

# 全球油服业复苏面临多重挑战

■ 本报记者 李丽曼

日前,能源行业研究机构雷斯塔能源发布报告称,2020年,全球油服业的业绩已跌至近16年来的新低,油服企业去年达成的合同总价值同比下跌幅度高达30%以上。在全球经济活动尚未完全恢复正常、能源业普遍低碳转型的大背景下,油服行业回暖仍需一定时日。

## 2020年业绩“最糟糕”

雷斯塔能源统计的数据显示,去年,全球油服企业达成的合同总价值约为4460亿美元,较2019年的6410亿美元锐减了近2000亿美元。报告指出,自2014年油价暴跌至2020年期间,油服行业始终受到低利润率的困扰,加上去年新冠肺炎疫情的影响,全球油服行业陷入整体低迷。

数据显示,对于2020年全球油服产业链来说,油气设备建设、安装、施工等领域遭遇的冲击最大,同比2019年,这一领域达成的合同价值总量下降了59%以上。同时,油服仪器制造等领域达成的合同价值总量同比也下降约46%。而在工程领域,达成的合同价值总量则减少了41%左右。其中,包括钻探设备服务、地质勘探研究、陆上或海上钻井、海底电缆铺设等领域,达成合同总价值同比下降均在30%以上。

与上述领域相比,2020年受负面影响较小的领域包括开展油气田运营支持等业务的企业,它们在这一领域达成的合同价值同比下降幅度约为9%。而海上油田海底服务、海上设施租赁这两大细分领域达成的合同价值分别同比下降9%和11%。

值得一提的是,根据雷斯塔能源的统计数据,油服行业中仅有油田运维业务表

现相对较好。2020年,这一细分领域达成的合同总价值较2019年出现了2.1%的增幅,达到720亿美元。

## 能源转型带来更大挑战

综合全球多家油服企业公布的业绩情况,2020年对于油服行业来说可谓“损失惨重”。

根据贝克休斯最新披露的数据,2020财年,该公司预计税前损失达到152亿美元。全球最大油服公司斯伦贝谢则称,该公司2020年全年收入约为2360亿美元,较2019年的3290亿美元下降明显,税前亏损则达到了1120亿美元。这一业绩现状也直接导致该公司在去年解雇了超过2万名员工。

雷斯塔能源在报告中指出,目前油服供应商基本都面临着生存问题。按照当前企业本身的运营模式以及市场情况,他们是否能够建立长期可行的企业战略将尤为重要。“目前,全球金融界已不再像以前一样青睐油气行业。由于能源转型这一浪潮,全球油气市场已面临贬值的风险。”

雷斯塔能源认为,在经历了去年全行业的低迷,加上全球积极推进低碳转型,广大油服企业为了生存将不得不寻求改变。

彭博社撰文指出,今年全球能源行业仍需保持警惕,贝克休斯、哈里伯顿以及斯伦贝谢等油服巨头在2020年里减少了数万个工作岗位,并减记了数十亿美元的资产。雷斯塔能源则在报告中建议称:“我们希望油服企业能够尽快调整策略,解决企业暴露出来的短板。尽管2021年发展形势可能预期向好,但由于全球都在积极拥抱

能源转型,油服行业可能仍将难以恢复其往日荣光。”

## 行业巨头仍保持乐观情绪

不过,也有多家油服企业表示,对今年全球油气市场的复苏持乐观态度。多家跨国油服企业的高管表示,在“OPEC+”减产、大规模使用疫苗等因素的推动下,今年全球油气行业预计将有所回暖,油服行业也将走出“谷底”。

斯伦贝谢首席执行官 Olivier Le Peuch 在一份声明中指出:“我们相信全球原油需求最迟会在2023年恢复至2019年的水平。如果宏观经济情况不出现大的变化,北美以及全球范围内的油气行业活动将会显著增加。”

另一油服巨头哈里伯顿也表示,预计

2021年下半年,北美以外的市场可能会出现两位数的增长。而贝克休斯公司则预计,拉丁美洲、北海地区和中东地区将出现温和复苏。

事实上,从企业动向来看,油服企业对于美国页岩气的投资已大幅减少,并将投资大量转向其他市场。从整个油服行业来看,2021年北美以外的油气市场将迎来更加强劲的复苏。

根据今年1月斯伦贝谢公布的2020年财报,该公司预计今年第二季度客户在海外油气田的支出将有所增加。

市场研究机构 Bloomberg Intelligence 也发布报告称,2020年北美以外地区油气钻井活动情况相对较好,但从新冠肺炎疫情中恢复仍需要更长时间。该报告同时预测,今年全球油气行业上游勘探钻井等领域的支出预计同比将出现20%的下降。



## 聚焦

### IEEFA: 孟加拉电力产能严重过剩

本报讯 美国能源经济和金融分析研究所(IEEFA)日前发布报告称,去年,孟加拉的电力产能严重过剩。

报告援引孟加拉国家电力发展局最新的年报数据称,2019-2020财年,孟加拉总体电力产能利用率仅为40%,低于上一财年的43%。

报告主笔、IEEFA 能源金融分析师西蒙·尼古拉斯表示:“按照计划,到2025年,孟加拉还将有2.1兆瓦的电力上网,但只有5500兆瓦的旧产能淘汰。因此,除非孟加拉保持非常高的发电增长率,否则利用率将持续下降。”

然而,由于受新冠肺炎疫情疫情影响,孟加拉在2019-2020年度的发电量增长率为1.26%。根据IEEFA的估算,孟加拉未来5年内的发电增长率如果无法保持在10%或更高,电力利用率将下降到40%以下。

尼古拉斯指出:“根据孟加拉目前的电力购买协议,电厂只要发了电,无论是否有人使用,电力发展局都将按照其发电容量来买单,这导致政府需要拿出更高的补贴来解决电力发展局的损失,否则就必须提高终端消费者的电价。”

孟加拉近期通过了一份新的法律,允许一年内可以多次上调电价。

除了产能过剩的问题,孟加拉目前计划建设的电厂都严重依赖进口的煤炭和天然气,这也将推高电厂的发电成本。

据悉,孟加拉目前正在编制新的电力系统总体规划,计划今年年内发布,这一规划期望先解决的问题中就包括了产能过剩和燃料。

尼古拉斯表示:“此前曾有消息称,孟加拉政府考虑以天然气来代替燃煤发电。但无论采用哪种燃料,都不能解决该国电力产能过剩的问题。与其用天然气来代替煤炭,孟加拉应该考虑把这些电力项目划出来的地块用于发展可再生能源发电。这将有效帮助该国降低可再生能源发电成本。”

IEEFA 的报告显示,根据孟加拉可持续和可再生能源开发局起草的国家太阳能路线图,到2041年,该国光伏装机容量目标为3万兆瓦。尼古拉斯建议,其中的1.2万兆瓦可以来自屋顶光伏。

与此同时,尼古拉斯还表示,孟加拉要解决电力产能过剩的问题,也需要针对输电系统进行投资和改造。

(王晓军)

## 可再生能源共享社区“走红”欧洲

西班牙、意大利相继推出示范项目,有望成最流行、最高效的住宅配电模式

■ 本报记者 王林

在共享经济模式层出不穷的当下,可再生能源共享社区逐渐风行,而且正朝着未来住宅配电主流模式的方向发展。随着西班牙和意大利相继推出各自首个示范社区项目,这一共享概念正在迅速走红欧洲。业内认为,这是分布式能源的一次进步,有助于加速电力系统去中心化,同时还扩大了民众对可再生能源的参与度。

### 示范社区接连出现

意大利首个可再生能源共享社区坐落于西北部皮埃蒙特大区一个名为 Magliano Alpi 的小城,这个以太阳能为主要发电模式的共享社区,依靠公共资金建立了一个太阳能发电网络,以此满足一半居民的能源需求,最终目标是整个城市都被清洁能源覆盖。

因为城市规模小、居民少、建筑密度低, Magliano Alpi 成为意大利可再生能源共享社区示范点首选。截至今年1月, Magliano Alpi 已有7个建筑完成“关联”,其中3个是公共建筑。Magliano Alpi 市市长 Marco Bailo 表示,以市政厅的变电站为起点,太阳能发电网络很快会覆盖全市13个变电站,以此更好地管理和监控城市用电情况。此外,全市各建筑物都会安装智能电表和选择管理系统,并将创建一个流量

管理平台,以监控建筑物的能源消耗情况。意大利太阳能行业协会指出, Magliano Alpi 市可再生能源共享社区的试运行将在2021年6月结束,届时将进行数据和信息分析以了解整体运营情况,进而挖掘可再生能源共享社区的更多潜力。

西班牙首个可再生能源共享社区 Solmatch 于2020年6月问世。这个由西班牙能源巨头雷普索尔打造的社区,致力于通过太阳能为客户提供100%清洁电力,进而为西班牙分布式能源发电提供更多实践经验。

据了解, Solmatch 社区的建筑物屋顶都安装了太阳能电池板,整个社区的居民都可以实现“光电共享”,社区中的建筑物每月电费比电网供电时便宜近一半。

### 目标:全欧洲推广

意大利于2020年2月提出了可再生能源共享社区计划,随后于6月公布了激励措施,包括将光伏安装和存储系统的补贴从50%提高到110%、对私营部门建筑物提供税收减免、社区内享受特殊电价等,以带动更多拥有可再生能源设施的商户和住户参与其中。此外,人口少于5000人的城市如果提出意向,还将获得意大利政府额外分配的10万欧元建设资金,有

效期持续到2024年。

意大利如此积极推行可再生能源共享社区,是为了给公民能源社区计划(CEC)铺路。该计划旨在通过设计、创建和管理多个可再生能源共享社区,打造更大规模的“智慧城市”,为更合理、高效地利用能源提供更多经验,最终目标是推行至整个欧洲。

意大利政府表示,正在等待欧盟对 Magliano Alpi 可再生能源共享社区的审查,一旦得到欧盟法律形式的支持,这个示范社区将升级为 CEC 社区。届时, Magliano Alpi 将与临近的5个城镇展开合作,以创建一个更大规模的“清洁电力共享社会”。

德国《光伏杂志》指出,如果欧盟愿意提供财政支持,意大利将于2022年正式启动CEC。事实上,CEC 仅是多个城市可再生能源发电共享合作的开端,对分布式能源发电具有革命性意义,能让市政、企业、民众全部参与其中并受惠。

### 重新定义清洁电力

业内人士指出,可再生能源发电共享是一种变革性的能源模式,提供了一种全新的自我消费观,让能源消费终端群体拥有了更多自主权。这种新的城市能源模式,不仅可以促进当地经济发展,还有利于当地可持续性发展,且利益相关方不必进行任何投资。

如果将可再生能源共享社区定义为一个细分市场,无疑具备了有发展潜力市场的几个属性,即庞大的客户需求、规模成长潜力、长期可持续性,以及很好的资本回报率。显然,可再生能源共享社区正在重新定义清洁电力,企业和个人都可以在改善气候变化方面发挥关键作用。

不过,对于可再生能源共享社区的成立和构成,全球目前还没有哪个国家出台相关法律法规,但这并不会妨碍其朝着最流行、最高效住宅配电模式发展。随着未来相关标准和立法出台,可再生能源共享社区还会大有可为。值得关注的是,可再生能源共享社区的问世,还给大型公用事业公司带来极大压力,因为客户拥有了更多的能源使用自主权,迫使他们为了生存必须转型。

## 资讯

### 埃信华迈:今年全球光伏新增装机将增长约30%

本报讯 行业咨询机构埃信华迈(IHS Markit)日前发布预测报告称,今年1-3月,全球光伏组件生产成本将上涨10%-15%,光伏组件销售价格也将因此上行。但到下半年,光伏组件价格将出现回落并进一步下行。

受价格变化影响,埃信华迈预计,与2020年相比,全球光伏新增装机将增长约30%。同时,中国的新增装机量将占全球总量的35%左右。

埃信华迈在报告中指出,虽然今年下半年组件价格进入下行轨道,但从技术层面而言,组件转换效率将持续提高,PERC 单体组件效率将超过22.5%,到2022年更是有望达到24%。对于下一代光伏组件技术,埃信华迈表示,钙钛矿有望在未来5年内实现商业化量产。

在制造成本下降、产品效率提升的背景下,埃信华迈表示,光伏等可再生能源电价将不断降低。这将成为可再生能源发电发展的重要契机。预计到2025年,可再生能源制氢成本将下降约40%。

(姚金楠)

### 2020年欧盟“绿电”首超化石能源发电

本报讯 日前,国际智库机构 Ember 与 Agora Energiewende 联合发布报告称,2020年,欧盟可再生能源发电在电力系统中占比达到38%,超过天然气、煤炭等化石能源发电37%的占比。这也是欧盟可再生能源发电占比首次超过化石能源发电。

报告数据显示,2020年,欧盟范围内煤电产能大幅缩减,光伏、风电等可再生能源发电装机快速增长,为此,在其电力系统中可再生能源发电已成为主要供电来源。

在欧盟成员国中,目前丹麦可再生能源电力占比最高,该国风电、光伏发电总量已占电力需求的61%左右。另外,爱尔兰、德国两国可再生能源发电占比也相对较高,分别达到了35%、33%。不过,也有部分欧盟国家可再生能源电力占比相对较低,如斯洛伐克、捷克,两国的可再生能源发电占比仍低于5%。

近年来,欧盟多个成员国均已出台对抗气候变化的政策,并宣布将逐步淘汰煤电。与此同时,受新冠肺炎疫情疫情影响,2020年欧盟成员国中煤电的经济性已大打折扣。在此情况下,2020年,欧盟煤电发电量同比下降了20%左右,较2015年发电高峰的下降幅度更是达到50%。

报告指出,新冠肺炎疫情让欧盟各国的煤电生存状况更受打击。数据显示,2020年欧盟各国电力需求整体下降,降幅同比达4%左右。

Ember 高级电力分析师 Dave Jones 表示,由于欧盟各国都在加快增加可再生能源电力装机,欧盟整体的“绿电”装机量在不断上涨;与此同时,尽管今年欧盟化石能源发电量很可能出现反弹,但涨幅不会太大。

(李丽曼)

### 研究机构:美国煤电企业减排不力

本报讯 日前,美国环境保护机构 Sierra Club 发布最新研究报告称,目前美国主要煤电企业仍在大力投资煤电行业,未来10年里主要煤电企业煤电设施运营负荷很可能仍维持在75%以上的水平,这一现状对于美国减排颇为不利。

该机构对美国化石能源发电领域投资最多的50家公用事业公司进行了调研,结果显示,这些公司在未来10年内仅计划淘汰旗下约25%煤电产能。数据显示,这些企业的发电量占全美发电量总量达到43%左右。对此,该机构分析认为,作为美国电力行业中的主要企业,目前淘汰煤电进程缓慢很可能阻碍美国对抗气候变化的行动。

另据美国环保署(EPA)公布的数据,美国电力领域排放占其全国温室气体排放总量的27%左右,也是美国第二大温室气体排放来源。此次研究报告指出,美国煤电行业转型较慢,很可能影响到美国的减排目标。

(李丽曼)

