

中国能源动态

总体动态

6 月中国能源行业趋势:

- 原煤产量由降转升, 达到 4.1 亿吨, 同比增长 3.6%, **环比增长 7.9%**。煤炭进口总量为 4460 万吨, 同比增长 11.9%, 环比增长 1.8%。
- 原油产量为 1795 万吨, 同比增长 2.4%, 但**环比下降 1.1%**。原油进口量为 4645 万吨, 同比下降 10.7%, 环比下降 1.1%。
- 天然气产量达到 202 亿立方米, 同比增长 9.6%, 但**环比下降 0.5%**。天然气进口量为 1043 万吨, 同比增长 0.9%, 但环比下降 7.9%。
- 2024 年上半年, 中国全社会用电量为 4.6575 万亿千瓦时, 同比增长 8.1%; 大规模工业发电量达到 4.4354 万亿千瓦时。

重点动态

- 中共二十届三中全会通过了**关于进一步深化改革推进中国式现代化的决定**。
- 国家发展改革委、国家能源局印发《**煤电低碳化改造建设行动方案（2024-2027 年）**》。
- 中国发布《**中国油气勘探开发发展报告 2024**》。

监管和政策更新

- 2024年7月18日, 中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过了**关于进一步深化改革推进中国式现代化的决定**。主要能源改革包括:
 - 推进自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。
 - 推进价格改革, 完善**成品油定价机制**。
 - 深化能源管理体制改革。
 - 完善新兴产业发展政策和治理体系。
 - 完善“一带一路”机制, 加强多边平台建设。
 - 建立**绿色低碳发展机制**。
 - 健全煤炭清洁高效利用机制; 建设新型能源体系; 完善新能源消纳和调控政策。
- 国家发展改革委、国家能源局7月印发《**煤电低碳化改造建设行动方案（2024-2027年）**》。
 - 其主要目标如下:
 - 到2025年, 启动首批煤电低碳化改造建设项目, 煤电机组平均碳排放水平较2023年**降低约20%**。
 - 到2027年, 拓宽煤电低碳发电技术路线, 降低建设和运行成本, 煤电机组平均碳排放水平较2023年**降低约50%**, 解决燃气涡轮排放问题。

- 提出的三种改造建设方式为：生物质掺烧、绿氨掺烧、碳捕集利用与封存（CCUS）。
- 对这些改造的进一步要求是：项目的战略性部署、相关机组和降碳效果满足明确标准。
- 对此的四项保障措施是：加大资金支持力度、强化政策支撑保障、优化电网运行调度、加强技术创新应用。
- **国家可再生能源绿色电力证书核发交易系统启动**：六月底，国家能源局发布公告，这将提高效率和普遍覆盖率，**1个绿证单位对应1000千瓦时可再生能源电量**。

煤炭领域

- **持续高温天气带动了中国的煤炭消费增长**。火力发电量占比仍在 **60%**左右。6 月份，规模以上工业原煤产量达到 **4.1 亿吨**。7 月 4 日至 12 日，**燃煤电厂日均发电量和电煤耗量分别环比增长 13.4%和 12.3%**。
- **大秦铁路是中国铁路煤炭运输的重要专用通道**，现在煤炭日运输量比上个月日均增运 1.2 万吨。从 5 月到 7 月中旬，已累计运输电煤 8000 多万吨。

石油和天然气领域

- **《中国油气勘探开发发展报告 2024》发布**。国家能源局在 7 月 10 日的一次会议上发布了该报告，旨在加快油气勘探开发。报告强调，自 2018 年以来，油气上游投资稳步增长，年均**超过 3500 亿元人民币**。
会议强调：
 - 加大**重点盆地**投资力度，加快建立**油气勘探开发基地**。
 - 在四大领域取得进展：**万米级深地、千米级深水、纳米级非常规和老油气田**高效开发。
 - 推进油气勘探开发体制机制改革创新。
 - 加快绿色转型、油气清洁高效开发利用和CCUS产业化。
- **6 月，中国原油进口同比下降 11%**。这一降幅部分原因是**需求疲软**和房地产市场低迷。
- **2024 年上半年，规模以上工业企业原油产量 10705 万吨，增长 1.9%**。原油进口量下降 2.3%至 27548 万吨，原油加工量同比下降 0.4%至 36009 万吨。

电力领域

- **2024 年上半年，中国全社会用电量 46575 亿千瓦时，同比增长 8.1%；规模以上工业发电量达到 44354 亿千瓦时**。
- 据报道，国家电网公司总经理助理**单业才**因涉嫌严重违纪违法，于 6 月接受调查。

清洁能源领域

- **6 月底启动《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》**。广东省发改委推出该方案，作为全国首份省级氢能高速实施方案，关注物流冷链网络。
- **截至 6 月底，国家能源集团新能源装机突破 1 亿千瓦**，成为全球风电装机容量第一。
- **6 月，国家发改委、国家能源局、财政部、中国证监会等部门与部分生物质发电企业召开会议，讨论近四年来农林生物质发电行业陷入的补贴困境**。2019 年补贴规则调整后，中国大约 500 余个农林生物质发电项目中约 80%已停产。

欧盟能源动态

国际合作与贸易

7 月 12 日在布鲁塞尔举行的能源共同体捐助者会议上，欧盟将恢复乌克兰能源产能列为优先事项。欧盟能源事务专员西姆森指出，迫切需要修复乌克兰严重受损的能源基础设施。乌克兰能源支持基金在欧盟委员会以及全体 27 个成员国的支持下，已筹集 5 亿欧元用于灵活支付，资金由乌克兰能源部、美国国际开发署（USAID）和能源共同体管理。欧盟民事保护机制也提供了大量援助。

欧盟宣布退出《能源宪章条约》，并终止了内部仲裁程序。6 月 28 日，欧盟完成了退出《能源宪章条约》（ECT）的仲裁程序，认为该条约与欧盟的气候变化目标不符，正式退出将在一年后生效。此外，欧盟及其成员国正式达成协议，终止了欧盟内部的 ECT 仲裁程序。

政策和法规

7 月 19 日，欧盟发布了《可持续产品生态设计法规》（ESPR），以推动可持续产品消费。该法规基于《生态设计指令》的成功经验，加强了对各类家用产品耐用性、可维修性、有害化学品含量、回收材料使用，能源资源效率等方面的要求。该法规还引入了数字产品护照，便于消费者获取有关产品的可持续性信息。

7 月 5 日，欧盟发布了关于建立电力和消费数据互操作性存储库的指导意义，推动对即将建成的电力计量和消费数据库采用统一标准，以实现欧盟成员国间的电力数据互操作性。同时要求欧盟各成员国对其本国的实践进行更新和维护。

清洁能源领域

2023 年，可再生能源在欧盟电力生产中占据主导地位。2023 年，欧盟 44.7% 的电力（121 万吉瓦时）来自可再生能源，首次超过化石燃料。相比之下，化石燃料发电比重下降至 32.5%（88 万吉瓦时），核电占比 22.8%（62 万吉瓦时），化石燃料使用的缩减与向可再生能源转变的趋势相吻合。

6 月 27 日，欧盟发布了《海上能源项目合作投资指导框架》（C/2024/3998）。以促进欧盟成员国、监管机构及系统运营商之间的合作，推动实现区域海上可再生能源目标。同时，要求欧洲输电系统运营商（ENTSO-E）改进其建模工具，促进信息交换。该文件还设定了成本效益分析和分配参数，要求 ENTSO-E 在其海上网络发展规划中应用这些参数。

7 月 4 日，欧洲气候、基础设施和环境执行机构（CINEA）宣布为跨境可再生能源项目（CB RES）提供主要资金支持。此次资金支持符合 2023 年“连接欧洲设施”（CEF）能源计划的要求，涉及海上风电、绿氢，和太阳能光伏项目，总计资金为 1020 万欧元。

6 月 24 日，欧盟通过现代化基金（Modernisation Fund）¹对十个欧盟成员国建设清洁能源系统拨款近 30 亿欧元，这是该基金迄今为止最大的一笔投资。7 月 2 日，欧盟审核批准了瑞典、法国和德国的国家援助计划²，支

¹ 现代化基金是欧盟的一项计划，旨在通过帮助现代化能源系统和提高能源效率，支持低收入欧盟国家实现气候中和的目标。

² 同注释 1。

持多样化的绿色倡议。其中，瑞典的国家援助计划为 30 亿欧元，主要用于生物碳捕集与储存项目；法国的国家援助计划为 108.2 亿欧元，用于加速部署海上风电；德国的国家援助计划为 32 亿欧元，用于开发大型氢能管网。

能效领域

7 月 15 日，欧盟发布了《关于视觉广告中能效标签的展示规则》，即日生效。规则要求产品供应商和零售商在广告中需注明能效等级和完整的能效等级范围，能效等级范围需要使用箭头符号进行标记。

7 月 3 日，欧盟更新了《工业风机生态设计规则》。新规则适用于电机功率在 125 瓦至 500 千瓦之间的工业风机，涵盖了从工业过程到大型建筑暖通空调（HVAC）系统等多个领域所使用的各类风机。预计到 2030 年，这些措施将使欧盟范围内工业风机的年电力消耗减少约 31 太瓦时。

7 月 15 日，欧洲投资银行（EIB）与加泰罗尼亚金融研究所（Institut Català de Finances）签署了总计 4.9 亿欧元的投资协议，用于在加泰罗尼亚建设超过 4300 套节能型经济适用房，首笔资金为 1.63 亿欧元。此举得到了“投资欧盟”计划（Invest EU）的支持，以解决该地区的住房短缺问题，同时降低能耗和减少温室气体排放。

石油和天然气领域

2024 年第一季度，欧盟的石油和天然气进口继续下降。当季进口总额为 955 亿欧元，净进口量为 1.838 亿吨。与 2023 年同期相比，进口额减少了 26.4%，净进口量少 10.4%。天然气和液化天然气的进口额和净进口量均有所下降，石油产品的进口保持相对稳定。

核能领域

欧洲理事会同意修订《欧洲原子能共同体安全保障条例》。此次修订旨在更新并加强对欧盟内部核材料使用者的监管，适应核能行业 and 信息技术的发展需求，核心目标是确保欧洲原子能共同体在保障欧盟境内民用核材料和平利用的持续有效性。

欧盟就比利时为延长两座核反应堆寿命提供的国家援助³计划展开调查。这两座核反应堆分别为 Doel 4 和 Tihange 3，主要由 Engie 子公司 Electrabel（持股 89.8%）和 Luminus（持股 10.2%）共同拥有。调查的重点是计划支持的约 20 亿欧元资金是否符合欧盟的国家援助规定。

胡一帆，张恩瑞（中欧能源合作平台执行副主任、高级政策专家） 编写

Helen Farrell 编辑

Celeste Zhang 中欧能源合作平台项目助理 支持

如需订阅，请发送邮件至 monitor-subscription@ececpc.eu

³ 国家援助是由欧盟成员国提供的援助形式。需要注意的是，欧盟本身并不提供资金，而是由成员国提供。欧盟的作用在于确保任何国家援助请求都符合欧盟的国家援助规则，防止竞争扭曲，并确保此类援助不会对成员国之间的贸易产生不利影响。有关国家援助规则的详细信息，请参阅 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E107&from=EN>。

References

1. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202407/t20240715_1955612.html
2. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202406/t20240617_1954708.html
3. https://www.gov.cn/zhengce/202407/content_6963770.htm
4. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202407/t20240715_1391663.html
5. https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202407/content_6962566.htm
6. https://www.nea.gov.cn/2024-07/19/c_1310782068.htm
7. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202407/t20240715_1955612.html
8. <https://news.cctv.com/2024/07/19/ARTINiazb1ek9b05Z6iFwjSB240719.shtml>
9. https://www.nea.gov.cn/2024-07/10/c_1310781286.htm
10. <https://oilprice.com/zh/%E8%83%BD%E6%BA%90/%E5%8E%9F%E6%B2%B9/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%9C%88%E4%BB%BD%E5%8E%9F%E6%B2%B9%E8%BF%9B%E5%8F%A3%E4%B8%8B%E9%99%8D11.html>
11. <https://cn.chinadaily.com.cn/a/202407/19/WS669a6822a3107cd55d26bc6e.html>
12. <http://www.xinhuanet.com/energy/20240624/66d48184909e4527a859d6bf8e730ab4/c.html>
13. https://drc.gd.gov.cn/ywtz/content/post_4445253.html
14. https://www.cpn.com.cn/news/nyqy/202407/t20240701_1715906.html
15. <https://finance.eastmoney.com/a/202401252972896131.html>
16. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_24_3763
17. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_24_3513
18. https://environment.ec.europa.eu/news/sustainable-products-be-norm-consumers-new-regulation-2024-07-19_en
19. https://energy.ec.europa.eu/news/commission-guidance-facilitate-common-approach-data-interoperability-repository-2024-07-05_en
20. <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20240627-1>
21. https://energy.ec.europa.eu/news/commission-provides-guidance-collaborative-investment-frameworks-offshore-energy-projects-2024-06-27_en
22. https://energy.ec.europa.eu/document/download/277e1f8f-8a58-4f84-96ee-b8fe9f723b92_en?filename=C_2024_3998_1_EN_ACT_part1_v5.pdf
23. https://inea.ec.europa.eu/news-events/news/cef-energy-four-preparatory-studies-selected-funding-under-cross-border-renewables-2024-07-04_en
24. https://energy.ec.europa.eu/news/commission-clarifies-rules-energy-labelling-visual-advertising-following-court-ruling-2024-07-15_en
25. https://energy.ec.europa.eu/news/commission-sets-new-ecodesign-rules-industrial-fans-2024-07-03_en
26. <https://www.eib.org/en/press/all/2024-280-el-bei-invierte-490-millones-de-euros-con-el-icf-en-viviendas-asequibles-y-energeticamente-eficientes-en-cataluna>
27. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20240701-1>
28. https://energy.ec.europa.eu/news/commission-welcomes-council-agreement-revision-euratom-safeguards-regulation-2024-06-24_en
29. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3901
30. <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20240702-1>
31. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_24_3436
32. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3583
33. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_24_3584
34. <https://www.pipeline-journal.net/news/eu-commission-approves-32-billion-german-state-aid-major-hydrogen-pipeline-network>