

欧盟通过《净零工业法案》

记者 王哲希

近日，欧盟理事会正式批准通过了《净零工业法案》(NZIA)。该法案旨在增强欧盟的清洁能源技术与产业，促进欧盟绿色经济转型，预计将在6月或7月初生效。

欧盟委员会主席冯德莱恩表示，通过《净零工业法案》，欧盟拥有了一个可以快速扩大清洁技术制造业规模的监管环境，“这为那些对我们到2050年实现净零排放至关重要的行业创造了最佳条件。欧洲和全球的需求都在增长，我们现在有能力通过欧洲的供应来满足更多需求”。

《净零工业法案》是欧盟在绿色协议工业计划(The Green Deal Industrial Plan)下取得的重大进展，另外两项《关键原材料法案》、电力市场设计改革相关法案均已完成立法批准。

绿色愿景

根据《净零工业法案》，到2030年，欧盟至少40%的包括风力涡轮机、电池、热泵、太阳能电池板、可再生氢等在内的清洁技术需求在欧洲本土制造，以帮助欧洲工业与美国和中国竞争。目前，欧盟的电池和光伏板几乎全部从中国等国家进口，欧盟试图避免其风力涡轮机和热泵行业在市场中丧失竞争力。

同时，该法案进一步要求，到2040年，将所有关键低碳技术，包括可再生能源、核能、热泵、电解槽，以及碳捕获等其他脱碳技术的全球市场份额提高至15%；并要求石油生产商启动碳捕集和



2023年2月，欧盟委员会主席冯德莱恩提出了一项绿色产业计划，旨在为欧盟扩大净零排放产业提供更有利的环境。

IC图

封存基础设施的部署，永久存储每年从工业过程中捕集的总计5000万吨二氧化碳。

为此，《净零工业法案》制定了一系列支持政策，包括通过增强信息、减轻建立项目的行政负担和简化许可授予程序，为投资净零技术创造便利条件；要求相关部门在公共采购或拍卖中考虑净零排放技术的可持续性和弹性标准，以促进净零排放技术供应的多样化。

欧盟委员会发言人表示，该法案将为投资者创造一个“一致和可预测”的环境，提高欧洲工业基础的竞争力和复原力，并有助于创造“重要的、高质量的就业机会”，同时提高能源安全。

据悉，《净零工业法案》由冯德莱恩

于2023年2月首次提出。经过漫长的立法程序，于2024年5月27日获欧盟理事会正式通过。下一步，该法规经欧洲议会议长和理事会主席签署后，预计6月底将在《欧盟官方公报》上公布，并自公布之日起生效。

资金挑战

该法案被认为是对拜登政府《通胀削减法案》的回应。2022年，美国推出了一项包含3690亿美元减税补贴的《通胀削减法案》，对电动汽车、电池和可再生能源项目提供巨额补贴。

彼时，美国的做法遭遇了法国总统马克龙的强烈抨击，包括德国经济和气

候保护部长哈贝克、法国经济和财政部长勒梅尔在内的一众高官都对美国的《通胀削减法案》表达了担忧。欧盟国家普遍认为，该法案是对欧盟汽车、可再生能源、电池和能源密集型行业的歧视。

值得注意的是，不同于美国《通胀削减法案》的“撒钱”模式，欧盟的《净零工业法案》更侧重于对企业的政策支持，比如简化和加快许可授予程序，减轻行政负担等。

分析人士认为，欧盟的此种做法实际上是一种“迫不得已”。

E3G智库高级政策顾问Domien Vangenechten表示，欧盟从政策方面提供支持而非提供财务支持，主要是因为

欧洲“本质上更复杂”，而提供补贴通常不是欧盟层面的政策制定者可以决定的措施。此外，欧洲的“预算相当有限”。

对外经济贸易大学中国WTO研究院副教授李思奇与该研究院博士研究生金扬凯也在“欧盟《净零工业法案》对中国的影响及应对”一文中表示，尽管欧盟委员会提出的《净零工业法案》旨在帮助欧洲工业脱碳并与绿色协议的总体目标保持一致，但欧盟委员会的提案缺乏资金支持是不容忽视的重大挑战。

根据欧盟委员会估计，到2030年实现40%的战略净零技术年度部署需求目标将需要920亿欧元的投资，其中大部分来自私营部门，并通过欧洲净零排放平台推动。

文章指出，《净零工业法案》未解决私人投资者面临的投资障碍问题，如缺乏融资渠道、能源成本高和关键技能稀缺等。

而在欧盟层面，《净零工业法案》未制定统一的融资战略，也未分配新的欧盟资金，对清洁技术的公共财政支持主要来自成员国的常规预算。若拥有更多财政空间的成员国对本国绿色产业实施大规模补贴，可能会引发其他成员国的强烈反对，危及欧盟的公平竞争环境。

对中国影响有限

路透社称，美国《通胀削减法案》中3690亿美元的绿色补贴将吸引欧洲生产商离开欧洲迁往美国，而全球80%的太阳能制造能力都集中于中国，这引发了欧洲方面的担忧。

“能源危机给我们上了重要的一课——我们必须避免依赖单一供应商。”

欧盟能源专员Kadri Simson表示，通过《净零工业法案》有关举措，欧洲的清洁技术制造商能够在公平的环境中竞争，并保持其工业竞争力。

目前，欧盟本土生产的太阳能组件仅占市场的3%，而原本发展较为迅速的优势领域，如风力涡轮机和热泵等，贸易平衡也正在恶化，欧盟本地生产制造商面临能源和投入成本的上升。

EUPD Research的数据显示，2023年，欧洲从中国进口了大约87GW的光伏组件。欧盟成员国在2023年12月购买了830万件光伏组件，成本价格约为6.124亿美元。这一数字使得欧洲的光伏制造业几乎无法维持经营。

另据中国海关数据，今年3月，中国共出口约24.5GW的光伏组件，全球前三大进口中国光伏组件市场依次为欧洲、巴基斯坦与沙特，三者单月进口总量约占全球市场的60%。其中，欧洲市场从中国进口约9.7GW的光伏组件，相比2月的8GW环比上升21%。

对于中国光伏企业来说，中国光伏组件出口欧洲面临的不确定性早已存在。不止是欧洲，美国也早已表示要对中国光伏设备加征关税。

面对挑战，太阳能科技企业隆基绿能方面此前曾向记者表示，我国的光伏行业拥有全球最完整的产业供应链优势，不存在被国外技术卡脖子的问题。此外，我国光伏产品的出口市场涵盖了全球众多国家，并不局限于某个国家或地区，每年新兴市场持续扩大，为中国光伏出海提供了更广阔的市场空间。

- 联合出品 -

金知云啡

C I C N Y E : K T E

云南精品咖啡豆
+ 埃塞俄比亚咖啡豆
+ 新西兰天然矿泉水

独特的风味 丰富的口感

一粒咖啡豆，离开怒江河谷秘境
勇闯东海之滨，瞭望南太平洋
沪滇之情，金融助力
满载美好梦想，开启万里航程

每销售1杯“金知云啡”，将为云南公益事业捐赠1元

消费券

¥9.9

购30元“金知云啡”
联名咖啡套餐 [立即购买 >](#)

*具体活动规则、优惠券数量详见建行生活APP。

国际金融报 × 知子罗 × 建行生活 × oravida