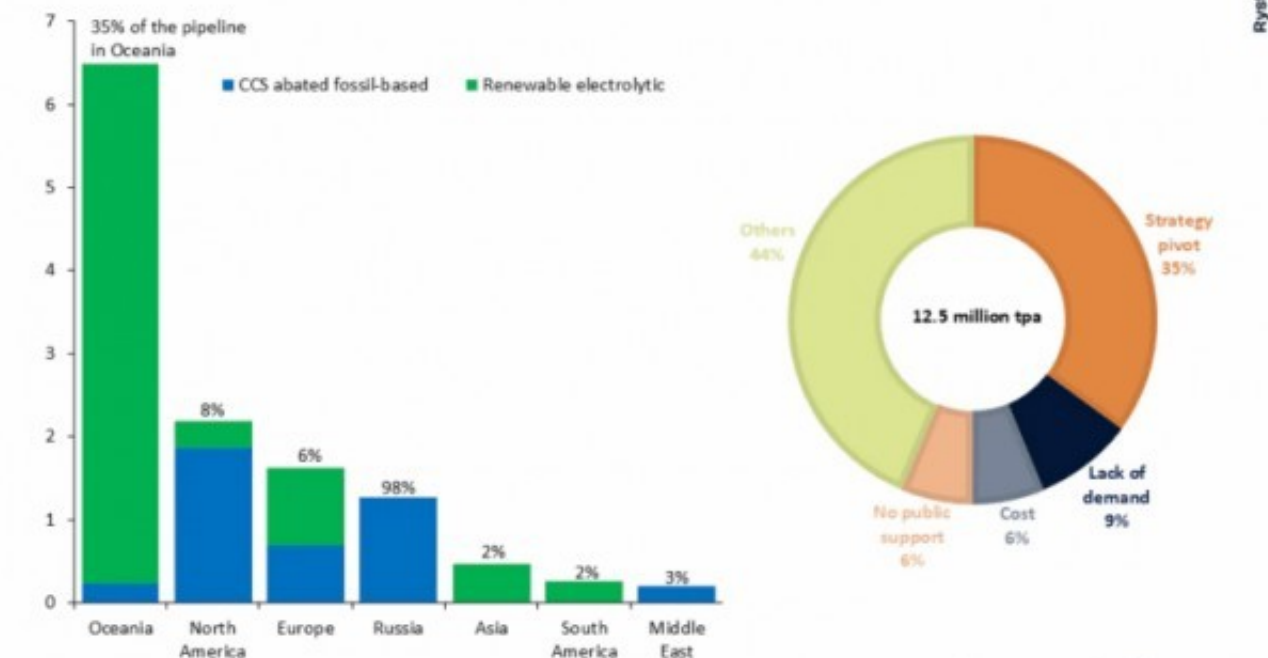


分析：低碳氢面临重重阻力，政府支持至关重要

Figure 1: Cancelled clean hydrogen capacity by hydrogen type (left) & cancellation reasons (right)
Million tpa of hydrogen



资讯 · 新能源网
china-nengyuan.com

研究机构Rystad Energy的分析显示，多种因素导致开发商放弃已宣布的低碳氢项目。战略支点是其中最重要的，占取消项目的24%，氢气产能约为600万吨/年。开发商正在重新考虑在该行业早期乐观阶段做出的承诺，现在正战略性地转向其核心业务，选择缩减风险较大的氢投资，以获得更可靠的回报。例如，BP和澳大利亚Origin Energy暂停或取消了多个项目，通常是出于削减成本和优先考虑核心业务领域的需要。考虑到清洁氢的新生和复杂性，这种缩减是可以理解的；最初的目标往往超过了更现实的业务和过渡模型。

缺乏强劲的需求信号也导致了大量的项目流失，占项目取消的13%。尽管有雄心勃勃的采用预测，特别是在像欧盟这样的市场，但实际的市场增长要缓慢得多，这通常是由于支付意愿较低和监管不确定性所致。许多开发商在没有适当的约束性承购协议的情况下无法推进项目，因此可以理解地暂停或取消了项目，转而将资源转移到回报更高的领域。这尤其影响到澳大利亚或中东等地区的出口导向型项目。

虽然可以说清洁氢的高成本间接导致了需求的缺乏和不利的回报，但它也可能是取消项目的直接因素，特别是在通货膨胀压力改变了之前的成本估算的情况下。根据Rystad Energy的氢和衍生物研究的最新估计，许多地区的氢的名义成本在短期内不太可能下降。随着氢气行业的成熟，这种调整是可以预见的，尤其是在一个成本估算和通胀影响的参考点仍然很少的新兴行业。



为了弥补成本差距并帮助先行者，政府支持继续发挥着至关重要的作用。该行业高度依赖补贴和公共拨款，因此当资金无法兑现或招标失败时，项目往往会从管道中取消。全球有许多可供清洁氢项目使用的融资机制，但不足以在短期内实现所有已宣布的项目。除了具体的货币激励措施外，政策支持的确切性也具有影响力。事实上，随着欧盟的REIDIII等法规开始成为具有明确处罚规则的法律，开发商可以创建一个更强大和可持续的商业案例，这可以从炼油厂使用绿色氢项目的最终投资决策中体现。

当项目进入更高级的开发阶段时，它们可能面临因许可和开发相关障碍而取消的风险。显然，由于环境影响、土地使用、供水和海水淡化等方面的许可程序面临挑战，近20个项目被取消。对于经验不足的开发来说，这可能是个问题，因为他们在公告和项目设计之前没有考虑到这些需求的范围。这个问题当然不是氢能源开发所独有的，但大型项目所需的基础设施建设规模意味着复杂性将增加。对于电解氢，从电网获得可再生和清洁电力也可能构成挑战。大型电解槽对电网来说是一个巨大的需求负荷，而且电力购买协议（PPA）的条款也可能与开发商可以确保的承购交易不匹配。

随着该行业开始认真对待实际情况，最初对清洁氢的热情已经让位于一种更冷静的观点。事后看来，现在出现的许多项目取消和延误，对于这样一个新兴领域来说是不可避免的。这个过渡阶段虽然充满挑战，但对于行业来说，积累经验并专注于商业上可行的项目也是必要的。季度数据显示，尽管项目被取消，但包括印度和中国在内的许多地区仍在宣布新项目。然而，持续的进展将需要强有力的政府支持、真实的市场信号和更大的投资清晰度，以弥合政策目标与商业可行性之间日益扩大的差距。

（素材来自：Rystad Energy 全球氢能网、新能源网综合）

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/232329.html>