

绿色金砖产业报告

(2025 年第一季度)

工业和信息化部国际经济技术合作中心

2025 年 3 月

目录

一、巴西	1
(一) 动态	1
(二) 政策	11
(三) 研究分析	12
二、俄罗斯	14
(一) 动态	14
(二) 政策	17
(三) 研究分析	20
三、印度	22
(一) 动态	22
(二) 政策	27
(三) 研究分析	31
四、南非	36
(一) 动态	36
(二) 政策	42
五、新金砖国家	45
(一) 阿联酋	45
(二) 埃及	52
(三) 埃塞俄比亚	57
(四) 沙特	59
(五) 伊朗	70

一、巴西

(一) 动态

1. 巴西首笔户用光伏国际绿证完成交易

1月10日，中国澳门国际碳排放权交易所（以下简称“澳碳所”）官方宣布，巴西首笔户用光伏国际绿证（I-REC）完成交易，该笔绿证背后的绿色电力来自巴西巴拉那州的户用光伏项目。据了解，这是澳碳所撮合的首单I-REC绿证交易，意味着体量庞大的全球户用光伏自此被拉入了绿电交易体系。

值得注意的是，本单国际绿证是一次依托区块链技术的全新尝试，从电力信息登记到绿证交易用时一周左右，而在以前往往需要一个月甚至更长时间。绿电数据源头“上链”并全流程数字化，数据的信任壁垒被打破，绿证签发周期大幅缩短。

绿证全称“绿色电力证书”，是可再生能源绿色电力的“电子身份证”，每一张绿证代表一兆瓦时（1000度）的绿色发电量。在碳中和目标下，绿色电力交易已经成为激励可再生能源发展的重要路径。能源企业可以通过购入绿证来抵消预期的碳排放，以及商品出口的碳关税成本。

该笔户用光伏国际绿证基于英臻科技在巴西巴拉那州

代理运营的户用光伏电站项目开发，由 REDEX 进行绿证登记，并通过 Green Certificate Company（简称 GCC）完成签发。GCC 是 ITRACK（国际跟踪标准）基金会认可的 I-REC（E）的中央发行人，I-REC 国际绿证是国际上公认力和接受程度最高的能源证书标准之一。

传统的绿证登记大多采用“纯线下”或者“半自动”的方式，通过人工登记或从电力系统后台提取发电信息，数据很难做到真实可信，而对于散落在农户屋顶的户用光伏来说，数据登记和数据可信成本高，远远超过了绿证的交易收益。该项目将区块链系统与绿证发行人的登记签发系统连接，实现了绿电数据的实时采集、传输、核算、认证。底层集成蚂蚁链的区块链和物联网技术，确保数据的真实完整和可追溯，降低了认证机构的审核成本，也为绿证的透明化管理和交易创造了前提。

全球分布式光伏市场规模巨大。据国际能源署（IEA）预测，到 2030 年新增太阳能装机量将占可再生能源增长的 80% 并超过 4000GW。其中公用事业规模的太阳能将占太阳能扩张的大部分，而分布式应用（包括住宅、商业、工业和离网项目）预计将占新太阳能装机容量的近 40%。

澳碳所通过其官方公众号表示，在区块链、物联网等数字化技术的加持下，未来分散式户用光伏这类项目将更容易被规模化集成，签发周期也有可能大幅缩短，甚至实现实时

签发，而这些技术的应用，使得即使是小规模的用户光伏系统也能被有效地整合起来，为用户光伏发电的农户通过安装可再生能源设备更便捷和高效地获得收益。

2. 巴西可再生能源数据中心计划将于今年上半年制定完成

当地时间 1 月 20 日至 24 日，世界经济论坛 2025 年年会在瑞士小镇达沃斯举办。21 日，在以“巴西：未来还有更多行动？”为主题的分论坛上，与会嘉宾围绕巴西在 COP30 背景下为可持续发展和可再生能源贡献力量等议题进行了讨论。

巴西最高法院院长 **Luís Roberto Barroso** 在会上重点讨论了巴西政府为防止环境犯罪和规范新的可持续市场所做的努力。卢拉 2023 年 1 月 1 日就职巴西总统以来，巴西政府批准了碳信用交易市场以及海上风力发电和生物燃料法规。**Luís Roberto Barroso** 说，巴西司法部门连同立法和行政权力，将生态和土地所有权问题确定为主要优先事项。

巴西帕拉州州长 **Helder Barbalho** 在会上介绍了该州 2019 年-2024 年致力于减少温室气体排放所取得的成效。“人们过去认为，为了增加收入，我们应该摧毁我们的森林，开辟其他活动空间，”**Barbalho** 说。“今天，我们知道如何利用森林来创造可持续的就业机会和新的收入方式，并在保护现有动植物的同时促进经济多样化。”

Helder Barbalho 补充说，尽管从 2021 年到 2024 年，帕拉州的养牛规模增加了 300 万头，但由于可持续发展的做法和对农民保护原生植被的财政激励，推动亚马逊的森林砍伐减少了 42%。

巴西矿业和能源部长 **Alexandre Silveira** 在会上指出，巴西正在寻求吸引对巴西可再生能源数据中心的投资，数据中心计划将于今年上半年制定完成。

3. 巴西航空工业公司在佛罗里达州启动全球最大太阳能发电项目

巴西航空工业公司近日宣布，与佛罗里达电力与照明公司(FPL)合作，在其位于佛罗里达州墨尔本的 **Executive Jets** 总部启动全球最大的太阳能发电项目。该项目标志着巴西航空工业公司在扩大美国工厂可再生能源使用方面迈出了重要一步，也是其全球运营中首个现场太阳能发电项目。

该项目位于巴西航空工业公司公务机总部，全新的先进太阳能装置将帮助该公司更接近其到 2030 年全球所有运营点能源 100%由可再生能源产生的目标。巴西航空工业公司总裁兼首席执行官 **Francisco Gomes Neto** 表示，该项目是公司的一个重要里程碑，体现了对可持续航空未来的承诺和可持续增长的奉献精神。公务机总裁兼首席执行官 **Michael Amalfitano** 也强调，将墨尔本园区能源消耗的很大一部分转变为更可持续的模式将提高运营效率，确保行业领先的公务

机拥有先进的基础设施。

FPL SolarVantage 计划为巴西航空工业公司等商业和政府客户提供交钥匙现场太阳能解决方案，包括天篷、亭子、屋顶和地面安装的太阳能装置等。该计划不需要前期成本，**FPL** 负责在协议期限内管理太阳能资产的设计、安装和维护。此次安装的太阳能装置拥有 **1,900** 多块太阳能电池板，每年可供应高达 **1,800** 兆瓦时的电力，相当于巴西航空工业公司客户中心设施所需的大部分电力。

自 **2021** 年巴西航空工业公司宣布新的环境目标作为其 **ESG** 承诺的一部分以来，该公司一直优先考虑更清洁的能源替代品。除了此次太阳能发电项目外，该公司还在其位于佛罗里达州墨尔本的设施的飞行运营中采用和增加使用可持续航空燃料(**SAF**)。预计 **2025** 年底投入运营后，现场太阳能装置将为巴西航空工业公司公务机园区带来零排放能源，进一步推动其可持续发展目标的实现。

4. 中粮集团投资巴西铁路物流

中粮国际宣布将在巴西进行一项重大投资，以加强其铁路物流业务。该公司将斥资约 **2.25** 亿欧元，购置 **979** 辆货车和 **23** 辆机车，这些车辆将由 **Rumo Logística** 公司运营。这一举措旨在提升中粮集团在巴西的农产品运输能力，特别是从中西部地区和圣保罗内陆地区向桑托斯港的运输。新购置的铁路物流车队包括由格林布赖尔 **Maxion** 公司在霍尔托兰迪

亚生产的货车和瓦伯泰克公司在康塔格姆工厂生产的机车。这些车辆计划于三月份开始交付，并预计将于 2026 年第一季度全面投入运营。它们将支持每年多达 400 万吨谷物、麸皮和糖的运输，有助于减少约 10 万辆次的卡车运输需求。

中粮集团表示，与公路运输相比，铁路物流能够显著减少温室气体排放，高达 80%。这一投资与其将农产品物流转向铁路物流的战略目标相契合，也是对其正在扩建的桑托斯港农产品码头的有力补充。该码头于 2022 年通过租赁拍卖获得，目前正在进行升级改造，预计到 2026 年将年出口能力从 450 万吨提高到 1450 万吨。Rumo Logística 公司在巴西运营着近 13,000 公里的铁路物流网络，将负责中粮新车队的运营。该公司目前拥有 33,000 辆货车和大约 1,000 台机车，并计划继续发展其基础设施。最近的项目包括南北铁路、Malha Paulista 和马托格罗索铁路的扩建，旨在进一步改善与桑托斯港的连接。展望未来，中粮集团预计其巴西业务 70% 至 80% 的产品将通过桑托斯港出口，其余产品则将通过水路运往北部港口。

5. 比亚迪获得巴西锂谷采矿权 布局海外锂资源开发

根据路透社查阅的公开记录，中国电动汽车制造商比亚迪于 2023 年在巴西米纳斯吉拉斯州的锂资源丰富地区获得了两块土地的采矿权。这一举措标志着比亚迪在中国以外最大市场之一的巴西正式进入采矿业务领域。此次采矿权由比

比亚迪子公司 Exploracao Mineral do Brasil 获得, 该公司成立于 2023 年 5 月。

比亚迪此次获得的采矿权地块位于巴西东北部的锂谷地区, 距离其正在建设的新电动汽车工厂仅约 12 小时车程。该工厂是比亚迪在巴西的重大投资项目, 计划年产能为 15 万辆电动汽车。此外, 这些地块毗邻美国上市矿商 Atlas Lithium 的矿区。Atlas Lithium 首席执行官 Marc Fogassa 表示, 比亚迪的投资表明该地区具有潜力, 这将进一步提升其矿区的价值。

公开文件显示, 比亚迪子公司 Exploracao Mineral do Brasil 的注册资本为 400 万雷亚尔(约合 69.5 万美元), 并在 2023 年从汇率变动中获利约 21.3 万雷亚尔。目前, 该公司处于研究阶段, 尚未产生营业收入或资金流动。比亚迪拒绝就此事发表评论。

巴西作为全球重要的锂资源国, 其锂矿床以硬岩形式为主, 与阿根廷、玻利维亚和智利的盐滩锂矿不同。近年来, 巴西吸引了包括美国、沙特和中国在内的多国企业关注, 成为全球战略矿产争夺的热点地区。与南美邻国不同, 巴西并未对锂行业实施严格管控, 甚至在 2022 年放松了锂的出口限制。

比亚迪在巴西的锂资源开发是其对拉丁美洲市场的重要布局之一。然而, 其在巴西的投资也面临挑战。2023 年

12月，比亚迪因前福特工厂工地涉嫌虐待劳工的指控而受到关注。此外，英国《金融时报》曾报道，比亚迪与巴西最大锂生产商 **Sigma Lithium** 就供应协议、合资或收购进行了谈判，但未达成最终协议。

根据巴西矿业律师事务所 **Visconti Law** 的分析，巴西的采矿项目从勘探到投产通常需要 8 至 15 年时间。比亚迪的采矿项目目前处于初步研究阶段，未来仍需克服技术和经济可行性等多重挑战。

6. 雷诺与吉利控股达成协议 在巴西生产销售新能源车
法国汽车制造商雷诺与中国浙江吉利控股集团近日宣布，双方已达成协议，将在巴西生产和销售零排放及低排放汽车。根据联合声明，吉利控股将加入雷诺集团位于巴西巴拉那州圣若泽杜斯皮尼艾斯的艾尔顿·塞纳工业园区，成为新的合作伙伴。

雷诺表示，“雷诺巴西”将通过其现有分销网络，成为吉利控股在巴西的新能源汽车产品经销商。这一合作标志着两家公司在全球新能源汽车市场的进一步布局，尤其是在拉丁美洲这一潜力巨大的市场。

路透社此前报道称，在全球贸易环境复杂化的背景下，雷诺与吉利控股的合作旨在寻求新的增长机会。巴西作为南美洲最大的汽车市场，近年来对新能源汽车的需求持续上升，为两家公司提供了重要的发展机遇。

吉利汽车(0175.HK)在一份香港证券交易所文件中澄清，该公司并非此次协议的直接参与方，也未向吉利控股提供融资。不过，吉利汽车表示：“鉴于与雷诺合作的潜在协同效应以及拉丁美洲市场的巨大潜力，集团正在积极探索参与拟议交易的不同选择。”

此次合作不仅将推动雷诺和吉利控股在巴西市场的业务扩展，还将加速新能源汽车技术在拉丁美洲的普及。随着全球汽车行业向绿色转型，两家公司的合作有望为巴西消费者提供更多环保出行选择。

7. 巴西宣布加入“欧佩克+”石油出口国集团

新华社圣保罗 2 月 19 日电（记者杨家和）巴西矿业和能源部长亚历山大·西尔韦拉 18 日宣布，巴西加入由石油输出国组织（欧佩克）成员国和非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”。

西尔韦拉表示，“欧佩克+”是帮助巴西实现战略愿景的重要平台，加入“欧佩克+”与履行环境承诺并不矛盾，还会推动环境保护与经济社会发展。“这是巴西及其能源行业的历史性时刻，将开启能源领域对话与合作新篇章。”

“欧佩克+”由 12 个主要欧佩克成员国以及 10 个主要非欧佩克产油国组成，这些国家共同合作调节石油生产和定价。2023 年 11 月，巴西总统府新闻办公室称巴西政府已收到“欧佩克+”发出的加入邀请。同年 12 月，巴西总统卢拉表示，

巴西将以观察员身份加入“欧佩克+”。

西尔韦拉当天还宣布，巴西将加入国际能源署和国际可再生能源署。

8. 巴西圣保罗大学成立中国中心

新华社圣保罗3月22日电（记者陈昊佳）巴西圣保罗大学中国中心21日正式成立，旨在拓展中巴两国交流合作，助力两国关系提质升级。

中国驻巴西大使馆公使衔参赞季伟在成立仪式上发表视频致辞表示，中巴经贸和政治合作基础稳固，在文化交流方面有广阔空间，中国中心的成立是顺应时代发展的适时之举。

中国驻圣保罗总领事余鹏表示，高等教育合作是中巴关系的重要支柱。中国中心的成立将推动两国人才共育、技术共享、成果共赢，成为中巴创新合作的“孵化器”与民心相通的“连心桥”。

圣保罗大学校长卡洛蒂在成立仪式上致辞时说，希望中国中心成为巴中关系发展的催化剂，推动两国学术界深入交流。

圣保罗大学中国中心主任特林达德在接受新华社记者采访时说，希望通过中国中心，进一步拓展两国合作，推动双边关系实现高质量发展。

据他介绍，圣保罗大学中国中心将围绕农业科学、地球

科学、医疗健康、文学艺术、空间科学五大领域，开展巴中联合科研、学术交流与长期项目合作。

(二) 政策

1. 卢拉：巴西将采取对等措施反制美钢铝关税

巴西总统卢拉 14 日表示，美国如对巴西加征钢铝关税，巴西将采取对等措施反制，向美国出口到巴西的产品加税，并向世界贸易组织提出申诉。

卢拉当天在接受巴西帕拉俱乐部广播电台采访时说，美国的表现令他感到担忧。美国怎么对待巴西，巴西就将如何回应美国，这是毫无疑问的。

针对美国宣布对贸易伙伴征收“对等关税”，巴西副总统兼发展、工业与贸易部长阿尔克明 13 日发表声明说，巴西和美国之间的贸易是平衡的。巴西将寻求通过对话等方式来解决问题。

美国总统特朗普 10 日签署文件，宣布对所有美国进口钢铁和铝征收 25% 的关税。特朗普 13 日签署备忘录，要求相关部门确定与每个外国贸易伙伴的“对等关税”。

2. 巴西央行上调基准利率至 14.25%

新华社圣保罗 3 月 19 日电（记者杨家和 陈昊佳）巴西中央银行货币政策委员会 19 日宣布将基准利率提高 100

个基点至 14.25%，以应对食品、能源价格上涨及全球经济不确定性。这是巴西央行自去年 9 月以来连续第五次上调利率，基准利率达 2016 年年底以来最高水平。

巴西央行当天在一份声明中说，美联储货币政策变化和美元汇率波动将给巴西带来不确定性，巴西经济增长出现放缓迹象，总体通胀率和核心通胀率持续上升，市场情绪较为悲观。

巴西央行表示，5 月可能再次上调基准利率，幅度“较小”；6 月将视通胀情况决定下一步政策方向。

巴西央行基准利率曾在 2015 年 7 月至 2016 年 10 月间达到 14.25%，当时巴西正处于经济衰退之中。

(三) 研究分析

1. 巴西 2025 年石油天然气产量预测增长

根据巴西监管机构 ANP 的预测，到 2025 年，巴西预计平均石油产量将达到 3.88Mb/d(百万桶/天)，天然气产量为 187Mm³/d(百万立方米/天)，总计约为 5.05Mboe/d(百万桶油当量/天)。这些数字相比 2024 年的预测分别增长了 10.7%、15.5%和 12%。

大部分产量预计将来自桑托斯盆地，该盆地集中了巴西主要的盐下油田，预计石油产量为 2.76Mb/d，天然气产量为

143Mm³/d，总计 3.66Mboe/d。坎波斯盆地紧随其后，预计石油产量为 997,797 桶/天，天然气产量为 18.20 万立方米/天，总计约 1.11Mboe/d。

ANP 估计，2024 年巴西石油和天然气产量将达到 3.50Mb/d 石油和 162Mm³/d 天然气，总计 4.52Mboe/d。确切结果将于 2 月初公布，届时将同时发布 12 月份的产量数据。

此外，巴西石油天然气生产也在稳步进行中。1 月 2 日，ANP 表示 11 月份石油和天然气产量为 4.30Mboe/d。其中，石油开采量为 3.31Mb/d，环比增长 1.3%，但同比 2023 年同期减少了 10%；天然气产量为 1.58 亿立方米/日，环比下降 0.8%，同比下降 2.8%。

在新的 FPSO(浮式生产储卸油装置)方面，Brava Energia 于 12 月 31 日开始运营亚特兰大 FPSO，目前两口井已处于稳定状态，剩余四口井预计将于第二季度完成连接。亚特兰大 FPSO 的石油日产量可达 50,000 桶，存储量可达 160 万桶。其他计划于 2025 年上线的 FPSO 包括 Petrobras 的 Almirante Tamandaré、Alexandre de Gusmão 和 P-78，以及 Equinor 的 Bacalhau。

以上内容展示了巴西石油天然气产业的持续发展和增长潜力。

二、俄罗斯

(一) 动态

1. 美国宣布对俄罗斯能源领域新一轮制裁

美国政府 10 日宣布对俄罗斯的新一轮制裁，目标包括俄大型石油天然气生产企业、石油海运出口业务、油田服务提供商、用于出口的石油和天然气生产项目，以及能源领域高级官员、企业高管等。

美国财政部当天发表声明，宣布对两家俄大型石油天然气生产企业——俄罗斯天然气工业石油公司和苏尔古特石油天然气公司及这两家企业的数十家子公司实施制裁。另有 183 艘运油船及其他船只受制裁，理由是这些船只组成所谓“影子舰队”，运输受美制裁的俄出口石油。同时被制裁的还有 30 余家俄本土油田服务提供商，以及俄能源领域高级官员和企业高管等。

美财政部的制裁措施还包括，将此前被豁免的能源支付中介服务重新纳入对俄银行制裁框架、切断俄获取与原油开采和石油产品生产相关的美国服务。

美国国务院当天同步发表声明，宣布对俄罗斯国家原子能公司 14 名高管、俄两座液化天然气出口终端设施和东方石油项目的运营企业实施制裁，同时制裁所谓帮助俄石油和天然气出口活动规避美制裁的若干实体。

当天，美国总统拜登与乌克兰总统泽连斯基通电话。根据白宫发布的通话纪要，拜登向泽连斯基通报了美政府近期对乌军事援助及上述对俄制裁等情况。泽连斯基向拜登通报了乌军在俄乌冲突当前形势下的战略规划。

2. 越南与俄罗斯签署核能合作备忘录

据越通社报道，越南总理范明政 14 日与到访的俄罗斯总理米舒斯京共同见证两国企业签署关于核能的合作谅解备忘录。

据越南媒体报道，该合作谅解备忘录由俄罗斯国家原子能集团与越南电力集团签署。

越通社 13 日报道说，范明政当天在河内会见俄罗斯国家原子能集团公司首席执行官阿列克谢·利哈乔夫时表示，越南主张重启核电项目，以保障能源安全、服务国家发展，兑现至 2050 年净零排放承诺，希望俄罗斯支持越南发展基于和平目的的核能和核技术。利哈乔夫表示，俄罗斯国家原子能集团将帮助越南建设核电站，进行技术转让，帮助越南核产品国产化、发展核工业等。

另据国际文传电讯社 14 日报道，俄罗斯国家原子能集团公司下属的俄罗斯原子能能源项目公司当天与越南电力集团签署了关于在核能领域开展合作的备忘录。报道称，俄总统普京 2024 年 6 月在访问越南期间曾表示，俄越两国在和平利用核能领域开展合作前景广阔。

3. 俄伊签署全面战略伙伴关系条约

新华社莫斯科 1 月 17 日电（记者刘恺）俄罗斯总统普京 17 日与到访的伊朗总统佩泽希齐扬在莫斯科举行会谈，双方签署全面战略伙伴关系条约。

据俄罗斯总统网站公布的消息，普京在与佩泽希齐扬会谈后举行的记者见面会上表示，该条约旨在为俄罗斯和伊朗乃至整个欧亚地区的稳定和可持续发展创造条件。

普京说，俄罗斯高度重视进一步加强同伊朗的友好关系，双方一致希望将双边关系提升到新水平。

佩泽希齐扬强调，条约的签署将开启伊俄关系新篇章。

佩泽希齐扬 17 日对俄罗斯进行正式访问。俄伊双方围绕双边合作及中东局势、伊朗核问题等地区和国际问题交换了意见。

4. 中国汽车在俄罗斯汽车租赁市场快速崛起

近日，俄罗斯租赁集团 **Insight Leasing** 发布了一项关于全俄汽车租赁公司车队构成的最新数据，揭示了汽车租赁市场中中国汽车数量的显著变化。数据显示，在短短两年内，中国汽车在俄罗斯汽车租赁公司车队中的数量增加了 12 倍之多，这一增速在汽车租赁行业内引起了广泛关注。

据 **Insight Leasing** 旗下 **RexRent** 公司的详细统计数据，中国汽车在租赁车队中的占比发生了翻天覆地的变化。截至 2022 年底，中国汽车在租赁车队中的份额还仅为 6%，与韩

国和欧洲汽车的 49%和 35%份额相比，显得微不足道。然而，到了 2024 年底，中国汽车在租赁车队的份额已迅速跃升至 58%，成为车队中不可或缺的重要组成部分，彰显了其在汽车租赁市场中的强劲势头。

RexRent 公司的数据进一步显示，截至 2024 年底，其车队规模已扩大至 1832 辆汽车，相比 2023 年底增加了 11%。在这一增长过程中，中国汽车的表现尤为抢眼，而欧洲汽车的份额则下降至 11%，韩国汽车下降至 27%，日本汽车更是下降至 1%。与此同时，俄罗斯本土汽车在两年来占租车总量的比例仅为 4%，与中国汽车的快速增长形成了鲜明对比。

RexRent 公司董事梅列辛对此表示：“目前中国汽车在俄罗斯租车市场中占据领先地位，这主要得益于中国汽车的可用性、不断扩大的经销商网络以及它们对当地条件的良好适应。在未来的一年里，随着中国汽车品牌的持续涌入和本地化战略的深入实施，我们可以预期中国汽车在租赁车队的份额会进一步增长，特别是在轻型汽车和商务车领域。”

(二) 政策

1. 俄罗斯将在 2030 年前开发出量子通信卫星系统

俄罗斯国家技术倡议新闻处对卫星通讯社表示，莫斯科国立大学量子技术中心的科学家们正在开发量子通信卫星

系统，以确保偏远地区的安全通信，该项目计划于 2029 年落实。

新闻处称：“俄罗斯科学家正在开发量子通信卫星系统。未来，该技术将为偏远地区提供安全通信……项目计划于 2029 年实施。定作方是俄罗斯铁路公司。”

俄罗斯科学家将在该量子通信卫星系统项目框架内建造两个地面终端，分别位于莫斯科和基斯洛沃茨克。相关终端将通过一颗低轨道卫星相互连接，卫星会配备有专门量子密钥分发设备。此外，俄国家技术倡议补充道，位于地面终端和卫星上的专用设备将实现它们的相互定位。

2. 俄罗斯计划北西伯利亚铁路增煤炭出口至中国

俄罗斯正计划通过拟建的 3000 公里北西伯利亚铁路 (North Siberian Railway)，增加对中国的陆路煤炭出口，旨在缓解东部沿海铁路线的拥堵状况。这一消息近日得到了塔斯社的报道。

据西伯利亚协议跨地区协会的消息人士透露，北西伯利亚铁路的年货运量预计将达到 1.15 亿吨，其中煤炭的运输量约为 5000 万吨。该人士表示：“据估计，货运量有 1.15 亿吨/年，大约有 5000 万吨是煤，其次是粮食、矿物肥料和木材。”

此前，俄罗斯总统普京已下令政府、克麦罗沃地区、俄罗斯科学院和俄罗斯铁路公司共同关注北西伯利亚铁路的建设项目。这一铁路线将从下瓦尔托夫斯克(Nizhnevartovsk)

延伸至萨别塔(Sabbeta), 途径托木斯克州(Tomsk Region)的别列亚尔(Bely Yar), 再到达克麦罗沃州(Kemerovo Region)的塔什塔戈尔(Tashtagol), 继续前行至阿尔泰(Altai), 并最终连接至中国的乌鲁木齐。

目前, 该铁路项目的可行性研究已准备就绪。此外, 另一个重要的交通项目——库拉吉诺-克孜尔铁路线(Kuragino-Kyzyl), 预计货运量将达到 7500 万吨。这两个项目都将在 4 月份的联邦委员会上进行深入讨论。

尽管俄罗斯对中国的煤炭出口在 2024 年下降了 7%, 至 9510 万吨, 但其中大部分是通过海运完成的。北西伯利亚铁路的建设, 有望为俄罗斯提供一个新的陆路出口通道, 进一步加强对中国的煤炭供应。

3. 俄罗斯延长汽油出口禁令六个月, 生产商获豁免

俄罗斯政府周四宣布, 已将汽油出口禁令延长六个月, 但生产商可获得特别豁免。这一决定旨在平衡国内市场供需, 确保国内汽油供应稳定。

副总理亚历山大·诺瓦克支持这一禁令的延长, 特别是针对非生产企业在今年 3 月 1 日至 8 月 31 日期间的出口限制。政府在一份声明中明确表示:“此举是为了在需求增加的夏季期间, 平衡国内汽油市场。”同时, 声明还指出:“炼油厂和拥有炼油厂的石油公司将被允许继续出口燃料, 以满足其国际业务需求。”

自一年前开始实施汽油出口限制措施以来，大型石油公司一直享有出口特权，而贸易商和经销商则被禁止出口。这一政策调整旨在解决批发燃料价格的大幅波动和国内市场潜在的短缺风险。

值得注意的是，此次禁令的延长并不包括向莫斯科领导的欧亚经济联盟（由五个前苏联国家组成）以及蒙古等与俄罗斯有政府间燃料供应协议国家的供应。这些特殊安排确保了区域合作的稳定性和连续性。

俄罗斯汽油的主要进口国，如尼日利亚、利比亚、突尼斯和阿拉伯联合酋长国等，将密切关注此次禁令延长及其对市场的影响。尽管出口禁令有所延长，但由于生产商的豁免政策，预计这些国家的进口渠道不会受到太大冲击。

4. 普京签署总统令，将俄罗斯天然气卢布结算令延长至今年7月1日

近日，俄罗斯总统普京签署总统令，将俄罗斯天然气特殊结算机制(卢布结算令)延长至2025年7月1日。外国买家可通过俄罗斯天然气工业银行及俄罗斯境内任何授权银行支付所购俄天然气费用。

(三) 研究分析

1. 俄罗斯2025年煤炭产量预计持平于2024年

俄罗斯能源部近日发布预测，称 2025 年俄罗斯的煤炭产量将与上一年的水平持平。这一预测为关注俄罗斯能源行业的各方提供了重要参考。

回顾 2024 年，根据俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克 1 月份在《能源政策》杂志专栏中提供的数据，该年俄罗斯的煤炭产量达到了 4.435 亿吨。其中，有 1.962 亿吨煤炭被用于出口，显示了俄罗斯在全球煤炭市场上的重要地位。然而，与 2023 年的数据相比，虽然产量略有下降 0.6% 至 4.27 亿吨，但这一变化幅度相对较小，且需注意的是，该数据并未将顿涅茨克和卢甘斯克人民共和国或扎波罗热和赫尔松地区的产量纳入统计范围。

对于即将到来的 2025 年，俄罗斯能源部表示将维持煤炭产量的稳定。这一决策背后，可能是基于对当前能源市场需求的深入分析以及对未来发展趋势的合理预判。稳定煤炭产量不仅有助于保障国内能源供应的安全与稳定，同时也能够为俄罗斯在全球能源市场上保持竞争力提供有力支撑。

2. 到 2042 年俄罗斯 80% 以上的汽车或实现无人驾驶

俄罗斯咨询公司“雅科夫与合作伙伴”的研究结果显示，到 2042 年前，俄罗斯无人驾驶汽车的份额可能超过 80%。

该研究报告指出，随着无人驾驶车辆技术的不断发展，自动驾驶运输工具在全球范围内的普及程度将持续提升。目前，自动驾驶运输市场的主要参与者包括美国和中国。俄罗

斯在自动驾驶领域的研发工作始于 2010-2011 年，预计到 2035 年前，俄罗斯道路上将有超过四分之一的汽车实现无人驾驶。而到 2042 年前，这一比例将超过 80%，无人驾驶将成为主流。

专家认为，无人驾驶技术的普及不仅将重塑俄罗斯公路交通的面貌，还将对俄罗斯经济产生深远影响。这一转变将分阶段进行，首先将在仓库和物流中心推广自动解决方案，随后逐步扩展到货物运输，并最终应用于城市交通，实现无人驾驶技术的全面应用。

三、印度

(一) 动态

1. 印度国家火电公司完成 1.2GW 风光互补项目招标

2025 年 1 月 2 日消息，印度国家火电公司（NTPC）完成了 1.2GW 风光互补项目招标，中标电价为 0.040 美元 / 千瓦时（3.43 印度卢比 / 千瓦时）。

阿达尼可再生能源、Adyant Enersol (Datta Infra)、Ampin Energy、Green Prairie Energy(EverGreen Power)和 JSP Green (Jindal Renewables)在此次招标中中标。其中，JSP Green 以 3.38 印度卢比 / 千瓦时的最低报价中标 350MW，阿达尼可再生能源以 3.44 印度卢比 / 千瓦时中标 350MW，Green

Prairie Energy 中标 200MW，Ampin Energy 和 Adyant Enersol 分别中标 150MW。

中标企业将以建设 - 拥有 - 运营模式开发项目，项目地点可在印度境内任何地方，但必须接入跨邦输电网络（ISTS）。此前，11 月国有水电生产商 SJVN 完成 1.2GW 风光互补项目招标，中标电价 3.19 印度卢比 / 千瓦时；8 月 SJVN 以平均 2.52 印度卢比 / 千瓦时的电价在印度各地分配 1.2GW 太阳能项目。此次 NTPC 招标进一步推动了印度可再生能源项目的发展，有助于实现能源结构调整和可持续发展目标。

2. 印度启动首个绿色氢能中心项目

印度政府于近日在安得拉邦维沙卡帕特南附近的普迪马达卡启动了 NTPC 绿色能源有限公司(NGEL)绿色氢能中心项目，标志着印度在绿色能源和可持续发展方面迈出了重要一步。该项目由总理纳伦德拉·莫迪于 1 月 8 日奠基，是印度国家绿色氢能使命下的首个绿色氢能中心。

该绿色氢能中心项目涉及约 185 亿卢比的巨额投资，包括 20 吉瓦的可再生能源产能，将成为印度最大的绿色氢气生产设施之一。预计每天可生产 1,500 吨绿色氢气和 7,500 吨绿色氢气衍生物，如绿色甲醇、绿色尿素和可持续航空燃料，主要用于出口。

项目占地 1,600 英亩，将涵盖绿色化学区、制造单位、

化学品储存设施、港口基础设施、输电走廊、7 吉瓦变电站、80MLD 海水淡化厂和污水处理厂等设施。整个项目预计将于 2032 年完工，预计将创造超过 57,000 个就业岗位，促进当地经济发展，并将安得拉邦定位为**全球绿色能源领导者**。

此外，该项目将为印度到 2030 年实现 500 吉瓦非化石能源产能的目标做出重大贡献，支持各行业脱碳，并加强印度的净零排放目标。这一举措展示了印度在绿色能源领域的雄心壮志和坚定承诺。

3. 晶科储能与印度最大纺织厂签约储能项目

近日，晶科储能与 OCEAN TEXTILE INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED 签订合同，为其供应 SunTera G2 蓝鲸 5MWh 储能系统。项目总容量为 10MWh。

这是晶科储能 SunTera G2 蓝鲸系统在印度的首个项目，也是印度纺织行业的首个大型储能项目，同时还是 SunTera G2 蓝鲸储能系统解决方案在工商业领域的首次应用。

该项目位于泰米尔纳德邦的艾罗德市，将晶科储能的 SunTera G2 蓝鲸储能系统与客户现有的光伏系统链接，从而解决光伏能源削减问题，优化可再生能源利用，并使纺织公司在运营中实现更高的能源效率。

4. 雪佛龙将在印度设立 10 亿美元工程与创新中心

2025 年，能源巨头雪佛龙公司宣布将在印度班加罗尔投资 10 亿美元，建立其全球第二大工程与创新中心(ENGINE)。

该中心旨在利用印度的工程和技术人才，支持雪佛龙的全球运营和项目发展。雪佛龙印度公司负责人阿克沙伊·萨尼 (Akshay Sahni) 在印度能源周期间表示，ENGINE 不仅是一个技术支持中心，还将致力于石油和天然气生产、碳储存研究、炼油厂数字孪生技术开发以及先进过程监控等领域的工作。

萨尼强调：“ENGINE 是一个先进的技术中心，将为雪佛龙的全球项目和运营提供支持。我们计划在这里建立一支多元化和包容性的团队，开发技术解决方案，为世界提供更经济、可靠和清洁的能源。”这一举措与印度对经济实惠能源的需求高度契合，ENGINE 团队将专注于开发高端技术，助力实现这一目标。

与此同时，雪佛龙正在全球范围内进行业务优化，计划裁减 15% 至 20% 的员工，以削减 20 至 30 亿美元的结构性成本。该公司在全球拥有超过 4 万名员工，此次调整旨在提高效率和长期竞争力。雪佛龙表示，优化产品组合、利用技术创新以及扩展全球工作中心是其战略重点。

5. 铃木调整印度市场战略，缩减电动汽车发布阵容

日本汽车制造商铃木汽车已对其在“最重要市场”印度的销售目标进行了调整，并缩减了电动汽车的发布计划。尽管铃木计划到 2030 财年将其全球销量扩大三分之一，达到 420 万辆，但在印度市场的策略有所变动。

铃木公司周四宣布，预计到 2031 年 3 月在印度的汽车

销量将达到 250 万辆,这一数字低于 2023 年 10 月设定的 300 万辆的目标。同时,铃木在印度市场的电动汽车发布计划也从原计划的 6 款缩减至 4 款。

印度作为铃木按收入和销量计算的最大市场,其子公司玛鲁蒂铃木面临着来自塔塔汽车和马恒达等竞争对手的激烈竞争。这些竞争对手推出了新型、功能丰富的轿车和 SUV,对玛鲁蒂铃木造成了不小的压力。截至 2020 年 3 月,玛鲁蒂在印度乘用车市场的份额已从近期峰值 51%降至 41%。

全球电动汽车销量的放缓也是铃木调整印度市场战略的原因之一。与此同时,特斯拉即将进入印度市场,并已确定其在印度的第一家展厅的选址,这无疑将进一步加剧印度市场的竞争。

铃木在一份报告中指出:“竞争环境日益严峻,客户对产品功能、设备和服务的要求也越来越高。”因此,铃木计划加强其在印度的 SUV 产品线,并在“适当的时候”将印度的产能从每年约 200 万辆扩大到 400 万辆。

铃木总裁铃木俊博在东京举行的战略发布会上表示:“印度是铃木最重要的市场,我们在那里投入了最多的精力。”但他也承认,纯电动汽车的销售形势不容乐观,尤其是在欧洲。因此,铃木正在研发包括混合动力和生物气体在内的多种技术,以应对市场的变化。

尽管在印度市场的战略有所调整,但铃木仍计划到 2030

年将整体营业利润率提高到至少 10%，并实现到 2030 财年营收达到 8 万亿日元的目标。这一计划反映了铃木为应对竞争和全球电动汽车转型放缓而进行的战略调整。

(二) 政策

1. 印度航空燃油与商用液化石油气价格下调

1 月 1 日，印度航空燃油(ATF)及商用液化石油气(LPG)价格迎来下调。据国有燃油零售商消息，印度首都的航空涡轮燃料(ATF)价格下调 1.52%，降至 90,455.47 卢比/千升，此次降价幅度为 1,401.37 卢比/千升。孟买的 ATF 价格同样下调，降至 84,511.93 卢比/千升。此次降价是在连续两轮月度涨价后的首次回调，此前价格分别在 11 月 1 日和 2024 年 12 月 1 日上涨。

与此同时，首都的商用液化石油气价格也迎来下调，每 19 公斤气瓶的价格减少 14.5 卢比，至 1,804 卢比。这是商用 LPG 价格在连续五个月上涨后的首次下调。在 2024 年 12 月 1 日的最后一次价格修订中，每 19 公斤气瓶的价格上涨了 16.5 卢比。目前，孟买的商用 LPG 价格为每 19 公斤气瓶 1,756 卢比，加尔各答为 1,911 卢比，金奈为 1,966 卢比。

各州的 ATF 和 LPG 价格因当地税费差异而有所不同。值得注意的是，家庭使用的烹饪用气价格保持不变，仍为每

14.2 公斤气瓶 803 卢比。国有印度石油公司(IOC)、巴拉特石油有限公司(BPCL)和印度斯坦石油有限公司(HPCL)根据基准国际燃料的平均价格和外汇汇率,在每月 1 日对 ATF 和烹饪用气价格进行调整。

此外,汽油和柴油价格继续保持稳定,未出现波动。在大选前的 3 月中旬,汽油和柴油价格已分别下调每升 2 卢比。目前,德里的汽油价格为每升 94.72 卢比,柴油价格为每升 87.62 卢比。

此次价格调整对于航空业和餐饮业来说无疑是个好消息,有助于降低运营成本。然而,未来价格走势仍需密切关注国际燃油市场波动及国内税费政策的变化。

2. 印度五年来首次降息应对经济下滑

新华社北京 2 月 8 日电《参考消息》8 日刊登路透社报道《印度五年来首次降息应对经济下滑》。报道摘要如下:

在寻求为停滞的经济提供刺激之际,印度储备银行 7 日在近 5 年时间内首次下调其关键回购利率,并暗示未来将采取一种不那么紧缩的政策立场。

在连续 11 次政策会议上维持回购利率不变之后,印度储备银行货币政策委员会将该利率下调 25 个基点,至 6.25%。这一决定标志着印度关键利率自 2020 年 5 月以来的首次下调。

印度储备银行行长桑贾伊·马尔霍特拉表示,尽管经济增

长有望恢复，但仍远低于去年，而通胀状况为降息打开了空间。“在继续维持中立立场的同时，采取一种不那么紧缩的货币政策是恰当的。”

由于制造业疲软和企业投资放缓，印度政府预测，在3月结束的财政年度经济增长率为6.4%，低于其最初预测值区间的下限。这将是该国4年来最低的增长率。

3. 印度在2025年能源周签署多项能源协议以加强供应安全

在2025年印度能源周(IEW)期间，印度与多家国际能源公司签署了多项关键协议，旨在加强其原油和液化天然气(LNG)供应安全，并推动可再生能源和上游勘探领域的合作。这些协议由印度主要公共部门企业与全球能源巨头签署，进一步支持了印度的长期能源转型和多元化目标。

印度石油有限公司(IOCL)与尼泊尔 M/s Yogya Holdings 达成协议，通过奥里萨邦的 Dhamra 终端出口约 1000 公吨液化天然气，标志着印度正式进入液化天然气出口市场。此外，IOCL 还与阿联酋 ADNOC 签署了一项为期 14 年的长期协议，从 2026 年起每年采购高达 120 万吨液化天然气，合同价值超过 70 亿美元。

Bharat Petroleum Corporation Limited(BPCL)与巴西国家石油公司(Petrobras)签署了一份可选定期合同，计划进口多达 600 万桶巴西原油。BPCL 还与 ADNOC 达成一项为期五年

的液化天然气承购协议，年供应量为 240 万吨，并可选择延长五年。

在上游勘探领域，ONGC Videsh Ltd.(OVL)与 Petrobras 签署谅解备忘录，将在巴西、印度及第三国的石油和天然气项目中展开合作，涵盖贸易、低碳解决方案、数字化和人力资本开发。Oil India Limited(OIL)也与 Petrobras 达成协议，探索深海和超深海地区的碳氢化合物开发机会。

此外，BP 被选为 ONGC 孟买高油田的技术服务提供商，将对油田性能进行全面审查并推荐技术干预措施，以稳定生产。Engineers India Limited(EIL)与 BP Business Solutions India Pvt. Ltd 签署谅解备忘录，将在炼油、码头、管道和运营开发方面合作，重点减少碳排放并提高能源效率。

在可再生能源领域，BPCL 与以色列 Eco Wave Power 合作，在孟买启动了一个 100 kW 的波浪能试点项目，这是印度首个利用波浪能转换器技术的项目。BPCL 还与坎普尔国家糖业研究所(NSI)签署协议，扩大基于甜高粱的生物乙醇生产，并建立乙醇生产价值链。

2025 年印度能源周于 2 月 11 日至 14 日在新德里 Yashobhoomi 举行，为全球能源伙伴关系和印度能源行业投资提供了重要平台。

4. 印度政府延长进口燃煤电厂负荷运行至 4 月 30 日，以遏制电力需求激增

印度政府因需求持续攀升，将燃煤电力局满负荷运行的指令从 2 月 28 日延长至 4 月 30 日。电力部预计，受高温和热浪影响，即将到来的夏季热点需求将达到 270 吉瓦。这些国家总容量约 17 吉瓦，在满足不断增长的用电高峰中起到关键作用。参与企业包括 Tata Power Co. Ltd 的 Coastal Power Gujarat、Adani Power Mundra Ltd、Essar Power 古吉拉特邦及 JSW Ratnagiri 等 15 家进口燃煤工厂。

这两项指标符合《法》第十一条，在特殊情况下授权要求发电企业按指定方式运行。针对燃料成本高导致电价上涨的情况，电厂可通过购电协议恢复费用。部分人士表示，本次努力确保政府夏季电力供应充足。数据已显示，2 月需求急需达 238 吉瓦，超出预期电力的 234 吉瓦。政府预计 3 月将东京 240 吉瓦，夏季增至 270 吉瓦。

延长满负载运行反映了印度在电力需求激增的能源保障策略。进口燃煤电厂的持续运转将补充国内供电压力，确保电网稳定运行，尤其是在等太阳能可再生能源无法完全满足需求的高峰期。

(三) 研究分析

1. 2026 财年，火电 PLF 将保持在 70%，可再生能源将达到 30 吉瓦

2025 年 1 月 2 日 —— 印度评级与研究公司 (Ind-Ra) 对 2026 财年的电力行业保持中性展望，预计 2025 财年和 2026 财年火电厂的电厂负荷率 (PLF) 将维持在 70% 左右。这一预测归因于印度每年 5.5%-6% 的电力需求增长、国内煤炭产量的增加以及对燃煤发电的持续依赖。

Ind-Ra 预计，2025 财年火电产能将增加 7 吉瓦，2026 财年将进一步增加 11 吉瓦。与此同时，可再生能源产能预计在同一时期内将增加 30 吉瓦，这一增长得益于设备价格的下降、州际输电费用的减免以及持续的政策支持。

尽管火电产能有所增长，但可再生能源仍是未来几年的重点发展方向。预计 2025-2026 财年商业电价将维持在每单位 4.5-5 卢比之间，这得益于新增产能带来的供应改善。此外，核电和水电产能在未来三年内预计分别增加 4 吉瓦，但由于项目酝酿期较长，这些产能仍面临一定的执行风险。

Ind-Ra 还指出，由于电价上涨和延迟付款附加费计划的实施，配电公司的流动性有所改善。然而，该机构也警告称，若电力行业改革延迟，可能会导致发电公司的应收账款问题进一步加剧。

尽管面临挑战，Ind-Ra 对 87% 的受评电力实体维持了稳定的评级展望。这主要得益于新增产能带来的额外 EBITDA (息税折旧及摊销前利润) 和可再生能源比例的增加。展望未来，印度电力行业在面临诸多挑战的同时，也将迎来新的

发展机遇。

2. 印度装机容量超过 200 吉瓦, 2025 年投资将翻一番

根据国际能源署的数据, 印度已成为全球清洁能源领域的重要力量, 预计到 2030 年, 其每年可再生能源产能的增加速度将超过包括中国在内的任何其他主要经济体。到 2024 年底, 印度的可再生能源装机容量将达到 205 吉瓦, 并计划到 2030 年实现 500 吉瓦的产能目标。

印度新再生能源部长普拉哈德·乔希表示, 2024 年对于可再生能源行业来说是意义非凡的一年。在过去 11 个月里 (从 2024 年 1 月 1 日至 11 月 30 日), 印度在全国新增了 24.72 吉瓦的可再生能源产能, 相比去年同期增长了近一倍。这一增长主要得益于太阳能和风能的大幅增加, 其中太阳能发电新增 20.85 吉瓦, 风能发电新增 3.22 吉瓦。

此外, 印度在绿色氢能领域也取得了显著进展。2024 年, 印度新增的绿色氢能装机容量为 28.46 吉瓦, 占比高达 86.86%。乔希部长表示, 2024 年印度在绿色氢能方面的投资金额首次达到创纪录的 324.5 亿卢比, 并计划在 2025 年进一步降低绿色氢能的成本, 推动其在更多行业中的应用。

为实现 2070 年净零排放目标, 印度政府正在积极扩大太阳能光伏和风力涡轮机的国内制造规模, 并计划每年增加 50 吉瓦的可再生能源产能。然而, 乔希部长也指出, 印度在推动可再生能源发展的过程中仍面临一些挑战, 包括制定新

政策以降低绿色氢能成本、颁布更多绿色氢能政策、发布更多相关标准以及确定国内外市场对绿色氢能的需求等。

为了应对这些挑战，印度政府和相关机构正在采取一系列措施。例如，印度绿色氢能认证计划很可能在 2025 年发布，以推动绿色氢能的发展；该部将鼓励在难以减排的新兴行业中使用氢气，并设立专门研究绿色氢能的卓越中心；同时，印度还在加快项目授予和电力购买协议签署速度，建立低成本融资线为可再生能源项目提供资金支持等。

展望未来，印度将继续加大在可再生能源领域的投资力度，推动清洁能源技术的创新和应用。通过加强国际合作与交流，共同应对气候变化挑战，印度有望在全球清洁能源事业中发挥更加重要的作用。

3. 印度天然气需求预计 2030 年增长 60%，液化天然气进口将翻倍

国际能源署(IEA)在新德里举行的印度能源周期间发布了《印度天然气市场报告：2030 年展望》。报告预测，到 2030 年，印度的天然气需求将增长近 60%，达到每年 1030 亿立方米(bcm)，液化天然气(LNG)进口量将翻倍，以满足国内日益增长的能源需求。

报告指出，印度天然气市场在经历了十多年的缓慢增长后，2023 年和 2024 年需求均实现了 10% 以上的增长。这一增长得益于基础设施的快速发展、国内天然气产量的恢复以

及全球天然气市场供应的改善。国际能源署能源市场和安全主任 **Keisuke Sadamori** 表示：“在重大基础设施发展和明确政策方向的支持下，印度的天然气市场正进入一个新的增长阶段。然而，这需要细致的规划和市场协调，以确保供应安全并在价格敏感的市场中保持竞争力。”

自 2019 年以来，印度的压缩天然气(CNG)站数量几乎翻了两番，住宅天然气连接增加了一倍多，天然气传输网络扩大了 40%。到 2030 年，CNG 站和住宅连接数量预计将再次翻倍，传输网络将再扩大 50%。城市燃气分销行业预计将成为消费增长的主要驱动力，尤其是在 CNG 基础设施快速扩张和液体燃料价格竞争力的推动下。

此外，重工业和制造业预计到 2030 年将增加约 150 亿立方米的需求，而炼油行业的天然气使用量预计将增加 40 亿立方米以上。尽管印度国内天然气产量在 2023 年满足了 50% 的需求，但预计到 2030 年，国内产量仅能增长 8%，达到约 380 亿立方米。因此，液化天然气进口量将需要增加一倍以上，达到每年约 650 亿立方米，以满足不断增长的需求。

报告还提出了一种加速增长情景，即通过有针对性的政策措施，到 2030 年将总需求推高至约 1200 亿立方米，相当于南美洲目前的天然气消费量。实现这一目标需要政策支持，包括提高燃气发电厂的利用率、加快重型运输中液化天然气的应用以及快速扩展城市燃气基础设施。

然而，报告也警告称，随着现有长期液化天然气合同在2028年后到期，印度可能面临合同供应与需求之间的差距扩大问题，这将增加对现货市场波动的风险敞口。因此，未来几年内签订新的长期合同至关重要。

四、南非

(一) 动态

1. 马斯克与南非总统讨论特斯拉建电池厂可能性

据报道，埃隆·马斯克与南非总统西里尔·拉马福萨在今年早些时候进行了对话，讨论了特斯拉在南非建立电池工厂的可能性。这一消息直到近期才被彭博社报道。

此外，马斯克还与拉马福萨讨论了放宽监管，允许其SpaceX运营的卫星互联网服务Starlink在南非运营的问题。南非现行规定要求Starlink至少有30%的股份由黑人拥有，这可能促使SpaceX与当地企业合作。

据称，特斯拉在南非建电池厂是作为鼓励放宽规则以使Starlink能在当地运营的协议的一部分。然而，目前尚不清楚他们正在讨论的是何种类型的电池工厂。

特斯拉在德克萨斯州超级工厂生产自己的电池，但产量有限，且主要用于Cybertruck。特斯拉还生产电动汽车电池

组和储能产品，其中储能业务的扩张速度较快。自 2016 年起，就有传言称特斯拉正在洽谈在南非建厂，但至今未有确切结果。

2. 南非矿业博览会聚焦全面改革，力求振兴采矿业

南非采矿业在开普敦举行的矿业博览会上集体呼吁进行全面改革，旨在通过完善法规、简化许可程序以及升级关键基础设施等措施，重振该国低迷的采矿业。最新数据显示，南非作为非洲最发达的经济体，其采矿业投资去年较前一年下降了 9%，总额降至 1 万亿兰特(约合 540 亿美元)。同时，矿业对该国经济的贡献也减少了 2.6%，达到 4,330 亿兰特(约合 233 亿美元)。南非矿业委员会首席执行官姆齐拉·姆森贾内在论坛期间表示：“我们渴望发展，期待采矿业能为南非人民带来更大、更可持续的贡献。”该委员会成员涵盖了英美资源集团、Gold Fields、Harmony Gold 和 Sibanye-Stillwater 等南非最大的矿业公司。

采矿业对话 360°和非洲良好治理组织发布的评估报告指出，南非 2004 年颁布的《矿产和石油资源开发法》未能实现预期的增长和转型目标。这两个组织呼吁建立新的愿景，通过公开对话推动广泛的政策变革，以重建投资者信任并促进采矿业的长期增长。南非国家矿产加工和资源开发组织 Mintek 在一份报告中估计，该国的矿产资源价值超过 2.5 万亿南非兰特(1344 亿美元)。Mintek 首席执行官 Molefi Motuku

强调，南非控制着全球 88% 的铂族金属和 80% 的锰市场，并敦促政策制定者利用这些资源促进经济增长和工业发展。

然而，电力供应不稳定、道路和港口设施破旧、物流不畅以及劳资纠纷等结构性问题仍阻碍着南非采矿业的增长。勘探投资也大幅下降，从 2008 年的 62 亿兰特降至 2023 年的 12 亿兰特，南非在全球勘探预算中的份额也从 5% 以上降至不到 1%。为此，南非矿业公司希望制定更加明确的规则，吸引本地和外国投资进入勘探领域，并期望快速推出现代、清晰的矿产地籍，以清理未处理的探矿权和采矿权申请积压，同时加快新申请的处理速度。此外，他们还寻求一站式审批勘探和采矿项目，并建立新的矿产和石油资源部流程，以消除投资障碍。

政府和采矿业界也在共同努力解决这些问题。Vulindlela 2.0 行动旨在通过解决采矿绩效的具体限制，在中期内将南非的 GDP 提高 3%。同时，对国家铁路运营商 Transnet 的改革将向私人投资开放破旧的铁路网络和港口，预计铁路运载量到 2030 年将增至 2.5 亿吨。此外，南非采矿业还支持了 90 个可再生能源项目，总价值 2750 亿兰特(148 亿美元)，这些项目承诺提供 15.8 千兆瓦的发电能力，以减轻电网压力。在干旱日益严重的情况下，采矿业公司还在林波波省和北开普省投资了 370 亿兰特(20 亿美元)用于供水项目。

3. 南非煤炭产量微增，面临多重挑战与转型压力

南非矿业理事会 2 月 3 日发布的年度矿业报告显示，2024 年南非煤炭产量为 2.35 亿吨，较 2023 年增长 0.6%，连续两年呈现小幅回弹增长态势。这一增长背后，南非煤炭行业却面临着多重挑战与转型压力。

南非经济高度依赖煤炭，煤炭仍是其能源支柱和电力生产的主要燃料来源。南非主要生产的烟煤占煤炭总产量的 99%，无烟煤占 1%。其中，三分之二煤炭销售国内，主要销往国有电力艾斯康(Eskom)公司，为其燃煤电厂供应电煤消耗大约 1 亿吨；另外三分之一则向国外出口，出口量初步估计在 6500 万至 7000 万吨之间。然而，煤炭价格却出现了下跌，由 2023 年的每吨 122 美元降至 2024 年的每吨 106 美元，导致销售收入增长幅度不大，预计仅比 2023 年增长约 1.2%。

南非煤炭出口主要通过理查兹湾港和德班港，其中约 95%的煤炭出口量通过理查兹湾港发运。亚洲是南非煤炭最大的出口目的地，占总出口的 83%，印度则是南非煤炭最大的进口国，占出口总量的约 44%。然而，欧洲对南非煤炭的进口量却大幅下降，由 2022 年的 28.1%降至 2024 年的 9%，这主要是由于欧洲在俄乌战争后急于寻找替代能源，而现在已逐渐转向其他能源来源。

南非煤炭行业还面临着日益严峻的就业压力和运输挑战。由于煤价下跌、铁路运输限制以及全球煤炭需求下降，煤炭公司正在努力应对这些挑战。铁路运输持续面临的挑战

包括陈旧的运行系统、电缆被盗、列车脱轨和铁路破坏行为，这些都在扰乱煤炭运输和出口。此外，全球煤炭需求下降也是南非煤炭产业发展的一大挑战，欧洲和日本等地对替代能源的依赖增加，以及美国、欧洲的煤炭淘汰政策，都进一步限制了市场需求。

为了应对这些挑战，南非煤炭行业正在寻求转型。艾斯康公司已承诺从煤炭转向可再生能源，并设立了公正能源转型(JET)机构，计划到 2030 年将煤炭使用量减少约 3000 万吨。这一转型将有助于南非煤炭行业在调整后的市场环境中保持竞争力，并适应全球能源转型的趋势。

4. 南非新能源汽车市场稳步增长，PHEV 销量翻倍

2024 年，南非新车销量达到 515,712 辆，较 2023 年的 531,775 辆下降 3%。尽管如此，内燃机汽车仍占据 99% 的市场份额。与此同时，新能源汽车市场取得显著进展，纯电动汽车(BEV)销量首次突破 1,000 辆，达到 1,257 辆，同比增长 35%。插电式混合动力汽车(PHEV)表现更为突出，销量从 2023 年的 368 辆增至 737 辆，增幅达 100%。

宝马和沃尔沃在南非 PHEV 市场中占据主导地位。宝马 X1 插电式混合动力车以 145 辆的销量位居榜首，X3 和 X5 分别以 97 辆和 74 辆紧随其后。沃尔沃 XC60 和 XC90 也表现不俗，销量均为 74 辆。值得注意的是，宝马 X3 的插电式混合动力版本在南非比勒陀利亚生产，为当地以传统内燃机

为主的汽车制造业注入了新活力。此外，福特 Ranger PHEV 也计划在南非生产，进一步推动新能源汽车的普及。

尽管 BEV 和 PHEV 在南非的市场份额仍较小，分别为 0.24% 和 0.14%，但其增长势头引人注目。Maximilian Holland 博士指出：“BEV 的污染比 PHEV 少，但后者在某些领域仍具有不可替代的作用。”随着比亚迪等中国车企计划在南非推出 Sealion 06 和 Shark 06 等 PHEV 车型，南非新能源汽车市场有望迎来更多选择。特别是 Shark 06，作为一款插电式混合动力皮卡，已在南非引起广泛关注，预计将推动市场进一步扩展。

5. 南非各界探讨数字化转型议题

新华社约翰内斯堡 3 月 12 日电（记者白舸）第 35 届数字化转型峰会 12 日在南非约翰内斯堡举行。与会者围绕开源技术、网络安全和企业数字化转型等主题展开深入讨论，共同探讨人工智能对弥合数字鸿沟、推动南非数字化转型的作用。

据大会官网介绍，过去数年间这一峰会已在全球多个城市举办，大会主要聚焦数字化转型相关议题，以便为各界提供更好的决策依据，提升运营效率等。

南非信息监管专员科伦·韦阿庞德表示，南非正制定国家数字战略以推动数字化转型，促进经济增长，“数字化转型将释放数字经济红利。即将发布的国家数字战略将确保所有利

益相关方能从技术进步中受益，同时推动南非在全球数字经济发展中占据更有利的地位”。

南非能源和化工公司萨索尔的首席信息官塔托·索彭在峰会上分享了公司在人工智能应用方面的实践经验。索彭说，公司鼓励员工在挖掘人工智能潜力的同时进行批判性思考，借助科技力量解决数据安全和网络教育等问题。

与会嘉宾还讨论了南非数字化转型面临的风险和挑战，包括云计算的高成本以及电力供应不稳定等。这些问题在一定程度上制约了人工智能技术的普及和应用，需要政府和企业合作解决。

近年来，数字化转型已成为南非政府推动经济增长和社会发展的核心战略之一。南非政府推出了一系列政策促进数字化转型，包括出台“SA Connect”项目推动全国宽带网络覆盖、完善电子政务平台建设以提高公共服务效率和透明度，以及完善移动支付和数字银行服务等。

(二) 政策

1. 南非央行下调基准利率 25 个基点至 7.5%

新华社约翰内斯堡 1 月 30 日电（记者王晓梅）南非储备银行（央行）30 日宣布将基准利率下调 25 个基点至 7.5%。这是南非央行自去年 9 月以来第三次下调基准利率。

南非央行行长卡尼亚戈当天表示，鉴于充满挑战的全球环境以及南非经济增长、货币贬值、通胀可控等预期，货币政策委员会决定自 31 日起将基准利率下调 25 个基点。

南非统计局本月 22 日发布的数据显示，南非 2024 年 12 月通胀率为 3.0%，略高于 11 月的 2.9%，但仍低于南非央行设定的 3%至 6%通胀目标区间中间值。

卡尼亚戈说，预计今年上半年南非通胀率将保持在目标区间下半区，此后可能会回升至 4.5%左右。南非经济未来几年将呈增长态势，到 2027 年经济增长将达到 2%左右。如果国内结构性改革加速，那么经济增长有望在 2027 年达到 3%。

卡尼亚戈表示，考虑到外部环境影响，南非在保持国内改革势头的同时维护宏观经济稳定至关重要。货币政策委员会将保持警惕，并根据需要调整货币政策。

2.1 月份南非燃油价格小幅上涨

据悉，南非矿业和石油资源部公布 1 月份官方燃油价格，价格调整将于 2025 年 1 月 1 日(星期三)生效。其中，93 号汽油价格上涨 0.19 兰特/升，95 号汽油价格上涨 0.12 兰特/升，含硫量 0.05%柴油价格上涨 0.075 兰特/升，含硫量 0.005%柴油价格上涨 0.105 兰特/升，照明石蜡价格下降 0.095 兰特/升，液化石油气价格上涨 0.13 兰特/千克。

在价格审查期间，国际汽油产品价格上涨，柴油和照明石蜡价格下降，兰特平均汇率从 17.9256 兰特/美元贬值至

18.1120 兰特/美元。

3. 南非财政部长宣布超 2192 亿兰特投资绿色能源基础设施

南非领导人长埃诺克·戈东瓦纳计划投入超过 2192 亿兰特，推动该国的绿色能源革命。今年提升巨额资金将主要用于能源领域的基础设施建设。原定于周三发表的竞选演讲民族团结政府部长未能在重大上调 2%(增长率 17%)的问题上达成一致而推迟，高度在南非历史上尚属首次。尽管演讲未能如期完成，拉丁美洲已提前发布了预算内容及相关演讲稿，并表示高级部长将在 3 月 12 日新预算演讲前进行文件设置评议。

政府已为未来三年的基础设施建设计划超过 1 万亿兰特。具体分配包括交通和物流领域 4020 亿兰特，能源基础设施 2192 亿兰特，以及水利和卫生设施 1563 亿兰特。近期资金旨在支持新能源项目发展，尤其聚焦可再生能源领域。太阳能关键方向，正逐步为南非能源困境提供可靠且可持续的解决方案。拨款 500 亿兰特用于开发新的太阳能和风能项目，以减少对传统能源的依赖，并缓解电缆短缺引发的停电问题。

第一能源基础设施投资修复用于扩展输电网络并增强交易实体的财务稳定性。向可再生能源转型对高频电缆困扰的社区至关重要。Riverlea 地区居民詹特杰斯表示，他连续两天无电可用，深感困扰。他说：“我和其他市民同样热切。

预算最终是为了减少偷窃或改善现状，我们需要的是实际方案。”2192 亿兰特的工作预计将显著拉动经济增长，创造就业机会，并带来广泛的社会经济效益，为社区提供稳定电力，同时推动更清洁的未来。

摩尔多瓦的规划显示，此次绿色能源投资不仅包括项目开发，助力输电升级。可再生能源的推广有望使电缆稀土带来间歇性断电，为各地带来转机。太阳能和风能项目推进南非在能源网络结构调整上的重要一步。

4. 南非投资 10 亿兰特推动新能源车产业发展

南非政府宣布投入 10 亿兰特(约 5,427 万美元) 支持新能源车(NEV)及电池制造，加速汽车产业向 电动化转型。该计划预计吸引 300 亿兰特私营投资，助力南非成为 新能源交通枢纽。尽管政策利好，但产业转型仍面临矿产供应、基础设施和市场需求等挑战。

五、新金砖国家

(一) 阿联酋

1. 中信博斩获阿联酋 1.5GW 光伏项目订单

2025 年新年伊始，中信博与中国电建正式签署了阿联酋 PV3 阿吉班 1.5GW 光伏项目订单。该项目是阿联酋政府落实

“阿联酋 2050 能源战略”的关键举措之一，其规模宏大，将成为全球范围内具有显著影响力的单体光伏电站之一。

项目全部采用先进的光伏跟踪系统，旨在确保在阿联酋当地极端气候条件下仍能稳定运行，并提升发电效率。该电站的建设不仅将满足大量家庭的供电需求，预计每年还将为阿布扎比减少 240 万吨的碳排放量，对推动中东地区的绿色发展和能源转型具有重要意义。

此次合作进一步巩固了中信博在中东市场的地位，展现了其在全球光伏领域的实力。中信博在中东市场已累积了丰富的经验，其卓越的技术能力和服务保障得到了广泛认可。随着中东地区对可再生能源需求的不断增长，中信博将继续深耕该市场，为更多客户提供优质的光伏解决方案，助力全球能源结构的优化和环境可持续发展。

2. 阿联酋牵头成立全球能源效率联盟，推动可持续发展

阿联酋能源和基础设施部能源和石油事务副部长 **Sharif Al Olama** 近日宣布，阿联酋将牵头成立全球能源效率联盟。该联盟旨在促进能源效率领域的专业知识、全球最佳实践和成功项目的交流，进一步推动全球可持续发展。

作为联盟成立的重要一步，阿联酋计划推出一项关于为政府和商业建筑颁发绿色和可持续性证书的研究。这些认证将为优化能源和水消耗设定基准，从而助力阿联酋实现更广泛的可持续发展目标。同时，**Al Olama** 还透露，阿联酋计划

启动一项招标，以升级 400 多座政府建筑的能源效率。这一举措不仅体现了阿联酋对改善资源管理和减少环境影响的坚定承诺，也展示了其在全球可持续发展领域的积极行动。

此外，阿联酋还开展了一系列试点项目，与 **Aldar Properties**、阿布扎比第一银行和专业能源解决方案公司展开合作。这些项目有望成为未来提高建筑效率的典范，并推动更多类似合作项目的开展。通过这些努力，阿联酋不仅加强了自身在能源效率领域的实力，也为全球其他国家提供了可借鉴的经验和模式。

全球能源效率联盟的成立及其相关项目的推进，重申了阿联酋在推动能源领域创新和可持续发展方面的领导地位。这一举措不仅加强了阿联酋作为全球环境管理倡导者的地位，也为全球可持续发展注入了新的动力。未来，阿联酋将继续致力于推动全球能源效率的提升，为实现全球可持续发展目标做出更大贡献。

3. 百度与阿联酋谈判，拟将无人驾驶叫车服务引入中东
中国互联网公司百度正积极与阿联酋当局进行谈判，计划将其无人驾驶叫车服务 **Apollo Go** 引入这个中东国家。

据悉，这家总部位于北京的互联网公司可能最早于今年上半年在迪拜开始对 **Apollo Go** 机器人出租车进行测试。这将为迪拜市民和游客提供一种全新的、高科技的出行方式，进一步提升城市的智能化水平。

本周，百度首席执行官李彦宏亲自前往迪拜，会见了阿联酋高级官员，双方就自动驾驶和人工智能技术进行了深入讨论，并取得了积极进展。这一高层互动为双方的合作奠定了坚实基础。

值得一提的是，百度去年年底已经获得了在香港测试自动驾驶汽车的许可，显示出公司在自动驾驶技术领域的持续投入和布局。同时，据招聘网站上的招聘信息显示，百度正在加强中东地区(包括迪拜、阿布扎比和利雅得等城市)以及东南亚的业务开发团队，为未来的市场拓展做好充分准备。

在当前国际形势下，中国技术面临华盛顿的加强审查。然而，中国自动驾驶汽车公司并未因此退缩，反而积极寻求将竞争优势拓展到中国以外的市场，包括中东、新加坡和日本等地。分析人士指出，与美国竞争对手在这些市场的竞争已经开始加剧，百度此次与阿联酋的合作无疑将为其在国际舞台上赢得更多关注。

4. 阿联酋：到 2031 年低碳氢产能将达 140 万吨

据阿通社报道，阿联酋能源和基础设施部部长苏海尔宣布，阿联酋正与国际氢能经济和燃料电池伙伴计划(IPHE)合作，共同制定旨在推动低碳氢产业发展的新法规和政策框架，以建立统一的国际标准。

在此合作框架下，阿联酋已明确氢能发展路线图，其核心目标是在 2031 年前显著提升低碳氢年产能至 140 万吨。

阿布扎比国家石油公司和马斯达尔公司在推动这一低碳氢发展目标的氢能委员会中发挥着关键作用。

苏海尔部长进一步透露，当前氢气生产成本已实现显著下降，从每公斤 10 美元大幅降低至 5 至 6 美元，降幅高达 40%至 50%，这一进展无疑将为低碳氢行业的可持续发展注入强大动力。

5. 阿联酋计划 2025 年前安装 500 个电动汽车充电站

阿联酋能源和基础设施部能源与石油事务次长 Al Olama 近日表示，阿联酋计划在 2025 年底前安装超过 500 个电动汽车充电站，以推广清洁交通并减少碳排放。这一举措是阿联酋推动可持续交通和清洁能源发展的重要部分。

Al Olama 在世界政府峰会启动日接受采访时介绍，能源与基础设施部持有阿联酋电动汽车充电站公司 50%的股份，目前正与相关部门加强合作，探索解决交通拥堵的创新方案，以实现交通和基础设施领域的可持续发展目标。2024 年，该公司已在阿联酋全国范围内安装超过 100 个充电设备，并正在加快扩展充电网络，以满足日益增长的电动汽车需求。

阿联酋正按照 2050 能源战略推进清洁能源发展，目标是到 2030 年将可再生能源装机容量提升至 14 吉瓦以上。Al Olama 强调，这些举措将通过政企合作的方式，建设现代化的基础设施，推动电动汽车的普及，支持国家可持续发展战略的实施。

电动汽车充电站的扩展不仅有助于减少碳排放，还将为阿联酋的清洁交通转型提供重要支持。随着充电网络的不断完善，电动汽车在阿联酋的普及率有望进一步提升。

6. 阿联酋电动汽车已达 7 万辆，十年目标 25% 渗透率
在全球绿色出行浪潮下，阿联酋电动汽车市场正展现出蓬勃发展的态势。

据汽车品牌 Smart 相关数据显示，阿联酋的电动汽车市场正经历显著增长。目前，该国电动汽车保有量已超 7 万辆，并且在充电基础设施不断完善以及民众对可持续出行益处认知提升的推动下，预计到 2027 年这一数字将达到 10 万辆。

阿联酋制定了雄心勃勃的电动汽车发展目标，计划到 2035 年，电动汽车在新车销售中的占比达到 25%。从市场预测来看，到 2029 年，电动汽车预计将占据市场份额的 22.32%，甚至有潜力在 2050 年使渗透率超过 50%。

为了达成这些目标，阿联酋政府和私营部门积极行动，出台了一系列激励措施。

在基础设施建设方面，阿联酋充电公司计划今年安装约 100 个充电站，到 2030 年在全国各酋长国安装超过 1000 个充电站；迪拜水电局也计划将公共充电站数量从 2023 年的 370 个增加到 2025 年的 1000 个。

在政策优惠上，包括降低充电费用、提供免费停车位以

及为购买环保汽车提供优惠贷款等，以此鼓励公众选择电动汽车。

研究公司 **Mordor Intelligence** 估计，阿联酋混合动力和电动汽车市场规模预计将从 2024 年的 13.4 亿美元增长到 2029 年的 51.9 亿美元，年均增长率达 31.1%。

MarketIntel Advisor 的研究则预测，2024 - 2030 年期间，阿联酋电动汽车市场年均增长率将达到 28.5%。

普华永道预计，到 2030 年，电动汽车将占阿联酋新车销量的 15% 以上，约 5.8 万辆；到 2035 年，这一比例将提高到 25%，约 11.05 万辆。

Smart 品牌也积极投身其中，宣布致力于推进电动汽车的未来发展，这与阿联酋减少碳排放、推动绿色出行解决方案的愿景高度契合。

7. 中国电建阿联酋阿布扎比塔维勒海水淡化项目正式投入商业运营

当地时间 3 月 17 日，中国电建承建的阿联酋阿布扎比塔维勒海水淡化项目正式收到业主签发的商业运行证书 (PCOD)。这一重要里程碑的达成，标志着该项目正式投入商业运营，充分体现了中国电建在海淡领域的专业能力。

在阿布扎比塔维勒海水淡化项目的履约过程中，项目执行团队面临着标准高、工期紧等内外部复杂、严苛的多重挑战。项目执行团队团结一心、认真负责，积极调动内外部资

源、优化施工资源配置，内部紧密协作，外部积极沟通，最终圆满完成该项目，得到业主和投资方的高度评价和赞赏。

阿布扎比塔维勒海水淡化项目位于阿布扎比市区东北约 50 公里的阿拉伯海湾海岸线附近，是迄今为止世界上规模最大的反渗透式海水淡化项目，每日可产淡水约 90 万吨 (200MIGD)。该项目投入商业运营后，可满足当地近 200 万人口的日常淡水用水需求，极大地缓解了阿联酋淡水资源紧张的局面，是惠及阿联酋民生及当地经济、社会发展的重要工程，更是中阿合作的典范项目。

中国电建作为全球清洁低碳能源、水资源与环境建设的引领者，积极响应《阿联酋水安全战略 2036》，将继续为阿联酋国计民生的水资源贡献力量。

(二) 埃及

1. 中国电建签约埃及 1100 兆瓦苏伊士湾风电项目

近日，中国电建与苏伊士风电能源公司签订了埃及 1100 兆瓦苏伊士湾风电项目 EPC 合同，标志着中国电建海外最大、埃及境内最大、非洲大陆第二大岸上风电项目顺利落地。

该项目由 Acwa Power 和 HAU Energy 联合体以 IPP 模式开发和运营，国际金融机构提供贷款支持。项目位于埃及红海省拉斯·加里卜和拉斯·舒凯尔附近，总装机容量为 1100 兆

瓦。中国电建负责整个项目的设计、采购、施工、调试、移交和质保工作。

项目建成投运后预计年发电量超过 43 亿度，为当地超过 100 万户家庭提供绿色、稳定的清洁能源，每年减少大约 220 万吨二氧化碳排放，可积极助力埃及实现巴黎气候协定项下自主减排目标和 2030 年清洁能源占比 42% 的目标，同时促进埃及经济社会发展和能源安全。

该项目是中国电建在埃及以 EPC 合同模式履约的第二个风电项目，将进一步增强中国电建品牌知名度，巩固中国电建在埃及风电行业优秀 EPC 承包商地位，是国别团队为积极打造风电项目群管理模式迈出的重要一步。

2. 吉利汽车新工厂投产助力埃及汽车制造转型升级

新华社开罗 1 月 16 日电（记者姚兵 董修竹）作为中国汽车生产商吉利汽车在中东和非洲的首家全散件组装工厂，吉利汽车埃及工厂日前正式投产下线旗下两款车型。该工厂投产将推动埃及汽车制造转型升级，为消费者带来更好的智能出行新体验。

吉利汽车埃及工厂位于吉萨省的十月六日城，两款车型缤越和第四代帝豪 15 日在此下线。据介绍，这家工厂预计将在未来三年内实现约 3 万台的年产能，并承担更多车型的本地化组装工作。

埃及总理马德布利在出席相关活动时表示，吉利汽车埃

及工厂的投产标志着埃及在加强工业领域，特别是汽车工业发展方面迈出重要一步。

吉利汽车集团副总裁宋军在投产仪式上致辞时说，吉利旗下两款产品在埃及本土实现生产，不仅大幅提升了供应链响应速度，也将为埃及消费者带来更贴心的用车体验。

3. 埃及内阁批准五项石油协议草案

埃及内阁正式批准了涉及埃及通用石油公司(EGPC)、埃及天然气控股公司(EGAS)、南谷埃及石油控股公司(Ganope)以及一些国际公司之间的五项石油承诺协议草案。这些协议的签署标志着国际公司在增加新投资和提高生产率方面的积极行动，旨在从勘探和生产领域获得最大利益，并寻求新的发现。根据协议，这些项目的最低投资估计约为 2.253 亿美元，涵盖了多个关键领域。其中，地中海近海 Merneith 区块的天然气和原油勘探和生产项目计划钻探至少 40 口井。

此外，协议还涉及位于 Meleiha 东南部和 Kanais 公司的石油勘探和开采项目、西部沙漠的 West Razzak 开发区、东部沙漠的 Wadi Sahil 和 South Wadi Sahil 地区，以及地中海北西奈半岛近海区的项目。这些协议的批准是在总理 Mostafa Madbouly 主持的内阁会议上完成的，标志着埃及在石油和天然气领域国际合作方面的又一重要进展。这些项目的实施预计将进一步提升埃及的能源生产能力和国际竞争力，为国家的经济发展注入新的动力。

4. 极氪汽车进军非洲市场，首家门店坐落埃及开罗

2月14日消息，极氪汽车宣布，其于近日在埃及推出了极氪001和极氪X两款车型，起售价分别为270万埃及镑(约人民币38.83万元)、210万埃及镑(约人民币30.19万元)。

据悉，极氪首家门店坐落埃及开罗，后续将持续推进门店建设计划覆盖亚历山大、新开罗等城市。

极氪汽车表示，埃及为非洲第二大电动汽车市场，新能源需求高涨，作为极氪进军非洲市场的首站，标志着极氪全球化进程迈向新的里程碑。

自2024年下半年以来，极氪不断加速拓展其海外版图。截至目前，极氪汽车已经进入40多个国际主流市场，覆盖欧洲、亚洲、大洋洲、非洲、拉丁美洲等地区。

其中，在2024年12月，极氪汽车宣布，旗下的7X车型在欧洲开启预售，正式进军全球市场。同年11月28日，极氪智能科技副总裁林金文在社交媒体上发文宣布，极氪全球第500家门店在新加坡开业。目前，极氪在国内开业门店447家，海外门店53家，预计今年底全球门店将达520家。

另外，在海外市场布局充电网络方面。2025年1月7日，极氪智能科技CMO关海涛发文表示，极氪能源首发海外800V超快充补能规划，将在2025年陆续完成各市场法规认证，计划与当地商业伙伴合作建立1000个自营充电桩。首批落地市场包括泰国、新加坡、墨西哥、阿联酋、中国香港、

澳大利亚、巴西、马来西亚。

5. 埃及可再生能源产量将在 2026 年增至 12GW

埃及电力和可再生能源部长表示，埃及正在进行的可再生能源项目将在 2026 年将其产量提高到近 12 吉瓦(GW)，预计未来几年产量将激增。

Mahmud Esmat 在周末的新闻评论中表示，这些项目还包括安装总计 3500 兆瓦的可再生能源蓄电池。

阿拉伯语《金字塔报》援引 **Esmat** 的话说：“埃及正在依靠当地和外国私营部门开展的太阳能和风能项目……到 2026 年底，除了 3500 兆瓦的蓄电池外，可再生能源发电量将达到 12000 兆瓦。”

部长表示，到 2029 年底，太阳能和风能发电量将攀升至 20 吉瓦左右，并补充说，该国北部港口 **Dabaa** 在建的唯一核电站也将产生 3600 兆瓦的电力。

部长表示：“所有这些项目不仅将削减碳排放，还将创造新的就业机会，刺激经济，使国家实现减少对化石燃料依赖的目标。”

Esmat 在去年的评论中表示，埃及目前通过太阳能、风能和水利项目生产约 6600 兆瓦的电力，并正在推进扩大可再生能源在能源结构中份额的计划。

在 2024 年底的一份报告中，该部表示，修订后的能源战略包括到 2030 年将这一比例提高到 42%，到 2040 年提高

到 60%。

(三) 埃塞俄比亚

1. 埃塞俄比亚电动汽车充电市场迎来快速发展

2025 年，埃塞俄比亚的电动汽车充电市场迎来了显著的发展。本周，卢旺达基加利见证了 **Kabisa** 首个超快速充电中心的启动，该中心配备了高达 240 千瓦的充电器，远超当地平均功率水平。而在埃塞俄比亚，埃塞电信也在亚的斯亚贝巴 **Bole** 至 **Megenagna** 公路两侧启用了新建的超高速电动汽车充电站，标志着东非充电基础设施的重要进步。

埃塞电信是埃塞俄比亚的一家电信服务提供商，拥有庞大的用户基础，包括超过 7800 万移动语音用户和 4400 万数据和互联网用户。此次推出的充电站不仅符合埃塞电信成为领先数字解决方案提供商的愿景，还满足了人们对快速、高效和智能充电解决方案的迫切需求。该充电枢纽可同时为多达 32 辆电动汽车充电，其中包括八个高达 600 千瓦的超快速充电器和 12 个高达 500 千瓦的超级快速充电器，能够在短时间内为兼容车辆快速充满电。此外，该充电站还配备了智能杆充电器，集成到智能城市基础设施中，为驾驶员提供应急充电选项。

这些充电站的亮点在于其智能化和人工智能技术的应用

用。充电器利用 AI 根据个人车辆电池需求和用户偏好来优化充电速度和电力输送，实现更快、更智能、更节能的充电体验。同时，充电站全天候运营，完全由埃塞电信的数字支付平台 **telebirr SuperApp** 提供支持，客户可以使用 **telebirr** 快速、轻松、方便地支付充电服务。智能在线监控也通过 **telebirr SuperApp** 实现实时跟踪和高效管理，确保无缝连接。

埃塞俄比亚的这一系列举措，不仅推动了充电基础设施的发展，还加速了电动汽车在该国的普及。去年，埃塞俄比亚成为世界上第一个禁止进口内燃机汽车的国家，这一决定背后有着深刻的动机。高昂的化石燃料进口费占用了该国稀缺外汇资源的大部分，而能源安全和自给自足则是另一个主要驱动力。随着埃塞俄比亚复兴大坝(GERD)的启用，该国拥有了更多优质的本地可再生能源，可以用来替代巨额进口费用。

自禁止内燃机汽车进口以来，埃塞俄比亚进口了大量电动汽车，包括来自中国等地的独立经销商和官方经销商。同时，埃塞俄比亚政府也制定了推广电动汽车的 10 年计划，并已经取得了令人难以置信的进步。在短短两年内，埃塞俄比亚已经实现了超过 100,000 辆电动汽车的目标，并计划在未来几年内将电动汽车数量提高到近 500,000 辆。这一快速发展使得埃塞俄比亚可能成为世界上向全电动汽车过渡最快的国家之一。

2. 埃塞俄比亚设定 2030 年温室气体减排 68.8%目标

埃塞俄比亚规划和发展部长菲特苏姆·阿塞法近日宣布，该国已制定一项雄心勃勃的目标，计划到 2030 年将温室气体排放量减少 68.8%。这一目标作为埃塞俄比亚气候适应战略的一部分，旨在推动国家绿色发展议程。阿塞法在关于私营部门在气候变化解决方案中作用的磋商会议上强调了这一目标。

阿塞法表示，埃塞俄比亚已将气候变化适应和减缓战略纳入农业、能源、工业、交通和城市发展等关键部门。她指出，私营部门在推动绿色发展和应对气候变化方面扮演着重要角色，既是问题的贡献者，也是解决方案的关键参与者。她敦促私营部门积极参与绿色项目的融资和实施，采用可持续商业模式，并投资于创新气候解决方案。

埃塞俄比亚的目标是到 2050 年实现净零排放，以符合《巴黎协定》的全球气候承诺。阿塞法强调：“要建设一个气候适应型的埃塞俄比亚，需要政府、私营部门和发展伙伴之间的密切合作。我们期待建立这些伙伴关系，推动可持续增长。”

(四) 沙特

1. 沙特 ACWA Power 未来 5 年，每年在中国计划投资 100 亿美元

在九月李强总理赴利雅得举行中国-沙特高级别联合委员会第四次会议，并与沙特工商界代表座谈交流时，沙特国际电力和水务公司(以下简称“ACWA Power”)创始人兼董事长穆罕默德·阿布纳扬出席了该会议。

在会议上，ACWA Power 强调了中国致力于引领全球能源转型的巨大潜力。中国已成为公司增长战略的关键市场，ACWA Power 计划到 2030 年将其资产管理组合增加两倍至 2500 亿美元。ACWA Power 公司预计，期望未来五年每年在中国投资 100 亿美元，到 2030 年在中国市场的总投资额将达到 750 亿美元，占其资产管理目标的三分之一。

会议中，阿布纳扬重申了 ACWA Power 加强与中国企业战略合作的承诺，强调推进绿色低碳发展、促进能源解决方案创新、促进两国可持续发展的共同目标。ACWA Power 是发电和海水淡化领域的全球领导者，开创了绿色氢能并推动能源转型。自 2004 年成立以来，已发展成为全球最大的私营海水淡化企业。公司是能源转型和绿色氢能开发的领导者和先驱。ACWA Power 拥有 4,000 多名员工，业务遍及中东、非洲、中亚和东南亚的 13 个国家。该公司管理着 84 个运营、在建和计划中的项目组合，总资产投资超过 879 亿美元。该公司的装机容量达到 5707.1 万千瓦，其日海水淡化能力为 804.4 万立方米。

过去 15 年来，ACWA Power 已在“一带一路”沿线十多

个国家与中国合作伙伴开展合作。到目前为止，它与中国 EPC 承包商和供应商的合作金额已达到约 400 亿美元，与中国投资者和银行的合作金额已达到 100 亿美元。值得注意的是，中国企业参与了 ACWA Power 48 个全球项目中的 50% 以上。此外，ACWA Power 成为第一家从中国银行获得人民币贷款的中东公司，为“一带一路”沿线第三方市场的合作开创了新先例。ACWA Power 董事长阿布纳扬对中国在清洁能源领域的长期愿景表示乐观，他表示：“在当今世界大变局中，中沙之间持久的友谊和坚实的伙伴关系是双方稳定发展的基石。中国提出的共建‘一带一路’倡议与沙特‘2030 愿景’高度契合，ACWA Power 也积极参与其中并做出贡献。得益于与中国伙伴的成功合作，我们对中国市场有着深刻的理解和坚定的信心。”

目前，ACWA Power 计划加倍努力在中国--全球最大的可再生能源生产国扩张业务。

2024 年 12 月，ACWA Power 宣布在中国市场已经获得超过 1,000 兆瓦的可再生能源项目。这些项目涵盖了太阳能光伏和风能，将由 ACWA Power 与中国领先的可再生能源企业共同拥有。

ACWA Power 在一份声明中确认，所涉及的项目遍布中国多个省份，且目前均处于开发的后期阶段。

自 2009 年在北京设立办事处以来，ACWA Power 已与

中国顶级 EPC 承包商、设备供应商和金融机构建立了战略合作伙伴关系。去年，公司在上海启动了全球研发中心，合作开展绿色氢能和海水淡化研究，支持其与中国企业的全球合作。

公司副董事长兼董事总经理拉德·萨迪表示：“对我们影响最大的地区之一就是中国。我们在中国做生意很多年了……我们已经购买了价值超过 300 亿美元的产品和服务。我们开始做的是研究如何将我们在世界许多地方建立的业务带到中国。”2023 年，Acwa Power 与中国南方电网国际公司和清洁能源公司明阳智能签署了初步协议，以加强在绿色氢和氨以及可再生能源等领域的合作。国际能源署预计，随着清洁能源的持续增长，中国的能源需求将在本世纪中叶达到峰值。惠誉评级称，2023 年上半年中国可再生能源新增装机容量达到 109 吉瓦，占 2022 年新增装机容量总量的 71%。“我们希望做好准备，而且我认为市场也已经成熟，”萨迪表示。

ACWA 和中国关系源远流长。在计划对中国本土进行投资之前，ACWA Power 就已广泛和中国企业合作，在全球进行投融资、电力能源开发。2024 年 5 月，在阿布扎比举行的世界未来能源峰会上，ACWA Power 与中国正泰集团签署了埃及可再生能源项目重大合同。此次合作不仅标志着中沙两国在可再生能源领域的合作更加紧密，也凸显了埃及在该领

域的巨大潜力。

根据合同，正泰集团将负责埃及南部三座太阳能光伏电站的设计、采购和建设，总装机容量为 165.5 兆瓦，总投资额为 1.9 亿美元。项目将于 2018 年第一季度开工，预计同年第四季度投入运营。项目建成后将为约 8 万户家庭提供电力，预计每年可减少二氧化碳排放 15.6 万吨，为环境保护作出积极贡献。这是 ACWA Power 在埃及的首笔投资，ACWA Power 总裁兼首席执行官帕迪·帕德马纳坦表示，这笔交易不仅有助于公司在埃及实现财务平衡，还将帮助埃及政府实现 2022 年可再生能源使用率达到 20% 的目标。7 月，ACWA Power 宣布以 5.96 亿沙特里亚尔(约 1.59 亿美元)的价格向中国南方电网国际出售其两家子公司 35% 的股份。这一战略合作伙伴关系为两家公司在乌兹别克斯坦的绿色项目带来了新的活力。ACWA Power 表示，此次合作将使其能够更好地利用资本回收策略，加强与强大股权合作伙伴的联系，进一步推动其在全球可再生能源项目的扩张。

Bash 500 兆瓦风电场和 Dzhankeldy 500 兆瓦风电场都是乌兹别克斯坦重要的独立电力项目，总容量为 1 吉瓦，总投资超过 13 亿美元(约合 94.4 亿元人民币)。据中国南方电网称，这些项目是目前中亚地区在建的最大风电项目，预计将于 2025 年完工并投入运营。

2. 沙特三个月来首次上调 2 月份亚洲石油价格

沙特阿美公司周一上调了 2 月份对亚洲买家的原油价格，为三个月来首次，此举发生在 OPEC+延长减产协议、俄罗斯和伊朗供应下降的背景下。

沙特阿美将旗舰阿拉伯轻质原油的官方售价上调 60 美分，至每桶比阿曼/迪拜基准高出 1.50 美元，高于 1 月份的溢价水平。同时，该公司也提高了销往亚洲的其他等级产品的价格。

对于西北欧和地中海买家，沙特阿美上调了所有等级原油价格每桶 1.30 美元，但销往美国的原油官方售价下调了每桶 30-40 美分。

亚洲阿拉伯轻质原油价格上涨幅度略高于市场预期，交易员将其归因于现货溢价的大幅上涨。受伊朗和俄罗斯供应不确定性的影响，中东原油现货溢价在上个月有所回升。

此外，伊朗向中国出售的原油价格已升至多年来的最高水平，而印度国有炼油商正在购买更多中东原油以弥补俄罗斯供应的不足。

由于拜登政府计划对俄罗斯实施更多制裁，中东原油价格短期内可能继续获得支撑。然而，OPEC+于 12 月初决定推迟增产并延长减产期限，因需求疲软及非 OPEC+地区产量蓬勃发展。

3. 携手阳光电源、明阳智能，沙特巨头豪掷 3 亿美元在华投新能源

1月14日,海外能源巨头正在进军中国可再生能源市场。ACWA Power 与中国的两家新能源巨头——阳光电源和明阳智能,共同签署了多项合作协议。这一举措标志着 ACWA Power 正式大举进军中国可再生能源市场,同时也彰显了中沙两国在新能源领域的紧密合作与共同发展的决心。

其中,ACWA Power 与阳光电源(300274.SZ)子公司签署首份协议,将在广东省共同投运 132 兆瓦的太阳能光伏资产,由三个场站组成。这不仅是 ACWA Power 与阳光新能源开发股份有限公司首次在资产层面达成的合作,更是双方深化合作关系的重要里程碑。

事实上,早在 2022 年,ACWA Power 与阳光电源双方就已签订谅解备忘录,为沙特的新未来城项目提供储能系统。此次合作,无疑将进一步推动双方在新能源领域的深度交流与合作。

而 ACWA Power 与明阳智能的合作同样引人注目。双方将共同开发和投资中国风电项目,初始投资组合规模便达到 200MW。这一合作不仅体现了 ACWA Power 对中国风电市场的看好,也展现了明阳智能在风电领域的雄厚实力和技术优势。通过这次合作,双方将共同推动中国风电项目的发展和 innovation,为全球可再生能源的发展注入新的活力。

据官方数据显示,上述两个项目的总投资额高达 3.12 亿美元,这不仅是对中国市场潜力的肯定,也是对中沙两国新

能源合作前景的信任和期待。

作为全球最大的私营海水淡化公司及能源巨头，ACWA Power 开发、投资并运营多个涉及电力、海水淡化以及绿色氢能的投资组合，在 13 个国家有 94 个正在运营、建设或开发中后期的资产。其投资组合可发电 69.2 吉瓦，并生产 805 万立方米/天的淡化水。迄今，中国企业参与了 ACWA Power 的 40 余个项目，遍布十余个国家，涵盖全球多个标志性可再生能源和海水淡化项目。

未来，ACWA Power 计划到 2030 年将其全球资产管理规模扩大至三倍，达到 2500 亿美元，而中国资产将是其中的重要组成部分。这一宏伟的目标不仅体现了 ACWA Power 对中国市场的重视，也预示着中沙两国在新能源领域的合作将更加紧密和深入。同时，中东的资金和中国的市场、技术正在热情地双向奔赴，这种跨区域的合作将为全球能源转型和可持续发展做出积极贡献。

4. 联想集团在沙特新生产基地奠基

新华社利雅得 2 月 10 日电（记者罗晨 王海洲）沙特公共投资基金旗下阿拉特公司与联想集团 9 日在沙特首都利雅得举行新生产基地奠基仪式。

新基地位于沙特综合物流特区“利雅得综合区”内，占地面积 20 万平方米，计划 2026 年投产，预计年产笔记本电脑、台式机及服务器数百万台。

联想集团董事长兼首席执行官杨元庆表示，联想将助力沙特实现包括经济多元化、工业发展、技术创新、就业增长的“2030 愿景”。

阿拉特公司首席执行官阿米特·米达表示，随着联想在利雅得设立地区总部并在沙特建立以清洁能源驱动的世界级生产基地，这家企业在中东和非洲地区的潜能将进一步释放。

阿拉特公司专注于科技投资和可持续制造，致力于建立可持续技术制造中心。2024 年 5 月，联想集团与阿拉特达成战略合作，内容包括阿拉特对联想进行 20 亿美元无息可换股债券投资，联想在利雅得设立地区总部并建设制造基地等。

5. 比亚迪储能与沙特电力公司签署 12.5 GWh 储能项目协议

2025 年，比亚迪储能与沙特电力公司共同宣布了一项重大合作——双方已签署协议，将携手开发总容量为 12.5 GWh 的储能项目。这一合作不仅标志着迄今为止全球最大的储能合同诞生，也彰显了比亚迪在推动沙特阿拉伯可再生能源行业发展方面的坚定承诺。加上之前已交付的 2.6 GWh 项目，此次合作的储能总容量已达到 15.1 GWh。

该协议被视为沙特阿拉伯实现“2030 愿景”目标的关键一步，旨在强化该国的能源基础设施，并加速其向可再生能源的转型步伐。根据协议，这些储能项目将被部署在五个不同地点，并与沙特阿拉伯的输电网络实现完全整合。这一布

局将有效确保电网的稳定性，管理峰值能源需求，并为日益普及的可再生能源提供有力支持。

比亚迪储能凭借其深厚的技术专长、卓越的交付能力和全面的售后支持，在全球范围内赢得了广泛认可，成为超大规模储能解决方案的佼佼者。拥有 17 年的行业经验，比亚迪储能已为全球 110 个国家的 350 个项目交付了超过 75 GWh 的电池储能系统(BESS)设备。此次与沙特电力公司的合作，再次证明了比亚迪在全球储能市场的领先地位。

此次里程碑式的合作凸显了全球对电化学能源存储解决方案的日益依赖，同时也强调了沙特电力公司采用尖端能源存储技术的决心。鉴于沙特阿拉伯计划在 2030 年实现 50% 的可再生能源结构，这一合作伙伴关系预计将在提高能源效率和确保可持续能源未来方面发挥至关重要的作用。

比亚迪储能重申其致力于扩大研发投入、提升产品性能、建立全球合作伙伴关系，以推动储能技术的广泛应用。此次与沙特电力公司的合作，不仅将重新定义储能在全球能源转型中的角色，还将为构建一个更清洁、更可持续的未来奠定坚实基础。

6. 腾讯云 1.5 亿美元加码中东市场，沙特数据中心背后的全球化棋局

2025 年 2 月上旬，全球数字化浪潮持续推进之际，腾讯云在沙特阿拉伯举办的 LEAP2025 科技大会上宣布了一个重

要决定：将在沙特建设其首个中东数据中心，并计划在未来数年内投入超 1.5 亿美元，旨在推动中东地区的数字经济发展。这一举措标志着腾讯云全球化布局迈出了重要一步，同时也彰显了沙特加快数字转型的决心。

腾讯云国际中东和北非副总裁胡丹在会上表示：“沙特数据中心的建设将会加强我们对本地数字化转型能力的支持。我们期待通过进一步加强腾讯云在中东地区的云服务，持续推动产业创新。”据悉，该数据中心预计将在 2025 年内开服，采用双可用区架构，能够为中东及周边地区提供高质量的弹性计算、存储、安全、AI 等云服务，极大提升腾讯云在中东市场的服务能力。

腾讯云的中东布局不仅限于数据中心建设，还在 LEAP2025 大会上与中国电信、YZ-Intelligence、MiniGame 等企业达成了多项合作，共同推动云计算、人工智能和游戏产业的发展。这一系列举措表明，腾讯云正致力于构建一个完整的生态体系，以更好地服务于中东市场的数字化转型。

中东市场的数字化浪潮近年来愈发汹涌。沙特阿拉伯作为这一地区的领头羊，正全力推进“2030 愿景”战略，试图摆脱对石油经济的依赖，加速发展数字经济。沙特政府已投入巨资用于 AI 基础设施建设，并积极吸引全球科技企业进驻。沙特通信和技术部副部长 Mohammed AlRobayan 在会上表示：“在过去一年里，沙特进一步巩固了全球数字化转型的领军者

地位。腾讯云决定将其首个中东数据中心设立在沙特，这充分证明了全球企业对沙特作为科技枢纽的信心。”

除了腾讯云，其他全球科技企业也纷纷在中东加大投资力度。Groq 计划在沙特投资 15 亿美元建设全球最大的 AI 数据中心，而谷歌也宣布在沙特启动全球计算集群，以满足 AI 领域的需求。腾讯云的加入，无疑将进一步加剧这一市场的竞争，同时也为中东地区的数字经济发展注入了新的活力。

(五) 伊朗

1. 伊朗计划 2026 年前实现 4800 兆瓦可再生能源发电

据伊朗可再生能源与能效组织(SATBA)负责人莫森·塔兹塔拉布透露，伊朗计划在 2026 年 3 月 20 日前实现 4800 兆瓦的可再生能源发电总装机容量，目标大幅提升可再生能源发电能力。

目前，伊朗可再生能源发电站的装机容量已超过 1450 兆瓦，预计今年底将达到 1800 兆瓦。塔兹塔拉布还强调了为管理居民区、工业及其他领域电力消费而实施的各项措施，包括强制执行能效标准、引入家用电器能耗规范以及实施工业流程标准。

“据预测，通过这些计划措施，长期电力消费有望减少高达 10000 兆瓦，”他补充道。

这位副部长进一步强调，当前政府已设定目标，计划将发电厂的电力生产增加 30000 兆瓦。他补充说，所有相关政府机构、议会及私营部门都将为实现这一目标贡献力量。

据 SATBA 数据，在此发展之前，伊朗的可再生能源发电装机容量为 1317 兆瓦，其中太阳能发电厂的贡献潜力为 608 兆瓦。

2. 俄伊签署全面战略伙伴关系条约

新华社莫斯科 1 月 17 日电（记者刘恺）俄罗斯总统普京 17 日与到访的伊朗总统佩泽希齐扬在莫斯科举行会谈，双方签署全面战略伙伴关系条约。

据俄罗斯总统网站公布的消息，普京在与佩泽希齐扬会谈后举行的记者见面会上表示，该条约旨在为俄罗斯和伊朗乃至整个欧亚地区的稳定和可持续发展创造条件。

普京说，俄罗斯高度重视进一步加强同伊朗的友好关系，双方一致希望将双边关系提升到新水平。

佩泽希齐扬强调，条约的签署将开启伊俄关系新篇章。

佩泽希齐扬 17 日对俄罗斯进行正式访问。俄伊双方围绕双边合作及中东局势、伊朗核问题等地区和国际问题交换了意见。

3. 特朗普承诺降油价致原油市场波动 伊朗制裁放松油价下跌

美国总统特朗普近日再次承诺降低原油价格，但其推动

加强对伊朗制裁的力度却有所减弱，这一变化导致油价出现小幅下跌。特朗普的这一表态成为影响近期原油市场走势的关键因素之一。

特朗普通过重申竞选时提高石油产量的承诺，试图对原油市场施加影响。然而，尽管其言论一度导致油价上涨，但随后美国财政部批准了一个协助伊朗原油运往中国的国际网络，这一消息使得油价迅速反弹后又再次下跌。美国放松对伊朗的制裁措施，导致伊朗石油出口量在近几年每天增加了约 100 万桶。这一变化使得对伊朗的制裁可能对石油供应产生更直接、更实质性的影响，进而加剧了油价的波动。特朗普的能源政策改革也备受质疑，市场普遍怀疑其是否能有效刺激美国化石燃料生产商提高产量。

自特朗普上个月重返白宫以来，原油期货价格经历了数次剧烈的盘中波动。特朗普经常通过社交媒体帖子和其他声明对原油价格进行干预，这一模式在过去两周内再次出现。受其关税威胁和其他贸易举措的冲击，市场参与者对各种信号的反应不一，导致油价走势充满不确定性。由于价格波动，许多交易商纷纷退出原油和燃料市场，进一步加剧了价格的下滑趋势。

有迹象表明现货市场正在走软，布伦特原油即期合约对下个月合约的溢价已缩减至今年最低水平。纽约原油期货价格下跌 0.6% 至每桶 70.61 美元，布伦特原油下跌 0.4% 至每桶

74.29 美元。特朗普对降油价的承诺以及伊朗制裁的放松成为影响油价走势的重要因素，市场将继续密切关注这两方面的动态以及其对原油市场可能产生的长远影响。

综上所述，特朗普的承诺、伊朗制裁的放松以及油价的波动成为近期原油市场的焦点。这些因素相互作用，共同塑造了当前原油市场的格局和走势。

3. 伊朗国家石油公司公布 3 月原油官方售价

据德黑兰 3 月 3 日(MNA)报道,伊朗国家石油公司(NIOC)已正式公布 2025 年 3 月伊朗原油的官方售价(OSP)。对于亚洲客户,伊朗轻质原油将比基准价格(阿曼/迪拜原油)高出 4.35 美元。

该公司国际事务部宣布了 3 月各类伊朗原油的价格。据此,伊朗轻质原油将在西北欧和南非市场以比 ICE Brent 基准高出 1.85 美元的价格出售。同时,伊朗重质原油将比 ICE Brent 基准高出 0.05 美元,而伊朗 Forozan 原油将比同一基准高出 0.15 美元。

在地中海市场,伊朗轻质原油将比 ICE Brent 基准高出 1.95 美元,而重质原油和 Forozan 原油将分别比 ICE Brent 基准低 0.15 美元和 0.05 美元。

值得注意的是,本月伊朗在西北欧市场的原油定价采用了 ICE Brent 基准。该基准是根据伦敦 ICE 交易所上交易量超过 1000 手(相当于 100 万桶原油)的交易日 Brent 原油的加

权平均价格得出的。

值得指出的是，这一基准价格的变动在过去也曾因监管调整或客户需求而发生，并非首次。