BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ рынка угля в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businesstat.ru
САЙТ:
www.businesstat.ru

Аннотация

«Анализ рынка угля в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономическая ситуация в России
- Производство и цены производителей
- Продажи и цены угля
- Баланс спроса, предложения, складских запасов угля
- Экспорт и импорт угля
- Рейтинги производителей по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам угля:

- Уголь каменный
- Уголь бурый (лигнит)

Приведены данные по крупнейшим производителям угля.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка угля, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров угля. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского угля и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков угля.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

- Федеральная служба государственной статистики РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Федеральная таможенная служба РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Таможенный союз ЕврАзЭС
- Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

- Аудит торговли углем
- Опрос экспертов угольной промышленности

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)
- Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
- Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
- Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)
- Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)
- Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)

Итоги вступления России в Таможенный союз

Итоги вступления России в ВТО

Перспективы российского бизнеса

КЛАССИФИКАЦИЯ УГЛЯ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ УГЛЯ

Предложение

- Таблица 9. Предложение угля, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
- Таблица 10. Прогноз предложения угля, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
- Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы угля, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов угля, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)

Спрос

- Таблица 13. Спрос на уголь, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на уголь, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт угля, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта угля, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 17. Баланс спроса и предложения угля с учетом складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения угля с учетом складских запасов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)

ПРОДАЖИ УГЛЯ

Натуральный объем продаж

- Таблица 19. Продажи угля, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
- Таблица 20. Прогноз продаж угля, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
- Таблица 21. Продажи по видам угля, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
- Таблица 22. Прогноз продаж по видам угля, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 23. Продажи угля, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
- Таблица 24. Прогноз продаж угля, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
- Таблица 25. Продажи по видам угля, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
- Таблица 26. Прогноз продаж по видам угля, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)

Оптовая цена

- Таблица 27. Оптовая цена угля, РФ, 2014-2018 гг (руб за т; %)
- Таблица 28. Прогноз оптовой цены угля, РФ, 2019-2023 гг (руб за т; %)
- Таблица 29. Оптовая цена по видам угля, РФ, 2014-2018 гг (руб за т; %)
- Таблица 30. Прогноз оптовой цены по видам угля, РФ, 2019-2023 гг (руб за т; %)

Соотношение оптовой цены и инфляции

- Таблица 31. Соотношение оптовой цены угля и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)
- Таблица 32. Прогноз соотношения оптовой цены угля и инфляции, РФ, 2019-2023 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены

- Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены угля, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; руб за т; млрд руб)
- Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены угля, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; руб за т; млрд руб)

ПРОИЗВОДСТВО УГЛЯ

Натуральный объем производства

- Таблица 35. Производство угля, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
- Таблица 36. Прогноз производства угля, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
- Таблица 37. Производство по видам угля, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
- Таблица 38. Прогноз производства по видам угля, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
- Таблица 39. Производство угля по федеральным округам, 2014-2018 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 40. Цена производителей угля, РФ, 2014-2018 гг (руб за т; %)
- Таблица 41. Прогноз цены производителей угля, РФ, 2019-2023 гг (руб за т; %)
- Таблица 42. Цена производителей по видам угля, РФ, 2014-2018 гг (руб за т; %)
- Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам угля, РФ, 2019-2023 гг (руб за т; %)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ УГЛЯ

- Таблица 44. Рейтинг производителей угля по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
- Таблица 45. Рейтинг производителей угля по прибыли от продаж продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
- Таблица 46. Рейтинг производителей угля по рентабельности продаж продукции, РФ, 2017 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ УГЛЯ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 47. Баланс экспорта и импорта угля, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
- Таблица 48. Прогноз баланса экспорта и импорта угля, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)

Натуральный объем экспорта

- Таблица 49. Экспорт угля, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
- Таблица 50. Прогноз экспорта угля, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
- Таблица 51. Экспорт по видам угля, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
- Таблица 52. Прогноз экспорта по видам угля, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 53. Экспорт угля по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

Стоимостный объем экспорта

- Таблица 54. Экспорт угля, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
- Таблица 55. Прогноз экспорта угля, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
- Таблица 56. Экспорт по видам угля, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
- Таблица 57. Прогноз экспорта по видам угля, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 58. Экспорт угля по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)

Цена экспорта

- Таблица 59. Цена экспорта угля, РФ, 2014-2018 гг (долл за т; %)
- Таблица 60. Прогноз цены экспорта угля, РФ, 2019-2023 гг (долл за т; %)
- Таблица 61. Цена экспорта по видам угля, РФ, 2014-2018 гг (долл за т)
- Таблица 62. Прогноз цены экспорта по видам угля, РФ, 2019-2023 гг (долл за т)
- Таблица 63. Цена экспорта угля по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за т)

Натуральный объем импорта

- Таблица 64. Импорт угля, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
- Таблица 65. Прогноз импорта угля, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
- Таблица 66. Импорт по видам угля, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
- Таблица 67. Прогноз импорта по видам угля, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 68. Импорт угля по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

Стоимостный объем импорта

- Таблица 69. Импорт угля, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
- Таблица 70. Прогноз импорта угля, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
- Таблица 71. Импорт по видам угля, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
- Таблица 72. Прогноз импорта по видам угля, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 73. Импорт угля по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)

Цена импорта

- Таблица 74. Цена импорта угля, РФ, 2014-2018 гг (долл за т; %)
- Таблица 75. Прогноз цены импорта угля, РФ, 2019-2023 гг (долл за т; %)
- Таблица 76. Цена импорта по видам угля, РФ, 2014-2018 гг (долл за т)
- Таблица 77. Прогноз цены импорта по видам угля, РФ, 2019-2023 гг (долл за т)
- Таблица 78. Цена импорта угля по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за т)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем

- Таблица 79. Рейтинг экспортеров угля по объему экспорта, 2018 г (тыс т)
- Таблица 80. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2018 г (тыс т)
- Таблица 81. Рейтинг импортеров угля по объему импорта, 2018 г (тыс т)
- Таблица 82. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2018 г (тыс т)

Стоимостный объем

- Таблица 83. Рейтинг экспортеров угля по объему экспорта, 2018 г (млн долл)
- Таблица 84. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2018 г (млн долл)
- Таблица 85. Рейтинг импортеров угля по объему импорта, 2018 г (млн долл)
- Таблица 86. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2018 г (млн долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

- Таблица 87. Выручка от продаж продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
- Таблица 88. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
- Таблица 89. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
- Таблица 90. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 91. Экономическая эффективность, РФ, 2014-2018 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции в отрасль

- Таблица 92. Инвестиции в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 93. Численность работников отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел)
- Таблица 94. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб в год)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

- Координаты предприятия
- Регистрационные данные предприятия

- Руководство предприятия
- Дочерние предприятия
- Основные акционеры предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности

Методология подготовки обзоров рынков России

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Состояние российской экономики

Российская экономика имеет сырьевую направленность: при росте цен на энергоносители доходы бюджета растут, при снижении – падают, при этом никаких структурных изменений не происходит. Большие золотовалютные резервы и бездефицитный федеральный бюджет поддерживают в стране макроэкономическую стабильность и даже позволяют правительству индексировать социальные расходы.

В России действует так называемое «бюджетное правило»: все нефтегазовые доходы от цен на нефть выше базового значения, заложенного в бюджете, используются для покупки валюты Минфином и размещения в Фонде национального благосостояния. В бюджет 2018 г была заложена цена на нефть марки Urals 40 долл США за баррель. В дальнейшем данный уровень подлежит ежегодной индексации на 2%. В экономику эти деньги не поступают, чтобы не ускорять инфляцию.

Поскольку цена на нефть в 2018 г была стабильно выше 40 долл, бюджет России получил профицит в размере около 2,3 трлн рублей. Международные резервы страны в 2018 г выросли на 35 млрд долл и достигли 467 млрд долл США.

Базовые параметры российской экономики

До конца 2014 г конъюнктура мирового сырьевого рынка благоприятствовала российской экономике. Средняя годовая цена нефти марки Urals в 2013 г составляла 108 долл США за баррель, в 2014 г сохранялась на уровне 97,6 долл. При этом цена доллара к рублю с 2013 по 2014 гг выросла с 31,8 до 39,6 руб за долл США. Высокая валютная выручка вкупе с девальвацией рубля позволила накопить золотовалютные резервы, наполнить бюджет и увеличить социальные расходы. При этом из-за нерешенных структурных проблем наметился новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. В 2013-2014 гг, при максимальной исторической цене нефти, экономика России балансировала на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство падали по отношению к 2012 г. Рост экономики поддерживался увеличением социальных расходов правительства, заморозкой тарифов естественных монополий и расширением потребительского кредитования. В 2013-2014 гг объем выданных кредитов превышал объем банковских вкладов населения. Население усиленно тратило будущие доходы.

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)

Параметр	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022*	2023*
Номинальный ВВП в текущих ценах	79,2	83,4	83,1	86,0	92,1	98,7	102,5	108,7	114,9	120,6
Реальный ВВП в ценах 2011 г	64,1	61,1	60,2	61,1	62,2	62,9	63,9	64,9	65,7	66,3

Источник: BusinesStat, Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд

** прогноз*

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)

Параметр	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022*	2023*
Реальный ВВП в ценах 2011 г	64,1	61,1	60,2	61,1	62,2	62,9	63,9	64,9	65,7	66,3
% к предыдущему году	0,3	-4,6	-1,5	1,5	1,8	1,2	1,6	1,5	1,2	1,0

Источник: BusinesStat, Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд

** прогноз*

К середине 2015 г цена нефти Urals упала до 50 долл США за баррель, обвалившись за год практически вдвое. Дефицит государственного бюджета вырос, властям пришлось расстаться с планами увеличения социальных расходов и расширения инвестиционных программ и приступить к активному использованию Резервного фонда.

18 марта 2014 г Россия присоединила Крым. В ответ США и страны Евросоюза ввели экономические санкции, ограничившие инвестиционные и кредитные возможности России на международных рынках капитала. В стране и до санкций ощущался инвестиционных голод в реальном секторе экономики. Из-за высокой ставки рефинансирования (более 10%) и неясности экономических перспектив банки предпочитали заниматься потребительским кредитованием, обслуживанием государственного бюджета и валютными операциями.

Девальвация рубля ускорила инфляцию. Цены на продукты питания и потребительские товары за 2015 г выросли на 18%. Резко сократились реальные доходы населения. Повысившаяся ставка ЦБ привела к очередному подорожанию кредитов, что еще более истощило потребительский спрос. Выручка розничной торговли за 2015 г сократилась на 10%. Промышленность и сельское хозяйство столкнулись со снижением спроса на свою продукцию. В 2015 г экономика России обвалилась на 4,6% в реальном выражении.

Дальнейшего резкого спада экономики удастся избежать за счет активного использования золотовалютных резервов. Часть ЗВР была выделена в целевые фонды: Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Резервный фонд направлялся на финансирование бюджетного дефицита и инфраструктурные проекты для поддержки экономики страны в период низких цен на нефть. Резервный фонд позволил поддержать экономику до конца 2017 г, когда произошло частичное восстановление нефтяных котировок.

Фонд национального благосостояния (ФНБ) изначально предназначался для поддержки пенсионного обеспечения россиян. Теперь ФНБ пошел на покрытие дефицита бюджета и завершение крупных инфраструктурных проектов, таких как «Сила Сибири» и Керченский мост.

Правительство резко пересмотрело оценки нефтяных доходов. Было принято стратегическое решение о закрытии месторождений и сокращении расходов нефтяников, не окупаемых при стоимости нефти свыше 40 долл за баррель. После президентских выборов Правительству РФ пришлось исполнять «майские указы», обязывающие увеличить реальную заработной плату бюджетников в 1,4-1,5 раза. Указы были выполнены частично, в среднем зарплаты выросли на 27% при сокращении численности бюджетников на 5%. При этом был повышен пенсионный возраст, с 1 января 2019 г ставка НДС поднялась до 20%, введен налог на самозанятых. Сборы с населения стабильно растут благодаря росту собираемости штрафов и улучшению качества налогового администрирования.

Классификация угля

Уголь – вид ископаемого топлива, образовавшийся из частей древних растений под землей без доступа кислорода.

В России в зависимости от стадии метаморфизма различают: бурые угли, каменные угли и антрациты. В западных странах имеет место несколько иная классификация: лигниты, суббитуминозные угли, битуминозные угли и антрациты.

Бурые угли. Содержат много воды (43%), и поэтому имеют низкую теплоту сгорания. Кроме того, содержат большое количество летучих веществ (до 50%). Образуются из отмерших органических остатков под давлением нагрузки и под действием повышенной температуры на глубинах порядка 1 км.

Каменные угли. Содержат до 12% влаги (3-4% внутренней), поэтому имеют более высокую теплоту сгорания. Содержат до 32% летучих веществ, за счет чего неплохо воспламеняются. Образуются из бурого угля на глубинах порядка 3 км.

Антрациты. Почти целиком (96%) состоят из углерода. Имеют наибольшую теплоту сгорания, но плохо воспламеняются. Образуются из каменного угля при повышении давления и температуры на глубинах порядка 6 км. Используются в основном в химической промышленности. В соответствии с классификацией Росстата, введенной в действие с 2010 г, антрациты представляют собой один из видов каменного угля.

В настоящем обзоре вся продукция объединена в две товарные группы: уголь каменный и уголь бурый (лигнит), без каких-либо дополнительных детализаций.