

道达尔能源在西班牙启动大型太阳能项目

本报讯 据油价网近日报道,道达尔能源将在西班牙塞维利亚启动其最大的太阳能项目集群,总装机容量达263兆瓦。该项目每年将产生5.15太瓦时的可再生电力,可满足15万户西班牙家庭的用电需求,每年可减少24.5万吨碳排放。该项目产生的大部分电力将通过长期电力购买协议出售,其余部分将在批发市场上销售。目前,道达尔能源是西班牙第四大电力、天然气及相关服务供应商。道达尔能源可再生资源高级副总裁奥利维尔·茹尼表示,塞维利亚太阳能项目有助于西班牙实现在2030年前将可再生资源占比提升至80%的目标。

截至2025年3月底,道达尔能源的可再生电力总装机容量已达28吉瓦,并计划在2025年底前提升至35吉瓦,到2030年实现净发电量超过10万吉瓦时。

(晨 阳)

Equinor与森特里卡签署270亿美元供气协议

本报讯 据美国钻井网近日报道,Equinor(挪威国家石油公司)宣布与美国天然气集团公司的母公司森特里卡签署长期天然气销售协议。根据该协议,Equinor将为森特里卡每年供应50亿立方米的天然气,为期10年。协议将在今年10月11日生效,合同总价值约为270亿美元。

Equinor总裁兼首席执行官安德斯·奥佩达尔表示:“这项协议既能够加强挪威的能源安全,又有助于推动英国可再生能源的发展与脱碳进程。”Equinor英国区域经理亚历克斯·格兰特表示:“英国北海地区是我们长期发展愿景的核心部分,这一愿景旨在持续稳定能源供应,并助力社会和产业实现脱碳。”与森特里卡达成的协议是其中的关键部分。

(李 峻)

美国ET公司与日本九州电力签订20年LNG供应协议

本报讯 美国能源基础设施企业Energy Transfer(ET)近日宣布,与日本九州电力公司签署长期液化天然气(LNG)供应协议。根据协议,ET公司将通过其位于路易斯安那州的查尔斯湖LNG项目向九州电力每年供应不少于100万吨LNG,合同期限为20年。这是九州电力首次与美国企业签订此类长期协议。

作为日本主要电力供应商之一,九州电力与美国企业合作旨在减少对单一LNG供应地的依赖,是其能源采购多元化战略的关键举措。据日本经济产业省数据显示,2024年日本约80%的进口LNG来自澳大利亚、卡塔尔和马来西亚,其中澳大利亚供气占比达37%。近年来,日本多次因地缘政治风险和运输瓶颈面临能源供应波动,此次签约被视为分散风险的重要布局。九州电力相关负责人表示,该协议不仅有助于稳定中长期能源成本,还能增强应对国际市场价格波动的灵活性。此外,美国LNG的供应周期与日本冬季用电高峰匹配度较高,可优化其季节性库存管理。

ET公司近年来积极布局LNG出口业务,此次与九州电力的协议是其近期签署的第三份国际供应协议。据美国能源信息署(EIA)数据显示,2024年,美国已超越卡塔尔成为全球最大LNG出口国,年出口量达1.2亿吨。查尔斯湖项目若顺利实施,将为美国新增约10%的LNG出口产能。

(郑旭晨)

尼日利亚力图提高油气产量至欧佩克+配额

本报讯 据油价网近日报道,尼日利亚政府正与在该国运营的石油公司携手合作,力图提高油气产量,以达到其在欧佩克+的石油生产配额。尼日利亚负责天然气事务的国务部长埃克佩里克佩·埃克波表示,今年一季度尼日利亚原油日均产量为140万桶,低于欧佩克+规定的180万桶配额。

长期以来,由于石油盗窃、管道破坏以及新项目推进困难,部分大型石油公司选择退出尼日利亚市场。因此,尽管尼日利亚是非洲最大的石油生产国,却始终未能达到欧佩克+的配额。近几个月来,尼日利亚当局一直在严厉打击石油盗窃行为,并积极提高油气产量。

在尼日利亚政府的推动下,埃克森美孚近日表示,计划在尼日利亚近海深水油气勘探和开发领域投资15亿美元。

(张 梅)



●孔祥宇 褚王涛 万晓玲 董晓芳

埃尼公司:聚焦全产业链价值创造

从东地中海的液化天然气整合到欧洲和北非的选择性并购,埃尼公司正努力从传统油气生产商转型为集保障能源安全、实现基础设施货币化、提高长期资本效率于一体的综合平台

成熟区域及近场勘探,保障储量接替率的同时加快开发进程,以更低投入获取更高现金流和产量。该公司近期在科特迪瓦、刚果共和国、埃及和塞浦路斯的发现多属这一类型,其历史发现也以此为主。二是将未来勘探资源集中于具有全球影响力的重点地区和项目,如印度尼西亚、利比亚和纳米比亚等。

资产组合:天然气战略地位凸显

埃尼公司2024年油气总产量约为171万桶油当量/日,油气占比各约50%。从区域分布看,非洲是最大贡献者,约占总产量的53%,其次是亚太(含中东)和欧洲,占比均为19%。天然气产量增长的最大贡献来源是科特迪瓦、刚果共和国和莫桑比克的项目,目前在产的最大天然气产区是埃及的Zohr气田。未来5年,埃尼公司的上游产量目标是实现3%~4%的年增长率,到2030年达到210万桶油当量/日。

扩大天然气产量将成为埃尼公司未来利润增长的重要驱动力。该公司计划开发非洲(刚果共和国、莫桑比克)、东地中海(卡塔尔、塞浦路斯)和亚太(印度尼西亚)等地具有竞争力的天然气项目,这些项目将推动其LNG合同量在2030年前实现翻倍。为此,埃尼公司计划2025年~2028年每年在上游领域投入超过50亿欧元资本支出,重点用于非洲、欧洲和亚太地区的天然气项目开发。

投资组合优化:剥离与并购并举

埃尼公司的上游业务致力于通过优化投



●庞晓华

据标准普尔全球网近日报道,在韩国国家石油公司(KNOC)深陷巨额债务之际,韩国炼油商SK创新计划在未来十年内扩大其在亚洲地区上游业务,确保韩国原油供应安全。SK创新称,公司已采取新战略,将上游业务重心从秘鲁等地区转向潜力巨大的东南亚。

作为亚洲第三大、全球第四大原

油进口国,韩国炼油原料几乎全部依赖进口,该国能源供应体系长期面临地缘政治与市场价格波动的双重压力,油价波动显著影响整体贸易平衡。业内分析师表示,其财务困境缘于过去十年有政治导向的海外上游投资策略,其中最典型的失败案例是加拿大Harvest油田项目,56亿美元的总投资仅收回3600万美元。截至2024年,这家国营石油勘探公司的总资产约为134亿美元,而总负债达

144亿美元,目前正在进行资本减值程序。

分析人士认为,与之形成对比的是,SK创新等私营石油公司的上游项目投资和运营决策主要基于可行性、盈利能力和社会经济环境,而非政治动机。据普氏能源报道,SK创新正通过市场化运作在东南亚开疆拓土,其旗下勘探与生产子公司已与印尼油气监管机构就爪哇岛北部Serpang区块和马鲁古群岛东部的Binaiya区块

签署产量分成合同。Serpang区块是印尼最具前景的海上区块之一,预计蕴藏12亿桶原油和6.3万亿立方英尺天然气,SK创新持有14%的股份,马来西亚国家石油公司和日本国际石油开发帝石株式会社(INPEX)分别拥有51%和35%的股份。Binaiya区块预计蕴藏67亿桶原油和15万亿立方英尺天然气。SK创新在该区块持有22%的股份,印度尼西亚国家石油公司和马来西亚国家石油公司分别拥有

56%和22%的股份。

这些项目将加强SK创新以东南亚三大主要产油国——印尼、越南和马来西亚为核心的上游集群战略,而且将加速商业化进程并提高运营效率。今年1月与5月初,SK创新在越南海上区块的勘探中发现原油。2024年9月,该公司获得马来西亚部分海上区块的作业权。目前,SK创新在8个国家参与14个油气上游项目,产量为5.8万桶油当量/日。

链 接

埃尼公司与阿根廷YPF公司签订LNG供应协议

本报讯 据路透社报道,埃尼公司与阿根廷YPF公司6月6日在意大利罗马会晤期间,就阿根廷液化天然气项目(ARGLNG)签署协议。意大利总理焦尔吉娅·梅洛尼与阿根廷总统哈维尔·米莱伊出席了此次会晤。

协议显示,阿根廷液化天然气项目总产能每年1200万吨液化天然气(LNG),旨在开发陆上瓦卡穆埃尔塔气田的资源,并服务于国际市场。该项目将采用分阶段的方式,到2030年,每年出口高达3000万吨的LNG。

该项目将通过580公里长的管道将天然气输送到位于阿根廷里奥内格罗省的LNG工厂,因此一期工程需要在海岸附近建造两个LNG装置,二期工程计划建设一座年产1000万吨的陆上模块化LNG厂,三期工程将扩建前二期建设的装置。该项目耗资500亿美元,由YPF和壳牌各出资一半,共同开发。

埃尼公司表示,该协议符合公司通过扩大天然气业务促进能源转型,从而到2050年实现碳中和的目标,也有助于进一步保障能源安全,将利用其在刚果和莫桑比克的浮式液化天然气(FLNG)项目中积累的专业技术,与YPF公司建立战略合作伙伴关系。

(王钰杰)

埃尼公司计划加大对非投资

本报讯 埃尼公司首席执行官克劳迪奥·德斯卡尔齐表示,未来四年将在阿尔及利亚、利比亚和埃及投资262亿美元以帮助这些国家提高能源产量。德斯卡尔齐表示,阿尔及利亚、利比亚和埃及将作为欧洲的油气资源供应国发挥重要作用。

由于人口增长,阿尔及利亚、利比亚与埃及的国内需求每年增长约7%~8%,只有满足国内需求后,这些国家才有余力向欧洲供应油气资源。因此,埃尼公司将通过外部投资试图来扩大这三个国家的能源生产规模,以满足其日益增长的国内需求。

此前,埃尼公司2015年于埃及发现Zohr海上气田后,曾计划将埃及作为主要的天然气出口国,向欧洲供应天然气。然而,自2021年以来,该国国内天然气产量一直在下降,并在2024年达到六年来的最低点。

(王钰杰)

bp 鹿特丹炼油厂原油装置停产

据路透社报道,bp位于荷兰鹿特丹的炼油厂的两个炼油装置均已停产。其中一套日处理能力为20万桶的原油装置6月初意外停机,另一套原油装置此前也因计划维护而关闭。鹿特丹炼油厂是欧洲最大的炼油厂之一,原油日加工能力为40万桶,即年加工1900万吨原油。该炼油厂生产汽油、柴油、航空煤油、液化石油气、燃料油以及用于石化行业的原材料,为bp在荷兰的所有加油站提供燃料,并向美国、德国、比利时、卢森堡、瑞士和英国出口燃料。能源咨询公司伍德麦肯兹分析指出,由于需求疲软,欧洲将有大量炼厂关停。

视觉中国 供图 李 君 供稿

油气巨头或因市场环境调整股东回报策略

本报讯 受全球经济增长放缓、新能源替代加速以及关税政策等多重因素叠加影响,国际油价近期呈震荡下行趋势,后续走势仍不乐观。分析人士指出,当前市场环境正对西方油气巨头维持高股东回报的策略构成挑战。

据挪威能源咨询机构Rystad统计,2024年埃克森美孚、雪佛龙、埃尼公司、道达尔能源、壳牌和bp用于支付股东回报的资金总额达到创纪录的1190亿美元。值得注意的是,其股东派息率(即股东派息占企业经营现金流的比例)攀升至56%,较2012年~2022年间30%~40%的稳定区间出现显著上升。Rystad认为,如果今年继续维持2024年的股东回报水平,这些公司将面临现金流吃紧的局面。

Rystad研究人员分析指出,虽然目前油气巨头仍在坚持向股东支付高回报,但如果油价持续承压,可能迫使其采取调整措施。具体调整路径可能分两步走,首先暂停股票回购操作,若压力持续加大,最终将不得不下调股息分红。

(辛尚吉)

韩国SK创新计划扩大上游业务规模

私营资本接棒国家石油公司 东南亚成战略转型核心区

油进口国,韩国炼油原料几乎全部依赖进口,该国能源供应体系长期面临地缘政治与市场价格波动的双重压力,油价波动显著影响整体贸易平衡。业内分析师表示,其财务困境缘于过去十年有政治导向的海外上游投资策略,其中最典型的失败案例是加拿大Harvest油田项目,56亿美元的总投资仅收回3600万美元。截至2024年,这家国营石油勘探公司的总资产约为134亿美元,而总负债达144亿美元,目前正在进行资本减值程序。

分析人士认为,与之形成对比的是,SK创新等私营石油公司的上游项目投资和运营决策主要基于可行性、盈利能力和社会经济环境,而非政治动机。据普氏能源报道,SK创新正通过市场化运作在东南亚开疆拓土,其旗下勘探与生产子公司已与印尼油气监管机构就爪哇岛北部Serpang区块和马鲁古群岛东部的Binaiya区块签署产量分成合同。Serpang区块是印尼最具前景的海上区块之一,预计蕴藏12亿桶原油和6.3万亿立方英尺天然气,SK创新持有14%的股份,马来西亚国家石油公司和日本国际石油开发帝石株式会社(INPEX)分别拥有51%和35%的股份。Binaiya区块预计蕴藏67亿桶原油和15万亿立方英尺天然气。SK创新在该区块持有22%的股份,印度尼西亚国家石油公司和马来西亚国家石油公司分别拥有56%和22%的股份。

这些项目将加强SK创新以东南亚三大主要产油国——印尼、越南和马来西亚为核心的上游集群战略,而且将加速商业化进程并提高运营效率。今年1月与5月初,SK创新在越南海上区块的勘探中发现原油。2024年9月,该公司获得马来西亚部分海上区块的作业权。目前,SK创新在8个国家参与14个油气上游项目,产量为5.8万桶油当量/日。