

尘埃落定“维也纳集团”达成增产协议

欧佩克与非欧佩克产油国达成一致,决定从7月开始适当增加原油产量

□ 本报记者 焦红震
□ 实习记者 吴 昊

石油输出国组织(欧佩克)与非欧佩克产油国6月23日在维也纳达成一致,决定从7月开始适当增加原油产量。

在当天的会议上,欧佩克成员国与包括俄罗斯在内的非欧佩克主要产油国经过讨论,认为应适当增产原油以促进市场供需平衡。

会议发表的声明说,今年5月欧佩克与非欧佩克产油国的原油减产量已经达到设定减产目标的147%,应将减产量恢复至100%的水平。

据新华社消息,目前个别成员国已出现原油生产供应问题,导致欧佩克产量低于预期水平,而随着国际原油需求的增加,国际社会对于提高原油产量的呼声越来越高。对此,国发能研院分析认为,此举必将对国际原油的供需和油价走势产生影响。不过,随着地缘政治博弈的日趋复杂,原油供需格局的变幻莫测,未来石油市场的不确定性也将增加。而在更漫长的时间维度上,能源转型的推进,将促进石油消费的峰值的逐渐到来。

一波三折的增产博弈

在国际油价的长期波动中,地缘政治往往扮演着最为关键的角色。中国石化集团国际石油勘探开发有限公司发展计划部经理袁鑫鹏对记者表示,沙特和俄罗斯推动“增产”,不只是根据需求做出的预判,因为其经济的增长很大程度上依赖石油出口,所以更多的是一些国家层面的战略考量,以及经济的压力、资金的需求。

而对于伊朗和委内瑞拉,IHS Markit炼油与化工总监刘海全告诉记者,从商业的角度来看,这两个国家都不希望增产,尤其是委内瑞拉,其产量比起减产之前大幅下降,虽然价格的回升对收入有一定的提振作用,但总体而言其石油收入有了非常明显的下降,加上国内经济的凋敝,政局的混乱,

急需提升收入来稳定局势。

由于利益诉求的不同,会议前的一周,市场对“增产”的预期已经经历了“一波三折”。6月20日,伊朗油长赞加内暗示,在本周欧佩克会议上可能作出妥协,同意欧佩克小幅提高产量;而沙特阿拉伯则在努力说服其他成员国同意更大幅度增产。由于欧佩克的决定需要成员国一致同意才能通过,鉴于成员国立场的巨大差异,这次会议必然十分艰难。此前,多家机构做出了会议将会形成“折中”的预测。

刘海全表示,当前,委内瑞拉的产量还会持续下跌,如果别的国家增产的话,价格也会再次下跌,最终会使其石油收入更加恶化,这是委内瑞拉不想开启增产的原因。在东帆石能源咨询公司董事长陈卫东看来,今年美国致密油的增加可能会达到100万桶,足以覆盖中国和印度的需求增长,所以,目前的核心问题在于伊朗和委内瑞拉的产量会减少多少。

据了解,2017年产油国签订的减产协议是历史上第一次欧佩克和非欧佩克联合减产。早在2014年,国际油价大幅下跌至70美元~80美元的时候,市场就预计欧佩克会减产,但当年的减产谈判不了了之,导致油价一路下跌。“当时欧佩克没有减产,一方面在于其对美国页岩油产量的上涨认识不够深刻,另一方面也在于欧佩克内部出现很多的问题,比如沙特和伊朗在地缘政治方面的对立导致无法形成合力,其作为产油国的协调组织,影响力有了很大的削弱。但随着美国页岩油气的崛起,经过两三年低油价的困境后,很多产油国收入持续下降,经济受到很大影响,所以2017年,欧佩克再次团结起来,同时联合俄罗斯共同决定减产,形成‘维也纳集团’,这是史无前例的。”刘海全说。

所以,此次增产谈判中,虽然各国的利益诉求不一致,但“维也纳集团”并未因此解散。



6月23日,在奥地利维也纳,俄罗斯能源部长诺瓦克、沙特阿拉伯石油大臣法利赫、阿联酋能源部长马兹鲁伊和欧佩克秘书长巴尔金多(从左至右)出席新闻发布会。石油输出国组织(欧佩克)与非欧佩克产油国23日在维也纳达成一致,决定从7月开始适当增加原油产量。

新华社记者 刘 向 摄

刘海全表示,尽管这个组织内部有矛盾,但从产油国整体利益来讲,如果组织解散了,就无法形成合力对抗美国页岩油生产商,他们会在博弈又不想解散的状态下进行谈判。他还认为,所有的产油国有一个共同的利益,即需要有共同的组织来保证产量在供给端是有约束的,以保证价格在一个稳定的区间。

变幻莫测的供需格局

市场认为,“维也纳集团”决定增产,既是当前供需趋紧的反应,同时也将对未来供需格局产生影响。不过,由于影响市场的诸多因素都有着不确定性,石油供需以及国际油价未来走势仍然充满变数。

在供给层面,袁鑫鹏表示,短期突然的增产不会造成太大影响,更多的是对资本市场的刺激。但在长期趋势上,如果增产达不到效果,产油国就会持续增产,造成欧佩克减产力度慢慢减弱,从而对市场走势和油价造成长期影响。值得注意的是,美国原油期货价格在上周的整体交易中大

幅上涨了近6%,原因是虽然欧佩克成员国同意提高原油产量,但增产规模低于交易商此前担心的水平。

刘海全认为,欧佩克产量的放开不一定能抵消委内瑞拉和伊朗减产的影响,此外,页岩油和价格之间的传导关系存在一个时间差,可能需要9个月甚至更长时间。由于管束能力等因素的限制,美国页岩油的增产虽然会比较强劲,但增长会出现在2019年下半年以后。“所以2019年价格会比2018年有一定的下行。”

在需求方面,最近两年,OECD国家经济的复苏以及低油价的影响刺激了石油消费的增长。袁鑫鹏告诉记者,需求面是在近两年美国经济带动下增长的,今年下半年或明年年初油价可能会低一些,之后还是会有一个平稳上涨的趋势。

刘海全认为,目前来看,石油需求是比较强劲的,油价现在到了比较高的位置,会打压消费者情绪,他表示,2018年原油需求涨幅应该在180万桶/日左右,2019年的增长会有

一定的缩减,但依然会保持在一个健康的水平。

不过,陈卫东则并不看好需求的增长以及油价的走势。他认为,长期来看,OECD国家的消费是在下降的,在能源转型的大背景下,石油消费和油价不会走太高。“现在不是资源和基础设施稀缺问题,而是消费问题,三四十年前,‘石油峰值论’讨论的是资源稀缺问题,而现在,‘石油峰值论’更多讨论的是需求什么时候到顶。”陈卫东表示。

在陈卫东看来,影响未来原油市场的供需格局有四个不确定因素:一是政治因素,即贸易战对全球经济的影响;二是美国退出“伊核协议”对伊朗的出口是否会形成障碍;三是委内瑞拉的产量会降到何种程度;四是布伦特和WTI之间的价格差已经高达10美元,这是不可持续的。由于存在诸多不确定因素,石油的供需以及油价的走势都有着很大的波动因素。但可以确定的是,长期来看,油价会逐渐下行,不会再回到前几年油价的巅峰。

找到煤炭重镇

向创新新城转型的“钥匙”

——访德国鲁尔区博特罗普市长

贝恩德·蒂施勒

□ 乔继红 徐 扬 沈忠浩

位于德国重要工业区鲁尔区的博特罗普市曾是煤炭重镇,直至目前还在运营着德国最后一处煤矿。但随着这座煤矿将于2018年年底关闭,博特罗普市煤炭之城的历史也将终结。

其实,博特罗普市早在多年前就已开始转型之路。如今走进这座小城,完全不见污浊空气和灰色天空,随处可见节能减排的新型房屋。博特罗普市已从煤炭老城转型成为环保创新新城。

“转型成功的秘诀在于找到正确的钥匙。”博特罗普市长贝恩德·蒂施勒近期接受新华社记者专访时如是说。

蒂施勒认为,对博特罗普市来说,这把“钥匙”就是“鲁尔区创新城市”(简称“创新城市”)项目。“借助这一项目,我们改变了城市形象,从一个传统煤炭城市转型成为一个节能环保的试点城市。”蒂施勒说。

2009年,博特罗普市开始参与“创新城市”项目竞标,并最终赢得竞争,成为首个试点城市。据蒂施勒介绍,“创新城市”项目是一个意在打造“城市4.0”的系统工程,以二氧化碳减排为目标,推动节能创新,打造智能、数字和环保的新型城市。

而博特罗普市的具体目标是,到2020年二氧化碳排放量比2010年减少50%。在这个目标激励下,该市通过改造住房提高建筑群的能源效率,建成或改造成大批更美观更节能的现代化住房,并由此发展了一个从个人住房到社区,再到

城市和联邦州的“自下而上”的商业推广模式。目前,博特罗普市已经在能源效率方面处于全德领先地位。

“博特罗普市如今是一个‘真正的试验室’,在这里可以进行大量气候保护和能源效率相关新技术和产品开发与应用的试验。”蒂施勒说。

在这里,实现多项节能高效的“未来房屋”引来各国城市争相“取经”。一家公司正在测试通过日常使用的铺路石来帮助减少空气中的有害氮氧化物,节能和环保材料的创新方兴未艾。

蒂施勒介绍,“创新城市”项目有效促进了博特罗普市经济发展和转型。单是项目中的改造住房一项就创造了1200个工作岗位。另外,通过这一项目,城市形象大幅提升,吸引了很多新企业。过去5年,约有15家新企业入驻。

如今的博特罗普市,已完全摆脱了对煤炭产业的高度依赖,实现经济多元化发展,机械制造、工程设计、物流包装和休闲等多个行业快速增长。

“几乎每个国家都有像我们一样急需转型的煤炭城市,很多人想知道我们转型的成功经验,”蒂施勒说,“我们的经验就是找到正确的途径,找到那把合适的‘钥匙’。”

他说,为了交流经验,他去过加拿大、美国、日本和俄罗斯等国家的多个城市,也多次到访中国。谈起访问中国能源城市的经历,他说:“我相信,只要找到适当的‘钥匙’,中国城市一定能绘制出类似博特罗普市的成功转型蓝图。”

国际动态

美国油气田甲烷排放比预计高60%

本报讯 最新一期美国《科学》杂志发表的一项研究显示,美国油气业每年约排放1300万吨甲烷,比美国环境保护署预计的水平高60%。

甲烷是天然气的主要成分,作为一种温室气体,其排放后20年内的增温作用是二氧化碳的80倍还多。

这项研究对6个油气田中超过400个井场和数十家产业中游设施的测量值进行评估后发现,美国油气行业大多数的甲烷排放源于泄漏、设备故障和其他“非正常”运行情况,而

2015年,因这些原因导致的排放,对气候产生的影响与美国火电厂二氧化碳排放造成的影响相当。

研究论文的共同作者、美国科罗拉多大学环境科学合作研究所专家杰夫·派施尔说,这一研究是迄今为止对美国油气业的气候影响最为精确的估计。

研究小组指出,通常认为煤炭消费以及火电厂的排放负担更重,采用天然气更有利于减排,但油气业的甲烷排放问题可能从某种程度上削弱了天然气的排放优势。(周 舟)

印度出台多项新政推广新能源汽车

本报讯 为应对日益严重的空气污染,印度政府正不断在新能源汽车领域发力,出台包括购车补贴、税收优惠、铺设充电设施等众多举措,来推广新能源汽车。

连日来,印度北部多个地区空气污染升级到“严重”程度。《印度时报》报道称,如不实行有效措施,未来数年印度夏季污染将会持续恶化。印中经济文化促进会秘书长萨奇夫告诉《人民日报》记者,印度污染呈现全年普遍化趋势,尤其是夏天爆表的污染使得印度政府推广新能源汽车迫在眉睫。

(苑基荣)

环球一线

能源合作为印俄关系发展添动力

□ 杨定都 赵 嫣

本月初,一艘俄罗斯液化天然气运输船抵达印度西部的古吉拉特邦。这是俄罗斯北极亚马尔项目向印度供应的首批液化天然气。印俄能源合作近期发展迅速,油气贸易及核能项目正推动两国经贸合作快速增长,成为两国关系发展的新动力。

能源合作发展迅速

来自亚马尔项目的能源供应,将使俄罗斯对印度液化天然气出口成倍增加,预计可从当前每年50万吨逐步增加到每年250万吨。印度石油天然气部长达门德拉·普拉丹表示,在长达20年的合同期内,印度将从俄罗斯进口价值约250亿美元的液化天然气。此外,

2017年以来,俄罗斯向印度的石油出口也出现大幅增长。

在核能领域,两国达成协议,俄罗斯国家原子能集团公司计划在10年内将印度库丹库拉姆核电站反应堆从4座扩建至6座。该公司承建的库丹库拉姆核电站是印度目前最大的核电站,1号和2号机组现已投入运行,3号和4号机组正在建设中。

5月21日,俄罗斯总统普京与印度总理莫迪在黑海之滨的索契举行非正式会晤。俄媒报道说,能源合作是双方会晤的重点议题之一。

俄外长拉夫罗夫表示,俄印领导人探讨了在天然气领域的合作,对两国近期在该领域合作取得的进展表示欢迎。俄新社报道说,普京和莫迪“满意地指出”两国在能源领域合作

扩大,同意启动两国间的战略经济对话,促进经贸合作。

满足能源安全需求

随着经济持续快速增长,印度已成为仅次于中国和美国的世界第三大能源消费国,但其本土能源资源存储和产量严重不足,石油进口依存度超过80%,这对印度发展和安全构成潜在威胁。

近期,印度国内油价急剧上涨,孟买等大城市油价一度创下新高,引发民众不满。反对党印度国民大会党在社交媒体发文,指责莫迪政府放任油价上涨。印度一系列地方选举在即,明年还将举行大选,消费者对能源价格上涨的不满是在莫迪政府面前的一大考验。

油价飙升也增加了印度经济的通胀风险,迫使印度央行

日前宣布自2014年1月以来的首次加息,将利率上调25个基点。分析人士指出,若油价持续上涨至每桶100美元,可能使印度面临更严峻的货币风险,迫使印度政府削减石油消费税,减少公共支出。增加从俄罗斯的能源进口,是印度提升能源安全和稳定能源价格的举措之一。

俄寻求突破西方制裁

印俄战略伙伴关系由来已久,但长期以来双边经贸往来十分有限,且集中在军贸领域。印度进口的大部分军事装备来自俄罗斯。据新华社消息,近年来,随着印度经济持续快速发展,能源需求大增;另一方面,俄罗斯面对欧美制裁,也迫切需要扩大能源出口,换取国内经济发展急需的资金。印俄两国能源