



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 96 期)  
2024 年 4 月 8 日

### 本期数据导读：

- 欧盟碳市场碳排放年度降幅创历史新高
- 美议员质疑 IEA 偏离能源安全核心使命
- 短期内或出现天然气供应过剩
- 光催化制甲醇取得新突破

## 目录

<b>【能源转型要闻】</b> .....	<b>3</b>
● BP 削减充电业务规模	3
● 欧盟碳市场碳排放年度降幅创历史新高	3
● 美国环境法案面临重大行业挑战	4
● 美议员质疑 IEA 偏离能源安全核心使命	4
<b>【油气要闻】</b> .....	<b>5</b>
● 短期内或出现天然气供应过剩	5
● 全球 20%以上炼能面临关停压力	5
● 麦格里：美国石油产量将连创新高	6
<b>【新能源要闻】</b> .....	<b>7</b>
● 光催化制甲醇取得新突破	7



### 【能源转型要闻】

#### ● BP 削减充电业务规模

外媒近日援引内部人士的话称，BP 已将其电动汽车充电部门 BP Pluse 的岗位削减了 100 多个，裁撤比例超过 10%（该部门原有 900 名员工），并撤出在了几个国家的充电业务，只保留美国、英国、德国和中国四个关键市场的业务。2023 年 5 月，BP 还关闭了家用电动汽车充电市场，转而专注快充业务。不过，电动汽车充电仍是 BP 最主要的增长引擎之一。其年报显示，截至 2023 年底，该公司在全球有超过 2.9 万个充电站，高于 2022 年的 2.2 万座，并计划在 2030 年将充电站数量增加到 10 万座。BP 称，公司在电动汽车领域的“雄心”没有改变，BP Pluse 的调整是“朝着确保能更精准、更有效实现战略目标迈出的一步”；并预计电动汽车充电和便利店业务在 2025 年的回报率将超过 15%，会带来约 15 亿美元的税前利润。

信息来源：CNBC 2024 年 4 月 15 日 杨国丰供稿

原文链接：

<https://www.cnbc.com/2024/04/15/bps-ev-charging-arm-cuts-jobs-reduces-global-ambitions-reuters.html>

#### ● 欧盟碳市场碳排放年度降幅创历史新高

欧盟成员国上报的数据显示，2023 年欧盟碳排放交易体系(Emission Trading System, ETS)下的碳排放较 2022 年减少 15.5%，达 2005 年 ETS 实施以来年度降幅之最。ETS 是欧盟减少经济系统碳排放的主要政策工具，通过将碳排放权作为商品进行交易流通，利用市场功能减少碳排放，降低能耗，促进产业和能源结构优化。与 2005 年相比，欧盟 ETS 碳排放量已减少约 47%。按照这一趋势发展，欧盟将有望实现到 2030 年减排 62% 的目标。这主要得益于电力部门在减排方面取得的显著进展。欧盟可再生能源（主要来自风能和太阳能）产量大幅上升，同时煤炭和天然气消费进一步下降，电力生产相关的碳排放较 2022 年下降了 24%。水电和核电在有利的气候条件下也有所恢复，进一步促进了碳排放减少，但其影响相对较小。工业部门碳排放也在持续下降。在能源密集型工业领域，由于产量减少、生产效率提升，碳排放较 2022 年减少约 7%，这主要体现在水泥、纯铁和钢铁行业。但航空部门碳排放则进一步增长，与 2022 年相比，增加了约 10%，主要受疫情跨境出行回升影响。

信息来源：欧盟官网 2024 年 4 月 3 日 阚思仪 供稿

原文链接：

[https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/news/record-reduction-2023-ets-emissions-due-largely-boost-renewable-energy-2024-04-03\\_en](https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/news/record-reduction-2023-ets-emissions-due-largely-boost-renewable-energy-2024-04-03_en)

### ● 美国环境法案面临重大行业挑战

近日，路透社报道称，美国《通胀削减法案》虽然有效推动了电池制造和传统清洁能源（如风能和太阳能）发展，但是电动汽车、氢能、碳捕集、地热、核能等行业仍面临重大挑战。自上述法案在 2022 年通过以来，超过 80 个太阳能、风能和储能项目获得了直接资助和税收抵免。该法案以及《两党基础设施建设法案》共为美国的清洁能源、电动汽车、建筑电气化和碳管理提供了 2390 亿美元资金，较 2022 年增长 38%。然而，在许多关键减排领域，该法案的推动效果依然堪忧。即使是电动汽车领域，税收优惠政策的落实也面临许多实际障碍。地方规定阻碍了新建输电电路的发展，电动汽车充电站增长缓慢。氢能、碳捕集、地热、核能等项目的受益也十分有限。此外，传统化石燃料行业的减排努力遭受打击。监管障碍影响了石油公司对氢能以及油井碳捕集系统的开发。规章制度也阻碍了天然气传输管道建设，进而抵消了钻探现场天然气回收的努力。专家表示，法案目前取得的成效对 2050 年净零排放目标还远远不够，而且美国政府的直接资助和税收抵免将远超最初的 4000 亿美元预算。

信息来源：路透社 2024 年 4 月 2 日 阚思仪 供稿

原文链接：

<https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/us-climate-law-has-boosted-solar-batteries-hydrogen-other-initiatives-lag-2024-04-02/>

### ● 美议员质疑 IEA 偏离能源安全核心使命

近日，美国参议院能源与自然资源委员会资深成员、怀俄明州共和党议员约翰·巴拉索和美国众议院能源与商业委员会主席、华盛顿州共和党议员凯西·麦克莫里斯·罗杰斯致信国际能源署 (IEA) 称，近年来，IEA 一直在阻碍对能源供应，特别是石油、天然气和煤炭的充分投资，进而破坏能源安全，而且其能源模型已不能再为决策者评估能源和气候提案提供参考，IEA 已经沦为能源转型的“啦啦队”。他们在信中还表示，IEA 的预测对全球如何看待未来的能源市场趋势有着巨大影响，因此 IEA 必须客观履行能源安全使命，但目前的情况并非如此，IEA 的报告缺乏对政策制定者最重要的针对能源贸易模式、安全影响、经济影响等相关分析，而且一些预测和观点还被“偏见者”用来破坏能源安全政策；并对 IEA 的资金来源和规模提出了质疑。对此，IEA 表示，欢迎对其工作进行反馈，同时强调其使命依然是维护能源安全和加速能源转型，并称其在长期能源系统模型中

提出了多个情景，旨在通过展示不同政策、技术和投资选择的影响来帮助决策，但这些情景并不是对将会发生什么的准确预测。

信息来源：CNBC 2024 年 3 月 22 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.cnbc.com/2024/03/22/gop-lawmakers-say-transition-cheerleader-iaa-strayed-from-mandate.html>

### 【油气要闻】

#### ● 短期内或出现天然气供应过剩

受连续暖冬影响，目前美国和欧洲的天然气库存都处于高位。美国能源信息署（EIA）近期公布的数据显示，美国当前的天然气库存比去年同期高 23%，比 5 年均值高 41%。欧洲截至 4 月 1 日的天然气储气库剩余气量为接近 59%，是取暖季结束后的库存最高纪录。分析人士表示，随着主要 LNG 出口国，特别是卡塔尔宣布新的大型扩建项目，全球天然气供应过剩局面将很快来到。摩根士丹利在最近的一份报告中称，目前，全球 LNG 年产能约为 4 亿吨，还有 1.5 亿吨/年产能正在建，是创纪录的“扩张潮，预计未来几年的全球天然气市场过剩程度将是近几十年以来最高的。在美国，供应过剩和气价低迷已经迫使一些生产商开始减产，但也有一些生产商选择以完钻但不完井的方式为气价反弹时快速增产做准备。美国天然气生产商预计，随着 LNG 出口增加，以及新 LNG 厂投产，天然气价格将在 2025 年回升。伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）在一份报告中表示，由于冬季气候温和，天然气库存充足，随着夏季临近，欧洲将有约 100 亿立方米的天然气供应过剩，欧洲的天然气价格可能会跌至 6.7 美元/百万英热量单位；而过剩的天然气将不得不通过浮式 LNG 设施或使用乌克兰的可用储罐来储存。在亚洲，充足的 LNG 供应可能会刺激南亚和东南亚（如印度、泰国）等对价格敏感地区的天然气需求。

信息来源：油价网 2024 年 4 月 4 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilprice.com/Energy/Natural-Gas/The-World-Faces-A-Natural-Gas-Glut-Not-Seen-in-Decades.html>

#### ● 全球 20%以上炼能面临关停压力

能源咨询机构伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）最近发布的报告称，受炼油毛利随着需求减

弱，以及碳税增加炼厂运营成本等因素影响，如果以 2030 年的净现金利润 (net cash margins) 为主要依据进行评价，全球 465 家炼厂中的 121 家面临着不同程度的关停风险，涉及的累计炼能为 2020 万桶/日，约占到 2023 年全球总炼油规模的 21.6%。该机构称，欧洲和中国炼厂面临的关停风险更高，主要原因是经济弱于预期，其中，欧洲炼厂的净现金利润会从 2030 年开始下降，主要受免费碳排放配额取消，以及发达国家交通燃料需求将从 2025 年开始下降影响；中国的燃料需求将在 2027 年达到峰值并开始下降，主要原因是道路交通电气化的深入推进。虽然非 OECD 国家的燃料需求在 2030 年之后仍会增长，但其炼油商很难在全球需求达峰的大背景下“独善其身”。此外，随着尼日利亚 65 万桶/日的 Danogte 炼厂投产，欧洲对非洲的成品油出口也将骤减。该炼厂是目前非洲最大的炼厂，不仅能 100% 满足尼日利亚国内的成品油需求，还能部分出口。

信息来源：油价网 2024 年 3 月 28 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Over-20-of-the-Worlds-Oil-Refining-Capacity-Is-at-Risk-of-Closure.html>

### ● 麦格里：美国石油产量将连创新高

麦格里在其发布的一份报告中称，虽然面临投资减少、大规模并购等不利因素，美国石油生产仍将保持增长势头，因为来自墨西哥湾地区的产量将显著增长，弥补了页岩油产量增长放缓的影响，预计美国石油产量将在今年底达到 1400 万桶/日，而且尽管 2025 年的油价很可能处于相对较低水平，但到年底时美国的石油产量会进一步增至 1450 万桶/日。麦格里表示，作出上述预测的一个重要因素是其认为成本持续下降和潜在的生产效率提升将为页岩油产量增长提供动力，而且即使今年的页岩油产量增长不理想，也不主张将这一悲观预期延续到 2025 年及之后。此外，麦格里还表示，如果独立页岩油生产商能重新“充电”，大型生产商在高品质资源方面取得进展，则页岩油行业将在今年扭转不利局面，页岩油产量较快增长的局面将再次出现。不过，美国能源信息署 (EIA) 的数据显示，自 1920 年 1 月有月度数据以来，美国石油产量在 1300 万桶/日及以上的月份总共只有 6 个，最高记录是 2023 年 11 月的 1331.9 万桶/日，次月小幅降至 1331.5 万桶/日。EIA 对美国今明两年石油产量的分季度预期也是逐渐升高的，其中 2024 年一至四季度分别为 1291 万桶/日、1313 万桶/日、1325 万桶/日和 1347 万桶/日，全年平均为 1319 万桶/日；2025 年一至四季度分别为 1349 万桶/日、1366 万桶/日、1368 万桶/日和 1378 万桶/日，全年平均为 1365 万桶/日。



信息来源: Rigzone 2024 年 3 月 27 日 杨国丰 供稿

原文链接:

<https://www.rigzone.com/news/macquarie-sees-usa-oil-production-exiting-2024-at-14mm-barrels-per-day-27-mar-2024-176217-article/>

### 【新能源要闻】

#### ● 光催化制甲醇取得新突破

诺丁汉大学、伯明翰大学、昆士兰大学和乌尔姆大学联合研究团队近日在《可持续能源与燃料》杂志上发文,介绍通过光催化,利用二氧化碳高效制甲醇的新突破。光催化和电催化是利用可持续能源将二氧化碳转化为甲醇等有用产品的有效方案,但面临效率低、选择性差等问题。具体到光催化,其核心在于确保光催化剂能高效吸收太阳光并分离电荷载流子。该研究团队设计了一种结晶纳米尺度的新型氮化碳催化剂,能与可见光实现高效相互作用以及充分的电荷分离。若以光产生的电流作为催化剂质量评价标准,新型氮化碳在没有铜参与情况下的活性比普通氮化碳高 44 倍,在每克氮化碳中添加 1 毫克铜就能使其效率提高 4 倍,而且通过在纳米尺度控制催化剂,最终产品的选择性大幅增强。

信息来源: Science Daily 2024 年 3 月 25 日 杨国丰 供稿

原文链接:

<https://www.sciencedaily.com/releases/2024/03/240325201620.htm>