

巴西2021年
燃料销量创新高

巴西国家石油管理局(ANP)近日公布的统计数据显示,2021年,得益于新冠病毒疫苗接种的加快和国内经济回升,巴西汽油、柴油、乙醇和煤油等燃料总销量达1395亿升,比2020年增长6%,创该局2000年开始该项统计以来的最高纪录。

此外,去年巴西汽油、柴油和乙醇销量达到创纪录的1180亿升,特别是柴油销量达621亿升,较2020年增长8.1%,约为2000年销量的两倍。

2021年汽油销量393亿升,较上年增长9.7%;乙醇销量为157亿升,较上年下降13%,低于2019年新冠疫情暴发前的220亿升;液化天然气销量134亿立方米,与2020年相比微降1%。

2021年,受新冠疫情影响,全球民航飞机运营架次减少,导致航煤销量较上年下降22.8%,降至43亿升。

王英斌 译自《巴西新闻》

沙特政府向主权财富基金
转让4%沙特阿美股份

近日,沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)在一份提交给沙特利雅得证券交易所的声明中称,该公司4%的股份已转让给沙特公共投资基金(PIF),这些股权价值约800亿美元。

沙特阿美表示,本次转让是沙特政府和主权财富基金之间的“私人”交易。沙特阿美不是这笔股权转让的一方,没有签订任何协议,也不会从这笔转让中获得任何利益。股权转让后,沙特政府仍然是沙特阿美的最大股东,持有超过94%的股份。

沙特政府称,本次股权转让是沙特王国推动国民经济多元化发展长期战略的一部分,符合沙特“2030愿景”的要求。

沙特公共投资基金是沙特可再生能源项目的最大支持者之一,负责开发沙特70%的可再生能源项目,其中包括价值5000亿美元的太阳能开发项目。

沙特阿美和沙特公共投资基金关系密切,沙特阿美董事长亚西尔·鲁梅延同时担任了沙特主权财富基金的负责人。

2019年,沙特阿美在利雅得证券交易所首次上市,共筹集256亿美元,这是世界上最大的首次公开募股(IPO)。此后,沙特阿美又增发股票,将总筹集资金提高至294亿美元。

李峻 译自普氏能源资讯

俄气公司1月
天然气出口暴跌41%

俄罗斯天然气巨头俄罗斯天然气工业股份公司近日称,今年1月,俄气公司对独联体以外国家的天然气出口量同比下降41.3%,同时该公司天然气产量平均每年增长1%。

俄气公司表示,该公司的天然气交付是根据消费者的要求,完全遵守合同义务。

俄罗斯被西方国家指控故意减少对欧洲的天然气供应,从而导致欧洲的天然气库存降至历史低点。

俄气公司援引欧洲天然气基础设施协会的数据称,截至1月30日,欧洲地下储气库(UGS)的天然气库存水平比去年同期低27.2%。欧洲地下储气库夏季注入天然气的81%已被抽取。俄气补充称,欧洲地下储气库天然气总库存量在1月30日已降至381亿立方米,比历史最低库存水平少27亿立方米。

分析人士称,尽管俄罗斯的天然气产量创下历史新高,但俄罗斯今年冬季向欧洲输送的天然气量并没有比合同规定的出口量高出多少。加上欧洲的天然气库存水平较低,导致欧洲天然气短缺,天然气价格创历史新高,也从而推高电力价格,加重欧洲许多能源密集型企业的负担。

国际能源署(IEA)在2021年四季度天然气市场报告中表示,由于通过白俄罗斯和乌克兰过境的天然气流量减少,以及向土耳其输送的天然气量减少,四季度俄罗斯管道天然气出口量下降近25%。

国际能源署署长法提赫·比罗尔此前指责俄罗斯造成欧洲能源危机。比罗尔称,俄罗斯似乎人为地收紧了对欧洲的天然气供应,由于欧洲过于依赖一个供应商作为关键能源来源,欧洲能源系统面临重大风险。

乌克兰局势紧张是天然气市场和大宗商品分析师的另一个担忧。如果局势加剧,美国将封锁正在等待德国认证投运的北溪2号管线,甚至将导致俄罗斯对欧洲天然气供应中断。

李芳君 译自美国油价网

疫情之下欧美能源政策出现松动

核心阅读

拜登当选美国总统后出台了一系列能源新政,用以支持新能源发展,限制化石能源勘探开发。但是能源新政推行一年多却出现了倒退。究其原因是为了实现新冠疫情下的经济增长,增强美国页岩油行业对国际油价的调控能力,而迫不得已放宽了油气政策。欧盟能源转型政策调整的逻辑与美国一致。经过去年能源冲击后,欧盟的能源转型政策不再激进,而变得更加务实,宣布将核能和天然气重新纳入“可持续融资类别”。

碳中和路径还需要进一步探索,控制温室气体排放的关键在于能源结构的调整与能效的提升。经济社会要平稳运行,首先要稳定能源供应,在此基础上追求绿色低碳发展。

本版图文除署名外由 罗佐县 提供



美国能源新政未能落地

美国油气勘探与开发政策近一年来渐趋宽松,主因是应对油价波动最具影响力的长效调控手段集中在页岩油气上;2022年能源新政将进一步宽松,页岩油气行业有望重归繁荣

拜登当选美国总统后出台了一系列能源新政,旨在推进美国在能源绿色低碳化方面与国际社会同步,并对特朗普时期的能源政策进行纠偏。重返《巴黎协定》可以说是拜登新政的重大标志性事件。

能源新政对新能源的支持力度显著加大,对油气勘探的要求和限制较为苛刻,其中就包括禁止在联邦公共土地钻探及从事水力压裂的禁令,这一举措主要影响了美国页岩油气勘探开发。

该政策一经出台即引发轩然大波,但是综观拜登政府推行能源新政一年来的表现可以发现,新政策的执行情况并不是那么严格,甚至出现了倒退。

疫情之下保经济增长,迫不得已
放宽油气政策

一年来,国际和美国国内政治经济形势异常严峻,美国新冠肺炎疫情防控一直未有大的起色,时至今日新增病例数还在高速增长。美国政府急需解决在防控疫情中实现经济增长等棘手的问题。

要有效解决这些问题,就不可能避免触及能源政策的调整。美国油气勘探与开发政策近一年来渐趋宽松。近期,拜登政府以每月332份的速度批准了3091份联邦公共土地钻探许可证,比特朗普政府每月300份的速度还要快,而特朗普对化石能源开发是持支持和肯定态度的,拜登的做法显然比特朗普还要激进。

此外,美国政府近期在墨西哥湾开放了超过8000万英亩的石油和天然气钻探,政府支持油气复苏的政策意图和迫切愿望不言而喻。这一政策变化倾向与拜登2021年初的“誓言”多少有些背离。

美国在疫情之下采取宽松的货币政策刺激经济,通货膨胀随之出现,拉高了油价,美国页岩油气行业面临诸多不利形势。经历了一年多全球能源市场动荡与疫情反复后,为有效降低包括石油在内的大宗商品价格,稳定国内经济,美国政府开始解禁之前的油气勘探开发禁令,为油气行业松绑。

核能利用方面也出现一些积极的变化。美国一直是核能开发利用大国,核电在其电力供应中占有较高比例。尽管有上世纪70年代的三英里岛核泄漏事件,但美国国内对核电的态度始终比较包容,这一点与欧洲有着显著不同。

2020年,美国众议院气候危机专门委员会曾发布报告,提出到2050年在美国范围内实现温室气体净零排放的目标。其中《气候危机行动计划》包括支持保持现有核电站的运转,呼吁国会支持先进核技术发展等内容。此次能源短缺后,美国核电的发展趋势应该不会削弱,甚至还会加强。随着油气产量增加,且美国国内天然气资源潜力巨大,天然气发电替代燃煤发电的比例预计将进一步增加。

对国际油价调控能力下降是油气
政策松动的主因

页岩革命后,美国应对油价波动的自主性进一步增强,最具影响力的长效调控手段集中在页岩油气上。美国页岩油气领域参与企业众多,技术与管理创新能力较强,以往油价些许上扬就会刺激页岩油气产量增长,继而油价上扬形成一定程度的抑制。正是有了充分依托市场机制运营的页岩油气行业,美国得以对全球油气市场特别是国际油价进行有效调控,使国际油价保持在相对稳定的中低位水平。

然而,去年以来受疫情影响,美国依靠页岩油调控国际原油价格的手段出现了失灵,具体表现为页岩油产量面对去年初以来的油价上涨并没有像以往那样大幅增长,而是原地踏步,下半年产量同比增长可以说是微乎其微。

失去了页岩油这一调控手段,美国不得不动用石油战略储备,并要求欧洲及其他主要石油消费大国予以配合来平抑油价。页岩油的不温不火还使美国逐渐意识到放宽油气政策的重要性。目前页岩油生产商的决策受到多方掣肘,增产力不从心。页岩油调控手段失灵的内在原因是生产商和投资者因市场需求不振而对未来市场抱有悲观预期。

新冠疫情与经济内生动力不足对美国经济的伤害之大远远超出预期,页岩油生产商的

经营在多个方面受到掣肘。一是成本增长,尽管油价上涨利好生产者,但通胀导致的成本压力也与日俱增。二是融资困难,企业现金流告急。页岩油气行业经过多年运营,目前的主营企业资产负债率均比较高,经济繁荣时期尚有融资渠道,疫情期间金融界对页岩油投资热情下降,企业融资困难,不少企业资不抵债宣告破产。三是去年初以来拜登能源新政对页岩油气行业提出苛刻的要求,进一步增加了美国页岩油生产商和投资者的压力。

种种原因导致页岩油钻采工作量投入受限,产量增长停滞。之前的页岩油行业生命力极其顽强,经受了2014年以来的油价大跳水,此后一直在低油价中通过创新求得生存。但疫情发生后的两年内,页岩油真正“伤筋动骨”,出现停滞。页岩油行业投资和产量停滞不前,使美国调控油气市场手段捉襟见肘,底气不足。不久前释放石油储备这一手段只能是短期救急,效果有限。

2022年能源新政将进一步宽松

稳定大宗商品价格是美国应对宽松的货币政策下通胀问题的首要政策目标。拜登上任之初正值美国遭受疫情、经济停滞,为有效恢复和刺激经济增长,以美国为代表的主要经济体普遍实行宽松的货币政策。2021年,大量货币流入市场,由此引发全球性通货膨胀。

大宗商品价格上涨是通货膨胀的重要表现,其中石油价格的上涨刷新了近年的纪录。2021年WTI油价均价约为每桶70美元,较2020年上涨近30美元,涨幅在70%左右;布伦特均价约为每桶70美元,较2020年上涨27美元,涨幅在60%以上。对宏观调控而言,稳定经济的重要切入点是稳住大宗商品价格。鉴于石油需求及经济社会方方面面,油价调控是稳定经济的重中之重。

面对当前页岩油行业在调控市场方面的“不配合”,美国政府开始推进石油和天然气开发租赁模式改革,允许在公共土地和海上进行钻探,但辅以费用成本限制,具体要求包括开发商需支付较高的采矿权使用费、担保费和其他钻井费用。政府没有要求停止在联邦公共

土地上租赁开发油气的做法很耐人寻味,这实际上是对之前给油气行业的苛刻限制开了一道口子,并没有“说到做到”。

如前所述,拜登当选后曾想要禁止在联邦公共土地钻探石油,这一做法为他赢得不少赞誉。如果此时贸然否定当初的“誓言”,显然无法对选民交代。但是美国政府的变通政策还是被部分人士诟病。此项政策一经宣布,环保主义者犀利的眼神和嗅觉就捕捉到个中玄机,他们激烈地批评拜登政府此项政策与其竞选时的誓言相矛盾。但批评归批评,终究改变不了政府为顶住压力、抑制通胀放宽油气政策的决心,毕竟这样做可以缓解美国当下面临的紧迫问题。在紧急而又重要的经济发展问题面前,政策调整即便与之前的规划相冲突,在一定程度上也是可以接受的,2022年美国的油气政策还将更具灵活性。美国如此,其他国家也类似。

2022年页岩油气行业有望重归繁荣

据国际货币基金组织预测,2022年全球经济将继续保持恢复态势,预计全球GDP增速为4.9%,较2021年略有下降,其中,发达经济体增速为4.5%。新兴经济体增速为5.1%。全球经济继续从疫情的冲击中逐渐恢复,这一变化势必拉动能源需求反弹。

在此形势下,石油价格有进一步上扬的趋势,且2022全年都将维持上行趋势。因此除了依靠紧缩性货币政策,调控石油价格依旧是美国政府重要的经济政策调控手段之一。

美国是油气产业大国,拥有系统完整的上下游油气产业链,过高的油价会影响下游炼化行业的利益,这肯定是美国政府不希望看到的。比较历史上美国调控油价的各种手段可以发现,依托页岩油行业的油价波动敏感性对油价施加影响的模式最为理想,时效性也较为迅速。

基于此判断,拜登政府在已经实施的释放石油储备、放宽油气矿权审批等调控手段的基础上,2022年预计会采取更多措施为页岩油气行业“松绑”,以期快速增强其调控油气市场的能力。若任由页岩油气行业长期静默而无动于衷,美国干预和调控油价的效果就会大打折扣,继而影响其调控经济的目标。

如今在联邦公共土地上的油气开采和土地租赁实际上已经逐渐放开,在通货膨胀严重,以及政府为企业贷款降息等扶持政策实施空间受限的情况下,下一步政府将聚焦继续拓展油气出口市场。2022年,全球经济将继续保持较高增速,这将为油气出口增长提供重要支撑。在上述调控手段的共同作用下,页岩油气行业有望再度繁荣。

欧盟能源转型不再激进

近期,欧盟宣布将核能和天然气重新纳入欧盟的“可持续融资类别”,与之前大张旗鼓去核电政策呈天壤之别

欧盟的能源转型政策也开始调整,具体形式和内容虽然与美国不同,但其背后的逻辑应该说是一致的,起因与疫情下的“能源荒”有关。

众所周知,欧盟在绿色低碳发展方面向来比较激进,在中长期去化石能源、去核电方面一直走在全球前列。欧洲多国出台的去燃油车计划、去化石能源计划曾一度引起其他国家和地区效仿。

然而,经过去年“能源荒”冲击后,欧盟的能源政策目前也发生了一些微妙的变化,变得更加务实。近期,欧盟宣布将核能和天然气重新纳入欧盟的“可持续融资类别”,与之前大张旗鼓的去核电政策呈天壤之别。虽然欧盟内部依旧存在是否应该发展核电的争论,但在“干与不干”问题上已倾向于“干”的一方,只是欧盟对核电提出了相对苛刻的附加条件。具体要求是新建核电

必须要有安全处置放射性核废料的计划、资金和地点,且核电站建设符合对环境“没有重大危害”的标准,同时需要在2045年之前获得建设许可。

这一规定实际上是对之前核电发展相关要求的“深度刷新”。任何国家在发展核电时都会高度重视预防核安全事故,并出台严格的规定。此外,欧盟对天然气发电也提出了新要求,要求新建天然气发电项目要以替代煤炭发电为主,且二氧化碳排放必须低于270克/千瓦时,同时需在2030年底前获得许可。

“能源荒”之后,欧盟允许发展天然气发电和核电并辅之以严苛限制条件的做法,相对于之前疾风暴雨般的去核电和去化石能源政策显然要宽松许多。换个角度看,欧盟政策调整或许是政策制定者为放宽或否定此前政策“找个台阶下”。毕竟以前说不能干

的事情现在要干了,要对“自食其言”有个交代。

碳中和的方向无疑是正确的,符合人类社会可持续发展的基本要求,只是在路径方面还需要艰苦的探索,过去一年全球能源供应已出现诸多的不适应不和谐。控制温室气体排放的关键路径在于能源结构的调整与能效的提升。通过能效提升控制能源消费总量、通过结构调整与技术进步控制碳排放是各国长期努力的方向。在推动碳中和问题上,不能过分强调用新能源取代化石能源,需要因地制宜、稳步推进。“能源荒”出现之后,欧美能源政策的调整可以说是“亡羊补牢”。

任何国家的社会经济要平稳运行,首先要稳定能源供应,在供应稳定的基础上再去追求绿色低碳发展。客观评价欧美最新的能源政策调整,应该说这是务实之举。



近日,欧盟将核电项目纳入“可持续融资类别”。