

# 石油新闻周刊

2017 年第 02 期 (总第 502 期) (每周一出版) 2017.01.16

## 目次

■ 国际.....	6
◆ 本周最低国际油价: 1 月 10 日纽约原油市场收于每桶 50.82 美元.....	6
◆ 本周最高国际油价: 1 月 12 日纽约原油市场收于每桶 53.01 美元.....	6
◆ 国际能源署: 50 美元或是产油国减产后的油价底线.....	6
◆ EIA 上调今年油价和产量预测.....	7
◆ PIRA 预测今年年底油价将达到 70 美元 / 桶.....	7
◆ 能源经济研究报告预测: 今年原油均价或升至 60 美元.....	7
◆ 全球库存构建使油价明年底前保持在 60 美元以下.....	7
◆ 国际油价缓回弹 供需要素慢平衡.....	8
◆ 摩根大通: 页岩油产量逐渐增加, 料减产协议效果递减.....	8
◆ 上升的美国页岩油产量, 会遏制油价的命脉吗? .....	9
◆ oilprice: 油价的真正威胁绝不是页岩油.....	10
◆ 欧佩克减产协议签署国正在按规定减产.....	10
◆ 海湾国家已经大量削减石油产量.....	11
◆ 沙特原油产量降至近两年最低 法利赫放言不惧页岩油产量回升.....	11
◆ 沙特阿美计划将 2 月原油供应削减 7% 落实 OPEC 减产目标.....	11
◆ 沙特阿拉伯削减 2 月销售到中国 and 南亚国家原油.....	12
◆ 阿联酋油长承诺将严格减产.....	12
◆ 科威特已把 1 月份石油日产量削减到 270 万桶.....	13
◆ 伊拉克自 1 月初以来已日减 16 万桶石油产量.....	13
◆ 伊拉克减产是认真的吗? 南港口原油出口量将创新高! .....	13
◆ 伊朗趁 OPEC 减产之机夺回市场份额, 售出逾 1,300 万桶原油.....	14
◆ 沙特和俄罗斯减产速度不一致 冻产协议可能打折扣.....	14
◆ 欧佩克减产协议不会很快降低庞大的原油库存.....	15
◆ 2017 年国际油市难改震荡.....	15
◆ 2017 将现四国博弈 欧佩克限产保价战略或遭破产.....	17
◆ 国际油市 2016 年回顾与 2017 年展望.....	19
◆ 2016 年全球石油产量保持 39 亿吨.....	21
◆ WM: 今年全球新上游项目数或将增加一倍.....	22

地址: 北京市丰台区西四环南路 56 号 邮编: 100161 电话: 51210070 传真: 010-63822758

中国石油工业网 www.cpptn.com.cn 邮箱: syzk@cpptn.com.cn

◆全球裁员 50 万的石油行业又开始扩张了.....	2 2
◆往年大笔投资终获回报 石油巨头有望迎来收获季.....	2 2
◆巴克莱：今年北美油气钻井支出将大幅跃升.....	2 3
◆天然气供应过剩 长期合约变短期.....	2 3
◆新投资“崩溃”令全球 LNG 市场走向再平衡.....	2 3
◆天然气是能源过渡期最佳选择吗.....	2 3
◆可再生能源迎机遇 名企跨界投资布局.....	2 4
◆美国新总统爆冷 油气政策转方向.....	2 5
◆特朗普新政助推美国油气业复苏 或影响全球油气市场.....	2 5
◆EIA 月报：2017 年美国原油产量料增长，因油价跌势已结束.....	2 6
◆上周美国石油产量创下过去九个月以来的新高.....	2 7
◆美国原油出口量及目的国数量保持增长.....	2 7
◆美官方预测：2026 年成为能源净出口国.....	2 7
◆EIA 库存周报：美上周原油和油品库存猛增，炼油活动创新高.....	2 8
◆去年美国汽油年平均价格跌至 2004 年以来最低水平.....	2 8
◆分析师预计上周美国天然气库存下降 1450 亿立方英尺.....	2 9
◆美国将销售 800 万桶战略储备原油.....	2 9
◆美国 2017 年 3 月将进行区块拍卖.....	2 9
◆美国油气钻井数量触及一年来新高.....	2 9
◆美国油气领域就业数两年多来首次增加.....	3 0
◆埃克森美孚在巴布亚新几内亚再获天然气发现.....	3 0
◆埃克森美孚在圭亚那海域发现更多的石油.....	3 0
◆休斯敦石油巨头开始招聘，美国能源行业复苏现曙光.....	3 0
◆看涨情绪导致美国现货苯价格升至 17 个月高位.....	3 1
◆2016 年成为墨西哥国家石油公司业绩最差一年.....	3 1
◆墨西哥成为油气净进口国.....	3 1
◆阿根廷油气公司承诺今年在阿投资 50 亿美元.....	3 2
◆2016 年巴国油国内原油产量创纪录.....	3 2
◆巴国油获得超过 200 亿美元的新债券订单.....	3 2
◆俄罗斯 1 月初石油产量环比日减 10 万桶.....	3 2
◆哈萨克斯坦 1 月初以来已日减 2 万桶石油产量.....	3 3
◆西非 1 月份出口亚洲原油预计减少 10%.....	3 3
◆利比亚本周原油日产量已升至 70.8 万桶 触及三年来最高.....	3 3
◆安哥拉减产 7.8 万桶/日 基本上完全履行了 OPEC 减产配额.....	3 3
◆伍德麦肯兹：埃及天然气产量将增加，进口量将下降.....	3 4
◆壳牌：2017 “瘦身”忙.....	3 4
◆道达尔收购图洛石油乌干达项目 21.57% 股权.....	3 5
◆BP 进行 2001 年以来最大下游收购.....	3 5
◆挪国油考虑终止美国墨西哥湾昂贵油气钻井作业.....	3 6
◆希腊 Energean 计划 2020 年向以色列供应天然气.....	3 6
◆1 月份运往亚洲市场的北海、阿塞拜疆原油船货量将达到新高点.....	3 6

◆2017 年亚洲柴油炼制利润率可能录得四年来首升.....	3 7
◆上周东南亚乙烯生产利润上升, 东北亚则下降.....	3 7
◆中国需求坚挺和现货供应有限导致亚洲苯价格飙升.....	3 8
◆亚洲天然气市场正在降温.....	3 8
◆澳大利亚大幅提高今明两年液化天然气出口预测.....	3 8
◆日本汽油库存环比上周下降 10.5331 万千升为 155 万千升.....	3 9
◆2016 年韩国石油产品出口创历史最高.....	3 9
◆马国油推迟与沙特阿美在炼油项目上展开合作的决定.....	3 9
◆2016 年 12 月份印度燃料需求大幅增长 4.3%.....	3 9
◆尼泊尔提高燃料储备能力需要投资 1170 亿卢比.....	4 0
◆沙特经济多元化 石油王国“去石油”.....	4 0
◆沙特原油积极减产意在增收和改革.....	4 0
◆阿联酋向本国 2050 年能源战略投资 1633 亿美元.....	4 1
◆黎巴嫩在耽搁 3 年以后将重启首轮油气许可证出售招标.....	4 1
◆伊拉克巴士拉港口 2016 年 12 月原油出口量达 351 万桶/日.....	4 1
◆伊朗计划在 2020 年前把天然气出口量提高 6 倍.....	4 2
◆伊朗正在洽谈每月向菲律宾出口 400 万桶原油.....	4 2
◆伊朗在西部洛雷斯坦省发现页岩油储藏.....	4 2
◆伊朗乙烯管道项目破土动工.....	4 3
◆中国今年的伊朗石油进口量或创纪录.....	4 3
◆“走出去”投资海外油气要坚定不移.....	4 4
◆2016 年中国海外新能源领域投资世界第一.....	4 5
◆为何中国燃油实行国 V 标准, 日韩却担心被挤占市场?.....	4 6
◆“一带一路”成中石油海外业绩亮点.....	4 6
◆中亚天然气管道去年向中国输气 341 亿标方.....	4 9
◆中石油拉美公司海外业绩逆势“飘红”.....	4 9
◆中石油尼罗河公司超额完成年度任务.....	4 9
◆宝石机械高效服务阿联酋创造“中国速度”.....	5 0
◆西部钻探阿克纠宾项目市场再抢 4 个“香饽饽”.....	5 0
◆炼化工程: 海外迈向高端国内逆势求进.....	5 1
◆中国化工和先正达提并购补救方案向欧盟让步.....	5 1
◆从美国“能源独立”看中国能源安全.....	5 2
<b>■国内.....</b>	<b>5 3</b>
◆《2016 年国内外油气行业发展报告》发布.....	5 3
◆中国石油评出 2016 年“双十”科技进展.....	5 4
◆我国自改革开放以来第三年原油减产.....	5 5
◆中国国内石油产量下降将持续一段时间.....	5 6
◆中石油等 4 巨头重新垄断成品油出口 地炼出局.....	5 6
◆里昂证券: 中国禁止地炼出口成品油只是暂时的.....	5 7
◆中国石油的目标是成为国际性炼油加工中心.....	5 7
◆我国能源结构迈向清洁化.....	5 9

◆推动天然气产业真正进入“黄金时期” .....	5 9
◆中国天然气对外依存度已超三成—去年 LNG 工厂开工率不升反降 .....	6 1
◆提高天然气消费比重 如何实现? .....	6 2
◆“气荒”催生天然气市场机会 民企投资热情初现 .....	6 3
◆报告: 我国成品油消费首次出现回落 .....	6 5
◆成品油质量升级亟须严格市场监管 .....	6 6
◆成品油价迎 2017 年首次上调 汽柴油价格每吨提高 70 元 .....	6 7
◆1 月 5 日中国汽、柴油平均批发价格分别为 6831、6500 元/吨 .....	6 7
◆普氏预测中国今年 LPG 需求将增长大约 10% .....	6 8
◆我国 2020 年前向可再生能源发电投资 3610 亿美元 .....	6 8
◆我国将把 2016 至 2020 年能源消耗增长削减到 2.5% .....	6 8
◆多管齐下推动“十三五”节能减排 .....	6 9
◆“十三五”我国部分开采石油(天然气)进口物资税收政策明确 .....	7 0
◆广州海关侦破 50 亿元轻循环油走私大案 .....	7 1
◆5 年或打 3 万口井, 石油人的新饭碗来了 .....	7 1
◆两桶油破垄断市场化步伐加速 油气改革持续破冰 .....	7 2
◆中国石油三项成果获国家科技奖 .....	7 4
◆我国勘探突破两大成果引关注 .....	7 5
◆中国石油海外油气开发重大科技专项收官 .....	7 5
◆大庆、胜利两大油田去年减产 500 万吨 .....	7 6
◆大庆稳油增气全面完成生产任务 .....	7 7
◆大庆采气分公司 2016 年天然气产量突破 15 亿立方米 .....	7 7
◆大庆油田三元复合驱年产量突破 400 万吨 .....	7 8
◆大港油田连续 11 年油气当量保持 500 万吨 .....	7 8
◆中石油西南油气田“孵出”百亿立方米大油气矿 .....	7 9
◆陕京管道总输气量再创历史新高 .....	7 9
◆塔里木油田向和田地区年输气超 7 亿方 .....	8 0
◆轮吐线二期增输工程全线投产 .....	8 1
◆中石油休斯敦中心自主研发 新型钻头玉门展身手 .....	8 1
◆抚顺石化乙烯产量连续两年突破设计产量 .....	8 2
◆抚顺石化盈利创新高折射炼化结构调整新活力 .....	8 2
◆中石油燃料油公司多项销售指标创历史新高 .....	8 3
◆中国石化集团公司召开第二届董事会第十一次会议 .....	8 3
◆中石化燃料油销售公司拟登陆港股 .....	8 4
◆中石化 2016 年油气勘探开发取得重大突破 .....	8 5
◆中国石化胜利油田油气生产实现双超 .....	8 6
◆中石化西南油气田产气突破 55 亿立方米 .....	8 6
◆我国首个超深高含硫气田产气突破 40 亿方 .....	8 7
◆扬子石化塑料产量再超百万吨 .....	8 8
◆中国海油两项目获 2016 年度国家科技进步二等奖 .....	8 8
◆中海油有限公司召开开发生产工作会 .....	8 8

◆中国海油召开润滑油产品发布暨招商大会.....	8 9
◆中海油蓬莱 19-9 综合调整项目投产.....	9 0
◆中海油首条跨省长输天然气管道环评获批倒计时.....	9 0
◆湖南发布黄金、冶金、建材、石化行业“十三五”规划.....	9 1
◆山西推动天然气市场化改革 择机放开车用压缩气售价.....	9 2
◆台湾 11 月原油进口量下降 10.8%，达到 2,260 万桶.....	9 2
◆上海石油天然气交易中心酝酿推出原油现货交易.....	9 2
◆中国将成全球最大碳市场.....	9 3

## ■ 国际

### ◆ 本周最低国际油价：1 月 10 日纽约原油市场收于每桶 50.82 美元

→ 新华社 1 月 11 日讯 国际油价 10 日下跌。

当天,美元对多种主要货币汇率上涨。美元走强降低了以美元计价的石油的投资吸引力,令国际油价承压下行。

此外,市场担忧欧佩克减产协议不能有效实施,令油价进一步承压。

截至当天收盘,纽约商品交易所 2 月交货的轻质原油期货价格下跌 1.14 美元,收于每桶 50.82 美元,跌幅为 2.19%。3 月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌 1.30 美元,收于每桶 53.64 美元,跌幅为 2.37%。

### ◆ 本周最高国际油价：1 月 12 日纽约原油市场收于每桶 53.01 美元

→ 新华社 1 月 13 日讯 国际油价 12 日上涨。

据媒体报道,沙特方面当天表示该国石油产量已降至近两年最低水平;科威特方面也表示该国削减的石油产量已超额完成欧佩克减产协议的要求。

分析人士称,欧佩克成员国减产消息提振当天油价。

截至当天收盘,纽约商品交易所 2 月交货的轻质原油期货价格上涨 0.76 美元,收于每桶 53.01 美元,涨幅为 1.45%。3 月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨 0.91 美元,收于每桶 56.01 美元,涨幅为 1.65%。

### ◆ 国际能源署：50 美元或是产油国减产后的油价底线

→ FX168 1 月 12 日讯 国际能源署(IEA)石油行业与市场部负责人 Neil Atkinson 周三(1 月 11 日)在阿布扎比的会议上称,产油国可能希望每桶 50 美元作为减产后的油价底线,但为避免出现新增产能进而导致供应过剩,他们可能同时也希望油价不要比 50 美元高出太多。

石油输出国组织(OPEC)去年 11 月 30 日同意 2017 年上半年将原油产量削减 120 万桶/日,至 3250 万桶/日。俄罗斯、阿曼和墨西哥等非 OPEC 产油国再减产 55.8 万桶/日,以期提振石油价格。OPEC 控制着全球约 40%的石油供应。

Atkinson 表示,“OPEC 减产 6 个月是一种信号,表明它不想无限期减产以促使新增产能出现。”

同时,他指出,“美元走强将成为今年影响油价的一个重要因素,而利比亚、尼日利亚的产量是 2017 年油市面临的一个变数。”

OPEC 第二大产油国伊拉克表示,将在 2 月增加其主要港口巴士拉港的石油出口至历史高位。根据行业消息人士和装船数据,尽管 OPEC 的减产协议已开始实施,但该国南部港口 1 月初的石油出口量仍持稳在纪录高位附近。

惠誉(Fitch)旗下研究机构 BMI Research 周二称,因 OPEC 将遵守协议实施减产,油市料在 2017 年中恢复平衡。

BMI 将 2017 年布伦特原油价格预估从每桶 55 美元上调至 57 美元,2018 年预估为 60 美

元，2019 年预估为 64 美元，2020 年预估为 67 美元。

#### ◆EIA 上调今年油价和产量预测

→ 中国石化新闻网 1 月 11 日讯 据道琼斯 1 月 10 日消息，美国能源信息署（EIA）周二上调了今年西得克萨斯中质油（WTI）和布伦特原油的价格预测和美国原油产量预测，同时还首次提供了对于 2018 年的预测数值。EIA 在其月度能源市场展望报告中将今年 WTI 原油的平均价格从上月预测的 50.66 美元/桶上调至 52.5 美元/桶，同时预测 2018 年的价格为 55.18 美元/桶。EIA 将今年布伦特原油平均价格上调至 53.5 美元/桶，明年的价格为 56.18 美元/桶。与此同时，EIA 将今年美国原油产量上调至 900 万桶/天，前一次预测时的产量为 878 万桶/天。EIA 预测 2018 年美国原油产量达到 930 万桶/天。

#### ◆PIRA 预测今年底油价将达到 70 美元 / 桶

→ 中国石化新闻网 1 月 12 日讯 据道琼斯 1 月 11 日消息，PIRA 能源的 Gary Ross 表示，今年石油市场正在为大牛市做准备。在纽约的一个能源论坛上，Ross 预测今年底油价将达到 70 美元/桶。该咨询公司已经预测今年石油平均价格为 60 美元/桶，因为其数据显示需求正在超过供应。今年全球石油需求将增加 160 万桶-170 万桶/天，主要是受到印度和中国需求增长的刺激。Ross 表示，今年全球石油供应将仅增加 60 万桶-70 万桶/天。

#### ◆能源经济研究报告预测：今年原油均价或升至 60 美元

→ 经济参考报 1 月 9 日讯 2017 年 Brent、WTI 两市价差明显减小，国际原油价格波动加剧，呈小幅上扬的态势。预计 Brent、WTI 原油平均价格为 60 美元/桶和 62 美元/桶，价格波动区间为 55 美元-65 美元/桶。这是 1 月 8 日 2017 年度“能源经济预测与展望研究报告发布会”上透露的信息。

“2017 年全球经济企稳回升，美国等发达经济体的复苏，尤其是新兴国家对石油的需求拉动作用持续发力，全球石油需求有望出现超预期增长。而从供给方面看，OPEC 国家及以俄罗斯为首的非 OPEC 国家达成的减产协议能否顺利实行，成为影响世界原油供给的关键因素，若减产成功，2017 年全球原油供给增幅将显著缩小。此外，考虑到其他 OECD 国家的影响，全球原油库存将出现稳中有升局面。”《2017 年国际原油价格分析与趋势预测》（下称《报告》）执笔人、北京理工大学副教授吕鑫称。

中国石油勘探开发研究院油气开发战略规划研究所所长常毓文也认为，影响油价的第一大因素是 OPEC 减产协议的落实力度。从历史来看，相关协议执行率在 60%左右。当前形势下，预计执行率在 80%，但不排除更低。

非石油基本面的因素同样值得注意。《报告》预计，2017 年美元先降后升，一定程度上打压油价。然而，由于石油现货市场基本面情况的改善，石油期货市场投资者情绪得到舒缓，油价看涨预期高于看跌预期，整体期货市场投资情绪相对乐观。但石油地缘政治风险依然较强，很大程度上增强了原油供需的不确定性，也增强了国际油价剧烈波动的可能性。

#### ◆全球库存构建使油价明年底前保持在 60 美元以下

→ 中国石化新闻网 1 月 13 日讯 据 OGJ 网站 1 月 11 日休斯敦报道，根据美国能源信息

署 (EIA) 本月发布的短期能源展望报告, 去年全球石油和其他液体燃料的库存构建平均每天为 90 万桶, 这个库存构建的速度预计在 2017 和 2018 分别大幅放缓到平均 30 万桶/天和 10 万桶/天。

EIA 在短期能源展望报告中说, 库存构建在 2018 年下半年预计将放缓到平均 10 万桶/天。持续的全球石油库存构建将导致原油价格在 2018 年年底前保持在每桶 60 美元以下。

在这份最新的短期能源展望报告中, 布伦特原油价格在 2017 年预计将保持在目前的水平附近, 平均每桶 53 美元。在 2018 年, 布伦特原油价格预计将增加到平均每桶 56 美元并在 12 月份以每桶 59 美元价格结束 2018 年。

报告说, 由于石油市场变得更加平衡, 油价向上压力预计在 2018 年年中出现。

EIA 先前估计全球石油市场将在 2016 年年中接近平衡。

### ◆国际油价缓回弹 供需要素慢平衡

→ 中国石化报 1 月 13 日讯 2016 年年初, 国际油价急速下跌, 2016 年 1 月 20 日纽约商品交易所 2 月交割的轻质原油期货最低触及 26.19 美元/桶, 是近 13 年来的历史最低水平。随后, 有国际油企甚至预测国际油价可能跌破 20 美元/桶。但国际油价并未再次回到 2016 年年初低位, 反而随着供需双方各种要素的变化而缓慢回暖。

2016 年 12 月 12 日, 随着欧佩克减产协议的达成, 国际油价一度飙升至 57.89 美元/桶, 达到 2015 年 7 月以来的最高水平。美国西得克萨斯轻质原油 (WTI) 期货价格触及 54.51 美元/桶的高位。

纵观整个 2016 年, 国际油价呈现较明显的触底反弹态势。始自 2014 年中期的国际油价下跌, 在经历了两年左右的低谷后, 似乎最终触及到了一个临界点, 促使石油供应方采取一定措施减缓油价的继续恶性下行。产油国组织欧佩克各成员国经过大半年的“讨价还价”, 最终于年底达成了减产协议, 虽然美国的页岩油仍“虎视眈眈”, 各主要需求方的库存仍在高位, 但油价逐渐走强似已成为业界共识。尽管目前各方对 2017 年油价的预测偏向保守, 如美国能源信息署 (EIA) 2016 年底发布的短期油价预测称, 2017 年 WTI 均价为 51 美元/桶, 布伦特均价为 52 美元/桶, 但对于油价的极度悲观态度已成明日黄花。

### ◆摩根大通: 页岩油产量逐渐增加, 料减产协议效果递减

→ 汇通网 2017 年 01 月 06 日讯 摩根大通周四 (1 月 5 日) 表示, 虽然主要产油国已经开始减产, 但随着美国页岩油企业可能从 2017 年下半年开始大幅增加产量, 油价反弹或遭遇阻力。

摩根大通亚太石油和天然气研究主管 Scott Darling 表示, 美国页岩油企业将从 2017 年下半年开始增加产量。

2016 年 OPEC 和非 OPEC 产油国达成减产协议, 承诺从 2017 年开始减产 180 万桶/日。

Darling 指出, 2017 年下半年油价若能稳定在 50 美元上方, 将会使美国页岩油企业产量增加 20 万桶/日, 而油价一旦突破 60 美元, 页岩油产量将增加 60 万桶/日。油价的进一步上涨甚至可能促使美国页岩油企业将产量增幅扩大至 100 万桶/日。

高盛周四表示, 美国页岩油产量已经大幅增加, 石油钻井平台数创下 13 个月新高。高盛预计在当前油价水平下, 美国页岩油企业将会继续增加产量。

摩根大通预计 2017 年布伦特原油均价 58 美元/桶, 随着页岩油对市场造成影响, 布油在第四季度或下跌至 55 美元/桶。



### ◆上升的美国页岩油产量，会遏制油价的命脉吗？

→ 汇通网 2017 年 01 月 12 日讯 美国原油在开年之际触及一年半新高 55.24 美元/桶后开始回落，美国活跃的石油钻机数量回升为美国产量增加打开了闸门，市场关于油价能否进一步复苏的忧虑也在加重。

石油输出国组织（OPEC）在 2016 年 11 月 30 日同意从 2017 年 1 月起将日产量减少约 120 万桶，占其产量的 4.5% - 5.0%。减产协议导致油价当日飙升 9%，在接下来的几次会议上，油价又上涨了 4%。

产油国减产协议无疑是重要的，它导致美国原油期货也在当日创下纪录成交量。自 2008 年以来，美国也开始加入 OPEC 行列，生产更多的石油。

#### 【油价趋于稳定将刺激美国投资支出】

在 11 月 30 日 OPEC 会议后，原油期货的隐含波动率从 40% 以上下跌至 33% 左右，接近 2014 年末的水平。OPEC 似乎决心防止油价的过度波动，特别是油价去年早些时候从 12 年低位 26.05 美元反弹后。

然而更稳定的石油价格可能会刺激美国的投资支出，至少那些能够在 50 美元水平附近运营的生产商。

#### 【美国产量已经开始回升】

根据能源服务公司贝克休斯（Baker Hughes）的数据，自 5 月下旬跌至底部以来，美国活跃的石油钻机数量已经上升了 60% 以上。这可能意味着更高的美国产量，这可能有助于抵消 OPEC 产量的任何下降。

事实上，美国原油产量已经开始回升。从 2015 年 4 月的 959 万桶/日下降至 2016 年 7 月初的 843 万桶/日，而到 2016 年 12 月初，产量已经回升至 879 万桶/日。

美国产量的上升抑制了油价的上涨。油价的进一步上涨将激励钻井的回升，从而增加生产。如果美国产量恢复到其峰值，将抵消 OPEC 减产协议中承诺的大部分产量，抵消量可能达到 90 万桶/日，OPEC 此前承诺自 1 月 1 日起减产 120 万桶/日。

#### 【高库存是油价攀升的重要障碍】

油价攀升的另一个重要障碍是库存。美国是唯一发布关于库存最新信息的国家，美国的数据表明，油市目前处于供应充足的状态。美国原油库存仍保持接近创纪录高位，在 2015 年增长 35% 之后，2016 年经过季节性调整后仍增长 7%。

在产油国承诺减产之后，油价后市的反弹是可能的，但长期牛市则显得有些困难。

#### 【OPEC 协议遵守情况有待观察】

目前，还不清楚，对于减产协议，OPEC 能够遵守多少。根据协议中的条款，阿尔及利亚，科威特和委内瑞拉负责减产事宜的监督工作。像沙特这样的国家，传统上而言会遵守相关承诺，而如伊拉克样的国家，由于生产高度分散，中央政府薄弱，可能难以控制国内生产。因此，欧佩克的实际产量下降可能低于 120 万桶/天（约为世界产量的 1.3%）。

高盛集团（Goldman Sachs）发布报告称，沙特、科威特、阿联酋、阿曼和安哥拉已经证实减产 90 万桶/日。这说明石油输出国组织（OPEC）遵守减产协议的情况还不错，但还是需要当心伊拉克、利比亚以及尼日利亚。

#### 【55 美元关键阻力位】

而关键性的水平在 55 美元附近，美国原油期货在 2016 年 6 月和 10 月以及 2017 年初试图测试该阻力位，均已失败告终。若油价站稳该水平，有望冲击 60 美元/桶。短期内，油价

的反弹利好石油生产商、能源股以及加元、卢布等货币。但从更长周期来看，这将刺激美国原油产量大幅回升。

### ◆oilprice: 油价的真正威胁绝不是页岩油

→ FX168 1月12日讯 oilprice 网站撰文称,投资者对 OPEC 减产协议抱有很大的期望,不过在原油继续上涨前全球库存需要得到消化。如果 OPEC 如约行动,也需要一年的时间来消化库存。如若不然,低油价会持续更长的时间。

OPEC 自从 2014 年后一度对低油价熟视无睹,反映了其不想重蹈 1980-1985 年的覆辙,那时达成的减产协议对供应过剩效果甚微,反而损害了 OPEC 的市场份额和收入。

在 2016 年 2 月原油跌破 30 美元后冻产被提出来,不过 4 月的 OPEC 会议没能达成一致。截止到 2016 年 7 月, OPEC 闲置生产力仅为 92 万桶/日,而历史低位为 71 万桶/日。

OPEC 的闲置产能和油价呈负相关,2004 年后 OPEC 的低闲置产能和中国的高需求让原油在 2008 年 6 月站上 146 美元。

减产协议可能在短期内提振原油,不过会导致更高的闲置产能,从而限制价格上涨势。

在 08 年金融危机后, OPEC 闲置产能下降, OECD 库存下跌,利率处于低位,油价处于高位,这些制造了生产泡沫。2014 年泡沫破裂,使得库存走高。

很多分析师预期原油能够重回 70-80,成立的前提要 5 年平均库存跌至大约 4 亿桶。就算 OPEC 国家全部履约,也需要至少一年来消化多余库存。

#### 页岩油

不少人担忧美国页岩油产量回归会对 OPEC 造成冲击,不过事实上页岩油从来都不是 OPEC 的长期威胁。美国能源信息署 2015 年末数据表明美国页岩油已探明的储量少于 120 亿桶。

加拿大和委内瑞拉总共的油砂超过 3500 亿桶,因此油砂才是 OPEC 的真正对手。

页岩油生产对 OPEC 来有好处,美国需要进口越来越多的 OPEC 重油用以精炼超轻质油。自从 2015 年 1 月以来美国进口 OPEC 原油增加了 9%,总进口中大多数增长都来源于 OPEC。

美国钻井数在 2015 年末至 2016 年 5 月期间减少大约 250%,全球供应过剩在 2016 年 1 月达到顶峰,随后向供需平衡靠拢。

过去两年 OPEC 不减产可能并非是为了和美国打价格战,而是认识到没有俄罗斯参与的减产毫无意义。

两年的低油价还表明了一件事,只要有投资者给钱,页岩油企业愿意在任何价位生产。美国产量会上升,而他们需要继续进口 OPEC 的重油。OPEC 心知肚明,不过那些认为 OPEC 输掉价格战的人就不一定了。

### ◆欧佩克减产协议签署国正在按规定减产

→ 中国石化新闻网 1月13日讯 据道琼斯 1月12日消息, BMI 研究公司编制的数据显示,欧佩克成员国及其他 11 个非欧佩克产油国大多数遵守了去年底签订的减产协议。该机构预计减产协议执行率达到 73%。不过该机构称:“我们注意到,从报告情况来看,减产的主力军海湾合作委员会成员国目前正处于一年中国内需求最低的时期,在减产并且保持出口水平方面拥有很大灵活性。”欧佩克 1 月份石油产量数据将在 2 月中旬公布,届时市场将获得减产协议执行情况的进一步信息。

### ◆海湾国家已经大量削减石油产量

→ 中国石化新闻网 1 月 11 日讯 据道琼斯 1 月 10 日消息,德国商业银行引用科威特石油部长的话表示,包括沙特、科威特和阿联酋在内的海湾国家已经完成各自承诺减产量的 60%-70%。德国商业银行分析师在报告中称,此举应该能够在某种程度上缓解市场对于欧佩克承诺将石油产量削减至 3250 万桶/天的诚意产生的怀疑。然而在伊拉克报告去年 12 月份从其南部港口出口的石油创下逾 350 万桶/天的纪录水平后,市场对于伊拉克减产的诚意仍然持怀疑态度。

### ◆沙特原油产量降至近两年最低 法利赫放言不惧页岩油产量回升

→ FX168 1 月 13 日讯 沙特能源部长法利赫(Khalid al-Falih)周四(1 月 12 日)表示,沙特已经将原油产量削减至近两年来最低水平,借此帮助石油输出国组织(OPEC)减产行动解决全球供应过剩问题。

法利赫指出,沙特原油产量已经跌破 1000 万桶/日关口,这超过了之前 OPEC 和非 OPEC 产油国达成的减产协议规定。虽然当前水平“并没有显著低于”1000 万桶/日,但已经计划在 2 月份进一步扩大减产幅度。

换言之,沙特已经计划削减超过 48.6 万桶/日的目标配额。

法利赫称:“我们正开始重归均衡的进程。OPEC 和外部的减产行动将加快这一进程。我有信心减产协议将为全球油市带来稳定性。”

法利赫预计称,2017 年全球原油需求将增加超过 100 万桶/日。OPEC 和非 OPEC 产油国上个月达成了 2001 年以来的首个联合减产协议,计划共削减近 180 万桶/日的原油产量,协议有效期为 6 个月。

OPEC 和非 OPEC 产油国还将在今年 5 月份举行会谈,届时将讨论是否有必要延长减产协议。

另一方面,市场普遍担忧随着油价的持续反弹,美国页岩油产量回升恐对减产行动形成威胁。法利赫表示,即便如此,美国页岩油产量也不会对油市产生重大影响,他补充道:“仅仅是页岩油产量回升不会令我担忧...我很确定全球需求在未来数年内将达到 1 亿桶/日。”

虽然法利赫并未透露出对油价的具体预期,但伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)则表示,伊拉克希望油价回升至 65 美元/桶,该国已经将原油出口量削减 17 万桶/日,本周以来更是进一步削减了 4 万桶/日。

此外,科威特石油部长 Essam Al-Marzouq 周四称,科威特已经将北美和欧洲客户的原油出口量削减超过 13.3 万桶/日,但会保证亚洲客户的全额供应,该国当前减产幅度已超过全球产油国减产协议中承诺的水平。

### ◆沙特阿美计划将 2 月原油供应削减 7% 落实 OPEC 减产目标

→ FX168 财经报社 2017 年 01 月 06 日讯 据外媒周四(1 月 5 日)援引消息人士称,沙特国家石油公司——沙特阿美(SaudiAramco)已开始与全球各地的客户讨论,可能把 2 月原油供应量削减 3-7%。该公司正在落实石油输出国组织(OPEC)的减产协议。

此前据引熟知沙特石油政策的海湾地区消息人士称,沙特 2017 年 1 月原油产量至少削减了 48.6 万桶/日,降至 1005.8 万桶/日,落实 OPEC 的减产协议,从而其他产油国也能采取同样的行动。

OPEC 内部于 2016 年 11 月 30 日达成了 8 年来首次减产协议,自 2017 年 1 月起每日减

产约 120 万桶，产量降至每日 3250 万桶。同时，去年 12 月 10 日由俄罗斯牵头的 11 个非 OPEC 产油国与 OPEC 达成 2001 年来首次协同减产协议，非 OPEC 产油国将自 2017 年 1 月开始每日减产 55.8 万桶。OPEC 的石油产量占全球总产量的逾三分之一

根据已经达成的减产协议，沙特同意将日产量削减 48.6 万桶，或其 10 月产量 1054.4 万桶的 4.61%。沙特能源部长法力赫（Khalid al-Falih）上月表示，沙特 1 月原油产量或将低于协商水平的上限。

一名消息人士表示，“沙特阿美正在与所有客户接触，探究能否从 2 月开始减少供应，并讨论各种可能的供应情景，但目前什么都还没有确定。”他并称，各种情景下的减少幅度从 3%到 7%不等。

另一名消息人士称，沙特阿美将从其客户处收到 2 月的原油供应通知，并正评估可能减少哪些品级原油的供应。沙特的石油买家预计将在 1 月 10 日之前接到 2 月原油供应分配情况的通知。

Petromatrix 石油分析师 Olivier Jakob 表示，“在 OPEC 成员国当中，我们预计沙特应该是最为遵守减产协议的产油国。在某种意义上，沙特的行动是其言出必行的证明。”

一名追踪沙特原油产量的消息人士指出，“沙特原油出口已从 11 月的高档数字明显下降，就市场供应而言，底线就是 12 月产量要低于 11 月水准。”

#### ◆ 沙特阿拉伯削减 2 月销售到中国和南亚国家原油

→ 中国石化新闻网 1 月 13 日讯 据美国彭博新闻社 1 月 11 日新加坡报道，由于沙特阿拉伯要根据欧佩克与其他产油国达成的减产协议削减本国原油产量，沙特阿拉伯据称将削减 2 月份出售给中国和南亚国家的原油数量，而大量减少原油供应量的国家还包括日本和韩国。

根据两名熟悉此事但由于信息保密而要求不透露姓名的消息人士所说，东南亚的两个炼油厂届时从世界最大原油出口国接收到的原油数量将减少大约 30%。其中一名消息人士说，印度的一个买家届时将减少大约 20%的原油供应量。

根据一名消息人士所说，沙特阿拉伯下个月供应亚洲的原油总量将减少 5%至 10%。减少主要集中在中质和重质原油，沙特阿拉伯届时将更关注更轻等级原油的出售来与美国和非洲竞争对手争夺市场份额。

#### ◆ 阿联酋油长承诺将严格减产

→ 汇通网 2017 年 01 月 12 日讯 阿联酋石油部长 Mazrouei 周三（1 月 11 日）指出，阿联酋承诺将会按照石油输出国组织（OPEC）的减产协议削减产量；自从去年第四季度以来，原油价格走势良好合理，海湾国家产油国履行了减产协议。

Mazrouei 还认为，削减产量是为了油价可持续以及石油产业投资可持续；因为油市已经接近平衡点，所以我们通过干预来保护市场。

但是，Mazrouei 也认为，现在确定是否需要将为期六个月的 OPEC/非 OPEC 产油国供应协议延长还为时太早，因为要允许市场上存在竞争，石油需求将会继续增长。同时，并非 OPEC 所有成员都支持取得一定价格水平的策略，因此及时延长减产期限也不会起作用。

同时，据汇通网报道，俄罗斯能源部的两位消息人士 1 月 9 日也称，继与 OPEC 达成减产协议后，俄罗斯于 2017 年 1 月初下调了石油产量。1 月 1-8 日期间，俄罗斯石油和气体凝析油的产量为 1110 万桶/日，低于去年 10 月的 1124.7 万桶/日，俄罗斯已开始履行协议。

而且，汇通网此前也报道，目前沙特是减产石油最多的国家之一，原油产量降 48.6 万

桶/日至 1005.8 万桶/日。科威特石油部官员也称，科威特已实施 OPEC 减产协议，将 2017 年 1 月的原油产量降至减产目标的 270.7 万桶/日，且卡塔尔、沙特和阿曼在内的海湾产油国也已减少了原油产量。

目前产油国减产形势似一片大好，这或将缓解全球供应过剩和提振油价。接下来市场应会密切关注，OPEC 将于 1 月 21 日和 22 日召开的就产油国遵守减产承诺进行评估的会议。



### ◆科威特已把 1 月份石油日产量削减到 270 万桶

→ 中国石化新闻网 1 月 10 日讯 据国外媒体 1 月 8 日科威特城报道，科威特石油部门的一名官员周五（6 日）在科威特城宣布，科威特已把 1 月份的石油日产量削减到了 270.7 万桶，达到了其根据欧佩克减产协议的产量目标。

科威特此举表明这个欧佩克成员国加入了沙特阿拉伯的减产行列。根据熟悉沙特阿拉伯石油政策的一名海湾消息人士所说，世界最大的石油出口国和欧佩克最大产油国沙特阿拉伯 1 月份也将其石油日产量至少削减了 48.6 万桶，达到了其 1005.8 万桶/天的减产目标。

作为一项限制供应量来支持油价的全球协定的一部分，欧佩克去年 11 月份同意在 2017 年实施减产。

一个负责监督遵守全球减产协议的委员会将在 1 月 21 日至 22 日在维也纳举行会议，一名业内消息人士 6 日曾对路透社说此次会议将主要讨论监督遵守减产协议的机制。

根据欧佩克协议，科威特同意从今年 1 月 1 日起将其石油日产量从其 10 月份 283.8 万桶/天的基线产量日减 13.1 万桶。

一名知情人士说，科威特 12 月份平均日产 290 万桶石油。



### ◆伊拉克自 1 月初以来已日减 16 万桶石油产量

→ 中国石化新闻网 1 月 12 日讯 据路透社 1 月 10 日巴格达报道，伊拉克石油部周二（10 日）在一份声明中披露，伊拉克自 1 月初以来根据欧佩克降低石油产量的决定把本国的石油日产量削减了 16 万桶。

根据这份声明，伊拉克石油部长卢艾比说，根据欧佩克为伊拉克设定的减产目标，他希望在 1 月底前伊拉克石油产量将每天削减 21 万桶。

欧佩克第二大产油国伊拉克周一（9 日）说，伊拉克从其南方石油港口出口的原油达到创历史新高的 351 万桶/天，但是，尽管如此，伊拉克将降低全国的石油产量。

欧佩克同意从今年 1 月 1 日起日减 120 万桶石油产量来支持油价。



### ◆伊拉克减产是认真的吗？南港口原油出口量将创新高！

→ 智通财经 2017 年 01 月 11 日讯 智通财经获悉，石油输出国组织（OPEC）第二大产油国伊拉克计划在 2 月向亚洲和欧洲的三家炼油厂全额供应原油，并通过该国南部巴士拉港口每日出口原油 364.1 万桶，预计将刷新 12 月创下的纪录高位。

路透援引消息人士称，2 月出口的原油包括巴士拉轻质油和重质油，分别为 274.8 万桶/日和 89.3 万桶/日。

伊拉克 1 月 9 日宣布，2016 年 12 月出口的巴士拉原油创下 351 万桶/日的纪录高位。但该国油长 Al-Luaibi 强调，12 月份原油出口的水平不会影响伊拉克根据欧佩克协议减少日产量的承诺，并重申将按照欧佩克协议减产 16 万桶/日。

据了解，石油收入占伊拉克预算的近 95%，自 2014 年底油价开始从 100 美元/桶以上的高点开始下降时，伊拉克经济陷入危机。

2017 年，伊拉克预算约为 100.67 万亿伊拉克第纳尔，即约 851.7 亿美元，赤字为 21.65 万亿第纳尔（约为 183.2 亿美元）。该预算主要基于 42 美元/桶的油价及伊拉克 375 万桶/日的原油出口能力。

伊拉克也是世界第四大原油储备国，原油储量约 1431 亿桶。



### ◆伊朗趁 OPEC 减产之机夺回市场份额，售出逾 1,300 万桶原油

→ 路透伦敦 2017 年 1 月 6 日讯 根据行业消息人士和数据显示，伊朗出售了超过 1,300 万桶在海上储存已久的原油，利用石油输出国组织（OPEC）减产之机夺回被西方制裁前的市场份额，并寻求新的买家。

过去三个月，伊朗卖出其海上储存原油总数的近半。这些原油一直储存在许多伊朗油轮上，在全球供应过剩的情况下，伊朗一直难以找到买家。

根据汤森路透原油流动数据，伊朗在海上储存的原油从 10 月初的 2,960 万桶下降至 1,640 万桶。数据显示，在原油数据骤降前，海上储存原油规模在 2016 年一直鲜有变动，去年初时为 2,970 万桶。

根据两个追踪油轮消息来源，在伊朗的大约 60 艘油轮船队中，约 12 艘至 14 艘油轮目前储存了原油，等待出售。

根据消息人士和数据显示，伊朗在近几个月将原油出售给包括中国，印度和韩国的亚洲买家，以及包括意大利和法国在内的欧洲买家。目前不清楚是哪些公司买入伊朗原油。

根据另外的业内消息人士，伊朗也在利用机会打入欧洲新市场，包括波罗的海和其他中东欧国家，但不清楚是否已经有原油出售到了这些市场。

伊朗国家石油公司（NIOC）尚未得以接洽发表置评。



### ◆沙特和俄罗斯减产速度不一致 冻产协议可能打折扣

→ FX168 财经网 2017 年 1 月 10 日讯 据路透专栏作家 John Kemp 日前撰文称，预期沙特及其海湾盟国将立刻执行大多数的减产工作，而其他 OPEC 和非 OPEC 产油国可能分阶段逐步进行减产。

在 2017 年上半年期间合计减产量应该会与日俱增，供需平衡的最大影响会在第二季起开始出现。夏季开始后美国炼厂为驾车旺季而增产，沙特和伊朗的原油消费量也开始上升。

综合这些因素，OECD 和非 OECD 经济体在上半年的原油消费量会持续增长，这应该也有助于供需趋于平衡。

OPEC 和非 OPEC 产油国将视市场情况，来决定是否将减产计划再延长六个月。如果决定延长，那么 2017 年下半年供需将更快地趋于平衡。

然而产油国之间减产速度的一致加大了不遵守协议的风险，尤其是在上半年快结束时以及下半年。

如果减产协议成功提高了油价和消耗了过剩库存，一些产油国可能就不会完全兑现他们的减产承诺。

减产初期沙特及其盟友的合规程度有望最高，而俄罗斯等国家的遵守度可能会最低。

沙特的产出灵活性主要在于，该国有能力关闭或重新启动数以百计老旧油田的老旧油井。

据一名了解沙特石油政策的海湾消息人士周四称,沙特 1 月的原油日产量已降至 1005.8 万桶,全面落实了 OPEC 减产协议。

#### 海上开采

沙特及其海湾地区盟国的海上油井及浅海油井相对易于直接关停,但其他国家要关停油井要困难得多。

俄罗斯曾警告称,无法在不冒险造成不可逆损害的情况下,关停北极和亚北极地区的部分现有油井。

在北极冰冻地区,石油带着高温从地下深处泵出,这样可防止油井和油田设备受损。

在北方的冬季关停运行中油井所带来的问题明显最大,受影响的油井数量在冬季是最多的。

有鉴于此,俄罗斯目前是通过产出的自然减少以及新油井钻探的削减,来实现其承诺的减产规模。

出于对上述问题的认识,俄罗斯和其它非 OPEC 产油国都争取到了逐步加大减产力度的权利,使得六个月期间的平均减产量达到承诺水平即可。

俄政府官员已经反复强调,减产要逐步推进,意味着俄罗斯可能要到六个月的最后阶段才会实施最大幅度的减产。

不过这种推后减产的操作方式可能诱发作弊行为,任何不遵守协议国家的产量超限程度只有到 2017 年下半年才能够看出来。

如果油市供需平衡在下半年以前就开始收紧,那么市场或许可以在一定程度上消化减产不充分带来的额外供应。

### ◆欧佩克减产协议不会很快降低庞大的原油库存

→ 中国石化新闻网 1 月 13 日讯 据道琼斯 1 月 12 日消息,Julius Baer 分析师称,欧佩克石油供应协议不大可能迅速降低过剩的供应,这将给油价回升前景蒙上阴影。虽然沙特和其他一些欧佩克核心成员国仍承诺将削减供应量,但看起来伊拉克等其他部分产油国这样做的可能性不大。此外,考虑到笼罩在原油期货市场的极端看涨氛围,这家瑞士银行认为油价下跌的可能性比上涨要大。

### ◆2017 年国际油市难改震荡

→ 中国石油报 1 月 10 日讯 2016 年,国际油价结束 2014 年下半年以来单边涨跌走势。2017 年,国际油气市场将向何处发展?油价能否进一步复苏?需要重点关注欧佩克与非欧佩克减产协议执行、美国页岩油生产、欧洲政治风险、特朗普上台后的能源政策,以及主要产油国间的博弈等情况。

2017 年伊始,国际原油市场以产油国减产作为“开箱演出”,注定油价已结束 2014 年下半年以来单边涨跌走势。在全球政经格局面临重塑的背景下,随着各路人马粉墨登场,最终以何种演绎方式精彩落幕,我们将拭目以待。

#### 渡尽劫波“兄弟”在?

产油国的“放任自流”造成国际油价自 2014 年下半年以来出现断崖式下跌,2016 年 1 月份 WTI 和布伦特原油更是逼近 25 美元/桶的低位。笔者早在 2015 年 8 月撰文《2015 年底国际油价走势预测》中提到,“若几方势力互不妥协,产油国将在共赴价格深渊后进行灾后重建,若几方步调一致尽早共同减产,则缓解原油超供现状,有利于油价止跌上行;若哪

一方率先坚持不住，则哪一方将拱手让出市场份额，进而可能导致国内政局不稳。”2016年，沙特、伊朗、伊拉克、科威特及阿联酋5个中东产油国全部面临财政赤字，委内瑞拉更是出现恶性通货膨胀。在经历近一年不断的斡旋、争执和博弈之后，石油输出国组织(欧佩克)于2016年11月30日艰难地达成了时隔8年来首个减产协议。

然而，这份自2017年1月起执行的为期6个月的减产协议中囊括了成立产量监控委员会、采用二手来源数据、暂时中止印度尼西亚成员国身份等“看上去很美”的内容，但也留下了包括伊朗增产、尼日利亚和利比亚产量配额豁免这样的“后门”。参考过往历次欧佩克减产协议的履约执行情况，各产油国是否能履约执行减产协议？尼日利亚和利比亚是否因近期政局相对平稳带来原油持续增产？都将是摆在欧佩克产油国面前的大问题。此外，非欧佩克产油国(主要是俄罗斯)能否遵照执行减产协议，也将是市场关注的焦点。

#### “打不死”的美国页岩油

如果说上述产油国的国家石油公司在近年石油产量乱战中扮演了马其顿重步兵这样攻坚克难角色的话，美国页岩油公司则更像战场上伺机而动的古代蒙古轻骑兵。在2016年国际油价下跳上蹿过程中，这些具有新技术、低成本、高风险和高杠杆的弹性十足的公司在油价处于下跌趋势时，在线钻井数量和产量双降等待时机；油价止跌反弹时，在线钻井数量和产量双升的同时，及时进行套期保值锁定现金流积蓄力量准备再次投入。

数据显示，产油国达成减产协议前，2016年前11个月共有两个时段油价突破50美元/桶，市场出于后市走势的不确定性和美国页岩油商加速套期保值的考虑，国际油价均未能持续上扬。但油价的不断拉升让美国页岩油在线钻井数量由5月中旬316座的全年低点增至年底的525座，页岩油再度活跃使美国原油日产量也从845万桶恢复至870万桶。油价持续复苏，以及银行业两年来首次对页岩油商扩大信用额度将促使2017年美国二叠纪盆地、巴肯、鹰滩等页岩油产区的产量保持增长。

#### 影响原油市场的第八种“武器”

如果说地缘政治变化、军事冲突等级、宏观经济走势、金融市场波动、海运航道安全、气候条件优劣和原油供需平衡，可看作是影响国际原油市场变化最主要的七种“武器”的话，那么，2016年又新添了一种“武器”——脉冲式“嘴炮”。全球原油供给侧超供(产量、出口量)的局面至今仍未有效改观，科威特石油工人罢工、加拿大油砂产区森林大火仅仅造成原油短期供应减少，但沙特、俄罗斯为首的产油国利用多哈冻产会、杭州G20峰会、阿尔及尔能源会多次表达愿意携手维护市场的意愿。短短数日，国际油价均迎来至少5%的涨幅，并最终促使2016年全年油价基本稳定在40美元/桶至50美元/桶的区间，充分体现了资源方管理市场预期的精髓。

假若2017年产油国在执行减产协议过程中再次出现原油产量明减暗升，或执行减产协议但通过释放库存增加出口量的情况，产油国在稳定油价、协调各方利益的过程中，势必再次祭出第八种“武器”。

#### 难民问题加剧欧盟政治风险

2011年“阿拉伯之春”革命造成的难民问题对欧洲的冲击愈演愈烈。一船船来自中东、北非的难民就像一颗颗裹着硬壳的坚果让欧洲各国难以消纳。宗教文化的差异、生活标准的诉求、难民聚居地的安置、陡增的犯罪率、独狼式恐袭以及本土纳税人供养难民等问题，使得原住民和难民之间的矛盾十分尖锐。意大利、德国、希腊、法国、瑞典和保加利亚等国国内接连爆发激烈冲突，为民粹主义在欧洲各国大行其道提供了沃土。

如果说，与欧洲大陆隔海相望的英国脱欧只是导火索的话，那么，2016年12月意大利



公投失败成为破坏欧盟稳定的助燃剂。2017年，德国将进行总理选举，荷兰将进行议会选举，法国将进行总统选举。资料显示，再次当选基督教民主联盟党主席且谋求连任四届的德国总理默克尔，由于对待难民的温和态度使得其党内支持率创新低。法国极右翼政党“国民阵线”领导人勒庞承诺，如果她在2017年当选总统，将举行法国脱欧公投。欧盟政局的不稳定可能会进一步打击投资者对原油等大宗商品的交易情绪，并继续巩固美元的强势地位。

#### 候任总统特朗普带来什么

美国新任总统唐纳德·特朗普陆续公布的内阁人员提名当中，大多是石油大佬、退役将军、亿万富翁和华尔街投行高管。从他竞选期间提出的“百日新政”中有相当篇幅关乎基建、能源和国家安全问题。不难看出，除了代表家族生意所涉领域外，还更多地照顾到其支持者军工集团和石油集团的利益，与奥巴马任内倡导的清洁能源计划和削减军费开支的理念相去甚远。

特朗普支持本国石油产业的态度落地，将进一步推动美国页岩油产业发展，对于当前世界超供的原油供给侧来说无疑是雪上加霜的。如果想同时满足其背后两个最重要支持集团的利益诉求，最直接有效的方法就是在中东地区再次挑起一场中等烈度的战争，既维护了其在中东的影响力、倾销军火的同时，又能使页岩油填补战乱造成的原油供应短缺，可谓一石三鸟，但何时、何地以及何种方式引爆将是持续聚焦的重点。资料显示，特朗普提名的埃克森美孚总裁雷克斯·蒂勒森出任国务卿与俄罗斯总统普京关系密切，且特朗普团队的“防卫政策”中俄罗斯已经不被认为是美国的“首要威胁”。一旦两个石油和军火生产大国就叙利亚问题达成某种利益妥协、交换，将为未来原油价格上涨奠定基础。

2016年12月美国迎来十年来第2次加息，美联储预计2017年将加息3次。在持续加息的强预期作用下，中东和欧洲局势的不稳定，以及资产泡沫严重、进出口贸易巨大，过度依赖外部市场的新兴经济体的资本将向美国加速回流，为美国带来持续的经济增长动力。

#### 产油国博弈何时了

受经济结构单一、原油开采成本各异、国情民情不尽相同的影响，现阶段产油国之间的交往合作，就好比一群体型各异、性情不同的刺猬抱团取暖，油价上涨则相互伤害，油价下跌则难耐寒冷，只能在忍受疼痛中慢慢探寻彼此合适的距离。如若2017年全球敏感地区政局不发生突发事件，笔者预测布伦特原油均值将保持在40美元/桶至60美元/桶的区间波动。



### ◆2017 将现四国博弈 欧佩克限产保价战略或遭破产

→ 和讯网1月11日讯 2016年，国际油价走出了低开高走的行情，布伦特油价收于每桶56.75美元，和2015年底相比上涨了19.47美元，涨幅高达52%，是2009年后涨幅最大的一年。

2016年世界石油市场波澜壮阔，跌宕起伏，发生了多次标志性事件，也经受了英国脱欧、Trump当选美国总统等政治经济黑天鹅事件的冲击。预计2017年发生黑天鹅事件的概率较小。在2017年，对短期国际油价的准确预测将难以找到大事件作为指引，相反需主要依靠对石油市场生产、消费、美国石油库存等数据的密切跟踪和细致分析。

#### 2016 石油市场三国演义

2016年是世界石油市场的重要年份，上演了一幕幕精彩好戏。有好戏，自然会有好演员。2016年的世界石油舞台，主角有变化，前几年的当红大明星美国暂时退到幕后，台上活跃着三位主要演员：沙特阿拉伯、伊朗和俄罗斯。它们之间既斗争又团结，有时候吵嘴，

有时候调情，演绎出一幕幕复杂的三国故事。接近年底，三国率领其他产油国，在时隔多年之后达成了妥协。可是，从一开始就注定了，这妥协贯彻实施的难度较大。

讨论限产是 2016 年国际石油市场的大戏，年初就开始锣鼓喧天，到年底才出现最高潮。三位主角各打各的算盘，沙特想维持传统的石油市场老大地位，伊朗迫不及待地要尽快夺回前些年失去的市场份额，并打破长期市场格局，俄罗斯不愿受约束，想把握全球市场的主动权。

对限产，沙特的态度在 2016 年发生了重要变化。上半年沙特王室延续了前两年的市场战略，即把美国页岩油作为首要假想敌，要与它争夺市场份额，为此，油价再低都可以接受。所以，上半年沙特咬紧牙关，坚持不限产。到了下半年，沙特终于意识到消灭美国页岩油不现实，而且近两年的低油价已让它的经济不堪重负，欧佩克小伙伴们抱怨声越来越高，也让沙特不胜其烦。因此，沙特对减产转变态度，终于同意限产，但其底线是伊朗和俄罗斯必须也得参加。11 月 30 日欧佩克第 171 届部长级会议上，沙特以减产 48.6 万桶/日为代价，换取伊朗承诺在达到 380 万桶/日后，将不再增产，以及俄罗斯承诺 2017 年上半年将逐渐减产 30 万桶/日。可是，作为欧佩克的带头大哥，沙特减产必须是实打实的。而伊朗、俄罗斯以及其他产油国会否遵守产量承诺，限产保价会不会成功，都不好说。

过去许多年，伊朗被美国、欧洲等狠角色摁在角落里胖揍。2016 年终于回到世界石油中心舞台，成为最耀眼的明星之一。美国从 1979 年起就开始制裁伊朗。2012 年起由于核危机升级，美国和欧洲加强了对伊朗的石油、金融等制裁，伊朗的石油出口减少了约一半。2015 年 7 月 14 日，伊朗与美国、俄罗斯等六大国签订核框架协议，约定半年后解除对伊朗的部分制裁措施，伊朗终于苦尽甘来。2016 年初，制裁正式解除，伊朗石油涌向国际市场，大有淹没全球的汹汹气势。上半年，伊朗石油产量月均增长 10 万桶/日。伊朗政府曾多次声称要夺回前些年失去的市场份额，尽快把产量提高到 400 万桶/日甚至更高，并拒绝任何减产要求。可是，伊朗渐渐发现，它头上的国际政治阴云越积越多，这是它在年底终于接受限产的重要原因。

俄罗斯是 2016 年世界石油博弈的最大赢家。它的石油产量屡次创造后苏联时代的最高纪录，并为它挣到越来越多的石油美元。它成功调解了沙特和伊朗之间的矛盾，促成了 20 多个欧佩克和非欧佩克产油国的联合大减产。它还获得了很大的主动权。12 月 10 日 12 个非欧佩克产油国为配合欧佩克减产，也签署了减产协议，宣布将共同减产 55.8 万桶/日，其中俄罗斯认领 30 万桶/日。但是和沙特等欧佩克国家明年一月份就开始减产不同，俄的减产分两步：三月底之前减产 20 万桶/日，六月底之前减产 30 万桶/日。这样的安排给俄罗斯很大的主动权，让它在 2017 年的前两个月可以搞定更多客户，抢占更大的市场份额。同时看其他产油国是不是真的执行了减产承诺。如果一些国家作弊，俄罗斯到三月底就可以理直气壮地宣布，我不减产。

#### 2017 美国返回舞台中心

2016 年美国虽然不在台上，却在幕后磨刀霍霍，让台上的沙特、伊朗和俄罗斯心惊胆战，无法尽情表演、享受人生。2017 年美国会再次成为世界石油舞台的主角之一，而且有可能成为台上最抢眼的角色，而台上的戏将从三国演义变成四国博弈。

2017 年页岩油生产将满血复活，美国原油产量有望回升。2014 年下半年油价的大跌也让美国页岩油生产商很受伤，许多中小石油公司倒闭，饿殍遍野。结果，美国原油产量在 2015 年四月升至 40 多年里的最高点后，转头下跌，到 2016 年九月，已跌至 858 万桶/日，和高点相比，减少了 102 万桶/日。可是，2016 年年中之后，越来越多迹象显示，美国页岩

油生产商已经缓过劲来！国际油价的触底反弹帮了它们很大的忙，但更主要是因为它们擅长运用金融手段，增收节支的各项措施也发挥了威力。美国石油产量已止跌回升，其能源部最新月度数据显示，2016年10月美国石油产量强劲回升至881万桶/日。美国活跃石油钻机数在五月底跌至冰点后，也持续回升，这预示着美国石油产量将继续增加。

2017年美国政府的预计将助力其石油行业的复苏。共和党人Trump在2016年11月的总统大选中胜出。他宣称将对包括石油公司在内的全美企业减税，取消对油气开采、运输等方面的环保限制。他的这些想法将得到控制参众两院的共和党议员们的支持，演变为实际政策并被执行的可能性很高。别的暂且不说，Trump政府的政策将减少美国石油生产、运输的成本，而这将让美国石油公司如虎添翼。2016年末美国石油产量的回升预计将在新的一年延续。如果美国石油再次强势增产，那么沙特等欧佩克国家限产保价的市场战略可能就有泡汤的危险。最近美国石油正在东亚各国攻城略地，抢占市场份额，其产量和出口量如果继续增加，会让沙特、伊朗、俄罗斯等传统石油出口国不寒而栗。在美国石油的冲击下，20多个产油国的大联合能走多远，那就只能自求多福了。

### ◆国际油市 2016 年回顾与 2017 年展望

→ 中国石化报 1 月 12 日讯 2016 年，国际油价探底后有所回升，但全年平均价仍比上年低，布伦特和 WTI 原油期货年均价分别为 45.13 美元/桶和 43.47 美元/桶，比上年分别降 8.47 美元/桶和 5.29 美元/桶。

#### 2016 年重大事件与油价波动

##### 市场再平衡慢于预期

2016 年，世界石油市场供应富余 60 万桶/日，宽松程度较 2015 年的富余 170 万桶/日明显收窄。此前，市场普遍预期 2016 年下半年世界石油市场将重回平衡，然而由于世界石油需求增长疲弱，加之石油输出国组织（欧佩克）原油产量超预期增长，下半年国际石油市场仍处于供过于求状态。世界石油市场持续供应过剩，仍是制约油价反弹的主要因素。

##### 欧佩克市场策略转变

低油价已持续两年有余，产油国财政普遍难以承受，从而迫使其更愿意采取稳定市场和抬升油价的策略。与此同时，沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗等欧佩克主要成员国原油产量不断提高，“限产保价”时机相对日趋成熟，因此欧佩克的市场策略在 2016 年开始逐步转变。2016 年年初，欧佩克提出与非欧佩克合作“冻产”以改善市场形势；9 月 28 日，欧佩克达成限产框架协议；11 月 30 日，欧佩克达成 8 年来首份限产协议，同意自 2017 年 1 月起将原油日产量削减至 3250 万桶，减产幅度 120 万桶/日，持续时间 6 个月。

欧佩克限产协议的达成意味着自 2014 年 12 月放弃“限产保价”转而坚守“市场份额”之后，该组织市场策略再度转向。限产协议的达成说明此前沙特增产保市场份额的策略遇到了困境，国际油价绝不仅仅是原油生产成本的简单反映，还要体现主要产油国的财政收支需求。另外，为促进石油市场再平衡，欧佩克与非欧佩克产油国之间合作增强。2016 年 12 月 10 日，欧佩克与非欧佩克达成 15 年来首份联合减产协议，非欧佩克国同意减产 55.8 万桶/日。其中，俄罗斯承担的减产份额最大，目标是减产 30 万桶/日。

##### 美国页岩油生产成本降低、

##### 效率提高，生产灵活性提升

由于技术的进步导致单井产量大幅提升及采购和服务成本下降，美国页岩油井口盈亏成本由 2014 年的 70 美元/桶至 80 美元/桶降至 2016 年的 30 美元/桶至 40 美元/桶；美国油井

从钻井到完井的周期由 2014 年的平均 6 个月缩短为 2016 年的 3 个月，单井生产效率提高 50%至 100%。此外，美国成熟的资本市场也为石油生产商提供了更多灵活性。页岩油生产的灵活性和效率进一步提高使得美国原油生产的机动能力进一步增强，油价反弹后产量能较快回升，成为油价反弹的重要阻碍。

#### 2010 年至 2016 年市场供需面变化

##### 美元对油价的影响减弱

美联储自 2015 年 12 月首次加息以来，第二次加息直到 2016 年 12 月中旬才开启。数据显示，2016 年油价与美元指数的相关性有所弱化，2014 年两者负向相关系数高达-0.9，2016 年降至仅-0.1，在 2016 年 5 月和 10 月、11 月甚至明显呈同向变动，表明美元对油价的影响作用减弱。国际油价与美元短期内同向变动的原因是石油市场基本面对油价走势的主导作用盖过了计价货币美元的影响。

##### 油价与美元指数关联变化

##### 重大事件对油价短期影响加大

过去两年，世界石油市场供应过剩形势严峻，重大事件对油价的影响弱化。然而，随着欧佩克原油产量不断提高，该组织剩余产能大幅下降，市场应对突发供应中断的能力也随之减弱。2016 年突发事件频频发生，加拿大野火导致油砂供应中断、尼日利亚断供、英国脱欧公投、美联储加息等事件均对油价短期走势带来重要影响。随着未来市场逐渐重回基本平衡状态，突发性地缘政治事件增多，对油价的影响将进一步加大。

##### 2017 年国际油价稳中有升

2017 年，世界石油市场基本面的进一步好转将支撑国际油价水平有所提高，与此同时，欧佩克产量政策、限产协议是否能得到切实遵守、地缘政治事件、美国新任总统的政策走向、美元走势、市场投机等因素仍将对油价走势产生重要影响。

##### 世界石油需求温和增长

2017 年，全球经济延续缓慢复苏，经济增速从 2016 年的 3.1%提高至 3.2%，但存在美联储加息、英国脱欧继续发酵、新兴经济体经济下行等风险因素，同时低油价对需求的边际拉动效应将继续减弱。预计 2017 年世界石油需求将继续温和增长，比上年增长 130 万桶/日，与 2016 年增幅基本持平，非经合组织国家仍将是需求增长的主要来源。

##### 非欧佩克供应量将有所增长

2016 年 12 月，以俄罗斯为首的 11 个非欧佩克产油国达成减产协议。如果该协议能够有效执行，则 2017 年非欧佩克石油供应将得到一定抑制。与此同时，未参与减产协议的巴西和加拿大两国新增项目投产将带动这两个国家石油产量有所增长，在一定程度上弥补其他国家产量的下降。还需注意的是，油价反弹将有利于加速美国原油产量回升。综合判断，预计 2017 年非欧佩克石油供应比上年将增长 20 万桶/日至 30 万桶/日。

美国作为新的机动生产国，将对油价的升跌及时做出反应，油价反弹可能加速美国页岩油生产的复苏步伐，但由于美国原油产量上限最大可能为 1000 万桶/日，将限制其产量增长空间，预计最大年均增长 50 万桶/日至 60 万桶/日，并不会影响市场再平衡进程。

##### 欧佩克产量将有所下降

欧佩克限产协议于 2017 年 1 月开始执行，且 5 月 25 日欧佩克将开会检讨协议执行情况。无论欧佩克自己本身的减产还是和非欧佩克的联合减产，都体现了资源国希望通过平衡市场重塑形象的决心，预计本次减产协议执行力度可能大于以往，削减产量 100 万桶/日左右。

值得注意的是，如果俄罗斯等非欧佩克产油国的减产情况以及美国原油产量的复苏形势

等外部因素影响欧佩克限产协议的执行效果，不排除 2017 年欧佩克会达成进一步协议，加大减产力度。总而言之，2017 年欧佩克限产协议如果较好执行将导致欧佩克石油产量下降 30 万桶/日至 50 万桶/日，但欧佩克协议中豁免的尼日利亚和利比亚增产潜力将一定程度上影响减产效果。

市场供需基本面重归平衡

2017 年，时隔 3 年后世界石油市场将重回基本平衡状态。但仍要看到，石油供应端除了限产协议能否切实遵守外，仍有较多不确定因素。一方面，低油价导致产油国政治经济形势动荡，不稳定因素增加，预计 2017 年中东北非地区地缘政治事件仍将频发；另一方面，随着市场逐渐回归平衡，富余石油供应的不足将导致未来突发地缘政治事件或供应中断发生时油价的波动加剧。

美元将呈温和升值态势

对油价构成一定打压

随着美国就业形势稳步好转、通胀水平明显回升，2017 年美联储加息环境将更加成熟，预计 2017 年美联储将进行 2 至 3 次加息。不过，特朗普主张压制美元以提高国内企业的出口竞争力，因此将可能采取措施限制美元过度强势。

总体预计 2017 年美元将呈现温和升值态势，对油价构成一定打压，但影响相对有限。

特朗普的施政走向

或给油市带来不确定性

特朗普将于 2017 年 1 月 20 日宣誓就任美国总统。短期来看，特朗普上任后的施政走向可能改变美国乃至全球的经济、政治格局，给投资者带来不确定性。长期来看，特朗普青睐石油、天然气等化石能源，预计他上任后总体将利好美国石油行业发展。不过，美国原油产量回升将使石油市场再平衡之路受阻，不利于油价回升。

但值得注意的是，不排除特朗普上台后会采取一些抬升油价的举措。例如特朗普反对伊核协议，他上台后伊核协议前景堪忧，不排除伊朗石油行业或许重新遭遇制裁，从而加剧国际石油市场和油价波动。

综合以上判断，基准情景下预计 2017 年布伦特年均价为 53 美元/桶至 58 美元/桶，全年油价可能会小幅快频震荡。如果资源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；如果欧佩克未有效执行减产协议，同时美国原油生产强势复苏，特朗普新政拖累全球经济复苏，中国经济下行风险加大，则全年油价水平回升受限。

## ◆2016 年全球石油产量保持 39 亿吨

→ 石油商报 1 月 13 日讯 根据美国《油气杂志》的年终统计，估计 2016 年全球石油(包括原油、凝析油和油砂)产量接近 39.2 亿吨，比上年略减 0.1%。欧佩克石油产量增幅达到 3.0%，以 16.6 亿吨占全球的 42.3%，其中伊朗、伊拉克增势强劲，沙特阿拉伯也有 2.3% 的增长。

全球石油和天然气剩余探明储量均略减 0.6%，石油储量 2254.6 亿吨，还可开采 57 年；天然气储量 188.3 万亿立方米，还可开采 55 年。欧佩克石油储量略增 0.04% 至 1660.5 亿吨，占全球的 73.6%；天然气储量下降 0.5%，以 94 万亿立方米约占全球一半。

中国的石油产量经过 10 年的慢跑前进，2016 年预计回落达 6%，但仍保持在 2 亿吨以上，世界排名从第 4 位退居第 5，伊拉克以 2.18 亿吨排名第 4。我国油气储量持续稳步增长，石

油储量排名上升 1 位至第 13 位，天然气储量仍排名第 10 位。

### ◆WM：今年全球新上游项目数或将增加一倍

→ 中国石化新闻网 1 月 13 日讯 据 OGI 网站 1 月 11 日休斯敦报道，根据全球著名能源咨询公司伍德麦肯兹公司（WM）的全球石油展望报告，今年全球最终投资决定（FID）数目预计将增加一倍，而勘探和生产的支出将出现 2014 年以来的首次增加。

这家研究和咨询公司在报告中认为油气行业的信心开始恢复，今年全球勘探和生产的支出将增加 3% 至 4500 亿美元，但比 2014 年水平仍低 40% 以及成本预计略微下降。

WM 在报告中指出，在过去两年里资本支出通货紧缩平均为 20%。由于服务部门利润微薄，WM 认为现在只有少量减少的空间以及资本成本预计平均下降 3% 至 7%。

WM 在报告中预测，今年全球 FID 数目将从去年只有 9 个增加到 20 多个。虽然这个数字仍低于 2010-2014 年每年 40 个平均数，但新项目通常规模更小和更有效率，每桶石油当量的资本支出平均只有 7 美元/桶，远远低于 2014 年项目的每桶 17 美元。

### ◆全球裁员 50 万的石油行业又开始扩张了

→ 新浪财经 1 月 11 日讯 北京时间 10 日凌晨彭博报道，据来自行业咨询机构 Graves&Co. 的信息，低迷时期全球裁员近 50 万的石油行业三年来料将首次提高资本支出。

John Graves 表示，截至 2016 年末，全球石油业共裁员 440,131 人，其中油田服务供应商、钻井承包商和设备制造商的裁员占到四分之三以上。他所在的 Graves&Co. 协助对石油和天然气交易进行审计和尽职调查。他收集了 2014 年中石油行业开始低迷以来行业内各类业务的裁员公告，他估计裁员中的约三分之一发生在美国。

石油公司已重新开始招人，他们抓住原油价格升破每桶 50 美元的机会在北美页岩油田增加钻井数量。巴克莱分析师 David Anderson 周一在给投资者的报告中写道，历经过去两年空前的大砍资本支出后，原油开采商预计今年将增加支出 7%。

据美国劳工统计局数据，在美国油气开采行业就业的美国员工数去年 7 月触及五年低点后已略有回升。

### ◆往年大笔投资终获回报 石油巨头有望迎来收获季

→ 汇通网 1 月 12 日讯 周三（1 月 11 日）彭博报道，石油巨头 2017 年势必收获油价大跌前投资带来的回报，因为行业复苏才刚刚起步。

据奥斯陆咨询机构 Rystad Energy AS 数据，全球最大能源公司中的七家今年原油与天然气日产量将合计增加 39.8 万桶，为 2010 年来的最大增幅。到 2018 年，产量增长将提速。

这些大型石油企业没有提高它们的开采预算，反而得益于在油价暴跌前的投资。成本下降与产量上升并举，有望令埃克森美孚、荷兰皇家壳牌等公司将油价上涨中获得收益最大化。

Sanford C. Bernstein 分析师预计，倘若原油价格维持在每桶 50 美元上方，2017 年或是盈亏平衡的一年，油企不必再借钱派发股息。

Bernstein 驻伦敦分析师 Mark Tabrett 表示，石油巨头今年可能触及甜蜜点，之前几年的大量投资如今可以获得收获，带来了产量的增加。石油公司一直在削减成本，眼下到了受惠于油价上涨的时候了。

布伦特原油去年 1 月 20 日盘中触及每桶 27.10 美元低点后，到 12 月 12 日的高点 57.89

美元涨了一倍有余。这一全球基准油价去年上扬 52%，创下 2009 年以来最大年度涨幅。与此同时，石油巨头的股价在壳牌的带领下全面上涨，该公司 B 股在伦敦市场飙升 53%，为至少 1990 年来最大年度升幅。

### ◆ 巴克莱：今年北美油气钻井支出将大幅跃升

→ 中国石化新闻网 1 月 10 日讯 据道琼斯 1 月 9 日消息，据巴克莱公司对业内高管的调查显示，2017 年油气生产商在北美的油气钻井支出将比 2016 年大幅增加 26%，而在北美以外地区的钻井支出将仅增加 2.3%。这暗示着在欧佩克成员国近来决定在全球原油供应过剩的情况下削减石油产量后，美国页岩钻井商们正寻求抢夺市场份额。北美地区新增油气钻井支出的大部分来自于大中型独立生产商。大中型独立生产商 2017 年的油气钻井支出将增加约 51% 达到近 380 亿美元。总体而言，巴克莱预计 2017 年北美油气钻井支出为 983 亿美元，仍低于 2015 年时 1260 亿美元的支出。

### ◆ 天然气供应过剩 长期合约变短期

→ 中国石化报 1 月 13 日讯 2016 年，全球天然气供应量高于市场的需求量，天然气价格继续保持低位运行。2016 年前三季度，日本的到岸液化天然气（LNG）价格、美国亨利枢纽气价及俄罗斯管道天然气德国边境价格均出现不同程度下跌。

2016 年 11 月，美国天然气出口量首度超过天然气进口量，美国近 60 年来首次成为天然气净出口国。根据国际能源署（IEA）发布的《2016 全球天然气供应报告》，截至 2016 年 10 月，全球有 15 个 LNG 项目在建，投产期限在 2016~2021 年间，总生产能力约为 1500 亿立方米/年，相当于目前全球总贸易量的 1/3。

天然气供应过剩造成买方话语权显著增强。以往为保障供应及生产商前期资金充裕，LNG 大多采用签订长期合同的方式销售。如今随着市场供应过剩的加剧，LNG 进口国争取到了越来越多的议价权，短期合同正变得越来越普及。2016 年年初，日本 Jera 公司宣布将改变其 LNG 采购战略，计划在 2030 年将按照长期合约采购的天然气量减少至 42%。大阪燃气公司表示未来几年可能不签订新的长期合同，因市场转向更加活跃的现货交易。

### ◆ 新投资“崩溃”令全球 LNG 市场走向再平衡

→ 中国石化新闻网 1 月 11 日讯 据道琼斯 1 月 10 日消息，伯恩斯坦公司分析师表示，受新产能投资“崩溃”的影响，2017 年全球 LNG 市场将一步一步地走向再平衡状态。分析师们表示：“尽管未来三年仍有一波新增供应将涌入市场，但是新项目批复的急剧减少将令市场在 2020 年代初出现新的供应短缺。”与此同时，需求正在快速回升，伯恩斯坦预计 2017 年需求增速甚至达到 9%，主要受益于很多国家鼓励清洁能源的使用以及天然气生产行业投资减少。中国、印度和埃及以及巴基斯坦等新兴市场已经在引领全球天然气需求的增长。

### ◆ 天然气是能源过渡期最佳选择吗

→ 石油商报 1 月 13 日讯 大自然正越来越频繁地给人类发出强烈的警告信号：气候变暖带来的灾难即将来临。气候科学家定期发布的数据显示全球气候正在加速变暖，而各国政府在避免人类生存环境恶化的路上所做的努力还远远不够。

### 能源转型路漫漫

美国气象学会警告称，除非所有国家采取协同行动，否则几乎可以肯定全球气温将在未来 100 年内上升 4-7 摄氏度。

2015 年 12 月在巴黎，全球 177 个国家签署协议，同意全球发展低碳经济。巴黎气候协定（COP21）的签署国将致力于全力应对气候变化，同时努力适应气候变暖已经造成的不可逆转的影响。截至 2016 年 10 月，已有 96 个国家批准这项协议，协议规定全球气温上升的控制目标为不超过 2 摄氏度。

已批准 COP21 的国家现在正致力于监测落实其减排措施、采取行动确保实现目标、帮助落后国家实施减排措施，以及帮助发展中国家减少排放量，以适应气候变化已经造成的不可逆转的影响。

虽然可再生能源的增长速度远超预期，但从高碳经济向低碳经济过渡需要一定的时间。可再生能源发电已经超过了煤炭发电，成为世界上最大的电力能源。

此外，美国能源信息署发现，2014 年太阳能和风能发电量增长速度远比化石燃料更快，这主要得益于可再生能源技术成本的下降。从全球范围来看，可再生能源已经占世界能源总消耗量的近 10%，这一数字预计还将继续增长。事实上，根据美国能源信息署预测，到 2040 年可再生能源将是增长最快的发电能源。

### 天然气是唯一选择吗

其他行业，如运输业则将继续大量使用化石燃料。即使在可再生能源发展最乐观的情形下，从高碳经济向低碳经济的转型速度也不会太快。

与燃煤发电厂的排放相比，天然气燃烧时其二氧化碳的排放量可减少 50%-60%，与汽油汽车相比，天然气可减少 15%-20% 的尾气。

当前世界能源行业有两大目标：减少化石燃料带来的碳排放、通过提高生产力来减缓能源需求。实现这些目标需要满足复杂的金融、技术和政治条件，但目前来看这些条件很难满足。特朗普当选美国总统更是增加了额外的复杂性，他对全球变暖持“开放的态度”。美国政府对控制全球变暖表现出懈怠情绪，可能会减慢向清洁能源过渡的步伐。因此，在继续努力实现最终目标前，迫切需要找到一种更清洁的过渡能源。

而天然气大量替代石油，将对能源过渡非常有利。实际上，能源行业已发展兴建了许多基础设施，以开发利用天然气。与煤炭和石油相比，天然气以其当前在能源结构中所占的高比例，以及其清洁特性，成为了向低碳经济转型过程中独一无二的选择。

天然气是重要的清洁能源，但对于它到底是过渡性能源还是未来主力能源的问题，业内一直存在争论。壳牌 CEO 范伯登认为，不应把天然气作为一个过渡型的能源，而是可以作为一个永久性的可靠的能源，因为相较于化石能源，天然气是一个非常明显的选择。

未来 25 年天然气消耗量将大幅增加。据预测，到 2040 年，天然气消耗量将增加 50%，届时，天然气占全球总能源消耗的比重将首次超过石油。

## ◆可再生能源迎机遇 名企跨界投资布局

→ 中国石化报 1 月 13 日讯 2016 年，全球有 173 个国家确立了可再生能源发展目标，146 个国家出台了扶持政策。德国计划到 2025 年将可再生能源发电比例提高到 40%~45%，2035 年至 55%~60%，2050 年达到 80% 以上；加拿大将在 2030 年前彻底淘汰传统燃煤发电，以实现在巴黎气候大会上的承诺，进一步降低碳排放水平；沙特也在大力发展可再生能源，计划到 2030 年将可再生能源发电量提高至 950 万千瓦时；我国将在未来 5 年内向可再生能



源领域新增投资 2.5 万亿元，“十三五”期间的可再生能源发电装机量年均增长 4250 万千瓦，到 2020 年商品化可再生能源年利用量可以达到 5.8 亿吨标准煤，到 2030 年，非化石能源发电量将占一次能源消费量的 20%。

一些大公司跨界投资支持可再生能源的发展和利用。截至 2016 年 4 月，苹果公司已在 13 个国家的 463 家门店中使用完全由可再生能源提供的电力；微软在 2016 年 11 月 14 日宣布，已签署两笔风力发电项目协议，总计将购买 23.7 万千瓦时的风电；谷歌也宣布 2017 年将其全球业务（包括数据中心和办公室）提供 100% 的可再生能源。

### ◆美国新总统爆冷 油气政策转方向

→ 中国石化报 1 月 13 日讯 2016 年 11 月，美国共和党总统候选人特朗普险胜民主党候选人希拉里当选美国总统。在等候接替奥巴马总统职位期间，特朗普已经连续任命了一批能源行业大佬掌管国家重要部委职位，这些大佬中有不少都是气候变化怀疑论者，如一直和美国环保署唱反调的斯科特·普鲁伊特被任命为环保署负责人；一直抨击美国能源部的里克·佩里被任命为能源部负责人；而在国务卿任命上，特朗普更出人意料地选择了埃克森美孚首席执行官雷克斯·蒂勒森，业界因此纷纷猜测这是否意味着未来美国油气政策的转向。

有分析师认为，一旦蒂勒森走马上任，很可能带头帮助特朗普履行竞选期间所说的退出《巴黎协定》的承诺。特朗普在能源政策上的不确定性对美国油气行业乃至国际油气行业的影响都不小，尤其是美国页岩油气的大幅增产已经使该国成为油气出口国，其能源政策走向必将对国际油气市场施加巨大影响。这甚至已经反映在国际公司的投资决策上，近期 BP 对伊朗第一轮油气协议态度冷淡，并坦陈，除西方国家在伊朗施加的制裁并未彻底取消外，特朗普对能源政策的态度也是其止步伊朗的主要原因之一。

### ◆特朗普新政助推美国油气业复苏 或影响全球油气市场

→ 文汇报 1 月 9 日讯 近期，美国候任总统特朗普正式提名埃克森美孚石油公司 CEO 蒂勒森担任国务卿，提名前得克萨斯州州长里克·佩里担任美国能源部部长。据称，有望出任美国环保署署长的斯科特·普鲁伊特被美国媒体指为与化石燃料企业有着密切关系。随着特朗普在过渡期间对主要部门的人事任命，美国未来亲化石燃料的能源政策去向已初现端倪。

在胜选前，特朗普就提出要通过解除美国国内化石能源生产的限制、重启美加输油管道建设，以及拯救煤炭行业等措施来进一步实现“能源独立”，增加就业。从其关键职位的提名不难看出，在重振国内油气行业这一点上，特朗普正一步步兑现着竞选时的承诺。

距离实现“能源独立”目标将更近一步

特朗普在当选后公开表示，“美国将开展一场能源革命，通过发展传统能源和可再生能源，使美国成为能源净出口国。”“能源独立”是自尼克松总统之后的历任美国总统的奋斗目标，也将继续成为特朗普在能源领域的施政总纲。由于前几任总统任内奠定的坚实基础，特别是最近几年美国“页岩油气革命”的成功，美国部分油气产品开始实现出口，特朗普应该比之前任何一任总统都更接近于实现“能源独立”这一目标。相比民主党，共和党对油气能源独立的目标更为热衷，对相关的环境污染等问题更为轻视。特朗普提名多名有化石燃料背景的人选担任要职，无疑会带来化石燃料的复苏。当特朗普上台后，共和党将把持国会，搁置多年的阿拉斯加极地石油开采项目、美加基石 (KeystoneXL) 输油管道建设项目都有重启的可能，而这也将会改变美国的石油版图。

从能源消费结构来看，尽管化石燃料依然是美国能源消费结构中的主流，但其内在的份

额构成已发生了变化。2015 年美国石油占总能源消耗的比重为 36%，相比 1973 年下降了近 10 个百分点；相应可再生能源占比从 6% 增加至 10%；天然气和煤炭的占比没有明显变化，2015 年的比重分别为 29% 和 16%。鉴于特朗普对化石能源和可再生能源截然不同的态度，未来化石能源在能源结构中的重要性很可能会回升，而可再生能源比重提升空间可能就十分有限。即使化石燃料中油气的比重上升，对美国而言，碳减排的压力也不会特别显现。而美国煤炭业的复苏道路则不会一帆风顺。当前全球煤炭市场处于长期疲软态势，加上美国本土油气价格又走低，煤炭企业面临更严峻的来自油气企业的竞争，其复苏之路依然艰辛。

全球油气市场可能会受到一定的影响

特朗普重振化石能源的目的是赚钱，通过石油行业赚来的钱来解决国内就业、修建基础设施以及完善其他公共设施等。据英国石油 (BP) 统计，2015 年美国年产原油 5.672 亿吨，超越俄罗斯，成为与沙特阿拉伯相媲美的原油生产大国。同年进口原油 3.66 亿吨，其中 86% 的原油进口于加拿大。美国能源的对外依存度已处于 30 年以来的最低水平。特朗普解除对化石燃料限制政策的走向表明，未来美国会进一步减少油气进口，长期来看，全球油气市场可能会受到一定影响。

首先，在全球经济放缓的背景下，低油价态势会再持续一段时间。得益于最近几年页岩气的成功，美国目前天然气生产过剩，石油进口量在过去几年也已锐减，2015 年原油进口占原油消费的比例约为 43.0%。为进一步实现“能源独立”，未来美国可能继续减少石油进口。去年 11 月 30 日，欧佩克成员国达成每天减产 120 万桶的协议，其中沙特主动减产 48.6 万桶，伊拉克减产 21 万桶，科威特和阿联酋共减产 21 万桶。12 月 10 日，欧佩克与非欧佩克国家达成自 2001 年以来的首个减产协议，非欧佩克国家同意每天减产 55.8 万桶。尽管欧佩克与非欧佩克国家达成共减产 175.5 万桶/天的协议，但相对 2015 年全球每天 9167 万桶的产量来说，该减产幅度仍较为温和，不会对供需关系造成显著影响。因此，全球市场供大于求的局面可能还会再持续一段时间，过剩局面有可能会进一步加剧，这就使得未来油价很有可能继续在低位徘徊。

其次，对于油气生产来说，全球油气生产，特别是中东地区可能面临一个重要的、潜在的负面影响。特朗普新政府有可能施行全球战略收缩政策，中东、北非等地区的局势有可能进一步复杂化。美国已是全球最大的石油加工产品出口国，2015 年石油产品出口 1.983 亿吨。未来美国进一步提高石油产量，除满足国内的石油需求外，对外出口的规模也会进一步扩大。长期来看，美国油气出口规模的扩大无疑会给全球石油市场增加竞争压力，诸如中东等石油生产大户有可能会受此影响。

再者，从中国来看，中国油企“走出去”进军美国市场将面临更多的挑战。多年来，中国国有油气企业对美国中小型油气公司、页岩油气产业一直充满投资兴趣。有观点认为，特朗普表现出来的“美国优先”及反全球化思想，有可能会反映在政策上。因此，中国企业若要涉足美国的油气投资，将会面临更严格的行业投资审查等障碍。

#### ◆EIA 月报：2017 年美国原油产量料增长，因油价跌势已结束

→ 路透纽约 2017 年 1 月 10 日讯 美国能源资料协会 (EIA) 周二称，美国原油产量自 2014 年中期起受全球油市大跌的影响下滑，如今这种情况似乎终于要结束了，因油价上涨且开采活动增加料将提振今年的产量。

这对美国页岩油生产商是个好消息，他们近两年来一直在油价大跌的环境下苦撑，大幅削减资本支出并裁掉数千工人。

去年底石油输出国组织（OPEC）达成了历史性的集体减产协议，以推升油价。本周油价接近每桶 55 美元，而一年前则在 30 美元附近。

在周二公布的月报中，EIA 预计 2017 年美国原油日产量将较去年增加 11 万桶至 900 万桶。上月预估为按年减少 8 万桶。

EIA 并表示，2018 年石油产量料增加 30 万桶/日至 930 万桶/日。

“美国原油产量在将近两年前开始的普遍下滑情况，可能已经结束了，平均油价上升及探钻效率的改善正在拉抬产量，” EIA 行政主管 Adam Sieminski 在声明中表示。

看看其季度预测，原油产量似乎已在 2016 年第三季触底。

另一方面，2017 年美国原油需求看来正在以比先前预测更快的速度成长，EIA 预测将增加 26 万桶/日，原先预测为增加 24 万桶/日。

2018 年美国石油需求料将增长 37 万桶/日，至 2,022 万桶/日。

### ◆上周美国石油产量创下过去九个月以来的新高

→ 中国石化新闻网 1 月 12 日讯 据道琼斯 1 月 11 日消息，美国能源信息署（EIA）在其周报中称，上周美国石油产量达到 890 万桶/天，创下过去九个月以来的最高水平，比前一周增加 17.6 万桶/天。报告同时还显示上周原油和燃料库存高于预期。美国原油进口量的大幅增加是导致上周美国石油库存大幅增加的主要原因。上周美国原油进口量增加的大部分是前一周休斯敦地区大雾导致进口延期的原油。

### ◆美国原油出口量及目的国数量保持增长

→ 中国石化报 1 月 13 日讯 美国能源信息署（EIA）近日的统计数据称，自 2015 年底解除原油出口禁令以来，美国原油出口量和目的国数量持续增长，2016 年 1-5 月的日均出口量达到 50.1 万桶/日，比 2015 年增加了约 9%。

实际上，自页岩油勘探开发取得成功以来，美国的原油出口量就一直保持增长。不过当时受禁令限制，美国自产原油几乎只能出口至加拿大，对其他国家出口的原油是国外进口原油的再出口（要求未与美国原油混合）和少量阿拉斯加地区的原油。

2000-2013 年，美国原油出口总量很少超过 10 万桶/日；2015 年，美国向 6 个国家日均出口原油 44.8 万桶，其中加拿大为 42.2 万桶/日，其余 5 个国家为 2.6 万桶/日；2016 年前 5 个月，美国原油出口量增至 50.1 万桶/日，出口到 16 个国家，且 3 月和 5 月，美国对加拿大以外国家的原油出口量两次超过对加拿大的出口量，分别达到 25.9 万桶/日和 35.4 万桶/日。

美国原油出口量的增长得益于页岩油的大规模开发和西得克萨斯轻质原油（WTI）与布伦特原油的价差。但受油价低迷影响，2016 年 6 月以来，美国页岩油产量开始出现小幅下滑，而且 WTI 与布伦特的价差也在缩小，虽然全年的石油出口量没有大增，但出口目的国结构有了较大变化。

### ◆美官方预测：2026 年成为能源净出口国

→ 商务部网站 1 月 9 日讯 据美国全国广播公司 CNBC 等 1 月 5 日报道，美国能源信息署（EIA）当天发布的 2017 年度能源展望报告预测，由于美国内能源生产反弹、天然气出口激增和国内需求保持持平，美国很可能在 2026 年成为能源净出口国。

这将是自 1953 年以来，美国首次实现能源净出口。

报告指出,作为能源净出口国,美国仍将进口石油、天然气等能源,但是美国将出口更多的能源,而非从其他国家进口能源。这表明特定情况下,美国或将完全实现“能源独立”。

报告指出,在未来几年内,越来越多的美国天然气出口将由管道输送至墨西哥,此后通过液化天然气的形式运输至其他国外市场。报告还指出,在 2040 年前,美国都将继续是石油和成品油净进口国。不过也有评论指出,“页岩油革命”已大幅提升美国石油天然气的生产效率,如技术继续得到改进,美国有可能提前成为石油净出口国。

### ◆EIA 库存周报: 美上周原油和油品库存猛增, 炼油活动创新高

→ 路透 2017 年 1 月 11 日讯 周三公布的政府数据显示,上周美国原油和油品库存猛增,且增幅远超预期,馏分油库存更是触及六年高位,因原油进口和精炼活动触及纪录高位。

美国能源资料协会(EIA)公布,1月6日止当周,美国原油库存增加 410 万桶,高于分析师预估的增加 120 万桶。

“今天公布的三项库存数据均增加。炼厂产能利用率一反常态表现强劲,导致油品库存大增;同时进口增加亦提振了原油库存,”能源数据供应商 Clipper Data 大宗商品研究主管 Matt Smith 表示。

市场反应一开始偏空,能源类资产价格全线急跌,但旋即逆转跌势,部分是因为炼油量刷新纪录。

炼油量上升 41.8 万桶/日达到 1,710 万桶/日,为 EIA 自 1982 年开始记录以来的最高水准。

炼厂产能利用率上升 1.6 个百分点至 93.6%,墨西哥湾地区的产能利用率则触及 96.4%,为 EIA 自 2010 年开始收集该数据以来的最高季节性水准。

然而原油产量亦明显增加,尤其是下 48 州。上周整体产量为 895 万桶/日,为去年 4 月以来最高。这可能有损石油输出国组织(OPEC)的减产协议。

EIA 表示,美国原油交割地库欣的库存减少 57.9 万桶。

部分原油库存的增加可以归结为季节性活动,因为企业在把库存留在浮动储槽以降低年底赋税负担后,将库存带回岸上。

上周美国原油进口量增加 180 万桶/日达到 830 万桶/日,单是墨西哥湾沿岸地区的进口量就达到 410 万桶/日,为 2013 年 11 月以来最高。

随着炼厂产能利用率触及 9 月以来最高,美国馏分油库存增至 1.7 亿桶,为 2010 年 10 月以来最高。

EIA 数据显示,馏分油库存飙升 840 万桶,市场预估为增加 89.9 万桶。

美国上周汽油库存增加 500 万桶,市场预估为增加 160 万桶。

### ◆去年美国汽油年平均价格跌至 2004 年以来最低水平

→ 中国石化新闻网 1 月 10 日讯 据海外媒体 1 月 8 日华盛顿报道,美国能源信息署(EIA)周五(6 日)公布的最新统计数据,去年美国汽油年平均价格跌到了每加仑 2.14 美元,这是 2004 年以来的最低汽油零售价格。

根据 EIA,去年美国汽油平均价格比 2015 年的平均价格每加仑下跌了 12%或 0.29 美元。下跌的主要原因是 2015 年以来低油价的延续

在当地称为 gasoline 的汽油价格去年在美国大多数城市里每加仑没有超过 3 美元。

### ◆分析师预计上周美国天然气库存下降 1450 亿立方英尺

→ 中国石化新闻网 1 月 12 日讯 据道琼斯 1 月 11 日消息, 分析师们预计美国政府周四即将发布的数据将显示上周美国天然气库存下降幅度将小于历史同期平均水平。

据《华尔街日报》对 14 位分析师、经纪商和交易员的调查平均预测显示, 美国能源信息署预计报告截至 1 月 6 日当周美国天然气库存减少 1453.6 亿立方英尺。

对于截至 1 月 6 日当周, 中位数的估计是减少 1445 亿立方英尺, 估计范围为减少 1840 亿立方英尺至减少 1250 亿立方英尺。

去年同期美国天然气库存减少 1520 亿立方英尺, 而过去五年同期平均水平的减少 1680 亿立方英尺。

### ◆美国将销售 800 万桶战略储备原油

→ 道琼斯 2017 年 1 月 10 日讯 美国能源部 (DOE) 周一发布通知, 招标销售 800 万桶轻质低硫战略储备原油, 投标者需在 1 月 17 日之前提交递价。

美国计划在 2017 财年销售总价值高达 3.754 亿美元的战略储备原油, 旨在为升级改造战略石油储备设施筹措资金, 本次销售即是这一销售计划的一部分。

大约一年前, 美国刚刚解除长达数十年之久的国内石油出口禁令, 使得赢得合约的投标者得以出口原油。

美国拥有大约 6.95 亿桶战略储备原油, 主要存储在德克萨斯州和路易斯安那州沿岸戒备森严的盐穴内。美国当初进行战略石油储备的初衷在于避免国内经济受到 1973 年和 1974 年阿拉伯石油禁运引发的石油供应中断冲击。

美国能源部将销售 300 万桶来自德克萨斯州 BryanMound、300 万桶来自路易斯安那州 BigHill 和 200 万桶来自路易斯安那州 WestHackberry 储油基地的战略储备原油。销售标书将于 1 月末决标。

标售原油将在 3 月和 4 月份交付, 也可能提前在 2 月份交付。

### ◆美国 2017 年 3 月将进行区块拍卖

→ 中国石化报 1 月 13 日讯 美国海洋能源管理局 (BOEM) 近日宣布, 将于 2017 年 3 月 22 日拍卖路易斯安那、密西西比、亚拉巴马州总面积约 4800 万英亩的海上区块, 其中包括美国中部计划区内全部未拍卖的区块, 这也是在奥巴马在任时提出的“2012-2017 年外大陆架油气区块租赁草案”框架下的最后一次海上区块拍卖。

据悉, 这次拍卖共涉及 9118 个区块, 距海岸 3-230 英里不等, 水深在 3-3400 米。

### ◆美国油气钻井数量触及一年来新高

→ 中金网 01 月 07 日讯 新的一年油田服务供应商贝克休斯正在进行扩张, 本周该公司在美国的活跃油气钻井数量增加了 7 个, 从而使得美国活跃油气钻井总量达到了 665 个, 触及一年来的新高。

石油钻井数量已经连续十一个月录得增长, 而天然气钻井数量也连续九周保持增长。

2016 年的最后一周油气钻井数量增加了 7 个, 其中石油钻井数量为 4 个。本周美国处

于生产状态的石油钻井总数达到了 525 个，相比之下，去年同期的数量为 536 个。这几乎抹平了 2016 年早些时候钻井数量的大幅下跌，今年五月份的时候石油钻井数量暴跌至 316 个。

尽管石油钻井数量在 2016 年最后一个季度的回升几乎抹平了早些时候的下跌，但钻井数量依然远低于 2014 年的水平，当时的油井数量已经高于 1500 个。

2016 年年末石油钻井数量的复苏在很大程度上是受到了欧佩克减产协议对油价推动作用的影响。目前的原油价格徘徊在 55 美元左右，相比于 2016 年的低点上升了近 50%。



#### ◆美国油气领域就业数两年多来首次增加

→ 中国石化新闻网 1 月 10 日讯 据国外媒体 1 月 8 日休斯敦报道，美国劳工统计局(BLS)周五(6日)公布的就业统计数据显示，美国油气生产商在去年 11 月份增加了工作岗位。由于钻井商因原油价格恢复开始重返钻井现场，美国油气领域在过去两年多里首次出现了月度就业增加。

统计数据显示，油气开采和支持服务工作岗位在 11 月份共增加了 3300 个，总数达到了 38.43 万个，这是 2014 年 9 月该领域创下 53.61 万个最多就业数以来的首次增加。

根据美国劳工统计局和贝克休斯公司的最新统计数据，由于美国能源公司把钻探油气钻机数从 2014 年 10 月的 1609 部创历史高位大幅削减到了去年 5 月的 316 部 6 年来低位，美国能源公司在之前的两年里先后削减了 15.5 万多个工作岗位。



#### ◆埃克森美孚在巴布亚新几内亚再获天然气发现

→ 中国石化报 1 月 13 日讯 埃克森美孚日前宣布，在巴布亚新几内亚北部高地的 402 区块获得天然气发现。发现井为 Muruk-1 预探井，距 Hides 气田 21 公里，钻深为 3130 米，钻遇了与 Hides 气田相似的优质砂岩储层，且与钻前预期一致，具体资源规模需进一步评价。

该发现的权益构成为：埃克森美孚占 42.5%；Oil Search 公司占 37.5%，并负责钻井作业；桑托斯公司的子公司 Barracuda 则为 20%。



#### ◆埃克森美孚在圭亚那海域发现更多的石油

→ 中国石化新闻网 1 月 13 日讯 据悉，埃索勘探开采圭亚那公司(EEPGL)在其钻取的 Payara-1 号井中发现逾 95 英尺厚的含油砂岩层，该井位于 Liza-1 发现西北约 10 英里处。该井所处的水深为 6660 英尺，已经钻取到 18080 英尺深处。这标志着埃克森美孚在 Stabroek 区块的第二次石油发现。

EEPGL 是该区块的作业者并持有 45% 的权益，其他合作伙伴包括赫斯圭亚那勘探公司(持有 30% 权益)和中海油尼克森石油圭亚那公司(持有 25% 权益)。



#### ◆休斯敦石油巨头开始招聘，美国能源行业复苏现曙光

→ 中国商务部网 2017 年 1 月 6 日讯 据休斯敦商业杂志、休斯敦在线等 1 月 2 日报道，在 2017 年开始之际，总部位于休斯敦的油服巨头哈里伯顿(Halliburton)开始增加招聘，美石油天然气行业显示复苏迹象。

报道指出，哈里伯顿公司日前宣布为其二叠纪地区盆地(Permian Basin)油田招聘 200 多名新员工，这一消息可以说是油服行业的一个风向标事件，因为在过去几年内多家油服公

司已裁减了上千个工作岗位。以哈里伯顿为例，其目前在全球约有 5 万名员工，比 2014 年顶峰时期的 8.5 万名下降了很多，特别是从 2015 年到 2016 年其休斯敦地区雇员减少了 44%。

自 2016 年 11 月 OPEC 宣布限产后，全球油价已较稳定回升到了 50 美元/桶以上，能源行业显示出复苏迹象，全美活跃的石油钻井平台数量增多，到 2016 年 12 月已实现两个月持续增长。根据美联储得州达拉斯分行上周四的报告，全美石油和天然气生产量在持续减少后在 2016 年第四季度停止了下降，下一步可能会有一定增长。

### ◆看涨情绪导致美国现货苯价格升至 17 个月高位

→ 中国石化新闻网 1 月 9 日讯 据普氏能源资讯 1 月 6 日休斯敦报道，美国现货苯价格周五（6 日）被评估在 17 个月高位的 3.02 美元/加仑（903 美元/吨）FOB 美国墨西哥湾沿岸。

标普全球普氏能源资讯的统计数据显示，美国现货苯价格定价上次达到这个水平是在 2015 年 7 月 21 日。

消息人士说，市场出现看涨情绪的原因是因为来自通常是美国最大苯出口地亚洲的低苯进口量。亚洲的苯定价对美国价格水平一直存在溢价。强劲的衍生物苯乙烯需求也是导致苯定价上涨的一个原因。

亚洲通常是通常苯净短缺美国的最大苯出口地，而套利自去年第四季度开始以来主要是封闭的。

美国的一名交易商说，套利只是还没有开放，而美国终究将需要这种正常的流量。

其间，由于供应紧张以及亚洲需求强劲，周五被评估在 56.70 美分/加仑（1250 美元/吨）的美国苯乙烯依然坚挺。

美国苯上次看到高于 3.02 美元/加仑 FOB 美国墨西哥湾沿岸的定价是在 2014 年 12 月 4 日。

### ◆2016 年成为墨西哥国家石油公司业绩最差一年

→ 中国商务部网 2017 年 1 月 11 日讯 据墨西哥《至上报》1 月 9 日报道，墨西哥政府对国家石油公司预算削减带来负面影响，2016 年墨国家石油公司石油产量仅为 215.4 万桶/日，同比下降 5%，成为自 1981 年以来的最低值。2004 年墨国家石油公司产量达 338.3 万桶/日，此后持续下降，2016 年前 11 个月产量与 2004 年同期相比下降 36.3%。墨国家石油公司预计，该公司石油产量将继续下降，2017 年产量将为 194.4 万桶/日。

### ◆墨西哥成为油气净进口国

→ 中国石化报 1 月 13 日讯 墨西哥一直以来都对美国出口石油，但近年来因石油开发不景气，与美国的石油贸易出现逆转。美国的石油产量和炼油产品产量都出现大幅提升，而墨西哥在石油产量不升反降的情况下，由于国内经济增长，导致对燃料油的需求增加，不得不增加炼油产品进口量，而近在咫尺的美国自然成为其进口端。

目前，美国墨西哥湾沿岸的炼厂和得克萨斯州的油气生产都受益于这种新型的贸易关系。未来还可能在得克萨斯州与墨西哥北部之间铺设数条天然气管道，增加美国对墨西哥的天然气出口量。

### ◆阿根廷油气公司承诺今年在阿投资 50 亿美元

→ 中国石化新闻网 1 月 11 日讯 据道琼斯布宜诺斯艾利斯 1 月 10 日消息, 阿根廷总统马克里表示, 在工会组织同意降低劳动力成本后, 油气公司周二承诺今年在阿根廷至少投资 50 亿美元, 未来几年每年的投资将翻番。

业内高管们非常欢迎与工会达成的下调劳动力成本的协议, 并表示这将削减钻井成本, 令阿根廷油气行业在全球更具有竞争力。业内官员表示, 该协议还呼吁政府在 2021 年前继续保持对新生产天然气的最低价格保护。

阿根廷国家石油公司 YPF 董事长 Miguel Gutierrez 表示: “没有这个协议的话, 我们或将今年的投资减少 20%-30%。”

Gutierrez 表示, YPF 计划今年投资近 23 亿美元。YPF 占据阿根廷油气投资总额的约一半, 以及新油气井的约 90%。

Gutierrez 表示, 这个当前仍停留在口头的协议将帮助 YPF 削减资本支出成本约 10% 和经营成本 30%。

### ◆2016 年巴国油国内原油产量创纪录

→ 中国石化新闻网 1 月 12 日讯 据道琼斯 1 月 11 日消息, 巴西国家石油公司 Petrobras 表示, 2016 年公司在巴西国内的原油产量增加至创纪录的水平。巴国油称, 2016 年在国内的原油产量达到 214 万桶/天, 同比增加 0.75%。去年巴国油在巴西国内的原油产量增加主要是受到超深水区域的盐下层油田产量增加的影响。去年巴国油盐下层油田的原油产量达到 102 万桶/天, 同比劲增 33%。

### ◆巴国油获得超过 200 亿美元的新债券订单

→ 中国石化新闻网 1 月 11 日讯 据国外媒体 1 月 9 日里约热内卢报道, 3 名消息人士周一 (9 日) 在里约热内卢对《国际金融评论报》记者说, 巴西国有石油巨头巴西国家石油公司日前收到了超过 200 亿美元的由两部分组成的债券订单来为其债务再融资。

两部分债券分别是为期 5 年的新债券以及为期 10 年的新债券, 巴国油把 5 年期新债券的价格指导设置在 6.25% 区域, 把 10 年期新债券的价格指导设置在 7.5% 区域, 而区域界定在正负 12.5 个基点。

这笔交易将在周一晚些时候确定价格。巴西布拉德斯科银行、花旗银行、汇丰银行、伊塔乌银行和摩根史坦利投资银行是巴国油债券的主办行。

### ◆俄罗斯 1 月初石油产量环比日减 10 万桶

→ 中国石化新闻网 1 月 11 日讯 据路透社 1 月 9 日莫斯科报道, 两名来自俄罗斯能源部门的消息人士周一 (9 日) 在莫斯科对路透社记者说, 在与欧佩克达成了一项旨在限制石油产量的协议以后, 俄罗斯 1 月初的石油产量比去年 12 月份平均每天减少了大约 10 万桶。

根据两名消息人士所说, 俄罗斯在 1 月 1 日至 8 日的这段时间里平均日产 1110 万桶石油和凝析油, 这个日产量比去年 12 月份和 11 月份石油日产量分别减少 11 万桶和 14.7 万桶, 这是与俄罗斯与欧佩克同意的产量减少的起点。

消息人士拒绝透露产量下降的原因或说出减少他们产量的公司的名字。

这个削减正值俄罗斯境内尤其是在西西伯利亚石油生产中心的寒潮, 那里的气温下跌到



了零下 60 摄氏度。

### ◆哈萨克斯坦 1 月初以来已日减 2 万桶石油产量

→ 中国石化新闻网 1 月 12 日讯 据俄罗斯媒体 1 月 10 日阿斯塔纳报道, 哈萨克斯坦能源部周二 (10 日) 宣布, 作为一项旨在削减石油产量来支撑全球油价的多国协议的一部分, 石油储量丰富的哈萨克斯坦石油日产量自 2017 年开始以来已下降了 2 万桶。

上个月, 欧佩克成员国与包括哈萨克斯坦在内的非欧佩克产油国同意从今年 1 月 1 日起各自日减 120 万桶和 60 万桶石油产量。

哈萨克斯坦能源部对俄新社记者说, 哈萨克斯坦将兑现其对欧佩克的承诺。从今年年初以来, 哈萨克斯坦根据欧佩克会议同意的减产目标已把本国石油日产量削减了 2 万桶。

尽管哈萨克斯坦能源部长卡纳特称该国减产是象征性举动, 但哈萨克斯坦仍同意日减 2 万桶石油产量。哈萨克斯坦认为日减 2 万桶石油产量将不会影响本国的大油田, 该国去年 10 月份投产的卡沙干大油田是世界上最大油田之一, 其可采石油储量估计在 90 亿至 130 亿桶。

### ◆西非 1 月份出口亚洲原油预计减少 10%

→ 中国石化新闻网 1 月 9 日讯 据国外媒体 1 月 6 日伦敦报道, 路透社周四 (5 日) 对交易商和航运数据的调查结果显示, 由于一些买家选择区域等级原油或浮式储存的货物, 西非 1 月份装运到亚洲的原油数量预计减少超过 10%。

调查显示, 1 月份每天将有大约 180.8 万桶原油从尼日利亚、安哥拉、加纳和其他西非产油国装船运往亚洲, 远远低于去年 12 月份创下的 17 个月高位的 210 万桶/天。

调查显示, 需求仍然是好的, 尤其是中国的买家支撑了安哥拉原油基价, 但是, 这种减少突出显示了在供应过剩的石油市场中东部买家的激烈竞争。

印尼的购买量占到了这种减少的最大部分, 从去年 12 月份的 7 船消费原油货物减少到了 1 月份只有 1 船货物。印尼国家石油公司通过授予包括雪佛龙公司和托克公司在内交易商标书购买其大部分石油货物。

### ◆利比亚本周原油日产量已升至 70.8 万桶 触及三年来最高

→ FX168 1 月 11 日讯 利比亚国家石油公司 (NOC) 官员周二 (1 月 10 日) 表示, 本周利比亚原油产量已经达到 70.8 万桶/日, 为三年来最高水平, 而仅在不到一年前, 利比亚原油产量曾低至 20 万桶/日下方。

石油输出国组织 (OPEC) 为了照顾利比亚因国内冲突而导致的原油产量锐减, 已经允许利比亚和尼日利亚获得减产豁免。

据悉, 去年 11 月利比亚原油日均产量为 57.5 万桶, 而利比亚国家石油公司预计 2017 年原油产量有望恢复至 90 万桶/日。

### ◆安哥拉减产 7.8 万桶 / 日 基本上完全履行了 OPEC 减产配额

→ FX168 财经网 2017 年 01 月 09 日讯 安哥拉国家石油公司 Sonangol 周五 (1 月 6 日) 发布声明称, 自 1 月 1 日开始安哥拉已经减产 7.8 万桶/日至 167.3 万桶/日。在 11 月 30 日石油输出国组织 (OPEC) 达成的减产协议中, 安哥拉的减产配额是 8 万桶/日。

根据彭博社对中国海关数据分析显示，去年 12 月中国从安哥拉进口的原油同比上涨 23.3% 至 472 万吨，而同期中国从沙特和俄罗斯进口的原油数量分别为 403 万吨和 323 万吨，意味着安哥拉这个非洲西南国家已经悄无声息地击败沙特和俄罗斯两个原油大国，抢占了中原油市场的最大份额。

近两年来，由于全球油价走势低迷，安哥拉和其他产油国一样饱受财政收入锐减的痛苦，除了主攻中国市场以外，安哥拉也积极参与 OPEC 的减产行动，希望能够共同稳定油价。在安哥拉之前，沙特和科威特也已经宣布完全履行了减产责任。

#### ◆伍德麦肯兹：埃及天然气产量将增加，进口量将下降

→ 中国石化新闻网 1 月 13 日讯 据道琼斯 1 月 12 日消息，埃及已经成为全球一个新兴的重要的液化天然气（LNG）进口国，但是未来几年这种情况可能发生变化，因为埃及国内新的天然气产能将投产。据伍德麦肯兹表示，2022 年前埃及有望新增 410 亿立方米的天然气产量，从而令该国国内市场的供应重回过剩状态。但是这并不必然意味着埃及的 LNG 进口将结束，尤其是在电力需求高峰期的夏季月份。

#### ◆壳牌：2017 “瘦身”忙

→ 《中国能源报》2017 年 01 月 09 日讯 如果说 2016 年对壳牌而言是大放异彩的一年，那 2017 年无疑将是养精蓄锐的一年。

自 2016 年 2 月成功收购 BG 之后，壳牌成为 LNG 行业当仁不让的“王者”，甚至在巴西最著名的盐下层领域也占据着不容忽视的地位，然而大肆扩张的后果是壳牌在截至 2016 年第三季度末的债务规模达到 780 亿美元，甚至没能完成 2016 年的资产剥离目标。这样的局面迫使壳牌确定了 2017 年的主要目标：减肥。

《华尔街日报》1 月 3 日报道称，壳牌 2017 年将加速完成资产剥离计划，同时将开始回购股票，以维持股息分红并扩大现金流。

壳牌在一份声明中表示，目前已经确定了 16 个总价值超过 5 亿美元的资产出售项目，预计部分将在 2017 年初完成。这 16 个项目包括北海地区价值 30 亿美元的一批油田、加蓬价值近 10 亿美元的资产。

此外，壳牌还将审查位于新西兰和泰国的业务，同时正在讨论将伊拉克西库尔纳油田股权出售给日本财团的可能性。

壳牌早前承诺，完成收购 BG 之后将在 2016 至 2018 年间“卸载”约 300 亿美元的资产，这不仅是为了偿还债务，更主要是抛弃不受欢迎且没有前景的“累赘”。遗憾的是，壳牌 2016 年未能完成 60 亿至 80 亿美元的资产出售目标，实际销售资产 50 亿美元。

值得关注的是，壳牌的负债股权比率达到 29%，高于 4 大竞争对手：埃克森美孚、雪佛龙、BP 和道达尔。国际投行桑福德伯恩斯坦指出：“壳牌高净负债率和进展缓慢的资产剥离计划是投资者最担忧的问题。”

事实上，油价暴跌使得整个油气行业在 2016 年都放缓了脚步，壳牌的资产“无人问津”也情有可原。分析师表示，进入 2017 年，壳牌有望受到良好大环境影响而加速出售资产。

据了解，壳牌 2016 年出售的大部分资产都来自其炼油和销售部门，油价下跌使得该部门更有弹性，并且更易于交易。相对而言，勘探和生产部门的交易很难达成，即使 2017 年的油价比 2016 年的平均水平高出超过 20%，即徘徊在每桶 55 美元到 60 美元之间，上游领域的交易仍然不会太活跃。

壳牌指出,完成资产剥离计划是保持股东信心和降低债务规模的关键。为了提振财务结构,壳牌甚至替换了首席财务官。在壳牌工作了 30 多年、担任首席财务官已有 7 年多的 Simon Henry 将于 2017 年 3 月 9 日退出董事会,在签署 2016 年年度报告后,他将职务交给继任者 Jessica Uhl,并协助处理过渡时期财务事宜,正式离职时间为 2017 年 6 月 30 日。

据悉, Jessica Uhl 于 2004 年进入壳牌,目前担任执行副总裁,负责天然气综合财务工作,除了就任首席财务官,她还将担任壳牌执行董事,并入席执行委员会。对于仅完成了 50 亿美元资产剥离的壳牌, Jessica Uhl 至少还要找到另外价值 250 亿美元的可剥离资产,同时还要为此前承诺的 2017 年至 2020 年间至多 250 亿美元股票回购计划创造空间。

2016 年底,壳牌完成了 3 笔颇受瞩目的资产出售交易。2016 年 12 月 19 日,日本公平交易委员会批准日本第二大炼油商出光兴产收购壳牌所持日本第 5 大炼油商昭和壳牌的股份;同一天,壳牌以约 2.5 亿美元的价格将旗下澳大利亚航空燃油业务出售给 Viva 能源澳大利亚公司。此外,壳牌还以 6630 万美元向马来西亚恒源国际公司 (Malaysia Hengyuan International) 出售旗下位于马来西亚的壳牌炼油公司 (SRC) 51% 的股份。

#### ◆道达尔收购图洛石油乌干达项目 21.57%股权

→ 中国石化新闻网 1 月 10 日讯 据道琼斯巴黎 1 月 9 日消息,法国道达尔公司和英国图洛石油公司已经签署一揽子协议,根据协议,道达尔将从图洛石油手中收购乌干达艾伯特湖石油项目另外 21.57% 股权。

此次交易完成后,道达尔公司将持有该项目 54.9% 股权,强化在这个具有竞争力的项目中的地位,从而为该项目近期开始实施铺平道路。

道达尔将向图洛石油公司支付 9 亿美元的资金,包括图洛石油在该项目投入的一部分资金。道达尔将按照项目开发进展分期向图洛石油支付交易款,该协议结束时首期支付款为 1 亿美元。

#### ◆BP 进行 2001 年以来最大下游收购

→ 《中国能源报》2017 年 01 月 09 日讯 据彭博社报道称, BP 日前斥资收购了澳大利亚百座加油站,这是该公司自 2001 年以来进行的最大一笔下游领域收购交易。

BP 和澳大利亚最大食品零售商沃爾沃斯 (Woolworths) 达成协议,斥资 17.8 亿澳元 (约合 12.8 亿美元) 收购后者在澳燃料业务,包括 527 个加油站和 16 个在建项目。数据显示,沃爾沃斯的燃料业务在最近一个财年的销售额达到 46 亿澳元,息税前利润约 1.178 亿澳元。

《金融时报》指出,这是 BP 在经历墨西哥湾漏油事故之后最新、最大的下游出资举措。BP 上一次在下游领域开展大笔收购交易还是 2001 年,当时斥资收购德国公用事业巨头意昂旗下的费巴石油 (VebaOil),后者拥有德国加油站连锁机构 Aral,后者在德大约有 2400 个加油站,占领德国的主要市场。之后,为解决墨西哥湾石油漏油清理等相关费用, BP 确定了百亿美元的资产抛售计划,其中就包括 Aral。

近年来, BP 在下游领域的投资动作并不大,包括对美国芝加哥附近的 Whiting 炼油厂进行现代化升级改造。

通过此次大规模收购, BP 在澳大利亚零售燃料市场的占比有望从 5% 升至 12%,不过这笔交易需要获得澳大利亚竞争和消费者委员会 (Australian Competition and Consumer Commission) 以及外国投资审查委员会 (Foreign Investment Review Board) 的批准。

目前,澳大利亚大约有 6800 个零售加油站,1400 个所用燃料品牌来自 BP,不过其中仅

有 350 个加油站由 BP 所有和运营，其余全部是独立拥有和管理。此外，BP 在澳资产还包括该国最大炼油厂位于西澳的 Kwinana，以及在西北大陆架合资公司（North West Shelf Venture）16.7% 的股份，该公司油气产量在澳大利亚总产量的占比超过 40%。

路透社指出，来自德国的折扣型超市 Aldi 在澳迅速崛起，这使得沃尔沃的超市巨头地位受到冲击，后者不得不对旗下业务进行全面改革，抛售非核心资产。沃尔沃斯在一份声明中表示，抛售非核心资产的计划预计最早于 2018 年 1 月完成，在此之前公司收入将不会出现“重大”影响。

沃尔沃斯表示，未来将主要精力投放于核心业务——食品零售，以进一步强化资产负债表。

### ◆ 挪国油考虑终止美国墨西哥湾昂贵油气钻井作业

→ 中国石化新闻网 1 月 9 日讯 据路透社 1 月 6 日奥斯陆报道，挪威国家石油公司勘探部门主管蒂姆·多德森周五（6 日）在奥斯陆对采访他的挪威金融日报 Dagens Naeringsliv 报记者说，挪国油时下正在考虑是否终止其在美国墨西哥湾代价巨大的寻找石油和天然气。

作为一个拥有少数股份的许可证合作伙伴的挪国油是这个地区数个发现的一部分，但是，尽管已耗资数十亿美元，挪国油在其作为作业者的钻井活动中迄今未能发现石油。

多德森对记者说：“即使我们在这个领域投资了很多，然而由挪国油担任作业者的勘探活动到目前为止可以被定性为一个失败。”

他说：“我们将考虑是否和如何进行下去。”

挪国油在这个地区的最后一口井是在 18 个月前完钻的，这家公司今年将不会开钻任何井。

挪国油的一名发言人对路透社记者说，挪国油正在评估其在这个地区的工作，迄今还没有做出是否或不再继续作为一个作业者在那里进行钻井作业。

### ◆ 希腊 Energean 计划 2020 年向以色列供应天然气

→ 中国石化新闻网 1 月 12 日讯 据普氏能源资讯 1 月 11 日特拉维夫报道，希腊唯一石油生产商 Energean 油气公司执行总裁 M·里加斯周三（11 日）在特拉维夫举行的一次会议上表示，该公司预计在 2020 年开始从位于以色列海上的卡里什气田和塔宁气田生产天然气。

里加斯估计开发这两个相邻气田的成本在 13 亿至 15 亿美元并预计融资在今年年底前完成。这个以色列项目对目前活跃在希腊、埃及和黑山共和国的 Energean 来说是迄今为止最大的项目。

希腊政府在去年年底批准了 Energean 以 1.48 亿美元的价格从美国诺布尔能源公司和以色列德勒克集团收购这两个气田的许可证。

根据销售条款，所有产自这两个估计拥有 2.4 万亿立方英尺天然气和 2500 万桶轻质原油资源量的气田的天然气将用于以色列国内市场。目前塔马尔海上气田是以色列国内天然气市场的唯一供应者。

### ◆ 1 月份运往亚洲市场的北海、阿塞拜疆原油船货量将达到新高点

→ 道琼斯新加坡 2017 年 1 月 11 日讯 据贸易人士和路透数据显示，欧洲和中国贸易商 1 月份从北海和阿塞拜疆向亚洲市场运输的原油量将达到纪录高点，寻找机会满足旺盛的需求，并填补石油输出国组织（简称：欧佩克）减产遗留的供应缺口。

地址：北京市丰台区西四环南路 56 号 邮编：100161 电话：51210070 传真：010-63822758

数据显示, 船只仅装载了逾 1,100 万桶福蒂斯原油, 超过了 2015 年 12 月份创下的先前纪录 1,000 万桶。

额外的 1,100 万桶阿塞拜疆原油也预定于 1 月份抵达亚洲市场, 超过了去年 5 月份运抵亚洲地区的先前纪录 700 万桶。

### ◆2017 年亚洲柴油炼制利润率可能录得四年来首升

→ 道琼斯新加坡 2017 年 1 月 11 日讯 2017 年亚洲炼厂的柴油生产利润率可能在四年来首次上升, 因来自基础设施、建筑、采矿以及油气勘探行业的燃料需求好转。

分析师和交易员称, 经过去年暖冬后今年冬季气温恢复正常, 以及原油价格回升将令一些产油国财政恢复稳定, 也会推高利润率。

Wood Mackenzie 亚太地区炼油研究高级经理 Suresh Sivanandam 称, 柴油需求增长可能将推动 2017 年炼厂利用迪拜原油生产柴油的平均利润率升至每桶 11.40 美元, 高于 2016 年的每桶 10.70 美元。

这将是 2013 年以来首次按年上升。据汤森路透 Eikon 数据显示, 2016 年平均利润降至七年低点 10.60 美元/桶。2017 年的预估利润率仍低于 2008 年的峰值水平每桶 26 美元, 当时中国是柴油净进口国。

2016 年煤炭价格上升, 2017 年将继续为柴油需求提供支撑, 因矿工提高其柴油需求以运营机械。

印度尼西亚和澳大利亚的煤矿工人在 2016 年由于价格上涨提高了产量。Wood Mackenzie 的 Sivanandam 表示, 2017 年印尼的产量将持续增长。他表示: “煤炭价格的回升料将给柴油需求提供些许支撑。”

能源咨询公司 FGE 苏伊士以东石油负责人 Sri Paravaikkarasu 表示, 其他新兴经济体的持续增长也将支撑亚洲的柴油需求。

柴油用于工业和建筑业的重型车辆以及采矿设备, 而且在欧洲还用作取暖燃料。

Energy Aspects 的分析师在写给客户的报告中表示: “中国的一带一路战略将提高缅甸、孟加拉国以及巴基斯坦的基础设施投资和柴油需求。” Energy Aspects 表示: “这一战略将是未来几年基础设施投资的关键推动力。”

全球范围来看, Energy Aspects 表示, 在 2016 年柴油需求下降 5 万桶/日后, 预计 2017 年将增长 50 万桶/日, 主要受北美钻探活动提高以及中国矿业活动上升的提振。

该机构表示, 亚洲春季炼厂检修料将成为 2014 年以来规模最大的, 今年 3 月 - 4 月份停产的日产能将超过 2016 年同期 100 万桶, 这将显著拉低柴油库存。

然而, Energy Aspects 表示, 随着亚洲炼厂 2017 年扩大产能料将超过 100 万桶/日, 主要在中国、越南和印度, 今年下半年柴油可能会再次承压。

FGE 的 Paravaikkarasu 表示: “虽然亚洲的总需求将改善, 但在北亚和中东两地区, 炼厂和凝析油分割塔装置加工量的增长将使市场供应充裕。”

### ◆上周东南亚乙烯生产利润上升, 东北亚则下降

→ 中国石化新闻网 1 月 10 日讯 据安迅思休斯敦 1 月 9 日消息, 安迅思 (ICIS) 周一发布利润报告显示, 与去年 12 月底相比, 截至 1 月 6 日当周东南亚地区的乙烯利润出现上涨, 但是东北亚地区的利润出现下降。

导致东南亚和东北亚地区乙烯利润不同走向的最大因素是乙烯现货价格表现的不同。截

至 1 月 6 日当周，东南亚地区的现货乙烯价格比去年 12 月底上涨 15 美元/吨，但东北亚地区的价格则下跌了 30 美元/吨。

此外，石脑油基的乙烯利润高于液化石油气（LPG）基乙烯利润。

在东南亚市场，石脑油基乙烯利润增加 15% 升至 698 美元/吨，而 LPG 基乙烯利润增加 4% 升至 387 美元/吨。

在东北亚市场，石脑油基乙烯利润下降 3.6% 至 774 美元/吨，而 LPG 基乙烯利润下挫 11% 至 501 美元/吨。

#### ◆ 中国需求坚挺和现货供应有限导致亚洲苯价格飙升

→ 中国石化新闻网 1 月 12 日讯 据普氏能源资讯 1 月 11 日新加坡报道，由于中国需求坚挺以及 FOB 韩国市场几乎没有现货可用性，FOB 韩国苯市场的苯价格周二（10 日）环比大幅上涨了 12.4% 或每吨 102 美元，达到了 25 个月来的每吨 926 美元高位。

根据标普全球普氏能源资讯的统计数据，亚洲苯价格在 2014 年 11 月 27 日曾被评估在每吨 972 美元 FOB 韩国。

根据普氏能源资讯统计数据，亚洲的苯价格在 2016 年大部分时间里一直徘徊在每吨 700 美元以下，只有一次在 12 月份突破 900 美元大关，在 12 月 8 日达到了每吨 910 美元。2016 年亚洲苯平均价格在每吨 641.58 美元。

导致亚洲苯价格在过去一个月里飙升的主要原因是中国对迅速货物的需求坚挺以及 FOB 韩国市场几乎没有现货可用性。

#### ◆ 亚洲天然气市场正在降温

→ 中国石化新闻网 1 月 9 日讯 据道琼斯 1 月 6 日消息，美银美林表示，在冲击了两年新高之后，受季节性需求萎缩以及供应增加迹象的影响，亚洲 LNG 价格将出现下跌。受煤炭价格大幅上涨以及冬季寒冷季节开始的双重刺激，2016 年底亚洲 LNG 现货价格达到 9.5 美元/百万英热单位。美银美林分析师们表示，虽然持续的低温或在未来三个月时间内支撑 LNG 价格，但是美国和澳大利亚产量的增长将令 2020 年前全球天然气市场出现有史以来最大的 LNG 新增供应冲击波。

#### ◆ 澳大利亚大幅提高今明两年液化天然气出口预测

→ 中国石化新闻网 1 月 11 日讯 据普氏能源资讯 1 月 10 日悉尼报道，澳大利亚工业、创新和科学部周一（9 日）在其最新一期的资源和能源季度报告中说，澳大利亚政府日前将其 2016-2017（7 月-6 月）财政年度 LNG 出口的预测提高到 5240 万吨并把 2017-2018 财政年度 LNG 出口的估计数提高到 6730 万吨。

在其前一份季度报告中，澳大利亚工业、创新和科学部曾预测澳大利亚 2016-2017 财政年度 LNG 出口达到 5150 万吨。

在 2017-2018 财政年度内增加到 6730 万吨将比 2015-2016 财政年度的 LNG 出口数字增加 82.4%。

报告说：“目前正在建造中的 4 个 LNG 项目预计在 2018 年年中前开始生产，这将使澳大利亚的 LNG 年出口能力提高到大约 8700 万吨。”

报告补充说，出口到日本、韩国和中国的 LNG 数量增加预计驱动澳大利亚出口量的增加。

### ◆日本汽油库存环比上周下降 10.5331 万千升为 155 万千升

→ 道琼斯东京 2017 年 1 月 9 日讯 日本石油协会 (PAJ) 周三表示, 12 月 31 日截止当周, 日本炼油商持有的汽油库存环比上周下降 10.5331 万千升为 155 万千升。

日本石油协会表示, 日本炼油商持有的原油库存环比上周增加 30.9737 千升为 1371 万千升, 相当于 8,623 万桶。

### ◆2016 年韩国石油产品出口创历史最高

→ 中国商务部网 2017 年 1 月 6 日讯 据韩联社 1 月 2 日报道, 2016 年韩国出口整体业绩不佳, 但石油产品出口创历史最好成绩, 成为最大的“亮点”。据统计, 2016 年 1-11 月, SK 精油、GS 加德士、双龙石化 (S-Oil) 及现代石化等 4 家公司共出口石油产品 4.45 亿桶, 预计全年出口 4.9 亿桶, 同比增长约 2.7%; 全年销售利润预计达 7 万亿韩元 (约 60 亿美元), 双双创下历史新高。分析主要原因, 一是实现出口渠道的多元化, 今年东南亚、印度市场的爆发性增长拉动了出口增长; 二是产油国达成限产协议拉动原油价格缓慢上升, 从而带动下游产品价格的上升, 提高了炼油企业的销售利润。业界预测, 2017 年亚洲地区需求将持续旺盛, 国际油价在产油国减产协议下将维持上升趋势, 美国特朗普政府将实施经济提振政策等都将带来石油及石化产品的出口利好。

### ◆马国油推迟与沙特阿美在炼油项目上展开合作的决定

→ 中国石化新闻网 1 月 10 日讯 据道琼斯马来西亚吉隆坡 1 月 9 日消息, 据两位知情人士称, 马来西亚国家石油公司 Petronas 已就是否与沙特阿拉伯国家石油公司, 或沙特阿美公司在投资 890 亿林吉特 (合 199 亿美元) 的炼油和石油化工项目上展开合作的问题推迟做出最终决定。

上述知情人士称, 马国油将于 2 月或 3 月就是否向沙特阿美出售该项目 50% 的股权做出决定。这个项目位于马来西亚南部与新加坡毗邻的柔佛州, 该项目包括一座炼油厂、若干石油化工厂和其他相关设施。

其中一位知情人士称, 双方在该项目主要且盈利部分的控制权问题的谈判中陷入了僵局。这些部分包括炼油厂和蒸汽裂解设施。

上述知情人士称, 如果谈判进展良好, 两家公司预计于今年年中签署协议。这些知情人士称, 马国油原本计划于 2016 年年底做出最终决定。

马国油曾表示, 该项目将包括一座日加工能力 30 万桶的炼油厂和一个年总产能 770 万吨的石油化工总厂。该项目于 2012 年在渔镇边佳兰启动。

据马国油称, 炼油厂和石化工厂估计投资约 530 亿林吉特, 而从未净化水的供应到一个液化天然气 (LNG) 终端等相关设施的投资估计为 360 亿林吉特。

### ◆2016 年 12 月份印度燃料需求大幅增长 4.3%

→ 中国石化新闻网 1 月 11 日讯 据道琼斯 1 月 10 日消息, 受益于经济快速增长和车辆销售量增加, 去年 12 月份印度燃料需求同比增加 4.3% 达到 1653 万吨。数据显示, 去年 12 月份, 印度汽油销售量同比增加 7.7% 达到 196 万吨, 液化石油气销售量同比增加 7.9% 达到 194 万吨, 而石脑油销售量同比增加 5.5% 升至 108 万吨。印度这个南亚国家在全球能源需求

减少之时已经成为全球能源市场的一个亮点。据印度石油部长 Dharmendra Pradhan 称，去年印度占到全球新增石油需求的约 30%。

### ◆尼泊尔提高燃料储备能力需要投资 1170 亿卢比

→ 中国商务部网 2017 年 1 月 11 日讯 据《喜马拉雅时报》1 月 11 日报道，按照尼政府提高燃料储备能力至 3 个月的规划，尼石油公司预测需要投资 1170 亿卢比，用于购置土地、建造储备设施和增加燃料储备。届时，尼石油公司汽油储备能力将达到 13500 万升，柴油 40500 万升，煤油 510 万升，航空燃料 6000 万升，液化气 12 万吨，而目前的储备能力分别仅为 518.4 万升、4240 万升、1550 万升、850 万升和 0.7 万吨，仅够维持尼全国 3-4 天的燃料消费。尼石油公司预测未来 5 年全国汽油消费量年均增长 10%，柴油增长 5%，航空燃料增长 9%，液化气增长 12%。尼供应部部长 Deepak Bohora 表示，尼政府将提高燃料储备能力作为主要任务之一，将为尼石油公司扩充储备提供资金支持。另据尼石油公司消息，目前尼与印度正在规划修建一条连接印度 Motihari 镇和尼泊尔 Amlekhgunj 镇的燃料输送管道，其中，尼境内管道长度为 38 公里，管道建成后可以每小时从印度向尼输送汽油、柴油和煤油各 300 立方米。

### ◆沙特经济多元化 石油王国“去石油”

→ 中国石化报 1 月 13 日讯 2015 年受低油价拖累，沙特财政赤字高达近千亿美元。鉴于石油价格低位给沙特带来诸多影响，沙特 2016 年提出中长期去石油化的经济转型计划，希望沙特经济摆脱对石油的高度依赖。

2016 年提出的具体改革路径是出售沙特阿美石油 5% 的股份以建立主权财富基金，用于加大石油之外产业的发展力度。尽管沙特的“去石油化”转型计划被一些国际人士认为实现起来并不容易，但作为“石油王国”的沙特在石油领域的变革行为不仅会为欧佩克带来影响，而且会对全球石油行业带来冲击。

从行业技术层面看，沙特提出的“去石油化”改革计划，是出于石油产业的吸金能力大幅下降迫使沙特做出变革。可以预见，今后类似的变革还会在更多产油国出现。从行业发展层面看，石油产业自身在今后的发展模式需要脱胎换骨，需要加大转型力度，走低成本发展道路。

### ◆沙特原油积极减产意在增收和改革

→ 中国经济网 2017 年 01 月 11 日讯 作为减产“先锋”的沙特在第一时间落实了本国减产份额，将原油产量削减至 1005.8 万桶/天，降幅达到 48.6 万桶/天，是所有欧佩克减产份额最大和减产行动最快的成员国。

分析人士指出，沙特之所以积极执行减产，原因在于其迫切需要增加石油收入以改善本国的财政状况，改善欧佩克调节油价和供需平衡的能力。据悉，沙特正逐步暂停部分老旧低产能油井的运行，并将在老旧油井关停期间开展维护工作，此举不仅能够迅速完成减产目标，还保持了沙特原油开采的灵活性。

在沙特财政部日前发布的 2017 年预算中，2017 年原油销售收入预计将达 4800 亿里亚尔（约合 1280 亿美元），比 2016 年增加 1510 亿里亚尔（约合 402 亿美元），增幅达 46%，可见沙特政府对于 2017 年油价走势信心十足。从沙特财政预算可以看出，2017 年沙特财政收入的主要来源仍将是原油出口。目前，沙特正在采取一系列措施，希望在减产前提下保证



石油收入的增长。首先，沙特正在研究上调原油出口价格。据悉，沙特国家石油公司（沙特阿美）正在与其客户就减少 2017 年上半年原油供应量展开沟通。从 2 月份开始，沙特原油出口总量可能削减 3% 到 7%，相应的出口价格也会调高。

其次，沙特将在 2017 年推出国内能源价格改革计划。沙特石油大臣法利赫表示，沙特将在 2020 年前完成国内油价改革，逐步取消发放燃油补贴，提高燃油价格并使其逐渐与国际油价挂钩。此举将增加阿美石油公司在沙特国内的收入，提高沙特政府的石油税收，还将有利于公司估值，在其部分上市后，阿美将为沙特“2030 愿景”经济改革计划打下更坚实基础。

### ◆阿联酋向本国 2050 年能源战略投资 1633 亿美元

→ 中国石化新闻网 1 月 12 日讯 据国外媒体 1 月 10 日迪拜报道，阿拉伯联合酋长国 10 日在迪拜宣布，阿联酋 2050 年能源战略打算投资 6000 亿迪拉姆（1633.5 亿美元）来平衡本国经济需求和本国环境目标。

阿联酋副总统兼首相和迪拜统治者 HH 谢赫·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆在一系列推特留言中说，这个计划将整合可再生能源、核能和清洁化石能源的解决方案。

他说，这个计划打算把使用能源效率提高 40% 以及把清洁能源的贡献率提高到 50%，从而在 2050 年前节约 7000 亿迪拉姆（1905.8 亿美元）。

他补充说：“我们 2050 年对能源组合的目标是使用 44% 的可再生能源、38% 的天然气、12% 的清洁化石能源以及 6% 的核能。”

阿联酋 2050 年能源计划将把发电过程中的二氧化碳排放量减少 70%。

### ◆黎巴嫩在耽搁 3 年以后将重启首轮油气许可证出售招标

→ 中国石化新闻网 1 月 9 日讯 据路透社 1 月 5 日贝鲁特报道，黎巴嫩能源部长塞萨尔·哈利勒周三（4 日）在贝鲁特宣布，黎巴嫩打算在耽搁 3 年以后重新启动其首轮油气许可证出售招标。

黎巴嫩政府内阁周三在其自去年 12 月组成以来的首次会议上通过了两项旨在规定区块和为生产和勘探招标和合同指定条件的法令。

哈利勒在新闻发布会上说，黎巴嫩将提供 5 个海上区块用于勘探和生产并将对此次招标有兴趣公司进行另外一轮资格预审。

贝鲁特估计其拥有 96 万亿立方英尺的天然气储量和 8.65 亿桶的石油储量，然而，党派之间的争吵阻止了通过开发这个领域所需要的至关重要的法律。

2013 年，46 家公司获得了参加投标油气招标的资格，其中 12 家公司作为作业者，包括雪佛龙公司、道达尔公司和埃克森美孚公司。

哈利勒说，他预计这 46 家公司对招标仍然有兴趣，因此黎巴嫩将进行另外一轮资格预审以便增加竞争和获得最佳交易。

### ◆伊拉克巴士拉港口 2016 年 12 月原油出口量达 351 万桶 / 日

→ 道琼斯 2017 年 1 月 9 日讯 伊拉克石油部周一表示，2016 年 12 月伊拉克南部巴士拉港口原油出口量达到 351 万桶/日创纪录水平。

伊拉克石油部长 Jabar Alial-Luaibi 称，虽然去年 12 月份巴士拉港口原油出口量创纪录高点，但不会影响伊拉克根据石油输出国组织（OPEC）减产协议在 1 月份削减原油产量的

决定。

OPEC 在去年 11 月 30 日石油产量政策会议上决定在 2017 年上半年减产 120 万桶/日，以支撑油价上涨。OPEC 减产消息传出后，国际油价应声跳涨。

根据减产协议，伊拉克将减产 20 万桶/日，至 435.1 万桶/日。伊拉克为 OPEC 第二大成员国。

不过，伊拉克在下调 1 月销往亚洲的巴士拉原油官方售价至三个月低点之后，其 1 月对亚洲客户的巴士拉原油供应增加，这意味着伊拉克将不得不减少北部地区原油出口才能遵从 OPEC 减产协议。

伊拉克 2016 年 11 月原油出口总量为 405.1 万桶/日，产量达到 480 万桶/日。

因其国民收入大多倚赖石油出口销售，伊拉克最初拒绝参与减产，称需要资金打击伊斯兰国武装分子。

但伊拉克最终同意减产，因 OPEC 减产协议中关于伊拉克的参考原油产量被定在较低水平，即 456.1 万桶/日。

#### ◆伊朗计划在 2020 年前把天然气出口量提高 6 倍

→ 中国石化新闻网 1 月 9 日讯 据国外媒体 1 月 7 日德黑兰报道，伊朗计划在 2016 年至 2020 年这段时间里把本国的天然气出口量提高 6 倍。

目前伊朗每年向土耳其出口大约 80 亿立方米天然气并每年用 3 亿至 4 亿立方米天然气与亚美尼亚交换电力。

然而，根据由伊朗国家天然气公司准备的官方文件，伊朗计划在 2020 年前把本国天然气年出口量提高到大约 700 亿立方米。

伊朗电力部门对天然气的年需求在 2020 年前预计年只增加 150 亿立方米至大约 700 亿立方米，而工业部门天然气年需求量在 2020 年前增加一倍，增加到 800 亿立方米，而消耗本国大约 40% 总商业天然气产量的房地产部门的天然气年使用量届时将略微增加，从 2016 年的大约 950 亿立方米增加到 2020 年的 1000 多亿立方米。

总之，伊朗的商业天然气年产量将从 2016 年的大约 2400 亿立方米增加到 2020 年的大约 3400 亿立方米。

#### ◆伊朗正在洽谈每月向菲律宾出口 400 万桶原油

→ 中国石化新闻网 1 月 9 日讯 据路透社安卡拉 1 月 6 日消息，伊朗英语新闻电视台引用伊朗国家石油公司发布的新闻公告报导，伊朗国家石油公司正在与菲律宾进行谈判计划每月向菲律宾出口 400 万桶原油。

公告称：“伊朗国家石油公司正在与菲律宾国家石油公司（PNOC）洽谈每月向后者出口 400 万桶原油。”

#### ◆伊朗在西部洛雷斯坦省发现页岩油储藏

→ 道琼斯 2017 年 1 月 9 日讯 伊朗国家石油公司研究与勘探部门官员 Mahmoud Hajian 表示，伊朗已经在该国西部洛雷斯坦省有重大页岩油储藏发现。

Mahmoud Hajian 称：“在洛雷斯坦省进行的页岩油项目研究结果清楚表明发现两个重要储藏……广度和储量都令人满意。”

Mahmoud Hajian 还称：“估计可开采页岩油的品质不错。”

地址：北京市丰台区西四环南路 56 号 邮编：100161 电话：51210070 传真：010-63822758

Mahmoud Hajian 没有透露在一个被称作 GhaliKoh 的地区发现的页岩油储藏的规模。



### ◆伊朗乙烯管道项目破土动工

→ 中国石化新闻网 1 月 10 日讯 据悉, 伊朗石油部的一份公告称, 伊朗的一个乙烯管道项目已经在该国西北部的大不里士破土动工。公告称, 伊朗正规划在伊朗西北部的大不里士附近建设石化工厂, 并将该地区打造成为一个石化生产中心。

这条全长 154 公里的管道设计每年从伊朗 Miandoab 输送 20 万吨乙烯至大不里士, 用于生产一系列的石化产品。据当地媒体报导, 该管道的建设成本为 5200 万美元。

石油部表示, 大不里士石化工厂已经拥有 35 万吨/年的生产能力, 在 2020 年 3 月该管道项目建成投用后, 该石化工厂的产能预计将翻番。伊朗石油部表示, 新增乙烯供应预计将帮助该工厂启动新的丁苯橡胶、苯乙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物和聚丁橡胶装置, 同时将增加丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 (ABS) 和 2-戊烷的产量。



### ◆中国今年的伊朗石油进口量或创纪录

→ 路透北京 2017 年 1 月 5 日讯 据业界以及贸易领域的消息人士称, 今年中国的伊朗原油进口量或升至创纪录水平, 因国有油企通过对上游业务的投资将获得更多原油, 并且现有供应合同也会续约。

据了解此事的消息人士预计, 2017 年各季度, 中国油企的伊朗原油进口量较去年提高 300 万-400 万桶。根据海关数据, 这将较 2016 年前 11 个月日均进口伊朗原油 620,000 桶的规模高出约 5-7%。

据两名了解相关合同情况的消息人士称, 国有炼油企业中国石化以及国营石油贸易企业珠海振戎或将同伊朗国家石油公司 (NIOC) 续签年度石油供应合同, 总量约为 505,000 桶/日。

此外据上述消息人士称, 中国石油天然气集团以及中国石化今年还将根据服务合同, 从他们运作的两处油田获得更多石油。

中国石化一位负责媒体新闻的人士表示, 公司对营运事项不予置评。中国石油集团和伊朗国家石油公司尚未立即回覆置评要求。

中国石化在 2007 年底签署 Yadavaran 油田开发协议, 中国石油集团在 2009 年签订 North Azadegan 油田协议; 在此之前, 日本及欧洲企业因伊朗遭西方制裁而撤出。该两座油田均位于伊朗西南部胡齐斯坦省。

North Azadegan 和 Yadavaran 油田在 2016 年初开始采油, 分别在该年第三季、第四季时产量达到饱和, 目前产量约为 16 万桶/日。

“投资回报的最终条款还在研究当中... 不过可以很保险地说, 中国石化今年从 Yadavaran 的石油进口量将多于去年,” 北京一位熟悉中国石化在 Yadavaran 油田运作情况的石油高层说。

另外一位资深贸易界消息人士估算, 中国石化今年每一季可能从 Yadavaran 进口约 400 万桶原油。但这位人士并未给出与之前数量相比的数字。

而根据熟悉中国石油集团在伊朗生产情况的消息人士说, 继去年 10 月首度从 North Azadegan 进货之后, 预计每季从该油田平均进口约 300 万桶原油。



## ◆ “走出去”投资海外油气要坚定不移

→ 中国石油报 1 月 11 日讯 近两年来，遭受国际油价大幅下挫、低位徘徊的打击，石油公司上游业务普遍“大出血”，海外油气投资相应步入低潮。油气行业是典型的周期性行业，生产与消费的峰谷错配往往要耗时数年来矫正。从更宽的视角来看，中国距离油气消费峰值还有较长距离，对海外油气资源的掌握仍远远不足。尽管遇到挫折，但更要坚定“走出去”的战略方向。正如国家“十三五”规划纲要中强调的，要更好地利用“两个市场、两种资源”，为中国发展不断提供强大动力和有效保障。

根据统计，石油输出国组织(欧佩克)2014 年以来的年度上游投资已经从 1200 亿美元锐减到 400 亿美元左右。上游投资的缩水显示油气资产竞争不足，为逆周期争夺优质油气资产创造了机会。欧佩克联合减产为 2017 年石油市场奠定了积极的基础，分析机构普遍对未来油价走势乐观，认为油价运行中枢将显著抬高。放眼全球，2017 年的海外油气投资环境涌现出许多新变化，亟待加以分析和把握。

### 【中东】

#### 解除制裁后的伊朗

伊朗解除核制裁后，油气上游投资迎来曙光。据伊朗“五年计划”，上游石油行业 2016 年到 2021 年将需要 1300 亿美元的投资，目标是 2021 年前把油气日产量分别提高到 570 万桶和 14 亿立方米。中国与伊朗建立了深入的政治互信和经济合作关系。伊朗视中国为油气能源和石油科技方面的战略合作伙伴，迫切需要中方的投资。伊朗 2016 年颁布的新版石油合同大幅改善了投资条件，延长了合同期限，回报机制更加灵活，同时为开发商提供多样的激励机制，有利于掀起投资上游的新热潮。

### 【非洲】

#### 平息战乱后的利比亚

非洲已成为中国原油进口的第二大来源地，利比亚石油储量位列非洲前茅。受到连年战乱影响，利比亚石油产量受到重创，一度接近中断。随着战乱平息，特别是政府军 2016 年年底在苏尔特肃清伊斯兰国恐怖势力后，利比亚石油生产秩序正在快速恢复，国内大型油田重新投产，过去半年来的石油日产量已从 30 万桶恢复到 70 万桶。油气领域的复兴对于利比亚的战后重建具有决定性意义，为外国投资者带来了广阔的机会。目前，包括 BP、道达尔和埃克森美孚在内的主要能源公司均已重回利比亚。

### 【北美】

#### 页岩油气大洗牌后的美国

美国页岩油气企业正在经历一轮洗牌，破产重组与并购活动趋于活跃，其中不乏较为优质的资产，伴随油价回升彰显投资机会。近年来，中国企业频频出手美国油气行业，积累了丰富的操作经验，部分民营企业更是借机实现业务转型。美国页岩油气企业“小而散”的特点，便于挑选规模适中的投资标的，实现步步为营的扩张路径。美国候任总统特朗普在竞选过程中多次表达油气政策立场，将松绑美国油气开发的政策约束，加大本土油气资源开发力度，谋求实现能源独立。这意味着美国油气投资环境的进一步开放，页岩油气领域更是吸引海外投资的主角。

### 【南美】

#### 风雨飘摇的委内瑞拉

委内瑞拉拥有南美乃至全球领先的资源储量，被誉为“黑金王国”，是海外投资中无法绕过的石油重镇。然而在低油价威胁下，委内瑞拉的政治经济局势和社会安全形势持续恶化，

油气投资的系统性风险不断抬升，拐点尚未出现，前景不明。油价回升能否促进委内瑞拉恢复社会秩序仍待观察，此时宜谨慎投资，做好风险跟踪评估。

### 【中亚】

崛起中的油气大国哈萨克斯坦

位于“丝绸之路经济带”上的中亚各国油气储量丰富，是海外油气投资的重点地区。其中，哈萨克斯坦不仅战略区位显著，是连通石油供需市场的黄金十字路口，而且油气资源禀赋优越，成为中国石油公司长年耕耘的沃土。2015年，哈萨克斯坦生产原油约7700万吨，按照规划将在2030年提升到1.2亿吨。为了实现这个目标，哈萨克斯坦必须大力引进海外投资，加大油气勘探开发力度；同时，与周边国家合作，加快建设油气管线等基础设施。为此，哈萨克斯坦近年来颁布了一系列关于发展经济、保护投资者利益的优惠政策。雪佛龙、埃克森美孚于2016年7月宣布将为哈萨克斯坦田吉兹油田扩建项目投资368亿美元，这是油价暴跌两年来的全球最大手笔投资之一。

“走出去”面临三大挑战

为了保持海外投资力度，中国各大石油公司还面临不少挑战。

首先是财务运作能力的挑战。两年多的油价重挫对石油公司的资产结构带来不小压力，全行业普遍出现盈利滑坡、现金流下滑、负债率上升等，但总体而言仍有进一步财务运作的潜力。当前，国企深化改革如火如荼，如以此为契机通过混合所有制改革开展股权融资，或者借助债权融资、政策性贷款支持等传统方式，多方筹措盘活资源，可以为“走出去”注入力量。

其次是外汇管制收紧的挑战。美元进入升值周期以来，中国资本外流压力加大。为缓解对外投资逆差，维持币值稳定，有关外汇和投资主管部门近期释放了将收紧海外投资管控的信号，称将“规范市场秩序，按有关规定对一些企业对外投资项目进行核实”。外汇管制收紧无疑有助于阻止资金盲目外流，但也意味着海外投资周期拉长，交易的不确定性增加。鉴于海外油气投资对于“走出去”的重要战略意义，对该类投资宜采用备案制，以简化审批流程，提高投资操作效率，避免延误有利时机。

最后是政治经济风险的挑战。英国脱欧和特朗普当选美国总统是2016年的两件重大事件，代表着后金融危机时代全球政治形势的深刻变化。著名的政治风险咨询公司欧亚集团认为，2017年会是二战之后全球政治风险环境最不稳定的一年。美国放弃全球责任转而拾起国家利益至上的原则，民粹浪潮从中东蔓延到欧洲和北美，全球政治经济不确定性升高，将直接影响海外油气市场。特朗普上任后美国对伊朗政策可能转向，并搅动敏感的中东地区。伊斯兰国在非洲的恐怖活动土壤并未根除，对石油设施的袭击难以预防。南美地区整体上处于高度风险状态，多个国家陷入经济与社会危机。全球政治经济风险的攀升对中国石油公司海外投资的风险管控能力提出了挑战。

石油公司“走出去”是一项重大战略部署，不应受到一时一刻的短期业绩观左右。作为海外油气投资的后来者和消费大国，中国不得不面对“容易够到的果子”已被瓜分的局面，在形势变化中耐心筛选机会。中国各大石油公司要卸下思想包袱，继续担起重任，积极盘活资源，不断强化跨国经营能力，坚定不移地走向海外，为国民经济发展提供源源不断的动力。



### ◆2016年中国海外新能源领域投资世界第一

→ 中国商务部网 2017年1月11日讯 据塔媒《Avesta》网站1月11日报道，美国能源

经济与金融分析学院日前发布报告,称 2016 年中国对海外的新能源领域投资总额创历史新高——达 320 亿美元,同比增长 60%,位居世界第一。另据国际新能源署统计,全球新能源领域共计 810 万就业岗位,其中 350 万在中国,在美国仅 80 万。中国已成为“新能源的世界领导者”,与美国和德国相比,中国在这方面已取得了显著的成绩。

### ◆为何中国燃油实行国 V 标准,日韩却担心被挤占市场?

→ 汇金网 1 月 11 日讯 2017 年元旦起,中国实行了汽车燃油的国 V 标准,规定的标准为 10 毫克/千克,而此前的国 IV 为 50 毫克/千克。国 V 标准与欧洲标准一致,是全球最严格的标准。

尽管新标准能够帮助应对雾霾问题,但中国不少精炼油商仍在生产“不达标”的燃油。韩国和日本则担心,中国会将这些标准相对较低的燃油出口至印尼和马来西亚等燃油标准较低的东南亚国家,而东南亚国家是韩国和日本柴油的主要消耗国。

韩国最大的精炼油商 SK 创新公司 (SK Innovation Co.) 发言人称,2017 年竞争将更加激烈,公司将不得不努力争取市场份额。

中国出口到东南亚地区的燃油量已经相当可观。彭博社根据中国海关的数据推算,9 月,中国柴油出口量跳涨超过 50%刷新记录,而销往菲律宾的柴油更是翻了 6 倍,至 1,700 万桶。

费氏全球能源咨询公司 (FGE) 分析师称,因中国国内已经推行国 V 标准,无疑将推动这些燃油出口。

日韩两国出口至东南亚燃油均大跌

而与此同时,韩国的柴油出口量却跌至 6 年低位。柴油是韩国出口量最大的燃油。截至 9 月的第三季度韩国石油出口量跌 2%,其中出口到菲律宾的石油较 2015 年同期下降 33%。

而日本出口至东南亚的燃油量则跌至 10 年最低记录。2016 年 1 月至 11 月,日本出口至东南亚的汽油下滑 15%至 25,580 桶/日。

分析师预计,到 2020 年,中国在东南亚市场的份额将占压倒性优势。

而精炼油商同时也深受低利润的打击。彭博数据显示,2016 年,精炼标准的迪拜原油的利润为 5.5 美元/桶,而 2015 年该利润为 7.72 美元/桶。

印度燃油需求快速增加

而印度作为全球燃油消耗增速最快的国家,甚至不得不削减出口量以满足国内需求。中国向东南亚燃油出口量增加对印度来说是件好事。FX678 注,预计印度燃油消耗量到 2040 年将翻倍,至 1030 万桶/天。

印度门格洛尔炼油和石油化工有限公司 (MRPL) 常务董事 H. Kumar 称,中国向东南亚燃油出口量增加不会影响到印度,因为印度本身就是燃油消耗国,但如果中国燃油出口量增加导致因素市场供应过剩,也会冲击印度精炼商的利润。

ICIS 中国分析师 Amy Sun 称,中石化和中石油早已加大投资升级生产设备,已具有生产国 V 标准燃油的实力。

东燃通用株式会社 (Tonengeneral Sekiyu K.K.) 发言人称,中国出口的燃油品质与日本生产的非常接近,预计亚洲燃油市场竞争将加剧。

### ◆“一带一路”成中石油海外业绩亮点

→ 263 理财财富网 1 月 6 日讯 来自中石油集团公司消息:2016 年,中石油实现海外油气权益产量当量再创新高,达到 7601 万吨,同比增长 5.5%。其中原油 5752 万吨,天然气

232 亿方。同时，海外新增油气可采储量完成计划的 160%。

“中石油海外业务中，‘一带一路’沿线 19 个国家共执行近 50 个油气合作项目。”中石油海外勘探开发公司新闻发言人在接受新华社《经济参考报》记者采访时称，“一带一路”沿线国家已成为中石油海外油气产量和经济效益的主要来源地。

#### 重责任：绿色发展赢赞誉

2016 年岁末，在哈萨克斯坦共和国独立 25 周年之际，中石油哈萨克斯坦公司副总经理兼阿克纠宾项目总经理王俊仁从阿克纠宾州州长萨巴尔巴耶夫手中，接过一枚由哈总统纳扎尔巴耶夫签发的哈萨克斯坦共和国国家二级“友谊勋章”。

据介绍，这枚勋章旨在表彰中石油在加强中哈油气合作、促进哈国社会经济绿色可持续发展、增进两国人民友谊等方面做出的突出贡献。阿克纠宾项目是中石油在中亚地区获得的第一个油气合作项目。1997 年 6 月，中石油收购并接管哈萨克斯坦阿克纠宾公司，拉开了中国与中亚油气合作的序幕。近 20 年来，阿克纠宾项目油气当量由接管时的 300 万吨增长到 1000 万吨，已成为阿克纠宾州重要的支柱性企业。

这枚勋章是中石油在“一带一路”沿线国家获得的多项荣誉之一。近年来，中石油贯彻落实中央部署，充分发挥“一带一路”战略能源主力军作用。在“走出去”进程中，中石油充分尊重资源国战略选择，积极参与社会公益事业，培养本土人才，赢得资源国的信任和支持。目前，中石油海外千万吨级大型油气生产项目 75% 位于“一带一路”区域，在“一带一路”沿线国家获得环保奖达 30 余项。

作为世界可持续发展工商理事会和油气行业气候倡议组织 (OGCI) 成员，中石油早已把绿色低碳发展确定为公司长期发展战略。2016 年 12 月 11 日，由环保部和深圳市政府共同主办的“一带一路”生态环保国际高层对话会在深圳举行。中石油携手国内 19 家企业加入《履行企业环境责任共建绿色“一带一路”》倡议，承诺在对外投资和国际产能合作中将严格遵守环保法规、加强环境管理，助力绿色“一带一路”建设。

多年来，中石油各海外公司积极履行社会责任，努力营造友好和谐的发展环境和氛围，注重海外民生与当地民生的融合，尊重当地风俗习惯和宗教信仰，学习了解当地文化，主动融入当地社区，在促进当地社会发展、环境保护、社区和谐稳定、支持社会公益等方面做了大量卓有成效的工作。目前，中石油在非洲油气合作中已为当地社会提供了近万个就业岗位。

#### 靠科技：创新驱动拓市场

2016 年 9 月 4 日上午，在杭州 G20 峰会期间，中石油集团董事长王宜林与非洲联盟轮值主席、乍得总统代比紧紧握手。代比说，中石油是中国在乍得投资最大的公司，希望乍中双方继续深化油气领域的合作，加大勘探投入，促进当地经济发展，让合作共赢理念在乍得结出更丰硕的果实。

据了解，中石油走进乍得市场依靠的是自身强大的科技创新能力。

乍得 H 区块 Bangor 盆地石油地质条件极为复杂，美国的 CONOCO、加拿大的 ENCAN 等西方国际大公司从 1963 年开始到 2006 年，勘探 40 多年先后钻井 12 口，10 口失利，2 口贫油。西方大公司勘探地质专家给 Bangor 盆地下的结论是：不具开采价值。2007 年，中石油进入乍得，获得 H 区块勘探开发项目 100% 作业权。在中石油海外勘探开发公司及乍得项目公司的引领下，东方物探研究院与中石油勘探开发研究院一起，全力开展对盆地、凹陷、区带、圈闭等不同级次研究对象的精细评价和油气富集规律的探索。

新理念新技术的应用，使非洲陆上潜山油藏勘探取得了历史性突破，在短短 3 年时间累计发现 2 个亿吨级油田和 30 个含油气构造。近 5 年来，乍得项目储量增长超 28 倍，年均增

长 96%。随后又相继新发现了 4 个潜山含油带。目前,五大潜山含油带均获高产商业油气流。

2016 年 10 月,在第 32 届美国石油地质家协会年会上,由中石油乍得项目公司和中石油东方物探研究院共同完成的“乍得邦戈尔盆地花岗岩潜山裂缝油藏的发现”技术报告,在年会 440 篇论文中脱颖而出,获得唯一的“朱勒布朗斯坦纪念奖”。

在乍得的突破,只是中石油“走出去”开拓市场的一个案例。多年来,中石油依靠科技创新在国际市场特别是“一带一路”区域屡获突破。比如,在中亚阿姆河项目西召拉麦尔根和莫拉珠玛构造展现良好天然气上产前景;在苏丹 6 区 Sufyan 凹陷南部陡坡带风险探井获高产油流、滨里海中区块塔克尔构造西斜坡见良好油气苗头;在印尼 Jabung 中部凹陷带夯实天然气开发资源基础;在阿曼 5 区西南部开辟增储上产新领域;在尼日尔 Agadem 4 口探井测试获高产油流……

近年来,非洲在全球油气格局中的地位快速提升,探明储量增长很快,产量前景广阔,是我国油气企业“走出去”的重要投资目标地区。中石油在中非油气资源合作取得了举世瞩目的成绩,非洲已成为中国原油进口的第二大来源地。

#### 讲效益:合作共赢谋发展

作为一家国际化能源公司,中石油在对外投资合作中,既讲社会责任,也讲经济效益,与所有国合作共赢谋发展。特别是 2016 年以来,面对低油价严峻挑战和错综复杂的国际环境,如何按照效益标准开发和运营项目成为中石油海外公司必须面对的一大课题。

对此,中石油海外业务根据集团公司整体部署,全面推进开源节流降本增效工作,通过积极实施扩销推价、优化投资、合同复议、减员增效等项举措,实现生产经营安全平稳有序运行。在大部分国际大石油公司上游业务亏损情况下,中石油主要经济指标明显好于预期。2016 年海外新增油气可采储量完成计划的 160.0%;完成油气权益产量当量 7601 万吨,完成计划的 105.4%。

据介绍,面对国际油价持续低位运行的挑战,中石油海外把提质增资放在工作首位。首先,他们加快产能优化,动态调整开发工作部署,开发效益不断增强。2016 年 8 月份国际油价出现回升时,阿克纠宾等部分经济效益向好的项目调增钻井工作量 71 口;推动边际效益区块产量优化,有序关停无效产能,PK、苏丹 37 区等项目全年共关停低效无效井 432 口。

其次,强化提油清欠,资金回收显著加快;优化库存管理,资金占用有效降低。中东公司艾哈代布项目超计划提油,伊拉克地区全部实现官价平销售,伊朗北阿项目开始成本回收。尼罗河公司通过当地货币筹款抵欠款、柴油抵扣、四费抵扣等方式清理历史欠款,有效缓解了欠款净额的上升。

同时,加强动态管控,投资规模大幅压减。以确保实现现金流和利润“双正”为目标,实行年度投资计划升级管理,动态管控各项目投资规模与进度,严控低效无效投资。2016 年海外投资完成年度计划的 96%,同比下降 29.8%。

此外,他们还严格招标管理,采办成本持续降低;推进减员增效,人工成本稳步控减。开展与承包商、供应商的合同复议,持续推动对高油价时期所签合同的复议工作。哈萨克、阿姆河、加拿大等项目采取果断措施,优化组织机构,精简岗位设置,压缩用工规模,有效控减人工成本。通过上述举措,海外业务开源节流降本增效工作取得显著成效,主要成本指标大幅下降,抗风险能力进一步增强。哈萨克公司单位操作费同比下降 33%,管理费用同比降低 38%,单位完全成本同比下降 25.3%;尼罗河公司通降本增效举措,控减投资预算 38%;中东公司加大提油力度,实现利润总额和净现金流分别完成年度考核指标的 108%和 234%。





### ◆中亚天然气管道去年向中国输气 341 亿标方

→ 新浪财经 1 月 9 日讯 来自霍尔果斯出入境检验检疫局的信息显示, 去年中亚天然气管道向国内输气 341.7 亿标方, 日均输气量为 9360 万标方, 同比增长一成多。

霍尔果斯出入境检验检疫局负责人说, 中亚天然气管道自 2009 年通气以来, 已经平稳运行 7 年。为了保证中亚天然气管道的运行, 霍尔果斯出入境检验检疫局对进口管输天然气采取绿色通道模式, 通过远程电子监管系统, 对天然气实施现场监控, 确保优质能源顺利进入中国, 以便更好地服务于国家能源通道建设。

中亚天然气管道西起土库曼斯坦和乌兹别克斯坦边境, 穿越乌兹别克斯坦中部和哈萨克斯坦南部地区, 经新疆霍尔果斯口岸入境, 目前已实现 ABC 三线并行, 入境后与国内西气东输二、三线管道相连, 可保证沿线 4 亿人口的生活燃料供应。

### ◆中石油拉美公司海外业绩逆势“飘红”

→ 中国石油报 1 月 12 日讯 新年伊始, 从大洋彼岸传来喜讯, 在低油价环境下拉美公司超额完成 2016 年油气产量任务, 守住利润和净现金流“双正”底线, 实现了“十三五”稳健开局。

油气勘探取得重大成果。拉美公司坚持“低成本、大发现”, 将有限的勘探投资向规模勘探、效益勘探倾斜, 深化技术研究, 优选勘探项目和钻探目标, 油气勘探捷报频传。全年新增石油可采储量 EV 值为考核指标的 145.8%, 为公司“十三五”规划的 1/3。经过近两年高效勘探, 巴西里贝拉项目基本探明一个地质储量可观的巨厚整装特高产特大型油田。厄瓜多尔安第斯项目滚动勘探继续保持好成绩, 连续 6 年储量替换率大于 1, 实现了新增优质储量的有序接替。

超额完成产量任务。面对国际低油价寒冬和资源国政治经济形势持续恶化等严峻挑战, 拉美公司按照集团公司和海外板块的部署要求, 坚持质量效益导向和现金为王、技术为王理念, 狠抓开源节流, 降本增效措施的落实, 积极开展“去无效产能”工作, 2016 年全年生产油气当量 1443.8 万吨, 为计划的 105.2%。其中原油和天然气均提前超额完成, 产油 1294 万吨, 产气 17.476 亿立方米, 分别完成计划的 101.9% 和 145.6%。

守住“双正”底线保持良好经营业绩。拉美公司始终保持投资回收力度不减, 不断夯实长效分红机制, 实现股东利润及时分红。全年在低油价下实现上交中国石油现金贡献完成计划的 306%, 取得了良好的资金回收成果, 有效降低了中方投资回收风险。积极开展经营策略研究, 优化投资、控减费用, 开源节流、降本增效成果显著。2016 年实现税前利润为考核指标的 183%; 完成净现金流为考核指标的 259%。

实施资本运作“双负”项目扭亏为盈和减亏。针对委内瑞拉多汇率体制导致陆湖和苏马诺项目成本奇高出现亏损的难题, 公司推广“金融与能源一体化”模式, 充分发挥中方资金优势, 创新提出以资本运作推动项目提质增效扭亏为盈的经营运作模式, 苏马诺项目成功实现扭亏为盈及“双正”, 陆湖项目大幅减亏。

### ◆中石油尼罗河公司超额完成年度任务

→ 中国石油报 1 月 13 日讯 2016 年, 尼罗河公司紧紧围绕“保生存、保双正”工作目标, 坚持低成本战略, 有效应对了长期低位徘徊的国际油价、南北苏丹日益严峻的安保形势等一系列挑战, 超额完成各项生产经营任务, 全年共生产原油 1105 万吨, 新增石油可采储

量完成年初计划的 299%，实现了“十三五”良好开局。

针对南北苏丹处于极高社会安全风险的严峻形势，尼罗河公司有效应对了苏丹“4·11”达尔富尔公投等安全事件，守住了安全生产和社会安全底线。特别是在南苏丹“7·8”激烈武装冲突中，科学研判形势，迅速启动应急预案，组织协调包机 12 架次，安全有序撤离非关键岗位中方员工 348 名，在安全环境遭受战火威胁的情况下，确保员工无一人伤亡，同时维持油田平稳生产。

面对油价持续低迷，2016 年，尼罗河公司通过实施管理创效、挖潜提效等提质增效措施，在公司实现油价不超过每桶 38 美元下，实现了利润和现金流双正目标。与 2015 年相比，公司持续落实集团公司降本增效要求，优化和削减预算幅度达 38%；关停各类低产低效井 94 口；通过实施精细化管理，采取钻井提速和提高作业施工效率等措施，苏丹 124 区项目措施成本降低近 30%；通过优化油田生产成本，单位操作费降低 7%；加强库存管理，库存降低 8.8%，有效降低了资金占用；创新合同价格与油价挂钩的阶梯合同复议降价法，合同降价幅度达 10%；加大原油销售贴水研究，达尔油最低贴水每桶 3.68 美元，创历史最好指标；公司与苏丹政府签署苏丹 124 区《原油购销协议》《苏丹 6 区稠油价格协议》，签署了喀土穆炼厂老厂转股协议，有序推进化工厂转股谈判。

尼罗河公司发挥党建思想政治工作的政治组织保障作用，制定了公司党委落实党风廉政建设主体责任和监督责任实施细则、班子成员基层党建工作联系点等制度。“两学一做”学习教育党员学习率达 100%，举办庆祝建党 95 周年系列活动、“弘扬‘石油精神’，战胜严峻挑战”专题党课和先进事迹报告会，为公司稳健发展提供了坚强保障。

#### ◆ 宝石机械高效服务阿联酋创造“中国速度”

→ 中国石油报 1 月 10 日讯 1 月 5 日，在阿联酋阿布扎比沙漠中，宝石机械公司交付给外方用户的 ND135 钻机正式开钻。这是该公司 2016 年交付给该用户的第 15 套钻机。2016 年钻机成交量是 2015 年的 3 倍，宝石人的高效服务在阿联酋创造了“中国速度”。

2016 年是宝石机械阿联酋项目服务的攻坚之年。公司派出 380 人次赶赴阿布扎比进行现场服务，从最初的 60 天左右到最短的仅需 29 天，钻机组装调试到最终交付用时多次被刷新。同时，用户验收时提出的整改项也大幅减少，从刚开始的每台钻机近千项到现在的不到百项。

为更好地完成阿联酋现场服务任务，宝石机械在 2016 年年初专门在阿布扎比市区建立了海外服务中心，派驻以副总经理带队的专业指挥团队。他们克服高温、风沙等恶劣环境的影响，以一系列精准高效的服务赢得了外方用户的信任。

同时，海外服务中心从人员调度、缺件交接、项目对接等多个环节进行全局服务、全程管控，建立 24 小时变更的动态数据管理体系，可及时反映不同位置、不同井队、不同钻机组装调试的人员、进度、配件供给等各项数据，为高效服务提供了准确决策依据。

当 ND133 钻机以创纪录的最短时间组装完毕交付使用时，NDC 总裁苏威迪亲自书写贺信称赞其“中国速度”了不起。

#### ◆ 西部钻探阿克纠宾项目市场再抢 4 个“香饽饽”

→ 中国石油报 1 月 9 日讯 记者 1 月 8 日获悉，在中油阿克纠宾油气股份公司发布新招标项目中，5 口钻完一体化水平井成为各家公司争抢的“香饽饽”，最终西部钻探阿克纠宾项目部夺得 4 口一体化水平井工作量，展示了一体化水平井施工较强的综合实力。

2016 年，西部钻探阿克纠宾项目部坚持内部市场以一体化井实施为切入点打造高端品牌，谋划服务新模式。2016 年下半年，这个公司全力争取到股份公司 3 口钻完一体化水平井工作量，目前均在正常施工。此次，这个公司又趁热打铁拿下 4 口一体化水平井工作量，为提质增效奠定基础。至此，这个公司已连续获得 7 口一体化水平井的工作量，服务高端的品牌效应持续显现。

#### ◆炼化工程：海外迈向高端国内逆势求进

→ 中国石化报 1 月 9 日讯 截至 2016 年底，炼化工程公司在世界多个国家和地区执行的海外项目进展顺利，来自海外的收入比上年大幅增长，占比达到总收入的三分之一，国际化经营保持良好的发展势头，海外业务已经成为该公司新的增长点。

2016 年，原油价格持续低位运行，石油石化企业大幅压缩投资，市场急剧萎缩。面对不利的生产经营形势，炼化工程公司大力挖潜，奋力拓市，着力优化，提质增效，较好地完成年度生产经营任务，交出了一份合格答卷。

海外市场迈向高端。2016 年，炼化工程公司在境外新签项目 30 个，其中设计和 EPC 等高端业务的新签合同额接近一半，境外项目逐步向前端咨询、设计、EPC 等高端转移。公司在国际工程市场，尤其是中东、东南亚和中亚地区的品牌影响力日渐增强，项目执行能力得到业主的充分认可。

国内市场逆势求进。在国内任务量大幅下降的严峻形势下，公司在全力保障传统市场优势的同时，积极拓展新业务领域和新市场模式，培育新的经济增长点。

炼化工程公司持续跟踪大项目，全力保障市场开拓任务的完成。重点推动海南第二套 PX 项目、扬子石化 EVA 项目、长城能化甲醇扩能项目、中科项目等大型总承包项目合同签订。不断加大客户培育力度，对中化泉州乙烯、福建古雷等项目及盛虹集团等战略客户进行整体维护和开发。

“公司始终牢记中国石化工程建设主力军的使命和担当，把服务中国石化重点工程项目作为第一要务。”该公司负责人表示。今年，炼化工程公司负责的广西 LNG、中韩石化大修改造、天津石化聚碳酸酯等系统内项目均顺利中交。

2016 年 11 月 16 日，中天合创 35 万吨/年气相聚丙烯装置开车一次成功，中天合创是中国石化参与投资的世界上规模最大煤基甲醇制烯烃项目。为确保中科项目的顺利执行，炼化工程公司成立中科炼化项目领导小组，统筹项目协调管理，提前策划项目组织和管理，保障资源投入，为中科炼化项目建设成世界级、示范性、具有竞争力的项目贡献力量。

同时，炼化工程公司积极参与集团公司“碧水蓝天”项目和“能效倍增”计划，依托油品质量升级战略，积极参与规划天津、齐鲁、福建、安庆、长岭等企业的 S-Zorb(催化汽油吸附脱硫)、烷基化、异构化、MTBE(甲基叔丁基醚)等汽油生产装置，保障国家油品质量升级目标的实现。

#### ◆中国化工和先正达提并购补救方案向欧盟让步

→ 参考消息网 1 月 12 日讯 英媒称，中国化工集团公司和瑞士杀虫剂及种子集团先正达已向欧盟反垄断监管机构提出小幅让步，以解决围绕其 430 亿美元并购案的疑虑。

据路透社网站 1 月 11 日报道，一名接近这宗交易的消息人士表示，中国化工未必非得卖掉旗下部门 Adama Agricultural Solutions Ltd(下称 Adama)。讨论焦点在于个别产品的补救方案，Adama 可能拥有其中的一些产品。

该人士表示，需要剥离的总资产将少于 5 亿美元。

“是竞争对手很少的个别产品，”这位人士表示，并称其中部分产品仅价值数千万美元。


“我的理解是，(资产剥离)非常少，”另一名接近这宗交易的消息人士说。

欧盟执委会网站上显示，两家公司 1 月 9 日已提交“承诺”，那通常意味当事人已提出譬如资产剥离或特定产品定价等补救提案。但网页上未详细说明承诺的性质。

“先正达确认，已将与中国化工的交易相关的补救方案提交给欧盟执委会。我们不会对此发表进一步评论，”一名先正达发言人士称，“中国化工和先正达仍完全致力于这宗交易，并有信心完成。”

中国化工一位发言人士对路透社表示，补救提案的细节保密。

报道称，欧盟执委会去年 10 月在声明中特别提到中国化工旗下的 Adama，称这是中国化工与先正达在欧洲市场的作物保护产品存在重叠的领域，包括除草剂和杀虫剂等。

位于以色列的 Adama 生产非专利作物保护及害虫控制产品。根据欧盟执委会介绍，该公司为欧洲最大的非专利作物保护产品供应商。→ 

### ◆从美国“能源独立”看中国能源安全

→ 中国证券报 1 月 11 日讯 作为两大主要石油消费国，尽管近年来美国和中国需求放缓，全球石油需求仍保持平衡增长。分地区来看，美国、中国、印度、日本仍是全球前四大石油消费国，2016 年消费占全球比例分别为 20.5%、12.2%、4.6%、4.3%。美国仍然是全球最大的石油消费国，且其原油消费严重依赖进口。

特朗普的能源独立政策希望增加美国石油产量且减少石油进口依赖度，保障能源供应安全。更具体说，是通过注重美国本土油气资源开发，放松油气开发监管，鼓励企业在大陆礁层钻探石油。此外，其在气候变化、多边贸易以及其他全球性问题上的后退，都有助于美国实现能源独立。

其实，美国能源独立政策并非特朗普首推。1973 年的石油危机对美国的打击是巨大而深远的，使得美国从无节制挥霍国际石油资源，改变为谨慎应对石油危机。尼克松政府首次提出的国家“能源独立计划”，以后受到历届政府的支持，旨在加快国内能源资源开发，希望依靠自身力量满足国家能源需求，其本质是进口石油依赖减少或降低到对国家能源安全和经济稳定不造成较大影响的程度。特朗普政府的能源独立政策将可能更加激进，而提名跨国石油公司埃克森美孚的首席执行官蒂勒森为国务卿增强了这一预期。

竞选期间特朗普表示将大力发展国内化石能源，可以预期特朗普与蒂勒森组合对全球能源市场的影响可能是巨大而深远的。显然特朗普执政期间应该不会公然反对发展新能源，但是，回归传统化石能源大发展轨道是其能源独立政策的重要保障，一直在传统能源领域耕耘的蒂勒森显然将是有力的执行者。

一个国家的能源独立不是说这个国家所有的能源消费都自给自足，而是说这个国家能源对外依存可控，其宏观经济、社会稳定和外交政策不为能源对外依存所绑架。如果未来美国的能源发展真的可实现 IEA 的预测，至 2035 年美国成为天然气净出口国，石油进口降低到 30% 以内，那么此时美国的“能源独立”可以基本实现。相反，IEA 预测，到 2035 年中国石油对外依存度可能会接近 80%，此外，厦门大学中国能源政策研究院的研究预测中国天然气 2035 年对外依存将接近 50%。

基于美国能源生产和消费在国际上的重要地位，美国“能源独立”将可能对国际能源供应格局、国际能源价格、地缘政治产生很大影响。比较通俗地说，一个国家的油气进口安全

有两个基本点：一是产地稳定；二是运输通道安全。那么，美国的“能源独立”将如何从这两个方面影响中国？

美国的“能源独立”可能会恶化中国油气进口国的地缘政治。美国对国际石油市场的依赖给其能源政策和外交政策带来了矛盾和冲突，这一情况在中东、伊拉克、里海油气运输管道等都得到了典型体现。这使得中国能源安全也可能受到“美国其他外交政策的优先目标”的影响，如在伊朗和苏丹等问题上。随着美国“能源独立”的逐渐实现，美国可能一方面会松动以往对中东产油地“维稳为主”的基本战略，进而使中东未来局势更加动荡，另一方面可能会加大对伊朗和苏丹等美国眼中的“问题国家”，但同时也是中国重要的石油进口国的制裁和打击力度。上述两方面都会给中国能源安全带来较大负面影响，并导致中美在部分国际问题上（如伊朗核问题等）潜在的战略冲突。

美国“能源独立”可能会恶化中国的能源通道安全。在世界六大石油运输咽喉要道中，中国至少严重依赖其中两个通道：霍尔木兹海峡与马六甲海峡，且目前这种依赖有增无减。美国依靠强大的军事实力维持着上述通道的安全，这意味着中国的能源生命线严重依赖于美国政治和军事保障下的“公共物品”，中国具有“搭便车”的性质。在中国缺乏相应手段维护海上主要商业航道的畅通及航运安全的情况下，中国石油供应“低可靠性”是“软肋”。随着美国“能源独立”和对上述通道依赖程度的下降，美国维持上述通道的“可靠性”是值得怀疑和警惕的。从维持全球霸权的角度看，虽然可以理解为美国撤离上述通道的可能性比较小，但不排除“中国进口石油的脆弱性”被美国利用的可能性，尤其是当中美出现矛盾和冲突的情况下。

因此，美国的“能源独立”将可能影响未来国际能源市场及其相应的地缘政治，也必将对中国经济运行和能源安全带来深远影响。此外，美国目前国内能源消费相当稳定，能源独立势必增加能源出口或减少能源进口，从另一个方面冲击国际能源市场，因此中国对此必须未雨绸缪，尽早做出合理的评估和具体的应对预案。

即使目前经济增长放缓，中国石油进口依然强劲，作为全球最大的石油进口国，石油安全是中国能源安全的关键所在。伴随着中国的经济转型和目前国内市场汽车增量（每年超过两千五百万辆），交通领域是中国今后能源消费增长最快的领域，石油进口对外依存度还将大幅度上升。要真正能够回避国际油价大幅波动影响和保障中国能源安全，除了加快石油战略储备，促进石油进口多元化，还需要对石油消费进行替代。新能源汽车的发展虽然有助于雾霾治理和石油替代，但不是短中期的选择，也无法解决目前日益严重的城市交通拥堵。而发展城市轨道交通是短中期石油替代的重要方面。电力是城市轨道交通的主要能源，可以减少石油消费，并减少尾气排放。

## ■ 国内

### ◆ 《2016 年国内外油气行业发展报告》发布

→ 中国石油新闻中心 1 月 13 日讯 1 月 12 日，国家高端智库中国石油经济技术研究院连续第 9 年在京发布《2016 年国内外油气行业发展报告》。报告预测，2017 年布伦特原油期货年均价将在每桶 53 美元至 58 美元之间，世界石油市场将重归再平衡，国际油价将实质性回升，全球天然气供需宽松仍将加剧。

报告指出，2016 年，世界能源行业经历着油价暴跌后带来的动荡与巨变。世界石油供

需宽松，国际油价触底反弹，市场再平衡慢于预期。世界天然气市场依然疲软，气价跌至 10 年低位。

对于中国市场，中国石油消费增速放缓，石油表观消费量为 5.56 亿吨，增速较上年下降 1.5%。全年原油产量大幅下降 7.1%，首次跌破 2 亿吨。中国成品油市场呈现出地炼快速发展、国内成品油供需宽松态势加剧的局面，成品油消费首次出现萎缩，出口调节作用日趋凸显。天然气消费增速低于预期，季节性矛盾进一步加剧，市场化改革加快推进。

报告预测，2017 年，中国石油消费将持续低速增长，对外依存度将再创新高，突破 65%。成品油供应过剩加剧，可能出现大进大出局面。炼油能力将重回增长轨道，产能过剩形势将更加严峻。中国天然气需求稳中趋升，需要强有力的政策落地支持。我国油气行业市场化改革将全面深入推进，“三去一降一补”供给侧改革仍将是政策调节重点。

此外，报告还预测，未来五年全球能源发展将进入新的转型期。预计到 2020 年，全球清洁能源消费比重将达 41.3%，较 2016 年上升 1.7%。油价运行中值区间将在每桶 50 美元至 60 美元，较 2016 年上移，但不会回归高油价时代。

集团公司总经理助理王铁军、国家能源局原副局长张玉清出席发布会并致辞。



### ◆ 中国石油评出 2016 年“双十”科技进展

→ 中国石油报 1 月 13 日讯 近日，由集团公司科技管理部主办、经济技术研究院承办的“2016 年中国石油十大科技进展及国际石油十大科技进展评选会”在北京落下帷幕。经过项目推荐、会议评选、审核批准、保密审查等程序，涉及 8 个专业的第十七届中国石油与国际石油“双十”科技进展新鲜出炉。

为把握世界石油科技发展趋势，促进中国石油科技创新和成果推广，进一步发挥科技创新对公司主营业务的支撑和引领作用，2000 年起，科技管理部已连续 17 年组织开展中国石油十大科技进展及国际石油十大科技进展评选活动。以科技进展的创新性、实用性、引领性为主要标准，选出在石油地质、油气田开发、炼油、化工、地球物理勘探、测井、钻井和油气储运等石油石化科技领域取得的重大理论技术创新和规模应用方面的科技进展，努力营造良好的创新氛围，以科技创新成果驱动公司有质量、有效益、可持续发展。

经过多年努力，入选十大科技进展已成为一项特殊的荣誉和没有奖杯的大奖，在业内得到广泛认可，形成了良好的品牌和影响力。

为保障评选结果的广泛性、代表性、权威性，十大科技进展监测组通过对 2016 年 8 个专业 200 多个信息源和 3000 多条科技进展进行跟踪监测，以及对专家和有关单位的征询，筛选出 93 项初选项目。包括院士、“千人专家”在内的 100 多位国内外行业专家对初选项目进行了多轮评审，评选出“古老油气系统源灶多途径成烃理论突破有效指导深层勘探”“深层碳酸盐岩气藏开发技术突破有力支撑安岳大气田规模开发”“全可溶桥塞水平井分段压裂技术工业试验取得重大突破”“PHR 系列渣油加氢催化剂工业应用试验获得成功”“满足国 V 标准汽油生产系列成套技术有效支撑汽油质量升级”“医用聚烯烃树脂产业化技术开发及安全性评价取得重大突破”“微地震监测技术规模化应用取得重大进展”“三品质测井评价技术突破有力支撑非常规油气勘探开发”“膨胀管裸眼封堵技术治理恶性井漏取得重大进展”“天然气管道全尺寸爆破试验技术取得重大突破”等 10 项中国石油十大科技进展，以及“‘源—渠—汇’系统研究有效指导多类沉积盆地油气勘探”“非常规‘甜点’预测技术有望大幅提高勘探效率”“内源微生物采油技术研发与试验取得突破”“太阳能稠油热采技术实现商业化规模应用”“新型烷基化技术取得重要进展”“低成本天然气制氢新工艺取得突破”“逆时偏

移成像技术研发与应用取得新进展”“随钻前探电阻率测井技术取得突破”“‘一趟钻’技术助低油价下页岩油气效益开发”“天然气水合物储气技术取得突破”等 10 项国际石油十大科技进展。

### ◆我国自改革开放以来第三年原油减产

→ 新浪综合 1 月 13 日讯 中国自改革开放以来第三年原油减产

中国原油生产成本高于全球平均产油成本，且储量偏低，进口原油相对更具经济效益。在去年中国减产原油产量后，2017 年原油产量继续减少。这也是改革开放以来中国第三次原油产量出现减产。

“原油价格低位运行加上国内油气消费增速放缓，不仅大庆胜利等大油田在减产，‘三桶油’旗下大多数油田都在减少原油产出投资。”金银岛资讯原油分析师奚佳蕊告诉界面新闻记者。

中国改革开放以来原油产量首次减产是在 2009 年，当年原油产量 1.89 亿吨，较上年下降 0.4%，减幅不大。2016 年减产幅度较大，三季度原油产量同比下降超过 6%。

1 月 8 日，中国石化集团公司（下称中石化）下属的第一大油气田——胜利油田召开了 2017 年油气生产经营部署会，会议确定胜利油田今年的原油产量为 2340 万吨，天然气 3.7 亿立方米。

这比上一年胜利油田原油产量减少了 2.09%，较 2015 年减少 12.03%。

据胜利油田网站消息，在胜利油田 17 家采油厂中，唯一一家海上采油厂——海洋采油厂在 2017 年的计划产量最高，达到 321 万吨，只有它和新春公司为上产单位，滨南采油厂、临盘采油厂和鲁胜公司为稳产单位，其余 12 家均为调减产量单位。

2016 年初，中国石油天然气集团公司（下称中石油）宣布当年的原油产量目标较上年调减约 320 万吨。

黑龙江省政府 2015 年政府工作报告显示，中石油旗下第一大油田——大庆油田将连续每年调减产量 150 万吨，并一直持续到 2020 年。

中石油新闻网披露，2016 年大庆油田生产原油 3656 万吨，较上年减少约 4.8%，为历史减产最高值；2016 年生产天然气 37.7 亿立方米，较上年增加约 6.8%，为历史增产最高值。

中国海洋石油总公司（下称中海油）在 2016 年的净产量目标为 470 百万（约合 0.67 亿吨）-485 百万桶（约合 0.69 亿吨）油当量，较上年减少 1000 万吨，国内产量约占 66%，海外产量约占 34%，2017 年净产量目标为 484 百万桶油当量（约合 0.69 亿吨原油）。

“预计 2016 年国内原油产量将降至 2 亿吨，国内原油对外依存度攀升至 65%。”卓创资讯原油分析师高健表示，中国的原油生产成本大致在 45 美元-50 美元/桶，高于全球平均产油成本，而且储量偏低，进口原油相对而言更具经济效益。

截止到 2016 年 1-11 月，中国原油产量为 1.609 亿吨，共进口原油 3.45 亿吨，同比 2015 年增长 14%。

奚佳蕊亦认为，原油产量还会逐年放缓，“剩余的产能已经不多了，像大庆、胜利这样的油田已经老化，进入生产瓶颈期。”她还表示，对外依存度越高，意味着越容易受到国际油价的影响。

2016 年 12 月 30 日，国家商务部和海关总署联合下发了 2017 年第一批加工贸易成品油出口配额名单，名单中并没有地方炼厂。

“原油进口量之所以大幅提升，和 2015-2016 年民营炼油企业获得的逾 7000 万吨的进

口原油配额分不开。”高健称，预计未来的原油配额增量将会大幅压缩，目前公示及在申请的地方炼厂待批配额约在 2000 万吨。

### ◆中国国内石油产量下降将持续一段时间

→ 中国石化新闻网 1 月 13 日讯 据道琼斯 1 月 12 日消息，法国里昂证券中国能源分析师 Nelson Wang 表示，今明两年中国国内石油产量可能进一步下降，他预计在油价回到每桶 65 美元左右之前，中国的钻井活动不会加快。国内石油产量已连续 12 个月下滑，导致中国一直大量购买石油。最新数据显示，去年 11 月份，中国石油产量同比下降 9%，进口量占据其需求的三分之二。

### ◆中石油等 4 巨头重新垄断成品油出口 地炼出局

→ 经济参考报 1 月 9 日讯 日前，商务部下发了 2017 年第一批加工贸易成品油出口配额，本次共计发放 1240 万吨，与去年同期相比下降了 40.76%，其中包括汽油 365 万吨、柴油 525 万吨和航煤 350 万吨，暂未发放石脑油出口配额。本次出口配额下发企业只有中石油、中石化、中海油及中化，地方炼厂并未出现在本次配额名单之中，这也印证了此前关于取消地方炼厂出口配额的传闻，意味着 2016 年刚刚给予地方炼厂成品油走出国门的权利暂时终结。

2015 年 12 月，菏泽东明石化首获 1 万吨汽油出口配额，自此拉开了地方炼厂参与成品油出口的新格局。到 2016 年，地方炼厂申请出口配额增加到了 12 家，共计发放配额 167.5 万吨，而据金联创统计，实际完成总量近 100 万吨，完成率为 60% 左右。由于地方炼厂在成品油出口方面处于摸索阶段，在多重因素阻力下，上半年出口推进工作缓慢，经过一定的经验积累之后，下半年成品油出口才逐渐提量。

国家为了鼓励成品油出口，今年 1 月开始，进一步放开了成品油出口限制，一般贸易方式出口成品油恢复全额退税。据金联创了解，一般贸易方式或只许分配给中石油等 4 家国有石油企业。

地方炼厂出口成品油主要依据《关于暂时允许符合条件的炼油企业开展进口原油加工复出口成品油业务有关问题的通知》，该通知明确，后期地方炼厂出口若存在问题可随时叫停，当然也可以恢复或延续。

金联创从市场人士处了解到，商务部可能对地方炼厂直接出口盈利能力、抗风险能力等存在疑虑，尽管像京博石化等少数炼厂已经在新加坡成立了专门的进出口公司，但其专业人才配备较为欠缺，出口经验不足，甚至个别炼厂始终未敢尝试出口操作。

地方炼厂直接出口资格被取消后，或将转向四大代理公司代为出口。由于出口退税政策颁布之后，以一般贸易方式出口比重或将逐步扩大，而对于成品油的加工原油来源并没有约束，因此即使切断了地炼出口，但是通过与主营签订供应协议，也可实现地炼资源外流。从市场整体的发展角度来看，这也有利于中国企业在国际市场的资源整合，增加中国资源综合实力。

某地方炼厂负责人表示：“如果出口配额全面被取消，这部分成品油可能会转向内销，地方炼厂通过出口来分担销售压力的途径遭到阻断。而国企将重新垄断成品油出口，地方炼厂如果想要出口成品油，只能通过与国企合作的形式，地炼的盈利能力将有一定萎缩，相应的国企在恢复出口退税的政策支持下，在成品油出口方面将获得更大的效益。”

目前，我国成品油行业正处于市场化转型的关键时期，各项政策密集出台，对市场形成



深远的影响。近几年，我国成品油资源供大于求的局面将延续，出口是缓解该矛盾的有效途径之一。即使取消地方炼厂的出口配额，国企炼厂的出口任务将增加，因此 2017 年成品油出口增长的趋势不会改变。

### ◆里昂证券：中国禁止地炼出口成品油只是暂时的

→ 中国石化新闻网 1 月 10 日讯 据道琼斯 1 月 9 日消息，法国里昂证券中国能源分析师 Nelson Wang 称，今年晚些时候随着国内的需求减弱和供应膨胀，中国地方炼油厂可能会重新获得出口成品油的配额。中国政府在 2015 年年底首次授予地方炼油厂出口成品油的许可。然而中国商务部在上个月发布的一则公告中只授予国有石油企业 2017 年成品油出口许可。商务部没有就此作出任何解释。一些分析师称，这可能暗示中国政府在兑现推动能源行业市场化的承诺方面踩了刹车。

### ◆中国石油的目标是成为国际性炼油加工中心

→ 21 世纪经济报道 1 月 6 日讯 中国石油贸易正在超越简单的“互通有无”，迈向升级跃迁。在未来相当一段时间内，中国石油贸易升级跃迁的内容主要为质优价廉原油进口越来越多地替代国产原油，中国则日益成为国际性炼油加工中心；同时，随着石油储备、转运等基础设施不断完善，中国港口作为东亚区域石油贸易枢纽的功能也将逐渐浮现。

作为世界第一制造业大国，进口原油替代国产原油是中国的长期趋势，初级产品熊市又在推动这一进程提速。之所以如此，是因为中国石油资源禀赋不佳，品质较差而生产成本较高，在初级产品牛市时期，进口油、国产油价格相当，采用国产油不至于抬高下游制造业和其它产业，反而有助于抑制进口油卖方漫天要价；但到熊市时期，国际市场油价甚至往往大幅度低于国内许多油田生产成本，只有以低成本、高品质进口原油替代高成本国产原油，才不至于损害下游制造业和其它产业。毕竟，对于中国这个世界第一制造业大国而言，制造业和由此衍生发展而来的现代服务业才是国民经济真正的基础。

近几年，中国原油进口高速增长与国内生产低增长并行，2016 年进一步发展到国内原油生产锐减而进口高速增长。2010-2015 年间，中国国内原油年产量增幅在 0.2%-6.8% 之间，多数年份未达到 2.5%；原油进口量增幅则在 4.0%-17.5% 之间，其中 2011 年原油进口量增幅 (6.0%) 是生产量增幅 (0.2%) 的 30 倍之多。2014 年下半年以来，国际市场油价雪崩，中国原油进口量进一步提速，加上补充战略石油储备需求，2016 年 1-11 月原油进口量高达 34465 万吨，同比增长 14.0%，原油生产则同比锐减 6.9%，进口原油替代国产原油的趋势表现之显著，前所未有。

中国原油进口的增长在一定程度上要归因于成品油出口增长的拉动。2013 年以来，中国成品油出口骤然提速，其中 2015、2016 年 1-11 月分别猛增 21.9% 和 35.0%，整个成品油进出口贸易格局也从 1994 年以来的净进口国转为净出口国：

2014 年中国出口成品油 2967 万吨，进口 3000 万吨，净进口量仅有 33 万吨；

2015 年出口成品油 3615 万吨，进口下降到 2990 万吨，净出口 625 万吨；

2016 年 1-11 月出口成品油 4296 万吨，进口 2526 万吨，净出口 1770 万吨。

与片面要求压缩国内炼油产能和与外国开展“产能合作”（亦即向外国转移炼油产能）相比，开拓成品油出口市场更为可取。毋庸讳言，中国国内炼油“产能过剩”貌似颇为严重：2013 年，全国炼油能力利用率为 67%，当时有业内权威人士按照当时已经在建的炼油厂计算，判断 2020 年我国炼油能力将达到 9.1 亿吨，平均开工率 67%。经过两年的“去产能”调控，

到 2015 年,我国炼油产能仍达到每年 7.3 亿吨,业界高层人士估计 2020 年炼油产能可达每年 8 亿吨,每年产能过剩约 8000 万吨。但国内淘汰低水平、高污染不达标炼油厂是正确的,盲目要求推动企业走出去在海外投资设厂则是错误的,因为炼油厂投资浩大,沉没成本惊人,商业性风险和政治性风险都相当高,对人力资源要求也高,还要经受开放市场下的竞争。相当一部分石油生产国希望增加国内炼油能力,但其经济、社会、文化环境决定了这些国家的炼油项目即使建成投产,也难以具备国际竞争力。倘若盲目在海外投资建设炼油厂,未来可能进退维谷。在这种情况下,努力拓展成品油出口市场,包括扩大石油加工贸易,那样对我们更有利,也符合东道国长期利益。在全球性炼油产能过剩格局下,高效率生产者主动“自废武功”是不合理的,公开、公平竞争下的“淘汰赛”更为可取。

事实上,我国已经采取了一些促进成品出口的政策措施。2016 年 11 月 4 日,国家财政部和国税总局联合发布《关于提高机电、成品油等产品出口退税率的通知》,宣布自当年 11 月 1 日起,将成品油(汽油、柴油、航煤)等产品的增值税出口退税率提高至 17%。而且,除了来料加工贸易出口成品油免征增值税和消费税外,以进料加工贸易及一般贸易方式出口的上述三种油品也不需要征收增值税,只需要征收消费税。目前我国成品油出口约 80% 是来料加工,在新税制下,成品油一般贸易和进料加工贸易出口也将受到提振。

在 2014 年以来的油价雪崩中,中国已经抓住时机急剧充实了自己的原油战略储备,预计今后还将进一步提升,从而成为区域内、全世界名列前茅的石油储备大国。从长期来看,中国石油储备扩大意味着中国正在如同美国一样开始具备通过本国原油储备影响国际市场价格的能力,而石油储备、转运等基础设施不断完善,超过仅仅供应本国市场所需,中国港口作为东亚区域石油贸易枢纽的功能也将从无到有逐渐浮现。这一变动,将带来一系列新的相关产业投资机会。

中国石油贸易升级也必将伴随着企业结构的演化,在中石油、中石化、中海油、中化等央企巨头之外的地炼企业(国际市场称之为“茶壶炼油厂”)在中国石油贸易中所占份额总体将趋向上升。近年来,国家逐步放开原油进口资质,已授予 15 家地炼企业进口原油使用权和原油进口权(“双权”),其中山东独占 12 家,使得中国茶壶炼油厂成为近两年俄罗斯、沙特竞争中国市场时竞相拉拢的客户,山东省 2016 年前 11 个月原油进口额 841.68 亿元,猛增 2.6 倍,占同期该省进口总值 14.6%,对该省外贸进口总值同期按人民币计价增长 6.5% 贡献甚多。

地炼企业进入成品油出口市场也是长期发展趋势。按照 2015 年 11 月发布的《关于暂时允许符合条件的炼油企业开展进口原油加工复出口成品油业务有关问题的通知》,2016 年有 12 家地方炼厂申请到加工贸易成品油出口配额,共计获得配额 167.5 万吨,实际完成总量近 100 万吨。商务部下发的 2017 年第一批加工贸易成品油出口配额仅有 1240 万吨,同比下降 40.76%,且只有中石油、中石化、中海油及中化获得,地方炼厂未出现在本次配额名单之中,但相信这只是暂时的整顿,重启只是时间问题,贸易商也普遍预计,2017 年出口配额将追平或超过 2016 年的纪录。

中国石油贸易扩大升级和前些年的高油价不可再现,也意味着东部和海运进口通道分量上升,因为现代超大型油轮(VLCC)运输成本远远低于包括管道在内的陆地石油运输。根据相关报告提供的数据,油轮从沙特拉斯塔努拉(Ras Tanura)至宁波 7000 公里海运运费为 1.25 美元/桶,每千公里运费为 0.18 美元/桶;俄罗斯安加尔斯克至大庆 3200 公里管道运费则达到了 2.41 美元/桶,每千公里运费为 0.75 美元/桶,是海运的 4 倍多。中国愿意推进本国原油进口来源多元化,但在这样的竞争环境下,俄罗斯、中亚和缅甸方面需要作出更大努力以

增强本国原油在中国大市场上的竞争力。



### ◆我国能源结构迈向清洁化

→ 中国化工报 1 月 10 日讯 “稳油兴气” 态势凸显 新能源发展超预期

1 月 5 日上午, 国家能源局发布《能源发展“十三五”规划》, 描绘出未来几年能源行业的发展前景。当日下午, 在中国能源研究会和中国开发性金融促进会联合举办的中国能源论坛第一期能源经济形势专家论坛上, 多位业内资深专家分析了能源行业当前形势和未来发展趋势后指出, 我国能源结构逐步向清洁能源转型, 油气行业“稳油兴气”趋势凸显, 新能源行业发展形式将远超“十三五”规划预期。

2016 年, 我国能源生产消费结构均呈现出向清洁能源转型的大趋势。中国能源研究会能源政策研究中心执行副主任林卫斌表示, 从一次能源消费结构看, 2016 年非化石能源和天然气消费比重分别提高 1.3 和 0.4 个百分点, 清洁能源消费比重接近 20%, 而煤炭消费比重则下降 1.7 个百分点。从能源生产结构看, 非化石能源占比由 2015 年的 14.5% 提高到 17%, 煤炭占比则降至 70% 以下。这些数据表明我国能源结构正不断向清洁化转型。

根据《能源经济形势分析报告》预测, 2017 年能源消费同比增长 1.1%, 其中煤炭占比降为 60%, 天然气和非化石能源分别提升 0.5 和 1 个百分点。清洁能源合计占比升至 21%。

“随着国际油价不断走低, 油气产业‘稳油兴气’趋势凸显。”这是与会专家提出的另一个观点。根据中国能源研究会提供的数据, 我国 2015 年页岩气产量达到 46 亿立方米, 煤层气产量 44 亿立方米, 成为全球第三个非常规气产业化发展国家。同时, 石油产量也稳中有升。

而在消费方面, 也呈现“油稳气兴”态势。石油消费稳定增长, 天然气消费则保持快速增长, 自 2004 年到 2015 年消费量年均增长 13.78%, 在一次能源中占比不断提升, 达到 5.9%。但尽管如此, 我国天然气人均消费量仍远低于世界平均水平的 467 立方米, 仅为 135 立方米。

对于低油价形势下石油公司的发展, 国家能源局原副局长张玉清认为, “走出去”蕴含机遇。“油价持续低位徘徊, 国际石油公司可能会出手优质资产, 我国石油公司应把握好这样的机会。”张玉清说。

尽管媒体一直唱衰新能源发展, 但 2016 年仍然是新能源的一个丰收年。中国能源研究会预计, 到 2016 年底我国累计光伏装机量达到 7800 万千瓦, 累计风电装机超过 1.5 亿千瓦。对比《能源发展“十三五”规划》提出的 2020 年光伏装机达到 1 亿千瓦、风电装机达到 2.1 亿千瓦这一目标, 国家应对气候变化战略研究和国际合作中心原主任李俊峰认为, 新能源行业发展形势应远超规划预期。到“十三五”末, 风电装机有望突破 2.5 亿千瓦, 光伏装机达到 1.5 亿-2 亿千瓦。



### ◆推动天然气产业真正进入“黄金时期”

→ 中国石油报 1 月 10 日讯 随着天然气改革深入和外部市场环境转换, 我国天然气产业迎来更好的发展时期。我们应抓住这个难得机遇, 继续推进天然气体制改革, 多元化我国天然气进口渠道, 提升我国在全球天然气定价体系中的地位, 多措并举推动天然气产业发展真正进入“黄金时期”。

10 年前, 就有观点认为我国天然气产业发展进入“黄金时期”, 主要是因为国家开始重视清洁发展和绿色发展, 清洁高效的天然气必定是实现国家战略的重要选择。在国家政策的大力推动下, 10 年来我国天然气产业发展速度加快, 产量增长超过 1 倍, 消费量增长超过 2 倍。2015 年, 我国已经成为世界第六大天然气生产国和第三大天然气消费国。

尽管受国家政策的驱动加速发展,但我国天然气产业本身存在的一些问题使这个时期很难被认为是“黄金时期”。一是天然气管理体制、价格机制改革有待深入推进,天然气与替代能源、国产气与进口气之间的价格关系尚未理顺,逆替代和价格倒挂的现象时有发生;二是天然气市场结构不够优化,储气设施缺乏,应急调峰能力差,一些地区冬季经常出现气荒。到 2015 年,天然气在我国一次能源消费结构中的比重还不到 6%,与世界平均水平差距很大,且在全国不同地区发展水平参差不齐。

新一届领导集体执政以来,深化改革成为国家重要战略。油气体制改革作为深化改革的重要内容,大幕正在拉开。特别是近期,天然气市场化改革的进程加快。国家发改委和能源局先后颁布了多个文件推进改革,涉及价格体制改革、市场结构优化等多个方面,主要包括化肥用气价格市场化、加强地方天然气输配管理、油气管网设施信息公开、储气设施价格市场化等。另外,上海石油天然气交易中心正式投入运行,为价格市场化提供了开放的交易平台。改革提速逐步为我国天然气产业发展扫清体制障碍,有利于形成更有效率的产业体系。

在内部改革不断深化的同时,外部油气市场也十分有利于我国天然气产业发展。与 10 年前相比,全球油气市场由供应偏紧转换为供应宽松,由卖方市场转换为买方市场。天然气价格低位运行,大大降低了我国获取海外天然气资源的成本。由于进口气价格降低,到岸价与终端消费价倒挂的现象将会消失。另外,低气价也使天然气与替代能源相比更具竞争优势,有助于加速产业发展。供应充裕的市场格局还使一些产气大国天然气出口预期增强,如美国计划在 2020 年出口液化天然气(LNG)达到 700 亿立方米,2030 年达到 1400 亿立方米,这为我国丰富进口气来源,弥补国内产量和消费量缺口提供了更多选择。

随着天然气改革深入和外部市场环境转换,与 10 年前相比,我国天然气产业迎来了更好的发展时期。我们理应抓住这个难得机遇,加快发展壮大我国天然气产业,推动天然气产业发展真正进入“黄金时期”。

一是继续推进天然气体制改革。按照“放开两端、管住中间”原则,早日形成上下游协商、中游输配的合理产业格局。推进城市燃气市场改革,压缩门站层级,降低城市输配成本。研究天然气与其他能源特别是煤炭之间的价格联动机制,使相互间比价落在合理的范围内,避免逆替代造成环境问题的反复。加快理顺不同环节间的天然气价格,在全球天然气价格总体偏低的背景下,使改革后的我国天然气终端消费价格水平稳中趋降,避免价格大起大落,造成产业发展无序,影响改革效果。

二是利用外部有利机遇多元化我国天然气进口渠道。新世纪以来,我国经济社会发展刺激原油消费快速增长,但不断高企的油价却大幅增加了我国原油的进口成本。为了在发展天然气产业时避免再次出现这种情况,我们就应抓住机遇,趁当前市场宽松的有利时机加快利用外部天然气资源。应在低价期与出口国签订长期合约,锁定天然气合约价格,有效降低未来进口成本。应尽快依照原油模式,加快放开天然气进口权,实现多点开花,提高天然气进口的主动程度。应加快国内 LNG 设施和储气设施建设,提高天然气储备能力。

三是利用石油天然气交易中心提升我国在全球天然气定价体系中的地位。可以预见的是,LNG 出口将成为全球天然气出口的主要形式,因此全球天然气市场将由原来三个较为独立的市场而变得更加紧密。在这个一体化的进程中,全球天然气价格形成机制将逐步改变,特别是亚太市场,原来的以日本原油综合指数(JCC)为主的价格形成机制逐步将不再适用。我国以天然气进口大国的角色出现在全球天然气市场,就应在新的市场格局中掌握相应的定价权。应利用我国石油天然气交易中心正式运行的有利时机,首先在国内发挥国产气价格发现的职能,之后逐步扩大影响力,成为区域性有影响力的价格中心。

## ◆中国天然气对外依存度已超三成—去年 LNG 工厂开工率不升反降

→ 每日经济新闻 1 月 12 日讯 天然气是重要的低碳清洁能源。近日发布的《能源发展“十三五”规划》提出，“十三五”时期天然气消费比重要力争达到 10%。

据《中国天然气发展报告(2016)》白皮书显示，2015 年，中国天然气在一次能源中占比为 5.9%，与天然气在世界一次能源消费中的平均占比 23.7%相比，还存在较大差距。这也意味着，我国天然气市场有较大的发展潜力。

值得一提的是，目前我国对天然气的进口依存度不断提高，天然气的进口量在不断增加。

卓创资讯分析师刘朝晖对《每日经济新闻》记者表示，国际上 LNG（液化天然气）资源过剩，LNG 现货价格下跌致使进口量增加，这对国产 LNG 形成冲击。“进口量抢占部分国产 LNG 的市场”的情况下，国产 LNG 销售情况不好了，开工率也就下来了。”

### ● 预计去年进口 LNG 2480 万吨

据卓创资讯统计，2016 年中国 LNG 工厂周度开工率平均为 37%，继 2015 年下跌 7%后再度下跌 5%。

“这是 2016 年国内 LNG 工厂开工率跌至历史低位。”刘朝晖分析说，造成这一现象的原因是受国内气源情况不佳及进口资源增加影响。

刘朝晖解释说，一方面是由于常规天然气气源价格相对较高，LNG 生产成本低于当地送到价，导致工厂面临生产即亏损状况，山东、河北、湖北等地管道气制 LNG 工厂长期停工。另外，个别焦炉煤气制 LNG 工厂因为气源供应问题处于长期停工状态。

卓创资讯统计显示，2016 年未开工工厂产能达到 1508 万立方米/日，占中国 LNG 工厂总产能的比例为 16%。

“另一方面，国际市场受到新接收站投产及新增出口国家的影响，LNG 现货资源价格走低，2016 年国内 LNG 进口量提升明显，对国内工厂出货形成冲击，从而在一定程度上压低了国内 LNG 工厂开工率。”刘朝晖说。

数据显示，2016 年 1-11 月天然气进口量 4798 万吨，同比增长 21.6%，天然气进口量占产量与进口量之和的比重已达到 34.9%，比去年同期提高了 3.8 个百分点。

相应的，我国天然气的进口依存度不断提高，据国家能源局副局长李仰哲介绍，2015 年进口依存度已经接近 32%。

近期，中国进口 LNG 的步伐仍在加快。这是由于冬季保供的影响，国内 LNG 到船数量较高。据金联创监测，去年 12 月份国内总计到船 57 艘次 423 万吨 LNG，平均一天 1.9 艘次，较 2015 年 12 月的 30 艘次 210 万吨翻了一番。

金联创市场分析师王政指出，据统计，我国 2016 年进口 LNG 总量预计在 2480 万吨左右，而 12 月一个月的接收量就占了全年总接收量的五分之一，到船数量甚至接近较为清淡的 3-5 月份三个月总量。

国际能源署署长比罗尔在去年 11 月表示，中国的天然气需求将明显增长，或有助于加快结束目前全球 LNG 供给过剩的局面。

### ● 中国天然气价格有下降空间

中国天然气进口未来形势如何？刘朝晖认为，在目前国际市场资源过剩，价格仍处于低位，国内参与进口的企业增加，国内需求量增长的情况下，今年中国 LNG 进口量会持续增长。

在进口量增加的同时，李仰哲在近期召开的“2016 年能源大转型高层论坛”上表达了对我国天然气对外依存度不断上升的担忧。

李仰哲指出,2015年天然气对外依存度已经接近了32%,比上一年提高了1.5个百分点,未来提高天然气的比重也要保证安全供应,所以必须把对外依存度控制在一个合理的范围内。国外的资源要利用好,国内的资源挖潜,也不能放松。

李仰哲表示,我国尚未开发的天然气资源还有很大的潜力,非常规天然气如页岩气和煤层气的可采资源量还有20多万亿立方米,如果说在国内勘探开发上多下工夫,就可以有效地缓解进口的压力,下一步我们要坚持市场化改革的方向,调动各方勘探开发油气资源的积极性。

刘朝晖也指出,现在国家在大力发展非常规天然气产业,煤层气、页岩气都有望成为“十三五”期间我国天然气产量增长的重要支撑。

目前我国天然气占能源消费的比重是5.9%,与《规划》提出的目标相差约4%。中国能源政策研究院院长林伯强认为,要想扩大天然气消费,还是要加快天然气价格体制的改革,增强天然气的竞争力。

中国能源网首席信息官韩晓平则指出,我国天然气价格仍有下降空间。现在我国沿海一些地区的天然气,一般都在3.5~5.4元每立方米。而国际上,像美国的天然气,工业用气大致上是9毛钱每立方米。

韩晓平认为,刺激上游油气勘探开发以及打破进口的垄断才能改变现在天然气价格较高的现状。关键是上游要通过市场引入竞争。“中石油在天然气上拥有67%的资源,但由于现在油价低迷,中石油并没有足够的资金勘探开发。只有通过竞争让更多资金能够涌入这个市场,才能做好天然气市场。”

#### 观点

刘朝晖 卓创资讯分析师:国际上LNG(液化天然气)资源过剩,LNG现货价格下跌致使进口量增加,这对国产LNG形成冲击。“进口量抢占部分国产LNG的市场的情况下,国产LNG销售情况不好了,开工率也就下来了。”

李仰哲 国家能源局副局长:我国尚未开发的天然气资源还有很大的潜力,非常规天然气如页岩气和煤层气的可采资源量还有20多万亿立方米,如果说在国内勘探开发上多下工夫,就可以有效地缓解进口的压力。

### ◆提高天然气消费比重 如何实现?

→ 央广网1月9日讯 天然气是重要的低碳清洁能源。最近发布的《能源发展“十三五”规划》提出,“十三五”时期天然气消费比重重要力争达到10%。但值得注意的是,一些地区在2016年夏天却出现了天然气相对过剩的局面。那么,《规划》提出的目标是否能实现呢?

数据显示,我国天然气进口依存度不断提高,2015年进口依存度已经达到38%,预计到2020年会达到45%。有分析说,从长远来看,我国天然气的供给还是不足的。中国能源研究会常务副理事长周大地也认为,国内天然气并不存在真正意义上的过剩。

周大地:天然气在某种程度上跟电一样,一旦运进来没地方存,存也是很有限的。一旦人家等着要烧气,你说没有气,用户也不干。所以天然气的投资要提前。如果需求出现一些变化,那就很可能出现一些地方把气买进来了,但用户没有完全落实,就会出现这个问题。

周大地说,局部地区天然气供大于求,不是因为天然气太多,而是一些地方不愿意使用天然气。

周大地:现在有些地方天然气消费主要在价格上谈不下来,很多人认为用天然气替代一些煤炭,还想让天然气再便宜一些。在这种情况下,就产生了天然气在一些地区的推广相对

较慢。

不过，周大地认为，天然气价格高是有道理的，比如天然气供应系统运行的成本就比煤炭高；而且受制于地质条件，我国天然气开采的成本本身就不低。更重要的是，天然气具有绿色、环保的特点，有业内人士指出，推动天然气大规模高效利用，必将对雾霾治理起到关键作用。周大地说，从这个角度看，已经不只是价格高与低的问题了。

周大地：为治理雾霾付出一些成本代价，我觉得是必然的。你要说想把雾霾治理好，又要用上清洁、高效、非常方便的先进燃料，还想要和煤一样的价钱，这个是做不到的。所以，严格来讲不是价格太高的问题，而是你愿不愿意承受治理雾霾的负担的问题。

目前我国天然气占能源消费的比重是 6% 左右，与《规划》提出的目标相差约 4%。中国能源政策研究院院长林伯强认为，要想扩大天然气消费，还是要加快天然气价格体制的改革，增强天然气的竞争力。

林伯强：从消费者讲的话，如果你通过价格体制改革，把天然气的成本降下去，把价格降得低一些，大家就会用多一些。比如我们在煤改气的过程中，最大的障碍就是成本问题，我现在烧煤，你叫我烧天然气，那没问题，可是天然气即使说你能保障供应，但还是贵很多呀。

对此，国家能源局相关负责人表示，扩大天然气利用，关键是让用户用得起，用得上。下一步，将增加低价天然气进口、降低天然气用气成本，同时要扩大天然气管网覆盖面，强化管输成本监管。在价格机制方面，将制定更加科学灵活的气价，让用户在价格高的时候少用、价格低的时候多用。

#### ◆ “气荒” 催生天然气市场机会 民企投资热情初现

→ 互联网 1 月 13 日讯 自 2016 年 12 月陕西发生雾霾后，西安、汉中等很多地方燃气公司的天然气供应量只有当地需求的 60% 左右，因此当地政府希望所有天然气企业加紧天然气的采购，并同意其储气库中天然气价格可以通过市场化定价。

“公司已经决定投资 1200 万元，在宁强县建一个天然气储气库，土地已经找到了，目前就等着政府批准了。” 1 月 12 日，陕西省宁强中烨天然气有限公司（以下简称“陕西中烨”）总经理廖礼华表示。

自 2016 年 12 月陕西发生雾霾后，西安、汉中等很多地方燃气公司的天然气供应量只有当地需求的 60% 左右，因此当地政府希望所有天然气企业加紧天然气的采购，并同意其储气库中天然气价格可以通过市场化定价。

这让很多陕西省民营企业感到兴奋——天然气价格可以市场化，即使只是冬季，那么对于民营企业来说也有巨大的利润空间。“此前陕西杨凌 LNG 应急储备调峰项目，其供应给省内的天然气价格为 3.29 元/立方米，而国家发改委给陕西价格仅为 1.79 元/立方米。” 廖礼华透露。

实际上，不只是陕西中烨等陕西省民企希望投资储气库，新奥股份和广汇能源也在东部沿海投资进口 LNG 项目，以便让国外的天然气供应国内天然气市场。

安迅思资深天然气行业分析师陈芸颖表示，随着沿海 LNG 接收站的陆续投运，进口 LNG 正成为沿海天然气越来越重要的供应来源。从未来发展来看，中国整体的天然气供应仍将由国产天然气和进口天然气共同组成。

“对于沿海地区来说，进口 LNG 则有可能扮演更为重要的角色，这一方面取决于进口 LNG 资源供应的稳定性，另一方面则取决于进口 LNG 的价格是否具有足够的竞争力。” 陈芸

颖坦言。

#### 陕西的机会

据了解，2016年12月6日汉中市住房和城乡建设局给陕西中烨的文件称，原则同意其50立方米LNG低温储罐2台及其气化等配套设施，“这个项目给宁强县天然气的应急储备和调峰。”廖礼华说。

他表示，目前陕西中烨正在进行专家评审，一旦评审完成后，他们将立即开工建设这个储气库。

而陕西中烨只是陕西省内一个很小的天然气供应者，仅汉中市，已经有很多同样的企业也在做同样的事情。在陕西省内，有更多的企业在做储气库，因为在2015年冬后，“气荒”已经发生多次。

据了解，自2016年从11月23日开始西安市每天的用气量都在1000万立方米以上，其中有800万立方米都是用作取暖，而上游单位陕西天然气股份有限公司给秦华天然气公司的供气量是每天824万立方米左右，每日出现近200万立方米的供气缺口。

“而汉中的一个区，其天然气用量为16万立方米/天，但是需求量却达到36万立方米/天。”廖礼华说。

更重要的是，2016年10月15日国家发改委已经同意储气服务价格由经营企业根据储气服务成本和市场供求情况自主确定对外销售价格。

这对陕西民企有巨大的诱惑。

据了解，陕西杨凌LNG应急储备调峰项目，产能为200万立方米/天，气源来自靖西线的管道气，项目配套建设两个30000立方米的储罐。该项目于2012年年初获批，计划生产的LNG主要是为了供陕西省应急调峰用。“此次冬季杨凌LNG应急储备调峰项目供应给省内的天然气价格为3.29元/立方米，而国家发改委给陕西价格仅为1.79元/立方米。”廖礼华透露。

#### 进口 LNG 的春天

天然气市场化一直是国家、天然气企业的希望，特别是民营企业，一直希望实现天然气资源与价格的市场化。

为此，新奥股份和广汇能源一直在进口LNG项目中努力。

2016年12月新奥舟山LNG项目的建设方中集安瑞科控股有限公司宣布，其新奥舟山LNG项目一期工程两座16万立方米超大型LNG储罐完成封顶。

这个项目分三期实施，其中一期LNG接收能力为300万吨/年，二期建成后接收能力达到500万吨/年，三期建成后接收能力累计达到1000万吨/年。新奥集团相关人士透露，新奥舟山LNG项目一期工程预计将在2018年年中建成投产，投产后不仅将向浙江地区提供进口天然气源，还具备国际远洋船舶加注功能，可以实现LNG二三程调拨转运。

中集安瑞科控股有限公司副总经理孙洪利介绍，这两座16万立方米超大型LNG储罐是2014年底左右正式签订的，这个工程建设周期是28个月，“目前的进展比计划早了四个月，这就是给新奥和中集安瑞科更多的利润”。

他坦言，新奥舟山项目建设时间是很好的，新奥进口LNG的时间更好——当时，国际油价在低位，所以新奥获得了一个很好的进口LNG的价格；同时，也为建设方获得了一个很好的价格，可以买到更低的建设原料价格，现在再没有这样好的价格了。据了解，位于江苏如东吕四港的广汇能源LNG分销转运站码头也于2016年11月开始建设，中集安瑞科控股有限公司也是其建设方，建设其LNG储罐，孙洪利表示，建设周期也是28个月。



中投顾问最近发布的《2017-2021 年中国天然气工业投资分析及前景预测报告》预测, 2017 年我国天然气表观消费量将达到 2202 亿立方米, 未来五年年均复合增长率约为 6.3%, 2021 年表观消费量将达到 2758 亿立方米。

“其实, 天然气价格的市场化是必然的, 民营企业对价格的敏感度是很高的, 只有市场化才能让天然气市场真正活起来。”一位石油央企总部专家坦言道。

低价气在路上?

据中石油新闻中心表示, 2016 年 3 月美国 Henry Hub 管道天然气期货价格曾下降到每百万英热 1.73 美元 (不到 1.5 元/立方米), 为 18 年来最低, 与 2015 年同期相比下降 39%。近期该价格有一定回升。

为什么美国便宜的天然气不能到中国来呢?

前述石油央企总部专家表示, 中国天然气价格是以日本进口 LNG 价格为基础的, 而日本的价格是与国际油价相关的, “但是美国天然气价格是由其市场决定的, 确切的是由美国期货市场的波动决定的”。

因此, 日本、韩国、中国的天然气价格必然与美国价格高很多。

据了解, 2014 年前后, 就有日本企业希望改变其国内天然气价格变化, 从过去以国际油价为主, 变为美国天然气为主, 但是因为目前美国天然气到远东市场的还很少, 因此包括前述石油央企总部专家在内的很多中国专家都认为, “短期没有可能。”

但是, 据了解, 2016 年已经由中海油方面进口了两船美国 LNG。

一位跨国石油企业驻华高层表示, 美国页岩油将使全球天然气市场出现巨大的变化, 远东天然气市场的价格将由过去的油价决定变成由天然气决定, 而中海油是中国最大的 LNG 进口商, 从上海至华南, 中海油就有很多 LNG 液化天然气接收站, 因此中海油希望通过中国液化天然气市场的霸主地位, 获得重生。

8 月 22 日, 中国首个 LNG 接收站中海石油气电集团广东大鹏接收站迎来一艘特殊货轮——来自美国萨宾帕斯 LNG (Sabine Pass LNG) 的货轮。这是美国政府放开天然气出口禁令后出口到亚洲的第一船 LNG。萨宾帕斯 LNG 是首个获得美国政府出口许可的 LNG 终端, 原料天然气来自德克萨斯州和路易斯安那州的非常规天然气。

据彭博社报道, 该货轮是全球第一艘通过经禁航进行扩建后的巴拿马运河的 LNG 货轮。巴拿马运河扩建将在一定程度上影响 LNG 贸易。以美国为例, 美国 LNG 出口项目通过大西洋和印度洋到东京的航程约 15000 海里, 而通过运河可以减少 6000 海里, 以 18 节平均航速计算, 可节省 13 天左右, 这将使美国 LNG 出口项目更具竞争力。

而分析师王皓浩进一步表示, 国际天然气在一次能源消费中的占比, 世界平均水平是 23.8%, 中国通过不懈的努力十年间将该数据由 2.7% 提升至 2015 年的 5.9%。

因此, 为治理雾霾, 国内天然气价格必然向美国天然气价格靠拢, “然而这一切都需要时间, 也需要金钱。”王皓浩最后说。

#### ◆报告: 我国成品油消费首次出现回落

→ 新华网 1 月 13 日讯 中国石油经济技术研究院 12 日发布报告称, 2016 年, 我国石油消费增速放缓, 成品油消费首次出现回落。

《2016 年国内外油气行业发展报告》称, 2016 年我国成品油需求增长区间下移, 三大油品消费增速全面放缓, 汽油仍是拉动国内油品需求增长的主要动力。估计全年成品油表观消费量为 3.13 亿吨, 较上年下降 1%, 增速较 2015 年回落 6.2 个百分点。去年我国石油表

观消费量为 5.56 亿吨,同比增加 0.15 亿吨,增长 2.8%,增速较 2015 年下降 1.5 个百分点。

报告预测,2017 年,我国石油需求继续放缓,原油进口略有增长;成品油需求缓慢增长,汽油和煤油分别保持中速及中高速增长,柴油需求继续下降,供需宽松程度不断扩大。

报告还显示,2016 年国际油价触底反弹,市场再平衡慢于预期。预计 2017 年世界石油市场将重归平衡,国际油价将实质性回升。



### ◆成品油质量升级亟须严格市场监管

→ 中国石油报 1 月 10 日讯 近年来,我国成品油质量升级步伐不断加快。但在升级过程中,也存在普通柴油升级滞后导致混销现象普遍,调和油、走私油持续冲击正品市场等问题。建议政府加快完善我国油品质量监管体系,并调整税费政策,从根本上提升市场对高品质油品的需求。

加快推进成品油质量升级,是应对严峻的大气污染形势,改善空气质量的重要举措。近年来,我国油品质量升级的步伐不断加快。从今年 1 月 1 日起,我国全面供应符合国 V 标准的车用汽柴油,同时停止国内销售低于国 V 标准的车用汽柴油。但在升级提速过程中,生产、流通、消费和监管环环相扣,所暴露出的一些问题也不容忽视、亟待解决。

纵观我国油品质量升级历程,可分为三个阶段:第一阶段是从 1993 年至 2000 年,完成车用汽油无铅化,禁止在车用汽油中加入含铅添加剂;第二阶段是从 2000 年至 2017 年,从相当于欧 I 标准升级至国 V 标准,主要以降低油品中的硫含量为主线;第三阶段是从 2017 年至 2020 年,从国 V 标准再升级至国 VI 标准,主要是降低油品中的烯烃、芳香烃等含量。

总体看来,我国油品质量升级时间间隔与发达国家平均间隔相当,甚至在实现汽油无铅化方面,要明显快于美国、欧洲、日本等发达经济体。以油品质量要求最为严格的欧洲为例,其实现汽油无铅化共历时 27 年左右,而我国仅用时 7 年左右。1992 年至 2009 年,欧洲地区油品质量陆续由欧 I 标准升级至欧 V 标准,共用时 17 年左右,我国计划用时长度与其相当。欧洲汽柴油由欧 IV 标准升级至欧 V 标准,再由欧 V 标准升级至欧 VI 标准,用时均在 4 年至 5 年,而我国车用汽柴油全面实施国 V 标准、国 VI 标准,计划用时均在 2 年至 3 年。

作为我国成品油供应主体,主营炼厂近年来纷纷投入大量资金改造或新增相关工艺装置,紧跟成品油快节奏升级步伐。以中国石油为例,2011 年以来,累计投资了 483 亿元用于国 III 到国 V 的“三连跳”升级。当前,所有主营炼厂均已具备生产国 V 标准油品的能力,部分炼厂已具备生产国 VI 标准油品的能力。地炼方面,部分地方炼厂为顺应市场发展,无论是装置升级换代速度,还是油品加工工艺流程,也已不逊于部分主营炼厂。

然而,当前成品油质量升级中还存在一些突出问题有待解决。

一是普通柴油升级滞后导致混销现象普遍。我国柴油分为车用柴油和普通柴油,普通柴油主要是供除汽车以外的压燃式发动机、三轮汽车和低速货车使用。根据国家相关规定,今年 1 月 1 日起,全国全面供应符合国 V 标准的车用汽柴油。而普通柴油方面则是,今年 7 月 1 日起,全国全面供应国 IV 标准普通柴油。目前,国 III 标准普通柴油与国 V 标准车用柴油,批发环节政府规定价价差在 530 元/吨,折合零售环节规定价价差在 0.45 元/升左右。

由于普通柴油升级时间滞后于车用柴油,而市场对低价资源有需求,导致普通柴油、车用柴油混销现象普遍,低价普通柴油严重冲击了优质但价高的车用柴油市场份额。在实际销售的过程中,当前全国大部分地区批发环节均明显有不同程度的普通柴油在售。虽然理论上普通柴油不允许在加油站销售,但由于部分地区政府没有明令禁止加油站不得销售普柴,加之各环节的监管执法不严,仍有部分省市零售环节存在普通柴油、车用柴油混销的情况。为

保证市场份额不丢，合规企业无法实现升级的车用柴油加价到位，造成效益流失严重。

二是调和油、走私油持续冲击正品市场。受高额利润驱动，加之监管力度不够、监管难度较大，目前我国成品油市场上仍存在着大量的调和油和一定规模的走私油。这些低价非标油品流入市场，对合规企业销售造成较大冲击。调和油主要指用石脑油、芳香烃、MTBE、90号汽油等原料，或者使用93号汽油添加其他化学成分调和而成的。调和汽油生产准入门槛较低，生产工艺简单。很多情况下偷逃缴纳消费税，成本较低。据估算，全国市场每年销售的调和汽油达2000多万吨，主要在社会经营单位销售，对主营单位正规油品销售冲击巨大。同时，沿海部分地区油品走私猖獗，也造成了流通市场的混乱。

为更好地推进我国成品油质量升级，应加快完善我国油品质量监管体系。当前，我国油品质量监管体系处于“九龙治水”的多头监管状态，生产环节由质监部门负责，准入环节由商务部门负责，而流通环节主要由工商部门负责。尚未建立一套上下一体、统一的监管体系，不能很好地实现全过程监管，且存在执法不严的现象。近几年油品质量升级的过程中，市场始终存在以次充好、不公平竞争等问题。这不仅使消费者和合规经营者的利益受损，最重要的是使得污染治理这一根本目标的实际效果大打折扣。油品质量升级的监管工作应当贯穿从生产到流通的全过程，从供应源头上把好关，同时切实加强流通环节的质量监管，尤其是加强对不合规经营企业的监管力度。

与此同时，油品质量升级应与税费政策调整相配合。在欧美国家，政府在升级过程中往往会对炼油企业有财税政策倾斜，鼓励民众使用高标准燃油。目前我国市场的实际情况是，优质油品基本无法实现加价到位，即使加价到位也不能完全覆盖炼厂全部的升级成本，而消费者在购买优质油品时，也承受着较大的成本负担。建议政府对农、林、牧、副、渔，城市公交，农村客运，出租车等特殊行业进行补贴；制定切实可行的政策，减轻炼油企业所需承担的升级成本，激发炼油企业的升级动力；并对使用优质油品的消费者进行一定的鼓励，从根本上提升市场对高品质油品的需求。

### ◆成品油价迎 2017 年首次上调 汽柴油价格每吨提高 70 元

→ 发改委网站 1 月 13 日讯 国内成品油价格按机制上调

根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自 2017 年 1 月 12 日 24 时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨均提高 70 元。调整后，各省（区、市）和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。

中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各级价格主管部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过 12358 价格监管平台举报价格违法行为。

我们正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况，结合国内外石油市场形势变化，进一步予以研究完善。

### ◆1 月 5 日中国汽、柴油平均批发价格分别为 6831、6500 元 / 吨

→ 中国金融信息网 1 月 9 日讯 中国汽、柴油批发价格指数显示，1 月 5 日中国汽、柴油批发价格继续下跌。全国 92# 汽油平均批发价格为 6831 元/吨，较前日下跌 23 元/吨；柴油（含低凝点）平均批发价格为 6500 元/吨，较前日下跌 12 元/吨。

当日市场整体情况来看，季节性需求较弱，市场购销表现平淡，汽、柴油批发价格总体继续回落。

分区域来看,天津汽油批发价格上涨,四川、安徽、江西、广东、福建、海南、山西、贵州汽油批发价格下跌;新疆、北京柴油批发价格上涨,陕西、四川、山东、安徽、江西、广东、福建、海南、天津、河北、山西、湖北柴油批发价格下跌。山东地炼方面,汽油价格基本稳定,柴油价格小幅下跌。

#### ◆普氏预测中国今年 LPG 需求将增长大约 10%

→ 中国石化新闻网 1 月 11 日讯 据普氏能源资讯 1 月 10 日新加坡报道,分析师和市场消息人士表示,在石油化工和工业强劲消费的驱动下,中国的液化石油气(LPG)需求预计在 2017 年继续增长,但是,由于今年较少的丙烷脱氧厂计划启动,中国今年 LPG 需求将以较慢速度增长。

标普全球普氏能源资讯中国石油分析预测中国今年的 LPG 需求将增长大约 10%,远远低于 2016 年的 24%。

根据基于来自中国海关总署和中国国家统计局的统计数据的计算结果,普氏分析把中国 2016 年的 LPG 需求——由国内产量和净进口量组成——估计在大约 4900 万吨,比 2015 年的大约 3955 万吨增加了 24%。

一名来自中国 LPG 进口商东方能源公司的消息人士说,他们预计中国今年 LPG 净进口量同比增加大约 300 万吨至近 1800 万吨。

#### ◆我国 2020 年前向可再生能源发电投资 3610 亿美元

→ 中国石化新闻网 1 月 9 日讯 国家能源局(NEA)周四(5 日)在北京宣布,我国在从煤炭转向更清洁燃料的过程中在 2020 年前将向可再生能源发电投资 3610 亿美元。

路透社援引 NEA 周四在北京发布的一份蓝图文件报道说,这笔投资将在这个领域内创造 1300 多万个就业岗位。

NEA 说,安装的可再生能源发电能力——包括风力发电、水力发电、太阳能发电和核能发电在 2020 年前将贡献大约一半的新发电。

国家发改委(NDRC)说,大约 7000 亿元将用于风电场,5000 亿元将用于水力发电,剩余投资将用于潮汐发电和地热发电。

#### ◆我国将把 2016 至 2020 年能源消耗增长削减到 2.5%

→ 中国石化新闻网 1 月 10 日讯 根据新公布的第 13 个五年计划,我国日前把其 2016 至 2020 年能源消耗年度增长目标确定在平均 2.5%,比前 5 年(2011 至 2015 年)的 3.6%减少了 1.1 个百分点。

根据国家能源局的一份新闻稿,国家能源局副局长李仰哲上周四在一次新闻发布会上说,下调增长率是根据在中国“新的正常”经济增长下新的能源消费趋势确定的。

预计我国去年经济增长为 6.7%,而今年经济增长预计在 6.5%。我国总的能源消耗在 2020 年前将保持在 50 亿吨标准煤当量内。

其间,根据国家能源局和国家发改委上周四联合发布的报告,我国还打算到 2020 年把能源强度,即每个 GDP 单位的能源消耗比 2015 年减少 15%多以上,目的是把非化石燃料在总能源消耗中的比例提高到超过 15%以及把天然气在总能源消耗中的比例从 8%提高到 10%,同时把煤炭在总能源消耗中的比例从 62%下降到 58%。

### ◆多管齐下推动“十三五”节能减排

→ 中国经济时报-中国经济新闻网 1月10日讯 近日,国务院印发了《“十三五”节能减排综合工作方案》(以下简称《工作方案》)。《工作方案》是指导“十三五”时期全国节能减排工作的纲领性文件,对确保实现“十三五”节能减排约束性目标具有十分重要的意义。

《工作方案》指出,要落实节约资源和保护环境基本国策,以提高能源利用效率和改善生态环境质量为目标,以推进供给侧结构性改革和实施创新驱动发展战略为动力,坚持政府主导、企业主体、市场驱动、社会参与,加快建设资源节约型、环境友好型社会。

《工作方案》要求,到2020年,全国万元国内生产总值能耗要比2015年下降15%,能源消费总量要控制在50亿吨标准煤以内。全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在2001万吨、207万吨、1580万吨、1574万吨以内,比2015年分别下降10%、10%、15%和15%。全国挥发性有机物排放总量比2015年下降10%以上。

#### 优化能源结构 清洁能源迎来发展机遇

在能源结构改善和清洁能源利用方面,《工作方案》提出了以下要求:一是加强煤炭的安全绿色开发和清洁高效利用,推广使用优质煤、洁净型煤,推进煤改气、煤改电,鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。二是到2020年,煤炭占能源消费总量比重下降到58%以下,电煤占煤炭消费量比重提高到55%以上,非化石能源占能源消费总量比重达到15%,天然气消费比重提高到10%左右。三是促进交通用能清洁化,大力推广节能环保汽车、新能源汽车、天然气(CNG/LNG)清洁能源汽车、液化天然气动力船舶等,并支持相关配套设施建设。

我国传统化石能源储量存在“多煤、少气、贫油”的困境,这造成了能源消费结构中煤炭消费量偏高的现状;同时我国的炼油行业所使用的原油存在重质化程度高、含硫量高等特点,这些因素都造成在传统化石能源的使用过程中会不可避免地产生大量含氮、含硫废气以及粉尘颗粒物的排放,污染环境。

此次《工作方案》重申了中央政府改善能源结构,提高清洁能源使用比例的决心,天然气、生物质发电等清洁能源将迎来发展机遇。

国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长常纪文认为,《工作方案》是按照“十三五”国民经济和社会发展规划纲要的指导思想制定的,由国务院发布,效益层次很高,总的来看有六个看点。第一是目标高,难度大。第二是通过“三控”来确保目标的执行,“三控”本身是目标也是手段。第三是重视在新的领域开展节能减排,拓展节能减排的领域。第四是在现有领域提出新的要求,譬如加快油品质量升级。第五是通过新的方式达到目标,新方式是在传统方式基础之上提出来的。第六是通过新的机制保证作用发挥。

《工作方案》将“十三五”能源消费总量和强度控制目标分解到各省(区、市),提出了主要行业和部门节能目标,以加强环境质量管理为指导思想,明确了“十三五”时期各地区化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物以及重点地区挥发性有机物开发总量控制计划。

常纪文说,为了保证“三控”的实行,《工作方案》提出要落实节能减排目标责任,比如国务院每年组织的各省级人民政府节能减排目标评价与考核,作为领导班子和领导干部年度考核、目标责任考核、绩效考核、任职考核和换届考核的重要内容,可见中央对其是非常重视的。

#### 工业节能或将成为下一步工作重点

《工作方案》提出,到2020年工业能源利用效率和清洁化水平显著提高,规模以上工业企业单位增加值能耗比2015年降低18%以上,电力、钢铁、有色、建材、石油石化、化工等

重点耗能行业能源利用效率达到或接近世界先进水平。

《工作方案》培育一批具有核心竞争力的节能减排科技企业和服务基地,建立一批节能科技成果转移促进中心和交流转化平台,组建一批节能减排产业技术创新战略联盟、研究基地(平台)等。

国家发改委、环境保护部有关负责人就《工作方案》答记者问时指出,《工作方案》中提出了实施节能重点工程、主要大气污染物重点减排工程、主要水污染物重点减排工程、循环经济重点工程四大类工程。同时,《工作方案》对完善节能减排支持政策提出了完善节能减排价格收费政策、财政税收激励政策,健全绿色金融体系等要求。

上述两部委相关负责人还指出,《工作方案》从支持节能减排技术研发、示范、应用、推广等多方面强化节能减排技术支撑和服务体系。

一是加快节能减排共性关键技术研发示范推广,启动“十三五”时期科技战略研究和专项规划编制,加快科技资源集成和统筹部署,实施重大科技产业化工程。

二是推进节能减排技术系统集成应用,推动区域、城镇、园区、用能单位等系统用能和节能,加强能源梯级利用,支持基于互联网的能源创新,综合采取节能减排系统集成技术,推动锅炉系统、供热/制冷系统、电机系统、照明系统等优化升级。

三是建立和完善节能减排技术评估体系和科技创新创业综合服务平台,培育一批具有核心竞争力的节能减排科技企业和服务基地、科技成果转移促进中心和交流转化平台、节能减排产业技术创新战略联盟、研究基地(平台)。

《工作方案》还提出要建立和完善节能减排市场化机制。一是健全用能权、排污权、碳排放权交易机制。二是推行合同能源管理模式。三是健全绿色标识认证体系。四是推进环境污染第三方治理。五是加强电力需求侧管理。此外,《工作方案》从推行绿色消费、倡导全民参与、强化社会监督等方面动员全社会参与节能减排。

### ◆ “十三五”我国部分开采石油(天然气)进口物资税收政策明确

→ 中国矿业报 1 月 11 日讯 财政部、海关总署、国家税务总局近日连发两个通知,就“十三五”期间在我国陆上特定地区、海洋开采石油(天然气)进口物资税收政策加以明确。

通知所指陆上特定地区为:我国领土内的沙漠、戈壁荒漠和中外合作开采(指勘探和开发,下同)经国家批准的陆上石油(天然气)中标区块(对外谈判的合作区块视同中标区块)。所指海洋为:我国内海、领海、大陆架以及其他海洋资源管辖海域(包括浅海滩涂)。

通知明确,自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,在我国领土内的沙漠、戈壁荒漠进行石油(天然气)开采作业的自营项目,进口国内不能生产或性能不能满足要求,并直接用于开采作业的免税物资清单所列范围内的设备、仪器、零附件、专用工具,在规定的免税进口额度内,免征进口关税;在经国家批准的陆上石油(天然气)中标区块内进行石油(天然气)开采作业的中外合作项目,进口国内不能生产或性能不能满足要求,并直接用于开采作业的免税物资清单所列范围内的物资,在规定的免税进口额度内,免征进口关税和进口环节增值税。

通知明确,自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,在我国海洋进行石油(天然气)开采作业的项目,进口国内不能生产或性能不能满足要求,并直接用于开采作业的免税物资清单所列范围内的设备、仪器、零附件、专用工具,在规定的免税进口额度内,免征进口关税和进口环节增值税。

## ◆广州海关侦破 50 亿元轻循环油走私大案

→ 新华社 1 月 11 日讯 广州海关 11 日对外通报, 经过长达一年的尽力侦办, 该关成功破获一宗通过伪报原产地方式走私轻循环油大案。截至目前, 已查证涉案团伙涉嫌走私进境轻循环油 107 万吨, 案值达 50.8 亿元。

轻循环油是原油生产的中间循环物料, 主要用于大型机械、矿山、船舶等燃料用油, 经过加氢脱硫等可加工成柴油。根据“中国-东盟自贸区”优惠贸易协定, 产于东盟成员国的轻循环油进口中国时享受零关税的优惠税率。

2015 年底, 海关缉私部门接到举报称, 某国际贸易集团旗下东南亚某国子公司的高管殷某等人, 与国内货主勾结大量走私进口轻循环油。海关缉私办案人员通过调取数据发现, 承运这家公司轻循环油的船只的航行轨迹迂回曲折, 都是在韩国、中国台湾、马来西亚等地加载货物后, 再绕经菲律宾苏比克湾停留, 最后开往中国广州南沙或国内其他口岸报关进口, 向海关申报的货物原产地为菲律宾, 享受“中国-东盟自贸区”协定优惠税率。

但实际上, 菲律宾并无大型成规模的成品油生产及加工产业, 且这些船只都没有在苏比克湾码头的停靠记录, 停留时长也不符合大批量加载油品的用时规律。经分析, 办案人员判断, 涉案公司刻意安排油船绕道东盟国家菲律宾, 具有伪报原产地走私轻循环油的重大嫌疑。

其后经过长达半年的线索摸排, 海关缉私办案人员掌握了涉案公司及其高管殷某为首的跨国走私轻循环油犯罪团伙的活动规律。2016 年 5 月 15 日凌晨, 广州海关指挥出动警力 90 余人, 奔赴北京、上海, 广西南宁、北海, 广东深圳、珠江口桂山锚地等地, 一举抓获以殷某为首的 9 名涉案人员, 查扣涉案电脑、手机 10 余部以及涉案账本、记录本等书证数万页。查扣运输成品油的万吨级油轮 1 艘, 并在随后的行动中陆续查扣涉嫌走私的轻循环油等成品油 16 万余吨。

经查证, 通过伪报原产地的方式, 涉案走私团伙将非东盟国家货物伪装成东盟国家的货物, 以适用“中国-东盟自贸区”协定优惠税率, 达到偷逃税款、获取非法利润的目的。2014 年 11 月至 2016 年 5 月期间, 涉案公司共涉嫌走私轻循环油 107 万吨, 案值 50.8 亿元。



## ◆5 年或打 3 万口井, 石油人的新饭碗来了

→ 界面新闻 1 月 9 日讯 《能源发展“十三五”规划》发布, 这个规划可能会带来超过 3 万口井的机会, 不容错过。

1 月 5 日, 国家能源局在京召开新闻发布会, 发布《能源发展“十三五”规划》, 那么这个“高高在上”的政策, 将会怎么具体影响到每个石油人的荷包呢?

“石油人”为你一一解读。

钻井或超 3 万口, 地热也能赚大钱

在答记者问时, 国家能源局新能源司副司长梁志鹏表示, 到 2020 年地热能供暖要达到 16 亿平方米, 净增 11 亿平方米, 成为今后可再生能源供热的重要方式。

特别在环境要求比较高、目前污染比较严重的京津冀地区、长江中下游地区, 地热能利用可以发挥很大作用。京津冀地区 2020 年地热能供暖面积要达到 4.5 亿平方米, 占到五分之一。

地热能供暖净增 11 亿平米是什么概念呢? 首先要注意: 地热能供暖是需要打井的。那么实现新增供暖 11 亿平方米的钻井工作量有多大呢?

由于不同地区的地质情况不同, 因此具体的工作量也会有所不同, 以河北雄县为例, 可

地址: 北京市丰台区西四环南路 56 号 邮编: 100161 电话: 51210070 传真: 010-63822758

以粗略估算一下。2015 年该地有 270 万平方米建筑面积采用地热供暖，包含回灌井在内共打地热井 78 口，大约平均每 3.46 万平方米需要一口井，11 亿平方米意味着需要大约钻井 3 万多口。

地热井深度大约在 2000 米左右，以 20 天的钻井周期计算，这大约就是 64 万个工作日，这对目前很多处于“休假”状态的钻井队伍来说无异于一个巨大的机会，在未来 5 年也许闯荡外部市场的兄弟们可能不是在打油气井，而是地热井。

油气井哪里打，新疆海上机会多

《规划》提出要夯实油气供应基础，加大新疆、鄂尔多斯盆地等地区勘探开发力度，加强非常规和海上油气资源开发，提高资源的接续和保障能力。

这也就是说至少在未来 5 年，新疆、鄂尔多斯盆地等地区将会是油气勘探开发的主战场。

此前在 2016 年 8 月，中石化宣布，在顺北油田勘探取得重大商业发现，是中国石化在碳酸盐岩海相石油勘探的新发现，资源量达到 17 亿吨，其中石油 12 亿吨、天然气 5000 亿方。

因此对于不少面临闯外部市场的队伍来说，新疆、鄂尔多斯盆地等地区将会是 2017 年的主战场。而已经在那边的队伍来年也应该不会“休假”了，有工作也就有钱赚。

此外，《规划》还提到要将天然气的份额提高到 10%，除了增加国外进口气外，新疆、鄂尔多斯、川渝、青海等主要天然气产区也要上产量了。

例如，就在前几天，中石化华东油气分公司部署在南川地区平桥背斜南部的页岩气开发井焦页 195-5HF 获得了日产 22 万方工业气流。

根据产建方案，平桥南区页岩气产建计划动用含气面积 30 多平方公里，动用地质储量 300 多亿方，新建钻井平台 8 个，钻井 33 口，新建产能 6.5 亿方，2017 年将全部建成投产。所以，2017 这些地方也是机会多多。

至于加强海上油气资源开发，受益最大的无疑将会是海油的同行们。根据已探明的资源储量计算，目前国内较为乐观的评估数据是，仅南海的油气地质储量约为 230 亿-300 亿吨。

南海海域深水区总面积为 75 万平方公里，占南海全部盆地面积的 75%左右。根据中国国土资源部的估计，南海 70%的油气资源就蕴藏在深水区域。

而随着油价的逐渐回暖，加之政策的支持，在十三五期间，海洋油气也将会迎来一个繁荣期。对海上的石油人来说，繁荣的海洋油气带来的会是鼓鼓的钱包。

2016，最坏的日子已经熬过去了，2017，将会是崭新而充满机会的一年。



### ◆两桶油破垄断市场化步伐加速 油气改革持续破冰

中国经营报 1 月 7 日讯 2017 年 1 月 3 日，《中国经营报》记者从中石油获悉，中石油天然气销售南方分公司（以下简称“南方分公司”）相关筹备工作已基本完成，于 2017 年 1 月 1 日正式启动运行，成为首家正式投入运行的中石油区域天然气销售分公司。这也意味着，中石油天然气销售管理体制改革迈出了实质性的一大步。

“中石油此次持续推进油气相关业务改革，一方面是落实中央决策部署、适应国内市场规模变革，另一方面也对未来 5 年、10 年和 15 年的天然气销量、储气库工作量都提出了明确目标，最终实现中石油战略目标”，西南证券分析师商艾华对记者表示。

而这只是油气改革体系中的一环。近日，中石油董事长王宜林在与国家发改委主任徐绍史会谈中，就中亚俄罗斯地区重点合作项目建设、天然气价格、行业体制改革以及完善重大项目建设协调机制等问题进行深入交流。由于业界普遍预计 2016 年底、2017 年初是油气体



制改革总体方案成型的“窗口期”，此次会谈在业内看来颇有风向标意义。

#### 改革进行时

石油央企正是新一轮油气改革中的重要主体。

据悉，中石油此次改革对天然气销售业务实行“天然气销售分公司——区域天然气销售分公司”两级管理架构，天然气销售分公司负责公司天然气业务的管理和运营，按直属企业管理；组建北方、东部、西部、西南、南方 5 大区域天然气销售分公司作为其所属机构，按分公司设置；区域天然气分公司下设省级代表处，作为其派出机构。

“改革减少中间环节和层级，推动天然气直供直销，减少渠道成本，切实减轻各地用气实体经济企业的负担”，商艾华表示，进一步提高天然气行业的市场化程度，有望激活更多的下游用户需求，利好天然气领域的相关企业。

在上述会谈中，徐绍史表示，希望中石油在油气体制改革、对外开放领域、主辅分离等方面积极开展试点工作。

在 2016 年 12 月 16 日的调研中，国家发改委副主任连维良也强调，中石油要积极支持相关改革措施，发挥示范带动作用，通过改革促进自身持续健康发展。4 天后，王宜林主持召开中石油全面深化改革领导小组第十五次会议。会议审议并原则通过《集团公司市场化改革指导意见》《集团公司混合所有制改革指导意见》。

“市场化是我国经济体制改革的大方向，也是集团公司深化改革的基本遵循和重要原则”，王宜林强调，引导企业按照市场需求导向组织生产经营，增强发展活力，实现整体效益最大化。

不过王宜林也坦言，通过重组改制、合资合作等途径，目前集团公司混合所有制改革取得了一定成效，但与国有企业混合所有制改革目标要求还存在差距，所属企业在股权结构、治理结构及经营机制方面还有待优化完善。

中国企业研究院首席研究员李锦认为，2017 年将是混合所有制改革的落地之年。垄断领域的“混改”一直是难啃的硬骨头，但对整个“混改”乃至国企改革有着牵引作用，攻坚就在这两年。

尽管国家层面的油改最终方案尚未公布，两大石油央企的改革已如火如荼。2016 年 1 月 18 日，中石化西北油田与新疆巴州政府签订了《巴州、西北油田 AT28 井区合资合作协议》，标志着新疆与中石化在西北油田的首次混合所有制改革正式启动。2015 年 7 月，新疆 6 个石油天然气区块公开对外招标。这被认为是以新疆为试点的油气上游改革拉开序幕。

2016 年 12 月 12 日，中石化召开改革管理工作会议，明确其改革管理的重点集中在总部机关的组织架构，将严格按照 5 月 18 日国务院常务会议的要求，在 3 年内将管理层级控制在 3 级~4 级以内，减少 20% 左右的法人单位；并于 2018 年完成供水、供电、供热、供气及物业管理（四供一业）的移交，2020 年完成所有其他办社会职能的分离移交。

此外，中石化、中石油先后牵手腾讯、阿里巴巴开展移动支付、大数据等一系列合作，此前中石化宣布全资子公司中石化销售有限公司与 25 家境内外投资者签署了增资协议，被认为“混改”取得重大突破。

#### 市场化步伐加速

为推动改革，2016 年 8 月以来，国家发改委陆续发布《关于加强地方天然气输配价格监管降低企业用气成本的通知》《天然气管道运输价格管理办法（试行）》等 8 个油气改革政策，直指输配体制改革和第三方准入两大核心。

2016 年 11 月，国家发改委决定在福建开展天然气门站价格市场化改革试点，被认为是

为年内出炉的石油天然气体制改革总体方案做好铺垫。

连维良在中石油调研时透露，油气改革体制方案正在抓紧研究制定中，有望于 2017 年一季度发布。油气改革的总体方向可概括为：放开垄断性领域的竞争性业务、实行全产业链的公平准入。从企业层面看，管输价改、管网独立、市场准入、价格放开等方面有望成为此次油气改革的重头戏。

此前，披着“垄断”外衣而颇受各界诟病的石油央企，其市场化步伐正在加速。鉴于管网分离、网运分开是大势所趋，中石油和中石化等大型国有石油天然气公司已经在做出调整。其中，中石油的天然气销售体制改革包括管道和销售业务分离，组建天然气销售公司和 5 大区域公司，同时实行两级管理架构。

2016 年 12 月 12 日，中石化宣布，全资子公司中石化天然气有限责任公司与中国人寿和国投交通两家公司签署增资协议，由两家公司以现金共计 228 亿元认购天然气公司 50% 的股权。这也是中石化天然气管道首次进行对外引资活动。中石化董事长、党组书记王玉普曾表示，要加快推进公司内部改革，理直气壮做强做优做大国有企业，坚决做改革的促进派和实干家，提高改革行动能力，努力推动中石化持续健康发展。

而对于天然气市场化改革而言，“管网独立”方面的改革重要性不言而喻，但阻力和争议也较大。“应该说天然气定价机制改革遇到的最大问题就是产业链中上游的垄断。上游的勘探开发、中游的管道运输，这其中 80% 的业务都集中在‘三桶油’手中。”卓创资讯分析师刘广彬称。

如今，油气市场区域化特征逐步淡化，民营油企市场空间还在上升，越来越多民营油企对油气改革充满了期待。“我们是很期盼油气改革的，有个词叫生逢其时，如果改革有利于民营企业，公司就可以得到快速发展”，洲际油气董事长姜亮告诉记者。

但改革并非易事。酝酿近 3 年的油气体制改革方案迟迟未出。多次参与方案讨论的中国石油大学中国油气产业发展研究中心主任董秀成坦言，油气体制改革的指导意见已经过一年多的时间讨论，分歧仍然较大。主要原因还是这个改革涉及到方方面面，从上游、中游到下游，包括价格、税收等，相关的利益群体会出现相互博弈。

中国能源网首席信息官韩晓平则表示，多年来我国油气改革推进缓慢，归根结底还是各种利益盘根错节，从而形成了阻力，要想真正解决这些难题，主管部门还要做好大刀阔斧改革的准备。

### ◆ 中国石油三项成果获国家科技奖

→ 中国石油网 1 月 12 日讯 2016 年度国家科学技术奖 1 月 9 日揭晓，中国石油三项成果上榜。依托国家和中国石油重大科技专项的“古老碳酸盐岩勘探理论技术创新与安岳特大型气田重大发现”和“大型乙烯装置成套工艺技术、关键装备与工业应用”两项成果获国家科技进步二等奖；中国石油参与完成的“复杂结构井特种钻井液及工业化应用”获国家技术发明二等奖。

2007 年以来，针对四川盆地勘探的世界级难题，中国石油勘探与生产分公司组织西南油气田、勘探开发研究院、川庆钻探、东方地球物理公司联合攻关，取得重大科学发现和理论技术创新。克拉通内裂陷的发现、碳酸盐岩沉积模式和储层形成机制等重大创新，对推动中国乃至世界元古界—寒武系成藏理论创新和勘探突破具有深远的历史意义，达到国际领先水平。安岳特大型气田的发现对改善国家能源结构、保障能源安全意义重大。

中国寰球工程公司、大庆石化、石油化工研究院、抚顺石化、兰州石化、沈鼓集团、清

华大学等，合作突破国内规模最大的裂解炉、乙烯装置分离工艺、专用催化剂等重大技术，使中国成为继美、德、法之后第四个拥有乙烯成套工艺技术的国家，打破了新中国成立以来长期依赖进口的局面，提高了中国乙烯工业及装备制造的国际竞争力。百万吨级乙烯压缩机组首次实现“中国创造”，带动石化工业及装备制造业技术进步。

经十年持续攻关，中国石油集团钻井工程技术研究院与中国石油大学(北京)、西南石油大学合作发明了井壁稳定和润滑防卡钻井液新材料及新体系，双疏和贴膜型保护油气层新方法和新材料等，构成了复杂结构井特种钻井液的有机整体，形成了一批核心专利及企业标准，在提高复杂结构井钻井成功率、降低成本、保护油气层、提高油气产量等方面取得突出成效。

“十一五”以来，中国石油已累计获国家科技奖 74 项。

### ◆我国勘探获突破两大成果引关注

→ 中国石化报 1 月 13 日讯 2016 年，我国贵州的安页 1 井和柴达木盆地的英西深层油气勘探成果引人注目。2016 年 7 月 7 日，中国地质调查局召开贵州遵义安页 1 井页岩气、油气调查重大突破研讨会，在贵州省遵义市正安县安场镇部署实施的安页 1 井获得了二叠系栖霞组油气、志留系牛石栏组致密气、五峰组-龙马溪组页岩气和奥陶系宝塔组天然气的“四层楼”式油气重大突破。牛石栏组和宝塔组是在我国首次发现的两个油气新层系，在牛石栏组压裂试获 10.22 万立方米/日的稳定高产工业气流，在宝塔组钻遇 13 米厚高压气层，放喷火焰高达 20 米，显示天然气资源潜力巨大。

五峰组-龙马溪组高含气碳质页岩现场解析含气量略高于涪陵焦石坝页岩气田，安场向斜有望成为新的页岩气田。栖霞组油气显示活跃，为四川盆地外的首次发现，有望成为四川盆地外围新的油气勘查层系。

青海油田英西深层位于柴达木盆地英雄岭构造带，平均井深在 4600 米左右。2016 年在加快扩展已发现区块油藏规模的同时，在东西两侧又发现两个高产区，使英西地区平面上的富油区数量增至 5 个。

### ◆中国石油海外油气开发重大科技专项收官

→ 中国石油报 1 月 10 日讯 2016 年 12 月下旬，科技管理部在京组织中国石油海外油气开发关键技术研究与应用重大科技专项验收会。专家组认为，专项顶层设计合理，创新成果和应用效果显著。特别是创新形成的碳酸盐岩、砂岩、非常规三大技术系列和海外油气开发策略优化方法体系，有力支撑了海外油气田开发。

目前，中国石油在五大洲 22 个国家拥有合作开发项目 40 多个。实现海外油气田高效开发，必须解决大型生物碎屑灰岩油藏整体优化部署，以及注水开发、带凝析气顶碳酸盐岩油藏油气协同开发等技术难题。特别是低油价下，海外多项目、多目标优化急需科学的决策支持，巨厚膏盐地层快速钻井、复杂结构井采油采气、大规模快速建产地面工程更离不开技术创新。

海外油气开发重大科技专项由中国石油海外勘探开发公司和勘探开发研究院共同牵头，组成 9 家单位 770 多人的联合攻关团队，经过 5 年攻关，取得多项创新成果。其中，形成碳酸盐岩油气田 4 项注水开发机理，发展了碳酸盐岩注水开发理论；创新形成碳酸盐岩油气田开发配套技术系列，支撑中东、中亚地区油气规模建产；集成创新天然能量高速开发后砂岩油田稳油控水及提高采收率技术系列，哈萨克斯坦和苏丹地区老油田开发形势明显改善，自然递减降低；消化吸收创新形成非常规油气开发技术系列，助推加拿大油砂完钻 SAGD 井、

地址：北京市丰台区西四环南路 56 号 邮编：100161 电话：51210070 传真：010-63822758

中国石油工业网 www.cpptn.com.cn 邮箱：syzk@cpptn.com.cn

澳大利亚煤层气项目新钻井获得高产；建立海外开发环境条件下经营策略优化方法体系，并应用于海外油气开发中长期规划。

海外油气开发重大科技专项已申请国家专利 75 项(获授权 51 项)，编制规范标准 14 项，研制产品工具 19 项、工艺包 5 个、软件 10 套(获软件著作权 9 套)，出版专著 4 部，发表论文 175 篇。

### ◆大庆、胜利两大油田去年减产 500 万吨

→ 上海证券报 1 月 11 日讯 官方披露的最新数据显示，2016 年国内两大标杆油田——大庆和胜利油田分别生产原油 3656 万吨和 2390 万吨，较 2015 年分别减少 182.6 万吨和 320 万吨，合计减产逾 500 万吨。记者昨天从有关渠道获悉，今年两大油田减产脚步不会停止，但产能降幅有所收窄。

考虑到近年国内并无大型油田投产，两大油田产量的下降必然会带来国内原油总产量的下滑。而为了弥补这一供给缺口，中国必然会加大对海外原油的进口。在这种情况下，国内原油对外依存度持续大幅攀升，预计去年就可能已攀升至 65%。

产量调整与成本有关

“石油产量和成本、油价很有关系：高油价时期，成本高、开采难度大的油田也会采，但油价低了后，边际成本高的油田越开采越亏损。过去，对国有油田有‘只能增产、不能减产’的压力，但现在油公司面对低油价也开始注重经济效益，不能再为了提高产量不计成本。在这种情况下，边际产能调整是很自然的事。”国家发改委能源研究所原所长周大地昨天对上证报记者说。

对此，中石油集团一位内部人士给上证报记者的解释是：前几年大庆的开发理念是保 4000 万吨，成本问题在高油价时代并未显现。但在油价断崖式下跌之后，这个问题就非常突出，这也是去年前几个月会亏那么多的原因。在高油价时代，通过牺牲成本来保证产量，但低油价时代就不可持续。

“当然，关井也不是那么简单的，企业要考虑接替率，相关指标会分到大庆。要考虑很多因素。”上述中石油人士说。

石油对外依存度或升至 65%

受到大型油田大规模减产的拖累，2016 年国内原油总产量也将出现较大幅度回落。卓创资讯的初步统计显示，2016 年国内原油产量或降至 2 亿吨。

在业内人士看来，中国原油产量大幅下滑的一大原因是高成本。根据机构发布的数据显示，中国原油生产成本大致在 45-50 美元/桶，高于全球平均产油成本。在这种情况下，进口原油相对更具经济效益。

“从这一角度而言，即便在欧佩克减产政策的支撑下，国际油价站稳 50 美元上方，满足国内原油生产成本要求，但仍不足以刺激国内油田重新增产。”卓创资讯分析师高健告诉上证报记者，一方面，常规油井关停后重启存在技术难度；另一方面，国内四大产油企业为应对油价寒冬，已经大幅压缩上游投资，甚至从组织架构及人事变动上作出调整，诸如员工分流或提前退休、油田单位自主承包经营等。

与此同时，作为全球第二大石油消费国，中国为了弥补自身原油产量持续下滑的供给缺口，必然会加大对海外原油的进口。在这种情况下，国内原油对外依存度持续大幅攀升。

“目前的中国原油对外依存度已经超过 62%，趋向 65%。”周大地对上证报记者说。

有机构则预计 2016 年的这个数字已经达到了 65%。

不过,周大地认为,石油对外依存度并没有一个明确的安全界限。

“虽然说依存度越高,安全保障程度越低,但究竟多高是个界限?没有一个公式可以来证明。还是要看国际形势、地缘政治等。总体上,进口数量越大,要预备和面临的危险因素就越多。目前,我们还是要鼓励节油,反对浪费。”周大地说。

### ◆大庆稳油增气全面完成生产任务

→ 中国石油报 1 月 9 日讯 2016 年,大庆油田生产原油 3656 万吨、天然气 37.7 亿立方米,完成全年油气生产任务,为维护国家能源战略安全继续做出贡献。

2016 年,大庆油田面对困难和挑战,精细开发保稳产,严细管理提效益。大庆油田全年提交石油探明储量、控制储量、预测储量,天然气探明储量、预测储量均超额完成。特别是塔 66 井、龙 45 井和双 66 井等多口探井获得高产油气流,展现了良好的勘探和开发前景。

强化生产管理、精细注水开发,开发效果不断改善。传统水驱自然递减率、综合递减率分别比计划低 0.77 个和 0.98 个百分点;在水驱产量部分,低成本、高效益的老井产量比例 10 年来首次达到 98% 以上。大庆外围油田——海塔油田有效推进效益开发,为持续发展提供了重要支撑。

巩固传统水驱技术和世界领先的三次采油技术,开发技术日趋成熟配套。聚驱优化提效,吨聚增油连续 3 年箭头向上。作为后备手段的三元复合驱技术实现规模上产,大庆油田三次采油连续 15 年产量过千万吨。

推进管理提升,强力保障持续稳产。在压裂工艺方面,水平井连续油管环空加砂工艺日趋成熟,施工 32 口井,单趟管柱可压裂 20 段,单井施工周期缩短到 6.3 天。2016 年,大庆油田治理长关油井 678 口,当年恢复产油 15.3 万吨,治理低产低效井 890 口,增油 20.5 万吨,节电 1.96 亿千瓦小时,节气 2717 万立方米。

低油价下,大庆油田坚持问题导向,控制成本支出,提高经营效益,实现降本增效。2016 年,吨液生产综合能耗比去年降低 1.41%,实现连续 11 年下降。599 个采油生产站队达到节能站队标准,占比 92%。修旧利废抽油机泵等 6542 台套,油管、抽油杆 365 万米,节约费用 2.4 亿元。

大庆油田在稳油的同时,天然气有序有效上产,实现产量和销量双增。2016 年,生产天然气 37.7 亿立方米、销售量 23.6 亿立方米。特别是深层气产量大幅增长,由 11.7 亿立方米增加到 14.1 亿立方米,为天然气快发展打下坚实基础。

### ◆大庆采气分公司 2016 年天然气产量突破 15 亿立方米

→ 中国管道商务网 1 月 12 日讯 2016 年,大庆采气分公司天然气产量突破 15 亿立方米,日产、日外输量双双超过 500 万立方米。

大庆采气分公司生产的天然气有 97% 以上直接外输给周边城区。入冬以来,北方气温持续走低,采气、输气、供气设备进入低温高负荷运行状态。哈尔滨、齐齐哈尔、大庆等城市的天然气需求不断增大,给生产组织和安全运行带来极大挑战,气田生产形势严峻。

为保障龙江民生用气,这个分公司一方面推进技术攻关,加快成果转化,凭借水平井应用技术、固井完井技术、二氧化碳开发应用等系列技术优势,有针对性地对气井实施技术措施,实现深层天然气高效开发及中浅层天然气产量稳步提升;另一方面,建立完善防冻保温预警机制,保证安全平稳供气。

为确保安全采气和外输,大庆采气分公司细化各级干部职责,将冬季安全生产作为经营

考核的重中之重；组织一线员工开展隐患排查专项治理，对生产装置的关键部位、故障易发点及易冻凝管线仪表进行彻查；随机抽查员工现场操作细节，对“三违”行为进行严肃处理，决不姑息。

### ◆大庆油田三元复合驱年产量突破 400 万吨

→ 中国石油报 1 月 11 日讯 2016 年，大庆油田三元复合驱生产原油 406 万吨，累计动用地质储量 2.09 亿吨，累计产油量突破 2000 万吨，达到 2055 万吨。

去年是大庆油田三元复合驱规模推广的第三年。继 2014 年以来，产量每年以 100 万吨的递增速度，去年再次跃升新台阶。相应配套技术、相关管理工作进一步完善，为大庆油田三元复合驱下一步推广奠定了坚实基础。

按需调整，强化表活剂生产运行。随着产量规模的逐渐扩大，烷基苯磺酸盐表活剂需求也呈规模增长，油田积极拓展原料来源，完善增加可磺化物含量等三项原料质量控制指标，优化调控酸值等三项磺化工艺参数，产品质量稳定。油田大力推进局产化工作，定型石油磺酸盐产品配方，有效保证了区块连续稳定注入。

优化跟踪，精细开发调整。油田以油藏工程和驱油方案为核心，多角度对体系配方、段塞组合、注入方式和注采参数优化，提升方案设计精度，共完成各类方案 21 项，保证相应产能区块按时投产和顺利注剂。油田跟踪体系性能质量，体系合格率始终保持在 95% 以上；跟踪注入参数的匹配性，实施参数跟踪调整 6155 井次，参数匹配率达 90% 以上；跟踪区块注采能力，实施增产增注措施 457 井次；跟踪单井措施效果，措施有效率达到 92%。通过优化跟踪，大庆杏六区两个强碱工业区、北三东弱碱工业区提高采收率均达到 20 个百分点。

突破瓶颈，持续开展科技攻关。围绕结垢机采井综合治理，油田规范防垢泵应用界限，配套完善智能提捞抽油机测试、计量技术，提升了物理耐垢举升工艺的技术效果；机采井用清防垢药剂全部实现自主研发、局内生产，成本下降 20%；套管除垢工艺持续优化，形成物理化学相结合的除垢工艺，配套优选方法，平均单井施工成本下降 25%。2016 年，强碱、弱碱机采井年度检泵周期分别达到 397 天、495 天。

### ◆大港油田连续 11 年油气当量保持 500 万吨

→ 新华社天津 1 月 11 日新媒体讯 大港油田 2016 年主要生产数据日前出炉。油田全年生产原油 407.9 万吨，天然气 4.7 亿立方米，油气当量产量连续 11 年保持 500 万吨稳产。

大港油田建于 1964 年，坐落于天津滨海新区。它是继大庆、胜利之后新中国第三个油田。作为我国东部老油田，大港油田有效的勘探面积不足 1 万平方公里，勘探井位难定、新增储量难动、投资成本难控等“三难”问题，正在成为老油田发展的“拦路虎”。

“老区再造不是梦，但须立足长期低油价这个最大实际，彻底摆脱高油价时代形成的思维定式，探索走出一条低油价下老油田持续稳健发展之路。”中国石油勘探领域专家、大港油田公司总经理赵贤正表示，只有创新才能使老油田在油价“寒冬”中重新焕发青春。

过去，油气勘探开发采用“预探—评价—产能”接力棒模式，找油和采油各自为战、力量分散。如今，大港油田实践增储建产一体化，大大加快了勘探开发节奏，缩短了储产转换周期，钻井成本比计划下降 9%，储量动用率达到 90%。

大港油田还依托技术创新，促进勘探发现、降本增效。得益于多层系潜山内幕和多类型斜坡带油气成藏理论认识和技术创新的持续深化，油田通过系统优化，降低钻井综合成本 10%，探井成功率达 75%，钻井周期平均减少 8 天以上。

通过不断改革创新，大港油田在稳产的同时，还积累了厚厚的“板凳深度”：沧东凹陷东关潜山和段小叶地区勘探取得重要成果，初步形成 5000 万吨级规模储量区；歧口凹陷港北潜山、港北沙河街等领域勘探初步落实 3000 万吨效益储量。

2016 全年，油田有 4 口井获百吨高产、5 口井获 50 吨高产；新增三级储量 6984 万吨；在新增储量区建成产能 12.4 万吨，40 美元/桶油价下内部收益率均大于 6%。

### ◆中石油西南油气田“孵出”百亿立方米大油气矿

→ 中国石油报 1 月 10 日讯 1 月 1 日零时，川中油气矿生产调控中心大屏幕上跳出一行数据：2016 年天然气累计产量 100.616 亿立方米。这标志着西南油气田“孵出”一个天然气年产量达百亿立方米的大油气矿。

这是一个让西南油气田石油人激动的数据。经过几十年的开拓拼搏奉献，昔日的四川油气田、今日的西南油气田终于为祖国贡献出了第一个年产天然气达百亿立方米的油气生产区。

这也是一个让川渝近 1.2 亿百姓高兴的数据。数据显示，川渝两地 2014 年的天然气消费量是 3289.05 万吨标准煤。按照国家统计局经济景气中心的计算方法，川中油气矿生产的 100 亿立方米天然气，相当于替代原煤约 1876 万吨。这意味着一半以上的川渝年用气一个川中油气区就可以满足，还巴山蜀水一个碧水蓝天将变得“底气”十足。

川中油气矿位于四川盆地中部，以遂宁、南充为中心，横跨川、渝、陕三省市 42 个市县，矿权总面积 4 万多平方公里。2012 年，川中油气勘探取得重大突破，发现我国单体规模最大的特大型海相碳酸盐岩整装气藏——龙王庙组气藏。西南油气田加快川中油气矿资源向产量转化，2016 年天然气年产量较 2012 年增长 2.15 倍。

### ◆陕京管道总输气量再创历史新高

→ 中国管道商务网 1 月 10 日讯 1 月 3 日从北京管道公司获悉，2016 年度陕京管道系统总输气量再创历史新高，已达 349 亿方，超出全年输气计划任务 13 亿方，并提前 8 天完成全年的输气计划任务。

据悉，陕京管道系统从 1997 年陕京一线投产以来，已累计输送天然气 2384 亿方，其中供应北京市 1078 亿方。保障首都和管道沿线地区安全平稳供气是北京管道公司的中心任务，更是肩负的重大社会责任。

陕京管道总长 4094 公里，横贯陕西、山西、河北三省和北京、天津两个直辖市，有 157 座阀室、41 座分输站、11 座压气站、9 座储气库，途经沙漠、黄土塬、山区、平原及人口稠密地区，点多线长，管理难度大。陕京管道人迎难而上，完成了元旦、春节、中秋和全国“两会”及党代会等重大节日期间的安全供气。在国家重大活动集中的情况下，一线员工坚守岗位，加密巡检，保证了管道时刻受控。各站队积极与地方政府协调沟通，联合开展应急演练，实现了全线作业升级管理，严防油气储运设施故障、自然灾害及恐怖事件的发生。员工们增加巡线频次，分别到人口密集的村口、集市和学校，向沿线群众反复强调管道的重要性与高危性，得到了群众的支持与理解，为管道和光缆安全运行增添了保障。

特别今冬天然气保供以来，陕京管道人对全线管输设备、压缩机组进行了维护保养；沿线各站多次开展管线冰堵桌面推演，全面检查管道、工艺管网、输气设备及附属设施的完好性；进一步加强值班值守，加大夜间巡检力度，严密监控各类生产数据，发现异常情况及时上报处理；大港和华北两座储气库群严格执行指令，及时调整采气量，调峰作用凸显，为缓

解长输管道供气不足起到了保障作用。

另据悉,为不断提升陕京管道系统供气保障能力,北京管道公司2016年先后完成了宝香西联络线、港清三线等重点保供工程建设。两大工程的建成投产,优化了京津冀地区的天然气集输管网系统,大幅提升了输气管网的安全性。特别宝坻-香河-西集联络线工程,是京、津、冀地区2016年冬季天然气保供重点项目,在北京市东部形成新的供气通道,改善和提高了东北管网气源、唐山LNG气源进京的输气能力,缓解了管网运行瓶颈,进一步提升了陕京管道系统供气的可靠性。

整个2016年度,陕京管道系统安全运行可谓惊险不断,如陕西输气管理处、山西输气管理处、北京输气管理处、石家庄输气管理处等遭遇特大洪涝灾害,陕京管道沿线总降雨量29504毫米(去年汛期降雨量为17246毫米),同比增加了71%,降雨量达到百年一遇量级。其中井陘县平均降雨量高达545.4毫米,局部区域达688.2毫米,一天降雨量超过该县去年全年的降雨量。暴雨造成多处道路阻断、阀室沉降、管道水毁,不同程度水毁达621处,其中露管及悬空83处,通过陕京管道员工奋力抢险抢修,快速排除故障,以实际行动为全年的输气工作顺利收官画上完美句点。

截止记者发稿,华北地区寒气漫天,雪花遍地,陕京管道人的身影一次次出现在生产区,在设备间不停地穿梭忙碌,查流程、看压力、听异常、测泄漏,仿佛凝成一幅永不变色的画卷。

#### ◆塔里木油田向和田地区年输气超7亿方

→ 中国石油报1月12日讯 室外滴水成冰,室内温暖如春。1月10日,新疆民丰县花园小区阿依古丽·司马义家,使用了天然气壁挂炉的屋子暖暖的。就在这一天,塔里木油田暂停塔西南石化厂、塔西南化肥厂两家内部炼化企业装置运行,日减少天然气用量约70万立方米,全力保障和田等地区民生用气。

2016年,塔里木油田的天然气通过能源管道源源不断地输往千家万户,向和田地区年输量超7亿立方米,比2015年增长了37%,天然气用户首超11万户。

据了解,位于塔克拉玛干沙漠边缘的和田地区民丰、墨玉、洛浦等七县一市,都被列为国家级贫困县。随着中国石油南疆天然气利民工程的不断推进,天然气管网已覆盖整个和田地区七县一市。

新疆和田新捷能源有限公司经营管理部部长聂振国介绍,因为天然气利民工程,和田市不仅成为新疆第一个天然气整体集中供暖的城市,而且从乡镇到农村,依照人口密集度不断“气化”,天然气入户率每年超过20%。截至2016年,已有11万户城乡居民告别“煤柴时代”,其中农村用户达1.6万户。

“有了天然气热炕头,我们很少砍柴烧了!”用惯了木柴的墨玉县农户阿瓦妮沙汗说。不仅仅是热了炕头,因农户减少植被破坏,有效遏制了土地沙化扩展势头。数据显示,和田地区红柳灌木林面积与20年前相比增加了40%,绿洲森林覆盖率由2005年的12%提高到现在的30%以上,绿洲面积逐年扩大。

和田地区七县一市的经济发展更离不开天然气,仅和田市居民生活用气和汽车加气两项,就给和田年增收2亿多元。

民丰县是和田地区国家级贫困县之一。2015年全县国民生产总值不到9亿元,境内95%以上是沙漠戈壁和山地。一年前天然气管道贯通以来,下游产品加工、天然气汽车改装及加气站等一批项目陆续在民丰县入户落地,为县域经济社会可持续发展注入新活力。



目前,和田地区因天然气的到来和快速发展,新增地方财政收入比3年前提高3倍。

随着天然气开发利用力度的加大,和田地区天然气利用不断从民用向交通、餐饮等行业延伸。目前,和田地区已建成天然气加气站14座、在建4座,完成燃气车辆改造6万多辆,总吨位1102吨的天然气锅炉达到586个,让和田一年多出21个蓝天。

目前,塔里木油田向和田地区的天然气日供应量超过130万立方米,为和田地区快速发展的炉灶里添上“一把火”。

### ◆轮吐线二期增输工程全线投产

→ 中国石油报1月12日讯 2016年12月20日,随着轮南至吐鲁番管道沿线各场站新增压缩机组72个小时试运测试的陆续完成,轮吐线二期增输工程全线正式投入生产运行。

轮吐支线是塔里木气区的重要外输通道,一期工程于2011年4月12日开工建设,起于轮南首站,经库米什压气站最终到达吐鲁番分输站与西气东输二线接轨,全长526公里,设计年输量120亿立方米。

轮吐线二期增输工程于2014年6月开工,主要对轮南压气站、孔雀河压气站、库米什压气站和吐鲁番分输站进行增输扩建改造,增加压缩机组、过滤分离器等设备设施,最大年输气能力达到170亿立方米。

据了解,轮吐线二期的投产运行,对保障国家能源安全、优化能源消费结构、节能减排、提质增效和加快经济发展方式转变具有重要意义。

轮吐线是西气东输二线与塔里木气区的联络线。当进口中亚天然气量出现异常时,这条管道可以将塔里木气区的天然气作为备用气源输向西气东输二线。这条管道也是塔里木气田上产的重要外输通道。

原来,西气东输一线天然气由轮南首站至红柳压气站转供至西气东输二线,中间必须经过5座压气场站,一直是制约西部管道节能降耗的瓶颈。轮吐线的建成让轮南首站通过压缩机并联运行,实现只经过一个库米什压气站就完成与西气东输二线转供。

库米什压气站投入1台(套)压缩机组,至少可以减少西气东输一线西段2台机组运行。据估算,按一台压缩机组最小负荷每天7万立方米燃气损耗计算,一年可节约天然气2555万立方米,节约费用约3832.5万元。

据悉,增输扩建工程采用SCADA控制系统,自动控制系统纳入北京油气调控中心,可实现现场站监控、阀室监视、调度管理等功能。

为尽早建成这条绿色能源管道,西部管道公司塔里木输油气分公司统筹协调各方力量,强化现场质量安全环保管理,全力推进工程建设,确保了轮吐线二期增输工程顺利按期完工。

### ◆中石油休斯敦中心自主研发 新型钻头玉门展身手

→ 中国石油报1月9日讯 记者1月7日获悉,玉门油田与中国石油休斯敦技术研究中心联合技术攻关成果——一个个性化设计的高效非平面齿PDC钻头在玉门青西隆17井钻井提速试验中成效明显:创造单支钻头进尺334米、平均机械钻速2.55米/小时的青西窟窿山构造同井深最好指标。

青西窟窿山构造是2016年中国石油股份公司重点勘探区块。该区块目的层为白垩系下沟组,平均埋藏深度3800米以上,完钻井深大于4400米。近几年,技术人员开展应用“螺杆、扭力冲击和New-Drill”+PDC钻头组合综合提速工具,钻井提速指标逐渐提高,但平均

钻速不超过 1 米/小时。

休斯敦中心经过 4 年技术攻关, 研发出适用不同地层、不同层段的系列产品, 并先后在塔里木克深、博孜巨厚砾石层、大庆徐深火成岩完成 17 井次现场试验, 创造多项钻井指标和纪录。去年 8 月以来, 玉门油田和休斯敦研究中心针对青西窟窿山构造目的层白垩系下沟组钻井提速难题, 开展个性化设计, 创新研发了适用于窟窿山白垩系下沟组白云岩地层的高攻击性、抗冲击型非平面齿 PDC 钻头。室内试验表明, 这种非平面齿复合片抗冲击性达到普通复合片的 10 倍以上, 为这个区块规模开发建产提供钻井提速方案, 并为其他油气田复杂难钻地层勘探提供技术利器。

### ◆抚顺石化乙烯产量连续两年突破设计产量

→ 中国石油报 1 月 9 日讯 1 月 5 日抚顺石化公司的生产数据显示: 2016 年, 这个公司乙烯产量突破 85 万吨关口, 实现年产乙烯 85.2 万吨, 超设计值 5.2 万吨, 连续 2 年乙烯产量突破设计值。

抚顺石化 80 万吨/年乙烯装置 2012 年开工, 是我国振兴东北老工业基地的重点工程, 2016 年荣获中国石油优质工程金奖。面对多变的市场考验, 抚顺石化充分发挥炼化一体化优势, 积极优化产品原料结构, 按效益最大化路线, 通过增加石脑油收率、组织裂解过剩柴油等措施, 解决原料供应不足问题, 保证乙烯装置满负荷生产。

这个公司狠抓生产指标优化, 通过技术攻关, 优化生产运行, 与国内同行业先进水平对标分析, 在节能降耗方面进行积极尝试, 取得良好效果, 裂解炉加工负荷达 98% 以上, 通过成功实施半台裂解炉在线烧焦等 7 项生产优化措施, 乙烯装置综合能耗列中国石油同类装置前列, 双烯收率、损失率等生产指标均处于集团公司同类装置前三名。

### ◆抚顺石化盈利创新高折射炼化结构调整新活力

→ 中国石油报 1 月 11 日讯 踏着当月盈利排名第一的步伐, 抚顺石化送走 2016 年, 迎来 2017 年。过去的一年中, 抚顺石化再打翻身仗, 在中国石油 26 家生产型炼化企业中稳居盈利前三位, 创出企业历史最好成绩。

从巨额亏损到大幅增盈, 一条艰难盈利路, 折射的是炼化企业肩挑重担的责任感, 主动适应市场需求、以变应变的新形象。

2016 年, 是炼化企业的机遇年: 国际油价低位徘徊, 炼化生产成本降低, 盈利空间打开。2016 年, 也是炼化企业的挑战年: 油品市场持续低迷, 销售后路不畅, 西部资源不足, 接近 1/2 的炼化企业检修, 生产形势复杂。去年年初起, 炼化业务便确定, 要调动一切积极因素, 为集团公司整体效益做出应有贡献。其中, 重中之重就是主动应对低迷市场环境, 大力进行结构调整, 通过练内功抢抓机遇, 提升整个炼化业务的持续盈利能力。

回望这一年, 抚顺石化的盈利过程, 淋漓尽致地展现了炼化企业结构调整的主要思路。

结构调整要因“势”而动。在油品总体过剩的状况下, 抢抓化工景气度升高机遇, 向化工倾斜, 成为炼化业务调结构的重要一步。向化工倾斜, 大乙烯装置就要开足开满。为拓宽乙烯裂解原料的渠道, 抚顺石化从秘鲁进口 3.5 万吨石脑油, 开创了中国石油进口石脑油的先河。全年共通过 7 种途径外购乙烯裂解原料 16.6 万吨, 保证了 7 台裂解炉满负荷运行, 最高时负荷达 106%, 累计盈利 13.6 亿元。乙烯装置成为抚顺石化创效的主战场。

结构调整要因“市”而变。针对柴油需求降低、汽油消费增长情况, 调整柴汽比, 增产市场需要的汽油, 减少柴油供应总量, 是炼化业务在油品结构调整过程中的不二选择。抚顺

石化拓宽柴油出路,通过将柴油作为乙烯裂解原料等方式,降低柴油出厂量,降低柴汽比达 1 个单位,使得生产柴汽比和市场需求更加匹配。

结构调整要实现最佳盈利,就必须提高厚利产品比例,多生产航煤、高标号汽油、优质优价化工产品等市场热销的高效产品。石蜡作为抚顺石化拳头产品,以往盈利水平并不高。2015 年,企业投入 350 万元专项资金,对石蜡生产线进行消缺,2016 年继续向石蜡生产倾斜,当年增产石蜡 10 万吨,增效达 2.5 亿元。

一年来,通过结构调整、精细管理等综合施措,抚顺石化全年盈利达到 39.5 亿元。

成果不仅体现为亮丽的数字。业绩背后是抚顺石化以市场为导向、以效益为目标的发展思路。目前,抚顺石化已建立起以经济活动分析为平台,以市场价值最大化为目标,实施“日核算、周测算、月分析,适时优化、快速决策”生产经营管理模式,形成了预测、优化、监控、纠偏、再优化的良性循环,盈利水平和能力得以大幅提升。

一“调”定乾坤。2016 年的盈利已成过去的“故事”。展望未来,不断夯实盈利基础,持续增强盈利能力,在千变万化的市场中保持战略定力,成为炼化业务的主旋律。

### ◆中石油燃料油公司多项销售指标创历史新高

→ 中国石油报 1 月 12 日讯 面对国际油价低位徘徊、国家原油进口政策全面放开等复杂形势,中石油燃料油公司深化改革,2016 年油品总销量、重质委油(委内瑞拉重质原油)销量、沥青销量均创历史新高,分别达到 3336 万吨、1431 万吨、714 万吨,比 2015 年增长 37.3%、55.5%、6.7%。

燃料油公司打破传统原油销售模式,采取国际方式定价和净油结算,推行原油销售与沥青、石脑油、蜡油、成品油采购一体化运作,累计合作量 227 万吨,降低客户资金成本 1549 万元;强化同各方合作优化物流,通过期货操作降低采购成本 3.6 亿元。在服务上,制定原油客户关系管理办法,推行客户经理制一站式服务,提高客户满意度。在成本控制上,针对委油提单含水与卸港、岸罐含水差异大的实际,聘请委内瑞拉监理公司加强现场监控,有效减少损失。消化高油价库存 120 万吨,维持低库存运行,巩固以重质委油为基础的原油贸易竞争优势。

燃料油公司以市场、资源、客户、计划、价格、服务、物流、结算“八统一”为核心,重新划分市场区域,实现量效齐增。2016 年 10 月 31 日,完成向赞比亚出口沥青海外“第一单”。截至 2016 年年底,向台湾地区销售、赞比亚出口沥青共 4800 吨。2016 年沥青国内市场份额达到 25%,比 2015 年增长 1 个百分点,加权均价高于主要竞争对手约 110 元/吨以上。

燃料油公司借助原油销售,实行一体化运作,建立以提升价值为目标的馏分油营销理念,利用自有资源和外采资源,采取销售价格与原油价格挂钩的公式化定价机制,开展向集团炼化企业直供蜡油的新业务,加大免消费税直供石脑油供应量,形成新的业务模式,进一步提升了馏分油价值。

2016 年,燃料油公司以优异的业绩实现了“十三五”发展的良好开局,为公司成立 20 周年完美收官,以油品总销量、重质委油销量、沥青销量“三量齐增”,各项业绩指标积极向上的姿态站上了发展的新起点。

### ◆中国石化集团公司召开第二届董事会第十一次会议

→ 中国石化报 1 月 12 日讯 1 月 11 日,中国石化集团公司召开第二届董事会第十一次

地址:北京市丰台区西四环南路 56 号 邮编:100161 电话:51210070 传真:010-63822758

会议。集团公司董事长王玉普召集并主持会议，董事戴厚良，外部董事丁中智、王丽丽、刘锡汉、时欢，职工董事陈革出席会议。

会议审议并通过集团公司 2017 年度生产经营计划方案、集团公司 2017 年度投资计划建议方案、集团公司 2017 年度财务预算方案，以及修订中国石化内部控制手册（2017 年版）的议案；听取了集团公司董事会 2017 年重点工作安排汇报、2016 年下半年集团公司董事会授予董事长、总经理权限行使情况汇报。

会上，王玉普强调，集团公司上下要认真贯彻执行董事会通过的各项制度规定，集团总部层面要处理好党组、董事会、经理层的治理关系，党组发挥领导核心作用，董事会和经理层要自觉维护这个核心。今后，凡是公司重大经营管理事项，必须先经党组会研究讨论后，再由董事会做出决定，经理层和各部门必须将党组研究讨论的意见如实向董事会报告。同时，党组也要尊重和维护董事会和经理层的决策权和经营管理权。

企业层面，总部有关部门要督促企业根据集团公司修订的有关决策制度，相应修订完善企业的决策制度和内控制度，确保将企业党组织内嵌到公司治理结构之中，明确党组织在决策、监督各个环节的权责和工作方式，使党组织发挥的作用组织化、制度化、具体化，真正做到把方向、管大局、保落实。

国务院派驻集团公司监事会第 3 办事处副主任杨健奎，集团公司副总经理张海潮、马永生，总会计师赵东，董事会秘书雷典武，董事会办公室等有关部门负责人列席会议。

又讯 1 月 9 日，集团公司分别召开第二届董事会战略委员会第四次会议、审计与风险管理委员会第九次会议，对提交董事会审议的相关议案提前进行了审阅。

#### ◆ 中石化燃料油销售公司拟登陆港股

→ 界面新闻 1 月 6 日讯 “两桶油”在销售业务的混合所有制改革皆迈出了关键性一步。

1 月 5 日，中国石油化工集团公司（下称中石化）委任中金公司、招商证券、中信证券、花旗集团、高盛和摩根斯坦利总共六家银行担任财务顾问，以重整其燃料销售部门的公司结构。

据路透社消息，公司结构重整结束后，燃料销售部门将在香港进行首次公开发行（IPO），预计可筹得约 120 亿美元（约合 826.7 亿元人民币）。

中国石化燃料油销售有限公司（石化燃料销售公司）是中国石油化工股份有限公司（下称中石化股份）的全资子公司，成立于 2010 年，注册资本 22 亿元，现有员工 867 人。它整合了中石化下属企业和相关省市石油公司的燃料油销售业务，下设辽宁、天津、山东、上海、江苏、浙江、福建和广东八家分公司和浙江舟山、新加坡 2 家直属全资子公司。2015 年 5 月 19 日，石化燃料销售在与英国石油公司（BP）合资成立了 BP-Sinopec 全球船用燃料油公司。

“这是中石化非油板块工作计划的继续。”一位在“三桶油”总部的人士告诉界面新闻记者。早在 2014 年 9 月，25 家境内外投资者以 1070.94 亿元现金认购中石化销售公司 29.99% 的股权，“混改会让央企放弃成品油销售的垄断地位，这对消费者来说是好事；中石化出让股权后也有资金投资新项目”，他向界面新闻记者表示。

另一位在中石化子公司的人士则告诉界面新闻记者，近几年中石化的非油业务发展非常迅速，油品销售公司若上市成功，有望成为中石化系统中仅次于中石化股份、炼油工程和中石化油服的第四大上市公司。“上市不仅能吸引大量资金和优化公司结构，还可以拓宽进货渠

道,从而节约成本。”该人士说。

截至 2016 年底,石化燃料销售公司的在用燃料油库容约 210 万立方米,资产总规模突破 100 亿元,经营总量超过 2500 万吨,销售总额已达到 1200 亿元。

与中石化相比,中国石油天然气集团公司(下称中石油)首先在天然气销售管理体制改革上取得了实质性进展。1月1日,中石油天然气销售南方分公司(下称南方销售公司)正式启动运行,成为首家投入正式运行的中国石油区域天然气销售分公司。截至 2016 年底,南方销售公司总共拥有下游用户 113 家,2016 年销售气量预计约 107 亿方。

2016 年 12 月 25 日,中石油正式印发了《天然气销售管理体制改革方案》文件,天然气销售管理体制将按照“天然气销售公司一五大区域公司一省级代表处”三级架构设置,区域销售分公司则为北方天然气销售分公司、西北天然气销售分公司、华东天然气销售分公司、南方销售分公司和西南天然气销售分公司 5 大公司,此外福建的天然气销售成为此次天然气销售管理体制改革的重大试点,简称为“5+1”模式。据中国石油西气东输“十三五”销售规划,南方销售公司将负责广东、湖北、湖南、江西总共四省以及香港特别行政区,预计 2020 年公司的销售气量将达到 200 亿方,年均增速将近 17%。

### ◆中石化 2016 年油气勘探开发取得重大突破

→ 中国石化报 1 月 13 日讯 事件:2016 年 8 月 29 日,中国石化宣布,在我国塔里木盆地顺北油田勘探取得重大商业发现。10 月 25 日,顺北 1-6H 井油气进站运行,顺北油气田首期产能建设项目——顺北 1 处理站投产。至此,顺北油气田正式拉开开发序幕。

顺北油田是中国石化在塔里木盆地新地区、新领域、新类型获得的重大油气突破,也是近 10 年来塔里木盆地石油勘探的新亮点,对中国石化上游发展有着重要的战略意义。

解读:2016 年,中国石化油气勘探开发战线以高效勘探为指挥棒,积极转变观念,把发现规模优质储量作为主攻方向,加大预探和风险勘探力度,强化基础研究,科学论证部署,加强实施管理,取得了“两项重大突破、两项重要发现、十项新发现、十六项商业发现”的勘探成果,超额完成年度油气储量任务,为战寒冬提供了优质资源。

此外,1 月 5 日,中国石化部署在北部湾海域的“溇四井”顺利完成两层含油层测试,并试获高产油气流,日产油气超过千吨。如此高的产量,近十年来国内罕见,同时此次试获的是高品质原油,更加令人振奋。该井试油成功给北部湾海域未来的勘探突破带来新希望,对中国石化进一步拓展海域油气勘探开发空间、加快建设我国海上能源基地具有重大战略意义。

10 月 5 日,华北油气分公司对内蒙古杭锦旗区块 58 井区 JPH-313 井石盒子段实施压裂,喜获 32.13 万立方米/日无阻流量,为鄂尔多斯盆地天然气资源接替打下良好基础。

10 月 28 日,涪陵页岩气田二期平桥区块焦页 184-2HF 井,采用 12 毫米油嘴测试,在稳定井口压力 28.4 兆帕的情况下,获得 45.8 万立方米/日的高产工业气流,创该气田二期产建启动以来单井测试产量最高纪录,标志着气田二期产建取得新进展。

10 月底,河南油田新投产的春 98 井首日自喷原油 55.2 吨。作为河南油田在春光探区沙湾组内带部署的第一口井,该井自喷获高产油流,使春光探区沙湾组内带由风险区变成高产区。

10 月底,塔河油田托鹰 1 井喜遇轻质油层,日产轻质原油 80 立方米,这是西北油田在塔河 10 区鹰山组内幕深层获得突破以来,首次在深层发现轻质油层,也是西北油田“塔河之下找塔河”取得的又一新突破。

### ◆中国石化胜利油田油气生产实现双超

→ 中国石油化工集团公司 1 月 10 日讯 面对低油价极寒期，中国石化胜利油田实施价值引领和低成本战略，干效益活儿、产效益油，2016 年生产原油 2390.19 万吨、天然气 4.04 亿立方米，新增控制储量 6692 万吨，超额完成中国石化集团公司下达的指标任务。

滨 425 区属于低渗透油藏，在前期辉煌开发后陷入低迷，低油价形势下面临关闭危险。重压之下，开发人员积极转变观念，突破“低渗透油藏只能压裂开发”固有思维，将精细注水作为突破口，探索形成特低渗透油藏低成本开发配套技术，10 个试验井组日产油从 28.5 吨增至 78.5 吨，自然递减率从 15.7% 降到 -5.0%。目前，这一技术已在其他区块推广，其经验在集团公司油田注水开发现场会上交流推广。

滨 425 区的成功是胜利油田转变观念的缩影。胜利油田各板块结合自身实际，紧紧围绕保效增效，实施管理创新。开发上，根据油价变化实行月度弹性预算、效益配产、绩效考核，创新推行地质、工程、财务、计划、运行“五位一体”管理模式和“三线四区”经济运行模型，持续优化产能、产量、产液和工作量结构，由投资拉动、以产能建设为中心转向内涵式发展，干效益活儿、产效益油。勘探上以高效勘探为指挥棒，把发现规模优质储量作为主攻方向，加大预探和风险勘探力度，确保每一分钱都花得有效。在新运行模式下，全年吨油气完全成本低于总部下达考核指标。

同时，胜利油田立足“优化增效、管理增效、降本增效、增收增效”四条工作主线，千方百计降本减费。从年初开始，他们瞄准低成本开发，实施 8 项战寒冬举措，通过关停无效油田、关停无效单井拉油井、成立降本减费增效项目组等举措，营造全员保效增效氛围。围绕作业、稠油运行、节能降耗、外委费用、人工成本管控等十大降本减费增效项目，制定 39 项任务 50 项重点举措，截至去年 11 月底挖潜增效 29 亿元，比预算减亏 8.09 亿元。

在油气生产稳步推进的同时，深化改革为保效增效带来活力。目前，胜利油田推出“四供一业”分离移交、公务用车集中管理、承包经营试点等一系列举措。其中，管理局所属 30 家单位体制调整顺利完成，所属单位机关科室及直属单位压减 21.6%，管理人员压减 14.8%，三级、四级单位压减 51.6%。“四供一业”移交取得突破，多家幼儿园实施自有他营模式，物探卫生院医疗服务职能全面移交东营市。实现公务用车集中管理，公务用车总量压减 30%、运行费用压减 30%，提前完成中央要求的央企公车改革。探索实施油田承包经营并确定 14 家试点单位。

### ◆中石化西南油气田产气突破 55 亿立方米

→ 中国石化报 1 月 13 日讯 2016 年，西南油气田油气勘探开发气势如虹，实现“十三五”开门红。截至 2016 年 12 月 31 日，去年全年生产天然气 55.1 亿立方米，天然气年产量创历史新高，比 2015 年增产 6.75 亿立方米，成为中国石化天然气发展的亮点。

过去一年，西南油气田全面完成各项目标任务，超额完成利润指标，实现大幅增效，提交新增天然气控制储量 652 亿立方米，新增天然气预测储量 781 亿立方米，获中国石化股份公司油气发现特等奖、“十二五”上产增效特别贡献奖。

2016 年，面对销售市场不景气、销量波动大，油地关系复杂、新井建井周期长等困难，西南油气田以提质增效升级为中心，精心编制计划，加大气藏生产动态跟踪分析、生产运行管理和产销衔接联动力度，加强精细和高效开发，始终保持强劲的增产态势。一年来，该公司把“两学一做”学习教育作为首要政治任务，确保 574 个党支部 9822 名党员学习教育全

覆盖，支撑了油气勘探开发，推进了和谐企业建设。

凭借元坝气田的全面建成投产，西南油气田将自主创新与引进创新相结合，建立了长兴组生物礁储层发育模式新认识，形成复杂小礁体气藏精细描述技术和超深水平井轨迹实时优化技术，储层预测符合率达到 95%，开发井成功率达到 100%，已投产 31 口井，具备混合气 1200 万立方米/天（净化气 34 亿立方米/年）的生产能力，全面实现建设目标。同时，西南油气田加强动态监测和生产分析，形成优化配产方法，实施精细化管理，确保气田高效安全运行，保障了川气东送管线平稳供气。此外，川西气田创造致密砂岩气藏也实现了持续 12 年稳产。

一年来，西南油气田加强精细化管理，推进智能化油气田建设，实现大幅增效。西南油气田把投资、降成本作为核心工作，更加重视方案效益论证，持续优化提升方案质量，10 亿立方米产能建设投资同比下降 12.7%；加强区块目标管理，推行“三线四区”“员工价值积分管理”试点工作，关停无效井 21 口，8 口无效井提升为边际效益井，35 口低效井提升为高效井，油气单位完全成本比上年降低约 16%。

### ◆我国首个超深高含硫气田产气突破 40 亿方

→ 光明网 1 月 11 日讯 截止 2017 年 1 月 11 日，我国首个超深高含硫生物礁大气田——中国石化元坝气田累计生产天然气 41.6 亿立方米，如果都供家庭使用，相当于 800 万户居民一年生活用气需求。

40 亿方天然气可替代燃煤约 800 万吨。可每年减排二氧化碳 480 万吨，相当于植树近 4400 万棵、近 320 万辆经济型轿车停开一年，同时，减排二氧化硫 12 万吨，氮氧化物近 4 万吨。

中国石化西南石油局局长、西南油气分公司总经理甘振维说，天然气产量是保市场、保供气的硬支撑，西南油气分公司全力增产增销增效，始终保持强劲的增产态势，2015 年和 2016 年，天然气年产量相继跨越 40 亿立方米、50 亿立方米大关。

元坝气田是我国第二大酸性气田。已探明天然气储量 2194 亿方，气藏平均埋深约 6700 米，具有超深、高温、高含硫、多压力系统、气水关系复杂等特点，是世界上罕见的超深高含硫生物礁气田，也是世界上建设难度最大、风险最高的气田之一。2007 年，中国石化在元坝 1 侧 1 井取得重大突破，拉开了元坝气田大规模勘探的序幕。2011 年，元坝气田开发建设正式启动。气田建设分试采项目和滚动项目两期建设。至 2015 年，元坝气田二期共 34 亿方/年净化气产能建设任务全面完成，目前投产 31 口井，具备混合气 1200 万方/天的生产能力。

元坝气田等成为中国石化“气化长江经济带”行动的重要资源基础。中国石化加快长江上游天然气开发，目前已形成普光气田、涪陵页岩气田、元坝气田等。其中，普光气田是我国首个整装海相高含硫气田，自 2010 年建成投产以来，已累计外输商品气超 400 亿立方米；涪陵页岩气田是我国首个实现商业开发的大型页岩气田，2015 年底已建成 50 亿方/年产能，力争 2017 年建成百亿方大气田。天然气通过川气东送管道，源源不断地为长江经济带发展提供清洁能源，惠及沿线 6 省 2 市 70 多个大中型城市，上千家企业、2 亿多居民从中受益。

“十三五”期间，中国石化将全力推进天然气大发展，力争在 2020 年天然气年产量翻番，达到年产 400 亿方，加快管网设施建设和互联互通，真正把“气化长江经济带行动”落到实处。

中石化 100 亿方天然气、增 27%保供今冬明春。针对今冬明春国内天然气市场调峰需求

大幅增加、京津冀地区近期以来雾霾天气频发等情况，中国石化制定供气方案，细化保供措施，努力增加清洁能源天然气的生产供应，实现所供市场的平稳运行，并为缓解雾霾天气做出积极努力。计划今冬明春销售天然气 99.94 亿立方米，同比增幅 27%。其中川渝地区的普光、元坝气田和涪陵页岩气田分别供应 24 亿方、11 亿方和 21 亿方，华北地区的大牛地气田和山东 LNG 供应 37 亿方，广西 LNG 项目供应约 7 亿方。

天然气是一种清洁能源，2015 年在中国一次能源消费中的比例上升到 5.9%，但仍低于 23.8% 的世界平均值，大力开发利用天然气对我国加大绿色低碳能源供应、优化能源消费结构具有非常重要的意义。

### ◆扬子石化塑料产量再超百万吨

→ 中国石化报 1 月 13 日讯 2016 年，扬子石化生产塑料 100.99 万吨，这是该公司第 5 年塑料总量突破百万吨，为公司增效做出贡献。

扬子石化塑料厂紧紧抓住聚烯烃市场回暖的有利时机，加强塑料装置生产运行管理，严格执行重大事项报告、生产调度管理等制度；加强装置异常波动分析与考核，开展内外操记录分析比对，做好生产运行监控系统的应用及装置报警分析，努力提高装置运行稳定性；1 号聚乙烯装置 A 线连续运行 22 个月，创同类装置单线运行最长纪录。

扬子石化坚持产销研紧密结合，以市场为导向、以效益为中心，不断优化产品结构，盈利能力持续增强。根据市场需求，扬子石化首次进行长玻纤增强专用料开发，成功自主研发高熔融指数、高抗冲击、高模量聚丙烯产品，产品性能接近进口产品性能指标，目前已经成功工业化生产 4 次，产量 3000 吨。

### ◆中国海油两项目获 2016 年度国家科技进步二等奖

→ 中国海洋石油总公司新闻中心 1 月 9 日讯 1 月 9 日，2016 年度国家科学技术奖励大会在人民大会堂召开。总公司推荐的“南海北部陆缘深水油气地质理论技术创新与勘探重大突破”获国家科技进步二等奖。

该项目属于石油与天然气勘探领域，攻克了南海北部陆缘深水盆地结构和成因复杂、规模化优质烃源岩和储层不清、海底崎岖导致的中深层地震成像差、深水探井作业关键技术缺乏等世界级难题，创立了南海北部陆缘深水油气地质理论，创新了南海北部陆缘深水油气地球物理勘探技术，创建了深水安全探井作业关键技术；发现了 13 个大中型商业油气田，其中陵水 17-2 大气田储量超千亿立方米。荔湾 3-1 气田于 2014 年成功投产，建成了我国第一个深水油气生产基地。该项目及实践成果使我国深水油气勘探实现了历史性重大突破。

又讯 海洋石油工程股份有限公司参与钢铁研究总院青岛海洋腐蚀研究所等单位申报的“材料海洋环境腐蚀评价与防护技术体系创新及重大工程应用”也获得了国家科技进步二等奖。

### ◆中海油有限公司召开开发生产工作会

→ 中国海洋石油总公司新闻中心 1 月 9 日讯 1 月 5 日-6 日，有限公司 2016 年度开发生产工作会议在京举行。会议总结了 2016 年开发生产一路的指标完成情况和亮点，分析了当前面临的严峻形势和挑战，梳理了下一步工作目标、思路和举措。总公司副总经理、党组书记武广齐，总公司副总经理、党组成员、有限公司总裁袁光宇出席会议并讲话，公司总经理助理、总法律顾问、有限公司执行副总裁陈伟，总公司总地质师、有限公司执行



副总裁谢玉洪参加会议。

武广齐代表总公司党组对开发生产一路在 2016 年做出的艰辛努力表示感谢,对 2016 年取得的成果给予充分肯定,并提出了四点建议和要求:一是希望开发生产人员继续开展好质量效益年活动,层层动员,广泛发动,为企业度过“极寒”保持旺盛的活力;二是要坚持创新驱动,最大限度靠管理创新、技术创新、理念创新、模式创新等,激发广大员工的潜能和活力,进一步释放体制机制改革红利;三是要坚持安全第一、质量为本、效益优先的原则,进一步倡导精细化管理,杜绝重大安全生产事故、严控重大生产经营管理风险;四是要强根固魂,抓实特色,把抓党建、强党建的效能体现在推动党建工作与生产经营深度融合上,体现在凝聚人心、稳定队伍、激励党员发挥先锋模范作用上,体现在为中国海油战胜严冬、保持健康可持续发展、建成中国特色国际一流能源公司提供组织保障和不竭动力上。

如何开展好 2017 年工作,袁光宇希望全体开发生产人员要在“坚定信心、攻坚克难、创新驱动、稳中求进”的思路引领下,重点做好以下八个方面的工作:第一是要持续加强企业党建,充分发挥其独特优势;第二是要持续加强安全管理,为企业的发展保驾护航;第三是要努力把握行业形势,创新发展、稳中求进;第四是要坚持效益为本、效率优先,资本投资、择优配置;第五是要做好价值勘探、有效开发、降本增效、增储上产;第六是要尊重市场主导作用,继续挖掘协调发展的潜力;第七是要深入开展精益管理,对标一流,深入改进;第八是要不忘初心齐努力,撸起袖子加油干。

会上,开发生产部总经理丘宗杰作了题为《巩固成果推动发展引领油气开发生产进入新阶段》的主题发言。

据了解,2016 年,有限公司油气生产形势平稳,桶油操作费成本在 2015 年基础上大幅下降,生产投资性支出管理思路转变见成效,前期项目以效益为中心,开发投资大幅降低,设备设施完整性基础加强,产量影响率由过去的 4.7%下降到 0.2%,设备安全事故占比从最高的 18.85%下降到 3.3%,均创历史新低,优化库存成效显著。具体在以下四方面亮点突出:一是“两学一做”深入开展,企业党建显著加强;二是持续推进隐患治理,安全形势总体平稳;三是质量效益观念深入人心,降本增效有了新突破;四是一体化管理、协同挖潜、协调发展、抱团取暖富有成效。2017 年,有限公司开发生产一路将以制度体系建设守住成果底线,以体制模式创新释放资产价值,积极开拓开发生产新局面,为总公司又好又快发展作出更大贡献。

会议宣读了产量、储量奖励文件,并对安创峰等 14 名 2016 年度优秀总监进行了表彰。



### ◆中国海油召开润滑油产品发布暨招商大会

→ 中国海洋石油报 1 月 11 日讯 1 月 9 日,中国海油召开 2017 年润滑油产品发布会暨招商大会,来自全国 27 个省市的 160 多名经销商代表参加会议。在本次发布会上,中国海油一共推出了 74 种新产品,包括机柴油、汽柴油、抗磨液压油等,基本涵盖了车用油和工业油的市场主流品种。

2009 年,中国海油进入润滑油领域,目前已完成润滑油产业布局。2013 年以环保橡胶油为载体,创立了“海疆”润滑油品牌,形成了多品牌的初步格局。其中,环保橡胶油产品占据了国内市场份额的 13%,产品得到社会的广泛认可;变压器油产品进入国家电网供应渠道,登顶变压器油高端市场,同时出口到乌兹别克斯坦等多个国家,连续年销量 10 万吨以上,成为国内第二大变压器油供应商。

会议举办了润滑油产品的揭幕仪式，通过现场产品展示，增加客户对于海油润滑油产品的认识。中国海油介绍了自身的资源优势、市场优势、品牌优势，并就新产品性能和润滑油销售政策等进行了着重讲解，现场发放了授权申请和采购意向书。

路路达润滑油有限公司、洋浦德隆实业有限公司、舟山国宏鑫船舶燃料有限公司等经销商合作伙伴分享了中国海油的合作经历、自身感受，极大提升了经销商与中国海油的合作信心。路路达润滑油有限公司 CEO 狄卫一认为，中国海油在润滑油营销领域开创了新的商业模式，更加注重经销商利益。此外，中国海油具有完善的质量体系标准，产品质量具有绝对保证。

中国海油还对部分客户代表进行了授权授牌，与签约量超过 100 万元的客户代表进行了现场签约。

### ◆中海油蓬莱 19-9 综合调整项目投产

→ 中国海洋石油有限公司 1 月 12 日讯 1 月 12 日，中国海洋石油有限公司（“中海油”）宣布蓬莱 19-9 综合调整项目已投产。

蓬莱 19-9 油田位于渤海海域，平均水深约 30 米。蓬莱 19-9 油田综合调整项目依托蓬莱 19-3 油田已有设施进行开发，新建一座井口平台。该项目计划投产 57 口生产井，目前有 2 口井在产，日产原油约 750 桶。根据 ODP 预计，将于 2019 年实现日产原油约 13,000 桶的高峰产量。

中海油在蓬莱 19-9 油田拥有 51% 的权益，并担任作业者。合作伙伴康菲中国拥有其余 49% 的权益。

### ◆中海油首条跨省长输天然气管道环评获批倒计时

→ 南方能源观察 1 月 12 日讯 1 月 5 日-6 日，环保部环境工程评估中心在北京召开了《蒙西煤制天然气外输管道项目环境影响报告书》技术评估会，并顺利通过专家组评审。至此，蒙西煤制气外输管道项目（以下简称“蒙西管道”）离环评获批只差临门一脚，而环评被认为是煤制气相关项目核准过程中最为关键的环节之一。当前，蒙西管道的全线路由方案已获得四省市批准。

蒙西管道是中海油第一条长输跨省天然气管道，线路总长度约 1279km，总投资预计为 180 亿元，管道公司和维抢修中心的人员定编总数为 647 人。蒙西管道的气源包括 5 大煤制气+一座 LNG 接收站。5 大煤制气包括中海油鄂尔多斯煤制气、中海油山西大同煤制气、新蒙能源鄂尔多斯煤制气、河北建设鄂尔多斯煤制气及北控能源煤制气，一座 LNG 接收站指中海油天津 LNG 接收站。据了解，5 大煤制气产能合计为 240 亿方/年，中海油天津 LNG 接收站的能接收能力为 200 万吨/年。

环保部的公示信息显示，蒙西管道设计的年输气量为 200 亿方，而远期在上游产能建设情况适时可以增加压气站，加压后达到 300 亿方的输气能力。

据悉，蒙西管道和中海油鄂尔多斯煤制气、山西大同煤制气，都属于中海油新能源公司解散前就存在的项目。2014 年 4 月，中海油新能源公司解散，大同和鄂尔多斯煤制气项目收归总部，项目所在公司是直属总公司的二级单位，而项目组成立于当年 3 月的蒙西管道，则划归中海油气电集团。

对于即将环评获批、拥有自己第一条跨省长输天然气管道的中海油而言，喜悦之外，管道投资收益率、上游气源建设能否与管道同步等，都是需要逐一克服的难题。

根据国家能源局 2013 年 11 月 4 日下发的《关于同意蒙西煤制气外输管道项目开展前期工作的复函》，中海油需要牵头组建具有独立法人资格的蒙西煤制气外输管道公司，负责管道建设和运营。股东方可包括煤制气生产企业、管道沿线省（区、市）投资主体，鼓励民间参股，股东方和具体股比在核准批复时确定。

不过，蒙西管道至今仍是以项目的形式存在，并没有成为独立的法人。而未来，蒙西管道要成为一个单独的管道公司，又将面临着可能无法实现投资收益 8% 的风险点。

据中石油规划总院副总经济师赵连增研究，新的管道运输定价机制对于新管道公司做出了特定的安排，即管道达产前按项目评价法核定管输价格，达产后按年度核定法调整管输价格，这将使得新成立的管道公司无法实现投资收益 8% 的政策目标。同时，新成立的法人建设新管道，建设和运营成本一般都会比老管道高，又没有老管道低成本的交叉补贴，核定的管输价格比老管道高，在管输市场中缺乏竞争力。

与此同时，国家能源局要求中海油牵头研究管输（储气）业务与上游供气、下游销售业务分离的运行模式，支持供气商以自行或委托代理等方式直接向下游市场售气，并与管输公司签署管输服务合同，管道运输服务继续实行中央政府定价。

而同时，在上游气源方面，天津 LNG 已投产，中海油大同、北控鄂尔多斯环评通过，其他项目均仍在环评过程中。

有业内人士告诉 eo，天然气管道作为连接资源与市场的渠道，面临的重大风险不是管道建设本身，而在能否与上游资源与管道建设同步。

据悉，蒙西管道与中海油的煤制气同为早期的煤制气计划组成部分，而中海油内部当前对于煤制气的争议仍非常大。也有气电集团负责煤制气下游市场开发的相关人士认为，在蒙晋地区等距离天然气终端市场较近的地区建设煤制气项目是具有一定的经济效益，竞争力大于进口气。业内达成共识的一点是，即便今年内环评获批，蒙西管道还需要获得国家发改委核准，再加上开工建设，投产时间预计在 2020 年之后。

根据环保部网站公示的《蒙西煤制天然气外输管道项目环境影响报告书》，蒙西管道线路工程包括 1 条干线，2 条注入支线，1 条分输支线，1 条联络线以及制气厂—首站连接管道，线路总长度约 1279km。该管道旨在将内蒙古鄂尔多斯和山西大同地区的煤制天然气输送到京津冀及环渤海地区，一方面可以解决鄂尔多斯、大同地区煤制天然气的外输瓶颈，另一方面将保障京津地区天然气安全稳定供应。

蒙西管道干线自内蒙古杭锦旗首站起，经内蒙、山西、河北和天津 4 省区市，终至河北省黄骅市黄骅末站，全长约 1022km；注入支线管道包括大路注入支线，长约 36km；左云注入支线，长约 34km；分输支线为廊坊分输支线，线路长约 84km；联络线为中海油天津 LNG 联络线，线路长约 88km；大路各制气厂至大路首站、左云制气厂至左云首站以及庆华集团制造厂至托克托注入分输站注入管道约 15km。蒙西管道工程将新建各类站场 16 座，改造 1 座；阀室 50 座。

#### ◆湖南发布黄金、冶金、建材、石化行业“十三五”规划

→ 红网长沙 2017 年 1 月 8 日讯 近日，湖南省经信委先后印发黄金、冶金、建材、石化四大行业“十三五”发展规划。记者梳理四大行业的发展规划，发现它们都面临调结构、促转型、增效益的任务，“十三五”期间都需要完成科技兴业、转型升级、节能减排、绿色发展的“小目标”。

石化：自主创新，加快培育发展新兴产业

石化产业是湖南省重要的支柱产业,是新兴产业发展的基石,2015年,全省石化产业从业人员 17 万余人,规模以上工业企业 900 余家,全行业实现主营业务收入 2461 亿元。过百亿元的企业有中石化长岭公司,2015 年主营业务收入 364 亿元,中石化巴陵公司 2015 年主营业务收入 202 亿元。

“十三五”期间,石化行业将坚持科学规划,充分考虑石化产业基础和资源等优势,强化科学规划、合理布局、分步实施、有序推进。坚持创新驱动,加快科技成果转化,推动传统产业技术改造升级,发展精深加工石化产品,加快石化产业“两化融合”进程。坚持绿色发展,以区域资源环境承载能力为基础,推动现有石化产业结构调整 and 园区规划建设,加强节能环保技术工艺、装备推广应用,全面推进清洁生产。发展循环经济,提高资源回收利用效率,构建绿色制造体系。坚持资源优化配置。坚持靠近化工原料、贴近消费市场、降低物流成本,充分考虑产业发展基础和化工原料区域分布,依托石油炼制发展石油化工及中下游产业,促进要素向条件适宜地区聚集。

根据规划,全省化工产业将以绿色发展为引领,通过优化资源配置和产业布局,重点发展石油化工、化工新材料、精细化工(含农药及专用化学品)、盐(氟)化工、煤化工(含化肥)等五大产业。到 2020 年,全行业主营业务收入达到 3600 亿元,年均递增 8%;工业增加值 900 亿元,年均递增 8%,其中岳阳石化产业占全省 60%以上。接下来,将大力发展湘北地区石油炼化一体化及中下游产业,加快发展长株潭地区化工新材料产业,着力支持湘南地区盐(氟)化工、煤化工等产业转型升级,努力促进大湘西地区特色精细化工产业发展。

#### ◆山西推动天然气市场化改革 择机放开车用压缩气售价

→ 新华社 1 月 9 日讯 太原一记者日前从山西省发改委了解到,山西将降低过高的城市非居民配气价格,择机放开车用压缩天然气(CNG)销售价格,整顿规范收费行为,推动天然气市场化改革。

山西省城市管道燃气配气价格和销售价格管理权限在各市、县。山西省发改委要求各级价格主管部门在厘清城市燃气企业购销价差的基础上,及时开展成本监审,在保持居民配气价格稳定的前提下,降低过高的非居民配气价格,减轻非居民用气负担。

各市价格主管部门应结合各地实际,在车用压缩天然气已形成充分竞争的地区,择机放开销售价格。

同时,清理规范燃气相关收费,确保定价目录外无定价权。对天然气管输企业和城镇燃气企业擅自提高价格、利用自然垄断地位收取的气损等乱收费行为,各级价格监督检查部门将依法从严查处。

#### ◆台湾 11 月原油进口量下降 10.8%, 达到 2,260 万桶

→ 道琼斯新加坡 2017 年 1 月 10 日讯 政府数据周二显示,台湾 11 月份进口了 2,260 万桶原油,环比上个月下降 10.8%。

数据显示,该国的柴油出口量下降了 9.9%为 514 万桶;汽油出口量增长 40.3%为 307 万桶。

#### ◆上海石油天然气交易中心酝酿推出原油现货交易

→ 中国证券网 1 月 10 日讯 记者 9 日从上海石油天然气交易中心获悉,该中心正在酝酿推出混合芳烃交易品种及原油现货交易,通过推动原油和芳烃产品的贸易,为实体经济搭

地址:北京市丰台区西四环南路 56 号 邮编:100161 电话-51210070 传真:010-63822758

建贸易和结算平台。

混合芳烃在欧洲直接被称为“裂解汽油”。作为调和汽油的主要原料之一，混合芳烃在汽油中所占比例约为 25%-35%。交易中心规划，通过交易中心平台，协助满足进口原油使用资质的企业申请原油使用配额，并通过交易中心的信息系统进行监管，为相关管理部门动态监测提供参考。

据介绍，先期推出的原油和混合芳烃贸易，主要是为国内炼厂搭建沟通和贸易采购平台，同时也将为交易中心开发新品种提供支持。

上海石油天然气交易中心于 2015 年 7 月开始试运行，2016 年 11 月 26 日正式运行。2016 年中心全年天然气单边成交 150 亿立方米，占全国工业消费总量 30%，产品格局已成规模。交易中心运营战略定位是“先气后油、先现货后中远期、先国内后国际”，争取五年内成为亚太地区石油及天然气交易及定价中心。

### ◆中国将成全球最大碳市场

→ 中国科学报 1 月 10 日讯 9 日上午，北京理工大学能源与环境政策研究中心在北京发布了 2017 年度“能源经济预测与展望研究报告”，该系列共包含 6 份研究报告。其中《2017 年我国碳市场预测与展望》报告指出，计划于 2017 年正式启动的全国碳排放交易体系将成为全球最大的碳市场。

据悉，中国碳市场第一阶段将涵盖石化、建材、钢铁、有色、造纸、电力、航空等八大行业的重点排放企业，即耗能达到 1 万吨标准煤及以上的企业。根据初步核算，全国将有七千多家企业符合要求，碳排放总量大约占到全国一半，为 40 亿-50 亿吨二氧化碳。这意味着，全国碳市场启动后，中国碳市场的规模将大大超过目前全球最大的欧盟碳市场，全球碳市场格局将会发生改变。

不过，北京理工大学副教授王科提出，人们应理性看待中国成为全球最大碳市场这一趋势，因为这是由中国的经济总量和排放水平所决定的。“中国早期阶段的碳市场与欧盟碳市场等运行时间较长、相对成熟的市场相比，将非常不成熟。”他说，“这主要表现在交易制度和规则设计不够完善，交易频率和市场活跃程度相对较低，价格波动性较大且市场价格发现功能无法很好发挥，市场国际化程度较低等几个方面。”

《2017 年我国碳市场预测与展望》预测，全国碳市场启动初期的价格年平均水平将在 30-40 元/吨，第一个履约期内碳排放配额现货交易量为 2 亿-5 亿吨，交易额为 60 亿-100 亿元，乐观情况下将接近 200 亿元。

该报告认为，如果之后碳市场覆盖行业扩展到八大行业之外，并且纳入企业的能耗门槛降低，例如纳入年能源消耗在 5000 吨标煤以上的企业，同时将多种碳金融产品逐渐引入市场，预计全国碳市场交易额可能增加到千亿元规模。

王科说，2017—2020 年全国碳市场的主要目标将是市场机制建设，先让全国市场运转起来，然后在运行中学习、规范、提升、完善。但全国碳市场的价格发现功能、资源配置功能、节能降碳，以及降低减排成本等功能的发挥则仍需时日。

北京理工大学能源与环境政策研究中心主任、长江学者、国家杰出青年科学基金获得者魏一鸣认为，虽然目前中国碳市场对于能源结构优化调整、节能减排技术进步的作用还相对有限，但它会推动企业向同一行业内的节能减排“标杆”看齐。“由于中国大部分的碳排放量将逐渐被全国碳市场覆盖，碳市场对中国承诺的碳排放目标的实现，必然会发挥积极作用。”

除《2017 年我国碳市场预测与展望》外，此次 2017 年度“能源经济预测与展望研究报

告”还发布了《‘供给侧改革’背景下中国能源经济形势展望》《2017 年石油产业前景预测与展望》《新能源汽车推广应用:2016 回顾与 2017 展望》《我国共享出行节能减排现状及潜力展望》《我国电子废弃物回收处置现状及发展趋势展望》《2017 年我国碳市场预测与展望》等研究报告。

该系列报告是由魏一鸣领导的研究团队根据上一年度国际和国内能源经济与气候政策形势的变化,选择特定主题开展的针对性研究。自 2011 年以来,中心已连续六年发布该系列报告,赢得了广泛的社会反响。

