



北京大学能源研究院
INSTITUTE OF ENERGY

双周能源要闻

ENERGY NEWS BIWEEKLY

第1期 (总第64期)
2023年1月16日

本期数据导读：

- 美国石油巨头转移经营战略重点
- 2022 年全球 LNG 产量和贸易量创历史新高
- 2023 年中国石油需求或将创新高
- 2022 年可再生能源融资首次超过化石燃料

目录

【能源转型要闻】

- 伍德麦肯兹：2023 年或是 CCUS 爆发之年
- 美国石油巨头转移经营战略重点
- 美众议院通过禁止向中国出售战略石油储备法案

【油气要闻】

- 2022 年全球 LNG 产量和贸易量创历史新高
- 巴克莱银行：全球制造业放缓或致油价下跌 15-25 美元/桶
- 美国难以完成 1.8 亿桶战略储备回补
- 2023 年中国石油需求或将创新高

【新能源要闻】

- 2022 年可再生能源融资首次超过化石燃料

【能源转型要闻】

● 伍德麦肯兹：2023 年或是 CCUS 爆发之年

咨询机构伍德麦肯兹近日表示，2022 年，全球应对气候变化关键技术之一的 CCUS 项目增加了 50% 以上，涉及的领域也在增加，预计 2023 年仍将保持快速增长，有约 1.66 亿吨/年的潜在 CCUS 能力进入开发阶段，或将成为加速应用的起始年。政府政策在 CCUS 项目中起着重要作用，某些情况下，政府政策为项目启动提供了 50% 以上的支持，这将在 2023 年继续下去，并扩大到新地区，特别是此前落后于其他地区的亚洲将看到更多政策支持，其中，马来西亚和印度尼西亚将最终确定 CCUS 法规和激励措施，重点将放在天然气生产的脱碳上；印度和日本将在各自的 CCUS 路线图上取得进展；泰国和中国则有望在融资框架方面取得进展。伍德麦肯兹认为，未来将有更多以 CCUS 为中心的交易，其核心是选址企业将在最有利的 CCUS 枢纽建厂，但这需要数年时间和专门的开发团队。伍德麦肯兹表示，考虑到企业在新选址附近寻求先发优势，预计 2023 年将出现一波与 CCUS 有关的并购潮。

信息来源：Rigzone 2023 年 1 月 6 日 杨国丰 供稿

原文链接：

https://www.rigzone.com/news/wood_mackenzie_2023_could_be_ccus_breakout_year-06-jan-2023-171631-article/

● 美国石油巨头转移经营战略重点

外媒近日报道称，雪佛龙和埃克森美孚两大美国石油巨头都在对其经营战略的重点进行调整，更加注重股东回报的同时，减少投机性支出，并将美洲作为投资重点，雪佛龙表示将把 70% 的资金用于美国、阿根廷和加拿大的油气生产，埃克森美孚也表示将把约 70% 的预算分配到二叠纪盆地、巴西和 LNG 等项目上，且两家公司都在撤出亚洲、西非等地区。华盛顿智库战略与国际研究中心高级研究员 Ben Cahill 认为，这两家公司进行新投资的国家很少，这是投资者要求更高回报的一个自然结果，这标志着石油公司在全球范围内寻找油气来增加资源储备的时代已经结束。目前，埃克森美孚的油气产量比 2011 年的峰值下降了约 18%，雪佛龙的产量也在近两年下降了 3%。市场分析师认为，投资者对公司业务的关注比过去更甚，使得企业削弱非核心业务显得至关重要。

信息来源：世界能源网 2023 年 1 月 6 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.world-energy.org/article/28633.html>

● 美众议院通过禁止向中国出售战略石油储备法案

美国联邦立法信息官方网站显示, 共和党 (众议院多数党) 1 月 10 日向美国众议院提交的《保护美国战略石油储备不受中国影响法 (Protecting America's Strategic Petroleum Reserve from China Act,)》(H.R.22), 在 1 月 12 日的投票中, 以 331 票赞成、97 票反对获得通过, 但需通过参议院 (民主党为多数党) 投票, 并提交总统后才能成为法律。上述法案明确禁止能源部 (DOE) 向中国政府拥有、控制或影响的任何实体出售战略石油储备。众议院能源和商务委员会主席凯茜·麦克莫里斯·罗杰斯称, 美国的战略石油储备曾经是世界上最大的, 但现在已经下降到了 1983 年以来最低水平, 拜登总统释放的战略储备比历史上所有美国总统的总和还多, 其中的数百万桶流向了美国, 而中国目前拥有全球最大的、受政府控制的石油储备。目前, 美国能源部尚未对该法案和罗杰斯的言论表态。

信息来源: Rigzone 2023 年 1 月 13 日 杨国丰 供稿

原文链接:

https://www.rigzone.com/news/bill_prohibiting_sale_of_usa_spr_oil_to_china_passes_house-13-jan-2023-171723-article/

【油气要闻】

● 2022 年全球 LNG 产量和贸易量创历史新高

由于欧洲在俄乌冲突背景下大量进口 LNG 来替代俄罗斯管道气，推动全球 LNG 产量和贸易量在 2022 年创下新高，但随着亚洲需求回归，2023 年的 LNG 市场竞争将空前激烈。路孚特 (Refinitiv) 的统计数据显示，2022 年全球 LNG 贸易量为 4.09 亿吨，远高于 2021 年得 3.80 亿吨，主要受欧洲大量进口 LNG 影响，2022 年，欧盟的 LNG 进口量达到了 1.01 亿吨，比 2021 年增长了 58%，约占全年 LNG 贸易量的 24%。虽然航运咨询机构 Kpler 对 2022 年全球 LNG 贸易量的预期水平低于路孚特，为 4.01 亿，但也是历史新高。咨询机构 Timera Energy 在 2022 年 11 月表示，欧洲转向 LNG 对本已吃紧的全球 LNG 市场造成了需求冲击，欧盟每年的需求将增加 5000 万吨，欧洲在 LNG 气市场中的角色已从被动和灵活的 LNG 市场“调节者”急转变为直接和积极的竞争者。

信息来源：油价网 2023 年 1 月 12 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Global-LNG-Imports-Hit-A-Record-High-In-2022.html>

● 巴克莱银行：全球制造业放缓或致油价下跌 15-25 美元/桶

巴克莱银行在近日的一份报告中称，尽管目前预计 2023 年的油价为 98 美元/桶（布伦特），但其存在较大的下行风险，主要与全球制造业活动放缓有关，如果制造业活动的下滑恶化到类似于 2008 年的情况，将导致全球石油需求减少 100-200 万桶/日，油价将下跌 15-25 美元/桶。不过，巴克莱认为俄罗斯原油供应量会在 2023-2024 年减少 70 万桶/日，加之美国产量增长放缓、“欧佩克+”限产保价，以及中国需求恢复都对油价有一定支撑。此前，美国能源信息署（EIA）也发布了新的油价预测，认为 2023 年平均为 83.10 美元/桶，低于 2022 年的 100.94 美元/桶。

信息来源：油价网 2023 年 1 月 10 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Barclays-Sees-15-25-Barrel-Downside-If-Manufacturing-Activity-Slows.html>

● 美国难以完成 1.8 亿桶战略储备回补

近日，美国政府拒绝了石油公司将其原油出售给该国战略石油储备的首次报价，而这是拜登政府在释放 1.8 亿桶战略储备后的首次回补。美国能源部在随后的声明中表示，只会选择符合品质要求，且价格对纳税人来说更划算的标的。这一声明也反映了在拜登宣布将出售战略储备以降低汽油价格时许多人的担忧。首先是品质问题，拜登在宣布释放储备时并未提及任何原油品质参数，当时的批评人士就指出，美股的战略储备以轻质低硫原油为主，释放 1.8 亿桶该种原油不会对汽油价格产生太大影响，因为美国的汽油是轻质和重质原油混合炼制的产物。其次是价格问题，美国能源部曾在 2022 年底表示，只有在 WTI 达到 67-70 美元/桶左右时才会开始回补，目前的 WTI 价格约为 75 美元/桶，但显然美国能源部认为还不够低。第三，实际上，美国政府宣布回补计划并非仅仅为了增加储备，还希望激励当地石油公司增产，但目前看并未实现。据行业高管称，对于美国大多数石油公司而言，生产成本已经变得越来越高，没有人急于在当前油价下提高产量。最后，一个更大的问题是美国能源部是否有足够的资金完成回补。据《华尔街日报》测算，美国通过 1.8 亿桶战略原油释放获得了约 173 亿美元收益，平均价格为 96 美元/桶，但其中的 125 亿美元被国会用在了最新的支出法案中，以填补因取消此前计划的 2024-2027 年销售战略原油而产生的缺口，这使得美国能源部只剩 48 亿美元可用于回补，如果以 70 美元/桶回补，只能完成 7000 万桶，还不到 1.8 亿桶的一半；而且即使美国在 WTI 确实跌至 70 美元/桶时开始回购战略储备，也可能会推高价格，进而影响回购规模。

信息来源：雅虎财经 2023 年 1 月 11 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://news.yahoo.com/180-million-barrels-crude-may-230000922.html>

● 2023 年中国石油需求或将创新高

彭博社对 11 位专注于中国市场分析师调查的结果显示，随着疫情防控措施优化以及重新放开边境，预计中国石油消费会在从 2023 年第二季度开始反弹，全年需求将增加 80 万桶/日，达到 1600 万桶/日的历史新高，占全球 170 万桶/日石油需求增量的一半以上。目前的数据显示，尽管中国 2022 年的原油进口量略低于 2021 年，连续第 2 年下降，但 2022 年 12 月的原油进口量大幅增长了 4%，为 2022 年第 3 高的月度进口量。分析师认为，尽管当前中国需求因感染增加出现短期下降，但政府正在为重新开放做准备，提前为民营炼油厂发放了石油进口配额，将支撑需求复苏。

信息来源：油价网 2023 年 1 月 13 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Chinas-Oil-Demand-Is-Set-To-Hit-A-Record-High-In-2023.html>

【新能源要闻】

● 2022 年可再生能源融资首次超过化石燃料

油价网近日刊文称, 彭博社的数据显示, 2022 年, 金融机构为可再生能源项目提供了约 5800 亿美元资金, 石油、天然气和煤炭同期获得的资金支持接近 5300 亿美元, 这是可再生能源融资首次超过化石燃料, 但可能并不一定意味着金融机构对油气行业的支持出现了明显减少, 可能只是由于在大宗商品价格飙升的背景下, 油气公司的资产负债表更加健康, 并利用了私募或资产支持证券化交易等替代融资方式。在 ESG 趋势和股东压力下, 银行已经开始削减对化石能源的贷款。法国农业信贷银行 2022 年 12 月初表示, 其目标是到 2025 年不再为石油开采项目提供新的融资, 并将石油勘探和生产敞口比 2020 年削减 25%, 有环保组织甚至呼吁该银行也停止为新的天然气开采项目提供融资。汇丰银行 2022 年 12 月宣布, 将停止为新的油气田开发和相关基础设施提供资金, 这是其支持和资助零碳转型政策的一部分。环保组织表示, 在汇丰银行做出承诺后, 美国银行机构现在面临着停止为新石油和天然气项目提供资金的压力, 因为它们是全球化石燃料项目的最大资助者, 摩根大通、花旗银行、富国银行和美国银行这 4 家美国银行机构, 在 2016 年-2021 年向化石燃料行业注入了超过 1.2 万亿美元资金, 占全球化石能源融资总额的四分之一, 但截至目前仍然拒绝在气候问题上做出真正的承诺。

信息来源: 油价网 2023 年 1 月 5 日 杨国丰 供稿

原文链接:

<https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Renewables-Financing-Tops-Fossil-Fuel-Lending-For-The-First-Time-Ever.html>