

世经述评

□ 翁东辉

全球能源转型寻求新突破

国际能源署近期发布《世界能源投资报告》指出,2030年将是化石能源需求达峰元年。到2035年,世界石油总需求将回落至1亿桶/日以下。同时,新能源投资方兴未艾。虽然全球能源转型进展缓慢,但坚定前行。

报告显示,全球可再生能源占比已从2010年的13.5%提升至2024年的28.3%。其中,光伏、风电装机容量在过去10年间分别增长12倍和5倍,足以证明转型大方向不可逆转。从目前情况来看,全球能源转型的过程缓慢,且各个国家和地区转型路径分歧较大,但清洁能源替代传统化石能源的大方向已清晰确立。为此,国际能源署预测,即便存在各种困难和阻力,到2030年,全球可再生能源发电占比仍将突破40%,到2040年将有望超过55%。当然,这需要各个国家和地区在同一套规则下协同行动,让技术与资金跨越地域壁垒。二十国集团(G20)能源部长会议达成的“全球清洁能源投资协议”,承诺未来5年向发展中经济体提供1.5万亿美元新能源贷款,并建立“技术共享平台”,打破专利壁垒,这或许是加速能源转型的关键推力。

石油输出国组织(欧佩克)对未来石油消费需求的预测与国际能源署明显不同。据欧佩克预测,2050年全球石油总需求将达1.23亿桶/日,较2025年增长近20%,并且认为“短期内看不到石油需求峰值出现的迹象”。沙特阿拉伯甚至计划未来5年投资800亿美元扩建炼油厂。当然,看法不同并不妨碍加快能源转型的步伐。今年年初,欧盟宣布支持制造业能源转型的“清洁工业协议”,计划在短期内调动1000亿欧元资金,以支持本土制造业的能源转型。

制约能源转型发展的主要问题,首先在于投资不足。根据国际能源署测算,发展中经济体每年需额外投入5000亿美元才能跟上转型步伐,这一缺口正让全球脱碳进程步履维艰。国际能源署数据显示,2024年全球清洁能源投资总额达到2万亿美元,仍未达到《巴黎协定》目标所需要的资金,其中流向除中国外的发展中经济体的占比仅为15%,转型速度与预期仍有显著差距。

从目前情况看,全球能源转型的过程缓慢,且各个国家和地区转型路径分歧较大。制约能源转型发展的主要问题,首先在于投资不足;其次,地缘政治冲突严重拖累本已进展缓慢的转型之路。此外,全球70%的新能源研发投入集中在美、欧等发达经济体。只有建立公平公正的国际能源秩序,才能让转型步伐更快、更稳。



根据联合国开发计划署的报告,去年非洲清洁能源投资较2015年减少33%,只有十分之一的非洲国家有机会获得国际低息贷款,欧美私人资本因“政治风险”全部退出非洲市场。在COP29气候大会上,南非代表表示,发达国家承诺的每年1000亿美元气候资金只兑现了45%。

其次,地缘政治冲突严重拖累本已进展缓慢的转型之路。由于乌克兰危机爆发,美欧对俄实施制裁,导致俄罗斯大幅减少对欧洲天然气供应,造成欧洲能源供应紧张,使德国重启两座燃煤电站;美国《清洁能源与安全法案》禁止向“与俄有能源合作的国家”提供光伏补贴,导致孟加拉国、巴基斯坦等国的光伏项目被迫停工。国际

能源署署长比罗尔为此警告称,如果各国只顾自身利益,1.5°C全球气温控制目标在2030年前将彻底无法实现。

此外,全球70%的新能源研发投入集中在美、欧等发达经济体,氢能电解槽、储能电池正极材料等核心技术被少数跨国企业垄断。在尼日利亚,当地建设的光伏电站因无法获得先进储能技术授权,只能依赖传统铅酸电池,导致发电效率损失达30%;在巴西,风电项目因进口欧洲变流

器成本过高,被迫推迟并网时间,影响约500兆瓦装机容量。更严重的是,技术封锁加剧了不公平现象。美国能源信息署的数据显示,发展中经济体获取清洁能源技术的成本,平均比发达经济体高出40%以上,直接导致其可再生能源装机增速较发达经济体慢2个至3个百分点。由此可见,只有建立公平公正的国际能源秩序,才能让能源转型步伐更快、更稳,照亮人类共同的未来。

近日,世界知识产权组织发布《2025年全球创新指数报告》,采用近80项指标评估全球近140个经济体的创新表现,其中涵盖研发支出、风险资本交易、高技术出口和知识产权申请等。报告显示,瑞士、瑞典、美国、韩国和新加坡的创新指数名列前茅,中国排名首次跻身前十,创新实力持续增强。但报告发现,创新投资增速放缓为创新前景蒙上阴影。

报告显示,2024年全球研发增长降至2.9%,低于2023年4.4%的增幅。世界知识产权组织预测,2025年全球研发增长将进一步放缓至2.3%。同时,报告指出,由于通胀居高不下,企业研发支出实际增速已放缓至1%,远低于过去10年4.6%的平均水平。不同行业的研发投入增减不一,其中,信通技术相关企业,尤其是人工智能密集型企业,以及软件和制药企业增加了研发预算,而汽车和消费品等制造业企业在营收下滑的背景下削减了研发支出。

从资本方面看,全球风险资本交易数量连续第三年下降,降幅为4.4%,这表明除少数行业和地区外,投资者仍持谨慎态度。

报告显示,中国在2025年全球创新指数中排名第10,首次跻身前十名之列。从报告采用的近80项指标来看,中国在多个单项指标中表现突出,为整体排名上升提供了有力支撑。其中,2024年中国在知识与技术产出指标上排名全球第一,在研发支出上超越美国,成为全球研发支出最高的国家,在专利申请数量上继续位居全球第一,在工业品外观设计、商标、创意产品出口等单项上,中国均在全球居首位。

除单项指标外,中国还拥有全球最多的创新集群,在全球前100个创新集群中,共有24个分布在中国,深圳—香港—广州集群在新的评估方法下,超越东京—横滨,成为全球排名第一的创新集群。此外,在后期风险投资和企业融资研发中,中国均排名全球第二;在全球企业研发投入者中排名第三,这凸显中国私营部门在创新中的作用正快速加大。

报告指出,一批中等收入经济体自2013年以来排名持续上升,它们通过教育投入、数字基础设施建设和产业升级,成为全球创新体系中的新力量。其中,印度排名第38位,在低收入组别中长期领跑,并在多个知识输出和数字服务指标上表现突出;土耳其排名第43位,在高科技制造和知识产出方面持续进步;越南和菲律宾分别排名第44位和第50位,在高科技出口和创意产品方面表现亮眼,上述发展中国家的排名均在近年保持快速攀升。一些经济体自2019年起也表现出较大进步,包括沙特阿拉伯、卡塔尔、巴西等,这些国家普遍通过改善创新基础设施、强化研发投入、推动政企合作,取得显著成效。报告指出,这些国家的崛起,正在推动全球创新格局逐渐转向多极化、多地区化。

本版编辑 刘畅 赵以纯 美编 王子萱

规划早 乐养老

农行个人养老金 幸福养老更安心

广告

国有大型银行值得信赖 亿万城乡用户共同选择 线上线下便捷开户 产品丰富经营稳健

中国农业银行为您提供专业、可靠的个人养老金服务,线上线下便捷开户,储蓄投资一站式办理,产品丰富稳健。从现在开始投资,畅享老有所依。选择中国农业银行个人养老金服务,播种当下,收获未来。

投资范围:运作安全、成熟稳定、标的规范、侧重长期保值的金融产品,包括个人养老储蓄、个人养老金理财产品、个人养老金保险产品、个人养老金公募基金产品等。

个人养老金业务不同于一般存款业务,提示您关注个人养老金账户的开销户、缴存、领取等重要业务规则,如有疑问,请咨询您的客户经理或拨打95599。

