

中东或将成全球第二大天然气产区

挪威能源咨询公司Rystad研究显示,2020年以来,中东天然气产量增长了15%。当前,中东天然气产量约700亿立方英尺/日,到2030年预计增长30%,达到900亿立方英尺/日,到2035年进一步增长34%

● 郑旭晨

挪威能源咨询公司Rystad研究显示,2020年以来,中东天然气产量增长了15%,预计今年将成为全球第二大天然气生产地区,仅次于北美。当前,中东天然气产量约700亿立方英尺/日,到2030年预计增长30%,达到900亿立方英尺/日,到2035年进一步增长34%。目前,中东正战略性地扩大天然气出口规模,目标是到2030年额外提供100亿立方英尺/日的天然气,成为欧洲和亚洲市场的主要供应方。

产量攀升:多国项目齐发力

中东天然气产量增长得益于沙特、伊朗、卡塔尔、阿曼和阿联酋的重点开发项目。其中,卡塔尔致力于北部气田扩建计划,将使液化天然气(LNG)产能大幅提升80%,从每年7700万吨提升至2030年的1.42亿吨;阿联酋的鲁韦斯LNG项目年产量将达到1000万吨;道达尔能源正在阿曼开发马尔萨LNG项目,产能为100万吨/年。

Rystad指出,到2028年,中东地区将新增6000万吨/年的LNG产能,涉及超过500亿美元的投资。如此大规模的投资,不但将带动相关产业的发展,而且将创造大量就业机会、促进地区经济繁荣。

从各国产量现状来看,伊朗目前是中东天然气产量最高的国家,约250亿立方英尺/日。但由于西方国家的制裁,伊朗天然气产量过去几年一直停滞不前。不过,预计到2030年,伊朗天然气产量将增长6%,达到265亿立方英尺/日,主要来自南帕尔斯气田。该气田是伊朗天然气生产的重要基地,但其在以伊冲突期间部分关闭,给伊朗天然气生产带来了不确定性。相比之下,卡塔尔LNG产量有望实现显著增长,得益于北部气田的持续开发,天然气产量预计将增长50%,达到240亿立方英尺/日。除了卡塔尔和伊朗,阿联酋和沙特预计将各新增30亿立方英尺/日的天然气产量。虽然预计伊朗在2030年前仍将是中东最大的天然气生产国,但卡塔尔或将在21

世纪30年代初取而代之。

此外,中东正积极准备大幅增加天然气出口量,目标是到2030年额外拥有100亿立方英尺/日的天然气可供出口,成为欧洲和亚洲快速增长市场的主要供应方。目前,中东每年天然气产量增长率稳定在6%左右,到2030年产量将达到900亿立方英尺/日。此外,到2030年,中东地区将再增加200亿立方英尺/日的天然气产量,使中东地区在全球天然气市场具有独特的优势。卡塔尔和阿联酋正进行的大规模产能扩张,将进一步巩固中东作为全球LNG贸易重心的地位。

未来,中东天然气产业有望在能源转型过程中发挥更大作用。随着技术的不断进步,天然气开采和利用效率将进一步提高,碳排放也将得到有效控制。中东地区可以通过加强与国际市场的合作,推动天然气产业可持续发展,为全球能源转型和气候治理作出贡献。

成本优势:保障项目稳健推进

中东天然气项目有明显成本优势,能以低于每千立方英尺5美元的成本生产天然气,这是其产量持续增长的重要保障,也使得中东天然气项目在面对价格波动时更具韧性。Rystad上游研究副总裁拉胡尔·乔杜里表示,中东天然气项目由于盈亏平衡成本低,具有很强的韧性,即使在长期低价的市场环境下,该地区产量也将强劲增长。

成本优势还体现在项目的长期规划上。由于生产成本较低,中东天然气生产商可以更从容地应对市场变化,制定长期发展战略。他们可在价格较低时保持一定的产量,等待价格回升;也可在价格较高时加大生产力度,获取更多利润。这种灵活性为中东天然气产业的稳健发展提供了有力支撑。

未来挑战与机遇:平衡中谋发展

中东天然气产业未来发展既面临挑战,也充满机遇。从挑战方面来看,价格波动仍是影响产量增长的重要因素。如果气价维持在7~9美元/百万英热单位,那么中东天然气产业将继续蓬勃发展。如果气价降至6美元/百万英热单位以下,新项目可能面临延迟,进而导致到2030年,产量增幅或将从30%降至20%或更低。地缘政治因素也可能给中东天然气产业带来影

延伸阅读

天然气仍将在全球能源格局中占主导地位

英国能源研究院(EI)近日发布的《世界能源统计年鉴2025》表示,虽然全球能源转型进程不断深化,但天然气在全球能源体系中仍占有不可或缺的地位。

2024年,全球天然气日产量达到历史最高水平,为398亿立方英尺,是1990年水平的两倍多。这一消费增长主要由非经合组织国家,特别是亚洲国家推动。美国仍是全球最大的天然气消费国,日消费量为87亿立方英尺,占2024年全球需求的22%;中国日消费量达到42亿立方英尺;印度日消费量为24亿立方英尺;加拿大和沙特日消费量分别约12亿立方英尺;日本和德国日消费量分别略低于9亿立方英尺,且两国需求在逐渐下降;印度日消费量为6.8亿立方英尺,需求在逐渐增长。

从地区来看,亚太地区天然气消费总量几乎已赶上北美。截至2024年,亚太地区天然气消费量占全球总需求的23.6%,主要由中国、



视觉中国供图

印度和日本驱动,经合组织国家仍占天然气总需求的43%以上。

2024年,全球LNG出口量达到5460亿立方米,平均日出口量约53亿立方英尺,与2010年相比,增长了3倍。目前,美国在LNG出口方面居于全球领先地位,2024年LNG日出口量超过11亿立方英尺;卡塔尔与澳大利亚紧随其后。同时,巴布亚新几内亚、特立尼达和多巴哥等国家正逐步提高LNG出口量,成为全球LNG市场的重要组成部分,推动LNG贸易从少数几个主要生产国转变为遍布五大洲的多元化供应方,创造出更具流动性和灵活性的天然气市场。

虽然价格波动、基础设施限制和日益增加的监管压力正在改变天然气的生产、运输和消费方式,但是未来天然气仍将在全球能源格局中占据重要地位,并作为过渡燃料发挥作用。

(李峻 李嵩)

欧盟6月光伏首次成为第一大发电来源

全球能源智库Ember近日发布报告称,6月太阳能发电量首次超过核能和风能,成为欧盟第一大发电来源。

由于日照量创历史新高,且太阳能发电设备安装量增加,6月欧盟太阳能发电量达到45.4太瓦时,占总发电量的22.1%,高于去年同期的18.9%;核能发电量占比为21.8%,风能发电量占比为15.8%;煤炭发电量占比为6.1%,是有记录以来的最低水平,去年同期为8.3%;风电量5月和6月连续创下历史新高。从上半年的整体情况来看,包括天然气在内的化石燃料发电量同比增加了13%。

报告称,欧盟至少有13个国家,如德国、西班牙和荷兰等,6月太阳能发电量创历史新高。Ember高级分析师克里斯·罗斯洛表示,这一结果表明欧盟电力系统的变化非常快。Ember指出,为了减少日照水平低时的化石燃料用量,未来的研究方向是扩大电池储能系统的容量和提高电网的灵活性。

王英斌 译自路透社

新许可要求将减少美国乙烷出口量

美国能源信息署(EIA)近期发布的《短期能源展望》报告预测,由于美国对向中国出口的乙烷提出新许可要求(即相关企业需要申请特别通行证,否则不能继续向中国出口乙烷),2025年美国乙烷出口量将减少8万桶/日,2026年将减少17.7万桶/日。

中国是美国乙烷出口的最大目的地,2024年占美国乙烷出口量的47%。这些乙烷由墨西哥湾沿岸的Enterprise公司和能源转移公司生产。

受新许可要求的影响,截至6月16日,墨西哥湾沿岸滞留了7艘超大型乙烷运输船,其中2艘各装载了近100万桶乙烷,通常情况下,这些运输船将通过巴拿马运河运往中国。此外,还有3艘是空船,其余2艘则已转向印度运输乙烷。

程钰丹 译自烃加工网

欧佩克称全球2050年前需日增1950万桶炼油产能

欧佩克在2025年《世界石油展望》报告中预测,全球2050年前将需要新增1950万桶/日的炼油产能,以满足不断增长的需求。

欧佩克预计,全球石油需求2050年前将持续增长,2050年全球石油需求预计达到1.23亿桶/日。其中,2024年~2030年,全球炼油产能年均增长将略低于100万桶/日;2030年~2035年,全球炼油产能将增加730万桶/日;2035年~2040年,全球将新增约300万桶/日的炼油产能;2045年~2050年全球炼油产能将新增120万桶/日。

印度、亚太地区、中东和非洲将成为全球石油需求长期增长的主要来源。2024年~2050年,这4个地区的石油总需求预计增加2240万桶/日,其中印度将增加820万桶/日,成为全球最大的需求驱动因素。欧佩克秘书长海瑟姆·盖斯表示,“短期内石油需求将不会达峰”。

李峻 译自油价网



印尼为减免关税将增购美国油气资源

印尼能源部部长巴利尔·拉哈达利亚近日表示,如果美国降低对印尼商品的关税,印尼将增购数十亿美元的美国油气资源;反之,印尼可能取消油气进口计划。此前,印尼被美国列为高关税对象,面临32%的税率。为减免关税,印尼提出多项能源合作承诺,如采购价值100亿美元的美国油气资源、增加美国精炼产品的采购额等。目前,两国仍在谈判,最终减免幅度尚未确定。图为运输原油的印尼油轮。

视觉中国供图

欧洲蒸汽裂解装置面临关停潮

成本过高、地缘政治、关税政策与其他宏观经济的不稳定因素正影响欧洲乙烯产业的发展。如果缺乏相关政策补贴,乙烯产业发展在欧洲或将停滞

● 庞晓华

标普全球近日称,过去18个月,欧洲化工行业经历了一轮蒸汽裂解装置关闭及下游产能整合潮。受原料成本上涨、石脑油裂解利润承压、低价进口产品冲击、市场结构性过剩及需求低迷等多重因素影响,欧洲已有6座裂解装置关停或计划关停,且未来这一数字还可能上升。

其中,沙特基础工业公司6月宣布关闭英国威尔顿的乙烷裂解装置,基本退出欧洲乙烯市场;陶氏化学7月宣布将于2027年四季度关闭德国伯伦的蒸汽裂解装置。市场分析人士认为,必须进一步削减乙烯产能,以缓解供应过剩的局面。标普全球商品洞察公司乙烯及衍生品分析总

监安迪·奥尔辛斯基表示,“英国乙烯生产的下游消化渠道有限,出口能力也受制约,导致市场需求严重不足,根本无法支撑多座裂解装置的运营,关停是目前供需形势的必然结果”。

标普全球称,全球裂解装置原料需求将从2024年的4.32亿吨增至2034年的6.1亿吨。2024年,由乙烷与石脑油生产的乙烯各7400万吨;2034年,由乙烷生产的乙烯将达到1.01亿吨,由石脑油生产的乙烯将达到9800万吨。根据标普全球的《年度化学品业绩回顾》报告,乙烷将继续作为美国和中东的主流裂解原料,欧洲则主要使用石脑油,这将使欧洲的乙烯生产成本更高,裂解装置关停的数量也将更多。报告强调,欧洲乙烯市场除非立即进行整合以扭转多

年来产能过剩局面,否则将陷入长期下行周期。报告还预测,2028年,全球乙烯价格将全面复苏,因为乙烯需求增速最终将超过新增产能。

标普全球数据显示,截至2024年底,欧洲裂解装置开工率约75%,处于历史低位,需要进一步削减约200万吨/年的乙烯产能,才能使开工率回升至90%,推动区域烯烃市场供需再平衡。目前,欧洲已宣布的裂解装置关闭计划涉及产能为395万吨/年。不过,部分产能削减成效可能被英力士公司的新项目抵消。英力士公司位于比利时安特卫普的一号项目乙烷裂解装置将于2026年底投产,产能为140万吨/年,相当于抵消欧洲已宣布关闭计划的乙烯产能的37%。

此外,作为蒸汽裂解装置的核心产品,欧洲乙烯生产利润与价格预计今年剩余时间仍将承压。标普全球数据报告显示,2022年底以来,欧洲乙烯现货均价在790欧元(约合6954元人民币)/吨上下波动;2023年7月,价格曾一度跌至563欧元/吨。同时,2022年二季度以来,欧洲乙烯现货的价格持续低于其他地区普遍的结算价格,导致欧洲乙烯生产商逐渐失去全球竞争力。在此情况下,欧洲乙烯生产商只能被迫降低开工率或是关停裂解装置。

分析人士表示,“成本过高严重制约了欧洲乙烯产业的发展,且地缘政治、关税政策及其他宏观经济的不稳定因素,也正影响欧洲乙烯产业的发展。如果缺乏相关政策补贴,乙烯产业发展在欧洲或将停滞”。

欧美消费者购买首辆电动汽车意愿下降

壳牌近期开展的驾驶员情绪年度调查显示,欧洲与美国消费者购买首辆电动汽车的意愿正在迅速下降。同时,电动汽车车主与内燃机汽车车主之间的认知差距正在扩大。现有电动汽车车主对驾驶体验的满意度更高,而内燃机汽车车主购买电动汽车的意愿并不大。在欧洲的受访者中,41%的受访者表示会购买电动汽车,较上一次调查的48%有所下降。在美国,这一数字从2024年的34%降至2025年的31%。

壳牌表示,成本仍是电动汽车普及的主要障碍,尤其在欧洲,非电动汽车驾驶者中有43%的人认为,价格使他们望而却步。2020年以来,欧洲的电动汽车平均售价已上涨11%,且许多激励政策2025年将被缩减或完全取消。

此外,公众对逐步淘汰内燃机汽车政策的态度仍存在分歧。美国内燃机车主中有46%的人支持淘汰,欧洲这一比例为44%。如果电动汽车价格高于内燃机汽车或公共充电基础设施未能改善,支持淘汰内燃机汽车的车主比例还将进一步下降。

黄丽敏 译自《全球润滑油报告》