

Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов,
металлургии и химической промышленности



Обзор рынка угля энергетического и коксующегося в Китае и Индии

Москва
август, 2019

Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/research/39/608>

Общее количество страниц: 38 стр.
Стоимость отчета – 48 000 рублей

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИГ «Инфомайн» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов Инфомайн, являются надежными, однако Инфомайн не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Инфомайн приложил все возможные усилия, чтобы проверить достоверность имеющихся сведений, показателей и информации, содержащихся в исследовании, однако клиенту следует учитывать наличие неустраняемых сложностей в процессе получения информации, зачастую касающейся непрозрачных и закрытых коммерческих операций на рынке. Исследование может содержать данные и информацию, которые основаны на различных предположениях, некоторые из которых могут быть неточными или неполными в силу наличия изменяющихся и неопределенных событий и факторов. Кроме того, в ряде случаев из-за погрешности при округлении, различий в определениях, терминах и их толкованиях, а также использования большого числа источников, данные могут показаться противоречивыми. Инфомайн предпринял все меры для того, чтобы не допустить очевидных несоответствий, но некоторые из них могут сохраняться.

Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Инфомайн не проводит какую-либо последующую работу по обновлению, дополнению и изменению содержания исследования и проверке точности данных, содержащихся в нем. Инфомайн не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Инфомайн либо тиражироваться любыми способами. Заказчик имеет право проводить аудит (экспертизу) исследований рынков, полученных от Исполнителя только в компаниях, имеющих членство ассоциации промышленных маркетологов ПРОММАР (<http://www.prommar.ru>) или силами экспертно-сертификационного совета ассоциации ПРОММАР. В других случаях отправка исследований на аудит или экспертизу третьим лицам считается нарушением авторских прав.

Copyright © ООО «ИГ «Инфомайн».

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация

1. Рынок угля в Китае

- 1.1 Объемы поставок российского угля в Китай с разбивкой на энергетический/коксующийся в 2010-2019 гг.
- 1.2 Объем российских поставок угля в Китай с разбивкой по компаниям-поставщикам в 2016-2019 гг.
- 1.3 Объемы поставок угля в Китай из других стран в 2014-2018 гг.
- 1.4 Потребление угля Китаем в 2016-2018 гг.
- 1.5 Основные страны конкуренты для России на китайском рынке угля
- 1.6 Цены на уголь в Китае в 2010-2019 гг.
- 1.7 Закономерности транспортировки Российского угля в Китай
- 1.8 Основные факторы, влияющие на Китайский импорт угля

2. Рынок угля в Индии

- 2.1 Объемы поставок российского угля в Индию с разбивкой на энергетический/коксующийся в 2010-2019 гг.
- 2.2 Объем российских поставок угля в Индию с разбивкой по компаниям-поставщикам в 2016-2019 гг.
- 2.3 Объемы поставок угля в Индию из других стран в 2010-2018 гг.
- 2.4 Потребление угля Индией в 2016-2018 гг.
- 2.5 Основные страны конкуренты для России на индийском рынке угля
- 2.6 Цены на уголь в Индии в 2010-2019 гг.
- 2.7 Закономерности транспортировки Российского угля в Индию
- 2.8 Основные факторы, влияющие на Индийский импорт угля

Список таблиц

- Таблица 1. Объем экспорта российского угля в Китай в 2010-2019 гг., млн т
- Таблица 2. Основные российские экспортеры энергетического угля в Китай в 2016-2019 гг., млн т
- Таблица 3. Основные российские экспортеры коксующегося угля в Китай в 2016-2019 гг., млн т
- Таблица 4. Основные направления использования угля в Китае в 2016-2018 гг., млн т
- Таблица 5. Объем экспорта угля в Китай через сухопутные погранпереходы в 2015-2019 гг., тыс. т
- Таблица 6. Прогноз потребления и производства источников энергии в Китае до 2030 г., млн. т н.э.
- Таблица 7. Прогноз импорта угля Китая в перспективе до 2035 г.
- Таблица 8. Объем экспорта российского угля в Индию в 2010-2019 гг., млн т
- Таблица 9. Основные российские экспортеры энергетического угля в Индию в 2016-2019 гг., млн т
- Таблица 10. Основные российские экспортеры коксующегося угля в Индию в 2016-2019 гг., млн т
- Таблица 11. Объем импорта угля Индии по направлениям в 2010-2018 гг., млн т
- Таблица 12. Основные направления использования угля в Индии, млн т
- Таблица 13. Прогноз потребления и производства источников энергии в Индии до 2030 г., млн. т н.э.
- Таблица 14. Прогноз импорта угля Индии в перспективе до 2035 г., млн т

Список рисунков

- Рисунок 1. Структура экспорта каменного угля РФ за 5 мес. 2019 г. по направлениям, %
- Рисунок 2. Динамика экспорта российского угля по видам в Китай в 2010-2019 гг., млн т
- Рисунок 3. Динамика импорта энергетического угля Китаем по направлениям в 2014-2018 гг., млн т
- Рисунок 4. Динамика импорта коксующегося угля Китаем по направлениям в 2014-2018 гг., млн т
- Рисунок 5. Динамика среднегодовых экспортных цен на энергетический и коксующийся уголь при поставках в Китай в 2010-2019 гг., \$/т
- Рисунок 6. Динамика среднемесячных цен австралийских и российских производителей коксующегося угля в 2018-2019 гг., \$/т
- Рисунок 7. Динамика среднемесячных цен австралийских и российских производителей энергетического угля в 2018-2019 гг., \$/т
- Рисунок 8. Динамика импорта угля Индии по направлениям в 2010-2018 гг., млн т
- Рисунок 9. Динамика среднегодовых экспортных цен российских производителей при поставках в Индию, \$/т
- Рисунок 10. Динамика среднемесячных цен российских производителей энергетического и коксующегося угля в 2018-2019 гг., \$/т
- Рисунок 11. Примерная структура перевалки угля в Индию через порты РФ в 2018 г., %
- Рисунок 12. Динамика добычи и потребления угля Индии в 2000-2018 гг., млн т нефт. эквив.
- Рисунок 13. Динамика выработки электроэнергии Индии в 2000-2018 гг., TWh

Аннотация

Настоящий отчет является **первым изданием** исследования рынка угля в Китае и Индии.

Цель исследования – анализ рынка угля в Китае и Индии для понимания рыночной ситуации в этих странах и перспектив России как экспортера угля.

Объектом исследования являются энергетические и коксующиеся угли.

Работа является **кабинетным исследованием**. В качестве **источников информации** использовались данные ФТС РФ, IEA Coal Information 2018, IEA Coal Market Report 2018; IHS; Department of Industry, Innovation and Science, (Australia); «Металл Эксперт», данные статистики ж/д перевозок РФ, BP Energy Outlook, базы ООН.

Хронологические рамки исследования: 2010-2019 гг.; прогноз на период до 2030 гг.

География исследования: Китай и Индия.

Отчет состоит из **2** частей, каждая из которых имеет **8** глав, содержит **38** страниц, в том числе **13** рисунков и **14** таблиц.

В **первой главе** дана характеристика рынка угля Китая, представлены объемы потребления и структура использования угля (2016-2018 гг.). Также показаны основные импортные потоки Китая энергетического и коксующегося угля, в том числе из России (по компаниям). Выявлены основные факторы, влияющие на рынок угля Китая.

Во **второй главе** дана характеристика рынка угля Индии, представлены объемы потребления и структура использования угля (2016-2018 гг.). Также показаны основные импортные потоки Индии энергетического и коксующегося угля, в том числе из России (по компаниям). Выявлены основные факторы, влияющие на рынок угля Индии.

Целевая аудитория исследования:

- участники рынка угля – производители, потребители, поставщики экспортеры;
- потенциальные инвесторы.

Предлагаемое исследование претендует на роль **справочного пособия** для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, работающих на рынке угля.

1. Рынок угля в Китае

1.1 Объемы поставок российского угля в Китай с разбивкой на энергетический/коксующийся в 2010-2019 гг.

В течение 2016-2018 гг. Китай входил в тройку крупнейших импортеров российского угля наряду с Южной Кореей и Японией.

По данным ФТС РФ за 5 мес. 2019 г. Россия поставила на экспорт XX млн т каменного угля, при этом Китай занял первую строчку в рейтинге импортеров с долей 12%. (рис. 1).

Рисунок 1. Структура экспорта каменного угля РФ за 5 мес. 2019 г. по направлениям, %

Источник: данные ФТС РФ

Основной объем экспортных поставок угля в Китай (как и всего российского экспорта) приходится на энергетический уголь, доля коксующегося угля в разные годы составляла от XX% до XX% (2013 г.) от всего объема экспортных поставок (табл. 1). В 2018 г. доля коксующегося угля составила XX%, что ниже показателя 2017 г. (XX%).

Помимо каменного угля КНР импортирует также и бурый уголь из РФ, в 2018 г. объем поставок бурого угля в Китай из России составил XX млн т, что на XX% выше показателя 2017 г.

Таблица 1. Объем экспорта российского угля в Китай в 2010-2019 гг., млн т

Направление	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019, 5 мес
энергетический										
цена, \$/т										
коксующийся										
цена, \$/т										
Всего, каменный										
бурый										

Источник: данные ФТС

**Рисунок 2. Динамика экспорта российского угля по видам в Китай
в 2010-2019 гг., млн т**

Источник: данные ФТС РФ

1.2 Объем российских поставок угля в Китай с разбивкой по компаниям-поставщикам в 2016-2019 гг.

Группа компаний, корпорация, холдинг/ Управляющая компания	Компания, предприятие	Бассейн/ месторождение	Регион	2016	2017	2018	2019, 5 мес.	Марка
Всего								

Источник: данные ФТС

1.3 Объемы поставок угля в Китай из других стран в 2014-2018 гг.

Рисунок 3. Динамика импорта энергетического угля Китаем по направлениям в 2014-2018 гг., млн т

Источник: данные IEA

Рисунок 4. Динамика импорта коксующегося угля Китаем по направлениям в 2014-2018 гг., млн т

Источник: данные IEA

1.4 Потребление угля Китаем в 2016-2018 гг.

Таблица 4. Основные направления использования угля в Китае в 2016-2018 гг., млн т

Направление	2016	2017	2018
теплоэлектростанции	1989	2000	2050
металлургия*			
бытовой сектор			
прочее			
Всего			

Прим. металлургия* включает угли для коксования и для PCI

Источник: данные IEA, оценка «Академия-Сервис»

1.5 Основные страны конкуренты для России на китайском рынке угля

1.6 Цены на уголь в Китае в 2010-2019 гг.

Рисунок 5. Динамика среднегодовых экспортных цен на энергетический и коксующийся уголь при поставках в Китай в 2010-2019 гг., \$/т

*Прим.: 2019 г. – по итогам 5 мес.
Источник: на основе данных ФТС*

Рисунок 6. Динамика среднемесячных цен австралийских и российских производителей коксующегося угля в 2018-2019 гг., \$/т

Источник: на основе данных ФТС, данных «Металл Эксперт»

Рисунок 7. Динамика среднемесячных цен австралийских и российских производителей энергетического угля в 2018-2019 гг., \$/т

Источник: на основе данных ФТС, данных «Металл Эксперт»

1.7 Закономерности транспортировки Российского угля в Китай

Таблица 5. Объем экспорта угля в Китай через сухопутные погранпереходы в 2015-2019 гг., тыс. т

Погранпереход	2015	2016	2017	2018	2019, 5 мес.
Всего					

Источник: данные статистики ж/д перевозок

1.8 Основные факторы, влияющие на Китайский импорт угля

Таблица 6. Прогноз потребления и производства источников энергии в Китае до 2030 г., млн. т н.э.

Источник энергии	2017	2020	2025	2030
Потребление				
Нефть				
Газ				
Уголь				
Атомная энергетика				
Гидроэнергетика				
ВИЭ				
Производство				
Нефть				
Газ				
Уголь				
<i>темпы роста, %</i>				

Источник: BP Energy Outlook 2019

Таблица 7. Прогноз импорта угля Китая в перспективе до 2035 г.

Показатель	2018	2019	2020	2021	2025	2030	2035
импорт Китая							
энергетический							
коксующийся							
в т.ч. из России							
энергетический							
коксующийся							

Источник: оценка на основе данных IEA Coal Information 2018, IEA Coal Market Report 2018; IHS (2019); Department of Industry, Innovation and Science, Australia, (2019)

2. Рынок угля в Индии

2.1 Объемы поставок российского угля в Индию с разбивкой на энергетический/коксующийся в 2010-2019 гг.

Таблица 8. Объем экспорта российского угля в Индию в 2010-2019 гг., млн

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019, 6 мес.
энергетич. камен., млн.т										
цена, \$/т										
коксующ., млн т										
цена, \$/т										
Всего, каменный										
бурый уголь, млн т										
Итого, уголь										

Источник: данные ФТС РФ

2.2 Объем российских поставок угля в Индию с разбивкой по компаниям-поставщикам в 2016-2019 гг.

Таблица 10. Основные российские экспортеры коксующегося угля в Индию в 2016-2019 гг., млн т

Группа компаний, корпорация, холдинг/ Управляющая компания	Компания, предприятие	Бассейн/ месторождение	Регион	2016	2017	2018	2019, 6 мес.	Марка
всего								

Источник: данные ФТС

2.6 Цены на уголь в Индии в 2010-2019 гг.

Рисунок 9. Динамика среднегодовых экспортных цен российских производителей при поставках в Индию, \$/т

Прим.: 2019 г. – по итогам 6 мес.

Источник: на основе данных ФТС

Рисунок 10. Динамика среднемесячных цен российских производителей энергетического и коксующегося угля в 2018-2019 гг., \$/т

Источник: на основе данных ФТС

2.7 Закономерности транспортировки Российского угля в Индию

Рисунок 11. Примерная структура перевалки угля в Индию через порты РФ в 2018 г., %

Источник: оценка на основе данных ж.д перевозок и таможенной статистики

2.8 Основные факторы, влияющие на Индийский импорт угля

Рисунок 12. Динамика добычи и потребления угля Индии в 2000-2018 гг., млн т нефт. эквив.

Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2019

Рисунок 13. Динамика выработки электроэнергии Индии в 2000-2018 гг., TWh

Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2019

Таблица 13. Прогноз потребления и производства источников энергии в Индии до 2030 г., млн. т н.э.

Источник энергии	2017	2020	2025	2030
Потребление				
Нефть				
Газ				
Уголь				
Атомная энергетика				
Гидроэнергетика				
ВИЭ				
Производство				
Нефть				
Газ				
Уголь				

Источник: BP Energy Outlook 2019

Таблица 14. Прогноз импорта угля Индии в перспективе до 2035 г., млн т

Показатель	2018	2019	2020	2021	2025	2030	2035
импорт Индии							
энергетический							
коксующийся							
в т.ч. из России							
энергетический							
коксующийся							

Источник: оценка на основе данных IEA Coal Information 2018, IEA Coal Market Report 2018; IHS (2019); Department of Industry, Innovation and Science, Australia, (2019)