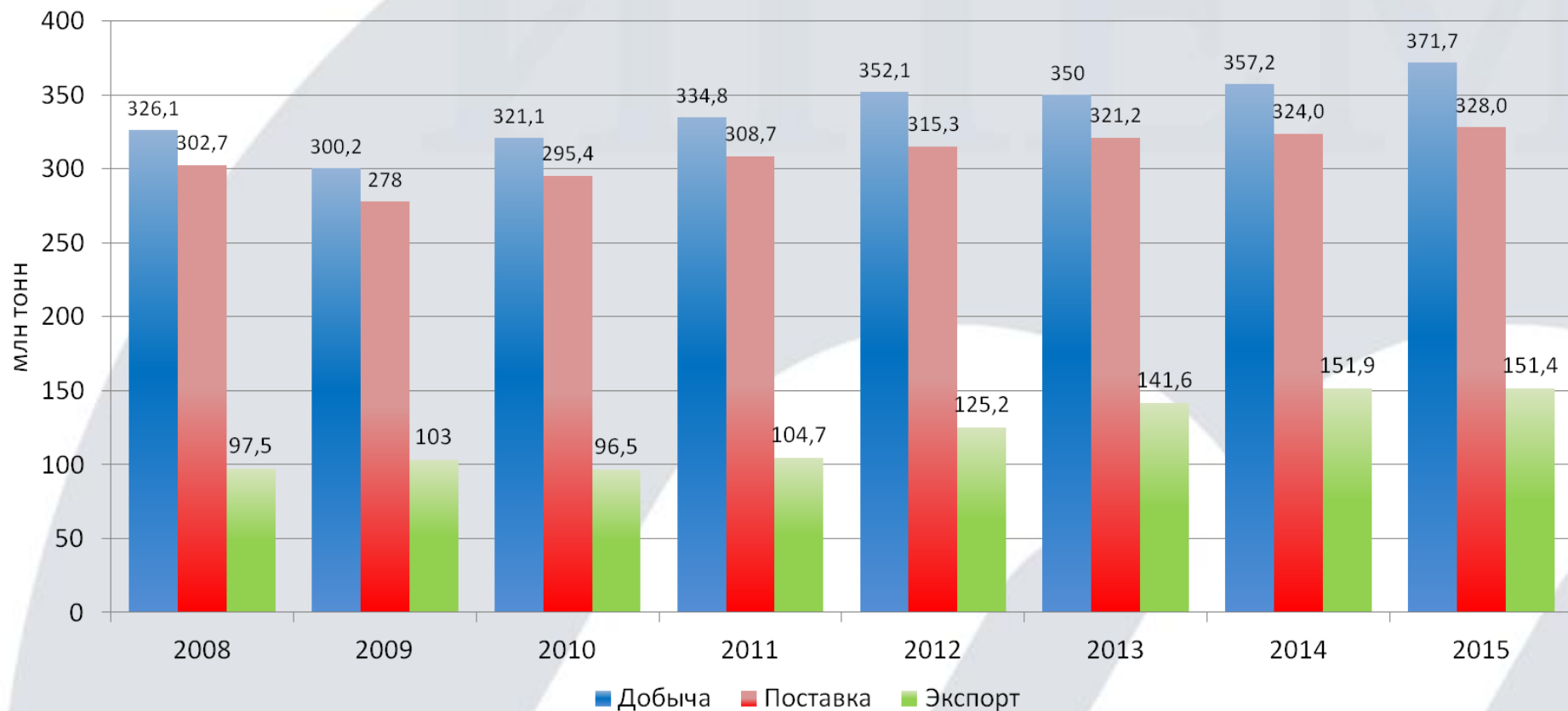


Угольная промышленность России: риски и перспективы

Руководитель департамента
исследований ТЭК
Григорьев А.В.



Добыча угля выросла на 4%
Доля экспорта в структуре поставок осталась на
уровне прошлого года и составила 46%

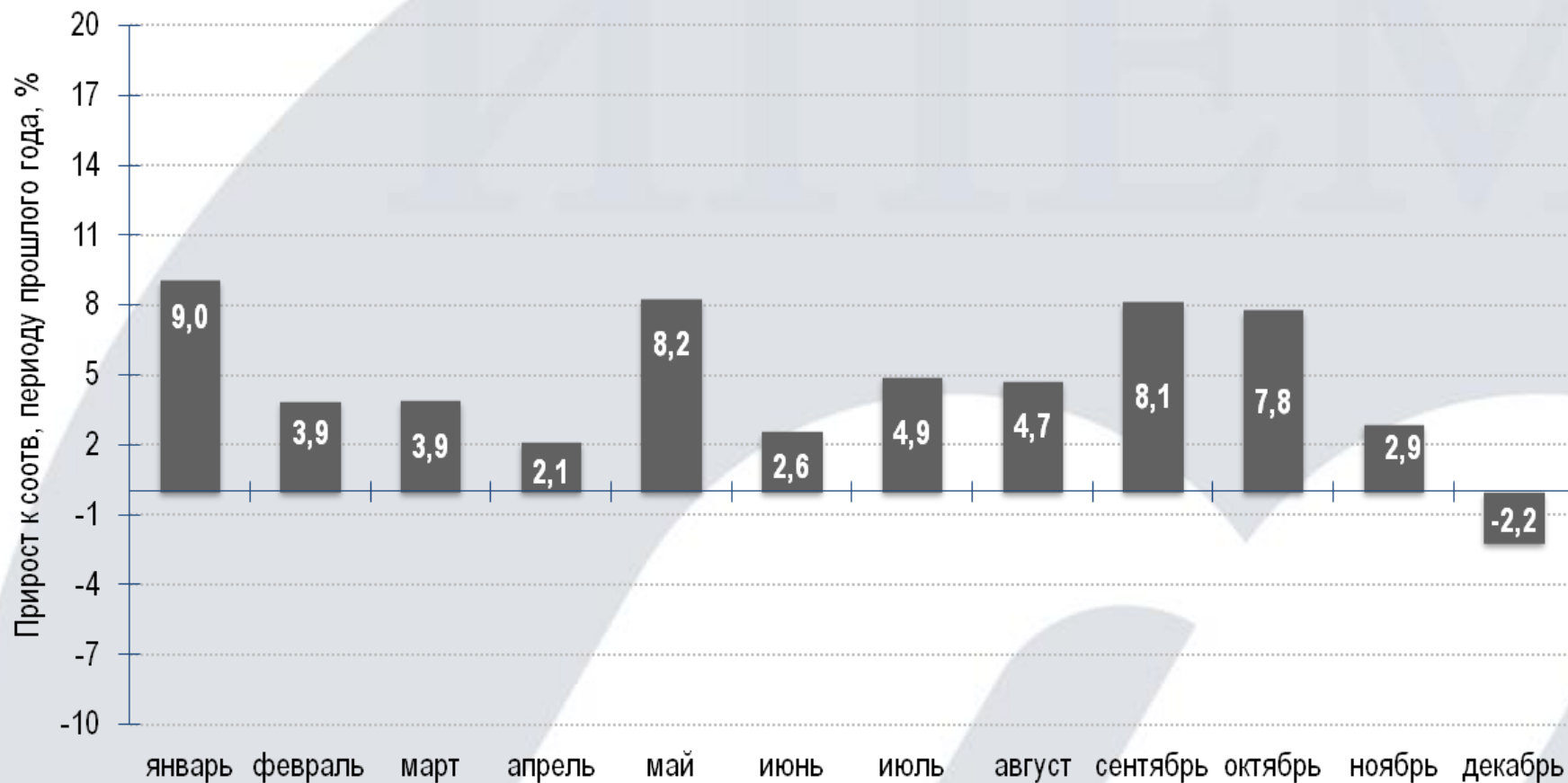


Источники: Росинформуголь, Минэнерго, Росстат



Добыча в 2015

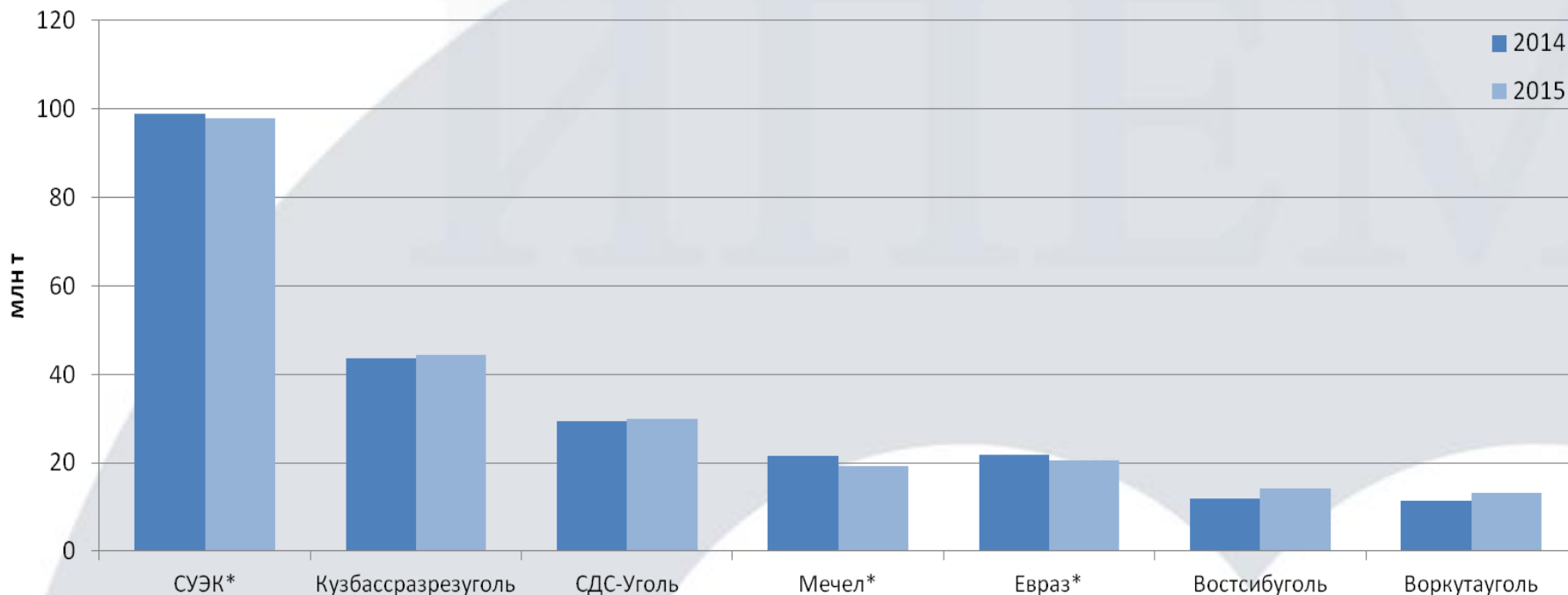
Добыча угля



Источник: Минэнерго



Итоги 2015 года



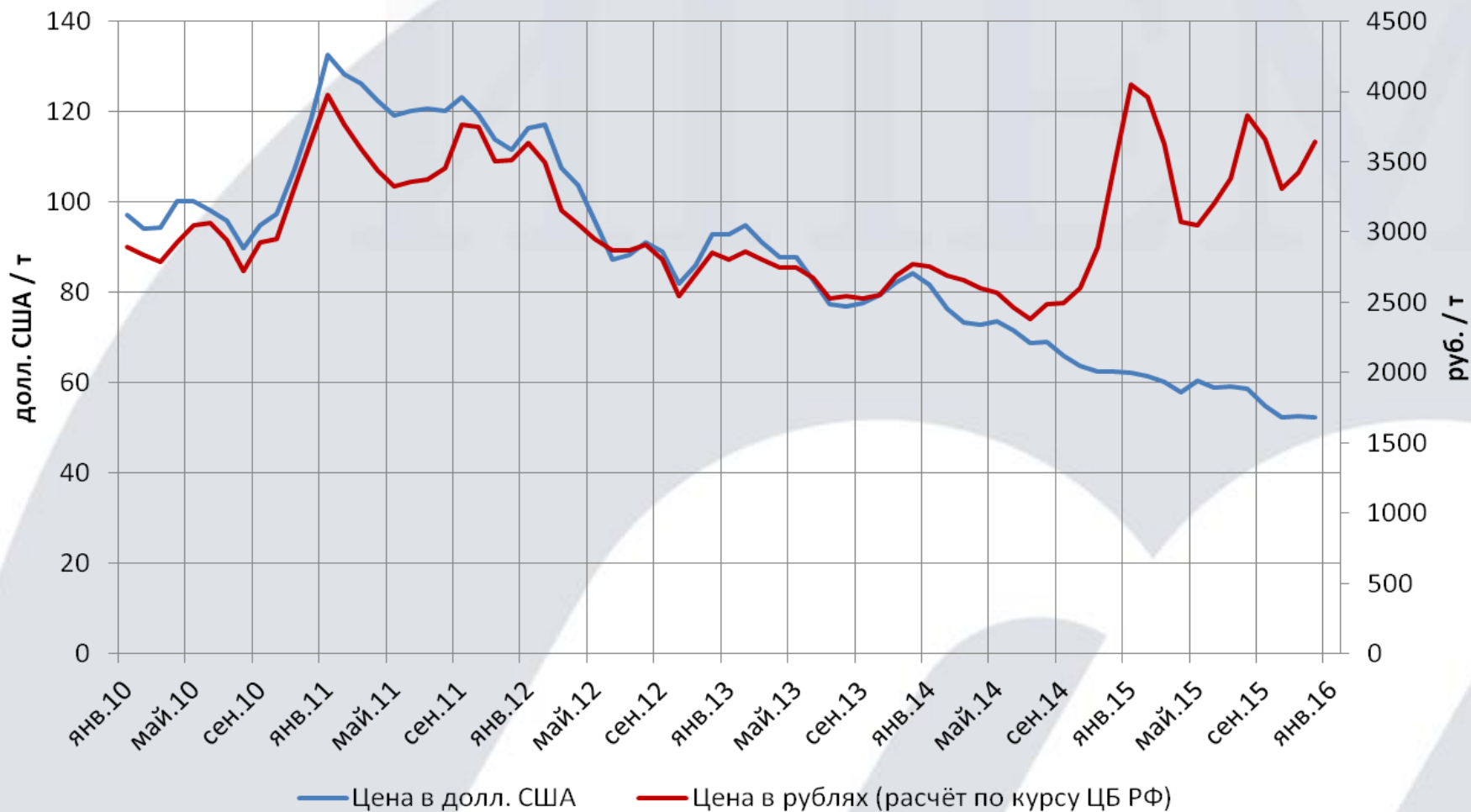
В январе 2016 года добыча угля показала положительную динамику: +3,3% к январю 2015 года (32,2 млн т). Экспорт угля в январе 2016 года вырос на 6,6% до 12,6 млн т.

На добычу СУЭК в январе 2016 года пришлось 9,57 млн т (+12,8 % к показателю января 2015 года), "Южный Кузбасс" (входит в "Мечел") – 0,68 млн т (-19,0%), "Якутуголь" (входит в "Мечел") – 0,84 млн т (+17,5%), ХК "СДС-Уголь" – 2,4 млн т (+6,1%), "Кузбассразрезуголь" – 3,37 млн т (+1,1%), "Компания Востсибуголь" – 1,2 млн т (-17,0%), "Южкузбассуголь" (входит в Евраз) – 1,1 млн т (+23,2%), "Распадская" (82% принадлежит Евраз) – 0,69 млн т (-26,0%).

Поставки российского угля на внутренний рынок за январь возросли на 2,2%, до 17,38 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Объем перевалки угля за январь 2016 года в российских портах вырос на 6,0% до уровня 123,2 млн т.



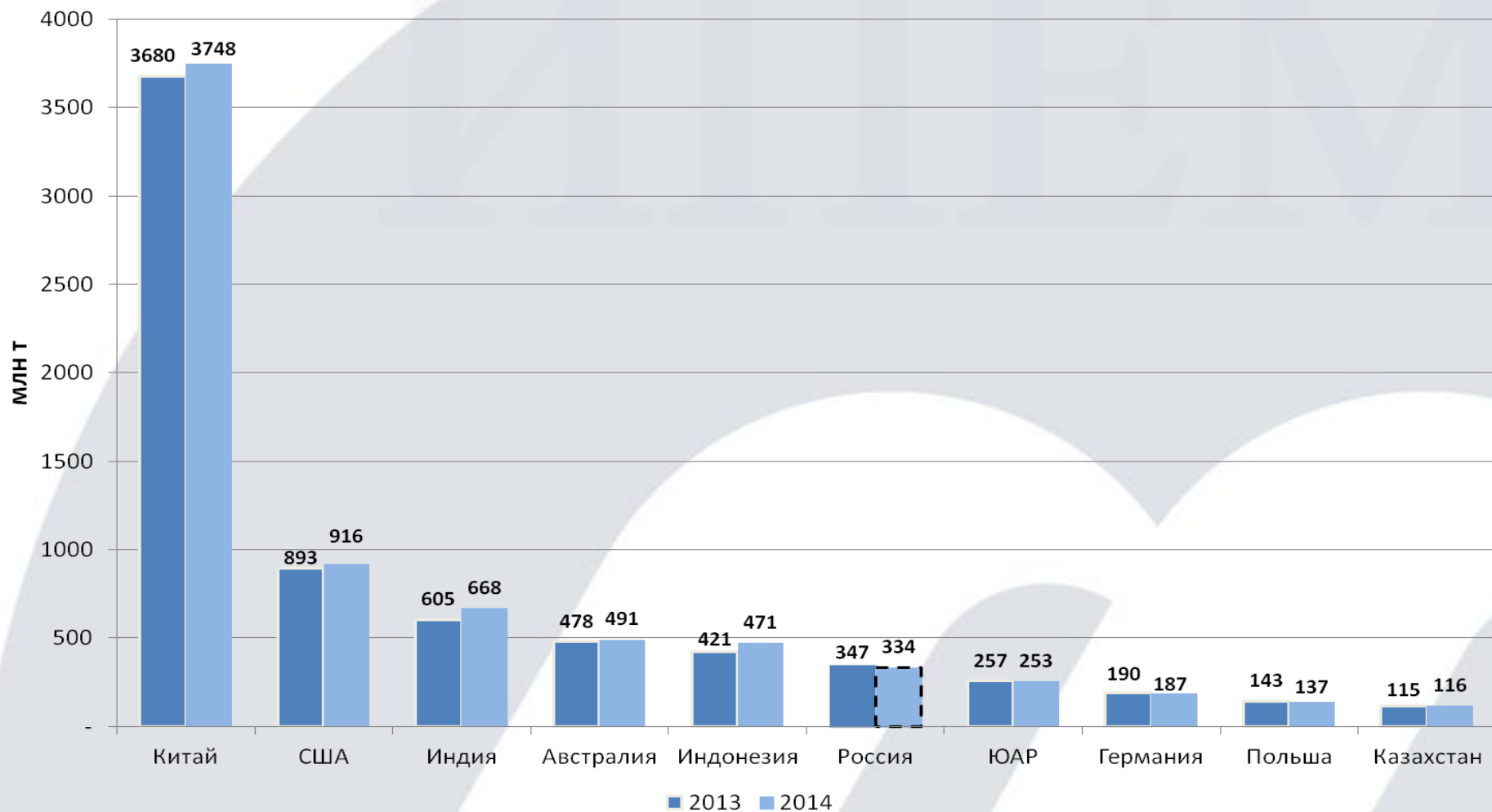
Цены на энергетический уголь на мировом рынке



FOB Newcastle/Port Kembla для 6300 ккал/кг, сера – менее 0,8%, зольность 13%
Источник: Мировой Банк



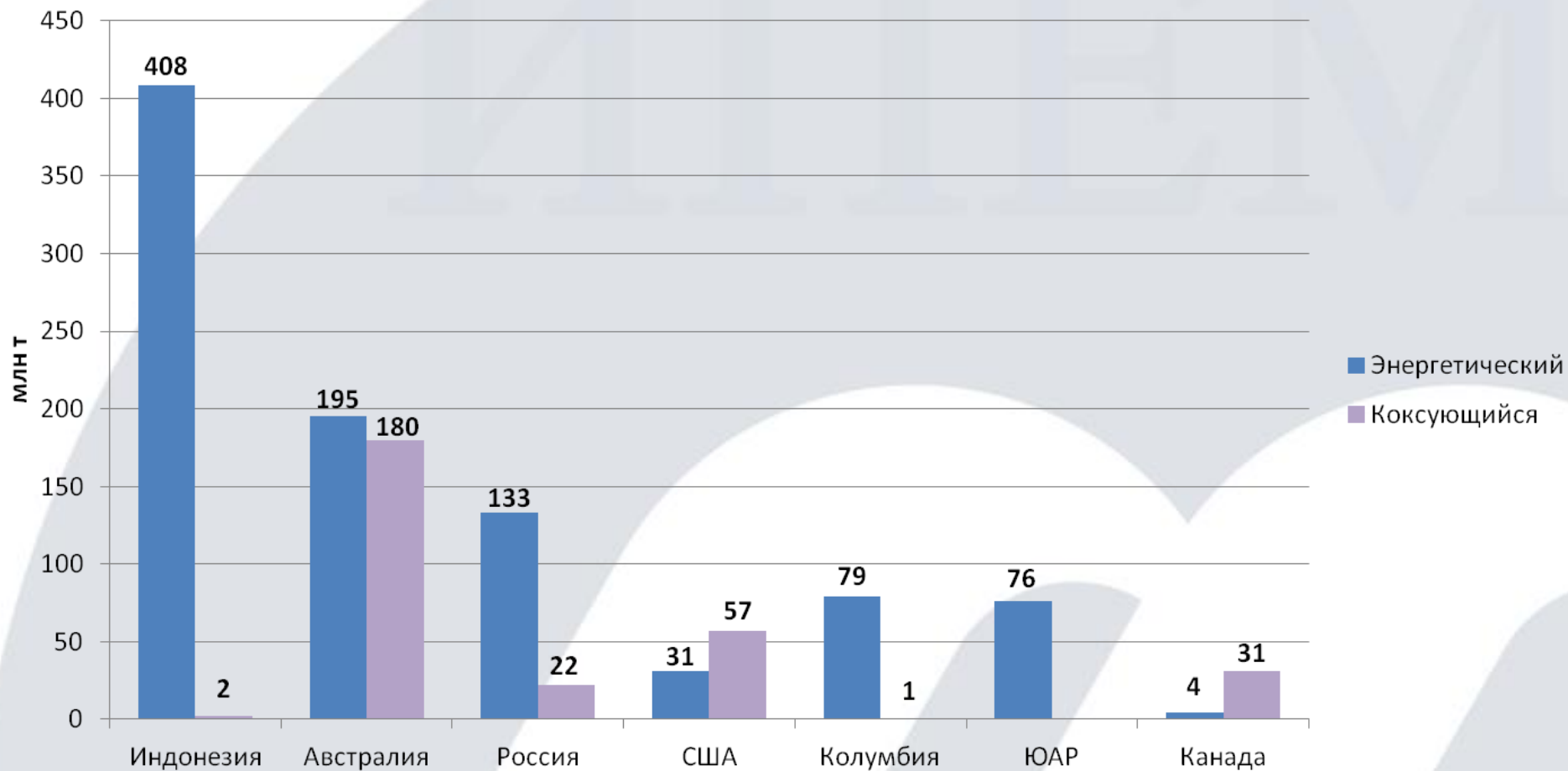
Мировая добыча угля



Источник: British Petroleum



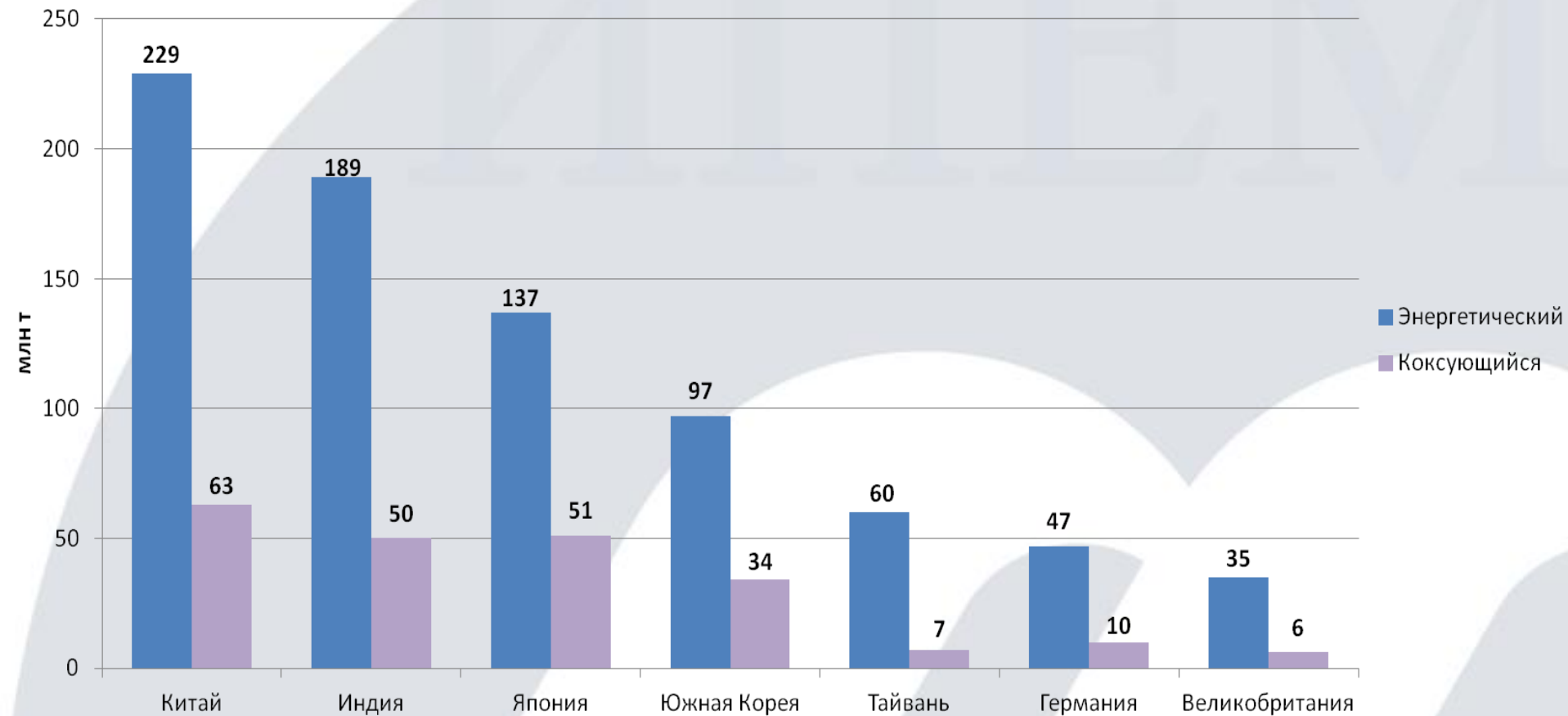
Экспортеры угля



Предварительная оценка на 2014 г.
Источник: World Coal Association



Импортёры угля



Предварительная оценка на 2014 г.
Источник: World Coal Association



Ввод генерирующих мощностей в России

- В 2015 г. наблюдался пик вводов угольной генерации по ДПМ
- Ввод новых мощностей на угле составил 1,6 ГВт, при этом было выведено 1,2 ГВт старого оборудования на угольных ТЭС
- Введёны угольные энергоблоки мощностью 225 МВт на Черепетской ГРЭС, на Берёзовской ГРЭС мощностью 800 МВт, ПГУ Серовской ГРЭС мощностью 420 МВт

Ввод генерирующих мощностей в России





Перспективы внутреннего рынка

- Увеличение поставок угля на внутренний рынок, связано с вводом новых генерирующих мощностей, а также с маловодностью рек в 2015 году
- Развитие технологий угольной генерации не должно сдерживаться (реально — сдерживается за счёт ограничения числа угольных объектов в перечне ДПМ). В ДПМ-проектах по угольной генерации практически отсутствует инновационная составляющая:
 - Сжигание в ЦКС — строится 1 блок на Новочеркасской ГРЭС
 - Суперсверхкритические параметры пара —нет в России
 - Внутрицикловая газификация угля —нет в России
- Коэффициент соотношения цен газа и угля для генерирующих компаний равен 2,2*, что отражает потенциальную возможность перевода работы электростанций с газа на уголь в определенных регионах
- В ситуации падающих спроса и цен основными механизмами развития рынка угля должны стать глубокая переработка угля и углехимия.

В результате глубокой переработки угля и техногенных отходов в Кузбассе можно получать до 130 видов химпродуктов и более 5 тыс. видов продукции смежных отраслей, многие из которых приходится импортировать в настоящее время.

Развитие данных направлений позволит снизить затраты на перевозку угля и получить продукт с высокой добавочной стоимостью.

* - коэффициент рассчитан для генерирующих компаний Западной Сибири по данным годовой отчетности на 2014 год

Спасибо за внимание!

с докладом выступил
Григорьев Александр Владимирович

Руководитель департамента исследований ТЭК
Института проблем естественных монополий

WWW.IPEM.RU