产量持续下滑,业绩大面积亏损,就业人数暴跌——

美国页岩企业交出5年来“最烂”季报

■本报记者 李丽旻

日前,路透社汇编美国排名前10位的页岩公司的财务数据称,今年第二季度,美国页岩企业创下了自2016年以来最糟糕的季度业绩。有分析机构甚至表示,美页岩业全行业破产潮可能再度来袭。

二季度页岩企业亏损严重

截至8月4日,美国已有多家页岩油气生产商公布了第二季度业绩报告。其中,Concho Resources公司的第二季度业绩报告显示,该公司报告期内每股亏损2.23美元,亏损总额达到4.35亿美元,而去年同期亏损额为9700万美元。与此同时,该公司今年第二季度页岩油平均日产量也较去年同期减少了1万桶,至31.9万桶。

而美国第二大页岩油区域北达科他州Bakken盆地最大的页岩生产商Continental Resources第二季度的净亏损额达到2.393亿美元,相较去年同期盈利2.366亿美元的业绩可谓“天壤之别”。受到油价暴跌影响,今年该公司第二季度页岩油的产量下滑幅度也达到55%。

另有美国最大的独立页岩油生产商康菲石油发布的数据显示,今年第二季度该公司每股亏损49美分。

市场分析机构Refinitiv预测称,在接下来的数周里,美国多家页岩生产商都将公布第二季度业绩报告,其中,先锋自由资源、EOC Resources,以及Parsley Energy等页岩油企业的业绩预计均为亏损。

产量回升趋势中断

事实上,为缓解现金流压力,今年上半年美国各大页岩油企业已陆续开始减产,并降低全年资本支出。在今年4—5月期间,美国页岩油企业的减产幅度一度达到了200万桶/日。不过,6月以来,全球油价恢复至40美元/桶左右水平,美国页岩油产量又开始呈现缓慢回升态势。

Continental Resources公布的数据显示,今年全年该公司页岩油日产量将达到15.1万桶—16.5万桶,较今年初预期下降20%左右。另外,该公司表示,今年该公司资本支出预计将降低12亿美元左右。

然而,在市场分析机构IHS Markit副主席Daniel Yergin看来,今年6月页岩油产量的复苏很可能是短暂的。“产量回升仅显示出页岩企业需要现金,明年及以后美国页岩油的产量很可能持续下降。”

市场研究机构雷斯塔能源也预测称,美国Bakken页岩区今明两年产量总体上仍将呈现持续下降的趋势。今年该地区产量预计为175万桶/日,较去年的202万桶/日下降13%左右,而2021年该地区页岩油产量将进一步降低至163万桶/日。同时,据该机构统计,今年Bakken页岩区的企业资本支出预计将降至41.7亿美元,较去年同期下降超过50%;而2021年,该地区页岩企业资本支出预计将进一步降至38.9亿美元。该机构认为,这一区域内页岩油企业资本支出的水平要到2028年才会恢复至疫情前水平。

另外,值得注意的是,根据美国联邦政府数据,今年以来,美国油气领域的就业情况也不容乐观。据路透社报道,美国劳工统计局发布的就业数据显示,今年2—5月期间,“油气支持辅助业务”领域的就业人数减少了5.4万。此外,美国二叠纪盆地米德兰以及奥德赛等区域的就业人数同比也下降了10%左右,创下该地区近30年来最差的就业表现。

路透社撰文称,就业人数的下降预计将对页岩整体产业链造成不利影响,将影响该领域未来的持续发展。

明年境况或“更加糟糕”

事实上,在过去的几年里,美国页岩企业的盈利前景就已堪忧。即使在新冠肺炎疫情肆虐以及油价暴跌之前,美国页岩油产量就已出现大幅下降。有数据显示,今年上半年美国总计有23家页岩企业申请破产保护,其中有18家在第二季度宣布破产,其中包括老牌页岩巨头切萨皮克能源公司。

对此,油价网撰文称,由于当前全球原油需求以及经济复苏速度相对缓慢,在全球经济恢复至疫情前水平之前,油气行业很难有任何明显提振。即使未来几个月里全球油价有所恢复,仍将有大量美国页岩油气生产商申请破产。

会计咨询服务机构德勤也发布报告称,今年第二季度美国页岩企业总计减记资产规模已经达到了3000亿美元,这很可能导致部分公司无法遵守签订的借贷协议,进而引发新一轮行业破产潮。

另外,有数据统计称,今年上半年美国油气行业申请破产保护的企业债务总额已达到300亿美元。

路透社援引一位私募投资者的话称,即使在当前相对强劲的油价背景下,很多页岩资产也已经“不再具有经济性”了。

油价网也分析称,即使在油价出现危机前,由于部分页岩企业难以完成总体产量目标,银行等借款方也已逐步收紧针对页岩企业的借贷,在页岩业前景未明的情况下,未来这一行业借贷难度可能进一步提升。

资讯

墨西哥叫停国家能源改革

本报讯 据墨西哥《经济学家报》报道,墨西哥总统洛佩斯日前证实,该国将正式取消前政府提出的“国家能源改革”计划。

洛佩斯表示,能源监管部门应参与到新的能源政策中,并与政府共同努力,以达到“重新控制国家油气和电力行业公共领域”的目标。不过,洛佩斯称,墨西哥联邦政府将遵守在上届政府实行能源改革后签署的100多个油气勘探和开采合同,但确认不会再进行类似招标。

此外,洛佩斯还强调,必须停止对能源领域私营公司的补助。他表示,停止能源改革的目的是要加强国家对自然资源的管控。 (陈商)

德国上半年可再生能源发电占比过半

本报讯 据路透社报道,德国公用事业行业协会近日发布数据称,1至6月,德国可再生能源发电占总发电量的50.2%,创下历史最高纪录。

数据显示,1—6月,德国发电总量为2723亿千瓦时,其中,风电产能为745亿千瓦时,成为最大的单一电力来源。此外,由于疫情减少了用电需求,德国今年上半年电力消费量同比下降了5.7%。

德国公用事业行业协会表示,为响应可再生能源优先供电的政策,最近几个月,德国的电力运营商大幅削减了传统能源的发电量,这也帮助了可再生能源电力占比增加。

据了解,德国此前曾提出,希望到2030年将可再生能源在电力结构中的份额提高到65%,碳排放量较1990年的水平减少55%。(仲蕊)

埃及海上发现新天然气藏

本报讯 据路透社报道,欧洲三大油气巨头壳牌、道达尔和BP日前在埃及海域联合斩获新的天然气藏。

据悉,此次的新发现位于埃及海上的北埃尔哈马德区块内的巴什鲁什井中,该井在测试期间就可产出高达3200万标准立方英尺/天的天然气。根据该区块的股东之一埃尼公司的数据,巴什鲁什井的日产能预计可达到100万立方米天然气和800桶凝析油。

埃尼公司表示,埃尼公司及其合作伙伴将继续筛选巴什鲁什井的开发选项,以期通过与该地区现有基础设施的协同效应实现快速投产。

道达尔公司负责勘探的高级副总裁KevinMcLachlan在公司网站上发布的一份声明中表示:“我们非常高兴地宣布在埃及海上获得了这一重要天然气发现。这些资源的开发成本很低,因为它们可以快速连接现有基础设施并投入生产。”

据了解,埃尼公司通过其子公司IEOC持有北埃尔哈马德租借区37.5%的股份,BP持有37.5%的股份,道达尔公司持有其余25%的股份。 (陈商)

日本7月汽油需求降至历史新低

本报讯 据标普全球普氏报道,受天气和新冠肺炎疫情的双重影响,日本的汽油需求持续下降,7月已经降至数十年来的最低水平。

日本最大炼油商ENEOS近日表示,7月,日本的汽油需求总量约为396万吨,同比下降8%。

“疫情使人们的出行意愿下降,汽油的需求也随之大幅下降。”一位日本炼油业界的消息人士表示,“另外,疫情还造成日本国内经济放缓,工业工厂开工率下降,这也同样影响了汽油的需求。”

另据路透社援引行业人士的预估称,8月雨季结束后,日本汽油需求同比下降幅度将放缓至5%,但在那之前降幅最高可能达到10%。

日本石油协会公布的数据显示,尽管此前紧急状态解除后的一段时间内,日本国内汽油需求有所回升,但日本炼油厂的日均产量一直徘徊在总产能的60%左右。 (仲蕊)

国际煤市

印尼计划增加对越南煤炭出口

本报讯 据路透社报道,全球最大的动力煤出口国印尼目前正寻求增加向越南出口煤炭,以实现其煤炭出口的多样化。

印尼统计局公布的数据显示,今年1—5月,印尼动力煤出口量同比下降了8%。不过,印尼向越南出口煤炭的数量同比却增长44%,达890万吨,占越南煤炭进口总量的14%左右。

根据印尼能源矿产部的估计,受需求疲软影响,今年印尼煤炭出口量将下降近5%,至4.35亿吨。

一位印尼政府发言人表示,为弥补煤炭出口不足,印尼计划增加对包括越南、巴基斯坦和孟加拉在内的一些新兴经济体的煤炭出口。

行业咨询公司惠誉汇编的数据显示,越南目前在建的燃煤电厂装机容量超过17吉瓦,近29兆瓦的燃煤电厂处于建设前期。

印尼第二大煤矿商PT Adaro Energy也表示,今年越南对动力煤的需求增长在亚洲最为强劲,未来几十年内煤电仍将是越南主要的电力来源。 (仲蕊)

韩国拟禁止投资海外煤电项目

本报讯 据韩联社报道,韩国国会议员日前提出了一项法案草案,旨在终止韩国对海外燃煤发电项目的资金支持。

据悉,如果韩国通过这些法案,将排除所有韩国公共融资机构和公司对海外燃煤发电项目的投资,涉及的企业将包括韩国电力公司、韩国进出口银行、韩国开发银行和韩国贸易保险公司。

据了解,韩国是全球主要温室气体排放国之一,目前拥有60座煤电机组,还有7座在建。该国还是全球最大的煤炭进口国之一,其煤炭主要来源为澳大利亚和印尼。

联合国政府间气候变化专门委员会曾警告称,如果要实现《巴黎协定》规定的安全升温控制目标,在2050年全球完全淘汰煤电之前,今后10年全球燃煤电站的数量必须削减2/3。

而根据研究机构Climate Analytics发布的最新研究报告,韩国需要在2029年前完全退出煤电才能兑现该国的减排承诺。 (穆紫)

荷兰敲定“超级混合”海上风电项目

浮式光伏、储能、风电制氢等低碳技术悉数上阵

■本报记者 李丽旻

日前,荷兰政府经济事务与气候政策部宣布,由壳牌和荷兰电力企业Eneco组成的联合体CrossWind赢得了荷兰最新的Hollandse Kust Noord海上风电项目的开发权。该项目由于计划结合浮式光伏、风电制氢等多种低碳新兴技术,被业界称为“超级混合体”。

创新融合多种技术

Crosswind在最近发布的一份声明中指出,Hollandse Kust Noord项目规划装机容量为759兆瓦,预计将于2023年投入使用。据荷兰政府经济事务与气候政策部发布的投标技术方案,CrossWind将在该风场使用69台西门子歌美飒的11兆瓦风机。据了解,目前该项目已获得了各方的最终投资确认。

在公开声明中,Crosswind表示将在该项目发展过程中尝试多种新兴技术,在结合现有技术的基础上,实现风电场持续不间断发电。

事实上,荷兰政府在招标过程中就曾多次鼓励参与招标的企业积极探索可再生能源制氢。根据规划,Hollandse Kust Noord项目将结合浮式光伏设备以及短时储能电池,同时还将配备电解槽以实现绿色制氢。另外,该项目也将对风机叶片进行优化,以降低尾流效应造成的发电减损。

在获得项目开发权后,Eneco首席战略增长官Kees-Jan Rameau在一份声明中称:“我们将与壳牌合作,共同利用在这一领域内的专业经验以及融资能力,完成首个融合有多种创新技术的海上风电场。”

据了解,在此次招标过程中,包括Vanttenfall、EnBW以及Innogy等在内的多家欧洲能源企业均未参与,CrossWind的竞争对手仅有沃旭一家企业。Vanttenfall表示,受到新冠肺炎疫情影响,能源价格仍存在不确定性,因此选择不参与此次招投标。

在招标结果公布后,沃旭公开表示:“荷兰对于沃旭来说仍是十分重要的市场,到2030年荷兰海上风电装机目标是11.5吉瓦,这一市场仍有巨大的潜力。”

壳牌拟顺势拓展制氢产业链

对于赢得此次招标的壳牌来说,Hollandse Kust Noord海上风电项目为其扩展氢能产业链提供了机会。

今年5月,壳牌曾公开表示,希望能够借助Hollandse Kust Noord项目开发一座200兆瓦的电解槽制氢装置,为该公司旗下的炼厂提供原料。

“海上风电将在全球能源转型中扮演重要作用,Hollandse Kust Noord风电场将是一条全新的从风电到氢气价值链中的重要部分。”壳牌天然气与新能源联合部门总监Maarten Wetselaar表示。

根据壳牌披露的计划,一方面,Hollandse Kust Noord项目制得的绿氢能够被附近壳牌旗下的炼化厂消化使用;另一方面,绿氢也能够通过短时储能装置并网发电。如果这一尝试成功,将改变风电“靠天吃饭”的短板。

有分析认为,此前壳牌曾宣布,要在2050年前达成碳中和目标,而荷兰Hollandse Kust Noord海上风电项目将为达成这一目标提供方向。

同时,Crosswind也将借Hollandse Kust Noord海上风电项目对浮式光伏技术做出探索。荷兰科研组织TNO表示,该机构将与Crosswind进行合作,共同开发浮式光伏技术。TNO光伏应用领域项目经理Wiep Folkerts指出,海上风电与浮式光伏的结合将是实现气候目标的重要方式。

不过,截至目前,该项目的浮式光伏设施以及电池设备的相关细节尚未披露。

有望开创低碳新路径

结合多种新兴低碳技术的Hollandse Kust Noord项目,一时引发业内高度关注。可再生能源资讯网站GTM撰文称,利用低于市场价格的海上风电制取氢气将有利于推动绿氢成本的下降。

不过,也有分析指出,绿氢成本通常由可再生能源补贴电价以及电解槽利用率决定,如果要降低绿氢成本,使之与天然气等化石燃料制氢相竞争,电解槽利用率仍需要大幅提升,同时可再生能源电力甚至需要接近免费的程度。即使Hollandse Kust Noord项目成功安装了降低尾流效应的风机优化设备,该项目度电成本可能也难以到达免费的地步。

为解决这一问题,有消息称,壳牌正多方呼吁,要求政府对试验性制氢项目提供一定的补贴。

欧洲风能协会WindEurope首席政策专家Pierre Tardieu则认为,荷兰Hollandse Kust Noord项目的敲定意味着业界正在为降低可再生能源制氢成本做出努力。“今年7月,欧盟委员会发布了最新的氢能战略,强调了可再生能源制氢在航运、工业领域去碳化中的重要作用。欧洲需要相应的激励政策以推动绿色制氢快速发展。”