



北京大学能源研究院
INSTITUTE OF ENERGY

双周能源要闻

ENERGY NEWS BIWEEKLY

第13期 (总第101期)
2024年6月17日

本期数据导读：

- 美国超 99% 新增装机来自可再生能源
- 美国油气行业生产效率进一步提高
- 机构维持 85 美元/桶油价预期
- 欧盟委员会启动氢市场试点机制

目录

目录	2
【能源转型要闻】	3
● 美国超 99%新增装机来自可再生能源	3
● 全球清洁能源投资将达到化石能源的两倍	3
【油气要闻】	4
● 新西兰拟解禁海上油气勘探	4
● 美国油气行业生产效率进一步提高	4
● 美议员要求司法部调查操纵油价行为	5
● 机构维持 85 美元/桶油价预期	5
● IEA: 全球石油需求 2029 年达峰	6
【新能源要闻】	6
● 欧盟委员会启动氢市场试点机制	6

【能源转型要闻】

● 美国超 99%新增装机来自可再生能源

据美国联邦能源管理委员会 (FERC) 最新数据, 今年 1-4 月, 美国的新增发电装机几乎全部来自可再生能源, 其中 7899 MW 为太阳能、1825 MW 为风能, 只有 67 MW 为天然气, 其他能源新增装机均不超过 5 MW。与 2023 年同期相比, 太阳能新增装机增长超过两倍 (2023 年同期为 3777 MW), 风能新增装机略有下降 (2023 年同期为 1977 MW), 天然气新增装机大幅减少 (2023 年同期为 5073 MW)。截至 2024 年 4 月, 美国总装机为 1295 GW, 化石能源仍为主要来源, 天然气、煤炭、石油占比分别为 43.58%、15.79% 和 2.79%。核能和可再生能源占比不到四成, 其中风能占 11.77%、太阳能占 8.56%、核能占 8.06%、水能占 7.84%、生物质能占 1.13%。据 FERC 预计, 2024 年 5 月到 2027 年 4 月, 美国太阳能和风能或可分别新增 88195 MW、23919 MW 装机容量, 而天然气新增装机或达 13,280 MW。与此同时, 煤炭和天然气退役容量将分别达 20177 和 17103 MW, 而可再生能源退役容量不到 400 MW。

信息来源: 美国联邦能源管理委员会 2024 年 6 月 10 日 杨国丰 供稿

原文链接:

<https://cms.ferc.gov/media/energy-infrastructure-update-april-2024>

● 全球清洁能源投资将达到化石能源的两倍

国际能源署 (IEA) 在最新《世界能源投资报告》中表示, 继 2023 年全球清洁能源投资首次超过化石能源后, 2024 年的清洁能源投资规模可能将达到化石能源的两倍。预计 2024 年全球能源领域投资总额将首次超过 3 万亿美元, 其中约 2 万亿美元将用于清洁能源技术, 包括可再生能源、电动汽车、核能、电网、储能、低排放燃料、能效提升以及热泵, 其余略高于 1 万亿美元的投资将被用于煤炭、石油和天然气等化石能源。但 IEA 同时警告称, 全球能源投资仍不均衡, 新兴和发展中经济体 (除中国外) 的清洁能源投资依然较少, 仅占全球清洁能源投资的 15% 左右, 远低于满足其不断增长的能源需求所需的水平, 较高的资金成本是阻碍在这些国家发展新项目的最大瓶颈。IEA 称, 推动清洁能源投资增长的主要因素包括较强劲的经济、持续的成本下降以及对能源安全的担忧。IEA 预计, 中国、欧洲和美国仍将引领清洁能源投资, 其中中国可能将达到 6750 亿美元, 居全球首位, 太阳能、锂电池和电动汽车是主要投资对象。此外, IEA 预计, 2024 年全球油气领域投资将增长 7%, 达到 5700 亿美元, 中东和亚洲国家石油公司是增长主力。

信息来源：IEA 2024 年 6 月 6 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.iea.org/news/investment-in-clean-energy-this-year-is-set-to-be-twice-the-amount-going-to-fossil-fuels>

【油气要闻】

● 新西兰拟解禁海上油气勘探

新西兰政府计划在今年下半年向议会提交《矿产法修正案》，推动撤销阿德恩政府在 2018 年出台的海上油气勘探禁令，以应对能源安全问题。新西兰资源部表示，天然气是国家电力供应的重要组成部分，特别是在电力需求高峰和可再生资源不稳定期间，而上届政府推出的海上勘探禁令不仅迫使新的油气勘探活动停止，也导致对在开发油田的投资大幅减少，如果没有新发现和投资，新西兰天然气产量将在今年达峰，此后持续下降，进而影响国家能源安全。此外，上述修正法案还计划修改勘探许可证授予方式，提供竞争性招标和非招标、时间优先等选择，并修改油田关停要求，以便更好与国际标准接轨，并平衡监管负担和风险。

信息来源：Offshore Technology 2024 年 6 月 10 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.offshore-technology.com/news/new-zealand-revoking-exploration-ban/>

● 美国油气行业生产效率进一步提高

美国劳工统计局（BLS）的数据显示，虽然今年 5 月美国新增了 27.2 万个就业岗位，但油田服务行业的就业岗位数量小幅减少了 2926 个、至 64.5 万个，意味着该行业就业市场趋于平缓，不过与之形成鲜明对比的是，美国油气产量继续创下 1320 万桶/日的新高，说明油气公司正在用更小的资源做更多的事，为更高的生产力和创新提供了支撑。

信息来源：世界石油网 2024 年 6 月 10 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://worldoil.com/news/2024/6/10/u-s-oil-and-gas-industry-does-more-with-less-on-record-breaking-production-energy-workforce-reports/>

● 美议员要求司法部调查操纵油价行为

近日，美国众议院司法委员会致信美国司法部，要求调查石油公司人为抬高价格的行为，并引用了美国联邦贸易委员会 (FTC) 此前对于先锋自然资源公司 (Pioneer Natural Resources) CEO 斯科特·谢菲尔德 (Scott Sheffield) 与欧佩克代表“密谋”限产以抬高价格的指控。据悉，FTC 在对埃克森美孚收购先锋自然资源公司的反垄断审查中发现了谢菲尔德的上述行为，并将禁止其在埃克森美孚董事会任职或担任顾问，作为授予反垄断许可的条件。先锋自然资源公司随后称，谢菲尔德不会对这一条件提出异议并阻止合并，但称 FTC 的指控“反映了对美国 and 全球石油市场的根本性误解，并误读了谢菲尔德上述行为的性质和意图”。众议院司法委员会在信中称，司法部应立即对美国生产商与欧佩克、“欧佩克+”之前潜在的反垄断阴谋展开调查，并使用包括刑事处罚在内的一切手段揭露和惩治不法行为。美国石油协会 (API) 对此回应称，美国生产商在全球石油和天然气市场再平衡方面发挥了关键作用，特别是在欧佩克和其他国家减产的情况下。

信息来源：Rigzone 2024 年 6 月 7 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.rigzone.com/news/us-democrats-escalate-oil-price-fixing-crackdown-to-doj-07-jun-2024-177018-article/>

● 机构维持 85 美元/桶油价预期

惠誉旗下研究机构 BMI 近日表示，尽管近期国际油价出现大幅下跌，但目前尚不准备调整对于 2024 年布伦特油价平均为 85 美元桶、2025 年平均 82 美元桶、2026-2028 年平均为 81 美元/桶的预期；由于今年截至目前的布伦特价格平均为 83.5 美元/桶，因此下半年的布伦特均价将高于上半年，在 86 美元/桶左右。BMI 表示，虽然全球经济在上半年的表现超出预期，但持续的高通胀、美联储降息推迟、针对中国的关税增加、美国大选等都增加了下半年的不确定性。BMI 称，虽然与宏观经济一样，对于需求没有特别明确的乐观理由，但从不同机构的预期数据来看，今年的需求增幅是比较可观的，而且高度集中，净增量的 40% 来自中国 and 印度。摩根大通在其最近的一份报告中称，夏季库存下降足以使布伦特在 9 月前回到 80-90 美元/桶高位，但其对 2025 年的布伦特均价预期只有 75 美元/桶。相比之下，渣打银行要乐观的多，预计今年三季度布伦特均价为 98 美元/桶，四季度为 106 美元/桶，2025 年为 109 美元/桶，2026 年和 2027 年分别为 128 美元/桶和 115 美元/桶。美国能源信息署 (EIA) 在其月度报告中预计，2024 年布伦特均价为 87.79 美元/桶，2025 年为 85.38 美元/桶。

信息来源: Rigzone 2024 年 6 月 10 日 杨国丰 供稿

原文链接:

https://www.rigzone.com/news/bmi_reveals_latest_brent_oil_price_forecasts-10-jun-2024-177032-article/

● IEA: 全球石油需求 2029 年达峰

国际能源署 (IEA) 在其最新报告中表示, 随着电动汽车普及、能源效率提升以及燃油发电需求下降, 全球石油需求将在 2029 年达到 1.056 亿桶/日的峰值, 并从 2030 年开始下降; 而且, 随着美国等非欧佩克国家持续增产, 2029 年的全球石油供应量将达到 1.14 亿桶/日左右, 比需求高出近 800 万桶/日。IEA 称, 石油需求的增长主要由亚洲新型经济体推动, 特别是印度的陆上交通和中国的航空与化工领域。此外, IEA 还下调了对 2024 年全球石油需求增长的预期, 预计仅会增长不到 100 万桶/日, 原因是发达国家需求疲软, 与欧佩克预计今年全球石油需求增长 225 万桶/日有巨大差异。

信息来源: US News 2024 年 6 月 12 日 杨国丰 供稿

原文链接:

<https://money.usnews.com/investing/news/articles/2024-06-12/oil-demand-set-to-peak-by-2029-major-supply-glut-looms-iea-says>

【新能源要闻】

● 欧盟委员会启动氢市场试点机制

当地时间 6 月 3 日, 欧盟委员会在氢和脱碳气体一揽子协议框架下, 启动了一个氢市场试点机制, 以加速氢市场投资。欧盟将收集、处理并提供有关可再生和低碳氢及其衍生产品的供给、需求、价格、流量等信息, 使欧洲需求方能与当地及国外供应商进行匹配。该机制将运行 5 年, 并成为欧洲氢银行的一部分。目前, 欧盟已启动采购流程, 寻找承包商开发试点机制所需的 IT 平台。委员会计划年底前签订合同, 使该机制能在 2025 年中期投入运行。欧洲已启建首批大型电解槽, 并签署首批承购协议。与此同时, 委员会正在搭建多产品平台, 以推动关键及战略原材料联合购买, 而氢只是该平台的一部分。目前, 欧盟已建立了一个较为综合的氢市场监管框架。氢和脱碳气体一揽子协议为氢全价值链明确了市场规则, 可再生能源指令为工业和交通部门设定了可再生氢

目标，委员会还计划今年年底前公布低碳氢法律定义。根据净零工业法案，氢供应链项目被视为战略利益项目，因此可更快获得许可和其他支持服务。此外，欧盟第一份共同利益重要项目清单包含了多条氢走廊，欧盟还成立了欧洲氢银行，以促进氢项目投资。目前，欧盟有 254 个可再生氢项目，其中 170 个在运营、84 个在建，装机容量共计 3 GW。欧洲氢银行首次可再生氢试点拍卖中选定的电解槽项目实施后，预计将额外新增 8 GW 容量。

信息来源：欧盟官网 2024 年 6 月 3 日 阚思仪 供稿

原文链接：

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_2946