



北京大学能源研究院
INSTITUTE OF ENERGY

双周能源要闻

ENERGY NEWS BIWEEKLY

第3期 (总第66期)
2023年2月13日

本期数据导读：

- 欧盟宣布绿色协议工业计划
- 高盛：全球即将出现石油供应短
- 欧盟可再生能源发电量近两年持平
- 欧盟用于供暖和制冷的可再生能源逐步增加

目录

【能源转型要闻】

- 欧盟宣布绿色协议工业计划
- BP 发布新版《世界能源展望》
- 新型催化剂或助二氧化碳制乙烯实现新突破

【油气要闻】

- 高盛：全球即将出现石油供应短
- 壳牌合并油气上游与 LNG 业务

【新能源要闻】

- 欧盟可再生能源发电量近两年持平
- 欧盟用于供暖和制冷的可再生能源逐步增加

【能源转型要闻】

● 欧盟宣布绿色协议工业计划

近日，欧盟委员会提出一项绿色协议工业计划，以提高欧洲净零工业竞争力，并支持向碳中和的快速过渡。该计划基于四大支柱：一是可预测并简化的监管环境，欧盟将随之发布《关键原材料法》，以确保有足够的机会获得对制造关键技术至关重要的材料，如稀土等，并改革电力市场设计，使消费者受益于较低成本的可再生能源。二是加快融资渠道，欧盟将在短期内与成员国合作，重点关注 REPowerEU、InvestEU 和创新基金，制定一个联合解决方案，为清洁技术及其实施提供快速并有针对性的支持。三是提高技能，据估算，35%-40% 的工作可能会受到绿色转型影响，因此“欧洲技能年”将会着重培训员工应对高薪优质工作所需的技能。四是为加强供应链而开放贸易，欧盟将继续发展欧盟自由贸易协定网络和其他形式的合作伙伴，以支持绿色转型。此外，欧盟计划创建一个关键原材料俱乐部，将原材料消费者和资源丰富的国家聚集在一起，通过具有竞争力和多元化的工业基础以及净零工业伙伴关系确保全球供应安全。

信息来源：欧盟网站 2023 年 2 月 1 日 毕云青 供稿

原文链接：

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_510

● BP 发布新版《世界能源展望》

近日，BP 发布新版《世界能源展望》报告称，全球能源系统的复杂性和相互关联性在 2022 年体现的淋漓尽致，俄乌冲突促使人们更关注能源安全，这有助于加速能源转型，因为各国都在努力增加国内能源供应，其中的大部分将来自可再生能源和其他非化石能源。BP 表示，自 2015 年巴黎会议以来，除 2020 年外，全球二氧化碳排放量每年都在增加，人们采取行动持续减少温室气体排放的时间晚，付出的经济和社会成本就越大。得益于成本的持续下降以及电力系统消纳能力提升，风能和太阳能发电逐渐占据主导地位，贡献了大部分发电增量，全球电力系统正逐步向低碳化转型。以绿氢和蓝氢为主的低碳氢在能源系统脱碳化中发挥着关键作用，特别是对工业和交通这些减排难度大领域，而且绿氢的重要性随着时间的推移而不断增强。在氢能贸易方面，将会出现运输纯氢的区域管道贸易和以不同介质为载体的海运贸易。对于化石能源，BP 认为，虽然当前化石能源在能源结构中仍占据主力地位，但正在发生变化。在快速转型、净零和新动力三种情景下，化石能源的占比都逐步下降，可再生能源的占比则持续上升，且终端能源的电气化程度不断提高。天然气作为化石能源中的清洁能源，其前景取决于能源转型的速度，新兴经济体经济增长和工业化带来的天然气需求增加将抵消发达国家向更低碳能源转型带来的天然气需求下降。在使用化石能源的过程中，碳捕捉、利用与封存将为实现快速脱碳发挥核心作用。

信息来源：BP 2023 年报 1 月 30 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2023.pdf>

● 新型催化剂或助二氧化碳制乙烯实现新突破

近日,《美国化学学会学报》刊载美国爱荷华州立大学艾姆斯国家实验室研究人员在二氧化碳电催化制乙烯方面的新成果,研发出了一种全部由储量丰富的材料,如铜、镍等组成的新型混合催化剂。这种新型混合催化剂几乎是把两种单独使用效果最好的催化剂结合到了一起,其中的镍催化剂可以在更宽的电压范围内发挥作用,将二氧化碳还原为一氧化碳,并与第二种以铜纳米线形式存在的催化剂耦合,将一氧化碳转化为乙烯,效率可达60%。这种新型催化剂的另一个重要优点是有多孔结构,增加了镍催化剂的活性点位,提高了二氧化碳还原的效率。研究人员表示,与常规的化石能源制乙烯相比,二氧化碳电催化制乙烯更有积极意义,因为其二氧化碳可以从化学或工业领域中回收的二氧化碳,或者从空气中捕获的二氧化碳,并且在新型催化剂的作用下,可以不使用任何贵金属,只需镍、铜、碳和氮,就可以生产乙烯。

信息来源: 油价网 2023年1月31日 杨国丰 供稿

原文链接:

<https://oilprice.com/Energy/Energy-General/New-Carbon-Conversion-Tech-Could-Boost-Net-Zero-Initiative.html>

【油气要闻】

● 高盛：全球即将出现石油供应短

彭博社近日援引高盛大宗商品分析师的话称，由于闲置产能减少以及投资不足影响产量增长，全球可能会从今年5月份开始出现石油供应紧张，并延续到2024年，届时油价（布伦特）可能会再次超过100美元/桶。该分析师表示，亚洲地区石油需求不断增长和部分国家石油出口被限制，将迫使生产商把更多闲置产能投入生产，同时又不准备大幅增加投资来新增产能，这最终会导致供需之间的严重失衡，最早会在今年5月出现。其表示，今年到目前为止，布伦特油价大部分时间处于75-80美元/桶水平，但考虑到即将出现供应紧张，预计未来油价还会上涨。此前，惠誉也表示，美国产量增长放缓以及“欧佩克+”持续减产将显著降低石油供应增长，预计今年的布伦特油价平均为95美元/桶；摩根士丹利则认为，今年下半年石油市场供应将趋于紧张，可能推动布伦特油价在年底前升至110美元/桶。

信息来源：油价网 2023年2月6日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Goldman-Sachs-Warns-Of-A-n-Imminent-Oil-Supply-Shortage.html>

● 壳牌合并油气上游与 LNG 业务

壳牌近日发表声明称，将把石油和天然气上游业务与 LNG 业务合并，现任上游业务主管将担任合并后新板块的负责人。这是 Wael Sawan 在今年 1 月 1 日就任壳牌 CEO 后的首个大调整，此前，Sawan 是壳牌 LNG 与可再生能源板块的负责人。据外媒报道，壳牌的内部文件显示，可再生能源业务将与下游板块的炼油和销售业务合并，有现任下游业务总监担任负责人。新的组织架构将在 7 月 1 日正式公布。壳牌在声明中表示，更少的“接口”意味着更好的合作、纪律和效率，使公司能专注于加强整个业务的绩效，为投资者创造可观的回报。壳牌在 2020 年进行过一次重大改革，当时的 CEO 裁减了 10% 以上的员工，并将执行委员会人员数量从 9 人减少到 7 人。

信息来源：CNBC 2023 年 1 月 30 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.cnbc.com/2023/01/30/shell-to-combine-its-integrate-gas-upstream-businesses.html>

【新能源要闻】

● 欧盟可再生能源发电量近两年持平

近日，欧盟公布其最新发电数据。从绝对值看，2020-2021年，可再生能源发电量增长了近5%，且总用电量也有所增加，主要受取消疫情限制后经济复苏推动，受此影响，可再生能源在欧盟总电力消费中的份额仅增加了0.1个百分点，从2020年的37.4%增加到2021年的37.5%。风电和水电占可再生能源发电总量的三分之二以上（分别为37%和32%），其余三分之一的电力来自太阳能（15%）、固体生物燃料（7%）和其他可再生能源（8%）。太阳能是增长最快的能源，2008年时仅占欧盟用电量的1%。2021年，奥地利（76.2%，主要依靠水电）和瑞典（75.7%，主要依靠水电和风能）总电力消费的四分之三以上来自可再生能源，紧随其后的是丹麦（62.6%，主要是风能）、葡萄牙（58.4%，风能和水电）和克罗地亚（53.5%，主要是水电）。

信息来源：欧盟网站 2023年2月3日 毕云青 供稿

原文链接：

<https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/DDN-20230127-1>

● 欧盟用于供暖和制冷的可再生能源逐步增加

欧盟近日公布的最新供暖和制冷数据显示，用于供暖和制冷的能源占最终能源消费总量的近一半。从绝对值看，欧盟用于供暖和制冷的可再生能源逐渐增加，主要来自生物质和热泵。不过 2021 年所有燃料的总消耗量都有所增加，主要是由于取消疫情限制后的经济复苏。可再生能源在用于供暖和制冷能源消费中的占比下降了 0.1 个百分点，从 2020 年的 23.0% 下降到 2021 年的 22.9%，但也几乎是 2004 年 (11.7%) 的两倍。工业部门、服务业和家庭的发展（包括使用热泵实现供暖电气化）促进了可再生能源在供暖和制冷领域的增长。在欧盟成员国中，瑞典脱颖而出，2021 年用于供暖和制冷的能源中有超过三分之二(68.6%) 来自可再生能源，主要是生物质能和热泵，其次是爱沙尼亚 (61.3%)、拉脱维亚 (57.4%) 和芬兰 (52.6%)。

信息来源：欧盟网站 2023 年 2 月 3 日 毕云青 供稿

原文链接：

<https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230203-1>