

道达尔收购
诺瓦泰克子公司10%股份

本报讯 近日,道达尔与诺瓦泰克签署了一份协议,收购诺瓦泰克全资子公司北极转运有限责任公司10%的股份。北极转运有限责任公司拥有并运营两个正在俄罗斯摩尔曼斯克和堪察加地区建的液化天然气(LNG)中转终端。

道达尔首席执行官潘彦磊表示,“很高兴与长期战略合作伙伴诺瓦泰克达成收购协议,这符合我们LNG价值链的整合战略,并将有助于亚马尔LNG项目货物的安全和可持续出口。”

道达尔持有诺瓦泰克19.4%的股份,并持有亚马尔LNG项目20%的股份,该项目2017年12月启动,2020年生产逾1880万吨LNG。另外,道达尔还持有北极LNG-2项目10%的股份,该项目目前正在建设中,有望在2023年交付第一批LNG货物。(郝芬)

美国确立目标
拟降低绿氢生产成本80%

本报讯 据能源世界网报道,拜登政府近期确立了降低绿氢生产成本的目标,十年内要减少80%,达到每千克1美元。美国能源部部长詹妮弗·格兰霍姆在声明中表示,“绿氢是游戏规则的改变者,它将帮助高污染和工业部门脱碳,同时提供高薪的清洁能源工作岗位。”

绿氢是利用可再生能源制氢,目前成本过于昂贵。美国气候政策智囊团去年9月发布报告称,到2035年,美国可以通过部署氢能或碳捕集技术,在不产生二氧化碳排放的情况下发电。(张芬)

美国上调天然气日产量
三季度至99.76亿立方英尺

本报讯 在5月收紧天然气产量预测后,美国能源信息署(EIA)近日上调了对今年美国天然气产量的预测,并小幅上调了对同期气价的预测。

美国能源信息署在6月的短期能源展望报告中将三季度的产量预测上调16.3亿立方英尺/日,至99.76亿立方英尺/日。2021年和2022年的年平均产量也向上修正了超过10亿立方英尺/日,2021年的平均产量预测为99.29亿立方英尺/日,2022年预计为101.17亿立方英尺/日。

美国能源信息署还提高了今年的天然气消费预测,将二季度的天然气消费预期上调1.7亿立方英尺/日,至707亿立方英尺/日;将三季度的天然气消费预期上调2.5亿立方英尺/日,至739.4亿立方英尺/日。美国能源信息署预计,2021年平均天然气消费量将为825.5亿立方英尺/日,比5月的预测增加2.1亿立方英尺/日,但比2020年的平均消费832.5亿立方英尺/日低0.5%。

美国能源信息署表示,“美国天然气消费预测有所下降,部分原因是气价上涨,电厂转而使用煤炭发电”。除了电力行业,美国能源信息署预计今年美国住宅和商业用气将比2020年增加12亿立方英尺/日,工业用气也将增加7亿立方英尺/日。(李峻)

阿曼与壳牌签署协议
交付中东首批碳中和LNG

本报讯 阿曼液化天然气(LNG)公司近日宣布,已与壳牌签署一项协议,将向壳牌交付其生产的第一批碳中和LNG。根据协议,这批碳中和LNG将从阿曼LNG公司在苏尔卡尔哈特的出口设施装船。

阿曼LNG公司表示,这是来自中东的首批碳中和LNG,利用碳信用额抵消LNG价值链中产生的全生命周期的二氧化碳排放。阿曼LNG公司没有提供具体信息,没有说明哪家公司负责通过植树来抵消碳排放,也没有说明该项目将位于何处。

阿曼LNG公司表示,当减少二氧化碳排放较难时,可以通过独立验证的项目来补偿,这些项目可捕集或减少二氧化碳排放,并创建碳信用额,且信用额可被收回,以证明一定数量的二氧化碳排放已得到补偿。

4月,壳牌宣布,未来3年将投资3亿美元在荷兰和西班牙种植500万棵树,并支持澳大利亚的森林再生项目。壳牌认为,通过植树来抵消碳排放将使其碳足迹减少2%~3%。

但这些计划的有效性仍存在问题。如树木可能需要几十年才能吸收足够的二氧化碳产生实质影响,一旦树木死亡,二氧化碳可能被重新释放。(李山)

转型潮来袭:石油公司变身能源公司

道达尔近日更名为道达尔能源,彰显了其由传统石油巨头向多元化能源公司变身的决心,而这只是石油公司转型的冰山一角,此前不少能源公司已通过在名称中“抛弃”石油、拥抱新型能源来证明转型的决心。

●黄宇

5月28日,道达尔宣布经股东大会批准,公司名称将由“道达尔”(Total)更名为“道达尔能源”(Total Energies),同时,道达尔能源将启用全新的品牌LOGO。能源一词彰显了道达尔由传统石油巨头向多元化能源公司变身的决心。

石油公司掀起“更名潮”

事实上,道达尔的转型远不是改个名字这么简单。近年来,道达尔逐渐加码多元化能源业务,在彭博智库的有关排名中,道达尔在向综合能源转型的总得分是所有国际石油公司中最高的。其不仅拥有最多的可再生能源发电装机容量,还明确表示,未来十年,公司的能源生产增长将以液化天然气(LNG)和可再生能源为基础。

道达尔的“改头换面”只是众多石油公司迈向转型的冰山一角。有趣的是,同道达尔一样,不少能源企业也试图通过在名称中“抛弃”石油、拥抱能源来证明转型的决心。

挪威国家石油公司更名更早。3年前,挪威国家石油公司(Statoil)宣布将公司名称改为“Equinor”,新名字中不再包含“石油”。Equinor曾对此表示,更名是为了展现公司致力于成为一家大型能源公司,而不只是一家专注于石油的公司。

丹麦石油天然气公司2017年更名为沃旭能源公司,新名字与丹麦电磁学创始人的名字相关,寓意公司由传统油气向电力迈进的新征程。目前,该公司已成为世界上最大的海上风电生产企业。

与在名称中“抛弃”石油相比,bp则对公司的名称释义做出了新解释,由“英国石油”(British Petroleum)变成“不仅贡献石油”(Beyond Petroleum)。这一改变,同样彰显着bp在能源结构调整上的决心。而且



多数国际石油公司已未雨绸缪,开始布局未来的转型之路。

鲁雪 供图

值得一提的是,bp“不仅贡献石油”概念的提出是在更早的2000年。

超前概念的提出,让bp成为石油企业探索转型的先头军。虽然经历了早期的动荡,但如今,bp仍然率先走在探索多元化能源的路上,光伏、风能、生物质能等产业已初显眉目。

显然,在石油行业还远谈不上“夕阳行业”的当下,多数国际石油公司已开始未雨绸缪,布局未来的转型之路。

打造一个能源巨头需要几步?

从石油巨头向能源巨头靠拢,已成为行业趋势。对于已在油气行业浮沉了数十年的企业而言,传统油气主业与企业命脉紧密相连,没有哪家企业能完全抛弃油气资源。但随着企业涉足项目的增多,必然会在投资

上有所取舍。那么,“油气牌”究竟该怎么打?

从目前国际油气巨头的实践来看,多数公司正选择剥离重资产、更关注回报率。如壳牌此前就出售了成本较高的大部分加拿大油砂资产,重点关注那些能在油价低于40美元/桶的市场环境中获得良好回报的项目。道达尔则出售了英国北海的非核心资产,将重心转移到回报率更高的中亚、南美等地区。

统计数据显示,2021年,油气行业的资产减记规模达到10年来的最高水平,频繁的交易也显示出行业正在积极调整产业结构。

与此同时,天然气资产在油气公司中占比越来越大。在目前全球排名前列的石油公司中,无一例外都将天然气业务作为未来的发展重点,在油气组合中,天然气占比正逐渐超过

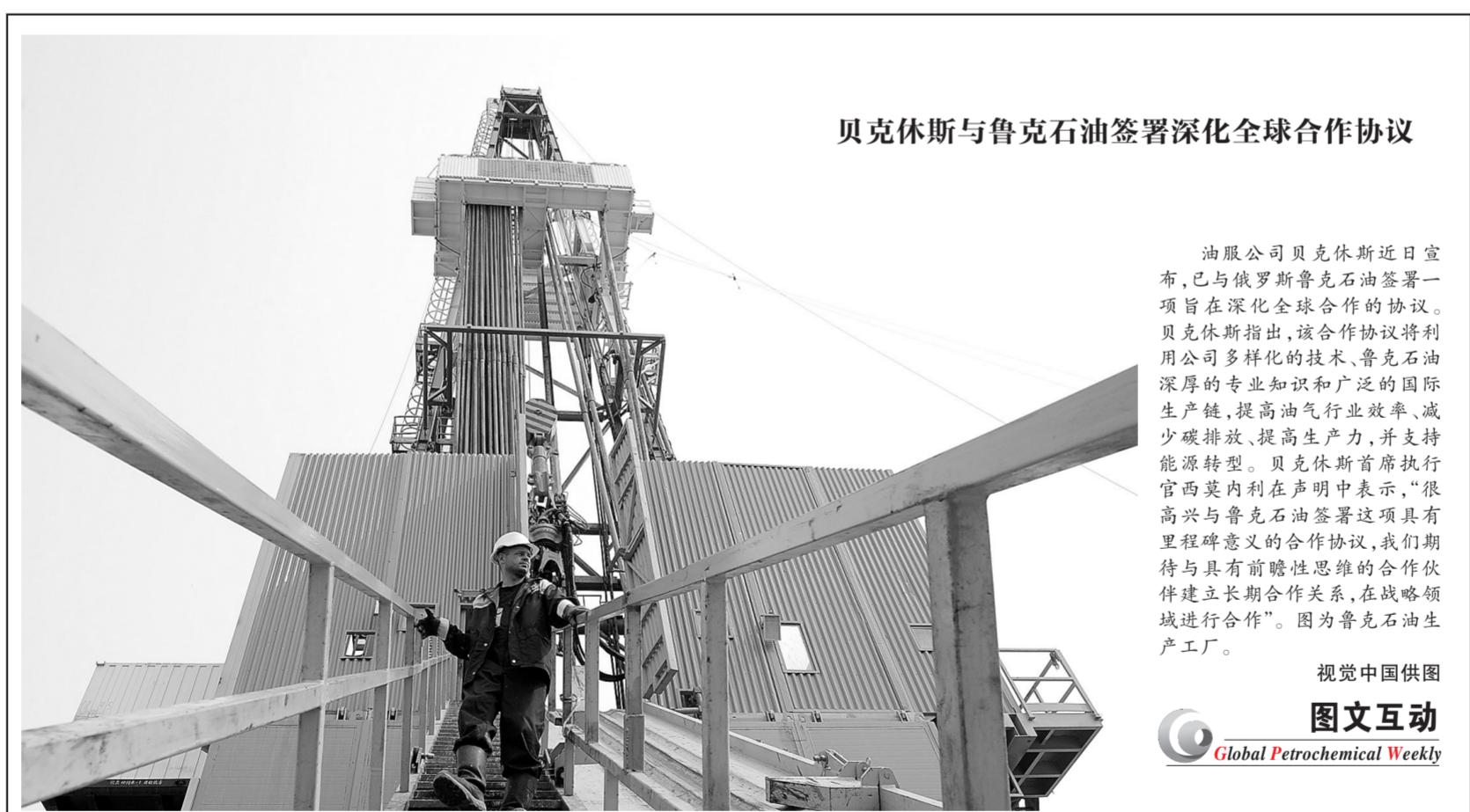
石油。

这与天然气高效、清洁的优势有关。天然气的清洁性使其在化石能源中具备更长远的发展前景,同时其高效、稳定的特性,又能弥补可再生能源发电不稳定的问题。

在调整油气产业结构的同时,加大对新能源的投资力度,是石油公司转型的进阶阶段。近年来,欧洲石油公司在能源转型领域表现突出,凭借强大的资金实力和明确的转型路径,正加速向新能源产业靠拢。

但值得注意的是,与在石油和天然气领域的投资相比,石油巨头对新能源业务可以说是“热情有余,行动不足”。目前,多数新能源产业与油气产业在盈利水平上存在较大差距,考虑投资回报率风险,不少企业步伐迈得较为谨慎。

因此,虽然对于新能源的投资力



贝克休斯与鲁克石油签署深化全球合作协议

本报讯 贝克休斯近日宣布,已与俄罗斯鲁克石油签署一项旨在深化全球合作的协议。贝克休斯指出,该合作协议将利用公司多样化的技术、鲁克石油深厚的专业知识和广泛的国际产业链,提高油气行业效率、减少碳排放、提高生产力,并支持能源转型。贝克休斯首席执行官西莫内利在声明中表示,“很高兴与鲁克石油签署这项具有里程碑意义的合作协议,我们期待与具有前瞻性思维的合作伙伴建立长期合作关系,在战略领域进行合作”。图为鲁克石油生产工厂。

视觉中国供图
图文互动
Global Petrochemical Weekly

预计全球石油需求
今明两年大幅回升

本报讯 维多集团首席执行官拉塞尔·哈迪近日表示,随着全球走出新冠肺炎疫情困境,今明两年原油需求将大幅回升。到2022年底,原油需求将从目前水平增加700万~800万桶/日,为了应对激增的需求产油国将会变得捉襟见肘。

去年,维多集团每日经营700多万桶原油和石油产品,这使其能敏锐洞察全球石油供应和需求的波动。哈迪表示,“我们需要挖掘全部产能才能撑过2022年,三季度油价将升至每桶70~75美元”。在疫情导致航空燃料、柴油和汽油需求大幅下降后,这是对全球石油消费量稳定复苏的乐观预期。

虽然全球石油需求仍比疫情前低350万桶/日。但随着新冠疫情的继续推广,出行限制解除,休闲旅游和商务出行恢复,到年底石油消费应该会反弹。哈迪表示,“随着世界重新开放,亚洲国家经济增速加快,供需差距正在缩小”。但他也警告称,印度和其他地区新冠肺炎确诊病例激增,可能影响全球经济的复苏。

哈迪认为,航空燃料需求继续落后于其他石油产品需求的恢复速度,预计年底前需求仍将比疫情前低150万桶/日。航空燃料消费量不足将被其他石油产品每日增加150万桶的消费量抵消。

之前由于疫情和出行限制措施抑制了需求,石油交易商和生产商纷纷在陆地和海上储存石油。由于没有多余的存储空间,美国西得克萨斯轻质原油价格一度跌至负值。去年,能源交易商将廉价原油储存自己拥有或租赁的储油罐或船舶中,并以更高价格出售远期期货合约,获利丰厚。据知情人士透露,维多集团2020年实现了30亿美元的利润,是该公司史上最好业绩。

随着亚洲经济复苏、疫苗接种利好消息,以及一些国家解除出行限制,油价已大幅回升。布伦特原油价格今年已大幅上涨,因为投资者押注经济复苏将刺激消费,并持续消耗库存。

哈迪表示,欧佩克+将不得不提高产量,以满足预期的石油需求增长。(王佳晶)

巴基斯坦推炼油新政 燃料进口将减少

过去十年,石油产品进口量平均为9700万桶/年,如果炼厂按计划扩建和升级,2030年前,石油产品进口量可能降至5000万桶/年以下

●张春晓

据普氏能源资讯消息,巴基斯坦炼油产能未来几年将大幅上升,因为在新炼油政策批准前,该国炼厂升级改造和新建炼厂活动将大幅增加,为减少汽油和其他石油产品的进口依赖铺平道路。

新政策将刺激炼油产能快速增长

巴基斯坦正在实施一系列炼厂升级改造项目,15.5万桶/日的Byco炼厂和5万桶/日的巴基斯坦炼厂正升级改造炼油装置,以生产高质量燃料。另外,新建的12万桶/日的泛亚炼厂项目也取得进展。

Darson证券公司研究主管尤瑟

夫·萨伊德表示,根据炼油扩能计划,巴基斯坦的炼油能力可能从目前的每日42.8万桶飙升至150万桶,预计未来6年将有6座新炼厂投产。

Spectrum证券公司研究主管阿卜杜勒·阿齐姆表示,“新炼油政策将鼓励现有炼厂扩大产能和使用新技术,最终将减少巴基斯坦对进口石油产品的依赖”。

巴基斯坦新炼油政策去年7月起草,为最低产能为10万桶/日的炼厂项目提供为期20年的免税期,税收减免将适用于项目的进口设备或材料的关税、利润税等。该文件目前正等待政府批准。

Pearl证券公司研究主管扎曼表示,“考虑到巴基斯坦正在新建的炼厂项目,预计未来几年该国的汽油和柴油产量会大幅增加,最终将大幅减

少汽油和柴油等石油产品的进口,为巴基斯坦节省数十亿美元的资金。由于新的炼油政策,巴基斯坦的炼油能力将上升到110万桶/日”。

燃料进口依赖将减少

随着炼油能力的扩大,巴基斯坦国内运输燃料的产量将增加,从而减少目前对汽柴油进口的高度依赖。

普氏能源资讯市场分析师称,过去十年,巴基斯坦的石油产品进口量平均为9700万桶/年,但如果炼厂按计划扩建和升级,2030年前,巴基斯坦的石油产品进口量可能降至5000万桶/年以下。

Pearl证券公司研究主管扎曼表示,“考虑到巴基斯坦正在新建的炼厂项目,预计未来几年该国的汽油和柴油产量会大幅增加,最终将大幅减

少汽油和柴油等石油产品的进口,为巴基斯坦节省数十亿美元的资金。由于新的炼油政策,巴基斯坦的炼油能力将上升到110万桶/日”。

发电用燃油产量逐年下降

随着炼厂转向生产运输燃料,预计巴基斯坦用于国内发电的燃油产量也将减少。2017年以来,巴基斯坦政府一直在逐步减少国内炼厂的发电用燃油产量。官方数据显示,巴基斯坦的发电用燃油产量已从2017~2018年的326.2万吨,减至2018~2019年的287.3万吨,2019~2020年进一步减至222.3万吨。

尚卡尔表示,“另外现有炼厂将进行升级改造,减少发电用燃油产量,并生产符合环保要求的石油产品”。哈迪表示,欧佩克+将不得不提高产量,以满足预期的石油需求增长。(王佳晶)