

И С С Л Е Д О В А Н И Е

Д Е М О - В Е Р С И Я

УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ И МИРА

Итоги работы угольной отрасли РФ в 1 пол. 2021 г.
Прогноз развития добычи угля в РФ до 2030 г.

iINFO *Line*

информационное агентство

information agency

- АНАЛИЗ РЫНКА УГЛЯ В РФ
- АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ПАРКА ПОЛУВАГОНОВ
- ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА УГЛЯ
- ТЕНДЕНЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА УГЛЯ
- ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА УГЛЯ В РФ ДО 2030 ГОДА


Исследование «Угольная промышленность России и мира. Итоги 1 полугодия 2021 года и прогноз до 2030 года»



Дата выхода: **октябрь 2021 г.**

Кол-во страниц: **70**

Язык отчета: **Русский / Английский (по запросу)**

Формат предоставления: 

Стоимость исследований: **100 000 руб.**

Содержание исследования:

- Производственные итоги угольной отрасли: добыча, обогащение, экспорт;
- Государственное регулирование и сделки M&A;
- Транспортировка и перевалка угля, перевозки угля основными компаниями;
- Анализ и прогноз рынка полувагонов;
- Рейтинги операторов парка полувагонов;
- Рейтинги компаний угольной отрасли в РФ;
- Бизнес-справки по компаниям угольной отрасли;
- Добыча и потребление угля в мире;
- Прогноз мирового спроса и предложения угля до 2035 года;
- Политика основных импортеров российского угля в сфере энергетики;
- Динамика и прогноз мировых цен на уголь;
- Развитие восточного полигона: БАМ и Транссиб;
- Крупнейшие проекты по добыче угля;
- Сценарии развития угольной отрасли России;
- Прогноз добычи, транспортировки, потребления и экспорта угля в России до 2030 года.

5 разделов, 72 слайда, 87 диаграмм

СОДЕРЖАНИЕ ПОЛНОЙ ВЕРСИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

▪ **Раздел I. Угольная промышленность России**

- 1.1. Добыча угля
- 1.2. Себестоимость добычи угля
- 1.3. Обогащение угля
- 1.4. Государственное регулирование
- 1.5. Сделки M&A
- 1.6. Рейтинги компаний угольной отрасли

▪ **Раздел II. Транспортировка угля**

- 2.1. Поставки угля на внутренний рынок
- 2.2. Экспорт угля
- 2.3. Транспортировка и перевалка угля
- 2.4. Структура, динамика и прогноз парка полувагонов
- 2.5. Рейтинги операторов парка полувагонов
- 2.6. Зависимость цен на уголь, маржи угольных компаний и расходов на перевозки

▪ **Раздел III. Бизнес-справки по компаниям**

- 3.1. АО «СУЭК»
- 3.2. АО «УК «Кузбассразрезуголь»
- 3.3. ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Мечел»)
- 3.4. АО «Холдинговая компания «Якутуголь» (ПАО «Мечел»)
- 3.5. АО «Русский уголь» (Группа «САФМАР»)
- 3.6. ПАО «Кузбасская топливная компания» (Группа «САФМАР»)
- 3.7. АО «Сибантрацит» (группа «А-Проперти»)
- 3.8. ООО «Эльга Уголь» (группа «А-Проперти»)

▪ **Раздел IV. Мировой угольный рынок**

- 4.1. Добыча и потребление угля в мире
- 4.2. Прогноз мирового спроса и предложения угля
- 4.3. Политика основных импортеров российского угля в сфере энергетики
- 4.4. Динамика и прогноз цен на энергетический уголь
- 4.5. Динамика и прогноз цен на коксующийся уголь

▪ **Раздел V. Тенденции и прогноз угольного рынка в России**

- 5.1. Развитие восточного полигона: БАМ и Транссиб
- 5.2. Перспективные проекты по добыче угля
- 5.3. Точки роста угольной промышленности
- 5.4. Крупнейшие проекты добычи и обогащения угля
- 5.5. Перспективы роста добывающих и обогатительных мощностей
- 5.6. Сценарии развития угольной отрасли России
- 5.7. Прогноз добычи, потребления и экспорта угля в России

▪ **Соглашение об использовании информации**

▪ **Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine**

РАЗДЕЛ I. УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ

В полной версии Исследования
**«УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ И МИРА.
 Итоги 1 полугодия 2021 года и прогноз до 2030 года»**

Производственные итоги угольной отрасли
 Государственное регулирование и сделки M&A
 Рейтинги компаний угольной отрасли

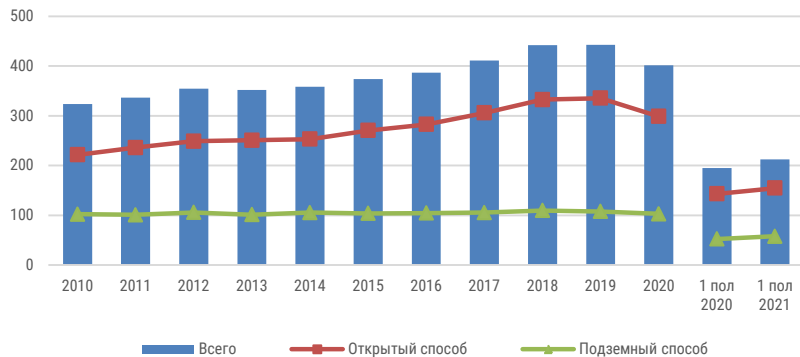


В полной версии – 13 слайдов, 8 диаграмм

1.1. ДОБЫЧА УГЛЯ

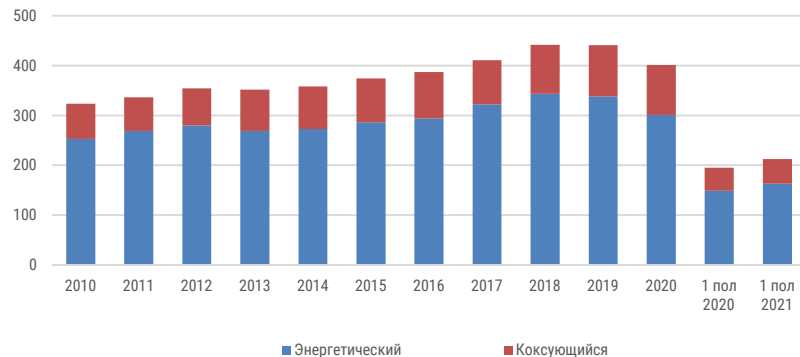
- Россия – один из мировых лидеров по добыче угля (около 5% мировой добычи). В мировом рейтинге угледобычи она занимает шестое место после Китая, США, Индии, Австралии и Индонезии.
- По итогам 1 пол. 2021 г. добыча угля в России увеличилась на **8,8%** до **401,5 млн т.** за счет низкой базы 2020 г. и резкого роста мировых цен в 2021 г., обусловленного сочетанием увеличения спроса в Китае, погодного фактора и роста цен на природный газ.
- В России на 1 июля 2021 г. действовали 53 угольных шахты и 115 разрезов. Выручка компаний угольной отрасли в 1 пол. 2021 г. выросла на **44,6%** до **758,6 млрд руб.**
- В 1 пол. 2021 г. объем добычи угля энергетических марок увеличился на **9,3%** до **162,8 млн т,** коксующегося угля – на **6,9%** до **49,5 млн т.** Доля энергетического угля в структуре добычи увеличилась на **0,4 п.п.** до **76,7%.**
- Добыча угля подземным способом выросла в 1 пол. 2021 г. на **10,1%,** до **57,6 млн т,** открытым способом – на **8,3%** до **154,7 млн т.** Доля угля, добытого подземным способом, в структуре добычи в РФ увеличилась на **0,3 п.п.** до **27,1%.**

Добыча угля в России по способам, млн т



Источник: Росинформуголь

Добыча угля в России по видам, млн т



Источник: Росинформуголь

1.4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ









- **Приказом Министерства транспорта РФ от 4 сентября 2020 г. №352 «О внесении изменений в Правила оказания услуг по перевалке грузов в морском порту, утвержденные приказом Министерства транспорта РФ от 9 июля 2014 г. №182» закреплено понятие технологического процесса закрытой перевалки угля ([текст документа](#)). Теперь он включает в себя совокупность технологий, технических способов и методов, предусмотренных Справочником наилучших доступных технологий. Приказ зарегистрирован Минюстом России 15 октября 2020 г. Отсутствие до этого времени нормативно закреплённого понятия закрытой перевалки угля вносило неопределенность в оценку контролирующими органами соответствия мер, принятых стивидорными компаниями, по поручению Президента РФ.**



- **В марте 2021 г. Президент Российской Федерации провел совещание по вопросам развития угольной отрасли. Главное его поручение по итогам совещания посвящено расширению пропускной способности двух основных железнодорожных артерий Сибири и Дальнего Востока – БАМа и Транссиба. Правительству поручено зафиксировать этапы строительства и параметры расширения этих магистралей поквартально, до 2024 г. включительно. Распределение мощностей Восточного полигона до 2024 г. должно быть подкреплено долгосрочными обязывающими соглашениями между компаниями и ОАО «РЖД», которые Президент поручил заключить до 1 июля. В качестве одного из вариантов рассматривается заключение договоров по принципу «вези или плати» между ОАО РЖД и угольными компаниями. Президент также поручил за три года на 30% нарастить поставки угля из Кузбасса на восток. Таким образом, поставки могут возрасти до 68 млн т в год (против 52,3 млн т в 2020 г., по данным «РЖД»).**
- **В июне 2021 г. Президент РФ поручил Правительству совместно госорганами Сибирского и Дальневосточного ФО до 30 мая 2022 г. устранить логистические ограничения для выхода российских предприятий на рынки АТР, в т. ч. путем модернизации подходов к ключевым морским портам Дальневосточного бассейна и пунктов пропуска через госграницу РФ; обеспечить гарантированное энергоснабжение территорий, примыкающих к БАМу и Транссибу; предусмотреть реализацию первоочередных мероприятий по строительству (реконструкции) транспортной, коммунальной, социальной и других инфраструктур территорий, примыкающих к БАМу и Транссибу. Правительство совместно с ОАО «РЖД» должны провести инвентаризацию технического состояния железнодорожных путей общего пользования на предмет наличия лимитирующих ограничений пропускной способности и просроченных сроков ремонтов ([перечень поручений](#)).**

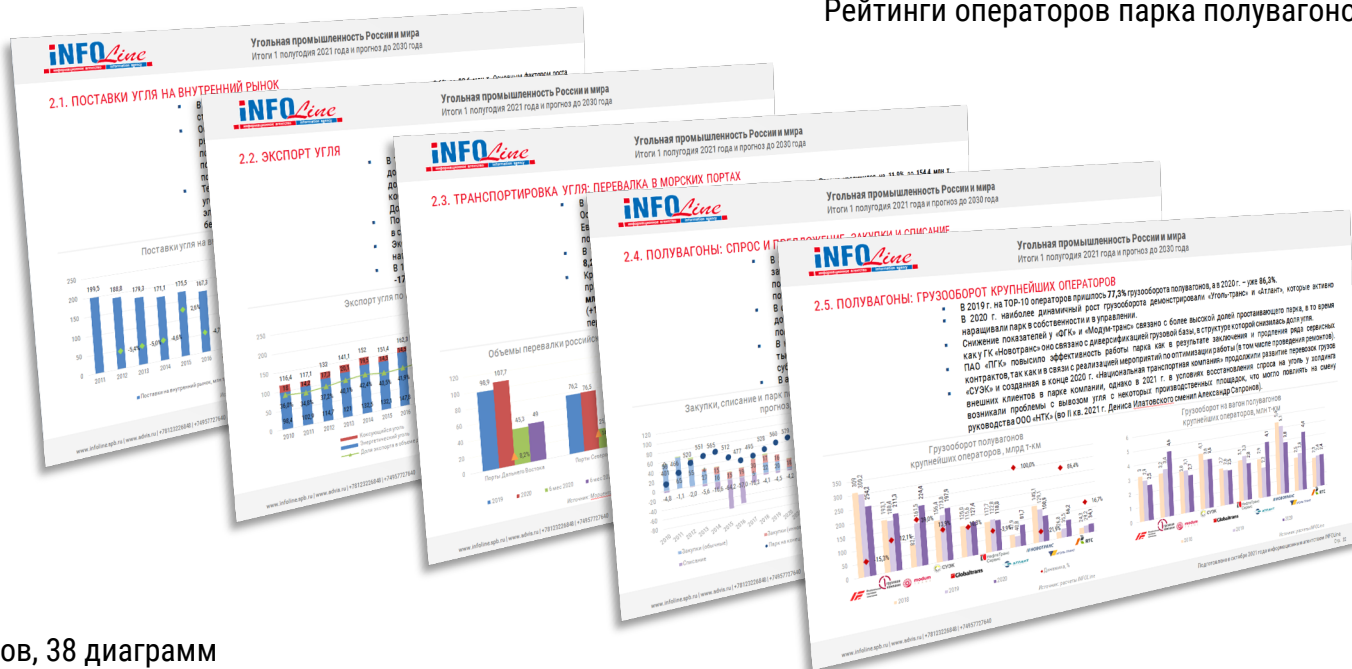
1.5. КРУПНЕЙШИЕ СДЕЛКИ M&A

Участники	Актив	Стоимость, млрд руб.	Дата завершения	Формат и описание	
  <p>«ЕВРАЗ НТМК» ООО «Сибметинвест»</p>	 <p>ПАО «Распадская»</p>	100% Южжубассуголь	67,7	Декабрь 2020	<p>В декабре 2020 г. ПАО «Распадская» завершило сделку по покупке «Южжубассугля» за 67,74 млрд руб. у «Evraz НТМК» (Нижнетагильский меткомбинат) и ООО «Сибметинвест» (обе компании входят в холдинг Evraz). Основные акционеры «Распадской», включая Evraz (основной акционер «Распадской» с долей участия более 90%), одобрили сделку. Ранее Evraz сообщил о намерении консолидировать все свои угольные активы на базе «Распадской». Запасы объединенной компании оценены в 1,9 млрд т угля. В результате покупки «Южжубассугля» ПАО «Распадская» вошло в «пятерку» лидеров мирового рынка коксующегося угля по выручке. «Распадская» занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области, компания объединяет 3 шахты, 1 разрез, обогатительную фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Объединенная «Распадская» планирует добыть около 25 млн т угля в 2021 г. В конце 2021 г. «Распадская» планирует восстановить остановленную весной 2020 г. добычу угля на предприятии «Межегейуголь».</p>
 <p>Prosperity Capital Management</p>	 <p>Группа «САФМАР»</p>	51,7% акций ПАО «Кузбасская топливная компания»	Нет данных	Февраль 2020	<p>В феврале 2020 г. стало известно о том, что группа «САФМАР» Михаила Гучериева через компанию Kilton Overseas Limited увеличила участие в ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК) с 46,1% до 51,7%. В течение 2019 г. аффилированные с «САФМАР» кипрские компании Hemfield Finance Limited, Rontelorg Holdings Limited и Kilton Overseas Limited приобрели акции КТК у различных владельцев. Производственные активы КТК включают 4 действующих разреза (Виноградовский, Караканский-Южный, Черемшанский, Брянский) и 1 проектируемый участок в Кемеровской области, а также 2 обогатительные фабрики.</p>
 <p>Группа Аллтек</p>	<p>ООО «А-Проперти»</p>	АО «Сибирский Антрацит»	70	н/д	<p>В феврале 2020 г. «А-Проперти» и «Аллтек» подписали соглашение об основных условиях сделки по покупке АО «Сибирский Антрацит», по которым «Сибантрацит» сохраняет независимость как самостоятельная компания. В марте 2021 г. сделка была приостановлена, так как суд наложил обеспечительные меры в рамках иска вдовы Дмитрия Босова Катерины Босов к группе «Аллтек». В апреле 2021 г. суд оставил в силе наложенные по ходатайству Катерины Босов обеспечительные меры в виде запрета сделок и действий с долями общества. 27 апреля 2021 г. доля Дмитрия Босова (86,57%) в группе «Аллтек» распределена между 8 наследниками (родителями, четырьмя сыновьями от первых двух браков, Катериной Босов и её дочерью), каждый из которых получил по 10,82%.</p>

РАЗДЕЛ II. ТРАНСПОРТИРОВКА УГЛЯ

В полной версии Исследования
**«УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ И МИРА.
 Итоги 1 полугодия 2021 года и прогноз до 2030 года»**

Поставки угля на внутренний рынок и экспорт
 Транспортировка и перевалка угля
 Анализ и прогноз рынка полувагонов
 Рейтинги операторов парка полувагонов



В полной версии – 19 слайдов, 38 диаграмм

2.1. ПОСТАВКИ УГЛЯ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

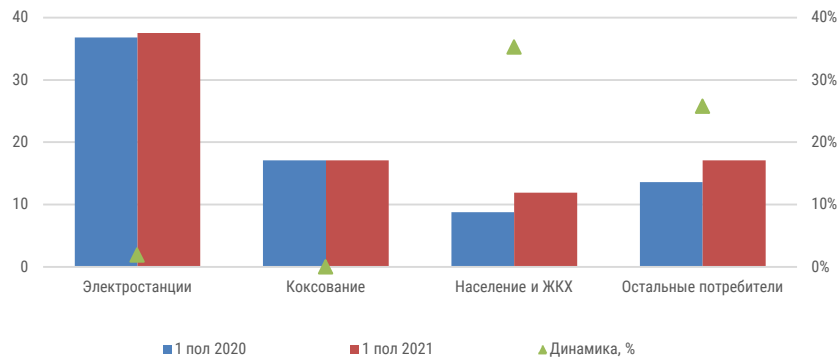
- В 1 пол. 2021 г. поставки угля на внутренний рынок увеличились на **9,6%** до **83,6 млн т**. Основным фактором роста стало увеличение спроса на электроэнергию со стороны промышленных потребителей и населения.
- Основным потребителем угля являются электростанции – на их долю приходится **44,9%** поставок на внутренний рынок, в 1 пол. 2021 г. потребление в этом сегменте увеличилось на **1,9%** до **37,5 млн т**. Коксующийся уголь полностью потребляется коксохимическими заводами – их доля в структуре поставок угля составила **20,5%**, а объем поставок остался на уровне 1 пол. 2020 г. – **17,1 млн т**. Третий по величине сегмент – коммунально-бытовые потребители – занимает долю **14,2%**, поставки на предприятия ЖКХ выросли на **35,2%** до **11,9 млн т**.
- Тенденция замещения угля газом продолжается: в европейской части России газ уже почти полностью вытеснил уголь, однако в Сибири и на Дальнем Востоке уголь по-прежнему обеспечивает до **50%** генерации тепла и электроэнергии. С 1 января 2022 г. начинается новый этап программы газификации, подразумевающий до 2023 г. бесплатное подведение газовых труб до границ домовладений в газифицированных населенных пунктах.

Поставки угля на внутренний рынок



Источник: ЦДУ ТЭК, Минэнерго РФ, расчеты INFOLine

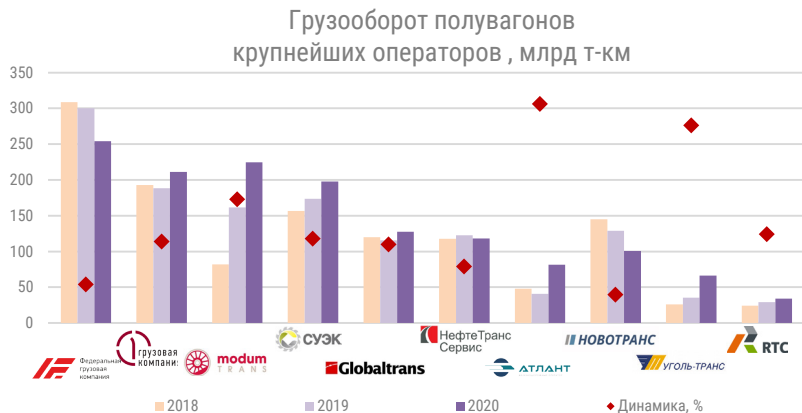
Поставки угля на внутренний рынок по направлениям использования



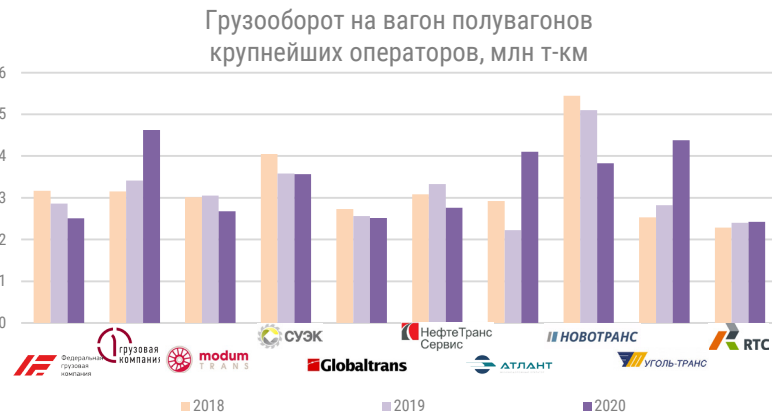
Источник: ЦДУ ТЭК, Минэнерго РФ, расчеты INFOLine

2.5. ПОЛУВАГОНЫ: ГРУЗООБОРОТ КРУПНЕЙШИХ ОПЕРАТОРОВ

- В 2019 г. на TOP-10 операторов пришлось **77,3%** грузооборота полувагонов, а в 2020 г. – уже **86,3%**.
- В 2020 г. наиболее динамичный рост грузооборота демонстрировали «Уголь-транс» и «Атлант», которые активно наращивали парк в собственности и в управлении.
- Снижение показателей у «ФГК» и «Модум-транс» связано с более высокой долей простаивающего парка, в то время как у ГК «Новотранс» оно связано с диверсификацией грузовой базы, в структуре которой снизилась доля угля.
- ПАО «ПГК» повысило эффективность работы парка как в результате заключения и продления ряда сервисных контрактов, так как и в связи с реализацией мероприятий по оптимизации работы (в том числе проведения ремонтов).
- «СУЭК» и созданная в конце 2020 г. «Национальная транспортная компания» продолжили развитие перевозок грузов внешних клиентов в парке компании, однако в 2021 г. в условиях восстановления спроса на уголь у холдинга возникали проблемы с вывозом угля с некоторых производственных площадок, что могло повлиять на смену руководства ООО «НТК» (во II кв. 2021 г. Дениса Илатовского сменил Александр Сапронов).



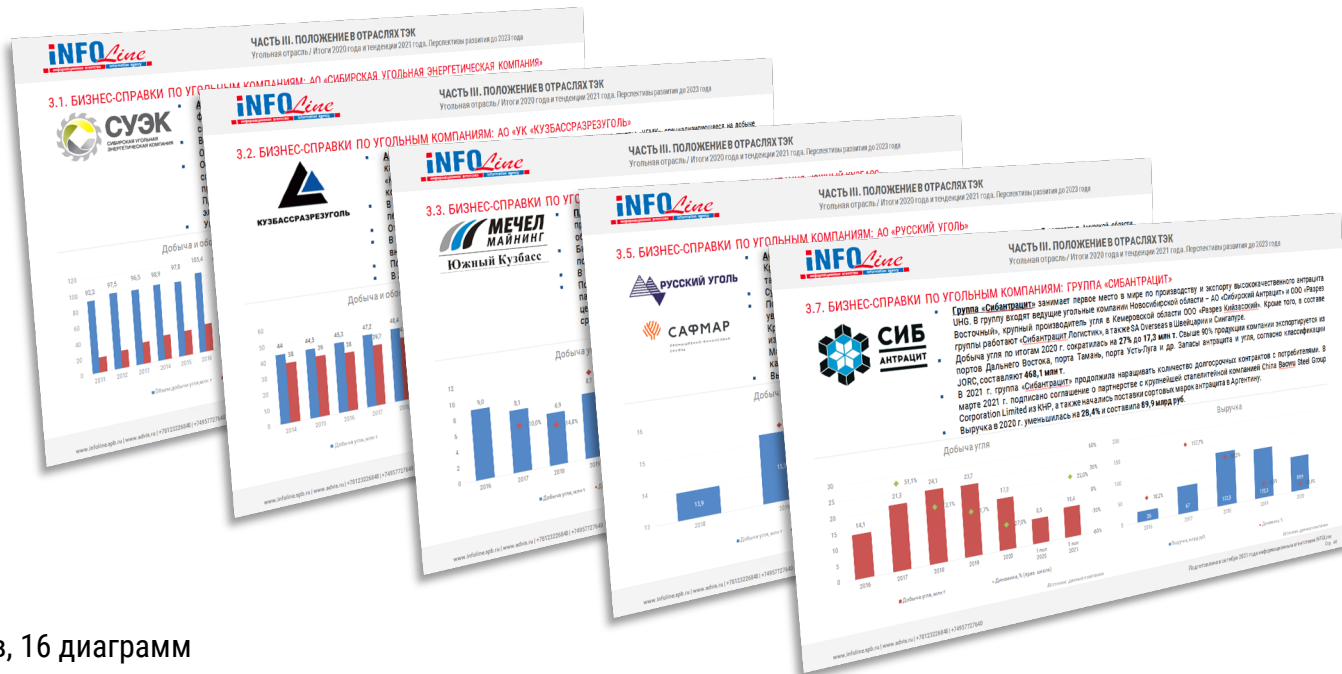
Источник: расчеты INFOLine



Источник: расчеты INFOLine

РАЗДЕЛ III. БИЗНЕС-СПРАВКИ ПО КОМПАНИЯМ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

В полной версии Исследования
«УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ И МИРА.
Итоги 1 полугодия 2021 года и прогноз до 2030 года»



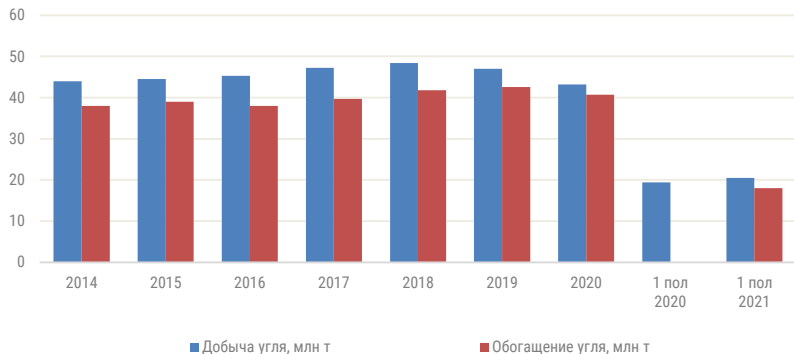
В полной версии – 8 слайдов, 16 диаграмм

3.2. БИЗНЕС-СПРАВКИ ПО УГОЛЬНЫМ КОМПАНИЯМ: АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

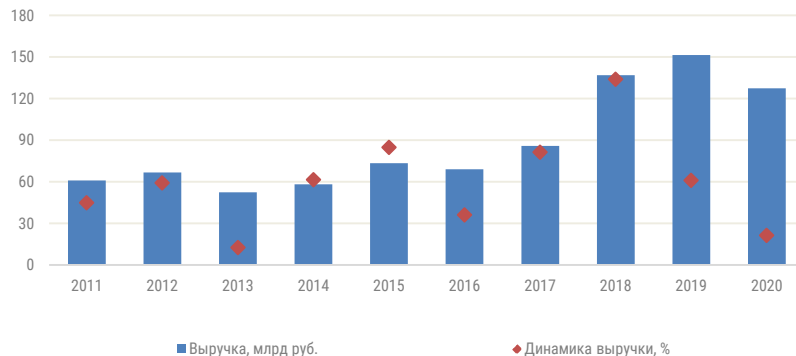


- **АО «УК «Кузбассразрезуголь»** - предприятие сырьевого дивизиона группы «УГМК», специализирующееся на добыче каменного угля открытым способом. Добыча ведется на **16** угольных месторождениях. В составе УК «Кузбассразрезуголь» работают **6** обогатительных фабрик, **10** обогатительных установок сезонного типа и **20** комплексов по переработке и погрузке угля. Доля в общероссийском экспорте угля составляет почти **20%**.
- В 1 пол. 2021 г. объем добычи угля вырос на **5,6%** до **20,5 млн т** (в том числе **3,2 млн т** коксующихся марок), объем переработки составил **18 млн т**. Процент переработки от общего объема добычи составил 88%.
- Отгрузки угля в 1 пол. 2021 г. составили **19,8 млн т**, из них на экспорт – **13,5 млн т**, на внутренний рынок – **6,2 млн т**.
- В 2021 г. компания планирует добыть **41,2 млн т**, отгрузить потребителям **37,3 млн т**, в т. ч. на экспорт – **25,3 млн т**, внутренний рынок – **12 млн т** угля. Балансовые запасы УК «Кузбассразрезуголь» составляют более **2,5 млрд т** угля.
- По итогам 2020 г. выручка компании снизилась на **15,8%** до **127,5 млрд руб.**
- В 2020 г. ХК «УГМК» завершила сделку по продаже кэптивного оператора «Уголь-Транс».

Добыча и обогащение угля



Финансовые показатели



Источник: АО «УК «Кузбассразрезуголь»

Источник: расчеты INFOLine

РАЗДЕЛ IV. МИРОВОЙ РЫНОК УГЛЯ

В полной версии Исследования
«УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ И МИРА.
Итоги 1 полугодия 2021 года и прогноз до 2030 года»



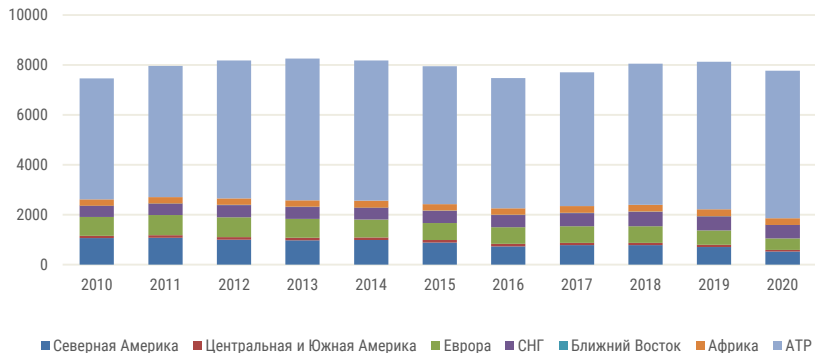
Добыча и потребление угля в мире
Прогноз мирового спроса и предложения угля
Политика основных импортеров российского угля в сфере энергетики
Динамика и прогноз цен на уголь

В полной версии – 8 слайдов, 14 диаграмм

4.1. ДОБЫЧА И ПОТРЕБЛЕНИЕ УГЛЯ В МИРЕ

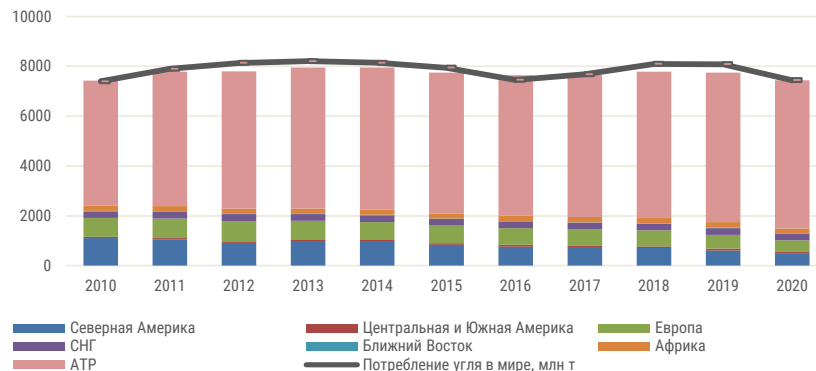
- Мировая добыча угля в 2020 г. сократилась на **4,8%** до **7767 млн т** на фоне сокращения энергопотребления вызванного локдаунами, введенными для предотвращения распространения пандемии COVID-19. Мировое потребление угля в 2020 г. уменьшилось на **6,7%** до **7543 млн т**.
- В 2020 г. глобальное производство электроэнергии за счет угля уменьшилось на **4%** до 9421 ТВт-ч, что стало рекордным сокращением за последние 30 лет.
- В Китае потребление угля в 2020 г. выросло на **0,3%** до **3977 млн ТУЭ**. Индия сократила спрос на уголь на **6,0%** до **848 млн ТУЭ**, США - на **21,1%** до **480 млн ТУЭ**, страны Европы – на **15,8%** до **456 млн ТУЭ**. Среди крупных потребителей угля в АТР использование угля в 2020 г. нарастили, помимо Китая, Малайзия и Вьетнам - на **18,7%** и **2,1%** соответственно.
- Потребление угля США и странами ЕС снижается из-за ускоренного, в результате жесткой экологической повестки, энергоперехода – угольная генерация замещается ВИЭ и газом. В 2020 г. доля ВИЭ в генерации электричества в Европе впервые в истории превысила долю ископаемого топлива.

Добыча угля в мире, млн т



Источник: British Petroleum

Потребление угля в мире, млн тонн угольного эквивалента, ТУЭ*



ТУЭ – тонн угольного эквивалента.

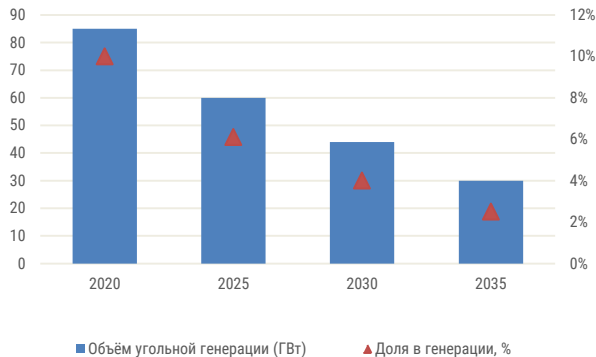
Расчитано на основе данных о потреблении в Эдж.

Источник: расчеты INFOLine, British Petroleum

4.3. ПОЛИТИКА ОСНОВНЫХ ИМПОРТЕРОВ РОССИЙСКОГО УГЛЯ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ. ЕВРОПА

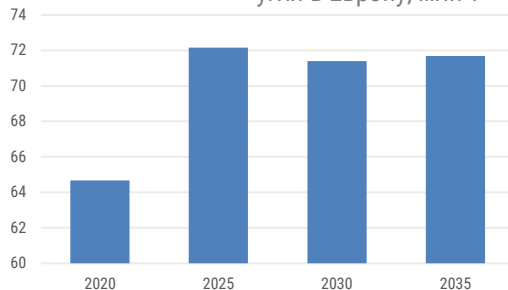
- В Европе крупнейшими импортерами российского угля являются Германия, Нидерланды, Украина, Великобритания, Финляндия, Польша. Некоторые из них хотят полностью отказаться от угольных ТЭС.
- Великобритания закрыла последнюю ТЭС на угле в 2015 г. и планирует полностью отказаться от использования угля к 2024 г. Германия закрыла последнюю угольную шахту в декабре 2018 г. и провозгласила полный отказ от угля к 2035-2038 гг. В Нидерландах доля угля в генерации в 2015-2018 гг. сократилась более чем **3** раза – с **34%** до **10%**, а к 2028 г. она должна снизиться до нуля, уголь будет замещен газом и ВИЭ. Финляндия планирует отказаться от угольной энергетики к 2029 г. Польские госкомпании в 2020 г. отказались от закупок угля в России, США, Мозамбике и Колумбии из-за недовольства польских горняков.
- В октябре 2021 г. лидеры 10 стран ЕС (Франции, Румынии, Чехии, Финляндии, Словакии, Хорватии, Словении, Болгарии, Польши и Венгрии) выступили за включение атомной энергетики в разработанный Еврокомиссией список отраслей, способствующих уменьшению вреда окружающей среде.

Прогнозные мощности угольной генерации в Европе



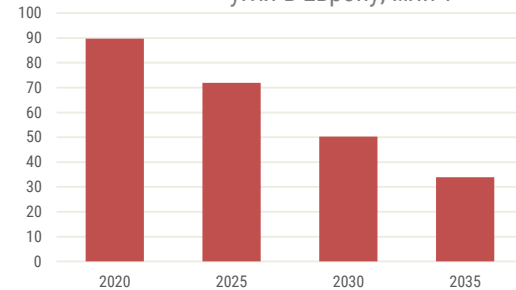
Источник: Wood Mackenzie Global Coal Markets Tool

Прогноз импорта коксующегося угля в Европу, млн т



Источник: Wood Mackenzie Global Coal Markets Tool

Прогноз импорта энергетического угля в Европу, млн т



Источник: Wood Mackenzie Global Coal Markets Tool

РАЗДЕЛ V. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ УГОЛЬНОГО РЫНКА В РОССИИ

В полной версии Исследования
«УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ И МИРА.
Итоги 1 полугодия 2021 года и прогноз до 2030 года»



Развитие восточного полигона: БАМ и Транссиб
Перспективные проекты по добыче коксующегося угля и антрацита
Сценарии развития угольной отрасли России
Прогноз добычи, потребления и экспорта угля в России


В полной версии – 17 слайдов, 11 диаграмм

5.1. РАЗВИТИЕ ВОСТОЧНОГО ПОЛИГОНА: БАМ И ТРАНССИБ



- В сентябре 2020 г. ФАС России предложила лишать скидок на железнодорожную транспортировку угля компании, поставляющие его на неэкологичные терминалы (не использующие при перевалке угля экологичные технологии: системы орошения, пылеподавления и аспирации, ветропылезащитные укрытия, вакуумные пылеборочные машины и др.) и предоставлять их только тем портам, которые отвечают экологическим требованиям. В свою очередь Минтранспорта вместо отмены скидок для поставщиков угля в неэкологичные порты предложило ФАС увеличить тарифы на все перевозки энергетического угля, приблизив их к ценам на отправки коксующегося. В ОАО «РЖД», которому перевозки угля принесли 52 млрд руб. убытка в 2019 г., уже выдвигали идею сближения тарифов. С 2021 г. предлагалось поднять цены на перевозку антрацита до уровня коксующегося угля, что принесло бы монополии 2,8 млрд руб. в год, а с 2022 г. – полностью уравнивать тарифы на экспортные перевозки энергетических и коксующихся углей, собрав 8,9 млрд руб.
- В марте 2021 г. распоряжением правительства строительство первой железной дороги в Туве Элегест – Кызыл – Курагино отложено на пять лет, до 2026 г. ([текст документа](#)). Магистраль Кызыл – Курагино длиной более 400 км должна связать Туву с Красноярским краем, а также обеспечить транспортировку с Элегестского угольного месторождения (принадлежит ТЭПК) с запасами 776 млн т коксующегося угля. Общий объем инвестиций на реализацию проекта составляет около 360 млрд руб. В эту сумму входят затраты на освоение месторождения, строительство портового терминала в Ванино (Хабаровский край) и строительство самой дороги Кызыл – Курагино.
- В марте 2021 г. Президент РФ провел совещание по вопросам развития угольной отрасли. Главное поручение президента по итогам совещания посвящено расширению пропускной способности двух основных железнодорожных артерий Сибири и Дальнего Востока - БАМа и Транссиба. Правительству поручено зафиксировать этапы строительства и параметры расширения этих магистралей поквартально, до 2024 года включительно. Распределение мощностей Восточного полигона до 2024 года должно быть подкреплено долгосрочными обязывающими соглашениями между компаниями и ОАО «РЖД», которые президент поручил заключить до 1 июля.
- Президент также поручил за три года на 30% нарастить поставки угля из Кузбасса на восток. Таким образом, поставки могут возрасти до 68 млн т в год (против 52,3 млн т в 2020 году, по данным ОАО «РЖД»).

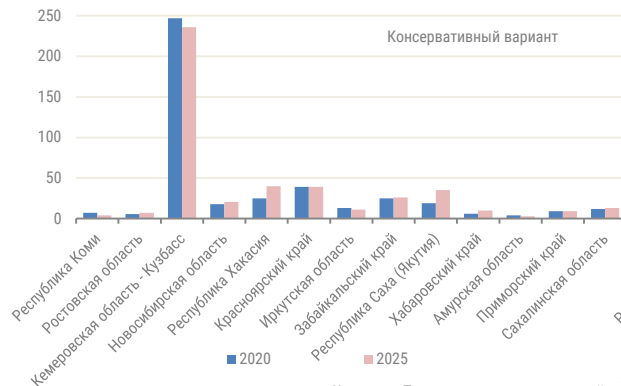
5.4. КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ ДОБЫЧИ УГЛЯ

Инвестор	Объект	Начало реализации	Окончание реализации	Инвестиции, млрд руб.	Описание проектов
«А-Проперти»	Эльгинское месторождение в Республике Саха (Якутия)	н/д	2023	130	Компания «А-Проперти» Альберта Авдоляна планирует к 2023 г. увеличить добычу угля на Эльгинском месторождении с 5 млн до 45 млн т/год, а также построить ГОК мощностью по переработке угля на I этапе (III квартал 2021 г.) 32 млн т/год, на II этапе (2023 г.) – и 45 млн т/год; по производству готовой продукции с ростом до 30 млн с 22 млн т/год. Будут расширены провозные способности железнодорожной ветки Эльга-Улак протяженностью 321 км, которая соединяет месторождение с БАМом (до конца 2020 г. с 3,5 млн т до 12 млн т/год, к III кварталу 2021 г. до 24 млн т/год, к 2023 г. – до 30 млн т/год), а также построены перевалочные мощности в акватории порта Ванино в Хабаровском крае. Эльгинское месторождение коксующегося угля с запасами 2,2 млрд т является одним из крупнейших в мире.
 ООО «Коулстар»	Разработка участка «Богатырь» в Новосибирской области	2021	2031	60	Компания «Коулстар» за десять лет планирует вложить 60 млрд руб. в развитие разреза «Богатырь» в Новосибирской области. Запуск добычи в 2023 г. предполагает инвестиции в размере 1,2 млрд руб. С выходом на проектную мощность обогатительная фабрика разреза будет производить 10 млн т антрацита в год.
 АО «Разрез Тугнуйский» (АО «СУЭК»)	Расширение мощностей угольного разреза и обогатительной фабрики на месторождении Никольское в Республике Бурятия	2019	2025	15,7	Проект предполагает увеличение мощности Никольского разреза с текущих 5 до 15 млн т угля в год. В августе 2019 г. Красноярский филиал Главгосэкспертизы России, по итогам проведения государственной экспертизы выдал положительное заключение на проект строительства объектов инфраструктуры на Никольском месторождении. В рамках проекта предусматривается строительство комплектной трансформаторной подстанции «Никольская» и линии электропередачи длиной 9,5 км, подъездной автодороги, очистных сооружений, конвейера, дробильно-сортировочного комплекса мощностью до 15 млн т в год, корпуса обогащения.

5.5. ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА ДОБЫВАЮЩИХ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЕЙ

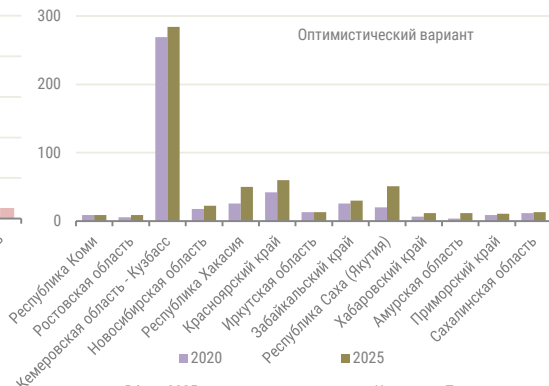
- Согласно утвержденной в июне 2020 г. Правительством РФ Программе развития угольной промышленности до 2035 г., в течение I этапа ее реализации (2019-2025 гг.) предусматриваются техпереворужение угольного производства, увеличение объемов обогащения угля, реализация инфраструктурных проектов. В конце 2025 г. мощность угольных предприятий предполагается на уровне **505 млн т** при консервативном варианте или **615 млн т** при оптимистическом.
- В результате создания новых центров угледобычи на востоке страны доля регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока увеличится с 35% в 2018 г. до **47,3%** в 2035 г., доля Кузбасса снизится с 58,3% до **45,6%**.
- Рост мощностей и добычи должен стать результатом увеличения инвестиций в запуск новых мощностей по добыче и переработке: общие затраты на реализацию мероприятий программы по оптимистическому сценарию прогнозируются на уровне **6 трлн руб.**, при этом планируется к реализации **79** инвестиционных угольных проектов, из которых **8** – в углехимии. Уровень и предсказуемость долгосрочных железнодорожных тарифов и логистических расходов по-прежнему являются основополагающими для формирования инвестпрограмм угольных компаний.

Развитие добычи угля по крупнейшим регионам, млн т

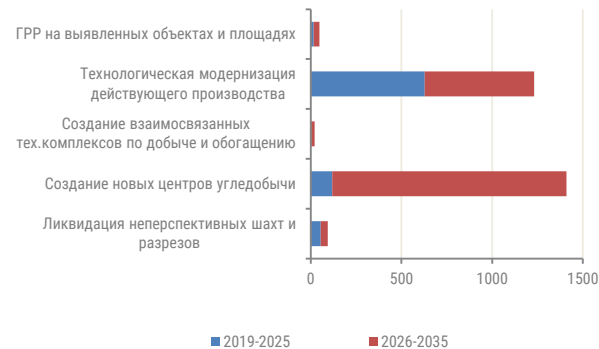


Источник: Программа развития угольной промышленности РФ до 2025 г.

Инвестиции в проекты по добыче и обогащению угля в РФ



Источник: Подпрограммы по развитию сырьевой базы и производственного потенциала угольной промышленности



КОМПЛЕКСНАЯ ЛИНЕЙКА ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБЗОРОВ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ

Отраслевой Обзор «Нефтяная, газовая и угольная промышленность России 2021 года. Итоги 2020 года и тенденции 2021 года. Перспективы развития до 2023 года»

Отраслевой Обзор «Электроэнергетическая отрасль России 2021 года. Итоги 2020 года и тенденции 2021 года. Перспективы развития до 2023 года»

Крупнейшие инвестиционные проекты в добыче и транспортировке нефти и газа РФ 2021-2024 годов

Крупнейшие инвестиционные проекты в переработке нефти и газа РФ 2021-2024 годов

Крупнейшие инвестиционные проекты в электроэнергетике РФ 2021-2025 годов

Рынок энергосервиса и энергоэффективности России и зарубежных стран. Тенденции 2019-2020 гг.

Периодический обзор «Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности»

Тематические новости по отраслям: «Энергетика и ЖКХ», «Нефтегазовая промышленность», «Металлургия», «Альтернативная энергетика РФ и мира»



Информационное агентство INFOLine также проводит индивидуальные исследования в соответствии с Вашим техническим заданием.

Для заказа индивидуальных исследований Вы можете обратиться по электронной почте research@advis.ru или по телефонам +7(812)322-68-48 или +7(495)772-76-40

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ

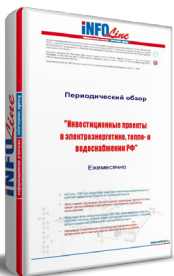


Дата выхода: **1 раз в месяц**
Кол-во страниц: **50**
Язык отчета: **Русский**
Формат предоставления: **WORD, PDF, EXCEL**
Стоимость: **5 000 руб.**

Содержание обзора:

- Более 30 инвестиционных проектов (объекты добычи нефти и газа, НПЗ, ГПЗ, СПГ-заводы, системы газоснабжения, нефтепроводы)
- Местоположение объекта
- Текущая стадия строительства
- Срок начала строительства
- Срок завершения работ
- Объем инвестиций
- Контактная информация всех участников строительства (заказчика, инвестора, застройщика, ген. подрядчика, проектировщика и других)

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ, ТЕПЛО- И ВОДОСНАБЖЕНИИ РФ



Дата выхода: **1 раз в месяц**
Кол-во страниц: **50**
Язык отчета: **Русский**
Формат предоставления: **WORD, PDF, EXCEL**
Стоимость: **5 000 руб.**

Содержание обзора:

- Более 30 инвестиционных проектов (ГРЭС, ТЭЦ, ТЭС, ГЭС, объекты Альтернативной энергетики, подстанции, котельные, мини-ТЭЦ, очистные сооружения, коллекторы, сети водоснабжения)
- Местоположение объекта
- Текущая стадия строительства
- Срок начала строительства
- Срок завершения работ
- Объем инвестиций
- Контактная информация всех участников строительства (заказчика, инвестора, застройщика, ген. подрядчика, проектировщика и других)

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ: ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС



Оперативная информация о состоянии отраслей ТЭК

- Общие новости в отраслях ТЭК
- **Международное сотрудничество**
- Нормативные документы
- **Отраслевые мероприятия**
- Инвестиционная деятельность компаний
- **Новости о запуске промышленных производств**
- Инвестиционные планы
- **Важнейшие новости по федеральным округам и в Московском регионе**

Периодичность – от 1 раза в день до 1 раза в месяц

- ✓ Информация по России в целом и по округам
- ✓ **Контактные данные участников рынка**
- ✓ Ключевые материалы выделены графически
- ✓ **Более 5 000 анализируемых источников**
- ✓ Уникальные технологии сбора и предоставления информации

INFOLine - партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России

Более **2 000** постоянных клиентов



Мы гордимся клиентами
Они рекомендуют нас

ОБ АВТОРЕ - ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО INFOLINE



В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий в РФ и мире. Решение данной задачи не представляется возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела.

Агентство INFOline – это **ваш информационный отдел**, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники вашей фирмы.

Агентство INFOline является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей РФ с 2001 г. Проведенные в 2001–2019 гг. исследования инвестиционных процессов в различных отраслях промышленности **специалистами агентства INFOline являются лучшими на рынке**, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28

www.infoline.spb.ru | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640

mail@advis.ru

Спасибо за внимание!