



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. Р 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 Р₁ 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 Р 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.