

油闻必录

欧佩克5月原油产量 环比日增14.5万桶

本报讯 路透社近期公布月度调查结果显示,由于伊拉克增产超过配额,且非洲产油国尼日利亚也在提高原油产量,欧佩克5月原油产量与4月相比日增14.5万桶,达到2663万桶。

伊拉克是欧佩克内部仅次于沙特的第二大产油国,原油产量一直高于欧佩克+规定的配额。根据路透社的调查结果,伊拉克5月原油日产量提高了约5万桶。此外,尼日利亚5月也将原油日产量提高了5万桶。

根据路透社的调查,受欧佩克+减产协议约束的9个欧佩克成员国5月原油日产量总计比减产协议要求高出约25万桶。(李山)

REN21发布报告称 全球能源转型已放缓

本报讯 21世纪可再生能源政策网(REN21)近日发布年度报告称,由于监管挑战、政治压力和缺乏明确目标,2023年,全球能源行业向可再生能源的转型已放缓。

报告指出,疫情和地缘政治冲突引发了人们对能源安全的担忧,从而推动了向可再生能源的转型,但这一势头并未被充分利用。

截至2023年底,只有中国、美国、印度等13个国家在建筑、工业、交通、农业等领域实施了可再生能源政策,这些行业消耗的清洁能源仅占能源总量的12.7%。

REN21执行董事拉纳·阿德里表示,各国政府已开始调整之前雄心勃勃的目标,能源消费部门也不再没有经济激励措施。(王英斌)

亚洲新兴市场 将推动全球LNG需求增长

本报讯 近日,壳牌澳大利亚公司董事长塞西尔·维克表示,亚洲新兴经济体将推动全球液化天然气(LNG)需求增长。壳牌将通过扩大澳大利亚LNG供应规模来满足这一不断增长的需求。

统计数据显示,近期亚洲市场的LNG现货价格攀升至今年1月以来的最高水平。随着亚洲地区的气温上升,市场对LNG的需求将持续增加。

维克预计脱碳和其他因素将支撑LNG需求增长。他指出:“菲律宾、泰国、越南和孟加拉国将是需求增长的主要市场,我们可以看到南亚和东南亚有潜在的需求。今年全球LNG市场将趋于完全平衡。”

壳牌深度介入澳大利亚市场是基于对LNG需求的增长。维克表示:“我们相信公司在亚洲市场上具有竞争力。重要的是维持公司在供应方面的地位,并确保LNG资产的高产能利用率和可靠性。”(王斌)

澳大利亚计划 投入巨资发展电池产业

本报讯 澳大利亚政府日前发布首份国家电池战略,计划投入大量资金推动电池产业发展,以增强澳大利亚的经济韧性。

根据战略内容,澳大利亚将重点建立储能系统,向全球市场提供经过加工的电池组件,打造更安全可靠的连接电网电池,以及为澳大利亚运输业提供电池。

澳大利亚政府日前公布了下一财年(2024年7月~2025年6月)的政府预算案,将投资5.232亿美元(约合25.302亿元人民币)用于“电池突破倡议”,促进电池制造业发展;投资2030万澳元激励尖端电池研究;投资17亿澳元作为“未来澳大利亚制造”创新基金,支持电池等清洁能源制造业发展。(李芊睿)

GAIL将在印度 新建乙烷裂解装置

本报讯 据美国《烃加工在线》近日消息,印度国有天然气公司GAIL计划投资60亿美元,在印度中央邦塞霍尔新建一套150万吨/年的乙烷裂解装置。

此举将彻底改变印度的石化行业格局,是对印度国内石化产品需求激增的战略回应,预计到2040年印度石化产品需求将达到1万亿美元。此外,这一举措将使GAIL在北方邦帕特工厂的现有石化产能增加近一倍。

该项目预计未来5-6年内开始运营,这预示着印度石化行业将进入增长和可持续发展的新时代。(荆华)

MCF能源公司近期在Welchau-1井钻遇富含天然气的发现,这是欧洲能源短缺状况发生后最大的新天然气发现之一

天然气新发现 或改变欧洲能源未来



视觉中国供图

●赵琳琳

据油价网报道,继OMV公司去年在奥地利获得40年来最大规模的天然气发现后,总部位于加拿大的MCF能源公司近期也宣布,在奥地利Welchau油田的首次钻探过程中获得重大发现。对于这一与合作伙伴ADX公司在Welchau-1井钻遇富含天然气的发现,MCF能源公司称,“有证据表明该地区天然气产能情况乐观”。事实上,Welchau油田是可以从太空中看到的地质结构,占地约100平方公里,去年评估该油田潜在可采资源量约1亿桶油当量。

管道气退出为钻井商重返 欧洲提供了机遇

MCF能源公司是在附近的历史发现中汲取灵感而诞生的。Welchau-1井位于Molln-1井以北5公里处,后者于20世纪80年代钻探,气柱为400米,最大流速为350万立方英尺/日。Welchau-1井的目标是获得与Molln-1井相同的储量。

MCF能源公司首席执行官詹姆斯·希尔去年曾表示,“鉴于Welchau油田的储量规模,其回报可能是公司未来发展的重要催化剂”。

其实,早在Molln-1井被发现时,价格低廉的管道气已在欧洲市场占主导地位,而能源巨头的发展重点则在深水油田,西欧的天然气资源基本上已被放弃。2022年,欧洲地缘政治冲突发生后,管道气退出欧洲,为钻井商重返欧洲提供了机遇。

Welchau-1井总钻深为1733.1米。MCF能源公司表示,近期在该井的测试过程中,在Lunz地层发现了最初对资源质量和储层厚度的担忧。MCF能源公司称,“Welchau-1井的天然气

成分分析结果显示,与之前Molln-1井中测试的富含凝析油的天然气非常匹配”。

MCF能源公司在1511-1519米的地层中提取了约7米的连续岩芯,以分析岩石特征。该公司表示,切割岩芯的末端显示出高度断裂的碳酸盐结构。裂缝性碳酸盐形成了天然气和凝析油的储层,裂缝越多,井质量越好。

致力于提振欧洲的油气前景

Welchau-1井的钻探工作完成后,MCF能源公司计划将钻机转移到德国,其已获得德国北部和南部6个大型项目的勘探许可证。这些项目是MCF能源公司收购德国Genexco GmbH公司的结果。

收购Genexco GmbH公司为MCF能源公司提供了4项关键资产,包括之前钻探的油井和两项发现,以及西莱赫和东莱赫的区块。MCF能源公司将重新进入Kinsau1号井,目标是该井发现的油藏。

早在1983年,Kinsau1号井就已进行测试。MCF能源公司持有该井20%的权益,这意味着其不用支付钻井成本。据估计,钻井成本高达500万欧元(约合3941万元人民币)。Kinsau1号井在20世纪80年代钻探时曾遇到一个含有凝析油的主气藏,但当时开发天然气并不具有经济性。

MCF能源公司目前正为耗资460万欧元的西莱赫和东莱赫勘探计划做准备,该公司拥有最新的人工智能勘探软件,可以提供大量的勘探辅助。

MCF能源公司花费大量时间分析这些井的岩芯,希尔指出,早在20世纪80年代,按照当时的技术,Kinsau2号井只用了垂直井技术,日产量就已达到近200桶。目前,该公司正在研究用水平井技术进行重新勘探,水平井的产量将远高于垂直井,能有效发掘油气储量。

MCF能源公司还准备钻探德国另一个勘探区——Reudnitz,这是一个经过验证的大规模天然气开发项目。Reudnitz位于柏林东南约70公里处,最初于1964年发现,与德国北部的多数油田一样,氮含量较高(>80%)。MCF能源公司表示,中试生产应该在今年开始。测试后,计划使用低温技术对氮和氦进行封存。此外,MCF能源公司近期还宣布了一项独立评估的最佳估值,该项目将获得1187亿立方英尺的甲烷、106亿立方英尺的氮气和440万桶的石油。

欧洲迫切需要一种安全的能源

现在,欧洲正从世界各地进口昂贵的天然气,甚至不得不回到煤炭时代。欧洲迫切需要一种安全的能源,由于全球正处于能源转型期,这种能源必须比煤炭更清洁。天然气是显而易见的“桥梁”燃料。当欧洲能源供应陷入短缺状态时,其就已意识到,仅靠可再生能源无法满足能源需求。

据彭博社报道,截至2022年12月,欧洲能源短缺状况的余波已使欧盟损失了约1万亿美元。欧洲能源唯一的中期答案是天然气,用液化天然气(LNG)填补能源缺口。

欧洲在天然气领域的投资不足早已暴露出来,现在其正处于历史性的能源重置之中。天然气被欧盟重新归类为绿色和可持续发展的能源,这也是MCF能源公司未来的良机。

大量进口LNG是不可持续的,一旦全球经济复苏,欧洲将发现LNG的价格过高。在这一背景下,MCF能源公司在奥地利的首次钻探过程中发现了一个好兆头,这是欧洲能源短缺状况发生后最大的新天然气发现之一。MCF能源公司也是第一家为投资者提供机会的公司,使得他们有机会在西欧天然气复兴的基础上获得投资选择权。

◆ 链接

改变欧洲能源未来 需要关注的公司

道达尔能源:

对天然气基础设施的广泛投资,包括管道和最先进的LNG设施,突显了该公司引领欧洲向更可持续、天然气驱动的未来转变的战略承诺。此外,道达尔能源在可再生能源领域居于领先地位,投资组合已扩大到太阳能、风能和生物能源项目。

石油仍是道达尔能源投资组合的重要组成部分。该公司在石油勘探生产领域的全球业务布局证明了其在石油行业的专业性。该公司最近的举措,如对碳捕集和封存(CCS)技术的投资,体现了其在石油行业的创新和减少运营对环境影响的努力。

道达尔能源将运营传统能源与进军可再生能源领域进行了无缝融合。全面的能源生产方式、对增长和可持续性的重视,使该公司成为全球能源市场的关键参与者。

埃尼公司:

作为能源行业充满活力的力量,以灵活应对不断变化的能源需求而闻名。埃尼公司向天然气市场扩张的战略,特别是在地中海和北非地区,与欧洲对清洁能源日益增长的需求完全一致。埃尼公司对可持续发展的承诺体现在对可再生能源的投资和减少运营碳足迹的努力上。

石油也是埃尼公司多样化能源投资组合的重要组成部分。该公司在石油勘探生产方面的全球足迹展示了其丰富的专业知识,以及其始终致力于提高环境可持续性和运营效率的决心。埃尼公司的研发工作旨在引入创新技术,不仅可以优化石油生产流程,而且可以减少对环境的影响。

埃尼公司有一个吸引力的主张,即将天然气和可再生能源的生产方法与石油勘探生产能力相结合。

Equinor(挪威国家石油公司):

不仅是油气巨头,更大胆向绿色能源过渡,Equinor对氢气和海上风能项目进行了大胆尝试。这一战略转变不仅是对日益增强的环保意识的认可,而且是对引领欧洲走向可持续发展未来的明确承诺。

Equinor在氢能和海上风电领域的大量投资,突显了其作为“变革催化剂”的作用,以及将传统能源专业知识与可再生能源解决方案相结合的能力。

随着欧洲寻求重新定义能源消费模式,向可持续能源的转向使得Equinor成为欧洲大陆绿色转型的核心力量,具有独特的行业领导地位。

bp:

长期以来一直是全球石油领域的巨头,但近年来敏锐地跟随着向更清洁、更可持续能源发展的潮流。bp拥有辉煌的历史,是能源行业的“佼佼者”,如今正通过向天然气领域的战略扩张,以及对可再生能源计划的关注,向更绿色的未来迈进。

由于认识到天然气作为过渡燃料的关键作用,bp在基础设施方面进行了大量投资,以支撑其分销和消费,满足欧洲对清洁能源解决方案日益增长的需求。

除了天然气,bp还在研发氢能和可再生能源技术,旨在减少环境足迹,开拓能源生产的新途径。通过这些举措,bp不仅适应了不断变化的能源格局,而且积极塑造了这一格局,为投资者和利益相关者提供了令人信服的能源转型案例。

壳牌:

正通过对天然气和可再生能源的大量投资来重新定义自己的身份,使自身业务与全球可持续发展趋势保持一致。壳牌的发展战略反映了对能源市场复杂性的深刻理解,在石油和天然气的当前需求与低碳未来的长期愿景之间取得了平衡。该公司在LNG终端和天然气管道领域的重大尝试,与雄心勃勃的可再生能源项目相辅相成,表明壳牌正致力于走在能源转型的前沿。

多元化的发展不仅巩固了壳牌作为行业领导者的地位,而且突显了其在寻求可持续能源解决方案方面的创新者角色,为投资者提供了以弹性 and 远见塑造能源未来的公司样板。

哈里伯顿:

油服巨头,为上游油气行业提供一系列基本服务和产品。哈里伯顿在支持欧洲地区油气勘探生产方面发挥了至关重要的作用,还致力于创新和提高效率,是欧洲保障能源安全的重要参与者。

对油气行业数字化转型的承诺,使得哈里伯顿与众不同。利用大数据、人工智能和机器学习的力量,该公司彻底改变了钻井和生产流程,不仅提高了服务的准确性和效率,而且减轻了与钻井活动相关的环境影响。哈里伯顿在将技术融入运营方面所做的开创性努力,突显了其作为推动能源行业可持续发展的领导者的作用。(刘云)

全球化工并购市场今年有望复苏

投资银行DC Advisory近期表示,在2024年的剩余时间内,全球化工行业的并购活动将增加,部分原因是日本公司的业务重组和印度买家的浓厚兴趣

●虎晓华

投资银行DC Advisory近期表示,经历了2023年的低迷后,在2024年的剩余时间内,全球化工行业的并购活动应该会增加,部分原因是日本公司的业务重组,以及印度买家的浓厚兴趣。

DC Advisory表示,日本化工企业对业务的重新评估将刺激未来的并购活动。中国积极提高大宗化学品产能,给出口石化产品的日本化工企业带来了压力。日本近1/3的石化产品用于出口,2022年,中国市场约占日本石化产品出口量的一半。

据悉,由于中国产能快速增长,2023年,日本乙烯产量已降至25年来的最低水平。三菱化学、三井化学和Resonac控股等日本化工公司近期纷纷宣布了重组石化业务的战略,如剥离部分业务、与其他公司合作,以及考虑首次公开募股(IPO)等。

随着日本化工企业向专业、低碳和更可持续的商业模式转型,他们在购买资产方面变得活跃。今年4月,日本信越化学宣布,计划通过要约收购股份的方式收购日本三益半导体工业公司。2023年10月,住友电木同意收购旭化成的Pax包装

和薄膜业务;富士胶片宣布完成对Entegris公司旗下电子化学品业务的收购,交易金额为7亿美元,这将进一步强化富士胶片在半导体材料制造领域的领导者地位。2023年6月,日本DIC公司宣布收购PCAS加拿大公司100%的股份,后者主要生产用于半导体光刻胶的聚合物。

与此同时,DC Advisory表示,2012年以来,印度化工行业的销售额以年均超过6%的速度快速增长,现在正在进一步受益于全球供应链的多元化。随着印度市场近期对特种化学品产业的估值达到峰值,印度公司

正急于利用可用现金,必要时进行全球收购。印度买家或将成为农用化学品和特种化学品领域全球资产的整合者。2023年11月,印度炭黑生产商PCBL有限公司宣布,以4.56亿美元收购印度水处理和油气化学品公司Aquapharm。2023年6月,贝恩资本宣布收购印度农用化学品和特种化学品生产商Porus Labs。

大型全球基金CVC投资的Sajjan公司和贝恩资本投资的Porus Labs公司都是印度领先的化学品制造商,他们创建了以印度公司为核心的特种化学品平台,通过该平台可以收购全球业务。

DC Advisory表示,今年整体环境的变化也有利于化工行业的并购交易,这些变化包括:化工行业盈利预期的提高;化工企业精简业务;黏合剂、涂料、颜料、农用化学品、香精香料等产业的持续整合;私募股权买家购买化工资产兴趣的持续等。

全球能源转型和循环经济发展也将推动化工行业的增长和并购活动的增加。DC Advisory表示,未将可持续发展纳入商业模式的化学品和材料公司将找不到买家,甚至可能难以生存,而那些推动变革、走向更清洁未来的公司,将受到私募股权和战略买家的高度青睐。