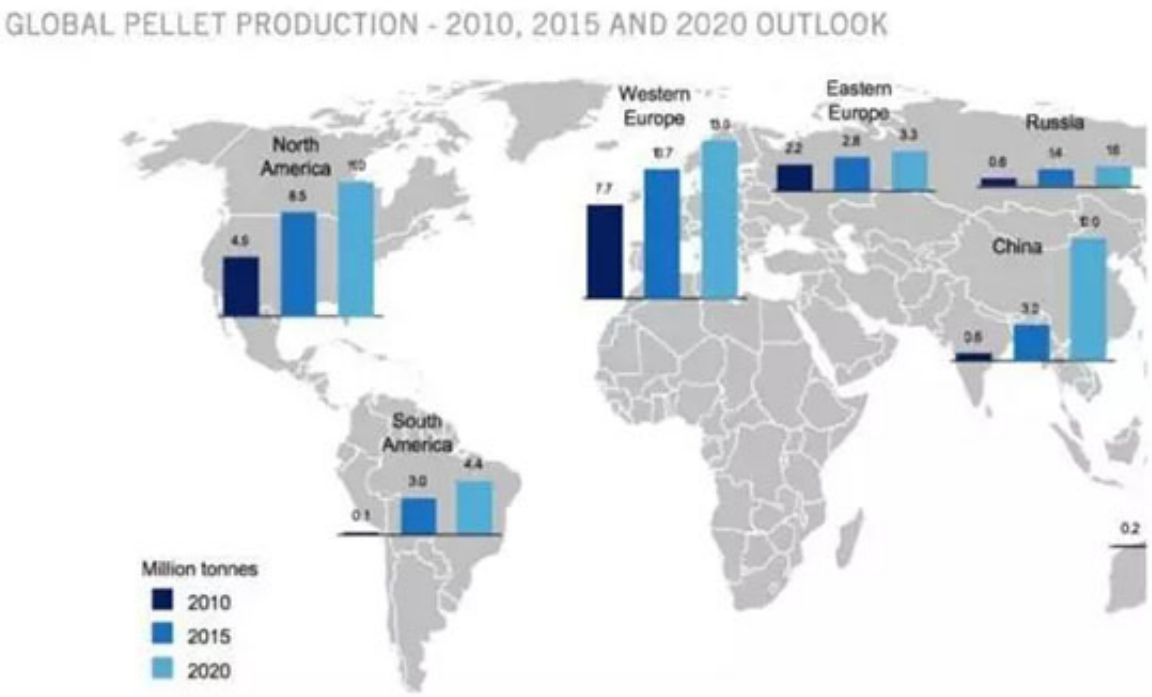
USDA GAIN报告：俄罗斯颗粒行业发展潜力

最近美国农业部（USDA）海外农业局全球农业信息网（GAIN）提交的一份报告中指出俄罗斯生物燃料行业概况，包括木屑颗粒生产和出口数据。



Source: Biofuels portal wood-pellets.com, General Director "Portal Engineering Ltd."

俄罗斯是世界领先的石油、天然气生产国和出口国之一，该报告指出，生物燃料在总能源生产结构中占极少的份额（1.2%），而生物质占不到1%的份额。据估计，生物燃料满足俄罗斯5%的热能和电力需求，尽管没有官方统计数据。

该报告指出，预计生物燃料领域没有大的突破（至少在短期内）。然而，木屑颗粒生产和出口“可能会继续增长，主要由于欧洲和亚洲消费市场需求增长、软卢布以及本地消费需求增长推动。”

2016年和2017年，木屑颗粒产量预计增加约5-7%，在中期，国内需求预计每年增长10-12%。欧盟对生物燃料的兴趣越大也就意味着对木屑颗粒的需求越大。根据GAIN报告，这将继续是俄罗斯木屑颗粒增产的主要动力。目前，俄罗斯是欧盟的木屑颗粒的第三大出口国，继美国和加拿大之后。据俄罗斯海关总署指出，俄罗斯在2015年木屑颗粒出口为934000吨，与2014年相比增长了超过6%，领先的出口目的地是丹麦，其次是瑞典，德国和韩国。俄罗斯占世界木屑颗粒出口6%的市场份额，俄罗斯位居全球总木屑颗粒生产第八，占总木屑颗粒生产的3%。

Table 4: Russia: Leading Wood Pellet Production Facilities in 2014:

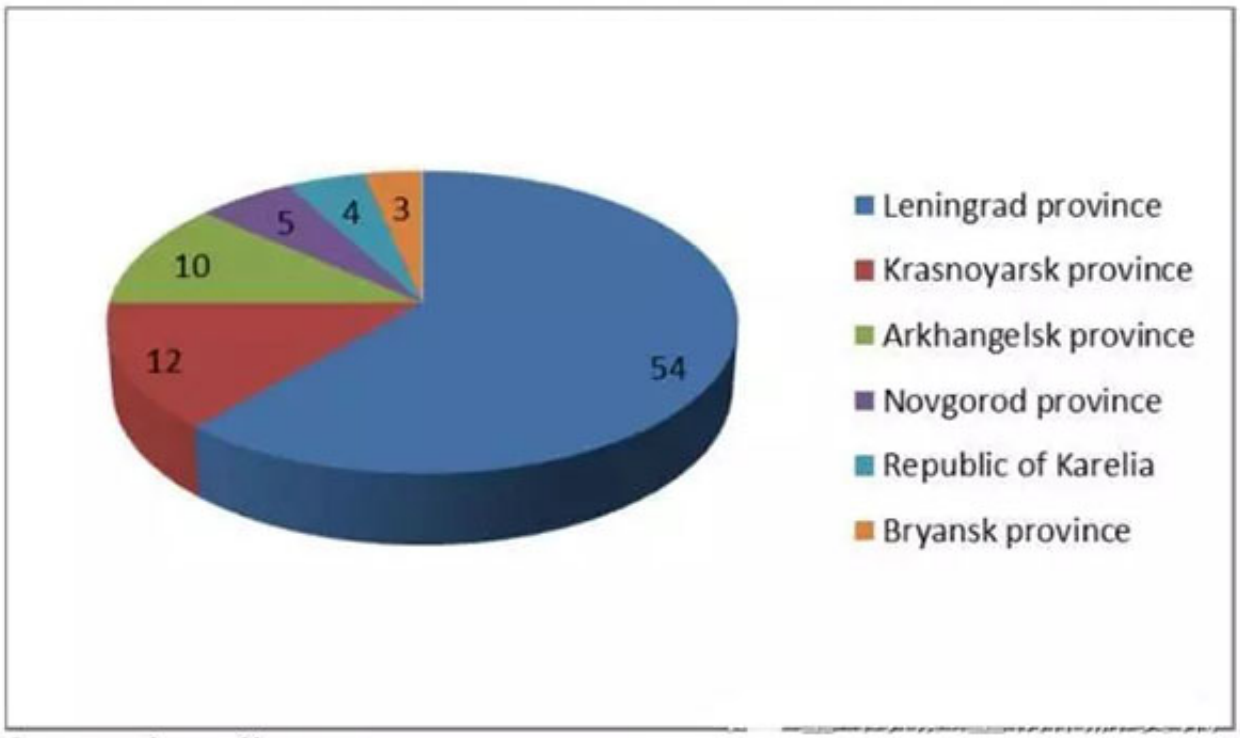
	Name of the Facility	Province	Annual Production, 1,000 MT
1	Vyborgskay Forestry Industrial Corporation	Leningrad province	300
2	"SP Arkaim"	Khabarovsk province	70
3	JSC LDK-3	Arkhangelsk province	45
4	NovoYeniseyskiy	Krasno, k province	50
5	Mir Granul	Leningrad province	45
6	JSC "Lesozavod-25"	Arkhangelsk	63
7	DOK Yenisey	Krasnoyarsk	45
8	NorthWestern Holding	Leningrad	40
9	Svedwood Tekhvin	Leningrad	35
10	Russkiy Pellet	Republic of Mariy El	32
11	Biogran	Republic of Karelia	30
12	Setnovov	Novgorod province	25
13	STOD	Tver province	20
	Others		80
	Total		**892**

Source: www.lesonline.ru based on FAO and the Russian State Customs Service data

据联合国粮农组织统计数据库(FAOSTAT)，预计俄罗斯木屑颗粒产量会持续增长，预计到2020年增长400万吨，到2025年增长800万吨。俄罗斯能源部预计产量会以较慢的速度增长，每年以10-15%的增长率。俄罗斯联邦统计局报道俄罗斯去年生产978000吨木屑颗粒，与2014年相比增加了10%，但这些统计数据被认为是不准确的。该报告指出，实际的木屑颗粒产量应该高于俄罗斯联邦统计局所报道的，因为许多中、小型厂，是大型木材加工厂的一部分，不会向上报告他们的生产。

虽然整体产量在不断的增长，但是由于行业整合和规模较大的厂家在迅速扩张，加工厂的总数有所萎缩，从2010年的145下降到2014年的98间，预计这一数字将再次以缓慢的速度增长，在2017年预计将达到120间。

该报告也涵盖了颗粒生产商和最新的工厂发展情况。大多数颗粒厂位于俄罗斯西北部、中部和伏尔加河沿岸地区。根据GAIN报告，在2015年建造了五间新的颗粒厂，一些颗粒厂还在施工阶段，计划在2017年开始运作。



Source: lesonline.ru

据Lesonline.ru门户网站的专家指出，俄罗斯大概有20间年产能为30000-70000吨木屑颗粒厂，自2010年以来能够稳定运作。据报道，他们占俄罗斯颗粒生产的一半，还有一部分是产量较少的颗粒厂（每年高达20000吨）。虽然，较小的颗粒厂占总的颗粒生产份额只有14%。该报告指出，“鉴于目前的经济形势下，产能较小的颗粒厂预计会增加，因为它们在原材料的获取上更加灵活，可以很容易在当地销售它们的产品。”俄罗斯约55%木屑颗粒产量是来源于12间颗粒厂。

大多数俄罗斯颗粒生产商出口ENplus A1类木屑颗粒，这个认证是由欧洲生物质能协会颁发的，符合欧盟标准。据报告，16家大型颗粒生产商在2016年通过认证。专家认为，小生产商将无法完成认证，由于额外的成本和可能无法竞争出口市场。而且2015年以来，大约8家俄罗斯生产商已经通过可持续生物质能合作伙伴认证（Sustainable Biomass Partnership）。

根据联邦林业局报告，生物质生产被认为是俄罗斯发展生物燃料行业的主要替代。报告称，“俄罗斯生物质生产的潜力巨大;然而，由于大量供应高价值化石燃料，以及缺少政府的激励措施鼓励企业利用木材废料，只有大型木材加工才有兴趣商业化生产生物质。”俄罗斯政府目前专注于进口替代和投资农业生产和基础设施，因此专家们预期在短期内生物质生产不会增加。

最后，阻碍生物燃料行业发展的另一个因素是当前的经济状况，在全球石油价格下降、俄罗斯国内货币政策的变化以及卢布大幅贬值。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/news/96155.html