

油闻必录 Global Petrochemical Weekly

全球LNG需求 2040年预计增长近一倍

本报讯 壳牌在其年度液化天然气(LNG)市场前景展望报告中表示,预计到2040年全球LNG需求会翻一番,达到7亿吨。2020年的LNG需求为3.6亿吨,较2019年的3.58亿吨略有增加。

全球LNG价格在2020年初跌至历史新低,但由于冬季需求旺盛、供应中断和基础设施瓶颈,2021年初LNG价格达到创纪录的高位。

该报告表示,“虽然新冠肺炎疫情的暴发出人意料,但LNG产业对变化的市场状况做出了迅速反应,并通过调整供应将货物转移到需求中心”。

随着天然气产量下降和利用LNG替代排放更高的能源,预计到2040年亚洲会拉动75%的LNG需求增长。2020年,中国和印度引领了LNG需求的复苏。其中,中国LNG进口量增加了700万吨,达到6700万吨,较2019年增长11%。与此同时,我国计划2060年实现碳中和的目标,预计会继续推动LNG需求增长。2020年印度LNG进口量增加了11%。另外,在全球范围内,以LNG为燃料的车辆数量和海运领域对LNG的需求也在增长。

壳牌表示,预计供需之间的差距有望在本世纪中叶出现,新投产的产量将少于之前的预期。(徐蕾)

高盛预计油价 三季度将达到每桶80美元

本报讯 目前,高盛对油价的看法非常乐观,预计布伦特原油价格将在2021年三季度达到每桶80美元,原因是市场再平衡速度加快,以及预期石油库存下降和交易员对冲通胀风险。

有分析师预测布伦特原油价格将在2021年二季度达到每桶70美元,三季度将达到每桶75美元。高盛分别上调了二季度和三季度的油价预测。

高盛表示,由于欧佩克+的产量增加低于普遍的需求复苏预期,在预计石油供需快速恢复平衡后,2021年春季的供应缺口将扩大。

高盛预计,库存减少将导致油价更快、更大幅度的反弹。高盛在一份报告中向石油市场发布了另一个利好消息,预计2021年8月前,全球石油需求将恢复至疫情前每日1亿桶的水平。虽然预期需求复苏缓慢,但由于2021年初的供应仍紧张,近期价格前景向好。(王佳晶)

沙特阿美氢业务 2030年前将达到“世界规模”

本报讯 沙特阿美首席技术官艾哈迈德·霍瓦特日前表示,公司的目标是2030年前使氢业务达到“世界规模”,这是因为届时清洁能源市场将扩大。到本世纪20年代末30年代初,日本和韩国将成为全球第一批氢交易市场。

霍瓦特称,沙特阿美仍在分析全球氢能的潜在需求和定价,现在为计划设定时间还太早。2020年9月,沙特阿美已向日本运送了全球首批蓝氢用于发电。(李芳君)

卡塔尔石油和巴基斯坦 签署10年LNG供应协议

本报讯 巴基斯坦国家石油公司和卡塔尔石油公司近日签署了一项新的10年液化天然气(LNG)供应协议,根据该协议,卡塔尔石油每年将向巴基斯坦提供300万吨LNG,交付期将从2022年1月开始,一直持续到2031年底。

新供应协议有一个4年后重新谈判价格的选项。巴基斯坦总理伊姆兰·汗说,新供应协议将帮助巴基斯坦每年节省3亿美元。(李山)

巴西石油去年四季度 净利润超过分析师预期

本报讯 巴西国家石油日前表示,2020年四季度公司恢复盈利,在公司股价暴跌20%后,这一消息令人欣慰。巴西石油公布的2020年四季度净利润超过分析师预期,为599亿雷亚尔(约合689.7亿元人民币),扭转了因新冠肺炎疫情导致的连续3个季度亏损。巴西石油2020年的利润为71亿雷亚尔。

这可能是巴西石油首席执行官布兰科任内的最后一个季度,其称这一结果是在极具挑战性环境下的卓越表现。分析师此前曾预测,巴西石油2020年四季度的利润仅为49亿雷亚尔。(郝芬)

美国产能缩减致化工产品价格飙升

得克萨斯州近日遭遇极寒天气,暴涨的取暖需求,以及电力设备瘫痪,压垮了得克萨斯州的电力系统。据悉,极寒天气已导致美国83%的聚丙烯和65%的乙烯产能关闭,并影响其他产品的供应,供需关系的突变刺激全球化工产品价格飙升

●张春晓

美国得克萨斯州近日遭遇了创纪录的极寒天气,暴涨的取暖需求,以及低温和冰雪导致的电力设备瘫痪,压垮了得克萨斯州的电力系统。而据英国《安迅思化工周刊》消息,极寒天气已导致美国83%的聚丙烯(PP)和65%的乙烯产能关闭,并影响了其他产品的供应,从而刺激全球化工产品价格飙升。预计近期还会有更多极寒天气,可能延长电力、原料供应、物流的中断时间。

美国50多家化工厂和炼厂 遭遇非计划停工

到目前为止,《安迅思化工周刊》已报告美国有50多家化工厂和炼厂因极寒天气遭遇非计划停工。据悉,美国墨西哥湾沿岸地区的大部分石化产能现在都受到严重影响。

按产量计算,受冲击最严重的是乙烯,墨西哥湾沿岸地区共有2550万吨/年的乙烯产能,占美国乙烯总产能的65%。此外,还有990万吨的丙烯产能,占美国丙烯总产能的46%。该地区的许多炼厂也被迫减产,超过200万桶/日的美国炼油产能被关闭。

按产能百分比计算,受影响严重的化学品包括:环氧氯丙烷(ECH),

美国100%的产能停产;甲苯二异氰酸酯(TDI),美国100%的产能停产;乙二醇(MEG),美国89%的产能停产;PP,美国83%的产能停产;丁苯橡胶(SBR),美国71%的产能停产;乙烯,美国65%的产能停产;环氧树脂,美国62%的产能停产;环氧乙烷(EO),美国55%的产能停产;环氧丙烷,美国49%的产能停产。

美国化工厂的大面积非计划停工,使本已遭受价格上涨之“痛”的全球化工市场供应吃紧。工厂非计划停工问题,加上上下游的正常需求,造成了供应紧张,尤其是丙烯和聚乙烯(PE)产业链。

丙烯和聚丙烯受冲击最严重

丙烯和PP可能是受美国极寒天气冲击最严重的化工产品,因为市场早已处于动荡中。新冠肺炎疫情爆发降低了运输燃料的需求,导致炼厂关闭或减产,尤其是在欧洲和美国。这些工厂的关闭对丙烯和PP的供应产生了连锁反应,导致价格飙升。由于美国PP产能高度集中在墨西哥湾沿岸,即使暂时受限的产能也会对已供应紧张的市场产生巨大影响。

美国丙烯价格已处于十年高点,库存约是一年前的一半。由于2020年丙烯产量减少,消费量已超过产



美国化工厂大面积非计划停工,使得全球化工市场供应吃紧。王璐供图

量。2020年底,美国PP库存跌至7年低点,部分原因是需求反弹,以及丙烯供应量有限。一些PP生产问题也发生在极寒天气之前。

PE市场的情况比PP市场稍好。疫情期间,供应受限和包装需求的强劲增长已支撑了全球PE市场。而进入2021年,物流挑战和计划外停工导致PE供应短缺和价格飙升。随着美国近2/3的乙烯产能暂时停产,全球PE市场可能进一步趋紧。

全球市场处于“亢奋”中

随着中国春节假期的结束,这个

全球最大化学品市场的需求开始回升。《安迅思化工周刊》称,节后供应短缺和需求改善支撑了中国的聚丙烯市场,导致期货和现货价格飙升。中国苯乙烯、乙二醇、聚酯和PP期货价格也大幅上涨。

春节期间,由于市场人士预计节后需求强劲,中国石化产品交易猛增,价格大幅上涨。飙升的国际油价为这一上升趋势提供了额外的动力。

在非洲,各种来源的PE和PP卖家都撤回了报价,因为他们预计美国出口会中断,同时中国春节假期后市场将强劲复苏。

受全球供应紧缩的影响,2月18日亚洲MEG价格飙升11%,创下单日最大涨幅,主要是因为中国市场2月18日重新开工。

市场担心,美国对亚洲主要大宗化学品(如乙烯)的出口,可能受到与极寒天气有关的供应中断的影响。欧洲化学品市场的价格也受到极寒天气的提振。上游原料价格的上涨和市场乐观情绪推动苯乙烯价格上涨,目前欧洲市场苯乙烯价格处于2018年4月以来的最高水平。

欧佩克+将石油减产延长至4月

本报讯 3月4日,欧佩克+第14次部长级会议以视频形式举行,由沙特能源部长阿卜杜勒·阿齐兹·本·萨勒曼王储和俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克共同主持。会议强调,减产协议在支持全球石油市场再平衡方面做出了积极贡献。

欧佩克+表示,不会在4月增产50万桶/日。而沙特则在4月继续自愿额外减产,减产规模在100万桶/日。欧佩克+的部长批准4月延续3月的产量水平,但俄罗斯和哈萨克斯坦除外,由于持续的季节性消

费模式,这两个国家将被允许分别增产13万桶/日和2万桶/日。

路透社报道,该消息推动油价回升至一年多来的最高水平,布伦特原油期货价格达到每桶70美元。

欧佩克+表示,由于近期主要经济体新冠肺炎疫情大范围接种和推出了额外刺激计划,市场情绪有所好转,但所有参与国在市场条件不确定的情况下仍要保持警惕和灵活,继续走自愿选择的、迄今已获得回报的道路。(尹路)

巴斯夫2020年息税折旧摊销前利润为74.35亿欧元

本报讯 巴斯夫日前公布了2020年四季度及全年业绩情况,四季度销售额为159亿欧元(约合1241.1亿元人民币),较2019年同期增长8%。2020年全年销售额为591.49亿欧元,与2019年基本持平。

2020年四季度,该公司息税折旧摊销前利润为21亿欧元,同比增长15%。2020年全年,该公司息税折旧摊销前利润为74.35亿欧元,较2019年减少10.7%。

2020年,巴斯夫运营现金流为54亿欧元,低于2019年的75亿欧元;自由现金流为23亿欧元,低于2019年的37亿欧元。

巴斯夫将支付每股3.3欧元的股息,共计30亿欧元,与2019年持平。基于2020年底每股64.72欧元的股价,巴斯夫股票的收益率为5.1%。

此外,巴斯夫希望2030年实现碳中和目标。2020年,作为碳管理项目的一部分,巴斯夫启动了甲烷裂解试验反应器。该公司称,这是朝着大规模氢气生产迈出的重要一步。2021年,巴斯夫认为,在疫情下公司发展仍有高度不确定性,全球供应链有再次遭受重大破坏的风险。预计2021~2025年公司的资本支出总额为229亿欧元,其中亚太地区占41%,欧洲占39%。(詹晓晶)

联邦快递将投资20亿美元用于可持续能源计划

本报讯 美国联邦快递近日宣布,将投资20亿美元用于可持续能源计划,其中包括电动汽车和碳捕集研究,作为到2040年实现碳中和目标的一部分。

该物流巨头表示,希望到2040年,公司的运输车队将全部实现电气化。联邦快递运营超过20万辆汽车和680架货运飞机。该公司表示,将继续投资替代燃料,以减少飞机和汽车尾气的排放。

联邦快递首席执行官弗雷德·史密斯在声明中表示,“我们有责任采取行动应对气候挑战,该目标是建立在整个运营过程中对可持续发展的长期承诺上”。

联邦快递表示,将向耶鲁大学提供1亿美元,用于启动该校刚刚揭牌的自然碳捕集中心。该中心旨在探索干预措施,提高地球储存碳的能力。(徐蕾)

IEA称全球碳排放量继2020年下降后再次上升

本报讯 国际能源署(IEA)日前表示,由于新冠肺炎疫情减缓了经济活动,2020年全球二氧化碳碳排放量下降了5.8%,但年底却出现反弹,并将进一步上升。

由于经济活动增加提升了能源需求,主要经济体在2020年12月引领了碳排放量增长,达到6000万吨,高于2019年12月。

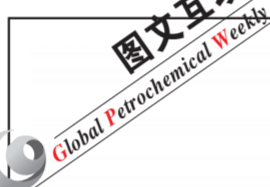
随着经济活动增加和封锁放松,世界第三大碳排放国印度的碳排放量2020年9月后已超过2019年同期水平。

国际能源署署长比罗尔表示,2020年底,全球碳排放量回升,这是警告人们在加速全球清洁能源转型方面做得还不够。如果对2021年全球经济复苏的预期得到证实,并

且在世界主要经济体没有重大政策变化的情况下,2021年全球碳排放量可能增加。

由于封锁和其他限制措施抑制了工业活动和运输,2020年一次能源需求下降4%。国际能源署称,这促使碳排放量前所未有地减少了20亿吨,相当于从全球碳排放总量中消除了欧盟的碳排放量。

2020年,全球电力部门的碳排放量下降3.3%,是有史以来的最大降幅。虽然能源需求下降,但可再生能源发电量增长是促使碳排放量下降的最大原因。可再生能源在发电中的份额从2019年的27%升至2020年的29%。与2019年的水平相比,2020年的交通运输领域碳排放量下降了14%。(郝芬)



埃克森美孚新加坡雇员年底前将裁减7%

埃克森美孚日前称,2021年底前在新加坡的相关公司将裁撤300个职位。裁员数量是该公司在新加坡员工总数的7%。埃克森美孚亚太公司董事兼总经理杰拉尔丁表示,“这是提升公司竞争力艰难但必要的一步,我们将为受影响的同事提供过渡性支持”。埃克森美孚表示,新加坡仍是其战略市场。因为埃克森美孚贝城炼厂。荆华供图

地热崛起:下一个页岩产业?

私募股权公司日前透露,2020年有6.75亿美元资金流入地热领域。由于经济性有所改善,油气巨头将对地热领域进行大规模投资

●李峻

美国油价网日前报道称,绿色能源革命正在全球如火如荼地进行。在传统能源经历最严重的生存危机之际,可再生能源是唯一实现增长的领域。彭博新能源财经最新报告显示,2020年全球能源转型投资达到5013亿美元,与2019年相比增长了9%。可再生能源领域的投资与2019年相比增长了2%,这主要归功于有史以来规模最大的太阳能发电项目建设和海上风电投资增加。私募股权公司PitchBook日前透露,2020年有6.75亿美元资金流入地热领域。由于经济性有所改善,油气巨头将对地热领域进行大规模投资。

为何要用地热

石油公司的高管一直把地热视为潜在的收入来源,但地热的潜在回报却不像其核心业务那样有吸引力。其实美国石油公司早在20世纪80年代就已在世界各地钻探了数百口地热井。但多数地热井没什么发现,或者即使有了新发现也无法经济开采。这导致加利福尼亚州联合石油公司在20世纪90年代初就出售了大部分地热资产,其他油气公司也纷

纷效仿。

但新技术目前已逐渐改变了勘探经济性,也成为有利于地热产业发展的优势。目前,超过90%的新钻地热井是盈利的,这很大程度上要归功于页岩开发技术,如水平钻井和高强度压裂等。

几乎在全球任何地方都能找到地热,地表下1万米处蕴藏的地热产生的能力几乎是全球油气资源的5万倍。与风能和太阳能相比,地热非常可靠,因为它是持续的,一年四季都可以使用。地热发电厂的平均可用性大于90%,而燃煤电厂的平均可用性约75%。

最清洁的能源

地热还有更令人印象深刻的地方,即其是最清洁的能源之一,而且非常便宜。虽然地热发电厂也会排放二氧化碳和二氧化硫,地热储层也可能含有微量有毒重金属,包括砷、汞和硼等,但地热的污染远不及化石燃料。

地热发电厂不燃烧任何化石燃料发电,这就意味着其排放的空气污染物比化石燃料低得多。美国能源信息署(EIA)表示,与同等规模的化石燃料发电厂相比,地热发电厂排放

的二氧化碳要少99%,硫化物要少97%。

冰岛首都雷克雅未克被认为是世界上最清洁的城市之一,这是因为其95%的建筑都是用地热供暖。

地热发电厂是美国所有发电来源中成本最低的,为每千瓦时0.04~0.14美元。

增强型地热系统(EGS)有望扩大地热得到开发的区域,并在更小的占地面积上提高单井产量。虽然EGS技术还很新,仍处于开发阶段,但在欧洲已成功达到试验性规模,目前在美国有两个由能源部资助的示范项目。欧盟的进一步研究有两个选择,一是将油井转化为地热生产井,二是从现有油井中同时生产石油和地热。

一些专家乐观地认为,地热产业的发展轨迹可能步美国页岩油气产业的后尘,后者不到20年就出现了爆炸性增长。事实上,地热可能很快也会成为一种无处不在的可再生能源,而且回报可期,就像太阳能和风能一样。

这无疑将释放数十亿美元的新融资。投资者已注意到这一点,并开始竞相收购全球唯一的大型地热上市公司美国奥玛特科技的股票,该公司股价过去一年上涨了33%。