



**INFORMATION · INFORMATORISCHE AUFZEICHNUNG · INFORMATION MEMO · INFORMACIÓN
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ · NOTA D'INFORMAZIONE · TER DOCUMENTATII**

Brussels, September 1983

**REVISED FORECASTS FOR THE OUTLOOK
FOR THE COMMUNITY COAL MARKET IN 1983 (1)**

There will probably be a further drop in energy consumption in the Community in 1983 down to around 861 million toe, i.e. 1.6% lower than in 1982. A similar drop is likely in the consumption of solid fuels which will therefore maintain their share of the Community's overall energy consumption, i.e. slightly over 24%.

Where hard coal is concerned, the Community's supplies will probably break down as follows : 233 million tonnes produced, plus 5 million tonnes recovered and 63 million tonnes imported from non-Community countries, giving a total of 301 million tonnes. This figure is almost 19 million tonnes down on 1982 and 10 million tonnes less than the preliminary forecasts made at the beginning of the year.

In spite of reduced supplies, producers' stocks will probably increase to a level of 56 million tonnes by the end of 1983.

The world coal market is still characterized by a considerable surplus of supply over demand; the downward trend in prices expressed in dollars continues but the strengthening of the dollar compared with Community currencies slightly reduces the price advantage of imports.

./..

(1) The report on the Community coal market in 1982 and the outlook for 1983 was published in OJ No. C 147 of 6 June 1983.

I. COAL DEMAND BY SECTOR

1. Steel

There has been no sign of increased consumption since the introduction of the production quota system in autumn 1980. The 1983 consumption figure for this sector is likely to be some 41.5 million tonnes of coke, compared with 46 million in 1982. The initial forecasts for the steel industry's coke requirements have been revised downwards, mainly for France and Italy. Steel production is likely to be between 102 and 105 million tonnes (compared with 111 million in 1982).

2. Power stations

The new estimates put deliveries to power stations (colliery and public) for 1983 at some 177 million tonnes, i.e. 8 million less than in 1982 and 4 million less than forecast at the beginning of the year. This reduction will be particularly marked in France where the Electricité de France expects to take delivery of 12 million tonnes instead of the 17 million initially forecast, whilst colliery power stations may increase their consumption to 8 million tonnes, mostly of low-grade products. Germany has also decreased its forecasts by about 2 million tonnes. In the United Kingdom, deliveries of between 78 and 88 million tonnes are forecast. This situation is due to the large stocks held at power stations and the difficulty of forecasting likely movements in these stocks.

3. and 4. Other industries

Consumption figures for other sectors such as other industries, domestic users, patent fuel, etc. have mostly been revised downwards, but not as markedly. For these areas as a whole, the actual figure for 1982 (47 million tonnes including coal for the generation of electricity for own consumption) remains unchanged rather than increasing by 2 million. One reason for this may be the recent trend in oil prices which has undoubtedly led many undertakings to postpone considering the possibility of converting to coal.

./..

II. COMMUNITY COAL PRODUCTION

1. Production statistics

Coal productions will probably be some 8 million tonnes down on 1982, i.e. some 233 million tonnes (instead of the initial estimate of 235 million). The 8 million tonne difference is attributable to Germany, where coalfields have taken different measures to adjust production to demand.

In Germany, as in the United Kingdom, there has been a significant reduction in the underground workforce - since the beginning of 1982 nearly 5 000 jobs have been lost in Germany and 10 000 in the United Kingdom.

2. Developments in production capacity

In the United Kingdom work has begun on opening up the Belvoir coalfield and the Selby mine yielded its first coal at the beginning of summer 1983.

III. COKE

Coke production and coal supplies to coke ovens

At the beginning of the year production for 1983 was expected to be approximately 54 million tonnes (i.e. 10% less than the figure of 60 million tonnes in 1982), with all countries except Italy taking a share of the reduction. The latest estimate is for a production of only 52 million tonnes, Italy being the country mainly affected.

IV. TRADE IN COAL AND COKE

1. Intra-Community trade

Intra-Community trade in hard coal will remain more or less at the 16 million tonne level achieved in 1982 and forecast for 1983 at the beginning of the year. Where coke is concerned, the forecast is for a net drop of 4.3 million tonnes compared with the figure of 5 million tonnes in 1982 and a preliminary estimate of 5.9 million tonnes for 1983. This is because Belgium, France and the Netherlands, Germany's traditional coke customers, are expecting a considerable reduction in offtake.

2. Trade with third countries

When the initial forecasts for 1983 were made, the figures did not greatly differ from the actual figures for 1981 and 1982 (71 - 72 million tonnes).

The revised figures now indicate a reduction of 8 million tonnes compared with this figure, most of which will occur in France, followed - to a lesser degree - by Denmark, Italy and the United Kingdom.

The decrease in imports mainly affects steam coal. In the case of Electricité de France, there may be major fluctuations in coal requirements, depending on the extent to which electricity requirements are covered by hydro-electricity, nuclear energy and colliery power stations.

Almost all of the reduction is at the expense of imports from the United States.

V. STOCKS OF COAL AND COKE

On 31 December 1982 producers' hard coal stocks in the Community as a whole amounted to 43 million tonnes (1). According to current estimates this figure will increase to 49 million tonnes by the end of 1983, most of the increase being accounted for by the United Kingdom. It is expected that coke stocks will increase to 12 million tonnes (1) because of additional stocks of some 1 million tonnes in Germany.

It is therefore possible that by the end of the year total producers' and consumers' stocks will amount to some 137 million tonnes (coal and coke expressed in coal equivalent), representing over 5 months of estimated consumption.



**INFORMATION · INFORMATORISCHE AUFZEICHNUNG · INFORMATION MEMO · NOTE D'INFORMATION
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ · NOTA D'INFORMAZIONE · TER DOCUMENTATIE**

Bruxelles, septembre 1983

**REVISION DES PERSPECTIVES DU MARCHÉ CHARBONNIER
DE LA COMMUNAUTE POUR 1983 (1)**

La consommation d'énergie de la Communauté pour l'ensemble de l'année 1983 marquerait une nouvelle baisse et pourrait se situer autour de 861 millions de tep, soit 1,6 % de moins qu'en 1982. La consommation de combustibles solides se réduirait de la même façon, en maintenant donc sa part dans la consommation globale d'énergie de la Communauté légèrement au-dessus de 24 %.

En ce qui concerne la houille, l'approvisionnement de la Communauté serait constitué par une production de 233 millions de tonnes + 5,0 millions de récupération et des importations de pays tiers s'élevant à 63 millions de tonnes, soit 301 millions au total. Ce chiffre est en retrait de près de 19 millions sur celui de 1982 et de 10 millions sur celui des premières prévisions établies au début de l'année.

Malgré un approvisionnement réduit, les stocks des producteurs augmenteraient pour atteindre 56 millions de tonnes à fin 1983.

Le marché mondial du charbon est toujours caractérisé par une offre pléthorique ; la tendance des prix en dollars est toujours orientée à la baisse ; la hausse du dollar par rapport aux devises communautaires réduit quelque peu ce nouvel avantage de prix des importations.

(1) Le rapport sur le marché charbonnier de la Communauté en 1982 et ses perspectives pour 1983 a été publié au J.O. C 147 DU 6.6.83

I. DEMANDE DE HOUILLE PAR SECTEUR

1. Sidérurgie

Depuis l'instauration du régime des quotas de production en automne 1980, aucune reprise de la consommation ne s'est fait sentir. Pour l'année 1983, ce secteur consommerait environ 41,5 millions de tonnes de coke contre 46 millions en 1982. Les besoins de coke initiaux pour l'industrie sidérurgique ont été revus en baisse principalement pour la France et l'Italie. La production d'acier atteindrait 102 à 105 millions de tonnes (pour 111 millions en 1982).

2. Centrales électriques

Les nouvelles estimations de livraisons aux centrales (minières et publiques) pour 1983 se situent aux environs de 177 millions de tonnes, soit 8 millions de moins qu'en 1982 et 4 millions de moins que prévu au début de l'année. Cette réduction sera surtout sensible en France où EDF compte recevoir 12 millions de tonnes au lieu des 17 prévus initialement, alors que les centrales minières pourraient accroître leur consommation jusqu'à 8 millions de tonnes consistant surtout en bas-produits. L'Allemagne réduit également ses prévisions d'environ 2 millions de tonnes. Au Royaume-Uni les prévisions de livraisons se situent dans une fourchette de 78 à 88 millions de tonnes. Cette situation est due à l'importance des stocks aux centrales, stocks dont les mouvements sont difficiles à prévoir.

3.4. Autres secteurs

Les autres secteurs de consommation tels que autres industries, foyers domestiques, agglomération etc. ont en général été revus à la baisse mais dans une moindre proportion. Pour l'ensemble de ces secteurs, le chiffre des réalisations de 1982 (47 millions de tonnes y compris les consommations des auto-producteurs d'électricité) est simplement maintenu au lieu d'augmenter de 2 millions. Une des raisons de cette situation peut se trouver dans l'évolution récente des prix actuels du pétrole, qui provoque certainement des retards dans l'examen de nombreux dossiers de conversion au charbon.

II. PRODUCTION CHARBONNIERE DE LA COMMUNAUTE

1. Statistiques de production

La production charbonnière diminuerait de près de 8 millions de tonnes par rapport à 1982, revenant à 233 millions (alors que la première estimation se montait à 235). L'écart de 8 millions de tonnes se situe en Allemagne, où les bassins ont pris différentes mesures pour adapter la production à la demande.

L'Allemagne comme le Royaume-Uni ont connu une réduction significative du personnel employé au fond : environ 5 000 emplois en Allemagne et 10 000 en Angleterre depuis le début 1982.

2. Evolution des capacités de production

Au Royaume-Uni, les travaux de démarrage du bassin de Belvoir ont commencé et les premiers tonnages ont été extraits de la mine de Selby au début de l'été 1983.

III. COKE

Production de coke et approvisionnement des cokeries en charbon

Au début de l'année, le marché du coke laissait escompter pour 1983 une production d'à peu près 54 millions de tonnes (soit 10 % de moins qu'en 1982, avec 60 millions de tonnes), tous les pays sauf l'Italie participaient à cette réduction. La nouvelle estimation se monte à seulement 52 millions, avec une baisse affectant surtout l'Italie.

IV. COMMERCE DU CHARBON ET DU COKE

1. Les échanges intracommunautaires

Les échanges intracommunautaires de houille resteraient sensiblement au niveau de 16 millions de tonnes réalisé en 1982 et prévu pour 1983 au début de l'année. Pour le coke, on prévoit un net recul à 4,3 millions de tonnes contre une réalisation de 5 millions de tonnes en 1982 et une première estimation pour 1983 s'élevant à 5,9 millions de tonnes. La Belgique, la France et les Pays-Bas, clients traditionnels de l'Allemagne pour le coke prévoient en effet une notable réduction de leurs enlèvements.

2. Commerce avec les pays tiers

Lors de l'établissement des premières prévisions pour 1983, les chiffres retenus n'étaient pas très différents des réalisations 81 et 82 (71-72 millions de tonnes).

La révision prévoit une réduction de 8 millions de tonnes par rapport à ce chiffre, réduction qui se situe d'abord en France, puis dans une moindre mesure au Danemark, en Italie et au Royaume-Uni.

La baisse des importations touche essentiellement le charbon vapeur. Pour Electricité De France, les besoins de charbon peuvent fluctuer de façon très importante suivant les possibilités offertes par l'énergie hydraulique, nucléaire et l'appel aux centrales minières.

Parmi les pays expéditeurs, les USA supportent la quasi totalité des réductions.

V. STOCKS DE HOUILLE ET DE COKE

Au 31 décembre 1982 les stocks de houille à la production s'élevaient à 43 millions de tonnes (1) pour l'ensemble de la Communauté. D'après les estimations actuelles ils atteindraient 49 millions de tonnes à la fin de 1983, la quasi totalité de l'augmentation ayant lieu au Royaume-Uni. Les stocks de coke seraient portés à 12 millions de tonnes (1) en raison d'un stockage supplémentaire d'environ un million de tonne en Allemagne.

L'ensemble des stocks chez les producteurs et les consommateurs pourrait ainsi s'élever à la fin de l'année à environ 137 millions (houille et coke converti en équivalent charbon), et représenterait plus de 5 mois de consommation estimée.

non compris la réserve nationale allemande. Houille : 7,2 millions de t.
Coke : 3,0 millions de t.