

石油需求回暖预期减弱,俄罗斯、沙特艰难维持联盟合作——

“欧佩克+”减产救市压力陡增

■本报记者 王林

随着“欧佩克+”新一轮减产进入关键阶段,市场对于产油国“减产救市”的前景予以了极大关注。根据此前达成的协议,7—12月“欧佩克+”联盟的第二阶段减产规模为770万桶/日,但在欧美国家新冠肺炎疫情反复的前提下,国际油价反弹前景并不乐观,目前两大基准原油价格依然徘徊在40美元/桶。

在国际能源署(IEA)发出了“市场容纳石油能力仍有限”的最新预警之后,业内普遍呼吁“欧佩克+”重新评估明年1月开始的第三阶段的减产规模。在这样的背景下,俄罗斯和沙特虽然一致认可减产合作的重要性,但减产联盟内部的分歧却让两国维持和推进联盟进一步合作变得愈发艰难。

俄沙重申减产重要性

近日,俄罗斯和沙特先后进行了两场电话会议,讨论“欧佩克+”的合作前景。

其中,在第一场电话会议上,沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼和俄罗斯总统普京在减产问题上基本达成了一致,同意继续合作并严格遵守减产协议以实现既定目标,并强调要维持石油市场平衡。而在第二场电话会议中,二人围绕减产现状和前景进行了“更为广泛的讨论”,并重申了在这一领域密切协调合作以共同维护全球能源市场稳定的意愿。

俄罗斯和沙特随后发布共同声明称,新冠肺炎疫情给石油市场带来严重影响,需求持续低迷以及市场反弹乏力敦促产油国加强合作。

面对“2021年国际油市可能继续疲软”的普遍预期,这两场会议被业内解读为俄罗斯、沙特两国共同维持和推进“欧佩克+”联盟合作减产的又一次努力。

值得关注的是,“欧佩克+”下一轮部长级会议将于11月30日—12月1日召开,俄罗斯和沙特将在会议召开前“通气”,无疑体现出两国对合作减产的重视。



彭博社指出,沙特和俄罗斯自3月爆发“价格战”并最终于4月达成新一轮减产协议以来,从未在如此短时间内“如此频繁”地沟通,这凸现出平衡石油市场供需的紧迫性。

据悉,“欧佩克+”此轮减产首阶段为今年5月1日至6月30日,减产规模为970万桶/日;第二阶段为今年7月1日至12月31日,减产规模为770万桶/日;第三阶段为2021年1月至2022年4月30日,计划每天减产580万桶。

市场容纳能力仍十分有限

按计划,“欧佩克+”现阶段770万桶/日的减产产量将于今年年底结束,明年1月开始执行下一阶段580万桶/日的减产产量,届时,国际原油市场将多出近200万桶/日“新增”供应量,考虑到新冠肺炎疫情的影响,石油市场未来的走势令业界颇为堪忧。

IEA指出,市场在未来几个月容纳额外石油供应的能力有限,油市平衡“仍然

脆弱”,“欧佩克+”明年减产幅度缩减的计划将使市场处于不稳定状态。目前,欧美国家新冠肺炎疫情仍未得到有效控制,这给未来几个月的石油需求前景带来极大压力。

事实上,“欧佩克+”部分国家已经开始酝酿增产事宜。《金融时报》日前报道称,随着沙特等国的“自愿额外减产”结束,加上部分成员国未能严格遵守减产协议,7月,欧佩克石油产量增加了约100万桶/日,至2332万桶/日,创4月达成减产协议以来的最大增幅。

有分析师指出,伊拉克、阿联酋、尼日利亚三国近几个月的石油产量均超过了各自配额,俄罗斯的石油产量也高于减产协议的要求。

俄罗斯能源部长诺瓦克和阿联酋能源部长马祖鲁伊10月中旬时透露,“欧佩克+”暂时仍会按计划推进减产,但下一阶段或将放宽产量限制。

对此,大型石油贸易商呼吁“欧佩克+”切勿盲目增产。维多和托克认为,石

油需求可能需要两年左右的时间才能恢复到疫情前的水平,市场应该在此期间继续压低库存,以防止油价再度崩盘。贡温则表示,如果“欧佩克+”明年开始按计划增产,全球石油库存下降将停滞。

会否推迟增产仍存分歧

10月19日,“欧佩克+”召开了联合部长级监督委员会会议,虽然并未就明年增产一事进行表决,但声称在“减产保价”方面承受了巨大压力。欧佩克秘书长巴尔金多表示,全球石油需求目前仍然低迷,“欧佩克+”应该采取行动以防局势进一步恶化。

路透社援引一位不具名的欧佩克代表的话称,部分“欧佩克+”代表在讨论推迟增产的可能性,有代表提出,至少要到2021年第一季度结束再开始增产。根据彭博社日前披露的一份来自“欧佩克+”的内部报告,该减产联盟认为,2021年全球石油需求仍然存在下滑的可能,供给再度过剩的预期正在走强。

据悉,不受减产协议约束的利比亚近期石油产量持续增加。IEA数据显示,利比亚最近几周石油产量增加了4倍,至50万桶/日,年底前该国日产量还可能再增加20万桶,这可能成为“欧佩克+”延后增产的一大诱因。

不过,对内部分歧严重的“欧佩克+”而言,能否就延迟增产达成一致仍有待考察,因为大部分产油国都需要依靠出更多石油来增加收入,已经几乎无法“自我约束”产量了。

油价网撰文称,油市持续疲软加剧了“欧佩克+”减产联盟内部的紧张局势,一些产油国已经厌倦了通过限制自身的产量来平衡其他产油国的过剩供应,就连沙特都明确表示会成为最后一个产油国,这似乎预示着该国对于恢复产量势在必行,只是时间早晚的问题。

资讯

土耳其在黑海再次发现天然气储量

本报讯 据路透社报道,土耳其日前宣布,继今年8月在黑海发现了储量为3200亿立方米的天然气田后,近日又在该气田探明了850亿立方米的天然气储量,这令土耳其在此区域发现的天然气总储量达到4050亿立方米。

有土耳其业内人士估计,此次新发现的天然气储量未来有望实现100亿立方米的年均产量,可满足土耳其未来40年的天然气需求。

土耳其总统埃尔多安表示,该气田是迄今为止土耳其发现的最大天然气田,对于土耳其减少依赖进口天然气具有重要意义,土耳其未来将继续在黑海和地中海地区勘探油气资源。

另据悉,土耳其在黑海的天然气田计划2023年投产,从2025年起天然气年产量最高有望达到150亿立方米。(仲蕊)

IEA:全球能源需求将于2025年恢复

本报讯 日前,国际能源署(IEA)发布最新报告指出,新冠肺炎疫情给全球经济带来巨大冲击,几乎所有能源产品的需求都出现大幅下降,不过,这些负面影响有望在短期内恢复,预计到2025年全球能源需求就将回升。

IEA的报告预计,今年全球能源需求同比将下降5%,而这也将令今年全球能源领域的二氧化碳排放量同比减少7%。

从能源产品类型来看,今年全球石油需求预计同比下降8%,煤炭需求量同比下降约7%,天然气需求减少3%;可再生能源是唯一需求上升的能源品类,但涨幅十分有限,仅在0.9%左右。

此前,IEA曾认为,新冠肺炎疫情对全球经济的负面影响将在短期内恢复,预计到2023年,全球能源需求就将回升。但是,在此次发布的最新报告中,IEA将这一时间延后两年至2025年。

同时,报告还显示,新冠肺炎疫情还可能逆转部分发展中国家的电力发展进程。在疫情发生前,IEA预测,2019—2030年,全球能源需求将提升12%以上,这大部分来源于发展中国家。然而,在新冠肺炎疫情蔓延的新形势下,各国经济发展都受到了很大打击,比如,非洲欠发达地区或将无法负担高额电费,从而阻碍了该地区电力产业的进一步发展。(董梓童)

越南拟大幅提升煤炭进口量

本报讯 日前,越南工业贸易部宣布,未来将大幅提升煤炭、天然气等能源的进口量,以满足该国日益增长的能源需求。

分析指出,由于越南本土煤炭开发难度较大,新矿开发速度缓慢,因此越南本土煤炭产量始终难以满足其国内需求。自2018年起,越南煤炭矿产国有企业Vinacomin等公司就开始进口煤炭,以满足电力生产。

根据Vinacomin公司的计划,该公司每年将生产煤炭5000—5600万吨,但由于开发成本不断走高,该公司每年实际能完成的煤炭产量仅为4500万吨左右。

越南矿业科技协会主席称,由于越南本土的煤矿越挖越深,导致开发成本持续攀升,进而推动煤炭价格不断上涨,使越南本土煤炭逐渐失去市场竞争力。同时,雪上加霜的是,越南本土的天然气产量也在不断下滑。越南工业贸易部预计,越南东南部地区天然气田产量将于2022年开始下滑,到2030年该区域天然气年产量预计将从110亿立方米下降至30亿立方米。为此,越南不得不扩大LNG进口来满足发电需求。

据《越南新闻》援引越南相关部门最新发布的数据称,今年以来,越南已从能源净出口国成为净进口国。有越南政府部门人士预测,从长期来看,越南能源对外依存度很可能逐年上涨,到2025年,该国能源进口比例将达到33%—37%的水平;而到2035年,这一比例将进一步上升至50%—58%。(李丽曼)

尼日利亚9月原油产量减少

本报讯 据尼日利亚《抨击报》近日报道,根据OPEC最新发布的石油市场报告,9月,尼日利亚原油日产量从8月的137万桶,下降至131万桶。

另外,根据该报告,今年9月,尼日利亚实现了日均减产5.8万桶,月度原油产量相比承诺减产前共减少了174万桶。(陈明智)

美国页岩业“整合潮”持续

本报讯 日前,美国能源公司康菲石油宣布以97亿美元收购美国页岩钻探公司康乔资源(Concho Resources),创下今年以来页岩业最大的一笔并购交易。业界普遍认为,这反映出在油价持续低迷、原油需求恢复乏力的背景下,经历了“巨亏”的美国页岩业正在持续整合,以求摆脱困境。

10月19日,康菲石油宣布以全股票交易方式收购康乔资源,根据交易条款,这一交易每股价格为49.3美元,康乔资源股东将按照固定比例,每股康乔资源股换得1.46股康菲石油股。该交易预计将在明年一季度完成。

有数据显示,康乔资源公司旗下页岩开发面积超过50万英亩,是美国二叠纪盆地第五大原油生产商。

而康菲石油通过收购康乔资源这一“竞争企业”,将进一步扩大其在美国页岩业的“领地”,成为美国最大的独立石油生产商。

随着两家公司合并,有测算认为,康菲

石油旗下原油资源预计将超过230亿桶原油当量,原油日产量有望达到150万桶,每桶原油开发成本则预计将低于30美元。

然而,对于此次收购,业内多家研究机构却感到担忧。美国媒体CNN援引咨询机构Raymond James能源分析师Pavel Molchanov的话称,在投融资领域油气行业已不再受欢迎,康菲石油此次“加注”页岩资产收购堪称逆势之举。

路透社分析称,此次并购交易能够达成,主要是因为今年上半年油价低迷以及新冠肺炎疫情肆虐,大量美国页岩油气公司亏损严重且负债累累,不得不通过并购重组来解决债务问题。

据CNBC报道,截至今年6月底,康乔资源总计背负有约39亿美元的长期债务,同时该公司自2018年以来就已停止披露其年盈利情况。有数据显示,今年第二季度该公司亏损金额已高达4.35亿美元,而去年同期该公司亏损金额也达到了9700万美元。

CNBC分析称,今年以来,本就债台

高筑的美国页岩企业因油价暴跌而进一步负债,全股票交易并购案已数次出现,包括轰动一时的雪佛龙以50亿美元收购Noble能源等。

Andrew Dittmar指出,今年以来,美国页岩油气领域已宣布的整合并购规模超过300亿美元,而这一趋势仍在持续。“尽管如此,这一金额总量也远低于了美国页岩业整合并购需求,相较于此前数年,美国页岩油气企业目前的股价整体仍较为低迷。”

事实上,不仅仅是页岩领域,据CNN报道,今年以来,美国油气行业整体都陷入了困境。根据咨询机构德勤发布的数据,今年3—8月期间,美国油气



以及化工领域的就业减少了10.7万左右。雪上加霜的是,在全球积极推动零碳排放的背景下,美国油气企业行动迟缓也受到了业界普遍的批评。CNN指出,随着市场越来越重视环境等因素,油气资产的估值正在持续走低,美国油气业,特别是页岩油气领域很可能因此失去资本吸引力。(李丽曼)

国际能源署:

净零排放离不开CCUS技术

本报讯 日前,国际能源署(IEA)在其最新发布的报告中表示,如果不广泛应用碳捕捉、利用和封存(CCUS)技术,各国的净零排放目标几乎都将无法实现,只有在全球范围内大规模部署CCUS设施,才能达到深度减排目标以缓解气候变化的不利影响。

报告称,多项研究和试点项目表明,CCUS技术在帮助重工业和化石燃料行业的减排方面潜力巨大,同时可以通过多种方式促进向清洁能源的转型过渡。

“严峻的气候变化形势意味着我们需要在能源技术领域采取行动。”IEA署长比罗尔表示,“如何安全可持续地向清洁能源

过渡,CCUS技术将在其中发挥着至关重要的作用。”

根据该报告,未来5年间,预计全球现有的燃煤电厂和工业工厂将排放约6000亿吨二氧化碳,而加装CCUS设备可以有效帮助这些工厂减少排放。

与此同时,CCUS技术还能助力低碳氢的生产。报告指出,在化石燃料制氢过程中融入CCUS技术,也可帮助减少生产过程中的碳排放量。IEA预测,到2070年,使用CCUS技术从化石燃料中生产的低碳氢将占全球氢产量的40%。

此外,对于那些在经济性或技术上无法直接减少排放的领域,CCUS技术还可以直接从大气中提取二氧化碳并将它们永

久储存,从总量上帮助减少碳排放量。

不过,报告同时指出,由于成本及技术限制,CCUS的大规模推广应用仍需数十年时间。其中,IEA表示,想要让CCUS技术在能源转型中发挥关键作用,未来20—30年间,全球各国政府及相关行业需投入数千亿美元。

相关分析人士坦言,为了让CCUS技术成为对抗气候变化的中坚力量,各国政府和相关行业仍需在政策支持、政府资助、企业投资、技术改进和成本削减方面付出更多努力。

能源咨询公司伍德麦肯兹的董事长兼首席分析师Simon Flowers表示,以英国为例,未来30年,需在CCUS上投资约780

亿美元。

值得注意的是,IEA的报告还显示,尽管此前各国政府已认识到CCUS技术对实现气候目标的重要性,但CCUS以往的年度投资体量远远不足,仅占全球清洁能源和技术总投资的0.5%,且全球范围内部署速度迟缓。

不过,IEA同时指出,近年来,随着应对气候变化的需求和各国支持力度的提升,CCUS技术已经迎来了新的发展动力。自2017年以来,全球已宣布部署了30多个新的CCUS综合设施;全球范围内,处于规划后期阶段的项目总投资估计超过270亿美元,几乎是2010年以来投入资金的两倍。(仲蕊)