北京大学能源研究院
INSTITUTE OF ENERGY

双周能源要闻
ENERGY NEWS BIWEEKLY

第 5 期（总第 68 期）
2023 年 3 月 13 日

本期数据导读：

- 全球电动汽车月度销量暴跌
- IEA：2022 年全球与能源相关碳排放增长 0.9%
- 麦肯锡：页岩油生产商现金流将保持较高水平
- 欧盟：清洁能源技术产能需满足 40%的需求

目录

【能源转型要闻】

- 全球电动汽车月度销量暴跌
- IEA：2022 年全球与能源相关碳排放增长 0.9%
- 壳牌重新考虑减产计划

【油气要闻】

- 壳牌在纳米比亚深水再获石油发现
- 麦肯锡：页岩油生产商现金流将保持较高水平
- 巴西国油：必须为不可避免的能源转型做准备

【新能源要闻】

- 欧盟：清洁能源技术产能需满足 40%的需求
- 欧盟委员会签署促进氢经济的联合声明

【能源转型要闻】

● 全球电动汽车月度销量暴跌

咨询机构雷斯塔能源（Rystad Energy）近日表示，受补贴减少或取消影响，今年 1 月的全球电动汽车销量环比暴跌了近 50%，至 67.2 万辆，且同比仅增长了 3%，电动汽车在新销售乘用车中的占比也从去年 12 月的 13%骤降至 14%。雷斯塔能源称，电动汽车市场有周期性，通常会在每年初补贴新规生效后出现销量下滑，随后逐渐复苏，但今年 1 月的销量降幅超过了正常水平，而且这一趋势可能会延续到第一季度乃至全年。许多欧洲国家和中国的电动汽车补贴在今年初被削减，唯一有希望的是美国市场，得益于《降低通胀法案》，美国市场的电气化补贴才刚刚开始，这也使得该国成为今年 1 月仅有的电动汽车销量和市场份额均同比增长的主要市场，不过其对全球总量的贡献仍然相对较小。雷斯塔能源表示，全球电动汽车市场形势正在发生变化，虽然消费者对电动汽车的需求依然强劲，但补贴滑坡切切实实地影响了消费者的购车热情，电动汽车制造商可能别无选择，只能选择降价。中国仍是全球最大的电动汽车市场，2023 年 1 月的电动汽车销量与上月相比下降了近 50%，但同比变化相对平稳。中国汽车工业协会预计，今年的电动汽车销量增长势头将放缓，全年销量约为 800 万辆。德国 1 月份的电动汽车销售量环比下降了约三分之一，为 2.7 万辆，市场份额从 2022 年 12 月的 55%骤降至仅 15%。欧洲其他地区的情况跟德国类似，其中，英国的电动汽车销售份额从上月的约 40%降至 20%，荷兰从 50%降至 24%。挪威则经历了近 60 多年来最糟糕的月度乘用车销量，仅销售 1860 辆汽车，其中电动汽车 1419 辆，占 76.3%，是近几年首次低于 80%。

信息来源：雷斯塔能源 2023 年 3 月 2 日 杨国丰 供稿

原文链接：

https://www.rystadenergy.com/news/ev-sales-collapse-as-subsidies-and-tax-credits-come-to-an-abrupt-halt

● IEA：2022 年全球与能源相关碳排放增长 0.9%

国际能源署（IEA）近日发布报告称，2022 年，全球与能源相关的二氧化碳排放量比 2021 年增长了 0.9%，约合 3.21 亿吨，虽然达到 368 亿吨的新高，但增幅低于预期，而且也明显低于 3.2%的全球经济增长。IEA 表示，干旱、热浪等极端天气，以及多次核电站停运是导致排放量增加的主要原因，清洁能源加速推广、电动汽车、热泵和节能技术在更大范围的应用缓解了排放量增长压力。根据 IEA 的估算，2020 年，清洁能源减少了约 5.5 亿吨碳排放；煤炭的二氧化碳排放量增长 1.6%，这一增幅仅为 2021 年的四分之一左右，但仍远高于过近 10 年的平均增幅；煤炭排放量的增加抵消了天然气排放量的下降，而天然气排放量下降的主要原因是俄乌冲突导致供应紧张，且欧洲减少了天然气使用量；石油产生的二氧化碳排放量增加了 2.5%，增长甚至超过了煤炭，但仍低于疫情前水平，约一半的增量来自航空业。从国家角度来看，中国 2022 年的排放量基本持平；欧盟的排放量下降了 2.5%，主要得益于可再生能源的大规模使用；在美国，受极端天气推高取暖需求影响，碳排放量增长了 0.8%；除中国外的亚洲其他新兴和发展中经济体的排放量增长了 4.2%，反映出其经济和能源需求的快速增长。此外，国际能源署表示，2022 年，大型化石燃料公司的收入创下历史新高，这些公司需要根据其实现气候目标的公开承诺承担责任，并审查其战略，以确保与减排目标保持一致。

信息来源：IEA 2023 年 3 月 2 日 毕云青 供稿

原文链接：

https://www.iea.org/news/global-co2-emissions-rose-less-than-initially-feared-in-2022-as-clean-energy-growth-offset-much-of-the-impact-of-greater-coal-and-oil-use

● 壳牌重新考虑减产计划

壳牌 CEO 近日表示，该公司正在审查此前制定的在 2030 年前每年将石油产量削减 1%-2%的计划。他在今年初上任时曾承诺提高公司的业绩并审查相关业务，同时表示支持其前任提出的向低碳能源转型的战略。不过其在近日接受媒体采访时表示，公司正在反思什么才是对市场的正确引导，并称其坚信，在未来很长一段时间里，世界都需要石油和天然气，因此削减油气产量是不明智的。壳牌的上述转变是在 BP 今年 2 月宣布将 2030 年前把石油和天然气产量削减 40%的计划调整为削减 25%后作出的。据悉，埃克森美孚近期也对其“顶住了能源转型压力”颇为“自豪”，并以尚不成熟为由，下马了已研发十多年、累计投入了 3.5 亿美元的海藻制燃料项目，将把这些资金用于碳捕集和氢能。

信息来源：纳斯达克网站 2023 年 3 月 3 日 杨国丰 供稿

原文链接：

https://www.nasdaq.com/articles/shell-reviewing-oil-output-reduction-targets-ceo-tells-the-times

【油气要闻】

● 壳牌在纳米比亚深水再获石油发现

壳牌近日宣布，与合作伙伴卡塔尔能源公司（Qatar Energy）、纳米比亚国油（Namcor）顺利完成 PEL0039 区块 Jonker-1X 井钻探作业，总深度 6168 米，水深 2210 米，发现了一个含有轻质原油的储层，需要进一步收集数据，以表征储层特征，并评估资源潜力。壳牌持有 PEL0039 区块 45%的股份，并担任作业者，卡塔尔能源公司和纳米比亚国油分别持股 45%和 10%。纳米比亚国油表示，这是在纳米比亚的第 3 个石油发现，使其很受鼓舞，坚定了推动该国油气勘探开发的决心。20224 年 4 月，壳牌在该区块完成首口探井 Graff-1，并表示该井证实有轻质石油资源存在；此后又宣布在该区块的 La Rona-1 井中钻遇了多套含油气层。

信息来源：Rigzone 网站 2023 年 3 月 7 日 杨国丰 供稿

原文链接：

https://www.rigzone.com/news/shell_makes_deepwater_discovery_offshore_namibia-07-mar-2023-172223-article/

● 麦肯锡：页岩油生产商现金流将保持较高水平

咨询机构麦肯锡近日发布报告称，其对北美地区 25 家大型页岩油公司的财务分析表明，即使油价下跌到 65-70 美元/桶，预计这些公司的现金流仍会保持高位，2023 年将达到 700-900 亿美元，到 2027 年会达到 500-700 亿美元。麦肯锡预计，持续处于高水平的现金流将帮助这些公司缓解债务压力，例如，2021-2022 年，这些公司的负债减少了 250 亿美元，预计到 2027 年会再减少 150-200 亿美元。随着负债降低，回报股东将是这些公司的重中之重，预计股息将高达 300-400 亿美元。该机构认为，北美页岩油公司将在 2023 年及之后保持较好的现金流水平，并购活动将持续活跃，具有强大并购能力和胆识的公司更具竞争力。目前有迹象表明，多种并购策略正在推动下一次资产整合浪潮，一些公司正寻求通过扩大规模并利用运营优势来实现超额回报。

信息来源：世界石油网 2023 年 2 月 27 日 杨国丰 供稿

原文链接：

https://worldoil.com/news/2023/2/27/mckinsey-company-north-american-upstream-operating-cashflows-to-reach-up-to-90-billion-regardless-of-oil-price-drops/

● 巴西国油：必须为不可避免的能源转型做准备

近日，刚刚上任一个多月的巴西国油（Petrobras）首席执行官普拉茨（Prates）表示，公司在深水油气勘探开发方面的技术优势使其在海上风电领域处于有利地位，必须利用这个机会，在保持油气生产主导地位的同时，为“不可避免的”能源转型做准备。该公司已经与挪威国油(Equinor)就合作在里约热内卢州沿海建设 Aracatu-1 和 Aracatu-2 海上风电项目达成一致，总装机约 4GW。虽然巴西国油前任首席执行官在发展海上风电方面与普拉茨持相似观点，但其仍在 2021 年出售了公司持有的 Mangue Second 1、2、3 和 4 风电项目股份，以减少债务，并将主要精力用于深水油气勘探开发领域。此外，巴西国油近期公布的 2022 年第四季度财报显示，得益于油气价格走高，其利润大幅超出预期，但受政府相关政策影响，该公司计划削减向股东支付的股息。

信息来源：油价网 2023 年 3 月 2 日 杨国丰 供稿

原文链接：

https://oilprice.com/Alternative-Energy/Renewable-Energy/Petrobras-To-Gear-Up-For-Unavoidable-Energy-Transition.html

【新能源要闻】

● 欧盟：清洁能源技术产能需满足 40%的需求

3 月 3 日，欧盟提出《清洁技术草案》称，需要提高太阳能、风能、热泵、电池、电解槽这五个关键行业的生产能力，应满足欧盟至少 40%的产能需求，以实现 2050 年净零排放目标，其中风能和热泵行业是重点关注对象。据悉，这份草案直接回应了美国 2022 年 8 月宣布的《降低通胀法案》，预计在 3 月 14 日提交。由于美国将为清洁能源技术提供 3690 亿美元税收抵免和补贴，欧盟将面临新能源制造商横跨大西洋“出走”的风险。欧盟委员会主席冯德莱恩将在下周与美国总统拜登会面，就《降低通胀法案》进行讨论。同时，欧盟的这项提案还建议，优化对可再生能源项目的审批程序，将风能、太阳能等项目的审批时间从目前的最多 8 年缩短至 18 个月，并针对不同类型的项目进行调整。此外，由于欧盟的部分新能源产业高度依赖第三国或与未与欧盟签署贸易协定的国家，比如，欧盟太阳能领域 90%以上的进口来自中国。因此，此该提案还指出，需加强相关部门的自主性，保障关键原材料的供应安全和可持续性。目前，欧盟委员会还未对此草案进行回应，但其在今年 2 月 1 日出台的“绿色交易产业计划”已经表明了欧盟在提升清洁能源技术领导地位、创造高质量就业和经济增长上的决心。

信息来源：金融时报 2023 年 3 月 7 日 阚思仪 供稿

原文链接：

https://www.ft.com/content/c6779a7f-9f0b-47b8-87c6-4ad7031b75a8

● 欧盟委员会签署促进氢经济的联合声明

3 月 1 日，欧盟委员会和主要利益相关者签署了一份联合声明，强调了持续推进氢能战略研究与创新的重要性，欧盟委员会将与欧洲氢能产业届、学界以及欧洲地区一起，加强和加速在“氢谷”研究、开发、示范和部署等方面的联合行动。氢谷是由多个氢的应用共同组成的集成氢生态系统，包括氢的生产、储存和运输和一系列前沿应用（如清洁交通）。氢谷创造了功能齐全且可持续发展的供需集群，有利于推进可再生氢的部署，从而推动清洁能源转型，这也符合“欧盟氢能战略”、“REPowerEU 能源计划”和“绿色交易产业计划”的宗旨。联合声明还呼吁，继续加强对氢能产业的长期投资，提高资金资源、知识共享、技能培训、区域氢网络和氢谷互连等多个领域的协同效应。欧盟多年来对氢能战略研究与创新的大力支持，使其在电解槽、加氢站和兆瓦级燃料电池等关键氢能技术方面处于全球领先地位。“地平线欧洲”项目与其合作伙伴分别为“清洁氢能联合行动计划”提供了 10 亿欧元的资金。该计划也是“REPowerEU 能源计划”的一部分，因此欧盟委员会还额外资助了 2 亿欧元，以加速推出氢谷。此外，近期还向“Erasmus+计划”授权了 400 万欧元拨款，用于巩固学界和产业界之间的长期合作，为氢经济的发展提供先进技能。

信息来源：欧盟官网 2023 年 3 月 7 日 阚思仪 供稿

原文链接：

https://energy.ec.europa.eu/news/hydrogen-valleys-european-commission-signs-joint-declaration-european-stakeholders-boost-eu-hydrogen-2023-03-01_en