

产能严重过剩！全球电解槽供应已远超需求



正在组装的电解槽电堆

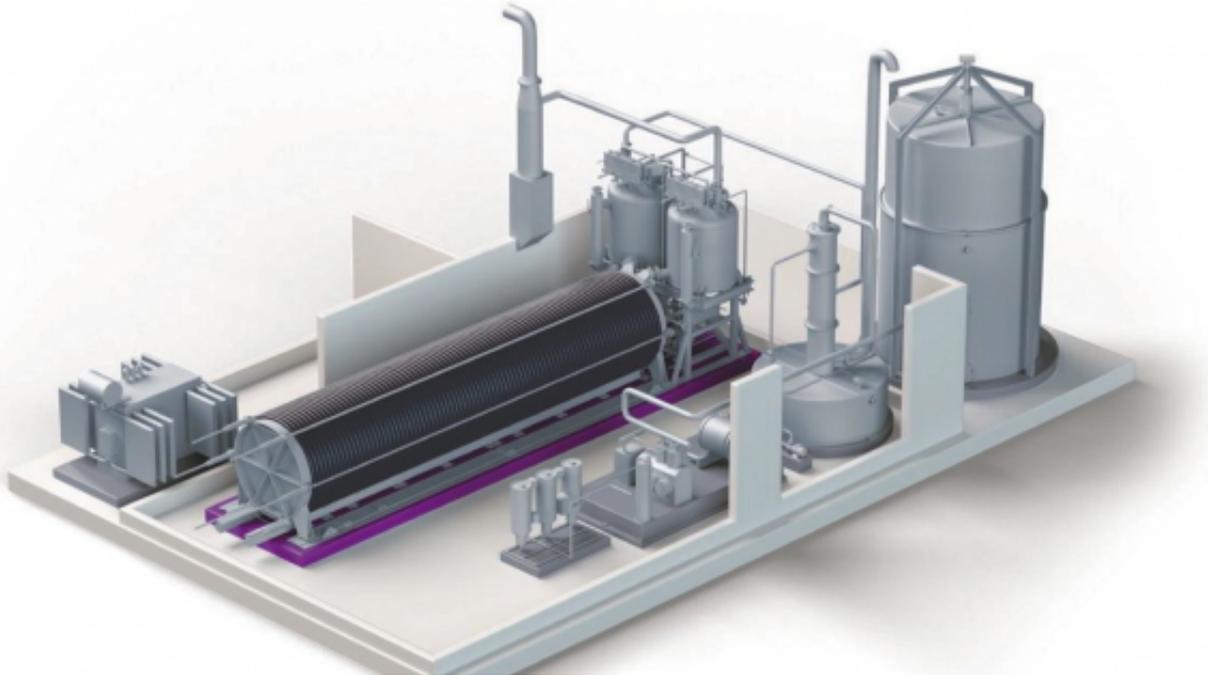
全球电解槽的供应已经远远超过绿色氢项目的需求：BNEF发出警告说，新公司正在涌入已经供过于求的市场。

研究公司彭博新能源财经(BNEF)警告称，与未来一年绿色氢项目开发商的实际需求相比，电解槽制造商对新工厂的投资过快，产能严重过剩。

在他们题为《电解槽制造2024：小池塘里的鱼太多》的分析中，BNEF指出，到2023年底，世界各地的工厂每年可生产高达31.7GW的电解槽——几乎是当年交付量的17倍，是2024年预计交付量的7倍多。

尽管如此，制造商们已宣布进一步扩张，到今年年底，电解槽年组装能力将超过50GW，到2025年将增加到近75GW。

从表面上看，这种快速扩大规模对绿色氢项目开发商来说可能是个好消息，因为它确保了GW级的订单能够得到满足，规模经济可能会降低单位价格。



然而，由于美国和欧盟的补贴推出速度慢于预期，开发商并没有下达2023年预期的大订单，这使得电解槽制造商的高成本投资几乎没有回报。

据彭博新能源财经报道，只有一家纯电解槽制造商在2023年实现了盈利——蒂森克虏伯新纪元(Thyssenkrupp Nucera)，净收入为2300万美元。这主要是由于其正在履行世界上最大的在建绿色氢设施——沙特阿拉伯Neom项目的2.2GW订单。

其他企业的报告透露的年度亏损从Enapter的1300万美元到Plug Power的近14亿美元不等。

尽管全球电解槽产能的68%(21GW)位于中国，但彭博新能源财经指出，西方企业在中国市场所占的份额已逐步下降至不足10%。

这些公司通常不会在该地区投资额外的制造能力，原因是来自中国新供应商的持续进入，使得该市场的竞争日益激烈，以及欧盟和美国政府支持的可能性，还有印度对国内制造业的激励措施。



Nel等一些电解槽制造商反驳了有关整个行业供过于求的事实，认为标称产能并不一定反映出一家工厂实际能生产多少台电解槽。

然而，彭博新能源财经(BNEF)回应称，即使假设只有50%的标称产能正在生产电解槽，“产能过剩仍然是全球范围内的一个问题”。

BNEF还警告说，尽管供应严重过剩，但更多的电解槽制造商正在涌入市场，目前有超过100家公司声称生产这种设备。

这大大稀释了碱性电解槽市场，到2023年底，前十大制造商仅占产能的50%，而2021年这一比例为84%。

而质子交换膜(PEM)电解槽的市场更加集中，到今年年底，前五家公司的产能可能占总产量的72%。

BNEF还指出，碱性电解槽制造仍然占市场份额的75-80%，远高于PEM。

(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/208756.html>