

国家发改委重磅《规划》出台

万亿氢能市场方兴未艾

本报记者 李哲 北京报道

业界期盼已久的氢能产业中长期规划文件终于落地。3月23日,国家发展改革委

发布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》(以下简称“《规划》”)。《中国经营报》记者注意到,氢能自2019年被写入《政府工作报告》,在此后的3年

时间里,氢能产业发展热度不减,特别是在碳中和目标指引下,绿氢更是成为我国能源转型升级的重要抓手之一。光大证券研报指出,据测算,到2050年

我国氢能供应端市场规模达1.3万亿元,制氢端市场规模可观,氢能产业发展迎来新机遇。

中国科学院院士欧阳明高表示,《规划》对我国氢能产业的

高质量发展将发挥重要指导作用。《规划》科学分析了我国氢能产业的发展现状,明确了氢能在我国能源绿色低碳转型中的战略定位、总体要求和发展目标,

提出了氢能创新体系、基础设施、多元应用、政策保障、组织实施等方面的具体规划,为我国氢能产业中长期发展描绘了宏伟蓝图。

仍处于发展初期

目前我国多地与氢能相关的规划已经陆续出台,中国石化等企业也将氢能作为能源转型的重要抓手。《规划》此时出台无疑为氢能市场注入了一针强心剂。

氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源,正逐步成为全球能源转型发展的重要载体之一。

2021年,《关于做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》等政策文件均对氢能产业发展作出明确部署。

与此同时,目前我国多地与氢能相关的规划已经陆续出台,中国石化等企业也将氢能作为能源转型的重要抓手。《规划》此时出台无疑为氢能市场注入了一针强心剂。

观察当前的能源格局不难发现,全球能源供给仍然以化石能源为主。进入2022年以来,特别是在乌克兰局势影响下,国际油价震荡,能源安全再次受到关注。虽然当前化石能源仍然在能源供给中占据主力位置,但在中国碳中和目标确立的背景下,发展多能互补的格局已是大势所趋。

《规划》中提到,从国际看,

全球主要发达国家高度重视氢能产业发展,氢能已成为加快能源转型升级、培育经济新增长点的重要战略选择。从国内看,我国是世界上最大的制氢国,年制氢产量约3300万吨,其中,达到工业氢气质量标准的约1200万吨。同时可再生能源装机量全球第一,在清洁低碳的氢能供给上具有巨大潜力。

对此,中国国际工程咨询有限公司总工程师杨上明表示,据行业机构统计,我国多地纷纷制定氢能产业相关规划,实施方案等政策文件,布局建设加氢站等基础设施,推动燃料电池车辆等氢能多元化应用。在氢能产业启动之际,《规划》的出台符合业界期盼,为氢能科技创新和产业高质量发展指明了方向,将进一步彰显氢能可再生能源高效利用重要载体、抢占未来科技发展制高点重要抓手、推动工业低碳转型关键介质的地位,对支撑实现碳达峰、碳中和目



我国首个氢能产业中长期规划出台。

本报资料室/图

标具有重要意义。

《规划》中提到,国内氢能产业呈现积极发展态势,已初步掌握氢能制备、储运、加氢、燃料电池和系统集成等主要技术和生产工艺,在部分地区实现燃料电池汽车小规模示范应用。全产业链规模以上工业企业超过300家,集中分布在长三角、粤港澳大湾区、

京津冀等区域。

在业内人士看来,此次《规划》中对氢能的定位基本符合市场的预期。“《规划》对氢能在我国能源领域的定位基本符合当前氢能的发展现状。我国氢能产业发展仍处于发展初期,与国际先进水平相比尚有一段距离。”一位氢能领域从业者说道。

绿氢是未来?

实际上,在《规划》出台前,业内对氢能的未来发展已有所预料。“氢电融合是氢能未来发展的方向。能源未来发展的核心是绿色发展,可再生能源的电力要做到可持续发展离不开氢能,在这个过程中,与能源的连接一定是绿氢。”业内人士说道。

中国石化茂石化执行董事尹兆林表示,在“双碳目标”之风的吹动下,氢能发展方兴未艾。

在3月23日召开的国家发展改革委专题发布会上,国家发展改革委高技术司副司长王翔提到,据有关市场机构统计,我国已是世界上最大的制氢国,氢气产能约为4000万吨/年,产量约为3300万吨/年,主要由化石能源制氢和工业副产氢构成,煤制氢和天然气制氢占比近八成,氯碱、焦炉煤气、丙烷脱氢等工业副产氢占比约两成,可再生能源制氢规

模还很小。这两年,可再生能源制氢虽然体量不大,但发展态势较为积极。

“根据氢的来源划分将氢气分为灰氢、蓝氢和绿氢,蓝氢是指工业副产氢气或经过碳捕捉过程的氢气,灰氢是化石能源制氢,这两方面同化石能源密不可分,从能源战略层面来看,是没有办法连接绿色发展的。”业内人士表示。

实际上,在《规划》出台前,业内对氢能的未来发展已有所预料。“氢电融合是氢能未来发展的方向。能源未来发展的核心是绿

色发展,可再生能源的电力要做到可持续发展离不开氢能,在这个过程中,与能源的连接一定是绿氢。”业内人士说道。

《规划》中明确指出,氢能是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体。以绿色低碳为方针,加强氢能的绿色供应,营造形式多样的氢能消费生态,提升我国能源安全水平。发挥氢能对碳达峰、碳中和目标的支撑作用,深挖跨界应用潜力,因地制宜引导多元应用,推动交通、工业等用能终端的能源消费转型和高耗能、高排放行业绿色发

展,减少温室气体排放。

在2022年全国两会上,中国石化副总经济师吕亮功曾建议,国家加强绿氢产业化发展。

谈及氢能产业的发展现状,王翔在上述专题发布会上提到,2015年经国务院批准设立的张家口可再生能源示范区,依托丰富的风电、光伏资源,建设了一批风光制氢项目,为冬奥会燃料电池、公交车运营提供绿色低碳氢能;宁夏依托丰富的光伏资源,建设宁东光伏制氢等项目,为煤化工项目提供绿色低碳氢能。

PTA 市场需求疲软 部分产能停车检修

本报记者 陈家运 北京报道

受成本高企、供需走弱的影响,PTA(精对苯二甲酸)部分产能停车检修。

《中国经营报》记者注意到,进入2022年3月以来,恒力石化、扬子石化和四川能投等十余家大型化工企业PTA生产设备纷纷停车检修。截至3月23日,国内PTA开工

集中检修

PTA是聚酯的直接上游原料。中国是全球最大的PTA生产国和消费国。一般而言,PTA产业链上游原材料主要包括醋酸和原油生产加工而成的PX,中游主要为PTA,下游主要生产PET纤维,其中民用涤纶长丝和涤纶短纤主要应用于纺织服装业,涤纶工业丝主要应用于汽车领域。

记者注意到,近段时间以来,PTA主力工厂集中检修叠加新冠肺炎疫情疫情影响,市场供应端偏紧。

近期,部分PTA产能停车检修。其中,宁波逸盛200万吨装置、虹港石化150万吨装置停车检修,目前均未重启。此外,扬子石化60万吨装置于3月14日检修,计划5月上旬重启;独山能源220万吨装置于3月18日停车,期限约7~10天;恒力石化250万吨装置于3月10日停车检修,期限约20天。而四川能投

率维持在76.34%。

“行业不断停车检修主要是因为随着原油价格高位波动,原料PX(对二甲苯)受到较大影响,在成本端承压下,2022年PTA加工费屡创新高,企业生产利润被大幅度压缩。”金联创化工分析师邱倩倩在接受记者采访时表示,近期,企业PTA装置集中检修,PTA供应量收缩,



图为恒力石化大连长兴岛产业园PTA码头。

本报资料室/图

100万吨装置于3月4日晚检修,3月14日恢复生产;仪征石化35万吨装置3月1日检修,于3月21日重启。

据悉,后期仍有部分PTA装置集中检修。截至目前,国内PTA开工率维持在76.34%。

邱倩倩分析,随着原油价格高位波动,原料PX受到较大影响,在企业成本端承压下,2022年PTA加工费屡创新高,企业生产利润被

大幅度压缩。然而,近期油价回落反弹,叠加PTA企业集中检修及降低合约量供应,PTA市场价格快速回升,加工费得到一定程度修复。当前,PTA企业理论加工费维持在339元/吨。倘若加工费持续修复,那么不排除前期PTA停车装置重启以及计划检修装置被推迟。因此PTA整体去库存格局或有所改善。

产能过剩?

事实上,此次PTA加工费持续低位、部分工厂陆续停车检修与PTA行业产能过剩有直接关系。

近几年,国内PTA行业经历产能过剩期及洗牌去产能期,供应格局的变化对市场带来较大的影响。

自从国内大炼化时代开启,大量资本快速涌入PTA行业。尤其是,近年来环保升级带来的新增需求提振,使得聚酯行业产能开始集中投放,作为上游的PTA产能紧跟其后,这就导致了

大量企业开始投入到PTA行业。截至目前,国内PTA行业已出现产能过剩局面。

就产能情况来看,记者注意到,在2021年国内就有820万吨PTA新装置投产,其中逸盛新材料、福建百宏的PTA装置分别为330万吨/年、250万吨/年。

“2022年国内PTA市场走势或维持偏弱格局。从供应情况来看,随着2021年PTA产能增加,PTA产能过剩已经成为行业共识。”金联创研报认为,尽管下游聚酯存在新投产情况,但增幅

远不及原料PTA。从需求端来看,下游聚酯及终端纺织品需求增加缓慢,同时纺织品出口同比下降,产业链各环节库存维持高位。另外,原油市场也存在不确定性,基本面的博弈仍处在拉锯状态。

有业内人士分析认为,现阶段PTA生产商主要目标在于建设一体化产业链,使其具备生产成本优势。未来部分技术落后、设备老化的装置将被迫关停,永久退出市场,行业集中度有望继续提升。

下游需求疲软

当前,国际环境复杂多变,新冠肺炎疫情形势依然严峻。PTA下游的纺织服装在内外需求上均有较大的压力,该行业在3月份“旺季不旺”。

中国棉纺织行业协会分析称,2月棉纺织企业营业收入较1月下降16.8%,1月~2月累计同比增长14.2%。2月棉纺织企业出口交货值较1月下降43.8%,1月~2月累计同比增长4.6%。2月棉纺织企业利润总额较1月下降18.9%,1月~2月累计同比下降0.8%。

同时,中国柯桥纺织指数显示,2022年1月~2月,中国轻纺面料市场实现成交额233.28亿元,同比下降33.27%。

邱倩倩分析称,聚酯工厂经

历了2021年三季度至四季度的限电停车,2022年春节期间很多聚酯厂没有安排检修,导致行业的开工率偏高。截至目前,聚酯开工维持在92.1%。而反观织造市场,当前多数下游纺织织造企业已集中复工,复工企业已全面投入生产过程,然而新单数量较为匮乏,加之外来务工人员返程推迟等因素,多数下游用户仅维持低位运行。目前,江浙地区化纤织造综合开机率为67%。

在邱倩倩看来,聚酯高开工下,供应偏高但终端需求偏弱,同时受新冠肺炎疫情疫情影响,发货地出货受阻,聚酯产销表现清淡,聚酯产品库存快速增加。据其了解,涤纶长丝整体库存存在22~26

天,其中POY(预取向丝)库存在22~28天,FDY(全拉伸丝)库存在19~22天,DTY(拉伸变形丝)库存在23~26天。涤纶短纤整体库存在0~3天左右。高库存叠加产销偏弱下,也压制了聚酯工厂原料采购的积极性。

邱倩倩讲道,综合来看,近期PTA装置集中检修,PTA供应量收缩,然而PTA加工费一定程度被修复,不排除前期PTA检修装置陆续恢复,因此去库存格局或有所改善。在新冠肺炎疫情疫情影响下,下游处于旺季不旺行情,旺季过后,市场需求预期不乐观。因此,短期内PTA市场或存在偏强趋势,但长期市场或以弱为主。