

石油需求的增长给欧佩克带来增产压力,明年欧佩克产能需要在今年6月的水平上增加约136万桶/日,才能满足国际原油需求

## 欧佩克明年面临“不可能完成的任务”

●李峻

据美国彭博社报道,2023年,欧佩克产油国将需要以5年来最快的速度生产原油,这样才能平衡国际原油市场的供应和需求。原油产能限制可能会使欧佩克产油国陷入困境。

国际能源署(IEA)、美国能源信息署(EIA)和欧佩克的最新预测都显示,尽管人们越来越担心通货膨胀加剧和经济增长疲软,但2023年全球石油需求将强劲增长。全球油气行业对石油产能的投资不足意味着欧佩克需要大幅增加产量以满足需求。

3家机构认为,2023年全球石油需求较2022年至少增加200万桶/日。这是2020年初发生新冠疫情以来,首次超过2019年的水平。

相比于IEA和EIA,欧佩克对石油需求的预测要乐观得多。结合对2022年和2023年的增长预测,他们预计2023年全球石油需求将比2021年增加约600万桶/日,而IEA的预测数据为390万桶/日,EIA的预测数据为430万桶/日。

欧佩克的最新报告称,无论是新冠肺炎疫情、地缘政治局势,还是在通货膨胀率飙升的情况下出现的全球金融紧缩,都不会在很大程度上破

坏全球经济,主要经济体将“恢复其经济增长潜力”。不过,欧佩克也指出,围绕其预测的不确定性表明需求增长“仍存在下行空间”。

欧佩克预计到2030年,全球原油平均需求量将达到1.03亿桶/日,IEA和EIA的预测数据分别为1.013亿桶/日和1.016亿桶/日。石油需求的增长给欧佩克带来了越来越大的增产压力,尽管多个成员国已开足马力生产原油。

根据欧佩克和IEA的预测数据,结合国际原油需求和非欧佩克国家的供应前景,到2023年,欧佩克13个成员国每日需要供应超过3000万

桶原油,根据IEA的预测则每日需生产原油2940万桶,这将是自2018年以来的最高水平。

此外,据彭博社对欧佩克成员国可持续生产能力的评估,欧佩克的备用产能将降至多年来的低点,约为200万桶/日。

上一次欧佩克原油日产量超过3000万桶时,其中5个成员国——阿尔及利亚、伊朗、利比亚、尼日利亚和委内瑞拉的总产量要比今年6月的合计产量高出近275万桶/日。目前,只有3个成员国——伊拉克、沙特阿拉伯和阿联酋今年6月的原油产量高于2018年的平均水平。

2020年7月以来,欧佩克成员国一直实行产量限制。最初,这有助于平衡各产油国的过度生产,现在,欧佩克成员国却完全无法根据不断提高的目标来提高产量,即便大多数成员国已竭尽所能增产。

欧佩克产油国未能在油价超过每桶100美元的情况下提高产量,然而原油需求依旧坚挺,这并不是一个好兆头。

根据预测,明年欧佩克的平均原油产量需要在今年6月的水平上增加约136万桶/日,这将给各产油国带来压力,除非需求增长并没有预测的那样强劲。

由于全球原油库存偏低、多地炼油产能萎缩、疫情缓解后需求反弹,成品油供应缺口难以弥补

## 全球汽油和柴油危机能否化解?

●李劳君

挪威著名能源研究和商业情报公司雷斯塔能源的报告显示,目前,全球炼油系统在平衡汽油和柴油市场供需、决定供应柴油还是汽油方面存在明显的滞后。这种不稳定局面是由于全球原油库存正处于历史最低水平,无法起到缓冲作用。

随着需求反弹,供应问题更加凸显

雷斯塔能源分析主管佩尔·马格努斯·奈斯文说:“柴油是全球经济的命脉,对农业、建筑和运输等重要行业至关重要,其价格几乎影响所有的

供应链和商品。各国政府面临着艰难的抉择。虽然可以通过降低柴油税来帮助消费者,以支持整体经济,但是需求增加后可能会使供应紧张的局面进一步恶化。如果柴油供应没有改善,各国政府将被迫制订紧急计划,限制对消费者的销售,以保障基本行业的运转。”

在需求方面,由于多国取消或放宽疫情防控措施,市场需求正在反弹。例如,美国疾病控制和预防中心(CDC)的最新指南取消了所有入境航班的新冠病毒核酸检测要求。

在供应方面,欧洲市场的原油和成品油供应出现中断,而世界其他地区应对供应短缺的方式也有限。目前,欧洲柴油和汽油供应缺口已达每日100

万桶,且不易填补。

### 全球多地炼油产能萎缩

原油供应的减少阻碍了欧洲炼油行业以高利用率运行的能力,并加速了欧洲炼油行业产能的萎缩。自2005年达到1750万桶/日的炼油产能峰值以来,欧洲炼油日产能已减少200万桶。

美国也出现了类似的趋势,过去3~4年,美国炼油产能下降了100万~150万桶。逐步淘汰氢氟酸烷基化技术和进口减压蜡油(VGO)与渣油的减少,削弱了美国炼油行业增产的能力。

总体而言,炼油成本随着天然

气、氢能和公用事业成本的上涨而上涨。因此,随着全球市场需求的恢复,炼油系统受到限制,多个国家和地区的原油可用库存天数出现减少。许多国家和地区要求增加原油可用库存天数,这使得通过贸易流动解决地区原油和成品油供需失衡问题变得非常困难。

为满足不断增长的需求,今年6月~8月,全球炼油日产能将需要增加460万桶,而目前预测日产能将增加330万桶。

由于整体炼油产能增加有限,价格杠杆对调整成品油生产比例并没有提供太多的帮助,以及柴油和航空燃料供应的增加,间接推高了汽油裂解价差。

### 供应缺口难以弥补

提高轻、中质含硫原油供应将会产生显著的影响。美国政府额外释放以轻质低硫原油为主的原油储备是一个积极的信号。亚洲和中东的炼油产能超出本地需求,这将在一定程度上缓解美国和欧洲的成品油供应短缺。

目前的炼油行业就像一个泄气的自行车轮胎,挤压轮胎的一侧以生产更多的柴油和航空燃料,将导致另一侧汽油供应减少,反之亦然。国际市场成品油供应缺口不会轻易得到弥补。国际柴油价格高位震荡将导致全球通货膨胀,并可能使GDP收缩。

## 土耳其加速推进 黑海天然气管道铺设工作

近日,土耳其正加速推进黑海天然气管道铺设工作,该管道为第一条连接黑海萨卡里亚气田的天然气管道,计划2023年开始通过该管道向土耳其主要能源网络供气。土耳其于2020年宣布发现萨卡里亚气田,截至目前,该气田已发现的天然气总量达5400亿立方米。图为“卡斯特罗”号铺管船通过伊斯坦布尔博斯普鲁斯海峡。

视觉中国 供图

### 图文互动



## 光伏发电成巴西 第三大电力来源

●王英斌 编译

依据巴西国家电力局(Aneel)的统计数据,巴西光伏能源协会(Absolar)近日发布公告称,巴西光伏发电装机容量累计已达164千兆瓦,光伏发电已成为巴西第三大电力来源,仅次于水力发电和风力发电。光伏发电设备的安装受区域限制较小,且二氧化碳排放少,是巴西光伏发电装机容量大幅增长的主要原因之一。

统计数据显示,巴西光伏发电装机容量为164千兆瓦,以天然气为燃料的燃气发电和生物质发电的装机容量均为163千兆瓦。

巴西的光伏发电包括大型光伏发电项目和在普通家庭屋顶安装的小型光伏发电装置等,电力来自太阳能,属于可再生能源。加之光伏发电设备为固定装置,便于安装,易于维护,可人值重,且使用寿命长,因此广受业内欢迎,推广普及速度较快。

光伏发电的缺点是易受天气变化影响,日照时间缩短,发电量将下降。然而,由于政府出台免税等优惠政策大力推广光伏发电,加之发电成本逐步降低,预计未来巴西的光伏发电装机容量将进一步增加。

受全球极端天气的影响,巴西近期降雨异常,旱情持续,水电站难以稳定供电。目前,巴西水电站的装机容量为1090千兆瓦,约为风力发电219千兆瓦的5倍。光伏发电有望进一步缩小与水电和风电的差距。

## 国际投资巨头大手笔押注清洁氢项目

●庞晓华

据《华尔街日报》报道,国际投资巨头正把目光投向那些致力于解决气候难题的公司,押注清洁氢项目。

### 化石燃料及化肥短缺掀起 氢能投资热潮

位于美国内布拉斯加州的初创公司Monolith试图通过一种使用甲烷热解制氢的新工艺来颠覆清洁氢产业。贝莱德和NextEra能源公司等国际投资巨头向Monolith投入了3亿多美元,对Monolith的估值超过了10亿美元。这项投资给夏季的投资热潮再添一笔,这些投资正试图将氢能打造成能源转型的支柱产业。

近期,印度亿万富翁高塔姆·阿达尼的阿达尼集团表示,将与法国道达尔能源合作,未来10年内在绿氢领域投资500亿美元。

今年6月,英国bp公司同意购入亚洲可再生能源中心40.5%的股权,虽然名为亚洲可再生能源中心,但是该项目位于澳大利亚,总投资达300亿美元。该项目在满负荷情况下,预计每年可生产约160万吨绿氢或900万吨绿氨。

该公司表示,同时生产氢和炭黑两种产品可有效地利用电力,并使该公司具备成本竞争力。该工艺独

无二之处在于,将碳制造成炭黑,而不是把碳埋在地下。许多能源公司提议用天然气生产氢气,然后将生产过程中的二氧化碳捕集并储存起来。然而碳捕集和封存在目前的许多情况下成本高昂。

与传统方法相比,Monolith公司生产氢气的碳排放量大幅减少。该公司希望收集并利用垃圾填埋场、动物粪便和植物产生的甲烷制氢,如果可以收集到足够多的甲烷,该工艺从大气中去除的碳将比产生的碳更多。

Monolith公司首席执行官罗布·汉森表示,目前氢工业的发展水平相当于几年前的风能和太阳能,当时风能和太阳能的技术还没有改进,成本也没有下降。氢工业正逐步发展完善,已经度过了初始阶段。

汉森曾是一名太阳能行业的工程师,他在10年前和其他人一起创立了Monolith公司,当时很少有公司采用这种方式生产氢。如今,巴斯夫等几家行业巨头也在寻求类似的技术。

该公司的工厂位于内布拉斯加州的玉米田附近,可以将氢转化为用于生产化肥的氨,满足当地农耕需求。

该公司的融资由TPG上善睿思气候基金和一家脱碳投资公司牵头。这家脱碳合作伙伴是贝莱德和新加坡淡马锡公司的合资企业。此前,Nex-Era能源公司、韩国SK集团和日本三

菱重工也参与了投资。这使其成为该领域最大的初创公司之一。

美国能源部此前宣布,为Monolith公司的氢能项目提供10亿美元贷款担保。该公司预计将在今年年底满足获得贷款担保的相关条件,并在2026年前建成首个大型设施。汉森表示,该公司还有其他几个合作项目正在推进。

### 业内对氢能潜力看法不一

美国政府正在鼓励氢能投资。去年两党通过的基础设施投资法案中就包括投资数十亿美元用于发展氢能。美国能源部日前向三菱公司提供了5亿美元贷款,用于在犹他州开发氢能和储能项目。该公司表示,储能项目储存的氢气可供几个月使用,并在没有足够风能和太阳能的时候稳定美国西部的电网。

分析人士指出,氢能比其他新能源有一个优势,就是可以将现有的天然气等化石燃料基础设施改造并重新利用。

然而,一些科学家对清洁能源制氢持谨慎态度,并表示一些公司夸大了氢能的潜力,因为氢的使用通常限于重工业。斯坦福大学土木与环境工程教授马克·雅各布森表示:“氢能肯定会发挥作用,只是没有人们希望的那么大。”

## 国际博览

• 国际博览 •

2022年7月29日

### 外刊视点

Global Petrochemical Weekly

## 墨西哥燃料补贴费 超过石油出口利润

近日,据美国彭博社旗下的研究机构彭博经济统计,目前墨西哥的汽油和柴油补贴从原油价格上涨中获得的额外利润的两倍多,这表明墨西哥满足国内廉价燃料需求的负担越来越重。

由于全球燃料价格上涨,墨西哥5月汽油和柴油补贴总计23.9亿美元,而墨西哥国家石油同期原油收入可能不到补贴的一半,为10.4亿美元。

不断增加的燃料油补贴加重了墨西哥政府的财政负担。墨西哥总统洛佩斯此前承诺:在他的6年总统任期内,墨西哥汽油价格的涨幅不会超过平均通胀率。

今年3月,墨西哥财政部部长罗赫里奥·拉米雷斯·德拉奥表示,尽管汽油和柴油价格上涨,但由于墨西哥也受益于更高的石油收入,墨西哥政府有足够的空间来提供补贴。

墨西哥是原油出口国,每日向日本和印度等国的客户运送约100万桶原油。墨西哥拥有6家正在运营的地方炼油厂,还有一家正在建设中。虽然墨西哥政府最终的目标是实现国内燃料自给自足,但该国的炼油厂长期投资不足,而墨西哥国家石油在国内的汽油销售仍有近一半依赖外国汽油。

李山 译自能源网

## 卡塔尔启动建设 中东最大乙烷裂解装置

日前,卡塔尔能源和美国雪佛龙菲利普斯化工公司开始建设拉斯拉凡石化项目。

拉斯拉凡石化项目将拥有一套208万吨/年的乙烷裂解装置,建成后将成为中东地区最大的乙烷裂解装置,同时也将成为全球最大的乙烷裂解装置之一。

卡塔尔能源公司总裁、首席执行官兼卡塔尔能源事务国务大臣萨阿德·卡比表示:“该项目将使卡塔尔的聚乙烯产能增加约64%。”

该项目已开始工地建设的准备工作,之后预计将授予工程、采购和建设(EPC)合同。该项目将于2026年建成投产,比2019年首次公布时的目标晚了1年。该项目已于2021年完成前端工程和设计(FEED),目前正处于EPC招标阶段。卡塔尔能源公司表示:“当招标完成并做出最终投资决定时,项目将推进到工程、采购和建设阶段。”

卡塔尔能源和雪佛龙菲利普斯化工公司在该合资项目中分别持有70%和30%股权,该项目将拥有190万吨/年的高密度聚乙烯(HDPE)产能,其中包括两套HDPE装置。

庞晓华 译自安迅思公司网站

## 泰国石油 计划实施CCS项目

泰国石油公司(PTT)旗下的资源开发公司PTTEP近日表示,将于2026年前实施碳捕集与封存(CCS)项目。据称,引进CCS项目在泰国尚属首次。该项目将在由政府控股的能源巨头PTT的主导下推动实施。

该项目将泰国湾天然气田产生的二氧化碳加以捕集,并将其封存于海底。为实施该项目,PTTEP从2021年就开始了可行性研究,并于近期完成,将着手进行“概念设计”,下一步将详细分析该项目所需技术和成本。

PTTEP与PTT旗下从事石化和炼油业务的各公司签署了以合作方式引进相关技术。今年4月,该公司与日本INPEX和日挥控股两家公司签署了合作实施CCS项目的谅解备忘录,以在技术和设备方面获得日本公司的支持。

泰国政府确定的目标是在2050年前实现碳中和。PTT表示,将在2050年前同步实现政府确定的这一目标。

PTTEP首席执行官在一份声明中指出,这一项目是有效减少二氧化碳排放的途径。此外,该公司还计划加大对可再生能源和氢能技术的引进力度。

王英斌 译自《日本经济新闻》

## 印度石油预测油价 高于每桶100美元

近日,印度最大的炼油企业印度石油公司称,由于地缘政治局势搅乱了市场并改变了贸易流,原油价格在今年内将保持在每桶100美元以上。

该公司财务总监桑迪普·库马尔·古普塔表示,受地缘政治影响,今年全球经济将增长或放缓。

李嵩 译自美国油价网