



北京大学能源研究院
INSTITUTE OF ENERGY

双周能源要闻

ENERGY NEWS BIWEEKLY

第20期 (总第31期)

2021年9月27日

本期导读：

IEA：天然气和电力价格上涨不能全怪能源转型
12家油气巨头承诺净零目标
壳牌将建造欧洲最大生物燃料厂
纽约将与加拿大合作引入清洁电力

目录

【能源转型要闻】	3
● IEA：天然气和电力价格上涨不能全怪能源转型	3
● 美欧提出全球甲烷减排承诺	3
● 12家油气巨头承诺净零目标	4
【油气要闻】	4
● 雪佛龙：油价将在更长时期处于较高水平	4
● 沙特或允许外国投资者参与大型气田开发	5
● 2050年后石油需求仍将增长	5
● 花旗：寒冬或致欧亚气价再创新高	5
● 天然气危机或造成石油市场动荡	6
【新能源要闻】	6
● 壳牌将建造欧洲最大生物燃料厂	6
● 多企业联合投资有机液态储氢技术	7
● 纽约将与加拿大合作引入清洁电力	7

【能源转型要闻】

● IEA：天然气和电力价格上涨不能全怪能源转型

国际能源署（IEA）近日称，近期欧洲天然气价格急剧上涨是需求强劲复苏和供应紧张，以及天气因素共同推动的，欧洲的价格变化也代表了更广泛的全球天然气市场状态，比如，今年一季度，东亚和北美出现了强寒流，随后亚洲出现了热浪，包括巴西在内的多个地区出现了干旱，都导致天然气需求增加，推动价格上涨。在亚洲，全年天然气需求都很强劲，主要受中国、日本和韩国推动。在供应方面，受供应中断或延误影响，全球 LNG 供应量低于预期。IEA 署长表示，近期的全球天然气价格上涨是多种因素共同作用的结果，简单归结为能源转型是不准确的，具有误导性。最近几周，欧洲电价已攀升至十多年来的最高水平，许多市场上已每兆瓦时 100 欧元以上，是由欧洲天然气、煤炭和碳价飙升推动的。天然气价格上涨导致一些欧洲电力供应商转向煤炭发电，如果不是因为欧洲碳排放配额价格上涨，这一趋势会更明显。他还表示，目前情况可以给各国政府起到警示作用，那就是在寻求加速清洁能源转型过程中，要注重安全和负担得起的能源供应，尤其是对社会中最脆弱的人群而言。IEA 认为，电力和天然气市场之间的联系仍然很紧密。天然气依旧是许多地区平衡电力市场的重要工具。随着能源消费向净零排放迈进，全球天然气需求将开始下降，但天然气仍将是电力安全的重要组成部分，在电力需求季节性变化较大的国家尤其如此。

信息来源：国际能源署 2021 年 9 月 21 日 毕云青 供稿

原文链接：

<https://www.iea.org/news/statement-on-recent-developments-in-natural-gas-and-electricity-markets>

● 美欧提出全球甲烷减排承诺

美国和欧盟近日宣布了一项全球甲烷减排承诺，旨在减少全球范围内的甲烷排放，该计划将于 11 月份在格拉斯哥举行的联合国气候变化会议(COP 26)上启动。美国总统拜登和欧盟委员会主席冯德莱恩在近期的主要经济体能源和气候论坛上敦促各国加入该承诺，并对已表示支持的国家表示欢迎。该承诺计划到 2030 年将全球甲烷排放量在 2020 年的基础上减少 30%以上，并使用最佳方法量化甲烷排放量，并特别关注高排放源；到 2050 年，如能兑现这些承诺，全球增温幅度会下降至少 0.2 摄氏度。近 30 年来，欧盟一直致力于减少甲烷排放。欧盟委员会 1996 年通过的战略使得垃圾填埋场的甲烷排放量减少了近一半；为支持到 2050 年实现碳中和的目标，欧盟在 2020 年 10 月通过了一项战略，以减少能源、农业和废物等所有关键部门的甲烷排放，是欧盟到 2030 年将温室气体排放量减少 55%目标的重要组成部分；今年，欧盟委员会将提出立法来测量、报告和验证甲烷排放量，限制排气和扩口，并要求检测泄漏和修复；欧盟委员会还支持其环境

双周能源要闻



北京大学能源研究院
INSTITUTE OF ENERGY

署建立一个独立的国际甲烷排放观测站 (IMEO)，以解决全球数据差距和透明度问题。目前，阿根廷、加纳、印度尼西亚、伊拉克、意大利、墨西哥和英国已表态支持该承诺。

信息来源：白宫网站 2021 年 9 月 18 日 毕云青 供稿

原文链接：

<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/18/joint-us-eu-press-release-on-the-global-methane-pledge/>

● 12 家油气巨头承诺净零目标

近日，由 BP、雪佛龙、中国石油、埃尼、挪威国油、埃克森美孚、西方石油、雷普索尔、沙特阿美、壳牌、道达尔等 12 家油气巨头组成的石油与天然气气候倡议组织 (OGCI) 宣布，支持《巴黎协定》将全球升温幅度控制在 2 度以内的目标，并认识到采取行动的真正紧迫性，全体成员的目标都是使旗下业务实现净零排放，并将利用自身影响力，在《巴黎协定》规定的时间框架内实现非经营性资产的净零排放。OGCI 表示，到 2025 年，将会把上游业务的甲烷排放强度降到 0.2% 以下，并将该领域的碳排放强度降至 17 千克二氧化碳/桶油当量，在 2023 年停止空燃。OGCI 成立于 2014 年，12 家成员的油气产量约占全球总量的 30%。该组织的数据显示，2019 年，其成员的上游的甲烷排放强度和碳排放强度分别为 0.23% 和 21.1 千克二氧化碳/桶油当量。

信息来源：油气世界网 2021 年 9 月 21 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<http://www.petroleumworld.com/storyt21092102.htm>

【油气要闻】

● 雪佛龙：油价将在更长时期处于较高水平

雪佛龙 CEO 近日接受彭博社采访时称，因为油气公司的增产“冲劲不足”，全球油气价格将在比大家预期更长的时间内处于较高水平。其认为，导致能源公司增产受阻的原因主要有 3 方面：一是投资者对油气领域长期未来的担忧情绪在加重，现在比以往任何时候都更关注现金回报，而非产量规模；二是股票市场对传统能源行业的兴趣在减弱，虽然能源公司不断表态有能力承担更多投资，但市场对此反应都非常平淡；三是气候变化和投资者对于能源公司是否能及时做出调整的担心，以及来自政府和公众的压力使得油气公司做出产能扩张的决定变得更困难。此外，在 CNBC 的另一个采访中，他还表示，雪佛龙不会效仿其他同行大举进军风能和太阳能领域，因为这类项目的收益水平正在逐渐降低，该公司难以保证其能通过投资风能和太阳能给投资者带来收益。

信息来源：油价网 2021 年 9 月 16 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/Chevron-CEO-Oil-Prices-To-Remain-Higher-For-Longer.html>

● 沙特或允许外国投资者参与大型气田开发

彭博社近日援引消息人士的话称，沙特阿美正在与包括大宗商品贸易商在内的潜在投资者就开发贾夫拉气田 (Jafurah) 进行早期谈判，并已聘请一名顾问，探讨募资或借债的可能性。据悉，贾夫拉气田资源量达 200 万亿立方英尺，预计开发需投资 1100 亿美元，沙特阿美计划在 2024 年投产，并使其产量在 2036 年达到 22 亿立方英尺/日。涉及贾夫拉气田的交易是沙特允许外国投资者持有其油气上游资产的罕见之举，因为沙特阿美早在上世纪 90 年代末就多次试图借助外资开发油气资源，但均以失败告终。此外，该公司曾在今年 4 月被曝出正对上游业务进行审查，当时有分析认为是其将向外资开放上游的先兆。

信息来源：世界石油网 2021 年 9 月 9 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.worldoil.com/news/2021/9/9/aramco-may-open-110b-gas-project-to-foreign-investors>

● 2050 年后石油需求仍将增长

独立能源分析专家阿纳斯·阿尔哈吉 (Anas Alhajji) 近日在尼日利亚的一个能源会议上表示，未来 30 年，全球需要所有形式的能源来源，技术是能源转型的关节推手，但其自身也有极限，而且可再生能源不能完全取代化石能源，因此即使在 2050 年之后，全球石油需求仍会保持增长。他还认为，气候变化政策对石油需求的影响被严重夸大了，其影响的仅仅是需求增长，而非需求本身。阿尔哈吉表示，非洲国家减少碳足迹的有效方式是重点聚焦能效改进，同时战略性地布局太阳能和风能，将更多石油用于出口或高附加值行业。

信息来源：雅虎财经 2020 年 9 月 21 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://finance.yahoo.com/news/oil-demand-set-grow-even-180000176.html>

● 花旗：寒冬或致欧亚气价再创新高

花旗集团 (Citigroup) 近日称，受供应紧张影响，欧洲和亚洲地区今年四季度的天然气价格将高于此前预期，且不排除价格飙升的可能，因为在供需关系高度紧张的情况下，任何意外的需

双周能源要闻



北京大学能源研究院
INSTITUTE OF ENERGY

求激增或供应中断都会在短期内快速推动价格上行，如果北半球在今年冬季遭遇极端低温天气，天然气需求将大幅增加，届时欧洲和亚洲的气价可能飙升到 100 美元/百万英热单位，相当于 580 美元/桶油当量。其同时表示，天然气价格上涨给其他燃料价格带来的连锁反应远比人们最初想象的要复杂，改用液化石油气 (LPG) 取暖将影响石脑油和汽油价格，更多使用煤油将影响航空燃料和柴油价格。花旗集团认为，天然气，特别是 LNG 价格涨势将逐渐消退，2022 年第三季度的气价将比今年冬季低 70%。

信息来源：世界石油网 2021 年 9 月 23 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.worldoil.com/news/2021/9/23/citigroup-sees-gas-at-100mmbtu-if-winter-is-cold-enough>

● 天然气危机或造成石油市场动荡

近日，欧佩克国家就天然气供应短缺可能在石油市场引起连锁反应发出警告。伊拉克石油部长称，天然气短缺将迫使消费者寻找替代燃料，预计石油需求将增加。尼日利亚国油称，天然气危机将使全球石油需求增加 100 万桶/日，未来 6 个月的油价可能上涨 10 美元/桶。高盛也表示，如果寒冬导致石油替代也无法弥补天然气供应缺口的地步，今年四季度的油价可能飙升至 90 美元/桶。分析人士称，这种极端情况将令欧佩克及其合作伙伴受益，因为他们还有大量的闲置产能。

信息来源：世界石油网 2021 年 9 月 22 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.worldoil.com/news/2021/9/22/opec-warns-natural-gas-crisis-may-create-oil-market-turbulence>

【新能源要闻】

● 壳牌将建造欧洲最大生物燃料厂

壳牌近日宣布，将在荷兰阿姆斯特丹的壳牌能源化工园区建造一个年产能 82 万吨的生物燃料厂，利用废弃食用油和动物脂肪以及其他工农业残余物生产低碳燃料，主要用于包括重型公路运输、航空在内的交通运输，助力该领域脱碳。该项目是欧洲最大的生物燃料厂之一，预计于 2024 年产，将支持壳牌到 2050 年成为净零排放企业的目标以及荷兰甚至欧洲的减排目标。壳牌称，这项投资是鹿特丹能源化工园区从传统炼油厂转向可持续能源园区的重要一步。

信息来源：energy live news 2021 年 9 月 17 日 毕云青 供稿

原文链接：

<https://www.energylivenews.com/2021/09/17/shell-to-build-one-of-europes-biggest-biofuels-facilities>

● 多企业联合投资有机液态储氢技术

总部位于德国、专注于氢气储运技术的 Hydrogenious LOH Technologies 公司近日获得 1500 万欧元联合投资，主投资者为日本最大发电企业 JERA，其他投资者有淡马锡 (Temasek)、雪佛龙技术风险投资公司以及 Pavilion Capital。Hydrogenious LOH Technologies 称，其拥有独特的有机液态储氢技术 (LOHC)，以苜基甲苯作为载体介质，利用氢化过程化学加氢，具有运输和储存安全、便于操作的优点。目前，该公司正在德国多尔马根建造全球最大的 LOHC 厂，计划在 2023 年投产。JERA 将通过本次投资获得 Hydrogenious LOH Technologies 的相关技术，并计划将其用于建立全球氢供应链。

信息来源：solarquarter 网站 2021 年 9 月 20 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://solarquarter.com/2021/09/20/jera-invests-in-hydrogenious-lohc-technologies-gmbh/>

● 纽约将与加拿大合作引入清洁电力

纽约市长近日宣布了两个重要绿色能源基础设施项目，将从纽约州北部和加拿大获得额外的可再生能源，包括风能、太阳能和水力发电，目的是减少对化石燃料的依赖、降低碳排放和改善空气质量，并有助于实现纽约市长此前做出的到 2025 年实现市政供电 100% 为清洁电力的承诺。项目参与方包括纽约市的电力部门、美国 Forward Power 公司、加拿大魁北克水电公司以及黑石集团。如能顺利实施，这两个项目将在纽约州创造约 1 万个工作岗位，带来 82 亿美元的经济效益，帮助该州从疫情影响中恢复。按照计划，此项目每年可提供约 1800 万兆瓦时电力，足以为超过 250 万户家庭供电，在未来 15 年内减少 7700 万吨温室气体排放以及带来约 29 亿美元的公共健康福利，包括更少的疾病和过早死亡、更少的业务中断以及更低的医疗保健成本等。

信息来源：纽约市政府网站 2021 年 9 月 20 日 毕云青 供稿

原文链接：

<https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/630-21/climate-week-major-green-energy-infrastructure-projects-power-new-york-city-new-wind->