

# OPEC+划定增产路线 油价要跌了?

油价屡创新高后,OPEC的增产计划虽迟但到。尽管几番僵持,OPEC+主要产油国终于就增产达成一致,其路线也渐渐清晰。即便增产8月才开始,也足以让连日飙涨的油价稳了一把。不过,增产只是供给端的事情,在需求不断上涨以及疫情随时复发的担忧下,油价往哪里去还不好说。



## OPEC+谈判 7月进展情况

拜登政府认为,过高的油价将“损及美国国家利益”,于是强势介入沙特与阿联酋间的谈判,希望阻止原油上行。

沙特与阿联酋谈判陷入僵局,原定于当日举行的OPEC+会议取消,下次举行会议的时间待定。

阿联酋接受了沙特和其他OPEC+成员国的提议,即从8月到12月分阶段增产约200万桶/日,但拒绝在不调整目前基准产量的情况下,将剩余的减产配额延长至2022年底。

知情人士透露称,阿联酋希望在需求和价格强劲之际,尽可能多地开采和销售石油,收益将帮助该国经济摆脱对石油的依赖。

事件持续发酵,机构纷纷表态称,当前原油现货非常紧缺,即便现在达成协议,纠纷期间少于原预期的原油产量也将在很大程度上推高油价。

OPEC+表示增产协议达成。

加石油产量10万桶/日,并在2022年5月达到危机前的产量水平。

## 供需仍紧张

OPEC+的增产让供给端有了保障,但林伯强指出,未来的油价会走向何方,需要关注需求端。

眼下,全球石油需求仍处于较快复苏进程中,而市场依然供不应求。根据高盛的测算,到2022年底,石油产量将每月恢复40万桶/日,但这仍意味着2022年上半年的产量将比此前的预期低65万桶/日。

OPEC公报指出,随着新冠疫苗接种加速推进,全球大部分地区经济持续复苏,石油市场基本面不断改善,石油需求有明显增长迹象,而经济合作与发展组织国家石油库存下降。

花旗全球大宗商品研究主管Ed Morse在接受彭博访问时也表示,对于当前的市场而言,OPEC+每月原油供应按日增加40万桶实在是杯水车薪。因为尽管新冠疫情在部分地区卷土重来,但在市场需求大幅增加的情况下,到夏季结束时,原油价格可能还会进一步攀升。

根据国际能源署的预计,尽管产油国供应逐步增加,但今年下半年全球石油市场仍可能出现日均150万桶的短缺。需求持续增长意味着石油供应仍将存在缺口,这也为油价上涨预期提供支撑。

不过,新冠变异毒株德尔塔在全球多地迅速蔓延再次为市场敲响了警钟。摩根大通预计,7月和8月全球石油需求将比2019年水平低约1.7%。“我们认为,随着北半球天气转冷,旅游旺季逐渐过去,要想可持续地收回能源需求(其中大部分是航空燃油)仍需时间。”报告写道。

林伯强也指出,目前最大的不确定因素仍然是疫情。如果疫情反复使得经济复苏的势头被打断,这不仅会令OPEC后续重新考虑恢复原油供给的节奏,也会直接影响到总需求复苏的势头。

与此同时,伊核协议谈判进展还关系到超过100万桶原油的去向,美国和伊朗此前进行了多轮间接会谈,努力恢复旨在控制伊朗核发展的2015年核协议。

北京商报记者 陶凤 赵天舒

## 增产分步走

困扰OPEC+多日的沙特与阿联酋争端终于得到解决。当地时间18日,石油输出国组织OPEC与非OPEC产油国第19次部长级会议以视频形式举行,与会各国就从今年8月起逐步提高产量达成一致。

根据会后发布的新闻公报称,从8月到2021年12月,该组织将进一步增加200万桶/日供应,约为每月增加40万桶/日。

受新冠疫情影响需求影响,OPEC与非OPEC产油国在去年4月达成历史性减产协议,每日减产将近1000万桶到日均580万桶,

相当于全球产量的10%。

按照此次的计划,OPEC+的目标是在2022年9月左右完全结束减产。不过OPEC+也埋下了伏笔,表示具体的减产情况需要取决于市场状况,与会各国将继续举行月度会议来评估市场情况并决定下个月的产量水平。

此外,会议还决定于9月1日举行OPEC与非OPEC产油国第20次部长级会议。今年12月,还将召开会议评估情况发展和成员国的表现。

至于此前引发沙特与阿联酋对立的减产基线问题,会议最终给出了一个皆大欢喜的结果。根据会后公布的减产基线表格,从明年5月起阿联酋得以将基线从316.8万

桶/日提升至350万桶/日,不过这仍略低于最初380万桶/日的要求。

伊拉克和科威特则分别增加15万桶/日,组织的领头羊沙特和俄罗斯则分别新增50万桶/日,总计增加163.2万桶/日。

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强对北京商报记者表示,此次协议的达成,意味着早先阿联酋与沙特之间分歧加剧可能导致的OPEC+瓦解危机暂时解除。而这一协议之所以能够达成,可能是因为阿联酋以及包括俄罗斯和沙特在内的几个国家将被给予更高的减产基准。

对于增产的计划,俄罗斯副总理诺瓦克上周末表示,俄罗斯将从今年8月开始每月增

## 聚焦 Focus

# 欧盟碳减排雄心当前 内燃机末路将至

在碳排放方面,欧盟下狠手没多久,闻风而动的企业就开始有所改变了。当地时间18日,彭博社援引当地媒体Merkur报道称,德国汽车零部件巨头博世集团正考虑关闭位于慕尼黑的一家为燃油汽车生产零部件的工厂。

博世的一份内部文件显示,未来几年,对该工厂产品(包括电动燃油泵和喷射阀)的需求将下降,从而削弱该工厂的竞争力。其发言人称,这是因为担心德国从内燃机汽车向电动汽车的转型将导致“严重的产能过剩,需要进行调整”。

博世此举并不意外,在碳中和目标日益逼近的当下,电动化浪潮早已席卷了汽车行业,而作为传统汽车产业的大本营,德国工业也面临重塑的挑战。

欧盟已为碳排放定下了“最后期限”。当地时间7月14日,欧盟提出了一揽子政策,包括一次性削减免费碳排放额,推动运营欧洲航班的发电厂、工厂和航空公司参与碳排放交易,并且要为航空、建筑供暖和道路运输推出一个新的碳市场体系。

整体而言,欧盟的目标是到2030年将净排放量从1990年的水平减少55%,到2030年可再生能源占欧盟最终能源消耗的40%;2030年新注册燃油车比2021年减少55%,到2035年将不再有新的燃油车注册;设立“碳边界调整机制”等。这一政策也被称为“Fit For 55”气候方案。

在“Fit For 55”的大框架下,柴油车的退场只是时间问题,大力普及电动车也开始成为重中之重,同时欧盟还将要求车企支付碳税,且必须加盟欧盟碳排放交易

体系(ETS)。

欧盟执委会的绿色政策副总监Frans Timmermans表示,车企被列入欧盟碳排放交易体系(ETS)后,目前道路上最肮脏的汽油车会受到打压。欧盟还准备将运输业和房屋业纳入较小的碳排放交易市场,让这两产业依据废气排放量买卖碳权。

他也强调称,必须要加强减排、开征碳税才能鼓励人开电动车,他们不相信需要宣布退场期限就能发挥效果,因此需要持续不断地告知业界,欧盟将祭出更严格的减排法规,才能真正释出讯息,驱使车企朝着这个方向前进。

作为燃油车的大本营,德国政府正响应号召,迎合即将到来的“大限”,包括奔驰、宝马、大众、奥迪等在内的车企纷纷发布了最新电动化布局。

奥迪已经确定了最后推出新内燃机车型的日期,其CEO杜斯曼日前宣布,从2026年起,将不再推出新的汽油车和柴油车,也不会再推出混合动力。大众则提出,到2030年,集团的纯电动车型的份额预计将上升到50%;最迟到2050年,集团将实现碳中和。

而在今年3月的2021年财报线上发布会上,宝马更新了自己的电动化战略,2030年的销量目标从原来的700万辆提高到了1000万辆,届时MINI将只生产和销售纯电动车型。奔驰方面,暂未有明确的销量数字规划,只是提出,到2030年电动车型占到新车销量一半以上,2039年实现碳中和。

政策激励和车企的响应下,德国经济

部长上月表示,预计到2030年德国将有1400万辆电动和插电式混合动力汽车上路,比此前的估计至少高出40%。

截至7月,德国预计将有约100万辆新能源车在路上行驶。根据best-selling-cars网站数据,截至2020年1月,德国已登记汽车保有量达4771万辆左右,而去年新增登记汽车数量为291万辆左右。

不过,对于欧盟基金的碳减排政策,外界也有不少质疑声。德国Ifo经济研究所在一项研究中表示,电动化或将导致德国10万汽车工人面临失业。

该研究所指出,由于电动汽车所需要的装配工作远远少于内燃机汽车,因此向电动出行的转变意味着,企业必须现在就开始解决工人因技能不匹配而有可能面临的失业风险,并对员工进行再度培训。

“面向电动出行的过渡将成为一个重大挑战,尤其是对中型供应商而言。”Ifo总裁Clemens Fuest表示,因此在剩余的汽油生产和新兴的电动汽车行业内设立高素质的工作岗位,将会成为关键。

行业重塑在即,企业和政府需要为之付出的投入也不少。法国汽车行业游说组织La Plateforme曾预计,光是未来五年,法国为了发展电池、充电桩、氢能及相关服务需要的投资就达到175亿美元。

当然,欧盟这份一揽子计划提案尚需欧洲议会和欧盟理事会讨论通过才能付诸实施。不过目前看来,这份提案涉及较大的利益分配,未来可能面临复杂的博弈。

北京商报综合报道

## · 图片新闻 ·

# 英格兰全面解封



19日凌晨,英国利兹市,民众排队等待进入酒吧。人民视觉/图

当地时间7月19日,英格兰地区正式解除有关疫情的限制,迎来全面开放。此后,民众无需在公共交通、商店等公共场所佩戴口罩。剧院、体育场、夜总会等公共设施重新开放。解封当天零点一到,数千民众开始庆祝。

但也有越来越多人对“解封”表示不安。7月18日,担任英国政府科学顾问的流行病学家弗格森(Neil Ferguson)接受英国广播公司(BBC)采访时表示,即便已经有约半数英国人完成疫苗接种,“解封”之后,单日新增仍有可能上升至10万例。

此前在7月初,多名科学家在权威性医学期刊《柳叶刀》上发表公开信,批评英国政府的

解封决定“危险而且不成熟”。他们认为,试图依赖自然感染取得免疫的方法存在危险性。

当前英格兰地区的疫情形势仍然严峻。最新数据显示,7月18日,英国新增确诊病例达到47599例。尽管如此,首相约翰逊在当天仍表示,目前是实施解封的适当时机。而7月17日,新增确诊病例突破5万,达到53969例。

当天,英国卫生大臣贾维德在社交媒体上表示,自己感染了新冠病毒。与此同时,由于与贾维德接触,约翰逊被要求自我隔离到7月26日。首相府发言人表示,约翰逊“将在伦敦西北部的乡间别墅远程工作”。

北京商报综合报道