



北京大学能源研究院  
INSTITUTE OF ENERGY

# 双周能源要闻

## ENERGY NEWS BIWEEKLY

第 10 期 (总第 21 期)  
2021 年 5 月 10 日

本期导读：

2021 年全球碳排放将大幅增长  
德国将气候目标提前至 2045 年  
主要机构对油价预期分歧加大  
韩国将建世界最大海上风电场

## 目录

<b>【能源转型要闻】</b> .....	<b>3</b>
● 可再生能源业务对石油巨头利润贡献甚微	3
● 2021 年全球碳排放将大幅增长	3
● 德国将气候目标提前至 2045 年	4
<b>【油气要闻】</b> .....	<b>4</b>
● 石油公司一季度利润大增	4
● 2020 全球 LNG 贸易量微增 0.4%	5
● 阿曼国油拟出售资产募资	5
● 主要机构对油价预期分歧加大	6
<b>【新能源要闻】</b> .....	<b>6</b>
● 澳大利亚 1 亿美元扶持绿氢发展	6
● 德国或与俄罗斯开展氢能合作	7
● 韩国将建世界最大海上风电场	7

### 【能源转型要闻】

#### ● 可再生能源业务对石油巨头利润贡献甚微

近期，国际石油巨头陆续公布了一季度财报，得益于油气价格上涨，它们的利润数据普遍比较亮眼，但从利润构成来看，油气业务仍是绝对主体，可再生能源业务对利润的贡献微乎其微，甚至是亏损。壳牌公布的一季度调整后净利润为 32.3 亿美元，不仅高于 2020 年同期，也超过了 2019 年同期水平，但在其 70 亿美元的息税折旧摊销前利润（EBITDA）中，可再生能源业务的利润仅为 1.48 亿美元，对公司净利润的贡献几乎可以忽略不计。挪威国油（Equinor）首次将可再生能源业务的营收情况在季报中单独列出，此业务的调整后收益为 13.4 亿美元，远超 2020 年同期的 1300 万美元，但这其中包含其向 BP 和埃尼公司（Eni）出售英国海上风电项目股份所获得的 14 亿美元收益，剔除这部分后的收益很可能是亏损的。埃尼公司电力和可再生能源部门的利润水平是几大公司中相对较高的，为 2.43 亿美元，但也远低于油气勘探开发部门近 17 亿美元的利润水平。有分析师称，可再生能源难以在未来几年给大型石油公司带来显著现金流和利润，它们推动低碳能源发展所需的资金将主要依靠油气业务。

信息来源：油价网 2021 年 5 月 3 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Are-Big-Oils-Renewable-Investments-Paying-Off.html>

#### ● 2021 年全球碳排放将大幅增长

国际能源署（IEA）发布《2021 年全球能源回顾》称，预计 2021 年所有化石燃料的需求都将显著增长，其中煤炭的需求增量将比全部可再生能源的需求增量高出 60%，这将导致全球碳排放增长近 5%、约 15 亿吨，整体排放水平较 2019 年低 1.2%、约 4 亿吨。IEA 预计，2021 年的全球煤炭需求将增长 4.5%，其中 80% 以上的增量来自亚洲，仅中国的需求增长就占全球的 50% 以上，美国和欧盟的煤炭需求也在回升，但仍会远低于疫情前水平。可再生能源方面，2020 年，全球可再生能源需求增长了 3%，预计 2021 年所有关键领域（电力、供暖、工业、交通运输）的可再生能源需求都将增长，其中电力行业尤为显著，预计将增长 8% 以上，达到 83 亿千瓦时。

信息来源：国际能源署 2021 年 5 月 8 日 毕云青 供稿

原文链接：

<https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2021?mode=overview>

### ● 德国将气候目标提前至 2045 年

德国近日宣布将修改气候目标，将实现碳中和的时间从之前的 2050 年提前至 2045 年。德国财政部长和环境部长还提出了一项立法提案，希望提高减排目标，使 2030 年的温室气体排放量比 1990 年低 65%，高于欧盟 55% 的减排目标，并在 2040 年实现减排 88%。德国目前的排放水平比 1990 年低 40%，这意味着要在未来 9 年内再降低 25 个百分点，但其尚未制定具体措施和路线图。南德意志报称，如何用行动来配合这一宏伟的减排目标将是德国政府的艰巨任务。目前，德国各党派都在积极制定绿色转型政策，以期赢得选民支持。德国宪法法院规定，政府必须在 2022 年底前更新《气候法》，阐明如何在 2050 年前实现净零排放，以免让年轻人承受不公平后果。

信息来源：卫报，德国世界报 2021 年 5 月 7 日 毕云青 供稿

原文链接：

<https://www.theguardian.com/world/2021/may/06/germany-to-bring-forward-climate-goals-net-zero-after-constitutional-court-ruling>

<https://www.dw.com/de/bundesregierung-sch%C3%A4rft-klimaziele-deutlich-nach/a-57439326>

### 【油气要闻】

### ● 石油公司一季度利润大增

在各国逐步放松疫情防控措施，全球经济持续回暖支撑油气价格上涨的推动下，埃克森美孚、BP、壳牌等大型石油公司今年一季度都获得了较好的盈利水平。埃克森美孚一季度的净利润为 27 亿美元，去年同期为亏损约 6 亿美元，而且该公司去年全年的亏损高达 220 亿美元，是史上首次出现年度亏损。雪佛龙今年一季度实现净利润 14 亿美元，虽然较去年同期大幅下降了约 62%，但环比去年第四季度的亏损 6.6 亿美元而言已是极大改善。雪佛龙还表示，目前，汽油和柴油需求已基本恢复到疫情前水平，航煤需求也在显著改善，对后三个季度的盈利情况持乐观态度。咨询机构 Rystad Energy 认为，在整体石油需求回暖背景下，印度和南美等个别国家和地区疫情恶化可能会影响约 90 万桶/日的需求，市场应对此有所警惕。

信息来源：华尔街日报 2021 年 4 月 30 日 王瀚悦 供稿

原文链接：

<https://www.wsj.com/articles/chevron-returns-to-profit-as-oil-rebounds-from-pandemic-11619778764>

### ● 2020 全球 LNG 贸易量微增 0.4%

国际 LNG 进口国组织 (GIIGNL) 最新发布的报告显示, 2020 年, 虽然受到新冠疫情冲击, 但全球天然气生产和消费仍表现亮眼, 是唯一实现正增长的主要化石能源, 其中 LNG 贸易量同比增长了 0.4%, 至 3.56 亿吨, 而且 LNG 贸易的多样化和全球化有显著提升。从出口来看, 美国 2020 年新增 LNG 出口 1100 万吨, 居全球首位, 其次是澳大利亚和俄罗斯, 分别增加了 240 万吨和 30 万吨; 但 2020 年的全球新投产 LNG 项目数量和供应量显著下滑, 主要受疫情导致公司削减投资影响。从进口来看, 亚洲仍是推动 LNG 贸易增长的主力, 2020 年的进口量增长了 3.4%, 至 2.54 亿吨, 在全球 LNG 贸易中的占比从 2019 年的 69% 提升至 71%, 除日本、巴基斯坦和新加坡外, 其它绝大多数亚洲国家的进口量都有不同程度的增加, 其中中国的增幅最大, 为 11.7%, 但低于 2019 年的 14%; 日本的 LNG 进口减少了 240 万吨, 是降幅最大的国家, 但其仍是全球最大的 LNG 进口国, 2020 年共进口 LNG 7440 万吨, 约占全球 LNG 贸易总量的 20.9%。此外, 由于 LNG 现货价格在 2020 年大部分时间内都处于较低水平, 现货和短期合同在 LNG 贸易中的占比继续增加, 从 2019 年的 34% 增至 40%; 美国是最大的现货和短约 LNG 出口国, 约占全球现货和短约贸易量的 21.3%, 其次是澳大利亚, 占比为 19.9%。

信息来源: LNGPrime 2021 年 4 月 27 日 杨国丰 供稿

原文链接:

<https://lngprime.com/europe/giignl-2020-lng-trade-up-0-4-percent-to-356-1-million-tons/18427/>

### ● 阿曼国油拟出售资产募资

彭博社近日消息称, 阿曼国家石油公司 (OQ) 计划通过出售资产和在国际市场发行债券募资 79 亿美元, 用于支撑公司未来 5 年的资本支出。OQ 是阿曼在 2019 年通过整合 9 家中下游公司组建的, 100% 由阿曼政府所有。2020 年, 受油价暴跌影响, OQ 出现巨额亏损, 阿曼政府累计向其提供了 86 亿美元资金支持。评级机构惠誉称, 受油价下跌和联合减产影响, 阿曼政府的财政情况很不乐观, 预计其 2020 年的财政赤字将达到 GDP 的 18%, 并警告称该国的财政计划面临较大的实施和融资风险。彭博社此前还报道称, 阿曼正研究改善财政赤字的方法, 其中包括通过首次公开募股 (IPO) 出售部分 OQ 公司股份。

信息来源: 油价网 2021 年 4 月 28 日 杨国丰 供稿

原文链接:

<https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Omans-National-Oil-Firm-To-Sell-Off-Assets->

[To-Fund-8-Billion-In-Spending.html](#)

### ● 主要机构对油价预期分歧加大

近期，随着影响油价的主要因素出现分化，虽然主要机构对今年全球石油需求增长将好于预期的认识大体一致，但对短期油价走势的判断出现了较大分歧。美国能源信息署（EIA）预计布伦特在今年二季度的均价为 65 美元/桶，在下半年的均价为 61 美元/桶，2022 年的布伦特均价为 60 美元/桶。咨询机构 Rystad Energy 认为，无论有无印度疫情，全球石油需求都将在今年 5-7 月期间增加约 300 万桶/日，油价也将保持在 70 美元/桶附近。瑞银集团称，疫苗加速推广利好石油工业，预计下半年的布伦特均价将达 75 美元/桶。穆迪认为经济复苏将推动被压抑的石油需求在短期内快速反弹，利好油价，但其对中期油价的预期仍在 65 美元/桶附近。高盛对短期油价的预期最为激进，认为油价将在今年夏季达到 80 美元/桶，理由是需求量增幅超过供应量增长。

信息来源：油价网 2021 年 5 月 4 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/Will-Oil-Hit-80-This-Summer.html>

## 【新能源要闻】

### ● 澳大利亚 1 亿美元扶持绿氢发展

近日，澳大利亚可再生能源局（ARENA）代表联邦政府宣布了一项绿氢发展扶持计划，将为 3 个 10 MW 绿氢项目提供总计约 1.03 亿美元的资金支持，其中，澳大利亚可再生能源公司（Engie Renewables Australia）及其合作伙伴 Yara Pilbara Fertilisers 公司将获得 4250 万美元，用来在其位于西澳大利亚州卡拉撒（Karratha）的氨工厂新建电解槽生产绿氢并用于合成氨；澳大利亚 ATCO 公司（ATCO Australia）将获得 2870 万美元，用于其在西澳大利亚州 Warradarge 的电解槽建设；澳大利亚天然气网络有限公司（Australian Gas Networks Limited）将获得 3210 万美元，用于在维多利亚州沃东加（Wodonga）新建电解槽。ATCO 公司和澳大利亚天然气网络有限公司两个项目所生产的绿氢将与天然气混合后进入输气管道。ARENA 称，氢能是澳大利亚转型的重要领域，也能为澳大利亚创造新的能源出口机会，上述 3 个绿氢项目可为该国氢能产业发展提供有益借鉴。澳大利亚能源与减排部长称，这几个项目在建设期可提供超过 210 个新工作岗位，到 2050 年，预计可为地方创造 8000 个工作岗位和 110 亿美元/年的收入。其还表示，2 美元/公斤甚至更低的成本是氢气大规模取代其它能源的重要节点，也是氢能产业各参与主体要共同

努力的方向。

信息来源：堪培拉时报 2021 年 5 月 6 日 王瀚悦 供稿

原文链接：

<https://www.canberratimes.com.au/story/7241109/green-light-given-for-three-big-renewable-hydrogen-plants/?cs=14231>

### ● 德国或与俄罗斯开展氢能合作

德国经济部长在近日召开的俄-德会议上称，在德国弃核、弃煤并转向更加清洁能源的过程中需要天然气作为桥梁，但德国只会寻求从已建立合作关系的伙伴获得这部分能源，俄罗斯具备这一基础；而且天然气也是生产氢气的主要来源之一，德国将考虑与俄罗斯开展氢能战略合作。俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄德两国开展氢能领域合作意义非凡，将指令俄罗斯能源部门尽快形成 1-2 个关于开展氢能合作的项目构想。

信息来源：纳斯达克 2021 年 4 月 29 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.nasdaq.com/articles/germany-russia-flag-hydrogen-cooperation-2021-04-29>

### ● 韩国将建世界最大海上风电场

韩国近日宣布了一项海上浮式风力发电计划，希望能在 2030 年成为全球上最大的海上风力发电国，这也是该国实现 2050 年净零排放目标的关键之一。根据该计划，到 2030 年，韩国政府和私营部门将投资约 320 亿美元，在东南部的蔚山地区建一个大型海上风电综合体，建成后的发电能力可达 6GW，约占韩国规划的 2030 年海上风力发电能力的一半，能满足 570 万个家庭的用电需求，每年可减少 930 万吨温室气体排放，并生产 8.4 万吨绿氢。该综合体位于韩国首个海上气田，此气田在 2004 年投产，计划在 2022 年关闭。韩国总统文在寅称，海上风电就像 21 世纪的无碳石油，大型海上风电项目不仅有助于碳中和目标实现，也能提供新的增长引擎。

信息来源：Energy Live News，南华早报 2021 年 5 月 7 日 毕云青 供稿

原文链接：

<https://www.energylivenews.com/2021/05/07/south-korea-to-build-worlds-largest-floating-offshore-wind-farm-at-gas-field/>

<https://www.scmp.com/week-asia/health-environment/article/3132563/south-korea-will-spend-us32-billion-worlds-largest>