



北京大学能源研究院
INSTITUTE OF ENERGY

双周能源要闻

ENERGY NEWS BIWEEKLY

第 21 期 (总第 32 期)

2021 年 10 月 11 日

本期导读：

当前能源危机揭示能源转型复杂性

EIA：2050 年前全球油气需求仍会增长

穆迪：确保石油供应稳定需加大上游投资

非洲大陆风电潜能仅开发了 0.01%

目录

【能源转型要闻】	3
● 当前能源危机揭示能源转型复杂性.....	3
● 能源危机恐致全球碳排放创新高	3
● 全球供应链危机将持续到 2023 年.....	4
● 伦敦推免费课程助中小企业净零排放	4
【油气要闻】	5
● EIA：2050 年前全球油气需求仍会增长	5
● “欧佩克+”可能并非刻意维持小幅增产	5
● 穆迪：确保石油供应稳定需加大上游投资.....	6
【新能源要闻】	6
● 英国计划到 2035 年所有电力来自可再生能源.....	6
● 非洲大陆风电潜能仅开发了 0.01%	7
● 全球最长海底电缆开始运营	7

【能源转型要闻】

● 当前能源危机揭示能源转型复杂性

《华尔街日报》近日刊文称，英国、欧盟和亚洲主要能源进口国当前的能源危机向决策者发出了警告：从传统能源向绿色能源的转型不能一蹴而就，在新的规则出台、用于稳定可再生能源电力系统的大规模储能设施建设完善之前，不能匆忙过渡；而且即使主要经济体都在推行绿色环保政策，但世界仍需要大量化石燃料，未来供应短缺和价格飙升也是可能的。该文章认为，能源转型的成本会很高已经被大家所接受，但还有一点不容忽视，那就是能源系统的稳定性和灵活性。其还指出，化石能源已经被人们“妖魔化”，加之过去5年接连出现两次油价暴跌以及要求减少化石能源投资的呼声越来越高，导致对新化石能源供应的长期投资不足。高盛全球大宗商品研究部门主管杰夫·柯里此前曾表示，由于回报率低，华尔街投资者一直在回避传统能源，全球存在新经济过度投资、旧经济“挨饿”的情况。

信息来源：雅虎财经 2021年10月8日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://finance.yahoo.com/news/governments-got-wrong-global-energy-220000817.html>

● 能源危机恐致全球碳排放创新高

世界正经历清洁能源转型过程中的第一次重大能源危机，加上即将到来的冬季冷天气，以及疫情过后的需求释放，迫使各国争先恐后囤积化石燃料，可能导致今年的全球二氧化碳排放量反弹并创下历史新高。国际能源署（IEA）此前预计，2021年，全球化石能源需求量将超过2019年并逼近2014年的峰值水平，与能源相关的二氧化碳排放量增幅将是有史以来第二大的年份。碳监测数据显示，今年1-8月，全球电力生产商的排放量比2019年同期增长了2.2%。过去几周的能源危机恰恰集中在电力部门，欧洲和亚太地区尤为严重，势必导致发电行业碳排放大幅增长。此外，能源危机还为即将于11月份在苏格兰格拉斯哥举行的COP26气候谈判带来不确定性，也对《巴黎协定》的1.5°C升温目标构成威胁。彭博新能源财经（BNEF）分析师认为，人们可能会因为这次能源危机对可再生能源产生误解；而面对化石燃料价格上涨和排放增加，理性的应对应该是加快向可再生能源的转变。

信息来源：彭博社，国际能源署 2021年10月8日 丁奕如 供稿

原文链接：

<https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2021>

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-08/energy-crisis-sets-stage-for-record-global-carbon-emissions>

● 全球供应链危机将持续到 2023 年

尽管全球主要央行的行长们一直在说通胀是“暂时性”，供应链瓶颈导致的通货膨胀将自行解决，但他们并未给出具体时间表，因为他们自己对此也不确定。迪拜最大国际港口运营商之一的 DP World 公司 CEO 在近日举行的 2020 世博会上称，从疫情在全球大范围蔓延开始，全球供应链便处于危机之中，可能要到 2023 年才会缓解。他认为，集装箱价格和运费上涨主要是货源短缺和装卸港延误造成的，而且还将继续上涨，航运公司也将度过一段“令人惊叹的时光”。世界最大的航运公司马士基最近也警告称，瓶颈的持续时间会比预期的更长，供应链混乱不仅会持续到明年，而且可能会留下“永久的伤疤”。太平洋投资管理公司前 CEO 兼安联首席经济顾问穆罕默德·埃利安认为，供应问题可能会持续 1-2 年，推动全球生产者价格继续飙升，进而推高消费品价格，给全球经济带来滞胀风险。

信息来源：Infoarmed 网站 2021 年 10 月 4 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://infoarmed.com/global-supply-chain-crisis-to-last-until-2023-says-middle-east-largest-port-operator>

● 伦敦推免费课程助中小企业净零排放

伦敦市政府近日为中小企业推出了一项免费课程，以帮助其实现净零排放。该课程是支持伦敦气候行动战略的一部分，将向这些企业展示减少碳足迹的简单步骤，目前已开放申请。此前，伦敦承诺到 2027 年实现自身净零碳排放，到 2040 年实现投资和供应链净零碳排放。参与该课程的企业将在课程的支持下制定 2040 减排路径，并每年汇报进展。伦敦市长表示，虽然许多大型企业已承诺实现净零，但中小企业占伦敦市企业的 99%，因此中小企业团结起来采取行动意义重大；没有大量预算和专职团队的小公司可能很难做出净零承诺，而本课程将为其提供所需的工具和专业知识，以逐年减少碳足迹。

信息来源：伦敦市政府 2021 年 9 月 28 日 毕云青 供稿

原文链接：

<https://news.cityoflondon.gov.uk/new-climate-action-course-will-help-city-smes-go-net-zero/>

【油气要闻】

● EIA：2050 年前全球油气需求仍会增长

美国能源信息署 (EIA) 近日发布《2021 年国际能源展望》称，在当前的政策和技术水平下，到 2050 年，在人口和经济增长推动下，全球一次能源需求以及与能源有关的二氧化碳排放都将增加，可再生能源的需求增速将遥遥领先，石油、天然气以及其他液态燃料的需求也将增长，只是增速将显著放缓；电动汽车将加速替代传统内燃机汽车，其中，发达经济体的燃油汽车销量将在 2023 年达到峰值，全球燃油汽车销量将在 2038 年达到峰值；全球新增电力需求将主要由可再生能源满足，但天然气、煤炭和储能设施是稳定电网负荷与稳定性不可或缺的。EIA 表示，未来 30 年，亚洲新兴经济体的液态燃料需求将在 2020 年的基础上翻一番，是推动全球油气产量持续增长的主要动力，特别是有利于中东油气产量增长。

信息来源：美国能源信息署 2021 年 10 月 6 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=49856>

● “欧佩克+”可能并非刻意维持小幅增产

10 月 4 日，尽管全球油气供应持续紧张，国际油气价格已处于高位，但“欧佩克+”仍作出了维持 40 万桶/日小幅增产计划的决定，不但进一步推高了油价，也招来关于该组织“垄断和控制油价”的质疑。不过，有分析认为，“欧佩克+”可能并不是“不愿”大规模增产，而是“不能”，一方面是因为“欧佩克+”各成员的出口能力差异较大，咨询机构 Vortexa 的数据显示，今年三季度，沙特和阿联酋的原油出口量增加了约 190 万桶/日，但其他成员的出口量则都出现了不同程度的下降，主要受设备老化、油田检修、油田重启困难等影响。另一方面是因为投资不足，在能源转型的推动下，主要经济体的能源政策更多偏向新能源、大型国际石油削减油气领域投资、大型金融机构纷纷停止为油气项目提供资金支持，导致油气行业投资严重不足；国际能源署 (IEA) 甚至呼吁立即停止向新的化石能源项目投资。欧佩克秘书长巴尔金都近日表示，世界不能承受石油投资不足，欧洲和世界许多地区的能源危机是一个警钟，这一切都回到了整个石油和天然气行业的投资问题上。

信息来源：雅虎财经 2021 年 10 月 5 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://finance.yahoo.com/news/real-reason-opec-refused-boost-00000702.html>

● 穆迪：确保石油供应稳定需加大上游投资

穆迪在近日发布的一份报告中称，若要避免下一次石油供应危机，石油行业需要将年度上游支出增加 54%，达到 5420 亿美元。穆迪表示，2020 年，受油价暴跌影响，石油公司的勘探开发支出下降了约 30%，2021 年仅略有恢复，预计将达到 3520 亿美元，多数油气生产商仍会在 2022 年实施较保守的预算方案，虽然大宗商品价格上涨会推动能源公司增加支出，但预计增幅会比较有限；与之形成对比的是，石油需求正以超预期的速度恢复，最快可能会在 2021 年底或 2022 年初恢复到疫情前的水平，并在 2025 年前保持增长，因此，石油行业需要大幅提高中期上游支出。伍德麦肯兹 (Woodmac) 此前的数据显示，2020 年的全球油气行业上游投资只有 3500 亿美元，是近 15 年来的最低点，远低于疫情前约 6000 亿美元的年度支出水平。不少分析师和行业官员也表示，上游项目投资不足是未来石油市场的主要障碍之一。

信息来源：油价网 2021 年 10 月 7 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Moodys-Oil-Industry-Must-Spend-542-Billion-To-Avoid-Supply-Shock.html>

【新能源要闻】

● 英国计划到 2035 年所有电力来自可再生能源

《泰晤士报》近日称，英国首相约翰逊即将宣布，到 2035 年该国所有电力都来自可再生能源，以减少对天然气和其他化石燃料依赖。由于英国面临天然气成本飙升导致的能源危机，首相承诺将大幅增加可再生能源和核能投资。从绿色能源中获取电力是朝着英国政府到 2050 年实现净零排放的目标迈出的重要一步，并减少天然气价格波动的风险。去年，英国电力需求的 43% 来自可再生能源。约翰逊表示，英国以惊人的速度减少了对煤炭的依赖，自 2015 年以来减少了 93%，巨大的私营部门投资将在未来几十年新增数十万个高技能、高工资工作岗位。今年 4 月，约翰逊曾承诺英国到 2035 年将二氧化碳排放量在 1990 年基础上减少 78%，从而比原计划提前了近 15 年。

信息来源：泰晤士报 2021 年 10 月 4 日 毕云青 供稿

原文链接：

<https://www.thetimes.co.uk/article/all-britains-electricity-to-be-green-by-2035-ns76tl7vm>

● 非洲大陆风电潜能仅开发了 0.01%

近日，全球风能理事会 (GWEC) 在非洲组建了一个风能机构-非洲风电 (AWP)，以帮助加快非洲大陆的绿色能源发展。AWP 为风能行业与政府利益相关者之间对话提供了一个平台，最终目标是在非洲大陆扩大风能项目的开发和部署。根据国际金融公司 (IFC) 委托发布的一份报告，非洲拥有 59000 吉瓦 (GW) 的陆上和海上风电潜力，足以满足其能源需求总量的 250 倍以上。但 GWEC 的最新数据显示，非洲大陆仅开发了其风能潜力的 0.01%，截至 2020 年底的总装机容量仅约 7 吉瓦。非洲目前的风电装机每年可帮助其减少 1070 万吨二氧化碳排放，相当于减少 230 万辆乘用车上路。GWEC 还表示，尽管非洲的风能起步较早，但由于天然气等化石燃料发电继续在某些市场取得进展，而且煤炭、重质燃料油和柴油仍占大部分市场份额，导致风电受到阻碍。

信息来源：Energy live news 2021 年 10 月 1 日 毕云青 供稿

原文链接：

<https://www.energylivenews.com/2021/10/01/african-wind-body-launched-to-scale-up-green-energy-development/>

● 全球最长海底电缆开始运营

近日，连接英国和挪威、长 450 英里的海底电缆项目-北海链路 (NSL) 开始商业运营，使可再生能源电力可在两国间双向流动。该项目耗资 16 亿欧元 (14 亿英镑)，由英国国家电网和挪威运营商 Statnett 的合资项目。这条电缆将英国诺森伯兰郡的 Blyth 与挪威村庄 Kvilldal 连接起来，使英国能从挪威的大型水电站获取电力，与其他主要发电技术相比，该水电站可以更快地响应需求波动；当英国风力发电量高而电力需求低时，可以将多余的风电出口到挪威。这将有助于减少两国的化石燃料使用，并在 2030 年前避免 2300 万吨碳排放。该设施从 700 兆瓦装机开始，逐渐增加到 1400 兆瓦，将为 140 万户家庭供电。英国能源、清洁增长和气候变化部长表示，在准备举办联合国 COP26 峰会之际，这种开创性的合作伙伴关系直接表明了国际合作对于帮助实现净零目标并为数百万家庭提供清洁可再生能源的重要性。据悉，NSL 是英国国家电网的第 5 个互连器，其他互连器将英国与比利时、法国和荷兰连接起来。到 2030 年，通过其互连器进口的电力 90% 将来自零碳源，有助于减排 1 亿吨碳，这相当于减少 200 万辆汽车上路。

信息来源：Energy live news, Evening Standard 2021 年 10 月 1 日 毕云青 供稿

原文链接：

<https://www.energylivenews.com/2021/10/01/power-up-worlds-longest-subsea-power-interconnector-links-uk-and-norway/>

<https://www.standard.co.uk/news/uk/national-grid-norwegian-world-north-sea-water-b958225.html>