

深入：政策延迟卡住了美国绿氢产业的脖子



在美国总统乔·拜登(Joe Biden)里程碑式的气候法案承诺通过慷慨的税收抵免启动绿色氢生产两年后，企业仍然不知道谁有资格获得相关补贴。

因此，数十亿美元的投资处于观望状态。

拜登政府将绿色氢视为能源转型的关键组成部分，是一种帮助重工业脱碳的方法，它们不能轻易依靠电力来达成目标。但是，新生的氢经济一直在等待一项关键税收抵免的最终规定，该规定将为每生产一公斤氢燃料提供高达3美元的税收抵免。

氢燃料公司认为美国财政部去年年底发布的初步指导方针过于严格，并警告说，他们计划中的许多工厂将无法获得全额奖励。自那以后，开发商一直在等待最终规定获得批准之前的调整。

例如，Hy Stor Energy计划在密西西比州利用现场风能和地热能生产氢气，并于2027年投入运营。

该公司首席商务官Claire Behar表示：“我们的项目拥有数GW的可再生能源，并阻止了数十亿美元的投资。”

“这只是一个项目。如果你把它乘以10到20个项目，这是一项巨大的投资，它们正停滞不前。”

延迟并不仅仅是官僚机构行动迟缓的问题。工业和环保人士已经就这些规定进行了长达数月的游说，而联邦政府则试图取得平衡。但缺乏进展可能会阻碍该国的脱碳努力。

美国燃料电池和氢能协会的首席执行官Frank Wolak说：“业内人士非常沮丧。人们推迟投资的时间越长，他们的投入就越少。”



今天产生的几乎所有氢都是从天然气中提取出来的，这个过程会释放出二氧化碳。但有更清洁的方法来制造这种燃料，比如利用可再生电力捕获二氧化碳或从水中分离氢气。这些更清洁的方法是《通货膨胀削减法案》税收抵免的重点。每个项目可获得的信用额度取决于三个所谓的支柱：确保使用新的清洁能源而不是现有的能源生产氢气，使氢气生产与发电时间保持一致，并遵守严格的碳强度要求。

环保人士认为，如果没有严格的规定，氢气生产工厂就有可能增加温室气体排放，而不是减少温室气体排放。

环境保护基金会主席弗雷德·克虏伯说：

“去年12月的初稿是一个很好的框架，将吸引真正的绿色项目。”

“无论发生什么，财政部坚持这一框架，不增加会削弱排放完整性的豁免，这一点至关重要。”

但许多公司反驳说，他们需要更宽松的规定，至少在一开始是这样，才能让这个行业起步。

除了税收抵免外，联邦政府还拨出80亿美元用于建立一系列氢燃料中心，将燃料生产商与使用氢燃料的客户相匹配。但区域中心的领导人对目前的税收抵免指导非常担心，他们在2月份致信美国财政部，称除非规则改变，否则他们自己的许多项目将无法实施。他们说，这些中心预计将产生400亿美元的私人投资，并提供334280个就业岗位。

他们写道：“不幸的是，除非财政部大幅修改指导意见，否则这些投资和就业将无法完全实现。”

美国财政部说，在起草最终规则时，它正在仔细考虑收到的所有意见，但官员们没有给出完成这项工作的时间表。

一位部门发言人在一封电子邮件中说：

“最终确定有助于扩大清洁氢工业规模的规则，同时实施法律规定的环境保障措施，仍然是财政部的首要任务。”

“找到适当的平衡一直很困难。”拜登的国际气候政策高级顾问约翰·波德斯塔(John Podesta)在本周庆祝该法案通过两周年的活动上称，IRA的氢激励措施“在技术上和法律上都是最复杂的”。他承认，人们对政府的初步指导方针

反应不一。“有些人喜欢它，”波德斯塔说，“有些人则不是。”



彭博新能源财经(BloombergNEF)分析师马丁·腾格勒(Martin Tengler)表示，即使现在发布了新的指导方针，企业也可能要等到大选之后再看它们是否需要遵守这些指导方针。唐纳德·特朗普(Donald Trump)曾承诺，如果他在11月夺回白宫，将把矛头对准《通货膨胀削减法案》，但他对氢的态度尚不明朗。

政策不确定性并不局限于美国。德国蒂森克虏伯公司(Thyssenkrupp Nucera)今年7月放弃了对电解槽销售业务2025年的预测。电解槽是将水分解成氢气和氧气的机器。

蒂森克虏伯首席执行官Werner Ponikwar在一份声明中表示：

“监管方面的进展是可以看到的，但还不足以再次加速投资势头。”

“结果是客户方面的新项目进一步推迟。”

其竞争对手西门子能源公司已投资3000万欧元，与工业气体公司液化空气(Air Liquide)共同在柏林生产电解槽。

该公司首席财务官费拉罗(Maria Ferraro)在5月份的分析师电话会议上说。“然而，该业务的长期前景仍然完好无损，”她补充道：

“在短期内，我们确实观察到，由于监管方面的不确定性，例如在美国和欧洲，资金承诺的释放出现了延迟。”



一些业内人士预计，美国财政部将软化其规定——尽管这还没有发生。Plug Power Inc.首席执行官安迪·马什(Andy Marsh)说，他预计很快就会出台新的指导方针。

他表示：“如果在民主党全国代表大会之后有一些声明，在大选之后有进一步的声明，我们不会感到惊讶。”

“我认为，很明显，对三大支柱的监管将变得宽松得多。”

不含碳的绿色氢仍然比天然气制氢贵得多，在这种情况下改变之前，公司几乎没有动力开始将其用作燃料。但马丁·腾格勒说，在计划中的绿色氢工厂开始启动之前，成本不会下降。在联邦政府最终确定其税收规则之前，他们不会向前推进。

他说：“绿色氢变得更便宜的唯一途径是建设项目，但随着这些早期项目的停滞，这个行业甚至在诞生之前就被扼杀了。”

（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/214793.html>