

# Маркетинговое исследование

Рынок древесных гранул  
Северо-Западного федерального округа.  
Перспективы организации производства  
Демонстрационная 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.

ПКР PrCS

Разработчик проекта: компания «Профессиональные Комплексные Решения»  
[www.prcs.ru](http://www.prcs.ru), E-mail: [info@prcs.ru](mailto:info@prcs.ru)  
(812) 363 4899, 363 4896

Санкт-Петербург  
2010

## Описание маркетингового исследования

В настоящем отчете описаны основные характеристики рынка топливных брикетов и гранул; определены прогнозные значения рыночных показателей.

Настоящее маркетинговое исследование выполнено на 49 страницах. Проект содержит 8 рисунков и 14 таблиц.

**Заинтересованные пользователи:** настоящий отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке производства и реализации древесных пеллет, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок, представителям органов государственной власти, регулирующих отношения в сфере лесопользования и промышленного производства, а также широкому кругу пользователей, интересующихся вопросами организации производства пеллет.

**Цель проекта:** определение перспектив и целесообразности организации производства древесных гранул (пеллет).

### Задачи исследования:

- Описание основных тенденций рынка древесных гранул
- Описание количественных показателей рынка древесных гранул
- Анализ структуры спроса на древесные гранулы
- Анализ цен и ценообразующих факторов на рынке древесных гранул
- Прогноз развития рынка древесных гранул

**Объект исследования:** рынок древесных гранул и брикетов.

**Предмет исследования:** основные рыночные показатели, основные характеристики участников рынка, основные характеристики спроса.

**География исследования:** Санкт-Петербург.

**Период исследования:** 2005 – 2010 годы.

**Источники информации:** данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной службы страхового надзора, Центра стратегических исследований Росгосстраха и других ведомств. Базовый информационный массив по России сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) ФНС.

Также использовались данные сайтов компаний, данные материалов выставок, отраслевых сборников и специализированных изданий, результаты исследований сторонних компаний.

Для сбора первичной информации проводился опрос участников рынка в форме экспертных интервью, телефонный опрос.

## Оглавление

Список таблиц.....	3
Список рисунков .....	4
<b>Описание маркетингового исследования .....</b>	<b>5</b>
<b>1. Описание продукции: древесные топливные гранулы.....</b>	<b>6</b>
1.1. Основные характеристики .....	6
1.2. Применение пеллет.....	6
1.3. Стандарты и технические нормативы .....	8
<b>2.Описание рынка древесных топливных гранул .....</b>	<b>11</b>
2.1.Общее описание рынка древесных топливных гранул.....	11
2.2. Описание рынка сбыта и перспектив сбыта древесных гранул.....	16
2.2.1.Внутренний рынок .....	16
2.2.2. Внешний рынок.....	16
2.2.3. Общее описание рынка портовых услуг .....	18
<b>3. Анализ потребителей .....</b>	<b>24</b>
3.1. Структура рынка по сегментам потребителей.....	24
3.2. Характеристика основных потребителей ДТГ .....	24
<b>4. Анализ конкуренции на рынке древесных топливных гранул .....</b>	<b>27</b>
4.1. Характеристика основных производителей.....	27
4.2. Конкурирующая продукция и услуги .....	31
4.3. Конкурентные цены. Ценообразование.....	32
4.4. Перспективы развития и ценообразования .....	33
<b>5. Стратегия маркетинга .....</b>	<b>35</b>
5.1. Стратегия сбыта древесных топливных гранул .....	35
5.2. Стратегия логистики.....	36
5.3. Стратегия продвижения ДТГ на рынке .....	37
<b>6. Выводы .....</b>	<b>38</b>
<b>О ПКР.....</b>	<b>39</b>
<b>Приложение. Оценка лесосырьевой базы предприятий СЗФО .....</b>	<b>40</b>
Ленинградская область. Сланцевский район .....	42
Ленинградская область. Кингисеппский район.....	44
Ленинградская область. Волосовский район.....	46
Ленинградская область. Лужский район .....	48

## Список таблиц

**Таблица 1.** Основные европейские стандарты древесного гранулированного топлива

**Таблица 2.** Национальные ассоциации и объединения производителей биотоплива европейских государств (1.01.05)

**Рисунок 2.** Распределение источников энергии в странах ЕС к 2010 г.

**Таблица 3.** Перспективные объемы торговли электрической энергией из биотоплива

**Таблица 4.** Потребление, импорт и экспорт топлива из древесины. тыс. м<sup>3</sup>

**Таблица 5.** Перспективные объемы торговли электрической энергией из биотоплива

**Таблица 6.** Потребление топлива из древесины к 2011 году, тыс. тонн

**Таблица 7.** Объем перевалки

**Таблица 8.** Структура грузооборота Большого порта Петербурга, 2008 г.

**Таблица 9.** Структура грузооборота Большого порта Петербурга, 1 полугодие 2009 г.

**Таблица 10.** Потенциальные мощности по обработке навалочных грузов, для отгрузки древесных топливных гранул в региональных портах

**Таблица 11.** Общие характеристики потребителей древесных топливных элементов

**Таблица 12.** Экспорт ДТГ из Канады в 2007 году

**Таблица 13.** Структура затрат процесса производства древесных топливных гранул на одном из шведских предприятий

**Таблица 14.** Средние цены на древесные топливные гранулы на 4 кв. 2009 года (€/т)

## **Список рисунков**

**Рисунок 1.** Пеллетный камин

**Рисунок 2.** Распределение источников энергии в странах ЕС к 2010 г.

**Рисунок 3.** Прогноз расхода различных энергоносителей для производства тепла в европейских странах в млн.тонн условного топлива

**Рисунок 4.** Прогноз производства электрической энергии в странах Евросоюза из различных энергоносителей, TWh

**Рисунок 5.** Динамика потребления биотоплива мировым сообществом, тыс. тонн.

**Рисунок 6.** Динамика перевалки по долям в 2008 году.

**Рисунок 7.** Сегментация рынка ДТГ по потребителям и средний уровень цен (евро/тонна).

**Рисунок 8.** Доли европейских стран в производстве топливных гранул (на 01.01.2007), в %.

## О ПКР

«ПКР» является одним из лидеров рынка профессиональных услуг и долгое время остаётся незаменимым партнёром для многих российских и зарубежных компаний. Аутсорсинговая компания «ПКР» представляет собой специализированную компанию, оказывающую профессиональные услуги в трёх основных направлениях:

- маркетинг, бизнес-планирование и привлечение финансирования;
- внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) и логистика;
- бухгалтерский, налоговый, кадровый учёт и аудит.

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 Правительства Санкт-Петербурга для выполнения финансово-экономической экспертизы стратегических инвестиционных проектов города.

ПКР является почетным членом Санкт-Петербургского Союза предпринимателей, объединяющего в себе более 1000 предприятий малого и среднего бизнеса.

Квалификация сотрудников подтверждается дипломами российского 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 отчётности (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, Марата ул., д.82.

Тел.: 8 (812) 363 48 99, 363 48 96

[www.prcs.ru](http://www.prcs.ru)

## Рабочая группа от ПКР:

Новицкий Даниил Сергеевич, руководитель группы, аудитор, член ACCA

Тел.: 363 48 99, [dn@prcs.ru](mailto:dn@prcs.ru)

Григорьева Виктория Николаевна, руководитель отдела маркетинга, к.э.н.

Тел.: 363 48 99 (доб. 110), [vk@prcs.ru](mailto:vk@prcs.ru)

Алексеева Любовь Вячеславовна, специалист отдела исследований и инвестиций

Тел.: 363 48 99 (доб. 108), [la@prcs.ru](mailto:la@prcs.ru)

Васильева Мария Николаевна, специалист отдела маркетинга

Тел.: 363 48 99 (доб. 111), [mv@prcs.ru](mailto:mv@prcs.ru)

**ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ВЫДЕРЖКИ  
ИЗ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
«РЫНОК ДРЕВЕСНЫХ ГРАНУЛ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.  
ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА»**

**Отражена нумерация страниц в проекте**

**Описание маркетингового исследования**

.....



## **1. Описание продукции: древесные топливные гранулы**

### **1.1. Основные характеристики**

Древесные топливные гранулы (ДТГ) – это цилиндрическое прессованное изделие из высушенной древесины, такой как: отходы от лесопиления и деревообработки, а также отходы лесозаготовок и дровяная древесина.

.....

### **1.2. Применение пеллет**

.....

### **1.3. Стандарты и технические нормативы**

.....

## 2. Описание рынка древесных топливных гранул

### 2.1. Общее описание рынка древесных топливных гранул

Древесные гранулы в настоящее время являются альтернативным источником энергии для отопления и производства электроэнергии.

.....  
**Таблица 2.** Национальные ассоциации и объединения производителей биотоплива европейских государств (1.01.05)

.....  
Перспективы использования альтернативных источников энергии (см. рисунок 2) свидетельствуют, что к 2010 году объем потребления биомассы составит XXX % от общего потребления.



**Рисунок 2.** Распределение источников энергии в странах ЕС к 2010 г.

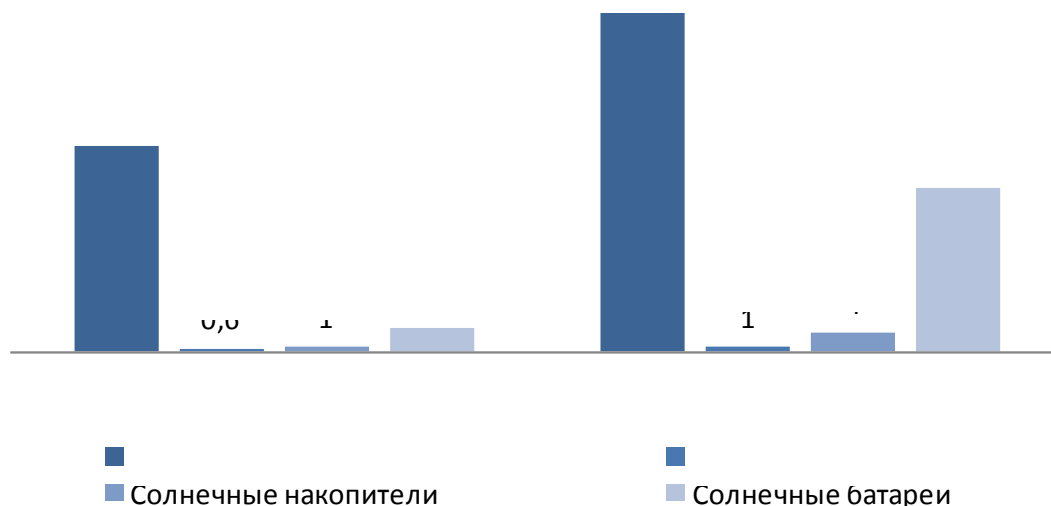
Наибольший прирост потребления биомассы ожидается для производства электроэнергии.

В перспективе к 2011 году из общего объема потребляемой на энергетические цели биомассы на древесные виды топлива будет приходиться XXX %.

**Таблица 3.** Перспективные объемы торговли электрической энергией из биотоплива

Страна	Электроэнергия из возобновляемых источников 1997, %	Электроэнергия из возобновляемых источников 2010, %	Увеличение к 2010, (TWh)	Увеличение производства электричества из биомассы (TWh)	Потребность в биомассе (TWh)
Финляндия	XX	XX	XX	XX	XX
Дания	XX	XX	XX	XX	XX

**Прогноз расхода различных энергоносителей для производства  
тепла в европейских странах в млн.тонн условного топлива**



**Рисунок 3.** Прогноз расхода различных энергоносителей для производства тепла в европейских странах в млн.тонн условного топлива

**Рисунок 4.** Прогноз производства электрической энергии в странах Евросоюза из различных энергоносителей, TWh

Около XXX% заготавливаемой в мире древесины используется или может потенциально использоваться в качестве возобновляемого энергетического ресурса.

Современный уровень потребления, импорта и экспорта топлива из древесины приведен в **таблице 4.**

**Таблица 4.** Потребление, импорт и экспорт топлива из древесины, тыс. м<sup>3</sup>

Страны и регионы	ПОТРЕБЛЕНИЕ				ИМПОРТ				ЭКСПОРТ			
	2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008
XX	.....											

На рисунке ниже представлен прогноз потребления биотоплива, из которого следует, что древесные гранулы будут занимать к 2020 году около 63% мирового рынка биотоплива, а на импорт будет приходиться около 15 млн. т биотоплива (в основном из древесины).

**Рисунок 5.** Динамика потребления биотоплива мировым сообществом, тыс. тонн.

Источник: Pellet Fuel Institute. , [www.rhpl.co.uk](http://www.rhpl.co.uk), [www.svebio.se](http://www.svebio.se), <http://consulting.poyry.com>

## 2.2. Описание рынка сбыта и перспектив сбыта древесных гранул

### 2.2.1. Внутренний рынок

Производство брикетов в основном рассчитано на экспорт. Внутреннее потребление брикетов растет в среднем на **XXX** % в год и составляет не более **XXX** %.

### 2.2.2. Внешний рынок

Основными потребителями российских пеллет в 2008 году были Дания (**XXX %**, или **XXX т**) и Швеция (**XXX %**, или **XXX т**). География продаж постоянно расширяется. В последние годы среди новых экспортеров древесных пеллет появились (.....)

**Таблица 5.** Перспективные объемы торговли электрической энергией из биотоплива

Страна	Электроэнергия из возобновляемых источников 1997, %	Электроэнергия из возобновляемых источников 2010, %	Увеличение к 2010, (TWh)	Увеличение производства электричества из биомассы (TWh)	Потребность в биомассе (TWh)
Финляндия	.....				

**Таблица 6.** Потребление топлива из древесины к 2011 году, тыс. тонн

Страны	Всего	В т. ч. древесные топливные гранулы
Австрия	.....	

### 2.2.3. Общее описание рынка портовых услуг

.....

### 3. Анализ потребителей

#### 3.1. Структура рынка по сегментам потребителей

Структура рынка по сегментам потребителей приведена ниже на рисунке 7. На долю промышленных потребителей приходится XXX% рынка, теплоэлектростанции составляют XXX% объема закупок древесных топливных гранул и на частный сектор приходится XXX% рынка проектируемого товара.

Сегментация рынка ДТГ по потребителям и средний уровень цен (евро/тонна)

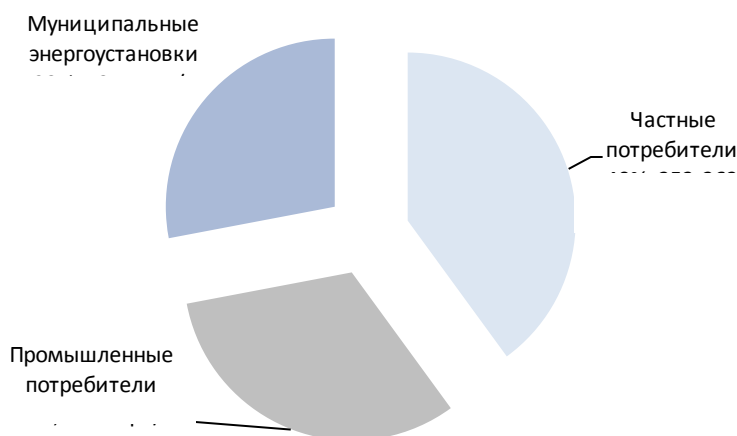


Рисунок 7. Сегментация рынка ДТГ по потребителям и средний уровень цен (евро/тонна)<sup>1</sup>.

#### 3.2. Характеристика основных потребителей ДТГ

.....

В табл. 11 рассмотрены характеристики основных категорий потребителей топливных брикетов.

Таблица 11. Общие характеристики потребителей древесных топливных элементов

.....

<sup>1</sup> Цены отражены с учетом НДС в стране продажи и стоимости доставки на 25-50 км до потребителя. Выборка сделана по целевым странам: Швеция, Германия, Великобритания, Австрия, Нидерланды, Дания.

#### 4. Анализ конкуренции на рынке древесных топливных гранул

##### 4.1. Характеристика основных производителей

Следует отметить, что в Европе заводов, имеющих весь набор современного оборудования для обеспечения растущих потребностей, невелико. При этом имеет место дефицит сырья, так как значительная часть древесины, направляемая на производство топлива, может быть использована в плитном и целлюлозно-бумажном производствах.

.....

**Рисунок 8.** Доли европейских стран в производстве топливных гранул (на 01.01.2007), в %.

*Источник: Экодревпром*

##### 4.2. Конкурирующая продукция и услуги

.....

##### 4.3. Конкурентные цены. Ценообразование

.....

**Таблица 14.** Средние цены на древесные топливные гранулы на 4 кв. 2009 года (€/т)

Страны	Объем партии и вид упаковки			
	мешки	мешки на поддонах	россыпью малыми партиями	россыпью большими партиями
Австрия	XX	XX	XX	XX
.....				

*Источник: [www.pelletcentre.info](http://www.pelletcentre.info), eubionet*

##### 4.4. Перспективы развития и ценообразования

.....

**5. Стратегия маркетинга**

**5.1. Стратегия сбыта древесных топливных гранул**

.....

**5.2. Стратегия логистики**

.....

**5.3. Стратегия продвижения ДТГ на рынке**

.....

## **6. Выводы**

.....



**О ПКР**

.....

**Приложение. Оценка лесосырьевой базы предприятий СЗФО**

.....