

Обзор рынка электроэнергии и угля в мире

Глобальное потребление электроэнергии



Электроэнергия становится ключевым фактором развития современной экономики и повседневной жизни, особенно на фоне стремительного развития технологий, таких как электромобили и тепловые насосы. По данным Международного энергетического агентства, в 2024 году глобальный спрос на электроэнергию увеличился на 3%, достигнув около 28 000 ТВтч, что превышает рост в 2,4%, зафиксированный в 2022 году. Основной вклад в этот рост внес Китай, за которым следуют США и Индия, что отражает смещение глобального энергетического баланса и усиливающееся влияние развивающихся рынков⁵.

В то время как во многих развивающихся экономиках наблюдается устойчивый рост спроса на электроэнергию, Африка отстает. Несмотря на достигнутый за последние годы прогресс, 600 миллионов человек в странах Африки к югу от Сахары по-прежнему не имеют доступа к надежному электричеству.

Развивающиеся рынки показывают заметный рост спроса на электроэнергию, поддерживаемый экономическим развитием и электрификацией жилых и транспортных секторов. Основными двигателями роста являются также быстро растущее энергоемкое производство солнечных панелей, аккумуляторов, электромобилей и сопутствующих материалов. В то время как развитие экономики показало снижение спроса: в ЕС ожидается, что он вернется к уровню 2021 года только к 2027 году, после значительного спада в 2022 и 2023 годах, вызванного энергокризисом.

Прогноз на будущий период

Прогнозируется ускорение роста спроса на электроэнергию до более высокого уровня в 4%, что к 2027 году приведет к достижению рекордных 3 500 ТВтч – показателя, превышающего годовое потребление Японии. Этот рост продолжает тенденцию, сформировавшуюся в 2023 году, при этом ключевыми драйверами выступают Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии и США. Динамика распределения потребления электроэнергии между этими регионами отражает трансформацию глобальных энергетических рынков, подчеркивая возрастающую роль развивающихся экономик в мировой энергетической системе.



⁵ <https://www.iea.org/reports/electricity-2025/executive-summary>

⁶ https://www.metallplace.ru/news100225_12/

⁷ <https://www.iea.org/news>

Рынок угля



Уголь остается крупнейшим источником электроэнергии, и электроэнергетика – его крупнейшим потребителем, занимая две трети рынка.

По предварительным данным BigMint, мировой экспорт угля (как энергетического, так и металлургического) в 2024 году вырос более чем на 4% по сравнению с 2023 годом и достиг 1 587 млн тонн (1,58 млрд тонн) по сравнению с 1 524 млн тонн годом ранее.

Лидером по экспорту остается Индонезия, поставившая на мировой рынок около 563 млн тонн угля, что на 7% больше, чем в 2023 году (524 млн тонн). Рост объемов экспорта связан с увеличением внутренней добычи, позволившей стране нарастить поставки почти на 200 млн тонн с 2022 года.

Австралия стала вторым по величине экспортером угля в мире с общим объемом поставок около 360 млн тонн в 2023 году, что немного ниже показателя 2020 года (367 млн тонн).

Среди других крупных экспортеров в 2024 году – Россия и США, поставившие 199 млн тонн и 138 млн тонн угля соответственно. При этом российский экспорт сократился примерно на 5% по сравнению с 2023 годом, тогда как США нарастили поставки более чем на 6%.

Примечательно, что Монголия, несмотря на отсутствие выхода к морю, увеличила экспорт угля более чем на 20%, в то время как крупнейший экспортер Африки – ЮАР – зафиксировал снижение объемов поставок примерно на 4%⁶.

Прогноз на будущий период

В большинстве стран с развитой экономикой спрос на уголь уже достиг пика и, по прогнозам, продолжит снижаться до 2027 года. Темпы снижения будут зависеть от принятия жестких политических мер, реализуемых в Европейском союзе, а также от доступности альтернативных источников энергии. В частности, дешевый природный газ в США и Канаде играет ключевую роль в постепенном вытеснении угля из энергобаланса⁷.