

## 全球石油需求结构加速调整

本报记者 周明阳

《2023年石油市场报告》显示

▲ 2023年全球上游油气投资预计增加11% 达5280亿美元

● 全球石油年均需求增长预计

将从2023年240万桶/日萎缩至

▶ 2028年40万桶/日

2022年至2028年

▲ 全球石油需求将增长6%

2028年全球石油需求将达1.057亿桶/日

▲ 比2022年增加590万桶/日



图为深圳赤湾海洋工程码头。  
新华社记者 毛思倩摄

世界石油供应中的份额则将保持上升，在沙特阿拉伯和阿拉伯的领导下，中东地区的市场份额从2023年的30%上升到2028年的32%。

## 能源结构转型加速

过去几年，石油市场发生动荡，一方面，受新冠疫情影响，石油市场屡次陷入危机；另一方面，俄乌冲突引发的全球能源危机也导致全球贸易重新洗牌。

乌克兰危机给全球能源系统带来了深远影响，导致全球能源供应受到冲击，能源短缺和能源价格上涨随之而来，凸显了能源结构有序转型的重要性。随着能源转型推进，全球石油年均需求增长幅度将在未来几年放缓，预计将从2023年的240万桶/日萎缩至2028年的40万桶/日。其中一个重要原因是，随着电动汽车不断发展、生物燃料

使用增加以及燃料使用效率的提高，2026年后，用作运输燃料的石油使用量或将下降。

在当前的市场和政策条件下，由于石化工业和航空出行领域的持续增长，预计2022年至2028年总体石油消费将继续增加。报告预计，2022年至2028年，全球石油需求将增长6%，2028年全球石油需求将达到1.057亿桶/日，比2022年增加590万桶/日。

石化部门仍将是全球石油需求增长的主要引擎，液化石油气(LPG)、乙烷和石脑油占2022年至2028年增量的50%以上。随着各国边境重新开放，航空出行恢复正常，航空业将强劲扩张。预测期内，航空燃油需求将迅速大幅增加，增幅达200万桶/日，居所有成品油之首。由于燃油产品能效的提高和电动车的销售，交通用油需求在2028年达到顶峰。从2024年起，全球汽油需求将下降，而柴油将增加60万桶/日。

新兴经济体强劲的石化需求和消费增长将抵消甚至超过发达经济体的收缩。要想更快实现国际能源署的2050年净零排放目标，需要采取额外的政策。

## 中国将发挥积极作用

中国是原油进口第一大国，原油进口量将与需求峰值同步达峰，中国具备成品油大量出口的产能基础。从长期看，中国仍是全球主要的石油石化产品供给方和消费方。

中国石油市场的健康发展需要世界市场的保障，世界石油市场稳定也需要中国发挥积极作用。

中国石油市场正在迈入新阶段。中国石油集团经济技术研究院发布的《中国石油市场形势与展望》报告显示，当前我国石油消费进入中低速发展阶段，2010年至2022年期间，我国石油表观消费量年均增长4.4%，增速较2000年至2010年降低2.4个百分点，进入中低速增长时期，近十年单位GDP的石油消费量年均下降1.6%；炼油工业由规模扩张进入结构调整优化期，2005年至2022年，中国炼油能力由4.44亿吨/年增至9.24亿吨/年，年均增长4.4%，炼厂规模持续扩大，千万吨级及以上炼厂产能占比由2018年的44.5%增至2022年的54.2%。

报告预计，今年中国石油需求将渐进式复苏。数据显示，2023年1月至5月，国内成品油消费量1.59亿吨，同比增长9.3%，达到2019年的97.4%，预计全年消费量约为4亿吨，恢复至接近2019年的水平。石化产品需求保持复苏态势，原油资源供应稳健增长，石化行业整体将筑底回升。

当前，中国正在加快构建传统能源与新能源优势互补、融合发展的安全高效、清洁低碳、智慧多元的新型能源体系。交通领域的低碳转型将推动成品油消费达峰。同时，我国化工用油将保持较快增长。未来新能源领域对化工新材料需求将快速增长，超高分子量聚乙烯、碳纤维、EVA、POE等新材料市场将迎来发展机遇。

日前，欧盟能源委员会各国代表在经历一整天的争论后不欢而散，未能就旨在将电力价格与天然气价格脱钩的能源市场改革方案达成一致，预计后续谈判还将进行。欧盟委员会原本希望在今年夏天结束谈判，以便在冬季来临之前启动改革计划。然而，由于各成员国在能源供应及安全利益方面差异太大，导致意见分歧甚至对立，所以很难指望市场改革一蹴而就。

谈判破裂的导火索是关于扩大国家对煤电支持的新提议遭到多国严厉抨击。由于煤炭在欧盟不同国家的能源结构中的重要性天差地别，因此对待用煤的态度也截然不同。如波兰约70%的电力来自煤炭，虽然波兰正在加快核能建设以实现电力多样化，但远水解不了近渴。欧盟国家中波兰最排斥任何取缔燃煤的建议。

今年3月份，出于防范再次发生去年席卷欧洲的能源危机的目的，欧委会出台了电力市场改革方案，通过多项举措来稳定能源价格。改革旨在将整个欧盟的电力价格与天然气价格脱钩，并将其与风能和太阳能装置产生的电力价格挂钩。这一想法是根据与企业的购电协议和与政府的所谓差价合约，目的是在较长时间锁定价格，以避免去年欧洲能源价格飙升重演。新机制将取代目前27个欧盟国家各自为政的国家援助政策，从而简化欧盟的能源补贴政策。

从已经公布的计划草案看，新机制不会改变欧盟电力市场的基本面，市场仍将沿用当前的实际定价体系，但趋向于在实现绿色转型的同时确保消费者负担得起能源价格。如优先调用廉价的可再生能源和核能来满足消费者需求，为消费者提供更多援助，促进可再生能源发展，支持电力生产商应对频频波动的天然气价格。与此同时，改革加强了对普通消费者的保护。欧盟将在危机时期进行干预，并为家庭和小企业设定零售价格，前提是将限额设定在其平均消费值以下，促使其适当减少用电需求。当能源供应商破产时，消费者也将获得更大的保护。新方案还鼓励欧盟公民成为能源市场中更积极的参与者，消费者将享有在社区内共享能源的新权利，例如将多余的屋顶太阳能出售给邻居，这一举措被业界称为“历史性”。

虽说欧盟电力市场改革受到各方欢迎，但矛盾仍然存在，有些分歧很难弥合。最为突出的是，欧元区经济两大“火车头”德国和法国在核电问题上意见相左，使得谈判一再陷入僵局。

按照欧委会的设想，通过支持长期电力供需合同可减少工业用电消费者应对价格波动的风险，长期合同包括为消费者创造稳定电价并为生产者保证收入的购电协议(PPA)。长期购电协议不仅适用于新能源，也包括核电，有利于发电大国如法国。法国也希望利用该机制获得新资金，来延长其现有56个核反应堆的寿命。但是，德国、比利时、西班牙、奥地利和卢森堡等国坚决反对。为此，法国能源部长阿涅斯·帕尼耶·纳纳德公开警告，如果无法找到一种机制来扩大发电厂规模，能源供应将遇到重大困难。她指出，核电占欧洲电力生产的25%，如果反应堆的寿命不能延长，欧洲将在能源安全和气候目标方面遭受挫折。德国经济和气候部长哈贝克对此不屑一顾，他明确表示不支持核电。卢森堡总理称该措施是欧委会主席冯德莱恩送给马克龙的“政治礼物”，目的是帮助她在明年赢得连任。

围绕欧洲电力市场改革的博弈还在进行，欧盟各国在基本的电力改革原则和时间表上都没有达成共识。德国希望改革方案在明年5月欧洲大选之后推行，而法国则重申早达成协议的决心。多数欧盟成员国希望能在年底前达成最终协议，以便安全渡过持续几年的能源危机。

翁东辉

## 石油供给能力增长

近年来，全球油气勘探开发投资增长乏力，油气企业对于扩大上游投资一直持谨慎态度，但在能源危机不断蔓延的背景下，保障充足的能源供给已成为各国的当务之急，这直接促使油气上游勘探和生产支出大幅反弹。2023年，全球油气行业上游投资有望显著增长。

《2023年石油市场报告》显示，2023年全球上游油气投资预计增加11%，达到5280亿美元。较高投资额的部分影响将被通胀导致的成本上升所抵消，但如果这一水平的投资持续保持，可确保满足2022年至2028年期间的预测油气需求。“虽然净增产能将从2022年至2023年的平均约190万桶/日放缓到2028年的30万桶/日，但预测期内新增产能仍将需求增长保持同步。”不过，不明朗的全球经济环境，“欧佩克+”的决策方向等若干风险因素可能影响中期市场平衡。

“欧佩克+”联盟以外的产油国正在引领石油供给能力增长。报告显示，预测期内，非“欧佩克+”的产油国增产较为强劲，主导中期产能扩张计划，供给增量为510万桶/日，其中以美国、巴西和圭亚那为主。“欧佩克+”成员国的净产能将增加80万桶/日，其产能增长主要来自沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和伊拉克。

值得注意的是，美国的石油供应增长将减缓，年增长率从2022年的110万桶/日下降到2028年的11万桶/日。中东地区在

## 发展对华关系不应盲从美国

6月18日至23日，国务院总理李强对德国进行正式访问，举行第七轮中德政府磋商，对法国进行正式访问并出席新全球融资契约峰会。此访引起了欧洲各界广泛关注。保加利亚资深国际关系评论员、曾担任总理外交政策顾问、部长会议国家安全委员会秘书等职务的博扬·楚科夫就此接受经济日报记者采访。

记者：分析人士认为，中国国务院总理李强选择欧洲作为其出国首访的目的地，表明中国政府希望加强与欧洲的经济和战略联系。您对此有何看法？

楚科夫：选择欧洲作为其出国首访目的地具有很强的象征意义。中国和欧洲之间的贸易伙伴关系仍然令人印象深刻。

与此同时，也应注意，当前国际环境已经发生了根本变化，欧洲也早已不同以往。排斥廉价的俄罗斯能源原材料使欧洲工业失去竞争力，作为世界工业中心之一的欧洲正在痛苦地步入衰退。欧洲经济将持续面临严重问题。归根结底，这是因为欧洲已经沦为了美国的“附庸”，逐渐丧失了自主权。欧洲决策层的精英们为了美国的边缘战略计划和利益，甘愿牺牲自身的经济和政治利益。

欧洲必须清醒地认识到，只有脱离美国的预设轨道，才能发展健康良好的对华合作关系，才能摆脱笼罩在欧洲大陆上空的阴霾。

记者：不幸的是，我们越来越多地看到欧洲决策层将经济和安全问题政治化，滥用“国家安全”概念。最新的例子是欧委会公布了关于禁止中国电信设备进入欧洲5G网络的报告。欧盟为何公然违反自己一贯声称坚定捍卫的市场经济、自由贸易和公平竞争原则？

楚科夫：不幸的是，我们越来越多地看到欧洲决策层将经济和安全问题政治化，滥用“国家安全”概念。最新的例子是欧委会公布了关于禁止中国电信设备进入欧洲5G网络的报告。欧盟为何公然违反自己一贯声称坚定捍卫的市场经济、自由贸易和公平竞争原则？

楚科夫：不幸的是，我们越来越多地看到欧洲决策层将经济和安全问题政治化，滥用“国家安全”概念。最新的例子是欧委会公布了关于禁止中国电信设备进入欧洲5G网络的报告。欧盟为何公然违反自己一贯声称坚定捍卫的市场经济、自由贸易和公平竞争原则？

楚科夫：不幸的是，我们越来越多地看到欧洲决策层将经济和安全问题政治化，滥用“国家安全”概念。最新的例子是欧委会公布了关于禁止中国电信设备进入欧洲5G网络的报告。欧盟为何公然违反自己一贯声称坚定捍卫的市场经济、自由贸易和公平竞争原则？

中国是原产进口第一大国，原油进口量将与需求峰值同步达峰，中国具备成品油大量出口的产能基础。从长期看，中国仍是全球主要的石油石化产品供给方和消费方。

中国是原产进口第一大国，原油进口量将与需求峰值同步达峰，中国具备成品油大量出口的产能基础。从长期看，中国仍是全球主要的石油石化产品供给方和消费方。

2023中国农业国际经贸合作论坛6月20日在北京举办。论坛以“深化国际合作，实现绿色发展”为主题，聚焦进一步推进农业国际合作、支持农业企业融入全球供应链供应链、推进农业绿色可持续发展、加强粮食安全和减贫领域合作等内容。

中国贸促会、中国国际商会副会长张少刚在论坛期间表示，中国目前已成为农产品的全球第二大贸易国、第一大进口国和第五大出口国，拥有最具潜力和活力的农产品市场，在全球农产品生产和贸易中具有举足轻重的地位。“中国将持续推进农产品贸易对外开放，不断深化农产品贸易合作，密切农业技术交流。这将释放出巨大的内需潜力，为中外农业企业带来大量的合作商机。”

如何应对全球粮农领域的传统问题和全新挑战？张少刚建议，各国工商界应加强合作对话，维护产业链供应链韧性，进一步深化农业领域国际分工合作，优化资源配置，强化优势互补，推动全球农业产业链深度融合，打造安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的供应链体系；坚持绿色低碳，支撑全球农业可持续发展，推广先进生产模式和生产技术，建设创新驱动、智慧赋能的智慧农业；发挥商会协会作用，促进农业国际经贸合作健康

## 推动全球农业产业链深度融合

——2023中国农业国际经贸合作论坛侧记

本报记者 朱琳



工人在柬埔寨磅士卑省的中宝(柬埔寨)食品科技有限公司处理芒果。(新华社发)

论坛期间，中国国际展览中心集团党委书记、董事长林舜杰在接受经济日报记者采访时表示，将于11月底举办的中国国际供应链促进博览会(以下称“链博会”)选定绿色农业链作为展示的重大链之一，将重点展示农业的工业化进程中从“田园”到“餐桌”纵向各环节的核心技术和产品，以及横向的相关服务，如农业机械、农

业科技、农产品加工技术、金融、物流等，促进农业全产业链融合发展。“目前招展工作进展顺利。很多国外企业都非常关注中国农产品市场的巨大潜力和农业供应链优化提供的市场机遇，希望积极参与到中国农产品领域的国际合作中来。”林舜杰说。“生物技术可以提高农作物产量、加工效率，减少原料损耗，避免食品浪费。它还能丰富蛋白质来源，拓宽未来食品边界，保障粮食安全。”诺维信亚太区副总裁叶凤向记者表示，生物技术是推动经济绿色可持续发展的新动能，中国“十四五”生物经济发展规划》和《碳达峰碳中和标准体系建设指南》的出台，为生物技术和绿色低碳产业发展提供了广阔机遇，希望通过与中国以及世界各国农业供应链上下游企业的交流合作，共同利用科技的力量，为可持续发展作出贡献。

业科技、农产品加工技术、金融、物流等，促进农业全产业链融合发展。

“目前招展工作进展顺利。很多国外企业都非常关注中国农产品市场的巨大潜力和农业供应链优化提供的市场机遇，希望积极参与到中国农产品领域的国际合作中来。”林舜杰说。

“生物技术可以提高农作物产量、加工效率，减少原料损耗，避免食品浪费。它还能丰富蛋白质来源，拓宽未来食品边界，保障粮食安全。”诺维信亚太区副总裁叶凤向记者表示，生物技术是推动经济绿色可持续发展的新动能，中国“十四五”生物经济发展规划》和《碳达峰碳中和标准体系建设指南》的出台，为生物技术和绿色低碳产业发展提供了广阔机遇，希望通过与中国以及世界各国农业供应链上下游企业的交流合作，共同利用科技的力量，为可持续发展作出贡献。

本次论坛由中国国际商会、哈尔滨市人民政府主办，中国国际商会农业国际化委员会、哈尔滨市贸促会承办。来自俄罗斯、巴西、智利、白俄罗斯、澳大利亚、墨西哥等26个国别的驻华使节、国际组织和商协会代表、政商界代表等350余人出席论坛。在论坛举办期间，世界自然基金会(瑞士)北京代表处与中国国际商会共同发起“国际可持续农业对话机制”。