

外刊视点

Global Insights

西班牙 Iberdrola 公司与施耐德电气开展合作

西班牙电力企业 Iberdrola 近期与施耐德电气合作,在后者位于巴塞罗那的工厂启用由 Iberdrola 开发的微电网系统,其中包含 990 块太阳能电池板,每年可发电 670 兆瓦时。此次合作通过 20 年期购电协议实现,可满足该工厂 10% 的能源需求,还配备了 5 个电动汽车充电站和 216 千瓦时的电池储能系统。

据悉,该工厂 2017 年以来每年减少 2250 吨碳排放,2019 年以来的能效提高了 24%,并预计通过新安装的电锅炉再提高 11%。此外,并入微电网后,该工厂将实现二氧化碳零排放。

Iberdrola 表示,微电网项目展示了如何通过电气化使公司将自用能源、电池储能和能源管理整合到一个项目中,从而构建更具经济竞争力、更可持续、更有韧性的设施。

施耐德电气认为,该项目不仅体现了公司对可持续发展的承诺,而且证明了通过将电气化和数字化结合,对工业进行改造是可行且有利可图的。这是一个可复制、可扩展的模式,任何希望向更低碳排放的工厂都可采用。

杨 年 译自钴井网

埃尼公司剥离油田解决方案业务

埃尼公司近期剥离了旗下化工子公司的油田化工产品部门,成立了 Versalis 油田解决方案有限公司。该公司将专注于研发、定制化学品配方、第三方生产,以及用于钻井作业的溶剂和添加剂营销业务,并为全球钻井行业提供技术支持和售后服务。

新公司总部位于意大利,业务已覆盖全球多个地区,包括欧洲、美洲(美国、墨西哥、委内瑞拉等)、非洲(安哥拉、莫桑比克、刚果民主共和国、加纳、科特迪瓦等),以及亚洲(土库曼斯坦等)。此次新公司的成立,使得埃尼公司不仅巩固了在石油行业关键细分领域的地位,而且将通过推广更清洁、高效的钻井技术,助力能源转型。

赵 华 译自油价网

美国能源转移公司与雪佛龙扩大 LNG 供应协议规模

美国能源转移公司旗下液化天然气(LNG)出口子公司与雪佛龙签署协议,将通过查尔斯湖 LNG 项目额外供应 100 万吨/年的 LNG。该协议为期 20 年,使其与雪佛龙的总合同量达到 300 万吨/年。据悉,此前双方已于去年 12 月签署了 200 万吨/年的初始协议。

拟建的查尔斯湖 LNG 出口设施年产能有 1645 万吨,将利用美国路易斯安那州现有的 4 座 LNG 储罐、两个深水泊位等基础设施进行建设。该项目还将受益于能源转移公司现有的管道系统,可接入包括海恩斯维尔、二叠纪盆地和马来西亚页岩区在内的多个天然气产区。

除了与雪佛龙的协议,能源转移公司还与 MidOcean 能源公司签署了 500 万吨/年的供应意向书,并与日本九州电力公司达成了 100 万吨/年的供应协议。这些合作将推动查尔斯湖 LNG 项目成为美国墨西哥湾沿岸重要的 LNG 出口枢纽。

王宇祺 译自油气周刊网

伍德赛德能源公司与马国油签 LNG 供应协议

澳大利亚伍德赛德能源公司近期宣布,已与马来西亚国家石油公司旗下子公司达成协议,2028 年起将向马来西亚供应液化天然气(LNG)。

根据协议,伍德赛德能源公司每年将向马来西亚供应 100 万吨 LNG,为期 15 年。LNG 将来自伍德赛德能源公司在全球的不同项目,包括最近获批的美国路易斯安那州 LNG 项目。

马国油首席执行官陶菲克日前表示,该协议有望助力公司保障灵活的 LNG 供应,以满足马来西亚半岛及亚太地区不断增长的需求。

李 峻 译自烃加工网

法液空集团将投资扩建美国工业气体管网

法液空集团计划在美国路易斯安那州投资两亿美元,用于空分装置的现代化改造,并接入现有的工业气体管网,同时将墨西哥湾沿岸的管道基础设施延长 30 英里。

这些升级工程基于法液空集团与陶氏化学的长期合同,法液空集团将为陶氏化学位于路易斯安那州的圣查尔斯工厂供应氧气和氮气,相关工程预计 2027 年初完工。

此次扩建后,法液空集团在得克萨斯州和路易斯安那州的工业气体管网将进一步完善,从而能以更大的灵活性和竞争力服务密西西比河沿岸的客户。

荆 华 译自烃加工网



视觉中国 供图

地缘博弈与政策转向或将重塑能源市场

能源转型窗口期延长,炼化产能东移,高端化学品成化工发展方向



●史芸波 王紫星 朱 钰

2025 年以来,中美博弈加剧,美国关税政策对全球主要经济体均产生影响,导致国际形势不稳定因素加剧。一季度,美国国内生产总值(GDP)环比萎缩 0.3% (按年率计算);日本、德国 GDP 环比萎缩 0.3% 和 0.1%。与此同时,美欧在经贸方面的分歧也有所加大,推动欧洲寻求更大的战略自主性。在此背景下,欧洲与包括我国在内的全球南方国家迎来合作新机遇,中欧在维护多边贸易体系方面存在共同关切,我国积极推动与东南亚等区域的全球南方国家构建“开放包容”的区域秩序,强化战略自主、释放双方共同市场潜力。

上半年:能源转型回归理性、油气价格分化与炼化产业阵痛

全球能源转型回归务实理性路径,化石能源发展压力减轻。美国总统特朗普签署“大而美”法案,加大了对化石能源和核电的支持力度。在欧洲,西班牙大停电事件促使欧洲国家反思高比例新能源的能源系统面临的风险,导致欧盟成员国之间就能源转型产生分歧,削弱了整体竞争力。如德国能源政策从“激进去碳”转向“平衡务实”,不再追求过去提出的实现电力完全由可再生能源生产的目标。此外,欧美石油公司再次坚定油气主业地位,重新审视低碳业务,如 bp 暂停清洁氢能项目,并剥离整个海上风能业务,壳牌裁减低碳和碳捕集与封存(CCS)业务人员等。

原油供应过剩加剧,需求持续疲软,油价整体震荡下行,但气价上涨,油气价格出现分化。欧佩克+超预期增产,宏观经济疲软限制需求增长,加剧了供应过剩风险。1 月~5 月,布伦特原油均价为 71 美元/桶,同比下跌了 12.5 美元/桶。与此同时,多种因素支撑气价同比上涨。由于东南亚、澳大利亚的天然气设备检修,1 月~5 月,东北亚 JKM 气价同比上涨 33.6%;而受欧洲季节性补库、地缘政治冲突等因素影响,1 月~5 月,欧洲 TTF 气价同比上涨 46.2%。

全球炼油毛利持续下探,发展形势严峻。新一轮产能投放(约 4000

万吨/年)及全球成品油需求预期低迷。1 月~5 月,墨西哥湾、西北欧和新加坡的平均炼油毛利率同比下降了 22%、33% 和 30%。欧美中小型炼厂加速退出市场,关停了约 1300 万吨/年的炼油产能。美国“对等关税”政策发布后,对经济的悲观预期叠加油价利空,导致石化产品价格多数下调。上半年,我国化工产品价格指数(CPPI)同比下跌了 8.3%,其中合成纤维下跌 11.3%,合成树脂下跌 4.5%,合成橡胶下跌 0.6%。欧洲市场需求不足、碳成本压力倒逼产能出清,使得多家化工厂关停。

下半年:地缘冲突更趋复杂、油气转型期延长与炼化产业再平衡

世界格局在变乱交织中加速重构,产业链区域化重构将缓解政策冲击。地缘冲突态势更趋复杂,“美国优先”政策叠加地缘政治挑战,或将削弱其区域管控能力,地区局势不确定性将增加,系统性风险将压制全球经济增速。在全球财政赤字高企、债务水平上升和利率走高的背景下,各国政策缓冲空间将明显收缩,地缘政治冲突或加剧贸易动荡,世界经济滞胀风险将上升。世界银行在 6 月的报告中将今年全球经济增长预期下调至 2.3% (2024 年为 2.8%),与年初预期相比下调了 0.4 个百分点;将今年全球贸易增速预期下调至 1.8% (2024 年为 3.4%),与年初预期相比下调了 1.3 个百分点;并预计 2025 年平均通胀率为 2.9%,世界仍面临较大通胀压力。与此同时,地缘政治因素将催化全球产业链区域化重构。中亚与拉美地区的新兴经济体和发展中国家将通过加速区域经济一体化、增强战略自主获得有利地位。我国通过和这些国家提升战略合作关系,不断推动双方经贸关系质量齐升,支持区域经济一体化发展,将有效减少因美国关税政策产生的不确定性。

油气行业转型发展窗口期或将延长。美国能源政策出现方向性调整,新预算法案转向支持发展化石能源和核能;欧洲受经济、政局等因素影响,绿色新政落实困难。预计欧美地区能源转型速度将放缓,或暂时降低油气行业的转型压力。全球能源转型虽然面临波折但大势不变。预计 2025 年全球可再生能源发电累计装机容量将突破 5000 吉瓦,新增装机容量的 97% 将来自太

阳能和风能。2025 年,可再生能源发电量预计占全球发电总量的 35%,将首次超越煤电成为全球发电的主要来源。其中,亚太地区是增长核心,我国和印度将贡献全球近一半的能源转型投资,且我国将保持 20% 以上的增长率,超过全球 10% 的平均增速。

全球炼油行业将在能源保供与低碳转型的双重压力下寻找平衡。欧洲炼厂因碳价高企和需求萎缩将大规模关停。能源咨询公司伍德麦肯兹预计,到 2035 年,全球约有 9 亿吨/年的炼油产能将退出,其中欧洲占比为 60%。亚太地区与中东地区则凭借炼化一体化和政策支持实现增长,其中亚太地区新增产能占全球的 78%,重点发展炼化一体化以提高化工原料收率;中东地区将通过增加产能巩固出口地位,伊朗波斯湾明星炼厂新一期 2000 万吨/年的项目投产后,该地区出口量将超过 9000 万吨。

大宗化工品将供需失衡。2025 年,我国新增乙烯规模近 1000 万吨/年,消化这些产能将需要 3~5 年,国内乙烯装置开工率将进一步下挫。欧洲产能出清成为大趋势,

评论

美国能源新政叠加地缘冲突 油价或将维持中低位运行

●罗佐县

上半年,全球能源舞台风起云涌、重大事件频发,背后的原因涉及美国能源新政和地缘政治冲突。年初,美国总统特朗普为吸引制造业回流,一方面大规模对贸易伙伴加征关税,引发全球多国的不满与抵制;另一方面宣布国家进入能源紧急状态,借机推行能源新政,解绑拜登时期美国外大陆架地区的油气勘探禁令,大力推进国内油气开采及出口设施建设,以主导全球能源市场。

特朗普此前表示,美国必须推行油气增产政策来抵制油价上扬。外界认为,特朗普要使油价维持在中低位来应对由关税政策引发的通胀。特朗普采取激进的油气政策,其底气 and 资本主要源于美国页岩油气产业的显著优势。美国能源信息署(EIA)数据显示,上半年美国油气产量在中低油价下仍保持增长,与特朗普预期一致,其中页岩油气发

挥了重要作用。面对美国的油气增产立场和行动,欧佩克+也放弃了减产保价的传统策略,开始增产以保住市场份额。

“屋漏偏逢连阴雨”,特朗普的关税大棒之外,中东地区以伊冲突烽烟再起。此次冲突规模之大、影响之深超出预期。伊朗虽长期遭受美国制裁,石油出口处处受限,但仍是中东产油大国,其石油通过转口贸易流向欧亚多个国家。此次以伊冲突双方的底线意识明显不足,相互攻击对方的油气设施并造成实质性破坏,一度引发国际社会恐慌,油价随之短暂上涨。以伊冲突期间,美国对伊朗的核设施实施打击,招致国际社会的谴责。以色列、伊朗一边开战,一边互相口诛笔伐,伊朗甚至表示如果局势恶化将封锁霍尔木兹海峡。而这一旦付诸实施,中东油气重要出口通道将受阻,给能源市场带来重大影响。不过,以伊冲突后局势渐渐平息,油价也开始回归到由供需基本面决定的低平状态。

从长周期理论和方法论角度看,当前世界经济可能处于发展低谷期,发展动能在一系列重大事件的冲击下并未得到恢复。“皮之不存,毛将焉附”,在低迷的经济形势下,油气市场的有效需求一定是不足的。无论发达国家还是发展中国家,在当前形势下,发展经济都是第一要务。但美国关税政策树立起“小院高墙”人为阻隔了国与国之间的经济联系,成为世界经济与能源市场的障碍。关税政策通过遏制增长来抑制石油需求,这一现象下半年仍将继续存在。

不过,从美国关税政策过去半年的实施情况看,政策效果远未达到特朗普预期。下半年,中东地区局势将趋于平静,国际油价预计仍将保持中低位水平。市场变化或将给油气需求大国带来利好,但油气行业需要适应中低油价才能生存。

(作者单位:中国石化经济技术研究院)

CO<sub>2</sub> COMPANION 共进

共进

第十三期

COMPANION

中国石化报社国际传播双语刊

Cross-Cultural Communication Bilingual Journal Published by Sinopec News Agency

中国石化报社国际传播双语刊《共进》7 月刊已上线。邀您走进第九届“感动石化”人物发布活动现场,并认识其中一位在海外工作 14 年的“中国焊工”;聆听各国数智化体验官分享企业实践,与全球青年畅想数智化未来;走进福建石油加能站,探秘三条扁扁的银警如何成为女性刚柔并济精神的象征。

您可前往新石化客户端、中国石化新闻网、集团公司中英文官方网站阅览。境外读者还可关注中国石化脸书 (@Sinopec)、X (@SinopecNews) 阅读。