

油闻必录

Global Petrochemical Weekly

库存和供应充足

油价不可能持续飙升

本报讯 国际能源署(IEA)近日表示,虽然新冠疫苗有望在今年晚些时候提振石油需求,但油价不太可能持续飙升,因为全球仍有大量石油库存。

国际能源署在其月度报告中称,油价飙升至每桶近70美元,引发了新一轮超级周期和供应短缺迫在眉睫的传言。但数据和分析显示情况并非如此。首先,虽然石油库存稳步下降,但与历史水平相比仍显得充裕。另外,由于欧佩克+供应限制,大量闲置产能已形成。

欧佩克+3月和4月继续限产,也刺激了市场,并导致一些投资者预测会出现一个超级周期,即油价将持续多年大幅上涨。

巴黎能源监管机构表示,需求强劲的前景和欧佩克+限产的持续,下半年库存或将急剧下降,但目前还足以保证全球石油市场的充足供应。(郝芬)

美国2030年太阳能

发电装机容量将达324吉瓦

本报讯 美国太阳能产业协会日前表示,由于去年底一项关键工业补贴的延长,以及对无碳能源的需求激增,美国太阳能发电装机容量预计到2030年达到324吉瓦,而2020年约100吉瓦。324吉瓦的太阳能发电装机容量可为美国约6000万居民提供电力。

这既反映了公用事业公司寻求实现减排目标的强劲需求,又反映了太阳能的技术成本不断下降。

目前美国仅有3%的电力来自太阳能,太阳能产业协会希望未来十年能达到20%。(刘芬)

得州裂解装置

4月底将全面恢复运行

本报讯 陶氏化学首席财务官霍华德·昂格莱德近日表示,3月底美国得克萨斯州的裂解装置开工率水平将提高到80%,4月底将全面恢复生产。

昂格莱德日前表示,“极寒天气对陶氏化学财报的影响将是正面的,因为强劲需求会带来利润率上升,足以弥补销量的损失。虽然装置关闭、维修和恢复生产会增加成本,但当前市场需求强劲带来的利润率上升可能使公司一季度的息税折旧摊销前利润增加5000万~1亿美元。二季度的情况应该更好,与普遍预期的息税折旧摊销前利润相比,至少增加3亿~4亿美元”。

昂格莱德称,“展望二季度,预计强劲的供需基本面将持续,因为可以看到积压的订单、被压抑的需求和较低的库存。另外,还可以结合当前经济复苏、新冠疫苗注射率提高、市场需求逐渐恢复等利好消息,希望这些‘顺风’能持续到下半年”。(庞晓华)

伊拉克4年内

将结束伴生气燃烧现象

本报讯 伊拉克政府一位高级官员表示,计划4年内结束该国南部、中部和北部油田的天然气放空燃烧现象。

伊拉克政府财务顾问穆德尔·穆罕默德·萨利赫表示,南部和中部油田,以及北部的基尔库克油田,会有65%~75%的伴生气被放空燃烧。世界银行2017年曾表示,每年放空燃烧超过160亿立方米的伴生气,使伊拉克成为世界第二大天然气放空燃烧国。

萨利赫表示,将在4年或更短时间内在鲁迈拉、祖贝尔和西古尔纳2号油田实施减少伴生气放空燃烧的计划。伴生气将在专门的设施中收集和處理,用于燃气电厂,此举将有助于解决该国的电力短缺问题,同时能解决减少温室气体排放的问题。(徐雷)

墨西哥国油

发现数十亿桶油气资源

本报讯 墨西哥国家石油公司近日表示,在塔巴斯科获得重大油气发现,可采储量约数十亿桶油当量。

但从多个角度来看,墨西哥国油目前的状况比其历史上任何时期都糟糕。21世纪初以来,该公司油气产量已急剧下降,债务水平(1130亿美元)也是所有石油巨头中最高的。惠誉和穆迪等已将其债券评级下调为垃圾级。

墨西哥总统奥夫拉多尔希望通过墨西哥国油提升国内的石油开采能力,因此其不愿意削减产量,这也导致该公司面临增加产量的巨大压力。(徐雷)

埃克森美孚:碳捕集发展时机已到

该公司对待碳捕集态度发生转变的原因有两条,一是去年亏损224亿美元,二是其正面临投资者要求增加低碳投资的压力

●张春晓

埃克森美孚近期表示,现在是时候把碳捕集转变成一项真正的业务了。这代表该公司的态度发生180度大转变。多年来,埃克森美孚一直对投资使碳捕集项目商业化持悲观态度,并称如果没有大规模的政府激励措施,这些项目经济意义不大。

来自投资者的压力

埃克森美孚对待碳捕集业务的态度发生转变是因为其去年亏损224亿美元,这是该公司40年来首次出现年度亏损,另外也是因为该公司正面临激进投资者和其他投资者要求增加低碳投资的压力。

这家名为Engine No.1公司的激进投资者正为提名4名新董事进入埃克森美孚董事会展开代理权之争,并要求其对商业计划进行战略性调整。该公司批评埃克森美孚的碳捕集计划是在粉饰公司的门面,其在2月的一份声明中称,“埃克森美孚董事会表现糟糕,且长期以来一直无视股东情绪,这样的董事会没权自己推选新董事,也没权在要求变革的呼声中包含自己。埃克森美孚的股东应有一个积极主动创造长期价值的董事会,而不是在回摆恶化和可能失去席位的情况下采取守势的董事会。如果全球脱碳步伐加快,埃克森美孚

或其他石油巨头避免长期业务转型的可能性微乎其微,业务转型势在必行”。

实现减排目标的主要方式

埃克森美孚目前正指望将碳捕集与封存作为实现减排目标的主要方式,该公司3月3日宣布成立一个新业务部门,旨在将碳捕集与封存技术商业化,并表示政策变化和其他进展相结合使该技术更具可行性。埃克森美孚首席执行官伍德伦表示,“我们在碳捕集与封存技术方面已取得进展,各国政府也纷纷出台了相关政策,而且当前对该领域的投资兴趣正浓,这些都是利好因素”。

虽然拜登政府已对碳捕集表示支持,但多数人认为需要激励措施来推动该技术的部署,同时政治障碍仍然存在。到目前为止,碳捕集的主要商业用途是帮助从地下开采更多的油气资源。

埃克森美孚3月表示,到2040年,碳捕集将成为一个规模达两万亿美元的市场,而且是解决碳排放问题的最廉价方法。目前美国碳捕集的税收抵免最高为每吨50美元,成本低于推广电动汽车的激励措施。

埃克森美孚2月曾承诺,2025年前将向新的低碳部门投资30亿美元,目前已有20个项目正在筹备中。据悉,埃克森美孚重点关注的一些项目



已考虑多年,之前未推进是因为被认为在商业上不可行。埃克森美孚发言人表示,成本是项目评估中的关键问题,但随着需求、政府政策和技术的发展,财务方面的考量会发生变化。

埃克森美孚没有像其欧洲竞争对手bp和壳牌那样将业务拓展到可再生能源领域,而是投资数十亿美元开发碳捕集和其他技术,以减少现有化石燃料的碳排放。但迄今为止,该公司的大部分碳捕集努力都涉及利用温室气体开采更多油气资源。

埃克森美孚表示,过去30年已

需要政府更多支持

政府官员、学者和竞争对手的高管表示,埃克森美孚在业内一直对碳捕集的近期前景怀疑态度。

埃克森美孚曾在起草一份2019年由美国能源部发起的碳捕集报告时发挥了核心作用。该报告建议美国国会为捕集的二氧化碳制定90~110美元/吨的激励措施,以推广该技术的广泛应用。但是目前美国的碳捕集税收抵免低于建议值,企业捕集二氧化碳只能获得35~50美元/吨的税收抵免。伍德伦表示,目前的激励措施不足以刺激企业大规模投资碳捕集业务。

据知情人士透露,包括石油公司高管在内的参与起草报告的人认为,随着时间的推移,技术进步将大幅度降低碳捕集成本。但埃克森美孚和其他一些相关公司不同意这种说法。

去年1月,埃克森美孚高管盖伊·鲍威尔表示,企业需要重大的政策改变,才能满怀信心地大规模投资碳捕集项目。鲍威尔是该报告的主要负责人,其表示,“我们不想过度承诺技术能带来什么”。

业界纵深

Global Petrochemical Weekly

欧佩克预计下半年石油需求将恢复

本报讯 欧佩克发布最新月度市场报告表示,受全球经济全面复苏的推动,预计下半年石油需求会上升,每日增加590万桶,2021年石油需求会达到9630万桶/日。

由于欧洲部分地区新冠肺炎疫情仍需采取措施来控制,以及考虑到美国失业率上升,对上半年的石油需求预测已被调低。欧佩克表示,下半年的石油需求预测被调高,反映了对经济稳健复苏的预期

和疫苗接种工作的积极影响。

在供应方面,欧佩克2月原油产量下降65万桶/日,至2485万桶/日。欧佩克+3月初同意将目前的减产水平延长至4月。在沙特持续自愿额外减产100万桶/日的支持下,欧佩克+将在市场上削减720万桶/日的供应量。数据显示,沙特2月原油产量为815万桶/日,1月为908万桶/日。

(张雷)

美国超沙特成印度第二大原油供应国

本报讯 路透社近期获得的贸易数据显示,印度2月大幅增加了从美国的原油进口量,并大幅削减了从沙特的原油进口量,使得美国超过沙特成为印度第二大原油供应国。

作为全球第三大石油进口国,印度近几个月一直努力使其原油进口多元化,而不是过分依赖中东石油。欧佩克+收紧市场、推高油价的政策,也对印度的石油消费和经济产生负面影响。

近期,欧佩克+再次决定延长

减产协议力挺油价和沙特自愿扩大减产规模的行为,减少了市场上沙特原油的供应量。此外,汤森路透分析师伊森表示,去年底和今年初美国西得克萨斯轻质原油(WTI)对布伦特原油的价差扩大,也有利于增加印度从美国的原油进口量。

数据显示,2月印度从美国进口原油环比增长48%,达到创纪录的54.53万桶/日。沙特过去15年一直是印度最大或第二大原油供应国,2月跌至第四位。(刘雷)

巴基斯坦燃料油出口将下降

本报讯 普氏能源资讯日前表示,由于家庭和工业消费推高了国内电力部门对燃料油的依赖,巴基斯坦燃料油出口量预计在5~7月的夏季用电高峰期间下降。

伊克巴尔证券公司分析师阿卜杜拉·乌默表示,“天然气短缺仍是今年巴基斯坦政府更加依赖燃料油发电的主要原因,虽然国内天然气需求大幅下降,但夏季燃料油需求将基本保持不变”。

根据石油公司咨询委员会公

布的最新统计数据,2月巴基斯坦燃料油销售总量为17.6万吨,同比增长22%,而在截至今年2月28日的8个月内,燃料油销量增长36%,达到209万吨。

巴基斯坦国家石油公司已发布3份燃料油采购招标,寻求两船高硫燃料油货物和一船含硫量为1%的燃料油货物,全部在5月交付。普氏能源资讯称,该公司预计这段时间国内燃料油需求会回升。(李峻)

英国将投入30亿英镑替换柴油公交车

本报讯 英国政府日前宣布了一项耗资30亿英镑(约合271.8亿元人民币)的公共汽车服务升级计划,旨在为乘客提供更可靠、更低成本的服务。该计划包括推出4000辆电动汽车或氢动力公交车,在所有服务中引入非接触式付款,以及创建数百英里的新公交专用道。

英国政府表示,计划在所有城市推行无排放公交车,并取消新型柴油公交车的销售。另外,一个价值2000万英镑的“农村交通基金”

将寻求在一些传统交通服务无法发挥作用的地区试行按需交通服务。政府表示,这可以让乘客通过手机应用程序(APP)预订小型巴士,该系统已在部分地区推出。

英国交通大臣格兰特·沙普斯在声明中表示,“公共交通服务的质量不应该取决于你住在哪里,每个人都应该享有廉价、可靠和快速的公共交通服务,近期公布的计划将对公共交通服务进行彻底改革”。

(许晓雷)

图文互动

Global Petrochemical Weekly

美国油服业2月减少逾1万个工作岗位

刘雪供图

美国劳工统计局数据显示,美国油服行业2月就业岗位减少10048个。这是美国油服行业连续第3个月减少大量工作岗位。劳工统计局的常规修订显示,去年12月美国油服行业就业岗位减少了1747个,今年1月的就业岗位减少了166个。美国国家石油行业组织补充说,去年9~11月,该行业增加了1.1282万个工作岗位。美国能源动力和技术委员会还报告称,劳工统计局的数据显示,去年2月以来,得克萨斯州油服行业失去的工作岗位比其他州都多,估计有5.6万个。路易斯安那州(1.08万个)和俄克拉何马州(8600个)油服行业的失业人数排名第二和第三。

影响油气未来的关键因素

油气市场去年跌至历史低点后,目前正进行重新调整,年初油气价格不断走高,这一趋势似乎还将持续下去

●王佳晶

2020年油气市场跌至25年来的历史低点,目前正进行重新调整。与此同时,创纪录的央行货币流动性和政府刺激措施增加了全球货币供应,在全球金融体系中播下了通胀的种子。

今年初,油气价格不断走高,这一趋势似乎还将持续下去。对于石油和天然气行业的未来走向,就当前市场而言,有以下几个因素值得关注。

美国能源政策发生转变。美国取消了Keystone XL输油管道项目,该项目是将加拿大艾伯塔省的原油输送到美国。另外,加强监管和向替代能源转变,将减少美国的石油产量。此前,美国主张能源独立政策,而当前的政策路径将改变美国的能源格局。

纽约商品交易所原油期货价格升至新高,并有望继续上涨。目前,未平仓情况下,纽约商品交易所原油期货市场的多头和空头头寸总数接近250万桶,高于2020年11月初的200万桶。

气价走低。2020年6月,天然气期货价格跌至25年来的最低水平,近月合约价格为1.432美元/百万英热单位。

此后,气价连续走低。虽然未平仓合约指数从逾130万降至略低于120万的水平,但这可能是季节性因素造成的。3月初,天然气市场将迎来需求淡季,3月底天然气库存将开始攀升。

原油产量下降助力油价上涨。美国原油产量2020年3月达到创纪录的1310万桶/日。根据美国能源信息署(EIA)的数据,截至2月26日当周,美国原油日产量为1000万桶/日。

美国能源政策的转变可能导致2020年3月开始创纪录产量在可预见的未来保持不变,因为在现在的监管环境下,未来几个月和几年内产量水平将更低。

虽然发展替代能源可能最终也会让美国实现能源独立,但短期影响是,将原油的部分定价权交还给了欧佩克和俄罗斯。当前,虽然油价上涨,但欧佩克+决定保持目前的生产

政策不变。

沙特石油大臣表示,欧佩克成员国宁愿以更高的价格卖出更少的石油,也不愿以更低的价格卖出更多的石油。在欧佩克最新产量政策的影响下,原油期货价格再创新高,超过2020年的峰值。

天然气库存正在下降。3月4日,美国能源信息署公布了全美天然气库存的最新情况。供应数据显示,截至2月26日,美国天然气库存减少了1.845万亿立方英尺,低于普遍预期。此外,2月底的库存较5年平均水平低8.8%。

牛市很少是呈直线的,在大宗商品领域,原油或天然气期货市场通常需要一次供应冲击才会出现抛物线走势。例如,由于全球一半以上的原油储备都在中东地区,而该地区经常有发生意外的可能,才会导致油价大幅走高。

总之,美国能源政策的转变对油气价格是有利的,而这种影响已渗透到能源大宗商品的价格上。未来几个月,逢低买入石油和天然气可能是最佳做法。