

СОСТОЯНИЕ ПЕЛЛЕТНОЙ И БРИКЕТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Ракитова О.С.

Финансовый университет при правительстве РФ

Аннотация

Пеллетная и брикетная промышленность России – стратегически важная отрасль страны и символ энергетической безопасности. Лесная отрасль и вместе с ней биотопливная промышленность России стали одними из первых, попавших под западные санкции еще в 2022 году. Однако производство пеллет и брикетов в России сохранилось. За несколько лет произошло региональное изменение структуры производства. Экспорт переориентировался с запада на восток, началось развитие внутреннего рынка потребления по Поручению Президента РФ. Объемы производства пеллет упали, а брикетная промышленность сохранила уровень выпуска продукции на «досанкционном уровне».

Ключевые слова

лесной комплекс, биотопливо, пеллеты, брикеты, отходы деревообработки, котельные на биотопливе, энергетика, санкции, СКК, Поручение Президента РФ

Пеллетная и брикетная промышленность России – стратегически важная отрасль страны и символ энергетической безопасности. Лесопромышленный комплекс был и остается одним из самых необходимых направлений развития отечественной экономики. Продукция ЛПК играет важную роль как для отраслей народного хозяйства, так и военно-промышленного комплекса России. Биотопливная продукция, получаемая из древесины, может использоваться как для получения энергии на мирных теплоэлектростанциях и котельных, так и быть незаменимым топливом в зоне конфликтов.

Лесная отрасль и вместе с ней биотопливная промышленность России стали одними из первых, попавших под западные санкции еще в 2022 году.

Занимая на конец 2021 года третье место на рынке Европейского Союза в области древесного биотоплива, Россия была почти полностью вытеснена с рынка Европы уже к концу 2022 года.

На место российских поставщиков древесных гранул и брикетов пришли североамериканские корпорации, а также китайский бизнес, производящий аналогичный продукт.

У России же на данный момент остался практически один экспортный рынок – Южная Корея. Китай, несмотря на многообещающие переговоры и заявления об отмене запрета на ввоз российского биотоплива, пока не разрешил экспорт пеллет и брикетов из нашей страны. В КНР биотопливо, в частности, древесные топливные гранулы (пеллеты) и брикеты считаются отходами, ввоз которых запрещен. При этом сам Китай производит уже порядка 50 млн

тонн гранулированного биотоплива, которое потребляет, как внутри страны, так и экспортирует на премиальные европейские, азиатские и американские рынки.

Российские пеллеты в небольшом количестве экспортируются помимо Южной Кореи в Турцию, Казахстан и ряд других стран. Однако корейский рынок – единственный, который может потребить порядка 1 млн тонн российских гранул. Европа экспортировала около 2 млн тонн в 2021 году.

Ряд экспертов [1] считают, что кроме рынка Южной Кореи можно рассматривать для экспорта российского биотоплива и энергетические компании Японии. Особенностью как Кореи, так и Японии является почти полное отсутствие собственных энергетических ресурсов, как ископаемых, так и возобновляемых, к которым относится древесина. Собственные лесные ресурсы этих стран крайне ограничены. Однако Япония не закупала российские древесные гранулы до 2022 года, лишь изучала рынок России и заявляла о своих намерениях работать с нашими предприятиями. После введения европейских санкций в отношении пеллетной и брикетной промышленности японцы остановили переговоры о закупках данной продукции. Южная Корея, наоборот, не стала останавливать работу с Россией, а увеличила потребление отечественных топливных гранул, чем спасла от полного разрушения данную отрасль.

Впрочем, переориентация всей российской биотопливной промышленности на азиатское направление привела к существенным изменениям в региональной структуре производства данной продукции.

Если, согласно диаграмме 1, до 2022 года большинство пеллетных предприятий располагались в Северо-Западном Федеральном округе (38%) и Сибирском Федеральном округе (29%), который также занимался преимущественно экспортом в Европу, то в 2024 году структура производства гранул в России изменилась (диаграмма 2).

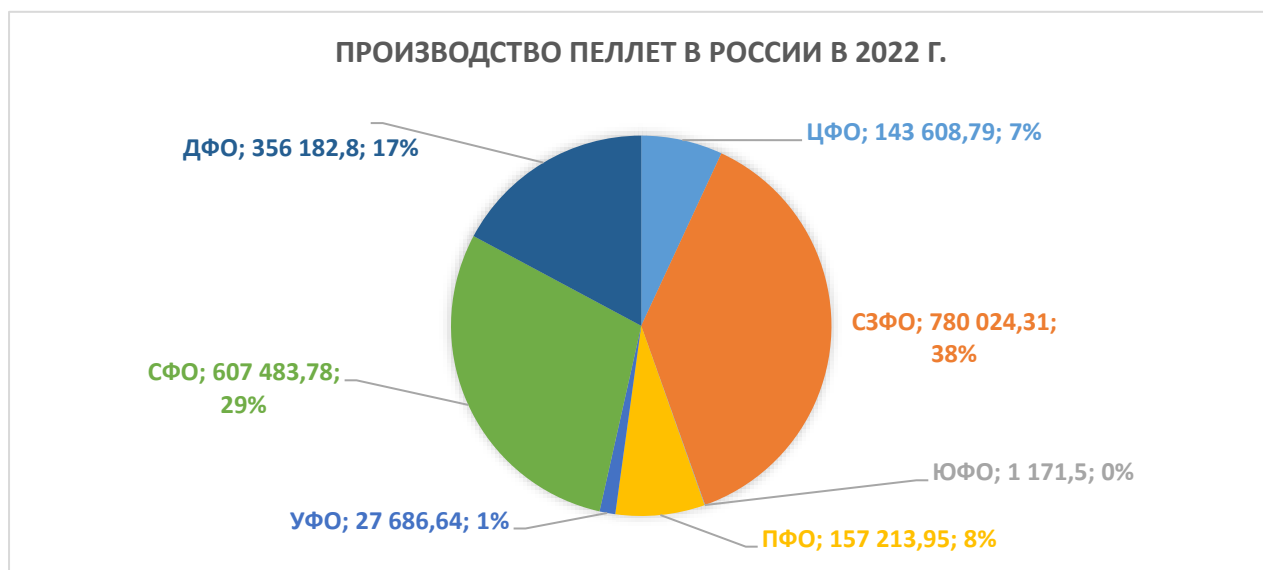


Диаграмма 1 – Производство древесных топливных гранул (пеллет) в России по федеральным округам в 2022 году, тонн, %

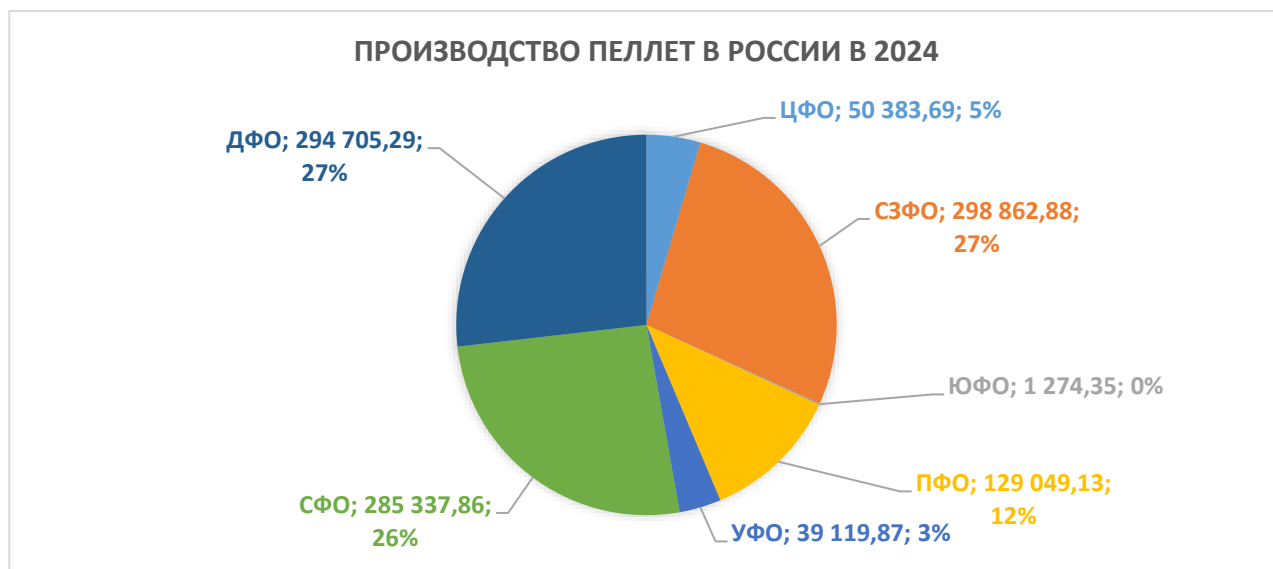


Диаграмма 2 – Производство древесных топливных гранул (пеллет) в России по федеральным округам в 2024 году, тонн, %

Уже в конце 2022 года – начале 2023 года предприятия по выпуску пеллет на Северо-Западе страны стали закрываться, а на Дальнем Востоке открываться. Если в 2022 году доля Дальневосточного Федерального округа была всего 17%, то в 2024 году ДФО наравне с СЗФО стал лидером по объемам производства. На эти два федеральных округа сегодня приходится по 27% соответственно. При этом Северо-Западу удалось сохранить лидерство, несмотря на уменьшение доли и фактического объема производства в 2,6 раза, за счет активного развития внутреннего потребления древесных гранул в Архангельской области и ряде других регионов, таких как Республика Коми.

Сегодня в Архангельской области активно строят пеллетные котельные по поручению Президента РФ. В рамках исполнения поручения Президента на территории Поморья ведется строительство 20 биотопливных котельных. Наиболее мощные из них расположены в Архангельске на улице Постышева (12,4 МВт) и улице Лермонтова (8 МВт). Кроме того, три объекта возводят в Приморском округе и 14 – в Устьянском. В Республике Коми большой акцент делают на развитие рынка потребления брикетов.

На третьем месте по объемам производства пеллет в России находится Сибирский Федеральный округ, он занимает 26% в промышленном производстве данной продукции. При этом объемы производства здесь снизились в 2 раза.

Согласно исследованию [2], индекс цен на внутреннем рынке пеллет в 2021 году составлял 115,6%, в 2022 году – 105,4%, а в 2023 году начал снижение – 96,5%, в 2024 г. – 99,54%.

Использование гранул внутри страны – довольно затруднительно. Промышленные объемы производства требуют развитой энергетической инфраструктуры как в Европе. В России же делался акцент на производство и экспорт этой продукции, о развитии потребления внутри страны практически не думали. Первым существенным шагом по поддержке отрасли стали специальные казначейские кредиты в 2022 году [3]. Именно их использование запустило в Архангельской области и ряде других регионов масштабное строительство биотопливных котельных.

Под специальными казначейскими кредитами понимаются бюджетные кредиты, предоставляемые Федеральным казначейством за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии с Прави-

лами предоставления Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2023 г. № 525 [7].

В целях предоставления специальных казначейских кредитов осуществляется одобрение мероприятий президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации на конкурсной основе.

В середине 2022 года Президент Российской Федерации утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса. Часть поручений касалась модернизации действующих котельных – перевода их с угля и мазута на биотопливо, строительства новых котельных на биотопливе и производства котельного оборудования. Осуществление этих мероприятий предполагалось производить за счет СКК – специальных казначейских кредитов.

Однако данная мера решает проблему биотопливного производства лишь частично. Далеко не во всех регионах есть инициативные группы, готовые перевооружить котельные с ископаемых видов топлива на древесные.

В целом, текущую ситуацию в пеллетной отрасли России можно охарактеризовать как спад. Согласно данным Росстат (таблица 1), производство древесных топливных гранул с 2021 года к концу 2024 года снизилось более, чем в 2 раза.

Таблица 1 – Объемы производства пеллет и брикетов в России в 2017-2025 гг.

Производство	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	5 мес. 2025
пеллеты, млн. т/год	1,34	1,4	1,64	1,99	2,38	2,0	1,45	1,09	0,47
брикеты, тыс. т/год	80,8	100,04	160,08	164,4	177,6	206,7	180,1	192,9	95,0

Источник: Росстат

Зафиксированное статистикой сжатие пеллетной отрасли не отражает глубину проблем предприятий лесопромышленного комплекса в связи с тем, что производители изделий деревообработки вынужденно сохраняют пеллетные и брикетные производства, т.к. обязаны утилизировать или перерабатывать свои отходы. В лесопромышленном комплексе доля отходов достигает 50-60%. И именно из этих отходов производят и пеллеты, и брикеты без добавления каких-либо связующих элементов.

Если посмотреть на производство брикетов в России, то здесь мы видим более радужную картину. Брикетная промышленность, несмотря на закрытие европейского рынка, сохраняет хорошую устойчивость. Несмотря на небольшой спад в 2023 году, в 2024 году производство брикетов вышло на уровень 2022 года, уступая пока лишь 7%.

В 2022 году, когда в России было произведено 206,7 тыс. тонн брикетов, большую долю занимал Северо-Западный федеральный округ (38%), так и в 2024 году доля СЗФО осталась лидирующей и увеличилась до 42%, хотя фактический объем производства незначительно снизился на 3%. Объемы производства брикетов в Центральном федеральном округе уменьшились на 40%, а доля снизилась на 9%. Зато в Поволжском федеральном округе объемы производства брикетов выросли с 2022 года к 2024 году на 2%, а доля увеличилась на 3%. Нарастили объемы производства и свои доли как Сибирский, так и Дальневосточный федеральные округа (диаграммы 3 и 4).

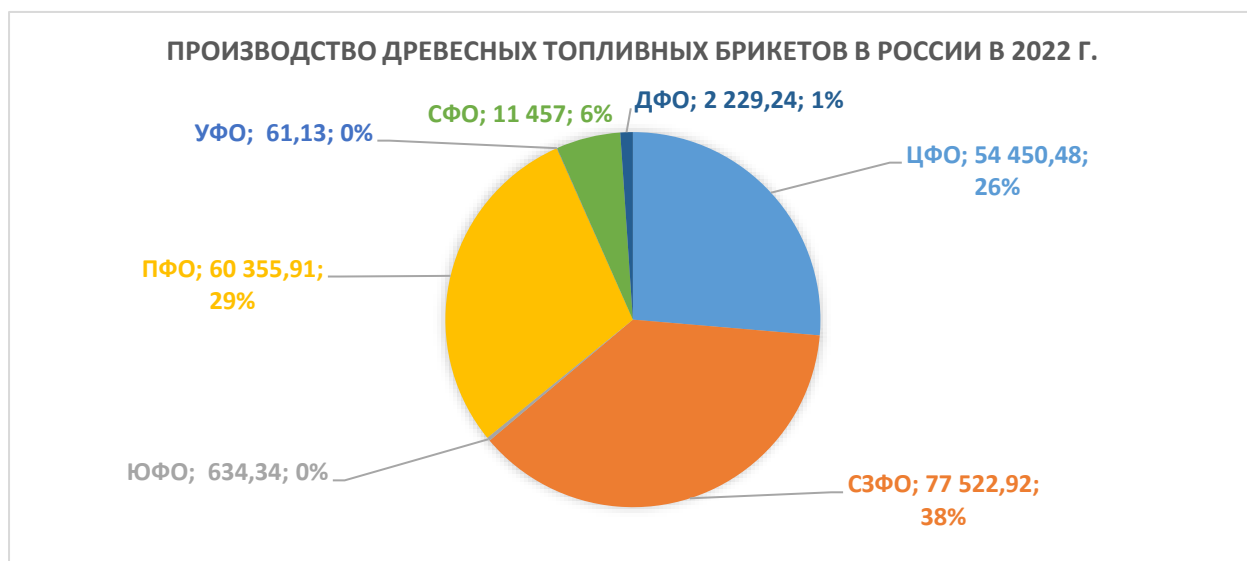


Диаграмма 3 – Производство древесных топливных брикетов в России по федеральным округам в 2022 году, тонн, %

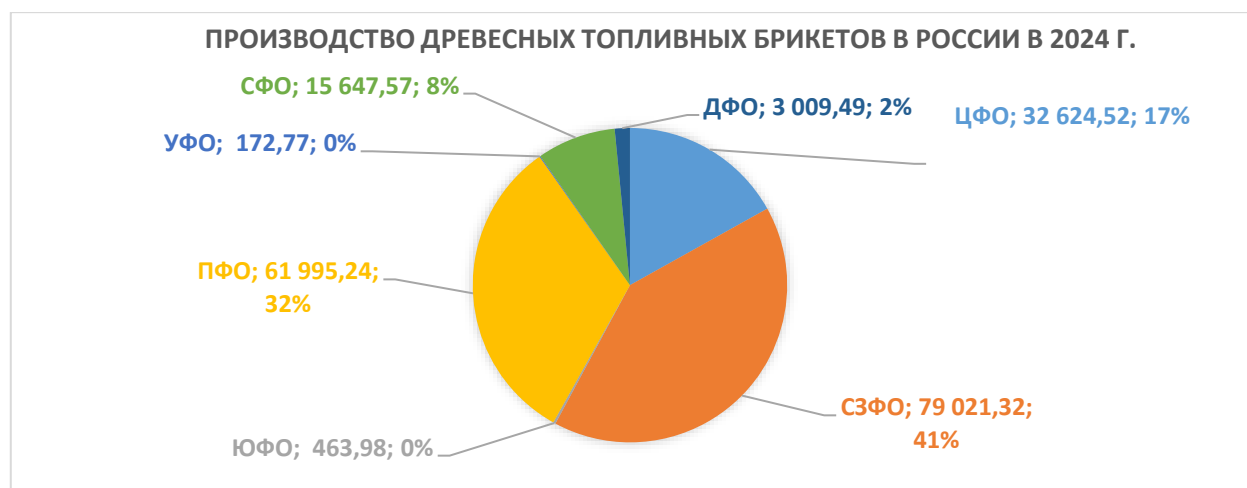


Диаграмма 4 – Производство древесных топливных брикетов в России по федеральным округам в 2024 году, тонн, %

Ряд авторов, в частности [3,4], считают, что развитие биоэнергетики является дополнительной нагрузкой на бюджетную систему страны в текущих сложных экономических условиях, выступая вынужденной мерой. Эти авторы уверены, что Россия избыточно обеспечена дешевыми энергоресурсами и не испытывает острых экологических проблем от загрязнения воздуха.

Однако автор данной публикации считает иначе: развитие биоэнергетики внутри страны обеспечивает стратегическое преимущество России. С одной стороны, переработка древесных отходов в pellets и брикеты решает экологические и экономические проблемы. С другой стороны, биотопливо, являясь традиционным видом энергетического ресурса, всегда спасало нашу страну во время конфликтов: брикеты – удобное топливо в любом помещении. Pellets же можно использовать вместе с углем для снижения экологической нагрузки на местность.

Литература

1. Рязанов В.А., Япония и Южная Корея как рынки для российских экспортеров древесных гранул // Вестник Института экономики Российской академии наук, 1/2023. С.130-142
2. Кархова С.А. Состояние отрасли производства древесных пеллет Российской Федерации в условиях санкционных запретов // Фундаментальные исследования №7, 2024. С. 88-94
3. Ракитова О.С. Состояние биотопливной промышленности России в условиях санкционного давления. Современные вызовы экономики, управления и здоровья: Россия в многополярном мире. Сборник статей и тезисов докладов Международной научно-практической конференции и Всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2025. С. 418-423.
4. Федюченко Н.Р., Аратмонов И.С. Оценка рынка производства пеллет // Научно-практический электронный журнал Оригинальные исследования (ОРИС), № 03, 2024. С.66-72.
5. Бушуев В., Зайченко В., Чернявский А., Шевченко А. Энергетический переход: перспективы использования биомассы // Энергетическая политика, №2, 2024, с. 68-83.
6. Марченко. О.В., Соломин С.В. Сравнительная стоимостная оценка энергетического использования древесных отходов и традиционных топлив для производства электроэнергии и тепла // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2021. Т. 332. № 7. 34–42.
7. Социально-экономическое положение России: январь-июль 2025. Федеральная государственная статистика. Москва, №7, 2025

THE STATE OF RUSSIA'S PELLET AND BRIQUETTE INDUSTRIES UNDER SANCTIONS

Rakitova O.S.

Financial University under the Government of the Russian Federation

Abstract

The pellet and briquette industry in Russia is a strategically important sector and a symbol of energy security. The woodworking industry, along with the biofuel industry in Russia, was one of the first to be sanctioned by the West in 2022. However, the production of pellets and briquettes has been preserved in Russia. There has been a regional shift in production structure over the past few years. Exports have been redirected from the west to the east, and the development of the domestic consumption market has begun in accordance with the instructions of the President of the Russian Federation. Pellet production have decreased, while the briquette industry has maintained its production levels at the "pre-sanctions level".

Keywords

forest complex, biofuel, pellets, briquettes, woodworking waste, biomass boilers, energy, sanctions, Order of the President of the Russian Federation