

Поставки угля всех марок отечественным и зарубежным потребителям по железной дороге в III квартале 2021 г. сократились почти на 2,3 млн т по сравнению с апрелем – июнем текущего года, до 91,7 млн т. Наиболее существенно за этот период снизились отгрузки марки Д – на 1,8 млн т, до 27,8 млн т, что связано преимущественно с логистическими проблемами. При этом поставки длиннопламенного угля на экспорт в III квартале снизились примерно на 11% как относительно прошлого квартала, так и по сравнению с III кварталом 2020 г., до 20,6 млн т.

Итоги девяти месяцев

С начала года отгрузки угля всех марок составили 278,4 млн т, что на 8%, или на 21,5 млн т, выше, чем годом ранее. Наиболее заметно – на 10,5 млн т, до 33,1 млн т – увеличили поставки производители газового угля в Якутии и Кемеровской области. Отгрузки данного топлива увеличились как на рынок России (на 61%, до 7,3 млн т), так и на экспорт (на 44%, до 25,7 млн т).

Кроме того, с начала года повысились железнодорожные отгрузки **марки Д** – на 4,8 млн т, до 87,7 млн т, из которых 21,6 млн т было отправлено российским потребителям (рост на 15%) и 66,1 млн т – за рубеж (рост на 3%). Поставки длиннопламенного угля на рынок России и на экспорт увеличили большинство крупнейших добывающих компаний, наибольший прирост наблюдался у «Русского угля» (включая Кузбасскую топливную компанию, КТК) – на 1,9 млн т, до 11,4 млн т.

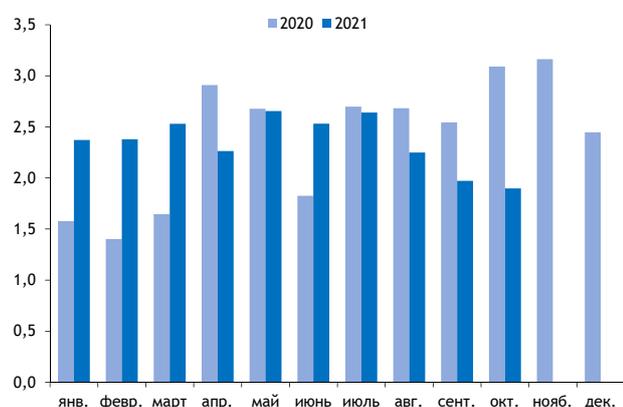
Производители тощего угля за девять месяцев увеличили поставки на рынок России и за рубеж на 16%, до 25,5 млн т. Отгрузки российским потребителям при этом сократились на 14%, до 5,5 млн т, а на экспорт выросли на 29%, до 20 млн т. Наибольший прирост обеспечил кузбасский разрез «Кийзасский», принадлежащий компании «Сибантрацит», – на 67%, до 6,6 млн т.

Поставки **марки СС** в этом году продолжали снижаться – на 11%, до 15,3 млн т в январе – сентябре. При этом внутри России перевозки данного угля сократились на треть, до 2 млн т, а на экспорт – на 6%, до 13,3 млн т. Производители марок К, Ж, ОС, а также концентрата за девять месяцев отгрузили в Россию и за рубеж 56,4 млн т продукции – почти столько же, сколько и в прошлом году.

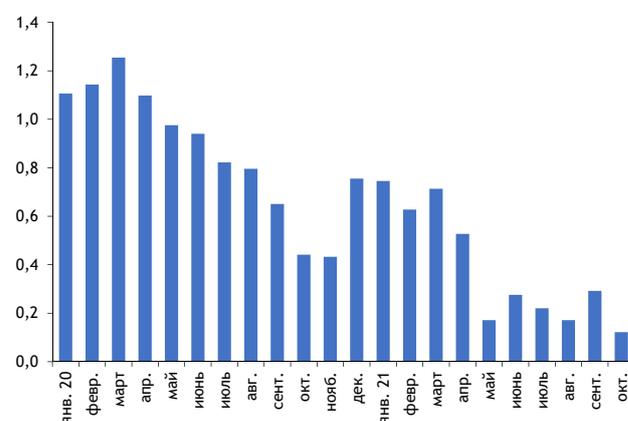
Хакасию развернули на юг

Отгрузки угля в III квартале текущего года оказались меньше, чем во II квартале, несмотря на существенно более высокие цены на твердое топливо на мировом рынке. При этом снижение наблюдалось при поставках на экспорт – на 6,2% в июле – сентябре 2021 г. по сравнению с апрелем – июнем, до 53,4 млн т. Однако к уровню прошлого года экспорт угля повысился на 3,5%. Отправка угля по железной дороге внутренним потребителям выросла примерно на 3,5%, до 38,3 млн, как по сравнению с показателями за II квартал, так и относительно уровня прошлого года.

Экспорт угля Д через порты северо-запада млн т



Экспорт угля Д из Хакасии в направлении портов Дальнего Востока млн т



Экспорт энергетического угля из России снизился

В основном поставки на мировой рынок снизили производители марки Д – на 11,1% по сравнению со II кварталом этого года, до 20,6 млн т, марки Т – на 9,6%, до 6,6 млн т, концентрата – на 15,8%, до 3,4 млн т, и металлургических марок угля Ж, К и ОС – на 4,7%, до 2,2 млн т. При этом отгрузки тощего угля также уменьшились в III квартале и в России – на 10,4%, до 1,8 млн т.

Снижение отгрузок длиннопламенного угля, вероятно, связано с инфраструктурными ограничениями и более медленным движением составов с углем в направлении портов. В частности, скорость движения грузов из Кузбасса в Усть-Лугу (Ленинградская обл.) в III квартале оказалась на 14% ниже, чем в прошлом году. В результате экспорт марки Д через северо-западные порты за этот период оказался на 13% меньше, чем годом ранее.

Объемы отправки длиннопламенного угля на экспорт через порты Дальнего Востока уменьшились в III квартале еще более значительно: на 34,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,5 млн т. В основном сократили отгрузки производители угля в Хакасии, для которых отправка топлива по железной дороге на восток была ограничена. Отгрузки марки Д из этого региона в порты Дальнего Востока в III квартале оказались на 70% ниже, чем годом ранее. В то же время производители из Кузбасса сохранили объемы поставок данного угля в этом направлении на уровне прошлого года – почти 4,6 млн т, благодаря соглашению правительства этого региона с РЖД о приоритетном доступе к Восточному полигону. Соглашение подразумевает экспорт угля всех марок из Кузбасса в объеме не меньше 53 млн т/год с увеличением до 64 млн т/год в 2024 г.

Проблема нехватки железнодорожных мощностей на Восточном полигоне усугубилась из-за размыва опоры моста в Забайкальском крае в июле, а также резкого роста отгрузок угля из Якутии на экспорт через дальневосточные порты. В частности, «Эльгауголь» нарастил поставки в III квартале на 2,5 млн т, до 3,8 млн т.

В то же время производители угля Д из Кемеровской области и Хакасии увеличили отгрузки в III квартале через южные порты, прежде всего порт Тамань в Краснодарском крае, – на 1,3 млн т и 0,9 млн т соответственно. Разрез «Тугнуйский» (Бурятия) также нарастил поставки по данному направлению, отгрузив 14 тыс. т в сентябре и 66 тыс. т в октябре.

Внутреннее потребление растет

По данным ЦДУ ТЭК – филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго России ©, поставки угля всех марок в III квартале увеличились на 2,3% к уровню прошлого года и на 1% относительно II квартала 2021 г., до 37,9 млн т. Прирост связан с восстановлением экономики после прошлогоднего падения, вызванного пандемией Covid-19. Существенно увеличились поставки угля для коммунального сектора и населения, цементных предприятий, обогатительных фабрик. В то же время поставки угля на электростанции в III квартале уменьшились на 14,4% к уровню прошлого года, до 14,6 млн т.

Отгрузки угля Д на рынок России в III квартале составили 7,2 млн т, что на 12,6% выше, чем во II квартале, и на 11% – чем годом ранее, по данным железнодорожных экспедиторов. Относительно прошлого года наиболее существенно нарастили поставки иркутский производитель «Востсибуголь» (на 72%, до 1,1 млн т), КТК (на 33%, до 1 млн т), а также «СУЭК-Хакасия» (на 14%, до 1,3 млн т). Разрез «Тугнуйский», столкнувшийся со снижением поставок на экспорт, тем не менее увеличил отгрузки в России в полтора раза, до 286 тыс. т.

Поставки бурого угля в России в III квартале незначительно снизились – на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9,7 млн т. В то же время экспорт данного топлива в Китай резко вырос – на 65%, до 685 тыс. т. В основном этот прирост был обеспечен за счет объемов с разреза «Харанорский» (Забайкальский край), принадлежащего СУЭК, который поставил через погранпереходы 223 тыс. т марки Б, тогда как ранее производитель не отгружал свою продукцию на экспорт.

Актуальные вопросы рынка угля будут рассмотрены на конференции «Argus Уголь России 2022. СНГ и глобальные рынки» 18 февраля в Москве.

Специальная стоимость участия при регистрации до 1 декабря.

Экспорт энергетического угля из России снизился

argus 50 years

**Argus Уголь России 2022.
СНГ и глобальные рынки**

3-я международная конференция

РАННЯЯ ЦЕНА до 1 декабря

Спонсор

18 февраля Москва / онлайн

ecocarbon

Argus Топливо и энергетика

В каждом номере

- Цены на уголь на внутреннем рынке России и индексы экспортной альтернативы
- Обзор конъюнктуры российского рынка мазута
- Результаты торгов электроэнергией и мощностью
- Регулируемые тарифы на природный газ
- Железнодорожные тарифы на перевозку угля внутри России
- Расчет эффективности производства электроэнергии (спарк спрэд)
- Статистические данные о поставках угля по направлениям и производителям
- Производство и потребление электроэнергии

Преимущества

- Независимый анализ и оценка рынка
- Обзор происходящих на рынке событий
- Важные для отрасли статистические данные
- Прозрачная методология

Для получения подробной информации свяжитесь с нами:

+7 (495) 933-75-71 | moscowsales@argusmedia.com | www.argusmedia.com/ru/coal/argus-russian-generation-fuels-and-power

Котировки и аналитика

Уголь

Исследования

Мы освещаем рынки

Конференции