

氢能首次被写入

◎ 见习记者 程梓欣

今年全国两会期间,加快氢能产业发展首次被写入《政府工作报告》,名列2024年重点工作之一。根据中国政府网公布的报告要点,其在“积极培育新兴产业和未来产业”部分提到:巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势,加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展。

利好信号释放下,氢能板块热度高涨,多家上市公司积极拓展旗下氢能业务,瞄准这一万亿产业链。

中央年度规划首提“氢能”

上海燃料电池汽车商业化促进中心主任、上海长三角氢能科技研究院院长张焰峰博士在接受《国际金融报》记者采访时表示,今年《政府工作报告》首提氢能,是继2022年3月国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》后,氢能产业发展的又一标志性事件。

张焰峰表示,中国氢能发展20多年来取得了举世瞩目的成绩,目前不仅是全球氢燃料电池汽车最佳市场之一,更已形成较为完整的自主产业链,具备规模发展能力。在本届政府领导下,中国政府正严谨认真地推动“3060”双碳目标,2023年我国新能源汽车的产销量已在全球占比超过60%,中国能源发展“化石能源清洁化、清洁能源规模化、多种能源综合化”的趋势越来越清晰。

他认为,基于风电和光伏的绿电制氢,能成为可再生能源的“搬运工”,将极大解决我国清洁能源分布不均匀的问题,有力支撑我国“双碳”目标尽早实现。

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强在接受《国际金融报》记者采访时也表示,目前氢能产业存在规划大于实际应用的问题,这主要受到氢能经济性

与安全性两方面的影响。当前仍需要通过政策不断引导、市场挖掘潜在应用场景来推动氢能产业可持续发展。

代表委员建言献策

记者注意到,除了中央年度规划首提“氢能”,将其定位为“前沿新兴产业”外,多位两会代表委员也提交了与氢能产业发展相关的建议,比如,全国政协委员、美锦能源董事长姚锦龙提出“关于推动氢能产业高质量发展的建议”;全国人大代表、天能控股集团董事长张天任带来“关于加快氢能规模化应用进程,推动氢能产业发展的建议”;全国人大代表、隆基绿能董事长钟宝申也提出“关于支持绿氢产业高质量发展的建议”……

记者从美锦能源方面了解到,姚锦龙认为,目前我国氢能尚未实质性纳入能源体系,氢能基础设施发展相对滞后,氢能示范项目政策亟待升级,氢能减排方法学体系尚未成型。

针对上述问题,他提出四条建议:一是部门联动,完善政策法规配套措施;二是拓宽场景,加快氢能基础设施建设;三是创新引领,加大氢能多元示范应用;四是开放共赢,构建氢能减碳交易体系。

钟宝申也表示,目前针对绿氢及绿氢化工的政策支持与引导不足。我国从2021年至今,发布了7个涉及绿氢发展的政策,但仍缺乏实质性推动。对标海外国家,中国缺乏对绿氢化工发展的规划和顶层设计。为此,他提出两点建议:一方面,是要明确政策要求,促进多绿氢多应用场景落地;另一方面,要取消绿氢复合项目进入化工园区的限制。

此外,据中国氢能联盟研究院统计,在今年初的地方两会上,31个省市区中有22个将氢能写入《政府工作报告》,提及氢能发展的省份数量保持逐年增加的趋势。



图虫创意图

华福证券表示,针对氢能产业,中央及地方的利好政策年后频频下发,此前导致氢能难以规模化发展的技术、成本、基础设施等问题在上述政策中皆有提供解决思路,氢能的制、储、运、加、用各环节均迎来利好。在此背景下,华福证券认为,氢能产业发展的瓶颈正在被持续突破,产业内相关优质标的的投资机遇逐渐凸显,产业发展驶入“快车道”。

上市公司拥抱万亿产业链

在“双碳”目标背景下,可再生能源发电的波动性和间歇性令氢能具备了独特意义和价值。根据《麦肯锡-氢洞察2023》统计,2022年至2023年,全球氢能已公布项目的总投资额高达3200亿美元,欧洲、拉丁美洲、北美排名前三,占比分别为37%、15%、14%,中国总投资

额为18亿美元,占比不足6%。

其中,绿氢被视为极具发展前景的新一代能源,理由在于它的生成方法。传统制氢方法是通过燃烧化石燃料制取,生成过程中会排放二氧化碳,而绿氢是利用太阳能和风力等可再生能源产生的电力制造,从生成到使用都不排放二氧化碳。据国际能源署(IEA)估算,要在2050年实现二氧化碳净零排放目标,有必要将环保型氢能中绿氢的比重大幅度提高。

IEA此前推算,中国国内制氢电解槽装机容量2023年末达1.2GW,占全球总装机容量一半。但中国2020年所占比例还不足10%,2022年提高至30%,发展速度之快显而易见。据中国氢能联盟预测,到2025年,我国氢能产业产值将达到1万亿元。

万亿赛道近在眼前,不少上市公司

已在氢能业务方面取得一定成绩,并做出2024年战略规划。

“氢能第一股”亿华通近日发布的2023年业绩快报显示,其已成为全国首个氢能年度营收超8亿元的企业。此外,亿华通首个具有自主知识产权的PEM电解水制氢设备也已在内蒙古完成安装调试,成功产出氢气。这是亿华通首套商业化示范的PEM电解水制氢设备,标志着亿华通已打通关键材料、核心零部件、系统集成、系统控制等整套流程,为PEM电解水制氢和绿氢大规模示范应用奠定了基础。

隆基绿能自2021年成立隆基氢能以来,已实现首台1000Nm³/h碱性水电解槽的成功下线,初步具备500MW生产交付能力。公司还成功中标了我国首个万吨级光伏绿氢示范项目,并正式投入运营。

隆基绿能相关负责人在接受《国际金融报》记者采访时表示,公司十分看好氢能产业发展。“在技术路线上,我们仍然坚持钻研碱性制氢技术,还会不断加大研发力量,在无锡打造国家级氢能实验基地,从材料、技术、结构等多方面降低成本,实现降本增效,推动绿氢产业发展。2023年底隆基氢能西安基地建成投产,可达到年产能2.5GW。到2025年,预计产能将突破5GW”。

受近期多重利好影响,多家上市公司披露旗下氢能业务进展。3月4日,西菱动力、同力日生等多家企业新增“氢概念”。同日,建投能源在投资者关系平台上表示,公司积极跟进氢能产业政策和科技发展,目前通过参股建投绿能科技公司,参与相关技术的研发。

3月1日,海泰新能公告称,为支持子公司业务发展,拟对全资子公司增资,增资金额9600万元。此次增资主要用于康保-曹妃甸氢气长输管道项目建设。管道目标市场为唐山市的交通用氢、氢冶金、工业用氢以及城燃掺氢。

南都电源也于同日宣布,控股子公司浙江南都氢能科技有限公司已完成工商变更登记,并取得由杭州市临安区市场监督管理局颁发的《营业执照》。该公司成立日期为2024年2月29日。浙江南都氢能科技有限公司由南都电源与杭州氢源企业咨询合伙企业(有限合伙)、谈一波共同成立,注册资本为1亿元,其中南都电源认缴出资5100万元,占注册资本的51%。

记者还注意到,开年以来,多家氢能企业融资提速且扩容明显。2月29日,上海重塑能源集团股份有限公司递交港交所主板,中金公司为其独家保荐人。此前,浙江蓝能已完成5轮融资并正式启动上市辅导,有望在上半年完成IPO申报,阳光氢能也完成了A轮融资,金额达6.6亿元。

沙特阿美加码对华投资

◎ 见习记者 程梓欣

当地时间3月10日,沙特阿拉伯国家石油公司(下称“沙特阿美”)在最新财报中披露,公司2023年实现净利润1213亿美元,仅低于2022年的1611亿美元,创下历史次高。沙特阿美总裁兼首席执行官阿敏·纳瑟尔(Amin Nasser)表示,中国市场石油需求强劲且不断增长,公司正寻找进一步投资中国的机会。据悉,自2023年以来,沙特阿美已向中国市场投资超过1000亿元。

净利润创历史次高

公开资料显示,沙特阿美成立于1933年,是世界最大的石油生产公司和

世界第六大石油炼制造商,主要从事石油勘探、开发、生产、炼制、运输和销售等业务。该公司于2019年在沙特证券交易所上市,截至目前,公司市值已超过2万亿美元,在全球市值榜上位居第四,仅落后于微软、苹果和英伟达。

针对去年业绩表现,阿敏·纳瑟尔表示,“尽管面对经济逆境,我们的韧性和灵活性仍为健康的现金流和高水平的盈利能力做出了贡献。”他认为,虽然地缘政治处于紧张局势,但今年全球石油需求依然将达到创纪录水平,公司预计全球石油市场将在今年剩余时间内保持健康,实现约150万桶/日的增长。

具体来看,公司2023年净利润较2022年下滑近25%至1213亿美元,总

收入较2022年下滑17%至4408.8亿美元,自由现金流降至1012亿美元。关于业绩下滑,沙特阿美方面表示,可归因于原油价格和销量下降,以及炼油和化学品利润率下降。但即便如此,该公司依然宣布将支付2023年第四季度的股息203亿美元,同比增加4%,使得去年支付的股息额达到978亿美元,较上一年增长了30%。

生意社能源分析师薛金磊在接受《国际金融报》记者采访时表示,沙特阿美2023年净利润不及去年的主要原因是油价偏低。2023年以来,受国际形势动荡不断,美联储加息导致高利率冲击等因素影响,全球经济持续下行。作为最重要大宗商品的原油也备受来自宏观经济的压力、供应中断风险和需求下降预期的制约,出现暴涨暴跌、一波三折的情况。生意社数据显示,2023年WTI原油下跌了8.46%,布伦特原油下跌了7.56%,振幅达40%。

展望后市,薛金磊分析称,与各大机构预期相同,2024年油价走势会维持高位震荡,布伦特原油均价可能在80-90美元左右。这主要受到目前紧张的地缘局势,以及产油国OPEC+减产背景下的供应端利好和需求端增长放缓预期的共同影响。

重金投资中国市场

此次财报披露的另一大焦点是沙特阿美方面对中国市场的看好。阿敏·纳瑟

尔在财报电话会议中表示,中国的石油需求强劲且不断增长,且中国的炼油厂是整合最全面、转化率最高的炼油厂之一,沙特阿美正寻找进一步投资中国市场的机会。

这一信号在开年时已有端倪。2024年2月,沙特阿美选择一系列承包商来执行其主要天然气网络扩建第三期(MGS-3)的工程、采购和施工(EPC)工作,中油工程、山东电建和中国石化集团国际石油工程有限公司均以优势斩获标的。

事实上,自2023年以来,沙特阿美持续向中国市场投入重金。彭博数据显示,2023年沙特阿美的资本投资达到497亿美元,其中仅向中国投资的总金额或已超1000亿元(约合142亿美元)。

2023年3月,沙特阿美宣布在中国设立合资企业华锦阿美石化有限公司,并开工建设大型炼油化工联合装置,预计于2026年全面投入运营。2023年7月,沙特阿美通过全资子公司阿美海外公司以246亿元完成对荣盛石化10%股权的收购。随后在9月至10月,沙特阿美相继宣布拟收购东方盛虹和山东裕龙石化10%战略股权,以锁定下游炼化企业的长期原油供给。

在第六届中国—阿拉伯国家博览会上,沙特阿美亚洲区负责人穆提卜·哈勒比表示,“中国是我们最大的原油市场,但沙特阿美与中国市场的关系不只局限于原油贸易,我们还致力于对中国的下

游产业,特别是炼化一体化项目进行投资。”

对此,薛金磊表示,中国炼化企业和沙特阿美合作有利于发挥双方资源优势,互利共赢。目前,沙特阿美拥有上游资源优势,中国则拥有成熟配套产业及广泛的市场优势,这不仅能够整合资源、降低成本,在市场竞争中获得价值体现,而且能够带动国内炼化企业迎来资产价值重估。

中国石油经济技术研究院石油市场所所长王利宁也指出,目前中国是全球最大的原油进口国,能源消费在2030年前还有较大增长空间。沙特阿美此前入股的主要是炼化一体化企业,这也和我未来化工品需求增长空间较大有关。相较于成品油需求将在未来三五年内达峰,我国化工品的需求增长潜力和空间都还很大。

瞄准新能源赛道

随着全球经济格局的不断变化和能源需求的日益增长,各国政府和企业正在寻找可持续发展的新途径。沙特也在寻求变化。早在2016年,沙特阿拉伯就提出“2030愿景”,旨在减少对石油的依赖,推动经济、社会和文化的全面现代化。

2023年底,沙特能源部长阿卜杜勒·阿齐兹表示,沙特的目标是未来每年增加20GW的可再生能源项目,到2030年之前可再生能源达到130GW。2024

年2月12日,阿卜杜勒·阿齐兹宣布,由于能源转型,沙特决定停止其石油产能扩张计划,并表示该国拥有大量闲置产能来缓冲石油市场。

在这一背景下,沙特阿美正在加快可再生能源方面的投资。据阿敏·纳瑟尔透露,预计2024年沙特阿美的资本投资将在480亿-580亿美元之间。2024年-2026年,包括天然气在内的上游投资将占公司资本支出近60%,包括外部投资;下游将占30%左右;新能源将占10%左右。他表示,“未来10年,上游将占50%左右,下游将占35%左右,新能源将占15%左右。”

沙特阿美方面还表示,目前全球正在寻求可再生能源机遇,公司将重点关注太阳能、风能和碳捕集,并希望向市场供应蓝氢。据消息人士透露,沙特阿美正计划从油田的盐水中提取锂。由于在电池制造中的用途,锂被许多主要经济体视为关键矿物。这一举措是沙特经济多元化的一部分,旨在从全球市场向电动汽车的转型中获利。

但薛金磊提示称,以欧盟取消2035年停售燃油车的法规为例,目前来看传统能源仍占据主导,未来十年内传统能源的主导地位还是很难撼动。沙特阿美方面也表示,未来几十年里,石油和天然气仍将是全球能源结构的重要组成部分,公司在几个战略原油增产项目上继续取得进展。公司的天然气项目也在推进,目标是到2030年将天然气产量比2021年增加60%以上。



图虫创意图