



北京大学能源研究院
INSTITUTE OF ENERGY

双周能源要闻

ENERGY NEWS BIWEEKLY

第8期 (总第45期)
2022年4月25日

本期数据导读：

- 发达国家仍为新油气项目开绿灯
- 纳米比亚海上突破性发现可媲美圭亚那
- 欧盟开始考虑对俄石油禁运
- 人们忽视了树木作为可再生能源的作用

目录

【能源转型要闻】

- 伊核协议的窗口正在关闭

【油气要闻】

- 发达国家仍为新油气项目开绿灯
- 纳米比亚海上突破性发现可媲美圭亚那
- 欧盟开始考虑对俄石油禁运

【新能源要闻】

- 澳大利亚技术突破有望极大降低绿氢成本
- 人们忽视了树木作为可再生能源的作用

【能源转型要闻】

● 伊核协议的窗口正在关闭

年初以来，尽管伊核协议相关各方都认为美国和伊朗能达成协议，但“临门一脚”迟迟没有动静，而且即使在欧洲因俄乌冲突多方寻找俄罗斯能源替代的情况下，伊核协议也没能有进展，据称是因为美伊在几个关键问题上的分歧阻碍了进一步突破。一是伊朗要求美国将伊斯兰革命卫队从“恐怖主义”名单中移除，但拜登政府目前做不到，因为这不仅遭到众议院多数民主党和共和党人的反对，在参议院也同样无法通过，而且以色列、阿联酋等美国的中东盟国也不认可，并表现出为应对伊朗在区域内影响而组建军事联盟的想法。二是很多美国官员认为目前的伊朗核协议“漏洞百出”，既不包括对伊朗核计划的严格限制，也没考虑伊朗导弹发射能力的增强以及其对反西方或反阿拉伯代理人的支持。如果不能找到解决这些漏洞的方法，就没办法解决伊朗未来在中东的角色问题，也就不会签署真正的核协议。一些分析师认为，俄乌冲突导致的欧洲全面禁运俄罗斯石油和天然气对一些欧洲国家来说会是一场“噩梦”，欧洲市场持续的能源短缺可能会成为伊朗与欧盟达成协议的催化剂，一些欧洲国家可能会为此打破与美国的默契，但目前还没有看到这一情况出现的可能。

信息来源：油价网 2022年4月17日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilprice.com/Geopolitics/Middle-East/The-Odds-Of-A-Nuclear-Deal-With-Iran-Are-Shrinking-Every-Day.html>

【油气要闻】

● 发达国家仍为新油气项目开绿灯

联合国政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 在近期的一份报告中表示, 为使地球免遭不可逆转的气候灾难, 各国政府要么现在开始、要么永远不开始减少排放。但主要国家好像在用实际行动选择后者, 因为根据最新报道, 受疫情和地缘因素影响, 许多发达国家都选择继续开发石油和天然气。英国政府近日宣布, 将在今年秋季发放北海地区新油气项目许可证, 同时加快讨论水力压裂问题, 并在遭到环保人士质疑时解释称, 此举是帮助英国摆脱对国外油气资源依赖所必需的。加拿大近日正式批准了北部海上一个 120 亿美元的油田项目, 将在未来 30 年内钻 60 多口生产井。据悉, 该项目已经历数月辩论和为期 4 年的审查, 加拿大政府认为其对帮助国家度过“艰难的”能源转型期至关重要。葡萄牙 Galp 公司近日表示, 希望能推动莫桑比克 LNG 项目在 2024 年投产, 该公司是埃克森美孚牵头的、莫桑比克 LNG 项目财团中的一员。以色列德勒克集团 (Delek Group) 近日宣布, 将收购 Siccar Point 能源公司 (Siccar Point Energy), 后者拥有位于苏格兰海上的坎博油田 (Cambo), 壳牌此前持有该公司 30% 的股份, 但去年 12 月时以经济性不够充分为由退出, 导致项目被搁置。此外, 我国民营企业新奥集团近期与美国 NextDecade 公司签署的 2026 年开始, 为期 20 年、150 万吨/年的 LNG 长约也被视为大国支持化石能源发展的举动。

信息来源: Oilnow 2022 年 4 月 11 日 杨国丰 供稿

原文链接:

<https://oilnow.gy/featured/rich-countries-continue-to-approve-new-oil-and-gas-projects-despite-climate-concerns/>

● 纳米比亚海上突破性发现可媲美圭亚那

2月4日，壳牌在纳米比亚海上2913A区块Graff-1井获得该区的首个轻质石油发现，据称该井钻遇了约60米厚的含油气层，潜在商业资源量约为3亿桶油当量。目前，壳牌正在钻另一口井-La-Rona井，目的是对该发现的商业性进行评价。咨询机构Westwood Global Energy称，Graff-1井的储量规模可能将高达10亿桶石油和5-6万亿立方英尺天然气。在壳牌的Graff-1经获得发现20天后，道达尔能源公司在2913B区块Venus 1-X井的下白垩统地层中钻遇了约84米厚的纯油层，有传言称该发现的储量规模高达数十亿桶，但道达尔能源至今未公布官方数据。Westwood Global Energy认为，壳牌和道达尔能源的发现表明，纳米比亚海上盆地中存在一个分布广泛、潜力巨大的烃源岩层系，下白垩统Venus远景区的潜在面积为5.8万平方公里，与苏里南-圭亚那海上的上白垩统储层规模相当；这表明，纳米比亚具有存在苏里南-圭亚那海上那样大规模油气聚集的可能性，但前提是存在圈闭，且深水储层分布广泛、品质好。该机构表示，与圭亚那类似，纳米比亚的Graff和Venus两个发现实现开发需要5年时间，且前提是能够确保商业性并成功克服一系列技术难题。

信息来源：Oilnow 2022年4月9日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilnow.gy/featured/breakthrough-discoveries-off-namibia-coast-mirror-guyana-basin-oil-play-westwood/>

● 欧盟开始考虑对俄石油禁运

《纽约时报》援引欧盟官员的话称，作为对俄乌冲突的最新回应，欧盟已开始起草对俄罗斯石油实施禁运的提案。该报道称，欧洲对俄罗斯石油的禁运将采取渐进方式实施，类似于将在今年 8 月实施的俄罗斯煤炭进口禁令，以便让进口商寻找替代来源。尽管乌克兰一再呼吁欧盟禁运俄罗斯能源，但目前仅仅只是针对俄罗斯金融部门的间接制裁便已导致欧洲能源价格飙升，德国、匈牙利等成员国也表态不支持全面禁运，认为其对经济的影响是毁灭性的。《纽约时报》还称，石油禁运将只会在法国第二轮总统选举后再讨论，以避免对马克龙连任产生不利影响。俄气称，2021 年 11 月 1 日到 2022 年 4 月 15 日期间，出口到土耳其的天然气量同比减少了 26.4%，欧洲储气库气量也处于近年最低水平。欧盟对外政策负责人表示，2021 年，欧盟为购买俄罗斯油气支付了 1000 亿美元（石油 800 亿美元、天然气 200 亿美元）；欧盟会因乌克兰问题继续扩大对俄制裁，包括禁运俄罗斯油气，但这不是几个月就能有结果的事。俄罗斯副总理诺瓦克表示，欧盟在 5-10 年内完成对俄罗斯油气的替代是不可能的。

信息来源：纽约时报 2022 年 4 月 16 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.nytimespost.com/oil-price-plummets-eu-begins-drafting-embargo-on-russian-oil-to-motorists-relief/>

【新能源要闻】

● 澳大利亚技术突破有望极大降低绿氢成本

外媒近日报道称,来自澳大利亚伍伦贡大学的 Hyasta 研究团队在将目前世界上效率最高的电解槽商业化方面实现了革命性突破,可使其绿氢生产能力在 2025 年达到 GW 级别,帮助澳大利亚在全球大规模电解制氢领域处于世界领先水平。该电解槽技术是伍伦贡大学的另一个研究团队提出的,基本思路是简化电解槽的制造、定标和安装过程,同时提供比现有技术更高的产能和效率,由 Hyasta 团队负责帮助其寻找商业化解决方案。媒体援引研究人员的话称,如果能实现商业化,该技术可以用世界上最低的成本生产绿氢,为氢生产商节省数十亿美元的电力成本,进而使绿氢超过蓝氢成为“可负担得起”的能源。有分析人士认为,该技术将成为汽车动力大规模转型的里程碑。

信息来源: Press Release 2022 年 4 月 12 日 杨国丰 供稿

原文里链接:

<https://www.pressrelease.com/news/australian-technological-breakthrough-could-be-the-solution-to-the-21677575>

● 人们忽视了树木作为可再生能源的作用

油价网近日刊文称，当前关于木质生物质能，特别是树木作为可再生能源的争议表明人们尚未充分认识到树木在能源转型中的作用，如果管理得当，树木等生物质能可以成为一种高度可持续的能源资源。从可持续发展的角度来看，与其他需要消耗大量水或（和）养分，且可能增加土壤枯竭风险的短周期生物质能源相比，树木在其生长的最初 10 年内，会以每年每英亩 7-10 千吨的速度产出生物质能，同时还可以改善土壤质量并提供部分燃料。从碳的角度来看，树木利用自然界中的碳完成生长循环，用作发电燃料时排放出的是其最近从土壤和大气中吸收的碳，不会显著增加大气中的二氧化碳净存量，而煤炭燃烧会释放远古时期中的碳，导致二氧化碳净存量增加。目前的数据显示，燃煤发电的温室气体排放强度为 1 千克二氧化碳当量/千瓦时，且不具备启停灵活性，难以与可再生能源发电耦合；联合循环天然气发电的温室气体排放强度为 0.44 千克二氧化碳当量/千瓦时，是目前与可再生能源发电耦合的首选；可持续木屑颗粒发电的温室气体排放强度只有 0.13 千克二氧化碳当量/千瓦时，使用热电联产时的排放强度会进一步降至 0.06 千克二氧化碳当量/千瓦时，且具备较好的启停灵活性。据称，目前全球最大的可持续木屑生产商美国 Enviva Inc.正在向欧洲发电厂提供用于替代煤炭的木屑颗粒，且该公司曾在 2019 年委托独立研究公司 Boundless Impact Research and Analytics 对木屑颗粒作为发电燃料的可持续性和碳排放做了分析，结果显示，以木材为基础的生物质燃料可以很好的弥补风能和太阳能的间歇性，且碳足迹优于煤炭和天然气等其他燃料。

信息来源：油价网 2022 年 4 月 18 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Trees-An-Overlooked-Source-of-Renewable-Power.html>