

# 全球最大油服商退出北美页岩业务 北美页岩业恐难再现辉煌

■本报记者 李丽曼

日前,全球最大油服企业斯伦贝谢与美国Liberty油服公司达成协议,将其北美页岩压裂业务全部出售给后者,自此彻底退出北美页岩领域。在低油价、低需求冲击下,斯伦贝谢此举可谓“断臂求生”。与此同时,失去了投资者青睐的北美页岩业前景也愈加黯淡。

## 最大油服商“艰难过冬”

路透社援引多位知情人士的话称,斯伦贝谢以其北美页岩业务换取Liberty油服公司37%的股权,交易总价值为4.48亿美元,预计将于今年年底前完成。

斯伦贝谢在页岩领域深耕长达半个世纪之久,此次出售北美页岩业务很快引发业内热议。

据了解,自上个世纪水力压裂技术广泛应用于北美页岩开发以来,斯伦贝谢始终是这一领域里的“活跃玩家”。2017年,该公司从油服企业威德福手中以4.3亿美元收购其水力压裂公司,意图进一步扩大北美页岩业务范围。然而,收购威德福页岩业务以来,新成立的页岩公司始终处于亏损状态,Liberty油服公司也宣布将在收购后减记这一资产。

有数据显示,今年以来,北美地区大部分页岩领域油服公司都承受了巨大压力。斯伦贝谢的半年报显示,今年上半年,该公

司亏损额高达108亿美元,整体营业收入较去年同期下降20%以上,其中北美页岩业务亏损尤其严重,营业收入同比下降幅度达到32.5%。

另据斯伦贝谢首席执行官Olivier Le Peuch透露,今年第二季度,该公司营业收入同比下降28%以上,主要原因正是北美页岩油气业务出现了前所未有的下滑。

## Liberty油服逆势求突围

而接下这一“烫手山芋”的Liberty油服公司却打着另一个算盘。业内人士分析称,收购完成后,Liberty油服公司在北美页岩业的市场份额将达到22%,年度总营收预计能达到52亿美元,将成为仅次于哈里伯顿的全美第二大油服商。

Liberty油服公司首席执行官Chris Wright在接受采访时表示,整合有利于油服行业复苏。“现在行业里已经有太多油气公司和油服企业,这一数量理应减少。考虑到斯伦贝谢的声望,这一收购是一次机会。”

咨询公司Opportune的合伙人Dean Price则认为,北美油服公司的复苏前景将取决于上游油气领域的资本支出情况,而考虑到现在投资者对于上游油气公司现金流的担忧,行业整体恢复将十分缓慢。



## 北美页岩业恐难再现辉煌

事实上,近年来,油服企业退出北美页岩业已不是新鲜事。早在新冠肺炎疫情暴发前,美国投资机构已明确表示,将不会再向页岩领域投入大量资金。

据了解,在2014年全球油价暴跌之时,油服企业威德福以及贝克休斯就大举退出了北美的页岩业务,哈里伯顿也减持了其北美页岩业务约50%的股份。

路透社汇编的数据显示,今年9月第二周全美仅有85处水力压裂活动正常运行,与2018年超过400的峰值相比出现了断崖式下跌。

美国银行Evercore的高管James West表示,北美页岩油气开发已经成为全球范围内受到负面影响最为严重的领域。“今年第二季度,美国页岩行业上游开发与生产领域投资同比下降幅度达到了50%,全国范围内开采油井数量同比下降幅度达到70%,而不论是油服领域还是上游开发领域的破产潮都已经到来。”

# bp:百年油企加速“绿色转身”

■本报记者 王林

当老牌石油巨头bp也开始抛弃化石燃料,石油时代似乎真的走向衰落了。事实上,早在bp将品牌涵义从“英国石油”(British Petroleum)调整成“超越石油”(beyond petroleum)之时,其绿色能源转型战略已经铺开。bp最新业务规划以“石油需求高速增长时代结束”为大背景,未来秉持“以质代量”的理念维持油气部门发展,同时大力扩张低碳事业的版图,最终要实现从石油巨头向多元化能源企业的“绿色转身”。

## 首次涉足海上风电

9月中旬,bp与挪威国家能源公司Equinor签署协议,bp将斥资11亿美元收购Equinor在美国两个海上风电项目的股份。美国有线电视新闻网报道称,bp将分别获得纽约州Empire Wind和马萨诸塞州的Beacon Wind各50%的股份,Equinor在这两个项目中将各保留50%股份并继续担任运营商。此外,两家公司还将联合开发位于上述两个州近海的其他4处资产。

这笔股份收购交易预计将于明年初完成,这将为bp进一步投资快速增长的海上风电行业铺平道路。据悉,Empire Wind首阶段投资约30亿美元,将于2024-2025年间启动,装机容量有望超过2吉瓦,

Beacon Wind的装机容量将超过2.4吉瓦,两个项目将共同为超过200万户家庭供应绿色电力。

bp表示,希望继续发展这样的合作伙伴关系,在清洁能源领域互相借鉴对方优势和经验。“涉足海上风电是bp实施低碳转型战略的重要步骤之一。”bp首席执行官陆博纳表示,“全球海上风电行业以每年20%的速度增长,被公认为是全球限制排放的核心产业之一。”

## 最终目标,全面“绿化”

事实上,自陆博纳执掌帅印以来,bp不断发力绿色低碳事业,最终目标是将bp打造成一个适合21世纪的多元化能源生产商。“气候变化危机导致油气行业生存压力越来越大,这既是挑战更是机遇,当前正是抓紧重塑业务架构的最佳时期。”他强调。

彭博社指出,未来10年,bp将逐渐增加绿色行业的投资规模,到2030年可再生业务支出占比将增至1/3,从现在的每年5亿美元增加10倍至47亿-54亿美元。

具体规划包括,到2030年,将可再生发电能力从2019年的2.5吉瓦增至约50吉瓦;将生物能源产量从2.2万桶/日增至10万桶/日以上;将氢能业

务在核心市场的占比增至10%;将电动汽车充电点数量从目前的7500个增加到7万个等。

对于bp在可再生能源领域的竞争优势,陆博纳坦言,外界一直低估bp的“绿色实力”,虽然bp有别于那些纯粹的再生能源公司,但其从产业知识技术到项目地理覆盖范围均不落人后,而且拥有众多工程师和科学家。

bp在最新发布的《世界能源展望》(2020年版)中指出,石油消费或永远不会回到新冠肺炎疫情暴发之前水平,即使是在最乐观的情境下,世界也将逐步远离化石燃料,可再生能源无疑是未来30年增长最为迅速的能源,而氢能与生物能源在去碳化过程中的作用也将日益凸显。

## 转型无法一蹴而就

“转型和自我改造需要资金,这并非一蹴而就的事情。”陆博纳在接受《金融时报》采访时强调,“股东和投资者不要指望通过出售资产来产生现金流,未来我们会继续秉持‘价值高于数量’的理念发展油气业务,并努力降低整体排放,以最终完成2050年零碳目标。”也就是说,bp仅保留回报率最高的油气资产,产量虽然下降但会确保质量,以此打造一个“少而精”的油气部门。

bp承诺未来将不会在尚未开展上游活动的国家进行勘探,但不会全面放弃石油和天然气,油气和绿色能源将“双轨并行”。“到2030年,我们仍将是主要的碳氢化合物生产商,但日均产量将从目前的260万桶降至150万桶石油当量。”陆博纳表示,“这一产量目标并未包括bp在俄油20%持股所占油气产量。”

排放方面,bp计划到2030年将运营排放量降低30%-35%、将上游油气生产中与碳有关的排放量降低35%-40%、销售产品的总体碳强度降低15%以上。

在bp看来,低碳转型势在必行,但“如何让绿色产业实现比肩油气的现金流”则是其转型之路上的最大难题。陆博纳明确表示,投资者和股东要做好低投资回报率率的准备,因为相较于曾高达15%的碳氢化合物项目的回报率,可再生能源项目的回报将维持在8%-10%之间。

伯恩斯坦研究公司分析师Oswald Clint认为,“bp绿色转型规划仍然极具吸引力,“历史上油气项目实现15%回报率的情况很少,鉴于国际油价周期性波动,油气项目回报率也呈现不同涨跌情况,相比较而言,可再生能源产业10%上下的回报率稳定得多”。

不难看出,bp的低碳转型可能不会一帆风顺,但这是适应时代变迁的必然选择,先行者赢的概率显然会更大。

## 花旗预测:明年油价或回升至60美元/桶

本报讯 据油价网报道,花旗集团近日发布预测称,到2021年底前,油价有望回升到60美元/桶的水平。

花旗集团预计,2021年下半年,全球原油消费量有望回到1.01亿桶/日的水平,届时,布伦特原油价格或将升至55美元/桶左右;到2021年底,有望进一步回升到60美元/桶;而WTI原油价格也将回升至58美元/桶。

不过,花旗集团全球大宗商品研究主管EdMorse强调,油价可能很难长期维持60美元/桶这一价格水平,页岩油产量反弹、伊朗石油产量增长等不确定因素或将导致油价继续出现波动。

大宗商品交易巨头托克集团也预计,由于需求疲弱,原油库存将在今年年底前持续增加,市场在之后的几个月将趋弱。(仲蕊)

## 乌拉圭成拉美地区能源价格最贵国家

本报讯 据乌拉圭《国家报》报道,SEG能源咨询公司近日对拉美地区11个国家的能源消费(含电力、天然气和其他家用固体燃料)在消费价格指数中的权重进行了研究,结果显示11个调查对象国的能源消费权重均值为4.2%,电力消费的权重均值为2.8%。而这其中,乌拉圭家庭能源消费权重为6%,电力消费权重为4.6%,成为拉美地区能源价格最贵的国家。

调查报告还显示,拉美地区能源价格较高的国家还包括巴西和玻利维亚。而能源价格较低的国家包括阿根廷、哥斯达黎加和厄瓜多尔,能源消费权重均在3%以下,其中厄瓜多尔因补贴额较高而成为拉美地区能源价格最便宜的国家。(陈商)

## 土耳其拟扩大在利比亚油气开发

本报讯 据彭博社报道,土耳其能源部一名高级官员近日透露,土耳其方面正与利比亚当地政府就开发后者的陆上、近海油气资源进行商讨。与此同时,土耳其还在与利比亚国家石油公司探讨在利比亚建设发电项目以及架设网络、铺设和运营(油气)管道的可能性。

行业资讯机构标普全球普氏指出,土耳其能源高度依赖进口,其中原油需求超过90%由进口满足,天然气则基本全部依赖进口。为解决这一问题,近几年来土耳其在油气开发领域动作频频,目前,土耳其共计有9座深水天然气勘探井。

而利比亚是非洲原油储备最多的国家之一。但自2011年以来,受战乱影响,利比亚油气产业大受打击,今年7月,该国的原油日产量仅为10万桶。

据法新社报道,去年11月,土耳其就与利比亚民族团结政府签署了地中海“海事管辖权”谅解备忘录,确定两国将在东地中海区域开展联合勘探,且土耳其可以在利比亚大陆架上进行钻探,这使土耳其在东地中海拥有更大面积开采油气等资源的专属经济区。(仲蕊)

# 日立 ABB 电网全球最大电容器制造基地落户陕西

本报讯 记者李慧报道:9月15日,日立ABB电网全新的电容器制造基地在陕西省西咸新区破土动工。根据日立ABB电网旗下西安ABB电力电容器有限公司与西咸新区签署的协议,该基地将由双方共同打造,预计2022年竣工投产,未来将成为日立ABB电网在全球范围内最大的电容器和滤波器生产基地。

据西安ABB电力电容器有限公司总经理孙渊介绍,此次动工建设的新基地将扩大现有电容器、滤波器和其他电能质量产品的自动化生产线,全面提升产能,满足全球市场需求。同时,基地内还将采用光储智慧能源解决方案,利用可再生能源为工厂供电。

日立ABB电网有限公司执行副总裁、大中华区负责人张金泉表示:“依托于日立ABB电网130年的技术传承与全球经验,西安ABB电力电容器有限公司已成为业内电容器和电能质量产品的领军企业。新的生产基地落成后,将继续发挥高端制造产业的辐射作用,为构建更坚强、更智能和更绿色的电网做出更大贡献。”

据了解,西安ABB电力电容器有限公司是日立ABB电网于2000年在西安投资设立的企业,拥有一系列油式、干式电容器及电能质量治理的专有技术和产品,广泛应用于电网系统的高、中、低压领域,致力于提高电网稳定性、改进电能质量和用电效率。在国内,该公司参与了30多个高压交、直流

输电工程,在工业和基础设施领域,则通过定制化方案,持续帮助冶金、钢铁等高能耗行业提升能效,同时满足数据中心、电力电子、芯片等新兴产业对电能质量的更高需求。

目前,该公司已成为日立ABB电网全球电能质量产品供应链的重要生产基地,产品出口到欧洲、美洲、大洋洲、非洲及东南亚和中东地区。

张金泉指出,今年7月,日立ABB电网顺利完成合并交易,独立运行以来,持续致力于推动能源绿色转型。

“从全球范围来看,能源转型和产品的绿色化都已经成为主要发展趋势。日立ABB电网也将此作为未来发展的重点方向。”张金泉在接受本报记者采访时表示:“一方面,加大了对低能耗产品的研发、制造。比如,在变压器方面,我们通过技术创新进一步降低了其能源损耗,另外,像我们参与的张北柔性直流输电项目,提供的柔性直流解决方案可将变电站的损耗低于0.5%,节约了大量成本。另一方面,我们更注重了产品的绿色化,大量采用绿色环保的相关产品,比如推出了非六氟化硫的绝缘气体,帮助变电站变得更为绿色环保。此外,在电能质量管理方面,近年来我们也不断加大投入力度,包括推出储能方案等,以助力构建更为坚强稳定的电网系统。总而言之,通过技术创新实现可持续能源的未来,将是我们今后很长时间内一个目标。”



# 道达尔启动在华首个电动汽车充电站

本报讯 记者李丽曼报道:9月15日,道达尔在武汉启动其在国内的首个电动汽车充电站。

该充电站位于武汉经济技术开发区,配有12台120千瓦双枪充电桩,可为商业车队和私家车主提供快速充电服务。

道达尔集团电动汽车充电业务副总裁Pierre Clasquin表示:“到2040年,电动汽车预计将占全球汽车总量的1/3,将带来大量充电站的需求。在此背景下,道达尔希望打造电动汽车充电网络,为客户提供一流的充电服务。”

据了解,2018年,道达尔收购了法国智能充电解决方案商G2mobility,随后创建了独立的电动汽车出行业务部门Total EV Charge。目前Total EV Charge已开始为企业、个人和政府等各类客户提供充电解决方案,充电网点遍布在街道、公共停车场、服务站、办公楼、私人住宅等各类场所。

道达尔此次在武汉启动电动汽车充电站的举措也被视为进入中国电动汽车充电领域的“第一步”。

在该充电站开幕仪式上,道达尔(中国)投资有限责任公司总裁Ian Lepetit表示,此次在武汉建设的电动汽车充电站项目,标志着道达尔在中国开启了新的业务征程,将致力于满足中国快速增长的电动汽车充电需求。

“早在1999年,道达尔就在武汉开设了第一家独资加油站。”Ian Lepetit称,“随后,道达尔采取独立

投资和与中国各地的合作伙伴合资的方式,将服务网络扩展到300余个独立加油站。我们真诚希望以武汉为起点,为未来的业务拓展打下坚实的基础。”

道达尔的统计数据也显示,中国是全球增长最快和最大的电动汽车市场,纯电动汽车销量约占全球的一半。到2030年,预计中国约80%的电动汽车将在目的地、私家车库和车队中心的充电站完成充电。

道达尔石油武汉分公司总经理张远良告诉记者,道达尔集团已制定了2050年实现“净零排放”的目标,清洁能源也将是道达尔未来的重点发展方向。

与此同时,在道达尔看来,随着国内电动汽车市场规模不断扩大,数字化技术等新兴领域与汽车行业不断碰撞,改善电动汽车充电的用户体验也将是未来充电站建设业务中的一大重点发展方向。

“与传统加油站随加随走的模式有所不同,电动汽车用户充电时间通常在20分钟左右,这也为在充电期间提供其他服务带来了市场空间。”Ian Lepetit表示,“在欧洲,道达尔充电站业务已经相当成熟,但在中国道达尔电动汽车充电站业务才刚刚开始。与欧洲市场不同,中国电动汽车市场发展更加迅速,同时中国数字化程度更高,互联网应用更为广泛,为此道达尔将在武汉进行多项试点,聆听用户的声音,更好地找到用户预期,在未来为用户提供更为高质量的服务。”