

全球油服市场进入上行周期

■ 本报记者 王林

国际三大油服商斯伦贝谢、哈里伯顿和贝克休斯日前公布的业绩报告显示,随着能源需求的反弹,全球油服市场正在重新进入上行周期。三家油服巨头对今年行业的发展也持乐观态度,认为如果新冠肺炎疫情不再带来进一步干扰,能源部门尤其是油服业将充分受益于本轮景气上行周期,并将在2023年得到进一步提振。



油服业绩改善显著

纳斯达克指数显示,截至2月9日,斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯以及油服和设备供应商RPC这4大油服股表现最佳。美国扎克伯格投资公司指出,油田服务行业过去一年间的表现优于标普500指数综合指数,股价整体上涨34.6%。

具体来看,全球三大油服商去年业绩均实现扭亏为盈。其中,最大油服商斯伦贝谢去年第四季度实现净利润6.01亿美元,同比增长61%,去年全年盈利18.81亿美元,同比增长117.88%。哈里伯顿去年第四季度实现净利润8.24亿美元,全年盈利14.57亿美元。贝克休斯

去年第四季度实现净利润为2.94亿美元,去年全年税前利润4.28亿美元。

在此背景下,业界对于油服市场的上行预期走强。能源和工程服务商伍德集团表示,今年,油田服务和能源行业供应商将迎来丰收的一年,特别是在能源行业和建筑环境项目中。

据了解,伍德集团去年底订单量同比显著增加,这给该公司今年活动带来充足支撑。“上半年订单量仍在增长,下半年表现将更为强劲,油服业务势头改善明显。”该公司首席执行官Robin Watson表示,“我们对今年油服市场活跃性充满信心。”

处于上升周期边缘

斯伦贝谢首席执行官Olivier Le Peuch认为,油服行业正处于强劲上升周期的边缘。“石油需求增长有望超过疫前峰值,加上供应紧张和库存下降,油气生产商今年的资本支出将出现增加。”他说,“我们对未来油服市场持续增长越来越有信心。”

斯伦贝谢预计,今年整体收入有望实现两位数增长,其中陆上、海上以及北

美页岩业务将是主要支撑。

哈里伯顿也指出,油服行业基本面将保持稳中增长,这将刺激北美页岩和海外油服业务复苏,该公司将从此轮上升周期中受益。

据了解,北美页岩产区正在成为油服活动强劲增长的地区之一。斯伦贝谢今年北美业务支出预计将至少增加20%。

北美页岩勘探复苏

路透社指出,随着国际油价持续攀升,钻探商看到了更多商机,美国的油田服务商正忙着在高成本页岩产区增加钻井平台和压裂作业人员。

2月以来,随着能源需求增长且库存量加速减少,美国油气生产商正在以两位数的速度增加支出,并寻求更多钻探活动,以期供不应求的市场提供更多石油。

美国自由油服商首席执行官Chris Wright表示:“当前的钻井经济状况比页岩革命开始以来的任何时候都要好。”

据了解,美国科罗拉多州东北

部的Denver-Julesburg盆地、怀俄明州的粉河盆地、路易斯安那州的Haynesville页岩气藏和北达科他州的巴肯页岩等页岩产区的钻探活动均日渐活跃。

美国投行高宏指出,美国独立页岩生产商支出预算比一年前增长了13%。能源研究公司东戴利资本估计,今年Haynesville页岩气藏的天然气的产量有望增长12%。

私募股权投资公司Kimmeridge Management执行合伙人Ben Dell表示,每个页岩盆地都在享受油气价格上涨带来的提振。

未来5年前景向好

根据美国金融信息网站“市场观察”估计,未来5年,全球油服市场的复合年均增长率将达到6.7%,到2027年市场规模将达到3030.4亿美元。

巴克莱指出,油服业的持续景气已是必然,区别只在于哪些地区增长最快、哪些地区增幅最猛。

眼下,强劲的燃料需求和东欧持续的紧张局势正在助力油价上涨,这将极大带动勘探、生产和钻探活动,而数字化智能化方案不仅可以扩大油气生产商回报率、缩短项目周期、提高生产力和效率,还可以帮助油服商降低成本和碳排放,从而优化现金流。

需求高涨、炼油产能增长乏力——

多国柴油市场供应吃紧

本报讯 自去年下半年以来,美国、欧盟等国的柴油价格呈现快速上涨态势,多国柴油零售价格均突破近年来最高纪录。业界普遍认为,除了受到国际油价快速上涨的影响外,炼油产能不足等因素也限制了柴油的供应,导致其价格不断攀升。

根据《卫报》统计的数据,英国的油价和天然气价正在大幅攀升,其中,油价

在过去的12月里同比上涨了60%以上。《卫报》称,按照目前汽柴油价格上涨的趋势,预计今年英国家庭用气、用电费用很可能暴涨54%,这将给居民生活带来巨大压力。

事实上,除了英国,目前欧洲多个国家的柴油市场均出现了供应吃紧的情况。根据行业研究机构Refinitiv发布的数据,2月以来,从俄罗斯、美国

等国家进口至欧洲的汽柴油总量为166万吨,低于此前预期的183万吨。2月首周,欧洲西北部地区柴油价格已经达到114美元/桶,创下自2014年9月以来的新高。

另外也有市场研究显示,欧洲柴油现货的溢价已经达到2008年以来的最高水平。同时,欧洲储油仓库的柴油和供热油库存也降到了近十年来的新低。

除了欧洲,亚洲和北美地区的柴油市场也面临供不应求的局面。数据显示,亚洲、北美等多地区汽柴油库存都已经跌至2008年以来的最低水平。

另据美国新闻网报道,今年1月,韩国的交通成本因燃料价格同比增加了7.5%,接近近10年来的新高。而油价网的数据则显示,今年2月,美国各州柴油的平均价格也达到自2014年9月以来的新高。

欧洲最大的货车公司Girteka Logistics Uab高管Simonas Bartkus在接受采访时称,由于长距离运输需求的不间断回暖,欧洲的柴油价格呈现不断上涨的态势。“物流运输市场对于柴油的需求与日俱增,不论柴油是贵还是便宜,企业都已经没有多少选择空间。”

美国今年冬季供热油以及柴油的需求也出现了激增,雪上加霜的是,今年1月美国东海岸的炼油厂却因利润率偏低和爆炸事故影响降低了炼油产能。与此同时,美国传统的柴油进口来源国加拿大因疫情关停了部分炼油厂,欧洲国家则因本土能源危机而大幅降低了柴油出口总量,多重因素影响下,美国柴油供给紧张一

再加剧。为满足本土需求,美国甚至不得不加大从俄罗斯进口的柴油量。据了解,1月,美国自俄罗斯进口的柴油总量已经创下近3年来新高,达到了155万桶。

另外,也有分析认为,欧佩克一再表示将坚持缓慢增产政策,加上近期乌克兰地区的紧张局势,国际柴油市场将进一步承压。

行业咨询机构Insights Global的分析师Lars van Wageningen指出,欧洲西北部地区柴油需求快速提升,但炼油产能却并未恢复至疫情前的正常水平,同时欧洲柴油进口量也受到限制,这都让柴油市场严重承压。

事实上,根据国际能源署(IEA)近期发布的行业统计报告,去年,全球炼化产能近30年里首度下降,新增产能与关停退役产能间的缺口约达80万桶/天。

业界普遍认为,虽然一直以来炼油厂商都会在利润率走高、燃油库存走低时开始扩产,但目前全球炼化厂商的扩产却正面临着来自多方面的压力。路透社援引瑞银分析师Giovanni Staunovo的话称:“目前,投资者普遍降低了针对化石燃料的投资,同时全球原油需求达峰的声浪也愈加明显。从目前国际炼油市场情况来看,未来10至15年内,燃料需求可能呈现上涨态势,而供应的紧缩很可能导致更大幅度的燃料价格波动。”

另外,也有分析指出,由于多国疫情呈现反复之势,炼油厂商仍普遍担忧未来需求的走势,这也让柴油产能难以在短时间内恢复。(李丽曼)



资讯

欧洲

可再生能源制氢装机规模 2023年将超过150万千瓦

本报讯 据可再生能源资讯网站Recharge报道,近日,欧洲能源市场研究机构Delta-EE发布报告称,得益于欧洲各国政府和监管机构的政策支持和激励计划,预计到2023年底,欧洲可再生能源电解水制氢的装机规模将超过150万千瓦。

Delta-EE全球氢能服务经理Robert Bloom表示,2022年,欧洲将在氢能领域推出多项更有力的激励措施。在此基础上,2023年开始欧洲绿氢产业将迎来快速发展。“德国、英国和荷兰将在今年率先推出新的绿氢项目补贴计划,使得相关项目更具经济性。”

报告预计,今年,欧洲可再生能源制氢项目累计装机规模将达48万千瓦,2023年这一数字将达到165万千瓦。

Robert Bloom同时估计,随着欧洲加强对绿氢项目的支持,到2024年,欧洲有望部署600万千瓦的可再生能源制氢装机。(仲蕊)

智利

加速开发可再生能源

本报讯 据行业媒体《光伏杂志》报道,智利能源监管机构CNE日前发布了一项最新招标,智利国家电力公司拟将向清洁能源电力供应公司购买绿色电力。

据悉,上述招标项目预计于2027年正式开始执行,智利国家电力公司将在未来15年中,总共向企业购买525万千瓦时的可再生能源电力。今年4月1日起,CNE将开展咨询活动,与拟投标企业进行交流,预计最终招标结果将在7月末至8月初公布。

据了解,近年来,智利加快了可再生能源电力项目的开发、建设和应用步伐。在2021年8月公布的可再生能源电力招标项目中,智利签署了规模高达上亿千瓦时的可再生能源电力合同,最低成交价格约0.01332美元/千瓦时。

根据智利可再生能源协会的数据,截至目前,智利光伏发电累计规模已达460万千瓦。(董梓童)

波兰

计划大幅增加天然气发电能力

本报讯 据路透社报道,波兰政府日前提出,计划大幅增加天然气发电能力,以实现净零排放目标。

根据计划,波兰将在2023年-2027年间新建5座天然气电厂,总计装机容量达370万千瓦,是波兰目前天然气发电能力的两倍还多。到2030年,波兰计划将现有天然气发电能力增加超1倍,达到800万千瓦以上。

不过,国际智库“碳追踪计划”发布分析指出,波兰拟新建的5座天然气电厂的建设成本远高于新建同等装机量的陆上风电、海上风电或太阳能发电项目。

“过去12个月内,欧洲天然气价格屡创新高,天然气供应风险进一步加大,因此,现在并不是欧洲国家增加天然气发电量的好时机。”Carbon Tracker电力和公用事业分析师Jonathan Sims表示,“与此同时,波兰如果要实现净零排放目标,未来必须关闭这些天然气电厂。根据我们的测算,这些新建的天然气电厂投产7年就不得不关闭,这将为项目开发带来超2亿美元的损失。”(仲蕊)

乌兹别克斯坦

积极推动能源领域市场化改革

本报讯 据合众国际社报道,乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫日前批准了《新乌兹别克斯坦发展战略(2022-2026年)》,明确2022年要推动该国能源领域的市场化改革,打破电力供应垄断,引入市场竞争机制。

根据该发展战略,乌兹别克斯坦将完善相关立法,在能源领域引入透明定价机制,创造公平参与机会,营造健康的竞争环境。具体包括制定《市场监管法》草案,规范电力市场参与者经营行为;制定《配电网技术规范》草案,明确技术标准、运行守则、入网规范和各方权责;对现行《电力法》、《天然气法》和电网建设相关法规进行修订。

与此同时,乌兹别克斯坦还将推动地方电网公司私有化改革,并筹建天然气和电力市场监管机构和调度中心。

此外,按照规划,2022年,乌兹别克斯坦将在撒马尔罕州新建3座水电站,并对苏尔汉州、塔什干州等地4座水电站进行现代化改造,7个项目全部建成后,乌兹别克斯坦的水力发电总装机容量将达到222.5万千瓦。(董梓童)