

油闻必录 Global Insights

欧佩克预计2023年 全球石油需求日增220万桶

本报讯 根据欧佩克最新发布的全球石油市场报告,2023年全球石油需求将日增220万桶。欧佩克表示,经合组织(OECD)国家2023年石油需求将日增30万桶,非经合组织国家2023年石油需求将日增190万桶,其中印度2023年石油需求增幅最大。

欧佩克表示,印度的石油需求将受到持续健康的经济增长的支持。此外,预计2023年非欧佩克石油供应增长将日增150万桶。美国页岩油气公司,以及拉美和北海的油气公司,将推动全球石油供应增长。

与此同时,欧佩克预计2023年非欧佩克上游部门投资将增长8%,从2022年的4240亿美元增至4590亿美元。展望未来,欧佩克认为,2023年仍将受许多不确定性因素包围,如动荡的价格市场和持续的地缘政治冲突。

(汪俊)

雷普索尔收购 欧洲可再生能源公司

本报讯 西班牙雷普索尔公司表示,日前斥资5.6亿欧元(约合41.53亿元人民币)收购了西班牙Asterion能源公司。后者是专注于欧洲可再生能源项目的西班牙可再生能源公司。

该交易旨在实现雷普索尔2025年前可再生能源发电能力达到6000兆瓦、2030年前达到两兆瓦的目标。目前为止,雷普索尔已在西班牙、美国、智利和葡萄牙建成超过1600兆瓦的可再生能源发电能力。雷普索尔表示,公司在欧洲主要市场的影响力有所提高,在经合组织(OECD)国家的业务规模也有扩大。

雷普索尔首席执行官乔恩·伊马兹表示,“我们正通过资产收购等措施来实现公司的增长、专注于多种能源的目标,从而实现公司成为能源转型领导者的雄心”。

西班牙Asterion能源公司管理西班牙(84%)、意大利(12%)和法国(4%)的可再生能源项目组合,这些项目多数正在开发中,总发电能力为7700兆瓦。

(李峻)

埃克森美孚市值 两年来首次超过特斯拉

本报讯 据美国油价网报道,由于投资者对能源股稳定回报的偏好压倒了他们对科技和电动汽车产业的兴趣,埃克森美孚的市值两年来首次超过了特斯拉。

据彭博社报道,2022年初以来,埃克森美孚的股价已上涨了75%,这表明该公司可能拿出其历史上最好的年度股票表现。与此同时,特斯拉的股价下跌了约60%,即将出现有史以来最糟糕的年度业绩。

整体而言,能源股是今年股市中表现最好的股票,因为石油和天然气价格因供应紧张、需求强劲,以及地缘政治冲突造成的供应中断而飙升。

除了能源大宗商品价格上涨,能源公司之所以变得有吸引力,是因为他们的估值仍相对较低。最重要的是,财务前景相当光明,这也是因为供需不平衡,加上随着公司优先考虑股东回报,供应增加的可能性较低。

与此同时,对于特斯拉和其他电动汽车制造商来说,2022年并不是好年头。随着电动汽车制造成本上涨,特斯拉和其他电动汽车制造商不得不提高价格,但这并没有刺激更大的需求。黯淡的经济前景也表明,在不久的将来,人们对电动汽车或任何其他大采购的兴趣都不会增加。

(李芳君)

国际SOS集团称 企业机构将面临持续性危机

本报讯 国际SOS集团日前发布《2023年全球风险展望》报告称,虽然疫情造成的影响在许多国家和地区逐渐消退,但2023年全球企业机构仍将面临持续性危机。专家预测,诸多风险因素构成处于持续性危机中的全球商业运营环境,将影响全球企业员工,并可能降低企业机构的生产力。

国际SOS集团提示企业机构2023年应关注以下问题:需要及时、准确、可靠且具有可操作性的信息分析;应对持续性危机,将地缘政治局势、社会经济挑战和两极分化加剧风险列入考量范围;在差旅活动逐步恢复的当下,提前规划以应对多变的情况;气候变化和其他因素造成风险增加,急需全面的健康保障。

(立平)

非洲或成欧洲天然气市场“新玩家”

欧洲国家正在全球范围内采购物美价廉的能源产品,距离较近、天然气资源禀赋良好的非洲地区,成为其完善能源多元化供应的“潜力股”,非洲搁置多年的两条天然气管道项目目前已正式重启

王林

地缘政治冲突引发的能源短缺,以及欧洲随之水涨船高的气价,使得非洲投建天然气管道并瞄准出口欧洲的计重新摆上了桌面。因成本过高和工程庞大而搁置多年的两条天然气管道——大西洋脊背项目和跨撒哈拉天然气管道(TSGP),已正式重启,目标是推动非洲成为欧洲乃至全球天然气市场的“新玩家”。

2022年12月17日,尼日利亚、摩洛哥和另外6个西非国家围绕大西洋脊背项目签署合作谅解备忘录,旨在继续推进这条跨越7个国家的天然气管道的建设工作。与此同时,尼日利亚证实,搁置十几年且备受关注的TSGP也将重启建设,这条由尼日利亚、阿尔及利亚、尼日尔3个国家主导的管道已于7月成立了新的跨国工作小组。

显然,大力推动跨境天然气管道建设是非洲充分利用丰富天然气资源的重要一步。由于减少了俄罗斯能源的进口量,欧洲国家不得不在全球范围内采购物美价廉的能源产品,其中距离相对较近、天然气资源禀赋良好的非洲地区,成为欧洲完善能源多元化供应的“潜力股”。

大西洋脊背项目规划线路再延长

大西洋脊背项目即尼日利亚—摩洛哥天然气管道,由尼日利亚和摩洛哥主导,两国于2022年12月17日与加纳、冈比亚、几内亚、几内亚比绍共和国和塞拉利昂等5个西非沿海国家达成一致,标志着这条管道的规划线

路进一步延长,从原计划的5000多公里扩张至约7000公里。

事实上,尼日利亚和摩洛哥早在2017年就达成了管道建设协议,管道起始于尼日利亚,途经13个西非国家,到达摩洛哥北部,随后和现有的马格列布—欧洲管道连接,最终经由地中海输气管道将天然气输送至西班牙,全长5600公里。

外媒报道称,大西洋脊背项目的价值约250亿美元,最终目标是将天然气从尼日利亚输送至欧洲,以填补欧洲因俄罗斯天然气“缺席”出现的供应缺口,该管道运能预计为每日30亿立方米。

据了解,大西洋脊背项目将分阶段完成,2022年中期已公布了第一阶段1672公里的具体路线图。尼日利亚国家石油公司首席执行官梅勒·基亚里表示,除了欧洲,管道沿线的非洲国家也将从中获益。

基亚里表示,“参与这条管道建设的国家,可以创造更多财政收入,改善国民生活水平,在缓解荒漠化的同时加强非洲国家之间的双边和多边合作关系,进而推动未来的能源结构低碳转型和碳减排。我们将大力促进天然气的持续供应,包括在尼日利亚部署第一个压缩站,这是该管道路线指定的13个压缩站之一”。

如果资金到位,TSGP可在3年内完工

作为尼日利亚、尼日尔和阿尔及利亚合作伙伴关系的重要项目之一,TSGP也在2022年重获生机,该管道

将进一步释放这3个国家的天然气储量,在帮助欧洲实现能源供应来源多元化的同时,还能为非洲天然气市场带来更多活力。

2022年7月,上述3个国家的能源部部长签署了一份谅解备忘录,同意为该项目成立一个跨国工作组,以更新现有的可行性研究。TSGP建设工作始于尼日利亚,随后进入尼日尔,最后到达阿尔及利亚,并最终可以和跨地中海管道、马格列布—欧洲管道等现有天然气管道连接,经突尼斯将天然气输送至意大利。

TSGP预计耗资130亿美元,目前整体投入成本或将进一步增加,但考虑到当前的高气价,投资回报率仍较为可观。阿尔及利亚表示,如果资金到位,TSGP可在3年内完工。

目前,尼日利亚、阿尔及利亚正努力寻找外部融资,以共同承建这条庞大的管道。尼日利亚石油部部长蒂米

普雷·席尔瓦2022年上半年接待欧盟大使代表团时曾敦促欧盟鼓励壳牌、埃尼公司和道达尔能源等能源巨头加大对非洲天然气行业的投资规模。他表示,“我们已准备好成为欧洲的替代天然气供应国”。

非洲对欧洲供气量或加速增长

事实上,受地缘政治不稳定、经济发展落后等因素制约,非洲虽然坐拥丰富油气资源,但整体勘探开发程度相对较低。对此,当前重启关键天然气管道建设工程,非洲舆论普遍持支持和鼓励态度,认为这不仅可将天然气资源货币化,创造更多财政收入,而且能使天然气出口路线多元化,同时可解决天然气放空燃烧问题。

非洲能源商会执行主席阿尤布表示,“非洲大陆正在重新兴起天然气管道等基础设施建设热潮,我们希望扩大与欧洲的天然气贸易合作规模。如果这些天然气管道实施得当,非洲的能源未来将有极大改变”。

非洲应充分利用欧洲能源短缺这一机遇,增加对欧洲的天然气供应,成为欧洲能源供应链中的关键一环。阿尔及利亚能源部部长穆罕默德·阿尔

卡布表示,“我们仍然相信,如果没有碳氢化合物的贡献,全球能源转型无法实现。天然气作为一种卓越的能源,可以确保向低碳能源结构过渡期的能源供应安全”。

尼日利亚明纳联邦技术大学教授马阿吉指出,地缘政治冲突引发的能源短缺增加了国际社会对非洲天然气的

需求。德国数据统计公司Statista统计显示,阿尔及利亚是非洲最大天然气生产国、世界第七大天然气出口国,其次是埃及和尼日利亚。地缘政治冲突发生后,阿尔及利亚已探明天然气储量占欧洲天然气消费量的11%左右。2019年,非洲约60%的天然气出口量都通过管道或以液化天然气(LNG)的方式销往欧洲,其中阿尔及利亚的天然气出口几乎全部销往意大利和西班牙。

Statista预计,2022~2025年,阿尔及利亚、埃及和尼日利亚的天然气产量将占非洲天然气总产量的80%、液化产能将占非洲大陆LNG总产能的60%。



西班牙2023年取消通用燃油补贴

西班牙政府近日宣布2023年取消通用燃油补贴,并决定只对运输工人、农民、航运公司、渔民等专业人士实行燃油补贴。2023年1月1日起,西班牙对消费者每升0.2欧元(约合1.28元人民币)的燃油补贴取消。2022年4月以来,消费者在加注汽油或柴油时可享受每升0.2欧元的折扣,其中国家补贴0.15欧元,石油公司补贴其余部分。该措施于2022年6月延长至年底,政府预计为此付出60亿欧元。图为西班牙马德里的加油站。

视觉中国 供图

庞晓华

陶氏化学首席执行官吉姆·菲特林日前表示,“氢气,以及碳捕集和封存(CCS)对于化工和其他能源密集型行业全面脱碳至关重要。如果没有氢气和CCS,就无法实现净零排放目标,特别是在能源密集型行业。因为在向净零排放过渡过程中,需要更多的能源密集型材料。如果想为太阳能电池板生产多晶硅,为电动汽车生产电池,就要使用大量能源”。

在加拿大新建零碳排放裂解装置

陶氏化学将在加拿大萨斯喀彻温省的零碳排放裂解装置项目中使用氢气和CCS技术,该项目是2021年10月宣布的,还包括165万吨/年的聚乙烯(PE)产能。该项目的下一阶段,陶氏化学将在加拿大萨斯喀彻温省工厂内新建一套180万吨/年的零碳排放裂解装置,计划2027年建成投产;第二阶段将对该工厂现有一套150万吨/年的裂解装置进行改造,到2030年实现整个工厂的净零排放。

菲特林表示,“我们将建裂解装置和氢气生产装置,并通过氢气生产装置将裂解装置生产的副产品转化为纯氢,然后在氢气装置中捕集二氧化碳,并使用氢气为裂解装置提供燃料。在

现有裂解装置的改造过程中,也将使用同样的方法。当完成这些工作时,我们全球约20%的乙烯和PE产能将是零排放”。

陶氏化学选择加拿大的原因有几个:一是加拿大乙烷原料供应充足且廉价;二是加拿大CCS基础设施完善;三是政策支持,加拿大的碳市场较成熟,可从减少碳排放过程中获得回报。

美国《通货膨胀削减法案》助力脱碳

菲特林表示,美国《通货膨胀削减法案》于2022年8月签署,将进一步促进碳捕集基础设施的发展,为化工行业和其他工业部门的脱碳铺平道路。

根据美国律师事务所Gibson Dunn的数据,《通货膨胀削减法案》将用于提高石油采收率(EOR)或某些工业应用的捕集二氧化碳的税收抵免从

每吨35美元提高到每吨60美元,将用于地质存储的捕集二氧化碳的税收抵免从每吨50美元提高到每吨85美元。菲特林补充称,“这实际上对捕集二氧化碳有很大的激励作用,我们现在要做的是建立碳捕集枢纽和氢气枢纽基础设施,以实现这一目标”。

菲特林指出,作为氢气使用大户,陶氏化学将在生产基地建制氢装置,但规模较小的化工生产商和其他行业的生产商可能需要利用公共的氢气和CCS中心。休斯敦正努力成为美国关键的区域氢气和CCS中心之一。许多油气生产商正合作创建这些中心。埃克森美孚2022年3月宣布,计划在得克萨斯州贝城的生产基地建制氢工厂和CCS项目,到2030年可捕集和封存5000万吨/年的二氧化碳,到2040年可捕集和封存1亿吨/年的二氧化碳。

菲特林表示,“我们与美国化学家

协会(ACC)做了大量工作,对美国化工行业进行了研究。如果在战略位置上建6~8个氢气和CCS中心,可使美国化工行业减少85%的碳排放。《通货膨胀削减法案》提供的资金和税收抵免政策将有助于该目标的实现”。

消除对碳捕集的怀疑

虽然许多环保组织对CCS的实用性和可持续性表示怀疑,但陶氏化学坚称,迄今为止,CCS是安全的。来自环保组织的批评是,CCS是一项未经证实的技术,它只会增加化石燃料的生产量和用量,并分流政府对可再生能源投入的资金。

菲特林表示,“总有人不想看到更多的东西,他们会抵制它,借口是必须以一种环境安全的方式进行运营。但是我们知道如何做到这一点,我们也可以做到这一点,而且现在技术已经

沙特获得两个非常规天然气发现

本报讯 据美国油价网近日报道,沙特能源部长萨勒曼表示,沙特阿美日前在沙特东部地区发现了两个非常规气田。沙特通讯社援引萨勒曼的话报道称,在盖瓦尔大油田西南方向发现了Awtad非常规气田,在达兰气田西南230公里处发现了AlDahna非常规气田。

萨勒曼表示,这些发现的重要性在于增加沙特的天然气储量,并支撑沙特的国家发展战略,帮助实现液体燃料置换计划的目标。

沙特制定了一项长期计划,旨在提高天然气产量,以在发电过程中取代原油,从而释放出更多原油用于出口。

沙特阿美表示,公司计划通过增加产量和投资额外的基础设施扩大天然气业务,以满足国内对低成本清洁能源的巨大且不断增长的需求。这种需求是由沙特的发电、海水淡化、石化生产和其他工业消费驱动的。

美国能源信息署(EIA)2022年早些时候曾表示,作为欧佩克+减产协议的主要成员国,沙特近几年的伴生气产量有所下降,但气田的开发有助于沙特将天然气产量提高到创纪录的水平。

美国能源信息署2022年1月曾表示,2020年,伴生气开发占沙特天然气总产量的46%,该国当时是世界第六大天然气生产国,仅次于俄罗斯、伊朗、卡塔尔、美国和土库曼斯坦。

(张峻)

化工业全面脱碳的关键:氢气和碳捕集

陶氏化学首席执行官日前表示,如果没有氢气和CCS,就无法实现净零排放目标,特别是在能源密集型行业

成熟。现阶段必须有更多政策来支持氢气和碳捕集技术”。

在美国复制加拿大的零碳排放裂解装置项目,对现有裂解装置进行改造,使用循环氢,并捕集二氧化碳,有助于陶氏化学实现净零排放目标。菲特林表示,“想想我们在加拿大做的事,新建的裂解装置是零排放的,如果能在美国墨西哥湾沿岸复制几次,很快就能在2050年或更早实现净零排放目标”。

陶氏化学最新的裂解装置——位于美国得克萨斯州弗里波特的Texas-9,是美国墨西哥湾沿岸碳排放量最低的项目。陶氏化学表示,即使不使用氢气和CCS,该装置的碳排放量也比陶氏化学其他裂解装置的平均碳排放量低60%。菲特林表示,“我们将在此基础上向加拿大计划中的新建裂解装置看齐,使碳排放量降至零”。