

## 研报：中国电解槽将在2025年占据全球订单的“三分之一”



根据Wood Mackenzie在2025年展望报告中的看法，中国电解槽制造商将获得欧洲和北美以外至少三分之一的订单。

名为《Wood's Hydrogen：2025年需要关注的5件事》的分析报告显示，这是基于对绿色氢气需求的增加以及中国电解槽在成本、制造能力和更短交付时间方面的竞争优势。

报告写道：“（中国）在中东、东南亚、北非和澳大利亚等市场的成功记录，加上其成本优势，使中国电解槽成为这些地区项目的一个有吸引力的选择。”

“中国原始设备制造商正在加大产量，预计2025年将有超过10GW的新制造能力上线，为全球扩张做好准备。”

尽管欧盟委员会在第二次欧洲氢能银行（EHB）拍卖中对电解槽的采购施加了限制，但中国制造商仍有机会。

Wood表示：“如果投标价格与第一轮的低水平保持一致，情况尤其如此。”他指的是每公斤氢气0.37-0.48欧元（0.39-0.50美元）。

“这可能会使中国的碱性电解槽具有竞争力，开发商可能会选择它们而不是其他选择，绕过拍卖拨款。”

“一些中国原始设备制造商也采取了本地化战略，如技术许可和在欧洲内部共同投资制造业，这可能有助于减少贸易壁垒，促进对当地经济的积极影响。”



然而，挪威公司HydrogenPro警告称，对中国电解槽的限制可能会推高绿色氢项目的成本，并进一步阻碍项目的发展。

该报告补充说，中国电解槽在欧洲仍面临挑战，“包括对售后服务、地缘政治风险以及欧洲开发商潜在融资障碍的担忧。”

“因此，由于与信任、品牌认知度和监管挑战相关的问题，中国电解槽可能只会在欧洲获得较小的订单，”它继续说道，“通常在1位数到2位数的MW范围内。”

“来自贸易壁垒的风险，将反映在北美，特别是美国，新政府的关税行动存在不确定性。”

Wood总结道：“面对这些不确定性和向美国出口的有限前景，中国制造商正将重点转移到拉丁美洲、中东和东南亚市场，在那里他们可以利用有利条件并避免限制。”

（素材来自：Wood Mackenzie 全球氢能网、新能源网综合）

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/219119.html>