

# 全球炼化业重心东移

## 欧美传统炼厂批量淘汰，海湾产油国炼化产能强势扩张

■本报记者 王 林

今年以来，受新冠肺炎疫情影响，全球炼化利润和产能双双降至历史低点，欧美发达经济体的炼化业往日辉煌不再，大批炼厂倒闭停产。与之形成鲜明对比的是，海湾产油国纷纷加速推进炼化行业的现代化转型。业界普遍认为，后疫情时代，全球炼化重心正加速东移，在海湾产油国的带动下，炼化业复苏前景值得期待。

### 行业前景“喜忧参半”

尽管当前全球炼化业悲观情绪蔓延，但市场普遍认为需求锐减和结构性产能过剩都只是“暂时的”，炼化行业整体仍然存在上行空间。“后疫情时代，炼化产能有望小幅回升。”咨询公司伍德麦肯兹炼化业务副总裁 Alan Gelder 坦言。

根据国际能源署 (IEA) 的数据，2019 年，全球原油精炼能力为 1.02 亿桶/日，满足了 8400 万桶/日的成品油需求；今年，全球原油精炼能力将缩减至 7600 万桶/日，预计到 2021 年有望反弹至 8000 万桶/日。

调研机构 IHS Markit 在新冠肺炎疫情暴发之前曾预计，全球对石油精炼产品的需求将在 2030 年代中期达到 9450 万桶/日的峰值水平。现下，该机构已将这一数字调整为 9100 万桶/日，不过规模仍然不容小觑。

目前，新冠肺炎疫情在部分国家和地区得到遏制，但欧美等国仍在应对第二波甚至第三波疫情，这种不均衡的复苏将导致未来几年，不同地区炼化产品的需求量也将有所不同。石油贸易巨头维多公司首席执行官 Russell Hardy 表示，炼化业整体的前景可谓“喜忧参半”，传统上低价的石脑油和燃料油的需求可能在下一年成为亮点。



彭博社指出，亚洲至今仍是石脑油、乙烯、丙烯和液化石油气等塑料原料的净进口地，这更受到那些具有多样化生产能力和在原油品质上更不“挑食”的一体化高效炼化设施的青睐。新的超大型炼厂通常设有综合石化装置，能生产高附加值的化学品和低价值燃料，因此可以从同样的原油中以更低的成本提取更大份额的有价值产品，这不仅挤压了欧美传统炼化业务的生存空间，也给后疫情时代炼化业复苏带来了一定的动力。

### 海湾产油国“崛起”

拥有大量廉价原油储备的海湾地区，正在迎来炼化产能扩张潮。据标普全球普氏报道，巴林、伊拉克、科威特、阿曼、沙特和阿联酋等国都在提高下游炼化产能，预计到 2025 年，海湾地区将有约 200 万桶/日的新炼化产能上线。

数据分析与咨询公司 GlobalData 指出，预计到 2024 年，海湾地区的炼化能力

将从今年的 1160 万桶/日，增至 1360 万桶/日，增幅达 17%。其中，新增的 200 万桶/日产能，约 150 万桶/日来自计划中的项目，剩余 50 万桶/日来自在运项目。

从国家上看，2021-2025 年间，科威特将引领海湾地区炼化产能的增长，包揽地区产能增幅的 31%；沙特紧随其后，占地区增幅的 24%。据了解，科威特在建的 Al-Zour 炼油厂将是海湾地区炼化新增产能的一大亮点。这座计划产能 61.5 万桶/日的炼油厂，主要生产用于发电的低硫燃料油和适用于国际市场的航空燃料，既可以帮助减少本土发电厂的排放，还能用于出口增收。

沙特则主要得益于规划中的 Jizan 炼油厂。这座计划产能 40 万桶/日的炼油厂预计将于 2021 年一季度投产。此外，伊拉克、伊朗也在积极提高炼化产能。GlobalData 预计，伊拉克到 2024 年将增加约 31 万桶/日的炼油能力，该国计划中的 Karbala 拉炼油厂将占新增产能的一半，这座计划产能 14 万桶/日的炼油厂预计 2021 年一季度投产。

另据彭博社汇编的数据，截至今年 10 月底的 7 个月内，伊朗炼化产品产量同比增长 8%，该国计划 2022 财年实现 1 亿吨/年的炼化产能，到 2025 年财年实现 1.33 亿吨/年的炼化产能。

IEA 指出，海湾地区将是未来几年全球炼化产能增幅最大的地区，预计 2030 年前将增加 270 万桶/日，2040 年前将增加 320 万桶/日。未来 10 年，全球原油需求的 60% 都将来自炼化行业。欧佩克全资多边开发银行阿拉伯石油投资公司也做出类似预测认为，2020-2024 年间，全球计划中的炼化项目总投资将高达 990 亿美元。

### 欧美传统炼厂“落幕”

《华尔街日报》撰文指出，在海湾和亚洲地区新型、高效炼化设施的冲击下，欧美大批传统炼厂正在加速关闭，由海湾地区和亚洲引领的现代化炼化产能扩张潮已经来临。

IEA 指出，今明两年，全球发达经济体将有超过 170 万桶/日的炼化能力“消失”，而海湾地区同一时间内将有约 200 万桶/日的炼化能力“诞生”，足以填补发达经济体炼化能力下滑的空缺。

“欧美发达经济体老化、落后、低效的炼油厂，已经无法和当前拥有最新技术的高效炼油厂相抗衡，进口产品反而比本土炼化更有竞争力。”IHS Markit 主管 Rob Smith 表示，“以澳大利亚为例，该国 10 年前还有 7 座炼油厂，现在只剩下 4 座，年底前可能就剩下一座。”他强调，在全球炼油产能过剩的环境下，如果某个地区产能不断扩张，其它地区的产能就势必面临关闭，这样才能维持平衡。

下半年价格强势回升，未来 10 年需求坚挺——

# 全球钴市场复苏在即

■本报记者 李丽曼

随着全球电动汽车销量快速攀升，作为电池原料之一的钴，价格也随之水涨船高。今年 11 月，全球钴价强势复苏。多家市场研究机构表示，尽管当前电动汽车行业兴起了“无钴电池”风潮，但未来 10 年，全球对钴的需求将持续上涨。

### 需求缓慢复苏

根据咨询机构 Roskill 最新发布的数据，受新冠肺炎疫情影响，今年全球钴市场的需求小幅上涨，预计总消费量约为 136 万吨。

不过，Roskill 高级分析师 Ying Lu 指出，受疫情影响，今年上半年，航空领域对钴的需求下降最为明显。与之相比，电动汽车及可穿戴设备电池领域则表现良好，其中，电动汽车领域对于钴的需求同比增长 5%-10%。

在供应方面，Roskill 认为，今年全球精钴产量同比将出现 5% 的下降，总体仅略高于 13 万吨，这是自 2016 年以来全球钴产量首次下降。其中，全球矿业巨头嘉能可就

因疫情影响，今年开采钴的产量明显减少。在市场需求回暖、供应趋紧的情况下，全球钴价近几个月里不断攀升。根据伦敦咨询机构 Benchmark Minerals 发布的最新数据，7 月至 10 月底，欧洲钴价上涨幅度已达到 15%。Roskill 也指出，今年全球钴供应明显吃紧，进而推高了所有形式的钴产品的价格。

### 电池制造商仍是最大客户

多家行业机构预测认为，长期来看，全球钴需求将保持坚挺。

Ying Lu 表示，预计未来 10 年，全球电动汽车产业将持续快速扩张，同时便携式电子设备产业也将有所突破，在此情况下，含钴锂电池的需求将保持旺盛，钴市场也将因此获得支撑。预计到 2030 年，全球钴需求量将在当前基础上翻一倍。

矿业市场研究机构 BMI 发布的最新预测报告也显示，到今年年末，全球 57% 的钴需求都将来自电池领域；而到 2025 年，

这一比例将上涨至 72%，届时，全球电池产业带来的钴需求将达到 10 万吨。

Roskill 电动汽车原材料高级分析师 Egor Prokhotsev 指出，由于各国政府已积极出台疫情后经济恢复政策，同时也在积极推动绿色能源转型，目前全球电动汽车销量已经复苏。“我们认为，今年第四季度期间，全球电动汽车销量将上涨，而从全年看，今年电动汽车销量同比将出现两位数的增幅。”

与此同时，在智能手机等其他电池消费领域，今年第四季度市场行情的回升也相应拉动了钴的需求。

Roskill 认为，随着今年第四季度各国宏观经济复苏，智能手机销量可能追平去年的水平，进而将促进钴需求的增长。同时，随着 5G 网络在各国铺开，物联网系统连接设备对电池的需求也将推高钴的消费量。

### “无钴”风潮令市场承压

尽管大趋势向好，但钴市场也面临着

行业变革带来的压力。

今年 2 月，美国电动汽车企业特斯拉宣布，将开发“无钴电池”，并已在美国和欧洲市场推行不含钴的磷酸铁锂电池。与此同时，电池制造龙头企业宁德时代也在积极研发“无钴电池”。根据目前披露的消息，该公司正积极完善“无钴电池”整体供应链。

有市场研究机构预测称，特斯拉新一代高镍电池中钴的含量将降至 1% 以下，大大低于传统锂电池。

不过，多家分析机构仍认为，虽然行业巨头纷纷表态支持“无钴电池”，但从短期来看，电动汽车中所用电池仍难以完全摆脱对钴的依赖。

BMI 在其行业报告中评论称，尽管电动汽车电池“无钴化”时间尚未明确，电动汽车制造商部署这一技术也仍存在技术难题，但目前电池中每千瓦时钴的用量持续下降已是不争的事实，“无钴化”将是一个不可避免的趋势。

# 丹麦叫停油气开发

## 2050 年前停止北海区域所有生产活动

本报讯 日前，丹麦政府宣布，将不再举行第八轮油气勘探许可招标，并将在 2050 年前，停止在北海区域的所有油气生产活动。对于目前在丹麦水域拥有油气项目的能源企业，在 2050 年前运营条款将保持不变。

据了解，2016 年，丹麦曾举行第七轮油气招标，共发放了 16 个油气开采许可证，丹麦国有油气企业 Nordsofonden 以及多个中小型能源企业获得了北海区域丹麦水域的油气开采权。

根据丹麦能源部的数据，要终止丹麦在北海区域所有的油气开采活动，需要约 21 亿美元的资金。

有分析指出，此次公布的决策是丹麦气候战略中的一环，此前丹麦就曾宣布称，将在 2030 年前，实现二氧化碳排放 1990 年水平上下下降 70%。丹麦气候大臣 Dan Joergensen 表示，丹麦支持欧盟在 2050 年实现碳中和，将不再依赖化石能源。

据了解，丹麦是第二个将禁止油气开

采活动的欧盟国家，同时也是欧洲首个设立停止油气生产期限的主要化石能源生产国。2017 年，法国曾宣布称将在 2040 年前完全停止化石能源生产活动。

根据丹麦官方发布的油气储藏数据，该国总计约有 8.74 亿桶原油储量，天然气储量约为 720 亿立方米。然而，近年来丹麦油气产量下降严重，丹麦能源署发布的数据显示，2004 年该国原油产量最高一度达到 39 万桶/天，但目前仅为约 7 万桶/天；另有天然气产量在 2005 年为 92 亿立方米/天，目前也只有 0.038 亿立方米/天。

据标普全球普氏预测，丹麦的油气产量将在 2025 年左右出现短暂回升，随后将持续下降。

业界人士认为，丹麦作为北海地区的“老牌”产油国，截至目前，在北海区域进行油气生产已经超过半个世纪，此时宣布将停止油气生产活动给欧洲其他产油国带来了压力。



据多家外媒报道，丹麦、英国等多国的环保组织已开始呼吁英国、挪威政府，要求这些化石能源产量更大的国家“尽快跟上这一步伐”。

欧洲独立媒体 EUobserver 援引绿色和平组织丹麦地区成员 Helene Hagel 的话称：“毋庸置疑的是，对于原油产量远高于丹麦的挪威和英国来说，在对抗气候危机方面现在已经面临更多的压力。”

英国《卫报》也援引智库机构 IPPR 的话称，英国和苏格兰政府也应循序渐进地

“退出”油气生产活动，同时还要调整政策，不再鼓励企业进一步开发北海区域的老化油气田。

然而，也有专家认为，如此“强硬”地停止油气生产很可能带来难以预估的后果。英国油气组织首席执行官 Deirdre Michie 指出，正如英国此前宣布将在 2030 年禁售化石燃料汽车这类政策，为油气生产设置明确的最后期限，很可能会给现有投资以及就业带来巨大负面影响。（李丽曼）

## 东芝退出煤电业务

本报讯 近日，日本东芝公司宣布，将对中期运营计划进行重大调整，旨在加强可再生能源等业务，并将其作为公司收入的支柱，同时退出燃煤电厂建设业务。

东芝公司总裁车谷昭表示，公司将加入全球能源转型的行列，大力发展可再生能源业务。“目前，东芝公司在全球范围内已经没有在建的燃煤发电项目。今后，公司将专注于现有设备的检修和零部件的更换。”

据了解，东芝公司在中期运营计划的调整中增加了新的目标，即到 2030 财年，将能源相关项目的销售额由 2019 财年的 1900 亿日元，提高到 6500 亿日元。同时，利用相关技术，确保该公司的氢能等新业务的销售额在 2030 财年达到 1600 亿日元。

东芝公司同时公布的 2020 上半年财年 (4 月—9 月) 财报显示，公司销售额为 1.3713 万亿日元，同比下降 19.9%；营业收入 31 亿日元，同比下降 94%。（陈商）

## 欧洲最大绿氢项目 迎来新成员

本报讯 近日，挪威国家能源公司 Equinor 和德国第一大发电公司莱茵集团联合宣布，加入位于荷兰的 North2 项目。该项目由壳牌公司于今年年初成立，旨在利用海上风电生产绿色氢气，是目前欧洲规划中最大的绿色制氢项目。

据了解，North2 项目由壳牌、荷兰天然气网运营商 Gasunie 和格罗宁根港联合开发，计划到 2030 年，每年生产 4 万吨绿色氢气；到 2040 年，建成超过 10 吉瓦的海上风电制氢装机，满足欧洲 1/6 的氢气需求。

Equinor 和莱茵集团表示，将在 2021 年之前完成对该项目的可行性研究，并计划在 2021 年下半年开始正式加入项目开发活动。（仲蕊）

## ABB 发布 2030 年可持续发展战略

本报讯 近日，ABB 集团宣布了 2030 年可持续发展战略，确定了到 2030 年实现自身运营碳中和，并支持客户减少排放的目标。

根据该战略，ABB 将积极助力实现低碳社会，并与客户和供应商开展合作，在整个价值链以及产品和解决方案生命周期各环节实施可持续性举措。通过切实行动，ABB 将帮助客户每年减少至少 1 亿吨的二氧化碳排放。这相当于 3000 万辆汽车、40 个火电厂或一个中型国家的年排放量。

在保护自然资源方面，ABB 的目标是到 2030 年，80% 的产品和解决方案实现可循环，系统地减少浪费，增加回收和再利用率，同时提高产品的耐用性。此外，公司还将提升员工关怀，创造安全、公平、平等和包容的工作环境，支持所在社区的建设，为推动社会进步做出贡献。

在中国，ABB 也积极承担企业社会责任，在促进自身绿色发展的同时帮助客户、合作伙伴实现长期可持续发展，支持中国迈向 2060 年碳中和的目标。以北京 ABB 传动为例，公司多举措增效减排，截至 2019 年，已累计交付超过 500 万台变频器，所节省的能源相当于 64 座电厂的年发电量，减少二氧化碳排放 4.3 亿吨。

ABB 集团首席执行官罗必昂表示：“我们将可持续发展贯穿于每项工作，致力于帮助客户减少排放、保护资源，这是 ABB 能发挥最大影响的领域。”（穆紫）

## 阿曼成立国有能源公司以图增收

本报讯 据彭博社报道，阿曼财政部近日宣布，将成立国有的阿曼能源开发公司来增加国家的油气收入。

根据阿曼政府公报称，新成立的阿曼能源开发公司将主要从事油气勘探和生产业务，并可以“以任何方式”获得贷款，同时也能在海外投资并经营可再生能源产品，以提高国家财政收入和经济回报。

据悉，新公司将持有阿曼国有油气勘探和生产公司阿曼石油开发公司在该国最大油田的部分股权，并将于 2021 年上半年发行约 30 亿美元债券。能源咨询公司伍德麦肯兹称，阿曼石油开发公司拥有阿曼 75% 的石油储量。

另据阿曼能源部表示，阿曼能源开发公司的支出将被排除在阿曼国家预算之外。（仲蕊）