



антрацит



Уголь

Состояние МСБ углей Российской Федерации на 1.01.2012 г., млрд т

Прогнозные ресурсы	P ₁	P ₂	P ₃
количество	461,8	382,1	672,1
Запасы	разведанные (A+B+C ₁)	предварительно оцененные (C ₂)	
количество	193,7	79,5	
изменение по отношению к запасам на 1.01.2011 г.	-0,03	0,1	
доля распределенного фонда, %	17,4	4	

Использование МСБ углей Российской Федерации в 2011 г.

Число действующих эксплуатационных лицензий	429
Число действующих лицензий на условиях предпринимательского риска	28
Добыча углей всех типов по маркшейдерским замерам, млн т	304
Валовая добыча углей*, млн т	336,7
Экспорт каменных углей, млн т	110,5
Импорт каменных углей, млн т	32,2
Средние контрактные цены энергетических углей в 2012 г., долл./т	96
Средние контрактные цены высококачественных коксующихся углей в 2012 г., долл./т	210
Ставка налога на добычу	4%

* – общее количество добытого, включая пустую породу

Сырьевая база углей России – одна из крупнейших в мире, более значительные запасы твердого топлива разведаны лишь в США. Российская добыча угля стабильно растет, но ее доля в мировом производстве по-прежнему не превышает 4,5%; по этому показателю страна

занимает пятое место после Китая, США, Индии и Австралии.

Потенциал воспроизводства российской сырьевой базы очень высок: прогнозные ресурсы только наиболее достоверной категории P₁, оцениваемые в 462 млрд т, существенно пре-



вышают по объему балансовые запасы углей (273,2 млрд т), разведанные на территории страны.

Почти половина запасов России представлена каменными углями и антрацитами, остальное – бурые угли. Около 20% запасов (50 млрд т) приходится на каменные угли коксующихся марок. Остальные угли российских запасов – энергетические.

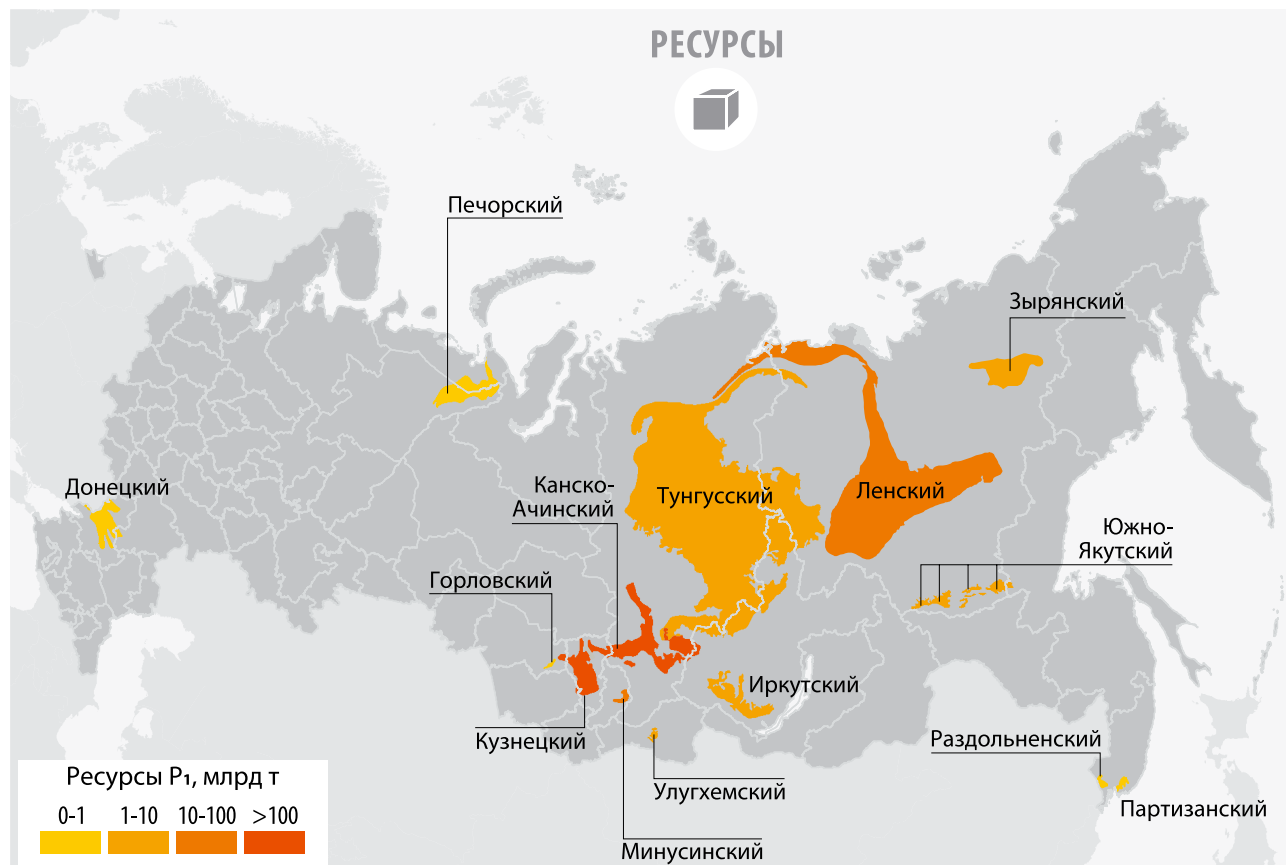
Запасы угля распределены по территории страны неравномерно. Большая их часть разведана в восточных регионах страны, в то время как в центральной ее части, где сосредоточены основные потребители, сырьевая база невелика и характеризуется неблагоприятными горно-геологическими условиями добычи. Существенная часть запасов углей находится в районах с суровым климатом и слабо развитой инфраструктурой, что осложняет их освоение.

Кузнецкий каменноугольный бассейн в Кемеровской области – один из крупнейших в мире, он заключает около четверти российских угольных запасов и почти 60% запасов каменных

углей, причем почти половина из них – коксующиеся угли. Здесь имеются практически все известные марки каменных углей. Они отличаются хорошими качественными характеристиками – низким содержанием серы (0,3-0,8%), малой зольностью (10-16%) и высокой теплотворной способностью. Широкое распространение имеют коксующиеся угли особо ценных марок.

Здесь же сконцентрирована половина российских ресурсов углей категории P_1 , что позволяет существенно расширить сырьевую базу региона. Наиболее перспективным в пределах бассейна является Ерунаковский угленосный район, где сосредоточено более четверти запасов и добывается почти треть угля региона.

В Красноярском крае расположена основная часть Канско-Ачинского бурогоугольного бассейна, в котором заключено более 40% балансовых запасов страны. Помимо масштабности, бассейн характеризуется благоприятными горно-геологическими условиями залегания мощных (25-80 м) угольных пластов и хорошим качеством бурых углей, позволяющим ис-



Прогнозные ресурсы углей категории P_1 угольных бассейнов Российской Федерации, млрд т



пользовать их в энергетических целях без обогащения. Наиболее крупные разрабатываемые месторождения – Березовское, Бородинское, Назаровское. В бассейне локализованы значительные прогнозные ресурсы; ресурсы бурых углей категории P_1 сопоставимы по количеству с их запасами.

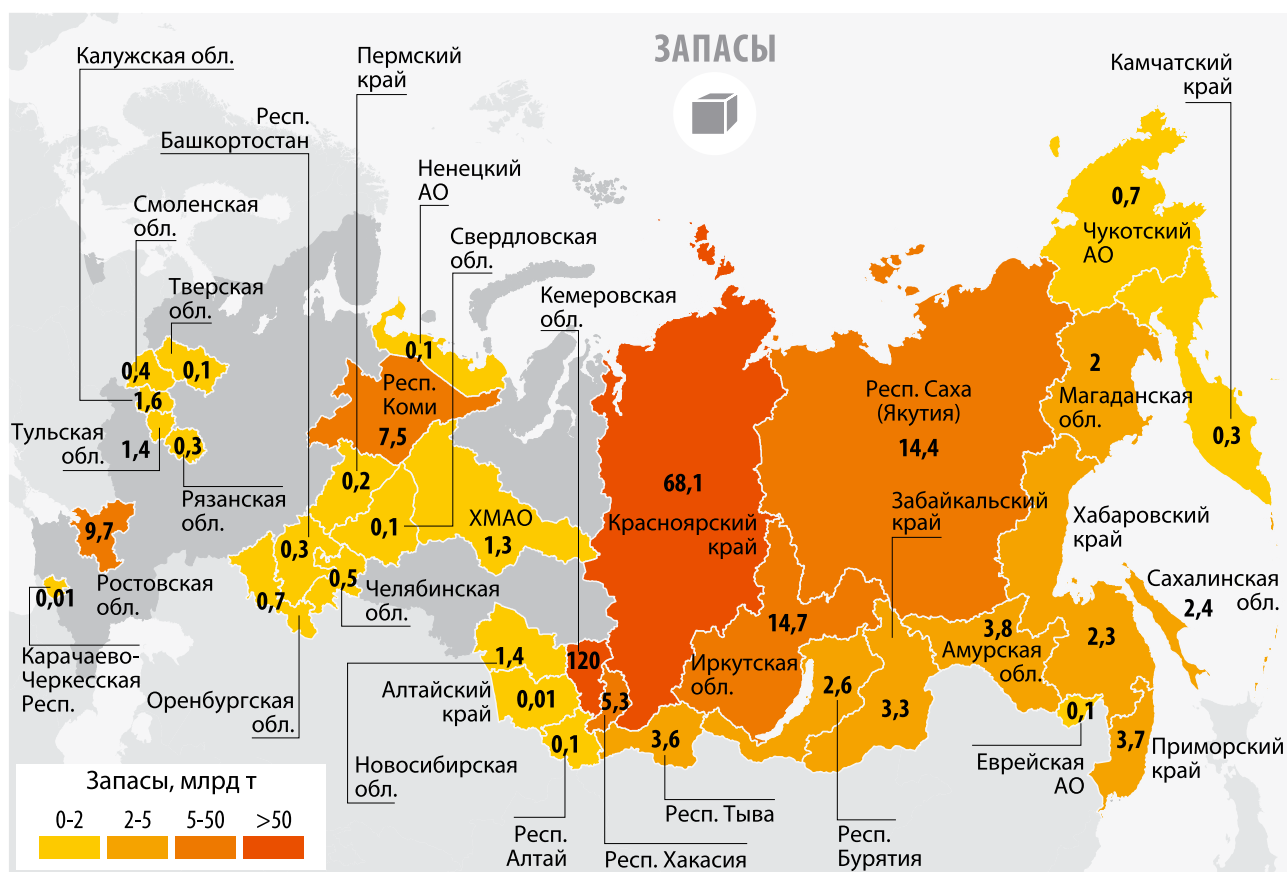
Остальные угольные бассейны Сибири не столь масштабны. Улугхемский бассейн, расположенный в Республике Тыва, включает менее 1,5% российских балансовых запасов угля, но более 90% из них – это запасы особо ценных коксующихся углей. Особо выделяется готовящееся к освоению Элегестское месторождение высококачественных коксующихся углей. Перспективы наращивания запасов бассейна невелики.

В Иркутском бассейне сосредоточено около 4,5% российских запасов, в основном представленных каменными углями. Доля Минусинского каменноугольного бассейна (Республика Хакасия) в российских балансовых запасах не превышает 2%, такую же долю составляют ресурсы категории P_1 . Но высокое качество углей, благо-

приятные условия залегания и удобное географическое положение придает бассейну большую промышленную ценность. Запасы Тунгусского бассейна, расположенного на территории Красноярского края и Иркутской области, незначительны (1,6% российских); часть их локализована в промышленно не освоенных районах с суровыми природными условиями.

Главный угледобывающий центр на Дальнем Востоке находится на юге Республики Саха (Якутия) – это Южно-Якутский каменноугольный бассейн. Его балансовые запасы составляют всего около 3% российских, однако подавляющая часть углей бассейна, более 90%, представлена коксующимися разностями. Наиболее крупные объекты – Нерюнгринское, Чульмаканское и Эльгинское месторождения – находятся в стадии освоения. Перспективы расширения сырьевой базы угля в бассейне незначительны, локализованные здесь прогнозные ресурсы категории P_1 едва превышают 7 млрд т.

Ленский угольный бассейн, занимающий центральную часть Республики Саха (Якутия),



Распределение запасов углей по субъектам Российской Федерации, млрд т



по количеству запасов угля (2,5% российских) и прогнозных ресурсов (31,2 млрд т категории P_1) является крупнейшим на Дальнем Востоке, но его масштабное освоение затрудняется удаленностью региона и отсутствием транспортной инфраструктуры.

Запасы и ресурсы остальных угольных бассейнов Дальнего Востока незначительны.

Запасы угля европейской части России относительно невелики. Российский сектор Донецкого бассейна (Ростовская область) заключает 3,6% российских запасов, три четверти которых составляют антрациты (это практически все российские запасы углей высшей степени углефикации), а четверть – каменные угли, в том числе коксующиеся. Бассейн характеризуется высокой выработанностью рентабельных запасов; потенциал для расширения угольной базы региона крайне низок.

В Печорском каменноугольном бассейне, расположенном на территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа, разведано 2,8% российских запасов, которые, несмотря на сложные горно-геологические условия разработки, пользуются неизменным спросом у потребителей, поскольку около половины их – это

коксующиеся угли высокого качества. В четырех месторождениях: Интинском, Воргашорском, Усинском и Воркутском – заключено почти 80% запасов бассейна. Возможности наращивания запасов Печорского бассейна ничтожны.

Таким образом, основные запасы высококачественных углей сконцентрированы в Кемеровской области и Красноярском крае, а также в Иркутской области, Республиках Саха (Якутия) и Коми.

Государственным балансом запасов Российской Федерации учитывается 1789 объектов (шахт, разрезов, участков) с запасами углей. В распределенном фонде недр находится 435 объектов, заключающих всего 17,4% разведанных запасов РФ, или более 33,7 млрд т, причем более трех четвертей их приходится на 102 действующие шахты и 185 разрезов, остальное – на строящиеся предприятия и разведываемые объекты. Большая часть запасов распределенного фонда недр – высококачественные угли Кузнецкого и Канско-Ачинского бассейнов. Угли нераспределенного фонда характеризуются, как правило, худшим качеством и залегают в более сложных горно-геологических и климатических условиях.

Основные угольные бассейны

Угольный бассейн	Тип углей*	Запасы, млрд т		Добыча в 2011 г., млн т	Качество углей		
		A+B+C ₁	C ₂		Содержание, %		Теплота сгорания, МДж/кг
					золы	серы	
Канско-Ачинский (Красноярский край, Кемеровская область)	Б, К	79,3	38,9	40,3	6-15	0,3-1	12,6-17,7
Кузнецкий (Кемеровская область)	К, Б	52	15,8	166,4	10-16	0,3-0,8	22,8-29,8
Иркутский (Иркутская область)		7,6	4,6	11,9	7-15	1,5-5	17,6-22,6
Печорский (Республика Коми)		7,1	0,5	10,3	8,5-25	0,5-1	18,1-26,7
Донецкий (Ростовская область)		6,6	3,1	3,6	10,5-29	1,8-4,2	18,5-20,1
Южно-Якутский (Республика Саха (Якутия))	К	4,6	2,7	9	10-18	0,3-0,5	22-37,4
Минусинский (Республика Хакасия)		4,9	0,4	12,4	6,6-29,7	0,5-0,6	18-32

* К – каменные, Б – бурые

В 2011 г. в эксплуатацию были сданы шахта Талдинская Южная, строительство которой завершила компания ЗАО «ШУ Талдинское-Юж-

ное», и четыре разреза, в том числе три в Республике Саха (Якутия), на Эльгинском, Чульманском и Денисовском месторождениях, и один



– в Сахалинской области.

На осваиваемых угольных месторождениях велось строительство 105 угледобывающих предприятий (52 шахт и 53 разрезов) общей проектной мощностью добычи 103,3 млн т угля в год. Большая их часть сооружалась в Сибири и на Дальнем Востоке, в том числе 63 предприятия – в Кемеровской области, в пределах Кузнецкого каменноугольного бассейна. В европейской части страны велось строительство восьми шахт, шести – в Донбассе и двух – в Тульской области.

Геологоразведочные работы проводились в 2011 г. в Кемеровской, Иркутской и Сахалинской областях, в Забайкальском крае и Чукотском АО. Прирост запасов угля категорий А+В+С₁ составил 311,7 млн т, категории С₂ – 49,2 млн т. Основной объем прироста (306,7 млн т категорий А+В+С₁ и 26,4 млн т категории С₂) получен в Кемеровской области в результате разведочных работ на шахтах Талдинская компании ОАО ХК «СДС-Уголь» (68,1 млн т), Алардинская (62,9 млн т, ОАО «ОУК Южжубассуголь»), Южная (45,7 млн т, ОАО «Шахта Южная») и еще на восьми объектах Кузнецкого бассейна.

За счет средств федерального бюджета проводились поисковые работы в центральной и южной частях Лево-Алдакайского месторождения Республики Саха (Якутия); выполнена авторская оценка прогнозных ресурсов углей.

Прирост разведанных запасов углей в результате геологоразведочных работ оказался равным убыли их при добыче, что позволило обеспечить лишь простое воспроизводство сырьевой базы угля страны. Совсем незначительно изменились и предварительно оцененные запасы: их рост составил чуть более 0,1%.

В 2011 г. отечественная угольная промышленность продемонстрировала уверенный рост. Добыча угля выросла за этот год на 4% и достигла наивысшего в постсоветской России уровня – 304 млн т. Наибольшую роль в этом сыграли угледобывающие предприятия Кузнецкого бассейна, рост составил 3,4% по отношению к предыдущему году. А с учетом того, что бассейн обеспечил почти 55% российской добычи, его вклад в рост производства оказался наиболее значимым. Наибольшие темпы роста – 8% относительно уровня предыдущего года – отмечены в Минусинском бассейне. Увеличилась также

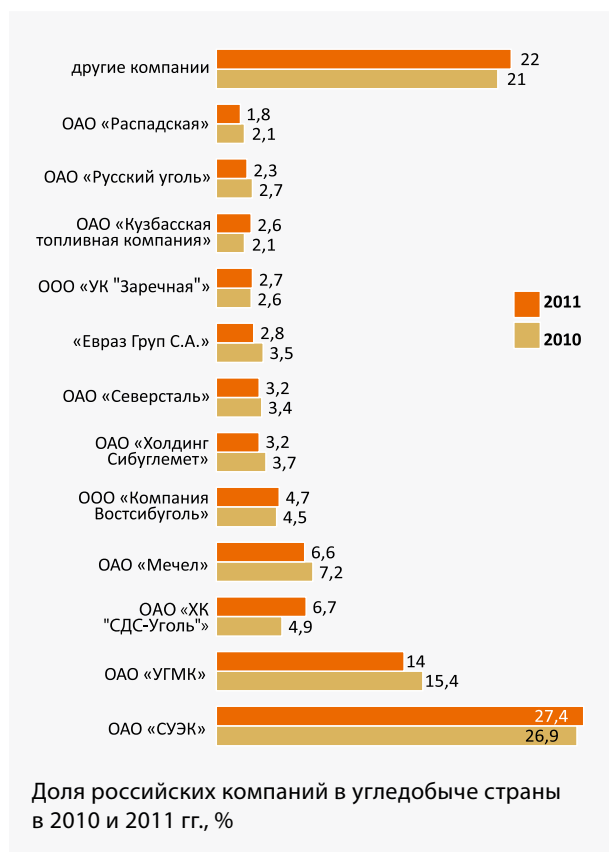
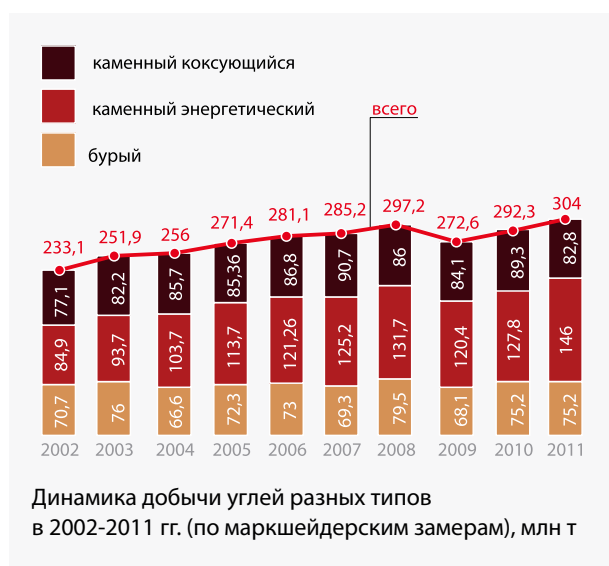
добыча в Горловском, Иркутском, Донецком и Тунгусском бассейнах.

Как и в предыдущие годы, почти три четверти добываемых в стране углей – это твердое топливо, причем на долю энергетических каменных углей пришлось немногим менее половины добытого, бурых углей – почти четверть. Доля коксующихся углей (включая антрацит) в суммарной добыче составила 27,2%, или 82,8 млн т. На фоне общего роста угледобычи в стране объем извлеченных из недр коксующихся разностей уменьшился по сравнению с предыдущим годом более чем на 7% и оказался самым низким за период с 2004 г. Выросло производство каменных углей энергетических марок, увеличилось также количество добытых антрацитов.





В ходе реструктуризации угольной отрасли к 2011 г. в стране была завершена приватизация угольных активов. В 2011 г. вся добыча угля осуществлялась акционерными обществами, зачастую объединенными в крупные холдинги. Около 80% российской добычи угля (в 2011 г. – 78%) контролируется всего двенадцатью крупными компаниями, в числе которых не только корпорации, специализирующиеся на угледобыче, но



и металлургические и сталелитейные холдинги, в состав которых интегрировано большинство предприятий, добывающих коксующийся уголь.

Лидером в российской угледобыче является холдинг ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (ОАО «СУЭК»), входящий в число крупнейших угледобывающих компаний мира. Компания ведет свою деятельность в Красноярском, Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях, в Кемеровской области, в Республиках Бурятия и Хакасия. В 2011 г. предприятиями ОАО «СУЭК» произведено 92,2 млн т энергетических углей. По сравнению с предыдущим годом добыча холдинга увеличилась более чем на 6%, а его доля в российском производстве угля выросла до 27,4% против 26,9% годом ранее.

Компания ОАО «УК "Кузбассразрезуголь"», входящая в сырьевой комплекс многопрофильного холдинга ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (ОАО «УГМК»), почти вдвое уступает ОАО «СУЭК» по уровню добычи угля. Компания разрабатывает месторождения коксующихся и энергетических углей в Кузнецком угольном бассейне. В 2011 г. добыча угля ОАО «УГМК» сократилась по сравнению с 2010 г. на 5,4%, до 47 млн т; это сокращение было запланировано и вызвано необходимостью проведения работ по подготовке ресурсной базы углей.

В тройку лидеров входит также компания ОАО «ХК "СДС-Уголь"», которая в 2011 г. заметно упрочила свои позиции на рынке угля, опередив по уровню добычи своего ближайшего конкурента – металлургическую компанию ОАО «Мечел». Она эксплуатирует три шахты и восемь разрезов в Кузнецком угольном бассейне. Объем добычи компании за 2011-й год вырос почти на 30%, до 22,4 млн т, составив 6,7% российской угледобычи. Это стало результатом технического перевооружения предприятий.

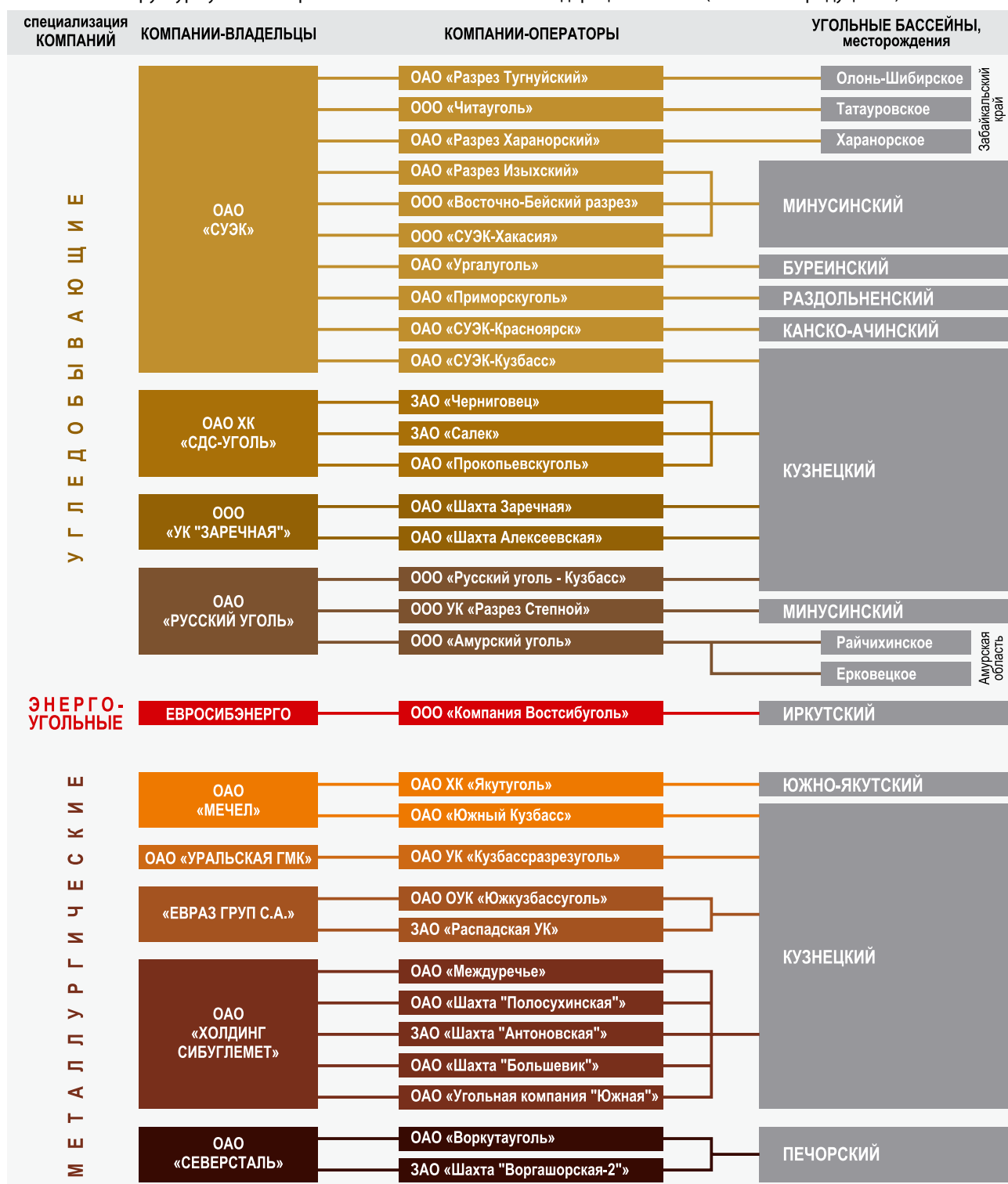
Металлургическая компания ОАО «Мечел», эксплуатирующая запасы коксующегося угля в Южно-Якутском и Кузнецком бассейнах, в 2011 г. сократила угледобычу на 4,3%, до 22,2 млн т (6,6% российской угледобычи) из-за слабого спроса на сырье для металлургии.

Доля остальных угледобывающих компаний в российской угледобыче не превышала 5%.

Металлургические и сталелитейные компании в 2011 г. продолжали наращивать сырьевую



Структура угольной промышленности Российской Федерации в 2011 г. (основные продуценты)



базу угля. Так, ОАО «Новолипецкий МК» получило лицензию на разведку и добычу каменного угля на участке Жерновский Глубокий угольного месторождения Жерновское в Кузнецком угольном бассейне. ОАО «Северсталь» через подконтрольное ОАО «Воркутауголь» получило право на освоение участка № 1 коксующихся

углей Усинского месторождения в Печорском угольном бассейне.

Объем переработки угля в 2011 г. вырос по сравнению с 2010 г. почти на 4% и составил 129,2 млн т. При этом доля обогащаемого угля в валовой добыче увеличилась до 38,4% против 36,4% в предыдущем году. Переработка угля в



России все еще находится на недостаточно высоком уровне, хотя в последние годы этот сектор отрасли активно развивается: крупные российские производители угля (ОАО «СУЭК», ОАО «УК "Кузбассразрезуголь"», ОАО «Мечел» и др.) инвестируют средства в строительство обогатительных фабрик. Это позволяет им более успешно конкурировать с другими, в том числе зарубежными производителями.

Более половины углей, поступивших на обогащение, – коксующиеся; из 82,8 млн т добытых коксующихся углей в 2011 г. было переработано 68,3 млн т, или 82,5%. Обогащались также антрациты, низкокачественные каменные и бурые угли.

Россия входит в тройку главных мировых экспортеров угля, уступая только Австралии и Индонезии. В 2011 г. российские поставки угля составили 110,5 млн т, сократившись по сравнению с предыдущим годом на 4,4%. Заметный

спад объемов продажи угля за рубеж зафиксирован впервые за последнее десятилетие.

Российский уголь направляется более чем в 55 стран. Основным рынком сбыта остается Европа, хотя в последние годы все более заметной становится роль восточного направления экспорта. В 2011 г. росли поставки угля в Южную Корею. Продажи в Японию и Тайвань остались на уровне 2010 г., а экспорт в Китай заметно, почти на 30%, сократился. Среди европейских покупателей крупнейшими были Великобритания, Польша, Нидерланды, Германия, Финляндия, Бельгия, Швейцария. Суммарный экспорт угля в страны дальнего зарубежья составил 100 млн т, снизившись относительно 2010 г. на 2,5%.

Из стран ближнего зарубежья единственным импортером российского угля является Украина, которая заинтересована в поставках российских коксующихся углей для обеспечения сырьем своих коксохимических заводов. В 2011 г. Украине было поставлено 10,5 млн т российского угля, на 20% меньше, чем годом ранее.

Крупнейшим поставщиком углей за рубеж является ОАО «СУЭК». В 2011 г. компания увеличила по сравнению с 2010 г. поставки угля на внешний рынок на 18,6% – до 30 млн т. Вторую позицию занимает ОАО «УГМК»; подконтрольное ей ОАО УК «Кузбассразрезуголь», напротив, сократило продажи углей за рубеж на 6,2% против 2010 г., до 22,6 млн т. Почти на треть, до 12,2 млн т, выросли поставки компании ОАО «ХК "СДС-Уголь"».

Уверенный рост цен на все виды угля, фиксировавшийся в 2010-2011 гг., на фоне которого основные производители активно наращивали производство, в 2012 г. сменился падением. Оно было обусловлено слабеющим спросом на сырье со стороны Китая, неблагоприятной конъюнктурой рынка стали и общим замедлением роста мировой экономики, что привело к переизбытку продукции на мировом рынке. Цены на энергетический уголь в течение 2012 г. снизились относительно уровня предыдущего года на 20%, до 96 долл. за тонну, на коксующийся уголь – на 27%, до 210 долл./т.

Несмотря на положительную динамику российской угледобычи, импорт угля по-прежнему обеспечивает до 15% объема предложения на внутреннем рынке. В 2011 г. в Россию было по-





ставлено свыше 32 млн т угля, на 8,8% больше, чем в предыдущем году. Закупки велись в основном в Казахстане, угледобывающие предприятия которого традиционно обеспечивают топливом ряд электростанций Урала и Западной Сибири.

Внутреннее потребление угля в России в 2011 г. сократилось на 1,4% и составило 221,3 млн т против 224,4 млн т годом ранее. Поставки угля на электростанции уменьшились на 1,1%, до 127,3 млн т; причиной послужила теплая зима 2011 г. В жилищно-коммунальном секторе использовано 23,9 млн т угля, на 5,2% меньше, чем в 2010 г. Потребление в других отраслях экономики снизилось на 6,4%. Рост спроса на уголь отмечен только в металлургической промышленности, где объемы закупаемого угля увеличились на 4%, составив 40,9 млн т. Тем не менее структура использования углей в стране принципиально не изменилась.

Сырьевая база угля России велика и отличается большим разнообразием, однако две трети запасов находятся в пределах Кузнецкого и Канско-Ачинского бассейнов, далеко от центров потребления. Эта ситуация не изменится и в обозримой перспективе, поэтому стабильными останутся и доля углей в отечественном энергопотреблении, и положение России на мировом угольном рынке.

