



■ 本报记者 李丽雯

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”。

一 燃煤发电量 7 年来首度增长

根据荣鼎集团发布的报告,燃煤发电逆势上涨、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。

二 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。

三 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。

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开发进度后,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,能源转型期间仍将需要大量的石油和天然气。

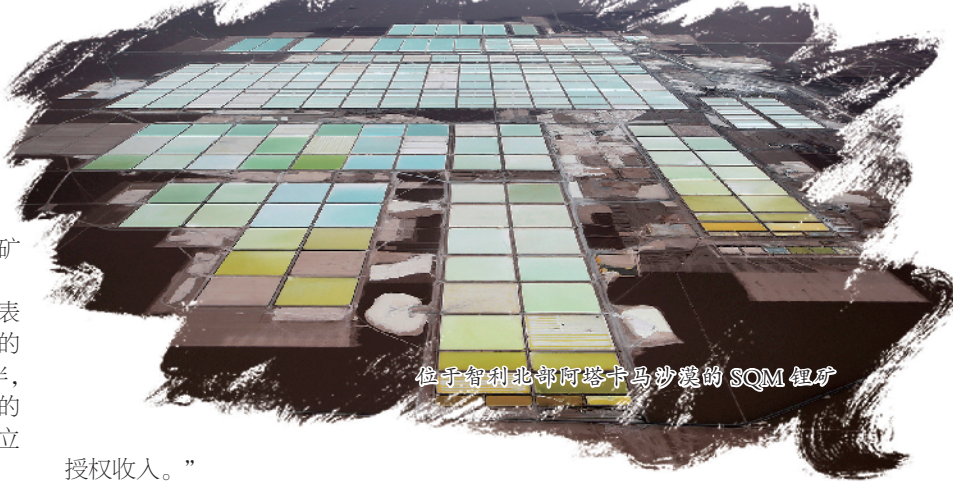
标普全球普氏测算认为,按照目前阿根廷油气产销情况来看,阿根廷本土油气市场处于明显供应过剩状态,因此,海上油气项目的投产将极大促进阿根廷尽快实现能源出口。

(李丽雯)

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



位于智利北部阿塔卡马沙漠的 SQM 锂矿

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

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应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。

(李丽雯)

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,巴西政府出台新法规,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,新法规将于 2023 年生效。根据新法规,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,新法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容量为 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)