

Перспективы развития угольной промышленности в России: европейское эмбарго и новые рынки сбыта

10 августа в силу вступило эмбарго на ввоз российского угля в Европу, о котором было сказано в пятом пакете санкций Евросоюза, опубликованном в апреле этого года. В связи с чем России необходимо было выйти на новые рынки сбыта и перенаправить значительную часть экспорта на Восток. Какие страны нарастили закупку российского угля и в каком объеме? С какими трудностями столкнулся рынок угольной промышленности и когда эти проблемы удастся решить?

Динамика добычи угля в РФ в 2021–2022 годах

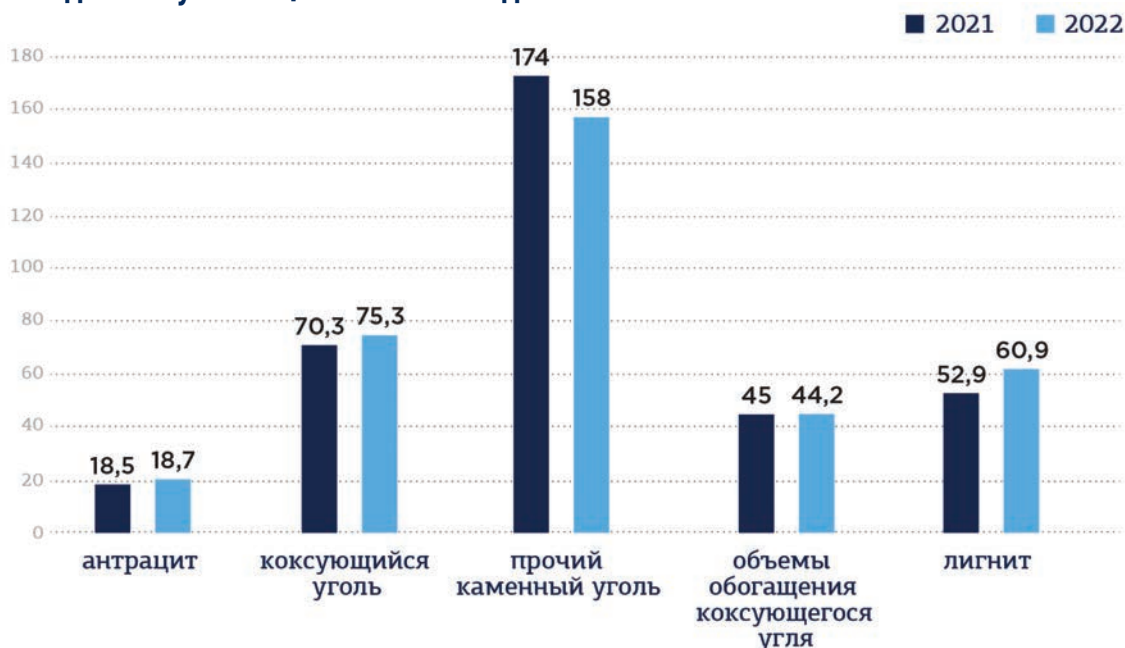


Рис. 1. Добыча угля в РФ за январь–сентябрь 2021 и 2022 по категориям, млн тонн
Источник: Росстат

Виды угля отличаются по степени углефикации, от которой зависят характеристики этого вида ископаемого. Чем выше степень углефикации (а соответственно ниже содержание влаги и других примесей), тем выше теплота сгорания, то есть уголь лучше горит. Наибольшей теплотой сгорания обладают антрацит и коксующийся уголь.

Согласно данным Росстата, за первые девять месяцев текущего года в России было добыто 252 млн тонн, а годом ранее за аналогичный период – 263 млн тонн. Так, в 2022 г. объем добытого угля сократился на 4,2%. При этом увеличился объем коксующегося угля (с 70,3 до 75,3 млн тонн – на 7%) и бурого угля (с 51,9 до 60,9 млн тонн – на 17%).

Если рассматривать динамику изменения объемов добываемого угля в России по месяцам в сравнении с уровнем добычи в 2021 г., то можно заметить, что резких сокращений добычи ископаемого за первые девять месяцев года не наблюдалось.

Таблица 1. Сравнительная характеристика различных видов угля

Вид угля	Теплота сгорания (ккал/кг)	Содержание углерода	Наличие влаги	Регионы добычи	Сфера применения
Антрацит	8100–8350	94%	1–3%	Донецкий, Горловский, Тунгусский, Таймырский бассейны, Урал, Магаданская область	Энергетика, металлургия, химическая промышленность
Коксующийся уголь (относится к каменному углю)	8600–8750	88–90%	2–5%	Донецкий, Печорский, Кизеловский, Кузнецкий, Карагандинский, Южно-Якутский, Тунгусский бассейны	Металлургия (производство стали)
Каменный уголь	5500–7500	75–95%	5–6%	Эльгинский, Минусинский, Кузнецкий, Ленский, Тунгусский, Таймырский, Печорский, Южно-Якутский и Буреинский бассейны	Топливная энергетика, металлургия, химическая промышленность
Лигнит	4000–5500	50–77%	30–40%	Ленский, Канско-Ачинский, Тунгусский, Кузнецкий, Таймырский, Подмосковский бассейны	Использование на небольших ТЭС, отопление частных домов, химическая промышленность (как источник органических веществ)

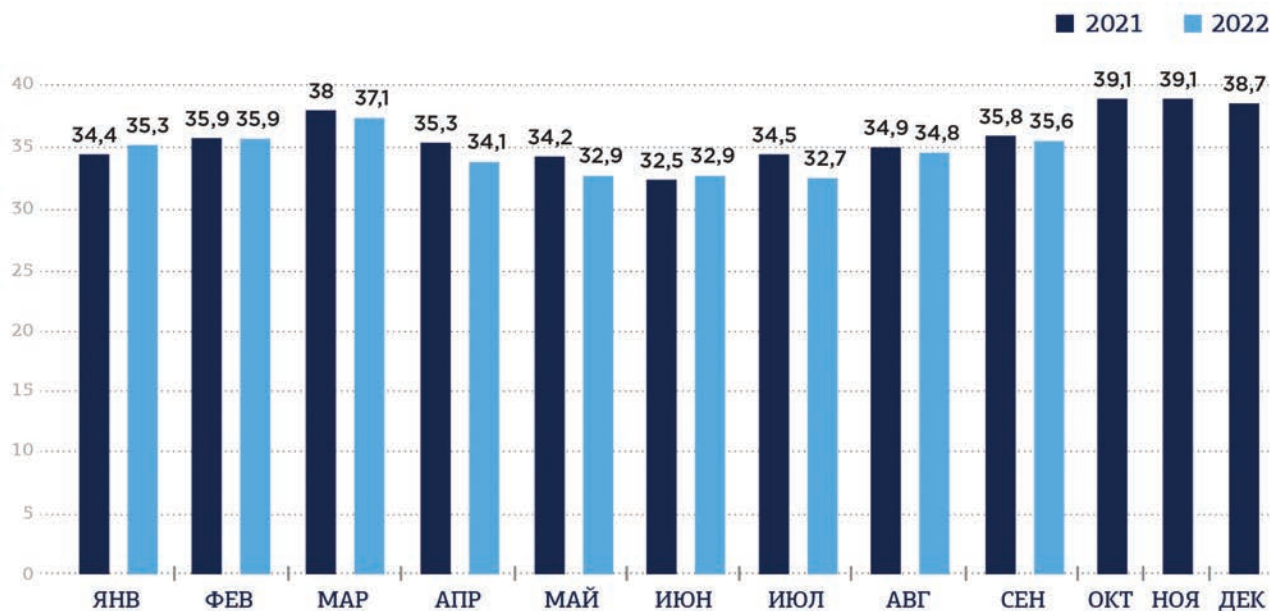


Рис. 2. Добыча угля в РФ январь-сентябрь 2021 и 2022 (по месяцам), млн тонн
Источник: Росстат

Наибольшее сокращение объемов произошло в июле: по сравнению с июлем 2021 г. в текущем году добыли на 1,8 млн тонн меньше (34,5 против 32,7 млн тонн), что составляет -5,2%.

В частности, в августе текущего года главный регион угольной промышленности России – Кузбасс – уменьшил объем добываемого угля до 18,2 млн тонн, что на 11,2% ниже прошлогодних показателей за аналогичный период. Сократился и объем поставок по железнодорожным путям (до 17 млн тонн, что на 11% ниже, чем в августе 2021 года). В западном направлении было отгружено на 1,3 млн тонн меньше (8,4 млн тонн), в восточном – меньше на 200 тысяч тонн (4,6 млн тонн).

По итогам года ожидается снижение как добычи, так и экспорта российского угля. В июне 2022 г. Министерство энергетики заявляло, что если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, то к концу года можно ожидать снижение добычи угля до 365,1 млн тонн (-17%), а экспорта – до 156 млн тонн (-30%). Однако уже в октябре текущего года глава министерства энергетики Николай Шульгинов прогнозировал снижение добычи не столь значительное – на 1%. Минэкономразвития же предполагает снижение к концу года на 4,2%.

При этом ожидается, что 2023 г. уйдет на формирование новой логистики и налаживания поставок, поэтому с 2024 г. объем экспорта может расти. По заявлениям заместителя министра энергетики Сергея Мочальникова, спрос на уголь из России сейчас выше, чем возможность его доставки.

Переориентация экспорта угля с Запада на Восток

Суммарный экспорт угля из России в 2021 г. был равен 223 млн тонн. Из них Россия поставила в страны ЕС 50 млн тонн угля, что составило 22% от всех поставок из России. Так, РФ с августа 2022 г. лишилась второго по масштабу рынка сбыта угля. Согласно оценкам Еврокомиссии, введение эмбарго затрагивает четверть экспорта угля России общей стоимостью в 8 млрд евро в год. В первую очередь страны Европы закупали энергоуголь (92,9%), который использовался для создания

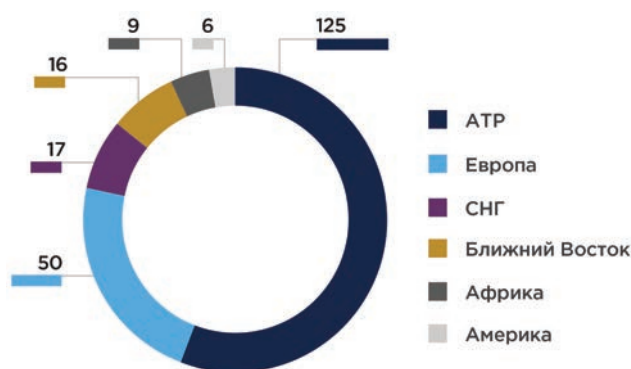


Рис. 3. Доля экспорта угля на европейский рынок в 2021 году, млн тонн
Источник: Минэнерго

электроэнергии. 7,1% приходился на закупку коксующегося угля, используемого при производстве стали.

Поставки угля в Азиатско-Тихоокеанский регион в 2021 г. составили 125 млн тонн. По заявлениям Заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака, в текущем году удастся перенаправить дополнительно на восточное направление 25 млн тонн, задействуя также и порты, расположенные в Азово-Черноморском бассейне.

КИТАЙ

В августе 2022 г. объем поставляемого угля из России в Китай достиг максимальной отметки за последние пять лет – 8,543 млн тонн стоимостью 1,4 млрд долл., что в денежном выражении в два раза больше аналогичных показателей прошлого года. В натуральном выражении экспорт угля в КНР в августе увеличился на 64% относительно августа 2021 г., а относительно июля 2022 г. – на 15%. Более 7,8 млн тонн августовской поставки пришлось на каменный уголь и брикеты, а на лигнит – 0,7 млн тонн.

Объем экспортируемого в КНР угля рос с февраля этого года, причем с достаточно низкой отметки в 2,5 млн тонн, увеличиваясь в среднем на 1 млн тонн от месяца к месяцу. >>>

Лишь в сентябре произошло сокращение поставок на 1,59 млн тонн (-18,6%) – до 6,95 млн тонн. При этом показатели сентября все равно остаются выше среднего за последний год. Эксперты связывают снижение импорта из России в КНР с сокращением поставок минерального сырья. В сентябре РФ ввезла в Китай нефть, нефтепродукты, природный газ и уголь общей стоимостью в 7,63 млрд долл., что на 9% ниже показателей августа (8,42 млрд долл.).

По данным таможи КНР, в 2021 г. крупнейшим поставщиком угля на китайский рынок была Индонезия: ее доля на рынке составляла почти 50% (страна поставила уголь общей стоимостью 17,9 млрд долл.). Россия же в прошлом году была вторым по величине экспортером угля в КНР: объем поставок в денежном выражении был равен 7,2 млрд долл., а доля РФ от импорта угля в Китай – 20%. В нынешнем году разрыв между объемами поставок двух стран в КНР сократился. За январь–август Россия экспортировала уголь стоимостью в 7,45 млрд долл. (доля на китайском рынке – 28%), увеличив свое присутствие на угольном рынке Китая на 8%. При этом значительнее сократились объемы поставок из Индонезии – до 10,9 млрд долл. (доля на рынке снизилась до 41,5%). Одна из причин, по которой у России пока есть возможность наращивать количество поставляемого угля в Китай, является сокращение импорта из Индонезии и Австралии, с которым столкнулась КНР. Обе страны перенаправили часть экспортируемого угля на европейский рынок.

Агентство Reuters называет и другую причину увеличения объемов экспортируемого угля из России: из-за засухи и сильной жары в южной и западной частях Китая (в июле–августе 2022 г.) в стране увеличился спрос на электроэнергию, с помощью которой можно обеспечить работу кондиционеров.

За восемь месяцев текущего года Россия нарастила поставки угля в Китай морским путем. Согласно информации Banchero-Costa & C SpA, танкерами из РФ в КНР было отправлено 33 млн тонн угля за январь–август 2022 г., что на 5 млн тонн больше показателей аналогичного периода 2021 г. (тогда было импортировано в Китай 28 млн тонн). В 2022 г. Россия остается вторым экспортером по объемам угля, поставляемого морским путем в Китай. Лидирующую позицию занимает Индонезия с показателем за январь–август текущего года



Рис. 4. Экспорт угля из России в Китай по месяцам 2022, млн тонн
Источник: Reuters, Коммерсантъ, Таможня КНР

в 76 млн тонн, что на 130% больше объема поставок из РФ. При этом импорт из Индонезии с 2021 г. сократился на 23 млн тонн, то есть на 23%.

За первые восемь месяцев 2022 г. Россия экспортировала в КНР коксующийся уголь в объеме 12,3 млн тонн, став вторым по величине поставщиком данного сырья в Китай, – доля РФ составляет 32%. Более чем на 1 млн тонн данного угля больше поставляет Монголия – доля страны составляет 35% при объеме поставок 13,1 млн тонн. Крупными экспортерами коксующегося угля в КНР также являются Канада и США, хотя их доля значительно ниже: 14,4% (5,5 млн тонн) и 9,5% (3,7 млн тонн) соответственно.

ИНДИЯ

С мая 2022 г. Россия начала наращивать поставки угля в Индию. Если за январь–сентябрь 2021 г. в Индию было экспортировано 5,9 млн тонн угля, то за тот же промежуток времени в 2022 г. Россия отправила уголь объемом 12,7 млн тонн, что на 115% больше (более чем в два раза).

За первые девять месяцев 2022 г. Индия суммарно закупила энергетический уголь в объеме 127,5 млн тонн. Из них Россия поставила 5,9 млн тонн, что составляет 4,6% и в три раза больше поставляемых объемов за аналогичный период 2021 г. Энергетический уголь используется страной при производстве цемента и выработке электроэнергии.

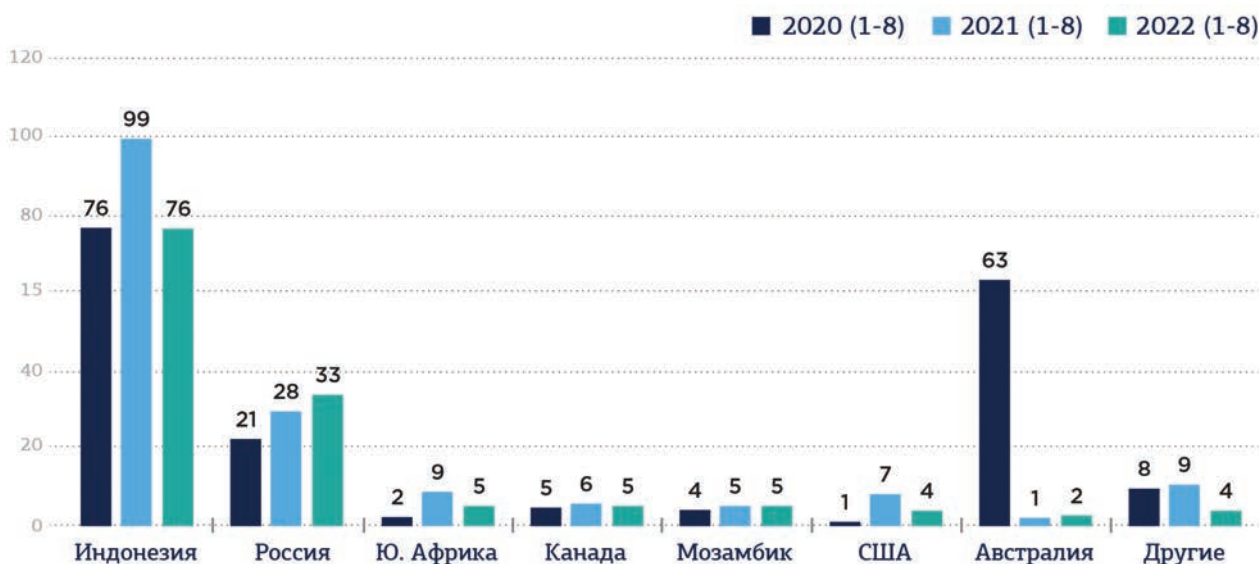


Рис. 5. Импорт угля в Китай морским путем по странам, январь-август 2022, млн тонн
Источник: banchero costa & c s.p.a

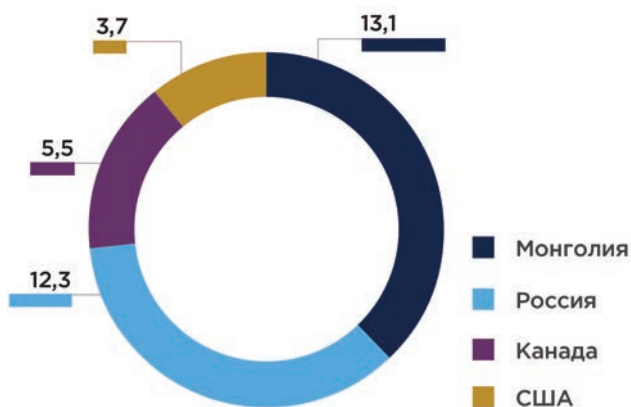


Рис. 6. Главные страны-экспортеры коксующегося угля в Китай, январь-август 2022, млн тонн
 Источник: SteelOrbis

Начиная с мая текущего года, Россия наращивала объем ввозимого энергетического угля в Индию. До августа объем угля не превышал 1 млн тонн. Впервые с мая объем поставок энергетического угля снизился в сентябре: в августе Россия поставила 1,94 млн тонн угля, в сентябре на 22,7% меньше – 1,5 млн тонн. При этом доля России в качестве экспортера энергетического угля в Индию уже составила 11,3% (в сентябре в Индию суммарно было ввезено 13,3 млн тонн).

Снижение импорта из России в сентябре эксперты CoalMint связывают с логистическими трудностями. Также и российские представители угольного производства говорят о том, что сейчас логистические затраты в несколько раз превышают собственные затраты на производства угля. В частности, РБК приводят слова Гендиректора СУЭК Максима Басова: более половины итоговой цены продукта (от 50% до 75%) составляет стоимость логистики.

Точных данных по объему экспортируемого энергетического угля в Индию пока нет, но предварительно в конце октября ожидали резкое снижение на 50% относительно предыдущего месяца – до 730 тыс. тонн. Такие данные приводит CoalMint. Согласно данным агентства, причины снижения объемов поставок угля связаны с тем, что индийские компании (в частности, Ultratech Cement, Nippon Steel, ArcelorMittal, Rashmi Group) создали значительные запасы угля на ближайшие несколько месяцев.

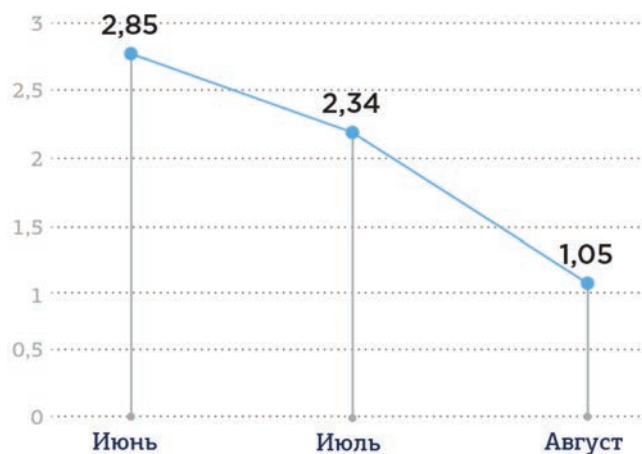


Рис. 7. Динамика объемов экспортируемого Россией энергетического угля в Индию, тысяч тонн
 Источник: РБК, Индийское министерство торговли и промышленности

Компании закупали российский уголь с высоким дисконтом (50–60%). В сентябре же стоимость тонны российского угля поднялась до 200 долл. (в предыдущие два месяца цена была на 10–15 долл. ниже). Для российских угольных компаний в любом случае предпочтительнее и выгоднее экспортировать уголь по низкорентабельным маршрутам, чем никак не экспортировать.

Несмотря на временное снижение объема поставок, индийский рынок сбыта угля может стать перспективным для России. Согласно прогнозам Wood Mackenzie, потребность в импорте энергоугля в Индии в 2022 г. может увеличиться до 158 млн тонн (на 7%), а в 2023 г. рост может продолжиться (на 3%).

ДРУГИЕ АЗИАТСКИЕ СТРАНЫ И ТУРЦИЯ

Япония, Южная Корея и Тайвань являются одними из крупнейших рынков сбыта угля для России. На эти три страны приходится примерно 25% российского экспорта угля. Согласно таможенной статистике этих трех стран, в последнее время они снижают объемы поставляемого им ископаемого из РФ. По мнению экспертов, такая динамика может усугубить положение России: если Япония, Южная Корея, Тайвань решат полностью заменить российский уголь на более дорогое сырье из Австралии, то в таком случае Россия лишится половины привычного рынка сбыта (25% приходится на эти три страны и 25% на рынок ЕС).

В августе 2022 г., по данным аналитического агентства Kpler, экспорт российского угля в Японию и Южную Корею сократился, хотя высокий дисконт продолжал действовать. В августе 2022 г. было импортировано из России в Японию 408 тыс. тонн угля, что почти в два раза меньше импорта в июле (780 тыс. тонн) и почти в три раза меньше объема поставок в августе 2021 г. (1,05 млн тонн).

Летом текущего года начала сокращать поставки и Южная Корея: в августе из России было импортировано на 63% меньше (2,85 млн тонн угля в июне и 1,05 млн тонн в августе 2022 г.). Одна из причин, по которой страны уменьшают объем используемого российского угля, связана с опасениями из-за санкций.

При этом стоит помнить, что Россия поставляет уголь и в такие страны, как Малайзия, Таиланд, Вьетнам, которые от закупки российского угля не отказываются.

Также Турция является достаточно крупным импортером российского угля. Согласно информации ЦДУ ТЭК, в 2021 г. Россия экспортировала в Турцию 14 млн тонн, 13,3 млн тонн из которых пришлось на энергоуголь. «Коммерсантъ» с ссылкой на турецкий институт статистики сообщает, что за первые четыре месяца 2022 г. в Турцию было отправлено 2,5 млн тонн российского угля, что более чем в два раза меньше объема поставок за январь–апрель 2021 г. (5,2 млн тонн). При этом в связи с подорожанием российского угля почти в три раза выручка российских угольных компаний за январь–апрель текущего года превысила выручку за аналогичный период 2021 г.: 440,4 млн долл. и 374,6 млн долл. соответственно. В мае Россия отправила в Турцию 1,03 млн тонн угля, что превысило объем экспорта мая 2021 г. на 11%. А в июне Россия снова увеличила поставку до 1,73 млн тонн (+5% от года к году).



Крупные предприятия угольной промышленности

■ СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания)

СУЭК занимается добычей каменного, бурого и коксующегося угля на шахтах и разрезах. Имеет 17 разрезов, 8 шахт и более 60% угля добывает открытым способом. Компания лидирует по объемам добываемого угля в России. По итогам 2021 г. СУЭК произвела 106 млн тонн угля. В частности, компания добывает сырье на Кузбассе, в Бурятии, Хакасии, и Хабаровском крае.

После введения Евросоюзом эмбарго на уголь компания экспортирует уголь через западные порты в такие страны, как Турция, Индия, Марокко. Помимо того, что увеличилась протяженность (а, следовательно, и продолжительность) перевозок, возросла и стоимость фрахта на 1 тонну в девять раз. Связано это с тем, что с российского рынка ушли международные перевозчики, и в распоряжении российских компаний осталось около 30% балкерного фрахта.

По данным агентства Argus, СУЭК стал главным российским экспортером угля в Индию. Сырье поставляется из нескольких портов: из Ванино на Дальнем Востоке, из Мурманска, Тамани на Черном море и из Усть-Луги на Балтике.

■ Кузбассразрезуголь

Второй крупнейший производитель угля в РФ. В 2021 г. предприятия компании добыли 45,3 млн тонн угля. В распоряжении компании находится шесть разрезов: Бачатский, Кедровский, Моховский, Талдинский, Краснобродский, Калтанский и шахта «Байкаимская».

По словам Главы компании Елены Дробиной, в 2021 г. Кузбассразрезуголь поставлял сырье в 35 стран, в 2022 г. – только в 20. Около 75% угля компания экспортирует, а оставшиеся 25% используются на внутреннем рынке. В частности, в 2021 г. Правительство РФ назначило Кузбассразрезуголь единственным поставщиком угля Министерству обороны на 2022–2023 гг. Компания обязалась обеспечивать углем структуры Министерства обороны РФ во всех регионах.

■ Кузбасская топливная компания

В топливную компанию входят угледобывающие предприятия, дистрибьюторская сеть и инфраструктурные предприятия. Компания имеет четыре разреза: Виноградовский, Брянский, Караканский-Южный, Черемшанский.

По итогам 2021 г. КТК добыла 12,8 млн тонн угля. А за первый квартал 2022 г. на основном разрезе компании – Виноградовский – было добыто 3,34 млн тонн угля (каменного энергетического марки «Д»). Динамика относительно аналогичного квартала 2021 г. составила +13% (к 2,95 млн тонн).

В июне этого года министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев оценил возможное снижение уровня добычи угля в регионе до 230 млн тонн (с 243,1 млн тонн по итогам 2021 г.), то есть на 5,3%. При этом, согласно информации Минугля, КТК планировала увеличение объема добываемого угля.

■ Востсибуголь

Востсибуголь является ключевым поставщиком топлива ТЭЦ Иркутской области и местных предприятий ЖКХ. Также компания отправляет на экспорт каменный

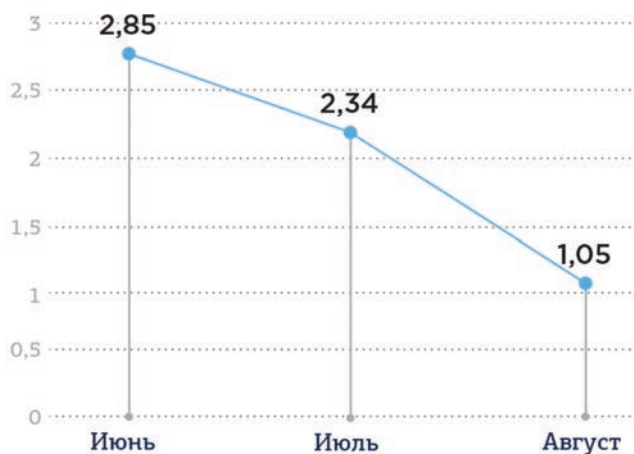


Рис. 8. Экспорт угля в Южную Корею июль-август 2022, млн тонн
Источник: Reuters

(черемховский) уголь в небольших объемах. В 2021 г. компания добыла 13,9 млн тонн угля, 10 из которых были направлены на ТЭС «Байкальской энергетической компании». Востсибуголь владеет семи разрезами: Мугунский, Головинский, Азейский, Ирбейский, Тулунский, Черемховский, Вереинский.

■ Южный Кузбасс

Угольная компания была образована в 1993 г. и за время своей деятельности было добыто более 335 млн тонн угля. Базируется в городе Междуреченск, имеет 4 филиала, 3 шахты и 3 разреза. На начало 2022 г. балансовые запасы Южного Кузбасса составляли 1,5 млрд тонн. Предприятие обладает проектной мощностью в 15 млн тонн в год, а мощности по обогащению угля равняются 17 млн тонн в год.

В 2021 году добыча угля на Кузбассе составила 421,4 млн тонн, из них на долю Южного Кузбасса приходится 2,9% – около 12,2 млн тонн. А выручка компании по итогам 2021 г. составила 43,5 млрд руб.

■ Русский уголь

Компания была основана в 2002 году. Русский уголь присутствует в трех регионах страны: в Красноярском крае, Хакасии и в Амурской области. На территории этих регионов функционирует шесть разрезов: Северо-Восточный, Кирбинский, Абанский, Ерковецкий, Саяно-Партизанский, Переясловский. Также в распоряжении компании находятся энергообеспечивающие, транспортные и ремонтные подразделения.

Компания обладает балансовым запасом в 1,458 млрд тонн, а ее продукция распространяется по 60 субъектам РФ. По итогам 2021 г. было добыто более 14,7 млн тонн энергетического угля.

За первые девять месяцев текущего года компания на разрезе «Саяно-Партизанский» в Красноярском крае добыла 988 тысяч тонн угля (каменного энергетического), что на 9% превысило показатели аналогичного периода прошлого года (931 тыс. тонн). Также за январь–сентябрь 2022 г. на другом разрезе «Русского угля» – Кирбинском в Хакасии – было добыто 2 млн тонн угля (марки «Д»), таким образом, превысив показатели прошлого года на 25% (1,6 млн тонн).

■ СДС-Уголь

Компания была основана в 2006 г. СДС-Уголь обладает балансовым запасом в размере 2 млрд тонн. В 2021 г. было добыто 19,3 млн тонн угля.

Компания ведет активную добычу на Кузбассе. Преимущественно специализируется на добыче энергетических углей. Имеет два разреза (Черниговец в г. Березовский в Кемеровской области) и Первомайский, две шахты (Южная на Глушинском месторождении каменного угля в Кемеровском районе и Листвяжная на Егозово-Красноярском месторождении в Беловском районе Кузбасса) и три обогатительные фабрики.

До объявления эмбарго на уголь компания поставляла сырье в Германию, Великобританию, Финляндию, Польшу, Италию, Китай, Турцию, Японию, Корею. На внутреннем рынке СДС-Уголь поставляет уголь на Амурскую ТЭЦ-1 (тестовые поставки были совершены в мае этого года).

■ ПАО «Распадская»

Компания является крупным международным экспортером коксующегося угля и имеет 2 разреза и 8 шахт, которые расположены в Республике Тыва и Кемеровской области.

В 2021 г. компания добыла 22,8 млн тонн рядового угля, а реализовала 17 млн тонн: 14,5 млн тонн угольного концентрата и 2,4 млн тонн рядового угля. Причем 7,1 млн тонн угольного концентрата было продано на внутреннем рынке, а 7,4 млн тонн – экспортировано.

За январь–июнь текущего года было добыто 10,1 млн тонн рядового угля, что на 13% ниже объемов первого полугодия 2021 г. В конце прошлого года компания заявила, что собирается нарастить уровень добычи угля до 30 млн тонн к 2024–2025 гг., задействуя новые разрезы Томский и Кумзасский.

Стоит также отметить, что за первое полугодие в Якутии на 40% выросла добыча угля – 19 млн тонн, что больше на 38%, чем за январь–июнь 2021 г. Из опубликованных в пресс-службе правительства Якутии данных следует, что росту способствует деятельность трех местных компаний: Якутуголь, Колмар и Эльгауголь. В 2021 г. суммарно три компании добыли 31 млн тонн угля в регионе. В 2022 г. значительная часть угля этих компаний отправилась на восточный рынок. В частности, Колмар, согласно заявлениям председателя совета директоров компании Анны Цивилевой, 80–90% добываемого угля поставляет в КНР.

Эльгауголь – компания, которая базируется на Эльгинском угольном месторождении и является крупнейшим месторождением коксующегося угля в России. Запасы этого месторождения приближаются к отметке в 2,2 млрд тонн (по стандартам JORC). Объем добытого угля в 2021 г. составил 14,7 млн тонн. За первые 9 месяцев 2022 г. добыла 15,2 млн тонн угля, что на 48% больше прошлогодних показателей. Угольное предприятие планировало в текущем году произвести и добыть уголь объемом в 20 млн тонн, а в 2023-м – 25 млн тонн.

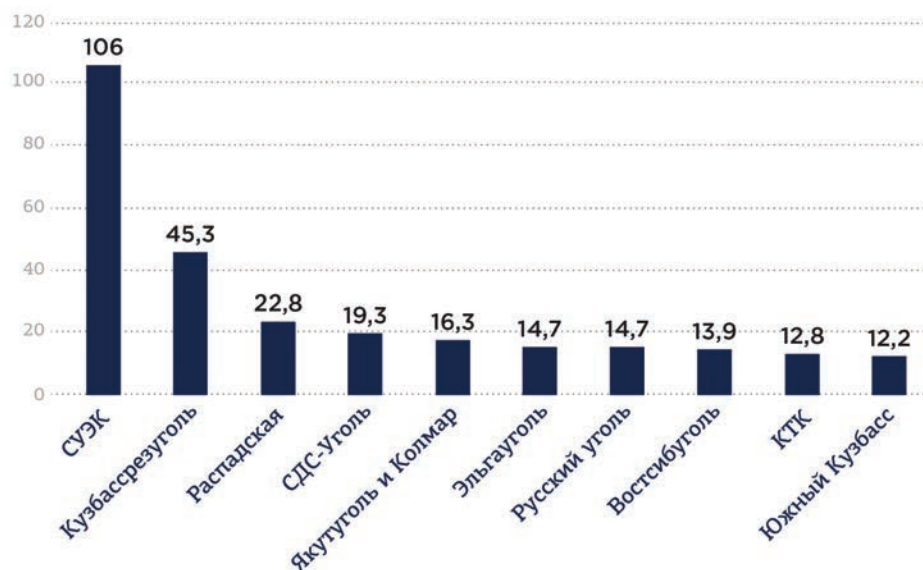


Рис. 9. Объем добычи угля российскими компаниями по итогу 2021 г., млн тонн
Источник: данные компаний

Прогнозы по угольной промышленности в России

В текущем году основной проблемой для представителей угольной промышленности стала необходимость переориентации поставок с Запада на Восток. Для этого процесса необходимо создание новых логистических маршрутов, так как нагрузка на действующие пути сейчас максимально возможная. Россия имеет достаточный объем угля, чтобы наращивать поставки, но для этого не хватает транспортных мощностей.

Согласно прогнозу развития угольной промышленности, представленным Минэнерго, существует два сценария развития событий до 2030 г. По одному из них (негативному) к 2030 г. добыча угля может упасть на 12,5% относительно показателей 2021 г. (на 55 млн тонн), а объемы экспорта – на 30% (на 64 млн тонн). По более позитивному сценарию развития в России ожидается падение уровня угледобычи на 3% (на 13 млн тонн), а уровень экспорта может снизиться на 1,8% (на 4 млн тонн).

Чтобы максимально сохранить уровень добычи и экспорта угля, по подсчетам Минэнерго, в течение следующих 8 лет в сферу угольной промышленности необходимо вложить 1–1,2 трлн руб. Деньги пойдут на развитие железнодорожной инфраструктуры, в том числе на расширение Восточного полигона. Таким образом, удастся наладить поставки в страны АТР. Другая часть средств пойдет на импортозамещение оборудования, которое необходимо в угольной промышленности.

delprof.ru