

В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и постпродажного обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков.



## Отраслевой обзор

# 150 проектов строительства горнодобывающих комплексов России.

Проекты 2014-2017 годов

Демо-версия

- Анализ общего состояния горнодобывающей отрасли
- Описание крупнейших компаний горнодобывающей отрасли
- Мониторинг наиболее значимых инвестиционных проектов горнодобывающей отрасли
- Государственные программы развития горнодобывающей отрасли



## Содержание

<b>Введение</b>	<b>3</b>
<b>Раздел I. Горнорудная отрасль России</b>	<b>4</b>
<i>Основные тенденции горнорудной отрасли</i>	4
<i>Запасы</i>	13
<i>Добыча</i>	33
<i>Транспортировка</i>	38
<i>Государственное регулирование отрасли и законодательство</i>	41
<i>Крупнейшие компании горнорудной отрасли и их инвестиционные проекты</i>	51
<i>Инвестиционные проекты прочих участников рынка</i>	87
<b>Проекты Центрального ФО</b>	87
<b>Проекты Северо-Западного ФО</b>	93
<b>Проекты Приволжского ФО</b>	101
<b>Проекты Уральского ФО</b>	110
<b>Проекты Сибирского ФО</b>	114
<b>Проекты Дальневосточного ФО</b>	141
<b>Раздел II. Угольная отрасль России</b>	<b>172</b>
<i>Основные тенденции угольной отрасли</i>	172
<i>Запасы</i>	176
<i>Добыча</i>	179
<i>Транспортировка</i>	181
<i>Государственное регулирование отрасли и законодательство</i>	188
<i>Крупнейшие угольные компании и их инвестиционные проекты</i>	193
<i>Инвестиционные проекты прочих участников рынка</i>	219
<b>Проекты Южного ФО</b>	219
<b>Проекты Сибирского ФО</b>	223
<b>Проекты Дальневосточного ФО</b>	246
<b>Раздел III. Добыча минеральных удобрений в России</b>	<b>255</b>
<i>Основные тенденции добычи минеральных удобрений</i>	255
<i>Запасы</i>	259
<i>Добыча</i>	263
<i>Транспортировка</i>	264
<i>Государственное регулирование отрасли и законодательство</i>	265
<i>Крупнейшие компании по добыче минеральных удобрений и их инвестиционные проекты</i>	268
<b>Раздел IV. Добыча нерудных строительных материалов в России</b>	<b>300</b>
<i>Основные тенденции добычи нерудных строительных материалов</i>	300
<i>Запасы</i>	307
<i>Добыча</i>	310
<i>Транспортировка</i>	311
<i>Государственное регулирование отрасли и законодательство</i>	312
<i>Крупнейшие компании по добыче нерудных строительных материалов и их инвестиционные проекты</i>	316
<i>Инвестиционные проекты прочих участников рынка</i>	338
<b>Проекты Центрального ФО</b>	338
<b>Проекты Северо-Западного ФО</b>	348
<b>Проекты Приволжского ФО</b>	350
<b>Проекты Южного ФО</b>	358
<b>Проекты Северо-Кавказского ФО</b>	367
<b>Проекты Уральского ФО</b>	371
<b>Проекты Сибирского ФО</b>	374
<b>Проекты Дальневосточного ФО</b>	379
<b>Приложение 1. Представленность проектов в Обзоре</b>	<b>381</b>
<b>Информационные продукты INFOLine</b>	<b>383</b>

## Введение

**Основная цель Обзора "150 проектов строительства горнодобывающих комплексов России. Проекты 2014-2017 гг."** – это оценка текущего состояния и перспектив развития горнодобывающей промышленности России, характеристика сырьевой базы и инвестиционных проектов. В ходе проведения данного исследования специалисты ИА "INFOLine" охарактеризовали инвестиционные проекты крупнейших горнодобывающих предприятий России.

В рамках подготовки Обзора были подробно изучены следующие направления:

- горнорудная отрасль;
- угольная отрасль;
- добыча минеральных удобрений;
- добыча нерудных строительных материалов.

В настоящее время в России существует целый ряд специалистов, нуждающихся в оперативном и объективном освещении событий на российском рынке горнодобывающей промышленности:

- специалисты отделов маркетинга и продаж предприятий, производящих продукцию и услуги для предприятий горнодобывающей промышленности;
- специалисты отделов маркетинга и менеджмент предприятий, осуществляющих ремонтные и строительные работы на предприятиях горнодобывающей отрасли;
- частные и институциональные инвесторы, владеющие или планирующие приобрести ценные бумаги, эмитированные российскими предприятиями горнодобывающей отрасли.

На удовлетворение потребности в достоверной и полной информации перечисленных выше групп специалистов, направленно данной исследование.

**Основные информационные источники**, использованные в ходе подготовки **Обзора "150 проектов строительства горнодобывающих комплексов России. Проекты 2014-2017 гг."**:

- база данных ИА "INFOLine" по тематикам "Горнодобывающая промышленность РФ и мира" и "Черная и цветная металлургия РФ и мира" за 2003-2014 гг.;
- материалы Министерства промышленности и торговли, Министерства природных ресурсов, Правительства РФ и других министерств и ведомств;
- данные предприятий горнодобывающей и металлургической отрасли (материалы сайтов, финансовая отчетность, пресс-релизы и презентации);
- материалы более 1000 российских и зарубежных средств массовой информации (федеральная и региональная пресса, информационные агентства, электронные СМИ, отраслевая пресса);
- данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы и Федеральной антимонопольной службы;

**По всем компаниям участникам инвестиционных проектов (инвестор, генеральный подрядчик)**, представленных в Обзоре, приведена контактная информация.

### Информация об агентстве "INFOLine"

Информационное агентство "INFOLine" было создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической базой для работы с любыми информационными потоками.

Компании, которые доверили нам свою постоянную информационную поддержку:



Более 1000 компаний России и мира за последний год приобретали наши продукты. Число наших клиентов постоянно увеличивается.

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте [www.infoline.spb.ru](http://www.infoline.spb.ru) или [www.advis.ru](http://www.advis.ru) или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: [str@advis.ru](mailto:str@advis.ru).



## Раздел I. Горнорудная отрасль России

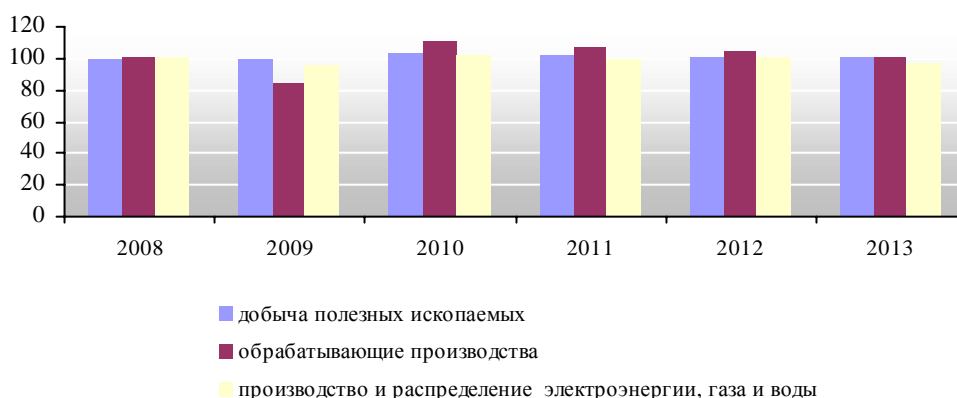
### Основные тенденции горнорудной отрасли

Горнорудная промышленность представляет собой комплекс отраслей горнодобывающей промышленности, занимающихся добычей и обогащением различных видов рудного сырья (железных руд, руд цветных металлов, драгоценных и редкоземельных металлов) и добычей драгоценных камней.

С конца 2008 года по настоящее время условия функционирования горнорудной промышленности России ухудшаются. После десятилетия непрерывного роста цен на сырьевые товары наблюдается волатильность цен на сырьевые товары и несбалансированность спроса и предложения, что оказывает давление на предприятия добывающей промышленности и снижают инвестиционный потенциал отрасли. При этом возможности дальнейшего развития производства практически исчерпаны, т.к. значительная часть минерально-сырьевой базы твёрдых полезных ископаемых представлена месторождениями с бедными и комплексными рудами. В отрасли необходимо решение целого ряда проблем по совершенствованию и применению на практике высокоэффективных инновационных технологий, требующих активного участия в процессе как отечественных, так и зарубежных недропользователей, действующих на территории России.

Длительный цикл добычи полезных ископаемых сделал разработку низкокачественных и расположенных в отдаленных районах месторождений экономически целесообразной, но отсутствие адекватной инфраструктуры является основным препятствием в освоении этих ресурсов. Государство перестало быть естественным источником финансирования проектов по созданию инфраструктуры в основном из-за текущей ограниченности бюджетов. Это означает, что финансирование стало задачей частного сектора.

**Индекс производства по видам экономической деятельности в РФ в 2008-2013 гг, в % к предыдущему году**



Источник: Росстат

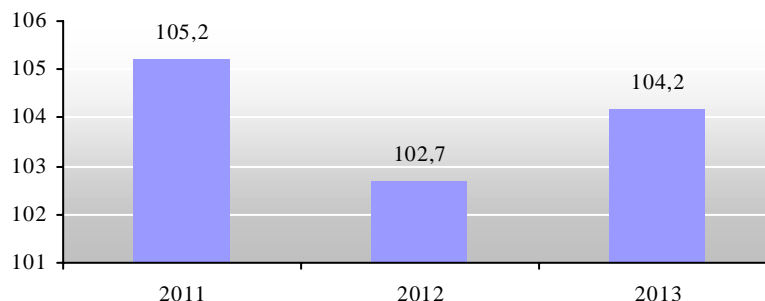
### Рынок железорудного сырья

В настоящее время рынок железорудного сырья находится в непростой ситуации, которая осложняется затяжным снижением мировых цен на металлопродукцию и сырьевые ресурсы. Кроме того, сохраняется негативное влияние избыточных мощностей.

**Инвестиции в основной капитал в РФ в 2008-2013 гг, млрд. руб.**


Источник: Росстат

Индекс добычи металлических руд в 2013 году составил 104,2% к 2012 году. Производство концентрата железорудного в 2013 году составило 102,0 млн. т, или 98,1% к 2012 году, окатышей железорудных – 39,4 млн. т, или 101,1% соответственно. В 2013 году произведено 72,6 млн. т товарной железной руды. Отрицательная динамика наблюдается на фоне падения производства стальной продукции внутри страны и падения экспорта железорудной продукции.

**Индекс добычи металлических руд в 2011-2013 гг, в % к предыдущему году**


Источник: по данным Минэкономразвития

По данным ФТС России, физический объем российского экспорта железной руды и концентратов в 2013 году составил 25,7 млн. т или 100,6% к соответствующему периоду 2012 года. Поставки железной руды и концентратов (85,4% в натуральном выражении) преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья. Основным импортером российской железной руды и концентратов является Китай – 13,1 млн. т (50,8% от общего объема поставок) или 89,4% к 2012 году. Снижение поставок в страны дальнего зарубежья составило 5,8%, а рост поставок в страны СНГ – 66,2 %. Также необходимо отметить, что среднеконтрактная экспортная цена за 2013 год составляет 93,0 долл. США/т против 97,7 долл. США/т в 2012 году, в том числе в Китай – 95,9 долл. США/т (96,4 долл. США/т), темп роста составил 95,2% и 99,5%, соответственно.

**Демонстрационная версия. Полный текст не приводится**

## Запасы

### Железные руды

По данным Минприроды, запасы железных руд в Российской Федерации составляют 55,5 млрд. т (разведанные) и 45,2 млрд. т (предварительно оцененные) на 01.01.2013. Доля распределенного фонда составляет 75,1% разведанных запасов и 65,9% предварительно оцененных запасов.

По количеству запасов страна опережает ведущих мировых продуцентов железорудного сырья – Австралию и Бразилию.

Значительные ресурсы категории P1, наиболее достоверные из прогнозных ресурсов, оцениваемые в России в 95,2 млрд. т, позволяют ей входить в пятерку главных стран-ресурсодержателей.

Тем не менее, качество руд российских месторождений ниже, чем в большинстве ведущих сырьевых стран. Содержание железа в отечественных рудах в среднем составляет 35%, тогда как в высокосортных рудах зарубежных месторождений оно достигает, а в отдельных случаях и превышает, 60%. Посредственное качество руд, а также сложные горно-геологические условия отработки отдельных месторождений ограничивают развитие отечественного производства железорудного сырья. В итоге доля России в мировом выпуске железных руд не превышает 5%.

Наиболее богата железными рудами Белгородская область; здесь же имеется высокий потенциал для наращивания запасов. Значительные запасы железных руд разведаны на территории Курской и Свердловской областей. Место рождения железных руд, в том числе неплохого качества имеются также в Сибири и на Дальнем Востоке.

#### *Курская железорудная провинция*

Основу российской сырьевой базы железных руд составляют место рождения железистых кварцитов, в которых заключено более 70% балансовых запасов страны. Подавляющая часть месторождений железистых кварцитов сконцентрирована в европейской части страны в пределах Курской магнитной аномалии (КМА).

В КМА сосредоточено почти 65 млрд. т запасов железных руд, из которых половина относится к категориям ABC1. Все они сконцентрированы в 15 месторождениях, наиболее крупными из которых, с запасами более 2 млрд. т, являются Михайловское в Курской области, Лебединское, Стойленское, Стойло-Лебединское, Коробковское и Приоскольское – в Белгородской.

В пределах КМА сосредоточены также все российские запасы богатых гематит-сидерит-маргитовых руд, сопоставимых по качеству с сырьем лучших месторождений мира. Ресурсы наиболее достоверной категории P1 составляют здесь 80,6 млрд. т, или около 85% российских.

#### *Карело-Кольская железорудная провинция*

Карело-Кольская провинция включает 12 месторождений железистых кварцитов со средним содержанием железа 29-32%, в которых заключено 1,7 млрд. т запасов. Наиболее крупные из них – Костомукшское, Оленегорское и Корпангское. Запасы железных руд подсчитаны и в комплексных месторождениях: Ковдорском бадделеит-апатит-магнетитовом (487 млн. т) и титаномагнетитовом Юго-Восточная Гремяха (585 млн. т). Существует возможность и некоторого наращивания сырьевой базы провинции – в ее пределах локализовано около 1,2 млрд. т прогнозных ресурсов железных руд категории P1.

**Демонстрационная версия. Полный текст не приводится**

## Добыча

### Добыча железных руд

Более половины железорудного сырья (ЖРС) добывается в Центральном регионе, на предприятиях Курской магнитной аномалии, 19% – на месторождениях северо-западной части страны и 20% – на Урале. Рудники Сибири обеспечивают около 6% российской добычи. В последние годы идет активное освоение месторождений Дальнего Востока, однако доля этого региона в российском производстве железных руд пока незначительна.

#### Основные месторождения железа и распределение добычи железной руды по субъектам Российской Федерации в 2012 году, млн т



#### Объемы добычи по основным месторождениям железорудного сырья

Месторождение	Добыча в 2012 году, млн. т
Михайловское (Курская область)	98,85
Стойленское (Белгородская область)	29,9
Лебединское (Белгородская область)	27
Стойло-Лебединское (Белгородская область)	22
Ковдорское (Мурманская область)	17,7
Костомукшское (Республика Карелия)	20,3
Гусевогорское (Свердловская область)	54,6

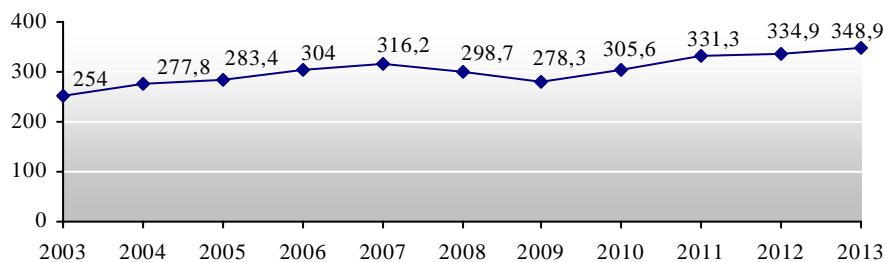
Источник: ИАЦ Минерал

Более 75% добычи железных руд и почти 80% производства товарной железорудной продукции в стране сконцентрировано в руках четырех вертикально интегрированных холдингов: ХК "Металлоинвест", "ЕвразГруп С.А.", ОАО "Северсталь" и ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (ОАО "НЛМК")

Индекс добычи металлических руд в 2013 году составил 104,2% к 2012 году. Производство концентрата железорудного в 2013 году

составило 102,0 млн. т или 98,1% к 2012 году, окатышей железорудных – 39,4 млн. т или 101,1% соответственно.

Динамика добычи железной руды 2003-2013 гг., млн. т



Источник: по материалам ИАЦ "Минерал"

### Добыча руд цветных металлов

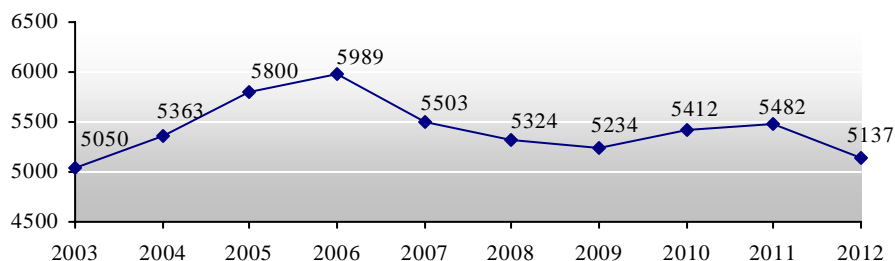
Добыча руд цветных металлов на территории Российской Федерации в основном обеспечивала потребности металлургического комплекса. Так, за 2013 год к 2012 году добыча и обогащение руд цветных металлов выросла на 9,2%, в том числе производство руды и концентратов золотосодержащих - на 12,8%, концентратов медных - на 8,2%, концентратов свинцовых на 22 процента. Снизилась в 2013 году против 2012 года, добыча хромовых руд и концентратов на 29,4%. Дефицит сырья для производства цветных металлов был компенсирован запасами и импортными поставками. Кроме того, широко использовались вторичные ресурсы в виде ломов и отходов цветных металлов.

Добыча бокситов в России в 2012 году сократилась по сравнению с предыдущим годом на 6,3%, до 5,14 млн. т.

В стране разрабатывалось девять бокситовых месторождений, из них шесть – в Свердловской области, где в 2012 году компанией ОАО "Севералбокситруда" добыта почти половина (49%) российских бокситов, на 16% меньше, чем в 2011 году. Около 40% бокситов извлечено из недр компанией ОАО "Боксит Тимана" на Вежаю-Ворыквинском месторождении в Республике Коми; здесь по сравнению с предыдущим годом добыча выросла на 7%. Обе компании находятся в составе "Объединенной компании "РУСАЛ".

Еще 11% российских бокситов добыто независимой компанией ОАО "Северо-Онежский бокситовый рудник" на месторождении Иксинское в Архангельской области; по сравнению с 2011 годом добыча здесь увеличилась на 4%.

Динамика добычи бокситов 2003-2012 гг., тыс. т



По материалам ИАЦ Минерал

**Демонстрационная версия. Полный текст не приводится**



## Транспортировка

Железнодорожный транспорт обеспечивает перевозку практически всего объема добываемой в России железной и марганцевой руды.

Основные поставщики железной руды — Курская магнитная аномалия (это самый мощный железорудный бассейн), месторождения Урала, Южной Якутии. Руда из Курска поставляется на Южный Урал (Челябинск), в Тульскую, Вологодскую (Череповец) области. Из Восточной Сибири — в Западную Сибирь (на металлургические заводы Кузбасса) и на Урал. В свою очередь, крупные металлургические предприятия, расположенные на Урале, в Западной Сибири, на севере и в центре страны, везут по железной дороге черные металлы в разные регионы.

Рудная продукция транспортируется в виде сырой руды или различных ее смесей. Основной процент железной руды доставляется с Урала и из Центральной России. Перевозка руды происходит в полувагонах, на платформах или думпкарах.

Грузоперевозка железной руды, окатышей, агломерата и флюсов, в основном, происходит по отправительским маршрутам. Это связано с тем, что данная продукция поставляется из конечного числа пунктов и разгружается на общественных станциях. В некоторых случаях, транспортировка может происходить по кольцевым маршрутам.

В 2013 году объем перевозок черных металлов составил 70,1 млн. т, что ниже показателя 2012 года на 4,5%, при этом грузооборот - 108,7 млрд. т-км (снижение относительно 2012 года - 9,8%). Внутренние перевозки черных металлов снизились на 2,5%, экспортные на 7%. Основными направлениями, в которых зафиксировано падение экспортных перевозок, стали отправки в Евросоюз и Китай. Следует отметить увеличение экспорта в США и Мексику. Отправки с ММК, ЧМК и НТМК уменьшились, с НЛМК и с Северстали остались на уровне 2012 года

В 2013 году объем перевозок железной руды незначительно увеличился (0,6%) и составил 110,8 млн. т, в то время как грузооборот – составил 111,4 млрд. т-км, таким образом, снижение по сравнению с 2012 годом - 3,9%. Грузооборот руды снизился из-за уменьшения объемов экспорта руды в Китай. Снизились объемы отправок с Михайловского, Качканарского, Рудногорского и Ковдорского ГОКов, увеличились с "Карельского окатыша" Северстали, с Стойленского и Оленегорского ГОКов.

## Демонстрационная версия. Полный текст не приводится

### Государственное регулирование отрасли и законодательство

В сферу государственного регулирования входит, прежде всего, совершенствование нормативно-правовой базы эффективного функционирования и модернизации производства, обеспечение надзора и создание благоприятного инвестиционного климата отрасли.

Важные аспекты деятельности предприятий горнорудной промышленности регулируются нормами федерального закона Российской Федерации "О недрах". В 2013 году были приняты и предоставлены на рассмотрения несколько поправок к данному закону.

Так 3 июля 2013 года принят закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах", который предусматривает отнесение к полномочиям федеральных органов государственной власти установления порядка составления и ведения государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых, государственного



баланса запасов полезных ископаемых, территориальных балансов запасов и кадастров месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых.

Составление и ведение территориальных балансов запасов и кадастров месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых, а также согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с использованием участками недр местного значения, согласно Федеральному закону относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

25 сентября 2013 года одобрены поправки в ст.34 закона "О недрах", касающиеся условий получения гражданами вознаграждения за открытие месторождений полезных ископаемых.

Согласно документу, право на государственное денежное вознаграждение получают лица, участвовавшие в открытии на территории РФ или ее континентального шельфа не известного ранее месторождения полезных ископаемых, запасы которого поставлены на государственный баланс впервые. В случае если геологоразведочные работы на данном участке недр проводились за счет средств федерального бюджета, а также ранее за счет средств республиканского бюджета РСФСР и составлявшей союзный бюджет части государственного бюджета СССР.

Поправками исключена норма о выплате государственного денежного вознаграждения за открытие месторождения общераспространенных полезных ископаемых и понятие "поощрительное денежное вознаграждение".

Минприроды внесло на рассмотрение законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления обязанности недропользователей по созданию ликвидационных фондов", который обяжет предприятия создавать ликвидационные фонды для устранения экологических последствий добычи полезных ископаемых, что призвано мотивировать предприятия к переходу на экологически чистые технологии.

**Демонстрационная версия. Полный текст не приводится**

## Крупнейшие компании горнорудной отрасли и их инвестиционные проекты

### ОАО "ГМК "Норильский никель"



Адрес: 125993, Россия, Москва, Вознесенский переулок, 22 Телефоны: (495)7877667 Факсы: (495)7855808 E-mail: [info@nornik.ru](mailto:info@nornik.ru) Web: <http://www.nornik.ru> Руководитель: Потанин Владимир Олегович, Председатель правления

#### Краткое описание компании

Горно-металлургическая компания ОАО "ГМК "Норильский никель" занимает первое место в мире по производству никеля и палладия, является одним из крупнейших производителей платины и меди. Компания также добывает и сопутствующие металлы - золото, иридий, кобальт, родий, рутений, серебро и хром. Компания занимается как разведкой и добычей полезных ископаемых, так и производством цветных и драгоценных металлов.



Потанин  
Владимир Олегович  
Председатель правления

Основные российские добывающие активы ОАО "ГМК "Норильский никель" находятся за полярным кругом на Таймырском полуострове, где расположены уникальные сульфидные месторождения Талнахского рудного узла с высоким содержанием в рудах никеля, меди и платиноидов. Второй по значимости добывающий актив компании в России находится на Кольском полуострове, где разрабатываются медно-никелевые месторождения с вкрапленными рудами.

Российские производственные подразделения компании являются вертикально интегрированными и включают Заполярный филиал ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО "Кольская горно-металлургическая компания".

ОАО "ГМК "Норильский никель" принадлежит 85% акций предприятия по добыче сульфидного никеля Tati Nickel Mining Company, находящегося в Ботсване. Завод Norilsk Nickel Harjavalta, входящий в состав Группы, является единственным никелерафинировочным заводом в Финляндии. Также ОАО "ГМК "Норильский никель" является мажоритарным акционером компании Stillwater Mining – крупнейшего производителя металлов платиновой группы в США. ОАО "ГМК "Норильский никель" принадлежит 50% акций предприятия по добыче никеля Nkomati в ЮАР, разрабатываемого совместно с компанией African Rainbow Minerals (ARM).

В Австралии ОАО "ГМК "Норильский никель" владеет:

- предприятием по добыче и выщелачиванию латеритных никелевых руд Norilsk Nickel Cawse;
- предприятиями по добыче никеля Black Swan, Lake Johnston, Waterloo;
- крупным проектом по добыче сульфидных никелевых руд Honeymoon Well.

#### Показатели деятельности компании

Под контролем ГМК "Норильский никель" находятся крупнейшие эксплуатируемые месторождения в Красноярском крае: Октябрьское, Талнахское и Норильск-1. Деятельность по ним осуществляет ОАО "Норильский комбинат".

Дочерняя структура "Норильского никеля" – ОАО "Кольская ГМК" – ведет добычу на месторождениях Ждановское, Заполярное, Котсельваара-Каммикиви и Семилетка в Мурманской области.

**Запасы металлических руд компании ОАО "ГМК "Норильский никель" (без запасов МПГ зарубежных стран)**

Металл	Запасы полезных ископаемых по данным на 01.01.2013	
	Доказанные и вероятные	Разведанные и обозначенные
Никель, млн. т	6	13,2
Медь, млн. т	8,1	16,7
Палладий, млн. унций	56,6	13,4
Платина, млн. унций	15	38,9

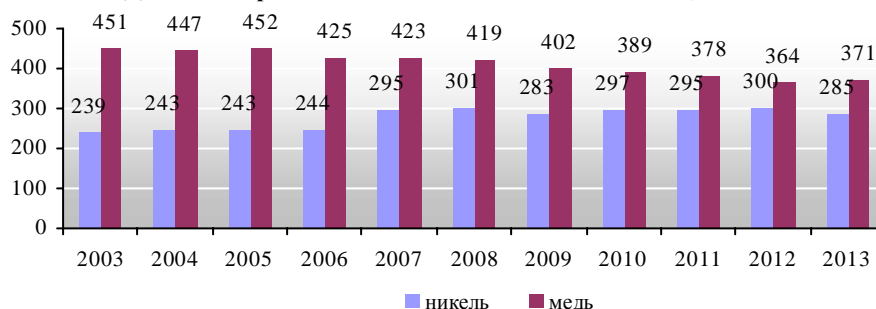
*Источник: Данные компании*

Объем производства никеля ОАО "ГМК "Норильский никель" по итогам 2013 года снизился на 5% по сравнению с 2012 годом и составил 285 тыс. т. Сокращение обусловлено следующими факторами:

- снижением поставок фэйлштейна Заполярного филиала на Кольскую ГМК,
- снижением поставок сырья с Boliden и Talvivaara на завод Harjavalta в Финляндии,
- снижением содержания никеля в руде Tati (Африка),
- консервацией австралийского предприятия Lake Johnston в Австралии.

Производство меди в 2013 году составило 371 тыс. т, превысив показатель 2012 года на 2%. Рост обусловлен более высоким объемом переработки медистых руд российскими предприятиями группы, а также новым контрактом по продаже медного кека Norilsk Nickel Harjavalta. Стоит отметить, что объем производства меди оказался несколько выше прогноза менеджмента.

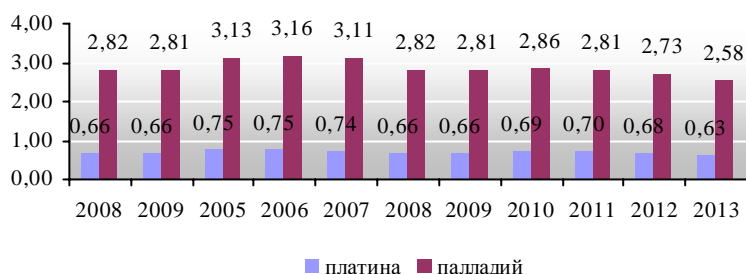
**Динамика производства никеля и меди 2003-2013 гг, млн.т**



*Источник: Данные компании*

Производство палладия и платины в 2013 году составило 2,66 млн. унций и 0,65 млн. унций, соответственно, что полностью отвечает производственному прогнозу компании. Небольшое сокращение объемов производства относительно 2012 года обусловлено снижением содержания платиноидов в добываемых рудах.

**Динамика производства платины и палладия 2005-2013 гг, млн. унций**



*Источник: Данные компании*

**Демонстрационная версия. Полный текст не приводится**

**Инвестиционная деятельность и разработка месторождений**

Компанией утверждена к реализации Стратегия производственно-технического развития на период до 2025 года. В соответствии со Стратегией ГМК "Норильский никель" основное внимание уделяет модернизации и инновационному развитию базовых предприятий Компании, расположенных в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове. Предусматривается рост объемов производства на действующих российских и зарубежных предприятиях, запуск новых проектов. Стратегией развития Компании предусмотрена модернизация обогатительного и металлургического производства, обновление основных фондов, снижение воздействия на окружающую среду, развитие объектов инфраструктуры.

В соответствии с утвержденной Стратегией развития Компании суммарные инвестиции Компании в период 2011–2025 гг. составят более 37 млрд. долл. США. При этом основной объем инвестиций будет направлен на развитие сырьевой базы, обогатительных и металлургических производственных мощностей. В результате реализации Стратегии к 2025 году ожидается существенный рост основных финансовых показателей ГМК "Норильский никель". Большое внимание в Стратегии развития Компании уделено реализации проектов в природоохранной сфере. В сфере развития минерально-сырьевой базы планируется достичь:

- опережающие темпы прироста запасов всех типов руд в непосредственной близости от действующих месторождений;
- увеличение суммарного объема добычи всех типов руд в Заполярном филиале и ОАО "Кольская ГМК" к 2025 году до ~39 млн тонн в год;
- ввод в эксплуатацию горно-обогатительных предприятий в Забайкальском крае (2016 год).

За счет роста объемов производства на действующих месторождениях и освоения новых проектов в России к 2025 году объем производства готовой продукции по никелю должен вырасти на 19%, меди - на 49%, по металлам платиновой группы - на 42%.

Объем финансирования инвестиционной программы компании на 2013 год (по российской территории) был запланирован на уровне 2421 млн. долл. США, т.е. 82,6 % от уровня 2012 года (2000 млн. долл. США).

Один из ключевых инвестиционных проектов - проект "Удоканское месторождение меди", который предусматривает разработку Удоканского месторождения медных руд в Забайкальском крае, строительство гидрометаллургического комплекса, а также объектов инфраструктуры, включающих угольную тепловую электростанцию (ТЭЦ) мощностью 400 МВт, жилой поселок, автодороги и железнодорожные ветки. Общая стоимость проекта - 5 млрд. 831,2 млн. долл. США. Удокан входит в первую пятерку крупнейших медных месторождений в мире (по категории В+С1 подтвержденные запасы руды составляют 924,5 млн. т, меди - 14,4 млн. т).

ОАО "ГМК "Норильский никель" планирует строительство Бугдаинского и Быстринского Горно-обогатительных комбинатов на одноименных месторождениях в Забайкальском. Их строительство началось в 2013 году, ввести в эксплуатацию планируется — в 2016 году. Быстринский ГОК рассчитан на добычу и переработку 10 млн. т руды в год с получением 65,8 тыс. т меди, 6,9 т золота, 35,9 т серебра и 2,1 млн. т железа (все — в концентрате). Бугдаинский ГОК должен обеспечить добычу 16 млн. т руды в год и получение 9 тыс. т молибдена в концентрате. Проект реализуется при участии Инвестфонда РФ, который софинансирует строительство железной дороги к месторождениям. Инвестиции в проект оцениваются в сумму свыше 104 млрд. руб., из которых 24 млрд. руб. должен предоставить Инвестфонд.

**Инвестиционные проекты компании**

**Горнодобывающая промышленность: "ГМК "Норильский никель", ОАО: горно-обогатительный комбинат на Быстринском месторождении (строительство).**

**Состояние на момент актуализации:**

Строительные работы

**Срок окончания строительства:**

IV квартал 2015 года - I пусковой комплекс; IV квартал 2016 года - II пусковой комплекс

**Объем инвестиций:**

3487 млн. долларов

**Местоположение:**

Россия, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район

**Описание проекта:**

Для освоения запасов Быстринского рудного поля ОАО "ГМК "Норильский никель" проектом предусматривается строительство горно-обогатительного комбината. Оработку запасов золото-медистых и золото-железо-медистых руд месторождения предусмотрено осуществить 4 карьерами с последующей переработкой руды на обогатительной фабрике. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Партнерами выступают ГМК "Норильский никель" и Инвестфонд РФ, софинансирующий строительство железной дороги к месторождениям. Средства ГМК "Норильский никель" составят более 80 млрд. рублей, из которых 72,4 млрд. рублей будет направлено на самостоятельное освоение Быстринского и Бугдаинского месторождений. Ввод производственных мощностей предусматривается осуществить 2-мя пусковыми комплексами мощностью 5 млн. т руды в год каждый. Добыча руды будет осуществляться открытым способом с применением буро-взрывных работ в четырех карьерах, два из которых (Верхне-Ильдикинский и Быстринский-2) будут отрабатываться в течение всего периода эксплуатации ГОКа, а два других (Малый Медный Чайник и Южно-Родственный) вводятся в эксплуатацию несколько позже. Технологическая схема переработки руды предусматривает крупное дробление и последующее двухстадийное измельчение с получением золотого концентрата в центробежных концентраторах, медную флотацию с получением медного концентрата, магнитную сепарацию хвостов медной флотации с получением магнетитового концентрата, сгущение и размещение объединенных хвостов в хвостохранилище. Планируется, что срок работы предприятия на разведанных запасах составит 34 года. В рамках реализации проекта 9 июня 2007 г. ОАО "ГМК "Норильский никель" и Федеральное агентство железнодорожного транспорта РФ подписали инвестиционное соглашение об освоении полиметаллических месторождений юго-востока Забайкальского края и создании транспортной инфраструктуры. В 2009 году завершены предпроектные изыскания для проектирования горно-обогатительного комбината на базе Быстринского месторождения. В январе 2013 года стало известно, что проектная документация на строительство Быстринского ГОКа прошла государственную экспертизу. Совместно с ООО "Институт ГИПРОНИКЕЛЬ" над Быстринским проектом работали: ЗАО "Механобр инжиниринг" (г. Санкт-Петербург); ЗАО "ПитерГОРпроект" (г. Санкт-Петербург); ООО "ТрансПроект" (г. Москва); ЗАО "ТОМС инжиниринг" (г. Санкт-Петербург); ООО "Востокгеология" (г. Чита). Также в январе 2013 года получено положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации объекта капитального строительства "Быстринский горно-обогатительный комбинат(ГОК)". В апреле 2014 года ЗАО "СВЕКО Союз Инжиниринг" выполнило экспертизу проекта строительства Быстринского горно-обогатительного комбината на предмет его энергоэффективности и ресурсосбережения.

По состоянию на II квартал 2014 года, все основные процессы - строительство площадок, дорог и хранилищ - идут в срок. Основным сдерживающим фактором в реализации проекта является отсутствие высоковольтной линии для энергоснабжения строящихся объектов. Для переработки 10 млн. тонн руды необходимо 60 МВт, а сейчас резервы позволяют использовать 15 МВт. Губернатор и правительство региона занимаются поиском дополнительных инвестиций и переговорами для ускорения прокладки электроснабжения.

16 апреля 2014 года в Москве руководство "Росатом" и ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" подписали соглашение о сотрудничестве в социально-экономическом развитии Забайкальского края. Соглашение касается в первую очередь развития горнорудной отрасли края. Документ предусматривает обеспечение необходимой транспортной, энергетической и социальной инфраструктурой с целью повышения эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов региона, а также усиления производственной кооперации. Рассматривается целесообразность использования ремонтно-механических мощностей предприятия и поставки на взаимовыгодных условиях угля Уртуйского месторождения, принадлежащего "ППГХО", для нужд Быстринского ГОКа.



**НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ**



*Продукция и производственные мощности*

Горно-обогатительный комбинат рассчитан на переработку до 15 млн. тонн руды в год. Медный и железный концентраты будут вывозиться для переработки по специально построенной до месторождения железнодорожной ветке.

Запасы месторождения по категориям В и С1 составляют 293,71 млн. тонн руды с содержанием меди – 0,74 %, золота – 0,85 г/т, серебра – 4,97 г/т, железа – 23, 7 %. Запасы по категории С2 составляют 55,13 млн. тонн руды с содержанием меди – 0,37 %, золота – 0,5 г/т, серебра – 6,12 г/т, железа – 12,33 %. Мощность производства составит: 10 млн. т руды; 65,8 тыс т меди в концентрате; 2,1 млн т железа в концентрате; 6,9 т золота в концентрате; 35,9 т серебра в концентрате.

*Актуализация* - Уточнено представителем компании.

**Инвестор:** *Горно-металлургическая компания Норильский никель, ОАО (ГМК Норникель)* Регион: Москва  
 Адрес: 115184, Россия, Москва, ул. Большая Татарская, 11 Вид деятельности: Цветная металлургия  
 Телефоны: (495) \*\*\*\*\* Факсы: (495)\*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\* Руководитель: Потанин Владимир Олегович, генеральный директор

**Генеральный подрядчик:** *Востокгеология, ООО (дочернее предприятие ГМК Норильский никель, ОАО)*  
 Адрес: 672003, Россия, Чита, ул. Тракторная, 35 б Вид деятельности: Горнодобывающая промышленность  
 Телефоны: (3022) \*\*\*\*\* Факсы: (3022) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\* Руководитель: Шевчук Геннадий Антонович, генеральный директор

**Генеральный проектировщик:** *Институт Гипроникель, ООО* Регион: Санкт-Петербург Адрес: 195220, Россия, Санкт-Петербург, Гражданский просп., 11 Вид деятельности: Проектирование Телефоны: (812) \*\*\*\*\* Факсы: (812) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\* Руководитель: Кайтмазов Николай Георгиевич, генеральный директор

**Проектировщик:** *Механобр Инжиниринг, ЗАО* Регион: Санкт-Петербург Адрес: 199106, Россия, Санкт-Петербург, 22 линия, 3, корп. 7 Вид деятельности: Проектирование Телефоны: (812) \*\*\*\*\* Факсы: (812) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\* Руководитель: Сазонов Константин Георгиевич, генеральный директор; Шендерович Евгений Михайлович, исполнительный директор

**Проектировщик:** *ПитерГОРпроект, ООО (Санкт-Петербургская горная проектно-инжиниринговая компания)* Регион: Санкт-Петербург Адрес: 196066, Россия, Санкт-Петербург, Московский пр., 212, лит. А, пом. 1125 Вид деятельности: Проектирование Телефоны: (812) \*\*\*\*\* 4488007 Факсы: (812) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\* Руководитель: Богуславский Игорь Эмильевич, генеральный директор

**Проектировщик:** *СВЕКО Союз Инжиниринг, ЗАО* Регион: Москва Адрес: 117342, Россия, Москва, ул. Обручева, 36, к1 Вид деятельности: Электроэнергетика Телефоны: (495) \*\*\*\*\* Факсы: (495) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\* Руководитель: Уласевич Сергей Владиленович, генеральный директор

**Проектировщик (транспортная инфраструктура):** *ТрансПроект, ООО* Регион: Москва Адрес: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, МКАД 72 км., внешняя сторона, Международный торгово-выставочный комплекс "Гринвуд", корпус 25 Вид деятельности: Проектирование Телефоны: (495)



\*\*\*\*\* Факсы: (495) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\* Руководитель: Балалаев Михаил Юрьевич, генеральный директор

**Проектировщик:** ТОМС инжиниринг, ООО (Забайкальский филиал) Адрес: 672010, Россия, Забайкальский край, Чита, ул. Красноярская, 32а Вид деятельности: Проектирование Телефоны: (3022) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\*

(Дата актуализации - 17.05.14)

**Демонстрационная версия. Полный текст не приводится**



## Инвестиционные проекты прочих участников рынка

### Проекты Центрального ФО

**Горнодобывающая промышленность: "УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", ООО: III очередь цеха горячебрикетированного железа "Лебединский ГОК", ОАО (строительство).**

**Состояние на момент актуализации:**

Строительные работы

**Срок окончания строительства:**

2016 год

**Объем инвестиций:**

850 млн. долларов

**Местоположение:**

Россия, Белгородская область, г. Губкин-11

**Описание проекта:**

ОАО "Лебединский ГОК" (входит в горнорудный сегмент "МЕТАЛЛОИНВЕСТ") осуществляет реализацию проекта строительства третьей очереди цеха горячебрикетированного железа. В апреле 2013 года компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" подписала контракт с консорциумом компаний "Siemens VAI Metals Technologies GmbH" (Австрия) и "Midrex Technologies", Inc. (США) на реализацию строительства третьего цеха горячебрикетированного железа на Лебединском горно-обогатительном комбинате. В соответствии с контрактом, Консорциум Siemens VAI и Midrex выполнит разработку, производство и поставку оборудования, а также необходимой автоматизации первого и второго уровней. Технология прямого восстановления железа MIDREX® была выбрана еще в 2005 году в рамках строительства второго цеха ГБЖ на ЛГОКе.

В августе 2013 года получено положительное заключение государственной экспертизы №684-13/ТГЭ-3758/02 от 19.08.2013г. ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проектную документацию «Завод горячебрикетированного железа. Цех горячебрикетированного железа третья очередь (ЦГБЖ-3)» для «Лебединский ГОК» (г. Губкин, Белгородская область).

В декабре 2013 года ЗАО "Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ" подписан контракт с компанией "Siemens VAI Metals Technologies GmbH" (Австрия) на разработку рабочей документации, изготовление и поставку основных несущих металлоконструкций для строительства нового цеха горячебрикетированного железа (ЦГБЖ-3) на Лебединском горно-обогатительном комбинате.

*Продукция и производственные мощности*

Расчетная мощность составит ориентировочно 1,8 млн тонн в год. Строительство нового цеха позволит укрепить позиции Компании на мировом рынке товарного ГБЖ и значительно увеличить объемы производства железорудного сырья с высокой добавленной стоимостью".

Железная руда сначала перерабатывается в концентрат и затем в окатыши. В дальнейшем окатыши попадают в печь MIDREX®, где происходит восстановление железа и на финальной стадии выгружаются в машины горячего брикетирования, производящие ГБЖ со степенью металлизации более 93 процентов. Брикеты имеют плотность выше 5,0 г/куб. см. и, благодаря низкому содержанию мелочи, хорошо подходят для транспортировки.

ГБЖ содержит более 90 процентов железа, обладает постоянным химическим составом, имеет степень металлизации более 93 процентов и плотность выше 5,0 г/куб. см., в связи с чем является идеальным сырьем для производства стали как в электродуговых печах, так и конвертерах. Произведенное из руд Лебединского месторождения ГБЖ практически не содержит фосфор и серу, что отражается на высоком качестве производимой из него стали. Благодаря низкому содержанию мелочи, брикеты хорошо подходят для перевозки железнодорожным и морским транспортом. Энергоэффективность производства ГБЖ в 2 раза выше, чем при получении чугуна, что дает горячебрикетированному железу существенные конкурентные преимущества. При этом ГБЖ является более экологичным продуктом: при его производстве выбросы парниковых газов практически вдвое ниже по сравнению с классическим доменным производством.

*Актуализация* – Уточнено представителем компании (Калиниченко Петр Семенович, директор строящегося цеха - тел. (47241)93683)

**Оператор проекта:** Лебединский горно-обогатительный комбинат, ОАО (Лебединский ГОК, ЛГОК, входит в УК МЕТАЛЛОИНВЕСТ) Адрес: 309191, Россия, Белгородская область, Губкин-11 Вид деятельности: Горнодобывающая промышленность Телефоны: (47241) \*\*\*\*\* Факсы: (47241) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\* Руководитель: Михайлов Олег Юрьевич, управляющий директор



Описание: *Директор строящегося цеха - Калиниченко Петр Семенович, тел. (47241) \*\*\*\*\*; управление закупок: (47241) \*\*\*\*\**

**Инвестор:** *УК МЕТАЛЛОИНВЕСТ, ООО* Регион: *Москва* Адрес: *121609, Россия, Москва, Рублевское шоссе, 28* Вид деятельности: *Горнодобывающая промышленность* Телефоны: *(495) \*\*\*\*\** Факсы: *(495) \*\*\*\*\** E-Mail: *\*\*\*\*\** Web: *\*\*\*\*\** Руководитель: *Стрешинский Иван Яковлевич, председатель Совета директоров; Варичев Андрей, генеральный директор*

**Генеральный проектировщик:** *Городской институт проектирования металлургических заводов, ООО* Регион: *Москва* Адрес: *107023, Россия, Москва, ул. Малая Семеновская, 9, стр. 3* Вид деятельности: *Проектирование металлургических производств* Телефоны: *(495) \*\*\*\*\** Факсы: *(495) \*\*\*\*\** E-Mail: *\*\*\*\*\** Web: *\*\*\*\*\** Руководитель: *Яскина Галина Фридриховна, генеральный директор*

**Поставщик оборудования и технологий:** *Сименс ФАИ (Siemens VAI Metals Technologies GmbH & Co. Представительство в Москве)* Регион: *Москва* Адрес: *115184, Россия, Москва, ул. Большая Татарская, 9* Вид деятельности: *Инжиниринг* Телефоны: *(495) \*\*\*\*\** Факсы: *(495) \*\*\*\*\** E-Mail: *\*\*\*\*\** Web: *\*\*\*\*\**

**Поставщик оборудования и технологий:** *Midrex Technologies, Inc. (Corporate Headquarters)* Адрес: *2725 Water Ridge Parkway, Suite100, Charlotte, North Carolina 28217 USA* Вид деятельности: *Горнодобывающая промышленность* Телефоны: *(1)7043731600* E-Mail: *\*\*\*\*\** Web: *\*\*\*\*\**

**Поставщик металлоконструкций:** *Энергомаш (Белгород)-БЗЭМ, ЗАО* Адрес: *308017, Россия, Белгород, ул. Волчанская, 165* Вид деятельности: *Энергетическое машиностроение* Телефоны: *(4722) \*\*\*\*\** Факсы: *(4722) \*\*\*\*\** E-Mail: *\*\*\*\*\** Web: *\*\*\*\*\** Руководитель: *Тарараксин Геннадий Константинович, генеральный директор*

(Дата актуализации - 07.06.14)

**Демонстрационная версия. Полный текст не приводится**

## Проекты Дальневосточного ФО

### Горнодобывающая промышленность: "Быстринская горная компания", ЗАО: горнодобывающее предприятие "Кумроч" (строительство).

**Состояние на момент актуализации:**

Проектирование

**Срок окончания строительства:**

2025 год

**Объем инвестиций:**

331 млн. долларов

**Местоположение:**

Россия, Камчатский край, Усть-Камчатский район

**Описание проекта:**

На территории Усть-Камчатского района Камчатского края ЗАО "Быстринская горная компания" планирует строительство горно-обогательного комплекса "Кумроч".

Месторождение "Кумроч" расположено в Усть-Камчатском районе примерно в 50 км от побережья Тихого океана и в 360 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Месторасположение участка характеризуется сложными географическими, климатическими и инфраструктурными условиями.

Месторождение было открыто в 1980 году в процессе проведения поисково-ревизионных работ. С 1981 года на площади рудного поля проводились разные виды геологических исследований.

Основные запасы золота на месторождении сконцентрированы в трех субпараллельных золотоносных зонах. Крутопадающие зоны сложной морфологии участками представлены отдельными кварцевыми жилами, мощность зон до 19 м. Содержание золота в рудных телах – от 9,5 до 21,4 г/т. Переработка руд гравитационно-цианистым методом предусматривает извлечение золота до 98%.

С 1999 по 2008 годы были проведены поисково-оценочные работы. За это время на рудном поле локализованы основные золоторудные тела, обнаружен новый тип оруденения – медно-порфиоровое с золотом.

В сентябре 2011 года запасы месторождения прошли экспертизу в ГКЗ. На государственный баланс поставлены запасы категории С2 в размере 30 т золота. Прогнозные ресурсы P1+P2 составляют 103 т золота. Потенциал месторождения по оценкам Micromine составляет 236 т золота.

В 2011 году проведен ряд работ по поиску подъездных путей к месторождению, которые необходимы для дальнейшей крупномасштабной разведки. Программа 2012 года предусматривает продолжение геологоразведочных работ: бурение 5 000 п.м. скважин и проходка канав. В дальнейшем ежегодные объемы бурения планируются нарастить до 30 000 п.м/год.

Основная цель геологоразведочных работ – разведка крупномасштабного, богатого золоторудного месторождения с объемом запасов золота до 200 т.

Площадь лицензионного участка – 300 кв. км, аренда земельных (лесных) участков по мере вовлечения в хозяйственный оборот.

Реализация проекта рассчитана на более чем 15 лет. Тип проекта – новое строительство. Отраслевая принадлежность проекта - добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). Планируется получение статуса регионального инвестиционного проекта, согласно гл. 3.3. ч.1 НК РФ. По состоянию на май 2014 года, идут геологоразведочные работы. Проектная документация не разработана, предполагаемый срок получения – 2017-2018 гг. Имеется бизнес-план проекта, ТЭО, финансовая модель.

*Продукция и производственные мощности*

Запасы 30 т золота. Прогнозные ресурсы 170 т золота. Срок окупаемости проекта – 12 лет.

*Актуализация* – Уточнено по материалам Администрации.

**Оператор проекта:** Быстринская горная компания, ЗАО Адрес: 683000, Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 59 Вид деятельности: Горнодобывающая промышленность  
Телефоны: (4152) \*\*\*\*\* Факсы: (4152) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Руководитель: Декин Артур Геннадьевич, Исполнительный директор Описание: отв. лицо по проекту: Декин Артур Геннадьевич, Исполнительный директор, (4152) \*\*\*\*\* , e-mail: \*\*\*\*\*

**Инвестор:** Золото Камчатки, ОАО Регион: Москва Адрес: 119180, Россия, Москва, Б. Якиманка, 1 Вид деятельности: Горнодобывающая промышленность Телефоны: (495) \*\*\*\*\* Факсы: (495) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\*

(Дата актуализации - 27.05.14)

**Демонстрационная версия. Полный текст не приводится**

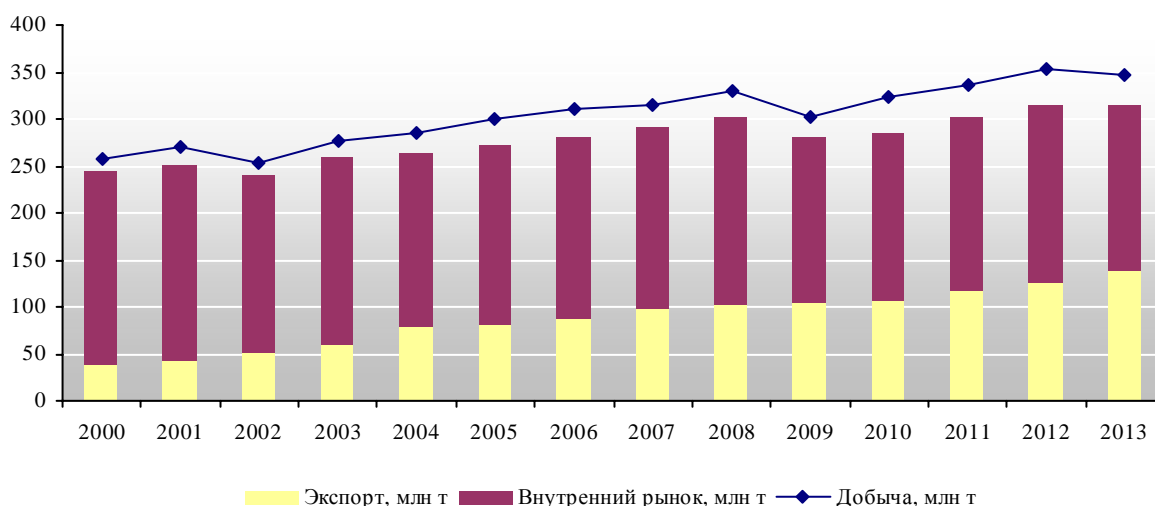
## Раздел II. Угольная отрасль России

### Основные тенденции угольной отрасли

Производственная мощность угледобывающих предприятий Российской Федерации за 2004-2012 гг. выросла почти на 40%. В 2012 году был достигнут наивысший показатель добычи угля в постсоветской России – 352,1 млн. т, однако в 2013 году этот показатель сократился на 1,8%, составив 347,9 млн. т угля. При этом добыча открытым способом выросла на 0,9%, а подземным – снизилась на 4,8%.

Потребление угля в последние годы обеспечивается в основном приростом экспорта, в то время как внутреннее потребление снижается вследствие доминирующего использования природного газа, а также по причине увеличения объемов использования запасов угля, накопленных поставщиками.

Объем добычи и поставок российского угля в 2000-2013 годах



Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ и Министерство энергетики РФ

По прогнозам Сибирской экспертной лиги, к 2020 году Россия станет добывать 435 млн. т угля. Доля Кузбасса (крупнейшего угледобывающего региона) в общей добыче останется примерно на сегодняшнем уровне - 58-60%. Экспорт угля в 2013 году составил 137,9 млн. т, что обеспечило прирост 10,2% (125,2 млн. т в 2012), при этом поставки на внутренний рынок в 2013 году снизились на 7,3% до 176,2 млн. т (190,1 млн. т в 2012 году).

Основной прирост экспорта в 2014-2030 годах будет обеспечен поставками в восточном направлении. По оценкам Минэнерго уровень поставок в страны АТР может достигнуть 120 млн. т в год к 2030 г за счет новых проектов (например, Эльгинское месторождение "Мечела" и Элегестское ТЭПК) и перенаправления экспортных потоков. По прогнозам Международного энергетического агентства, доля угля в балансе стран АТР сохранится на уровне 27%, и спрос на уголь в АТР будет расти, в основном со стороны Китая, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Вьетнама, потребности которых в импорте к 2030 году составят порядка 1,5 млрд. т. Поставки в западном направлении либо сохранятся на нынешнем уровне (84 млн. т), либо сократятся до 60 млн. т.

**Демонстрационная версия. Полный текст не приводится**

## Запасы



Согласно данным Минэнерго РФ, которые легли в основу программы развития угольной промышленности России на период до 2030 года, Россия располагает разведанными запасами угля в объеме 272 793 млн. т, в том числе бурого – 146 833 млн. т, каменного – 116 966 млн. т (в том числе коксующегося – 49 708 млн. т), антрацитов – 8994 млн. т.

Россия занимает 2-е место в мире по уровню запасов угля, которых при существующем уровне добычи хватит на 600 лет. При достаточно высоком уровне запасов угля, доля благоприятных для освоения запасов угля значительно ниже.

Распределение углей по территории страны крайне неравномерно. 95% запасов приходится на восточные регионы, из них более 60% – на север Сибири. Основная часть геологических запасов угля сосредоточена в Тунгусском и Ленском бассейнах. По промышленным запасам угля выделяются Канско-Ачинский и Кузнецкий бассейны, Южно-Сахалинский и перспективные: Тунгусский, Ленский, Таймырский, Южно-Якутский, Иркутско-Черемховский бассейны, которые входят в 10 крупнейших бассейнов мира.

В настоящее время добыча угля ведется в 25 субъектах Российской Федерации, 16 угольных бассейнах и в 85 муниципальных образованиях России, из которых 58 являются углепромышленными территориями на базе градообразующих угольных предприятий. На сегодняшний день угольная промышленность представлена 80 шахтами и 126 разрезами, четвертая часть из которых введена после 2000 года.

### Печорский угольный бассейн

Печорский угольный бассейн - угольный бассейн в Европейской части России, расположен на западном склоне Полярного Урала и Пай-Хоя, от среднего течения реки Печора на юге до Баренцева моря на севере и гряды Чернышева на западе, в пределах республики Коми и Ненецкого автономного округа Архангельской области. Добыча ведется с 1931 года. Общая площадь бассейна составляет около 90 тыс. кв. км. Общие геологические запасы составляют 344,5 млрд. т. Весь уголь добывается дорогостоящим подземным способом. Глубина добычи 298 м – это глубже, чем в Кузбассе. Пласты средней мощности 1,53 м (в Кузбассе – 1,85 м). Потребителями угля являются предприятия Европейского Севера. Бассейн имеет небольшие перспективы развития из-за высокой себестоимости углей.

### Донецкий каменноугольный бассейн (Донбасс)

Донецкий угольный бассейн был открыт в 1720-е годы. Промышленное освоение началось с конца XIX века. Площадь около 60 тыс. кв. км. Суммарные запасы до глубины 1800 м — 140,8 млрд. т. В угленосной толще каменноугольного возраста до 300 пластов; средняя мощность рабочих пластов 0,6-1,2 м. Угли каменные марок Д — Т (78 %), антрациты (22 %). Основные центры добычи — Донецк, Красноармейск, Макеевка, Лисичанск, Горловка и другие. Донецкий угольный бассейн является основной топливно-энергетической базой центрального и южного районов Украины (Днепропетровская, Донецкая, Луганская области), а также Российской Федерации (Ростовская обл.).

**Демонстрационная версия. Полный текст не приводится**



## Добыча

По данным ГП "ЦДУ ТЭК" Минэнерго России, в 2013 году добыча угля снизилась по отношению к 2012 году на 1,8% и составила 347,9 млн. т, при этом в Канско-Ачинском бассейне – на 10,2%, Донецком бассейне – на 22,1% и Южно-Якутском – на 1,7%, при этом добыча угля в Печорском и Кузнецком угольных бассейнах выросла на 0,9% и 0,7% соответственно. Однако доля угля, поступающего на экспорт, выросла на 10,2% и составила 137,9 млн. т.

Добыча угля в России по видам в январе-феврале 2014 года, млн. тонн

	Январь	Февраль	Январь-февраль 2014 г. в % к январю-февралю 2013 г.
Добыча угля – всего	28,0	28,4	100,4
в том числе			
каменный	21,7	22,7	107,7
бурый	6,2	5,7	80,2
из общего объема добычи угля – добыча угля коксующегося	5,8	5,7	102,5

Источник: Министерство экономического развития РФ

Структура добычи осталась без существенных изменений. На Кузнецкий и Канско-Ачинский бассейны, суммарно приходится 70% добычи угля России. Кузнецкий бассейн, расположенный на юге Западной Сибири в Кемеровской области, является главной угольной базой страны и обеспечивает половину общероссийской добычи угля. Здесь залегает каменный уголь высокого качества, в том числе коксующийся. Почти 12% добычи осуществляется открытым способом. Главными центрами являются Новокузнецк, Кемерово, Прокопьевск, Анжеро-Судженск, Белово, Ленинск-Кузнецкий.

Канско-Ачинский бассейн, расположенный на юге Восточной Сибири в Красноярском крае вдоль Транссибирской магистрали, дает 12% добычи угля в России. Бурый уголь этого бассейна является самым дешевым в стране, поскольку добыча осуществляется открытым способом. Из-за низкого качества уголь малотранспортабелен и поэтому на базе крупнейших разрезов (Ирша-Бородинского, Назаровского, Березовского) действуют мощные тепловые электростанции.

Печорский бассейн – крупнейший в европейской части и дает 4% добычи угля в стране. Он удален от важнейших промышленных центров и находится в Заполярье, добыча ведется только шахтным способом. В северной части бассейна (Воркутинское, Воргашорское месторождения) добывают коксующиеся угли, в южной (Интинское месторождение) – преимущественно энергетические. Основным потребителем данных угольных бассейнов является электроэнергетика.

Программа развития угольной промышленности России до 2030 года предусматривает смещение основного центра угледобычи из Западной Сибири (Кузбасс) на Дальний Восток и в Восточную Сибирь. В данных регионах утверждены льготные налоговые режимы для инвестпроектов, а также принято решение о выделении бюджетных средств и средств Фонда национального благосостояния на расширение БАМа и Транссиба.

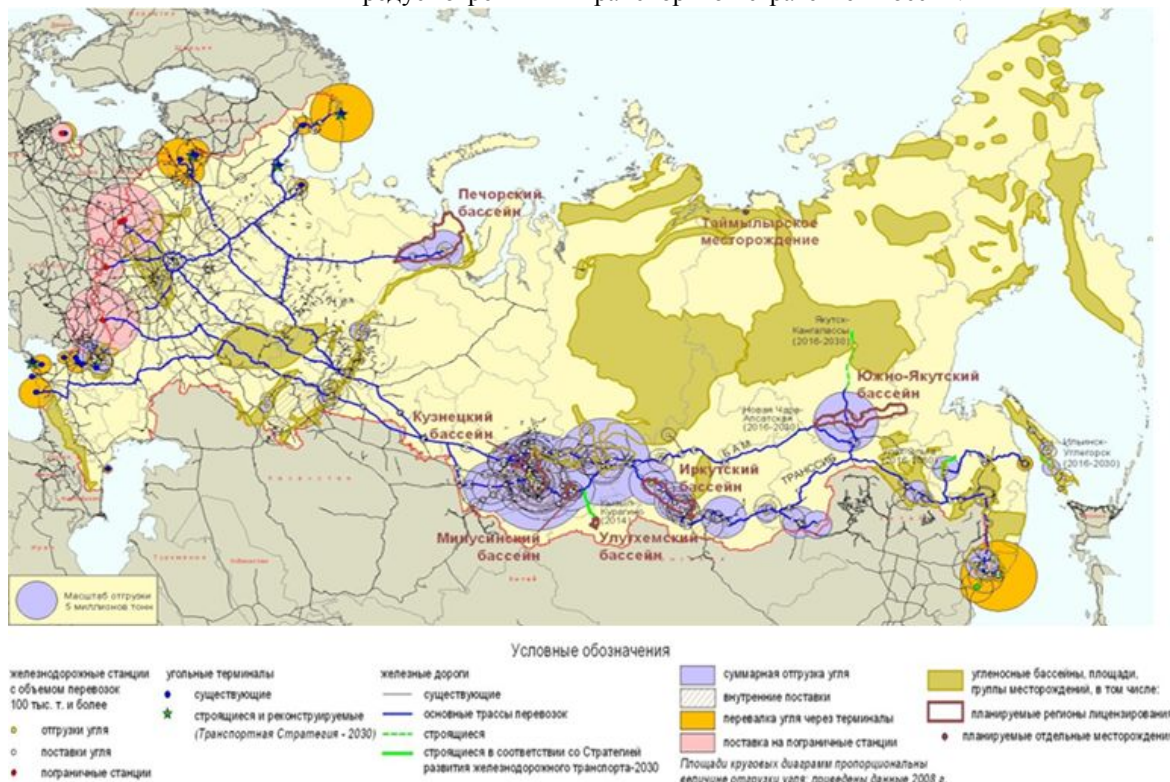
Падение добычи в 2013 году произошло, в основном, за счет крупнейшей на рынке Сибирской угольной энергетической компании, сократившей добычу на 4,7% до 68,9 млн. т. Компания Востсибуголь также сократила добычу - до 11,6 млн. т (минус 3,6%). Добыча компании Кузбассразрезуголь выросла на 0,5% до 33,5 млн. т, СДК-Уголь - на 1,6% до 19 млн. т, компании Южный Кузбасс - на 8,8% до 11 млн. т, компании Южкузбассуголь - на 11,2% до 8,9 млн. т, компании Якутуголь - на 0,6% до 7,4 млн. т, компании Распадская - на 23,6% до 5,9 млн. т.

**Демонстрационная версия. Полный текст не приводится**

## Транспортировка

В 2013 году перевезено 310,8 млн. т угля (прирост 1% по сравнению с 2012 годом), грузооборот составил 775,5 млрд. т-км (прирост 5,4% к 2012 году). Объем перевозок угля в декабре 2013 года достиг уровня 29 млн. т, что является историческим месячным максимумом перевозок угля.

Прогнозируемые объемы экспорта до 170 млн. т к 2030 году подтверждаются проектами по развитию портовых мощностей, предусмотренными Транспортной стратегией России.



Источник: Министерство энергетики РФ

Преимущественное развитие получают порты Дальнего Востока, угольные терминалы которых сооружаются при инвестиционном участии частных компаний и будут способны к 2030 году пропускать до 80 млн. т угля.



Источник: Министерство энергетики РФ

Одним из важнейших инвестиционных проектов в развитии портовой инфраструктуры является интермодальный "Терминал Астафьева" (Находка). Развитие терминала вписывается в рамки масштабных задач по усилению транспортной инфраструктуры Дальнего Востока и Приморья, а также повышению конкурентоспособности российского угля.

**Демонстрационная версия. Полный текст не приводится**



## Государственное регулирование отрасли и законодательство

12 января 2012 года была принята "Долгосрочная программа угольной промышленности России на период до 2030 года". 15 января 2014 года был опубликован "Проект актуализированной Долгосрочной программы угольной промышленности России на период до 2030 года", подготовленный в соответствии с поручением Правительства РФ. Целью Программы является реализация потенциальных конкурентных преимуществ российских угольных компаний в рамках осуществления долгосрочной государственной энергетической политики.

В качестве главных задач определены развитие сырьевой базы угольной промышленности и рациональное недропользование; развитие производственного потенциала существующих мощностей по добыче и переработке угля и освоение новых угольных месторождений; завершение реструктуризации угольной промышленности; развитие внутреннего рынка угольной продукции и укрепление позиций России на мировом рынке угля и др. Текст "Проекта актуализированной Долгосрочной программы угольной промышленности России на период до 2030 года" можно скачать [здесь](#).

Цель Программы - реализация потенциальных конкурентных преимуществ российских угольных компаний в рамках осуществления долгосрочной государственной энергетической политики и перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития страны.

Для достижения цели выявлены следующие задачи:

- развитие сырьевой базы угольной промышленности и рациональное недропользование;
- развитие производственного потенциала существующих мощностей по добыче и переработке угля и освоение новых угольных месторождений;
- завершение реструктуризации угольной промышленности;
- развитие внутреннего рынка угольной продукции и укрепление позиций России на мировом рынке угля;
- обеспечение технологического развития отрасли и укрепление научно-технической базы компаний и научных центров;
- обеспечение промышленной и экологической безопасности, охраны труда в угольной отрасли;
- развитие трудовых отношений и корпоративной социальной ответственности угольных компаний;
- совершенствование системы профессиональной подготовки кадров для угольной промышленности.
- Выполнение программы развития предусматривает достижение целевых показателей развития:
  - последовательная модернизация и обновление производственных мощностей по добыче угля: 25% мощностей - на первом этапе (2011 – 2015гг) ; 50% - на втором этапе (2016-2020 гг); 100% - на третьем этапе (2021-2030гг);
  - увеличение производительности труда в отрасли в 1,3 раза к 2015 году, в 2,4 раза к 2020 году и в 5 раз к 2030 году;
  - повышение конкурентоспособности угольных компаний (в том числе рост рентабельности активов от 8 до 25%);
  - повышение (не менее чем в 2 - 3 раза по основному кругу показателей) уровня промышленной и экологической безопасности в отрасли;
  - увеличение примерно в 1,5 раза объема поступлений в бюджет (недропользование, налоги, в ценах 2010 года).

**Демонстрационная версия. Полный текст не приводится**



## Крупнейшие угольные компании и их инвестиционные проекты

### ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания"



Адрес: 109028, Россия, Москва, Серебряническая наб., 29 Телефоны: (495)7952538 Факсы: (495)7952542 E-Mail: office@suek.ru Web: www.suek.ru Руководитель: Мельниченко Андрей Игоревич, председатель Совета директоров.

#### Краткое описание компании

ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (ОАО "СУЭК") – одна из ведущих угледобывающих компаний мира и крупнейший производитель угля в России. Предприятия по открытой и подземной добыче угля, входящие в группу СУЭК, расположены в семи регионах Сибири и Дальнего Востока. На них работают свыше 31 тысячи человек.

В контур ОАО "СУЭК" входят 29 угледобывающих предприятий (17 разрезов и 12 шахт), 7 обогатительных фабрик и установок, балкерный терминал в порту Ванино, Мурманский морской торговый порт, предприятия производственного транспорта и ремонтно-механические заводы.

ОАО "СУЭК" осуществляет функции единоличного исполнительного органа в отношении 14 дочерних обществ: ОАО "СУЭК-Красноярск", ОАО "Разрез Харанорский", ОАО "Разрез Тугнуйский", ОАО "Приморскуголь", ОАО "Ургалуголь", ОАО "Разрез Изыхский", ООО "СУЭК-Хакасия", ООО "Читауголь", ЗАО "Дальтрансуголь", ООО "Тугнуйское ПТУ", ООО "Тугнуйская обогатительная фабрика", ОАО "Сибниуголеобогащение", ООО "ГлавЭнергоСбыт", ООО "Гринфин".

С апреля по октябрь 2012 года компания приобрела у третьих лиц доли неконтролирующих акционеров в ОАО "СУЭК-Кузбасс" и ОАО "СУЭК-Красноярск" за 8,347 млрд. руб., тем самым увеличив свою долю вложения до 100%. В ноябре 2012 года произошло выделение энергоугольных активов ОАО "Приморскуголь" в форме создания новой компании ЗАО "ШУ Восточное".

По запасам угля – 5,9 млрд. т – ОАО "СУЭК" занимает пятое место среди угольных компаний мира. По объемам добычи ОАО "СУЭК" входит в десятку крупнейших мировых производителей и занимает первое место в России.

Акционерами ОАО "СУЭК" являются SUEK plc (87,9%), SUEK Investments Limited (2,26%), ЗАО "Красноярская" (0,00000039%). На лицевом счете ОАО "СУЭК" находятся 9,84% уставного капитала.

#### Показатели деятельности компании

Чистая прибыль ОАО "СУЭК" по МСФО в 2013 году составила 133 млн. долл. США, что в 7,3 раза меньше уровня 2012 года.

Выручка от реализации составила 5,381 млн. долл. США (снижение на 4,5%). В угольной отрасли прибыльным сегментом стал сегмент бурого угля (чистая прибыль —174 млн. долл. США против 206 млн. долл. США годом ранее), убыточным оказался сегмент коксующегося угля (7 млн. долл. против 3 млн. долл. США чистого убытка годом ранее).

Выручка ОАО "СУЭК" от реализации угля в 2013 году уменьшилась до 5,166 млрд. руб. При этом выручка от продаж угля в Тихоокеанском регионе снизилась на 4,2%, до 2,136 млрд. руб.; от реализации в Атлантическом регионе — на 10,6%, до 1,512 млрд. руб.; в РФ — на 1,4%, до 1,580 млрд. руб.

Долгосрочные обязательства ОАО "СУЭК" по состоянию на 31 декабря 2013 года снизились до 32,475 млрд. руб. по сравнению с 69,722 млрд. руб. на конец 2012 года. Краткосрочные обязательства сократились до 17,12 млрд. руб. против 46,878 млрд. руб. на конец предыдущего года.

В 2013 году в бюджеты всех уровней было перечислено налогов



Мельниченко Андрей Игоревич  
Председатель Совета директоров

более чем 565 млн. руб.

В 2013 году предприятия ОАО "СУЭК" добыли 96,5 млн. т угля. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение составило 1%.

Объемы реализации в 2013 году выросли на 1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 92,6 млн. т угля.

Российским потребителям реализовано 50,2 млн. т угля, что на 5% ниже показателей предыдущего года, 37,3 млн. т из которых было отгружено на предприятия электроэнергетики. Снижение объемов добычи и потребления на внутреннем рынке связано с уменьшением спроса на энергию тепловых электростанций по причине высокой водности рек в Сибири и на Дальнем Востоке и роста выработки энергии гидроэлектростанциями.

Объемы международных продаж увеличились на 9% и составили 42,4 млн. т угля, при этом экспорт собственного угля вырос на 7% и составил 38,7 млн. т угля. Основные направления международных продаж - Китай, Великобритания, Южная Корея, Япония и Германия.

### **Инвестиционная деятельность и разработка месторождений**

ОАО "СУЭК" в 2012 году инвестировало в развитие предприятий ОАО "СУЭК-Кузбасс" порядка 14,44 млрд. руб., это рекордный показатель за всю историю компании. Основная часть средств - 9,3 млрд. руб. - была направлена на обновление оборудования. На шахте "Талдинская-Западная 2" в оснащение транспортной цепочки ленточными конвейерами В-1600 инвестировано более 1,1 миллиарда руб. Для разреза "Заречный" приобретено десять большегрузных самосвалов БелАЗ общей стоимостью 450 млн. руб. Более 500 млн. руб. вложено в закупку для шахты "Имени С.М. Кирова" 34 дополнительных секций крепи JOY и ленточного конвейера. На шахту "Талдинская-Западная 1" приобретен высокопроизводительный забойно-транспортный комплекс PF6/1142 Bursaries (Германия) стоимостью 233 млн. руб.

В капитальном строительстве освоено 3,8 млрд. руб., из них 1 млрд. руб. направлен на окончание строительства второй секции обогащения рядового угля на шахте "Имени Кирова" с проектной мощностью переработки до 5 млн. тонн в год. Построена фланговая промплощадка на шахте "Талдинская-Западная 1" стоимостью 233 миллиона руб. Ее техническим новшеством является то, что на поверхности уголь поступает на радиальный ленточный отвалообразователь HE-K2L1600, длиной 70 м и производительностью 3,5 тыс т в час, который формирует угольный склад.

В целом 2013 году ОАО "СУЭК" инвестировала в развитие угольного и энергетического производства рекордные 32 млрд. руб. с лишним (в том числе в энергетике - в реконструкцию действующих мощностей Томь-Усинской ГРЭС и Беловской ГРЭС, строительство новых генерирующих мощностей Новокузнецкой ГТЭС). Помимо этого, не менее 1,7 млрд. руб. направлены на безопасность, охрану труда и окружающей среды, в том числе развитие систем вентиляции и дегазации, дальнейшее разворачивание комплексных систем аэрогазового контроля, обеспыливание и осланцевание.

### **Разработка месторождений в регионах:**

#### **Республика Бурятия**

Тугнуйский разрез стал одним из первых добывающих предприятий ОАО "СУЭК". В сферу интересов компании он вошел в 2001 г. Сегодня это одно из крупнейших промышленных предприятий Бурятии. Благодаря высоким качественным характеристикам значительная доля тугнуйского угля поставляется на экспорт в Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Благодаря вводу в эксплуатацию в 2009 году Обоганительной фабрики Тугнуйский разрез увеличил поставки

качественного угля и укрепил позиции одного из ведущих экспортоориентированных предприятий ОАО "СУЭК".

**ОАО "Разрез Тугнуйский":**

*Разрез "Тугнуйский"* осуществляет разработку открытым способом Олонь-Шибирского каменноугольного месторождения, расположенного в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края и в Мухоршибирском районе Республики Бурятия. Центральная часть месторождения находится в 90 км на юго-восток от г. Улан-Удэ.

Разрабатываются угли каменные марки Д.

**Кемеровская область**

ОАО "СУЭК" начала свою деятельность в Кемеровской области в 2003 г. Основные потребители угля кузбасских предприятий ОАО "СУЭК" - энергокомпании и предприятия ЖКХ. Две трети добытого здесь угля отправляется на экспорт. Поставки в основном осуществляются в Великобританию, Украину, Румынию, Испанию и Финляндию, на азиатском рынке основные потребители: Япония, Корея и Китай.

**ОАО "СУЭК-Кузбасс":**

*Шахта им. С.М. Кирова* осуществляет разработку подземным способом Ленинского каменноугольного месторождения, расположенного в Ленинском районе Кемеровской области. Центральная часть месторождения находится в двух километрах от г. Ленинска-Кузнецкого.

Шахта добывает угли каменные марки Г.

При шахте работает обогатительная фабрика.

*Шахта им. А.Д. Рубана* (шахта "Красноярская") осуществляет разработку подземным способом Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения Ленинского геолого-экономического района. Поле шахты занимает северо-западную часть Красноярского геологического участка. Административно шахта относится к Ленинск-Кузнецкому району Кемеровской области.

Уголь пласта Байкаимского относится к марке Д.

*Шахта им. 7 ноября* осуществляет разработку угольных пластов подземным способом Ленинск-Кузнецкого каменноугольного месторождения. Большая часть месторождения находится непосредственно в черте г. Ленинска-Кузнецкого.

На шахте добываются угли каменные марки Г.

При шахте работает технологический дробильно-сортировочный комплекс.

*Шахта "Талдинская-Западная - 1"* расположена на территории Прокопьевского района в центральной части Ерунаковского геолого-промышленного района Кузбасса и является частью Талдинского и Северо-Талдинского каменноугольных месторождений.

Уголь разрабатываемого пласта энергетический, марка угля - Д.

*Шахта "Талдинская-Западная - 2"* расположена на территории Прокопьевского района в центральной части Ерунаковского геолого-промышленного района.

Уголь разрабатываемого пласта энергетический, марки угля - Д, ДГ.

*Шахта "Котинская"* осуществляет разработку подземным способом Соколовского каменноугольного месторождения. Горные работы ведутся на участке северо-западной части Ерунаковского угленосного района.

Добывает угли каменные марки ДГ.

При шахте работает технологический дробильно-сортировочный комплекс.

*Шахта №7* расположена на Соколовском каменноугольном месторождении в Прокопьевском районе. Центральная часть месторождения находится в 28 км от г. Прокопьевска.

Добывает угли каменные марки ДГ.

*Разрез "Заречный"* осуществляет разработку открытым способом Талдинского каменноугольного месторождения. Участок расположен в

центральной части Ерунаковского геолого-промышленного района Кузбасса и является частью Талдинского каменноугольного месторождения. По административному делению участок относится к Прокопьевскому району Кемеровской области.

Уголь пластов энергетический, марка угля - ДГ.

*Шахта Польшаевская.* Основное поле шахты "Польшаевская" расположено в центральной части Ленинского угленосного района и занимает вытянутую по простиранию полосу угленосных отложений. Центральная часть месторождения находится в 2 км от г. Польшаево.

Шахта добывает каменные угли марки Г.

При шахте работает обогатительная установка.

*Разрез "Майский"* осуществляет разработку открытым способом Соколовского каменноугольного месторождения, которое расположено в Прокопьевском районе. Центральная часть месторождения находится в 30 км от г. Киселевска.

Разрез добывает угли каменные марки Д.

*Разрез "Камышанский"* отрабатывает запасы каменного угля Камышанского участка Северо-Талдинского месторождения в Прокопьевском районе.

Угли представлены маркой Д.

### **Красноярский край**

#### **ОАО "СУЭК-Красноярск":**

*Разрез "Бородинский"* осуществляет разработку открытым способом Бородинского бурогоугольного месторождения. Бородинское бурогоугольное месторождение расположено в Рыбинском районе Красноярского края. Центральная часть месторождения находится в 7 км южнее г. Бородино. Месторождение расположено в пределах Бородинской мульды.

Все угли на разведанной площади относятся к переходным от углей марки Б2 к углям марки Б3.

*Разрез "Назаровский"* осуществляет разработку открытым способом Назаровского бурогоугольного месторождения, которое расположено в Назаровском районе. Центральная часть месторождения находится в 3 км от г. Назарово.

Разрабатываются угли бурые марки Б2.

*Разрез "Березовский-1"* осуществляет разработку открытым способом участка Березовский № 1 Березовского бурогоугольного месторождения, расположенного в Шарыповском районе. Горные работы производятся на Западном участке участка №1 Березовского месторождения.

Разрабатываются угли бурые марки Б2.

## **Демонстрационная версия. Полный текст не приводится**

### **Инвестиционные проекты компании**

#### **Угольная промышленность: "Арктические разработки", ООО: освоение Апсатского каменноугольного месторождения (строительство).**

**Состояние на момент актуализации:**

Строительные работы

**Срок окончания строительства:**

2021 год

**Объем инвестиций:**

988 млн. долл. США

**Местоположение:**

Россия, Забайкальский край, Каларский район, село Чара



### Описание проекта:

В декабре 2011 года ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) приобрело ООО "Арктические разработки", которое владеет лицензией на геологическое изучение, разведку и добычу коксующегося угля на Апсатском месторождении в Забайкальском крае, за 7,843 миллиарда рублей. Апсатское каменноугольное месторождение расположено на территории Каларского района Забайкальского края. Месторождение удалено на 36 км к северу от Байкало-Амурской магистрали и от районного центра с. Чара, а от ближайшей железнодорожной станции Новая Чара – в 50 км. Пласты крутопадающие - 65-70 град. Мощность колеблется от 1 метра до 21,6 м, средняя 6,6м.

Основной целью инвестиционного проекта является освоение Апсатского каменноугольного месторождения путем строительства угольного разреза мощностью 100 тыс.т. угля в год с дальнейшим выходом к 2021 году на мощность до 5000 тыс.тонн угля в год, а также строительство обогатительной фабрики и инфраструктурных объектов.

Стратегия разработки месторождения предусматривает его поэтапное освоение:

1. Строительство на участке "Угольный" разреза мощностью 500 тыс. т в год. Объем инвестиций 2,1 млрд рублей. В июле 2012 года проектным институтом "ГИПРОШАХТ" (Санкт-Петербург) выполнен "Технико-экономический расчёт освоения Лицензионного участка Апсатского каменноугольного месторождения".

Решениями технико-экономического расчёта принята схема комплексного освоения месторождения. Суть его заключается в следующем:

- часть запасов угля добывается открытым способом разрезом мощностью 500 тыс. т в год. Мощность разреза ограничена отсутствием площадей для размещения отвалов вскрышных пород. В принятой схеме освоения большая часть вскрышных пород идёт на закладку выработанного пространства подземной добычи угля;

- большая часть запасов отрабатывается подземным способом двумя шахтами мощностью по 3 тыс. тыс. в год. Добыча угля осуществляется с использованием технологической схемы основанной на разработке тонких, средней мощности и мощных пластов методом выбуривания вертикально-наклонными скважинами с применением буровых установок;

- для создания безопасных условий труда на очистных и подготовительных работах и для добычи метана предусмотрена заблаговременная дегазация угольных пластов со специальных дегазационных горизонтов. Для утилизации метана предусмотрено использование современных станций по переработке метана в электрическую и тепловую энергию;

- для вовлечения в отработку группы пологозалегающих высокозольных пластов, добыча угля из которых открытым и подземным способом экономически не эффективна, предусмотрена подземная газификация углей. При сжигании горючего газа, полученного из газогенераторов, на специальных теплоэлектростанциях вырабатывается электрическая и тепловая энергия.

ТЭРом предусмотрено строительство ОФ, вахтового посёлка, объектов внутриплощадочной инфраструктуры, подъездного ж.д. пути и станции, ЛЭП 220 кВ и электроподстанции 220/35/6 кВа, ряд других объектов вспомогательного и природоохранного назначения.

Экономическая оценка предложенной схемы комплексного освоения Апсатского месторождения, показала, что развитие добычи на месторождении будет экономически эффективным, при этом эффективны по отдельности все принятые технологии. Предложенная схема комплексного освоения сложного по горно-геологическим условиям месторождения может послужить аналогом при оценке целесообразности освоения достаточно широкого перечня сложных месторождений России и других стран.

2. Проведение геологоразведочных работ на остальных участках по итогам которых предполагается проектирование и строительство добывающего предприятия с мощностью 3 млн т в год.

Основные мероприятия, планируемые к реализации в рамках инвестиционного проекта строительства разреза мощностью добычи мощностью 3 млн т в год:

2013 год – Проведение геологоразведочных работ

2014-2015 гг – получение проектной и разрешительной документации;

2015-2018 гг – Строительство разреза:

- приобретение основного оборудования:

- добычных экскаваторов (15 м3), вскрышных экскаваторов (40 м3)

- автосамосвалов (110 т, 260 т)

- буровых станков, конвейеров (стационарные, передвижные)

- строительство фабрики, пропускная способность 3 млн т

- строительство железной дороги (28 км)

- горно-капитальные работы

18 июня 2013 года Правительством Забайкальского края принято распоряжение о присвоении инвестиционному проекту "Освоение Апсатского каменноугольного месторождения" статуса инвестиционного проекта краевого значения, подготовленное Минэкономразвития Забайкальского края. Присвоение такого статуса позволит инвестору - ООО "Арктические разработки" получить налоговые льготы и иные формы государственной поддержки, предусмотренные законодательством Забайкальского края.

6 августа 2013 года Правительством Забайкальского края подписан с ООО "Арктические разработки" инвестиционный договор о реализации инвестиционного проекта краевого значения "Освоение Апсатского каменноугольного месторождения". В рамках реализации проекта ООО "Арктические разработки" на участке Апсатского месторождения построен угольный разрез мощностью 100 тыс. тонн угля в год, завершаются работы по строительству вахтового поселка.

По состоянию на II квартал 2014 года, строится разрез общей мощностью до 4 млн. тонн.

*Для справки*

Проект включен в Долгосрочную программу развития угольной промышленности России на период до 2030 года.

*Продукция и производственные мощности*

Запасы Апсатского месторождения в рамках существующей лицензии составляют около 419 млн тонн угля на участках Северо-Восточный, Юго-Восточный, Угольный и Центральный П. На месторождении представлен широкий спектр ценных марок коксующихся и энергетических углей (К, Ж, ОС, КО, КС, Т, СС).

В ходе реализации проекта планируется увеличение проектной мощности угольного разреза к 2016 году до 500 тыс. тонн угля в год, а к 2021 году до 5000 тыс. тонн угля в год, строительство обогатительной фабрики, реконструкция и модернизация муниципальных и региональных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, создание до 2,5 тыс. рабочих мест.

В результате реализации инвестиционного проекта дополнительно в консолидированный бюджет Забайкальского края поступит налогов в сумме 671,6 млн. рублей. Число дополнительно создаваемых рабочих мест оценивается в 2-2,6 тысяч.

*Актуализация* - Уточнено представителем компании.

**Инвестор:** *Сибирская угольная энергетическая компания, ОАО (СУЭК) Регион: Москва Адрес: 109028, Россия, Москва, ул. Дубининская, 53, стр.7 Вид деятельности: Угольная промышленность Телефоны: (495) \*\*\*\*\* Факсы: (495) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\* Руководитель: Мельниченко Андрей Игоревич, председатель Совета директоров; Раишевский Владимир Валерьевич, генеральный директор*

**Проектировщик:** *Проектный институт ГИПРОШАХТ, ОАО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 191186, Россия, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 6/2 Вид деятельности: Проектирование Телефоны: (812) \*\*\*\*\* Факсы: (812) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\* Руководитель: Назима Виктор Николаевич, генеральный директор*

**Администрация региона:** *Забайкальский край, Министерство экономического развития Адрес: 672021, Россия, Забайкальский край, Чайковского, 8 Вид деятельности: Региональные органы власти Телефоны: (3022) \*\*\*\*\* Факсы: (3022) \*\*\*\*\* (3022) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\* Руководитель: Сидоров Алексей Викторович, министр*

(Дата актуализации - 27.05.14)

**Демонстрационная версия. Полный текст не приводится**

## Инвестиционные проекты прочих участников рынка Проекты Южного ФО

### Угольная промышленность: "Южная угольная компания", ООО: шахта "Садкинская-Восточная-2" в Усть-Донецком районе (строительство).

**Состояние на момент актуализации:**

Подготовительные работы

**Срок окончания строительства:**

2016 год

**Объем инвестиций:**

275 млн. долларов

**Местоположение:**

Россия, Ростовская область, Красносулинский район

**Описание проекта:**

В Красносулинском районе Ростовской области ООО "Южная угольная компания" планирует строительство шахты "Садкинская-Восточная №2". Реализация проекта рассчитана на 2008-2016 гг. Целью проекта является строительство новой шахты "Садкинская-Восточная 2" в Сулино-Садкинском угленосном районе Восточного Донбасса производственной мощностью 3000 тыс. т угля в год марки "А" для обеспечения энергетических компаний и коммунально-бытового сектора сырьем.

Основными предпосылками для реализации этого проекта являются:

Ожидаемый в планируемой перспективе дефицит энергетических углей, добываемых в Ростовской области. Устойчивый рост спроса на энергетический уголь, как у энергетиков, так и в коммунально-бытовом секторе не только в Ростовской области, но и в других регионах РФ и за рубежом.

Возможное скачкообразное увеличение потребности в энергетическом угле после завершения строительства и ввода в эксплуатацию проектируемой Новоростовской ГРЭС.

Проект строительства пускового комплекса рассчитан на срок до 4 лет. Шахта будет частично опираться на инфраструктуру действующего предприятия шахтоуправление "Садкинское", что благоприятно скажется на инфраструктуре самой шахты ввиду близкого расположения железнодорожных путей (ж/д. ветка построена и сдана в 2007 году), автодорог, электроснабжения и водоснабжения.

Генеральным планом строительства шахты определено расположение промышленных зданий и сооружений на трех земельных участках:

- промышленная площадка Западных наклонных стволов;
- промышленная площадка водозаборных скважин;
- промышленная площадка Северной вентиляционной скважины.

Планируется, что на предприятии будет установлено самое современное на данный момент оборудование.

На земельные участки промышленных площадок Западных наклонных стволов и площадок водозаборных скважин на основании поручения Губернатора Ростовской области Минимуществом Ростовской области готовится проект распоряжения Правительства Ростовской области о переводе земельных участков из категории "земли сельскохозяйственного назначения" в категорию "земли промышленности, энергетики, транспорта, ... и земли иного специального назначения".

В 2011 г. построена подъездная технологическая автодорога к промышленной площадке Западных наклонных стволов.

Проектная документация "Строительство шахты Садкинская-Восточная 2" выполнена ЗАО "Гипроуголь". В сентябре 2013 года проект получил положительное заключение Госэкспертизы.

Также "Южная угольная компания", в краткосрочном периоде, планирует на базе производственного комплекса действующего шахтоуправления "Садкинское" осуществить строительство групповой обогатительной фабрики "Садкинская", с производственной мощностью по переработке 3 млн. тонн в год.

*Для справки*

Проект включен в Долгосрочную программу развития угольной промышленности России на период до 2030 года.

*Производство и производственные мощности*

Мощность шахты составит 3 млн. тонн угля в год.

По состоянию на 01.01.2012 г. промышленные запасы по участку "Садкинский Восточный 2" составляют 53,2 млн. т.

**Освоение проектной мощности:**

- первый год – 1939 тыс. т;
- второй год и до 2041 г. – 3000 тыс. т угля в год;
- 2041 г. – 2517 тыс. т угля в год;
- 2042 г. – 1384 тыс. т угля в год.

Срок службы шахты составит 27 лет.



Выход на проектную мощность горнодобывающего предприятия в соответствии с техническим проектом - 2017 г. Строительство шахты создает возможность перспективного роста угледобывающей промышленности Усть-Донецкого района и области, дополнительный доход в районный и других уровней бюджеты в виде налоговых отчислений, с учетом соблюдения санитарно-технических норм обеспечивает дополнительные рабочие места в количестве 930 человек. Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта составит 43 %.

*Актуализация* - Уточнено представителем компании (Мешалкин Сергей Владимирович, ЗАО "Гипроуголь", инженер проекта)

**Инвестор:** *УК Южная угольная компания, ООО (Южуголь)* Адрес: 119017, Россия, Москва, Кадашевская набережная, б, строение 1 Вид деятельности: Угольная промышленность Телефоны: (495) \*\*\*\*\* Факсы: (495) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\* Руководитель: Штейнцвайг Роман, генеральный директор

**Генеральный проектировщик:** *Гипроуголь, ЗАО* Адрес: 630015, Россия, Новосибирск, ул. Трикотажная, 41а Вид деятельности: Проектирование предприятий угольной промышленности Телефоны: (383) \*\*\*\*\* (383) \*\*\*\*\* Факсы: (383) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\* Руководитель: Белокопытов Пётр Иванович, генеральный директор

(Дата актуализации - 15.05.14)

**Демонстрационная версия. Полный текст не приводится**



## Проекты Сибирского ФО

### Угольная промышленность: "Шахта им. С.Д. Тихова", ООО: шахта на Никитинском каменноугольном месторождении (строительство).

**Состояние на момент актуализации:**

Строительные работы

**Срок окончания строительства:**

2016 год

**Объем инвестиций:**

197 млн. долларов

**Местоположение:**

Россия, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район

**Описание проекта:**

ООО "Шахта им. С.Д. Тихова" (находится под управлением ООО "Кокс-Майнинг", входящего в Группу КОКС) ведет строительство шахты на участке Никитинский 2 Никитинского каменноугольного месторождения в Кемеровской области. Лицензионный участок расположен на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области. Города Ленинск-Кузнецкий и Полысаево находятся в 10 км к северо-востоку и к востоку от участка соответственно; в границах участка находится пос. Октябрь.

Номер лицензии: КЕМ 15135 ТЭ

Дата выдачи лицензии: 07.04.2011

Срок действия лицензии: 01.09.2025

Основание выдачи лицензии: Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 06.04.2011 № 355 "О переоформлении лицензии КЕМ 13278 ТЭ на право пользования недрами с целью разведки и добычи каменного угля на участке Никитинский 2 Никитинского каменноугольного месторождения в Кемеровской области.

В ООО "Шахта им. С.Д. Тихова" продолжают работы по проведению горных выработок первого пускового комплекса. Первый пусковой комплекс включает вскрытие, подготовку и отработку первого блока пласта №23 с производственной мощностью 1,5 млн тонн угля в год. Окончание строительных работ запланировано на 2015 год. Второй пусковой комплекс предусматривает вскрытие, подготовку и запуск второго очистного забоя по пласту №26 и выход на производственную мощность в 2,1 млн тонн угля в год. Окончательная сдача шахты в эксплуатацию произойдет с третьим пусковым комплексом, который включает вскрытие, подготовку и запуск третьего очистного забоя во втором блоке пласта №23 с выходом на проектную производственную мощность в 3 млн тонн угля в год.

В 2012 году выполнены работы по реконструкции временного блочно-модульного здания бытового комплекса и завершено строительство комплекса нагнетательной вентиляторной установки. Входит в строй комплекс теплоснабжения объектов поверхности, ремонтный цех горно-шахтного оборудования и производственно-противопожарная насосная станция.

Для проведения горных выработок на шахте им. С.Д. Тихова применяются семь проходческих комбайнов. С шахты "Бутовская" прибыл дополнительный проходческий комбайн "DOSCO" (Великобритания). Для транспортировки грузов по горным выработкам используются три дизель-гидравлических локомотива. Так же на шахте установлены семь ленточных конвейеров. Заключен договор с группой "FAMUR" (Польша) на изготовление и поставку магистрального ленточного конвейера Pioma 1400. Для обеспечения горных выработок сжатым воздухом на шахте установлены модульные компрессорные станции с компрессорами ДЭН 200ШМ.

По состоянию на III квартал 2013 года на промплощадке шахты построены подстанция, открытый склад оборудования, нагнетательная вентиляторная установка, депо дизелевозов со складом противопожарных материалов и оборудования, ремонтный цех горно-шахтного оборудования. Завершено строительство производственно-противопожарной насосной станции. Для проведения горных выработок на шахте им. С.Д. Тихова применяются семь проходческих комбайнов (КП-21 и КСП-35). Так же на шахте установлены семь ленточных конвейеров.

В конце 2013 года "Группа КОКС" сообщила о ходе переговоров о продаже шахт "Владимирская", "Романовская-1" и лицензии на разработку проектируемой шахты "Бирюлинская", а также производителя инертной пыли. Решение о продаже шахт принято в связи с намерением Группы КОКС сосредоточиться на более крупных угольных проектах – строительстве второй очереди шахты "Бутовская" и шахты им. С.Д. Тихова. Их совокупные мощности в сочетании с объемами низкозольного угля, добываемого на разрезе "Участок "Коксовый", смогут полностью обеспечить потребности Группы КОКС в собственном коксующемся угле к 2017 году.

*Для справки*

Проект включен в Долгосрочную программу развития угольной промышленности России на период до 2030 года.



*Продукция и производственные мощности*

Проектная производственная мощность шахты составляет в 3 млн тонн угля в год.

На сегодняшний день штатная численность шахты составляет 475 человек, но уже к моменту запуска первого пускового комплекса в ООО "Шахта им. С.Д. Тихова" численность сотрудников составит 1075 человек.

*Актуализация* - Уточнено представителем компании ((38456)71042 - отдел капитального строительства)

**Инвестор:** Кокс-Майнинг, ООО (входит в Группу КОКС) Адрес: 650021, Россия, Кемерово, ул Стахановская, 1а Вид деятельности: Угольная промышленность Телефоны: (3842) \*\*\*\*\* Факсы: (3842) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\* Руководитель: Гасанов Юрий Михайлович, генеральный директор

**Оператор проекта:** Шахта им. С. Д. Тихова, ООО Адрес: 652515, Россия, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, 18 А Вид деятельности: Угольная промышленность Телефоны: (38456) \*\*\*\*\* Факсы: (38456) \*\*\*\*\* Руководитель: Ушаков Андрей Александрович, директор

**Генеральный проектировщик:** Гипроуголь, ЗАО Адрес: 630015, Россия, Новосибирск, ул. Трикотажная, 41а Вид деятельности: Проектирование предприятий угольной промышленности Телефоны: (383) \*\*\*\*\* Факсы: (383) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\* Руководитель: Белокопытов Пётр Иванович, генеральный директор

**Проектировщик:** Сибшахтостройпроект, ООО Адрес: 654027, Россия, Кемеровская область, Новокузнецк, пр-т Курако, 19 Б Вид деятельности: Проектирование Телефоны: (3843) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\* Руководитель: Болонин Андрей Андреевич, генеральный директор

(Дата актуализации - 22.05.14)

**Демонстрационная версия. Полный текст не приводится**

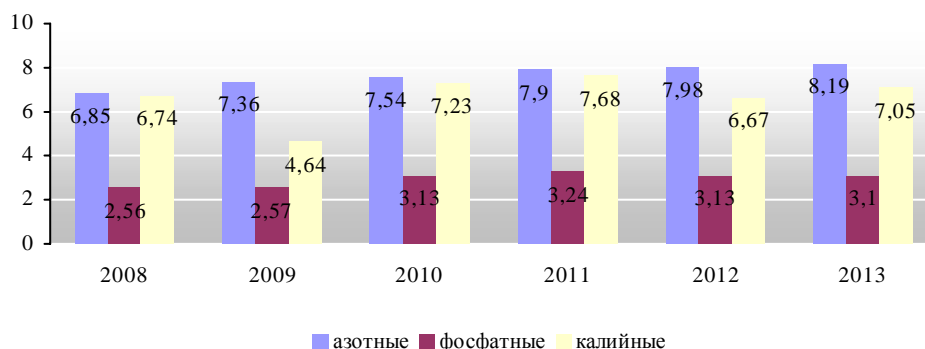
## Раздел III. Добыча минеральных удобрений в России

### Основные тенденции добычи минеральных удобрений

Добыча минерального сырья для производства минеральных удобрений является значимым сегментом горно-химической промышленности. Запасы калийных солей России превышают 17 млрд. т оксида калия, а запасы фосфатных (апатитовых и фосфоритовых) руд учтены в количестве 1,26 млрд. т пентаоксида фосфора. В течение многих лет Россия занимает в мировой калийной промышленности второе место после Канады, как по добыче калийных солей, так и по объему их сырьевой базы. На долю страны приходится почти четверть мировых извлекаемых запасов калийного сырья.

Под данным Минэкономразвития РФ, производство удобрений в 2013 году составило 18,33 млн. т, что на 2,7 % выше соответствующего показателя 2012 года. При этом выпуск азотных удобрений в России в 2013 году вырос по сравнению с предыдущим годом с 7,98 до 8,19 млн. т. Производство фосфатных удобрений в 2013 году уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 1,1% с 3,13 до 3,1 млн.т. Прирост выпуска калийных удобрений составил 5,4% в 2013 году по отношению к 2012 году с 6,67 до 7,04 млн.т.

Динамика производства минеральных удобрений в 2008-2013 гг., млн.т



Источник: данные Минэкономразвития, расчеты ИА "ИНФОЛАЙН"

В 2013 году крупнейшие компании по производству минеральных удобрений показали положительную динамику производства, несмотря на нестабильную рыночную конъюнктуру.

Объем производства минеральных удобрений крупнейшими компаниями в 2013 году, тыс. т

	2013	Изменение к 2012 году, в %
ФосАгро		
Минеральные удобрения, всего	5929,8	109
Азотные	1309,6	119,3
Фосфорсодержащие и кормовые фосфаты	4620,2	106,5
Уралхим		
Минеральные удобрения, всего	4955	101,3
Азотные	3927	104,2
Фосфорсодержащие	4333	87,1
Сложные	581	95,2
другие	14	93,3
ЕвроХим (продажи)		
Минеральные удобрения, всего	10622	108
Азотные	8217	111,3
Фосфорные	2405,0	98

	2013	Изменение к 2012 году, в %
Акрон		
Минеральные удобрения, всего	4877,3	110,5
Азотные	2995,9	111,7
Сложные	1881,4	108,6
Уралкалий		
Калийные удобрения	10000	109,9

Источник: РИА Рейтинг

По информации Росстата, в 2013 году наблюдалось сокращение экспорта удобрений (в физических единицах) к уровню 2012 года на 5,6% до 27,3 млн. т, при этом темп роста экспортных поставок удобрений в страны дальнего зарубежья составил 93%, а в страны СНГ – 112%.

Экспортная составляющая играет значительную роль в формировании средневзвешенных цен на рынке удобрений, что подтверждает значительная доля экспорта в производстве. Так, например, в 2013 году данный показатель по минеральным удобрениям (в физических единицах) составил 68,7 %.

#### Экспорт минеральных удобрений в 2012-2013 гг., млн. т

Экспорт, млн. т	2013	2012	Изменение в 2013 г к
			2012, в %
Удобрения,	27,28	28,9	-5,67
страны дальнего зарубежья	24,91	26,8	-7,05
страны СНГ	2,37	2,12	11,79
Удобрения минеральные азотные,	11,81	11,19	5,54
страны дальнего зарубежья	10,58	10,12	4,55
страны СНГ	1,23	1,07	14,95
Удобрения минеральные калийные,	6,32	8,98	-29,62
страны дальнего зарубежья	6,3	8,95	-29,61
страны СНГ	0,03	0,03	0,00
Удобрения минеральные смешанные,	9,15	8,73	4,81
страны дальнего зарубежья	8,04	7,73	4,01
страны СНГ	1,11	1	11,00

Источник: Росстат

Большая часть произведенных в стране калийных удобрений экспортируется. Доля продаж России на мировых рынках составляет около 15%. В 2013 году экспортировано 6,32 млн. т минеральных калийных удобрений, или чуть более 89,6% выпущенной продукции. Это обозначило снижение экспорта калийных удобрений на 30%. Покупателями российских минеральных удобрений (туков) являются более 40 стран мира, основные рынки сбыта – Бразилия, Индия, Китай, страны Юго-Восточной Азии.

Фосфорные и комплексные фосфорсодержащие удобрения, производимые в России, в основном экспортируются. Ведущими покупателями являются Бразилия, Украина, Индия, Эстония и другие страны. В период до 2008 года экспортные поставки достигали 80-85% выпускаемых в стране туков. Однако в последние годы вывозится ежегодно примерно 70% производимых фосфорных и фосфорсодержащих удобрений.

## Демонстрационная версия. Полный текст не приводится

### Запасы

Запасы калия в Российской Федерации на 1.01.2013 года оцениваются в 3,28 млрд. т K<sub>2</sub>O (разведанные запасы категорий А+В+С1) и 13,86 млрд. т (предварительно оцененные запасы категории С2). Доля

распределенного фонда составляет 80,1% разведанные запасы категорий А+В+С1 и 1,6% предварительно оцененные категории С2.

Российские балансовые запасы калийных солей превышают 17 млрд. т К<sub>2</sub>O; все они относятся к хлоридному типу. Прогнозные ресурсы высокой достоверности (категории Р1) оцениваются в 3,2 млрд. т К<sub>2</sub>O, категории Р2 – более чем в 10 млрд. т; ресурсы категории Р3 не оцениваются.

Сырьевая база калийных солей России характеризуется очень высокой степенью концентрации.

#### ***Верхнекамский калиеносный бассейн***

Более 90% запасов калийных солей сосредоточено в Пермском крае, в недрах единственного разрабатываемого месторождения Верхнекамское. Содержание полезного компонента (К<sub>2</sub>O) в его рудах составляет в среднем 17,36%; это меньше, чем в других российских, а также канадских и тайландских месторождениях. Промышленные соляные пласты Верхнекамского месторождения залегают на глубине 350-450 м, что значительно меньше глубины отработки канадских калийных объектов, составляющей 800-1000 м. Существует возможность прироста его запасов – на флангах месторождения в 2012 году локализовано 250 млн. т ресурсов категории Р1 и 213 млн. т – категории Р2.

#### ***Прикаспийский калиеносный бассейн***

В Прикаспийском бассейне разведаны пока только два месторождения хлоридных солей: Гремячинское и Эльтонское в Волгоградской области. Они содержат наиболее качественные в России хлоридные калийные руды; их суммарные запасы составляют около 5% запасов калийного сырья страны. В регионе локализовано почти 40% прогнозных ресурсов категории Р1, представленных проявлениями солей как хлоридного типа, так и сульфатными и сульфатно-хлоридными. В ходе геологоразведочных работ последних лет перспективы бассейна заметно расширены.

#### ***Восточно-Сибирский калиеносный бассейн***

В Восточно-Сибирском калиеносном бассейне к настоящему времени разведано одно месторождение хлоридных солей калия – Непское. Запасы его составляют менее 3% российских. Оно расположено в районе, где транспортная, энергетическая и социальная инфраструктура развита крайне слабо. Перспективы освоения связываются с планами строительства автомобильной дороги "Виллой", которая должна соединить Иркутскую область и Республику Саха (Якутия), но сроки строительства трассы еще не определены. В бассейне локализовано более трети российских прогнозных ресурсов категории Р1 и более половины ресурсов категории Р2.

#### ***Калининградско-Гданьский калиеносный бассейн***

На территорию России (в Калининградскую область) заходит северная оконечность Калининградско-Гданьского калиеносного бассейна. Его основная, южная, часть находится в основном в Польше, а отдельные "заливы" фиксируются и на территории Литвы. В российской части бассейна локализованы ресурсы категории Р1 полигалитовых (сульфатных) солей Восточно-Полесской площади и калий-магниевого сульфатно-хлоридных солей Нивенской площади. Суммарно они оцениваются в 930 млн. т, или почти в 20% российских. Промышленных месторождений в регионе нет.

Государственным балансом запасов Российской Федерации учитывается четыре месторождения калийных солей. В распределенном фонде недр находятся десять из тринадцати участков Верхнекамского месторождения и Гремячинское месторождение. Непское и Эльтонское месторождения остаются нелегализованными.

**Основные месторождения калийных солей и распределение их запасов по субъектам Российской Федерации, млн т К<sub>2</sub>O**



**Основные месторождения калийных солей (по состоянию на 01.01.2013)**

Месторождение	Недропользователь	Запасы, млн. т K <sub>2</sub> O		Доля в балансовых запасах РФ, %	Содержание K <sub>2</sub> O в рудах, %
		A+B+C1	C2		
Верхнекамское (Пермский край) 7 участков	ОАО "Уралкалий"	1788	123	11,2	17,9
Верхнекамское (Пермский край) 2 участка	ООО "Еврохим – Усольский калийный комбинат"	357	0	2,1	16,8
Верхнекамское (Пермский край) 1 участок	ЗАО "Верхнекамская калийная компания"	163	0	0,9	22,45
Гремячинское (Волгоградская область)	ООО "Еврохим-Волгакалий"	313	92	2,4	24,97
Верхнекамское (Пермский край) 5 участков (из них 2 – частично)	Нераспределенный фонд	191	13160	77,9	17
Непское (Иркутская область)	Нераспределенный фонд	384	121,3	3	22
Эльтонское (Волгоградская область)	Нераспределенный фонд	75,5	358	2,5	30,3

Источник: ИАЦ Минерал

В последние годы за счет средств федерального бюджета, а также средств недропользователей велись геологоразведочные работы ранних стадий на калийное сырье в Прикаспийском калиеносном бассейне.

На ряде участков локализованы прогнозные ресурсы как хлоридных, так и сульфатных и сульфатно-хлоридных солей: в Волгоградской области на участках Дарагановский, Равнинный и на Южно-Приволжской перспективной площади, включающей Гремячинское месторождение; в Оренбургской области на Шарлыкском проявлении в пределах Ивановско-Шарлыкской перспективной площади; в Саратовской области на Перелюбской перспективной площади.

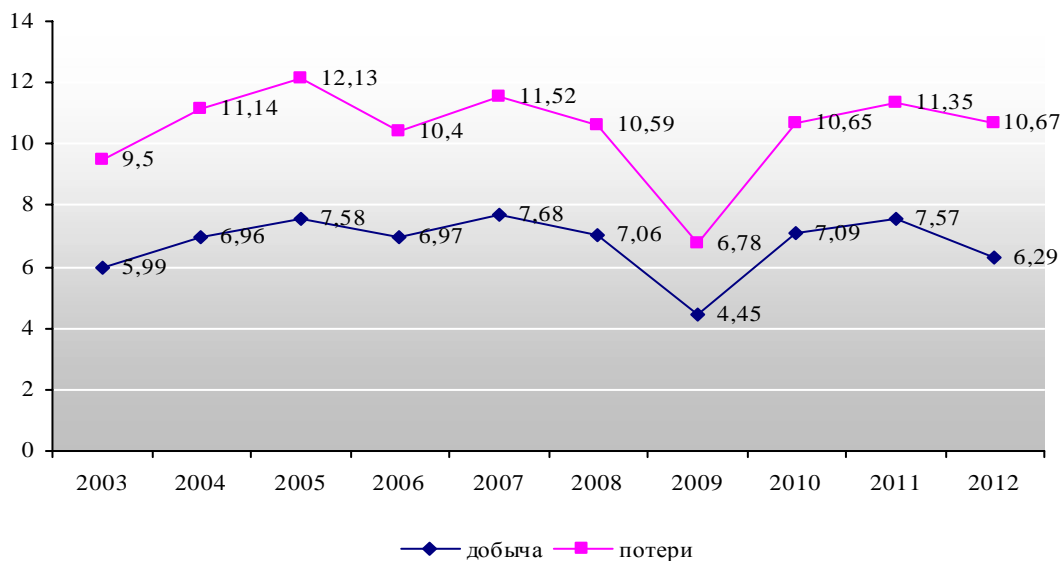
**Демонстрационная версия. Полный текст не приводится**

*Добыча*

В 2012 году в России добыто 6,3 млн. т оксида калия. По сравнению с 2011 годом добыча калийных солей в стране уменьшилась на 16,8%. При этом потери при добыче составили 10,7 млн. т оксида калия.

Высокий уровень потерь характерен для шахтного способа добычи солей, используемого в России и наиболее распространенного в мире.

Динамика добычи и потерь при добыче оксида калия в 2003-2012 гг, млн.т



Источник: ИАЦ Минерал

Подавляющая часть добываемых руд – сильвинитовые. В 2012 году в карналлитовых рудах, которые используются как сырье для производства магнезия, извлечено из недр только 62 тыс. т оксида калия.

Всю добычу калийных солей в России обеспечивает холдинг ОАО "Уралкалий", владеющий рядом участков Верхнекамского месторождения в Пермском крае, заключающих 54,6% российских разведанных запасов оксида калия. В отработку в настоящее время вовлечено лишь около половины запасов калийного сырья компании.

По производственной мощности ОАО "Уралкалий" находится на втором месте в мире после канадской PotashCorp, конкурируя с ней за лидерство по объемам добычи и переработки калийных солей.

Остальные компании-недропользователи в настоящее время ведут освоение принадлежащих им участков недр.

Предприятия, перерабатывающие калийные соли, располагаются близ рудников. Основными продуктами переработки являются калийные и комплексные калийсодержащие удобрения; в их производстве расходуется до 90% добываемого сырья.

В 2012 году добыто 4,7 млн. т апатитовых руд (в пересчете на P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>), на 2,2% больше, чем в предыдущем году. Фосфоритовые месторождения в России с 2007 года не разрабатываются. По объемам добычи фосфатного сырья Россия занимает четвертое место в мире после Китая, США и Марокко.

Почти вся добыча фосфорных руд страны велась на месторождениях Мурманской области. В первую очередь на апатит-нефелиновых месторождениях Хибинской группы, где ОАО "Апатит" извлекло из недр 3,5 млн. т P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (это почти три четверти российской добычи). Еще четверть добытого в России сырья – 1,2 млн. т P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> – приходится на Ковдорское апатит-магнетитовое и Ковдорское техногенное месторождения, которые эксплуатирует ОАО "Ковдорский ГОК". Обе компании ведут переработку добытых руд в концентраты.

**Демонстрационная версия. Полный текст не приводится**

## Транспортировка

В ценообразовании фосфоросодержащих удобрений значительную роль играют транспортные расходы, поскольку вся добыча фосфорного сырья сосредоточена на Северо-Западе европейской части России, перерабатывающие мощности находятся в ее центре и на юге, а потребители удобрений – на всей территории страны.

Переработка добытых калийных солей ведется непосредственно на месте добычи. Конечными продуктами являются, главным образом, калийные и комплексные калийсодержащие удобрения.

Транспортировка минеральных удобрений преимущественно осуществляется железнодорожным транспортом. Доставка конечному потребителю, как правило, автотранспортом от железнодорожных станций. Экспортные поставки осуществляются железнодорожным транспортом до морских портов и затем в страну-импортера.

В 2013 году перевозка минеральных удобрений увеличилась. Так погрузка составила 47,0 млн. т, что на +4,2% выше соответствующего показателя 2012 года. При этом грузооборот увеличился на 1,9% до 77,2 млрд. т-км. Внутренние перевозки сократились на 1%, экспортные перевозки увеличились на 7,5% благодаря росту экспорта калийных удобрений. Следует отметить увеличение объемов перевозок со станций Березники, Соликамск, Кошта.

Прирост на внутреннем рынке объясняется увеличением погрузки сырья для производства комплексных удобрений, наиболее востребованных осенью. Повышение объема экспорта же обеспечено азотной группой. Такие удобрения имеют стабильный спрос (в отличие от калийных, их нужно вносить в почву перед каждой посевной).

Незначительное же снижение погрузки сырья для фосфатных и комплексных удобрений ОАО "Апатит" полностью компенсируется погрузкой с запущенного в 2012 году рудника Олений ручей (актив холдинга "Акрон"), увеличившего производство в 2013 году.

Общий объем погрузки удобрений в 2014 году ОАО "РЖД" ожидает на уровне 46,2 млн. т, что на 0,9% ниже, чем в 2013 году, по итогам которого ожидается рост на 3,2%, до 46,6 млн. т. В дальнейшем же компания допускает увеличение показателей – на 1,5% в 2015 году (до 46,8 млн. т) и на 1,6% (до 47,6 млн. т) в 2016 году. В среднесрочных оценках ОАО "РЖД" отталкивается от прогнозов, предполагающих рост выпуска минеральных удобрений к 2016 году по сравнению с 2012 годом на 11,4% (в пересчете на 100% питательных веществ) за счет осуществляться ряда инвестиционных проектов ОАО "Еврохим", ОАО "Аммоний", ОАО "Акрон", ОАО "Уралкалий".

### Прогноз погрузки на железных дорогах (млн. т) и железнодорожного грузооборота (млрд. т-км) в РФ в 2014-2016 гг.

	2014		2015		2016	
Удобрения	46,2	-0,9%	46,8	+1,5%	47,6	+1,6%
Груженный грузооборот: удобрения	76,3	-0,4%	77,6	+1,7%	79,1	+2%

Источник: данные ОАО "РЖД"

Объем перевалки минеральных удобрений в морских портах России в 2013 году составил 12,9 млн. т, что показало увеличение по сравнению с 2012 годом на 24%.

Основной объем экспортных поставок фосфатных концентратов (апатитовых) осуществляется через порты Мурманск и Кандалакша.

Учитывая высокую долю транспортных издержек в цене минеральных удобрений, компании-производители создают собственные транспортно-экспедиционные предприятия.

**Демонстрационная версия. Полный текст не приводится**



## Государственное регулирование отрасли и законодательство

Определяющее влияние государство оказывает посредством тарифно-ценовой политики, разработки долгосрочных программ развития отрасли и смежных отраслей, регулирование социально-экономического развития в стране и отдельных ее регионах.

Государственное регулирование отрасли в сфере добычи горно-химических неметаллических полезных ископаемых (апатитовых и фосфатных руд, калийных солей) охватывает ряд мероприятий по обеспечению рационального недропользования, которые включают меры нормативно-правового, экономического и контрольно-надзорного характера.

Основополагающие меры государственного регулирования предусмотрены федеральным законом "О недрах" и нацелены на обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы, ее рационального использования и охраны недр. Государственное регулирование осуществляется посредством управления и регулирования отношений недропользования, геологического изучения недр, мониторинга их состояния, надзора за рациональным и безопасным использованием и охраны недр.

В целях обеспечения калийным и фосфатным сырьем агрохимического и химического комплексов в рамках государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" от 26 марта 2013 года намечено ведение геолого-разведочных работ в пределах трех крупных солеродных бассейнов - северной части Прикаспийского, Калининградско-Гданьского и Непского, где на базе крупных месторождений минеральных солей при наличии крупных нефтегазоносных провинций могут сформироваться самостоятельные агропромышленные и нефтегазохимические комплексы с производством не только минеральных, в том числе бесхлорных, удобрений, карбамида, но и ряда высоколиквидных на мировом и внутреннем рынках химических продуктов (содопродукты, в том числе поташ, сода, щелочи, а также целый ряд различных полимеров).

Особое внимание будет уделяться решению задач по увеличению инвестиционной привлекательности объектов нераспределенного фонда недр (зачастую по качественным характеристикам, уступающим мировым стандартам) и новых объектов с прогнозом технологичности сырья и определением перспективных направлений его использования уже на ранних стадиях геолого-разведочных работ.

В результате реализации мероприятий по неметаллическим полезным ископаемым планируется получить приросты предварительно оцененных и разведанных запасов: апатитов - 35 млн. т, фосфоритов - 58 млн. т, калийных солей - 1045 млн. т.

Ресурсное обеспечение мероприятия по воспроизводству минерально-сырьевой базы неметаллических полезных ископаемых за счет средств федерального бюджета в 2013 - 2020 годах составляет 5 973,3 млн. руб. (в текущих ценах).

Государственное регулирование производства минеральных удобрений из добываемого калийного и фосфатного сырья осуществляется в рамках регулирования химической отрасли страны, которая относится к ряду стратегических отраслей промышленности Российской Федерации. Продолжает разрабатываться Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса до 2030 года, которая будет определять стратегические направления государственного регулирования.

**Демонстрационная версия. Полный текст не приводится**



## Крупнейшие компании по добыче минеральных удобрений и их инвестиционные проекты

### ОАО "Уралкалий"



Адрес: 123317, Москва, Пресненская наб., д. 10, блок С Телефон: (495) 7302371 Факс: (495)7302393 E-mail: [msc@msc.uralkali.com](mailto:msc@msc.uralkali.com) Web: [www.uralkali.com](http://www.uralkali.com) Руководитель: Дмитрий Осипов, генеральный директор

#### Краткое описание компании

ОАО "Уралкалий" – вертикально интегрированная компания, контролирующая всю производственную цепочку — от добычи калийной руды до поставок хлористого калия конечным потребителям. Объединенная компания "Уралкалий" создана в 2011 году путем слияния ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит".

"Уралкалий" является одним из ведущих мировых производителей калия с долей в мировом производстве около 20%.

Производственные мощности расположены в городах Березники и Соликамск (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, занимающего второе место в мире по запасам руды. Там же расположены логистические комплексы компании. Кроме того, в структуру группы входит ОАО "Балтийский Балкерный Терминал" с перевалочной мощностью 6,2 млн. т. в год. Продукция компании реализуется через "Уралкалий-Трейдинг СА". В основном производственном подразделении Компании работают около 11800 сотрудников. Акции и глобальные депозитарные расписки ОАО "Уралкалий" обращаются на биржевых площадках ММВБ-РТС и LSE.

Активы компании включают 5 рудников и 7 обогатительных фабрик (шесть производят хлористый калий, одна — карналлит), а также фабрику по производству хлорида натрия. Компания владеет лицензией на разработку нового Усть-Яйвинского участка Верхнекамского месторождения с запасами 1,291 млрд. т руды, а также Половодовского участка Верхнекамского месторождения с запасами 3,074 млрд. т руды. Общие запасы руды компании составляют около 8,64 млрд. т.

В настоящее время всю добычу калийных солей в России обеспечивает холдинг ОАО "Уралкалий", владеющий рядом участков Верхнекамского месторождения в Пермском крае, заключающих 54,6% российских разведанных запасов K<sub>2</sub>O. В отработку в настоящее время вовлечено лишь около половины запасов калийного сырья компании.

В целях реализации своей продукции компания ОАО "Уралкалий" и ОАО "Беларуськалий" с 2005 года создали совместное торговое предприятие "Белорусская калийная компания" (БКК). Однако с момента создания данного сбытового предприятия мощности ОАО "Уралкалий" существенно выросли. Компания ОАО "Уралкалий" в июле 2013 года заявила об отказе экспортирования своей продукции через "БКК" и начала продажи через дочернюю компанию Uralkali Trading и смены стратегии продаж, ориентированную на поддержание цены, на увеличение объемов продаж. Это привело к снижению мировых котировок, существенному падению цен на калийные минеральные удобрения. Впоследствии произошла смена акционеров компании ОАО "Уралкалий", и в марте 2014 года было заявлено о намерении создать новую сбытовую компанию ОАО "Уралкалий" и ОАО "Беларуськалий".



Дмитрий Осипов  
Генеральный директор

**Демонстрационная версия. Полный текст не приводится**

## Инвестиционные проекты компании

**Горнодобывающая промышленность: "Уралкалий", ОАО: Усть-Яйвинский рудник (строительство).****Состояние на момент актуализации:**

Строительные работы

**Срок окончания строительства:**

2020 год

**Объем инвестиций:**

1600 млн. долл. США

**Местоположение:**

Россия, Пермский край

**Описание проекта:**

На Усть-Яйвинском участке Верхнекамского месторождения ОАО "Уралкалий" ведет строительство Усть-Яйвинского рудника. Планируется, что рудник компенсирует снижение запасов на руднике рудоуправления Березники-2. Проект по разработке Усть-Яйвинского участка Верхнекамского месторождения предполагает строительство нового рудника с двумя шахтными стволами. Калийная руда, добытая на Усть-Яйве, будет перерабатываться на фабрике Березники-3, куда будет транспортироваться с помощью канатно-ленточного конвейера протяженностью 6,3 км.

В декабре 2011 года "Уралкалий" заключил контракт с ООО "Дайльманн Ханиэль Шахтострой" на строительство стволов Усть-Яйвинского рудника, который предусматривает разработку рабочей документации, строительство временных сооружений и поверхностного проходческого комплекса, проходку стволов и прокладку коммуникаций.

В 2012 году Компания приступила к строительству стволов по проекту «Разработка Усть-Яйвинского участка». Выполнялось бурение и обсадка скважин по скиповому стволу №1 двумя буровыми установками, на конец года было пробурено 20 скважин из 50. Подготовлена площадка под третью буровую установку. На стволе №2 сооружена буровая площадка, завезены две буровые установки. В 2012 году были завершены работы по временному обеспечению первоочередных объектов водо- и электроснабжением. Также велись работы по сооружению замораживающей станции, выполнялись работы по компрессорной станции. В 2012 году выполнено электроснабжение временной подстанции 110/6 кВ, ВЛ-110. Завершены основные работы по вертикальной планировке площадки, по прокладке автодорог. Инвестиции в проект в 2012 году составили 72 млн. долл. США.

В марте 2013 года начаты подготовительные работы к строительству рудника.

В июне 2013 года завершено бурение 50 замораживающих скважин, которые обеспечат замораживание обводненного грунта и безопасную выемку породы при строительстве скипового ствола №1. Именно по нему с глубины 433,5 м будет выдаваться на поверхность сильвинитовая руда. Общая протяжённость замораживающих скважин - 12250 погонных м. Глубина каждой скважины - 245 м. Подрядчики приступили к строительству фундаментов копра.

Параллельно велись работы по бурению замораживающих скважин на шахтном стволе №2. Это клетевой ствол, предназначенный для спуска и подъёма людей и грузов.

Также на производственной площадке завершено строительство административно-бытового комплекса, в котором разместятся шахтостроители генерального подрядчика ООО "Дайльманн Ханиэль Шахтострой". Построена кабельная эстакада, трансформаторная подстанция, здания насосных установок. Введена в эксплуатацию электрическая подстанция ГПП "Временная" 110/6 кВ, которая будет обеспечивать промплощадку электроэнергией в период строительства.

В октябре 2013 года "Уралкалий" подписал соглашение о 14-летнем кредите в размере 171,4 млн евро в долларовом эквиваленте с UniCredit Bank AG и DZ Bank AG. Цель кредита – финансирование строительства двух шахт Усть-Яйвинского рудника

По состоянию на II квартал 2014 года, компания добилась существенных результатов в строительстве Усть-Яйвинского рудника – завершены все подготовительные работы и начата проходка стволов.

***Продукция и производственные мощности***

Производственная мощность рудника составит 11 млн. т руды в год (2,8 млн. т хлористого калия). Порядок выхода на проектную мощность будет уточнен по мере реализации проекта.

Калийная руда, добытая на Усть-Яйве, будет перерабатываться на фабрике рудоуправления Березники-3. Для переработки всей руды с Усть-Яйвы мощности фабрики Березники-3 планируется увеличить с 2,2 до 2,8 млн. т в год

*Актуализация* – Уточнено по материалам компании.

**Инвестор:** Уралкалий, ОАО Адрес: 618426, Россия, Пермский край, Березники, ул. Пятилетки, 63 Вид



деятельности: *Химическая промышленность* Телефоны: (495) \*\*\*\*\* Факсы: (495) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\* Руководитель: *Осипов Дмитрий Васильевич, генеральный директор; Беляков Виктор Николаевич, Директор по экономике и финансам; Петров Олег Борисович, Директор по продажам и маркетингу*

**Генеральный подрядчик:** *Дайльманн Ханиэль Шахтстрой, ООО* Адрес: 618400, Россия, Пермский край, Березники, Советская площадь, 3 Вид деятельности: *Строительство* Телефоны: (342) \*\*\*\*\* Факсы: (342) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\* Руководитель: *Кошурников Никита Сергеевич, технический руководитель по проектированию и строительству*

**Проектировщик:** *Институт Гипроникель, ООО* Регион: *Санкт-Петербург* Адрес: 195220, Россия, Санкт-Петербург, Гражданский просп., 11 Вид деятельности: *Проектирование* Телефоны: (812) \*\*\*\*\* Факсы: (812) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\* Руководитель: *Кайтмазов Николай Георгиевич, генеральный директор*

(Дата актуализации - 23.05.14)

**Демонстрационная версия. Полный текст не приводится**

## Раздел IV. Добыча нерудных строительных материалов в России

### Основные тенденции добычи нерудных строительных материалов

По объемам добычи и переработки сырья подотрасль нерудных строительных материалов в несколько раз превышает другие подотрасли горнодобывающей промышленности.

Месторождений минерального сырья для производства строительных материалов насчитывается несколько тысяч, расположены они по всей территории России.

Индекс производства цемента, извести и гипса в 2013 году составил 107,6% к соответствующему периоду прошлого года (при темпе роста производства портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового и аналогичных цементов гидравлических 107,8%), производства изделий из бетона, гипса и цемента – 105,2%, производства керамических плиток и плит – 107,1%, производства кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины – 103,6%. Производство прочей неметаллической минеральной продукции сохранилось практически на уровне прошлого года.

**Основные параметры рынка цемента РФ в 2012-2013 гг.**

Показатель	2012	2013	Изменение, в %
Производство, млн. т	61,5	66,4	8,1
ЖД-перевозки, млн.т	34,96	34,4	1,6
Импорт, млн. т	4,76	4,87	2,4
Экспорт, млн. т	2,54	2,7	6,4
Потребление, млн. т	65,14	69,7	7,0
Объем рынка, млрд. руб.	263,3	272,3	

Источник: данные Минэкономразвития и компании СМПРО

За 2013 год доля производства портландцемента без добавок увеличилась к прошлому году с 40,8% до 45,9%, а доля портландцемента с добавками уменьшилась с 51,5 до 46,8%.

Экспортные поставки цемента в 2013 году возросли на 6,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 2,7 млн. т. Доля экспортных поставок в объеме производства цемента в 2013 году составила 4,4%. Рост объемов экспорта зависит от двух причин. Это дополнительная загрузка отечественных мощностей при низком спросе на отечественном рынке и ростом спроса на цемент в странах импортерах в основном в странах СНГ, в которые отечественные производители поставляют по ценам ниже внутреннего рынка 90,2 долл. США (на внутреннем рынке цена приобретения 125 долл. США). Рост объемов экспорта наблюдается в основном в Казахстан, Туркменистан, Украину.

В то же время наблюдается рост объемов импорта (4,87 млн. т) в 2013 году по сравнению с 2012 годом, который вызван снижением спроса на цемент со стороны стройкомплекса в странах-импортерах, так как он поставляется по ценам (72,8 долл. США за тонну) ниже, чем у отечественных производителей. Доля импортных поставок во внутреннем потреблении составила 7,1%. Кроме того, рост импортных поставок увеличился на 2,4% по сравнению с 2012 годом.

Основные экспортные поставки (2,54 млн. т) осуществляются в страны СНГ, в том числе в Украину (40,4%) и Казахстан (36,0%). Импортные поставки преимущественно идут из Дальнего зарубежья (3,85 млн. т), из них 23,4% поставляют Турция. Из стран СНГ 79,8% поставок по импорту осуществляет Белоруссия – 544,2 тыс. т.

Доля экспорта в производстве и доля импорта на внутреннем рынке практически сохранились на уровне прошлого года и составили 4,1% и 7,2% соответственно.

Среднеконтрактные экспортные цены (91,8 долл. США)

незначительно ниже цен производителей без НДС и транспортной составляющей (89,7 долл. США). Среднеконтрактные импортные цены составили 77,7 долл. США за тонну.

**Производство цемента по видам в 2012-2013 гг.**

Вид цемента	2013	2012	Изменение, в %
Цемент всего, тыс. т	66419	61516	8,0
Портландцемент без добавок	30505	25077	21,6
Без специальных требований	27340	22267	22,8
Со специальными требованиями	3165	2810	12,7
Портландцемент с добавками	31081	31706	2,0
Без специальных требований	29751	30217	1,5
Со специальными требованиями	1330	1489	10,7
Шлакопортландцемент	2036	1584	28,6
Специальные и прочие цементы	2796	3149	11,2
Цемент глиноземистый	8	8	0
Портландцемент пуццолановый	23	22	2,7
Цемент прочий	2766	3119	11,3

Источник: данные компании СМПРО

В 2013 году во всех регионах РФ наблюдался рост производства цемента к уровню 2012 года. Лучшую динамику продемонстрировал Центральный федеральный округ – увеличение на 2,45 млн. т или на 16,64%. Наименьший прирост был зафиксирован в Северо-Западном федеральном округе.

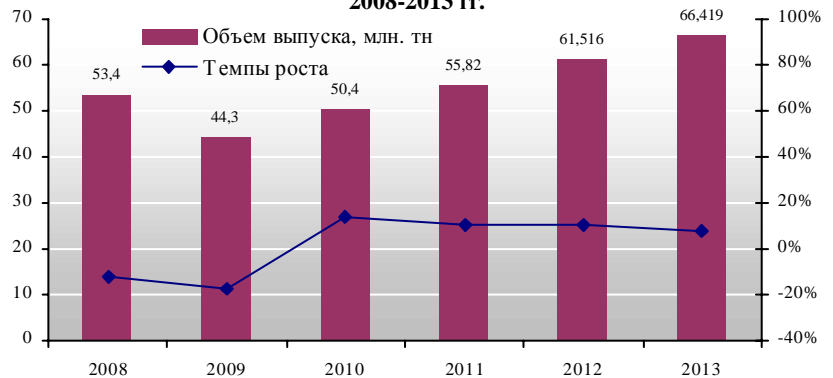
**Производство цемента по федеральным округам РФ в 2010-2013 гг., млн. т**

Федеральный округ	2013	2012	2011	2010
ПФО	14,0	13,0	12,0	10,0
ЮФО	11,99	11,13	10,71	10,59
ЦФО	17,17	14,72	13,45	12,51
УФО	7,11	6,70	6,04	5,32
СЗФО	4,0	4,0	3,0	3,0
ДФО	2,15	2,10	2,13	1,80

Источник: данные компании СМПРО

Объем железнодорожных перевозок цемента в 2013 году уменьшился на 1,6% по сравнению с 2012 годом и составил 34,4 млн. т.

Таким образом, на протяжении 2011-2013 годов динамика производства цемента крупнейшими компаниями, за редким исключением, была позитивной. Динамика выпуска цемента в России и темпы его роста в 2008-2013 гг. приведена на диаграмме.

**Динамика выпуска цемента в России и темпы его роста в 2008-2013 гг.**


Источник: ИА "INFOline"

**Демонстрационная версия. Полный текст не приводится**

## Запасы

Сырьевая база для производства цемента представлена месторождениями карбонатных пород (известняки, мел, мергели), глинистых пород (глины, суглинки, глинистые сланцы) и гидравлических добавок (опоки, диатомиты, трепелы). Сырьем для получения извести служат широко распространенные осадочные горные породы: известняки, мел, доломиты, состоящие преимущественно из карбоната кальция (CaCO<sub>3</sub>). Сырьем для производства воздушной извести и цемента могут служить не только специально добываемые для этой цели карбонатные породы, но и отходы при добыче известняков для нужд металлургической, химической, строительной и других отраслей промышленности.

В России учитывается около 180 месторождений цементного сырья. Балансовые запасы цементного сырья составили по категориям А+В+С1 14 млрд. т, по категории С2 - 7,5 млрд. т, забалансовые запасы составили 193 млн. т.

По территории России запасы цементного сырья распространены неравномерно. В европейской части страны сосредоточены 70% общероссийских промышленных запасов маломagneзиального карбонатного сырья, определяющих в основном размещение и мощность цементных заводов. Так же неравномерно размещены разведанные балансовые запасы глинистых пород и гидравлических добавок. Больше всего карбонатных пород для производства цемента разведано в ЦФО - 26,1% от общероссийских, достаточно много их в ЮФО (21,3%), СФО (17,6%), ДФО (13,4%) и ПФО (11,9%), в меньшем количестве запасы такого сырья разведано в СЗФО (3,8%) и УФО (5,9%).

### Демонстрационная версия. Полный текст не приводится

## Добыча

В промышленное освоение в настоящее время вовлечено 29 месторождений известняков с балансовыми запасами по категориям А+В+С1 2,97 млрд. т, что составляет 44,1% от общих запасов сырья данного типа. 35 месторождений известняков находятся в государственном резерве. Из расположенных на территории СФО 21 месторождения известняков, предназначенных для использования в качестве цементного сырья, на сегодняшний день разрабатывается 10 месторождений, с запасами 1,08 млрд. т, что составляет 63% от региональных запасов данного вида сырья.

В настоящее время промышленно используются следующие месторождения базальтов:

- Архангельская обл., Плесецкий р-н Мяндуха, Гора черная, Хямгора, Булатовское.
- Карелия. Кондопожские габбро-диабазы и порфириды.
- Алтайский край, Синюхинское месторождение.
- Ачинские базальты.
- Бурятия. Селендун, Илюшкин ключ, Зандинское Мухоршибирский район.
- Читинская обл.

### Демонстрационная версия. Полный текст не приводится



## Транспортировка

В силу своих качественных особенностей (цемент является быстросхватывающимся порошком) для транспортировки цемента необходимы специальные условия. Его транспортировка возможна тремя способами: железной дорогой, автотранспортом, водным транспортом.

Основная часть перевозок цемента приходится на железнодорожный транспорт, который экономически более эффективен на дальних расстояниях по сравнению с автомобильным транспортом. В случае близкого расположения порта к приграничной территории страны-экспортера цемента, удобнее использовать водный транспорт: например, на Дальний Восток китайский цемент поступает в порт Находка или Владивосток, где затем отгружается для транспортировки по железной дороге или автотранспортом.

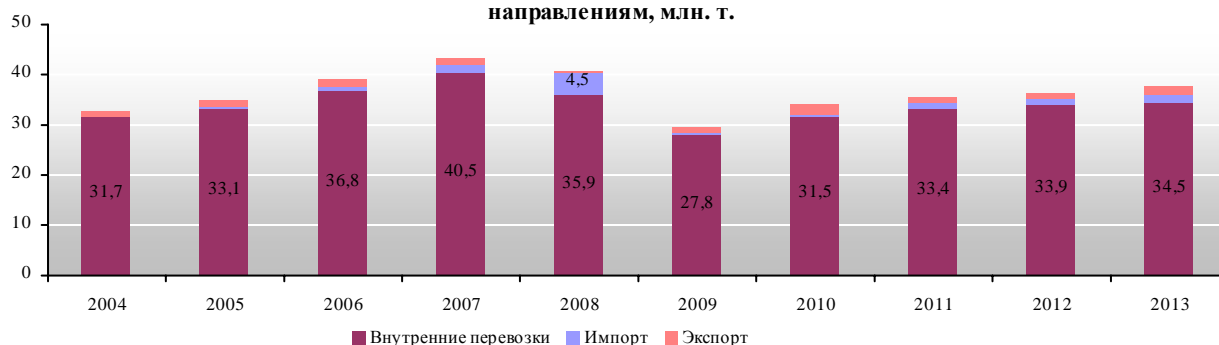
При этом структура поставок цемента конечным потребителям, несколько отличается от структуры отгрузок цемента производителями, что обусловлено присутствием на рынке дилеров и транспортных компаний, которые, закупая цемент в больших объемах у производителей и получая его по железной дороге, затем фасуют его и отправляют потребителям уже автомобильным транспортом.

В общем объеме поставок цемента всеми видами транспорта доля перевозок цемента железнодорожным транспортом впервые снизилась до уровня 49,5% в 2013 году с 53,8% (2012 год).

Отгрузки и поставки цемента водным транспортом традиционно очень невелики и их основную долю составляют поставки импортного цемента морским путем (на дальний восток – из Китая, в южные регионы России – из Турции и в Санкт-Петербург и Ленинградскую область – из Прибалтики). Доля водных перевозок структуре отгрузок/поставок цемента в России не превышает 2%.

Железнодорожный транспорт используют как при внутренних перевозках цемента, так и при поставке цемента на экспорт и импорт. При этом большую часть железнодорожных перевозок цемента составляют внутренние перевозки.

**Динамика железнодорожных перевозок цемента в России в 2004-2013 гг. по направлениям, млн. т.**



Источник: ИА "INFOLine"

В 2013 году объем отгрузок цемента железнодорожным транспортом на российский рынок составил 34,5 млн. т, что обозначило прирост по сравнению с 2012 годом в 1,7%. В 2013 году значительное увеличение отгрузок цемента по сравнению с 2012 годом наблюдалось на заводе ЮУГПК (прирост на 52%), Бавэла (прирост 258%), Dycerhoff (прирост 14%) и Новросцемент (прирост 4%). Падение отгрузок железнодорожным транспортом по сравнению с 2012 годом отмечено на заводах Holcim (снижение на 22%), Себряковцемент (снижение на 8%), Группы ЛРС (снижение на 40%), Lafarge (снижение на 44%), Мордовцемент (снижение на 6%) и Heidelberg Cement (снижение на 13%).

**Демонстрационная версия. Полный текст не приводится**



## Крупнейшие компании по добыче нерудных строительных материалов и их инвестиционные проекты

### Холдинговая компания "Евроцемент груп", ЗАО



Адрес: 107045 Россия, Москва, Малый Головин пер., д. 3, стр. 1 Телефон: (495) 7375500, (495) 7952580 Факс: (495) 7375510, (495) 7952581 E-Mail: info@eurocem.ru Web: www.eurocem.ru Руководитель: Гальчев Филарет Ильич, председатель Совета директоров, Скороход Михаил Анатольевич, президент

#### Краткая информация о компании

"Евроцемент груп" – международный вертикально интегрированный промышленный холдинг по производству строительных материалов: цемент, бетон, щебень. Обеспечивая почти 40% российского рынка цемента, "Евроцемент груп" входит в десятку крупнейших производителей цемента в мире.

Производственные мощности 16 заводов "Евроцемент груп", расположенных в России, Украине и Узбекистане, на сегодняшний день составляют 40 млн. т цемента и 10 млн. куб. м бетона, запасы нерудных материалов - свыше 4 млрд. т.

Развитая сбытовая сеть Холдинга включает 17 филиалов, обеспечивающих полным комплексом услуг более 65 регионов России, а также торговые дома в Украине, Узбекистане и Беларуси.

В группу входят: промышленная компания по производству и продаже бетона и ЖБИ, нерудных материалов ЗАО "Евробетон", компания по производству и продаже навалочного цемента, минерального порошка и товарного бетона в Москве и Московской области - ООО "СервисТрансСтрой", железнодорожным оператором подвижного состава является "СпецВагонТранс", а также Проектно-инжиниринговый центр.



Гальчев Филарет Ильич  
Председатель Совета директоров

#### Показатели деятельности компании

Характеристика сырьевой базы предприятий холдинга "Евроцемент" представлена в таблице.

#### Сырьевая база предприятий, входящих в "Евроцемент груп"

Полное наименование	Основные сырьевые материалы
"Белгородский цемент", ЗАО	мел (месторождение "Полигон"), глина (месторождение "Черная Поляна")
"Жигулевские стройматериалы", ЗАО	известняк (месторождение "Яблоневый Овраг"), глина и суглинки (месторождение "Валы")
"Кавказцемент", ЗАО	известняк, глина (месторождение " Усть-Джегутинское")
"Катавский цемент", ЗАО	мергель высокий, мергель низкий (месторождение "Гора Груздовник")
"Липецкцемент", ЗАО	известняк, глина (Сокольско-Ситовское месторождение), шлак (Ново-Липецкий МК)
"Мальцовский портландцемент", ЗАО	мел, глина (месторождение Брянское)
"Михайловцемент", ЗАО	известняк, глина (месторождение в Михайловском районе Рязанской области)
"Невьянский цементник", ЗАО	известняк, глина (месторождение Невьянское)
"Осколцемент", ЗАО	мел (месторождение Стойленское), глина
"Пикалевский цемент", ЗАО	известняк (месторождение Пикалевское), нефелиновый шлам
"Подгоренский цементник", ЗАО	мергель (Подгоренское месторождение "Ольховый Лог")
"Савинский цемзавод", ЗАО	известняк (месторождение Савинское), глина (месторождение Шелекса)
"Ульяновскцемент", ЗАО	мел (месторождение Кременское, карьер мела "Широковское-II"), глина (месторождение Кременское-2)

Источник: данные компаний

В состав холдинга ЗАО "Евроцемент груп" входят 16 цементных заводов.

**Демонстрационная версия. Полный текст не приводится**



**Производственные параметры цементных заводов Холдинга "Евроцемент груп"**

Предприятие	Регион	Проектная мощность по клинкеру, млн. тн	Проектная мощность по цементу, млн. тн <sup>1</sup>	Кол-во печей/Способ произв-ва	Используемое топливо
Осколцемент	Белгородская область	3,4	4,130	6 печей, мокрый	Газ
Мальцевский портландцемент	Брянская область	3,6	4,254	нет данных, мокрый	Газ
Ульяновскцемент	Ульяновская область	1,8	2,467	3 печи, мокрый	Газ, мазут
Белгородский цемент	Белгородская область	2,1	3,771	7 печей, мокрый	Газ
Жигулевские стройматериалы	Самарская область	1,5	1,831	3 печи, мокрый	Газ, мазут
Михайловцемент	Рязанская область	1,5	1,962	4 печи, мокрый	Газ
Липецкцемент	Липецкая область	1,3	2,089	3 печи, сухой	Газ
Пикалевский цемент	Ленинградская область	1,8	2,367	6 печей, мокрый	Газ, мазут
Катавский цемент	Челябинская область	1,0	1,616	4 печи, сухой	Газ
Кавказцемент	Карачаево-Черкесия	2,4	3,098	4 печи, мокрый	Газ
Савинский цементный завод	Архангельская область	0,9	1,293	3 печи, мокрый	Уголь
Невьянский цементник	Свердловская область	1,0	1,184	1 печь, сухой	Газ
Подгоренский цементник	Воронежская область	3,0	3,000	1 печь, сухой	Уголь, газ

Источник: материалы ЗАО "Евроцемент груп"

**Демонстрационная версия. Полный текст не приводится**

**Инвестиционные проекты компании**

**Производство цемента: "ЕВРОЦЕМЕНТ груп", ЗАО: завод по производству цемента в Ульяновской области (строительство).**

**Состояние на момент актуализации:**

Проектирование

**Срок окончания строительства:**

2016 год

**Объем инвестиций:**

80 млн. долл. США

**Местоположение:**

Россия, Ульяновская область, г. Новоульяновск, проезд Промышленный, 1

**Описание проекта:**

На территории Ульяновской области ЗАО "Евроцемент груп" планирует строительство нового завода по производству цемента "сухим" способом. 20 мая 2014 года "Евроцемент груп" и компания "China Triumph International Engineering Co., Ltd." (входит в группу CNBM, КНР) подписали соответствующий контракт в присутствии Президента РФ. Подписание состоялось в рамках официального визита главы России в КНР. Контракт предусматривает поставку оборудования, проектирование, шеф-монтаж и обучение сотрудников для завода. В рамках проекта планируется применить самые современные технологии цементной промышленности. Результатом перехода расположенного в Ульяновской области предприятия на новую технологическую платформу станет повышение энергоэффективности производства в два раза, производительности труда - в 3,5 раза, снижение влияния на окружающую среду - в 2,5 раза (по сравнению с нормативными показателями).

*Продукция и производственные мощности*

Мощность предприятия составит более 3 млн. т цемента в год (6,2 тыс. т клинкера в сутки).

*Актуализация* – Уточнено по материалам компании.

**Инвестор:** *ЕВРОЦЕМЕНТ груп, ЗАО* Регион: Москва Адрес: 107045, Россия, Москва, Малый Головин пер., 3, стр. 1 Вид деятельности: Производство цемента Телефоны: (495) \*\*\*\*\* Факсы: (495) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\* Руководитель: *Скорход Михаил Анатольевич, президент*

**Площадка:** *Ульяновскцемент, ЗАО (входит в ХК ЕВРОЦЕМЕНТ Груп, ЗАО)* Адрес: 433300, Россия, Ульяновская область, Новоульяновск, Промышленный проезд, 1 Вид деятельности: Производство цемента

<sup>1</sup> Мощности предприятий по производству цемента могут изменяться в зависимости от вида производимого цемента – с минеральными добавками или бездобавочного



Телефоны: (84255) \*\*\*\*\* Факсы: (84255) \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\* Руководитель: Чеботарев Артур Ринатович, генеральный директор

Генеральный проектировщик-генеральный подрядчик-поставщик оборудования: China Triumph International Engineering Co., Ltd. (СТИЕС, Чайна Триумф Интернэшнл Инжиниринг) Адрес: 2000# Zhongshanbei Road Shanghai China Вид деятельности: Инжиниринг Телефоны: (86) \*\*\*\*\* Факсы: (86) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\*

(Дата актуализации - 21.05.14)

**Демонстрационная версия. Полный текст не приводится**

## Инвестиционные проекты прочих участников рынка

### Проекты Северо-Западного ФО

#### Производство цемента: "Цемент", ОАО: цементный завод "Бабиновский цементный завод" (строительство).

**Состояние на момент актуализации:**

Строительные работы

**Срок окончания строительства:**

IV квартал 2014 года

**Объем инвестиций:**

460 млн. долларов

**Местоположение:**

Россия, Новгородская область, Чудовский район, Успенское сельское поселение

**Описание проекта:**

В Чудовской районе Новгородской области ОАО "Цемент" реализует инвестиционный проект по строительству Бабиновского цементного завода. ОАО "Цемент" было образовано в 2006 г. в рамках программы перспективного развития Строительной Компании "Импульс".

Проект предполагает разработку карьера на границе Ленинградской и Новгородской областей. Цементный завод расположится в пяти километрах от карьера на земельном участке площадью 88 га (в Новгородской области), находящемся в собственности инициатора проекта. Транспортировка сырья с карьера на завод осуществляется магистральным ленточным транспортером компании "BEUMER". Площадь участка для строительства завода составляет 55 га. Поставщик технологии и оборудования для экологически чистого высокопродуктивного производства цемента Бабиновского цементного завода - "KHD Humboldt Wedag GmbH" (Германия). Фирма "KHD Humboldt Wedag" (Германия) разработала технологическую часть проекта с выбором основного оборудования и расчетом основных технологических показателей производства. Эта разработка являлась составной частью проекта, которую адаптировало ООО "Проекты и Технологии – Управление и Разработка" к условиям нормативов и правил, действующих в Российской Федерации. ООО "Проекты и Технологии – Управление и Разработка" разработало архитектурно-строительную часть производственных и вспомогательных объектов, их инженерное обеспечение (тепло-, электро-, газо-, водоснабжение и канализация), генеральный план и транспорт, связь и сигнализация, организация строительства, мероприятия по охране окружающей среды, промышленная безопасность и специальные мероприятия ГО и ЧС. Сырьевой базой цементного производства являются мергели и глины местных карьеров, разработка которых не входит в состав проекта. Цементные добавки (гипс, шлак и др.) поставляются региональными предприятиями; топливо (природный газ) поступает с российских месторождений. Принятая в проекте технология производства цемента по сухому способу приготовления сырьевой муки и обжига клинкера соответствует современному мировому уровню, как по техническим показателям производства, так и по производительности оборудования. В проект заложена высокая степень автоматизации технологических процессов и механизации производства.

**Этапы реализации проекта**

В январе 2007 г. компания "Цемент" получила лицензию на право пользования недрами сроком на 25 лет с целью изучения и добычи мергелей, мергелистых известняков и глин для производства цемента. Сразу же после этого начались поисково-оценочные геологические работы и выбор участка под строительство завода. 23.09.2009 г. ФГУ "ГКЗ" при Министерстве природных ресурсов РФ были утверждены балансовые запасы в следующих объемах: мергели – 304 млн. тонн, глин – 300 млн. тонн. Месторождение цементного сырья отнесено к категории разведанных. В сентябре 2009 г. прошла торжественная церемония закладки первого камня в основание будущего предприятия. В апреле 2011 года ОАО "Цемент" выдано положительное заключение государственной экспертизы по строительству Бабиновского цементного завода. Инвестиционный проект "Строительство Бабиновского цементного завода" стоимостью 15 млрд. руб совместно с проектом по строительству подстанции "Ручей" в Чудовском районе включен в Стратегию социально-экономического развития СЗФО на период до 2012 года и Перечень приоритетных инвестиционных проектов в СЗФО как "Организация комплексной промышленно-логистической зоны в Чудовском муниципальном районе Новгородской области (1 этап)".

19 ноября 2013 года получено положительное заключение государственной экспертизы №402-13/СПЭ-2227/02 от 08.11.2013 (карьер Бабиновского месторождения). В ноябре 2013 года ОАО "Сбербанк России" принял решение о выдаче ОАО "Цемент" кредита в размере 9,5 млрд. руб на реализацию проекта.

По состоянию на II квартал 2014 года, на строительной площадке идут работы по строительству основных зданий и сооружений для дальнейшего монтажа технологического оборудования, а также вспомогательных зданий и сооружений. Начаты подготовительные работы по разработке Бабиновского месторождения цементного сырья.



*Продукция и производственные мощности*

Проектная мощность завода составляет 2,2 миллиона тонн цемента в год (1920 тыс. т/год по клинкеру). Завод будет работать по сухому способу производства. На новом цементном заводе предполагается производство портландцементов ПЦ500-Д0, ПЦ500-Д5, ПЦ400-Д20. Выход на полную мощность запланирован на 4 квартал 2015 года. Объем продаж в год - 9532,5 млн. рублей.

Актуализация - Уточнено представителем компании.

**Оператор проекта:** Цемент, ОАО (проект Бабиновский цементный завод, Babinovsky Cement Factory)  
 Адрес: 174210, Россия, Новгородская область, Чудовский район, Чудово, Грузинское шоссе, складская зона, строение 8, помещение 9 Вид деятельности: Производство цемента Телефоны: (812) \*\*\*\*\* Факсы: (812) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\* Руководитель: Канода М.И., генеральный директор

**Проектировщик:** Проекты и Технологии - Управление и Разработка, ООО (ПТУР) Регион: Санкт-Петербург Адрес: 199106, Россия, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., 80 Вид деятельности: Проектирование Телефоны: (812) \*\*\*\*\* Факсы: (812) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\* Руководитель: Семенов Алексей Евгеньевич, генеральный директор

**Проектировщик:** Институт Гипроцемент, ОАО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 199004, Россия, Санкт-Петербург, В.О., Средний пр, 4 Вид деятельности: Проектирование предприятий цементной промышленности Телефоны: (812) \*\*\*\*\* Факсы: (812) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\* Руководитель: Дороганич Сергей Корнеевич, генеральный директор

**Проектировщик:** Проектный институт ГИПРОШАХТ, ОАО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 191186, Россия, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 6/2 Вид деятельности: Проектирование Телефоны: (812) \*\*\*\*\* Факсы: (812) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\* Руководитель: Назима Виктор Николаевич, генеральный директор

**Проектировщик-поставщик оборудования и технологии:** KHD Humboldt Wedag International AG (Cement and Mineral Division) Адрес: 51170 Cologne, Dillenburger Str. 69, Germany Вид деятельности: Производство оборудования для цементной промышленности Телефоны: (49) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\* Руководитель: Jouni Salo, CEO

**Подрядчик:** Группа компаний ПромСтройКонтракт Регион: Санкт-Петербург Адрес: 190020, Россия, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, 44, офис 45 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (812) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\*

**Финансовый партнер:** Сбербанк России, ОАО Регион: Москва Адрес: 117997, Россия, Москва, ул. Вавилова, 19 Вид деятельности: Банковская деятельность Телефоны: (495) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\* Руководитель: Греф Герман Оскарович, президент, председатель Правления

(Дата актуализации - 24.06.14)

**Демонстрационная версия. Полный текст не приводится**

## Проекты Приволжского ФО

### Промышленность отделочных материалов: "ГиПор-М", ООО: Порецкий гипсово-ангидритовый комбинат (строительство).

**Состояние на момент актуализации:**

Строительные работы

**Срок окончания строительства:**

IV квартал 2016 года

**Объем инвестиций:**

27 млн. долларов

**Местоположение:**

Россия, Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое

**Описание проекта:**

В Порецком районе Чувашской Республики ООО "ГиПор-М" (дочерняя компания ОАО "Мордовцемент") ведет разработку Анастасово-Порецкого месторождения гипса, ангидрита и доломита. Проект предусматривает строительство гипсовой шахты для добычи гипсового камня и ангидритового камня. Месторождение находится в юго-западной части Чувашской Республики. Предприятие создано 23.11.2009 г. Добыча гипсового камня ведется с мая 2010 года. За период 2010-2012 г. добыто 646 тыс. тонн гипсового камня. В апреле 2012 года введен в эксплуатацию подземный склад взрывчатых материалов, что позволит сократить расходы на содержание охраны и уменьшить затраты на добычу гипсового камня. Попутная добыча гипсового камня ведется параллельно со строительством гипсового рудника. Завершение строительства рудника и выход на проектную мощность по добыче гипсо-ангидритового камня - 1 млн. тонн в год, позволит обеспечить потребность ОАО "Мордовцемент" и ООО "Магма" в гипсовом сырье для производства цемента и других гипсовых строительных материалов.

В рамках реализации проекта на территории шахты построены: комплекс объектов наземного комплекса главного и вспомогательного стволов, надшахтное здание, склад гипсового камня с галереями, административное здание, газогенераторный пункт, котельная, насосная станция, внутриплощадочные электрические сети электроснабжения и электроосвещения, внеплощадочные сети водоснабжения с водонапорной башней. Завершено строительство подъездной автомобильной дороги к промышленной площадке. Ведётся монтаж современного дорогостоящего оборудования для добычи гипса и ангидрита.

По итогам работы за 2013 год ООО "ГиПор-М" добыто гипсоангидритового камня - 460,7 тыс. тонн., выдано на поверхность - 440,5 тыс. тонн. Темп роста добычи по сравнению с 2012 годом - 11%. Реализовано 425,7 тыс. тонн камня, что на 19 % больше чем в 2012 году. В ходе реконструкции рудника в 2013 году введены в действие капитальные горные выработки на сумму - 255,5 млн. руб. Приобретено в лизинг 5 единиц современного горношахтного оборудования: погрузочно-доставочная машина, два шахтных самосвала, буровая установка вертикального бурения, машина для зарядки шпуров и скважин. Общий объем капитальных вложений за 2013 год составил 386,4 млн. руб. По состоянию на май 2014 года, идут строительные работы. Строительство будет вестись еще минимум 2 года.

*Для справки*

Проект включен в республиканскую целевую программу государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2011-2015 годы.

*Продукция и производственные мощности*

Отложения расположены на глубине 49-77 м, добыча гипса и ангидрита возможна только подземным способом. Балансовые запасы сырья определены в следующих объемах:

- гипс - 120064 тыс. т;
- доломит - 12235 тыс. т;
- ангидрит - 50948 тыс. т.

Проектная мощность шахты по добыче гипса и ангидрита - по 500 тыс. тн. в год.

Качество гипсового камня и ангидрита Порецкого месторождения отвечает всем требованиям государственных стандартов. Гипс - экологически чистый природный материал. Качество гипсового камня и ангидрита Порецкого месторождения отвечает всем требованиям государственных стандартов. Гипсовое вяжущее может быть использовано для изготовления гипсовых строительных изделий всех видов для всех строительных работ, в медицине. Гипс может использоваться в качестве удобрений и для химической мелиорации в сельском хозяйстве. Получаемый из ангидрита цемент может быть использован для наливных полов с небольшой истираемостью цементно-бетонных изделий, а также кладочных и штукатурных растворов. Доломиты могут использоваться для получения доломитовой муки. Месторождение не газоносное и не силикатоопасное.

*Актуализация* – Уточнено представителем компании (Андреев Игорь Николаевич, гл. инженер).

**Застройщик:** ГиПор-М, ООО (входит в Мордовцемент, ОАО) Адрес: 429020, Россия, Чувашская

Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Кооперативная, 36 Вид деятельности: Производство нерудных материалов Телефоны: (83543) \*\*\*\*\* Факсы: (83543) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\* Руководитель: Кузин Игорь Викторович, директор

**Инвестор:** Мордовцемент, ОАО Адрес: 431720, Россия, Республика Мордовия, Чамзинский район, р. пос. Комсомольский Вид деятельности: Производство цемента Телефоны: (83437) \*\*\*\*\* Факсы: (83437) \*\*\*\*\* E-Mail: \*\*\*\*\* Web: \*\*\*\*\* Руководитель: Сиушов Сергей Иванович, генеральный директор

(Дата актуализации - 25.05.14)

**Демонстрационная версия. Полный текст не приводится**

## Приложение 1. Представленность проектов в Обзоре

В рамках подготовки Обзора "150 проектов строительства горнодобывающих комплексов России. Проекты 2014-2020 годов" специалистами ИА INFOLine проанализированы инвестиционные планы крупнейших участников рынка, а также федеральные и региональные программы по развитию горнорудной и угольной промышленности, а также добыче минеральных удобрений и нерудных строительных материалов.

Были исследованы инвестиционные проекты строительства и реконструкции объектов, ведущиеся по состоянию на июнь 2014 года и планируемые к завершению в 2014-2020 годах.

На нижеприведенной диаграмме отражена представленность проектов по намеченным срокам ввода в эксплуатацию. Большинство объектов должны быть введены в эксплуатацию в 2015-2018 годах.



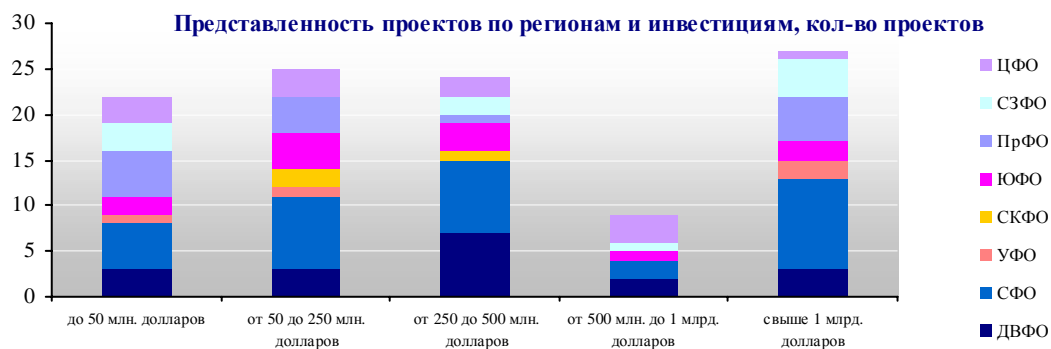
В Обзоре представлены проекты, находящиеся на различных строительных стадиях:

- предпроектные работы (геологоразведочные и изыскательские работы);
- проектных работ (разработки проектной, конструкторской и др. технической документации);
- подготовительных работ (подготовки строительной площадки к производству работ по возведению или реконструкции зданий);
- нулевого цикла (всех работ на объекте, которые производятся ниже отметки  $V=0.00$  (уровень пола первого этажа), а также всех подземных работ);
- строительных работ (работ, выполняемых при возведении здания выше уровня пола первого этажа);
- монтажа оборудования (установка технологического оборудования).





Инвестиции в строительство одного объекта, представленного в Обзоре, в большинстве случаев составляют от 50 млн. до 1 млрд. долларов.



Общая сумма инвестиций в проекты, описанные в Обзоре, составляет более 80 млрд. долларов.



## Информационные продукты INFOLine

Отраслевые обзоры

**120 проектов строительства логистических объектов и аэропортов России. Проекты 2014-2017 годов**

Обзор "120 проектов строительства логистических объектов и аэропортов России. Проекты 2014-2017 годов" представляет собой структурированное описание более 120 инвестиционных проектов по строительству и реконструкции логистических объектов с указанием контактных данных заказчика, девелопера, застройщика, генподрядчика и других участников проекта, а также характеристика текущего состояния логистической инфраструктуры России.

Дата выхода:	<b>II квартал 2014 г.</b>
Количество описанных действующих объектов:	<b>120</b>
Способ предоставления:	<b>Печатный и электронный</b>
Цена, без учета НДС	<b>35 000 рублей</b>



**180 проектов строительства гостиничных объектов России. Проекты 2014-2017 годов.**

Обзор "180 проектов строительства гостиничных объектов России. Проекты 2014-2017 годов" представляет собой структурированное описание более 180 инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов размещения с указанием контактных данных заказчика, девелопера, застройщика, генподрядчика и других участников проекта, а также характеристика текущего состояния гостиничной инфраструктуры России.

Дата выхода:	<b>I квартал 2014 г.</b>
Количество описанных объектов:	<b>180</b>
Способ предоставления:	<b>Печатный и электронный</b>
Цена, без учета НДС	<b>35 000 рублей</b>



**180 проектов строительства торговых объектов России. Проекты 2014-2016 годов.**

Отраслевой обзор "180 проектов строительства торговых объектов России. Проекты 2014-2016 годов" представляет собой структурированное описание 180 инвестиционных проектов по строительству и реконструкции торговых и торгово-развлекательных центров, а также многофункциональных комплексов с торговой составляющей с указанием контактных данных застройщика, генподрядчика и других участников проекта.

Дата выхода:	<b>IV квартал 2013 г.</b>
Количество описанных объектов:	<b>180</b>
Способ предоставления:	<b>Печатный и электронный</b>
Цена, без учета НДС	<b>35 000 рублей</b>



Периодическая услуга "Тематические новости"

Периодичность:	<b>От Ежедневно до Ежемесячно</b>
Количество материалов:	<b>20-200</b>
Язык отчета:	<b>Русский</b>
Способ предоставления:	<b>В электронном виде</b>
Цена за месяц:	<b>от 5 000 руб.</b>



"Тематические новости" - это оперативная и периодическая информация об определенной отрасли экономики РФ, подготовленная путем мониторинга деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных министерств и местных органов власти. Регулярное использование услуги "Тематические новости" позволяет решить ряд задач: оценка текущей ситуации на рынке, анализ деятельности конкурентов, прогнозирование развития возможных кризисных ситуаций, выявление тенденций, а также планирование собственной эффективной работы по закреплению позиции в отрасли либо активной политикой захвата новых рынков и многие другие.

№	Наименование отрасли	Наименование тематики	периодичность	Цена, руб.
1.	Строительство России	1. Промышленное строительство РФ	ежедневно	7 000
		2. Торговое и административное строительство РФ	ежедневно	7 000
		3. Жилищное строительство РФ	ежедневно	6 000
		4. Дорожное строительство и инфраструктурные проекты РФ	ежедневно	6 000
2.	Металлургия и горнодобыча	1. Горнодобывающая отрасль РФ	ежедневно	5 000
		2. Черная металлургия РФ	ежедневно	5 000
		3. Цветная металлургия РФ	1 раз в неделю	5 000

Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в **ТРАНСПОРТНОЙ** инфраструктуре РФ"

Регион	Дата выхода	Количество проектов	Способ предоставления	Цена, руб.
<b>Россия</b>	2 раза в месяц	Более 50	В электронном виде	10 000



Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ" - это периодическая услуга, предоставляющая информацию о текущих инвестиционных проектах в строительстве дорог, мостов, эстакад, тоннелей, каналов, портов, аэродромов, складов, объектов железнодорожного транспорта, трубопроводов. Параметры проекта и контактные данные его участников актуализируются перед предоставлением Заказчику. Для получения достоверной и актуальной информации о проектах используются различные источники получения информации.

Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в **ИНЖЕНЕРНОЙ** инфраструктуре РФ"

Регион	Дата выхода	Количество проектов	Способ предоставления	Цена, руб.
<b>Россия</b>	2 раза в месяц	Более 50	В электронном виде	10 000



Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в инженерной инфраструктуре РФ" - это периодическая услуга, предоставляющая информацию о текущих инвестиционно-строительных проектах в инженерной инфраструктуре РФ. Параметры проекта и контактные данные его участников актуализируются перед предоставлением Заказчику. Для получения достоверной и актуальной информации о проектах используются различные источники получения информации.

Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в **ПРОМЫШЛЕННОМ** строительстве"

Регион	Дата выхода	Количество проектов	Способ предоставления	Цена, руб.
<b>Россия</b>	2 раза в месяц	Более 100	В электронном виде	10 000
<b>Регионы РФ</b>	Ежемесячно	От 30	В электронном виде	6 000



Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве" - это периодическая услуга, предоставляющая информацию о текущих инвестиционно-строительных проектах в промышленности РФ и Стран Ближнего Зарубежья. Параметры проекта и контактные данные его участников актуализируются перед предоставлением Заказчику. Для получения достоверной и актуальной информации о проектах используются различные источники получения информации.

Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в **ГРАЖДАНСКОМ** строительстве"

Регион	Дата выхода	Количество проектов	Способ предоставления	Цена, руб.
<b>Россия</b>	2 раза в месяц	Более 100	В электронном виде	10 000
<b>Регионы РФ</b>	ежемесячно	От 30	В электронном виде	6 000



Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в гражданском строительстве" - содержит информацию о текущих инвестиционно-строительных проектах торгово-административного, офисного направления, инвестиционных логистических проектов, жилых комплексов с площадью более 50 000 кв. м.

**Для Вашей компании специалисты агентства «iNFOLine» готовы предоставить комплекс информационных услуг, в виде маркетинговых исследований, базы инвестиционных проектов и регулярного мониторинга отрасли, на специальных условиях сотрудничества. Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах [www.infoline.spb.ru](http://www.infoline.spb.ru) и [www.advis.ru](http://www.advis.ru) или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: [str@infoline.spb.ru](mailto:str@infoline.spb.ru).**

