

研报：超过五分之一的欧洲氢项目停滞或取消



氢是欧洲脱碳和净零排放目标的关键组成部分。个别国家和欧盟已经发布了氢战略，制定了雄心勃勃的产能和需求目标。欧洲主要市场已经宣布了许多项目，据Westwood评估，目前的待建容量为111.5GW（LHV）。

欧洲正在通过区域和国家层面的大量资金和补贴机制推动氢的发展，特别是共同利益重要项目（IPCEI）和欧盟创新基金，分别拨款189亿欧元和48亿欧元。一些国家已经建立了国内支持机制，如英国基于CfD的氢分配回合（HAR）和德国的旗舰资助计划H2Global。

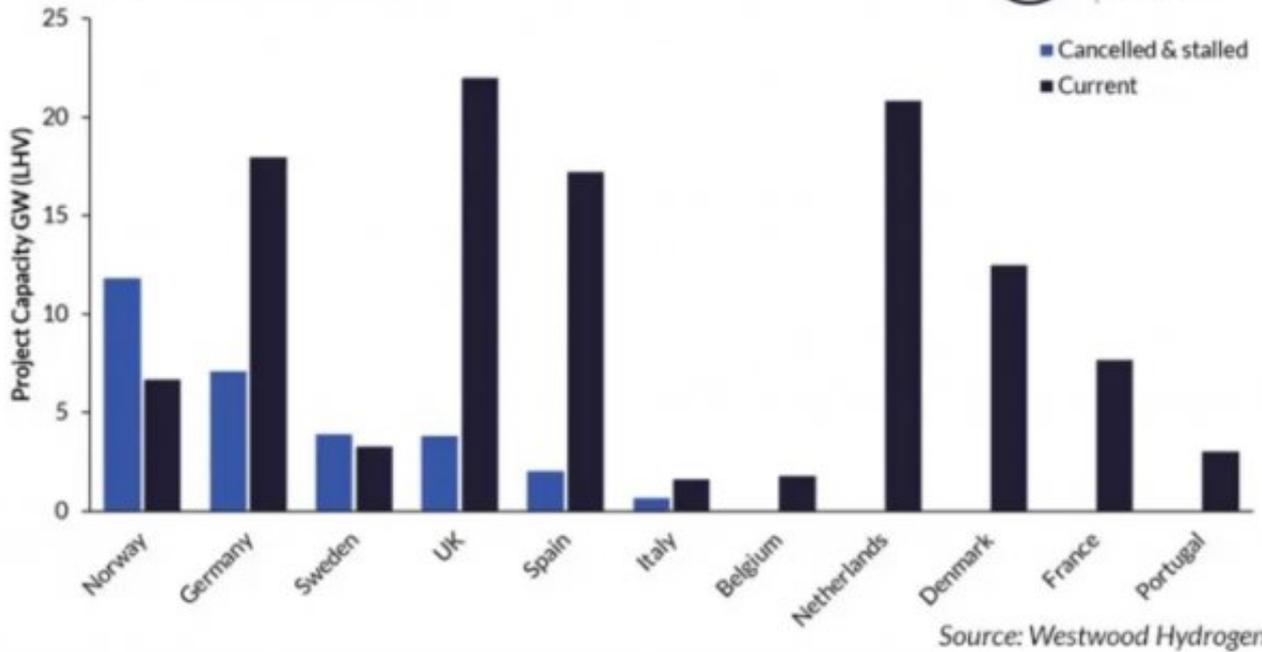
然而，尽管欧洲对氢能的关注和支持，但这一新兴产业在过去一年中经历了成长的阵痛，最终导致几个项目被取消和拖延。

五分之一的项目失败了

Westwood已经确定了欧洲管道中的23个项目，这些项目已被归类为取消或停滞，分布在11个主要的欧洲国家，这些国家占了氢能机会的大部分。受这些项目影响的总容量为29.2GW（LHV）——考虑到所有项目状态（当前、取消和暂停），相当于20.3%的待建容量。

在这些国家中，“损失”的容量差异很大，从荷兰到挪威都没有受到影响，挪威损失的容量超过了其剩余的待建容量，分别为11.8GW（LHV）和6.7GW（LHV）。

Cumulative Hydrogen Project Capacity vs Capacity Cancelled & Stalled



为了更好地了解各国必须采取哪些行动来防止进一步取消，了解氢项目面临的挑战非常重要。项目取消或延迟通常有多种原因，但为了帮助我们集中分析，Westwood探讨了项目给出的三个主要原因。这些项目被认为存在高成本和经济挑战，无法获得资金和缺乏需求。

高成本和经济挑战

在过去几年中，阻碍发展的项目成本上升已经成为一个反复出现的趋势。Westwood将32%的项目（以及40%的产能）归因于高成本和经济挑战，其中挪威迄今为止受影响最大：挪威国家石油公司取消的CCS项目和电解清洁氢项目使其失去了10GW的潜在产能。这些项目需要建设一条通往德国的管道，但由于管道的成本和启用CCS的氢气设施的成本，该项目随后被取消。挪威国家石油公司表示，成本在“数百亿欧元”。

开发商强调，如果不能获得大量资金，同时降低整个供应链的成本，以抵消更高的成本，更多的开发将被叫停。

无法获得资金

无法获得资金是18%的项目（29%的产能）停滞或取消的另一个原因，在许多情况下，包括未来如何争取竞争资金缺乏明确性。

在英国和德国，这抑制了超过8GW的项目开发，其中一个1.8GW（LHV）的DepHYnus项目，该项目无法在英国的氢分配回合（HAR）中获得资金。开发商称该项目因此被取消了。这是HAR融资的诸多症状之一，开发商发现过程漫长且令人困惑，差价合约（CfD）机制比海上风电的机制复杂得多。此外，一些在HAR过程中被选中的开发商已经退出，理由是时间上的挑战。这意味着，尽管项目被认为值得资助，但它们仍然无法继续进行。

另一个共同面临的挑战是需求不足，11%的项目（和9%的产能）失去了，这是搁置项目的原因。无法确保需求是项目无法获得任何融资的一个关键原因。

一个突出的例子来自可持续航空燃料（SAF）行业，仅在瑞典就有超过0.7GW（LHV）的产能被取消或推迟。开发商发现，在SAF是唯一可行的脱碳途径的行业中，市场不足，这引发了对欧盟现有指导方针和指令有效性的担忧。尽管RED III指令在整个欧洲具有约束力，但它需要各国政府在国家层面采取行动，以确保它得到满足。同样，欧盟航空燃料补充计划要求，到2025年，SAF在欧盟机场的燃油燃料份额为2%，到2050年，这一比例将增加到70%。然而，

尽管有这些举措，但仍缺乏对承购方承诺早期、高价（和长期）协议的支持，这表明目前的战略不够稳健。



关键的结论

欧洲的氢目标仍然处于十字路口，一方面是大胆的目标和各种资助计划，另一方面是越来越多的项目取消和延迟（其影响在整个地区各不相同）。

尽管在为氢支持的能源转型奠定基础方面取得了长足进展，但29.2GW (LHV) (20.3%) 项目产能的延迟和取消凸显了该行业的脆弱状态。高成本、需求不足和资金不确定性仍然是巨大的障碍，暴露了当前战略的差距，一些国家比其他国家更加困难。

如果欧洲要实现其电解槽产能目标并实现氢的潜力，就必须采取一种新的方法，在雄心勃勃的目标与现实的成本结构、强劲的市场激励（供需）和明确的融资机制之间取得平衡。氢可以在未来发挥重要作用，但如果不解决目前的挑战，它可能会在真正起飞之前停滞不前。

（素材来自：Westwood 全球氢能网、新能源网综合）

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/218851.html>