

油气巨头首季表现亮眼

■本报记者 王林



鉴于俄罗斯是全球主要油气生产国和出口国，失去在俄业务和资产对全球最大的5家油气企业而言无疑是一个重创，由此带来的影响广泛且深远。

外，壳牌还将股息增加至0.25美元/股，并表示将在本季度完成总计54亿美元的分红。

美国两大油企 难逃本土高通胀

与此同时，美国两大油企——埃克森美孚和雪佛龙，虽然第一季度盈利表现也很好，但却仍难逃本土高通胀和新冠肺炎疫情带来的挑战。

埃克森美孚第一季度实现盈利54.8亿美元，远低于去年第四季度的88.7亿美元。即使不计入撤出俄罗斯Sakhalin-1项目减记的34亿美元，埃克森美孚第一季度的净利润也只能勉强与去年第四季度持平。

与此同时，埃克森美孚第一季度自由现金流达到了110亿美元，为此，该公司决定继续增加股票回购规模，计划到2023年总计回购300亿美元股票。截至第一季度，该公司已经回购了21亿美元股票。

埃克森美孚首席执行官伍德伦表示：“首季度盈利增长较为温和，这主要是由于地缘局势、天气导致的计划外停工等因素影响，不过第二季度有望出现更为强劲的增长。”

雪佛龙第一季度实现净利润63亿美元，创2012年以来最高水平，较去年同期的13.7亿美元暴涨3.6倍，营收则较去年同期的320.3亿美元增至543.7亿美元。但该公司的下游业务表现不佳，国际下游业务亏损1.55亿美元。

雪佛龙首席执行官 Michael Wirth 表示：“我们正尽己所能增加本土供应，在美石油和天然气产量比去年同期增长了10%。雪佛龙在美国面临通货膨胀导致的成本增加，这占到了预算的80%。”

三大油服 乐观预判行业前景

作为油服界的风向标，斯伦贝谢、哈利伯顿和贝克休斯均对未来行业前景持乐观态度。第一季度，这三家油服企业的业绩均有显著改善，他们认为随着全球石油需求逐步复苏，上游勘探和开发的热情也将再次被点燃，届时油服市场将重新进入上行周期。

数据显示，斯伦贝谢第一季度同比扭亏为盈，从去年同期的亏损73.8亿美元变成实现净利润2.99亿美元。哈利伯顿第一季度实现净利润2.64亿美元，较去年同期的1.71亿美元增长54%，总收入达到了34.5亿美元，较去年第四季度上涨6.6%。贝克休斯第一季度实现净利润7200万美元，总收入同比下降12%。

斯伦贝谢指出，石油和天然气价格的上涨巩固了市场的基本面，这促使油服行业即将进入一个更为强劲和长久的上行周期。贝克休斯则预计今年北美业务将继续增加，油服市场有望经历超过40%的强劲增长，同时国际市场的广泛复苏也将使整个行业保持10%-14%增速。

近日，全球五大油气巨头先后发布今年第一季度财报，虽然总计盈利超过300亿美元，但撤离在俄罗斯的业务仍给他们的业绩带来不小的影响。相较于埃克森美孚和雪佛龙这两大美国油企，bp、壳牌和道达尔能源这三大欧洲能源企业受损最为严重。

尽管如此，这三家企业仍然对接下来的业务发展充满信心。bp首席执行官陆博纳表示：“今年开局非常好，净债务降至275亿美元，这是连续第8个季度减少，不过俄乌局势以及疫情所造成的不确定性仍在蔓延。”同时，bp还宣布了25亿美元的股票回购计划。

道达尔能源得益于充沛的现金流和稳健的资产负债表，将今年第一次中期股息增加了5%，并将在上半年回购最多30亿美元的股票，同时继续维持今年全年150亿美元的资本支出。截至第一季度，该公司拥有58亿美元自由现金流，资产负债率下降至12.5%，资本回报率则达到18%。

壳牌首席执行官范伯登表示：“俄乌危机导致市场获得安全、可靠和负担得起的能源的不确定性增强，随之而来的高成本也在影响整个市场。不过，我们仍然有信心推进当前有纪律的投资和股东分红，并继续践行战略转型。”

数据显示，截至第一季度，壳牌拥有自由现金流105亿美元，净债务降至485亿美元，同时完成了40亿美元的股票回购任务，并计划在第二季度完成剩余45亿美元的股票回购。此

欧洲三大油企 减记规模超盈利

根据季报，如果不计算在俄减记资产，bp第一季度实现净利润62亿美元，创10多年来的最高水平，较去年同期猛增138%。道达尔能源第一季度实现净利润49亿美元，较去年同期减少了15%。壳牌第一季度净利润为91亿美元，较去年同期增长近2倍，是该公司近14年以来最高的季度利润。

不过，上述三大欧洲油企第一季度撤离在俄罗斯业务计入的资产减记价值却高达335亿美元。其中，bp因出售所持俄油股份减记了255亿美元的资产价值，道达尔能源在俄LNG项目减记价值为41亿美元，壳牌的减记规模为39亿美元。

资讯

伊朗 启动400万千瓦 太阳能招标

本报讯 据行业媒体“可再生能源世界”网站报道，伊朗可再生能源组织和电力效率组织日前启动了一项太阳能招标，总计装机容量达到400万千瓦。

据了解，此次招标是伊朗能源部最近公布的一项可再生能源发展计划的一部分，该计划提出在未来4年内新增1000万千瓦的可再生能源电力装机。

国际可再生能源署的数据显示，目前，伊朗的可再生能源装机容量约为100万千瓦，其中，太阳能装机约为45.6万千瓦。2021年，伊朗新增太阳能装机约2.6万千瓦。（董梓童）

菲律宾 发布海上风电路线图

本报讯 据菲律宾媒体《商业世界报》报道，近日，菲律宾能源部与世界银行联合发布了《菲律宾海上风电路线图》（以下简称《路线图》），旨在开发菲律宾海上风电潜力，支持菲律宾实现能源转型。

据了解，该《路线图》设定了两种情景，在低速增长情景下，到2040年，菲律宾预计能够开发300万千瓦的海上风电项目，发电量将占菲律宾总发电量的3%，到2050年，可开发约600万千瓦的海上风电项目；在高速增长情景下，菲律宾到2040年有望实现2100万千瓦的海上风电装机，到2050年可进一步达到4000万千瓦。

不过，《路线图》同时指出，菲律宾在大规模发展海上风电方面仍面临诸多挑战，如成本高、缺乏输电网络、本地供应链不完善等。对此，《路线图》建议，菲律宾政府应制定海上风电长期开发计划，设立专属的发展区，加大对输电、港口和其他基础设施的投资。（仲蕊）

通胀不断加剧，产业链持续承压——

欧洲风电“负重前行”

■本报记者 李丽曼



风电作为重要的清洁能源，一直以来深受欧洲国家青睐。如今，随着欧洲通货膨胀不断加剧，物流运输和供应链的挑战正在让欧洲风电行业承受重压。

欧洲风电行业组织 WindEurope 近日发布报告指出，2021年，欧洲风电装机虽然维持高速增长，完成了约2500万千瓦的新增装机，但风电领域新增投资却只有410亿欧元，同比下降11%。

去年新增投资下降

根据 WindEurope 发布的报告，2021年是欧洲风电新增装机容量创纪录的一年，总计达到约2500万千瓦，其中约1980万千瓦为陆上风电。欧盟国家新增风电装机容量为1900万千瓦，是整个欧洲新增风电装机的“主力”。

然而，虽然去年风电装机增速喜人，但欧洲风电领域的新增投资却出现了下降。WindEurope 的数据显示，去年，欧洲风电领域整体投资为410亿欧元，较2020年下降了11%左右。其中，去年新增海上风电项目所获融资大幅收缩，约为166亿欧元，较2020

年的263亿欧元明显下滑。从欧洲各国的投资水平来看，去年，英国是欧洲新增风电项目投资最高的国家，总计达到94亿欧元，德国、法国紧随其后，分别为80亿欧元和46亿欧元。

WindEurope 同时指出，去年，欧洲海上风电项目成本仍明显高于陆上风电，平均每兆瓦需多投入220万欧元。另外，由于电价高企，2021年，欧洲签订可再生能源电力购买协议的风电项目规模创历史新高，总装机容量达到1300万千瓦。

行业面临多重挑战

WindEurope 在报告中表示，欧洲风电行业目前正面临多重挑战，包括高昂的原材料价格成本、高物流运输成本和供应链中断风险等。另外，错误的项目招标方式也将推高欧洲风电的成本。

据了解，2021年，欧洲国家出现了

多个“零补贴”中标的海上风电项目，丹麦甚至出现了海上风电项目“负补贴”中标的现象。

WindEurope 表示，风电项目“零补贴”甚至“负补贴”中标很可能为风电开发商带来资金风险，如果风电项目无法带来合理的收益，该领域的投资热情将大受打击，因不合理招标机制带来的额外成本最终很可能转嫁到电力消费者身上。

除此以外，近期俄乌冲突带来的风险也与日俱增。今年4月，德国能源公司 RWE Renewable 海上风电首席执行官 Sven Utermohlen 在采访中就曾表示：“短中期内，俄乌冲突将持续打乱欧洲风电产业链，推高原材料成本，风电项目的交付也面临着更大挑战。”

WindEurope 也表示，俄乌冲突带来的通货膨胀很可能会削弱欧洲各国的经济增长，同时对国际贸易造成破坏，短期内给风电市场带来的风险不容忽视。

印度遭遇“煤荒”

本报讯 据路透社报道，近日，随着高温天气来袭，印度用电量快速攀升，多地煤炭库存告急，拉贾斯坦邦、北阿坎德邦等9个邦均面临临时断电，预计未来4个月内，印度将持续面临电力短缺的局面。

印度气象局的报告显示，今年3月，印度的平均最高气温为33.1摄氏度，为122年以来的最高值。4月，部分地区的气温甚至一度飙升至46摄氏度。印度气象局预计，5月，印度北部和西部地区的气温可能高达50摄氏度。

受高温影响，印度电力需求猛增，电网持续承压。据路透社报道，自3月中旬以来，印度的电力需求屡创新高，4月28日，印度全国用电峰值需求达2.046亿千瓦，创下历史最高纪录。印度中央电力局预计，今后数月，印度电力需求将以38年来最快的速度增长，峰值可能达到2.15亿千瓦-2.2亿千瓦。

与高企的用电需求形成对比的，是印度各电厂日益减少的煤炭库存。印度中央电力局的统计显示，截至4月底，印度165家煤电厂中大部分的煤炭库存低于25%，其中56家煤电厂的煤炭库存低于10%，26家的库存甚至不足5%。

据了解，按照印度联邦的指导方针，各煤电厂平均需要有至少24天的煤炭库存，但从4月初开始，印度煤电厂的平均煤炭库存仅能维持9天，处于近9年来同期最低水平。印度电力部长 Satyendra Jain 甚至曾警告称，部分关键电厂的煤炭库存已经不足一天。

由于发电厂的煤炭库存普遍偏低，印度业内人士预计，5月至8月期间，印度可能面临多次大面积停电。

与此同时，向发电厂运送煤炭的火车短缺也进一步加剧了印度的煤炭供应危机。据《印度快报》报道，印度取消了大量客运火车班次为煤炭运输让路。目前，印度铁路局平均每天装运427车煤炭，为近期最高水平，但仍低于实际所需。虽然印度铁路部宣布，将在6月底前优先运输国内矿山和进口码头的煤炭，但印度发电厂的煤炭库存水平仍难赶上需求增长。

煤炭库存短缺叠加用电需求飙升，导致印度电力供应持续承压。据路透社报道，今年，电力需求的上涨已迫使印度削减了非电力行业的煤炭供应，占印度国内产量80%以上的印度煤炭公司已将非电力领域的煤炭供应量削减到每天27.5万吨，同比下降约18.3%。

此外，印度电力部门已要求电力企业在6月底前进口煤炭1900万吨，10月底之前完成全部煤炭的交付。另外，根据印度电力部门的一份报告，印度煤炭公司计划本财年将电厂的煤炭供应量增加4.6%，达到5.65亿吨。

不过，值得注意的是，印度泰米尔纳德邦电力部长 Senthil Balaji 表示，由于目前全球煤炭价格高企，大量进口煤炭不仅给印度煤炭企业带来额外的财务负担，也令印度电力企业的运营成本持续攀升，目前印度电企的成本已经达到上一年度的2.4倍以上。（仲蕊）

实现气候目标需要更多风电

根据欧盟制定的气候目标，到2030年，欧盟的能源供应中至少需要40%的可再生能源。对此，业界估算，从现在起到2030年，欧盟每年至少需要新增3500万千瓦风电装机。

然而，从最新数据来看，欧洲显然并未跟上这一节奏。WindEurope 指出，虽然部分欧盟国家已经放宽了陆上风电开发的相关环保、审批政策，但仍然难以达到所需的风电装机增速。“目前，欧洲风电产业链竞争力式微，钢铁等风电领域重要原材料采购成本和海运成本持续上涨，预计未来5年，欧盟每年仅能新增1800万千瓦风电装机，仅为气候目标所需的一半左右。”

为此，WindEurope 建议欧盟国家，继续放宽项目审批限制，简化风电项目审批流程，坚持采用“差价合约机制”，同时，应在贸易和工业领域持续为风电行业发展提供政策支持。