

Саханов Виктор Владимирович, кандидат экономических наук, заведующий сектором Акционерного Общества «Государственный Научный Центр Лесопромышленного Комплекса»; г. Москва, тел.: 8(916)9386190, e-mail: sakhanov@rambler.ru;

Мачина Анна Евгеньевна, экономист Акционерного Общества «Государственный Научный Центр Лесопромышленного Комплекса»; аспирант кафедры экономики обрабатывающих отраслей промышленности, учета и аудита Московского Государственного Университета Леса; г. Москва, тел.: 8(903)1437751, e-mail: petch@mail.ru.

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСНЫХ ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ И РЫНКОВ ИХ СБЫТА

(рецензирована)

Статья посвящена стратегии развития рынка сбыта древесных топливных гранул. Обозначены мировые тенденции развития энергоносителей на базе древесины. Определены основные факторы формирования внешнего и внутреннего рынков их потребления. Выявлены наиболее перспективные области Российской Федерации ориентированные на экспорт биотоплива. Сформулированы предложения по усилению со стороны государства мотивации к биоэнергетическому использованию древесины на внутреннем рынке.

Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, биотопливо, древесные топливные гранулы, возобновляемые источники энергии, синергетический эффект.

Sakhanov Viktor Vladimirovich, Candidate of Economics, Head of the Department of JSC "State Scientific Center of Timber industry complex"; Moscow, tel.: 8 (916) 9386190, e-mail: sakhanov@rambler.ru

Machina Anna Eugenievna, an economist at JSC "State Scientific Center of Timber industry complex"; a post graduate student of the Department of Economics of manufacturing industries, accounting and auditing of Moscow State Forest University; Moscow, tel.: 8 (903) 1437751, e-mail: petch@mail.ru.

DEVELOPMENT OF WOOD PELLETS MANUFACTURING AND THEIR MARKET OUTLET

(Reviewed)

The article considers development strategies of wood pellets market outlet. Global trends of wood-based energy sources development are indicated. Main factors of internal and external consumption markets formation are defined. The most promising areas of the Russian Federation focused on biofuel export are revealed. Ideas to strengthen the state motivation to bioenergetic use of wood in the domestic market are suggested.

Keywords: timber industry, bio-fuel, wood fuel pellets, renewable energy, synergistic effect.

Развитие биоэнергетики – один из ключевых инструментов повышения рентабельности лесозаготовительного и лесоперерабатывающего бизнеса. В настоящее время в лесозаготовках теряется более трети объема заготавливаемой древесины в виде безвозвратных технологических отходов. Использование возобновляемых древесных источников в промышленной и коммунальной энергетике является перспективным направлением. Реализация этого направления должна обеспечить синергетический эффект: выраженный в получении новых заготовительных, транспортных, перерабатывающих, генерирующих мощностей, рабочих мест, в расширении традиционных рынков сбыта и потребления древесины.

Современная мировая практика показывает, что древесина является ключевым возобновляемым источником энергии. Рынки энергоносителей на базе древесины продолжают развиваться во всём мире, а торговля топливными древесными гранулами приобретает всё более широкие масштабы. Глобальное производство пеллет по данным ФАО в 2014 г. составило 26 млн. куб. и выросло по отношению к 2013 году на 15 %.

Крупнейшим рынком и импортёром энергетического сырья на базе древесины является Европейский Союз. Основными потребителями пеллет в Евросоюзе являются Великобритания, Дания, Нидерланды, Швеция, Германия и Бельгия. Рынок пеллет в Европе достаточно дифференцирован по странам. В целом можно выделить три региона с различными характеристиками. В Нидерландах, Бельгии и Великобритании доминируют крупные потребители – электростанции. В Дании и Швеции пеллеты используются в промышленном производстве электроэнергии, но есть и частные потребители, которые закупают биотопливо для муниципального отопления. В Германии, Австрии, Италии и Франции пеллеты в основном используются в небольших частных и промышленных котельных [3].

Основными экспортёрами древесных топливных гранул в страны Европейского Союза являются – США, Канада и Российская Федерация. Что касается Российской Федерации, то в ней имеют место свои особенности в тенденциях производства и торговли биотопливом на основе древесины.

Производство топливных гранул в России набирает обороты. За последние пять лет количество компаний, занимающихся производством пеллет, выросло в разы. Наиболее крупные компании, выпускающие пеллеты для внешних потребителей ООО «Выборгская лесопромышленная компания», ЛДК-3 и ЗАО «Лесозавод 25».

Статистические данные по производству топливных гранул Росстатом начали публиковаться с 2008 года, когда официальное государственное статистическое наблюдение зафиксировало объём производства в 13,8 тыс. т. Наибольшие объёмы производства древесных топливных гранул имели место в 2012 году – 851,7 тыс. тонн. Объём производства древесных топливных гранул в 2015 году составил 959,7 тыс. т, увеличившись по отношению к 2008 году почти в 50 раз. Распределение производства топливных гранул в разрезе федеральных округов представлено в таблице 1. На долю Северо-Западного федерального округа в 2015 году приходилось более половины всего объёма производства данной продукции – 58 %. Доля Сибирского и Дальневосточного федеральных округов соответственно составляла 14 и 10% (рис. 1). Следует отметить, что данные округа имеют преимущественные условия при поставках древесных топливных гранул на экспорт.

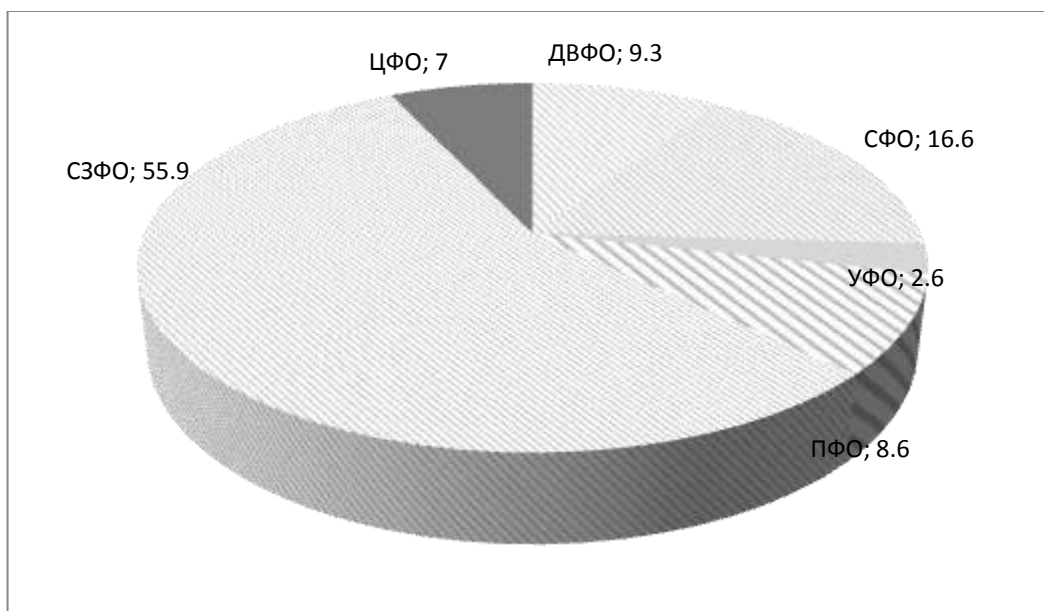
Экспортная ориентированность производства древесных топливных гранул в Российской Федерации определила и распределение предприятий по объёмам производства. В целом по Российской Федерации на долю крупных и средних организации приходилось в 2015 году 91,8 % всего производства древесных топливных гранул.

Условия поставок на экспорт требуют формирования достаточно больших транспортных партий для отгрузки морским путём, что возможно только в условиях крупных производителей. Низкая доля малых предприятий определяется низким уровнем аутсорсинга при выполнении работ, связанных с заготовкой древесных отходов и тем, что часть объёмов производства древесных топливных гранул, выпускаемых малыми предприятиями остается за пределами государственной статистики.

Таблица 1 - Производство топливных гранул по федеральным округам Российской Федерации, тыс. т *

Федеральные округа	2012	2013	2014	2015
Российская Федерация	851,7	685,9	915,9	959,7
Центральный Федеральный округ	47,3	48,3	74,87	86,5
Северо-Западный Федеральный округ	545,4	382,7	572,1	549,6
Приволжский Федеральный округ	58,1	59,3	73,6	71,0
Уральский Федеральный округ	12,8	18,0	30,3	26,9
Сибирский Федеральный округ	116,7	114,0	123,3	132,9
Дальневосточный Федеральный округ	71,4	63,6	41,7	92,8

* данные Росстата

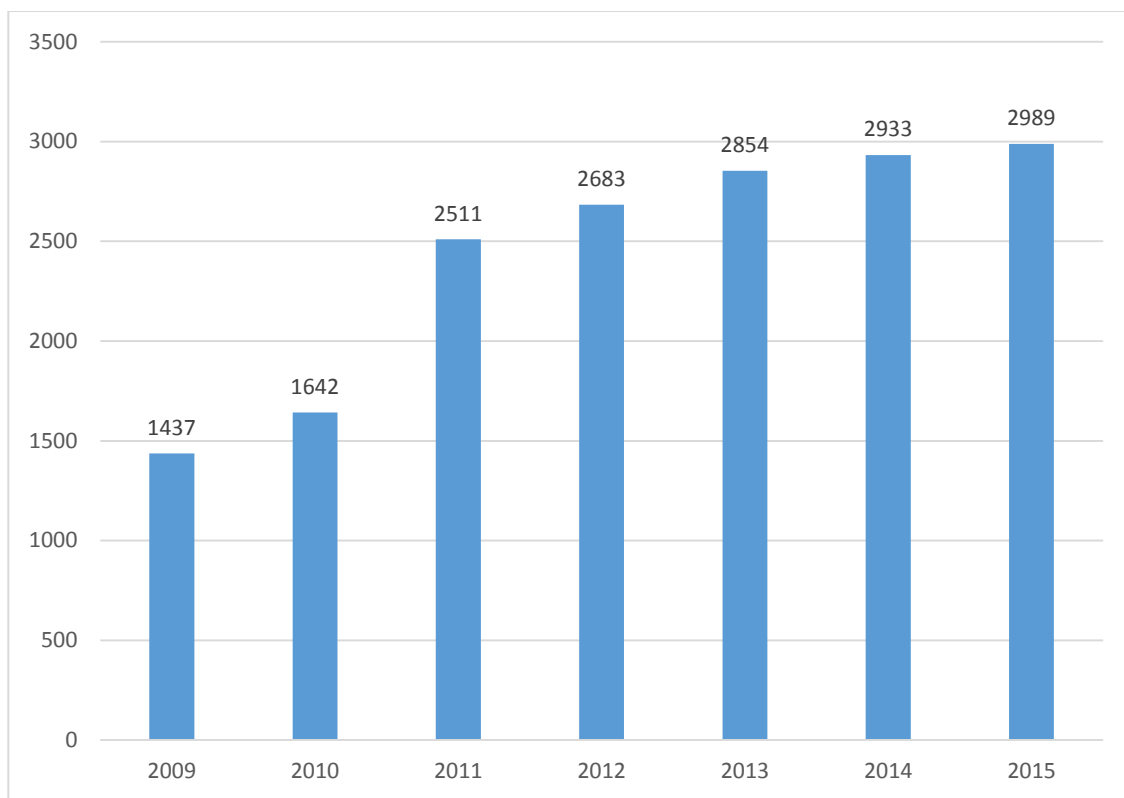


* данные Росстата

Рисунок 1 - Структура производства топливных гранул по федеральным округам Российской Федерации за 2015 год, %*

Объём поставок на экспорт древесины топливной, древесных отходов, брикетов, гранул (код ТН ВЭД 44.01) вырос с 1,4 млн. т в 2009 году до 2,9 млн. т в 2015 году или более чем в 2 раза (рис. 2). Существенный рост экспорта отмечен начиная с 2009 года, когда российские предприятия и организации начали активные поставки на экспорт древесных топливных гранул, доля которых в общих объёмах выросла к 2015 году до 62,3 % [6]. Это положительно сказалось и на стоимостные показатели экспорта, которые выросли с 100,2 млн. долл. США в 2009 году до 2393,3 млн. долл. США в 2015 году или в 23,9 раза. Соответственно коэффициент покрытия импорта экспортом по данному виду продукции составил в 2015 году 65,3 при 1,3 в целом по лесопромышленному комплексу. Доля данной продукции в общем объёме экспорта лесобумажной продукции составила в 2015 году 2,2% (в 2009 году – 0,8%). Эти данные позволяют сделать вывод о достаточно высокой эффективности экспорта древесных топливных гранул [4].

Рассматривая географию поставок древесины топливной, древесных отходов, брикетов, гранул (код ТН ВЭД 44.01) следует отметить, что основными импортёрами являются страны дальнего зарубежья, на долю которых приходилось в 2015 году 99,9% от всего объёма поставок, из них на страны Евросоюза – 94 % и на страны Азиатско-Тихоокеанского региона – 5,4 %. Основными импортёрами в 2015 году были: Финляндия (62,8%), Дания (12,6%), Швеция (9,5%) и Республика Корея (6%). (рис. 3). Внутренний рынок древесных топливных гранул развивается медленными темпами, ввиду недооценки в энергетической политике государства роли возобновляемых источников энергии.



* данные ФТС России

Рисунок 2 - Динамика экспорта биотоплива на основе древесины из Российской Федерации за 2009-2015 годы, тыс. т*

* рассчитано авторами по данным ФТС России

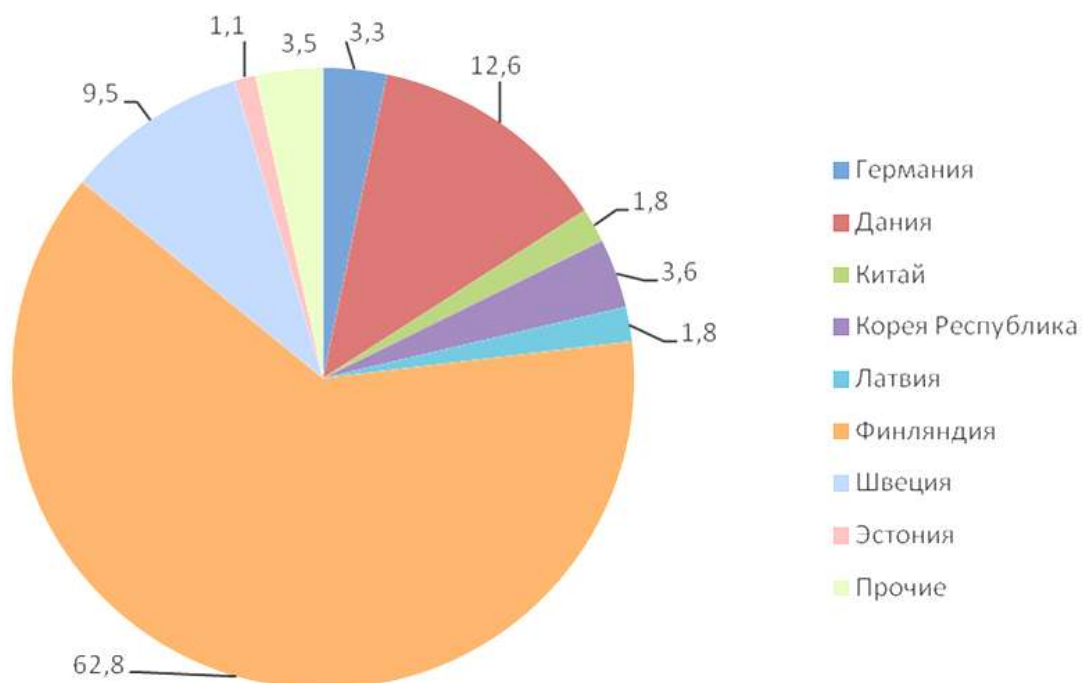


Рисунок 3 - Структура экспортных поставок древесины топливной из Российской Федерации в 2015 году по странам, %*

Крупным потребителем биотоплива на основе древесины должна стать коммунальная энергетика, но процесс её перевода с минерального топлива в настоящее время не носит системного характера. Определённые сдвиги в этом направлении имеют место в Архангельской, Вологодской

областях и Ханты-Ман-сийском автономном округе [6]. Увеличение спроса на внутреннем рынке на перспективу возможно после вступления в ВТО. Российская Федерация постепенно должна будет привести внутренние цены на природный газ в соответствие с европейскими, после чего, вероятно, использование пеллет станет более привлекательным для российских потребителей.

Поддержание высоких темпов развития данного направления развития производства биотоплива на основе древесины будет во многом определяться проведением целенаправленной промышленной политики по развитию возобновляемых источников энергии. Созданию благоприятных условий для использования возобновляемых древесных ресурсов в промышленной и коммунальной энергетике могут способствовать следующие меры государственного регулирования:

- применение налоговых и инвестиционных льгот для проектов перевода муниципальных котельных с минерального на древесные виды топлива;
- внесение изменений в пункт 3 постановления Правительства РФ 30.06.2007 г. №419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов» следующего содержания – к инвестиционным проектам относятся проекты, включающие в себя биоэнергетические объекты, суммарный объем капитальных вложений в каждый из которых составляет не менее 200 млн. руб.;
- предоставление субсидий российским организациям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели создания мощностей по производству топливных гранул и брикетов в рамках реализации биоэнергетических проектов.

Литература:

1. Саханов В.В., Кашуба В.В., Мачина А.Е. Эффективность использования различных видов топлива // Вестник Московского государственного университета леса – Лесной вестник. 2011. №6(82). С. 165-169.
2. Стратегия развития лесного комплекса РФ на период до 2020 года. М., 2008.
3. Ежегодный обзор рынка лесных товаров 2011-2012 годы. Женевское исследование по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности №30. Нью-Йорк; Женева, 2012.
4. Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации. М.: Федеральная таможенная служба, 2013.
5. Мачина А.Е. Древесное биотопливо: синергетический эффект производства и использования // Сборник тезисов и докладов международной научно-практической конференции, посвященной проблемам совершенствования лесных отношений и развития ЛПК: сборник статей ФГБОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет». Екатеринбург, 2013. С. 88-92.
6. Масликов Д.В. Перспективы развития производства древесного биотоплива в Вологодской области // Вестник Московского государственного университета леса – Лесной вестник. 2011. №6(82). С. 140-144.