

国外油气巨头上半年利润下滑

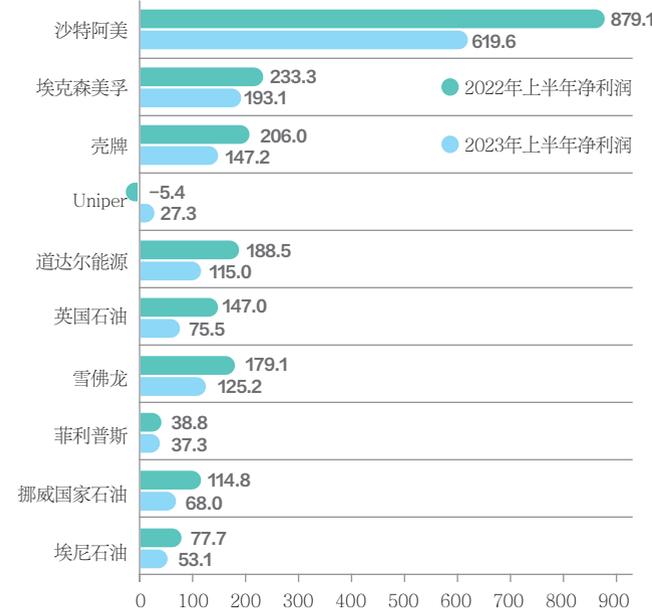


不久前公布的2023年《财富》世界500强榜单中，油气巨头占据了前十名当中的五个席位，实力不容小觑。然而，陆续披露的上半年财报显示，油气巨头利润大多下降，国际原油和天然气价格下行是重要原因。

大型油气企业利润下降

从上市公司陆续披露的上半年经营情况来看，绝大多数公司上半年净利润同比减少，其中英国石油公司（BP）净利润同比下降近五成

部分油气企业2023年上半年净利润情况 (亿美元)



>> 信息来源：相关公司财报

油服企业收益仍然可观

由于产业链中的传导存在滞后效应，油服公司业绩呈现大幅增长态势

油服三巨头半年业绩 (亿美元)

● 营收 ● 利润 — 营收同比增长

>> 信息来源：相关公司财报

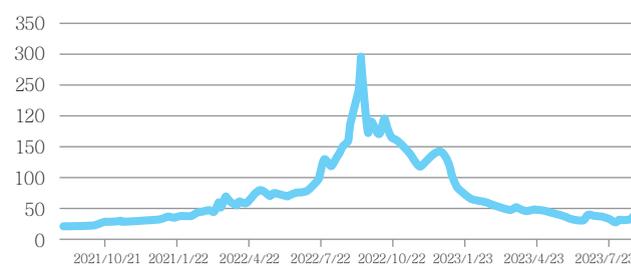
原油和天然气价格下行

今年以来，国际原油和天然气价格下行是油气企业净利润下滑的重要原因

近两年布伦特原油期货价格走势 (美元/桶)



近两年荷兰TTF天然气期货价格走势 (欧元/兆瓦时)



>> 信息来源：ICE新加坡期货交易所



中国海上风电规模与技术全球领先



我国海上风电虽然起步较晚，但经过十余年快速追赶，累计装机容量已跃居世界第一，并进入规模化发展阶段。《“十四五”可再生能源发展规划》提出，“积极推动近海海上风电规模化发展”“推动深远海海上风电技术创新和示范应用”。该行业将迎来更大机遇。

我国海上风电发展迅猛

截至2022年年底，我国海上风电累计装机容量超3000万千瓦，连续两年位居全球首位，占比达一半左右

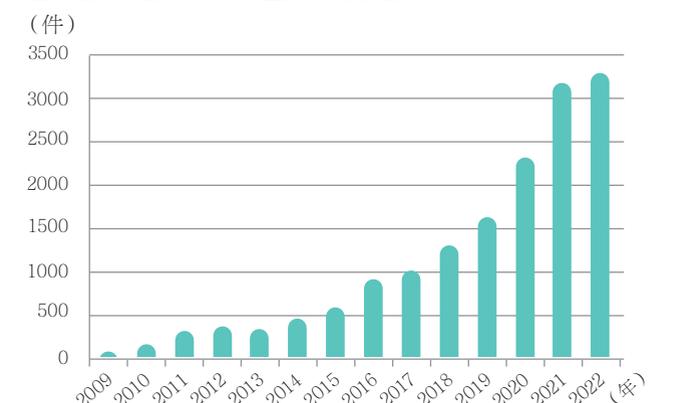
2012年 39万千瓦 → 2017年 279万千瓦 → 2022年 超3000万千瓦

中国海上风电大事记

- 2023年 --- 福建海上风电场 全球首台16兆瓦海上风电机组成功吊装
- 2022年 --- 国家电投神泉二期项目 全球首个11兆瓦级批量项目
山东能源渤中B场址项目 全球最大230米风轮机组批量项目
- 2021年 --- 福能三川海上风电项目 中国首个7兆瓦规模化海上风电项目
- 2017年 --- 河北建投乐亭项目 中国首个“低温型”海上风电项目
- 2016年 --- 中广核如东风电场 中国首个“双十”海上风电项目
- 2015年 --- 国电投滨海H1项目 中国首个国家“优质工程金质奖”
- 2014年 --- 东海大桥二期项目 中国首个批量安装3兆瓦以上风电场项目
- 2010年 --- 东海大桥海上风电场 中国第一个海上风电场建成

技术进步

海上风电技术在华专利申请量的年度变化趋势



>> 信息来源：《中国知识产权报》公众号

前景看好

根据《“十四五”可再生能源发展规划》

- 我国将推动山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾等千万千瓦级海上风电基地开发建设
- 推进一批百万千瓦级的重点项目集中连片开发
- 结合基地开发建设推进深远海海上风电平价示范和海上能源岛示范工程

