

石油需求有所提振 价格波动仍难避免

—— 对国际原油市场的回顾与展望

□ 宋博奇

2017年,国际原油市场逆转颓势。随着石油输出国组织(欧佩克)减产协议效果逐渐显现,国际原油市场基本面不断改善,油价呈现V形反转走势。

市场基本面不断改善

上半年,国际油价震荡下行,表现疲弱。去年年初,欧佩克与俄罗斯等非欧佩克国家8年来首次达成减产协议,减产幅度达180万桶/天,为市场供需好转带来了希望。减产施行之初,市场表现乐观,国际油价迎来一波短暂而有力的反弹,一度在每桶55美元左右的相对高位平稳运行。但是,从3月份开始,美国页岩油产量大幅提高,利比亚、尼日利亚原油产量大幅反弹,减产效应对油价的支持效果减弱,国际油价承压震荡下行。虽然产油国5月底决定将减产计划实施期限延长9个月,但国际油价下跌走势仍未止步,6月中旬创出年内阶段性新低。

下半年,供需面明显好转,叠加地缘风险上升,油价创下两年新高。随着全球石油需求旺季来临,原油需求端

增长强劲,全球库存消耗明显。同时,欧佩克产油国加大了对于出口的控制,产量和出口均出现回落,加之美国页岩油生产遇到瓶颈,石油钻井活动放缓。这些因素促使供需面明显好转。加之,欧佩克产油国释放减产协议延长预期信号,国际原油年度价格水平迎来连续5年下滑后的首度上涨,12月22日布伦特原油价格创下2015年6月份以来的最高收盘价65.25美元/桶。此外,下半年中东地区地缘危机明显升温,引发了市场对石油供应中断的担忧,地缘政治风险溢价重新回归市场。

过去一年,国际原油市场基本面不断改善,供应、需求、库存等各层面均呈现向好态势,市场进一步迈向再平衡。一方面,2017年全球经济复苏势头强劲,原油需求不断提高。另一方面,欧佩克和非欧佩克国家推行的减产计划对市场平衡逐渐产生实质性的促进作用。根据欧佩克数据显示,2017年全球原油供给每日短缺约为40万桶,为4年来首次出现供应小于需求状况。当然,2017年国际原油市场达到的这种“弱平衡”状态还十分脆弱,不仅需要产油国

继续执行联合减产来维系,还要面对不参与减产的非欧佩克产油国巨大的增产压力,主要产油国一旦放弃减产或减产执行不佳,或是美国原油产量再度超预期大幅增长,这种本就不稳定的平衡将受到破坏。

供需平衡存在不确定性

2018年,供需仍将继续在博弈中寻找平衡。

目前,国际原油市场正在加速实现再平衡,减产协议的延长为原油市场实现复苏与再平衡注入了更多信心。但与此同时,石油需求和非欧佩克供应的不确定性增加,市场依然充满变数。传统产油国与页岩油之间的博弈仍是市场关注的重点。

当前,全球经济复苏步伐稳健,石油需求得到提振,世界原油需求温和增长。但是,油价上涨、需求替代等多重因素会在一定程度上抑制原油产量的增长。国际能源署预计,2018年全球原油需求产量将继续温和增长,比2017年增加128万桶/日,增幅有所下降,仅为1.3%,是2015年以来增幅最低的一年。

美国页岩油拉升了非欧佩克供应量。尽管2016年下

半年美国石油钻机数有所下降,但页岩油巨大的增产潜能仍将带动该国产量进一步增长。同时,页岩油生产灵活性极强,随着油价回升以及页岩油公司策略转变,随时可以较大幅度增产,这已成为石油市场供应方中短期内难以去除的压力。国际能源署在最近的月度报告中上调了2018年美国原油产量前景预期,称美国原油平均产量将为1000万桶/日,创历史最高。此外,非欧佩克产油国加拿大、巴西、哈萨克斯坦等国也仍有较大增产潜力。

过去一年,减产协议取得了一定成效,国际油价有所回升,原油库存也明显下降。延长减产协议将使国际原油市场有望在2018年某个时刻实现平衡。但是,如果油价继续攀升,预计原油供应方面将出现明显的上行风险。届时,美国页岩油生产对欧佩克市场份额的挤占或影响欧佩克国家减产的执行力度。有分析人士指出,减产协议最终或将无法延长至今年年底,有中断的可能性。一旦减产国认为原油价格的上涨正在以其自身为代价帮助美国页岩油厂商获利,他们就很有可能提前结束减产协议。彼时,欧佩克选择何种退出机制,能否稳妥地逐步取消生产限制,也将是2018年的重要看点。

此外,地缘政治风险上升将增加市场的不确定性。俄罗斯和美国在中东的角力、沙特掀起的反腐行动及其他欧佩克成员国局部动荡等地缘政治冲突,都将为2018年的原油市场埋下隐忧。

总体而言,2018年国际原油市场实现全面供需平衡还有很大的不确定性,全年油价依然会有较大波动。如果产油国动荡导致世界石油供应大幅下降、美国原油生产复苏乏力、伊朗石油出口重新遭遇制裁,则全年国际油价可能进一步反弹;如果欧佩克减产履约率不及预期或骤然退出减产,同时美国原油生产强势复苏则全年油价水平回升受限。

中国石油与埃克森美孚合作的首个EPC项目伊拉克投产

本报讯 特约记者刘辰瑶报道 中国石油工程建设有限公司(以下简称“CPECC”)中东地区公司总经理李兆明日前接受记者采访时表示,中国石油天然气集团公司与埃克森美孚公司合作的首个EPC产能建设项目西古尔纳-1油田M130日前正式建成投产。

据悉,西古尔纳-1油田位于伊拉克南部巴士拉省首府巴士拉西北方向约65公里,距离伊拉克乌马尔卡萨港约150公里,油田面积约600平方公里。探明原油储量509亿桶,当前产量50万桶/天,相当于2500万吨/年。油田作业方为埃克森美孚伊拉克公司,油田所有者为伊拉克巴士拉石油公司(原伊拉克南方石油公司)。2017年12月28日,在埃克森美孚、伊拉克巴士拉石油公司

高管的见证下,M130含水原油处理项目顺利进油,投产一次成功。

李兆明介绍,M130项目是近5年埃克森美孚在伊拉克西古尔纳-1油田投产的第一个规模化油气EPC项目,是目前西古尔纳-1油田设计工艺最先进、投产后实现产品处理指标最高的脱盐脱水装置,也是CPECC在伊拉克第一个全面采用模块化设计理念、撬装化制造和安装的原油处理装置。

“项目在原来增加范围的基础上,加上变更增加的工作量,前后经历3年,走过的路很扎实,也很充实,克服并解决了标准、规范、程序、管理、社区关系等各种困难和挑战,实现了投产。项目部会再接再厉,早日通过性能测试。”西古尔纳-1油田M130项目经理姜华升表示。

印尼燃煤电站提前投入商业运行

本报讯 特约记者林永传报道 由中国能源建设集团旗下葛洲坝集团总承包的印尼塔卡拉燃煤电站项目1号机组,2017年12月28日提前投入商业运行,该电站机组正式成为印尼电网的重要枢纽。葛洲坝集团凭借在项目实施过程中的优异表现,荣获业主颁发的“2017年优秀履约奖”。

此举标志着葛洲坝集团在“一带一路”沿线国家火电领域取得了又一重大成果。中国企业凭借精品工程再一次向世界彰显了中国速度和中国质量,树立了中国企业良好的履约形象,推动中印尼务实合作向更高水平、更宽领域、更深层次发展,为“一带一路”建设注入新动力。

在当天举行的1号机组商业运行庆祝仪式上,印尼国家电力公司副总裁SYAMSUL HUDA对该项目的建造质量和

速度表示非常满意。他感谢两国建设者的辛勤努力,称项目的投产发电将有效缓解印尼南苏拉威西电力紧张局面,满足日益增长的供电需求,促进当地经济社会发展。

塔卡拉燃煤电站项目位于印尼南苏拉威西省,距离省会城市望加锡70公里,装机容量为2台100兆瓦燃煤发电机组,项目为印尼第二期1000万千瓦电力发展计划内重点项目,业主为印尼国家电力公司,合同工期33个月。

该项目自2015年5月4日由印尼总统佐科通过视频主持开工以来,在两年多的时间里,项目先后实现了锅炉水压试验、厂用电受电、机组整套启动、机组30天可靠性运行等多个关键节点,并高质量完成1号机组各项性能测试,正式投入商业运行。

《5版

改革是新旧更迭的原动力

伴随着能源结构调整不断深入,能源改革一直在路上。2017年,煤电一体化在改革中得到推进;2017年,电力体制改革取得重大进展,市场化交易规模初显;2017年,油气体制改革取得阶段性进展,民营企业在探矿权方面有机会分得一杯羹。

能源领域的企业众多。改革过程中,神华集团有限公司与国电集团有限公司合并成国家能源投资集团有限公司成为业内轰动的热门新闻。国家能源投资集团资产超1.8万亿元,2016年营收4294亿元,在能源央企中仅次于国家电网、中石油、中石化,业内普遍认为此次合并有利于理顺煤电关系、实现煤电一体化发展。

能源领域的一项旷日持久的电力体制改革在去年也取得重大进展。在去年12月18日国家发改委举办的新闻发布会上,该委新闻发言人孟凡介绍说:“今年的电力体制改革加快推进。输配电价改革实现省级电网全覆盖,交易机构组建工作基本完成,售电侧市场竞争机制初步建立,电力市场化交易初具规模。近日,国家发改委、国家能源局公布了第二批增量配电业务改革试点项目,至此,试点项目已达195个。后续,我们将启动第三批试点的组织工作,力争2018年上半年实现试点项目地级以上城市全覆盖。”

除电改之外,油气体制改革也是去年能源领域的重点方

向。2017年5月,中共中央、国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》,要求完善并有序放开油气勘查开采体制,提升资源接续保障能力,实行勘查区块竞争出让制度和更加严格的区块退出机制,加强安全、环保等资质管理,在保护性开发的前提下,允许符合准入要求并获得资质的市场主体参与常规油气勘查开采,逐步形成以大型国有油气公司为主导、多种经济成分共同参与的勘查开采体系。

8月18日,油气探矿权拍卖全国第一槌在贵州敲响。本次拍卖由国土资源部委托贵州省人民政府组织实施,经过200余轮竞买人叫价,正安页岩气勘查区块探矿权最终以12.9亿元的成交价出让。

11月9日,山西省国土资源厅召开新闻发布会,通报2017年招标出让的10个煤层气勘查区块探矿权有关情况。这是我国煤层气探矿权首次竞争出让,10个勘查区块中,5个由民营企业中标,5个由国有企业中标。

改革的脚步仍未停歇,全国煤矿气取得重大进展,全国碳交易市场也在去年年底前正式启动,电力企业率先成为第一批参与碳交易的探索者。低碳发展,已经成为能源改革的重中之重。

2018年,能源领域的改革创新依然不会结束,2018年,新旧更迭的步伐会继续加快,未来能源领域的发展将掀开崭新的一页,能源革命势不可挡。



2017年7月12日,在土耳其伊斯坦布尔,国际能源论坛秘书长孙贤胜(左)、国际能源署执行干事法提赫·比罗尔(中)和石油输出国组织(欧佩克)秘书长巴尔金多出席第22届世界石油大会。石油输出国组织(欧佩克)秘书长巴尔金多表示,他认为石油库存将会进一步减少,而油价能够在去年下半年得到提升。(资料图片)

新华社记者 贺灿铃 摄

环球一线

中阿携手建造世界最南端水电站

□ 张卫中

阿根廷南部地区山地连绵,因其湖光山色,被称为世界上最秀美的地区之一。这里有着丰沛的水资源,却无法得到有效利用。为协助应对阿根廷电力供应难题,中国与阿根廷的施工人员正在这片人迹罕至的地区携手奋战,打造地处世界最南端的水电站项目。

满足150万家庭用电需求

2014年7月18日,中国国家主席习近平与阿根廷时任总统克里斯蒂娜在阿根廷共同见证了基什内尔——塞佩尼克水电站项目融资协议签字仪式,阿根廷历史上最大的水利工程正式进入实施阶段。中国葛洲坝集团股份有限公司,与阿方企业组成联营体,承担工程建设任务。这也是葛洲坝集团迄今为止在海外承建的最大工程项目。

12月是阿根廷南部最温暖

的季节。圣克鲁斯河边,一台台来自中国的重型机械正在施工。挖掘、装载、倾倒、压实,这是经过近两年的环境评估重新认证后,水电站项目恢复施工的场景。

圣克鲁斯河起源于佩里多·莫雷诺山,将130多条冰河、两大冰川融化的冰水从阿根廷湖引向大西洋。全长400多公里的河段上有多处宽阔河谷,为建造水电站提供了必要的自然条件。

联营体中方土建负责人倪四平告诉《人民日报》记者,两个水电站相隔65公里,是世界上最南端的水电站项目,总投资41亿美元。发电能力174万千瓦,不仅可满足150万阿根廷家庭的日常用电需求,还将为能源短缺的阿根廷每年节省近12亿美元的油气进口开支,甚至可对邻国出口电力。

通过两轮严格环评评估

圣克鲁斯河流域为巴塔哥

尼亚高原,这里主要动物种群是一种似羊似驼的动物,人称羊驼,总数多达100万只,是生活在这里的人口4的4倍。加之冰川和阿根廷湖的原因,水电站建设的环境评估成为批准该项目动工的关键因素。阿根廷国会为此组织了两轮环境评估公共听证会。去年10月,在停工近两年后,阿根廷最高法院最终批准水电站恢复施工,标志着工程的法律障碍得到排除。

或许是长期野外作业的原因,电站阿方土建负责人卡斯特罗皮肤黝黑。他说,中国朋友对环境保护认真负责。巴塔哥尼亚地区人类开发活动少,施工过程中还能偶尔发现哥伦布到美洲之前的物件,如当地土著人的零散文物、铁制箭头等。施工车辆还注意避开距库区数十公里外的一处古印第安人墓地。卡斯特罗表示,圣克鲁斯河每秒流量720立方米,电站建成后,水流量将保持每

秒180立方米,以减少对下游地区的生态影响。

一群群羊驼在库区不远的山坡上悠闲地觅食。倒是成群的鸵鸟,看到汽车和人类接近便向四处逃散。水电站建成后,这片土地将被淹没,但这些野生动物将得到严格保护,迁徙到别处。

水电站项目预计在2022年实现首台机组发电。葛洲坝集团第一工程公司副总经理胡智军表示,水电站建设对阿根廷南部地区至关重要,将有效改变阿根廷电力结构,减少其对石油能源的依赖。按照当地法律规定,河岸两侧200米以内为公共用地。水电站建成后将对这一范围内的土地进行全面绿化。附近地区土地不得向第三方转让,保证了库区环境受到保护。

为一带一路合作发挥示范

目前施工先锋营地已经建成,一排排板房宿舍建在离主