

海湾多国竞相发展氢经济

本报驻阿布扎比记者 李学华

访德国联邦

本报驻柏林记者

陈希蒙

图为阿联酋阿布扎比艾尔德芙拉光伏项目现场。
(视觉中国)

第二届储能论坛发布数据显示

到2050年
可再生能源发电预计
将达全球能源结构的
80%
但需要在2035年之前
每年对能源供应和生产投资
约1.5万亿美元

目前

全球宣布的氢能项目
1000多个
到2030年投资将达
3200亿美元

海湾合作委员会(GCC)的6个国家沙特阿拉伯、科威特、巴林、卡塔尔、阿联酋和阿曼拥有全球约三分之一的石油储量和全球约五分之一的天然气储量,同时还拥有丰富的太阳能和大量未利用的土地,这为生产蓝色氢气(从天然气中生产,通过碳捕获收集二氧化碳)和绿色氢气(通过可再生能源生产)提供了极好的条件。海合会国家特别是沙特阿拉伯、阿联酋和阿曼正在推行氢经济计划,充足的资金、从上而下的决策和现有的基础设施使海合会国家成为发展氢经济的先行者。

NEOM的合资企业,将利用高达4吉瓦的太阳能和风电,年产120万吨绿色氢。2023年5月22日,NEOM绿氢公司宣布已与23家地方、区域和国际银行及金融机构签署了总额达84亿美元的融资协议,为其清洁能源设施提供资金。2023年6月6日,NEOM绿色氢能项目获得了英国渣打银行的首个可持续担保,该银行同意为其承包商Larsen&Toubrø提供资金支持,以建设必要的可再生能源基础设施。

埃德蒙森指出,投资界的大力支持显示了该项目在未来引领世界氢革命的巨大潜力,中东和北非地区完全有潜力成为全球可再生能源发电站。“随着对化石燃料的依赖减弱和对清洁能源需求的增加,该地区有机会在绿色氢、绿色氨和低碳燃料领域占据重要地位,并建立世界一流的基础设施和国际认可的认证体系。”

此外,沙特还计划从该国东部省份的页岩气中生产蓝色氢气。2021年10月份,沙特官方宣布将价值1100亿美元的贾法尔油田用来生产蓝氢,将朱拜拉工业城的现有制氢厂升级为生产蓝氢。

阿联酋规划先行

阿联酋在发展可再生能源方面也十分积极。2017年,阿联酋发布“国家能源战略2050”,确定了到2050年可再生能源占总能源供应50%的目标。2021年10月份,阿联酋发布“2050碳中和战略倡议”,计划将包括太阳能和核能在内的清洁能源的产能从2020年的2.4吉瓦提高到2030年的14吉瓦。同年11月份,又发布了“氢领导力路线图”,旨在成为低碳氢领域的全球领导者,目标是到2030年在低碳氢及其衍生物主要进口市场的份额达到25%。目前正在开展的项目超过7个,计划每年提供50万吨氢气。

阿联酋拥有中东北非地区第一家绿色氢工厂,由西门子能源和迪拜电力水务局合作,自2021年开始运营,并与阿勒马克图姆太阳能园相连。用于陆地和航空运输的氢衍生物生产工厂也正在运行中,工厂由阿联酋穆巴达拉投资公司的子公司马斯达尔、西门子能源、汉莎航空和其他阿联酋投资伙伴组成的财团投资建设。2021年8月份,阿联酋太阳神公司与蒂森克虏伯公司签订合同,在基扎德地区进行绿色氢生产的可行性研究。2021年12月份,法国公用事业供应商恩吉和马斯达尔结成联盟,在阿联酋开发绿色氢气枢纽。其他项目还包括:与BP联合开发低碳氢以及开创新英国和阿联酋之间脱碳空中走廊的阿联酋氢中心、年产100万吨蓝氢的塔齐兹-鲁韦斯化学中心、阿布扎比哈利法工业区最终年产目标为20万吨氨和4万吨氢气的工厂。2023年5月31日,阿联酋工业和先进技术部部长宣布了30多个工业项目,价值超过16.3亿美元,其中包括该国第一座以电解方式生产氢气的工厂,这将是阿联酋同类设施中的第一个。

阿曼不甘落后

阿曼“2040年远景规划”提出能源多样化,最近又承诺到2050年实现零碳排放,出台国家绿色氢战略,制定推进绿色能源转型

的必要政策监管和法律框架等。

2023年6月1日,阿曼能源开发公司的子公司阿曼氢签署了三项协议,授予阿曼首批绿色氢区块,总投资额超过200亿美元。这些协议的签署是阿曼迈向全球绿色氢气生产中心的又一个重要里程碑。这3个区块的可再生能源装机容量超过12吉瓦,预计最终将实现每年50万吨绿色氢的总产能。

第一个区块被授予由哥本哈根基础设施合作伙伴、蓝色电力伙伴和阿曼亨得巴万集团旗下的海德拉公司组成的财团。该财团将利用4.5吉瓦的可再生能源装机容量每年生产20万吨绿色氢,用于位于杜拜姆港计划中的绿色钢铁厂。

第二个项目是与英国石油公司阿曼公司签署的,旨在开发用于氨生产和出口的绿色氢气。该项目将利用Z1-03区块3.5吉瓦的可再生能源装机容量,预计年产15万吨绿色氢气。

第三个项目是与阿曼绿色能源财团签署的,用于开发绿色氢及其衍生物。该项目将利用Z1-04区块4吉瓦的可再生能源装机容量,实现年产15万吨绿色氢气。

阿曼能源和矿产部部长萨利姆·纳赛尔·奥菲表示:“随着监管框架、行业结构、首次投资机会和区块授予机制的完成,阿曼在绿色氢生产方面领先其他国家迈出第一步。未来几年,阿曼有望成为绿色制氢领域的领先国家之一。”

阿曼能源开发公司首席执行官马津阿拉姆表示:“得益于丰富的可再生资源、现有的能源和交通基础设施、工业港口以及已建立的国际合作伙伴关系,阿曼在绿色氢生产和出口方面处于有利地位。绿色氢经济的发展为阿曼和国际公司提供了合作推动本地和全球能源安全和经济多元化的战略机遇。”

日前,2023东德经济论坛在德国柏林东南部的巴特萨罗举行。在论坛期间,关于中国企业在助力德国经济发展方面起到的作用,德国联邦议院德中议员小组主席、前副议长汉斯-彼得·弗里德里希在接受经济日报记者采访时表示,在德国的中国企业不仅在过去对德国经济很重要,而且在未来也有很好的经济前景。就德国东部而言,我们需要在德国东部的许多地区进行经济投资,例如,在图林根州和萨克森州,以及像梅克伦堡-前波美拉尼亚州这样人口稀少的地区,因为中国企业在德国东部很受欢迎。

近几个月来,部分德国政客一直声称要减少对华贸易,以降低对中国的依赖。“我认为对中国‘脱钩’是个坏主意,因为它会损害德国经济,这就是为什么所有在经济上以任何方式与中国保持距离的举动都是错误的,而单就‘去风险’而言,这对每个国家和每个公司来说是明智的,即避免让自己仅仅依赖于世界上的任何一个国家和地区。”弗里德里希表示,“我认为之所以有些人现在在将‘脱钩’的说法改为‘去风险’,是因为他们认识到‘脱钩’是完全不可信和错误的。中国经济依然充满活力,未来,中国将继续在亚洲发挥重要作用,因此我建议每个国家和地区包括德国,都应该与中国发展良好的经济关系。”

在谈到对此次中德政府磋商的期待时,弗里德里希表示:“我希望参加政府磋商的德国各部部长应认识到与中国合作的巨大潜力,比如,联邦教研部部长应了解德中科技合作的重要性,并借此机会与其中国同事讨论如何加强德中科技合作。此外,我也希望联邦外交部部长能够加强自身对中国专业知识的学习,认识到中国未来将是我们的伙伴,这既涉及外交政策,也涉及经济政策。”

近期,据德媒报道,德国工商大会相关负责人表示,目前因商务原因希望前往德国的中国公民很难获得德国签证。“这种情况必须改变,我希望联邦外交部能够对驻华大使馆和总领事馆产生积极影响,因为我们依赖于两国间的人员交流,包括商人和游客。”弗里德里希表示,“此外,最重要的是,我希望一些迄今为止与中国交流较少的部长,能够通过此次政府磋商打开自己的眼界,并认识到与中国合作的重要性。”

世经述评

□ 杨明

韩国房地产市场形势严峻



近期,韩国房地产市场出现企稳反弹迹象,但房地产业内人士仍是忧心忡忡,原因在于韩国的全租房制度助长了韩国人购房时的加杠杆冲动,随着去年下半年以来房价的持续走低,房地产市场累积的杠杆风险已达“溃堤”的边缘。如果韩国政府应对不当,那么今年年末极可能出现全国性房价崩盘、众多购房者破产的混乱局面。

韩国人购房时经常说句流行语叫做“带着全租房”,意思是购房人在缴纳房屋全款前,可以先将这个房子以全租方式出租,得到相当于整个房款50%至70%的押金,然后再用这笔钱向原房东缴齐房款。在极端情况下,韩国人买房甚至不需要自己出钱,银行的抵押贷款和全租房押金足矣。

韩国将银行贷款加全租房押金的比例超过房款80%的情况称为“空易拉罐全租”,这个名字给人的直观感受就是这种全租方式带有一定危险性。一旦房价向下波动,租房人将面临无法全额收回押金的危险。然而过去几年韩国房价疯涨之时,全租房一房难求,很多急于租房的韩国人只能被迫接受“空罐全租”。

根据韩国央行本月的最新数据,在现有的存量全租房合同中,面临“空罐全租”风险的家庭比重从去年1月份的2.8%增加到今年4月份的8.3%,数量由5.6万户增加到16.3万户,增长了近3倍。

全租的租期一般为2年,到期后房东没有能力自己掏钱将押金返还给租房人,而需要依靠新租户缴纳的押金。但问题是,如果房价下跌,全租房押金价格也会随之跌落,无法满足房东退还前租客的押金需求。在这种情况下,房东只能按未退还押金的金额向租户缴纳高额利息,形成一种“逆全租”的怪现象。

目前,“逆全租”在韩国已经形成一种常态,对房地产市场稳定构成了极大威胁。据韩国央行统计,去年年初到今年4月份,面临“逆全租”风险的家庭由51.7万户增加到102.6万户,增幅达到一倍,有“逆全租”风险的合同占比超过了50%。

据韩国央行统计,随着房价下跌,与现有保证金相比,存量全租房合同押金平均数额高出约7000万韩元(约合38.5万元人民币)。如果取样的全租房最高的1%的房屋,合同押

金额比目前市价高出3.6亿韩元以上。也就是说,全租房的押金增量根本无法核销目前的押金存量。“逆全租”趋势的严重程度在首尔以外的其他城市更高。韩亚证券发布的报告显示,与全租最高价相比,今年2月份全租实际交易价格在首都圈地区下降了14%,而在六大广城市下降了18.8%。其中,首尔市下降了12.1%,而大邱、世宗市等近两年入住率较多的地区分别下降了26.6%和23.4%。

专家预测,从今年下半年到明年年初,“逆全租”现象在韩国将更加严重。因为全租房价格从2021年末开始上涨,到2022年初达到了顶点,在此期间签订的全租房合同将集中到期。届时房东必须筹措数亿韩元补齐押金差额,大致按每1亿韩元支付40万韩元利息的方式缴纳“逆租房”。

专家认为,这些房东绝大多数不具备退还押金或支付高额利息的能力,只能选择将房屋对外急售,由于这一群体规模较大,房地产市场供过于求的局面将进一步加剧,必定会对韩国房价造成强烈打压,从而形成全租房价格继续下滑,购房人资不抵债等恶性循环。

为预防这种崩盘局面的出现,韩国政府已开始着手准备相关对策予以应对。韩国经济副总理兼企划财政部长官秋庆镐最近表示,仅限于退还全租房押金的目的是,政府正在讨论放宽个人总负债本息偿还比率(DSR)限制,这项政策最晚将在7月份实行。

可以看出,韩国政府给出的答案是用出租方申请贷款的方式平息“逆全租”风波。但问题是,房屋所有人不但要承担房价下跌的损失,还要支付抵押贷款和全租保证金返还款的双重本息,其财务状况必将急剧恶化,在必要时刻很难摆脱抛售房屋的选择。从短期来看,维护韩国房地产平稳仍是摆在韩国政府面前的一道无解难题。