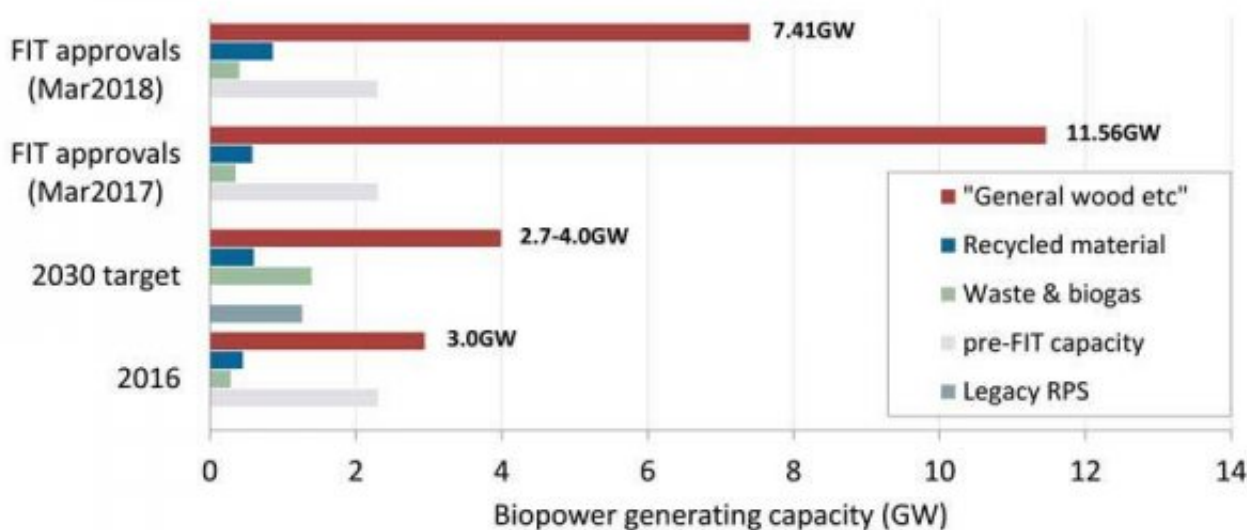


亚洲生物质能市场：尽管政策受挫，但仍在增长

尽管日本和韩国政府出台了抑制生物质能源增长的政策，但两个市场都在继续扩张，尽管增速低于一些人的预期。

韩国

2012年，韩国政府推出了可再生能源投资组合标准，支持了生物能源的快速增长。它要求容量超过500MW的能源公司从可再生能源中获取越来越多的电力。为了满足RPS的目标，有义务的公司可以生产自己的可再生能源，从而获得每兆瓦时可再生能源证书(REFs)，或者在市场上购买可再生能源证书。但在5月，政府宣布了对RPS的修改，这可能危及一些计划中的生物质项目。政府决定改变某些生物质技术的REF权重。其动机是减少有义务的公司为实现其可再生能源目标时对生物质和进口原材料的依赖，并鼓励采用其他可再生技术。



新的REF权重(图1)适用于新的生物质项目，或希望改变燃料类型的运营项目，而现有项目将继续接受以前的REF权重。这些变化意味着，使用进口生物质的新专用工厂的支持度将从1.5REF/MWh降至1REF/MWh，而使用进口木材或煤转生物质项目将完全得不到支持。但是，对计划使用其国内“未使用的木材”，例如森林残留物的项目的支助将有所增加。

政府已经引入了一个宽限期，这意味着计划的、专用的生物质项目如果能在2019年1月之前获得建设计划的批准，仍然可以申请原有的REF权重。任何在此日期前未获得建设批准的项目，只能获得之后被削减的权重支持。我们的分析表明，新的REF权重将威胁到专用工厂的经济生存能力，因此，对于那些处于规划阶段的工厂来说，确保原有权重将至关重要。很难知道哪些在建的专用电站能够在6个月的许可期限内完工，但宽限期激励了计划中的专用项目得到了迅速的开发。自公告发布以来，GS EPS计划建设的100-MWe Dangjin 2生物燃料工厂、SMG Energy的100-MWe Gunsan工厂和中广核的109-MWe Daesan工厂，都朝着发展自己的工厂迈出了重要的一步，看起来可能已经可以确保原有的REF权重。然而，还有许多其他计划中的、专用的电站可能面临危险。据我们了解，汉阳/朝鲜国家自然资源保护公司、科米普公司和科沃/博伊姆公司都在努力的尽快推进各自的生物质能专项项目，但尚未宣布任何新项目。

此外，支持计划共燃和煤转生物转换项目的削减意味着GS E&R取消了其在东海电厂的cofire计划，KOEN将不再将其Yeongdong 2号机组从煤炭转为生物质(它将继续在该机组使用生物质共燃)。

其他已经在燃煤电厂燃烧木颗粒以帮助实现RPS目标的公司，将不会受到这些变化的影响，包括韩国五大国有发电企业，它们一直是木颗粒的主要消费者。因此，短期生物质需求应该是稳定的，但越来越多的人猜测，韩国政府可能会很快改变其政策，并减少对现有项目的支持。据我们了解，预计政府将在2019年年中就是否遏制生物质共燃做出决定。

日本

与此同时，在日本，生物质能项目对上网电价支持的需求高于预期，促使政府重新审视政策，并采取措施控制增长。到2017年3月，FIT general wood类别(包括进口木颗粒、棕榈仁壳和木屑)下已获批准的生物质项目的装机容量接近12 GW，是该国2030年2.7至4GW“最佳能源组合”目标的3倍。

然而，日本经济产业省发布的最新统计数据显示，符合条件的生物质能项目认证能力有所下降。截至3月的数据显示，普通木材(general wood)项目的认证产能较上年同期下降38%。截至那时，general wood的批准产能为7.4GW。其中，只有不到10%(662MW)处于运行状态。general wood仍然是生物质最大的类别。

几个因素可能是FIT批准的能力下降背后的原因，并网期限要求是主要因素。

新的FIT项目需要在获得FIT认证后的6到9个月内提供电网连接协议的证据。2017年3月，获批的电力装机容量大幅增加，这意味着所有这些项目都需要在2017年底前确保电网连接。2018年3月的数据显示，这些项目中有相当一部分未能及时接入电网，因此失去了补贴支持。

政府还对棕榈油项目提出了更严格的可持续发展要求。在2017年3月，38%的“general wood”产能实际上是计划中的棕榈油项目。2018年4月，日本自然资源与能源厅(Agency for Natural Resources and Energy)更新了获得FIT支持的生物质能源项目指南，并对液体生物质项目引入了更严格的可持续性和可追溯性标准。在印度尼西亚和马来西亚，棕榈油认证仍然非常有限，这意味着获取大量经过认证的棕榈油将非常具有挑战性(而且成本高昂)。2017年，马来西亚约17%的种植面积通过了RSPO认证，印度尼西亚为15%。

另一个可能进一步影响FIT生物质项目开发的最后期限是，在2018年4月1日前获得批准的项目，必须在获得FIT认证后两年内订购设备。只有一小部分锅炉制造商——大约四到五家——能够提供必要的设备，这将限制在截止日期前获得订单的项目数量。因此，我们预计将取消更多的FIT生物质能力。这种可能性已导致一些行业代表警告称，锅炉制造能力可能对实现该国2030年生物质能目标构成风险。

展望未来，拍卖FIT生物质能项目也将大大降低FIT生物质能部署的潜在速度。经济产业省已对容量在10兆瓦以上的一般木材(general wood)生物质项目和棕榈油等所有液体生物质项目实行招标制度。第一次general wood拍卖的配额 - 即将获得FIT的生物质发电项目的总容量 - 将为180兆瓦，并将于12月举行。

尽管存在上述所有挑战，日本项目的进展仍在继续加快。几乎每周都有新项目的宣布，而那些正在进行中的项目正在达到关键的目标点。过去几周值得注意的发展包括：Aioi的200兆瓦生物质燃料发电厂的财务结算，Equis Bioenergy发出关于在Tokuyama计划的50兆瓦发电厂的通知，Idemitsu Kosan开始对位于山口的Tokuyama综合大楼的一座50兆瓦的生物质发电厂开展可行性研究。

从欧洲的经验来看，大量项目正在被削减，这一点也不奇怪。在Hawkins Wright，我们在预测亚洲生物质能需求增长时，总是将这种可能性考虑在内。即使考虑到近期的变化，该地区仍将出现显著增长。因此，该地区很快会在工业木屑颗粒需求方面赶上欧洲。

这两个国家的政策变化以及随后对需求预测的影响意味着Hawkins Wright已经更新了其亚太生物质需求和供应报告的政策和需求部分，该报告最初发布于2018年4月。新的、精简的《亚洲生物质需求报告》将从2018年12月起可用。

作者：Racheal Levinson

Hawkins Wright 生物质能研究经理

racheal@hawkinswright.com

(原文来自：生物质杂志 新能源网综合)

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/132749.html>