



北京大学能源研究院
INSTITUTE OF ENERGY

双周能源要闻

ENERGY NEWS BIWEEKLY

第9期 (总第72期)
2023年5月8日

本期数据导读：

- IEA：2030年电动汽车将减少500万桶/日石油需求
- 欧盟正式通过碳边界调整机制
- 废弃油井或成新的锂来源
- 美国或新增600GW清洁能源装机

目录

【能源转型要闻】

- 智利或将锂工业国有化
- IEA：2030 年电动汽车将减少 500 万桶/日石油需求
- 欧盟正式通过碳边界调整机制

【油气要闻】

- 废弃油井或成新的锂来源
- 希腊油轮是俄油海运主力
- 挪威重启北极油气勘探

【新能源要闻】

- 欧洲九国拟将北海打造成“绿色能源引擎”
- 美国或新增 600GW 清洁能源装机

【能源转型要闻】

● 智利或将锂工业国有化

智利总统博里奇 (Boric) 4 月 20 日表示, 计划对该国的锂工业实施国有化, 新的锂开采合同将只会授予由国家控股的公私合作伙伴关系企业 (public-private partnerships with state control), 同时将锂生产方式由目前的盐湖卤水改为直接提取, 以促进经济发展和保护环境, 并已责成智利国家铜业公司 (Codelco) (全球最大的铜生产商) 就组建智利国有锂公司提出方案, 在国家锂公司成立前, 现有私营项目区的锂勘探开发合同将由 Codelco 和智利国家矿业集团 (Enami) 持有。他还表示, 智利不会因上述计划终止已有合同, 但希望智利政府能在合同到期后参与此后的运营。智利是全球锂储量最大的国家, 锂业巨头雅宝 (Albemarle) 和 SQM 均在该国持有锂生产合同, 分别将在 2043 年和 2030 年到期。雅宝称, 智利此举不会对其业务产生实质性影响, 并将继续就对该国投资和采用新技术进行谈判。三星证券分析师称, 智利此举会使得锂电池生产商与智利锂生产企业签订合同变得更困难, 并刺激未来的锂投资转向澳大利亚等其他政策更稳定的国家。此外, 智利的新计划并未改变锂市场低迷局面, 目前的锂价已经比去年 11 月的峰值水平下跌了约 70%, 主要原因是全球电动汽车市场出乎意料地出现需求疲软。

信息来源: CNBC 2023 年 4 月 21 日 杨国丰 供稿

原文链接:

<https://www.cnbc.com/2023/04/21/chile-plans-to-nationalize-its-vast-lithium-industry.html>

● IEA：2030 年电动汽车将减少 500 万桶/日石油需求

国际能源署 (IEA) 近日发布《全球电动汽车展望》称, 2022 年, 全球电动汽车销量超过 1000 万辆, 电动汽车市场呈指数级增长, 在新车销售中的占比达到了 14%, 高于 2021 年的约 9%。分市场来看, 中国、欧洲和美国是三个主导市场, 其中, 中国占全球电动汽车销量的 60%左右; 其次是欧洲, 电动汽车销量在 2022 年增长了 15%以上, 每 5 辆售出的汽车中就有 1 辆是电动汽车; 第三大市场是美国, 其 2022 年的电动汽车销量增长了 55%, 在新车销售中的占比达到了 8%。目前, 欧盟和美国已通过立法形式推动实现电气化目标, 其中, 欧盟为汽车和货车采用了新的二氧化碳排放标准, 这些标准符合 Fit for 55 计划中设定的 2030 年目标; 在美国, 《降低通货膨胀法案》与加州等多个州采用的 Advanced Clean Cars II 规则相结合, 有望在 2030 年实现电动汽车 50%的市场份额。与此同时, 2022 年的全球电动汽车支出超过 4250 亿美元, 比上年增长 50%, 但只有 10%的支出来自政府。电动汽车需求的增加也推动电池和相关关键矿物需求增加, 其中, 锂电池需求从 2021 年的约 330 GWh 增长约 65%, 达到 550 GWh。关于减排潜能, IEA 预计, 到 2030 年, 电动车将减少 500 万桶/日的石油需求。

信息来源: 国际能源署 2023 年 4 月 27 日 毕云青 供稿

原文链接

<https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023/executive-summary>

● 欧盟正式通过碳边界调整机制

4月25日，欧洲议会投票通过了欧盟碳边界调整机制（CBAM）。欧盟表示，该机制的目标是在完全遵守国际贸易规则的前提下，防止产品生产国的高碳抵消欧盟的减排努力。CBAM将在2025年底前处于试运行阶段，2026年起正式实施，同时逐步取消免费配额。CBAM涵盖的行业包括水泥、铝、化肥、电力生产、氢气、钢铁，以及一些下游产品，这些产品的免费配额将在2026-2034年的9年内逐步取消。欧盟委员会预计，到2030年，CBAM将帮助其涵盖的行业在欧盟减少1%的二氧化碳排放，在世界其他地区减少0.4%。此外，到2030年，CBAM将使5个行业的碳泄漏减少29%。

信息来源：欧盟、ING 2023年4月25日 毕云青 供稿

原文链接

<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/04/25/fit-for-55-council-adopts-key-pieces-of-legislation-delivering-on-2030-climate-targets/>

<https://think.ing.com/articles/how-will-the-eus-carbon-border-tax-affect-global-metals-trade>

【油气要闻】

● 废弃油井或成新的锂来源

油价网近日称，加拿大的几家初创公司正在尝试从废弃油井中直接提取锂，虽然这项技术还处于早期阶段，但如果取得突破，将会颠覆锂矿开采行业，因为其比传统方式的破坏性更小，淡水用量更少，而且废弃油井周边有完善的基础设施，也更容易获得许可，而此技术目前急需要解决的一个难题是缺少能把锂从油井地下盐水中分离出来的化学剂。尽管面临挑战，但相关公司仍信心满满地认为可以对其进行完善，并实现规模化，进而推动锂开采业转变。总部位于加拿大威利斯顿盆地的 Prairie Lithium 公司，2022 年从一家石油生产商手中收购了 3 口已无法进行商业生产的油井，并获得了加拿大自然资源部关键矿物研究开发和示范项目的资助，用于测试直接提取锂技术。总部位于加拿大艾伯塔省埃德蒙顿的 Recion Technologies 公司，正利用其专有工艺，尝试从各种含锂盐水（包括油井盐水）中提取、纯化和生产锂产品。该公司联合创始人称，目前利用该技术提取锂的成本非常高，公司还没有盈利，但相信会在不久的将来具备商业价值。另一家锂提取初创企业 E3 Lithium 在 4 月份早些时候获得了加拿大艾伯塔省能源管理局的许可，建造和运营一套可以直接提取锂的关键设备，计划今年 3 季度投产。咨询机构麦肯锡在其近期的一份报告中称，直接提取锂和直接将锂转化成产品这两项技术可能是该行业能迅速应对不断飙升的需求的最好途径，目前已宣布的产能约占 2030 年全球锂供应量的 10%。

信息来源：油价网 2023 年 4 月 22 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilprice.com/Metals/Commodities/Abandoned-Oil-Wells-Offer-New-Source-Of-Lithium.html>

● 希腊油轮是俄油海运主力

油轮数据平台 Vortexa 近日的分析数据显示，自欧美对俄制裁生效以来，希腊油轮在俄罗斯主要石油出口码头的停靠次数仅次于所谓的“影子船队”，希腊船东已经成为俄罗斯石油贸易的主导者，但这些油轮都能正常获得西方的保险服务，表明其所运输的石油符合价格上限要求。《华尔街日报》援引非政府组织 Global Witness 的调查报告称，希腊航运大亨 George Economou 的 TMS 公司是仅次于俄罗斯国有航运企业 Sovcomflot 的第二大俄罗斯石油运输公司，且 TMS 的油轮大多拥有挪威保险公司 Gard 的保险。Gard 的发言人宣称，该公司制定了完善的程序，确保在任何时候都遵守相关制裁，包括七国集团的价格上限。有船舶经纪人表示，希腊船东向贸易商收取的俄罗斯石油租船费比未受制裁的油轮租船费至少高出 30%，俄罗斯石油贸易为其带来了丰厚的收益。英国劳氏船级社此前表示，2 月份，停靠俄罗斯黑海和波罗的海 5 个主要石油出口港口的油轮中，希腊油轮占 31%。今年 3 月，乌克兰以帮助俄罗斯运输石油为由，将包括 TMS 在内的 5 家主要的希腊船东列入制裁名单。

信息来源：油价网 2023 年 5 月 5 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Greek-Tanker-Owners-Dominate-Russian-Oil-Trade.html>

● 挪威重启北极油气勘探

随着挪威政府寻求在该国北极地区巴伦支海上获得新油气发现，以确保未来成为欧洲的主要能源供应国，挪威大型油气公司正恢复在该区的油气勘探计划。有评估数据认为，巴伦支海拥有挪威 60% 以上的未发现油气资源，被视为该国油气行业的未来，但迄今为止获得的新发现很少，且基础设施缺乏使开发变得困难。这一度导致人们越来越怀疑巴伦支海地区的未开发资源究竟有多少能被生产和出口，但俄乌冲突改变了一切，挪威已成为欧洲最大的油气供应国，而且未来需要向欧洲供应更多能源。挪威石油和能源部长近日称，希望油气公司“想尽一切办法”，甚至称在巴伦支海地区获寻找更多油气是这些公司的“社会责任”。Var Energi 公司是该地区投资最多的公司之一，其与 Aker BP 合作发现的 Lupa 油田是去年在挪威海上上发现的最大油田之一，今年 3 月时又获得了第二个油气发现 Countach。挪威国油 (Equinor) 则准备重启此前被搁置的 Wisting 油田开发计划，计划 2026 年投产，但基础设施是制约该计划的重要瓶颈。挪威国油认为，在巴伦支海上获得大型天然气发现的概率很大，但如何将资源采出并运往消费市场是一大挑战。

信息来源: jwnenergy 2023 年 5 月 3 日 杨国丰 供稿

原文链接:

<https://www.jwnenergy.com/article/2023/5/3/arctic-oil-drilling-plans-revived-in-norway-as-pri/>

【新能源要闻】

● 欧洲九国拟将北海打造成“绿色能源引擎”

当地时间4月24日，北海沿岸的9个欧洲国家在比利时奥斯坦德举行的峰会上商定，将扩大该地区的可再生能源发电，以加强能源安全。7个欧盟国家（德国、法国、比利时、丹麦、荷兰、爱尔兰和卢森堡）连同挪威和英国，将致力于在该区加快建设风电场、开发“能源岛（海上相互连接的可再生能源发电站）”，并开展碳捕获和可再生氢项目。这一举措旨在降低对俄罗斯天然气的依赖，并减少化石能源消耗，助力实现碳中和目标。目前，上述国家在北海的海上风电装机为25GW，而宣言草案中称，它们计划到2030年将风电装机总容量提升至120GW，到2050年提升至300GW。荷兰和英国于同日表示，计划打造欧洲最大的跨境输电网络，与海上风电场连接。欧盟和挪威也承诺，将在北海的枯竭天然气田建设基础设施，以捕获和封存工业二氧化碳。但包括Orsted和挪威国油（Equinor）在内的欧洲公司表示，他们所在的行业规模较小，无法支撑基础设施的扩建，因此需要增加政策和资金支持。受高通胀、高利率和能源市场波动影响，2022年欧洲海上风电场的最终投资决策创下近10年新低。据伍德麦肯兹分析，虽然投资已逐步恢复，但欧洲未来几年的风电投资仍可能低于目标值，这将增加对进口能源的依赖。

信息来源:路透社 2023年4月24日 阚思仪 供稿

原文链接:

<https://www.reuters.com/world/europe/european-countries-aim-turn-north-sea-int-o-green-power-engine-2023-04-24/>

● 美国或新增 600GW 清洁能源装机

彭博新能源财经（BNEF）最新发布的《美国清洁能源市场展望》报告称，到 2030 年，美国将新增 600GW 的太阳能、风能和电池储能装机容量。BNEF 分析，这主要得益于《通胀削减法案》中针对清洁能源开发商的一系列税收减免和政策支持措施。BNEF 预测，2023-2030 年，美国太阳能装机将新增 358GW，风能装机将新增 137GW，电池储能装机将新增 111GW，与 2022 年相比，分别增加近 3 倍、2 倍和 9 倍。尽管新能源项目扩建将面临许可证延误、成本上涨等限制，但各州、公用事业、企业、家庭和投资者对清洁能源的需求将抵消这些负面影响。不过，该报告也指出，预期的可再生能源发展仍无法达到美国净零碳排放目标的要求，到 2030 年，美国电网投资预计为 830 亿美元，仍比实现净零目标所需的水平低 1720 亿美元，因此需要对美国监管框架和许可制度进行重大改革，并为供应链提供更多支持。与此同时，由 40 多个美国清洁能源组织、环保团体、开发商、制造商以及其他非营利组织组成的跨行业联盟向美国国会发出信函，敦促通过美国能源部预算为高容量输电部署和研究提供资金，以加速清洁能源建设。此外，谷歌宣布与 EDP 可再生能源北美公司达成合作，计划投资超过 80 个分布式太阳能光伏项目，新增装机将达 500MW。据 S&P Global 和 BNEF 统计数据，该项目将为分布式光伏发展提供美国迄今为止最大的企业赞助。

信息来源:世界经济论坛 2023 年 4 月 28 日 阚思仪 供稿

原文链接:

<https://www.weforum.org/agenda/2023/04/staggering-us-on-cusp-of-600-gw-clean-energy-boom/>