

油闻必录
Global Petrochemical Weekly

高盛认为 油价上行空间非常大

本报讯 高盛大宗商品研究主管杰弗里·柯里近日表示,公司继续看涨能源市场,并认为原油和石油产品价格上行空间非常大。

柯里表示,“目前能源领域的形势非常乐观,价格回落是一个买入机会。我们看涨能源市场的核心观点是投资不足。解决这些问题的唯一方法是增加投资,考虑到破纪录的裂解利润,我们认为油价将在今夏升至每桶140美元,这将给石油产品价格带来更大的上行空间。”

近期油价下跌,布伦特原油价格曾一度跌破每桶110美元。因为越来越多的分析师和经济学家表示,美联储通过积极加息来遏制通胀的努力,可能不会实现美国经济“软着陆”目标,并实际上导致美国经济一年或一年半陷入衰退。
(李山)

耐思特石油公司 将提高可再生产品产能

本报讯 芬兰耐思特石油公司日前表示,已决定投资19亿欧元(约合133.9亿元人民币)提高鹿特丹的可再生产品产能。

耐思特石油公司目前在鹿特丹拥有可再生产品产能140万吨/年,鹿特丹炼厂的扩建将使可再生产品产能增加130万吨/年,其中可持续航空燃料产能将达到120万吨/年。该公司计划2026年上半年运行新生产装置。

耐思特石油公司首席执行官马蒂·莱姆斯表示,“这将为专注于可持续发展的客户带来大量可再生柴油、可持续航空燃料,以及聚合物和化学品的可再生原料。”

目前,耐思特石油公司在全球的可再生产品产能为330万吨/年。该公司表示,2023年底,公司可再生产品总产能将提高到550万吨/年;2026年底,可再生产品总产能将提高到680万吨/年。
(荆华)

日本海上风电项目 年底前将恢复公开拍卖

本报讯 日本政府计划,2022年底前恢复海上风电项目的公开拍卖。日本北部Hapo-Noshiro海上风电场的拍卖3月曾突然暂停。业内人士表示,暂停原因是企业批评竞标过程不够透明。

日本政府表示,需要更快地发展可再生能源。海上风电项目是日本脱碳战略的关键组成部分,计划2030年前海上风电机容量达到10吉瓦,2040年前达到45吉瓦,以遏制碳排放。

丹麦沃旭能源公司和德国莱茵集团等全球风电巨头,都渴望进入日本海上风电市场。
(张峻)

突破每加仑10美元 挪威汽油价格全球最高

本报讯 据彭博社日前报道,当美国消费者对汽油价格突破每加仑5美元感到绝望时,石油资源丰富的挪威消费者面对的是已突破每加仑10美元的汽油价格。

近日,挪威奥斯陆的加油站以每升27挪威克朗(约合18.2元人民币)的价格出售无铅汽油。这使得挪威成为欧洲汽油价格最高的国家。根据挪威汽车联合会发布的统计数据,挪威几乎一半的汽油成本由道路税、碳税和销售税构成。

挪威是欧洲最大石油生产国,地缘政治局势紧张导致的油气价格飙升增加了挪威的财政收入,但挪威的消费者和整个欧洲大陆的消费者一样,在能源价格上涨和食品价格接近历史最高水平的情况下,也受到汽油价格上涨的冲击。

随着通胀率超过5%,越来越多的人猜测,挪威央行近期可能被迫将计划中的加息幅度提高一倍。这可能使该国没有太多空间来帮助降低汽油价格。

不过,燃油价格上涨可能有助于推动挪威向电动汽车的转型。今年以来,挪威售出的新车中有4/5是电动汽车。这在很大程度上要归功于一系列的激励措施,包括降低新车购置税,这是挪威政府2025年前禁售新型燃油车目标的一部分。
(王超)

国际石油公司加速向电力业务转型

目前,海上风电、氢能、地热和生物质能在国际石油公司的能源业务规划中占比日渐上升

●罗佐县

中是否要发展电力业务是焦点。

全球多国碳中和行动加速

多国碳中和行动加速导致燃油车淘汰加速。bp发布的能源中长期展望报告显示,按照“净零”情景测算,到2050年,全球油气资源在一次能源消费中的占比将降至25%,较当前60%的比例大幅下跌。各国经济发展水平与民众生活质量的持续提升,工业化和再工业化的持续推进,一般是建立在能源消费增长的基础上。虽然其中也有科技进步推动的能效提升带来的能源需求下降,但经济增长导致的能源需求增长往往能抵消能效提升带来的需求下降,能源需求总体还是会增长,但增量以新能源为主。

目前全球已有140个国家明确了碳中和的目标和路线图,尚未公布碳中和目标和路线图的国家也在不同程度考虑和规划自身的碳中和道路,中长期全球各国朝着净零排放目标努力是“板上钉钉”事件。虽然实现净零排放过程中有一些不可预知的影响带来的反复和不确定性,不同程度动摇人们的心理预期和判断,但从后期各国资策制定实践来看,绿色低碳发展计划并未受到太大影响。

去年的欧洲气荒现象促使欧洲各国反思自身激进的碳中和行动,并在能源供应问题上选择了适度回归化石能源,但其绿色低碳发展的相关规划和政策调整步伐并未因此放松,欧洲各国普遍坚持两者兼顾的行动。鉴于去煤是既定的发展路线,低碳发展模式和碳中和调整最直接的影响就是降低油气消费。近期欧洲议会正式通过2035年禁售燃油车的法令就是证明。这一计划一旦实施,欧洲乃至全球的燃油消费将大幅回落。

与石油相比,天然气需求峰值预计在2040年前后。各机构作出预测的重要依据就是交通电气化在今后一个时期内在我国内的快速推进。未来交通领域的能源供应情景应是一方面发展以风电、光伏为代表的新能源,持续增强绿电供应能力;另一方面鼓励电动汽车的发展,将绿电作为电动汽车的驱动能源,以支撑交通领域绿色电气化,形成良性循环。

与欧洲的情况类似,我国去年也曾遭遇能源短缺与价格飞涨现象。出于保障能源稳定供应需要,我国近期高度重视煤炭保供,同时继续强调做好非化石能源中长期发展部署。特别是我国的燃油车替代工作也在紧锣密鼓地推进,目前电动汽车年销量和保有量在全球已名列前茅,且近年来产销两旺。

根据国内各种研究机构预测,2030年前后,我国石油需求将达到峰



近几年,国际石油公司不同程度进军电力业务。

王超供图

我国电气化发展目标明确

我国电气化发展目标明确,油气需求峰值正步步靠近。我国2014年提出能源革命战略后,能源低碳化节奏明显加快。根据最新的能源发展规划,到2030年,我国非化石能源在一次能源消费中占比将达到25%。新近出台的“十四五”可再生能源发展规划进一步细化了可再生能源发展路线图。

与欧洲的情况类似,我国去年也曾遭遇能源短缺与价格飞涨现象。出于保障能源稳定供应需要,我国近期高度重视煤炭保供,同时继续强调做好非化石能源中长期发展部署。特别是我国的燃油车替代工作也在紧锣密鼓地推进,目前电动汽车年销量和保有量在全球已名列前茅,且近年来产销两旺。

根据国内各种研究机构预测,2030年前后,我国石油需求将达到峰

值,天然气需求峰值预计在2040年前后。各机构作出预测的重要依据就是交通电气化在今后一个时期内在我国内的快速推进。未来交通领域的能源供应情景应是一方面发展以风电、光伏为代表的新能源,持续增强绿电供应能力;另一方面鼓励电动汽车的发展,将绿电作为电动汽车的驱动能源,以支撑交通领域绿色电气化,形成良性循环。

虽然在发展可再生能源的同时,燃煤发电和燃气发电很大程度上作为调峰电源的需求,但电力调峰需求与当前的主体能源需求强度相比,份额一定会大幅下降。

国际石油公司进军电力业务

国际石油公司进军新能源领域的力度持续加大。近几年,石油行业一个显著的变化就是国际石油公司不同程度进军电力业务。即使是一直看好油气业务、始终坚持油气主体业务的

美国石油公司,立场也有所变化,开始考虑布局新能源业务。目前海上风电、氢能、地热和生物质能在国际石油公司的能源业务规划中占比日渐上升。

2050年前,电动汽车作为理论上的灰犀牛事件可能产生重大冲击。一旦交通燃料的市场份额被电力替代,石油公司目前的主营业务将在很大程度上被压缩。石油公司若想继续留在能源行业,有必要及早谋划电力业务的发展,这是由能源行业电气化的终极趋势决定的,国际石油公司已看到这一点。

国内石油公司要有转型的紧迫感。我国油气需求还将持续较长时间,石油公司的油气业务还有较大发展空间。同时,鉴于地区发展不平衡,油气需求在许多发展中国家长期存在,国内石油公司在海外亦有发展空间。因此不用担心近中期石油公司的业务萎缩,但仅考虑近期生存是不够的,需要关注石油公司的中长期可持续发展等战略问题。

在电气化的大背景下,石油公司发展电力业务是必要的。目前国内三大石油公司也在积极布局新能源业务,与国际石油公司基本同步,风电、地热、氢能是今后一个时期的发展重点。从发展趋势看,未来能源公司的核心业务应该是电力。一体化石化公司未来的业务结构应该是材料及清洁电力,既保留了特色,又涉足新领域。

我国“十四五”现代能源体系规划》主要谈的就是电力,“十四五”可再生能源发展规划更是将新能源电力作为基本出发点。这些规划和文件披露的目标,折射出能源行业的发展规律与意愿。

业界纵深
Global Petrochemical Weekly

经济衰退渐行渐近 化工行业面临挑战

本报讯 业内人士近日表示,全球化工行业必须为经济衰退做好准备,因为各国央行正上调利率遏制通货膨胀,飙升的食品和能源价格侵蚀了消费者的工资和工业利润。

全球能源化工行业市场信息服务商安迅思高级经济学家凯文·斯威夫特表示,“能源和食品价格上涨、通胀旷日持久、全球货币政策收紧,以及地缘政治局势的影响,加大了经济衰退的可能性。全球国内生产总值(GDP)增速预计从2021年的5.8%放缓至2022年的3.1%,其中美国GDP增速预计从2021年的5.7%放缓至2022年的2.6%。美国未来一年经济衰退的发生概率为40%~45%”。

据美国《华尔街日报》报道,世界大型企业联合会最近对全球750家企业的首席执行官和高管做调查显示,60%以上的人预计其所处地区经济未来12~18个月内将出现衰退,15%的人说其所处地区经济已陷入衰退。

在这种经济形势下,并不适合投资大型项目,尤其是化工等资本密集型行业。经济衰退迫在眉睫,多数化工公司首席执行官不会花费几十亿美元投资项目。如果需求放缓,企业更不愿意投资大型项目。

斯威夫特表示,“如果需求放缓、生产商限制产量,多数树脂和化工产品开工率将下降。产能利用率是资本支出的主要驱动因素,经济衰退通常也会导致资本支出减少。预计化工企业大型收购活动将放缓”。

在欧洲,能源和原材料价格上涨已进一步抑制投资前景。能源短缺对欧洲的打击尤其严重,不太可能新建大型石化项目。

英士力宣布,鉴于英国面临的不稳定和缺乏竞争力的能源成本前景,不会继续实施2017年宣布的在英国投资5亿欧元(约合35.4亿元人民币)的醋酸乙烯单体项目。此外,公司正在进行一项可行性研究,2023年底做出最终投资决定,在美国墨西哥湾沿岸新建一个旗舰型醋酸生产装置。

在利率飙升和房价上涨的双重压力下,美国房地产市场出现衰退迹象。房地产市场是美国经济的强劲堡垒,也是化工产品的关键终端市场。美国5月房屋开工率比4月下降14.4%。

斯威夫特表示,“最新数据表明,美国整体商业活动将明显放缓,经济周期可能出现转折”。经济衰退的威胁,加上脱碳趋势和能源价格波动,可能在未来几年造成化学品和聚合物产能的巨大缺口。
(庞晓华)



沙特投资15亿美元
在埃及建陆上风电项目

沙特国际电力和水务公司日前签署了一份协议,将投资15亿美元在埃及建设装机容量为1.1吉瓦的风电机项目。该协议的签字仪式在埃及首都开罗举行。该项目位于苏伊士湾和盖博泽特地区,是世界上最大的陆上风电机之一,将使用先进的风力涡轮机,叶片高度达720英尺,建成后每年将减排240万吨二氧化碳,并为108万户家庭提供电力。

图为美国斯内克里弗河谷的风电机场。

视觉中国供图

壳牌称全球备用石油产能非常低

出现相当多的不确定性。

全球石油备用产能主要集中在中东几个产油大国,如沙特和阿联酋。但沙特从未测试过其声称的1200万桶/日的产能,也从未长期生产原油超过1100万桶/日。

此外,由于未来石油需求趋势不确定,炼厂选择关闭一些亏损设施,全球炼油能力因疫情和需求萎缩损失了约300万桶/日。壳牌2020年也缩减了炼油业务,其目标是2050年前或更早实现净零排放。

在天然气市场,欧洲正努力使进口来源多元化。范伯登表示,

“LNG不可能取代所有管道气。如果我们不采取措施,比如节约能源,或在一定程度上实行配给,就会有麻烦”。

(李峻)

欧盟对使用化石燃料作出妥协

在决心未来完全摆脱化石燃料的大背景下,回归煤炭和长期LNG供应协议反映了欧盟在能源转型的道路上一直忽视的物质现实

●李峻

去年欧洲气价开始攀升,是因为能源需求与供应之间的不匹配程度迅速加深,而可再生能源在关键时刻又表现不佳。这种不匹配如今仍然存在。

近期,奥地利、荷兰和德国宣布将重启燃煤电厂。这些燃煤电厂本应在不久的将来退役。燃煤电厂延期退役的主要原因是,受地缘政治因素影响,欧洲天然气供应出现危机。此外,近期,德国公用事业公司与美国生产商签署了第一份欧洲长期液化天然气(LNG)供应协议。

随着通胀率超过5%,越来越多的人猜测,挪威央行近期可能被迫将计划中的加息幅度提高一倍。这可能使该国没有太多空间来帮助降低汽油价格。

不过,燃油价格上涨可能有助于推动挪威向电动汽车的转型。今年以来,挪威售出的新车中有4/5是电动汽车。这在很大程度上要归功于一系列的激励措施,包括降低新车购置税,这是挪威政府2025年前禁售新型燃油车目标的一部分。

2002~2024年对燃煤电厂的限制”。

德国方面则重申了2030年前关闭所有燃煤电厂的计划,表明重启燃煤电厂只是一个短期决定,不应引起欧盟委员会中支持能源转型人士的担忧。

6月20日,欧盟委员会发言人表示,“现有一些煤炭产能的使用可能比最初预期时间更长,能源结构和成员国的计划将略有调整,因为我们处于意想不到的状况中”。

近期,德国公用事业公司巴登-符腾堡与美国液化天然气生产商达成两项为期20年的供应协议。此前,欧盟花费数年时间发展天然气现货市场,以摆脱长期协议,并特别回避了美国LNG,因为其对水力压

裂法心存疑虑。该协议将在2026年生效,当前的能源短缺现象届时或将消失。

此外,欧盟还计划通过启动对可再生能源的大规模投资来消除能源供应短缺现象。

巴登-符腾堡公司似乎有不同的计划,因此签订了LNG长期供应协议。该交易再次表明,雄心是一回事,实际需求是另一回事。德国正在建设第一个LNG进口终端,这是长期使用天然气的另一个标志。至少未来20年,化石燃料不会消失。

但我们生活在一个不确定的世界,有时签长期合同会成为负担,而不是解决方案。这意味着,对可再生能源的大规模投资可能不足以保障欧洲大陆的能源消费。

斯威夫特表示,“最新数据表明,美国整体商业活动将明显放缓,经济周期可能出现转折”。经济衰退的威胁,加上脱碳趋势和能源价格波动,可能在未来几年造成化学品和聚合物产能的巨大缺口。
(庞晓华)