



Исследовательская группа

Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов,
металлургии и химической промышленности

Перспективы российского экспорта угля через порты Дальнего Востока

Демонстрационная версия

*Москва
май, 2011*

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	7
1. Ресурсы угля в России	9
2. Состояние и основные проблемы развития российской угольной промышленности	12
2.1. Структура и объемы добычи угля в России	12
2.2. Добыча угля крупнейшими компаниями	19
2.3. Недропользование и лицензирование	20
2.4. Переработка угля	22
2.5. Крупнейшие компании - производители угля	23
2.5.1. ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК).....	23
2.5.2. ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».....	24
2.5.3. ОАО «Мечел»	25
2.5.4. ОАО «Распадская».....	27
2.5.5. ОАО ХК «СДС-Уголь»	27
2.5.6. ОАО «Белон».....	28
2.5.7. ООО «Компания «Востсибуголь»	29
2.5.8. Холдинг «Сибуглемет»	29
2.6. Инвестиции	30
2.7. Инвестиционная деятельность отдельных предприятий	32
2.8. Потребление угля	39
2.9. Внешняя торговля	40
3. Перспективы развития угольной промышленности России.....	42
4. Основные проекты по разработке угольных месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке и реализация проектов по развитию железной дороги.....	55
4.1. Освоение Эльгинского угольного месторождения	55
4.2. Освоение Улуг-Хемского угольного бассейна.....	56
4.3. Освоение Апсатского месторождения угля	62
4.4. Прочие месторождения угля	65
5.Общая характеристика ОАО «РЖД»	68
6. Мощности по перевозкам.....	4
7. Маршруты к экспортным рынкам	8
7.1. Байкало-Амурская магистраль	9
7.2. Транссибирская магистраль	16
7.3. Восточно-Сибирская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"	19

7.2. Западно-Сибирская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"	20
7.3. Красноярская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"	22
7.4. Дальневосточная железная дорога - филиал ОАО "РЖД"	25
7.5. Забайкальская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"	29
8. Общая характеристика морского транспорта России	33
8.1. Порт Владивосток.....	37
8.2. Порт Восточный	41
8.3. Порт Ванино.....	45
8.4. Порт Находка	48
8.4. Торговый порт Посъет	51
Выводы.....	52
Приложение 1: Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года	
Приложение 2: Подпрограмма "Железнодорожный транспорт" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"	
Приложение 3: Подпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"	
Приложение 4: Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"	
Приложение 5: Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года	
Приложение 6: Стратегия социально-экономического развития сиббири до 2020 года	
Приложение 7: План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года	

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1. Оценка запасов углей в РФ (на 01.01.2009 г.), млн т
- Таблица 2. Балансовые запасы и прогнозные ресурсы коксующихся углей Восточной Сибири и Дальнего Востока (на 01.01.2007 г.), млн т
- Таблица 3. Экспорт угля из России в Восточную и Юго-Восточную Азию в 2005-2010 гг., млн т
- Таблица 4. Структура и объем инвестиций в реализацию «Долгосрочной Программы развития угольной промышленности России на период до 2030 года»
- Таблица 5. Динамика (2007-2010 гг.) и оценка спроса на российские угли до 2030 г., млн т
- Таблица 6. Расчетная динамика добычи угля по федеральным округам, млн т
- Таблица 7. Производственные показатели ОАО «РЖД» в 2005-2009 гг.
- Таблица 8. Объемы финансирования федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 гг.)
- Таблица 9. Финансовые показатели проекта «Реконструкции участка Оунэ-Высокогорная со строительством Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на Амуре – Советская Гавань»
- Таблица 10. Структура перевозок грузов железнодорожным транспортом общего пользования по отдельным видам грузов в 2005-2009 гг., млн т
- Таблица 11. Доля основных видов грузов в общем объеме перевозок железнодорожным транспортом общего пользования, %
- Таблица 12. Характеристики причалов порта Владивосток
- Таблица 13. Объем грузопереработки ОАО «Восточный порт» в 2005-2010 гг., тыс. т
- Таблица 14. Причалы порта Восточный, на которых могут обрабатываться чёрные металлы, уголь, кокс, металлический лом и железная руда
- Таблица 15. Причалы порта Ванино, на которых могут обрабатываться чёрные металлы, уголь, кокс, металлический лом и железная руда
- Таблица 16. Мировой импорт энергетического угля в 2009-2016 гг., млн т
- Таблица 17. Поставки угля на экспорт через порты и погранпереходы Дальнего Востока, млн т

СПИСОК РИСУНКОВ

- Рисунок 1. Добыча угля в России в 2005-2010 гг., млн т
- Рисунок 2. Добыча угля в России по основным бассейнам в 2007-2010 гг., млн т
- Рисунок 3. Добыча угля в России по способам в 2005-2010 гг., млн т
- Рисунок 4. Структура добычи угля в России по федеральным округам в 2009-2010 гг., %
- Рисунок 5. Добыча угля в России по видам в 2005-2010 гг., млн т
- Рисунок 6. Добыча коксующегося угля крупнейшими компаниями в 2010 гг., тыс. т
- Рисунок 7. Инвестиции в основной капитал угольных предприятий в 2000-2010 гг., млрд руб.
- Рисунок 8. Динамика экспорта и импорта угля по России 2005-2010 гг., млн т
- Рисунок 9. Динамика экспорта угля из России в Восточную и Юго-Восточную Азию в 2005-2010 гг. (млн т), доля этого региона в общероссийском экспорте (%)
- Рисунок 10. Схема Восточно-Сибирской железной дороги
- Рисунок 11. Схема Западно-Сибирской железной дороги
- Рисунок 12. Схема Красноярской железной дороги
- Рисунок 13. Схема Дальневосточной железной дороги
- Рисунок 14. Схема торгового порта Владивосток
- Рисунок 15. Схема Восточного порта
- Рисунок 16. Схемы порта Ванино
- Рисунок 17. Схема порта Находка

Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию перспектив увеличения поставок российского угля на экспорт через порты Дальнего Востока.

Отчет состоит из 8 глав, содержит 752 страницы в том числе: 17 рисунков, 17 таблиц и 7 приложений.

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались «Долгосрочная Программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года», которая была разработана в соответствии с Протоколом совещания у Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 24 июня 2010 года № ВП-П9-35 пр (г. Новокузнецк) п.12., «Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года»; «Программа лицензирования угольных месторождений»; «Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года»; «Стратегия развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 года»; «Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года»; «Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года»; «Стратегия социально-экономического развития Сибири на период до 2020 года»; ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.). Подпрограммы «Железнодорожный транспорт», «Морской транспорт»; «Инвестиционный проект федерального значения «Строительство железнодорожной линии Кызыл - Курагино в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва» и другие.

В первой главе отчета представлены данные о ресурсах угля в России.

Во второй главе отчета рассмотрено положение в угольной промышленности России, представлены данные об объемах добычи угля, работе отдельных компаний, внешней торговли углем, инвестициях в отрасль.

В третьей главе отчета рассмотрены перспективы развития угольной промышленности России, проанализированы положения основных программных документов, которые были приняты в стране и имеют отношение к развитию данной отрасли. Представлены структура и объем инвестиций в реализацию «Долгосрочной Программы развития угольной промышленности России на период до 2030 года», оценка текущего и перспективного проса на российские угли,

В четвертой главе исследования рассмотрены основные проекты по разработке угольных месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке и реализация проектов по развитию ж/дороги при их реализации, в том числе при освоении Эльгинского и Улуг-Хемского угольных бассейнов, Апсатского месторождения.

В пятой главе анализируется деятельность РЖД, состояние которых определяет возможности расширения экспорта угля через порты Дальнего Востока.

В шестой главе рассматриваются возможности по перевозке грузов на РЖД, показаны основные направления ее повышения, структура перевозок РЖД основных грузов.

В седьмой главе рассмотрена работа основных отделений РЖД в Сибири и на Дальнем Востоке.

В восьмой главе дана общая характеристика морского транспорта, перевозка основных грузов на экспорт, показана работа основных портов Дальнего Востока и перспектив их развития.

В выводах дана оценка перспектив увеличения экспортных поставок российского угля через порты Дальнего Востока на основе пропускной способности ж/д и портов.

В приложениях представлена информация по основным программным документам, принятым в России, которые определяют развитие угольной промышленности и транспорта на долгосрочную перспективу.

1. Ресурсы угля в России

В мире все более активно растет добыча и использование угля. За последние 10 лет мировое потребление угля выросло почти на 50 %, в то время как потребление газа – примерно на 30%; нефти и атомной энергии – менее чем на 10%.

Уголь – это один из главных энергоресурсов, который может удовлетворить основные энергетические потребности растущего населения и развивающейся мировой экономики.

Россия занимает одно из ведущих мест в мировой угольной отрасли. Для России характерно наличие огромных запасов угля, по объемам которых страна занимает второе место в мире. Даже при современном уровне добычи угля в стране хватит на 600 лет.

Кроме того, Россия является крупным экспортером угля; располагает существенными резервами повышения эффективности работы отрасли и др. Вместе с тем, в Российской угольной промышленности имеются и значительные проблемы, которые связаны с распределением запасов угля по территории страны, низким уровнем развития инфраструктуры и ограниченной пропускной способностью железных дорог в основных местах залегания угля, необходимостью инвестирования значительных средств в развитие портов для экспорта данного вида топлива и др.

Текущий период экономического развития России и современные инвестиционные возможности государства позволяют осуществлять реализацию ряда крупных комплексных проектов, в основе которых заложено освоение природных ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Практически все новые многоотраслевые промышленные районы будут создаваться на территориях, характеризующихся моноспециализацией в добыче полезных ископаемых, низким уровнем развития перерабатывающих отраслей, дефицитом инфраструктуры и оттоком населения. В этих районах планируются освоение месторождений различных видов полезных ископаемых, переработка минерального сырья, строительство энергетических мощностей, развитие социальной сферы и создание необходимых для этого производственной и транспортной инфраструктур (добывающие и перерабатывающие центры, нефтепроводы, газопроводы, железные дороги, автодороги).

И одним из важнейших направлений является реализация проектов по разработке крупных угольных месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Тем более, что именно в этих регионах сконцентрированы крупные запасы угля, в том числе коксующихся марок. (Табл.1 и 2)

Таблица 1. Оценка запасов углей в РФ (на 01.01.2009 г.), млн т

Федеральный округ	Способ разработки	Всего	Запасы, учтенные Госбалансом			Прогнозные ресурсы	
			Всего	в том числе по категориям		всего	в т.ч. по кат. P ₁
				A+B+C ₁	C ₂		
РФ, всего	Всего						
	открытая добыча						
	бурые						
	каменные						
	в т.ч. коксующиеся						
	антрациты						

Источник: «Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года»

Сырьевая база коксующихся углей этих регионов представлена в основном запасами и прогнозными ресурсами Таймырского, Тунгусского, Канско-Ачинского, Улуг-Хемского, Иркутского, Ленского, Южно-Якутского, Зырянского бассейнов и др. Степень изученности угольных бассейнов и месторождений регионов еще крайне низкая. Прогнозные ресурсы – основная часть сырьевой базы коксующихся углей Восточной Сибири (94 %) и Дальнего Востока (82 %), в которой доля наиболее обоснованной категории P₁ составляет соответственно 15 и 6%.

Таблица 2. Балансовые запасы и прогнозные ресурсы коксующихся углей Восточной Сибири и Дальнего Востока (на 01.01.2007 г.), млн т

Федеральный округ, субъект РФ, угольный бассейн (группа месторождений)	Всего	Запасы, учтенные Госбалансом			Прогнозные ресурсы	
		всего	в том числе по категориям		всего	в том числе по категории P ₁
			A+B+C ₁	C ₂		
РФ, всего						
В том числе:						
Восточная Сибирь						
Красноярский край						
Таймырский						
Тунгусский						
Канско-Ачинский (Саяно-Партизанское м-ние)						
Республика Тыва						

Федеральный округ, субъект РФ, угольный бассейн (группа месторождений)	Всего	Запасы, учтенные Госбалансом			Прогнозные ресурсы	
		всего	в том числе по категориям		всего	в том числе по категории P ₁
			A+B+C ₁	C ₂		
Улуг-Хемский						
Прочие м-ния						
Иркутская область						
Читинская область (Апсатское м-ние)						
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК						
Республика Саха (Якутия)						
Южно-Якутский						
Зырянский						
Ленский						
Хабаровский край (Южно-Якутский)						
Приморский край (Партизанский)						
Сахалинская область (м-ния Сахалина)						
Чукотский АО (м-ния Северо-Востока)						

Дальневосточный регион по ресурсному потенциалу коксующихся углей является вторым в стране после Западной Сибири. Здесь выявлены угли 12 марок (отсутствуют угли марки ДГ). Распределение запасов и ресурсов коксующихся углей по маркам представлено в табл. 3. Основная часть сырьевой базы коксующихся углей сосредоточена в Республике Саха (Якутия): балансовые запасы коксующихся углей по категориям A+B+C₁ составляют 4130,6 млн т, в том числе: в Южно-Якутском угольном бассейне – 4033 млн т; Зырянском – 97,6 млн т. Прогнозные ресурсы оценены в объеме 71627 млн т, в том числе в Ленском бассейне – 40154 млн т, Южно-Якутском – 28866 млн т и Зырянском 2607 млн т. Следует отметить, что к числу наиболее достоверных ресурсов категории P₁ относится лишь 4586 млн т, или 6 % их общего объема. Преобладающий объем прогнозных ресурсов категории P₁ – 4115 млн т (90 %) выявлен в Южно-Якутском бассейне (в Ленском и Зырянском бассейнах соответственно 202 и 269 млн т)

2. Состояние и основные проблемы развития российской угольной промышленности

2.1. Структура и объемы добычи угля в России

Позитивные изменения в мировой и российской экономике в 2010 г. после кризисного предыдущего года положительно отразились на состоянии угольной отрасли России.

Практически все показатели работы отечественной угольной промышленности в 2010 г. превысили уровень кризисного 2009 г. Хотя докризисный уровень в отрасли достигнут в целом не был.

В 2010 г. добыча угля в России, по данным Минэнерго, составила 323 млн т, что на 7,3 % превысило уровень 2009 г. Однако, докризисный уровень добычи угля не достигнут (почти 329 млн т в 2008 г.). По предварительным данным, уровень инвестиций в угольную отрасль России в 2010 г. составил 60 млрд руб.

Повышение спроса на уголь в последующие годы будет способствовать росту добычи угля: в 2011 г. до 330 млн т, в 2012 г. - 333 млн т, в 2013 г. до 340 млн т. Увеличению спроса на уголь в РФ будет способствовать применение технологий глубокой переработки угля для получения синтетического жидкого моторного топлива, а также горючего газа.

Минэнерго РФ в настоящее время прорабатывает этот вопрос с угольными компаниями. В Минэнерго подготовлены ряд документов касающихся угольной отрасли. Так, внесены законопроекты о снижении ставки НДС для участков с высокой метанообильностью и склонностью угля к возгоранию, законопроект принят в первом чтении. Также разрабатывается законопроект о создании системы управления промышленной безопасностью, усилении ответственности за нарушение требований охраны труда, допустимых нормах содержания взрывоопасных газов в угольных пластах.

Минэнерго разработало также проект пятилетней программы лицензирования угольных месторождений, а также изменений в закон о недрах, разрешающие в том числе добывать общераспространенные полезные ископаемые на угольном участке для собственных нужд. Изменения касаются также проведения экспертиз тех проектов за счет недропользователя. Также существует необходимость налогового стимулирования инвестиционных вложений в модернизацию угледобывающего и перерабатывающего производства.

Минэнерго РФ ожидает роста экспорта российского угля в 2015 г. до 140 млн т против 106 млн т в 2010 г.

Катастрофические наводнения в Квинсленде и связанные с ними массовые сбои в работе шахт, железных дорог и портов в Австралии вызвали резкое сокращение экспорта из этой страны коксующегося угля в январе-феврале 2011 г. В данных условиях российские компании могут увеличить экспортные поставки угля.