

欧佩克对今明两年石油需求增长预测不变

本报讯 欧佩克在近期发布的月度报告中表示维持此前的预测,即2024年全球石油需求将增加225万桶/日,2025年将增加185万桶/日。此外,对全球经济增速的预测较此前有所上调,即2024年将为2.7%,2025年将为2.9%。

欧佩克对全球石油需求的预测已高于国际能源署(IEA)等机构的预测。欧佩克在月度报告中表示,全球经济增长走势继续向好,经合组织(OECD)和非经合组织国家都有进一步的上行潜力。

欧佩克+一直自愿减产以维持油价。欧佩克月度报告表示,1月欧佩克石油产量较去年12月减少了35万桶/日,至2634万桶/日。欧佩克秘书长海瑟姆·盖斯表示,强劲的石

油需求将持续到2045年。(王英斌)

沙特阿美将发行50年的长期债券

本报讯 沙特阿美首席财务官齐亚德·穆尔希德日前表示,公司将在2024年发行新债券,以优化资本结构。据路透社报道,该高管在沙特资本市场论坛上表示,沙特阿美将考虑发行50年的长期债券。

沙特阿美上次利用债券市场是2021年,当时该公司通过债券筹集了60亿美元,认购额超过600亿美元。

1月有报道称,沙特将重启沙特阿美的新股出售活动。

在2019年12月的首次公开募股(IPO)活动中出售了1.7%的股份后,沙特目前仍拥有沙特阿美超过98%的股份。其中,沙特政府拥有沙特阿美90%的股份,主权财富基金拥有另外8%的股份。

据悉,沙特政府正寻求在国内市场出售沙特阿美的股票,并希望在后续发行中筹集至少100亿美元。(李峻)

壳牌将德国炼厂改造为基础油生产厂

本报讯 壳牌日前表示,计划将德国威塞林炼厂改造为基础油生产厂,用于生产高质量的润滑油。

威塞林基础油厂预计2025年后开始运营,产能将达到每年30万吨,相当于目前欧盟基础油需求的9%、德国基础油需求的40%。

新基础油厂的高度电气化预计将减少壳牌1类和2类碳排放,每年减少62万吨左右。

过去几年,壳牌已在全球范围内剥离了几家炼厂,包括将美国加利福尼亚州的马丁内斯炼厂出售给PBF控股公司,以及将在得克萨斯州日产量为34万桶的Deer Park炼厂50%的股份出售给合作伙伴Pemex。(寿琳玲)

Equinor与印度公司签15年LNG供应协议

本报讯 Equinor(挪威国家石油公司)日前表示,已签署一项为期15年的协议,向印度迪帕克化肥公司供应液化天然气(LNG),后者将LNG用于合成氨生产。根据与迪帕克化肥公司的协议,Equinor将从2026年开始交付65万吨LNG,为期15年。

Equinor天然气和电力部门高级副总裁表示:“迪帕克化肥公司的新氨厂为印度市场创造了新的天然气需求,我们正在探索未来在丙烷和乙烷等石化原料与低碳氨方面进一步合作的途径。”

与迪帕克化肥公司的长期协议是Equinor最大的供应协议之一,价值约540亿美元。对于印度公司来说,确保LNG供应至关重要,因为工业活动中的天然气消费量将飙升。

美国能源信息署(EIA)近期表示,2022年,印度天然气消费量达到每日70亿立方英尺,其中超过70%来自工业部门。预计到2050年,印度天然气日消费量将达到232亿立方英尺。(曹海斌)

EIA 预测今明两年全球液体燃料产量

本报讯 美国能源信息署(EIA)在最新的能源展望报告中预测,今年一季度全球液体燃料产量将达到1.0118亿桶/日,二季度将达到1.0227亿桶/日,三季度将达到1.0288亿桶/日,四季度将达到1.0287亿桶/日。今年全球液体燃料产量将增加60万桶/日,较去年180万桶/日的增幅有所放缓。

美国能源信息署还预计,明年一季度全球液体燃料产量将达到1.0342亿桶/日,二季度将达到1.0401亿桶/日,三季度将达到1.0454亿桶/日,四季度将达到1.0469亿桶/日。明年全球液体燃料产量增幅将达到190万桶/日。(郝芬)



供应过剩将使全球化工行业继续承压

经济不确定性和疲软的开工率将限制全球化工产品的复苏前景,供过于求将压低利润率,制造商或再次面临挑战

视觉中国 供图

● 庞晓华

据普氏能源资讯消息,经济不确定性和疲软的开工率预计限制今年全球化工产品的复苏前景。虽然市场需求显示出企稳迹象,但供过于求将继续压低化工产品的生产利润率。由于经济增长疲软和供应过剩,今年化学品制造商将再次面临市场挑战。

市场前景仍然堪忧

由于市场大规模去库存和需求疲软,2023年多数化工产品需求弱于预期。虽然生产商看到需求企稳的乐观迹象,但复苏的速度仍难以预测。高通胀和地缘政治紧张局势也给今年的全球经济增长带来了挑战和风险。

分析师对整体经济和能源市场的前景预测也好坏参半。地区间的经济前景仍将保持差异,美国经济表现比较强劲,中国经济复苏势头明显,欧元区经济将走向衰退。根据标普全球的数据,全球GDP年增长率预计从2023年的2.6%降至2024年的2.3%,经济疲软持续时间更长的风险也在增加。

标普全球大宗商品洞察公司称,预计3月布伦特原油价格将从去年10月的93美元/桶降至81美元/桶,但由于地缘政

治动荡和经济不确定性,或将出现波动。预计今年一季度后,布伦特原油价格将上涨。标普全球预测今年布伦特原油均价为85美元/桶,明年为76美元/桶。

陶氏化学首席执行官吉姆·菲特林表示:“经济增长放缓始于2022年中期,这使我们陷入了12~15个月的低迷期。通常情况下,公司最强劲的复苏指标之一是乙二醇(MEG)定价,目前我们已开始看到现货MEG价格上涨。但还没有足够迹象表明市场正在好转,如果利率上调放缓或停止,今年化工行业仍有上升空间。”

供应过剩将持续到2026年

由于补充库存和耐用品需求疲软,塑料需求低于预期。标普全球大宗商品洞察公司全球化工产品分析高级主管罗伯特·斯蒂尔表示:“2023年聚乙烯和聚氯乙烯的全球需求增长接近零,聚丙烯需求反弹3%~4%;2022年聚合物需求增长基本为零。我们预计,经过两年的疲软,今年聚合物需求将恢复到GDP水平或略高。但需求增长主要来自亚洲,因为世界其他地区需求正在放缓。假设GDP保持稳定,部分终端用户在低价环境下补充库存,需求预估较乐观。”

由于新产能投产,无论需求如何,今

年基于石脑油原料的全球乙烯利润率仍将受到挑战。斯蒂尔表示,“除非进行大规模的行业整合和产能合理化调整,否则对于基于石脑油原料的乙烯来说,2025年也将是低利润率环境”。

标普全球对乙烯产能的基本假设是,未来两三年,乙烯产能将达到1000万~1500万吨/年。

总体而言,全球化工产品价格似乎已在去年10月达峰,随着能源和原料价格的下跌,今年初将继续走低。以石脑油为原料的乙烯利润率仍面临最大挑战,去年中期以来,石脑油基乙烯利润低于季节性平均水平,欧洲和东北亚的现货乙烯利润去年11月接近零。欧洲仍是需求疲软地区,乙烯利润率较低,乙烯衍生品需求令人失望。得益于天然气和乙烷原料成本优势,美国石化生产商应保持相对优势。

但经济衰退并没有降低能源转型的紧迫性,工业领域将继续进行脱碳投资以减少碳排放,并投资先进的回收项目以解决塑料垃圾问题。一项对气候相关信息披露的调查显示,目前,十亿美元俱乐部(美国《化学周刊》对全球销售收入公开披露的前100家化学品制造商的年度排名)中76%的公司承诺到2050年实现碳中和或净零排放目标,88%的公司计划到2030年实现中期减排目标。

◆ 链 接 ◆

欧洲化工行业今年看不到复苏迹象

本报讯 普氏能源资讯消息称,今年欧洲化工行业将陷入有史以来最严重的危机。去年,欧洲化工行业一直努力应对需求疲软导致的化学品价格下降,化工企业财务业绩受到严重影响,预计要到今年中期才可能好转。

欧洲化学工业理事会数据显示,欧盟仍是仅次于中国的第二大化学品生产地区,化工行业年销售额超过7600亿欧元(约合5.92万亿元人民币)。但2012~2022年,欧盟在全球化学品销售额中占比从17%降至14%,可能还将继续下降。

根据美国化学委员会(ACC)的数据,去年欧洲化学品产量下降6.6%,而2022年增长5.1%,预计今年将小幅增长1.9%。欧洲化学工业理事会表示,由于能源和原料成本高企,欧盟化工行业正失去在全球市场上的竞争力。

欧洲化工生产商正被迫采取措施应

对高成本、需求疲软和价格下跌的挑战。德国化学工业协会(VCI)主席兼科思创公司首席执行官施乐文表示:“能源和原材料价格高企,以及订单不足,将继续给欧洲化工企业带来压力。因此,我们的公司被迫削减成本,采取的措施包括关闭工厂、剥离业务,以及将投资转移到国外。”

巴斯夫去年2月宣布,到今年底,将关闭德国路德维希港工厂生产氨、己内酰胺、甲苯二异氰酸酯和其他关键产品的装置,以解决欧洲成本过高的问题,包括气价上涨。巴斯夫还宣布在欧洲裁员2600人,其中65%在德国。巴斯夫执行董事会主席薄睦乐表示,去年三季度,公司在欧洲支付的天然气费用比2019~2021年的平均费用高40%。与此同时,巴斯夫正投资100亿欧元在中国湛江新建大型生产基地。分析人士认为,该公

司实际上是将生产转移到海外。

其他公司也宣布今年将关闭欧洲的化工产能。因多拉玛公司计划关闭葡萄牙锡尼什港年产70万吨的精对苯二甲酸(PTA)装置。英力士公司计划关闭比利时年产44.2万吨的PTA装置。英力士芳烃公司首席执行官史蒂夫·多塞特表示,高昂的能源和运营成本,使得欧洲PTA生产相对于亚洲出口商处于劣势。去年,盛禧奥、Kem One和利安德巴塞尔就已关闭了欧洲化工和塑料产能。

欧盟委员会近期对聚酯价值链中的廉价进口产品,包括PTA和聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),采取了关税保护措施,宣布对从中国进口的PET征收6.6%~24.2%的反倾销税。欧盟委员会还对聚氯乙烯和二氧化钛进行了反倾销调查,以保护欧洲生产商。

(荆华)

2024 年推动能源市场发展的关键因素

● 李峻

挪威能源咨询公司Rystad首席执行官雅兰德·雷斯塔表示,去年是能源市场的关键年,可再生能源产能迅速扩张,首次跟上了全球电力需求增长。今年可能出现能源转型的更多拐点,影响将持续到21世纪30年代的后半段。

地缘政治对石油市场影响更大

Rystad石油市场研究高级副总裁乔治·利昂表示,石油是所有商品中最具政治性的。今年全球约42亿人将面临70多个国家大选的政治变革,结果将对国家政治和地缘政治产生重大影响,并不可避免影响石油市场。欧盟的气候政策雄心、中东持续的冲突等,都可能扰乱全球能源市场。

天然气有助于保障能源需求并支持能源转型

Rystad天然气和液化天然气(LNG)市场研究高级副总裁西南表示,今年天然气将继续

助力解决能源三难困境(安全性、可负担性和可持续性),全球天然气产量预计增长3%。与去年相比,今年新建LNG项目投资将放缓,但仍将保持强劲水平。天然气将在能源转型过程中发挥促进作用,特别是在电力部门。在可预见的未来,全球范围内仍将依赖天然气,尤其是欧洲。

并购趋势进入供应链

Rystad供应链研究主管奥登·马丁森表示,困扰上游油气行业的整合趋势将在2024年跨越到供应链。现金流的增加将鼓励供应商寻找收购机会,以被动增加产能。对于油服和清洁能源市场来说也是如此,考虑到今年油气行业的活动高峰期和低碳行业的产能过剩,主动扩大产能可能不是最优选。

氢能项目将飞速发展

Rystad清洁技术研究主管阿提姆·阿布拉莫夫表示,除了中东、澳大利亚和非洲早期商业规模的项目,在欧洲和美国政策趋于成熟的推动下,全球清洁氢能领域的活动正在激增。

美国页岩油气产业增长放缓

Rystad上游研究主管埃斯彭·厄林格森表示,油价短期内将保持高位,但美国页岩油气产业不断变化的战略意味着,页岩油气产量增速不会像前几年那样快。今年美国页岩油气领域投资不会增长,产量将保持相对平稳,长时间的高油价或将到来。

可再生能源发电装机容量大幅增长

Rystad可再生能源与电力研究主管迪亚兹表示,今年将是太阳能和风能又一个破纪录年,全球太阳能和风能发电装机容量增加将超过510吉瓦。由此产生的电力将满足大部分增长的需求,有助于限制化石燃料发电需求。各国政府需要为可再生能源项目制定适当的激励措施,确保这一势头持续下去。

成品油市场供应管理框架兴起

Rystad下游石油交易主管穆克什·萨德夫表示,中国炼油业已调整战略,将原油进口配额从季度调整为年度,并扩大了对独立炼油企业

的产品出口配额。中国、中东和俄罗斯的炼油能力加起来约3800万桶/日,已超过北美和欧洲。成品油市场供应管理框架的兴起,将是未来一年值得关注的新兴趋势。

海上风电尚未摆脱困境,但长期前景强劲

Rystad海上风电部门主管弗洛特表示,去年,通胀、利率和供应链问题导致海上风电项目受挫。虽然市场存在不确定性,但去年全球(不包括中国)海上风电项目的最终投资决定数量超过12吉瓦,创历史新高,这表明未来几年的活动水平也将保持健康。此外,各国政府将继续增加拍变量,专注于更快发放许可证。

煤炭发电量将开始下降

Rystad全球煤炭行业研究主管史蒂夫·赫尔顿表示,全球燃煤发电量今年将下降。由于亚洲开始对新煤电项目踩刹车,预计煤炭发电量将下降33.7太瓦时,年降幅为0.3%。可再生能源发电装机容量的激增和燃煤电厂的老旧将使天平明显倾向于非化石能源替代品,而煤炭在电力结构中占比的下降只会加快。