

# **УГОЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КИТАЯ В 2014 ГОДУ**

ПОРТАЛ РОССИЯ - АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

## 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Китай находится на третьем месте в мире (после США и России) по объему технически-извлекаемых запасов угля (116 млрд тонн). В настоящее время КНР является крупнейшим в мире производителем угля - в 2014 г. ежегодная выработка достигла 2,4 млрд тонн. Основная добыча угля сконцентрирована в северной части страны, в автономном районе Внутренняя Монголия, провинциях Шаньси и Шэньси.

Уголь является доминирующим (64%) энергоресурсом страны. В 2014 г. ежегодные объемы потребления угля в Китае составили 2,46 млрд тонн, что составляет примерно половину от мирового потребления этого вида ресурса. В период с 2000 по 2013 гг. в КНР наблюдался постоянный рост спроса на уголь, в результате чего объемы его потребления за 12 лет выросли в 3 раза. Однако в 2014 г. спрос на этот вид ресурса впервые снизился на 0,5%.

Китай является нетто-импортером угля. Объем импорта в 2014 г. -290 млн тонн (-11%).

Прошлый год стал достаточно тяжелым для китайских угледобытчиков. Падение мировых цен на уголь вкупе с мерами правительства по усилению экологических требований к добывающим и генерирующим компаниям привели к тому, что почти 70 процентов компаний закончили год с убытками.

## 2. УПРАВЛЕНИЕ ОТРАСЛЬЮ

Государственное управление в угольной отрасли балансирует между стремлением к постепенному снижению потребления угля для преодоления экологических проблем и необходимостью поддержать крупнейший энергетический сектор национальной экономики.

Национальная комиссия по энергетике определяет стратегические приоритеты и осуществляет координацию развития топливно-энергетического комплекса КНР. Ее возглавляет Премьер Госсовета Ли Кэцян, в составе комиссии около 20 членов на уровне руководителей министерств и ведомств.

Основные государственные ведомства, занимающиеся регулированием угольного комплекса - Государственный комитет КНР по развитию и реформе (ГКРР) и Государственное энергетическое управление (ГЭУ) КНР.

Разрешение на строительство шахт согласуется в Государственном управлении по надзору за безопасностью на угольных шахтах (при Государственном управлении по безопасности на производстве).

### 3. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ

1/3 угольного рынка страны контролируется десятью крупнейшими угольными компаниями Китая: «Шэньхуа» (10% рынка), «Чайна Коал», «Шаньси Цзяомэй», «Шаньси Датун», «Шэньси Мэйе», «Аньхой Хуайнань», «Хэнань Мэйе», «Шаньси Луань», «Хэйлунцзян Лунмэй», «Шаньдун Янькуан».

В Китае действует более 6000 угольных шахт, многие из которых управляются средними и малыми предприятиями, часто принадлежащими местным правительствам.

Категория шахты	Количество шахт	Доля шахт среди всех действующих в КНР шахт	Совокупный объем добычи	Доля в национальной добыче
Крупные (более 1200 тыс. тонн/год)	722	10%	2000 млн тонн/год	60%
Средние (300-1200 тыс. тонн/год)	1219	18%	660 млн тонн/год	22%
Малые (до 300 тыс. тонн/год)	4875	72%	380 млн тонн/год	12%
В т. ч. ультрамалые (до 90 тыс. тонн/год)	3862	56%	220 млн тонн/год	7%

В прошлом году в официальной прессе появились сообщения, что в Китае угольным компаниям выданы разрешения на добычу угля в размере 3,5 млрд тонн угля в год, при этом реально в стране реально действуют шахты с общим возможным уровнем добычи более 4 млрд тонн/год, дополнительно строятся шахты с возможным уровнем добычи еще 1,1 млрд тонн/год. Эти данные показывают, что лишь 2/3 добывающих мощностей в стране действует на законных основаниях

В планах ГЭУ реформировать угольную отрасль, избавившись от значительного числа неэффективных средних и малых предприятий и выделить 10 крупных и 10 средних компаний, на долю которых будет приходиться более 60% всей угледобычи страны.

#### 4. ЦЕНА НА УГОЛЬ

В стране применяется два индекса цен на уголь – на севере и юге страны. На севере страны это индекс цен в районе Бохайского залива (B3P1), за основу которого принимается равновесная цена на уголь 5500 кКал в шести портах Северо-Востока Китая (Цинхуандао, Хуанхуа, Тяньцзинь, Цаоцзидянь, Готоу Цзинтан, Цзинтан). При этом часто для удобства используются показатели цен в порту Цинхуандао. К началу 2015 года цена на уголь 5500 кКал в этом порту составляла 85 долларов, на уголь 5000 кКал – 74 долл., 4500 кКал - 67 долл.

В связи с тем, что основная добыча угля в стране сосредоточена на севере, порты Бохайского залива используются также для отправки угля на юг Китая, в порты Шанхай и Гуанчжоу, при этом стоимость доставки 1 тонны в среднем составляет 3,1 и 4,6 долл. США соответственно.

#### 5. ИМПОРТ УГЛЯ

В связи с высоким спросом на уголь, дороговизной местной добычи, транспортными издержками и низкой эффективностью китайских угледобывающих предприятий, Китай с 2009 года является нетто-импортером угля.

С целью поддержки местных добывающих компаний в 2014 г. были приняты меры по сокращению импорта. В частности, с сентября начали действовать повышенные требования к качеству импортируемых углей, что оказало серьезное воздействие на импорт бурого угля (в первую очередь, из Индонезии). С октября 2014 г. отменена действовавшая с 2008 г. нулевая импортная пошлина на уголь, новая ставка составляет 3-6%, в зависимости от качества импортируемого угля. В результате впервые после того, как КНР стал импортером угля, произошло снижение общего объема ежегодного импорта на 11% до 290 млн тонн.

Крупнейшими экспортерами угля в КНР являются Австралия (94,5 млн тонн), Индонезия (47,6), Россия (25,3), Монголия (19,2), КНДР (15,4), Канада (8,1), Вьетнам (6,8), ЮАР (5,7), США (3,6).

## 6. ТОРГОВЛЯ ЭМИССИЯМИ

В целях регулирования объемов выбросов в атмосферу и поощрения эффективных генерирующих компаний в Китае разрабатывают систему торговли эмиссионными квотами.

В 2013-2014 гг. создано семь экспериментальных зон: (в порядке создания) Шэньчжэнь, Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Тяньцзинь, Хубэй (Ухань), Чунцин, каждая из которых обслуживает «свой» регион.

Межбиржевая и межрегиональная торговля отсутствует. Торговля деривативами, в том числе фьючерсами, не ведется.

Планируется, что эксперимент будет завершен в 2016-2017 гг., после чего на основе 1-2 наиболее успешных площадок будет создана единая национальная система торговли эмиссионными квотами, которая, по оценкам иностранных экспертов, может стать второй в мире после европейской по объемам продаж.

## 7. СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЕЙ

В рамках межправительственной Комиссии по энергетическому сотрудничеству действует постоянная рабочая группа по сотрудничеству в угольной сфере.

Наиболее активным направлением сотрудничества двух стран в угольной сфере является торговля. В 2014 г. Китай импортировал из России 25 млн тонн угля (-7%). Четверть поставок идет железнодорожным транспортом.

Возвращение импортных пошлин на уголь в перспективе может серьезно отразиться на поставках российского угля в Китай. Учитывая, что Индонезия пользуется режимом свободной торговли с Китаем, а Австралия установит его в ближайшее время, среди крупнейших поставщиков Россия стала единственной «пострадавшей» от этой меры стороной.

В ГЭУ утверждают, что поставки из России уже достигли максимального предела и дальнейший рост их объемов возможен только в конкуренции с другими иностранными поставщиками по цене и качеству, либо на основе реализации совместных инвестиционных проектов.

Вопрос перехода от торговли углем к инвестиционному взаимодействию обсуждается довольно предметно. На ежегодных заседаниях рабочей группы подписывается «дорожная карта» реализации двусторонних проектов.

В 2014 г. «Эн+» и «Шэньхуа» договорились о сотрудничестве в освоении Зашуланского угольного месторождения (Забайкальский край), лицензия на освоение уже получена. Сдвинулся с «мертвой точки» проект российско-китайского сотрудничества в освоении Огоджинского бурогоугольного месторождения (Амурская область), партнерами в нем выступают «РТ - Глобальные ресурсы» и «Шэньхуа». «Восточно-энергетическая компания» и Государственная электросетевая компания Китая изучают возможность взаимодействия в освоении Ерковецкого бурогоугольного месторождения (Амурская область).

Реализация инвестпроектов между российскими и китайскими компаниями нередко сталкивается с проблемами финансирования. В целях повышения прозрачности правил кредитования, в 2014 г. Банк развития Китая распространил среди российских угольных компаний специальное «Руководство по кредитованию проектов китайско-российского сотрудничества в угольной сфере».

Российские и китайские компании также изучают возможности по развитию взаимодействия в торговле горно-шахтным оборудованием, переработке угля, шахтном строительстве.