



北京大学能源研究院  
INSTITUTE OF ENERGY

# 双周能源要闻

## ENERGY NEWS BIWEEKLY

第6期 (总第69期)  
2023年3月27日

### 本期数据导读：

- 2030年前欧洲一半的LNG设施或将闲置
- 全球LNG市场可能陷入过饱和
- 油气领域80%的甲烷减排可在不增加净成本情况下实现
- 欧委会发布氢能银行计划

## 目录

### 【能源转型要闻】

- 2030 年前欧洲一半的 LNG 设施或将闲置
- 欧盟批准更严格的能效规则

### 【油气要闻】

- 全球 LNG 市场可能陷入过饱和
- 沙特：未来油价将不在财政政策制定中发挥重要作用
- 油气领域 80%的甲烷减排可在不增加净成本情况下实现
- EIA 严重误判了美国页岩油的未来

### 【新能源要闻】

- 欧盟出台电力市场改革方案
- 欧委会发布氢能银行计划

### 【能源转型要闻】

#### ● 2030 年前欧洲一半的 LNG 设施或将闲置

能源经济与金融分析研究所 (IEEFA) 近日表示, 为减少对俄罗斯管道气依赖, 欧洲的 LNG 接收站设施建设正如火如荼进行, 就各国目前公布的计划来看, 到 2030 年, 欧洲 LNG 接收能力将从 2022 年底的 2700 亿立方米增至 4000 亿立方米, 但与之形成鲜明对比的是, 欧洲届时的天然气需求只有约 3900 亿立方米, 比 2021 年的 4130 亿立方米低约 6%, 其中 LNG 需求为 1500 亿立方米。这意味着, 到 2030 年, 欧洲的 LNG 基础设施利用率可能只有约 38%, 一半以上的 LNG 接收设施将会闲置。IEEFA 认为, 闲置风险最高、规模最大的国家是西班牙 (500 亿立方米)、土耳其 (440 亿立方米) 和英国 (400 亿立方米), 法国、德国和意大利的闲置接收能力分别为 140 亿立方米、100 亿立方米和 90 亿立方米。IEEFA 表示, 大量增加 LNG 接收站是世界上最昂贵和不必要的保险政策, 因为提升 LNG 接收能力并不一定会增强欧洲天然气供应的可靠性, 而且相关资产陷入困境是切实存在的风险, 欧洲必须谨慎平衡其天然气和 LNG 系统。此外, 虽然欧洲通过管道进口的俄罗斯天然气在 2022 年减少了约 80%, 但从俄罗斯进口的 LNG 却从 2021 年的 180 亿立方米增加到了 202 亿立方米, 增幅约为 12%, 俄罗斯是仅次于美国和卡塔尔的欧洲第三大 LNG 进口来源国。从国家看, 法国是欧洲最大的 LNG 进口国, 2022 年的进口量为 357 亿立方米, 从俄罗斯进口 74 亿立方米, 同比增长约 58%, 是欧洲最大的俄罗斯 LNG 买家; 西班牙是欧洲的第二大 LNG 进口国, 2022 年共进口 295 亿立方米, 其中 52 亿立方米来自俄罗斯、同比增长约 50%; 英国的 LNG 进口量在欧洲排名第三, 为 265 亿立方米, 但其在 2022 年 4 月停止了俄罗斯 LNG 进口, 全年进口俄罗斯 LNG 数量减少了 85%; 比利时是欧洲第三大俄罗斯 LNG 进口国, 2022 年的进口量为 30 亿立方米 (全年共进口 LNG 129 亿立方米)。

信息来源: Timeturk 2023 年 3 月 22 日 杨国丰 供稿

原文链接:

<https://www.timeturk.com/en/over-half-of-europe-s-lng-infrastructure-could-become-stranded-assets-by-2030/news-72321>

### ● 欧盟批准更严格的能效规则

3月10日，欧盟委员会、欧洲议会和欧洲理事会就改革和加强欧盟能源效率指令达成临时协议，首次为优先考虑能源效率赋予了法律效力，标志着欧盟在完成“Fit for 55”一揽子计划以推进“REPowerEU”计划和“欧洲绿色协议”方面又迈出重要一步，也再次表明了欧盟实现2050年碳中和目标的决心。根据该协议，欧盟2030年的能源消耗量将减少11.7%，并在2024-2030年逐步提高年度节能目标，从目前最终能源消耗量的0.8%提升到平均每年1.49%，并在2030年底达到1.9%。这不仅要求建筑、工业、交通等部门加大节能减排力度，也要求公共部门在采购过程中系统考虑能效目标。大型企业将有义务进行能效管理，否则，当其年度能耗量超过10 TJ时，将接受能源审计。人口超过4.5万人的城市也需要推进供暖和制冷节能规划。该协议还进一步加强了有关能效融资的规定，要求成员国推进创新融资和绿色信贷，并汇报能效投资的体量。与此同时，修订后的规则也更加注重缓解能源贫困、保障消费者权力，包括建立一站式服务、技术和财政援助以及解决争端的庭外机制。上述临时协议还需要欧洲议会和理事会正式通过。一旦成行，新立法将在欧盟公报上公布并生效。

信息来源: 欧盟官网 2023年3月20日 阚思仪 供稿

原文链接:

[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_23\\_1581](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_1581)

### 【油气要闻】

#### ● 全球 LNG 市场可能陷入过饱和

外媒近日援引分析人士的话称，未来几年，全球会有一大批新的 LNG 出口终端投入使用，这些项目将与价格更低的可再生能源和核电竞争，可能会增加市场的不稳定性，并导致一些项目无法如期运营。美国切尼尔能源公司 CEO 称，目前全球各地正在建设的 LNG 基础设施投资高达 1 万亿美元，将带来天然气市场的长期性转变。到 2030 年，预计全球 LNG 供应量将达到 6.36 亿吨，比 2021 年增长 67%，完全足以满足需求，其中，卡塔尔将在 2027 年将其 LNG 产能扩大 4900 万吨，美国到 2027 年底的 LNG 产能将大幅增加 1.25 亿吨。但人们对于 LNG 的投资热潮与现实有些差距。2022 年，欧洲需求增加带动 LNG 价格飙升，高昂的成本迫使消费者寻求低价替代资源。世界经济论坛公布的数据显示，风能和太阳能在一次能源消费中的占比已大幅提高；日本、法国等在推动恢复核电，日本计划 2030 年前将核电占比从目前的 7% 提高到 20%，法国计划 2035 年前新建 6 座新的核电站。标普全球等分析机构认为，2027 年之后的全球 LNG 需求存在很大不确定性，一些新增供应需要跟低成本可再生能源和核能竞争。能源经济与金融分析研究所 (IEEFA) 2 月份时曾表示，由于成本上升和波动性加大，LNG 已经成为“昂贵且不可靠燃料”，可能危及在亚洲建更多进口终端的计划。

信息来源：油价网 2023 年 3 月 14 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilprice.com/Energy/Natural-Gas/LNG-Market-Could-Become-Too-Saturated-By-2027.html>

### ● 沙特：未来油价将不在财政政策制定中发挥重要作用

沙特财政部长近日表示，该国将彻底摆脱原油工业，未来的油价将不会在沙特的财政政策制定中发挥重要作用，现在的目标是在 2030 年前实现。目前，沙特严重依赖原油出口收入，原油价格在决定其预算和财政政策方面发挥着重要作用。但根据沙特制订的 2030 愿景计划，其非原油出口收入将会占到该国预算的很大一部分，这意味着沙特对原油出口收入的依赖将在未来几年大幅下降。有分析认为，虽然从财政角度看，这是一个值得称赞的目标，但沙特在削减预算中的原油收入支持方面的进展尚未可知。2022 年，沙特的原油出口收入高达 3260 亿美元，是近 10 年的最高水平，更重要的是，沙特 2022 年的原油出口额占到该国出口总额的 70% 以上，其中 12 月份时更是高达 79%。目前，沙特用于投资新项目，以实现经济多元化的资金几乎全部来自石油出口收入。其财政部长也承认，石油收入是沙特继续投资愿景的催化剂。

信息来源：油价网 2023 年 3 月 15 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Saudi-Arabia-Says-Oil-Prices-Wont-Dictate-Its-Budget-In-The-Future.html>

### ● 油气领域 80%的甲烷减排可在不增加净成本情况下实现

近日，国际能源署（IEA）发布《2023 年全球甲烷追踪》称，2022 年，全球能源部门产生了近 1.35 亿吨甲烷排放，比 2021 年略有上升。煤炭、石油和天然气生产导致了约 4000 万吨的甲烷排放和近 500 万吨的泄漏。此外，有约 1000 万吨甲烷排放来自生物能源的不完全燃烧。能源部门约占人类活动甲烷排放总量的近 40%，仅次于农业。值得一提的是，全球单位能源生产的甲烷排放量有所下降。2022 年，卫星探测到的超大泄漏造成的甲烷排放比 2021 年下降了近 10%。经估算，全球天然气空燃也有所减少。2019 年以来，石油和天然气生产的平均甲烷排放强度下降了约 5%，但依然处于较高水平，且总体排放量仍在上升，需要继续减排。按照 2017-2021 年的平均天然气价格测算，石油和天然气生产过程中约 40%的甲烷排放可以在不增加净成本的情况下避免，因为采取减排措施的成本低于捕获额外天然气的成本。在 2022 年全球气价高涨的情况下，约 80%的油气生产过程中的甲烷减排可以零成本实施。IEA 预计，到 2030 年，大约需要 1000 亿美元投资，才能在油气行业部署所有的甲烷减排措施，不到 2022 年油气行业净收入的 3%。IEA 同时认为，有多个国的甲烷排放量被低估。

信息来源: IEA 2023 年 2 月 毕云青 供稿

原文链接:

<https://www.iea.org/reports/global-methane-tracker-2023/overview>

### ● EIA 严重误判了美国页岩油的未来

3月初,美国能源信息署(EIA)预计,美国今年的原油产量将增加60万桶/日,达到1244万桶/日的历史新高,并认为推动产量增长的因素主要有:美国以外的石油需求强劲、油价高于页岩油的盈亏平衡价格、美国政府希望生产商提高产量。但这只是故事的一半,另一半则是行业高管宣称美国页岩油热潮结束,警告不要预期产量会大幅增加,并表示成本上涨和通货膨胀使得很多页岩油井不再具有经济性,更重要的是许多新井的产量远低于预期,这或许表明美国页岩油区的“甜点”正接近枯竭。正是基于上述背景,专注于油气领域的私募公司Quantum Energy近日表示,如果油价保持在当前水平,未来的美国页岩钻探活动可能会减少20%,要想保持目前的钻探作业量,油价需要超过80美元/桶,气价需要超过3美元/百万英热单位。有行业人士认为,页岩油公司在去年高油价时期依然严格遵守了投资纪律,这是之前从未有过的,页岩油行业正朝着几乎无债务的方向发展。

信息来源:油价网 2023年3月23日 杨国丰 供稿

原文链接:

<https://oilprice.com/Energy/Energy-General/The-EIA-Is-Dead-Wrong-About-The-Future-Of-US-Shale.html>



## 【新能源要闻】

### ● 欧盟出台电力市场改革方案

3月14日，欧盟委员会提议改革欧盟电力市场，以加速可再生能源部署，逐步淘汰天然气；减少电价波动，增强用户能源支出的稳定性；努力提升欧盟工业清洁化程度并提升其竞争力。本次改革将对《电力规例》《电力指引》和《能源批发市场诚信和透明条例》(REMIT) 进行修订，鼓励与非化石能源生产商签订长期合同，并为电力系统带来更多清洁灵活的解决方案，以与天然气竞争，例如需求侧响应。欧盟希望这些措施可以减少化石燃料对消费者用电成本的影响，并降低可再生能源成本。与此同时，欧盟将提高双向差价合约 (CFD) 和直购电协议 (PPA) 比例，让消费者在长期内免受价格波动影响。此外，为确保公平竞争以及透明定价，能源监管机构合作署 (ACER) 和国家监管机构将加强监测能源市场完整性和透明度的能力。更新后的 REMIT 将确保更高的数据质量，加强对欧盟消费者和行业的保护，使其免受任何市场滥用。

信息来源: 欧盟官网 2023年3月14日 毕云青 供稿

原文链接:

[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_23\\_1591](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_1591)

### ● 欧委会发布氢能银行计划

3月16日,欧盟委员会发布欧洲氢能银行计划,以刺激和支持氢能产业可持续发展,填补欧盟的投资缺口,实现“REPowerEU”计划设定的目标,即到2030年可再生氢能的生产和进口量达到1000万吨。由于欧盟去年才通过了第一批投资决议,绝大多数项目仍处于规划阶段,氢能银行将帮助欧盟解决最初的财务挑战。欧盟委员会为氢能银行设置了四个支柱机制,并预计2023年底开始实施,其中包括两个融资机制(用于创建欧盟国内市场,并促进可再生氢能的进口)、透明和协调机制(针对基础设施需求、氢能流和成本数据等)以及精简金融工具机制(协调和融合公共和私人资金)。为覆盖并降低可再生氢能和化石燃料间的成本差距,氢能银行将建立一个欧盟拍卖平台,在不损害国家援助规则的前提下,利用创新基金和成员国资源,向成员国提供“拍卖即服务”,为可再生氢能项目提供资金。在创新基金提供的8亿欧元资助下,第一批试点拍卖正在筹划当中,并将在2023年秋季启动。据估算,需投资3350-4710亿欧元,才能实现1000万吨的可再生氢能生产目标。欧盟凝聚力政策基金将大力支持成员国和地区对氢能供应链的投资。欧洲央行也将支持欧盟伙伴国进行绿色转型和可再生能源投资,以保障供应链稳定,促进国际氢能市场发展。

信息来源: 欧盟官网 2023年3月20日 阚思仪 供稿

原文链接:

[https://energy.ec.europa.eu/news/commission-outlines-european-hydrogen-bank-boost-renewable-hydrogen-2023-03-16\\_en](https://energy.ec.europa.eu/news/commission-outlines-european-hydrogen-bank-boost-renewable-hydrogen-2023-03-16_en)