

沙特阿美重压之下急谋转型

乐观看待复苏前景,蓄力瞄准亚洲市场

■ 本报记者 王林

在新冠肺炎疫情和油市低迷的双重压力下,上市刚刚半年的石油“巨无霸”沙特阿美也未能逃过“盈利缩水”的命运。不过,该公司认为,油市已熬过“最坏时刻”,对复苏前景持乐观态度。

8月初,沙特阿美召开了上市以来首场财报发布会。数据显示,其上半年净利润同比减半,不过,公司表示将继续维持当前派息水平。在西方油气巨头集体亏损的背景下,沙特阿美依然盈利的结果不失为一大亮点。沙特阿美表示,接下来将加速上下游一体化转型脚步。

■ 仍在盈利且维持派息

沙特阿美在财报中表示,受经济大环境恶化、石油需求萎缩、油价持续低迷等因素影响,第二季度公司实现净利润66亿美元,较去年同期锐减73%;整个上半年净利润也较去年同期减少一半,至232亿美元。另外,该公司上半年资本支出额约136亿美元,低于去年同期的145亿美元。沙特阿美预计,今年其资本支出总额将在250亿至300亿美元之间,低于去年的327亿美元。

相较于BP、壳牌等同行减记资产价值、大砍股息分红等收缩举措,沙特阿美虽然对经济不确定性保持警惕,但仍然维持187.5亿美元的季度分红水平,这也是全球最大规模的季度派息。同时,沙特阿美称,将保持今年全年750亿美元的派息计划,主要使用现金支付股息,但不排除通过发行债券派息的可能性。

沙特阿美总裁兼首席执行官Amin Nasser表示,公司第二季度延续第一季度187.5亿美元的派息不变,这一规模高于去年同期分红水平,表明公司业务仍“拥有较高的敏捷性和较强的韧性,能够抵抗低迷的市场周期”。据了解,去年第二季度,沙特

关注

印尼煤炭出口量跌至3年来新低

本报讯 能源资讯机构阿格斯日前发布消息称,近期印尼煤炭出口持续下滑,5月已经跌至近三年来的最低点。

根据印尼海关公布的数据,因需求持续减少,5月,印尼总计出口煤炭2940万吨,相比4月减少了220万吨,同比去年则锐减了1170万吨。印尼海关表示,尽管当前新冠肺炎疫情的影响已经减缓,煤炭出口也开始恢复,但预计今年下半年,印尼的煤炭出口量仍将继续减少。

阿格斯指出,由于印度是印尼煤炭的主要出口地,因此,印尼煤炭出口的锐减可能主要缘于今年第二季度印度需求的大幅下降。印尼海关的数据显示,5月,印尼出口至印度的煤炭量同比去年减少了680万吨,至350万吨;而今年前5个月,印尼出口至印度煤炭量同比更是下滑了35%,至3680万吨。虽然,最近有数据显示,印度煤炭需求出现小幅回升,但阿格斯认为,由于印度国内煤炭库存高企,加上政府不断督促减少煤炭进口依赖,预计今年下半年印度煤炭进口量很难大幅提升。

另外,印尼海关的数据同时显示,5月,印尼对日本、韩国等地的煤炭出口量同比去年也减少了80万吨;1至5月对上述地区的煤炭出口量同比去年则减少了近300万吨,至3170万吨。

阿格斯表示,事实上,除了需求的减少,过去一年间,来自俄罗斯、澳大利亚等地的优质煤炭的价格疲软,也是导致印尼煤炭出口量大幅下滑的一个原因,这严重削弱了印尼煤炭的市场竞争力。

不过,根据印尼海关的数据,今年1至5月,印尼对东南亚地区的煤炭出口量仍然维持了增长态势,总量增长超过400万吨,达到4050万吨。其中,5月单月的出口量增长了26万吨,至770万吨。阿格斯预计,在东南亚地区中,越南可能成为下半年印尼煤炭出口的主要增长市场。

据了解,根据印尼政府此前制定的目标,今年该国的煤炭出口量将少于去年创纪录的4.564亿吨,但至少要达到4亿吨。按照这一目标,今年6—12月期间,印尼平均每月煤炭出口量需要达到3270万吨,这样全年才能实现4.05亿吨的出口量。

印尼海关的数据显示,今年前5个月,印尼平均每月的煤炭出口量已经达到了3520万吨。与此同时,尽管当前对煤炭市场需求的前景预测仍不乐观,但诸多印尼煤炭生产商还是希望能提高今年的产量目标,这使得该国煤炭的批发价一直面临下行压力。(穆紫)



■ 重组下游并发力亚洲

阿美派发了134亿美元股息。

“我们仍然坚持今年750亿美元派息计划,但前提是获得董事会批准,并充分考虑市场情况。”Amin Nasser称,“事实上,我们仍然拥有强健的资产负债表,以及大量灵活的资金流。”他再次重申了对持有沙特阿美1.5%股份的少数股东的承诺,这些股东将在未来5年优先获得股息。

《金融时报》指出,今年上半年,沙特阿美的现金流已经从去年同期的380亿美元降至211亿美元,其750亿美元的年度派息规模,超过了该公司当前现金流的3倍,这将给沙特财政带来极大压力。

据悉,沙特政府已经计划将债务上限占GDP的比重从30%提高至50%,并打算年内在本土和国际市场发行200亿美元的债券。国际货币基金组织预测,今年沙特预算赤字在GDP的占比将超过12%,将是2016年以来最大占比,该国今年经济料将萎缩6.8%。

■ 债务攀升但信心满满

彭博社指出,沙特阿美盈利骤降,债务走高,将直接导致沙特财政赤字不断扩大。沙特财政部数据显示,第二季度财政赤字

约291.2亿美元,石油收入同比下降45%,至255亿美元,财政收入下降49%至360亿美元。

据悉,沙特阿美的资产负债率已经跃升至20.1%,这主要是受到收购化工巨头沙特基础工业公司(SABIC)的影响。6月,沙特阿美斥资691亿美元从沙特主权基金公共投资基金(PIF)手中收购了SABIC 70%的股份,创下全球化工行业有史以来最大一笔收购交易。PIF为沙特阿美提供了贷款资助,后者计划最晚2028年完成还款。

沙特阿美虽然做好了资产负债率上升的准备,但增幅显然超出其此前设定的5%—15%的水平。“需求减少和油价下跌带来的强劲冲击,全部体现在上半年的业绩中。”Amin Nasser强调,“不过,我们认为最坏的时期已经过去,对石油长期需求仍然相当乐观。”

但Amin Nasser也同时认为,沙特阿美的前景在“一段时间内”仍然不确定。新冠肺炎疫情导致的能源需求下降,势必会影响该公司的全年收益和业绩,但随着多国逐渐放松限制并重启经济,能源市场已经出现部分复苏,沙特阿美对第三季度及之后的回温趋势仍“充满信心”。

不过,上述诸多困扰,以及全球经济大环境的整体不佳,并未影响沙特阿美推进战略转型的计划,该公司正摩拳擦掌,准备发力亚洲市场。

沙特阿美预计,2040年之前,全球市场对石化产品的需求将保持高速增长,其中亚洲发展中经济体无疑拥有巨大增长潜力,公司将进一步拓展在亚洲的业务。

以中国为例,去年,沙特阿美与北方工业集团公司、盘锦鑫诚达成合作,宣布成立中国最大中外合资企业,在辽宁省盘锦市开发一座炼化综合体,项目总投资超过100亿美元,预计2024年投入商业运营,包括一座日炼油能力30万桶的炼油厂,年产量150万吨的乙烯裂解装置和130万吨的对二甲苯装置,沙特阿美将提供可多达70%的原油供应。

今年7月中旬,沙特阿美宣布了下游业务重组战略,旨在支持和加强整个碳氢化合物价值链的业务整合,以更好地定位公司在安全性、可持续性、效率和可靠性方面的领导地位,初步预计年底进行。

沙特阿美官网发布声明称,下游运营模式将包括四个业务部门,分别对应燃料(包括炼油、贸易、零售和润滑油)、化工、电力,以及管道、运输和码头业务,此外还将设立制造部、战略与营销部和联合国事务部这三个职能部门为业务部门提供支持。

全球风能理事会：

未来十年全球海上风电市场增势“凶猛”

■ 本报实习记者 仲蕊

全球风能理事会(GWEC)日前发布《全球海上风电报告》称,预计到2030年,全球将新增205吉瓦的海上风电装机容量,其中包括6.2吉瓦的浮式海上风电。届时,全球海上风电累计装机容量将暴涨至234吉瓦以上。其中,亚太市场的发展势头最为迅猛。

欧洲装机量领跑

根据GWEC的报告,得益于技术进步和政策支持,自2013年以来,全球海上风电市场的年均增速已达24%。2019年是海上风电行业有史以来发展最好的一年,全球海上风电全年新增装机量6.1吉瓦,全球累计装机容量达到29.1吉瓦。而这其中,欧洲一直是全球海上风电的最大市场,装机量占全球总量的75%。

GWEC预计,到2025年,欧洲海上风电的装机容量都将保持全球第一。其中,2019年,英国的海上风电累计装机容量已经达到9.7吉瓦,居全球首位;德国则以7.5吉瓦的累计装机容量排名第二;紧随其后的是比利时和丹麦,海上风电的累计装机容量分别为1.8吉瓦和1.7吉瓦。根据

GWEC的报告,英国、荷兰、法国、德国、丹麦和波兰还设定了450吉瓦的海上风电装机量目标。

另据行业咨询机构雷斯塔能源的数据,2015年,欧洲海上风力发电的资本支出已经超过100亿美元;2019年,欧洲海上风电的资本支出增至111亿美元。预计今年,欧洲海上风电的资本支出有望达到138亿美元;到2022年,欧洲海上风电的资本支出规模将超过油气业,达到220亿美元以上。

雷斯塔能源海上风电项目经理Alexander Florke表示,“随着各国积极推动实现其可再生能源电力发展目标,预计欧洲海上风电未来将持续蓬勃发展。”

亚太地区增长迅猛

报告特别指出,未来10年内,尽管欧洲仍是全球海上风电的主要市场,但亚太地区的增速不容忽视。

报告数据显示,中国在亚太地区海上

风电的增长中贡献了主要力量。2019年,中国以3.3吉瓦的累计装机容量排名全球第三;今年上半年,中国又包揽了亚洲海上风电新增装机容量的70%以上。GWEC预计,到2030年,中国将超过英国,成为全球海上风电累计装机容量最大的国家,这将带动整个亚太地区将成为推动全球海上风电增长的重要驱动力。

报告同时指出,预计到2030年,越南、日本和韩国也将分别新增5.2吉瓦、7.2吉瓦和12吉瓦的海上风电装机容量。

与此形成鲜明对比的是,北美地区截至2019年,海上风电累计装机容量只有30兆瓦。GWEC指出,从目前的情况看,未来几年内,北美地区也将加速部署海上风电,预计到2030年,该地区海上风电的累计装机容量有望达到23吉瓦。

将成经济复苏一大推手

GWEC在报告中表示,尽管当前国际市场受到新冠肺炎疫情的影响,但海上风电产业未来的发展趋势依然向好,预计今年全球新增装机量将与去年持平,同时,海上风电也将成为各国疫情后经济绿色复苏的主要助力。

“海上风电领域可通过大规模投资,创造大量就业机会,刺激沿海地区经济发展等来促进疫情后的经济复苏。”全球风能理事会首席执行官Ben Backwell表示,“未来十年中,日本、韩国和越南等新兴市场都将全面部署海上风电。事实上,亚洲、拉丁美洲和非洲的许多国家都将上马更多海上风电项目。”

报告数据显示,未来十年内,如果将海上风电纳入经济复苏的发展战略,该领域将创造约90万个工作岗位。此外,由于1吉瓦的海上风电可减少3.5吨的二氧化碳排放,海上风电也将成为许多地区减排和替代化石燃料最有效的发电技术。



资讯

巴西7月原油出口量激增

本报讯 据巴西贸易部日前公布的数据,7月,巴西原油出口量从6月的555万吨大幅攀升至819万吨,相比去年同期增长了一倍多。从地域上看,西班牙、葡萄牙、荷兰等欧洲国家,以及美国的进口量都有所增加。

巴西国家石油公司Petrobras的数据则显示,6月,巴西的原油日产量已达300万桶左右,为今年3月以来的最高值;7月,随着一些钻井平台结束维护工作,产量进一步上升。与此同时,第二季度,该公司旗下炼厂的开工率已经达到80%。

Petrobras表示,原油产量和出口量的提升都得益于公司保持了深水区域原油产量的稳定,公司未来将逐步撤出经济性较差的浅水项目。据悉,Petrobras日前关闭了位于成熟区块Santos盆地的一处钻井平台,涉及产能3600桶油当量/天,这已经是该公司因原油价格低迷而关闭的第63座浅水区钻井平台。

另外,Petrobras计划在9月—11月期间进行较大范围的设备维护,行业资讯机构阿格斯认为,这将使得巴西原油产量减少约20万桶/天。(穆紫)

伊拉克承诺持续减产

本报讯 据彭博社报道,伊拉克石油部长Ihsan Abdul Jabbar日前与沙特石油部长Abdulaziz bin Salman发表联合声明称,未来两个月内,将持续减产。

Abdulaziz bin Salman表示,伊拉克将在8月和9月每天减产85万桶的基础上,再削减40万桶,以抵消过去3个月的“过度生产”。

据了解,在此前欧佩克及其他产油国的减产过程中,伊拉克和尼日利亚等在履行减产承诺上一直表现不佳。

此次的联合声明强调,沙特和伊拉克将严格遵守主要产油国达成的原油减产协议。据了解,根据此前达成的减产补偿机制,5月至6月期间,减产“不达标”的产油国要在今年第三季度额外减产。(仲蕊)

新加坡绿色融资市场不断扩大

本报讯 据新加坡《联合早报》近日报道,随着可持续发展项目愈发受到重视,新加坡本地的绿色和可持续融资市场正不断扩大。目前,新加坡已经是东盟最大的绿色融资市场,占整个东盟绿色债券和贷款市场的近50%。

根据新加坡金融管理局的数据,截至目前,新加坡本地共发行了超过80亿新元的绿色、社会和可持续债券。2019年,绿色、社会和可持续债券占到新加坡本地债券市场的5%。

新加坡金融管理局发言人表示,过去数年间,全球绿色融资增长势头迅猛,目前已经占全球金融市场总量的2.5%至4.5%,新加坡市场也出现同样趋势。“事实上,新加坡本地的绿色、社会和可持续债券市场从2017年开始增长,去年的发行量达到48亿美元,比2018年增长了近四倍。今年以来,虽然新冠肺炎疫情对债券市场造成了流动性压力,但绿色及可持续债券的发行保持稳健,上半年发行总量达7.5亿美元。”

另外,新加坡的绿色和可持续贷款市场也不断发展。新加坡金融管理局的数据显示,2019年,新加坡共发出55亿新元的绿色和可持续贷款,其中仅可持续贷款量就占到了整个亚太地区总量的35%以上。

新加坡大华银行产业策略规划部工业产业与消费品主管施博纳表示,随着电动车市场的成熟,新加坡交通领域正朝着低碳排放的方向发展,预计未来对绿色融资的需求还将增加。此外,基础设施领域对绿色融资的需求也将上升。(陈商)

越南大规模打造屋顶太阳能项目

本报讯 据《越南新闻》报道,越南中央政府网站日前公布的信息显示,截至目前,越南中部电力总公司在其国内累计安装屋顶太阳能发电项目已达8732个,总装机容量达295.7兆瓦。

另据越南中部电力总公司公布的数据,今年7月,该公司新增屋顶太阳能项目1637个,装机总容量达到76.7兆瓦;而今年前7个月,该公司总计安装了4517个屋顶太阳能项目,装机总容量为197.95兆瓦。该公司表示,今年,越南电力集团分配给其的屋顶太阳能安装总量为200兆瓦,目前已经完成了99%。(陈商)