

核心阅读

数据显示,上半年已有21个新海上油气项目获批可做出最终投资决定。中东地区、南美洲、墨西哥湾、非洲均有不错的收获,上半年海上油气勘探开发同比增长60%。不少因疫情和油价低迷而束之高阁的大项目又重回业界视野。但在做最终投资决定时,决策方加大了对碳排放和成本方面的考虑力度,使得这些项目更具生命力和竞争力。

圭亚那和巴西近海地区都是南美洲石油繁荣的焦点。埃克森美孚成为圭亚那近海石油繁荣的主力军,2015年以来在斯塔布鲁克区块获得20个石油发现,今年还将开展大规模钻探活动。去年底,该公司还宣布,将专注于未来潜在价值最高的资产,即圭亚那近海、巴西盐下区块和二叠纪盆地。未来5年,巴西的石油产量增速预计超过除美国和欧佩克以外的国家和地区。巴西国家石油管理局1月曾预测,今年流入石油勘探生产活动的投资会达到130亿美元。

本文版图除署名外由陆雨林 王佳晶 提供

全球油气勘探:上半年“交卷”重现开发生机

上半年全球油气勘探开发回暖

自年初国际油价复苏以来,油气行业迅速回暖。据能源咨询公司伍德麦肯兹的数据,上半年已有21个新的海上油气项目获批可做出最终投资决定,其中中东地区和南美洲获批的油气项目资金量最高,达200亿美元。

1. 中东

中东较吸睛的项目是伊朗近海的Farzad B气田。该气田早在2008年就被印度石油天然气公司(ONGC)找到。最初印度石油天然气公司有意继续开发该发现,但2015年特朗普任美国总统时加大了对伊朗的制裁力度,伊朗与印度石油天然气公司曾就此展开两轮谈判,但印度仍无意接手,最终由伊朗国家石油公司(NIOC)子公司Petropars主持该气田的开发。

伊朗政府与Petropars签署的合同价值达17.8亿美元。据评估,Farzad B气田的天然气资源量约22万亿立方英尺,其中16万亿立方英尺为可采资源量。按计划,该气田5年后的日产量将达到10亿立方英尺。

中东另一个获批的大项目是位于以色列水域的Karish North气田,经营该气田的公司是总部位于英国的一家独立油气公司Energean,其与Stena Drilling公司已签订了钻井合同,将在该气田再钻5口井进行探边,或将再为该气田增加储量10亿桶油当量。Karish North气田的天然气资源量预计为1.2万亿立方英尺,天然气凝析液(NGL)3100万桶。Energean公司计划2023年上半年实现在该气田的生产。

2. 南美洲

南美洲获批的大项目主要位于巴西,巴西正积极推动能源转型,疫情的影响也较重,但这些不利因素并未掩盖其盐下区的资源光芒。

巴西的项目之一是桑托斯盆地的Bacalhau油田,由Equinor(挪威国家石油公司)牵头开发,投入高达80亿美元,据Equinor评估,Bacalhau油田的盈亏平衡价仅35美元/桶,预计可采储量超过10亿桶,将于2024年投产。Equinor担任项目经营者,而埃克森美孚各拥有项目40%的权益,余下20%由两家巴西公司所有。该项目是巴西首个由国际石油公司开发的盐下新油田项目。

第二个重大项目是同样位于该盆地的Mero油田增产项目。该项目由巴西国家石油公司与壳牌、道达尔能源、中国石油和中国海油组成的财团运营。该财团在桑托斯盆地还经营Libra油田,在Mero油田已就位3艘浮式生产储油卸油船,每艘日产能为18万桶。该油田2010年被发现,当时为了确认Libra油田西北部的资源情况和经济性共钻探10口评价井,其中2-ANP-2A-RJS井钻遇油层厚度达410米的Mero油田。

埃克森美孚仍在圭亚那海上 的斯塔布鲁克区块深耕细作。其



链接

圭亚那与埃克森美孚合作开发天然气项目

本报讯 圭亚那政府与埃克森美孚合作的9亿美元天然气项目,将为这个新产油国的工业化进程提供新途径。石油经济学家博比在项目环境影响评估会议上强调,天然气项目将在未来的经济发展中发挥重要作用。

英国《经济学者》杂志指出,圭亚那还没有机会深入研究重工业。博比表示,这是该国首次开发项目以促进其制造业的发展。圭亚那总统伊尔法恩·阿里宣布,该项目的目标是将能源成本降低60%,并增强制造业的竞争力。“我们必须有能源盈余,有足够的能源来发展制造业”。

圭亚那还披露了在威尔士开发工业区的计划,天然气管道将在那里登陆。该地区已宣布的项目包括:一个发电厂、一个蛋白质厂和一个液化石油气厂。

阿里表示,“你将看到德梅拉拉河岸边进行的大规模开发,农业设施和农业加工设施的发展,这些将推动城市化,并产生人口红利”。

曾担任圭亚那电力公司主席的布拉辛顿表示,公司的发电成本为每千瓦时30美分。考虑到气价、发电厂的运营和资金成本,以天然气为基础,预计能使发电成本降低一半。此外,该项目还将为圭亚那创造新的收入来源。

(刘佳)

埃克森美孚聚焦圭亚那近海石油繁荣

Whiptail-1发现已于7月投产,目前该地区正在钻探第二口油井。埃克森美孚预计,到2027年,其在圭亚那的斯塔布鲁克区块至少将有6口油井在产,另有4口进入建井阶段。埃克森美孚圭亚那子公司拥有斯塔布鲁克区块45%的权益,并担任经营者;赫斯公司圭亚那子公司拥有30%的权益,剩下25%的权益由中国海油在圭亚那的子公司拥有。

3. 墨西哥湾

墨西哥湾的Shenzi North油田将由澳大利亚的必和必拓开发,其计划斥资5.44亿美元,日产量或达3万桶。必和必拓还将推进同样位于墨西哥湾水域的Trion项目,现已进入设计和工程阶段。必和必拓称,该项目盈亏平衡价为25美元/桶,项目的内部回报率可达35%,投资回报周期小于2年。

必和必拓拥有Shenzi North项目72%的权益,其余28%由西班牙雷普索尔公司持有。雷普索尔公司将在下半年就该项目做出最终投资决定。必和必拓去年向赫斯公司购买Shenzi North项目28%的股份后,已在该项目投入超过10亿美元。

此外,必和必拓还批准了2.58亿美元的资金用于Trion项目的前期工程设计,为2022年中期做出最终投资决定铺路。必和必拓拥有Trion项目60%的股权,墨西哥国家石油公司(Pemex)拥有剩余40%的权益。墨西哥石油2016年曾预计,该项目建设成本为110亿美元,峰值产量将达到每日12万桶原油。

壳牌在墨西哥湾的投入力度也在加大。7月,壳牌做出其在墨西哥湾Whale深水项目的最终投资决定。壳牌表示,由于采用了精简、低成本、高效率的设计,项目内部回报率将超过25%。Whale是壳牌在墨西哥湾的第12个深水项目,可采储量约为4.9亿桶油当量,最高产量可达10万桶/日,2024年投产。壳牌拥有该项目60%的权益,担任经营者,余下的40%由雪佛龙持有。

4. 非洲

纳米比亚是非洲又一个石油热点。年初,一家初创能源公司ReconAfric在该国找到石油大发现,储量或高达310亿桶。凭借其石油潜力,纳米比亚极可能跻身石油资源国之列。新发现位于陆地,在众多海上油气项目中显得颇为“鹤立鸡群”。

根据伍德麦肯兹的数据,上半年的海上油气勘探开发比去年同期增长60%。上半年受疫情影响,石油公司,也包括油服公司,在二季度都交出了较好的成绩单。不少因疫情和油价低迷而束之高阁的大项目又重回业界视野,但在做最终投资决定时,决策方不约而同加大了在碳排放和成本方面的考虑力度,这也使得这些获批上马的项目在仍阴晴不定的市场上更具生命力和竞争力。

据外媒报道,全球减少碳排放的努力预计严重影响化石燃料的需求,最终将引发石油需求峰值。在这种情况下,原油消费将停止增长,然后逐渐收缩,导致价格下跌。分析机构和石油巨头认为,这种情况可能在2030年发生,也可能更早到来。虽然石油需求峰值对全球石油工业造成威胁,但没有遏制正发生在南美洲的大规模石油繁荣。如果说有什么不同,那就是全球能源巨头正加大对南美洲石油工业的投资,尤其是巴西近海地区。

虽然全球努力减少碳排放,但油气消费仍在稳步增长。如果印度能从疫情影响下复苏并恢复经济增长,那么全球石油消费增速将加快。巴西近海地区已成为南美洲石油繁荣的焦点。即使在疫情以及巴西总统博索纳罗和巴西国家石油公司首席执行官布兰科之间存在矛盾的情况下,能源投资者也仅在初期感到担忧,对巴西石油行业几乎没有影响。事实上,巴西未来5年的石油产量增速预计超过除美国和欧佩克以外的国家和地区。

巴西近海超深水盐下油田激发了外国能源公司的极大兴趣,过

去10年,巴西近海油田盈亏平衡油价一直稳步下跌,成为全球成本最低的油田之一。业内分析师估计,巴西近海油气项目在35美元/桶的低油价下可实现盈亏平衡,而且运营成本将进一步下降,可能低于30美元/桶。去年4月,在国际油价跌到低谷时,巴西石油称,公司整体盈亏平衡价格为每桶21美元。此外,巴西石油还报告了令人印象深刻的石油生产成本,今年一季度石油生产成本仅为32美元/桶。再加上该公司盐下油田2.7美元/桶的低开采成本,突显了巴西近海石油行业的盈利能力。

博索纳罗政府发起的改革,包括对进一步私有化的关注,大大增强了在巴西境内投资的吸引力。这些立法修正案增强了竞争力,减少了监管限制,并为外国能源公司提供更多进入盐下石油盆地的机会,也将有助于进一步压低盈亏平衡价格,增强巴西对外国能源公司的吸引力。

因此,大型石油公司纷纷涌向巴西投资,特别是在油价回升后,布伦特原油价格年初以来上涨49%。巴西油气监管机构国家石油管理局(ANP)1月曾预测,今年流入石油勘探生产活动的基金将达130亿美元。该机构认为,这将为今年45口勘探井的钻探提供资金,其中19口将在巴西近海地区,主要位于高产的低成本盐下油田。

埃克森美孚宣布,将优先在该地区进行短期资本支出,因为其认为这些资产可能在投资组合中产生最强劲的回报。

为了吸引更多外国投资,巴西国家石油管理局正在拍卖92个勘探生产特许权,但因为疫情,巴西推迟了2021年10月的招标。这些资产将进一步推动投资,并最终推动该地区石油产量增长,成为世界上最热门的近海勘探区块,还将推动全球非欧佩克产油国的石油产量增长。

虽然大型石油公司正在发达地区出售成本较高的老旧石油资产,但他们也在加大对巴西迅速扩张的近海石油项目的投资。即使当前处于发达国家不断推动经济脱碳的大环境下,有利的立法、较低的盈亏平衡价格,以及高质量轻质和中质原油也使巴西成为石油巨头眼中极具吸引力的目的地。

外刊视点

Global Petrochemical Weekly

美国在石油需求和气候目标间寻求平衡

拜登当选总统时,其在绿色政策上的立场与前任特朗普形成了鲜明对比。拜登宣布了环保新政,为禁止在公共土地上开采油气资源铺路,保护美国1/3的陆地和海洋,并支持电动汽车发展,以摆脱传统化石燃料。

拜登还重新加入巴黎协定,让美国油气行业对“黑金”的未来陷入不确定状态。年初,拜登颁布临时禁令,禁止在公共土地和近海水域开展新的油气租赁项目,同时内政部对租赁项目进行全面审查。这是重新考虑油气行业对环境和气候变暖的影响。

6月,这一租赁禁令被联邦法官推翻,此前有13个州提出法律挑战,要求终止该禁令。这意味着油气行业许多工作岗位仍然安全,生产水平可以恢复。无可争议的事实是,美国靠石油生存。美国对石油工业的持续需求是显而易见的,石油为美国提供了燃料,是其出口经济的重要组成部分,并提供了大量工作岗位。

虽然拜登表示要让美国变得绿色环保,但他仍继续投资美国的石油工业,因为在替代方案可行前,石油工业仍需要维稳。为此,他在2021年初批准了康菲石油在阿拉斯加的新项目,并反对关闭Dakota Access管道。

此外,石油巨头掌握所有主动权。壳牌等公司长期以来一直向包括美国石油学会在内的政治游说团体捐款,以阻止威胁石油巨头在美国地位的立法。埃克森美孚、雪佛龙和bp都做出过类似贡献,以维持在美国的地位。

由于美国计划到2050年实现净零排放,而石油行业未来十年将继续在美国发展,许多公司正寻求增加可再生能源投资组合,并按照国际预期减少碳排放。

4月,拜登表示,“绿色转型发展是正确、科学、不可否认的,不采取行动的代价不断增加,而现在果断采取行动的国家将从即将到来的繁荣中收获清洁能源的好处”。油气企业正寻求通过碳捕集和封存(CCS)与废水回收等新技术来改善环境。国际能源署(IEA)支持引入CCS项目,认为该技术在向净零排放过渡中增加了重要的战略价值。

虽然应对气候变化的斗争仍在继续,各国政府正面临推行绿色环保政策的压力,但更可能的预期是,未来在全球能源需求很高的情况下,油气行业将继续存在。同时,该行业也将积极求变,满足国际期望和新的碳排放标准。

刘静 译自美国今日油价网

能源复苏期 海上市场将发挥更大作用

美国油服巨头斯伦贝谢的高管日前表示,由于全球石油需求增加,海上市场可能在全球能源行业复苏过程中扮演更重要的角色。

斯伦贝谢首席执行官奥利维尔·勒·佩克在公司二季度财报电话会议上表示,“当前的上升周期将分布于各个地区和运营环境,包括陆上、海上、北美。在油价高位的情况下,供应对需求复苏的反应与预期相符”。

短期内,供需再平衡将主要来自释放现有备用产能。美国目前石油产量比去年初1300万桶/日的峰值仍低150万桶/日,但佩克表示,“这一差距2022年也不会缩小”。

佩克表示,今年以来,全球已有50个海上和海上项目做出最终投资决定,预计年底达到100个,其中大部分来自海上,与去年相比增加50%。二季度是国际在用钻机数量连续第二个季度增加。

2014年以来,石油市场经历了几轮价格上涨和下跌的波动。而在不确定时期,海上市场往往是最先被撤回的领域之一。如2015年和2016年,一些曾在墨西哥湾运营的石油公司暂时搁置了海上业务,转而选择能更快获得回报的美国页岩区。

但目前海上在用钻机数量正在上升,国际在用钻机数量从去年四季度的157部增至今年4月的165部和6月的186部。此外,过去几年,海上作业高成本和长交货期的特点也有改善,主要是通过与现有生产中心的连接,无须规划昂贵的新基础设施建设。

佩克表示,“全球二季度海上业务的反弹主要是由深水活动的增加导致,其中部分是在巴西、欧洲和中东地区的勘探生产特许权,但因为疫情,巴西推迟了2021年10月的招标。这些资产将进一步推动投资,并最终推动该地区石油产量增长,成为世界上最热门的近海勘探区块,还将推动全球非欧佩克产油国的石油产量增长。

预计三季度北美地区出现增长,但美国的增长步伐应会放缓。佩克表示,在北美地区,虽然在用钻机数量仍低于去年一季度,但已在增加,而且勘探生产运营商的支出仍遵守资本纪律。在国际上,过去几年的投资赤字将使石油产量达到当前不断增长的需求所需的水平,这代表一个持续增长的机会,特别是在低成本优势的基础上。

李峻 译自美国油价网