

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



Обзор предложений российского угля марок Д и Т на мировом рынке

Москва
август, 2019

Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/research/39/609>

Общее количество страниц: 26 стр.
Стоимость отчета – 40 000 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.....	5
1. Требования к качеству углей марок Д и Т	6
2. Добыча и поставки РФ угля марок Д и Т, их основные характеристики. 8	
3. Потребление в мире углей, близких по своим характеристикам углям марки Д и Т.....	17
4. Экспорт РФ углей марки Д и Т на мировой рынок и его прогноз до 2025 г.	18
5. Ценовая конъюнктура углей марки Д и Т и прогноз цен до 2025 г.....	22

Список таблиц

Таблица 1. Нормы показателей качества углей для приготовления пылеугольного топлива для вдувания в горн доменной печи	
Таблица 2. Качественные характеристики углей Т для ПУТ некоторых российских производителей	
Таблица 3. Производство угля марки Т в РФ в 2017-2018 гг. и прогноз до 2025 г., млн. т	
Таблица 4. Производство угля марки Д в РФ в 2017-2018 гг. и прогноз до 2025 г., млн. т	
Таблица 5. Качественные характеристики углей марки Д некоторых российских производителей	
Таблица 6. Прогноз экспорта угля марок Д и Т в перспективе до 2025 г., млн. т	
Таблица 7. Производство чугуна наиболее крупными мировыми производителями в 2017-2018 гг., млн. т	
Таблица 8. Объем использования углей для ПУТ крупнейшими мировыми потребителями в 2016-2018 гг., млн. т	
Таблица 9. Прогноз ценовой конъюнктуры марок Д и Т до 2025 г., \$/т	

Список рисунков

Рисунок 1. Международные классификации угля

Рисунок 2. Марочная структура добычи энергетических углей в России в 2018 г., %

Рисунок 3. Динамика добычи и поставок угля марки Д в 2016-2018 гг., млн. т

Рисунок 4. Динамика добычи и поставок угля марки Т в 2016-2018 гг., млн. т

Рисунок 5. Структура потребления углей марки Т на внутреннем рынке РФ в 2016-2018 гг., %

Рисунок 7. Динамика среднемесячных экспортных цен РФ на уголь марки Т на рынке АТР в 2018-2019 гг., \$/т

Рисунок 8. Динамика среднемесячных экспортных цен РФ на уголь марки Т на атлантическом рынке в 2018-2019 гг., \$/т

Рисунок 9. Динамика среднемесячных экспортных цен РФ на уголь марки Д в 2017-2019 гг., \$/т

Рисунок 10. Динамика цен на различные виды углей в 2017-2019 гг. \$/т, FOB Австралия

Аннотация

Настоящий отчет является **первым изданием** исследования предложений российского угля марок Д и Т на мировых рынках.

Цель исследования – анализ предложений российского угля марок Д и Т на мировых рынках для понимания рыночной ситуации и перспектив России как экспортера угля.

Объектом исследования являются угли марок Д и Т.

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 2025 гг.

География исследования: мировой рынок.

Отчет состоит из **5** глав, содержит **26** страниц, в том числе **10** рисунков и **9** таблиц.

В **первой главе** представлены основные требования к углю марок Д и Т.

Во **второй главе** дан обзор производства в России марок Д и Т основными производителями, проанализированы поставки на внутренний рынок, представлены основные области использования.

В **третьей главе** кратко даны основные сведения об оценочных объемах мирового потребления угля, близких к российским к российским маркам Д и Т.

В **четверной главе** представлены данные по объему экспорта России угля марок Д и Т, основные направления поставок и главные компании-экспортеры. Также приведен прогноз экспорта марок угля Д и Т из России.

В **пятой главе** дана ценовая конъюнктура марок угля, близких по свойствам к Д и Т, представлен прогноз цен.

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. Требования к качеству углей марок Д и Т

В настоящем исследовании рассмотрены перспективы использования на мировом рынке углей, которые в российской классификации получили названия марка Д (длиннопламенный) и марка Т (тощий).

Согласно классификации UNECE обе эти марки относятся к битуминозным углям, в соответствии с американской классификацией ASTM длиннопламенные угли относятся к высоколетучими (выход летучих более 35%), угли марки Т – к низколетучим (рис. 1).

Следует отметить, что в российской классификации, так же, как и в немецкой, выделяются угли марок ДГ и Г, которые являются очень близкими по качественным характеристикам и направлениям использования углям марки Д, угли ДГ –переходная разновидность между Д и Г.

Основное направление использования углей марки Д – энергетический сектор, как в промышленном масштабе (сжигание на тепло- и электростанциях), так и в коммунально-бытовой сфере (использование в котельных и населением).

Рисунок 1. Международные классификации угля

Coal Types and Peat			Total Water Content (%)	Energy Content a.f.* (kJ/kg)	Volatiles d.a.f.** (%)	Vitrinite Reflection in oil (%)
UNECE	USA (ASTM)	Germany (DIN)				
Peat	Peat	Torf				
Ortho-Lignite	Lignite	Weichbraunkohle	75	6,700		
Meta-Lignite		Mattbraunkohle	35	16,500		0.3
Sub-bituminous Coal	Sub-bituminous Coal	Glanzbraunkohle	25	19,000		0.45
Bituminous Coal		High Volatile Bituminous Coal	Flammkohle	10	25,000	45
	Gasflammkohle		40			0.75
	Gaskohle		35			1.0
	Medium Volatile Bituminous Coal	Fettkohle	36,000	28	1.2	
		Eßkohle		19	1.6	
	Low Volatile Bituminous Coal	Eßkohle	Magerkohle	3	36,000	14
Anthracite						10
Anthracite	Anthracite	Anthrazit				

* a.f. = ash-free

** d.a.f. = dry, ash-free

UNECE: Ortho-Lignite up to 15,000 kJ/kg

Meta-Lignite up to 20,000 kJ/kg

Sub-bituminous Coal up to 24,000 kJ/kg

Bituminous Coal up to 2% average Vitrinite Reflection

USA: Lignite up to 19,300 kJ/kg

Угли марки Т близки по своим характеристикам углям марки СС, и имеют аналогичные с ними области применения.

Угли марок Т также, как и угли марки Д, применяются для получения тепловой и электрической энергии.

Кроме того, данные угли используются промышленными предприятиями в качестве технологического высококалорийного топлива (цементные заводы, заводы по производству соды, извести), а также в качестве восстановителя, используемого в производственном процессе (производство ферросплавов, предприятия цветной металлургии).

Еще одно направление использования углей марок Т и СС – в качестве пылеугольного топлива в доменном производстве (ПУТ).

2. Добыча и поставки РФ угля марок Д и Т, их основные характеристики

Структура добычи угля в РФ по марочному составу определяется количеством и доступностью балансовых запасов.

В структуре добычи энергетических углей в РФ преобладают угли марки Д – в 2018 г. на долю этой марки пришлось XX% от всего объема добычи, суммарно угли марки Д и ДГ составляют практически половину всей добычи (рис. 2).

Угли марки Т в 2018 г. составили XX% от всего объема добычи энергетических углей.

Рисунок 2. Марочная структура добычи энергетических углей в России в 2018 г., %

Источник: данные АО «Росинформуголь»

Угли обеих рассматриваемых марок используются на внутреннем рынке РФ, однако объемы экспортных поставок значительно превышают объем внутреннего потребления (особенно углей марки Т), при этом в течение последних лет прослеживается тенденция увеличения экспортных поставок, наиболее заметна эта тенденция для углей марки Д (рис. 3).

**Рисунок 3. Динамика добычи и поставок угля марки Д
в 2016-2018 гг., млн. т**

Источник: данные АО «Росинформуголь»

**Рисунок 4. Динамика добычи и поставок угля марки Т
в 2016-2018 гг., млн. т**

Источник: оценка «Инфомайн» на основе данных ЦДУ ТЭК, данных предприятий, статистики ж/д перевозок

Более 90% от объема потребления угля марки Д используется на электростанциях и в коммунально-бытовом секторе, оставшаяся часть применяется промышленными предприятиями в качестве топлива для технологических процессов.

В структуре потребления углей марки Т до 2017 г. включительно также преобладал энергетический сектор, в 2018 г. сократилась, как доля предприятий энергетики, так и объем потребления в натуральном выражении при одновременном росте объемов использования данных углей в качестве ПУТ предприятиями черной металлургии (рис. 5).

Сектор «металлургия» на диаграмме включает, преимущественно, предприятия цветной металлургии, где уголь марки Т используется в качестве топлива и одновременно как восстановитель, использующийся взамен более дорогого кокса.