



澳大利亚煤炭与LNG出口呈现分化态势

●王能全

尽管能源资源有限,但澳大利亚仍是当今世界最重要的煤炭和LNG出口国之一。其能源生产和出口对于澳大利亚自身及国际能源市场具有举足轻重的地位和作用。受内外部环境和国际形势变化影响,预计短期内至2025年,澳大利亚的煤炭和液化天然气出口将出现分化,可能对全球煤炭和液化天然气贸易产生一定影响。

澳大利亚冶金煤产量有望增长

澳大利亚的煤炭生产和出口分为冶金煤、动力煤两大类,分别位居世界第一大冶金煤出口国和第二大动力煤出口国。澳大利亚生产的冶金煤全部用于出口,2022年冶金煤出口总量为1.7亿吨,占国际市场的56%,印度、日本和韩国为第三大出口目的地。2023年,澳大利亚继续保持世界最大冶金煤生产国的地位,出口占市场的53%。当年,随着拉尼娜现象持续干扰得到了缓解,澳大利亚冶金煤产量开始回升,然而,劳动力短缺继续影响各矿区的煤炭生产。根据澳大利亚统计局的劳动力数据,煤矿行业的总就

业人数比疫情前下降了14%,2019年煤炭开采的平均就业人数为5.3万人,2021年为4.64万人,2023年又下降到4.59万人,劳动力短缺成为澳大利亚煤炭生产的一大制约因素。

动力煤价格上涨可能会提振对澳大利亚冶金煤的需求。冶金煤可以代替动力煤发电,但反之则不能。因此,冶金煤仍有可能进入动力煤市场销售,特别是热值价格低于动力煤的价格时。

此外,极端严酷的冬季或夏季可能导致冶金煤比动力煤更具竞争力,2022年大量冶金煤被倾销到动力煤市场的现象可能再次出现。预计到2025年,澳大利亚冶金煤的产量仍有望增长。煤矿的扩建和关闭预计将保持基本平衡。其中,白天堂煤业公司(Whitehaven)的维克里(Vickery)煤矿项目于2023年6月开始建设,该公司正在投资1.5亿澳元,启动一个小规模的煤矿,预计将在2024年年中开始采煤。白天堂煤业公司还正在寻求扩建现有的纳拉布莱(Narrabri)地下煤矿,该项目已获得新南威尔士州独立规划委员会的批准,但仍需根据《联邦环境保护和生物多样性保护法》获得批准才能启动,如果项目能够继续进行,该煤矿的寿命将从2031年延长到2044年。

总体来看,由于天气条件的改善和几个矿山产量的增加,预计澳大利亚的动力煤出口量在展望期内将略有增长,在2024-2025年将达到2.03亿吨。

动力煤的生产和出口也将保持稳定的增长,使澳大利亚成为世界第二大动力煤出口国,仅次于印度尼西亚。2021-2022年动力煤出口量

为1.92亿吨,2022-2023年下降到1.82亿吨。日本、中国台湾和韩国是澳大利亚三大动力煤出口目的地。2023年国际市场对澳大利亚动力煤出口的需求恢复,带来了当年6-7月份澳大利亚动力煤出口数量的大涨,以满足亚洲地区夏季对煤炭的需求。

2023年上半年,澳大利亚对中国动力煤出口稳步增长,在2023年中中国夏季需求高峰期间达到了峰值。按出口价值计算,2023年前9个月,澳大利亚对中国动力煤出口总额达到53亿澳元。2023年第二季度,将通常是澳大利亚动力煤最大市场的日本挤到了第二的位置。在展望期内,澳大利亚的煤矿扩建和关闭将保持基本平衡。其中,白天堂煤业公司(Whitehaven)的维克里(Vickery)煤矿项目于2023年6月开始建设,该公司正在投资1.5亿澳元,启动一个小规模的煤矿,预计将在2024年年中开始采煤。白天堂煤业公司还正在寻求扩建现有的纳拉布莱(Narrabri)地下煤矿,该项目已获得新南威尔士州独立规划委员会的批准,但仍需根据《联邦环境保护和生物多样性保护法》获得批准才能启动,如果项目能够继续进行,该煤矿的寿命将从2031年延长到2044年。

总体来看,由于天气条件的改善和几个矿山产量的增加,预计澳大利亚的动力煤出口量在展望期内将略有增长,在2024-2025年将达到2.03亿吨。

澳大利亚液化天然气出口预计短期内将出现下降

尽管近年来澳大利亚的液化天然气生产能力出口数量增长迅速,但目前已达到瓶颈期,预计2025年出口数量和出口收入都将出现下降。

根据澳大利亚工业、科学和资源部2023年6月的《资源和能源季报》,2022年澳大利亚液化天然气出口总量为8200万吨,出口收入为910亿澳元,液化天然气出口的80%流向日本、中国和韩国三个国家,液化天然气出口

的四分之三是长期合同。

2022-2023年度,澳大利亚出口了8200万吨液化天然气,略低于2021-2022年的出口数量,主要原因包括:由于不同液化设施码头的维护,出口面临阻力,其中西北大陆架项目码头的中断一直持续到2023年第三季度;自2023年8月份以来,普莱里德终端面临着与维护相关的产量下降,当年11月才逐渐好转;在北领地,由于巴尤恩丹油田供气不足,达尔文液化天然气设施面临暂时关闭。为了应对国内的天然气短缺,西澳大利亚政府宣布禁止出口,将15%的产量储备供州内使用,该禁令适用于该州产生的大多数海上天然气,预计在未来一段时期内该州将严格执行这一规定。东海岸的格拉德斯通液化天然气项目也在2023年进行了维护,导致产量减少。

虽然2023年澳大利亚液化天然气出口量下降,但从单个项目情况来看有较大区别。其中,普莱里德浮式液化天然气项目的季度产量已达到自2019年开始运营以来的最高水平,2023年6月产量略低于100万吨;2023年6月,雪佛龙开始了高更项目二期的生产;2023年,伊希提斯液化天然气项目预计将发送纪录的132批液化天然气货物,比2022年的112批货物增长了18%,通过升级液化冷却系统和采取防振措施,该项目努力消除设施的瓶颈以提高产量,计划将液化能力提升并稳定在930万吨/年的水平。

由于西北大陆架天然气产量下降幅度较大,预计2024-2025年,澳大利亚液化天然气产量将再次下降,减少至约7800万吨,出口收入将下降至640亿澳元左右。2021-2022年,澳大利亚液化天然气出口收入为710亿澳元,2022-2023年大幅增加了约30%,增加到920亿澳元。

(作者系国家能源委员会专家咨询委员会委员、中化能源股份有限公司前首席经济学家)

五洲瞭望
Global Insights



菲利普斯66宣布扩大可再生柴油生产规模

意大利埃尼集团计划出售亚洲及非洲部分油气项目

本报讯 据油价网报道,意大利石油巨头埃尼集团日前宣布,正在考虑剥离其在亚洲和非洲的一些油气项目股份,以吸引合作伙伴进行开发,同时将更多资金投入到低碳能源项目中。

多年来,埃尼在传统能源和绿色能源开发方面采取了不同于其他国际油气公司的独特策略。这种所谓“卫星策略”的关键在于各公司的独立资产负债表。现阶段该公司正在剥离或创建合资企业来运营国际油气资产,同时将一些低碳项目分组到独立公司中。

埃尼首席财务官加泰表示:“‘卫星策略’是我们为获取额外资金来源而构建的一种方法,在满足传统产品需求的同时,开发新的绿色产品。”例如,埃尼去年年底同意出售其低碳能源部门(Plenitude)9%的股份,该部门的业务估值约为108亿美元。Plenitude活跃在包括可再生能源在内的发电市场,开展能源销售和提供解决方案,以及布局广泛的电动汽车充电网络。上个月,埃尼还与英国主要油气生产商伊萨卡能源公司达成协议,将其在英国大陆架上的几乎所有上游资产合并,但东爱尔兰海资产和CCUS活动除外。

今年早些时候,埃尼宣布在科特迪瓦近海发现了一个重要的油气田,这是继2021年9月的Baleine油田后,在该国发现的第二大油气田。在印度尼西亚近海,埃尼去年年底在库泰盆地发现了一个重要的天然气田,距离东加里曼丹海岸约85公里。

目前埃尼正在考虑剥离其在印度尼西亚和科特迪瓦的油气项目股份,埃尼的首席执行官德卡尔齐表示:“这项协议是埃尼适应不断变化的能源市场需求的又一例证,在这种情况下,我们成功地部署了我们的卫星策略。”(曹丰)

可再生柴油价格连降会否影响石油需求

●李山

据油价网报道,随着基准柴油价格连续五周下跌,为柴油消费者带来利好,市场趋势似乎已经不再为地缘冲突担忧,转而关注柴油和石油市场,将其作为主要的驱动因素。

Rodeo可再生项目已经取得进展,可用于加工可再生原料,其中可再生柴油的产量约为30000桶/日。到第二季度末,Rodeo可再生

能源综合体有望将可再生燃料的生产率提高到8亿加仑/年(50000桶/日)以上。Rodeo可再生项目还具备生产可再生喷气燃料的能力,这是可持续航空燃料(SAF)的关键组成部分,预计将于近期投产。

作为世界级可再生燃料的供应商,菲利普

斯66在2022年就开始推进Rodeo项目,并将

旧金山炼油厂改造为世界上最大的可再生燃

料生产基地之一。改造后的工厂利用优越

的地理位置、特有的加工基础设施和灵活的物流

条件,可以显著减少生命周期碳排放。

(胡一鸣)

威勒格提到,根据EIA公布的统计数据示,美国的馏分油消费量(其中约90%是柴油)一直在40万至60万桶之间,低于疫情前的水平。虽然一些分析人士认为这是卡车运输市场需求放缓的结果,但这些数据并没有反映可再生柴油的消费情况。

威勒格补充道:“美国环境保护署颁布的税收和法规促使炼油厂将原油加工设施改造为生产可再生柴油的设施,以提供更多的可再生燃料。”可再生柴油使用量的增加将减少美国的石油消费。目前看来,似乎还没有对全球石油需求最常用的预测进行调整来考虑这种替代。”

在炼油公司与分析师召开财报电话会议时,管理层经常讨论可再生柴油及其对炼油公

司利润的影响。例如,在菲利普斯66的最新

电话会议上,首席执行官马克·拉希尔回顾了

公司不断扩大的可再生柴油业务,并表示:“我

们获得了宝贵的运营经验和市场知识,这使我们

在可再生燃料业务的扩张中取得了成功。”

但在最近一轮的电话会议中出现了有关柴油市场疲软的讨论——柴油与布伦特原油的裂解价差在两个月内每加仑下跌了大约20美分。

瓦莱罗能源公司执行副总裁兼首席运营

官加里·西蒙斯反对柴油需求疲软的观点。他在公司第一季度收益电话会议上表示,瓦莱罗能源公司的柴油销量比去年同期增长约2%。

但西蒙斯表示,他预计柴油需求将与去年

持平或略有下降。“然而,一些货运指数似乎正

在好转,表明我们可能会看到柴油需求好转,”

西蒙斯说。

菲利普斯66执行副总裁布雷恩·曼德

在公司的电话会议上表示,尽管地缘政治冲突

导致每天大约20万桶柴油供应从市场上消

失,但柴油价格仍受到美国东北部暖冬的抑

制。在美国东北部,取暖油(一种馏分油)被大

量用于家庭取暖,而且炼油厂在维护季节结

束后表现强劲。

但是,由于馏分油的炼油利润率在盈亏平衡

点左右,使得欧洲和亚洲炼油厂开工率下降。

相对于原油而言,成品油市场的疲软在3-2-1裂

解价差中最为明显,这是炼油可能性的一个基本

指标。它的计算方法是将两桶汽油加上一桶柴

油的价格换算成每桶原油价格,然后减去布伦特

原油或西德克萨斯中质原油的价格。

根据芝加哥商品交易所价格,5月13日布

伦特原油3-2-1裂解价差跌至每桶接近21美

元。3月中旬,该价差大约是29美元。

外刊视点
Global Insights

卡塔尔能源收购埃及海上两个勘探区块股份

据报道,卡塔尔能源公司与埃克森美孚签署了一项协议,将收购埃克森美孚在埃及两个海上勘探区块40%的参与权益。

根据协议条款,卡塔尔能源将获得开罗和马斯里海上特许权协议中各40%的工作权益,而埃克森美孚作为运营商将保留剩余的60%的工作权益。

埃克森美孚于2023年1月获得开罗和马斯里海上勘探区块,面积约为11400平方公里,水深为2000至3000米。

卡塔尔能源公司总裁兼首席执行官卡阿比表示:“很高兴我们进入开罗和马斯里海上勘探区块,扩大了卡塔尔能源在埃及的业务,并进一步拓展了在全世界范围内的油气勘探蓝图。”卡阿比表示,期待未来与埃克森美孚、埃及天然气控股公司(EGAS)以及埃及石油和矿产资源部等合作伙伴开展长期友好合作。

曹海斌 译自世界石油网站

美国开发新型氢气生产工艺

氨气广泛应用于化肥、染料和炸药等领域,但由于其生产过程能耗较高,长期以来一直是碳排放的主要来源之一,碳排放量仅次于水泥生产。近日,由美国伊利诺伊大学芝加哥分校的工程师们开发的一种新型氨气生产工艺,提供了更为环保的生产方式。

该团队通过一种被称为锂介导的氨合成工艺,利用带电的锂电极使氮气与供氢流体(如乙醇)结合发生反应。这种方法避免了通常需要高温高压来分解氮气分子的需求,使生产过程的能源利用效率更高、更环保。此外,这种反应在低温下进行,具有循环再生性。

据介绍,采取该工艺生产氨气的成本有望降至每吨约450美元,比之前的锂基方法和其他拟议绿色方法的成本降低了60%。该工艺还可以在模块化反应器中进行,使得灵活性更高、可扩展性更强。利用太阳能板等可再生能源供电,也会使得生产过程更加绿色。

此外,氨气可作为氢气的载体,实现更安全、更经济的运输。该工艺还为氢燃料运输面临的挑战提供了潜在解决方案,有助于推动氢气作为燃料的使用。

燕春晖 译自《赛特科技日报》

印尼今年首次拍卖提供5个油气区块

日前,印度尼西亚在今年的首次招标中提供了5个陆上和海上油气区块,以扭转油气产量持续下降的局面。

印尼曾经是石油净出口国,但随着自然资源枯竭和勘探不足导致其碳氢化合物产量下降。根据美国国际贸易署公布的统计数据,印尼的石油产量一直在以年均11%的速度下降。

路透社在报道中提到:“为了满足能源需求,考虑到仍然拥有大量未开发的石油和天然气储量,印尼目前正专注于勘探新的石油和天然气盆地。”印尼有128个拥有油气资源的盆地,其中68个盆地迄今尚未进行勘探。

今年早些时候,一位印尼政府官员表示,印尼计划在今年拍卖中对外提供总共10个油气勘探区块。

今年首次招标包括位于东加里曼丹省的一个陆上区块,估计拥有1.1万立方英尺的天然气储量,以及位于中安达曼岛的区块,估计拥有1亿桶原油和5000亿立方英尺天然气的资源量。

印尼能源部称,此次招标还包括苏拉威西岛的几个陆上和海上区块,储量约为8.5亿桶石油和4.7万亿立方英尺天然气的资源量。

李劳君 译自油价网

马来西亚将向日韩出口氢气

马来西亚砂拉越州首席部长阿邦·佐哈里近日宣布,计划到2028年向日本和韩国出口24万吨氢气。除出口外,还有7000吨氢气用于国内使用。

阿邦指出,氢能将间接使该州成为主要发电中心,并通过氢销售税提高该州的国内生产总值。阿邦表示:“出口氢气将使我们能够征收销售税并增加砂拉越的收入,同时将使砂拉越成为清洁和可持续能源的主要生产区域。”

报道称,砂拉越目前在民都鲁工业区实施两个大型制氢项目,计划于2027年投入运营。一个是建设绿氢/氨工厂,另一个是利用水力发电生产氢气,减少二氧化碳排放,并将其转化为运输效率高的甲基环己烷(MCH),然后通过海运将其运往马来西亚以外的需求地区。

王英斌 译自《马来西亚新闻》