

## 油闻必录

Global Petrochemical Weekly

### 印度将为石油公司提供2000亿卢比补贴

本报讯 据彭博社日前报道,知情人士透露,印度计划向包括印度石油公司在内的国有燃料零售商支付约2000亿卢比(约合176.68亿元人民币)的补贴,以补偿他们的部分损失,并控制民用气价。

据悉,印度石油部曾要求提供2800亿卢比的补贴,但财政部只同意支付2000亿卢比。谈判已进入最后阶段,但尚未做出最终决定。

印度3家国有燃料零售商因消化了创纪录的国际油价而出现多年来最严重的季度亏损。这3家国有燃料零售商总计供应印度90%以上的石油燃料。虽然发放补贴可缓解他们的压力,但会增加政府的资金压力。

印度国有燃料零售商有义务在价格敏感的本地市场销售石油燃料,而信诚工业等私营企业则可以灵活利用燃料出口市场。印度约一半的液化石油气(LPG)需要进口。9月9日,印度石油部部长普里表示,过去两年,印度LPG进口合同价上涨了303%,而德里的零售价仅上涨28%。

4月以来,印度国有燃料零售商一直在压低汽油柴油价格,以遏制不断加速的通胀。巴拉特石油公司董事长辛格8月份曾说,印度石油公司需要通过提价或政府补贴的方式进行部分价格干预,以弥补持续的亏损。(李芳君)

### 尼日利亚8月石油出口量跌至新低

本报讯 全球知名海运石油贸易分析公司Petro-Logistics近日表示,8月尼日利亚原油平均日出口量降至100万桶以下,是历史最低水平。数据显示,过去3年,尼日利亚原油出口量基本减少了一半。近几年,尼日利亚石油行业存在持续投资不足和石油管道盗窃问题。国际石油公司没有投资尼日利亚的石油生产,许多外国公司要么出售资产,要么暗示将放弃在尼日利亚石油行业的投资。

路透社近期引用尼日利亚上游石油监管委员会公布的数据显示,8月尼日利亚原油日产量已降至100万桶以下,是1990年以来的最低水平。

根据欧佩克8月石油市场报告披露的最新数据,尼日利亚7月原油日产量为118.3万桶,与6月相比几乎持平。尼日利亚7月原油日产量目标为179.9万桶,这意味着该国7月原油产量比目标日均低了60多万桶。

与其他产油国不同,虽然今年以来油价处于多年未见的高位,但尼日利亚发现其无法从高油价中获益,石油收入比目标低61%。而且该国还在继续与石油管道盗窃行为作斗争。近日,尼日利亚官员表示,由于石油管道盗窃行为,该国每月损失7亿美元。(张峻)

### 欧佩克+8月石油日产量增加79万桶

本报讯 国际能源署(IEA)日前在《石油市场报告》中表示,作为减产协议的一部分,欧佩克+8月石油产量平均日增79万桶。国际能源署表示,欧佩克成员国尼日利亚、非欧佩克成员国哈萨克斯坦和俄罗斯8月原油产量下降,部分抵消了欧佩克+的原油产量增长。

国际能源署表示,欧佩克+原油产量增长年底将放缓,9~12月仅日增2万桶;今年全球石油日产量将增加480万桶,至1.010亿桶;明年全球原油日产量将增加170万桶。

根据利比亚国家石油公司的数据,8月,利比亚石油日产量增至111.1万桶。7月中旬港口封锁解除以来,利比亚的石油生产正在恢复。(李山)

### 海上油气钻井平台日租金或升至50万美元

本报讯 近日,近海钻探商Transocean公司高管表示,在油气供应紧张和能源安全凌驾于能源转型努力之上之际,海上油气钻井平台租用成本过去两年翻了一番,日租金可能升至50万美元。

此外,在当前的市场条件下,钻井公司对设备的要价也越来越高。过去几年,钻井公司纷纷采取削减成本的措施,包括取消派息、重组和淘汰陈旧低效的钻井平台。由于油价上涨,油气市场普遍吃紧,Transocean公司预计,对其设备的需求会增加。

Transocean公司首席财务官梅伊认为,如果宏观经济环境保持不变,租金上涨是不可避免的。(寿琳玲)

# 石油巨头“逐鹿”新能源

●袁舒

在双碳背景下,几乎所有石油巨头都在向新能源转型。那么,在转型过程中,他们采取了哪些措施,向哪个方向转型,转型进展如何?

●中国石化

上半年,中国石化持续推进氢能产业布局,战略入股上海舜华布局氢能装备,与8家单位签署氢能产业链建设合作协议,携手打造氢能应用现代产业链。

此外,建成并投产我国首个百万吨级碳捕集、利用与封存(CCU)示范项目——齐鲁石化-胜利油田CCU项目,生物航煤实现规模化试生产。

中国石化上半年营销及分销板块的资本支出为30.7亿元,主要用于加油(气)站“油气氢电服”综合加能站和物流设施等项目;下半年计划营销及分销板块资本支出206.3亿元。

●中国石油

在绿色低碳转型方面,中国石油加快“沙戈荒”新能源基地等重点项目落地,积极开拓清洁电力和地热市场。

上半年,中国石油新获风光发电指标5360兆瓦,新增地热能供暖面积1120万平方米,成功打造首条零碳沙漠公路,投产首座水面光伏电站,松辽盆地百万吨级CCU全产业链示范项目全面启动,多个重点项目落地见效。

此外,中国石油旗下OGCI昆仑气候投资基金首次战略投资上海杉杉锂电材料科技有限公司,这是其布局新兴产业的初步实践。

●中国海油

上半年,中国海油正式发布“双碳”行动方案,成立中海石油(中国)有限公司北京新能源分公司,并在广东和福建成立新能源总部,统筹海陆

风光发电等新能源业务。

不仅成功投运首个海上油田群光伏电站——涠洲光伏电站,而且开工建设首个水深超百米、离岸距离超百公里的“双百”深远海浮式风电国产化研制及示范应用项目——文昌浮式风电示范项目。

在低碳方面,中国海油首次在上海平台大规模使用绿电,并在大亚湾联合启动中国首个海上规模化(300万~1000万吨)CCS/CCU集群研究项目。

此外,中国海上首个二氧化碳封存示范工程恩平油田群CCS/CCU示范项目有序推进,二氧化碳封存模块建造完成。

●沙特阿美

上半年,沙特阿美首次发布《可持续发展报告》,介绍实现净零排放目标的相关计划,并成立研究中心,研究低碳能源。与此同时,还和现代汽车集团合作开发混合动力汽车的燃料,旨在降低车辆碳排放总量。此外,还获得全球首张生产蓝氢和氨产品的独立认证证书。

●埃克森美孚

1月,埃克森美孚进行业务重组,并宣布了2050年的净零排放目标。埃克森美孚的低碳方案业务主要专注于碳捕集与封存(CCS)、氢能和生物燃料等方面,由Cruise自动驾驶汽车公司首席执行官丹·阿曼担任低碳解决方案总裁。

上半年,埃克森美孚在低碳方面取得了亮眼的业绩。不仅提出多个CCS中心的概念,而且与欧洲、澳大利亚、东南亚等地区多个国家建立低碳合作关系。此外,与中国海油、壳牌等在大亚湾联合启动中国首个海上规模化CCS/CCU集群研究项目。

埃克森美孚还收购了挪威生物燃料公司Biojet AS的49.9%股份,并积极筹建日产10亿立方英尺的大



石油公司正向能源企业转变,其传统业务也向数字化、低碳化转变。李璐 供图

型蓝氢工厂。

●壳牌

上半年,壳牌完成对印度可再生能源平台Spmg Energy group的收购,该交易使壳牌目前运营的可再生能源产能增加两倍。还收购了巴西碳信用开发商Carbonext的少数股权,并与中国海油、埃克森美孚等签署谅解备忘录,在大亚湾联合启动中国首个海上规模化CCS/CCU集群研究项目。

●bp

bp早在2020年就提出净零排放目标,并持续推进向综合能源公司的转型。

在电动汽车充电方面,bp特别关注快速充电。上半年,bp宣布将投资5000万英镑(约合3.99亿元人民币)在英国建新的全球电池研发中心。同时,与大众集团、西班牙电力公司Iberdrola分别合作,将在欧洲多国推广电动汽车快充站。此外,与

阿维塔科技公司签署合作协议,在中国布局超快速充电网络。

在低碳能源领域,bp宣布将获得亚洲可再生能源中心项目40.5%的股份,并将与Iberdrola合作建60万吨/年的绿氢产能。

与此同时,bp积极拓展海外业务。与日本、阿曼、德国一些公司在能源转型方面建立合作关系。

●雪佛龙

上半年,雪佛龙完成对可再生能源集团(REG)的收购,并与世界上最大的油籽加工商邦基组建了可再生能源合资企业。可再生能源集团是可再生能源行业的开创者,在美国和欧洲运营11家生物精炼厂。根据协议,雪佛龙以全现金交易的方式收购可再生能源集团价值31.5亿美元的已发行股票,进一步推动了雪佛龙低碳业务的发展。

在CCS方面,雪佛龙继续加码对低成本工业碳捕集公司Carbon Clean的投资,并启动一个CCS项

目,组建了一个合资企业,以开发得克萨斯州的Bayou Bend CCS中心,目标是成为美国首批离岸CCS项目之一。

●道达尔能源

上半年,道达尔能源的电力及可再生能源业务实现增长,净发电量为15.2太瓦时,同比增长56%。其中,可再生能源发电装机容量增至11.6吉瓦。

在收购及合作方面,道达尔能源也频频出手,收购了美国第五大可再生能源公司Clearway能源集团50%的股份、阿达尼新工业有限公司25%的股份。此外,还收购了加蓬林业公司49%的股份,发展天然碳汇。

道达尔能源还以充电桩为突破口,携手新能源发电巨头中国长江三峡集团,成立专门做电动出行业务的公司。

道达尔能源预计2022年净投资为160亿美元,其中25%为可再生能源和电力。

●斯伦贝谢

斯伦贝谢旗下新能源公司Celsius Energy专注于建筑物的加热和冷却解决方案,正为法国领先眼镜品牌提供geoenergy解决方案,助其减少碳排放和能源成本。

●哈里伯顿

哈里伯顿在地热方面与CeraPhi合作,为其提供完全集成的解决方案,以减少规划时间、降低成本,并优化价值链绩效。

●贝克休斯

贝克休斯积极履行提供清洁能源解决方案的战略承诺,与NET Power合作推进零排放电厂的开发和全球部署;为希腊管道提供氢燃料涡轮压缩机;收购BRUSH Group的发电部门,以增强其电机产品组合,该收购预计四季度完成。

## 业界纵深

Global Petrochemical Weekly

# 油服公司贝克休斯宣布瘦身重组

将旗下油田服务、油田设备、涡轮机械和过程解决方案、数字解决方案等4个部门,整合为油田服务与设备、工业与能源技术两大部门

从而提供能源转型所需技术。

与其说是主动求变,不如说是被动改造

如今,国际石油公司都在积极布局转型,从油企向能源企业转变,传统业务向数字化、低碳化转变,与之相应的油服公司也开始积极探索转型。

面对全球能源形势变化作出的新调整,与其说是贝克休斯主动求变,不如说是面对行业发展趋势的被动改造。

近几年,国际油服公司发展并不好。2020年受疫情影响,全球石油行业进入寒冬,油服发展也陷入低谷。去年,随着全球疫情进一步得到控制,能源需求回升,国际三大油服公司终于扭亏为盈,其中斯伦贝谢盈利18.81亿美元,哈里伯顿盈利14.57亿美元,贝克休斯税前利润为4.28亿美元。

贝克休斯今年二季度的业绩报告显示,订单金额为59亿美元,环比下降14%,同比增长15%;营业收入为50亿美元,环比增长4%,同比下降2%;调整后营业利润为3.76亿美元,环比增长8%,同比增长13%。

一方面是业绩压力,另一方面是行业趋势,贝克休斯此次调整势在必行。贝克休斯不断尝试各种方法让企业“回春”,如部署高效低碳技术解决能源生产运营过程中的碳排放问题、探索数字化技术对传统石油行业的智能化升级改造,以及发挥自身优势在碳捕集、利用和封存(CCU)、地热资源开发等领域打造新的利益增长点。

成立100多年来,贝克休斯曾对业务作出多次调整。2020年,更是迫于全球能源低迷形势,宣布重组和削减开支等措施,以求度过能源寒冬。当前随着油服行业景气周期的来临,贝克休斯又一次提出重组业务

部门。

此次调整后,工业能源与技术部门研发预算目标占营业收入的3%~4%。贝克休斯预测,该部门今年的订单将为100亿~110亿美元,其中新能源订单将达到2亿美元;到2030年,碳捕集技术订单将为60亿~70亿美元。

寻求更高的利益增长点,在变化的环境中“变法图存”

如今,油服公司在能源转型过程中重新自我定位,确立新的发展目标以适应转型节奏。找准时机,布局新业态,或许会成为促进油服公司高质量发展的有利因素。

目前来看,提高企业运营效率和低碳发展将是能源企业的长期课题,油服公司也在努力寻求更高的利益增长点,并在不断变化的环境中“变法图存”。

## 国际能源署预计全球石油需求增长将放缓

国际能源署(IEA)日前表示,今年全球石油需求将日增200万桶。该机构在《石油市场报告》中表示,受经合组织(OECD)国家经济增长持续放缓拖累,全球石油需求增长将放缓。国际能源署估计,中国今年石油需求与去年相比将下降2.7%,即日减42万桶。图为美国加利福尼亚州南贝尔里奇油田的储油罐。

视觉中国 供图

## 切尼尔能源公司将三季度股息提高20%

本报讯 美国最大液化天然气(LNG)出口商切尼尔能源公司将三季度的股息提高了20%,并扩大了股票回购计划规模。切尼尔能源公司预计,得益于今年LNG的高利润率,核心收益会增加。

在近期的公司报告中,切尼尔能源公司宣布了长期资本配置计划,并提高了今年的盈利预期,因为该公司继续向能源短缺的欧洲供应大部分LNG货物。切尼尔能源公司已决定将三季度普通股的年化股息增加20%,切尼尔能源公司还将股票回购计划增加了40亿美元,或将用多余资本回购公司10%或更多的市值。切尼尔

能源公司预计,今年调整后的息税折旧摊销前利润为110亿~115亿美元,高于此前预期的103亿美元。此外,今年可分配现金流也提高到81亿~86亿美元。

切尼尔能源公司首席财务官戴维表示,“预计到2026年将产生超过200亿美元的可用现金流,每股可分配现金将超过20美元”。

切尼尔能源公司首席执行官斯科表示,“能源安全从未像现在这样重要,我们对北美天然气在全球能源供应结构中的长期重要作用充满信心”。

切尼尔能源公司的报告显示,去年四季度以来,欧洲已超越亚洲,成为公司LNG主要出口目的地。(李峻)

