



НҮҮРСНИЙ ХЭЛТЭС

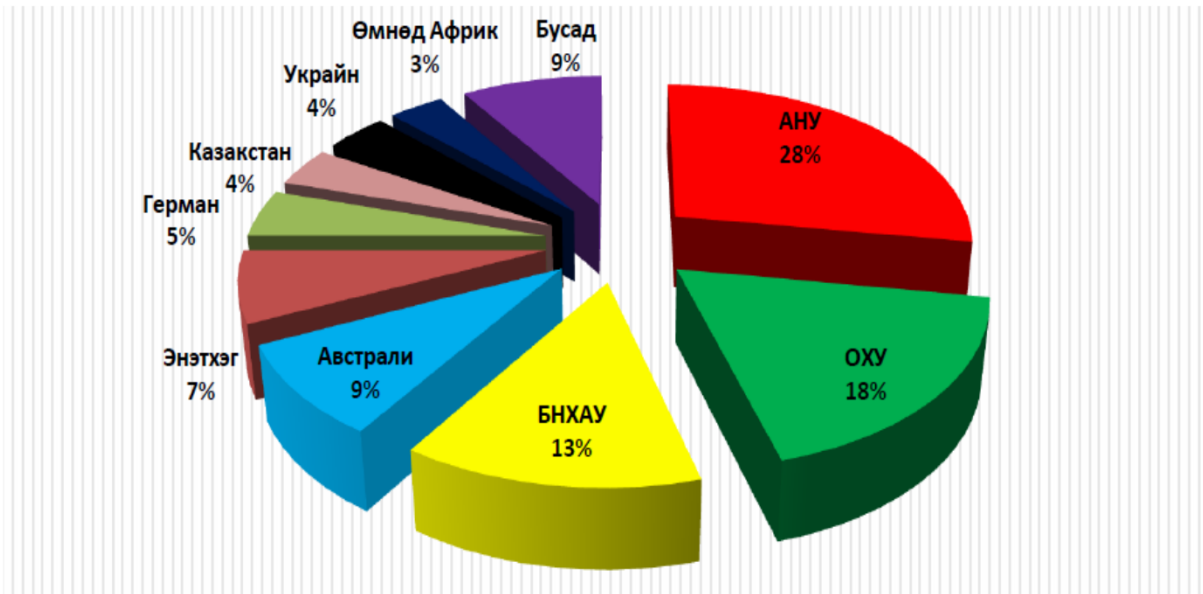
**БНХАУ, АВСТРАЛИ УЛСЫН
КОКСЖИХ НҮҮРСНИЙ
НӨӨЦ БА ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ХЭРЭГЛЭЭ**

2014



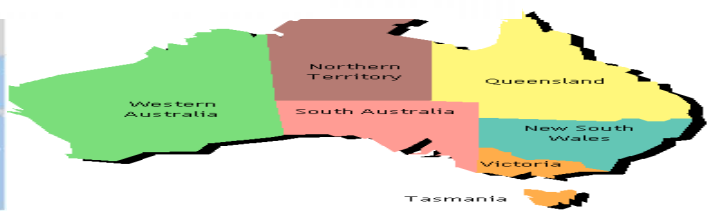
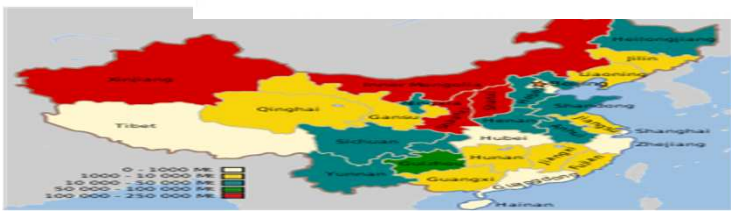
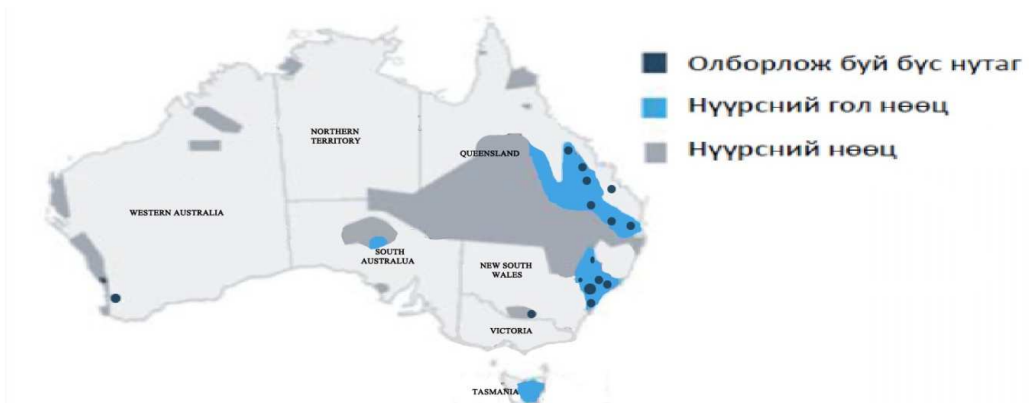
Эх сурвалж:
<http://en.sxcoal.com/>
<http://www.iea.org/>

ДЭЛХИЙН УЛСУУДЫН НҮҮРСНИЙ БАТЛАГДСАН НӨӨЦ



ВРEnergy 2012 оны судалгаанаас үзэхэд дэлхийн нүүрсний батлагдсан нөөц 860.94 тэрбум тонн ба одоогийн хэрэглээний түвшингээр тооцвол 112 жилийн нөөцтэй байна. БНХАУ 114.5 тэрбум тонн буюу 13%, Австрали 76.2 тэрбум тонн буюу 9.2%, тус тус эзэлж байна. Коксжих нүүрс нь ихэвчлэн Ази номхон далай, Хойд Америк, Евроазийн бүс нутагт тархсан байдаг ба ОХУ, БНХАУ, АНУ, Монгол, Австрали, Канад зэрэг орнууд коксжих нүүрсний нөөц ихтэй. Нүүрс үйлдвэрлэл, хэрэглээгээрээ БНХАУ дэлхийд 1-рт ордог.

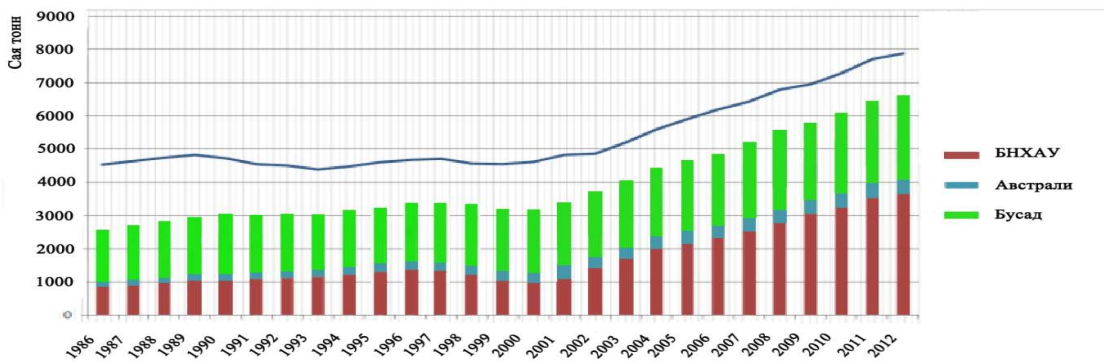
Австрали улсын нүүрсний нөөц





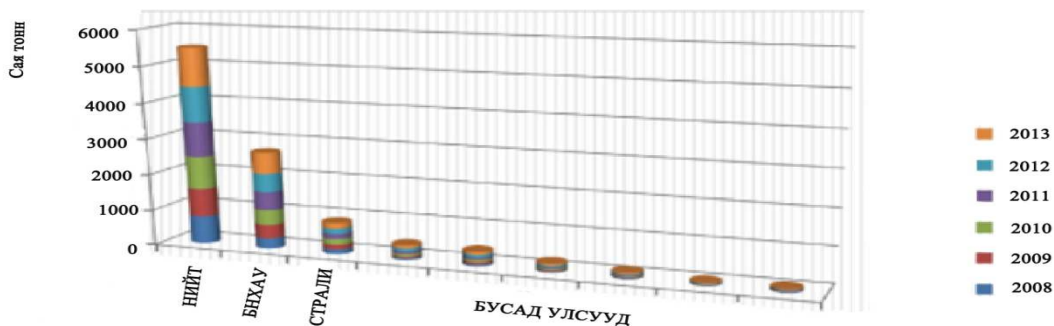
Австралийн нүүрсний нөөц нь нутгийн зүүн хэсэг буюу Queensland болон New South Wales бүс нутгуудад тархсан байдаг ба улсын батлагдсан нөөцийн 58%, 38%-г тус тус эзэлдэг бол бусад бүс нутгийн нүүрсний нөөц ердөө 4% эзэлдэг. Австралийн сайн чанарын коксжих нүүрс нь Queensland мужийн Bowen бөсийн, Clarence-Moreton бөсийн болон New South Wales мужийн баруун хэсэгт тархсан байдаг. Утаат нүүрс нь гол төлөв өмнөд болон баруун бүс нутгуудад тархсан байдаг. Queensland бүс нутгийн уурхайн 85% нь ил аргаар олборлодог бол New South Wales мужийн 73% нь ил аргаар олборлодог. Queensland мужийн коксжих нүүрсний чанар маш сайн, Хятадын Шаньси мужийн нүүрсний чанартай ойролцоо байдаг.

БНХАУ, АВСТРАЛИ УЛСЫН КОКСЖИХ НҮҮРСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН СТАТИСТИК

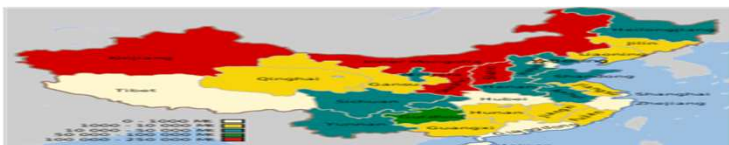


2003 оны дэлхийн нүүрсний үйлдвэрлэл 5.2 тэрбум тонн байсан бол 2012 онд 7.8 тэрбум тоннд хүрч жилд дундажаар 5% өссөн байна. Өсөлтийн дийлэнх нь Ази Номхон далайн бүс нутгийн БНХАУ, Австрали, Индонез зэрэг орнуудын өсөлт байна.

2008-2013 ОНЫ БНХАУ, АВСТРАЛИЙН УЛСЫН КОКСЖИХ НҮҮРСНИЙ БАЯЖМАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

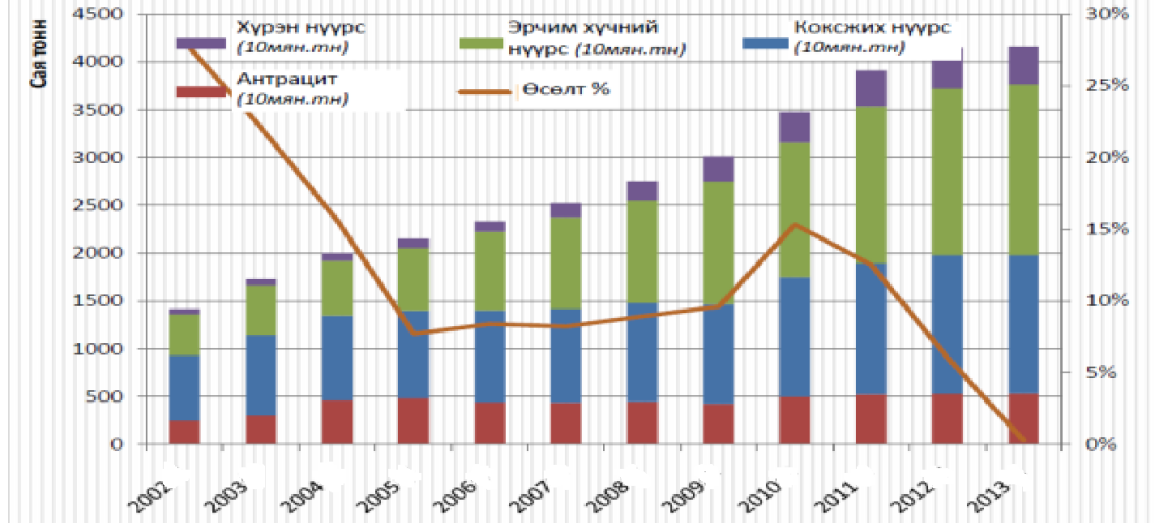


Дэлхийн коксжих нүүрсний үйлдвэрлэлийн дийлэнхи хэсгийг БНХАУ, Австрали, бүрдүүлж байна. Үүнээс БНХАУ 2008 онд 290 сая тонн буюу дэлхийн нийт үйлдвэрлэлийн 38%-г эзэлж байсан бол 2013 онд 580 сая тоннд хүрч 54.9%-г эзэлж, жилд дундажаар 12% өссөн байна.





2010-2013 ОНЫ БНХАУ-ЫН ТҮҮХИЙ НҮҮРСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

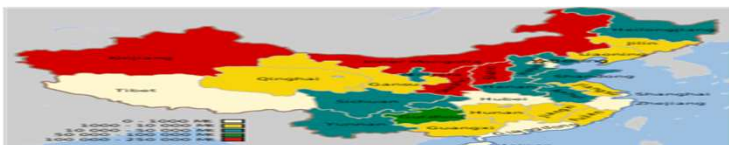


2002-2013 онд Хятад улсын түүхий нүүрсний үйлдвэрлэл 1.4 тэрбум тонноос 4.15 тэрбум тоннд хүрч жилд дунджаар 10.2% өссөн байна. 2002-2013 онд Хятад улсын коксжих түүхий нүүрсний үйлдвэрлэл 0.67 тэрбум тонноос 1.44 тэрбум тоннд хүрч жилд дунджаар 7% өссөн байна. 2013 онд Шаньси мужийн коксжих түүхий нүүрсний үйлдвэрлэл 540 сая тонн буюу улсын нийт үйлдвэрлэлийн 38.5% эзэлж байна. Шаньси, Хэбэй, Шандун, Хэйлунжянь мужийн коксжих нүүрсний үйлдвэрлэл нь улсын нийт үйлдвэрлэлийн 50 гаруй хувийг эзэлж байна.

2012-2018 ОНД ХЯТАДЫН КОКСЖИХ НҮҮРСНИЙ НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ЖИЛИЙН ДУНДАЖ ӨСӨЛТ 3%

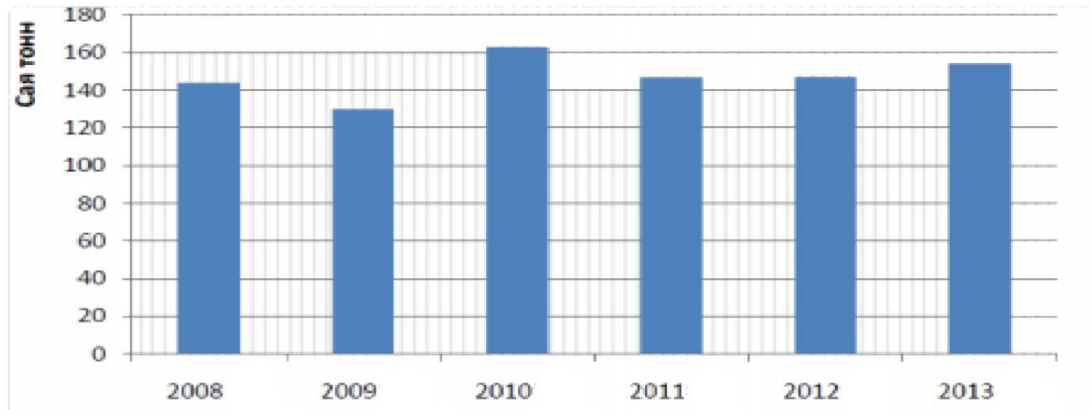


2013-2018 онд Хятадын нүүрсний зах зээлийн нийлүүлэлт нь эрэлтээс давсан хэвээр байна. Энэ хугацаанд коксжих түүхий нүүрсний үйлдвэрлэл 1.68 тэрбум тоннд хүрч жилд дунджаар 3- 4% өсөлттэй байна. Түүхий нүүрсний нийт өсөлтийн 36% нь коксжих нүүрс байх ба цаашид өсөлтөд эзлэх хувь улам багасах төлөвтэй байна.





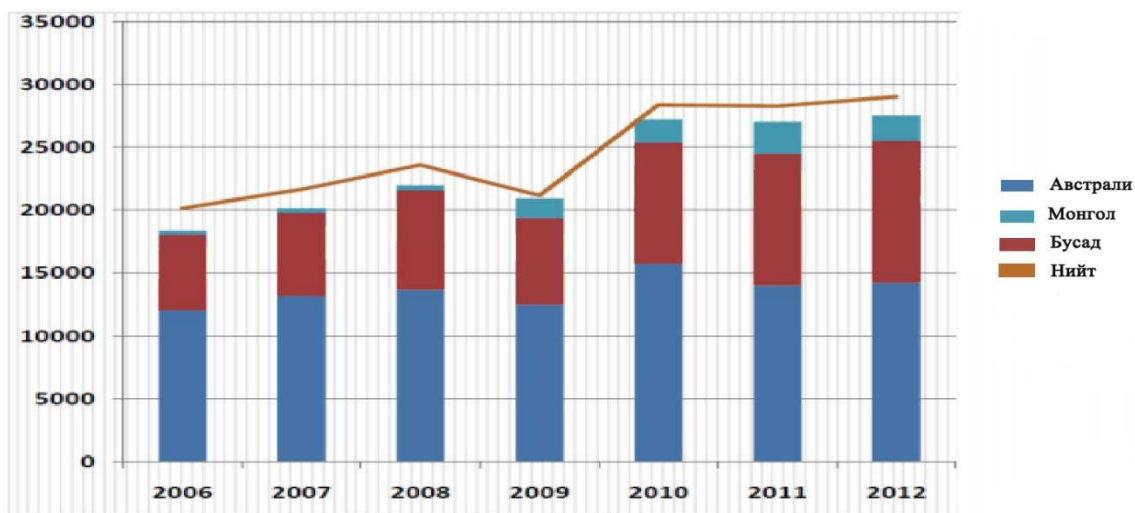
2008-2013 ОНЫ АВСТРАЛИЙН КОКСЖИХ НҮҮРСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ



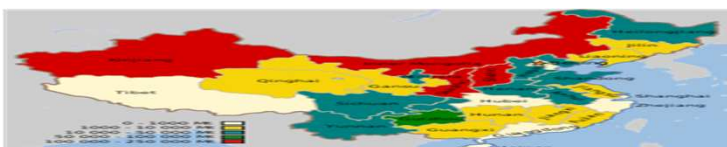
2005-2013 онд Австралийн нүүрсний үйлдвэрлэл жилд дунджаар 3.2 хувь өсөж 2013 онд 440 сая тоннд хүрсэн ба үүнээс коксжих нүүрсний үйлдвэрлэл 162 сая тонн байна. Дотоодын нүүрсний хэрэглээ бага, цахилгаан станцуудын нүүрсний хэрэглээ нь нийт хэрэглээний 92%, гангийн үйлдвэрлэл 3%-г эзэлж байна.

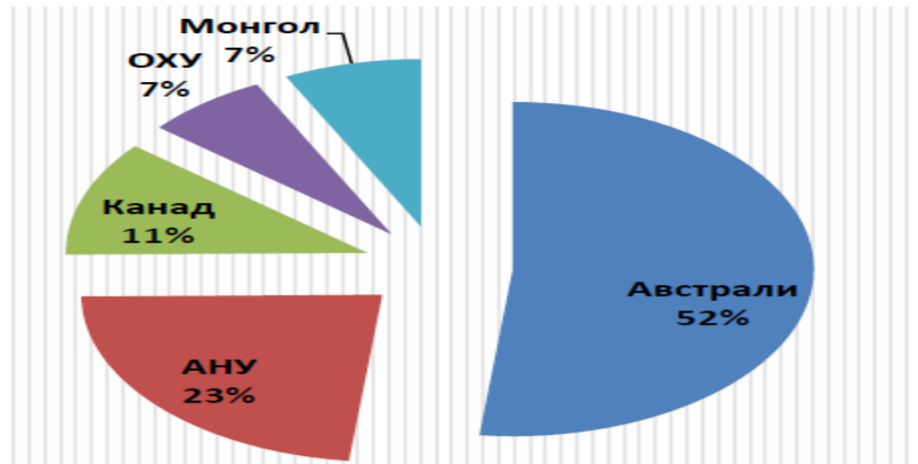
ВНР Billiton болон Mitsubishi хамтарсан компанийн Queensland муж дахь 8 нүүрсний уурхайн 2013 оны сүүлийн хагаст олборлосон нүүрсний хэмжээ төлөвлөгөөнөөс 22% давж 22 сая тоннд хүрсэн байна. Австралийн нүүрсний олборлолт 2020 онд 550 сая тоннд хүрэх төлөвлөгөөтэй байна.

2006-2012 ОНД АВСТРАЛИ УЛСЫН КОКСЖИХ НҮҮРСНИЙ ЭКСПОРТИЙН СТАТИСТИК



2006-2012 онд дэлхийн коксжих нүүрсний экспорт жилд дунджаар 6.25% өссөн ба 2013 онд дэлхийн коксжих нүүрсний экспорт 320 сая тоннд хүрэх төлөвтэй байна.





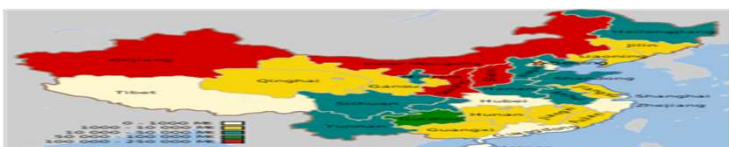
2012 онд дэлхийн коксжих нүүрсний худалдаа 300 сая тонн ба үүнээс Австрали 52%, АНУ 23%, Канад 11%, ОХУ 7%, Монгол улс 7%-г тус тус эзлэж байна. Австрали улс коксжих нүүрсний экспортын 97%-г Ази тивийн орнуудад нийлүүлдэг ба БНХАУ, Энэтхэг зэрэг орны импорт огцом өсөлттэй, Япон, Солонгос улсуудын импортын хэмжээ харьцангуй тогтвортой байна.

2013-2014 онд Австралийн коксжих нүүрсний экспорт 160 сая тоннд хүрэх төлөвтэй. 2015 онд Queensland төмөр замын тээвэрлэлтийн хүчин чадал 2012 оноос 25 сая тонноор, New South Wales мужийн далайн боомтын хүчин чадал 2012 оноос 48 сая тонноор нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна.

2014 оны дэлхийн улсуудын коксжих нүүрсний экспортын прогноз

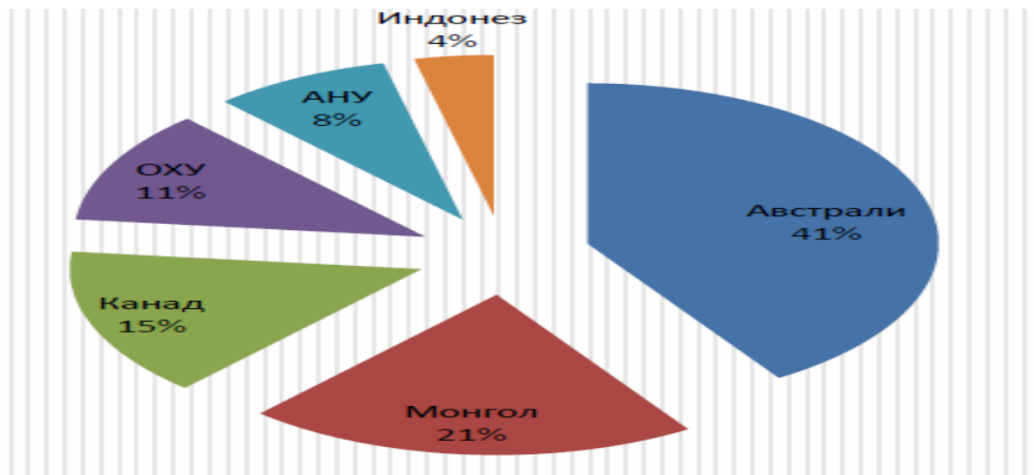
сая тонн	2011	2012	2013	2014 f	Өсөлт %
Австрали	133	145	154	160	3.9
Канад	28	31	34	34	0.5
АНУ	63	63	59	57	-4.6
ОХУ	14	18	15	16	5.1
Дэлхий	274	290	309	322	3.1

2014 онд дэлхийн коксжих нүүрсний худалдаа өмнөх оноос 3.2% өсөж 320 сая тоннд хүрэх ба үүнээс Австрали 160 сая тонн, 3.9% өсөх хандлагатай байна.

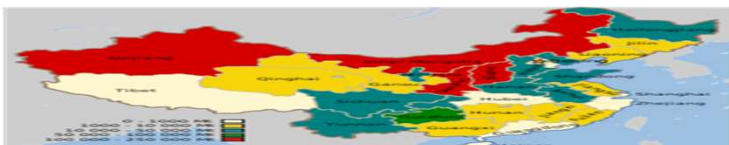
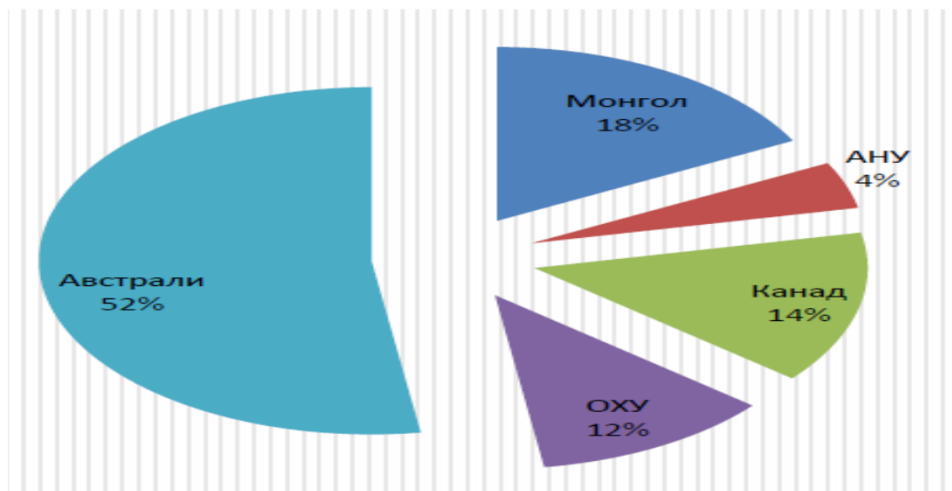




2013 ОНЫ ХЯТАД УЛСЫН КОКСЖИХ НУУРСНИЙ ИМПОРТ

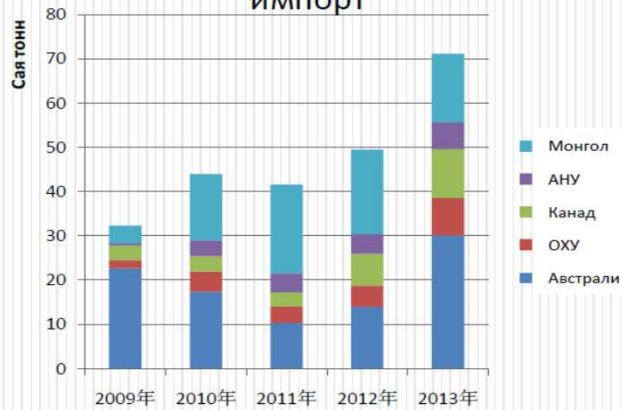


ХЯТАД УЛСЫН 2014 ОНЫ 1 САРЫН ИМПОРТ

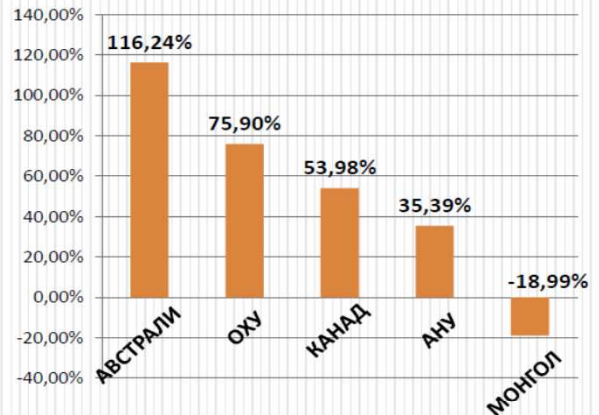




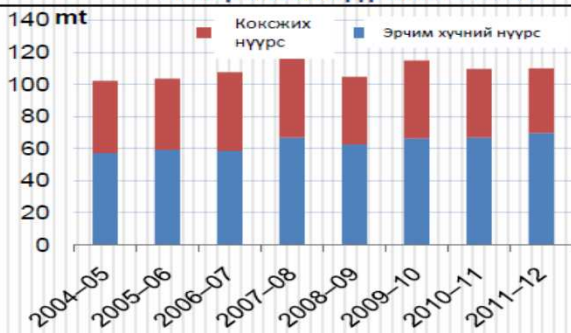
Хятад улсын коксжих нүүрсний импорт



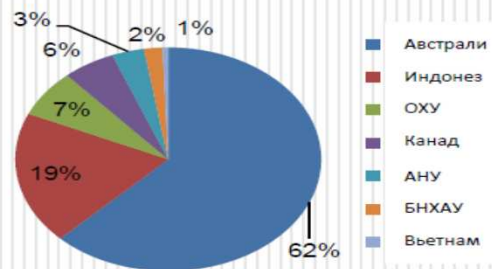
2013 оны Хятад улсын нүүрс импортын өсөлт



2004-2012 Австралиас Япон улсад экспортлосон нүүрсний хэмжээ



2012 оны 11 сарын байдлаар Япон улсын нүүрсний импорт

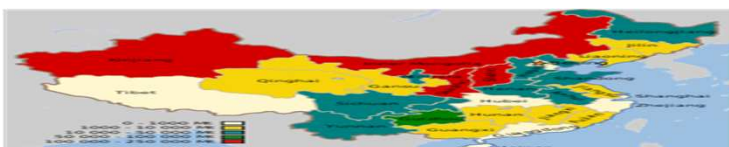


Эх сурвалж: Австралийн Эрчим хүчний газар

Австрали бол Япон улсын хамгийн том нүүрс экспортлогч юм. Экспортын хэмжээ харьцангуй тогтвортой буюу жилд 100-120 сая тонн нүүрс экспортлож байна. 2004-2012 онд Австрали улсаас импортлосон нийт нүүрсний 58% нь эрчим хүчний нүүрс, 41% нь коксжих нүүрс байна.

2012 оны 11 сарын байдлаар Япон улсын нүүрсний импорт 170.8 сая тонн ба үүний 62%-г Австралиас, 19%-г Индонез улсаас тус тус импортлосон байна.

Австралийн эрчим хүчний газрын мэдээллээр, 2014 онд Европын коксжих нүүрсний импорт 42 сая тонн буюу өмнөх оноос 8%, Япон улс 54 сая тонн буюу өмнөх оноос 1.2%, БНХАУ 99 сая тонн буюу өмнөх оноос 28%, Бразил 14 сая тонн буюу өмнөх оноос 2.5% тус тус өсөх, Энэтхэг улс 38 сая тонн, Солонгос 32 сая тонн буюу өмнөх оноос 2% буурах магадлалтай байна.





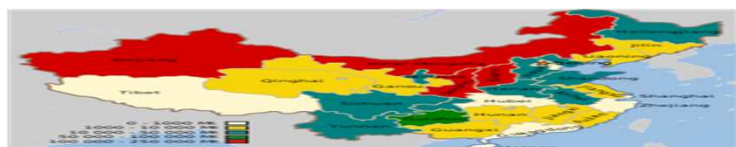
КОКСЖИХ НҮҮРСНИЙ ХЭРЭГЛЭГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ПРОГНОЗ

Коксжих нүүрсний баяжмалыг ихэвчлэн гангийн үйлдвэрт хэрэглэдэг бөгөөд хэрэглээ нь жил бүр өссөөр байна. 2007 оны дэлхийн коксжих нүүрсний хэрэглээ 809 сая тонн байсан бол 2012 онд 976 сая тонн болж өссөн байна.

Дэлхийн коксжих нүүрсний баяжмалын ихэнх хэсгийг БНХАУ хэрэглэж байна. Хятад улсын коксжих нүүрсний баяжмалын хэрэглээ дэлхийн нийт хэрэглээний 49.2%-ийг эзлэж байсан бол 2012 онд 59.35% болж нэмэгдсэн байна.

Хятад улсын коксын үйлдвэрлэл дэлхийн нийт үйлдвэрлэлийн 60 гаруй хувийг эзэлж байна.

Огноо	Хятадын коксын үйлдвэрлэл (сая тн)	Хятадын коксын экспорт (сая тн)	Коксын экспорт/Коксын үйлдвэрлэл (%)	Дэлхийн коксын үйлдвэрлэлд эзлэх хувь (%)	Дэлхийн коксын үйлдвэрлэл (сая тн)	Хятадын кокс экспортын квот (сая тн)	Экспортын үнэ (ам.доллар/тн FOB)
2000	121.8	15.2	12.48	35.56	342.6	15.0	60.3
2001	131.3	13.9	10.56	38.44	341.6	13.0	66.9
2002	142.8	13.6	9.5	40.68	351.0	13.0	70.6
2003	177.8	14.7	8.28	45.54	390.3	12.0	113.6
2004	208.7	15.0	7.19	49.12	425.0	13.0	263
2005	242.8	12.8	5.26	53.49	453.9	14.0	183.4
2006	297.7	14.5	4.87	57.96	513.6	14.0	138.5
2007	335.0	15.3	4.57	61.48	544.9	12.15	199.6
2008	323.6	12.1	3.75	62.17	520.5	12.0	479
2009	347.9	0.6	0.16	59.8	581.7	11.9	361.3
2010	386.0	3.34	0.87	60	643.3	9.00	392
2011	426.2	3.30	0.77	61.3	695.3	8.42	450
2012	443.2	1.02	0.23	60.8	729.0	9.00	436
2013	476.4	4.67	0.9		754.9	цуцалсан	242





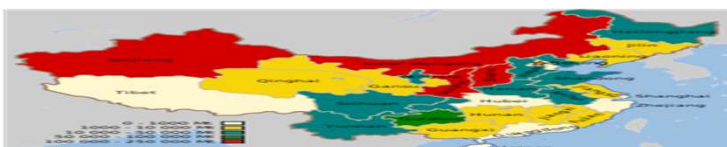
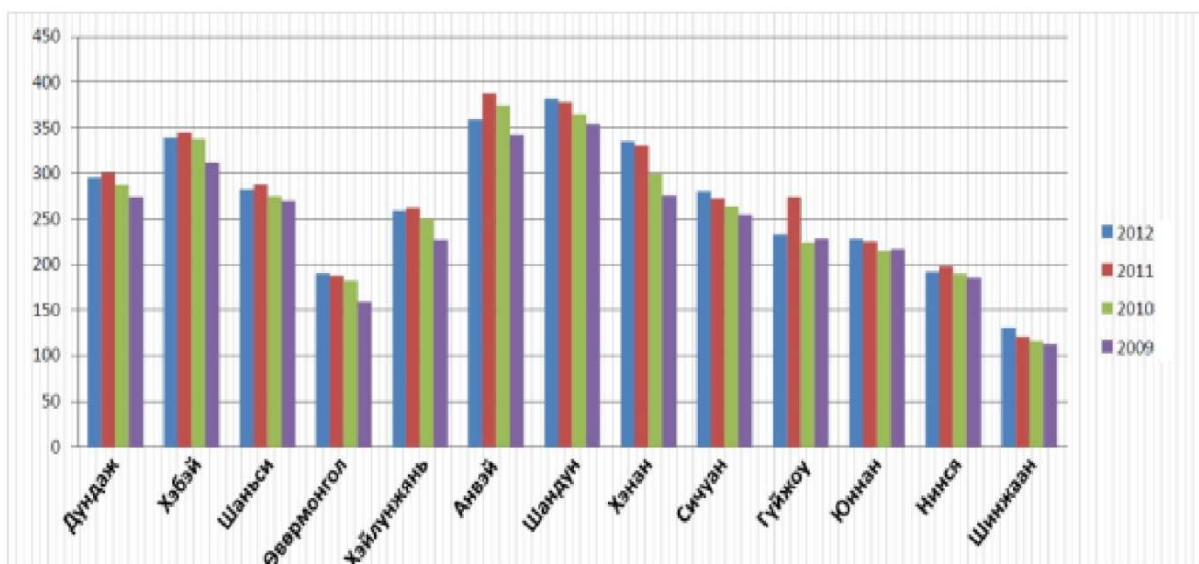
2013 оны дэлхийн коксын үйлдвэрлэл 3.5 орчим хувиар өссөн; 2013 оны Хятадын коксын үйлдвэрлэл 476 сая тн ба өмнөх оноос 7.45% өссөн; Коксын экспорт 4.67 сая тн ба өмнөх оноос 366% өссөн; 2014 оны дэлхийн коксын үйлдвэрлэлийн өсөлт 3.5 хувиас бага байх төлөвтэй байна.

2013 оны Хятад улсын гангийн үйлдвэрлэл 779 сая тоннд хүрч өмнөх оноос 7.5% өссөн ба дэлхийн нийт үйлдвэрлэлийн тал хувийг эзэлж байна. Хятадын ган үйлдвэрлэгчдийн холбооны тооцооллоор 2014 онд Хятадын гангийн үйлдвэрлэл 3 орчим хувь өсөж 810 сая тонн болно.

Макро эдийн засгийн орчин сайнгүй хэвээр үргэлжлэх төлөвтэй байна. Хятадын засгийн газраас 2014 оны эдийн засгийн өсөлтийг 7.5%-д барих бодлого баримталж байгаа боловч энэ нь гангийн салбарт эерэг үр дүн үзүүлэхэд хүндрэлтэй байна. Үл хөдлөх хөрөнгийн салбарын хөрөнгө оруулалт хумигдсан, гангийн үйлдвэрлэлийн хэмжээг багасгах, хязгаарлах бодлого хэрэгжүүлж байгаа, гангийн хуримтлал нэмэгдсэн, нийлүүлэлт эрэлтээс давсан зэрэг хүчин зүйлүүд ойрын хугацаанд сайжрах боломжгүй байна.

Сүүлийн жилүүдэд Австралийн нүүрсний нөөц ашигласны татвар, ажиллах хүчний зардал, тээвэрлэлтийн зардлууд нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор Австралийн нүүрс олборлолтын өртөг нэмэгдсэн. РиоТинто компанийн Queensland мужид байрлах 3 нүүрсний уурхайн олборлолтын өртөг 133 ам.доллар/тонн болсон нь 2005 оноос 343% өссөн байна.

ХЯТАДЫН КОКСЖИХ НҮҮРСНИЙ ОЛБОРЛОЛТЫН ӨРТӨГ





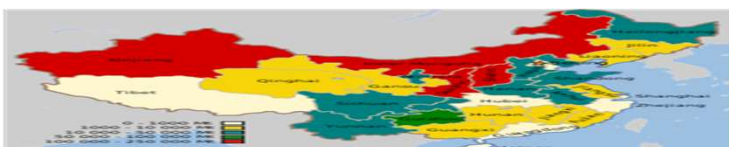
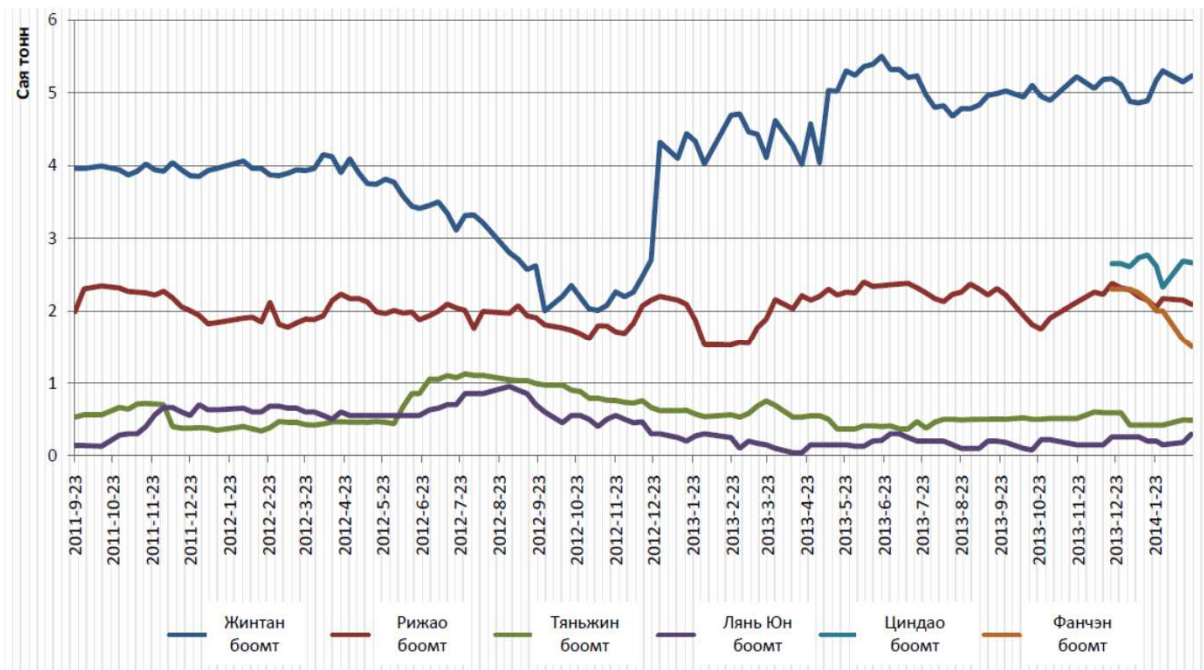
Хятадын коксжих нүүрсний үнэ 2013 онд 170-220 юань/тн буурсан ба Шандун мужийн коксжих нүүрс үйлдвэрлэгчид алдагдалд орох хэмжээнд хүрсэн бол Шаньси зэрэг бусад мужийн коксжих нүүрс үйлдвэрлэгчид тодорхой хэмжээнд ашигтай ажиллах боломжтой байна.

Австралийн коксжих нүүрс нийлүүлэгчид болон Азийн ган үйлдвэрлэгчид 2014 оны 1-р улирлын коксжих нүүрсний үнийг 143 ам.доллар/тн (FOBнөхцөл) тогтоосон нь 2013 оны 4-р улирлаас 9 ам.доллар/тн-оор бага байна. Уг үнэ нь 2010 оны 3-р сараас хойш тогтоосон хамгийн бага үнэ болж байна.

Дээрх үнийг Япон, Солонгосын гангийн үйлдвэр болон Австрали, АНУ, Канадын нүүрс үйлдвэрлэгчдийн хооронд байгуулсан урт хугацааны гэрээний үнийг үндэслэн гаргасан ба 2010 оноос эхлэн улирал бүр тогтоодог болсон.

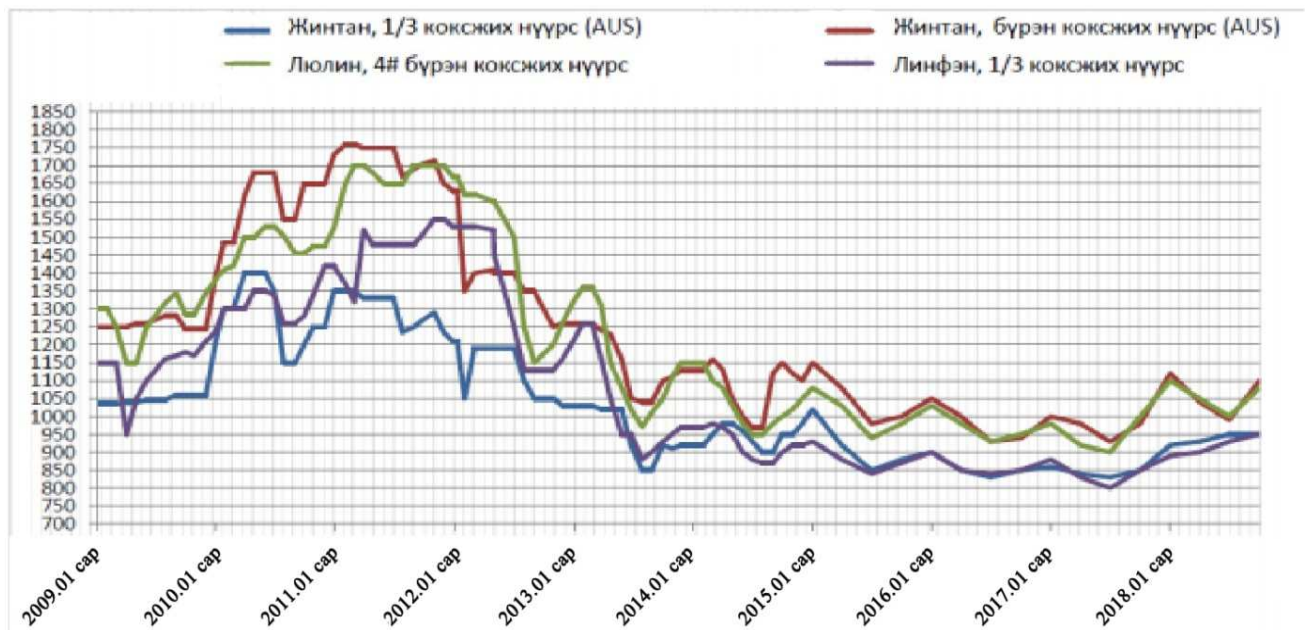
ВМА(ВНРBilliton Mitsubishi хамтарсан компани) 2014 оны 3-р сарын хэлэлцээрийн үеэр нүүрсний үнийг Японы талаас тогтоож байхыг хүлээн зөвшөөрсөн байна. Saraji болон Peak Downs нүүрсний уурхайн коксжих нүүрсний 3-р сарын үнийг 134 ам.доллар/тн болгож өмнөх сараас 4 ам.доллар/тн-оор бууруулсан байна. ВМА нүүрсний үнийг илүү уян хатан болгох үүднээс 2011 оны 4-р сараас хойш сар бүр тогтоож байхаар болсон.

ХЯТАДЫН КОКСЖИХ НҮҮРС ИМПОРТЛОГЧДИЙН НҮҮРСНИЙ ХУРИМТЛАЛ





ХЯТАДЫН КОКСЖИХ НҮҮРСНИЙ ГОЛ БҮС НУТАГ БОЛОН БООМТУУДЫН НҮҮРСНИЙ ҮНИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА



2009-2011 онд Хятадын коксжих нүүрсний үнэ огцом өссөн. Шаньси Люлин бүс нутгийн бүрэн коксжих нүүрсний үнэ 2009 оны 1150 юань.тн-оос 2011 онд 1700 юань.тн; Шаньси Линфэн бүс нутгийн 1/3 коксжих нүүрсний үнэ 2009 оны 950 юань.тн-оос 2011 онд 1550 юань.тн; Австралийн бага дэгдэмхийтэй сайн чанарын коксжих нүүрс Жинтан боомт дээрх үнэ 2009 оны 1250 юань.тн-оос 2011 онд 1750 юань.тн болж тус тус өссөн ба өсөлт 40% хүрч байсан.

2012 оноос өнөөг хүртэл Хятадын коксжих нүүрсний үнэ огцом унаж Шаньси Люлин бүс нутгийн бүрэн коксжих нүүрс 950 юань.тн болж 44% буурсан. 2014-2018 онд Шаньси мужийн коксжих нүүрсний үйлдвэрлэлийн хүчин чадал жил бүр 40-60 сая.тн нэмэгдэж нийлүүлэлтийн илүүдэлтэй хэвээр байна. 2014-2018 онд коксжих нүүрсний үнэ буурсан хэвээр байх ба 2014-2017 онд нүүрсний үнэ 200 юань.тн буух магадлалтай.

