

制储输用全链条布局 氢能产业发展提速

近日发布的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出,推进氢能制储输用全链条发展,完善充(换)电站、加氢(醇)站等基础设施网络,建立健全氢能制储输用标准。

氢能产业科技含量高,可以有效促进传统产业转型升级。业内人士认为,随着制氢需求增加、加氢设施建设提速,产业链上游电解槽招标项目将持续增多。机构预测,到2060年,氢能在中国终端能源体系中的占比将达15%,带动形成10万亿元级的新兴产业。

● 本报记者 刘杨



视觉中国图片

政策持续发力

《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》明确了氢能作为未来国家能源体系重要组成部分的战略定位。

制储输用是氢能发展的关键环节。相比国际先进水平,目前我国氢能制储输用全产业链涉及的关键核心技术和设备仍有不小差距,需加大力度开展科技攻关。

“氢能将在碳中和进程中扮演重要角色。本次《意见》的发布将促进氢能制储输用涉及的关键核心技术创新与突破,解决困扰氢能产业发展的关键技术难题。”厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强在接受中国证券报记者采访时表示,同时通过完善充(换)电站、加氢(醇)站等基础设施网络,为氢能大规模商业化应用奠定基础。

国家能源局日前印发的《2024年能源工作指导意见》提出,编制加快推动氢能产业高质量发展的相关政策,有序推进氢能技术创新与产业发展,稳步开展氢能试点示范,重点发展可再生能源制氢,拓展氢能应用场景。

为加快建立氢能制储输用标准体系,引领氢能产业发展,国家标准委、国家发改委、工业和信息化部、生态环境部、应急管理部和能源局六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南》,明确到2025年基本建立支撑氢能制、储、输、用全链条发展的标准体系,制修订30项以上氢能国家标准和行业标准。重点加快制修订氢品质检测、氢安全、氢能管道、加氢站、加注协议、燃料电池等方面的标准,打通氢能产业链上下游关键环节。

2月29日,工信部等七部门发布的《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》提出,围绕多个领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系,提高氢能技术经济性和产业链完备性。

降低成本是关键

目前,氢能制储输用各环节的综合成本较高,氢能规模应用受到一定影响。“困扰氢能广泛应用的关键障碍是‘氢太贵’。”光大证券研报称。

从制氢环节看,“在构建以可再生能源为主体的新型电力系统过程中,在部分地区建设可再生能源制氢工程,形成以可再生能源制氢为主体,煤制氢及生物质制氢为补充的多元氢气制取格局,优化制氢结构。”中国矿业大学副教授张灿表示,在氢气输送方面,目前以氢气运输专用车辆为主,未来可采

用管道输送,进一步降低氢气运输成本。

氢气储运环节成本较高,制约了氢能产业发展。张灿认为,应鼓励建设油、气、电、氢、储一体的新型综合交通能源服务站,降低加氢站建设费用。同时,加大催化剂质子交换膜、压缩机、高压储氢瓶等关键设备的研究,加快国产替代进口,大幅降低氢燃料电池、加氢设备的成本,推动氢燃料电池车大规模应用。

在林伯强看来,由于基础设施建设不足,氢能规模化储运面临挑

挖掘投资机遇

今年以来,多地密集出台氢能产业发展规划,涉及氢能基础设施建设和应用场景培育。

4月8日,《郑州市氢能产业发展中长期规划(2024-2035年)》发布,提出到2025年,郑州市氢能产业总产值达200亿元,培育拥有自主知识产权、核心竞争力强的龙头企业不少于5家,提高涉氢装备制造能力,力争氢燃料电池系统产量达到10000套,氢燃料电池整车产量达到5000辆。

4月17日,北京市政府召开常务会议,提出加快重点行业车辆“油换电”“油换氢”,积极推广新

能源汽车。北京市提出,今年年底前,新增和更新的机场大巴、环卫车、4.5吨以下邮政车、轻型物流车辆的纯电动或氢燃料电池车比例要分别达到30%、40%、50%和80%。

部分地区出台政策,鼓励氢能

在交通领域应用。2月29日,山东省发改委等三部门发布《关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知》,自2024年3月1日起,对行驶山东高速公路安装ETC套设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费,政策试行期2年。

根据《广东省广湛氢能高速示

范项目实施方案》,计划于2024年6月-2025年12月,探索燃料电池汽车规模化商业化应用模式,打造零碳物流示范样板。

在政策的推动下,氢能产业将加快发展,产业链多个环节将受益。长城证券认为,公共区域加氢设施建设有望加快。随着氢能需求增长,产业链上游电解槽招标项目会增多。

光大证券认为,氢能产业科技含量高,可以有效促进传统产业转型升级,催生绿色低碳新产业链。预计到2060年,氢能在中国终端能源体系中的占比将达15%,带动形成10万亿元级的新兴产业。

对于氢能业务发展,金能科技此前称,公司未来会根据当地政府氢能产业发展规划进行布局。

滨化股份业绩快报显示,2024年上半年,公司实现营业收入约45.57亿元,同比增长33.02%;归属于上市公司股东的净利润约为1.05亿元,同比下降29.73%。报告期内,公司主要产品价格及主要原材料价格均有不同程度下滑,产品整体毛利与上年同期基本持平。子公司碳三碳四综合利用项目一期部分生产装置及公辅工程计提折旧,导致成本费用增加,贷款利息停止资本化导致财务费用增加。同时,公司研发费用有较大增长。

本钢板材:做强做精产品结构

● 本报记者 宋维东

中国证券报记者日前走访调研了本钢板材。公司负责人黄作为表示,钢材市场未来空间依然很大。面对行业发展新形势及资源、环境压力,公司将坚持做强做精产品结构,以高端化、智能化、绿色化、高效化、专业化、精益化为工作标尺,加快转型步伐,不断提升绿色发展水平,加快打造以汽车板为引领、极具国际竞争力的精品板材基地和国内一流优特钢基地。

打造核心竞争力

本溪,一座富藏煤铁资源的城市、知名的老工业基地。本钢是本溪的独特符号,是当地最重要的大型支柱企业。本溪的铁矿资源低磷、低硫、低杂质,本溪的资源造就了本钢。作为本钢集团重要的子公司及上市平台,本钢板材凭借超宽幅冷轧汽车板等拳头产品名扬业内。本钢板材对产品

质量要求严苛,对工艺技术精益求精。2021年8月,鞍本重组正式启动。辽宁省国资委所持本钢集团51%股权无偿划转给鞍钢集团,本钢集团成为鞍钢集团控股子公司。重组后,鞍钢集团成为国内第二、世界第三大钢铁企业,行业话语权和主导权进一步增强。

在重组过程中,鞍钢集团聚焦“要素管控+管理移植”和“战略引领+资源协同”两条主线,与本钢共同组建多个项目组,合力推进鞍钢管理体系在本钢全面对接和信息系统覆盖移植,快速实现协同效应,激发企业活力,进一步拓展发展空间,提升综合竞争能力。

鞍本重组是一项综合性改革,包括鞍钢集团层面股权多元化改革、本钢51%股权无偿划转、本钢债转股、本钢混改、鞍本整合融合及本钢市场化改革。

重组是起点、整合是关键、融合是目标。鞍本重组后,鞍钢集团与本钢集团加快推进生产经营协同发展,实现产品产线协同分工、矿产资源协同开发、采购销售协同开拓。

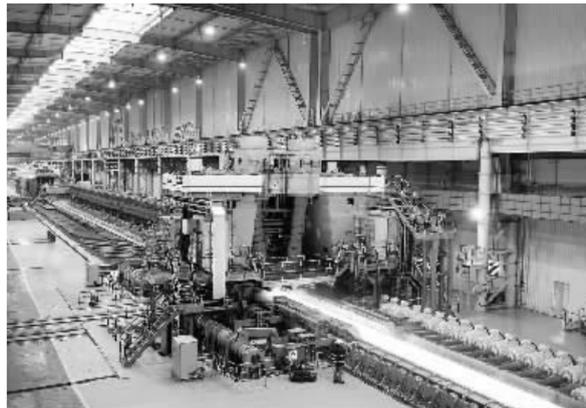
三年来,本钢充分发挥重组整合带来的规模优势,产供销全链条协同效应显著提升。公司以市场化改革为导向,以绩效为衡量标尺,加快对接、加速融入鞍钢管理体系,不断提升综合竞争力,达到“1+1>2”的重组效果。

眼下,鞍本重组进入更深入阶段,鞍钢从整合后的集团层面进行统筹布局,对相关资源进行整合。“本钢板材作为重要的上市平台将发挥重要作用,助力资源快速集聚及优化配置,推动各项产业高效运营。”黄作为说。

铸造精品钢材

当前,钢铁行业整体看仍然供给强于需求。下游需求不振,钢材价格处于低位。原料端虽联动下行,但降幅远低于销售端。行业运行呈现需求减弱、价格下降、利润下滑态势。

黄作为表示,钢铁行业具有较强的周期性。全行业自2022年开始进入弱周期运行。2023年,行业经营形势未见根本好转,钢材售价持续走低,而铁矿石、焦煤等原材料成本居高不下。在双重压力之下,企业利润空间被极度压缩。



本钢板材生产现场

本报记者 宋维东

氢能产业链多家公司获机构调研

● 本报记者 董添

近期,部分上市公司公告氢能业务相关进展。8月13日晚,中国天楹公告,公司计划在辽源高新区化工园区投资、建设与运营绿氢项目。项目装置设计规模年产绿氢15万吨。

另外,随着上市公司2024年半年度业绩陆续披露,氢能产业链相关公司受到机构重点关注。

机构密集调研

近期,机构密集调研氢能产业链上市公司。

华光环保近日接受招商证券、西部证券等一众机构调研。公司8月7日披露的投资者关系活动记录表显示,公司与中煤、山能长期保持良好合作并签署了长协煤协议。

此外,华光环保披露,公司已中标中能建松原氢能产业园总承包项目中部分制氢设备及系统,实现了大标方制氢设备及系统的订单落地。中能建松原氢能产业园(绿色氢氨醇一体化)项目建成后,将进一步推动可再生能源制氢与绿色氢基化工规模化发展,助力产业低碳转型。

卫星化学在披露半年报后接受了朱雀基金等机构集中调研。

上半年,卫星化学实现营业收入约194亿元,同比下降4.59%;实现归属于上市公司股东的净利润约20.56亿元,同比增长12.51%。

卫星化学是国内领先的轻烃产业链一体化生产企业,建立了自主可控的轻烃全球供应链,公司利用绿色工艺生产功能化学品、高分子新材料、新能源材料,开展氢气综合利用。报告期内,公司功能化学品、高分子新材料毛利率同比保持良好增长;氢气正式对外销售,新能源材料营业收入同比增长217.46%。

业务取得进展

氢能产业链部分公司相关业务取得积极进展。

中国天楹公告显示,为积极落实与辽源市人民政府签署的《投资合作框架协议》,充分利用辽源风光资源与区位优势,发挥公司在新能源领域综合开发建设方面的领先优势,合力打造新能源特色优势产业。全资子公司制氢科技与辽源高新技术产业开发区管委会共同签署《绿氢项目投资合作协议书》,公司计划在辽源高新区化工园区投资、建设与运营绿氢项目。项目装置设计规模年产绿氢15万吨,分期建设,首期建设年产4万吨绿氢产能。

美锦能源于7月15日晚间公告,公司董事会审议通过了《关于氢能交易平台建设方案的议案》。公司将构建面向全国氢能交易平台,有效促进产业资源配置,提高产业发展整体效率。氢能交易平台将围绕制氢企业、物流企业、贸易商、加氢站等用户,提供氢气生产、销售、运输、物流全流程数字跟踪服务及线上交易和结算服务,打通采购、生产、销售、物流、支付结算环节。目前,氢能交易平台已开发完成,进入内测和合规资质申请阶段,预计于2024年第四季度上线运营。

积极布局氢能

国泰君安研报显示,氢是一种便于储存、来源多样的能源,可与电力系统互补协同,共同调节电力系统的供需平衡。氢能的灵活性体现在制备和使用时间上,氢易于储存,且制氢和用氢无需同时发生,具有灵活调用的特点。

部分上市公司氢能业务占比不高,但布局积极性较高。其中,化工、光伏以及传统能源类企业是布局氢能的主力军。

目前,氢能产业链多家上市公司披露了2024年半年度业绩情况。

宝丰能源业绩亮眼,不过,主要在于其化工业务表现突出。上半年,宝丰