

Маркетинговое исследование Российский и европейский рынки пеллет Февраль 2018

Демо-версия



Компания «Профессиональные Комплексные Решения» является одним из лидеров на рынке предоставления консалтинговых услуг для бизнеса в Санкт-Петербурге. За годы успешной работы компания осуществила сотни проектов в различных отраслях экономики, оказывая консультационную поддержку как лидерам российского бизнеса, так и начинающим предпринимателям. Результаты маркетинговых исследований представляют собой основу для принятия решения об организации предприятия, освоении нового сегмента рынка, расширении торговых площадей, открытии филиала или представительства в другом регионе, расширении товарной линейки и т.д. Все эти решения связаны с вложением денег, а значит и с неизменным риском их потери. Именно для того, чтобы минимизировать вероятность потери вложенных средств, обосновать инвестиционные вложения и дать более четкие сроки их возврата, мы проводим исследования.



Разработчик проекта: компания «Профессиональные Комплексные Решения»
www.prcs.ru, info@prcs.ru
(812) 363 4899, 363 4896

Санкт-Петербург
2018 год

Оглавление

1. Описание продукции	8
2. Мировой и европейский рынки пеллет	9
2.1. Основные показатели рынка	9
2.2. Прогноз развития рынка	15
3. Анализ российского рынка пеллет	17
3.1. Рынок сырья	17
3.2. Внутреннее производство пеллет	18
3.3. Экспорт пеллет	21
3.4. Импорт пеллет	27
4. Основные российские производители пеллет	29
4.1. Характеристика российских производителей пеллет	30
ЗАО «Лесозавод 25»	30
ООО «ЛАН»	31
ООО «ДОК «Енисей»	31
ООО «ЛДК-3»	32
ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс»	33
ООО «ДОЦ Плюс»	34
ООО «ИКЕА Индастри Тихвин»	35
ООО «Лесресурс»	36
ООО «Сетново»	37
4.2. Анализ цен на пеллеты	38
5. Требования потребителей к продукции	40
6. Выводы	42

Список таблиц

Таблица 1. Динамика доли потребления энергии из возобновляемых источников в структуре потребления энергии в странах Европы, 2005-2015 годы	11
Таблица 2. Объемы и соотношение производства видов топлива за 2015 год.....	12
Таблица 3. Динамика объема производства твердого биотоплива в европейских странах, 2005-2015 годы	13
Таблица 4. Структура рынка топлива из возобновляемых ресурсов в странах Европы, 2015 год	13
Таблица 5. Соотношение производства и потребления топливных гранул по регионам, млн т, 2010, 2015, 2020 годах	16
Таблица 6. Объемы российского потребления древесного и торфяного топлива, 2010-2016 годы.	18
Таблица 7. Динамика объемов производства пеллет в России в натуральном выражении, 2010-2016 годы	19
Таблица 8. Динамика объемов производства пеллет в России в стоимостном выражении, 2012-2016 годы	19
Таблица 9. Сезонность производства топливных гранул (пеллет), % от общегодового объема	19
Таблица 10. Объем экспорта пеллет в 2013-2016 годах в натуральном и стоимостном выражении	21
Таблица 11. Крупнейшие страны-получатели экспортных поставок пеллет в 2016 году.....	21
Таблица 12. Количество компаний-экспортеров пеллет в России 2013-2016 годы., шт.	26
Таблица 13. Коэффициент концентрации производства топливных гранул в натуральном выражении (т), %, 2013-2016 годы.....	26
Таблица 14. Крупнейшие компании-экспортеры пеллет в 2016 году.....	27
Таблица 15. Объем импорта пеллет в 2013-2016 годах в натуральном и стоимостном выражении	27
Таблица 16. Основные страны-импортеры топливных гранул в Россию в 2016 году	28
Таблица 17. Основные страны-импортеры топливных гранул в Россию в 2015 году	28
Таблица 18. Производители пеллет в России, 2016 год	29
Таблица 19. Динамика цен производителей на пеллеты по месяцам , 2012-2016 годы.....	38
Таблица 20. Цены производителей на пеллеты по месяцам на внешнем и внутреннем рынках, 2016 год.....	39
Таблица 21. Индексы цен производителей на пеллеты по месяцам, 2016 год.....	39

Список рисунков

Рисунок 1. Объемы производства пеллет по регионам, до 2020 года, млн т.....	10
Рисунок 2. Динамика доли потребления энергии из возобновляемых источников в структуре потребления энергии в Европе, 2005-2015 годы.....	11
Рисунок 3. Структура европейского рынка топлива из возобновляемых ресурсов, 2015 год.....	14
Рисунок 4. Оптимистичные долгосрочные прогнозы ожидаемого мирового спроса на пеллеты до 2020 года, млн т.....	15
Рисунок 5. Соотношение производства и потребления пеллет в Европе в 2010-2015-2020 годах...	16
Рисунок 6. Доли крупнейших стран-получателей экспортных поставок пеллет в 2016 году в стоимостном выражении	22
Рисунок 7. Доли крупнейших стран-получателей экспортных поставок пеллет в 2016 году в натуральном выражении.....	23
Рисунок 8. Доли крупнейших стран-получателей экспортных поставок пеллет в 2013 и 2016 годах в натуральном выражении.....	23
Рисунок 9. Экспорт пеллет по федеральным округам Российской Федерации в 2016 году (в % соотношении)	24
Рисунок 10. Структура российского экспорта пеллет по видам транспорта, 2014-2016 годы	25
Рисунок 11. Динамика выручки ЗАО «Лесозавод 25» за 2012-2016 годы., тыс. руб.	30
Рисунок 12. Динамика выручки ООО «ЛАН» за 2012-2016 годы., млн. руб.	31
Рисунок 13. Динамика выручки ООО «ДОК «Енисей» за 2014-2016 годы, млн. руб.....	32
Рисунок 14. Динамика выручки ООО «ЛДК-3» за 2013-2016 годы, тыс. руб.....	33
Рисунок 15. Динамика выручки ЗАО «Новоенисейский Лесохимический комплекс» за 2013-2016 годы., тыс. руб.	34
Рисунок 16. Динамика выручки ООО «ДОЦ Плюс» за 2013-2016 годы, тыс. руб.	35
Рисунок 17. Динамика выручки ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» за 2013-2016 годы, тыс. руб.	36
Рисунок 18. Динамика выручки ООО «Лесресурс» за 2013-2016 годы, тыс. руб.....	37
Рисунок 19. Динамика выручки ООО «Сетново» за 2013-2016 годы, тыс. руб.	38

О ПКР

Разработчиком настоящего маркетингового исследования выступила компания «Профессиональные Комплексные Решения», являющаяся одним из лидеров рынка консалтинговых услуг и долгое время остающаяся незаменимым партнером для многих русских и зарубежных компаний. ООО «ПКР» представляет собой специализированную компанию, оказывающую профессиональные услуги в трех основных направлениях:

- проведение маркетинговых исследований;
- бизнес-планирование и привлечение инвестиций;
- оценочная деятельность.

В основу деятельности Компании положена идея аутсорсинга: передача отдельных бизнес – процессов, функций и задач, а также их составляющих, специализированной сторонней фирме.

Компания ПКР аккредитована в качестве уполномоченной консалтинговой компании при Правительстве Ленинградской области.

Компания ПКР аккредитована при Комитете по инвестициям и стратегическим проектам Санкт-Петербурга для выполнения финансово-экономической экспертизы стратегических инвестиционных проектов города.

ПКР является почетным членом Санкт-Петербургского Союза предпринимателей, объединяющего в себе более 1 000 предприятий малого и среднего бизнеса.

Квалификация сотрудников подтверждается дипломами русского и международного образца и профессиональными аттестатами: Master of Business Administration (MBA), кандидат экономических наук, квалификационный аттестат аудитора, диплом Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) по международным стандартам финансовой отчетности (Diploma in IFR/IFRS), диплом международного образца Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Благодаря одновременному участию во многих проектах и широкому перечню предоставляемых услуг мы способны предложить нашим клиентам самые лучшие условия сотрудничества.

Контакты:

Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 82

Тел.: +7 (812) 363 48 99, 363 48 86

www.prcs.ru

Рабочая группа от ПКР:

Новицкий Даниил Сергеевич, руководитель группы

Тел.: (812) 363 48 99, dn@prcs.ru

Иванова Юлия Викторовна, руководитель отдела маркетинга и аналитики

Тел.: (812) 363 48 99, ji@prcs.ru

Искандерова Лилия Витальевна, специалист отдела маркетинга и аналитики

Тел.: (812) 363 48 99, li@prcs.ru

Описание маркетингового исследования

В настоящем исследовании рассмотрены основные характеристики русского и зарубежного рынка пеллет.

Настоящее маркетинговое исследование выполнено на 42 страницах, содержит 19 рисунков и 21 таблицу.

Заинтересованные пользователи: настоящий отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих производственную деятельность на рынке пеллет, а также компаниям, занимающимся сбытом данной продукции, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на данные рынки, представителям органов государственной власти, регулирующим отношения в сферах связанных с производством или потреблением пеллет, а также широкому кругу пользователей, заинтересованных в развитии деятельности, связанной с дистрибуцией, продажей пеллет или другой продукции энергетической отрасли.

Цель исследования: проанализировать основные показатели русского и европейского рынка пеллет.

Для реализации цели исследования были поставлены следующие задачи:

- описать основные виды продукции русского рынка пеллет;
- представить описание современного состояния русского рынка пеллет;
- проанализировать объемы русского производства пеллет в натуральном и стоимостном выражении;
- проанализировать объемы импортных поставок пеллет в натуральном и стоимостном выражении;
- проанализировать объемы экспортных поставок пеллет в натуральном и стоимостном выражении;
- проанализировать объемы европейского производства продукции энергетической отрасли в натуральном и стоимостном выражении;
- представить показатели европейской внешнеэкономической деятельности по поставкам продукции энергетической отрасли, включая пеллеты;
- представить объем и прогноз объема европейского рынка пеллет;
- представить профили ведущих русских компаний, занимающихся производством пеллет;
- описать цены на основные категории продукции;
- описать основные требования потребителей к продукции.

Объект исследования: пеллеты.

Предмет исследования: основные показатели русского рынка продукции энергетической отрасли (показатели внутреннего производства, импорта, экспорта), характеристики участников рынка, ценовые характеристики.

География исследования: Русская Федерация, Европа.

Период исследования охватывает временной промежуток с 2010 по 2017 год.

Методы исследования: исследование выполнено на базе вторичных источников, оценок и аналитики специалистов «ПКР».

Источники вторичной информации:

- собственные базы данных компании ПКР;
- государственная статистика (ФСГС), в том числе региональные отделения;
- данные ФТС (таможенная статистика);
- электронные базы данных;
- платные базы данных рынков и компаний;
- 8 000 СМИ (электронные и печатные), включая архивы за последние 15 лет, в т.ч. по платной подписке;
- новостные ленты информагентств;
- отчеты компаний;
- вебсайты предприятий и организаций;
- отраслевые журналы.

1. Описание продукции



Пеллеты (биотопливные гранулы) – это биотопливо, изготовленное из сухого растительного сырья, отходов лесопильной и деревообрабатывающей промышленности, торфа, древесного угля или некоторых других материалов методом прессования. Представляют собой небольшие цилиндрические гранулы, предназначенные для отопления помещений.

В зависимости от используемого в производстве сырья выделяют следующие виды пеллет:

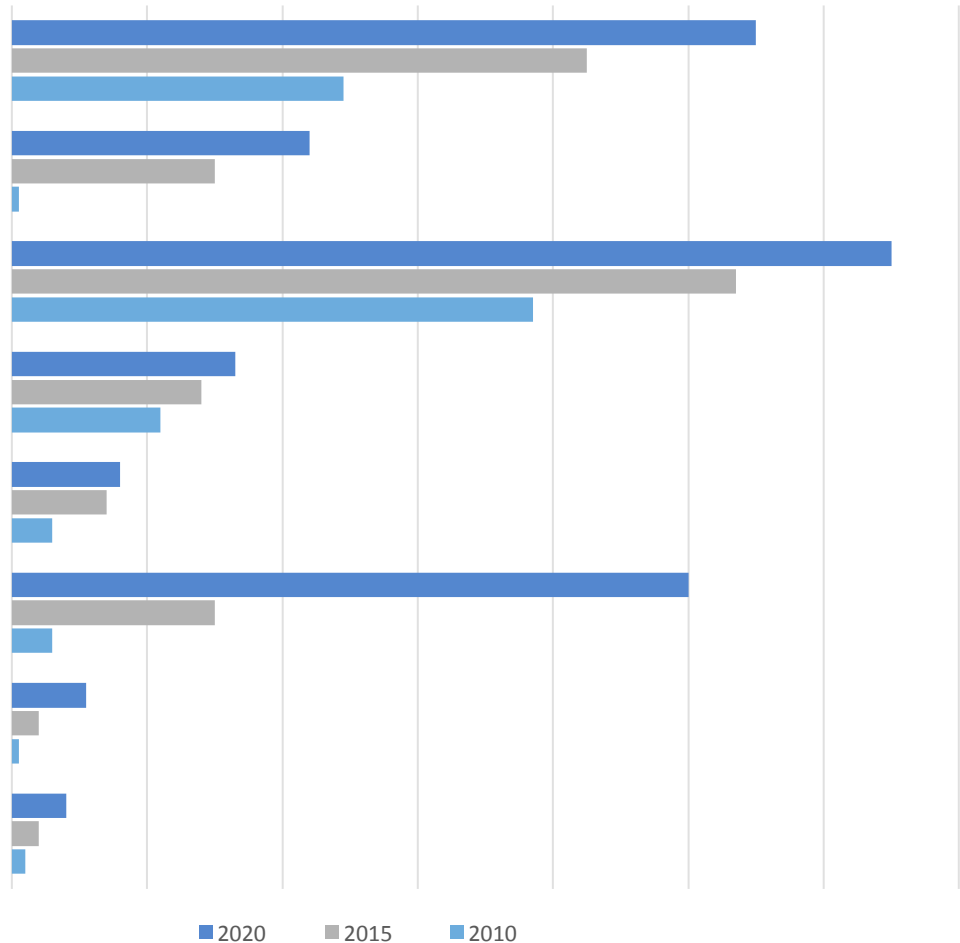
- древесные (самые распространенные);
- <...>

<...>

2. Мировой и европейский рынки пеллет

2.1. Основные показатели рынка

С каждым годом мировой объем потребления топлива неизменно увеличивается. Вместе с этим в последнее время <...>

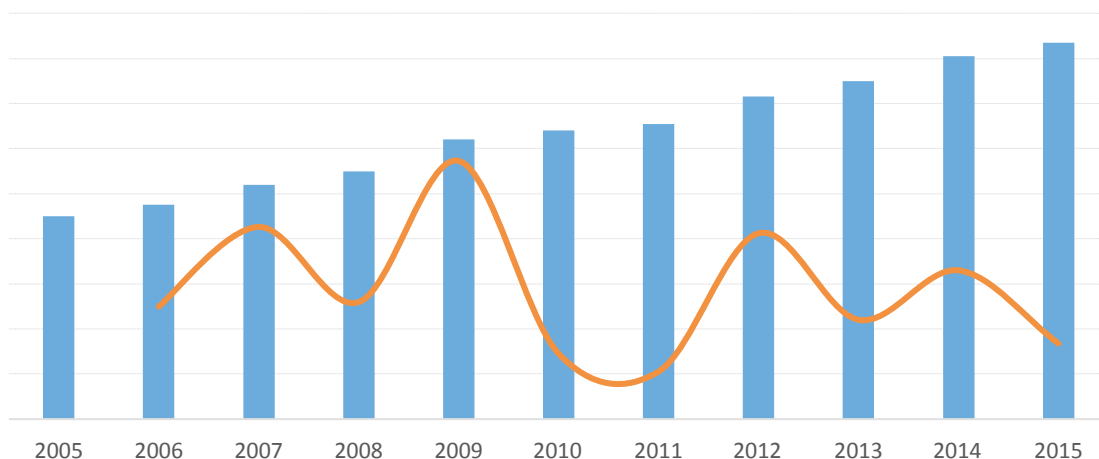


Источник: анализ ПКР по данным Роугу

Рисунок 1. Объемы производства пеллет по регионам, до 2020 года, млн т

Таким образом, в наибольших объемах пеллеты производятся в <...>

<...>



Источник: анализ ПКР по данным Евростата

Рисунок 2. Динамика доли потребления энергии из возобновляемых источников в структуре потребления энергии в Европе, 2005-2015 годы

В следующей таблице представлена динамика доли объемов потребления энергии из возобновляемых источников в общей структуре потребления энергии по странам Европы, а также показатели долей объемов потребления возобновляемой энергии, которые планируется достигнуть к 2020 году. <...>

Таблица 1. Динамика доли потребления энергии из возобновляемых источников в структуре потребления энергии в странах Европы, 2005-2015 годы

Страна, доля (%)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Цель к 2020
EU-28	9,0	9,5	10,4									
						61,2		65,6				
Исландия		60,8	71,5	67,5								
Швеция	40,6				48,2	47,2		51,1				
<...>												

Источник: Евростат

<...>

Таблица 2. Объемы и соотношение производства видов топлива за 2015 год

Страна	Все виды топлива, млн т	Топливо из возобновляемых ресурсов, млн т	Твердое топливо		
			Всего, млн т	% от всех видов топлива	% от топлива из возобновляемых ресурсов
EU-28					
EA-19					
	119,8	38,9	12,3	10,3%	31,7%
Испания	33,4				
Италия				9,2%	14,1%
<...>					

Источник: анализ ПКР по данным Евростата

Около половины объемной доли топлива из возобновляемых ресурсов составляет твердое биотопливо, которое включает пеллеты и дрова. Объемы производства твердого биотоплива в странах Европы в 2015 году составили более 90 млн т.

Таблица 3. Динамика объема производства твердого биотоплива в европейских странах, 2005-2015 годы

Страна	Твердое биотопливо, млн т		
	2005	2010	2015
EU-28			
EA-19			
	7 975,5	11 010,2	
Франция	9 078,9		
	7 936,6	9 499,6	9 128,6

Источник: анализ ПКР по данным Евростата

Объем европейского рынка топлива из возобновляемых ресурсов в 2015 году составил <...>

Таблица 4. Структура рынка топлива из возобновляемых ресурсов в странах Европы, 2015 год

Страна	Объем производства, млн т	Импорт, млн т	Экспорт, млн т	Изменение запасов, млн т	Объем рынка, млн т
EU-28					
			315	12	
	23 564	2 805	113	13	26 243
Дания			26		
<...>					

Источник: анализ ПКР по данным Евростата

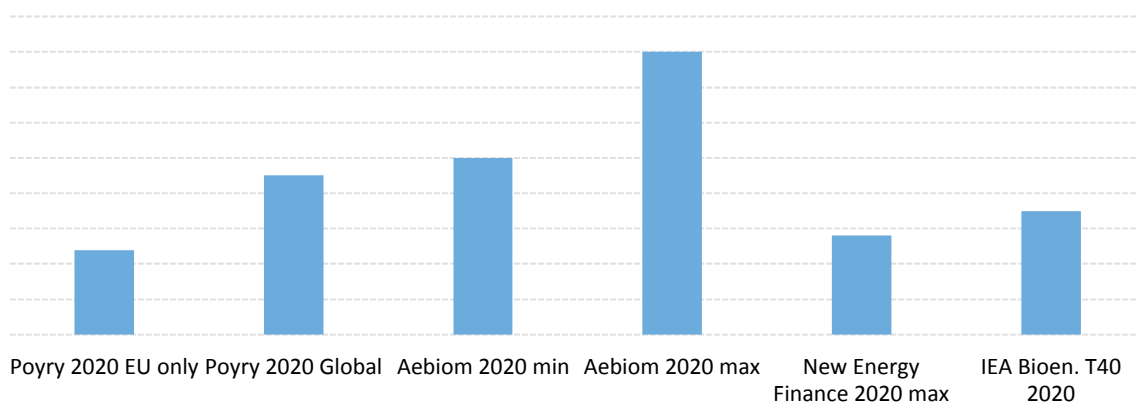
Доля импорта на европейском рынке топлива из возобновляемых ресурсов составляет <...>

<...>

2.2. Прогноз развития рынка

Далее будут рассмотрены прогнозные показатели <...>

<...>



Источник: анализ ПКР по данным мировых рейтинговых агентств

Рисунок 3. Оптимистичные долгосрочные прогнозы ожидаемого мирового спроса на пеллеты до 2020 года, млн т

<...>

Таблица 5. Соотношение производства и потребления топливных гранул по регионам, млн т, 2010, 2015, 2020 годах

Регион	2010		Импорт/ Экспорт	2015		Импорт/ Экспорт	2020		Импорт/ Экспорт
	Пр-во	Потребл.		Пр-во	Потребл.		Пр-во	Потребл.	
Океания	0,2	0,03	0,17						
									-4,4
<...>									

Источник: анализ ПКР по данным Poury Management Consulting

<...>

3. Анализ российского рынка пеллет

3.1. Рынок сырья

Сырьем для производства пеллет служат отходы лесоперерабатывающей и сельскохозяйственной промышленности, такие как:

- отходы, связанные с <...>

<...>

3.2. Внутреннее производство пеллет

<...>

Таблица 6. Объемы российского потребления древесного и торфяного топлива, 2010-2016 годы

Объем потребления, т/год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Древесина топливная							
Темп роста, %							
Торф							
Темп роста, %							
Всего							
Темп роста, %							

Источник: анализ ПКР по данным ФСТС

<...>

Таблица 7. Динамика объемов производства пеллет в России в натуральном выражении, 2010-2016 годы

Объем производства, т/год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Биотопливные гранулы (пеллеты)							
Темп роста, %							

Источник: анализ ПКР по данным ФСТС

Стоимостный объем российского производства биотоплива также стремительно возрастает. В 2016 году он составил <...>

Таблица 8. Динамика объемов производства пеллет в России в стоимостном выражении, 2012-2016 годы

Объем производства, млн руб./ год	2012	2013	2014	2015	2016
Биотопливные гранулы (пеллеты)					
Темп роста, %					

Источник: анализ ПКР по данным ФСТС

<...>

Для потребительского спроса на рынке топливных гранул характерен фактор сезонности <...>

<...>

Таблица 9. Сезонность производства топливных гранул (пеллет), % от общегодового объема

Наименование	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
Биотопливные гранулы (пеллеты)												

Источник: анализ ПКР по данным ФСТС

<...>

3.3. Экспорт пеллет

В пятерку крупнейших экспортёров пеллет в мире по итогам 2016 года входят <...>

<...>

Таблица 10. Объем экспорта пеллет в 2013-2016 годах в натуральном и стоимостном выражении

Наименование	Кол-во, т				Стоимость итоговая, тыс. долл.			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Топливные гранулы (пеллеты)								
темп роста%								

Источник: анализ ПКР по данным ФТС

<...>

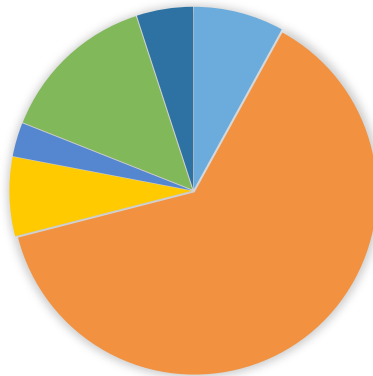
Таблица 11. Крупнейшие страны-получатели экспортных поставок пеллет в 2016 году

Страна	Стоимость, тыс. долл.	Доля в стоимостном выражении, %	Кол-во, т	Доля в натуральном выражении, %
		39,8%		37,1%
Швеция	13 585 451,2			
Нидерланды				8,7%
<...>				

Источник: анализ ПКР по данным ФТС

Основным импортером пеллет из России является <...>

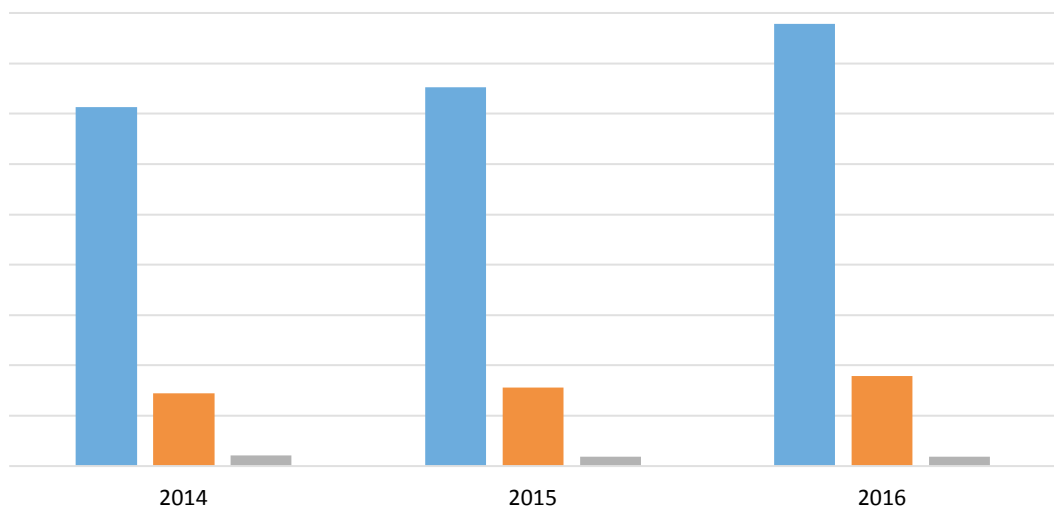
<...>



Источник: анализ ПКР по данным ФТС

Рисунок 4. Экспорт пеллет по федеральным округам Российской Федерации в 2016 году (в % соотношении)

<...>



Источник: анализ ПКР по данным ФТС

Рисунок 5. Структура российского экспорта пеллет по видам транспорта, 2014-2016 годы

<...>

3.4. Импорт пеллет

Конъюнктура рынка складывается таким образом, что пеллеты не только экспортируются из России, но импортируются в Россию. Ниже приведена таблица, отражающая динамику импорта Россией пеллет в 2013-2016 годах.

Таблица 12. Объем импорта пеллет в 2013-2016 годах в натуральном и стоимостном выражении

Наименование	Кол-во, т	Стоимость итоговая, тыс. руб.
--------------	-----------	-------------------------------

	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Биотопливные гранулы (пеллеты)								
темп роста, %								

Источник: анализ ПКР по данным ФТС

<...>

Основным импортером топливных гранул на протяжении нескольких лет является <...>

<...>

4. Основные российские производители пеллет

Основные российские производители пеллет расположены преимущественно в Северо-Западном и Центральном регионах Российской Федерации.

Таблица 13. Производители пеллет в России, 2016 год

Название/сайт	Адрес/Контакты	Объем производства (тыс. т, год)	Объем экспорта (тыс. т, год)	Выручка компании 2016, тыс. руб.	Чистая прибыль, тыс. руб.
		115	92		
		100			
ООО «ДОК Енисей» dok-enisey.ru	Красноярский край, Березовский район, пгт. Березовка, ул. Тракторная, д. 87/1, +7 (391) 2040333				
			71		
<...>					

Источник: данные Росстата и сайтов компаний

<...>

4.1. Характеристика российских производителей пеллет

ЗАО «Лесозавод 25»



Название организации:	ЗАО «Лесозавод 25»
Адрес в России:	г. Архангельск, ул. Постышева, д. 26
Тел.:	+7 (818) 2638119
e-mail:	general@leszav25.atnet.ru
Web:	www.sawmill25.ru
Генеральный директор:	Крылов Дмитрий Александрович

История развития компании:

ЗАО «Лесозавод» является одним из старейших предприятий Архангельской области. Компания была основана в 1898 году. <...>

<...>

Регионы деятельности компании:

Компания поставляет свою продукцию в такие страны как <...>

<...>

Основные направления деятельности:

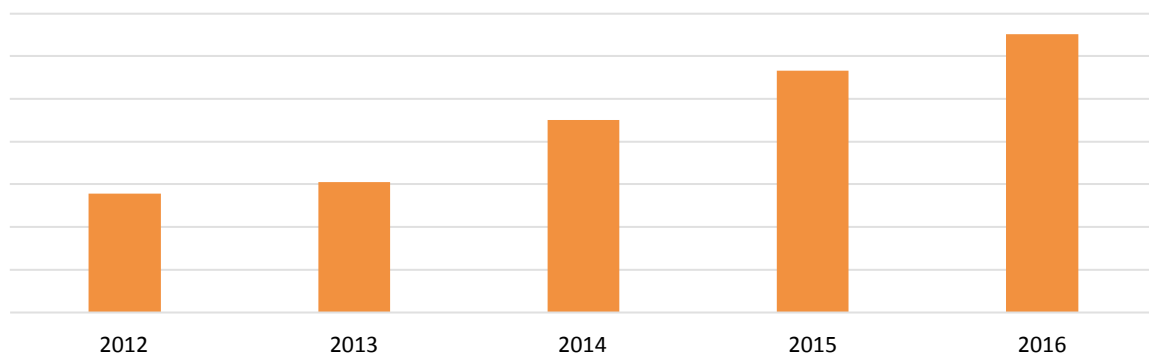
Основная продукция ЗАО «Лесозавод 25» <...>

<...>

Показатели деятельности:

В 2016 году выручка компании составила <...>

<...>



Источник: данные Росстат по отчетам компании

Рисунок 6. Динамика выручки ЗАО «Лесозавод 25» за 2012-2016 годы., тыс. руб.

ООО «ЛАН»

<...>

4.2. Анализ цен на пеллеты

<...>

За период с 2012 по 2016 год цены производителей на топливные гранулы за тонну продукции повысились более <...>

Таблица 14. Динамика цен производителей на пеллеты по месяцам, 2012-2016 годы

Цена, руб./т	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	год
2012													
2013													
2014													
2015													
2016													

Источник: анализ ПКР по данным ФСТС

Наиболее высокие цены на пеллеты были зафиксированы <...>

<...>

Таблица 15. Цены производителей на пеллеты по месяцам на внешнем и внутреннем рынках, 2016 год

Цена, руб./т	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	год
Всего													
Внутренний рынок													
Экспорт													

Источник: анализ ПКР по данным ФСТС

Цены производителей на пеллеты в 2016 году в среднем были на <...>

<...>

Таблица 16. Индексы цен производителей на пеллеты по месяцам, 2016 год

Индекс цен, %	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	год

Всего													
Внутренний рынок													
Экспорт													

*Индексы цен в % по отношению к декабрю 2015 года

Источник: анализ ПКР по данным ФСТС

<...>

5. Требования потребителей к продукции

Конечными потребителями пеллет обычно являются промышленные и муниципальные предприятия <...>

<...>

6. Выводы

Пеллеты применяются для отопления помещений в жилых и коммерческих системах отопления. В промышленных масштабах используются <...>

<...>