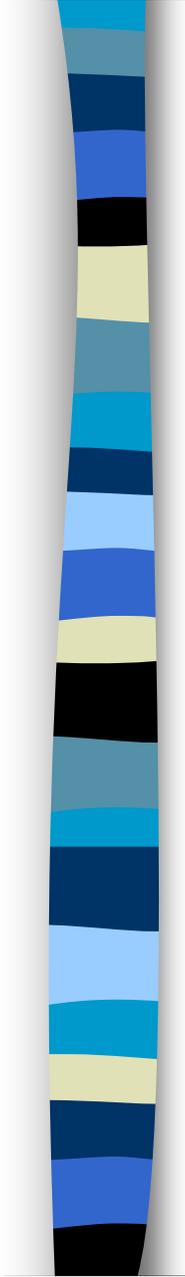


Промышленная биотехнология.
Биоэтанол. 2008

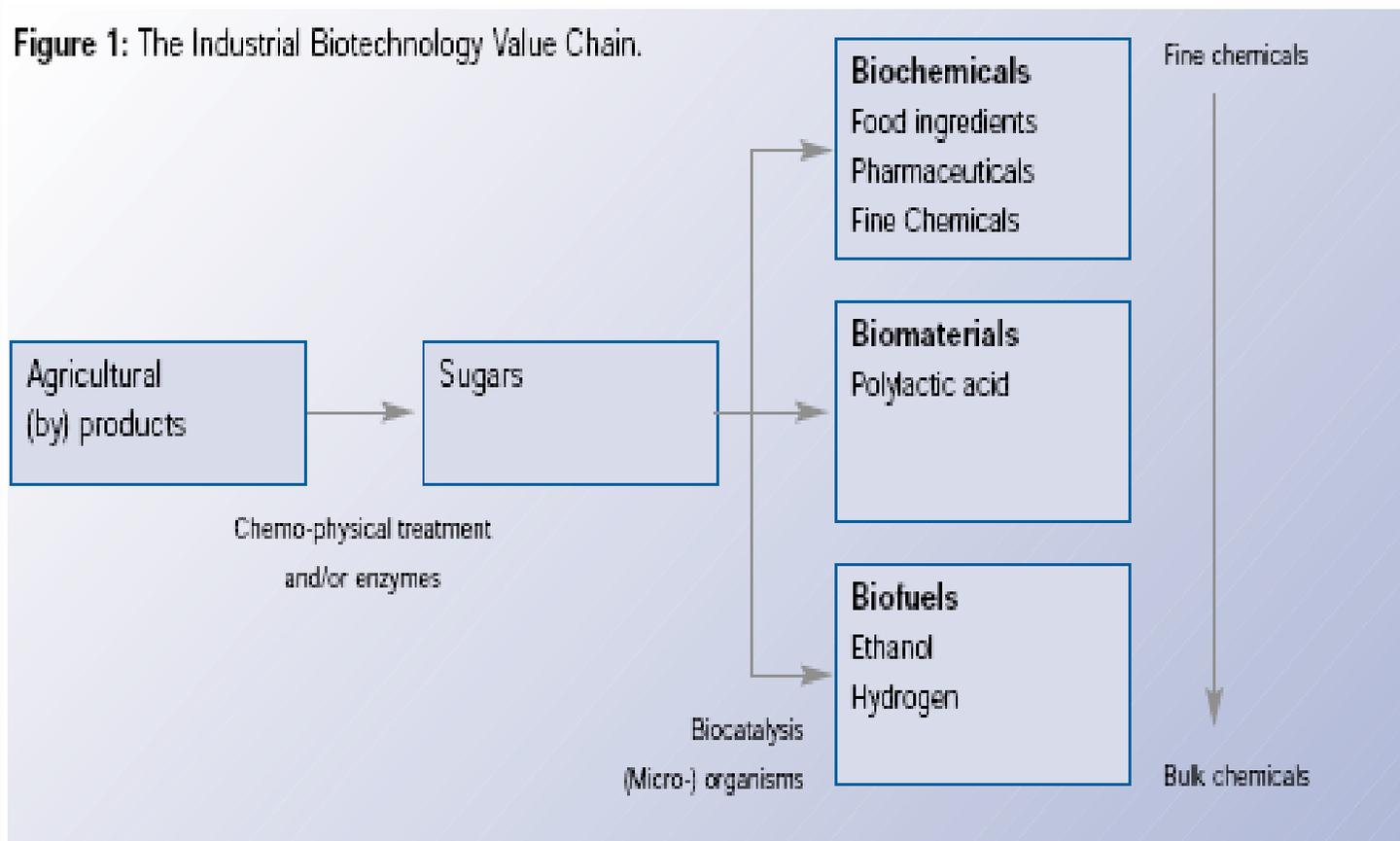


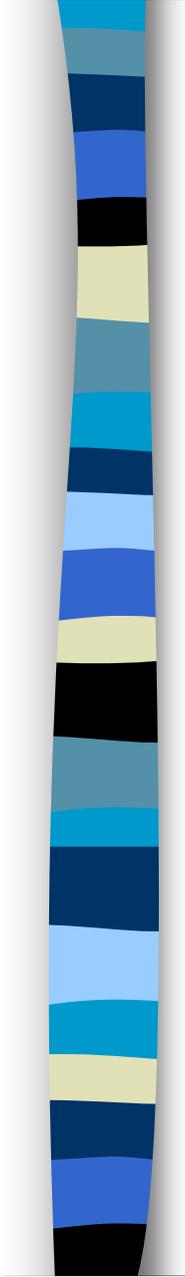
Промышленная биотехнология

- Промышленная биотехнология (белая) – современное использование биотехнологии для производства биохимикатов, биоматериалов и биотоплива из возобновляемых источников сырья с использованием живых клеток и/или их ферментов.

Добавленная стоимость

Figure 1: The Industrial Biotechnology Value Chain.



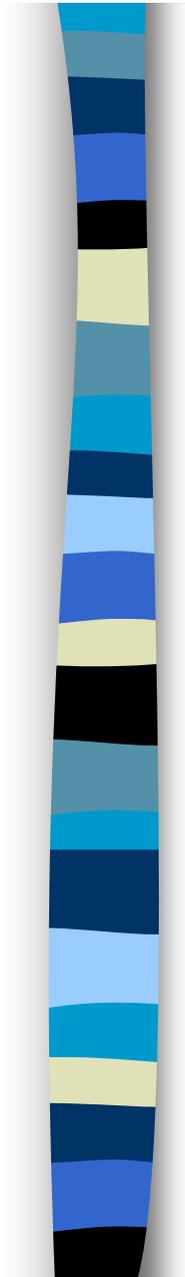


Промышленная биотехнология

- США, Европа и Япония являются крупнейшими игроками (конкурентами) на рынке промышленной биотехнологии
- США инвестирует в 10 раз больше средств в НИР для ПБ, чем Европа
- Очень быстрое развитие ПБ в Китае и других развивающихся странах.

Биоэтанол в мире, млн. л

Страна	2006 г.	2007 г.	2007 г. к 2006 г., %	Доля, %
США	18378	24600	+33,9	49,6
Бразилия	17764	19000	+9,1	38,3
ЕС27	1541	2160	+40,2	4,4
Китай	1607	1840	+14,5	3,7
Канада	557	800	+43,6	1,6
Таиланд	255	300	+17,6	0,6
Колумбия	0	280	Новое производство	0,6
Индия	196	200	+2,0	0,4
Центральная Америка	0	150	Новое производство	0,3
Австралия	61	100	+63,9	0,2
Турция	0	60	Новое производство	0,1
Пакистан	0	35	Новое производство	0,1
Перу	0	30	Новое производство	0,1
Аргентина	0	20	Новое производство	0,0
Парагвай	0	18	Новое производство	0,0
Прочие	0	2	Новое производство	0,0
Всего	39637	49595	25,1	100,0



Биоэтанол в мире

- Всего в 2007 г. в мире было произведено 49,6 млрд. литров биоэтанола.
- CAGR производства биоэтанола в мире с 2002 г. по 2007 г. - 19,0%.
- США и Бразилия – мировые лидеры (87,9%)

Таблица 8. Объем рынка биоэтанола в США, млн. литров
Источник: RFA

Биоэтанол США

Показатель	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Производство	14 778,2	18 378,2	24 600,0
Импорт	511,0	2 473,0	1 703,4
Экспорт	30,2	0,0	0,0
Объем рынка	15 259,0	20 851,2	26 303,4

Источник: RFA. Объем рынка биоэтанола в США, млн. литров

Источник: Brazilian Ministry of Minerals and Energy

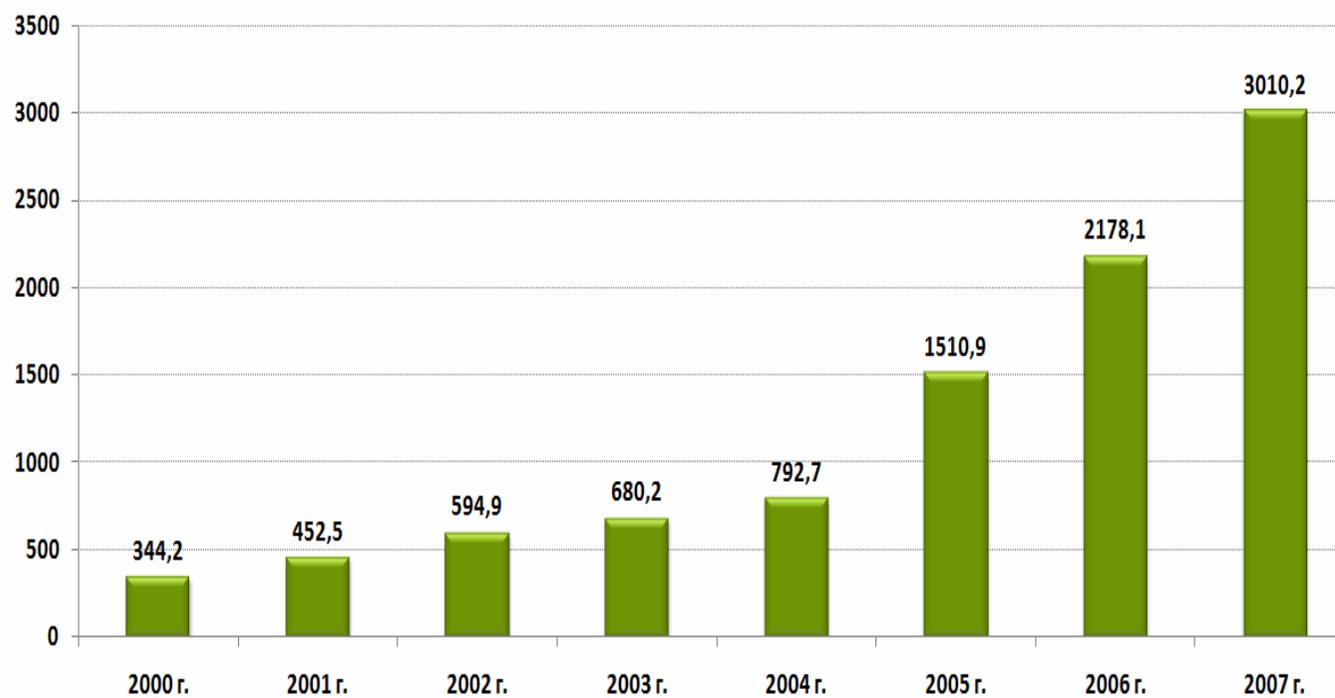
Биоэтанол Бразилия

Показатель	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Производство	16 039,9	17 764,3	19 000,0
Импорт	0,0	0,0	0,0
Экспорт	2 494,4	3 460,0	4 011,0
Объем рынка	13 545,5	14 304,3	14 989,0

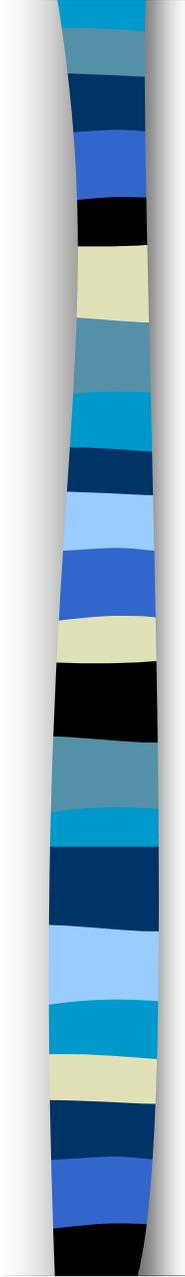
Источник: Brazilian Ministry of Minerals and Energy

Источник: УЕРА

Биоэтанол ЕС

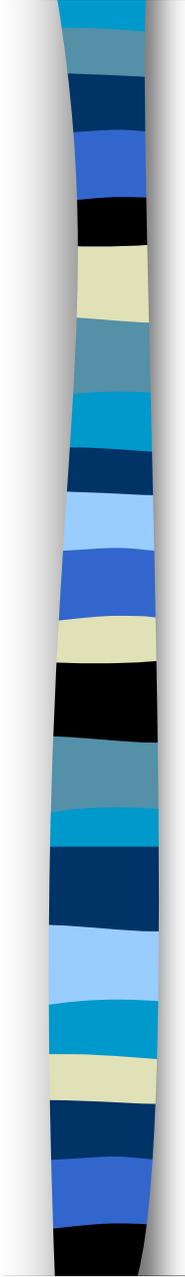


Источник: УЕРА



Биоэтанол ЕС

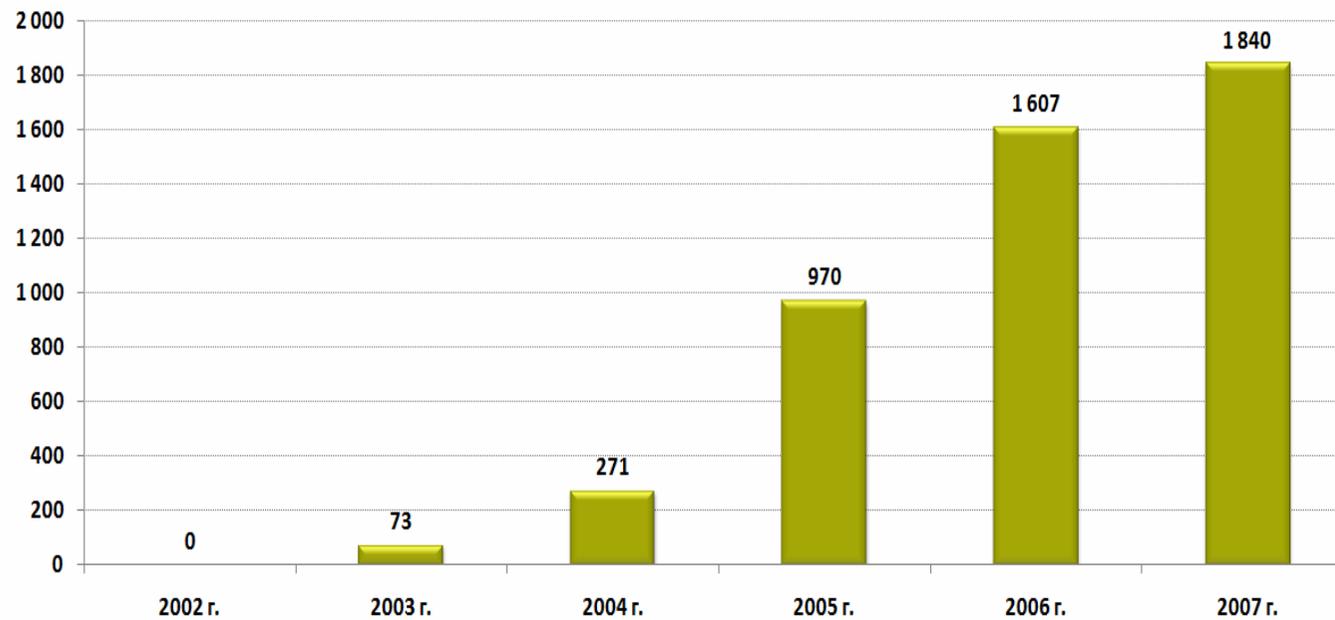
- В 2007 г. в странах ЕС насчитывалось 32 производителя биоэтанола.
- Самые крупные мощности по производству биоэтанола в Европе расположены в Германии, Испании и Франции.
- Доля трех европейских стран лидеров в общем объеме производства биоэтанола в ЕС в 2007 г. составила 77,9%.



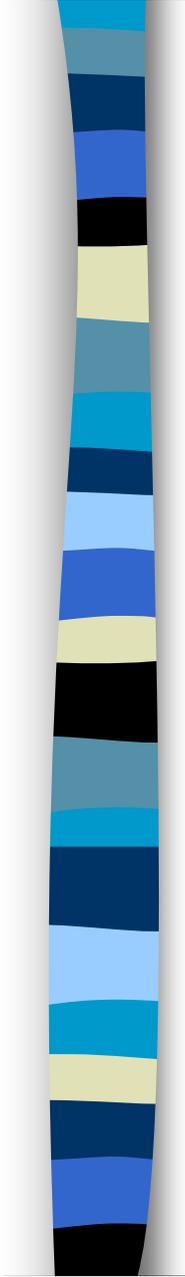
Биоэтанол ЕС

- В 2007 г. объем рынка биоэтанола в ЕС составил 3,0 млрд. литров.
- (CAGR) объема рынка с 2002 г. по 2007 г. составил 38,2%.
- Доля импортного биоэтанола в объеме рынка составила 38,3%.

Биоэтанол Китай

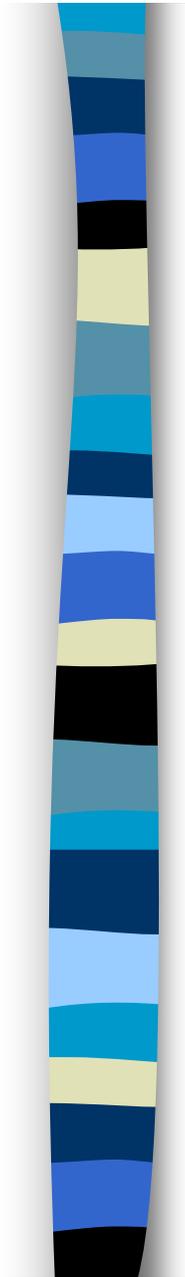


Источник: *China Brewing Industry Association*



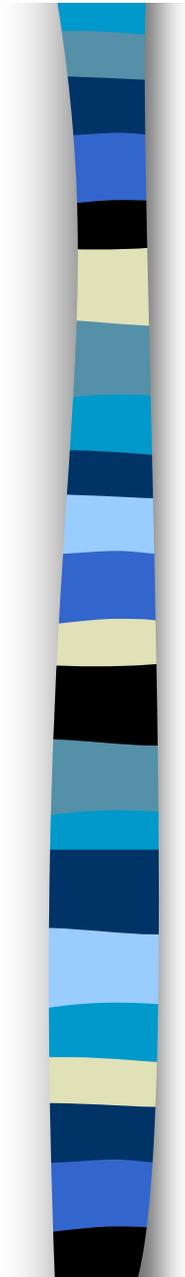
Биоэтанол Китай

- Первые партии биоэтанола в Китае были выпущены в конце 2003 г.
- За три года Китай сумел войти в четверку крупнейших производителей топливного этанола в мире.
- В 2007 г. в Китае насчитывалось шесть производителей биоэтанола.



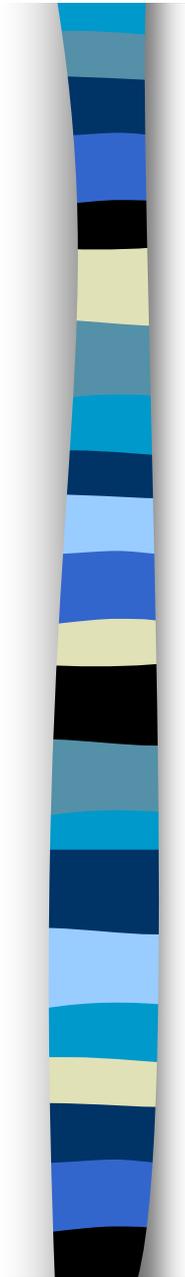
Биоэтанол Россия

- По состоянию на 1 января 2008 г. в России не было отмечено производства топливного этанола.
- Согласно действующему законодательству биоэтанол и топливные смеси с этиловым спиртом являются подакцизными товарами
- Согласно разным источникам, в России существует порядка 10 проектов строительства заводов по производству биоэтанола, но только один проект (ГК «Титан», Омская обл.) находится в действии.



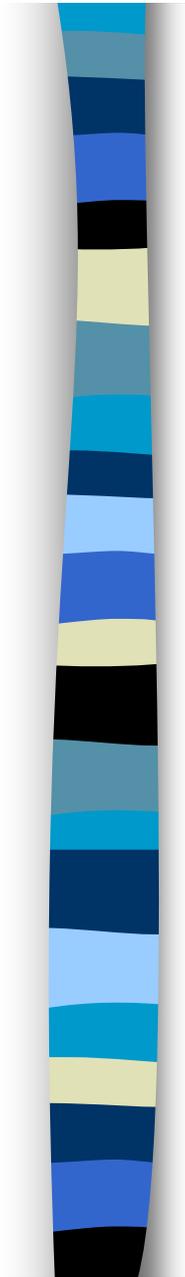
Биоэтанол в России

- Эксперты полагают, что биоэтанол произведенный в России имеет хорошие перспективы для продвижения на рынках ЕС и Японии.
- Потенциальный размер рынка российского биоэтанола - 850 млн. л



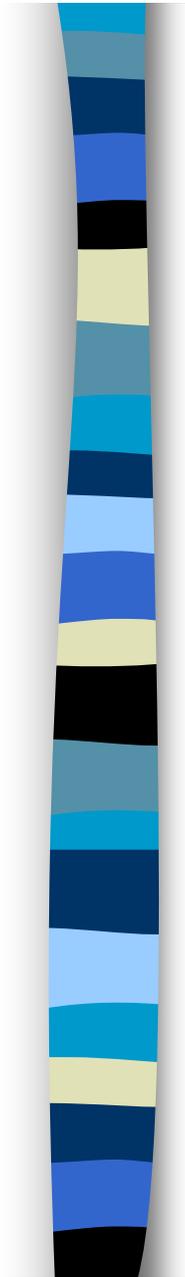
Биоэтанол в Казахстане

- В сентябре 2006 г. официальное открытие первого в СНГ промышленного комплекса «Биохим» мощностью 72 млн. литров биоэтанола в год.
- В Казахстане планируется в ближайшие годы построить несколько десятков заводов по производству биотоплива.
- Такое количество заводов к 2010 г. сможет производить до 3,5 млрд.



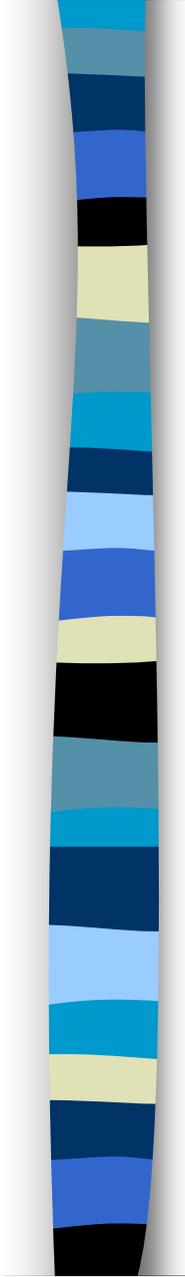
Биоэтанол Казахстан

- В июле 2007 г. правительство уменьшило акциз на экспорт биоэтанола в 4000 раз - с 400 до 0,1 тенге за литр.
- Кроме того, оно отправило официальный запрос в Еврокомиссию, в котором предлагается облегчить доступ казахстанского биоэтанола на европейский рынок.
- В августе 2007 года была подготовлена национальная Концепция развития рынка биотоплива до 2010 года.



Прогноз развития рынка. 2020

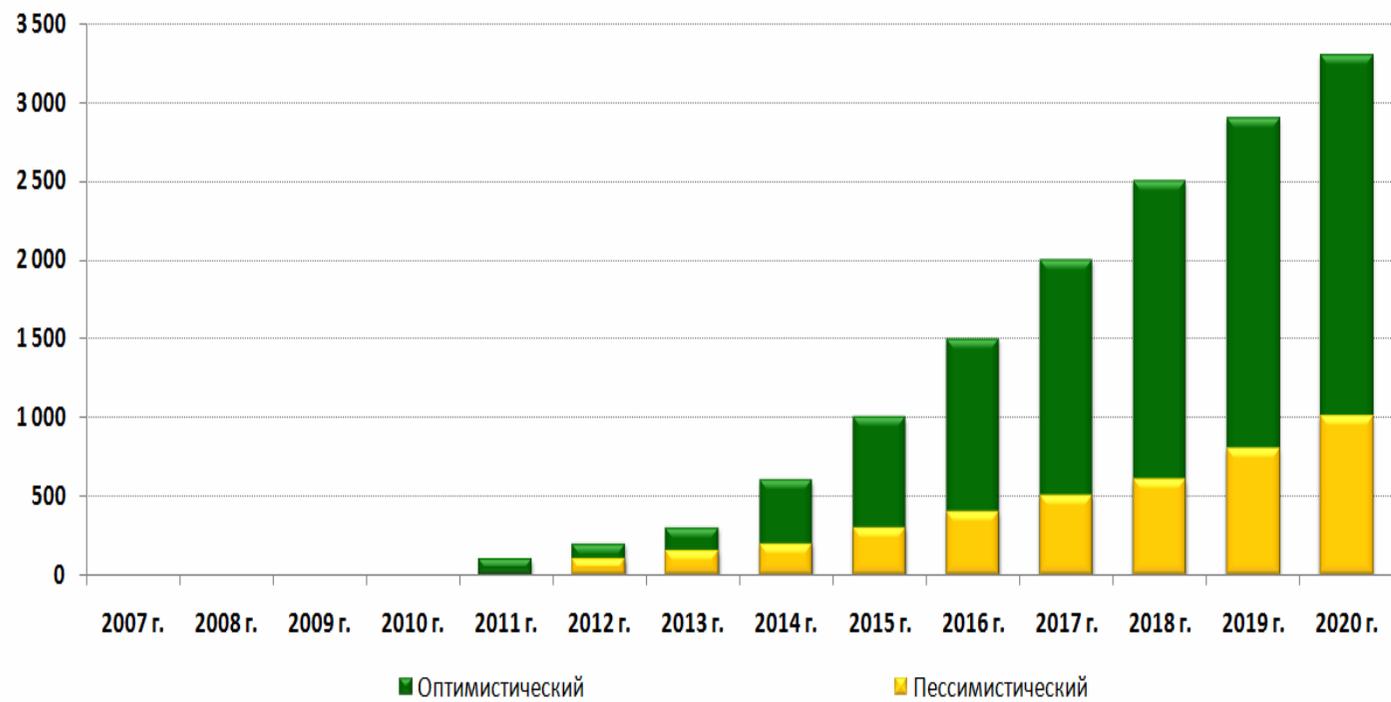
Показатель	2008 г.	2010 г.	2012 г.	2014 г.	2016 г.	2018 г.	2020 г.
Оптимистический	66 300	100 600	136 000	172 100	208 600	245 200	281 500
Пессимистический	59 700	80 400	101 500	123 000	144 600	166 200	187 500

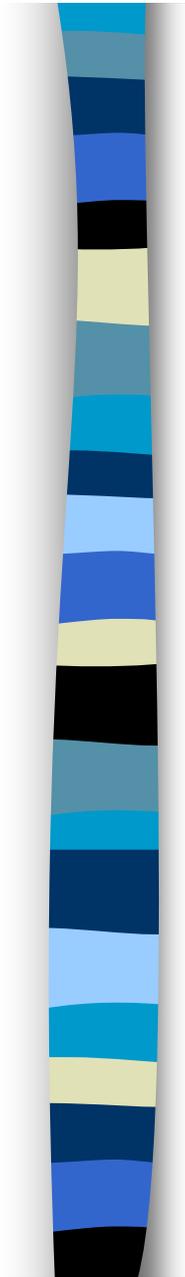


Прогноз развития рынка. 2020

- В 2030 году - 7% от потребления автомобильного топлива (ныне – 1%).
- Оптимистический прогноз 2020 - 281,5 млрд. л. (CAGR) - 12,8%.
- Пессимистический прогноз 2020 187,5 млрд. л. (CAGR) - 10,0%.

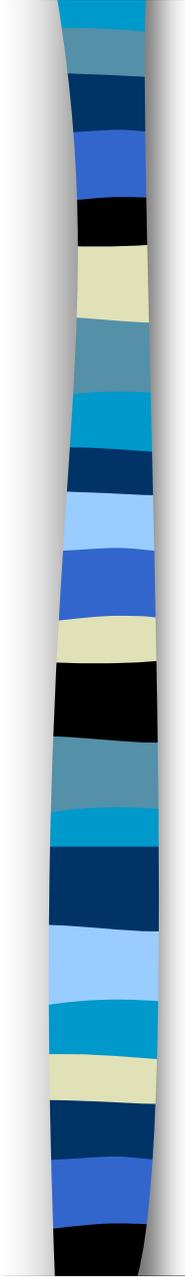
Прогноз потребления. Россия





Прогноз потребления. Россия

- Согласно оптимистическому и пессимистическому прогнозам ожидаемый объем потребления биоэтанола в России в 2020 г. составит 3,3 и 1,0 млрд. литров соответственно.



Контактная информация

- Исследовательская компания “Abercade”
Дмитровское ш. 100, стр. 2, офис 2246

Надежда В. Орлова

E-mail: orlova@abercade.ru

Тел: +7 (495) 730-7459

СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ