

# Анализ тенденций мирового рынка угля и направлений российского экспорта

DOI: <http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2021-3-23-26>

Актуальность статьи обусловлена изменением тенденций на мировом рынке угля. Отдельные страны, которые являлись крупными импортерами российского угля, постепенно сокращают его потребление. Однако уголь, несмотря на меняющиеся тенденции будет в обозримом будущем оставаться одним из основных источников первичной энергии в мире. В сложившейся ситуации необходимо провести анализ происходящих изменений и выявить наиболее перспективные направления российского экспорта угля, на что и направлена данная статья. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы является анализ текущих индикаторов мирового рынка угля, позволяющий комплексно рассмотреть современные тенденции на рынке и перспективы его развития. В статье представлены ключевые прогнозные показатели рынка угля отдельных стран мира, прогнозы динамики и структуры мирового потребления угля, подготовлены прогнозы российского экспорта угля. Материалы статьи представляют практическую ценность для предприятий, работающих в угольном секторе, государственных и частных инвесторов.

**Ключевые слова:** уголь, потребление угля, добыча угля, экспорт угля, угольная генерация, поставка угля.

**Для цитирования:** Анализ тенденций мирового рынка угля и направлений российского экспорта / Д.А. Панков, В.Я. Афанасьев, О.В. Байкова и др. // Уголь. 2021. № 3. С. 23-26. DOI: 10.18796/0041-5790-2021-3-23-26.

## ВЕДЕНИЕ

Уголь – один из главных источников энергии. В структуре энергобаланса множества стран мира уголь занимает ключевую позицию. Исторически распределение мировых запасов угля в значительной степени определило структуру мировой добычи и потребления этого ресурса, однако в последнее время спрос на уголь у отдельных стран-потребителей начал меняться, что указывает на существенные изменения в будущем. В этой связи были сформулированы задачи исследования, предусматривающие анализ тенденций мирового рынка угля, выявление основных изменяющихся секторов, выбор направлений российского экспорта, а также подготовку прогнозов мирового потребления и российского экспорта угля.

## ПАНКОВ Д.А.

Канд. экон. наук,  
исполнительный директор  
ООО «Независимое аналитическое агентство  
нефтегазового комплекса» (НААНС-МЕДИА),  
121096, г. Москва, Россия,  
e-mail: [pankovda@naans-media.ru](mailto:pankovda@naans-media.ru)

## АФАНАСЬЕВ В.Я.

Доктор экон. наук, профессор,  
заведующий кафедрой экономики и управления  
в топливно-энергетическом комплексе  
Государственного университета управления,  
109542, г. Москва, Россия,  
e-mail: [vy\\_afanasyev@guu.ru](mailto:vy_afanasyev@guu.ru)

## БАЙКОВА О.В.

Доцент кафедры экономики и управления  
в топливно-энергетическом комплексе  
Государственного университета управления,  
109542, г. Москва, Россия,  
e-mail: [o-baykova@yandex.ru](mailto:o-baykova@yandex.ru)

## ТРЕГУБОВА Е.А.

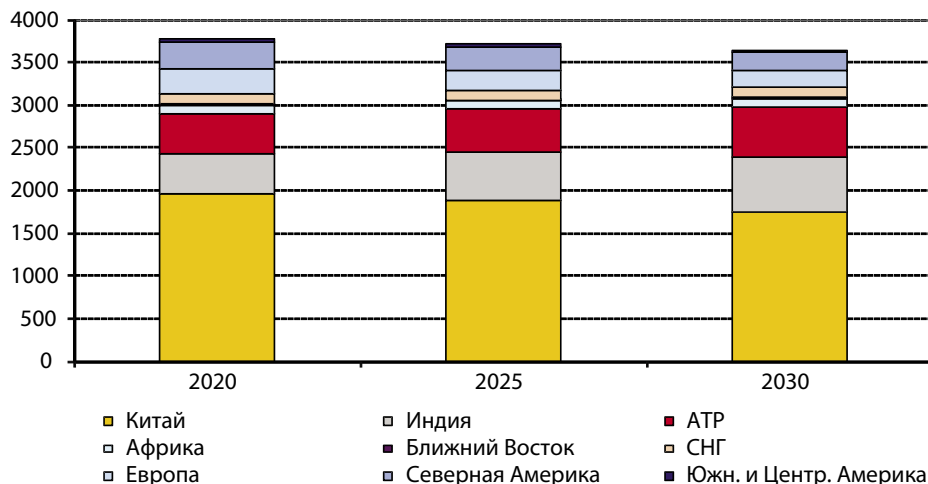
Канд. экон. наук,  
e-mail: [tregubova.ekaterina@lenta.ru](mailto:tregubova.ekaterina@lenta.ru)

## ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Уголь в долгосрочной перспективе останется важнейшим источником энергии в электрогенерации. В первую очередь рост спроса на уголь продолжится на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) [1].

Факторами, способствующими развитию угольной электрогенерации, являются следующие:

- низкая цена и доступность для развивающихся стран;
- отсутствие ресурсных проблем в долгосрочной перспективе;
- развитие мировой торговли углем;
- в регионах, где отсутствует развитая сеть газопроводов или нефтепроводов, именно уголь является выгодным видом топлива с точки зрения экономики и логистики;
- развитие технического оснащения современных угольных электростанций.



Источник: BP Energy Outlook 2020 [1].  
 Прогноз потребления угля в мире до 2030 г., млн т н.э. (н.э. – нефтяной эквивалент)

В связи с разнонаправленными тенденциями использования угля в разных странах мира к 2030 г. прогнозируется изменение структуры потребления угля электростанциями. Следует отметить прогнозируемое уменьшение потребления энергетического угля в Европе (на 79 млн т н.э.), в США (на 90 млн т н.э.), при этом необходимо отметить увеличение потребления угля в странах АТР на 297 млн т н.э. (табл. 1).

Мировой спрос на уголь в перспективе до 2030 г. будет оставаться стабильным. Сокращение потребления в Европе и США будет компенсировано увеличением спроса в Индии и в других отдельных странах Азии [2].

На основе анализа тенденций мирового рынка угля можно выделить как наиболее перспективные для роста экспорта российского угля такие страны, как Китай, Индия, Вьетнам и Индонезия. При этом такие традиционные потребители российского угля, как Япония и Южная Корея, будут постепенно снижать объем угольной электрогенерации за счет роста использования других видов топлива, в первую очередь за счет увеличения использования возобновляемых источников энергии и атомной энергии. Однако на рынках Японии и Южной Кореи важно сохранить уже занятые доли рынка в связи с нарастающими поставками угля в этот регион конкурентов, таких как Австралия и Индонезия [3].

Отметим, что темпы роста поставок российского угля в Китай в последнее время опережают темпы роста таких крупнейших поставщиков угля, как Австралия и Индонезия [4]. Тесное взаимодействие компаний России и Китая по совместному освоению российских месторождений угля позволяет ожидать дальнейшего роста экспорта угля в Китай. Положительную роль в увеличении экспортных поставок угля могла бы сыграть отмена импортных пошлин на уголь для России со стороны Китая, которые действуют на поставки антрацита, коксующегося и энергетического угля в размере 3-6%, тогда как основные конкуренты России на рынке Китая – Австралия и Индонезия, освобождены от уплаты данных пошлин [5].

Что касается Индии, то для ее экономики уголь останется важнейшим источником энергии, а выработка электростанциями на угольных электростанциях будет расти с учетом процессов урбанизации и индустриализации, протекающих в данной стране [6].

Индия нуждается в первую очередь в импорте российских углей для металлургии. При этом основным поставщиком угля для металлургии в Индии является Австралия, но для индийских потребителей важна диверсификация поставок угля, и российский уголь может занять свою нишу на индийском рынке. Увеличение экспорта угля из России будет в значительной степени зависеть от транспортной составляющей, а также от качественных характеристик угля. Так, например, в России добывается высококачественный антрацит, используемый в металлургии в качестве топлива для пылеугольного вдувания, и поставки в Индию данного энергоресурса можно значительно нарастить [7]. Кроме того, Индия и Россия планируют открыть морское сообщение между г. Владивостоком и г. Ченнаи, расположенным на юге Индии, что в два раза сократит расстояние и время доставки морских грузов из Индии в Россию и будет способствовать росту экспорта угля из России в Индию.

Следующая перспективная для наращивания российского экспорта страна – Вьетнам. В настоящее время Вьетнам можно назвать наиболее быстро растущей экономикой Юго-Восточной Азии. До 2030 г. потребность Вьетнама в импорте угля будет нарастать, и уже в последние годы такие крупнейшие игроки, как Австралия и Индонезия, увеличили свои поставки во Вьетнам, наращивала экспорт во Вьетнам и Россия [8]. По прогнозам, Россия сможет увеличить экспорт во Вьетнам в несколько раз относительно текущего уровня.

Следующая перспективная для наращивания российского экспорта страна – Вьетнам. В настоящее время Вьетнам можно назвать наиболее быстро растущей экономикой Юго-Восточной Азии. До 2030 г. потребность Вьетнама в импорте угля будет нарастать, и уже в последние годы такие крупнейшие игроки, как Австралия и Индонезия, увеличили свои поставки во Вьетнам, наращивала экспорт во Вьетнам и Россия [8]. По прогнозам, Россия сможет увеличить экспорт во Вьетнам в несколько раз относительно текущего уровня.

Таблица 1

**Прогноз потребления угля электростанциями до 2030 г., млн т н.э.**

Регион/Страна	2020	2025	2030
<b>СНГ</b>	146	138	127
Россия	81	77	72
<b>Ближний Восток</b>	13	13	13
<b>Африка</b>	104	113	122
<b>Южная и Центральная Америка</b>	30	31	31
Бразилия	15	17	17
<b>Северная Америка</b>	334	280	241
США	315	263	225
<b>Европа</b>	262	233	183
ЕС	206	173	123
<b>АТР</b>	2821	3034	3118
Китай	1872	1925	1843
Индия	487	595	712
<b>Прочие</b>	466	517	567
<b>Всего</b>	3699	3831	3823

Источник: BP Energy Outlook 2020 [1].  
 Примечание: н.э. – нефтяной эквивалент.

Таблица 2

**Прогноз экспорта российского угля  
до 2030 г., млн т**

Год	Факт	Базовый вариант	Негативный вариант
2016	171	–	–
2017	190	–	–
2018	210	–	–
2019	218		
2020	207		
2021	–	218	209
2022	–	228	219
2023	–	232	223
2024	–	236	222
2025	–	240	223
2026	–	244	223
2027	–	248	223
2028	–	252	223
2029	–	256	223
2030	–	259	223

Источник: оценка авторов.

Как уже отмечалось выше, одной из перспективных стран с точки зрения увеличения экспорта угля из России является Индонезия. Безусловно, Индонезия является крупнейшим мировым экспортером энергетического угля, но страна нуждается в углях для металлургии. Следует отметить ежегодное развитие металлургии в Индонезии и в связи с этим рост потребности Индонезии в коксующихся углях [9].

На основе проведенного анализа и оценок увеличения выработки электроэнергии в мире (рост на 22% к 2030 г.) согласно базовому варианту экспорт угля из России в 2030 г. составит 259 млн т [10] (табл. 2).

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенного анализа было выявлено, что в настоящее время существует ряд факторов, способствующих развитию угольной электрогенерации. При этом было отмечено уменьшение потребления энергетического угля в Европе (на 79 млн т н.э.), в США (на 90 млн т н.э.), а также увеличение потребления угля в странах АТР на 297 млн т н.э.

Были выявлены страны с возрастающей потребностью в отдельных марках угля, имеющие насущную необходимость в их импорте. Это такие страны, как Китай, Индия, Вьетнам и Индонезия. Данные страны являются наиболее перспективными для роста экспорта российского угля.

### Список литературы

1. BP Energy Outlook, 2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook.html> (дата обращения: 15.02.2021).
2. Отдел исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН, 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: [https://www.eriras.ru/files/energoperekhod\\_rgung.pdf](https://www.eriras.ru/files/energoperekhod_rgung.pdf) (дата обращения: 15.02.2021).
3. Charles Wyplosz. Economics in the Time of COVID-19. Centre for Economic Policy Research, 2020.
4. BP Statistical Review of World Energy, 2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.bp.com/en/global/corporate/>

[energy-economics.com/statistical-review-of-world-energy.html](https://www.energy-economics.com/statistical-review-of-world-energy.html) (дата обращения: 15.02.2021).

5. Coal use for power generation in China / J. Yuan, C. Na, Q. Lei, M. Xiong, J. Guo, Z. Hu. Resources, Conservation and Recycling, 2016.
6. Nick Eyre. Carbon Markets: An International Business Guide. Routledge, 2015.
7. Tim Buckley, Simon Nicholas. IEEFA. Global Electricity Utilities in Transition: Leaders and Laggards: 11 Case Studies. October, 2017. P. 37.
8. Mark C. Thurber. The Global Coal Market. Cambridge University Press, 2015.
9. Department of Industry, Innovation and Science, Australia. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.industry.nsw.gov.au/> (дата обращения: 15.02.2021).
10. Федеральная таможенная служба РФ. [Электронный ресурс]. URL: <http://stat.customs.ru> (дата обращения: 15.02.2021).

Original Paper

UDC 658.8:622.33(100) © D.A. Pankov, V.Ya. Afanasiev, O.V. Baykova, E.A. Tregubova, 2021  
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • Ugol' – Russian Coal Journal, 2021, № 3, pp. 23-26  
DOI: <http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2021-3-23-26>

**Title**  
**GLOBAL COAL MARKET REVIEW AND RUSSIAN EXPORT TRENDS**

**Authors**  
Pankov D.A.<sup>1</sup>, Afanasiev V.Ya.<sup>2</sup>, Baykova O.V.<sup>2</sup>, Tregubova E.A.<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> NAANS-MEDIA LLC, Moscow, 121096, Russian Federation  
<sup>2</sup> State University of Management, Moscow, 109543, Russian Federation

**Authors' Information**  
**Pankov D.A.**, PhD (Economic), Executive Director,  
e-mail: [pankovda@naans-media.ru](mailto:pankovda@naans-media.ru)  
**Afanasiev V.Ya.**, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head  
of Economics and management in the fuel and energy complex department,  
e-mail: [vy\\_afanasyev@guu.ru](mailto:vy_afanasyev@guu.ru)

**Baykova O.V.**, Associate Professor of Economics and management  
in the fuel and energy complex department,  
e-mail: [o-baykova@yandex.ru](mailto:o-baykova@yandex.ru)  
**Tregubova E.A.**, PhD (Economic), e-mail: [tregubova.ekaterina@lenta.ru](mailto:tregubova.ekaterina@lenta.ru)

COAL MARKET

**Abstract**

The relevance of the paper is due to changing trends in the global coal market. Some countries that were major importers of Russian coal are gradually reducing their consumption. However, despite changing trends, coal will stay one of the main primary energy sources in the world. In this situation, it is necessary to analyze the ongoing changes and identify the most promising areas of the Russian coal exports. The leading approach to this problem study is the analysis of current world coal market indicators, which allows a comprehensive review of current market trends and prospects for its development. The paper presents key forecast indicators of the coal market, forecasts of the world coal consumption dynamics and structure, Russian coal export forecasts. The paper has a practical value for companies working in the coal sector, for public and private investors.

**Keywords**

Coal, Coal consumption, Coal mining, Coal export, Coal generation, Coal supply.

**References**

1. BP Energy Outlook, 2020. [Electronic resource]. Available at: <https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook.html> (accessed 15.02.2021).
2. Department of research of the energy complex of the World and Russia ERI RAS, 2019 г. [Electronic resource]. Available at: [https://www.eriras.ru/files/energoperekhod\\_rgung.pdf](https://www.eriras.ru/files/energoperekhod_rgung.pdf) (accessed 15.02.2021).

3. Charles Wyplosz. Economics in the Time of COVID-19. Centre for Economic Policy Research, 2020.

4. BP Statistical Review of World Energy, 2020. [Electronic resource]. Available at: <https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html> (accessed 15.02.2021).

5. Yuan J., Na C., Lei Q., Xiong M., Guo J. & Hu Z. Coal use for power generation in China. Resources, Conservation and Recycling, 2016.

6. Nick Eyre. Carbon Markets: An International Business Guide. Routledge, 2015.

7. Tim Buckley & Simon Nicholas. IEEFA. Global Electricity Utilities in Transition: Leaders and Laggards. 11 Case Studies. October, 2017, pp. 37.

8. Mark C. Thurber. The Global Coal Market. Cambridge University Press, 2015.

9. Department of Industry, Innovation and Science, Australia, 2019. [Electronic resource]. Available at: <https://www.industry.nsw.gov.au/> (accessed 15.02.2021).

10. The Federal Customs Service of Russia, 2020. [Electronic resource]. Available at: <http://stat.customs.ru> (accessed 15.10.2020).

**For citation**

Pankov D.A., Afanasiev V.Ya., Baykova O.V. & Tregubova E.A. Global coal market review and Russian export trends. *Ugol'*, 2021, (3), pp. 23-26. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2021-3-23-26.

**Paper info**

*Received January 20, 2021*

*Reviewed February 5, 2021*

*Accepted February 17, 2021*