

综述：2024欧洲加热颗粒市场回顾与展望



Hawkins Wright研究和业务发展经理Gilles Gauthier表示，2024年对欧洲供暖颗粒市场来说是有趣的一年，需求增长改善，当地供应增加。同样，到2024年底，颗粒价格逐渐恢复到历史平均水平。

在过去10年里，欧洲对加热颗粒的需求显示出6%的复合年增长率（CAGR）。在经历了两年的温和增长（2%）之后，2024年需求增长了4%。

2024年的增长主要得益于价格竞争力的提高和消费者能源消费恢复正常。



Hawkins Wright研究和业务发展经理Gilles Gauthier

较低的颗粒价格意味着相对于化石燃料（尤其是取暖油）的优势显著提高，2024年4月在奥地利，颗粒相对于取暖油的价格优势达到了46%的峰值。

这种竞争力导致颗粒加热设备的使用增加，特别是在部分使用化石燃料供热的建筑物中，例如使用颗粒炉和化石燃料中央供暖系统的建筑物。

全球能源市场的正常化也支持了欧洲住宅供暖的能源消耗。在2022-23年的能源危机期间，消费者采取了节能措施。

当然，随着能源价格的下降，这些措施往往会减少，导致颗粒加热设备使用量的增加。

气温带来的影响

然而，2024年大部分时间的颗粒需求并没有受到寒冷天气的支持。事实上，看看奥地利、法国、意大利、德国和英国等几个欧洲国家2024年的供热日数（HDD），就会发现，与前五年的平均水平相比，2024年的气温要低4%到9%。

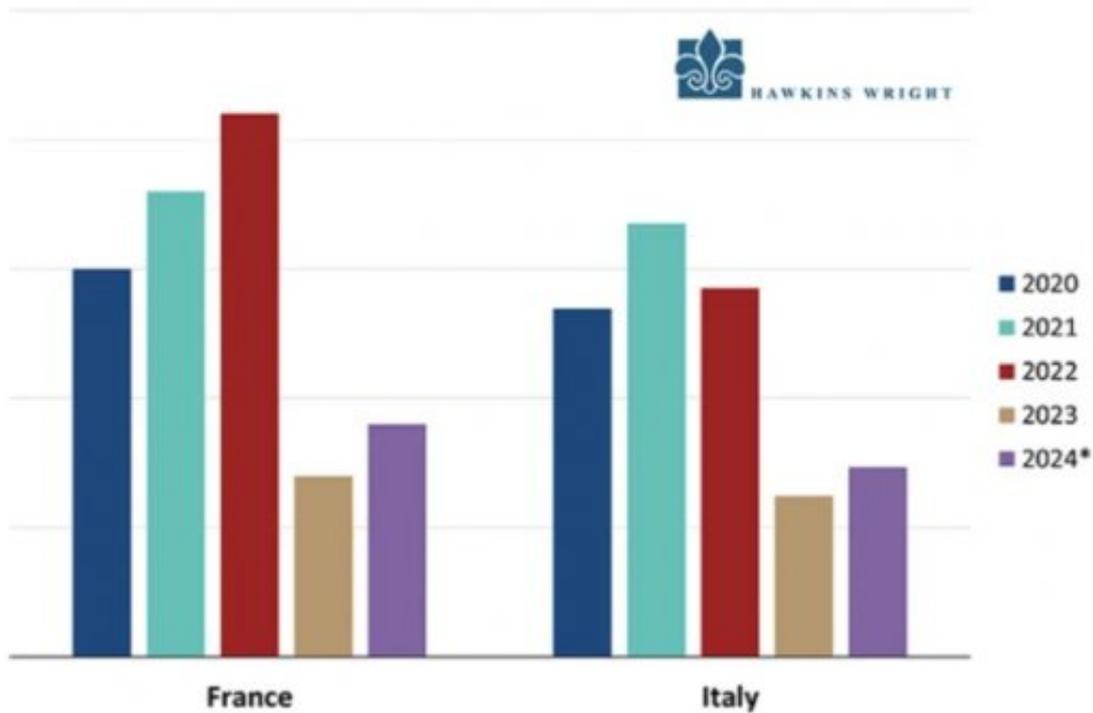
瑞典是唯一一个使用率接近历史平均水平的国家。这种模式与厄尔尼诺天气事件的预期影响一致，该事件通常会导致西欧和南欧的冬天更温暖、更潮湿，尽管它有时会给北欧带来更干燥、更寒冷的冬天。

过山车般的供暖设备销售数据

在供暖设备的销售方面，尽管一些数据仍然是暂时的，但相对于2022年创纪录的销售，2024年出现了温和的复苏。

在2022年的颗粒市场危机之后，2023年销量暴跌，2024年仅出现部分复苏，不同市场之间存在差异。

Sales of pellet stoves in France and Italy



2020-2024年法国和意大利颗粒炉销量（图片由Hawkins Wright提供）。Hawkins Wright calculations

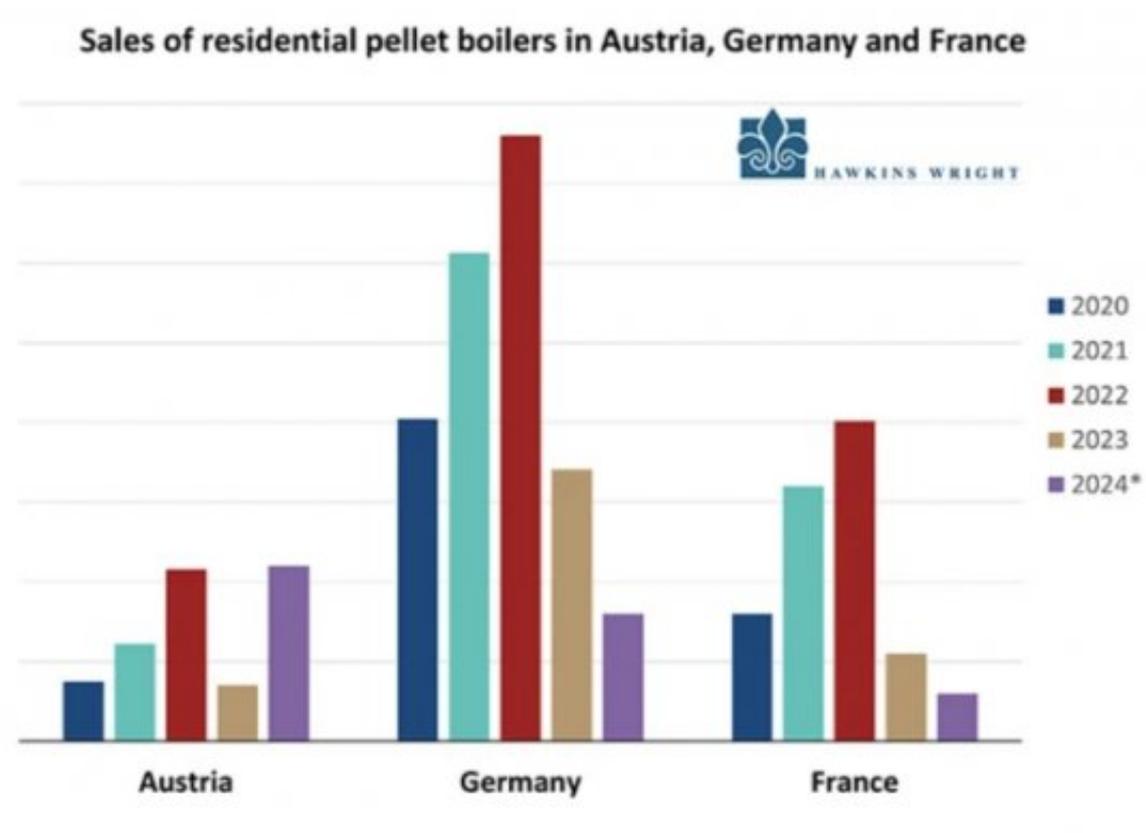
对于颗粒锅炉的销售，法国和意大利仍然是主要市场。在意大利这个成熟的颗粒市场，炉子的销量在2020年之前达到了最高水平。

尽管如此，2022年的销量仍然强劲，2023年销量暴跌56%，2024年仅小幅回升18%。尽管如此，鉴于意大利市场的高度成熟，新炉子的销售并不一定转化为颗粒需求的增加。

相比之下，法国是一个较新的市场，供暖系统的销售更直接地影响需求。法国颗粒炉的销量在2022年创下历史新高，但在2023年下降了67%。去年，尽管从2024年4月开始补助金减少了30%，但销售额恢复了29%。

德国和奥地利传统上一直是颗粒炉销售的强劲市场，而法国在2022年之前出现了显著增长，当时它是欧洲第二大市场。

德国的颗粒炉销量在2022年创下历史新高，但在2023年和2024年分别下降了55%和53%。奥地利出现了一个有趣的趋势，2023年下降了68%，随后在2024年强劲复苏214%，使销售额回到2022年的创纪录水平。



2020-2024年奥地利、德国和法国的住宅颗粒锅炉销售量（图片由Hawkins Wright提供）。

这种复苏是由2024年1月推出的一项慷慨的拨款计划推动的，但该计划于2024年底暂停。相比之下，法国的锅炉销量连续两年下降，2023年下降了73%，2024年下降了46%。

波兰也值得一提。虽然关于颗粒锅炉采用和随后需求的可靠数据仍然很少，但有几个因素表明，波兰的加热颗粒市场将在2023年和2024年扩大。

然而，波兰供热颗粒锅炉的前景仍然不确定，因为《清洁空气计划》因各种问题于2024年11月28日暂停。修订版计划于2025年3月31日发布。

颗粒供需再平衡

近期需求增长的结果是，欧洲供暖颗粒供应强劲增加，导致供需再平衡。2020年底和2021年大部分时间锯木厂盈利能力强劲，加上颗粒需求不断增长，促使许多欧洲国家对产能进行了大量投资。



由于建造一个颗粒厂通常需要1-2年的时间，这些投资在过去几年中加速了供热颗粒的生产能力。法国、奥地利和德国的经济扩张幅度最大。

自2022年第四季度的峰值以来，欧洲零售颗粒价格稳步下降，最近在大多数市场接近10年历史平均水平。这种下降是由于供需的再平衡，以及到2024年均匀分布的购买活动。

然而，与散装市场相比，袋装颗粒市场呈现出不同的趋势。2024年，袋装颗粒的订单数低于预期，部分原因是消费者倾向于购买较小数量的颗粒。

相比之下，散装颗粒销售全年更加稳定和持续，导致价格基本持平，直到最近德国出现的情况。在2024年12月至2025年1月，订单的强劲增长加上有限的即时颗粒供应，导致德国颗粒价格上涨。

2024年的整体价格趋势得到了颗粒生产成本下降的支持，直到2024年下半年，原料价格开始上涨，迫使颗粒供应商降低利润率。

展望未来，天气状况仍然是最大的不确定性，因为它们将严重影响2024-25年供暖季节的剩余时间。供暖设备的销售可能会推动需求适度增长，但预计销售复苏将保持缓慢的趋势。

此外，奥地利2025年补贴计划的不确定性和法国支持的进一步减少可能对未来的销售产生负面影响。

（素材来自：Hawkins Wright 51生物质颗粒交易网、全球生物质能源网、新能源网综合）

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/221742.html>