

TALSMANDENS GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S GROUP
GROUPE DU PORTE-PAROLE
GRUPPO DEL PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER

INFORMATION
INFORMATISCHE AUFEICHNUNG
INFORMATION MEMO

NOTE D'INFORMATION
NOTA D'INFORMAZIONE
TER DOCUMENTIE

Brussels, March 1980

OUTLOOK FOR COAL TOWARDS 2000 (1)

Coal consumption in the European Community will almost double by the end of the century according to a survey of likely trends submitted to the Commission on the initiative of Mr Guido Brunner.

The report just approved by the Commission for communication to the Council also shows that Community production should increase by nearly 60 million tonnes over the next twenty years with the British and German coalfields providing all of the new output.

The Commission paper, however, warns of the many imponderables and the large margins for uncertainty in trying to analyse energy trends over such a long period. These would include possible repercussions of political events on world markets, the part to be played by nuclear power and the alternatives to oil, as well as problems of forecasting likely rates of growth of the Community's economy.

In making the predictions the Commission has based its figures on an assumption of annual growth rates with a minimum of 2.8% and a maximum of 3.5%.

Coal burned in power stations - along with steam coal - will account for the major share of future coal consumption, levelling off at around 60% in the period 1980-90 and then rising to 70% by the year 2000.

More coaking coal will be consumed by the steel industry where production is assumed to rise from some 136 million tonnes in 1980 to 160-170 million tonnes in 1990 and to 180-190 million tonnes in 2000.

An increase is forecast in the coal requirement of other industries, contrary to trends in the previous 20 years. There is some uncertainty as to its scale, but a rise is expected because new technologies (e.g. fluidised-bed combustion) are likely to be introduced and the relative prices of fuel oil and coal are expected to evolve to the advantage of coal, particularly if imported coal continues to influence the price of Community coal.

Demand for coal in the domestic sector is likely to continue to decline mainly because old and new houses will be better insulated, and more waste heat from power stations, solar power, cracking products from oil refineries and natural gas will be used to a greater extent for space heating.

The forecasts assume that by the year 2000 at least five plants for the liquefaction and gasification of coal, each with an annual input of 5 million tonnes, will be in operation.

The Commission also states that in calculating the steep rise in consumption in the Community, it has been assumed that the corresponding consumption capacities will develop at the same rate. In fact there will of course be technical and financial difficulties, as well as environmental problems. The same applies to the infrastructure which includes ports, handling and transport facilities of all kinds, the distribution network, coal storage facilities and to the disposal of combustion residues.

In general it is thought ^{today} that the evolution of the world energy market up to the turn of the century will be marked by a relative, possibly increasing, energy shortage. Accordingly prices are expected to continue to rise.

The situation on the markets for the individual energy sources will continue to vary. A decisive factor as regards the Community coal market is the fact that the Community's coal-mining industry is run by very large (and in part nationalised) units and is kept alive by State subsidies of varying size.

Coal imports will be more than four times present levels by 2000. These imports have a decisive influence on prices. Although this coal has only a 20% share of the market, it sets the upper price limits for both coking coal and steam coal.

The predicted increase in the Community's import requirement will mainly concern steam coal. The Community is the largest customer for steam coal on world markets in 1980 absorbing 66 million tonnes, or 40% of the total volume of world trade in coal. Despite competition from Japan and other East Asian countries, it is likely to retain this position in the long term.

High grade coking coal is likely to remain in fairly short supply on the world market and highly valued in periods of cyclical upturn for the steel industry. Under these conditions Community coking coal could regain its ability to compete. The Community's steel industry will accordingly continue to remain mainly on Community coking coal.

World hard coal production in 1978 was some 2 630 million tonnes. According to recent predictions it could reach some 5 000 to 6 000 million tonnes by the end of the century providing the necessary extraction capacities are created, the land and sea transport facilities are established, the large amounts of capital required are available, the trained manpower is there and constraints of environmental regulations can be coped with.

The coal importing countries of the Community will also face technical and commercial problems as a result of the estimated high import volume. Although market forces should not be underestimated, a considerable amount of time and capital will be required for the appropriate measures.

Coal Consumption in the Community

	million tonnes		
	1980	1990	2000
Power stations	179.7	230	400
Steel industry	73.6	85	90
Other industry	22.3	45	55
Households	28.8	20	10
Other (*)	0.5	10	25
	304.9	390	580

(*) Including for gasification and liquefaction purposes

Coal Supply in the Community

million tonnes

	1980	1990	2000
Consumption	304.9	390	580
Changes in stocks, exports	4.3	-	-
Imports	65.7	127	280
Community production	243.5	263	300
of which :			
United Kingdom	123.6	140	170
Germany	95.0	105	115
France	18.5	12	10
Belgium	6.4	6	5

TALSMANDENS GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S GROUP
GROUPE DU PORTE-PAROLE
GRUPPO DEL PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER

INFORMATION
INFORMATISCHE AUFZEICHNUNG
INFORMATION MEMO

NOTE D'INFORMATION
NOTA D'INFORMAZIONE
TER DOCUMENTIE

Bruxelles, mars 1980

PERSPECTIVES CONCERNANT LE CHARBON JUSQU'À L'AN 2000 (1)

D'après un rapport sur les tendances probables, présenté à la Commission à l'initiative de M. Guido Brunner la consommation de charbon dans la Communauté européenne doublera presque d'ici à la fin du siècle.

Le rapport qui vient d'être adopté par la Commission, en vue d'être transmis au Conseil, indique également que la production communautaire devrait s'accroître d'environ 60 millions de tonnes au cours des vingt prochaines années, les bassins britanniques et allemands fournissant la totalité de cette production supplémentaire.

Toutefois, le document de la Commission rappelle les nombreux impondérables et les marges d'incertitude considérables dont il faut tenir compte quand on tente d'analyser les tendances dans le secteur de l'énergie sur une période aussi longue. Il s'agit notamment des éventuelles répercussions d'événements politiques sur les marchés mondiaux, du rôle qui sera joué par l'énergie nucléaire et par les énergies de remplacement du pétrole, ainsi que des problèmes que pose la prévision des taux de croissance probables de l'économie communautaire.

Pour effectuer ces prévisions la Commission a pris comme hypothèse un taux de croissance annuel minimum de 2,8 % et maximum de 3,5 %.

Le charbon brûlé dans les centrales électriques - ainsi que le charbon vapeur - représentera la majeure partie de la consommation future de charbon, soit environ 60 % pendant la période 1980-90 puis 70 % vers l'an 2000.

L'industrie sidérurgique consommera davantage de charbon à coke et sa production devrait passer de quelque 136 millions de tonnes en 1980 à 160-170 millions de tonnes en 1990 et à 180-190 millions de tonnes en l'an 2000.

On prévoit une augmentation des besoins en charbon d'autres industries, à l'inverse des tendances constatées ces vingt dernières années. Son ampleur est assez incertaine, mais un accroissement est prévu parce que des techniques nouvelles (combustion en lit fluidisé) vont être introduites et parce que la relation de prix fuel-oil/charbon va évoluer dans un sens favorable au charbon, notamment si le prix du charbon importé continue à être déterminant pour le prix du charbon communautaire.

On prévoit que la demande de charbon des foyers domestiques continuera à diminuer, principalement parce que les habitations nouvelles et anciennes seront pourvues d'une meilleure isolation et parce que la chaleur résiduelle des centrales, l'énergie solaire, les produits de craquage dérivés du raffinage du pétrole ainsi que le gaz naturel seront davantage utilisés pour le chauffage domestique.

Le rapport prévoit que d'ici à l'an 2000 au moins 5 installations de liquéfaction et de gazéification du charbon seront en exploitation et que leur consommation annuelle de charbon sera de 5 millions de tonnes chacune.

La Commission indique également qu'en calculant l'augmentation rapide de la consommation dans la Communauté, elle est partie de l'hypothèse que les capacités de consommation correspondantes se développeraient au même rythme. En réalité, il va sans dire que des difficultés techniques et financières surgiront, de même que des problèmes liés à la protection de l'environnement. Cela vaut également

(1) COM(80)117

pour les infrastructures comme les ports, les installations de transbordement et de transport de tous types, le réseau de distribution, les installations de stockage du charbon, l'élimination des résidus de combustion etc.

D'une manière générale on pense actuellement que l'évolution du marché mondial de l'énergie d'ici à la fin du siècle se caractérisera par une pénurie d'énergie relative qui risque d'aller en s'aggravant. De ce fait, les prix devraient continuer à augmenter.

La situation sur les marchés des différentes sources d'énergie restera différenciée. Le fait que l'industrie houillère de la Communauté soit composée de très grandes unités (parfois nationalisées) et qu'elle doive sa survie à des subventions nationales plus ou moins importantes est un facteur décisif.

Les importations de charbon auront quadruplé à la fin du siècle. Ces importations ont une influence déterminante sur les prix. Bien que la part de ce charbon sur le marché ne soit que de 20 %, c'est lui qui fixe les limites supérieures des prix du charbon à coke et du charbon-vapeur.

L'accroissement prévu des besoins d'importations de la Communauté concernera essentiellement le charbon-vapeur. La Communauté est en 1980 le principal acheteur de charbon-vapeur sur les marchés mondiaux puisqu'elle importe 66 millions de tonnes, soit 40 % du volume total du commerce mondial de charbon. En dépit de la concurrence du Japon et d'autres pays d'Extrême-Orient la Communauté devrait conserver ce rang à long terme.

Le charbon à coke de qualité devrait rester relativement rare sur le marché mondial de sorte qu'en cas de conjoncture sidérurgique favorable, le prix du marché devrait être élevé. Dans ces conditions, le charbon à coke communautaire pourrait redevenir compétitif. L'industrie sidérurgique de la Communauté continuera donc à s'appuyer essentiellement sur la production communautaire de charbon à coke.

La production mondiale de charbon s'est élevée en 1978 à 2.630 millions de tonnes. D'après les récentes prévisions, elle pourrait atteindre d'ici à la fin du siècle un volume compris entre 5 et 6 milliards de tonnes, à condition que les capacités d'extraction nécessaires soient créées, les infrastructures de transport terrestre et maritimes mises en place, des crédits d'investissement considérables mobilisés, la main d'oeuvre qualifiée disponible et enfin que les contraintes dues aux réglementations en matière de défense de l'environnement puissent être prises en compte.

Les pays importateurs de la Communautés auront eux aussi des problèmes techniques et commerciaux à résoudre en raison du volume considérable des importations prévues. Il est vrai que les forces du marché ne doivent pas être sous-estimées, mais pour pouvoir prendre les dispositions nécessaires il faudra du temps et des sommes considérables.

CONSOMMATION DE HOUILLE DANS LA COMMUNAUTE

	en millions de tonnes		
	1980	1990	2000
Centrales électriques	179,7	230	400
Industrie sidérurgique	73,6	85	90
Autres industries	22,3	45	55
Consommation domestique	28,8	20	10
Divers (*)	0,5	10	25
	304,9	390	580

(*) y compris la gazéification et la liquéfaction

APPROVISIONNEMENT EN HOUILLE DE LA COMMUNAUTE

	en millions de tonnes		
	1980	1990	2000
Consommation	304,9	390	580
Mouvements des stocks, exportations	4,3	-	-
Importations	65,7	127	280
Production de la Communauté	243,5	263	300
dont :			
Royaume-Uni	123,6	140	170
Allemagne	95,0	105	115
France	18,5	12	10
Belgique	6,4	6	5