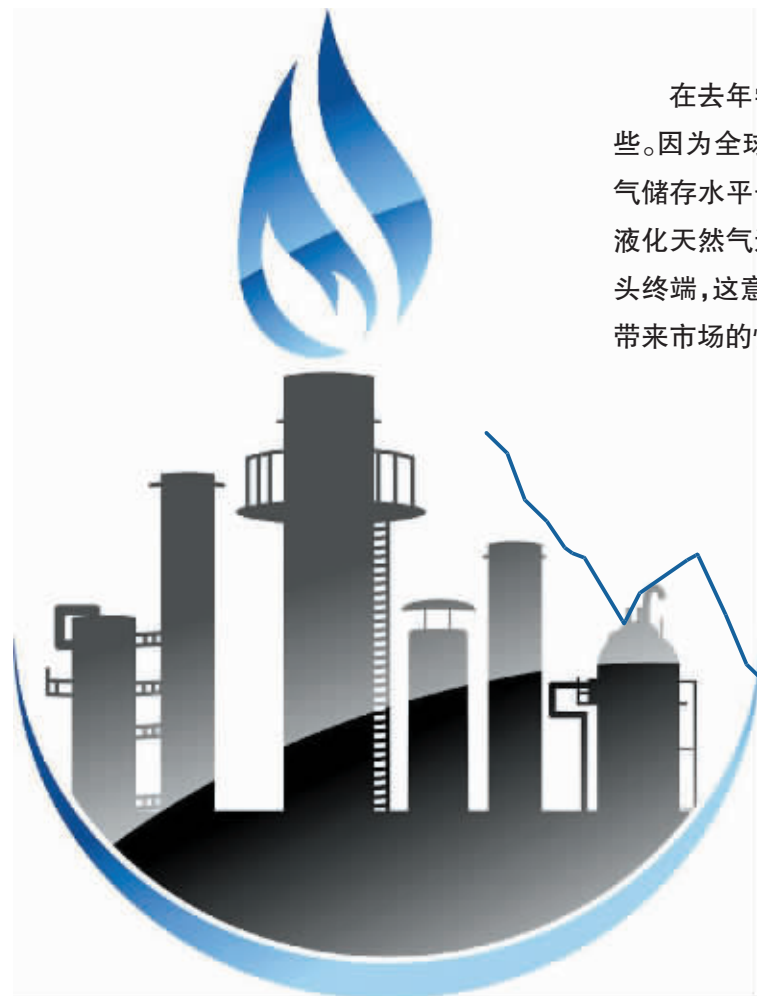


今年冬天,欧洲不缺天然气了?

在去年尝过了能源短缺的苦后,今年欧洲的冬天可能会好过一些。因为全球高温,欧洲今冬气温或明显高于平均水平,自身的天然气储存水平也十分充足。不过,欧洲的能源供应更依赖于持续稳定的液化天然气进口。相对于管道天然气,液化天然气高度依赖海运和码头终端,这意味着一切都充满了不确定性,甚至一场工人罢工都可能带来市场的惊动。



43.4 | ▼1.605(-3.57%)

▲ 欧洲基准天然气近一年走势

200
150
100
50
0

暖冬

随着欧洲有望迎来又一个暖冬,天然气价格可能会远低于去年。欧洲联盟气候监测机构哥白尼气候变化服务项目的数据显示,在最近的热浪之后,10月份的气温将高于正常水平,此后的几个月西欧天气也可能继续温和。欧洲的供暖季通常从10月开始,这有助于缓解近几周全球出现的供应短缺担忧。

哥白尼气候变化服务局称,今冬整个欧洲预计可能比平均水平更温暖、更潮湿。该组织的数据显示,今年12月到明年2月期间,

英国、法国、奥地利、意大利和德国部分地区的气温明显高于平均水平的可能性超过50%,而伊比利亚半岛出现温和天气的可能性更大。

这可能会打压天然气价格,尤其是短期天然气价格。花旗策略师Anthony Yuen表示:“未来几周,天然气价格仍可能大幅下跌,入冬时间晚还将加剧价格下跌。”

去年2月俄乌冲突爆发后,俄罗斯大幅削减了对欧洲的天然气供应,欧洲天然气价格一路飙升,曾在2022年8月创下天然气价格历史新高,高达339.2欧元/兆瓦时,随后天然气价格就呈现一路下跌的趋势。最新数据显示,9月18日,欧洲基准天然气一度下跌6.5%,降

至34.11欧元/兆瓦时。

隆众资讯分析师高鹏飞表示,今年以来,俄乌局势逐渐缓和,对天然气市场影响逐渐减弱。由于持续的温和天气使得欧洲库存不断增加,市场下游天然气消耗基本得到满足,供暖季后,欧洲市场恐慌性情绪下降,欧洲天然气市场价格大幅下降。

储备

自俄乌战争爆发以来,欧盟国家或主动或被动地与俄罗斯切断了几乎所有的能源关系。目前,欧洲已经有德国等多国完全断绝了从俄罗斯进口天然气,还有多国大幅度削减

进口俄气,改为依靠来自美国、挪威、卡塔尔、阿塞拜疆和阿尔及利亚的天然气。

去年5月,欧盟出台了严格的储气规定保障冬季供应安全,要求成员国在去年11月1日前将天然气储存水平提升至80%,且此后每年同期均须达90%。此外,欧盟还在推进建设新的LNG接收站。

目前,欧洲的天然气储量几乎接近饱和。欧盟委员会主席冯德莱恩在8月19日宣布,欧洲为今年冬季预备的天然气储备已经超过90%以上,提前完成了进度要求。因此冯德莱恩很有信心,欧洲的天然气消费在今年这个冬天能够像去年一样稳定,而且价格不会暴涨。

按照欧洲天然气组织(GIE)的最新数据,在8月19日,欧洲天然气储存水平已经达到了91%,超额完成了欧盟要求的在每年11月1日之前将天然气储存设施至少填满90%的目标,这也是一年中这个时候的最高纪录。

据了解,欧盟国家的天然气年需求量大约是3500亿立方米至5000亿立方米,而欧盟天然气存储设施的最高存储量为1000亿立方米。高盛分析师表示,欧洲拥有大量库存意味着天然气价格在冬季来临之前飙升的风险较低。

同时,为了防止能源紧缺,2022年11月至今年3月,欧盟发布了一系列措施来主动减少电力需求。IEA的数据显示,今年上半年,OECD欧洲国家天然气消费量同比减少10%。今年上半年,欧洲发电量同比减少61TWh,降幅4.6%,发电量创2008年以来新低。

此外,欧盟储气设施容量有限,单纯靠“囤气”并不能保证万无一失。国际能源署认为,即使欧洲的天然气存储在10月前达到接近100%的储备,也不能保证未来市场不会出现紧张局面。欧洲的天然气价格不仅取决于今年冬季的天气,更包括液化天然气进口是否充足以及全球其他市场对天然气的需求情况等,由于今年全球天然气供应仍然紧张,任何计划外中断都可能破坏欧洲的天然气供需平衡。

风险

不过,即使暖冬如期到来,任何供应中断都可能导致天然气价格暂时飙升。厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强表示,欧盟提前达到冬季天然气储存目标,这对于欧盟经济来说是一个提振。但欧洲的能源供应安全形势依然脆弱,更依赖于持续稳定的液化天然气(LNG)进口,而相对于管道天然气而言,液化天然气高度依赖海运和码头终端,这意味着一切都充满了不确定性。

随着全球供应风险增加,天然气价格上涨,加剧了欧洲冬季供暖季到来前市场对燃料供应的担忧。上个月,发生在澳大利亚的罢工意外“引爆”了远隔万里的欧洲天然气市场。

当地时间8月9日,雪佛龙和伍德赛德能源集团澳大利亚工厂的工人投票赞成罢工。彼时,素有“欧洲天然气价格风向标”之称的荷兰TTF天然气期货价格一度上涨40%,创下2022年3月以来最大涨幅,自6月份以来首次突破40欧元/兆瓦时。

澳大利亚在全球LNG市场举足轻重。据隆众资讯统计,2022年全球LNG液化终端码头共出口39959万吨液化天然气,其中澳大利亚、卡塔尔、美国依次位列LNG出口前3位,占比分别为20.15%、20.07%、19.05%,出口量分别为805万吨、802万吨、761万吨,三国占据总出口量约69.7%。

罢工行动原定于月底结束,但工会表示打算延长罢工时间。雪佛龙方面确认,已收到工会关于罢工延长至10月14日的通知。目前,这两处工厂又升级为全面罢工,增加了天然气生产中断的风险。

在此情况下,有业内人士指出,今年冬天可能会比去年安全很多,但是也警告称,未来一到两年欧洲天然气价格仍会一直波动。意大利国家配气公司首席执行官保罗·迦洛表示,“目前欧盟天然气储备已经几乎装满了,但我认为,接下来的12到24个月,欧洲天然气价格还会有很大波动。” 北京商报记者 方彬楠 赵天舒

聚焦 Focus

老年人占比世界最高 日本面临“2025危机”

日本社会正处在少子老龄化双重夹击之下。日本总务省17日公布的人口统计数据,日本65岁以上老年人在总人口中所占比例达到29.1%,再次刷新该国历史纪录,为世界第一。据推算,2025年日本将进入“超老龄化社会”。同时,2022年日本的出生人口数为799728人,自日本开始人口统计以来首次跌破80万人。

“超老龄化社会”

从年龄层来看,75岁以上老年人有2005万,首次超过2000万,占总人口16.1%;80岁以上老年人有1259万,占总人口10.1%,意味着每10人中就有一名超过80岁的老人。

照此推算,到2025年,随着战后日本第一代生育高峰(1947年至1949年)时出生的人口将年满75岁,届时日本75岁以上老人数量占总人口的比例将超过21%,日本将进入“超老龄化社会”。

在那之后到2040年,日本第二次生育高峰期(1971年至1974年)出生的一代人年龄超过65岁后,日本老年人将增至3928万,届时老年人在该国总人口中占比将升至34.8%。

从日本出生人口数来看,今年上半年(1至6月)新生儿数量(包括外国人在日出生人数)同比下降3.6%,为371052人,是2000年以来的最低值;死亡人数却增加了2.6%,为797716人。据此,仅今年上半年日本人口自然减少426664人。

与出生率相对应,日本今年上半年的结婚数量也减少了7.3%。尽管政府连续出台包括“育儿假”在内的各种鼓励

措施,但日本人口一直减少。据日本国立社会保障和人口问题研究所的研究结果,按中等比例出生率推算,到2054年日本人口将跌破1亿大关,而65岁以上人口将占到总人口的40%左右。届时,企业经济活动和地方政府机能将难以维持,对医疗和养老金等社会保障制度将造成打击。

对此,日本政府2003年制定了《少子化社会对策基本法》,但20年过去了,尽管政府从改善就业环境、促进保育服务、推动宽松教育、提升生活环境和减轻家庭经济负担等方面做出了巨大努力,但低生育率现象仍未得到改善,且呈现日益减少的趋势。

劳动力不足

少子化最直接的后果就是导致劳动力不足,进而是医疗人才不足、社会保障开支增大。而近年来,劳动力不足问题一直是困扰日本经济发展和产业复苏的关键因素之一。据统计,2021年日本全国生产年龄人口(15至64岁)占总人口的59.4%,失业人数在200万人左右。

在此社会背景下,日本已经连续出现老年人就业比例增加的趋势。据统计,去年日本老年就业人口达912万,该数据连续19年增加并刷新历史纪录。日本老年人就业率为25.2%,在主要发达国家中处于高水平,老年人在全体就业者中所占比例为13.6%,即每7名就业者中就有一名老年人。其中,65岁至69岁的老年人中有50.8%、70岁至74岁的老年人中还有三分之一仍在工作。

另据统计,预计到2025年,日本中

小企业中经营者年龄在70岁以上者将超过245万家,其中大约半数以上的企业尚未确定公司继承人。仅此一项,将会影响到日本大约650万人将来的就业问题,涉及产值达22万亿日元。日本总务省表示,目前国内劳动力不足,预计未来老年就业人口还会增加。

为引进外来劳动力,日本近年来已经开始放宽针对拥有特殊技能者的“就业签证”发放范围,并提供更多有利于外国劳动力来日长期工作的优惠待遇,尽量减缓劳动力短缺给日本产业造成的不良影响。

少子老龄化社会将出现劳动力人口减少、税收锐减的局面,然而社会保障费却在持续增加,因此医疗康养所需资金将面临严重短缺。日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)表示,如果不采取激进措施,日本将面临失去社会运转能力的风险。日本政府部门表示,由于持续的劳动力短缺,预计这些比率将继续上升。此外,老龄化社会的最大难题之一就是养老问题。与其他年龄段的人相比,医疗、康养等方面的投入也会增加。根据日本现行医疗保障制度,75岁以上老年人的医疗、康养费用个人承担10%,剩余90%由社会保障费用支出。照此计算,在1950年,日本平均12个年轻人“赡养”1位老人,到2007年这一比例就变成了3个年轻人“赡养”1位老人,目前大约是平均2.1人“赡养”1位老人的水平。

值得注意的是,类似的老龄化和人口减少问题正在亚洲其他地区蔓延,预计韩国将在未来几十年成为世界上人口老龄化最严重的国家。

北京商报综合报道

移民潮汹涌 意大利将采取特别措施



意大利地中海岛屿兰佩杜萨,移民翻越隔离墙。新华社/图

大批难民和非法移民近日涌入意大利南部兰佩杜萨岛,导致意大利不堪重负。意大利内阁定于18日开会,将确定多项应对移民潮的“特别措施”,包括要求军方建造更大的看管设施,以及延长对非法移民的羁押时间等。

意大利是移民和难民横渡地中海进入欧洲国家的一个主要“桥头堡”。梅洛尼政府去年10月上台,把遏制非法移民潮作为执政要务之一。但今年已有大约12.6万名移民抵达意大利,相比去年同期几乎翻了一番。本月11日至13日,超过8500名移民乘船从北非抵达靠近非洲大陆的意大利地中海岛屿兰佩杜萨,人数超过当地常住人口,迫使当地政府宣布进入紧急状态。

意大利南部的兰佩杜萨岛是此轮难民涌入的“重灾区”。据外媒报道,仅在9月12日当天,就有超过5000名难民和非法移民涌入兰佩杜萨岛。13日和14日,继续有数千人到达。该岛

常住居民大约有6000人,难民收容中心仅能容纳400人,而难民和非法移民数量已经超过了当地居民人数。

在此情况下,意大利要求欧盟采取行动,包括在必要时动用海军力量。但另一方面,法国和德国却收紧了难民政策。德国近日表示,该国已经暂时中止接收从意大利转移来的难民。德国媒体称,德方给出的理由是该国移民压力巨大,且意大利政府拒绝接纳那些没有通过德国庇护审查的难民。根据欧盟法律,如果难民申请庇护失败,应该被遣返回其首次入境国。

此外,法国方面也表示将采取措施处理法意边境的局势,打击非法移民。法意两国此前因难民问题多次发生龃龉。有分析人士指出,尽管意大利等国的难民形势持续紧张,但欧盟在难民问题上矛盾重重,达成协议的难度很大。 北京商报综合报道

· 图片新闻 ·