

纯碱利润暴增背后:新能源赛道火热拉动需求增长

本报记者 陈家运 北京报道

受光伏、锂电等产品需求增长影响,纯碱市场上行,多家企业的利润呈现大幅增长态势。

近日,远兴能源(000683.SZ)发布的2021年年报显示,报告期内,该公司实现营业收入121.49亿元,同比增长57.81%;实现归母净利润49.51亿元,同比增长

7171.11%。

此外,在纯碱板块中,和邦生物(603077.SH)、三友化工(600409.SH)等多家上市公司2021年利润均出现较大涨幅。其中,涨幅最大的和邦生物2021年实现净利润30.23亿元,同比增长7284.28%。

对此,中研普华研究员张星在接受《中国经营报》记者采访

时表示,在碳达峰、碳中和的大趋势下,新能源赛道受到热捧,光伏玻璃市场需求提升,各地对光伏玻璃新建项目的建设逐渐开始加速,这也加大了对纯碱的需求。目前来看,纯碱企业检修将迎来高峰期,企业的开工率、供应能力将会下降,行业预计仍将维持高景气度,将会处于供小于需的态势。

市场需求提升

受益于下游需求增长,纵观2021年,国内纯碱企业大部分时间均处于盈利状态,整体盈利情况相对乐观。

纯碱是玻璃、肥皂、纺织、冶金等工业的重要原材料。其中,玻璃工业是纯碱的主要消费领域,占比接近60%。

除上述传统行业需求外,近年来,随着光伏产业的快速发展,光伏玻璃对纯碱的需求量保持较快增长;此外,高端纯碱产品还应用于碳酸锂等锂电池产业,新能源汽车行业的发展也拉升了纯碱的市场需求。

受益于下游需求增长,纵观2021年,国内纯碱企业大部分时间均处于盈利状态,整体盈利情况相对乐观。

金联创数据显示,自2021年8月中旬起,纯碱企业利润整体处于500元/吨以上。至11月底,企业利润达到年内高点1600元/吨。截至2021年年底,国内联产企业纯碱平均利润408.9元/吨,同比2020年的8.92元/吨上调399.98元/吨。氯碱企业的纯碱平均利润372.2元/吨,同比2020年的-80.36元/吨上调452.56元/吨。

对此,金联创纯碱分析师吴玉娇在接受记者采访时表示,2021年纯碱行业利润同比2020年大幅增加,主要是因为2020年国内纯碱行业经历了“寒冬”。首先,在高库存以及新冠肺炎疫情的双重影响下,纯碱价格跌至近

10年来最低水平,企业基本处于亏损状态。其次,国内产能整合,部分企业纯碱装置长时间停车,经过多月低开工消耗库存,市场内库存减量明显,给纯碱企业上调价格带来契机,企业涨价心态强势,利润也相应提高。再次,下游浮法玻璃需求支撑明显。截至2021年底,全国浮法玻璃生产线在产261条,较当年年初增加9条。同时,受益于下游需求拉动,纯碱价格支撑较强。光伏玻璃、碳酸锂等产品需求高速增长,同样拉动纯碱需求上行。

远兴能源年报显示,2021年,我国纯碱在产能2988万吨,联碱法、氨碱法、天然碱法纯碱产能比重分别为49.4%、45.6%、5.0%。2021年全年纯碱产量2873万吨,同比增长3.0%。

事实上,2021年3月1日,内蒙古自治区印发《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施(征求意见稿)》,提出从2021年起,不再审批包含纯碱等多种化工产品的新增产能项目,确有必要建设的,须在区内实施产能和能耗减量置换。

在吴玉娇看来,未来随着各地相关政策的陆续出台以及碳中和目标的逐步达成,纯碱行业大概率将进入高质量稳定增

长的阶段。

吴玉娇分析认为,预计2022年国内纯碱行业将会持续高景气度,维持供需紧平衡。另外,金联创预计2022年国内纯碱产能变化幅度不大,产能增减基本维持平衡。

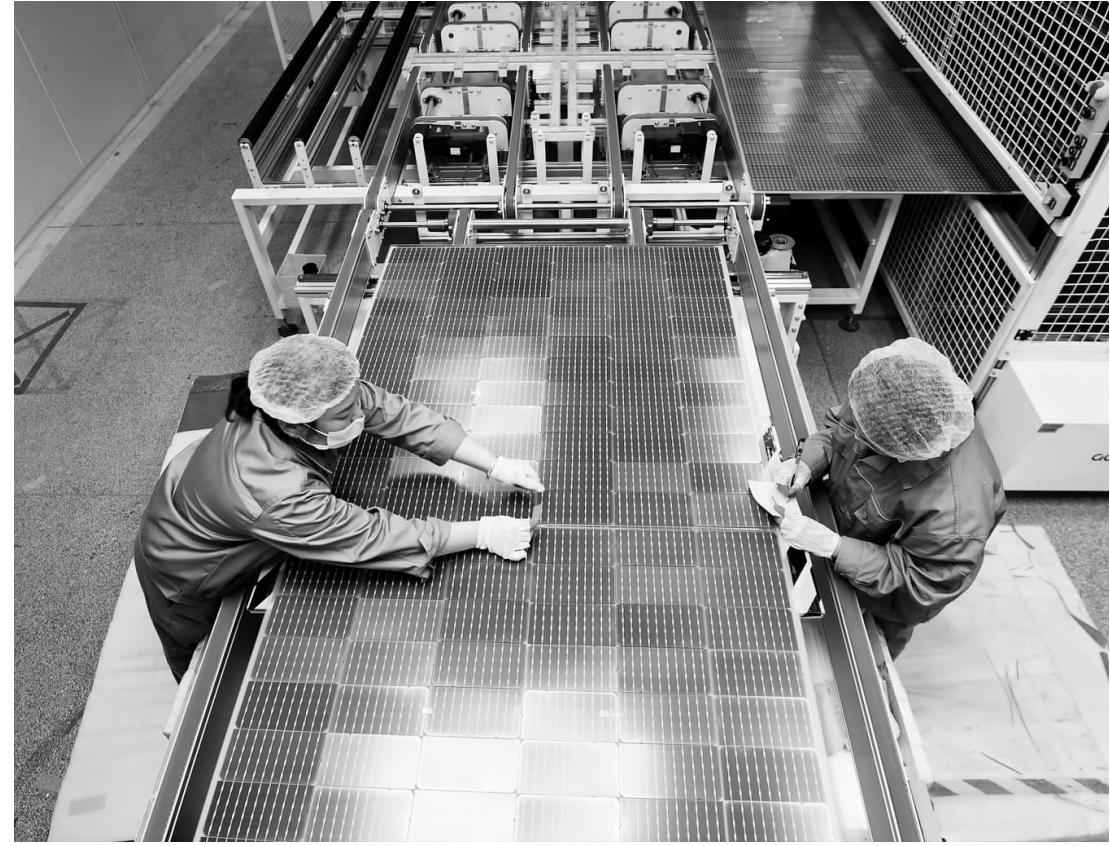
同时,金联创研报指出,纯碱行业未来几年的新增装置主要有远兴能源阿拉善天然碱项目(该项目建设产能包括年产780万吨纯碱、80万吨小苏打),以及江西晶昊二期(100万吨)、河南金山玻璃生产配套以及传统盐化工升级改造项目(300万吨联碱)项目。由于新增纯碱项目一般具有1-3年的建设周期,因此政策落地仍有一定时滞。预计2022年基本上以企业装置技术改造或升级为主,总体产能变化不大。

另外,在碳达峰、碳中和目标背景下,2021年全国新增了多条光伏玻璃生产线。

和邦生物方面表示,预计两年内,纯碱新增需求约150万吨;随着新能源汽车行业的发展以及光、风、水绿色能源的电力供应占比增加,调峰系统对储能电池需求量也将逐步增大,每吨碳酸锂大约需消耗纯碱2吨。根据公开信息,2022年度,新投产的碳酸锂项目约55万吨,纯碱新增需求达110万吨以上。

下游新能源火热

张星认为,近年来光伏产业发展较好,新增装机容量逐渐增长,光伏发电量也呈现良好的增长态势,新旧企业的竞争,将会逐渐激烈。



河北涿鹿智能光伏组件生产助力碳达峰,图为工人在光伏组件层叠加工生产线上工作。

本报资料室/图

在新能源火热的背景下,多数纯碱公司也在布局下游光伏项目。

3月15日,和邦生物在投资者互动平台上表示,该公司投资的重庆光伏封装材料及制品项目已完成厂房建设及大部分设备安装,将按计划于3月27日点火,预计6月陆续投产。

据了解,2021年初,重庆光伏封装材料及制品项目启动实施,于2022年3月27日至2023年1月,逐步进入试生产、投产;2021年下半年,和邦生物在安徽阜阳还投资了阜兴科技,实施10GW N+型超高效单晶太阳能硅片项目。

另外,3月15日晚,三友化工(600409.SH)披露,为加快发展特色海洋经济,壮大循环经济规模,构建“三链一群”产业布局(即“两碱一化”循环经济产业链、有机硅新材料产业链、精细化工产业链、新能源新材料“双新”战略产业集群),拟打造河北省沿海经济带盐化工、化工新材料领域的领军企业,计划总投资规模约570亿元。

张星告诉记者,纯碱行业产业链较长,下游产业较多,企业向下游延伸存在更高的利润空间,能够提高产品的议价空间,同时也能够提高企业的核心竞争力及品牌影响力。

据中国光伏行业协会方面披露的数据,2022年新增光伏装机规模或将增至75GW以上,大约在75-90GW左右。预计2022-2025年,我国年均新增光伏装机将达到83-99GW。

西南证券研报指出,未来光伏板块增长确定性高,短期看,随着硅料新产能持续释放,供给端逐渐充裕有望带动下游需求增长;长期看,2022年全球光伏新增装机有望同比增长30%以上。

张星认为,近年来光伏产业发展较好,新增装机容量逐渐增长,光伏发电量也呈现良好的增长态势,新旧企业的竞争,将会逐渐激烈。

“十四五”能源科技创新规划出台 支撑能源产业高质量发展

本报记者 李哲 北京报道

4月2日,国家能源局网站发布国家能源局、科学技术部关于印发《“十四五”能源领域科技创新规划》(以下简称“《规划》”)的通知。

《规划》提出了“十四五”时期能源科技创新的总体目标,围绕先进可再生能源、新型电力系统、安全高效核能、绿色高效化石能源开发利用、能源数字化智能化等方面,确定了相关集中攻关、示

范试验和应用推广任务,制定了技术路线图。

《中国经营报》记者从中国石油、中国石化方面获悉,在绿色高效化石能源开发利用技术方面,



图为青海海南州共和县切吉乡的莫合风电场。

本报资料室/图

将科技创新视为推动能源转型的重要突破口,积极制定各种政策措施抢占发展制高点。其中,美国近年来相继发布了《全面能源战略》《美国优先能源计划》等政策,并出台系列研发计划,将“科学与能源”确立为第一战略主题,积极部署发展新一代核能、页岩油气、可再生能源、储能、智能电网等先进能源技术,突出全链条集成化创新。

此外,欧盟则在《欧洲绿色协议》中率先提出了构建碳中性经济体的战略目标,升级了战略能源技术规划(SET-Plan),启动了“研究、技术开发及示范框架计划”,构建了全链条贯通的能源技术创新生态系统。德国、英国、法国等分别组织了能源研究计划、能源创新计划、国家能源研究战略等系列科技计划,突出可再生能源在能源供应中的主体地位,抢占绿色低碳发展制高点。日本近年来出台了《第五期能源基本计划》《2050能源环境技术创新战略》《氢能基本战略》等战略规划,

近年来,两家公司部署实施了一批重大科技项目,聚焦关键核心技术攻关,在二氧化碳驱油以及页岩气电驱压裂技术方面已经取得一定成果。



本报资料室/图

提出加快发展可再生能源,全面系统建设“氢能社会”。

相比其他国家,我国已连续多年成为世界最大的能源生产国、消费国和碳排放国。

《规划》提到,在碳达峰、碳中和目标、生态文明建设和“六稳六保”等总体要求下,我国能源产业面临保安全、转方式、调结构、补短板等严峻挑战,对科技创新的需求比以往任何阶段都更为迫切。

目前,我国在能源科技创新方面还有待提升。

《规划》中提到,一是部分能源技术装备尚存短板。关键零部件、专用软件、核心材料等大量依赖国外。二是能源技术装备长板优势不明显。能源领域原创性、引领性、颠覆性技术偏少,绿色低碳技术发展难以有效支撑能源绿色低碳转型。三是推动能源科技创新的政策机制有待完善。重大能源科技创新产学研“散而不强”,重大技术攻关、成果转化、首台(套)依托工程机制、容错以及标准、检测、认证等公共服务机制尚需完善。

探索油气绿色高效开发

在绿色高效化石能源开发利用技术方面,《规划》提出,聚焦增强油气安全保障能力,开展常规油气和非常规油气勘探开发、输运和炼化领域相关关键核心技术攻关,有效支撑油气勘探开发和天然气产供销体系建设。

在油气领域,《规划》提到,聚焦增强油气安全保障能力,有效支撑油气勘探开发和天然气产供销体系建设,开展纳米驱油、二氧化碳驱油、精细化勘探、智能化注采等关键核心技术攻关,提升低渗透老油田、高含水油田以及深层油气等陆上常规油气的采收率和储量动用率;

推动深层页岩气、非常规天然气、页岩油和油页岩勘探开发技术攻关,研发天然气水合物试采及脱水净化技术装备;

突破输送、炼化领域关键瓶颈技术,提升油气高效输运技术能力,完善下游炼化高端产品研发体系。

据悉,我国在常规油气勘探开采技术达到国际先进水平,在国际油气资源开发中具有明显比较优势。非常规和深海油气勘探开发技术取得较大进步,建成一批国家级页岩气开发示范区,页岩气年产量超过200亿方,支撑我国成为北美之外首个实现页岩气规模化商业开发的国家,自主研发建造的全球首座十万吨级深水半潜式生产储油平台“深海一号”投运。油气长输管线技术取得重大突破,电驱压缩机组、燃驱压缩机组、大型球阀和高等级管线钢等核心装备和材料实现自主化。

目前,我国在能源科技创新方面还有待提升。《规划》中提到,一是部分能源技术装备尚存短板。关键零部件、专用软件、核心材料等大量依赖国外。二是能源技术装备长板优势不明显。能源领域原创性、引领性、颠覆性技术偏少,绿色低碳技术发展难以有效支撑能源绿色低碳转型。三是推动能源科技创新的政策机制有待完善。重大能源科技创新产学研“散而不强”,重大技术攻关、成果转化、首台(套)依托工程机制、容错以及标准、检测、认证等公共服务机制尚需完善。

记者注意到,2021年,中国石油部署实施一批重大科技项目,关键核心技术攻关取得突破,创新深层超深层、古老海相碳酸盐岩和陆相页岩油地质理论与勘探开发技术,完全自主知识产权的百万吨级乙烷制乙烯国家级示范工程建成投产,开发应用高端合成橡胶、高端合成纤维、合成树脂等成套技术,有力支撑油气增储上产和炼化转型升级。

对于《规划》中提到的二氧化碳驱油技术,中国石油大庆油田已经有所应用。

记者从中国石油方面获悉,近年来,大庆油田持续攻关二氧化碳驱油技术,早期在长垣老区开展了二氧化碳驱油先导试验,取得一定认识。近20年来,大庆油田致力于外围低渗透油藏二氧化碳驱油技术研究和试验,基本形成了配套技术体系。

经过多年的攻关和实践,大庆油田取得多项主要成果:二氧化碳驱油年产量保持在9万吨以上,占中国石油二氧化碳驱油总产量的近50%,实现难采储量有效开发,基本形成油藏工程技术,建成二氧化碳注入模式,发展完善了采油工程技术,配套了采出液处理技术,初步形成了二氧化碳驱油标准规范。2021年大庆油田年注二氧化碳12.4万吨,年产油9万吨,2003年以来累计注气189万吨,累计产油75.8万吨,累计埋存二氧化碳172万吨。

中国石油则着力实施创新驱动发展战略。2021年,该公司打造原创技术策源地,推进油气资源先进技术创新应用,强化炼油、高端化工与新材料、现代煤化工、新能源等技术攻关,加强行业关键技术、共

性技术、前沿技术研究和攻关,把科技成果转化为公司的竞争优势,支撑公司转型发展。

2022年3月23日,中国石化江汉油田涪陵页岩气田最大规模的“井工厂”电驱压裂施工取得圆满成功。对此,中国石化方面向记者表示,相较于采用传统柴油驱动压裂机组,电驱压裂具有效率高、占地少、能耗低等特点,标志着涪陵页岩气田全电驱压裂技术达世界领先水平。

记者从中国石化方面了解到,该平台位于重庆市涪陵区焦石镇,共部署气井12口,是一座三层立体开发平台。焦页12-1井平台广泛应用新装备、新工艺和新技术,配备5500型全电驱压裂机组,采取“井工厂”拉链式压裂施工模式,运用“细分段簇、簇间暂堵、缝内暂堵、高强加砂”等技术,实现电驱压裂、电动配液、电动输砂等全流

程电驱和24小时连续作业。仅用时50天,便完成12口气井共计303段的压裂施工任务,累计加砂2.61万立方米、加液47.2万立方米,试气水平段总长度超2万米,创下国内页岩气开发单平台压裂井数最多、段数最多、加液量最多、加砂量最多、单机组效率最高等5项施工纪录。

中国石化方面表示,相比传统的柴油驱动压裂机组,该平台施工效率提高71%,单井减少92吨碳排放量,占地面积减少23%,能源消耗平均降低33%,噪音下降46%。同时,该平台在试气求产过程中采用“中背压阀进站测试”工艺,平均单井回收页岩气20万立方米左右,大幅降低了测试期间的放空燃烧,有效减少了测试过程的碳排放。