

随着新一届欧洲议会选举临近，欧洲各国主流政党之间博弈不断

欧盟推进绿色转型举步维艰

■本报记者 王林



据悉，新一届欧洲议会选举将于6月6日至9日举行，这是英国“脱欧”后欧洲议会首次选举。欧洲议会作为欧盟监督、咨询和立法机构，其选举结果一直被视为欧洲政治“风向标”。然而，随着选举脚步临近，围绕欧盟绿色新政、气候和环保政策及其背后一系列社会问题，欧洲各国主流政党之间博弈不断，欧盟推进绿色转型步履维艰。

●政局影响绿色转型态度

5月20日，西班牙极右翼政党“呼声党”在马德里举行了一场大规模集会，抨击包括绿色新政在内的多项欧盟政策。3月葡萄牙大选，中右翼民主联盟领导人蒙特内格罗获胜。路透社援引欧洲民调机构数据指出，欧洲极右翼政党的支持率达到历史最高水平。

另据《金融时报》报道，过去两年，意大利、希腊、瑞典和芬兰的保守派要么赢得选举，要么加入执政联盟，欧洲在政治上正在加速向“极右”倾斜，这将推动欧洲政治生态陷入不确定和不稳定时期。

中国现代国际关系研究院欧洲研究所副研究员董一凡接受《中国能源报》记者采访时表示：“不管是议席数量，还是政治影响力，他们（极右翼政党）都出现了群体性上升，力量相对增强。虽然不会影响欧洲一体化这个最大共识，但的确会让欧盟内部更加碎片化，在寻求各利益行业政策共识方面将更为艰难，耗时也将更长。”

事实上，近几个月，法国、德国、意大利、波兰等国的农民团体发起一系列抗议活动，要求欧盟及本国政府改善农产品市场环境并对农业经营者提供更多支持，抗议焦点大多指向欧盟共同农业政策和《欧洲绿色协议》。

据了解，欧盟共同农业政策旨在统一欧盟各成员国农业补贴，平衡各国间农业竞争。农业补贴原本是为了降低农业生产成本，但在绿色转型大背景下，加之农业环保政策，即便拥有补贴，农业生产成本仍然居高不下。与此同时，农业补贴分配和发放越来越倾向技术先进的大型企业，导致广大中小农户既得不到财政支持，又需要承担农业环保成本，因此抗议声音愈来愈大。

●气候和绿色议题分歧严重

美联社撰文称，如果极右翼党派在6月欧洲议会选举中崛起，不排除欧盟就此远离气候政策的可能。事实上，德国自由民主党已经对几项欧盟绿色政策提出质疑，包括一项影响深远的供应链法律，以及从2035年起禁止使用内燃机的规定。

对此，董一凡表示，极右翼政党在应对气候变化方面相对消极，如果在6月欧洲议会选举中，极右翼政党占据更多优势，的确会延缓欧盟绿色转型进程。

欧洲议会比利时议员、绿党党团主席菲利普·兰伯特警告称，欧盟旨在恢复生物多样性、清洁土壤、空气和水，以及缓解气候破坏的绿色协议《自然恢复法》正面临被废除的风险。

《自然恢复法》早前得到欧洲议会批准，但随后因为7个欧盟国家反悔而面临“流产”，这些国家包括匈牙利、瑞典、意大利、荷兰等。英国《卫报》指出，如果极右翼党派在6月的欧洲议会选举中取得胜利，《自然恢复法》将成为过去，该法案涵盖从税收政策到环境法制定的各个方面。

董一凡认为：“目前，欧盟内部分歧较大，成员国在气候危机、能源转型等议题上观念不一。宏观上来看，欧盟希望实现碳

中和的大方向没有改变，但从行动上来看，可能会打一些折扣。”

●制造业疲软给减排泼冷水

政策不稳定、制造业持续低迷，导致欧洲清洁能源产业发展愈发艰难。目前，欧盟国家正努力扩大绿色电力装机，并力求加强相关技术和产品制造能力，但工业部门因高通胀率、贸易紧张局势和日益严格的监管门槛而持续低迷。

标普全球普氏与汉堡商业银行联合公布的最新统计数据，4月欧元区制造业PMI从46.1降至45.6，为4个月来最低水平。2022年中期以来，欧元区制造业PMI一直处于收缩区间。

布鲁塞尔欧洲与全球经济研究所指出，在清洁能源技术和相关产品制造方面，欧洲落后于一些全球竞争对手。“在自身制造业复苏缓慢、高通胀难缓解的背景下，欧盟不应再试图引入贸易壁垒，这将进一步扰乱全球产业链。”该研究所高级研究员西蒙娜·塔利亚皮耶特警告称。

以热泵为例，欧洲热泵协会数据显示，与2022年相比，2023年欧洲14个国家的热泵销量下降了约5%。

以上种种似乎都给欧盟减排浇了冷水。欧盟气候专员、荷兰政治家沃普克·霍克斯特拉日前表示，到2030年，欧盟国家排放量将比1990年水平减少51%，低于55%的目标。“基于欧盟成员国的减排计划草案估算，他们设定的减排目标过于乐观。”欧洲环境署则估计，到2030年，欧盟国家排放量将比1990年水平减少48%。

世界气象组织表示，欧洲大陆升温速度是全球平均水平的两倍。“基于此，不管是51%，还是48%，虽然只有几个百分点的差异，但也不容忽视。”

欧盟委员会指出，为实现气候目标，未来每年的减排量应该是过去10年平均年减排量的近3倍。

英国气候及能源智库 Ember 数据显示，欧盟去年新增太阳能装机容量达到创纪录的56吉瓦，较2022年增长36.6%，但仍无法满足到2030年的可再生能源需求。在此期间，风力发电装机容量还必须以每年15%的速度增长。

非洲矿业离不开绿电支持

■本报记者 李丽昊

随着全球清洁能源关键矿产需求高速增长，矿产资源在近年来获得了前所未有的关注。根据国际能源署最新公布数据，2022年以来，非洲国家锂、钴等关键金属矿产投资激增，开矿活动空前频繁。但与此同时，缺水问题却有所显现，受到供电瓶颈制约，非洲部分矿产项目延期甚至停摆。拥有丰富关键金属矿产资源的非洲国家，应如何走出可持续发展道路？

●矿业迎来大量投资

国际能源署近期公布的数据显示，随着全球清洁能源技术应用扩大，锂、钴、镍等金属矿产需求激增，在市场需求和价格上涨的大背景下，能源转型所需金属矿产市场规模在5年中翻了一倍以上，2022年，市场规模突破3200亿美元。庞大的下游需求极大促进了上游勘探业务增长，全球能源金属矿产开发投资规模以每年约20%的增速上扬。

其中，拥有丰富金属矿产资源的非洲受到广泛关注。数据显示，非洲拥有全球20%的关键矿产资源，但其产值仅占全球的9%左右，开发潜力巨大，矿产的开发利用被视作加快推进非洲经济社会发展、为当地政府和居民提供发展机会的重要机遇。

钴矿产是一大重点，数据显示，刚果（金）境内钴资源占到全球的65%以上，时至今日，全球众多矿企都已进入刚果（金）矿业市场。

同时，非洲国家锂资源同样十分丰富，津巴布韦、刚果（金）等国锂矿开发明显提速。根据行业研究机构BMI最新公布的数据，2023年，非洲地区锂矿石产量占全球总量的4%左右，而随着大量投资涌入，今年非洲国家锂矿石产量有望翻两倍，非洲地区锂生产市场份额有望达到全球的10%左右。

●电力供应不足成为掣肘

锂、钴、铜等特定矿产作为可再生能源技术的重要原材料，是全球能源转型加速的关键所在，不过，矿业生产作为能源密集型产业，需要充足的能源供应。

在近期召开的“中非清洁能源合作研讨会”上，中央财经大学绿色金融国际研究院高级研究员石琳指出，全球对包括锂、铜、镍在内的新兴战略矿产需求的快速增长，给矿产丰富的非洲国家带来历史性发展机遇，但同时也带来了巨大的治理挑战。其中，电力供应和其他基础

设施缺乏是非洲国家从关键矿产投资中获益的主要障碍之一。

关键矿产责任倡议研究与政策倡导总监毕冬娜举例称，刚果（金）拥有世界水量最丰富的河流之一刚果河，在刚果河不同河段建有多座水电站，通过电网向居民和工业部门供电，但是，河流的丰枯水期更替导致刚果（金）有季节性供电不足，严重时会造成停电。为维持电力供应，企业很可能需要从赞比亚、南非等国以高价购入电力，拉高了企业生产成本；此外，也有部分企业选择配备柴油发电机，虽然能够应急供电，但也导致电池生产过程中的碳排放量增加。

据多家外媒报道，马拉维、津巴布韦等国的多个矿产项目也曾因电力供应不足而遭遇停工。

●矿电合用或为解决之道

为保障矿业电力供应，在业界看来，矿电联动发展或能发挥重要作用，尤其矿业项目配套绿电生产模式有望成为主流解决方案。

有数据显示，非洲水能资源技术可开发量约为6.28亿千瓦，但水能利用率仅为11%。同时，非洲风能资源居世界首位，技术可开发规模占全球总量的40%，截至2023年末，非洲风电装机容量仅为0.09亿千瓦，在全球风电总装机占比不足1%。此外，非洲太阳能资源开发同样不充分。

“非洲国家的电力监管机构对各类创新型供电模式的支持，对实现‘矿业—能源联动发展’至关重要，非传统购电协议、基于社会融资的社区电力解决方案等模式都具有可行性。”石琳指出，“如果对于关键矿业的巨额投资能够得到有效管理和引导，其收益将对非洲国家实现经济赶超和社会发展至关重要。”

此外，根据国际能源署测算，电池生产过程中产生的温室气体排放主要集中在精炼处理以及电极生产等环节，在业界看来，生产过程中大量使用绿电或是降低电池生产碳足迹的关键所在。

展望未来非洲矿产开发，业内人士建议，对非洲新兴经济体来说，可结合整体矿产资源储量和分布情况重点发展钢铁、电解铝、精炼铜等冶金产业；同时，可发挥区位优势，围绕重点矿产基地、交通枢纽、工业发展基础等，打造工业园区并发挥示范作用；另外，借助清洁能源大规模开发和电网互联互通建设，保障能源矿产企业和工业园区发展用电需求。

国际能源署呼吁建立可持续供应链

关键金属价格暴跌或危及未来供应

■本报记者 李丽昊

国际能源署日前发布的《2024年全球关键矿产展望》报告（以下简称“报告”）显示，在经历了两年价格快速上涨后，2023年，锂、钴、镍、铜等能源转型重点矿产现货价格急剧下跌，市场波动加剧。在全球清洁能源技术应用不断扩大的背景下，关键矿产需求仍将强劲增长。不过，短期内虽然供应充足，但能源关键矿产供应紧张风险依然存在，要保障能源转型关键矿产可持续安全供应，还需要更多资金和政策支持。

●关键矿物价格下降明显

报告表示，2023年，锂、钴、镍、石墨、铜等能源转型相关矿物价格大幅回落至2019年末水平，关键矿产市场规模也在经历迅速扩张后有所收缩，即使下游需求持续走高，2023年全球关键矿产市场规模约为3250亿美元，同比下降10%左右。

其中，用于制造电池的矿物材料价格下降尤其明显。2023年，尽管全球锂需求增长30%，但锂现货价格下降幅度却高达75%；同期，钴、镍和石墨需求涨幅高达8%到15%，但价格却下降了30%至45%。另据国际能源署能源转型金属价格指数数据，2020年初，铜、稀土的价格都出现激增，但2023年开始，这些金属价格也相继出现回落。

国际能源署在报告中分析指出，多重因素造成了能源转型关键金属价格下降。一方面，在需求增长强劲的背景下，各国都在积极投资供应侧，全球关键矿产供应强劲增长，库存量也处于高位。另一方面，全球电动汽车动力电池销量增长有所放缓，同时，此前高昂的矿产价格让下游厂商囤积大量存货，进一步推动价格下降。

据标普全球普氏今年4月发布的数据，亚洲锂矿石价格徘徊在每吨10万元左右，碳酸锂价格跌破11万元/吨，接近锂盐生产成本价，与几年前超过60万元/吨的历史高点已相去甚远。

●锂和铜供应风险突出

随着全球储能电池和电动汽车不断增长的需求，锂已经成为受密切关注的大宗商品，近年来已经吸引了超百亿美元的投资。然而，在业内看来，目前，锂盐价格并不能完全反映其在电动汽



车供应链中的价值，而锂价格的剧烈波动已让市场充满了不确定性。

报告指出，目前市场供应充足并不意味着未来也将如此。在清洁能源技术加速发展背景下，对关键矿产的需求将持续强劲增长。关键矿产价格下降固然有利于清洁能源技术应用成本下降，中长期来看将有助于能源清洁转型，但也会对新增投资有所影响，市场剧烈波动或不利于投资入场。

国际能源署数据显示，尽管仍有新增投资进入关键矿产市场，但2023年全球关键矿产市场新增投资总额较2022年已有所降低。不仅如此，矿业整体盈利水平也出现下滑，去年行业收入同比下降10%，盈利水平同比下降34%，自由现金流跌幅更高达40%，矿物价格下跌带来的融资压力正有所显现。

在此背景下，国际能源署警告称，能源转型关键矿产供应还面临着四个维度的风险：供应紧张、地缘政治波动、供应中断后应对措施缺乏以及ESG挑战。从供应和储量情况评估来看，锂、铜两大金属市场短缺风险相对较高。从已经公布的锂矿和铜矿生产项目来看，到2035年预期产量仅能满足50%和70%的需求。此外，钴、镍等金属供应也面临诸多风险，整体处于紧平衡状态。

●应加强可持续供应

“安全和可持续地获取关键矿

物对于清洁能源转型至关重要。世界对太阳能电池板、电动汽车和电池等技术的需求正在快速增长，如果没有可靠和不断扩大的关键矿产供应，将无法满足这种需求。”国际能源署署长法提赫·比罗尔在报告中指出。

报告表示，若要达成本世纪中叶实现净零排放的目标，到2040年，能源转型关键矿产的市场总规模需要增长一倍以上，达到7700亿美元。此外，鼓励回收利用、加大相关技术创新力度对扩大关键金属供应来源、缓解潜在的供应压力同样重要。以锂为例，通过合理利用电动汽车退役电池，到2030年回收锂电池渠道可降低约25%的锂盐需求，大幅缓解供应危机。同时，随着回收技术创新发展，到2040年回收获取的铜和镍两大金属也有望大幅增长，足以缓解约30%的一次资源需求。