

去年多项油气勘探开采指标下滑,引发业内对油气增储上产可持续性的担忧——

# 油企如何实现上产减碳两手抓?

■ 本报记者 渠沛然

国家统计局最新数据显示,2020年石油和天然气开采利润降幅为有记录以来最大。截至2020年12月末,石油和天然气开采业规模以上企业365家,累计实现利润总额270.9亿元,比上年下降82.3%,降幅较前三季度扩大11.6个百分点。其中,石油开采利润净亏损49.4亿元,上年为盈利1196.1亿元;天然

气开采利润为306.5亿元,下降7.8%;油气开采辅助活动利润13.8亿元,增长212%。

面对油气开采多项指标下滑,国内油气企业在增储上产和转型升级的双重压力下该如何抉择?在“30·60”双碳目标下,油气需求会否有所放缓?未来投资流向又会有哪些变化?

## 上产与转型“夹缝中求生”

在全球新冠肺炎疫情和低油价等黑天鹅事件影响下,油气产业链前端敏感度最高的油气勘探环节受到前所未有的冲击。欧洲石油巨头们正冷静思考未来发展之路,并着手从石油公司向国际综合能源公司转型。

虽然在积极推进企业复工复产的努力下,国内油气行业经济运行终止了下滑局面,呈现出稳定的恢复态势,但油企日子也并不好过。

一方面,低油价对我国油气勘探开发效益造成冲击,增储上产面临新挑战。

国家统计局数据显示,2020年,石油和天然气开采业营业收入利润率仅为3.13%,下降11.45个百分点;石油和天然气开采业投资降幅高达29.6%,扩大7.6个百分点。

另一方面,“30·60”双碳目标为国内油企带来新的挑战,能源低碳转型

压力骤增。在此背景下,油企积极布局新能源,“三桶油”、延长石油等齐发力风电,并将触角伸向氢能、综合能源补给等不同业务领域。

“值得注意的是,从全球范围来看,2020年世界油气勘探开发投资较2019年大幅削减,但全球油气新增探明储量并未出现断崖式下跌或零增长,仍小幅增长,国内亦是如此。”中石油咨询中心专家查全衡说,尽管我国油气勘探开发还面临着常规油气总资源量分布相对分散、发现新储量难度加大、重大领域接替尚不明朗、可持续发展面临挑战、低品位和非常规油气效益发展困难等诸多难题,在市场低迷情况下保持增储上产并非易事,但在“七年行动计划”推进实施和保障原油2亿吨国内年产量底线政策指导下,即使在疫情严重的2020年上半年,国内油气勘探仍捷报频传。

## 2020年我国石油和天然气开采业效益持续恶化

投资降幅高达29.6%,扩大7.6个百分点

规模以上企业365家,累计实现利润总额270.9亿元,同比下降82.3%

石油开采利润净亏损49.4亿元,而上年为盈利1196.1亿元

天然气开采利润为306.5亿元,下降7.8%

营业收入利润率仅为3.13%,下降11.45个百分点

## 巩固主业合理投资

有业内观点认为,油气行业5-10年以上的项目很难吸引资金,难再出现长期项目投资。由于致密油、页岩油等油气项目可以让投资者在较短时间内回笼资金,预计能源转型将促使投资流向这些项目。

“从企业层面来看,国际石油公司是把资源变为净现值,什么赚钱干什么。但作为国企,‘三桶油’可以逐步转型综合性跨国石油公司并转变投资方向和精力,发展清洁能源。但根本任务是保持油气产量并有所上升,这也是由企业定位和保障国家能源安全所决定的。”某不愿具名的业内资深人士说。

该人士进一步指出:“目前我国的油气上游勘探开发相当于美国和俄罗斯第一个产量高峰的上升侧而非下降侧,仍处‘爬坡’阶段。美国依靠常规油气和非常规油气资源从产量低谷爬出,俄罗斯也曾因政策导向问题陷入产量低谷而非资

源枯竭,由此可见,油企投资的减少及勘探开采多项指标下滑不是资源出了问题,而是受低油价影响更大。”

查全衡认为,国内页岩油气并非“短平快”的资源,而是属于低品位、难开采、成本高的资源。“能源转型会分流部分投资给新能源和非常规油气,分得合理就行。但能源转型并非一蹴而就,非常规油气资源也面临诸多待解难题,要分清开发主次关系和发展阶段,避免‘干扰’常规油气还能做的事。”

北京燃气研究院副院长白俊也表示,国内主要油气企业目前还需要“两手抓”,不论是常规油气还是新能源领域,新的领域探索十分必要,但现有主业也要巩固好。

受访人士均表示,油企面临的挑战十分艰巨,但油气在一段时间内仍有一定发展空间,重大发现的机遇蕴藏于对未知领域的持续探索和认识中。

## 转型切勿操之过急

压在油企肩头的另一座大山就是碳达峰和碳中和目标。

面对减碳压力,有观点认为,油气行业没有出路,石化产业需求将急速下降,但也有企业认为,应在该目标下顺势而为,积极推进转型方案。

“实现‘30·60’双碳目标,应避免盲目冲动和冒进。我们的能源供给和消费结构跟国外不一样,中国仍处于‘煤炭’时代,通往零碳能源的路径、技术和方法并不完全清晰,能源转型过程中要始终保障用能安全,保障安全、经济和低碳多重目标的合理平衡,保障能源系统的

平稳演进。能源的经济性、清洁性、可靠性、稳定性和灵活性不可能靠某一个能源品种解决。油气产业还会在我国有一定的空间和位置,不能忽视低碳发展趋势,但转型切勿操之过急。”白俊说。

受访人士均认为,尽管能源转型将导致传统能源需求面临巨大不确定性,但新能源还很难在短期内替代石油,近期石油需求不会明显下降。环境政策对石油需求的负面影响要到2024年前后才显现,石油需求在2030年前不会明显下降。

## 浙江:“十四五”期间大幅增加气电发电利用小时数

本报讯 记者别凡报道:日前,浙江省发改委发布《浙江省煤炭石油天然气发展“十四五”规划(征求意见稿)》,提出到2025年,天然气消费量在一次能源消费结构中的占比提高至13%左右。全省城镇人口天然气管道气化率达到60%左右。天然气资源供应保障能力达到350亿立方米以上,计入浙江省的天然气管道能力达到19.5亿立方米,宁波舟山LNG接收中心建成项目接收能力达到2300万吨,舟山、宁波、温州三大LNG外输通道建成,完成与国家天然气管网对接,实现双向输送。同时,持续提高天然气利用水平,大幅增加气电发电利用小时数。

记者注意到,为提升天然气利用水平,浙江省计划完善气电协调运行机制,研究探索气电运营新模式。同时,增加气电发电小时数,优化天然气机组运行方式。适时调整天然气发电价格政策,鼓励高效机组参与电力改革。支持气电机组参加天然气代输试点并逐步完成上下游直接交易,争取低价气源,有序提高天然气发电利用水平。鼓励在新建LNG接收站周边配套建设高效气电项目,支持气电企业直接海外采购气源。

同时,浙江省还计划在“十四五”期间积极发展工业用气。在集中用热需求相对集中且增长较快的地区,积极推广天然气分布式能源项目,代替煤炭热电联产项目。鼓励大型石化项目用天然气替代部分煤炭消费,对标国际国内先进炼化一体化项目能效水平和排放水平,确保达成高能级、低排放目标,进一步放开天然气制氢等以天然气为原料的用气需求。在能耗水平较高的建材、纺织等行业,积极争取采用天然气满足新增用能需求。

此外,提高城乡居民天然气覆盖率,构建天然气全产业链,推进天然气资源供应和储备设施建设,加快推进天然气管网建设,加快推进天然气体制改革推进管网公平开放也被列入浙江省未来五年发展天然气的重点工作。

据了解,浙江省天然气产业在“十三五”期间已获得较大发展,其天然气基础设施逐步增强。截至2020年,该省管输天然气上游气源有西一线、西二线、川气东送、春晓气、丽水气、浙江LNG、新奥舟山LNG和新疆煤制气8大气源。全省已建成天然气管道3543公里,除部分山区县和海岛县外,天然气管道基本实现“县县通”。浙江LNG接收站二期2020年建成投产;新奥舟山LNG接收站一期2018年成功接卸第一船气,二期工程2019年开工,已完成主体工程建设;温州LNG接收站2018年9月开工,计划2023年建成投产。

## 编辑说两句

■ 别凡

尽管2020年新冠肺炎疫情和低油价双重冲击,但我国油气勘探开发企业仍顶住压力,保障了国内油气供应安全。全国原油产量达1.95亿吨,比上年增长1.6%;天然气产量为1925亿立方米,增长9.8%,同比加快1.2个百分点。但在新形势下,油气勘探开发、持续增储上产的压力不断加大。

## 增储上产掉不起链子

一方面,在碳达峰碳中和目标下,石油作为高碳能源,预期消费下降,天然气虽是低碳能源,但能否作为主力能源仍值得商榷,油气开发投资下降,油气企业不仅自身减碳任务繁重,还将面临资金压力;另一方面,我国主产油田已开发多年,不可避免地将面临剩余可采储量减少和资源劣质化,生产成本也逐渐提高,而新勘探区域,如海域、沙漠、高原等地表条件将更加困难复杂,同时油气企业又要面对比过去更为严格的环保要求。多重

因素作用下,油气勘探开发难度增大。

能源转型不是一日之功,现阶段保证油气勘探开发不掉链子,是保障国家能源安全的重要措施。一方面要加大油气体制改革,吸引更多民营企业及民营企业进入油气勘探开发领域,并促进企业间相互合作、互通有无,提升油气勘探开发领域活力;另一方面要给予适当政策支持,对于一些意义重大的项目,如具备应急保障能力的新区新领域等,提供适当资金或财税支持。



扬子石化“节支降耗”旧设备里“淘宝”

图片新闻

中国石化扬子电仪中心发挥技术人员“能工巧匠”的聪明才智,修旧利废创效益,技术人员自己动手修复闲置设备,在旧设备里“淘宝”。日前该中心技术人员利用几台故障仪表零部件拼凑成一台完好设备,一次性节约费用近10万元,不仅节支降耗,也有效提升了员工技能水平。图为电仪中心贮运技术人员安装刚修复好的变频器。

包隽 李树鹏/图文