

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА ДРЕВЕСНЫХ ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ



Поставщики,

производители и покупатели
брикетов.

Цены и объемы закупок.

Внутренний и внешний рынки

www.infobio.ru

Издатель: ИАА

«ИНФОБИО»

I полугодие 2016 г.

Оглавление

Методология, термины, обозначения, сокращения и принципы структурирования материала.....	4
Методология проведения исследования.....	4
Принцип структурирования отчета.....	4
Источники информации, используемые в исследовании.....	4
Используемые термины и обозначения.....	5
Инкотермс 2010.....	5
Сравнение Инкотерм 2000 и Инкотермс 2010.....	6
Используемые российскими экспортерами коды ТН ВЭД ТС.....	6
Предисловие.....	7
Общие статистические данные.....	8
Экспорт брикетов по видам транспорта.....	8
Страны-импортеры российских брикетов: объемы за 1 половину 2016 г.	9
Минимальные и максимальные цены закупки, объемы импорта российских брикетов за 1 половину 2016 г. в страны Европы - крупнейшие покупатели биотоплива.....	10
Крупнейшие отправители-экспортеры брикетов: объемы, минимальные, максимальные цены, виды брикетов, покупатели.....	11
Крупнейшие компании-экспортеры брикетов в 1 половине 2016 г.: объемы, цены.....	12
Морская отгрузка брикетов.....	13
FOB-Санкт-Петербург (брикеты прямоугольной формы типа RUF).....	13
FOB- Владивосток (брикеты цилиндрической формы).....	14
FOB- Пусан (брикеты цилиндрической формы).....	15
Общая информация по отправкам морским путем на условиях FCA.....	16
Крупнейшие покупатели морским путем на условиях FCA, объемы, цены за 1 половину 2016 г.	16
FCA-Санкт-Петербург (брикеты прямоугольной формы типа RUF).....	17
Контакты покупателей.....	17
FCA-Боровичи (брикеты прямоугольной формы типа RUF).....	18
FCA-Кострома (брикеты прямоугольной формы типа RUF).....	19
Контакты покупателей.....	19
FCA- Нижняя Мондома (брикеты цилиндрической формы диаметром 90 мм).....	20
FCA-Парфино (брикеты прямоугольной формы типа RUF).....	20
FCA- Рязанская область, Клепиковский р-н, д. Егорово (брикеты прямоугольной формы типа RUF).....	20
FCA- Сокол (брикеты прямоугольной формы типа RUF).....	21
FCA- Тихвин (брикеты двух видов).....	21
FCA- Тутаев (брикеты в виде восьмигранника Pini-Key).....	22
FCA- Хвойная (брикеты Nielsen).....	22
FAS- Санкт-Петербург (брикеты типа RUF).....	23
DAT- СУ AARHUS (Дания).....	24
DAP – разные поставки.....	25
CIF - AARHUS (Дания).....	26
CFR-Дания и Ирландия.....	26
Железнодорожная отправка.....	27
Автомобильная отправка.....	27
Бельгия.....	27
Венгрия.....	27
Германия.....	28
Дания.....	33
Испания.....	34
Китай.....	35
Латвия.....	35

Литва	37
Молдова	39
Норвегия.....	39
Польша	40
Туркмения	40
Украина.....	41
Финляндия	41
Чешская Республика.....	45
Швеция	45
Эстония	46
Анализ цен при автомобильной отгрузке на условиях FCA-российский пункт отправки	47
Наибольшие и наименьшие цены на древесные топливные брикеты на условиях FCA-Россия ...	48
Цены и объемы поставок на древесные топливные брикеты на условиях FCA-Россия	49
Соотношение цен и объемов поставок брикетов на условиях FCA-Россия (автомобильная отгрузка, 1 половина 2016 г.).....	49
Крупнейшие покупатели брикетов автомобильным транспортом (объемы, цены, контакты)	50
Крупнейшие покупатели брикетов автомобильным транспортом (объемы, цены), 1 половина 2016 г. (графическая модель)	51
Крупнейшие производители-экспортеры брикетов автомобильным транспортом за 1 половину 2016 г. Объемы, цены	51
Крупнейшие производители-экспортеры брикетов автотранспортом за 1 пол. 2016 г., объемы, цены на FCA-РФ (графическая модель)	52
Краткий каталог российских покупателей брикетов	53
Краткий комментарий по ценам на внутреннем российском рынке	55
Европейские тенденции	56
Программа сертификации	56
Требования к сырью для брикетов класса ENplus A1 ENplus A2	56
Основа стандарта	56
Требования к качеству брикетов класса ENplus A1 ENplus A2	57
Допустимые содержания химических элементов.....	57
Процедура сертификации и цена.....	57
Заключение	58

Методология, термины, обозначения, сокращения и принципы структурирования материала

Методология проведения исследования

Объект исследования:

РЫНОК ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ: производители, покупатели, объемы, цены

Цель исследования:

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА В 1 ПОЛОВИНЕ 2016 г.

Регион исследования:

РОССИЯ, РЕГИОНЫ РФ, СТРАНЫ ЕС и ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Принципы структурирования материала:

Материал разделен на несколько блоков по видам экспорта древесных топливных брикетов из РФ в другие страны (морская, железнодорожная и автомобильная отгрузки), а также по странам и 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

Ниже приведены основные термины и обозначения, используемые в аналитическом обзоре.

ПРОДАВЕЦ/ЭКСПОРТЕР	<i>Сторона международных экономических отношений, поставляющая продукцию покупателю/контрагенту/импортеру. В экспорте топливных брикетов в качестве продавца/экспортера участвуют не только производители, но и посреднические торговые компании.</i>
ПОКУПАТЕЛЬ/КОНТРАГЕНТ	<i>Сторона международных экономических отношений, покупающая продукцию у продавца/экспортера. В импорте топливных брикетов в качестве покупателя/контрагента редко выступают прямые потребители, в основном продукция реализуется через посредников.</i>
ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ	<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>
ОБЪЕМ ЗАКУПОК	<i>Суммарный объем покупки брикетов покупателем/контрагентом за рассматриваемый период времени.</i>
СУДОВАЯ ПАРТИЯ	<i>Объем единовременной экспортной отгрузки (датируемой одной датой) и отраженный в одной ГТД.</i>
ТОЧКА/ПУНКТ ОТГРУЗКИ	<i>Населенный пункт передачи ответственности по условиям ИНКОТЕРМС.</i>
УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ	<i>Экспортные контрактные условия отгрузки в соответствии с ИНКОТЕРМС.</i>

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 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 C — 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 брикеты 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»:

- 440139- - прочие:
 - 4401391000 - опилки
 - 4401399000 - прочие

Большинство российских экспортеров брикетов используют коды «4401391000 - опилки» и «4401399000 - прочие». При экспорте древесных топливных гранул используется другой код.

Предисловие

Экспорт древесных топливных брикетов из России в первом полугодии 2016 года составил 32904 тонны. Практически поровну распределились отправки морским и автомобильных транспортом за рубеж. По железной дороге было отправлено всего 17 т одним производителем.

Лидером по объемам российского импорта стали европейские страны: Дания, Финляндия и Германия. При этом на эти три страны приходилось 63% экспорта. На четвертом месте по объемам закупок российских брикетов выступала в 1 половине 2016 г. Южная Корея. Наиболее популярным условием продаж древесных топливных брикетов за рубеж были условия FCA (или FOB) – российский пункт отправки (ближайший населенный пункт к месту производства товара или российский порт). Самая распространенная цена на брикеты как прямоугольные, так и цилиндрические находилась в пределах 33-50 евро/т. Самая минимальная цена, за которую российские производители были готовы отдать свою продукцию иностранцам – 20 евро/т. Максимальные цены достигали 105-107 евро/т обычно за прямоугольные брикеты типа RUF или Пини-кей. Наиболее щедрыми в данном плане оказывались датчане.

Крупнейшим отправителем брикетов в 1 половине 2016 года стала компания-трейдер ООО «Русская древесина», которая поставляет в Европу объединенные партии от нескольких производителей. На втором месте ООО «ЮПМ-Кюммене Чудово», которое утилизирует собственные древесные отходы и по минимальной цене продает их в Финляндию своей материнской компании. На третьем месте ООО "Энергиябиоресурс", работающая с южнокорейским рынком. На четвертом месте по объемам экспорта находится компания-трейдер ООО «Балтийская лесная группа», которая также, как и ООО «Русская древесина» консолидирует топливные брикеты разных производителей и экспортирует из в Европу. Далее идет ЗАО «Суда» поставляющая биотопливо на литовский и эстонский рынок. ООО «Латина», ООО «Экодрев плюс», ООО «ИКЕА Индастри Вятка» и ООО «Брикет» также можно назвать среди лидеров российского экспортного рынка брикетов. Объемы их поставок колеблются от 1200 до 1700 т/полгода.

Среди покупателей при морской отправке брикетов можно выделить LDG Forest group, которая закупает биотопливо для датских потребителей. Затем идет компания – лидер по объемам закупок пеллет, но занимающая второе место на экспортном рынке брикетов – SM Biomass partners A/S. Другие покупатели брикетов морским путем намного отстают от двух указанных лидеров.

При отправках брикетов автомобильным транспортом ситуация похожая. Бесспорный лидер – UPM-Kymmene Oy (Финляндия), работающая только со своей дочерней российской компанией. На втором месте, уступая лидеру в 4 раза находится TEXFORUM-INTERHANDEL E.K из Германии. Далее идут еще две немецкие компании, закупающие российские брикеты в приличных объемах и одна литовская компания.

Говорить о том, что цены на древесные топливные брикеты имеют какие-то определенные показатели нельзя. Изучая рынок зарубежных поставок брикетов можно прийти к выводу, что здесь цена зависит отчасти от качества древесного биотоплива, а отчасти от умения менеджмента компании договориться с зарубежным покупателем о хорошей цене. Поставки брикетов по ценам выше 90-100 евро/т можно считать единичными. Лишь 2-3% экспортеров удается получить такую цену. Некоторые компании готовы отдавать свои брикеты по 20-30 евро/т лишь бы нашелся покупатель. Вместе с тем средняя цена для рынка находится в пределах 50 евро/т.

Что касается внутреннего рынка потребления древесных топливных брикетов, то в ряде республик и областей есть региональные программы развития биотоплива. Например, в Республике Коми компания АО «Коми тепловая компания» закупает брикеты ежегодно в объеме 25 000 тонн топливных брикетов для своих котельных и готова увеличить объемы закупок до 45 000 т/г.

Российские железные дороги также используют брикетированное топливо в своих электропоездах и поездах дальнего следования. Постоянно объявляются тендеры на закупку древесных брикетов у российских производителей. Ряд сетевых магазинов типа петербургских «Вимос», «Стройудача», «Петрович» или московской «ИКЕА» ввели в свой ассортимент брикеты типа RUF, Nestro и Пиникей. Кроме того, в сети Интернет существуют оптовые поставщики брикетов для нужд частных потребителей. В ряде регионов брикеты входят в социальные программы вместо дров.

По оценке экспертов, объемы внутреннего и экспортного рынка древесных брикетов в России примерно равны. Что касается цен на российском рынке, то конечно частный потребитель может платить до 5000 – 8000 руб/т, а у производителя эту продукцию могут забирать по 2500 – 3000 руб/т. Например, «Коми тепловая компания» платит ряду поставщиков брикетов 4000 руб/т, а ряду всего 3000 руб/т. Здесь играет роль расположение предприятия и потребность в его продукции в конкретном районе.

Общие статистические данные

Экспорт брикетов по видам транспорта

Экспорт древесных топливных брикетов в первом полугодии 2016 года составил 32904 тонны. Брикеты экспортировались в основном двумя видами транспорта: 50% морским и 50% автомобильным. Всего 17 тонн брикетов было экспортировано по железной дороге.

