



北京大学能源研究院
INSTITUTE OF ENERGY

双周能源要闻

ENERGY NEWS BIWEEKLY

第12期 (总第100期)
2024年6月3日

本期数据导读：

- 欧盟与澳大利亚签署关键矿产合作协议
- 中东将迎来可再生能源大爆发
- 高盛：石油需求或在2034年达峰
- 全球SUV销量和碳排放创历史新高

目录

目录	2
【能源转型要闻】	3
● 欧盟与澳大利亚签署关键矿产合作协议	3
● COP29 或讨论征收化石能源生产税	3
● 中东将迎来可再生能源大爆发	4
【油气要闻】	4
● 欧盟考虑制裁俄油轮保险公司	4
● 康菲 225 亿美元并购马拉松石油公司	5
● 高盛：石油需求或在 2034 年达峰	5
【新能源要闻】	6
● ADNOC 交付全球首船 CCS 氨	6
● 全球 SUV 销量和碳排放创历史新高	6

【能源转型要闻】

● 欧盟与澳大利亚签署关键矿产合作协议

近日，欧盟和澳大利亚签署了一份关于共同开发关键和战略矿产资源的合作备忘录，旨在推动欧盟绿色和数字转型所需材料供应链多元化，同时促进澳大利亚关键矿产领域发展。合作覆盖了整个矿产价值链，包括勘探、开采、加工、精炼、回收以及废物处理，并将助力价值链上相关项目的创新和数字技术与服务。合作领域包括：整合可持续原材料的价值链，包括建立合作网络、开发创新商业模式、加强贸易和投资联系等；针对原材料价值链进行研究和创新合作，包括分享先进的矿冶知识以及环境管理经验等；提高环境、社会和公司治理的标准和实践，协调各项政策，并致力于关键矿产的可持续与安全生产。除在欧盟和澳大利亚内共同开发项目，双方还将探索与其他国家进行合作。欧盟委员会已根据《关键原材料行动计划》和《关键原材料法案》与多国建立了一系列原材料领域的合作伙伴关系，包括 2021 年与加拿大和乌克兰、2022 年与哈萨克斯坦和纳米比亚、2023 年与阿根廷、智利、赞比亚、刚果民主共和国和格陵兰，以及 2024 年与卢旺达、挪威和乌兹别克斯坦。欧盟还利用其双边自由贸易协定来加深贸易和投资联系，促进供应链多元化。目前，欧盟的贸易协定网络已涵盖 74 个国家，且近期与英国、新西兰和智利签订的协议中已包含针对能源和原材料的章节。欧盟与澳大利亚的自由贸易协定谈判也正在进行中。

信息来源：欧盟官网 2024 年 5 月 28 日 阚思仪 供稿

原文链接：

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_2904

● COP29 或讨论征收化石能源生产税

外媒援引彭博社的消息称，第 29 届气候大会（COP29）主办国阿塞拜疆正在研究一项对油气和煤炭生产征税，将所获资金用于资助发展中国家气候行动的倡议。据悉，阿塞拜疆官员将在下周的联合国会议上对此组织讨论。该倡议名为“南北金融机制（North-South Financial Mechanism）”，计划以部分化石燃料收入建立气候基金，参与该基金的化石燃料生产国都将成为股东，并可从基金投资的项目中获得部分收益。彭博社称，其目前看到的报告测算显示，以阿塞拜疆为例，如果按照 0.2 美元/桶征税，每年可筹集 4000 万美元，以全球约 8000 万桶/日的石油产量估算，每年可募集资金约 60 亿美元。据知情人士透露，美国气候办公室和 COP29 团队发言人拒绝对此发表评论。不过，也有人担心此举会为石油生产国开“绿灯”，使其能打着支持气候

政策的“幌子”提高产量。

信息来源：Energy Connects 2024 年 5 月 30 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.energyconnects.com/news/renewables/2024/may/cop29-host-azerbaijan-working-on-proposal-to-levy-fossil-fuels/>

● 中东将迎来可再生能源大爆发

咨询机构睿咨得能源（Rystad Energy）近日表示，中东能源行业正处于转折点，尽管该区传统上是燃油、燃气发电地区，但为应对工业快速发展、人口增长以及减排，现在正将重点转向可再生能源。到 2050 年，中东地区的电力需求将达到 2000 太瓦时左右，而目前为 1200 太瓦时，其中住宅占用电量的 40%，其次是商业（26%）和工业（22%）。中东的发电严重依赖化石燃料，占 2023 年发电总量的 93%，可再生能源占比只有 3%，核能和水力发电各占 2%，其中，燃气发电约占该地区发电总量的四分之三，占该区天然气需求的 40%。但随着中东主要国家加大可再生能源发展力度，到 2030 年，该地区约 30% 的新增发电装机将来自可再生能源，2050 年可能会上升到 75%。到 2040 年，中东电力行业的绿色能源使用量将超过化石燃料，预计太阳能光伏将成为主要的电力来源，到 2050 年将提供该区一半以上的电力，而这一比例在 2023 年仅为 2%。到 2050 年，可再生能源在中东发电组合中的占比将达到惊人的 70%。由于水资源相对缺乏和较低的天然气价格，中东将继续把燃气发电作为主要能源，燃气发电在总电量中的占比预计将从 2023 年的 74% 降至 2040 年的 46%，到 2050 年进一步降至 22%。

信息来源：睿咨得能源 2024 年 5 月 28 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.rystadenergy.com/news/solar-pv-to-help-soaring-middle-east-power-demand>

【油气要闻】

● 欧盟考虑制裁俄油轮保险公司

外媒援引消息人士的话称，欧盟正在评估制裁俄罗斯英戈斯特拉克保险公司（Ingosstrakh Insurance）的可能性，以限制俄罗斯通过油气出口获得收入的能力，但上述评估还处于早期阶段。不过，消息人士表示，即使这一制裁措施获得欧盟委员会批准，其也将面临诸多障碍，因为包括匈牙利在内的几个成员国反对针对俄罗斯能源行业实施更多制裁，而欧盟的制裁需要得到全部成员

国支持。Ingosstrakh Insurance 总部位于莫斯科，是俄罗斯五大保险公司之一，目前未被列入欧盟制裁名单。针对上述消息，Ingosstrakh Insurance 表示，其遵守所有适用法律，以及严格的合规程序，所有理赔政策都包含制裁排除条款，即在违反任何制裁的情况下，根据适用的法律不提供保险。

信息来源：Rigzone 2024 年 5 月 30 日 杨国丰 供稿

原文链接：

https://www.rigzone.com/news/wire/eu_weighs_proposal_to_sanction_russian_oil_tanker_insurer-30-may-2024-176911-article/

● 康菲 225 亿美元并购马拉松石油公司

康菲石油公司 5 月 29 日宣布，已与马拉松石油公司 (Marathon Oil) 达成最终协议，将以 225 亿美元 (含 54 亿美元债务) 的价格收购后者。根据双方达成的交易条款，马拉松石油公司股东将以 1:0.255 的比例将所持的马拉松石油公司股份置换成康菲石油公司股份，较马拉松石油公司 5 月 28 日的收盘股价溢价 14.7%，较其近 10 天的加权平均价格溢价 16%。康菲石油公司表示，此次收购可为其带来超过 20 亿桶的美国陆上资源组合，预计开发成本低于 30 美元/桶；并称对马拉松石油公司的收购进一步深化了其投资组合，增加了在美国非常规油气领域的低成本、高品质资源，有巨大的协同潜力，在交易完成后的首年内可获得 5 亿美元的额外效益。此外，康菲石油公司还宣布，2024 年四季度开始，其普通基本股息将增加 34%，达到每股 78 美分。该交易尚需获得马拉松石油公司股东以及美国监管机构，预计今年四季度完成。

信息来源：康菲石油公司 2024 年 5 月 29 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.conocophillips.com/news-media/story/conocophillips-to-acquire-marathon-oil-corporation-in-all-stock-transaction-provides-shareholder-distribution-update/>

● 高盛：石油需求或在 2034 年达峰

高盛近日表示，由于电动汽车增长势头放缓，预计全球石油需求保持增长的态势还将持续 10 年，将对 2030 年的全球石油需求预期从此前的 1.06 亿桶/日上调至 1.085 亿桶/日，2034 年或进一步增至 1.1 亿桶/日的峰值，并将在此后的数年内趋于平稳，在 2040 年前会以 0.3% 的年均复合增长率 (CAGR) 缓慢下降。高盛称，全球石油需求增长的大部分将来自中国和印度为首的亚洲新兴市场。此外，高盛还在近期的一份报告中表示，全球纯电动汽车的增长势头正在放缓，事实证

明，混合动力汽车（HEVs）和插电式混合动力汽车（PHEVs）的竞争力比最初想象的要高。

信息来源：Gulf Business 2024 年 5 月 27 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://gulfbusiness.com/goldman-sachs-sees-oil-demand-growing-until-2034/>

【新能源要闻】

● ADNOC 交付全球首船 CCS 氨

阿联酋阿布扎比国油（ADNOC）近日宣布，向日本三井物产（Mitsui）交付了全球首船经认证的 CCS 氨，认证机构为 TÜV 南德意志集团，三井物产公司将使用此船氨发电。据悉，这船低碳氨是在阿布扎比 Ruwais 工业园区生产的，捕获的二氧化碳通过 ADNOC 的全球首口碳酸盐含水层注入并被永久封存。ADNOC 表示，低碳氨是最有前景的大规模氢载体和潜在的清洁燃料，应用范围广泛，包括运输、发电、钢铁、水泥、化肥等，作为阿联酋国家氢能战略的一部分，ADNOC 希望到 2030 年在全球低碳氢市场中占有 5% 的份额。该公司还表示，已开始阿布扎比设计配套 300 万吨二氧化碳捕获能力、年产 36 万吨低碳氢气的项目，并与合作伙伴开发一个 100 万吨/年的低碳氨项目。去年 11 月，ADNOC 投用了一个绿氢加充站，以测试一个零排放车队项目，这是中东首个此类项目，用于收集数据，以了解氢动力汽车在阿联酋发展的长期可行性。

信息来源：Rigzone 2024 年 5 月 16 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.rigzone.com/news/adnoc-claims-worlds-first-delivery-of-bulk-ccsenabled-ammonia-16-may-2024-176762-article/>

● 全球 SUV 销量和碳排放创历史新高

据国际能源署（IEA）最新报告，2023 年 SUV 在全球汽车总销量中占 48%，相关碳排放达 10 亿吨，均创历史新高。发达经济体，2023 年 SUV 销量约为 2000 万辆，市场份额首超 50%，新兴和发展中经济体也呈现相同趋势。与 2022 年相比，SUV 相关碳排放增长约 1 亿吨，在全球能源相关碳排放增量中占比超 20%，约为全球电力部门碳排放增量的一半。与小型车辆相比，SUV 的制造也需要更多材料，从而间接导致更多碳排放。如果将全球 SUV 与国家相比，将是全球第 5 大排放国，排放量超日本和许多其他主要经济体。目前，SUV 大多采用传统内燃机，电动车占比仅为 5%，但 SUV 在电动汽车销量中正占据越来越大的份额。2023 年新注册电动汽车中，超 55%

为 SUV。同时，2023 年全球 500 种电动汽车型号中，60% 属于 SUV，较前几年显著增长。向重型和燃油效率更低的汽车转变不仅增加了能源需求（包括石油和电力），还增加了电池生产所需的基本金属和关键矿物的需求。为应对这些挑战，法国、挪威和爱尔兰等国家已建立或正在探索立法框架，以限制 SUV 需求。例如：巴黎和里昂针对城区的 SUV 收取更高停车费。IEA 还指出，汽车产业需要根据汽车类型来调整电动车电池规格，制订针对性的燃油效率标准，并投资那些性能更强、更耐用且对原材料需求更低的创新电池技术。

信息来源：国际能源署 2024 年 5 月 28 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.iea.org/commentaries/suvs-are-setting-new-sales-records-each-year-and-so-are-their-emissions>