

燃油管网因网络攻击关停,燃油供应一周后仍未完全恢复正常——

美国能源基础设施“软肋”凸显

■本报记者 李丽曼

5月13日,关停近一周的美国东部沿海关键燃油网络终于开始恢复运营。美国最大成品油管道运营商 Colonial Pipeline 于日前宣布,正在重启该公司旗下燃油输送管道网络,并将逐步恢复各地燃油供应,各地排队加油的美国消费者预计将在数日后获得燃油补给。美国多位参议员指出,近年来美国恶意软件袭击事故频发,美国能源基础设施脆弱性凸显。

东部沿海多州加油站“空了”

5月7日,Colonial Pipeline 因受到勒索软件攻击,被迫关闭其美国东部沿海各州供油的关键燃油网络。为应对此次危机,该公司于8日发布公告称,已主动切断某些系统的网络连接,这直接导致该公司旗下所有输油管道暂时暂停,部分信息系统也遭遇停摆。

综合多家外媒报道,在 Colonial Pipeline 旗下管网关停的近一周里,华盛顿特区部分加油站前排长龙,燃油供不应求。美国东海岸南至佛罗里达州,北至弗吉尼亚州等州多个加油站都出现了“无油可售”的状况。

据了解,Colonial Pipeline 旗下的输油管道总长达 8851 公里,承担着美国东海岸地区约 45% 的燃油供应。正常情况下,该公司旗下输油管道能够从墨西哥湾地区向纽约港等美国东部沿海州每天输送超过 250 万桶成品油。

在美国燃油出现短缺后,美国汽油期货基准价格一时出现大幅上涨,一度超过 3 美元/加仑,创近 6 年来新高。另外,美国 WTI 原油期货价格也出现上涨,5月8日,美国 WTI 原油价格上涨至 65.46 美元/桶,上浮约 56 美分。

5月13日,Colonial Pipeline 公司宣布已向黑客支付近 500 万美元加密货币

赎金,随后燃油运输管道全线恢复运营。5月14日,美国汽油价格回落约 2.6%,降至此前正常水平。

美国研究机构曾指出,此次攻击是“已知发生在美国的对能源基础设施破坏性最为严重的攻击”。为应对这一紧急情况,美国白宫、联邦政府、能源部以及国土安全部等多个政府机构相继发声,表示将帮助相关公司尽快恢复正常运行,严格监控燃油供应中断引发的潜在影响。

燃油供应完全恢复仍需数日

彭博社报道称,为缓解美国东海岸地区的燃油紧缺状况,美国国土安全部甚至“破天荒”地向外籍货轮发放了临时停靠许可,允许外籍货轮在美国休斯顿港口装卸燃油货物,通过海上将燃油运往纽约地区。据了解,早在 1920 年生效的美国“琼斯法案”就曾规定,美国境内航行的船舶必须是美国制造、美国登记,所有权中至少需要 75% 为美国公民拥有。

然而,即便如此,远水也难救近火。分析指出,从美国墨西哥湾地区海运燃油至纽约地区至少需要 6-7 日,航运每日运输容量预计总量为 30 万桶,远不能满足全部需求。

美国能源行业研究机构 GasBuddy 石油分析主管 Patrick De Haan 指出,除了 Colonial Pipeline 公司的管网,美国这些区域没有其他的输油方式。如果缺口持续到 5 天或更长时间,造成的负面影响很可能呈指数级增长。

美国能源部长 Jennifer Granholm 于 11 日发布声明称,Colonial Pipeline 计划首先恢复其公司正常运营,预计将在数日后全面恢复燃油运输工作。分析认为,这也意味着美国东海岸地区仍需要一段



时间才能恢复正常燃油供应。

在输油管道公司宣布恢复运营后,美国白宫发言人在一份声明中表示,现在燃油供应中断的局面已经得到控制,同时美国政府也呼吁美国消费者“仅购买所需要的燃油,在供应彻底恢复前不要囤积燃油”。

加拿大皇家银行分析师 Michael Tran 指出,恢复管道运营只是解决危机的开始,为零售加油站补给燃油、恢复全面物流是亟待解决的下一个问题,这场危机远没有结束。

能源基础设施可靠性饱受质疑

尽管紧张局面已有所缓解,但美国燃油供应系统的脆弱性也就此暴露出来。彭博社分析认为,近年来美国基础设施屡遭遭到黑客袭击,电网、医院等公共设施系统均遭遇过类似恶意勒索软件攻击,Colonial Pipeline 公司此次的遭遇只是最新的一个例子。

莫桑比克项目延期殃及全球 LNG 市场

■本报记者 仲蕊

今年以来,法国能源巨头道达尔在莫桑比克运营的液化天然气(LNG)项目,因遭到武装袭击而屡次停工,迄今未能恢复施工,项目建设已经严重拖延。行业研究机构雷斯塔能源对此发布报告称,作为全球 LNG 市场的“新星”,莫桑比克 LNG 项目建设的延误,可能对全球 LNG 市场产生巨大影响,一方面将增加市场供需前景的不确定性;另一方面,也将带来 LNG 价格的持续波动。

2800 万吨产能无法入市

雷斯塔能源在报告中指出,莫桑比克拥有庞大的天然气资源,并有低成本的生产基地,因此,该国的 LNG 项目在全球市场具有很强的竞争力。“国际投资者在这里投入了上百亿美元,使莫桑比克有望成为世界上重要的 LNG 出口国。但由于近期该国局部武装冲突不断,业界对其 LNG 项目能否如期建成产生了怀疑。新增供应的延迟也将深刻影响全球 LNG 市场的供需前景。”

事实上,除了道达尔在莫桑比克的陆上 LNG 项目被无限期推迟,当地不稳定的局势还使得埃克森美孚也推迟了对莫桑比克 Rovuma LNG 项目的最终投资决定。据悉,道达尔和埃克森美孚的这两个项目加起来,LNG 产能可达每年 2800 万吨。

雷斯塔能源指出,武装冲突等因素导致的莫桑比克项目延期,将对未来 10 年全球 LNG 市场的供需状况产生深远影响。同时,原本每年多达 2800 万吨的 LNG 产能本可以为莫桑比克的经济贡献一份力量,但如今却也面临风险和变数。

雷斯塔能源 LNG 分析师 Kaushal Ramesh 表示:“莫桑比克安全局势持续波动,已对莫桑比克的 LNG 生产造成巨大打击。如果没有加强现场安保措施,道达尔在莫桑比克的 LNG 项目短期内不太可能恢复建设。预计该项目将在 2026 年才能正常生产。”

另据报告预测,由于莫桑比克两个 LNG 项目的延期,2026 年至 2030 年期间,全球可能会减少多达 900 万吨/年的 LNG 供应,这将破坏全球 LNG 市场的供需平衡。雷斯塔能源认为,预计到 2026 年,全球将出现 400 万吨/年的供应过剩,低于之前预测的 640 万吨/年;到 2027 年,供应过剩将从之前预测的 1590 万吨/年缩减至 1100 万吨/年;到 2028 年,供应过剩量将仅为 100 万吨/年,远低于此前预测的 930 万吨/年。

全球 LNG 价格持续看涨

面对 LNG 供应减少的可能,全球对可用 LNG 产量的竞争或将更加激烈,从

而导致 LNG 价格的持续波动。

报告称,由于莫桑比克陆上 LNG 项目预计到 2026 年才能投产,埃克森美孚牵头的 Rovuma LNG 项目可能要到 2030 年才能达到稳定产量,在 2024 年和 2025 年市场供应吃紧的这两年,LNG 买家可能需要寻找其他供应来源,全球 LNG 市场或将迎来一波价格上涨。

雷斯塔能源预计,从现在到 2024 年,LNG 供应将日趋紧张,亚洲现货价格可能达到 8.5 美元/百万英热单位。该公司此前预计,随着全球 LNG 产能的增加,2025 年左右会有一批新增 LNG 供应进入市场,将形成价格下行周期,到 2027 年,亚洲 LNG 现货价格将降至 5.7 美元/百万英热单位的水平。然而,莫桑比克项目的推迟意味着,在 2025 年左右,LNG 供应维持紧张局面的可能性越来越大,预计价格将在更长时间内保持在较高水平。

LNG 船舶建造受波及

与此同时,受莫桑比克 LNG 项目延期的影响,LNG 运输船领域也面临新的压力。据《华尔街日报》报道,道达尔莫桑比克项目原本计划使用 17 艘总价值超过 30 亿美元的 LNG 运输船,将分别由韩国现代重工和三星重工建造,预计交付时间

为 2023 至 2025 年间。船东分别是日本三大海运公司日本邮船、商船三井和川崎汽船,以及希腊航运集团 Angelicoussis 子公司 Maran Gas Maritime。

在莫桑比克 LNG 项目被迫暂停后,与之相关的 17 艘 LNG 运输船的建造项目也前途未卜。有韩国媒体撰文称,由于莫桑比克的 LNG 项目推迟建设,废除这 17 艘 LNG 船订单的可能性越来越大,一旦撤单,现代重工集团和三星重工将受到很大打击。

根据克拉克森研究公司(Clarkson Research)分析师的预测,如果在莫桑比克的 LNG 项目开发都顺利进行,可能需要多达 40 艘 LNG 运输船。除了道达尔莫桑比克 LNG 项目的 17 艘运输船外,埃克森美孚 Rovuma LNG 项目预计还需要 10 艘运输船。另外,位于莫桑比克海上的浮式 LNG 项目需要 13 艘运输船。但是,如果莫桑比克的动荡局势持续,该国 LNG 项目的重启将遥遥无期,与之相关的 LNG 运输船舶订单及建设进程都将受到影响。

据英国广播公司新闻网报道,去年 8 月,莫桑比克重要港口城市 Mocimboa da Praia 被武装分子占领,距莫桑比克的 LNG 工业中心 Afungi 半岛仅 60 公里。目前还不清楚莫桑比克政府何时能重新夺回该港口的控制权。

资讯

埃及拟拓宽苏伊士运河航道

本报讯 5月11日,苏伊士运河管理局(SCA)主席 Osama Rabie 发表电视讲话称,埃及将拓宽并加深苏伊士运河南部的航道。该计划完成后,苏伊士运河南段航道将拥有双向通行能力。这一改建工程预计将在 24 个月内完成。

据 Osama Rabie 介绍,根据埃及政府计划,拟扩宽改造的区域长约 30 公里,位于苏伊士市至大苦湖之间,将在此前基础上加宽约 40 米、最大深度从约 20 米加深至 21.9 米左右。Osama Rabie 指出,2015 年,大苦湖区域航道已开辟了双向航道,现在埃及计划将这一航线延长与苏伊士市相连,双向航道总长预计将达到 82 公里,能够允许更多货轮行驶。

今年 3 月,因“长赐号”货轮搁浅,苏伊士运河经历了 6 天的“世纪堵船”。埃及总统塞西表示,今年 3 月发生的货轮搁浅事件,凸显了加宽苏伊士运河南段航道的重要性。据悉,此前引发拥堵的“长赐号”货轮因日本船东 Shoen Kisen 与埃及 SCA 存在分歧,目前仍滞留在大苦湖区域。(李丽曼)

韩国拟建 6 吉瓦浮式海上风电场

本报讯 日前,韩国政府宣布,将投资约 321 亿美元建设全球最大的浮式海上风电基地,计划总装机容量将达到 6 吉瓦。

韩国总统文在寅表示,该项目将建在半岛东南沿海的蔚山市,预计将创造约 21 万个工作岗位,公共资金和私人资本都能够参与到该浮式海上风电基地项目之中。

据了解,蔚山市附近的大陆架海域深约 100-200 米,该区域最高风速超过 8 米/秒,适宜使用浮式海上风机。同时,该区域距离电网以及陆上发电厂相对较近,也是目前韩国较为理想的浮式海上风电开发地点。

根据韩国政府已经公布的项目计划,该浮式海上风电场的发电量预计将能为 576 万户韩国居民提供电力。除此以外,部分电力也将用于生产“绿氢”。韩国国家石油公司、韩国东西电力公司等国有企业以及挪威能源公司 Equinor、法国道达尔等外企都有望参与到这一项目中。(李丽曼)

伊拉克计划回购埃克森美孚在伊油田股份

本报讯 据路透社报道,伊拉克日前宣布,计划以 3.5 亿美元的价格回购埃克森美孚在伊拉克最大油田之一 West Qurna-1 油田的部分股份。

据了解,2010 年,埃克森美孚成为 West Qurna-1 油田的主要承包商。近年来,由于合同条款苛刻、欧佩克减产等因素,该油田的盈利能力和未来投资的吸引力开始下降。去年,埃克森美孚的债务随着油价暴跌而增长,埃克森美孚开始考虑出售 West Qurna-1 油田 32.7% 的股份,以期削减债务。

伊拉克石油部部长 Ihsan Abdul Jabbar 表示,伊拉克政府将通过伊拉克国有南方石油公司,收购埃克森美孚 West Qurna-1 油田的股份。

据伊拉克南方石油公司总裁 Khalid Hamza 回应称,该公司已作出收购决定并向埃克森美孚发送了正式信函,伊拉克石油部及财政部将进一步跟进,确保收购流程。Hamza 同时表示,伊拉克南方石油公司在收购股权后,将与其他运营该油田的合作伙伴协调,以确保业务顺利进行。(仲蕊)

瑞士拨款 5.21 亿美元用于太阳能退税

本报讯 据行业媒体《光伏杂志》报道,瑞士联邦委员会日前确定,将拨款 4.7 亿瑞士法郎(约合 5.21 亿美元)用于今年的太阳能退税。

据了解,其中 2.7 亿瑞士法郎将用于功率小于 100 千瓦的小型太阳能发电系统,2 亿瑞士法郎将用于功率超过 100 千瓦的大型太阳能发电系统,约占设施投资成本的 20%。此外,瑞士还将取消一些光伏发电相关的法律障碍。例如,从 7 月 1 日起,将取消与低压配电网相连的发电系统的规划审批要求。这意味着光伏系统可以更容易、更廉价、更快速部署。限制性设施许可证的审批程序从 7 月 1 日起也将被简化。

根据国际可再生能源署的最新统计数据,截至去年底,瑞士的光伏装机总量约为 3.11 吉瓦。(穆紫)

