

油闻必录

Global Petrochemical Weekly

土耳其大幅上调天然气和电力价格

**本报讯** 由于全球能源价格飙升,土耳其大幅上调了国内用户的天然气和电力价格。路透社日前报道称,土耳其能源市场监管机构将家庭用电价格上调了20%、公共和服务部门用电价格上调了30%、工业用电价格上调了50%。

此外,土耳其国有能源公司BOTAS将家庭用户用气价格上调了20.4%,中小型工业用户用气价格上调了47.6%,大型工业用户用气价格上调了50.8%。

这是土耳其能源价格继4月和6月后的又一次大幅上涨。6月,土耳其家庭用户用气价格上涨了30%,工业用户用气价格上涨了10.2%。不过,土耳其为家庭用户提供了超过80%的补贴。

最近的能源价格上涨使得今年以来土耳其家庭用气和用电价格上涨了174%。路透社估计,今年土耳其中小型工业用户的用气价格上涨了277%、大型工业用户的用气价格上涨了379%。(李山)

阿布扎比国油授出18.3亿美元钻井合同

**本报讯** 阿布扎比国家石油公司(ADNOC)近日宣布,授出5份总价值达到18.3亿美元的钻井服务合同,将支持公司增加低碳油气产能,以满足世界日益增长的能源需求。

这些合同分别授予Al Ghaith油田供应和服务公司、Al Mansoori定向钻井服务公司、斯伦贝谢中东公司、哈里伯顿阿布扎比全球有限公司和威德福Bin Hamoodah公司,将涵盖阿布扎比国油的陆上和海上油田,为期5年,并有延长两年的选择权。

阿布扎比国油上游执行董事亚瑟表示,“公司正对全球能源需求的不断增长做出回应,我们正增加钻井活动,进一步勘探开发阿布扎比的油气资源,这些资源的碳强度是世界上最低的”。

这些合同将支持阿布扎比国油钻数千口新井,2030年前将产能扩大到500万桶/日,使阿联酋天然气实现自给自足,并成为领先的低成本、低碳产油国。这些合同还将节省数亿美元的成本。(李劳君)

欧佩克+决定削减10月原油产量

**本报讯** 欧佩克+会议近日通过了一项决定,将10月原油日产量削减10万桶。在9月5日召开的另一个超短会议上,欧佩克+的能源部长表示,8月的增产计划只针对9月。

会议召开前,美国《华尔街日报》援引消息人士的话报道称,俄罗斯不会支持欧佩克+削减原油产量的决定。消息人士表示,原因是减产可能削弱其对亚洲石油买家的影响力。这将是一个信号,表明全球石油供大于求。

欧佩克+联合部长级监督委员会(JMMC)在早些时候召开的会议上支持日减产10万桶原油。欧佩克表示,会议要求秘书长考虑必要时随时召开欧佩克和非欧佩克部长级会议,以解决市场变化问题。

欧佩克下次月度例会定于10月5日召开。在9月5日的欧佩克+会议后,美国WTI价格触及每桶90美元大关,布伦特原油价格上涨3.5%,达到每桶96.64美元。(张峻)

埃克森美孚与壳牌拟出售天然气合资公司

**本报讯** 路透社日前称,埃克森美孚和壳牌正考虑出售在荷兰的NAM天然气合资公司,潜在出售价值高达15亿美元。

NAM天然气合资公司20世纪60年代开始在荷兰格罗宁根大气田进行生产活动,其产量可满足荷兰家庭和企天然气需求的75%。路透社指出,壳牌和埃克森美孚决定出售NAM天然气合资公司是他们剥离老化资产计划的一部分。

NAM天然气合资公司待售资产包括3个天然气处理厂、管网和海上气田。壳牌和埃克森美孚认为,欧洲目前对天然气供应的迫切需求,以及高气价,可能使这些资产对潜在买家具有吸引力。(黎决)

能源短缺“多米诺”:欧洲碳价创新高

在天然气消费走高、能源政策调整等因素影响下,与年初相比,欧盟碳价涨幅目前已达到22%,突破99欧元/吨。此外,英国碳价也达到97英镑/吨以上

●李丽曼

近日,欧盟碳排放交易体系(ETS)碳价突破99欧元(约合688.56元人民币)/吨,创历史新高。同期,英国单独碳交易市场的碳价也突破了历史高点,达到97英镑(约合775.75元人民币)/吨以上。业界普遍认为,碳排放配额许可供不应求是目前碳价高企的主要原因,在碳排放成本高企的情况下,通胀水平触及多年新高的欧洲国家正因用能成本的进一步上涨而持续承压。

供需失衡是主因

今年以来,欧盟碳价维持波动上扬态势,地缘政治冲突后欧盟碳价一时暴跌40%,至58欧元/吨,但在天然气消费走高、能源政策调整等因素的影响下,与年初相比,目前欧盟碳价涨幅已达到22%。

8月19日,欧盟今年12月交付的碳排放配额许可期货价格达到99.14欧元/吨,是欧盟碳排放交易体系建成以来的新高。英国碳交易市场也呈现出类似的快速上涨趋势。

碳排放配额许可短期供应紧缩、需求不断走高是欧盟碳价高涨的主要原因。从供应方面来看,8月,欧盟月度碳排放配额许可拍卖量为2410万吨,较7月下降43%,快速的紧缩导致市场供应紧张。

从需求侧来看,受北半球夏季高温干旱天气影响,欧洲国家水电、核电等低碳电力产量明显下降,欧洲国家对化石燃料发电的需求持续攀升,相应的碳排放也大幅上涨。以法国为例,今年夏季核电产量仅为

总产能的50%左右,法国不得不开始从其他依赖化石燃料的国家进口电力。同期,德国、英国等国家的风速也较此前出现下降,风电产量也明显下滑。

重启煤电推高碳排放量

雪上加霜的是,在化石燃料价格高涨的当下,与煤电相比,碳排放相对更低的燃气发电已失去了竞争力。地缘政治冲突开始后,欧洲地区气价持续走高,截至8月第二周,欧洲天然气基准价格攀升至3月以来的新高,直接导致本来承担着高昂碳排放成本的燃煤发电反而更具经济性。

同时,欧盟一再敦促各成员国节约用气,为即将到来的冬季做准备。8月,欧盟宣布就降低天然气用量事宜达成一致,要求所有成员国2022年8月~2023年3月自愿在过去5年天然气平均消费量的基础上减少至少15%的天然气用量,尽可能增加天然气库存,应对可能出现的天然气断供风险。目前这一协议已生效。

面对暴涨的用气成本和可能出现的天然气断供风险,德国、法国,以及其他欧洲主要经济体都已宣布重启燃煤电厂。德国公用事业公司Uniper 8月29日起重启了旗下Heyden燃煤电厂,预计运营时间为一年。据了解,该电厂此前仅作为预备电源,已停运许久。同时,法国、奥地利、荷兰等国家也宣布将重启燃煤电厂。

据行业研究机构Ember估计,目前重启的燃煤电厂发电装机容量已达到1400万千瓦,占欧盟现存燃煤发电产能的12%。在此情况下,欧盟电力



在化石燃料价格高涨的当下,与煤电相比,碳排放相对更低的燃气发电已失去竞争力。王寻供图

领域的碳排放量将进一步走高。

另外,持续的高温天气也刺激了下游用电需求的增长,居民和商业用电量都持续攀升,这也让天然气和煤炭价格维持在高位。有预测认为,1~9月,德国、法国、英国、意大利等欧洲主要经济体的碳排放量较2019年同期将上涨10%。市场研究机构ICIS

更是指出,德国在冬季重启燃煤发电和燃油发电的决策可能导致欧盟明年碳排放总量上涨5%。

欧盟能源系统持续承压

高涨的碳排放需求为欧洲碳价提供了基础支撑。路透社报道称,多个

海上油气产业将迎来强劲增长

能源短缺和紧张的市场反映了全球对化石燃料的大量需求,在疫情引发的油价暴跌后,高影响力钻井活动正在恢复,石油巨头近期批准了更多海上油气项目。与其他类型的油气开发项目相比,海上油气项目能以更低的成本开采石油数年,甚至数十年

●李峻

美国油价网近期报道称,欧洲持续的能源短缺状况和紧张的市场反映了全球对化石燃料的大量需求,海上油气钻井活动将在未来几年强劲增长。

分析人士表示,在疫情引发的油价暴跌后,高影响力钻井活动正在恢复,石油巨头近期批准了更多海上油气项目。虽然石油巨头宣称将加大对清洁能源的投资力度,以及2030年前要抑制油气生产,但他们仍在海上寻找大量油气资源。这些资源将需要大量资本支出来运行,但一旦投用,海上项目未来几十年可以较低的盈亏平衡价生产石油。

当然,更多海上勘探活动会遭到环保组织的强烈反对,他们希望石油巨头立即停止开采石油,并警告说,潜在的海上油气泄漏将危及海上生态环境。

在未来几十年的能源转型过程中,全球石油需求趋势将是影响未来海上油气田盈利能力的关键因素。

现在,一场前所未有的能源危机席卷全球,勘探生产公司并未放弃海上石油,他们正在寻求开发海上油气项目,与其他类型的油气开发项目相比,海上油气项目能以更低的成本开采石油数年,甚至数十年。

海上油气田盈亏平衡价低于陆上

路透社援引挪威能源咨询公司Rystad的分析称,全球海上油气项目的盈亏平衡价为每桶油当量18.1美元,已投产的全球陆上油气项目的盈亏平衡价为每桶油当量28.2美元。盈亏平衡是指在稳定的实际油价水平上,资产继续运营是有商业可行性的。

世界首个深海油气项目,即由Equinor(挪威国家石油公司)牵头的纽芬兰和拉布拉多海域的北湾项目,近期将做出最终投资决定,该项目距离加拿大海岸较远,处于国际水域,需要加拿大根据项目产量向联合国

支付矿区使用费。

4月,加拿大政府对这个价值120亿美元的深海油气项目进行了环境评估,该项目预计在本世纪20年代末产出第一桶原油。

除了Equinor,bp也看到了北湾项目的潜力。在宣布退出加拿大油砂产业的同时,这家英国石油巨头还收购了塞诺弗斯能源公司在北湾项目35%的股份,将重心转向加拿大未来潜在的海上油气增长领域。

bp负责墨西哥湾和加拿大事务的高级副总裁塞克斯6月就该交易发表评论称,“这是我们在加拿大打造更专注、更有弹性、更有竞争力的业务计划的重要一步。北湾项目将为我们纽芬兰和拉布拉多海域的现有投资组合增加相当大的探区和探明储量”。

未来5年海上油气合同数量将激增

根据Westwood全球能源集团

公布的数据,总体而言,2022~2026年,全球海上油气工程、采购和建设(EPC)支出预计达到2760亿美元,与前5年相比将增长71%。Westwood全球能源集团表示,亚洲、中东和拉美地区将主导上述支出。

此外,高影响力钻井活动也将卷土重来,与2011年相比,今年以来的高影响力钻井成功率更高。在经历了惨淡的2021年(发现新油气资源成功率是史上最低的一年)后,高影响力勘探活动又重新开始。

Rystad日前表示,今年以来,勘探生产公司已在高影响力钻井活动中发现超过17亿桶油当量的储量,几乎是2021年发现的4.5亿桶油当量的4倍。今年以来,高影响力钻井成功率达到47%,远高于去年28%的低成功率。

今年高影响力钻井成功率大幅提高,对全球能源供应来说是一个不错的信号。

英国新首相反对征收能源公司暴利税

一揽子计划的一部分,以缓解家庭能源账单大幅上涨导致的生活成本危机。

这一立即生效的举措一直遭到油气行业反对,他们认为,在英国努力减少对进口油气资源的依赖之际,

征收暴利税将增加英国税收制度的不确定性,并打击英国北海地区的油气新投资。

9月7日,特拉斯表示,将更多押注于国内能源资源,包括从英国北海开采出更多的石油和天然气。

特拉斯近期将宣布她应对英国能源和生活成本危机的计划。有报道称,新首相正考虑未来一年半花费1500亿美元将家庭能源账单冻结在目前的水平。

(赵路)



欧洲夏季光伏发电量同比增长25%

能源行业智库Ember发布报告称,5~8月,欧盟太阳能发电量达到99.4太瓦时,同比增长25%,占欧盟电力总产量的12%。今年夏季欧盟27国中有18国的光伏发电量创历史新高,尤其是荷兰、德国和西班牙,光伏发电量分别占国家电力总产量的23%、19%和17%。按8月的市场价格计算,如果没有光伏发电,欧盟将不得不花费290亿欧元(约合2026.29亿元人民币)额外购买200亿立方米天然气。图为德国哈尔滕湖上的浮动光伏电站。视觉中国 供图

市场分析机构已调高了对欧盟碳市场2022~2024年的碳价预期。数据显示,2022年欧盟平均碳价预计为88.36欧元/吨,2023年平均碳价预计为97.66欧元/吨,较4月发布的预测分别高3.7%和3.6%;而到2024年,平均碳价将突破100欧元/吨大关,达到101.9欧元/吨,较此前预测高4.2%。

碳价走高引发了业界担忧,多个分析人士认为,这可能抑制下游工业产出水平,进一步推高欧洲国家的通胀水平。

据了解,挪威工业公司Norsk Hydro近日宣布,将关停位于斯洛文尼亚的一座铝冶炼工厂,同时也有多座锌冶炼工厂因电价飙升而关停。欧盟数据机构Eurostat发布最新数据显示,7月,欧盟27个成员国的年通胀率已达到9.8%,其中爱沙尼亚、拉脱维亚等国家的通胀率甚至超过20%,最主要原因是用能成本上涨。

为应对这一现状,西班牙首相桑切斯近日已向欧盟提议,希望为碳价设置天花板,以缓解用能成本的上涨和通胀水平。

普氏能源资讯分析指出,随着欧盟碳排放配额许可拍卖供应量恢复至正常水平,宏观经济预期的走弱也可能打击碳排放需求,9月,欧盟碳价可能出现下行趋势。但在彭博新能源财经分析师马奥里·奥尼尔看来,虽然用能成本上涨可能导致部分工厂关停,但燃烧煤炭和原油比燃烧天然气明显会产生更多污染,即使只有很少企业从使用天然气转向使用煤炭,也难以逆转碳排放上涨趋势。

业界纵深

Global Petrochemical Weekly

挪威扩大石油工业与减少碳排放并举

**本报讯** 石油资源丰富的挪威长期以来一直宣称要进行一场大规模的绿色革命,将投入大量资金与可再生能源“共舞”。但这并不意味着其将放弃石油,该国几个新油气项目正在进行中。Equinor(挪威国家石油公司)正在开发几项低碳石油业务,但如果挪威希望2030年前实现气候目标,似乎不得不提前停止一些较老的油气田生产。唯一的替代方案是在海上油气平台上采用大规模的碳捕集和封存(CCS)技术,或通过电气化操作来减少相关的碳排放。

挪威的目标是2030年将温室气体排放量在1990年的水平上减少55%。对于这个世界第13大产油国来说,这是一个艰难的目标。挪威海上石油工业的碳排放量约占其碳排放总量的1/4。

挪威政府近期表示,计划发展,而不是逐步淘汰石油业务。挪威首相斯特勒去年表示,“如果我们某天开始关闭挪威大陆架的油气生产,将阻止工业转型。所以我们要发展,而不是关闭”。挪威有潜力将化石能源和可再生能源结合起来,以减少碳排放。

根据挪威7月天然气出口量创历史新高的公告,其似乎不太可能短期内限制化石能源业务。随着天然气需求和价格大幅上升,挪威7月天然气出口价值达到132.6亿美元,同比高出4倍。挪威统计局表示,气价高企是出口价值较高的主要原因,而不是出口数量的大幅增加。

挪威认为,欧洲对其天然气需求将继续增加。欧盟已将天然气纳入绿色转型计划,期望增加天然气用量,同时抑制石油和煤炭需求。

除了增加天然气出口量,近期发现的石油也凸显了挪威的原油开采潜力。挪威石油公司Aker BP近期宣布,在挪威海Skarv油田的试探井中发现了更多的石油和天然气。7月,Aker BP在Skarv油田附近还有另一个天然气发现。3月,挪威政府批准该公司根据全球需求增加天然气产量。

由于提高油气产量、向可再生能源过渡和减少碳排放需同时进行,挪威正寻找新方法使生产更环保。Akar BP目前回收了3个退役石油平台,大部分钢铁有其他工业用途,如建石油平台或海上风力涡轮机。这可能是北海地区大规模回收活动的开始。

虽然挪威政府和石油公司在实现净零排放目标的道路上遭遇重大挑战,但只要全球需求持续高企,挪威很可能继续运营油气业务。(赵琳琳)