需求将继续增长

●王佳晶

虽然新冠肺炎疫情对油气行业有巨大冲击,但由于低硫原油需求不断增长,巴西石油市场将出现复苏景象,业务量将呈爆炸式增长。

疫情给全球能源需求前景带来很大的不确定性,持续的全球原油供应过剩和石油需求峰值可能比预期提前出现的说法,也给能源价格造成压力,但这些并没有阻碍巴西石油业复苏。

亚洲炼油商的青睐提振了 巴西石油工业

亚洲对轻质原油的需求不断增长,加上巴西对汽油的需求强于预期,提振了该国的石油工业。2020年1月1日推出的国际海事组织(IMO)新限制了船用燃料的硫含量,引发我国对轻质原油的需求,这也是巴西石油业的重要驱动力。

巴西已成为亚洲炼油商的主要原油供应国,因为其Buzios和Lula原油含硫量较低,且价格相对便宜,也更

易提炼成符合国际海事组织新规要求的燃料。国际海事组织2020年的新规对低硫中轻质原油的需求和定价产生了明显影响,与2019年相比,预计2020年船用燃料需求将增加约1%。2019年海运燃料市场规模为1490亿美元,占全球原油消费量的5%左右。

海运贸易约占世界贸易总量的90%,凸显了其全球经济的重要性。这就解释了国际海事组织2020年新规对低硫燃料需求的显著影响,并导致巴西Buzios和Lula原油的售价高于布伦特原油价格。数据显示,与布伦特原油价格相比,Lula原油的售价每桶溢价5%,即2.78美元。巴西石油表示,Buzios原油在亚洲的售价也高于布伦特原油。

由于对巴西盐下油田生产的低硫原油需求日益增长,巴西石油正集中精力开发盐下业务。巴西石油2021~2025年的勘探生产活动预算为465亿美元,被批准开发的上游项目必须达到每桶35美元或更低的盈亏平衡价格。巴西石油将70%的预算用于盐下油田,尤其是Buzios油田,将占其总预算的36%。巴西石油

计划2022~2025年在Buzios油田部署4艘新的浮式生产储油卸油装置(FPSO),并将生产井数量增至29口。巴西石油最近报告称,已完成新油井的勘探工作,并发现了质量上乘的原油,将给公司和巴西的盐下石油生产带来实在的好处。另外,巴西石油也在开发其全资拥有的Itapu油田,预计2021年将产出首批原油,比原计划提前了3年。该油田将生产与Buzios等级相似的原油,也将以高于布伦特原油的价格出售。

国内燃料需求增长推动 巴西石油工业发展

Buzios和Lula油田的特点是盈亏平衡价较低,加上生产的原油售价高于布伦特原油,提高了其盈利能力。巴西石油称,这两个油田的原油开采价格低于每桶35美元,公司有很大动力来提高这些油田的产量。

除了亚洲炼油商对巴西盐下原油的强劲需求,强于预期的国内燃料需求也推动了巴西石油工业的繁荣发展。

据彭博社报道,巴西燃料消耗量最近飙升,超过疫情前水平。随着全球大力倡导减少硫排放,市场对巴西原油的需求将继续增长。

2020年10月,巴西盐下石油产量同比增长6%,平均日产量超过250万桶;盐下石油产量占巴西石油总产量的85.5%,而2019年同期这一比例为81%。不过,因为包括巴西石油在内的能源巨头大幅削减开支,并因疫情关闭不经济的油井,导致巴西2020年10月的油气产量与2019年同期相比下降2.6%,平均不到370万桶/日。

虽然巴西石油工业遭受疫情打击而导致产量下降,但这似乎没有造成实质性的长期损害。有迹象表明,在亚洲炼油商需求增长的推动下,巴西盐下石油产量将继续增加。随着新冠肺炎疫苗接种工作的有序铺开,以及全球经济恢复增长,对原油和成品油的需求也将进一步增长。

美国能源信息署(EIA)估计,2021年全球石油消费量将比2020年增长6%,达到每日9800万桶。巴西石油表示,2025年公司的石油日产量将达到270万桶。

印度1月进口原油 加拿大和美国占比升至11%

本报讯 印度2021年1月进口加拿大和美国的原油占比升至11%,而进口中东的原油占比则有所下降。2021年1月,印度每日进口480万桶原油,较2020年12月下降6%,略高于去年同期;印度从加拿大和美国进口原油分别为14.2万桶/日和36.7万桶/日。

汤森路透石油研究和预测首席分析师表示,印度汽油需求复苏速度快于其他产品。印度是全球第三大石油进口国和消费国,80%以上的原油需求靠海运,严重依赖中东地区。但目前印度正在下降,因为炼油商逐渐将原油进口来源多元化,以对冲原油供应中断的风险,并可以从其他地区购买更便宜的原油,提高利润率。

印度进口中东原油占比近期跌至61%。伊拉克削减了印度炼厂2021年的石油供应量;沙特2021年1月对印度的石油供应也下降了20%。虽然印度从伊拉克进口原油量下降,但伊拉克仍是印度最大的石油供应国,其次是沙特。(王芬)