

利比亚国油上调2028年原油日产量目标至200万桶

本报讯 利比亚国家石油公司近日宣布,原油日产量已突破138万桶,凝析油日产量达到5万桶,最新目标为2028年将产量提升至200万桶/日。利比亚国油表示,未来将通过基础设施升级、扩大国际合作规模,进一步释放产能潜力。

8月初,埃克森美孚与利比亚国油签署了谅解备忘录,标志着埃克森美孚因安全问题暂停合作十年后重返利比亚市场。行业分析指出,利比亚未开发优质油田(如苏尔特盆地部分区块)与现有设施的联动开发是外资关注重点,其轻质原油可直接供应欧洲及地中海沿岸炼厂。

未来,保障产量仍是利比亚的首要任务。利比亚国油明确将保证油田完整性、上游作业电力和水源供应,以及保护关键出口终端列为优先事项。

利比亚是非洲最大的原油储备国,储量排名全球第九,其轻质低硫原油因可适配全球炼厂需求而备受青睐。如果政治稳定性持续,计划中的投资顺利推进,利比亚有望在2025年~2026年为全球石油市场注入60万~70万桶/日的增量,成为平衡区域供需的重要变量。

(邓培清)

壳牌放弃鹿特丹生物燃料项目

本报讯 据油价网近日报道,壳牌已决定放弃在鹿特丹化工园区建生物燃料设施的计划。去年,壳牌曾因市场形势不好暂停鹿特丹生物燃料工厂的现场施工作业。

壳牌下游、可再生能源和能源解决方案部门总裁马赫特尔德·德·哈安表示:“在评估市场动态和完工成本后,我们发现这个项目的竞争力不足,无法满足客户对价格合理、低碳产品的需求。我们会优先将资本投向既能满足客户需求又能为股东带来价值的项目。”

目前,壳牌仍在积极发展可再生能源,如电动汽车充电站和挪威近海的北极光碳捕集与封存(CCS)合资项目等。然而,壳牌也表示,许多生物燃料项目盈利不足,不值得进一步投资。

(黎 君)

印度巴拉特石油公司将新建炼化综合体项目

本报讯 印度巴拉特石油公司(BPCL)董事长桑杰·坎纳近日表示:“公司已在印度东南部安得拉邦拉马亚帕特南港附近推进900万吨/年炼化综合体项目的土地收购及前期筹备工作。这项战略性投资将进一步扩大公司的石化产品组合,为石油产品业务提供风险对冲,同时契合印度打造全球炼化枢纽的愿景。”

巴拉特石油公司预计投入6.953亿美元用于该炼化综合体项目建设。该项目乙烷年产能将达到150万吨,石化强度指数将为35%。石化强度指数是衡量原油转化为化学品比例的指标,这一数值表明项目将重点提升原油的化工利用效率。

项目投产后,巴拉特石油公司计划将80%的产品供应印度南部的下游生产商及汽车制造商,优先满足国内市场需求。

(荆 华)

雪佛龙菲利普斯化工PAO生产设施扩建完成

本报讯 雪佛龙菲利普斯化工公司官网近日宣布,位于比利时的低黏度聚α-烯烃(PAO)生产设施扩建工程已完工。该项目将使工厂年产能翻倍,成为欧洲规模最大的癸烯基低黏度PAO生产基地。此次扩建强化了雪佛龙菲利普斯化工公司的全球PAO供应网络。该公司表示,新增产能将有助于满足全球客户日益增长的需求。

该设施的升级包括整合先进的电气化技术,旨在减少对天然气的依赖,并降低整体温室气体排放量。作为长期能源转型计划的一部分,雪佛龙菲利普斯化工公司还在评估该基地使用可再生电力的可能性。该公司称,这些举措旨在提高能源效率,减少生产过程中的环境足迹。

(黄丽敏)

国际石油巨头“掘金”墨西哥湾深水

墨西哥湾已探明剩余可采储量高达267.7亿桶原油和5.58万亿立方米天然气,相当于美国本土常规石油储量的40%,吸引了壳牌、bp、雪佛龙等油气巨头加大勘探开发力度

●舒筱

在墨西哥湾水下3000米深处,一场新的“淘金热”正在升温:壳牌的斯巴达浮式平台正在焊接立管,bp的卡斯奇达20K高压井口装置已通过压力测试,雪佛龙的安克油田则在刷新深水作业的纪录。

墨西哥湾宛如一个“深海金库”。美国海洋能源管理局最新统计显示,墨西哥湾已探明剩余可采储量仍高达267.7亿桶原油和197万立方英尺(约合5.58万亿立方米)天然气,相当于美国本土常规石油储量的40%,其中70%集中在已铺设管道的深水区,回接成本远低于巴西盐下或西非超深水。

三大巨头的差异化战略

壳牌的策略是“存量挖潜+增量突破”。去年8月,壳牌在美国墨西哥湾的维托油田批准了一项注水开发计划,通过向油层注入高压海水,预计可额外采出6000万桶原油,项目内部收益率高达35%;而在更远的斯巴达深水区,一座日产能9万桶原油的新平台将于2028年投产;其运营的鲑鱼油田今年初也已宣布开始生产,已证实拥有4.8亿桶的探明储量。

bp则选择采用20K技术。在卡斯奇达油田,bp正在采用这一技术安装全球首个能承受两万磅/平方英寸(20kpsi,相当于137.8951兆帕)压力的钻井系统,这使得开发此前无法触及的深层油藏成为可能。该项目

预计2029年投产,短期内可采原油量将达到2.75亿桶,长期可采原油量可能接近100亿桶。bp计划,到2030年将其在墨西哥湾的日产量提升至40万桶油当量。

雪佛龙在完成对赫斯公司的收购后,成为墨西哥湾最大租赁区块的持有者,且80%的新增区块位于现有设施50公里的范围内,这意味着未来小型油气发现可通过回接快速变现。以巴利莫尔油田为例,通过一条12公里的海底管道接入雪佛龙的现有设施,开发成本比新建平台降低60%。雪佛龙预计,到2026年,其在墨西哥湾的日产量将达30万桶油当量,较2023年增长40%。

新参与者将重塑竞争格局

除了三大巨头,墨西哥湾的市场格局正被更多参与者重塑,他们或通过收购入局,或聚焦细分领域,形成互补竞争态势。

西方石油公司2019年通过收购阿纳达科石油公司进入墨西哥湾市场,2022年日产量曾达到14.7万桶油当量的峰值,虽然此后略有下滑,但在2023年12月的租赁区块拍卖活动中拿下了49个区块,数量仅少于壳牌,显示出该公司持续投入的决心。

Equinor(挪威国家石油公司)则以“非作业权益”为核心策略,二季度以12.9万桶油当量的净日产量跃居区域第四位,略微领先于西方石油公司。

道达尔能源选择合作开发路径,今年6月收购了雪佛龙运营的40个



视觉中国 供图

区块25%的权益。此前,道达尔能源在雪佛龙巴利莫尔项目中持有40%的股权,预计项目达峰时将其新增近3万桶油当量的日产量。

Equinor美国区域负责人表示:“墨西哥湾是已被证实且产能丰富的油气盆地,我们在此能生产高价值原油,且碳强度也具备全球竞争力。”

油气产量未来可期

从资源禀赋、技术成熟度到政策环境,多重优势的叠加使得墨西哥湾在能源转型形势下仍保持不可替代的地位。首先是丰富的资源储备,美国海洋能源管理局数据显示,墨西哥湾外大陆架1325个油气田的原始储量(累计产量与剩余储量之和)达到

267.7亿桶石油和197万立方英尺(约合5.58万亿立方米)天然气,且仍有大量未探明区域。

美国海洋能源管理局预测,墨西哥湾的油气产量将在2027年前出现暂时性增长,此后受可再生能源发展等因素影响,产量预计会逐步下降。

美国能源信息署(EIA)预测,今明两年,该区域产量的小幅增长可能将墨西哥湾海上区域的原油日产量均值推升至接近2019年创下的纪录水平(190万桶/日)。

国际石油巨头对墨西哥湾的未来投下了信任票。随着人工智能(AI)勘探技术的不断突破和深水钻井成本的不断下降,这个长达1600公里的海域将在未来几十年继续为北美地区提供源源不断的油气资源。

页岩油气产业通过战略整合优化资源配置

本报讯 安永会计师事务所近期发布的《美国油气储量、产量及ESG研究》报告显示,2024年美国上市油气勘探开发公司之间的并购规模创出新高,公司总数从50家减至40家,但总产量仍占全美约41%。这表明,页岩油气产业正通过战略整合优化资源配置,而非简单收缩,资源在向更少、更强、更高效的参与者集中,并以弹性增长为目标。

2024年,美国油气上游并购交易额达到2066亿美元,比2023年增长331%,主要受5笔超百亿美元的“超级交易”推动,占全年总额的64%,分别是:埃克森美孚以600亿美元收购先锋自然资源公司,

Diamondback能源公司以260亿美元收购Endeavor能源公司,康菲石油以225亿美元收购马拉松石油公司,西方石油公司以120亿美元收购CrownRock公司,切萨皮克能源公司以104亿美元收购西南能源公司。

安永表示,2024年有42%的交易针对未开发资产,远高于2023年的18%。此外,40家公司的数据显示,虽然勘探支出下降,但勘探开发成本比2023年降低了7%,储量替代率仍保持在100%以上。不过,今年以来的并购活动大幅下降,主要受宏观政策不确定性的影响,包括供需波动、关税、地缘政治局势等。

(宋 川)

Equinor巴伦支海戴莫斯探井未获商业油气

本报讯 Equinor(挪威国家石油公司)近日宣布,在巴伦支海钻探的戴莫斯探井未发现具有商业价值的油气资源,已确定为干井。该井位于1238号生产许可证区块,由半潜式钻井平台实施钻探,作业水深为283米,距斯诺赫维特油田约135公里。

该井是1238号生产许可证区块的首口探井,许可证于2024年3月生效,Equinor为作业者,合作伙伴包括沃尔能源公司与挪威国家石油资

产管理公司。

半潜式钻井平台最大作业水深为1500米,最大钻深为7500米,目前通过长期协议为Equinor与沃尔能源公司提供钻井服务,合同期至2026年。

Equinor表示,此次勘探所获得的地质数据对完善巴伦支海油气储藏规律具有重要价值,将为未来勘探决策提供支持。

(赵 华)

链接

全球油气行业遭遇裁员潮冲击

本报讯《金融时报》最新报道显示,裁员与投资缩减潮已席卷整个油气行业。康菲石油、雪佛龙、bp等油气巨头均已宣布大规模裁员计划,其他公司则通过搁置或出售项目以节省现金流。

《金融时报》指出,油气行业当前面临的压力源于多方面因素:欧洲地缘政治冲突后一度飙升的油价,如今已回落至当时的一半;欧佩克+调整战略,通过增产夺回市场份额,进一步加剧了油价下行压力。能源咨询公司伍德麦肯兹的分析师预测,2026年初,布伦特原油价格可能跌破每桶60美元,并维持这一价位数年。对西方油气巨头而言,一旦油价低于这一水平,将难以同时兼顾股东分红与新项目投资。

达拉斯联邦储备银行数据揭示,美国页岩油开采需要油价维持在每桶65美元以上才能盈利,因此美国成为此次裁员潮受冲击

最严重的国家。康菲石油已发出预警,12月25日前可能裁员3250人;雪佛龙2月以来已累计裁员8000人;bp已削减4700个岗位。

除私营企业外,国家石油公司也在采取收缩策略。沙特阿美通过出售部分管道股权筹集了100亿美元资金;马来西亚国家石油公司则裁员5000人。据预测,今年全球油气行业资本支出将下降4.3%,至3419亿美元,是2020年以来首次下滑。此外,美国原油产量也将出现2021年以来的首次下降。

为应对行业低迷,部分油气企业开始依赖数字化化工具降低成本。能源数据公司Enverus的安德鲁·吉利克表示:“人工智能为运营商提供了在复杂市场环境中优化运营的新方式。”但行业资深人士警告称,投资持续缩减可能带来长期隐患。

(庞晓华)

油价疲软致油服行业寒冬蔓延

哈里伯顿全球裁员几千人,北美及海外业务预期调低;斯伦贝谢年初已启动重组,并持续裁员;贝克休斯与威德福二季度营业收入分别同比下降3.21%和14%

●小 连

据路透社报道,随着国际油价承压和上游运营商控制支出,油服公司面临更严峻的挑战。哈里伯顿近期一直在裁员,且至少有3个核心业务部门的裁员幅度已达20%~40%。截至2024年底,哈里伯顿全球员工有4.84万人,此次裁员可能涉及其在全球的几万名员工。

哈里伯顿此次裁员正值油服行业成本上升、油价疲软之际。早在7月22日发布的二季度财报中,哈里伯顿就已透露裁员“预警”。财报显示,截至6月30日,哈里伯顿二季度营业收入为55.1亿美元,同比下降近6%;净利润暴跌33%,从去年同期的7.09亿美元大幅下滑至4.72亿美元,核心盈利指标突显其增长的乏力。

哈里伯顿董事长兼首席执行官

杰夫·米勒在7月22日的财报电话会议上表示:“目前情况表明,中短期内,油服市场将比我之前预期的更疲软。”他还指出,当前石油生产商和产油国削减开支的力度超出油价正常波动范围,油价需远高于70美元/桶,行业才能恢复正常水平。

令人担忧的是,哈里伯顿已下调全年业绩预期。受沙特和墨西哥业务活动减少的影响,2025年该公司国际业务营业收入预计比2024年下降5%~9%,远低于先前“持平或微降”的预测。北美市场同样不容乐观,哈里伯顿明确表示,由于钻完井作业量减少,该地区年营业收入比2024年预计下降逾10%。

此外,贸易政策的冲击使得油服公司雪上加霜。受美国总统特朗普关税政策的影响,哈里伯顿各项业务成本明显提升,二季度利润因此减少

2700万美元,预计三季度还将损失3500万美元。

米勒进一步表示,油价疲软、广泛削减支出和欧佩克原油产量增加等因素,共同导致行业环境弱于预期,这一状况至少将持续到2025年底。

哈里伯顿的裁员并非个例,而是全球油服行业进入收缩期的缩影。另一行业巨头斯伦贝谢早在今年初就已启动重组,并持续裁员。虽然斯伦贝谢并未公布具体裁员人数,但市场推测裁员重点位于拉美地区,尤其是墨西哥业务受阻的部门。

在各自的二季度财报中,贝克休斯与威德福营业收入分别同比下降3.21%和14%,至69.1亿美元和12.04亿美元,再次印证了行业寒冬正在蔓延。