

УДК 553.94'96:622.2:338.5

Рынок энергетического угля

Е.Л.Пармухина (Research.Techart, Москва)

Рассмотрено текущее состояние мирового производства, потребления и торговли энергетическим углем, приведены характеристики деятельности основных участников рынка. Представлены основные сведения о российских запасах угля, производителях и динамике добычи. Рассмотрены перспективы развития угольной промышленности в России.

Ключевые слова: энергетический уголь; невозобновляемые энергоресурсы; мировые запасы угля; производители угля; потребление угля; добыча энергетического угля; угледобывающие компании.

Рынок энергетического угля является частью рынка невозобновляемых энергоресурсов – основных источников энергии. Доказанные мировые запасы угля по состоянию на начало 2009 г. по данным British Petroleum составляют 826 млрд т. При нынешнем уровне потребления этих запасов гарантированно хватит еще на 122 года. Для сравнения, мировых запасов нефти хватит только на 42 года, природного газа – на 60 лет. Это означает, что уголь может стать основным мировым невозобновляемым энергоресурсом, и страны, которые обладают наибольшими запасами угля, имеют хорошую "подушку" энергетической безопасности. Пятерка лидеров по доказанным запасам угля: США – 238,3 млрд т, Российская Федерация – 157 млрд т, КНР – 114,5 млрд т, Австралия – 76,2 млрд т и Индия – 58,6 млрд т (рис. 1).

Мировой спрос на энергетический уголь стабильно растет, что влечет за собой увеличение объемов добычи. Лидерами по производству угля являются КНР, США и Индия (рис. 2).

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) показывают наилучшую динамику в производстве энергетического угля. Так, с 2006 г. объем добычи увеличивался в среднем на 7,3 % в год. Безусловным лидером в регионе является КНР, ежегодно увеличивавшая этот показатель в среднем на 8,3 %. Производство энергетического угля в Индии росло в среднем на 6,8 %, в Индонезии – на 8,8 %. Для сравнения, в США с 2006 г. этот же показатель увеличивался всего на 0,2 % в год, в ЮАР – на 1,1 %.

Ведущими мировыми производителями угля являются 7 компаний:

Peabody Energy Corporation – крупнейшая мировая угольная компания. Штаб-квартира располагается в Сент-



Евгения Львовна ПАРМУХИНА, руководитель департамента маркетинговых исследований

Луисе, штат Миссури. Деятельность компании в основном сосредоточена в США, Австралии и Чили. Из угля, добытого компанией, вырабатывается приблизительно 10 % электроэнергии в США и около 3 % электроэнергии по всему миру;

China Shenhua Energy Company Limited – компания основана в 2004 г. в Пекине. В состав входят угледобывающие и железнодорожные компании, порт и предприятия электроэнергетики. Компания контролирует 14 угольных электростанций с общей и установленной мощностью до 19 тыс. МВт;

Rio Tinto Group – австралийско-британский концерн, вторая по величине в мире транснациональная гор-

но-рудная группа. Состоит из двух операционных компаний – Rio Tinto Limited и Rio Tinto plc. Основана в 1873 г. Управление группой осуществляется из Мельбурна и Лондона;

Arch Coal – американская угледобывающая компания, была образована в 1997 г. путем слияния Arch Mineral и Ashland Coal. По уровню добычи занимает в США второе место, уступая только Peabody Energy, с рыночной долей 12 %. Arch Coal добывает уголь в штатах Вайоминг, Юта, Колорадо, Западная Виргиния, Виргиния и Кентукки. Из угля, добываемого компанией, вырабатывается приблизительно 6 % всей электроэнергии в США;

BHP Billiton – крупнейшая в мире горно-добывающая компания. Основная штаб-квартира – в Мельбурне, дополнительная – в Лондоне. Основана в 2001 г. путем объединения бизнеса австралийской Broken Hill Proprietary Company и британской Billiton;

Anglo-American plc – горно-добывающая компания, была основана в 1917 г. с целью разработки золотоносного потенциала региона Восточный Ранд в

Рис. 1. Распределение мировых запасов угля по странам

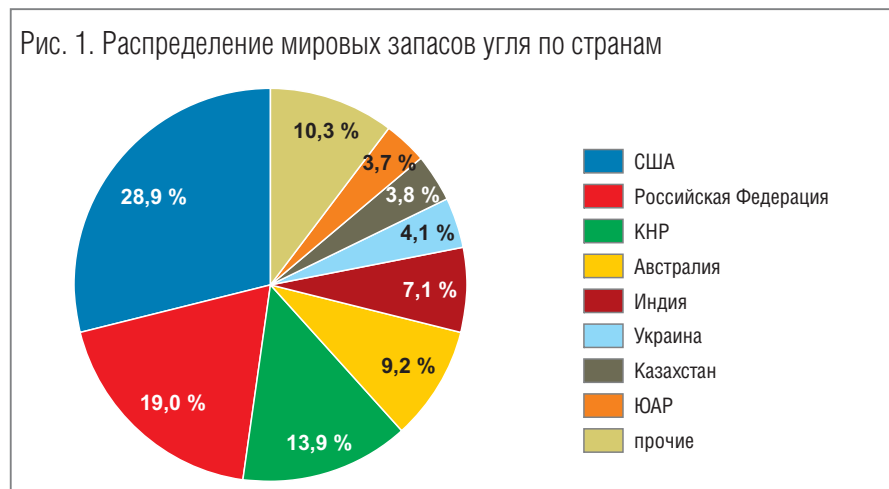


Рис. 2. Доля стран в производстве энергетического угля

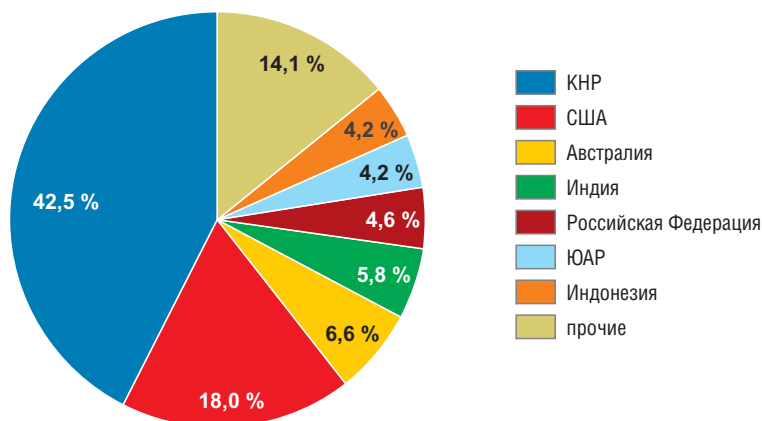
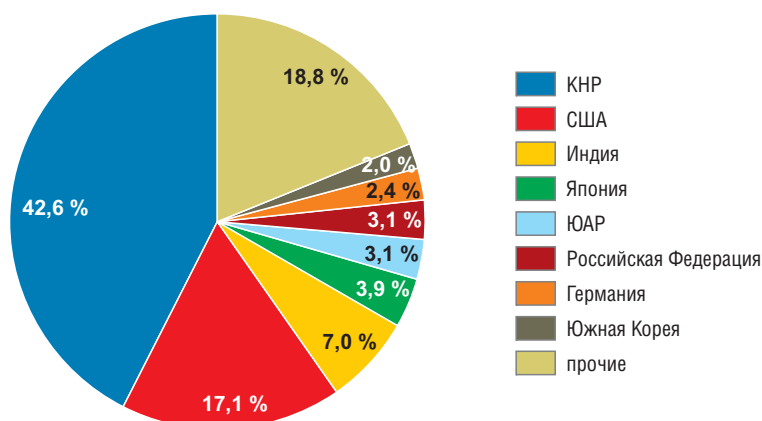


Рис. 3. Доля стран в потреблении энергетического угля

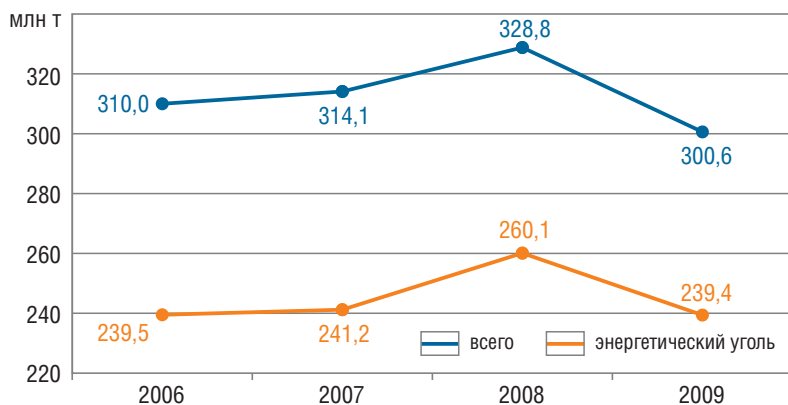


Южной Африке. Сейчас контролирует компании из различных отраслей; "СУЭК" – единственная российская компания по итогам 2008 г., входящая в десятку лидеров мирового угольного рынка по объемам добычи угля. По запасам угля "СУЭК" входит

в тройку крупнейших угольных компаний мира, а по объему добычи занимает седьмое место.

Крупнейшим потребителем угля в мировом масштабе является КНР, далее следуют США, Индия и Япония (рис. 3).

Рис. 4. Динамика добычи угля в России в 2006–2009 гг.



Россия занимает видное место на мировом рынке угля, обладая 19 % всех мировых запасов и являясь одним из крупнейших потребителей и поставщиков.

Более 80 % запасов российского угля выявлены в Сибири, в том числе более 70 % в Канско-Ачинском и Кузнецком угольных бассейнах. На долю Дальнего Востока (Южно- Якутский и другие бассейны) и европейской части (Донецкий, Печорский, Подмосковский бассейны) страны приходится по 10 % общих запасов угля.

Объемы производства угля в России показывали в период 2006-2008 гг. стабильный рост, в среднем на 4,2 % При этом неизменно сохраняется пропорция между коксующимся и энергетическим углем, на долю которого приходится около 80 %.

В 2009 г. объем добычи энергетического угля снизился на 8,0 % относительно 2008 г. и составил 239,4 млн т. Сокращение объемов добычи до уровня 2006 г. обусловлено падением цен на энергетический уголь на 52 % в I квартале 2009 г. на мировом рынке и снижением внутреннего спроса в связи со спадом производства в большинстве секторов экономики. Так, выработка электроэнергии российскими ТЭС, являющимися главным потребителем энергетических углей, составила в 2009 г. 579,2 млрд кВт·ч, что на 9,3 % меньше выработки за 2008 г. Основной спад пришелся на I квартал, после чего динамика изменилась в положительную сторону со средним увеличением объемов добычи на 2,5 %. Уже в ноябре и декабре объем производства энергетического угля превысил аналогичные показатели 2008 г. на 1,4 и 9,4 % соответственно (рис. 4). Можно утверждать, что основной спад производства прошел, и в ближайшем будущем следует ожидать возвращения к докризисным объемам добычи.

Ведущими угледобывающими компаниями России являются "СУЭК" и "Кузбассразрезуголь", добывшие в 2009 г. соответственно 84,8 млн т (-8,7 % относительно объема 2008 г.) и 43,4 млн т (-4,4 %), т.е. в сумме 60 % общероссийской добычи (рис. 5).

Средняя стоимость как каменных, так и бурых углей согласно прайс-листам производителей за период 2006-2009 гг. характеризуется значительным ростом. "Провал" в цене, наблюдаемый в 2009 г., связан с уменьшением спроса на энергетические угли на внутреннем рынке (рис. 6).

Рис. 5. Основные российские производители энергетического угля в 2009 г.

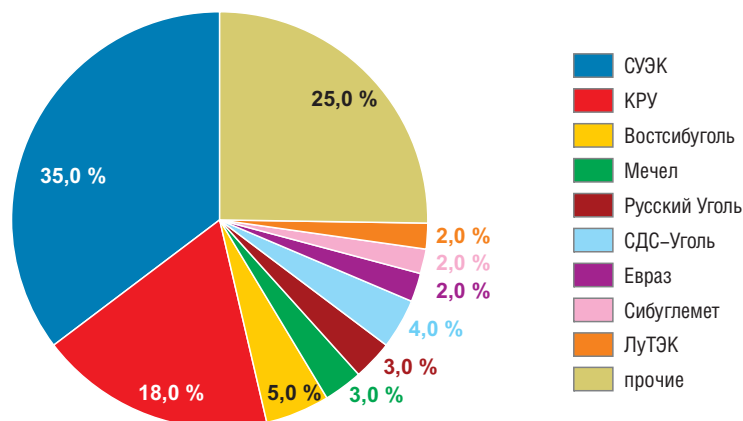
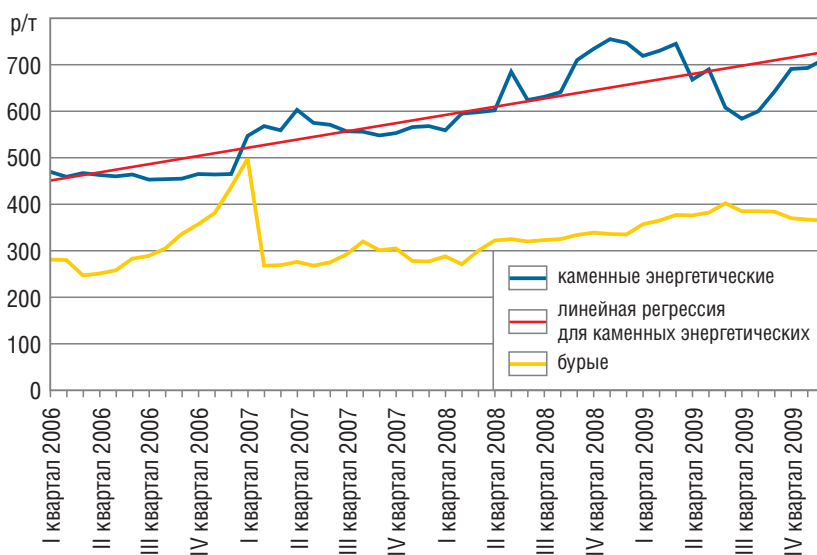


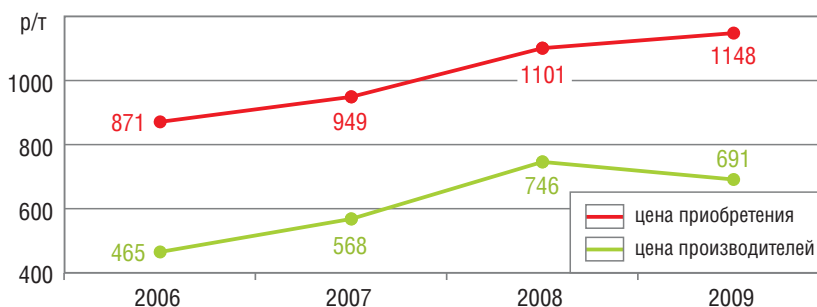
Рис. 6. Динамика средних цен производителей на каменный энергетический и бурый уголь в 2006–2009 гг. в целом по РФ (источник: Росстат)



Средние цены приобретения энергоуглей на внутреннем рынке значительно превосходят цены производителей – в 2009 г. почти в 1,7 раза (рис. 7).

Доля использования угля в электроэнергетике России составляет всего 27 %, тогда как в других странах, обладающих значительными запасами

Рис. 7. Динамика средних цен производителей и приобретения каменного энергетического угля за 2006–2009 гг. (источник: Росстат)



ми энергетического угля, наблюдается доминирование угольной генерации. Так, в КНР и Австралии более 70 % электроэнергии вырабатывается угольными ТЭС, в США – более 50 %.

Соотношение цен на газ и уголь служит ориентиром для определения эффективности использования газового или угольного топлива для производства энергии на ТЭС, а также сигналом для инвесторов по вводу новых генерирующих мощностей на том или ином виде топлива. Для получения угольной генерацией конкурентного преимущества природный газ должен быть дороже угольного минимум в 2-3 раза.

По прогнозам Агентства по прогнозированию балансов в электроэнергетике использование угля на ТЭС станет более выгодным исходя из ценового фактора по сравнению с газом к 2015 г. (при условии сохранения политики Правительства по достижению равной доходности поставок газа на внутренний и внешние рынки и политики ценообразования угольных компаний, ориентированной на реализацию их долгосрочных интересов).

В связи с кризисом среднегодовой показатель энергопотребления до 2020 г. будет расти в 2 раза медленнее, чем предполагалось 3 года назад, что в свою очередь снизит потребности во вводе новых мощностей в России к 2020 г. на 60 ГВт. И хотя использование угля на ТЭС уже к 2015 г. станет более выгодным по сравнению с использованием природного газа, ожидать масштабного развития угольной генерации в России можно только в период после 2020-2025 гг.

© Е.Л.Пармухина, 2010

Пармухина Евгения Львовна,
research@techart.ru

THERMAL COAL MARKET

E.L. Parmukhina (Research.Techart, Moscow)

The current state of thermal coal production, consumption and world thermal coal trade is analyzed; performance of principal market participants is characterized. Basic data on Russian coal reserves, producers and production history is provided. Development outlook for the Russian coal industry is discussed.

Key words: thermal coal; non-renewable energy resources; world coal reserves; coal producers; coal consumption; thermal coal production; coal mining companies.