

两大机构对石油长期需求预期相悖

■本报记者 王林

国际能源署(IEA)和欧佩克日前分别发布最新石油需求预测。但这两大机构在石油长期需求前景、供应侧新增投资方面意见相左。IEA认为,石油需求增长将进一步放缓,峰值将在2030年前到来;欧佩克则坚持石油需求增长强劲的预期,并强调中长期内世界仍然需要石油。

近年来,IEA和欧佩克对石油走势预测持续相悖,凸显出外部风险对石油市场影响的不确定性正在不断加强。

■ 预测分歧严重

两大机构对于今年的预测基本一致。IEA预计,今年,全球石油需求将增加230万桶/日;而欧佩克认为,年内全球石油需求将增加244万桶/日。

IEA指出,印度和巴西等国的石油需求仍在快速增长,因此,今年全球石油需求有望达到1.019亿桶/日。与此同时,在非“欧佩克+”产量增长推动下,预计2023年和2024年,全球原油产量将分别增加150万桶/日和170万桶/日。

针对2024年石油供需情况,IEA和欧佩克意见分歧明显。IEA指出,随着全球经济扩张放缓,能源效率改善给石油使用带来压力,将2024年全球石油需求增幅预测从每天100万桶下调至每天88万桶。欧佩克则坚持2024年225万桶/日的增幅预期。路透社指出,两个预测之间的差异高达137万桶/日,这个数字超过了全球每日石油使用量的1%。

基于此,IEA认为,2024年将是石油需求进入“永久性下降期”的开始;欧佩克则预计综合组织国家石油需求将在2024年有所上升。

■ 持续警惕地缘政治风险

针对中东局势给原油流动带来的风

险,两家机构均认为,国际社会需要予以高度关注和警惕。美国CNBC新闻网报道,中东地缘政治仍然充满不确定性,虽然巴以冲突暂时没有对石油流动产生直接影响,但考虑到中东地区占全球海运石油贸易的1/3以上,“市场仍然如坐针毡”。

IEA预计,一段时间内,石油市场将保持紧平衡。以色列虽然不是主要的石油生产国,且加沙地带附近也没有主要石油基础设施,但巴以冲突仍然加剧了市场对能源生产的担忧。

“这场冲突加剧

了中东地区的地缘政治紧张局势,目前供应还没有受到直接影响。如果(冲突)扩散到更广泛的地区,非常令人担忧。”IEA石油工业和市场部主管托里尔·博索尼表示,“‘欧佩克+’明确表达了随时准备尽其所能稳定市场的态度,这令人安心。”

美国能源信息署也指出,巴以冲突没有影响到实物石油市场,但增加了石油供应中断和油价上涨的可能性。基于对全球石油市场收紧的预期,原油价格将在未来几个月内上涨。

美国能源信息署预计,“欧佩克+”维持减产将使得今年全球原油供应增长受到限制,今年“欧佩克+”原油产量将减少140万桶/日,部分抵消非“欧佩克+”产油国270万桶/日的产量增长;到2024年,“欧佩克+”原油产量平均将减少30万桶/日。



■ IEA:需求峰值将在2030年前到来

IEA指出,油价上涨和电动汽车销量增长给石油需求带来打击,预计2024年,综合组织国家汽油需求将减少25万桶/日。尼日利亚、巴基斯坦和埃及等低收入国家石油需求下降明显,而包括美国在内的一些综合组织市场需求也下降迅猛。

事实上,随着“欧佩克+”将减产协议延长至年底,原油库存已经降至异常低水平。美国能源信息署数据显示,9月,美国商业原油库存降至2022年初以来的最低水平,汽油消费量降至20年来低点。

IEA认为,“欧佩克+”自愿减产预计将使石油市场继续处于赤字状态,预计“欧佩克+”第四季度原油产量可能比要求的低130万桶/日。如果2024年1月取消额外减产,将在一定程度上帮助补充耗尽的库存。

“根据目前各国实施的政策,我们可以看到,到2028年,原油需求还是会持续增长,但石油需求将逐渐触达峰值。”托里尔·博索尼表示。

IEA认为,原油需求增长放缓已是不争的事实,预计2030年前全球对原油、天然气、煤炭的需求都将达到峰值水平。

IEA署长法提赫·比罗尔坦表示,全球煤炭、石油和天然气消费量可能在2030年前达到峰值。“如果世界想要在本世纪中叶实现净零排放,各国应该停止新增对石油领域的投资。”

■ 欧佩克:未来20年需求将持续增长

在欧佩克看来,有迹象表明世界经济具有弹性,随着亚洲部分国家经济持续改善,全球经济强劲增长预计将进一步推动石油消费增长。

欧佩克在日前发布的《2023年世界石

油展望》中全面上调了全球石油需求预期,强调未来20年石油需求将持续增长。

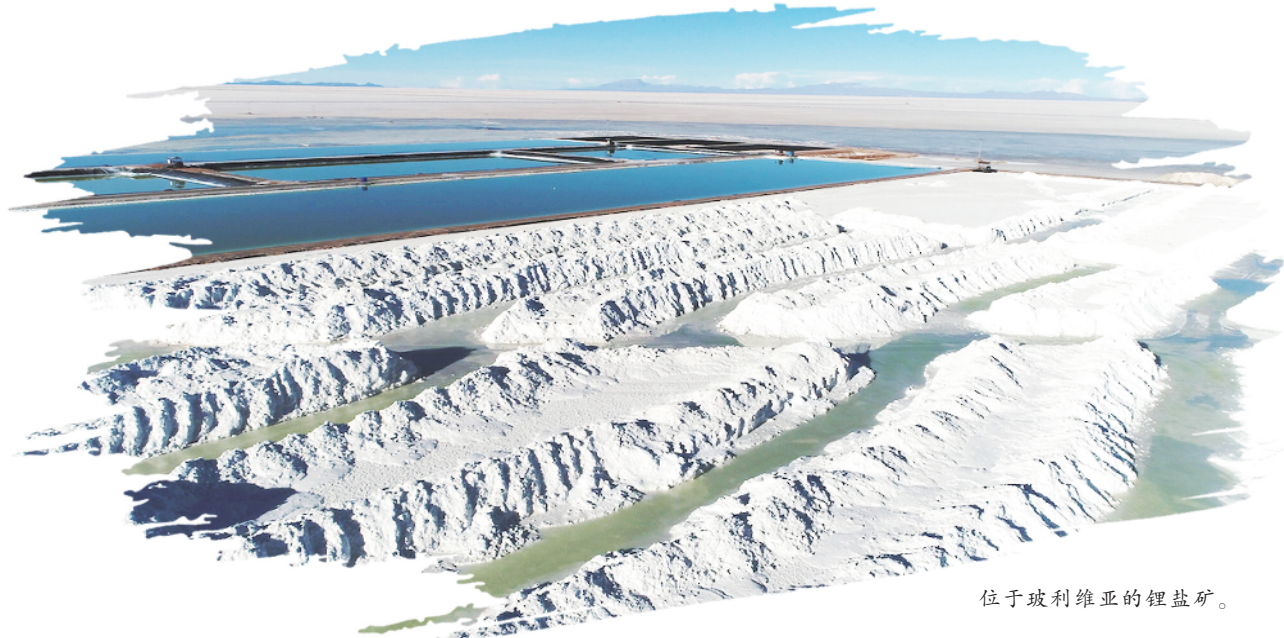
欧佩克认为,中长期内石油仍将在全球发挥关键作用,预计到2045年,全球石油需求将达到1.16亿桶/日,增长主要由亚洲、非洲和中东地区带动,届时大概需要14万亿美元投资才能满足全球石油需求。

此外,根据欧佩克的中期预测,到2028年,全球石油需求将达到1.102亿桶/日,到2030年有望达到1.12亿桶/日,2035年预计为1.144亿桶/日,2040年预计为1.154亿桶/日。

欧佩克秘书长海赛姆·盖斯表示,停止投资新石油项目是错误的决定,这将导致经济、能源产业混乱。“对于某些呼吁停止投资原油和天然气的声音,我们并不赞成。因为此举会让混乱程度加重。”他说,“在我们看来,应对气候变化不能以牺牲能源安全为代价,全球需要更多种类、更多形式的能源。”

新矿陆续发现 “淘锂”热潮来袭 全球锂矿资源放量增长

■本报记者 李丽曼



位于玻利维亚的锂盐矿。

近年来,被称为“白色石油”的锂资源开发持续火热,除传统锂产地外,北美、非洲,以及南亚都成为锂资源开发最新热土。业界普遍估计,全球锂资源供应有望持续增长,足以满足不断高涨的行业需求。

■ 火山锂矿或含千万吨锂

根据美国《科学》杂志子刊《科学进展》发表的最新研究文章,美国发现了一个可能是全球最大的锂矿床。《科学进展》公布的数据显示,此次发现的锂矿位于美国俄勒冈州东南部地区麦克德米特火山口,粗略估计,这里很可能蕴藏着大约2000万吨至4000万吨锂盐资源,最高储量甚至可达1.2亿吨。按照当前碳酸锂3万美元/吨的价格测算,该锂矿资源总价值有望超过万亿美元。

此前有研究显示,全球锂资源储量丰富,主要存在于伟晶岩、灰岩脉和盐湖资源之中,火山沉积处的锂资源分布相对少见。此次发现的火山锂矿沉积层深度较浅,锂含量也相对较高。业界普遍认为,该锂矿床开发相对容易。

据了解,目前,全球最大锂矿资源储藏地为玻利维亚盐湖,其储量估计能达到2300万吨。而随着麦克德米特火山口锂矿资源勘探的进一步深入,《科学进展》公布的研究认为,该锂矿有可能成为最新的全球最大单体锂矿床。

实际上,多年前,研究人员就在麦克德米特火山口附近发现了锂矿资源,随着该地区已获知锂矿储量不断扩大,市场对该地区也愈加关注。其中,美国锂矿

生产公司Lithium Americas已在当地启动锂矿开采生产计划,预计今年底项目将正式投产。

“不论是在价格、供应安全还是地缘政治上,这一发现都可能改变全球锂供需状态。”鲁汶大学地质学家Anouk Borst表示。

■ 多地发现全新锂矿资源

随着全球绿色低碳转型及电动汽车产业发展,锂矿需求水涨船高,短期供需错配甚至引发锂价剧烈波动。为保障上游矿产供应安全,近年来,全球多国都加入了“淘锂”热潮。当前,全球锂矿生产主要来自澳大利亚、智利、阿根廷等国,而非洲、亚洲、北美等地区同样拥有庞大的锂资源储量。

今年上半年,加拿大魁北克省快速审批了多个锂矿开发项目,并提出将大幅提高加拿大锂产量。公开消息显示,今年8月,锂矿公司阿尔肯在加拿大魁北克省的詹姆斯湾锂矿资源量同比增长173%,而詹姆斯湾锂矿每年锂辉石精矿产能可达33万吨。

除北美外,非洲同样是锂矿开发热土。资料显示,加纳、津巴布韦、纳米比亚等国均新发现大规模锂矿资源。“过去几年,我们看到大量投资进入矿产资源开发领域,要挖掘矿业的全部潜力,意味着我们将进一步向价值链上游移动。”津巴布韦劳动和经济发展研究所发展经济学家普罗斯普·奇坦巴拉表示。

今年8月,印度议会也通过一项法律,首次允许政府向私营机构拍卖新发

现的锂矿资源,以增加电动汽车电池关键原材料供应。印度政府声明称,此举有望大幅增加锂矿开采规模,满足该国日益增长的需求。

■ 锂盐供给进入放量期

在各国积极开发新资源背景下,业界普遍认为,全球锂盐供应预计将持续增长,短期内有望补足供应缺口。

行业研究机构集邦咨询在一份报告中指出,2022年,全球锂产量约为86万吨碳酸锂当量,而随着需求不断扩大,全球锂资源开发也日渐活跃。数据显示,2022年,全球锂矿投产项目已达40多个,预计2025年后全球锂矿投产项目将超过100个。

据澳大利亚工业、科学、能源和资源部预测,全球锂矿产量将持续攀升,到2025年,锂供应量将增长到147.2万吨碳酸锂当量,对于全球锂价将起到稳定作用。该机构认为,今年全球锂价虽可能出现波动,但2024年到2025年期间,锂矿供应量预计能够补上缺口,锂价也有望下降。

不仅如此,集邦咨询报告还指出,各国主要锂生产商除积极发掘新资源外,更是在现有锂矿床逐步扩产。以美国雅宝公司为例,该公司近期收购了澳大利亚电池矿物供货商Liontown,后者旗下的主要锂矿床Kathleen Valley将在2024年实现生产,随后将扩建成年产70万吨锂辉石精矿。另外,智利锂矿巨头SQM、天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能等主流锂生产商也在积极扩大碳酸锂和氢氧化锂等锂盐产能。

国际能源署(IEA)最新研究显示,随着世界加速向清洁能源过渡,太阳能、风能、电动汽车等绿色技术投资持续高涨,而为此配套服务的电网现代化布局却遭遇投资不足、建设落后的问题。

IEA署长法提赫·比罗尔直言:“各国都在考虑建设新的可再生能源电站,但没有对建设电网给予同样关注。这就好比我们专注于尽可能制造跑得更快、漂亮的汽车,但却忘了修路。”

■ 扩建缓慢拖累脱碳

IEA指出,到2040年,全球必须增加或更换的输电线路长度相当于全球现有电网线路的总长度,这样才可能在保证能源安全的前提下实现各国气候目标。基于此,到2030年,全球需要每年对电网投资超过6000亿美元,以大力扩张输电线路规模,这大约是目前全球对输电线路投资水平的两倍。

如果电网扩建缓慢,即在IEA“电网延迟”情境中,2030至2050年间,全球将额外排放近600亿吨二氧化碳,相当于过去4年全球电力行业总排放量。在这种情况下,到2050年,全球平均气温超过2摄氏度的可能性将上升至40%。

IEA表示,现实状况是,除中国之外,大部分国家对电网、输电线路等电力基础设施的投资呈持续下降趋势,主要原因包括项目审批流程繁琐、建设耗时过长等。

据了解,输电线路项目从规划、审批、许可,到建设和完工平均需要5-15年时间;相比之下,可再生能源项目平均需要1-5年时间,而电动汽车充电设施项目则只需要不到2年时间。因此,当务之急是对输电线路更新、扩张进行投资。

《纽约时报》撰文指出,电网是全球脱碳进程中一个隐藏的薄弱点,即使太阳能、风能、电动汽车等技术得到普及,各国在支持这些技术所需的电网和输电线路建设方面也远远落后。美国CNBC新闻网则称,美欧国家在输电线路建设方面持续落后的现状“令人害怕”。

■ “风光”电力难上网

法提赫·比罗尔表示:“全球多国清洁能源发展态势前所未有,但如果无法确保电网和输电线路发展与之匹配,无疑将使绿色转型陷入危险之中。截至目前,全球范围内,电网未能做好准备迎接清洁能源未来。”

全球电网现代化转型遇掣肘 扩建速度缓慢、绿电消纳能力不足、美欧监管审批流程繁琐

■本报记者 王林

根据IEA数据,全球目前有3000吉瓦可再生清洁能源项目在建中,相当于2022年风能和太阳能发电总装机量的5倍,其中1500吉瓦已经处于“高级开发阶段”,但仍然在等待上网许可。随着各国寻求更清洁的电力来源以减少排放,从现在到2040年,“风光”电力预计将占新增发电量的80%。

电网现代化布局缓慢,已经导致“风光”电力消纳能力严重不足,这无疑将给绿色能源为主导的未来带来极大挑战。在美国,新电厂并网大概需要等待5年甚至更长时间。

根据英国期刊《自然通讯》研究,除非出现任何破坏太阳能产业的重大政策转变,否则太阳能将在未来几十年内替代化石燃料成为全球电力市场的新主导。

“电网扩建是必要的,否则难以承担日渐增多的太阳能电力。”彭博新能源财经首席太阳能分析师珍妮·蔡斯表示,“不过,谁来买单、如何加快建设脚步等在部分国家和地区仍然是个大难题。”

■ 监管和诉讼阻碍不断

咨询公司麦肯锡指出,复杂的监管程序、缺少建设用地,以及无法消纳电力的电网,是清洁能源发展面临的三大挑战。IEA指出,电网现代化建设不仅需要资金,还需要部分国家改变电网运营和监管方式,从而为更多电网和输电线路项目落地铺平道路。

以美国SunZia风电场项目为例,该项目横跨美国新墨西哥州中部和亚利桑那州南部,包括一座装机3500兆瓦的风电场、一条550英里的高压直流输电线路,建成后能够输送3000兆瓦清洁电力。今年5月,该项目在经历了多次法律纠纷、路线变更后终于获批,正式破土动工,而这距离该项目初次申请已经过去了17年。

《纽约时报》表示,阻碍SunZia风电场项目落地的正是输电线路和电网许可审批程序复杂且低效。

今年9月开工的德国SuedLink高压直流输电项目,同样拖延已久。该项目于2014年提出,目标是从多风的德国北部将4吉瓦风电输送至德国南部,以填补德国南部地区核下电带来的供电缺口。同时,该项目还可以与NordLink高压直流海底互联电缆连接,从而将挪威的水电输送到德国。该项目建成后有望成为世界上最长的地下高压直流电力电缆,但整体建设一直步履维艰,不仅延误了完工时间,同时也让成本增加了两倍。