

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»
I полугодие
2017 г.

Оглавление

Предисловие: рынок топливных гранул в 1-й половине 2017 года.....	6
1. Методология, термины, обозначения, сокращения и принципы структурирования материала 7	
Целая аудитория	7
Методология проведения исследования	7
Принцип структурирования отчета	7
Источники информации, используемые в исследовании.....	7
Используемые термины и обозначения.....	8
Инкотермс 2010.....	9
Сравнение Инкотерм 2000 и Инкотермс 2010.....	9
Используемые российскими экспортерами коды ТН ВЭД ТС	10
Общая статистическая информация	11
Крупнейшие покупатели российских пеллет в странах Европы и Азии в 1 половине 2017 г.	11
Крупнейшие российские производители-экспортеры древесных гранул в 1 половине 2017 г.	11
Объемы производства древесных топливных гранул в России в 2017 году и темпы роста к 2017 году от «Росстат»	12
Страны-потребители российских пеллет в 1 полугодии 2017 года, объем т/год.....	13
Экспорт топливных гранул по видам транспорта за период 2013-2017 гг.....	14
Экспорт пеллет разными видами транспорта в процентном отношении, 1 полугодие 2017 г. в процентном отношении	14
Объемы экспорта древесных топливных гранул за 2015-2017 гг из РФ: страны назначения, объемы	15
Сравнение объемов экспорта пеллет из РФ в Европу и Азию основных стран-потребителей российских пеллет в 2015-2017 гг.	16
Страны-потребители российских пеллет в процентном соотношении за 1 половину 2017 г.	17
Морская отгрузка	18
Морской экспорт по пунктам отгрузки, объемы и цены.....	19
Санкт-Петербург	19
Объемы экспорта и цены за 1 половину 2017 г. в сравнении со 2 половиной 2016 г. в Санкт-Петербурге.....	19
Сравнительная таблица объемов экспорта, минимальных и максимальных цен в Санкт-Петербурге за 1 и 2 половины 2016 г. и 1 половину 2017 г.	19
Цены и объемы экспорта из портов Санкт-Петербурга во 1 половине 2017 г.	20
Распределение экспорта морским путем по видам упаковки в Санкт-Петербурге за 1 половину 2017 г.	20
FOB-Санкт-Петербург.....	21
Сводная таблица FOB-Санкт-Петербург по общим объемам поставок	22

Объемы закупок основных покупателей на FOB-Санкт-Петербург за 2-2016 и 1-2017	24
FCA-Санкт-Петербург	24
Общая таблица «страна-покупатель-производитель» на условиях поставки FCA-СПб.....	29
Компании-поставщики пеллет на условиях FCA-Санкт-Петербург	31
Компании-покупатели пеллет на условиях FCA-Санкт-Петербург	31
DAP-Санкт-Петербург	32
FAS-Санкт-Петербург	32
Усть-Луга (Ленинградская область)	32
Объемы экспорта и цены за 1 половину 2017 г. в Усть-Луге.....	32
Сводная таблица «Страна-Покупатель-Производитель» на условиях Усть-Луга.....	33
FOB-Усть-Луга	34
FCA-Усть-Луга.....	34
DAP-Усть-Луга	35
FOB-Автово (Санкт-Петербург).....	36
FOB-Архангельск.....	36
DAP-БАРБАРИГА.....	37
FCA-Белый.....	37
DAP- Бремерхафен	37
FOB-Ванино.....	38
FCA-Владивосток	38
FOB-Выборг.....	39
FCA-Подпорожье	40
CIF-Гент	40
DAP- Граселленбах	40
CIF-Дордрехт.....	40
FOB-Калининград	41
CPT – Кальвене	41
DAP-Киль.....	41
DAP-КУНЕО.....	41
FCA-Лодейное поле	42
FCA-Малая Вишера.....	42
FCA - МОБИ ДИК	51
FCA-Находка	52
FOB-Новороссийск.....	52
FCA-Новый порт.....	52
DAP-Преоре	53
CFR-Пусан.....	54

DAP-Пьянтедо	54
DAP- РАДЕФОРМВАЛЬД.....	54
FCA-РП Крестцы	54
DAP-Руан (ФРАНЦИЯ).....	55
FCA-Сокол	55
DAP-Соңдало	55
FCA-Тихвин.....	56
CFR-Тоямашинко	56
EXW- ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК.....	57
CIF-ХЕЛЬСИНГБОРГ	57
DAP-ЧЕРВИНАРА	57
CIF-ЧИВИТАВЕККЪЯ.....	57
DAP-ЧИГОЛЕ.....	57
CFR- AARNHUS	59
CIF-DORDRECHT.....	59
CIF-GHENT	59
CFR-LILO TRAPANI.....	59
Объемы закупок всех покупателей морским путем российских пеллет в 1 половине 2017 г.	60
Крупнейшие покупатели морским путем за 1 половину 2017 г. в сравнении с 2 половиной 2016 г.	61
Объемы закупок морским путем крупнейших покупателей за 2 пол. 2016 г. и 1 пол. 2017 г.....	62
Максимальные, минимальные цены и объемы крупнейших покупателей ДТГ морским путем в 1 половине 2017 г.....	63
Крупнейшие производители-экспортеры российских пеллет морским путем за 1 полугодие 2017 г.....	64
Крупнейшие производители-экспортеры российских пеллет морским путем за 1 и 2 полугодие 2016 г. в сравнении с 1 полугодием 2017 г.....	65
Объемы производства и экспорта крупнейших российских заводов.....	66
Железнодорожная отправка	67
Региональные маркетинговые данные по железнодорожной отгрузке	67
Основные экспортеры и импортеры российских пеллет по железной дороге	68
Объем экспорта из РФ по железной дороге по странам-импортерам за 1-ю половину 2017 г....	68
Автомобильная отгрузка.....	69
Место поставки: Австрия.....	69
Место поставки: Бельгия.....	69
Место поставки: Болгария.....	71
Место поставки: Венгрия	72
Место поставки: Германия.....	73

Место поставки: Греция	79
Место поставки: Грузия	80
Место поставки: Дания	80
Место поставки: Италия	80
Место поставки: Латвия	111
Место поставки: Литва	121
Место поставки: Люксембург.....	133
Место поставки: Молдова.....	134
Место поставки: Монголия	134
Место поставки: Нидерланды.....	134
Место поставки: Норвегия	134
Место поставки: Польша	135
Место поставки: Сербия.....	136
Место поставки: Словакия	137
Место поставки: Словения	137
Место поставки: Соединенное Королевство Великобритании	138
Место поставки: Украина	138
Место поставки: Финляндия	144
Место поставки: Франция	156
Место поставки: Чехия	157
Место поставки: Швейцария.....	158
Место поставки: Эстония	158
Страны-покупатели российских пеллет автотранспортом в 1 половине 2017 г и сравнение с 2 половиной 2016 г.	163
Крупнейшие покупатели российских пеллет автомобильным транспортом в 1-й половине 2017 г.	163
Крупнейшие покупатели российских пеллет автомобильным в 2016-2017 гг. по полугодиям ..	164
Крупнейшие производители-экспортёры, использующие автомобильную отгрузку в 1-й и половине 2017 г.....	164
Цены и индексы цен на древесные топливные гранулы на европейских рынках.....	165
Индекс цен на пеллеты в Европе от компании Аргус в долларах США	165
Цены на пеллеты и другое топливо в Германии от DEPV.....	166
Индексы цен в Австрии на пеллеты.....	167
Цены на пеллеты в Австрии, Германии и Швейцарии	170
Скандинавские индексы цен	170
Индекс цен на пеллеты в Испании.....	171
Новости пеллетного бизнеса	172
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ на транспортировку пеллет	179

Описание процедуры подачи заявлений на компенсацию затрат на транспортировку на экспорт ДТГ	179
Компенсация части затрат на транспортировку продукции.....	179
<i>ОБЪЕМ КОМПЕНСАЦИИ</i>	180
<i>ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПЕРЕВОЗКУ ПРОДУКЦИИ</i>	180
<i>ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ АО «РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР»</i>	182
<i>ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ</i>	182
<i>Контакты в АО «РЭЦ»:</i>	182
Краткое описание рыночной ситуации и прогнозы	183
Приложение 1. Контактные данные и описание крупнейших производителей пеллет в России ..	184
Приложение 2. Список российских производителей, сертифицированных по EN plus на 2017 г...	191
Приложение 3. Российские компании, подавшие заявки на SBP-сертификацию на 2017 г.	193
Приложение 4. Черный лист европейских компаний, связанных с древесными топливными гранулами от сертификационного органа EN plus	194
Приложение 5. Список и контакты ассоциаций Евросоюза, аккредитованных по ENplus.....	199

Предисловие: рынок топливных гранул в 1-й половине 2017 года

В первой половине 2017 года российские производители древесных топливных гранул показали стремительный рост. Выросли как объемы производства, так и объемы экспорта пеллет. В 2017 году ожидается экспорт древесных топливных гранул в объеме порядка 1,5 млн тонн. До этого Россия экспортировала около 1 млн тонн пеллет в год.

В 1 полугодии 2017 года восстановилось производство гранул на крупнейшем пеллетном заводе России – ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация» (пос. Советский, Ленобласть), который в конце 2016 года получил все требуемые европейские сертификаты, и уже в 2017 году занял положенное ему по мощностям и объемам производства лидирующее место в России, экспортировав 115780 тонн пеллет за январь-июнь 2017 года.

Лидирующие позиции в области производства и экспорта древесных пеллет, по-прежнему, принадлежат хабаровскому СП «Аркаим», которое теперь работает под именем ООО «ЛАН», а также производителям из Архангельской области – ЗАО «Лесозавод 25» и ОАО «ЛДК-3», Красноярского края – ООО «ДОК Енисей» и ЗАО «Новоенисейский ЛХК», Иркутской области – ООО «Сибирские топливные гранулы» и ООО «Лесресурс», а также Брянской компании ООО «ДОЦ Плюс».

Положительная динамика в увеличении экспорта древесных топливных гранул в 2017 году, а также в 2018 году и последующие годы ожидается благодаря тому, что транспортировка пеллет на экспорт стала поддерживаться российским правительством. С 2017 года российские предприятия-экспортеры пеллет могут компенсировать до 80% затрат на перевозку и лицензирование своей продукции, подав заявления в Российский экспортный центр. Процедура подачи заявки и другая информация описаны в отдельном разделе данного обзора.

Что касается европейских потребителей, то здесь потребность в древесных топливных гранулах нарастает год от года в связи с общеевропейской политикой ухода от ископаемых видов топлива. Так, датская компания Dong объявила о переименовании в связи с тем, что старое название не отражает экологической сути концерна.

На азиатском направлении также идет оживление в сфере потребления биомассы. К южнокорейским компаниям, которые уже много лет работают с россиянами, в 2017 году присоединились японцы, сделавшие пробные закупки пеллет, а также китайские и монгольские компании.

По данным Федеральной таможенной службы, за 1 половину 2017 года из России было экспортировано 702687 тонны древесных топливных гранул. Они вывозились морским, железнодорожным и автомобильным транспортом в Европу и Азию.

Это на 11% больше, чем за 2-ю половину 2016 года и на 37% больше, чем за 1 половину 2016 года.

По данным Росстата, в России за 1 половину 2017 года было выпущено 641 000 тонн древесных пеллет – это меньше, чем экспортировано на 9%. Однако здесь нужно учитывать, что часть гранул, предназначенных для экспорта могла храниться на складах и ожидать покупателей.

Топливные гранулы экспортируются из России тремя видами транспорта: морским, автодорожным и железнодорожным. На первом месте по объемам стоят морские перевозки, второе место с большим отрывом занимает автомобильная отгрузка и лишь незначительное число компаний используют железную дорогу для экспорта пеллетной продукции в Европу. Чуть более 20% пеллет перевозятся в контейнерах, чуть менее 80% навалом или в мешках на паллетах без контейнеров.

Индексы цен и сами цены на древесные гранулы потихоньку растут, пройдя свой минимум в конце 2016 года.

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 В 1 ПОЛОВИНЕ 2017 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



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

