



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка древесных топливных гранул 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 гранул в России сократилось на 44% до 1,1 млн т.

Выпуск пеллет в России является экспортоориентированным – до 2022 г производство увеличивалось на фоне высокого спроса за рубежом. Порядка 90% российского выпуска гранул отправлялось на экспорт в европейские и скандинавские страны. После введения санкций часть пеллетных заводов в России полностью остановили работу, часть перешли на производство топливных брикетов, которые пользуются спросом на внутреннем рынке.

Преобладающая доля предприятий, прежде всего лесопильных, работают с целью утилизации собственных отходов. Деревообрабатывающие и мебельные компании заинтересованы в выпуске древесных пеллет не только из-за штрафов за незаконное захоронение и сжигание, но и из-за возможности оптимизации производства, сокращения издержек и увеличения прибыли.

Правительство принимает меры поддержки производителей древесных гранул. В частности, в 2023 г президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса поручил расширить использование биотоплива в жилищно-коммунальной сфере, а именно выделить не менее 15 млрд руб инфраструктурно-бюджетных кредитов на обновление муниципальных котельных и перевод их на топливные гранулы. Действия правительства позволили поддержать производителей гранул в 2023-2024 гг и не допустить более стремительного снижения их выпуска.

Рост выпуска древесных топливных гранул в России сдерживается высокой стоимостью пеллет по сравнению с традиционными видами топлива и увеличением уровня газификации страны.

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

- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- рейтинги основных игроков: производителей, экспортеров и импортеров
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

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 гранулами
- оценки экспертов лесной и деревообрабатывающей промышленности

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

- [Анализ рынка древесного угля в России](#)
- [Анализ древесного топлива в России](#)
- [Анализ рынка древесных топливных брикетов в России](#)
- [Анализ рынка дров камерной сушки в России](#)
- [Анализ рынка дров в России](#)
- [Анализ рынка необработанной древесины в России](#)
- [Анализ рынка природного газа в России](#)
- [Анализ рынка электроэнергии в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ДРЕВЕСНЫХ ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ

Спрос

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

Предложение

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

Баланс спроса и предложения

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

ПРОДАЖИ ДРЕВЕСНЫХ ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ

Натуральные продажи

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

Стоимостные продажи

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

Средняя цена продаж

- Таблица 15. Средняя цена продаж древесных топливных гранул в России в 2020-2024 гг (руб за т)
- Таблица 16. Прогноз средней цены продаж древесных топливных гранул в России в 2025-2029 гг (руб за т)

ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНЫХ ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ

Натуральный объем производства

- Таблица 17. Производство древесных топливных гранул в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 18. Прогноз производства древесных топливных гранул в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 19. Производство древесных топливных гранул по федеральным округам России в 2020-2024 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 20. Цена производителей древесных топливных гранул в России в 2020-2024 гг (руб за т)
- Таблица 21. Прогноз цены производителей древесных топливных гранул в России в 2025-2029 гг (руб за т)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДРЕВЕСНЫХ ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

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

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ДРЕВЕСНЫХ ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 25. Баланс экспорта и импорта древесных топливных гранул в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 26. Прогноз баланса экспорта и импорта древесных топливных гранул в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 27. Экспорт древесных топливных гранул из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 28. Прогноз экспорта древесных топливных гранул из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 29. Экспорт древесных топливных гранул по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 30. Рейтинг топ-20 производителей по объему экспорта древесных топливных гранул из России (тыс т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 31. Экспорт древесных топливных гранул из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 32. Прогноз экспорта древесных топливных гранул из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 33. Экспорт древесных топливных гранул по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 34. Цена экспорта древесных топливных гранул из России в 2020-2024 гг (долл за т)
- Таблица 35. Прогноз цены экспорта древесных топливных гранул из России в 2025-2029 гг (долл за т)
- Таблица 36. Цена экспорта древесных топливных гранул по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за т)

Натуральный импорт

- Таблица 37. Импорт древесных топливных гранул в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 38. Прогноз импорта древесных топливных гранул в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 39. Импорт древесных топливных гранул по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 40. Рейтинг топ-20 производителей по объему импорта древесных топливных гранул в Россию (тыс т)

Стоимостный импорт

- Таблица 41. Импорт древесных топливных гранул в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 42. Прогноз импорта древесных топливных гранул в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 43. Импорт древесных топливных гранул по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 44. Цена импорта древесных топливных гранул в Россию в 2020-2024 гг (долл за т)
- Таблица 45. Прогноз цены импорта древесных топливных гранул в Россию в 2025-2029 гг (долл за т)
- Таблица 46. Цена импорта древесных топливных гранул по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за т)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 47. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 49. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 50. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 51. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 52. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 53. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 54. 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. Чаше 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 гранул

Древесные топливные гранулы (пеллеты) – биотопливо, получаемое из древесных отходов. Пеллеты представляют собой цилиндрические спрессованные отходы деревопереработки (древесные опилки и стружка)

Процесс формирования пеллет происходит под давлением около 300 атм, без каких-либо добавок и клея. Длина гранул в среднем имеет от 10 до 30 мм в длину и от 6 до 10 мм в диаметре.

В Европе гранулированное топливо используется, как для производства тепла большими районными котельными, так и для отопления отдельных домов. На крупных котельных в уголь добавляют древесные топливные гранулы, что позволяет значительно снизить вредные выбросы в атмосферу.

В целом древесные топливные гранулы предназначены для использования:

- в котлах и каминах для отопления частных домов;
- котельными жилищно-коммунального хозяйства;
- в системах комбинированного производства тепла и электроэнергии (КПТЭ) для теплоэнергоснабжения;
- наполнители для кошачьих туалетов;
- локализации и удаления жидких продуктов в аварийных ситуациях.

Исходным сырьем для древесных топливных гранул являются отходы деревообрабатывающих производств, низкотоварная древесина, баланс и т.д. Создание производства топливных древесных гранул имеет смысл, если постоянно имеется достаточное количество отходов. Идеальным вариантом является сочетание лесопильного производства и линии по производству гранул.

Требования к древесным топливным гранулам регламентирует **ГОСТ 33103.2-2017 Биотопливо твердое. Технические характеристики и классы топлива.**

Производство древесных топливных гранул относится к отрасли ОКВЭД2 (16.29) «Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения». В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Производство древесных топливных гранул

Учет производства древесных топливных гранул 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 гранул в России в 2020-2024 гг (тыс т)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Производство (тыс т)	2 020	2 599	2 122	1 341	1 123
Динамика (% к предыдущему году)	-	28,7	-18,4	-36,8	-16,2

Источник: Росстат, расчеты BusinesStat

В 2022-2024 гг производство древесных топливных гранул в России сократилось в 2,3 раза до 1,1 млн т.

До 2022 г выпуск пеллет увеличивался вследствие высокого спроса за рубежом. Порядка 90% российского выпуска гранул отправлялось в европейские и скандинавские страны. По информации из открытых источников, по состоянию на 2024 г около 20% пеллетных заводов в России полностью остановили работу. Часть этих предприятий перешло на производство топливных брикетов, которые пользуются спросом на внутреннем рынке.

Преобладающая доля производств, прежде всего лесопильных, работают с целью утилизации собственных отходов. 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.

Правительство принимает ряд мер поддержки производителей древесных гранул. В частности, в 2023 г президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса поручил расширить использование биотоплива в жилищно-коммунальной сфере, а именно выделить не менее 15 млрд руб инфраструктурно-бюджетных кредитов на обновление муниципальных котельных и перевод их на топливные гранулы. По словам президента, необходимо фиксировать долгосрочные условия поставок, чтобы обеспечить предприятиям ЖКХ стабильные закупочные цены, а производителям – объемы сбыта. Кроме того, производителям котельного оборудования выделяют субсидии, чтобы они могли предоставлять скидки покупателям. Действия правительства позволили поддержать производителей гранул в 2023-2024 гг и не допустить более стремительного снижения их выпуска.