

油闻必录

Global Petrochemical Weekly

bp到2050年
仍将继续生产石油

本报讯 bp执行副总裁戈登·比雷尔日前表示,未来油气生产将需要同步采取措施来抵消碳排放。英国《能源之声新闻》报道称,这包括使用碳捕集和封存(CCS)等技术。

与许多同行一样,bp也承诺要“从根本上重组”,在2050年或更早实现净零排放。作为能源转型的一部分,该公司已大举进军海上风电产业。

与此同时,公众要求政府停止油气生产的呼声越来越强烈。但比雷尔强调,这是能源转型,而不是全面转变。这意味着随着经济逐渐摆脱对油气的依赖,还能确保能源市场“保持稳定”。

比雷尔表示,“我们相信,到2050年,世界上多数油气公司仍将生产石油和天然气,但它需要通过CCS和其他方法来抵消碳排放。bp正考虑油气生产弹性经营,即确保盈利、低排放和低盈亏平衡储量。目的是确保在能源转型过程中全球民众获得可靠、负担得起的能源”。

比雷尔表示,“虽然我们正为能源转型提供过渡燃料,但油气行业需要做更多工作来控制甲烷排放”。甲烷是天然气的主要成分,是世界上最具破坏性的温室气体之一。

监管机构正取缔天然气放空燃烧现象,更多公司正尽力监测资产对碳排放的影响,bp正在全球主要油气生产设施上安装测量设备。

(王佳晶)

**印度石油公司计划
建1万个电动汽车充电站**

本报讯 印度石油公司(IOC)董事长维迪亚日前表示,将在未来3年新建1万个电动汽车充电站,并正在制订减少温室气体排放的计划,以帮助印度2070年前实现净零排放目标。

印度总理莫迪近日宣布,印度将在2070年前实现净零排放。他表示,2030年前,可再生能源在印度能源结构中的份额将从38%上升到50%,预计碳排放量会减少10亿吨。

印度石油公司是印度最大的燃料零售商和炼油商,其炼油产能约占印度500万桶/日炼油总产能的1/3。全球油气巨头均已宣布到2050年减少或消除碳排放的计划。维迪亚表示,“我们在所有炼厂都采取了措施,从生产角度实现净零排放目标,并且很快会公布相关计划。不过,与精制石油产品相关的减排计划还需要进一步研究”。

印度石油公司已宣布,将使用清洁能源来扩大炼油产能,还计划在印度北部的马图拉和帕尼帕特炼厂使用绿氢。印度的国家氢气任务规定,2030年前,炼厂和化肥厂应通过绿氢来满足其一半的氢气需求。

维迪亚表示,印度的净零排放目标不会影响公司的炼油扩能计划,因为印度人均能源消费量是全球平均水平的1/3,这为包括化石燃料在内的各种能源的使用留足了空间。

(李劳君)

圭亚那成埃克森美孚的最佳“赌注”

10月,该公司宣布,又在斯塔布鲁克区块发现原油。加上此前在圭亚那近海发现的大量高品质原油,使得该区块可采石油资源量从80多亿桶升至100亿桶

●王佳晶

事实证明,埃克森美孚在圭亚那的近海业务非常有利可图,预计项目盈亏平衡成本会从每桶35美元降至25美元,是行业最低水平。而且埃克森美孚拥有有利的产量分成协议和较低的矿区使用费。

据美国今日油价网报道,埃克森美孚是为数不多的投资圭亚那的西方能源巨头之一。2015年,该公司在斯塔布鲁克区块获得第一个高品质原油发现,作为该区块运营商,拥有该区块45%的股份。去年底,当全球石油公司都在勒紧裤腰带,学着在油价每桶50美元以下的世界生活时,埃克森美孚高调宣布,将把资本支出重点放在圭亚那近海。现在来看,对埃克森美孚来说,这一决定无疑带来了回报。

全球最热海上钻井地

圭亚那逐渐成为南美洲乃至世界上最热的海上钻井地点。10月,埃克森美孚又宣布,在斯塔布鲁克区块发现原油。这一最新发现,加上此前在圭亚那近海发现的大量高品质原油,使得埃克森美孚将该区块可采石油资源量从此前评估的80多亿桶提升至100亿桶。

除了可观的勘探潜力,事实证明,斯塔布鲁克区块在运营方面也有利可图。美国赫斯公司持有该区块30%的股份,中国海油持有25%的股份。赫斯公司去年2月表示,Liza油田一阶段产能为12万桶/日,盈亏平衡油价仅为35美元/桶。预计二阶段开发投产,盈亏平衡油价将进一步跌至25美元/桶的行业低点。

此外,埃克森美孚还在开发斯塔布鲁克区块的Payara油田,位于Liza油田北部,水深约2000米。预计Payara油田的盈亏平衡油价为32美元/桶,在布伦特油价超过80美元/桶的情况下,该油田盈利能力相当可观。预计Payara油田2024年生产,日产原油22万桶。这意味着,到2024年中期,埃克森美孚将从斯塔布鲁克区块开采原油56万桶/日。

更重要的是,斯塔布鲁克区块油田的低盈亏平衡价格、与圭亚那政府达成的非常有利的产量分成协议,以及较低的矿区使用费和回收开发成本的手段,使圭亚那成为埃克森美孚的高利润辖区。该公司计划,进一步扩大在斯塔布鲁克区块的业务,将Yellowtail油田作为下一个开发项目,这是埃克森美孚在该区域的第13个石油发现。埃克森美孚预计,到2026年,斯塔布鲁克区块的原油日产量会超过75万桶。

斯塔布鲁克区块逐渐成为埃克森美孚的重要资产,不仅因为其有大

量高品质原油,而且因为其已发现和正在生产的原油特性。埃克森美孚Liza原油的API度为32,硫含量为0.58%。这不仅意味着它比在南美洲发现的重质原油更易提炼,成本更低,而且在开采时比其他混合原油的碳足迹更低。在各国政府都努力减少碳足迹、将全球变暖控制在两摄氏度内的时候,这些特征非常重要。在遇到减排阻力后,埃克森美孚承诺,通过开发低碳排放化石资源作为其上游业务的一部分,来减少碳足迹。斯塔布鲁克区块的开发及其储层内轻质低硫原油是该战略的重要组成部分。

从巨大石油财富中获益

圭亚那政府正专注于确保该国从埃克森美孚2015年发现的巨大石油财富中获益。这不仅包括分享由埃克森美孚牵头的财团开发斯塔布鲁克区块产生的利润,而且包括基础设施建设,为圭亚那快速增长的经济提供能源。去年,石油生产投资加上石油出口收入使圭亚那国内生产总值(GDP)增长了43.5%,而该区域的其他经济体的GDP都因疫情而降低。国际货币基金组织(IMF)预计,

随着石油投资和生产扩大,圭亚那经济今年会以20%的惊人速度增长。

圭亚那正在寻找合作伙伴建一条长约220公里的海底天然气管道,将Liza油田与陆上天然气处理设施和燃气电厂连接起来。

埃克森美孚承诺,到2024年,该管道将从Liza油田每日输送5000万立方英尺天然气。这将减少埃克森美孚对Liza油田生产的天然气放空燃烧需求,从而减少Liza油田的碳足迹。年初,该公司花费了4亿美元的伴生气放空燃烧费用。

随着更多石油基础设施的建设,圭亚那能源项目盈亏平衡价格将进一步下降,使其成为一个高利润目的地,将对外国能源公司有更大吸引力。

链接

●李峻

埃克森美孚前不久宣布,在圭亚那的可采油气资源量已达到100亿桶油当量。其在圭亚那的第一次石油发现是2015年,6年后,该公司和圭亚那都取得了不可思议的成就。圭亚那的石油储量占过去5年世界常规石油发现总量的20%,开采成本也被认为是世界上深水油田开采成本中最低的,为每桶25~35美元。圭亚那Liza油田一阶段开发项目是史上从发现到生产最快的深水油田(不到5年)。2030年前,人口不到80万的圭亚那将每人每日生产1桶以上的石油。

全速运营的其他石油公司

圭亚那其他运营商也一直在全速运营,2019年,英国图洛石油在圭亚那奥林杜伊克区块钻了两口井,均获得原油发现。但这两口井发现的原油是重质高硫原油,价值远低于埃克森美孚发现的轻质原油。评估仍在进行中,但图洛石油的发现似乎不具有商业开采价值,该公司可能2023年再次钻探。

2012年,西班牙雷普索尔公司钻了Jaguar井,但由于安全问题,未实现预期目标。2020年,雷普索尔宣布,卡努库区块的卡拉帕-1井是一个小型石油发现,也没有商业开采价值。但这仍足以鼓励该公司,其计划2022年再钻一口井。

目前最令人兴奋的是加拿大石油公司的卡瓦-1井,正在Corentyne区块进行钻井作业。这是一口深度超过两万英尺的井,钻井结果11月底公布。该公司已计划在另一个区块Demerara钻第二口井。

下一个“圭亚那”

石油发现沿着非常明显的趋势已延伸到苏里南。2020年以来,美国阿帕奇石油公司、道达尔能源和马来西亚国家石油在苏里南区块进行钻井作业,并发现大量可采资源,总计约15亿桶油当量。随着勘探活动的继续,苏里南有望成为下一个“圭亚那”,尽管这些发现似乎更多是天然气。

随着各国和企业走向绿色未来,逐步淘汰碳氢化合物,圭亚那-苏里南盆地很可能是世界上最后一个巨型常规油气盆地。由于盈亏平衡成本低、原油品质高、税收优惠,圭亚那在所有运营商的投资名单中都名列前茅。圭亚那-苏里南盆地和这些国家的未来将在几十年后展现出来。

埃克森美孚是圭亚那“大户”

根据圭亚那政府授予的产量分成合同,埃克森美孚在圭亚那运营3个区块,凯斯塔布鲁克区块、坎赫区块和凯厄图尔区块。

到目前为止,圭亚那斯塔布鲁克区块已发现20多个油田,面积超过2.7万平方公里。圭亚那第一个被发现的油田是Liza,通过连接浮式储油卸油装置(FPSO)的17口海底井生产石油,其中8口正在产油,6口向储油层回注水,3口回注气。“丽莎命运”号FPSO日产12万桶原油,可以储存160万桶原油。这意味着大约每10日就有一艘油轮驶往FPSO,并装满原油,然后驶向买方要求的任何位置。

“丽莎团结”号FPSO将于2022年投产,产能为22万桶/日;“丽莎繁荣”号FPSO将于2024年在帕亚拉油田生产原油,日产量为22万桶。圭亚那计划2030年前至少再建3个FPSO,这将使圭亚那原油日产量超过100万桶。2035年前,圭亚那将跻身全球产油国的前15名。

埃克森美孚在其他区块的勘探作业也已开始,但目前还未取得重大成功。在坎赫区块钻了两口井,均为干井,第三口井的钻井作业正在进行中。在凯厄图尔区块钻了一口井,被认为是非商业石油发现

埃克森美孚将低碳能源支出提高4倍

本报讯 在投资者Engine No.1说服股东更换了埃森克美孚1/4的董事会成员后几个月,埃克森美孚宣布,将在低碳能源方面的支出增加4倍,这与其之前的战略大相径

庭。到2027年,埃克森美孚每年将在气候友好型投资领域花费约30亿美元,而此前的目标是将这笔支出分摊到5年内。埃克森美孚转向追求绿色技术,这表明新董事会成员

已对公司战略产生影响。考虑到埃克森美孚的长期资本预算保持在每年200亿~250亿美元不变,用于低碳项目的资金增加意味着可用于化石燃料开发的资金将减少。(徐雷)

27

气价上涨致
马拉松石油股价下跌4%

本报讯 美国最大炼油商马拉松石油公司日前表示,气价持续上涨可能对公司收益造成影响。该公司股价因此下跌4%。

这一警告是马拉松石油公司在美国气价三季度飙升逾60%后发出的。该公司首席财务官曼纳表示,“气价每发生1美元的变化,对公司炼油和营销部门年度息税折旧摊销前利润将产生约3.6亿美元的影响”。

根据目前的价格,估计四季度气价上涨可能对该公司业务造成0.3美元/桶的影响。

统计数据显示,马拉松石油公司三季度日原油加工量从去年同期的250万桶上升至280万桶。该公司预计,四季度日原油加工量为279万桶。

马拉松石油公司还表示,正寻求战略替代方案,可能包括出售位于阿拉斯加州具有日加工6.8万桶原油能力的炼厂。数据显示,马拉松石油公司调整后每股利润为73美分,超过分析师预测的71美分。

不过,经纪公司瑞士信贷在报告中写道,该公司竞争对手瓦莱罗能源公司和菲利普斯66的季度收益超出预期幅度更大,可能使马拉松石油公司股价承压。

(李山)

通用电气拆分:能源“单飞” 聚焦转型

11月9日,该公司宣布,将按照航空、医疗和能源进行拆分,组建3家独立的上市公司

●李 兰

“巨头拆分”或许将成为2021年的热词。继意大利埃尼公司和西班牙雷普索尔公司明确表示拆分业务以更好适应能源低碳转型后,近期壳牌也传出拆分传闻,投资者呼吁壳牌拆分成多家独立公司,重视气候变化,改变发展策略。

11月9日,美国老牌工业巨头通用电气(GE)宣布拆分计划。通用电气在官网发布声明称,计划按照航空、医疗和能源进行拆分,组建3家独立的上市公司。按照计划,该公司将在2023年初剥离医疗部门;此后将公司的可再生能源、电力和数字化业务重组为一体,聚焦引导能源转型,并在2024年初独立拆分。

这也成为3年前通用电气在结束与油服巨头贝克休斯短暂4个月的“联姻”后,又一次在公司业务结构上的大调整。值得注意的是,在此次拆分中,通用电气明确提出“聚焦引导能源转型”。字里行间可以看出,通用电气的能源拆分旨在吸引行业对其可再生能源业务的兴趣。

金融专家表示,通用电气将能源部门剥离为一家独立公司的计划,如果忽略传统化石燃料业务,可能吸引那些寻找可再生能源领域知名企业的投资者。通用电气首席执行官(CEO)卡尔普表示,“客户需要通用电气尽其所能、最专注地帮助他们实现能源转型”。

3年前的油气业务剥离或是“预热”

拆分计划披露后,通用电气股价大涨逾15%,目前已大幅回落。卡尔普在公司声明中表示,业务拆分成3家行业领先的全球上市公司后,每家企业都能更加专注,资本配置和战略也能变得更加灵活,推动客户、投资者和员工价值的长期成长。

据通用电气介绍,业务拆分上市后后将分别由阿德维诺、斯特拉兹克和布莱特里担任医疗、能源和航空3家公司的首席执行官。

通用电气整体业务历经多次转型,在自身业务发展之外,还通过合并其他公司与业务等方式,不断扩张业务类型和体量,最终在发电设备、航空发动机、医疗等领域占据全球领先地位。其中,通用电气的油气业务也因2017年与贝克休斯牵手完成油服行业的“世纪大并购”后壮大升级,并被寄予厚望。两者合并后成为一家数字化综合型油服公司,业务也超越传统油服公司的作业范围。

但牵手仅4个月,由于通用电气业绩下滑严重,以及彼时油价回暖下的石油行业并未全面复苏,油服行业还未完全走出寒冬,最终该公司决定砍掉油服业务,并宣布了瘦身改革计划,即除了电力、可再生能源、航空和医疗等核心业务保留,其他业务将被出售或拆分。

如今看来,3年前的油气业务剥离只是如今能源业务剥离的预热。

一体化协同与细分化聚焦

通用电气的这一举措似曾相识。2018年7月,欧洲最大工业制造商之一的西门子将其医疗业务拆分上市,目前市值约670亿欧元(约合4861.52亿元人民币)。2020年西门子剥离电力部门,专门成立了西门子能源,并在法兰克福证券交易所上市,开启西门子集团旗下能源业务的独立自主运营。

无论是传统油气巨头的业务拆分,还是通用电气或西门子这些老牌的综合工业巨头的拆分,甚至包括矿业巨头必和必拓退出化石燃料领域,从其业务拆分或出售的背后都能看到能源转型的身影,可以看到能源转

型不仅在重塑世界能源格局,而且在深刻影响着国际巨头的组织架构。

在能源转型大势下,可再生能源市场规模吸引着各方参与者。国际可再生能源机构(IRENA)估计,到2050年将全球变暖限制在1.5摄氏度内的年度支出可能超过3万亿美元。面对庞大的市场,市场参与者不得不考虑,到底是综合型巨头还是专业化公司更有吸引力。皮克林表示,“投资者会欢迎一家知名企业,通用电气能源部门的规模和声誉,将使此次拆分成该业务中具有重要意义且可信的参与者”。

卡尔普近日表示,集中精力比协同效应“虚幻”效益更有益。一体化企业集团曾被认为是将多家公司聚集在一起,以获得协同效应、规模和广度的好处的一种方式,未来或许不再受青睐。

加拿大皇家银行资本市场的得雷表示,“通用电气今天的声明可能鼓励其他几家跨多行业公司的董事会采取更积极的投资组合简化举措,包括艾默生、Roper Technologies和3M”。通用电气不是第一家,也不会是最后一家进行拆分的巨头。