

油闻必录

Global Petrochemical Weekly

蓝氢2050年后
将在净零世界发挥作用

本报讯 Equinor(挪威国家石油公司)高级副总裁格雷特·特维特日前表示,利用化石燃料和二氧化碳捕集和封存(CCS)技术生产蓝氢将为可再生能源生产绿氢铺路,到2050年蓝氢仍有很大发展空间。

特维特补充说,“未来10年,蓝氢将是占优势的资源。多数绿氢项目都是兆瓦规模,而我们需要的是吉瓦规模,这就是我认为蓝氢很重要的原因”。

Equinor的目标是2035年前成为大规模的氢气生产商,产量占欧洲氢气总产量的10%。(李山)

2030年前英国计划将
低碳灵活产能提高两倍

本报讯 英国政府近日与英国天然气和电力市场监管机构联合发布了智能系统灵活性计划,并表示,2030年前,英国需要将低碳灵活产能提高两倍,达到30吉瓦。

4月,英国政府宣布了第六次碳预算,目标是2035年前将碳排放量比1990年的水平减少78%。

英国商业、能源和工业战略部表示,“我们要成功实现该目标,必须从化石燃料转向清洁能源。2050年前,英国可能需要60吉瓦的低碳灵活产能才能实现净零排放”。

道达尔与德西尼布合作
开发低碳LNG解决方案

本报讯 道达尔与德西尼布日前签署一项技术合作协议,共同开发液化天然气(LNG)生产设施的低碳解决方案,以加速能源转型。

作为协议的一部分,双方将探索新的概念和技术,以减少关键领域现有设施和项目的碳足迹,如LNG生产、氢气生产和应用,碳捕集、封存和利用(CCUS)过程。

这种伙伴关系是基于一个共同的理念,即实现能源转型目标需要整个行业的合作。德西尼布和道达尔通过合作依靠互补的专业技术来实现LNG工厂和海上设施的脱碳。

道达尔勘探与生产总裁表示,“此次合作给我们带来了减排、提高效率、开发氢能等创新技术专业知识的机

会,符合公司到2050年实现碳中和的目标。我们期待与德西尼布的合作,寻找有助于推进低碳未来的解决方案”。

德西尼布首席执行官表示,“我们很荣幸能与道达尔合作,将我们在LNG和海上项目方面的专业知识结合起来,加速向低碳社会过渡”。

雪佛龙碳捕集项目
未达到澳大利亚监管要求

本报讯 据美国油价网报道,大型石油公司可能需要谨慎对待碳捕集和封存(CCS)技术,尽可能减少运营过程中的碳排放。

虽然几乎所有大型油气公司都表示,将设计CCS设施,并使用CCS技术来减少运营过程中的碳足迹,但雪佛龙近期不得不承认,其在澳大利亚高庚液化天然气(LNG)设施的大规模CCS项目没有达到澳大利亚监管机构的要求。

高庚LNG项目由雪佛龙运营,埃克森美孚和壳牌各持有25%的股份。澳大利亚监管机构要求,至少注入80%的二氧化碳,但由于系统出现问题,雪佛龙只注入了30%的二氧化碳。

雪佛龙澳大利亚分公司总经理马克·哈特菲尔德日前表示,“雪佛龙正与澳大利亚监管机构合作,以弥补该缺口,并将在今年晚些时候公布情况”。

雪佛龙表示,“CCS是一项经过验证的技术,专家一致认为,它对实现低碳未来至关重要,同时可确保全球数十亿人能获得可负担得起的可靠能源”。

雪佛龙将CCS作为其未来几十年的投资领域之一,该公司首席财务官皮耶近期表示,与欧洲石油巨头不同,雪佛龙没有减少油气业务,并投资太阳能或风能的计划。在3月举行的年度投资者会议上,雪佛龙表示,计划投资低碳技术,如氢能和碳捕集、利用和封存(CCU)。(李劳君)

中东国家石油公司集体上调油价

欧佩克+谈判失败,以及随后达成和解,恰逢中东国家石油公司制定8月原油官方售价之际。沙特阿美率先上调8月原油官方售价,其他国家的石油公司也不同程度效仿跟进

●王佳晶

据外媒报道,欧佩克+谈判失败,以及随后达成和解,恰逢中东国家石油公司制定8月原油官方售价之际。欧佩克+谈判与沙特制定原油官方售价之间的联系是显而易见的,沙特阿美直到维也纳会议明确取消时才公布原油官方售价。沙特阿美上调8月原油官方售价,虽超出市场预期,但此举传递出一条直接的信息,即该公司不希望欧佩克+的集体行动停止,也不会让增产超过配额。其他国家的石油公司也在不同程度地效仿。现在,随着欧佩克+协议再次活跃,他们这样做也完全合情合理。

沙特阿美原油全面涨价

虽然欧洲和北美炼油业务的整体利润率健康得多,但亚洲炼油商对原油的兴趣最大,是沙特原油的主要市场。迪拜原油现货溢价6月增加60美分/桶,因此普遍预期8月价格涨幅与此一致。然而,沙特阿美将阿拉伯超轻质原油价格按月上调1美元/桶(相对于阿曼/迪拜的平均价格溢价3.85美元/桶),其他所有级别原油价格则按月上调0.8美元/桶。这种全面涨价的奇怪之处在于,轻、重品级之间缺乏差别。

沙特阿美在欧洲也采取同样举措。西北欧所有品类的原油官方售

价均按月上涨0.8美元/桶,而出口美国的价格7月起已上涨20美分/桶,不过,阿拉伯超轻质原油价格上涨40美分/桶。问题在于,西方经济体的经济正常化对轻质原油的影响不同于对重质原油的影响,即富含石脑油的原油品级需求最大。

其他国家纷纷效仿沙特调价路线图

阿联酋穆尔班原油虽走了一条不同的路,但总体结果与直接竞争对手阿拉伯超轻质原油没有什么不同。8月阿联酋穆尔班原油定价为每桶72.34美元,比迪拜原油月均价格高出1.28美元/桶。阿布扎比国家石油公司将Umm Lulu原油的价格提高了5美分/桶,与穆尔班原油持平,同时从7月开始,将Upper Zakum原油价格降低10美分/桶,与穆尔班原油的价差为每桶0.6美元,这是新冠肺炎疫情暴发以来的最低水平。

自从沙特阿美8月确定了中东定价的总体路线后,伊拉克国家石油营销组织(SOMO)就再也没有什么动力偏离既定路线了,但其仍试图再添一些细微差别。伊拉克国家石油公司将巴士拉轻质原油和巴士拉中质原油在亚洲的售价上调80美分/桶,同时将巴士拉重质原油售价每桶上调75美分,比阿曼/迪拜原油均价低0.65美元/桶,以减轻对原油市场的



亚洲是沙特原油的主要市场。

王寻 供图

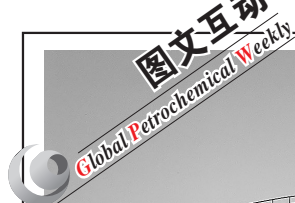
打击。伊拉克国家石油营销组织的欧洲原油官方售价对买家更友好,其旗舰级原油售价每桶将上调55~65美分。8月的数据再次说明,高产量的原油品级比富含石脑油的原油品级环比增幅小。

科威特效仿沙特阿美的定价,将8月OSP原油官方售价每桶上调80美分,较阿曼/迪拜原油均价溢价2.05美元/桶,保持了较阿拉伯中质原油每桶10美分的折扣,较巴士拉轻质原油每桶20美分的折扣。尽管科威特的产量基线从281万桶/日提高到296万桶/日,但其当前的出口能力可能因电力峰值需求到来而减少。由于普

遍依赖伴生气发电,受配额限制的石油生产导致可用于发电的天然气数量下降,而此时正值科威特有史以来最炎热的夏季。其结果是,科威特原油消耗量再次上升(接近每日20万桶),此前该国电力需求7月多次达到历史最高水平。进口液化天然气(LNG)有可能拯救科威特,但过高的气价限制了这种做法的空间。

伊朗仍是不变的未知数

航运数据显示,5月以来,伊朗出口量实际上有所下降,大致相当于伊核谈判开始时的水平。3~4月,伊朗



道路燃料需求将在2027年达到峰值

本报讯 彭博新能源财经在近期的报告中称,电动汽车的普及率和燃料效率的提高将把道路运输燃料需求峰值提前到2027年,比此前预计的时间提前4年。去年,彭博新能源财经预计乘用车和卡车的汽油和柴

油需求会在2031年达到峰值。

彭博社报道称,“政策制定者正推动汽车市场向低碳过渡和提高燃料效率。汽车制造商和大型车队运营商也在致力于长期的脱碳”。

彭博新能源财经分析师称,“未

来十年,美国或欧洲燃料生产商的柴油和汽油销量将大幅下降”。7月,彭博新能源财经表示,电动汽车的发展将导致美国和欧洲燃料日需求减少800多万桶,而印度和中国的燃料日需求将减少600万桶。

彭博新能源财经6月发布的电动汽车展望报告预测,全球电动汽车市场占有率将从2020年的4%上升到2040年的70%,2030年前电动汽车销量将为5500万辆。

(李峻)

全球化工并购交易格局生变

跨境并购增长,涉及亚洲企业的交易比例较高,亚洲已成为化工并购领域重要的参与者;从事化工并购交易的私募股权公司很多,欧洲私募股权公司已进入美国化工并购交易市场;大型化工企业有更多机会出售基础设施资产,所获资金可用于核心业务增值

西亚PolyPacific聚合物公司,该公司年产能达2.5万吨。

亚洲和中东买家开始关注并购交易,也是新兴市场企业走向成熟的标志。门内拉表示,“过去,亚洲和中东的企业专注于建自己的工厂,而现在并购已成为他们发展战略的一部分”。这些公司经营方式也变得更灵活,或合作,或持有部分公司的少数股权,如沙特基础工业公司与瑞士科莱恩公司的合作。2020年3月,沙特基础工业公司将其在科莱恩公司的持股比例从25%提高到31.5%,略低于1/3的门槛。根据瑞士法律,股权超过1/3,投资者必须提出收购要约。

私募股权公司积极参与化工并购交易

门内拉表示,私募股权公司在进

行并购交易时更灵活。如欧洲私募股权公司Ardian去年10月收购ANGUS化工公司50%股权,以及贝恩资本和Cinven公司以42亿瑞士法郎(约合296.18亿元人民币)收购瑞士龙沙集团旗下特种材料业务。

私募股权公司Black Diamond和InvestIndustrial也有合作关系,它们共同拥有英国特种化学品公司Polynt-Reichhold。7月2日,Black Diamond宣布,将买下InvestIndustrial所持Polynt-Reichhold公司的全部股权,并通过发行13亿欧元(约合99.2亿元人民币)债券,为该公司现有债务融资。

私募股权公司化工并购交易的成功吸引了许多新参与者进入该领域。门内拉表示,“十年前,从事化工并购交易的私募股权公司少得很。现在很多公司从事化工并购交易,一些欧洲

私募股权公司已进入美国化工并购交易市场”。

三菱公司一直是One Rock资本合伙公司的战略合作伙伴和最大的原始股东。One Rock在化工领域非常活跃。2019年3月,以6.4亿美元收购Nexeo Solutions的塑料分销业务。2020年2月,以9.32亿美元收购美国特种化学品公司Innophos控股公司。2021年6月,以8亿美元收购伊士曼化学的橡胶添加剂业务。门内拉表示,One Rock是得益于与三菱公司的关系,因为三菱公司可以提供行业知识,这是一个共生模式。

基础设施成并购交易市场的新机会

大型化工企业可能有更多机会出售基础设施资产,如2020年10月,陶

国家石油公司每日出口70万~75万桶原油,其中大部分销往新加坡—马来西亚—中国三角地区,在那里任何东西都可能被混合和重新贴标签。然而,5~6月,这一数字已降至50万桶/日,虽然一些石油供应重新浮出水面,但总体趋势倾向于停滞,而不是即将到来的伊朗石油出口繁荣。易卜拉欣·拉希姆任伊朗总统将使问题变得更复杂,因为在他于8月8日就任后,看到《联合全面行动计划》复苏的可能性非常小。

有趣的是,伊朗国家石油公司效仿沙特阿美的做法,在8月将伊朗轻质原油和重质原油的亚洲官方售价按月上调80美分/桶,与阿拉伯轻质原油的价差保持在30美分/桶,并重申愿意保持竞争力。此外,伊朗目前的市场策略与2015年前相比有些不同,即在运输燃料方面自给自足,不再像2015年前一样要大量囤积原油。数据显示,5月下旬以来,伊朗原油库存一直下降,在对未来重大事件的预期下,甚至没有出现库存增加的情况。

因此,虽然7月出现种种动荡,但一切都回到了“正确”的位置,即欧佩克+再次控制原油供应,沙特维持了集团内部的纪律,而伊朗仍是那个不变的未知数。



俄罗斯库页岛
与日企达成碳捕集协议

本报讯 据美国《经加工》杂志消息,俄罗斯库页岛官员表示,计划2025年实现碳中和,并将与日本公司就碳捕集和封存(CCS)技术达成合作协议。

俄罗斯的目标是到2025年实现库页岛的碳中和,这将是该国首个实行碳中和的地区。俄罗斯第一家液化天然气(LNG)生产厂就在库页岛,由库页岛能源公司运营。萨哈林州州长瓦列里·利马连科表示,该公司已制定LNG生产战略,以减少碳足迹,并供应碳中和燃料。

此外,2023年起,库页岛将对年排放二氧化碳超过5万吨的企业实施配额;2025年起,将对年排放二氧化碳超过2万吨的企业实施配额。

库页岛主要在库里尔群岛上建风能、太阳能、地热能发电厂和小型水电站,目标是到2025年28%的电力来自可再生能源。到2025年,库页岛将引进1万辆电动汽车和1000座充电站,并计划将家用供暖锅炉改为使用天然气和LNG的锅炉。

利马连科表示,库页岛的石油产量将从2020年的1840万吨降至今年的1520万吨。而且随着其储量的减少,未来产量将进一步降至1400万吨。(裴雪)