BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ рынка древесного угля в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

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@businesstat.ru
САЙТ:
www.businesstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2022 г экспорт древесного угля из России снизился на 26% и составил 30,7 тыс т. В 2022 г экспортные поставки древесного угля из страны достигли минимального значения за последние пять лет. Сокращение объема экспортных поставок древесного угля из России – процесс, который продолжается уже несколько последних лет.

Позитивную динамику экспортных поставок древесного угля 2019 г прервала пандемия коронавируса, остановившая работу ряда предприятий и осложнившая международную торговлю. В 2021 г резко сократился объем экспортных поставок в Китай. В 2021 г обострились отношения между Китаем и Австралией, и в качестве ответной меры Китай запретил растаможивать уголь из Австралии. Ставка была сделана на российский уголь, однако наладить стабильные крупные поставки не удалось из-за проблем с логистикой. В результате Китай разрешил растаможить австралийский уголь, которого за год скопилось значительное количество, и потребность в поставках из России отпала.

В 2022 г для экспорта древесного угля из России стало недоступным и западное направление. После сокращения поставок в Китай в 2021 г на страны Евросоюза приходилось более половины поставок из страны. В 2022 г были введены ограничительные меры на поставки в Евросоюз продукции российского ЛПК, к которому относится и древесный уголь. В итоге в 2022 г ключевым покупателем российского древесного угля стала Турция, поставки в эту страну составили 45.4% совокупного экспорта из России в этот год.

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

- объем рынка древесного угля
- производство древесного угля
- экспорт и импорт древесного угля
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов древесного угля

Приведены рейтинги:

- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

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

Информация, собранная BusinesStat:

- показатели торговли древесным углем
- оценки экспертов химической промышленности

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

- Анализ рынка угля в России
- Анализ рынка бурого угля в России
- Анализ рынка каменного угля в России
- Анализ рынка канифоли и смоляных кислот в России
- Анализ рынка скипидара в России
- Бизнес-план производства древесного угля

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ

Предложение

- Таблица 1. Предложение древесного угля в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз предложения древесного угля в России в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы древесного угля в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов древесного угля в России в 2023-2027 гг (тыс т)

Спрос

- Таблица 5. Спрос на древесный уголь в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз спроса на древесный уголь в России в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 7. Продажи и экспорт древесного угля в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта древесного угля в России в 2023-2027 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения древесного угля с учетом складских запасов в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения древесного угля с учетом складских запасов на конец года в России в 2023-2027 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ

Натуральный объем продаж

- Таблица 11. Продажи древесного угля в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж древесного угля в России в 2023-2027 гг (тыс т)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 13. Продажи древесного угля в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж древесного угля в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Средняя цена

- Таблица 15. Средняя цена древесного угля в России в 2018-2022 гг (тыс руб за т)
- Таблица 16. Прогноз средней цены древесного угля в России в 2023-2027 гг (тыс руб за т)

ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ

Натуральный объем производства

- Таблица 17. Производство древесного угля в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 18. Прогноз производства древесного угля в России в 2023-2027 гг (тыс т)

- Таблица 19. Производство древесного угля по федеральным округам России в 2018-2022 гг (т)

Цена производителей

- Таблица 20. Цена производителей древесного угля в России в 2018-2022 гг (тыс руб за т)
- Таблица 21. Прогноз цены производителей древесного угля в России в 2023-2027 гг (тыс руб за т)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

ПРОФИЛИ 5 ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «Профит»

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

ООО «ПНГ»

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

ООО «ТД Велес»

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

ООО «Новосибирская металлообрабатывающая компания»

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

- Основные финансовые показатели

ООО «Меридиан»

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

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 25. Баланс экспорта и импорта древесного угля в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 26. Прогноз баланса экспорта и импорта древесного угля в России в 2023-2027 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 27. Экспорт древесного угля из России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 28. Прогноз экспорта древесного угля из России в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 29. Экспорт древесного угля по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 30. Экспорт древесного угля из России в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 31. Прогноз экспорта древесного угля из России в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 32. Экспорт древесного угля по странам мира из России в 2018-2022 гг (млн долл)

Цена экспорта

- Таблица 33. Цена экспорта древесного угля из России из 2018-2022 гг (долл за т)
- Таблица 34. Прогноз цены экспорта древесного угля из России в 2023-2027 гг (долл за т)
- Таблица 35. Цена экспорта древесного угля по странам мира из России в 2018-2022 гг (долл за т)

Натуральный импорт

- Таблица 36. Импорт древесного угля в Россию в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 37. Прогноз импорта древесного угля в Россию в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 38. Импорт древесного угля по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс т)

Стоимостный импорт

- Таблица 39. Импорт древесного угля в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 40. Прогноз импорта древесного угля в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 41. Импорт древесного угля по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)

Цена импорта

- Таблица 42. Цена импорта древесного угля в Россию в 2018-2022 гг (долл за т)
- Таблица 43. Прогноз цены импорта древесного угля в Россию в 2023-2027 гг (долл за т)

- Таблица 44. Цена импорта древесного угля по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (долл за т)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объем

- Таблица 45. Рейтинг экспортеров древесного угля по объему поставок из России в 2022 г (т)
- Таблица 46. Рейтинг зарубежных получателей древесного угля из России по объему поставок в 2022 г (т)
- Таблица 47. Рейтинг импортеров древесного угля по объему поставок в Россию в 2022 г (т)
- Таблица 48. Рейтинг зарубежных поставщиков древесного угля в Россию по объему поставок в 2022 г (т)

Стоимостный объем

- Таблица 49. Рейтинг экспортеров древесного угля по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 50. Рейтинг зарубежных получателей древесного угля из России по объему поставок в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 51. Рейтинг импортеров древесного угля по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 52. Рейтинг зарубежных поставщиков древесного угля в Россию по объему поставок в 2022 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 53. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 57. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
- Таблица 58. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (тыс руб)
- Таблица 59. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 60. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 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 древесного угля

Древесный уголь – высокоуглеродистый продукт, получаемый при пиролизе древесины без доступа воздуха. Температура горения древесного угля в среднем выше 1 100 °С и зависит от сорта древесины и условий сжигания. Преимущество использования древесного угля вместо сжигания обычной древесины – в отсутствии воды и прочих примесей за счет того, что сам уголь представляет собой практически чистый углерод. В результате при горении угля выделяется незначительное количество дыма.

В обычном, не нагретом состоянии древесный уголь легко адсорбирует как вещества из их растворов, так и газы, в том числе инертные. Это происходит за счет того, что при пиролизе древесины в получившемся угле сохраняется ее внутренняя структура с большим количеством пор и капилляров. При нагревании угля он выделяет поглощенные вещества и вновь получает возможность адсорбировать.

Обычно выделяют следующие подвиды древесного угля по способу изготовления или конечной форме:

- **Кусковой древесный уголь** – обычный древесный уголь, изготовленный непосредственно из древесины лиственных пород.
- **Брикетированный древесный уголь** изготавливается путем прессования древесного угля, сделанного из опилок и других древесных отходов в соединении со связующим веществом. В итоге такие брикеты могут содержать большое количество сторонних примесей, в зависимости от конкретных примесей это улучшает или ухудшает качество полученного угля.
- **Древесный уголь из древесных опилок** получается путем прессования опилок без связующих веществ или добавок, за счет чего обеспечивается его чистота.
- **Экструдированный древесный уголь** – результат прессования необработанной измельченной древесины или карбонизированной древесины в бревна без использования связующих веществ.

В данном обзоре весь древесный уголь объединен в одну товарную категорию без дополнительных детализаций.

Экспорт и импорт древесного угля

Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объемы экспорта-импорта продукции, в том числе по странам-контрагентам.

Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью – ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) – отличается от классификации товарных категорий в Росстате, поэтому они синхронизируются BusinesStat путем пересчетов.

Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учета древесного угля. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта древесного угля в кг. За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки).

Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории России. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар США. При общем анализе рынка древесного угля цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют.

Учет перемещения грузов и транспортных средств через границу ведется посредством грузовой таможенной декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по ТНВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения.

Натуральный экспорт

Экспорт отражает параметры вывоза товара с территории России в другие страны мира. В экспорте учитывается не вся продукция, вывозимая из страны, а только та, которая не была ранее ввезена в Россию. Транзитная продукция, направляемая на реэкспорт в третьи страны, в объеме экспорта не учитывается.

Таблица 27. Экспорт древесного угля из России в 2018-2022 гг (тыс т)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Экспорт (тыс т)	48,5	57,2	49,5	41,3	30,7
Динамика (% к предыдущему году)	-	17,9	-13,4	-16,5	-25,8

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС

Показатель «Экспорт древесного угля» отражает сумму нетто всех грузов, перевозимых через границу России в течение года. Единица измерения «нетто груза – тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары.

За последние пять лет экспортные поставки древесного угля из России после роста в 2019 г ежегодно сокращались в среднем на 18,6% относительно предыдущих лет и в 2022 г составили 30,7 тыс т, что оказалось на 36,8% ниже, чем в 2018 г.

Спрос на российский древесный уголь невелик как внутри страны, так и за рубежом. В 2019 г на фоне снижения спроса на уголь на внутреннем рынке производители предприняли попытку переориентировать производство на экспортные поставки, однако в 2020 г этому помешали негативные последствия пандемии: сокращение или прекращение деятельности как предприятий-производителей древесного угля в России, так и предприятий-потребителей угля за рубежом.

В 2021 г падение продолжилось. В отличие от России, в Китае интенсивность антиковидных мер не спала и в 2021 г. Кроме того, потребность в российском угле в 2021 г именно в Китае стала снижаться. В 2020 г Китай ввел запрет на ввоз ряда товарных категорий, в том числе и угля, из Австралии в ответ на критические высказывания австралийского правительства относительно происхождения вируса ковида и роли Китая в этом вопросе. В 2021 г Китай столкнулся с дефицитом электроэнергии, связанного в том числе с нехваткой угля, и осенью разрешил растаможить австралийский уголь, которого за год скопилось значительное количество. Отметим, что и стабильные поставки древесного угля на восточное направление также затруднены из-за общей невысокой пропускной способности транспортных магистралей на востоке страны. В результате часть угля, ранее отправляемого в Китай, была перенаправлена на турецкий рынок. Всего за 2021 г из России было вывезено 41,3 тыс т древесного угля, на 16,5% меньше, чем в 2020 г.

В 2022 г для древесного угля закрылось и западное направление. Были введены ограничительные меры на поставки продукции российского ЛПК, к которому относится и древесный уголь, в страны ЕС. В 2021 г, после того как резко сократились поставки в Китай, доля поставок древесного угля в страны Евросоюза составила более половины годового экспорта из России. В итоге среди крупных рынков для российского древесного угля остался только турецкий, а снижение экспорта в 2022 г относительно 2021 г за год составило 25,8%.

Экономические показатели отрасли

В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Производство прочих химических органических основных веществ».

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 (Общероссийской классификацией видов экономической деятельности). Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего обзора, является «Производство прочих химических органических основных веществ». 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 древесного угля, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих древесный уголь, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компании на рынке древесного угля 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 древесного угля.

Таблица 59. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников (тыс чел)	32,3	29,2	28,5	28,0	26,5
Динамика (% к предыдущему году)	-	-9,3	-2,7	-1,6	-5,5

Источник: Росстат

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