



●王 林

日前,俄罗斯总统普京公开表示,“俄罗斯的目标是在2060年前实现碳中和。为了全球经济长期可持续发展,包括能源生产国和消费国在内的所有国家和市场,都必须采取负责任的行动,我们已经准备好进行更具建设性、更密切的合作”。

这是俄罗斯首次正式确认将采取措施推动经济逐渐远离化石燃料,但实现碳中和的过程将是“缓和且平稳”的。舆论一直呼吁俄罗斯强化气候行动,认为该国西伯利亚和北极地区最易受气候变化影响。

循序渐近实现碳中和

普京表示,“气候变化是一种威胁,但应对气候变化的措施和行动绝对不能政治化,向低碳经济过渡应是一个平稳的过程。我们正采取措施降低化石燃料生产和运输造成的污染,在石油开采领域引入现代高效系统,并积累了相关经验”。

普京同时强调,天然气、氢气、氨气将在低碳能源结构中发挥更大作用,这意味着俄罗斯将继续开发庞大的能源资源储备。英国《金融时报》

撰文称,普京的发言凸显了俄罗斯对气候变化危机的日益重视,俄罗斯北极地区当前变暖速度是全球平均水平的3倍。

作为全球主要油气生产国,俄罗斯的目标是在实践中完成向经济碳中和过渡。俄罗斯《莫斯科时报》指出,俄罗斯目前正积极开展工作,为低碳经济过渡创造条件,包括制定经济脱碳路线图、起草新的环境战略等。

据了解,俄罗斯经济脱碳路线图草案重视地方经济技术更新和基础设施完善,鼓励地方政府与商业机构增加低碳能源比重,并考虑进一步强化俄罗斯森林的碳吸收能力,同时还希望推动与各国和各地区进行对话和磋商,共同寻求应对气候变化危机的措施和方案。

新的环境战略草案则以减排为主要目标,旨在通过更强有力的措施来减少温室气体排放。俄罗斯《生意人报》报道称,该战略有待俄罗斯内阁批准,目标是到2030年实现碳达峰、到2050年将二氧化碳排放量较2019年的水平减少79%,以期2060年实现碳中和。

俄罗斯将有计划地减缓油气出口,同时将具有高附加值的产品纳入

其中,使得其生产的碳氢化合物更具竞争力,本国电力行业则将通过制定更积极、更翔实的措施,向气电、核电、太阳能和风能发电转移”。

世界资源研究所专家罗斯表示,“俄罗斯寻求碳中和,对全球迅速降低温室气体排放量,进而避免更严重的气候变化危机具有重要意义。因为按照该国现有发展路径,到2050年排放量还将继续增加,而且从现在算,80年后才可能实现净零排放”。

完善立法促进所有行业重组

俄罗斯塔斯社指出,俄罗斯需要重组所有行业和部门,才可能实现碳中和。俄罗斯总统特使阿纳托利·丘拜斯表示,“我们必须通过重修相关政策机制,才能实现所有经济部门重塑,进而在既定时间内实现碳中和。重大转型清单中,工业领域首当其冲”。

重修的政策机制涉及预算、税收、关税、对外经济策略等,旨在为多个当前还不健全但不久的将来会很重要的行业奠定基础,比如氢能。9月,俄罗斯发布了一份氢能发展构想文件,旨在通过3个阶段发展氢能,目标是建成集生产、出口于一体的氢能

项目产业集群,并于2024年实现氢气供应20万吨。

俄罗斯外贸银行表示,基于能源技术和自然优势,如森林碳吸收能力,俄罗斯可在能源结构转型中占据优势,包括实现突破性的技术创新和发展,如氢气生产和利用,新一代核电、水电、煤化工技术,以及林业和农业气候项目等,但这些都需相关政策的支持和鼓励。

俄罗斯第一副总理别洛乌索夫坦言,“俄罗斯政府将制定包括财政在内的支持政策机制,以促进绿色技术引入,敦促企业减排,我们会持续推进并完善与全球能源转型相关的立法体系”。

精准评估碳强度

值得一提的是,俄罗斯还计划开发一种高精度的温室气体排放和吸收记录系统,以便更好地评估本国产品碳强度,帮助俄罗斯产品达到国际层面的评估认可。俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫介绍,到2030年,俄罗斯投向气候和环境发展研究与技术领域的资金有望达到340亿卢布(约合30.27亿元人民币),其中最重要的一项措施是创建一个高效的

华尔街预计 油价进入高企时代

本报讯 美国《世界石油网》日前报道称,廉价石油供应时代或将一去不复返,银行一直在上调长期价格预期,通常上调10美元/桶及以上。

由于气候变化和投资化石燃料的兴趣日益减弱,石油公司不仅没有增加供应,而且面临限制支出的压力,这导致了对新产量的结构性投资不足。有人认为,这将使油价在更长时间内继续走高。

供应缺口的概念并不新鲜。2014年油价暴跌以来,分析师一直认为,由于投资不足,需求可能超过产量。但疫情导致的能源价格暴跌,加上环境担忧,使人认为这次会有所不同。

全球油气钻机数量已从去年油价下跌时的低点回升,但与2020年初相比仍下降30%以上。油服公司贝克休斯称,虽然油价接近7年高点,但目前的钻机数量与2016年差不多。

在预计高油价会持续更长时间的银行中,高盛表示,2023年的价格为85美元/桶;摩根士丹利近期将其长期预测上调10美元/桶,至70美元/桶;法国巴黎银行预计,2023年油价接近80美元/桶。包括加拿大皇家银行在内的其他银行也纷纷表示,石油正处于结构性牛市的开端。

这些预计表明,石油在结构上变得更贵。油价预期还支撑了壳牌和bp等大型国际石油公司数千亿美元的股票估值。投资者的借贷欲望也在不断减弱。近期,法国几家银行表示,明年初将限制页岩油气产业的融资。

并非所有人都支持价格可以保持在高位观点。花旗集团10月在报告中说,长期来看,油价低于30美元/桶或高于60美元/桶似乎是不可持续的,如果油价长期维持在50美元/桶以上,每日可能增加700万桶的额外供应。中期来看,成本指标一直指向每桶40~55美元的合理价格区间。

但也有人认为趋势正在转变,尤其是考虑到美国的变化。美国近年来实际上已成为一个摇摆不定的生产国,一方面,美国页岩油公司在产量增长方面仍受限。EOG资源公司2月曾表示计划增产,结果股价跌幅居标普500指数成分股公司之最。此后,生产商几乎没有发表过类似言论。

另一方面,油田产量下降的影响也越来越明显。去年11月,二叠纪盆地是美国唯一产量大幅增长的陆上油田。根据美国能源信息署(EIA)的报告,其他油田产量要么持平,要么下降。

虽然欧佩克+成员国发现自己有闲置产能可以在明年动用,但包括尼日利亚和安哥拉在内的部分产油国已显示出难以进一步提高产量的迹象。

在化石燃料方面花费更少,问题就转向了需求,但需求看起来不会很快见顶。根据目前的预测,石油需求在本世纪30年代才会开始下降。不过,摩根士丹利估计,到2025年,供应可能停止,会留下一个相当大的缺口。摩根士丹利石油策略师马丁·拉茨表示,“资本支出正处于净零排放水平,而需求并未走上净零排放轨道。在本世纪20年代的剩余时间,需求将超过每日1亿桶,但在供应方面,以目前的投资水平,生产商不会持续增产”。(裴 寅)



亚洲 LNG 价格 近期下降 5%

由于欧洲天然气供应改善减少了亚洲对液化天然气(LNG)的竞争,亚洲 LNG 价格已连续几周下跌。据悉,12月向东北亚交付的 LNG 均价降至29.5美元/百万英热单位,与之前相比下降了5%。欧洲天然气批发价格近期下跌,阿曼和澳大利亚也在现货市场出售 LNG。雪佛龙在西澳大利亚州的 LNG 厂完成检修作业,预计四季度 LNG 出口量增加。不过,气象数据显示,未来两周,首尔、北京和上海的气温预计低于正常水平,可能进一步提振这些地区的 LNG 需求。图为俄罗斯综合气体处理站。

视觉中国 供图

液化天然气需求将持续增长

摩根士丹利表示,预计到2030年,LNG需求会增长25%,至50%。未来10年,LNG现货价格可能比过去5年的均价高40%

●王佳晶

最近欧洲和亚洲的能源危机再次凸显了天然气和液化天然气(LNG)的重要性。随着燃料需求激增,世界各地 LNG 生产商正投资数十亿美元来增加产能,而气价上涨带来的影响将是长期合同激增。

据美国今日油价网报道,切尼尔能源公司最近宣布,计划投资70亿美元扩建萨宾帕斯 LNG 出口终端,以应对亚洲 LNG 需求激增。印度最大天然气进口商表示,强劲需求将导致长期合同再次激增。人们可能对石油长期需求心存疑虑,但 LNG 的未来似乎更明朗。

摩根士丹利此前表示,预计到2030年,LNG需求会增长25%,至50%。该行分析师表示,未来10年,LNG现货价格可能比过去5年的均价高40%。该行将 LNG 长期价格预期上调至10美元/百万英热单位。

市场将转向长期合同

路透社报道称,预测长期价格后,将其与10月初亚洲56美元/百万英热单位的现货价格相比,就可以解释为什么印度液化天然气公司(Petronet)首席执行官会认为,市场将转向长期合同。该首席执行官指出,“这种波动在

LNG 历史上从未出现过,我们过去一年看到了历史最低价和最高价。但乌云背后总会有一线光明,价格高企促使人们签订比正常情况下更多的长期合同,这对全球天然气市场来说可能是件好事”。

而长期合同需要有足够的供应。摩根士丹利分析师称,全球似乎已陷入燃料短缺,到2030年至少需要新增7300万吨 LNG 供应。路透社指出,这将耗资650亿美元,这是2019年批准2000亿美元 LNG 项目以来出现的最大投资。

英国《金融时报》援引切尼尔能源公司首席商务官的话称,“亚洲是未来几十年 LNG 需求增长驱动力”。切尼尔能源公司耗资70亿美元的产能扩张项目,是能源危机下在欧洲开始并迅速蔓延至亚洲的新一轮 LNG 项目之一。《金融时报》此前称,该公司计划斥资150亿美元建一座核电站,并批准年底在得克萨斯州建一个新设施,作为下一个十年计划的一部分。

十年计划项目负责人马特·沙茨曼表示,“欧洲和其他地区的市场状况证实,市场对 LNG 的需求远超过可用供应”。

LNG 生产商未来趋势向好

卡塔尔10月初表示,由于需求继续超过供

应,其产量已达到极限。不过,卡塔尔正努力大幅提高 LNG 产能,耗资287.5亿美元的项目将把该国 LNG 产能从每年7700万吨提高到1.1亿吨,预计2025年开始生产。

对 LNG 生产商来说,未来趋势向好,因为买家越来越愿意通过锁定较低的长期合同价格来降低未来价格飙升的风险。这也证实了 LNG 的长期增长趋势,尽管国际能源署(IEA)之前曾警告,如果要实现《巴黎协定》的气候目标,LNG 需求需要很快见顶。

根据国际能源署的说法,如果世界要在2050年实现净零排放,天然气需求必须在2025~2030年达到峰值,并从2030年开始下降。但最近 LNG 和天然气的发展趋势却让人对此产生怀疑。企业愿意投入数十亿美元用于新增产能的前期投资,这表明,他们的预期与国际能源署的建议正好相反。不过,摩根士丹利的预测与这些预期一致。

摩根士丹利分析师表示,“在能源转型初始阶段,世界将需要更多 LNG,而在绿色燃料商业化的同时,减少煤炭消耗有明显好处”。但正如能源危机所示,没有措施能保证可以完全避免能源短缺。现在正是这种将未来短缺可能性降到最低的努力刺激了需求,而一旦签署了长期合同,就很难人为降低需求、推进巴黎协议议程。

外刊视点 Global Petrochemical Weekly

渣打银行： 从油价看跌转向看涨

渣打银行全球研究部前几个月一直保持对油价前景看跌的预测,但最近这家投资银行突然转向看涨态度。渣打银行将2021年布伦特原油均价预测上调6美元/桶,至71美元/桶,将2022年布伦特原油均价预测上调8美元/桶,至67美元/桶。

对于油价走势,华尔街有一个主要分歧,即一部分人认为油气价格大幅上涨是暂时的,另一部分人则认为上涨仍有后劲。

渣打银行定期提供大宗商品最新数据,并在8月引起轰动,当时其宣布,布伦特油价为65美元/桶或更低的可能性大于75美元/桶或更高的可能性。渣打银行此前曾认为,油价反弹并不合理,每桶80美元的基本面并不比几个月前更强劲。

但能源牛市继续挑战所有看跌预期,迫使渣打银行180度大转弯,加入牛市阵营。

在10月欧佩克+会议后,渣打银行分析师表示,“我们认为市场已得出结论,欧佩克+不认为80美元/桶是油价上限,短期内不太可能给油价降温。这些因素导致我们改变了对油价的看法。未来6个月,即使天然气替代石油量达到70万桶/日,且12月后欧佩克+产量不会增加,市场仍将保持平衡。我们的观点与美国能源信息署(EIA)的观点基本一致,比欧佩克秘书处的观点更乐观。一些模型预示,供应的季度短缺是一种市场担忧,而不是一种基本情况。但欧佩克+还没有缓解这种担忧”。

渣打银行的看涨情绪是受欧佩克+最近的会议决定影响的,这次会议十分简短,没有讨论油价或过热的天然气市场。欧佩克+确认将坚持7月协议,每月增产40万桶/日,直至2022年4月,逐步取消现有的580万桶/日的减产。

市场认为,闲置产能不足意味着油价可能在比预期更长的时间内保持在高位。

在摩根大通全球市场策略团队鼓励投资者逢低买入后,乐观的投资者又被注入一剂强心针,即近期能源价格飙升是因为经济能支撑每桶150美元的油价。如2010~2015年,经济运转良好,当时油价平均为每桶100美元。在通胀、消费者资产负债表、石油总支出、工资和其他资产(住房、股票等)价格进行调整后,即使油价处于每桶130美元或150美元,在资本循环方面进行一些再平衡,股市和经济也能正常运转。

摩根大通并不是唯一预期超级牛市的公司。休斯敦能源咨询公司 Oppor-tuneLLP 表示,美国经济正走向由疫情引发的恶性通胀。该公司认为,上次量化宽松政策花费5年时间才奏效,而现在却在不到一年的时间内重复了这一做法。分析师表示,随着货币迅速增加供应,恶性通货膨胀何时到来只是时间问题。鉴于政府对支出的巨大需求,美元可能大幅贬值,这将推动美国西得克萨斯轻质原油(WTI)价格2022年底前升至180美元/桶以上。

由于欧佩克+愿意为油价上涨“辩护”,而美国又不鼓励国内钻探,压低油价的唯一选择似乎是出售战略石油储备。

王 静 译自美国今日油价网

挪威或成欧洲 天然气危机的大赢家

由于欧洲正努力保障冬季天然气稳定供应,油气生产国挪威9月的油气出口量和天然气出口价值均创历史新高。挪威统计局近期表示,由于天然气出口价值大幅增长,挪威9月的商品出口总额达到创纪录的155亿美元,9月天然气出口量同比增长8%。

挪威是仅次于俄罗斯的欧洲第二大天然气供应国,在 Equinor (挪威国家石油公司) 获准增加 Oseberg 和 Troll 气田的天然气出口量后,挪威今冬将增加天然气供应。

Equinor 天然气和电力高级副总裁赫尔根说,“生产许可证允许我们在秋季和冬季生产更多天然气,这是非常及时的,因为欧洲天然气市场目前供应趋紧”。

根据挪威统计局的数据,与去年同期相比,挪威9月的原油出口价值翻了一番,与今年8月相比,9月的原油出口价值有所下降。

未来,挪威将继续发展油气工业。挪威政府表示,挪威将继续批准大陆架上的油气勘探许可证,并将维持目前的石油拍卖系统。接下来4年,也就是新政府任期内,大部分油气勘探活动将在大陆架的成熟区域进行。

挪威新任能源和石油大臣佩尔森表示,“我们知道油气收入和石油财富对民众有多重要”。

李 峻 译自美国油价网