

油闻必录
Global Petrochemical Weekly

需求增加和核电下降
法国成电力净进口国

本报讯 由于近期寒冷天气导致电力需求急剧上升,法国电力公司(EDF)的核电机组被迫停运,使其发电量处于6个月以来的低点,法国4月5日~11日成为电力净进口国。

4月5日~11日,法国平均每日进口0.9吉瓦时的电力,用电量为54.8吉瓦时,环比增加6.2吉瓦时,原因是反常的低温导致法国用电需求飙升。鉴于广泛使用电力供暖,法国的用电量对低温很敏感。

4月5日~6日,法国电力消费增长逾20%,达到58.6吉瓦时,并在当周进一步增长。与此同时,4月5日~11日,法国核电产量环比下降超过两吉瓦时。

(李雪)

**美国去年涉能源领域
二氧化碳排放量下降11%**

本报讯 据美国能源信息署(EIA)月度能源评审数据显示,去年美国与能源相关的二氧化碳排放量下降11%,这主要是受到新冠肺炎疫情和相关出行限制的影响。这是2012年以来美国与能源相关的二氧化碳排放量首次出现下降。

在美国电力部门,与煤炭相关的二氧化碳排放量降幅最大,为19%;与天然气相关的二氧化碳排放量增加了3%。去年,随着化石燃料发电量的减少,可再生能源发电量继续增长,风能和太阳能发电总量增加了17%。

(王芬)

**道达尔启动
可持续航空燃料生产**

本报讯 道达尔近日表示,已开始在法国南部的拉梅德生物炼厂和勒阿弗尔附近的乌达尔工厂生产可持续航空燃料。这种航空燃料由用过的食用油制成,2021年4月开始运送到法国机场。

可持续航空燃料将由动物脂肪、废弃食用油和其他来自循环经济的废物、残渣制成。道达尔不会使用植物油作为原料。法国新法规要求,到2022年,飞机至少使用1%的可持续航空燃料;到2025年,至少使用2%的可持续航空燃料;到2030年,至少使用5%的可持续航空燃料。

道达尔炼油和化工部门负责人皮纳雷洛表示,通过生产可持续航空燃料,能应对航空业的强劲需求,减少碳足迹。公司还将通过提供创新的解决方案来支持客户减少碳排放。这一承诺与道达尔到2050年实现净零排放的气候目标完全一致。

(刘晓分)

**5月美国页岩油
日产量将增加1.3万桶**

本报讯 美国能源信息署(EIA)日前表示,美国页岩油产量将连续第三个星期上升,5月预计增加1.3万桶/日,至761万桶/日。EIA在月度报告中表示,最大的增长将来自二叠纪盆地,预计产量增加5.2万桶/日,至447万桶/日,这是2020年4月以来的最高水平。

数据显示,巴肯页岩区的产量预计下降1.2万桶/日,为110万桶/日,将是2020年7月以来的最低水平;鹰滩页岩区的产量预计下降9000桶/日。

随着油价反弹,美国石油生产商已经开始逐渐增加钻机数量,但需求复苏不温不火和投资者减债压力使得企业无法急于增产。

根据美国能源信息署的钻井产能报告显示,5月主要页岩区的天然气产量预计下降约1亿立方英尺/日,至828亿立方英尺/日。

(郝芬)

**美国天然气日产量
已升至918亿立方英尺**

本报讯 由于伴生气放空燃烧现象减少,美国天然气产量回升至新冠肺炎疫情前水平的时间可能比预期要早。普氏能源资讯数据显示,近期美国天然气日产量已升至918亿立方英尺。

美国天然气日产量继续向2020年一季度逾960亿立方英尺的高点攀升,产量增加很大程度上是由钻完井活动增加推动的。数据显示,截至4月7日的一周,美国在用钻机数量小幅上升至528部,与去年夏天的低点相比增加近90%。

(李山)

北美页岩油气产业又现大并购

4月1日,先锋自然资源公司宣布将以64亿美元的价格收购双点能源公司,旨在巩固其在二叠纪盆地石油勘探的地位。受此消息影响,该公司股价收盘上涨3.64%。

●李峻

据普氏能源资讯报道,4月1日,美国页岩油生产商先锋自然资源公司宣布,将以64亿美元的价格收购双点能源公司。该交易旨在巩固先锋自然资源公司在二叠纪盆地石油勘探的地位。受此消息影响,先锋自然资源公司股价收盘上涨3.64%。这也是今年以来北美页岩油气产业最大一笔并购交易。先锋自然资源公司表示,此次收购将使其在二叠纪盆地拥有“无与伦比”的规模。

据悉,该交易包括2720万股先锋自然资源公司的普通股、10亿美元现金,以及约9亿美元的债务。值得一提的是,这将是先锋自然资源公司5个多月来的第二笔重大收购。去年10月,先锋自然资源公司宣布以45亿美元收购Parsley能源公司,若将债务计算在内,收购价格达到76亿美元。该并购已于今年1月完成。

寻找新的并购机会

当下,随着油价回升,美国页岩油气公司开始寻找新的并购机会。而透过当下的并购,也似乎预示着以“灵活性”著称的美国页岩油气产业,在油价回升的推动下,逐渐开始复苏。至于未来美国原油产量的上升是否会再次威胁到欧佩克+的减产努力,继而影响全球供应平衡,目前还不得而知。

先锋自然资源公司首席运营官里奇·迪利说,“该交易有助于我们改善资产负债表,增加现金流,并提高股息”。

先锋自然资源公司首席执行官斯科特·谢菲尔德称,通过提高业务效率和减少一般费用和行政费用,预计每

年可节省1.75亿美元的成本,今后十年将达10亿美元。

先锋自然资源公司在二叠纪盆地的运营成本为20美元/桶,在同行中处于领先地位。

产量增长将放缓

先锋自然资源公司高管表示,二季度中后期,双点能源公司的产量增长将放缓,这对美国页岩油气产业来说是利好,因为多数生产商放弃了原油产量的大幅飙升,以免油价波动。

迪利表示,“年底前,双点能源公司的钻井活动将从目前的7部钻机减至5部钻机,今后可能进一步减少。另外,双点能源公司明年的钻井活动增长率将从今年的30%降至明年与先锋自然资源公司5%的年增长率更一致的水平”。

美国许多石油生产商已承诺将原油产量增长限制在每年30%或更低水平。页岩油气生产商认为,50美元/桶的油价是有利可图的,而油价低于50美元/桶,一些美国生产商的页岩油业务就不具有经济效益了。

但是,由于不断提高运营效率,许多页岩油气生产商发现,其可以满足资本预算、债务计划,并以5%左右的产量增长为股东提供健康的现金回报。

迪利表示,分配给双点能源公司的资本支出取决于具体的交易完成情况。公司今年剩余时间收购资产的支出预计为4.7亿~5.7亿美元。

二叠纪盆地的新“巨头”

谢菲尔德说,收购的土地主要是未开采的,将使公司在二叠纪盆地的区块面积增至100万英亩以上。根据



美国页岩油气生产商认为,50美元/桶的油价是有利可图的,低于50美元/桶,部分页岩油业务就不具有经济效益了。

李超供图

交易条款,交易完成后,先锋自然资源公司的股东将拥有合并后公司89%的股份,而双点能源公司的股东将拥有剩余11%的股份。

加拿大皇家银行资本市场分析师斯科特·哈罗德表示,“对先锋自然资源公司在完成对Parsley能源公司的收购交易后又进行如此大规模的收购行动感到惊讶。不过,新收购行为将使该公司资产增加15%~20%”。

过去一年,新冠肺炎疫情和油价暴跌引发了石油行业的并购浪潮,加速了行业洗牌,尤其是美国页岩油气产业。2020年,美国页岩油气产业出现多起并购案,如雪佛龙130亿美元收购诺贝尔能源公司、美国德文能源公司和WPX能源公司价值50亿美元的合并、康菲石油97亿美元收购美国页岩油生产商康乔资源公司等。

对于先锋自然资源公司选择此时在二叠纪盆地进行大举扩张,彭博社高级行业分析师皮亚扎表示,“该公司成为二叠纪盆地整合的大型独立幸存者之一,其规模和资产集中度令人羡慕,而最近的交易则为二叠纪盆地的其他油气生产商缔造了一个强大的竞争对手”。

去年四季度,先锋自然资源公司的油气日产量为36.4万桶油当量,其中原油日产量为20.4万桶。这些产量不包括Parsley能源公司的产量。根据美国油气数据分析公司Enverus公布的数据,双点能源公司去年的产量几乎翻了一番。

业界纵深 Global Petrochemical Weekly

美国一季度油气行业 并购额达到34亿美元

本报讯 路透社援引能源咨询公司Enverus的数据报道称,一季度,美国油气行业并购额达到34亿美元,比去年同期增加28亿美元,但低于去年四季度的278亿美元。

Enverus在报告中指出,一季度最大5笔油气并购交易包括先锋自然资源公司以64亿美元的价格收购双点能源公司,以及能源转让公司以72亿美元的价格收购Enable中游合作伙伴公司。

全球领先的的数据和分析公司GlobalData的数据报告显示,2月,美国油气上游领域的并购交易就达到35笔,比1月增加12.9%。

Enverus资深分析师安德鲁·迪特玛称,上升趋势还将继续,独立石油公司寻求剥离非核心资产,而大型石油公司则收购意愿强烈。

去年受新冠肺炎疫情影响,美国油气行业重新整合,各公司都在努力应对需求减少的新现实和暗淡的长期前景。这导致美国页岩油气领域出现了一些引人注目的交易。分析人士表示,去年那些并购交易标志着美国油气行业并购潮的开始,而现在则将加速。

(李峻)



墨西哥国油今年汽油销量将比疫情前低16%

墨西哥国家石油公司预计今年汽油销量不会完全恢复到新冠肺炎疫情前的水平,因为封锁措施影响了需求,而竞争对手则赢得了市场份额。虽然今年墨西哥国油汽油销量预计比2020年有所增长,但仍将比2019年的水平低16%。墨西哥国油的加油站数量去年下降了13%,为7468个,占全国总量的57%。数据显示,墨西哥国油去年汽油日销量下降21%,至57.12万桶,今年前两个月汽油日销量为51.35万桶。图为墨西哥国油加油站。

刘芬供图

一季度西亚北非地区并购交易额同比增长19%

本报讯 汤森路透数据显示,今年前3个月,西亚北非地区的并购交易额达到171亿美元,同比增长19%。其中,泰国国家石油公司旗下油气勘探

生产公司以25.9亿美元的价格收购bp在阿曼61号区块气田20%的股份,是今年一季度该地区最大一笔并购交易。其他并购交易还包括:穆巴拉达

发展公司以16.5亿美元的价格收购巴西国家石油公司的炼油和物流资产,迪拜埃玛尔地产公司以9.916亿美元的价格收购埃玛尔商场。(徐蕾)

李兰

对于油服业来说,2020年是前所未有的动荡的一年,尤其是对于那些尚未从2014年油价暴跌的大萧条中完全恢复过来的企业来说。在新一轮的行业大萧条中,油服业不仅需要应对石油供应和需求的双重冲击,而且要应对新冠肺炎疫情刺激下汹涌而来的能源转型浪潮。

近日,普华永道会计师事务所发布最新调查报告《处在十字路口:油服的战略抉择》指出,由于来自客户和利益相关方的压力越来越大,能源转型势头越来越强,油服公司正处在战略选择的十字路口,是该选择跟随石油公司的步伐进入低碳市场,还是提高效率在传统路线上继续走下去?普华永道认为,无论选择何种路径,油服企业都必须减少碳足迹。

随着越来越多的石油公司宣布低碳目标,作为石油行业供应链上重要的一环,油服业急需做出反应。普华永道能源、公用事业和资源负责人德鲁·史蒂文森表示,“越来越多的油

服公司正将目光投向新能源,并评估是否有机会在该领域获胜”。

油服巨头斯伦贝谢去年专门成立了新能源业务部门,专注于研究氢、锂、碳捕集和封存(CCUS)、地热等。近日,斯伦贝谢新能源、雪佛龙和微软宣布,将在加利福尼亚州门多塔合作开发一个具有突破性的生物质能源与碳捕集和封存(BECCS)项目,旨在生产负碳电力。去年11月,贝克休斯宣布,将收购专门从事碳捕集解决方案的领先技术开发公司Compact Carbon Capture,以推进工业脱碳。

此外,疫情加速了采用和部署数字化解决方案的必要性,石油行业被迫提高自动化程度。如在封锁期间,操作人员使用数字化技术(远程控制船舶和机器人)来检查水下管网,并对工业园区进行维护等。

普华永道报告指出,油服公司正在

普华永道报告指出,油服公司正在战略选择的十字路口,或选择跟随石油公司的步伐进入低碳市场,或提高效率在传统路线上继续走下去

油服公司:向左还是向右?

在油价不断波动的今天,石油公司和油服公司都需要数字化解决方案来提高效率、实现脱碳。

值得注意的是,在数字化浪潮下,石油公司与油服公司的合作关系也在发生变化,甚至被打破。

在推动数字化发展的过程中,石油公司通过寻求与科技公司的合作来加快数字化转型。如道达尔与谷歌合作,探索人工智能在油气行业的应用;埃克森美孚与微软合作,探索云技术在油气行业的应用等。跨界合作已屡见不鲜,甚至成为一种大趋势。

而在这一过程中,传统油服企业

或将面临被“边缘化”的风险。斯伦贝谢选择了全方位布局,“左手”石油公司,“右手”科技公司。2019年,该公司与雪佛龙、微软宣布合作,整合各自的优势资源,加速石油技术和数字技术的创新。三方巨头强强联合,轰动石油行业,也为油服业在新环境下的发展指明新方向。

普华永道认为,对于那些向低碳转型的公司来说,技能的可转移性至关重要。随着传统核心业务收入的下降,油服公司需要明确其在能源转型过程中扮演的角色。

挪威能源咨询公司Rystad指出,受疫情影响,油服市场2023年前不太可能反弹到2019年的活动水平。但油服公司可以立足其优势技能,为可再生能源市场提供服务,使服务多元化。

数据显示,在未来全球油服前50强公司的营业收入中,约有900亿美元(40%)可能被清洁能源相关项目取代。因此,油服公司如何将传统服务转化为清洁能源服务的技能,将变得更重要。