

油闻必录

Global Petrochemical Weekly

埃尼公司将启动
可再生能源业务 IPO

本报讯 埃尼公司日前表示,已为近期成立的可再生能源部门的首次公开募股(IPO)做好准备。

埃尼公司可再生能源部门财务独立,拥有自己的资产负债表和投资信用评级,息税折旧摊销前利润预计从今年的6亿欧元(约合44.8亿元人民币)增至2025年的12亿欧元。

近期,意大利媒体报道称,埃尼公司可能在本次IPO中筹资超过20亿欧元。(李山)

沙特阿美将为买家
提供购买天然气管道贷款

本报讯 沙特阿美日前要求银行安排一笔120亿~140亿美元的贷款,计划向其天然气管道买家提供。该公司正推进通过出售资产筹集资金的计划。

据悉,沙特阿美可能通过出售天然气管道的少数股份筹集至少170亿美元。出售这些股份时,贷款融资方案已到位,价值约为收购价的80%。

知情人士透露,为今年早些时候以124亿美元收购沙特阿美石油管道提供资金的银行,近期已收到沙特阿美的提案申请。

消息人士称,沙特阿美正与摩根大通和高盛就天然气管道交易进行合作。路透社8月曾报道,正就沙特阿美天然气管道资产进行谈判的公司包括:全球基础设施合作伙伴、布鲁克菲尔德、新加坡主权财富基金、欧洲天然气基础设施所有者和运营商SNAM,以及中国丝路之路基金、韩国投资公司和NH投资证券等。

消息人士称,潜在买家预计10月底提交报价。(李峻)

雪佛龙计划2050年
实现净零排放目标

本报讯 雪佛龙日前宣布,将在2050年实现净零排放,并加入到那些采取一系列措施减少碳足迹的能源公司行列。由于投资者和政府对能源公司施加压力,要求他们加入到应对气候变化的斗争中,各大能源公司也相继投身到减少运营产生排放的运动中。

6月,雪佛龙的美国同行埃克森美孚被迫接受新的董事会成员,他们能更好地监督该公司的业务战略,并应对气候变化的风险。许多投资者表示,埃克森美孚长期以来一直不应应对气候变化的风险。

与壳牌和埃尼公司等欧洲同行不同,雪佛龙的净零排放目标不包括其销售的所有燃料产品产生的温室气体。Equinor(挪威国家石油公司)和西班牙雷普索尔等公司的目标是到2050年减少或消除所有排放。

甲烷也是导致气候变化的原因,随着各国政府寻求将全球变暖限制在1.5摄氏度的内解决方案,甲烷排放正面临更严格的审查。雪佛龙希望转向包括可再生能源、碳捕集技术和氢能在内的低碳业务来实现这一目标。

雪佛龙近期承诺将投资增加两倍,至100亿美元,以减少碳排放足迹,并表示,目标是到2028年将碳排放强度在2016年的水平上降低5%以上。(徐蕾)

石油业需5420亿美元
来避免未来供应危机

本报讯 据彭博社报道,国际著名评级机构穆迪日前表示,为了防止未来几年全球出现严重的供应短缺现象,石油公司需将钻井预算提高54%,达到5420亿美元。

去年,油气需求和价格出现前所未有的暴跌,这让油气钻井公司受到沉重打击,但今年的行业复苏并没有驱使他们增产。穆迪在报告中说,虽然油气价格今年分别大幅增加50%和120%,但预计全球油气勘探支出仅增长8%。

随着冬季临近,燃料价格似乎每日都在破纪录,目前亚洲和欧洲经济体正忙着支撑燃料库存,而任何紧缩都将使当前的供应危机雪上加霜。

穆迪分析师表示,“石油行业需要大幅增加支出,尤其是在油气需求2025年前持续攀升超过疫情前水平的假设基础上”。

穆迪援引国际能源署(IEA)的估计称,油气公司今年将在钻井和相关活动上花费3520亿美元。如果他们提高到穆迪推荐的5420亿美元,将是2015年以来的最高水平。(李雪)



●王林

美国石油工业正陷入雇不到人的窘境。去年疫情发生导致油价暴跌,需求骤降,大批石油工人被迫下岗,随着今年疫情缓解带动石油需求复苏,生产商和油服公司开始重启招聘。但令人惊讶的是,去年失业的工人和雇员宁可领失业救济,也不愿重返工作岗位。业界普遍认为,美国油气行业劳动力缺口正持续扩大,人才断层现象愈发严峻。

石油工人不愿重返岗位

美国油价网指出,在油价和需求稳中维稳的背景下,美国的石油勘探活动开始回暖,目前大部分油服公司正重新启动,但是大批石油工人不打算重回该行业,甚至打算彻底退出。

美国能源咨询公司Enverus数据显示,美国油田维护工人的工资水平仍比疫情前低10%左右,较低的薪资和福利水平正在阻碍工人重返油田。

行业吸引力锐减

事实上,在美国石油工人看来,他们尚未从2015~2016年那场石油市场低迷期中恢复,就赶上了2020年发生至今的疫情,对于石油行业繁

荣和萧条周期带来的不稳定工作环境,以及页岩油气钻探和海上油气开发可能存在的安全隐患,他们已厌倦,因此打算另谋出路。

二叠纪盆地劳动力发展委员会调查发现,疫情有所缓解,油价也在上涨,需求逐渐复苏,上游活动又开始活跃,但就业情况并没有出现同步增长。二叠纪盆地有2.3万~2.5万人正在领取失业救济金,也就是说这些人宁可领救济金,也不愿意在油气产区工作。

相比之下,北达科他州巴肯页岩区的招工情况更惨不忍睹。北达科他州矿产资源部主管林恩·赫尔姆斯表示,截至7月底,该州只有8名水力压裂工人进行作业,而过去普遍维持在20~25名工人。

赫尔姆斯透露,“在北达科他州进行上游活动的生产商和油服公司,正竭尽全力招聘工人。但他们现在很难找到重回这个领域的成熟工人”。

二叠纪盆地劳动力发展委员会负责人威利·泰勒也表示,“当前,美国石油行业很难找到熟练的技术和

非技术工人,哪怕提供奖金和其他激励措施,也没有求职者上门”。

另据二叠纪盆地石油协会执行副总裁罗伯森表示,“油服公司人手严重不足,卡车司机一如既往地供不应求,可用的工作岗位与可填补这些岗位的人员之间的缺口越来越大”。

石油人才成为“稀缺品”

目前,美国石油行业人才“青黄不接”的问题已十分严重。一方面,当前从业者基本都已步入中年,大规模退休浪潮即将到来。根据美国石油学会的数据,去年美国油气化工行业雇用了140万人,预计未来20年,每年至少需雇用3万名员工,才足够替换离职和退休的员工。

美国阿帕奇石油公司的信息显示,该公司1/3的员工已超过50岁,技术人员中只有一半在36岁及以下。

另一方面,美国已经成年的千禧一代,并不热衷于在肮脏、困难和危险的行业就业,虽然油气行业薪水相对较高,但并不具备吸引力,他们更

热衷于更具前景、更能体现时代意义的工作,比如可再生能源、高科技公司等。为了吸引年轻人才,油气行业积极布局人工智能、大数据等新兴技术,关注能源转型、气候变化等核心议题,同时提供更灵活的工作时间表,推行精简医疗计划等福利手段,但仍难受到年轻人青睐。

美国求职网站Vault指出,可再生能源是美国近年来最具“钱景”的就业方向,平均年薪在5万~10万美元。相较之下,美国石油工程师当前平均年薪为12.823万美元,油气钻井工人平均年薪为5.956万美元,石油管道运输系统和炼厂工人平均年薪为5.699万美元。

美国劳工部预测,2016~2026年,美国增长最快的工作岗位是光伏系统安装工人,增幅将达105%;风机技工紧随其后,增幅达96%。

业界纵深

Global Petrochemical Weekly

原油期货价格因供应趋紧延续上涨趋势

本报讯 由于供应前景趋紧,原油期货价格延续上涨趋势,同时美国就业报告弱于预期,给美联储货币政策最近的变化造成潜在的阻力。10月14日,美国西得克萨斯轻质原油(WTI)期货结算价为每桶81.31美元,布伦特原油期货结算价为每桶84美元。

新加坡大华银行市场研究分析师在报告中表示,“在全球能源危机期间,WTI原油期货价格自2014年11月以来首次突破80美元/桶”。

澳新银行分析师表示,“由于对强劲需求和供应短缺的担忧情绪继续笼罩市场,能源行业的普遍反弹现

象导致油价上涨。沙特阿美已警告称,气价高企已提振了用于发电和供暖的石油需求”。

美国劳工部10月8日公布数据显示,美国9月非农就业人数增加19.4万人,低于8月的36.6万人,远低于市场预期的50万人。

道明证券分析师表示,“就业报告低于预期,浇灭了人们对美联储2022年加息的热情”。

华侨银行研究部表示,原油并未被看似糟糕的美国非农就业数据吓倒,布伦特原油已连续多日收于80美元/桶上方,并可能暂时保持在该水平上方。(徐蕾)

巴西石油将油田股份出售给合作伙伴

本报讯 近日,巴西国家石油公司已将其在巴西塞尔希培州Rabo Branco油田50%的股权转让给合作伙伴Petrom。随着交易的完成,Petrom将拥有该油田100%的股份,2020年该油田日均产量为131桶。此次出售是在运营商Petrom行使优先购买权后进行的。

这导致巴西石油2020年与巴西能源公司签署的出售Rabo Branco

油田全部股权的合同终止。该合同的先决条件之一是Petrom不行使优先购买权。合同终止后,巴西石油与Petrom签订了一份条件相同的合同。巴西石油表示,Petrom已将150万美元的交易价存入担保账户。

此次出售是巴西石油投资组合优化战略的一部分,目的是改善资本配置。该公司打算加大对深水 and 超深水资产的关注力度。(刘芬)

汽车“缺芯”殃及车用化学品

去年底,汽车制造企业纷纷减产或暂时停产。欧洲环己烷消费受汽车需求下降影响;丙烯酸酯买家对汽车行业需求持悲观态度,预测需求疲软会持续到四季度

美地区3家汽车组装工厂的产量。而日本本田汽车公司也在削减美国部分汽车组装工厂的产量。然而,由于许多汽车制造商减少或取消了通常在7月停产的计划,7月美国的汽车和零部件产量增长了11.2%。牛津经济研究院预测,四季度美国汽车产量将反弹至疫情前的水平。

在欧洲,由于丰田汽车公司计划将汽车产量减少40%,9月汽车行业形势进一步恶化。

8月,涂料制造商PPG表示,由于半导体短缺,全球汽车产量减少200万辆,对公司的销售造成1亿美元的影响。PPG预计,今年汽车行业需求会继续受到制约。

牛津经济学院预测,2021年欧盟和英国的汽车产量预计比2019年下

半导体短缺影响汽车产量

去年底开始,宝马、大众、福特、捷豹路虎、雷诺、戴姆勒等汽车制造企业纷纷减产或暂时停产。

目前,汽车行业已陷入半导体短缺困境。

在美国,情况喜忧参半。近日,美国福特公司表示,公司正在削减北

●张春晓

据外媒报道,全球半导体短缺没有缓解迹象,仍严重影响汽车生产,以及一些化学品的需求。

多因素致半导体市场供应紧张

2020年下半年以来,由于疫情影响,人们生活方式改变,电子产品和家用电器市场需求急剧增加,从而对计算机芯片的需求达到前所未有的水平,并导致终端市场严重缺货。而2020年初,疫情发生导致运输和新车需求崩溃,汽车零部件制造商取消了芯片订单,这使得情况变得更糟。

半导体供应也因中国台湾地区遭遇近60年来最严重的旱灾而受到限制。全球第三大半导体制造商台积电被迫用卡车运水到工厂。据报道,该公司每日使用15.6万吨水,其中逾85%的水被回收利用。不过8月初的大雨使台湾水库再次蓄水,旱情有所缓解。

3月,一场大火烧毁了日本主要半导体供应商瑞萨电子的部分厂房,进一步加剧了计算机芯片供应困