

# 加拿大逆市复兴煤炭

近期,艾伯塔省政府虽然被迫暂停煤炭开采租赁拍卖,但仍坚持废除现有土地政策,重启采煤只是时间问题。在全球加速能源转型的大环境下,该国2050年的净零排放目标岌岌可危

●王林

加拿大油砂大省艾伯塔正悄然走上“复兴煤炭”的道路,这一动向不仅在当地掀起轩然大波,而且与加拿大联邦政府2020年底公布的《增强版气候计划》相悖。1月中下旬,艾伯塔省政府抵不住压力被迫暂停煤炭开采租赁拍卖,但仍坚持废除现有土地政策,这意味着重启采煤只是时间问题。在全球都加速能源转型的大环境下,加拿大联邦政府和地方政府之间围绕能源经济和气候问题的博弈,使其2050年的净零排放目标岌岌可危。

## 暂停拍卖没有实质性影响

加拿大广播公司新闻网报道称,因为公众强烈反对,艾伯塔省取消了11项煤炭开采租赁拍卖,未来一段时期的拍卖也将暂停,但已进入开发阶段的6座露天煤矿将不受影响。该省目前在运营的煤矿有8座,可开采煤炭超过910亿吨。

环境评论家马林·施密特表示,艾伯塔省政府的退让只是暂时的。实际上,该省并未就取消煤炭租赁做出明确回复,只是为了平息事态而暂时推迟,其展开新一轮煤炭开采只是时间问题。

本轮煤炭开采租赁拍卖以艾伯塔省政府“重修煤炭开采政策”为基础展开,目的是确保省内矿产资源开发,但这一决定遭到各方强烈反对。1月21日,由艾伯塔省原住民、牧场主和环保主义者等组成的团体,在卡尔加里法庭上要求法官对艾伯塔省

政府推翻已有几十年历史的土地政策进行司法审查。

2020年5月,艾伯塔省政府废除了1976年开始实施的煤炭开发土地利用政策,对土地限制进行松绑,大部分此前一直受保护的土地,都被允许进行煤炭开采租赁拍卖。据了解,根据此前的政策,艾伯塔省将土地分为4个类别,此次政策废除意味着将结束对两类土地的开发限制。

事实上,暂停拍卖并不会带来实质性影响。加拿大公园与荒野协会(CPWS)艾伯塔省北部地区保护主任凯蒂·莫里森表示,目前取消的11项租赁项目土地面积约1800公顷,仅占该省煤炭租赁占地总面积的0.002%。

然而,艾伯塔省政府的律师梅丽莎·伯克特却辩解称,“废除政策的决定可能不受欢迎,但并不是非法决定。政策撤销与否受到经济、社会、政治等多个因素驱使,这是一项核心的高层政策决定。随着艾伯塔省制定更强健的监管框架,这一政策是多余的”。

## 推翻旧政策为煤炭开采铺路

无论如何,艾伯塔省推翻原有的土地政策,极大放宽了落基山东部煤炭资源的开发权限。过去几十年,这项政策一直被用作保护该地区免受煤炭开采的影响,但随着政策被推翻,这些拥有大量野生动植物种群的土地正失去“保护伞”。

据了解,艾伯塔省煤炭资源储量占加拿大煤炭资源总量的50%以上,主要位于落基山东部,往南延伸与美国落基山含煤区相连接。CPWS数据



艾伯塔省煤炭资源储量占加拿大煤炭资源总量的50%以上,主要位于落基山东部。 王璐 供图

显示,落基山东部拥有超过84万公顷的煤炭租赁面积,约42万公顷土地此前被列为限制开发区域。

艾伯塔省能源部长桑娅表示,“煤炭开采仍是加拿大西部经济的重要组成部分。但我们致力于证明,只有在艾伯塔省的监管标准下,才能负责任地进行煤炭开采”。

英国《卫报》指出,艾伯塔省政府此次废除旧的土地政策,就是为新一轮煤炭开采铺路,部分正在审查的煤炭项目可能因此受益。其中包括澳大利亚中小型煤企Atrum Coal拟议中一个1.6万公顷的露天煤矿项目,其也位于此前受限制的地区。

根据艾伯塔省的计划,2030年前逐步淘汰燃煤发电,但只是淘汰用于

发电的动力煤,没打算放弃用于炼钢的冶金煤。目前开启的煤炭开采租赁拍卖和拟议中的露天煤矿,几乎是以生产冶金煤为主。

## 联邦政府闭口不谈气候问题

对于艾伯塔省近期的动态,加拿大联邦环境部部长杰森·尼克松公开表示,艾伯塔省环保意识仍然很强,所有项目申请都需要严格审查。业界普遍认为,这显示出加拿大联邦政府并不反对艾伯塔省“复兴”煤炭,对气候变化问题仍持忽视态度。

《赫芬顿邮报》指出,“加拿大气候行动能否开展取决于各省和地区的合作态度。艾伯塔省始终强调化

石燃料带动经济发展,这是在拖整个国家的后腿。事实上,加拿大联邦气候政策只有与省级政策进行有力配合,才能顺利实现2030年和2050年的气候目标”。

根据加拿大去年12月公布的《增强版气候计划》,该国旨在到2030年将碳排放较2005年水平降低32%~40%,到2050年实现净零排放。

事实证明,加拿大对于气候问题仍持忽视态度。虽然加拿大强调将通过大幅投资环保改造、提高排放成本和推动经济转型等方式来实现减排,但迄今仍未制定明确的联邦级气候法案监督全国减排情况,这无疑将影响2030年减排目标的实现,进而让2050年净零排放目标落空。

而根据欧洲非政府组织“能源政策追踪”的调查,截至2020年11月,加拿大政府给化石燃料行业提供约186亿美元的补贴,而给清洁能源领域仅提供了146亿美元。

加拿大《国家观察者》杂志指出,加拿大化石燃料行业仍朝着增加污染的方向前进,根据现行政策,到2030年该领域二氧化碳排放量预计较2005年的水平增加3600万吨,增幅主要由艾伯塔省带动。此外,加拿大仍是全球继续购买和驾驶燃油车数量最多的国家,该国在推行电动汽车或限售燃油车方面无所作为。预计到2030年,加拿大运输业的二氧化碳排放量较2005年的水平会增加1700万吨。

## 五洲瞭望

Global Petrochemical Weekly

# 批量生产装置停产致合成氨价格大涨

本报讯 据英国《安迅思化工周刊》消息,苏伊士运河沿岸合成氨生产装置非计划停工,成为全球合成氨价格再次上涨的催化剂。在需求强劲增长的情况下,市场供应减少已迫使合成氨下游产业链上的公司竞相寻找合成氨现货供应。

全球至少有5套合成氨生产装置已被确认停产,其中包括全球合成氨巨头挪威雅拉公司旗下的3套装置。这5套装置停产导致全球每月减产30万吨合成氨,约占全球合成氨海运贸易总量的20%,这对于受需求强劲增长导致价格已大幅上涨的合成氨市场无异于“火上浇油”。

年初以来,来自全球化肥和化学品制造商的强劲需求已推动合成氨价格反弹,合成氨买家别无选择,只能支付溢价以获得现货。

总部位于奥斯陆的雅拉公司对日益恶化的形势做出迅速反应,该公司和巴斯夫位于美国得克萨斯州弗里波特的75万吨/年合成氨生产装置暂时停产,意味着雅拉公司将把合成氨生产装置从加勒比海运往美国墨西哥湾沿岸。

此外,雅拉公司已从亚美洛巴公司手中以310美元/吨的价格购买了1.3万吨俄罗斯现货合成氨,将于3月上旬在黑海装船。

装置非计划停工也加剧了苏伊士以东地区合成氨市场的供应短缺,埃及基础工业公司位于红海沿岸的一套73万吨/年出口型合成氨生产装置已停产。虽然未来几周至少有两艘2.5万吨的货船计划在埃及埃因苏赫纳港口装货,但任何长时间停工对承运伙伴美商运安公司来说都是坏消息。

雅拉公司在澳大利亚的生产状况也不佳,其位于西澳大利亚布鲁普半岛的皮尔巴拉年产85万吨的合成氨装置已停产。产自印尼的合成氨现货价格过去两个月飙升了1/3,买家为了抢购合成氨现货竞相提高报价。 (庞晓华)

# 韩国对美国原油需求因成本上升继续减弱

本报讯 据外媒报道,由于韩国在新冠肺炎疫情期间对汽油和航空燃料的需求低迷,2021年将继续削减美国原油购买量。韩国国家石油公司最新统计数据表明,2020年,韩国进口1.044亿桶美国原油,比2019年减少24.3%,结束了韩国2015年开始的美国原油进口量急增的趋势。

数据显示,2020年12月,韩国的美国原油进口量同比下降65.4%,为460万桶,这是韩国自2015年购买美国原油以来的最大降幅。

业内人士表示,由于韩国和亚洲地区运输燃料需求基本面不稳定,以及疫情期间采取的运输限制措施,韩国主要炼油商对原料价格和炼油利润率越来越敏感,而且美国原油进口成本也大幅上升,使得炼油商迅速避开了美国的原油货物。(李劳君)

●徐蕾



俄气2020年天然气销量下滑8.1%

2020年,由于新冠肺炎疫情抑制了需求,俄罗斯天然气工业公司天然气销量下降了8.1%,但四季度销量强劲增长为欧洲天然气市场动荡的一年画上了句号。根据俄气2月15日公布的2020年收益报告中对天然气销售数据的分析,该公司去年天然气销量为2097亿立方米,低于2019年的2282亿立方米。统计数据显示,俄气2020年一、二季度的天然气销量都下降了17%,但下半年有所反弹。到目前为止,德国仍是俄气最大的天然气出口市场,但由于需求下降和从挪威进口增加,德国2020年从俄罗斯进口的天然气大幅下降14.3%,至458亿立方米。图为施工中的北溪2号管道。 资料图片

# 推动能源市场转变的五大趋势

美国福布斯网站近期报道称,经历2020年后,预测更像是一种轻率的行为。虽然不能预测今年能源行业会如何发展,但可以预测推动能源市场发生根本转变的五大趋势。

## 清洁能源股表现出色

虽然市场仍有对新冠肺炎疫情的担忧,但根据彭博新能源财经最新数据,2020年可再生能源投资为3035亿美元,较2019年增长2%。清洁能源在股市中的表现也很出色。彭博新能源财经总编安格斯·麦科隆称,清洁能源类股票飙升至历史新高,由87家公司组成的怀尔德·希尔新能源全球创新指数大涨142%,比纽约证券交易所石油指数的表现高180个百分点。

英国帝国理工大学最近发布有关可再生能源投资的报告显示,在美国、英国和欧洲,可再生能源股票为投资者提供了高于化石燃料的总回报。

## 化石燃料逐渐“失宠”

虽然石油市场显示出复苏迹象,但压倒性的趋势还是消极的。对滞留资产和高碳资产泡沫的担忧开始产生影响,投资者对政策和责任风险的担忧对石油巨头构成了挑战。在包括bp、道达尔和壳牌在内的石油巨头宣布重大战略转变和资产减记后,可以预期市场会更多关注绿氢和碳捕集与封存(CCUS)技术。

碳追踪研究机构数据表明,2020年有46%的燃煤电厂将无利可图,到2030年这一数字将上升至53%。国际能源署(IEA)预计,到2030年全球煤炭消费总量下降8%。此外,亚投行也已加入欧洲开发银行的行列,承诺不再进行新的煤炭投资。

美国咨询机构麦肯锡的最新能源报告《2021年全球能源展望》显示,对煤炭的需求已见顶,石油和天然气需求的峰值也将于2029年和2037年到来。可以预期的是,能源需求增长将由电气化增长驱动,而其中大部分将由可再生能源产生。

## 绿色债券市场规模扩大

绿色债券市场2020年表现出色,2007年以来发行量已达到1万亿美元。数据显示,2020年绿色债券市场规模扩大,达到6650亿美元。

麦科隆在对2021年绿色债券的预测中表示,“2021年绿色债券市场规模会再创新高,达到9000亿美元,因为越来越多的投资者面临可持续发展的要求”。

与此同时,要求企业报告气候风险和环境影响的压力也越来越大。英国发布《气候相关金融信息披露工作组的建议》报告,要求2025年起将气候相关信息与其他主流财务申报信息一同披露。

根据环境、社会和治理(ESG)准则进行的投资也在加速发展。业内人士表示,ESG不再只是公司账目中的脚注,而是必须成为企业发展的核心。难以向清洁能源转型的企业,如煤矿或钢铁公司,将越来越难出售债券。

## 各国政府承诺致力于绿色经济

英国政府已为实现气候目标制订了计划;欧盟已承诺致力于绿色经济;美国重返《巴黎协定》,新总统拜登宣布计划进行两万亿美元的基础设施和清洁能源投资。Clear Blue技术公司联合创始人兼首席执行官米里亚姆表示,“这将推动可再生能源和电动汽车在美国的广泛使用,并有助于促进美国清洁能源技术和制造业的增长”。

世界各国在排放问题上不断收紧的政策将改变竞争环境。中国、日本和韩国等国家已承诺,减少温室气体排放,并在本世纪中叶前规划出一条通向零碳未来的道路。2020年12月,中国提出将非化石燃料在一次能源消费中的比重提高至25%的计划。

国际能源署2020年10月曾表示,随着目前的能源政策逐渐到位,包括太阳能、风能,以及水电在内的可再生能源,预计未来十年可满足80%的全球能源需求。

## 可持续发展驱动企业购电协议发展

作为企业应对可持续发展挑战的一种手段,企业购电协议(PPA)在全球范围内逐渐受到关注。全球可再生能源公司BayWa首席执行官马蒂亚斯·塔夫特表示,“面向工业客户的购电协议和能源解决方案正成为新的行业标准”。

不可否认的是,企业,尤其是大企业,采购清洁能源作为电力供应的趋势越来越明显。他们无论是处于企业品牌形象宣传的考虑,还是发自内心的支持可再生能源,都在客观上推动了光伏和风电的发展。

## 外刊视点

### 2021年值得关注的3个能源技术领域

根据美国勒克斯研究中心近期的报告,在可预见的未来,有3个能源技术领域值得关注。

1. 绿氢和燃料电池。外媒报道称,绿氢是一场新的电动汽车革命。目前氢在能量转换过程中已有了自己的位置,有人甚至认为,经济已靠氢能来运转。但事情往往不像看上去那么简单。

对于欧盟来说,绿氢是一个目标,在其能源转型计划中有重要地位,绿氢是帮助那些难以脱碳的行业减排的最佳方法。首先,绿氢可作为车用燃料;其次,绿氢可与天然气混合,用于建筑供暖;再次,绿氢可用来储存太阳能和风能产生的电力。

但绿氢的成本目前令人望而却步。多数人认为,绿氢的前景是乐观的,电解成本预计会大幅下降。

燃料电池是氢能另一种潜在的广泛运用,但由于成本限制,燃料电池的发展一直很缓慢。虽然与电动汽车相比,燃料电池乘用车有一个重要优势,即充电时间快得多,但它仍然很稀少。根据美国加利福尼亚州燃料电池合作组织的说法,燃料电池汽车普及的最大障碍是缺乏充电站网络,不过这个问题正在解决中。

2. 二氧化碳捕集。多年来,碳捕集、利用与封存(CCUS)技术一直是人们讨论的焦点。就像绿氢一样,碳捕集过程也成本高昂,因此还未得到广泛应用。

根据国际能源署(IEA)公布的数据,全球目前只有15个直接空气捕集设施在运行,共计能捕集9000吨二氧化碳。美国正在建一个百万吨的直接空气捕集设施。根据国际能源署的可持续发展设想,2030年前,全球直接空气年捕集能力将增至1000万吨。政府的扶持将有助于实现这一设想。

3. 持续储能。持续储能可以说是能源转型成功的关键,电池储能似乎是解决储能问题的最直接办法。但目前的电池还不能胜任该任务。即使是最大的装置也只能储存足够50万户家庭使用1小时的电力。这可以应对一些事故或其他原因造成的短暂停电,但不足以让可再生能源主导电网。

实现持续储能需要先解决两个问题,即电池的能量密度和耐久性。全球相关实验室都在研究各种各样的新电池来解决这些问题,但目前来看,能储存足够数小时供电的电池还只是一个幻想。根据一些人的说法,它将永远是一个幻想,因为在不占用大量土地的情况下,电池阵列能容纳的能量是有限的。

虽然能源转型是拥有更美好、更清洁世界的希望,但这一过程将付出高昂代价,并将花费相当长的时间。

李山译自美国油价网

### 油价企稳将致油气公司破产数量下降

挪威能源咨询公司Rystad近日公布数据分析结果显示,北美2020年申请破产保护的勘探生产公司和油服公司的债务总额升至1020亿美元,首次突破1000亿美元大关。虽然美国2020年申请破产保护的公司数量低于2016年的经济低迷时期,但申请破产保护的公司平均债务几乎增加两倍,达到创纪录的9.4亿美元。

2020年最后3个月,油价回升帮助减缓了申请破产保护公司的数量增加。Rystad预计,如果2021年的油价在53美元/桶或以上,申请破产保护公司的数量将降至新冠肺炎疫情暴发前的水平。美国申请破产保护公司的数量2021年将达到26个、2022年将达到22个,均低于2020年的46个,与2017~2018年的水平相当。

Rystad表示,“几乎所有勘探生产公司都可以顺利度过2021年,没有大的破产风险。但一定数量的勘探生产公司申请破产保护也是正常的,应被视为油气业务不可分割的一部分”。

2020年美国勘探生产公司的债务总额为562亿美元,而2016年为568亿美元,但2020年勘探生产公司的平均债务达到创纪录的12亿美元。

在2020年提交的62个油服公司破产案中,债务总额为450亿美元,远超过2017年的350亿美元,大部分来自美国主要海上钻井公司,如Diamond、诺贝尔能源公司、Valaris和Seadrill Partners等。

不过,市场基本面改善拯救了一批油气企业。美国预计2021年申请破产保护的勘探生产公司平均债务规模将降低至2020年。总债务预计从2020年的560亿美元降为2021年的100亿~130亿美元。有证据表明,美国油气行业正受益于市场的上升周期。

李峻译自美国油价网