

# 中國船舶報

CHINA SHIP NEWS

产经专刊

Industrial Economic Special

2025.10.24

责任编辑/李琴

版面设计/王娟

责任校对/王倩



## 一次「意料之外」的延期？

■ 李琴

“净零框架”表决延期了！10月17日，在位于伦敦的国际海事组织（IMO）总部，一场原定要通过全球航运业净零排放框架的特别会议遭遇戏剧性转折。在美国、沙特阿拉伯等国的强烈反对下，会议以57票赞成、49票反对、21票弃权的結果，决定将净零框架表决推迟一年。这一“延期”不仅是程序性的延期，更是全球航运减排进程的延期，标志着全球航运减排深层次矛盾集中爆发并遭遇严重挫折。

就在今年4月召开的IMO海洋环境保护委员会第83次会议上，净零框架还以63票赞成对16票反对高票获得批准。而在6个月後，特别会议上却发生了180度的“反转”，令业界有些猝不及防。毕竟，代表航运企业利益的绝大多数国际航运组织此前都表达了赞成意见，欧盟、中国、日本、韩国等在航运业举足轻重的经济体在今年4月都投了赞成票……“反转”的背后，有美国的威逼胁迫，有产油国处心积虑的谋划，还有代表“沉默的大多数”的主要船旗国在关键时刻“临时反水”……不过，净零框架表决的延期可以说既是“意料之外”，也是“情理之中”。航运业作为典型的跨域性领域，面临着所有全球公域治理中需要面对的普遍难题——事务涉及全球，监管却依赖于主权国家的自愿合作，在关键决议时取决于各主权国家的利益权衡。这种困境不仅存在于航运业，也出现在航空减排、极地保护等全球公域治理领域。因此，在全球第一强国美国的坚定反对下，净零框架的难产也不算太“意料之外”。

这个被联合国称为“错过机会”的延期决议，意味着原定2027年生效、2028年实施的时间表已经作废，全球航运业减排进程不得不“踩下刹车”。延期表决结果出来后，包括马士基在内的一些航运企业表示遗憾。马士基指出，这意味着航运业推动脱碳的动力丧失。本来若净零框架如期得以通过，船舶将被强制逐年提高碳排放标准，未能达标的船舶则为其碳排放缴费用以支持绿色技术研发和气候相关项目。而现在净零框架“难产”，则让更多的航运企业陷入两难境地——既需要为符合未来的排放标准做准备，又担心在政策不明朗的情况下过早投资导致经济损失。这势必将大大打击航运业脱碳相关投资与研发的积极性，延缓航运业脱碳进程。

从积极的角度看，净零框架的表决延期，虽然令人失望，但也提供了弥补框架缺陷的额外时间，为各方提供了重新审视和完善框架的机会。一个更加公平、可行且考虑不同国家实际情况的框架，可能在未来获得更广泛的支持。目前，IMO已经批准了涵盖温室气体燃料强度（GFI）计算、零排放指南、生命周期评估和净零基金等在内的14项后续工作计划。

不过，一年后，认定“全球变暖是个骗局”和“能源转型对美国不利”的美国政府很难改变立场，产油国的利益诉求也不会变化，发展中国家对框架带来挑战的焦虑也依然存在……净零框架的命运在全球协同机制十分脆弱的背景下“风雨飘摇”，很可能仍难顺利通过。不过，可以肯定的是，在全球统一航运业脱碳法规缺席的情况下，区域性减碳制度将按计划实施或得到进一步强化，欧盟等地区 and 许多航运公司已表示，无论全球规则如何变化，他们仍将致力能源转型。正如全球海事论坛脱碳化主任Jesse Fahnestock所说，这次延期是“航运业一次令人失望的挫折，但并不是这一旅程的终点”。确实，航运业的绿色转型从来不是一项简单的任务，难免遇到漩涡、风暴和迷雾，遭受停滞甚至后撤，但绝不会改变航向！

当前市场环境复杂多变，美国乱舞关税“大棒”，针对中国运营、建造船舶征收高额“港口费”；全球性航运业减碳法规净零框架“难产”，绿色以及智能转型的不确定性增加，技术路径选择和投资、研发面临更严重困境，造船与航运两大产业唯有携手共进、紧密合作，才能在全球海事业大变局中抢占先机，赢得未来。

## 造船—航运共御风险(上)

# 造船—航运合力迎战不确定时代

■ 记者 吴秀霞

当前，全球海事领域正经历着前所未有的深刻变革。绿色低碳成为行业不可逆转的发展主线。同时，船舶智能化技术从“单点突破”迈向“系统集成”，数字化航行、远程运维等新模式正在重塑航运业。

与此同时，美国的关税政策以及针对中国海事、物流和造船业的歧视性措施，给全球海事事业发展带来诸多不确定性。

日前，在业内举行的一次航运—造船企业合作发展闭门会议中，航运企业与造船企业负责人认为，新形势下，全球供应链正在重构、区域贸易格局加速调整，航运与造船两大产业唯有深度融合、协同共生，才是破局之道。一方面，航运业是造船业的“需求端”，船东对船舶能效、运营成本、适配场景的需求，直接决定着船舶设计与建造的方向；另一方面，造船业是航运业的“供给端”，船厂在绿色技术、智能装备、建造周期上的突破，又为航运企业降本增效、转型发展提供核心支撑。只有双方打破“壁垒”、信息互通，在技术研发、市场开拓、服务优化等环节形成合力，才能共同抵御外部风险，开拓出更为广阔的发展空间。

## 直面四大挑战 绿色智能转型压力大

会上，不少航运企业负责人坦言，当前企业面临的挑战大致来自四大方面：一是美国关税政策的持续影响；二是美国针对中国航运企业征收高额“港口费”带来的巨大成本压力；三是地缘政治冲突引发的市场不确定性；四是绿色低碳转型带来的技术路径选择和成本增加的压力。

中远海运集装箱运输有限公司副总经理秦江平表示，目前，中远海运集运进入运力规模化发展阶段，手持订单与现有运力合计达460万标箱，但与行业头部企业相比仍有较大差距。按照规划，未来“十五五”期间，中远海运集运运力目标将提升至550万~600万标箱，而实现这一目标需与造船企业深化合作。

“过去5年，船东多聚焦1.4万标箱、1.6万标箱、2.4万标箱等大型船舶，而未来3~5年，中小型支线船舶将成为市场热门。”秦江平认为，当前航运区域化发展趋势明显，叠加美国关税政策对航运区域布局的影响，不少班轮公司开始加大1.2万标箱以下支线船的运力投入，这已成为行业竞争的新赛道。他表示，中远海运集运在此领域具备一定优势，此前南通中远海运川崎已为其建造了一批支线船舶，为后续发展奠定了基础。

为应对绿色转型挑战，很多航运企业确定了“数字智能、绿色智能”的发展方向，尤其在绿色能源选择上，采取“多方案并行”策略。

“我们不会依赖单一燃料，而是综合探索液化天然气（LNG）、碳捕捉、氢燃料等多种技术路径，核心考量是平衡环保要求与合规成本。”秦江平表示，此前中远海运集运下单订购甲醇燃料船舶，但同时在冷静观察市场反馈。

“对船东而言，短期内更倾向于将精力集中在老旧船舶优化上，从而提升现有运力的环保水平。”华洋海事中心负责人张欢分析认为，当前行业绿色转型面临成本投入高、监管政策不明朗等问题。

上海锦江航运（集团）股份有限公司相关负责人表示，航运企业不乏船舶订造需求，但交期普遍较长，希望造船行业能及时解决供应链不畅问题。他认为，到2028年，东南亚航线运营成本预计增加14.9%，运营成本的增长以及新动力设备带来的新增成本等，给航运企业经营带来挑战。

## 协作实现升级 前瞻性共创是关键

“能源转型、船舶技术升级、设备更新都需要航运业与造船厂、船舶设备供应商、科研院所紧密合作，通过多向交流，加速新动力设备的应用落地。”中外运集装箱运输有限公司副总经理姜向东表示，该公司的定位是“做大做强支线运力”，而实现这一目标离不开上下游协同。目前，新能源技术应用上存在“前期技术储备不足”的问题，建议航运企业一方面与科研院所合作开展技术实船应用研究；另一方面加强与国内制造商联动，推动船机、锅炉等设备的本土化发展。姜向东提到，随着新动力设备的大量应用，具备设备操作、维护能力的复合型人才严重不足，建议企业、院校能形成合力，加大复合型人才培养力度，为新能源航运发展提供人才支撑。

秦江平还强调，人工智能在航运业与造船业的应用方兴未艾，不仅需要企业内部发力，更需要行业上下游打通数据“壁垒”、技术“壁垒”，比如造船企业在船舶设计阶段就充分考虑航运企业的数字化需求，实现“造运协同”，共同提升行业整体竞争力。据他介绍，中远海运集团正加大人工智能技术应用力度，建设“货船人”平台，提升全球竞争力。

青岛海峰国际航运有限公司相关人士也表示，该公司正推进数字化运营，但面临“设备接口不统一、难以实现互联互通”的问题。他建议，由船厂主导推动设备标准化，明确数据格式与接口规范。这样不仅能提高系统集成度的可靠性，还能避免后期软件升级过程中的风险，为航运企业数字化转型扫清障碍。

中国船东协会副秘书长赵庆丰表示，过去两年，航运与造船企业的协作正在从“订单式对接”走向“前瞻性共创”。不少船东提前将低碳运营需求融入新船建造方案，多家船厂针对特定航线开发的节能型船舶实现了油耗降低，上下游企业共同打造“老旧船舶更新+绿色新船定制”联动模式，也为“双碳”目标下的产业转型提供了实践样本。这些成果充分证明，只有航运与造船同频共振、同向发力，才能在变革中抢占先机，在挑战中夯实优势。

赵庆丰强调，在全球航运市场波动加剧的背景下，仍有许多问题亟待解决。在绿色低碳转型的关键阶段，如何协同推进氢燃料、甲醇燃料等替代能源船舶的研发、建造与运营适配，是行业面临的重要课题。在船舶智能化升级进程中，如何打通“设计—建造—运维”的数据链路，让智能船舶真正实现“降本、提效、安全”的核心价值，也是亟待解决的难题。在政策引导与市场驱动的双重作用下，如何完善老旧船舶报废更新的配套机制，推动产业结构优化升级，同样需要各方共同努力。

赵庆丰认为，凝聚共识、明确路径至关重要。只有让航运与造船的协作从“阶段性合作”升级为“长期战略合作伙伴关系”，才能共同构建开放、稳定、可持续的全球海事工业体系。这需要上下游企业加强沟通与协作，建立更加紧密的合作关系，共同应对行业变革带来的挑战，实现互利共赢、共同发展。

