

盈天行业研究 | 中国企业在中东能源版图中的新角色

——传统能源向新能源的跃迁与产业链重构

在全球能源转型的背景下，中东的角色正在发生根本性变化。作为长期依赖油气经济的地区，海湾国家（GCC）与北非（MENA）正在以前所未有的速度投资太阳能、风能、储能、氢能及电网互联设施，为全球能源体系创造新的空间。对中国企业而言，中东不再只是单纯的工程承包市场，而是产品、技术、资本与商业模式共同走出去的战略前沿。



根据美国外交关系协会(CFR)2025年2月发布的数据，中国对中东的投资在2024年达到**390亿美元**，同比上升102%，其中沙特吸引约190亿美元，位居全球第一。与此同时，Standard Chartered的统计显示，2018—2023年间，中国企业参与的中东绿色能源项目规模累计接近**95亿美元**，涵盖光伏、风电、储能、电网及氢能关键环节。这些数据表明，中东正在成为中国新能源企业全球化布局中最具战略价值的市场之一。

在传统能源领域，中国企业仍保持强劲存在。大量油气田开采、钻井、压裂、地面工程和老油田增产服务项目，均由中国油服企业在伊拉克、沙特、科威特等地承担。与此同时，中国高端石油装备如钻机、压缩机、连续油管设备等的出口量持续攀升，为当地油气产业提供了成本竞争力显著的解决方案。工程建设方面，中国大型能源工程企业深度参与炼厂、电站、油气管道及电网项目，推动中东传统能源基础设施的升级改造。



然而真正定义未来走势的，是新能源赛道的全面扩张。光伏是中东能源转型的核心驱动力。KPMG 2024 年的报告显示，MENA 地区在建或规划的可再生能源项目规模高达 **2,144 亿美元**，其中光伏占比超过三分之二。近年来中国企业陆续进入阿联酋、沙特、埃及大规模光伏项目，既是设备供应商，也是 EPC 承建方，并开始以合资方式参与当地制造能力建设。针对中东高温与沙尘环境设计的高效组件、电站运维技术，使中国企业在竞标中具备明显优势。

储能市场同样迅速增长。随着海湾国家的光伏装机量持续攀升，电网对稳定性要求提高，储能成为关键的基础设施。中东地区正在建设全球最大的离网储能系统，总规模超过 **1.3 GWh**，其中中国储能企业深度参与系统设计、核心设备供应及场站建设。除大型储能外，中国企业的电池、电力电子、PCS 与 EMS 方案也正在阿联酋、沙特和阿曼获得广泛应用。



风电方面，中国风机制造商在北非市场表现尤为突出。埃及、摩洛哥、突尼斯等国风资源条件优越，是全球增速最快的风电区域之一。中国企业通过风机出口、EPC 承建、长期运维服务等方式进入当地市场，仅埃及一国，过去五年中国风机出口额累计已超过 9 亿元人民币，使其成为全球第四大风机出口目的地。标志性项目包括苏伊士湾风电基地与红海沿岸多个风电集群。

氢能是区域竞争的下一阶段。依托中东极低的光伏度电成本，沙特 NEOM、阿联酋阿布扎比与阿曼杜库姆正在发展全球最大规模的绿氢项目。中国企业正通过三种路径进入市场：一是“风光氢储一体化”解决方案提供商参与示范项目；二是依托大型 EPC 项目切入制氢装备供应链；三是直接与主权基金、能源公司合作开发绿氢基地。尽管中东绿氢项目的商业模式仍在探索，但其资源禀赋与政策力度决定该市场具备全球级潜力。

除了发电与氢能之外，中东的电网互联工程也为中国企业提供了关键通道。海合会（GCC）国家电网升级工程、埃及—沙特跨境直流输电项目等均有中国公司参与，这类项目正在推动中东从“油气区域”向“电力互联区域”转变。中国在智能电网、特高压、输电通道建设上的技术优势，使其成为当地政府与公用事业公司可信赖的合作对象。

整体来看，中国企业在中东能源产业链的参与已不再局限于某一环节，而呈现出“三纵三横”的新格局：

上游装备输出、工程建设、系统集成三大纵向能力；
光伏、储能、氢能三大横向赛道同步推进。

中东正成为全球能源结构重塑中最具机会密度的地区之一。这里既有传统能源巨头希望向低碳化延伸的巨大改造需求，也有国家级可再生能源目标带来的新装机空间，更有跨国能源互联、电网数字化、智慧城市建设等长期战略市场。中国企业凭借成熟的制造能力、完整的产业链、性价比优势与快速交付能力，正加速融入这一版图。在未来十年，中东将不仅是中国企业海外市场的重点，更可能成为其推动全球能源变革、输出技术标准的重要支点。