

全球液化天然气市场

2020 回顾 ○ 展望 2021

“ 全球 LNG 市场供应保持增长, 价格触底反弹, 上游项目建设投资锐减 ”

2020年,液化天然气项目投资在经历2019年创纪录的增长之后,因疫情影响市场需求疲软,液化天然气价格下滑,大量项目投资延迟,油气公司做出的最终投资决定跌至新低。墨西哥的科斯塔阿祖尔项目是2020年唯一做出最终投资决定的项目,建成后产能规模330万吨/年,2020年投资规模比2019年减少95.3%,创下20年来最低。

LNG 贸易逆市增长。2020年全球LNG贸易量达到3.63亿吨,比2019年增长3%,增量约800万吨。尽管比2019年增速降低了约9个百分点,但在全球天然气需求比2019年下滑2.5%的背景下,2020年LNG贸易表现良好。

亚洲超过欧洲重新成为 LNG 需求增长主力。2020年亚洲LNG新增进口量1033万吨,达到2.57亿吨,比2019年增长4.2%。2019年欧洲市场增长强劲,但2020年出现了负增长。欧洲、北美受疫情影响,天然气需求下降,LNG进口量比2019年分别减少2.9%和31.5%。

美俄 LNG 出口向亚洲市场倾斜。2020年全球4个液化项目的5条生产线投产,主要来自美国和俄罗斯,产能合计约2000万吨/年,新投产项目能力比2019年减少1700万吨。2020年,美国LNG出口4585万吨,出口国家和地区达到35个,出口到亚洲的LNG占其总出口量的43.6%。俄罗斯LNG出口量2963万吨,出口亚洲份额占其总出口量的55.3%。与2019年相比,亚洲已取代欧洲成为美国和俄罗斯出口LNG最大的消费市场。

欧洲、亚洲天然气现货价格断崖式下跌后触底反弹,年底价格创新高。2020年全球能源市场在新冠疫情影响下供大于求,油价下滑,国际天然气市场需求疲软,供应宽松格局突出。上半年市场价格大幅下跌,6月份东北亚现货价格指数EAX均值创下新低2.1美元/百万英热单位。下半年随着疫情缓解、经济重启,部分LNG液化项目设施相继检修,价格逐渐抬升。四季度北半球进入冬季,拉尼娜现象带来寒冷,市场需求大幅提升,加之多家液化项目事故影响供应,现货价格快速回升。12月东北亚现货价格指数EAX均值高达9.9美元/百万英热单位。但从2020年平均水平来看,东北亚LNG现货价格约4.2美元/百万英热单位,仍低于2019年的5.5美元/百万英热单位。

国际 LNG 过剩形势减缓 现货价格呈现上行趋势

北美市场,美国天然气市场平衡收紧,价格上涨,一方面,下游需求提升,国内市场消费恢复,LNG出口将进一步增加;另一方面,2020年全球油气价格下降以来,美国国内天然气产量下滑明显,将持续到2021年,而上游产量只有在市场价格达到气田边际成本的情况下才能得以恢复。因此,亨利中心价格将进一步上升。预计2021年亨利中心天然气现货价格将达2.95美元/百万英热单位,较2020年提高0.8美元/百万英热单位。

亚洲和欧洲市场,由于美国供应LNG短期边际成本较高和市场需求复苏,价格也将随之上升。预计2021年亚洲现货LNG和欧洲TTF价格将分别达到5.4美元/百万英热单位和4.7美元/百万英热单位,比2020年分别上涨1.4美元/百万英热单位和1.5美元/百万英热单位。

在欧洲市场,美国供应LNG价格将面临俄罗斯管输气的强力竞争,由于俄罗斯管输气供应成本较低,竞争力较强,大量美国LNG将转向亚洲市场。2021年1月美国出口亚洲LNG量占其总出口量的63%,而2020年同期这一比例仅为34%。

新冠疫情给亚洲市场需求恢复增长带来一定的不确定性,如果市场需求增长不及预期,欧洲和亚洲市场LNG价格很可能不及美国LNG的短期边际成本,将给美国的LNG出口带来巨大影响。

“ 市场需求逐步恢复, 全球 LNG 供应增幅扩大 ”

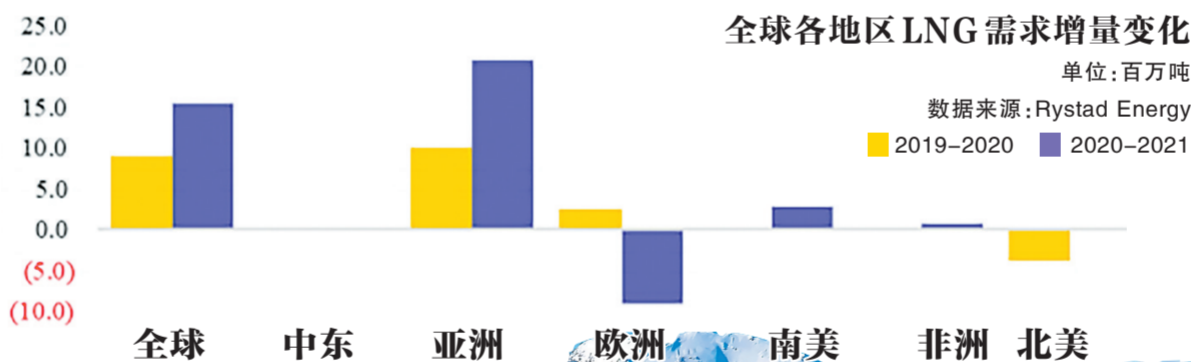
2021年,预计将有来自俄罗斯、美国、马来西亚等地的3个液化项目3条生产线投产,加之此前已投产项目产能利用率提升,全球LNG新增供应量超1680万吨,比2020年增量显著扩大。

美国新增供应位居首,将达2050万吨,弥补了挪威、阿尔及利亚、印度尼西亚、尼日利亚等国供应量的减少;澳大利亚、俄罗斯、埃及、马来西亚等国供应也有不同程度增加。同时,随着市场回暖及价格提升,2021年美国、俄罗斯、澳大利亚等地多个液化项目有望做出最终投资决定,项目产能规模约3050万吨/年,如果卡塔尔新的液化项目能在2021年做出最终投资决定,则有望再增加3200万吨/年的产能规模,为未来市场供应的持续增长助力。

亚洲主要消费国需求再释放,欧洲需求可能出现下降。日本、韩国进一步的煤改气政策使其用气需求有望在2021年反弹。韩国第9个基本电力计划提出进一步限制煤电产能,到2034年将拥有24个煤电厂转为使用LNG,大约需要600万吨的额外LNG需求,同时,未来可再生能源发电的发展也需要LNG发电作为其保持稳定电力供应的重要途径。

印度国内气田减产及天然气需求持续增加,预2021年LNG需求继续稳步增加。巴基斯坦因国内储量发现缺乏,产量大幅减产导致市场缺口巨大,LNG需求增长显著。

总体来看,2021年亚洲LNG需求增量约2000万吨。在欧洲市场,预计2021年在天然气需求增加不明显、土耳其溪管道投运等影响下,LNG需求将出现近100万吨的减少,法国、土耳其、英国、荷兰等国减量明显。



文字由 杨宇 丁夫鹏 提供

南美海上油田成为开发新热点

薛世华

近期,南美圭亚那一苏里南海上油田成为开发新热点,吸引了包括埃克森美孚在内的国际能源巨头的重点关注和投入。2000年,美国地质调查局估计圭亚那一苏里南盆地拥有超过150亿桶的原油和42万亿立方英尺的天然气资源。

一段时间以来,埃克森美孚一直深耕圭亚那市场。2015年以来,埃克森美孚在圭亚那近海斯塔布鲁克区块(Stabroek)取得一系列钻探成果。目前钻探结果显示,该区块可开采的原油储量达80亿桶。

埃克森美孚于2015年5月首次在斯塔布鲁克区块发现石油,该区块总

面积约660万英亩。去年9月,埃克森美孚在该区块发现了第18个油田。此前,埃克森美孚已在该区块的里扎(Liza)油田实现投产。今年1月,埃克森美孚又宣布将在该区块继续开发帕亚拉(Payara)油田,计划于2024年投产,产能将达到每日22万桶。到2026年,斯塔布鲁克区块的总产能有望超过每日75万桶。

值得注意的是,在油价下跌的背景下,出于降低成本的考量,国际能源巨头通常对新油田开发和产能上马极为谨慎。但埃克森美孚在圭亚那近海油田开发拥有盈亏平衡成本较低的优势。此前有估算显示,斯塔布鲁克区块的里扎油田开采的盈亏平衡价格为每桶35美元,该价格还有望进一步

降低,达到每桶25美元的水平。

圭亚那政府高度重视本国近海油田开发。去年全球经济受新冠疫情严重冲击,但预测数据显示,圭亚那国内生产总值有望增长26%,今年该国经济还有望再增长8%,其近海油田贡献可谓居功至伟。挪威斯塔塔能源咨询公司预计,在石油资源开发促进下,未来10年圭亚那政府收入有望飙升30倍以上。

圭亚那与苏里南互为邻国,两国海域相连,而苏里南的海上油田资源同样引人注目。去年12月,埃克森美孚与马来西亚国家石油(Petronas)的勘探合作项目传出喜讯,在苏里南近海的52号区块发现储层质量良好的含油气砂岩。52号区块与58号区块

相连,而去年早些时候阿帕奇和道达尔在58号区块也取得了几处重大勘探发现。投资银行摩根士丹利估算,面积达140万英亩的58号区块原油储量有望达到65亿桶。

同样,苏里南近海油田开发的成本也相对较低。挪威斯塔塔能源咨询公司去年预测58号区块和邻近新项目开发的盈亏平衡价格为每桶45美元,随着开采工作走向深入成熟,该价格有望进一步下降。有分析认为,整个圭亚那一苏里南盆地石油开发的盈亏平衡价格今后有望降至每桶23美元的水平。与此形成对比的是,目前布伦特基准价格为每桶55美元左右,美国页岩资源开发的盈亏平衡价格在每桶46-52美元。为促进本国能源产

业发展,苏里南政府提供了条件相对优惠、时长达30年之久的开发合同,这进一步提升了苏里南对国际能源巨头的吸引力。

国际石油产业网站“油价网”分析认为,南美圭亚那一苏里南海上油田正成为国际石油产业的新热点,甚至可能成为最具吸引力的近海油田开发项目。尽管当前国际油价承压、市场需求持续低迷,但圭亚那一苏里南海上油田开发具有明显的比较优势,有望在整体市场低迷情况下形成自己的产能。

今年挪威石油、能源和工业总投资预计下降8%

本报讯 据俄罗斯卫星通讯社报道,尽管挪威最近大力推行绿色能源,但挪威在很大程度上仍然依赖石油和天然气部门。在新冠肺炎疫情期间,挪威2020年的石油基金覆盖了25%的国家预算,而工业部门在就业和为社区创造收入方面起着关键作用。

根据挪威国家统计局公布的数据显示,继2020年1.4%的小幅下降后,今年挪威石油和天然气行业、工业、矿业、电力供应的总投资预计下降约8%。

在炼油、化工和制药行业的低迷期,挪威去年总共投资了2462亿挪威克朗(近290亿美元)。降幅最大的是工业,高达15%。

去年,尽管油价暴跌、受新冠疫情冲击,以及消费下降,但挪威石油和天然气行业的投资额仍增长了1%。这要归功于挪威政府大规模的一揽子救助措施。

挪威石油天然气协会的阿尼肯·豪格里表示,这证明了所谓的“石油一揽子计划”是重要的,并发挥了预期的作用。豪格里在一份声明中说:“许多工作岗位都被保住了,能为社区带来巨额收入的项目正在按照新冠疫情暴发前的计划实施。”

然而,今年,挪威的石油天然气公司预计,上市行业的投资总额将下降约8%,特别是石油和天然气行业将面临大幅下滑。(李峻)

白俄罗斯3月开始使用 俄罗斯港口出口石油产品

本报讯 据石油新闻莫斯科报道,根据近日签署的一项政府间协议,白俄罗斯将在3月开始使用俄罗斯港口出口其石油产品,到2023年,其石油产品总出口量将达到980万吨。

自去年9月立陶宛对白俄罗斯实施制裁以来,俄罗斯和白俄罗斯一直在讨论通过俄罗斯港口出口石油产品。

去年12月中旬,立陶宛港口克莱佩达港官,白俄罗斯石油公司将暂停通过该港口出口石油产品。

根据白俄罗斯与俄罗斯政府间协议,白俄罗斯将使用俄罗斯位于波罗的海的港口,包括乌斯特-卢加和圣彼得堡,出口燃料油、汽油、柴油和轻油。

今年,白俄罗斯通过俄罗斯港口出口的石油产品数量将达到350万吨,而2022年和2023年通过俄罗斯港口出口的石油产品数量将分别达到320万吨和310万吨。(李山)

欧盟将提供100亿欧元 促进绿色和数字转型

本报讯 据悉,近日欧盟委员会表示,将提供100亿欧元(121.5亿美元)资金用于促进绿色和数字转型,并提议与10个新的欧洲企业共同推进转型。

新的合伙企业计划促进清洁的氢生产,开发高效低碳的航空器,并支持在能源生产中使用可再生生物原料。

欧盟委员会负责“一个适合数字时代的欧洲”项目的执行副主席玛格丽特·维斯特格表示:“今天提出的10个新的欧洲合伙企业将调动资源,以便我们能够共同充分利用数字技术,尤其是为了我们的绿色转型。”

欧盟委员会在一份声明中说,欧盟委员会将提供近100亿欧元的资金,合伙企业将提供至少同等数额的投资。(王君)

石化员工团购网
百万石化员工专属优惠购物平台



石化员工团购网 石化员工团购网 石化美商城
公众号 商城 (小程序)

咨询热线: 4000-700-838



中国石化供应商

锡安达防爆电机
与世界同进步

电话: 0510-83591888 83591777
网址: http://www.xianda.com
单位: 江苏锡安达防爆股份有限公司