

木屑颗粒供应能否跟上亚洲的需求？



亚洲生物质的需求正在快速增长。问题是，是否有足够的生物质供应来满足它？在这里，将探讨该地区木屑颗粒的供需平衡以及未来几年的前景。

我们的估计表明亚洲的工业颗粒需求在2018年可能达到490万吨，比2017年增加49%。韩国和日本的颗粒需求预计将继续增长。我们估计它可能会在2027年达到1300万吨。有几个因素会影响所有需求是否实现，最重要的可能是生物质的可用性。

我们的2018年第二季度木屑颗粒观察报告的数据显示,全球有4400万吨/年的木屑颗粒生产能力（供暖和工业），其中近600万吨是亚洲，澳大利亚和加拿大西部的工业产能。有关各国供应能力和项目的更深入细分，请参阅亚太生物质报告。

目前有足够的供应来满足该地区的需求，但从我们的数据可以清楚地看出，如果供应能够满足需求，则需要更多的投资。日本公用事业公司正在考虑上游投资以确保他们所需的供应。此外，日本用户提供10至15年的承购合同，这些合同已获得关税补贴，将吸引投资者支持新的供应能力。到目前为止，趋势是日本公用事业公司已经与Engie, Pinnacle和Enviva（通常通过日本贸易公司）等知名行业参与者签订了供应合同，但随着买家扩大其净值，我们可能会看到更多的新成员。

另一个问题是产能是否能够足够快地上线？东南亚市场已经证明它可以迅速建立新的产能。最明显的例子是越南在6年内向韩国出口达100倍，2017年向韩国出口超过150万吨。大多数出口的颗粒来自几家小型工厂，通常不到2万吨/年。马来西亚、泰国和印度尼西亚也迅速扩大了产能并持续。再次，供应主要是许多小型工厂。通过在现有锯木厂建造颗粒厂，俄罗斯的供应能力也迅速增长，通过利用现有基础设施和轻松获取原材料节省了时间和成本。俄罗斯主要供应欧洲供热市场，但最近的扩张一直关注亚洲市场。供应商已经出现支持韩国现货市场，但很少有长期承购合同。

相比之下，加拿大市场已经扩大，以满足日益增长的日本需求。日本买家青睐加拿大供应的安全性，但北美的工厂规模较大（通常超过30万吨/年），以利用规模经济，意味着进展有点慢。通常必须筹集大量资金，这需要广泛的尽职调查和安全的承购合同，而且规划过程可能需要比世界其他地区更长的时间。虽然加拿大西部超过每年100万吨的项目正在开发中，但如果需要迅速找到大量供应，日本将无法完全依赖加拿大。

全球各个发展阶段的工业产能超过1840万吨。如果所有都上线，工业产能将在现在的基础上增长84%，但如果要实现预测需求水平，所有这些必须在2026年开发。但是，该行业的短期情况将更具挑战性。在2019年，需求和供应似乎非常平衡，根据我们的计算，2020年可能出现供应短缺，这意味着计划的项目必须迅速发展。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/127114.html>