

世经述评

□ 翁东辉

欧洲能源结构性难题待解

入冬以来,寒冷的天气加剧了人们对能源供应是否安全稳定的担忧。特别是俄罗斯面向欧洲出口的大部分天然气管道被关停后,致使欧洲市场天然气价格飙升。相关数据显示,在2024年年底最后两周,欧洲天然气价格已经上涨至2024年年初的两倍左右。当前,欧洲主要依赖天然气提供电力和供暖,由于库存正在快速消耗,欧洲天然气供应问题日益严重。进入2025年,欧洲能源消费市场遭遇新挑战,其结构性难题亟待破解。

欧洲央行的月度监测数据显示,2024年10月至2025年1月初,欧洲天然气价格已上涨近20%。欧洲央行担心随着天然气价格上涨,电价等公用事业费用再次上升,可能会对家庭消费和工业生产产生负面影响,甚至会带来新的通胀风险。鉴于今冬天气比预期的寒冷,同时受天气因素影响,风能和太阳能等可再生能源生产不稳定,只能过度依赖天然气消耗,导致欧洲天然气库存快速下降。统计数据显示,欧洲目前天然气库存量刚刚超过70%,远低于一年前的86%左右。

虽然欧盟委员会认为,欧洲短期能源供应较为稳定,在正常情况下不会发生危机。但中长期的能源供应存在结构性难题,需要通过能源转型和发展绿色经济才能彻底解决。其中存在的问题主要有三种表现。

一是欧洲的能源供应仍未摆脱对俄罗斯的依赖。2024年,欧洲从俄罗斯进口的天然气量略低于之前的占比三分之一。尽管欧委会承诺最终停止从俄罗斯进口天然气,但实际上,2024年俄罗斯流向欧洲的液化天然气(LNG)仍有所增加。

自2025年1月1日起,俄罗斯终止过境乌克兰向欧洲输送天然气,这些天然气约占欧洲全部天然气供应量的5%。按照欧委会的计划,到2027年逐步停止从俄罗斯进口所有化石燃料,因此,欧洲不得不转向依靠液化天然气进口来填补缺口,同时大力提升可再生能源的供电能力。数据显示,2024年欧洲液化天然气进口量同比增长超过30%。但是,欧洲现有的接收站和管道网络仍不完善,难以完全替代传统供应来源。为此,欧洲各国纷纷加快LNG接收站等基础设施建设。

二是对美液化天然气依赖日益加重。近年来,美国对欧洲液化天然气出口飙升,一方面让欧洲人感到欣慰,但另一方面,美能源政策的不确定性也让欧洲无所适从。

数据显示,2024年12月,欧洲液化天然气进口量达到1089万吨,较11月的886万吨大幅增长23%,其中有584万吨来自美国。另据美国能源信息署数据,2024年12月美国液化天然气出口总量达到850万吨,接近历史最高水平,全年出口增长4.5%。

市场分析人士认为,未来美国可能推动放松管制和树立能源主导地位,可能通过加快许可和基础设施扩张来加速美国液化天然气出口。因此,预计明年供应过剩的可能性将会破坏价格稳定。无论如何,美国2025年的能源政策可能会重塑全球能源市场,再加上变化无常的地缘政治冲突,能源安全问题将变得更加突出。

三是全球天然气供需存在较大变数。新年伊始,欧洲天然气市场经历了一轮剧烈的价格上涨。受寒潮影响,欧洲供暖需求激增,而供应却无法及时跟上,导致价格波动加剧。过去几年,液化天然气市场一直都很紧张。但是当美国和卡塔尔等国的产量持续提升后,市场认为供需变化的拐点可能很快就会出现。根据国际能源署预测,到2050年,全球液化天然气贸易量将达8300亿立方米,从中长期看,全球供应过剩的局面迟早会到来。

当前,欧洲主要依赖天然气提供电力和供暖,由于库存正在快速消耗,欧洲天然气供应问题日益严重,且中长期的能源供应存在结构性难题。为缓解未来可能发生的能源危机,欧洲一方面需加大风能和太阳能项目的投资,稳步推进氢能技术的研发;另一方面则需要继续提升能源效率。



米,从中长期看,全球供应过剩的局面迟早会到来。

市场预期,亚洲将在未来10年引领全球天然气需求增长。随着新兴经济体的扩张,越来越多的天然气用作发电燃料。此外,世界各地的数据中心也可能在未来几年大量消耗液化天然气。在欧洲,即使价格上涨,仍将大量进口液化天然气以替代从俄罗斯进口。

目前,市场预测全球液化天然气需求将一直保持强劲,到本世纪末,新的能源需求可能会稍微化解之前担心的严重的供应过剩。

实际上,市场早就作出了不确定性的前景预判。根据美国商品期货交易委员会的数据,过去三周内,投资基金的石油多头仓位大幅增加41%,而空头仓位则减少三分之一。

欧洲一些企业和投资者正试图通过合同锁定未来天然气价格以降低风险,以便对冲即将出现的各种政策变化,包括地缘政治冲突、通胀风险等。此外,企业为了应对成本上涨,正在积极投资节能技术和替代能源,以减少对天然气的依赖。在社会层面,能源价格上涨引发公众不满。一些低收入家庭面临能源紧张问题,工业用户则因为成本激增而削减产能或暂停运营,导致失业率上升,甚至加剧社会矛盾。



图为位于奥地利维也纳的垃圾焚烧发电厂。

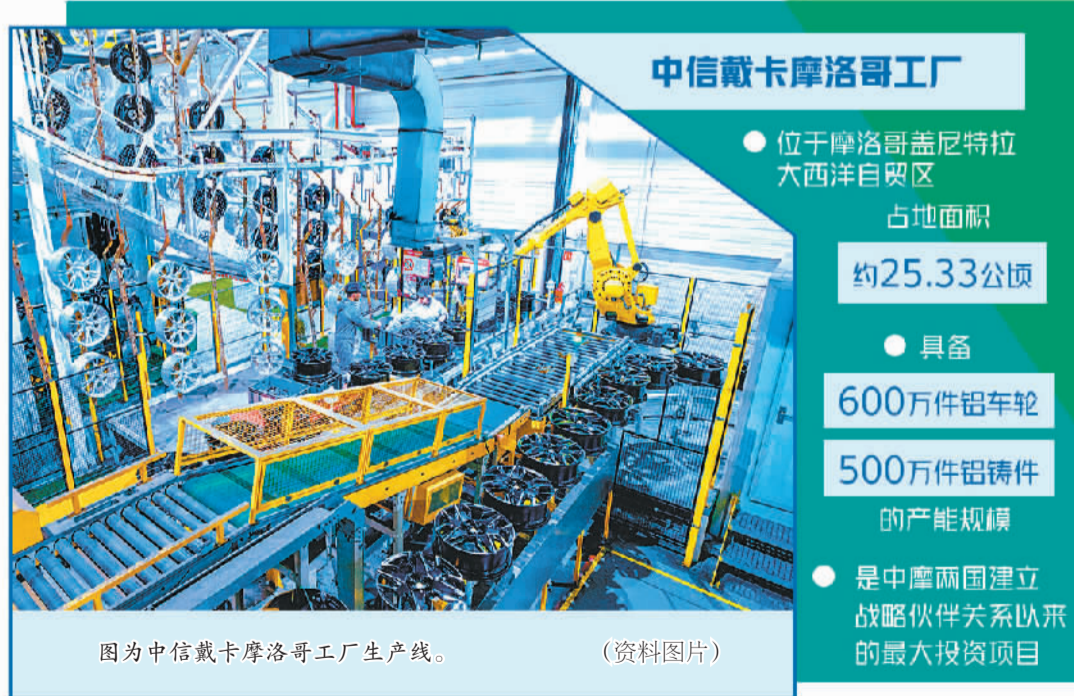
本报记者 翁东辉摄

由此可见,当前欧洲天然气问题折射出欧洲深层次的能源结构难题。从短期来看,持续的寒冷天气将进一步加大市场压力。然而从长期来看,欧洲需要逐步减少对天然气的依赖,加速向可再生能源过渡。一方面是

加大对风能和太阳能项目的投资,稳步推进氢能技术的研发;另一方面则需要继续出台加强提升能源效率。许多欧盟国家正在通过强制执行节能建筑标准和工业减排目标,试图减少天然气的总体需求。这种需求端的调整虽然见效较慢,但对于缓解未来可能发生的能源危机具有重要意义。

中企助摩洛哥点亮非洲首家灯塔工厂

本报记者 徐 霄



图为中信戴卡摩洛哥工厂生产线。(资料图片)

洛哥工厂坚持深度理解与充分尊重非洲地区既有基础条件以及独特差异,让节能减排贯穿生产的每个环节。

在中信戴卡摩洛哥工厂里,通过大数据实时采集能耗信息、AI智能调优管控以及AI算法等软件升级,自动生成优化解决方案,有效减少资源损耗、提高能源效能,建筑物和车辆的直接排放(范围1)和从公用事业购买的能源产生的间接排放(范围2)排放减少了53%,解决了非洲地区再生资源供给率低、天然气热值波动大等现实难题,使“绿色生产力”持续提升。

中信戴卡摩洛哥工厂也是非洲首家获得必维国际检验集团授予PAS 2060碳中和认证的工厂,并在已有成果基础上,携手摩洛哥标准化研究所,共同编制了绿色供应链与零碳工厂建设的摩洛哥国家标准,助力摩洛哥工业绿色转型。鉴于在绿

世界经济论坛1月14日宣布,17家锐意创新的制造企业将加入全球灯塔网络。至此,已有189家领先的工厂和价值链加入该网络,其中,13个生产基地在技术推动下实现转型,生产效能大幅跃升,入选成为“第四次工业革命灯塔”;5个生产基地利用先进解决方案,减少了对环境的影响,被评选为“可持续灯塔”。在这其中,因施耐德电气(中国无锡)之前已入选过单一灯塔工厂,本次入选“可持续灯塔”,故不算做新增灯塔。

本报驻日内瓦记者

在全球快速变化的趋势下,全球灯塔网络及其成员展示了如何有效利用人工智能(AI)技术和第四次工业革命的其他先进技术,持续改善生产工厂和价值链的业绩。这些当选的“灯塔工厂”采用前沿解决方案,提高了运营效率,降低了对环境的影响,提升了系统韧性,并且更好地应对了市场变化。

梁 桐

最新当选的13个“第四次工业革命灯塔”和15个“可持续灯塔”分布在阿联酋、中国、德国、印度、马来西亚、沙特阿拉伯、英国、美国和摩洛哥。摩洛哥成为非洲第一个拥有“灯塔工厂”的国家。这些成员企业分布广泛,均致力于全面实现卓越业绩,并借助全球灯塔网络这一平台,分享各行各业和各个地区的最佳实践。世界经济论坛先进制造与供应链中心总负责人基瓦·奥古德表示,纵观全球灯塔网络,数字技术正在掀起一场生产生态系统革命。从人工智能驱动的控制塔到零代码工作流程,灯塔工厂展示了可持续创新的成果及解决方案,为成千上万的企业树立了榜样,有望推动整个生态系统的转型和变革。

当前,人工智能正在改变各行各业,重新定义现代生产的各种可能性。入选的灯塔工厂展示了如何有效部署人工智能解决方案,释放其发展潜力。麦肯锡公司高级合伙人、运营创新总负责人费尔南多·佩雷斯表示,赋能工作一线,培育包容的数字文化是灯塔工厂成功的关键。这些开拓创新的灯塔工厂正在积极打造具有韧性、面向未来的劳动力,并展现了投资于人和投资于技术同等重要。只有把对人的技术和投资有力结合,才能推动有意义的变革,在整个生产生态系统上产生积极影响。最新当选的灯塔工厂在采用了AI技术、机器学习、高级分析等数字解决方案后,平均将劳动生产率提高了53%,将转换成本减少了26%。

当前,工业活动占据全球温室气体排放的30%。因此,将可持续发展的承诺转化为切实行动尤为紧迫。“可持续灯塔”正在应对供应链风险和全生命周期可持续发展的需求,认真审视产品组合和价值链管理。此外,他们还部署了能够促进可持续发展的先进解决方案,包括打造数据平台来获得全面的资讯和实现全面的透明运营,以及使用专门工具来实现快速产品设计和循环解决方案,减少生命周期内的排放量。

丹麦企业看好中国市场

新华社记者 张玉亮

第八届中国国际进口博览会推介会1月14日在丹麦首都哥本哈根举行。与会嘉宾表达对中国市场机遇的期待,希望利用进博会提升丹麦品牌和产品在中国的知名度和影响力。

此次推介会主办方、国家会展中心(上海)总裁宁风表示,中国对丹麦公民实施30天免签政策,丹麦企业家与中国市场只有“一张机票的距离”,他邀请更多丹麦企业进入中国市场,充分利用进博会平台,共享发展机遇。

“进博会已发展成为一个重要的全球贸易盛会,彰显中国致力于促进全球贸易伙伴关系的承诺。”丹麦知名玩具制造商乐高集团丹麦政府及公共事务总监奥勒·哈默表示。

哈默介绍,乐高集团积极参与历届进博会,从未缺席。过去7年,乐高在进博会上接待访客超过20万人次。通过进博会舞台,乐高在中国市场大幅扩展了玩具零售业务,“进博会大幅提升了乐高品牌在中国市场的知名度”。

总部设在丹麦自治领地格陵兰岛的因纽特海豹油公司创始人本特·莫滕森告诉记者,进博会对帮助中小企业进入中国市场有重要作用。“我们正在寻找合作商努力开拓机遇巨大的中国市场,进博会给我们提供了一个好平台。”

丹麦工业联合会一直负责组织丹麦企业参加进博会事宜。该机构地缘政治事务负责人彼得·塔格森表示,丹麦企业的参展热情非常高,尤其是农产品和食品企业。“对于第八届进博会,我们希望扩大丹麦国家馆的规模,以容纳更多参展企业。”

丹麦—中国商业协会秘书长汉斯·亨里克·蓬托皮丹表示,丹麦对贸易的依赖程度远高于很多国家,像进博会这样的平台对丹麦企业来说至关重要。“进博会为丹麦新企业进入中国市场提供了机遇。”

中国驻丹麦大使馆参赞杨俊平表示,欢迎丹麦企业通过进博会把更多特色产品、先进技术和优质服务推向中国 and 全球市场。

本版编辑 刘畅 美编 高妍