



北京大学能源研究院
INSTITUTE OF ENERGY

双周能源要闻

ENERGY NEWS BIWEEKLY

第 11 期 (总第 48 期)
2022 年 6 月 20 日

本期数据导读：

- 俄罗斯成印度第二大原油供应国
- “欧佩克+”将在 8 月份结束联合减产
- 对俄禁令将加速能源转型
- 沙特氢能发展潜力大

目录

【能源转型要闻】	3
● 欧盟或将锂归为 1A 类有毒物质	3
● 对俄禁令将加速能源转型	4
【油气要闻】	6
● 俄罗斯成印度第二大原油供应国	6
● 卡塔尔选择国际巨头扩建 LNG 项目	6
● “欧佩克+”将在 8 月份结束联合减产	7
【新能源要闻】	9
● 沙特氢能发展潜力大	9

【能源转型要闻】

● 欧盟或将锂归为 1A 类有毒物质

近日有消息称，欧盟委员会正在评估欧洲化学品管理委员会（ECHA）的一项提议，即将碳酸锂、氢氧化锂和氯化锂归为 1A 类生殖毒性物质，因为其可能损害成人生育能力和未出生婴儿健康以及可能对哺乳期儿童造成伤害，将在今年第四季度公布相关法案初稿。市场分析认为，欧盟委员会此举将影响欧盟在建立和支持本地动力电池材料供应链的计划。按照欧盟此前的规划，到 2025 年，欧洲的锂电池级碳酸锂和氢氧化锂产量都将从目前的零提高到占全球总产量的 8.3%。如果将锂归为 1A 类有害物质，至少会对欧洲锂电池供应链上的 4 个环节有影响，即锂开采、加工、阴极生产、回收，主要是所涉及的一些行政问题、管理风险和限制会增加这些环节的成本。能源咨询机构雷斯塔能源（Rystad Energy）认为，如果欧盟委员会做出这一决定，除了增加欧洲电动汽车产业的成本外，还可能破坏欧盟的能源安全和净零目标；此外，如果在欧盟范围内实施这一规定，将会涉及诸多监管机构和行业，需要做深入研究，但是生产行业对不确定性是很敏感的，类似重大政策如果长期悬而未决，会导致一些重大投资项目推迟甚至取消，其影响可能是广泛且深远的，目前至少有 1 个拟新建的氢氧化锂加工项目受此影响决定暂缓作出投资决策。据悉，欧洲锂行业人士正在敦促欧盟委员会重新评估 ECHA 的提议，并称锂盐分类不当可能会给产业带来巨大不确定性，而且欧盟以外国家如果对分类作出不同决定，则可能获得更大的竞争优势，例如英国表示将在 6 月 30 日前提出自己的分类标准，如果其认为锂不属于有毒物质，则很多原计划在欧盟开展的锂电池项目投资会转移到英国。



信息来源：油价网 2022 年 6 月 16 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilprice.com/Energy/General/Energy-Transition-Goals-At-Risk-As-EU-Ma>

[y-Label-Lithium-As-Toxic.html](#)

● 对俄禁令将加速能源转型

能源咨询机构伍德麦肯兹 (Wood Mackenzie) 近日发布的一份报告称, 虽然还难以准确预测西方国家未来禁止俄罗斯油气和其他商品进口的具体实施情况, 但俄乌冲突正在改变化石能源的供应、需求和价格以及能源转型的速度和成本, 目前最直观的是正在改变能源贸易流向。随着全球经济增长不确定性增加和能源价格结构性上涨, 煤炭显示出了更大的弹性, 这会进一步推高能源转型的成本, 不过转型步伐可能会越来越快、越来越大胆, 政府、投资者和公司都应该迅速做出必要反应。

对政府而言, 如果国内拥有较丰富的化石能源和关键矿产资源, 则需要采取双轨方法, 即短期内最大限度提高产量, 同时加大对低碳能源的投资, 以满足未来的长期需求。对投资者而言, 能源转型投资将更高, 但由于商品和电力价格上涨, 使得替代能源仍具有竞争力, 而且能源安全优先事项也将确保化石能源以及基础设施项目仍然具有吸引力, 其中 LNG 是最有吸引力的投资选择, 但如果欧洲和其他国家加速实现净零目标, 即使这样也可能在时间上受到限制。对公司而言, 未来一段时间内, 化石能源仍是“摇钱树”, 但国际石油公司对传统油气项目的大规模投资, 以及国际矿业公司对煤炭项目的大规模投资, 将越来越多地被低碳能源项目投资的增长所取代, 金属可能是现金充裕的国际石油公司的下一个增长领域。

一些欧洲政府已经加快了脱碳战略以应对未来能源供应的不确定性, 加大了对加速能源转型所需新兴技术投资的政策支持力度, 进而使得能源转型的步伐越来越大, 但成本也会越来越高。伍德麦肯兹认为, 这一过程中可能还存在加速的能源转型增加碳排放强度的风险, 但其可能会被经济增长放缓和重新关注低碳投资所抵消, 与 2021 年相比, 到 2035 年的二氧化碳排放量将减少 15%。



信息来源: Rigzone 2022 年 6 月 16 日 杨国丰 供稿

原文链接:

https://www.rigzone.com/news/russian_commodity_exports_ban_accelerates_energy_tra



[nsition-16-jun-2022-169354-article/](#)

【油气要闻】

● 俄罗斯成印度第二大原油供应国

路透社援引消息人士的话称，俄罗斯 5 月份向印度的原油出口量达到了 81.9 万桶/日，远超 4 月份的 27.7 万桶/日，俄罗斯超过沙特，成为印度的第二大原油供应国。另据芬兰分析机构的一份报告显示，对印度的出口量目前约占俄罗斯原油出口总量的 18%，而且“更有趣”的是，印度炼厂使用俄罗斯原油生产的成品油和石油产品大部分被用于出口，其中一部分最终进入了美国市场。俄乌冲突以来，俄罗斯原油一直处于折价销售状态，比布伦特原油现货低了将近 30 美元/桶，对印度等大型能源进口国具有很大的吸引力。数据跟踪机构 Kpler 表示，今年到目前为止，印度累计从俄罗斯进口了 6000 万桶原油，是 2021 年全年购买俄罗斯原油数量的 5 倍。路透社称，尽管美国多次“劝告”印度停止大量购买俄罗斯原油，但该国仍寻求与俄罗斯石油公司签订为期 6 个月的长期合同。



信息来源：油价网 2022 年 6 月 14 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Russia-Overtakes-Saudi-Arabia-As-Indias-Second-Largest-Oil-Supplier.html>

● 卡塔尔选择国际巨头扩建 LNG 项目

路透社援引消息人士的话称，卡塔尔已为其全球最大的 LNG 项目-North Field LNG 扩建选定了 4 家欧美石油巨头作为合作伙伴，分别是埃克森美孚、道达尔、壳牌和康菲石油公司。该项目计划新建 6 条 LNG 生产线，将在 2027 年完成，届时将使卡塔尔的 LNG 产能在目前 7700 万吨/年的基础上增加 64%，达到 1.26 亿吨/年，巩固其作为全球最大 LNG 出口国地位，且有助于

保证对欧洲的长期天然气供应。此前，卡塔尔能源公司（QE）已独立就该项目做出了最终投资决定（FID），将投资 300 亿美元开发 North Field 项目，此次引入合作伙伴主要是为了分担财务风险。目前，上述 4 家国际巨头均在卡塔尔其他 LNG 项目中持有 25%-35% 不等的股份；此外，埃克森美孚还是卡塔尔在美国路易斯安娜州 Golden Pass LNG 项目的合作伙伴，该项目总投资约 100 亿美元，QE 和埃克森美孚分别持股 70% 和 30%。据悉，在 North Field LNG 项目中，国际石油公司的持股份额会低于此前，预计在 20%-25% 之间。该消息人士还表示，虽然卡塔尔已就项目合作方选择作出了决定，但最终结果要等到本月早些时候才会宣布。



图片来源：Marhaba

信息来源：纳斯达克 2022 年 6 月 7 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.nasdaq.com/articles/qatar-picks-exxon-total-shell-conoco-for-mega-lng-expansion-sources>

● “欧佩克+”将在 8 月份结束联合减产

惠誉解决方案（Fitch Solutions）近日发布的一份报告称，根据目前公布的指导意见，“欧佩克+”将在 8 月份继续 6、7 月份的加速增产措施，届时其自 2020 年以来实施的减产将全部恢复，较原计划提前 1 个月，沙特、阿联酋、伊拉克、科威特和阿尔及利亚是最有可能提前结束减产的

国家。惠誉认为，加快增产并提前结束联合减产是“欧佩克+”态度发生转变，承认石油市场存在供应短缺的表现；受此影响，欧佩克在 8 月份之后的产量政策可能也会发生变化，以增加市场供应，因为该组织意识到油价上涨是推高通胀和威胁全球经济稳定的重要因素。根据欧佩克的预期数据，在 7 月份的“需求产量 (required production)”中，沙特和俄罗斯并列榜首，均为 1083 万桶/日。



图片来源: Rigzone

信息来源: Rigzone 2022 年 6 月 9 日

原文链接:

<https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html>

【新能源要闻】

● 沙特氢能发展潜力大

沙特阿卜杜拉国王石油研究中心 (KAPSARC) 近期发布《沙特制氢经济性和资源潜力》报告认为, 氢将在沙特低碳经济中发挥重要作用, 而且具备出口竞争力。在生产方面, 目前沙特的天然气制灰氢成本为 0.9 美元/公斤, 为全球最低; 考虑到该国天然气自给自足且价格只有 1.25 美元/百万英热单位, 该研究中假设 2030 年前沙特的天然气价格都将保持这一水平, 届时利用天然气生产蓝氢的成本会从目前的 1.34 美元/公斤降至 1.13 美元/公斤, 成本下降主要得益于生产规模的扩大和 CCS 成本持续降低。绿氢的成本则更多取决于可再生能源价格和电解槽成本。目前, 沙特的可再生能源发电价格为 18.3 美元/兆瓦时 (新太阳能项目平均拍卖价格), 绿氢成本为 2.16 美元/公斤; 到 2030 年, 可再生能源发电成本会降至 13 美元/兆瓦时, 绿氢成本会降至 1.48 美元/公斤; 到 2050 年, 在 10 美元/兆瓦时可再生电力成本和 400 美元/千瓦时电解槽成本的条件下, 绿氢成本会降至 1 美元/公斤。在出口方面, 2030 年前, 以液氢方式向欧洲出口氢气的运输成本在 3.5-4.5 美元/公斤左右, 按照 1.48 美元/公斤的生产成本估算, 与欧洲预计的其区内绿氢成本 (3-5 美元/公斤) 大体相当。对于氢的综合利用, KAPSARC 建议将绿氢用于出口, 蓝氢用于沙特当地燃料、发电等消费领域脱碳, 灰氢用于生产甲醇、石油产品等。



信息来源: 油价网 2022 年 6 月 14 日 杨国丰 供稿

原文链接:

<https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Saudi-Arabia-Bets-Big-On-Blue-Hydrogen.html>