



**СОЮЗ УЧАСТНИКОВ  
ПЕЛЛЕТНОГО РЫНКА**

**Экспорт биотоплива на западные и  
восточные рынки: возможности и  
трудности**

**Октябрь 2023 год.**

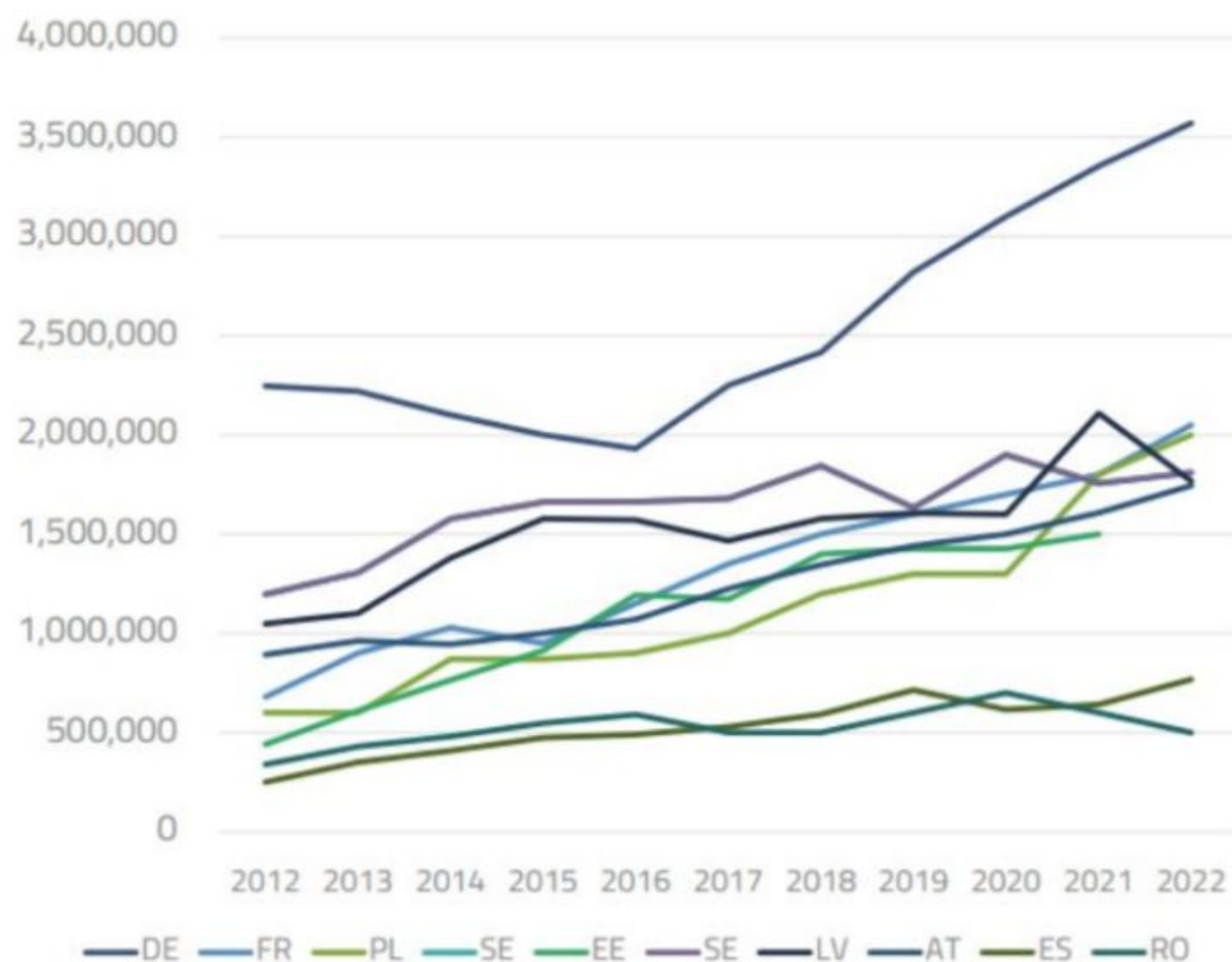
# Краткий анализ экспорта на 2023 год.

- Европейские рынки останутся закрыты для легальных поставок из РФ в отопительном сезоне 2023-2024г.
- ЕС будет постепенно ослаблять запрет по пеллетам, в частности будут развиваться транзитные техники доставки пеллеты из РФ.
- Кроме вопроса как доставить, существует вопрос рыночной цены, осенью 2023 года цены на рынках ЕС остаются относительно низкими.
- Рынки Азии, по прежнему торгуются на уровне при котором экономическая целесообразность для большинства производителей из РФ отсутствует.
- Тем не менее объем экспорта из России на Корею по прежнему составляет около 250-300 тысяч тонн в год.
- Экспорт в Китай представляется не возможным. Экспорт в Японию закрыт так как нет FSC.
- Стратегическая задача на 2024-2025 год развитие внутреннего рынка. Не менее 50% объема производства должны быть реализованы внутри РФ.



[info@ruspellet.com](mailto:info@ruspellet.com)

## Эволюция производства пеллет в нескольких странах-членах ЕС (производство >500 тыс. тонн), 2012-2022 гг. (тонн)



- Fluctuations in production volumes but growing
- Energy crisis has had a huge impact on production → increased OPEX with increased electricity prices
- Lots of investments in the past 2 years across MS → increased demand is driving the production
- Expected production growth for 2023 :
  - DE : 3,7 Million tonnes (+130 kT ≈ +4% 2021)
  - AT : 1,84 Million tonnes (+ 100kT ≈ +6% 2021)
- Expected capacity growth
  - 2024 → BE : 1 Million tonnes
  - 2025 → FR : 3,3 Million tonnes

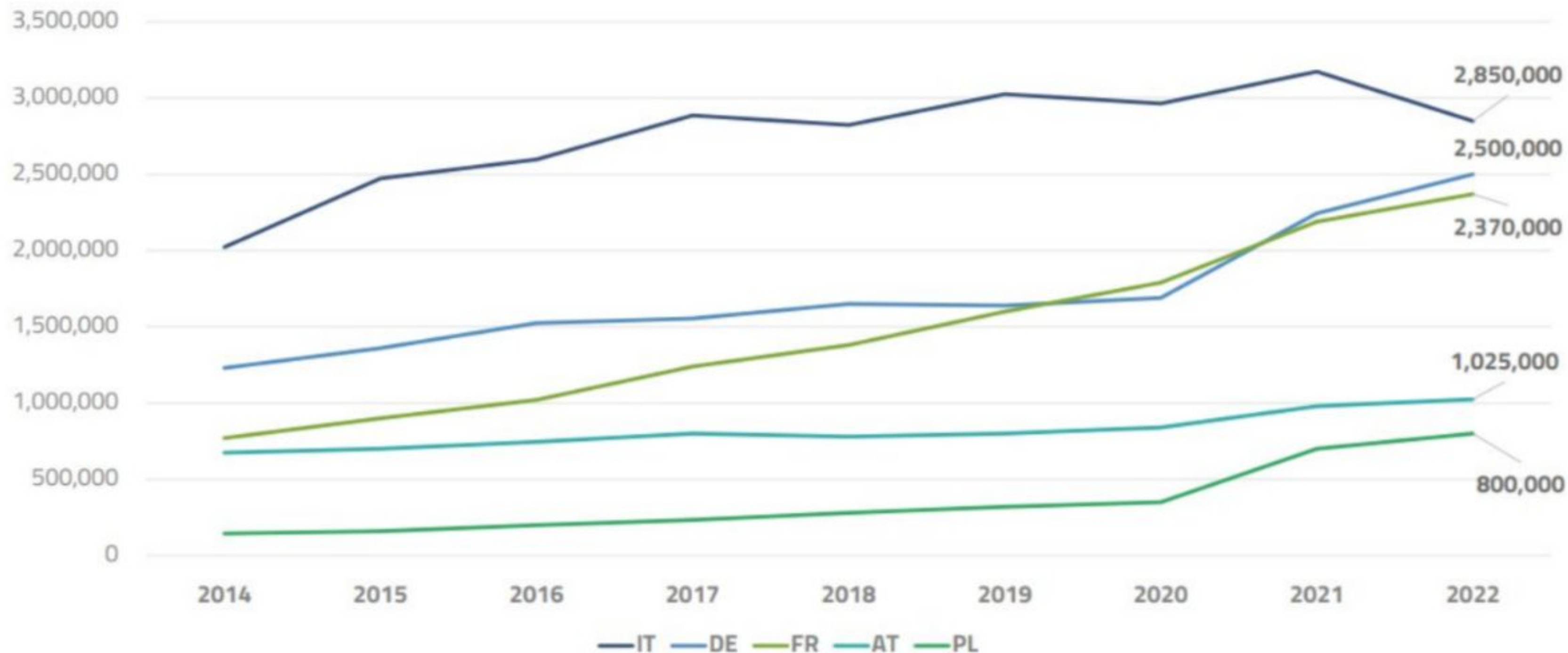
Source: Bioenergy Europe, EPC survey

Note: The country represented on the chart are the ones where a contributor answered the survey.



# Динамика спроса на пеллеты для жилых помещений на пяти крупнейших рынках ЕС (тонн)

## Evolution of the residential pellet demand in the top 5 EU markets (tonnes)



Source: Bioenergy Europe, EPC survey

Note: The country represented on the chart are the ones where a contributor answered the survey.



Спрос на пеллеты на нескольких европейских рынках в 2021 и 2022 годах с темпами роста (тонн)

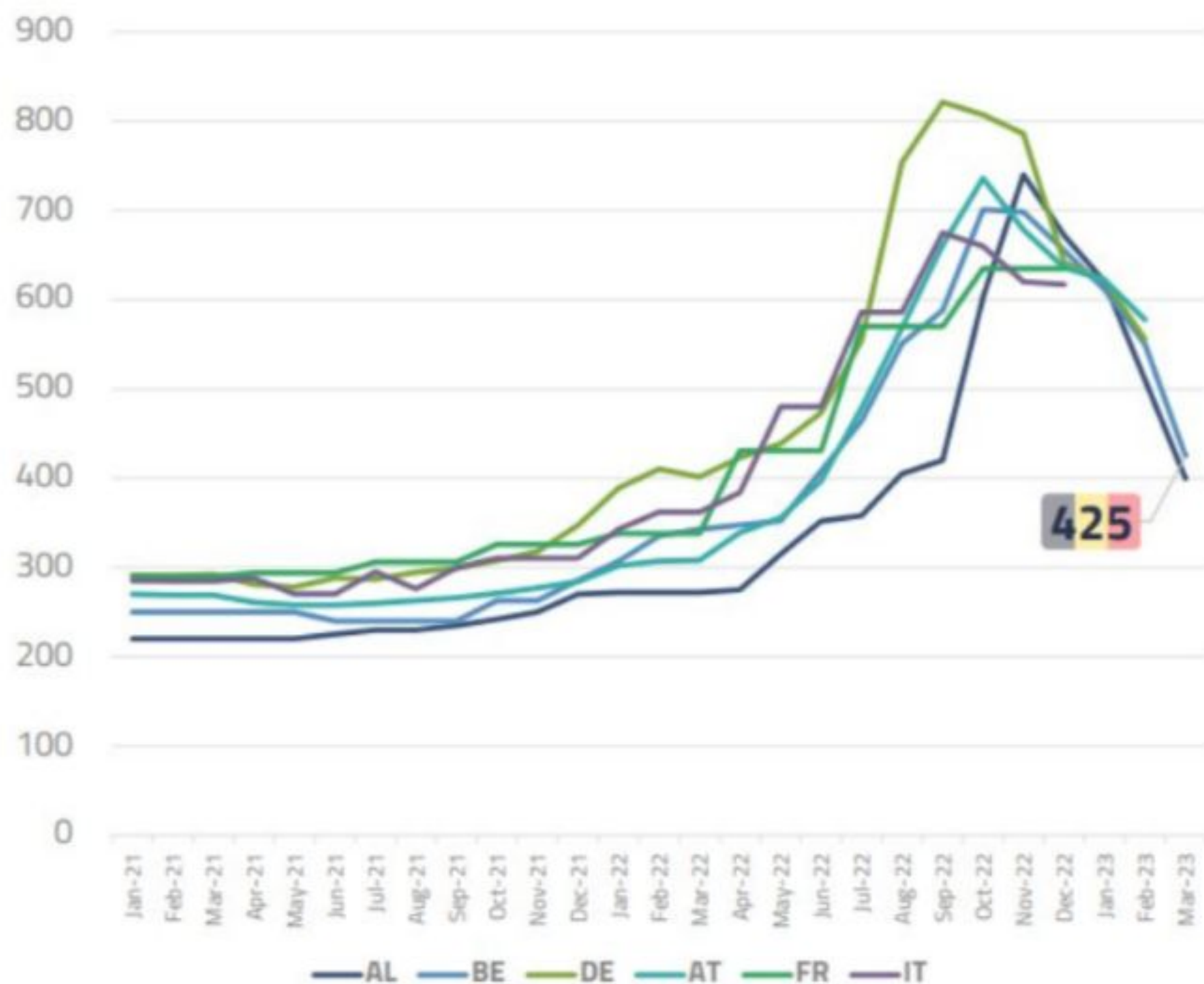


### Выводы:

- 1) С июня 2022 года цена на пеллету в среднем удваивается переваливая за психологический предел потребителя, но и другие энергоносители так же дорожают.
- 2) Сверх высокая цена падает в марте 2023 года, но остается выше чем в аналогичные месяцы предыдущих лет.
- 3) Рынок частного потребления меняет стратегию закупок, потребитель меняет мышление, меньше ажиотажного спроса, больше планомерной медленной закупки вне сезона по низким ценам - чтобы не рисковать переплатить в период высокого спроса.
- 4) Отказ от пеллеты из РФ всетаки сказался на рынке, хотя всех убеждали что 2.5 млн тонн на общем фоне потребления в ЕС не критичны
- 5) Нишу быстро занимают производители и новые производства.
- 6) В перспективе потребление будет расти в любом случае.



Динамика цен на пеллеты в мешках на некоторых европейских рынках, январь 2021 г. – февраль 2023 г. (€/тонна, розничная торговля, включая НДС)



|    | Highest price point (€/ton) | Corresponding month |
|----|-----------------------------|---------------------|
| DE | 821                         | September           |
| AL | 740                         | November            |
| AT | 736                         | October             |
| BE | 701                         | October             |
| IT | 675                         | September           |
| FR | 635                         | October             |

March 2023 price levels : **400-450€**/ton retail

- Historical average (pre-2019) is around 280€/ton
- 45/60% increase in the price compared to historical values



**Table 2 World pellet production in 2017 and 2018**

|                      | 2017                                  |                              |                            | 2018                                  |                              |                            |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                      | Number of operating production plants | Production capacity (tonnes) | Actual production (tonnes) | Number of operating production plants | Production capacity (tonnes) | Actual production (tonnes) |
| <b>EU28</b>          | 707                                   | 22.860.771                   | 15.401.127                 | 719                                   | 23.352.903                   | 16.879.382                 |
| <b>Other Europe</b>  | 538                                   | 3.555.000                    | 3.005.933                  | 547                                   | 3.578.000                    | 3.222.889                  |
| <b>Total Europe</b>  | 1.245                                 | 26.415.771                   | 18.407.060                 | 1.266                                 | 26.930.903                   | 20.102.271                 |
| <b>North America</b> | 185                                   | 15.638.864                   | 10.400.000                 | 126                                   | 16.163.034                   | 10.900.000                 |
| <b>South America</b> | 33                                    | 959.200                      | 548.618                    | 39                                    | 1.348.600                    | 549.412                    |
| <b>China</b>         | 2.089                                 | 31.343.283                   | 16.800.000                 | 2.240                                 | 34.502.394                   | 20.250.000                 |
| <b>Other Asia</b>    | 196                                   | 2.037.000                    | 2.401.763                  | n.a.                                  | n.a.                         | 3.697.257                  |
| <b>Oceania</b>       | 12                                    | 570.000                      | 250.000                    | 13                                    | 555.000                      | 205.000                    |
| <b>Total</b>         | 3.760                                 | 76.964.118                   | 48.807.441                 | 3.684                                 | 79.499.931                   | 55.703.939                 |

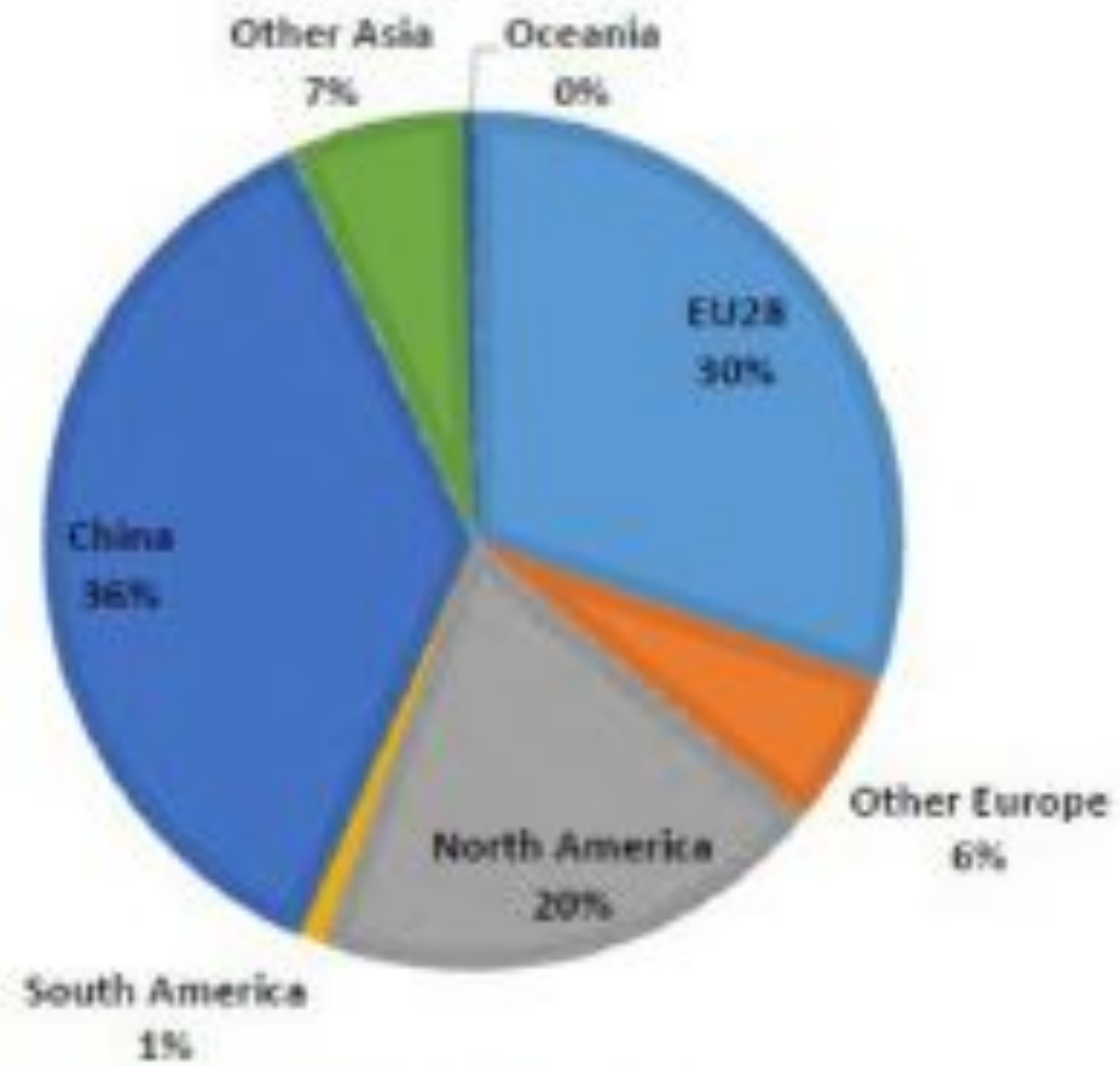
Note: BY, HU, NO & UA: 2018 production is a replication of 2017.

The drop observed for North America in the number of operating production plants is due to a change in the accounting methodology in the US which is more accurate now.

Source: EPC survey 2019; FAO; FutureMetrics



Figure 2 Distribution of world pellet production in 2018 (%)



Note: BY, EE, HU, NO & UA: 2018 production is a replication of 2017.

Source: EPC survey 2019; FAO; FutureMetrics



## **Ситуация с рынком 2022-2023 гг.**

**1) Экспорт в страны ЕС упал на 99%**

**2) Новые рынки сбыта только начинают открываться: Корея наращивает объемы закупки, но география и логистика не позволяет поставлять пеллету из удаленных регионов.**

**3) В годовом отчете СУПР уровень экспорта упал с 2.5 млн тонн до 1.9 млн. тонн. При этом с июля 2022 объем экспорта сократился в два раза.**

**4) Внутренний рынок в процентном соотношении ничтожен и составляет 1-2% от производственной мощности.**



**СОЮЗ УЧАСТНИКОВ  
ПЕЛЛЕТНОГО РЫНКА**



**info@ruspellet.com**

# Идеи по развитию рынка внутри РФ

- Централизация усилий по внедрению использования пеллеты в муниципальных нуждах
- Обсуждение освобождения от НДС на внутреннем рынке Пеллеты, Брикотов и дров
- Демонстрация опыта Китая в качестве аргумента для усиления поддержки от государства для развития внутреннего рынка.



[info@ruspellet.com](mailto:info@ruspellet.com)

# ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ



СОЮЗ УЧАСТНИКОВ  
ПЕЛЛЕТНОГО РЫНКА



[www.ruspellet.com](http://www.ruspellet.com)



[info@ruspellet.com](mailto:info@ruspellet.com)



+7 (981) 975 38 48