

II полугодие
2016 г.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА ДРЕВЕСНЫХ ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ



**Место России на
мировом рынке.**

**Поставщики и покупатели
пеллет, цены и объемы
закупок**

www.infobio.ru

**Издатель: ИАА
«ИНФОБИО»
II полугодие
2016 г.**

Оглавление

Предисловие: рынок древесных топливных гранул в 2016 году: факты, цифры, статистика	6
1. Методология, термины, обозначения, сокращения и принципы структурирования материала	8
Целая аудитория	8
Методология проведения исследования.....	8
Принцип структурирования отчета.....	8
Источники информации, используемые в исследовании.....	8
Используемые термины и обозначения.....	9
Инкотермс 2010.....	10
Сравнение Инкотерм 2000 и Инкотермс 2010.....	10
Используемые российскими экспортерами коды ТН ВЭД ТС	11
Общая статистическая информация.....	12
Крупные покупатели российских пеллет в странах Европы и Азии в 2016 г.....	12
Крупнейшие российские производители-экспортеры древесных гранул в 2016 г.	12
Объемы производства древесных топливных гранул в России в 2016 году и темпы роста к 2015 году от Росстат.....	13
Страны-потребители российских пеллет в 2016 году, объем т/год.....	13
Экспорт топливных гранул по видам транспорта за период 2013-2016 гг.....	14
Экспорт пеллет разными видами транспорта в процентном отношении, 2 полугодие 2016 г....	15
Объемы экспорта древесных топливных гранул за 2015-2016 гг из РФ: страны назначения, объемы	15
Сравнение объемов экспорта пеллет из РФ в Европу и Азию основных стран-потребителей российских пеллет в 2015-2016 гг.	16
Объемы экспорта древесных топливных гранул за 2 половину 2016 г из РФ: все страны назначения, объемы	17
Страны-потребители российских пеллет в процентном соотношении за 2 пол. 2016 г.....	18
Морская отгрузка	19
Морской экспорт по пунктам отгрузки, объемы и цены.....	20
Санкт-Петербург	20
Объемы экспорта и цены за 2 половину 2016 г. в Санкт-Петербурге	20
Сравнительная таблица объемов экспорта, минимальных и максимальных цен в Санкт-Петербурге за 1 и 2 половины 2016 г.....	20
Цены и объемы экспорта из портов Санкт-Петербурга во 2 половине 2016 г.....	20
FOB-Санкт-Петербург.....	21
Объемы закупок основных покупателей на FOB-Санкт-Петербург.....	21
FCA-Санкт-Петербург	22
DAP-Санкт-Петербург	27

EWX-Санкт-Петербург.....	27
FOB-Ванино.....	27
FOB-Архангельск.....	28
FOB- Выборг.....	28
FOB-Владивосток	29
FCA-Белый.....	29
FCA-ГАЙДАМАК.....	30
FCA-д. Языково	31
FCA-Подпорожье	31
FOB-КАЛИНИНГРАД.....	32
FCA- ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ.....	32
FCA- МАЛАЯ ВИШЕРА	33
FCA- НОВЫЙ ПОРТ	39
FCA-ПЕТРОЗАВОДСК	39
FCA- РП КРЕСТЬЦЫ.....	40
FCA-МЫС ЧУРКИН	42
FCA-СОКОЛ.....	42
FCA-ТИХВИН.....	42
EXW- ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК.....	43
DAP-УСТЬ-ЛУГА	43
CIF-Дания	47
ANTWERPEN	48
CIF- BARI	48
CIF- BELFAST PORT	48
CFR-БЕЛФАСТ	48
CIF- DORDRECHT.....	48
CIF- GHENT	49
CIF- GIOIA TAURO	49
CFR- GOOLE	49
CFR-LILO PALERMO	49
CIF- MALING (DENMARK)	49
CFR-ROTTERDAM	50
CIF-SDR.FELDING (DENMARK)	50
CIF-TEESOPORT	50
DAP-THEUX.....	50
CIF-TJELE (DENMARK)	50
DAP-БАРБАРИГА.....	50

DAP- БРУНИКО	51
CPT- ВАЛКЕАКОСКИ	51
DAP- ГРУЛЬЯСКО	51
CPT-КАЛЬВЕНЕ	52
CIF-КАЛЬЯРИ	52
DAP-КУНЕО.....	52
CFR-МЕРСИН	53
CIF-НЕАПОЛЬ.....	53
DAP-ПРЕОРЕ.....	53
DAP-ПЬЯНТЕДО.....	53
DAP-СОНДАЛО.....	54
CIF-ТЯНЬЦЗИНЬ.....	54
DAP-ЧИГОЛЕ.....	54
Крупнейшие покупатели морским путем российских пеллет в 2 половине 2016 г.....	56
Доля на рынке крупнейших покупателей пеллет морским путем во 2-й пол. 2016 г.	56
Максимальные, минимальные цены и объемы крупнейших покупателей ДТГ морским путем .	57
Крупнейшие производители-экспортеры российских пеллет морским путем за 1 и 2 полугодие 2016 г.	58
Сравнение объемов экспорта морским путем крупнейших производителей ДТГ в 1-м и 2-м полугодиях 2016 г.....	59
Речная отправка	60
Железнодорожная отправка	61
Сводная таблица объемов и цен крупных экспортёров по железной дороге	61
Объем экспорта из РФ по железной дороге по странам-импортерам за 2-ю половину 2016 г....	61
CPT-ПОСИНЬ	61
DAF-ПОСИНЬ.....	61
DAP-ПОСИНЬ.....	62
DAP-НАУШКИ	64
DAP-МАНЬЧЖУРИЯ	64
DAP- КАМЫШОВАЯ	64
DAP- ЗАБАЙКАЛЬСК	64
DAP- RIGA	65
DAP- PANEVEZYS.....	65
FCA- КИРОВ	66
FCA- ЧЕРЕПОВЕЦ	66
Автомобильная отгрузка.....	67
Место поставки: Австрия.....	67
Место поставки: Бельгия.....	67

Место поставки: Болгария.....	70
Место поставки: Венгрия	70
Место поставки: Германия.....	72
Место поставки: Дания	86
Место поставки: Италия	86
Место поставки: Латвия	122
Место поставки: Литва	134
Место поставки: Молдова.....	156
Место поставки: Нидерланды.....	157
Место поставки: Норвегия	157
Место поставки: Польша.....	157
Место поставки: Сербия.....	159
Место поставки: Словакия	160
Место поставки: Словения.....	160
Место поставки: Великобритания	162
Место поставки: Украина	163
Место поставки: Финляндия.....	167
Место поставки: Франция	189
Место поставки: Чехия	191
Место поставки: Швеция.....	192
Место поставки: Эстония	192
Страны-покупатели российских пеллет автотранспортом во 2 половине 2016 г.	202
Крупнейшие покупатели российских пеллет автомобильным транспортом в 1-й и 2-й половине 2016 г.	202
Крупнейшие производители-экспортёры, использующие автомобильную отгрузку в 1-й и 2-й половине 2016 г.....	203
Цены и индексы цен на древесные топливные гранулы на европейских рынках.....	204
Индекс цен на пеллеты в Европе от компании Аргус в долларах США	204
Цены на пеллеты и другое топливо в Германии от DEPV.....	204
Индексы цен в Австрии на пеллеты.....	205
Цены на пеллеты в 15 кг мешках в Австрии в 2016 г.	207
Индекс цен на пеллеты в Испании.....	208
Новости пеллетного бизнеса	209
Краткое описание рыночной ситуации и прогнозы	220
Приложение 1. Контактные данные и описание крупнейших производителей пеллет в России ..	221
Приложение 2. Список российских производителей, сертифицированных по EN plus на февраль 2017 г.	228

Приложение 3. Российские компании, подавшие заявки на SBP-сертификацию на сентябрь 2016 г.	230
.....
Приложение 4. Черный лист европейских компаний, связанных с древесными топливными гранулами от сертификационного органа EN plus	230
Приложение 5. Список и контакты ассоциаций Евросоюза, аккредитованных по ENplus.....	235
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Регион крупным планом. Республика Коми.....	236
Список производителей биотоплива в Республике Коми	236

Предисловие: рынок древесных топливных гранул в 2016 году: факты, цифры, статистика

С парадоксальной ситуацией столкнулись аналитики ИАА «ИНФОБИО», изучая статистические данные по объему производства и экспорта древесных топливных гранул. По данным «Росстата», в России в 2016 году было произведено ровно 1 млн тонн пеллет. При этом, по информации Федеральной таможенной службы, экспорт данной продукции составил 1,07 млн тонн за этот же год!

Получается, что в России совершенно нет внутреннего рынка пеллет или те объемы, которые производятся на местный рынок, вовсе не учитываются в официальной статистике, как и те 70 000 тонн гранул, которые были «дополнительно» экспортированы к изготовленному в 2016 году объему продукции. Возможно, что эти несколько десятков тысяч тонн хранились на складе, ожидая своего покупателя с 2015 года. Вместе с тем расхождения в статистике не очень большие.

2 половина 2016 года

По данным Федеральной таможенной службы, за 2 половину 2016 года из России было экспортовано 629448 тонны древесных топливных гранул. Они вывозились морским, железнодорожным и автомобильным транспортом в Европу и Азию.

Это на 20% больше, чем за 2-ю половину 2015 года и на 30% больше, чем в 1-й половине 2016 года. Если посмотреть на экспорт пеллет с 2013 года, то видно, что вторая половина 2016 года была самой удачной для экспортеров этого вида топлива. Кроме роста производства и экспорта, россияне стали активнее работать с рядом крупных европейских потребителей пеллет из Нидерландов и Великобритании. Раньше эти страны предпочитали американские гранулы и почти не закупали российскую продукцию. В 2016 году отечественные производители начали поставки пеллет в Китай. Пока партии небольшие, но это только начало.

Успешный год

В целом, прошедший год стал успешным для производителей биотоплива. В 2016 году было открыто несколько новых предприятий в этой сфере. Давно зарекомендовавшие себя на рынке компании увеличили объемы выпуска. Четыре российских завода экспортiroвали за год более 70 000 тонн пеллет каждый. Лидером по объемам поставок за рубеж – исключительно в Южную Корею – стало хабаровское предприятие ООО «СП Аркаим», которые делало отправки от ООО «ЛАН». Объемы экспорта у них составили 125302 тонны за 2016 год.

На втором месте ЗАО «Лесозавод 25» из Архангельской области. Это предприятие экспортirует в Европу достаточно большие объемы. В 2016 году экспорт превысил 90 000 т/г. А если сюда добавить родственное предприятие ОАО «ЛДК-3», которое также входит в группу компаний «Титан», то объемы экспорта данной группы будут больше хабаровских. ОАО «ЛДК-3» отправило в 2016 году более 70 000 тонн в Европу. На третьем месте по объемам экспортa из России располагается ООО «ДОЦ Енисей» из Красноярского края. Это предприятие экспортirует продукцию преимущественно в Данию, Швецию и Великобританию через порт Санкт-Петербурга. Туда пеллеты поступают по железной дороге из Красноярска.

Заметные объемы экспорта были в 2016 году у ООО «ДОЦ плюс» из Брянской области, ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» из Ленинградской области и ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация» (ООО «ВЛК»). Недавний лидер – ООО «ВЛК», имеющее мощности по объему производства на уровне 900 000 т/г, откатилось в 2016 году на 8 место по объемам экспорта. Компания вывезла за рубеж чуть более 40 000 тонн. В 10-ку лидеров потихоньку «подтягиваются» предприятия из Иркутской области. Они поставляют пеллеты преимущественно в Европу из портов Северо-Запада России, куда биотопливо привозится по железной дороге. Также ООО «Сибирские топливные гранулы» продает в Южную Корею из Иркутской области. За весь 2016 г. эта компания реализовала порядка 32400 тонн пеллет в Европу и Ю.Корею.

Около 3000 тонн за весь 2016 г. было экспортировано в Китай из Иркутской области, Бурятии, Красноярского и Приморского краев. Китай становится новым привлекательным рынком сбыта