

油闻必录 Global Petrochemical Weekly

沙特或将提高 明年1月亚洲原油官方售价

本报讯 据路透社消息,沙特可能在明年1月上调亚洲原油官方售价,但疲弱的炼油利润率和消费国释放的战略石油储备可能限制价格涨幅。

路透社调查显示,阿拉伯轻质原油1月官方售价可能保持不变,或至多上涨1.2美元/桶。交易商表示,欧佩克+近日决定,明年1月将日产量提高40万桶。

美国释放5000万桶原油,一些分析师称,这可能导致明年一季度出现供应过剩。此外,欧佩克+还将评估奥密克戎毒株对燃料需求的影响,因为各国重新实施边境限制。

由于供应紧张和冬季需求强劲,几个中东和俄罗斯品级的现货原油溢价11月触及近两年高位,但战略石油储备的释放冲击了市场情绪。分析人士表示,随着战略石油储备的释放,会导致供应过剩和炼油利润率大幅下降。

沙特原油官方售价通常每月5日左右发布,决定伊朗、科威特和伊拉克的油价趋势,并影响运往亚洲的约900万桶/日的原油。(裴寅)

印尼第二轮招标 将提供8个新油气区块

本报讯 印尼能源部石油和天然气局局长阿里亚吉日前表示,印尼正对8个新油气区块进行招标。数据显示,这8个油气区块总产能至少为5亿桶石油和22万亿立方英尺天然气。

阿里亚吉表示,部分区块将通过直接招标提供,部分区块将通过定期公开招标提供。除了Bertak Pijar Puyuh区块,其他7个油气区块都未被开发。

直接招标将使用产量分成合同,承包商承担勘探生产成本,可回收更大份额的油气收益。定期公开招标允许承包商在产量分成合同和总分割方案之间灵活选择,根据总分割方案,印尼政府偿还承包商承担的勘探生产成本,以换取更高份额的油气收益。

这是疫情开始后印尼发布的第二轮油气招标。今年9月,印尼将首轮招标的油气区块授予当地公司Energi Mega Persada和加拿大赫斯基能源公司。(李山)

俄罗斯石油产量 明年5月前可达到疫情前水平

本报讯 俄罗斯副总理诺瓦克近日称,俄罗斯所有石油公司都表示,如果欧佩克+选择继续逐步增产,俄罗斯可将石油产量提高到疫情前水平。

诺瓦克说,欧佩克+每月增产40万桶/日,俄罗斯的石油产量应在明年5月前达到疫情前水平。近几个月,欧佩克+实际增产低于协议每月40万桶/日的增加量。分析人士发现,多数业绩不佳的产油国都来自欧佩克,尤其是安哥拉和尼日利亚。

欧佩克+石油部长12月2日举行会议,决定明年1月将总产量日均上调40万桶。而在此次会议召开之际,由于发现了新的奥密克戎毒株,许多国家实施了新的旅行限制。

有分析认为,石油需求将受到新毒株的威胁,明年初石油市场可能出现供应过剩。

诺瓦克表示,俄罗斯认为目前没有必要采取紧急措施。(李维维)

阿布扎比国油宣布 1270亿美元资本支出计划

本报讯 阿布扎比国家石油公司日前宣布了一项1270亿美元的2022-2026年的资本支出计划。

阿布扎比王储穆罕默德·本·扎耶德主持了阿布扎比国油的年度董事会会议,批准了2022-2026年的资本支出。该公司表示,投资将用于扩大上游产能和下游投资组合,以及低碳和清洁能源业务,但未提供细节。

阿布扎比国油董事会还批准了一项新能源战略,旨在减少碳足迹,并利用可再生能源、氢和其他低碳燃料。(路寅)

阿根廷“喷油吐气”有望能源独立

今年以来,阿根廷页岩油气产量增长超过预期,连续数月创新高。截至9月,阿根廷原油产量达到53.3万桶/日,其中21.4万桶/日来自页岩区,在能源需求高涨的拉美地区,其正加速推进能源出口业务

李丽曼

坐拥全球第二大页岩油气储量的阿根廷,能源生产迎来新契机。近日,阿根廷最大的原油生产商、国有油气公司YPF首席执行官阿富隆蒂表示,今年以来,阿根廷页岩区的油气产量增长超过预期,在传统油气资源产量不断走低的情况下,连续数月页岩油气产量创新高。在能源需求高涨、油气价格飙升的拉美地区,阿根廷能否如愿成为“能源枢纽”?

页岩油气产量创历史新高

根据YPF最新发布的数据,三季度该公司原油产量达到20.94万桶/日,较去年同期上涨3.5%。其中,页岩油产量达到5.21万桶/日,同比涨幅达到28%。高涨幅抵消了阿根廷传统油田产量下降带来的影响,成为该国原油产量增长的主要推动力。与此同时,YPF三季度天然气产量同比上涨10.5%,达到3890万立方米/日,其中页岩气产量同比涨幅高达82%。

除了国有公司,在阿根廷页岩区的诸多跨国油气企业今年的产量也纷纷上涨,这让“沉寂多年”的阿根廷页岩油气产量“扬眉吐气”。挪威能源咨询公司Rystad在最新发布的报告中指出,7-9月,阿根廷页岩区的油井数

量增加了逾50口,气井数量也快速增长,今年预计成为阿根廷页岩油气产量创纪录的一年。与此同时,阿根廷最大的页岩区Vaca Muerta也成为今年全球页岩油气产量增长最快的地区。

另外,市场研究机构天然气情报称,油服公司哈里伯顿、斯伦贝谢和贝克休斯陆续公布了上半年拉美地区油气生产活动数据,其中,阿根廷油气生产活动出现明显上涨。哈里伯顿数据显示,三季度,阿根廷、墨西哥和巴西的油气活动明显回暖,区域内营业收入环比上涨17%。该公司首席执行官米勒斯指出,“三季度,拉美地区油气活动是2015年以来的最好表现。其中,阿根廷应用了多项钻井新技术,并开发了大量新油井”。

页岩油气产区投资回暖

随着油气产量跟上预期,阿根廷也迎来了油气投资的回暖。市场研究机构阿格斯表示,受到供需两旺的推动,Vaca Muerta页岩区今年获得的投资总额与去年相比几乎翻倍。

据阿根廷内乌肯州州长古铁雷斯介绍,数据显示,今年该地区总计已吸引38亿美元投资,其中70%进入页岩油生产领域。与去年因疫情、油价触底等不利因素而暴跌的投资额相比,

今年的投资涨幅已超过90%。

最新消息显示,11月,壳牌阿根廷子公司与YPF合作,将在未来两年投资3亿美元,共同开发页岩油气资源,一旦投产,每日原油产量可达1.5万桶,天然气产量将达到200万立方米。

不仅如此,为了给阿根廷油气生产继续“增加火力”,下半年以来,多家油气生产商也公布了在阿根廷油气基础设施建设最新计划。阿格斯表示,6月,壳牌已在Vaca Muerta页岩区新建一座产能为3万桶/日的原油处理工厂。YPF也表示,未来几个月将原油处理产能提升11.7万桶/日。埃克森美孚也表示,计划将在阿根廷的原油处理产能提高6000桶/日。

急于向邻国出口油气

普氏能源资讯最新数据显示,截至今年9月,阿根廷原油产量已达到53.3万桶/日,其中21.4万桶/日来自页岩区。为此,阿根廷正加速推进能源出口业务,以期成为拉美地区新的“能源集散中心”。

在近日一次行业会议中,阿富隆蒂表示,该公司将继续扩大页岩油气生产规模,计划2023年中期实现原油出口。据了解,目前,阿根廷约有20%的原油需求依赖进口,阿根廷政府近年来已将巨额补贴投入页岩油气



7-9月,阿根廷页岩区油井数量增加逾50口,气井数量也快速增长。王超供图

领域,以期实现能源自给自足,并进一步推动能源出口。

实际上,近半年来,阿根廷一直“紧盯”拉美地区的能源危机。下半年,巴西、巴拉圭等南美国家遭遇极端

干旱天气,叠加全球天然气供应紧缺,拉美多国能源成本快速上涨。据路透社报道,8月,巴西已开始与阿根廷洽谈天然气管道建设项目,预计从Vaca Muerta页岩区进口页岩气。路透社援引巴西总统博索纳罗的话称,巴西之所以向阿根廷寻求天然气进口,正是为了缓解国内气价快速上涨的现状。“我们正与阿根廷进行协商,已计划建设新管道”。

据了解,阿根廷政府也已出台相关管道计划,计划从Vaca Muerta页岩区修建两条页岩气管道,分别通向巴西的乌鲁瓜亚纳市和阿雷格里港,并将连入巴西南部的天然气管网。业内人士估计,这两条天然气管道预计由阿根廷政府与巴西政府出资修建,总投资约49亿美元。

另外,连通智利的Transandean原油输送管道也成为阿根廷页岩油出口的通道。该管道始建于20世纪末,在2006年阿根廷原油产量大幅下降后停用,今年1月,智利政府与阿根廷政府达成协议,将合作重启该原油输送管道。古铁雷斯表示,该原油运输管道预计2022年投入,每日原油运输量将达到10万桶,该管道有望成为向亚洲出口油气的一大港口。

业界纵深 Global Petrochemical Weekly



乌克兰每年或将因北溪2号管道启动损失12亿美元

国际货币基金组织(IMF)研究称,如果北溪2号天然气管道启动,预计到2024年,乌克兰每年减少天然气过境运输收入12亿美元。2019年12月30日,乌克兰国家石油天然气公司和俄罗斯天然气工业公司签署了运输协议。协议规定,2020年乌克兰将至少过境输送650

亿立方米的俄罗斯天然气。而2021-2024年,俄罗斯天然气过境乌克兰的运输总量将只有400亿立方米。

图为北溪2号天然气管道附近的接收站。

视觉中国 供图

欧佩克+不愿增产的真正原因

欧佩克+备用产能正在减少,低于官方估计

李峻

据美国油价网报道,美国11月23日宣布了释放战略石油储备的决定,同时表示,希望欧佩克+按照7月的计划,继续每月增加40万桶/日的原油产量。

12月2日,欧佩克+与非欧佩克产油国第23次部长级会议在线上举行,欧佩克+决定2022年1月将总产量日均上调40万桶。此外,会议决定2022年1月4日举行欧佩克+与非欧佩克产油国第24次部长级会议。

美国政府希望欧佩克+增加原油产量,从而帮助降低高企的原油和汽油价格,且欧佩克+近期会议决定明年1月继续增产,但其可能已无法产出更多原油。关键原因是欧佩克+备用产能不断减少,主要集中在中东几个产油国。由于缺乏备用产能和投资,非洲的欧佩克成员表现明显不佳。分析人士表示,欧佩克+的备用产能甚至低于官方估计。

因此,即使欧佩克+努力增加原油产量,也不太可能迅速提高原油产量。把备用产能保持在相对较低的水平会使市场和油价更易受到供应中断的影响。

备用产能正在萎缩

国际能源署(IEA)在10月的月度报告中表示,“虽然供应预计超过需求,但由于欧佩克+提高原油产量,其备用产能会减少,今年一

季度的备用产能为900万桶/日,到明年第二季度可能降至400万桶/日以下,并集中在少数中东国家”。

国际能源署曾表示,“全球备用原油产能不断萎缩,突出增加投资以满足未来需求的必要性”。而国际能源署今年早些时候还表示,一个净零排放的世界将不需要新的石油投资。

石油行业警告称,欧佩克+的备用原油产能正在不断萎缩。

沙特阿美首席执行官纳赛尔11月早些时候表示,“我现在担心的是备用产能将减少,而明年需求预计进一步回升”。

咨询公司Energy Aspects表示,“欧佩克+是否有足够备用产能和对油价的影响正主导交易商与投资者的讨论”。

Energy Aspects称,“我们的分析发现,欧佩克+的备用产能远低于一些关键机构和许多市场参与者的设想。此外,欧佩克+内部的备用产能分布并不均匀,各产油国在提高原油产量方面都面临障碍,这使得对欧佩克+明年将增加的实际供应量的评估复杂化”。

努力按计划提高原油产量

在路透社最近发布的报告中,Energy Aspects表示,“最近的数据支持我们长期以来的预期,即越来越多的产油国正在耗尽备用产能”。

近几个月,一些产油国一直努力达到产量配额,但欧佩克+实际上增加的原油产量仍低于每月40万桶/日。欧佩克最新《石油市场月度报告》显示,欧佩克一直未能达到集体产量配额。

由于缺乏投资,尼日利亚目前的原油产量低于配额约20万桶/日,而频繁发生的不可抗力事件也导致其产量远低于欧佩克+协议所允许的水平。

欧佩克+将改变航向?

欧佩克+正努力实现每月40万桶/日的产量增长,市场一直在猜测,其是否会在下一次会议上对主要石油消费国释放战略石油储备一事作出反应。

这些释放的原油数量并不引人注目,相当于释放战略石油储备的国家半日到两日半的石油消费量。但此举传递的信息是明确的,即美国受够了欧佩克+不断无视其要求增加更多原油供应的呼吁。

高盛银行能源研究主管兼高级商品策略师库瓦林表示,“欧佩克+没有积极增产的动机,释放战略石油储备可能使他们感到欣慰”。

石油市场最早将在明年一季度出现过剩,以及欧洲确诊病例数量激增、不排除德国重新封锁等因素,对欧佩克+决定的影响可能比释放战略石油储备更大。

俄气前9个月 供应全球天然气增量的51%

本报讯 据俄罗斯油气网报道,今年1-9月,全球天然气产量总计为3.2万亿立方米,与2020年同期相比增加了1100亿立方米。今年前9个月全球天然气产量增长的一半以上,约560亿立方米(51%),是由俄罗斯天然气工业公司供应的。

欧洲天然气产量继续稳步下滑,与去年同期相比,今年前9个月减少了100亿立方米(6%);北美天然气产量下降50亿立方米;亚太地区天然气产量增加200亿立方米。

俄气表示,今年前9个月,由于需求增长和本身天然气产量下降,欧洲天然气进口量与去年同期相比增加了180亿立方米(7.5%)。

今年前9个月,欧洲共增加310亿立方米的天然气进口量,其中一半以上由俄气供应。

虽然价格环境发生变化,如亚洲和欧洲气价不断攀升,以及经济脱碳的新举措,研究机构仍预测全球天然气消费短期和长期内将显著增加。(李芳君)

沙特阿美和信诚工业 决定取消联合炼油项目

本报讯 由于资产评估有巨大差异,沙特阿美和印度信诚工业决定取消一个价值150亿美元的联合炼油项目。据悉,两家公司谈判破裂的原因是,未能就沙特阿美将收购信诚工业的石化工业业务的价值达成一致。

消息人士称,信诚工业将与多家公司签署协议,生产利润率更高的特种化学品。

在拉锯了很长时间后,收购石化工业业务的初步协议2019年签署,沙特阿美同意持有信诚工业在贾姆纳格炼油厂运营的石化工业综合设施20%的股份,当时价值150亿-160亿美元。

对信诚工业来说,该交易将确保其拥有长期稳定的原油供应。协议包括一项规定,沙特每日向贾姆纳格炼油厂供应50万桶原油,占该厂原油加工能力的40%。

但由于全球急于用低碳替代品取代化石燃料,该业务的估值使谈判代表产生分歧。此外,两家公司的新减排目标和净零雄心也影响了谈判结果。(李雷)

巴西石油计划 投资680亿美元提高产量

本报讯 巴西国家石油公司近期计划投资680亿美元以增加原油产量,占其2022-2026年计划投资总额的84%。

巴西石油首席执行官露娜表示,“公司优先考虑将资源转化为国家财富,同时走能源转型的可持续发展道路”。此外,巴西石油还将从其2022-2026年的预算中拨款18亿美元用于脱碳业务。

10月,巴西石油报告三季度净利润为53.4亿美元,营业收入为217.8亿美元,主要得益于国际油价的强劲上涨。此外,该公司还表示,已将总债务从2020年第三季度的795.8亿美元减至596亿美元。但如此可观的净利润却招致巴西总统的不满,他批评该公司燃油价格过高,并从中获利太多。

巴西最近已成为油气领域大热点,这要归功于其盐下区块蕴藏丰富的油气储量有待开发。巴西已是拉美最大产油国,目前正计划成为全球五大原油生产国之一。(徐雷)