



● 李丽曼

目前,行业研究机构雷斯塔能源发布最新数据称,受油气产量低迷、价格触底等因素影响,2020年,全球各大产油国的油气总收入仅为5600亿美元,与新冠肺炎疫情暴发前1万亿美元的水平相比大幅下降。雷斯塔能源同时预测,在全球加速推进“碳中和”的情况下,产油国的“黄金时代”或已远去。

#### 油气行业收入锐减

雷斯塔能源预测称,随着各国经济开始走向复苏,油价持续回暖,今年全球油气领域税收总量将达到9750亿美元;到2022年,将降至8000亿美元的水平。随后,在各能源转型进程加速的情况下,2040年前后,油气领域税收将降至5800亿美元;2050年前后,则将进一步降至3500亿美元。

在该机构看来,2021年很可能将是全球油气领域税收接近万亿水平的最后一年。

在雷斯塔能源构建的“较为温和的”能源转型情景中,从今年到2050

年,全球产油国在油气领域失去的税收总量预计将达到4.8万亿美元。以沙特为例,作为全球最大的产油国,2019年,油气税收占沙特国民生产总值的27%以上。雷斯塔能源分析认为,如果按照净零排放路径进行下去,沙特的油气税收很可能在今年基础上降低50%。

与沙特相比,阿尔及利亚、伊拉克、科威特、利比亚等产油国可能面临着更加严峻的未来。数据显示,2019年,上述国家国民生产总值中约有40%来自油气行业,一旦全球化石能源需求大幅下降,这些国家很可能面临更为严重的经济危机。

今年2月,英国智库机构CTI也曾发布类似预测称,未来20年,全球40个主要产油国的收入将大幅下降9万亿美元。该机构呼吁各大油气生产国快速制定“有决策性与前瞻性的政策”,在国际社会的帮助下实现经济多元化发展,从而减少因油气领域收入降低带来的影响。

#### 产油国转型挑战巨大

雷斯塔能源的上游研究主管埃斯

彭·恩凌森指出:“随着全球能源转型的加速,对于高度依赖上游产业税收的国家来说,为了维系国家财政预算,实现经济多元化可能是唯一的选择。然而,尽管理论上合理可行,但仍不能忽视诸多内在因素的挑战,包括经济和法律制度的改变、基础设施及人力资本不足等。”

“越早认识到能源转型带来的风险,越能更好地应对。”恩凌森补充说,随着全球能源系统转向可持续发展,结构变革对于稳定依赖石油的经济体、避免地缘政治不稳定性至关重要。

值得注意的是,CTI汇编的数据在众多产油国中,位于非洲的油气生产国可能遭受的打击尤为严重。如果化石能源领域税收出现下降,这些国家的收入预计将下降20%以上,这很可能导致大规模居民失业及公共服务规模缩小,受到影响的总人口可能在4亿左右。

CTI的数据预测认为,在向“净零”排放转型的情况下,到2050年,尼日利亚石油领域的收入将下降70%左右,这将导致该国政府的税收在当前基础上下降1/3以上。另一个欧佩克成员国安哥拉的情况也类似,受全

球减排力度不断加大的影响,该国的油气收入预计将下降40%以上。

在此情况下,业内呼吁为高度依赖油气生产的国家提供必要的帮助。CTI高级分析师麦克·科菲指出,尽管控制全球升温、降低温室气体排放将给所有国家带来益处,但很多国家重度依赖油气税收,这些国家实现经济“再平衡”的时机就是现在,不然等到全球油气需求真正出现下降,这些国家很可能已经“泥足深陷”。

#### 石油行业产量骤降、风险增大

在国际能源署最新发布的《全球能源行业2050净零排放路线图》中,该机构认为,在“全球净零排放目标情形”下,到2050年,天然气需求预计将降至1.75万亿立方米/日,与目前相比降幅在一半以上;石油需求预计,相比2020年的9000万桶/日,下降75%左右。彭博社援引多个主要产油国官员的话称,这一预测超出了行业预期,急能源转型很可能导致全球油价出现飙升。

事实上,在“碳中和”大潮的压力下,包括沙特、卡塔尔在内的诸多油气

生产国已对行业发出了警告。据彭博社报道,在近日举行的圣彼得堡国际经济论坛上,卡塔尔能源部副部长萨阿德卡比表示,清洁能源转型带来的“喜悦”是伴有关危险的,如果油气领域不新增投资、增加产能,全球油气价格很可能出现飙升。

据了解,卡塔尔在日前已公布了290亿美元液化天然气(LNG)生产设施的扩建计划。沙特能源部官员也表示,该国将继续扩建油气生产设施,并对油气行业发出警告称,应考虑到行业投资减少的不良后果。另外,俄罗斯能源部部长诺瓦克也指出,未来数十年,油气将在全球能源供应领域占有席之地。

雷斯塔能源分析认为,即使在最激烈的能源转型情景中,全球各国仍不应完全停止油气上游的勘探开发工作,2021年至2050年,现存油气生产项目仍不足以满足全球需求,全球油气需求的25%需由新增产能满足,甚至将有10%的需求来自尚未发现的油气资源。

**能源时空**  
Global Petrochemical Weekly

## 全球纯苯市场 下半年有望恢复平衡

● 辛尚吉

近段时间,全球纯苯市场供不应求,价格上涨。特别是在北美、欧洲市场,今年上半年纯苯供应罕见紧张,可用于纯苯运输的船只数量紧张,亚洲出口产品运往欧洲受限。与此同时,中国纯苯需求持续旺盛,大量美国产能则受2月中旬极端天气影响一度中断。受上述因素综合影响,今年上半年纯苯市场上现货溢价相当严重。

不过,标普全球普氏近期分析认为,下半年,全球纯苯市场有望恢复供需平衡。就美国市场而言,数据显示,近期韩国对美国出口纯苯大增,5月1日~10日从韩国运抵美国的纯苯量就已相当于4月的水平,预计美国在5月将超过中国成为韩国纯苯的最大出口市场。

与此同时,随着新冠疫情的缓和、新冠疫苗接种进程的推进,以及夏季商机对美国企业生产经营起到的促进作用,今夏美国本土纯苯产能也有望取得增长。在欧洲,埃克森美孚设在荷兰鹿特丹地区的化工厂即将结束维修工作重新投入运营,加上全球货轮航运的增加,欧洲市场的供需平衡也将得到改善。

与此同时,纯苯市场下游需求有望继续保持旺盛增长态势。标普全球普氏预计,苯乙烯和苯酚等下游生产将保持健康发展。新冠疫情的缓解,也将带动欧洲对纯苯和衍生品的需求进一步增长。分析认为,由于需求旺盛,即便市场供需向平衡发展,但纯苯市场价格可能仍会保持高位。

值得注意的是,一段时间以来,亚洲市场纯苯价格高位运行已引发下游厂商的不满。受上半年纯苯供应紧俏影响,欧美地区纯苯价格普遍高于亚洲地区,大量亚洲产能在出口欧美的同时,本地价格也出现飙升。今年4~5月,韩国纯苯离岸基准价多次创下7年来新高。

此外,亚洲本地采购商今年上半年拿到的纯苯CFR现货即期卖价甚至高出今年定期合同价格近10倍。有采购商指出,纯苯价格飙升的原因其实更多的是亚洲以外市场所造成,但如此高溢价让亚洲买家承担确实很难接受。不过,许多分析人士认为,今年上半年纯苯价格飙升只是当时特定市场情形下的产物,不太可能长期持续,今年下半年市场终将回归再平衡。



## 土耳其在黑海发现 千亿立方米天然气

近日,土耳其总统埃尔多安在黑海地区宗古尔达克省参加一个港口和天然气运营设施奠基仪式时宣布,土耳其钻井船在黑海萨卡里亚气田发现了1350亿立方米天然气,这使土耳其在该地区发现的天然气总量达到5400亿立方米。去年,土耳其曾宣布在黑海发现4050亿立方米天然气。

埃尔多安在活动上表示,土耳其计划分三个阶段将天然气从海上输送到陆地:第一阶段在海床上建设天然气钻取系统,第二阶段建设陆地处理和使用天然气的设施,第三阶段用管道连接海上系统和陆地设施。土耳其政府预计,萨卡里亚气田将在2023年实现天然气生产。

视觉中国 供图

## 挪威国家石油承诺 过半投资将用于低碳

本报讯 北欧最大能源企业挪威国家石油(Equinor)近日公布了脱碳中长期战略。该公司对可再生能源和低碳能源的投资占企业固定投资的比例,将由2020年的约4%,提高到2030年的50%以上,同时加快海上风电等可再生能源的开发,以实现到2050年将温室气体排放量降至零的“碳中和”目标。

该公司在投资者简报会上透露,其石油和天然气产量预计在2026年左右达到峰值,未来十年内企业投资将快速从化石燃料转向低碳领域。Equinor首席执行官安德斯·奥佩达尔指出,在增加现金流和利润的同时,公司将加快业务转型。

Equinor的碳中和中期目标是到2030年将单位能源净排放量减少20%,到2035年减少40%。到2030年,该公司的可再生能源发电能力将在12~16吉瓦。此外,该公司还表示将尽快开发碳捕集与封存(CCS)系统。(王英斌)

## 空气产品公司在加拿大 将建净零氢能综合设施

本报讯 6月9日,美国液化天然气设备制造商空气产品公司及其子公司加拿大空气产品有限公司与加拿大政府和艾伯塔省合作,宣布了一项数十亿美元的投资计划,在加拿大艾伯塔省埃德蒙顿建设一座新的净零氢能综合设施。

埃德蒙顿耗资13亿加元(10.8亿美元)的净零氢生产和液化设施预计于2024年投入使用,不过还需要等待协议和许可的最终完成。

该设施将从天然气中捕集超过95%的二氧化碳,并通过艾伯塔省碳干线永久隔离开。该设施还将使用100%的氢气,包括贝克休斯提供的NovaLT16涡轮机,为整个设施提供清洁电力并出口到电网,从而抵消剩余5%的二氧化碳,以实现整个氢设施的净零设计。

该综合设施将帮助与空气产品公司中央氢管道连接的炼油和石化客户降低碳排放强度,使生产的液氢成为交通领域的零排放燃料,并生产清洁电力。

(曹斌)

## 利比亚预计石油 日产量将增至210万桶

本报讯 6月9日,利比亚国家石油(NOC)负责人穆斯塔法在利比亚投资论坛上表示,公司计划在未来几年将石油产能从目前的130万桶/日提高到210万桶/日。

穆斯塔法说:“我们的石油产量一度降至10万桶/日,相当于正常产量的7%。”他说,尽管生产和出口设施的长期关闭造成了设备、储罐和管道的腐蚀和损坏,但产量也恢复在100万桶/日以上。

利比亚国家石油计划启动一系列项目,以实现其战略目标。其中一项是陆上和海上油田每日生产41亿立方英尺天然气,以满足日益增长的天然气需求。

根据欧佩克数据,该国4月的石油平均日产量为130万桶,高于3月的128万桶,但6月石油日产量预计比5月的110万桶下降超过20万桶。

(曹海斌)

## 兴隆集团破产不影响船用油市场大格局

● 薛世华

6月初,新加坡高等法院宣布冻结新加坡兴隆集团(Hin Leong)创始人林恩强家族35亿美元资产,作为兴隆集团的偿债抵押。而在4月,兴隆集团已正式向法庭申请破产保护。在去年4月的大宗商品价格暴跌中,兴隆集团遭遇爆仓,随后无法偿还银行货款,而林恩强还被曝曾指示财务部门在财报中隐匿过去几年期货交易亏损约8亿美元的事实。

兴隆集团曾是亚洲顶级原油交易商,其从辉煌巅峰骤然跌至破产倒闭的谷底,更深陷涉嫌欺诈的泥沼,对新加坡船用燃料油交易市场的冲击不可谓不大。不过,随着兴隆集团诉讼的有序推进,外界分析总体认为,兴隆集团事件并未成新加坡燃料油市场稳定发展的根本大局。标普全球普氏援引消息人士表态称,兴隆集团事件教育了业界,交易商目前更重视大宗

商品融资标准,受冲击影响较大的银行则致力于同贸易公司合作,共同建立起大宗商品交易最佳实践标准。就交易商而言,他们也会更重视寻找诚信可靠的交易对象。

数据显示,新加坡是全球第一大货船加油港,新加坡港口燃料油年供油量高达5000万吨,在全球船用燃料油市场中占有1/4的份额。分析人士认为,法庭冻结林恩强家族资产,并不会削弱新加坡在全球船用燃料油市场中的地位;特别是目前市场整体而言供过于求,因此具体官司个案对市场造成的影响会进一步降低。此外,在去年兴隆集团崩盘之际,新加坡海事港务局及时采取行动,颁发了两张新的船用燃料油供应商许可证,一张颁发给瑞士海洋燃料物流公司Minerva Bunkering,另一张则颁发给合资公司TFFG Marine,以填补兴隆集团留下的空缺。

不过,兴隆集团破产和清偿债务仍有不少艰难的工作要继续推进,首当其冲的就是如何

处理兴隆集团旗下子公司新加坡海洋油船公司(Ocean Tankers)所拥有的大量油轮和驳船。消息人士透露,由于现金流枯竭、运营开支难以维继,大多数船只逐渐被兜售,但出售进程相对缓慢,目前仍有一半多的船只没有被卖出,已卖出的船只则仅带来不到5亿美元的款项。当下的困境是,新加坡海洋油船公司旗下的这些船如果不转手卖出,由于其牵涉破产官司,其他人担心船只被债权人强行没收,因此不敢接手这些船,另外,这些船不投入使用,就没法带来营运收入,靠持续营运偿债也就无从谈起。这个困境何时得到有效破局,还要假以时日。

**环球时评**  
Global Petrochemical Weekly

## 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 公众号 商城 (京东)

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