

美国煤炭业爆发“用工荒”

用工缺口较去年同期扩大一倍,老龄化、招新难、留人难问题突出

■本报记者 李丽曼

业界普遍认为,造成煤炭业出现用工矛盾的主要原因在于:一方面,近年来,煤炭需求一再收缩,全球诸多煤炭企业纷纷裁员;另一方面,现在愿意进入煤炭这一“夕阳”产业的年轻人日渐减少,即使需求回暖,煤炭行业也难以招来新人。

去年曾经大量裁员的美国煤炭业如今却遭遇了“用工荒”。今年4月以来,美国煤炭业用工缺口较去年同期呈翻倍增长。无独有偶,美国煤炭业的“遭遇”也在全球许多国家“上演”。

煤炭业“无人可招”

根据美国劳工局(BLS)最新发布的数据,今年4月,美国煤炭行业就业人数仅略高于4万人,较2019年同期下降20%左右。同时,煤炭与伐木业两大领域工作缺口激增,达到了3.1万个,较去年同期翻了三倍以上。

市场分析机构阿格斯报道称,今年6月,美国商务部宣布,将联合全美各界合作解决“愈演愈烈的用工荒”。阿格斯援引美国宾夕法尼亚州煤炭联盟执行主任Rachel Gleason的话称:“现在已经没有多少矿工愿意留下工作了。”

与上述情况形成对比的是,在半年以前,美国煤炭业却在大幅裁员。根据美国媒体CNN发布的数据,2019年12月至2020年11月期间,受需求减少、企业破产等因素影响,美国煤炭就业岗位减少了8000个以上,就业规模收缩约15%。

早在新冠肺炎疫情出现前,美国的煤炭需求就开始下降,同时在低廉的天然气价、高昂的环保费用等冲击下,美国煤炭业进入了长期低迷状态。然而,今年以来,美国煤炭消费以及出口量都出现

了上涨,美国煤炭业也迎来了短时回暖。

美国能源信息署(EIA)数据显示,今年6月12日当周,美国煤炭生产总量为1250万吨,创下自去年1月以来的周产量新高。

面对美国已经回暖的煤炭需求,煤炭生产商已显得无能为力。在低利润、低回报的压力下,美国煤炭生产商已没有能力进一步扩大产能。

从业人员现状堪忧

信誉评级机构穆迪投资者服务在最新发布的一份报告中指出,煤炭行业劳动力的老龄化、招新难、留人难等都是导致该行业出现“用工荒”的主要因素。与此同时,煤炭业“缺人”的现象不仅仅存在于美国,由于近年来,在低碳转型的大环境下,煤炭行业长期低迷,越来越少的人愿意参与煤炭相关技能培训,而煤炭行业目前的从业者也正陆续步入中老年,可用劳动力人数逐年减少。

报告分析认为,尽管煤炭从业人员的健康与安全情况较历史上有显著提高,但与其他职业相比,煤矿相关职业仍属于危险职业,并且工作强度也经常遭到诟病。去年8月,主要煤炭生产国哥伦比亚的第二大煤矿 Cerrejon 的工人就曾因收入降低及高强度工作而举行了长达3个月的罢工,直接导致去年该国煤炭产量同比骤降40%



以上。

美国资讯网站“能源新闻网”也援引美国矿业安全与健康管理局的数据称,为节省运营成本,近三年来美国煤炭企业经第三方中介签订的短期合同工比例骤增,与长期工人的8小时工作制度相比,合同工基本都是10-12小时倒班,每小时工作收入也较长期工人平均低3美元左右。

欧美煤炭消费普遍回升

根据穆迪投资者服务发布的报告,目前仅有煤炭业务公司的投资评级低于总体平均水平。在此情况下,资本已不再青睐煤炭行业,多家投资机构相继宣布,将从煤炭业撤资或不再投建新的煤电相关设施。

近年来,大型矿业公司也正逐步剥离煤炭相关资产,尤其是拥有多元化业务的公司纷纷抛售煤炭资产,煤炭相关资产反而更多地集中于仅拥有煤炭业务的公司。然而,以煤炭业务作为主营的公司却面临着低投资评级、需求下降等多方

面风险,由于业务相对单一,这些公司也面临着更高的运营风险。但不可否认的是,在当前的全球能源系统中,煤炭仍占据着重要地位。

今年以来,受到天然气库存下降、LNG价格高涨等因素影响,德国、法国等欧盟国家的煤炭消费量出现了明显上涨。即使是在刚刚宣布要提前完全淘汰煤炭的英国,煤炭消费量在近几周内也大幅攀升。《华尔街日报》援引能源咨询公司Watt-Logic创始人Kathryn Porter的话称:“考虑到能源安全问题,短期内,各国都难以抛弃煤炭。政府在面临要么停电要么用煤的两难抉择时,一定会选择煤炭。”

尽管业内普遍认为此轮煤炭消费上涨只是短期现象,但这也明显表明,全球经济仍高度依赖化石能源,可再生能源要取代煤炭地位仍有很长的路要走。

世界银行在其《煤炭转型:降低社会与劳工影响》的报告中指出,要达成《巴黎协定》中的气候目标很可能导致煤炭行业出现大量失业,建议各国政府采取全面的政策措施,提前规划人员的安排,并帮助受影响人群再就业。

聚焦

欧洲

能源价格全线飙升

本报讯 据路透社报道,近日,随着能源需求的逐步反弹,欧洲从天然气到电力的各种能源产品的价格都飙升至创纪录水平,引发了人们对“后疫情”时期能源消费成本的担忧。

据悉,欧洲目前正面临着严重的天然气供应危机,库存已经处于10多年来的最低水平。据行业机构标普全球普氏报道,由于2021年的冬季较以往更冷、时间更长,导致欧洲整体天然气储备消耗过大。今年早些时候,欧洲曾补充过天然气储备,但被4月的一股寒流“打断”,天然气库存不再增长。

此外,近期欧洲天然气供应的增长速度也不够快。《金融时报》援引分析师的话称,相较于疫情前,俄罗斯对欧洲出口的管道天然气量下降了20%,导致欧洲天然气市场的压力进一步增大。由于市场长时间供不应求,目前,欧洲的天然气价格已同比上涨了近90%。

雪上加霜的是,在天然气供应不足的同时,欧洲的电力需求却不断上涨,与此同时,由于欧洲的可再生能源发电量没有显著增长,导致欧洲各大公用事业公司正被迫转向燃煤发电。瑞典北欧斯安银行首席大宗商品分析师Bjame Schieldrop表示,燃煤发电量的增加导致天然气价格和碳价双双上涨。

事实上,今年以来,欧洲的天然气价格和碳价一直在“你追我赶”。数据显示,7月,欧洲碳价相较今年年初上涨了约70%,天然气价格则上涨了90%。

伴随着碳价和天然气价格的上涨,欧洲电价也是一路飙升。据了解,由于欧洲燃煤电厂的碳排放量通常是天然气电厂的两倍左右,理论上,较高的碳价能够缩小天然气和燃煤电厂之间收益的差距,甚至可能令天然气发电变得更为经济。然而,欧洲目前的情况却并没有达到上述“理想状态”,较高的碳价仍不足以反转燃煤电厂相对天然气电厂的收益优势。据报道,自今年5月以来,欧洲燃煤电厂的收益一直高于天然气电厂。

业内人士指出,欧洲目前的能源供需状况或将导致能源价格短期内居高不下,同时,也不利于欧洲推进低碳转型,行业将希望寄托于欧盟出台更为严格的减排政策和相应措施,从而推动欧洲低碳能源的发展。(仲曼)

半年内价格上涨一倍以上,供应缺口或至数十万吨——

电动汽车革命难为无“锂”之炊

■本报记者 李丽曼

今年7月,碳酸锂最新现货价已高达1.2万美元/吨,较去年11月上漲了一倍以上,创下自2019年1月以来的新高。业界普遍担忧,由于锂矿扩产赶不上需求增速,正在全球兴起的电动汽车革命或将遭遇阻碍。

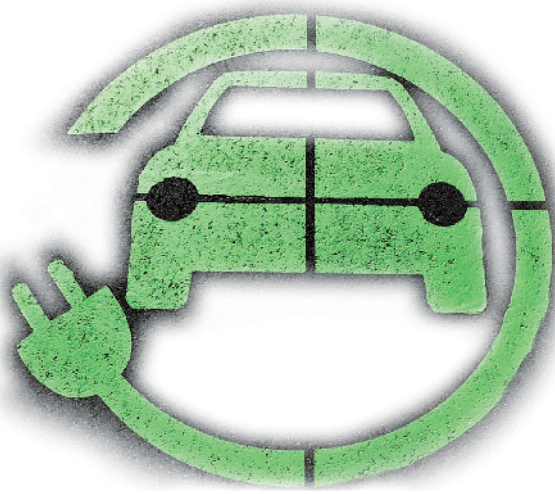


近日,国际金融机构瑞士信贷(Credit Suisse)和澳大利亚麦格理银行(Macquarie Bank)相继调高全球锂价预期,并表示因各国电动汽车需求高涨,全球金属锂供应很可能持续吃紧,锂价也将继续攀升。

供应缺口高达数万吨

有统计数据显示,自2018年至去年下半年,全球锂价因多国产量提升、需求增长不及预期等因素缓慢下跌,从最高点的2万美元/吨跌至去年上半年5000美元/吨的水平,跌幅高达75%左右。然而,随着全球经济从新冠肺炎疫情中逐步复苏,同时多国也提出了长期气候目标,全球锂价也于近半年里迎来了新的上升动力。

瑞士信贷在一份报告中分析指出:“自今年2月起,全球锂价维持快速上涨态势,这应该不是短暂现象。在锂价走低



期间,澳大利亚等主要锂生产国已相继实施了减产措施,但现在,随着电动汽车市场的蓬勃发展,锂市场已经不再呈现供应过剩的局面。”

根据市场分析机构基准矿业指数(BMI)发布的数据,将碳酸锂以及氢氧化锂折合按照碳酸锂计算,今年全球锂的供应缺口可能将达到2.5万吨,到明年,锂供应缺口或将进一步扩大。

麦格理银行也做出了类似的预测,认为锂的供应缺口规模将逐年上涨,到2023年,这一缺口甚至可能会超过6万吨;到2024年、2025年,全球锂的供应缺口更有可能分别达到11.7万吨、24.8万吨。随后,到2026年,麦格理银行认为,锂的供应端可能会迎来一波增长,供不应求的紧张局面可

能会有所缓解,但到2027年随着需求提升,供需缺口又将进一步拉大。

供需增长严重失衡

据了解,作为全球主要锂生产国,澳大利亚、智利等已相继宣布将加大锂的生产力度,美国、加纳等也加大了对锂矿项目的投资力度,计划利用本土锂矿资源满足自身需求。今年7月,通用汽车宣布将投资“数十亿美元”,在美国加州索尔顿海区域投资地热卤水项目,一旦建成,到2024年该项目预计将成为美国最大的锂生产项目。

然而,包括惠誉解决方案(Fitch Solutions)、麦格理银行在内的多家金融机构均认为,即使建设完成或在建的锂矿项目全部满负荷生产,也难以满足全球高企的锂需求。

根据瑞士信贷的分析,到2025年,全球锂需求很可能在2020年基础上翻两倍以上。市场研究机构Roskill发布的分析则显示,到2030年,全球每年对锂的需求将相当于200万吨碳酸锂的水平,较2020年的需求量翻4倍以上。

另外,除电动汽车行业外,固定式储能系统对锂的需求也不容小觑,全球储能需求或将成为锂市场的第二大需求增长点。

矿业分析机构BMI分析师George Miller指出,如果在短时间内行业没有向储量巨大且能够商业化开采的锂矿进行投资开发,全球锂市场供应不足的情况很可能持续到2030年前后。

路透社分析认为,虽然碳酸锂价格已经达到高点,但由于目前锂的长期协议价格仍偏低,大量锂生产商仍没有足够的动力进行扩产投资,锂产量

关注

重力储能或成废弃风机叶片应用新场景

本报讯 日前,意大利能源公司Enel绿色电力与瑞士储能公司Energy Vault签订合作协议,声称将共同开发一种利用退役风机叶片制成的重力储能系统,这也是业界针对风机叶片退役的又一探索。

双方共同发布的声明显示,在风电场的所有部件中,叶片由于其特殊的材料性质,是最难被回收的部分。为此,Enel绿色电力与Energy Vault公司将共同研究废弃风机叶片,以期将其应用在重力储能系统之中。

据了解,该重力储能系统主要由Energy Vault开发,技术原理与抽水蓄能系统类似,利用大块的固体材料作为重力势能储能介质,在抬高时储存多余的电力,在需要时放出电力。去年7月,该公司的重力储能系统已进入商业示范阶段。

“风机叶片主要由玻璃纤维或碳纤维与其他材料复合而成,拥有较高的材料稳定性和材料强度,在重力储能系统之中,这一材料制得的固体材料能够有效延长系统寿命,成本也相对更低。”Enel绿色电力高管Irene Fastelli指出。

根据Enel绿色电力与Energy Vault达成的协议,双方目前已分析了这一方法的商用可行性,随后将研究该系统在商用电站中应用的可行性。如果项目进展顺利,今年底就将获得商用重力储能电站的研究报告结果。

事实上,随着全球风电场寿命到期退役潮渐行渐近,业内也加快了叶片等废弃材料的处理方法探索,除应用于重力储能系统外,将叶片打碎混入建筑材料、叶片材料分解进行回收实现循环利用等新兴方式也越来越受到业内关注。(李丽曼)

增长依然动力不足,这也将导致全球锂价持续走高。

钴、镍需求同步激增

另一重要的电池金属钴也面临着类似的境遇。近年来,由于环保压力等多方面因素,电动汽车行业已在不断降低钴的用量,但激增的电动汽车需求却推动全球钴的消费量不断上涨。

Roskill预测称,到2030年,全球钴需求量将增长至27万吨左右,较2020年的14.1万吨大约将翻一番。到2025年,电动汽车领域对钴的需求量预计将超过12万吨,占钴总体需求量的45%以上,较2020年3.9万吨的总需求翻3倍以上。

路透社援引市场研究机构CRU分析师George Heppel的话称,钴通常情况下是其他矿开发的副产品,矿业公司难以单独投资钴矿业务,钴市难以直接响应需求增长。到2025年前后,要满足需要,全球很可能需要增加3万吨钴的产能。

另外,锂电池中另一重要金属镍的全球供应量预计将维持在260万吨左右,其中电动汽车行业对镍的需求目前不到镍总需求量的10%左右,但未来这一比例也将持续增长。

业内人士发出警告称,高企的电动汽车需求带动相关金属市场持续火热,但是,重要金属价格持续上涨反过来可能会影响电动汽车的进一步普及,进而拖累全球交通、能源等领域的低碳转型。

油价网撰文指出,今年以来,用于电动汽车以及新能源领域的锂、铜等金属的价格均出现飙升,这都可能推高低碳转型成本。“支持净零排放的国家政府对电动汽车等低碳行业提供了大量补贴,但也十分有限。如果电动汽车的价格变得更贵,消费者将失去从汽油车转向使用电动汽车的动力,电动汽车行业可能将举步维艰,这对低碳转型十分不利。”