

FutureMetrics：新冠病毒不太可能减少对工业木屑颗粒的需求

COVID-19大流行可能会导致全球经济萧条。许多行业正在并且将继续受到严重的负面影响。许多人将遭受疾病和经济影响。这场危机的规模和范围是巨大而深远的。本文将重点讨论大流行病将如何影响一个小行业：工业木屑颗粒行业。

导致这种大流行演变的两个主要途径是：（1）大流行加速发展，数百万人死亡；或（2）限制与他人接触的政策和法规削弱了大流行，从而限制了疾病的传播并大大减少了死亡人数。这两种途径都会影响国民经济。如果政策具有侵略性且人们合规，并且规则得到执行，则途径2将限制医疗后果。

但是，这是不可避免的。经济后果来自三个方向。

大多数经济后果将由需求方面的冲击引起。也就是说，由于大部分人口停止赚钱并迅速减少支出，因此购买商品和服务而进行的典型商业活动将大大减少。服务业目前约占美国所有工作的80%，而该领域的许多人都不會工作并赚取工资。这些人口中有很多人的积蓄有限，甚至没有积蓄。即使是那些有储蓄或继续赚取工资的人，他们的支出也会减少，并将支出集中在必需品上。

乘数效应在正反两面起作用。支出的快速下降对经济活动产生了更大的负面影响。出于人道主义和经济原因，各国政府正确地考虑了将刺激支出的财政刺激政策。它们的有效性以及经济放缓的程度有待观察。需求方面的冲击也会通过改变向颗粒厂的木质原料的供应而传播到工业颗粒行业（如下所述）。

由于某些行业可能会限制运营来限制个人联系，因此制造业内部也可能对供应产生负面影响。在大流行期间，一些不高度自动化的工厂和组装操作可能会停止。

最后，与工业颗粒工业相关，政府干预的可能性可能会损害物流，也可能暂时改变可再生能源的需求。

木屑颗粒需求

随着经济增长变为负数，许多部门和行业将遭受需求下降的困扰。但是，对工业木屑颗粒的需求在某种程度上与经济活动的下降无关。电力需求可能会因经济放缓而略有下降，但即使主要天然气等其他来源必须调低以满足较低的总需求，欧洲、英国和日本主要进口市场中木屑颗粒产生的电力也将占电力需求一席之地。潜在的例外是韩国（关于韩国的更多信息）。

在长期购买协议的支持下，由于COVID-19大流行，北美和欧洲颗粒生产商所提供的市场中，对工业木屑颗粒的基本需求不太可能出现大幅下降。但是，如下所述，政策变化可能会影响需求。

木屑颗粒供应

在供应方面，许多高度自动化的木材加工厂，例如锯木厂和颗粒厂，应能够在不损害工人安全或家人及其社区安全的前提下运行。FutureMetrics与几家锯木厂和颗粒厂进行了交谈，这些锯木厂和颗粒厂已经实施了相关协议，这些协议允许操作在没有亲密接触的情况下继续进行，并全面持续地关注风险表面的处理和消毒。

木材和木屑颗粒的操作应能够适应社会疏远的要求，避免集体聚会，以及人员和地面的卫生，而对产量的影响很小，而操作成本仅略有增加。

木材供应链主要由收割机械和卡车驾驶室中的单个人操作的机械控制。锯木厂和木屑颗粒厂是高度自动化。对于操作和维护人员而言，在大流行被消除之前，社交疏散，不聚集在控制室或休息室中以及经常洗手将是新的常态。办公室工作人员可能需要远程工作。

在所有情况下，就像大多数人一样，必须改变包括紧密社会互动在内的正常习惯。但是，用于出口的颗粒燃料的生产可能会继续。

虽然林木和运输伐木作业应能够继续满足需求，但随着木材需求的下降，锯木厂的作业可能会放缓。一些高度依赖锯木厂残留物的颗粒厂将承受替代原料的更高成本，或者将不得不降低生产率（或两者兼而有之）。木材需求下降将

影响锯木需求。树木上部的一些圆木被砍伐成锯木，不适合转换为木材，通常用于制浆造纸厂或颗粒厂。锯木需求的下降可能会改变颗粒厂的供应动态和原料成本，而这些工厂依赖于锯木收获的原木副产品。

北美大部分散装货物港口运营可能会继续进行。使工人受到保护是至关重要的，但是，鉴于系统的自动化，人与人之间的密切联系是不必要的。各种大宗商品和商品的进出口对于社会稳定以及对那些仍然活跃的制造业部门的支持至关重要。有很多原因可以弄清楚在大流行期间如何安全地运行批量装卸码头，以及实施和执行与大流行相关的工作规则。集装箱和杂货运输可能会受到影响。一些集装箱和散杂货将被隔离，并可能要进行去污程序，以防止病毒在塑料、钢或纸板表面传播。散装货船中的木屑颗粒不应受到影响。

除非建议的工作场所程序和规程随着有关病毒传播的新信息而改变，否则工业木屑颗粒行业的供应方应抵御大流行，而不违反第二条规则，避免使工人及其社区处于危险之中。

对于以集装箱运输的颗粒（主要运往韩国，主要是从越南运来），可能会有中断。Czarnikow在3月20日进行的分析表明，“从欧洲和北美返回的集装箱船的下降导致了严重的设备失衡，美国西海岸等地的集装箱过剩，以及许多亚洲港口的设备短缺。”由于隔离，去污措施以及集装箱货运需求的变化而引起的供应链摩擦将影响通过集装箱运输颗粒。由于越南的空箱过多，从越南到韩国的集装箱运输成本传统上一直很低，这很可能会增加。如果必须将空集装箱运到越南或其他东南亚出口商，则运输成本将大大增加。正如FutureMetrics在几份白皮书中指出的那样，即使没有大流行的影响，韩国颗粒市场对不稳定颗粒需求的风险也很高。几乎所有进口到韩国的颗粒都不基于长期承购合同。如果由于运输成本的增加而使颗粒的交付成本显着上升，并且韩国不干预可再生能源证书（REC）市场，则韩国的需求将下降，并且对仍然能够生产颗粒的东南亚颗粒生产商的影响将大大降低制造和出口。

木屑颗粒政策

最难预测的是政策的影响。例如，3月19日，马来西亚政策制定者要求关闭所有非必要业务，其中包括马来西亚的颗粒厂。政策可以通过两种不同的方式影响工业颗粒行业。

首先是由于影响业务活动的政策和规则，例如运输禁运和/或全面关闭边境，以及如何确定允许或禁止业务。像马来西亚一样，政府政策可能会指定木材加工部门中不必要的要素，并强制关闭。由于许多人不可避免地需要采取与接触有关的行动以致使这种疾病得以传播，因此许多服务型型企业已经制定了政府关闭业务的规定。许多自动化的制造和物流业务可以在没有密切的个人互动和具有防止接触传播的强制性规则的情况下运行。即使这样，政府也可以援引预防原则并选择可能影响颗粒生产和运输的政策。

政策影响工业木屑颗粒行业的第二种方式是政府对那些主要进口国（例如英国）的可再生能源政策做出的决定。颗粒产生的电力比化石燃料产生的电力昂贵。作为财政刺激计划的一部分，有可能暂时降低成本较高的发电来源，以表面上降低电力成本。FutureMetrics认为这极不可能，原因有两个。

首先，在英国，颗粒发电的平均比例约为8%，而在其他国家则更低。停止颗粒基本负荷发电将对总体平均发电成本产生很小的影响。财政刺激计划将非常庞大。颗粒燃料与化石燃料的成本相对较小的影响将是数量的舍入误差。

第二，这种需求下降的后果将是深远的，并且对该国国内外的许多利益相关者都是有害的。与减少颗粒使用相关的对铁路、港口、航运、生产商和生产商供应链的连锁反应经济后果，再加上失去工作的乘数效应，比使用颗粒发电的边际成本大几个数量级。这些负面的经济和就业影响大部分将发生在使用颗粒燃料发电的国家内部。

此外，整个供应链都基于长期承购协议，这些协议为颗粒的流动和颗粒的付款提供了法律保护。FutureMetrics认为，由于可再生能源政策的变化，颗粒需求不会减少。

总结

总体而言，通过工业木屑颗粒行业流入非韩国市场的木屑颗粒的吨数不应受到COVID-19大流行的严重影响。该结论假定限制感染和死亡人数的缓解措施是成功的，并且控制病毒和确保工人及其所接触的每个人（包括他们的朋友、家人和社区）的安全的程序和协议相似，与本文发表时（2020年3月23日）的情况相同。

尽管大多数北美和欧洲颗粒生产商的产量可能足以满足其承购协议，但预计在危机期间，生产成本将增加。对于东南亚生产商来说，如果集装箱运费大幅上涨，韩国的需求可能会下降。

让我们大家共同努力，尽早实现这一目标。这意味着我们所有人都必须非常小心，并且几乎一直都在考虑传染的可能性。我们必须保护自己，以保护我们的社区和国家。以此作为基本条件，继续生产颗粒燃料并将其运往发电站以帮助保持照明仍然是合理和负责的。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/153725.html>