

The background is a vibrant blue with a complex, abstract pattern of white and light blue lines that resemble a globe or a network. In the center, there is a realistic image of the Earth. Surrounding the globe are several arrows and data points. One arrow points up and to the right, another points down and to the right, and a third points up and to the right. There are also several small circles of varying sizes, some of which are connected by lines, suggesting a data flow or a process.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК УГЛЯ

в цифрах

МОСКВА
2010

РОС 
ИНФОРМУГОЛЬ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК УГЛЯ

В ЦИФРАХ

(2-е издание)

РОСИНФОРМУГОЛЬ

МОСКВА

2010 г.

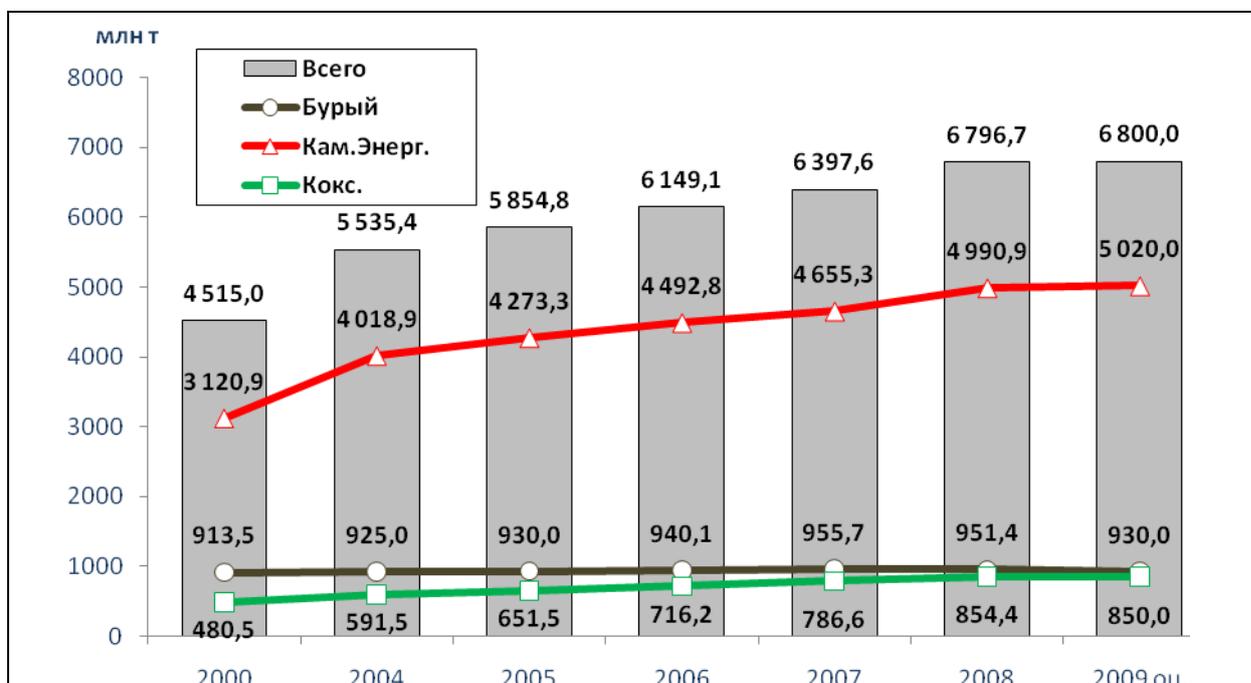
СОДЕРЖАНИЕ

1. Мировое производство угля	3
2. Экспорт углей	5
3. Импорт углей	10
4. Мировые цены	14
5. Прогнозные показатели	16
<i>Приложение:</i> Общая характеристика мирового производства и потребления топливных ресурсов (<i>диаграммы</i>)	21

1. МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО УГЛЯ

В период нарастания кризисных явлений в мировой экономике в 2008-2009 гг. для угольщиков, особенно ориентирующихся на международный рынок, было необходимым оценить воздействие кризиса на мировую угольную промышленность. По осторожным оценкам предполагалось незначительное снижение мирового производства угля в посткризисный период.

По имеющимся оценкам в 2009 году мировое производство угля даже несколько выросло и составило 6,8 млрд. тонн (рисунки 1), при этом произошло снижение производства коксующихся и бурых углей, на 0,5 % и 2,2 % соответственно. Производство каменных энергетических углей возросло на 0,6 процента.



Информационная база: IEA, ABARE; 2009 год – оценка ЗАО «Росинформуголь»

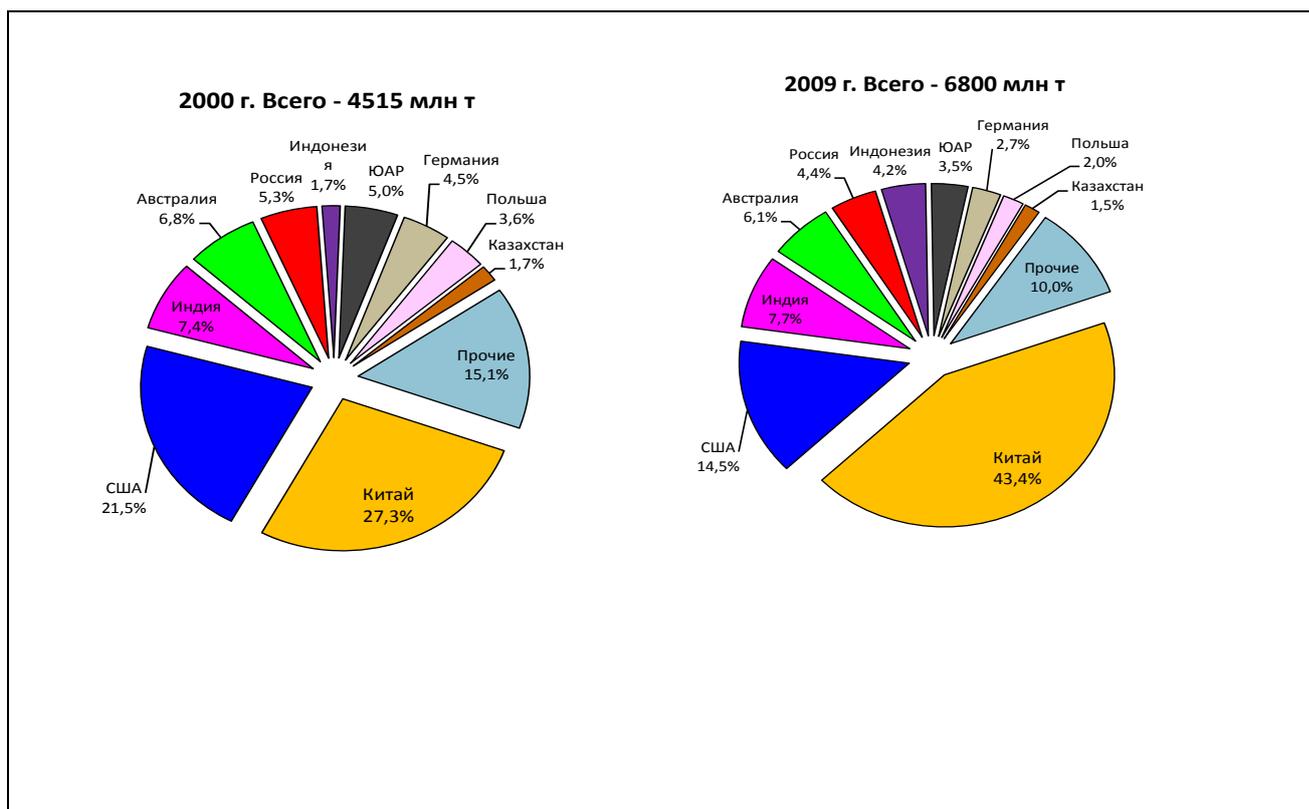
Рис. 1 – Мировое производство угля (по видам)

За период с 2000 года мировое производство угля выросло в полтора раза (таблица 1), а добыча в Китае в 2,4 раза. Впечатляющие результаты показывает экспортно-ориентированная угольная промышленность Индонезии – рост в 3,7 раза.

Таблица 1. Производство угля крупнейшими странами в 2001-2009 гг., млн т

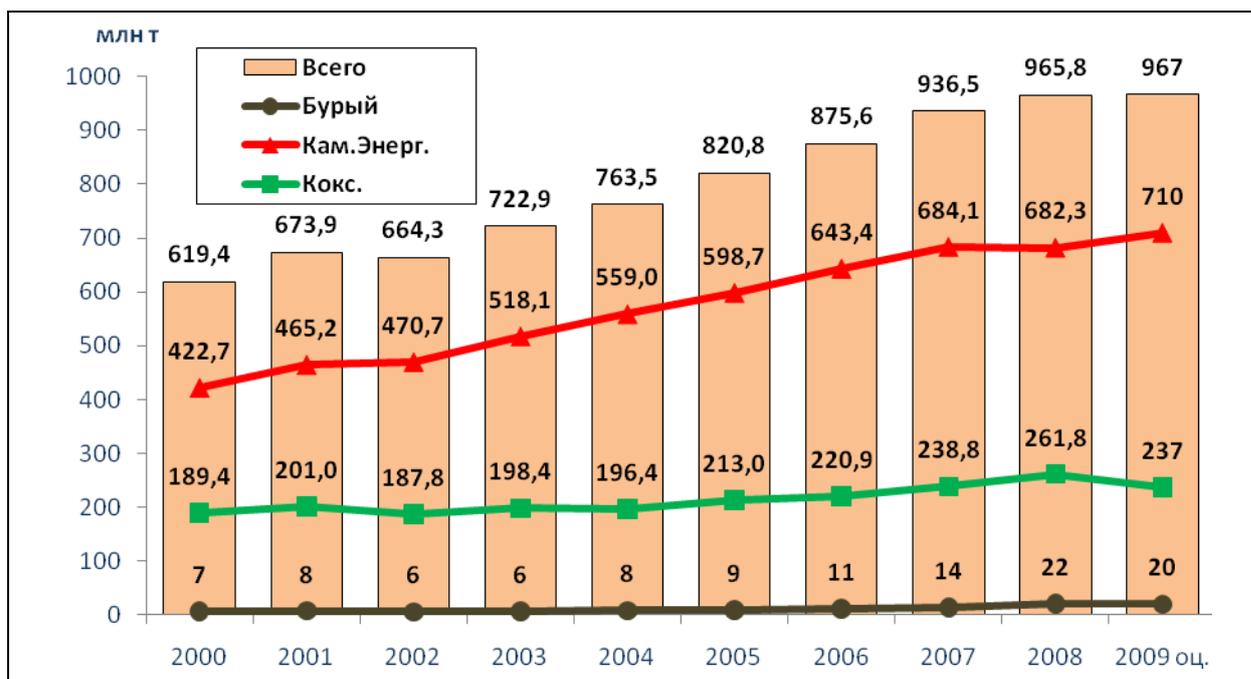
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 (оц.)
МИР	4 515,0	4 682,3	4 782,5	5 126,6	5 535,4	5 854,8	6 149,1	6 397,5	6 796,6	6 800,0
Китай	1 231,2	1 267,9	1 397,9	1 670,2	1 956,2	2 158,9	2 320,2	2 466,4	2 761,4	2 950,0
США	971,6	1 021,4	992,7	972,3	1 019,1	1 038,5	1 067,9	1 053,0	1 075,2	985,0
Индия	335,7	349,6	363,8	386,4	412,3	433,1	459,5	488,4	521,7	525,4
Австралия	306,7	329,2	341,8	342,3	354,5	375,6	367,4	389,4	397,8	414,7
Россия	240,3	248,1	237,6	256,9	259,0	276,6	284,5	289,0	323,1	300,6
Индонезия	76,6	106,3	121,8	138,3	156,7	179,3	224,1	264,7	284,2	285,0
ЮАР	224,2	223,6	220,2	240,0	242,8	245,0	244,8	247,7	235,8	236,0
Германия	205,1	206,1	211,0	207,9	211,1	205,9	200,1	204,6	194,4	184,9
Польша	162,8	163,6	161,9	163,8	162,4	159,5	156,0	145,8	143,9	135,4
Казахстан	77,4	84,4	80,9	89,0	86,9	86,6	96,2	97,8	108,7	101,5
Прочие	683,4	682,1	652,9	659,5	674,4	695,8	728,4	750,7	750,4	681,5

информация: IEA; 2009 год - оценка ЗАО «Росинформуголь»



Расчет по информации: 2000 г. – IEA, 2009 г. – оценка ЗАО «Росинформуголь»

Рис. 2 – Структура производства угля по странам

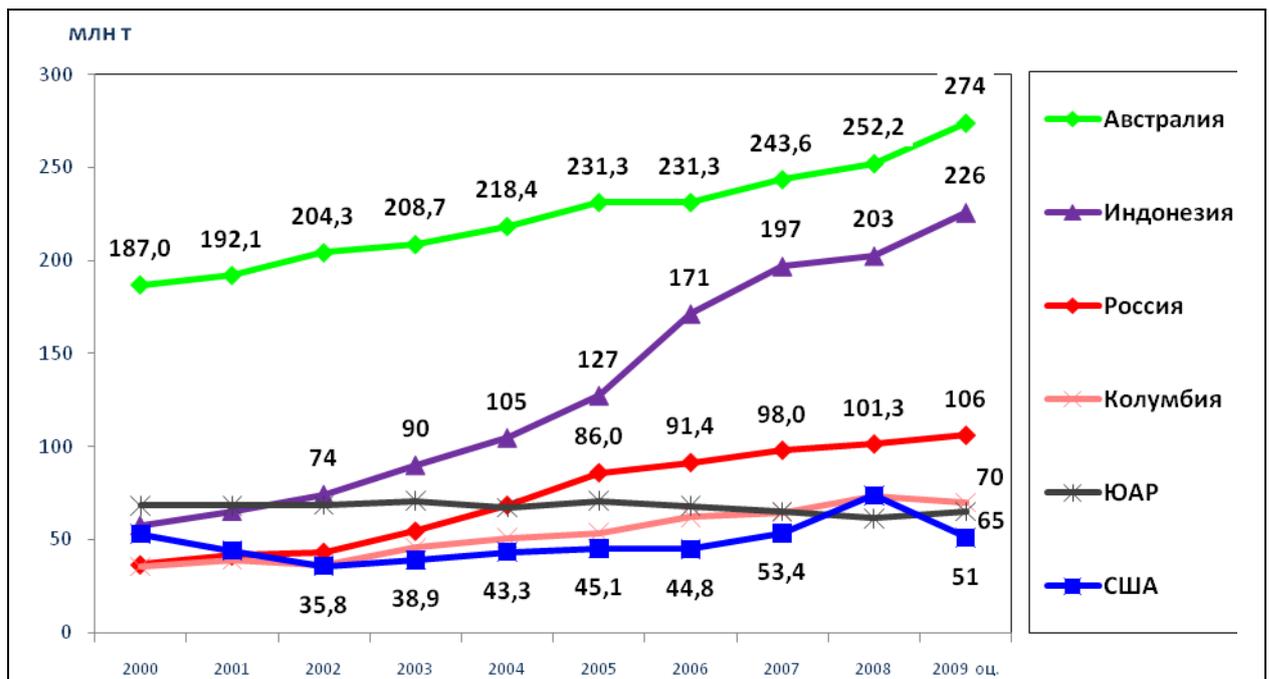


Информационная база: IEA, ABARE; 2009 год – оценка ЗАО «Росинформуголь»

Рис. 3 – Динамика международной торговли углем в 2000-2009 гг.

2. ЭКСПОРТ УГЛЕЙ

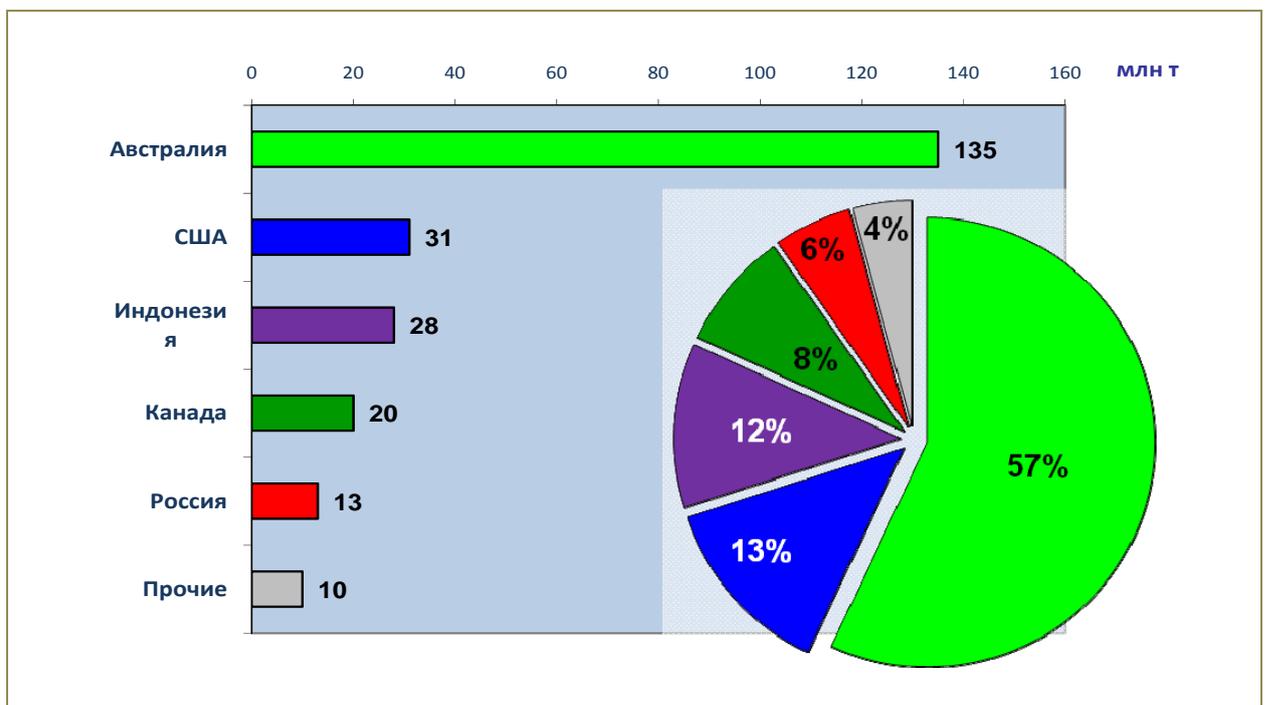
В настоящее время Австралия, Индонезия и Россия являются основными поставщиками угля на мировой рынок (рисунок 4). За кризисный период 2008-2009 годы первая тройка увеличила экспорт угля. Необходимо отметить, что рост экспортных поставок у Австралии и Индонезии составил 108,6 % и 111,3 % соответственно. Российские угольщики увеличили экспорт угля примерно на 5 процентов.



Информация: IEA, ABARE; ЗАО «Росинформуголь»

Рис. 4 – Основные мировые экспортеры угля

Австралия занимает доминирующее положение на международном рынке коксующихся углей – 57 % в 2009 году и 52,3 % в 2008 году (рисунок 5). По оценке ЗАО «Росинформуголь» основные мировые экспортеры коксующихся углей в 2009 году снизили поставки угля на международный рынок (таблица 2).



расчет ЗАО «Росинформуголь»

Рис. 5 – Основные страны-экспортеры коксующегося угля в 2009 году

Таблица 2. Экспорт коксующегося угля по странам, млн т

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 (оцен.)
Австралия	99,2	104,9	104,5	106,8	110,8	123,9	119,3	131,2	136,9	135
США	29,8	23,1	19,5	20	24,3	26	24,9	29,2	38,6	31
Индонезия	4,3	7,9	7,4	15,1	9,3	10,8	24,6	29,3	29,6	28
Канада	28,4	26,9	23	23,7	23,8	26,7	25,2	26	26,6	20
Россия	7,3	14,4	9,1	9,5	11,9	10	10	10	15,5	13
Китай	6,5	11,4	13,3	13,1	5,8	5,3	4,3	2,5	4,7	1

информация: IEA; ABARE; 2009 год – оценка ЗАО «Росинформуголь»

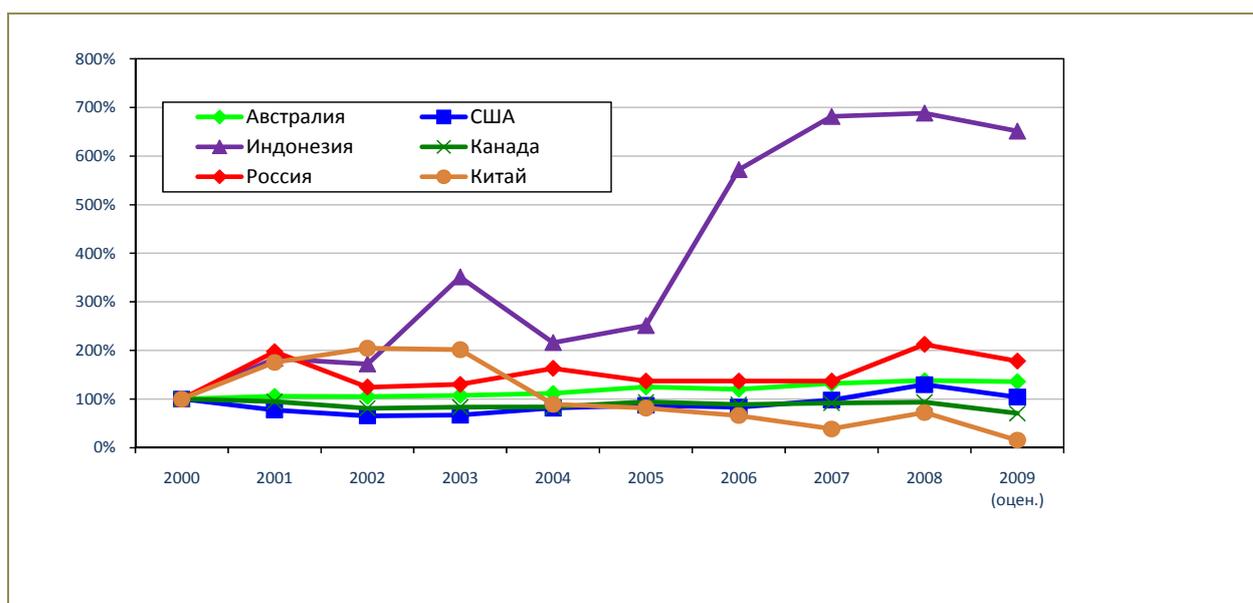
По данным отечественной статистики объемы российского экспорта коксующихся углей несколько отличаются от данных Таблицы 2. (см. примечание 1)

Примечание 1 Российский экспорт коксующегося угля, млн т

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
6,1	9,6	8,8	10,4	11,9	10,0	10,0	10,0	9,1	13,3

информация: ЗАО «Росинформуголь»

Наибольшие темпы роста демонстрирует индонезийский экспорт коксующихся углей – более 600% за период 2000-2009 гг. (рисунок 6). В тоже время в последние годы Китай, некогда крупный экспортер коксующегося угля, существенно снизил свой экспорт, переориентировав поставки на внутренний рынок.

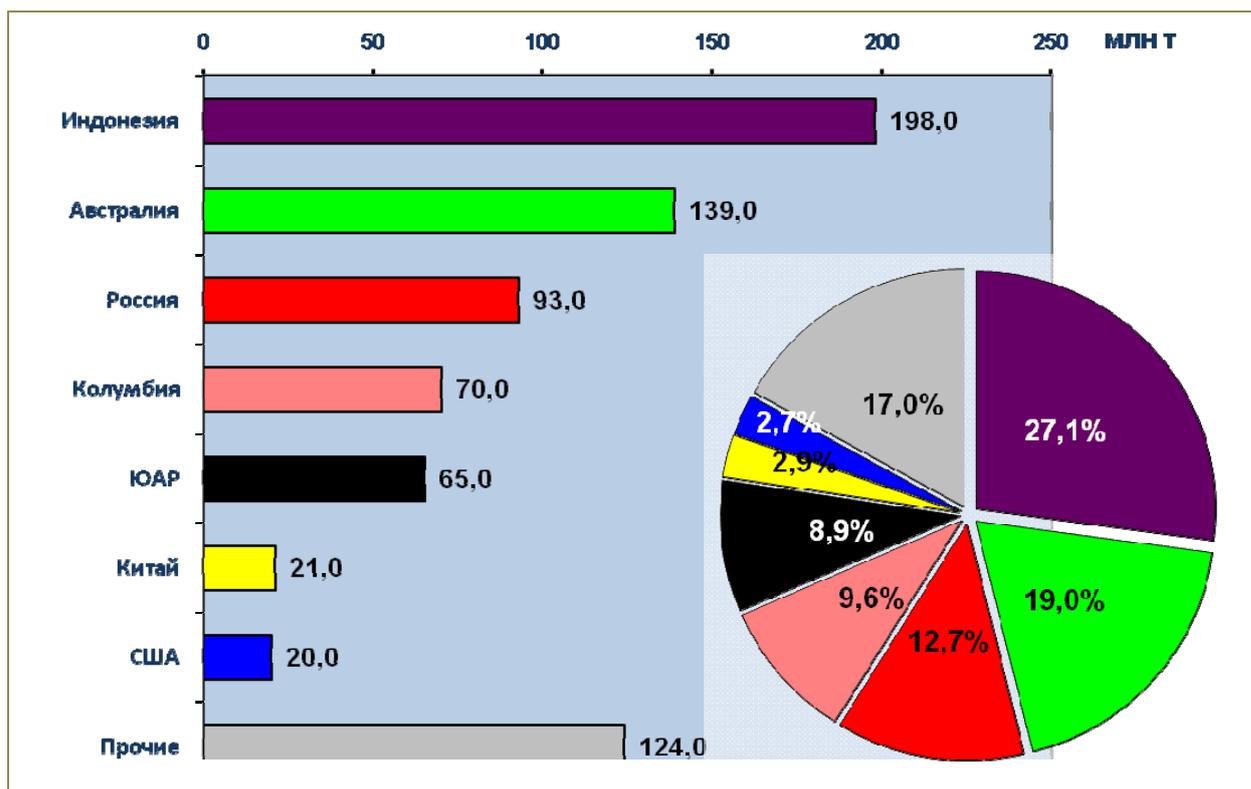


Информационная база: IEA, ABARE; расчет – ЗАО «Росинформуголь»

Рис. 6 – Динамика экспорта коксующегося угля по странам

Среди экспортеров энергетических углей с 2004 года уже Индонезия занимает лидирующее положение – около 27% всего объема рынка (рисунк 7).

Главные поставщики энергетических углей на международный рынок в период кризиса (2008-2009 гг.) увеличили экспорт угля (таблица 3). Так в 2009 году Индонезия экспортировала на 14,4%; Австралия на 20,5%; Россия на 8,6% больше, чем в 2008 году.



расчет ЗАО «Росинформуголь»

Рис. 7 – Основные страны-экспортеры энергетического угля в 2009 году

Таблица 3. Экспорт энергетического угля по странам, млн т

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 (оцен.)
Индонезия	53,1	57,2	66,6	74,7	95,3	116,6	146,8	167,7	173	198
Австралия	87,8	87,2	99,8	101,9	107,6	107,4	112	112,4	115,3	139
Россия	29,4	27,1	34,3	45,2	56,7	76	81,4	88	85,8	93
Колумбия	35,4	38,9	36,5	45,6	50,9	53,6	62	64,6	73,6	70
ЮАР	68,2	68,2	68,5	70,9	67	70,9	68,1	65,1	61,3	65
Китай	48,6	78,7	70,6	80,9	80,9	66,4	58,9	50,6	42,7	21
США	23,2	21	16,3	18,9	19	19,1	19,9	24,2	35,1	20

информация: IEA; ABARE; 2009 год – оценка ЗАО «Росинформуголь»

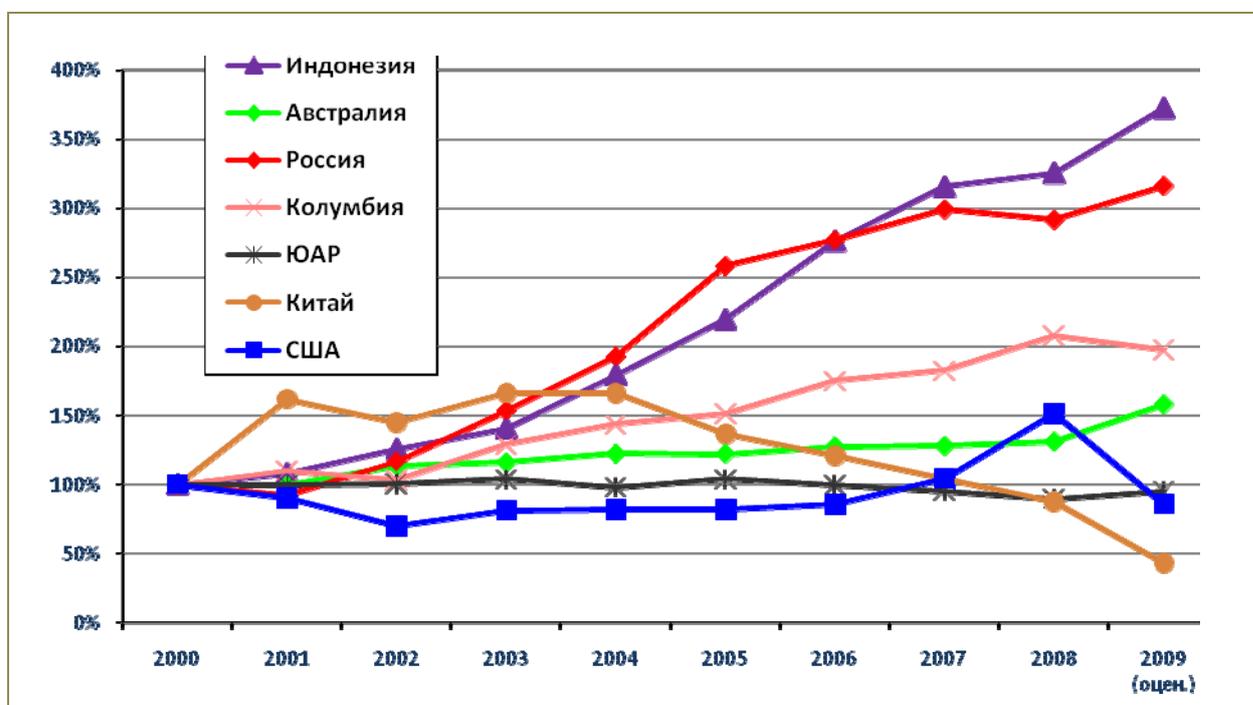
Российская статистика несколько отличается от статистики представленной IEA (см. примечание 2.)

Примечание 2. Российский экспорт энергетического угля, млн т

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
31,4	31,9	41,5	49,5	64,2	72,5	77,6	88,6	88,8	92,7

информация: ЗАО «Росинформуголь»

В целом динамика экспорта энергетических углей по сравнению с динамикой экспорта коксующихся углей имеет большие темпы роста (см. рисунок 8). Наиболее интенсивно развивается экспорт энергетических углей из Индонезии, России и Колумбии.

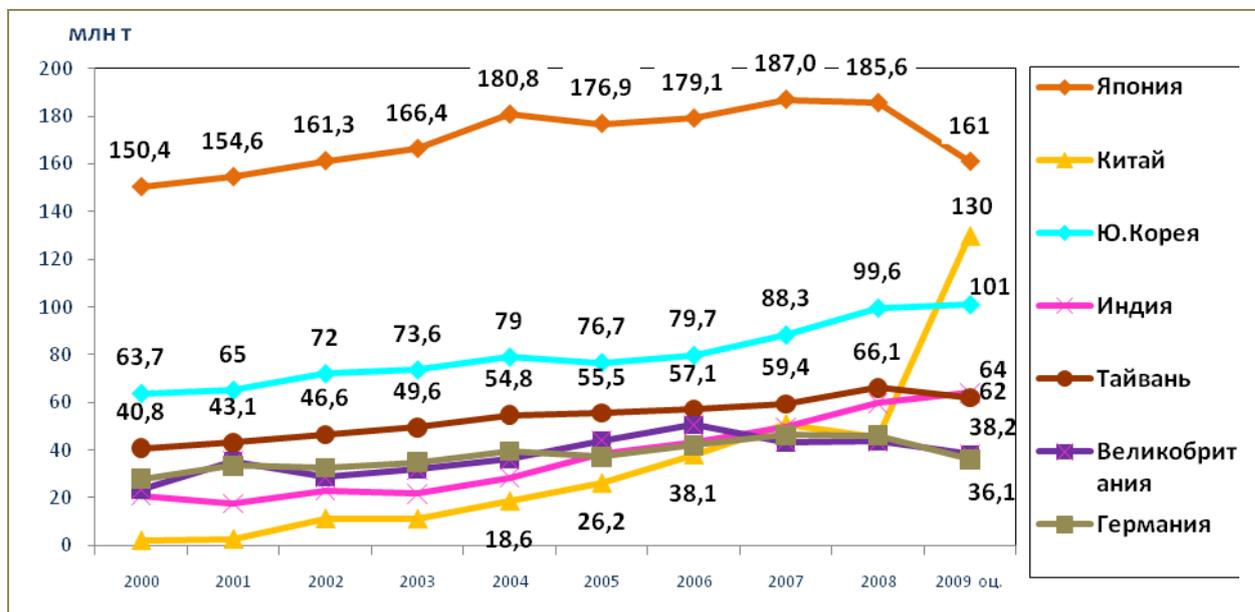


Информационная база: IEA, ABARE; расчет – ЗАО «Росинформуголь»

Рис. 8 – Динамика экспорта энергетического угля по странам

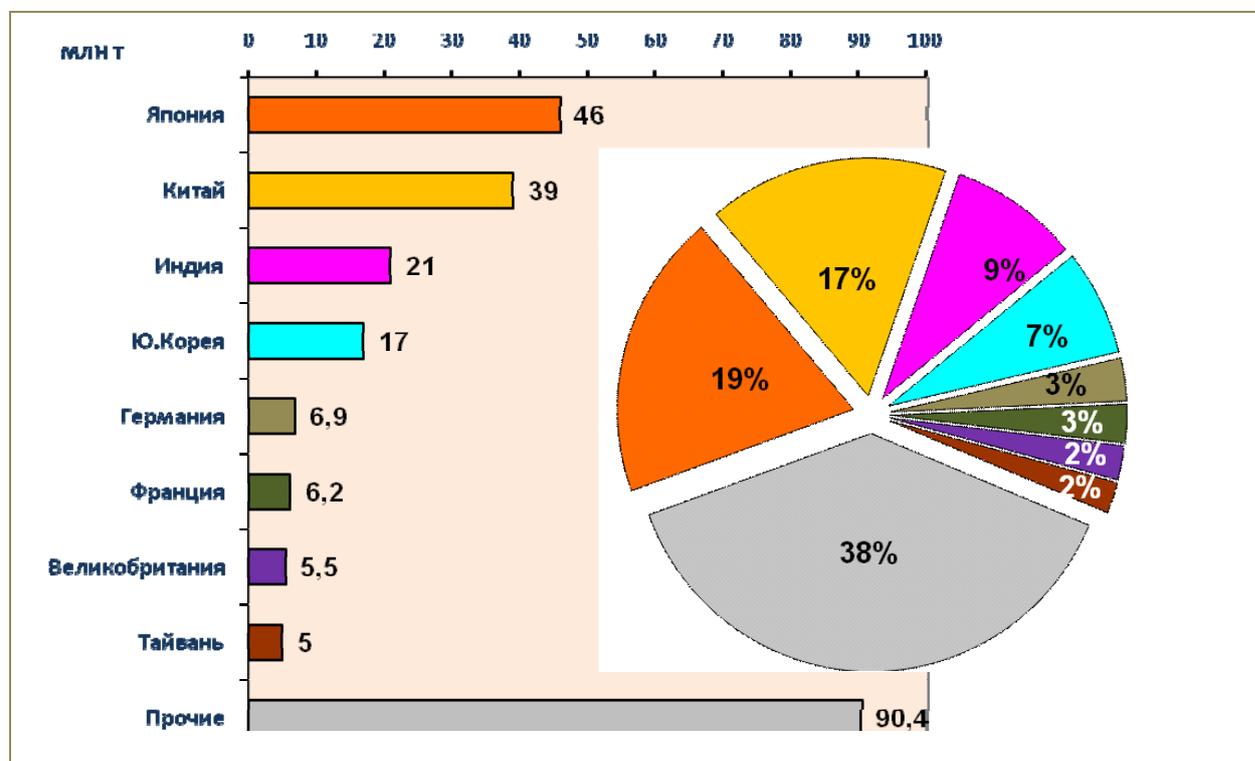
3. ИМПОРТ УГЛЕЙ

В 2009 году снижение импорта угля произошло главным образом в развитых странах — Японии, Великобритании и Германии (рисунк 9).



Информация: IEA, ABARE; ЗАО «Росинформуголь»

Рис. 9 – Основные мировые импортеры угля



расчет ЗАО «Росинформуголь»

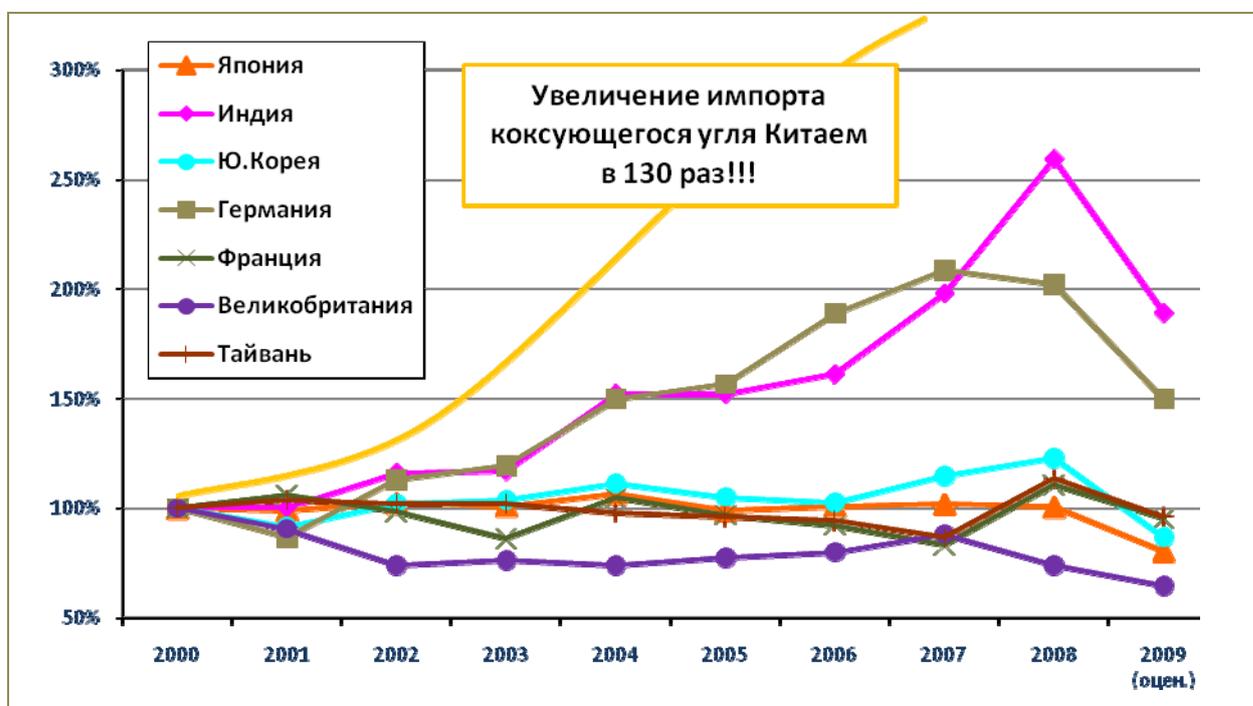
Рис. 10 – Основные страны-импортеры коксующегося угля в 2009 году

Таблица 4. Импорт коксующегося угля по странам, млн т

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 (оцен.)
Япония	57,1	56,6	58,4	57,7	60,9	56,5	57,7	58,2	57,4	46
Китай	0,3	0,3	0,3	2,6	6,8	7,2	4,7	6,2	10,3	39
Индия	11,1	11,1	12,9	13	16,9	16,9	17,9	22	28,8	21
Ю.Корея	19,6	17,9	20	20,3	21,8	20,6	20,1	22,5	24,1	17
Германия	4,6	4	5,2	5,5	6,9	7,2	8,7	9,6	9,3	6,9
Франция	6,5	6,9	6,4	5,6	6,8	6,3	6	5,4	7,2	6,2
Великобритания	8,5	7,7	6,3	6,5	6,3	6,6	6,8	7,5	6,3	5,5
Тайвань	5,2	5,4	5,3	5,3	5,1	5	4,9	4,5	5,9	5

информация: IEA; ABARE; EuraCoal; 2009 год – оценка ЗАО «Росинформуголь»

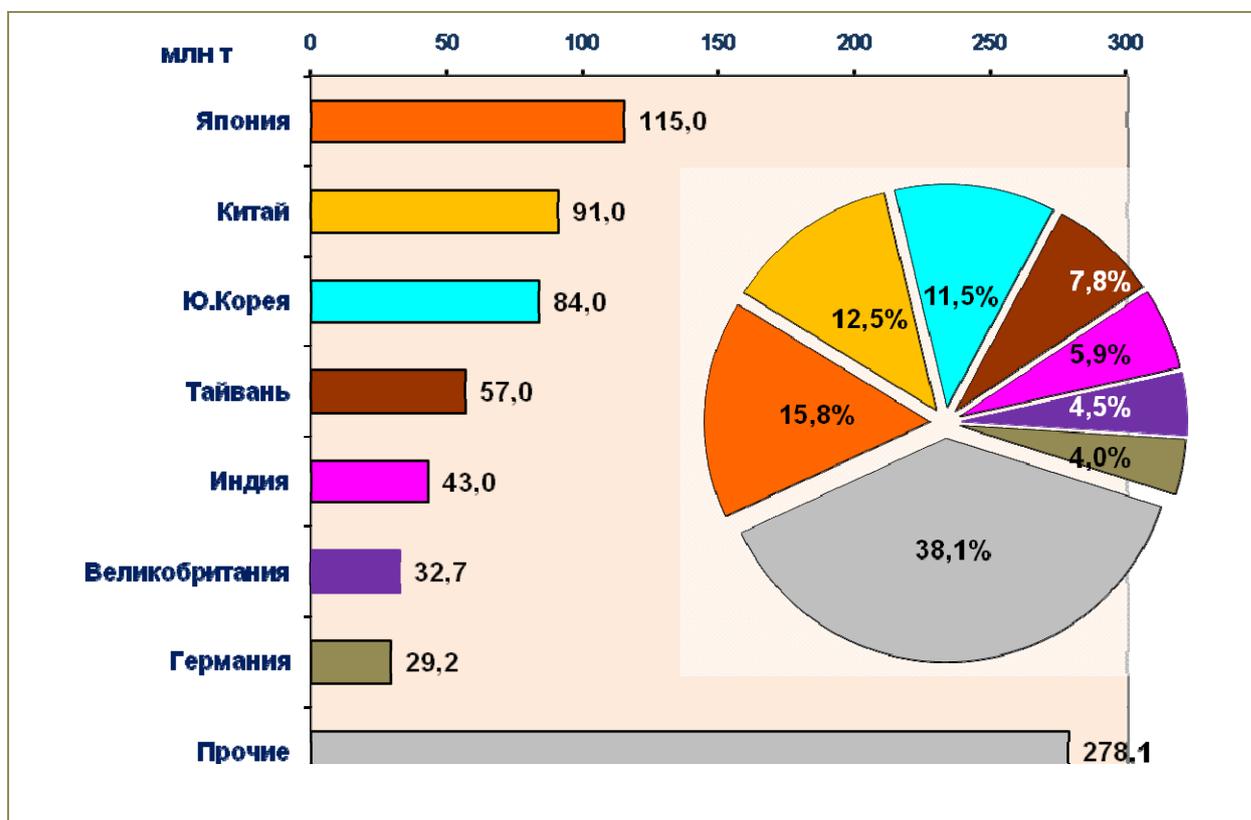
За период 2000-2009 гг. Китай увеличил импорт коксующихся углей в 130 раз! Особенно необходимо отметить изменение импорта в 2008-2009 годах – темп 378 %, таким образом, Китай стал вторым мировым импортером. В связи с закрытием части собственного производства угля металлургическая промышленность Германии вынуждена была импортировать все больше коксующихся углей. Существенно увеличивался завоз коксующихся углей и в Индию (рисунок 11). Экономический кризис изменил сложившийся тренд для Германии и Индии.



Информационная база: IEA, ABARE; расчет – ЗАО «Росинформуголь»

Рис. 11 – Динамика импорта коксующегося угля по странам

Основной поток экспортных поставок энергетических углей приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, так в Японию, Китай, Южную Корею, Тайвань Индию поступает более 50 % мирового импорта (рисунок 12).



расчет ЗАО «Росинформуголь»

Рис. 12 – Основные страны-импортеры энергетического угля в 2009 году

За кризисный период из основных импортеров энергетических углей только Китай, Южная Корея и Индия увеличили ввоз угля (таблица 5).

Таблица 5. Импорт энергетического угля по странам, млн т

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 (оцен.)
Япония	93,3	98	102,9	108,7	119,9	120,4	121,4	128,8	128,2	115
Китай	1,8	2,4	11	8,5	11,8	19	33,4	44,8	35,3	91
Ю.Корея	44,1	47,1	52	53,3	57,2	56,1	59,6	65,8	75,5	84
Тайвань	35,6	37,7	41,3	44,3	49,7	50,5	52,2	54,9	60,2	57
Индия	9,9	6,4	10,3	8,7	11,6	21,7	25,2	27,8	30,9	43
Великобритания	15	27,8	22,4	25,4	29,8	37,4	43,8	35,9	37,4	32,7
Германия	23,3	29,5	27,4	29,4	32,7	30	33,4	36,7	36,9	29,2
Россия	25,3	27,8	20,9	25,2	22,3	21,5	25,6	23,4	25,8	22,6

информация: IEA; ABARE; EuroCoal; 2009 год – оценка ЗАО «Росинформуголь»

Российская статистика импорта энергетических углей отличается от данных IEA (см. примечание 3).

Примечание 3. Российский импорт энергетического угля, млн т

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
25,0	25,5	20,3	23,5	21,2	20,2	24,7	20,2	29,3	22,6

информация: ЗАО «Росинформуголь»

За период 2000-2009 гг. Китай более чем в 50 раз увеличил импорт энергетических углей (*рисунок 13*). Особенно необходимо отметить рывок Китая в 2009 году, темп 257 процентов, что позволило ему стать вторым мировым импортером энергетических углей. Внушительную динамику демонстрирует также Индия.

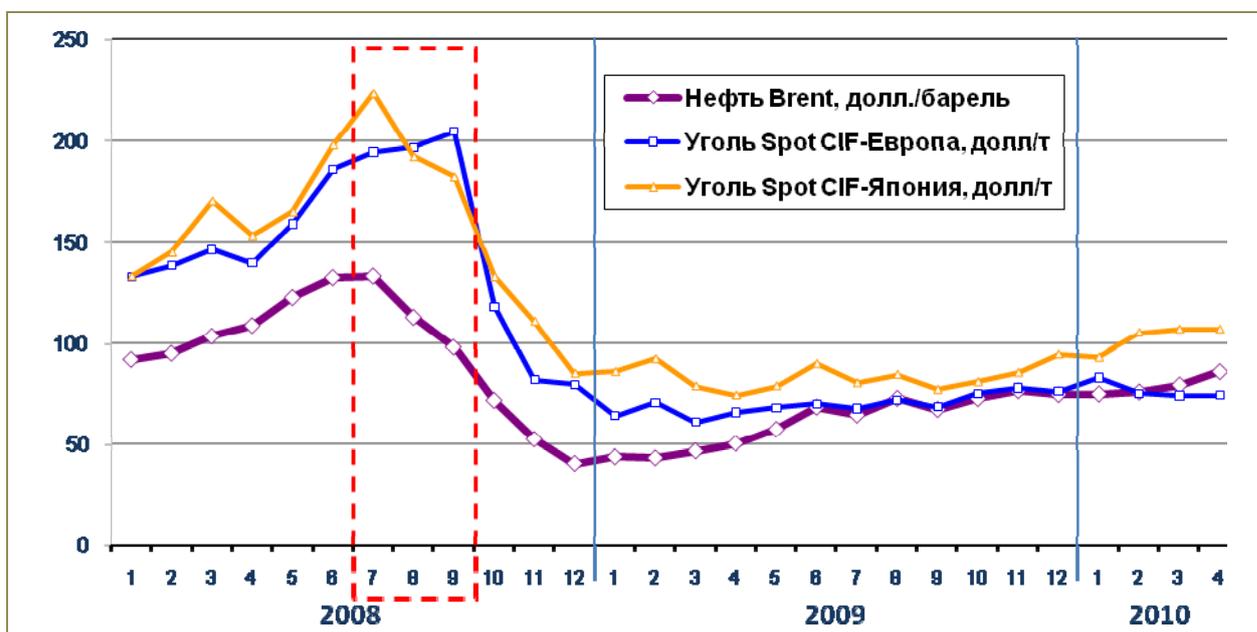


Информационная база: IEA, ABARE; расчет – ЗАО «Росинформуголь»

Рис. 13 – Динамика импорта энергетического угля по странам

4. МИРОВЫЕ ЦЕНЫ

Мировой финансовый кризис в середине 2008 года практически одновременно с падением спроса на нефть вызвал обвал цен на уголь (рисунок 14). Анализ показывает, что снижение мировых спотовых цен на уголь происходило вслед за снижением мировых цен на нефть с временным лагом примерно – 2-3 месяца. В Японии цена CIF на уголь стала падать вместе с ценами на нефть. В Европе еще вплоть до сентября цена CIF на уголь продолжала расти, затем произошло резкое падение, и в октябре уже опустилась ниже уровня японских цен.

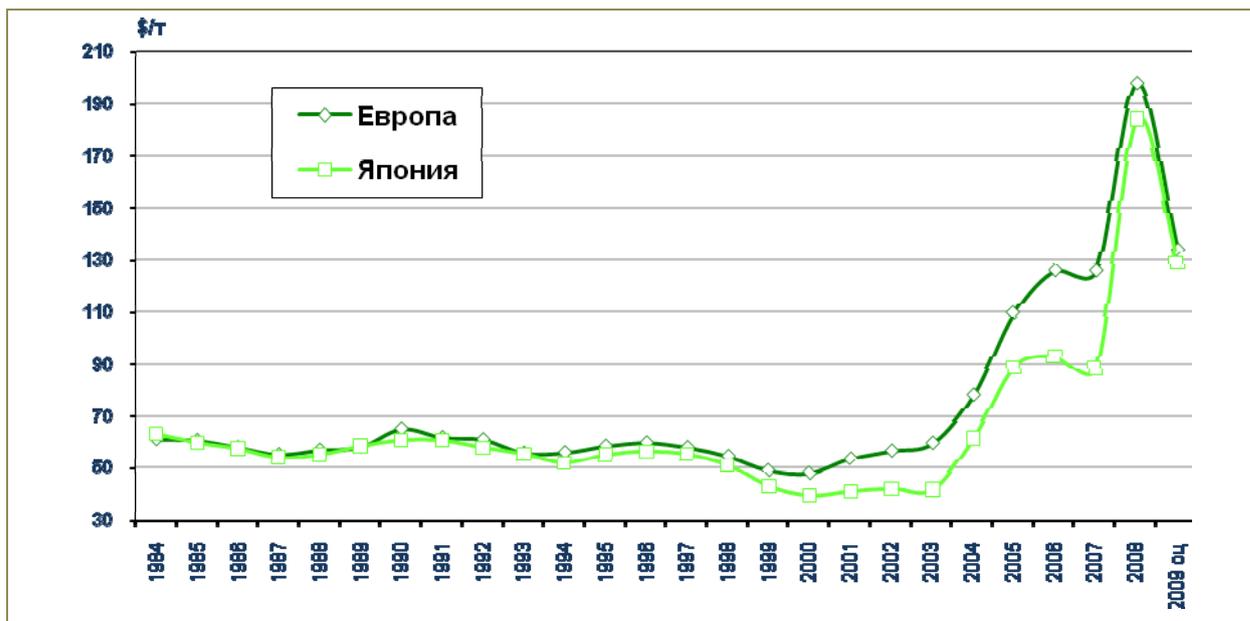


информация The McCloskey Group, IEA, СМИ

Рис. 14 – Сопоставление мировых цен на энергетический уголь и нефть в 2008-10 гг.

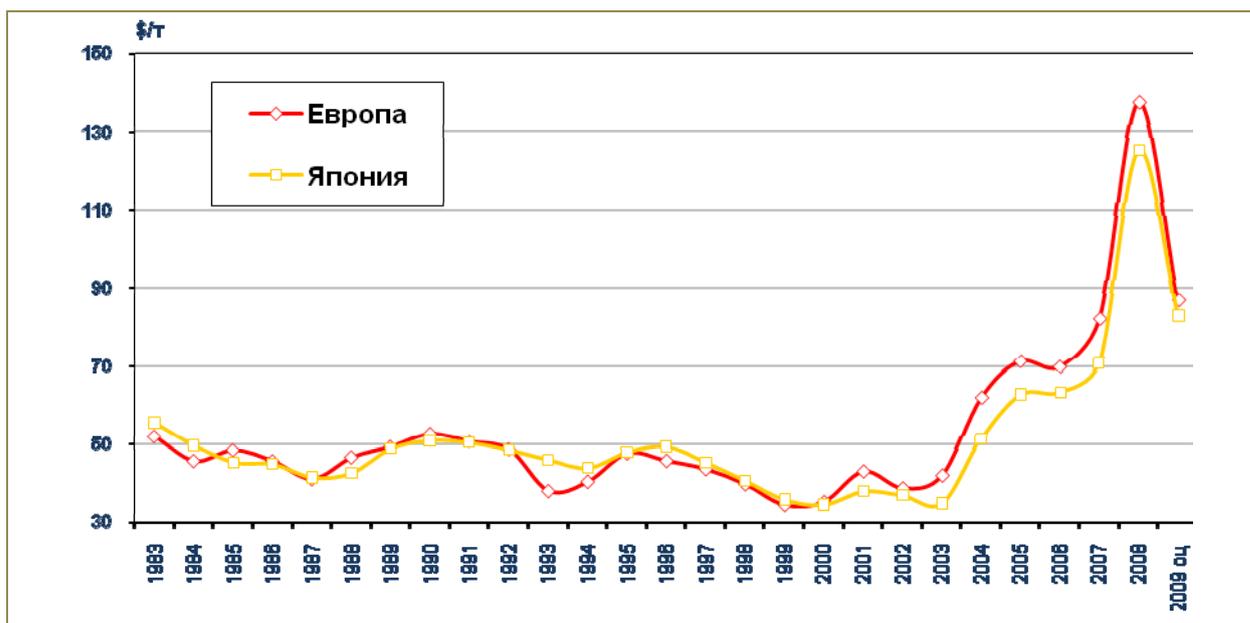
Как видно из представленных данных в 2009 году вслед за ценами на нефть с некоторым временным лагом стали увеличиваться цены на уголь.

Заслуживающим внимания является информация о ценах на коксующиеся и энергетические угли, начиная с периода предшествовавшего азиатскому фондовому кризису 1997 года (Рисунки 15 и 16).



информация IEA; 2009 год - оценка ЗАО «Росинформуголь»

Рис. 15 – Годовые цены CIF на кокующиеся угли (1994-2009)

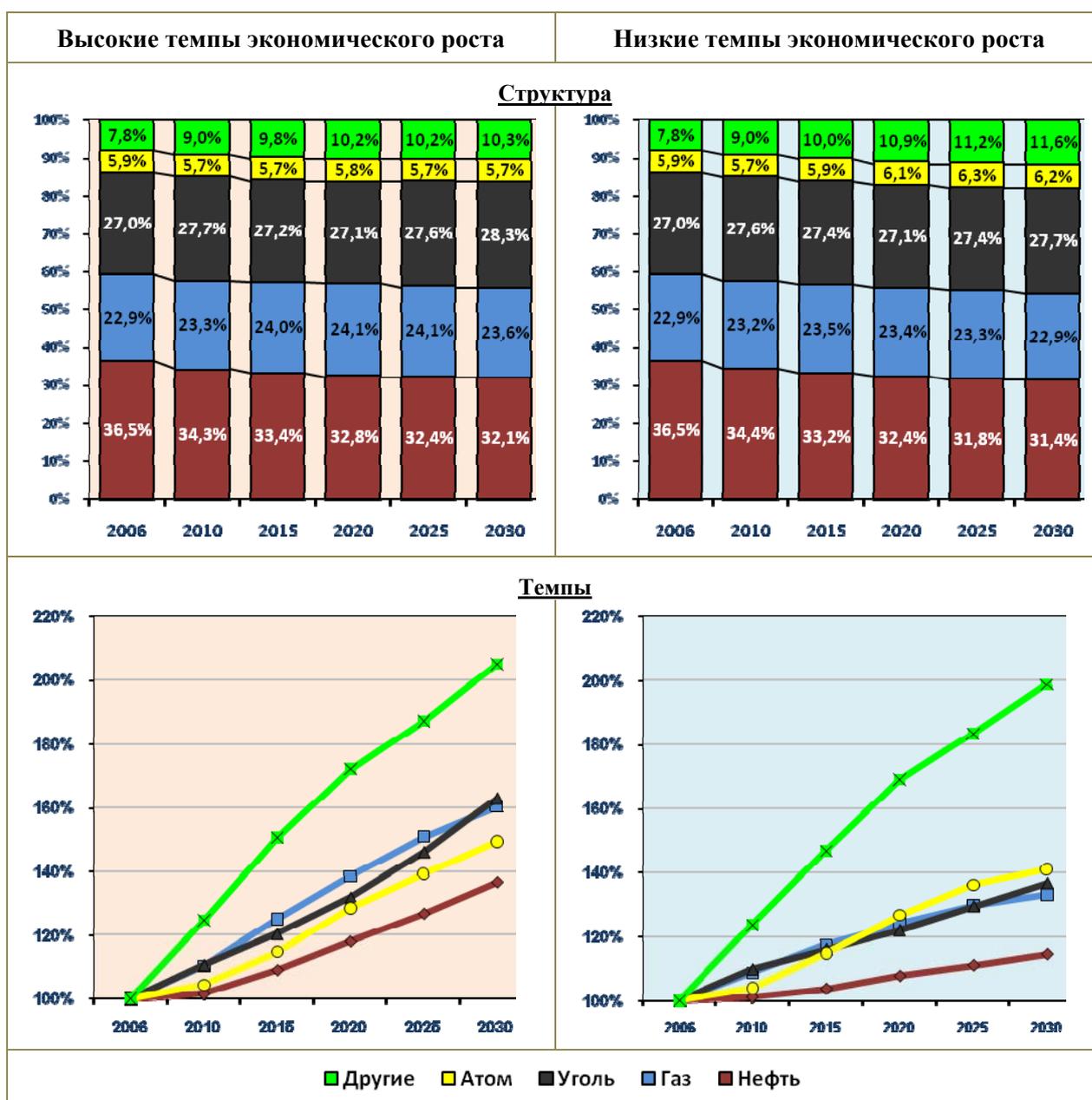


информация IEA; 2009 год - оценка ЗАО «Росинформуголь»

Рис. 16 – Годовые цены CIF на энергетические угли (1993-2009)

5. ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

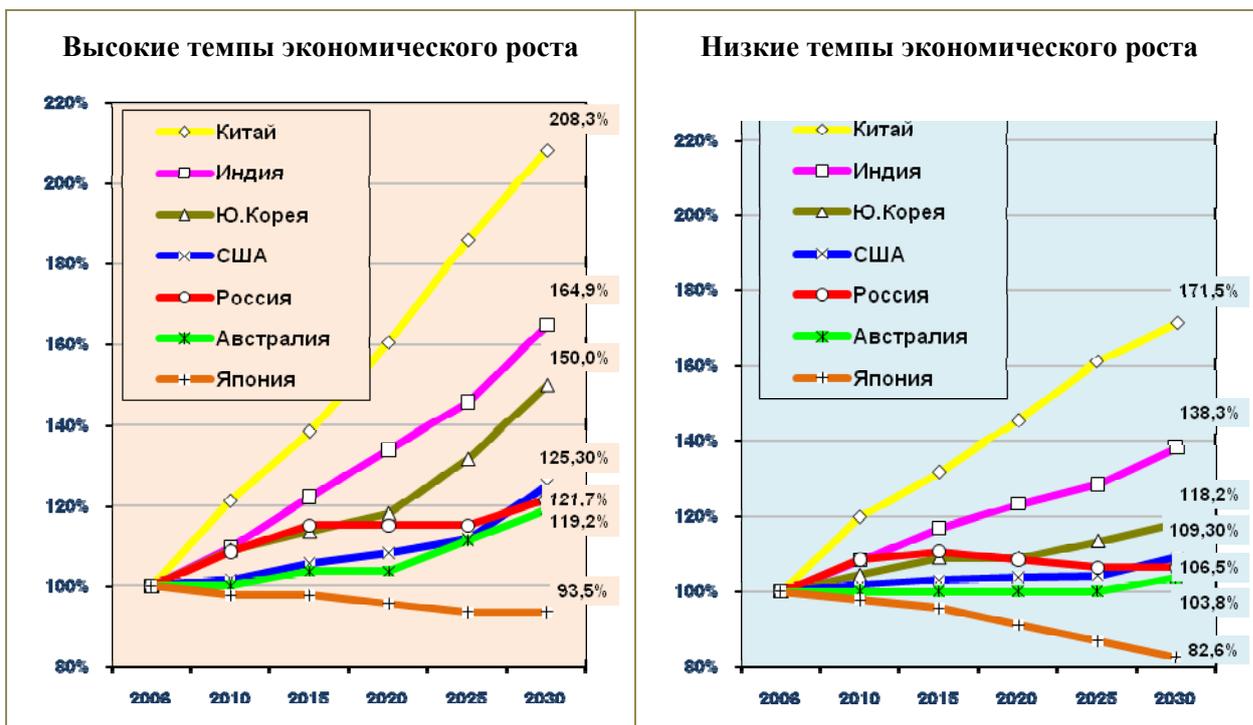
Управлением по энергетической информации Отдела Комплексного Анализа и Прогнозирования Министерства Энергетики США был опубликован прогноз развития мирового топливно-энергетического комплекса до 2030 года. Исходя из представленного прогноза произойдет некоторое увеличение доли угля в мировом потреблении энергоресурсов (рисунок 17).



расчет по данным: EAI

Рис. 17 – Прогноз мирового потребления энергоносителей (варианты)

В представленном прогнозе Китай, Индия и Южная Корея – те страны, в которых произойдет существенное увеличение потребления угля (рисунок 18).



расчет по данным: EAI

Рис. 18 – Прогноз потребления угля в основных углепотребляющих странах (варианты)

Проектом «Энергетической стратегии России до 2030 года» предполагаются несколько большие темпы по потреблению угля в России (см. примечание 4).

Примечание 4 - Прогноз потребления угля в России

	2006 г.	2009-2015 гг.	2016-2020 гг.	2021-2030 гг.
млн т у. т.	175	168-197	198-238	248-302
Темп, %	100	96-113	113-136	142-173

информация: проект Энергетической стратегии России до 2030 г.

В настоящее время мировыми авторитетными организациями, такими как Macquarie Group Limited и ABARE выпущены прогнозы развития международной торговли углями до 2015 года (см. таблицы 6,7,8 и 9). Во всех прогнозах предполагается дальнейшее развитие международной торговли углями. При этом импорт угля Китаем оказался несколько недооцененным.

Таблица 6. Прогноз международной морской торговли углями для нужд черной металлургии, млн т

Регионы и страны	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Спрос							
Общий объем торговли	206	225	246	261	269	285	304
Европа	49	59	64	68	70	70	71
Китай	29	20	26	29	33	38	36
Азия (кроме Китая)	103	119	127	134	139	146	156
Бразилия	9	11	12	13	14	15	16
Другие страны	16	17	16	17	14	16	25
Предложение							
Австралия	132	146	155	167	176	184	200
Канада	22	25	27	29	31	35	39
США	28	30	31	31	31	31	31
Другие страны	22	27	30	32	35	38	42

информация: Macquarie Group Limited

Таблица 7. Прогноз международной торговли коксующимися углями, млн т

Регионы и страны	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Импорт							
ЕвроСоюз	42	45	47	49	50	51	53
Япония	46	49	53	55	56	57	57
Китай	34	28	33	34	35	41	47
Южная Корея	16	26	26	27	28	29	30
Тайвань	5	6	6	6	6	7	7
Индия	21	23	27	30	34	39	44
Бразилия	9	11	12	13	15	16	18
Всего	211	231	250	265	276	289	304
Экспорт							
Австралия	135	150	158	167	173	178	183
Канада	20	25	28	30	33	35	36
США	33	35	38	40	43	42	40
Россия	17	19	21	23	24	25	26
Всего	211	231	250	265	276	289	304

информация: ABARE

Таблица 8. Прогноз международной морской торговли энергетическим углем, млн т

Страны и регионы	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Спрос							
Атлантический регион	198	209	219	226	232	237	238
Китай	58	45	50	50	60	60	60
Другие страны Тихоокеанского региона	351	372	390	416	441	467	490
Всего	607	626	659	692	733	764	788
Предложение							
Австралия	134	139	149	164	181	193	211
Индонезия	209	227	233	252	267	274	280
Китай	20	20	20	20	20	20	20
ЮАР	62	65	68	70	70	70	70
Россия	75	79	80	87	85	85	83
Колумбия	66	73	76	80	87	90	94
Другие страны	49	42	38	35	31	33	33
Всего	616	644	664	708	741	765	791

информация: Macquarie Group Limited

Таблица 9. Прогноз международной торговли энергетическими углями, млн т

Регионы и страны	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Импорт							
Азия	434,6	445,0	459,3	772,6	493,4	521,4	544,1
Китай	84,0	85,0	87,0	89,0	92,0	95,0	100,0
Тайвань	57,0	58,0	58,8	59,3	61,5	68,4	71,0
Индия	45,0	50,0	55,0	60,0	70,0	80,0	90,0
Япония	116,0	117,0	118,0	119,0	120,0	121,0	122,0
Южная Корея	84,0	85,0	86,0	87,0	89,4	93,3	95,0
Малайзия	16,0	16,5	17,0	18,0	18,5	19,5	20,0
Прочие страны	32,6	33,5	37,4	40,3	42,1	44,1	46,1
Европа	212,7	219,2	220,0	220,8	222,0	220,9	221,9
ЕвроСоюз	178,5	182,0	182,3	182,7	183,2	181,4	181,7
Прочие страны мира	82,7	86,2	89,1	92,1	96,3	100,4	105,7
Экспорт							
Австралия	138,6	146,0	150,0	160,0	176,0	185,0	207,5
Китай	21,5	20,0	19,0	18,0	17,0	16,0	15,0
Колумбия	70,0	74,0	81,0	88,0	95,0	102,0	109,0
Индонезия	200,0	210,0	222,0	230,0	240,0	250,0	250,0
Россия	90,0	92,0	94,0	96,0	98,0	100,0	102,0
ЮАР	65,0	68,0	71,0	75,0	79,0	84,0	88,0
США	20,0	22,0	24,2	26,6	29,3	32,2	35,4
Прочие страны мира	124,9	118,4	107,1	91,9	77,4	73,4	64,7
МИР	730,0	750,4	768,3	785,5	811,7	842,6	871,7

информация: ABARE

Macquarie Group Limited и Merrill Lynch прогнозируют рост контрактных цен в 2010-2011 гг. с последующим снижением к 2014 году (таблица 10 и рисунок 19).

Таблица 10. Прогноз базовых контрактных цен на угли, долл./т

	Японский финансовый год		
	2009-2010 (факт)	2010-2011	2011-2012
Энергетический уголь	70	70	80
Высококачественный коксующийся уголь	129	160	140
Слабоспекающийся коксующийся уголь	85	95	90
Угли PCI	90	110	105

информация: Macquarie Group Limited



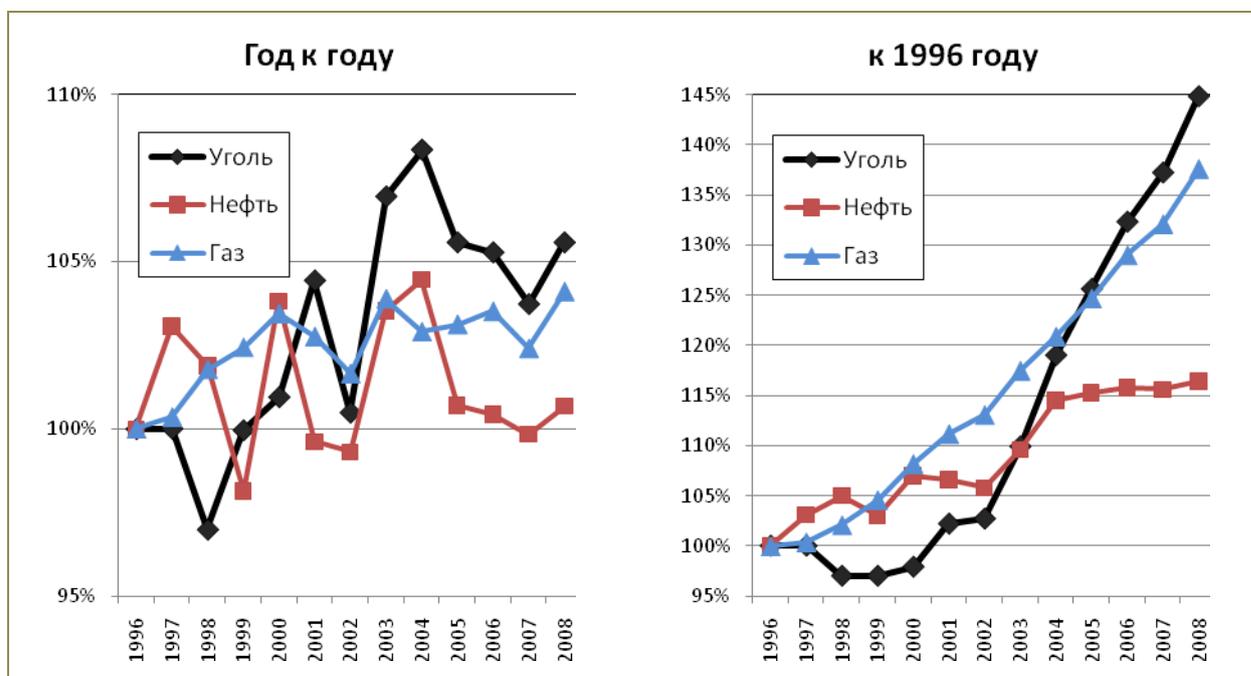
информация: Merrill Lynch

Рис. 19 – Прогноз контрактных цен до 2014 года

Приложение

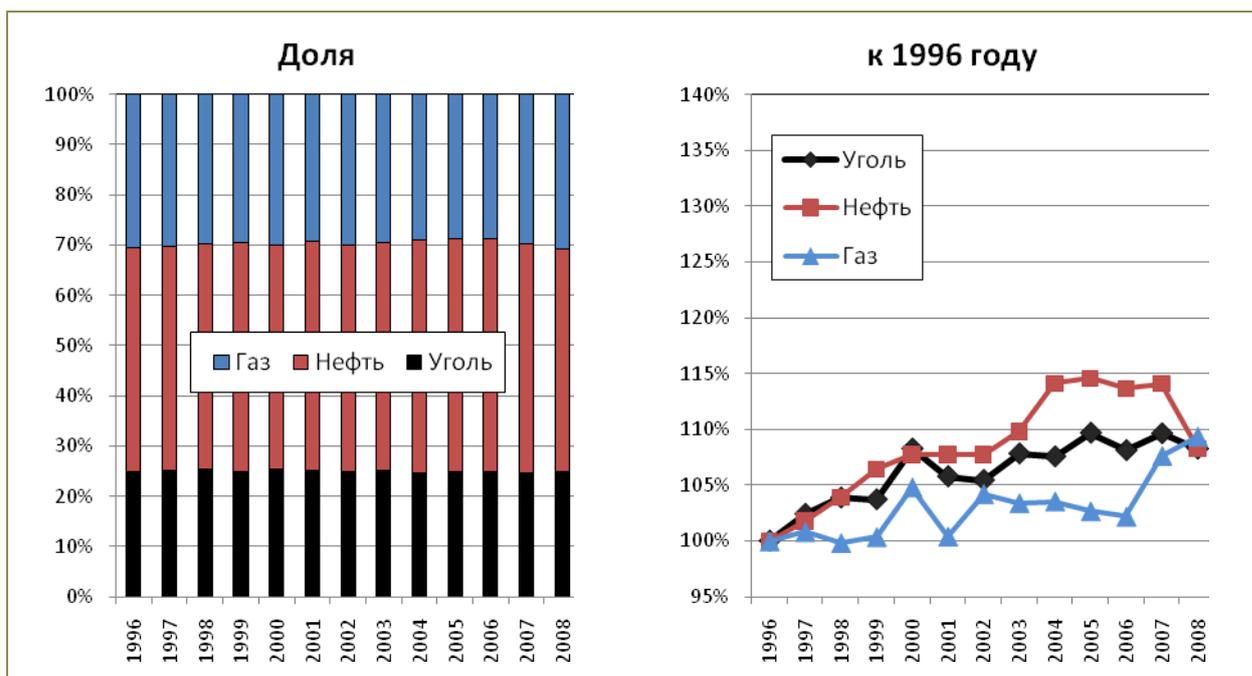
Общая характеристика мирового производства и потребления топливных ресурсов (в диаграммах)

На наш взгляд заслуживающей внимания является информация о мировом производстве (рисунок 20) и особенно о потреблении топливных ресурсов в период после азиатского кризиса, охватившего фондовый рынок Таиланда, Малайзии, Индонезии, Филиппин, Южной Кореи и других стран АТР. По словам известного финансиста Д. Сороса «связывать кризис со специфически азиатскими особенностями значит рисовать заведомо неполную картину, поскольку кризис перекинулся на Латинскую Америку и Восточную Европу, а теперь начинает влиять на финансовые рынки и экономики Западной Европы и США».



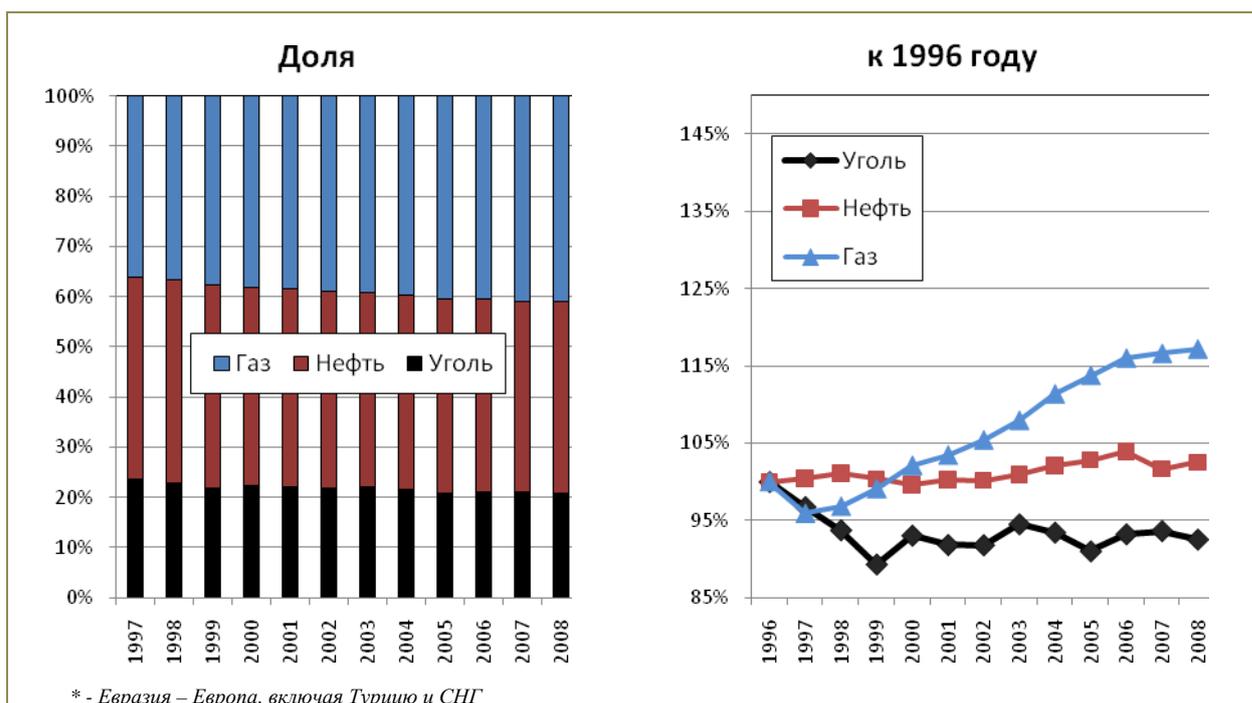
Расчет по информации ВР (производство – в т н.э.)

Рис. 20 – Сопоставление мирового производства топливных ресурсов



Расчет по информации ВР (потребление – в т н.э.)

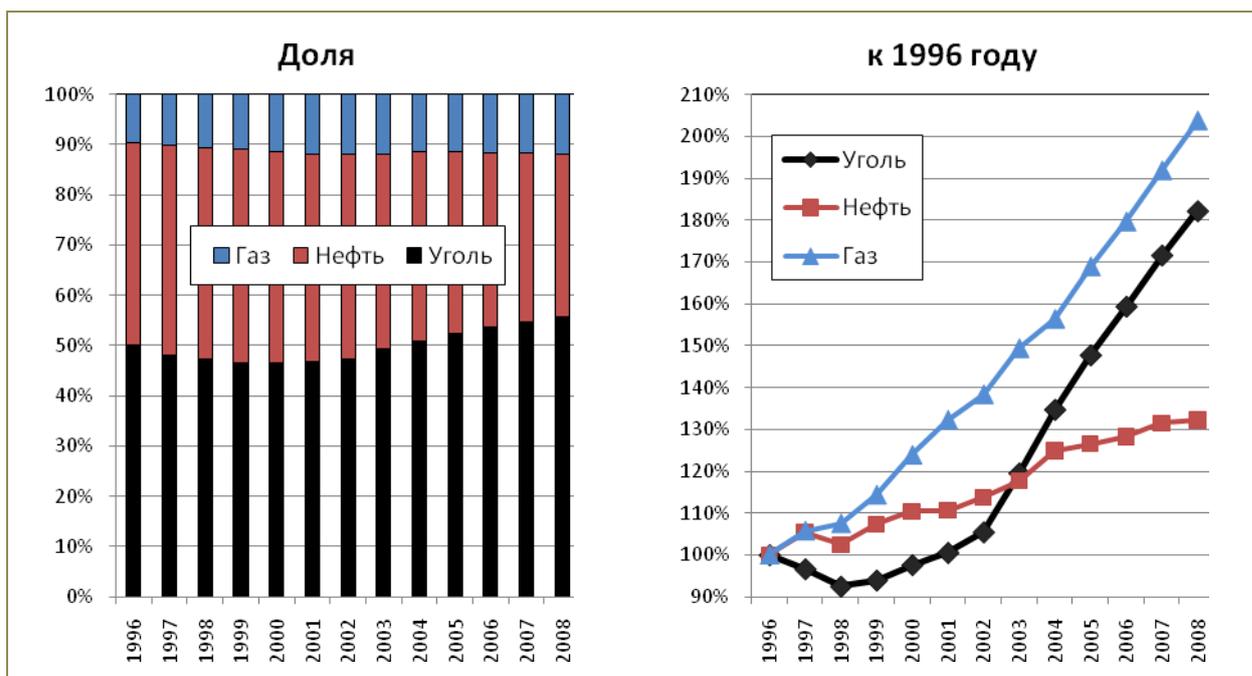
Рис. 21 – Сопоставление потребления топливных ресурсов в Северной Америке



* - Евразия – Европа, включая Турцию и СНГ

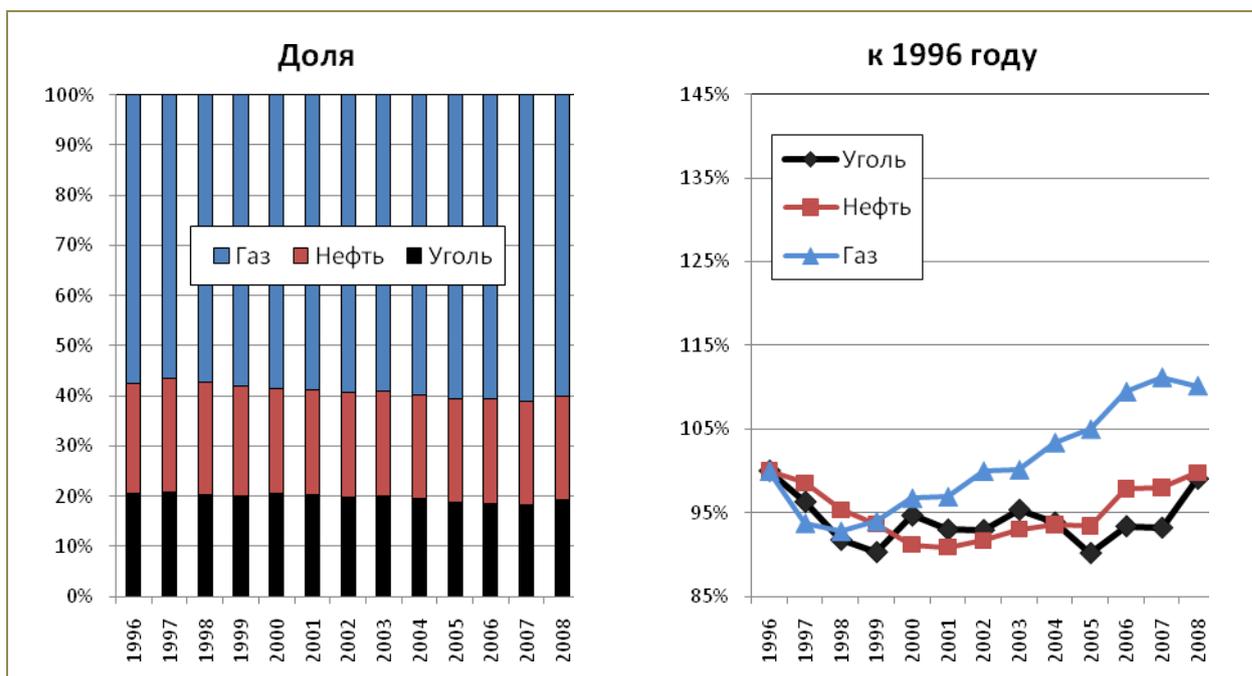
Расчет по информации ВР (потребление – в т н.э.)

Рис. 22 – Сопоставление потребления топливных ресурсов в Евразии



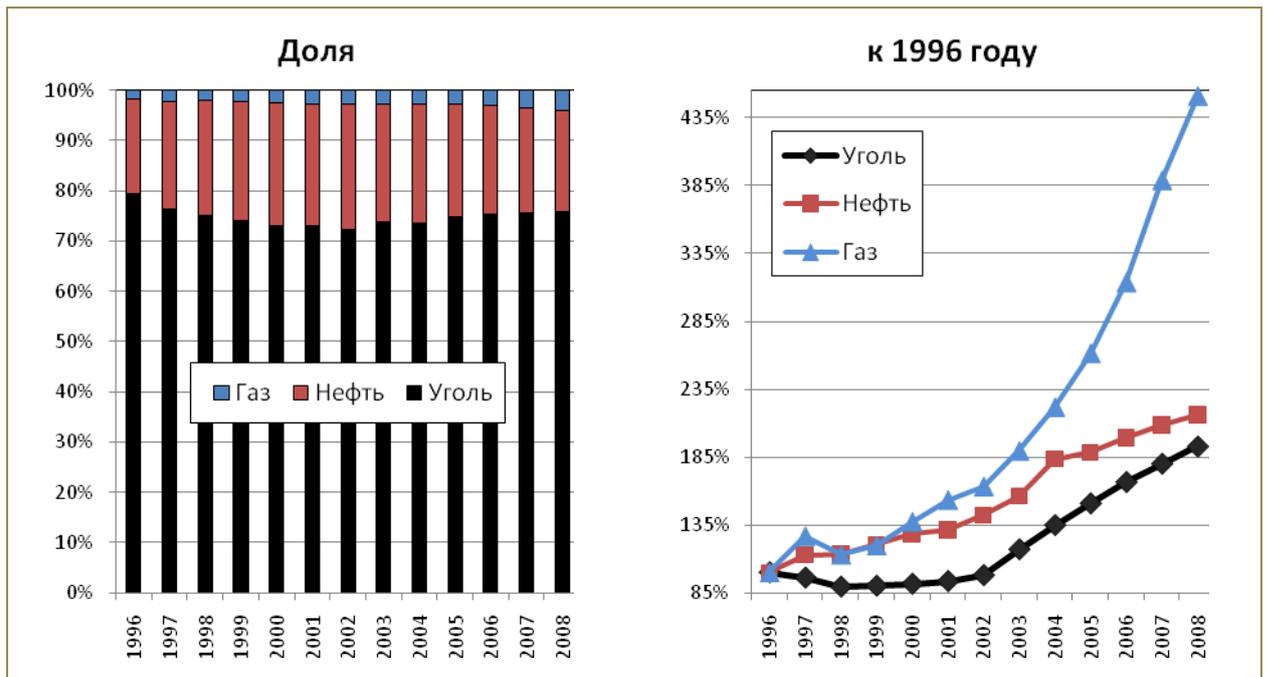
Расчет по информации ВР (потребление – в т н.э.)

Рис. 23 – Сопоставление потребления топливных ресурсов в АТР



Расчет по информации ВР (потребление – в т н.э.)

Рис. 24 – Сопоставление потребления топливных ресурсов в СНГ и странах Балтии



Расчет по информации ВР (потребление – в т н.э.)

Рис. 25 – Сопоставление потребления топливных ресурсов в Китае

Источники

1. Статистический анализ мировой энергетики, Бритиш Петролеум (BP), Июнь 2009
2. Угольная информация, Международное энергетическое агентство (IEA), Июль 2009
3. Информация об Электроэнергетике 2009, Международное энергетическое агентство (IEA), Июль 2009
4. Запасы, Ресурсы и Доступность Энергетических ресурсов 2007, Ежегодный Отчёт, Федеральный Университет Геологии и Природных Ресурсов (BGR), Германия, Ганновер, Декабрь 2008
5. Маккლოსки Коул Рипорт, 2003-2009
6. Международный обзор энергетики, 2009, Управление по энергетической информации, Отдел Комплексного Анализа и Прогнозирования Министерства Энергетики США
7. Макквари Групп Лимитед, Прогноз, 2009
8. Российский уголь на международных рынках в 2008 г., Аналитическое исследование, Москва, ЗАО «Росинформуголь», 2009
9. Угольная отрасль топливно-энергетического комплекса России, Справочное издание, Москва, ЗАО «Росинформуголь», 2009
10. Обзор зарубежных новостей угольной отрасли, Москва, ЗАО «Росинформуголь», 2009

* * *