



山东能源牵手沙特阿美,又一超级产业的机会窗口开启 抢滩中东,山东制造能否抓住机会

记者 蔡宇丹

从五金建材到基建 山东制造“四面出击”

12月24日上午8点,今年全国最大的境外参展包机降落广州白云国际机场。这架飞机上,来自140家粤企的270名外贸代表在迪拜参与第十三届中国(阿联酋)贸易博览会,收获10亿美元的意向订单。从晒出的业绩看,智能按摩椅、精密五金工具、服装面料等“广东造”收获颇丰。

到中东抢订单,除了“广东团”晒出的这几样外,低调的山东这些年早已在中东市场四面出击了——

汽车领域,干翻日货的日照产中兴皮卡圈粉中东。2022年4月和5月,200台威狮1986皮卡和百余台威狮1986皮卡从日照中兴基地出发,分别发往沙特和卡塔尔。中兴汽车品牌部工作人员表示,卡塔尔已经成为中兴汽车的重要海外市场,中兴皮卡已成为当地主流皮卡品牌。

五金建材领域,早在21世纪头10年,临沂小商品批发市场上胶合板、石膏板、塑料模板等建材、五金工具、劳保用品、汽车配件就已出口中东。

2018年8月29日,沙特阿拉伯最大的中国商城——沙特吉达中国临沂商城在沙特阿拉伯最大的港口城市、第一大经济中心正式对外营业,入驻的临沂业户主要以销售百货日用品、服装、土杂、小五金、建材、家用电器为主。

家电领域,海信在中东获得强大的品牌声誉,在迪拜家喻户晓的高档社区迪拜山庄开旗舰店,2012—2021年10年间,海信在中东非营收年均增长25.9%。今年3月,海信还收获了迪拜酋长签字颁发的“迪拜质量全球奖”,成为自1994年该奖项成立以来中国唯一一家获奖企业。

而莱阳钢管厂制造的煤气管道风行中东,成为网络爆梗,更是以一己之力,将“货好东西便宜挡不住人家买”的范儿拿捏得足足的。

在中东基建市场,落地山东的央企山东电建三公司更是一个不可忽视的存在。

沙特西海岸的红海新城是沙特2030愿景的重要项目,这种大规模使用“光伏+储能”来供给一座百万级人口城市的能源工程,在全球尚属首次,山东电建三公司是该项目EPC总承包方。通过山东电建三公司,华为、隆基股份这些明星企业参与了红海新城建设。2021年10月18日,华为数字能源斩获全球最大储能项目——沙特红海新城储能项目。

公开报道显示,自2009年进入沙特市场以来,山东电建三公司承建的12个大型电站、海水淡化项目落地生根。山东电建承建的沙特萨勒曼国王港项目,同样是沙特2030愿景重要组成部分,位于波斯湾沿岸朱拜勒附近,建成后将成为世界上规模最大的“超级船厂”,每年能建造4艘海上钻井平台和超过40艘船舶,带动沙特GDP增长170亿美元,创造80000个就业机会。

常规剧本之下,12月7日,全

近期,粤苏鲁浙等经济大省组织经贸团出国抢单,中东成为热点;而在2022年终盘点中,阿拉伯国家“向东看”,与中国签订一系列投资与建设合同也上榜今年的国际热点。

双向奔赴中,在投资和贸易这两大主题下,山东规模最大的企业山东能源和沙特最大国企兼全球市值第二大公司沙特阿美签署具有风向标式的谅解备忘录,昭示了又一个超级产业的机会窗口已经开启,山东制造在中东能抓住什么机会?



潍坊滨海氢能源综合项目。图源网络

球市值第二大公司沙特阿美和山东营收规模最大企业山东能源签署合作备忘录,将山东企业和中东国家的合作推向一个新境界。

据不完全统计,今年沙特阿美共宣布了十余项合作,签署谅解备忘录或合同约70份,合作方包括中、韩、印尼、波兰、泰国等国的石油企业以及西方跨国能源企业等。

以沙特为代表的海湾国家的能源转型无疑会影响全球产业链的剧烈调整。除了传统的外贸订单和基建大单,山东如何参与到这场全球化的新格局中,寻找到更多投资与贸易机会?

卡塔尔世界杯背后的 能源革命

从服务于卡塔尔世界杯的交通主力宇通纯电动客车,到为世界杯场馆提供绿电的哈萨克斯坦光伏电站,到处都有海湾国家能源转型的成果,同时也少不了中国制造的身影。

在石油资源上躺赢的海湾国家为什么要急不可耐地“换个活法”,转向新能源?

12月18日,欧盟碳关税完整方案落地,这是全球首个碳关税,明确了欧盟碳关税开征时间提前至2026年。中东地区是世界碳排放最严重的国家,碳排放、碳关税卡住沙特、卡塔尔这些石油输出国的命运。

2016年,沙特推出2030愿景及国家转型计划,从经济层面看,2030愿景主要是为了摆脱石油收入的依附度,同时依靠石油、天然气带来的巨额资金,向光伏、风能、氢能等可再生能源转型,完成2050年碳净零排放的承诺。而卡塔尔2030国家愿景计划是到2030年光伏发电要占到20%。

这就像中国2020年9月明确提出“双碳”目标一样,能源转型同样成为海湾国家的战略目标。

12月7日,沙特阿美和山东能源签署战略合作备忘录。山东省商

务厅的官网显示,双方的谅解备忘录涵盖原油供应和化工产品采购协议及在中国石油炼化一体化方面的潜在合作;除此之外,还涉及与氢、可再生能源和碳捕集与封存相关的技术合作。

这些官方语言背后,潜藏着沙特这个石油输出大国正在进行的能源转型对全球产业链供应链的影响和重构——

海湾国家盛产天然气,用天然气制备灰氢、蓝氢,成本优势很大,通过碳捕捉技术可以减少90%二氧化碳排放。值得注意的是,沙特能快速发展太阳能光伏,也受益于中国光伏产业的规模化低成本制造,这使得沙特光伏发电综合成本很低,2021年甚至创下10.4美元/兆瓦时的全球光伏上网最低电价,记者测算了一下,折合人民币0.07元/千瓦时。

科威特《报纸报》2021年8月28日消息,OAPEC近日在迪拜举行的中东绿氢会议上发布的《运输和储存氢气的挑战以及如何利用天然气基础设施从阿拉伯国家出口氢气》的报告指出,阿拉伯国家在全球氢能领域占据重要地位,能够在短时间内与氢生产和开发领域的国际合作伙伴签署多项谅解备忘录。

这份报告透露,目前,从北非阿拉伯国家向欧洲出口天然气的管道共有4条,未来可利用这些管道出口氢气天然气混合燃料或纯氢,满足欧洲市场需求;而氨船运输将是海湾国家向亚洲市场出口氢的可行选择。阿联酋和沙特已向亚洲市场出口了四批试运氢,此举显示了阿拉伯国家在满足亚洲等重要全球市场氢能需求方面的领先地位。

记者注意到,这份发布时间为2021年8月30日,挂在山东省商务厅网站的信息,信息标注来源为驻科威特大使馆商务处。

显然,氢能大省山东省有关部门已经关注到发展氢能产业的“中东模式”。

山东氢能新势力 亟须走出去

自我国2020年提出“双碳”目标后,氢能产业已经成为我国城市竞争的热点赛道,12月14日出台的《扩大内需战略规划纲要(2022—2035)》更是点名要加强加氢站等配套设施的建设。

氢能产业作为山东超前布局的先导产业,如何突破产业初期的瓶颈,更快地大面积商业化运营?融入全球氢能产业链供应链,获取更为强大的资本和技术,进行成本更为低廉的资源配置,无疑会大大提升地方产业竞争力,将山东氢能产业量级和规模拉升到一个新层次。

中金研究援引KAPSARC《沙特氢气生产的经济和资源潜力》一文的数据称,目前,沙特蓝氢/绿氢的制造成本为每公斤1.34/2.16美元,以当前汇率率,折合人民币每公斤9.35元—15.08元,2030年前沙特蓝氢/绿氢的制造成本有望降至每公斤1.13美元—1.48美元。目前国内加氢站的氢气价格在35元/每公斤时,刚好和柴油价格持平,35元/每公斤这个价格被业内视为国内加氢站的“平价”价格,省内一些加氢站的氢气价格还有60多元/公斤。

从这个数据可以看出,沙特的绿氢在国际市场上的竞争力有多强。

中国国际商会山东商会氢产业专委会副秘书长李丹说,山东工业副产氢资源丰富,氢能产业链相对完备,完全具备加入全球氢能产业链供应链的资格,美国空气产品公司用“脚”投票潍坊就是一个例证。

这几年,李丹在对山东氢能产业链的走访调研中发现,山东不光拥有潍柴、东岳集团这样的产业链关键节点的龙头企业,在氢能产业链各个细分领域,冒出了不少年轻但非常有想法的企业,它们拥有自主核心技术,竞争力非常强,在全球氢能产业发展初期,如果能融入全球产业链供应链体系,加上中国制造规模化竞争优势,加入国际大循环,就能让山东氢能产业这些新势力加速成长。

比如青岛康普瑞斯,研发的加氢站用压缩机打破了国外技术垄断,此前,国内一座加氢站建设成本高达1500万元,其中进口压缩机费用占到1/3,康普瑞斯自主研发的加氢站用压缩机价格比进口产品低了近一半,大大降低了加氢站建设成本。

再如山东氢探新能源这样的创新公司,2018年在济南成立,在网上搜索不到任何关于这家公司的报道,但这家年轻的企业却拥有山东省院士工作站、山东大学等三个产学研平台,在氢燃料电池控制系统和动力系统方面提供成熟的解决方案。

李丹说,上述这些企业虽然不占有链主地位,但在氢能配套产业中占据关键位置,这些企业如果能在窗口期发展起来,对山东未来10年区域经济发展将起到重要支撑作用。

谋求深度转型,海湾国家正在加快向东行。而山东制造在中东,一个2.0版的机会窗口已经开启。山东能源和沙特阿美签署的这一谅解备忘录,正是一个风向标,指引山东氢能产业链上的企业要快点走出去,多看看,拥抱世界。