



北京大学能源研究院
INSTITUTE OF ENERGY

双周能源要闻

ENERGY NEWS BIWEEKLY

第 22 期 (总第 59 期)
2022 年 11 月 7 日

本期数据导读：

- 石油巨头押注海上风电
- 埃克森美孚圭亚那海上再获 2 个油气发现
- 欧佩克大幅上调中长期石油需求预期
- 德汽车公司明年推出太阳能电动汽车

目录

【能源转型要闻】

- IEA 的最新能源转型观点过于乐观

【油气要闻】

- 石油巨头押注海上风电
- 埃克森美孚圭亚那海上再获 2 个油气发现
- 贝莱德：不会停止投资煤炭和油气资产
- 纳米比亚：若近期发现有商业性将考虑加入欧佩克
- 欧佩克大幅上调中长期石油需求预期

【新能源要闻】

- 德汽车公司明年推出太阳能电动汽车

【能源转型要闻】

● IEA 的最新能源转型观点过于乐观

国际能源署（IEA）在其最新发布的《世界能源展望》中表示，当前的能源危机将加速化石能源达峰和向可再生能源的过度，并有史以来第一次在全部情景中都认为全球对化石燃料的需求将达到峰值，其中在既定政策情景（最保守情景）下，化石能源需求将在 2025 年达到峰值，达峰顺序为煤炭、石油、天然气。但有分析认为 IEA 的观点过于乐观。BP 此前也曾称石油需求已在 2019 年达到峰值，煤炭需求永远不会再次增长，但随着俄乌冲突加剧能源危机，欧洲的煤炭需求再次增长，多个国家重启燃煤发电，提高石油产量，甚至在冬季将燃气电厂转为燃煤。IEA 以及一些政界人士都认为这只是一种短期现象，一切都将在天然气市场恢复正常后结束，但问题在于天然气市场不会在数周或数月内恢复正常。事实上，欧洲的天然气市场已经不太可能恢复正常，因为其 40% 的天然气来自俄罗斯，这不是短期能解决的问题。在石油需求方面，IEA 认为电动汽车会在 2035 年前后终结石油，但这需要相当规模的电动汽车数量，而金属和关键矿产支撑如此庞大的电动汽车产业存在困难。以铜为例，近几个月以来，采矿业中关于铜供应紧张的声音不绝于耳，大型贸易商托克集团最近表示，全球铜库存已经下降到了“危险”的低水平，只相当于约 4.9 天的消费量，年底前会进一步下降到 2.7 天。而无论是欧洲雄心勃勃的可再生能源计划，还是电动汽车，都离不开铜。按照 IEA 的逻辑，能源安全正成为能源转型的催化剂，但实际情况是一个国家本土生产的能源越多越安全，单纯为转型而选择可再生能源并非首选。高盛分析师称，过去 10 年，全球投向可再生能源领域的资金约有 3.8 万亿美元，但仅将化石能源在一次能源中的占比从 82% 降到了 81%，2022 年很可能再次回到 82%；此外，可再生能源的投资一直专注于新增产能，但风能和太阳能的产能利用率往往很低，无法起到保障能源安全的作用。

信息来源：油价网 2022 年 10 月 30 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Is-The-IEA-Too-Optimistic-About-The-Energy-Transition.html>

【油气要闻】

● 石油巨头押注海上风电

知名咨询机构伍德麦肯兹（Woodmac）近日表示，海上风电正成为石油巨头竞相投资的热点领域，但大型公共事业公司，如 RWE、Iberdrola 等已经锁定了 2026 年之前全球大部分海上风电许可，石油巨头进军该领域需要付出更高成本，将推动投资规模快速增长，到 2030 年，全球海上风电的年度投资将从 2020 年的不到 200 亿美元增至 1200 亿美元。伍德麦肯兹选择每吉焦当量（GJe）的经营现金流作为衡量生产石油、天然气和电力的能源公司的通用指标进行比较，结果显示，海上风电的运营现金利润率比未来油气上游项目高 25%，甚至超过了油气上游领域利润率最高的深水项目；此外，与大多数深水和传统油气上游项目相比，海上风电项目有寿命长（通常为 30 年）、发电量稳定的优势。较高的利润率和较长的项目寿命，意味着海上风电项目在整个生命周期内会产生更高的现金流。从 2025 年到 2040 年，海上风电投资组合的现金流利润率平均可以达到 4 美元/GJe，对于 Dogger Bank 等 3.6 吉瓦的大型海上风电项目，相当于 15 年内产生约 90 亿美元现金流；在假设油价为 60 美元/桶的情况下，同期同等规模的深水、LNG 和常规油气项目的现金流分别为 80 亿美元、60 亿美元和 50 亿美元。根据伍德麦肯兹的估算，如果油气巨头在未来能获得 25% 的海上风电产能，到 2050 年，这些资产可以为弥补实现净零排所损失的油气资产的三分之一。

信息来源：Rigzone 2022 年 10 月 21 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.rigzone.com/news/offshore-wind-to-be-the-next-bet-for-oil-majors-21-oct-2022-170802-article/#:~:text=Annual%20spending%20on%20offshore%20wind%20will%20rise%20from,next%20bet%20for%20oil%20majors%2C%20Wood%20Mackenzie%20said.>

● 埃克森美孚圭亚那海上再获 2 个油气发现

埃克森美孚近日宣布，圭亚那海上斯塔布鲁克区块（Stabroek）再获得两处油气发现，将公司在该区块的油气发现总数增加到 30 多个。这两个新发现的发现井分别为 Sailfin-1 井和 Yarrow-1 井，分别在 1407 米和 1085 米处钻遇 95 米和 23 米厚的含油气砂岩储层。埃克森美孚并未透露这两处新发现的油气储量情况，但大幅上调了该区三季度产量预期，同时表示，在圭亚那海上的油气开发和生产进度远远超过行业平均水平。目前，埃克森美孚圭亚那海上 Liza 油田的一期和二期均已投产，且产量超过了设计产能，平均日产 36 万桶，第 3 个项目 Payara 油田和第 4 个项目 Yellowtail 油田将分别在 2023 年底和 2025 年底投产，正在为第 5 个项目 Uaru 油田申请环评许可，并预计圭亚那的原油日产量将在 2030 年达到 100 万桶/日。斯塔布鲁克区块总面积 2.68 万平方公里，埃克森美孚持股 45%，由其圭亚那子公司 Esso Exploration and Production Guyana Limited 担任作业者，其他合作伙伴为美国赫斯公司（HESS, 30%）和中国海油（CNOOC, 25%）。

信息来源：埃克森美孚 2022 年 10 月 26 日 杨国丰 供稿

原文链接：

https://corporate.exxonmobil.com/news/newsroom/news-releases/2022/1026_exxonmobil-announces-two-new-guyana-discoveries

● 贝莱德：不会停止投资煤炭和油气资产

全球最大的资产管理公司贝莱德集团 (BlackRock) 在书面答复英国议会环境审计委员会关于金融部门在英国净零转型过程中所扮演角色的调查时表示，公司不会停止投资石油、天然气或煤炭，并补充表示，该公司在转型过程中扮演的角色是作为客户的受托人，而不是在实体经济中计划具体的脱碳结果。最近几周，包括路易斯安那州、南卡罗来纳州、犹他州、阿肯色州在内的美国多个州表示，将从贝莱德集团撤回州资金，撤资总额超过 10 亿美元，因为他们不认同该公司的 ESG 投资政策，其中，路易斯安那州已经撤资 5.6 亿美元，到年底前将撤资 7.94 亿美元。近几个月，美国共和党人控制的州均表示不再与那些拥有与 ESG 一致投资政策的资产管理公司保持业务往来，因为这些金融公司正在抵制石油和天然气行业。

信息来源：油价网 2022 年 10 月 19 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/BlackRock-Says-It-Wont-Stop-Investing-In-Coal-Oil-And-Natural-Gas.html>

● 纳米比亚：若近期发现有商业性将考虑加入欧佩克

纳米比亚石油专员 10 月 26 日表示，如果该国最近获得的海上油气发现规模足够大，可以进行商业开发，可能考虑申请加入欧佩克。道达尔能源公司今年 2 月宣布，在纳米比亚南部海上 Orange 盆地的 Venus 区块获得轻质原油和伴生气发现，初步结果表明该盆地“非常有希望”。该公司在 9 月份的一次投资者介绍会上再次表示，纳米比亚 Venus 区块可能会有一个“巨大的油气发现”，相关评估将会在 2023 年完成。壳牌也对 Orange 盆地的油气前景给予了积极评价，今年 4 月时表示，在该盆地完钻的 Graff-1 预探井早期结果令公司“非常鼓舞”，未来几个月将对结果做进一步评估，并开展更多钻探活动，以确定资源潜力。咨询机构伍德麦肯兹称，壳牌和道达尔的发现将对纳米比亚产生重大影响，该国目前是全球最热门的勘探前沿地区之一。

信息来源：gapp-oil 2022 年 10 月 26 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://gapp-oil.com.ar/2022/10/26/namibia-could-join-opec-if-recent-oil-discoveries-fulfill-potential/>

● 欧佩克大幅上调中长期石油需求预期

欧佩克在其最新发布的《2022 年世界石油展望》中预计，2023 年，全球石油需求量将增加 270 万桶/日，达到 1.03 亿桶/日，比该组织去年对 2023 年全球石油需求的预期上调了 140 万桶/日；欧佩克还将对 2027 年的中期全球石油需求预期上调了 200 万桶/日。欧佩克认为，到 2030 年，全球石油需求将达到 1.083 亿桶/日，也高于去年的预期。对于长期需求，欧佩克的预期也比较乐观，将需求预期从去年的 1.082 亿桶/日上调到了 1.098 亿桶/日。欧佩克表示，对全球石油需求预期出现较大变化的原因是今明两年的需求复苏势头预计会很强劲，以及人们的关注点从能源转型转向能源安全。供应方面，欧佩克认为自己的市场份额在上升，但其 2027 年的产量或将低于 2022 年。

信息来源：油价网 2022 年 10 月 31 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilprice.com/Energy/Energy-General/OPEC-Boosts-Global-Oil-Demand-Forecast.html>

【新能源要闻】

● 德汽车公司明年推出太阳能电动汽车

德国汽车初创公司 Sono Motors 近日宣布，将在 2023 年中期在欧洲推出首款太阳能电动汽车 Sion，定价为 2.5 万美元，目前已在欧洲地区收到 4.2 万份预定，计划在 2023 年底前生产 25.7 万辆。该车外部装有 465 个集成太阳能半电池 (half-cells) 提供电力，预计仅靠太阳能一周可以行驶 70 英里 (约 113 公里)，同时安装了磷酸铁锂电池，可用于长途旅行，行驶里程为 190 英里 (约 306 公里)，使用快充可在 35 分钟内充电 80%。据悉，Sono Motors 通过只提供黑色版本汽车且使用铝框架，以及直接在线销售方式降低成本。Sion 搭载的太阳能电池板使用的是一种基于聚合物的太阳能技术，该技术仍在开发中。Sono Motors 并不是唯一的一家希望使用太阳能为汽车提供动力的公司，已经有多家公司发布了太阳能电动汽车原型车和概念车。今年 6 月，荷兰初创公司 Lightyear 发布了 Lightyear 0 电动汽车，在车顶、引擎盖和后备厢上安装了 5 平方米的太阳能电池板，可以在传统充电站充电，也可以在行驶时利用太阳能充电，依靠太阳能每天可行驶 40 英里 (约 64 公里)，使用传统动力电池可行驶 388 英里 (约 624 公里)，但预计这款车的售价约为 24.7 万美元。

信息来源：世界能源网 2022 年 11 月 4 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.world-energy.org/article/27491.html>