

未来海上油气开采活动有望增加,油田服务供应可能趋紧、成本上涨,将使全球海上钻井平台关停费用每年增长10%,到2030年为120亿美元/年

海上钻井平台退役成本将螺旋式上升

●李飞

今后10年,海上油气开采活动有望不断增加,油服行业也会随之发展。分析人士认为,未来油田服务供应可能趋紧、成本上涨,将增加海上钻井平台的退役成本,并拖延项目的关停进程。

英国正在关停若干海上钻井平台,相关进程引发普遍关注。英国海上能源协会预计,今后两年有589口油井将弃用封停,同时将有大约90部钻井平台土部模块和导管架,以及长达57公里的管道需要拆除。

英国油气管理局作为政府主管部门一直在想办法降低海上钻井平台的退役关停成本。2017年以来,英国大陆架海域钻井平台的关停退役成本已降低了23%,至460亿英镑。这一方面归功于更出色的项目管理规划,另一方面得益于前几年供应链相对供大于求情况下,油田服务成本下降。

近期,海上油气市场有望强势复苏。到2030年,全球海上油气领域的上游生产投入及海上可再生能源领域的投资有望大幅增长76%,至5230

亿美元。其中,海上油气领域的上游市场将占3/4以上,基本恢复到2014年海上钻井活动开支的峰值水平。此外,海上可再生能源领域,即海上风能领域的开支也将大幅提升,增幅高达186%。

海上钻井平台关停成本每年增长10%

海上钻井平台关停成本将不断增长。市场研究机构埃信华迈预计,未来几年全球海上钻井平台关停费用每年将增长10%,2030年将达到每年120亿美元的水平。如此算来,2020~2030年,海上平台关停费用总额将达1000亿美元。

从不同地区情况看,由于欧洲海上钻井产业较为成熟且基础设施复杂程度高,欧洲的海上平台关停业务量最大、市场规模也最大,将占到全球关停费用总额的1/3;美洲和亚太地区的费用成本占比分别为30%和23%。

今后10年,随着业界对海上平台关停需求的不断增加,供给侧如何满足业界需求是关键。从目前情况估算,油田服务业在该领域的供应保障

能力是相对趋紧的,这意味着有关服务可能会供不应求,进而导致海上钻井平台退役成本高企。

海上平台退役的主要成本就是钻井的封停弃用,占到总成本的54%左右。具体操作需要海上钻井团队进行水下作业,钻井服务供应商在此过程中需要提供一系列服务,包括拆卸套管、录井、安装封闭井盖等。

油服行业供需紧张

疫情发生后,钻机市场遭受重创,设备日租费率减半成为常态。一些钻机公司倒闭,业内也发生了几桩并购,不少钻机退役闲置。数据供应商Esgian公司统计,随着产业复苏,2021年全球钻机利用率从此前的5%飙升至70%,利用率同比大涨33%,水下设备日租费率也提升约8%,市场正在转暖,不过目前钻机行业的效益仍然承压。

油服企业是海上钻井平台关停退役进程中不可或缺的供应商。受新冠疫情影响,全球主要油服企业如斯伦贝谢、哈里伯顿和贝克休斯等均调整了运营策略,专注于营利性最强的业

务领域。

随着全球油田服务市场的复苏和不断趋热,相关资源必然会涌人最受欢饮、最热门的细分市场。在吸引相关油服企业关注和投入的同时,核心设备和人员需求将大幅增长,甚至出现短缺问题。

当然,除了上述全球性油服企业,也有一些地区性企业能够提供相应服务,但这些企业也面临着各自的挑战。海上油田服务产业必须不断投资新的设备,保持和提升自身实力,这需要投入巨大的成本,而任何投资都要确保资本收益。正由于此,价格会不断走高。

此外,提供塔吊和设备拆卸服务的海上平台建设企业也是平台退役关停领域的重要参与者。建设服务供应商跟上游市场的其他参与者一样,都在前期产业不景气期间遭遇挫折。与钻井企业不同的是,一些海上平台建筑企业此前拿到了海上风能基础设施建设项目。目前,英国北海地区的海上风能项目发展势头良好,今后10年全球其他地区也有望跟进。因此,今后海上平台建设服务供应或将呈现趋紧态势。

来自海上风能的竞争

海上风能产业的需求对海上油气钻井平台退役关停的影响不容忽视。除了在建设服务领域展开资源竞争,海上风能产业还将“占用”海上钻井平台退役所需的港口装卸设施。

相关服务企业在选择甲方时会有自己的考量。目前,可再生能源在全球范围内大火,相较于传统油气产业,服务企业可能会优先选择可再生能源企业为甲方,而不去接海上油气平台退役的生意。当然,肯定会有服务企业来接平台退役的单,但可能需要油企支付更高的服务费用。

许多海上油气勘探开发企业正面临着老旧钻井平台关停退役的问题,这些企业需要制定并调整关停日程、明确不同的关停策略、解决工程上的不确定性问题,以有效应对成本上升压力。油企须与油田服务供应商高效协作,同时还要有前瞻性眼光,以有效降低风险。

五洲瞭望

Global Petrochemical Weekly

印度加大煤炭进口应对电力短缺

近日,印度政府启动一项紧急法案,重启一批火电厂,以应对电力短缺,这些火电厂此前因财务问题和国际煤价高企而处于闲置状态。全球最大煤炭开采企业印度煤炭公司将于启动煤炭进口,这是该企业7年来首次进口煤炭。长期以来,印度政府一直致力于减少煤炭进口,以实现用煤自给自足。受近期极端高温天气影响,印度电力需求创历史新高,导致了6年来最严重的电力短缺。

图为印度国家火电厂位于印度北方邦高塔姆布德纳加尔地区的火电厂。 视觉中国供图



亚洲对美国汽油出口激增

●李峻 编译

据美国彭博社报道,由于需求猛增,亚洲炼油厂向美国发运的汽油越来越多,其中,印度炼油厂对美国的燃料出口增幅最大。

费氏全球能源咨询公司(FGE)分析师迪伦·西姆表示:“大西洋盆地(尤其是美国)的汽油供应紧张,将继续导致亚洲汽油大量流向西方。这主要来自印度,印度主要的几家炼油厂已计划将检修作业推迟到8~9月。”

今年3月,印度汽油出口飙升至5年来最高水平,为160万吨。

由于美国的夏季驾车旺季即将开始,印度炼油商计划推迟炼油厂检修,以便继续强劲对美出口。尽管油价破纪录,但预计需求将与通常的季节性模式保持一致。

6月4日,美国汽油均价再次刷新历史最高值,达到每加仑4.81美元,加州汽油均价每加仑超过6美元。即使在这样的价格下,美国车主也比一些欧洲车主过得好,丹麦和挪威的汽油平均价格已飙升至每加仑9美元以上。

●王英斌 编译

近期,国际石脑油价格一路飙升,韩国石化业因此遭受重创,一季度业绩已亮起红灯。石脑油是从原油中分离出来的,用作制造合成树脂、合成橡胶和合成纤维制品的基本原料。

报道称,国际石脑油交易价格创下7年来新高。与此同时,韩国石化业对中国、日本、东南亚等地出口的乙烯价格持平,跌破盈亏平衡点。

韩国石化工业协会近日发布消息称,今年一季度石脑油国际交易价格每吨877.96美元,为2014年三季

石脑油价格飙升困扰韩国石化业

度(时价为每吨915.68美元)以来的最高水平。在国际原油价格暴涨之际,作为炼油和石化产品原料的石脑油价格也是水涨船高。

另外,石脑油裂解制乙烯的成交价连续5个季度保持在每吨1000~1100美元,未能适时反映成本上涨部分。受此影响,被列为石化行业主要盈利指标的乙烯-石脑油价差在今年一季度降至每吨275.54美元,为2019年四季度以来的最低水平。

业内认为,亚洲乙烯制造商的乙烯-石脑油价差盈亏平衡点为每吨300美元。考虑到这一点,目前估计

工厂产量越大,公司的损失就越大。

韩国石化业所需的石脑油主要从俄罗斯、阿联酋、美国等国家进口,少部分由该国国内直接生产。LG化学、乐天化学、丽川NCC等企业通过石脑油裂解工艺为乙烯和丙烯等主要化工产品生产基础油。韩国是世界第四大乙烯生产国,其产量的55%用于出口。

韩国石化业分析认为,随着美国和中国等国扩建大规模的乙烯装置,行业对供应过剩的担忧加剧,国际原油价格走势难以预测,业务前景的不确定性将持续一段时间。

也有观点认为,从工艺看,石脑油

不能完全用液化石油气(LPG)替代。

为此,近期韩国石化业呼吁政府实施“紧急调拨关税”,限时取消0.5%的石脑油进口关税,同时加强从中东进口石脑油。

然而,进入二季度后,韩国石化业对商业环境低迷的焦虑并未减轻。

韩国石油化学协会研究调查部部长金平中表示,4月以来,市场行情有所改善,但由于此前原油价格大幅上涨,二季度的业绩难以预测,而乙烯价格一般与国际交易价格挂钩,因此不能按个别供应商意愿随意提高供应价格。

美国国会参议院司法委员会通过“禁止石油生产或出口卡特尔”法案,取消石油输出国国有企业主权豁免地位,以便对其提起诉讼

美国通过反石油卡特尔法案,欲起诉欧佩克垄断

●辛尚吉

立法,但未获得通过。

是否增产,美国要说了算

如上所述,该法案的核心就是取消石油输出国的国有企业主权豁免地位。其背后显而易见的美国逻辑就是,如国际油价上涨,石油输出国就应配合美国实施增产,从而扩大市场供应,平抑需求,起到降低油价的作用,如果石油输出国不配合,那就是搞垄断,合谋串价等方式抬高油价的行为。

不过,上述法案要成为正式立法,还需美国国会参众两院通过,并提交总统签署。目前,该法案的前景走势并不明朗,遇到的阻力不小。

事实上,美国酝酿NOPEC法案并推动所谓反石油卡特尔立法以打击哄抬油价的历史由来已久。在过去20年中,美国曾反反复复尝试相关

近期NOPEC法案重新提上日程,甚至获得美国国会参议院司法委员会通过,与当前美国国内和国际形势息息相关。受地缘政治和新冠疫情对产业和供应链持续冲击影响,国际油价不断走高,美国内外汽油价格创下历史新高纪录,成为美国通货膨胀飙升的关键推手。在此情况下,美国政界迫切希望平抑油价。

此前,美国政府多次要求沙特等国扩大产量,但却并未收到沙特方面的积极回应。在5月初举行的欧佩克和非欧佩克产油国部长级会议上,仅少量提升6月原油供应量,这引发了美方不满。

产油国强烈反对

美方在美国国内采取动作,把

反复20年也未见进展的NOPEC法案再次推向前台,此举立即遭到欧佩克重要成员沙特和阿联酋的反对。沙特能源部部长在阿联酋出席论坛活动时对美方此举破环现有国际能源体系表示关切,并呼吁国际社会一起采取负责任的行动“拯救世界经济”。阿联酋能源部部长在论坛上的表态则更为强硬,称美方破坏现有能源市场非但不会让油价下降,反而可能导致油价暴涨两三倍的后果反噬己身。

从目前情况看,获得美国参议院两院通过的该法案何时提交参众两院全体投票审议,并没有一个清晰的时间表。事实上,美国白宫已就该法案可能对能源市场造成进一步冲击表达了政府方面的关切。从业内反应看,担忧和质疑的

声音很多。

不少分析集中在该法案通过后石油输出国可能采取的报复措施上,担心这可能成为美国难以承受之痛。一段时间以来,作为欧佩克领头羊的沙特已经在同某些国家的石油出口交易中使用美元之外的其他货币结算。倘若美国对沙特祭出司法诉讼武器,沙特可能进一步加大石油贸易去美元化的力度,这必将从根本上动摇石油美元的战略地位。

也有分析担心,NOPEC法案的基本逻辑是用美国国内反垄断法去干预影响国际能源市场,但美国作为农产品出口国,一直保障国际农产品市场价格而采取相关农业支持政策,既然美国可以动用国内反垄断法,那么其他国家也可能祭出反垄断法对美国农产品下手。

●国际博览●

2022年6月10日

7

外刊视点

Global Petrochemical Weekly

沙特日产原油预期或将达1330万桶

近日,沙特能源部部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼王子表示,随着沙特与科威特加强在中立区油田的合作,沙特的原油产能将在2026年~2027年达到1330万~1340万桶/日。沙特目前的原油产能超过1200万桶/日。

阿卜杜勒阿齐兹王子在巴林召开的中东石油和天然气大会(MPGC)上说:“到2026年底或2027年初,我们将拥有日产1330万~1340万桶石油的能力,新增产能主要来自中立区。”

沙特传统上保持着每日200万桶的备用产能缓冲,在供应冲击期间(如上世纪90年代初的海湾战争和2003年伊拉克战争),沙特曾要求使用备用产能,以帮助维持全球能源市场稳定。

今年2月,沙特原油日产量为1040万桶。 庞晓华 译自普氏能源资讯

卡塔尔能源与埃克森美孚合作开发埃及近海勘探区块

日前,卡塔尔能源巨头卡塔尔能源公司与埃克森美孚公司达成协议,收购埃克森美孚在埃及近海一个勘探区块的开采权益。

根据协议条款,卡塔尔能源公司作为承包商将持有地中海北马拉基亚近海区块40%的开采权益,埃克森美孚的一家下属公司作为运营商将持有60%的开采权益,该协议须经埃及政府例行批准。

埃克森美孚于2020年获得北马拉基亚近海区块的开采权益。该区块面积为4847平方公里,水深1000~2000米。

卡塔尔能源事务国务大臣、卡塔尔石油公司总裁兼首席执行官卡比尔·阿比称,该协议标志着卡塔尔能源在埃及上游油气行业迈出重要一步。

2021年12月,卡塔尔能源收购了壳牌在红海埃及及一侧3号和4号海上勘探区块各17%的股权,这是该公司首次进入埃及成熟的上游石油和天然气领域。两个区块的开采权益均于2019年底授予壳牌,其中,3号区块面积3097平方公里,水深100~1000米;4号区块面积3084平方公里,水深150~500米。

去年10月,卡塔尔能源还与埃克森美孚签署了一项收购加拿大近海勘探许可区的协议。根据该协议,卡塔尔能源将持有EL1165A许可区40%的开采权益,其余权益将由埃克森美孚加拿大公司持有。

此外,卡塔尔能源和埃克森美孚还在塞浦路斯合作勘探。除了近日刚刚完成一口评价井的10号区块,两家公司正共同开发位于该岛西南部的5号区块。

郝芬 译自海上能源网站

壳牌以15.5亿美元

收购印度可再生能源公司

油气巨头壳牌公司近日宣布,将以15.5亿美元收购印度可再生能源项目公司Sprng Energy。该公司拥有9.6吉瓦瓦可再生能源组合,其中包括2.1吉瓦的在运项目。

多家企业纷纷看好Sprng Energy,其中包括加拿大养老基金投资公司(CPIB)、新加坡胜科工业集团、钢铁巨头安赛乐米塔尔和印度阿达尼集团。

CPIB在印度可再生能源领域拥有广泛的影响,持有印度最大的可再生能源公司之一Renew Power的股份。胜科工业集团已在印度经营地热能、水电等可再生能源项目,并一直在寻求扩大业务范围。安赛乐米塔尔还宣布了在其电力采购中增加可再生能源份额的计划。阿达尼集团是印度最大的可再生能源公司之一。

壳牌曾在印度可再生能源领域进行其他投资,但此次是在公用事业规模的太阳能和风能领域的首次投资。该公司还表示,对生物质能发电公司Husk Power Systems及太阳能开发商Cleantech Solar感兴趣。

李忠东 译自美国清洁技术新闻和评论网站

丹麦计划大幅增加

可再生能源和天然气产量

近日,丹麦计划大幅增加可再生能源供应,并暂时增加北海油气田的天然气产量。

丹麦政府还提出了大幅提高可再生能源(风能和太阳能)发电量的计划,并将对企业和家庭征收碳税。

丹麦政府计划在8年内将陆基风能和太阳能的发电能力提高4倍,并将海上风力发电装机容量提高1~4吉瓦。

李劳君 译自海上工程师网