

转型之路： 工业与化工行业

实质进展：工业与化工企业如何应对低碳转型？



我们调研了22个市场的375家工业与化工企业，以了解他们在面对净零转型时如何运筹帷幄及其转变之道。

“对于工业行业而言，净零之路需要整个生态系统的协作配合。行动不够迅速的企业恐将失去其在价值链上的地位。”

Seb Henbest
汇丰气候转型主管

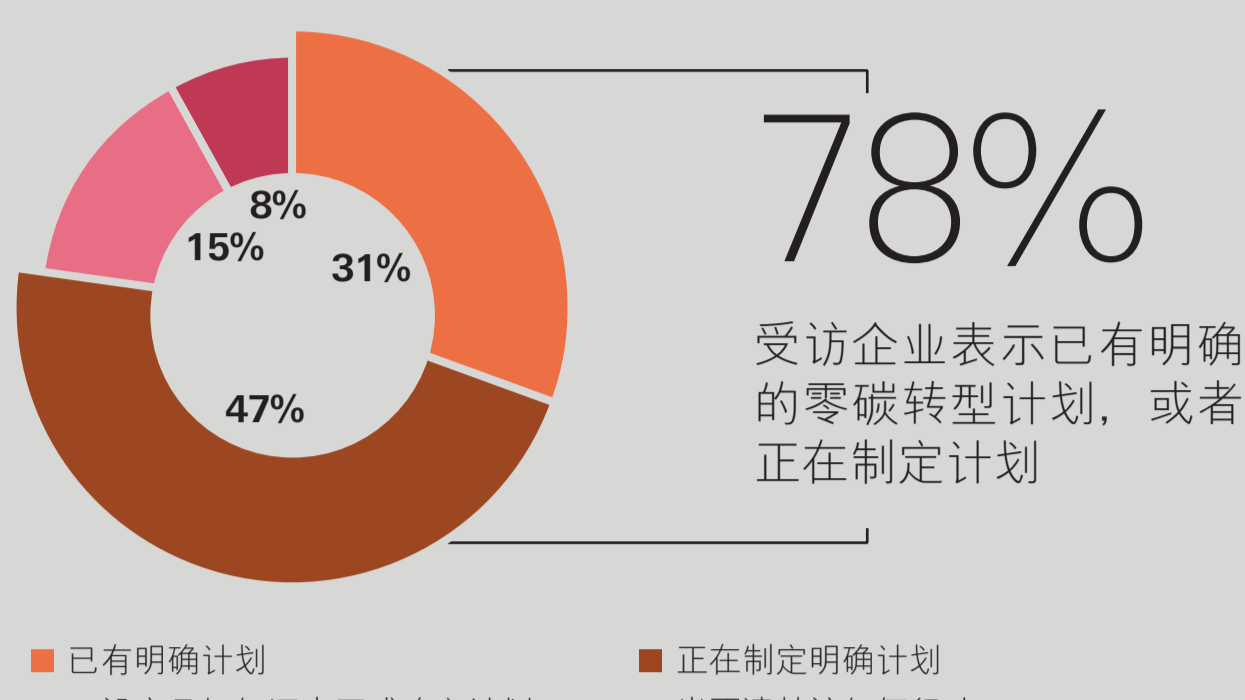
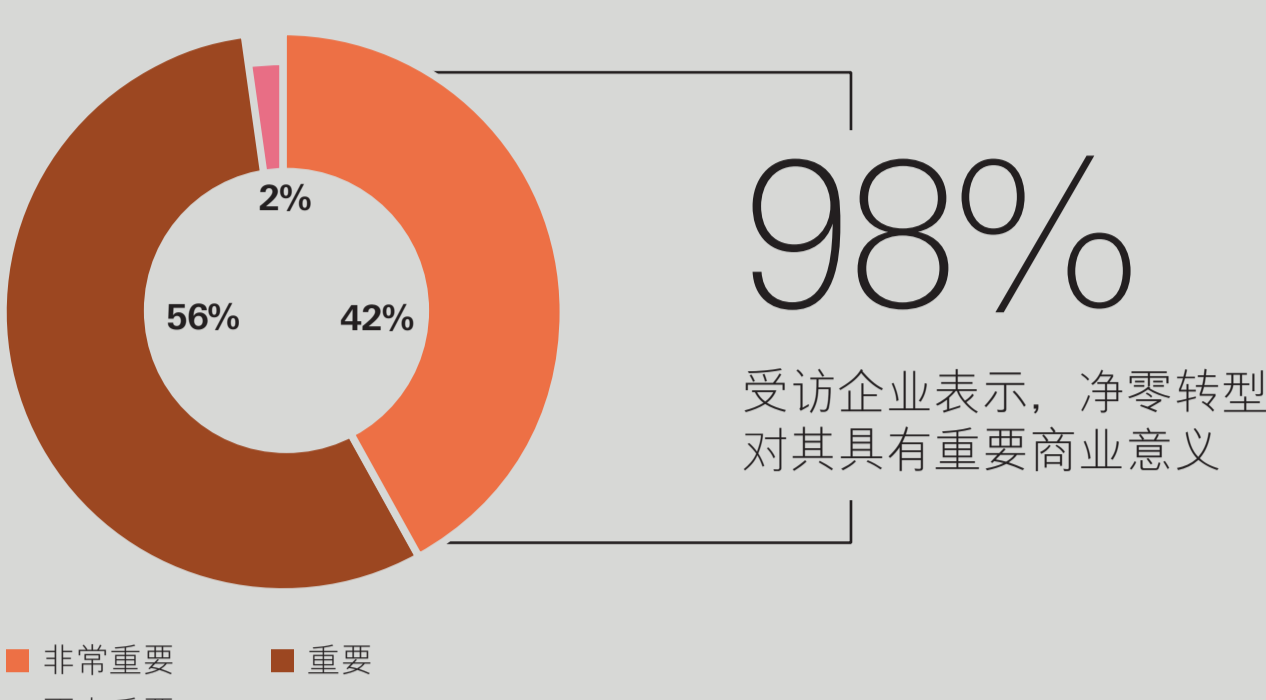
1

企业态度与战略

工业与化工企业将净零转型视为一大战略重点，并致力于报告自身的相关进展。

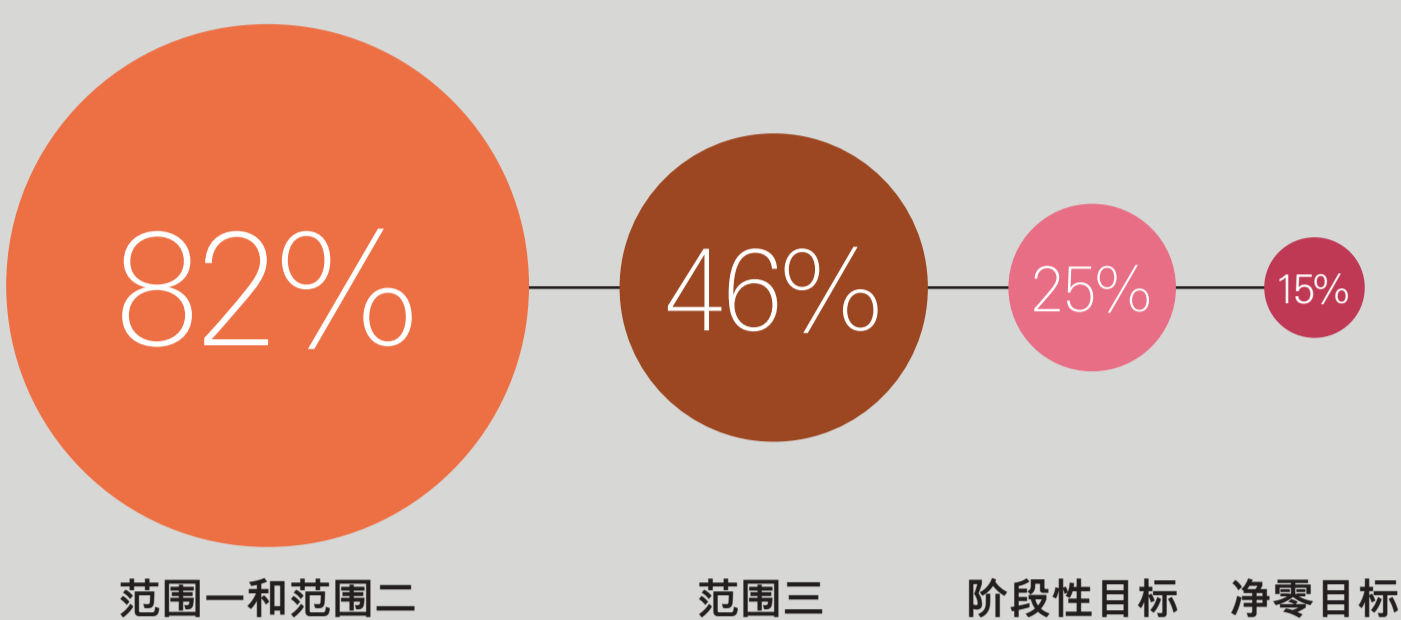
净零转型对于几乎所有工业企业而言都具有重要商业意义。

超过四分之三的受访企业正在正式确立自身的净零转型计划¹。

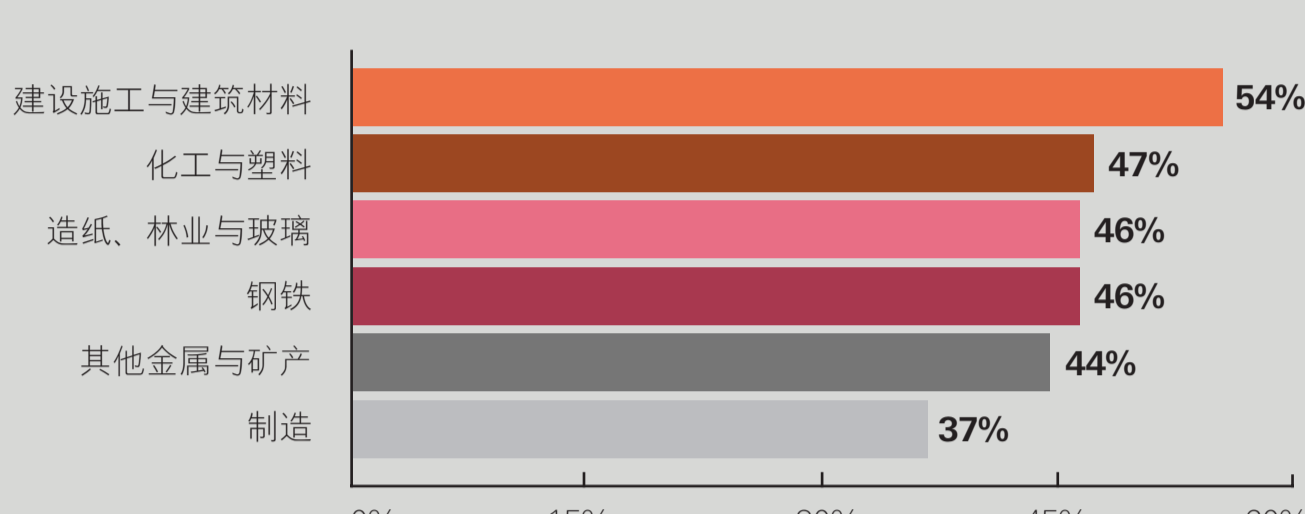


八成以上的受访企业已经开始报告自身的排放情况。

范围三报告在工业细分领域间存在显著差异



范围三排放报告比例%



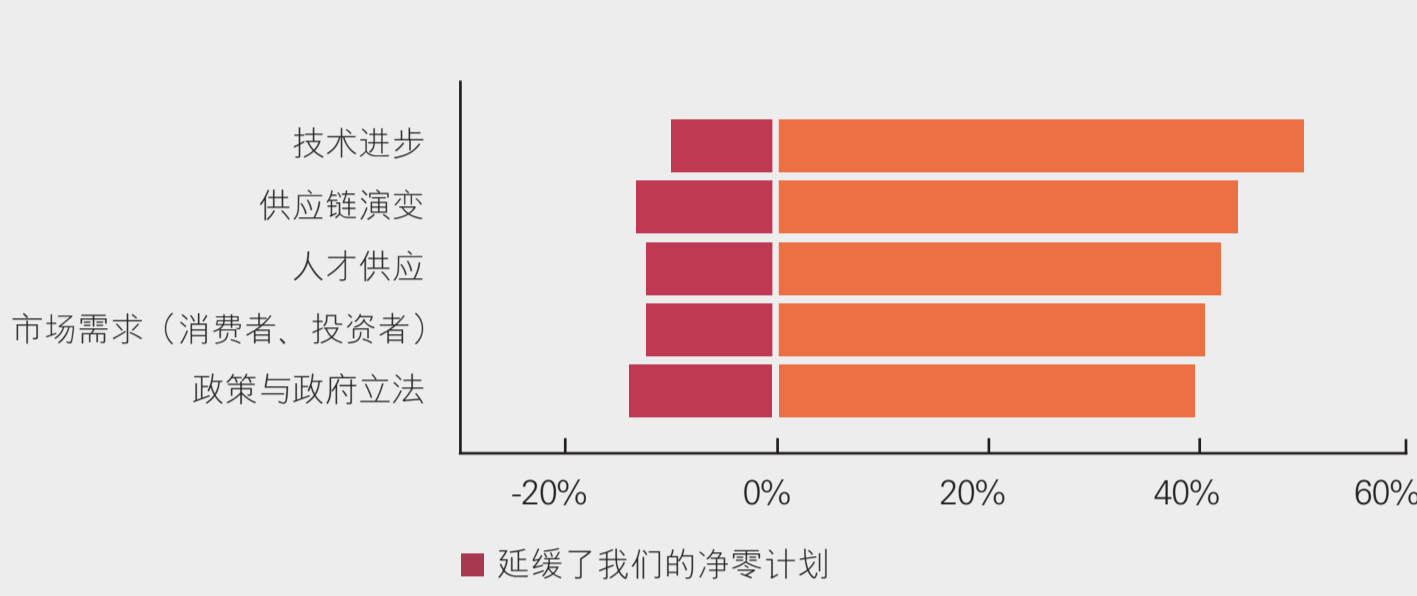
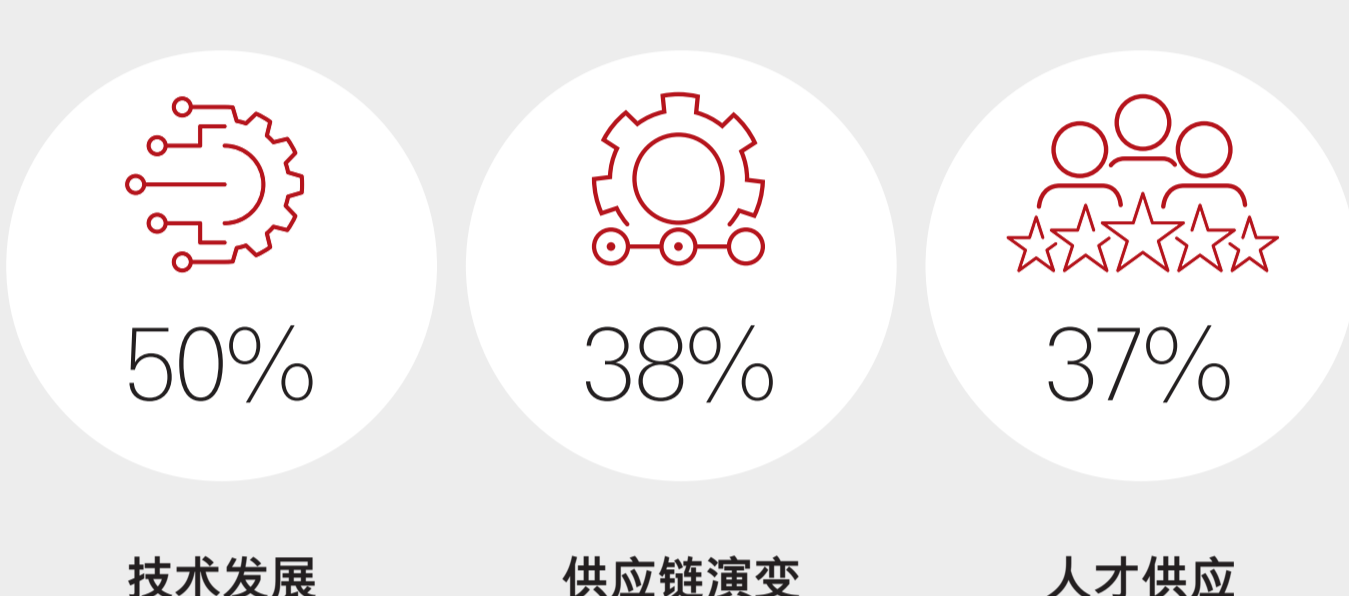
2

促变因素

监管是净零转型进展的重要动因之一，但企业也认为转型中蕴含着一系列机遇。

净零转型的最主要加速因素。

部分宏观因素的影响

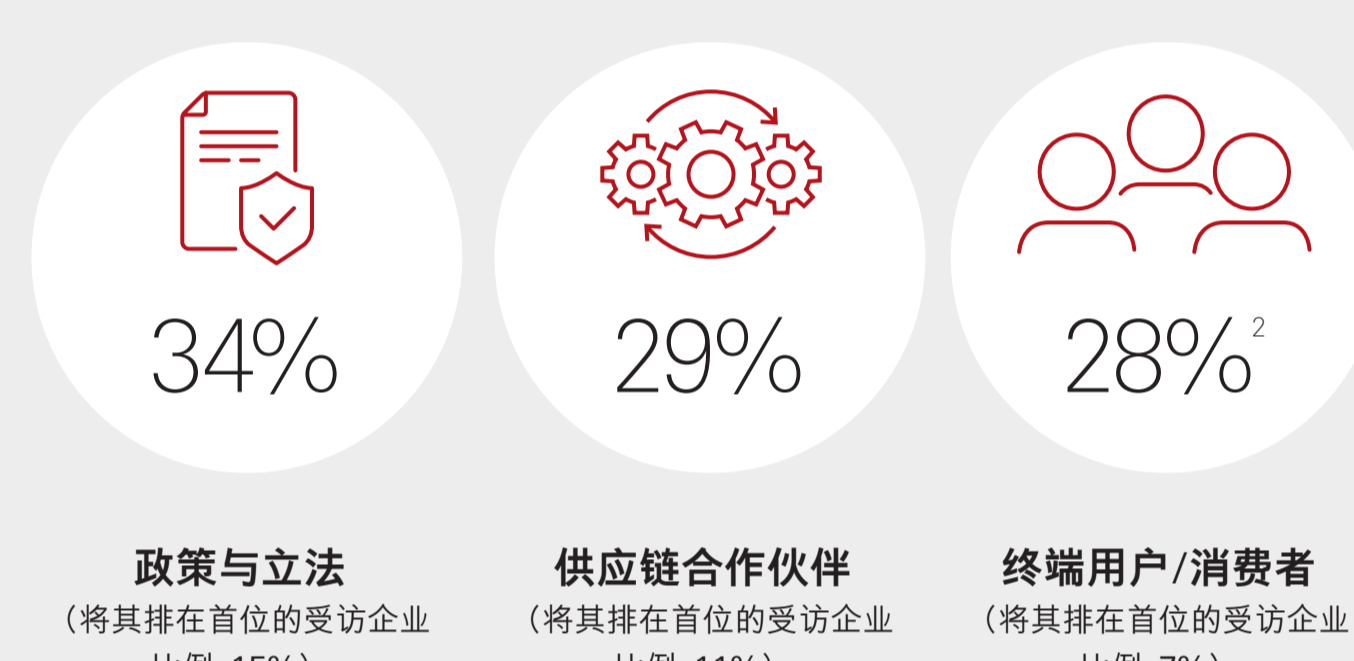
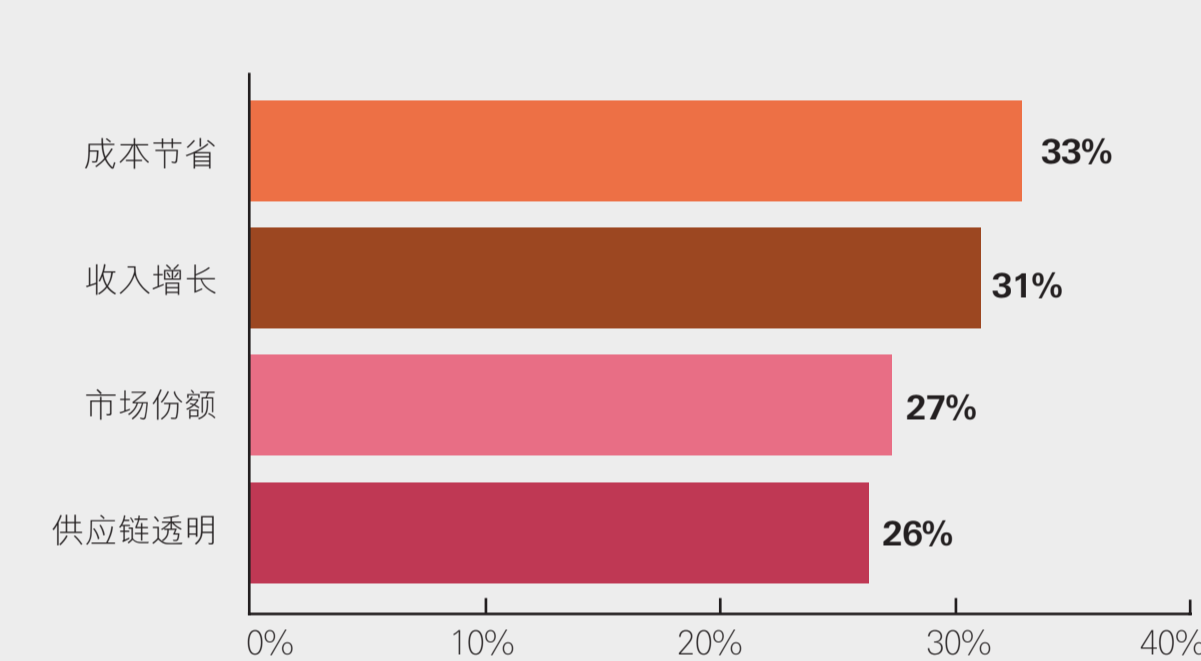


工业企业认为转型中蕴含着广泛的机遇，包括成本节省、业务增长和供应链透明。

政策与立法是影响净零战略的首要外部因素，15%的受访企业将其排在首位，34%的受访企业将其排在前三。

关键机遇

前三大外部因素



3

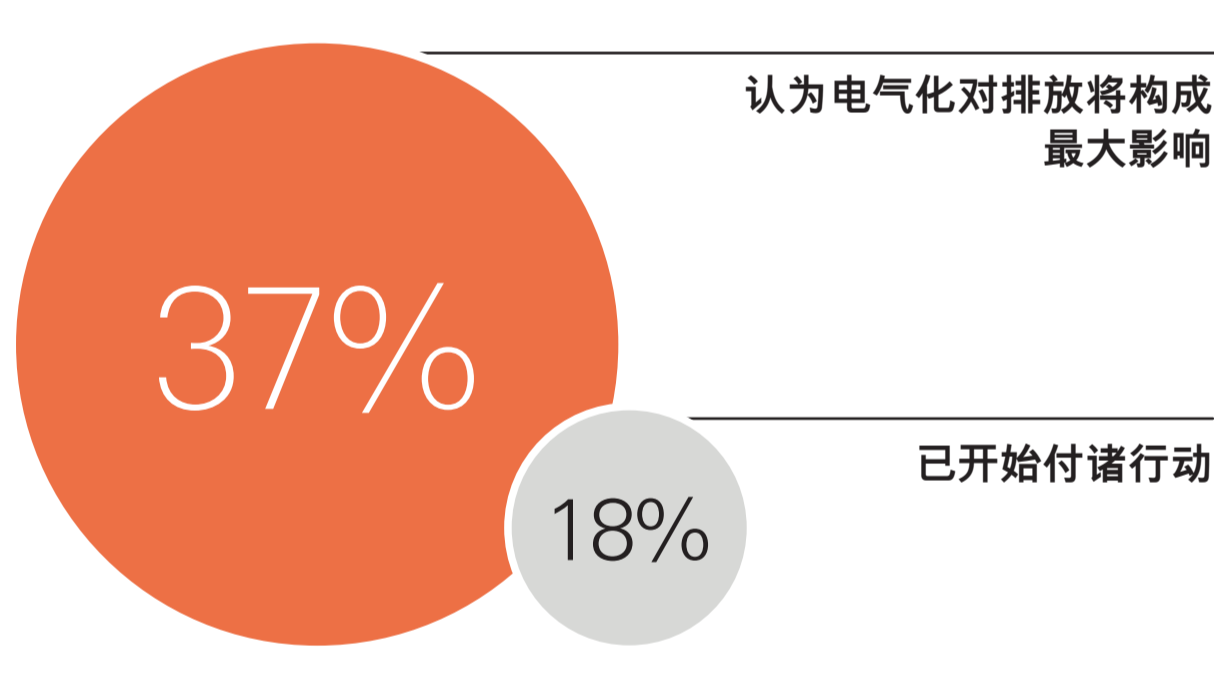
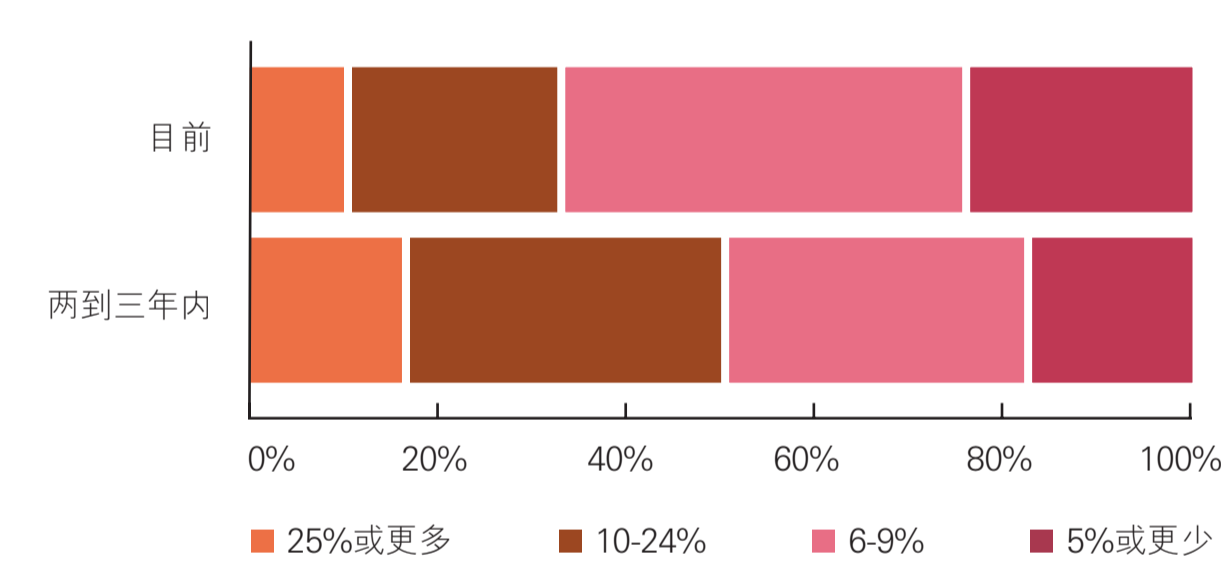
行动与投资

受访企业正投资于一系列脱碳减排计划，相关资本支出正在增加。然而，关键环节对于许多企业而言却是一大挑战。

资本支出在增加。超过三分之一（35%）的受访企业已开始将10%以上的资本支出用于净零转型，54%的受访企业计划两到三年内采取类似行动。

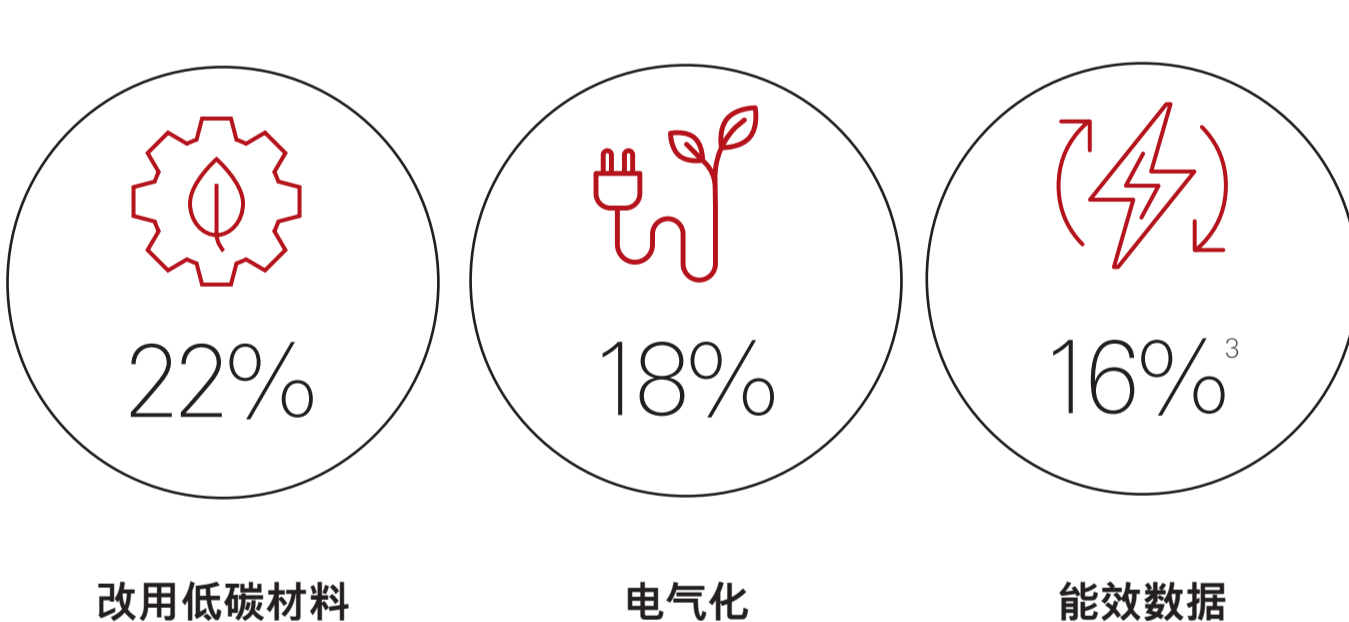
近四成受访工业企业与化工企业明确表示电气化是自身转型中最重要的一环，但很少企业具备实现业务运营电气化的能力。

用于净零转型的资本支出比例

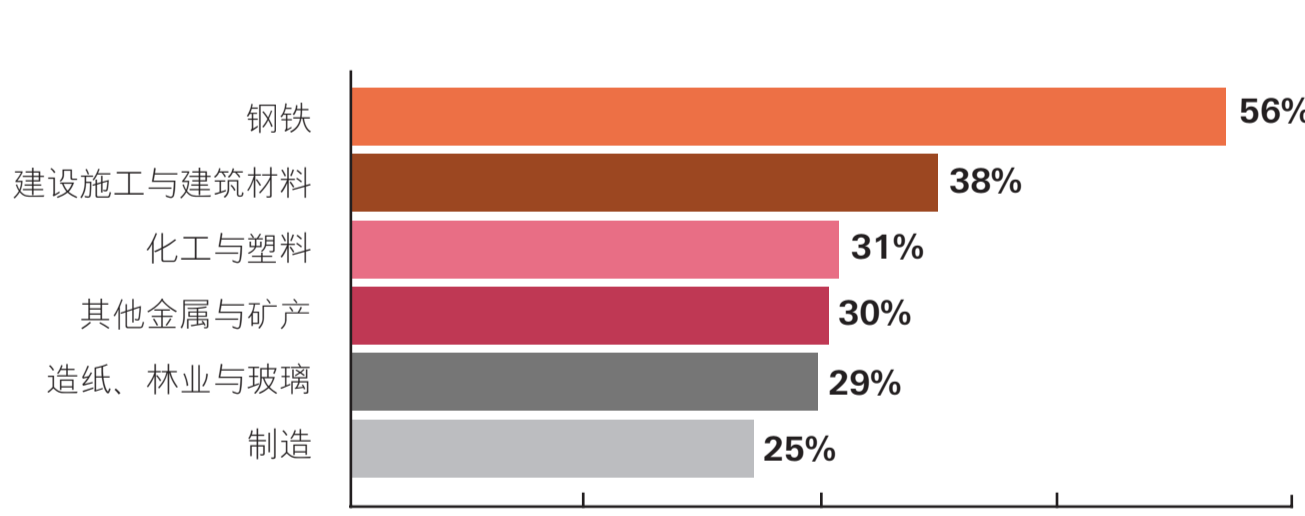


当前资本支出的主要去向：

当前净零转型资本支出收益率



认为净零转型投资收益率高于非绿色支出的受访企业比例



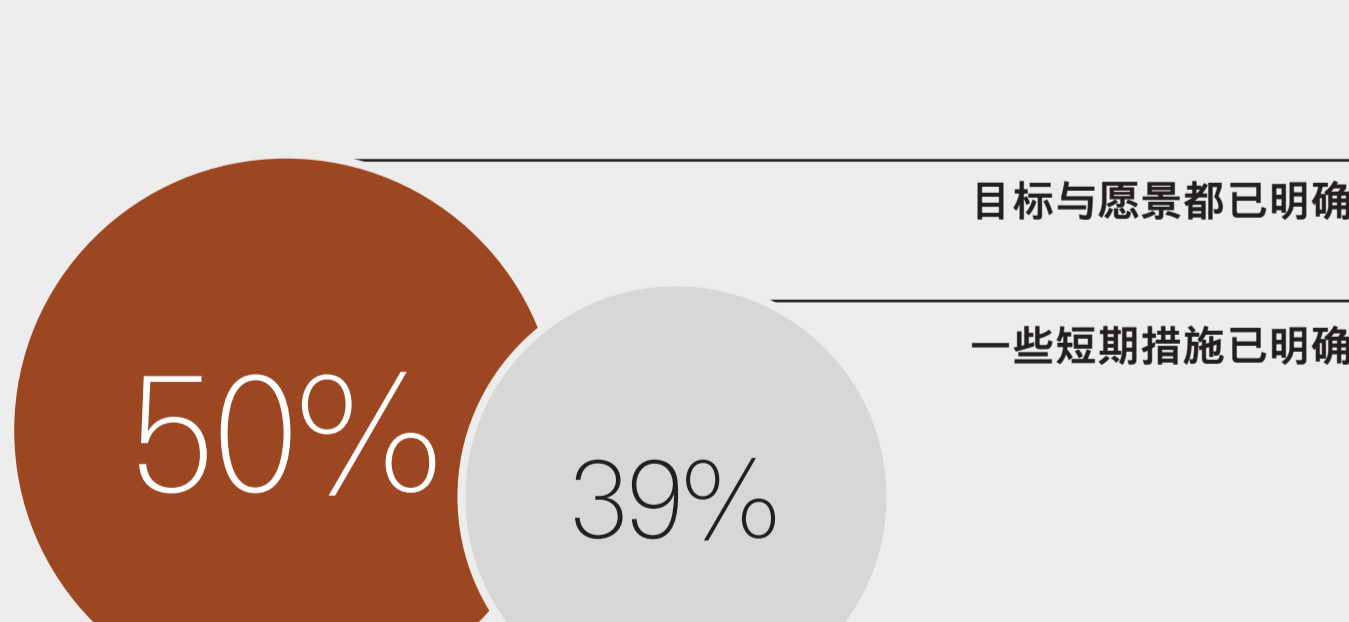
4

影响未来

工业与化工企业对其行业的转型之路充满信心，期待携手合作伙伴共同实施技术并制定新标准。

总体而言，一半受访企业认为其行业有着清晰的净零路径，另有39%的受访企业认为短期措施已到位。

大多数受访企业认为，支持净零转型的技术已存在，正着力加以采用。然而，采用新技术的最大障碍在于供应有限（15%）以及成本高昂（10%）。

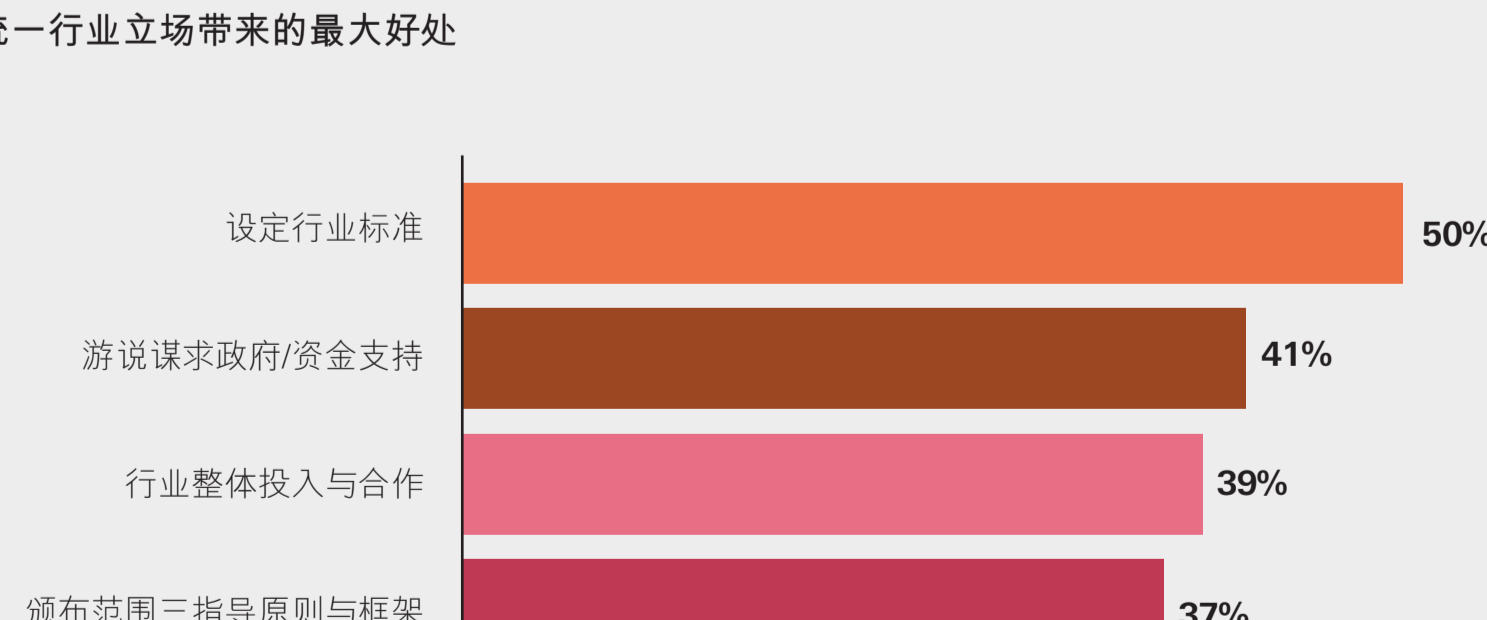
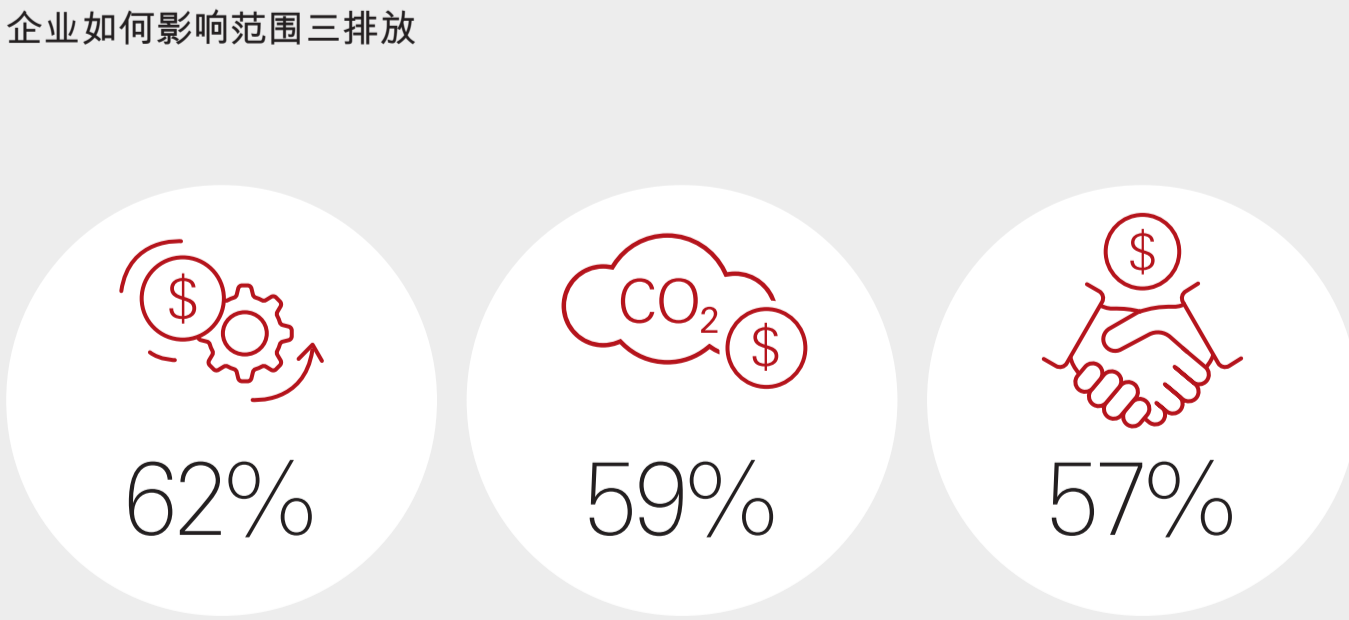


工业与化工企业计划推动自身供应链的整体脱碳减排。

大多数受访企业正力求以统一的方式推动行业净零转型。

企业如何影响范围三排放

统一行业立场带来的最大好处



1 基于Kantar调研中受访者的回答“我们已公布明确的转型计划”，并非基于汇丰的假设或我们所了解的客户情况。

2 28%也包括金融机构和压力集团/活跃人士

3 16%也包括生产或采购更加可持续的产品/材料

调研方法
汇丰《转型之路》研究报告由汇丰委托Kantar公司完成，该公司系一家数据、洞察与咨询公司。本次调研结果无法全面代表汇丰企业客户的情况，调研对象为375名来自工业与化工企业的关键财务决策人，涵盖开采（138家企业）、加工（166家企业）和制造（71家企业）领域。关键细分行业包括化工与塑料（74家）、建设施工与建筑材料（68家）、造纸、林业与玻璃（65家）、钢铁（54家）以及其他金属与矿产（43家）。受访企业分布于欧洲（91家）、亚洲（102家）、中东（67家）和北美/中美（115家）。总体而言，71家企业的年营收低于5,000万美元，87家企业的年营收为5,000万-4.99亿美元，84家企业的年营收为5亿-25亿美元，133家企业的年营收超过25亿美元。115家企业的成立年限不足10年，265家企业的成立年限超过10年。

数据收集方式为在线问卷，调研从2023年7月14日至8月1日。

在本调研报告的准备过程中，汇丰参考了现有数据、信息和受访企业的答复。本报告不应成为任何第三方决定进行或从事任何活动的依据，第三方无权依赖本报告。无论是汇丰还是Kantar公司，都不接受与本调研或其应用或解释有关的任何审慎义务、一般责任或法律责任，包括其准确性、完整性或充分性或由此产生的任何结果。

了解更多
如需了解本次调研的更多信息以及工业与化工行业的洞察，[请点击这里](#)。
目前，汇丰集团仍向一些排放大量温室气体的行业提供融资。为减少本行的碳排放及协助客户减排，汇丰集团已制定了相关的气候策略。请浏览<http://www.hsbc.com/sustainability>了解更多气候策略详情。