

УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ



ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Анатолий Борисович Яновский

Угольная отрасль является одной из основных отраслей топливно-энергетического комплекса России: около 16% в энергобалансе потребления составляет потребление угля.

Отрасль после проведенных структурных преобразований стала одной из первых в топливно-энергетическом комплексе страны полностью адаптированной к рынку: производство и реализация угольной продукции осуществляются частными предприятиями в условиях рыночного ценообразования, финансирование инвестиционных проектов обеспечивается за счет собственных и привлеченных средств.

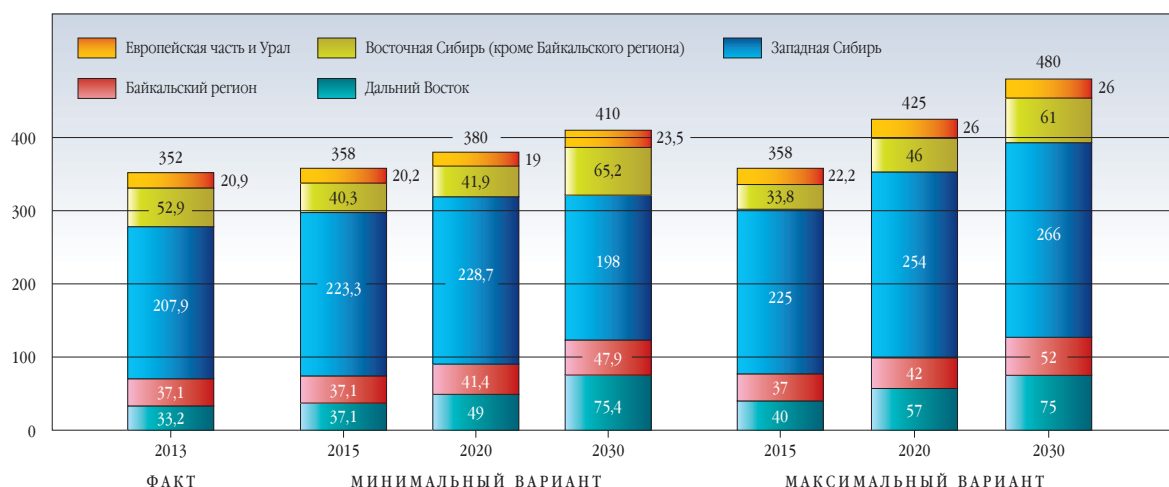
На сегодняшний день любая крупная отрасль экономики требует для своего развития скоординированных и четких действий бизнеса и государства. Для угольной отрасли инструментом, обеспечивающим эту координацию, является Программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 года №1099-р.

Перед ее утверждением была проделана большая работа по актуализации принятой в 2012 году Долгосрочной программы развития угольной промышленности России на период до 2030 года с учетом изменений, возникших за последние два года, новых решений, принятых правительством.

Проект новой программы прошел широкое общественное обсуждение, в нем учтены замечания и рекомендации Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, экспертного сообщества, руководителей и специалистов угольных компаний, администраций угледобывающих регионов.

Вновь принятая программа прежде всего направлена на решение задач в области развития сырьевой базы угольной промышленности, рационального недропользования, производственного потенциала угольной промышленности, внутреннего рынка угольной продукции и ук-

1



ВАРИАНТЫ ПРОГНОЗНОЙ ДОБЫЧИ УГЛЯ В РОССИИ, МЛН Т

репления позиций Российской Федерации на мировом рынке угля, совершенствования трудовых отношений и корпоративной социальной ответственности угольных компаний.

Отличия новой программы от предыдущей состоят в изменении в сторону повышения объемов и прогнозных показателей работы угольной промышленности, в частности прогнозируется увеличение объемов добычи угля к 2030 году до 480 млн т (рис. 1).

Принципиальное отличие новой программы – масштабное перемещение центров развития угольной промышленности в Восточную Сибирь и на Дальний Восток. Освоение новых месторождений, которые расположены ближе к развивающимся зарубежным рынкам, позволит существенно снизить транспортные затраты по сравнению с деятельностью предприятий, расположенных в центре территории страны, в традиционных центрах угледобычи.

Активизации процесса освоения новых месторождений способствуют и актуальные изменения в законодательстве.

С целью стимулирования реализации региональных инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации, создания благоприятных налоговых условий для осуществления инвестиционной деятельности и поддержки создания новых промышленных предприятий и высокотехнологичных проектов на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири принят Федеральный закон от 30 сентября 2013 года №267-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации...». Для указанных проектов законом предусмотрено обнуление ставки налога на прибыль, перечисляемого в федеральный бюджет, сроком на 10 налоговых периодов. Законами субъектов Российской Федерации может устанавливаться пониженная налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации. Кроме того, предусмотрено обнуление ставки НДПИ до начала применения нулевой ставки по налогу на прибыль и в течение первых 24 периодов после.

Началось комплексное освоение Эльгинского угольного месторождения ОАО «Мечел». По окончании строительства железной дороги Улак – Эльга с инженерными сооружениями, а также с притрассовой автодорогой будет создан производственный комплекс, включающий угледобывающее предприятие, и комплекс по обогащению и глубокой переработке угля. В Южной Якутии УК «Колмар» ведет строительство горно-обогатительного комплекса шахты «Денисовская» и угольного комплекса «Инаглинский», планируется продолжить сооружение шахты «Чульмаканская».

ОАО «СУЭК» в Хабаровском крае ведет модернизацию и наращивание производства на Ургальском месторождении, а в Южной Якутии началось освоение Кабактинского месторождения коксующихся углей.

В Амурской области компанией «Интер РАО ЕЭС» совместно с китайскими партнерами намечается комплексное освоение Ерквецкого месторождения.



Группа «ИСТ» и УК «Сахалинуголь» объединили угольные активы на Сахалине и в Магаданской области и создали СП «Восточная горнорудная компания» (ВГК). В ВГК вошли ООО «Сахалинуголь-2», владеющее лицензией на Солнцевское угольное месторождение, ООО «Морской порт Шахтерск» и принадлежащее Группе «ИСТ» ЗАО «Северо-восточная угольная компания» (СВУК), владеющее шестью лицензиями на разработку месторождений в Омсукчанском угольном бассейне Магаданской области. Стратегия развития ВГК предполагает увеличение объемов добычи на Сахалине к 2016 году до 5 млн т в год и развитие экспорта в КНР, Японию и Южную Корею. Кроме того, в соответствии с итогами разведки магаданских месторождений ВГК при условии создания соответствующей транспортной инфраструктуры может дополнительно экспортировать в страны АТР до 3 млн т угля в год.

Новым центром угледобычи станет Республика Тыва, где на месторождениях Улут-Хемского угольного бассейна намечено создание высокоэффективных производств. К 2030 году добыча угля в этой республике достигнет 20 млн т против 0,8 млн т в 2010 году.

В Забайкальском крае начато освоение Апсатского месторождения, на котором строится разрез общей мощностью 3 млн т угля в год.

Очевидно, что развитие угольной промышленности обусловлено и определяется развитием рынков сбыта угля и продукции его переработки. Существуют серьезные проблемы развития внутреннего угольного рынка, обусловленные перераспределением топливного баланса в пользу более дешевого газового топлива, стабилизацией спроса на уголь в промышленности, падением спроса на него в коммунально-бытовом хозяйстве вследствие газификации регионов. Перспективы развития угольной генерации – крупнейшего внутреннего потребителя угля уже долгие годы наталкиваются на противоречия между реальным положением дел в отрасли и декларируемыми планами по достижению соотношения цены газ/уголь – 2 : 1, благоприятного для развития угольной энергетики. В настоящее время цена потребляемого газа лишь на 46% выше соответствующей цены угольного топлива.

Улучшения ситуации для угольной генерации не следует ожидать в краткосрочной перспективе по причине замедления роста мировой экономики и, как следствие, экономики России. Правительство Российской Федерации планирует заморозить тарифы на продукцию естественных монополий (включая газовый сектор) до выхода экономики на вектор устойчивого развития.

Серьезное влияние на структуру, возможности производства и реализации продукции оказывает рост транспортных затрат, включая железнодорожные тарифы, которые с 1999 года выросли в 6 раз. В структуре цены для российского потребителя угольная продукция имеет самую высокую транспортную составляющую: энергетический уголь – 50–60%, коксующийся – 30–40%. Для сравнения: доля транспортных затрат в нефтяной отрасли менее 10%, в алюминиевой – 12%, в металлургии – менее 20%.

Снижение спроса на российский уголь в 2013 году кроме названных системных причин объясняется увеличением выработки электроэнергии на ГЭС Сибири и Дальнего Востока из-за многоводности рек, большими запасами угля, созданными на электростанциях (превосходящими задание на 60%), превышающими норму температурами в первые месяцы отопительного периода.

Кроме того, в 2013 году выявлена тенденция к росту использования на ТЭС бурых углей, обусловленная стремлением системного оператора к удешевлению производства электроэнергии на тепловых электростанциях за счет использования более дешевого (и менее качественного) топлива.

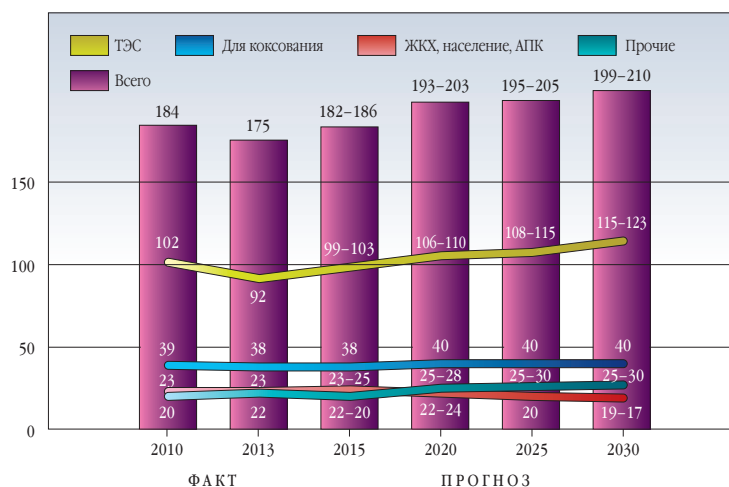
Отмечено снижение спроса на коксующийся уголь в металлургическом производстве ввиду уменьшения объемов потребления металлопроката как в России, так и в мире из-за влияния мирового экономического кризиса. Кроме того, совершенствуется технология его производства в части сокращения удельного расхода кокса и расширяется применение производства стали с использованием лома черных металлов.

На стабилизацию спроса на концентрат коксующихся углей может повлиять также внедрение в России, особенно после 2015 года, новых технологий, в частности вдувания в домны пылевидного энергетического угля (PCI).

Потребление угля в коммунально-бытовом секторе и агропромышленном комплексе имеет устойчивую тенденцию к снижению, что обусловлено действием системных факторов, главными из которых являются реализация программы газификации страны и последовательное сокращение численности сельского населения, использующего угольные котельные.



2



ОЦЕНКА СПРОСА НА УГОЛЬ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ (БЕЗ УЧЕТА ПОСТАВОК
УГЛЯ ИЗ КАЗАХСТАНА), МЛН Т

Ниже приведена оценка спроса на уголь (рис. 2), произведенная с учетом возможных объемов потребления угля в электроэнергетике, металлургическом секторе, коммунально-бытовом хозяйстве, прочих сегментах внутреннего рынка, включая нетрадиционные, принципиально новые направления использования (глубокая переработка, цементная и стекольная промышленность).

При этом спрос в электроэнергетике оценен с учетом государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», а также предложений Агентства по прогнозированию балансов в электроэнергетике (АПБЭ) по каждой электростанции, включая ТЭС, ориентированные на экспорт электроэнергии в Китай (Ерковецкая ТЭС).

Учтены также возрастающие объемы продуктов обогащения угля (более 70 млн т), которые пригодны к использованию только на внутреннем рынке (промпродукт, шлам и отсев).

В целях стабильного обеспечения потребностей в угольной продукции в требуемых объемах и повышения прозрачности сделок с углем на внутреннем рынке, в частности, необходимо:

- осуществить переход угольных компаний на заключение долгосрочных договоров на поставку угольной продукции для предприятий энергетики и металлургии, а также ЖКХ;
- разработать и внедрить биржевые механизмы реализации угольной продукции;
- повысить качественные характеристики угольной продукции и увеличить линейку предложений (обогащение, углехимическое производство);
- обеспечить стабильное (долгосрочное) тарифообразование на услуги, связанные с транспортировкой угольной продукции.

С целью содействия развитию практики заключения долгосрочных договоров поставок угля для предприятий электроэнергетики, металлургии и ЖКХ, выстраивания стабильных отношений с потребителями угольной продукции Минэнерго России в марте 2014 года утвердило типовые условия долгосрочных договоров поставки угля (горючих сланцев) и продукции его переработки. Кроме того, ФАС России при участии Минэнерго России разработаны методические рекомендации по применению типовых условий долгосрочных договоров поставки угля и продукции его переработки.

С целью развития биржевой торговли углем, конкурентной среды и обеспечения прозрачности сделок на поставку угольной продукции на рынке угля распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2011 года №167-р уголь внесен в перечень биржевых товаров, в отношении которых внебиржевые сделки, в том числе долгосрочные договоры поставки, подлежат обязательной регистрации товарной биржей.

Отмечена тенденция последовательного роста количества зарегистрированных внебиржевых сделок с углем. При этом техническая сторона задачи – регистрация внебиржевых сделок с углем уполномоченной биржей (ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая



3



Биржа») и угольными компаниями – решалась оперативно с соблюдением мер конфиденциальности за счет использования шифрования и электронной подписи, а также внедрения механизмов обеспечения надежного хранения и раскрытия обобщенных сведений на интернет-сайте биржи.

В Минэнерго России в целях развития биржевой торговли углем в Российской Федерации создана рабочая группа по вопросу определения биржевых механизмов реализации угольной продукции.

Минэнерго России разрабатывает проект концепции формирования ценовых индикаторов для угольной продукции на базе информации, накопленной ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа». Проектом концепции предусматривается разработка методики (способа) определения и оценки ключевых факторов, позволяющих составить формулу ценовых индикаторов угольной продукции для использования их на товарно-сырьевых биржах.

Принимаемые меры по внедрению современных биржевых механизмов реализации угольной продукции должны упорядочить ценообразование, обеспечить прозрачность заключаемых сделок на поставку угольной продукции.

Совершенствование технологических процессов обогащения, переработки и использования угля и отходов угольного производства, а также повышение доли обогащаемого энергетического угля в общем объеме его добычи (к 2030 году этот показатель достигнет 85%) позволят повысить привлекательность угля и его производных в качестве топлива на внутреннем рынке.

Федеральной службой по тарифам с учетом принятых Правительством Российской Федерации решений о сохранении в 2014 году тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, выполняемые ОАО «Российские железные дороги», на уровне 2013 года и последующей их ежегодной индексации в соответствии с показателями инфляции за предыдущий год принято решение об установлении долгосрочных параметров индексации тарифов на железнодорожные перевозки на период до 2018 года.

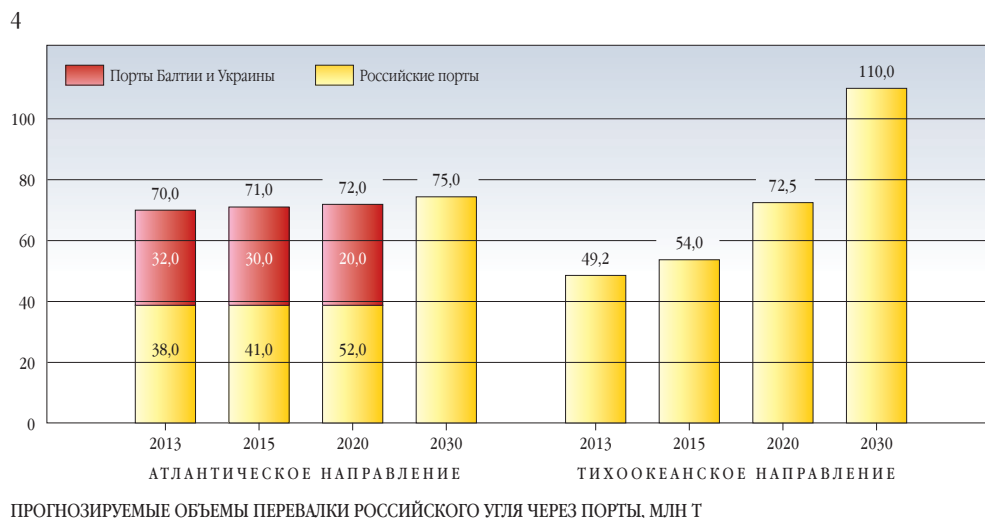
Движущей силой развития угольной отрасли России в последние годы являлся внешний рынок. Российские угольные компании, используя благоприятную конъюнктуру на международном рынке угля, стремительно наращивали экспорт угля. Это обеспечивало им приток валютных поступлений, позволяло в возрастающих объемах инвестировать в новое строительство, обновление и частичную модернизацию шахтного фонда, оснащение предприятий высокопроизводительной импортной техникой. В ближайшей перспективе экспортное направление будет являться безальтернативным фактором устойчивого развития российской угольной промышленности. В соответствии с мировыми тенденциями перераспределения экспортных потоков в направлении стран АТР повышается важность ускоренной реализации крупных проектов развития угольной отрасли на востоке страны. Приближение отечественных производителей к рынкам АТР позволит усилить конкурентные преимущества российских углей, связанные прежде всего с низким содержанием вредных примесей (серы, азота и др.).

Угольный рынок стран АТР, согласно прогнозам международных агентств, вырастет к 2030 году в 1,5 раза.

Анализ показывает, что в 2030 году соотношение экспорта российского угля в западном и восточном направлении кардинально изменится (рис. 3):

- поставки на рынок стран АТР вырастут с 56 (2013 год) до 120 млн т;
- объемы экспорта российского угля на атлантический рынок практически не изменятся по максимальному варианту и сократятся до 60 млн т по минимальному варианту.





Восточное направление в развитии российского угольного бизнеса позволит также уменьшить уязвимость российского экспорта в случае высокой волатильности цен на мировом рынке. Задача российских экспортеров состоит не только в сохранении рыночных ниш, но и в наращивании экспорта в условиях острой конкуренции со стороны Австралии, Индонезии, США и ЮАР.

Обеспечение перспективных объемов перевозок российского угля на рынок АТР возможно только при решении вопросов развития и обновления железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. В этой связи следует отметить, что Правительством Российской Федерации одобрены предложения Минтранса России по ускоренному развитию инфраструктуры Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей на период до 2018 года общей стоимостью 562 млрд рублей.

Большая часть вводимых портовых мощностей по перевалке угля будет приходиться на Дальний Восток, где к 2030 году мощность портов по перевалке угля достигнет 110 млн т угля (рис. 4).

В настоящее время предполагается активное развитие транспортной и перевалочной инфраструктуры на Дальнем Востоке:

- угольные терминалы в бухте Мучка (для ОАО «СУЭК» – мощностью 20 млн т, ОАО «Мечел» – 17 млн т, ООО «УК «Колмар» – 12 млн т, ООО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» – 15 млн т);
- новый порт на мысе Астафьева в районе порта Находка (6 млн т);
- специализированный угольный перегрузочный комплекс для независимых угледобывающих компаний в бухте Суходол (мощностью 20 млн т в год, с участием ЗАО ХК «СДС»).

Следует отметить, что планируемые портовые мощности сориентированы в первую очередь на перевалку угля с новых угольных месторождений восточных регионов страны: Республики Тыва, Республики Бурятия, Забайкальского края, Республики Саха (Якутия).

Важнейшими условиями дальнейшего развития угольной промышленности являются обеспечение промышленной и экологической безопасности, улучшение условий труда и снижение уровня производственного травматизма.

Реализация мероприятий в этой сфере осуществляется по следующим направлениям:

- повышение эффективности государственного регулирования в области промышленной безопасности и охраны труда в угольной промышленности, включая разработку и внедрение государственных нормативных актов по охране труда на предприятиях угольной отрасли, гармонизированных с законодательством об охране труда стран Европейского союза;
- совершенствование системы медико-социальной, профессиональной санаторно-курортной реабилитации работников и лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;



1



ДОКЛАД МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А.В. НОВАКА НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСВЯЩЕННОМ РАЗВИТИЮ
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2



НА ВОСТОКЕ СТРАНЫ СОЗДАЮТСЯ СОВРЕМЕННЫЕ МОЩНЫЕ
УГЛЕДОБЫВАЮЩИЕ КОМПЛЕКСЫ

- внедрение управления профессиональными рисками в угольной промышленности с учетом российского опыта и современных концепций Всемирной организации здравоохранения, Международной организации труда и директив Европейского союза.

К 2030 году предусматривается достижение уровня развитых стран в обеспечении промышленной безопасности и охраны труда, отказ от потенциально опасных технологий добычи угля.

Проблема обеспечения экологической безопасности в угольной промышленности и сохранения благоприятной окружающей среды в районах размещения объектов угольной промышленности является сложной, требует разработки и реализации целого комплекса мероприятий. Эти мероприятия охватывают следующие направления:

- совершенствование нормативно-правовой и нормативно-методической базы охраны окружающей среды;
- проведение организационно-технических мероприятий по повышению эффективности природоохранной деятельности;
- научно-техническое обеспечение;
- выполнение технологических и технических мероприятий.

В рамках реструктуризации угольной промышленности реализуется комплекс экологических и природоохранных мероприятий, которые финансируются из федерального бюджета и включают следующие направления:

- инвентаризация и рекультивация породных отвалов шахт, разрезов и обогатительных фабрик, а также нарушенных и оработанных земель прошлого экологического ущерба;
- тушение породных отвалов и техногенных подземных пожаров на горных отводах ликвидированных шахт, которые загорелись в период ликвидации;
- мониторинг экологических последствий;
- реконструкция и модификация неэффективно работающих очистных сооружений сточных вод и газоочистных установок для достижения нормативных требований;
- внедрение наилучших доступных технологий в области охраны окружающей среды.

Развитие угольной промышленности невозможно без развития трудовых отношений и корпоративной социальной ответственности угольных компаний.

Следует прежде всего отметить, что совершенствование трудовых отношений и оплаты труда в организациях по добыче и переработке угля будет осуществляться с учетом:

- усложнения горно-геологических условий на шахтах и разрезах, определяющих повышение требований к охране труда и промышленной безопасности;
- внедрения новой техники и технологий в организациях угольной промышленности;
- разработки современных требований к модернизации производства и организации труда.

Программой развития угольной промышленности России на период до 2030 года предусматривается разработка:



- профессиональных стандартов рабочих, руководителей, специалистов и служащих на базе унификации действующих профессий и должностей с учетом требований к модернизации производства и развитию организаций угольной промышленности на перспективу;
- рекомендаций по установлению тарифных ставок и должностных окладов в организациях угольной промышленности;
- методических документов по организации системы нормирования труда в угольной промышленности.

Реализация мероприятий по развитию трудовых отношений и корпоративной социальной ответственности угольных компаний обеспечит:

- повышение компетенций рабочих, руководителей, специалистов и служащих;
- рост производительности труда;
- повышение заработной платы персонала отрасли как следствие оптимизации его численности и повышения производительности труда.

В целях повышения профессионального уровня и ответственности за выполнение своих обязанностей для работников угольной промышленности разрабатываются профессиональные стандарты, использование которых предполагает определение требований к качеству труда, повышению качества профессиональной подготовки, развитию обучения на производстве и дополнительному профессиональному образованию.

Мероприятия, реализуемые в целях развития трудовых отношений и корпоративной социальной ответственности, предусматривают:

- разработку и реализацию Федерального отраслевого соглашения по угольной промышленности между объединениями профсоюзов и объединениями работодателей в угольной промышленности (каждые три года);
- разработку и реализацию социальных программ угольных компаний (корпоративный социальный пакет);
- внесение в Федеральный закон «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности» изменений, предусматривающих устранение нефинансируемых федеральных мандатов по мере роста заработной платы шахтеров;
- заключение ежегодных (или долговременных) соглашений о социально-экономическом партнерстве между угольными компаниями и администрациями угледобывающих регионов и муниципальных образований;
- подготовку угольными компаниями ежегодных социальных отчетов по международным стандартам для развития международного коммуникационного пространства между потребителями угольной продукции.

Обеспечение дальнейшего поступательного развития угольной промышленности является важнейшей составной частью эффективного и сбалансированного функционирования топливно-энергетического комплекса России.