

全球炼化产能将持续增长

成品油或将“不敌”石化产品

■本报记者 王林



随着绿色转型持续推进,全球炼化行业将面临调整,相较于应用广泛的石化产品,成品油可能成为“弃子”。不过,全球范围内,“后疫情时代”燃油需求一直呈上扬态势,尤其是亚洲和欧洲地区,加上地缘政治危机进一步提升能源安全的重要性,炼油商们短期内还无需担心成品油需求。

■ 亚太地区领军石化增产

中东杂志《石油经济学家》指出,亚太地区已经并将继续成为石化产能增加的“领头羊”,截至2023年底,该地区至少有220个活跃的石化项目。中东地区则有超过1000亿美元的石化项目,其中大多数投资由沙特和伊朗主导。非洲有价值超过700亿美元的活跃石化项目,大部分投资集中在阿尔及利亚、埃及和尼日利亚。

据了解,中东国家扩大下游投资并提高石化产能的举措,一方面得益于原料优势,另一方面得益于地理位置优势。以沙特油气巨头沙特阿美为例,据沙特阿美下游业务总裁穆罕默德·卡塔尼介绍:“我

们在中国的投资主要集中在高化工转化率的石化装置。”今年以来,沙特阿美先后和荣盛石化、东方盛虹、山东裕龙石化签署合作协议,同时还于7月完成了对荣盛石化10%股权的收购。

沙特阿美发力石化业务直接反映出沙特拓展下游市场的决心。沙特曾提出,将重点发展石化产品生产,包括将国内一半石油消费量从生产运输燃料转向生产石化产品。沙特阿美的目标是到2030年,将每日400万桶石油产量转化为石化产品,目前正加速在全球范围布局,以尽可能不错过一切投资机会。

伊朗也是如此,根据其第七个国家发展计划,该国将投资约350亿美元,在未来12年内将国内石化产品生产能力提高到1.9亿吨/年。伊朗计划启动100多个小型和大型石化项目,总投资约为700亿美元,仅2023年就宣布启动10个新的石化装置。

■ 非洲炼油产能有望显著增长

日前,非洲最大炼油厂——位于尼日利亚的丹格特炼油厂启动。据了解,该炼

油厂设计产能为65万桶/天,在完全满足尼日利亚精炼石油产品需求的同时,还可以有盈余用于出口。

油价网报道称,丹格特炼油厂可以生产市面上几乎所有成品油,预计2024年下半年将全面投产,届时将向欧洲出口汽油,向拉美和非洲本土市场出售汽油。

南非经济学家伊布昆·欧姆叶尼表示,一旦丹格特炼油厂全面投产,尼日利亚石油工业、制造业乃至国家经济都将迎来新的曙光。

与此同时,安哥拉国家石油公司也正在与美国企业合作建设一座新炼油厂,虽然日产能只有6万桶,但该炼油厂将使安哥拉炼油产能翻一番。

■ 炼油业亟需转型升级

能源咨询公司伍德麦肯兹指出,尽管大量炼油和石化产能正在布局,但随着能源转型推进,炼油业将面临日益激烈的适者生存之战,未来炼油和石化生产的灵活性和一体化对下游行业至关重要。

大宗商品贸易商维多研究主管乔瓦尼·塞里奥表示,2024年,全球炼油行业将面临挑战,随着能源转型加速,未来不太可能对新炼油厂进行投资。不过,鉴于石油工业、交通运输领域能源转型速度低于预期,新增炼油产能能否成为搁浅资产仍有待观望。

当前,欧洲由于自身炼油能力欠缺,加上对俄罗斯原油和成品油实行禁运,不得不在全球范围内另寻替代供应。市场分析普遍认为,全球燃油需求即使不增长,至少也会保持稳定。

油价网汇编美国最新汽车销售数据,燃油需求很可能会继续增长,所有主要汽车制造商2023年第三季度销量都比去年同期高。欧洲汽车制造商协会的数据则显示,2023年前十个月,欧洲新车注册量增长16.7%,其中,仅10月一个月,新款汽车在欧盟市场的份额为33.4%,混合动力车紧随其后,份额为28.6%。

美国能源信息署在最新短期能源展望中预测,2023年全球石油消费量从2022年的9916万桶/天,升至1.0104亿桶/天,2024年将进一步增至1.0244亿桶/天。

首届中丹绿色转型及标准化发展研讨会举行

标准互通助力中丹绿色转型

本报讯 记者李丽曼报道 12月12至13日,第一届中国丹绿色转型及标准化发展研讨会在丹麦哥本哈根及昂布两地举办,中丹两国与会专家就两国绿色低碳领域现行标准充分交流。与会专家普遍认为,标准是促进国际合作的通用语言,中丹双方交流沟通的深入将有效促进双方共同实现绿色转型。

有经济模型表明,过去五十年中,25%的生产率增长和9%的出口增长与标准化有关。标准化工作在减排目标的落实、为绿色和低碳转型提供基础工具、高效促进绿色低碳技术应用、应对气候变化国际规则制定等方面发挥着至关重要的作用。在应对气候变化及绿色低碳转型方面,标准更是有着重要支撑作用。

丹麦当地时间12月12日上午,丹麦绿色合作平台“绿色国度”在哥本哈根组织第一场研讨会。中国驻丹麦大使馆经济商务参赞高行乐、“绿色国度”执行董事费恩、格兰富公司高级经理奥利致辞。

首场研讨会期间,中国与丹麦参会人员详细介绍与解读了中丹现行低碳标准。中国国家建筑节能绿色低碳技术创新中心研究员李本强解读“中国的绿色未来——低碳标准体系”,并详细介绍了中国碳达峰碳中和标准体系、中国工程建设标准化协会碳达峰碳中和标准体系;中国标准化研究院资源环境研究分院副研究员丁晴重点解读了中国绿色节能标准及标识体系;能源环境服务产业联盟理事长赵明从能效及碳足迹管理的角度介绍了中国绿色可持续发展进程。

同期,丹麦能源署首席顾问拉斯重点解读了丹麦低碳和能效管理政策体系框架;丹麦标准机构国际政策及对外事务总监玛丽亚对标准在国际体系中的关键影响力及中丹标准领域交流合作概况进行了介绍;丹麦科技大学系主任、教授克劳弗斯解读了丹麦水相关能效及可持续解决方案。另外,联合国环境规划署哥本哈根气候中心高级顾问陈卓伦,就标准化工作如何加速区域及建筑节能管理进程作了报告。

与会代表围绕如何促进应对气候变化、水等相关标准国际交流合作,丹麦能源及气候审计有关工作计划、欧盟生态标签证书在丹麦实施情况等议题展开讨论。

在第二场研讨会上,格兰富全球副总裁阿斯特丽德(Astrid Norgaard Friis)致辞,并介绍格兰富概况、净零排放可持续发展相关工作。中国工程建设标准化协会首席总工程师褚波、中国工程建设标准化协会办公室主任李文娟、上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司标准规范中心副主任杨雪、四川省节能协会秘书长袁亮分别发言。

在会上,格兰富总监拉斯穆斯、首席专家尼尔斯和格兰富高级经理奥利还同时分享了欧盟水泵能效标准、能源效率指数管理以及相关水泵系统建筑节能改造案例。

此外,与会专家对中国工程建设领域绿色低碳标准化体系、欧盟循环泵能效管理实践、欧盟能源效率指数计算方式方法、水泵系统节能改造运营模式等议题进行深入探讨。

中国和丹麦在绿色低碳领域的合作由来已久。2023年8月,中丹两国共同发布《中丹绿色联合工作方案(2023-2026)》,其主要目标之一就是合作推动可持续、公正、成本更优的绿色低碳转型,进一步发挥双方优势,为深化双边合作、更好履行国际责任义务注入新动力。

“中国和丹麦对于可持续发展、绿色低碳转型有着共同的承诺,均制定了应对气候变化和实现碳中和的宏伟目标。如何通过中丹在标准方面的交流合作高效促进绿色转型,将是我们持续探讨的议题。”阿斯特丽德表示。

油市洞察

红海危机发酵 成品油价差或拉大

■潘翔

本周红海航运危机发酵,包括马士基在内的多家油轮公司宣布将改道好望角避开红海航线。目前,通过苏伊士运河并经过红海曼德海峡的油轮主要来自俄罗斯对印度等地原油出口以及地中海、北海对亚太地区的原油出口,总量为200万桶/天至300万桶/天。虽然俄罗斯的相关油轮不是主要针对的目标,但运费和保险费仍有可能受到地缘风险影响而上涨,从而抬升原油到岸成本,拉大区域价差。

事件发酵后,原油价格出现一定幅度反弹,但从供需层面来看,红海危机目前还不足以显著改变原油市场供需格局。虽然事件导致东西区物流时间拉长,但仅影响不到10%的原油贸易量。此外,运距拉长不会对现货市场产生重大影响。与之相反,明年第一季度的累库存还尚未完全计价,预计远期曲线前端转为现货贴水结构的进程仍将继续。

相对而言,红海事件对成品油的影响可能更大,总计430万桶/天的成品油通过苏伊士运河运输,尤其是印度、中东运往欧洲的柴油与航煤船货,这一数字同比增加了75万桶/天。在禁运俄罗斯成品油之后,欧洲越来越依赖苏伊士运河以东的套利船货来满足成品油进口,除此之外,大约120万桶/天的俄罗斯成品油通过苏伊士运河流向亚太市场。因此,如果红海危机持续,对于成品油尤其是石脑油、柴油与燃料油的东西方价差形成支撑,东西方价差短期内有拉大的趋势。

不过,即便红海危机目前对石油供需影响有限,不能完全忽视地缘冲突升级的风险,原油隐含的地缘溢价可能抬升。如果事件能够在短期内平息,东西区贸易流向恢复正常,油市将重回之前的运行逻辑。(作者系华泰期货原油分析师)

法国能源转型“以核为贵”

■本报驻法国特派记者 尚凯元 本报记者 王林



贝尔维尔核电站。

“我就住在两座核电站之间,出门往北是当皮埃尔核电站,往东是贝尔维尔核电站,二者距离40多公里,车程40多分钟。”法国《世界报》曾在一次民调中援引调查者的话称。这足以体现出核能在法国能源和电力产业的重要地位。一直以来,核能都是法国能源产业的核心。1945年,法国国家原子能委员会成立,法国由此开启了“核电时代”。近年来,随着全球加速绿色低碳转型,作为老牌工业国家的法国也踏上了“法式转型”之路,不断加强核能在其能源结构中的地位。时至今日,法国已经成为欧盟最大核电生产国,跻身全球三大核电国家之列,核电在其全国发电总量中占比达70%。

■ 转型“以核为重”

法国的能源政策最早可以追溯到上世纪70年代,当时正逢石油危机,法国开始重视能源自主性和安全性,同时酝酿可再生能源发展。虽然能源政策规划调整不断,但整体方针变化不大,即以核电发展为主、可再生能源为辅。

2005年,法国颁布首份国家能源法,确定了能源行业发展方针和路线,即保证核电主力军地位的同时鼓励多元化电力结构。2006年,核电在法国发电总量中占比已达78.4%。2014年,法国曾出台政策削减核电占比,目标是到2025年将核电份额减少至50%。但仅过了五年,法国于2019年11月通过《气候和能源法》,将“核电份额削减至50%”的时



当皮埃尔核电站。

间推迟至2035年。

自2020年起,整个欧洲遭遇能源危机,法国也随之重振发展核电的决心。2023年6月,法国颁布《加速核能发展法案》,放弃“核电份额削减至50%”目标,同时进一步简化相关行政手续,加速推进预备工作,以落实新建核电站目标。7月,法国《绿色产业法案》草案出炉,重点推动绿氢、电池、风能、热泵和太阳能等5大绿色科技产业发展,目标是到2030年吸引230亿欧元绿色投资项目,创造4万个直接就业岗位。根据最新规划,法国的目标是到2040年将可再生能源在能源消费总量中的占比提高到40%。

■ 核电发展曲折前行

事实上,上世纪70年代中东石油危机之后,法国为确保能源独立性和减少对进口能源依赖,将核电视为国家能源战略的重要组成部分,开始大规模建设核电站。上世纪80年代初,核电在法国电力供应中的占比一度超过75%。

进入21世纪,法国开始加大可再生能源发展力度,将能源转型作为重要目标。尤其是日本福岛核泄漏事故后,法国不得不重新评估核电发展前景。由此,核电在法国从雄起开始走向沉寂。

2012至2017年间,法国提出将核电在电力生产中的占比从75%降低至50%。法国总统马克龙上任后也曾宣布,到2035年关闭14座核反应堆,并将核电在法国能源结构中的占比从75%削减至50%。

进入2021年,在经济复苏推高需求、传统能源供应不足、新能源波动性问题日渐突出等多重因素影响下,欧洲能源价格剧烈上涨,天然气、电力价格都处于高位且面临供应危机。此外,由于机组老化,法国部分核电机组出现运行事故,不得不进行临时检修,进一步推高了欧洲现货电价。在此背景下,法国对自身能源政策有了新规划,重振核电似乎势在必行。

2022年2月,马克龙宣布大规模重振核能发电事

业。目标之一是在保证安全的前提下,延长所有可以延长寿命的核反应堆服役期限,未来不再关闭能继续发电的核反应堆;目标之二是到2050年完成第三代欧洲压水堆的建设,同时推进可调节小型堆和核废料较少堆型的研发。这无疑为法国对核能态度的重大转变。

根据美国能源信息署数据,法国核电装机总量约为61吉瓦,截至目前,法国有56个在运行的核反应堆,分布于18座核电站。根据法国电力公司的预测,未来两年核能发电量将逐步增加,今年预计在300太瓦时至330太瓦时之间。

针对法国核电重整旗鼓,中国现代国际关系研究院欧洲研究所助理研究员董一凡向《中国能源报》记者表示,欧盟内部对核电发展的态度分歧明显,法国作为“拥核派”代表,势必会受到影响。“从欧盟角度而言,未来不论是政策还是资金,对核电的支持都将下降,法国发展核电只能依靠自身资源和资本。”他说,“对于法国强推核电,欧盟更多是‘睁一只眼,闭一只眼’,从政策层面给‘开一个口子’。”

■ 中法深度合作全面铺开

“法国拥有壮大可再生能源产业的决心,但受制于自身有限的能源资源禀赋,因此需要寻求外界帮助,中国无疑是绝佳的合作伙伴。”董一凡坦言,“法国核电产业链相当成熟,同时拥有丰富海外项目开发经验,而中国作为可再生能源制造和应用大国,在技术、产能、设备等方面拥有领先优势。基于此,中法两国可以在多个领域建立合作关系,在包括绿色能源等多个领域深入合作。”

今年4月,法国总统马克龙访问中国期间,中法双方36家企业共签署18项合作协议,其中的能源合作不仅包括油气、核能等传统领域,而且延伸到太阳能发电、海上风电、氢能、储能等新能源领域。这意味着,中法两国能源合作将在更精、更深、更广的层面全面铺开。

其中,中国广核集团(以下简称“中广核”)与法国电力公司签署《关于核能领域设计与采购、运维、研发合作协议的签署声明》,中核集团和法国电力签署《关于“核能支持低碳发展前瞻性研究”蓝皮书谅解备忘录》。

中广核方面表示,从最初引进技术与法方一道建设我国首座百万千瓦级大亚湾核电站,到建设EPR全球首堆台山核电站,再到联合开拓第三方市场,合资建设英国HPC等核电项目,双方合作领域不断拓展,合作关系不断深化。

中核集团还与法国电力就核能利用支撑能源低碳发展达成共识,双方将共同对核能领域的技术发展方向和市场发展趋势进行前瞻性研究,编制发布“蓝皮书”,展示两国企业应对气候变化、解决能源问题的共同立场。

