

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА ДРЕВЕСНЫХ ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ



**Место России на мировом  
рынке. Поставщики и  
покупатели пеллет, цены и  
объемы закупок**

[www.infobio.ru](http://www.infobio.ru)

Издатель: ИАА

«ИНФОБИО»

I полугодие 2016 г.

## Оглавление

Предисловие.....	4
1. Методология, термины, обозначения, сокращения и принципы структурирования материала	4
Целая аудитория.....	4
Методология проведения исследования.....	5
Принцип структурирования отчета .....	5
Источники информации, используемые в исследовании .....	5
Используемые термины и обозначения .....	6
Инкотермс 2010 .....	7
Сравнение Инкотерм 2000 и Инкотермс 2010 .....	7
Используемые российскими экспортерами коды ТН ВЭД ТС.....	8
Общая статистическая информация .....	9
Экспорт топливных гранул по видам транспорта за период 2013-2016 гг. ....	9
Экспорт пеллет разными видами транспорта в процентном отношении, 1 полугодие 2016 г. ....	10
Объемы экспорта древесных топливных гранул за 2015-2016 гг из РФ: страны назначения, объемы .....	10
Сравнение объемов экспорта пеллет из РФ в Европу и Азию основных потребителей российских пеллет в 2015-2016 гг. ....	11
Страны-потребители российских пеллет в процентном соотношении за 1 пол. 2016 г. ....	12
Крупнейшие покупатели-импортеры российских пеллет за 1 пол. 2016 г. ....	12
Компании, которые подали заявки на SBP-сертификацию (на 27.09.2016).....	13
Компании, получившие Enplus (на сентябрь 2016 г.) .....	14
Крупнейшие производители-экспортеры за 1 пол. 2016 г. и 2 пол. 2015 г. ....	15
Крупнейшие пункты поставок пеллет в России и за рубежом, т /полгода .....	17
Морская отгрузка .....	18
Изменения объемов экспорта и цен на пеллеты по месяцам на условиях FOB.....	19
Морской экспорт по пунктам отгрузки, объемы и цены .....	20
Санкт-Петербург .....	20
Цены и объемы экспорта из портов Санкт-Петербурга .....	20
Экспортные цены на пеллеты, продаваемые в различной упаковке в порту Санкт-Петербурга ..	21
FOB-Санкт-Петербург.....	21
FCA-Санкт-Петербург .....	22
DAP-Санкт-Петербург .....	23
Ванино .....	24
Архангельск.....	24
Выборг .....	24

Малая Вишера .....	25
Лодейное поле .....	25
Неблочи .....	26
Тихвин.....	26
Усть-Луга.....	27
Нидерланды .....	29
Разные пункты отправки.....	30
Крупнейшие покупатели морским путем российских пеллет в 1 половине 2016 г. ....	36
Доля на рынке крупнейших покупателей пеллет морским путем в пол. 2016 г. ....	36
Крупнейшие производители-экспортеры российских пеллет морским путем за 1 полугодие 2016 г. ....	37
Железнодорожная отправка .....	38
Автомобильная отгрузка ДТГ 1 половина 2016 г. ....	40
Место поставки: Австрия .....	40
Место поставки: Бельгия .....	40
Место поставки: Болгария .....	40
Место поставки: Венгрия .....	41
Место поставки: Германия .....	42
Место поставки: Греция.....	46
Место поставки: Дания .....	47
Место поставки: Испания .....	47
Место поставки: Италия.....	47
Место поставки: Латвия .....	55
Место поставки: Литва .....	61
Место поставки: Молдова .....	67
Место поставки: Норвегия.....	68
Место поставки: Польша.....	68
Место поставки: Словакия.....	70
Место поставки: Словения.....	70
Место поставки: Великобритания.....	70
Место поставки – Узбекистан .....	71
Место поставки: Украина.....	71
Место поставки: Финляндия.....	72
Место поставки: Франция.....	83
Место поставки: Чехия .....	83
Место поставки: Швеция .....	84
Место поставки: Эстония .....	84

Крупнейшие покупатели российских пеллет автомобильным транспортом в 1 половине 2016 г. ....	90
Крупнейшие производители-экспортёры, использующие автомобильную отгрузку в 1 половине 2016 г. ....	90
Цены и индексы цен на древесные топливные гранулы на европейских рынках.....	91
Индекс цен на пеллеты в Европе от компании Аргус в долларах США.....	91
Цены на пеллеты и другое топливо в Германии от DEPV .....	92
Сравнение цен на пеллеты и другое топливо в Австрии .....	93
Индексы цен в Австрии на пеллеты.....	93
Цены на пеллеты в 15 кг мешках в Австрии в 2016 г.....	94
Индекс цен на пеллеты в Испании.....	95
Изменение стоимости фрахта из Балтийского моря в Европу от компании Аргус.....	95
Сравнение стоимости фрахта из России и других стран в Европе в первой половине 2016 г.....	96
Краткое описание рыночной ситуации и прогнозы .....	97
Приложение 1. Контактные данные и описание крупнейших производителей пеллет в России .....	98
Приложение 2. Список российских производителей, сертифицированных по EN plus.....	106
Приложение 3. Российские компании, подавшие заявки на SBP-сертификацию на сентябрь 2016 г. ....	108
Приложение 4. Черный лист европейских компаний, связанных с древесными топливными гранулами от сертификационного органа EN plus.....	108
Приложение 5. Список и контакты ассоциаций Евросоюза, аккредитованных по ENplus .....	113

## Предисловие

Экспорт древесных топливных гранул из России в Европу и Азию составил в первом полугодии 2016 г. около 445690 тонн. Это чуть-чуть больше, чем в первом полугодии 2015 г., когда этот показатель был на уровне 435000 тонн.

Как всегда, по объемам закупок российских пеллет лидируют датские энергетические концерны и трейдеры. Они приобрели у российских производителей биотоплива 195 000 т пеллет в течение первых шести месяцев 2016 г. Бессменный лидер – SM Biomass Partners.

На втором месте традиционно находится Швеция, которая поставила цель полностью перейти на биоэнергетику. Здесь лидирующие позиции по закупкам у концерна Fortum. На третье место по объемам закупок российских гранул неожиданно в 2016 году вышли Нидерланды. Будучи одними из крупнейших потребителей пеллет, до недавнего времени голландские покупатели избегали экспорта биотоплива из России. Введение сертификации и унификация ряда документов позволила активнее заниматься торговлей с Россией. Это же относится и к компаниям из Великобритании. В первом полугодии 2016 г. англичане закупили почти 30 000 т пеллет в России – это довольно значительное количество по сравнению с теми объемами, которые делали представители Соединенного Королевства еще пару лет назад. Таким образом, в 2016 году для российских производителей пеллет наконец-то открылись рынки Великобритании и Нидерландов, на которых еще в прошлом году доминировали представители Северной Америки.

Поставки в Южную Корею остаются стабильными и колеблются вокруг 30 000 -35 000 тонн пеллет за полгода.

В 2016 году изменилась структура рынка в сторону уменьшения монополизации. Если ранее до 1/3 экспортных поставок приходилось на одного производителя – ООО «ВЛК», то в первом полугодии текущего года производитель из пос. Советский снизил объемы производства и экспорта в несколько раз. Эти экспортные объемы были молниеносно скомпенсированы другими производителями, в частности, новыми сибирскими компаниями.

Цены на древесные топливные гранулы сейчас находятся на довольно низких значениях. Так в порту Санкт-Петербурга иркутские гранулы продаются по 80 евро/т на условиях FCA-Санкт-Петербург. Тем не менее, отклонения цен в пределах одной точки отгрузки может превышать 30%.

Аналитики и эксперты предрекают увеличение объемов экспорта древесных гранул в 2016 году на 100000-200000 т/г относительно 2015 года. Возможно, что ООО «ВЛК», получив европейские сертификаты быстро пополнит рынок своей продукцией и во втором полугодии произойдет заметный подъем деловой активности.

## 1. Методология, термины, обозначения, сокращения и принципы структурирования материала

### Целая аудитория

Специализированный аналитический обзор по рынку топливных гранул предназначен для широкой аудитории. Задачей аналитического обзора является предоставление максимально

достоверной маркетинговой информации по ценам, объемам, конкурентам, покупателям и тенденциям изменения рынка, с целью принятия взвешенных управленческих решений и понимания текущей ситуации на рынке пеллет. Аналитический обзор ориентирован на всех участников рынка – владельцев бизнеса, генеральных и коммерческих директоров и других лиц, ответственных за стратегическое развитие, а также для компаний, рассматривающих возможность инвестирования в данном секторе. Обзор рынка подготавливается 2 раза в год и оперативно отражает произошедшие изменения рынка древесных топливных гранул.

## Методология проведения исследования

### Объект исследования:

РЫНОК ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ (ПЕЛЛЕТ): производители, покупатели, объемы, цены

### Цель исследования:

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА ВО 2 ПОЛОВИНЕ 2015 г.

### Регион исследования:

РОССИЯ, РЕГИОНЫ РФ, СТРАНЫ ЕС и ЮЖНАЯ КОРЕЯ

### Принципы структурирования материала:

Материал разделен на несколько блоков по видам экспорта древесных топливных гранул из РФ в другие страны (морская, железнодорожная и автомобильная отгрузки), а также по ценам для РФ и для стран Запада.

## Принцип структурирования отчета



*Структура Раздела А сфокусирована на экспортных ценах, и сгруппирована по схеме, представленной выше*

Для автомобильных и железнодорожных отгрузок дополнительно группируется РЕГИОН ОТГРУЗКИ, с целью упрощения сопоставления данных.

## Источники информации, используемые в исследовании

Федеральная служба государственной статистики

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба

Федеральная налоговая служба

Евростат

Оценки экспертов отрасли

Отчеты о розничных продажах

## Материалы основных игроков отрасли

### Отраслевые печатные и электронные издания

### Маркетинговые и аналитические материалы Западных компаний и ассоциаций

## Используемые термины и обозначения

<p>Ниже приведены основные термины и обозначения, используемые в аналитическом обзоре.</p> <p><b>ПРОДАВЕЦ/ЭКСПОРТЕР</b> <b>ПОКУПАТЕЛЬ/КОНТРАГЕНТ</b></p>	<p><i>Сторона международных экономических отношений, поставляющая продукцию покупателю/контрагенту/импортеру. В экспорте топливных гранул в качестве продавца/экспортера участвуют не только производители, но и посреднические торговые компании. В Схемах в столбце Экспортер/Производитель указывается информация об компании экспортере и об производителе пеллет, если данная информация доступна.</i></p>
<p><b>ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ</b></p>	<p><i>Сторона международных экономических отношений, покупающая продукцию у продавца/экспортера. В импорте топливных гранул в качестве покупателя/контрагента редко выступают прямые потребители, в основном продукция реализуется через посредников.</i></p>
<p><b>ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ</b></p>	<p><i>Экспортные цены, фигурирующие в контрактных обязательствах. Все цены пересчитаны на нетто-объем. Если цена экспортируемых пеллет в контракте указана в брутто-объеме или по цене индивидуальной упаковки (мешков 10-30 кг), то она будет отличаться от цены, указанной в настоящем Материале, так как цены пересчитаны на нетто-объем, без учета веса упаковки и паллет.</i></p>
<p><b>ОБЪЕМ ЗАКУПОК</b></p>	<p><i>Суммарный объем покупки пеллет покупателем/контрагентом за рассматриваемый период времени.</i></p>
<p><b>СУДОВАЯ ПАРТИЯ</b></p>	<p><i>Объем единовременной экспортной отгрузки (датируемой одной датой) и отраженный в одной ГТД.</i></p>
<p><b>ТОЧКА/ПУНКТ ОТГРУЗКИ</b></p>	<p><i>Населенный пункт передачи ответственности по условиям ИНКОТЕРМС.</i></p>
<p><b>УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ</b></p>	<p><i>Экспортные контрактные условия отгрузки в соответствии с ИНКОТЕРМС.</i></p>
<p><b>ОТГРУЗКА НАВАЛОМ</b></p>	<p><i>Морская отгрузка навалом в трюм судна, или иную специализированную транспортную емкость. К отгрузке навалом также относится отгрузка пеллет навалом в биг-бегах.</i></p>
<p><b>ОТГРУЗКА В БИГ-БЕГАХ /НАСЫПЬЮ</b></p>	<p><i>Автомобильная и железнодорожная отгрузка в биг-бегах или насыпью в специализированную транспортную емкость автомобиля или вагона. Отгрузка в биг-бегах может осуществляться на паллетах.</i></p>
<p><b>ОТГРУЗКА В КОНТЕЙНЕРАХ</b></p>	<p><i>Морская отгрузка пеллет в контейнерах, предназначенных для морских перевозок. Пеллеты загружаются в биг-бегах, либо на поддонах в индивидуальных мешках.</i></p>
<p><b>МОРСКАЯ ОТГРУЗКА В ИНД.МЕШКАХ</b></p>	<p><i>Морская отгрузка пеллет на паллетах в индивидуальных мешках. Перевозится на судах в качестве паллетированных грузов.</i></p>
<p><b>АВТО ОТГРУЗКА В ИНД.МЕШКАХ</b></p>	<p><i>Автомобильная отгрузка пеллет фасованных в индивидуальные мешки (по 10-30 кг) на паллетах, либо мешки загруженные в биг-беги, для простоты выгрузки.</i></p>
<p><b>Сокращения, используемые в тексте:</b></p>	<p><i><b>ДТГ</b> – древесные топливные гранулы <b>т</b> – тонны <b>Соединенное Королевство = ВБ</b> - Великобритания <b>МПМ</b> - МЯГКИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ МЕШКИ <b>АРА</b> – Amsterdam-Rotterdam-Antwerp</i></p>

## Инкотермс 2010

Согласно Инкотермс 2010 (Incoterms) термины можно разделить на следующие 4 группы: E, F, C и D.

Группа E — Место отправки (англ. Departure)	Условия поставки <b>EXW</b> - Ex Works (название места): товар со склада продавца.
Группа F — Основная перевозка не оплачена (англ. Main Carriage Unpaid)	Условия поставки <b>FCA</b> - Free Carrier (название места): товар доставляется перевозчику покупателя. Условия поставки <b>FAS</b> - Free Alongside Ship (название порта погрузки): товар доставляется к кораблю покупателя. Условия поставки <b>FOB</b> - Free On Board (название порта погрузки): товар погружается на корабль покупателя.
Группа C — Основная перевозка оплачена (англ. Main Carriage Paid)	Условия поставки <b>CFR</b> - Cost and Freight (название порта назначения): товар доставляется до порта покупателя (без выгрузки). Условия поставки <b>CIF</b> - Cost, Insurance and Freight (название порта назначения): товар страхуется и доставляется до порта покупателя (без выгрузки). Условия поставки <b>CPT</b> - Carriage Paid To (название места назначения): товар доставляется перевозчику покупателя в указанном месте назначения. Условия поставки <b>CIP</b> - Carriage and Insurance Paid to (название места назначения): товар страхуется и доставляется перевозчику покупателя в указанном месте назначения.
Группа D — Доставка (англ. Arrival)	Условия поставки <b>DAT</b> - Delivered At Terminal (название места, терминала) — поставка товара осуществляется в указанном терминале. Условия поставки <b>DAP</b> - Delivered At Point (название пункта назначения) — поставка осуществляется в указанном пункте. Условия поставки <b>DDP</b> - Delivered Duty Paid (название пункта назначения) — товар доставляется заказчику, очищенный от пошлин и рисков. *

\***DDU** (англ. Delivered Duty Unpaid: «доставлено, пошлина не оплачена»). **DDU** исключено из Инкотермс 2010, несмотря на это российские экспортеры ДТГ и их покупатели используют данный термин.

## Сравнение Инкотерм 2000 и Инкотермс 2010



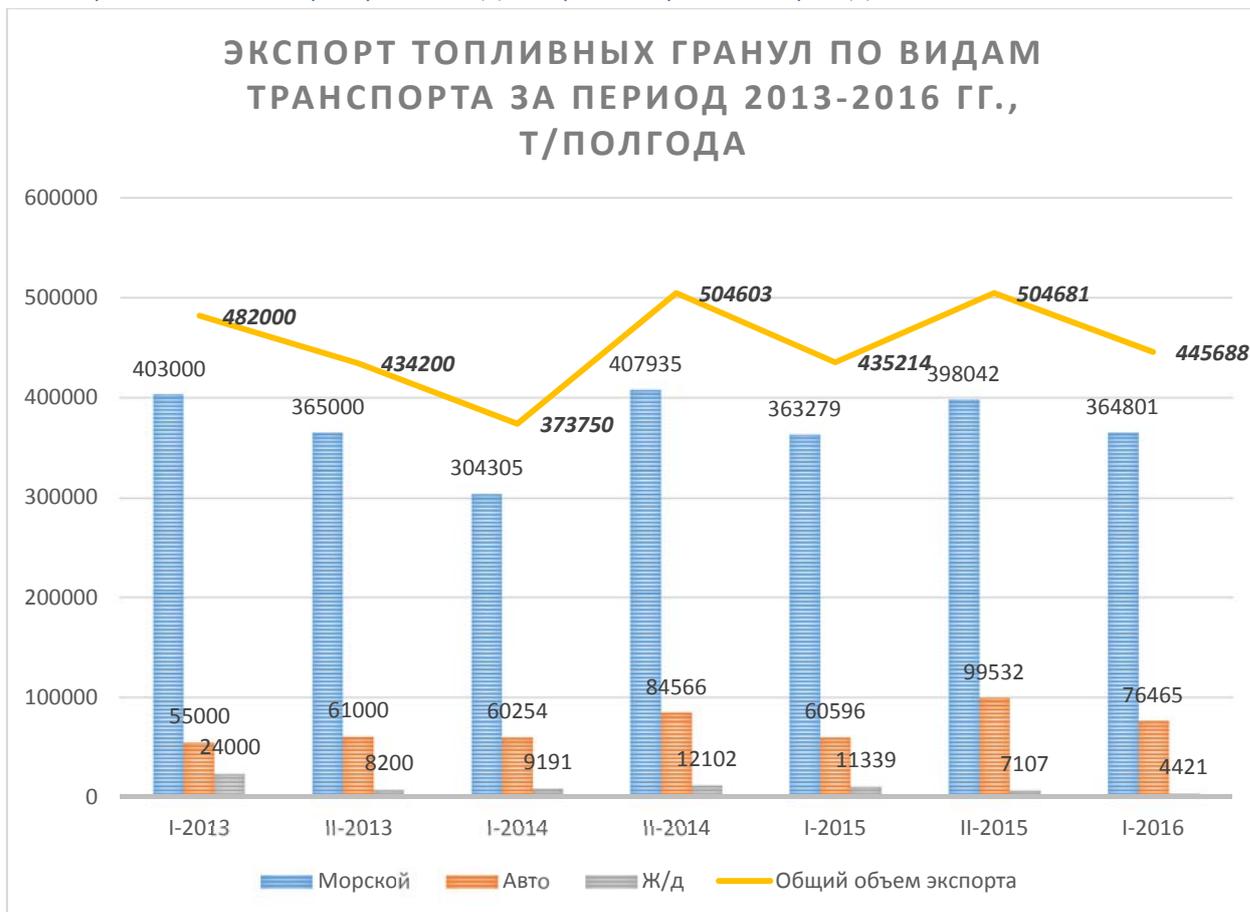
## Используемые российскими экспортерами коды ТН ВЭД ТС

Согласно ТН ВЭД ТС древесные топливные гранулы могут экспортироваться по коду ТН ВЭД ТС – 4401 - Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах в подразделе: «опилки, древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах»:

- 4401310000 - гранулы древесные
- 440139- - прочие:
  - 4401391000 - опилки
  - 4401399000 - прочие

Большинство российских экспортеров пеллет используют код «4401310000 - - гранулы древесные», однако часть компаний указывают коды «4401391000 -опилки» и «4401399000 - прочие» при экспорте тех же топливных гранул.

Экспорт топливных гранул по видам транспорта за период 2013-2016 гг.



Объемы экспорта за первую половину 2016 г. снизились относительно 2-й половины 2015 г., но это сезонное явление, что видно на графике. При этом объемы в первой половине 2016 г. чуть выше, чем в первой половине 2015 г. и всех первых полугодий предыдущих лет. Гранулы очень подвержены сезонному фактору и их потребление увеличивается в осенне-зимний период и уменьшается весной-летом. Вместе с тем большая часть экспортируемых из России гранул направляется на теплоэлектростанции Северной Европы, где используется не только для получения тепла, но и выработки электричества. В данном случае спрос на продукцию уже не так связан с сезонной составляющей. При этом разница примерно в 50-60 тыс. тонн за полгода всегда отмечается между 1 и 2 полугодиями.

Как отмечалось выше, в 2016 г. объемы экспорта значительно снизила компания, которая доминировала на рынке в предыдущие годы, ООО «ВЛК». Однако ее объемы были быстро восполнены другими производителями пеллет.

Топливные гранулы экспортируются из России тремя видами транспорта: морским, автомобильным и железнодорожным. На первом месте по объемам стоят морские перевозки, второе место с большим отрывом занимает автомобильная отгрузка и лишь незначительное число компаний используют железную дорогу для экспорта пеллетной продукции в Европу. Чуть более 20% пеллет перевозятся в контейнерах, чуть менее 80% навалом или в мешках на паллетах без контейнеров.