

## 研报：金砖国家联盟将重塑全球能源格局



一份报告称，金砖国家集团计划通过增加六个成员国，在未来几十年内将该集团转变为可再生能源领域的全球领导者。预计阿联酋、沙特阿拉伯、伊朗、埃及、埃塞俄比亚和阿根廷将于2024年1月加入金砖国家集团——该集团目前由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成。

Rystad Energy表示，预计到2050年，该集团80%以上的电力将来自可再生能源，总容量将达到11TW，是七国集团(G7)预计总量4.5TW的两倍多。

这家总部位于奥斯陆的咨询公司表示：“随着成本下降，可再生能源正迅速获得重视，对金砖国家投资者的吸引力越来越大。”

多数成员国丰富的自然资源和负担得起的劳动力“为人均国内生产总值(GDP)大幅增长创造了机会”。

中国等金砖国家现有成员国和阿联酋等新成员国在能源转型中发挥着关键作用，为建设电池和太阳能电池板等可再生能源项目提供了新项目 and 关键部件。

阿联酋的目标是到2050年实现净零排放，并正在大力投资建设新项目，包括在阿布扎比的Al Dhafra地区建设一座2GW的太阳能发电厂，以及在迪拜建设一座5GW的穆罕默德·本·拉希德太阳能发电场。

根据阿联酋2050年能源战略的更新版本和国家氢能战略的发展，这个阿拉伯世界第二大经济体的目标是到2030年投资1500亿迪拉姆(408亿美元)至2000亿迪拉姆(540亿美元)，以确保满足能源需求，同时保持该国的经济增长。

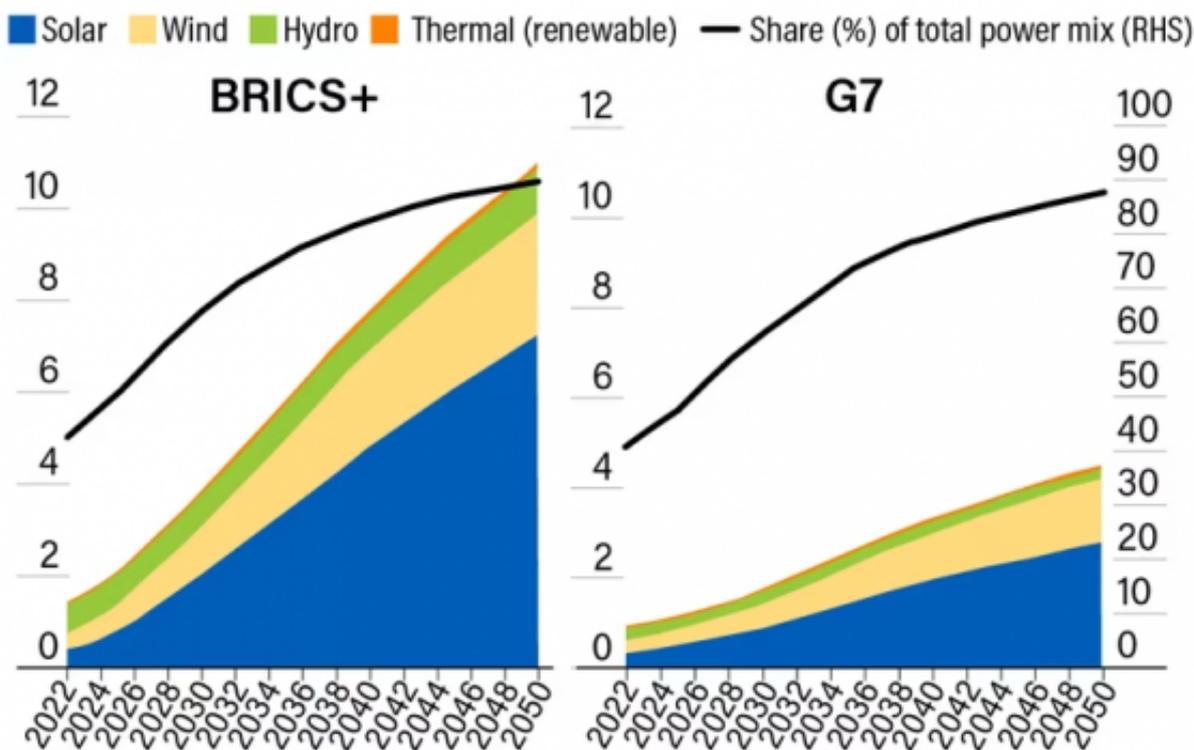
阿布扎比的清洁能源公司马斯达尔(Masdar)继续在全球扩张业务。它目前活跃在40多个国家，已投资或承诺投资的项目价值超过300亿美元。

该公司的目标是到2030年将其可再生能源发电能力提高到至少100GW。

沙特阿拉伯还宣布了一些新的可再生能源项目，作为其2060年净零战略的一部分，其中包括由Acwa Power和Badeel(公共投资基金的一个部门)在麦加开发的一个容量为2.1GW的太阳能发电厂。

## INSTALLED RENEWABLE CAPACITY AND ROLE IN THE POWER MIX

Terrawatts (TW)



Source: Rystad Energy's Renewables & Power Solution, September 2023

Rystad energy高级分析师拉尔斯·哈夫罗(Lars Havro)表示：“金砖四国联盟正在从根本上重塑全球能源格局，挑战既有模式，并致力于实现雄心勃勃的可持续发展目标。”

“随着这个新兴超级联盟的经济扩张和能源需求的不断发展，确保稳定和安全的能源供应将变得至关重要。”

“这提供了一个机会，可以直接转向先进的可持续能源基础设施，而不是依赖过时的框架。”

金砖四国的电动汽车普及率也在上升，中国在纯电池电动汽车(BEV)销量方面领先全球，超过了七国集团(G7)。

据Rystad称，到2035年，电动汽车预计将占扩大后的欧盟所有新车销量的60%以上。

报告称：“此外，随着金砖国家继续投资于电动汽车充电基础设施，并保持其在电池技术和原材料加工方面的领先地位，在全球变暖1.6摄氏度的情况下，到2040年，金砖国家电动汽车在汽车总销量中的份额预计将达到86%。”

金砖国家集团还将全球石油生产中发挥关键作用，其成员国将共同满足全球三分之二的原油需求。

沙特阿拉伯、阿联酋和俄罗斯拥有世界上最大的探明石油储量。

Rystad称：“在不断变化的环境中，金砖国家的成员，如俄罗斯和新加入的沙特阿拉伯，将发挥至关重要的作用。”

”

在乌克兰冲突和随后西方对俄罗斯的制裁之后，印度大幅增加了从俄罗斯的石油进口。

印度从俄罗斯进口的石油已从冲突前的1%飙升至34%，截至今年3月，印度从俄罗斯进口的石油总量为每天164万桶。

在天然气产量方面，扩大后的金砖四国集团将占全球液化天然气产量的37%，天然气产量的33%，突显出该集团的重要性。

随着明年新成员国的加入，能源出口将成为该集团扩张的主要焦点。



“虽然金砖国家传统上被认为是主要的能源消费国，但这一转变将金砖国家定位为一次能源净出口国，” Rystad表示。

该组织补充称，预计该集团将产生能源盈余，超过其最大成员国的消费水平，“这要归功于几个新加入成员国的能源出口国地位，尤其是沙特阿拉伯”。

报告称，与之形成鲜明对比的是，七国集团(G7)国家的能源动态呈现出不同的状况。

尽管七国集团在能源效率和生产方面取得了值得称赞的进步，但它仍然是一次能源的净进口国。

“七国集团在能源主权方面面临多方面的挑战，包括对清洁技术供应链的控制、技术领先地位、创造就业机会、减少对不稳定地区的依赖以及保持经济竞争力，”报告称。

（素材来自：Rystad energy 新能源网综合）

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/200921.html>