

2020

LAPORAN INDUSTRI

**indoanalysis**  
INDONESIA INDUSTRY RESEARCH COMPANY

# INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA



LAPORAN INDUSTRI

# INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA 2020

Diterbitkan Oleh: PT. Indo Analisis  
Copyright @ 2020

## DISCALIMER

Semua informasi dalam Laporan Industri Batubara di Indonesia 2020 ini merupakan hasil analisis dan penelitian dengan kompilasi data dari berbagai sumber terpercaya dan akurat yang melalui proses validasi. Perusahaan yang telah melakukan pembelian terhadap laporan ini, diperkenankan untuk memanfaatkannya seoptimal mungkin untuk kepentingan bisnisnya. Namun Laporan Industri ini tidak diperkenankan untuk diperbanyak dan diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT Indo Analisis.

<b>BAB I: PELUANG DAN TANTANGAN INDUSTRI BATUBARA</b>	<b>1</b>
<b>1.1. PELUANG INDUSTRI BATUBARA</b>	<b>2</b>
<b>1.1.1. Potensi Pasar</b>	
Grafik 1.1. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Berbagai Sektor Industri Dalam Negeri, 2020 - 2025	2
Grafik 1.2. Prediksi Volume Konsumsi Batubara Dunia, 1980 - 2040	3
Grafik 1.3. Prediksi Volume Konsumsi Batubara Cina, 2015 – 2040	4
Grafik 1.4. Prediksi Volume Konsumsi Batubara India, 2015 – 2040	5
Grafik 1.5. Volume Ekspor Batubara Indonesia Ke Jepang, 2015 - 2020	5
<b>1.1.2. Potensi Sumber Daya</b>	
Grafik 1.6. Pertumbuhan Volume Sumber Daya Batubara 2011 – 2019	6
Grafik 1.7. Pertumbuhan Volume Cadangan Batubara 2011 – 2019	6
<b>1.2. TANTANGAN INDUSTRI BATUBARA</b>	<b>7</b>
<b>1.2.1. Isu Utama &amp; Permasalahan Perizinan</b>	<b>7</b>
<b>1.2.2. Harga Batubara</b>	
Grafik 1.8. Perbandingan Harga Batubara Acuan Indonesia, Australia, dan Afrika Selatan, Januari 2009 – Maret 2020	8
Grafik 1.9. Perbandingan Harga Batubara Acuan (HBA) dengan Volume Ekspor Setiap Bulan, Januari 2009 – Maret 2020	9
<b>1.2.3. Pertumbuhan Ekonomi Dunia</b>	
Grafik 1.10. Perbandingan Harga Batubara Australia dengan Pertumbuhan Ekonomi Cina, India, Indonesia, Amerika, dan Jepang, 2001 - 2021	10
<b>1.3. KEBIJAKAN &amp; RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH</b>	<b>13</b>
<b>1.3.1 Pengembangan Industri Pertambangan Batubara</b>	<b>13</b>
<b>1.3.2. Peningkatan Konsumsi Batubara Domestik</b>	<b>14</b>
Grafik 1.11. Prediksi Volume Kebutuhan Batubara untuk Pasar Dalam Negeri, 2020 – 2035	14
<b>1.3.3. Penetapan IUP Batubara</b>	<b>15</b>
<b>1.3.4. Penetapan Harga Batubara</b>	
Grafik 1.12. Kebijakan Penetapan Harga Batubara	16
<b>1.3.5. Lokasi Pelabuhan Ekspor Batubara</b>	
Grafik 1.13. Peta Rencana Lokasi Pelabuhan untuk Ekspor Batubara	17

<b>BAB II: KINERJA INDUSTRI BATUBARA</b>	<b>18</b>
<b>2.1. PERTUMBUHAN INDUSTRI BATUBARA INDONESIA</b>	<b>19</b>
<b>2.1.1. Produksi</b>	
Grafik 2.1. Volume Produksi Batubara Indonesia, 2006 – 2020	19
<b>2.1.2. Ekspor</b>	
Grafik 2.2. Volume Penjualan Ekspor Batubara Indonesia, 2010 – 2020	20
Grafik 2.3. Perbandingan Volume dan Nilai Ekspor Batubara Indonesia, 2010 – 2020	21
Grafik 2.4. Perbandingan Volume dan Nilai Ekspor Batubara Indonesia Setiap Bulan, Januari 2010 – Maret 2020	22
<b>2.1.3. Penjualan Dalam Negeri</b>	
Grafik 2.5. Volume Penjualan Batubara Dalam Negeri, 2000 - 2020	23
<b>2.1.4. Impor</b>	
Grafik 2.6. Perbandingan Volume dan Nilai Impor Batubara Indonesia, 2007 - 2020	24
<b>2.1.5. Supply &amp; Demand</b>	
Grafik 2.7. Supply & Demand Batubara Indonesia, 2010 - 2020	25
<b>2.1.6. Harga</b>	
Grafik 2.8. Perubahan Harga Batubara Acuan (HBA) Setiap Bulan, Januari 2009 – April 2020	26
Grafik 2.9. Perbandingan Harga Batubara Acuan (HBA) dengan Volume Ekspor Setiap Bulan, Januari 2010 – Maret 2020	27
Grafik 2.10. Perbandingan Harga Batubara Acuan (HBA) dengan Nilai Ekspor Setiap Bulan, Januari 2010 – Maret 2020	27
<b>2.1.7. Sumber Daya dan Cadangan</b>	
Grafik 2.11. Jumlah Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indonesia, 2004 – 2019	28
Grafik 2.12. Komposisi Jumlah Sumber Daya Batubara Berdasarkan Kalori, 2019	29
Tabel 2.1. Komposisi Jumlah Sumber Daya berdasarkan Kalori dan Spesifikasi, 2019	29
Grafik 2.13. Komposisi Jumlah Cadangan Batubara Berdasarkan Kalori dan Spesifikasi, 2019	30
Tabel 2.2. Komposisi Jumlah Cadangan Batubara berdasarkan Kalori dan Spesifikasi, 2019	30
Grafik 2.14. Jumlah Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indonesia Berdasarkan Propinsi, 2019	31
<b>2.2. PERTUMBUHAN INDUSTRI BATUBARA DUNIA</b>	
<b>2.2.1. Produksi</b>	
Grafik 2.15. Volume Produksi Batubara Enam Negara Produsen Terbesar, 1980 – 2018	32
Grafik 2.16. Komposisi Enam Negara Produsen Batubara Terbesar, 2018	32
Grafik 2.17. Prediksi Volume Produksi Negara Utama dan Dunia, 2015 – 2040	33
<b>2.2.2. Ekspor</b>	
Grafik 2.18. Volume Ekspor Batubara Lima Negara Eksportir Terbesar Dunia, 1980 - 2018	34

# DAFTAR ISI

<b>2.2.3.</b>	<b>Impor</b>		
	Grafik 2.19.	Volume Impor Batubara Lima Negara Impor Terbesar Dunia 1980 – 2018	35
<b>2.2.4.</b>	<b>Harga</b>		
	Grafik 2.20.	Perbandingan Harga Batubara Acuan Indonesia, Australia, dan Columbia, Januari 2009 – Maret 2020	36
<b>2.2.5.</b>	<b>Sumber Daya dan Cadangan</b>		
	Grafik 2.21.	Komposisi Cadangan Batubara Dunia Berdasarkan Wilayah, 1992 - 2018	37
	Grafik 2.22.	Jumlah dan Presentase Cadangan Batubara 10 Negara Utama, 2018	38
	Tabel 2.4.	Cadangan Batubara di Berbagai Negara Dunia, 2018	39

## BAB III: PASAR INDUSTRI BATUBARA

### 3.1. PASAR DALAM NEGERI

#### 3.1.1. Konsumsi

Grafik 3.1.	Volume Konsumsi Batubara Dalam Negeri, 2000 – 2020	41
-------------	--	----

#### 3.1.2. Pangsa Pasar

Grafik 3.2.	Pangsa Pasar Batubara dalam Negeri berdasarkan Sektor Industri, 2016 – 2018	42
Tabel 3.1.	Volume Konsumsi Batubara dalam Negeri berdasarkan Sektor Industri, 2013 - 2018	42

#### 3.1.3. Pasar Industri Pembangkit Listrik

Grafik 3.3.	Volume Konsumsi Batubara oleh Pembangkit Listrik, 2001 - 2019	43
Grafik 3.4.	Volume Konsumsi Batubara Oleh Pembangkit Listrik PLN Berdasarkan Wilayah Kerja dan Anak Perusahaan, 2018	44
Grafik 3.5.	Komposisi Batubara dalam Bauran Energi yang Digunakan PT. PLN, 2006 - 2018	45
Grafik 3.6.	Harga Batubara Rata-rata oleh PT. PLN, 2001 - 2018	46
Grafik 3.7.	Harga Batubara Berdasarkan Wilayah Kerja PLN dan Anak Perusahaan PLN, 2017 - 2018	47
Tabel 3.2.	Daftar Pemasok/Supplier Batubara ke PT. PLN	48
Grafik 3.8.	Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PLTU, 2020 - 2025	50

#### 3.1.4. Pasar Industri Semen

Grafik 3.9.	Volume Konsumsi Semen Dalam Negeri, 2002 - 2020	51
Grafik 3.10.	Volume Konsumsi Semen Dalam Negeri Berdasarkan Wilayah di Indonesia, 2012 - 2020	52
Grafik 3.11.	Volume Konsumsi Batubara Oleh Industri Semen & Keramik, 2000 – 2018	53
Grafik 3.12.	Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Industri Semen, 2020 - 2025	54

# DAFTAR ISI

<b>3.1.5.</b>	<b>Pasar Industri Pupuk</b>	
	Grafik 3.13. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Industri Pupuk, 2020 - 2025	55
<b>3.1.6.</b>	<b>Pasar Industri Metalurgi</b>	
	Grafik 3.14. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Industri Metalurgi, 2020 - 2025	56
<b>3.1.7.</b>	<b>Pasar Industri Tekstil dan Kertas</b>	
	Grafik 3.15. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Industri Tekstil, 2020 – 2025	57
	Grafik 3.16. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Industri Kertas, 2020 – 2025	57
<b>3.2.</b>	<b>PASAR LUAR NEGERI</b>	
<b>3.2.1.</b>	<b>Konsumsi</b>	
	Grafik 3.17. Volume Konsumsi Batubara Enam Negara Utama Dunia, 1980 - 2018	58
	Grafik 3.18. Prediksi Volume Konsumsi Batubara Dunia, 1980 – 2040	58
<b>3.2.2.</b>	<b>Pangsa Pasar</b>	
	Grafik 3.19. Volume Penjualan Ekspor Batubara Indonesia Berdasarkan Negara, 2015 – 2020	59
	Grafik 3.20. Pangsa Pasar Ekspor Batubara Indonesia di Pasar Luar Negeri, 2018 – 2020	60
<b>3.2.3.</b>	<b>Pasar Cina</b>	
	Grafik 3.21. Volume Penjualan Ekspor Batubara Indonesia Berdasarkan Jenisnya ke Cina, 2015 - 2020	61
	Grafik 3.22. Volume Impor Cina Terhadap Batubara Dunia, 1980 - 2018	62
	Grafik 3.23. Volume Konsumsi Cina Terhadap Batubara, 1980 - 2018	63
	Grafik 3.24. Prediksi Volume Konsumsi Cina Terhadap Batubara, 2020 – 2040	63
<b>3.2.4.</b>	<b>Pasar India</b>	
	Grafik 3.25. Volume Penjualan Ekspor Batubara Indonesia Berdasarkan Jenisnya ke India, 2015 - 2020	64
	Grafik 3.26. Volume Impor India Terhadap Batubara Dunia, 1980 - 2018	65
	Grafik 3.27. Volume Konsumsi India Terhadap Batubara, 1980 - 2018	66
	Grafik 3.28. Prediksi Volume Konsumsi Batubara India, 2020 - 2040	66
<b>3.2.5.</b>	<b>Pasar Jepang</b>	
	Grafik 3.29. Volume Penjualan Ekspor Batubara Indonesia Berdasarkan Jenisnya ke Jepang, 2015 - 2020	67
	Grafik 3.30. Volume Impor Jepang Terhadap Batubara Dunia, 1980 - 2018	68
	Grafik 3.31. Volume Konsumsi Jepang Terhadap Batubara, 2000 – 2018	68

<b>BAB IV: PERUSAHAAN BATUBARA INDONESIA</b>	<b>69</b>
<b>4.1. POSISI PERUSAHAAN TERBAIK</b>	<b>70</b>
<b>4.1.1. Peringkat Produksi Terbaik</b>	
Grafik 4.1. Peringkat Produksi Perusahaan Batubara Utama Indonesia, 2011 – 2020	70
<b>4.1.2. Peringkat Penjualan Terbaik</b>	
Grafik 4.2. Peringkat Penjualan Batubara Perusahaan Batubara Utama Indonesia, 2011 – 2020	71
<b>4.2. KINERJA BISNIS PERUSAHAAN BATUBARA</b>	<b>72</b>
<b>4.2.1. Adaro Energy</b>	
Grafik 4.3. Struktur Bisnis Adaro Energy dan Anak Perusahaannya	72
Grafik 4.4. Volume Produksi Batubara Adaro Energy, 1992 – 2020	73
Grafik 4.5. Volume Penjualan Batubara Adaro Energy, 1992 – 2020	74
Grafik 4.6. Komposisi Volume Penjualan Batubara Dalam Negeri Vs Ekspor dari Adaro Energy, 2005 – 2019	75
Grafik 4.7. Pangsa Pasar Penjualan Batubara Adaro Energy Berdasarkan Negara, 2015 – 2020	76
Grafik 4.8. Pangsa Pasar Penjualan Batubara Adaro Energy Berdasarkan Industri, 2012 – 2020	76
Tabel 4.1. Sumber Daya dan Cadangan Batubara Adaro Energy, 2019	77
Grafik 4.9. Lokasi Operasional Pertambangan Batubara Adaro Energy dan Anak Perusahaannya	78
Grafik 4.10. Pendapatan dan Keuntungan Bersih Adaro Energy, 2008 – 2020	79
Tabel 4.2. Kinerja Keuangan Perusahaan Adaro Energy, 2009 – 2020	79
<b>4.2.2. Bukit Asam</b>	
Grafik 4.11. Struktur Bisnis PT Bukit Asam dan Anak Perusahaannya	80
Grafik 4.12. Volume Produksi Batubara PT Bukit Asam, 2002 – 2020	81
Grafik 4.13. Volume Penjualan Batubara PT Bukit Asam, 2002 – 2020	82
Grafik 4.14. Penjualan Batubara Dalam & Luar Negeri PT Bukit Asam, 2013 – 2020	83
Grafik 4.15. Pangsa Pasar Penjualan Batubara PT Bukit Asam, 2020	83
Grafik 4.16. Harga Rata-rata Batubara PT Bukit Asam untuk Pasar Domestik dan Pasar Ekspor, 2008 – 2020	83
Grafik 4.17. Total Sumber Daya dan Cadangan Batubara PT Bukit Asam, 2018	84
Grafik 4.18. Lokasi Operasional PT Bukit Asam dan Anak Perusahaannya	85
Grafik 4.19. Penjualan dan Keuntungan Bersih PT Bukit Asam, 2009 – 2020	86
Tabel 4.3. Kinerja Keuangan Perusahaan PT Bukit Asam, 2010 – 2020	86
<b>4.2.3. Indo TambangRaya Megah</b>	
Grafik 4.20. Struktur Bisnis Indo Tambangraya Megah dan Anak Perusahaannya	87
Grafik 4.21. Volume Produksi Batubara Indo Tambangraya Megah dan Anak Perusahaan, 2009 – 2020	89

## DAFTAR ISI

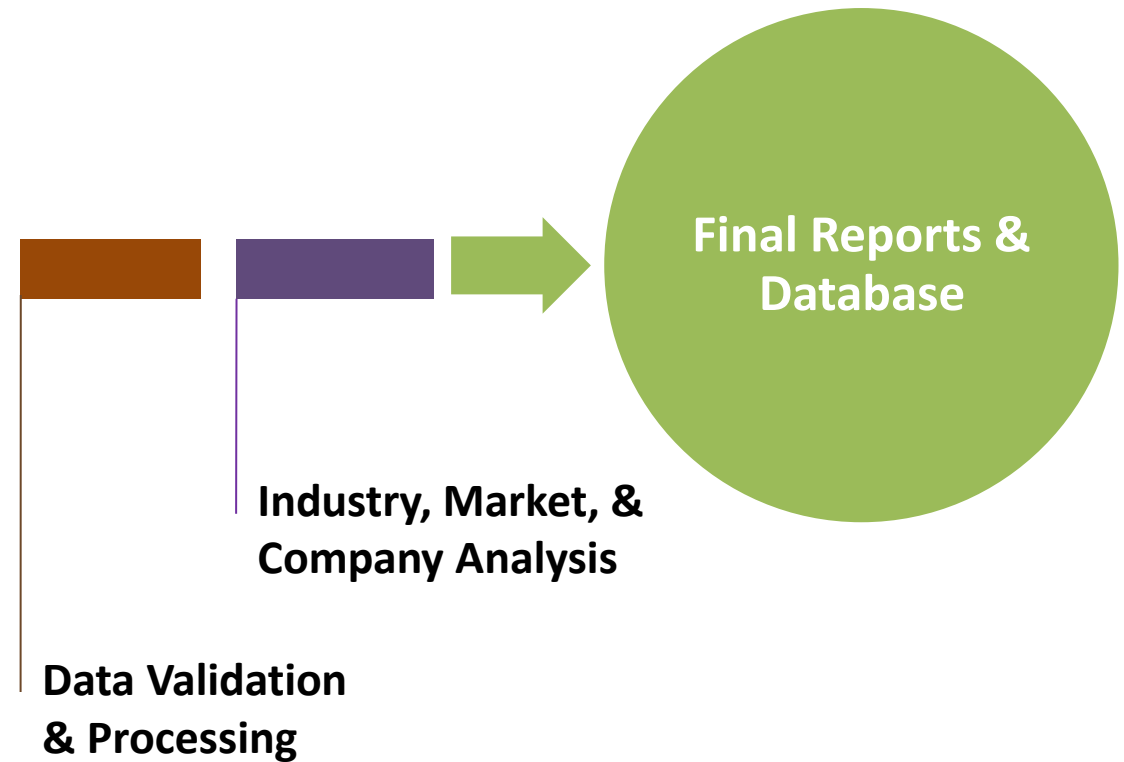
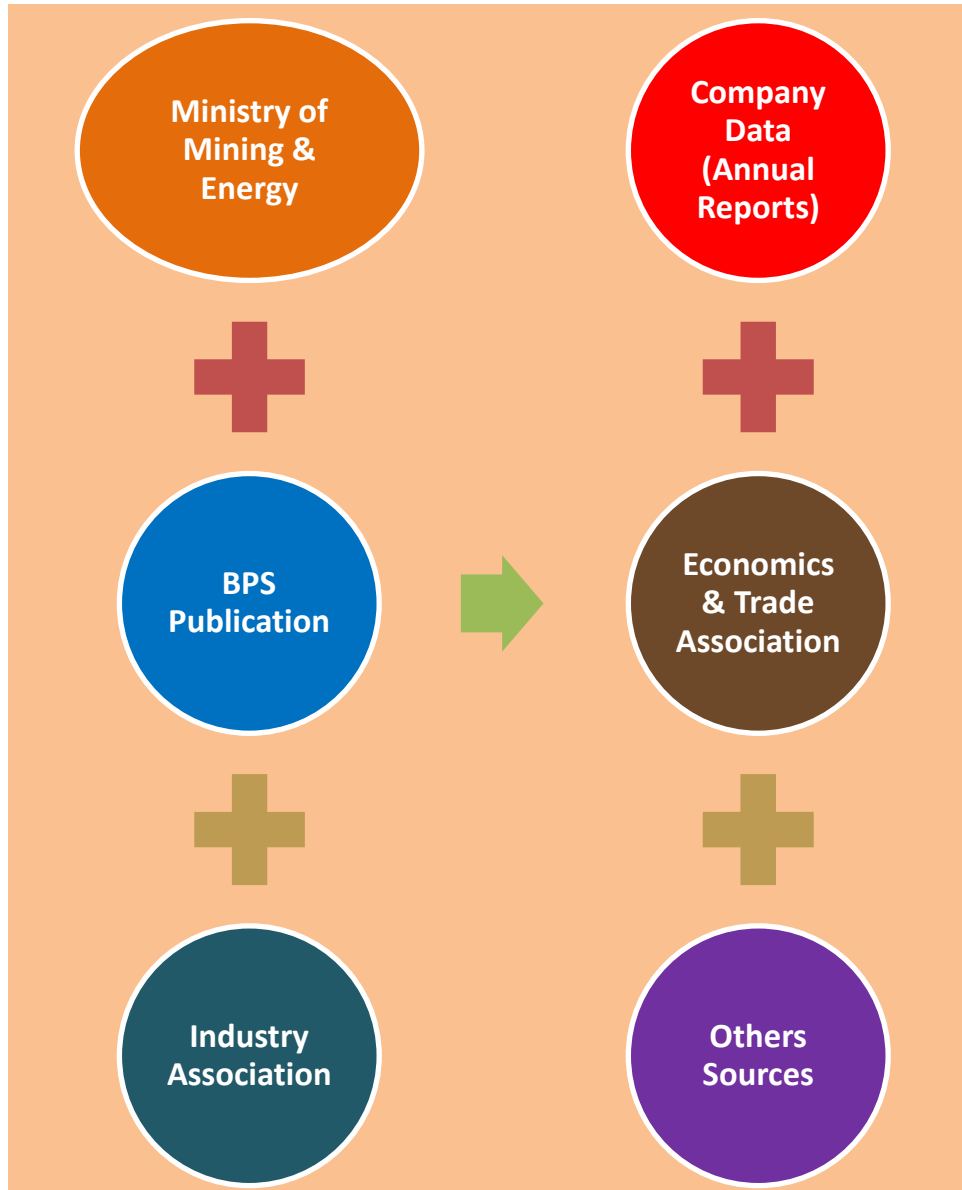
	Grafik 4.22.	Volume Penjualan Batubara Indo Tambangraya Megah Berdasarkan Anak Perusahaan, 2010 – 2020	90
	Grafik 4.23.	Volume Penjualan Batubara Indo Tambangraya Megah Berdasarkan Negara, 2009 – 2019	91
	Grafik 4.24.	Harga Batubara Indo Tambangraya Megah, 2010 – 2019	92
	Grafik 4.25.	Pangsa Pasar Penjualan Batubara Indo Tambangraya Megah Berdasarkan Negara, 2017 – 2019	92
	Grafik 4.26.	Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indo Tambangraya Megah, 2019	93
	Grafik 4.27.	Lokasi Operasional Indo Tambangraya Megah dan Anak Perusahaannya	93
	Grafik 4.28.	Pendapatan dan Keuntungan Bersih Indo Tambangraya Megah, 2009 – 2020	94
	Tabel 4.4.	Kinerja Keuangan Indo Tambangraya Megah, 2010 – 2020	94
<b>4.2.4.</b>	<b>Bayan Resources</b>		
	Grafik 4.29.	Struktur Bisnis Bayan Resources	95
	Grafik 4.30.	Volume Produksi Batubara Bayan Resources, 2008 – 2020	96
	Grafik 4.31.	Volume Penjualan Batubara Bayan Resources, 2009 – 2020	97
	Grafik 4.33.	Nilai Penjualan Batubara Bayan Resources Berdasarkan Segmen Pasar, 2011 – 2020	98
	Grafik 4.32.	Pangsa Pasar Batubara Bayan Resources, 2020	98
	Tabel 4.5.	Sumber Daya dan Cadangan Batubara Bayan Resources, 2018	99
	Grafik 4.34.	Pertumbuhan Pendapatan Bayan Resources, 2009 – 2020	101
	Tabel 4.6.	Kinerja Keuangan Bayan Resources, 2011 – 2020	101
<b>4.2.5.</b>	<b>Bumi Resources</b>		
	Grafik 4.35.	Struktur Bisnis BUMI Resources	102
	Grafik 4.36.	Volume Produksi Batubara Bumi Resources, 2011 – 2020	103
	Grafik 4.37.	Volume Penjualan Batubara Bumi Resources, 2011 – 2020	103
	Grafik 4.38.	Pangsa Pasar Batubara Bumi Resources Berdasarkan Negara, 2017 – 2018	104
	Tabel 4.7.	Volume Penjualan Batubara BUMI Resources Berdasarkan Negara, 2017 - 2018	104
	Grafik 4.39.	Penjualan dan Laba Bersih BUMI Resources, 2009 – 2020	105
	Tabel 4.8.	Kinerja Keuangan BUMI Resources, 2011 – 2020	105
	Grafik 4.40.	Volume Produksi Batubara Arutmin Berdasarkan Wilayah Kerja, 2011 – 2018	106
	Grafik 4.41.	Volume Batubara yang Ditambang Arutmin Berdasarkan Wilayah Kerja, 2011 – 2018	106
	Grafik 4.42.	Volume Penjualan Batubara Arutmin Berdasarkan Wilayah Kerja, 2011 – 2018	107
	Tabel 4.9.	Sumber Daya dan Cadangan Batubara Arutmin, 2017	107
	Grafik 4.43.	Lokasi Operasional Arutmin	108
	Grafik 4.44.	Volume Produksi Batubara KPC Berdasarkan Wilayah Kerja, 2011 – 2018	109
	Grafik 4.45.	Volume Batubara yang Ditambang KPC Berdasarkan Wilayah Kerja, 2011 – 2018	109
	Tabel 4.8.	Sumber Daya dan Cadangan Batubara KPC, 2018	110
	Grafik 4.46.	Volume Batubara yang Ditambang KPC & Arutmin, 2011 – 2018	110
	Grafik 4.47.	Lokasi Operasional Kaltim Prima Coal (KPC)	111

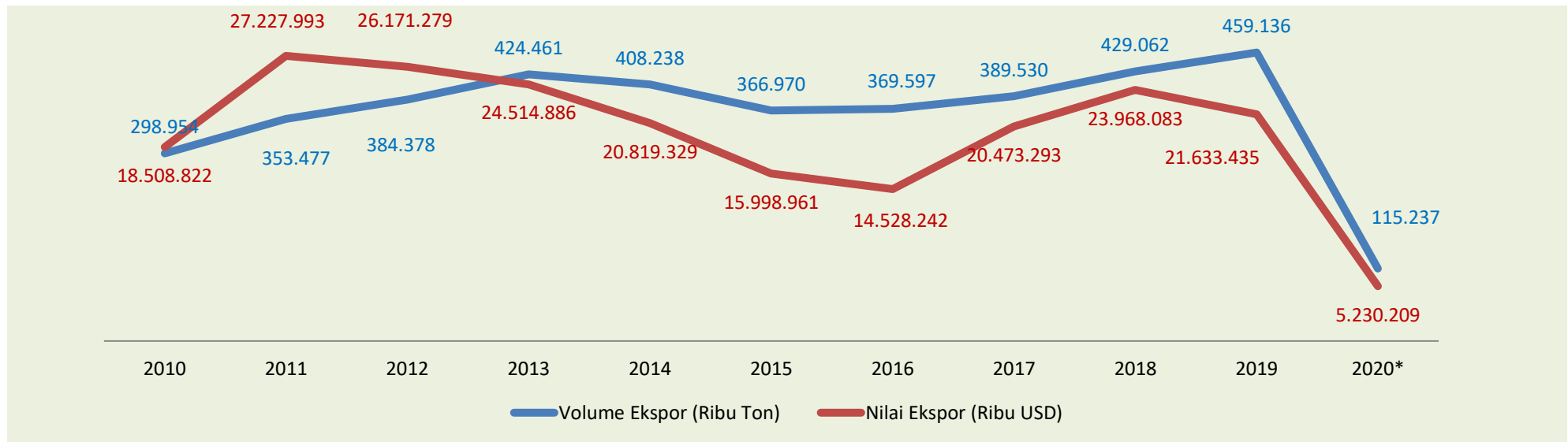


## 4.2.6. Kideco Jaya Agung

Grafik 4.49.	Volume Produksi Batubara Kideco Jaya Agung, 1998 – 2020	112
Grafik 4.50.	Volume Penjualan Batubara Kideco Jaya Agung, 2000 – 2020	113
Grafik 4.51.	Pangsa Pasar Penjualan Batubara Kideco Jaya Agung, 2017 - 2019	114
Grafik 4.52.	Sumber Daya dan Cadangan Batubara Kideco Jaya Agung, 2018	115
Grafik 4.53.	Lokasi Operasional Kideco Jaya Agung	116
Grafik 4.54.	Kinerja Penjualan dan Laba Bersih Kideco Jaya Agung, 2008 – 2019	117
Tabel 4.11.	Kinerja Keuangan Kideco Jaya Agung, 2010 – 2019	117

### Industry Research





**Grafik 2.3. Perbandingan Volume dan Nilai Ekspor Batubara Indonesia, 2010 - 2020**

Sumber: IndoAnalysis, diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dirjen Bea Cukai

\*Kuartal 1 2020

### Nilai Ekspor Kuartal 1 2020: 5,23 Miliar USD

Tahun 2010 sampai 2012 menjadi momen yang paling memberikan banyak keuntungan bagi para pengusaha batubara Indonesia. Karena, memberikan nilai yang lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

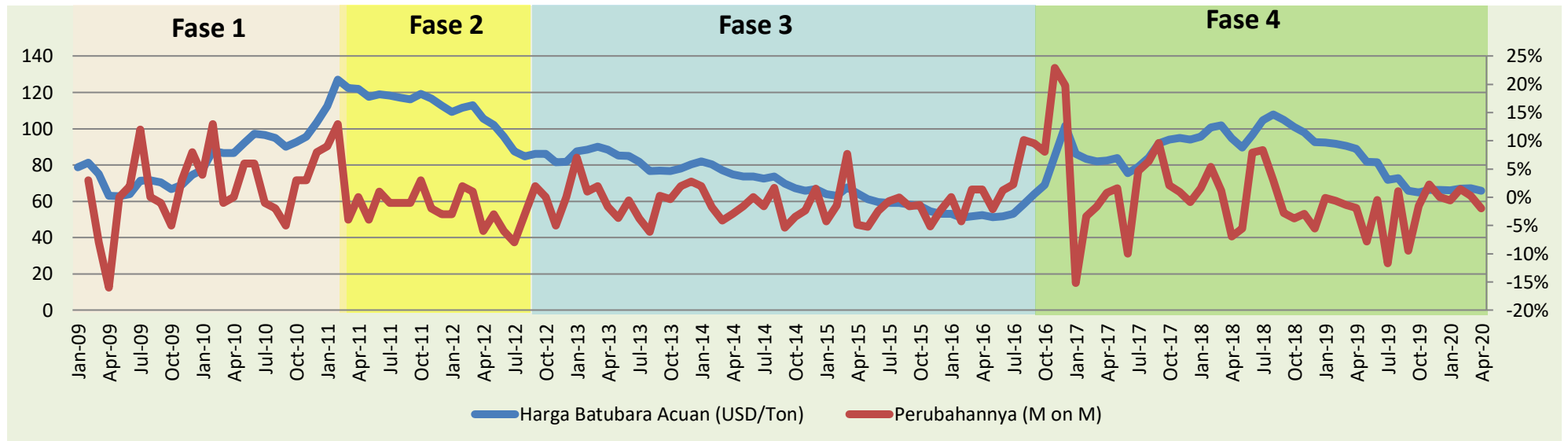
Pada tahun 2011, untuk volume ekspor sebesar 353 juta ton, secara total Indonesia mampu mendapatkan nilai pendapatan sebesar 27,2 miliar USD.

Sayangnya, pada tahun 2012, penurunan nilai jual batubara di pasar ekspor mulai terjadi. Meskipun Volume ekspor batubara terus meningkat.

Penyebab turunnya nilai ekspor batubara ini adalah turunnya harga yang disebabkan lebih besarnya suplai batubara di pasar dunia dibandingkan kebutuhan batubara.

Penurunan nilai jual batubara ini terus berlangsung sampai tahun 2016. Namun, nilai penjualan ekspor batubara sepanjang 2017 ternyata naik dibandingkan nilai penjualan ekspor sepanjang tahun 2016.

Melihat tren yang menarik di tahun 2017 & 2018, kembali ada harapan yang tinggi dari pelaku bisnis batubara. Sayangnya, pada tahun 2019, nilai ekspor kembali mengalami penurunan akibat harga batubara yang turun.



Data lengkap dapat dilihat di file excel terlampir

**Grafik 2.8. Perubahan Harga Batubara Acuan (HBA) Setiap Bulan, Januari 2009 – April 2020**

Sumber: IndoAnalisis, diolah dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM

### Fenomena Naik Turun Harga Batubara

Naik turunnya harga batubara menjadi hal yang paling penting di bisnis batubara. Ketika harga naik, maka akan menjadi momen yang membahagiakan bagi para pelaku bisnis batubara. Dan sebaliknya, bila harga semakin turun, maka bisnis batubara menjadi lesu dan kurang bergairah.

Bila kita lihat grafik di atas, ada 4 fase perubahannya. Fase ke-1 merupakan momen di mana harga batubara mulai naik secara perlahan tetapi pasti. Periode ini dimulai pada April 2009 sampai puncaknya pada Maret 2011.

Pada fase ke-1, permintaan batubara dari Cina dan pasar dunia cukup besar

Pada momen ini, pertumbuhan ekonomi Cina sedang tumbuh pesat. Dimana, berbagai sektor industri di Cina membutuhkan pasokan batubara yang cukup besar. Meskipun, produksi batubara Cina sendiri sangat besar.

Pada fase ke-2, terjadi krisis ekonomi di Eropa yang membuat pasar produk-produk Cina menjadi lesu. Sehingga memukul laju industri Cina. Selain itu, pada fase ini, banyak pemain baru yang membuat pasar dunia kelebihan suplai batubara. Sehingga otomatis membuat harga batubara dunia menjadi turun terus. Pada fase ke-3, harga semakin menurun hingga pertengahan 2016. Pada fase ke-4 terlihat tren positif dari harga batubara sejak akhir 2016 sampai pertengahan 2018. Namun kembali turun sampai awal 2020 hingga sebesar 66 USD/Ton.



**indoanalysis**

INDONESIA INDUSTRY RESEARCH COMPANY

marketing@indoanalysis.co.id  
www.indoanalysis.com | 021-87716454