



全球油气钻井市场“冷热不均”

编者按

以贸易战为关键词的2025年已接近尾声。这一年,全球地缘政治冲突频发,去全球化和脱钩成为流行词,经济发展前景不明、增长乏力,与经济景气程度密切相关的油气行业也受到波及。上半年,多数石油公司盈利均低于去年同期水平,他们采取降本增效

和观望策略,钻井热情也随之降温。欧佩克+8月决定不再限产,国际油价也滑落至60美元/桶的低位,进一步强化了钻井情绪下行预期。根据《世界石油》杂志的统计数据和预测,2025年,全球钻井增

幅萎缩已成定局,仅西欧、亚洲和中东地区部分国家将小幅增长,而南太平洋、北美、南美和非洲国家钻井数量均将出现明显下降。尽管如此,2025年全球已发现可采石油资源量仍将新增50亿桶。本版文字由中国石化石油勘探开发研究院 卢雪梅 提供

北美洲

墨西哥意外成“黑马”

预计北美洲2025年钻井数量将下降6.4%,至22415口。

美国:上半年油气产量保持稳定,但油气公司减少了钻机数量,尤其是在二叠纪盆地和鹰滩等页岩区,钻机数量随油价波动更明显。贸易战带来的不确定性迫使油气公司普遍采取更保守的策略,对支出持谨慎态度,裁员成为部分石油公司降低成本的主要措施。

加拿大:今年油气开采呈现明显的“偏气”特征,发放了更多天然气勘探许可证,这与国际油价走低、全球关税大战和欧佩克增产预期密切相关。5月,艾伯塔省森林火灾导致约100万桶/日的油砂减产。加拿大总理卡尼表示,将加大对国内油气产业的支

持力度。此外,Equinor(挪威国家石油公司)在加拿大的Bay du Nord(北湾)项目将于年底敲定。综合以上因素,预计2025年加拿大的钻井数量将下降2.6%。

墨西哥:Zama油田6月的新发现Kan将为该国新增5亿桶石油地质资源量。Harbour能源公司是墨西哥国家石油公司在Zama油田的最大合作伙伴,已签订的钻井服务合同显示,其今年计划钻8口井。7月,墨西哥国油在发行债券一年后首次实现盈利,并计划在政府基金的支持下开展100亿美元的债券回购计划。预计墨西哥2025年钻井数量将新增10.3%,但其亮眼表现不足以扭转北美洲钻井市场的整体下滑趋势。

西欧

挪威“一骑绝尘”

西欧主要油气生产国是挪威和英国,预计该地区2025年将新增钻井309口,增幅为7.3%。

挪威:近年来油气勘探成果丰硕,今年储量增加到1.67亿桶油当量,7月产量创历史新高,达到196万桶/日。挪威位于巴伦支海的Johan Castberg石油开发项目年初投产,年中产量已提升至20万桶/日。另有两个项目获得巨额投资:一是2019年发现的Fram Sor油田,Equinor宣布投资20亿美元,预计可采储量为1.16亿桶油当量,计划2029年投产;二是Johan Sverdrup油田三期,获投13亿美元,或将在2027年底为挪威新增4000万~5000

万桶油当量的可采资源。预计挪威2025年钻井数量将增长15.3%。

英国:油气勘探开发力度受政策影响偏弱,这与该国长期倡导的去碳化政策路线一致。今年签订的合同多以二氧化碳驱油、油气井维护和碳捕集与封存(CCS)应用为主。此外,2024年~2030年,英国开始征收能源暴利税,严重打击了北海油气开发新项目的融资能力。英国政府2024年底提高了碳排放标准,导致2025年发现的Fram Sor油田,Equinor宣布投资20亿美元,预计可采储量为1.16亿桶油当量,计划2029年投产;二是Johan Sverdrup油田三期,获投13亿美元,或将在2027年底为挪威新增4000万~5000

中北亚

整体表现平平

哈萨克斯坦和阿塞拜疆分别发力增加油气产量,但整体勘探开发活跃度一般,预计2025年中北亚地区的钻井数量将微增0.4%。

哈萨克斯坦:未遵守欧佩克配额限制,正不断增加田吉兹油田产量,部分项目今年已投产。与此同时,哈萨克斯坦还力推北里海海上油田的开发。

阿塞拜疆:在天然气勘探开发领域与以色列互动频繁,年初与以色列签署了一项曾多次被推迟的天然气勘探协议。6月,阿塞拜疆国家石油公司与匈牙利MOL公司就陆上油气田Shamakhi-Buchan Horst开发项目3月起搁置至今,该项目原计划2026年投产。尽管如此,预计英国2025年的钻井数量仍有6.8%的增幅。

亚洲

中国持续领跑

亚洲最大油气生产中心中国莫属,今年以来更在陆上页岩油气勘探开发领域取得重大突破,而中国以外地区的页岩油气开发主要集中在海上。预计亚洲地区2025年的钻井数量将增长1.2%,除中国外将新增钻井2140口。

马来西亚:仍以天然气为核心业务,为LNG项目提供了10亿美元的贷款。为应对油价下跌,马来西亚国家石油公司正考虑出售其价值80亿美元的加拿大和巴西油气资产,并宣布裁员10%。预计马来西亚2025年的钻井数量将下降31.4%。

印尼:注重天然气勘探开发,Kutei盆地的Merakes East油田二季度已投产。North Hub和Gendalo-Gandang气田也将投产,每日将为印尼增加20亿立方英尺(约合5660万立方米)的天然气和9万桶的凝析油。Gaea和Gaea II区块签署的勘探分成协议将为印尼再增加100亿立方英尺(约合2.83亿立方米)的天然气预估储量。预计2025年印尼的钻井数量将增长1.2%。

燕燕 AI制图

南美洲

海上勘探仍是“主菜”

南美洲近年来的油气勘探开发硕果累累,尤其是圭亚那,石油产量已接近100万桶/日,今年这一势头不仅未减,而且开始带动邻国苏里南的海上勘探。但受全球经济形势影响,预计南美洲2025年的钻井数量将下降5.2%。

圭亚那:斯塔布鲁克区块仍是上半年的全球勘探焦点。6月,雪佛龙完成对赫斯公司的并购,接收了后者在斯塔布鲁克区块30%的权益,从而在埃克森美孚主导的21世纪最成功的油气项目中分得一杯羹。圭亚那的政治局势总体算是波澜不惊,9月初的总统选举过程也基本平稳,预示着相对稳健的发展前景,现任总统似乎暂时无意调整项目合同条款,但其他高层对此不太满意。预计埃克森美孚未来可能面临油气资源国常见的“生田无人问,熟田有人争”竞争局面。

苏里南:赫斯公司2025年初撤出苏里南,但其他公司仍在开发该国两个主区块。其中,58号区块可能2028年投产,预计今年苏里南的钻井数量不会出现明显下降。

巴西:仍以海上油气开采为主,5个盆地总共有173个区块。6月招标的区块主要位于Potiguar、Pelotas和Foz do Amazonas盆地。Foz do Amazonas盆地的勘探2023年起已陷入停滞,而Pelotas盆地的地质构造与西非的纳米比亚类似,有望发现大型油气田。此

外,Santos盆地的两个项目均已做出最终投资决策。预计巴西2025年的钻井数量将增长29.8%。

阿根廷:去年四季度,Vaca Muerta页岩区的页岩油产量创历史纪录,但阿根廷YPF公司的钻井速度因作业成本上升而趋缓。今年上半年,阿根廷对价值20亿美元的权益资产进行招标,以分摊成本压力。与此同时,国际石油公司的管道铺设计划或有助于阿根廷政府未来几年实现100万桶/日的原油产量目标。预计阿根廷2025年的钻井数量将下降10.3%。

委内瑞拉:受美国制裁影响,油气开采面临较大挑战。虽然雪佛龙的勘探许可证已于7月过期,但其仍在委内瑞拉进行开采,只是产量有限。预计委内瑞拉2025年的钻井数量将增加56.3%,但受与美国冲突的影响,实际钻井数量可能低于预期。

哥伦比亚:面临天然气供不应求局面,预计2026年天然气供应将下降10%~20%。虽然该国已推进多项天然气开发计划,但最早的投产时间预计是2029年。此外,哥伦比亚政府对新油气勘探计划持反对态度,部分能源基础设施时常遭到破坏,壳牌撤出3个位于加勒比海的区块,以及现有气田日趋老化等因素,均给哥伦比亚国家石油公司的保供能力带来压力。预计2025年哥伦比亚的钻井数量将下降25.6%。

非洲

纳米比亚的鲑鱼效应

非洲勘探开发多局限于频繁找到油气发现的纳米比亚和南非近海,尤其是Orange盆地。而纳米比亚的成功也起到了刺激作用,安哥拉和利比亚今年都启动了新一轮招标,预示非洲在经历勘探低迷期后热度有所回升。尽管如此,预计该地区2025年的钻井数量仍将下降4.4%。

安哥拉:退出欧佩克后,受纳米比亚海上新发现的刺激,油气勘探热情有所恢复,大张旗鼓地举办了2025年油气大会。埃克森美孚、道达尔能源、雪佛龙等国际石油公司均表示,将继续推进在安哥拉的项目。7月,安哥拉在下刚果盆地Gajajeira-01井钻遇新发现,可能蕴含1万亿立方英尺(约合283亿立方米)的天然气和1亿桶凝析油。但这并未遏制安哥拉油气产量的下降,该国7月产量降至100万桶/日以下,是2023年3月以来的首次。安哥拉还计划年底对5个区块进行招标。虽然前景可期,但预计2025年安哥拉的钻井数量将下降39.7%。

埃及:仍着眼于天然气勘探开发,今年以来已签署超过1.21亿美元的勘探协议,并计划钻探25口新井。Mina West海上气田项目三季度做出最终投资决策,还签订了连接现有海上生产设施的施工合同,以实现天然气增产目标,缓解国内天然气供不应求现象。持续的天然气短缺使埃及与以色列签署了价值350

亿美元的天然气供应协议,这意味着,2026年开始,以色列对埃及的天然气出口量将增加一倍,埃及对以色列的天然气依赖将加大。预计2025年埃及的钻井数量将下降2.7%。

利比亚:2024年石油产量曾达到100万桶/日,现在的产量目标是2030年前增至200万桶/日。为此,利比亚年初启动了2007年以来的首轮勘探招标,发布了22个陆上和海上区块,吸引了30多家石油公司。预计利比亚2025年的钻井数量将下降2.7%。

尼日利亚:正在推行“天然气十年”计划,吸引了部分大型石油公司。尼日利亚预计有15万亿立方英尺(约合4245亿立方米)的未开发天然气,部分油气开发项目正在推进中,三季度发放了两个海上勘探许可证,但总体勘探活跃度不高。预计尼日利亚2025年的钻井数量将减少6.4%。

纳米比亚:近海是近年来西非的勘探热点,多家大型石油公司都在此勘探。Venus和Capricorn发现如果2026年获批,最早可在2029年投产。纳米比亚勘探开发前景巨大,未来可期。

南非:勘探也集中在近海,尤其是与纳米比亚共享的Orange盆地。但由于投资环境不理想,2024年几家大型国际石油公司撤出南非,剩下几家企业面临环保组织的阻力,开发进度也受到影响。

中东

新旧能源两手抓

今年以来的地缘政治冲突影响了伊朗等国家的油气业务,预计2025年中东地区的钻井数量将略增0.8%,新井数量为2848口。

沙特:在其推动下,欧佩克+8月提高产量上限,且暂时不再有限产计划。但这并不意味着沙特会加大钻井力度。根据年初沙特阿美与埃克森美孚为首的多家公司签署的34份总计价值为900亿美元的谅解备忘录,沙特高度关注能源转型,这些文件多涉及减排技术、人工智能和数字化、制造业、采购和资产管理、融资方案等领域。沙特钻井速度放缓,预计2025年的钻井数量将下降8.2%。

伊拉克:致力于现有成熟油气资产的复兴。5月,伊拉克批准了Kirkuk油田的焕新合同,有望使该油田资源量达到200亿桶油当量。Ratawi油田的焕新项目也

在推进中,预计2026年初产量将达到12万桶/日,2028年将达到21万桶/日,伴生气日产量将达到1.6亿立方英尺(约合452.8万立方米)。另外,因7月的袭击事件,库尔德有逾20万桶的日产量被抹除。预计2025年伊拉克的钻井数量将仅略增0.4%。

伊朗:仍将增产作为油气行业的主题,未来8年计划将Azadegan油田产量增至55万桶/日。然而,以色列对南帕斯气田的袭击导致其生产暂停,这意味着伊朗天然气产量骤减1200万立方米/日。

阿联酋:继续大力投资油气生产,力图实现天然气自给自足,向各类项目投入约200亿美元资金,其中包括50亿美元的富气开发项目,其中值得关注的天然气项目是Ruwais LNG项目。预计阿联酋2025年的钻井数量将增长10.8%。

大洋洲

“资源大户”澳大利亚的主场

受国际油价波动和全球经济形势影响,预计2025年大洋洲的钻井数量将下降27.3%。

澳大利亚:作为大洋洲油气勘探开发当之无愧的“主角”,2025年推进19个新油气项目。除了本土油气公司,多家国际石油公司也长期在此经营。随着澳大利亚多数海上油田进入开发成熟期,石油资

源量出现显著缩减,降幅达到30%。不过,当前多个非常规石油项目正在加速推进,有望迅速填补资源缺口。

巴布亚新几内亚:勘探进展缓慢但稳定,LNG项目面临环保阻力,加之初始报价过高,导致无法从贷款机构获得资金支持。预计2025年的钻井数量将大幅下降57.1%。