

2024年能源经济预测与展望研究报告在京发布

2024年1月7日，由北京理工大学能源与环境政策研究中心、碳中和系统工程北京实验室、能源经济与环境管理北京市重点实验室主办的“2024年能源经济预测与展望研究报告发布会”在北京举行，对外发布《2024年中国能源经济指数研究及展望》等九份研究报告。该系列报告是由北京理工大学杰出教授魏一鸣领导的研究团队，根据上一年度国际和国内能源经济与气候政策形势的变化，选择特定主题开展针对性研究所取得的研究成果。自2011年以来，北京理工大学已连续14年发布报告，赢得了广泛的社会关注。

北京理工大学校长龙腾院士参加会议并致辞，副校长魏一鸣教授主持会议并致欢迎词。龙腾院士指出，能源与环境政策研究中心作为北京理工大学的一流科研和教学团队，瞄准能源与应对气候变化领域中的关键科学问题展开研究，坚持每年年初向社会发布研究成果，有力推动了相关领域的研究进展，社会反响强烈，希望团队继续坚持面向国家重大战略需求开展研究，为政府决策提供更多有益参考。魏一鸣教授表示，2023年是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，经济回升向好，能源高质量发展取得新成效，本次选择的九份研究报告围绕能源经济宏观形势、能源市场和碳减排等领域开展了深入研究，欢迎社会各界的广泛讨论。

能源与环境政策研究中心执行主任廖华教授介绍了本次发布会的基本情况，回顾了2023年能源经济形势，并展望了2024年能源经济发展的关键。梁巧梅教授和从荣刚教授分别主持了随后的研究报告发布。在能源经济宏观形势方面，唐葆君教授、廖华教授、曲申教授指出，2024年能源经济将推动宏观经济持续回升向好，能源行业应维持稳定性、提升自主性；我国能源经济向高质量发展迈出了坚实步伐，能源安全保障得到增强，能源需求驱动力发生转换，一些传统的能源密集型和规模型行业不再是消费增量领域；继续挖掘能源高质量协同发展的实现路径将带来经济、社会、环境等多方面持续效益。在能源市场方面，赵鲁涛教授、李慧助理教授、周游助理教授指出，2024年国际原油价格中枢进一步下移，Brent、WTI原油均价将在73-83美元/桶和68-78美元/桶范围；2024年炼油行业加快绿色高质量发展，汽油市场供需宽松，批发均价9000-9300元/吨，柴油市场供需偏紧，批发均价为7900-8200元/吨；国际天然气需求端上行乏力，价格回归基本面，TTF、HH、JKM均价将在15-18、2.90-3.54、15.5-17美元/百万英热单位范围，但需警惕突发扰动因素。在碳减排方面，余碧莹教授、王科教授、康佳宁副教授指出，低碳技术大规模发展，应谨防原材料、资金、劳动力供需失衡和环境影响攀升风险，提前引导相关要素再分配以确保低碳技术产业链平稳升级；全国碳市场减排激励约束效果初显，下一步将从行业覆盖范围、配额分配方法等不断完善制度体系，积极应对欧盟碳边境调节机制；亟需围绕实现碳中和目标的CCUS减排需求，超前部署产业链相关的设备、材料、服务等新产业并加强顶层设计。

针对上述研究报告，国家发展和改革委员会能源研究所原所长戴彦德、国家能源局法制和体制改革司原副司长、中国投资协会能源投资专业委员会副会长丁志敏、中国标准化研究院首席研究员林翎、中国石油集团咨询中心专家常毓文、儿童投资基金会中国区副首席代表刘强、能源基金会中国工业节能高级项目主任何平、煤炭工业规划设计研究院有限公司副总经理朱拴成分别进行了点评，并对能源与碳减排相关形势发表评论。能源与环境政策研究中心副主任唐葆君教授、主任助理沈萌副教授分别主持了专家点评环节和随后的媒体互动环节。

中央广播电视总台、新华社、人民网等30家媒体代表参与了本次发布会的报道，共计2000余名社会各界人士线上线下参加了发布会。碳中和系统与工程管理国际合作联合实验室、北京经济社会可持续发展研究基地、北京理工大学管理与经济学院、中国“双法”研究会能源经济与管理研究分会、中国能源研究会能源经济专业委员会、《煤炭经济研究》编辑部、中国煤炭学会碳减排工程管理专业委员会是本次报告发布会的协办单位。

附：研究报告清单

报告人	报告题目
唐葆君	2024年中国能源经济指数研究及展望
余碧莹	低碳技术发展产业链风险评估和展望
曲申	中国省际能源高质量协同发展测度
康佳宁	实现碳中和目标的CCUS产业发展展望
赵鲁涛	2024年国际原油价格分析与趋势预测
李慧	2024年成品油价格分析与趋势预测
周游	2024年国际天然气市场分析与趋势预测
王科	中国碳市场建设成效与展望（2024）
廖华	中国能源经济形势分析与研判（2024）

能源经济成为经济回升强心剂，2024年高创新与保供行业优势依旧

《2024年中国能源经济指数研究与展望》报告执笔人唐葆君教授认为，2023年我国宏观经济持续回升向好，能源经济回归历史最高水平，未来发展形势积极乐观。能源经济定位从宏观经济抵御风险的缓冲带，逐渐成长为宏观经济持续回升向好的强心剂。高创新行业与保供主力行业预计在2024年处于短期优势地位，适合投资，二者的共同繁荣标志着我国能源主力行业平稳转段，同时揭示了我国能源发展离不开以减排工作为代表的高质量路线的拔高与供应安全的托底。维持稳定性和提升自主性是当下与未来能源行业发展主旋律。中国将借力于国内碳减排工作，增强能源经济自主性与抗风险能力，进而提高能源系统安全，在碳减排工作加速落实的进程中推进能源经济持续发展。

低碳技术大规模发展成必然，需谨防原材料、资金、劳动力供需失衡等产业链风险

《低碳技术发展产业链风险评估和展望》报告执笔人余碧莹教授认为，“双碳”目标下，低碳技术将迎来大规模发展，传统技术被加速替代，由此可能引发产业链相关行业原材料、资金、劳动力等关键要素供需失衡以及部分行业环境影响攀升风险，进而威胁产业链安全，制约“双碳”目标实现。钴、铜、镍、锰等关键矿产原材料对外依存度高且未来需求增长快，面临潜在的短缺风险，需在提升国内自给能力的同时，拓宽海外供应渠道。发展光伏发电技术新增投资需求最大；电化学储能技术普及引致的劳动力需求增长最快；关键低碳技术产业链上游的电气机械和器材制造业将面临严峻的资金和劳动力供给不足风险，需在投融资方面为其提供充分可持续的政策支持和市场引导，并加快相关专业人才的培养；金属矿采选业将面临较大的环境污染上升风险，应提前做好生产清洁化工作。

省际能源发展成果与挑战同在，推动能源高质量协同发展势在必行

《中国省际能源高质量协同发展测度》报告执笔人曲申教授认为，能源是经济社会发展和人民生活的重要物质基础，实现能源的高质量发展是满足人民在经济、社会、生态等方面需要的必要条件，推动能源与各领域协同发展势在必行。2012年以来，我国各省份主要通过加大创新投入力度和推动终端用能电气化等方式加速了全国整体能源高质量发展，相比十年前，中国各省的能源发展已经取得了不小的成绩，能源共享水平省间差异已然大幅度缩小，部分省份的能源技术、环保水平明显提升，能源结构更加低碳化，但区域供需不平衡，煤炭资源省份“高投入、高能耗、低效益”等问题依然呈现在我们面前，未来应通过加强绿色能源项目投资、能源基础设施建设等方式加速能源低碳化转型，尽快缓解我国能源地理困局。

加快CCUS产业化布局，赋能碳中和高质量发展

《实现碳中和目标的CCUS产业发展展望》报告执笔人魏一鸣教授认为，全球CCUS技术产业化集群化态势明显，应加快培育CCUS产业，赋能我国碳中和时代高质量发展。CCUS技术全链条体系建设将牵引制造业、采矿业、金融业等7大产业门类、25个大类和64个小类国民经济行业的技术、设备、材料、服务、市场及政策等创新需求，培植碳核查、碳金融、碳资产管理等新产业。围绕我国CCUS产业化现存的技术基础薄弱、市场被国外厂商主导、政策体系不完善等挑战，我们建议未来要搭建CCUS产业基础数据共享平台、加大产业关键技术研发投入、打造CCUS产业孵化基地、探索创新产业商业模式及市场机制、重视CCUS专业人才培养等。

国际原油市场供需偏宽松，2024年油价或将持续回落

《2024年国际原油价格分析与趋势预测》报告执笔人赵鲁涛教授认为，2024年全球经济增速放缓，能源低碳转型提速，原油需求承压；OPEC+减产政策对油价支撑逐步减弱，非OPEC国家原油产量保持增长，供应过剩预期增强；美联储降息可能性加大将拉动美元指数走弱，黄金价格增长动能有限，原油投资者信心不足，地缘冲突、极端天气等事件频发，多重因素叠加将在短期内放大油价震荡区间。综上所述，2024年国际原油价格中枢将进一步下移，预计Brent、WTI原油均价在73-83美元/桶和68-78美元/桶范围。

2024年汽柴油批发价格下行压力大

《2024年成品油价格分析与趋势预测》报告执笔人李慧认为，炼油行业将继续推进绿色高质量发展。“双碳”目标严控新增炼油产能，汽油产能扩张受限。柴油库存相对高位，加之有序淘汰落后装置，柴油产量或迎小幅下降。国内经济回升向好，有望提振成品油消费市场活力。新能源汽车市场持续发力，交通运输及居民生活用油清洁替代加快，汽油供需趋于宽松。随着基建投资力度加大，拉动客货运及柴油需求增长。同时，2024年国际原油价格预计下降，有望降低汽柴油成本。展望2024年，汽油供需宽松，批发价为9000-9300元/吨；柴油供需偏紧，批发价为7900-8200元/吨。

龙年“气”运，以供需格局为脉

《2024年国际天然气市场分析与趋势预测》报告执笔人周游认为，2023年全球能源危机缓和，国际天然气价格从2022年高点明显回落。在全球天然气供需格局重塑的背景下，分析2024年天然气价格走势需以供需格局变化为脉络。欧盟方面，库存高企，供给端保持平稳，工业复苏迟缓，需求端增长有限，预计TTF价格小幅抬升至15-18美元/百万英热单位；北美方面，LNG产速增速变缓，出口量增加，预计HH价格上行至2.90-3.54美元/百万英热单位；亚太方面，供给端偏紧，短期或将保持稳定，预计JKM价格将在15.5-17美元/百万英热单位。同时仍需警惕运河堵塞、极端天气、新地缘政治冲突等扰动因素。

全国碳市场减排激励效果初显，积极应对欧盟碳边境调节机制

《中国碳市场建设成效与展望(2024)》报告执笔人王科教授认为，全国碳市场已构建起要素完整的制度框架，参与主体分工逐步明确，支撑平台安全高效运转，碳价格发现机制初步形成，碳减排激励约束效果初显。下一步全国碳市场将不断完善制度体系，短期内预计将出台碳市场管理条例、引入有偿分配机制、明确配额结转规定并发布其他多项CCER方法学。长期而言，全国碳市场将进一步扩大行业覆盖范围、构建总量约束下的配额分配体系，并推进与国际碳市场的连接，积极应对欧盟碳边境调节机制。

能源需求驱动力已发生转变，2024年能源效率将再次受到较多关注

《中国能源经济形势分析与研判(2024)》报告执笔人廖华教授认为，在国际环境复杂严峻、世界经济增长疲软，国内社会预期偏弱、部分行业增长乏力的情形下，2023年我国能源经济发展仍然取得了瞩目成就。我国能源需求增长的驱动力已经发生转变，钢铁建材等部分传统的能源密集型和规模型行业不再是消费增量领域，新兴行业和居民交通用能将继续增长。2024年是我国节能工作的关键一年，能源效率在能源经济工作中的权重可能增大。2024年的节能进展直接关系到能否实现“十四五”预定目标，关系到长期能源走势。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/205569.html>