

油闻必录 Global Petrochemical Weekly

美国二季度油气并购交易额降至120亿美元

本报讯 能源分析公司Enverus Intelligence Research近日公布统计数据显示,美国二季度油气并购交易额降至120亿美元,约为去年同期的1/3。

Enverus Intelligence Research主管爱德鲁·迪特玛表示,“地缘政治局势紧张导致大宗商品价格飙升,使得并购交易活动暂时陷入停滞,因为买家和卖家在资产估值方面存在分歧”。

迪特玛还表示,二季度的高油价引发私募股权投资公司的并购兴趣,并刺激了一些交易。数据显示,私募股权投资公司的并购交易额约占美国二季度并购交易总额的80%。

今年的高油价导致私人投资者纷纷出售美国页岩油气资产。迪特玛说,“挑战在于找到愿意支付卖家要价的买家”。二叠纪盆地的油气资产在美国二季度的并购交易额中占46%,是美国二季度石油并购交易最活跃的地区。数据显示,落基山脉紧随其后,占12%,中部地区占6%,墨西哥湾沿岸占5%,西海岸占2%。此外,阿拉斯加州没有并购交易登记。(李嵩)

欧盟敦促成员国减少15%天然气消耗量

本报讯 为了应对天然气供应可能进一步减少的危机,欧盟委员会近日要求各成员国2022年8月1日~2023年3月31日将天然气消耗量减少15%。

欧盟委员会表示,还将发布关于供应安全的“联盟警报”,当出现严重天然气短缺或天然气需求极高的重大风险时,可以启动该警报。

欧盟委员会日前表示,成员国应在9月底前更新国家应急计划,说明如何实现减少天然气消耗量的目标,并应该每两个月报告进展情况。而供应天然气的成员国将被要求采取措施减少国内需求。

消费者、公共行政部门、公共建筑业主、电力供应商和工业部门都可以而且应该采取措施节约天然气。欧盟委员会还将采取措施加快实现供应多样化,如联合采购天然气,以增加寻找替代天然气供应的可能性。

欧盟委员会表示,必须在夏季节约天然气,以便在冬季使用节省下来的天然气。欧盟委员会还敦促成员国在可能的情况下改用其他燃料(可再生能源),煤炭和核能短期内也可能是一种选择。(张俊)

沙特2027年前没有额外产能提高产量

本报讯 沙特王储萨勒曼日前在吉达峰会上对美国、海湾合作委员会(GCC)成员国、约旦、埃及和伊拉克领导人表示,沙特2027年前将没有额外产能来提高承诺的产量。

萨勒曼表示,“未来20年将继续鼓励对化石能源及技术的投资,以满足日益增长的全球能源需求,并向投资者保证,政策不会对投资构成威胁”。

萨勒曼表示,“采取不现实的政策来减少碳排放,将导致未来几年出现前所未有的通胀,导致能源价格上涨、失业率增加,社会和安全问题增多”。(李劳君)

沙特燃油发电增加或给原油供应造成压力

本报讯 据美国油价网近日报道,业内分析师表示,夏季欧佩克两大产油国沙特和伊拉克的发电厂原油直接燃烧速度加快,可能导致国际市场上原油供应减少。

大宗商品分析师乔凡尼近日援引国际能源署(IEA)发布的统计数据称,为了满足强劲的电力需求,今年以来燃油发电量已大幅增加。4月,沙特和伊拉克用于发电的直接原油消耗量分别比3月增加27万桶/日。

在欧佩克+决定8月底前解除减产后,分析师指出,沙特发电厂直接燃烧的原油数量可能消耗掉其增产的很大一部分。统计数据显示,欧佩克+的10个产油国6月日均原油2480万桶,比目标水平下降了100万桶。其中,沙特6月原油产量与5月相比有所增加,但也未能完成6月的生产配额。(王东)

欧盟为核电和燃气发电贴“绿标”

欧洲议会近日决定将天然气和核能投资列为“绿色投资”,这一举措鼓舞了市场,尽管欧盟内部仍有颇多争议

●李丽昊

近日,欧洲议会投票决定将天然气和核能投资列为气候友好的“绿色投资”,为核电和燃气发电投资扫清了法律障碍。虽然这一举措鼓舞了市场,但欧盟内部仍有颇多争议,各界对气候行动和未来能源系统规划的分歧越来越大。

特定情况下将天然气和核能归为可持续能源

2月,欧盟委员会曾提出,在特定情况下可将天然气和核能归类为可持续能源。欧盟委员会认为,要实现欧盟制定的碳中和目标,能源领域需要大量的私人投资和所有可行的解决方案,这其中就包括核电和燃气发电。

上述特定情况显示,燃气发电项目需满足每千瓦时二氧化碳排放量低于270克的要求,或运营的20年内平均每年二氧化碳排放量不超过550千克,同时该燃气发电项目必须是为了替代燃煤发电项目而建,方能获得“绿色分类”。核电方面,欧盟要求,2045年前获批新建的核电项目,必须保证对环境和水资源不会造成重大伤害。

针对这一分类,学术界、政界和环保组织都曾表示反对。反对人士认为,天然气作为一种化石燃料,虽然发电过程中产生的温室气体排放量远低于煤炭,但也可能导致气候变暖。核电虽是一种低碳电力,但可能带来极严重的环境后果。

不过,欧盟金融服务主管麦吉尼斯表示,此次欧洲议会获得的成果是切合实际的,能确保在能源转型过程

中所需要的核电和燃气发电相关投资符合“绿色”规定。

据路透社报道,该提案或将于明年正式生效。

欧盟成员国对这一议题的争论并未停止

虽然核电和燃气发电的分类已基本敲定,但欧盟各成员国和社会各界对这一议题的争论却并未停止。

一直以来,法国都是核电坚定的支持者,法国政府更是在今年宣布将新建6座核反应堆。欧洲议会宣布这一消息后,法国电力公司(EDF)欧洲事务高级副总裁梅拉德表示,将核电纳入“绿色”分类将促进现在和未来的投资,为核电提供一个更公平的竞争环境,有助于欧盟实现碳中和目标。

斯洛伐克总理赫格尔也对这一结果表示支持,认为核电和燃气发电有



张超供图

要实现碳中和目标,能源领域需要大量投资和解决方案,其中包括核电和燃气发电。

法,正在考虑起诉欧盟委员会。

短期内解决能源短缺问题的可能性依然很小

业界普遍认为,欧盟将饱受争议的核电和燃气发电贴上“绿标”的举措,实际上是当前能源供应短缺现状下的“无奈之举”。《华盛顿邮报》指出,地缘政治局势持续紧张,欧盟各成员国都饱受电价飙升之苦,各界多次呼吁政府作出改变,为此,欧盟才有了上述决策。

6月底,欧盟颁布了最新天然气储存规范,要求各成员国在今年11月前将储气库至少填充至80%。7月6日,欧盟委员会主席冯德莱恩宣布,欧盟正在制订紧急计划,以保护欧盟市场和工业产业链免于中断。7月26日,欧盟举行能源领域部长级会议,为即将到来的冬季做准备。

业界纵深

Global Petrochemical Weekly

韩国原油进口多元化战略松动

美国页岩油产量接近疫情前水平

根据美国能源信息署(EIA)的月度报告,美国7个主要页岩区的石油产量8月将达到910万桶/日,这将是2020年疫情发生以来的首次,距离2020年2月创下的920万桶/日的最高纪录仅有一步之遥。由于疫情导致石油需求下降,美国页岩油产量2021年1月曾跌至740万桶/日。虽然近期页岩油产量开始反弹,但美国能源信息署数据显示,美国石油产量为1200万桶/日,与疫情前的高点仍有近100万桶的差距。图为美国加利福尼亚州南贝尔里奇油田。

视觉中国供图

图文互动

Global Petrochemical Weekly



石化行业需求下降,液化石油气替代原料具有成本优势,两大因素影响导致

全球石脑油需求大幅下降

●庞晓华

国际能源署(IEA)表示,全球对石脑油的需求已大幅下降,主要原因有两个,一是原油价格上涨导致石化行业利润受到挤压,对石脑油的需求下降;二是液化石油气(LPG)与石脑油相比具有成本优势,石化生产商纷纷用LPG替代石脑油为原料进行生产。

国际能源署最新发布的7月石油市场报告显示,今年3月全球石脑油需求大幅下降,与2月相比每日下降48万吨,与2021年3月相比每日下降37万吨。国际能源署预测,2022年全球石脑油需求与2021年相比每日将下降22万吨。国际能源署表示,“石脑油一直是石油需求增长的支柱,但它的用量正在减少。在连续18个月同比增长后,3月石脑油需求大幅下降。这种轨迹上的变化反映出石化行业盈利能力受到挤压、原料之间的竞争加剧”。

石脑油裂解利润降至历史低位

今年石脑油需求下降前,全球石

石脑油需求的多年增长。国际能源署表示,事实上,作为欧洲和亚洲石化行业主要原料的石脑油是2020~2021年唯一用量增加的主要石油产品,与2019年相比,2021年底石脑油需求增长了8%。

国际能源署表示,“今年1~5月,全球石脑油需求下降了110万桶/日,是季节性下降的两倍多。原油价格高企和需求疲软的不寻常结合,导致石脑油裂解利润降至历史低位”。亚洲烯烃生产商的利润率受到原料价格上涨,以及中国二季度下游需求减弱的双重影响。今年一季度,亚洲石脑油消费在全球石脑油消费总量中占比为71%。国际能源署表示,4月向中国出口的乙烯和丙烯同比下降50%,中国二季度石脑油需求较一季度下降11%,而往年降幅通常为4%。欧洲石脑油需求二季度也大幅下降,4月,欧洲石脑油需求同比减少10万桶/日,下降了9.3%;LPG需求同比下降4万桶/日。

国际能源署表示,随着亚洲和欧洲需求急剧下降,石脑油裂解利润开始大幅减少,接近LPG裂解利润。自

从地缘政治局势紧张以来,石脑油价格很大程度上与原油价格同步上涨,而LPG的上涨速度则相对较慢。这提高了LPG的相对裂解利润率,并促进了灵活的石脑油裂解装置广泛使用替代原料。但俄罗斯石脑油出口近几个月已恢复,国际能源署预计,今年下半年和明年,石脑油需求将逐步、部分恢复。在今年预期减少后,明年全球石脑油需求每日将增加27万桶,达到710万桶。

石脑油被LPG或乙烷取代

全球能源化工行业市场信息服务商安迅思炼油业务首席分析师迈克尔·康纳利也认为,由于成本原因,石脑油在很多情况下被LPG或乙烷所取代。

夏季驾车出行季汽油需求强劲,欧洲炼厂继续满负荷生产,因此继续大量生产轻石脑油副产品。康纳利表示,“由于与LPG或乙烷相比价格更高,蒸汽裂解装置运营商不愿使用轻石脑油作为原料。这导致虽然需求降低,但炼厂仍在高负荷运营,轻

石脑油仍在生产。因此,炼油商必须为轻石脑油找到另一个出口,即与汽油混合,但要做到这一点,需要高辛烷值的组分来平衡低辛烷值的轻石脑油”。

国际原油市场“走钢丝”

国际能源署表示,石油市场前景很少像现在这样不确定。不断恶化的宏观经济前景和对经济衰退的担忧正在打压市场情绪,同时供应方面仍存在风险。目前而言,发达经济体弱于预期的石油需求增长,已导致全球石油市场供求平衡出现松动。

虽然原油价格近期曾下跌,甚至跌破100美元/桶的心理关口,但国际能源署表示,原油供应持续紧张,炼厂利润率较高,突显出原油和成品油供应的潜在失衡。

国际能源署表示,由于上游和下游的闲置产能都处于低位,需求方面可能需要采取措施降低消费和燃料成本。如果不对能源用量进行强有力的政策干预,世界经济脱离复苏轨道的风险仍然很高。

韩国石油公司最新数据显示,5月,韩国从最大供应国沙特进口的原油同比增加22.3%,至2902.7万桶;从科威特进口的原油同比增长2.4%,至860万桶;从伊拉克进口的原油同比增长44%,至690万桶;从卡塔尔进口的原油同比增长51.1%,至504万桶。据测算,5月,来自中东产油大户那里获得更多原油比从非洲、东南亚和大洋洲的小产油国那里寻找额外供应更有效。

韩国石油协会分析师表示,由于欧佩克+决定增加7月和8月的原油产量,今年韩国进口中东原油占原油总进口量的70%,并在2021年跌至60%。

韩国石油协会市场分析师表示,考虑到地缘政治的不稳定,作为原油需求几乎100%依赖进口的经济体,原油供应多元化仍是韩国重要的能源安全战略。

但行业分析师和炼厂消息人士表示,韩国原油进口多元化的努力可能要在2022年暂停,因为当前全球原油供应紧张和油价高企,这意味着,从中东产油大户那里获得更多原油比从非洲、东南亚和大洋洲的小产油国那里寻找额外供应更有效。

韩国国家石油公司最新数据显示,5月,韩国从最大供应国沙特进口的原油同比增加22.3%,至2902.7万桶;从科威特进口的原油同比增长2.4%,至860万桶;从伊拉克进口的原油同比增长44%,至690万桶;从卡塔尔进口的原油同比增长51.1%,至504万桶。据测算,5月,来自中东产油大户那里获得更多原油比从非洲、东南亚和大洋洲的小产油国那里寻找额外供应更有效。

韩国石油协会分析师表示,由于欧佩克+决定增加7月和8月的原油产量,今年韩国进口中东原油占原油总进口量的70%,并在2021年跌至60%。

韩国石油协会市场分析师表示,考虑到地缘政治的不稳定,作为原油需求几乎100%依赖进口的经济体,原油供应多元化仍是韩国重要的能源安全战略。

但行业分析师和炼