

签署新合同 招聘新员工

全球最大油服商扩张在俄业务版图

■本报记者 王林

全球最大油服商斯伦贝谢(SLB)仍在持续扩张在俄罗斯的业务版图。俄乌冲突爆发以来,美欧国家对俄罗斯发起多轮制裁,导致大批西方企业退出俄罗斯,总部位于美国得州的斯伦贝谢,成为目前唯一没有退出俄罗斯且持续部署业务的大型西方能源企业。

美国《金融时报》消息称,8月下旬,斯伦贝谢在俄签署了新合同,招募了数百名新员工,同时通过“转手”的方式继续向俄输送油服产品和服务。斯伦贝谢去年7月宣布,停止从全球所有斯伦贝谢设施向俄运送产品和技术,以应对美欧对俄制裁带来的潜在影响。

■签署新合同并招募人才

英国《金融时报》通过搜索俄罗斯商标和企业数据库发现,斯伦贝谢俄罗斯分公司今年7月注册了两个新商标。去年12月以来,SLB发布了1000多条招聘广告,招聘职位包括司机、化学家、地质学家等,提供福利包括工作餐、体育活动、参与折扣股票购买计划等。

非营利组织“全球见证”指出,去年12月,斯伦贝谢俄罗斯分公司与俄罗斯科学研究地质石油研究所Vnigni签署了一份合同。根据合同,斯伦贝谢将帮助Vnigni建立一个油气储量模型库,助力俄罗斯油气项目开发。

显然,斯伦贝谢没有离开俄罗斯的计划。该公司在一份声明中指出,鉴于在俄业务规模和员工数量,全面退出俄罗斯将使公司面临重大风险。对于在俄发展,保证员工、技术和资产的整体安全性,是重点任务。

早在今年3月,斯伦贝谢首席执行官奥利维耶·勒佩赫表示,尽管西方国家不断施压,“封锁”俄罗斯原油和石油产品,

但仍未有退出俄罗斯的计划。

“作为全球最大油服商,我们必须认真履行与客户的合同,并未决定效仿哈里伯顿和贝克休斯的做法,出售在俄业务。”奥利维耶·勒佩赫说,“事实上,那边(俄罗斯分公司)是自主经营,某种程度上他们才能决定运营是否应该终止。这实际上是在保护公司资产,这才是我们的首要任务。”

俄罗斯《生意人报》指出,斯伦贝谢是世界上最大的碳氢化合物油井建设、生产和加工技术供应商,与俄气、俄油、卢克石油等俄罗斯油气企业开展了长达几十年的合作,在新西伯利亚和秋明都开设了技术服务中心。

乌克兰声称,斯伦贝谢在俄业务部署间接帮助俄罗斯创造了数十亿美元原油收入。据悉,斯伦贝谢去年全球营收约331亿美元,其中5%来自俄罗斯业务。斯伦贝谢俄罗斯分公司净资产达6亿美元,目前在俄聘用员工9000人,去年全年营收273亿卢布(约合2.98亿美元),较2022年增加了5.27亿卢布。

■更改路径向俄输送设备

油田服务供应商承担了全球石油和天然气行业大部分繁重工作,包括修路、铺设管道、钻井业务、开采工作等,最重要的还提供了复杂的技术解决方案,这对于支持复杂钻井作业的勘探和开发至关重要。

去年7月,斯伦贝谢宣布,停止向俄罗斯供应产品和服务,包括勘探、综合钻井服务、电缆测井、油井服务、阀门、钻井系统、地面系统等。

但俄罗斯海关文件显示,斯伦贝谢俄罗斯分公司还在继续从其他来源进口材料。2023年8月至12月期间引进了价值1750万美元的设备,其中220万美元的电缆和化学品仍与斯伦贝谢或斯伦贝谢其



他子公司有关,该公司主要通过转手的方式向俄输送设备。

英国《金融时报》指出,1600万美元的设备均来自亚洲地区,原因是大部分设备属于美欧对俄管制的产品类别。

据悉,斯伦贝谢向包括卢克石油在内的一些俄罗斯大型原油生产商提供设备。2022年和2023年,斯伦贝谢为卢克石油提供了钻井工具和液压封隔器。

业内认为,西方同业竞争者相继退出俄罗斯,给斯伦贝谢腾出了更多发展空间。全球第二大油服商哈里伯顿、全球第三大油服商贝克休斯,相继于2022年将俄罗斯业务出售给了当地油田服务和管理公司。

斯伦贝谢指出,俄罗斯市场竞争依然十分激烈,其不仅需要和当地公司一同竞标,还需要在提供服务的同时最大化资产价值。

■俄油服市场潜力大

对于斯伦贝谢继续拓展在俄业务的举措,美国显然是“睁一只眼,闭一只眼”。美国国务院一名官员明确表示,斯伦贝谢迄今没有违反制裁条款,该公司清楚地知道“边界在哪”。

事实上,美欧国家一直避免对俄罗斯油田服务业务实施全面制裁,原因是担心此举将阻碍化石燃料出口,并导致全球油价飙升,从而破坏全球经济稳定性。也是出于这一原因,美欧国家没有对俄罗斯原油实施直接制裁,而是选择设置价格上限。

“全球见证”高级调查员莱拉·斯坦利表示:“西方能源公司仍然可以自由地帮助俄罗斯生产石油。脱离外国油田服务公司,俄罗斯石油工业将面临崩溃。”

斯伦贝谢的技术和专业知识可以帮助俄罗斯油气生产商以较低成本和风险开发油气项目。美国银行前副行长克雷格·肯尼迪认为:“俄罗斯有能力在没有这些技术的情况下维持生产,只是成本会更高。但本质上来说,这(脱离外国油服商)不会给俄罗斯石油工业带来严重影响。”

财富商业洞察指出,2022年俄罗斯油田服务市场规模为178.5亿美元,2023年增至190.4亿美元,预计到2030年将达到275.9亿美元,2023—2030年间复合年均增长率为5.4%。

俄罗斯石油和天然气生产和勘探增长,将带动俄罗斯油田服务市场增长。俄罗斯联邦矿产开发署署长叶夫根尼·彼得罗夫日前表示,俄罗斯未来几十年将面向深海石油和天然气开发和生产,旨在确保国家所需产量水平。

福岛核电站燃料碎片取出再延期

■本报实习记者 杨沐岩

近日,东京电力公司启动了福岛核电站2号机组的核燃料碎片取出工作,但由于操作当天发现相关设备安装错误,碎片试取作业被迫延期,何时重启尚无法确定。这项工作也被称作福岛核电站退役工作的“最大难关”。随后,日本经济产业大臣高藤健会见东京电力公司(以下简称“东电”)社长小早川智明,并要求调查错误原因。

2019年以来,福岛第一核电站的燃料碎片取出工作经历多次推迟。作为核电站退役的关键一环,取出碎片的环节反复拖延让后续工作难以开展,日本政府和东电能否实现“30—40年内完成退役”的计划正变得越来越不确定。

■第四次延期

近期,东电计划利用提取装置进行小块燃料碎片。装置由5段管道连接构成,从反应堆侧方插入安全壳内部,前端垂下的3—4米长的线缆,利用安装在末端的爪状工具,夹住小块碎片并取出。但在准备安装管道的时候,工作人员发现管道的组装顺序不对,但由于内有线缆,无法在作业现场立即更改管道的顺序,操作被迫停止。

据日本媒体报道,本次使用的装置由三菱重工神户造船制造。管道在7月底就已经组装好,顺序错误的问题在一个月之内都没有被发现。针对此次设备问题造成作业推迟,东电社长小早川智明表示:“正在与合作企业探讨如何在质量管理等方面承担责任。”

据统计,福岛第一核电站1号至3号机组内共有880吨燃料碎片。2011年福岛核事故发生时,核电站1—3号机组正在运行,事故导致应急电源中断,反应堆堆芯无法冷却,熔化的燃料和机组内的其他结构混合,形成

燃料碎片。

2019年,东电确认可以取出2号机组内的石子状燃料碎片,但次年宣布推迟提取作业。随后该公司又于2021年计划利用机械臂取出碎片,但由于设备开发缓慢,机组内堆积物堵塞,作业再次推迟。今年1月,东电第三次宣布推迟碎片取出,近期又经历第四次推迟。

■整体工作进展迟缓

2011年福岛核事故发生后,日本政府和东电制定时间表,计划在30至40年内完成福岛第一核电站的退役工作。由于辐射强烈,燃料碎片分析工作难以进行,其中的物质比例、形状和硬度等信息无法确定。

燃料碎片还具有很强的放射性,同时也会释放极高热量。所以取出工作过程中,要不断注水进行冷却。东电称,碎片热量明显降低,安全壳内温度维持在约20至35摄氏度。不断产生的冷却水和渗入机组的雨水、地下水混合形成核污水,在经过滤后储存在福岛第一核电站的储罐内。去年8月,日本启动核污水排海计划,一年间,超过6万吨的核污水被排放到海洋中。据东电统计,截至今年8月底,未经稀释的核污水储量已超130万立方米,达到储量极限的95%。

按日本政府和东电制定的计划,燃料碎片取出工作应于2021年之前启动,从2号机组开始,分阶段扩大清除规模。此次2号机组的碎片取出设备原定需要一周左右才能到达安全壳内的燃料碎片处,而取出则需再两周时间,且取出量不足3克。

据东电调查,1号和3号机组内的辐射量高于2号机组,目前正在研究如何降低辐射量并安装相关设备,燃料碎片取出的具体方法

仍未确定。此外,即使能取出燃料碎片,但如何处置大量放射性废弃物,也将在取出工作开始后才讨论。福岛第一核电站能否按照时间表在40年内完成退役工作,正变得越来越不确定。

■难排除“不取出”方案

针对燃料碎片取出的第四次延期,福岛县危机管理部门相关负责人指出:“这是人为的低级错误,最近发生的问题,可能会给县内居民带来极大的焦虑。”他要求东电调查事故原因,防止类似错误再次发生,并为当地居民提供易于理解的工程进度信息。但东电表示,确认错误原因需要一定时间,取出作业何时重启仍不确定。

取出燃料碎片工作一拖再拖,后续退役工作也难以开展。在被日本媒体问到如何看待30—40年退役的目标时,前日本原子能规制委员会委员长更田丰志坦言:“毫无疑问,这很困难。在许多事情都不清楚的情况下,这个期限不是完全根据工程技术确定的。”他也表示,并不能排除“不取出燃料碎片”的方案。

“起初,日本政府和东电预测燃料碎片位于压力容器正下方的混凝土基座上,计划打开安全壳和压力容器的盖子,从上面取出碎片,但碎片已经散落到了安全壳底部。随后,日本政府和东电改用了在安全壳底部钻孔,从侧面取出碎片的方法。”原京都大学反应堆实验所助理教授小出裕章认为,这种方法无法注水屏蔽辐射,也只能取出洞口附近的碎片,位于被基座挡住的另一侧的碎片难以清理。因此他认为,最可行的方法是利用“石棺”封闭机组,等待未来100—200年间辐射衰减和科技进步,再处理燃料碎片。



■童川

8月底,北半球的夏季结束,回顾今年夏季的行情,高硫燃料油旺季基本兑现,但又与往年有明显差异。自2020年以来,除了受到新冠疫情和俄乌冲突等事件影响外,反映高硫燃料油供需矛盾的现货贴水指标通常从7月份开始由负转正,并逐渐上涨至年内高点,代表其需求旺季的正式开启。而今年高硫燃料油的旺季启动明显较早,现货贴水从4月中旬开始迅速走强,在5—6月份期间维持在10美元/吨附近高位,显著高于往年同期。旺季提前启动,是供需矛盾前置以及市场一致预期共同推动的结果。供应端,3月份以来,乌克兰无人机频繁袭击俄罗斯炼油厂,导致4—5月份俄罗斯炼油厂检修量高于往年同期,高硫燃料油出口量显著下滑。需求端,今年沙特对燃油发电原料的备货节奏有所提前,往年净进口量高点出现在6月份,今年5月份的进口量已经超过去年6月份的高点,且高进口量一直维持至7月份。另一方面,美国炼厂开工率从4月底的88%左右迅速上升至5月底的95%高位,此后维持在90%以上直至8月下旬。发电和进料需求的提前启动,叠加供应端的意外短缺,使原本属于第三季度的旺季提前兑现,金融市场对旺季的一致预期也助推了此轮行情。

当前,高硫燃料油供需矛盾出现逐步缓和的迹象。俄罗斯炼厂开工从7月份开始环比回升,8月份其境内主力炼厂和港口均未受到袭击,高硫燃料油出口量连续三周持续增长。南美地区,墨西哥国家石油公司旗下的新炼厂Olmeca于7月份开始试运行,该炼厂主要加工重质原油,可以将该国的原油出口转化为石油产品的出口,进而增加全球尤其是美湾地区的高硫燃料油供应。需求端,中东用电高峰在第三季度初对燃油发电需求仍有一定支撑,但随着气温逐渐下降,需求将边际走弱。美国夏季出行高峰结束,随着炼厂利润的走弱,9月份炼厂秋季集中检修大概率如期而至,燃料油的进料需求也将边际走弱。

综合来看,高硫燃料油供需格局将逐渐转弱,而低硫燃料油的供需矛盾则逐渐突出。8月初,低硫燃料油维持弱势,由于新加坡现货市场成交并不活跃,现货贴水维持在3美元/吨左右窄幅震荡。8月下旬,进口至新加坡的多批船货不满足产品规格要求,终端用户可用货源不足,低硫燃料油现货贴水迅速上涨至12美元/吨左右,裂解价差同步上涨4美元/桶至15美元/桶,尽管仍处在淡季之中,但低硫燃料油表现强于往年。展望四季度,低硫燃料油有望迎来阶段性的旺季行情。北半球的用电高峰将从夏季制冷需求切换为冬季取暖需求,冬季燃油发电需求旺盛的国家以日本、韩国为代表,其电厂大多采用低硫燃料油作为燃料,而非高硫燃料油。供应端,科威特的Al-Zour炼厂计划在四季度对其常压渣油脱硫装置进行检修,检修期间低硫燃料油的产出将会下降。未来亚洲地区低硫燃料油的供应或将进一步收紧。展望四季度,低硫燃料油有望开启旺季行情,而其最终的价格表现,还将取决于供需预期的兑现幅度,并受到冬季原油、天然气价格的共振影响。

(作者为银河期货有限公司能化投资研究部原油研究员)

高硫燃料油旺季收尾,低硫燃料油逐步走强