



北京大学能源研究院  
INSTITUTE OF ENERGY

# 双周能源要闻

## ENERGY NEWS BIWEEKLY

第17期 (总第105期)  
2024年8月14日

### 本期数据导读：

- 欧盟新增 150 万辆纯电动客车
- 欧佩克石油资源量或被大幅高估
- 石油巨头可再生能源与 LNG 业务此消彼长
- 深海“暗氧”打破氧气来源传统认知

## 目录

<b>【能源转型要闻】</b> .....	<b>3</b>
● 欧盟新增 150 万辆纯电动客车 .....	3
● 欧洲投资银行与德意志银行联合支持风电制造业 .....	3
● 全球可再生能源需求量将快速增长 .....	4
<b>【油气要闻】</b> .....	<b>4</b>
● 美国在欧亚原油市场取代西非 .....	4
● 欧佩克石油资源量或被大幅高估 .....	5
● 渣打银行：从近期油价波动得出三点结论 .....	6
● 石油巨头可再生能源与 LNG 业务此消彼长 .....	6
<b>【新能源要闻】</b> .....	<b>7</b>
● 深海“暗氧”打破氧气来源传统认知 .....	7

### 【能源转型要闻】

#### ● 欧盟新增 150 万辆纯电动客车

欧盟统计局最新数据显示，2023 年欧盟新注册登记纯电动客车 150 万辆，总量达 450 万辆，与 2022 年的 300 万辆相比增长 48.5%，与 10 年前相比增长近 90 倍。2018 年之前，纯电动客车在欧盟新注册登记中的比例一直低于 1%，但该比例在近 4 年显著增长：2020 年增至 5.3%，2021 年增至 9.0%，2022 年为 12.1%，2023 年达到了 14.6%。截至 2023 年底，欧盟客车总量中的 1.7% 为纯电动客车，但这一比例在各成员国之间存在显著差异：丹麦 (7.1%)、瑞典 (5.9%)、卢森堡 (5.1%) 和荷兰 (5.0%) 的比例最高，有 14 个国家的占比低于 1%，其中塞浦路斯、希腊和波兰最低，均为 0.2%。此外，替代燃料客车（包括掺混燃料、混动客车等，不包括纯电动客车）占比在多个成员国呈上升趋势，包括挪威 (81.2%)、瑞典 (40.8%)、丹麦 (36.1%)、芬兰 (34.3%)、荷兰 (31.4%)、克罗地亚 (31.0%)、葡萄牙 (23.9%)、罗马尼亚 (22.8%)、卢森堡 (22.5%)、列支敦士登 (21.3%)、马耳他 (20.4%)、法国 (20.2%)、瑞士 (20.1%) 和比利时 (20.0%)，这些国家的替代燃料客车比例均超过柴油客车。

信息来源：欧盟统计局 8 月 1 日 阚思仪 供稿

原文链接：

[https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Passenger cars in the EU#Overview: car numbers grow with a rapid increase in electric but a low share of overall alternative fuels](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Passenger_cars_in_the_EU#Overview:car_numbers_grow_with_a_rapid_increase_in_electric_but_a_low_share_of_overall_alternative_fuels)

#### ● 欧洲投资银行与德意志银行联合支持风电制造业

近日，欧洲投资银行（EIB）启动了一项 50 亿欧元（约合 391.6 亿元）的计划，旨在加强商业银行对欧洲风电设备制造商的担保能力，以加快风电部署。目前，欧洲风电产业链面临供需不稳定、项目审批慢、通胀率高、商品价格高以及国际竞争激烈等挑战。在此试点项目下，EIB 作为欧盟的长期贷款机构，将向包括德意志银行在内的风电行业主要贷款机构提供反担保，以分担商业银行面临的信贷风险，使制造商能够在承担新风电项目时获得预付款并提供履约保函。该方案还能帮助制造商提前支付其上游供应商费用，以确保相关风电组件供应。据悉，EIB 将向德意志银行提供 5 亿欧元（约合 39.2 亿元）反担保，支持其发行总额 10 亿欧元（约合 78.3 亿元）的预付款和履约保函。据估算，EIB 与德意志银行的合作将撬动 80 亿欧元（约 626.5 亿元）的私人投资。欧盟为实现到 2030 年可再生能源占比达 45% 的目标，仍需新增 117 吉瓦风电装机，而 EIB 的 50

亿欧元计划将帮助建设其中的 32 吉瓦。EIB 在其气候银行路线图中承诺，2030 年前将支持总额 1 万亿欧元（约 7.8 万亿元）的气候行动和环境可持续性投资。

信息来源：欧洲投资银行 7 月 31 日 阚思仪 供稿

原文链接：

<https://www.eib.org/en/press/all/2024-308-eib-and-deutsche-bank-to-boost-europe-s-wind-manufacturers>

### ● 全球可再生能源需求量将快速增长

外媒近日称，最新研究显示，到 2050 年，全球电力需求将会在 2020 年的基础上翻番，人口增长、工业化、AI 等复杂技术用电量增长等是主要推动因素，这将促使主要国家加大可再生能源发展力度，以满足不断增长的需求和支持向绿色能源转型。特别需要注意的是，复杂技术的电力需求增长可能会超过目前的预期。美国 NextEra 能源公司（NextEra Energy）CEO 表示，公司在今年二季度新增了 3000 兆瓦可再生能源和储能项目订单，其中 28% 来自谷歌数据中心的供电需求，是该公司史上第二好的季度，其目前共计有 7 吉瓦的在运营和待建订单。该公司认为，与最近 20 年相比，未来几十年内，全球数据中心、制造业和电气化带来的电力需求将以约 4 倍的速度增长，但从实际角度来看，公共事业部门可能需要数年时间才能形成与之相匹配的供应能力。从行业情况来看，2022 年，电动汽车在全球汽车市场的占比只有 2%，预计到 2035 年将上升到 50%，给交通运输领域的能源需求带来巨变；工业部门脱碳将推动绿氢市场在 2024-2032 年间以 31% 的复合增长率保持高速增长，2030 年全球绿氢部署规模将达到 150 吉瓦，相当于约 6.4 万吨/天的绿氢产量；服务于新技术的数据中心是电力需求增长的最大来源，到 2026 年数据中心的电力需求将翻番，并在之后继续保持增长，这将促使大型科技公司扩大清洁电力获取规模。

信息来源：油价网 2024 年 8 月 3 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Global-Demand-for-Renewable-Energy-Is-Set-to-Surge.html>

## 【油气要闻】

### ● 美国在欧亚原油市场取代西非

咨询机构 Renaissance Energy Advisors 近日表示，美国 WTI Midland 原油已经取代西非

原油，成为“通吃”大西洋盆地和亚洲的资源。该公司表示，2015 年解除原油出口禁令以来，美国 WTI Midland 品类原油的出口量已经达到了 350 万桶/日，其中的 47% 流向欧洲、43% 流向亚洲，成为全球产量和出口量最大的可自由交易轻质低硫原油。此前，西非一直充当欧洲和亚洲市场“通吃者”的角色，同时向东和向西出口原油。未来，随着尼日利亚丹格特炼厂（Dangote）投产，将有更多西非原油在当地被加工，而且该炼厂也在进口 WTI Midland 原油。此外，被纳入布伦特计价体系也提升了 WTI Midland 原油作为关键计价油种的地位，有利于美国原油出口。Renaissance Energy Advisors 预计，美国原油出口量将持续增长，2030 年会达到 600 万桶/日。

信息来源：Rigzone 2024 年 7 月 27 日 杨国丰 供稿

原文链接：

[https://www.rigzone.com/news/wire/usa\\_replaces\\_africa\\_as\\_global\\_oil\\_swing\\_supplier\\_consultant\\_says-27-jul-2024-177544-article/](https://www.rigzone.com/news/wire/usa_replaces_africa_as_global_oil_swing_supplier_consultant_says-27-jul-2024-177544-article/)

### ● 欧佩克石油资源量或被大幅高估

咨询机构睿咨得能源（Rystad Energy）近日发布报告称，最新研究显示，截至今年 1 月 1 日，全球石油可采资源量约为 1.54 万亿桶，其中，欧佩克成员国的石油可采资源量为 6570 亿桶，约占全球的 40%，远低于欧佩克官方数据所称的 1.2 万亿桶，委内瑞拉、伊朗、利比亚和科威特的高估程度最大；加拿大是经合组织（OECD）中唯一高估可采资源量的国家，原因是油砂的开采成本过高。睿咨得能源认为，1.54 万亿桶的石油可采资源总量确定了未来 100 年或者更长时间内的石油供应上限，同时强调，这一上限只有在能源转型不影响石油需求的情况下，即油价可以达到 100 美元/桶水平时才会成为现实并具备经济性。在这一“理论性高情形”下，石油产量将会在 2035 年达到 1.2 亿桶/日的峰值，之后快速下降，在 2050 年降至 8500 万桶/日。睿咨得能源认为，更现实的是能源转型情形，即石油产量在 2030 年达到 1.08 亿桶/日的峰值，到 2050 年降至 5500 万桶/日，期间的油价在 50 美元/桶左右。在此情形下，约三分之一（5000 亿桶）的可采石油资源将会因为没有经济性而“留在原地”，且此情形下的全球升温为 1.9 摄氏度。睿咨得能源认为，按照公认的标准，全球石油证实储量为 4490 亿桶，这是停止所有勘探活动且未来没有新开发项目投产的石油供应下限，与 2023 年的预估相比，该数字有明显上调，主要来自沙特陆上。

信息来源：睿咨得能源 2024 年 7 月 25 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.rystadenergy.com/news/global-recoverable-oil-barrels-demand-electrification>

### ● 渣打银行：从近期油价波动得出三点结论

渣打银行近日表示，回顾过去一周的石油市场，可以得出三点结论：一是美联储降息预期是油价波动的核心驱动因素；二是导致近日油价下跌的推手是多头平仓，而非新建的空头仓位；三是机器学习可以有效预警重大市场变化。对于第一点结论，渣打银行称，过去的一周证明宏观经济仍是市场“王者”，无论供需基本面和地缘局势如何演变，给油价带来的影响都无法与美联储降息预期相比。对于第二个结论，渣打银行表示，过去两周，基金经理针对布伦特和 WTI 原油期货四个主力合约的多头平仓量达到 1.352 亿桶，而同期对应的新增空头只有 2740 万桶，只有多头平仓规模的五分之一，上次出现类似情况还是在 2020 年 2 月新冠疫情和沙特与俄罗斯价格战期间。对于第三个结论，渣打银行称，虽然最近的市场情况难以预测分析，但其机器学习油价模型 SCORPIO 提前发现了一些“巨大的负面因素”，并在 8 月 5 日给出了布伦特 76.19 美元/桶的预测，而当日的布伦特结算价为 76.3 美元/桶。渣打银行表示，仅从基本面来看，相对强劲的需求以及库存大幅减少，能支撑油价迅速回升到 80 美元/桶，但当美联储降息变得不确定时，宏观经济将成为油市的主导因素。

信息来源：Rigzone 2024 年 8 月 7 日 杨国丰 供稿

原文链接：

[https://www.rigzone.com/news/standard\\_chartered\\_analysts\\_draw\\_3\\_main\\_oil\\_conclusions\\_from\\_past\\_week-07-aug-2024-177667-article/](https://www.rigzone.com/news/standard_chartered_analysts_draw_3_main_oil_conclusions_from_past_week-07-aug-2024-177667-article/)

### ● 石油巨头可再生能源与 LNG 业务此消彼长

为履行提高股东回报的承诺，在风能、太阳能、生物燃料等可再生能源盈利水平仍无法与传统油气项目相提并论的情况下，BP、壳牌等石油巨头正进一步压缩可再生能源项目和投资，同时基于天然气需求将在中长期内保持增长的判断，加快推进新的 LNG 项目或收购相关项目股份。此外，尽管目前业内普遍认为全球 LNG 市场将在 2026 年迎来一波供应增长，并从 2026-2027 年开始到 2030 年出现一定程度的供应过剩，但石油巨头依然对需求有信心，并相信能“得到回报”。BP、道达尔、壳牌等石油巨头都公开表示希望通过扩大自有 LNG 产能、作为第三方参股 LNG 项目等方式进一步丰富 LNG 资源组合，其中壳牌参股了阿曼 LNG 项目、增加对特立尼达和多巴哥 Manatee 天然气项目投资、收购新加坡 LNG 贸易公司 Pavilion Energy；道达尔则新批准了包括阿曼 Marsa LNG、尼日利亚 Ubeta 气田在内的多个项目；壳牌、BP、道达尔以及日本三井还与阿联酋阿布扎比国油（ADNOC）签署协议，以分别持股 10% 的形式参与阿联酋 Ruwais LNG 项

目。与之形成鲜明对比的是可再生能源业务的收缩。BP 将美国海上风电项目大幅减值 5.4 亿美元，寻求就两个美国海上风电项目的购电协议进行重新谈判，削减可持续航空燃料和生物柴油业务发展计划。壳牌则暂停了在鹿特丹的一个 82 万吨/年的生物燃料厂项目，并为此作了 7.8 亿美元减值。

信息来源：油价网 2024 年 8 月 6 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilprice.com/Energy/Natural-Gas/Big-Oil-Doubles-Down-on-LNG-as-Renewables-Falter.html>

### 【新能源要闻】

#### ● 深海“暗氧”打破氧气来源传统认知

近日，《自然地球科学 (Nature Geoscience) 》刊载一个由苏格兰海洋科学协会科学家安德鲁·斯威特曼 (Andrew Sweetman) 领导的国际研究小组的最新研究成果，在分布于水深约 4000 米、完全黑暗的海底的土豆状结核中发现了氧气-“暗氧 (dark oxygen)”，这与科学界此前关于地球上的氧气供应始于植物和藻类光合作用的假设相矛盾，因为现有理论无法解释这些在没有光的深海中氧气的来源，同时也表明开采深海矿产资源面临未知的潜在风险。据悉，该研究团队在夏威夷和墨西哥湾地区进行实地考察，以评价深海采矿的潜在影响时发现了这一现象。他们发现，克拉里昂-克利伯顿地区 (Clarion-Clipperton) 的海底结核样品中有“非常高”的电荷，可以将海水电解为氢气和氧气，这些结核似乎实际上是“岩石中的电池”。研究人员表示，这一发现表明人们目前对于海底环境仍然知之甚少，在这种情况下，虽然开发海底关键矿产有助于推动能源转型，但在相关计划是否应该加速推进上需要慎重。今年 1 月，挪威成为全球首个允许进行深海关键矿物开采的国家，但同时表示不会立即启动采矿项目，而是根据具体评估情况决定。由于有越来越多的国家对深海采矿表现出兴趣，联合国下属的国际海底管理局 (ISA) 正在研究相关法规，但现任 ISA 秘书长迈克尔·洛奇 (Michael Lodge) 正与莱蒂西亚·卡瓦略 (Leticia Carvalho) 竞争下一任期，而且他们对深海采矿持不同观点，其中，前者认为应该制定法规来推动此类项目开发，后者则认为在出台法规前需要有更多时间研究深海采矿的影响。

信息来源：油价网 8 月 2 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilprice.com/Energy/General/Uncovering-Dark-Oxygen-Deep-Sea-Discovery-Challenges-Scientific-Assumptions.html>