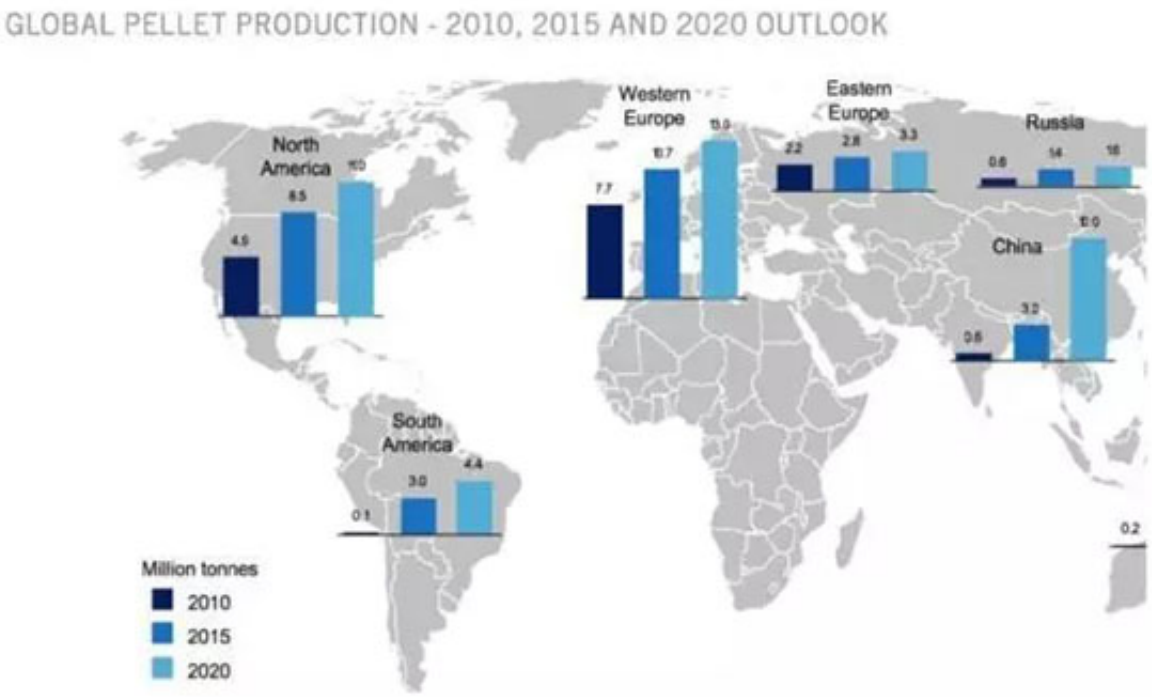
# USDA GAIN报告：俄罗斯颗粒行业发展潜力

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:**

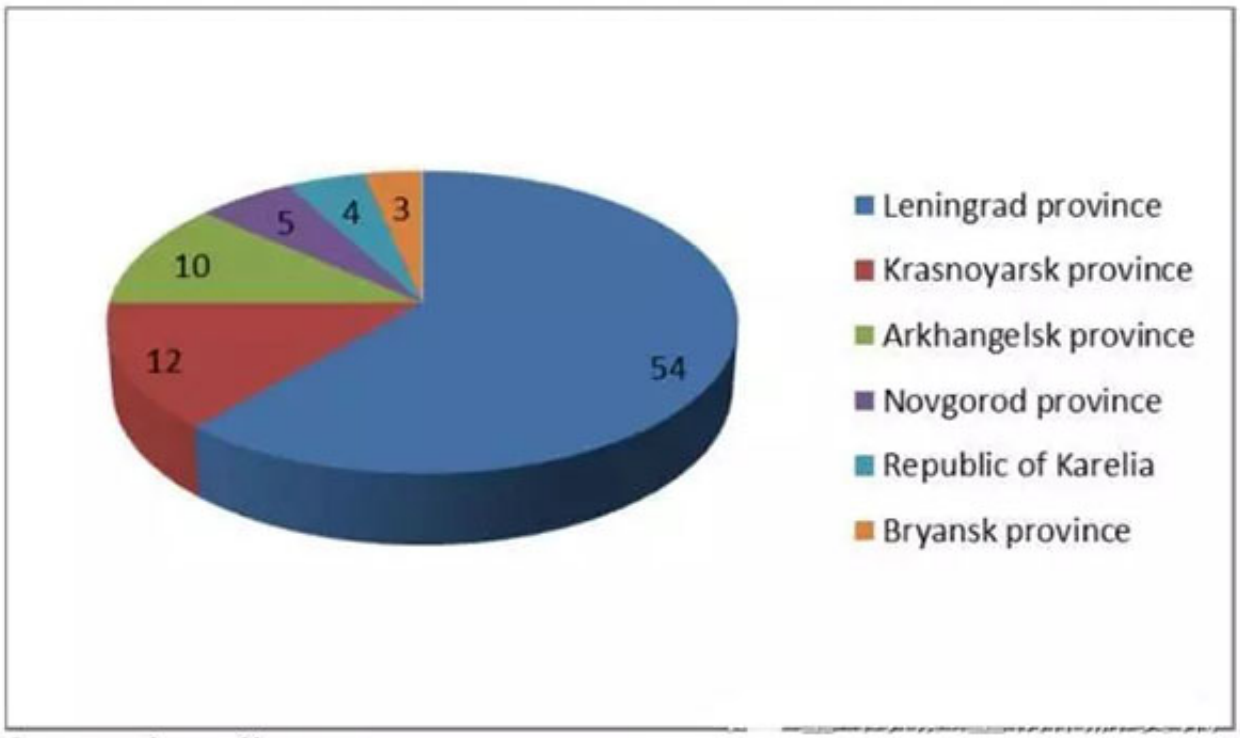
| | Name of the Facility | Province | Annual Production, 1,000 MT |
|---|---|---|---|
| 1 | Vyborgskay Forestry Industrial Corporation | Leningrad province | 300 |
| 2 | "SP Arkaim" | Khabarovsk province | 70 |
| 3 | JSC LDK-3 | Arkhangelsk province | 45 |
| 4 | NovoYeniseyskiy | Krasno, k province | 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