

德国SEFE公司
与Equinor签天然气供应协议

本报讯 德国SEFE公司近日与Equinor(挪威国家石油公司)签署了天然气供应协议,价值约550亿美元。Equinor表示,2024~2034年,每年将向SEFE公司供应约100亿立方米天然气。

Equinor指出,每年天然气供应量相当于德国工业需求的1/3,这是公司签署的最大天然气销售协议之一。Equinor首席执行官安德斯·奥佩达尔在声明中表示,“天然气供应将有助于保障德国和欧洲的能源安全”。

该协议还包括一份不具约束力的意向书,要求SEFE公司自2029年起,持续到2060年,成为Equinor千兆规模低碳氢气供应的长期承购方。(李山)

道达尔能源及合作伙伴
与苏里南国油签产量分成合同

本报讯 近日,道达尔能源、卡塔尔能源公司和马来西亚国家石油公司与苏里南国家石油公司签署了64号区块的产量分成合同。

道达尔能源表示,在苏里南政府组织的招标活动中,道达尔能源及其合作伙伴获得了64号区块。道达尔能源持有该区块40%的股份,卡塔尔能源公司和马来西亚国油各持有30%的股份。

道达尔能源勘探副总裁凯文·克劳克兰表示,“新区块非常符合公司的发展战略,即将勘探重点放在核心区低勘探成本、低碳排放的资源上”。

在苏里南,道达尔能源拥有58号区块50%的股份,该区块已发现5个油田,目前正在开发中,目标是到2024年底每日开采20万桶石油。2023年5月,道达尔能源作为运营商进入6号和8号区块,持有40%的股份,卡塔尔能源公司和Paradise石油公司分别持有20%和40%的股份,后者是苏里南国油子公司。(曹海斌)

2024年全球石油
需求增长放缓至110万桶/日

本报讯 国际能源署(IEA)近期表示,四季度全球石油需求增长疲软,2024年将继续放缓,预计增幅将是2023年的一半。2023年四季度的需求增长被下调了40万桶/日,其中欧洲占了一半以上的降幅。

国际能源署在12月的月度石油市场报告中表示,“由于主要经济体GDP增长放缓,2024年全球石油需求增长将继续放缓,至110万桶/日”。能源效率的提高和蓬勃发展的电动汽车市场也将拖累石油需求。

国际能源署指出,利率上升对实体经济的影响,以及石化活动日益向中国转移,削弱了其他地区的石油需求增长。2023年全球石油需求增长较11月报告下调了9万桶/日,至230万桶/日。

国际能源署表示,产量增长持续和需求增长放缓,将使主要产油国捍卫市场份额和维持高油价的努力变得更复杂。

(庞晓华)

美国政府为CCS项目
提供8.9亿美元资金

本报讯 据路透社近期报道,美国政府已批准为得克萨斯州、加利福尼亚州和北达科他州的碳捕集与封存(CCS)项目提供8.9亿美元的资金,而北达科他州的Milton Young褐煤厂也将从中获得3.5亿美元。其他还有望获得资金的开发项目包括:得克萨斯州Baytown能源中心的天然气厂和加利福尼亚州Sutter能源中心的天然气厂。

美国能源部数据显示,CCS项目每年可能减少775万吨碳排放。目前,美国有15个CCS设施在运行。(郝芬)

科斯莫石油公司将
进口可持续航空燃料

本报讯 日本科斯莫石油公司与泰国综合能源企业Bangchak近日联合宣布,双方已签署框架协议,科斯莫石油公司将在出口Bangchak生产的可持续航空燃料(SAF)。科斯莫石油公司首席执行官铃木康公和Bangchak炼油和贸易业务部门首席运营官Pativat Tivasasit出席了签约仪式。

铃木康公表示,生产可持续航空燃料是迈向脱碳社会的重要一步。科斯莫石油公司希望与Bangchak开展进一步合作,为实现碳净零排放目标创造协同效应。

2022年9月,Bangchak推出了泰国首个生产可持续航空燃料的商业计划。该公司炼厂在曼谷大都会区,以废弃食用油为原料生产可持续航空燃料,日产能约100万升,预计2024年底投入商业化生产。投产后的前10年,产量的一部分将出口给科斯莫石油公司。(王英斌)

埃克森美孚跨界玩转“白色石油”

锂金属作为“白色石油”
在储能及新能源汽车产业具有不可替代的重要作用。埃克森美孚5月收购美国阿肯色州斯马科弗锂矿,估测储量为400万吨碳酸锂当量;11月中旬正式启动斯马科弗锂矿开发第一阶段产能建设项目,计划2030年达到10万吨锂金属产能,进军“锂产业”是其转型发展的全新举措



●侯明扬

2023年以来,埃克森美孚积极布局锂金属上游资源开发。5月初,埃克森美孚收购了美国阿肯色州斯马科弗12万英亩的土地面积,该区域被认为是北美锂资源最丰富的地区之一,估测储量为400万吨碳酸锂当量;11月中旬,埃克森美孚通过官网宣布,正式启动斯马科弗锂矿开发第一阶段产能建设项目,预计2027年建成投产。

由于现阶段电动汽车主要采用锂电池技术,锂金属作为“白色石油”在储能及新能源汽车产业具有不可替代的重要作用。埃克森美孚如果按计划在2030年达到10万吨锂金属产能,将跃升至全球第十大锂金属生产商,进军“锂产业”也将成为其转型发展的全新举措。

汽车和电池存储的锂金属需求将是2023年的40倍,而全球原油需求2024年起将进入“永久性下降期”。从埃克森美孚的角度看,探索布局锂产业,既可以提高在能源市场的竞争力和抗风险能力,也能为未来发展带来新的增长点。

从石油公司未来发展看,油气资源必是基础,虽然埃克森美孚并没有明确披露收购和开发斯马科弗锂矿的准确金额,但由于全球锂矿资源分布极不均衡,且锂金属需求持续增长,从油气勘探开发转向锂资源矿产勘探开发必将付出高昂代价。埃克森美孚2022年以来良好的油气资产经营表现,则为投资锂矿开发提供了坚实的资本保障。

根据埃克森美孚年报披露,2022年盈利560亿美元刷新了公司纪录,也创下了西方石油行业的新高。除了埃克森美孚,bp、壳牌、Equinor等欧洲石油巨头近年来也“大肆”布局新能源产业,所依赖的同样是传统油气业务提供的稳定自由现金流,这也是2023年壳牌调整公司业务结构、短期内不再减少油气产量的内在逻辑。

从石油公司转型条件看,技术工艺应为保障。埃克森美孚披露,计划利用传统油气开发技术,从地下约1万英尺深的水层中抽取富含盐的盐水,然后再利用直接锂提取工艺(DLE)获取锂金属,并将剩余盐水处理后回注地下。埃克森美孚还表示,直接锂提取

工艺比硬岩采矿产生的碳排放量更少,需要的土地面积也少得多。同时,为保证技术工艺的经济性、可靠性和安全性,埃克森美孚还选择与拥有水处理和化学品回收领先技术的TETRA公司合作,共同推进此次锂矿开发项目。

事实上,其他国际石油巨头在探索转型发展的同时也注重对相关核心技术、核心工艺的研发与掌握。如雪佛龙在强化碳捕集、利用与封存(CCUS)业务布局时,除了加强传统二氧化碳驱油技术的创新与应用,还投资了高科技企业Blue Plant,探索直接浓缩和捕集空气中的二氧化碳,并转化成石灰石等建筑材料。

从转型发展实施路径看,结合实际要有特色。与部分石油企业通过投资参股和直接研发等形式、“取长补短”进入光伏发电和风电等新能源领域实施转型相比较,埃克森美孚结合实际,“扬长避短”布局锂金属资源开发探索转型发展更有特色。在经历较长时间的发展后,新能源相关领域如发电、电动汽车、充电站、储能等,已产生一批获得“先入者优势”的领先企业,埃克森美孚在上述领域均无优势。但作为传统石油公司,埃克森美孚在油气勘探开发方面经验丰富,从“采油”到“挖锂”存在“天然协同”。

事实上,无论是Equinor利用深水油气勘探开发技术探索海上风电开发,还是雪佛龙探索将农业废弃物转化为可再生合成气

体用于发电,都是石油公司“扬长避短”,选择适合自身实际的具体路径探索转型发展。

转型发展是不可逆
转的大势

对我国石油公司而言,虽然保障国家油气供给安全是最重要的职责使命,但埃克森美孚面向锂资源开发的转型探索同样有借鉴意义。

首先,持续增强转型发展的紧迫感和责任感,必须充分认识到在能源行业向低碳和无碳演进的历史过程中,石油企业未来转型发展是不可逆转的大势,必须着眼长远,提前谋划,尽快完成适合我国石油企业未来转型发展的中长期总体战略规划。

其次,要借鉴埃克森美孚等国际石油巨头的转型探索经验,既要在现阶段通过加强“优势资源”获取等手段,强化油气主营业务的发展质量与效益,为转型发展夯实资本和技术基础;也要结合自身发展实际,“扬长避短”探索向世界领先的综合型能源矿产公司或能源投资公司转型。

再次,要在技术研发层面强化企业未来转型发展基础保障,要在国家发改委、能源局《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023~2025年)》等政策文件的指引下,结合现有核心、特色技术,分阶段、分层次制定面向未来转型的科技发展规划。

最后,要在充分论证的基础上,明确企业面向未来转型发展的路线图、总体目标、重要时间节点、阶段性目标和具体路径,聚焦核心资产、资本、业务及技术,循序渐进并持之以恒地贯彻实施。

(作者单位:中国石油勘探开发研究院)

生物燃料的国际竞争正在升温

由于各国政府和私营企业为运输、航运和航空部门寻找替代燃料,生物燃料在全球范围内越来越受欢迎。加拿大、美国和欧盟都希望成为生物燃料强国或地区,正推出政策支持生物燃料产业发展

●李峻

据油价网报道,由于各国政府和私营企业为运输、航运和航空部门寻找替代燃料,生物燃料在全球范围内越来越受欢迎。由于更高的投资将导致大规模的生产和技术创新,新项目将增加生物燃料产能,并可能压低价格。加拿大、美国和欧盟都希望成为生物燃料强国或地区,他们正推出政策并提供资金支持本土生物燃料产业发展。

加拿大批准生物燃料生产设施建设项目建设

2023年12月,加拿大艾伯塔省政府宣布,已批准在卡尔加里东南部投资12亿美元建设低碳排放生物燃料生产设施。该项目被称为未来能源园,预计2026年投用,可使供应给加拿大电网的可再生天然气(RNG)数量增加两倍。未来能源园将把非食品级废物转化为可再生天然气,并通过天然气管道运输。

未来能源园占地21公顷,在两年的建设阶段预计创造800个就业岗位,每年可为卡尔加里带来5000万美元的收入,并为小麦生产商带

来1.5亿美元的收入。

虽然这是一个巨大的进步,但只占加拿大天然气产量的不到1%,加拿大仍高度依赖化石燃料。这主要是由于生物燃料生产设施的建设和运营成本高昂。目前,天然气生产成本为2.2~3美元/百万英热单位,但可再生天然气生产成本为22美元/百万英热单位。然而,随着新的、更高效的技术被研发出来,对生物燃料大规模生产增加投资可能有助于降低生物燃料价格。

美国宣布资助本土生物燃料发展计划

美国2023年早些时候宣布了一项资助本土生物燃料发展的计划。美国农业部部长汤姆·维尔萨克宣布,《通货膨胀削减法案》将提供5亿美元资金,用于提高国内生物燃料产能。

维尔萨克表示:“《通货膨胀削减法案》将有助于增加清洁能源产能、降低美国民众的能源费用,并建立一个有利于工薪家庭和小企业的经济模式。通过增加生物燃料供应能力,我们正在提高能源独立性,为美国生产商提供新的市场机会和收入来源,并为农村和农场带来高薪工作和其他经济效益。”数据显示,《通货膨胀

削减法案》2022年为59个基础设施项目的开发提供了5000万美元。

在气候政策的支持下,美国一些私营公司正迅速提高生物燃料产能。SGP生物能源公司将在巴拿马科隆建设黄金城生物精炼厂。一旦投运,每日将生产18万桶可再生燃料,每年将生产40.5万吨绿氢。

欧盟生物燃料发展需转变思维方式

与此同时,欧洲生物燃料产业虽然正在大力发展,但欧盟在清洁燃料方面的做法却受到广泛批评。虽然最近修订的可再生能源指令高度重视生物燃料,如可再生乙醇,但欧盟其他立法很大程度上忽视了这类燃料的战略重要性。批评人士建议,欧盟在生物燃料方面需要转变思维方式,鼓励开发大规模商业设施所需的投资。

欧盟委员会近期关于生物燃料的可持续性报告显示,2021年,由农业、林业等有机废弃物生产的生物燃料占欧洲可再生能源消费量的59%。根据欧盟委员会的REPowerEU计划,多数成员国报告了与生物甲烷有关的措施,旨在加速生物甲烷生产,以减少对化石燃料的依赖。

沙特计划提振
关键市场石油需求

本报讯 据油价网报道,由于许多国家加速执行脱碳计划,增加可再生能源产能,以摆脱对化石燃料的依赖,部分传统产油国不愿遵循这一战略来应对气候变化问题。

虽然阿联酋、沙特等国家宣布了雄心勃勃的绿色能源计划,但也表示,未来几十年将继续推动国内油气行业发展。沙特官员表示,计划推动非洲和亚洲对汽柴油产品的需求。

只要全球需求存在,沙特就打算尽可能长时间地开采原油。事实上,沙特5月曾宣布,到2026年底或2027年初,原油产量将增加100多万桶,达到1300多万桶。沙特王储萨勒曼表示,如果需求允许,沙特将维持这一产量水平。

9月,国际能源署(IEA)曾预测,化石燃料需求将在2030年前达峰。欧佩克称,这种说法不切实际。欧佩克秘书长海瑟姆·盖斯表示,“世界面临的挑战是消除能源贫困,满足不断增长的能源需求,并在减少碳排放的同时保障负担得起的能源供应,欧佩克不会忽视任何能源或技术,所有利益相关者都应该这样做,并认识到短期和长期的能源现实”。盖斯此番言论强化了欧佩克在化石燃料问题上的立场,表明欧佩克认为全球油气需求减弱还有很长的路要走。

(李劳君)