



□2021年12月24日 □每周五出版

□责任编辑:马明轩 □电话:59963132 □邮箱:mamx@sinopec.com
□审校:张春燕 □版式设计:侯燕明

行业机构预测油气领域上游投资匮乏或导致全球供应不足,从而推高油价

全球“石油短缺时代”是否已到来?

●李丽曼

近日,行业机构国际能源论坛(IEF)和埃信华迈(IHS Markit)联合发布报告称,全球油气领域上游投资已经连续两年陷入低迷,今年,油气领域上游投资额较新冠肺炎疫情前降低了25%左右。油气领域上游投资的匮乏很可能导致全球原油供应跟不上需求增长,进而推高全球油价。

油气业上游投资热情不再

根据上述报告,包括油气资源勘探开发及生产活动在内,今年全球油气领域上游投资总额维持在3410亿美元左右,较2019年前的“正常水平”下降了25%左右。2020年,全球油气领域上游投资额同样维持在3500亿美元左右,创下了15年来新低,但时至今年也未能恢复。

报告指出,今年全球原油需求已“接近新冠肺炎疫情前的高位水平”,市场普遍预期,发展中国家的原油需求在未来数年仍将呈现强劲上涨态势,这意味着,紧缩的上游投资很可能对未来的油气供应造成威胁。

报告预测显示,如果没有新增油气产量,非欧佩克产油国到2025年原油产量每日将下降900万桶左右,到2030年甚至可能下降2000万桶。与此同时,非洲、中东、亚洲等地区的发展中国家的油气需求仍将维持强劲上涨态势,对油气供应增量仍有需求。

另外,报告也指出,为了抵消老油田产量的下降,油气领域新增上游投资将更加不可或缺。报告认为,如

果要满足全球的原油需求,同时维持未来油气供需平衡,从今年到2030年,全球油气领域上游投资每年至少达到5250亿美元,远高于目前的实际水平。

投资服务商穆迪也在其最新的报告中表示,大部分油气生产商目前制订的2022年投资计划仍“偏保守”,中期内油气上游投资必须增长到5420亿美元,才能满足经济复苏期间的油气需求。阿联酋工业与先进技术部部长苏尔坦·艾哈迈德·贾比尔更是指出,到2030年,全球油气领域每年至少需要投资6000亿美元,才能满足日益增长的油气需求。

供不应求导致油价持续攀升

面对这一情形,国际能源论坛和埃信华迈的报告预测认为,油市动荡、油价冲向历史新高现象或将成为“常态”。

国际能源论坛秘书长约瑟夫·麦克莫尼格指出,油气领域连续两年上游投资不足预示着高油价和不稳定性,今年冬季,欧洲和亚洲的能源危机正是未来能源市场的一个缩影。最新数据显示,今年以来,全球原油价格已经上涨了四成以上,与此同时,全球多地天然气价格也已出现飙升,进入12月以来,欧洲天然气价格涨幅甚至已经超过40%。

埃信华迈副主席丹尼尔·耶金也表示:“随着能源转型逐步推进,可再生能源和其他低碳技术的投资规模不断扩大,而油气行业的投资却一再减少,近几个月欧洲与亚洲面临的能源



今年全球油气领域上游投资,较2019年前的“正常水平”下降了25%左右。

石海 供图

危机正是这一举措的后果。如果继续如此,很可能出现更加严重的经济后果和通胀危机。”

这一论断与沙特、俄罗斯等国油气生产商的预期类似。彭博社援引沙特阿美首席执行官阿敏·纳赛尔的话称,如果各政府不再鼓励投资化石能源,未来油气市场很可能出现“混乱状况”,急速推动可再生能源发展可能引发严重通胀和社会动荡。

俄罗斯石油公司一位高管也曾表

示,受到投资不足和制裁影响,欧佩克+产油国的原油供应能力正面临风险,全球油价可能在明年年中涨至120美元/桶。

不仅如此,投行摩根大通也在近日表示,过去18个月里,疫情引发的油气行业投资不足对多个产油国造成了打击,原油供不应求的局面很可能将进一推高油价,到2022年,布伦特原油价格有望突破125美元/桶,到2023年甚至可能超过150美元/桶。

路透社也援引油服巨头哈利伯顿首席执行官杰夫·米勒的话称,全球正走向一个“石油短缺的时代”,未来很长时间里,买家或将四处寻求石油。

投还是不投?是个难题

尽管多个产油国呼吁向油气行业“砸钱”,但实际上,气候目标、疫情反复、收益不明等多重因素,也成为阻碍油气行业更加“积极”投资的原因。

国际能源论坛和埃信华迈的报告分析认为,各国政策变化、不断创新纪录的价格下跌、不明确的长期油气需求前景都让油气行业更难作出投资决定。同时,由于各国“环境、社会、治理标准”不同,导致周期较长的油气项目面临投资阻碍较多,各国政府与业界对于绿色转型的需求更是限制了投资进入油气勘探生产领域。

另外,该报告还指出,从目前的情况来看,与新开发油气资源相比,油气运营商更愿意投资维持成熟油田产量,这一操作初始成本相对更低,同时投资回报周期也相对更短,不用面临长期需求不稳定的风险。

不仅如此,国际能源署(IEA)也警告称,实际上,各国确定的气候目标即使全部实现,也难以将气温升高控制在承诺范围内,要让全球实现既定的气候目标,对抗气候变化,未来各国不应批准任何新增油气资源开发投资,此外,各国还应在2035年彻底禁售燃油新车,在2040年前关停所有未安装碳减排装置的煤电厂。

能源时空
Global Petrochemical Weekly

阿联酋鲁韦斯工业区新增码头和物流设施

●艾文

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)和阿布扎比港口集团(AD Ports)计划在鲁韦斯工业区联合开发码头和物流设施,为2025年启动的价值60亿美元的塔齐兹石化项目提供基础设施服务。

该公司在一份声明中表示,其与阿布扎比港口集团将建设码头和物流设施,为鲁韦斯塔齐兹石化项目提供支持。塔齐兹是阿布扎比国家石油和阿布扎比主权财富基金(ADQ)的合资企业,由7个石化项目组成,投资约60亿美元。

该公司表示:“码头和物流设施将是原料供应链的关键部分,并将储存和装载化学品以供出口。”新港口由3个大型泊位、装卸设施和相关基础设施构成。

自2020年11月塔齐兹项目启动以来,阿布扎比国家石油已授予7个化学品项目的初始前端工程和设计合同。阿布扎比公用事业公司(TAOA)也和阿布扎比国家石油签署协议,为化学品项目建设公用事业设施。



英国推出新型液态氢动力飞机

近日,英国航空航天技术研究所(ATI)发布了一种新的液态氢动力客机概念,将其命名为FlyZero,该飞机可搭载279名乘客,航程可达9700公里。

英国航空航天技术研究所表示,理论上,这种279座的飞机将具有与传统中型飞机相同的性能,但不产生碳排放。

FlyZero飞机是FlyZero项目设计中的一部分。该项目在低温燃料罐中储存氢气,使其保持在零下250摄氏度。两个低温油箱放置在飞机后部,而两个较小

的“脸颊”油箱放置在飞机前部,保持飞机的平衡。这架中型飞机的翼展达54米,每个翼展上都安装一台涡轮风扇发动机。

英国政府表示,这些设计可以定义航天和航空的未来。通过与工业界的合作,实现真正的无碳飞行是可能的,而氢气是取代传统化石燃料的领先者。

英国航空航天技术研究所估计,高效的氢动力飞机将在2035年前后开始运行,与传统飞机相比具有更高的运营经济性。

视觉中国 供图

天然气供应紧张是长久趋势

●张丽平

今年陷入天然气价格暴涨危机的欧洲,近日再遭打击:德国宣布暂停对北溪2号天然气管道项目认证程序的消息传来,欧洲天然气期货价格应声跳涨11%,至88欧元/兆瓦时,交易价格接近过去一个月的最高水平。

北溪2号天然气管道是俄罗斯和德国于2015年9月提出的一个由俄罗斯经波罗的海海底到德国的天然气管道合作项目。此前,俄罗斯通向欧洲有一条天然气管道,称为“北溪”管道。再建一条北溪2号天然气管道,把俄天然气直接输送至德国,并通过德国干线管道输送到其他欧洲国家。

俄德双方计划,北溪2号管道系统2019年投产后,由俄罗斯向德国每

年输气550亿立方米,可满足欧洲10%的天然气需求。

然而,由于美国的阻挠和制裁,以及乌克兰和波兰等中东欧部分国家以该项目“会加强欧盟对俄天然气的依赖,损害欧盟整体利益”理由而反对,拖延至今未能开通输气。

此番暂停项目认证程序,让一波三折的该项目再次受挫,并致英国和欧洲大陆天然气价格飙升,能源危机雪上加霜。

欧洲天然气价格,今年一度飙涨10倍。欧洲天然气价格暴涨,原因是多方面的。

疫情稍微得到控制,是天然气供应紧张、价格上涨的重要因素。自2020年新冠疫情发生以来,全球经济发展受到很大阻碍,无论是进出口还是各国的国内贸易,都遭到很大打击。好不容易疫情稍微得到控制,欧

洲各国经济开始回暖,能源需求上升,原本偏紧的供应难免更趋紧张。

气候异常致需求增大,也造成全球天然气供应紧张、价格上涨。一方面,上游投资疲软,油价下跌,引起全球天然气产量下降,2020年天然气产量下降了3.6%。另一方面,气候异常又使欧洲许多国家天然气消耗骤增,被迫动用库存,引起市场波动。

全球央行印钞大放水,导致全球通胀失控助长了天然气炒作。受此刺激,今年原油、铜等大宗商品价格纷纷走高,欧洲国家通胀尤为突出。

数据显示,9月份欧元区通胀率3.4%,创13年新高,欧元区能源价格同比上涨17.4%。投机炒作之下,天然气供应更趋紧张。

然而,全球能源结构性变化,更是天然气供应紧张、价格上涨的根本原因。天然气具有清洁高效的先天优

势,按每公斤燃烧的发热量来看,煤炭20.93兆焦耳、石油41.87兆焦耳、天然气38.97兆焦耳;按燃烧效率来看,煤炭和石油不完全燃烧、天然气完全燃烧。

在能源转型的推动下,全球许多国家都把天然气当作替代煤炭的过渡能源。数据显示,从2009年至2020年,全球天然气消费量激增了30%。需求持续增长,天然气供应紧张、价格上涨是必然的趋势。能源消费更依赖天然气,而天然气供应全部依靠外部的欧洲,自然面临短缺之困。

尽管全球天然气的探明储量与开发程度远未达到预期,目前全球天然气平均采气比高达59年,丰富的储量为天然气产业快速发展提供了坚实的基础,满足人类天然气需求不成问题,但是,正如俄罗斯宏观咨询公司首席执行官指出的那样:“无论你如何看待天然气,其都将成为未来几十年关键的过渡

燃料,因为主要经济体都致力于实现碳排放目标。天然气的价格更有可能在中期保持高位,并长期上涨。”

欧洲天然气短缺,未必是全球天然气廉价时代结束的标志,但可以肯定的是,天然气供应紧张是长久趋势,能源成本更高的时代即将来临,全球经济受其拖累不可避免。

中国天然气对外依存度目前已超40%,需求却还在继续增长,安全供应的风险越来越大。在缓解供应、化解风险方面,期待国内油气行业,尤其是央企,在坚持统筹国内外两种资源、开拓国内国际两个市场的前提下,加大国内天然气资源的勘探和开发力度,切实增储上产,实现量、效、可持续的最佳平衡。

中国天然气对外依存度目前已超40%,需求却还在继续增长,安全供应的风险越来越大。在缓解供应、化解风险方面,期待国内油气行业,尤其是央企,在坚持统筹国内外两种资源、开拓国内国际两个市场的前提下,加大国内天然气资源的勘探和开发力度,切实增储上产,实现量、效、可持续的最佳平衡。

环球时评
Global Petrochemical Weekly

今年全球风电装机容量大幅上涨

本报讯 根据行业资讯机构惠誉解决方案最新发布的一份报告,由于全球气候行动持续推动可再生能源产业发展,且海上风电部署规模迅速扩大,今年二季度至四季度,全球风电项目数量显著增长。

报告数据显示,全球风电项目装机容量从二季度的3.2亿千瓦,大幅增至四季度的4.23亿千瓦,其中,欧洲地区的风电装机容量达到1.9亿千瓦。此外,全球海上风电项目在数量上已超过陆上风电,占总项目量的55%。与此同时,海上风电项目的总投资额也达到3040亿美元,远超陆上风电的1370亿美元。

惠誉解决方案认为,全球风电项目的增加将进一步提高可再生能源电力产能。在技术成本不断下降及全球供应链日趋成熟的背景下,亚洲、中欧、东欧和拉丁美洲等新兴市场也将在海上风电领域持续发力。

(钟瑞)

沙特阿美整合天然气管网业务

本报讯 近日,沙特阿美公司与由贝莱德资产管理公司和哈桑纳投资公司牵头的财团签署了一份天然气管网租赁和回租协议,总价值达155亿美元。

据路透社报道,这是沙特阿美今年完成的第二笔重大基础设施交易。今年早些时候,沙特阿美以124亿美元的价格将其石油管道业务49%的股份出售给了美国公司EIG全球能源合伙公司牵头的国际财团。

沙特阿美在一份声明中表示,根据新协议,双方将成立一家新的子公司,沙特阿美将持有子公司51%的股份,新成立的子公司将租赁沙特阿美天然气管网的使用权,租期为20年。

沙特阿美首席执行官阿敏·纳赛尔表示:“由于天然气将在全球能源转型中发挥关键作用,我们的合作伙伴将在天然气基础设施资产交易中受益。”

(仲蕊)

菲律宾投巨资开发大型新气田

本报讯 近日,菲律宾能源部表示,将在未来20年投资5020亿比索(约合635亿元人民币)开发新的气田,以替代现在位于该国巴拉望岛西南部的马兰帕亚天然气田。

菲律宾能源部副部长富恩特贝里亚近日在能源投资论坛上透露了这一消息。该项目旨在开发一个大型天然气田,可以开采多达4万亿立方英尺的天然气。而菲律宾目前唯一的气田马兰帕亚气田的资源将在2027年枯竭,因此迫切需要开发新的气田。

菲律宾能源部还计划开发天然气以外的资源,预计投资额将高达1.176万亿比索,其中,6560.6亿比索将用于煤炭的勘探和开发。(王斌)

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 石化美旗舰店
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