

Аналитическое исследование «Рынок древесных топливных гранул»



Данное исследование подготовлено компанией МА «Навигатор» исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов, однако компания МА «Навигатор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Компания не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения компании МА «Навигатор».

Череповец, 2011

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Мировой рынок топливных гранул. Перспективы развития.....	5
1.1. Рынок топливных гранул в Европе.....	7
1.2. Рынок топливных гранул в Северной Америке.....	12
Глава 2. Рынок биотоплива в РФ. Перспективы развития.	13
2.1. Федеральная политика: законодательство.....	19
2.2. Федеральные целевые программы.	20
2.3. Международное сотрудничество	20
2.4. Российские потребители биотоплива	21
2.5. Барьеры, препятствующие развитию малой энергетики.	22
2.6. Направления развития биоэнергетики в России	24
Глава 3. Развитие биотопливного сектора в регионах РФ	27
3.1. Архангельская область	28
3.2. Владимирская область	28
3.3. Вологодская область	28
3.4. Новгородская область.....	30
3.5. Краснодарский край	31
3.6. Ленинградская область	31
3.7. Мурманская область	32
Глава 4. Цены на древесные гранулы. Факторы ценообразования.	39
4.1. Факторы и особенности ценообразования на экспортном рынке... ..	42
4.1.1. Соотношение спроса и предложения	42
4.1.2. Цены на традиционные энергоносители	43
4.1.3. Государственная политика	43
4.1.4. Погодные условия	44
Глава 5. Экспорт топливных гранул	44
5.1. Каналы экспорта пеллет	44
5.2. Объемы экспорта, страны-потребители	46
5.3. Сегментация компаний-потребителей топливных гранул на экспортном рынке	52
5.4. Основные компании-экспортеры топливных гранул	55
Глава 6. Применение древесных гранул (пеллет)	59
6.1. Сферы потребления древесных топливных гранул	59
6.2. Древесные гранулы для отопления загородного дома	60
6.2.1. Котлы на топливных гранулах	60

6.2.1.1. Отдельные тепловентиляторы, печи, камины с водяным теплообменником и без него	60
6.2.1.2. Котлы центрального отопления	60
6.3. Об экономической эффективности котлов на древесных гранулах	61
Глава 7. Резюме.	
Общий прогноз развития рынка древесных гранул на 10 лет.	63
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Ведущие компании-импортеры топливных гранул из России (объемы в тоннах)	66
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Ведущие компании-импортеры топливных гранул из России (объемы в \$)	69
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Ведущие производители-экспортеры топливных гранул из России (объемы в тоннах)	73
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Ведущие производители-экспортеры топливных гранул из России (объемы в \$)	77

Перечень диаграмм и таблиц

Диаграмма 1. Производство древесных гранул в мире, млн. т., 2010 г.

Диаграмма 2. Динамика роста производства прессованных гранул (по данным экспертов портала www.lesprom.ru)

Диаграмма 3. Мощности пеллетных заводов в России, в тыс. т.

Диаграмма 4. Экспорт пеллет (древесных гранул) из Вологодской области, тыс.т.

Диаграмма 5. Стоимость предложения древесных гранул на российском рынке, февраль 2011 г.

Диаграмма 6. Стоимость предложения древесных гранул в различных регионах России, февраль 2011 г., \$/т

Диаграмма 7. Динамика экспортных поставок и цен на топливные гранулы, Россия, 2008-2010 гг.

Диаграмма 8. Динамика квартальных объемов экспорта топливных гранул в тоннах, 2008-2010 гг.

Диаграмма 9. Динамика квартальных экспортных цен на топливные гранулы в долларах, 2008-2010 гг.

Диаграмма 10. Экспорт топливных гранул из России: страны-потребители, 2008-2010 гг. (в % от общего тоннажа поставок)

Диаграмма 11. Экспорт топливных гранул из России: страны-потребители, 2008-2010 гг. (в % от общей стоимости поставок)

Диаграмма 12. Динамика объемов и цен российского экспорта пеллет в Евросоюз, 2010 г.

Таблица 1. Цены на топливные гранулы в Германии, 24.02.2011, Евро/т

Таблица 2. Динамика среднегодовых объемов экспорта по странам-потребителям, в тоннах

Таблица 3. Динамика среднегодовых объемов экспорта по странам-потребителям, в долларах

Таблица 4. Сегментирование по типу потребителей/покупателей

Таблица 5. Ведущие компании-потребители топливных гранул из России (в тоннах)

Таблица 6. Ведущие компании-потребители топливных гранул из России (в долларах)

Таблица 7. Ведущие производители-экспортеры топливных гранул из России

Таблица 8. Ведущие экспортеры топливных гранул из России

Таблица 9. Сравнение ценовых характеристик энергоносителей (без учёта к.п.д. установок), данные 2008 г.

Глава 1. Мировой рынок топливных гранул. Перспективы развития.

В мире сейчас¹ производится более ...

Диаграмма 1. Производство древесных гранул в мире, млн. т., 2010 г.



Повышается спрос на пеллеты и в Азии...

В связи с увеличением объемов выпуска пеллет во всем мире возникает потребность в новых объемах сырья...

В связи с экономическим кризисом...

Альтернатива древесным пеллетам – это агропеллеты, сырьем для производства которых являются солома, лузга подсолнечника и гречихи, полова риса, костра льна, рапс и даже конопля. Такие пеллеты уже используются как для отдельного, так и для совместного сжигания на ТЭС, а в последнее время стали применяться и в частном секторе. Многие производители котельного оборудования уже расширили линейку специализированными и комбинированными котлами для сжигания агропеллет и брикетов.

1.1. Рынок топливных гранул в Европе

Европейский союз – крупнейший производитель и потребитель пеллет в мире. По разным оценкам, в 2010 году ...

Европейский рынок пеллет можно подразделить на четыре части ...

В одной только Германии ...

Италия занимает ...

В Нидерландах ...

В Великобритании, например, годовой объем потребления древесных гранул с сегодняшних ... к 2012 году увеличится до ...

Эксперты прогнозируют: к 2020 году ежегодная потребность в пеллетах² в Европе будет в пределах от ... до ... млн т.

¹ По данным ЕКО Holz und Pellets (Германия) на 2010 г.

1.2. Рынок топливных гранул в Северной Америке

В США в начале 2008 года производством топливных гранул были заняты более ... компаний. Они производили порядка ... гранул в год. В 2008 году в США было продано около ... гранул. Более ... зданий обогревались гранулами. Более ... компаний было занято производством котлов, печей, горелок и др. оборудование использующих гранулы в качестве топлива.

Объем североамериканского рынка пеллет в 2009 году эксперты оценивают ...

Глава 2. Рынок биотоплива в РФ. Перспективы развития.

Всего за несколько лет в России сформировался новый для нашей страны бизнес – производство биотоплива (древесных гранул, брикетов, топливной щепы). По мнению экспертов, только в Северо-Западном регионе количество таких предприятий ...

В 2010 году в России действовало ... производителей топливной гранулы. (В 2003 г. подобных предприятий в стране было ..., в 2005 –)

По оценкам экспертов РБК, в России в 2005 году было произведено ... пеллет. В 2008 г. объем производства составил ... пеллет, а по утверждениям некоторых специалистов³ – ... топливных гранул. Уже 2009 г. производство пеллет в стране И, наконец, в 2010 г., указывают эксперты, мощности российского пеллетного производства выросли ...

Диаграмма 2. Динамика роста производства прессованных гранул (по данным экспертов портала www.lesprom.ru)

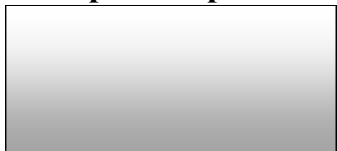


Диаграмма 3. Мощности пеллетных заводов⁴ в России, в тыс. т.



² В этот показатель входят не только древесные топливные гранулы, но и пеллеты (и брикеты), изготовленные из других видов сырья (торфа, соломы, лузги подсолнечника и гречихи и пр.)

³ Данные Национального Биоэнергетического Союза

⁴ Данные Национального Биоэнергетического Союза

Для таких объемов есть множество причин....

...Таким образом, в последнее время интерес к развитию биоэнергетики начинают проявлять как федеральные, так и региональные власти РФ. Правда, это первые шаги, во многих случаях речь идет только о намерениях, но движение вперед есть – в то время как несколько лет назад разговоры о развитии биоэнергетики в России воспринимались как чистая экзотика.

2.1. Федеральная политика: законодательство

Принципиально важным документом стал Указ Президента Российской Федерации "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", который предусматривает выделение бюджетных ассигнований на реализацию пилотных проектов в области использования ВИЭ⁵ и экологически чистых технологий...

2.2. Федеральные целевые программы

В рамках Федеральных целевых программ ... реализуются ... проектов по коммерциализации указанных технологий на основе привлечения внебюджетных средств с объемом финансирования более ... рублей.

2.3. Международное сотрудничество

Россия принимает активное участие в международном сотрудничестве в сфере инновационных технологий. ...

Глава 4. Цены на древесные гранулы. Факторы ценообразования.

...На начало 2011 года цены на топливные (древесные) гранулы внутри России составляли в среднем ...

Диаграмма 5. Стоимость предложения⁶ древесных гранул на российском рынке, февраль 2011 г.



⁵ ВИЭ – возобновляемые источники энергии

⁶ Ассортиментно-ценовые данные производителей и продавцов

Диаграмма 6. Стоимость предложения⁷ древесных гранул в различных регионах России, февраль 2011 г., \$/т



Таблица 1. Цены на топливные гранулы в Германии⁸, 24.02.2011, Евро/т

Регионы Германии	Средняя цена 1 тонны гранул при объеме поставки		
	до 3 тонн (вкл.НДС)	от 3 до 12 тонн (вкл.НДС)	от 12 тонн (вкл.НДС)
Бавария			
Баден-Вюртемберг			
Берлин			
Бранденбург			
Гамбург			
Гессен			
Мекленбург-Передняя Померания			
Нижняя Саксония			
Рейнланд-Пфальц			
Саар			
Саксония			
Саксония-Анхальт			
Северный Рейн-Вестфалия			
Тюрингия			
Шлезвиг-Гольштейн			

4.1. Факторы и особенности ценообразования на экспортном рынке

Ценообразование на молодом и быстрорастущем рынке экспорта топливных гранул – весьма непростой процесс, подверженный воздействию со стороны самых разных факторов. Некоторые из этих факторов можно прогнозировать. Другие же ведут себя практически непредсказуемо....

Глава 5. Экспорт топливных гранул

По данным аналитиков газеты «Энергетика и промышленность России», около ... производимого в России биотоплива отправляется на экспорт. Преимущественно – в страны Западной Европы.

⁷ Ассортиментно-ценовые данные производителей и продавцов

⁸ Немецкий независимый он-лайн портал о топливных гранулах, <http://www.pelletsbestellung.de/>

5.1. Каналы экспорта пеллет

С начала века, то есть с момента, когда производство пеллет в России начало приобретать промышленные масштабы, сформировалось несколько каналов, по которым пеллеты поставляются на экспорт...

5.2. Объемы экспорта, страны-потребители

На протяжении 2008-2010 гг. наблюдается рост экспортных поставок топливных гранул из России. Среднемесячная цена за тонну пеллет колеблется в пределах от ... до ... Причем при увеличивающемся объеме предложения экспортные цены на древесные гранулы в 2010 г. характеризовались ...

Диаграмма 7. Динамика экспортных⁹ поставок и цен на топливные гранулы, Россия, 2008-2010 гг.

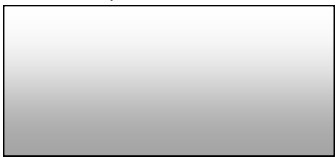


Диаграмма 8. Динамика¹⁰ квартальных объемов экспорта топливных гранул в тоннах, 2008-2010 гг.

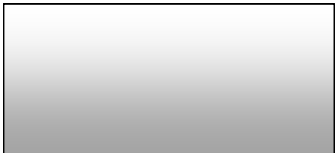


Диаграмма 9. Динамика квартальных экспортных цен на топливные гранулы в долларах, 2008-2010 гг.

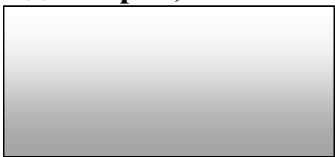


Диаграмма 10. Экспорт¹¹ топливных гранул из России: страны-потребители, 2008-2010 гг. (в % от общего тоннажа поставок)

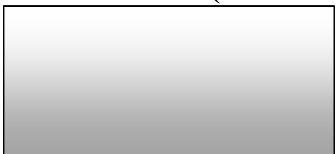


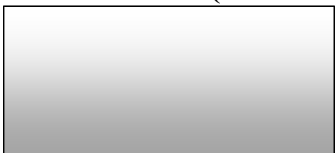
Таблица 2.

Динамика среднегодовых объемов экспорта по странам-потребителям, в тоннах

	2008	2009	2010	ВСЕГО
ВСЕГО				
...				
...				
Другие				

Наибольшую долю в общем объеме потребления российских топливных гранул занимает ...

Диаграмма 11. Экспорт¹² топливных гранул из России: страны-потребители, 2008-2010 гг. (в % от общей стоимости поставок)



⁹ По данным Федеральной таможенной службы России

¹⁰ По данным Федеральной таможенной службы России

¹¹ По данным Федеральной таможенной службы России

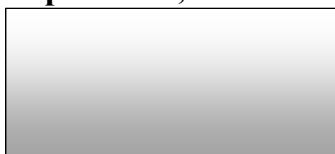
¹² По данным Федеральной таможенной службы России

Таблица 3.

Динамика среднегодовых объемов экспорта по странам-потребителям, в долларах

	2008	2009	2010	ВСЕГО
ВСЕГО				
...				
...				
Другие				

Диаграмма 12. Динамика объемов и цен российского экспорта пеллет в Евросоюз¹³, 2010 г.



5.3. Сегментация компаний-потребителей топливных гранул на экспортном рынке

Таблица 4. Сегментирование по типу потребителей/покупателей

На долю 10 ведущих компаний-потребителей топливных гранул по итогам 2008-2010 гг. пришлось ... поставок (в тоннах)...

Таблица 5.

Ведущие компании-потребители¹⁴ топливных гранул из России (в тоннах)

Название компании	Адрес	2008	2009	2010

В таблице 5 представлена информация о 12-ти ведущих компаниях-потребителях топливных гранул по объемам контрактов в долларовом эквиваленте. По итогам 2008-2010 гг. на их долю пришлось ...

Таблица 6.

Ведущие компании-потребители¹⁵ топливных гранул из России (в долларах)

¹³ По данным Федеральной таможенной службы России

¹⁴ По данным Федеральной таможенной службы России

¹⁵ По данным Федеральной таможенной службы России

Название компании	Адрес	2008	2009	2010

5.4. Основные компании-экспортеры топливных гранул

На долю 14-ти ведущих российских экспортеров топливных гранул по итогам 2008-2010 гг. пришлось

Таблица 7.

Ведущие производители-экспортеры¹⁶ топливных гранул из России

Название компании	Адрес	2008	2009	2010

Финансовые результаты поставок 15-ти ведущих экспортеров топливных гранул представлены в таблице 7 – по итогам 2008-2010 гг. на их долю пришлось ...

Таблица 8.

Ведущие экспортеры¹⁷ топливных гранул из России

Название компании	Адрес	2008	2009	2010

¹⁶ По данным Федеральной таможенной службы России

¹⁷ По данным Федеральной таможенной службы России

Информация СМИ.....
62 тысячи тонн топливных гранул было произведено в Красноярском крае к концу декабря 2010 года

Сегодня лесопромышленный комплекс Красноярского края опубликовал статистические данные. Всего за 2010 год было отгружено продукции лесного комплекса на сумму 17,4 млрд. рублей. Среди них уже значительное место занимают древесные топливные гранулы.

До недавнего времени в регионе был один лидер – ДОК «Енисей», который производит порядка 6000 тонн пеллет в месяц. Осенью 2010 года в Красноярском крае заработал «Новоенисейский ЛХК» мощностью 30 тысяч тонн продукции в год. Среди 62 тысяч тонн топливных гранул, как минимум, 3000 тонн уже относятся к новому производству.

Информационно-аналитическое агентство ИНФОБИО, 24.12.2010

...

Глава 6. Применение древесных гранул (пеллет)

6.1. Сферы потребления древесных топливных гранул

Области эффективного применения древесных гранул весьма разнообразны. Пеллеты могут использоваться для:

- Отопления частных домов, коттеджей, дач, производственных помещений.
- Коммунальных и модульных котельных (отопление учреждений, школ, больниц, жилых районов, фермерских хозяйств).

- Наполнителя для туалета домашних животных.
- Наполнителя в установках копчения мясопродуктов и рыбы.
- Как абсорбент при проведении ремонтных работ (например, в мастерских автосервиса).

Использование пеллет в качестве топлива занимает ...

...

Глава 11. Резюме. Общий прогноз развития рынка древесных гранул на 10 лет.

Производство «зеленого» топлива, и древесных пеллет в частности, весьма широкие перспективы.

Во-первых, деятельность в сфере возобновляемых источников энергии – и их использование ...

Во-вторых, заинтересовались «зеленым» и, в частности, пеллетным топливом, государства ...

В-третьих, продолжающееся удорожание традиционного углеводородного топлива делает производство «зеленого» все более выгодным. Учитывая бурно революционные события в странах Северной Африки и Ближнего Востока, можно прогнозировать дальнейшее увеличение стоимости нефти. ...

В-четвертых, к усиленному поиску альтернативных дорожающим углеводородам видов топлива ... подталкивают ...

На этом фоне прогнозы экспертов о ... увеличении потребления древесных гранул в странах Евросоюза уже к 2020 г. явно не выглядят фантастическими. Перевод значительной части энергетики и отопительных систем (как в промышленном секторе, так и в домохозяйствах), осуществляемый в европейских странах, действительно приведет к росту использования гранул как одного из самых экологических и удобных видов топлива до ... ежегодно – а, возможно, и больше.

И даже, если остальной мир не сможет угнаться за европейскими показателями потребления пеллет, общемировой его объем через десять лет может составить ... ежегодно.

...