



## 科威特计划将原油日产能提高到315万桶

本报讯 科威特政府日前表示,计划未来4年内将原油日产能从目前的270万桶提高到315万桶。此外,还打算未来4年内将天然气产量提高79%。

根据欧佩克近期发布的最新月度石油市场报告,科威特目前是欧佩克第五大产油国,仅次于沙特、伊拉克、阿联酋和伊朗。5月和6月,科威特的原油日产量为255万桶,低于4月的265万桶。科威特表示,5~12月,每日将减产12.8万桶,作为欧佩克总计166万桶/日减产计划的一部分。明年,科威特原油生产日配额为267.6万桶。

不仅科威特计划提高原油产能,而且沙特和阿联酋也打算将原油日产能提高100万桶。阿联酋正加快实施将原油日产能从400万桶提高到500万桶的计划,而沙特的目标是2027年前将原油日产能从目前的1200万桶提高到1300万桶。

(王峻)

## 厄瓜多尔能源进口50年来首次超过出口

本报讯 厄瓜多尔能源部部长费尔南多·桑托斯近日表示,厄瓜多尔的燃料进口成本超过了原油和燃料油的出口收入,这是50多年来的首次。该国原油和燃料油出口总额为29亿美元,比燃料进口总额低1亿美元,主要是因为同比下跌了30%的油价。

这凸显了当油价大幅下跌时依赖石油的经济体的脆弱性。世界银行将伊拉克、利比亚、委内瑞拉、赤道几内亚、尼日利亚、伊朗、圭亚那、阿尔及利亚、阿塞拜疆和哈萨克斯坦列为最脆弱的石油生产国,原因是这些国家高度依赖油气部门,并且经济发展缺乏多样化。

拉美经济体由于过度依赖石油,并缺乏全球能源转型的明确路线图,情况并不乐观。委内瑞拉、厄瓜多尔和哥伦比亚特别依赖石油出口和收入,而玻利维亚、特立尼达和多巴哥则严重依赖天然气。

阿根廷、巴西和墨西哥并不那么依赖化石燃料,但是石油和天然气仍是这些国家在财政收入、出口和投资方面最重要的产业之一。

美洲开发银行(IDB)的报告显示,在与控制气温升幅在1.5摄氏度内目标一致的情景下,拉美的石油产量需要在2035年前降至每日不到400万桶,比疫情前低60%。

(胡耀东)

## 德国能源公司正在剥离煤炭业务

本报讯 德国的能源公司正将煤炭业务分拆出去,以缓解来自银行和投资者的ESG(环境、社会和公司治理)压力。分析人士表示,如果煤炭资产的所有者继续运营,分拆可能只会增加碳排放。捷克EPH公司近期表示,将在德国的褐煤业务转移到名为EP能源转型的新子公司,作为脱碳计划的一部分。

EPH公司表示,新公司将制定明确的过渡战略,并计划投资100亿欧元(约合810.37亿元人民币)用于可再生能源和电池的开发。到2025年,将不再拥有煤炭资产,并将在2030年完全放弃煤炭作为发电来源。

莱茵集团是德国最大的煤炭资产运营商,去年秋季承诺2030年前淘汰煤炭。与此同时,该公司正投资几十亿欧元加速能源转型进程。

STEAG集团旨在逐步淘汰煤炭业务。今年以来,STEAG集团已分拆为两家独立运营的公司,分别是可再生能源公司Iqony GmbH和运营煤炭资产的公司STEAG Power GmbH。

(胡东)

## 风能和太阳能发电2030年将占全球电力的33%

本报讯 关注能源转型的非营利组织落基山研究所(RMI)日前分析显示,到2030年,风能和太阳能发电将继续飙升,占全球电力的比例将从目前的12%上升到33%。

根据预测,到2030年,太阳能和风能发电量将达到1.2万~1.4万大瓦时。落基山研究所表示,这将是2022年水平的3~4倍。此外,到2030年,太阳能发电成本将减半,从目前的每兆瓦时40多美元降至每兆瓦时20美元。

国际能源署(IEA)近期在报告中表示,今年全球可再生能源发电新增装机容量将飙升至440吉瓦,与2022年相比增长107吉瓦。今年新增的太阳能发电装机容量将占可再生能源发电装机容量增量的2/3。

(曹海斌)



# 全球化工行业下半年复苏乏力

在二季度业绩预披露期内,化工企业纷纷发布二季度和全年的盈利预警,其中包括大宗化学品公司、特种化学品公司,以及农用化学品公司

延伸阅读

## 巴西化工行业举步维艰

一季度,巴西化工产品产量大幅下降,拖累了整个制造业。1~4月,巴西化学品产量和销售收入跌至17年来新低,产量同比下降13.1%,销售收入同比下降8.85%;化学品产能利用率同比下降8%

●荆华

竞争力处于劣势

巴西化学工业协会负责人安德烈·帕索斯近期表示,1~4月,巴西化学品产量降至17年来的最低水平。如果能源和原材料成本高企等因素不变,对进口化学品征收关税以保持巴西化工行业的竞争力是必要的。与此同时,巴西化学工业协会继续要求巴西政府提高盐下区块的天然气产量,这将大幅降低巴西的能源和原材料成本。

化学品产量位于多年低点

帕索斯表示,巴西的化学品生产仍处于低迷状态。巴西国家统计局官方数据显示,一季度,巴西化工产品产量大幅下降,拖累了整个制造业。巴西化学工业协会最近公布的数据显示,1~4月,巴西化学品产量和销售收入跌至过去17年新低,产量同比下降13.1%,销售收入同比下降8.85%;化学品产能利用率为67%,同比下降8%。

帕索斯对巴西化工行业和更广泛的工业领域的悲观看法与巴西央行经济学家的最新预测形成鲜明对比。巴西央行的经济学家预计,今年巴西GDP增长将超过2%,而年初预测为0.5%~1%。

帕索斯表示,“需求仍然低迷,导致1~4月巴西化学品产量跌至17年来最低水平,也导致产能减少。化工行业尚未感受到汽车行业需求的改善”。在巴西政府实施了购置税减免计划后,巴西汽车行业成为化工行业需求改善的希望,因为其可能刺激更广泛的工业复苏。

然而,巴西6月衡量经济活动的制造业采购经理人指数(PMI)收缩幅度加大,粉碎了工业复苏的希望。

帕索斯补充称,“巴西央行的经济学家对今年GDP预测的改善来自服务业和农业领域的改善。然而,由于气价高企和化肥价格较低,化肥行业也在苦苦挣扎。Unigel是巴西最大的氮肥生产商之一,正因为这个原因陷入财务困境”。

一场噩梦”。

美国LBB指数下降

全球能源化工行业市场信息服务商安迅思的商业晴雨表(LBB)指数显示,美国经济未来仍将出现衰退。美国6月LBB指数较5月下降0.2%,同比下降7.2%。

安迅思全球化学品业务高级经济学家凯文·斯威夫特表示,“美国LBB指数的累计跌幅与2022年2月的峰值相比为9.5%,远高于过去3%的累计跌幅阈值,当跌幅达到3%意味着经济衰退”。

LBB是由17项前瞻性指标得出的,这些指标与原材料生产和其他对周期性波动敏感的行业有关,而这些行业的增长历来都引领着美国经济增长。

需求疲软可能持续

二季度化学品需求显然比预期要差,去库存仍是一个大主题,特别是在特种化学品领域。瑞银化工分析师在对拥有更多特种化学品业务的化工企业与拥有更多基础化学品业务的化工企业的总量趋势分析中指出,“特种化学品需求似乎很低”。

瑞银分析师在研究报告中表示,“考虑到去库存时间延长和消费者谨慎购买,需求疲软可能持续一段时间。即使去库存最终得以实现,也无法解决大宗商品潜在的需求疲软和产能过剩问题”。

KeyBanc资本市场分析师阿列克谢·耶弗雷莫夫表示:“投资者正在寻找可能提振需求的去库存周期结束的迹象,这是乐观情绪的一个新来源。我们同意结束去库存周期将对提振需求有帮助,但不认为未来几个季度大宗商品供应过剩的问题会消失。”



●庞晓华

市场分析人士表示,在刚过去的二季度业绩预披露期内,众多化工企业发布了二季度和2023年全年的盈利预警。这个盈利预警的惊人之处不仅在于下调利润的化工企业数量及幅度之多,而且在于敲响警钟的化工企业种类之多,其中有大宗化学品公司、特种化学品公司,以及农用化学品公司。化工行业正准备迎接可能远不如年初乐观的前景。

生产商下调利润预期

最新的盈利预警来自德国特种化学品生产商赢创工业和美国农用化学品公司FMC。赢创工业7月10日宣布,由于经济复苏乏力,公司二季度调整后息税折旧摊销前利润为4.3亿~4.5亿欧元(约合34.44亿~36.04亿元人民币),仅略好于第一季度的4.09亿欧元。目前预计全年调整后的息税折旧摊销前利润将在16亿~18亿欧元,而此前预计为21亿~24亿欧元。赢创工业首席执行官库尔曼表示:“我们从未见过如此持续疲软的销量,也从未见过这么长时间的疲软。”

赢创工业表示,二季度所有终端市场的需求都非常疲弱,客户继续去库存,特别是在特种化学品方面。随着大宗商品去库存可能接近尾声,始于大宗商品的去库存现象正延伸至更广泛的行业。赢创工业服务于非常多样化的市场,从农业到汽车和机械、涂料、建筑、电子、食品饮料、个人护理、金属和采矿、石油和天然气、水处理、塑料和橡胶、纸浆和造纸等。作为回应,赢创工业将控制成本,包括不填补空缺职位,并将今年的资本支出削减至8.5亿欧元。

美国FMC公司在一同日发布的盈利预警更令人震惊,因为其突出显示农业领域需求的严重疲软。FMC公司目前预计二季度调整后的息税折旧摊销前利润为1.85亿~1.9亿美元,而此前预计

为3.5亿~3.7亿美元,并将今年的息税折旧摊销前利润下调至13亿~14亿美元,而此前预测为15.5亿~15.6亿美元。FMC公司不仅生产杀虫剂、除草剂和杀菌剂等作物保护化学品,而且生产零售商店销售的与消费品同类型的非作物化学品。Femium研究公司分析师弗兰克和阿齐扎在研究报告中表示:“如果我们看到大宗商品公司息税折旧摊销前利润预期下调50%,我们通常不会感到震惊,但看到FMC公司这样理论上更稳定的农用化学品供应商下调息税折旧摊销前利润预期,我们感到很意外。”

下半年前景不乐观

今年早些时候对下半年全球经济复苏的预期显然已破灭。正是这种早些时候的乐观前景,而且根本没有领先经济指标的支持,在很大程度上导致了对2023年全年的预测下调。

关键的经济领先指标,即制造业采购经理人指数(PMI),几个月来一直下跌,看不到复苏迹象。

对于继续处于扩张模式的服务业来说,情况就不同了。在大部分制造业已陷入衰退的情况下,真正支撑全球经济的是服务业。

欧洲合约与现货价差扩大

另一个对化工产品不利的迹象来自欧洲。随着现货价格加速下跌,欧洲化工产品的合约价格与现货价格之间的差距越来越大。显然,欧洲化工产品的合约价格还有进一步下跌的空间。

持续的经济困境造成的下游需求破坏,促使买家重新谈判今年剩余时间的合约。一些买家甚至考虑转而从现货市场采购,以利用目前较低的现货价格。一位欧洲化学品买家表示,“现货和合约之间的价差惊人。对于那些以合约价格购买的人来说,这真是

## 西班牙上调可再生能源发电目标

本报讯 西班牙政府近日公布了《2021~2030年国家能源与气候计划》的修订版,确定了到2050年实现碳中和的2030年中期目标,将成为2030年前各部门能源政策和投资的指针。

该计划2021年3月通过以来,欧盟层面制定了“Fit for 55”一揽子气候变化应对计划,进一步强化了过渡目标。地缘政治局势使能源安全形势发生了重大变化,由此推进了快速摆脱对单一国家化石燃料依赖的“重振欧盟”计划的实施。此外,在近期兴起的可再生能源发电投资热潮中,西班牙引进可再生能源发电设施的势头极强劲。这些变化都被纳入修订后的计划中,目标也做了大幅上调。

上调后的2030年目标包括:温室气体减排率(与1990年相比)由23%提高到32%;可再生能源占最终能源消耗比例由42%提高到48%;一次能源消耗削减率由39.5%提高到42%;可再生能源占总发电量比例由74%提高到81%;对外能源依赖度由61%降至51%;光伏发电装机容量增加7倍。

即使是修订后的计划,到2030年,60%的温室气体减排量仍将由发电部门实现,即通过扩大可再生能源发电规模来实现这一减排目标。可再生能源发电总装机容量2020年为62吉瓦,此前的目标为翻一番,达到125吉瓦,上调后的目标将增加2倍,至179吉瓦。风电装机容量目标(2020年为27吉瓦)上调至62吉瓦,与此前的目标相比提高了20%。另外,由于到2025年将全面淘汰燃煤发电,以及关闭一半以上的核电站,传统发电量(2020年为53吉瓦)预计缩减至35吉瓦。

除了扩大可再生能源发电的并网连接规模,自有发电(非并网)装机容量也有望扩大到19吉瓦。同时,抽水蓄能发电、蓄电池、熔盐光热发电等储能容量将增至22吉瓦,是2020年的近4倍,以稳定可再生能源供应。绿氢水电解能力也将扩大至11吉瓦,约为此前目标的3倍,工业领域74%的氢消费将转化为绿氢。

据称,这次修订后的计划将在征询公众意见并获得欧盟委员会批准后,于2024年最终确定实施。

(王斌)

## 全球天然气产量去年逾4万亿立方米

本报讯 英国能源研究所近日发布的《世界能源报告》称,2022年,全球天然气产量为4.0438万亿立方米,与2021年相比下降了0.2%。其中,中东地区天然气产量为7213亿立方米,与2021年相比增长了2.1%,占全球市场份额的17.8%。

从各国天然气产量来看,美国在全球市场份额中占比最大,为9786亿立方米,与2021年相比增长了3.6%;俄罗斯为6184亿立方米,与2021年相比下降了11.9%;伊朗为2594亿立方米,与2021年相比下降了1.1%;中国为2218亿立方米,与2021年相比下降了6%。

该报告数据显示,2022年,全球液化天然气(LNG)贸易量为5424亿立方米,与2021年相比增长了5.2%。2021年中国是LNG最大进口国,2022年LNG进口量下降了15.2%。日本2022年LNG进口量为983亿立方米,全球占比为18.1%,超越中国成为最大LNG进口国。其中,日本从澳大利亚进口的

LNG最多,为419亿立方米。

卡塔尔是2022年全球最大LNG出口国,LNG出口量为1141亿立方米,与2021年相比增长了6.7%,全球占比为21%。澳大利亚紧随其后,LNG出口量为1123亿立方米。美国LNG出口量为1043亿立方米。卡塔尔LNG出口最大目的地为中国,出口量为248亿立方米。阿曼LNG出口最大目的地为韩国,出口量为69亿立方米。阿联酋LNG出口最大目的地为印度,出口量为38亿立方米。

2022年全球通过管道出口的天然气与2021年相比下降了15%。其中,俄罗斯管道气出口下降了38%,中东管道气出口增长了12%。2022年中国的LNG进口量有所减少,但管道气进口量却有所增加。2022年,全球气价创历史新高,荷兰TTF天然气期货价格平均为37美元/百万英热单位,与2021年相比增长逾1.3倍。因此,部分国家虽然出口量下降,但出口额却有所增加。

(王英斌)