

2023

专业  
深度

# 全球及中国绿氢行业分析 报告

北京研精毕智信息咨询有限公司

# CONTENTS 目录

一、全球绿氢行业发展现状分析

二、中国绿氢行业发展现状分析

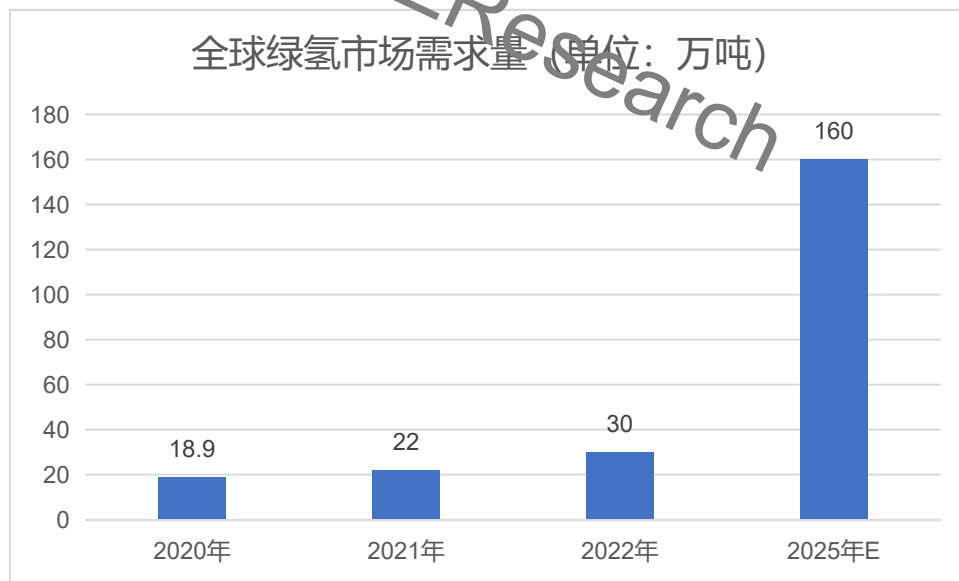
三、中国绿氢行业竞争格局分析

XYZResearch

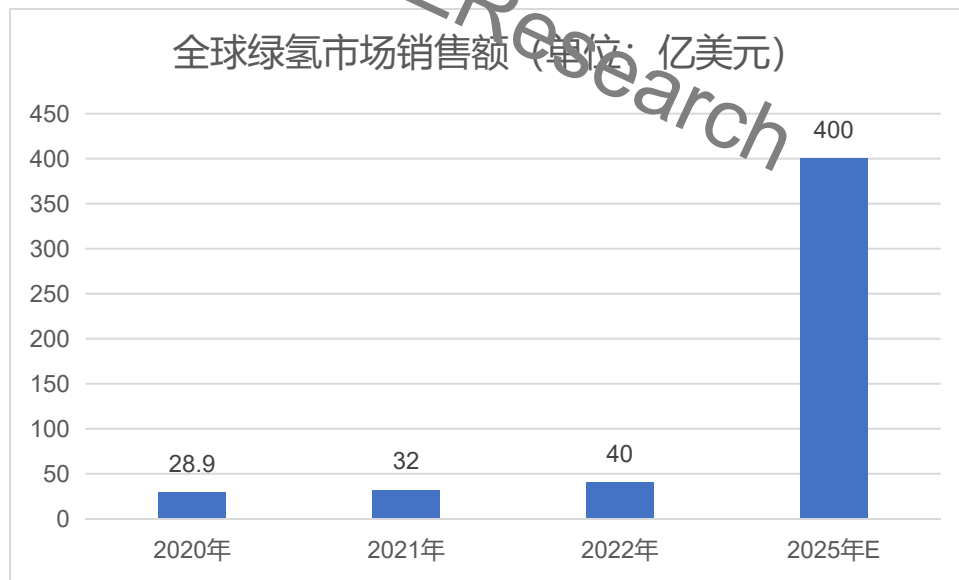
## 绿氢行业产业链



近些年来，全球各国正在积极完善绿氢等产业链，不断增加对绿氢等氢能类型的需求量。北京研精毕智信息咨询在行业分析报告中指出，截至2021年末，全球绿氢市场需求量超过了20万吨，达到22万吨左右，同比增长16.5%，在2022年，绿氢市场需求量进一步增加，接近30万吨，同比增长36.4%，与上年相比增幅明显。伴随着全球各国碳排放控制力度的逐渐增强，预测对绿氢的需求量将会延续增长趋势，到2025年全球绿氢市场需求量有望超过160万吨，在2022-2025年期间，年平均增长率达到144%。

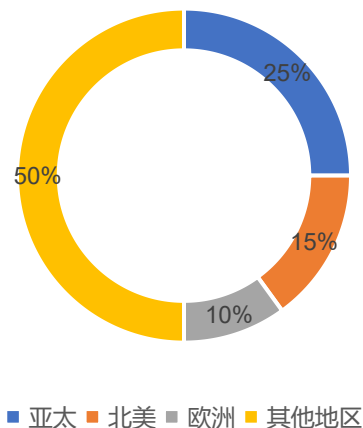


氢能作为可再生能源的重要载体，符合从高比例碳含量能源向低比例碳含量能源发展的规律，与其他能源类型相比，具有来源广泛、清洁高效和应用场景丰富等优点，被认为是实现低碳排放的主要途径之一，绿氢作为其中的重要能源类型，市场容量正在持续扩大，根据市场调研数据显示，2021年全球绿氢市场销售额已达32亿美元，同比增长10.6%，到2022年底，绿氢市场销售额首次超过了40亿美元，同比增长25%，预计这一数值到2025年将会上涨至400亿美元。

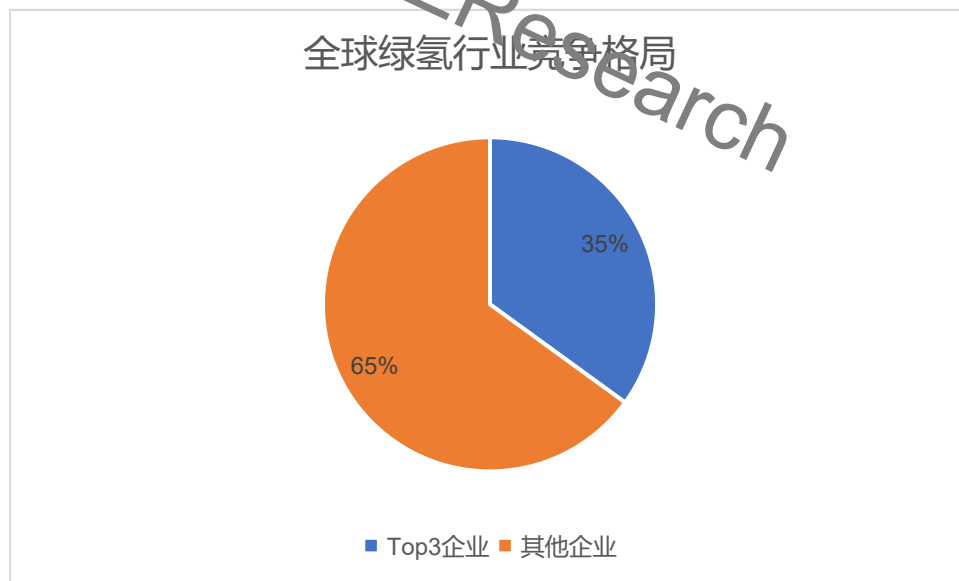


由于绿氢是一种优质的绿色新能源，主要通过可再生能源分解水所产生，实现了真正意义上的零碳排放，经过规模化发展，有望成为关键的绿色低碳产品。从全球需求市场分布情况来看，截至目前，以中国为代表的亚太地区是最大的绿氢需求地区，2021年需求量占比达到全球总量的25%；其次北美和欧洲分别占据约15%和10%的需求量，总体上来看，当前全球绿氢市场需求分布比较集中。

全球绿氢市场需求分布情况



随着全球范围内持续推进氢能产业的发展，利用可再生能源制氢逐渐成为能源转型的主要渠道之一，由此绿氢行业正在逐步进入快速发展时期，在企业角度来看，西门子、壳牌和维斯塔斯等为全球绿氢生产的主要企业，据市场研究机构北京研精毕智信息咨询整理，到2021年底，按照各企业的市场收入进行测算，前三大厂商共同占有全球市场约35%的份额。



# CONTENTS 目录

一、全球绿氢行业发展现状分析

二、中国绿氢行业发展现状分析

三、中国绿氢行业竞争格局分析

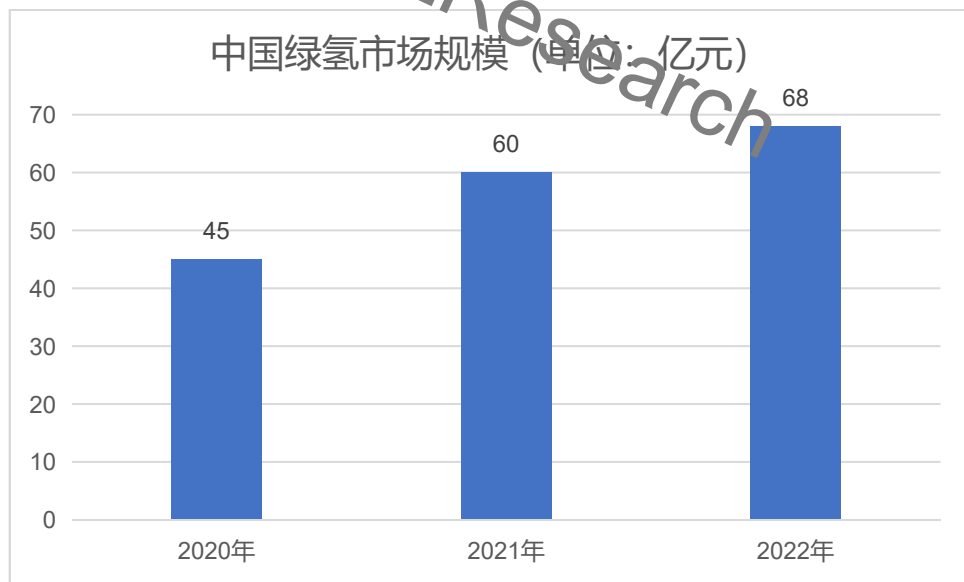
XYZResearch



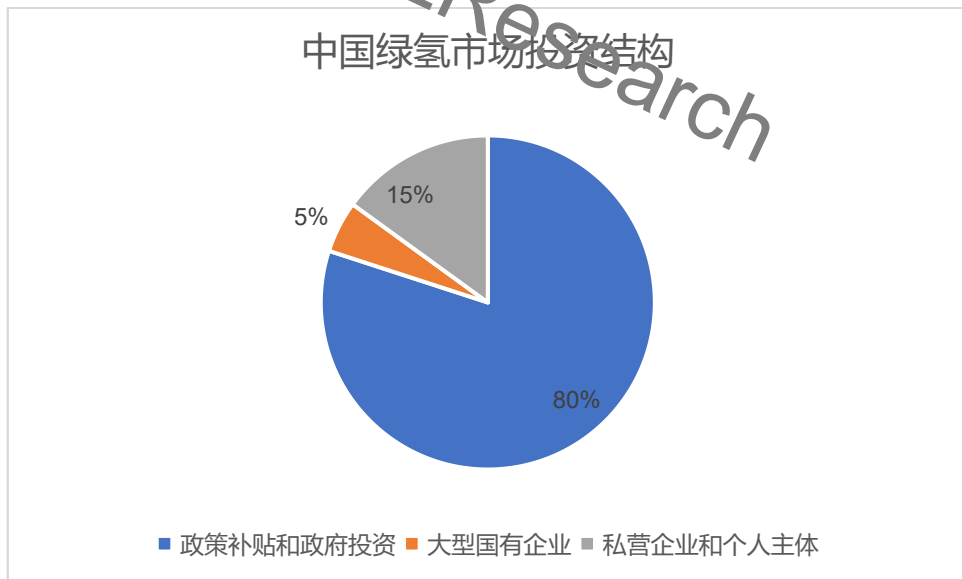


政策名称	发布时间	主要内容	发布部门
《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》	2022年4月	发挥碳固定碳消纳优势，有序推动石化化工行业重点领域节能降碳，推进炼化、煤化工与“绿电”、“绿氢”等产业耦合以及二氧化碳规模化捕集、封存、驱油和制化学品等示范。	工信部等六部门
《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》	2023年8月	系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系，涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注、氢能应用五个子体系。按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解，形成了20个二级子体系、69个三级子体系。	国家标准委等六部门

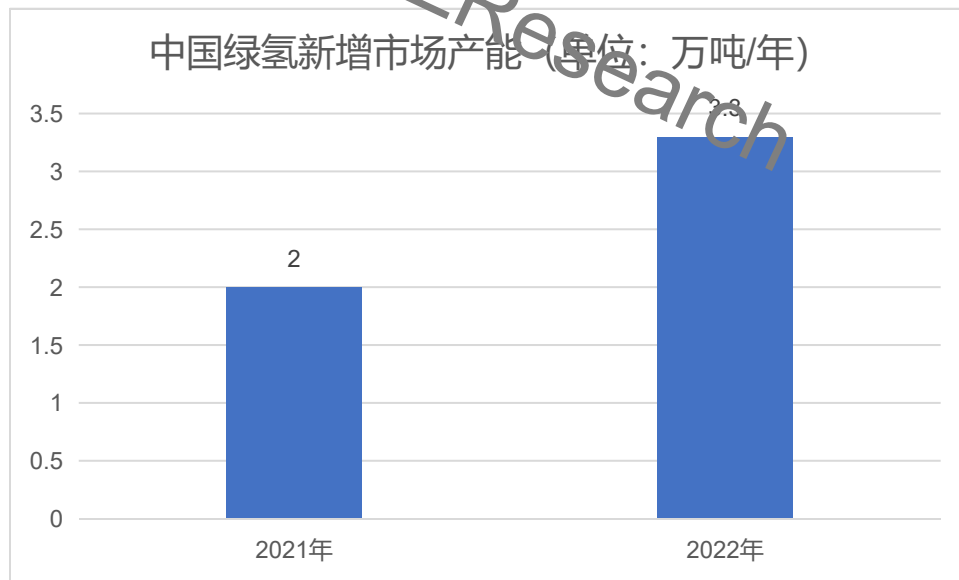
绿氢通过太阳能和风能等可再生能源发电进行直接制取，整个过程不产生碳排放，被认为是真正的绿色能源，近几年我国绿氢行业迅速发展，XYZ-Research根据当前国内市场规模进行统计，到2021年末，中国绿氢市场总体规模约为60亿元，比2020年的45亿元增加了三分之一以上，从2022年开始市场增速开始放缓，以约13.3%的增长率达到68亿元，初步预测未来一段时间之内全国绿氢市场规模有望以20%以上的增速稳定增长。



随着我国能源消费规模的持续扩大，能源消费量整体保持稳定增长，近些年来国家不断推进能源消费结构的改革，进一步提升清洁能源在能源消费中占据的比例，在此过程之中，绿色低碳能源逐渐成为国内能源产业发展的主要方向。在当前绿氢市场规模组成情况来看，其中来自于政策补贴和政府投资的比重最高，截止到2021年底，占比超过了80%；其次为大型国有企业投入占比约为5%，此外包括私营企业和个人的投资比重达到15%左右。



根据最新整理的市场报告称，目前中国已经成为全球最大的清洁能源需求国家之一，伴随着国内市场对可再生能源的需求量不断上升，绿氢行业迎来了全新的发展机遇，据市场测算数据，在2021年，国内新增绿氢市场产能达2万吨/年，与上年同期相比有所提升，到2022年，新增市场产能进一步上升至3.3万吨/年，较2021年增长约65%，由此可见，绿氢作为绿色低碳的重要载体之一，正在成为氢气行业中新的增长点。



# CONTENTS 目录

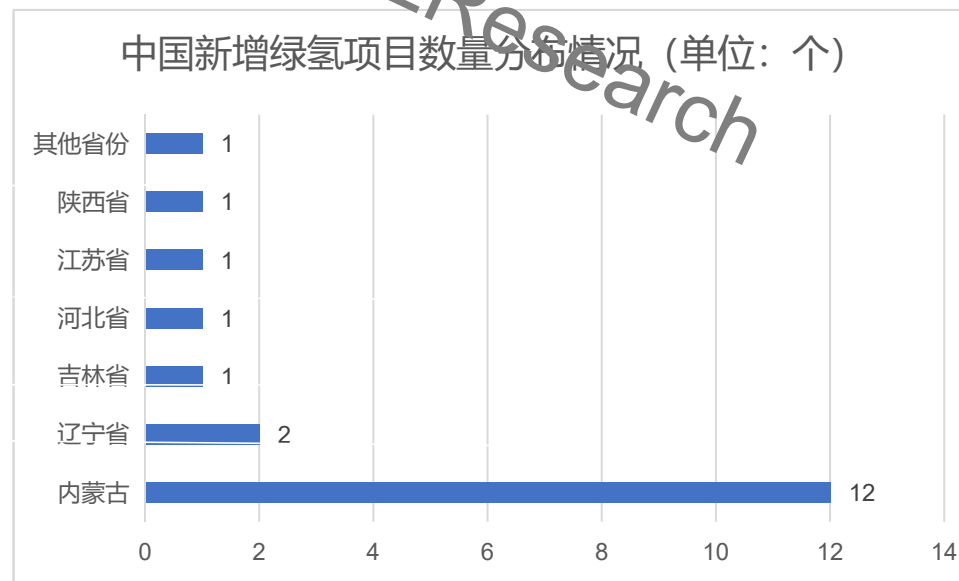
一、全球绿氢行业发展现状分析

二、中国绿氢行业发展现状分析

三、中国绿氢行业竞争格局分析

XYZ Research

在区域层面，由于具有相对丰富的可再生资源，当前我国北部和西部地区拥有较大的发展潜力，是我国绿氢产业重点发展的区域，市场优势逐步显现，截至2023年6月，整个上半年国内新增绿氢项目数量接近20个，其中内蒙古绿氢项目数量稳居首位，达到12个，是目前国内绿氢项目规划数量最多的省份；其次为辽宁省2个，此外吉林、河北、江苏和陕西等省份项目数量均为1个，整体上来看内蒙古绿氢产业呈现繁荣发展的态势。



目前我国部分企业已经陆续布局绿氢全产业链各环节，从企业布局情况来看，多集中于上游制氢环节，此外还有部分企业从事绿氢储运领域，就企业而言，其中包括阿拉善能源、中国能建、中广核和中国电建等多家企业，根据企业营收规模进行划分，位于第一市场梯队的企业有中国电建和中国能建，2022年两家企业的营收规模均超过1千亿元；之后为龙源和中广核等企业排在第二梯队，企业营收规模均在一百到一千亿元之间；除此之外金山股份和国富氢能等营收规模在一百亿元以下的企业位于第三梯队。



北京研精毕智信息咨询有限公司（中文简称“北京研精毕智”，英文简称“XYZResearch”）

——国内领先的行业及企业研究服务供应商

服务号	订阅号	联系方式
		<p>电话：010-53322951 E-mail: <a href="mailto:info@xyz-research.com">info@xyz-research.com</a> 官网：<a href="http://xyz-research.com">http://xyz-research.com</a> 地址：北京市海淀区中关村E世界财富中心C座879</p>



## 分析师声明

负责本研究报告的分析师在本报告中所采用的数据均来自合规渠道，报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

## 公司声明

本报告的著作权归北京精毕智信息咨询有限公司(简称为“北京研精毕智”)所有。本报告是北京研精毕智研究与统计成果，所载的观点、结论和建议仅代表行业基本状况，仅为市场及客户提供基本参考。

本报告调研方法主要是桌面研究、行业访谈等，结合公司内部逻辑算法，通过定量和定性分析分析，客观阐述行业的现状，科学预测行业未来的发展趋势。

我们力求报告内容客观、公正，但受到调研方法及调查资料收集范围的局限，本报告所述的观点、数据并不一定完全准确。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式篡改、复制和发布。如引用、转载需注明出处，且不得对本报告进行有悖原意的引用和修改。

本研究报告仅供北京研精毕智信息咨询有限公司客户和经本公司授权机构的客户使用，未经授权私自刊载的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告，本公司不承担由此所产生的相关风险和责任。