

纸上谈兵？！欧洲的电解槽公司担心中国的快速扩张



中国在清洁氢领域的增长让欧洲电解槽开发商担心，市场将很快被廉价产品淹没。

中国大举进军新兴的清洁氢市场，促使欧洲电解槽和新进制造商在7月份联名致信，警告欧洲大陆的绿色协议必须以“欧洲制造”为核心。

这封信是写给欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩的。

威胁是真实存在的：欧盟氢能银行试点拍卖的结果显示，只有不到一半的中标项目计划依赖欧洲技术。到签署赠款协议时，这个数字可能会更低，

中国在该行业的雄心壮志，已经让欧洲和北美的预期相形见绌。

根据2022年发布的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》，中国的目标是到2025年每年生产多达20万吨清洁氢。

根据国有石油和天然气公司中石化的《中国氢能产业展望》，到2060年，中国的氢消费量将接近8600万吨。非化石燃料能源生产的氢的份额预计将上升到93%，其中太阳能和风能占三分之二。

欧盟已经为试点氢项目提供了大约40亿欧元(44亿美元)的补贴，全球三分之二的领先制造商都位于欧洲。然而，这封致冯德莱恩的信显示，

欧洲在全球制造能力中的份额被中国所掩盖，中国占全球的份额已从2023年的10%增长到今天的40%。

到2024年底，中国计划安装的电解槽数量将超过世界其他地区的总和，装机容量约为2.5GW。

与此同时，欧洲开发商指出，中国国有企业在扩大氢业务的同时，可以享受零利率贷款，从而承受长期亏损。

许多欧洲电解槽开发商担心，市场将重蹈太阳能和光伏电池板的覆辙。此前，中国政府的支持和产能过剩导致低价电池板出口到欧洲，而当地制造商无法与之竞争。

信上说：“太阳能光伏的悲剧可能会重演，在20多年的时间里，一个支持数万个工作岗位的蓬勃发展的行业完全消

失了，可能在更短的时间内在电解槽行业重现。未来2-3年至关重要！”

信中说，通过欧洲氢能银行(EHB)引入严格的弹性标准将是朝着正确方向迈出的一步，呼吁在EHB的下一轮谈判中实施支持欧洲制造业的建议。



欧洲反击

今年4月举行的EHB首次拍卖的结果，或许能让我们了解中国企业在多大程度上已经进入了欧洲电解槽市场。

4月份的拍卖为四个欧洲国家的七个可再生氢项目提供了近7.2亿欧元(7.95亿美元)的资金，并要求中标者在11月之前准备好与欧洲气候、基础设施和环境执行机构(CINEA)签署赠款协议。

结果将包括签署的采购订单和赠款协议，表明有多少欧洲资助的项目将依赖于中国制造商。

据信，欧洲正在考虑采取防御措施，以支持自己的生产商。

签署这封信的20家制造商之一Nel Hydrogen的欧盟事务主管康斯坦丁·莱沃扬尼斯(Constantine Levoyannis)表示：

“ 欧盟可以考虑追回机制，或者根据项目开发商在电解槽采购战略中披露的信息，从项目开发商那里收回资金。 ”

欧盟委员会表示，第二次拍卖将于2024年底举行，将吸取第一次拍卖的教训，莱沃扬尼斯希望将电解槽和组件的原产地考虑在内。

莱沃扬尼斯说：“ 欧盟委员会希望项目开发商披露他们签署意向书的电解槽来源……他们还可以要求披露原始设备制造使用的外国补贴。 ”

他表示，欧盟在发放EHB时，需要考虑中国政府的大量相关支持，这将打开新的标签资金。

目前，欧盟的安全和质量标准有望帮助阻击中国的廉价进口产品。

Hydrogen Europe首席政策官丹尼尔·弗莱勒(Daniel Fraile)表示：

“我们支持欧盟委员会就最低安全方面提出规定，期望这可使达到最高质量标准的技术/公司具有竞争地位；”

“这是重要的第一步，但未来的拍卖还需要考虑更多，以加强欧洲价值链的弹性。”



纸上谈兵

全球氢能行业的扩张速度比许多人几年前预测的要慢，因此，对廉价中国电解槽大量涌入的担忧是基于预测，而非实际供应协议。

西方电解槽公司，如英国的ITM Power公司(没有在信中加上自己的名字)，正专注于高质量的尖端技术，如质子交换膜(PEM)电解槽，而不是预计将成为中国大规模生产重点的碱性电解槽。

进口电解槽仍需更严格的欧洲法规下进行大规模测试。ITM业务发展主管詹姆斯·柯林斯(James Collins)表示，只有到那时，市场才会知道中国制造商是否会对欧洲构成严重威胁。

他说：“中国人可以制造一个相当便宜的系统，我真的不知道他们有多好，但时间会证明一切，”

“对我们来说，只需要拥有市场上最好的系统，为此我们需要不断创新，不断推动我们的研发和工程团队，以生产出最好的产品。”

(素材来自：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/215688.html>