



Тема выступления:

«Последние тенденции на Европейском рынке
древесных пеллет.

Изменение рыночной конъюнктуры ввиду
окончания Европейской программы **20-20-20** »

Ларченко Сергей Владимирович
Non-Executive Director of PelTrade Ltd (UK)

Конференция "Энергия из биомассы"
Санкт-Петербург, 26 апреля 2018



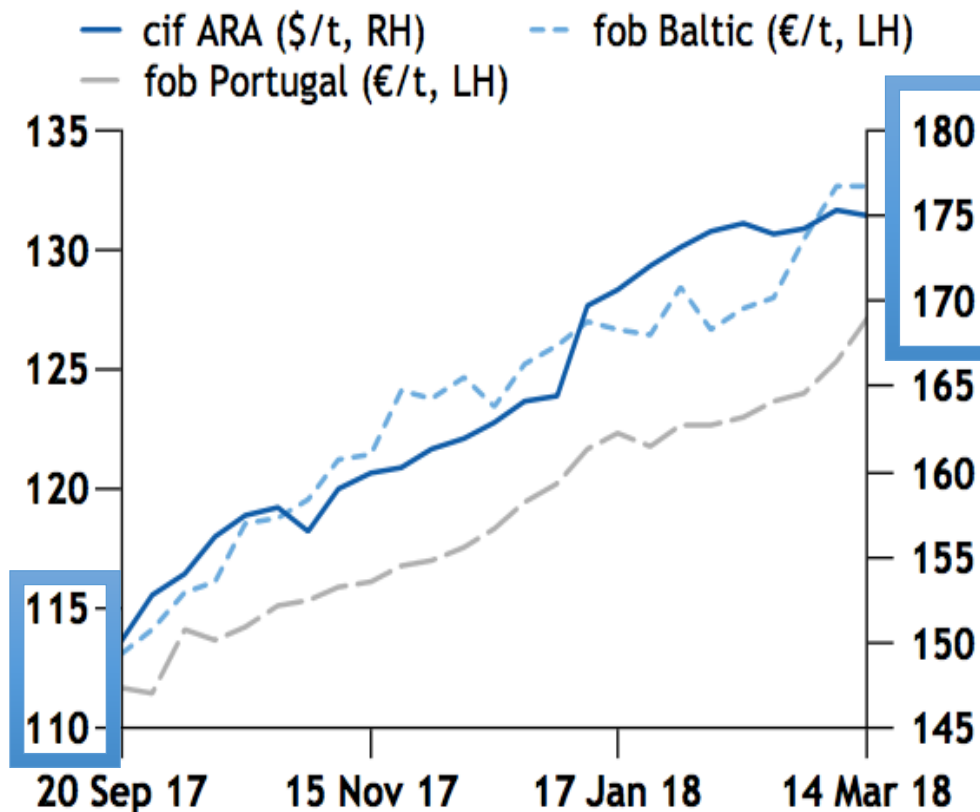
О компании Peltrade Ltd.

- **Основанная в 2012** году как оптовый поставщик продуктов из биомассы на Европейский рынок, в данный момент является одним из крупнейших импортеров премиальной гранулы в Великобританию
- **Аккредитованный поставщик** биомассы в Великобританию (Biomass Supplier List) - 05/2014
- В июне 2015 запущены розничные **онлайн продажи** в Великобритании
- **Сертифицированный Треjder** по стандарту ENplus – 05/2016
- С 2016 развивает **сеть дистрибьюционных центров**, которые позволяют отгружать клиентам пеллеты согласно стандартам ENplus A1 по всей территории Великобритании
- **Собственные бренды** Sparklets, Premier Pellets
- **Peltrade Ltd.** вошла в состав **Правления Пеллетного совета UK** – I кв. 2018

Обзор Рынка пеллет

- В течении 3-4 лет (до зимы 2016/17 г) на рынке наблюдалось превышение предложения над потреблением, что приводило к стагнации цен.
- Зимы 2016/17 и 2017/18 гг выдались более холодными, были запущены дополнительные мощности несколькими Европейскими энергетическими компаниями.
- Близится срок завершения Программы «20-20-20», ряд стран активировались с переходом на «зеленую» энергию.

Argus industrial wood pellet index



Это привело к стабилизации и дальнейшему росту рынка пеллет (по объёму и по цене)



Программа «20-20-20»

Европейские политики определили цели на 2020 год в ряде различных секторов.

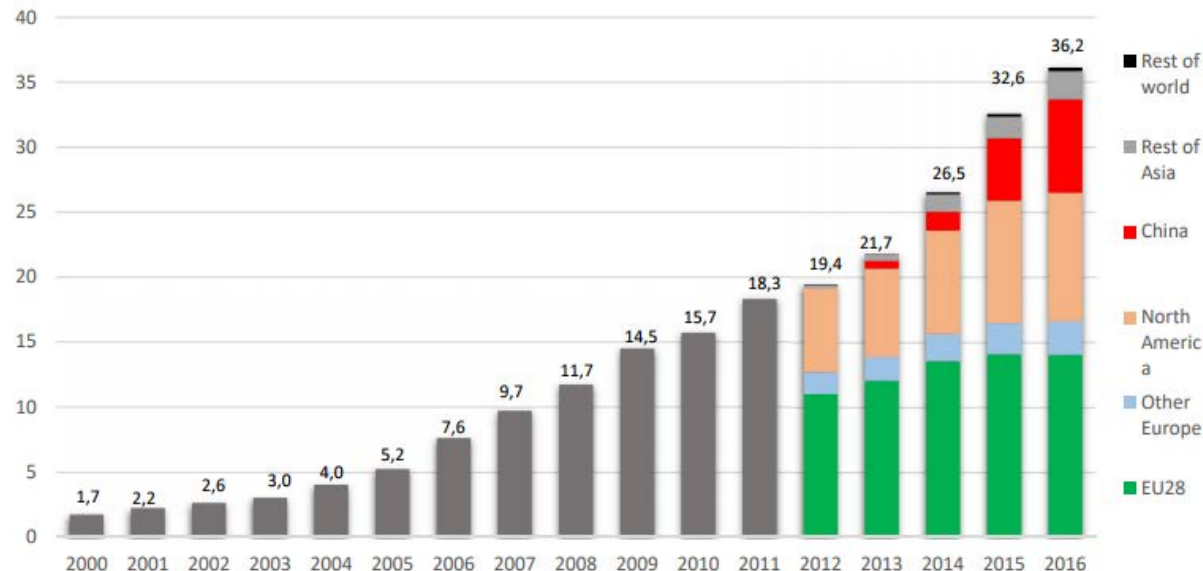
В энергетическом секторе цели 2020 года были основаны на трех основных направлениях европейской энергетической политики:

Безопасность поставок, конкурентные рынки и экологическая устойчивость. Цели программы «20-20-20»:

- **20%** сокращение выбросов CO₂ по сравнению с уровнями 1990 года
- **20%** энергии должно генерироваться из возобновляемых источников энергии
- **20%** повышение энергоэффективности.

Обзор Рынка пеллет. Производство (2016)

Figure 1.1 World pellet production overview 2000.2016 (million tonnes)



Sources: EPC survey, 2017; IEA Bioenergy Task 40; FAO; CREIA

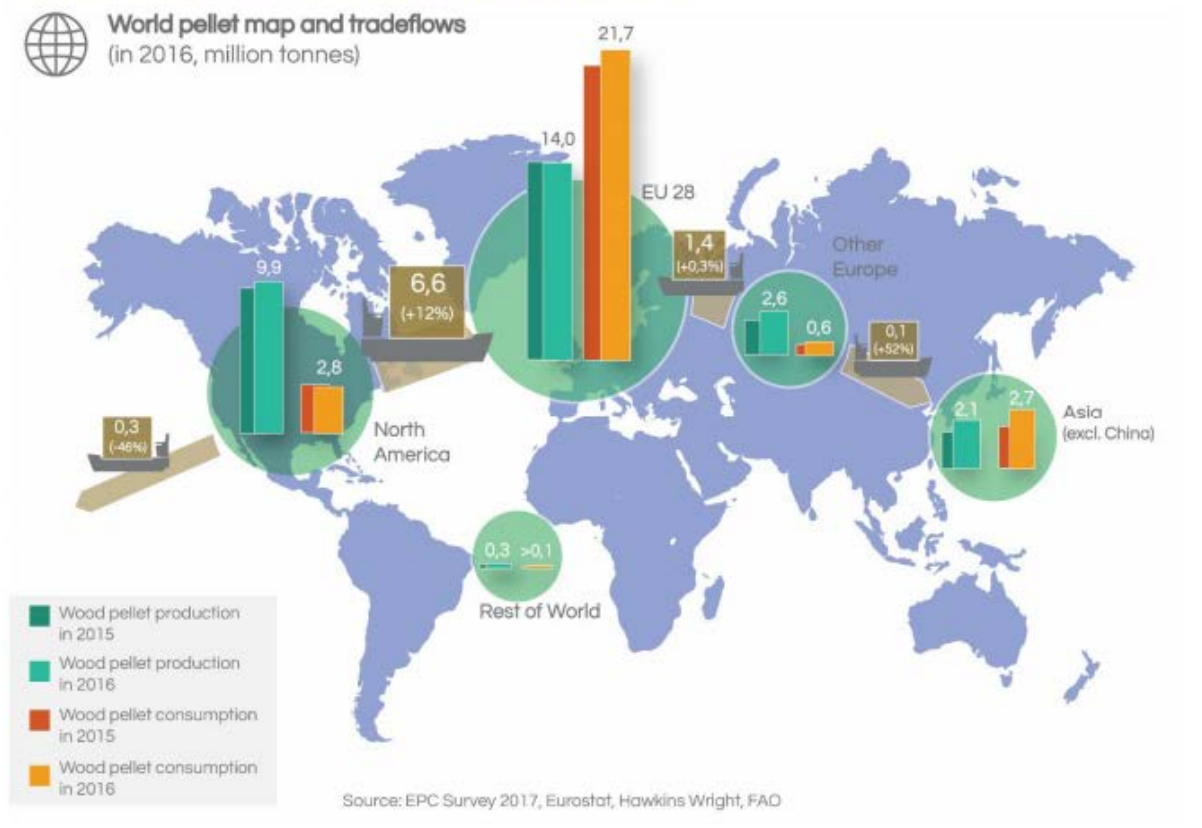
Основные производители:

- **Китай 7.2 млн. т – 30 млн. т к 2020**
- **США 7.1 млн. т**
- **Канада 2.8 млн. т**
- **ЕС 14 млн. т**
 - Германия 1,9 млн. т
 - Швеция - 1,7 млн. т
 - Латвия - 1,4 млн. т
- **Россия 1.1 млн. т (2016)**
- **Россия ±1.3 млн. т (2017)**

- Мировое производство гранул продолжает расти
- **36,2 млн. т** пеллет произведено в **2016** (+11% к 2015)
- Прогноз производства **40 млн. т** в **2017** (+12% к 2016)

Обзор Рынка пеллет. Потребление (2016)

Figure 1.3 World pellet map and trade flow (in 2016, million tonnes)



В 2016 году мировое потребление древесных гранул достигло **35 млн. тонн**.

На Европу приходится почти **80%** мирового потребления древесных гранул – 21,7 млн. тонн (EU28). Производство в EU покрывает только $\pm 60\%$ потребности EU

Потребление пеллет в EU (TOP-3) в 2016г:

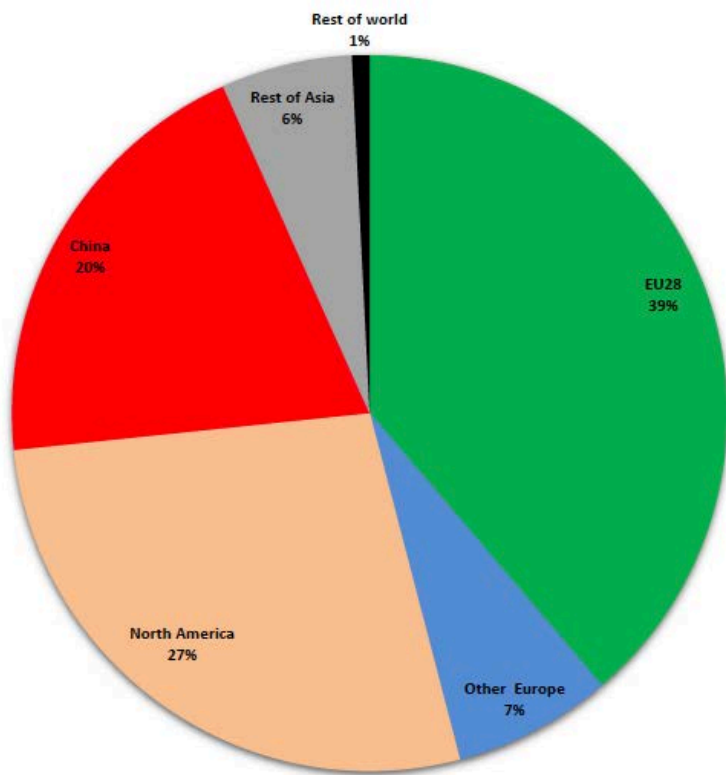
1. UK **6,9** млн т.
2. Италия **3,2** млн т.
3. Дания **2,2** млн т.

Ожидаемое потребление пеллет в **UK ± 9 млн. т. (2017)** с ростом до **11 млн. т. (2020)**

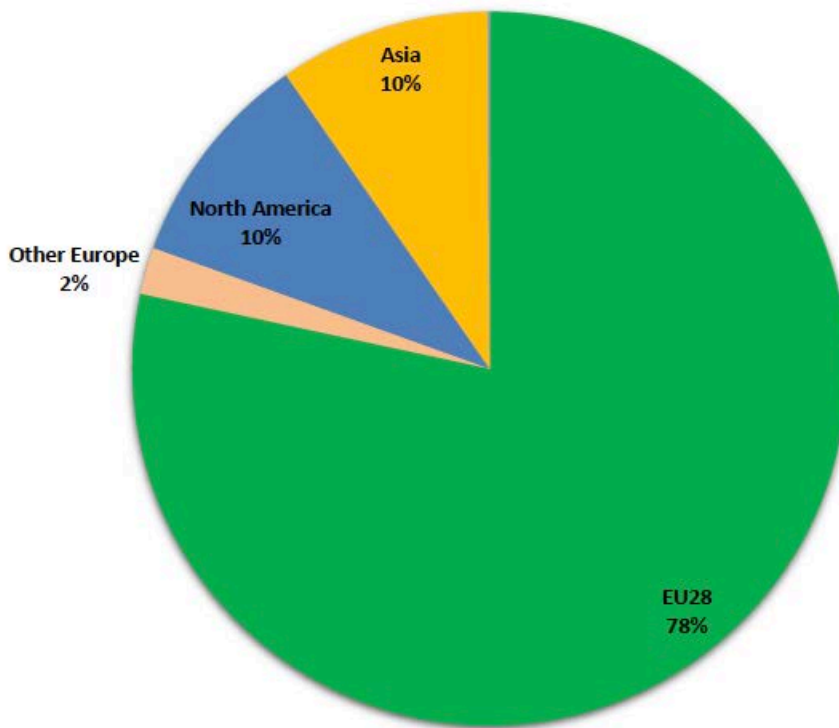


Обзор Рынка пеллет

Мировое производство 2016г. в %%




Мировое потребление в 2016г. в %%





Обзор Рынка пеллет

 **European/EU-28 wood pellet consumption**
(in 2016, tonnes, %)

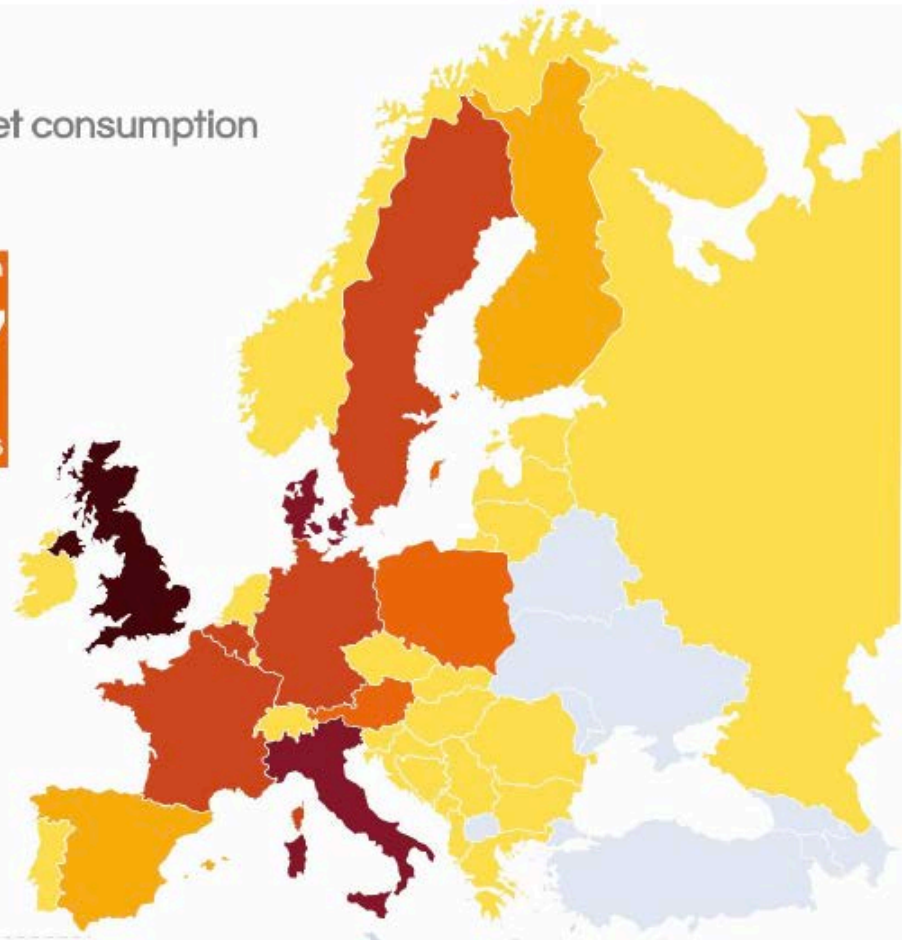
European consumption
22,3
million tonnes in 2016

EU-28 consumption
21,7
million tonnes in 2016

Actual consumption
(in tonnes)

- > 4.000.000
- < 4.000.000
- < 2.000.000
- < 1.000.000
- < 500.000
- < 250.000

Source: EPC Survey



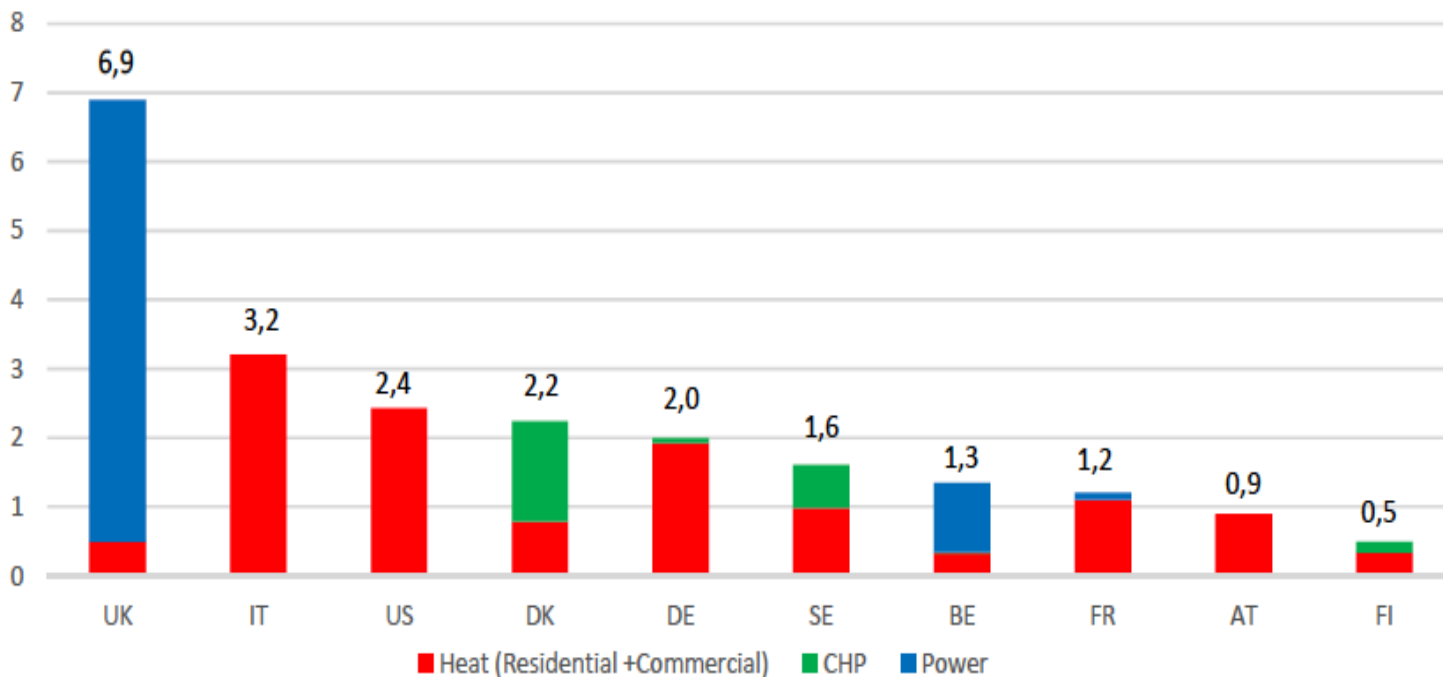
Consumption in top 5 EU-28 countries in 2016





Обзор Рынка пеллет

Разбиение по типам потребления пеллет в млн. тонн в 2016г (10 стран EU)



UK - Индустриальные пеллеты (2017) – 8,5 млн.т.

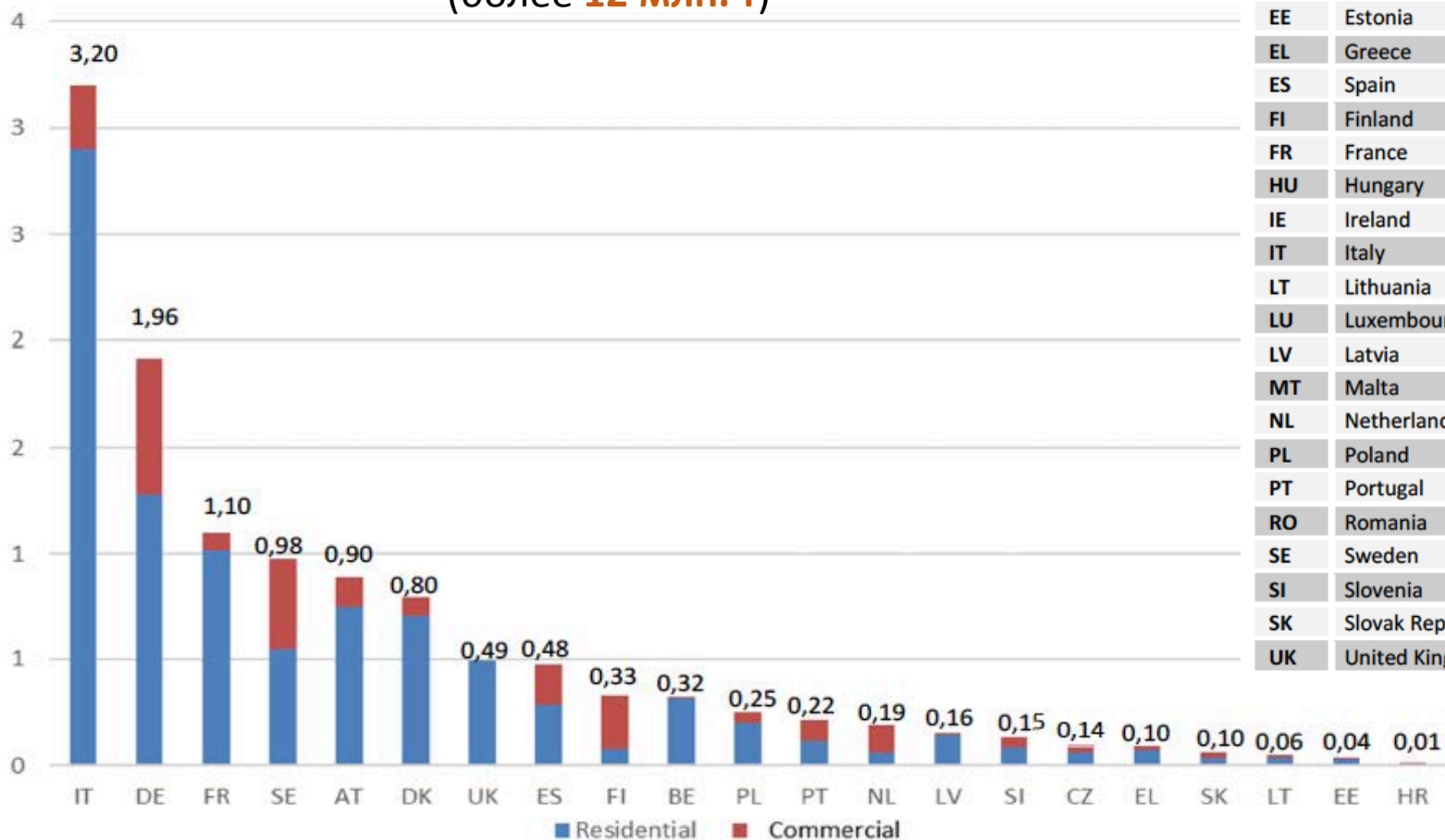
- Драх ±7,0 млн.т.
- Лымouth ±1,4 млн.т.

EU28	EU28
AT	Austria
BE	Belgium
BG	Bulgaria
HR	Croatia
CY	Cyprus
CZ	Czech Republic
DE	Germany
DK	Denmark
EE	Estonia
EL	Greece
ES	Spain
FI	Finland
FR	France
HU	Hungary
IE	Ireland
IT	Italy
LT	Lithuania
LU	Luxembourg
LV	Latvia
MT	Malta
NL	Netherlands
PL	Poland
PT	Portugal
RO	Romania
SE	Sweden
SI	Slovenia
SK	Slovak Republic
UK	United Kingdom



Обзор Рынка пеллет

Потребление пеллет в EU для обогрева в 2016г в млн. т
(более **12 млн. т**)



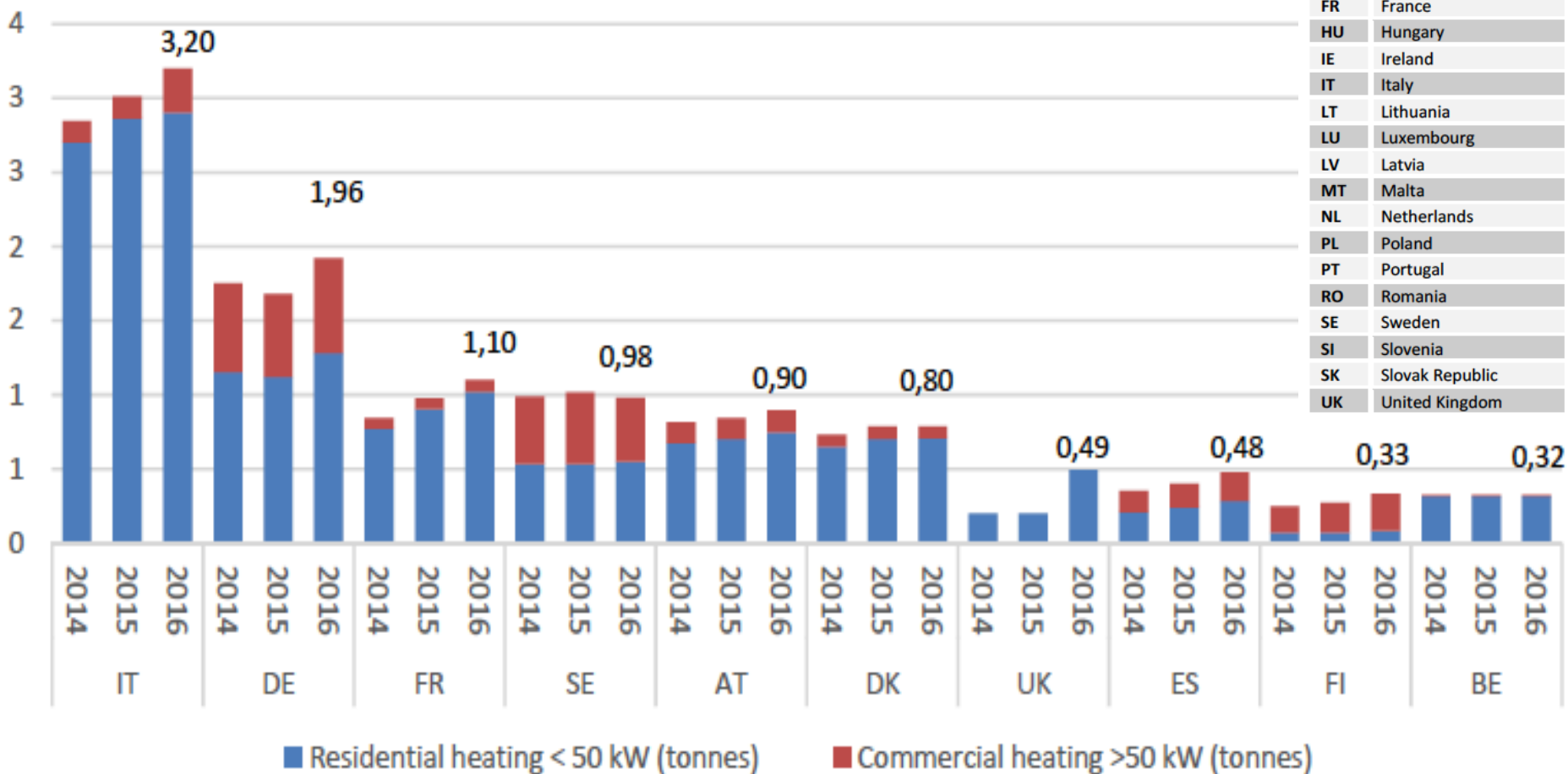
EU28	EU28
AT	Austria
BE	Belgium
BG	Bulgaria
HR	Croatia
CY	Cyprus
CZ	Czech Republic
DE	Germany
DK	Denmark
EE	Estonia
EL	Greece
ES	Spain
FI	Finland
FR	France
HU	Hungary
IE	Ireland
IT	Italy
LT	Lithuania
LU	Luxembourg
LV	Latvia
MT	Malta
NL	Netherlands
PL	Poland
PT	Portugal
RO	Romania
SE	Sweden
SI	Slovenia
SK	Slovak Republic
UK	United Kingdom



Обзор Рынка пеллет

Рост потребления пеллет для обогрева в EU в млн. тонн в 2014-16 гг.

EU28	EU28
AT	Austria
BE	Belgium
BG	Bulgaria
HR	Croatia
CY	Cyprus
CZ	Czech Republic
DE	Germany
DK	Denmark
EE	Estonia
EL	Greece
ES	Spain
FI	Finland
FR	France
HU	Hungary
IE	Ireland
IT	Italy
LT	Lithuania
LU	Luxembourg
LV	Latvia
MT	Malta
NL	Netherlands
PL	Poland
PT	Portugal
RO	Romania
SE	Sweden
SI	Slovenia
SK	Slovak Republic
UK	United Kingdom



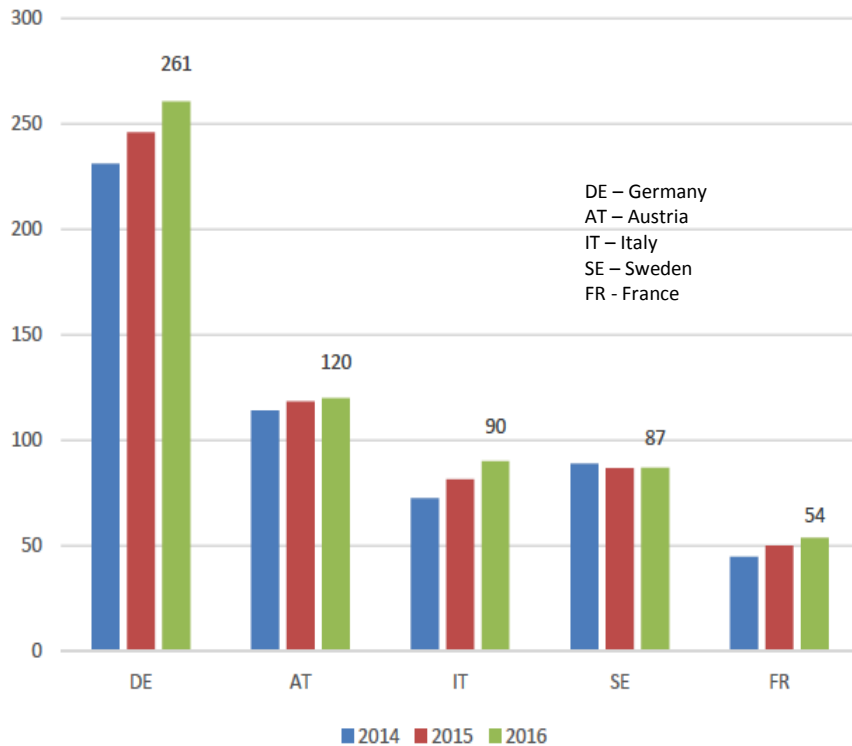
Источник: EPC survey, 2017; Hawkins Wright



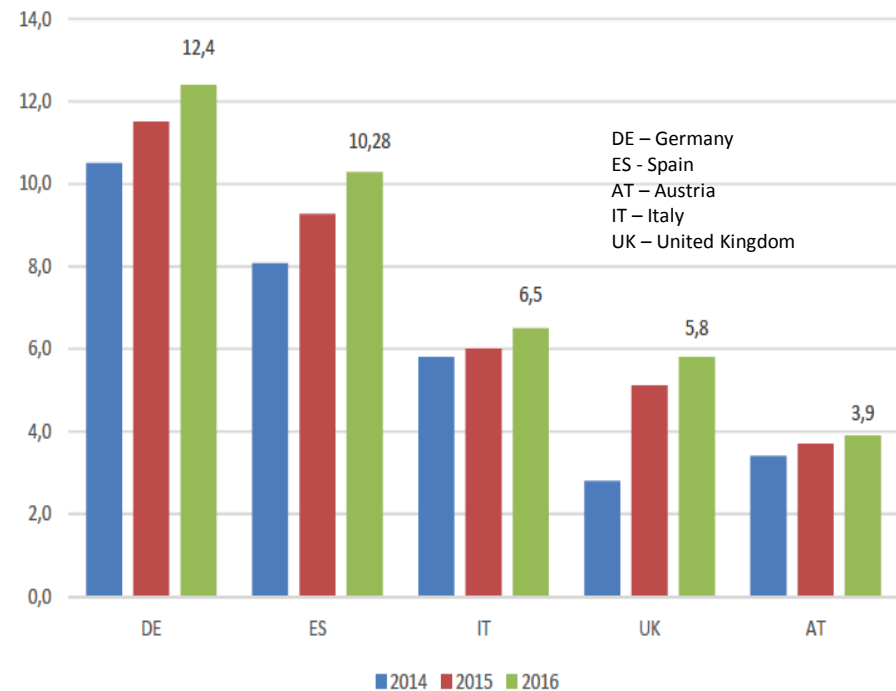
Обзор Рынка пеллет

Рост числа установленных бойлеров в 2014-16 гг в TOP-5 странах EU
(тыс. шт)

Домашние хозяйства



Коммерческое использование



UK (2017) – объем премиального потребления ±0,55 млн. т:

- Коммерческое испол. 0,4 млн. т
 - Частные дома 0,1 млн. т
 - Подстилка животных 0,05-0,06 млн. т
- (в 2020 – ожидается рост до 0.75 млн. т)

Источник: EPC survey, 2017; Hawkins Wright

UK - Программа RHI – главный драйвер рынка, привела к **6x (!)** росту числа установленных бойлеров, с 2011г. по программе было установлено 15 920 бойлеров

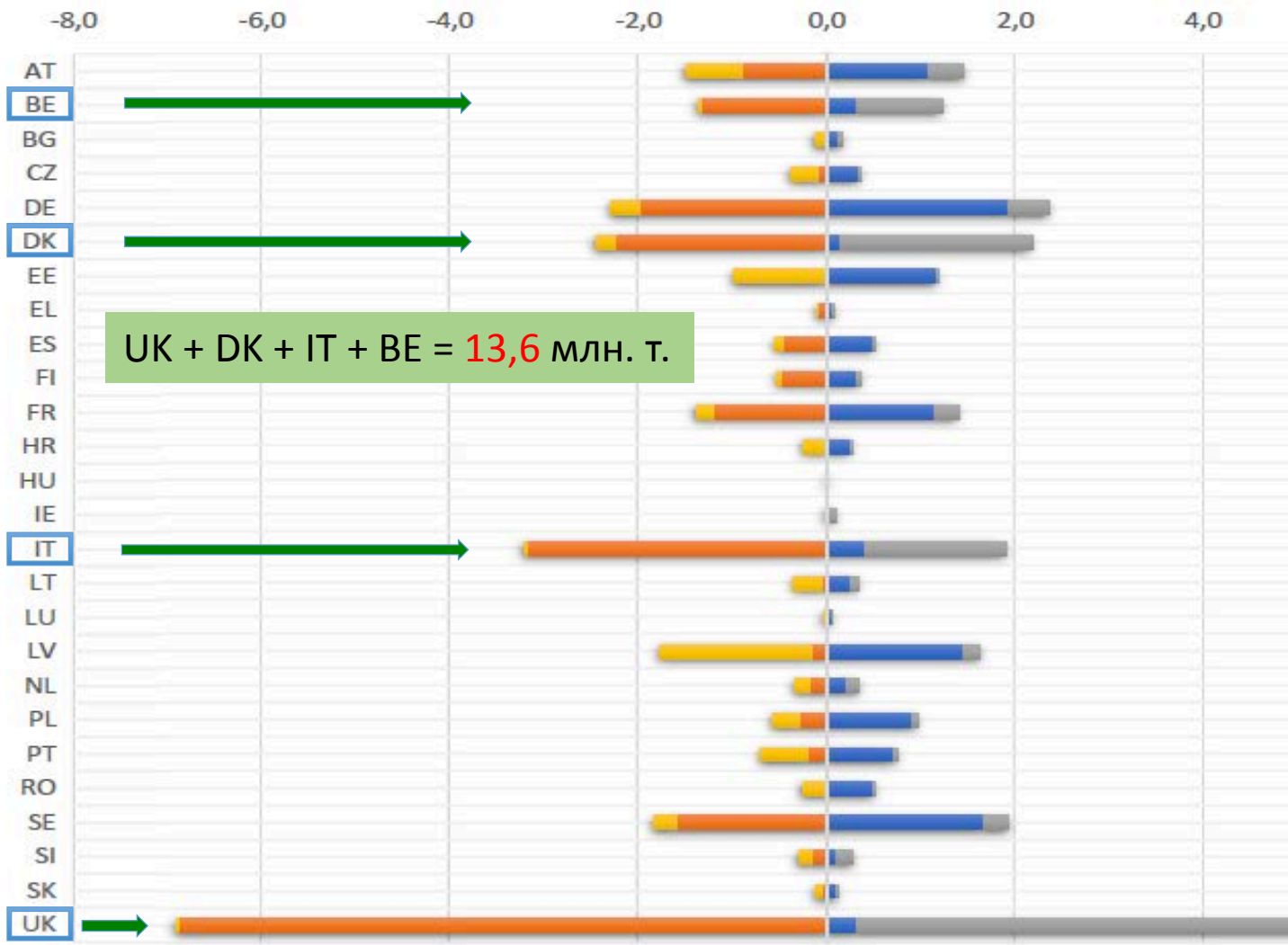
UK – Выплаты идут поквартально за количество выработанного тепла (тариф регрессивный).

Срок субсидии от **7 до 20 лет.**



Обзор Рынка пеллет

Баланс “Потребления-Экспорта-Производства-Импорта” по разным странам EU в млн. Тонн в 2016 г.



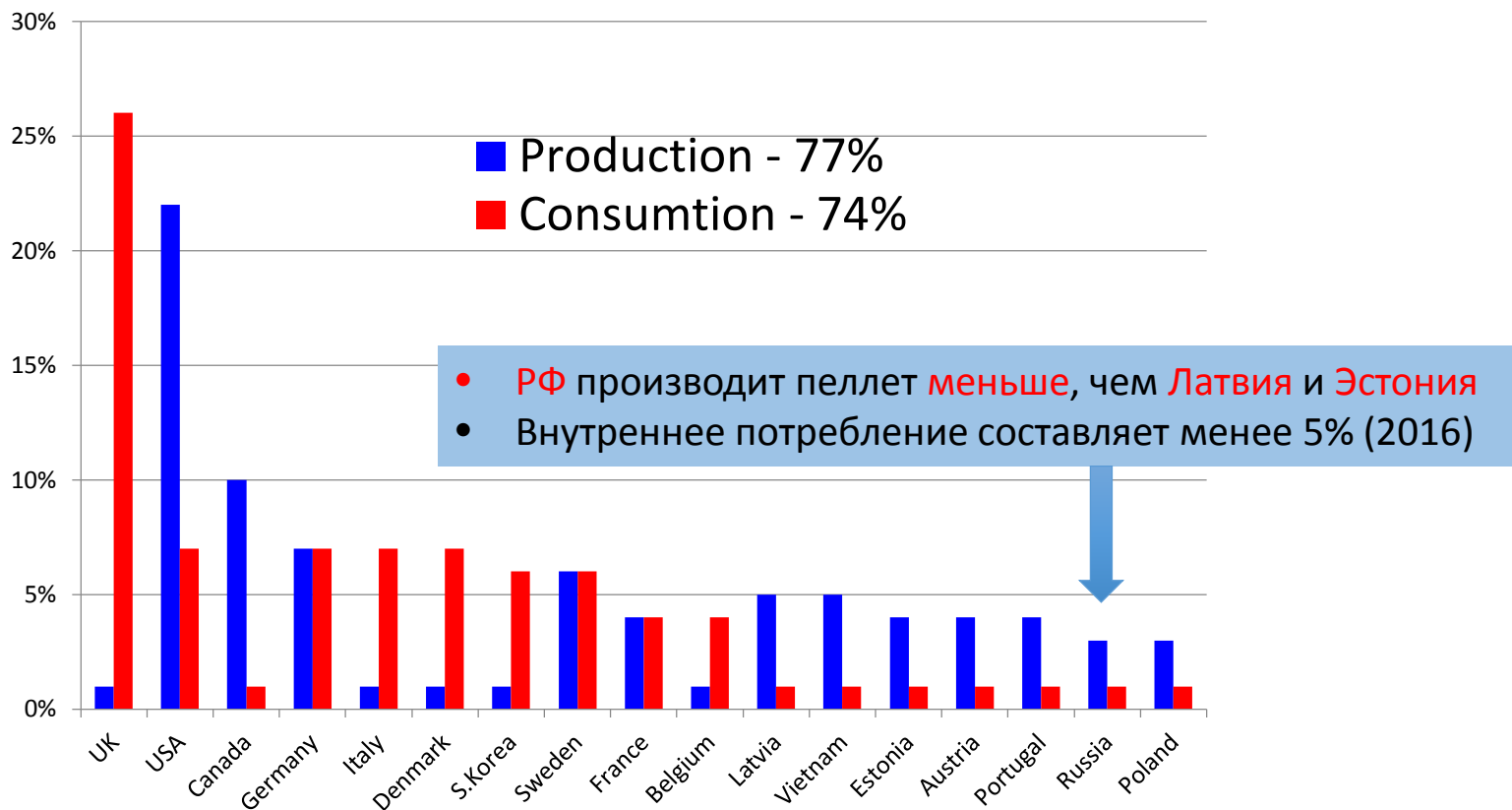
EU28	EU28
AT	Austria
BE	Belgium
BG	Bulgaria
HR	Croatia
CY	Cyprus
CZ	Czech Republic
DE	Germany
DK	Denmark
EE	Estonia
EL	Greece
ES	Spain
FI	Finland
FR	France
HU	Hungary
IE	Ireland
IT	Italy
LT	Lithuania
LU	Luxembourg
LV	Latvia
MT	Malta
NL	Netherlands
PL	Poland
PT	Portugal
RO	Romania
SE	Sweden
SI	Slovenia
SK	Slovak Republic
UK	United Kingdom

Источник: EPC survey, 2017; Hawkins Wright



Обзор Рынка пеллет

Мировое производство / потребление пеллет в %% в 2016г





Важность Сертификации

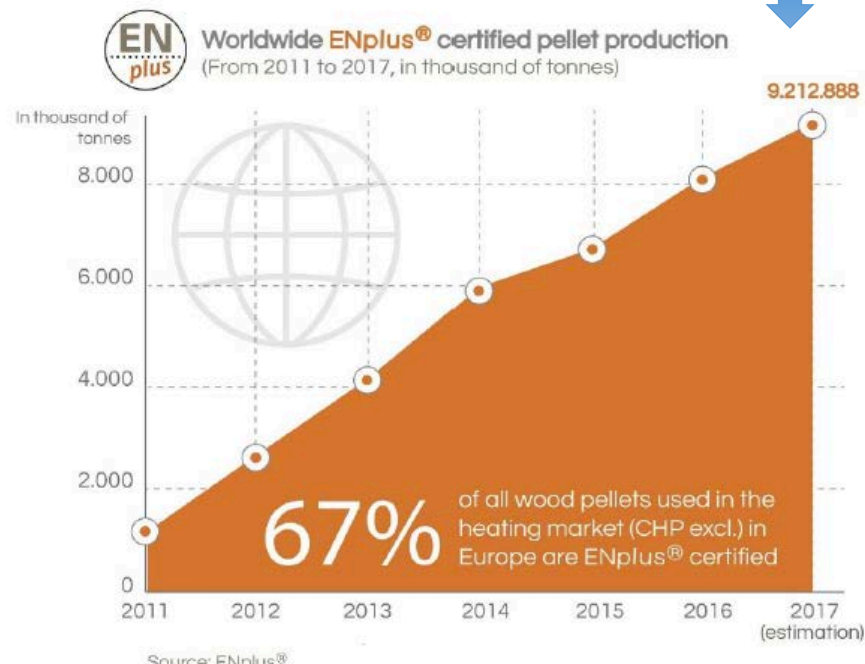
С каждым годом увеличивается доля сертифицированных пеллет в общем объеме производства и потребления.

1. Сертификация качества (премиальный рынок): ENplus, DIN Plus

- Около 70% пеллет, для отопления в EU – сертифицированы по ENplus
- 9.2 млн. т пеллет сертифицированных по ENplus произведено в 2017



2. Сертификация экологичности (устойчивости): FSC, PEFC, SBP, BSL





Производство в России

- **1.1 млн. т (2016)**
- **±1.3 млн т (2017) / 3 млн. т** - производственных мощностей

Проблемы стоящие перед российскими производителями

- Отсутствие государственного стимулирования внутреннего спроса
- Ненадлежащая транспортная инфраструктура
- Сложность привлечения долгосрочных финансовых ресурсов

Преимущества российских производителей

- Близость к основным европейским и азиатским рынкам сбыта
- Большой объем недорогого сырья для производства пеллет
- Относительно недорогая рабочая сила и эл. энергия.
- Программа гос. субсидирования по логистике высоко технолог. продукции

Поставка пеллет из РФ

- Индустриальные потребители из ЕУ пеллеты в РФ не покупают
- Логистика: контейнеры из порта Санкт-Петербурга, корабельные партии - навалом из Северо-Западных портов
- Требования к качеству: премиальные ENplusA1, индустриальные I1/I2



Основные выводы:

- 1. Рынок пеллет в EU растет** и в объеме и по цене продукции. Объем потребления в EU28 достиг **±22 млн. т. (2016)** и продолжает расти
 - **Объем** потребления **растет на ±15%** в год
 - **Цена** премиальных пеллет выросла до **175 Euro/т (fob Baltic)**
- 2. Требуется продукция, сертифицированная по ENplusA1 & I1/I2**
- 3. Основные европейские импортеры: UK, Italy, Denmark, Belgium – с совокупным потреблением ±13,6 млн. т. (2016)**
- 4. Россия экспортировала ±1,3 млн. т. (2017), при наличии мощностей на 3 млн. т. Экспорт идет через порты Санкт-Петербурга и Северо-Запада РФ** (еще есть небольшая контейнерная доставка автотранспортом).

ПОЧЕМУ РФ ТАК МАЛО ЭКСПОРТИРУЕТ В EU??



Peltrade Ltd – поможет:

- 1. Продать пеллеты на рынки Великобритании (наиболее емкий в EU) и других стран Европы (Бельгия, Италия, С. Ирландия, Дания).**
- 2. Консультациями как:**
 - **Быстро и эффективно построить завод.**
 - **Провести сертификацию производства/продукции по ENplus.**
 - **Разработать наиболее рациональную логистическую схему (включая перетарку/перемасовку).**
- 3. Привлечь оборотный иностранный капитал для производства пеллет - под заключенные долгосрочные контракты с Peltrade Ltd.**
- 4. Подготовить к запуску электронную площадку по торговле пеллетами на базе АО «Биржи «Санкт-Петербург».**



Спасибо за ВНИМАНИЕ!

PelTrade Ltd
Niddry Lodge
51 Holland Street
London W8 7JB
United Kingdom
+44 203 761 9698 / +7 916 523 7087
Info@peltrade.com
www.peltrade.com