

IEA：尽管有一波取消，低碳氢项目仍将强劲增长



根据国际能源署（IEA）的最新分析，尽管最近有一波项目推迟和取消，但低排放氢气生产仍将强劲增长，直到2030年，这一新兴行业将继续发展——尽管速度比本世纪初所预示的要慢。

今天发布的2025年国际能源署年度《全球氢评论》（Global Hydrogen Review）追踪了全球氢能行业的发展，特别关注了围绕低排放氢的新兴技术的快速发展。

根据该报告，截至到2024年，全球氢需求增加到近1亿吨，比2023年增长2%，与整体能源需求增长一致。其中绝大多数是由化石燃料产生的氢来满足的，没有适当的措施来捕获相关的排放。传统上使用氢气的行业，如炼油和工业，仍然是最大的消费者。

从全球来看，从化石燃料中生产氢的成本仍然要低得多。由于最近天然气价格下跌、通货膨胀导致电解槽价格上涨以及技术部署慢于预期，这一差距最近进一步扩大。然而，该报告认为，由于技术成本下降，以及在一些地区，可再生能源的强劲增长和新法规的颁布，到2030年，成本差距将缩小。

近年来，低排放的氢吸收尚未达到行业和政府设定的预期。经济增长受到高成本、需求和监管不确定性以及基础设施建设缓慢的制约。生产项目尤其容易受到这些不利因素的影响。对已宣布项目的新分析发现，到2030年，低排放氢气产量有可能达到每年3700万吨。而根据一年前宣布的项目，这一数字在每年4900万吨左右。

并不是所有宣布的项目最终都能实现；因此，实际产能可能要低得多。即便如此，根据这份新报告，到本十年末，与目前相比，低排放的氢气生产预计将有相当大的增长。到2030年，正在运营、在建或已达成最终投资决定的项目将比2024年的水平增加五倍以上，达到每年400万吨以上。如果实施有效的政策以确保需求，到2030年，每年额外的600万吨也有很大的潜力投入运营。

IEA执行董事Fatih Birol表示：“本世纪初，投资者对氢能的兴趣大增，因为它有可能帮助各国实现其能源目标。最新数据表明，由于经济逆风和政策不确定性，新氢技术的增长面临压力，但我们仍然看到强有力的迹象表明，它们的发展正在全球范围内向前推进。为了帮助经济继续增长，政策制定者应维持支持计划，利用现有工具促进需求，并加快必要基础设施的建设。”



根据该报告，中国是当今部署电解槽生产低排放氢气的主要驱动力。该国占全球已安装或最终投资决定的电解槽产能的65%，占全球电解槽制造产能的近60%。在其他地方，由于成本上升和市场需求低于预期，制造商面临财务压力。不过，中国制造商未来也可能面临挑战，因为现有的年产能超过200GW，远远高于目前的需求水平。

该报告还分析了在中国境外安装中国电解槽的成本。研究发现，考虑到包括运输成本和关税在内的所有因素，安装成本并不比安装其他生产商生产的产品低很多。

此外，该报告还详细审查了航运业更广泛地采用氢基燃料所需的条件。报告发现，需要付出更大的努力来部署兼容的技术，并确保港口设备齐全。然而，在许多情况下，用于为船舶提供燃料的现有加油基础设施接近于低排放的氢气生产，这揭示了早期的机会。近80个港口在管理化学产品方面拥有成熟的专业知识，表明它们也准备好处理氢基燃料。

今年的《全球氢评论》特别关注东南亚，该地区正在成为一个重要的、不断增长的氢市场。报告发现，根据已宣布的项目，到2030年，该地区的低排放氢气产量可能达到每年43万吨，而目前的年产量仅为3000吨。然而，许多项目仍处于非常早期的发展阶段，需要更快地部署可再生能源以降低生产成本，有针对性的政策，以及扩大专业知识建设试点项目，以匹配这一潜力。



该报告还补充了一个更新的氢气生产和基础设施项目数据库，以及一个新的主要在线跟踪器的推出。该跟踪器允许用户探索已宣布的低排放制氢和基础设施部署项目、按地区和技术划分的制氢成本，以及自2020年以来全球已宣布或实施的1000多项氢政策措施。

（素材来自：IEA 全球氢能网、新能源网综合）

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/234330.html>