

墨西哥国油:荣光褪去 举步维艰

产量连年下降,安全事故频发、财报表现变差,负债累累的墨西哥国油已从世界500强排名30位跌到257位,一度是国际大型石油公司中债务最高的

●杨雪

资源丰富的墨西哥,石油工业发展却不尽如人意。近期,墨西哥国家石油公司又因为一起爆炸事故走入大众视野。8月23日,墨西哥国油发布消息称,22日发生的海上石油平台大火导致5人死亡、6人受伤。这距离该公司7月2日因水下管道气体泄漏导致的海上大火,只过去一个多月。

安全事故频频发生

综观国际各大油气巨头,少有哪家企业像墨西哥国油这样安全事故如此频繁。近10年,该公司已接连发生多起致多人伤亡的悲惨事件。2019年震惊全球的管道爆炸事故,造成100余人死亡、多人受伤。据当时媒体报道,由于治安和管理混乱,墨西哥境内偷油问题猖獗,平均每1.4公里的输油管道就有一个窃油孔洞,盗油者钻洞偷油带来极大安全风险。2016年,墨西哥国油旗下大型石化设施发生爆炸,造成30余人死亡和100多人受伤。此外,近10年还发生其他多起安全事故。

8月22日发生的火灾也造成人员伤亡,墨西哥国油的石油生产受到冲击,减少1/4的产量,8月底才得以恢复。频繁发生的安全事故不是偶然,该公司的运营管理其实早就显示出很多问题,如油田日益老化、石油产量大



墨西哥国油2020年的原油产量仅为170万桶/日。

李璐供图

跌、常年亏损等。

作为国内唯一的石油生产企业,墨西哥国油的发展经历了“大起大落”。1938年3月,墨西哥宣布经济独立,将此前一直被外国公司控制的油气资源收归国有,成立了墨西哥国油。据国土资源部数据,2004年,墨西哥石油产量达到1.91亿吨,位居世界第五。

发展历程起起落落

回顾墨西哥国油的发展历程,其也曾拥有自己的光辉时代。东临油气资源储量巨大的海湾,资源丰富的墨

西哥曾被称作“浮在油海上的国家”。作为国内唯一的石油生产企业,墨西哥国油的发展经历了“大起大落”。

1938年3月,墨西哥宣布经济独立,将此前一直被外国公司控制的油气资源收归国有,成立了墨西哥国油。据国土资源部数据,2004年,墨西哥石油产量达到1.91亿吨,位居世界第五。

石油工业是墨西哥的骄傲,也是其主要的国民收入来源,彼时作为全球第七大石油出口国,其石油出口收

入约占国民收入的1/3。墨西哥国油独挑大梁,2004年勘探开发投资为105亿美元,获得了27个油气新发现,石油产量达到340万桶/日的高峰。

然而,这之后却是持续的衰落,墨西哥国油再也没有恢复往日的荣光。各项生产经营指标持续十几年下跌,成为笼罩在这家老牌石油公司头顶不散的乌云。

从原油产量来看,由于对老油田的过度依赖和对新油田的投入不足,墨西哥国油的原油产量2004年后连年下滑,2020年仅为170万桶/日,比顶峰时期削减了一半。

再看2008年至今的财报数据,墨西哥国油几乎全部呈现亏损状态,2020年遭遇疫情严重冲击,亏损额度更是高达230亿美元。

此外,墨西哥国油炼油能力严重不足,成品油需要从美国大量进口。

改革之路困难重重

资源储量丰富却连年产量下降,墨西哥的石油产能难以维系,甚至逐渐从石油出口国向净进口国转变。一系列的安全事故、越来越差的财报表现,不断给墨西哥国油敲响警钟。

事实上,墨西哥也曾多次尝试改革,却举步维艰。2014年,墨西哥通过法案,希望吸引外资和私人资本参与油气勘探生产活动。受此影响,墨

西哥国油总资产两年内出现小幅上升,但随后又开启了“跌跌不休”的模式。

腐败问题、低下的执行效率、科技创新活力的缺乏等,墨西哥国油内部的沉疴痼疾已非常严重。如今只有资源储量已远远不够,必须依靠高效的经营管理,否则种种积弊必将拖累公司向前的脚步。

2008年,世界金融危机导致油价暴跌,从147美元/桶跌至30.3美元/桶;2014年,页岩油革命,油价暴跌再度来袭,从100美元/桶跌至30美元/桶左右;2020年,受疫情冲击,油价从60美元/桶一度跌至创历史纪录的-37美元/桶。进入2021年,虽然油价在波动中恢复,但整体来看,整个石油市场仍呈现出低迷态势。石油公司纷纷采取精简机构、削减支出的策略,加快内部优化改革,实现降本增效。

石油公司的起落,跟自身经营管理水平和大环境密不可分。近两年,墨西哥国油在勘探开发领域也曾取得一定的成绩。3月,墨西哥总统对外公布了发现新油田的消息,这是该国几十年来最大的油气发现,由墨西哥国油负责开发。但能否冲破阻碍,最终带领墨西哥的石油工业走向复苏,只能拭目以待墨西哥国油步履维艰的改革。

业界纵深
Global Petrochemical Weekly

欧佩克石油出口收入 去年暴跌2410亿美元

本报讯 欧佩克近日发布的最新年度统计报告显示,由于疫情导致需求和价格暴跌,欧佩克成员国去年的石油出口收入暴跌了2410亿美元。根据欧佩克的数据,去年欧佩克石油出口总收入从2019年的5620亿美元降至3210亿美元。

去年,全球石油需求在疫情中大幅下滑,油价也大幅下跌。去年3月,欧佩克+未能就如何应对全球封锁和旅行限制导致的消费下降达成一致,加剧了油价下跌。而欧佩克+达成协议后大幅削减了市场供应,进一步打压了石油出口价值。

欧佩克在9月发布的年度统计报告中表示,去年欧佩克原油出口价格平均为41.47美元/桶,低于2019年的64.04美元/桶,大幅下跌35.2%。因此,与2019年相比,去年欧佩克石油出口价值大幅下降。石油出口是欧佩克成员国政府收入的主要部分,在很多情况下也是必不可少的。

根据欧佩克的报告,欧佩克最大产油国沙特去年的石油出口收入几乎减半,为1190亿美元,远低于2019年的2000亿美元。

欧佩克原油出口量也大幅下滑,去年平均为1970万桶/日,与2019年相比大幅下跌12.4%。欧佩克表示,这是该组织原油出口量连续第四年下滑。与前几年一样,欧佩克大部分原油(占总出口的73.2%)销往亚洲,主要是中国和印度。(李峻)



沙特阿美市值 达两万亿美元

10月6日,沙特阿美市值达到两万亿美元。与此同时,美国苹果公司和微软公司市值分别超过2.3万亿美元和2.1万亿美元。由于近期油价升至每桶82美元以上,沙特阿美市值增加。全球能源价格飙升的部分原因是一些国家放松了对疫情的限制,导致供应短缺。分析人士说,能源危机继续恶化,目前还没有缓解的迹象。美国银行分析师表示,油价上涨将增加沙特阿美的利润。沙特阿美首席执行官纳赛尔称,虽然石油行业投资下降,石油公司在减少碳排放方面面临挑战,但沙特阿美仍在努力提高原油产能。图为沙特阿美智能油田 Khurais。

视觉中国 供图

图文互动
Global Petrochemical Weekly

道达尔能源增加可再生能源支出计划

本报讯 道达尔能源近期表示,计划四季度回购15亿美元的股票,并在高油价的帮助下增加对可再生能源领域的投资。道达尔能源有信心将能源转型和股东回报结合起来,从而创造长期的股东价值。可持续的现金流增长将支持未来几年的股息增长,帮助公司股价上涨2%。

此外,道达尔能源预测,石油产量十年内会达到峰值,然后下降,全球石油需求2030年前趋于稳定。如果油价为50美元/桶,那么2022~2026年,勘探和生产活动每年将产生超过50亿美元的净现金流;如果油价上涨10美元/桶,还会产生32亿美元的现金流。

与竞争对手一样,道达尔能源也面临来自气候活动人士和一些股东的压力,后者要求加快从化石燃料向更清洁能源的转变。然而,该公司认为,过渡期仍将需要化石燃料。

道达尔能源近期表示,目标是成为世界前五名的可再生能源生产商之一,到年底可再生能源发电装机容量

将超过10吉瓦,到2025年将达到35吉瓦。

道达尔能源首席执行官潘彦磊表示,公司的目标是到2030年使电气业务实现正现金流。此外,希望加快可再生能源和电力投资的增长,每年达到30亿美元,占2021~2025年投资的25%。(徐蕾)

厄瓜多尔:拯救岌岌可危的石油工业

近期开始实施一项雄心勃勃的计划,将石油产量增加一倍

●王佳晶

据美国今日油价网报道,依赖石油的南美国家厄瓜多尔已开始实施一项雄心勃勃的计划,将石油产量增加一倍。2007年加入欧佩克的厄瓜多尔,是该组织最小的成员国,石油行业出口收入约占该国出口收入的50%,能源结构很大程度上依赖石油,石油占该国能源消费总量约70%。据统计,厄瓜多尔拥有探明石油储量72亿桶,是南美洲第三大石油储量国,仅次于委内瑞拉和巴西。

这个拥有近1800万人口的小国多年来一直努力发展油气行业,以支撑其脆弱的经济。受疫情打击,2020年,厄瓜多尔国内生产总值(GDP)萎缩7.5%。几十年来,厄瓜多尔一直在频繁的环境灾难下提高石油产量。银行家吉列尔莫·拉索在选举中意外获胜,使得民众对厄瓜多尔遭受重创的

石油行业前景持乐观态度。

陷入停滞的石油产量

近期拉索签署了第95号行政令,授权采取措施拯救厄瓜多尔岌岌可危的石油行业。厄瓜多尔计划将原油产量增加一倍,来重建支离破碎的经济。6月,厄瓜多尔原油日产量为47.3555万桶,明显低于拉索的目标,即每日100万桶。值得注意的是,厄瓜多尔的石油产量十几年来基本停滞,6月的产量并不比2003年同期的42万桶/日高多少。

此外,厄瓜多尔已探明原油储量也没有增长,2016年以来一直停留在80亿桶左右。厄瓜多尔石油产量大幅增加的关键在于吸引油气行业急需的投资。拉索的前任莫雷诺曾开展一系列旨在吸引更多私人投资的工业改革,其中最重要的是重新引入产量分

成合同,以取代2010年推出的统一收费服务协议。这是因为产量分成协议允许石油公司获得以储备为基础的贷款,从而使他们有更多资金来发展业务。

根据政府数据,收费服务协议是石油投资的主要障碍,导致厄瓜多尔石油投资2010~2017年锐减44%。

拉索宣布引入风险分担协议,这将允许石油公司从石油销售中收回部分投资作为开发能源资产的资本。与现有协议相比,这些合同还提供了更大的运营独立性和财务优势。厄瓜多尔希望这一决定成为有吸引力的激励措施,吸引私人投资进入厄瓜多尔衰败的油气行业。

此外,厄瓜多尔还将为出口划分新的原油等级,以吸引新客户。不过,问题是厄瓜多尔两个主要出口原油品种 Napo 和 Oriente 都是重质原油,越来越不受炼油商欢迎,尤其是在亚洲,加工难度大、成本高。2020年1

月,国际海事组织(IMO)的新规进一步加速了重质含硫原油人气的下降。

Napo 的 API 度达到19,硫含量为2%;Oriente 的 API 度为24,硫含量为1.4%。Oriente 约占厄瓜多尔石油出口的2/3,其余为 Napo。厄瓜多尔推出轻质原油的举措将提振其石油出口,尤其是对关键的亚洲炼油市场的出口。

厄瓜多尔国家石油公司正努力提高其运营的油田产量,如在厄瓜多尔最重要的油田 Sacha 钻井,以提高约3000桶/日的石油产量。

产量翻倍目标恐难实现

为了减少异议,拉索宣布在厄瓜多尔的亚马逊盆地引入一个可持续发展基金,那里有大部分的石油储量和工业作业。他表示,该基金将把部分石油收入用于厄瓜多尔油田附近社区

的社会项目。这些社区还受到严重的环境影响,亚马逊地区经常发生石油泄漏和燃烧事件。

2020年4月,SOTE和OCP管道因山体滑坡破裂,近1.6万桶原油泄漏到古柯河和周围乡村。这是厄瓜多尔几十年来最严重的原油泄漏事件,原油污染了该地区的供水,并流入亚马逊河一条支流纳波河。由于该地区地面进一步下沉,厄瓜多尔国油正对SOTE管道进行分流,OCP管道也在进行类似处理。这将降低管道进一步破裂的风险,管道破裂不仅造成了严重的环境破坏,而且导致厄瓜多尔去年4月的石油产量跌至每日20.8602万桶。

拉索的石油工业计划将建立在前任政府进行的改革基础上,并使投资厄瓜多尔油气行业对外国能源公司更具吸引力。引入基于风险的产量分成协议是确保所需投资和提高石油产量的关键。其最新的改革还将提高工业效率,并减少社区的反意见,进一步提升厄瓜多尔石油工业的投资能力。

尽管如此,5年内日产量达到100万桶仍是一个雄心勃勃的目标,而且可能无法实现。厄瓜多尔的石油工业受到腐败丑闻、环境灾难和严厉的国家干预的影响,阻碍了外国投资,导致工业基础设施,包括重要的石油管道和炼厂的生存能力急剧恶化。

油闻必录 Global Petrochemical Weekly

欧佩克探明原油储量 去年达1.237万亿桶

本报讯 欧佩克日前表示,截至2020年底,成员国已探明原油储量增加了0.3%,达到1.237万亿桶。截至去年底,全球已探明天然气储量下降0.4%,约206.7万亿立方米。欧佩克成员国的探明天然气储量去年底达到73.74万亿立方米,与2019年底的水平相比下降了1.4%。

欧佩克成员国去年原油产量比2019年大幅下降372万桶/日,降幅为12.7%,而非欧佩克国家的原油产量则下降243万桶/日,降幅为5.3%。

去年全球石油需求平均为9073万桶/日,受疫情影响,全球石油需求与2019年相比下降930万桶/日。

(李维维)

菲利普斯66计划 2030年前减排30%

本报讯 美国炼油商菲利普斯66日前发表声明称,2030年前,公司将减少30%的温室气体排放。全球炼油业面临越来越大的压力,要求其加入应对气候变化的斗争,并在本世纪中叶前减少碳排放。

自2015年《巴黎协定》确立将全球气候变暖控制在两摄氏度内的目标以来,炼油商面临使其业务更清洁的压力。菲利普斯66首席执行官格蕾格·加兰德在声明中表示,“我们支持《巴黎协定》,公司将通过提高能效和研发低碳技术来贡献自己的一份力量”。菲利普斯66将通过投资可再生燃料、锂离子电池、碳捕集和氢能等低碳业务来实现这一目标。

菲利普斯66计划将能源产品的碳排放强度在2019年的水平上降低15%,目前正将其位于加利福尼亚州罗迪欧的炼厂改造成世界上最大的可再生柴油厂。

(李峻)

EIA预计2050年 世界能源用量增加50%

本报讯 美国能源信息署(EIA)预测,如果政策或技术没有重大变化,全球能源消费未来30年会增加50%。虽然到2050年,石油和其他液体燃料仍将是世界上消费量最大的能源,但包括太阳能和风能在内的可再生能源消费将增长到几乎相同的水平。

不断下降的技术成本和鼓励可再生能源的政策将导致可再生能源发电量增长,以满足不断增长的电力需求。因此,可再生能源将成为消费增长最快的能源。美国能源信息署预计,经合组织(OECD)成员国的煤炭和核能用量会减少,但这种减少将被非经合组织国家煤炭和核能用量的增加所抵消。

美国能源信息署预计,到2023年,全球石油和其他液体燃料用量会恢复到疫情前的水平,这是受非经合组织国家能源消费增长的驱动。在未来30年,经合组织成员国的液体燃料用量都不会恢复到疫情前水平,部分原因是燃料效率提高。

美国能源信息署预计,经合组织成员国工业部门液体燃料消费量的增速是交通部门的3倍。(徐蕾)

沙特石油日产能 2027年将达到1300万桶

本报讯 沙特阿美首席执行官纳赛尔近日表示,预计未来全球石油需求会继续增长,2027年沙特石油产能会从目前的1200万桶/日提高到1300万桶/日。

纳赛尔在能源情报论坛上表示,沙特石油产能扩张将在2027年全面投产。分析人士称,沙特阿美正以最快的速度扩大产能。

纳赛尔表示,上游投资周期很长,石油行业在新的石油供应方面投资不足,未来几十年全球将需要新的石油供应。目前全球石油需求强劲,预计今年年底达到9900万桶/日,2022年超过1亿桶/日。此外,国际能源署(IEA)做出的2050年全球石油日需求量为2400万桶的预测是不可能的,“我们仍预期石油需求会增长,我们的理念是长期提供更清洁的石油和天然气”。

与国际石油巨头不同,沙特阿美并未缩减任何油气生产计划。相反,其继续投资于新产能,但目标是降低生产过程中的碳排放。一些分析师认为,大型石油公司竟敢实现净零排放对欧佩克成员国的国有石油公司来说将是一件好事,因为他们将是仅剩的投资新产能的国家。

(李峻)