国际能源署：绿色氢生产的增长速度将低于预期，中国除外

国际能源署(IEA)大幅削减了对未来五年将建造多少新的风能和太阳能来为绿色氢生产提供电力的估计，这意味着可再生氢的产量将低于此前的预期。

在今天发布的新报告《2023年可再生能源：到2028年的分析和预测》中，**国际能源署(IEA)预计，到2028年底，绿色氢的新可再生能源产能将达到45GW，仅为开发商宣布的7%。**

去年的IEA预测，到2027年底，将安装50GW的与氢相关的可再生能源。

即使在加速的情况下(即政府进一步提供支持，使项目结束融资)，国际能源署预计到2028年底将达到85GW，而去年的报告预测2027年为90GW。

国际能源署(IEA)在其报告中指出：“我们下调了对除中国以外所有地区的预测。”预计中国明年将占全球新增装机容量的70%。

该机构补充称：“主要原因是，由于缺乏承购方，以及油价上涨对生产成本的影响，将计划中的项目转化为最终投资决策的速度很慢。国际氢市场的发展是影响预测的关键不确定性，特别是对于国内氢需求有限的市场。”

国际能源署估计，到2030年，已宣布的项目将达到360GW，但只有12GW达成了最终投资决定或开始建设。

该机构还指出，“一些市场的项目开发受到了制造工厂订单积压导致的电解槽发货延迟的影响，在某些情况下，还受到设备故障的影响。”

然而，这也意味着，几乎所有制定了2030年氢排放目标的地区都偏离了轨道。国际能源署的数据表明，即使在加速的情景下，欧盟、美国、印度、智利、阿联酋和其他潜在出口国也无法安装足够的可再生能源来为其目标氢生产提供动力。

报告指出：“中国是唯一一个增长速度可能接近宣布目标的市场。”

据中石化预测，到2028年，中国将安装24GW的可再生能源产能用于制氢，“远高于预计所需的1GW”，以支持中央政府到2025年实现每年10-20万吨可再生氢气的目标。

该机构还指出，这一预测也符合中国各省制定的2025年和2030年目标所需的能力，这两个目标累计超过了中央制定的目标。

中国的绿色氢基地

报告称：“中国早期的电解槽部署将主要来自国有企业，这些企业正在开发项目，以满足省级和国家的制氢目标，预计将在2023年和2024年分别引发2GW和4GW的可再生电力容量增长。”

然而，尽管国际能源署预测，到2028年，中国将新增6GW风能和太阳能发电装机容量，但由于“氢需求存在不确定性的风险”，预计增速将放缓。

虽然到2028年，亚洲国家仍将是最大的单一市场，但该机构预测，到2028年，随着以出口为重点的项目，如沙特阿拉伯的Neom绿色氨综合体，50%的新可再生氢能源装机容量将建在世界其他地区。

然而，国际能源署指出，“最大的下调是在拉丁美洲地区，原因是智利和巴西的项目管道开发速度低于预期”。

报告补充称，“对亚太地区的预测也不太乐观，主要原因是澳大利亚对停滞项目未来的不确定性”。报告援引了塔斯马尼亚贝尔湾(Bell Bay)的项目计划——能源公司Fortescue、Woodside和Iberdrola都曾提议在贝尔湾建设绿色氢设施——“由于高水流量和输电拥堵”，这些项目已被搁置。

与此同时，尽管欧盟已经通过了第一个可再生氢的最终用途强制性目标，即到2030年工业使用42%，运输燃料至少占1%，但国际能源署警告说，每个欧盟成员国将如何制定政策来实现这些目标，让开发商在2028年之前建立新的产能，仍然存在太多的不确定性。

报告补充说：“ 在美国，如果《通货膨胀减少法案》(IRA)规定的税收优惠使可再生氢在经济上比现有用途的替代品更具吸引力，那么可能会出现更快的增长。在韩国，清洁氢电力的新拍卖可能会带来更多项目。 ”

拜登政府最近发布了45V清洁氢生产税收抵免的指导草案，其中包括在计算生命周期温室气体排放时与电源的附加性、时间匹配和地理相关性等原则。

预计这将改变利用可再生电力制造氢气的平衡，而不是来自电网或核反应堆的电力，特别是因为使用化石气体和碳捕获技术制造蓝色氢气的上游排放可能会阻止这些生产商获得45V。

与此同时，韩国将从2027年开始开放清洁氢的电力拍卖，尽管目前尚不清楚这是否会允许进口绿色氢气或蓝色氢气——这两种情况都不会鼓励其在国内安装新的风能或太阳能。

（素材来自：IEA 全球氢能网、新能源网综合）

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/news/205817.html