

全球能源转型之路曲折中前行

——年终国际经济观察⑦

杨啸林

2023年,全球油气市场受多方因素扰动,导致供需不平衡加剧、价格波动频繁,市场行情充满不确定性。化石能源系统凸显出的脆弱性、不稳定性及其对气候造成的危害,使得各国发展清洁能源的决心不断加强,能源转型步伐依然铿锵。

油气市场震荡波动

2023年全球油气市场依然受制于俄乌冲突、美西方制裁等,同时又受到全球经济复苏乏力、新一轮巴以冲突等多方因素扰动,导致供需不平衡加剧、价格波动频繁,市场行情充满不确定性。

从石油市场来看,今年年初,布伦特原油价格短暂回升后在3月份大幅下跌,最低点跌至70美元/桶。4月中旬,受欧佩克+减产等影响,油价短暂回升后再次下跌。7月份,在地缘政治紧张局势影响下,油价持续走高,新一轮巴以冲突更将油价推至年内新高。不过,自10月下旬以来,国际油价再次步入下行通道。

对此,即便欧佩克+部分成员国宣布自愿减产合计219.3万桶/日,也未阻止石油价格“跌跌不休”之势。截至12月8日,国际油价已连续7周下跌。分析认为,欧佩克+减产失败,部分原因是市场对减产协议执行力存疑,以及与此同时美国、巴西和圭亚那等非欧佩克+国家的产量仍在飙升。

相比供给端,原油价格下降更棘手的问题可能是伴随需求减弱,油价主导权已由供给端转向需求端。国际能源署(IEA)11月原油市场报告显示,随着全球经济增长放缓和高利率的影响显现,需求增长速度将大幅放缓60%,市场将出现供过于求的局面;并基于此将2024年油价预期显著下调,预计2024年西德州中质原油(WTI)期货价格为78.07美元/桶,此前预期为89.24美元/桶;预计2024年布伦特原油价格为82.57美元/桶,此前预期为93.24美元/桶。

从天然气市场来看,2022年天然气价格创纪录的一幕已不太可能重演。数据显示,今年以来欧洲基准天然气价格、东北亚LNG现货到岸价及美国亨利港天然气期货

价格整体都呈下跌态势。与此同时,全球天然气市场脆弱的供应结构和平衡状态,也使得市场仍未完全克服此前部分地区供应中断带来的“后遗症”,一些突发的供应中断问题正引发天然气价格的非理性上涨与波动。

尤其是高度依赖天然气进口的欧盟,今年虽较早启动天然气采购计划,储备水平更是达历史新高,但波罗的海管道泄漏、雪佛龙在澳大利亚的工厂再度爆出罢工、巴以冲突等一系列供给端问题,极大挑动着紧绷的市场神经。

清洁能源转型提速

由于地缘政治事件频发和能源市场大幅波动,清洁能源发展的良好态势一度受阻,不过当前化石能源系统凸显出的脆弱性、不稳定性及其对气候造成的危害,使得各国发展清洁能源的决心不断加强,能源转型步伐依然铿锵。

目前,全球主要经济体纷纷采取行动,将应对气候变化与能源转型纳入更广泛的经济战略中,清洁能源发展展现出蓬勃势头。无论是欧盟出台《欧洲风电行动计划》、中国快速发展光伏风电技术,还是在最近举行的《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会(COP28)上超100个国家签署《全球可再生能源及能效宣言》,无一不显示出国际社会对发展清洁能源的广泛支持。

政策引领下,全球清洁能源投资与相关技术部署已释放出积极信号。IEA《2023年世界能源展望》预计,2023年全球清洁能源投资将超1.7万亿美元,比2021年增长

24%,主要集中在可再生能源电力、核能、电网、储能、低排放燃料等领域;其中,太阳能光伏被认为是关键发展领域之一,预计到2030年可再生能源将贡献80%的新发电能力,其中仅太阳能光伏就占一半以上。

在此过程中资源分布不均、地区发展不平衡等问题依然尖锐。报告指出,电力供应清洁化、提高能源使用效率以及转向低碳燃料是新兴市场和发展中经济体实现气候目标的关键举措,但这些国家目前仍有很长的路要走。比如,撒哈拉以南的非洲要实现气候目标,意味着到2030年需要建成占比达85%的基于可再生能源的新发电厂。

本次COP28上,在帮助发展中国家的气候资金承诺方面实现了多方进展。大会决议通过一项新的融资机制,通过建立“损失与损害”基金帮助发展中国家,应对与气候变化不利影响有关的各类损失和损害,截至大会闭幕,来自发达经济体的承诺投资规模已超7亿美元。联合国内的绿色气候基金、适应基金、最不发达国家基金等,均不同程度获得资金支持。

同时,以中国为代表的发展中国家也在能源转型中承担起应尽责任。自2023年上半年,我国可再生能源发电装机规模历史性超过煤电后,截至10月底再创新高,突破14亿千瓦,约占全国发电总装机的49.9%。预计年底全国可再生能源发电装机将突破14.5亿千瓦,风电光伏发电装机将突破10亿千瓦。

能源安全广受关注

推动全球能源转型已是大势所趋,能源转型是否意味着要彻底淘汰石油、煤炭

和天然气等化石能源,成为全球能源市场未来发展的重要风向标。COP28也因该问题而被拖入“加时赛”。在当前复杂形势下,COP28最终协议未能给全球能源市场一个“明确答案”。

对于化石能源淘汰问题,相关国际组织、油气企业等各方代表间分歧存在已久。此次气候变化大会召开前,国际能源署署长法提赫·比罗尔发文表示,世界对石油、天然气和煤炭的需求都将在2030年前达到峰值,化石燃料时代已走向终结,新的大型化石燃料项目有成为所谓“搁浅资产”的风险。

但一些油气企业代表并不认同化石燃料达峰说法。就在比罗尔发文后不久,美国油气巨头埃克森美孚、雪佛龙等纷纷完成新一轮油气资源收购,预计将进一步增加油气产量。有业内人士分析,这两项重大交易表明,美国的油气巨头们押注石油和天然气将在未来一段时间继续作为全球能源结构的核心。

与此同时,碳捕集与封存(CCS)技术也成为讨论的主要焦点。一些依赖化石能源的国家希望重点开发CCS技术以减少化石能源碳排放,而不是减少使用化石能源。联合国政府间气候变化专门委员会指出,使用CCS技术减排1吨二氧化碳的成本在50美元到200美元之间,目前全球仅少数商业设施应用,其批评者认为该技术过于昂贵且未经大规模验证。

在众多分歧中可以看到,保障能源安全仍是各方共同关注点。IEA报告中提到,在俄乌冲突下欧洲经历的严峻能源短缺,提醒着人们在清洁能源转型过程中,对石油和天然气安全的警惕仍然至关重要,要关注可负担性风险、电力安全和清洁能源供应链的弹性。

展望未来,全球地缘政治形势仍存在很大不确定性,为更好兼顾能源转型与安全,全球能源市场可能仍需在震荡波动中摸索前进。不过,距离全球第一次能源危机爆发已过去50年,今天的能源决策者再次面临地缘政治紧张局势和能源冲击风险,已具备更丰富的政策经验和先进清洁技术。相信全球能源转型之路虽曲折,但终将持续向前迈进。

“今年我国企业参加境外展览次数和规模快速增长,境外展览市场需求旺盛,出国参展办展呈现全面恢复态势。”在12月27日举行的中国贸促会例行新闻发布会上,新闻发言人张鑫表示,展览业是构建现代化市场体系和开放型经济体系的重要平台。今年以来,中国贸促会同有关部门,认真做好出国举办经济贸易展览会项目申请审批工作,不断加大对外贸企业参加各类境外展会的支持力度。

从出国参展目的地看,亚洲、西欧和北美地区是我国企业赴国外参展的重要目标市场。德国、美国是中国企业境外参展首选目的地,俄罗斯、日本和巴西紧随其后,赴上述5个国别参展占比近50%。

从出国参展行业看,与2019年相比,综合、纺织、机械仍是出国参展主要行业,医疗保健、交通运输物流、信息通信等行业占比提升。

从出国办展目的地看,2023年出国办展项目总计78项,一半以上集中在亚洲地区,其中越南、印尼、马来西亚和日本数量最多。办展项目面积、体量 and 实际成效不断提升。

“下一步,中国贸促会将加大出展管理和服务力度,举办更多国别参展说明会、形势分析会,开展知识产权和展览业务等系列培训,优化中国贸促会展览公共服务网功能和内容,助力广大企业走出去、拿订单、拓市场。”张鑫说。

当天会上,贸促会还发布了《东盟营商环境报告2023》。报告显示,2023年东盟总体营商环境稳中有升。企业普遍认为,新加坡、泰国、马来西亚、越南、印尼的营商环境在东盟中排名较为靠前。

2023年中资企业在东盟的总体经营情况较好。调查显示,51.11%的受访企业预期2023年在东盟经营将实现盈利,分别有48.88%、48.6%和51.41%的受访企业预计2023年其在东盟市场份额、营业利润和营业收入将增加,拟扩大在东盟业务的企业占比达70.95%。

“企业对东盟营商环境仍有不少期待。”张鑫表示,一是希望东盟成员持续改善营商环境;二是加大力度高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP),进一步提高贸易投资自由化便利化水平;三是进一步提升外资政策稳定性和公平性,营造公平竞争的市场环境;四是不断加强物流、数字、能源电力等基础设施建设,推动绿色经济发展。

此外,张鑫还介绍了中国贸促会2023年11月全球知识产权保护指数月度观察报告相关情况。该报告重点关注了世界知识产权组织发布的《世界知识产权指标2023》,中国有多项指标位居世界首位,如专利申请(158万件)、有效商标注册(4270万件)、有效工业品外观设计注册(约280万项)、植物新品种申请(12357件)、本国有效地理标志(9571个)。

本版编辑 周明阳 王一伊

咸阳高新区

以科技创新为引领 发展新质生产力

近日召开的中央经济工作会议提出,要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。

陕西省咸阳高新区通过聚焦高质量产业体系、高水平创新能力、高站位赛道布局,以科技创新推动产业创新,率先发展新质生产力,扎实实践行稳致远、以进促稳、先立后破的发展路径。

构建高质量产业体系

新质生产力,主要载体是产业。作为高成长企业、高端产业的集聚地,今年以来,咸阳高新区将重点项目建设作为拉动投资、稳定增长、产业转型的重要抓手,出台《咸阳高新区高质量项目推进年行动方案》,成立项目谋划储备工作专班,开展“十拼十强”系列活动,着力构建“3+X”现代化产业体系。



G8.5+基板玻璃生产线项目

咸阳高新区重点发挥“链主企业”、龙头企业的作用,争取引进一批延链补链强链项目;利用各种招商推介活动进行“展会招商”,为招大引强蓄势赋能;抢抓西安—咸阳一体化发展机遇,积极推动产业一体化。

目前,高新区内电子显示、高端装备制造、



大秦元宇宙智能综合体

生物医药、新型合成材料4大主导产业正加速发展,产业聚链成群、集群成势。有机硅材料密封型材生产能力建设项目,作为咸阳高新区新材料产业强链补链的重点专项,对实现关键领域自主创新、自主研发、自主生产能力具有重要的支撑作用。年产100万套汽车零部件配套项目,作为东部地区产业转移和西安汽车产业配套的典型项目,将为咸阳高新区高端装备制造注入新的活力,同时带动区域经济发展。

截至3季度末,咸阳高新区已竣工市级重点项目10个,其中工业项目9个,涉及市级重点产业链项目8个;市级重点项目完成投资171.2亿元,占年度计划投资的91.5%。目前,咸阳高新区已谋划2024年项目234个,其中工业项目98个,为2024年经济工作找准定盘星、装好稳定器。

提升高水平创新能力

新质生产力,核心引擎在创新。咸阳高新

区深入实施创新驱动发展战略,为高质量发展输出新路子,推动科技创新“关键变量”成为高质量发展“关键增量”。

咸阳高新区一方面加大科技创新基础设施投入,通过打造秦创原公共研发服务平台,为科研人才提供创新研发平台,创造科研成果转化承载地;另一方面,借助“科技大使”的桥梁纽带作用,打通校地、校企合作交流渠道,实施“揭榜挂帅”,促进企业攻克关键核心技术。

目前,咸阳高新区共有企业技术中心、工程技术研究中心等省级研发平台25家,国家研发平台2家;建设标准化厂房210万平方米,建成各类双创载体12家;“科技大使”精准高效对接项目50多个,吸引100个项目签约入驻秦创原西部(咸阳)科技创业湾。

此外,咸阳高新区凝练产业需求,优化创新体系布局,聚力打造知识产权“大保护”体系,合力打通“众创空间+孵化器+加速器+产业园”全生命周期孵化培育链条;设立120万元知识产权援助基金,1亿元科技成果转化基

金、5亿元产业引导基金,引导长期资本更多地投向科技创新,有效激活了园区的内生动力,助力创新创业生态再提升。

当前,秦创原孵化中心(高新智能制造产业孵化中心)、高新科研工坊、高科云谷科技园等项目全力推进建设进度,西北大学科技园获批“陕西省大学科技园”、筑梦·创易空间荣获省级众创空间……咸阳高新区让人才、资金等各类创新要素向企业聚集,越来越多的科创资源在本地孵化、转化和产业化,把科技成果转化成为现实生产力。

实施高站位赛道布局

为加快传统产业转型升级,咸阳高新区积极主动适应新一轮科技革命和产业变革,大力发展数字经济,布局元宇宙、人工智能,运用数智技术抢占新赛道,为传统产业注入新动能。

2022年11月,咸阳高新区发布《咸阳高新区建设“元宇宙产业先行区”行动方案》,提出了1个目标(打造中国西北元宇宙产业先行区)、3个发展路径(推进产业聚集、打造专业承载空间、培育数字人才)、5个应用场景(元

创新、元城市、元政务、元制造、元文旅)的“一三五”发展思路。

如今,标志性项目大秦元宇宙智能综合体正在加紧建设,预计2024年上半年开放运营,届时将成为数字转型成果展示、数字会展、VR沉浸式体验、数字文旅互动消费等业态的栖息地。

此外,咸阳高新区瞄准算力这一数字经济核心引擎,携手新华三集团共同建设1000P算力的智算中心,聚焦AIGC的训练、微调、推理和生成服务,以千P算力聚企业、百分服务聚人才,打造西部“图灵小镇”;同时,咸阳高新区与百度、商汤科技、中国电信、秀加科技等企业围绕AI大模型、数字文旅等领域签订合作协议;与科大讯飞、数字政通、中国移动、中国联通等15家企业围绕数字人、智慧城市等方向建立合作关系。

目前,咸阳高新区吸引聚集了20多家数字化企业,帮助辖区117户企业“上云用智”,实现实体经济与数字经济的深度融合初见成效。

强产业、抓创新、壮实体,咸阳高新区将面向2030年园区GDP突破千亿元目标,持续塑造高质量发展的新动能、新优势,奋力建设“新质”高新区。

(数据来源:咸阳高新区管委会)

·广告



咸阳高新区实景图