



多家机构预计今明年煤炭发电和需求将持续反弹

# 全球煤炭业进入复苏通道

■ 本报记者 王林

国际能源署(IEA)日前发布报告称,今年,全球煤炭发电量将扭转前两年持续下降的趋势,出现强势反弹,敦促各国立即采取强有力行动,否则将影响净零排放目标和能源转型的完成。

无独有偶,美国能源信息署(EIA)也发布类似报告称,天然气价格高企使得美国煤炭需求正在卷土重来,今年美国煤炭发电量同比增长。此外,印度、澳大利亚以及欧洲国家的煤炭行业均出现不同程度的复苏。业界普遍认为,随着电力需求和工业活动的复苏,在天然气价格持续飙升的背景下,全球煤炭行业将迎来新一轮复苏。

提赫·比罗尔表示,“如果各国政府再不立即解决煤炭排放问题,我们几乎没有任何机会将全球升温限制在1.5摄氏度以内。”

IEA根据天气模式和经济增长情况作出预判,尽管今年煤炭需求增幅低于2013年和2014年的创纪录水平,但如果不再进行政策干预,2022年全球煤炭需求将不会停止增长。

英国《卫报》指出,IEA的最新数据表明,全球采取快速、强有力的脱碳行动迫在眉睫。

3月底前将煤炭库存量提升至4500万吨以上,以提前准备好明年燃煤电站可能需要的用量。

澳大利亚则是今年海运煤贸易持续旺盛的主要贡献者。作为全球最大海运煤出口国,今年前3个季度,澳大利亚煤炭出口量占全球海运煤贸易总量的30.8%。澳大利亚工业、科学、能源和资源部预计,受持续短缺和强劲需求的支撑,在截至2022年6月30日的财年内,澳将继续成为全球最大煤炭和液化天然气生产国,能源出口额将达到创纪录的3790亿美元。

20%增至23%。数据显示,目前美国煤炭库存已降至上世纪70年代初以来的最低水平。

根据德国联邦统计局的数据,第三季度,德国化石燃料发电占比出现回升,达到56.9%,其中煤炭发电占比达31.9%,同比和环比双双增长。

英国煤电也出现了“抬头”迹象,受到破纪录的天然气和电力价格影响,加上今年夏季风力不足,该国最后一批燃煤电站得以继续保持运营,为了满足电力需求,英国日前还启动了一直处于待命状态的燃煤电站。

《金融时报》指出,全球煤电需求创纪录是受疫后经济复苏推动,这导致电力需求远超低碳能源供应能力。此外,天然气价格的持续飞速上涨也增加了全球的煤炭消费量,尤其是欧洲地区。

IEA能源市场和安全主管Keisuke Sadamori表示,尽管可再生能源发电势头强劲,但当前,仅靠可再生能源尚无法满足不断增长的全球电力需求,这意味着近一半的增长需求将通过化石燃料发电来满足,尤其是煤电。

“煤炭业复苏凸显出各国在向更清洁能源转型方面步履维艰。”Keisuke Sadamori强调,“风光”发电产能的增长仍难以赶超电力需求增幅,这给化石燃料电力反弹腾出了空间。”

## 印澳煤炭产销两旺

IEA预计,印度今年煤炭发电量将增长12%,达到历史最高水平。

印度《经济时报》报道称,过去几个月,印度各地煤矿一直在提高产量,以缓解电力短缺和工业活动受限的供应紧张局面。9月底,印度国内燃煤电站平均只剩下4天的煤炭库存量,为历年来最低水平,超过一半的燃煤电站已经处于停电警报状态,远低于印度政府建议的至少两周的库存量。

12月13日,印度发电站的煤炭库存达到1950万吨,较10月720万吨的低点出现反弹,印度煤炭公司计划明年

## 欧美煤炭需求复苏

油价网指出,欧美国家的煤炭行业也因天然气的高价、短缺而出现了复苏。其中,美国煤炭生产商今年将受益于公用事业公司不断增长的用煤需求,迎来销售和现金流强劲的一年,欧洲公用事业企业则受制于高价天然气而不得不重启更多燃煤电站,使得该地区煤炭发电量持续上扬。

IEA预计,美国和欧盟国家今年煤炭发电量将增长21%。EIA则预计,美国今年煤炭发电量将出现自2014年以来的首次增长,煤电占比将比去年

## 今年煤电增幅将达9%

IEA在其《2021年煤炭报告》中称,2019年和2020年,全球煤炭发电量连续两年下降,今年却出现增长,预计将达10.35万亿千瓦时。同时,今年包括钢铁制造、水泥和其他工业活动在内的全球煤炭总需求将增长6%至略高于80亿吨。

“煤炭是全球碳排放最大单一来源,今年煤炭发电量处于历史高位,这是一个令人担忧的迹象,表明世界努力实现净零排放的道路充满挑战。”IEA署长法

## 资讯

### 投行预测:未来两年油价或突破100美元/桶

本报讯 投行高盛近日发布最新预测称,2022年和2023年,全球石油需求或将创新高,届时,油价可能达到100美元/桶。

据了解,近几个月来,因需求不断攀升,布伦特原油和美国WTI原油价格均升至80美元/桶以上。

高盛能源业务研究主管Damien Courvalin表示,本轮新冠肺炎变异毒株出现前,受航空燃油等的需求持续复苏推动,全球石油需求已处于创纪录的水平。“虽然目前,市场需求暂时受到抑制,但当疫情影响消减,国际旅游市场进一步复苏后,全球石油需求将快速回升。”

Damien Courvalin预计,随着全球经济从疫情中重新复苏,石油供应可能无法满足需求。“基于此,不排除油价触及100美元/桶的可能性。”(仲蕊)

### 德国拟向海外投资10亿美元发展绿氢

本报讯 近日,欧盟委员会裁定德国政府公布的《全球氢气倡议》“必要且具有激励作用”,这意味着德国拟向非欧盟国家大规模可再生能源制氢产业投资10亿美元的计划正式获得了欧盟委员会的批准。

综合多家外媒报道,今年上半年,德国政府提出,德国本土绿氢产能难以满足能源转型要求,成本也相对较高,为此,德国需要加大海外绿氢进口力度。同时,在欧盟委员会看来,德国向非欧盟国家投资绿氢项目的举措不仅将推动全球绿氢市场降本,也将有助于欧盟达成气候目标。

有测算认为,德国10亿美元的投资预计将资助约50万千瓦装机容量的可再生能源电解水制氢。截至目前,德国政府和相关企业已经与加拿大、智利、日本、摩洛哥、沙特、阿联酋等多国签署了绿氢项目合作协议。(李丽曼)

### 多家机构预测:

# 金属锂涨价潮将持续至明年

■ 本报记者 李丽曼

近日,行业分析机构标普全球普氏发布《2022年大宗商品展望》报告称,截至今年12月第二周,海运碳酸锂价格已经创下3.26万美元/吨的新纪录;同时,海运氢氧化锂的价格也达到了3.19万美元/吨,同样达到历史新高。在全球电动汽车需求持续走高、锂矿生产限制不断的情况下,业内普遍分析认为,锂价已经迎来了今年第三轮大幅上涨,而从锂市场供需情况来看,明年锂市场供应仍处于短缺状态,价格中长期内可能持续走高。

## 明年供应仍将偏紧

从标普全球普氏发布的数据来看,目前,海运碳酸锂价格已经较今年年初上涨了413%,海运氢氧化锂的价格涨幅也已达254%,即使是较一个月前,锂盐的价格涨幅也已经接近50%。金属市场研究机构“基准产情报”(BMI)发布的数据也显示,今年5-10月期间,锂价指数已经暴涨了240%,这一涨幅创下了近5年来的新高。

暴涨的价格让锂成为今年表现最耀眼的大宗商品之一,而促成这一市场现状的主要因素,则是矿日持久的供不应求。根据标普全球普氏“全球市场情报”发布的数据,到2022年,全球金属锂供应总量将达到63.6万吨碳酸锂当量,较2020年的40.8万吨、2021年的49.7万吨出现两位数的增长。而从需求侧来看,2022年全球金属锂需求将达到64.1万吨,同样也远高于2020年的34.2万吨和2021年的50.4万吨。这一数据意味着,2022年,全球锂矿将延续今年的短缺现状,供应缺口将达到5000吨。

分析指出,虽然不论是电池生产商还是终端汽车生产商,今年都已经加大了

“寻锂”的步伐,大量的资金涌入了锂矿开采行业,但锂盐供应的增速短期内仍将低于需求增量,目前投资的锂矿产能预计最早到明年下半年才有所释放。

## 产能不足成主要障碍

国际锂矿生产巨头Albemarle的发言人在接受采访时表示,由于锂电池尺寸持续增大,同时电动汽车生产与销量也预期激增,从现在到2025年期间,全球锂需求预计将超过供应量的30%左右。据了解,2020年,全球插电电动汽车销量约为310万辆,到今年预期为600万辆左右,而到明年这一数据很可能涨至650万辆,2025年则将激增至1005万辆。

同时,标普全球普氏也援引业内人士的话称,受下游需求端刺激,全球主要电池制造商在今年也相继公布了扩产计划,这也进一步加大了对锂的需求。

不仅如此,全球对抗气候变化行动也为锂矿生产带来了新挑战。《华尔街日报》援引多位美国锂矿生产商的观点称,与油气开发、铜矿生产等领域类似,来自于环境监管方面的压力使得锂矿开发许可推迟发放已经成为了现在矿业生产商面临的主要难题。

今年12月上旬,主要锂矿供应国之一的秘鲁出现了大规模的抗议活动,矿区居民因环保疑虑向开矿企业表示抗议,而秘鲁政府也表示将加大对针对开矿企业的监管力度。而在全球第二大锂矿生产国的智利,大力推动环保监管并计划针对锂矿行业征收重税的总统候选人赢得了大选,导致多家跨国锂矿生产商股价出现暴跌,业内普遍预计,未来锂盐上游生产很可能将面临更多挑战。

标普全球普氏援引业内人士的话称,

现在市场对于锂资源的认知正在重构。“考虑到锂资源的战略性地位,从中期来看,锂资源短缺将是限制行业发展的一大重要因素。”

## 或“拖累”电动汽车产业发展

实际上,锂资源开发遭遇的阻碍已经对终端产品造成了不利影响。有行业分析机构指出,现在金属价格的上涨已经推高了锂电池包价格,这也是近10年来锂电池成本首次出现上涨态势。

数据显示,今年全球锂电池包平均价格为132美元/千瓦时,虽然较去年已经推高了锂电池包价格,这也是近10年来锂电池成本首次出现上涨态势。

据上述机构预测,要让电动汽车成

## 关注

### 拉美国家重启油气开发招标

本报讯 据路透社报道,经过两年沉寂,巴西、圭亚那等拉丁美洲国家日前宣布,即将为各自国内的油气资源举行招标。路透社预计,这将吸引众多全球主要油气企业的参与。

据了解,一直以来,拉丁美洲都是全球石油和天然气勘探的重点地区,但2019年至2020年期间,由于油价波动和新冠肺炎疫情导致的需求下降,该地区相关国家纷纷推迟或取消了油气区块勘探开发权的拍卖。如今,随着能源价格的反弹,加之油气储量开采面临最后的窗口期,拉美国家又将油气项目开发重新提上了日程。

能源咨询公司Welligence副总裁Andre Fagundes表示,巴西海上油气储量丰富,但此前因为招标价格、分成规则等方面难以达成一致,主流油气公司对开发巴西油气资源兴趣不高,该国的油气区块竞标也停滞了两年。“随着巴西方面制定了更灵活的竞标和开发条款,国际油气企业对该国油气资源又重燃热情。”

据悉,包括埃克森美孚、壳牌和挪威国家能源公司在内的11家跨国企业已签署协议,将参加巴西的油气招标活动。

Welligence拉丁美洲部首席执行官Andres Armijos表示,过去两年对拉丁美洲国家而言非常艰难,全球范围内对油气开发的支持力度已经大大下降。国际能源署就曾表示,如果投资者希望在2050年前实现净零排放,就不应该再为任何新的石油和天然气项目提供资金。

巴西石油监管机构负责人Rodolfo Saboia表示,大型石油项目开发的经济性已开始下降。

据悉,目前,有7个拉丁美洲国家正在寻求在未来两年内,通过提供新区块和推动法律和税收改革来获得额外投资,从而为油气生产商带来更大、更快的回报。(仲蕊)

