



## bp 呼吁对油气生产和能源转型进行投资

本报讯 bp 首席执行官鲁尼近日表示,世界应加快向清洁能源的过渡,以减少温室气体排放,同时为了避免能源价格飙升,也应该投资石油和天然气生产。

鲁尼表示,去年全球气价飙升了6倍,3%的天然气供应受到影响,致使各国增加了能源支出,并转向煤炭。油气生产和能源转型需要兼而有之,在投资当前能源系统的同时,也应该加速对能源转型的投资。虽然2015年《巴黎协定》签署以来,全球采取了行动,但温室气体排放水平仍在上升。因此,能源转型必须有序进行,才能保持步调一致。

鲁尼还表示,到21世纪20年代中期,公司将把40%的资金投入到能源转型项目上,到21世纪20年代末期,公司将把50%的资金投入到能源转型项目上。

(王英斌)

## 德国通过新版《国家氢能战略》

本报讯 德国政府近期通过了新版《国家氢能战略》,以应对气候保护目标的提高和能源市场的新挑战,试图扩大技术方面的领先优势。

新版《国家氢能战略》指出了德国未来氢能发展的重点,即进一步提升德国在氢能技术领域的领先地位,到2030年,产品供应将覆盖从生产(如电解槽)到各类应用(如燃料电池技术)的氢能技术全价值链。德国计划大幅提升国内电解制氢能力,到2030年,将国内电解制氢能力目标提高一倍,从5吉瓦提高到10吉瓦。

即使如此,德国未来对氢能进口的依赖依然严重,2030年,德国氢能需求将达到130大瓦时,其中50%~70%需要进口。德国正在制定单独的进口战略,将通过从伙伴国家进口氢能来确保供应。

此外,德国将加强市场框架和氢能基础设施的建设,计划在2027~2028年改造和新建超过1800公里的氢气管道。德国经济合作与发展部部长舒尔策称,通过更新《国家氢能战略》,希望向伙伴国家传递信号,德国不仅将可靠地进口氢能,而且期望助力新的氢能供应链良好且可持续发展。

(李芊睿)

## 英国油气巨头因暴利税削减投资

本报讯 英国油气生产商伊萨卡能源公司近期已减少投资,并推迟了今明两年的部分油气项目,原因是英国政府对油气行业征收暴利税。

暴利税,即所谓的能源利润税,已迫使许多在英国近海作业的油气公司纷纷削减投资,并对项目进行审查。英国去年底将暴利税提高到35%后,北海地区最大的油气生产商海港能源公司退出了最新一轮的许可证出售招标活动。壳牌表示,将重新评估每个项目,包括在英国能源领域305亿美元的计划投资。道达尔能源表示,将削减在英国投资的25%。

伊萨卡能源公司在上半年业绩报告中表示,“在财政制度改善前,投资已减少,并将推迟和取消今明两年的部分项目,这将影响中期油气生产前景,预计明年油气产量会低于今年”。

海港能源公司近期表示,受英国高额暴利税和化石燃料价格下跌的影响,公司上半年亏损800万美元。去年同期,该公司的税后利润接近10亿美元。

(李山)

## 圭亚那提高在欧洲石油市场的份额

本报讯 据油价网报道,由于地缘政治冲突下国际市场对轻质原油的需求增加,为新石油出口国圭亚那进入欧洲市场的原油数量增加提供了机遇。

数据显示,圭亚那今年前6个月向欧洲出口的原油占其原油出口总量的63%,平均每日向欧洲出口21.5万桶原油。去年圭亚那出口到欧洲的原油数量占其原油出口总量的50%左右。

圭亚那在欧洲的原油销量增加是以牺牲美国墨西哥湾地区市场为代价的,该地区部分炼厂今年没有从圭亚那进口原油。数据显示,1~6月,圭亚那对亚洲的原油出口量与去年同期持平。

近几年,埃克森美孚及其合作伙伴赫斯公司在圭亚那近海发现了超过110亿桶油当量的油气储量,圭亚那已成为全球油气勘探开发热点。目前,圭亚那原油日产量约36万桶,2027年前可能达到100万桶。圭亚那是世界上最新的原油生产国,今年晚些时候,其将宣布海上油气开采许可证招标的获得者。

埃克森美孚、赫斯公司和中国海油目前正准备在圭亚那启动第六个海上石油开发项目,开发资金为129.3亿美元。据悉,该项目将在4年内投运。

(李峻)



## Rystad 表示,Vaca Muerta 页岩区的产油量明显优于美国主要页岩区的同类水平井;伍德麦肯兹表示,Vaca Muerta 页岩区的盈亏平衡成本为36 美元/桶,低于美国多数页岩区

●赵琳琳

阿根廷 Vaca Muerta 页岩区的油气产量不断增加,缓解了该国的经济困境。此外,Vaca Muerta 页岩区的开发还影响了区域贸易,减少了玻利维亚对阿根廷的天然气出口,促进了阿根廷能源的自给自足。Vaca Muerta 页岩区的低开采成本和高质量的轻质低硫原油使其成为对全球能源公司有吸引力的投资对象。

### 摆脱经济困境的灵丹妙药

拉美第三大经济体阿根廷的页岩油气繁荣势头正在增强。有迹象表明,阿根廷将成为非常规天然气的主要来源和拉美地区排名第三的石油生产国。

与此同时,阿根廷正遭受着一场经济危机的冲击,1/5 的人口失业,超过40%的阿根廷人生活在贫困中。这场席卷阿根廷的经济危机很严重,以至于今年7月的通货膨胀率达到113%,而国际货币基金组织(IMF)预测的GDP 年增长率仅为微不足道的0.2%。

据估计,Vaca Muerta 页岩区含有160亿桶页岩油和308万亿立方英尺页岩气,是全球第二大页岩气储量,在多产的南美洲被比作“鹰滩页岩区”。十几年来,阿根廷一直将面积为860万英亩的Vaca Muerta 页岩区巨大的非常规油气潜力视为摆脱经济困境的灵丹妙药。正是这种信念驱使当时的总统德基什内尔从西班牙雷普索尔公司手中收购了阿根廷 YPF 公司51%的股份,从而将这家能源公司收归国有。国有化后,YPF 公司成为 Vaca Muerta 页岩区的关键参与者,控制着约40%的页岩区面积。

### 链 接

## 南美原油日产量2030年将达到900万桶

本报讯 挪威能源咨询公司 Rystad 近期预测称,2030 年,南美原油日产量将达到900万桶。Rystad 在报告中表示,南美地区几个主要国家的共同努力将推动原油产量激增,其中巴西领先,圭亚那和阿根廷紧随其后。

巴西处于原油产量激增的前沿,预计原油日产量2030年将达到500万桶。盐下区块以其丰富的碳氢化合物储量而闻名,已被证明是巴西石油工业游戏规则的改变者。产量增加巩固了巴西作为全球石油市场主要参与者的地位。

## 汽车生产商面临罢工威胁 化学品市场雪上加霜

本报讯 全球能源化工行业市场信息服务商安迅思近日称,全美汽车工人联合会以压倒性的投票批准了美国三大汽车生产商福特、通用汽车和斯特兰蒂斯公司的罢工申请。全美汽车工人联合会表示,97%的投票赞成罢工,虽然这次投票并不意味着罢工的发生,但如果不能就新工作合同达成协议,工会成员有权发动罢工。

对美国化工行业而言,汽车市场是前景黯淡下的少数几个亮点之一。截至今年7月,美国轻型汽车销售同比增长了13.3%。安迅思全球化学品高级经济学家凯文·斯威夫特表示,一辆典型的北美轻型汽车包含3950美元的化工产品。事实上,轻型汽车的每个部件,从前保险杠到后尾灯,都含有化工元素。最新数据显示,每辆轻型汽车的聚合物用量为437磅。

根据安迅思获得的行业数据分析,全美汽车工人联合会的罢工可能使三大汽车巨头每月的聚合物需求减少,其中聚丙烯(PP)需求减少2.6万吨,聚氨酯(PU)和尼龙需求各减少1.1万吨,丙烯腈-丁二烯-苯乙烯聚合物(ABS)和聚氯乙烯(PVC)需求各减少5000吨。

对于美国经济来说,汽车行业的长期罢工及其连锁反应将是一个重大打击。斯威夫特估计,汽车行业罢工每日对美国产生的影响可能达25亿美元左右。

(庞晓华)

### 油气产量正以惊人速度增长

今年6月,Vaca Muerta 页岩区平均每日开采29.6577万桶页岩油,占同期阿根廷石油总产量的48%,同比增加了24%;非常规天然气产量也在以惊人的速度增长,Vaca Muerta 页岩区开采了29亿立方英尺天然气,同比增长了6.5%。

阿根廷日益增长的天然气产量不仅改善了这个危机频发国家的贸易平衡,而且影响了玻利维亚的天然气出口和碳氢化合物行业。阿根廷是玻利维亚天然气的主要进口国,十几年来,玻利维亚的天然气产量一直在下降,预计到2030年将停止向阿根廷和巴西出口天然气。Vaca Muerta 页岩区的开发和页岩气产量的稳步增长可能是压垮玻利维亚一度繁荣的天然气工业的最后一根稻草。

2023年7月,内斯托尔·基什内尔天然气管道第一阶段落成。该管道一期工程耗资15亿美元,将内乌肯省的Vaca Muerta 页岩区与布宜诺斯艾利斯以西的Saliqueló 地区连接起来,在那里天然气将被加工并加入阿根廷的供应网络。这将进一步减少阿根廷对天然气进口的依赖,并在很大程度上平衡该国的贸易逆差。今年7月,阿根廷的贸易逆差为6.49亿美元,6月的贸易逆差为17亿美元。

Vaca Muerta 页岩区油气产量的强劲增长表明,阿根廷的碳氢化合物产量正在稳步增长,这将进一步减少贸易逆差,恢复经济增长。今年6月,阿根廷的石油产量平均为62.0195万桶/日,虽然低于3月达到的63.1103万桶/日的历史最高水平,但比去年同期高8%。

这种稳定的产量增长引发了相当大的猜测,即到2030年,Vaca Muerta 页岩区的石油日产量可能高达100万桶,比2023年前6个月的平均日产量29.1377万桶高3倍多。如果实现该目标,阿根廷将成为拉美地区,乃至全球的主要产油国,这将给陷入困境的国家经济和政府金库带来坚实的保障。

### 轻质低硫原油的吸引力

Vaca Muerta 页岩区生产的轻质低硫原油,API度在39~42,含硫量低于0.5%,价格较低,也更容易炼成优质燃料。这使得它在一个燃料排放标准不断收紧的世界特别有“魅力”。能源咨询公司伍德麦肯兹的数据显示,在Vaca Muerta 页岩区开采石油的碳强度为15.8千克/桶油当量,是全球最低的碳强度之一,低于23千克/桶油当量的行业平均水平。这提高了Vaca Muerta 页岩区对外国能源公司的吸引力,尤其是在全球石油行业面临减少温室气体排放和实现碳中和目标的巨大压力下。

挪威能源咨询公司 Rystad 表示,Vaca Muerta 页岩区的页岩油质量和大规模生产碳氢化合物的能力都没问题,产油量也明显优于美国主要页岩区的同类水平井。

此外,Vaca Muerta 页岩区的盈亏平衡成本也较低,为35~40美元/桶。伍德麦肯兹表示,从技术上讲,Vaca Muerta 页岩区的盈亏平衡成本为36美元/桶,与拉美其他钻井地点相比具有竞争力,低于美国多数页岩区。这进一步突显了投资 Vaca Muerta 页岩区的竞争优势,因为外国能源公司正在寻求高质量、低成本的低碳低硫轻质原油。

### 业界纵深

经营圭亚那近海斯塔布鲁克区块,迄今已发现了超过110亿桶油当量的油气储量。埃克森美孚已有两个石油开发项目上线,第三个项目准备今年启动,第四个和第五个项目正在建设中。最近,埃克森美孚还提交了第六个石油开发项目的环境许可。

石油产量的激增不仅可能提振这些南美国家的经济,而且可能重塑他们在世界舞台上的地缘政治角色。

●李峻

据路透社近期报道,亚洲炼油企业正寻找原油取代科威特的供应,因为该国削减了近1/5的原油出口量,以满足其庞大的新建炼厂需求。这推高了其他含硫原油的价格,并可能挤压炼油利润率。

在科威特原油出口量下降前,沙特也削减了原油出口量,将布伦特原油价格推高到每桶90美元左右,并使亚洲炼油企业几乎没有回旋余地,因为亚洲逾2/3的原油进口依赖中东。

科威特的多数客户将不得不从沙特、伊拉克和阿联酋等其他原油供应国购买类似质量的原油,或从其他地区购买更昂贵的低硫原油。

挪威能源咨询公司 Rystad 分析师贾尼夫·沙赫表示,“沙特和阿联酋是填补科威特原油供应缺口的最大竞争者,因为他们生产和出口中含硫原油”。

英国能源咨询公司 Energy Aspects 分析师表示,欧佩克+的持续减产,可能导致原油供应紧张,直到2024年底。

如果实现该目标,阿根廷将成为拉美地区,乃至全球的主要产油国,这将给陷入困境的国家经济和政府金库带来坚实的保障。

### 轻质低硫原油的吸引力

Vaca Muerta 页岩区生产的轻质低硫原油,API度在39~42,含硫量低于0.5%,价格较低,也更容易炼成优质燃料。这使得它在一个燃料排放标准不断收紧的世界特别有“魅力”。能源咨询公司伍德麦肯兹的数据显示,在Vaca Muerta 页岩区开采石油的碳强度为15.8千克/桶油当量,是全球最低的碳强度之一,低于23千克/桶油当量的行业平均水平。这提高了Vaca Muerta 页岩区对外国能源公司的吸引力,尤其是在全球石油行业面临减少温室气体排放和实现碳中和目标的巨大压力下。

挪威能源咨询公司 Rystad 表示,Vaca Muerta 页岩区的页岩油质量和大规模生产碳氢化合物的能力都没问题,产油量也明显优于美国主要页岩区的同类水平井。

此外,Vaca Muerta 页岩区的盈亏平衡成本也较低,为35~40美元/桶。伍德麦肯兹表示,从技术上讲,Vaca Muerta 页岩区的盈亏平衡成本为36美元/桶,与拉美其他钻井地点相比具有竞争力,低于美国多数页岩区。这进一步突显了投资 Vaca Muerta 页岩区的竞争优势,因为外国能源公司正在寻求高质量、低成本的低碳低硫轻质原油。



油气勘探作业是油气生产过程中成本最高、最危险的任务之一,机器人的应用将对这一行业产生颠覆性影响。Rystad 估计,使用机器人钻井可将钻机所需的钻井工人数量减少20%~30%,2030年前,该行业的年工资成本将降低70亿美元以上。

得克萨斯州能源生产商联盟经济学家卡尔·英厄姆宣称:“我们不需要那么多员工来生产石油和天然气,因为生产效率一直在提高。”

尽管如此,数字钻井要成为油气领域的普遍现象还需要几年,因为机器人还没有得到广泛测试,而且机器人之间的通信能力仍然有限。

(李劳君)

### 延伸阅读

## 页岩繁荣致阿巴拉契亚失业规模更大

油价网近日报道称,一项关于美国阿巴拉契亚地区就业情况的研究显示,该地区的页岩繁荣不仅没有弥补钢铁行业就业岗位的损失,而且导致失业规模更大。智库俄亥俄河谷研究所对横跨俄亥俄州、宾夕法尼亚州和西弗吉尼亚州的22个县进行了研究,这些县占阿巴拉契亚地区天然气产量的90%。数据显示,阿巴拉契亚地区的天然气生产已经“恶化”,就业人数增长已从2008年的微量增长变成如今的绝对下降。

根据俄亥俄河谷研究所的报告,全球天然气需求增长放缓,将使阿巴拉契亚地区与天然气出口地区连接起来的管道建设工作面临挑战。

美国能源信息署(EIA)预测,阿巴拉契亚地区的天然气产量要到2045年才会达到峰值,而美国其他地区的天然气产量到2050年可能超过阿巴拉契亚地区。

与此同时,挪威能源咨询公司 Rystad 预测,未来十年,阿巴拉契亚地区至少20%的钻井、运营支持和维护工作将被机器人和自动化取代。2030年前,自动化的大规模应用可能使得油气行业减少14万个工作岗位。

在快速发展的海上油气行业,机器人成为受欢迎的低成本替代方案,它们可以无限期地留在水下,并且可以轻松进入人类难以到达的地方。

在几年前油价暴跌后,油气公司开始大力推动数字化和自动化作业,使得复杂的作业(如得克萨斯州海洋中心的海上钻井)能在休斯敦的控制室进行操作和监控。因此,重视设计、编码、计算机系统架构和数据分析等技能的科技职位一直在增加,只是速度还不足以取代传统岗位上流失的数万工人。

近几年,由于机器人在检查、维护和维修方面不断证明自己的价值,获得了广泛的关注。如Equinor(挪威国家石油公司)使用康士伯海事公司开发的自行式机器人手臂,可以在密闭空间进行海底维护和维修。

油气勘探作业是油气生产过程中成本最高、最危险的任务之一,机器人的应用将对这一行业产生颠覆性影响。Rystad 估计,使用机器人钻井可将钻机所需的钻井工人数量减少20%~30%,2030年前,该行业的年工资成本将降低70亿美元以上。

得克萨斯州能源生产商联盟经济学家卡尔·英厄姆宣称:“我们不需要那么多员工来生产石油和天然气,因为生产效率一直在提高。”

尽管如此,数字钻井要成为油气领域的普遍现象还需要几年,因为机器人还没有得到广泛测试,而且机器人之间的通信能力仍然有限。

(张峻)

## 科威特削减原油出口 亚洲炼油企业承压

该国削减了近1/5的原油出口量,以满足庞大的新建炼厂需求,推高了其他含硫原油的价格,并可能挤压炼油利润率

●李峻

根据新加坡大宗商品可视化数据分析公司Kpler的数据,由于祖尔炼厂原油加工量增加,科威特1~7月的原油发货量同比减少10%,至每日161万桶。同期,科威特对中国和印度的原油出口量下降了17%以上,对巴基斯坦、菲律宾和泰国的原油出口量降至零。

费氏全球能源咨询公司、Energy Aspects、Rystad 和普氏全球大宗商品洞察公司预测称,下半年,科威特原油日出口量将减少30万桶,与上半年相比减少18%。这是因为科威特将原油供应转移到国内具有日加工61.5万桶原油能力的祖尔炼厂,祖尔炼厂7月启动了最后一个原油蒸馏装置。

此外,科威特在阿曼的合资企业杜格姆炼厂计划年底运营,可能使科威特原油日出口量2024年进一步减少10万桶,至20万桶。

知情人士透露,科威特石油公司已通知买家,原油出口量每月都可能波动,一旦祖尔炼厂全面投产,原油出口量可能进一步减少。但该公司没有回应路透社的置评请求。在经过两个月的定期维护工作后,一旦

科威特恢复向越南Nghi Son炼厂的原油供应,预计对中国、日本、韩国、印度等主要买家的原油出口量将从10月开始进一步下降。

台盟公司发言人表示,在去年讨论的定期合同中考虑了今年的原油供应减少问题,关于2024年原油供应的谈判将很快开始。台盟公司可以用伊拉克的巴士拉中质原油、卡塔尔的埃尔斯坎原油和阿曼原油等取代科威特的原油供应,还可以加工美国的轻质低硫原油。

费氏全球能源咨询公司分析师詹姆斯·福布斯表示,预计下半年中东原油日出口量将比上半年下降8%。由于中东原油生产商提高了7~9月的原油官方售价,炼油企业已感受到压力。

供应趋紧的一个迹象是,迪拜原油与布伦特原油的价差已从年初的每桶近6美元大幅收窄至每桶1美元左右,甚至6月的价格一度略高于布伦特原油价格。

沙赫表示,“布伦特原油和迪拜原油的价差最近有所扩大,但如果亚洲原油需求进一步增加,价差有可能再次收窄”。