

【研报】2023全球清洁能源投资增长17%，达到1.8万亿美元



- 彭博新能源财经(BloombergNEF)的《2024年能源转型投资趋势》发现，可再生能源、电动汽车、氢能和碳捕集都推动了投资的同比增长
- 中国在2023年以6760亿美元的投资额领先，占全球投资总额的38%
- 欧盟、美国和英国在2023年的投资总和超过了中国，而2022年的情况并非如此
- 2023年，全球对清洁能源供应链的投资达到1350亿美元，到2025年可能增至2590亿美元

根据彭博新能源财经(BNEF)今天(1月30日)发布的《2024年能源转型投资趋势》报告，2023年全球低碳能源转型投资激增17%，达到1.77万亿美元。这一数字创下了年度投资的新纪录，表明了在地缘政治动荡、高利率和成本通胀的情况下，清洁能源转型的韧性。

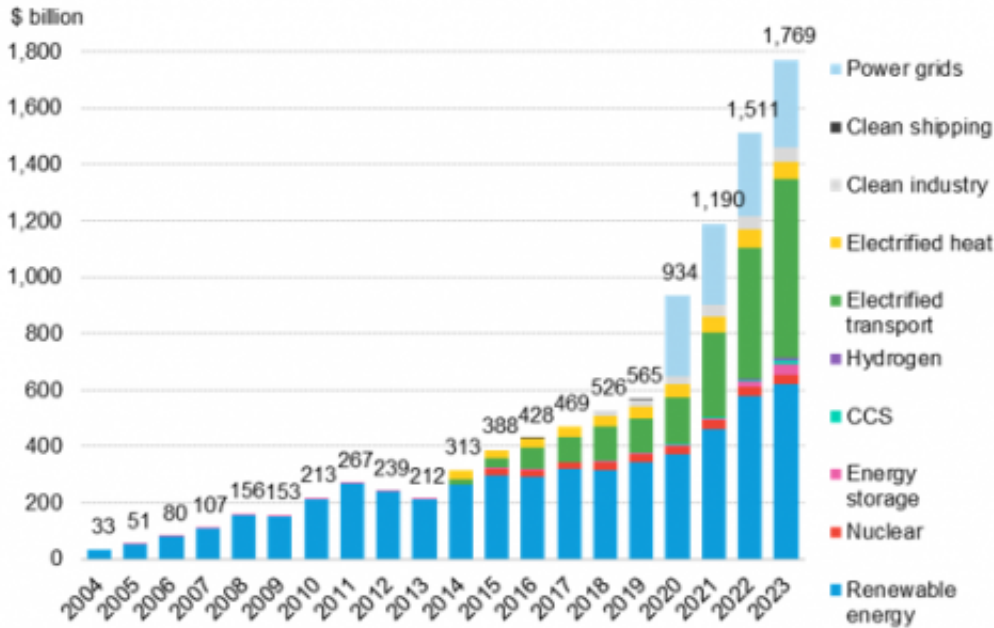
报告发现，电气化运输现在是能源转型支出的最大领域，到2023年将增长36%，达到6340亿美元。这一数字包括电动汽车、公共汽车、两轮和三轮车、商用车以及相关基础设施的支出。

电气化交通超过了可再生能源部门，后者增长了8%，达到6230亿美元。这一数字反映了建设可再生能源生产设施的投资，如风能、太阳能和地热发电厂，以及生物燃料生产工厂等。电网投资是第三大贡献者，达到3100亿美元。电网是能源转型的关键推动者，未来几年对电网的投资将需要增加。

“去年全球可再生能源投资创下新纪录。美国和欧洲的强劲增长推动了全球的增长，尽管中国这个世界上最大的可再生能源市场出现了下滑，下降了11%。尽管这一年的头条新闻都很艰难，但创纪录的海上风电装机容量也达到了融资上限，” BNEF清洁能源负责人、该报告的合著者Meredith Annex说。

新兴领域也出现了强劲增长，如氢能(投资同比增长两倍)、碳捕获和储存(几乎翻了一番)和储能(增长76%)。

Global energy transition investment by sector

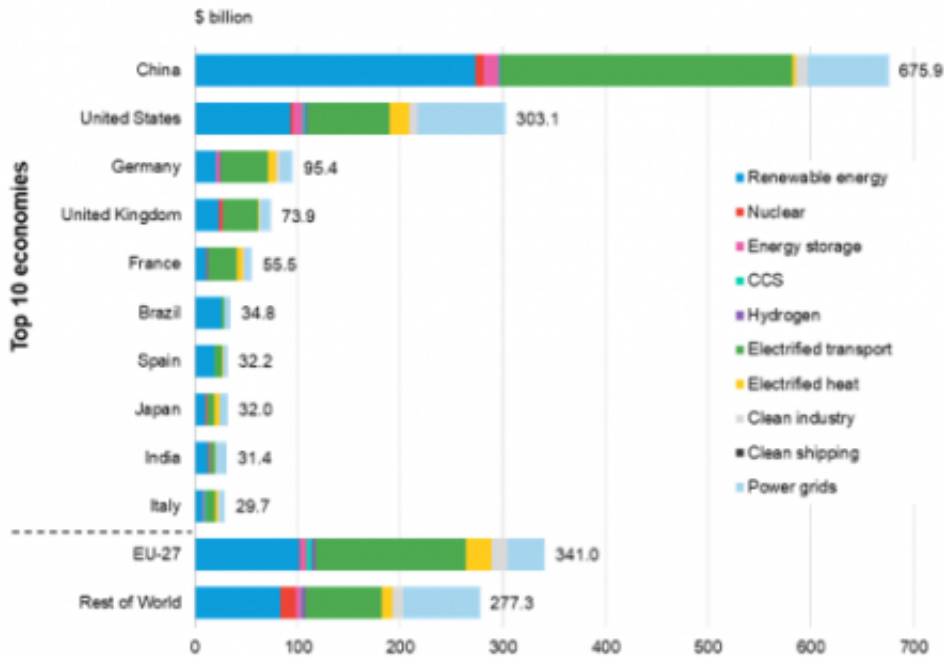


Source: BloombergNEF. Note: start-years differ by sector, but all sectors are present from 2020 onwards; see Methodology in the report for more detail. Most notably, nuclear figures start in 2015 and power grids in 2020. CCS refers to carbon capture and storage.

全球能源转型投资，按行业分列

到目前为止，最大的投资国家是中国，2023年投资额为6760亿美元，相当于全球投资总额的38%。尽管中国仍占主导地位，但其领先优势已经减弱。欧盟、美国和英国合计投资7180亿美元，超过了中国——这是他们在2022年未能实现的。随着《通货膨胀抑制法案》的影响开始显现，美国的投资同比增长22%，达到3030亿美元。

Top 10 economies for 2023 energy transition investment, plus the EU-27 and rest of the world



Source: BloombergNEF. Note: EU-27 bar also includes the EU member states shown. Rest of World is global investment excluding the EU and individual economies in the chart. A small amount of estimated spend for EU countries may be included in Rest of World. CCS refers to carbon capture and storage.

2023年能源转型投资排名前10位的经济体，包括欧盟27国和世界其他地区

目前对清洁能源技术的投资水平远不足以使世界在本世纪中叶走上净零排放的轨道。根据该报告，从2024年到2030年，能源转型投资平均每年需要4.8万亿美元，以符合BNEF的净零情景，这是一个与《巴黎协定》一致的轨迹，从2022年新能源展望开始。这几乎是2023年观察到的总投资的三倍。

彭博新能源财经副首席执行官Albert Cheung表示：“我们的报告显示了清洁能源机会的增长速度有多快，但我们离轨道还很远。去年，能源转型投资支出增长了17%，但如果我们要在未来几年实现净零排放，就需要增长170%以上。只有决策者果断采取行动，才能释放这种渐进式变化的势头。”

此外，彭博新能源财经的报告发现，全球清洁能源供应链的投资，包括用于能源技术的设备工厂和电池金属生产，在2023年达到了1350亿美元的新纪录(高于2020年的460亿美元)，并将在未来两年内进一步飙升。彭博新能源财经预计，根据目前宣布的投资计划，到2025年，这一数字将升至2590亿美元。在未来两年，只有风电行业需要增加其供应链投资，才能走上净零排放的轨道；其他领域的投资正在以足够的速度进行。

BNEF贸易和供应链主管Antoine vagneurn - jones表示：“

充足的供应链投资将继续压低大多数行业的设备价格，这对能源转型来说是个好消息。但随之而来的供过于求预示着太阳能光伏和电池制造商利润率将受到挤压。”



除了跟踪清洁能源部署和清洁能源供应链投资的资金外，《2024年能源转型投资趋势》报告还跟踪了另外两种类型的资金：

气候技术股权融资：专注于气候和能源转型的公司融资(2023年840亿美元)

这一数字在过去两年有所下降，原因是利率上升加大了企业融资的难度。这些公司在2021年筹集了1680亿美元，在2022年筹集了1270亿美元。

以清洁能源为重点的公司在2023年筹集了490亿美元的股权，超过了其他任何行业。

清洁交通行业公司的融资下降幅度最大，从2022年的470亿美元降至2023年的180亿美元。交通运输仍然是第二大融资领域，其次是工业、建筑、农业、以及“气候与碳”。

能源转型债务发行：公司和政府为能源转型融资而发行的债务(2023年为8240亿美元)

这一数字在2022年下降10%后，2023年又增长了4%。各市场利率的稳定或下降有助于公司和政府为能源转型筹集债务，这些趋势反映了更广泛的市场。

公用事业公司为能源转型筹集了最多的债务(3280亿美元)，其次是金融机构(1760亿美元)和政府(1410亿美元)。

石油和天然气公司的能源转型债务发行从2022年的175亿美元降至83亿美元。

(素材来自：BloombergNEF 新能源网综合)

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/206681.html>