



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка древесных топливных брикетов в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2020-2024 гг производство древесных топливных брикетов в России выросло на 27%: с 798 до 1 014 тыс т.

Основными производителями топливных брикетов в России остаются предприятия лесопромышленного комплекса (ЛПК), перед которыми остро стоит вопрос утилизации отходов от основной деятельности. Выпуск древесных брикетов позволяет не только избежать штрафов за незаконное захоронение и сжигание отходов, но и оптимизировать производство, создав с минимальными издержками экологически чистое биотопливо, востребованное на рынке.

В 2023-2025 гг крупные предприятия ЛПК запустили производство топливных брикетов или провели модернизацию для увеличения выпуска продукции (Segezha Group, Вологодский лес, Плитвуд, Харовсклеспром, Свеза и другие).

Спрос на древесные топливные брикеты остается стабильным, несмотря на значительное сокращение экспортных отгрузок с 2023 г после введения санкций на ввоз в страны ЕС продукции российского ЛПК. В отличие от экспортоориентированного рынка древесных гранул (пеллет), топливные брикеты востребованы на внутреннем рынке. Благодаря своей высокой теплотворности и плотности, низкой влажности и зольности, длительному горению и возможности использования в различных отопительных системах топливные брикеты популярны как среди частных домовладельцев, так и у коммерческих предприятий и коммунальных служб. Однако конкуренцию древесным брикетам составляют традиционные виды топлива (дрова, уголь).

Способствует увеличению продаж брикетов развитие рынка индивидуального жилого строительства в стране, а также рост осведомленности потребителей об экономической выгоде от использования топливных брикетов, упрощении обслуживания котлов и печей, работающих на брикетах, удобстве их транспортировки и хранения.

«Анализ рынка древесных топливных брикетов в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка древесных топливных брикетов
- производство древесных топливных брикетов
- экспорт и импорт древесных топливных брикетов
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов древесных топливных брикетов
- рейтинги предприятий отрасли

Приведен рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж: Вятский фанерный комбинат, Лесозавод 25, Лесресурс, Лузалес, Мурашинский фанерный завод, Муром, Плайтерра, Сокольский ДОК, Тимбертранс, Харовсклеспром и др.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- показатели торговли древесными топливными брикетами
- оценки экспертов топливно-энергетического комплекса

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка топливной древесины в России](#)
- [Анализ рынка древесного угля в России](#)
- [Анализ рынка древесных топливных гранул](#)
- [Анализ рынка дров в России](#)
- [Анализ рынка угля в России](#)
- [Анализ рынка природного газа в России](#)
- [Анализ рынка электроэнергии в России](#)
- [Анализ рынка необработанной древесины в России](#)
- [Анализ мирового рынка бревен лиственных пород](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ДРЕВЕСНЫХ ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ

Спрос

- Таблица 1. Спрос на древесные топливные брикеты в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на древесные топливные брикеты в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт древесных топливных брикетов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта древесных топливных брикетов в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Предложение

- Таблица 5. Предложение древесных топливных брикетов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения древесных топливных брикетов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы древесных топливных брикетов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов древесных топливных брикетов в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения древесных топливных брикетов с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения древесных топливных брикетов с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ ДРЕВЕСНЫХ ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи древесных топливных брикетов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж древесных топливных брикетов в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

- Таблица 13. Продажи древесных топливных брикетов в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж древесных топливных брикетов в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Оптовая цена

- Таблица 15. Оптовая цена древесных топливных брикетов в России в 2020-2024 гг (руб за т)
- Таблица 16. Прогноз оптовой цены древесных топливных брикетов в России в 2025-2029 гг (руб за т)

ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНЫХ ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ

Натуральный объем производства

- Таблица 17. Производство древесных топливных брикетов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 18. Прогноз производства древесных топливных брикетов в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 19. Цена производителей древесных топливных брикетов в России в 2020-2024 гг (руб за т)
- Таблица 20. Прогноз цены производителей древесных топливных брикетов в России в 2025-2029 гг (руб за т)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДРЕВЕСНЫХ ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2024 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «Лесозавод 25»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Муром»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Вятский фанерный комбинат»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

- Основные финансовые показатели

ООО «Тимбертранс»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Лузалес»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ДРЕВЕСНЫХ ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 24. Баланс экспорта и импорта древесных топливных брикетов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 25. Прогноз баланса экспорта и импорта древесных топливных брикетов в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 26. Экспорт древесных топливных брикетов из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 27. Прогноз экспорта древесных топливных брикетов из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 28. Экспорт древесных топливных брикетов по странам мира из России в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 29. Экспорт древесных топливных брикетов из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 30. Прогноз экспорта древесных топливных брикетов из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 31. Экспорт древесных топливных брикетов по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 32. Цена экспорта древесных топливных брикетов из России в 2020-2024 гг (долл за т)
- Таблица 33. Прогноз цены экспорта древесных топливных брикетов из России в 2025-2029 гг (долл за т)

- Таблица 34. Цена экспорта древесных топливных брикетов по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за т)

Натуральный импорт

- Таблица 35. Импорт древесных топливных брикетов в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 36. Прогноз импорта древесных топливных брикетов в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 37. Импорт древесных топливных брикетов по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 38. Импорт древесных топливных брикетов в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 39. Прогноз импорта древесных топливных брикетов в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 40. Импорт древесных топливных брикетов по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 41. Цена импорта древесных топливных брикетов в Россию в 2020-2024 гг (долл за т)
- Таблица 42. Прогноз цены импорта древесных топливных брикетов в Россию в 2025-2029 гг (долл за т)
- Таблица 43. Цена импорта древесных топливных брикетов по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за т)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 44. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 45. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 46. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 49. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 50. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 51. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация древесных топливных брикетов

Древесные топливные брикеты (евродрова) – это прессованные древесные обрезки, стружка, опилки в форме кубических или цилиндрических единиц.

Экологически чистый вид твёрдого топлива, который получают путем прессования опилок из древесины хвойных и лиственных (береза, осина, дуб) пород и их склеивания (лигнином) при высокой температуре под давлением без использования дополнительных химических компонентов. Опилки (щепа и прочее) являются отходами деревообрабатывающего и мебельного производства, поэтому основными производителями древесных брикетов становятся предприятия лесопромышленного комплекса, которым необходимо утилизировать отходы основного производства.

Древесные топливные брикеты предназначены для использования:

- в котлах и каминах для отопления частных домов;
- в банных комплексах и саунах;
- в котлах для отопления промышленных объектов (складов, теплиц, цехов);
- в печах для казанов и тандыров.

Древесные топливные брикеты образуют минимальное количество золы и дыма при сгорании, обладают высоким уровнем теплотворности и низким уровнем влажности, длительно горят, их удобно перевозить и хранить.

По типам брикетировочного оборудования выделяют следующие виды топливных брикетов:

- RUF – брикеты из древесных опилок в форме кирпича размером 150x95x65 мм с выдавленным на двух гранях названием RUF (название фирмы-изготовителя гидравлического пресса). Обладают высокой плотностью, низкой зольностью, содержат небольшое количество влаги. Наиболее широко представленный на рынке вид топливных брикетов;
- Pini kay – брикеты в виде шестигранника или квадрата со сквозным продольным отверстием, которые производятся с помощью шнекового прессования. Влагостойки, отличаются высокой теплотворностью, более длительным сроком хранения, но и себестоимость их производства выше, чем у других видов брикетов;
- Nestro – брикеты из сухой измельченной древесины в форме цилиндров, которые изготавливаются с помощью ударно-механического пресса;
- Nielsen – брикеты в форме цилиндров, которые производят на механическом прессе с помощью повышенного давления.

В настоящем обзоре все древесные топливные брикеты объединены в одну товарную категорию без дополнительных детализаций.

Производство древесных топливных брикетов относится к отрасли ОКВЭД 2 (16.29) – «Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения». Более глубокий уровень детализации для древесных топливных брикетов в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Производство древесных топливных брикетов

Учет производства древесных топливных брикетов в стране ведет Росстат с помощью формы федерального государственного статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг».

Натуральный объем производства

Таблица 17. Производство древесных топливных брикетов в России в 2020-2024 гг (тыс т)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Производство (тыс т)	798	1 035	1 078	938	1 014
Динамика (% к предыдущему году)	-	29,6	4,2	-13,0	8,1

Источник: Росстат, расчеты *BusinesStat*

В 2020-2024 гг производство древесных топливных брикетов в России увеличилось на 27%: с 798 тыс т до 1 014 тыс т.

Древесный брикет – это сыпучее вещество, спрессованное в плотные куски, качество которого зависит от химического состава, насыпной массы прессуемого материала, влажности, температуры, давления и продолжительности прессования. Процесс изготовления евродров зависит от качества исходного сырья и начинается с первичного измельчения, сушки, вторичного измельчения и брикетирования с помощью гидравлического, ударно-механического и шнекового способа прессования. Основным сырьем для производства древесных топливных брикетов выступают щепы с лесозаводов, опилки и стружки, образующиеся от производства окон, дверей, мебели, паркетной доски, а также продукты переработки бывших в употреблении деревянных изделий и транспортных поддонов.

Перед предприятиями лесопромышленного комплекса остро стоит вопрос утилизации отходов производства. С 2023 г в России вступили в силу поправки к ФЗ от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», обязывающие предприятия ЛПК перерабатывать свои производственные отходы. Деревообрабатывающие и мебельные предприятия заинтересованы в выпуске древесных пеллет и брикетов не только из-за штрафов за незаконное захоронение и сжигание, но и из-за возможностей оптимизации производства, сокращения издержек и увеличения прибыли.

Таким образом, производство топливных древесных брикетов чаще становится побочным видом деятельности для деревообрабатывающих, лесопильных и фанерных предприятий и реже компании специализируются только на производстве брикетов, закупая сырье у поставщиков. Несмотря на изменения экономической ситуации в стране, санкции, ограничивающие возможности для экспорта продукции, производители топливных брикетов более устойчивы к изменениям на рынке, в отличие от производителей пеллетов (древесных гранул), поскольку спрос на брикеты на внутреннем рынке стабилен.

В 2023 г производство древесных топливных брикетов снизилось на 13%. Производители столкнулись с проблемами в поставках импортного оборудования и комплектующих. Для производства топливных брикетов чаще используются импортные брикетировочные прессы RUF (наиболее популярный вид топливных брикетов на рынке). В России оборудование для изготовления брикетов типа RUF производит компания «КАМИ» (EcoWood PRESS-500). Кроме того,

в 2023 г из-за введения санкций на экспорт российского биотоплива на рынок ЕС, экспорт евродров сократился на 98% по сравнению с 2020 г, что также привело к сокращению производства топливных брикетов.

Однако в 2024 г производство выросло на 8%, благодаря переориентации производителей на внутренний рынок.

Экономические показатели отрасли

В статистическом учете рынок древесных топливных брикетов относится к отрасли «Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения».

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности предприятий:

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1)
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»
- Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел V1 «Расходы по обычным видам деятельности»

Необходимо отметить, что финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД. Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего обзора, является «Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения». Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтенная в данной главе, может отсутствовать в отчетности некоторых производителей древесных топливных брикетов, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих древесные топливные брикеты, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компании на рынке древесных топливных брикетов достовернее оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Росстата, а не по финансовой отчетности налоговой службы.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с производством древесных топливных брикетов.

Таблица 50. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников	2,3	2,3	2,8	1,9	1,6
Динамика (% к предыдущему году)	1,8	0,0	21,6	-32,9	-16,2

Источник: Росстат

Средняя численность всех работников включает среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

Численность трудовых ресурсов по отраслям рассчитывается Росстатом на базе статистической отчетности предприятий. Реальная численность персонала может отличаться от декларируемой из-за недобросовестного заполнения отчетных документов и искусственного занижения/завышения реальных данных в отдельных организациях.

Таблица 51. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Средняя заработная плата в отрасли	287,7	346,9	380,4	426,6	569,6
Динамика (% к предыдущему году)	5,2	20,6	9,7	12,1	33,5

Источник: Росстат

Фонд заработной платы включает суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах. Оплата включает компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплату питания и проживания, имеющую систематический характер.

Средняя заработная плата в отрасли рассчитывается как отношение фонда начисленной заработной платы к средней численности всех работников.