

油闻必录

Global Petrochemical Weekly

图洛石油预计今年石油产量下降16%

本 报 讯 英国图洛石油日前警告称,由于去年钻井活动减少,加上加纳朱比利油田计划关闭,公司今年石油产量将下降16%。去年该公司权益油平均日产量为7.49万桶,但今年将降至6.3万桶。

图洛石油表示,“这一预测反映了去年钻探活动的间断,如加纳朱比利油田9月关闭,以及加蓬辛巴油田的钻井作业延期”。

图洛石油最近采取了一项新策略,专注于扩大其西非近海资产的规模,并缩减其他前沿盆地的勘探规模。图洛石油首席执行官拉胡尔表示,“这个计划的重点是确保公司在西非的资产充分发挥潜力。我们将利用新计划和降低的成本,在当前的大宗商品价格下产生正现金流,减少公司净债务,并提供稳健的资产负债表”。(李 峻)

标普评级机构下调国际大型石油公司评级

本 报 讯 标普评级机构日前警告称,可能很快调降一些大型石油公司的评级,理由是能源转型、价格波动和盈利能力降低带来的风险增加。标普把9家油气巨头及其子公司的评级列入了信用观察名单,并给出了负面评价,如埃克森美孚、雪佛龙、康菲石油、壳牌、道达尔和加拿大自然资源公司等。

标普还将bp和森科尔能源公司的前景从“稳定”下调至“负面”。由于能源转型带来的挑战、资本回报的压力,以及油气价格的波动,信用评级机构将行业风险评估从“中等”修改为“中高”。标普还在报告中表示,“这些因素如今对评级的影响比以前更大”。在多数情况下,石油行业面临的更高风险不会导致评级被下调一级以上。

自2015~2016年石油行业低迷以来,其他美国和欧洲石油巨头还没有被标普下调评级。穆迪去年11月曾表示,欧洲石油巨头向公用事业领域扩张,将在较长时期内对信贷产生积极影响。(李 雪)

出售天然气资产 bp推动资产剥离计划

本 报 讯 bp计划,以26亿美元的价格将其在阿曼天然气区块所持60%股份中的20%,出售给泰国国家石油公司(PTT)旗下勘探和生产子公司PTTEP。该交易将帮助bp实现到2025年出售250亿美元资产的目标,减轻因新冠肺炎疫情打击能源需求而造成的债务负担。

该交易需要得到阿曼政府和该区块其他合作伙伴的批准。bp首席执行官鲁尼表示,“该交易使我们既能保持在阿曼区块的核心地位,也能在公司全球资产剥离计划中取得重要进展”。

bp曾表示,将把其在低碳能源领域的投资增加十倍,达到每年50亿美元,并在2030年前将油气产量减少40%。该公司还计划未来5年从资产剥离计划中获得总计250亿美元的收入。最近一次大规模资产剥离是去年底以50亿美元的价格将bp的石化业务出售给英力士公司。(徐 雷)

西方石油公司交付全球首批碳中和石油

本 报 讯 美国西方石油公司旗下子公司日前表示,已交付全球首批碳中和石油。近日,西方石油公司旗下的低碳合资企业(OLCV)与麦格理集团旗下的大宗商品和全球市场集团合作,向印度信诚工业交付了200万桶碳中和石油。

OLCV表示,此次交付的碳中和石油是西方石油公司在二叠纪盆地生产的石油。西方石油公司最终计划生产净零排放的石油,其减少的二氧化碳数量相当于原油在生产、交付、精炼和产品使用过程中产生的二氧化碳。

OLCV总裁理查德·杰克逊在声明中表示,“我们正与难以脱碳的客户合作,提供碳中和石油和其他低碳产品,并将利用我们在碳管理方面的专业知识来降低客户的总碳影响,并解决排放问题”。

去年底,西方石油成为美国首家宣布2050年前实现净零排放目标的大型石油公司。该公司列举了 in 提高原油采收率方面的专业知识,以及在碳捕集方面的经验。西方石油公司首席执行官维基·霍勒布1月早些时候对英国《金融时报》表示,“公司在石油生产过程中捕集并利用二氧化碳,在减排方面比特斯拉做得更好。我们今天削减碳排放的政策,基本上相当于每年减少约400万辆汽车的排放”。(李 山)

“春江水暖”油服或先知

斯伦贝谢、贝克休斯相继报称2020年四季度实现盈利,哈里伯顿也实现营收增长。虽然北美原油库存数据并不乐观,但油服公司四季度表现仍被业界解读为行业回暖信号,为油气行业注射了一剂“强心针”

●卢雪梅

2020年受新冠肺炎疫情影响,油服行业经营异常惨淡,尤其是二季度全线亏损。但从三季度开始,油服行业的经营情况似乎出现好转苗头,虽然仍都报亏,但相对于二季度减亏不少,而且随着四季度财报的出炉,油服公司的经营呈现进一步好转的势头,斯伦贝谢、贝克休斯相继报称实现盈利,哈里伯顿也实现了营业收入的增长。虽然国际能源署(IEA)发布的北美原油库存数据并不乐观,全球疫情也仍处于“水深火热”之中,但油服公司的四季度表现仍被业界解读为行业回暖的信号,为油气行业注射了一剂“强心针”。

三大油服相继发布财报

斯伦贝谢2020年四季度财报显示,营业收入为55亿美元,利润为3.74亿美元,是2020年首次实现盈利,好于之前分析机构和斯伦贝谢的预期。斯伦贝谢2020年表现总体欠佳,前3个季度累计亏损109亿美元,一季度和二季度分别亏损74亿和34亿美元,营业收入均跌至近年来的新低。斯伦贝谢曾公开表示,公司可能到2021年中期才能实现盈利。但从现在的情况来看,盈利时间有所提前,或许意味着油气行业的“春江水暖”。

哈里伯顿四季度营业收入报32亿美元,仍有2.35亿美元的亏损,但有前三季度高达27亿美元的亏损做比较,这一成绩已相当不俗,且大幅好于业界预期。贝克休斯前三季度亏损104亿美元,四季度则实现了扭

亏为盈,净收入达到6.53亿美元。

油服行业回暖?

随着国际油价慢慢恢复到50美元/桶的水平,石油市场已初显复苏迹象,石油公司开始加大油气投资和生产力度,油服公司亦得以“翻身”。根据贝克休斯发布的最新数据,美国钻井公司已连续第9周新增钻井平台,截至1月22日,油气钻井数量达到378口,是2020年5月以来的最高。钻机数量的增加,意味着就业岗位增加,前期被裁的岗位已重新开始招人。哈里伯顿也表示,国际油价回升至疫情前水平可能意味着能源上行周期的到来。

一些咨询机构也认可这一判断。挪威能源咨询公司Rystad在报告中认为,油服行业将于2021年启动复苏,2022年和2023年复苏逐渐加速。届时,油气行业资本支出有望达到6200亿美元,比肩疫情前的支出水平,而最先受益的将是钻井服务,随后其他环节将跟进。

但Rystad去年底出台的另一份报告却预言油服行业可能永远无法真正恢复元气。其根据2020年疫情发展状况和能源转型态势,调整了对全球石油需求峰值的时间和数量的预测,并称峰值将提前于2028年到来,数量也低于之前的预测,为1.02亿桶/日,这将导致勘探开发支出锐减,并在未来8年使油服行业的业务需求总额减少3400亿美元。这消失的3400亿美元服务需求是基于石油需求峰值下调6%得出的。Rystad表示,2020年油服公司的服务需求额从2019年的6250亿美元降至4730亿美元,2021



国际油价回到50美元/桶,石油市场初显复苏迹象,石油公司加大投资和生 产力度,油服公司亦得以“翻身”。 王璐 供图

年将与2020年基本持平,2024年将回到疫情前水平,2025年将达到6420亿美元,但如果刨除价格通胀因素,至少在这个十年周期中,油服公司可能再也回不到从前。

报告还预测,今年起,油服行业将随着油气勘探开发的回暖出现起色。但该机构对投资增长幅度预测进行了调整,表示2022年投资将仅增长13%,2023年为16%,之前的预测分别为17%和18%,下调的原因主要是页岩油气产业的预期增长下降,从2022年的45%下调至30%。疫情期间,页岩油气公司受损严重,势必将努力通过减少投资来保障现金流。由于勘探开发公司投资油气的意愿下降,海上、页岩油气和常规陆上油气资本支出恢复到2019年的水平比

较困难。其中海上部分将最早回暖,随后是陆上油气,最后是页岩油气。但考虑通胀因素,上游油气投资也永元可能收复2019年后的“失地”。报告对于油服市场的预测也不太乐观,将2020~2025年的市场复合年增长率调至7.9%,之前的预测为10.4%。

油服公司的未雨绸缪

市场的态度对油服行业的影响是巨大的,以三大油服公司为代表的油服行业在表达对未来信心的同时,也在暗暗跟随一些较激进的石油公司的转型步伐。

贝克休斯现在已不再是一家“纯”油服公司,油服只是其四大业务

门类中的一项,其开展的其他业务还包括提供氢能 and 地热技术所需的机械,碳捕集和利用,以及数字技术等。贝克休斯还试图在添加剂制造领域获得先机,而这一领域所覆盖的范围早已远远超出石油范畴。

斯伦贝谢和哈里伯顿也不遑多让,都在数字技术领域颇有建树。斯伦贝谢近期重组了业务,虽然主业仍放在油气领域,但也通过重组押宝云技术和尖端的计算技术及自动化。据该公司首席执行官的表述,这个板块的增幅将在未来5年超越油服板块的增长。哈里伯顿的数字化进程也很神速,近期更与Accenture公司达成协议,将其制造业务进行数字化改造。

除了在非油领域的探索,业务的多样化、地理布局的分化,以及以降本增效为目的的服务优化,都是油服公司采取的生存策略。与此同时,为了顺应应对气候变化的大势,油服公司也将大量精力投入到油服业务的减排技术上,并取得了不小的进展。

如油服公司开展的“废浆回注”业务,即是将钻完井和生产过程中产生的废弃流体进行混合处理后,回注地下水层一英里之下的地层,由此减少油田废物处理的危害和碳排放。减少空燃、甲烷泄漏探测、水循环利用、燃料替代等技术,也是油服公司的主攻方向。在油服公司看来,低碳化与其说是挑战,不如说是机遇。或许在这个领域,油服公司能开拓更广阔的空间。



业界纵深

瓦莱罗能源预计石油市场三季度接近正常

本 报 讯 北美最大炼油企业瓦莱

罗能源公司近日预计,由于新冠肺炎疫苗接种和个人流动性的增加,石油产品需求将在二季度逐渐回升,并在三季度接近正常水平。瓦莱罗能源公司首席执行官乔·戈德在日前举行的公司业绩电话会议上表示,“我们对目前的复苏速度感到满意。如果能在疫苗分发方面适当发挥作用,状况将好得多,恢复速度

可能比预期更快”。

拜登政府确定了100天内接种至少1亿针疫苗的目标。根据美国疾病控制与预防中心的数据,截至1月27日,超过2000万美国人已部分接种疫苗,380万美国人已接种两针疫苗方案的第二针。普氏能源资讯称,随着一种新型疫苗的批准,获得群体免疫的速度应会加快。

(李 芳君)

沙特阿美和华为探索油气领域的5G应用

本 报 讯 沙特电信公司及其在中东5G网络部署方面的合作伙伴华为,已与沙特阿美签署一项谅解备忘录,启动一项联合创新计划,研究5G技术在油气行业的应用。

3家公司达成共识,认为5G是油气行业第四次工业革命和数字化转型的关键技术,有必要将其列为优先项目,进行深入研究和创新。3家公司提出了针对油气行业的5G网络建设、服务创新、验证和部署的路线图。

这个雄心勃勃的计划将指导3

家公司共同研究5G在油气行业的应用,并最终开发和推广相关的创新解决方案。该计划还旨在大力推动5G技术在区域和全球能源行业中的应用。

沙特阿美技术服务高级副总裁艾哈迈德·萨迪表示,“我们认识到5G是数字化转型的主要支持技术。因此,我们将继续与本地服务供应商及其合作伙伴共同创新和开发针对新数字技术应用的解决方案”。

(徐 雷)

EIA称2020年全球石油消费量下降9%

美国能源信息署(EIA)近期表示,由于新冠肺炎疫情导致出行限制和封锁,2020年全球石油和其他液体燃料消费量下跌9%,至9220万桶/日。2021年,全球消费水平将恢复到正常,随着时间的推移,经济持续复苏将有助于石油消费增长,也将对2022年的石油消费增长产生部分影响。美国能源信息署在其1月的《短期能源展望》中预计,今年全球液体燃料消费量会增加560

万桶/日,较2020年增长6%,到2022年会再增加330万桶/日。

虽然2021年全球石油消费量预计增长,但美国能源信息署仍预测平均水平会低于疫情前的9780万桶/日,较2019年的石油消费量低3%。欧佩克还预计,2021年全球石油需求出现增长趋势,达到9590万桶/日。

徐 雪 供图

bp加速向可再生能源转型

此前负责拉美油气业务的高管现在负责可再生能源业务,曾经的石油工程师现在是CCUS领域高级副总裁。同时还从优步、丰田和硅谷挖人,以增进对电动汽车、电力市场、可再生能源的了解,并提高在大数据方面的能力

●王佳晶

据路透社近日报道,变革之风席卷bp,而一个多世纪以来为该公司发现数十亿桶石油、为利润增长提供强大动力的勘探团队首当其冲。消息人士表示,bp的地质学家、工程师和科学家团队已从几年前700多人的峰值削减到不足100人,这是该公司首席执行官鲁尼2020年发起的依托气候变化推动改革计划的一部分。

近几个月已有数百人离开了石油勘探团队,要么被调去开发新的低碳项目,要么被裁员。bp勘探团队主导的时代已结束,工作重点已缩小到

在现有油气田附近寻找新资源,抵消产量下降的影响,并将支出降至最低。这表明,该公司正迅速从油气转向可再生能源。

削减油气勘探活动

在鲁尼的改革重组下,bp将削减1万个工作岗位,约占员工总数的15%。计划未来10年将日产量削减100万桶,即40%,同时将可再生能源产量提高20倍。但不可否认的是,虽然在向可再生能源转型,但至少2030年前,石油和天然气仍将是bp的主要收入来源。

但鲁尼重振bp的努力并没有提

振公司股份,2020年底已跌至25年来的最低水平,年内下跌44%,主要是因为人们怀疑该公司能否完成转型和利润目标。消息人士指出,bp大幅缩减勘探规模,将导致公司规模变小。

挪威能源咨询公司Rystad的数据显示,bp在2020年获得约3000平方公里的新勘探许可,这是2015年以来的最低水平,远低于壳牌获得的1.1万平方公里的勘探许可,以及道达尔获得的1.7万平方公里的勘探许可。

消息人士表示,虽然2020年全球勘探活动因新冠肺炎疫情而放缓,但bp勘探活动减少主要是其战略转变的结果。在前首席执行官戴德利的领导

下,为了应对2014年的油价暴跌,bp早就开始削减勘探支出。而鲁尼的勘探预算更低,每年为3.5亿~4亿美元。这约是2019年bp勘探支出的一半,仅是2010年46亿美元勘探支出的一小部分。2020年,bp在下调能源价格预期后,也对油气资产进行了减记。在较低的价格假设下,其认为许多油气储备不值得开发。

加快可再生能源项目团队建设

bp此前也曾试图实现能源供应多元化,在风电场和太阳能技术领域投资数十亿美元,但多数都以失败告终。

不过,鲁尼相信,在英国政府对能源转型的支持和技术的不断进步下,他的计划将获得成功,可再生能源将变得更易于获取。他已聘请麦肯锡前高管朱利亚·基亚监督公司战略发展。

bp许多高管变动了岗位,此前负责拉美油气业务的阿尔贝莱兹,现在负责可再生资源业务;石油工程师普拉特现在是二氧化碳捕集、利用和封存(CCUS)领域的高级副总裁。

bp还从优步、丰田和硅谷挖人,以增进对电动汽车、电力市场、可再生能源的了解,并提高在大数据方面的能力。贝尔曾在丰田工作,目前是bp负责数据和分析的副总裁,而路易斯曾在特斯拉担任软件工程师,2020年7月加入bp,负责高科技初创部门。

这一转变也使bp部分员工感到担忧,即转型能否持续,在瞬息万变的能源世界中公司是否有竞争力。bp部分高管警告称,公司可能在不完全了解新领域之前就匆忙投资新项目,并放弃长期的盈利来源。bp勘探部门一位高管表示,“公司内部变化如此之多,也是一个巨大的挑战”。