

能源价格飙升、油气生产回暖——

阿根廷“趁势”酝酿扩大油气出口

■ 本报记者 李丽曼

坐拥全球第二大页岩油气储量的阿根廷，能源生产迎来新契机。近日，阿根廷最大的原油生产商、国有油气公司 YPF 首席执行官 Sergio Affronti 表示，今年以来，阿根廷页岩区域的油气产量增长超过预期，在传统油气资源产量不断走低的情况下，阿根廷页岩油气产区连续数月产量屡创历史新高。在能源需求高涨、油气价格飙升的拉美地区，阿根廷能否如愿成为“能源枢纽”？

页岩油气产量连创历史新高

根据 YPF 最新发布的数据，三季度该公司原油产量达到 20.94 万桶/日，较去年同期上涨 3.5%。其中，页岩油产量达到 5.21 万桶/日，同比涨幅达到 28%。高速的涨幅抵消了阿根廷传统油田产量下降带来的影响，成为该国原油产量增长的主要推动力。与此同时，YPF 三季度天然气产量同比也上涨了 10.5% 左右，达到了 3890 万立方米/日，其中页岩气产量同比涨幅高达 82%。

除国有公司外，在阿根廷页岩产区的诸多跨国油气企业今年的产量也纷纷上涨，这让“沉寂多年”的阿根廷页岩油气产量“扬眉吐气”。能源市场分析机构雷斯塔能源在最新发布的一份报告中指出，今年 7-9 月，阿根廷页岩区域的油井数量增加了 50 个以上，气井数量也快速增长，预计将成为阿根廷页岩油气产量创历史纪录的一年。同时，阿根廷最大的页岩区块 Vaca Muerta 也成为今年全球页岩油气资源中产量增速最快的地区。

另外，据市场研究机构“天然气情报”称，哈利伯顿、斯伦贝谢以及贝克休斯陆续公布了今年上半年拉美地区油气生产活动数据，其中，阿根廷油气生产活动出现了明显上涨。哈利伯顿数据显示，三季度，阿根廷、墨西哥以及巴西油气活动明显回暖，区域内营收环比上涨 17%。该公司首席执行官 Jeff Miller 指出：“三季度，拉美地区油气活动创下自 2015 年来最好表现。其中，阿根廷应用了多项钻井新技术，并开发了大量新的油井。”

页岩油气产区投资回暖

随着油气产量跟上“预期”，阿根廷也迎来了油气投资的回暖。据市场



研究机构阿格斯报道，受到供需两旺的推动，Vaca Muerta 页岩油气产区今年获得的投资总额较去年同期几乎出现了翻倍。

据阿根廷 Neuquen 州州长 Omar Gutierrez 介绍，数据显示，今年该地区总计已吸引了 38 亿美元投资，其中有 70% 进入了页岩油生产领域。与去年因新冠肺炎疫情、油价触底等不利因素而暴跌的投资额相比，今年的投资涨幅已经超过了 90%。

最新消息则显示，今年 11 月，壳牌在阿根廷的子公司与 YPF 达成合作，将在未来两年内投资至少 3 亿美元，共同开发页岩油气区内的区块，一旦投产，每日原油产能可达 1.5 万桶，天然气产能将达到 200 万立方米。

不仅如此，为了给阿根廷油气生产继续“增加火力”，今年下半年以来，多家油气生产商也公布了最新的在阿油气基础设施建设计划。阿格斯报道称，今年 6 月，壳牌已经在 Vaca Muerta 区域内新

建了一座产能为 3 万桶/日的原油处理工厂。YPF 也表示，将在未来数月内将其原油处理产能提升 11.7 万桶/日。而美国油气巨头埃克森美孚也表示，计划将其在阿根廷原油处理产能提高 6000 桶/日。

急于向邻国出口油气

标普全球普氏的最新数据显示，截至今年 9 月，阿根廷原油产量已经达到 53.3 万桶/日，其中约有 21.4 万桶/日来自于页岩产区。为此，阿根廷正加速推进能源出口业务，以期成为拉美地区新的“能源集散中心”。

在近日举行的一次行业会议中，YPF 首席执行官 Sergio Affronti 指出，该公司将继续扩大页岩油气生产规模，计划将在 2023 年中期实现原油出口。据了解，目前，阿根廷约有 20% 的原油需求依赖进口，阿根廷政府近年来已花费巨额补贴投入到页岩领域，以期实现能源自给自足，并进一步推动能源出口。

实际上，近半年来，阿根廷一直“紧盯”拉美地区的能源危机。今年下半年，

巴西、巴拉圭等南美国家遭遇极端干旱天气，叠加全球天然气、石油供应紧缺，拉美多国能源成本快速上涨。据路透社报道，今年 8 月，巴西已经开始与阿根廷洽谈天然气管道建设项目，预计将从 Vaca Muerta 进口页岩气。路透社援引巴西总统博索纳罗的话称，巴西之所以向阿根廷寻求天然气进口，正是为了缓解巴西本土天然气价格快速上涨的现状。“我们正在与阿根廷进行协商，我们已经计划建设新管道。”

据了解，阿根廷政府也已经出台了相关管道计划，计划从 Vaca Muerta 修建两条页岩气管道，分别通向巴西的乌鲁瓜亚纳市和阿雷格里港，并将连入巴西西南部的天然气管网。有业内人士估计，这两条天然气管道预计将由阿根廷政府与巴西政府出资修建，总投资在 49 亿美元左右。

另外，连通智利的 Transandean 原油输送管道也成为了阿根廷页岩油出口的又一通道。该管道始建于上世纪末，在 2006 年阿根廷原油产量大幅下降后停止使用，今年 1 月，智利政府与阿根廷政府达成协议称，将合作重启该原油输送管道。据阿根廷 Neuquen 州州长 Omar Gutierrez 称，该原油运输管道预计将在 2022 年正式投入使用，每天原油运输量将达到 10 万桶/日，同时该管道也有望成为向亚洲出口油气的一大端口。

国际煤市

哥伦比亚煤炭产量今年或上涨 20%

本报讯 日前，哥伦比亚矿业与能源部部长 Diego Mesa 宣布，今年三季度，该国煤炭产量达到 1400 万吨左右，今年总体产量预计将较 2020 年上涨 20% 左右。

据了解，哥伦比亚是全球主要煤炭生产国之一，煤炭也是哥伦比亚经济主要支柱。路透社报道称，2020 年，受新冠肺炎疫情以及罢工因素影响，哥伦比亚煤炭产量骤跌 40%，至 4950 万吨，平均每季度煤炭产量仅略高于 1200 万吨。

Diego Mesa 指出，今年，哥伦比亚煤炭业出现了明显的复苏信号，虽然还没有恢复到疫情前水平，但今年煤炭总体产量预期较去年涨幅可达 20% 左右。

不仅如此，Diego Mesa 同时宣布，哥伦比亚将加快推进油气拍卖活动，并推动可再生能源发展。在油气领域，哥伦比亚计划在 4 年里达成 50 个油气区块招标协议。截至目前，哥伦比亚政府已完成了 39 个油气区块招标。而在可再生能源方面，Diego Mesa 称，哥伦比亚政府正与德国能源署开展合作，并计划签订合作备忘录以推动哥伦比亚乃至周边各国的可再生能源发展。（李丽曼）

印度煤炭消费量持续上涨

本报讯 据路透社报道，印度政府消息人士近日表示，印度煤炭消费总量预计在未来数年里将持续增长。

路透社援引消息人士的话称，从目前印度政府制定的能源政策来看，虽然印度电力系统中煤电占比将逐步下降，但从煤炭消费的绝对数量上来说，未来一定是逐步上涨。“印度能源需求尚未达到峰值，不可避免的是，印度能源将需要更多煤炭。仅仅要求各国淘汰煤炭这一种化石能源，也存在明显的不公平。”

今年 11 月，印度政府公布了其碳中和目标。但在业内看来，这一目标“来的太迟”，同时印度对于煤炭的支持态度也很可能让其无法达成气候目标。

路透社也指出，目前印度仍是全球主要温室气体排放国，印度政府始终未公开宣布淘汰煤炭，仅声称将“减少煤炭使用”。（李丽曼）

资讯

柬埔寨加速发展可再生能源

本报讯 近日，柬埔寨工业矿产与能源部宣布，将加速开发光伏电站项目，助力“到 2023 年，累计光伏装机规模达到 49.5 万千瓦”的可再生能源目标。

据柬埔寨工业矿产与能源部披露的最新数据，目前，柬埔寨可再生能源电力占比超四成，已经成为该国重要的电力来源。但其中水力发电占全部可再生能源电力的 88%，光伏发电占比仅为 9% 左右。

柬埔寨希望加速促进非水可再生能源的发展，为此，政府颁布了多项鼓励政策，支持光伏项目的发展。统计数据显示，今年以来，柬埔寨已经有总容量为 15.5 万千瓦的光伏电站并网投运，预计到今年年底，还将有 4 个光伏电站建成，合计规模约 17 万千瓦。（董梓童）

韩国 10 月原油进口增长近 2%

本报讯 据油价网日前报道，根据韩国海关的数据，10 月，韩国总计进口原油 8370 万桶，较去年同期增长 1.9%，相比 9 月的 7863 万桶也增长了 6.4%。

据了解，有炼油厂和行业消息人士表示，韩国的原油进口正在全面恢复，目前，主要炼油厂正在提高运行速率，以增加运输燃料的产量。

其中，韩国最大的炼油商 SK Innovation 公司，在第三季度将平均运行率从第二季度的 66% 和第一季度的 63%，提高到 68%。韩国第二大炼油商 GS Caltex 则在第三季度将其炼油厂的平均运行率，从第二季度的 88% 和第一季度的 83%，提高到 92%。另有第三大炼油商 S-Oil 公司，更是将旗下炼油厂第三季度的平均运行率提高至 99.2%。（穆紫）

欧洲能源转型遭遇金属供应危机

■ 本报记者 王林

11 月第三周，伦敦金属交易所 6 大工业金属铜、铝、锌、铅、锡、镍的现货价格纷纷超过期货价格，出现了“现货溢价”。这是 2007 年以来首次出现这种情况。其中，铜和锡的现货溢价幅度更是达到创纪录的高位。

作为能源转型供应链上必不可少的金属，业界普遍认为，欧洲地区的金属供需正呈现极其不平衡的状态，这对该地区应对气候变化、推进减排十分不利。

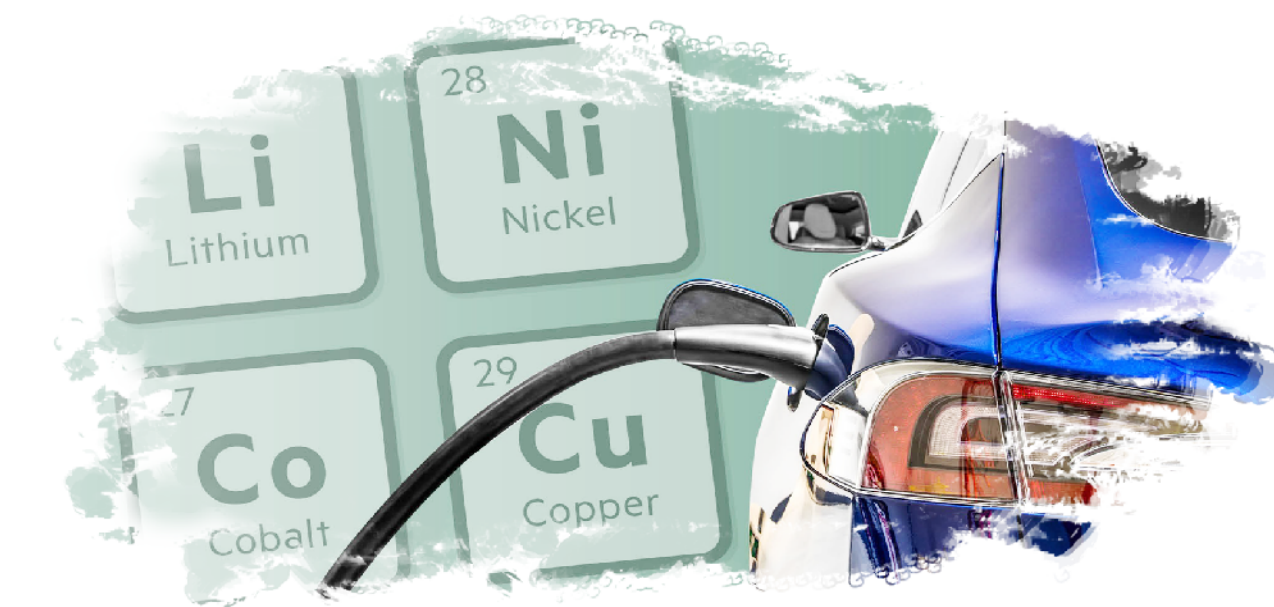
“绿色”金属供应持续吃紧

面向清洁能源应用的金属被称为“绿色”金属。近年来，电动汽车、太阳能、风能、储能等行业的迅猛发展，使得铜、镍、钴和锂等“绿色”金属的价格持续上涨。据了解，欧盟在《欧洲绿色协议》中列出了 30 种能源转型必不可少的“绿色”金属，其中包括铜、钴、锂、镍、镍、钨等。今年以来，这些金属的价格与 2011 年相比增长了几倍。

国际能源署 (IEA) 指出，清洁能源正在成为对金属需求增长最快的领域，因此，欧盟的气候目标与区域矿产金属供应之间的“不匹配”愈发严重，除非迅速而彻底地改变，否则，未来 10 年，欧洲将持续面临金属供应危机。

IEA 的数据显示，一辆普通的电动汽车所需的金属投入是传统汽车的 6 倍，以当前的情况来看，5 年后，欧洲将长期处于锂等电池金属供应稀缺的状态。另据世界银行指出，能源转型将需要比任何其他战略金属更多的铝，其主要用于轻型汽车、电网和太阳能电池板的生产。到 2030 年末，欧洲又将遭遇铝稀缺的局面。

“伴随着新冠肺炎疫情的持续，在



转型速度与资源配置不够匹配的情况下，资源供应面临了更多障碍与挑战。”全球第二大钴供应商欧亚资源首席执行官宋本表示。

市场活力不足

一直以来，欧洲在气候问题和环保减排方面都较为积极，但与其气候目标形成鲜明对比的是该地区日趋严重的供应危机。

《金融时报》指出，欧盟在工业政策方面的表现，远没有对待气候政策那么大胆和果断，该地区对关键电池金属的依赖性越来越强，但供应持续滞后，正在给欧洲清洁能源价值链带来破坏性

影响，欧盟亟待制定和实施有效的政策杠杆来恢复金属市场的活力。

事实上，尽管欧洲早在去年就意识到这一风险，并启动了欧洲原材料联盟，以激发区域内投资，但增强电池金属提炼能力并非朝夕之事。

有业内人士表示，一方面，欧洲需要进行更多战略金属开采和提炼，同时打造多元化的供应渠道；另一方面，欧洲政策机制也需要进一步向助力能源转型的行业和企业倾斜，保护他们免受能源价格和供需波动影响。

金属稀缺或成“常态”

事实上，几乎所有的原材料都会

面对“供给与需求的错配无法消除”这一问题，供给端受制于产能释放周期，供需再平衡往往需要较长时间。

国际货币基金组织 (IMF) 指出，需求增长，而供给释放又需要时间，导致铜、镍、钴和锂的价格连年走高，因此，不具备资源优势却有巨大需求的国家和地区，比如欧洲，将持续承压，这将打乱或推迟其能源转型的节奏。

IMF 预计，如果这样的局面持续下去，无疑将推高欧洲的能源转型成本，进而拖累其转型速度。“对欧洲而言，如果供需两端无实质性改变，金属供应危机将在中长期内成为该地区难以消除的顽疾。”