

# 美国加力本土能源资源开发

■本报记者 王林



3月20日,美国总统特朗普签署一项行政命令,旨在扩大美国本土关键矿产金属产量。这项行政命令覆盖铀、铜、钾等矿产资源,甚至还包括煤炭,要求以更加清洁的方式提高本土煤炭产量。同一天,美国内部宣布,将开放阿拉斯加更多土地包括北极保护区土地用于油气生产,并取消建设液化天然气(LNG)基础设施和采矿公路的限制。当前,美国正进一步加大本土能源资源开发力度。

## ■优先保障联邦土地矿产开发

根据上述行政命令,美国联邦政府将加快矿产项目审批流程,优先保障联邦土地矿产开发项目。行政命令还授权启用《国防生产法》,美国国际发展金融公司将与国防部合作,为提升本土矿产金属产能提供资金、贷款和其他投资支持。

白宫在一份声明中表示,美国联邦政府正在梳理能迅速获批的矿产项目清单,以及哪些联邦土地,包括国防部管辖下的土地能用于矿产开发。美国内部按照指示被授权优先确保联邦土地关键矿产开发,以及决定哪些煤炭项目可以被纳入其

中。同时,联邦政府与内政部还将一同协作,加快整体审批流程。

路透社消息称,美国组蒙特矿业公司前高管戴维·科普利被任命负责监督美国国家能源委员会的矿业事务,同时还将成为联邦政府矿业制定政策的最高级别官员。据了解,今年2月14日,美国国家能源委员会宣布成立,该委员会旨在制定实现美能源主导地位的战略建议,并全面参与联邦政府能源许可、生产、分配、监管和运输等各个环节工作。

据美国CNBC新闻网报道,目前,美国锂和镍的产量极少,唯一的钴矿已于去年关闭,仅有一座稀土矿处于运营中,虽然拥有多座铜矿,但只有两家冶炼厂可进行加工业务。

美国矿业公司普遍支持且欢迎提振矿业开发的行政命令,认为官僚主义作风和臃肿审批流程严重阻碍产能提高。根据美国地质调查局数据,2023年,美国46%的铜和91%的钾肥依赖进口。美国能源信息署指出,2023年,美国核电站99%的核燃料原料铀浓缩物需要从海外采购。

## ■本土百座燃煤电站有望重启

值得关注的是,这项行政命令同样适用于煤炭。美国能源信息署指出,煤炭在美国发电量占比从2000年的50%降至之前的16%。

特朗普表示,美国联邦政府将立即推动“美丽清洁煤炭”生产计划,包括重启本土数百座燃煤电站。美国内政部部长道格·伯吉姆日前接受彭博社采访时表示:“我们正在寻找重启燃煤电站的方法,并防止其他燃煤电站被关闭。继续运行这些电站,将极大降低美国消费者的用能成本。”

上述表态与美国环保署近期放宽燃煤行业监管行动相呼应。《洛杉矶时报》报道称,美国环保署日前表示,将重新审视部分标准,这些标准对燃煤电站予以“不恰当的限制”,同时考虑裁减多达65%的科研人员。

美国环保署署长李·泽尔丁表示:“我们致力于保护环境,同时反对停止为美国家庭提供清洁、负担得起、可靠的能源的行为。我们的目标是为巩固美国在全球能源市场的领导地位作出贡献,释放能源资源,降

低生活成本,预计2028年至2038年间节省7.9亿美元成本。”他补充称,考虑对受影响的电站给予两年的合规豁免,以减轻运营商负担。

与此同时,美国环保署还希望优先考虑一项煤灰计划,以加快许可证审查,并将煤灰法规更全面地掌握在各州手中。根据美国得克萨斯大学奥斯汀分校最新研究,美国煤灰中含有的稀土元素几乎是美国国内已知稀土元素储量的8倍,不过,不同地区含有不同浓度的稀土元素,这决定了提取难度程度。

## ■开放北极保护区为油气开发铺路

路透社报道称,美国内政部将重新开放82%的阿拉斯加国家石油储备区,重新开放156万英亩的北极国家野生动物保护区,这些土地都能安排油气区块租赁。

道格·伯吉姆表示,考虑取消阿拉斯加州部分土地限制,为建设在即的Amber采矿公路和阿拉斯加LNG项目相关基础设施铺平道路。“现在是时候开发阿拉斯加丰富未开发资源了。”道格·伯吉姆强调,“我们将逐步开放更多土地用于油气租赁,并

解除在阿拉斯加建设LNG管道和采矿公路的限制,消除该州能源开发障碍。”

一直以来,美国阿拉斯加州原始北极保护区油气钻探活动,始终是政府和当地原住民冲突的焦点,后者寻求开辟更多土地进行钻探以带动经济增长,并呼吁在北极国家野生动物保护区和阿拉斯加国家石油储备区开发资源。据悉,阿拉斯加州共和党议员麦克·邓利维和州议会代表要求推翻此前推行的阿拉斯加州资源开发限制政策。

不过,美国内政部的上述决定引起环保组织的强烈抗议,他们称此举将扰乱“地球上最后一块洁净的天然保护区”,使驯鹿、北极熊和候鸟面临风险。气候组织“地球正义”阿拉斯加办公室主任霍利表示:“在北极公共土地上扩大油气钻探十分危险,不但影响当地民众生活,对野生动物和生态环境造成破坏,还将进一步加剧气候危机。”

针对美内政部开放阿拉斯加更多土地的决定,油气行业普遍持观望态度。他们认为,美国摇摆的政治生态可能再次使阿拉斯加成为油气开发禁区,加之该州上游开发风险相对较高,并不急于重返阿拉斯加。

# 欧盟推迟发布2040年气候目标

■本报记者 李丽昊

近日,欧盟委员会表示,原定于今年一季度末公布的2040年气候减排目标将推迟发布。据了解,去年2月,欧盟建议到2040年,将欧盟的温室气体净排放量在1990年水平的基础上减少90%,但时至目前,欧盟委员会表示,部分成员国仍对此持反对态度,欧盟各方尚无法就此达成一致。业界普遍认为,当前欧盟各成员国经济发展与绿色转型已有所脱节,要达成2040年的90%减排共识或十分具有挑战。

## ■气候行动进入“拖延”模式

根据欧盟委员会此前发布的温室气体减排目标,到2030年欧盟拟在1990年基础上减排55%,到2050年实现净零排放。然而,原定于今年一季度末发布的2040年目标却进入“拖延”模式。路透社援引欧盟委员会发言人的话称,2040年气候目标应该不会在一季度末正式启动。此外,欧盟也并未在2月截止日期前向联合国提交新一轮减排目标。

路透社撰文指出,目前,欧洲气候变暖十分迅速,近年来也遭遇多轮灾难性热浪、洪水和干旱,气候变化正对这片大陆造成前所未有的影响。然而,经济压力却正在拖累欧洲气候行动前景。

根据欧洲中央银行3月发布的宏观经济预测,2024年欧洲经济增长已经略低于预期,欧盟内外的贸易政策还存在很高不确定性,持续的地缘政治和政策高度不确定性预计将在今年进一步拖累欧元区经济增长,

减缓欧洲经济复苏步伐。

从目前来看,尽管欧盟出台了一系列绿色转型行动措施以及发展目标,但“绿色要求”已经让欧洲工业发展陷入困境,尤其近年爆发的能源供应危机更是推高了欧洲工业用能成本,明显打击了投资热情。

## ■现实压力带来巨大分歧

巨大的现实压力带来了巨大的意见分歧,欧洲的绿色议程正面临着来自部分成员国和工业界的压力,各方对于温室气体减排的态度迥异。

一方面,部分欧盟官员以及工业界人士认为,欧盟气候行动不应“过快”,应考虑实际情况谨慎选择减排目标。位于德国的智库机构CEP分析称,欧盟最好能够选择一条线性减排道路,以更加均匀的速度达到2050年净零排放目标。CEP政策分析师马丁·门内表示,按照线性速度,2040年的减排目标应设置在78%。

意大利能源部长吉尔伯托·弗拉提也指出,欧盟委员会需要谨慎评估90%这一减排目标,目前有声音认为应将这一数字定为80%或85%。

对于减排目标,欧盟钢铁行业人士强调,针对高耗能行业,目前全球尚没有“清晰可行的转型商业模式”,整个行业对于低碳转型的投资还是“令人担忧地少”。

另一方面,欧盟气候智库机构却普遍认为,欧洲如果要在2050年实现气候中和,欧盟至少需要在2040年“基本完全消除温室气体排放”。

## ■温室气体减排前景不明

欧洲智库机构布鲁盖尔指出,2040年减排90%的气候目标正面临着来自地缘政治不稳定、技术进步不明朗、社会不公平加剧以及政策可信度的四重挑战,欧盟亟需制定完善的减排战略。

据了解,当前波兰担任欧盟轮值主席国,但一直以来,作为欧盟重要的煤炭生产国,波兰认为能源转型很可能危及经济发展,多次在投票中反对欧盟气候行动相关法案。业界普遍预测,欧盟委员会或将在今年5月波兰举行大选后再度开启气候议题谈判。

不过,从目前情况来看,欧洲脱碳脚步的“迟缓”或影响各行业对于低碳技术的投资前景,甚至削弱欧盟在气候议题上的国际信誉。

世界自然基金会在2月发布的报告中指出,欧盟即使提出2040年完成90%减排的气候目标,实际上也无法达到《巴黎协定》中提到的1.5摄氏度温升场景。该机构气候政策专员迈克尔·西考德·克利特指出,自工业革命以来,欧洲就在导致全球气候变暖方面“贡献颇多”,时至今日,欧盟人均温室气体排放量更是位居世界前列。“设置2040年减排90%的目标虽然是正确的方向,但实际上还不够。”

行业机构“交通和环境”则认为,任何不及预期的气候目标都可能削弱欧洲的汽车、航空和船舶领域低碳投资的确定性,进而危及清洁技术发展。

# 全球能源转型投资首次突破2万亿美元

中国投资额持续领跑

本报讯 记者李慧报道 近日,研究机构彭博新能源财经发布《2025年能源转型投资趋势》年度报告(以下简称“报告”)显示,2024年,全球低碳能源转型投资增长11%,达到创纪录的2.1万亿美元。其中,电气化交通、可再生能源、储能和电网等成为投资增长的主要动力,投资额均创下历史新高。

根据报告数据,2024年,对电气化交通的投资是全球能源转型投资主力,达到7570亿美元,其中包括对含燃料电池汽车在内的新能源乘用车、商用车、电动两轮和三轮车和公共充电基础设施的投资。可再生能源投资额达7280亿美元,其中包括对陆上和海上风电、太阳能、生物燃料、生物质能和废物处理、海洋、地热和小型水电的投资。电网投资总计3900亿美元,包括对输配电线路、变电站设备和电网数字化的投资。

报告指出,可再生能源、储能、电动车和电网等,成为2024年能源转型投资中的“重头戏”,尽管受到政策决

策、利率上升和消费者购买力预期放缓等因素干扰,上述领域吸引的投资仍增长14.7%。

相比之下,对电气化供热、氢能、碳捕集与封存、核能、清洁工业和清洁航运等新兴技术的投资总体同比下降23%。报告认为,阻碍上述领域投资的因素包括可负担性、技术成熟度和商业扩展性,为实现这些领域的规模化发展,公共部门和私营部门均需有更多作为,努力降低技术风险,否则这些领域很难在最近10年内为减排作出积极贡献。

从区域上看,报告显示,中国仍是全球低碳能源转型投资规模最大的市场,在报告中涉及的所有行业领域均有强劲增长。2024年,中国在能源转型领域投资总额达8180亿美元,比2023年增长20%,投资总额超过美国、欧盟各国和英国投资之和,投资增长则相当于全球全年增长总量的2/3。

此外,报告涵盖的大型市场中,印度和加拿大对全球

能源转型投资增长也有所贡献,两国的投资额分别增长13%和19%。

而美国、欧盟各国和英国在低碳转型投资领域则表现不佳,其中,美国投资增长停滞,为3380亿美元,欧盟各国和英国则出现下降,分别为3810亿美元和653亿美元。

报告指出,如果要实现“在2050年前实现全球净零排放”的目标,2025年至2030年间,全球能源转型的年均投资额需达到5.6万亿美元,这意味着当前投资水平仅为实现目标所需水平的37%。各地区、各技术领域“投资缺口”均有不同,中国最接近目标水平,其次是德国和英国。

彭博新能源财经首席执行官Albert Cheung表示:“报告显示,过去几年以来,尽管受到政策不确定及利率高企的影响,但全球能源转型仍实现了可观增长。为实现全球净零排放目标,要做的事情还很多,尤其是在工业脱碳、氢能和碳捕集等新兴领域。公共部门与私营部门之间建立真正的合作是释放这些技术潜能的唯一办法。”

**中东最大航空公司对接最大太阳能供电数据中心**

本报讯 近日,总部位于迪拜的阿联酋航空宣布,将与迪拜水电局下属子公司Moro Hub合作,把旗下数据中心迁至穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆太阳能园区的绿色太阳能数据中心,由后者向阿联酋航空集团提供信息综合托管服务。迁移预计时间将于2026年中启动。

由于该决定相关方涉及多个世界之最,因此,消息一经公布即引起舆论轰动。阿联酋航空作为中东最大体量航空公司,拥有260架现代化飞机组成的机队,飞往80个国家和地区的148个目的地。位于迪拜以南穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆太阳能园区,是世界最大的单体太阳能供电园区之一,占地10万平方米,被视为迪拜实现“2050能源战略”的重要支柱。此次阿联酋航空公司数据中心合作方——迪拜水电局下属子公司Moro Hub即选址其中。而Moro Hub本身凭借100兆瓦的庞大容量和完全由太阳能供电的特性,也赢得了“全球最大太阳能数据中心”的称号。

舆论普遍认为,中东最大航空公司对接最大太阳能数据中心意义非凡。有媒体指出,从节能减排实际效应出发,阿联酋航空公司作为中东体量最大的航空公司,通过对旗下信息中心绿色化改造,每年将减少数千瓦时能耗,技术基础设施水准实现质的飞跃。也有媒体指出,就迪拜可持续发展战略而言,利用智能、环保的技术帮助本土企业提高运营效率,打造可持续发展和减少碳足迹的典范工程,将有助于迪拜塑造中东可持续发展之都形象。

(吕可丁)