

高盛：氢革命加速



氢既具有灵活性，又具有单位质量的高比能——这两个特性使它在消除全球经济中难以脱碳行业排放方面具有独特的能力。

根据高盛研究：

氢可用作能源燃料、能量载体和原料。氢可以长期储存能量，驱动重型车辆，加热炼钢炉以及其他重工业用途。氢能让我们更接近零。“绿色”氢是利用可再生能源电解水并将其分解为氢和氧而产生的，是“灰色”氢最有希望的替代品之一，“灰色”氢依赖于天然气供应，并产生二氧化碳，然后需要释放或储存。

根据高盛研究公司(GS Research)的一份新报告，政府的激励措施正在推动绿色氢投资取得重大进展，特别是在美国。

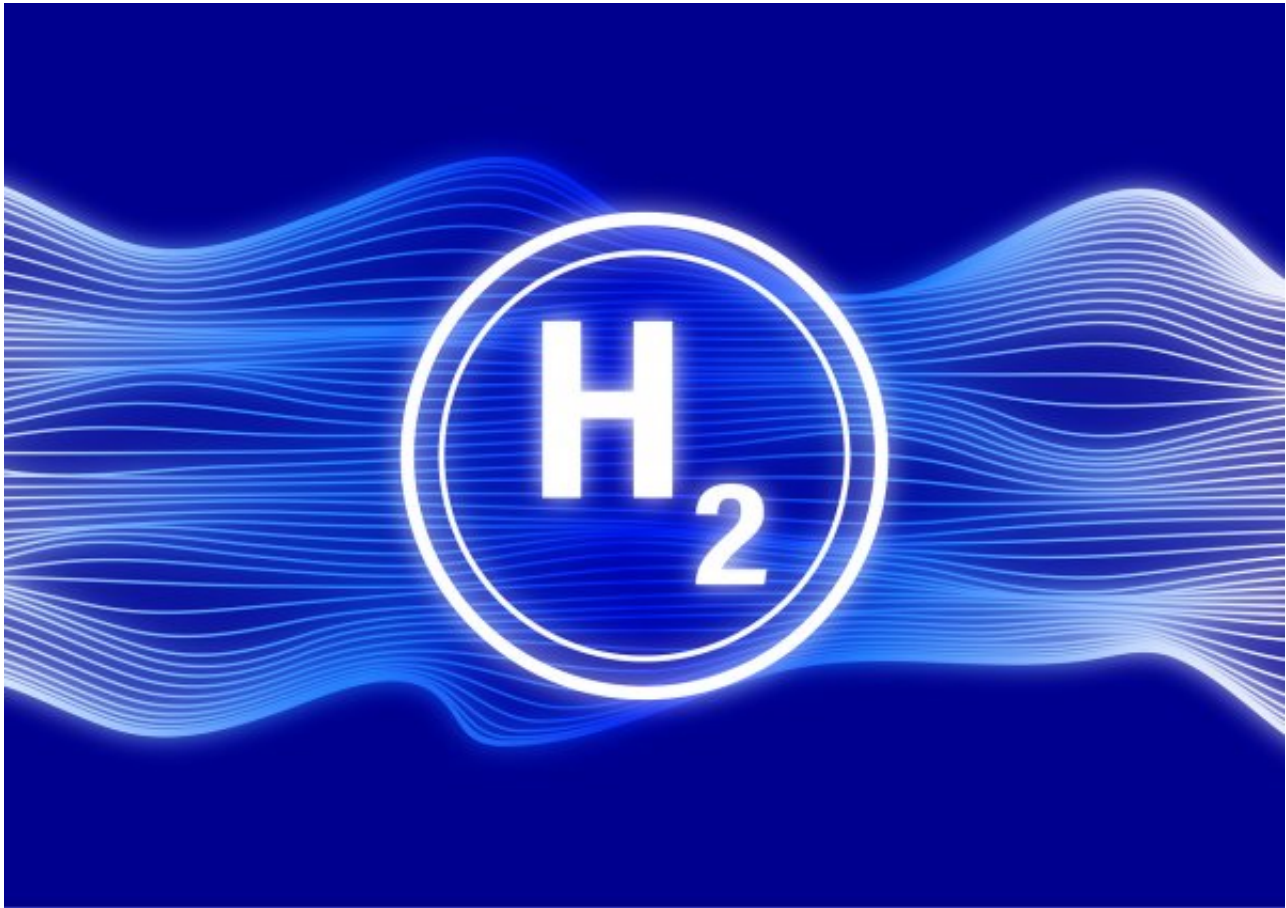
清洁氢项目的规模是通过用于生产电解的GW数来衡量的。按此衡量，市场仍处于起步阶段：到2020年底，装机容量仅约0.3GW。

然而，根据已宣布的项目，GS Research估计，到2030年底，装机容量将达到137GW，约为去年估计的80GW的1.7倍。考虑到建造清洁制氢设施需要很长时间，高盛预计未来几年将会宣布更多项目。

高盛股票研究分析师米歇尔·德拉·维尼亚写道：

“本十年后半段的许多项目尚未宣布，因此没有在此列出，这意味着还有进一步的上行空间。”

清洁氢产业不仅在计划项目的数量上，而且在项目的平均规模上都在扩大。研究团队估计，项目的平均规模将比目前增加600多倍。



美国政策变化的影响

美国在清洁氢开发方面历来落后于世界其他国家，但《通货膨胀削减法案》(Inflation Reduction Act)的激励措施刺激了美国的发展热潮，计划装机容量到2030年从2GW跃升至12GW。这一增长将有助于美国缩小与世界其他地区的差距，但可能无法消除差距，因为欧洲、澳大利亚和亚洲其他地区的项目也在加速。

该报告估计，欧洲将推动装机容量的增长，到2030年累计增加50GW，其次是澳大利亚的34GW，非洲的25GW，拉丁美洲的17GW。

他说：“我们预计美国将采取行动，随着IRA的引入，氢气生产的游戏规则发生了改变，并为美国目前或计划中的氢气项目的公司带来巨大的利益，”德拉·维尼亚写道。

根据该报告，该法律(IRA)提供了几个关键的激励措施：

- 1、生产税收抵免。从今年开始生产清洁氢气或在2033年1月1日之前开始建设新设施的开发商，适用于这些10年的信用额度。
- 2、能源储存的投资税收抵免。IRA扩大了现有储能信用额度的范围，将氢气纳入其中。
- 3、清洁车辆积分。这一优惠政策不仅适用于使用氢燃料电池的乘用车，也适用于使用氢燃料电池的商用车。
- 4、替代燃料信用。IRA为扩大替代加油站提供财产税抵免，这将鼓励更多的氢运输基础设施。

根据该团队的估计，每生产两公斤氢就可获得3美元的税收抵免，将清洁氢的成本降低到目前用化石燃料制氢的成本。报告称：“这有效地弥补了灰色氢和绿色氢之间的成本差距。”

(本文来自：氢能新闻 全球氢能网、新能源网综合)

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/193178.html>