

## 【研报】2023年氢电解槽产能投资激增至16亿美元！但利用率只有10%



西门子能源公司位于柏林的新PEM电解工厂内部。图片：Siemens Energy

研究机构彭博新能源财经(BNEF)的分析显示，为绿色氢项目供应机器的电解槽工厂的平均开工率只有其标称产能的10%，中国大陆的产能利用率最低。

彭博新能源财经在其新发布的《2023年能源转型投资趋势报告》中表示，这在很大程度上是因为，尽管2023年清洁氢气和电解槽的投资增加了两倍，但由于绿色氢项目的推迟，市场需求“低于”制造商的预期。

2023年绿色氢项目开发商仅对电解槽的投资（不包括制造商建设产能所花费的资金）就从26亿美元激增至87亿美元，这得益于7GW的积极投资决策和项目建设。

这些项目包括沙特阿拉伯的2.2GW Neom项目、瑞典的700MW H2 Green Steel计划、中国的1.7GW项目，以及在美国、法国和德国跟踪的一些大型项目。

电解槽产能支出也增长了两倍，至16亿美元。

总的来说，清洁氢项目的支出——包括用化石天然气和碳捕获和储存制造的蓝色氢——在2023年增加了两倍，达到104亿美元，其中大部分在中东和欧洲。



然而，电解槽工厂的利用率不足是全球所有制造商的“普遍现象”，BNEF说。

10%的超低数字是全球平均水平，中国的电解槽供应量已远远高于即将到来的绿色氢项目的产能。

美国投资银行花旗集团(Citigroup)去年表示，中国企业“在电解槽产能上的支出严重超支，远远超过可预见的需求”，而彭博新能源财经此前曾警告称，中国电解槽产能预计将达到40GW，到2025年，预计过剩产能将超过60GW。

然而，彭博新能源财经预计，电解槽制造能力的投资将在2025年达到24亿美元的峰值——其中大部分在欧洲和美国——然后在2026年急剧下降，不久之后，补贴支持的项目预计将开始在美国、澳大利亚和欧洲等主要市场正式推出。

但不太可能出现严重的供应紧张，正如彭博新能源财经预测的那样，制造商应该能够相当快地提高产能，以应对需求——通常在两年左右。

这在很大程度上取决于中国大陆以外的开发商是否选择购买中国的成套设备，”报告称。“西方工厂的运营资源仍然有限”。

上周，中国电解槽制造商Peric(派瑞氢能)授权欧洲公司Metacon在瑞典生产其加压碱性电解技术，标志着中国企业进入欧盟电解槽市场的战略意图。

(素材来自：BNEF 全球氢能网、新能源网综合)

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/206777.html>