

Угольная отрасль России в 2023 году

Угольная промышленность все еще считается перспективной отраслью на мировом уровне, а непосредственно сам уголь – наиболее доступным топливом. И это несмотря на процесс перехода многих развитых стран на зеленую энергетику, этот «зеленый переход» затягивается на годы, в частности, из-за энергетического кризиса. Спрос на уголь рос весь 2022 год. Объемы добычи и экспорта угля в России в 2023 году остались на уровне прошлого года, а в 2024 году могут вырасти.

Мировое потребление угля растет

Согласно данным отчета Международного энергетического агентства (МЭА), по итогам 2022 года объемы используемого угля в мире выросли на 400 млн т (+5%) – с 7,9 млрд т в 2021 году до 8,3 млрд т. За первые два квартала прошлого года потребление угля в мире увеличилось до 4,7 млрд т (+1,5% относительно аналогичного периода 2022 года). В первую очередь, возрос объем угля, используемого в промышленности (+2%). Объем угля, необходимый для производства электроэнергии, увеличился на 1%. К концу 2023 году аналитики Международного энергетического агентства ожидали, что потребление угля может остаться на том же уровне, что и в 2022-м – 8,3 млрд т.

Стоит отметить, что преимущественно увеличение объемов мирового потребления угля обеспечили две страны – Китай и Индия. Уровень потребления угля по итогам 2022 года в первой достиг рекордного показателя в 4,5 млрд т, а во второй – 1,15 млрд т. Так Индия стала второй страной, превысившей отметку в 1,1 млрд т используемого угля. Ожидалось, что по итогам 2023 года доля этих двух стран в потреблении угля достигнет 70% за счет того, что КНР нарастит потребление угля еще на 3,5%, а Индия – на 5%. По данным на 2022 год, их доля составляла 68%.

Если такие страны, как Индия и Китай, наращивают объемы потребления угля, то Европейский союз и США этот объем стараются сокращать от года к году. Однако в 2022 году из-за энергокризиса страны ЕС вместо планируемого снижения объема используемого угля получили незначительный рост в потреблении полезного ископаемого – с 444 до 448 млн т. Несмотря на это, прогнозировалось, что в 2023 году ЕС удастся опустить уровень потребления угля ниже отметки в 400 млн т. Ожидалось, что в 2023 году объемы использования угля ЕС и США составят 372 (-17%) и 357 млн т соответственно. Снизят объемы потребления угля и Корея с Японией – до 117 (-2,8%) и 179 (-1,9%) млн т соответственно.

Что касается России, то в 2022 году потребление угля на внутреннем рынке увеличилось – с 158,3 млн т в 2021 году до 181,6 млн т. Ожидалось, что по окончании 2023 года стабильный спрос внутри страны повысит уровень использования угля еще на 4% (до 189 млн т).

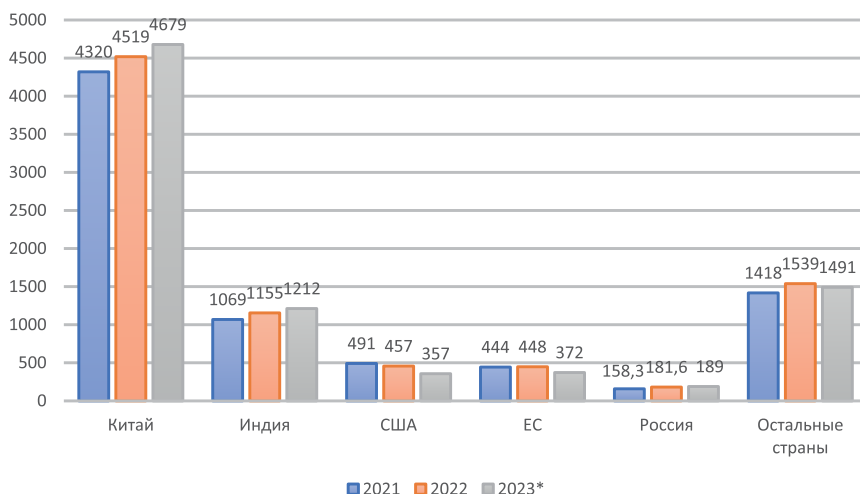


Рис. 1. Мировое потребление угля – главные страны-потребители, 2021–2023, млн т. Источник: отчет МЭА, Минэнерго РФ

Добыча угля в России и потребление на внутреннем рынке в 2023

МЭА в отчете отмечает, что уровень добычи угля в России по итогам 2023 года мог снизиться до 429 млн т. Эксперты агентства связывают такую динамику с возможным падением спроса на российский уголь в азиатских странах-импортерах из-за развития у них собственного производства и добычи внутри страны. Однако Минэнерго прогнозировал, что в 2023 году объем добытого угля в России останется на уровне прошлогодних показателей.

За первые девять месяцев 2023 года в России было добыто 315 млн т угля. Уровень добычи угля в стране последние несколько лет остается на относительно одном уровне: 312,6 млн т – за январь–сентябрь 2022 года, 315,1 млн т – за январь–сентябрь 2021. По итогам 2023 года ожидался уровень добычи в 440 млн т угля, что сопоставимо с показателями 2022 года. По данным Росстата, в 2022 году объем добытого угля составил 437 млн т, по данным Минэнерго – 443,6 млн т.

В I квартале 2023 года объем добычи угля составил 106,6 млн т, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (108,3 млн т). Однако, если в 2022 году с апреля по сентябрь уровень добычи сократился сильнее обычного, то в 2023 году такой спад уже не наблюдался. С июня 2023 года количество добытого угля начало расти от месяца к месяцу. И ожидаемо рост продолжился до конца года.

За январь–сентябрь 2023 года незначительно уменьшился объем добываемого каменного угля: с 252 млн т в 2022 году до 249,6 млн т (-1%). А если сравнивать с показателями 2021 года, то падение составило -5% (с 262,8 млн т).

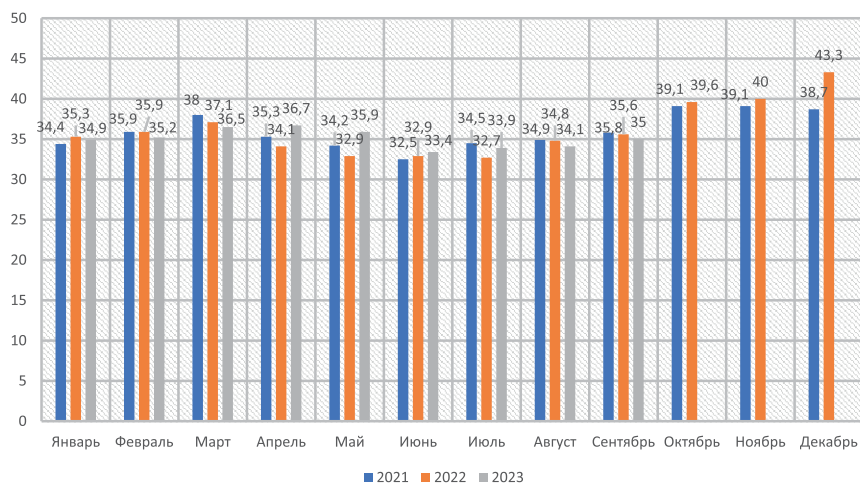


Рис. 2. Добыча угля в РФ в 2021–2023 (по месяцам), млн т.

Источник: Росстат

Последние два года растет объем добычи бурого угля (лигнита) – с 51,9 млн т в 2021 году до 64,9 млн т в 2023-м. Напомним, что каменный уголь используется преимущественно в топливной энергетике, металлургии и химической промышленности. Лигнит же задействуется на производстве предприятий химической промышленности (в качестве источника органических веществ), на небольших ТЭС и для отопления частных домов.

Потребление угля на внутреннем рынке России может увеличиться на 4% – с 181,6 до 189 млн т. На создание положительной динамики потребления угля внутри страны могут повлиять наступление отопительного сезона, а также увеличивающаяся загрузка производственных мощностей металлургических компаний. Работа металлургических предприятий создает внутренний спрос на коксующийся уголь.

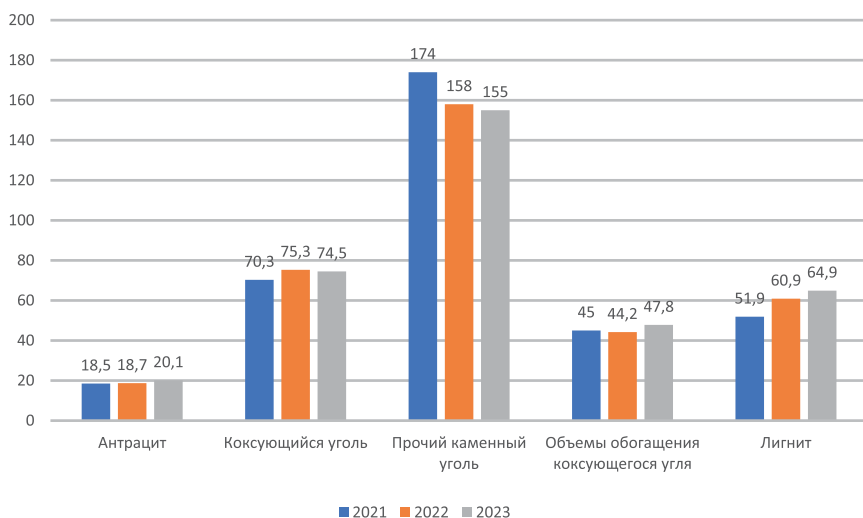


Рис. 3. Добыча угля в РФ за январь–сентябрь 2021–2023 по категориям, млн т.

Источник: Росстат

Цены на российский уголь начали расти

Мировые цены на уголь падали с осени 2022 года. Согласно данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка, во II квартале 2023 года экспортные цены на российский энергетический уголь сокращались вслед за глобальным рынком. В июне цены достигли минимумов текущего года. Выделяется несколько причин падения стоимости:

1. Страны-импортеры наращивали внутреннюю добычу угля (в частности, Китай, Индия).
2. Наличие достаточных запасов угля (вследствие не холодных зим).
3. Повышенное предложение СПГ на европейском рынке.
4. Возобновление экспорта угля из Австралии в КНР.

К концу первой половины 2023 года средняя стоимость экспортного российского угля оказалась ниже как значений прошлого года, так и среднегодового показателя 2021 года. В июне 2023 года цена энергетического угля FOB Дальний Восток калорийностью в 5000 ккал/кг составила 70 долл./т, 5500 ккал/кг – 85 долл./т, 6000 долл./т – до 100 долл./т.

Так, экспортный рынок угля Сибири в конце второго квартала являлся менее премиальным, чем внутренний. Затраты на покупку угля локальными ТЭС оказались почти на треть выше цен экспортной альтернативы.

Уже в III квартале 2023 года цены на российский энергоуголь начали расти. К концу сентября стоимость находилась в диапазоне 79–100 долл./т: цены выросли относительно минимума июня на 2–11% в зависимости от типа угля. Цены на российский уголь показали рост из-за увеличения спроса со стороны КНР. В августе 2023 года удалось достичь новой рекордной отметки по экспорту угля в Китай – 9,97 млн т за месяц.

Стоит отметить, что изменения цен на уголь никаким образом не сказываются на отгрузку в восточном направлении, так как и Транссиб и БАМ максимально загружены и не имеют возможности наращивать объемы экспорта в зависимости от колебания цен. Ежемесячный объем экспортируемого угля по железным дорогам до портов Дальнего Востока не превышает отметку в 8 млн т.

Как на Восточном полигоне возят уголь

Летом 2023 года было решено продлить временные правила иерархии перевозок на Восточном полигоне. Такие правила были введены в марте 2022 года из-за возрастающей нагрузки на Восточный полигон (так как значительная часть грузов была перенаправлена с западного направления на восточное).

Временные правила определяют, что приоритет в транспортировке через Восточный полигон отдается грузам с высокой добавленной стоимостью (уголь таковым не является), а также продукции предприятий, которые потеряли западные рынки сбыта.

Так, уголь в первой половине 2022 года опустился в предпоследнюю категорию очередности. За счет этого к концу 2022 года на 3,5% увеличились перевозки неугольных



грузов: в частности, на 45,5% увеличился объем транспортируемого цветного металла, бумаги, химикатов. В РЖД отмечали, что приоритезация грузов (и смещение угля в менее приоритетную категорию продукции) позволило бы за квартал увеличить ВВП на 25 млрд руб. за счет транспортировки около 2 млн т более доходного груза.

Очевидно, что возникшие ограничения в перевозках сырья не понравились угольным предприятиям, например, Кузбасса, Бурятии, Хакасии, Тувы, после того, как объем поставок угля из-за очередности сократился. Поэтому уже по итогам I квартала 2023 года объем экспорта угля на Восточном полигоне составил 70% от всего объема перевозок на полигоне. Высокий приоритет при транспортировке через Восточный полигон, в частности, получили такие типы угля, как антрацит и коксующийся. В результате чего доля перевозки коксующегося угля в восточном направлении достигает почти 50% (против 36% в 2022 году).

Ожидается, что со следующего, 2024 года, временные правила приоритезации могут быть отменены и тогда на Восточном полигоне снова будут действовать правила недискриминационного доступа (ПНД), однако пересмотренные с учетом временных правил. И приоритет на транспортировку частично вернется экспортерам сырья, в частности угля.

Однако РЖД предлагает экспортерам угля с месторождений на Кузбассе в 2024 году ограничиться экспортными объемами в 47 млн т. Это на 6 млн т меньше, чем стандартный объем угля, который вывозят железнодорожным путем с Кузбасса ежегодно. В частности, в 2023 году ожидается объем экспорта угля в 53 млн т, как и в прошлые шесть лет (за исключением перевозок в 2022 году с принятием временных правил). За 2022 год с месторождений Кузбасса было вывезено 48 млн т. Стоит отметить, что представители Кемеровской области, наоборот, хотят нарастить объем экспорта угля на восток – до 60 млн т в 2024 году – компенсируя сокращение объема экспорта угля за 2022 год. Какой план по вывозу угля из Кемеровской области утверждают, пока неизвестно. В ближайшее время должны опубликовать индикативный план-график экспорта угля из Кемеровской области на 2023–2024 годы.

На данный момент объемы экспорта угля через восточную и западную части России сопоставимы. За январь–август 2023 года через порты Дальнего Востока было вывезено 72 млн т угля, через европейскую часть страны (порты Северо-Запада и Южного бассейна) – 63 млн т. По итогам 2023 года в восточном направлении планируется вывезти 111 млн т угля, но не только из локальных месторождений, что может повлиять на падение добычи угля на Кузбассе.

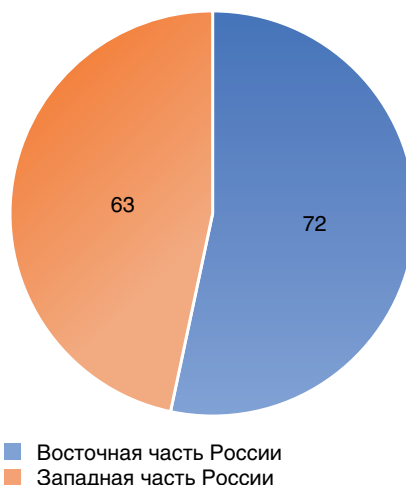


Рис. 4. Доля экспорта угля в зависимости от направления перевозок, январь–август 2023, млн т.
Источник: Сессия «Тернистый Восточный полигон: как ускорить трансграничное сотрудничество»

Экспорт российского угля

Объем экспорта российского угля в 2022 году составил 221,2 млн т. Это на 1%, чем годом ранее. Прогнозируется, что такой же объем удастся сохранить и по итогам 2023 года. За январь–сентябрь текущего года Россия экспортировала 135 млн т угля. Главными импортерами российского угля сейчас являются Китай и Индия.

По итогам 2022 года в КНР было отправлено 67,3 млн т российского угля. Это на 25,6% больше, чем годом ранее. В Индию было экспортировано 20,1 млн т, что в три раза больше объема поставок 2021 года. Таким образом, на две эти страны пришлось 40% экспорта российского угля. Азиатско-Тихоокеанский регион остается главным получателем угля из России. В прошлом году в страны АТР было отправлено 140 млн т. (против 125 млн т в 2021 году). Доля экспорта в страны АТР к прошлому году увеличилась на 7,3% (с 56 до 63,3%).

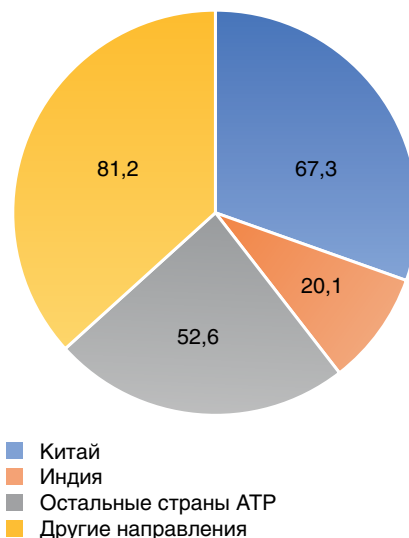


Рис. 5. Доля стран АТР, импортирующих российский уголь, 2022, млн т.
Источник: Минэнерго

От месяца к месяцу 2023 года доля ключевых импортеров угля из России значительно не меняется. Так, по данным CREA, в сентябре этого года в топ-3 покупателей попали Китай (45% российского экспорта угля), Индия (17%), Южная Корея (12%). Стоимость поставляемого в КНР угля превышает 8 млрд €, в Индию – свыше 3 млрд €, в Южную Корею – 2 млрд €. В Турцию же поставляется уголь, объем которого оценивается почти в 2 млрд €.

В общей сложности экспорт угля в Китай пока растет. Так, в августе 2023 года был поставлен новый рекорд по объему отправляемого угля в страну – 9,97 млн т. До этого объем месячной поставки не превышал 9 млн т угля. Минэнерго ожидает, что по итогам 2023 года в КНР из России будет отправлено, как минимум, 85 млн т угля, что на 26,3% больше, чем в 2022 году.

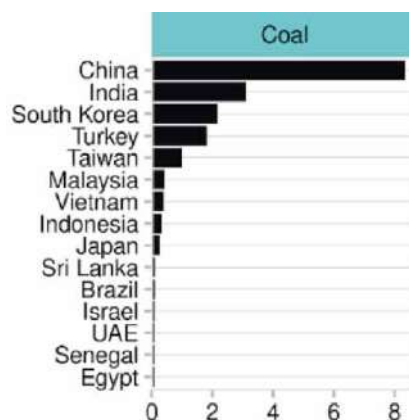


Рис. 6. Страны-импортеры российского угля, сентябрь 2023, млрд €.
Источник: CREA

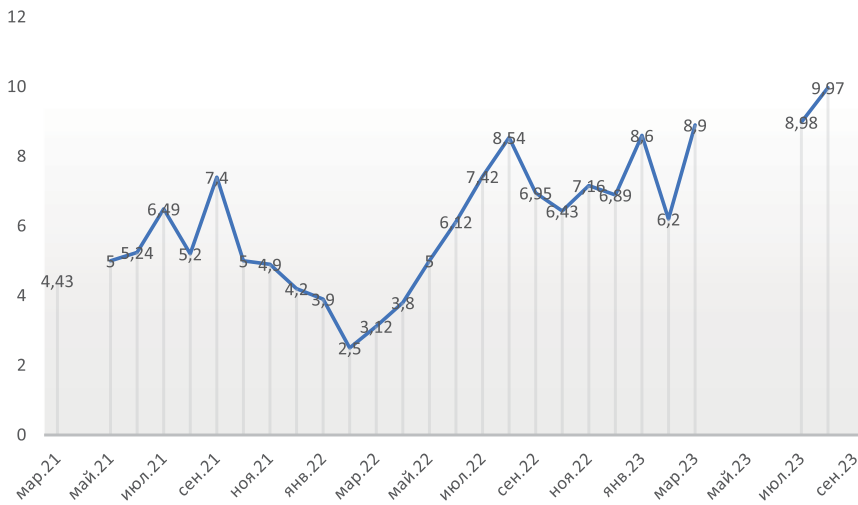


Рис. 7. Экспорт угля из России в Китай по месяцам, млн т (без данных за апрель и июнь 2023).

Источник: Reuters, Коммерсантъ, Таможня КНР

Также ожидается, что объем поставок российского угля в Китай можно увеличить до 100 млн т продукта в год.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, за первое полугодие 2023 года Россия стала вторым главным поставщиком коксующегося угля в Китай. Всего за шесть месяцев Китай из разных стран-экспортеров получил 45,22 млн т коксующегося угля (+73,7%). По средней цене – 190 долл./т, что ниже почти на треть по сравнению с первым полугодием 2022-го. 49% коксующегося угля в КНР поставила Монголия, 29% – Россия. Россия поставила Китаю 13,1 млн т металлургического угля.

По заявлениям Минэнерго РФ, ожидается, что Россия может нарастить объемы экспорта угля в Индию – до 40 млн т. В 2022 году Россия экспортировала 20,1 млн т угля, а также стала пятой по величине торговым партнером Индии (после Китая, США, ОАЭ, Саудовской Аравии). В 2021 году Россия заключала двадцатку крупнейших торговых партнеров. Так, в следующие годы можно ожидать, как минимум, двукратный рост объема поставок российского угля в Индию. Если страны будут укреплять сотрудничество, то Индия имеет шансы стать главным импортером российского угля.

Китай по объему закупок удастся обогнать в том случае, если КНР, наоборот, в ближайшее десятилетие сократит объемы закупаемого угля из России. На это есть две ключевые причины:

1. Россия продолжит уменьшать дисконт, предоставляемый, в частности, Китаю на покупку российского сырья.
2. Китай сократит использование угля, придерживаясь концепции «зеленого перехода».

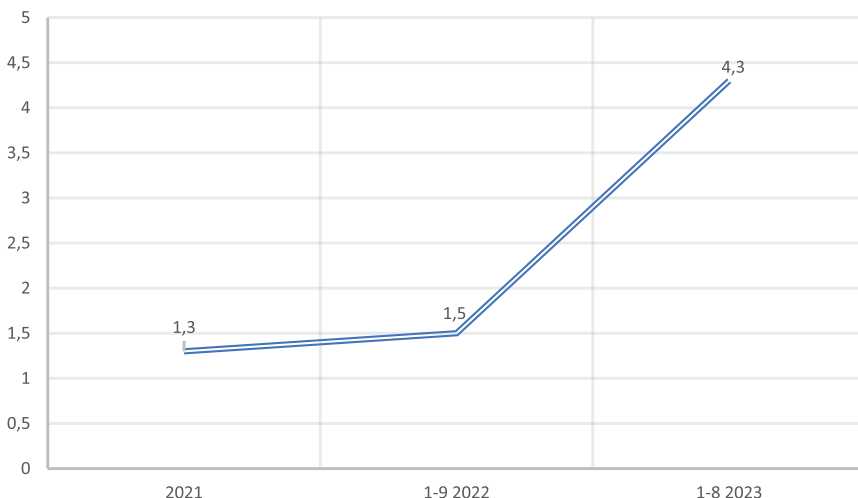


Рис. 8. Рост объема поставок коксующегося угля из России в Индию, млн т.

Источник: Министерство торговли и промышленности Индии

Однако несмотря на перспективы развития Индии как рынка сбыта российского угля, от месяца к месяцу динамика не всегда остается положительной. За первые восемь месяцев 2023 года Россия нарастила поставки коксующегося угля в Индию и повысила свою долю поставок в импорте этого угля в Индию на 6,2% (с 5% до 11,2%). С января по август Россия отправила в страну 4,3 млн т коксующегося угля, как сообщает Министерство торговли и промышленности Индии.

Однако в сентябре Индия уже сократила поставки этого типа угля не только из России, но и из всех стран-экспортеров. Уровень закупки коксующегося угля Индией снизился на 8% (относительно августа) и на 11% (относительно сентября 2022 года). Индия увеличила приобретение энергетического угля (+24% – до 15 млн т), но Россия не является ключевым поставщиком энергоугля в страну, в отличие от ЮАР и Индонезии, которые соответственно нарастили поставки угля в Индию в сентябре 2023 года. Согласно данным Coalmint, за апрель–сентябрь 2023 года Индия увеличила объемы добычи угля внутри страны до 428,3 млн т (+12%). За счет возросшей добычи угля, а также увеличенных объемов импорта угля, в течение 2023 года Индия имеет достаточное количество запасов угля, чтобы временно сократить его закупку перед сезоном дождей.

Несмотря на снижение объема экспорта металлургического угля в Индию, объем угля, отправленного за восемь месяцев 2023 года, превышает почти в 3,5 раза объемы поставок коксующегося угля в Индию за весь 2021 год – 1,3 млн т против 4,3 млн т. В 2022 году Индия нарастила объем покупки российского металлургического угля в осенние месяцы. Что касается энергоугля, то Россия экспортировала в Индию за 2022 год 8,43 млн т против 2,34 млн т годом ранее, по данным Coalmint.

В 2023 году Россия увеличивает объемы поставок угля в Турцию. Так, в период с января по август Россия стала крупнейшим поставщиком этого сырья в Турцию – объемы составили 14,6 млн т, что на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличились и поставки в Египет – за те же восемь месяцев 2023 года в страну отправилось 464 тыс. т угля, что больше на 60%, чем в январе–августе 2022 года. За счет увеличения объема поставок в Египет и Турцию России удается увеличивать и совокупный



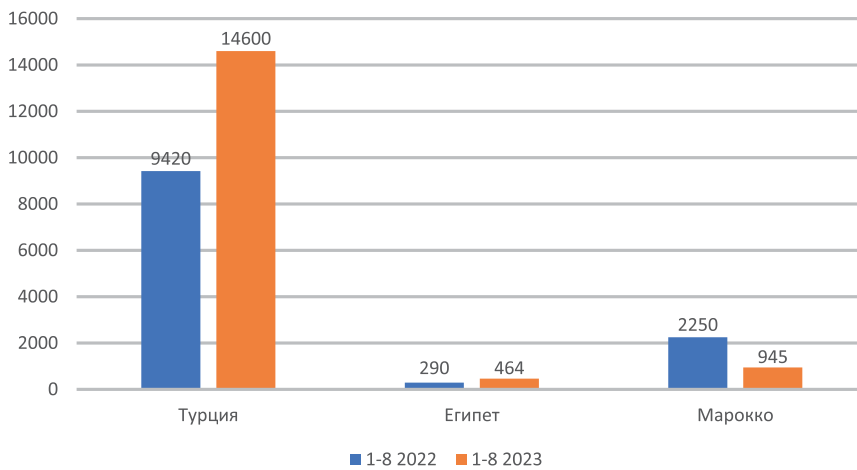


Рис. 9. Поставки российского угля в страны Средиземноморья, январь–август 2022–2023, тыс. т.

Источник: Kpler

объем экспорта угля в страны Средиземноморья, несмотря на сокращение отгрузок в Марокко. По данным Kpler, за восемь месяцев 2023 года Россия отправила в Марокко 945 тыс. т, что на 58% меньше прошлогодних показателей за аналогичный период (2,25 млн т).

Сейчас Турции выгодно приобретать российский уголь, так как он дешевле, чем уголь из Колумбии, которой страна привыкла закупать. К тому же российский уголь дешевле российского газа, закупку которого Турция сократила по итогам восьми месяцев 2023 года. Если за январь–август 2022 года Россия поставила Турции 16,3 млрд кубометров газа, то за аналогичный период 2023 года – 10 млрд кубометров. Таким образом, Турция возмещает увеличенной закупкой угля сокращение в импорте газа.

Также в 2023 году Россия возобновила поставки угля в Аргентину, Мексику, Бангладеш после перерыва в 2022 году. К тому же объем поставок в текущем году был увеличен. За первые девять месяцев года в Мексику было экспортировано 314 тыс. т угля, в Аргентину – 73 тыс. т, в Бангладеш – 48 тыс. т. Данные приводит Kpler. До этого крупный объем поставок угля наблюдался из России в Мексику в 2019 году – было отправлено около 1 млн т угля. Последующие два года объем экспорта российского угля не превышал и 200 тыс. т.

В Аргентине же единственная поставка российского угля до 2023 года была осуществлена в 2021 году – объемом в 15 тыс. т. Бангладеш также не совершал крупные покупки угля у России. Объясняется это близостью Бангладеша к Индонезии, которая является одним из крупнейших поставщиков угля на мировом рынке. Соответственно, покупая уголь у ближайшей страны-экспортера сырья, Бангладеш экономит на затратах на перевозку. Мексика, Аргентина и Бангладеш не станут крупными импортерами российского угля и, возможно, ограничатся на объемах, которые приобретают у России сейчас.

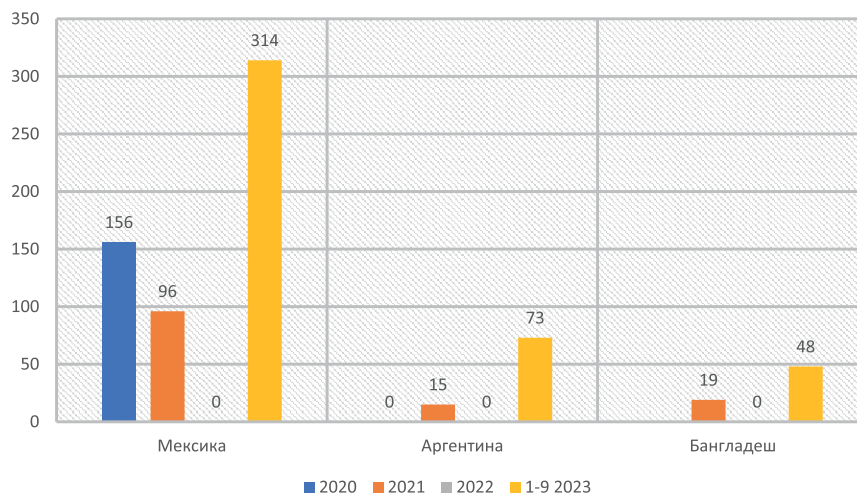


Рис. 10. Объем экспорта российского угля в Аргентину, Мексику и Бангладеш, тыс. т.

Источник: Kpler

Компании, добывающие уголь в России

■ СУЭК

Компания ежегодно добывает около 115 млн т угля. В 2022 году объем добычи составил 113,9 млн т. СУЭК считает четвертым крупнейшим поставщиком угля в мире: половина добытого угля компании идет на экспорт. Среди стран-импортеров: КНР, Индия, Турция, Южная Корея. В текущем году СУЭК старается наращивать поставки в направлении стран АТР. В 2022 году в КНР компания поставила 7 млн т угля – в 2023 году СУЭК рассчитывает увеличить эту цифру до 20 млн т (почти в три раза), по заявлениям генерального директора Максима Басова.

В 2023 году СУЭК инвестирует 1 млрд долл. в увеличение добычи и горную технику.

■ Элси

Компания была образована в результате слияния активов УК «Эльга уголь» и Сибантрацит. В распоряжении компании находится два обогатительных комплекса «Листвянская» и «Эльга» и пять разрезов: в Якутии – Эльгинский, в Новосибирской области – Кольванский и Восточный, в Кемеровской – Кийзасский и Верхнетешский.

По итогам 2022 года Элси добыла 44,6 млн т угля: 20 млн т – в Якутии, а 24,6 млн т – в Сибири. Согласно плану компании, в 2025 году Элси собираются достичь объема добычи угля в 100 млн т.

■ Распадская

Распадская – один из ключевых производителей коксующегося угля (всех марок) в России. После того, как компания приобрела Южкузбассуголь, производственный комплекс Распадской представлен семью шахтами, 3 обогатительными фабриками, двумя разрезами, а также одной шахтой. Запасы компании достигают отметки в 1,9 млрд т угля.

В 2022 году компания добыла на 5,7% меньше угля, чем годом ранее – 21,5 против 22,8 млн т. Ожидается, что в 2023 году будет добыт такой же объем угля, что и в прошлом году.

■ СДС-уголь

В состав компании входят три угольных разреза и обогатительные фабрики, две шахты, а также институт горного дела и торговый дом. Балансовые запасы и прогнозные ресурсы угледобывающих предприятий холдинга составляют около 2 млрд т. СДС-уголь является крупной компанией по добыче угля в России, однако объемы добытого сырья в 2022 году сократились на 29% – с 19,3 млн т в 2021 года до 13,7 млн т угля. Отчасти это связано с приостановкой работы шахты Листвяжная в конце 2021 года из-за аварии. Однако в июле 2023 года на шахте возобновились работы.

■ Русский уголь

Компания обладает балансовым запасом в 1,458 млрд т, а ее продукция распространяется по 60 субъектам РФ. 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.

По итогам 2021 года было добыто более 14,7 млн т энергетического угля, а данные за 2022 год Русский уголь не раскрывал. Однако известно, что в Хакасии за прошлый год было добыто 2,6 млн т угля, что на 24% больше показателей 2021 года (2,1 млн т). А на разрезах в Красноярском крае за первые шесть месяцев 2022 года добыли более 2,1 млн т топлива. За первое же полугодие 2023 года только предприятия компании в Красноярском крае добыли свыше 2,2 млн т топлива.

■ Колмар

Совокупная добыча угля в Якутии по итогам 2022 года составила 39,2 млн т (+26% относительно 2021 года). Объем экспорта на Восток достиг 26 млн т (+23%). Из этих 39,2 млн т угля на компанию «Колмар» приходится почти треть – 12,4 млн т сырья, что на 38% выше прошлогодних показателей.

В распоряжении Колмара находятся Денисовское, Чульмаканское и Верхне-Талуминское каменноугольные месторождения в Нерюнгринском районе Якутии.

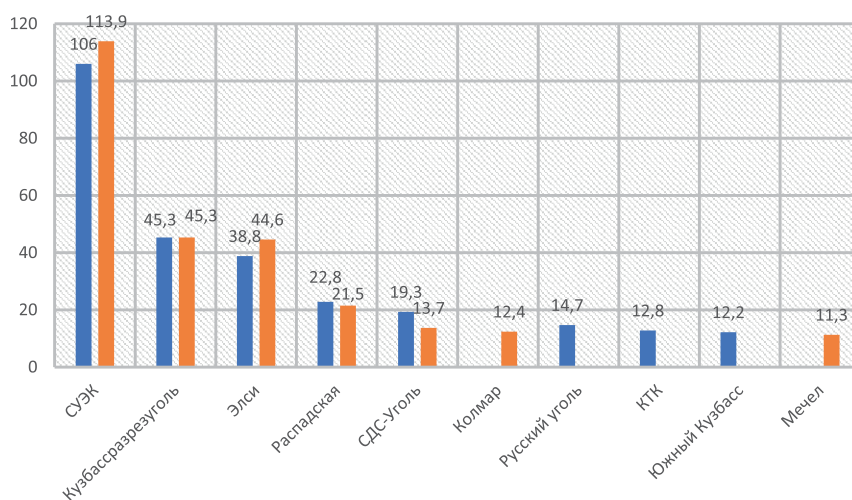


Рис. 11. Объем добычи угля российскими компаниями по итогу 2021–2022 года, млн т. Источник: данные компаний

■ КТК

Кузбасская топливная компания владеет разрезом Виноградовский, двумя обогатительными фабриками. На разрезе добываются запасы Караканского угольного месторождения. Производственная мощность предприятия в год составляет 15 млн т угля. Запасы же сырья превышают 500 млн т. В 2021 году объем добычи составил 12,8 млн т угля. КТК также не делится итогами добычи 2022 года.

■ Мечел

Предприятия горнодобывающего сегмента Мечела занимаются производством и продажей концентрата коксующегося угля, антрацитов, угля РС1, кокса и железорудного концентрата, которые являются основными видами сырья для производства стали. Во владение Мечел входят такие добывающие компании, как Южный Кузбасс и Якутуголь. В 2022 году Якутуголь добыла 4 млн т угля, а к 2024 году компания хочет нарастить объемы добычи до 6 млн т. В совокупности Мечел добыл 11,3 млн т угля за прошлый год.

В 2023 году угольная отрасль России стремилась к развитию: улучшению технического и технологического оснащения предприятий, освоению новых месторождений, а также налаживанию поставки по логистическим маршрутам. Поэтому, как отмечал глава Минэнерго Николай Шульгинов, добыча угля все больше смещается на месторождения в восточной части России. Также в России планируют осваивать месторождения угля в Арктике. В 2025 году Россия планирует добыть 15,9 млн т угля в Арктике, что в 2,5 раза больше, чем объемы добычи за 2022 год.

При этом в 2023 году сильного роста уровня добычи угля предприятиями не ждали, так как продолжает формироваться обновленная логистика. Отечественным компаниям бессмысленно увеличивать объемы добычи при невозможности значительно нарастить объемы экспорта. Как заявляет заместитель министра энергетики Сергей Мочальников, спрос на российский уголь в 2023 году выше, чем возможность его транспортировки. В связи с этим, для развития угольной отрасли в стране важно, чтобы сроки ввода в эксплуатацию объектов БАМ-1 и БАМ-2 соблюдались. Помимо этого, угольным компаниям необходимо знать железнодорожные тарифы, а также стоимость перевалки грузов в портах и фрахта, поэтому ценообразование на указанных транспортных путях должна быть предсказуемой, прозрачной и относительно стабильной.

В 2024 году спрос на уголь останется на уровне 2023 года, поэтому в России может ожидать рост объема как добычи, так и экспорта угля. Россия продолжит наращивать объемы поставок угля в страны АТР. Как прогнозирует заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, к 2030 году экспорт угля в АТР возрастет в 1,5–2 раза.

Материал подготовлен аналитиками практики Управленческого консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».