



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 2015 г.

Оглавление

Предисловие.....	6
1. Методология, термины, обозначения, сокращения и принципы структурирования материала	
Целая аудитория.....	6
Методология проведения исследования.....	6
Принцип структурирования отчета.....	7
Источники информации, используемые в исследовании.....	7
Используемые термины и обозначения.....	7
Инкотермс 2010.....	8
Сравнение Инкотермс 2000 и Инкотермс 2010.....	9
Используемые российскими экспортерами коды ТН ВЭД ТС.....	9
Общая статистическая информация.....	10
Экспорт топливных гранул по видам транспорта за период 2013-2015 гг.....	10
Экспорт древесных топливных гранул за 2 половину 2015 г. из РФ: страны назначения, объемы.....	11
График. Страны, импортировавшие из РФ более 1000 т ДТГ за 2 пол. 2015 г., т/полгода.....	12
Сравнение объемов поставок на экспорт из РФ по странам-покупателям в 1 и 2 половинах 2015 г.	13
Страны-потребители российский пеллет в процентном соотношении за 2 пол. 2015 г.....	15
Структура покупателей и продавцов ДТГ по странам-получателям и регионам-отправителям за 2 половину 2015 г.	15
Структура продавцов ДТГ и покупателей по регионам-отправителям и странам-получателям за 2 половину 2015 г.	19
Регионы-поставщики пеллет в Данию.....	24
Крупнейшие производители-экспортеры за 2 пол. 2015 г.	25
Таблица с объемами экспортных поставок всех предприятий-производителей за 2 пол. 2015 г.	26
Объемы поставок пеллет по таможенным постам экспорта, т /полгода.....	29
Распределение экспорта пеллет по таможенным постам, т/полгода.....	31
Морская отгрузка.....	32
Рейтинг стран-потребителей российских ДТГ по морской отгрузке.....	32
График. Морская отгрузка: страны потребители-объемы - цены.....	33
География пунктов-отправки.....	33
Сводные данные. Морская отгрузка. Покупатели, объемы, средние цены.....	36
Объемы закупок компаний-покупателей российских ДТГ (морская отгрузка), т/полгода.....	40
График. Объемы закупок крупнейших покупателей ДТГ при морской отправке за 2 половину 2015 г., т/полгода.....	43
Сводные данные. Морская отгрузка. Страна, покупатель, производитель.....	43

Морская отгрузка. Санкт-Петербург	50
Структура морской отгрузки из портов Санкт-Петербурга	50
Средние цены и объемы экспорта пеллет на разных условиях из порта Санкт-Петербурга	51
Рейтинг крупнейших покупателей пеллет в порту Санкт-Петербурга	52
Рейтинг крупнейших экспортеров-производителей пеллет в порту Санкт-Петербурга	52
Морская отгрузка. FCA-Санкт-Петербург	53
Структура цен в зависимости от объема и вида упаковки на FCA-СПб	53
Виды упаковки пеллет	53
Зависимость средних цен на FCA-Санкт-Петербург от вида упаковки, евро/т	53
График изменения объемов экспорта и средних цен на ДТГ по месяцам за 2 половину 2015 г. ...	54
Сводная таблица объемов и цен на FCA-Санкт-Петербург покупателей и производителей	54
Структура цен и объемы закупок покупателей на FCA-Санкт-Петербург, 2 пол. 2015 г.	56
Схема использования упаковки разными покупателями и продавцами	57
Таблица. Покупатели, продавцы, дата отгрузки, вес, цены на FCA-Санкт-Петербург	58
Морская отгрузка. FOB-Санкт-Петербург	61
Структура цен в зависимости от объема и вида упаковки на FOB-СПб	61
Структура цен и объемов отгрузки пеллеты на FOB-Санкт-Петербург продавцов-производителей, 2 пол. 2015 г.	63
Изменение объемов экспорта и средних цен на ДТГ за 2 пол. 2015 по месяца на FOB-Санкт-Петербург	64
Цены и объемы закупок иностранными компаниями на FOB-Санкт-Петербург	65
Морская отгрузка. DAP-Санкт-Петербург	65
Структура цен в зависимости от объема и вида упаковки на DAP-СПб	66
Цены и объемы поставок поставщиков гранул на условиях DAP-Санкт-Петербург	66
Морская отгрузка. FOB-Архангельск	67
Цены и объемы экспорта на условиях FOB-Архангельск	68
Морская отгрузка. FCA-Петрозаводск	68
Цены и объемы экспорта на условиях FCA-Петрозаводск	69
Морская отгрузка. DAP-Усть-Луга	69
Поставщики ДТГ в порт Усть-Луга: объемы и цены	70
Морская отгрузка. FCA-Тихвин	70
Покупатели-производители: объемы, цены	71
Морская отгрузка. FOB-Выборг	71
Покупатели гранул у ООО "ВЛК" в порту Выборга: цены, объемы	72
Морская отгрузка. Бельгия	72
Цены и объемы при экспорте из РФ в Бельгию	73
Морская отгрузка. Нидерланды	73
Морская отгрузка. Дания	74

Морская отгрузка. Великобритания	75
Морская отгрузка. FCA-Лодейное поле	76
Морская отгрузка. ТОСНЫБОРКИ	78
Морская отгрузка. НЕБОЛЧИ	79
Морская отгрузка. FCA-МАЛАЯ ВИШЕРА	79
Морская отгрузка. FCA- РП КРЕСТЦЫ	82
Морская отгрузка. FCA - БРЯНСК	83
Морская отгрузка. FCA - РЕШЕТНИКОВО	83
Морская отгрузка. FCA - КРАСНОЯРСК	84
Морская отгрузка. FCA - ХИМКИ	84
Морская отгрузка. FCA – БЕЛЫЙ	84
Морская отгрузка. ПЛЮССА	85
Морская отгрузка. ЛУЗА	86
Морская отгрузка. ИТАЛИЯ	86
Морская отгрузка. ИСПАНИЯ	88
Морская отгрузка. КИТАЙ	89
Морская отгрузка. FOB- НАХОДКА	89
Морская отгрузка. FOB - ВАНИНО	89
Диапазон колебания экспортных цен и объемов по месяцам	90
Морская отгрузка. ЮЖНАЯ КОРЕЯ	90
Железнодорожная отправка	91
Таблица. Объемы поставок, цены, покупатели, производители	91
Таблица. Подробные данные о поставках ДТГ железнодорожным транспортом, 2 пол. 2015 г. ...	91
Распределение экспорта ДТГ Железнодорожным транспортом по условиям поставок, 2 пол. 2015 г.	92
Распределение экспорта ЖД транспортом по странам ЕС, т/полгода	92
Железнодорожная отправка: Объемы и цены	93
Автомобильная отправка	93
Объемы отправки автотранспортом по странам	93
Автомобильная отгрузка по странам. Объем, т/полгода	94
Общая таблица. Автомобильная отгрузка: страны потребители-производители-экспортеры – объемы за 2 пол. 2015 г.	94
Автомобильная отгрузка: 20 крупнейших покупателей пеллет за 2 пол. 2015 г.	100
Автомобильная отгрузка. Австрия	101
График. Распределение условиях Инкотермс при экспорте ДТГ в Австрию	102
Зависимость цены на ДТГ от пункта поставки и объемов отгрузки	102
Автомобильная отгрузка. Бельгия. FCA-Брянск	103
Автомобильная отгрузка. Болгария. DAP-София	104

Автомобильная отгрузка. Венгрия.....	104
Автомобильная отгрузка. Германия.....	106
Распределение экспорта в Германию автотранспортом по регионам.....	109
Объемы закупок ДТГ покупателями в Германии при условии доставки автотранспортом, т/полгода.....	110
Объемы поставок автотранспортом из РФ в Германию российских производителей, т/полгода.....	111
Автомобильная отгрузка. Греция. FCA - АЛЕКСЕЕВКА.....	111
Автомобильная отгрузка. Дания.....	112
Автомобильная отгрузка. Италия.....	112
Автомобильная отправка в Италию: объемы поставок компаний-производителей, т/полгода.....	117
Цены на пеллеты, отправляемые в Италию автотранспортом на условиях FCA-российский пункт поставки, 2 пол. 2015 г.	118
Объемы закупок 20 основных покупателей пеллет из Италии, т/полгода.....	119
Автомобильная отгрузка. Латвия.....	120
Таблица. Объемы экспорта в Латвию от российских производителей (по заводам), т/полгода.....	122
Таблица. Объемы закупок латышских покупателей в РФ, т/полгода.....	122
Автомобильная отгрузка. Литва.....	123
Крупнейшие покупатели пеллет из РФ в Литве, 2 пол. 2015 г.....	126
Объем поставок российских производителей на рынок Литвы во 2 пол. 2015 г.	127
Автомобильная отгрузка. Молдова.....	128
Автомобильная отгрузка. Нидерланды.....	128
Автомобильная отгрузка. Норвегия.....	129
Автомобильная отгрузка. Польша.....	129
Объемы закупок польскими покупателями пеллет автотранспортом у российских производителей, 2 пол.2015 г., т/полгода.....	130
Объем поставок российских производителей на рынок Польши во 2 пол. 2015 г., т/полгода....	131
Автомобильная отгрузка. Словакия.....	131
Автомобильная отгрузка. Словения.....	132
Автомобильная отгрузка. Великобритания (Соединенное Королевство).....	132
Автомобильная отгрузка. Украина.....	133
Автомобильная отгрузка. Финляндия.....	133
Таблица. Объемы поставок автотранспортом российских производителей в Финляндию за 2 половину 2015 г.	137
Объемы закупок финских покупателей автотранспортом из РФ, 2 пол. 2015 г, т/полгода.....	137
График. Объемы закупок российских пеллет крупными финскими покупателями и цены на условиях FCA, 2 половина 2015 г.....	139
Автомобильная отгрузка. Франция.....	139
Автомобильная отгрузка. Чехия.....	140

Автомобильная отгрузка. Швеция	140
Автомобильная отгрузка. Эстония	140
График. Объемы закупок эстонских покупателей у российских производителей во 2 пол. 2015 г., т/полгода.....	144
График. Объемы закупок российских пеллет крупными эстонскими покупателями, цены на условиях FCA-РФ	145
Цены и индексы цен на древесные топливные гранулы на европейских рынках	146
Индекс цен на пеллеты в Европе от компании Аргус в долларах США.....	146
Цены на пеллеты и другое топливо в Германии от DEPV	146
Сравнение цен на пеллеты и другое топливо в Австрии	147
Индекс цен в Австрии на пеллеты, упакованные в 15 кг мешки от компании FOEX.....	148
Индекс цен от компании FOEX на пеллеты в Северных странах на CIF	148
Цены на пеллеты в Швеции в 2015 г.....	149
Индекс цен на пеллеты в Испании.....	149
Краткое описание рыночной ситуации и прогнозы	150
Приложение 1. Контактные данные и описание крупнейших производителей пеллет в России ...	151
Приложение 2. Список российских производителей, сертифицированных по EN plus.....	159
Приложение 3. Список сертифицированных по ENplus торговых компаний из европейских стран со ссылками вебсайты	160
Приложение 4. Черный лист европейских компаний, связанных с древесными топливными гранулами от сертификационного органа EN plus.....	185
Приложение 5. Список и контакты ассоциаций Евросоюза, аккредитованных по ENplus	190

Предисловие

Российский рынок топливных гранул (пеллет) в 2015 году продемонстрировал стабильный рост объемов производства и экспорта продукции, увеличившись на 100 000 т/год. Данная тенденция сохраняется на пеллетном рынке, несмотря на ряд кризисных явлений в экономике. Большинство российских компаний, занимающихся экспортом продукции в 2015 г. не испытывали проблем со сбытом, несмотря на теплую зиму в Европе. Это связано с наличием долгосрочных контрактов у тех производителей, которые работают на рынке в течение последних нескольких лет. В то же время в связи с девальвацией рубля, относительно евро, в экспорте древесных топливных гранул в 2015 г. стали участвовать те компании, которым ранее с логистической точки зрения было невыгодно продавать за рубеж. Во второй половине 2015 г. в экспорте продукции участвовало 157 российских производителей гранул.

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>ПРОДАВЕЦ/ЭКСПОРТЕР</p> <p>ПОКУПАТЕЛЬ/КОНТРАГЕНТ</p> <p>НТ</p>	<p>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.</p>
<p>ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ</p>	<p>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.</p>
<p>ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ</p>	<p>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.</p>
<p>ОБЪЕМ ЗАКУПОК</p>	<p>Суммарный объем покупки пеллет покупателем/контрагентом за рассматриваемый период времени.</p>
<p>СУДОВАЯ ПАРТИЯ</p>	<p>Объем единовременной экспортной отгрузки (датируемой одной датой) и отраженный в одной ГТД.</p>
<p>ТОЧКА/ПУНКТ ОТГРУЗКИ</p> <p>УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ</p>	<p>Населенный пункт передачи ответственности по условиям ИНКОТЕРМС.</p> <p>Экспортные контрактные условия отгрузки в соответствии с ИНКОТЕРМС.</p>

ОТГРУЗКА НАВАЛОМ	Морская отгрузка навалом в трюм судна, или иную специализированную транспортную емкость. К отгрузке навалом также относится отгрузка пеллет навалом в биг-бегах.
ОТГРУЗКА В БИГ-БЕГАХ /НАСЫПЬЮ	Автомобильная и железнодорожная отгрузка в биг-бегах или насыпью в специализированную транспортную емкость автомобиля или вагона. Отгрузка в биг-бегах может осуществляться на паллетах.
ОТГРУЗКА В КОНТЕЙНЕРАХ	Морская отгрузка пеллет в контейнерах предназначенных для морских перевозок. Пеллеты загружаются в биг-бегах, либо на поддонах в индивидуальных мешках.
МОРСКАЯ ОТГРУЗКА В ИНД.МЕШКАХ	Морская отгрузка пеллет на паллетах в индивидуальных мешках. Перевозится на судах в качестве паллетированных грузов.
АВТО ОТГРУЗКА В ИНД.МЕШКАХ	Автомобильная отгрузка пеллет фасованных в индивидуальные мешки (по 10-30 кг) на паллетах, либо мешки загруженные в биг-беги, для простоты выгрузки.
Сокращения, используемые в тексте:	<p>ДТГ – древесные топливные гранулы</p> <p>т – тонны</p> <p>Соединенное Королевств во = ВВ - Великобритания</p> <p>МПМ - МЯГКИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ МЕШКИ</p> <p>АРА – Amsterdam-Rotterdam-Antwerp</p>

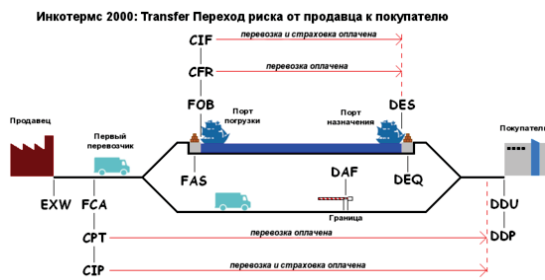
Инкотермс 2010

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

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

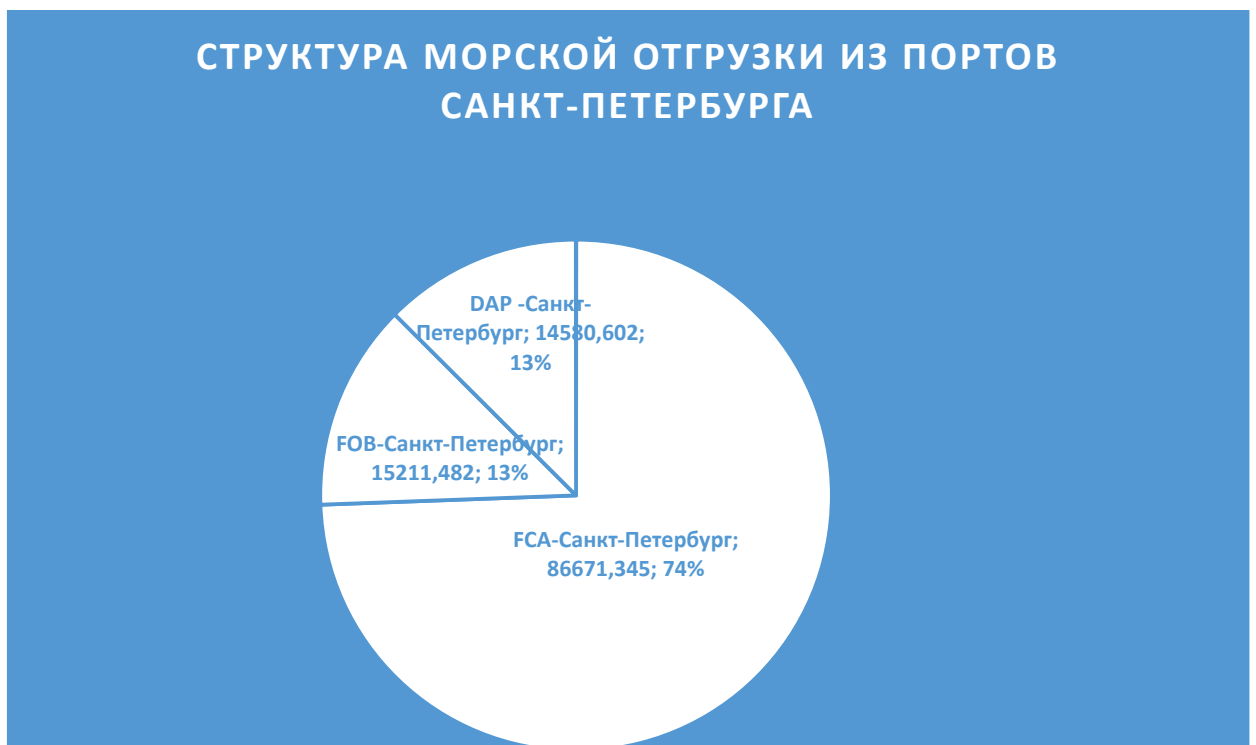
- 4401310000 - гранулы древесные
- 440139- - прочие:
 - 4401391000 - опилки
 - 4401399000 - прочие

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.

Морская отгрузка. Санкт-Петербург

Структура морской отгрузки из портов Санкт-Петербурга

Условия поставки	Объем, т/полгода	Средняя цена, евро/т
FCA-Санкт-Петербург	86671,345	96,40
FOB-Санкт-Петербург	15211,482	107,92
DAP -Санкт-Петербург	14580,602	94,07
В целом Морская отгрузка-Санкт-Петербург	116463,429	102,76



74% отправок из порта Санкт-Петербурга происходит на условиях FCA-Санкт-Петербург, два других вида отправки имеют по 13%.