全球工业和住宅供暖颗粒市场展望-挑战与机遇

Laura Tovey-Fall

Editor Argus Biomass Markets

探究住宅和工业颗粒的需求增长

如何预测2018年住宅供暖市场？与2017年有何不同？

2017年11月份欧洲大部分地区的气温低于平年水平，导致需求超过了预期。与此同时，波罗的海地区的洪水泛滥使得难以进入森林，限制了住宅和工业木屑颗粒以及木片的原材料供应量。

2017年第四季度需求强劲，加上供应紧张，与上一年同期相比，价格有所上涨。尽管2018年初略高于平均水平，但2017年冬季运往意大利北部的袋装优质颗粒的阿格斯现货价格平均为220.36欧元/吨，而上一年同期为194.50欧元/吨。德国、奥地利和英国的袋装颗粒价格也同比上涨。

住宅颗粒市场依赖天气，未来的需求总是与温度密切相关。但是，在一些主要消费家，已经增加木屑颗粒炉装置，这提高了需求基线。

与2016年冬季相比，2017年冬季EN +颗粒价格较高的一个可能结果是，更多的住宅颗粒分销商可能会寻求在夏季保证供应并自行存储，而不是等到冬季开始才确认购买。他们可能会比以前更早地填补分销渠道。但有人会注意到最近温和的冬天和需求疲软，导致库存不断增长，这使得他们不愿承担明年冬天之前的大量供应的风险。

您认为，锅炉行业的关键驱动力是什么？

作为这种相对较新的技术，生物质燃料锅炉在很大程度上依赖于政府的激励措施，例如英国RHI计划。但这意味着，当政府政策发生变化，或者一个计划如此成功以至于其满足预算时，投资就会放缓。在其他地方，技术更加成熟，住宅木屑颗粒设备装置可被视为时尚或地位的象征。

另一个驱动因素是竞争燃料的成本。消费者希望，新型木屑颗粒燃料锅炉的前期投资将长期得到回报，而天然气和取暖油等竞争燃料的成本也会影响锅炉安装的增长速度。一些国家的颗粒协会以成本/ kWh为基础监测这些竞争燃料，因为消费者很难理解不同燃料的成本对比。新型木屑颗粒燃烧炉的效率还有助于降低消费者成本并迅速提供政府支持。

您是否认为优质颗粒的需求会不断增长 - 在全球的哪些地区？

由于欧洲和北美的寒冷天气，2017年冬天对优质颗粒的需求激增。在大多数市场中，炉灶和锅炉装置的数量继续呈上升趋势，提升了潜在需求。

一方面拥有强大林业的地区 - 例如美国的新英格兰、加拿大、德国和东欧地区 - 都值得关注。

另一方面，像意大利或法国这样的国家，其地理位置远离管道燃气电网，而供暖通常昂贵而且有些不便，因此准备继续开发住宅生物质供暖市场。市场上已经建立了木材供暖的文化，如滑雪场，可以很好地接受生物质供暖。

近几个月来，住宅颗粒市场的进一步发展已经加剧了工业和半工业的竞争。过去一年，欧洲热电联产（CHP）工厂的容量有所增加，虽然这些工厂通常不需要EN+级别的颗粒，但EN +颗粒通常可以很好满足它们的规格要求。加上波罗的海地区生产短缺，限制工业木屑颗粒供应的，促使热电联产容量较高的国家和区域供热网络对住宅市场的颗粒的需求增加。而这种工厂通常在寒冷天气下需求较高，与住宅行业的高峰需求期相一致。住宅市场价格通常高于工业。但是工业和半工业供热厂所需的供应量非常大，以至于供应商可以将这些供应出售给这些行业，而不是分销给小规模消费者。

Alexander Afanasyev Managing Director

Dean Scanlan

Senior Trader, Peltrade

您认为俄罗斯木屑颗粒市场的整体前景如何？

目前，俄罗斯国内需求量不超过10-15个百分点，并且是季节性的。所以大多数生产商都瞄准出口客户。

近年来，由于新的政府法规迫使木材生产商利用其残留物，我们看到许多新的产能即将上线。过去两年，位于西伯利亚和俄罗斯西北部的大型木材生产商已经启动了超过30万吨/年的新产能，并且还有更多的产能正在开发中。

俄罗斯颗粒行业面临的主要问题之一是产能利用率很低。许多工厂都闲置，其他工厂的生产能力只有30-50%。但由于颗粒价格上涨以及大量廉价原材料的供应，我们认为生产商可以提高其利用率。

我们相信，未来几年的这些因素将使俄罗斯成为市场上的主要参与者之一,并且有助于应对不断增长的颗粒需求。

您认为哪里出口机会最大？

如果我们考虑欧盟内部工业计划，斯堪的纳维亚半岛、英国和荷兰提供了机会，因为大量转换将继续进行，预计从第二季度开始全面投入运营。

在全球范围内，随着需求的增加，韩国和日本将继续提供机会。

关于住宅行业，我们看到英国、欧洲大陆和意大利的机会。过去两年中颗粒生产行业遇到的困难以及随后关闭一些工厂已成为消费者关注的问题。由于原材料挑战导致价格挤压，因此从波罗的海地区获得供应存在困难。

您认为生物质交易的主要挑战是什么？

在过去18个月至两年内我们目睹了生物质市场若干发展与挑战。

由于原材料短缺，我在上一个问题中提到了关于从波罗的海国家获取材料的困难的问题。建立一个强大、多样和可持续的供应链非常重要，尤其是在工业和住宅市场交易时。

住宅市场的持续扩张引进了一些新进入者，这是一个积极的发展。但其中许多公司没有业绩记录和有限的资源，这可能会导致交易具有挑战性。彻底“ 了解你的客户 ”程序是非常耗时的，并且会耗尽资源。但是在达成交易之前，这至关重要。

下一个问题不是什么挑战，但也耗时 - 需要从可持续性和认证的角度密切监测供应商。有许多不同的可持续发展计划，因此要确保我们匹配正确的供应商与消费者实现遵从性。

您提到了本季度波罗的海地区经历的挑战 -
您会采取什么不同的做法或者建议客户采取什么做法以避免未来发生类似的情况？

从我们的观点来看，我们进入了这个季节，但在波罗的海地区出现了一些延误。 我们能够从其他地方采购材料，从而缓解了大部分问题，并且意味着我们能够将对现有客户群的影响降至最低。英国的生产问题增加了客户群的机会。但由于我们现有的承诺，我们一直无法利用这一优势。

我不仅要向我们的客户，而且是所有客户提处最重要的建议，增加库存以应对进入下一个供暖季节。近期温和的冬季令企业不再注意冬季储备丰富的需求，但市场平衡良好，当供应问题发生时，价格上涨是不可避免的 - 但如果消费者持有库存，则可以将其降至最低。如果您能够在当地满足您的要求，这真是太棒了，但是当出现生产问题时，由于生产、运输和交货有前置时间，因此并不能马上找到替代供应。

Bill Strauss

President, FutureMetrics

到2020年，您认为木屑颗粒市场的整体前景如何？

基于FutureMetrics研究，我相信市场将会大幅增长。英国将很快看到来自Lynmouth电站的新工业颗粒需求，以及到2020年MGT Power电站。这将使英国的需求增加约270万吨/年。

虽然Drax电站的4号机组在转化为使用木屑颗粒之后，预计不会满负荷运转，但我们预计，当其他机组进行定期或不定期维护时，使用木屑颗粒的Drax电站可以更稳定。我们的估计是，英国将增加约50万吨/年的需求。到2020年，荷兰总需求量再增加250万吨/年。正如我们的日本生物质展望报告所显示的那样，到2020年底，日本的木屑颗粒需求量可能会增加到约180万吨/年。其中约90万吨/年需求将来自独立电力生产商（IPPs）。 FutureMetrics研究对IPP的需求进行了量化。其余的来自大型公用事业公司以适度比率共烧的情况不太确定，因为共烧比率可能高于或低于模型中使用的比率。考虑到在发电中使用颗粒取决于可再生能源证书（REC）的市场价格，到2020年韩国的需求不太确定。如果REC价格保持有利，韩国预计到2020年将消耗约600万吨/年。

美国在增加颗粒产量方面有什么投资？

除了公开公布的内容之外，很难知道主要生产者的具体计划。我们确实看到新企业向FutureMetrics寻求建议，对工业颗粒生产能力有强烈兴趣。目前通过巴拿马运河运往英国的加拿大西部生产的颗粒，有很大一部分可能最终将根据长期承购协议运往日本。这将为东海岸生产商填补需求缺口创造机会。在我看来，我们将看到有竞争力的出口项目出现在缅因州，在过去的几年里，制浆厂的软木需求超过250万吨/年。

企业如何与亚洲市场建立可持续的商业关系，以及有哪些机会？

到2025年，我们的日本生物质展望报告中预测，独立电力生产商和主要公用事业公司将消耗900万吨/年以上的木屑颗粒。日本的政策将要求良好的可持续性证书，而日本的独立电力生产商和主要公用事业公司需要长期合同，以提供燃料交付安全并确定交易期间的燃料成本。要求生产国有强有力的法治，并相信生产商可以按约定的价格交付合同数量，这是交易的关键。这些必要条件有利于某些国家。建立在法治基础之上、可持续性和提供一致的高品质颗粒的能力，以及对生产者高层领导的信任至关重要。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/news/121863.html