



北京大学能源研究院
INSTITUTE OF ENERGY

双周能源要闻

ENERGY NEWS BIWEEKLY

第2期 (总第90期)
2024年1月15日

本期数据导读：

- 2023年欧盟新增17GW风电装机
- 美国再现页岩公司合并大案
- 北欧-波罗的海“氢能走廊”项目预可行性研究启动
- 全球可再生能源新增装机创历史新高

目录

【能源转型要闻】	3
● 2023 年欧盟新增 17GW 风电装机	3
● “石油五人组”投资多样化趋势明显	3
【油气要闻】	4
● 美国再现页岩公司合并大案	4
● 欧美制裁未影响俄油气钻探活动	4
● 运费上涨致美国原油难以竞争亚洲市场	5
【新能源要闻】	5
● 北欧-波罗的海“氢能走廊”项目预可行性研究启动	5
● 美研究人员设计出高效长寿命固态电池	6
● 全球可再生能源新增装机创历史新高	6

【能源转型要闻】

● 2023 年欧盟新增 17GW 风电装机

欧洲风能行业协会 (WindEurope) 近日表示, 2023 年, 欧盟新增风电装机容量达到 17GW, 创历史新高。但该协会强调, 为实现 2030 年的风电目标, 欧盟每年新增风电装机容量需要提升至 30 GW。从新增装机的分布来看, 德国居首位, 其后是荷兰和瑞典, 其中荷兰海上风电新增容量为 3GW 左右。据 WindEurope 统计, 2023 年, 风电在欧盟电力总量中的占比为 19%。新建陆上风电场的平均容量因子增至 30%-48%之间, 新建海上风电场则稳定在 50%左右。根据国际能源署 (IEA) 的最新估计, 2024-2028 年, 欧洲每年将新增 23GW 风电装机。与此同时, 2023 年欧洲风电捕获价格 (Capture price) 较 2022 年显著下降。普氏评估 (Platts Assessment) 对德国陆上风能进行了详细评估。数据显示, 日均价格在-54 欧元/MWh 至 204 欧元/MWh 之间。根据标普全球的数据, 2023 年, 西班牙风能捕获价格在 12 个评估类别中最低, 平均为 75.56 欧元/MWh。2023 年, 欧洲风力涡轮机年发电量首次超 500 TWh,月平均发电量从 6 月的 35GW 增加到 12 月的 85GW。

信息来源: 标普全球 2024 年 1 月 12 日 阚思仪 供稿

原文链接:

<https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/electric-power/011224-eu-adds-record-17-gw-of-new-wind-power-capacity-in-2023>

● “石油五人组” 投资多样化趋势明显

全球主权财富基金数据平台(Global SWF)近日发布的一份报告显示, 2023 年, 海合会成员国的主权财富基金规模已经达到 4.1 万亿, 创下历史新高, 其中, 有“石油五人组”之称的五大中东主权基金: 沙特的公共投资基金 (PIF), 阿联酋的阿布扎比投资局 (ADIA)、穆巴达拉投资公司 (Mubadala) 和 ADQ, 以及卡塔尔的 QIA 是最活跃的。PIF 是 2023 年全球最大投资者, 共有 49 笔投资, 总额达 316 亿美元, 同比增加 33%, 其余 4 家也在 Top10 之列。该报告称, PIF 是沙特经济多元化努力的关键之一, 目前持有 Meta 和 Alphabet 等上市公司和多家非上市公司股份。2023 年 4 月, 其通过子公司 Savvy Games Group 以 49 亿美元收购美国游戏公司 Scopely; 8 月, 通过 AviLease 以 36 亿美元收购渣打银行飞机租赁部门; 9 月, 以 33 亿美元收购沙特基础工业公司钢铁子公司 Hadeed; 此外, PIF 还将其在英国豪华汽车制造商阿斯顿·马丁的股份提高到了 20.5%, 以增加在汽车领域的投资。阿联酋穆巴达拉投资公司拥有约 2760 亿美元资产, 在

2023 年对美国 Aligned 数据中心进行了投资，继续扩大全球数字基础设施投资组合；还与加拿大养老基金不列颠哥伦比亚投资管理公司合作，成为印度基础设施投资信托公司 Cube Highways Trust 的主要投资者；与 Aldar Properties 和美国投资管理公司 Ares Management 合作，共同向欧洲房地产信贷平台投资 10 亿美元。此外，该报告还表示，全球主权投资者在加大绿色资产投资，投资额达到创纪录的 261 亿美元，海湾主权财富基金约占一半。

信息来源 The National News 2024 年 1 月 1 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.thenationalnews.com/business/economy/2024/01/01/saudi-arabias-pif-was-top-global-investor-in-2023-with-deals-topping-31bn/>

【油气要闻】

● 美国再现页岩公司合并大案

1 月 11 日，美国两大页岩气生产商切萨皮克能源公司 (Chesapeake Energy) 与西南能源公司 (Southwestern Energy) 达成协议，以 6.69 美元/股的全股票交易形式合并，总交易规模为 74 亿美元。合并后的公司总市值将达到 240 亿美元，切萨皮克能源公司和西南能源公司分别持有新公司 60% 和 40% 的股份，新公司总部将设在俄克拉荷马城 (切萨皮克能源公司总所在地)，董事会成员将增加到 11 名，其中 7 人来自切萨皮克、4 人来自西南能源。切萨皮克能源公司是美国大型页岩油气生产商之一，在阿巴拉契亚盆地和海恩斯维尔页岩区拥有资产，目前的页岩气产量约为 79 亿立方英尺/日。西南能源公司是美国大型天然气和 LNG 生产商和销售公司，同样在阿巴拉契亚盆地和海恩斯维尔页岩区拥有很多优质页岩气资产。

信息来源：CNBC 2024 年 1 月 11 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.cnbc.com/2024/01/11/chesapeake-to-buy-southwestern-energy-in-7point4-billion-deal.html>

● 欧美制裁未影响俄油气钻探活动

彭博社近日称，其获得的数据显示，2023 年，俄罗斯油气钻探活动可能会连续第 2 年创下后苏联时代以来新高，这表明西方制裁并没有对俄罗斯油气钻探造成影响，特别是在成熟项目上。彭博社称，2023 年 1-11 月，俄罗斯油井钻探总长度为 2.81 万公里，连续第 2 年打破苏联解体

以来新高。分析人士表示，虽然主要国际油田服务商已撤出俄罗斯，但由于这些油服公司将其俄罗斯业务出售给了具有钻井和管理经验的当地团队，使得钻井队伍的效率仍然很高，而创纪录的钻井活动表明，俄罗斯生产商正尽最大努力提高成熟油田产量，以保持国内石油产量稳定。总部位于莫斯科的 BCS Global Markets 油气分析师 Ronald Smith 称，俄罗斯在油田服务方面比外界普遍认为的要独立得多。彭博社曾在 2023 年 7 月报道称，尽管西方实施了制裁，但俄罗斯石油生产商在 2023 年上半年加大了油井钻探力度，钻探总长度同比增长 8.6%，比计划目标高 6.6%。
信息来源：Rigzone 2024 年 1 月 10 日 杨国丰 供稿

原文链接：

https://www.rigzone.com/news/wire/russias_oil_drilling_boom_proves_moscows_resilience_to_western_sanctions-10-jan-2024-175337-article/

● 运费上涨致美国原油难以竞争亚洲市场

红海是全球油气贸易的主要航线之一，2023 年上半年，经此航线运输的石油约占全球海运石油贸易量的 12%，LNG 约占全球贸易总量的 8%。近日，受也门胡塞武装袭击商船影响，红海航线安全形势恶化影响，油气海运价格大幅上涨，在俄乌冲突后刚刚建立起来的全球石油贸易格局再次发生变化，而这次“受伤”的是美国，获益的则是中东。船舶经纪公司 Simpson Spence & Young (SSY) 的数据显示，目前租用一艘 VLCC 从美国向亚洲运输原油的租金已经从一周前的 800 万美元上涨到约 1000 万美元。照此估算，美国 WTI 原油到亚洲市场的到岸价比普氏迪拜（中东向亚洲出口原油的计价基准之一）高 4 美元/桶以上，而一周前为高 2 美元/桶，WTI 到亚洲的到岸价比同品质的阿联酋穆尔班原油高 1 美元/桶，而一周前为略低于穆尔班原油或基本持平。有交易员表示，近日未在市场听说有 WTI 原油到亚洲的出口交易成交，买家已经转向中东原油。

信息来源：油价网 2024 年 1 月 1 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Surging-Tanker-Rates-Make-US-Oil-Too-Expensive-for-Asia.html>

【新能源要闻】

● 北欧-波罗的海“氢能走廊”项目预可行性研究启动

近日，由 Gasgrid Finland（芬兰）、Elering（爱沙尼亚）、Conexus Baltic Grid（拉脱维亚）、

Amber Grid (立陶宛)、GAZ-SYSTEM (波兰)、ONTRAS (德国) 等多家欧洲天然气运营商参与的北欧-波罗的海“氢能走廊”项目签署协议，将在 2024 年中期启动预可行性研究，分析从芬兰、波罗的海国家和波兰到德国建设跨国氢能基础设施的条件以及该区绿氢发展趋势。该项目获得了芬兰交通部 300 万欧元的资助。北欧-波罗的海氢能走廊项目旨在将北欧的绿色能源生产地区和中欧的主要消费中心连接起来。Gasgrid Finland 负责氢能开发的高级副总裁表示，在分析了当前经济形势后，该项目预可行性研究将明确该区绿色和低碳氢生产与消费潜力，并将就项目范围、管道路线、能力、融资和风险管理提出建议，还将调查潜在的氢储存地点，研究结果对开发氢能生态系统极为重要。

信息来源：NS Energy 2024 年 1 月 8 日，杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.nsenerybusiness.com/news/nordic-baltic-hydrogen-corridor-pfs/>

● 美研究人员设计出高效长寿命固态电池

美国哈佛大学工程与应用科学学院近日称，该院研究人员研发了一种新型金属锂固态电池，可以充放电循环至少 6000 次，且能在 10 分钟内充满电。固态电池设计的最大挑战是阳极表面会形成枝晶，其像树根，一般可伸展到电解质中，刺穿分隔阳极、阴极的屏障，导致电池短路甚至着火。哈佛大学研究团队通过在阳极中使用微米级的硅颗粒来限制锂化反应，同时加快锂金属层的均匀电镀，来阻止枝晶形成。锂离子在充电时从阴极移动至阳极，锂化反应被限制于浅表面，不会完全渗透，即通过限制锂化反应阻止枝晶生长，同时缩短了电池充电所需时间。该研究团队按照上述思路制作了一个邮票大小的电池，并进行了实验，结果显示，在 6000 次充放电循环后仍可保留 80% 的电池容量，优于市面上其它电池。

信息来源：哈佛大学工程与应用科学学院 2024 年 1 月 8 日 杨国丰供稿

原文链接：

<https://seas.harvard.edu/news/2024/01/solid-state-battery-design-charges-minutes-lasts-thousands-cycles>

● 全球可再生能源新增装机创历史新高

国际能源署 (IEA) 的数据显示，2023 年，全球可再生能源新增装机容量达 510 GW，较 2022 年增加 50%，连续第 22 年刷新历史记录。IEA 表示，这一阶段性进展将有助于各国实现在 COP28

上达成的承诺，即到 2030 年将可再生能源装机增加 3 倍，以减少对化石能源的依赖。2023 年全球新增装机容量中，有四分之三来自太阳能，其中中国贡献的太阳能新增装机已超过 2022 年全球总量。据 IEA 预测，由于欧洲、美国和巴西的历史性增长率，可再生能源有望在 2025 年初超过煤炭，成为全球电力供应的最大来源，到 2028 年将占全球电力供应的 42% 以上。IEA 表示，国际社会目前面临的巨大挑战是在大多数新兴和发展中经济体中迅速扩大可再生能源的融资和部署。新兴和发展中经济体将面临资金、治理和监管框架方面的挑战，这对降低投资者风险和吸引投资至关重要。

信息来源：卫报 2024 年 1 月 11 日 杨国丰供稿

原文链接：

<https://www.theguardian.com/environment/2024/jan/11/worlds-renewable-energy-capacity-grew-at-record-pace-in-2023>