

煤炭产量、出口量和发电量齐涨,主要煤企均扭亏为盈——

美国煤炭业“卷土重来”?

■本报记者 王林

随着全球经济逐步复苏,能源需求迅速反弹,几乎所有大宗商品都出现了供不应求的状况,煤炭也不例外。去年,美国煤炭产量、出口量以及发电量均实现强劲上涨,主要煤炭企业也赚了个钵满盆满。业界普遍认为,这表明美国煤炭行业正在“卷土重来”。

产量和出口量双涨

《金融时报》指出,美国虽然宣称要放弃煤炭,但实际煤炭产量和出口量仍然呈上扬态势,这直接导致该国碳排放量大增。

根据美国能源信息署(EIA)的最新数据,去年,美国煤炭产量增长了8%,今年或将再增长5%,达到6.06亿吨。另据美国人口普查局统计,去年,美国冶金煤和动力煤出口总量达7730万吨,同比增长23.4%,其中,动力煤出口创4年新高,达到3617万吨,同比增长47.9%;冶金煤出口量为4113万吨,同比增长7.7%。

尽管去年美国煤炭使用量已从此前的10亿吨以上“减半”,但该国电力行业仍然离不开煤炭,约90%的煤炭仍然用于发电。

EIA指出,美国去年用于发电的煤炭消耗量增长了20%,至5.03亿吨,这是自2014年以来首次出现年度增长,进而推动与能源相关的碳排放量增加了6%以上。

美国能源研究公司罗迪最新调查发现,去年,由于燃煤发电量回升以及公路运输迅速复苏,美国二氧化碳排放量已回升到疫情前的水平。

事实上,受天然气价格高企、供给紧张等因素影响,美国煤炭行业“死灰复燃”,钢铁制造商和电力生产商都在尽可能的使用煤炭,这将促使更多煤矿开发项目提上日程。EIA预计,2022-2023年,美国煤炭产量将继续增长。

主要煤企业绩集体“飘红”

煤炭行业复苏成了主要煤企盈利的催化剂。美国煤炭生产商皮博迪能源去年

第四季度实现净利润5.13亿美元,而2020年同期的净利润仅为1.29亿美元,成为该公司自1999年以来最赚钱的一个季度。

数据显示,皮博迪能源公司去年煤炭产量为1.301亿吨,预计今年产量还将再创新高,达到1.39亿-1.5亿吨。

美国第二大煤炭生产商阿奇资源也公布了近5年以来的最佳业绩:去年第四季度同比扭亏为盈,实现净利润2.27亿美元。去年,该公司总计销售煤炭7297万吨,同比增长27.34%,其中冶金煤76万吨,同比增长10.19%;动力煤6528万吨,同比增长17.15%。

阿奇资源首席执行官Paul Lang坦言:“这是20多年来我们从未见过的(煤炭)市场情况。”

值得一提的是,美国煤炭股也出现了异于往常的强劲表现,普遍跑赢了标普500指数的平均年度涨幅。皮博迪能源公司2月的平均股价已经涨至去年初的8倍,阿奇资源去年股价飙升了109%,美国主要烟煤生产商康索尔能源

去年的股价翻了3倍,该公司去年第四季度净利润同比增长796.62%至1.17亿美元。

此外,全球最大海运动力煤出口商嘉能可的股价,也升至10年来高位,该公司去年同比扭亏为盈,实现净利润50亿美元,截至去年底债务规模降至60亿美元。去年全年,嘉能可实现煤炭产量1.033亿吨,其中动力煤产量8970万吨,炼焦煤产量910万吨。

嘉能可指出,天然气价格当前仍处于高位,煤炭仍是发电成本最低的能源来源,预计煤炭需求将持续上扬。

煤炭融资规模仍在“膨胀”

标普全球普氏的能源资讯专家Dan Klein表示,根据国际能源署的数据,去年,全球煤炭发电量增加了9%至历史最高水平。

更让人担忧的是,银行和金融机构仍然在为煤炭行业提供融资服务。德国

环保组织Urgewald、法国智库“回收金融”以及其他两个非政府组织日前发布联合报告称,2019年1月至2021年11月期间,煤炭行业总计获得了高达1.5万亿美元的商业贷款,其中,美国、加拿大、印度、英国等6个国家的煤炭投融资规模占比超过80%。

“除非我们结束煤炭融资,否则它将终结我们。”Urgewald金融研究主管Katrin Ganswindt表示,“金融机构和银行辩称这是帮助煤炭客户转型,但实际上这些公司几乎没有转型。显然,只要银行继续给他们开支票,他们就没有转型的动力。”

向煤炭行业提供贷款的前3大银行均来自日本,分别为瑞穗金融、三菱日联金融和三井住友银行,其次是英国巴克莱银行和美国花旗集团。

美国CNBC新闻网指出,尽管政策制定者和商界领袖普遍做出了能源转型的承诺,但世界对化石燃料的依赖仍然很强,以美国为首的发达经济体在发展煤炭行业方面仍是“主力”。

本土制造产业链严重缺失,商业化项目遥遥无期——

印度氢能大国梦难圆

■本报记者 李丽曼



近日,印度政府公布国家氢能政策路线图,第一阶段计划显示,印度将在2030年前达成可再生能源制氢产能500万吨/年的目标。近几个月来,虽然多个印度能源公司宣布有意建设商业化绿氢生产项目,但业界普遍认为,对于氢能产业尚未起步、高度依赖化石燃料的印度来说,要达成绿氢发展目标并不容易。

公布多项氢能支持政策

综合多家外媒报道,印度拟打造独立的绿氢相关产业园区,并将在25年内减免输电税费,从而降低制造绿氢所需的可再生能源电力成本。同时,印度将允许绿氢、

绿氢生产工厂优先使用电力,绿氢生产商还可以从市场上购买可再生能源电力或自行安装可再生能源发电装置,并可以选择将未使用的自发电力存入配电网,以供日后使用。

印度政府在其公告中指出,绿氢将是助力印度达成气候目标的主要手段之一,同时更希望印度能够成为区域氢气出口集散地。

据印度电力部长R K Singh透露,达成第一阶段目标后,印度将考虑为使用绿氢的炼油和化肥企业提供补贴,以支持绿氢应用场景进一步扩大。

从目前的行业统计数据来看,印度每年消费氢气670万吨左右,其中约有一半用在石油炼化领域,剩下的大部分被用于化肥生产。据印度能源与资源研

究所预测,到2050年,印度氢气需求将翻10倍以上。

在能源公司ReNew Power首席商务官Mayank Bansal看来,印度政府公布氢能发展目标的主要目的是为了刺激本土氢气产业发展,降低氢气生产成本。

传统能源企业“蠢蠢欲动”

2021年,多位印度政府官员公开表示将大力推动氢能发展,随后印度能源公司阿达尼电力、信实工业集团等相继宣布了各自的氢能发展战略。业界普遍认为,印度政府此时出台氢能发展路线图以及一系列配套措施,首先受益的就是这些有意转向氢能领域的印度本土企业。

今年1月,信实工业集团实控人、印度首富Mukesh Ambani宣布,未来3年将投资建设吉瓦级可再生能源电解水制氢产能,未来10年内将印度绿氢成本降至1美元/千克以下。

而阿达尼电力公司则于近期同氢燃料电池制造商巴拉德电力签署合作备忘录,将共同探索氢燃料电池在印度的应用前景。

值得注意的是,虽然部分印度企业已相继宣布发力绿氢领域,但截至目前,印度尚没有商业化生产绿氢的成功案例。另据可再生能源资讯网站Recharge报道,信实工业集团公布的计划显示,该公司并没有在建的绿氢生产项目,而是将利用高污染的石油焦制氢,结合碳捕捉与封存装置,建设化石燃料制氢项目。测算认为,该制氢项目使用的石油焦不仅将排放大量二氧化碳,更可

能存在重金属、二氧化硫等有毒物质污染问题。

美国CNBC援引印度能源公司L&T Hydrocarbon高管Subramanian Sarma的话称,印度是全球主要化石燃料消费国,发展绿氢将有助于印度实现能源自足,但目前绿氢成本仍是传统化石燃料制氢成本的2倍以上,储氢、运氢等环节更是将进一步推高绿氢价格,印度亟需出台更多配套支持措施。

电解槽短缺或成最大挑战

不仅如此,业界普遍认为,印度氢能产业面临的最大挑战是本土氢能制造产业链的缺失。路透社援引印度政府官员的话称,现在全球范围内可再生能源电解水制氢装置的供应都很紧张,对于印度来说,缺乏本土电解水制氢装置产线是推广氢能面临的主要阻碍。

据印度国有炼油公司IOC高管透露,目前印度尚没有足以实现绿氢目标产能的电解水制氢装置。放眼全球,主要的电解槽生产商的订单早已排满,预计到2025年印度才会有一定量的电解槽供应。“预计印度国有企业将与国际电解水制氢装备制造成立合资公司,逐步推动本土电解水制氢设备生产。”

根据国际能源署(IEA)此前发布的数据,2020年,全球电解水制氢装置装机容量仅为30万千瓦,预计到2026年,这一数字将增至1700万千瓦。IEA提醒称,虽然全球主要国家以及能源公司相继公布了绿氢扩产计划,但绿氢行业仍面临成本过高、补贴不稳定等一系列不确定因素。

资讯

挪威

拟开启大规模海上风电项目招标

本报讯 据路透社消息,挪威政府日前宣布,拟于今年内启动位于北海南部海域的海上风电项目的招标。本轮招标规模暂定为150万千瓦,计划在2025年至2030年间建成投产。项目开发、建设过程中或将获得国家补贴。

据了解,截至目前,挪威能源消费主要依赖石油和天然气。在降碳目标下,风电被挪威视为绿色能源转型的关键,在未来绿色能源替代的过程中,海上风电将为挪威摆脱石油和天然气提供新动能。同时,和欧洲其他国家一样,挪威用电成本不断提升,这也为挪威向可再生能源电力转型提供了新契机。

挪威政府表示,若上述海上风电项目可以顺利投运,年发电量可达70亿千瓦时,能满足46万户挪威家庭的用电需求。同时,第二阶段海上风电项目招标工作也在规划中,预计规模将达百万千瓦以上,建成投产后将向欧洲供电。此外,相关部门还在其他海域寻找可以开发海上风电项目的区域。

据悉,这不是挪威政府首次开展海上风电项目招标。在挪威前首相埃伦·索尔贝格执政期间,挪威政府曾提出开发总规模高达450万千瓦的海上风电项目,引发了挪威能源公司Equinor、丹麦能源公司Orsted、英国石油公司bp和壳牌的极大投资兴趣。不过这一开发规划最终搁浅。(董梓童)

土耳其

地下储气能力将达100亿立方米

本报讯 据土耳其媒体《沙巴日报》报道,近日,土耳其能源部长Fatih Donmez表示,随着2023年天然气储存设施扩建完工,土耳其的地下天然气储存总容量将达到100亿立方米。Donmez表示,土耳其将在这些设施中储存约20%的天然气。

据了解,土耳其的天然气管道储存设施大部分归该国石油管道公司BOTAS所有。Fatih Donmez表示,地下储气设施对土耳其保障天然气供应安全至关重要,未来,土耳其将在这些设施中储存约20%的天然气。

除此之外,Fatih Donmez还透露,土耳其将增加LNG接收终端和存储设施的数量。据悉,目前已经有两个新的浮式LNG存储及再气化装置安装完毕,并连接到土耳其的天然气管道设施。(仲蕊)

新西兰

出台法案削减交通领域碳排放量

本报讯 据市场研究机构阿格斯报道,近日,新西兰正式通过《道路清洁汽车法案》,将采取措施减少新西兰轻型车辆的二氧化碳排放量,还将为电动汽车和其他低排放汽车提供补贴。

新西兰交通部长Michael Wood表示,在支持新西兰转向电动汽车或混合动力汽车方面,这是一个“良好的开端”。据了解,自2021年7月以来,清洁能源汽车补贴政策使新西兰电动汽车的注册量超过了预期,达到1万多辆,其中8000多辆电动汽车有资格享受补贴。

Michael Wood进一步表示,在《道路清洁汽车法案》通过后,新西兰人将有更多的机会购买更便宜的电动汽车。从2022年4月1日起,新西兰政府将进一步扩大补贴范围,覆盖进口电动汽车和其他低排放汽车,预计这将帮助新西兰每年减少500万吨二氧化碳排放量。

新西兰气候变化部长James Shaw表示,《清洁能源汽车法案》的通过意味着新西兰家庭未来将负担得起清洁、绿色的出行方式,新西兰将会有更多的机会来减少交通部门的碳排放。(仲蕊)