

## 国际能源署发布报告——

## 今年全球煤炭需求或再创新高

■本报记者 李丽雯

近日,国际能源署(IEA)发布《煤炭市场最新动态》报告(以下简称《报告》)称,过去三年间,全球煤炭市场经历了大起大落,2022年,全球煤炭消费量创历史新高,预计今年全球煤炭市场仍将延续增长势头,而且随着市场环境回归平稳,煤炭价格预期也将回归稳定。

## ●去年供需双双创新高

该《报告》认为,2022年,全球煤炭市场增速明显,即使在经济相对较弱、天然气供应充足的情况下,全球煤炭需求量超过83亿吨,同比增长3.3%。其中,亚洲地区发电用煤及工业用煤水平明显增长,推动全球煤炭消费量再创新高。

数据显示,去年,印度煤炭需求同比增长超过8%,达到11.5亿吨;印尼煤炭需求增幅明显,去年需求量超过2.01亿吨,涨幅达36%。同期,欧盟煤炭需求增长0.9%,达到4.48亿吨。分析指出,这是欧盟煤炭需求连续第二年出现增长,在俄罗斯天然气进口量下降、法国核电发电量下降以及水电出力降低的情况下,2022年,欧盟电力供应持续紧张,即使工业用煤量有所下降,但燃煤发电量再度反弹。此外,由于燃煤发电量下降,美国煤炭需求则持续下降,同比下降幅度约为7%,至4.57亿吨。

从供应方面来看,IEA指出,2022年,全球煤炭供应量同样创下历史新高,总量达到86.34亿吨,同比增长8%。其中,以印度为例,该国本土煤炭产量达到9.24亿吨,同比增幅约为12%。

## ●今年市场或维持高位

尽管各国都在积极推进能源转型,但



资料图

煤炭需求却仍未进入下降通道。在IEA看来,全球煤炭市场走高的情况很可能延续到今年。

《报告》预计,今年上半年,全球煤炭需求同比将增长约1.5%,达到46.65亿

吨。其中,发电领域煤炭需求预计将增长1%,非电力领域用煤需求也将上涨2%。

而受可再生能源发电以及欧美国家用电需求疲软等因素影响,预计下半年,全球电力部门的煤炭需求将下降0.4%,约

为55.97亿吨。

不过,IEA同时表示,非电力领域用煤量可能会持续增长,从而抵消电力领域煤炭需求下降的幅度。预计今年全年,非电力领域煤炭需求或达到27.91

亿吨,从而推动煤炭整体需求达到83.88亿吨。

《报告》预测,2023至2024年期间,全球燃煤发电量或将小幅下降,但工业用煤的持续增长很可能抵消这一领域的用煤下降,整体用煤水平将维持平稳。

IEA市场和主管表示:“未来仍需要更强有力的政策支持和投资,尽量提高清洁能源装机量,同时提高能源利用效率,从而降低煤炭消费需求。”

## ●煤价将回归平稳

值得注意的是,《报告》同时指出,去年全球煤炭贸易格局出现“大洗牌”,今年,新的全球煤炭贸易格局已经初步形成,并可能维持相对稳定。

IEA指出,2022年,俄罗斯煤炭遭到欧美国家制裁,供应总量缩水,动力煤出口总量同比下降10%;澳大利亚作为另一大煤炭供应国,去年因为天气原因不得不降低煤炭产量,出口总量同比下降7%左右;部分非洲产煤国则因基础设施缺乏而难以保障稳定供应。

传统产煤国的供应紧缩一度推高了煤价。IEA的数据显示,2022年,动力煤价格多次超过400美元/吨。进入2023年后,动力煤价格呈现下跌态势,目前已经回到2021年夏季的水平。

受高煤价刺激,印尼、蒙古国、莫桑比克、南非等煤炭供应国出口量纷纷上涨。2022年,印尼动力煤出口量上涨9%,蒙古国冶金煤出口量同比增幅高达54%。

在IEA看来,随着全球煤炭供应恢复充足,天然气市场也相对稳定下来,2022年的高波动性可能不会再现,全球煤炭市场预期将回归平稳。

## 英国再推油气开发拖累气候行动

■本报记者 王林

综合外媒8月1日消息,英国将在今年秋季发放新一批北海油气开发许可证,预计本次发放数量将超过100份,可供开采的北海油气田包括已探明储量但未开采过的“优先地区”,这些地区最快可在18个月内投产。

事实上,英国能源大臣格兰特·沙普斯已于7月底公开表示,将“最大限度利用”英国北海的石油和天然气储量。但这一发言遭到英国反对党工党领袖基尔·斯塔默指责,称此举违背了英国到2050年实现净零排放的承诺。英媒普遍指出,英国当前重视能源安全而忽略气候变化问题,传统油气和绿色能源之争愈演愈烈,导致英国气候行动步伐越走越慢。

## ●自产或扩大进口成两难选择

格兰特·沙普斯称,只要符合净零排放目标,就应该向所有可行的油气田发放许可证。“联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)表示,要在2050年前实现净零排放,世界需要每年减少4%对石油和天然气的依赖。即使我们授予北海所有可能的许可证,英国石油产量仍将以每年7%的速度下降,这是IPCC建议降速的2倍。”

格兰特·沙普斯同时表示,英国保障油气供应的另一种选择是从国外进口,但这可能会导致更多碳排放。“我

不明白为什么购买石油、天然气和LNG可以接受,但为本国就业和经济提供支撑的举措却受到指责。”他说,“更糟糕的是,这样做成本更高,碳排放量也将增加1倍。”

据悉,目前,英国已逐步停止从俄罗斯进口石油和天然气,但仍继续从荷兰、沙特和美国等国进口油气。

英国财政监督机构预算责任办公室在7月的风险报告中表示,继续以目前水平依赖天然气产生的财政成本,几乎与全面实现净零排放所花费的成本一样高。

英国工党原党首爱德华·米利班德表示:“现任政府支持油气开采的做法既不会减少能源账单,也不会改善能源安全,反而会违背英国的气候承诺。”

英国石油和天然气贸易组织“英国海上能源”首席执行官戴维·怀特豪斯则认为,关闭北海油气开发将危及20万个高价值工作岗位。“英国拥有283个活跃的油气田,但到2030年将关闭180个。”他强调,“石油和天然气与可再生能源之间,不存在简单的选择。现实情况是:为了维持经济增长,这两者一个都不能少。”

美国塔夫茨大学弗莱彻学院名誉院长雷切尔·凯特警告称,英国可能失去通过能源转型吸引投资和创造就业的机会。“英国政府似乎无法理解,未

来的繁荣取决于保持处于清洁能源转型前沿。”

## ●气候行动“缓慢得令人担忧”

英国《卫报》指出,随着英国经历了有记录以来最热的6月,气候专家、商界领袖都开始质疑英国的气候行动。

7月下旬,英国格兰瑟姆气候变化与环境研究所负责人尼古拉斯·斯特恩、欧洲气候基金会首席执行官劳伦斯·图比亚纳、联合利华前首席执行官保罗·波尔曼、儿童投资基金基金会首席执行官凯特·汉普顿等15位知名人士联合致信英国首相称:“在气候变化问题上,英国正在失去其在全球舞台上的地位;同时,还在国内和国际上失去应对全球变暖并从遏制全球变暖的努力中获得经济利益的重要机会。”

与此同时,包括特易购、英国电信和玛莎百货在内的104家英国企业也发出了一封类似的警告信,敦促英国政府重新关注英国的净零排放目标,否则,在气候行动上,英国将落后于国际社会。

英国政府独立气候顾问英国气候变化委员会调查发现,英国在削减温室气体排放方面的进展“缓慢得令人担忧”,本土舆论对实现净零排放的信心较一年前明显下降。



图为英国北海区域的钻井平台。资料图

## 能源企业回归 达成『油换气』协议

## 伊拉克石油和电力工业渐进式复苏

■本报记者 王林

7月,伊拉克达成了两笔颇受瞩目的能源合作:先是与法国能源巨头道达尔能源敲定270亿美元油田开发和可再生能源项目,旨在最大限度提高本土油气产量,强化绿色发电能力;随后,月底和伊朗落实了“油换气”协议,以绕过美国制裁寻求共同“去美元化”,并为改善本土发电能力奠定基础。

## ●能源企业重燃热情

截至目前,亚洲企业一直对投资伊拉克热情颇高,有数据显示,2018至2022年间,伊拉克超过60%的能源项目都被亚洲企业包揽。如今,欧美企业也开始加入这一行列。

根据道达尔能源与伊拉克签署的协议,未来4年,道达尔能源将在伊拉克建设3个大型油气项目和一个可再生能源项目。其中,天然气综合项目最受关注,该项目由道达尔能源、伊拉克国有巴士拉石油公司、卡塔尔能源公司共同拥有。其他项目包括建设回收目前在3个油田应用的伴生气设施,以及建设一个装机容量1吉瓦的太阳能电站,该电站主要为巴士拉地区供电。据悉,道达尔能源将于今年夏季启动相关建设工作。

路透社报道称,伊拉克石油部长哈扬·阿卜杜勒·加尼与道达尔能源首席执行官潘彦磊在伊拉克首都巴格达签署了协议。哈扬·阿卜杜勒·加尼表示,与道达尔能源合作投建的太阳能电站将是伊拉克可再生能源投资的真正起点。

事实上,道达尔能源只是重返伊拉克的欧美企业之一,今年上半年,通用电气和西门子分别与伊拉克就新建、扩建电站和完善电网设施等签署合作协议。其中,通用电气与伊拉克的合作将建造新电厂并提高现有电厂产能,有望为伊拉克增加近14吉瓦电力产能。西门子则将帮助翻新伊拉克装机11吉瓦的电力基础设施,这将显著改善伊拉克发电和输电能力。此外,西门子还将采取伴生气处理、建设光伏电站和风电站等方式,助力伊拉克新增6吉瓦发电能力。

## ●发展与地区国家关系

与此同时,伊拉克还在不断修复和拉近与其他海湾国家的关系,期望吸引更多

外部资金。7月底,伊拉克总理苏达尼公开表示,伊拉克将通过原油换取伊朗天然气的方式,绕过美国制裁解决电费拖欠问题。

根据路透社汇编数据,伊拉克30%至40%的电力供应来自伊朗,每年直接从伊朗进口电力和通过进口伊朗天然气来发电需要花费40亿美元。苏达尼表示:“美国对伊朗油气贸易实施制裁阻碍了伊拉克向伊朗支付资金,使得伊拉克累计拖欠伊朗121亿美元的电费。同时,伊朗削减了50%以上的天然气供应也对伊拉克发电造成负面影响。美国的阻挠导致伊拉克付款出现不必要延误。”

海湾新闻网指出,“油换气”交易似乎意味着两伊携手走上了“去美元化”道路。欧洲《现代外交》撰文称,“石油美元”时代正在以惊人的速度走向末路。

此外,伊拉克还和约旦、沙特等国就供电达成新的合作。6月,沙特与伊拉克启动电网联通项目;7月1日起,约旦开始向伊拉克安巴尔省输电,全面电力互联实现后,约旦每年可向伊拉克提供1.5吉瓦电力。

## ●仍需防范诸多风险

油价网指出,伊拉克在油气和电力领域开展的合作项目将对该国能源和电力安全、就业、经济复苏产生重大

影响。

伊拉克丰富的油气储备一直颇具吸引力,影响该国石油工业复苏的挑战主要是技术匮乏和政治风险。一方面,由于缺乏相关技术,伊拉克油田开采中几乎一半伴生气都被直接燃烧处理,造成了严重浪费和空气污染,伊拉克一直寻求提高伴生气处理能力。另一方面,鉴于伊拉克政局并不稳定,相关合作随时面临暂停的风险。

值得关注的是,今年4月,伊拉克中央政府和库尔德地区政府达成协议,允许库尔德地区恢复通过土耳其杰伊汉港口原油,库尔德地区原油销售将由伊拉克国家石油销售局管理,同时一个由联邦和地区政府组成的联合委员会将监督出口过程,收入将存入一个由库尔德地区政府控制但受中央政府监督的账户。伊拉克媒体指出,这是伊拉克中央政府和库尔德地区政府结束长期争端的关键一步,将助力伊拉克石油工业复苏。