

油闻必录

Global Petrochemical Weekly

全球天然气需求 预计2040年达峰

本报讯 据美国油价网消息,卡塔尔预计,全球天然气需求将在2040年左右达到峰值。与国际能源署(IEA)近期的警告有所不同,卡塔尔认为,全球天然气需求仍有20年的增长时间。国际能源署则认为,若到2050年实现净零排放,那么世界将不再需要任何新的油气开发。

根据国际能源署的愿景,天然气需求将在本世纪20年代中期见顶,并在30年代平均每年下降5%。到2050年,全球一半以上的天然气将用于生产氢气,因此需求增速将减缓。

但是国际能源署在分析了各项政策后预计,天然气需求会从2020年的3.9万亿立方米上升到2030年的4.6万亿立方米和2050年的5.7万亿立方米。

卡塔尔认为,LNG贸易短期内不会减少,LNG市场将继续以每年3.6%的速度增长到2040年,甚至2040年后仍有望继续增长。

在近期各国政府和企业纷纷做出净零排放承诺之际,LNG生产商已开始担忧排放问题。如卡塔尔石油公司今年早些时候批准了世界上最大的LNG项目,并宣布将碳捕集与封存系统作为该项目的一部分。 (裴 寅)

德国可再生能源 能源总量占比降至42.6%

本报讯 据能源世界网报道,上半年,由于风电量下降,可再生能源在德国能源总量中占比降至42.6%,下降了8.1%。

行业协会与太阳能和氢研究中心在一份联合声明中表示,陆上和海上风电满足了德国21%的需求,低于此前的28%。德国上半年整体用电量上升5.5%,达到2855亿千瓦时;发电量增长4.6%,达到2917亿千瓦时,成为净出口国。

德国上半年可再生能源发电量为1217亿千瓦时,较去年同期下降11.3%,其中包括陆上风电481亿千瓦时,下降20.6%;光伏发电280亿千瓦时,增长1.5%;生物质能发电222亿千瓦时,下降0.8%;海上风电117亿千瓦时,下降16.2%。

上半年,德国核能、煤炭和天然气等常规发电量达到1700亿千瓦时,增长19.7%。

德国的目标是到2030年将碳排放量从1990年的水平降低65%,高于之前设定的55%。 (郝 芬)

澳大利亚称未来几年 全球LNG市场将供应过剩

本报讯 澳大利亚工业、科学、能源与资源部近日发布的《资源和能源季刊》报告称,未来几年,全球液化天然气(LNG)市场可能出现供应过剩,将给价格带来下行压力。

该报告称,“鉴于近年来全球LNG产能的大规模扩张,预计在整个展望期内,进口需求仍会低于出口能力”。

在新冠肺炎疫情对需求造成影响后,全球LNG贸易将在今年温和复苏,贸易量将达到3.637亿吨,增长2.5%。去年,贸易量仅增长了1.5%。而2019年贸易量增长了9.7%。

随着疫情影响的消退,北半球寒冷的冬季及其对存储水平的影响是今年上半年LNG贸易量增长的原因。预计今年亚洲LNG现货价格会回升至10.8美元/百万英热单位,高于2020年的4.5美元/百万英热单位。但该报告预计,到2022年,气价将回落至9.2美元/百万英热单位,2023年将回落至8.2美元/百万英热单位。 (曹海斌)

印度信诚工业 将投资TA'ZIZ化工合资企业

本报讯 印度信诚工业计划向由阿布扎比国家石油公司和阿布扎比主权财富基金组建的TA'ZIZ化工合资企业投资20亿美元,这将是信诚工业在海湾地区的第一笔交易。

阿布扎比国油日前在一份声明中表示,根据战略协议的有关条款,信诚工业和TA'ZIZ化工合资企业将在TA'ZIZ工业化学品园区建一个年产94万吨氯碱、110万吨二氯乙烷和36万吨聚氯乙烯的化工厂。

阿布扎比国油和阿布扎比主权财富基金去年11月曾表示,预计该项目会吸引超过50亿美元的第三方投资加入。阿布扎比国油在声明中表示,将于2022年做出该项目的最终投资决定和授予相关施工总承包合同。

信诚工业董事长安巴尼在声明中表示,该协议将有助于公司业务全球化。 (李劳君)

基石XL项目终止 13载“大戏”落幕

6月9日,加拿大TC能源公司正式终止了该项目,结束了长达13年的监管审批之争

张春晓

随着基石XL(Keystone XL)输油管道项目被正式取消,加拿大石油工业再次遭受打击。该项目曾被认为对加拿大艾伯塔省石油工业的未来至关重要,因为它将为艾伯塔省的石油生产商提供直接进入美国墨西哥湾沿岸炼油市场的途径。

13年的努力最终白费

基石XL输油管道项目是现有基石管道系统的延伸线,从艾伯塔省开始,向南延伸到美国内布拉斯加州,连接墨西哥湾炼厂的现有管道,全长约2000公里,日输油量达到83万桶。由于该项目被诟病污染土地和水资源,加剧气候危机,并阻碍向清洁能源的过渡,多年来一直遭到环保组织和原住民的强烈反对,项目建设时间一再被推迟。

6月9日,加拿大能源基础设施巨头TC能源公司(前身是TransCanada)终止了该项目,结束了长达13年的监管审批之争。TC能源公司早在2008年就提出该项目,经历了漫长且最终失败的监管程序。

虽然该项目一提出就获得美国炼油和石化行业的大力支持,但也迅速成为美国和加拿大环保人士的关注焦点,因为它会输送油砂基原油,具有比常规原油更糟糕的环境足迹。由于该管道将穿越美国和加拿大边境,除了需要获得加拿大艾伯塔省、萨斯喀彻温省、美国蒙大拿州、南达科他州和内布拉斯加州的批准,还需要获得美国白宫的批准,以及其他各种批准。漫长而复杂的监管过程为反对者提供了很多干预机会。

美国前总统奥巴马曾两次拒绝基石XL输油管道项目,但特朗普2017年就职后通过行政命令恢复了该项目。去年,当该项目因新冠肺炎疫情暴发和经济衰退陷入困境时,艾伯塔省政府介入,并入股该项目,称该项目对艾伯塔省未来的繁荣“至关重要”。然而,今年1月,美国总统拜登上任后的第一件事就是撤销基石XL输油管道项目的总统许可。

至于艾伯塔省因基石XL输油管道项目投资造成的经济损失,该省省长杰森·肯尼表示,可能根据《北美自由贸易协定》第11章投资者保护条款,寻求对美国提起诉讼。虽然北美自由贸易协定已被美墨加协议取代,但其投资者保护规则有效期至2023年7月。该项目的取消,使得艾伯塔省纳税人因政府在该项目上的投资蒙受13亿加元(约合67.76亿元人民币)的损失。

仅剩的两个出口管道项目 也前途未卜

没有了基石XL输油管道项目,以及之前取消的其他重要项目后,艾伯塔省现在只剩下两个管道项目来支持其原油进入出口市场。这两个项目都已接近完工,但受基石XL输油管道项目终止的鼓舞,环保人士表示,将继续反对这两个项目。

其中一个项目是加拿大联邦政府拥有的Trans Mountain输油管道扩建项目,将现有输油管道从艾伯塔省延伸到温哥华附近的一个出口终端。当扩建项目遭到环保人士和居民团体反对时,加拿大政府从美国能源基础设施公司金德摩根手中收购了Trans Mountain项目。

另一个项目是安桥公司3号线输油管道项目的更换和扩建,该管道始



基石XL输油管道项目一直遭到环保组织强烈反对,项目建设时间一再推迟。 李 璐 供图

于艾伯塔省,止于美国威斯康星州的苏必利尔。加拿大部分已完成,而明尼苏达州的工作正在进行中。

艾伯塔省的石油行业曾希望获得另外两个大型项目的市场准入,但在环保人士的抵制和施压下,这两个项目都被取消了。这两个项目分别是:安桥公司从艾伯塔省到不列颠哥伦比亚省基蒂马特出口终端的Northern Gateway输油管道项目,以及TC能源公司从艾伯塔省到加拿大大西洋海岸新不伦瑞克海港城市圣约翰的输油管道项目。

现有管道正面临更多麻烦

与此同时,加拿大与美国之间的输油管道问题也越来越多,比如安桥



加拿大油砂产量 已摆脱疫情影响

能源咨询公司埃信华迈称,加拿大油砂生产已摆脱去年新冠肺炎疫情的影响。疫情导致加拿大史上最大规模的上游生产收缩,但如今产量已超过疫情前水平。不过,持续的疫情影响、管道限制、与加速能源转型相关的不确定性,降低了油砂的长期增长预期。埃信华迈最新预测称,2030年加拿大油砂日产量会达到360万桶,略低于之前380万桶的预测。图为加拿大油砂矿。

视觉中国供图

下半年全球聚丙烯市场面临三大挑战

分析人士表示,下半年全球不同地区的经济生态状况预计会增加聚丙烯市场的不确定性,如美国飓风季节开始、亚洲新增产能投产和欧洲持续存在的物流问题等

张春晓

据普氏能源资讯消息,分析人士表示,下半年全球不同地区喜忧参半的市场状况预计增加聚丙烯(PP)市场的不确定性。上半年支撑PP市场价格的因素包括健康的下游需求和紧张的全球供应,预计延续到下半年,但美国飓风季节开始、亚洲新增产能投产和欧洲持续存在的物流问题可能削弱它们的影响。此外,新冠肺炎疫情也削弱了亚洲地区PP需求改善的预期。

疫情不确定性上升,抑制下游需求

下半年亚洲PP市场前景喜忧参半,喜的是下游医疗和包装应用领域的需求坚挺,忧的是供应增加、疫情再次暴发和集装箱运输业持续存在的问题。

6月到年底,亚洲和中东地区将新增704万吨/年的PP产能,包括新投产的产能和恢复生产的产能,其中中国有430万吨/年。不过分析人士

表示,亚洲和中东地区的一些PP扩能项目实际进展存在不确定性,鉴于潜在的延迟,这些项目对四季度供应的影响可能延续到2022年。

消息人士称,今年早些时候全球PP短缺期间,中国生产商证明了出口PP的可行性,这有助于增加有价格竞争力的中国PP的出口渠道和市场接受度。

虽然中国PP出口套利窗口期长时间保持打开的情况不常见,但随着产能扩张步伐加快,中国供应商可能继续寻找出口机会。

虽然来自医疗、卫生和包装相关应用领域的需求持续强劲,以及疫苗接种计划的推进和一些经济领域的复苏将有助于PP需求增长,但在亚洲,特别是作为亚洲第二大需求中心的印度,新一轮疫情暴发后,PP下游需求不确定性越来越大。

飓风季开始,美国PP价格 将保持坚挺

下半年美国PP市场预计面临需求健康、供应紧张和飓风季开始等关

键因素刺激的价格上涨局面。美国PP供应商已宣布6月价格上涨176美元/吨,此外,在原料丙烯价格反弹的刺激下,美国PP价格可能进一步上涨。

休斯敦的PP价格1月4日以来已大幅上涨783美元/吨,涨幅为53%,原因是2月中旬的极端天气导致许多PP生产工厂关闭,加剧了本已紧张的供应。普氏能源资讯数据显示,休斯敦的PP价格3月10日达到每吨2734美元的历史高点。

分析人士表示,2月极端天气发生前,美国PP行业已受到2020年8月和10月两次飓风的影响,导致PP产量下降。随着今年飓风季的到来,美国PP市场参与者可能密切关注墨西哥湾,并小心管理库存,以免进一步的供应受损。美国飓风季从6月1日开始,将持续到11月30日。

集装箱短缺引发欧洲市场 供应不确定性

由于全球集装箱短缺限制了亚洲的进口,欧洲的PP供应将面临不利

因素。但在欧洲大规模接种新冠疫苗后,随着取消与疫情相关的限制而改变消费行为,可能出现新需求。

上半年在供应短缺和需求健康双重因素的影响下,欧洲PP市场价格创历史新高,西北欧PP现货价格上涨83%,于4月达到峰值960欧元(约合3528.48元人民币)/吨。分析人士认为,欧洲PP价格上半年触顶后,未来可能向下修正。

欧洲PP生产商表示,“就价格而言,我认为已见顶,但需求或价格不会大幅下滑,价格回落将更可控”。

下半年,欧洲PP市场需要解决全球集装箱短缺问题以平衡市场,这已导致上半年供应链延迟和额外的物流成本。

PP生产商和加工商都将利用传统的夏季淡季来增加PP库存,为下半年预期的需求回升做准备。

欧洲放松疫情封锁限制预计为服务领域注入新的PP需求,而包装领域PP需求将继续保持疫情严控时强劲势头。但鉴于汽车销售复苏程度的不确定性,汽车行业的PP需求前景尚不明朗。

未定案,多年的法庭斗争可能即将来临,依赖5号线输油管道供应原料的加拿大东部炼油和石化行业存在不确定性。

是挑战也是机遇

至于艾伯塔省,虽然基石XL输油管道项目的取消是一个挫折,但长期来看,这未尝不是一个机会。在一个旨在摆脱传统油气资源的世界,石油行业的压力不断增加,即便是被视为在环保议程上落后的艾伯塔省也在迎头赶上。

值得注意的是,基石XL输油管道项目终止的同时,艾伯塔省主要油砂生产商宣布,到2050年实现净零排放。6月10日,加拿大一些油砂生产商已联合起来,确定了到2050年实现油砂业务净零排放的目标。森科尔能源公司、MEG能源公司、帝国石油公司和Cenovus能源公司表示,会与联邦政府和艾伯塔省政府合作减少温室气体排放,以实现加拿大的气候目标和巴黎协定的目标。这4家公司约占加拿大油砂总产量的90%。

净零排放路径倡议将包括一条核心的艾伯塔省基础设施走廊,将连接麦克默里堡和冷湖地区的油砂设施。具体来说,这将通过与碳封存中心相连的碳捕集、利用和封存干线发挥作用。除了基础设施,还会研发新技术。这4家公司均表示,正在评估、试验和加速新技术的应用,包括直接空气捕集、下一代回收技术和小型模块化核反应堆等。

业界纵深

Global Petrochemical Weekly

全球航煤 需求正在缓慢复苏

本报讯 据美国油价网报道,美国和欧洲正引领全球航空公司客座率缓慢而稳定的复苏,这推动了对航煤的需求。分析师表示,航空燃料需求到2023年才能恢复正常。

根据彭博社每周航班跟踪数据,全球运力提高了近1个百分点,达到2019年水平的62%。全球航班跟踪服务公司Flightradar24近日公布数据显示,全球目前有92095个商业航班,这是2020年3月中旬以来的最高。

彭博社数据显示,美国航空市场已恢复到新冠肺炎疫情前的80%以上。

欧盟已将美国列入非必要进入欧盟的白名单,而英国近期将受欢迎的夏季旅行目的地列入绿色名单,人们在返回英国时不需要隔离,如地中海西部的伊比沙岛、西班牙东部的马略卡岛、马耳他岛和巴巴多斯岛等。国际航空运输协会总干事威利·沃尔什表示,“欧洲的开放速度可能比我们预期的要快”。

虽然今年航空行业前景似乎比去年乐观,但航空燃料需求回归到疫情前的水平仍需要数年,而不是数月。 (李 峻)

阿塞拜疆拥有巨大的 可再生能源潜力

本报讯 俄罗斯天然气工业银行副总裁丹尼斯·舒拉科夫在与阿塞拜疆能源部部长帕尔维兹·沙哈佐夫的在线会议上表示,阿塞拜疆拥有巨大的可再生能源潜力。

双方讨论了能源领域的合作前景。此外,他们还讨论了能源行业正在进行的改革、已完成的工作和未来的计划,以及将为私营部门创造的机会。

俄罗斯天然气工业银行代表了解了绿色债券、绿色投资和绿色融资机制,这些机制可用于向低碳经济转型,增加可再生能源用量和提升能效。

据悉,俄罗斯天然气工业银行正参与阿塞拜疆SOCAR Polymer项目,将建生产聚丙烯和高密度聚乙烯的工厂。2020年,俄罗斯天然气工业银行还担任了阿塞拜疆SOCAR GPC天然气处理和石化综合设施建设项目的财务顾问。

(王佳晶)