

油闻必录

Global Petrochemical Weekly

上半年法国太阳能发电装机容量同比增217%

本报讯 在上半年发电装机容量为1367兆瓦的新发电厂产后,截至6月底,法国太阳能发电装机容量为1.2573万千瓦。

法国能源部数据和统计研究局数据显示,今年前6个月,法国太阳能产业投产了2.9388万个光伏园,发电装机容量同比增长217%。

1-6月,由于光照时间增加,太阳能发电量为7.6太瓦时,高于一年前的6.8太瓦时。前6个月,光伏发电供应了法国电力需求的3.1%。(李雪)

俄罗斯石油申请批准出口天然气

本报讯 据俄罗斯媒体报道,俄罗斯石油公司日前请求俄罗斯总统普京批准其出口天然气,而俄罗斯天然气工业公司作为其天然气出口的代理商。

俄罗斯天然气工业公司是俄罗斯政府批准的唯一天然气出口商。据俄罗斯《生意人报》报道,俄罗斯石油首席执行官谢钦8月13日给普京写信,请求批准俄罗斯石油每年向欧洲出口100亿立方米天然气。

《生意人报》援引谢钦的信报道说,俄罗斯石油提议与俄罗斯天然气工业公司签署一项协议,俄气将担任其计划运往欧洲的天然气出口代理商。谢钦指出,这样的协议不会影响俄气对俄罗斯天然气出口的垄断。俄罗斯石油希望出口天然气的主要理由是,在欧洲气价因高需求和供应不足而创纪录之际,增加天然气出口将增加俄罗斯的预算收入。

谢钦表示,此举每年可为俄罗斯带来5.02亿美元的额外收入。

但俄罗斯石油并没有指出,如果允许其出口天然气,将使用哪条管道。谢钦只是在信称,公司的天然气出口可能有助于解除欧盟对俄罗斯北溪管道和北溪2号管道的限制。

早在2017年,俄罗斯石油与其20%的股权持有者bp就同意在天然气业务方面进行合作,包括向欧洲输送天然气。(李峻)

美国上半年新增9.9吉瓦清洁电力产能

本报讯 美国二季度新增5.6吉瓦的清洁电力产能,上半年新增清洁电力产能达到创纪录的9.9吉瓦。美国清洁电力协会发布的季度报告显示,在5620兆瓦的清洁电力产能投产,二季度清洁电力产能同比增长13%。

美国二季度清洁电力产能增加最多的是得克萨斯州,为1489兆瓦,其次是加利福尼亚州(585兆瓦)和密歇根州(424兆瓦),再次是佛罗里达州(373兆瓦)和堪萨斯州(301兆瓦)。

今年前6个月,美国新建清洁电力装置同比增长17%,发电装机容量达到创纪录的9915兆瓦。到年中,美国有发电装机容量超过18.0216兆瓦的清洁发电装置在运行,可满足5000多万户家庭的电力消费需求。

美国清洁电力协会首席执行官扎哈尔表示,“这种增长和扩大预计会继续,我们需要华盛顿的决策者做出长期决策,以确保能继续开发这些关键项目”。

根据美国清洁电力协会的数据,截至6月底,美国有906个清洁电力项目正在建设中,总发电装机容量为3.7725万千瓦,另外还有6.4172万千瓦的项目在开发阶段。(李峻)

欧佩克+预计明年石油市场再次过剩

本报讯 据彭博社报道,欧佩克+预计,在恢复产量的同时,全球石油市场今年仍会继续吃紧,但到2022年全球石油市场会再次过剩。

数据显示,在今年剩余时间里,即使欧佩克+继续执行每月增加40万桶石油的协议,全球燃料库存仍将继续下降。未来4个月,全球燃料库存将以平均每日82.5万桶的速度减少。

但这些数字显示,由于沙特及其合作伙伴逐渐调整减产计划,2022年将面临新的挑战。预计明年1月起,全球石油市场将恢复供过于求的局面。

据估计,明年全球日均供大于求将达到250万桶,导致库存增加9.13亿桶。这个预测是假设欧佩克+将恢复600万桶/日产量的前提下做出的。(李山)

利润高开,石油巨头为何仍紧缩开支

二季度,国际石油巨头的利润创新高,且大宗商品价格上涨,但他们仍打算削减支出。这些公司正面临来自投资者的压力,要求他们放慢产能增长、削减碳排放



随着各经济体重新开放,油气行业走出了去年的亏损阴影,实现复苏。 里昂 供图

●张春晓

二季度国际石油巨头的利润创下疫情以来的最高水平,但尽管大宗商品价格上涨,他们仍打算在扩大产能方面继续紧缩开支。景顺资产管理公司高级投资组合经理凯文·霍尔特表示,“大型石油公司必须用现金偿还债务,并确保派息的可持续性。目前石油市场还存在较大的不确定性,无法确保大宗商品价格和生产商支出保持在可控水平。7月早些时候,由于担心疫情将阻碍经济复苏,以及欧佩克+可能更积极增产,油价曾短暂下跌。当前面临的问题是紧缩政策会持续下去吗?2021年,企业会遵守投资纪律,但到2022年还会这样吗?”

盈利大幅改善

埃克森美孚7月30日公布二季度利润达到46.9亿美元,而其竞争对手雪佛龙二季度利润为32.74亿美元。这与去年同期相比出现了戏剧性的逆转。当时,由于全球经济因疫情而低迷,对石油和天然气的需求大幅下降,埃克森美孚和雪佛龙分别公布了11亿美元和83亿美元的季节性亏损。

此外,早些时候欧洲一些石油公司也公布了强劲的二季度业绩。壳牌净利润为55.34亿美元,而道达尔能源利润为34.63亿美元。

今年,随着各经济体重新开放,油气行业走出了2020年史无前例的亏损阴影,实现复苏,油价也飙升至两年来的最高水平。今年3月以来,美国西得克萨斯轻质原油(WTI)价格基本保持在60美元/桶以上,而去年4月则一度跌至负值,且大部分时间都低于50美元/桶。9月3日,WTI价格收于每桶69.12美元。

继续削减支出

不过,没有一家西方石油公司表示将增加资本开支。眼下这些公司正面临来自投资者的压力,要求他们放慢产能增长、削减碳排放。

雪佛龙二季度利润为32.74亿美元。这与去年同期相比出现了戏剧性的逆转。当时,由于全球经济因疫情而低迷,对石油和天然气的需求大幅下降,埃克森美孚和雪佛龙分别公布了11亿美元和83亿美元的季节性亏损。

此外,早些时候欧洲一些石油公司也公布了强劲的二季度业绩。壳牌净利润为55.34亿美元,而道达尔能源利润为34.63亿美元。

今年,随着各经济体重新开放,油气行业走出了2020年史无前例的亏损阴影,实现复苏,油价也飙升至两年来的最高水平。今年3月以来,美国西得克萨斯轻质原油(WTI)价格基本保持在60美元/桶以上,而去年4月则一度跌至负值,且大部分时间都低于50美元/桶。9月3日,WTI价格收于每桶69.12美元。

不过,没有一家西方石油公司表示将增加资本开支。眼下这些公司正面临来自投资者的压力,要求他们放慢产能增长、削减碳排放。

雪佛龙二季度利润为32.74亿美元。这与去年同期相比出现了戏剧性的逆转。当时,由于全球经济因疫情而低迷,对石油和天然气的需求大幅下降,埃克森美孚和雪佛龙分别公布了11亿美元和83亿美元的季节性亏损。

优先提高投资者回报

在投资者看来,石油巨头限制开支是“前奏”。之前,由于石油巨头在长达10年的时间里回报率不佳,加之化石燃料中长期前景令人担忧,投资者纷纷逃离了油气行业。皮克林能源合伙公司首席投资官丹·皮克林表示,“华尔街并没有期待油气业务的再投资加速,这是环境、社会和公司治理(ESG)理念、能源转型和过去10年的教训共同作用的结果”。

今年,许多油气公司的股票已大幅反弹,但股价仍低于疫情前的水平。雪佛龙的股价今年以来上涨逾20%,但比去年2月的股价水平仍低4%;埃克森美孚的股价今年以来上涨

近40%,但也比疫情前的股价水平低5%。一个由大型石油和天然气公司股票组成的指数今年以来上涨42%,但仍比5年前的水平低37%。

雪佛龙首席财务官皮埃尔·布列柏表示,许多投资者仍对石油生产商遵守资本纪律的承诺表示质疑,尤其是在大宗商品价格不断上涨的情况下。为了吸引投资者,雪佛龙优先考虑提高股东的回报。7月30日,该公司表示,每年将斥资20亿~30亿美元恢复股票回购计划。该公司2020年3月暂停了股票回购计划。

此外,今年4月,雪佛龙将股息提高了4%。壳牌和道达尔能源也恢复了股票回购计划。7月29日,雪佛龙还宣布成立一个新的业务部门,致力于研究降低碳排放的技术。今年2月,埃克森美孚也宣布了类似措施。该公司表示,2025年前,公司将投资30亿美元建一个新的低碳业务部门。

对埃克森美孚来说,增加派息可能更困难,因为该公司的债务比雪佛

龙还多。普氏能源资讯的数据显示,埃克森美孚当前负债近600亿美元,而雪佛龙的债务约380亿美元。加拿大皇家银行资本市场分析师布朗表示,埃克森美孚将需要增加核心资产的资本支出,尤其是在圭亚那和二叠纪盆地,以产生偿还债务和回报投资者所需的现金流。埃克森美孚在今年5月的股东大会上失去了3个董事会席位,被对冲基金Engine No.1抢走。Engine No.1曾指责埃克森美孚多年来在不盈利的项目上肆意挥霍,而且没有应对能源转型的战略。

8月3日,bp公布二季度每股派息5.46美分,高于一季度的5.25美分,同时启动了14亿美元的股票回购计划。该公司称,增加派息是基于业务的基本表现、环境前景的改善,以及对财务状况的信心。

业界纵深

Global Petrochemical Weekly

巴西低碳原油项目吸引石油巨头目光

本报讯 据路透社日前报道,巴西希望吸引石油巨头参与新的深水项目,这些项目将采用低碳开采技术。埃克森美孚、道达尔能源、bp和雪佛龙可能就新油田开发进行谈判。

巴西国家石油公司勘探和生产主管费尔南多·博尔赫斯表示,“当前的市场环境使我们的低碳项目更具吸引力”。

巴西以130万桶/日的产量成为全球最大海上石油供应国,到2025年,巴西海上石油产量将占全球总产量的23%。这要归功于盐下油田的开发,由于生产成本低,已吸引许多石油巨头的关注。巴西拥有最大的深水油田Buzios,目前产量约60万桶/日,巴西石油计划未来十年将产量提高3倍。

数据和分析公司GlobalData高级油气分析师阿列内预测,“巴西将成为近海勘探的领头羊”。巴西石油计划到2025年将产量从目前的每日270万桶提高到330万桶。(王佳晶)



壳牌将在英国大幅扩张电动汽车充电网络

近日,壳牌宣布,计划在英国大幅扩张电动汽车充电网络,目标是到2025年安装5万个街头充电桩。壳牌将通过Ubitricity的充电桩实施该计划。Ubitricity是壳牌2月收购的电动汽车充电网络服务商,在英国拥有3600个充电桩。为了实现净零排放目标,英国政府正推动电动汽车快速增长,并计划2030年前禁止销售新的燃油车。到2030年,英国将需要28万~48万个充电桩,而目前只有2.5万个。图为电动汽车在Ubitricity的充电桩充电。

视觉中国 供图

图文互动

Global Petrochemical Weekly

●庞晓华

据英国《安迅思化工周刊》消息,虽然放宽了与疫情相关的限制,但马来西亚的石化产品生产和贸易仍然低迷,因为下游生产受到劳动力短缺的制约。

在德尔塔毒株在马来西亚大规模传播之际,该国一些工厂继续以略高于一半产能的低水平运行。恢复全面生产将取决于马来西亚新冠疫苗的接种速度。根据马来西亚卫生部的数据,8月26日,马来西亚确诊病例日增达到创纪录的2.4599万例,使该国确诊病例总数达到164万例。据马新社报道,马来西亚总人口的43.2%已完成两剂新冠疫苗接种。

目前马来西亚制造业、建筑业、采矿和采石场的非必要活动被允许满负荷运转,前提是80%~100%的工人都接种了新冠疫苗。6月1日开始,马来西亚已在全国范围内全面封锁了3个月,包括油气行业在内的12个行业被归为必需行业,因此在封锁期间允许以60%的产能运行,但有些工厂开工率更低。

马来西亚石化行业复苏缓慢

虽然放宽了与疫情相关的限制,但石化产品生产和贸易仍然低迷,原因是下游生产受到劳动力短缺制约,恢复全面生产将取决于疫苗接种速度

经济复苏放缓

马来西亚央行将2021年的国内生产总值(GDP)增长预期从此前的6%~7.5%下调至3%~4%。这在很大程度上取决于该国遏制确诊病例激增的能力,以及新冠疫苗的接种速度。虽然与2020年GDP下降5.6%相比有所改善,但修正后的增长预期反映出马来西亚经济复苏势头放缓,因为三季度大部分时间将在封锁中。西班牙研究公司焦点经济在9月的预测报告中表示,根据34位经济学家的预测,马来西亚今年的GDP增长率为

4.3%,低于8月预测的4.8%。惠誉国际对马来西亚经济的展望最悲观,预计全年为零增长。

在该国因疫情管理不善引发抗议、导致政治动荡后,前总理穆萨丁·亚辛于8月16日辞职。过去一个月,马来西亚林吉特兑美元汇率走弱,受到总理辞职后的政治不确定性影响,但由于经常账户持续盈余和更好的增长前景,今年晚些时候林吉特应会走强。

新加坡大华银行表示,“政治变化不会破坏当前的经济政策、复苏计划和新冠疫苗接种进展”。大华银行将马来西亚2021年GDP增长预期维持在4%。马来西亚央行预计,随着全

球经济增长加快和重新开放,马来西亚经济将在四季度逐步复苏。

石化市场活动受到抑制

在聚乙烯和下游塑料制品行业,供需基本面几乎没有变化。由于缺乏已接种两剂疫苗的工人和需求疲软,一些工厂无法提高开工率。许多工厂表示,产能利用率仍在50%~60%,短期内不会大幅提高产量。

一些工厂对当前经营环境的改变和新总理上任后可能发生的政策变化持谨慎态度。马来西亚新任总理伊斯梅尔·萨布里·雅各布近日公布了内阁

成员名单,基本保留了上届政府的人员框架,希望在疫情期间保持政治稳定。

马来西亚合成橡胶贸易商表示,仍在等待恢复生产的许可,工厂还在关闭中。

在钛白粉市场,下游开工率不稳定,因为一切都取决于接种两剂疫苗的工人人数。

对于聚苯乙烯(PS),由于原料苯乙烯单体价格下跌,买家对市场持观望态度。

油脂化学品市场没有立即发生变化。市场参与者表示,“我们还是不能按时获得需要的产品,虽然限制措施已放松,但工厂处理积压订单还需要时间”。

马来西亚一家大型清洁剂制造商由于劳动力短缺,5月底开始以60%的产能运转。这使得对原料纯碱的需求保持在较低水平。

在甲基叔丁基醚(MTBE)和二甲苯市场,贸易活动略有回升。马来西亚炼油商恒源炼油公司发布了购买四季度交付的MTBE货物的标书。未来马来西亚的汽油与汽油调和组分需求应会得到改善。