



全球海洋工程EPCI项目季度报告

2020年3季度

全球海洋工程EPCI项目季度报告

(2020年3季度)

SINORIGOFFSHORE

2020 Q3

WWW.SINORIGOFFSHORE.COM



微信公众号: SinorigOffshore

官网: www.oilgasepci.com / www.sinorigoffshore.com



WWW.SINORIGOFFSHORE.COM

目录

第一章 海工指数、国际油价、项目交付和新增变化（2020 年三季度）	2
1.1 2020 年三季度项目进展与海工指数	2
1.2 2020 年三季度国际油价走势	5
1.3 国际油价变化对海工市场的最新影响	6
1.4 主要国家石油公司和国际石油公司 2020 年三季度资本市场表现	7
1.5 主要油服公司 2009-2020 三季度资本市场表现	10
1.6 2020 年前三季度油气发现大幅下降	11
第二章 全球浮式生产市场运行情况（2020 年三季度）	12
2.1 全球 FPSO 市场 2020 年三季度重大事件	12
2.2 FPSO 成本与 WTI 油价走势对比	15
2.3 中国在建 FPSO 项目变化	16
2.4 FPSO 上游承包商 2020 年三季度在资本市场表现	17
2.5 最新全球浮式生产装备项目状态	19
第三章 全球海上风电市场运行情况（2020 年三季度）	25
3.1 全球海上风电市场 2020 年三季度重大事件	25
3.2 海上风电与海洋油气开发投资规模对比	27
3.3 海工油气巨头转型海上风电	28
第四章 全球海洋钻井市场运行情况（2020 年三季度）	31
4.1 全球海洋钻井市场运行状态（2020 年三季度）	31
4.2 全球海洋钻井市场利用率与日费走势	33
4.3 全球钻井平台手持订单量逐渐减少	35
4.4 全球主流钻井承包商 2009-2020 年三季度资本市场表现	36
4.5 全球新造海洋钻井平台项目状态	38

第五章 全球 FSRU 市场运行情况（2020 年三季度）	39
5.1 全球 FSRU 市场 2020 年三季度运行状态	39
5.2 最新全球 FSRU 项目状态	40
第六章 全球 LNG 模块市场运行情况（2020 年三季度）	44
6.1 全球 LNG 模块市场运行状态(2020 年三季度)	44
6.2 LNG 模块项目状态	45
第七章 全球能源行业最新动态和海工市场重大事件（2020 年三季度）	49
特别关注 1：全球钻井承包商第一波破产潮结束，涉及债务 150 亿美元	53
特别关注 2：中国领跑世界海上风电开发，风电订单将形成新海工浪潮涌入中国	55
特别关注 3：国际油价波动加大，海工市场复苏将推迟到 2021 年下半年	60
特别关注 4：石油公司能源转型，削减油气业务将影响海工市场	62
特别关注 5：海工油服业应对低油价和新冠疫情的五大措施	64
特别关注 6：中美一旦脱钩，中国海工产业将何去何从？	66
特别关注 7：油价回暖并稳定后，FPSO 市场将率先复苏	70

图表目录

第一章 海工指数、国际油价、项目交付和新增变化（2020 年三季度）	2
图表 1.1.1 全球 FPSO 和钻井平台项目交付与新增统计（2020 年三季度）	2
图表 1.1.2 全球油气海工装备市场景气度指数 2020 年 9 月	3
图表 1.1.3 风电海工装备市场景气度指数 2020 年 9 月	4
图表 1.2.1 WTI 国际油价走势（2011-2020 年三季度）	5
图表 1.3.1 油价三角模型和二季度变化对比（2020 年三季度）	6
图表 1.4.1 主要国家石油公司资本市场表现（2009-2020 年三季度）	7
图表 1.4.2 主要国际石油公司资本市场表现（2009-2020 年三季度）	8
图表 1.4.3 国际石油公司亏损情况及应对举措（2020 年三季度）	9
图表 1.5.1 主要油服公司资本市场表现（2009-2020 年三季度）	10
图表 1.5.2 油服公司应对低油价新举措（2009-2020 年三季度）	10
图表 1.6.1 油气田发现数量对比（2015-2020 年三季度）	11
第二章 全球浮式生产市场运行情况（2020 年三季度）	12
图表 2.1.1 全球 FPSO 市场重大事件（2020 年三季度）	12
图表 2.2.1 FPSO 成本与 WTI 油价走势对比图（2000-2020 年三季度）	15
图表 2.3.1 中国在建 FPSO 项目分布（2020 年三季度）	16
图表 2.4.1 Modec 股价图（2010-2020 年三季度）	17
图表 2.4.2 SBM Offshore 股价走势图（2010-2020 年三季度）	18
图表 2.5.1 全球建造中的浮式生产项目表（2020 年三季度）	19
图表 2.5.2 未来 18 个月将生效的全球浮式生产装置项目（2020 年三季度）	20
图表 2.5.3 全球浮式生产装置表（包括计划中和前端工程设计中的）（2020 年三季度）	21
图表 2.5.4 全球 FSO 和 MOPU 等项目列表（包括计划中和前端工程设计中的）（2020 年三季度）	24

第三章 全球海上风电市场运行情况（2020 年三季度）	25
图表 3.1.1 全球海上风电市场重大事件（2020 年三季度）	25
图表 3.2.1 海上风电与海洋油气投资规模对比 单位：10 亿美元（2014-2020 年）	27
图表 3.3.1 油气服务公司转型海上风电案例列表（截止 2020 年三季度）	28
第四章 全球海洋钻井市场运行情况（2020 年三季度）	31
图表 4.1.1 全球海洋钻井市场重大事件（2020 年三季度）	31
图表 4.2.1 国际油价和全球钻井平台利用率走势对比（2010-2020 年三季度）	33
图表 4.2.2 全球钻井市场租约平均日费（2000-2020 年三季度） 单位：万美元	34
图表 4.3.1 全球钻井平台手持订单（2018-2020 年三季度）	35
图表 4.4.1 全球主流浮式钻井承包商资本市场表现（2009-2020 年三季度）	36
图表 4.4.2 全球主流自升式钻井承包商资本市场表现（2009-2020 年三季度）	37
图表 4.5.1 全球建造中的钻井平台新订单列表（2020 年三季度）	38
第五章 全球 FSRU 市场运行情况（2020 年三季度）	39
图表 5.1.1 全球 FSRU 市场重大事件（2020 年三季度）	39
图表 5.2.1 全球建造中的 FSRU 项目（2020 年三季度）	40
图表 5.2.2 全球计划中的 FSRU 项目（2020 年三季度）	41
第六章 全球 LNG 模块市场运行情况（2020 年三季度）	44
图表 6.1.1 全球 LNG 模块市场重大事件（2020 年三季度）	44
图表 6.2.1 全球建造中的 LNG 项目（2020 年三季度）	45
图表 6.2.2 未来 24 个月准备最终投资决定的 LNG 项目	46
图表 6.2.3 全球计划中的 LNG 项目（2020 年三季度）	48
第七章 全球能源行业最新动态和海工市场重大事件（2020 年三季度）	51

特别关注 1：全球钻井承包商第一波破产潮结束，涉及债务 150 亿美元	53
图表 1 全球海洋钻井承包商债务规模（亿美元）	53
特别关注 2：中国领跑世界海上风电开发，风电订单将形成新海工浪潮涌入中国	55
图表 2 2019 年新增海上风电装机总容量前五大市场（GW）	55
图表 3 2019 年累计海上风电装机总容量前五大市场（GW）	56
图表 4 累计海上风电装机总容量前五大市场 2030 展望（GW）	57
图表 5 全球海工企业 2020 年接获的部分风电海工装备清单（截止 2020 年三季度）	58
特别关注 3：国际油价波动加大，海工市场复苏将推迟到 2021 年下半年	60
图表 6 油价下跌波动对海工市场复苏的影响	60
图表 7 油气海工市场复苏的三大前置条件	61
特别关注 4：石油公司能源转型，削减油气业务将影响海工市场	62
图表 8 欧洲油气巨头转型对海工市场的影响	63
特别关注 5：海工油服业应对低油价和新冠疫情的五大措施	64
特别关注 6：中美一旦脱钩，中国海工产业将何去何从？	66
图表 9 中美关系恶化对中国海工装备产业的影响	66
图表 10 美国和欧洲主要海工设计公司和核心装备供应商列表	67
图表 11 2018-2020 年美国墨西哥湾海工装备订单列表	68
图表 12 中、新、韩三国鼎立格局	68
特别关注 7：油价回暖并稳定后，FPSO 市场将率先复苏	70
图表 13 WTI 国际油价变化	70
图表 14 亚洲和南美浮式生产项目（FPSO）招投标状态（2020 年三季度）	71