



非“欧佩克+”产量激增 “欧佩克+”或继续减产保价

2024年全球石油市场 供需博弈将持续

■本报记者 王栋

2024年,业界预计沙特和俄罗斯引领的“欧佩克+”减产联盟将继续走减产保价路线,但随着美国、巴西、圭亚那等非“欧佩克+”国家石油产量激增,市场似乎将延续供应过剩情况;与此同时,由于全球经济复苏缓慢、地缘政治危机等外部因素,业内预计新的一年石油需求增长将放缓。

2023年年末,非洲第二大产油国安哥拉决定退出欧佩克;2024年1月,巴西即将以观察员身份加入欧佩克及减产联盟“欧佩克+”。2024年的全球石油市场似乎很难平静。

■ 安哥拉退出,巴西加入

安哥拉矿产资源、石油和天然气部长迪亚曼蒂诺·阿泽维多于2023年12月21日宣布退出欧佩克,原因是“不满2024年‘欧佩克+’设定的产量配额”。

安哥拉国家通讯社报道称,在2023年最后一场减产例会上,“欧佩克+”调整了2024年各成员国产量配额,达成了220万桶/日的减产总额。其中,安哥拉2024年石油生产配额由此前的128万桶/日下调至111万桶/日,这引起安哥拉强烈抗议,称这将削弱其增产能力。

安哥拉的退出对欧佩克而言是一个打击,但不会产生重大影响。阿格斯原油市场分析师莫艺接受《中国能源报》记者采访时表示,安哥拉退出欧佩克对实际供应影响有限。“理论上讲,安哥拉现在可以自由调整产量,但不太可能超过120万桶/日,与目前产量相比,这只是一个非常微小的增幅。”她说,“安哥拉退出欧佩克表明,尽管‘欧佩克+’试图统一行动,但内部存在分歧。”

据了解,安哥拉于2007年加入欧佩克,是欧佩克成员国中产量最小的成员之一,目前石油日产量约为110万桶,在欧佩克日均总产量中占比近4%、在“欧佩克+”总产量中占比不足2%。

彭博社汇编数据显示,由于对老化深水油田投资不足,安哥拉石油产量在过去8年下降了约40%。安哥拉的退出将使欧佩克石油产量降至2700万桶/日,约占全球日均产量的27%,进一步降低了欧佩克在世界石油市场的份额。

■ 非“欧佩克+”产量激增

“非欧佩克国家石油产量增长,尤其是来自美国、巴西、圭亚那的增长,将对油价构成威胁。”莫艺表示。

《金融时报》撰文指出,由于美国、巴西和圭亚那的石油产量迅猛增长,2023年,“欧佩克+”的石油供应量仅占全球总量的一半左右,在持续减产的背景下,“欧佩克+”推动油价大幅上涨的能力已经十分有限,非“欧佩克+”产油国正在成为影响油价走势的新因素。

纽约能源对冲基金Again Capital合伙人约翰·肯达夫表示,“欧佩克+”的减产活动已不足以令油价维持更高水平。

根据美国能源信息署数据,截至2023年12月中旬,美国石油产量达到1330万桶/日的历史新高,2023年上半年平均出口量为399万桶/日,同比增长19%,是自2015年以来的最高水平。

国际能源署指出,巴西2023年石油产量创纪录,加上美国、圭亚那等国的增产势头,非“欧佩克+”产油国在2024年将推动全球石油产量继续增长。

与此同时,地缘政治风险也将继续影响油市。“地缘政治风险是2024年市场面临的最大未知数。”莫艺告诉《中国能源报》记者,“委内瑞拉声称对圭亚那大部分新的海上原油生产区拥有主权,中东地区紧张局势加剧,美国大选可能导致其外交政策发生变化,这些都是‘未知的未知’。”

■ 供应过剩或持续

2023年最后一个季度,两大国际基准油价持续下挫,其中布伦特原油价格徘徊

在78美元/桶上下,美国WTI价格维持在73美元/桶上下。WTI价格仍远低于2023年9月的高点,美国石油产量达到创纪录水平似乎意味着,过剩供应将继续充斥市场。

约翰·肯达夫直言:“面对全球经济复苏放缓,2024年石油需求或将崩溃。很大程度上,经济复苏存在阻力,这将直接影响2024年能源需求。”

国际能源署指出,2023年全球石油需求增长230万桶/日至1.017亿桶/日,由于主要经济体GDP增长仍低于趋势水平,2024年石油需求整体增长将放缓,增幅将减半至110万桶/日。基于此,预计2024年,布伦特原油价格约为82.57美元/桶,WTI价格约为78.07美元/桶。

根据阿格斯预估,2024年第一季度“欧佩克+”减产结束后,第二季度开始整个市场会重新回到供应过剩局面,这意味着2024年“欧佩克+”大概率会延长减产政策以支撑油价。2024年,全球石油需求将持续增长,但增速有望放缓,增幅将从2023年的231万桶/日降至150万桶/日左右,同时,亚太地区将继续领跑全球石油需求增长。

国际能源署:

全球煤炭需求2023年创新高

■本报记者 李丽昊

近日,国际能源署发布《2023年煤炭市场报告》(以下简称《报告》)称,2023年,全球煤炭需求总量超过85亿吨,同比上涨1.4%,创历史新高。但在该机构看来,各国当前能源政策为清洁能源提供了强大助力,2024年起,全球煤炭供需量均有望出现下降。

《报告》指出,相比2022年,2023年全球煤炭需求涨幅有所减缓,需求总量约增长1亿吨。其中,印度煤炭需求涨幅达9%,印尼煤炭需求涨幅更是达到11%。同期内,欧盟煤炭需求减少23%;美国煤炭需求则减少超过20%。国际能源署表示,一方面,欧美国家能源政策改变推动煤电需求走低,另一方面,欧美国家工业活动情况相对疲软,进一步拉低煤炭需求。

根据《报告》,发电需求仍是煤炭消费的最重要用途,但全球增速已有所放缓。数据显示,2023年,全球煤炭发电量增幅从2022年的2.3%下降至1.4%左右。分析认为,2023年,全球天然气价格较过去几年有所下降,一度因高气价加大煤电使用的欧洲国家

再度回归气电,煤电需求大幅回落;同时,部分国家可再生能源发电装机容量大幅上涨,煤炭发电需求增速同样有所放缓。

从市场供应来看,2023年全球煤炭供应量同样出现上涨,达到87.41亿吨,涨幅约为1.4%,刷新历史最高纪录。其中,印度本土煤炭产量增长十分明显,涨幅高达11%,产量首次突破10亿吨大关,创下印度煤炭产量纪录。

随着煤炭生产供应维持稳定,2023年全球煤价趋于稳定。《报告》指出,过去两年,全球煤价大幅波动,部分时间涨幅超出预期,由此导致许多国家用能成本高昂,多国政府不得不出台补贴措施以降低居民用能成本。2023年,随着煤炭生产国提高产量,供应趋于充足,煤炭市场价格有所回落。

《报告》同时指出,持续高昂的煤炭价格让煤炭生产商获得高额利润,不仅解决了此前存在的债务,还实现了更高分红,现金流水平好于预期。但值得注意的是,虽然煤炭生产商资金压力明显缓解,但受

限于当前各国管理规定以及环保压力,大部分煤炭生产商仍选择并购或开发存量煤矿业务,对新煤矿项目开发缺乏动力。

《报告》预计,从供应侧来看,2024年全球煤炭产量或将开始下滑。“未来两年,欧盟和美国煤炭产量预期快速下降,美国煤炭产量或维持每年11%的降幅,到2026年,美国煤炭产量或从2022年5.39亿吨下降至3.46亿吨。同时,煤炭出口大国印尼也可能由于全球海运煤炭市场走弱而有所减产。”

从需求侧来看,煤炭目前仍是发电、钢铁、水泥生产领域最主要的能源来源,但到2026年,各国可再生能源发电量增长和气候政策下,全球煤炭需求有望出现2.3%的下降,印度和东南亚地区将是全球仅有的煤炭消费量有望大幅增长的地区。

国际能源署能源市场和安全司司长Keisuke Sadamori表示,虽然过去几年全球煤炭需求几次下降,但都是外部因素引发的短暂现象,未来,由于清洁能源持续扩张,煤炭市场或出现结构性下降。

近期,东南亚多个环境组织抗议东南亚同日本进行能源转型合作,呼吁东南亚国家不要被日本的政策和技术迷惑。

据了解,日本近日通过亚洲零排放共同体和亚洲能源转型倡议与东南亚国家开展合作,推广其燃煤发电转燃气发电、氢氨直接或掺混燃烧发电、二氧化碳捕集、封存和利用(CCUS)技术,但多个环境组织指出,日本提倡的这些技术依赖化石能源,会对地区能源转型产生不利影响。

环境组织FossilFreeJapan统计显示,日本不仅是世界第二大化石燃料资源国,也是世界最大的液化天然气出口国,也是世界最大的液化天然气出口国,也是世界最大的液化天然气出口国,也是世界最大的液化天然气出口国。2020年至2022年间,日本平均每年至少花费69亿美元用于资助海外石油、天然气和煤炭开发项目,这几乎是其资助清洁能源开发的三倍。2012年至2022年期间,日本还为已建成或在建的海外液化天然气出口基础设施项目提供了近一半的资助。日本政府的公共金融机构、大型银行和承包商结成三方联盟,共同推动化石燃料基础设施建设。

“尽管日本批准了所谓的‘绿色转型’法案,但该战略依赖液化天然气、掺混燃烧发电和CCUS,这些技术只会延长化石燃料的使用时间。”FossilFreeJapan的报告表示。

“为应对气候危机,东南亚国家迫切需要从现有的以化石燃料为基础的能源系统,转向可再生能源。”菲律宾参议院议员拉乌尔·曼努埃尔表示。据他介绍,三井物产株式会社等日本企业正积极将CCUS技术引入马来西亚等国,但该技术减少碳排放的有效性尚未得到证实,却间接促进了当地石油和天然气开采扩张。同时,日本JERA等公司在泰国、菲律宾和马来西亚的发电厂大力推广掺混燃烧发电,但与其他新能源相比,氢的成本更高,掺混燃烧对消除排放的帮助也较小。

日本的环境组织也指出:“日本对化石燃料、氢氨掺混燃烧和CCUS技术的推广,是企图在东南亚地区捆绑化石燃料基础设施。日本化石燃料公司将从这一过程中获利,而当地社区和环境却将受到损害。日本应停止本世纪最大的漂绿行为,支持东南亚地区向可再生能源转型。”

东南亚某环境组织执行主任表示:“东南亚已经开始向可再生能源转型,大规模的可再生能源建设计划已经为地区能源转型指明了方向。然而,日本坚持维护以化石燃料为基础的能源,忽视发展中国家利益,会将东南亚地区的能源转型引入歧途。”

乌尔·曼努埃尔强调,日本作为高碳排放的发达国家,有义务在不给东南亚国家造成债务负担的前提下,支持当地能源转型。

另一家东南亚环境组织的协调员则表示,绝不能允许日本政府和企业合作推行错误的气候措施,使东南亚失去实现低碳转型的机会。

日本拖慢东南亚能源转型进度

■本报实习记者 杨沐岩

英国酝酿征收碳关税

■本报记者 王林

2023年12月18日,英国政府发布声明称,计划于2027年实施新的进口碳定价机制。业界普遍认为,在全球贸易紧张局势日渐升级的当下,英国继欧盟之后成为全球第二个强推碳关税的经济体,这种贸易保护主义不仅是变相惩罚进口商和外资企业,也将本土企业置于风险之中。

● 涵盖钢铁、铝等碳密集型产品

根据英国政府公布的信息,征税产品初步涵盖包括海外进口的铁、钢、铝、水泥、陶瓷、化肥、玻璃等碳密集型产品,届时这些进口产品将面临与英国本土生产的产品相当的碳价格。具体征收费用将取决于进口产品生产过程中的碳排放量,以及原产国征收的碳价水平与英国本土碳价之间的差额。

英国财政大臣杰里米·亨特表示,这项税收将确保来自海外的碳密集型产品与英国自产商品支付相当的碳成本,同时保证英国碳政策的完整性,进而为工业、制造业等碳密集型行业脱碳提供更多财政支持。

英国《卫报》指出,这是英国对本土高排放行业施加较大减排压力,收取碳成本之后,为保护本土制造商竞争力而采取的配套性措施。据悉,英国还计划融合碳关税与碳排放交易机制,并打算与业界合作建立自愿性产品标准,企业可以选择采用这些标准,以帮助向客户推广其低碳产品,并制定一个衡量商品碳含量的框架,以支持其他脱碳政策。

● 意在反制欧盟碳关税

《金融时报》指出,英版碳关税的出台,主要是为了反制欧盟碳关税,保护英国工业和制造业。按计划,欧盟碳关税将从2026年开征,届时英国极有可

能将成为碳密集型产品的“倾销场”。

英国钢铁协会此前曾发出警告,欧盟碳关税一旦开征,英国将面临第三国高排放钢铁大量涌入英国市场的风险,这些钢材主要出口目的地原本是欧盟。

据英国天空新闻网报道,按照现行规划,英版碳关税实施时间将较欧盟晚一年,这同样引起了英国行业机构和企业的焦虑,呼吁英国政府尽快跟上欧盟碳关税时间表,否则将影响英国工业制造业的竞争力。

英国钢铁协会总干事加雷斯·斯塔斯表示:“英国碳关税如果不按照欧盟时间表执行,将面临极大风险。目前,英国碳排放额度交易水平远低于欧盟,如果这一差距继续存在,到2026年欧盟实施碳关税时,英国企业向欧盟的所有出口都将面临征税。”

英国于2021年启动碳排放交易机制,主要向电站、工厂、航空公司收取二氧化碳排放费用。截至2023年底,英国碳排放额度交易价格约为36.6英镑/吨。而洲际交易所数据显示,截至2023年12月中旬,欧盟碳价为66欧元/吨,约合57.26英镑/吨。

英国工业组织“英国制造”首席执行官斯蒂芬·菲普森表示,防止潜在碳价格差异是当务之急。

● 企业应进一步加强产品碳足迹管理

英国征收碳关税会否给中英经贸关系带来影响?我国企业应如何应对?业内人士普遍认为,从中英进出口数据和贸易情况来看,整体影响不大,但我国企业仍需时刻关注全球范围内碳规则变化,并进一步加强产品碳足迹管控。

全球独立认证和风险管理服务供应商DNV供应链与产品认证大中国区可持续发展业务解决方案



经理栗广宇对《中国能源报》记者表示,基于我国“双碳”战略目标,我国企业应考虑出口产品现状和未来出口预期,合理规划企业经营与碳战略。同时,密切关注欧盟碳关税、英国碳关税等立法进展,特别是关于下游产品的要求,分析其从成本、市场份额、供应链方面的影响,并规划最佳应对方式,提前开展相关碳排放监测、报告、核查工作。

“我们鼓励企业,特别是对外出口企业,以及外资企业、顶级品牌供应链环节的企业,采取‘全方位、多阶段’应对措施,实现组织内部乃至整个产品供应链的低碳化。”栗广宇称,“一方面打通供应链,收集供应商数据,并开展供应商减排;另一方面进一步优化贸易结构,提高高附加值产品出口比例。”