

ОФИЦИАЛЬНО

АЛЕКСАНДР НОВАК, МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ: ПЛАНЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ (ТЕЗИСНО)



ОРИЕНТИРЫ ДОСТАТОЧНО АМБИЦИОЗНЫ

О ситуации дня

— Угольная отрасль является одной из основных отраслей экономики и объединяет в себе на сегодня порядка 170 000 работников, а с учетом семей — это порядка 700 000 человек, работающих и так или иначе связанных с отраслью.

В 2012 году в январе была утверждена долгосрочная программа развития угольной отрасли до 2030 года. И в соответствии с этой программой к 2030 году мы должны выйти на объем добычи угля 430 миллионов тонн. Если брать промежуточный этап, 2020 год, это будет составлять 380 миллионов тонн. Можно отметить, что начиная с 1998 года у нас наблюдается устойчивое увеличение добычи угля, с 232 миллионов уже вышли на 338, и в ближайшие 20 лет предстоит увеличить добычу на 100 миллионов тонн в соответствии с программой. При этом мы в 2026 году выйдем на объем, который был достигнут максимально в 1990 году.

Но я хотел бы обратить внимание на структурные изменения, которые произошли за последний год. В 1990 году у нас в основном было внутреннее потребление 323 миллионов тонн и всего 52 миллиона тонн на экспорт. Начиная с 2000 года, с

этого времени, когда пошел устойчивый рост, у нас внутреннее потребление незначительно растет, при этом более высокими темпами растет реализация продукции на экспорт. Это говорит о том, что экспорт на сегодняшний день является основным драйвером увеличения объемов добычи угольной продукции в связи с тем, что внутренний рынок, к сожалению, значительно снизился, и таковым он будет сохраняться (темпы роста составят 0,8% в год). Основные причины этого — газификация, внедрение современных технологий, которые используются в металлургическом производстве, в электроэнергетике и в других отраслях.

Об экспорте

В 2011 году экспорт в западном направлении составил (атлантический рынок) — 79 миллионов тонн, а в восточном направлении (Азиатско-Тихоокеанский регион) — 32 миллиона тонн. К 2030 году мы ожидаем незначительное увеличение по атлантическому рынку (6 миллионов тонн), но основным нашим спросом будет являться реализация продукции, добытой на азиатско-тихоокеанском рынке. Мы обсуждали этот вопрос

с экспертами, я просил сделать анализ, каким образом видится спрос рынка до 2030 года и 2050 года. Могу сказать, что общемировое потребление угля, которое сегодня составляет примерно 27% в общем энергобалансе, сохранится на период и до 2030 года, и до 2050 года. Произойдут структурные изменения, увеличится доля возобновляемых источников энергии, гидроэнергетики, при этом уменьшится доля нефти и газа, но спрос на уголь как был, так и будет. Поэтому, по оценкам экспертов, 27-процентная доля сохранится, и основной спрос, который мы видим, — со стороны Китая, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Вьетнама.

Наши объемы увеличения, которые мы ожидаем к 2030 году (примерно 50 миллионов тонн), для азиатско-тихоокеанского рынка могут быть достаточно конкурентоспособными, учитывая, что там будет спрос расти почти в 2 раза по сравнению с нынешним уровнем к 2020 году, или на 550-560 миллионов тонн.

При этом у нас на атлантическом рынке будет более затрудненная ситуация в связи с тем, что (в том числе) сланцевый газ, который заместил потребление угля в США, вытесняет уголь, который ранее шел в Америку, в Европу. Поэтому здесь конкуренция будет более высокая, и, конечно же, нам нужно больше ориентироваться на азиатско-тихоокеанский рынок.

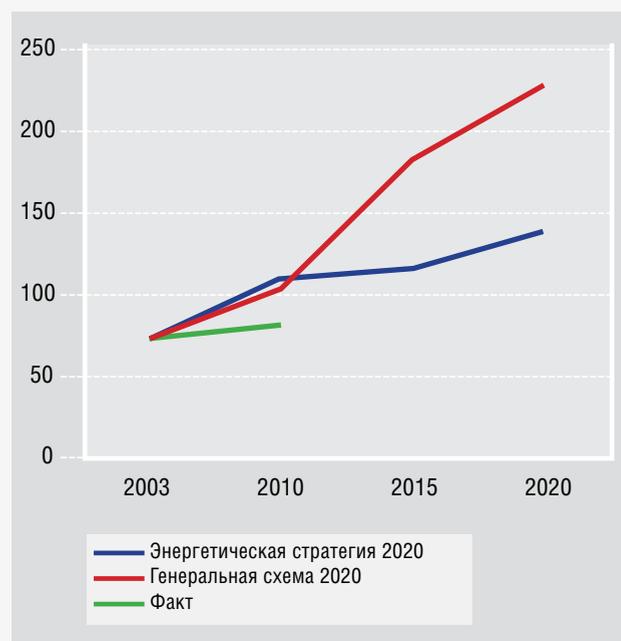
Тормозящие проблемы

Далее я хотел бы показать проблемы, которые сдерживают сегодня развитие угольной отрасли. Снизилось потребление угля по сравнению с 1988 годом в основных сегментах внутреннего рынка и в том числе в металлургии почти в 1,5 раза, в электроэнергетике — в 1,4 раза, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в агропромышленном комплексе, и в нашем российском энергобалансе на 2% произошло сокращение потребления доли угля. Низкое на сегодняшний день соотношение цен газа и угля сдерживает развитие угольной генерации. При этом важным моментом в потреблении угля будет являться тот момент, когда мы выйдем на равнодоходность по газу на экспорт и на внутреннем рынке.

Следующее — проблемы, связанные с транспортной составляющей. Угольная отрасль является специфической отраслью, в структуре затрат которой транспортная составляющая высока. Энергетический уголь — это более 50%, коксующийся уголь — более 30% транспортных затрат в себестоимости с учетом издержек, связанных с реализацией и с перевалкой в портах. По сравнению с другими отраслями: в нефтяной отрасли — менее 10%, в алюминиевой — между 10 и 20%, в металлургии — чуть менее 20%. Поэтому, конечно же, серьезное влияние оказывает рост тарифов на структуру, на спрос, на возможности производства и реализации продукции.

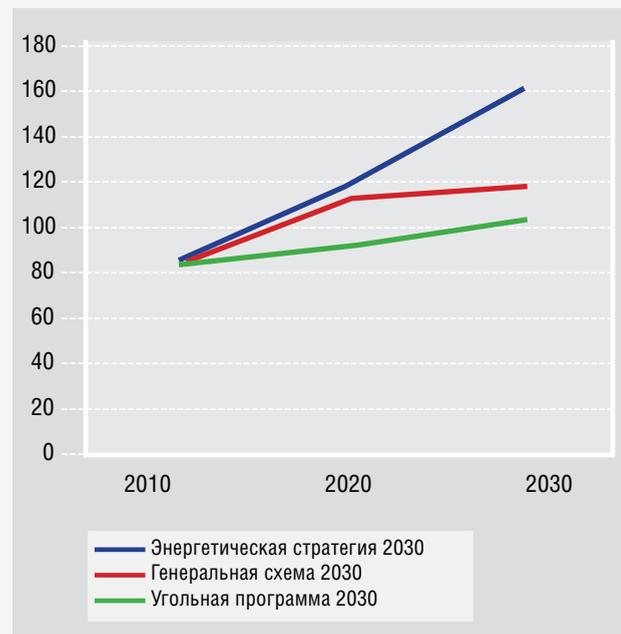
С сентября 2011 года по май 2012 года на энергетический уголь цена снизилась с 119 долларов до 89, на 30 долларов. Соответственно себестоимость добычи — примерно 900 рублей (это 30 долларов), плюс транспортировка на рынки сбыта (порядка 40 долларов) и перевалка в порту (от 10 до 20 долларов, по-разному) покрывают полностью 89 долларов цены. То есть ситуация очень критична. И мы предложили варианты, которые позволили бы в том числе акционерному обществу «Российские железные дороги» иметь возможность дифференцировать свою транспортную составляющую между отраслями и внутри прейскуранта. То есть чтобы дать возможность маневра по тарифу на составляющую в транспортировке угля.

Прогнозные объемы потребления угля на ТЭС (документы 2003-2008 годов), млн тонн условного топлива



Источники: Министерство энергетики РФ, АПБЭ

Прогнозы потребности в углях на ТЭС (документы 2009-2010 годов), млн тонн условного топлива



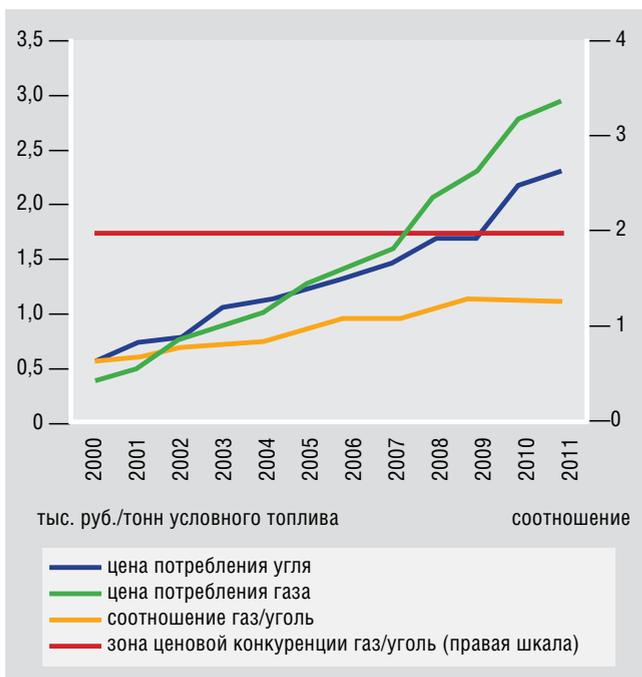
Источники: Министерство энергетики РФ, АПБЭ

О РЖД и портах

Далее. Важным моментом при реализации продукции является наличие доступной инфраструктуры. Серьезный момент: мы считаем, что при формировании инвестиционной программы РЖД, при формировании стратегии транспортного развития и государственной программы транспортного развития должна быть увязка, конечно же, с потребностями, в том числе на перевозку угля. Но при этом, конечно, не должно быть неэффективных вложений просто в строительство, которые требуют огромных миллиардов. Мы считаем, что могут быть более эффективные вложения в расшивку узких мест, в том числе в оптимизацию расходов, в оптимизацию использования вагонного парка, в использование пассажирских перевозок, в улучшение скорости оборачиваемости в том числе и грузовых перевозок, и пассажирских перевозок. То есть весь набор мер, который позволит учесть потребности в увеличении объемов реализации продукции на экспорт.

Важнейшим для развития отрасли является наличие доступной портовой инфраструктуры. И для эффективного экспорта угля требуется развитие портов. Надо сказать, что компании активно вкладывают средства под свои планируемые объемы и фактически обеспечивают для реализации своей продукции расширение портовых мощностей. При этом важно, чтобы это было синхронизировано с возможностью железнодорожной инфраструктуры. К 2030 году ожидается увеличение объемов перевалки в портах: в северном направлении — почти в 2 раза, в южном направлении — почти в 3 раза и в восточном направлении — более чем в 2,5 раза. Общий объем мощностей портов должен достичь к 2020 году 140 миллионов тонн, а к 2030 году — 190 миллионов тонн.

Цены потребления газа и угля



Источники: Министерство энергетики РФ, АПБЭ

О разработке месторождений

Внутренними проблемами угольной промышленности, на которых я хотел бы остановиться, является на сегодня значительное ухудшение условий разработки угольных месторождений. Увеличилась средняя глубина отработки пластов подземным способом за последние 10 лет с 380 м до 402 м, то есть уходим вглубь. Доля шахт, опасных по взрывам метана, угольной пыли и горным ударам, увеличилась с 28% до 51%. А коэффициент вскрыши на открытых разрезах увеличился с 3,9 куб. м на т до 6,3, то есть ухудшаются условия ведения разработки месторождений. При этом мы видим, что большой объем составляют неперспективные шахты и разрезы: 54% мощностей шахт и 27% мощностей разрезов относятся к числу неперспективных. Это говорит о том, что требуются серьезные капитальные вложения в отрасль, и компании, которые имеют достаточно низкий маржинальный доход, зависящий от цены на внутреннем рынке и цены на экспорте, свои инвестиционные средства формируют как за счет финансового результата, так и за счет привлекаемых средств.

Об инвестициях

Значительно увеличились объемы инвестиций в последние годы, начиная с 2008-го. В 2011 году они составили 93 миллиарда рублей. При этом отмечается одна существенная зависимость: примерно 90% средств, которые остаются после налогообложения у компаний, расходуются в основной капитал угольных компаний, то есть в те инвестиции, которые позволяют начинать новые разработки и внедрять новые современные технологии.

О ближних и дальних целях

Целевые ориентиры программы к 2015-му, 2020-му и 2030 годам достаточно амбициозны и предусматривают последовательную модернизацию и обновление производственных мощностей, практически пятикратный рост производительности труда, трехкратный рост рентабельности активов и повышение не менее чем в 2-3 раза основных показателей уровня промышленной и экологической безопасности отрасли. При этом примерно в 1,5 раза будут увеличены расходы в бюджет.

Каковы главные пути решения проблем и достижения этих целевых показателей? Во-первых, в угольной отрасли необходимо обеспечить сбалансированность, политику развития электроэнергетики, транспорта и угольной отрасли, создать новые центры угледобычи на месторождениях с благоприятными горно-геологическими условиями, которые могут обеспечить мировой уровень производительности, безопасности труда, качества продукции. Это предусматривается программой.

Предполагается создание современных производств на базе технологий комплексного использования ресурсов угольных месторождений, в том числе это добыча шахтного метана и развитие углехимии, и также отдельным направлениям необходима модернизация действующих предприятий на основе инновационных технологий, завершение в том числе реструктуризации угольной промышленности.

Динамика технологических показателей угольной отрасли РФ



Источник: Министерство энергетики РФ

И, наконец, очень важный момент — необходимо создать систему планомерного выбытия неэффективных мощностей, которой на сегодняшний день фактически нет.

Одним из драйверов будет являться ввод основных генерирующих мощностей, работающих на угле. К 2030 году мы ожидаем примерно 26 ГВт дополнительных мощностей, которые будут введены, это станет также источником спроса на угольную продукцию.

Также существует большой потенциал роста на уголь при переходе цементных заводов на сухое производство и появлении новых мощностей — по нашей оценке, это даст дополнительно до 20 миллионов тонн спроса.

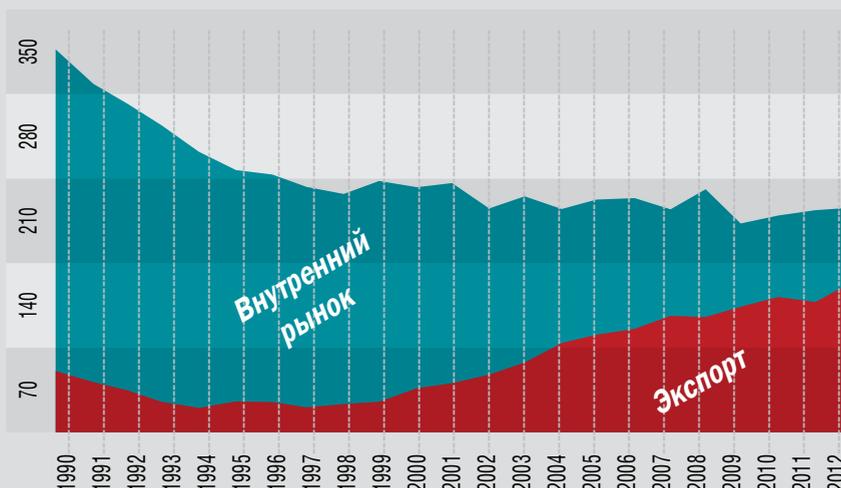
И очень существенным и важным моментом является обогащение угля. Динамика обогащения переработки угля будет достаточно высокой, более 100 миллионов тонн будет дополнительно обогащено в перспективе, и намечается дове-

сти уровень обогащения до 60%, что позволит действительно существенно увеличить качество угля и продукцию его переработки, его стоимость. И, что очень важно для транспортной отрасли, снизится объем перевозки рядового угля, то есть более важным будет возить переработанный уголь, который занимает меньший объем в транспортировке.

В рамках развития и обновления производственного потенциала предстоит существенно обновить основные фонды к 2030 году почти на 100%, при этом инвестиции существенно увеличатся, но и изменится региональная структура добычи угля.

Если по состоянию на 2011 год было 206 шахт и разрезов, к 2030 году их количество уменьшится на 60 и появится порядка 60 новых шахт. Это огромные капитальные вложения, это серьезная разработка новых месторождений в новых центрах угледобычи.

Продажи российского угля в 1990-2012 гг., млн т



Источник: РБК daily