

CAŁA BRANŻA W JEDNYM MIEJSCU

FORUM PELLETU

19-20.09.2016 r.

Rynek pelletu w Polsce – aktualna sytuacja i perspektywy rozwoju

Jolanta Kamińska

MAGAZYN
BIOMASA
OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK KLASY BIZNES



BIOMASS
MEDIA GROUP

...więcej niż biomasa

Wykorzystanie biomasy w gospodarce

Tab. 1. Zapotrzebowanie na energię finalną brutto z OZE przypadające na biomasę stałą (PEP-2030 i KPD-2010)

Rodzaj energii	Jedn.	2006	2010	2015	2020
Energia elektryczna	PJ	6,7	12,05	21,1	37,3
	mln t	2,03	3,81	6,42	11,4
Energia ciepła	PJ	177,9	180,7	192,4	226,3
	mln t	18,9	19,1	20,4	24
Razem	mln t	20,93	22,91	26,82	35,4
	mln m ³	27,6	30,9	35,6	46,1

w 2014 r.
ok. 30 mln t

η = sprawność, Wd – wartość opałowa, w – wilgotność
 $\eta_e = 0,35$, wd=9,37 GJ/t przy w= 45% - dla energii elektrycznej
 $\eta_c = 0,75$, wd=12,58 GJ/t przy w= 30% - dla energii cieplnej
 gęstość $\rho = 500 \text{ kg m.s./ m}^3$

Źródło: BAPE

BIOMASS
MEDIA GROUP

...więcej niż biomasa



Wykorzystanie biomasy w gospodarce – uwarunkowania regulacyjne

- kryzys 2012/2013 na rynku zielonych certyfikatów spowodował zastój w produkcji pelletu drzewnego w Polsce, szczególnie w sektorze pelletu przemysłowego,
- w 2014 r. nastąpiło zwiększenie produkcji pelletu o ponad 40 % (w tym pelletu drzewnego o ponad 20%) - prognozuje się, że kilkunastoprocentowy trend wzrostowy będzie się utrzymywał w następnych latach. Wynika to z:
 - zwiększenie masy surowca (odpadów tartacznych) do produkcji pelletu,
 - nowych inwestycji w moce produkcyjne,
 - profesjonalizacji branży pelletu w Polsce,
 - wzrastającego popytu na pellet drzewny w Unii Europejskiej (średnio o ok, 1,5-2 mln ton/rok)



Produkcja energii z OZE

Tab. 2. Dane z rynku energii

	Jedn.	2014	2015
Produkcja energii elektrycznej brutto	TWh	156,5	161,4
Produkcja z OZE:	TWh	19,8	21,8
- współspalanie:	TWh	3,9	4,1
- elektrownie biomasowe:	TWh	4,1	4,4
Zużycie biomasy:	mln t	10	?

Źródło: URE, BAPE

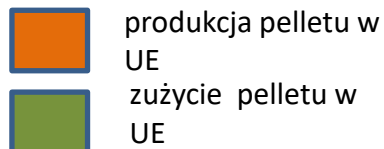
Według ARE produkcja energii z biomasy spadła w styczniu 2016 r. o ok. 50% proc. w porównaniu do stycznia 2015 r.



BIOMASS
MEDIA GROUP

wiecej niż biomasa

Produkcja i zużycie pelletu drzewnego w Europie (mln t)



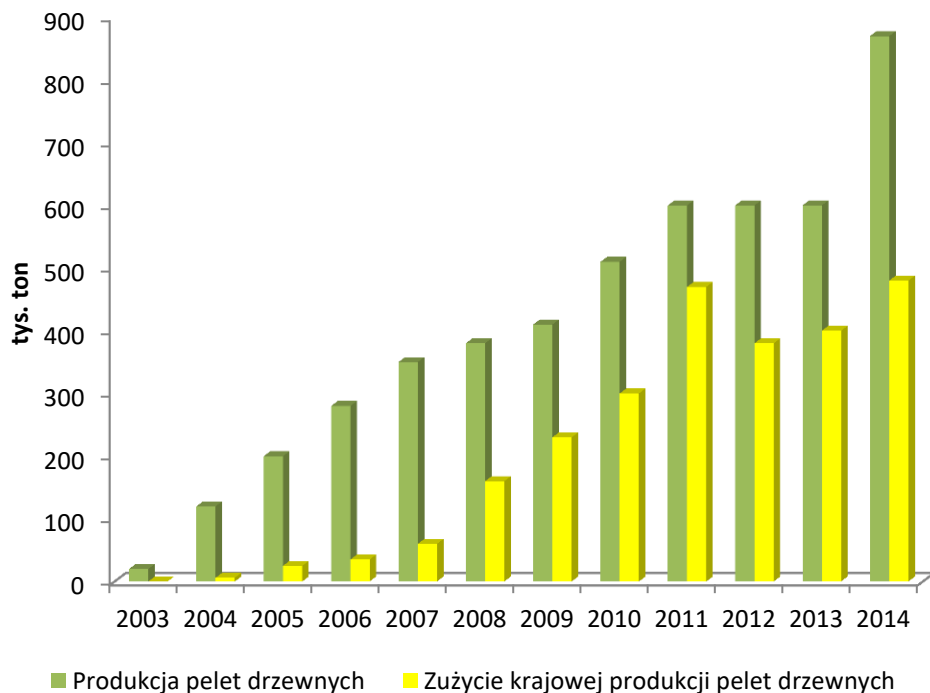
Źródło: AEBIOM Statistical Report 2015



BIOMASS
MEDIA GROUP

wiecej niż biomasa

Produkcja i zużycie pelletu drzewnego w Polsce 2003 - 2014

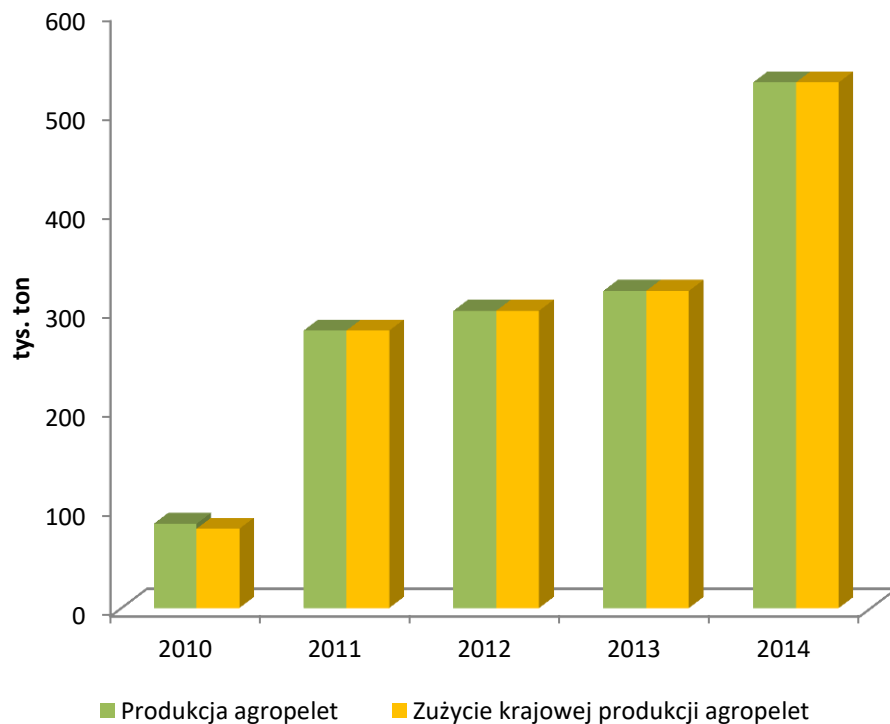


Źródło: BAPE

- Eksport pelletu ok. 400 tys. ton **(1/2 produkcji)**
- Energetyka zawodowa ok. 290 tys. ton **(1/3 produkcji)**
- Rynek rozproszony ok. 180 tys. ton **(1/5 produkcji)**



Produkcja i zużycie pelletu agro w Polsce 2010 - 2014



Źródło: BAPE

- Krajowa produkcja powyżej **500 tys. ton.**
- Zużycie w energetyce zawodowej **ok. 1 mln ton.**
- Import **ok. 400 tys. ton.**



- po stagnacji z lat 2011 – 2013 produkcja pelletu drzewnego wyraźnie wzrosła lokując Polskę na **7 miejscu** państw – producentów pelletu drzewnego w UE,
- szacuje się, że produkcja pelletu drzewnego za 2015 r. wzrosła. Rośnie zużycie krajowe, jednak **większość produkcji eksportowana jest do krajów zachodnich**: Włoch, Niemiec, Austrii, Danii, Francji i Skandynawii.
- niepewna sytuacja na rynku pelletu przemysłowego i pelletu agro wynikająca z ograniczenia współspalania oraz **nadwyżki zielonych certyfikatów** o wartości ok. 20 TWh (URE, 30.06.2016 r.). W efekcie część zakładów produkujących agro pellet modernizuje się pod kątem wytwarzania pelletu drzewnego,
- rozporządzenia dotyczące **biomasy lokalnej** mogą pomóc rozwiązać problem importu surowca z zagranicy, co przełoży się na wzrost krajowego zużycia i tym samym produkcji.



Polscy producenci pelletu drzewnego



- ok. 60 producentów pelletu drzewnego w Polsce (2015)*,
- największe zakłady produkcyjne: **Barlinek SA** (ok. 160 tys. ton/rok), **Stelmet SA** (ok. 144 tys. ton/rok), **Tartak Olczyk** (ok. 96 tys. ton/rok), **PPUH Fabich** (ok. 70 tys. ton/rok).
- rośnie segment średnich wytwórców (15-30 tys. ton/rok).



Ceny pelletu

		Pellet drzewny	Agro pellet
Do celów nieprzemysłowych (z VAT)	Luz	615 - 800 PLN/t 142 – 186 EUR/t	410-559 PLN/t 95-130 EUR/t
	Big Bag	550 – 935 PLN/t 130 – 217 EUR/t	470-580 PLN/t 110-135 EUR/t
Do celów przemysłowych	Luz	420 -500 PLN/t 97 – 116 EUR/t	320-380 PLN/t 74 – 88 EUR/t

Pellet drzewny VAT 23%

Pellet agro VAT 8%



Certyfikacja pelletu



DINplus - 20 firm: Barlinek, Bio Energy Group, Bio Future, Bio Carbo Energy, Biomasa Partner, Eco Smart, Eco Power Plant, Energet, Drewnex, Greenagro, Gryfskand, Kawon, Martyna, Miles, Pol – Kres, Poltarex, Power Pellet, PPUH Fabich, Tartak Olczyk, Wirex, Poldan.

ENplus – 16 firm: Stelmet, Barlinek, IKEA Inwestycje O. Wielbark i O. Resko, Tartak Olczyk, Wirex, PPUH Fabich, Eco Power Plant, Task, Drew Pak, B&P Development, Larix, Pellet Energy, Zakład Stolarski W. Konopko, Alwaax Biomass, TPT Technologia.

SBP – 1 firma (1 w trakcie uzyskiwania) – IKEA Industry Poland.

Produkcja ok. 500 tys. ton. Eksport 70-80% (Dania, Niemcy, Włochy).



Problemy polskiego rynku pelletu

- sezonowy popyt,
- łagodne zimy,
- brak odpowiedniej ilości materiału odpadowego do zagospodarowania w przypadku małych i średnich firm,
- brak dobrego finansowania i dostępu do różnego rodzaju programów pomocowych z poziomu krajowego i UE (małe i średnie przedsiębiorstwa),
- import słabej jakości pelletu z krajów wschodnich,
- wysoka stawka VAT na pellet drzewny (23 proc.),
- szara strefa,
- produkty niskiej jakości (cena vs. jakość),
- brak systemowego wsparcia promującego wykorzystanie biopaliw w Polsce,
- niska świadomość społeczna na temat biopaliw,



Perspektywy rozwoju polskiego rynku pelletu

- wzrost cen za energię elektryczną i ogrzewanie przekłada się na większe zainteresowanie biopaliwami,
- kanały dystrybucji: składy opału, centra grzewcze, centra ogrodnicze, stacje benzynowe, DIY, sklepy internetowe, polskie i europejskie wydarzenia targowe,
- innowacje technologiczne (palniki pelletowe, kotły na pellet, linie do produkcji pelletu),
- profesjonalne szkolenia dla instalatorów z zakresu nowoczesnych technologii grzewczych, jakości i cen pelletu,
- powołanie ogólnopolskiego stowarzyszenia producentów pelletu,
- rosnący popyt na pellet drzewny w Europie (polski udział w eksporcie do krajów UE – 3 proc.),
- polski produkt (jakość/cena) atrakcyjny dla krajów UE.



Rozwój sektora urządzeń grzewczych na biopaliwa



- **6 mln** gospodarstw domowych z własnym źródłem ogrzewania (GUS 2014 r.),
- **26 tys.** kotłów na biomasę sprzedanych w 2015 r. (IEO 2015 r.),
- ogólnopolski **program** walki z niską emisją,
- **promocja** poprzez hasła czystości i wygody,



Trendy kształtujące globalny rynek pelletu przez najbliższe lata



1



2



3

- sektor grzewczy motorem napędowym,
- konsolidacje producentów pelletu w Europie,
- rośnie rola pośredników w handlu pelletedem = alternatywa dla rosnących kosztów magazynowania,



Dziękuję za uwagę

Jolanta Kamińska

Magazyn Biomasa

j.kaminska@magazynbiomasa.pl

