



# 能源化工&碳中和市场周报

2021/08/15

# 目 录

<b>能源化工</b> .....	<b>1</b>
<b>一、石油化工</b> .....	<b>1</b>
IEA 月报：因疫情原因，下调石油需求，2022 年将出现新的过剩 .....	1
三井化学推迟日本千叶蒸汽裂解装置的重启 .....	1
古雷石化在中国大陆的裂解装置完成液化石油气终端 .....	1
古雷炼化一体化苯乙烯、环氧乙烷/乙二醇装置成功投产 .....	1
<b>二、煤化工</b> .....	<b>2</b>
宝丰能源拟斥资 10 亿元参与中国化学定增 .....	2
最大煤基乙醇项目气化炉成功吊装 .....	2
内蒙古黑猫煤化工项目如期推进 .....	2
<b>三、天然气化工</b> .....	<b>2</b>
廉价天然气已成为过去 .....	2
齐翔腾达终止筹划 122 亿元钦州项目 .....	3
<b>四、精细化工</b> .....	<b>3</b>
晓星化学因产量增加而获利 .....	3
巨化股份宣布 2 万吨/年 R-142b 技改(联产新增 1.57 万吨/年 R-143a) .....	3
兰州石化榆林乙烷制乙烯项目全密度聚乙烯装置开车一次成功 .....	3
圣泉集团上市：拟募集 18.40 亿元扩产酚醛高端复合材料及树脂 .....	4
<b>碳中和</b> .....	<b>5</b>
<b>五、可再生能源</b> .....	<b>5</b>
发改委鼓励发电企业自建储能，构建风光储新型电力系统 .....	5
中国海上风电累计装机超过英国，跃居全球第一 .....	5
“三效”统一！内蒙古电力首个分散式风电项目正式并网运行 .....	5
新模式下央企大规模入局 分布式光伏市场迎变局 .....	6
8 月 18 日上报 国家能源局征集分布式光伏安全生产问题和意见建议 .....	6
新增 6GW 安徽省 2021 年风、光开发建设方案公布 .....	6
国家能源局：可再生能源项目按月上报核准、建设及并网进度 .....	6
中国能建投资公司、葛洲坝三峡建设投建风光储氢一体化项目签约 .....	6
<b>六、动力电池</b> .....	<b>7</b>
宁德时代拟定增募资不超过 582 亿元，用于多个锂离子电池生产基地项目 .....	7

赣锋锂业获批 84 亿元人民币投资扩大锂离子电池业务.....	7
随着强劲的锂市场增加收入，Livent 扭亏为盈.....	7
澳大利亚 Core Lithium 签署协议供应赣锋锂业.....	8
LG 化学将使用可再生电力运营中国电池材料工厂.....	8
7 月动力电池装机：宁德市占率 50%，亿纬锂能环比高成长.....	8
亿纬锂能牵手格林美锁定百亿镍“期货”，动力电池闭环回收成趋势.....	8
印度方面考虑大幅削减电动汽车进口税.....	9
美炼油巨头 Phillips 66 拟大规模进军电动汽车电池领域.....	9
欣旺达拟投资 200 亿元在南昌新建 92GWh 电芯和电池系统产能.....	9
多氟多 3 万吨/年超净高纯晶体六氟磷酸锂项目环评公示.....	9
<b>七、氢能.....</b>	<b>10</b>
氢气内燃机有望成新赛道，氢能板块持续走高.....	10
Adnoc 在清洁能源推动下向日本伊藤忠出售第一批蓝氢货物.....	10
三井、CF Industries 将在美国合作开展潜在的蓝氢项目.....	11
MOL, Origin Energy 研究澳大利亚绿色氢供应链.....	11
包钢、亿利集团、西部天然气三强合作，共促绿氢低碳.....	11
国家电投氢能公司、中国船舶重工集团等联合签约氢燃料电池动力船舶联合开发示范合作.....	11
宝泰隆牵手中石油，共建氢能利用项目.....	12
海马研发第三代氢燃料电池车，水制氢高压加氢一体化实验装置开工.....	12
突破产业发展瓶颈：1/3 央企带头加码.....	12
宝丰能源加快建设国家级太阳能电解制氢储能及应用示范项目.....	12
我国将制定氢能发展战略.....	13
北京市经济和信息化局征集氢能技术应用试点示范项目方案.....	13
<b>八、储能.....</b>	<b>13</b>
“新能源+储能”项目落地步入快车道.....	13
Reliance 向美国储能公司投资 5000 万美元.....	13
<b>九、二氧化碳捕集、利用及封存(CCUS).....</b>	<b>14</b>
《化工园区碳中和实施指南》正式立项.....	14
美国开发出可有效将二氧化碳转化为一氧化碳的新型催化剂材料.....	14
<b>十、可降解材料.....</b>	<b>14</b>
NatureWorks 在泰国推进价值 6 亿美元的生物聚合物复合体.....	14

---

乐天化学生产可回收聚乙烯袋 .....	14
三菱化学将在日本开发基塑料回收项目 .....	15
华阳集团打造华北最大生物降解原料和终端塑料制品生产基地 .....	15
金丹科技 6 万吨 PBAT 项目环评公示 .....	15
<b>十一、碳交易 .....</b>	<b>15</b>
全球首个高完整性 CCER 离岸交易完成 .....	15
【行情】全国碳市场每日成交数据 20210812.....	16

## 一、石油化工

### IEA 月报：因疫情原因，下调石油需求，2022 年将出现新的过剩

IEA 将 2021 年下半年原油需求预估下调逾 50 万桶/日。OPEC++ 可能不得不在 2022 年“叫停”增产。6 月份石油需求增加了 380 万桶/日，7 月份下降了 12 万桶/日。预计 2021 年，全球石油需求将增加 530 万桶/日至 9620 万桶。预计非 OPEC+ 石油供应将在 2021 年增加 60 万桶/日，在 2022 年增加 170 万桶/日。

### 三井化学推迟日本千叶蒸汽裂解装置的重启

日本最大的乙烯生产商三井化学已将其位于千叶的 61.2 万吨/年蒸汽裂解装置的重启时间从最初的 8 月 5 日计划推迟了大约 20 天。该工厂还可以生产 31.6 万吨/年的丙烯。

### 古雷石化在中国大陆的裂解装置完成液化石油气终端

中石化和台湾投资者的合资企业福建古雷石化已在中国大陆福建省漳州完成了液化石油气 (LPG) 进口终端的建设。冷冻丙烷和丁烷储存设施于 7 月底完工，比预期提前一个月，是最近完工的烯烃裂解装置的一部分，其中还包括丙烯和乙烯设施。该综合体的乙烯设施建设已于 2021 年 5 月底完成。

该综合设施中的混合原料蒸汽裂解装置的产能为 80 万吨乙烯和 40 万吨丙烯。

### 古雷炼化一体化苯乙烯、环氧乙烷/乙二醇装置成功投产

来源: 烯烃及高端下游

8 月 7 日 7:30 时，古雷炼化一体化项目 60 万吨/年苯乙烯装置产出合格苯乙烯产品成功引入产品罐，标志着苯乙烯装置投料试车一次成功<sup>1</sup>。该装置采用美国 Badger 工艺技术，是目前中国石化系统内单套规模最大的苯乙烯装置，包括乙苯和苯乙烯两个生产单元。

8 月 7 日 10:06 时，古雷炼化一体化项目 10/70 万吨/年环氧乙烷/乙二醇装置正式投氧开车，历经 13 个小时，产出合格的一乙二醇产品，创下行业内用时最短原始开车产品合格记录，标志着古雷炼化一体化项目 10/70 万吨/年环氧乙烷/乙二醇装置投料试车一次成功<sup>2</sup>。该项目采用美国科学设计公司 (SD) 工艺技术，

<sup>1</sup> 苯乙烯项目是由中石化上海工程公司 (SSEC) 总承包，中国石化第十建设有限公司承建，古雷石化项目管理部负责项目建设工作，于 2019 年 6 月 30 日破土动工，2021 年 4 月 30 日实现中间交接。以苯和乙烯为原料，在液相条件下进行烷基化反应，精制后得到乙苯，脱氢反应后生成粗苯乙烯，经过最终的高真空低温精馏制得高纯度的聚合级苯乙烯，满足下游装置及园区企业产品供应需求。

<sup>2</sup> 环氧乙烷/乙二醇项目由中国石化上海工程公司 (SSEC) 总承包，中国石化南京工程公司承建，古雷石化项目管理部负责项目建设工作。2019 年 6 月 28 日，环氧乙烷/乙二醇装置破土动工，进入全面建设阶段。2021 年 3 月 28 日实现装置中间交接，历

---

目前是中国石化系统内单套规模最大的环氧乙烷/乙二醇装置，包括 EO 反应单元、EO 精馏 EG 反应单元、EG 精馏单元以及 EO 储运单元四个生产单元。

## 二、煤化工

### 宝丰能源拟斥资 10 亿元参与中国化学定增

宝丰能源发布公告称，公司与中国化学工程股份有限公司经过长期的业务往来形成了良好的合作关系。为全面开展双方在装备、技术、工艺方面的合作，集中双方力量加大科研投入和开发力度，尽快使宝丰能源从源头治理“碳排放”，早日实现“碳中和”，双方拟全面建立战略合作关系，为了加快双方战略合作关系的进展，公司拟参与中国化学的非公开发行股份认购。

经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，同意公司参与认购上市公司中国化学非公开发行股份，认购金额不超过 10 亿元人民币。

### 最大煤基乙醇项目气化炉成功吊装

来源：化化网煤化工

8 月 10 日，延长石油榆神能化公司 50 万吨/年煤基乙醇项目现场再传喜讯，气化装置两台气化炉成功吊装，该装置区大件设备安装首战告捷，标志着乙醇项目建设迎来又一重要里程碑节点。

### 内蒙古黑猫煤化工项目如期推进<sup>3</sup>

来源：化化网煤化工

8 月 6 日，内蒙古自治区乌拉特后旗内蒙古黑猫煤化工有限公司年产 880 万吨焦炭及利用焦炉煤气联产 100 万吨甲醇、20 万吨苯加氢、40 万吨焦油加氢装置项目专班工作组推进情况汇报会召开。该项目作为重点工业项目，市委、市政府和旗委、旗政府高度关注项目进度。

## 三、天然气化工

### 廉价天然气已成为过去

来源：石油观察

美国天然气期货价格在周四攀升到 31 月以来最高，达 4.16 美元/百万英热单位（MMBtu），这得益于对未来两周更加炎热天气的预测以及全球天然气价格飙升确保了美国天然液化气出口将保持历史高位。2021 年上半年与去年同期相比，美国液化天然气出口量同比猛增 42%，平均 96 亿立方英尺/日(Bcf/d)。亚洲仍是美国液化天然气的最大买家，截至 5 月底，出口亚洲占总出口的 46%。

---

时 21 个月。

<sup>3</sup> 2020 年 10 月 15 日，内蒙古黑猫煤化工有限公司一期 260 万吨焦化及焦炉煤气综合利用项目投产暨二期焦化及焦炉煤气综合利用和氢气配套项目开工。后内蒙古黑猫煤化工有限公司将原拟建设的二期项目“综合利用焦炉煤气年产 30 万吨甲醇联产 8 万吨合成氨项目”变更为在内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区规划建设“年产 880 万吨焦炭及利用焦炉煤气联产 100 万吨甲醇、20 万吨苯加氢、40 万吨焦油加氢装置项目”，项目总投资为 161.61 亿元，建设年产 880 万吨焦炭、100 万吨甲醇、20 万吨合成氨、20 万吨粗苯加氢、40 万吨焦油加氢、10 万吨针状焦装置。

---

路孚特 (Refinitiv) 预测, 由于制冷需求不断上升, 包括出口在内的平均天然气需求将从本周的 90.9 亿立方米攀升到下周的 94.5 亿立方米。下周的预测实际上比预期的要低, 因为天然气价格越涨越高, 一些发电厂将被迫改烧煤。

## 齐翔腾达终止筹划 122 亿元钦州项目<sup>4</sup>

8 月 10 日, 齐翔腾达表示已终止筹划钦州项目。齐翔腾达目前在建项目有 70 万吨/年丙烷脱氢项目、30 万吨/年环氧丙烷项目、20 万吨/年顺酐项目、20 万吨/年异壬醇项目及 10 万吨/年 PMMA 项目。预计 70 万吨 PDH 项目于 2021 年下半年投产。

## 四、精细化工

### 晓星化学因产量增加而获利

来源: Chemical Week

晓星化学称, 2021 年第二季度销售额增长 44%, 达到 6.1 万亿韩元 (53 亿美元), 净利润 4,680 亿韩元, 而去年同期净亏损 1,300 亿韩元, 息税前利润从去年 5240 亿韩元增长一倍多, 达到 1.1 万亿韩元。由于销售价格上涨, 其 PP/DH 业务部门实现了更高的收益。TPA 业务销售额同比增长 33% 达到 6800 亿韩元。

### 巨化股份宣布 2 万吨/年 R-142b 技改(联产新增 1.57 万吨/年 R-143a)

来源: 氟化工, 巨化集团

浙江巨化股份有限公司 20kt/aHCFC-142b 技改项目 (联产新增 15.7kt/aHFC-143a) 总投资为 4325.65 万元, 建设地点为浙江巨化股份有限公司电化厂现有厂区。项目采用液相催化氟化技术, 以 VDC 和 AHF 为原料生产 HCFC-142b 的技术。

通过改造电化厂现有 20kt/aHCFC-142b 生产装置及其辅助工程, 改造后该装置增加联产 15.7kt/aHFC-143a 的生产能力, 最终形成 20kt/aHCFC-142b、联产 20kt/aHFC-143a 的生产能力。

### 兰州石化榆林乙烷制乙烯项目全密度聚乙烯装置开车一次成功

来源: 微美石化

8 月 10 日 22:16, 40 万吨/年全密度聚乙烯装置反应器开始投料经过反应气相调整、催化剂注入、挤压造粒等工序 8 月 11 日 0 时 28 分全流程打通挤压造粒机成功产出颗粒标志着兰州石化榆林乙烷制乙烯项目 40 万吨/年全密度聚乙烯装置开车一次成功。

榆林乙烷制乙烯项目全密度聚乙烯装置可以根据引进的 107 个生产牌号的不同,

---

<sup>4</sup> 2020 年 9 月 8 日, 齐翔腾达与广西钦州市人民政府签署《投资合作框架协议》, 项目总投资约 122 亿元, 计划分两期实施, 计划 3 年内全部完工。建设内容包括: 10 万吨/年顺酐项目、8 万吨/年甲乙酮项目、20 万吨/年丁腈胶乳、45 万吨/年丙烷脱氢项目、30 万吨/年环氧丙烷、20 万吨/年异壬醇项目等。

---

使用多种不同的催化剂生产共聚型聚乙烯产品,最大限度优化拓宽了其产品的应用领域。

## 圣泉集团上市：拟募集 18.40 亿元扩产酚醛高端复合材料及树脂

来源：中国石油和化工

8月10日,济南圣泉集团股份有限公司<sup>5</sup>(简称“圣泉集团”)正式在上海证券交易所上市。招股说明书显示,圣泉集团是以合成树脂及复合材料、生物质化工材料及相关产品的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业。此次IPO,圣泉集团拟将18.40亿元募集资金用于酚醛高端复合材料及树脂配套扩产,铸造陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目,科创中心建设项目,高端电子化学品项目及补充流动资金。

---

<sup>5</sup> 圣泉集团拥有五个世界第一和一个亚洲第一：一是国际上独家拥有6条秸秆循环经济产业链；二是以呋喃树脂为主的铸造用材料全球产销量第一(产能20万吨,占国内市场份额50%)；三是世界最大的年产2万吨木糖、1500吨L阿拉伯糖装置；四是世界最大的铲铲1万立方泡沫陶瓷过滤器生产线；五是世界最大的年产5000万平米改性酚醛、聚氨酯节能新材料生产线；六是亚洲最大的35万吨酚醛树脂生产线,规模进入世界前三位,国内市场份额占1/3左右,“安特福”酚醛防火保温板是全球最大的酚醛保温板生产基地。



## 五、可再生能源

### 发改委鼓励发电企业自建储能，构建风光储新型电力系统<sup>6</sup>

来源：国家发改委，能源局，上证报

国家发展改革委和国家能源局近日发布的《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》明确，在电网企业承担可再生能源保障性并网责任的基础上，鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式，增加可再生能源发电装机并网规模。《通知》提出，引导市场主体多渠道增加可再生能源并网规模。比如，在电网企业承担风电和太阳能发电等可再生能源保障性并网责任以外，鼓励仍有投资建设意愿的可再生能源发电企业，在自愿的前提下自建储能或调峰资源增加并网规模。对按规定比例要求配建储能或调峰能力的可再生能源发电企业，经电网企业按程序认定后，可安排相应装机并网。

### 中国海上风电累计装机超过英国，跃居全球第一

来源：观察网

近日，国家能源局召开新闻发布会，称今年上半年我国风电新增并网装机 1084 万千瓦，其中海上风电新增装机 214.6 万千瓦，同比去年增 102.45%。根据上半年的增速推算，我国海上风电累计装机已超过英国，跃居全球第一。其实在海上风电领域，中国已经连续三年拿下了新增装机容量第一的宝座。据全球风能理事会（GWEC）统计，中国截至 2020 年的累计装机容量已达到 9898 兆瓦（下文均简称为 MW），距第一名英国（10206MW）仅差 308MW。如果再考虑到中国当年新增了 3060MW 的海风装机而英国仅新增了 483MW，中国今年的登顶确实只是时间问题。GWEC 也在今年年初表示，预计中国在 2021 年将超过英国，成为全球最大的海上风电安装市场。

### “三效”统一！内蒙古电力首个分散式风电项目正式并网运行

来源：内蒙古综合新闻网

<sup>6</sup> 为鼓励发电企业市场化参与调峰资源建设，《通知》要求超过电网企业保障性并网以外的规模初期按照功率 15% 的挂钩比例（时长 4 小时以上，下同）配建调峰能力，按照 20% 以上挂钩比例进行配建的优先并网。配建比例 2022 年后根据情况适时调整，每年公布一次。各省级主管部门组织电网企业或第三方技术机构对项目调峰能力措施和效果进行评估确认后，可结合实际情况对挂钩比例进行适当调整。此外，未用完的调峰资源可交易至其他市场主体。通过自建或合建方式落实调峰资源的发电企业，如果当年配建的可再生能源发电规模低于规定比例，不允许结转至下年继续使用，可通过市场化方式交易给其他发电企业。国家发展改革委和国家能源局今年 7 月发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》首次提出装机规模目标：到 2025 年新型储能装机规模达 3000 万千瓦以上。这一装机规模接近当前新型储能装机规模的 10 倍，该发展前景和市场规模给行业带来巨大信心。国家能源局能源节约和科技装备司二级巡视员刘亚芳解读称，新型储能发展主要目标的实现将坚持分阶段、分层次的发展理念。“十四五”期间锚定 3000 万千瓦作为基本规模目标，兼顾技术、成本等方面的进步。“十五五”期间新型储能将实现全面市场化发展，以满足新型电力系统需求、支撑碳达峰碳中和作为目标，留足充分的预期空间。

---

近日，内蒙古电力(集团)公司所属的综合能源公司正镶白旗一期 10 兆瓦分散式风电项目一次系统带电成功。这标志着：内蒙古电力首个分散式风电项目正式进入并网调试及试运行阶段。

项目正式并网投运后，预计年上网电量 31201.83 兆瓦时，将有效缓解区域电力紧缺局面，为实现正镶白旗道西工业园区电力负荷就地平衡提供了电源支撑。相比同等发电量的火电厂，该项目每年相当于减排二氧化硫约 4.8 吨，减排二氧化碳约 3.2 万吨，减排一氧化碳约 4 吨，减少氮氧化物排放量 4.8 吨，还可节约大量淡水资源。项目属于“三效”统一的可持续发展项目，具有显著的经济效益、社会效益及环境效益。

## **新模式下央企大规模入局 分布式光伏市场迎变局**

*来源：21 世纪经济报道记者报道*

近日，河北雄安新区官方网站发布消息称，雄安新区通过屋顶光伏项目完成了自身的首笔国际绿证全球交易。

国网雄安综合能源公司与澳大利亚 YNIWM 公司已于 7 月 29 日签署完成《国际可再生能源证书 (I-REC) 项目购买协议》，将雄安站屋顶光伏项目的 67.5 万千瓦时上网发电量形成的碳资产出售给对方，可抵消二氧化碳排放约 465 吨。。

## **8 月 18 日上报 国家能源局征集分布式光伏安全生产问题和意见建议**

8 月 6 日，国家能源局向全国各省市能源局、经信委、中电联、电规总院、水电总院、中国光伏行业协会等各有关单位征集分布式光伏发电在布局选址、设计选型、建设施工、运行维护等方面存在的安全问题和应对措施建议，于 8 月 18 日前反馈至能源局。

## **新增 6GW 安徽省 2021 年风、光开发建设方案公布**

*来源：安徽能源局*

安徽省能源局发布《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》，通知要求：合理确定 2021 年和 2022 年风电、光伏保障性并网规模，并优先用于安排存量项目。鼓励有意愿并网的项目通过自建、合建共享或购买服务等市场化方式落实并网条件，由电网企业予以并网。除存量项目外，本次全省新增风电、光伏建设规模 600 万千瓦。

## **国家能源局：可再生能源项目按月上报核准、建设及并网进度**

国家能源局发布关于开展可再生能源发电项目开发建设按月调度的通知，建立可再生能源发电项目开发建设按月调度机制，对可再生能源发电项目从核准(审批、备案)、开工、建设、并网到投产进行全过程调度。

## **中能建投资公司、葛洲坝三峡建设投建风光储氢一体化项目签约**

7 月 31 日，风光储氢一体化项目签约仪式在山东潍坊富华大酒店举行。据悉，

---

风光储氢一体化项目由中国能源建设集团投资有限公司、中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司投资、建设与运营，项目涉及光伏发电、电化学储能、氢能及海上风力发电等建设内容。

## 六、动力电池

### 宁德时代拟定增募资不超过 582 亿元，用于多个锂离子电池生产基地项目

8 月 13 日，宁德时代披露定增预案，本次向特定对象发行股票方案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，本次发行股票的发行对象为不超过 35 名特定对象。本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的 10%，即不超过约 2.33 亿股（含本数），并以中国证监会同意注册的数量为准。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%。拟募集资金总额 582 亿元。扣除发行费用后拟用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期项目、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）项目、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目项目、宁德时代湖西锂离子电池扩建项目（二期）项目、宁德时代新能源先进技术研发与应用项目，以及补充流动资金项目。

### 赣锋锂业获批 84 亿元人民币投资扩大锂离子电池业务

赣锋锂业表示，已批准总价值为 84 亿元人民币(13 亿美元)的项目，用于开发该公司在中国的锂离子(Li-ion)电池业务。该公司表示，其目标是打造“具有竞争力的新型锂电池生产基地”。江西赣锋锂能科技有限公司(赣锋锂能)将负责这些项目的运作，赣锋锂业持有该公司的 54.6%股权。

赣锋锂能将投资 30 亿元在江西省新余市高新技术产业开发区建设年产能 5GWh 的锂离子电池工厂，并投资 54 亿元设立独立法人在中国重庆市两江区建设年产能 10GWh 的锂离子电池科技产业园和先进的电池研究所。在重庆开发设施的新法人实体名为重庆赣锋力能源科技有限公司，将由赣锋锂能 100%拥有。赣锋锂业表示，新设施将于 2023 年 10 月竣工并开始运营。赣锋锂业表示，这些项目将扩大赣锋锂业锂离子电池产品的生产规模、市场份额和研发能力，升级其锂产业的产业链，增强其竞争力，这符合公司的上下游一体化发展战略。

### 随着强劲的锂市场增加收入，Livent 扭亏为盈

来源: Chemical Week

锂生产商 Livent 报告第二季度净收入为 650 万美元，而去年同期净亏损为 20 万美元。收入同比增长 57%，达到 1.022 亿美元。调整后 EBITDA 同比增长 150%，至 1600 万美元。锂市场条件的改善导致销量和价格上升，显著提升了业绩。该公司已完成 2.62 亿美元的股票发行，为扩张计划提供资金。

---

由于锂价上涨，随着需求增加和供应趋紧，Livent 提高了全年业绩预期。该公司现在预计 2021 年全年调整后 EBITDA 总额为 5500-7000 万美元，而之前预期为 4000-6000 万美元。2021 年全年收入预计将达到 3.70-3.9 亿美元，而此前预计为 3.35-3.65 亿美元。

## 澳大利亚 Core Lithium 签署协议供应赣锋锂业<sup>7</sup>

Core Lithium（澳大利亚阿德莱德）已与赣锋锂业（中国新余）签署了具有约束力的承购协议。根据协议条款，Core Lithium 将从其 Finnis Lithium 项目向赣锋供应 75,000 公吨/年的锂辉石精矿，为期四年多。承购开始于 Finnis 矿商业生产的生效日期。

赣锋已同意向 Core Lithium 股权投资 3,400 万澳元（2,500 万美元），以支付 Finnis 锂项目第一阶段的开发成本并将其投入生产。

## LG 化学将使用可再生电力运营中国电池材料工厂<sup>8</sup>

来源: Chemical Week

LG 化学表示，其位于中国浙江省衢州的前驱体工厂已签订第三方购电协议（PPA），每年从浙江最大的发电公司浙能电力获得 50GWh 的可再生能源。LG Chem 补充说，第三方 PPA 允许通过可再生能源发电企业、中间卖方和买方之间的协议以固定价格供应可再生能源，并且具有高度通用性，因为它可以被认可为碳减排活动在这个世界上任何地方。

## 7 月动力电池装机：宁德市占率 50%，亿纬锂能环比高成长

中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据，7 月国内动力电池企业装车量前 5 名为：宁德时代（50.1%）、比亚迪（16.8%）、中航锂电（6.8%）、国轩高科（5.5%）、亿纬锂能（2.5%）。竞争格局上，2021 年宁德在国内市场已占据半壁江山，中航锂电、亿纬锂能则是最具备成长弹性的二线电池企业。

## 亿纬锂能<sup>9</sup>牵手格林美锁定百亿镍“期货”，动力电池闭环回收成趋势

亿纬锂能发布公告，称其已与格林美签署《10000 吨回收镍产品定向循环供应合作备忘录》。亿纬锂能将报废的含镍动力电池以及电池废料提供给格林美，而自

---

<sup>7</sup> Core Lithium 拥有位于澳大利亚北领地达尔文以南的 Finnis Lithium 项目 100% 的股份。Core Lithium 预计将在 2021 年底之前在 Finnis 开始运营，预计在 2022 年底之前进行首次生产。Core Lithium 已与多家其他公司建立了承购合作。中国四川雅化工业集团已承诺在最初四年期间从 Finnis 获得 75,000 公吨/年的产品，并附有延期选项。Core Lithium 还与 Transamine Trading（瑞士日内瓦）签订了一份不具约束力的谅解备忘录，在五年内供应 50,000 公吨/年的锂辉石精矿。

<sup>8</sup> 前驱体工厂通过将其 100% 的电力使用转换为可再生能源实现了 RE100，使其碳排放量减少了 35,000 公吨，相当于 14,000 辆内燃机汽车的年排放量。RE100 是一项国际计划，汇集了致力于 100% 可再生电力的大型企业。LG 化学表示正在加速向可再生能源转型，重点关注与电池材料相关的工作场所，以抢先响应电池和电动汽车制造商等客户的 RE100 需求。从去年底韩国企业首次在中国无锡负极材料厂开始实施第三方 PPA，中国电池材料全价值链包括衢州前驱体厂实现 RE100。在韩国的清州负极材料厂也加入了 Green Premium 系统，这是韩国首次将其总用电量的 30% 转换为可再生能源。LG 化学今年通过第三方 PPA 和 Green Premium System 在韩国和海外共采购了 337.2 GWh 的可再生能源。这相当于大约 80,000 户四人家一年的用电量。该公司去年宣布了到 2050 年实现碳中和增长的计划。它是第一家宣布计划实现碳中和的韩国化工公司。

<sup>9</sup> 亿纬锂能是国内动力电池供应商之一，且其装机量呈现增长态势，排名由 2020 年上半年的第 8 位，到 2021 年上半年上升到了第 6 位，存在感日趋明显。格林美则是业内较领先的废旧电池、钴镍资源回收利用企业，其回收处理的废旧电池（铅酸电池外）占全国报废总量的 10% 以上，循环再生的镍资源占全国原镍开采量的 6% 以上。

---

2024 年起，格林美将向亿纬锂能供应每年 1 万吨以上的回收产出镍产品（包括硫酸镍、三元前驱体与三元材料等镍产品）。两者合作期限自产品供应开始延续 10 年，且可根据需要进行数量增加和合作期限的延长。

## 印度方面考虑大幅削减电动汽车进口税

8 月 9 日，两名印度政府高级官员表示，印度方面正在考虑将电动汽车的进口关税降至 40%。几天前，特斯拉呼吁政府削减税收，印度的汽车行业态度出现两极分化。两位官员表示，对于价值低于 4 万美元的进口电动汽车(包括汽车的成本、保险和货运)，政府正在讨论将税率从目前的 60% 下调至 40%，对于价值超过 4 万美元的电动汽车，该公司正考虑将税率从 100% 降至 60%。其中一名官员表示，我们尚未确定降低关税，但正在进行讨论。

## 美炼油巨头 Phillips 66 拟大规模进军电动汽车电池领域

据外媒报道，美国第四大炼油商菲利普斯 66 的 CEO Greg Garland 周一表示，该公司正考虑采取更广泛的行动，开发用于电动汽车和存储系统的电池组件，以加快从化石燃料向可再生能源的转型。Phillips 66 的大部分利润来自石油炼制，但目前该公司已成为石墨的最大供应商之一，石墨是电动汽车的关键部件。该公司最近成立了一个“新兴能源”部门，以探索氢和低碳燃料的新市场。

## 欣旺达拟投资 200 亿元在南昌新建 92GWh 电芯和电池系统产能

来源：电车汇

8 月 9 日，欣旺达汽车电池与南昌经开委在南昌经开委辖区内投资建设欣旺达南昌动力电池生产基地项目(暂定)，并由双方共同出资成立南昌市欣旺达新能源有限公司。双方拟签署《项目投资协议》，本次项目计划总投入人民币约 200 亿元，分四期投入，第一期投入 16 亿元。项目公司注册资本为 4.848 亿元，甲方平台公司出资 0.048 亿元，持股 0.99%，乙方出资 4.8 亿元，持股 99.01%。欣旺达汽车电池是项目公司的控股股东。

项目一期计划 2021 年实施，一期项目计划租赁金开双创科技工业产业园并投资建设 4GWh 电芯和 4GWh 电池系统生产线及相关产业。计划租赁厂房和配套设施面积约为 21 万 m<sup>2</sup>。项目二期计划 2022 年实施。项目将新增 10GWh 电芯和 10GWh 电池系统生产线；项目三期计划 2024 年实施。项目将新增 16GWh 电芯和 16GWh 电池系统生产线；项目四期计划 2026 年实施。项目将新增 20GWh 电芯和 20GWh 电池系统生产线；项目一期建设周期约 10 个月，项目二、三、四期项目每期建设周期约为 18 个月。

## 多氟多 3 万吨/年超净高纯晶体六氟磷酸锂项目环评公示

来源：氟化工，多氟多新材料股份有限公司

多氟多决定投资 100105 万元，在现有厂区内建设年产三万吨超净高纯晶体六氟磷酸锂项目。本项目分三期建设，每期的六氟磷酸锂产能均为 1 万吨/年。项

目建设性质属于改扩建。

该项目采用自主研发国际先进的“氟化氢-碳酸锂-五氯化磷法”生产技术，建设五氯化磷生产装置、五氯化磷生产装置、六氟磷酸锂生产装置，同时对厂区现有 3 套 HF 生产装置进行潜挖扩能和技术改造，提高无水氟化氢的产能,增加的产能全部用于下游产品六氟磷酸锂的生产，不作为产品外卖。

序号	产品名称	规模	副产品	规模	副产品	规模
一期	六氟磷酸锂	10000	氯化钙	19594.7	40%HF	141.2
二期	六氟磷酸锂	10000	氯化钙	19594.7	40%HF	141.2
三期	六氟磷酸锂	10000	氯化钙	19594.7	40%HF	141.2
合计	六氟磷酸锂	30000	氯化钙	58784.1	40%HF	423.6

备注:其中每期原料 HF 生产能力增加 8427.6t/a,三期合计原料 HF 生产能力增加 25282.8t/a

## 七、氢能

### 氢气内燃机有望成新赛道，氢能板块持续走高<sup>10</sup>

来源：中国石油和化工

8 月 10 日，工信部公布《对十三届全国人大四次会议第 5736 号建议的答复》中，对“关于鼓励发展零碳排放氢气发动机的建议”表示赞同，表示支持技术路线多元化发展。

下一步，工信部将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。”具体实施上，工信部将根据氢气发动机技术进步和应用推广情况，进一步评估现行标准体系的适应性和差异性，提前布局相关标准预研，适时推动急需标准制定，有力支撑氢气汽车科学合理发展。

### Adnoc 在清洁能源推动下向日本伊藤忠出售第一批蓝氨货物

来源：Chemical Week

阿布扎比国家石油公司 ADNOC 宣布，它已与 Fertiglobe<sup>11</sup>合作向日本伊藤忠出售了第一批蓝氨，用于生产化肥。

这批货物以“比灰氨更具吸引力的溢价”出售，ADNOC 表示，这强调了“蓝氨作为新兴低碳能源来源的有利经济条件”。“从这次用于肥料应用的蓝氨试验开始，

<sup>10</sup>工信部指出，氢气汽车是替代燃料汽车的一种，属于清洁能源汽车。氢气发动机是氢能在汽车上应用的重要技术路线之一，燃烧产物以水为主，具有较高的环境友好性。同时，氢气发动机可充分利用现有内燃机产业基础，目前已经有部分国内企业和高校在该领域取得一些研究成果，但总体上相关技术还处研发阶段。早在 2017 年 4 月，工信部就联合发展改革委及科技部联合印发《汽车产业中长期发展规划》，明确指出“推动先进燃油汽车、混合动力汽车和替代燃料汽车研发。鼓励天然气、生物质等资源丰富地区发展替代燃料汽车，允许汽车出厂时标称油气两用，开展试点和推广应用，促进车用能源多元化发展”。

<sup>11</sup> Fertiglobe 是 OCI 和 ADNOC 之间的合资企业，将在其位于阿布扎比 Ruwais 工业园区的 Fertil 工厂生产蓝氨，然后交付给 ADNOC 在日本的客户。

ADNOC 董事总经理 Sultan Ahmed Al Jaber 博士说：“今天的公告建立在 ADNOC 承诺扩大阿联酋作为氢及其载体燃料生产区域领导者的地位，以满足日本等关键全球出口市场的需求的基础上首席执行官兼阿联酋工业和先进技术部长。“通过扩大我们在蓝色氨价值链上的能力，我们期待进一步发扬我们作为世界上碳强度最低的碳氢化合物生产商之一的传统，并通过具有竞争力的低碳产品组合支持工业脱碳。”

---

我们的目标是“为现有工业应用和未来能源使用创建广泛的氨价值链，”伊藤忠商事株式会社执行官 Masaya Tanaka 说。“通过与 ADNOC 和 Fertiglobe 合作，我们希望启动和加强我们在化肥行业的工业组合，同时实现我们对其他行业脱碳活动的承诺。”

### **三井、CF Industries 将在美国合作开展潜在的蓝氨项目**

来源: *Chemical Week*

三井物产和 CF Industries 已同意共同探讨在美国开发蓝氨项目的潜在选择。两家公司表示，他们已经签署了一份谅解备忘录，以合作执行关于在美国生产蓝氨的可行性研究。这些研究将包括在日本和其他国家建立蓝氨供应和供应链基础设施、二氧化碳运输和储存、预期环境影响以及蓝氨经济和营销机会。

去年，CF Industries 宣布将重点放在其氨生产网络的脱碳上，迄今为止的举措包括在路易斯安那州唐纳森维尔开发商业规模的绿色氨项目的最终协议，以及开发碳捕获和储存 (CCS) 机会的举措和其他二氧化碳减排项目，以实现蓝色氨的生产。它还计划到 2050 年实现净零碳排放，到 2030 年将排放强度降低 25%。

### **MOL, Origin Energy 研究澳大利亚绿色氨供应链**

来源: *Chemical Week*

三井 OSK Lines (MOL) 表示，它已与 Origin Energy 签署了一份谅解备忘录，以开展关于建立可再生氨供应链的联合研究。可行性研究将包括绿色氨的海上运输、日本和亚洲的氨需求以及碳中和燃料供应链的开发（氨在燃烧过程中不产生二氧化碳）。该研究预计将于 12 月完成。

### **包钢、亿利集团、西部天然气三强合作，共促绿氢低碳**

8 月 10 日，在包钢集团董事长魏栓师、亿利集团董事长王文彪、西部天然气公司董事长陈子峰以及杭锦旗政府领导的共同见证下，三方公司代表在库布其“两山”基地签署了绿氢低碳冶金和碳资产交易及开发战略合作协议。此番强强联手，充分发挥包钢集团氢冶金的工艺技术需求与产业优势、亿利库布其光伏治沙和光伏制氢综合发展的模式和平台优势以及西部天然气公司的氢储运技术与管网运营优势，共同推动内蒙古自治区双碳战略目标落地。

### **国家电投氢能公司、中国船舶重工集团等联合签约氢燃料电池动力船舶联合开发示范合作**

来源: *国家电投官网*

国家电投集团氢能科技发展有限公司、中国船舶重工集团公司第七〇四研究所、北京航空航天大学宁波创新研究院、中国船级社浙江分社、天海融合防务装备技术股份有限公司与绿色动力水上运输有限公司在天海防务总部顺利举行氢燃料电池动力船舶联合开发示范合作协议签约仪式。国电投氢能公司总经理助理陈平，704 所主任王良秀，北航宁波研究院教授张武翔，CCS 浙江分社副总经理裘学

---

峰，天海防务总经理占金锋、总工程师秦炳军，绿色动力总经理王光启等领导出席签约仪式。

## 宝泰隆牵手中石油，共建氢能利用项目

来源：中国石油和化工

8月11日下午，宝泰隆（601011.SH）与中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售分公司、哈尔滨电气股份有限公司（01133.HK）、七台河市城市建设投资发展有限公司在黑龙江省七台河市签署《氢能利用示范项目四方战略合作框架协议》，拟就共同建设氢能利用示范项目进行高水平合作。

根据协议，合作各方将在氢能产业方面开展广泛合作，包括但不限于氢能应用产业相关的制造、研发、建设、运营等，共同实现氢能产业核心技术、设备开发和市场推广等方面的全方位突破，引领氢能产业实现高质量发展。

## 海马研发第三代氢燃料电池车，水制氢高压加氢一体化实验装置开工

来源：海马汽车官网

海马汽车日前透露，根据其战略部署将深耕氢能汽车。在氢能汽车技术路线方面，公司目前在自主研发第三代氢燃料电池汽车，争取在2025年前投入约2000辆氢能源汽车进行示范运营。后续视相关领域技术发展情况及公司资源条件，也不排斥其他可行的技术路线。

## 突破产业发展瓶颈：1/3 央企带头加码

在国务院新闻办公室举行的上半年央企经济运行情况新闻发布会上，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示，超过1/3的央企已经在进行包括制氢、储氢、加氢、用氢等环节的全产业链布局，取得了一批技术研发和示范应用成果。

据彭华岗介绍，正在积极研究制定有关意见和方案，推动中央企业更好地在“碳达峰、碳中和”行动中发挥作用。同时，国资委正组织中央企业加强低碳零碳负碳的科技攻关，引领带动绿色低碳技术的突破。

## 宝丰能源加快建设国家级太阳能电解制氢储能及应用示范项目<sup>12</sup>

宝丰能源公告指出，将加快建设国家级太阳能电解制氢储能及应用示范项目。该项目采用单台产能1000标方/小时的高效碱性电解槽制氢设备，并配套相应的氢气压缩与储存设备，可年产2.4亿标方“绿氢”和1.2亿标方“绿氧”。目前已经有10台投入运营，计划今年年底前全部建成投产。项目采用国际先进的工艺技术和装备，首创将“绿氢”“绿氧”直供化工装置，替代原料煤、燃料煤制氢和制氧，年可新增减少煤炭资源消耗约38万吨、年新增减少二氧化碳排放约66万吨、年新增消减化工装置碳排放总量的5%，综合效益显著。

---

<sup>12</sup>宝丰能源2021年上半年净利润37.33亿元，同比增长78.46%，上半年公司毛利率达51.59%，同比增加11.4个百分点；经营现金流量净额35.17亿元，同比增长36.87%；资产负债率32.71%，同比下降1.94个百分点。



## 我国将制定氢能发展战略

8月10日，工业和信息化部在对十三届全国人大四次会议第5736号建议的答复中表示，下一步，工信部将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。工信部将根据氢气发动机技术进步和应用推广情况，进一步评估现行标准体系的适应性和差异性，提前布局相关标准预研，适时推动急需标准制定，有力支撑氢气汽车科学合理发展。

## 北京市经济和信息化局征集氢能技术应用试点示范项目方案<sup>13</sup>

北京市经济和信息化局开展氢能技术应用试点示范项目方案征集工作，打造氢能全场景示范应用工程的重点任务，推动氢能领域的多种先进技术路线与机制、模式创新的综合应用场景充分融合，遴选支持一批氢能技术应用试点示范项目方案。通过鼓励和支持各类产业主体积极参与，推动项目在北京市落地示范，通过先行先试、示范引领，探索形成可复制、可推广的新模式和新业态，在示范应用模式成熟后加快商业化推广，推动氢能有序融入经济社会各领域。

## 八、储能

### “新能源+储能”项目落地步入快车道

来源：上证报

近期部委及地方密集出台相关政策，“新能源+储能”项目的落地正步入快车道。继山东发布今年储能试点示范项目名单之后，山西也启动首批“新能源+储能”试点示范项目申报。此外，宁夏、青海、内蒙古等地也出台了新能源配置储能方案，“新能源+储能”正成为地方新能源产业的“标配”。据不完全统计，今年至少有11个省份要求新能源电站配置储能，配置比例多要求在10%以内，目前相关项目都在加速落地。

## Reliance 向美国储能公司投资 5000 万美元<sup>14</sup>

来源：Chemical Week

Reliance Industries 的附属公司 Reliance New Energy Solar Ltd. (RNE SL) 与投资者 Paulson & Co. (俄勒冈州奥斯威戈湖)、比尔盖茨、日本能源基金和其他几家投资者宣布对一家储能公司 Ambri 进行 1.44 亿美元的联合投资 (马萨诸

<sup>13</sup>具体内容包括：(一)区域综合示范应用类项目。以应用场景为核心，在不同规模区域内开展氢能及多种绿色低碳技术的前沿、先进技术的先行先试，围绕上游制氢、中游储运以及下游应用环节，搭建以氢能为主的可再生能源耦合与“氢进万家”综合示范场景，打造“氢能园区”、“氢能小镇”或“零碳园区”。(二)分布式能源示范类项目。以具备电、热、冷等供能需求且适合氢能应用推广的区域、公共设施或建筑为典型场景，开展多种先进燃料电池技术与储供氢技术的融合示范，建设热电联供、固定式发电等分布式能源示范项目。(三)氢能工业车辆示范类项目。以电商、物流、机场、港口等涉及大宗物料搬运的区域为典型场景，以生鲜和医药市场等冷链物流、流通配送和工厂作业仓库为重点方向，开展氢能在叉车等工业车辆和其他工程机械领域的示范应用。

<sup>14</sup> RNE SL 和 Ambri 还在讨论合作在印度建立一个大型电池制造工厂，这可以为 Reliance 的绿色能源计划扩大规模并进一步降低成本。RNE SL 表示，Ambri 可以满足需要从 10 MWh 到 2 GWh 以上的储能系统的项目。据 Reliance 称，该公司将生产基于钙和镱电极的电池和集装箱化系统，它们比锂离子电池更经济。Ambri 的系统特别适用于高使用频率的应用，例如将能量从白天的太阳能发电转移到傍晚和早晨的高峰负荷时间。Ambri 目前正在为 2023 年及以后商业运营的大型项目争取客户。Ambri 将利用投资所得在美国和国际上建设大批量制造设施，以供应其长寿命电池系统，满足电网规模储能市场和大型工业能源客户不断增长的需求，例如数据中心。Reliance 已开始在其位于 Jamnagar 的 5,000 英亩土地上开发 Dhirubhai Ambani 绿色能源千兆综合体。在未来三年内，它的目标是在其新能源业务上投资超过 6000 亿印度卢比 (81 亿美元)。

---

塞州马尔堡)。RNESL 将投资 5000 万美元收购 Ambri 的 4230 万股优先股。

## 九、二氧化碳捕集、利用及封存(CCUS)

### 《化工园区碳中和实施指南》正式立项

来源：石化联合会公众号

由中国石油和化学工业联合会化工园区工作委员会牵头编制的团体标准《化工园区碳中和实施指南》已于 8 月 5 日正式立项，作为国内首个工业园区“减碳”类标准。本标准是中国工业园区层面的第一个有关“双碳”工作的实施标准，将有力支撑园区有序开展双碳工作。标准计划包括如何制定化工园区碳中和战略、分析温室气体排放、量化温室气体排放量、温室气体减排行动与措施、碳抵消、碳中和声明、碳中和状态的维持与定义等角度开展研究，同时在研制的过程中，也会根据实际情况调整纳入具有代表性与实践性的内容。

### 美国开发出可有效将二氧化碳转化为一氧化碳的新型催化剂材料

来源：甲醇时代

美国圣路易斯华盛顿大学研究人员开发出一种不寻常的新合金，其由钼、钨、钒、铌、钽五种不同的金属组成，可用作催化剂，有效地将二氧化碳转化为一氧化碳。测试结果表明，该材料在将二氧化碳转化为一氧化碳方面表现良好，转换频率为每秒 58.3 次，意味着它们可用于将温室气体回收成可用的碳氢化合物燃料。

## 十、可降解材料

### NatureWorks 在泰国推进价值 6 亿美元的生物聚合物复合体<sup>15</sup>

NatureWorks 宣布，母公司嘉吉和 PTT 全球化学公司已最终批准其计划的 6 亿美元、每年 75,000 公吨的生物聚合物泰国工厂。那空沙旺的工厂将生产乳酸、丙交酯和聚乳酸生物塑料。建设将于 2022 年第二季度开始，并于 2024 年开始运营。

### 乐天化学生产可回收聚乙烯袋<sup>16</sup>

乐天化学表示，它已在国内行业首次生产消费后回收 (PCR) 聚乙烯 (PE) 包装

---

<sup>15</sup>位于那空沙旺府生物技术综合园区 (NBC) 的新生产基地将于 2022 年第二季度开始动工建设，预计 2024 年开始运营。该工厂 Ingeo 生物聚合物的年产能将达 75,000 吨，并将会生产 Ingeo 生物聚合物全系列的所有牌号。在获得股东批准之后，NatureWorks 公司还为下一阶段选择了工程合作伙伴。Jacobs (NYSE:J) 在此之前为新生产基地提供了前端工程设计，现在将完成该项目的最终详细工程设计。此外，IAG 国际联盟集团已被选中与 NatureWorks 公司在工程和施工方面合作，提供项目管理、项目控制和采购服务。这两家公司之所以被选中，是因为它们在执行大型全球资本项目方面非常专业。2002 年，NatureWorks 公司成为第一家以商业规模生产 PLA 聚乳酸生物聚合物的公司。2013 年，NatureWorks 将其位于内布拉斯加州布萊尔市的旗舰工厂扩建至年产 15 万吨，成为世界上最大的 PLA 聚乳酸工厂。2020 年，NatureWorks 还在宣布了扩大其布萊尔工厂的产能，以进一步增加 Ingeo 生物聚合物的可用性。2021 年 5 月下旬，泰国投资委员会于批准了 NatureWorks Asia Pacific Co., Ltd 的申请，计划投资超过 150 亿泰铢（约 4.9 亿美元）用于生产低碳足迹的聚乳酸的项目。2021 年 6 月 2 日，NatureWorks 公司正式宣布达成其全球扩产计划的重要里程碑，全新一体化生产的 Ingeo™聚乳酸工厂将于 2024 年在泰国正式运营。NatureWorks 公司扩大生物聚合物 Ingeo PLA 的全球产能将支持不同市场的增长，包括 3D 打印和卫生材料，以及可堆肥咖啡胶囊、茶包、软包装和食品餐具，这些市场不仅要求可持续发展的低碳材料，并且需要 Ingeo 聚合物提供的独特高性能属性。

<sup>16</sup>乐天正在韩国丽水工厂试用 PCR-PE 包装材料，用于生产约 3,000 吨高密度聚乙烯 (HDPE) 供国内使用。该公司计划在今年年底前将产量提高到 15,000 公吨/月。乐天补充说，它于 2020 年 9 月开发了第一种可应用于化妆品和食品容器的 PCR 聚丙烯材料，现在正在向客户供应。

---

袋，并自 7 月以来一直在运输其产品。该公司表示，包装袋的原材料 PCR-PE 是由从客户处收集的 PE 制成的废弃包装袋。包装袋中含 30%的 PCR-PE，它具有与普通 PE 袋相似的物理特性。

### 三菱化学将在日本开发基塑料回收项目<sup>17</sup>

Mura Technology（英国伦敦）及其全球独家授权合作伙伴 KBR 宣布，三菱化学已决定在日本开发第一个基于热液塑料回收技术（Hydro-PRT）的项目。该项目将在三菱茨城工厂开发，预计将于 2023 年竣工，2 万吨/年的塑料废物处理能力，三菱计划在未来提高工厂的产能。

### 华阳集团打造华北最大生物降解原料和终端塑料制品生产基地<sup>18</sup>

来源：山西新闻网

8 月 10 日，华阳集团旗下华阳新材料股份有限公司 6 万吨/年 PBAT 生物降解新材料（项目投资 4 亿元）暨 2 万吨/年生物降解塑料制品（项目投资 1 亿元）项目开工奠基仪式举行。项目建成后将成为华北地区最大的生物降解原料和终端塑料制品生产企业，为全省禁塑政策落地实施提供坚实的产业基础。下一步，华阳集团还将积极规划筹建年产 50 万吨以上的上下游一体化的全产业链园区，打造全国最大的生物降解材料生产基地。

### 金丹科技 6 万吨 PBAT 项目环评公示

8 月 6 日，河南金丹乳酸科技股份有限公司年产 6 万吨生物降解聚酯及其制品项目进行环评信息公示。项目总投资 3 亿元，建设规模为 1 条生产线，项目建设周期为 18 个月。该项目采用具有国际领先水平的酯化、熔融缩聚、增粘缩聚等技术，需购置酯化、缩聚、增粘、切片、螺杆挤出、干燥、吹膜、自动包装等先进设备。主要建设聚合车间、干燥车间、改性塑料及制品车间、包装车间、原料库、成品库等设施及配套工程。

## 十一、碳交易

### 全球首个高完整性 CCER 离岸交易完成

2021 年 8 月 9 日，香港 AEX 公司宣布完成全球首个高完整性 CCER 离岸交易。本次交易双方分别是中国亿利集团和来自香港的个人和机构买家。CCER 是经国

---

<sup>17</sup>最初，该项目的目标是使用后工业塑料。“随着日本每年产生 900 万吨的塑料废物，三菱将寻求扩大项目范围，并将这些塑料作为原材料，”该公司表示。两家公司表示，获得 Mura 和 KBR 许可的 Hydro-PRT 技术能够回收报废塑料，否则这些塑料将被焚烧、送往垃圾填埋场或作为塑料污染泄漏到环境中。Mura 补充说，通过将混合塑料转化为化石替代油和化学品，Hydro-PRT 使塑料废物能够升级为新的塑料和其他产品，包括道路材料。Mura 表示，Hydro-PRT 对相同材料的回收次数没有预期限制，并且它能够处理目前无法通过传统机械回收工艺回收的多种类型的塑料。三菱化学于 6 月与 Mura 签订了一项许可协议，涉及 HydroPRS 工艺，该工艺用于从塑料废物中制造用于化学产品的原材料（再生油）。

Mura 和 KBR 目前正在亚洲、美国和欧洲探索更多项目，以补充 Hydro-PRT 的全球推广，并实现 Mura 到 2025 年开发 1 MMT/y 回收能力的目标。世界上第一个商业规模的 Hydro-PRT 工厂正在英国 Teesside 建设中。

<sup>18</sup> PBAT 作为可生物降解塑料用量最大的基础性原料，不仅具有较好的力学性能、较高的延展性，还具有优良的生物降解性，可用于生产超市购物袋、外卖餐盒、农用地膜、快递包装及发泡材料等，工艺技术成熟且具有广阔的市场前景。当天奠基开工的项目中，6 万吨/年 PBAT 生物降解新材料项目，采用中科院中科启程公司独有的专利技术，项目投资 4 亿元，建成后预计实现销售收入 12 亿元；2 万吨/年生物降解塑料制品项目，项目投资 1 亿元，建成后将具备年生产一次性可降解塑料袋约 6 亿个、快递袋 3 亿个、农用地膜 2 亿平方米、各类可降解餐具 4 亿套的生产能力，实现销售收入 5 亿元以上。

---

家发改委备案并在国家注册登记系统中登记的温室气体自愿减排量。本次交易的 CCER 来自于亿利集团库布其生态光伏治沙二期 200MW 发电项目。

### **【行情】全国碳市场每日成交数据 20210812**

8 月 12 日，今日全国碳市场碳排放配额（CEA）挂牌协议交易成交量 6,001 吨，成交额 332,652.00 元，开盘价 52.00 元/吨，最高价 55.70 元/吨，最低价 52.00 元/吨，收盘价 55.43 元/吨，收盘价较前一日下跌 0.84%。今日无大宗协议交易。今日全国碳排放配额（CEA）总成交量 6,001 吨，总成交额 332,652.00 元。

截至今日，全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量 6,467,831 吨，累计成交额 326,520,466.02 元。

## 声明

1. 本报告内无论文字、数据和任何其他信息，未经特殊说明，其著作权均属本报告制作方所有。任何其他任何形式的法律实体和个人未经书面许可，不得复制、转载、摘编、修改、链接、镜像或以其他方式展示、传播上述内容。
2. 本报告包含部分由其它组织、团体或商业机构提供的文字内容，这些内容的版权属于相应的提供者。基于无法与有关作者一一取得联系，故原作者如对本报告摘录或转载这些内容有异议，请致电、邮本公司，我们会依据相关法律规定及时处理。
3. 引用本报告内容需要遵从版权法和该部分版权声明，您可在非商业用途的情况下浏览使用本报告内容。如出于商业用途的使用（如：拷贝、下载、存储、通过硬拷贝或电子抓取系统、发送、转换、出租、演示、传播、出版或任何方式散发本报告的任何内容，或创造与内容有关的派生产品）则必须经过本报告制作人的书面许可，并在使用时注明来源和版权系报告制作人所有的标记。
4. 如果您要使用本报告包含的由其它组织、团体或商业机构提供的内容，请直接与适当的版权持有人联系。与之相关的任何事务以及法律责任均与本报告无关。
5. 任何个人和组织获得允许后以任何形式复制和传播本报告中版权属于本报告所有的内容，还必须遵守以下条件：
  - (1) 摘录或引述应确保反映原文的真实含义。
  - (2) 注明出处。

若有任何意见和建议，请联系：

赵军

13916438553

