

沙特石油设施遭袭致油价上涨

事件回顾:

3月7日晚,沙特东部的石油重镇宰赫兰市出现爆炸,重要石油港口拉斯塔努拉港石油设施遭袭。也门胡塞武装组织宣称对此负责,并表示已向沙特首都利雅得,以及东部和南部的多个地区发射了8枚弹道导弹,放飞了14架无人机。美国驻沙特使领馆发布预警,要求所有在沙特的美国公民提高警惕,并做好发生类似事件的预防措施。沙特能源部很快证实了这一袭击事件。



沙特已有防御警惕性,但仍不时遇袭,中东局势前景堪忧。

李玄 供图

● 卢雪梅

宰赫兰市是沙特东部石油重镇,也是沙特阿美总部所在地,拉斯塔努拉港是海湾地区甚至全球最重要的石油港口之一,日出口能力约650万桶,沙特东部产区生产的原油及其产品多数在这一港口短暂储存后装船向国外出口,其是全球受保护程度最高的石油设施之一。

沙特2019年曾多次遭遇武装袭击,主要目标均是石油设施或油轮,也包括沙特阿美总部和住宅区。2019年5月,沙特油轮和石油设施前后遭遇两次蓄意破坏和袭击。同年9月,沙特阿美两处石油设施再次遭遇无人机袭击,引发火灾。而3月7日的受袭地点距离2019年受袭地点也不远。

沙特石油设施不断遇袭,一方面引发了有关石油供应安全的广泛忧虑,另一方面也不时地为长期不振的国际油价注入一针强心剂,对国内外的股市石油相关板块也是不小的刺激。国际油价的上涨带动石油公司和油服公司的股票出现不小的涨幅。

沙特国防部在声明中称,无人机在抵达目标前就被击落摧毁,锁定沙特阿美设施的弹道导弹也已被摧毁,但有导弹碎片掉落在民用基础设施附近。沙特国防部谴责袭击行

为并强调,将采取一切必要反制措施以维护全球能源安全,确保能源供应和原油出口的稳定,同时保障波斯湾海上贸易航道的安全。

从此次沙特的反应速度来看,多次遇袭的沙特已具有一定程度的防御警惕性,但不时遇袭表明中东局势的前景堪忧。荷兰商业银行大宗商品策略主管沃伦·帕特森表示,“这些利好油价的消息完美结合,但袭击事件发生频率似乎正在增加,市场可能需要计入一定的风险溢价”。

受袭击事件和上周欧佩克+承诺4月不增加产量的联合影响,3月8日,布伦特油价应声突破70美元/桶,截至北京时间3月8日10时26分,布伦特原油期货价格为71.12美元/桶,上涨2.27%,是自新冠肺炎疫情爆发后最高的期货价格纪录;美国西得克萨斯轻质原油(WTI)期货价格也上涨2.54%,达到67.57美元/桶。

而仅仅两个月前,布伦特和WTI原油期货的价格分别仅为51.09美元/桶和47.62美元/桶,目前涨幅已分别高达39.21%和42.19%。

近期,沙特与欧佩克+意外承诺4月维持产量稳定后油价走高,助推了年初以来油价的上涨势头。此举促使众多投行上调了油价预测。高盛预计,布伦特原油价格将在三季度突破每桶80美元。

除了中东地区的紧张形势和欧佩克+维持增产决议等因素,2021年以来,随着世界各国不断加大推进新冠疫苗注射工作的力度,各地疫情均出现明显缓和态势,经济也在不断恢复,这些都助推了国际油价的不断上涨。

五洲瞭望

Global Petrochemical Weekly

链接

中东遇袭推升油价事件盘点

2019年5月13日,沙特两艘油轮在阿联酋外海遭蓄意破坏袭击,5月14日,沙特再次表示石油设施遭遇袭击,一条主要石油管道上的两座泵站遭无人机袭击导致起火。随即油价上涨。

2019年9月14日,沙特阿美两处石油设施遭遇无人机袭击,引发火灾。沙特能源部部长表示,这次袭击使沙特关闭了部分石油产量,约占世界石油日产量的5%。受此影响,国际油价大涨,9月15日,布伦特原油价格开盘涨幅迅速扩大至19%,一度站上70美元/桶。

2020年1月3日凌晨,伊拉克首都巴格达国际机场遭到3枚火箭弹袭击,导致至少8人死亡,而后伊拉克车队在巴格达再次遭到空袭,造成至少6人丧生。消息一出,布伦特原油期货价格上涨2.02%。

2020年12月14日,沙特红海地区油轮爆炸。沙特国家电视台援引该国能源部官员的话称,一艘在沙特吉达附近海域航行的油轮遭到一艘装有炸药的小型船只袭击,导致油轮发生爆炸。国际油价随之上涨1.3%左右。

能源板块股价大涨

受沙特阿美石油设施遇袭后国际油价走高刺激,A股石油矿业开采板块涨幅居前,油服板块也随之大涨。

3月8日,港股石油股全线高开,中海油服涨5.09%,报9.08港元(约合7.64元人民币);中海油涨5.05%,报9.78港元;中国石油涨4.44%,报3.06港元;中国石化涨2.05%,报4.47港元。

A股油服板块几乎全红。惠博普、准油股份一字涨停,通源石油、恒泰艾普、中曼石油、石化油服等集体高开。(萌苏)

挪威继续增加对油气资源的投资

本报讯 据外媒近日报道,挪威将继续推动更多的油气资源开发活动。2020年,Equinor(挪威国家石油公司)油气投资和产量都有所增加。挪威石油理事会总干事英格丽德在提交《2020年大陆架报告》时表示,“虽然从很多方面来看,2020年是不同寻常的一年,出现了新冠肺炎疫情和油价暴跌,但上游板块的投资与前几年持平”。

数据显示,挪威大陆架开发的投资已达到1550亿挪威克朗(约合1180.7亿元人民币),高于2019年的1510亿挪威克朗;总计钻井31口,其中14口获得油气发现,且大部分在挪威海域。

挪威石油产量日益增长,2020年增至170万桶/日,这是9年来的最高水平。未来几年产量还将继续增长,主要归功于新开发的Johannes Sverdrup油田。据估计,到2025年,挪威石油产量预计超过200万桶/日。此外,天然气产量将在未来10年保持稳定。

但挪威的税收优惠存在争议。2020年的危机最终没有给挪威石油行业带来任何冲击,这在很大程度上要归功于挪威政府在油价大幅下跌期间推出的税收优惠政策。不过,环保人士强烈反对这些激励措施,他们认为这笔钱应投资于再生能源。石油公司公开表示,这些激励措施加快了其对新的石油项目的投资。

挪威政府官员明确表示,挪威将继续勘探大陆架以获得更多资源。到目前为止,挪威油气资源只有大约一半被开发,还有超过25%的资源尚未发现,北部高地是最有前景的地区。

据悉,挪威巴伦支海北部的资源潜力较大,超过60%的未发现资源均在这一地区,其中大部分在北纬74度以北地区。虽然该地区尚未开放勘探,但2020年进行的调查显示,该地区资源丰富。

加大勘探力度的决定与挪威日益强调的气候承诺形成鲜明对比。就在石油理事会提交大陆架报告的3日前,挪威总理埃纳·索尔伯格就提出一项雄心勃勃的减排计划。索尔伯格表示,“我们将减少排放,促进绿色能源增长,并建立一个更绿色、更智能、更创新的工业系统”。

挪威石油业打算在新的海上项目中引入绿色能源,并采取更多措施减少排放。但部分业内人士对已出台的措施表示强烈怀疑。挪威石油和天然气协会表示,反对将碳税从目前的每吨二氧化碳590挪威克朗提高到2000挪威克朗。(王佳佳)



波兰预计到2045年能源转型将耗资1200亿美元

波兰负责能源基础设施的部长日前表示,到2045年,将能源供应从化石燃料转向清洁能源将使波兰花费1200亿美元。当前波兰大部分电力供应仍来自煤炭,但由于碳排放成本不断上升,该国计划减少煤炭份额。波兰将在

未来30年内关闭燃煤电厂,代之以燃气电厂、海上风电场和核电站。波兰将在2026年启动首座核电站的建设工作,预计2033年第一座核反应堆投用。图为波兰亚沃日诺燃煤电厂。刘芬 供图

国际能源署表示,未来20年,印度将占全球能源需求增长的25%

印度将是全球最大能源需求增长国

● 王佳晶

国际能源署(IEA)表示,未来20年,印度将占全球能源需求增长的25%,是增幅最大的国家。未来几年,印度几乎所有能源的消费都将大幅增长。印度的能源未来有各种各样的发展,但繁荣将取决于负担得起且清洁可靠的能源发展。2000年以来,印度能源使用量已翻了一番,并可能在未来10年激增50%。

让所有人都能用上电

显然,让所有人都能用上电是一件迫切的事情。印度面临的问题是,如何满足这一迫切需求,以及电力将如何产生和输送。国际能源署表示,“为了满足未来20年电力需求的增长,印度需要在现有基础上增加一个与欧盟规模相当的电力系统”。

还有几个指标能突显印度被压抑的巨大需求,一是印度的人均能源使用量不到全球平均水平的一半;二是

汽车保有量、钢铁和水泥产量也不到全球平均水平的一半。

此前,煤炭行业是能源需求大幅增长的明显受益者,但这已不再是未来的发展趋势。国际能源署表示,印度正处于在太阳能革命的风口浪尖。值得注意的是,燃煤发电占印度发电总量的70%、太阳能发电占印度发电总量的不足4%。但从目前发展形势来看,未来20年太阳能发电在印度电力市场的份额也将与燃煤发电相当,两者的市场份额都在30%以下。

到2030年,太阳能和电池储能技术的发展,将使印度太阳能发电量超过煤炭,这个趋势现在已有迹可循了。国际能源署表示,一旦目前在建的燃煤电厂未来几年完工,印度的燃煤发电量就不会有任何净增长。不过,在重工业领域,煤炭仍有扩张潜力。

2040年原油需求将增加逾一倍

到2040年,印度原油需求将从目

前的300万桶/日增至870万桶/日。接下来20年,没有任何国家的原油需求会增长这么多。

就道路交通来说,印度未来能源需求增长的背后是化石燃料用量的大规模增加。在国际能源署的可持续发展设想中,清洁能源将占能源消费更大的份额。该设想的前提是印度在清洁能源方面进行更积极的投资,且长期致力于实现净零排放。

一般情况下,石油需求会增加一倍,即570万桶/日;在更多使用清洁能源的情况下,石油需求将只增加到100万桶/日。这是电气化、效率提升和燃料转换的结果。

在发电领域,到2040年,燃煤发电和太阳能发电将各占电力市场份额的1/3;在绿色能源发展态势下,燃煤发电的市场份额将萎缩至5%,太阳能发电的市场份额将达到40%。此外,风电、燃气发电等也将占更大的市场份额。

清洁能源智库Ember的报告称,印度的煤炭用量可能已在2018年达

到顶峰。同时,该报告还提出了加快风能和太阳能发电部署的建议。

温室气体排放量可能增加50%

按照目前的情况,印度的温室气体排放量未来20年可能增加50%,是所有国家中增幅最大的,将抵消欧洲在同一时期预计的碳排放量降幅。但该国人均碳排放量仍低于全球平均水平。

印度目前面临能源发展的多元未来,为几亿人提供基本能源供应是当务之急,应对气候变化也是当务之急。迄今为止,印度对全球温室气体排放量的贡献相对较小,但该国已受到气候变暖压力的影响。

国际能源署表示,印度既要积极发展可再生能源,又要解决严重依赖煤炭的能源需求问题。如果能做到这一点,其将为渴求能源的发展中经济体指明道路,证明强劲的经济扩张、不断加快的碳减排步伐和其他发展目标可以实现同步推进。

外刊视点

Global Petrochemical Weekly

全球风能产业

2021年将呈爆炸式增长

挪威能源咨询公司Rystad估计,2020年全球海上风电装机容量增长了15%,从2019年底的27.7吉瓦增至31.9吉瓦。中国是2020年全球海上风电装机容量增长的主要贡献者,占去年全球新增装机容量容量的39%,其次是荷兰(18%)、英国(17%)。

Rystad预计,2021年全球海上风电装机容量将进一步增加11.8吉瓦,增幅为37%。中国仍将引领海上风电装机容量增长,对预期增长的贡献为63%。

2021年后,中国将开始逐步取消上网电价,因此许多开发商正推动未来一段时间内完成项目。预计2021年中国的风电产能将大幅增加。

欧洲和美国的风电项目也因新冠肺炎疫情而延迟。

苏格兰50兆瓦Kincardine海上浮式风电项目和丹麦Kriegers Flak联合电网解决方案的二阶段开发推迟启动。

在美国,丹麦沃旭能源公司2020年10月曾宣布,由于许可问题,5个海上风电项目将推迟至少一年。

然而,海上风电开发商仍坚持他们的雄心壮志,并在2020年对风电项目做出了最终投资决定。英国批准了超过4.7吉瓦的海上风电项目,荷兰批准了超过2.2吉瓦的海上风电项目。

此外,中国以外的亚洲其他地区也在为海上风电领域突破性的一年做准备,今年将成为海上风电市场值得期待的一年。

李芳君 译自美国油价网

拜登新能源政策对油价有何影响

美国总统拜登的新能源政策将对布伦特原油价格产生温和的影响,这是美国莱恩公司旗下战略预测公司高级分析师马修·贝伊日前发表的看法。

当被问及拜登的新能源政策将如何影响油价时,波士顿咨询公司能源影响中心高级主管杰米·韦伯斯特表示,“拜登政府的4年任期刚刚开始,很难评估其新能源政策对油价的影响,因为今后几天和几个月里,拜登政府还会出台一些额外的政策,其中一些政策将努力减少对石油产品的需求”。

目前,拜登政府的政策主要集中在供应和运输限制,以及旨在提高油价的行动上。但是,随着拜登政府的人事调整,石油需求也将受到影响,这可能减轻甚至抵消供应方面的影响。

石油分析师斯蒂芬·布伦诺克表示,“拜登政府的气候议程将阻碍美国油气产量的增长,但预计短期内不会受到太大影响。在2020年11月美国大选之前,钻井公司争相获得联邦勘探许可,因此,限制美国石油生产对美国油价的利好影响,短期内将从石油市场上消失”。

在谈到拜登暂停发放国有土地和近海水域新的油气租赁许可对油价的影响时,挪威能源咨询公司Rystad首席执行官雅兰德·雷斯塔指出,暂停发放油气租赁许可不会影响短期油价。但对于物探公司、钻机和油服公司来说,影响将是巨大的。

费氏全球能源咨询公司(FGE)供应主管詹姆斯·戴维斯说,“如果对联邦租赁实施全面禁令,是低估了墨西哥湾供应的潜在影响。墨西哥湾许多即将实施的项目还未获得钻井许可”。

拜登就职后已重新加入巴黎协定,取消Keystone XL管道许可证,暂时中止联邦政府在北极国家野生动物保护区的油气活动,并暂停发放油气租赁许可。

根据美国能源信息署(EIA)2月9日发布的短期能源展望报告,2021年和2022年,布伦特原油均价预计分别达到每桶53.2美元和55.19美元;西得克萨斯轻质原油(WTI)均价预计分别达到每桶50.21美元和51.56美元。

李峻 译自美国钻井网站

