



北京大学能源研究院
INSTITUTE OF ENERGY

双周能源要闻

ENERGY NEWS BIWEEKLY

第 23 期 (总第 34 期)

2021 年 11 月 8 日

聚焦气候大会：

印度承诺 2070 年实现净零排放

美国发布 2050 净零排放长期战略

G20 就关键气候目标发表宣言

全球甲烷承诺正式签署

目录

【聚焦气候大会】	3
● 印度与英国推出跨 140 国新能源电网项目	3
● 印度承诺 2070 年实现净零排放	3
● 美国清洁能源协会发表声明	3
● 美国发布 2050 净零排放长期战略	4
● G20 就关键气候目标发表宣言	4
● 全球甲烷承诺正式签署	5
【油气要闻】	5
● 华尔街：油价将进入“更高、更长”的周期	5
● 埃克森美孚否认因气候问题放弃油气项目	6
● 美页岩油公司承诺 2022 年不增产	6
● 圭亚那拟启动海上新区勘探权拍卖	7
【新能源要闻】	7
● 2022 年太阳能项目成本将大幅增加	7
● 意昂拟在德国建氢能网络	8
● 沙特拟利用天然气生产蓝氢	8

【聚焦气候大会】

● 印度与英国推出跨 140 国新能源电网项目

外媒近日称，印度和英国准备在第 26 届联合国气候变化大会 (COP26) 期间推出一个跨国、跨洲电网项目，即绿色电网倡议：一个太阳一个世界一个电网 (GGI-OSOWOG)，旨在连接 140 个国家的电网，全天候利用太阳能，并充分考虑太阳辐射的地域差异，确保各参与国电力供应稳定。该项目将分 3 阶段进行，其中，第一阶段将聚焦连接亚洲电网系统，将印度的电网与中东、南亚、东南亚地区的电网连接起来，旨在从“意愿联盟”开始，将那些能够从电网整合中获得共同利益的国家联系起来；第二阶段将扩大与非洲可再生资源的连接；第三阶段涉及全球连接，目的是打造一个“可再生能源的单一电网”。

信息来源：PV Tech 2021 年 11 月 2 日 王瀚悦 供稿

原文链接：

<https://www.pv-tech.org/india-and-uk-to-launch-140-country-renewable-grid-project-at-cop26/>

● 印度承诺 2070 年实现净零排放

印度总理莫迪在 COP26 期间做出在 2070 年实现净零排放的承诺，同时称，到 2030 年，印度的非化石燃料装机将达到 500 GW，50% 的能源需求由可再生能源满足，二氧化碳净排放量减少 10 亿吨，单位 GDP 碳强度降低 45% 以上。莫迪表示，气候变化对许多发展中国家生存造成威胁，对那些没有兑现自己的气候融资承诺的国家施加压力是一种适当的正义，必须采取强有力的措施来拯救世界，希望发达国家尽快向印度提供 1 万亿美元的气候融资。印度是仅次于中国和美国的全世界第三大碳排放国，但由于人口庞大，印度的人均排放量远低于世界其他主要经济体；2019 年，印度人均二氧化碳排放量为 1.9 吨，美国为 15.5 吨，俄罗斯为 12.5 吨。

信息来源：BBC，印度网 2021 年 11 月 2 日 丁奕如 供稿

原文链接：

<https://www.bbc.com/news/world-asia-india-59125143>

<https://www.india.com/news/world/cop-26-summit-climate-change-affecting-indian-farmers-says-pm-modi-calls-for-global-adaptation-5079787/>

● 美国清洁能源协会发表声明

COP26 期间，美国清洁能源协会 CEO 发表声明称，COP26 的重要性，不仅在于气候变化的

紧迫性，还在于解决气候变化过程中推动经济增长和增加工作机会，以及提高生活质量；科学告诉我们世界需要减排，我们行业知道利用清洁能源减排也将带来经济变革；所有积极参加 COP26 的国家对美国清洁能源来说都是新的市场与消费者，这是自工业革命以来最大且增长最快的一次机会。其还表示，在过去 10 年，尽管全球经历了疫情与地缘紧张，但清洁能源投资大幅增长，且成本已经有与化石能源竞争的优势，人们正跨越新科技突破的门槛。

信息来源：美国清洁能源协会 2021 年 11 月 2 日 王瀚悦 供稿

原文链接：

<https://cleanpower.org/news/american-clean-power-statement-on-26th-un-climate-change-conference-of-the-parties-cop26/>

● 美国发布 2050 净零排放长期战略

美国在 COP26 期间发布了长期减排战略，旨在使美国在 2050 年实现温室气体净零排放。美国政府称，其已在今年重返《巴黎协定》并设立了国家自主贡献（NDC）目标，即到 2030 年将温室气体排放量在 2005 年基础上降低 50%-52%，此次发布的长期战略则进一步设立了到 2050 年的路线图。美国最新发布的长期战略中包括了二氧化碳、甲烷等多种温室气体，重点包括电力部门脱碳、终端部门电气化和转换燃料、减少能源浪费、减少甲烷等其他温室气体排放、扩大碳汇等去碳方式规模等 5 大措施，分部门阐述了能源、废弃物和畜牧业等部门产生的长期战略，提出了针对二氧化碳的减排和碳汇方式。此外，美国政府还表示，这些行动不仅能实现净零排放，还将带来经济、社会及环境综合效益，比如，每年可减少 30 万例因空气污染导致的过早死亡，减缓气候变化速度和减少极端天气频率。

信息来源：白宫网站 2021 年 11 月 5 日 毕云青 供稿

原文链接：

<https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/10/US-Long-Term-Strategy.pdf>

● G20 就关键气候目标发表宣言

20 国集团（G20）在不久前结束的峰会上发表宣言，承诺将继续努力控制本世纪全球平均气温升幅在 1.5 摄氏度，停止为本国以外国家燃煤电厂提供融资，在这十年内采取进一步行动，并在必要时更新计划。虽然上述承诺中没有具体说明如何积极减排以实现温控目标，但其仍具有重大意义。意大利总理表示，这是 G20 所有国家第一次承认 1.5 度目标的科学价值。此次声明也向即将举行的 COP26 发出了一个重要信号，即英国和美国已经将 1.5 度的温控目标变成了一种“战

斗口号”，实现这一目标需要各国提高国家自主贡献（NDC），并在未来 10 年更快地减少排放。

信息来源：纽约时报 2021 年 11 月 2 日 丁奕如 供稿

原文链接：

<https://www.nytimes.com/2021/10/31/world/europe/g20-climate-temperature-rise.html>

● 全球甲烷承诺正式签署

由美国和欧盟发起的全球甲烷承诺近日得以签署，已有 100 多个国家加入该承诺，约覆盖全球 70% 的经济和 50% 的人口。根据该承诺，加入国到 2030 年将把甲烷排放量在 2020 年的基础上至少 30% 以上，使用最佳清单方法量化甲烷排放，并特别关注高排放源。美国和欧盟已表态将扩大财政和技术支持，以协助履行承诺。全球慈善机构承诺提供 3.28 亿美元支持在全球范围内扩大甲烷减排战略。欧洲复兴开发银行（EBRD）、欧洲投资银行（EIB）、绿色气候基金（GCF）承诺通过技术援助和项目融资支持该承诺。国际能源署（IEA）将作为执行伙伴。如能兑现该承诺，到 2050 年，全球升温幅度将至少下降 0.2 摄氏度。此外，根据气候与清洁空气联盟（CCAC）和联合国环境规划署（UNEP）的评估，实现该承诺的 2030 年目标将减少 20 万人过早死亡和数十万次与哮喘相关的急诊就诊，且每年的农作物损失将减少 2000 万吨。

信息来源：欧盟网站 2021 年 11 月 7 日 毕云青 供稿

原文链接：

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_5766

【油气要闻】

● 华尔街：油价将进入“更高、更长”的周期

虽然美国页岩油革命使得“长期低油价”深入人心，但华尔街的很多金融机构认为，受气候变化和投资化石燃料的兴趣减弱影响，石油上游领域面临着新供应的结构性投资不足问题，将使油价在更长时间内继续走高。高盛称，建议其客户长期持有石油资产，因为其预期的价格高于当前水平，预计 2023 年的油价为 85 美元/桶。摩根士丹利称，当前石油领域的投资处于净零水平，石油供应可能会在 2025 年停止增长，但需求并未走上净零轨道，2030 年前的全球石油需求都保持在 1 亿桶/日水平，基于上述因素，将长期油价预期上调 10 美元/桶，至 70 美元/桶。法国巴黎银行认为，2023 年的原油价格将接近 80 美元/桶。加拿大皇家银行等其他多家银行也纷纷上调油价预期，并表示石油正处于结构性牛市的开端。不过，花旗银行仍坚持低油价观点，其在本月的一

份报告中称，低于 30 美元/桶或高于 60 美元/桶的油价都是不可持续的，中期的合理油价区间是 40-55 美元/桶，并且如果油价长期维持在 50 美元/桶以上，石油供应会增加 700 万桶/日。

信息来源：世界石油网 2021 年 10 月 24 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.worldoil.com/news/2021/10/22/wall-street-projects-a-higher-for-longer-era-for-oil-prices>

● 埃克森美孚否认因气候问题放弃油气项目

埃克森美孚高级副总裁近日表示，埃克森美孚的油气业务拥有 130 多年历史，油气是公司的核心业务，在未来很长一段时间内仍将如此。针对此前有媒体关于埃克森美孚董事会质疑是否要继续推进包括莫桑比克 LNG 项目和越南海上天然气项目在内的几个大型油气项目的报道，该副总裁称，媒体的报道是不正确的，公司推进上述项目的想法没有改变，只是现在还没有明确的具体时间。他还表示，随着石油和天然气需求因能源转型而下降，提供最低成本、最低排放油气的公司才能更好地服务世界，埃克森美孚是对董事会进行了改革，但为股东制定清晰的战略是管理层的责任，而且公司的优势集中在石油和天然气领域，这将支持公司碳捕获和存储、氢、生物燃料等新技术研发。

信息来源：金融邮报 2021 年 10 月 28 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://financialpost.com/pmn/business-pmn/executive-says-exxon-will-be-focused-on-hydrocarbons-for-a-long-time>

● 美页岩油公司承诺 2022 年不增产

专注于二叠盆地页岩油生产的 Diamondback 能源公司近日称，即使油价飙升到 100 美元/桶，也不会 2022 年增加原油产量。该公司最新公布的三季度财报显示，其当前产量在 22.1-22.5 万桶/日水平，预计 2021 年全年的产量在 22.2-22.3 万桶/日之间，2022 年的产量将保持在 2021 年四季度的水平，将把更多现金用于回报股东和偿还债务。当前，多数美国页岩油公司都在采取与 Diamondback 能源公司类似的措施，这意味着美国石油产量回升将非常缓慢，油价很可能在很长一段时间内保持高位。

信息来源：油价网 2021 年 11 月 2 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/The-Oil-Omen-First-Large-US-Shale-Driller-To-Pledge-Flat->

[Output-In-2022.html](#)

● 圭亚那拟启动海上新区勘探权拍卖

圭亚那副总统称，政府已将一些探区从那些未能获得储量发现或没能继续推进勘探计划的公司手中收回，计划在 2022 年三季度前进行新的海上勘探区块拍卖。据悉，新区拍卖中发放的勘探许可证为期 10 年，分两个阶段，且可选择延期，其中如果要在第一阶段结束时延期，需将 20% 的探区面积交还圭亚那政府。如果最终未能发现油气或储量达不到商业标准或部分地区无法开发，则要全部或部分归还政府，以供未来对外拍卖。他还表示，圭亚那将在今年年底前设立一个专门的能源监管机构，负责制定新项目的产量分成协议（PSA）。

信息来源：Rigzone 网站 2021 年 11 月 4 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.rigzone.com/news/guyana-auctioning-new-offshore-blocks-by-q3-of-2022-04-nov-2021-166912-article/>

【新能源要闻】

● 2022 年太阳能项目成本将大幅增加

咨询机构雷斯塔能源（Rystad Energy）近日称，原材料成本上涨和运费飙升将影响 50 GW 的太阳能发电项目，约占 2022 年计划实施太阳能发电装机总量的 56%，其中一些项目可能会因此推迟甚至取消。雷斯塔能源的数据显示，2020 年初以来，作为光伏装置核心组件的多晶硅成本上涨了 300%，叠加铜、铝等其他原材料成本攀升，光伏组件的制造成本已从 0.2 美元/峰瓦增至目前的 0.26-0.28 美元/峰瓦；此外，受疫情期间的运输延迟和瓶颈影响，光伏设备的运输成本增加了近 500%，从 2019 年 9 月的 0.005 美元/峰瓦增至目前的 0.03 美元/峰瓦。雷斯塔能源的敏感性分析显示，在当前价格水平下，2022 年新太阳能项目的平准化发电成本（LCOE）将增加 10%-15%，这会迫使开发商通过谈判达成更高的协议购电价格，或者接受更高的项目成本和更低的利润。

信息来源：油价网 2021 年 10 月 26 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Major-Cost-Increase-Threatens-Solar-Power-In-2022.html>

● 意昂拟在德国建氢能网络

能源公司意昂 (E.ON) 计划开展 H2.Ruhr 项目, 在德国鲁尔地区建立氢和氨管输网络和相应的基础设施。作为欧洲合作项目的一部分, H2.Ruhr 项目旨在让区的市政和工业公司获得零碳的绿氢和绿氨。根据有关预测, 到 2050 年, 鲁尔地区对氢的需求将从目前的年均 17 太瓦时增至 150 太瓦时; 该区越来越多的市政和企业正在寻找短期内获得绿氢的途径。H2.Ruhr 项目将利用邻国意大利和西班牙的可再生能源发电, 通过电解水生产绿氢, 为区域客户提供经济高效的氢能供应, 其中, 在西班牙生产的氢气将以氨的形式通过海运送至德国, 直接输送给客户或暂时储存, 该公司还准备开展将氨有效转回氢气并向鲁尔地区供应的有关研究; 在意大利生产的绿色电力将直接出口到德国用于制氢。该项目所需的基础设施将在 2032 年前分阶段建成, 当前阶段的首要任务是确定需求。此外, 为配合该项目, 鲁尔地区计划在 2025 年前在本地建设一座初始装机为 20 MW 的电解槽, 电解产生的氢或氨将直接进入输气管网并分配给有关用户。

信息来源: Solarquarter 网站 2021 年 11 月 1 日 李想 供稿

原文链接:

<https://solarquarter.com/2021/11/01/e-on-plans-to-build-a-hydrogen-network-for-the-ruhr-region/>

● 沙特拟利用天然气生产蓝氢

沙特近日宣布了到 2060 年实现净零排放的目标, 并表示将使用碳封存和氢能来实现这一目标。沙特称, 准备利用全球最大的天然气项目之一的 Jafurah 气田生产蓝氢用于出口, 以增加该国对绿色能源转型关键燃料的出口力度。Jafurah 气田储量约为 200 万亿立方英尺, 计划 2024 年投产。据悉, 虽然目前全球性氢能市场尚未形成, 但如果生产商能降低成本, 氢能有望到 2050 年产生约 7000 亿美元的市场价值。沙特阿美公司称, 计划在 2030 年后开始大规模出口蓝氢。沙特还表示, 该国有能力生产世界上最便宜的绿氢, 用于出口, 并计划成为全球最大的绿氢和蓝氢出口国。与此同时, 沙特还将增加对当地市场的天然气供应, 在 2030 年退出全部燃油发电, 届时, 天然气将为该国提供约 50% 的电力供应, 其他能源需求将由太阳能和风能满足。

信息来源: RigZone 网站 2021 年 10 月 25 日 李想 供稿

原文链接:

<https://www.rigzone.com/news/wire/saudi-to-use-110b-gas-field-for-blue-hydrogen-25-oct-2021-166809-article/>