

阿根廷倾力打造页岩经济

业界担忧影响实现碳减排目标

■本报记者 王林

日前,阿根廷国家石油公司 YPF 公布 2021 年投资计划,其中对页岩油气资源开发给予了极大关注,将在今年新增的 27 亿美元投资中拿出约 13 亿美元投向包括页岩资源在内的上游油气开发业务。业界普遍认为,此举进一步彰显了阿根廷发展页岩产业的决心,但对阿根廷应对气候变化的行动却毫无帮助。

强势推动页岩经济

位于阿根廷内乌肯省面积接近 800 万英亩,估计储量达 230 亿桶油当量的 Vaca Muerta 区块,是公认的是全球最有发展潜力的页岩储备之一。早在去年 10 月,该区块首次进入临时生产阶段之际,阿根廷总统费尔南德斯就公开表示:“我们正式启动了页岩经济。”

随后,阿根廷政府就向页岩领域下发了 50 亿美元的财政补贴,同时确定了将本土化石燃料使用量扩大一倍的目标。彭博社汇编数据显示,去年底 Vaca Muerta 区块的页岩油产量实现了创纪录的 12.4 万桶/日。

作为 Vaca Muerta 区块的主要开发商,YPF 也给与页岩业务极大关注,在今年新增的 27 亿美元投资中,拿出约 13 亿美元将投向上游油气资源开发业务,尤其是页岩资源。

事实上,业界也普遍认可有效开发 Vaca Muerta 区块可以释放出大量页岩油气资源,从而助力阿根廷实现能源自给自足,甚至跃升为能源出口国。届时,困扰阿根廷多年的经济难题也将迎刃而解,但如此一来,该国势必无法实现“10 年内将排放量在 2007 年水平上降低 19%”的减排目标。

为了更好地开发 Vaca Muerta 区块,YPF 决定通过降低自身碳足迹来“平衡”页岩区块开发造成的负面影响。据悉,YPF 目前正在投建一座风电场,同时购买了小型电动汽车公司的股份。彭博新能源财经



指出,去年,YPF 的碳排放量已经连续第 3 年下降。然而,尽管如此,业内人士仍认为,这些举措与页岩开发带来的潜在排放量相比,根本是“杯水车薪”,更别说促进阿根廷国家整体减排目标的实现。

清洁能源发展太慢

显然,实现大规模减排还要从“源头”开始,即大幅提升清洁能源占比,但阿根廷以“风光”电力为首的清洁能源发展过于缓慢。

国际可再生能源署的数据显示,去年,阿根廷新增清洁能源发电装机仅 1.38 吉瓦,其中风电 0.54 吉瓦,太阳能 0.322 兆瓦。

据悉,阿根廷前总统毛里西奥·马克里在任时,曾大力助推可再生能源发展,并为该行业创造了相对有利的投资环境,包括向外国投资者开放阿根廷清洁能源拍卖活动。但随着费尔南德斯上任,其几

乎甚少提及风电和太阳能,而且再也没有举办过清洁能源拍卖活动,能源政策更倾向于化石燃料尤其是页岩资源。

拉美新闻网指出,阿根廷原计划去年底举办可再生能源发电项目拍卖,包括规模不超过 20 兆瓦的小型风电场和生物能源项目,但最终不了了之。

业界指出,阿根廷政府应该改变能源发展思路,尽可能减少投资和布局化石燃料行业,转向具有环境和经济双重效益的新能源。资料显示,阿根廷南部沿海地区拥有世界上最好的风能资源,北部地区光照十分充足,几乎可以与邻国智利的阿塔卡马沙漠的自然条件相媲美。

全球风能理事会主席 Ben Backwell 坦言,阿根廷大力发展化石能源产业不仅危及自身减排,更会拖累全球气候行动脚步。“阿根廷必须在可再生能源领域有所作为,发展化石能源产业无法长久,也没有未来。”他说,“天然气曾被视为过渡燃料,即帮助全球经济摆脱污染更大的石油和煤炭,但随着风能和太阳能发

电成本的快速下降,天然气的过渡作用变得越来越弱。”

气候行动贡献度低

页岩资源一方面是阿根廷经济的新支撑,但另一方面却很难在实现净零排放方面发挥很好的作用。这也是阿根廷一直在减排方面徘徊不前的主因,因为经济严重滞后,该国没有勇气增加“脱碳”带来的额外经济负担。

去年底,费尔南德斯在“2020 年气候雄心峰会”上表示,对于到本世纪中叶消除温室气体排放,“阿根廷信念坚定”,但最终并未做出实质承诺,只强调到 2025 年将可再生能源占比将从目前的 10% 增至 20%。

据了解,阿根廷此前公布的气候行动指南包括增加可再生能源发电、提高能源使用效率、改善农业部门排放、促进林业发展等。阿根廷政府还发布了绿色交通战略,统一购车标准,鼓励使用电动或零排放车辆。

“阿根廷需要对许多政策进行更深入修改,否则既无法实现经济复苏,还会沦为气候行动落后的国家。”阿根廷环境与自然资源基金会气候顾问 Enrique Maurtua 表示。

与此同时,阿根廷作为《联合国气候变化框架公约》气候雄心联盟成员国,对于制定“碳中和”目标仍持观望态度,持续以“研究讨论中”回复联合国,气候行动贡献度也很低。

彭博社消息称,阿根廷已向联合国提交了一份长达 87 页的文件,概述了最新气候行动承诺,但仍缺少实现净零排放目标的措施和细节。

非营利机构“气候行动追踪组织”调查发现,阿根廷的气候行动路线图“严重不足”,即便在去年新冠肺炎疫情最严重时期,该国的绿色措施仍然十分匮乏,政府始终不遗余力地保护碳密集型产业。

关注

芬兰 LUT: 全球光伏发电占比 30 年内将达 76%

本报讯 据行业媒体《光伏杂志》报道,芬兰拉普兰塔理工大学(LUT)日前发布的一项研究显示,到本世纪中叶,光伏发电占全球电力供应的比例将达到 76%,代替火电成为全球电力市场新的“顶梁柱”。

据了解,上述预测是拉普兰塔理工大学 Christian Breyer 教授团队得出的最新成果。该团队首先论证了全球能源市场实现 100% 可再生能源供应的可能性,并认为如果要达成这一目标,就要重视太阳能的开发和利用。

根据拉普兰塔理工大学研究团队拟议的实施方案,到 2050 年,全球光伏装机容量规模需达到 63.38 太瓦,占到一次能源供应总量的 69%。

该研究团队还指出,尽管经过数十年的发展,光伏发电成本已经有大幅度的下滑,但更高的性价比和更低的电价仍然是光伏发电努力的方向。随着供应链各主要环节产品价格下探空间越来越小,未来考虑光伏发电项目全生命周期的单位发电量将成为产业“更上一层楼”的重要课题。为此,企业需要从系统端出发,加深产品间的适配性,促使端到端效率的最优化。

同时,研究强调,不能忽视非技术成本对光伏发电项目总成本的影响。其中,安装成本已经成为拖累光伏发电项目投资难以下降的因素之一。

但有观点认为,随着光伏组件摆放模式、运输方式的不断升级,未来安装成本将快速下滑。据拉普兰塔理工大学研究团队测算,到 2050 年,光伏项目的安装成本将较 2020 年下降 54%—58%。(董梓童)

国际煤市

机构:全球煤炭产量今年预计同比增长 3.5%

本报讯 日前,数据分析机构 Global Data 发布最新预测称,随着全球经济复苏,今年全球煤炭生产总量将出现反弹,较 2020 年大约增长 3.5%,全年煤炭生产总量有望达到 80 亿吨。

根据该机构的数据,2020 年,全球多国的煤炭产量都出现了大幅下降,导致全球煤炭总产量同比 2019 年下降 2%。但随着新冠肺炎疫情逐步缓解,Global Data 预计,2021 年至 2025 年期间,全球煤炭生产总量将以 2.3% 的复合年增长率持续上涨,到 2025 年,全球煤炭生产总量有望达到 88 亿吨。其中,动力煤产量年增长率预计为 2% 左右,2025 年动力煤产量预计为 75.49 亿吨,而冶金煤年增长率预计达到 4.2% 左右。

Global Data 项目副经理 Vineth Bajaj 表示:“印度将是全球煤炭产量增长最主要的推动力。预计 2020 年至 2025 年期间,印度煤炭产量将从当前的 7.7 亿吨增长至 12 亿吨。”(李丽曼)

越南煤炭市场回暖

本报讯 日前,越南海关发布最新煤炭进口数据称,今年 3 月,越南海运煤进口量达到 395 万吨,在 2 月基础上几近翻倍。随着该国疫情控制措施减弱,越南煤炭进口量开始反弹。

根据市场研究机构阿格斯的调研,在新冠肺炎疫情爆发前,越南煤炭消费量已经呈现稳步上涨态势。2020 年,越南的煤炭进口量创下历史新高。然而,今年以来,由于新冠肺炎疫情加重,导致越南煤炭进口量开始走低。随着疫情逐步得到控制,今年 3 月,越南已开始恢复部分工商业活动。

除煤炭进口总量外,今年 3 月,越南本土煤炭产量也出现回暖。数据显示,3 月越南本土煤炭产量达到 495 万吨,环比大涨 166%,同比上涨幅度也达到 26% 左右。同时,越南总体发电量也出现回升,达到 20.7 太瓦时,较今年 2 月上涨 36% 以上。

有数据显示,在 2021—2026 年期间,越南预计将新建 15 个煤电项目,总装机容量将达到 18 吉瓦。业内因此分析认为,未来 5 年,越南的煤炭需求仍将保持强劲。(李丽曼)

油气产量连年下降,周边国家忙着脱碳——

北海油气开发颓势尽显

■本报记者 李丽曼

作为欧洲昔日的“油气基地”,北海地区的油气开发正面临后继无力的困境。尽管近期油气企业就北海区域的资产进行了多桩并购,但产量的衰退、政策的改变都令北海油气开发无力再续昔日的辉煌。

近日,市场研究机构标普全球普氏撰文指出,尽管经过去年全年的低迷,今年第一季度英国北海地区油气企业的并购交易出现回暖迹象,但丹麦、挪威等北海周边国家油气开发政策的转变正持续影响着北海区域油气开发的前景。

企业并购热情回暖

据油气资讯网站 Rigzone 报道,今年前三个月里,英国、挪威、丹麦等国在北海区域的油气并购交易额已达到了 35 亿美元,接近去年全年的 40 亿美元。

另据标普全球普氏消息,今年 4 月,英国私营油气企业 Chrysol 与 Premier Oil 宣布合并为 Harbour Energy 公司,将持续开发英国北海地区现有的油田,今年产量有望达到 20 万桶/日。如果能够顺利达成目标,Harbour Energy 公司或将成为整个北海地区产量最大的油气生产商。

今年 2 月,英国私有油气企业 Neo Energy 也宣布收购埃克森美孚在北海区域的油气资产。而在今年 3 月,该公司再次宣布将收购独立油气生产

商 Zennor Petroleum,上述交易一旦完成,2022 年至 2026 年期间,该公司每日油气产量预计将达到 9 万—10 万桶原油当量。

分析认为,上述的一系列并购意味着业内对于北海油气开发仍抱有希望,油气企业也期待能够尽量开发出该产油区的潜力。金融服务公司安永合伙人 Jon Clark 表示:“英国北海区域的油气开发正迎来新的或者正在成长中的开发商,他们正为这一领域投入大量资金,这对于行业未来是一个非常积极的信号。”

周边国家政策转变

与企业的热情形成鲜明对比的,是北海周边各国政府的“冷漠”态度。去年 12 月,丹麦政府在宣布其“2050 年碳中和”目标时表示,该国将在 2050 年前全面停止在北海地区的油气勘探开采活动,同时作废了此前丹麦能源部发布的北海地区油气勘探竞标计划。

与此同时,在北海地区油气产量最大的挪威也在近几个月来“重金”投入

到了海上风电领域。自去年起,挪威还多次出台碳减排政策,逐步将北海地区的油气产业链进行改造,并使其为清洁能源提供服务,加速推动该国能源转型。另外,挪威政府还在今年年初宣布未来十年的“气候行动指南”,将在未来 10 年间逐步提高二氧化碳排放税。在业内看来,此举是挪威向该国油气行业进行施压。

作为老牌油气生产国的英国,则在近日推出了“北海过渡协议”。尽管该协议显示英国政府有意继续开发北海地区油气资源,但英国政府也表示将与企业联合投资 160 亿英镑推动油气领域的低碳转型,主要投资领域将集中在氢能、储能、碳捕捉与封存等新兴技术的应用。事实上,英国能源部长 Anne-Marie Trevelyan 曾表示,最终英国可能仍将与另一北海油气开发国丹麦一样,不再向企业核发新的油气开采许可证,并将在 2050 年前彻底停止油气生产活动。

油气田开发潜力有限

最新数据显示,北海区域的原油产

量约占全球原油生产总量的 3%,同时,该地区也是欧洲天然气供应的主要来源之一。但是,截至目前,北海区域的开发时间已经超过 50 年,所有油气田的开发潜力已经十分有限。

随着“碳中和”热潮席卷欧洲,北海区域的油气开发前景逐渐黯淡。据《金融时报》报道,去年,受新冠肺炎疫情影响,油气公司仅在北海海域的投资就降至了自 2004 年以来的历史低点,仅为 34 亿英镑,比 2019 年下降 23% 左右。

而即使在新冠肺炎疫情发生前,多家在北海区域拥有资产的跨国油气企业就已相继离开。有统计数据表明,在过去的 20 年里,英国北海大陆架区域的产量已下降了 50% 以上,未来很可能也难以恢复“活力”。业内普遍认为,北海区域的油气产量已进入了“长久的衰退期”。

行业分析机构雷斯塔能源的分析师 Sonya Boodoo 指出:“即使英国持续开发北海区域新的资源,预计到 2040 年,英国油气产量中可能也只有 5% 来自于北海区域。这一地区的勘探潜力已经十分有限。”

