

雪佛龙将改变二叠纪盆地发展策略

本报讯 据油价网报道,雪佛龙已在二叠纪盆地实现每日100万桶油当量的生产目标,此后将转变发展策略。雪佛龙页岩油气业务总裁布鲁斯·尼迈耶表示,公司计划2040年前以维持产量稳定为主要目标,同时削减钻井平台和水力压裂团队数量,到2027年实现每年50亿美元的自由现金流。

目前,雪佛龙已将钻井平台数量从13个减至9个,将水力压裂团队从4个减至3个。如果布伦特原油均价为每桶60美元,那么2025年~2026年雪佛龙将实现20亿美元的现金流增长。这也标志着雪佛龙战略的重大转变:曾经高速增长页岩油气业务已成为稳定的现金来源,这与股东对回报日益增长的需求,以及特朗普政府推动提高美国油气产量的政策高度契合。

目前,美国钻井活动已连续11周减少,整个行业面临收缩。雪佛龙在二叠纪盆地的产量趋于稳定也预示着整个行业的产量增长将趋缓。其他油气巨头可能纷纷效仿,更注重成本控制和现金流保障,而非盲目增加产量。(张梅)

谷歌与加拿大资产管理公司达成水电购买协议

本报讯 据油价网报道,谷歌日前从加拿大资产管理机构布鲁克菲尔德资产管理公司购买了670兆瓦的水电装机容量,以供应其数据中心用电,总价值超过30亿美元。市场分析人士称,谷歌后续可能进一步将购买量扩大到3000兆瓦。

目前,人工智能(AI)应用的激增大大提高了电力需求,谷歌、亚马逊、微软和Meta等公司都尽可能保障自己数据中心的电力供应,进而引发了对可再生能源发电的关注。布鲁克菲尔德资产管理公司表示,与谷歌签订的长期合同有助于支持其水电设施的建设工作。未来,根据谷歌的需求,该公司将寻求扩大业务规模。

据悉,布鲁克菲尔德资产管理公司去年与微软签署了协议,将在2026年~2030年为美国和欧洲提供超过10.5吉瓦的风能和太阳能发电装机容量,以保证电力供应。(李山)

加航与阿曼LNG公司将建合成甲烷生产厂

本报讯 据《日本经济新闻》报道,加拿大航空公司近日宣布,已与阿曼液化天然气(LNG)公司签署合同,将在当地新建一座合成甲烷生产厂。该工厂年产能将达到11万吨,相当于约40万户家庭的日均用气量,计划于2030年初开工建设,建成后将成为全球最大的合成甲烷生产基地。同时,加拿大航空公司还宣布,此前已与阿曼签署合同,对年产能为7400吨的初期示范工厂进行基础设计和成本评估。该示范工厂计划于2026年开工建设,2029年投运,将是阿曼首个合成甲烷生产设施。

阿曼LNG公司的甲烷生产厂项目计划将海水淡化,并通过电解水制氢。所需电力将由阿曼LNG公司旗下的太阳能和风能等可再生能源设施提供。所获氢气将与捕集的二氧化碳发生反应,合成甲烷。合成的甲烷将被液化并出口到日本等国家。加拿大航空公司可提供海水淡化、电解水制氢和合成甲烷装置。

阿曼已制定了国家绿色氢能战略,正加速利用可再生能源打造脱碳经济。加拿大航空公司与阿曼LNG公司去年3月已签署合作谅解备忘录,在甲烷生产方面进行合作,此次签约建合成甲烷生产厂就是具体措施之一。(王英斌)

印度石油天然气公司将在古吉拉特邦建新炼厂

本报讯 据路透社近日报道,印度石油天然气公司(ONGC)正考虑在印度西部的古吉拉特邦建设一座日加工能力为20万桶~24万桶油的新炼厂。目前,印度正提高炼油能力以满足不断增长的燃料需求。

欧佩克在最新一期《世界石油展望》报告中称,到2050年,印度将引领全球石油需求增长。2025年~2030年,印度石油日消费量将增加820万桶。印度石油部部长哈迪普·普里表示:“我们将扩大现有炼厂的产能,并将成为向其他国家供应石油产品的区域性中心。”

除印度石油天然气公司外,印度巴拉特石油公司(BPCL)也在与本地银行商谈,争取获得38亿美元的贷款,用于扩大旗下炼厂的产能。(李芳君)

巴斯夫加速布局新材料领域

巴斯夫近期宣布已完成对DOMO化学持有的Alsachimie合资企业49%股权的收购,成为法国沙特兰工厂的所有者。该工厂主要生产聚酰胺6.6的关键前体,包括KA油、己二酸和己二胺己二酸盐(AH盐),这些产品是汽车、电子等行业的重要原料

●赵华

据经加工网报道,巴斯夫近期宣布已完成对DOMO化学持有的Alsachimie合资企业49%股权的收购,成为法国沙特兰工厂的所有者。该工厂主要生产聚酰胺6.6(PA 6.6)的关键前体,包括KA油、己二酸和己二胺己二酸盐(AH盐),这些产品是汽车、电子等行业的重要原料。

巴斯夫表示,收购Alsachimie合资企业的股份将显著提升公司对关键原材料的垂直整合能力,优化聚酰胺6.6价值链的供应稳定性与运营效率。此前,巴斯夫已在该基地投资建设先进的己二胺(HMD)工厂,并在德国弗赖堡基地扩建聚酰胺6.6聚合产能。这些措施旨在降低该公司对亚洲供应链的依赖,并提高欧洲本土产能。这一系列举措表明,巴斯夫正大力开拓新材料领域。

聚酰胺6.6前景良好

分析人士指出,随着新能源汽车和电子产品需求的快速增长,高性能工程塑料市场规模持续扩大。巴斯夫通过整合上下游资源,进一步巩固了在该领域的全球主导地位。行业数据显示,预计全球聚酰胺6.6市场规模未来5年将保持年均5%的增长率,巴斯夫的布局将为其赢得更大的市场份额。

从区域市场来看,欧洲高性能工程塑料的需求增长尤为明显。欧盟正积极推动汽车轻量化发展,新能源汽车产量逐年攀升,带动聚酰胺6.6的需求增长。通过此次收购,巴斯夫不仅强化了在欧洲市场的布局,而且为满足区域内不断增长的需求奠定了基础。

以可再生氨产品推动低碳转型

5月,巴斯夫在德国路德维希港的一体化基地正式推出两款可再生氨产品——可再生氨及24.5%可再生氨溶液。这些产品通过向氨生产装置输入绿氢,显著降低了碳排放。单次航班使用可再生氨作为燃料添

加剂,碳排放可减少约128千克。该产品已通过国际可持续发展和碳认证(ISCC+),可直接替代传统氨产品供应市场。目前,巴斯夫计划将可再生氨作为实现2050年碳中和目标的关键措施。

传统氨生产高度依赖化石燃料,是全球碳排放的重要来源之一。巴斯夫通过质量平衡法将绿氢引入生产流程,不仅减少了对化石能源的依赖,而且大幅降低了生产过程中的碳排放。分析认为,此举为化工行业低碳转型提供了可行路径,未来可再生氨在能源、农业等领域的应用潜力巨大。

市场数据显示,全球氨市场规模超过1亿吨/年,其中约80%用于农业化肥生产。随着可再生能源成本的下降,可再生氨的生产成本正逐步接近传统氨产品。巴斯夫这一创新举措有助于降低自身碳足迹,并为行业提供了新的低碳解决方案。

从技术角度看,巴斯夫的可再生氨采用先进的氢气提纯和混合技术生产,确保产品质量与传统氨产品相当。这种渐进式的创新方式在降低技术风险的同时,为客户提供了无缝过渡的选择。分析人士认为,这种“渐进式低碳转型”策略更易于被市场接受,也为其他化工企业提供了借鉴。

优化业务组合 剥离非核心资产

近年来,巴斯夫通过出售多项资产优化业务结构。去年7月,巴斯夫将采矿用絮凝剂业务出售给美国化工企业索理思;今年5月,巴斯夫将路德维希港基地的氨、甲醇及三聚氰胺工厂近60万吨/年的产能出售给国际工艺装备公司(IPP);6月,巴斯夫将生物酶业务转让给加拿大拉曼集团的子公司。

这些举措只是巴斯夫降本增效计划的一部分。自2023年10月起,巴斯夫启动了包括资产剥离、工厂优化在内的成本削减措施,目标是年降本5亿欧元(约合42亿元人民币)。巴斯夫强调,剥离非核心业务有助于集中资源发展化学品、材料科学等高增长领域,符合能源转型趋势。



油气巨头或将参与特多海上区块勘探

埃克森美孚、bp与西班牙雷普索尔公司正与特立尼达和多巴哥政府就7个海上区块的石油勘探事宜进行谈判。特立尼达和多巴哥是加勒比海地区重要的油气生产国,该国计划以邻国圭亚那为参照发展油气产业。圭亚那现已成为拉美第五大石油出口国,原油日产量已超过66万桶。图为特立尼达和多巴哥的抽油机。视觉中国 供图

国际油价走低引发油气行业利润隐忧

油气公司需重新审视业务模式和发展战略,强化成本控制,提高运营效率,逐步适应中低油价的市场环境

●郑旭晨

据油价网报道,根据西方石油公司向美国证券交易委员会提交的文件显示,今年二季度,受生产设施维护期延长及进度延误等因素影响,该公司在墨西哥湾的油气产量为12.5万桶油当量/日,低于此前预计的12.6万~13.4万桶油当量/日。此次西方石油公司产量下滑并非个例,反映出国际能源市场当前面临的复杂局面,以及油气企业承受的巨大压力。

西方石油公司面临产量与价格困境

西方石油公司二季度在墨西哥湾的油气产量与预期出现偏差源于多方面因素。首先,第三方限制使得公司在获取资源或进行生产作业时

受阻,如关键设备供应商交货延迟、物流运输受阻等;其次,生产设施维护期延长打乱了原有生产计划,为保障设备安稳运行,部分平台维护时间超出预期,使得生产设备不能按时投用;再次,进度延误也导致整个生产流程受到影响,新项目因地质条件复杂推进缓慢,各环节衔接出现问题,最终产量未能达到预期。

不过,西方石油公司表示,虽然墨西哥湾产量下滑,但公司整体产量仍维持在季度预期水平,全年142万桶油当量/日的平均产量目标也保持不变。该公司将通过优化其他区域的产能,如提升二叠纪盆地的钻井效率、减少新墨西哥州油气田的运输损耗等,一定程度上弥补墨西哥湾产量的不足,以确保实现全年目标。

此外,西方石油公司预计二季度原油价格为每桶63.76美元,与一季

度的71.01美元相比出现明显下降。这一价格跌幅将对公司盈利能力产生直接影响。一季度,该公司凭借大宗商品价格上涨和运营效率提升,实现了超预期盈利。

西方石油公司预期的调整折射出能源公司在产业链中的脆弱性。虽然该公司可通过优化其他区域产能确保整体产量达标,但核心区域墨西哥湾的产量波动仍暴露了供应链管理、生产设施维护等运营环节的潜在风险。在供应链管理方面,第三方限制反映出西方石油公司对外部因素的依赖较大,缺乏有效的应对机制。生产设施维护期延长和进度延误则表明,该公司在生产计划安排和项目管理方面存在不足。此外,作为全球重要油气产区,墨西哥湾的产量变化可能给区域能源供应稳定带来间接影响,如果产量持续下滑,或将

导致区域能源供应紧张。

油气公司需适应中低油价环境

7月,bp宣布,虽然二季度通过优化生产流程、加大投资力度等方式产量有所增加,炼油利润率也有所改善,但油价下跌仍将导致季度利润承压。壳牌、埃克森美孚等国际公司也相继表示,二季度油气价格疲软将给财务表现带来负面影响,形成“集体看空”态势。油气价格疲软使得各环节收入均受到影响,勘探生产环节因低油价收益降低,炼化化工环节因产品售价下跌压缩利润空间。利润承压可能进一步引发资本市场对能源板块的重新估值,影响投资者信心,进而影响企业融资能力与战略规划。分析人士认为,二季度国际油价持续走低是引发油气行业利润焦虑的关

键。数据显示,受全球供需平衡调整、经济复苏预期分化影响,布伦特原油价格和美国WTI价格在4~6月出现了不同程度的回落。在全球供需平衡调整方面,部分国家原油产量增加,而全球经济增长放缓导致石油需求下降,市场供过于求则油价下跌。经济复苏预期分化又加剧了油价波动,直接压缩了上游勘探开发业务的利润空间,拖累了能源公司的营业收入和利润表现。

油气公司需重新审视业务模式和发展战略,强化成本控制,提高运营效率,如削减开支、优化供应链管理、降低采购成本等。同时,油气公司需加大技术创新投入力度以提高勘探开发效率、降低生产成本。业务多元化也是重要手段,部分公司计划拓展太阳能、风能等新能源业务规模以减少对油气业务的依赖,逐步适应中低油价的市场环境。



视觉中国 供图

链接

巴斯夫与Equinor达成天然气协议

本报讯 巴斯夫与Equinor(挪威国家石油公司)近期达成战略协议,今年10月1日开始,Equinor每年将向巴斯夫供应约20亿立方米的天然气,为期十年。

巴斯夫表示,公司不仅将天然气视为保障化工产品生产的关键原料,而且将其作为实现可持续发展目标的重要手段。在积极布局新材料的背景下,保障天然气稳定供应对公司来说至关重要。

挪威对天然气生产有严格规定,碳排放量很低,符合巴斯夫的相关要求。分析人士表示,双方的合作反映出欧洲能源巨头为防止地缘政治冲突给能源市场带来波动进而影响自身业务,正寻求签订长期双边合同以保障能源安全,并实现脱碳目标。(李峻)

特斯拉供应链困境影响美国清洁能源产业

本报讯 油价网近日报道称,特斯拉正面临财务危机,股价单日最大跌幅达到7.5%。同时,特斯拉首席执行官马斯克宣布组建个人政治党派的行为也引发投资者担忧,叠加关税政策与清洁能源立法限制,该公司电动汽车交付量已连续两个季度低于40万辆。虽然储能业务曾实现显著增长,但今年以来其产品部署量明显下滑。

虽然马斯克曾反对特朗普取消清洁能源税收抵免政策,但政府推行的《通货膨胀削减法案》实施细则仍对特斯拉形成制约。新法案虽然保留了电池储能税收优惠,但对来自“受关注外国实体”的原材料施加限制。由于全球关键矿物精炼产能高度集中在中国,特斯拉供应链合规成本明显增加。目前,这一困境正波及美国清洁能源产业链,直接影响电网级项目的推进速度,美国部分州的光伏一储能联合招标规模已缩减了15%,多家初创企业因融资环境收紧推迟了固态电池研发计划。

从消费者层面看,电动汽车购置成本面临上行压力。如果政策限制持续,美国市场电动汽车平均售价可

能上涨8%~12%,部分车型交付周期将延长至一年以上。这种趋势可能延缓交通领域脱碳进程,给实现区域碳中和目标带来挑战。

分析人士认为,特斯拉可能需要6~18个月的调整期来缓解供应链紧张的情况,但这一问题无法根本解决。短期来看,优化供应链本地化布局、加快自动驾驶技术迭代将是关键。目前,特斯拉已宣布在得克萨斯州建设电池材料回收工厂,旨在降低对进口矿产的依赖,提高供应链稳定性。中长期来看,虚拟电厂业务和氢能技术储备或将成为新增长点。

目前,特斯拉旗下的虚拟电厂项目已接入加利福尼亚州电网,通过整合分布式能源资源提升电力系统稳定性。特斯拉还在进行氢能领域的研究,聚焦燃料电池重型卡车应用,相关测试数据表明,续航里程可达800公里。如果政策环境改善且新产品如期落地,特斯拉有望在恢复市场竞争力的同时,降低供应链紧张对清洁能源产业的影响。但短期内,这一困境将继续影响清洁能源的投资热情,特别是在储能和智能电网领域。(张雨潼)