



Funded by
the European Union

总体动态

- 中国 2024 年**第一季度能源行业运行平稳**，生产与进口保持稳定态势
- 煤炭**产量同比减少 4.1%，达到 11.1 亿吨，而煤炭进口量增长 13.9%，达到 1200 万吨。
- 石油**产量同比增长 2.3%，达 5348 万吨，但石油进口量仅增 0.7%，为 1400 万吨。
- 天然气**产量增长 5.2%，达到 632 亿立方米，而天然气进口量增幅为 22.8%，达到 3279 万吨。

4 月 23 日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第九次会议审议了《**能源法（草案）**》。该草案主要涵盖八个核心领域，共包括九章六十九条：第一章：总则；第二章：坚持党的领导；第三章：健全能源规划体系；第四章：完善能源开发利用制度；第五章：加强能源市场体系建设；第六章：健全能源储备体系和应急制度；第七章：加强能源科技创新；第八章：强化监督管理；第九章：明确法律责任。

草案旨在**完善能源开发利用制度**，主要从六个方面作了规定：一是明确能源结构调整方向；二是明确能源开发利用政策；三是促进能源清洁高效和集约节约利用；四是保障基本能源供应服务；五是加强能源基础设施建设和保护；六是促进农村能源发展。

国家能源局动态

3 月底，**宋宏坤**上任**国家能源局副局长职务**。此前他在能源监管体系任职多年，曾任能源局监管司司长、南京电力监管办公室党组书记兼主任、江苏监管办副主任专员兼党组成员等职。据官方网站信息，他负责能源局综合司、监管司、能源局派出机构、信息中心、服务中心以及中国能源传媒集团有限公司等工作。

4 月，国家能源局局长**章建华**在《**人民日报**》上发表了一篇署名文章，强调更好统筹能源高质量发展和高水平安全。文中，他将能源安全视为实现中华民族伟大复兴梦想的基石，指出中国需要安全稳步推进绿色能源替代，并强化化石燃料的基荷作用。同时，他还指出：“厚植高质量发展绿色底色，加快推进能源



Funded by
the European Union

转型步伐——截至 2023 年，中国可再生能源占全国发电总装机比重超过 50%，历史性超过火电装机。”

3月，国家能源局发布了《2024年能源工作指导意见》，明确能源安全仍是首要任务。此外，发展与安全，新能源与传统能源、国家与地方、能源开发与节约利用之间的协调，也列入了新一年议程。

“深化能源使用转型”被列为《意见》的重要内容，具体包括：

1. 持续推动在关键领域的清洁能源替代。
2. 加快建设城市、高速公路和居民社区的充电基础设施网络，深化交通领域电气化。
3. 推动北方地区清洁供暖的可持续发展，通过超低排放热电联产集中供暖和地热、太阳能、生物质能等可再生能源供暖方式，逐步推广多种清洁能源供暖，推动具备条件的清洁供暖项目稳妥有序实施。
4. 推进农村能源革命试点县建设，加快农村能源从点到面的绿色低碳转型。
5. 修订天然气利用政策，推动天然气在新能源体系中的更大作用。
6. 《能源绿色低碳转型典型案例集》，通过典型示范带动转型发展。

这些措施表明了国家能源局在新的一年里将继续深化能源结构调整，确保能源安全并推进绿色可持续发展的决心

此外，国家能源局一系列其它措施，具体包括：

- 加速培育能源产业新形态和新模式。
- 强化储能项目管理与绩效评估，促进相关技术产业的快速发展。
- 制定相关政策，加速氢能产业的高质量发展，有序推进氢技术创新和产业发展，稳步实施氢能试点。
- 稳步推动绿色清洁液体燃料的发展，有序推进非粮燃料乙醇技术的创新与产业化。
- 在具备条件的工业园区推动低碳和零碳过渡，推广综合能源站和集成源网络负载存储等绿色高效能源供应与消费模式。
- 探索实施新能源微电网等示范项目。



Funded by
the European Union

煤炭领域动态

中国煤炭工业协会发布的《2023 年度煤炭行业发展报告》中显示，截至 2023 年底，中国煤炭矿井数量约为 4300 座。其中年产量 120 万吨以上的大型煤矿占全国产量超过 85%，81 家煤矿的年产量超过百万吨。根据官方统计，2023 年中国煤炭产量达到 47.1 亿吨，同比增长 3.4%，进口量则增长 61.8%至 4740 万吨，创历史新高。

中国煤炭工业协会新闻发言人张宏表示，“通过供给侧改革，煤炭行业面貌发生了巨大变化。过去中国煤炭生产以中小煤矿为主，现在通过改革淘汰了一大批落后产能。原来 1 万多处煤矿年生产 30 多亿吨煤炭，现在仅 4000 多个煤矿就能生产 40 多亿吨煤炭。”

4 月，国家发展改革委与国家能源局联合发布了《关于建立煤矿产能储备制度的实施意见》，旨在应对极端气候导致的大规模需求激增，特别是针对中国过去因冬季和夏季极端天气而出现的电力供应紧张问题。该方案的目标是到 2027 年拥有一定数量的可调度煤炭能力，到 2030 年达到 3 亿吨/年，占 2023 年煤炭产量的 6.4%。

这一机制将允许国家发改委和国家能源局在国家层面紧急调配煤炭资源，以应对极端天气、国际形势变化等可能带来的煤炭需求突发增长。这一想法可追溯至 2010 年，当时国家发改委与财政部联合发布了“临时性煤炭储备应急措施”，要求煤炭和电力企业为国家政府设立储备，以便在需要时调度。2021 年，面对煤炭价格飙升，国家发改委要求储备 1.2 亿吨煤炭产能，随后在 2022 年增加至 2 亿吨。

石油和天然气领域动态

据中国中央纪律检查委员会和国家监察委员会消息，中国国家海洋石油总公司（中海油）的两名高级执行官陈明和方志已被立案调查。陈明此前担任中海油（中国）有限公司天津分公司渤海地区协调工作领导小组原专职副组长，方志则曾任中海油副总裁。方志还主导了中海油在 2013 年收购尼克森公司的交易，并随后担任尼克森公司的副董事长。



Funded by
the European Union

据《金融时报》报道，伊朗 2024 年前三个月的日均出口量约为 156 万桶，是 2018 年第三季度以来的最高水平，其中大部分销往中国。

4 月 12 日，中国国家石油公司与尼日尔总理阿里·马汉·卢曼·赛恩·泽内签署了一系列石油合作协议。中国驻尼日尔大使蒋烽及尼日尔官员见证了协议签署。这些协议价值约为 4 亿美元，有助于尼日尔在与法国和美国关系破裂后寻求国际合作伙伴多元化。

电力领域动态

3 月底，原国家电网总经理张智刚升任董事长，接替已退休的前任董事长辛保安。张智刚曾任国家电网调度通信中心副主任，2017 年 9 月起任国家电网副总经理，2021 年 5 月任国家电网董事、总经理、党组副书记。自 2002 年成立以来，国家电网发展成为全球规模最大的电力公司，注册资本达到 8230 亿元人民币。据计划，2024 年公司的投资将超过 5000 亿元人民币。

4 月 3 日，国家电网与巴西电力监管局签署了“巴西东北特高压输电线路”的特许经营权协议，这是巴西历史上最大的输电特许权项目，传输能力为 500 万千瓦，同时也是近年来巴西最大的基础设施项目。该项目预计将于 2029 年投入运营，特许期为 30 年。国家电网在 2023 年 12 月 15 日独立中标该项目的第三阶段，此前已成功竞得巴西“密里山超高压输电线路项目”的第一、二阶段，凸显其在海外超高压输电领域的实力和扩展速度。

清洁能源领域

根据中国风能协会的报告，中国出口风力涡轮机 3665 兆瓦，同比增长 60%。六家中国企业向 18 个国家出口，其中金风科技位居榜首，紧随其后的是远景集团。目的地国家方面，乌兹别克斯坦、埃及、南非、老挝和智利是 2023 年的前五大出口国，占总出口量的近 70%。一位行业专家分析，这种高度集中的出口目的地也是由于风力资源条件、电网基础设施和地缘政治因素的综合影响。



Funded by
the European Union

据中国核能协会《中国核能发展报告（2024）》（蓝皮书），受电力系统脱碳持续的推动影响，中国 2023 年的核能投资创历史新高，达到 949 亿元人民币，新开工 5 个机组。据国家能源局的官方数据，从 2019 年到 2022 年，中国的核能投资额分别为 335 亿、378 亿、538 亿和 677 亿元人民币，2022 年和 2023 年的投资增长明显加速，每年批准建设 10 个机组。目前，中国在运行核电机组 55 台，总装机容量达到 5700 万千瓦；在建 26 台机组，装机容量达到 3000 万千瓦，居世界首位。中国核能行业协会张廷克表示：“中国现在具备同时建设 40 台核电机组的能力。”

氢能

德国总理奥拉夫·朔尔茨访问了位于重庆的汽车零部件合资企业——**博世氢动力系统**，该企业生产车载氢能驱动装置。尽管访问的具体细节未透露太多，朔尔茨参观了氢能和燃料电池动力系统，并见证了氢燃料电池模块的组装。这是他就职后**第二次访问中国**，此次访问的首站选择显示了德国公司在这一市场的强大竞争力。目前，超过 5000 家中国企业活跃在中国市场，中国多年以来一直是其最大的贸易伙伴。

3 月底，**中国首列氢能城际列车**于吉林省长春市完成了时速 160 公里的测试。该列车由中国中车长春轨道客车股份有限公司开发，配备了内置氢能源系统和独立开发的氢电混合能源控制系统。中车长春轨道客车工程研究中心新技术研究部副主任王健表示：“在氢能动力列车的整个生命周期内，二氧化碳排放量可减少约 5 万吨，相当于 5 万辆汽车同时行驶 5000 公里的排放。”此次试验还验证了氢能列车在-25 至-35 摄氏度温度范围内的实际性能，测试结果显示所有指标均符合车辆设计要求，达到国际车辆性能指标水平。

中国是全球最大的氢能生产国，2022 年氢能产量达到 3533 万吨，占世界总量的三分之一。中国能源集团建造的**中国首个重型铁路加氢站**已完成氢动力机车的加氢调试，并达到市场运营能力。该加氢站站在内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗，是鄂尔多斯市的重点项目，也是中国首座重型铁路加氢站。近年来，中国能源集团氢技术有限公司已建成并运营了 5 个加氢站和 3 家制氢工厂，日加氢能力达到 6.5 吨。



中国是世界上最大的氢气生产国，2022年氢气生产达3533万吨，占全球总量的三分之一以上。

胡一帆编写
张恩瑞译，ECECP执行副主任、高级政策专家

References

1. https://www.stats.gov.cn/sj/sjgd/202404/t20240417_1954647.html
2. <https://www.caixin.com/2024-04-24/102189490.html>
3. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1794674175157853686&wfr=spider&for=pc>
4. <http://www1.xinhuanet.com/energy/20240408/e0fce77586a54b32924abae5a8729d6a/c.html>
5. http://zfxgk.nea.gov.cn/2024-03/18/c_1310768578.htm
6. <https://mp.weixin.qq.com/s/6RAUnXxMC1vZDFSW6oyEgw>
7. https://www.chinacoal.com/art/2024/3/4/art_33_792474.html#:~:text=中国中煤能源集团,煤炭消费量增长5.6%25
8. <https://mp.weixin.qq.com/s/6RAUnXxMC1vZDFSW6oyEgw>
9. <https://companies.caixin.com/2024-04-02/102182349.html>
10. <https://www.ft.com/content/00bb5653-e9aa-4af1-8f9e-705137947b32>
11. <https://twitter.com/drunclenyc/status/1780353195685933279>
12. https://www.mfa.gov.cn/zwbdt_673032/wshd_673034/202404/t20240415_11281658.shtml
13. <https://companies.caixin.com/2024-03-27/102180152.html>
14. <https://database.caixin.com/2024-04-20/102188284.html>
15. <https://www.caixin.com/2024-04-09/102184053.html>
16. <https://www.caixin.com/2024-04-16/102186555.html>
17. <http://www.xinhuanet.com/20240415/0f419ebe78184aa3a445248b5ab1f8a4/c.html>
18. <http://jl.people.com.cn/n2/2024/0322/c349771-40784287.html>