

## 分析指出中国氢能行业或面临产能过剩风险



分析人士表示，随着地方政府宣布雄心勃勃的氢计划，中国的氢能行业预计将出现强劲增长，其产量将远远超过国家目标。

然而，基础设施和消费需求的缓慢增长仍然是主要挑战，可能使该行业面临产能过剩的风险。

去年3月，中国政府发布了首个国家氢能战略后，中国的省市级政府也加入了氢能的大潮，纷纷推出了发展氢能产业的计划。根据国家计划，中国的目标是到2025年，每年至少有5万辆氢燃料电池电动汽车(HFCEVs)上路，并生产10万至20万吨“绿色氢”。然而，与地方政府推出的计划相比，国家目标黯然失色。例如，到2025年，内蒙古、青海和甘肃三省的绿色制氢目标合计将达到每年74万吨。与此同时，13个省市的目标是到2025年实现11.1万辆氢燃料电池汽车上路，预计近期还将公布更多目标。

花旗全球展望(Citi Global Perspectives Solutions)本月发布的一份报告称：“在绿色氢生产方面，国有企业的重大投资正在缓解生产方面的严重过剩——产能过剩是能源转型中的一个普遍问题，在能源转型中，保持供需平衡已被证明是非常困难的，而且是一种普遍的投资风险。”

彭博新能源财经(BloombergNEF)的数据显示，中国已经是全球最大的氢气生产国，在2022年占全球电解槽出货量的60%左右，预计到2023年将至少占据全球市场的一半。然而，BNEF的数据显示，全球对绿色氢的需求仍然很低，预计2025年的需求为10GW，而到2024年底，至少有71GW的电解槽制造能力将上线。



花旗全球展望系统的报告称：“潜在产能的范围之广，证明中国电解槽产能将严重过剩。产能过剩不仅是电解槽制造业特有的问题：作为运输燃料的氢的消费落后于供应，实际上在广泛的绿色能源领域也是如此。例如，根据中国汽车工业协会的数据，2022年氢燃料电池汽车的销量较低，为3367辆。要实现5万辆的目标，2023年至2025年的年均销量需要约1.25万辆，比2022年的销量高出约四倍。内蒙古、河北、吉林和甘肃等中国北方产煤省份在氢能行业的快速增长中发挥着重要作用，与此同时，这些北方省份也拥有国内最丰富的可再生能源资源，当地政策制定者希望利用这些资源，将它们变成最具成本竞争力的氢气生产地区。”

另一些分析人士则认为，由于国家的目标很高，中国的氢气行业不太可能与产能过剩作保守的斗争。钢铁、水泥和航空等行业有充足的机会使用绿色氢气来取代化石燃料衍生的灰氢。灰氢是由天然气产生的，没有捕获在此过程中释放的温室气体。就像全球的情况一样，中国的氢气市场仍处于初级阶段，预计成本下降的速度和供应链整合面临巨大挑战。

毕马威中国首席经济学家Kevin Kang表示：“氢能的商业模式尚未完全建立。目前，它仍然严重依赖政府政策来推动其发展。”

中国现时的经济低迷也是该行业增长放缓的一个因素，在成本、规模经济和技术成熟度方面，氢燃料电池和氢燃料电池汽车行业可能比锂离子电池和电动汽车行业落后十年。钢铁和水泥等其他更有前景的行业在成本、氢气运输和储存基础设施不足方面也面临着类似的问题。

“这些问题将逐步得到解决，但都是棘手的问题，需要时间。政府补贴或碳价格更高、更广泛的排放交易系统政策机制无疑会有所帮助。”

（原文来自：全球能源 全球氢能网、新能源网综合）

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/199346.html>