

# **Угольная промышленность: перспективы экспорта**

[www.ecodefense.ru](http://www.ecodefense.ru)

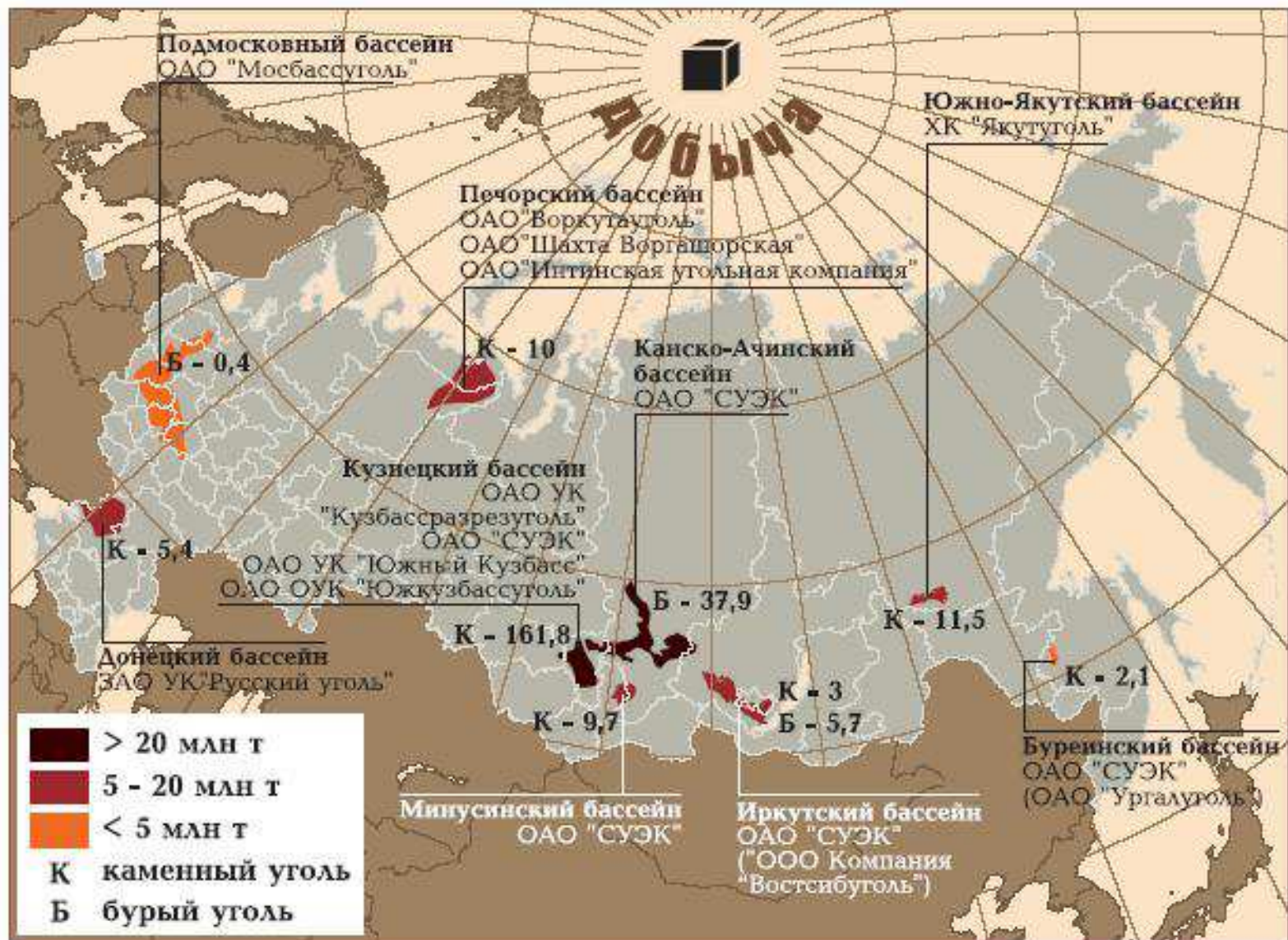
**Экозащита!**

Россия занимает второе место по запасам угля.

Входит в тройку крупнейших экспортеров мира.

Уголь добывается в 25 регионах страны. Крупнейшие - Кузбасс (более 50%) и Канско-Ачинский бассейн (12%)

Прирост в добыче угля, который наблюдается в последнее десятилетие, обеспечивался в первую очередь за счет введения новых мощностей в Кузбассе. Около половины кузбасского угля экспортируется.



)

В общей сложности в России работает 86 шахт и около 120 открытых разрезов. Все вместе они обеспечивают добычу более 350 млн тонн угля в год. (Новак 2014). Четверть введена в строй после 2000 года. 70% добычи – открытым способом



## **Крупнейшие компании:**

**СУЭК**

**Евраз**

**Северсталь**

**Мечел майнинг**

**УГМК**

**КРУ**

**СДС и др.**

Около 150 тыс человек работает в отрасли.

Около 170 угольных станций разного размера, возраст подавляющего большинства из них превышает 20 лет, КПД некоторых станций достигает лишь 23% (у новых за рубежом до 46%)

В Европейской части РФ и на Урале доля угля относительно невелика (менее 10%).

В Сибири и на Дальнем Востоке около половины всей электроэнергии вырабатывается за счет угля.

Как следствие, загрязнение воздуха взвешенными частицами в среднем на 30% выше, когда речь идет о регионах, где активно используется уголь.

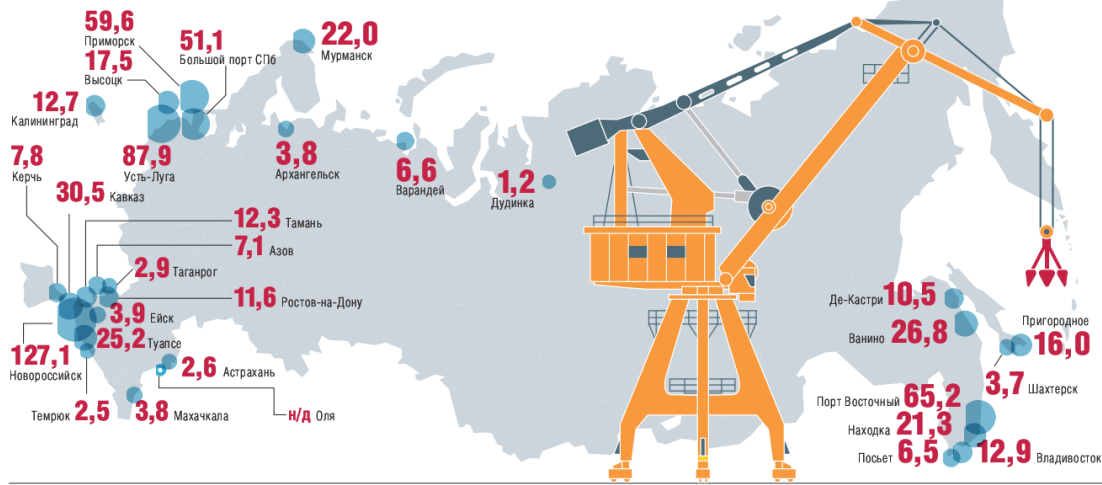
Несмотря на то, что за последнее десятилетие резко выросли и потребление энергии, и добыча угля - растущий спрос был удовлетворен в основном за счет газа, а не угля.

# Планы

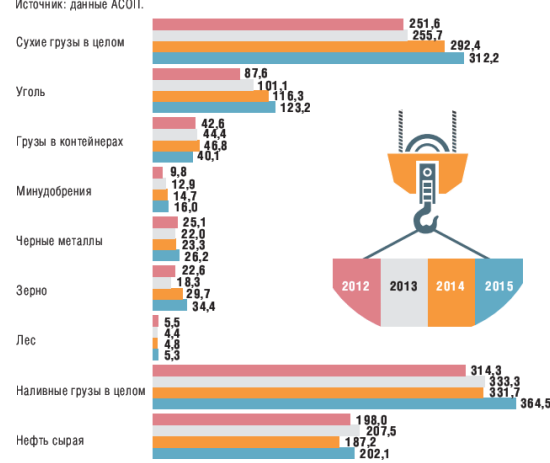
- Согласно Госпрограмме развития угольной отрасли до 2030, планируется увеличить долю угля в энергобалансе в полтора раза, в основном за счет снижения доли газа. Сегодня на уголь приходится около 15% энергопотребления.
- Для обеспечения энергией Сибири и Дальнего Востока правительство планирует использовать местные запасы угля: Эльгинское месторождение в Южной Якутии, Сырадасайское в Красноярском крае и Удоканское в Читинской области.
- Ряд электростанций общей мощностью более 10 гигаватт должны быть введены в строй между 2020 и 2022 годами.
- Планируется экспортировать около 50 миллиардов киловатт-часов в Китай.

# ПОРТЫ РОССИИ В ЦИФРАХ

## КРУПНЕЙШИЕ МОРСКИЕ ПОРТЫ РФ ПО ГРУЗОБОРОТУ В 2015 ГОДУ (МЛН Т) Источник: данные АСОП.



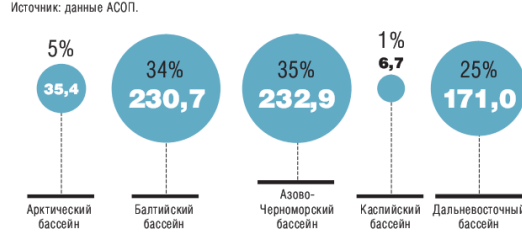
## ГРУЗОБОРОТ ПО ТИПАМ ГРУЗОВ (МЛН Т) Источник: данные АСОП.



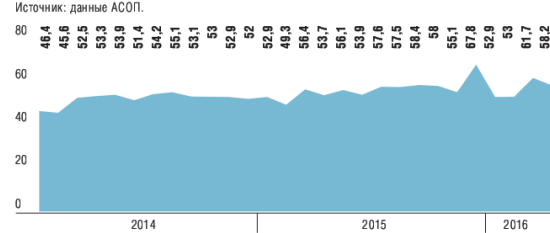
## ГРУЗОБОРОТ МОРСКИХ ПОРТОВ РФ (МЛН Т) Источник: данные АСОП.



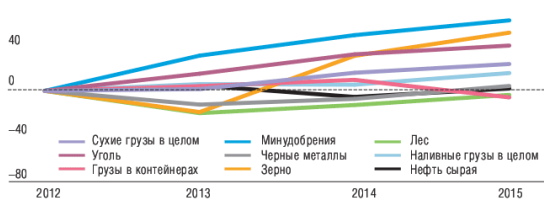
## ГРУЗОБОРОТ РФ ПО БАССЕЙНАМ (МЛН Т) Источник: данные АСОП.



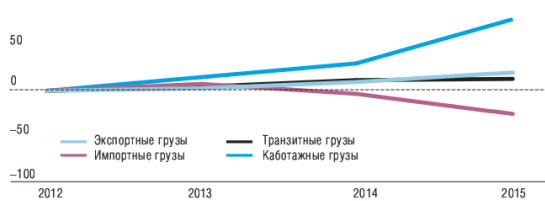
## ДИНАМИКА ГРУЗОБОРОТА В ПОРТАХ РФ (МЛН Т) Источник: данные АСОП.



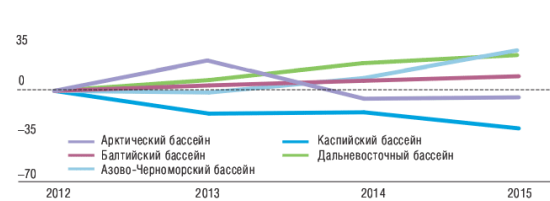
## ДИНАМИКА ПЕРЕВАЛКИ В ПОРТАХ РФ ПО ТИПАМ ГРУЗОВ (% К УРОВНЮ 2012 ГОДА) Источник: данные АСОП.



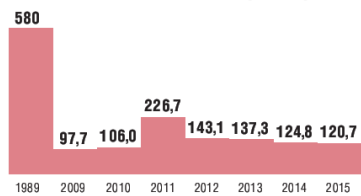
## ДИНАМИКА ПЕРЕВАЛКИ В ПОРТАХ РФ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ (% К УРОВНЮ 2012 ГОДА) Источник: данные АСОП.



## ДИНАМИКА ПЕРЕВАЛКИ В ПОРТАХ РФ ПО БАССЕЙНАМ (% К УРОВНЮ 2012 ГОДА) Источник: данные АСОП.



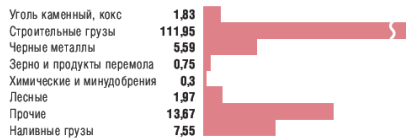
## ОБЪЕМ РЕЧНЫХ ПЕРЕВОЗОК (МЛН Т)



## ОБЪЕМ ПЕРЕВАЛКИ ГРУЗОВ В РЕЧНЫХ ПОРТАХ

**143,60** млн т (всего в 2015 году)

В том числе: сухогрузы — 136,04 млн т



## ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ В 2015 ГОДУ

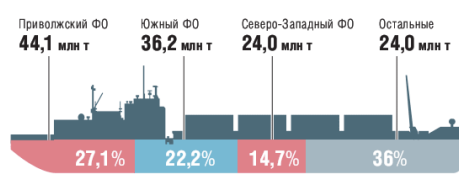
**120,7** млн т всего. из них:

- 93,5** млн т ВНУТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ
- 27,2** млн т ЗАГРАНИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Средняя дальность перевозок в 2015 году:

- 1260** км В ЗАГРАНИЧНОМ СООБЩЕНИИ
- 313** км СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОЗОК ВО ВНУТРЕННЕМ СООБЩЕНИИ

## ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ПО РЕКЕ В 2015 ГОДУ





# Планы

- Мощности портов на Дальнем Востоке вырастут до 155 млн тонн к 2030 (всего по РФ 190-230 млн тонн, сегодня 91 млн тонн)
- Ускорение реализации проектов угольных мощностей на Дальнем Востоке: ТЭЦ в Советской Гавани, Благовещенская ТЭЦ, Сахалинская ГРЭС-2.
- Общее потребление по России должно вырасти с 92 млн тонн до 120 млн тонн.

# Реален ли масштабный рост экспорта?

- Ратифицировано Парижское соглашение с целью в два градуса. Нынешний карбоновый бюджет будет истрачен еще до 2025. Китай уже производит структурные изменения, направленные на снижение доли угля (закрываются старые станции, шахты). В 2014 году впервые в истории убытки потерпели компании, добывающие уголь в Китае (МЭА 2016). В 2016 - падение спроса. В 2015 уголь в Китае 70%, на 10 пп меньше чем в 2012. (МЭА 2016 <https://below2.ru/2016/05/20/iea-3/>)
- В целом, угольная отрасль в глубоком кризисе. До половины угольных предприятий в мире работают в убыток (Рашевский, СУЭК). Цены низкие, уже долго держатся на уровне худших кризисных годов.

# Что происходит в мире

- Крупнейшие потребители: Германия – сокращение выбросов уг на 40% к 2020 (вывод из эксплуатации 10ГВт угольных станций). Сейчас уже снижено на 24%, дальнейшее снижение только при сокращении угля. (Заявление правительства Германии в Лиме, декабрь 2014 <https://below2.ru/2014/12/11/germ/>)
- Крупнейшие потребители: Великобритания – в 2016 году выбросы на 40% ниже 1990, а доля угля упала на 9% за год. Закрыт сталелитейный Redcar, две угольные станции (з.йоркшир и стаффордшир). План – снижение уг на 80% в 2050. (<https://below2.ru/2017/04/02/coalexituk/>)
- Союз европейской электроэнергетики EURELECTRIC, 3500 компаний: после 2020 нет инвестиций в угольные станции, к 2050 углеродно-нейтральное производство ([http://www.eurelectric.org/media/318380/eurelectric\\_statement\\_on\\_the\\_energy\\_transition\\_2-2017-030-0250-01-e.pdf](http://www.eurelectric.org/media/318380/eurelectric_statement_on_the_energy_transition_2-2017-030-0250-01-e.pdf))

- *Ноябрь, 2017 «Powering Past Coal Alliance». О решении «оставить уголь в прошлом» поэтапно – в период с 2020 по 2030 год - объявили более 25 стран и штатов, включая Великобританию, Канаду, Францию, Финляндию и Мексику.*

# Прогноз МЭА 2016

- В 2015 выбросы не выросли при экономическом росте (3,4% 2014, 3,1% 2015)
- 90% прироста выработки энергии в 2015 – за счет возобновляемых
- В 2014-2015 года США и Китай сократили выбросы на 1,5% за счет сокращения использования угля
- Уголь, электроэнергия: 2012 40%, прогноз к 2040 – 28% (скорее всего еще ниже), возобновляемые – 30% (скорее выше)

(<https://below2.ru/2016/05/20/iea-3/>)