

## 2020 年石油行业大盘点

2020 年，是不平凡的一年，也是石油行业跌宕起伏的一年。下面让我们来纵观一下 2020 年的石油大事件：

### 1. 新冠疫情爆发

2020 年开年，新冠疫情席卷全球。为应对疫情，全球近 200 个国家和地区实施了严格的限制出行措施，部分国家经济出现停摆，石油需求萎缩，石油供应进一步过剩，对原本不乐观的原油价格造成了叠加冲击。

### 2. 国际石油市场风云变幻

2020 年年初，以沙特为代表的 OPEC 产油国之间达成了减产共识以试图推升原油价格，提高产业利润，但以俄罗斯为代表的非 OPEC 产油国因油田开发成本等原因提出了异议。3 月初，俄罗斯公开否决了沙特提出的减产协议，全球两大产油国随即掀起了价格战，较劲拉低原油价格以抢占市场。

由两大巨头“任性”挑起的价格战，导致全球油价应声暴跌。而在价格战中“很受伤”的美国屡屡从中斡旋，原油市场风云诡谲。

沙、俄、美三大产油国围绕减产问题频频发声。无论是老玩家沙特、俄罗斯，还是新玩家美国，“三国杀”的背后，归根结底都是主要产油国抢夺市场话语权的一次博弈。

4 月 12 日，OPEC+ 达成历史性的减产计划，三国各自让步，暂时

握手言和。

### 3. 史上首次负油价

4 月 20 日，WTI 原油期货价格暴跌 305.97%，收于每桶-37.63 美元，盘中最低报每桶-40.32 美元。这是原油期货交易历史上首次出现负值。

导致这次期货市场出现负油价的主要原因，除了疫情导致石油需求暴跌外，还有石油储存空间的严重不足，“桶比油贵”，成为了今年石油行业独特的现象。

国内亦在 4 月 21 日发生了中行“原油宝”事件。因对标国际原油价格进行投资理财且未能及时进行风险提示和终止交易，导致“原油宝”投资者和中行面临着因油价倒挂而形成巨额损失。

### 4. 美国大批页岩企业破产

不论体量大小，石油企业业绩普遍陷入亏损，作为工业基础性行业，石油行业往往会收到经济停摆、商业活动暂停的直接冲击。

4 月 1 日，美国页岩革命见证者惠廷石油公司申请破产保护，成为了今年石油行业第一个倒下的“巨人”。紧接着，被称为美国页岩革命先驱的切萨皮克能源公司，也鉴于巨额负债和油价暴跌的重重压力，最终宣告破产。

两大巨头的倒下，让美国石油行业的困境已无处可藏。据 Rystad Energy 统计，到 10 月份为北美油气公司提交的破产申请总数就已经

达到了 84 起，相关债务总额近 900 亿美元，破产规模可能创下历史新高。

## 5. 行业全球大裁员

石油行业的“悲剧”不仅发生在美国，而是一次全球性的挑战。去年，各大石油企业的日子都不太好过。

油价下挫叠加疫情影响，行业巨头们不得不相继宣布裁员计划，就连一向以“不裁员”著称的埃克森美孚都在 10 月底罕见表示，未来两年将在全球范围内裁减员工约 1.4 万名。

目前，全球油气行业的裁员人数已经超过了 10 万人，而且预计短期内很多岗位无法得以有效恢复。

与裁员相伴，各大油气企业都在今年“紧衣缩食”，大手笔地削减开支以应对寒冬。在经历了第二季度的巨额亏损之后，三季度巨头们的财报中大多取得了可观的成效。

## 6. 石油“净零”的愿望

这一年来全球几乎各大主要地区都将碳排放提升到了前所未有的地位，作为能源生产的重要参与者，不少石油巨头也纷纷在今年提出了新的转型路线，其中最具代表性的非英国石油公司 bp 莫属。

8 月初，bp 发布全新十年战略，其大手笔“抛弃”石油、拥抱低碳的举动，在行业内引起了巨大关注。

8 月 31 日，在石油行业历经百年风云的美国最大石油巨头埃克

森美孚，被踢出华尔街道琼斯工业平均指数。石油体量难以与埃克森美孚抗衡的雪佛龙，早早就开始了天然气转型之旅。除了美国，此次欧洲 6 家石油巨头也提出“净零”排放目标，加快能源转型步伐。

9 月 25 日，中国在第七十五届联合国大会一般性辩论上表示：争取在 2060 年之前实现碳中和（即通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”）。

12 月 18 日，中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”作为 2021 年工作重点之一。

## 7. 国家管网集团全面接管油气管道资产

2020 年 9 月 30 日，国家管网集团举行油气管网资产交割暨运营交接签字仪式。按照约定，国家管网集团将全面接管原分属于三大国有石油公司的油气管道资产，实现国内主要干线管道全部正式联网运营。主干管网的互联互通，构成“全国一张网”，可以更好地在全国范围内进行油气资源调配，统筹规划建设运营，减少重复投资，促进加快管网建设，提升油气运输能力，保障油气能源安全稳定供应。

## 8. 山东裕龙岛炼化一体化项目纳入国家规划并开工

2020 年 10 月 24 日，山东省举行重大项目集中开工活动，496 个重大项目集中开工建设。其中，最引人注目的莫过于裕龙岛炼化一体化项目。该项目建设投资约 1274 亿元，建设周期为 24 个月，拟建设 2000 万吨/年原油加工能力。随着裕龙岛炼化一体化项目的开工建设，

恒力石化、浙江石化等民营大炼化项目相继落地，我国石化产业发展格局发生重大变化，产能过剩、市场竞争的局面将加剧。

## 9. 拜登当选美国总统

随着页岩革命的爆发，美国在石油行业中的地位举足轻重，其执政者的能源政策往往能对行业产生深远的影响。

12 月中旬，备受关注的美国大选尘埃落定，民主党总统候选人乔·拜登确认赢得大选。

作为可再生能源的倡导者，拜登曾多次强调石油行业带来的严重污染，主张发展清洁能源，实现零碳排放，而这与特朗普此前推行的能源政策大相径庭。

而此举也引发了美国不少能源专家的担忧，他们认为，倘若采取严格的限制政策，促使美国能源转型，甚至限制油气行业的开发范围，则很可能让美国丢掉作为世界主要石油天然气生产国的角色。

## 10. 国内频获重大发现

国内外油气勘探开发在今年可谓冰火两重天。在全球受困于行业寒冬之际，国内油气行业依靠有力的政策条件爆发出了空前的火爆。

今年以来，国家多次为油气行业定调，大力提升油气勘探开发力度，推动油气增储上产成为了国内油气生产的重点工作。

以三桶油为主力的油气企业积极响应，塔里木油田、西南油气田、新疆油田、渤海油田等多油田取得重大突破，国内油气勘探发现硕果

累累。

## 11. 全面放开油气勘查开采

2020 年 1 月 9 日，自然资源部宣布，我国全面开放油气勘查开采市场，允许民企、外资企业等社会各界资本进入油气上游领域。5 月 1 日起，我国实施《关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》，有效期三年，尤其在矿业权出让制度上，只要在中华人民共和国境内注册，净资产不低于 3 亿元人民币的内外资公司，均有资格按照规定取得油气矿业权。

这一改革的实施，将改变过去主要由几家国有石油公司专营的局面，外资、民企、社会资本将全面进入油气勘查开采领域

## 12. 年内，我国油气行业喜报频频

2020 年是中国石油国内上游业务发展历程中具有里程碑意义的一年，油气开发实现多个标志性突破——

2020 年 7 月 24 日，中国石化在氢能发展战略研讨会上宣布，年氢气产量超过 300 万吨，占全国氢气产量的 14%左右；

2020 年 12 月 23 日，中国海油宣布，我国海上油气年产量突破 6500 万吨油气当量，创历史新高。

2020 年 12 月 25 日召开的中国石油年度油气田开发年会透露，油气年产量当量突破 2 亿吨，天然气年产油当量突破 1 亿吨；长庆油田攀上油气当量 6000 万吨新高峰，塔里木油田油气当量超过 3000 万

吨，西南油气田建成 300 亿立方米大气区；高效建成玛湖、华庆等 10 个年产 50 万吨以上整装油田，以及安岳龙王庙、克深等 13 个年产 10 亿立方米以上大气田，进一步夯实保障国家能源安全的资源基础。

#### 参考来源

中国经济周刊

环球网

中国矿业网

#### 重要声明：

本报告的信息均来源于公开资料，我司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中的观点、结论和建议仅供参考。