



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71期)  
2023年4月24日

### 本期数据导读：

- 电动汽车售价仍将进一步降低
- EIA：“欧佩克+”减产难改变石油供应过剩局面
- ChatGPT 有助于油气行业减员增效
- 2022 年清洁能源发电量占比创新高

## 目录

### 【能源转型要闻】

- 电动汽车售价仍将进一步降低
- 埃克森美孚与丰田合作测试低碳燃料
- IEA：未来应基于氢生产的碳排放强度来定义氢

### 【油气要闻】

- 2023 年全球油气行业 5 大趋势
- EIA：“欧佩克+” 减产难改变石油供应过剩局面
- ChatGPT 有助于油气行业减员增效

### 【新能源要闻】

- G7 承诺加速清洁能源转型
- 2022 年清洁能源发电量占比创新高

### 【能源转型要闻】

#### ● 电动汽车售价仍将进一步降低

CNBC 近日称，消费者或许会认为电动汽车价格下降的主要原因是美国等提供的税收抵免，以及特斯拉为争取更多市场份额而采取的降价措施，但实际情况是汽车公司在完善电动汽车技术、提升制造工艺方面的努力才是电动汽车降价的主要驱动因素，这将使得新近发布和即将推出的一系列电动汽车更便宜、更主流。未来几年，预计有 60 多款新型电动汽车问世，其中低价电动汽车将占据重要地位。特斯拉在 3 月 1 日的投资者日表示，下一代车型的制造成本会降低 50%，预计售价将在 2.5-3 万美元之间。大众汽车 3 月 15 日宣布，将在欧洲推出售价低于 2.5 万欧元的 ID.2 车型。初创公司菲斯克计划明年在美国推出售价为 2.99 万美元的 PEAR 跨界车。通用汽车计划在秋季前推出售价低于 3 万美元的雪佛兰 Equinox 运动型电动汽车。目前，特斯拉售价最低的车型是 Model 3，建议零售价为 4.199 万美元。同时，目前市场上仅有 3 款建议零售价在 3 万美元以下的电动汽车，分别是雪佛兰 Bolt、Bolt EUV 和日产 Leaf。但根据 Edmunds 的数据，这 3 款汽车在 3 月份的平均售价仍在 3 万美元以上，且 Leaf 的平均售价超过 3.4 万美元。因此，无论是环境还是经济角度看，普通大众市场电动汽车的兴起都将是一个里程碑式的事件。新车型如果被更多人群接受，将使电力交通成为主流。但这也给电动汽车生产商带来了一系列挑战，包括如何实现削减成本计划，以及新的降低电动汽车成本技术是否会迫使其他高价汽车跟进降低。

信息来源：CNBC 2023 年 4 月 16 日 阚思仪 供稿

原文链接：

<https://www.cnbc.com/2023/04/16/the-25000-ev-is-coming-with-big-implications-for-car-buyers.html>

### ● 埃克森美孚与丰田合作测试低碳燃料

外媒近日称，埃克森美孚正与丰田合作，探索碳足迹更少的新型混合车用燃料，与传统燃料相比，可以将温室气体排放量降低 75%。丰田表示，已确定目前的新型混合燃料对于以往的旧车型和新产品线的车型都适用。此外，埃克森美孚和丰田还表示，两家公司均认为需要多种解决方案和支持性政策才能实现交通运输领域的低排放未来。

信息来源：世界石油网 2023 年 4 月 17 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.hydrocarbonprocessing.com/news/2023/04/exxonmobil-and-toyota-team-up-to-test-fuels-with-a-lower-carbon-footprint>

### ● IEA：未来应基于氢生产的碳排放强度来定义氢

IEA 近日发布报告称，目前大多数低碳氢能项目都面临瓶颈。迄今全球已宣布的项目中，只有 4%正在建设或已作出最终投资决定。阻碍投资的因素众多，比如未来需求的不确定性、缺乏可用于向最终用户提供氢气的基础设施、以及监管框架和认证计划不明确。氢气生产的碳排放强度因生产路线的不同而有很大差异，目前氢气生产主要由化石燃料主导。2021 年，全球制氢的平均排放强度在 12-13 kg 二氧化碳/kg 氢气范围内；在 IEA 的 2050 年净零情景中，到 2030 年，平均排放强度需达到 6-7 kg，到 2050 年需低于 1 kg。IEA 认为，基于氢生产的碳排放强度来定义氢可以构成强有力的监管基础；同时，国际上应出台基于此的评价框架，而不是沿用现在的基于蓝绿灰等颜色来定义氢的方式。电解产生的氢气的排放强度取决于所用电力排放量。峰值负载和基本负载时间之间的排放强度差异很大，这取决于使用哪种技术来满足对电解槽的额外需求。因此为减少排放，重要的是要确保电解槽不会导致化石发电量增加。为此 IEA 建议，各国政府应制定氢气脱碳路线图，包括本国生产及进口氢的脱碳战略；应因地制宜地考虑碳排放强度、供应量和可负担性等因素，扩大低排放氢的生产和使用。

信息来源：IEA 2023 年 4 月 毕云青 供稿

原文链接：

<https://www.iea.org/reports/towards-hydrogen-definitions-based-on-their-emissions-intensity/executive-summary>

### 【油气要闻】

#### ● 2023 年全球油气行业 5 大趋势

咨询机构伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）近日称，有 5 大趋势将在年底前主导油气行业发展：一是供应紧张。尽管交易商普遍担忧今年的全球经济情况，但多数投行和能源咨询公司仍然预计 2023 年的油价将走高，最根本的原因就是供应，由于行业外因素导致油价暴跌，“欧佩克+”宣布了 165 万桶/日的自愿减产计划，而这并非孤例，美国页岩油行业在经历十年繁荣后也转向更精细、高效的发展，现在只要价格合适他们就会增产，但不会像外界希望的那样快速增产。二是通胀导致的投资增加。油气行业正在为可能出现的全球石油需求创新高和供不应求局面做准备，预计 2023 年的上游投资将进一步增加到约 4700 亿美元，但投资增量中的一半是由于通胀导致的成本上涨带来的，而非油气公司有更大的增产雄心。三是专注低碳。环保压力与日俱增，迫使油气公司多元化拓展低碳业务，欧洲油气巨头坚持对风能、太阳能、氢、电动汽车等领域投资的同时，也将更多目光投向碳捕集和储存，此前一直“固执己见”的美国石油公司也开始对低碳技术青睐有加，雪佛龙增加了低碳业务投入，埃克森美孚甚至预计其低碳业务规模将超过油气。四是欧佩克影响力提升。几年前，曾有分析人士称，美国页岩油的出现使得欧佩克迅速失去其实用性，但“欧佩克+”出现了，而且向外界展示了限产保价的决心，并在享受高油价带来收益的同时，持续推进能源循环性战略。五是天然气正“卷土重来”。如果 2022 年时对这还有疑虑的话，今年这种趋势会非常清楚，天然气短缺导致的能源危机让欧洲人意识到，转型固然是好的，但人们当下需要能源，而不是要等到 2050 年，这一认识极大推动了美国 LNG 扩产和出口，并成功取代俄罗斯管道气，成为欧洲最大的 LNG 供应商，非洲的天然气生产也因为欧洲的需求增长而再次获得更多关注。

信息来源：油价网 2023 年 4 月 11 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilprice.com/Energy/Energy-General/5-Trends-Driving-The-Oil-And-Gas-Industry-In-2023.html>

### ● EIA：“欧佩克+” 减产难改变石油供应过剩局面

美国能源信息署（EIA）在近日发布的《短期能源展望》中表示，虽然“欧佩克+” 出人意料地做出了自愿减产决定，但全球石油市场仍将在今明两年呈现供应过剩局面，因为未来几个月低于预期的经济增长将影响需求。EIA 预计，由于“欧佩克+” 之外国家的产量增长强劲，2023 年全球石油产量将增加 150 万桶/日，主要来自南北美地区；2023 年，全球石油产量将达到 1.013 亿桶/日，而需求量只有 1.087 亿桶/日，虽然“欧佩克+” 减产将促使石油供应过剩幅度自二季度开始下降，但即使在有驾驶季支撑的第三季度，石油市场仍将略有过剩。EIA 预计，如果“欧佩克+” 的减产协议在 2023 年底结束，2024 年的全球石油产量将达到 1.0325 亿桶/日，而届时的消费量为 1.0272 亿桶/日。此外，EIA 称，2022 年全球石油库存增加了 40 万桶/日，2023 年一季度增加了 110 万桶/日，预计二季度库存水平将基本保持稳定；如果“欧佩克+” 减产协议在 2023 年底到期，2024 年的全球库存将以 50 万桶/日增加。

信息来源：美国能源信息署 2023 年 4 月 12 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.eia.gov/outlooks/steo/index.php>

### ● ChatGPT 有助于油气行业减员增效

随着 ChatGPT 掀起新一轮 AI 研究浪潮，对于其是否会影响油气行业就业岗位规模的讨论也出现了。总部位于休斯敦的猎头公司 Piper-Morgan Search 创始人兼总裁认为 ChatGPT 毫无疑问将减少油气行业对相关人员的需求。他表示，《纽约时报》最近一篇关于 AI 的报道说明了这一趋势。该报道称，对超过 27.5 万例乳腺癌病例的研究结果显示，AI 软件对于乳腺 X 光片的解释结果与放射科医生的诊断无异，而且还可以在将后者工作量减少 30% 以上的同时，将乳腺癌的检出率提高 13%，这还只是 AI 对医疗保健行业影响的开始，也是对油气行业最好的启示，因为能源行业中任何需要解释、测量或量化数据的事，AI 都将能更准确、更快地完成，即使不是现在，也会在未来 5-10 年实现。另一家人力资源机构 Hire Strong 首席执行官也表示，ChatGPT 将影响包括油气在内的所有行业。其认为，目前的 ChatGPT 非常适合用于营销、广告、标准程序等领域，还可以帮助分析数据、创建代码等，而这些都在油气行业中有对应的岗位，唯一阻碍 ChatGPT 进入油气行业的该行业的人们不想采用这项技术。他还表示，当前包括油气公司在内的很多企业还在使用 2000 年之前的陈旧系统，导致新技术的速度可能很慢，但最先采用这种些技术的公司将领先于竞争对手。

信息来源：Rigzone 2023 年 4 月 13 日 杨国丰 供稿

原文链接：

[https://www.rigzone.com/news/will\\_chatgpt\\_affect\\_oil\\_and\\_gas\\_jobs-13-apr-2023-172518-article/](https://www.rigzone.com/news/will_chatgpt_affect_oil_and_gas_jobs-13-apr-2023-172518-article/)



### 【新能源要闻】

#### ● G7 承诺加速清洁能源转型

G7 近日宣布，将加速淘汰化石能源，发展可再生能源，并制定新的太阳能和风能目标，承诺到 2030 年增加 150 GW 海上风电装机，同时将太阳能装机提高到 1TW 以上，以回应外界对该集团自俄乌冲突以来降低气候目标的质疑。尽管日本起初反对明确提及“加速淘汰化石燃料”，但经过数周谈判后，各成员国还是达成了此协议。环保组织表示，与最初的草案相比，终版协议在应对气候危机方面展现出了更大的抱负。不过，在淘汰燃煤发电厂的具体时间上，日本始终持反对态度，各成员国依旧未能达成一致。2011 年福岛核电站事故后，日本对煤炭、天然气和石油的依赖显著增加。日本还表示，全球气候行动需要发展中国家的支持，并主张将氨作为低碳能源，与天然气或煤炭共同使用，以减少使用化石燃料的碳排放。此外，G7 还重申继续努力在 2035 年前实现电力部门脱碳，但在措辞上有所保留，并未承诺完全脱碳，也不排除继续使用化石燃料的可能。此前，G7 承诺在 2023 年底前结束对海外化石燃料项目的投资，但在本次声明中却称投资天然气有助于解决俄乌冲突引发的潜在供应短缺。关于核能，G7 表示将合作探讨在铀提取、转化、浓缩、制造等方面的战略机遇，减少对俄罗斯能源的依赖。目前，俄罗斯是全球最大的民用核项目浓缩铀供应商之一，产能占全球总量的四成以上，部分东欧国家至今仍十分依赖俄罗斯的核燃料。

信息来源：金融时报 2023 年 4 月 16 日 阚思仪 供稿

原文链接：

<https://www.ft.com/content/92cf7345-6da0-4903-9993-7ef291af921c>

### ● 2022 年清洁能源发电量占比创新高

能源智库 Ember 在近日发布的《2023 年全球电力市场回顾》中表示，对占全球电力需求 93% 的 78 个国家和地区电力数据分析结果显示，2022 年，清洁能源发电量（太阳能、风能等可再生能源以及核能和水电）在全球发电总量中的占比达到了历史最高的 39%，意味着 2022 年的电力系统是有史以来最清洁的，其中，太阳能发电量增加了 24%，增量足以满足南非全年的用电需求，风力发电量增加了 17%，以上二者发电量在全球发电总量中的占比从 2021 年的 10% 提高到 12%，而且有 10% 以上电力来自风能和太阳能的国家和地区已经超过 60 个。Ember 称，中国是 2022 年清洁能源发电量增长的主要推动力，约占全球太阳能发电量增长的 40%。其还预计，2023 年的清洁能源发电量增长可能会超过电力需求增长，进而推动化石燃料发电量下降，这可能意味着发电领域的碳排放量已在 2022 年达到峰值，电力行业即将迎来排放量下降的新阶段。鉴于该领域在全球能源相关碳排放中的占比超过三分之一，其排放达峰对实现环境目标有重要意义。

信息来源：油价网 2023 年 4 月 12 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilprice.com/Alternative-Energy/Renewable-Energy/Clean-Energy-Sources-Produced-39-Of-Global-Electricity-In-2022.html>