



能源供应仍严重依赖化石燃料,2021年温室气体排放量同比增长6.2%——

美国减排目标完成难度陡增

■ 本报记者 李丽旻

近日,美国研究咨询机构荣鼎集团发布的一份研究报告称,2021年,美国能源与工业领域温室气体排放量同比上涨6.2%,很可能已经超过了经济增长幅度,美国政府制定的减排目标更是大概率要成为“不可能完成的任务”。

燃煤发电量7年来首度增长

根据荣鼎集团发布的报告,燃煤电逆势上涨、柴油重卡排放增加是导致2021年美国温室气体排放量大幅上涨的主要原因。数据显示,2021年,美国燃煤发电量较2020年增长了17%,这是美国自2014年以来燃煤发电量首度出现增长。

据了解,2020年前,美国电力行业原本已经淘汰了大量的燃煤电厂,同时也加大了天然气、风力和光伏发电的投资。然而,2021年,美国天然气供应出现紧张态势,本土天然气价格上涨了一倍以上,为此,连续下跌数年的燃煤发电量开始抬头。有研究数据显示,平均每生产一度煤电产生的二氧化碳是天然气发电的两倍,这也直接导致美国能源生产领域二氧化碳排放量出现大幅增长。

荣鼎集团报告的共同作者Kate Larsen指出,天然气价格上涨是推动美国煤炭用量上涨的主要因素,这虽然是市场动态,但本质上,还是因为美国政府没

有制定明确的能源监管规定,对高污染的煤电未设限制。

除能源领域外,2021年,美国交通行业的排放情况也不容乐观。数据显示,一直以来,交通领域都是美国温室气体排放量最高的领域之一,温室气体排放量占比在1/4以上。而2021年,美国交通运输领域更是成为了温室气体排放增长最快的领域,排放量同比增长了10%。

分析认为,2021年,美国因疫情原因电子商务量激增,从而导致柴油重卡物流需求快速增长,物流运输领域的温室气体排放量一度超过了疫情前水平。

另外,虽然美国航空燃油需求因疫情而持续低迷,但美国汽油消费量也已经超过了2019年水平,排放量也较2020年出现明显回升。

清洁低碳替代力度明显不足

根据荣鼎集团发布的数据,除煤电与交通这两大领域排放量的推动外,美国水泥、钢铁等重工业领域的温室气体排放增长也不容小觑,平均同比涨幅达到3.6%。荣鼎集团指出,2005年至今,美国重工业领域温室气体排放量占整体的比例基本上保持平稳,新技术的缺乏是重工业领域难以实现减排的主要原因。

Kate Larsen在接受美国媒体CNN

采访时表示,2021年,美国温室气体排放量的增幅大大超出了业内预期。“从数据来看,2021年,美国温室气体排放量实际上已经超过了经济增速,但时至今日,美国政府没有出台任何政策来降低经济增长的碳密集程度。”

根据研究机构“Atlas公共政策”统计的数据,2021年,虽然美国新能源汽车销量创下历史新高,但总体销量仍远低于传统汽柴油车。其中,2021年第三季度新车销售中新能源汽车的占比仅为5%,而重卡等物流用车领域的电动化程度较乘用车更低。

多家研究机构还指出,美国风电与光伏装机增速不及预期,远不足以支持实现气候目标。行业分析机构伍德麦肯兹发布报告称,行业供应链限制和原材料成本上涨问题正严重困扰美国光伏行业,未来12个月内美国光伏装机增速预期将明显放缓。与此同时,美国风电产业链同样饱受原材料问题困扰,陆上风电增速预期放缓,海上风电装机更将因为电网基础设施缺失、项目审批缓慢等因素而难以爆发。

大概率无法达成减排目标

此前,美国政府曾提出,到2030年,计划将美国的温室气体排放量在2005年的基础上降低50%以上。但在业内看来,

按照目前美国政府制定的减排政策,到2030年美国大概率将无法实现气候目标。

CNN援引世界资源研究所高级研究员Devashree Saha的话称,2021年,美国温室气体排放量上涨“并不意外”,美国目前仍缺乏恰当的减排政策,按照现在美国联邦以及各州的减排政策,到2030年美国最多只能在2005年的基础上减排31%。

不仅如此,《华盛顿邮报》撰文称,2021年,美国温室气体排放量的上涨实际上意味着“气候灾难”,新冠肺炎疫情后美国并没有准备好打造一个更加绿色的经济体系,拜登政府此前提出到2030年前实现减排50%目标的达成难度进一步加大。

《纽约时报》同时指出,虽然美国政府推出了气候目标,但具体政策措施的缺失可能让政策难以落实。“2021年,拜登政府推出了‘重建更好未来’法案,其中提出将为可再生能源、新能源汽车以及其他低碳技术提供总计5550亿美元的税收抵免以及资金支持,但由于共和党反对并触及民主党选票利益,该法案前途未卜。”

《华盛顿邮报》援引斯坦福大学教授Rob Jackson的话称,美国是全球历史累计温室气体排放量最大的国家,在下一次联合国气候大会前,美国必须做出更多努力克制本土排放。

印尼 放松煤炭出口禁令

本报讯 近日,印尼政府发布声明称,允许停留在港口的14艘动力煤出口船只离港,但其余船只必须将货物转运至有缺口的本土燃煤电厂,之后,印尼政府将再度评估是否进一步放宽出口禁令。

据了解,2021年12月,印尼政府曾发布禁令,暂缓1月动力煤出口,并要求印尼本土煤炭生产商优先为国内市场提供煤炭。突如其来的禁令导致大量印尼煤炭货船滞留在港口。此后,印尼主要动力煤生产商因面临高额违约赔偿风险纷纷向印尼政府寻求豁免。

印尼最大的煤矿企业Bumi Resources在一份文件中表示,受出口禁令影响,该公司可能会因交货延迟而导致高额滞期费和罚款。该公司呼吁印尼政府,立即解除对已经履行国内市场供义务企业的出口限制。

与此同时,在印尼暂停出口动力煤期间,另一主要动力煤出口国澳大利亚的煤价明显上涨,日本、印度等主要煤炭消费国也纷纷致信印尼政府,希望该国尽快取消动力煤出口禁令。
(李丽旻)

巴西 出台分布式光伏电价新规

本报讯 据行业媒体《光伏杂志》报道,近日,巴西政府出台新规,为该国的分布式光伏电价引入新的定价机制。在此框架中,低于5000千瓦的光伏系统在2045年之前都将引入净计量电价。

据悉,新规将于2023年生效。根据新规,2045年前,巴西境内装机容量低于5000千瓦的分布式光伏系统都将采用“净计量电价”。巴西太阳能协会执行主席Rodrigo Sauaia表示,新规加强了巴西对分布式光伏系统的监管,以及政策实施的稳定性。“未来,巴西分布式发电在总发电量中所占比例将越来越高,将逐步超过公用事业规模的光伏系统发电量。”

据了解,目前,巴西已并网的光伏发电装机总量为1300万千瓦,其中,分布式光伏的装机容量已达到840万千瓦。

业界普遍认为,新的电价机制将推动巴西分布式光伏项目激增,相关企业有望保持稳定盈利。
(仲蕊)

聚焦

阿根廷 拟开发首个深海油气项目

本报讯 阿根廷国有油气公司YPF主席Pablo Gonzalez日前公开表示,即将启动阿根廷首个深海油气项目。据悉,这是继阿根廷政府官员表示,将加快深海油气生产进度后,YPF作为阿根廷油气行业的主导企业给出的明确表态。

根据YPF公布的信息,这个名为CAN100的深海油气项目一旦投产,预计原油产能将达到20万桶/日,与目前阿根廷最大的页岩资源区Vaca Muerta的产量相近,将助力YPF的原油产量翻倍。

事实上,阿根廷政府一直都在推动本土油气生产,除了大力开发本土页岩油气资源外,还将目光投向了深海油气资源的勘探。

据了解,阿根廷拥有巨大的海上油气资源储量,早在上世纪上半叶,欧美油气巨头就已经陆续进入阿根廷海域开发油气。但长期以来,阿根廷海上油气井主要集中在距海岸100米内的浅海区域,大量的深海油气资源尚未开发。

近年来,阿根廷海上油气产量逐年走低,仅占阿根廷油气总产量的17%。为此,阿根廷政府在2019年开启了首轮深海油气资源勘探生产招标活动,开放了CAN 100、CAN 108和CAN 114三个海上油气区块,最终确定挪威国家能源公司Equinor、壳牌以及YPF联合开发布宜诺斯艾利斯省附近的海上油气资源,并在2021年底向上述企业颁发了油气勘探许可。

行业分析机构标普全球普氏援引阿根廷总统发言人Gabriel Cerruti的话称,未来20~30年内,全球油气需求将较为稳健,能源转型期间仍需要大量的石油和天然气。

标普全球普氏测算认为,按照目前阿根廷油气产销情况来看,阿根廷本土油气市场处于明显供应过剩状态,因此,海上油气项目的投产将极大促进阿根廷尽快实现能源出口。
(李丽旻)

智利大型锂矿开发前景不明——

全球锂市场供需失衡恐加剧

■ 本报记者 王林

作为全球第二大锂产国、第三大锂储量国,智利大型锂矿的开发前景深刻影响着全球锂市场的供需结构。随着新任总统博里奇即将履新,现任总统皮涅拉强推的大型锂矿开发计划或遭遇阻碍,这引发了市场对于重要电池金属——锂供应紧张的新担忧。

大型锂矿前景难料

近日,智利反对党联盟争取民主党(PPD)议员上诉圣地亚哥上诉法院,要求停止去年10月开启的大型锂矿开采合同招标活动,直至新宪法获得通过。随后,中间派基督教民主党又向智利立法机构提交一项法案草案,要求阻止现任政府在最后3个月内进行新的矿业合同投标。

PPD议员Raul Soto表示,锂是对智利具有重要战略意义的自然资源,但去年10月启动的招标活动是“再一次将商业和私人利益置于国家战略利益之上”。

据了解,智利矿业部去年10月宣布,启动未来29年智利锂矿勘探和生产许可合同全球招标,合计产能达40万吨金属锂(1吨金属锂约合5.322吨碳酸锂——编者注),旨在加速扩大锂产量以满足持续攀升的电池原料需求。40万吨金属锂将分为5个单独配额勘探开采权,每个配额占比8万吨,中标企业将拥有7年勘探开发权,可延长两年,开发完成后生产年限为20年,相当于连续20年每年生产2.1万吨碳酸锂。

路透社指出,这项招标一经公布就在智利国内引发广泛争议,随着皮涅拉卸任在即,这个大型锂矿的开发前景变得模糊起来。据悉,博里奇的顾问团队已经与皮涅拉政府进行会谈,表达了他们对有关锂的国家政策缺失的担忧。

显然,如何处理锂、铜等矿产资源的开发生产,将是博里奇上任后面临的最棘手问题之一。博里奇明确表示,智利不应该重复锂等能源资源私有化这一“历史性错误”,主张提高矿业的权益金率并组建国有锂业公司,并承诺提高矿企税收和矿业特权使用费。

对于反对招标的声音,皮涅拉政府表示,招标程序一直高度透明,参与投标的公司都将成为智利矿业领域的合作伙伴,5个配额仅相当于智利已知锂储量的4.4%,并不会给智利国有锂业公司的建立带来影响和阻碍。

智利锂产量增长乏力

《纽约时报》指出,锂资源一直是智利在矿产开发领域的争议焦点,频繁博弈导致该国多年来锂产量增长乏力。

智利矿业和能源部副部长乔伯特表示,直至2016年,智利都是全球最大的锂生产国,全球市场份额高达37%。但如今,智利在全球锂市场的占比已经被澳大利亚赶超。如果再不设法增加产量,到2030年,智利在全球锂资源生产市场的占比将降至17%。

拉美商业新闻网汇编数据显示,2020年,智利锂产量约为1.8万吨,远低于澳大利亚的近4万吨。

“在澳大利亚、阿根廷和其他国家取得进展的同时,智利正在错过锂开发的机遇。锂产量增加不仅有益于智利经济,对依靠电池的电动汽车、新能源行业发展也是有利无弊。”乔伯特称,“去年10月发起的招标面向全球,中标公司将投资开发本土锂矿,智利可以无需投资就获得超过50%的锂资源价值,生产过程中每年还可获得10亿美元的收入和超过2亿美元的

授权收入。”

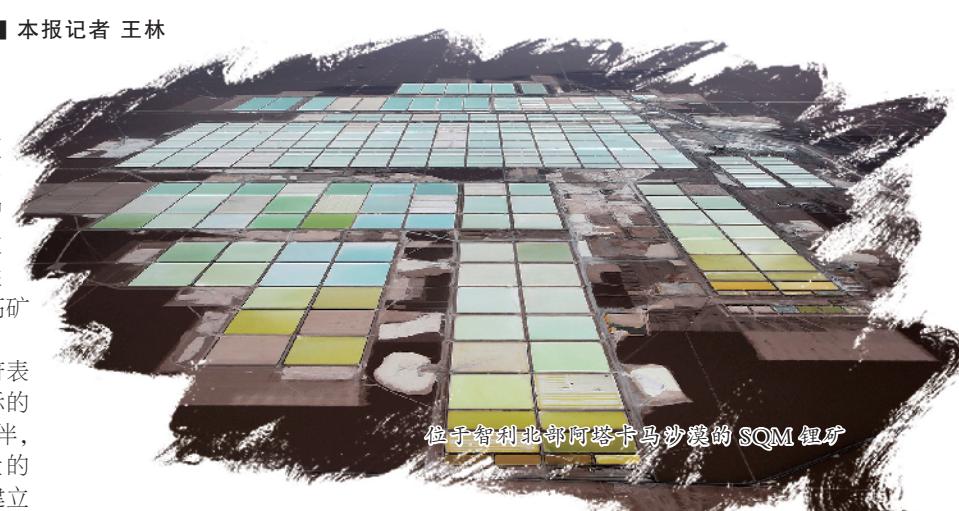
近年来,锂市场供不应求的局面导致锂价飙升,尽管锂矿开采可能会给生态带来风险,但对于在疫情打击下经历了本世纪最严重经济衰退的智利而言,这种全球疯抢的矿产资源,无疑是该国提振经济的最直接途径。

不过,虽然矿业一直被视为国家繁荣的关键,但越来越多的智利人认为,以无节制开采自然资源为基础的经济模式造成了过高的环境成本,无益于国家的可持续发展。智利铜矿和采矿研究中心指出,完全不开采矿产资源将会使得智利贫穷程度提高20%至25%,因此智利的采矿业不仅仅需要增加产量,更需要一个新的目标,如建立起一个强大的价值链来促进可持续发展。

供需缺口料将扩大

市场普遍认为,如果智利大型锂矿开采招标最终被阻止,将进一步加剧全球锂供应紧张的局面。

虽然智利是全球锂资源储量最大的国家之一,但在此次投标之前仅允许本国企业参与开发锂矿。美国地质调查局的数



据显示,2020年,全球锂产量为8.2万吨锂金属当量,折合碳酸锂当量约44万吨,智利此次招标总量为40万吨,已接近2020年全年全球锂资源的供应量。

标普全球普氏认为,由于供不应求日趋严重,且库存量加速消耗,今年锂缺口恐将进一步加大,预计碳酸锂需求量将从去年的50.4万吨上升至64.1万吨,供应量从去年的49.7万吨上升至63.6万吨。国际能源署则预测,受下游市场需求推动,仅靠现有和在建的锂矿项目,到2030年全球将出现约50%的锂需求缺口。

据了解,智利处于全球锂资源储量最丰富的南美“锂三角”地带。美国地质调查局统计显示,2020年,全球锂资源储量约为2100万吨锂金属当量,其中,智利的锂资源储量为920万吨。

智利国家铜业委员会指出,未来几年,电动汽车行业将主导锂需求增长,到2030年,该行业将占据这种关键电池金属消费量的73%,明显高于2020年的41%。到2030年,氢氧化锂将占据主导地位,其消费量占比将达到56%,而碳酸锂所占比例为44%。