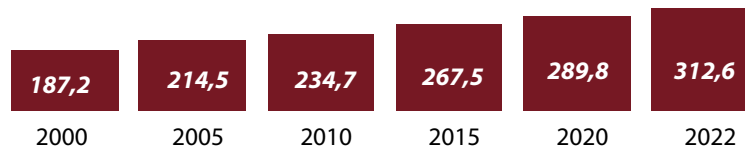


ИТОГИ РАБОТЫ угольной промышленности России за январь-сентябрь 2022 года

Добыча угля в России за январь-сентябрь, млн т



* По данным Росстата.

DOI: <http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2022-12-7-21>

Источники использованных данных: Росстат, отчетные данные предприятий по добыче и переработке угля, пресс-релизы угольных компаний, а также отечественные и зарубежные литературные и интернет-источники.

Аналитический обзор итогов работы угольной промышленности России за январь-сентябрь 2022 г. сформирован на основе ежемесячных (оперативная информация) статистических, технико-экономических и производственных показателей деятельности предприятий по добыче и переработке угля, сопровождается диаграммами, таблицами и обширными статистическими данными.

Ключевые слова: добыча угля, добыча коксующегося угля, экономика, переработка угля, рынок угля, отгрузка угля, экспорт и импорт угля.

Для цитирования: Петренко И.Е. Итоги работы угольной промышленности России за январь-сентябрь 2022 года // Уголь. 2022. № 12. С. 7-21. DOI: 10.18796/0041-5790-2022-12-7-21.

ПЕТРЕНКО И.Е.

Горный инженер,
кандидат технических наук,
Независимый горный консультант –
эксперт (угольная промышленность),
Почетный шахтер
e-mail: coaldepartment@inbox.ru

ВВЕДЕНИЕ

Россия является одним из мировых лидеров по производству и экспорту угля, она занимает шестое место в мире по объемам угледобычи после Китая, Индии, Индонезии, США и Австралии (на долю России приходится около 5% мировой угледобычи) и третье место в мире по экспорту угля после Австралии и Индонезии (на международном рынке на долю России приходится около 15%).

По сведениям Минэнерго России, запасы угля в РФ по состоянию на конец 2021 г. превышают 400 млрд т. Согласно данным Минприроды России, запасы угля в РФ расположены в границах 22 угольных бассейнов и 146 отдельных месторождений. Запасы каменного угля оцениваются в 120,4 млрд т (из которых 50,1 млрд т пригодны для коксования, запасы бурого угля – в 146 млрд т. Запасы антрацитов учитываются в объеме 9 млрд т. Порядка 174,6 млрд т (63%) запасов угля пригодны для условий открытой разработки.

По отчетным данным угледобывающих компаний, фонд действующих угледобывающих предприятий России по состоянию на 01.09.2022 насчитывает 161 предприятие, в том числе 52 шахты и 109 разрезов. Суммарная производственная мощность угледобывающих предприятий по сведениям Минэнерго России, на начало 2022 г. составила 523 млн т угля в год.

В России уголь потребляется практически во всех субъектах Российской Федерации. Основные потреби-

тели угля на внутреннем рынке – это электростанции и коксохимические заводы. Из угледобывающих регионов самым крупным производителем и поставщиком угля является Кемеровская область – Кузбасс, в январе-сентябре 2022 г. здесь произведено более половины (50,8%) всего добываемого угля в стране, а также 57,1% углей коксующихся марок. Кузбасс является также крупнейшим экспортером российского угля (57,1%), в том числе для коксования.

ДОБЫЧА УГЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

По данным Росстата, добыча угля в России за январь-сентябрь 2022 г. составила 312,6 млн т. Она снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. на 5,1 млн т, или на 1,6%.

По отчетным данным угледобывающих компаний добыча угля в России за январь-сентябрь 2022 г. составила 317,8 млн т. Она снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. на 3,2 млн т, или на 1%. Поквартальная добыча составила: в первом – 110,4 млн т; во втором – 102,3 млн т, в третьем – 105,1 млн т угля.

Подземным способом добыто 77 млн т угля (на 6,6 млн т, или на 7,9% меньше, чем годом ранее). Из них в первом квартале добыто 27,5 млн т, во втором – 24,8 млн т, в третьем – 24,7 млн т угля.

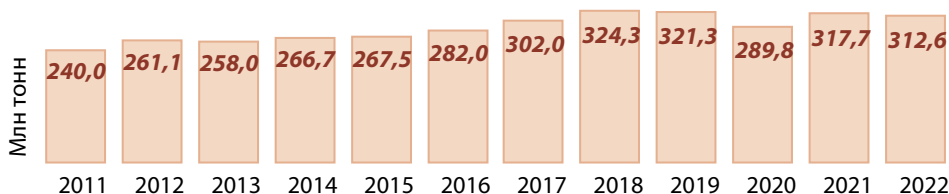
Добыча угля открытым способом составила 240,8 млн т (на 3,4 млн т, или на 1,4% выше уровня аналогичного периода 2021 г.). Из них в первом квартале добыто 82,8 млн т, во втором – 77,5 млн т, в третьем – 80,5 млн т.

За январь-сентябрь 2022 г. проведено 280,5 км горных выработок (на 41,4 км, или на 12,9% ниже прошлогоднего уровня), в том числе вскрывающих и подготавливающих выработок – 219,7 км (на 37,2 км, или на 14,5% меньше, чем годом ранее). При этом уровень комбайновой проходки составляет 96,4% общего объема проведенных выработок.

Объем вскрышных работ за январь-сентябрь 2022 г. составил 1751,4 млн м³ (на 204,1 млн м³, или на 13,2% выше объема аналогичного периода 2021 г.).

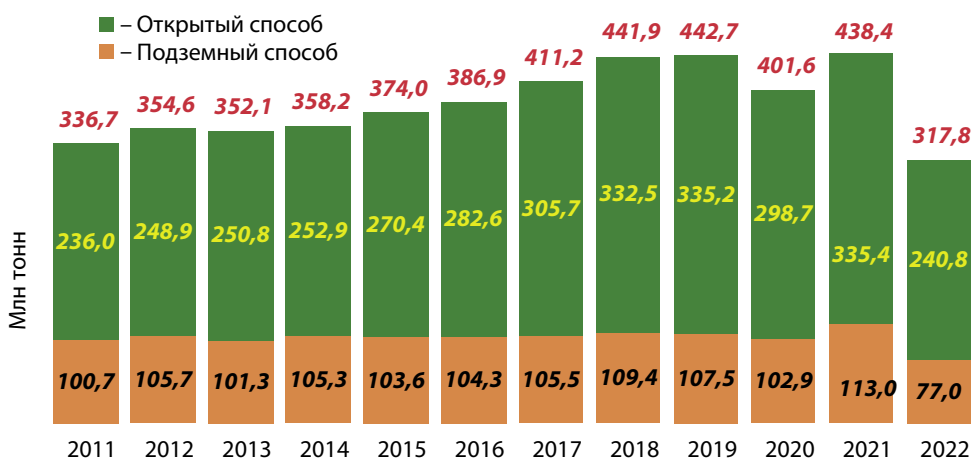
Удельный вес открытого способа в общей добыче составил 75,8% (годом ранее было 73,9%).

Добыча угля в России за январь-сентябрь 2011-2022 гг.



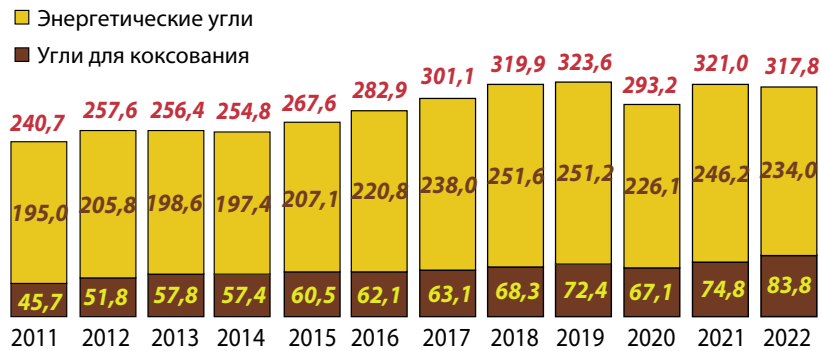
Источник: Росстат.

Добыча угля в России по способам добычи за январь-декабрь 2011-2021 гг. и январь-сентябрь 2022 г.



Источник: отчетные данные предприятий по добыче и переработке угля.

Добыча угля в России в январе-сентябре 2011-2022 гг. по видам углей



ДОБЫЧА УГЛЯ ПО УГОЛЬНЫМ БАССЕЙНАМ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ

В январе-сентябре 2022 г. добыча угля по основным угольным бассейнам страны составила:

- в Южно-Якутском бассейне – 28,3 млн т (+7,2 млн т, или 134,1% к уровню 9 месяцев 2021 года);
- в Печорском бассейне – 7,5 млн т (+1,5 млн т, или 124,8% к уровню 9 месяцев 2021 года);
- в Канско-Ачинском бассейне – 30,0 млн т (+5,8 млн т, или 123,9% к уровню 9 месяцев 2021 года);
- в Кузнецком бассейне – 161,4 млн т (-16,7 млн т, или 90,6% к уровню 9 месяцев 2021 года);
- в Донецком бассейне – 4,5 млн т (-1,1 млн т, или 81,1% к уровню 9 месяцев 2021 года).

В январе-сентябре 2022 г. добыча угля по Федеральным округам Российской Федерации составила:

- в Северо-Западном ФО – 7,6 млн т (+1,5 млн т, или 124,5% к уровню 9 месяцев 2021 года);
- в Южном ФО – 4,5 млн т (-1,1 млн т, или 81,1% к уровню 9 месяцев 2021 года);
- в Сибирском ФО – 233,7 млн т (-11,8 млн т, или 95,2% к уровню 9 месяцев 2021 года);
- в Дальневосточном ФО – 72,0 млн т (+8,2 млн т, или 112,9% к уровню 9 месяцев 2021 года).

Таким образом, за 9 месяцев 2022 года добыча угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 3 угольных бассейнах (Южно-Якутском, Печорском и Канско-Ачинском) и снизилась в 2 угольных бассейнах (Донбассе и Кузбассе).

За указанный период рост добычи угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен в 2 Федеральных округах (Северо-Западном и Дальневосточном), снижение добычи угля отмечено также в 2 Федеральных округах (Сибирском и Южном).

В целом по России объем угледобычи за 9 месяцев 2022 г. составил 317,8 млн т и снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2 млн т, или на 1%.

Распределение добычи угля по угольным бассейнам по итогам работы за 9 месяцев 2022 года



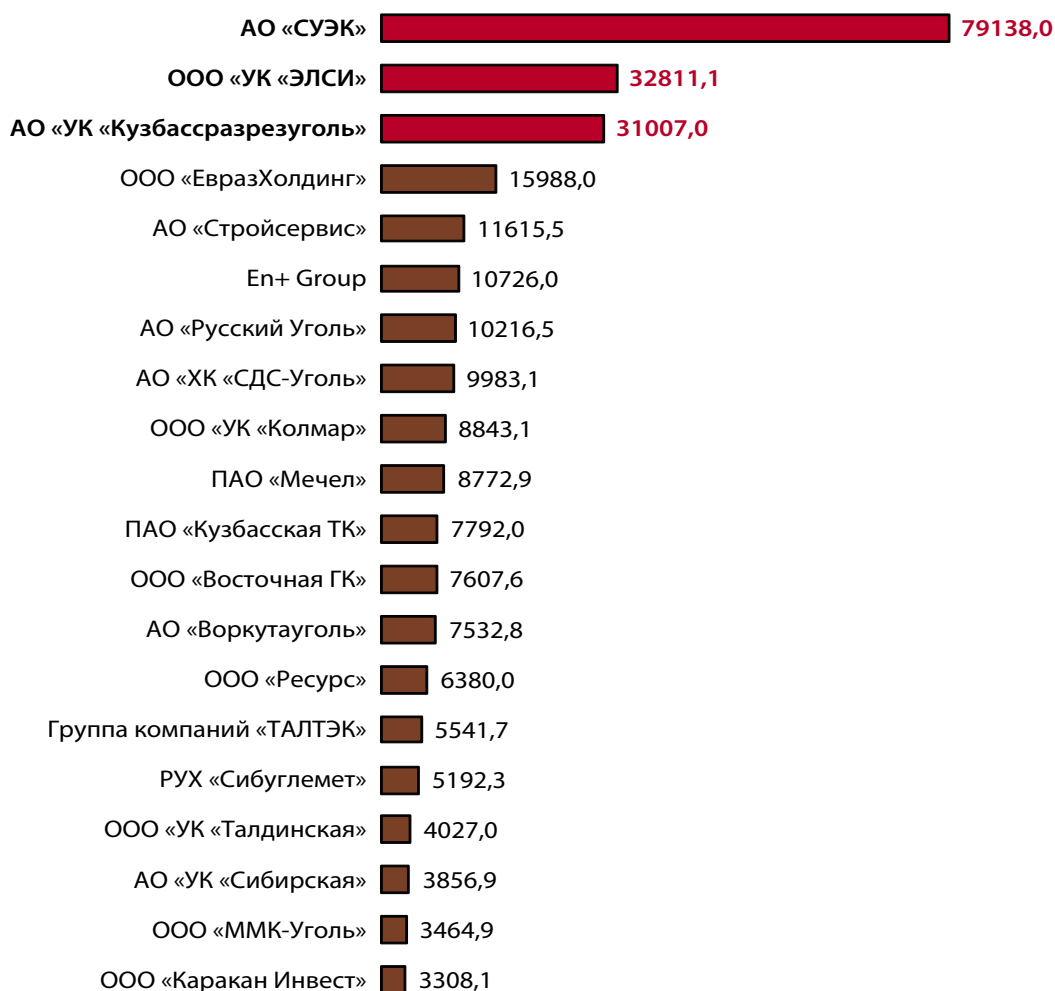
Источник: отчетные данные предприятий по добыче и переработке угля.

Крупнейшие компании – производители российского угля, тыс. т	9 мес. 2022	К уровню 9 мес. 2021, %
АО «СУЭК»	79138,0	103,0
ООО «УК «ЭЛСИ»	32811,1	123,6
АО «УК «Кузбассразрезуголь»	31007,0	109,7
ООО «ЕвразХолдинг»	15988,0	96,6
АО «Стройсервис»	11615,5	95,3
En+ Group	10726,0	106,0
АО «Русский Уголь»	10216,5	96,0
АО «ХК «СДС-Уголь»	9983,1	68,9
ООО «УК «Колмар»	8843,1	125,7
ПАО «Мечел»	8772,9	102,8
ПАО «Кузбасская Топливная Компания»	7792,0	86,4

Крупнейшие компании – производители российского угля, тыс. т	9 мес. 2022	К уровню 9 мес. 2021, %
ООО «Восточная Горнорудная Компания»	7607,6	101,5
АО «Воркутауголь»	7532,8	124,8
ООО «Ресурс»	6380,0	124,7
Группа компаний «ТАЛТЭК»	5541,7	84,9
РУХ «Сибуглемет»	5192,3	61,8
ООО «УК «Талдинская»	4027,0	96,0
АО «УК Сибирская»	3856,9	87,8
ООО «ММК-Уголь»	3464,9	95,9
ООО «Каракан Инвест»	3308,1	93,4

Источник: отчетные данные предприятий по добыче и переработке угля.

Рейтинг крупнейших российских производителей угля
по результатам работы за январь-сентябрь 2022 г., тыс. т



Источник: отчетные данные предприятий по добыче и переработке угля.

Перечисленные в таблице компании суммарно добыли за 9 месяцев 2022 г. 273,8 млн т угля, что составляет 86,2% от общего объема добычи угля в России!

По итогам 9 месяцев 2022 г. наиболее высокие показатели добычи угля принадлежат компаниям АО «СУЭК», ООО УК «ЭЛСИ» и АО «УК «Кузбассразрезуголь».

В списке лидеров угольной отрасли появилось новое имя – ООО УК «ЭЛСИ». Эта компания появилась в резуль-

тате слияния Группы компаний «Сибантрацит» и ООО «Эльгауголь». Результат этого решения оказался весьма удачным – новая компания тут же заняла в отрасли лидирующие позиции, занимая в рейтинге крупнейших российских производителей угля по итогам работы за январь-сентябрь 2022 г. второе место, уступая лишь многолетнему лидеру отрасли – АО «СУЭК».

ДОБЫЧА УГЛЯ ДЛЯ КОКСОВАНИЯ

За 9 месяцев 2022 г. было добыто 83,75 млн т коксующегося угля, что на 9,0 млн т, или на 12,0% выше уровня аналогичного периода 2021 г. Доля углей для коксования в общей добыче составила 26,4% (9 месяцев 2021 г. – 23,3%). Основной объем добычи этих углей приходится на предприятия Кузбасса – 57,0% (годом ранее – 70,9%). Здесь было добыто 47,83 млн т угля для коксования, что на 5,12 млн т меньше, чем годом ранее (снижение на 9,7%). В Республике Саха (Якутия) было добыто 24,78 млн т

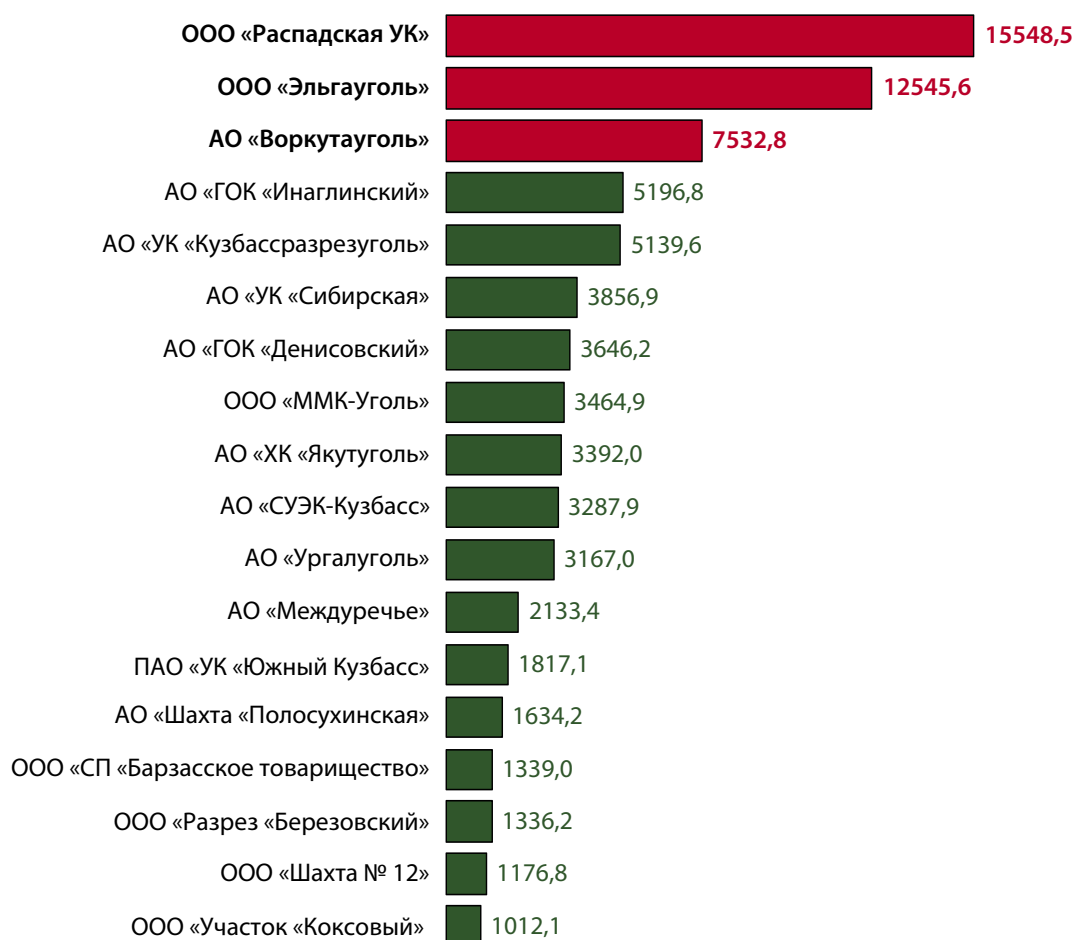
угля для коксования (годом ранее было 12,62 млн т, рост на 96,4%). Добыча коксующегося угля в Печорском бассейне составила 7,53 млн т (9 мес. 2021 г. – 6,03 млн т, рост на 24,8%).

По результатам работы в январе-сентябре 2022 г. наиболее крупными производителями угля для коксования являются ООО «Распадская угольная компания» (15548,5 тыс. т), ООО «Эльгауголь» (12545,6 тыс. т) и АО «Воркутауголь» (7532,8 тыс. т).

Крупнейшие компании – производители коксующегося угля, тыс. т	9 мес. 2022 г.	К уровню 9 мес. 2021, %
ООО «Распадская УК»	15548,5	93,9
ООО «Эльгауголь»	12545,6	126,3
АО «Воркутауголь»	7532,8	124,8
АО «ГОК «Инаглинский»	5196,8	179,2
АО «УК «Кузбассразрезуголь»	5139,6	102,1
АО «УК Сибирская»	3856,9	87,8
АО «ГОК «Денисовский»	3646,2	91,0
ООО «ММК-Уголь»	3464,9	95,9
АО «ХК «Якутуголь»	3392,0	109,5
АО «СУЭК-Кузбасс»	3287,9	79,3
АО «Ургалуголь»	3167,0	99,5
АО «Междуречье»	2133,4	66,6
ПАО «УК «Южный Кузбасс»	1817,1	83,4
АО «Шахта «Полосухинская»	1634,2	96,5
ООО «СП «Барзасское товарищество»	1339,0	94,7
ООО «Разрез «Березовский»	1336,2	90,4
ООО «Шахта № 12»	1176,8	109,0
ООО «Участок «Коксовый»	1012,1	106,0

Источник: отчетные данные предприятий по добыче и переработке угля

Рейтинг крупнейших российских производителей угля для коксования
по результатам работы за январь-сентябрь 2022 г., тыс. т



Источник: отчетные данные предприятий по добыче и переработке угля.

ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ

Общий объем переработки угля в январе-сентябре 2022 г. с учетом переработки на установках механизированной породовыборки составил 149,2 млн т (на 9,7 млн т, или на 6,1% ниже уровня аналогичного периода 2021 г.).

На обогатительных фабриках переработано 148,6 млн т (на 9,5 млн т, или на 6,0% меньше, чем годом ранее), в том числе для коксования – 67,6 млн т (на 2,4 млн т, или на 3,4% ниже уровня аналогичного периода 2021 г.).

Выпуск концентрата составил 90,3 млн т (на 4,7 млн т, или на 5,0% меньше, чем годом ранее), в том числе для коксо-

вания – 41,4 млн т (на 2,5 млн т, или на 5,6% ниже уровня аналогичного периода 2021 г.).

Выпуск углей крупных и средних классов составил 13,8 млн т (на 0,05 млн т, или на 0,4% больше, чем годом ранее), в том числе антрацитов – 2,1 млн т (на 63,9 тыс. т, или на 2,9% ниже уровня аналогичного периода 2021 г.).

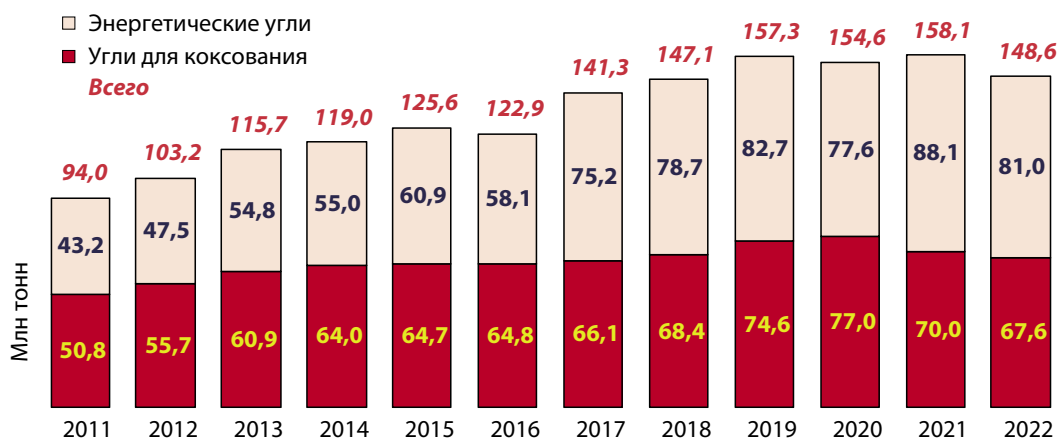
Дополнительно переработано на установках механизированной породовыборки 633,3 тыс. т угля (на 175,7 тыс. т, или на 21,7% ниже уровня января-сентября 2021 г.).

Переработка угля на обогатительных фабриках в январе-сентябре 2022 г., тыс. т

Бассейны, регионы	Всего			В том числе для коксования		
	9 мес. 2022 г.	9 мес. 2021 г.	к уровню 9 мес. 2020, %	9 мес. 2022 г.	9 мес. 2021 г.	к уровню 9 мес. 2020, %
Всего по России	148601,8	158093,5	94,0	67563,3	69963,3	96,6
Печорский бассейн	6822,0	6004,0	113,6	6822,0	6004,0	113,6
Донецкий бассейн	3139,3	4243,7	74,0	-	-	-
Кузнецкий бассейн	95600,5	104532,4	91,5	48563,1	53567,0	90,7
Новосибирская обл.	4505,1	4455,7	101,1	-	-	-
Республика Хакасия	9803,8	10035,6	97,7	-	-	-
Иркутская обл.	1961,0	1834,8	106,9	-	-	-
Забайкальский край	8260,2	9103,6	90,7	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	12178,2	10392,3	117,2	12178,2	10392,3	117,2
Хабаровский край	6331,7	7491,4	84,5	-	-	-

Источник: отчетные данные предприятий по добыче и переработке угля

Динамика переработки угля на обогатительных фабриках России в январе-сентябре 2011-2022 гг.



Источник: отчетные данные предприятий по добыче и переработке угля.

Коксующийся уголь обогащается практически весь, а энергетический – только третья часть.

ОТГРУЗКА УГЛЯ

Угледобывающие предприятия России в январе-сентябре 2022 г. отгрузили потребителям 277,8 млн т угля, что на 5,0 млн т, или на 1,8% ниже уровня аналогичного периода 2021 г.

Из всего отгруженного объема угля, по отчетным данным угледобывающих компаний, на экспорт отправлено 149,1 млн т. Это на 14,9 млн т, или на 9,1% ниже уровня января-сентября 2021 г.

На внутренний рынок, по отчетным данным угледобывающих компаний, отгружено 128,6 млн т. По сравнению с аналогичным периодом 2021 г. отгрузка на внутрироссийский рынок увеличилась на 9,9 млн т, или на 8,3%.

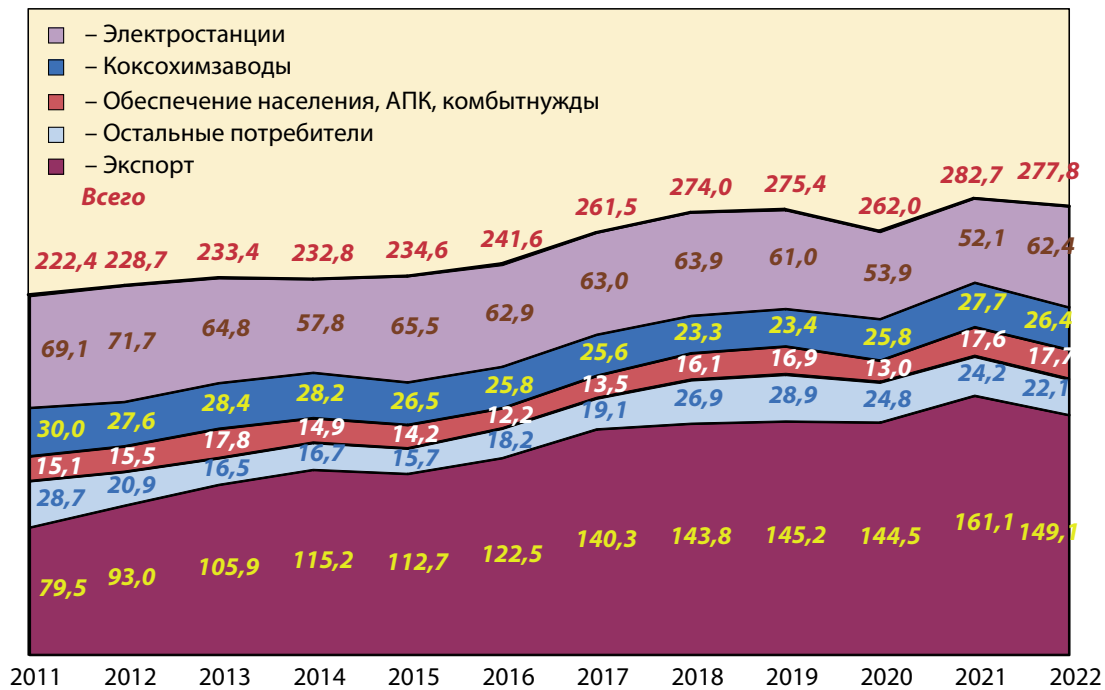
По основным направлениям отгрузка угля на внутрироссийский рынок распределилась следующим образом:

- обеспечение электростанций – 62,4 млн т (увеличилась на 9,5 млн т, или на 17,9% к уровню 9 мес. 2021 г.);
- нужды коксования – 26,4 млн т (снизилась на 1,3 млн т, или на 4,7% к уровню 9 мес. 2021 г.);

– обеспечение населения, коммунально-бытовые нужды, агропромышленный комплекс – 17,7 млн т (увеличилась на 0,13 млн т, или на 0,7% к уровню 9 мес. 2021 г.);

– остальные потребители (нужды металлургии – энергетика, РАО «РЖД», Минобороны, Минюст, МВД, Минтранс, ФПС, атомная промышленность, Росрезерв, цементные заводы и др.) – 22,1 млн т (уменьшилась на 2,0 млн т, или на 8,3% к уровню аналогичного периода 2021 г.).

Отгрузка российских углей основным потребителям за январь-сентябрь 2011-2022 гг., млн тонн



Источник: отчетные данные предприятий по добыче и переработке угля.

ИМПОРТ УГЛЯ

Импорт угля в Россию в январе-сентябре 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. увеличился на 0,8 млн т (+5,3%) и составил 15,7 млн т.

Импортируется в основном энергетический уголь (поставлено 15,4 млн т) и немного коксующегося (0,36 млн т). Практически весь уголь завозится из Казахстана (поставлено 15,6 млн т).

С учетом завоза и импорта энергетического угля на российские электростанции отгружено 77,8 млн т угля

(на 10,8 млн т, или на 16,1% выше уровня аналогичного периода 2021 г.). С учетом завоза и импорта коксующегося угля на нужды коксования отгружено 26,8 млн т (на 1,9 млн т, или на 6,5% меньше, чем годом ранее).

Всего на российский рынок за 9 месяцев 2022 г. отгружено с учетом завоза и импорта 144,4 млн т, что на 10,7 млн т, или на 8,0% больше, чем годом ранее.

При этом доля завозимого (в том числе импортного) угля в отгрузках угля на российский рынок составляет 10,9%.

ЭКСПОРТ УГЛЯ

По сведениям UN Statistic Division, по итогам 2021 года Россия занимает уверенное 3-е место в мире среди крупнейших мировых экспортеров угля.

Объем экспорта российского угля в январе-сентябре 2022 г., по отчетным данным угледобывающих компаний, составил 149,1 млн т, по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. он снизился на 14,9 млн т, или на 9,1%.

Крупнейшие мировые экспортеры угля в 2011-2021 гг., млн т

№№ п.п.	Страны – экспортеры угля	Г о д ы										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Австралия	281,5	316,4	359,3	387,5	387,8	390,9	372,2	386,1	344,0	371,3	366,5
2.	Индонезия	323,6	347,6	381,5	356,3	328,4	310,7	319,1	343,1	374,9	341,5	345,5
3.	Россия	110,5	130,4	139,0	153,2	152,7	166,1	181,4	199,5	205,4	197,9	210,7
4.	США	117,2	130,8	125,6	92,9	67,1	75,3	137,0	141,9	108,7	62,6	77,3
5.	ЮАР	72,0	н/д	н/д	н/д	79,5	н/д	н/д	81,3	78,6	75,0	66,3
6.	Колумбия	79,7	75,6	74,8	87,1	72,8	83,4	102,7	83,8	71,5	67,8	55,6
7.	Канада	33,6	34,7	39,0	34,2	30,4	н/д	31,0	33,7	36,6	31,5	31,7
8.	Монголия	н/д	н/д	18,2	19,5	14,4	25,7	33,0	35,8	36,5	28,6	19,2
9.	Казахстан	32,1	33,7	30,8	28,1	28,0	23,9	27,5	24,2	23,1	22,4	н/д
10.	Филиппины	2,4	3,0	4,1	6,2	3,6	7,9	6,9	5,4	11,0	7,4	10,6

Источник: UN Statistic Division.

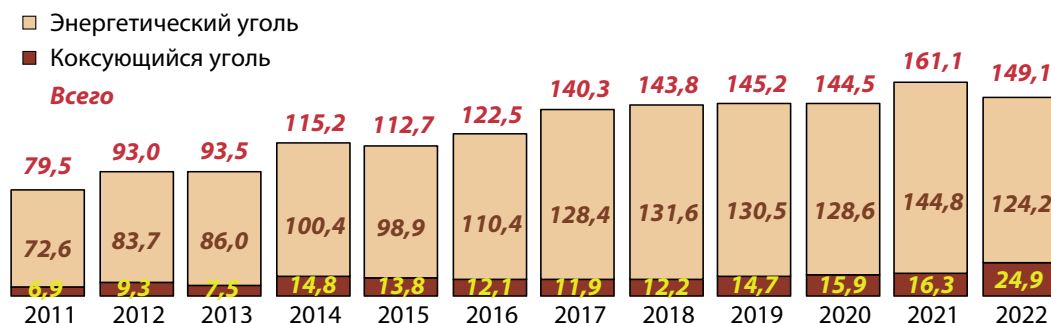
Экспорт составляет 53,7% в объемах отгрузки российского угля. Основная доля экспорта приходится на энергетические угли – 124,2 млн т (91,0% общего экспорта углей), доля коксующихся углей (24,9 млн т) в общем объеме экспорта составила 9,0%. Основным поставщиком угля на экспорт является Сибирский ФО (отгружено 107,3 млн т, что составляет 72,0% общего экспорта), в том числе доля Кузбасса – 68,3% общего экспорта (поставлено 101,9 млн т).

Из общего объема экспорта угля большая его часть отгружалась в страны дальнего зарубежья – 144,9 млн т (97,2% общего объема экспорта). В страны ближнего зарубежья поставлено только 4,2 млн т угля (2,8% общего объема экспорта).

Мировые цены (по данным IHS Markit) на энергетический уголь с начала 2022 года показали существенный прирост по отношению к уровню цен прошлых периодов. Так, в сентябре по сравнению с началом года цены на энергетический уголь на основных мировых торговых площадках изменились следующим образом: Европы (CIF АРА) – рост на 118,8%, Австралии (FOB Ньюкасл) – рост на 89,7%, Колумбии (FOB Пуэрто-Боливар) – рост на 117,0%, ЮАР (FOB Ричардс Бей) – рост на 90,8%.

Цена на коксующийся уголь на торговой площадке Австралии (FOB Квинсленд) с начала года снизилась на 25,2%, Европы (CIF АРА) – снижение на 29,4%, Китая (FOB Южное побережье) – снижение на 44,7%.

Динамика экспорта российского угля по видам углей в январе-сентябре 2011-2022 гг., млн т

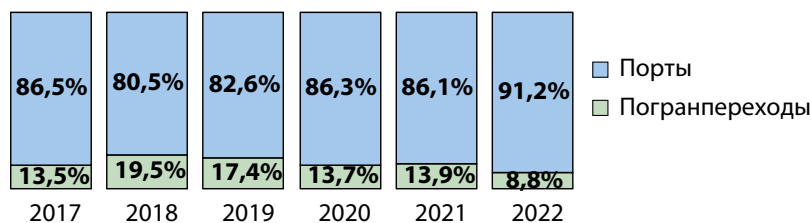


Источник: отчетные данные предприятий по добыче и переработке угля.

Общий объем вывезенного на экспорт российского угля в январе-сентябре 2022 г., по данным ОАО «РЖД», составил 147,0 млн т. Это на 12,7 млн т, или на 8,0% меньше, чем го-

дом ранее. Из всего вывезенного объема угля через морские порты отгружено 134,1 млн т (91,2% общего объема вывоза) и через пограничные переходы – 12,9 млн т (8,8%).

Структура поставок российского угля через порты и пограничные переходы в январе-сентябре 2017-2022 гг.



Источник: ОАО «РЖД».

Экспортные цены на уголь в 2022 г., USD/т

Мировые торговые площадки	2022								
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
Энергетический уголь									
Россия, FOB Балтийское побережье	161,50	186,25	313,00	202,00	142,50	126,3	121,8	113,0	110,5
Россия, FOB порт Восточный	229,25	243,71	270,17	185,87	176,64	188,4	180,0	168,7	160,0
Россия, FOB Черноморское побережье	162,50	187,25	311,25	196,40	143,75	132,5	121,8	113,0	120,0
Австралия, FOB Ньюкасл	230,98	254,20	328,26	311,61	396,67	396,3	407,8	416,4	438,2
ЮАР, FOB Ричардс Бей	172,33	205,56	334,82	294,33	323,10	327,2	328,2	331,9	328,8
Европа, CIF ARA	166,86	194,03	324,56	319,69	328,53	352,8	388,9	364,8	365,1
Колумбия, FOB Пуэрто-Болivar	156,25	188,25	315,75	314,50	315,00	347,5	372,5	335,0	339,0
США, FOB Восточное побережье	130,22	159,18	265,23	266,57	280,31	311,3	334,3	330,4	342,4
Индонезия, FOB	159,34	175,85	256,42	252,95	279,03	284,9	267,8	256,4	260,2
Коксующийся уголь									
Австралия, FOB Квинсленд	398,42	437,79	585,90	485,92	514,96	412,6	263,9	236,8	298,0
Европа, CIF ARA	588,13	601,13	704,79	70,33	704,58	591,9	495,0	443,8	415,0
Китай, FOB Южное побережье	516,88	530,63	677,50	69,40	612,50	436,6	351,7	295,6	286,0

Источник: IHS Markit (Standard & Poors Global).

В России крупнейшими компаниями – экспортерами угля являются:

- АО «СУЭК»;
- АО «УК «ЭЛСИ» – новая компания, впервые появившаяся в списке крупнейших экспортеров российского угля и занявшая достойное место среди лидеров российского угольного экспорта;
- АО «УК «Кузбассразрезуголь».

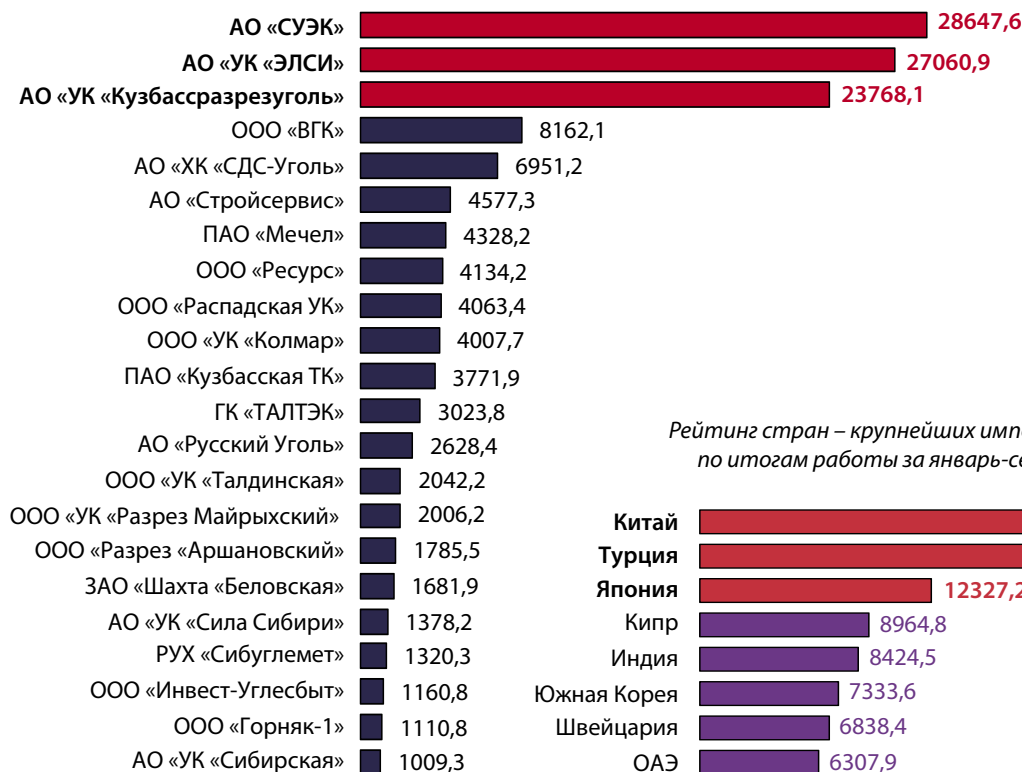
По сведениям UN Statistic Division, по состоянию на 31.12.2021 экспорт российского угля осуществлялся в 82 страны. По отчетным данным предприятий по добыче и переработке угля, в январе-сентябре 2022 года российский уголь отгружался на экспорт в 57 стран. Количество импортеров российского угля снизилось, таким образом, на 25 стран, что является прямым следствием действия антироссийских санкций.

Экспорт российского угля в январе-сентябре 2022 г., тыс. т

Крупнейшие компании – экспортеры угля	9 мес. 2021 г.	Уровень к 9 мес. 2020, %	Крупнейшие страны – импортеры угля	9 мес. 2021 г.	Уровень к 9 мес. 2020, %
АО «СУЭК»	28647,6	91,1	Китай	29836,8	137,4
АО «УК «ЭЛСИ»	27060,9	–	Турция	17393,5	167,4
АО «УК «Кузбассразрезуголь»	23768,1	106,3	Япония	12327,2	63,5
ООО «ВГК»	8162,1	97,8	Кипр	8964,8	67,8
АО ХК «СДС-Уголь»	6951,2	77,3	Индия	8424,5	221,7
АО «Стройсервис»	4577,3	78,6	Южная Корея	7333,6	108,1
ПАО «Мечел»:	4328,2	96,4	Швейцария	6838,4	149,7
ООО «Ресурс»	4134,2	112,7	ОАЭ	6307,9	–
ООО «Распадская УК»	4063,4	75,4	Великобритания	4621,9	46,5
ООО «УК «Колмар»	4007,7	149,5	Гонконг (Китай)	2851,9	1059,4
ПАО «Кузбасская ТК»	3771,9	77,5	Белоруссия	2285,5	376,0
ГК ТАЛТЭК	3023,8	91,7	Польша	1960,2	38,5
АО «Русский Уголь»	2628,4	88,7	Франция	1337,0	371,7
ООО «УК Талдинская»	2042,2	91,3	Германия	1252,7	43,5
ООО «УК «Разрез Майрыхский»	2006,2	59,6	Финляндия	1047,3	40,4
ООО «Разрез Аршановский»	1785,5	59,9	Тайвань (Китай)	883,2	53,4
ЗАО «Шахта Беловская»	1681,9	102,0	Испания	784,5	82,2
АО «УК «Сила Сибири»	1378,2	–	Италия	777,8	541,6
РУХ «Сибуглемет»	1320,3	63,4	Малайзия	626,8	93,4
ООО «Инвест-Углесбыт»	1160,8	100,1	Марокко	556,7	288,4
ООО «Горняк-1»	1110,8	75,8	Дания	415,7	102,2
АО «УК Сибирская»	1009,3	88,5	Бельгия	380,6	46,2
			Болгария	315,5	358,5

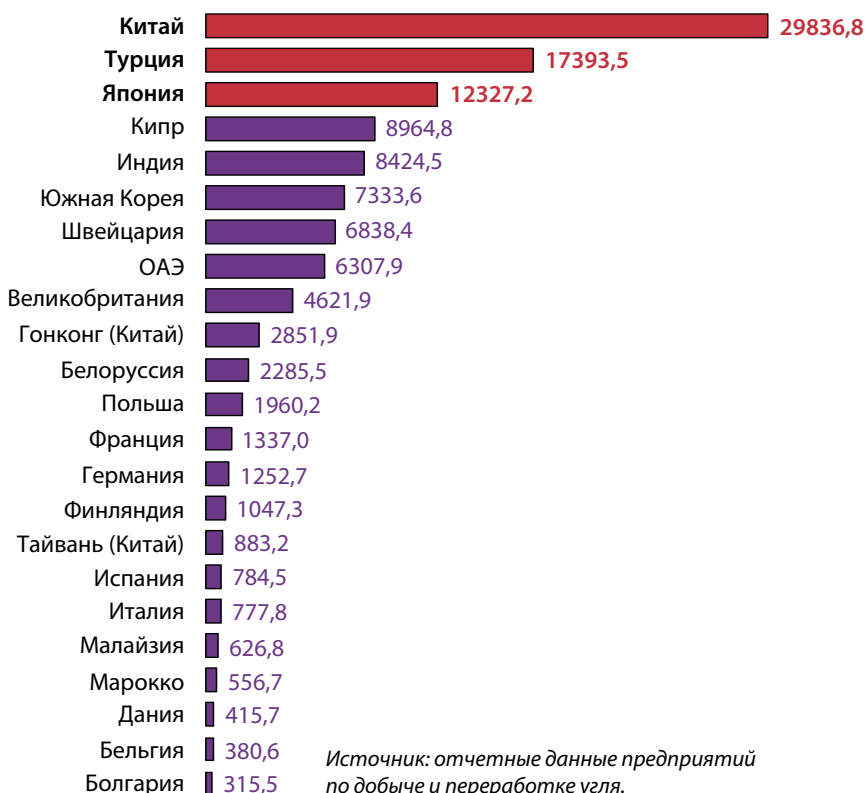
Источник: отчетные данные предприятий по добыче и переработке угля.

Рейтинг угольных компаний – крупнейших российских экспортеров угля по итогам работы за январь-сентябрь 2022 г., тыс. т



Источник: отчетные данные предприятий по добыче и переработке угля.

Рейтинг стран – крупнейших импортеров российского угля по итогам работы за январь-сентябрь 2022 г., тыс. т



Источник: отчетные данные предприятий по добыче и переработке угля.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Отгрузка товаров собственного производства по основному виду деятельности угледобывающими и углеперерабатывающими предприятиями отрасли в фактических ценах (без НДС) за январь-сентябрь 2022 г. составила 1842,8 млрд руб. (+764,2 млрд руб. к уровню января-сентября 2021 г., или 170,9%).

Полная себестоимость добычи 1 т угля в январе-августе 2022 г. составила 3798,20 руб. (+1230,00 руб. к уровню января-августа 2021 г., или 147,9%) в том числе по элементам затрат:

- материальные затраты – 1508,11 руб. (+450,42 руб. к уровню января-августа 2021 г., или 142,6%);
- расходы на оплату труда – 323,73 руб. (+81,80 руб. к уровню января-августа 2021 г., или 133,8%);
- отчисления на социальные нужды – 120,31 руб. (+29,41 руб. к уровню января-августа 2021 г., или 132,4%);
- амортизация основных фондов – 291,47 руб. (+81,36 руб. к уровню января-августа 2021 г., или 138,7%);
- прочие расходы – 374,59 руб. (+175,88 руб. к уровню января-августа 2021 г., или 188,5%);

– внепроизводственные расходы – 1179,98 руб. (+411,12 руб. к уровню января-августа 2021 г., или 153,5%).

Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля в январе-сентябре 2022 г. составила 336,7 т (-12,0 т к уровню января-сентября 2021 г., или 99,6%), в том числе:

– на шахтах – 201,8 т (-34,2 т к уровню января-сентября 2021 г., или 85,5%);

– на разрезах – 444,4 т (+5,1 т к уровню января-сентября 2021 г., или 101,2%).

Средние цены 1 т отгруженной угольной продукции с начала года составили в январе-сентябре 2022 г.:

– всего по договорам – 5904,16 руб. (+2325,36 руб. к уровню января-сентября 2021 г., или 165,0%);

– на нужды электроэнергетики – 1968,12 руб. (-171,69 руб. к уровню января-сентября 2021 г., или 92,0%);

– на нужды коксования – 13539,10 руб. (+6174,77 руб. к уровню января-сентября 2021 г., или 183,8%);

– на нужды ЖКХ, АПК и населения – 2549,77 руб. (+648,18 руб. к уровню января-сентября 2021 г., или 134,1%).

Средняя численность работников по основному виду деятельности в январе-сентябре 2022 г. составила 142634 человека (+2920 человек к уровню января-сентября 2021 г., или 102,1%).

Среднесписочная численность рабочих по добыче угля в январе-сентябре 2022 г. составила 86935 человек (-345 человек к уровню января-сентября 2021 г., или 99,6%), в том числе:

– на шахтах – 38581 человек (-305 человек к уровню января-сентября 2021 г., или 99,2%);

– на разрезах – 48354 человека (-40 человек к уровню января-сентября 2021 г., или 99,9%).

Среднемесячная заработная плата одного работника угольной отрасли составила в январе-сентябре 2022 г. 85741,4 руб. (+17850,7 руб. к уровню января-сентября 2021 г., или 126,0%), в том числе:

– среднемесячная заработная плата одного рабочего по добыче угля – 75267,7 руб. (+15689,8 руб. к уровню января-сентября 2021 г., или 125,8%);

– среднемесячная заработная плата одного работника инженерно-технического персонала – 104357,2 руб. (+20183,1 руб. к уровню января-сентября 2021 г., или 123,6%);

– среднемесячная заработная плата одного работника административно-управленческого аппарата – 165365,6 руб. (+37818,5 руб. к уровню января-сентября 2021 г., или 129,4%).

Задолженность по выплате заработной платы на угледобывающих и углеперерабатывающих предприятиях отрасли по состоянию на 01.09.2022 отсутствует.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

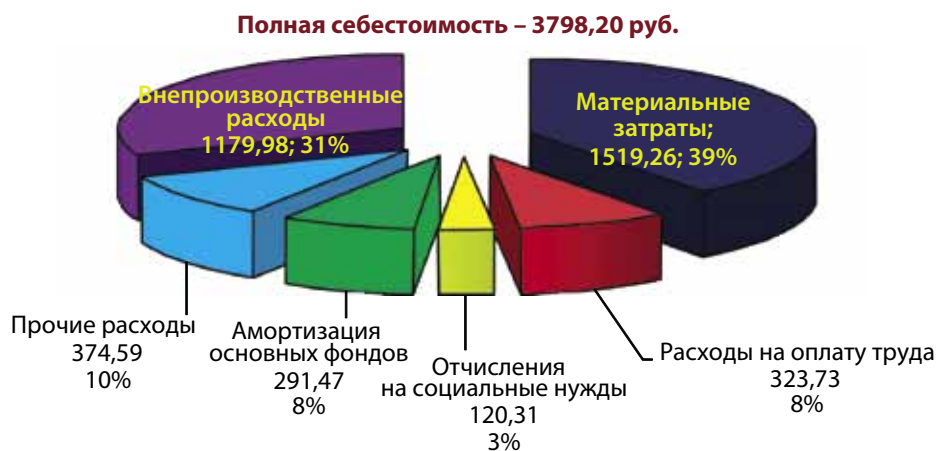
Совокупная прибыль угледобывающих предприятий (до налогообложения) составила по состоянию на 01.09.2022 705,2 млрд руб. (+440,8 млрд руб. к уровню аналогичного периода прошлого года, или 266,7%).

Дебиторская задолженность угледобывающих предприятий составила по состоянию на 01.09.2022 757,3 млрд руб. (+331,0 млрд руб. к уровню аналогичного периода прошлого года, или 177,6%), в том числе просроченная –

98,2 млрд руб. (+76,2 млрд руб. к уровню аналогичного периода прошлого года, или 446,4%).

Кредиторская задолженность угледобывающих предприятий составила по состоянию на 01.09.2022 397,1 млрд руб. (+55,3 млрд руб. к уровню аналогичного периода прошлого года, или 116,2%), в том числе просроченная – 34,8 млрд руб. (-10,8 млрд руб. к уровню аналогичного периода прошлого года, или 76,3%).

Структура полной себестоимости добычи 1 т угля в январе-августе 2022 г.



Источник: отчетные данные предприятий по добыче угля.

В течение последнего десятилетия рост средних цен 1 т отгруженной угольной продукции составил за январь-сентябрь по группам потребителей:

- в среднем по отрасли – в 3,7 раза;
- на нужды электроэнергетики – в 1,8 раза;
- на нужды коксования – в 5,0 раза;
- на нужды ЖКХ и населения – в 2,2 раза.

Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля

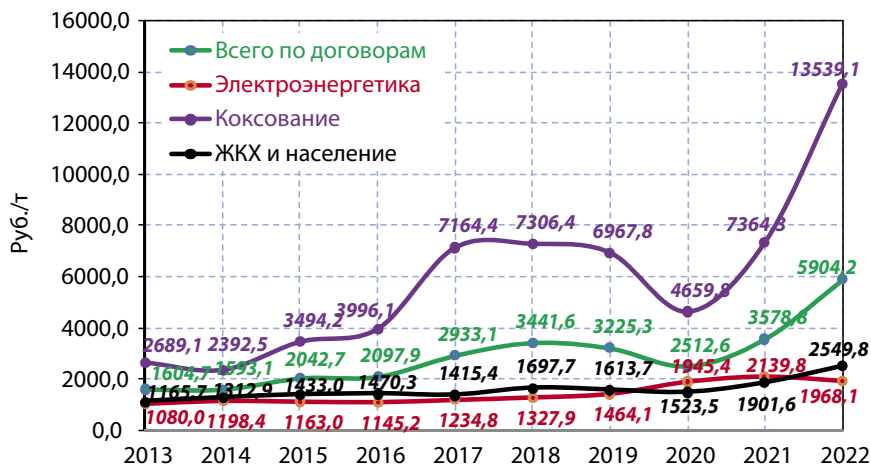
В течение последнего десятилетия рост среднемесячной производительности труда рабочего по добыче угля составил за январь-сентябрь:

- в среднем по отрасли – в 1,4 раза;
- на шахтах – в 1,4 раза;
- на разрезах – в 1,3 раза.

В течение последнего десятилетия рост среднемесячной заработной платы в угольной отрасли по различным категориям работников составил за январь-сентябрь:

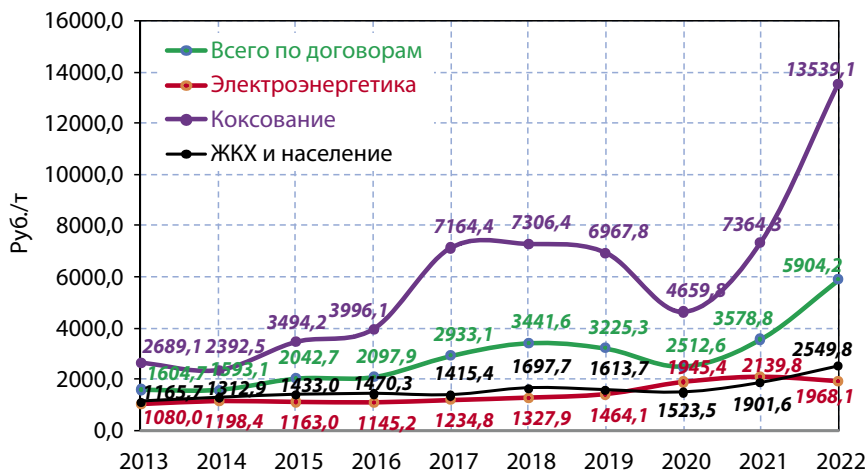
- в среднем по отрасли – в 2,3 раза;
- рабочего по добыче угля – в 2,4 раза;
- работника инженерно-технического персонала – в 2,1 раза;
- работника административно-управленческого персонала – в 2,4 раза.

Средние цены 1 т отгруженной угольной продукции по группам потребителей в январе-сентябре 2013-2022 гг.



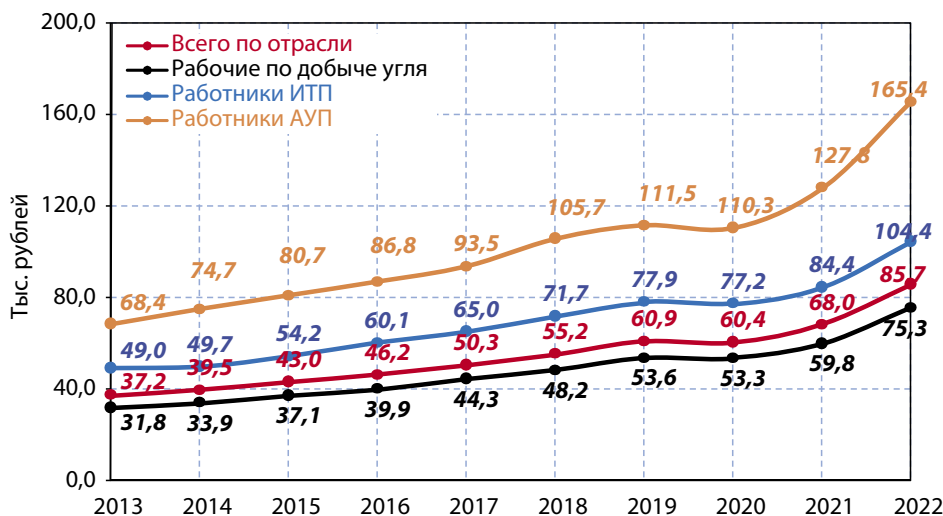
Источник: отчетные данные предприятий по добыче угля.

Среднемесячная заработная плата в угольной отрасли в январе-сентябре 2013-2022 г.



Источник: отчетные данные предприятий по добыче и переработке угля.

Среднемесячная заработная плата в угольной отрасли в январе-сентябре 2013-2022 г.



Источник: отчетные данные предприятий по добыче и переработке угля.

**Сводка основных показателей деятельности предприятий
угольной отрасли российской федерации за январь-сентябрь 2022 г.**

Показатели	9 месяцев 2022 г.	9 месяцев 2021 г.	%
Добыча угля, по данным Росстата, всего, тыс. т	312600,0	317690,0	98,4
Добыча угля, по данным ЦДУ ТЭК, всего, тыс. т:	317823,0	320997,9	99,0
– в т.ч. подземным способом, тыс. т	77046,7	83662,0	92,1
– в т.ч. открытым способом, тыс. т	240776,3	237335,9	101,4
Добыча угля для коксования, тыс. т	83753,7	74787,1	112,0
Переработка угля, всего, тыс. т:	149235,1	158902,5	93,9
– в т.ч. на обогатительных фабриках, тыс. т	148601,8	158093,5	94,0
– в т.ч. на установках механизированной породовыборки, тыс. т	633,3	809,0	78,3
Отгрузка российского угля, всего, тыс. т	277767,2	282759,2	98,2
Отгрузка угля потребителям России, тыс. т	128632,4	118768,0	108,3
Экспорт угля (по данным ЦДУ ТЭК), тыс. т	149134,8	163991,2	90,9
Экспорт угля (по данным ОАО «РЖД»), млн т	147,0	159,7	92,0
– в том числе через морские порты, млн т	134,1	137,5	97,5
– в том числе через сухопутные погранпереходы, млн т	12,9	22,2	58,1
Завоз и импорт угля, тыс. т	15747,5	14951,1	105,3
Отгрузка угля потребителям России с учетом завоза и импорта (по данным ЦДУ ТЭК), тыс. т	144379,9	133719,1	108,0
Полная себестоимость добычи 1 т угля, руб.	3798,20	2568,20	147,9
Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля, т/мес.	336,7	348,7	96,6
– в том числе на шахтах, т/мес.	201,8	236,0	85,5
– в том числе на разрезах, т/мес.	444,4	439,3	101,2
Средняя цена 1 т угля, всего по договорам, руб./т	5904,16	3578,80	165,0
– средняя цена 1 т угля на нужды электроэнергетики, руб./т	1968,12	2139,81	92,0
– средняя цена 1 т угля на нужды коксования, руб./т	13539,10	7364,33	183,8
– средняя цена 1 т угля на нужды ЖКХ, АПК и населения, руб./т	2549,77	1901,59	134,1
Средняя численность работников по основному виду деятельности, чел.	142634	139714	102,1
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля, чел.	86935	87280	99,6
– в том числе на шахтах, чел.	38581	38886	99,2
– в том числе на разрезах, чел.	48354	48394	99,9
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.	85741,4	68032,1	126,0
– среднемесячная зарплата рабочего по добыче угля, руб.	75267,7	59840,8	125,8
– среднемесячная зарплата ИТР, руб.	104357,2	84421,1	123,6
– среднемесячная зарплата работника аппарата управления, руб.	165365,6	127829,6	129,4
Задолженность по заработной плате, тыс. руб.	0,0	37555,00	-
Среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя, т	4744,0	5113,0	92,8
Среднесуточная добыча угля из одного комплексно-механизированного забоя, т	4722,0	5285,0	89,3
Проведение подготовительных выработок, тыс. м	280,5	321,9	87,1
– в том числе вскрывающих и подготавливающих	219,7	256,9	85,5
Проведение горных выработок комбайнами, тыс. м	2704	301,9	89,6
Вскрышные работы, тыс. м ³	1751351,0	1547288,0	113,2

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА В УСЛОВИЯХ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ

По итогам работы за 9 месяцев текущего года в России наблюдается некоторое снижение объемов добычи угля (на 1,0% меньше, чем за аналогичный период 2021 г.).

- Наблюдается и снижение объемов поставок российского угля в отчетном периоде (на 1,8% по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года). Экспорт угля из России за этот же период снизился на 9,1%, в том числе в страны Дальнего зарубежья –

на 5,4%, в страны Ближнего зарубежья – на 67,4%. В то же время возросли поставки угля на внутренний рынок – на 8,3%, и этот тренд является обнадеживающим.

- Эмбарго (со стороны Евросоюза) или запрет на покупку, импорт или транзитные перевозки российского угля, вступило в силу с 10.08.2022 г. До этого сторонам было разрешено выполнять контракты, заклю-

ченные до 09.04.2022 г. Вместе с тем практика показывает, что введение указанного эмбарго не оказывает существенного влияния на общий объем экспорта угля из РФ (сокращение объема российского угольного экспорта по итогам 9 месяцев 2022 г. не превышает 10%).

- Последствия антироссийских санкций привели к изменению основного вектора экспортных поставок российского угля с европейского на азиатское направление и, соответственно, концентрации заявок на вывоз грузов через Восточный полигон и порты Дальнего Востока. Однако перенаправление потоков российского угля из Европы в Азию сдерживается логистическими проблемами, основной из которых является недостаточная пропускная способность БАМа и Транссиба. Это приводит к нарушению графиков перевозок и, как следствие, к нерациональному использованию вагонного парка ОАО «РЖД» (в регионе Кузбасса наблюдалось скопление около 12 тыс. вагонов, груженных углем).
- Указанное изменение основного вектора направленности экспортных поставок российского угля привело к резкому изменению транспортной структуры этих поставок – по данным ОАО «РЖД», объем угля, вывезенного через морские порты, увеличился на 5,1% и составил 91,2% от общего объема экспорта. А вот через пограничные переходы было вывезено всего 8,8% общего объема экспорта – на 5,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
- По данным Управления статистики ООН (UN Statistic Division), экспорт российского угля в 2021 году осуществлялся в 82 страны мира. При этом основная часть российского угольного экспорта (96,4%) приходится на страны дальнего зарубежья. В январе-сентябре 2022 г. количество стран – импортеров российского угля составило, по данным ЦДУ ТЭК, 57 стран. Указанное сокращение обусловлено антироссийскими санкциями, введенными вследствие начала специальной военной операции на Украине.
- Пока Запад отказывается от российских энергоресурсов себе в убыток, Индия, наоборот, налаживает новые торговые связи с Россией. Оказалось, что индусы скупают не только российскую нефть, но и российский уголь, на который Европа наложила эмбарго. Эксперты уверены, что Дели легко сможет поглотить европейские объемы угля из России. Однако в последнее время поставки российского энергетического угля в Индию сокращаются, что объясняется высокими запасами у покупателей и завершением сезона пикового спроса на электроэнергию. В октябре поставки могут снизиться на 51%, до 730 тыс. т. Кроме того, цена на российский уголь выросла, что стимулирует индийские компании подождать с закупками.
- Индийские компании все чаще покупают российский уголь за азиатские валюты, чтобы получить сырье со скидками и не нарушать при этом западные антироссийские санкции.

- Из-за ограничения поставок после начала военного конфликта на Украине странам ЕС приходится снова использовать уголь как «самое грязное ископаемое топливо», несмотря на обещания бороться с изменением климата. Страны ЕС уже сталкиваются с нехваткой угля после отказа от поставок из России. Ставка на то, что европейским странам удастся найти альтернативные источники импорта этого ресурса, оказалась неверной. Теперь вслед за ростом цен на газ европейским странам, вероятно, придется столкнуться и с угольным кризисом.
- Устойчивый рост спроса на российский уголь на мировом рынке ожидается до 2035 года, в первую очередь в странах АТР. При этом профицит специализированных угольных мощностей в портах Дальнего Востока превышает 50 млн т.
- В сентябре на основных мировых торговых площадках наблюдался рост цен на энергетический уголь по сравнению с началом текущего года. Однако следует отметить, что в последнее время в динамике экспортных цен на энергетический уголь на мировом угольном рынке наметилась тенденция к их стабилизации. Напротив, котировки металлургического угля на основных мировых торговых площадках в сентябре продолжили снижение по сравнению с уровнем начала года, также ожидается их дальнейшее снижение в ближайшие месяцы.
- Рост мировых цен на ископаемое топливо увеличит расходы европейских домохозяйств в 2022 г. в среднем на 7%. В середине года на инфляцию энергоносителей приходилось до половины годового индекса потребительских цен.
- Отказ Европы от российского угля и попытка заместить топливом из других источников и российский газ привели к жесткой конкуренции и рекордным ценам на уголь. Стоимость австралийского каменного угля в начале сентября выросла до самых высоких показателей за последние шесть лет. Таким образом, ограничительные меры стран ЕС против России рикошетом ударили по ним самим: уголь, призванный временно заменить газ из РФ, уверенно дорожает на беду европейских потребителей. Российские же компании экспорт снижать не собираются – они просто находят других покупателей.
- По предварительным прогнозам, в 2022 г. отгрузка в восточном направлении будет снижена более чем на 7%. По этой причине Правительство РФ приступило к рассмотрению вопроса об ограничении добычи угля на фоне проблем с пропускной способностью Восточного полигона. Кроме того, предлагается скорректировать планы по вывозу угля из региона по Восточному полигону РЖД на 2023 г. и увеличить их, чтобы компенсировать отставание в отгрузке текущего года. А с целью оздоровления экономической ситуации в угольной отрасли Правительство РФ также приступило к рассмотрению вопроса о введении экспортных пошлин на уголь и цены отсечения.

- В связи с острой нехваткой мощностей Байкало-Амурской магистрали по перевозке угля компания «А-Проперти» планирует построить собственную железнодорожную ветку Эльга – Чумикан (параллельно БАМу) от Эльгинского угольного месторождения до побережья Охотского моря со строительством морского порта в конечной точке – Удской Губе (Хабаровский край). Оба объекта планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2025 г. Газпромбанк собирается принять участие в долевом финансировании этого проекта. Совокупные капитальные затраты оцениваются сторонами в 136,5 млрд рублей.
- Власти Кузбасса, где добывается больше половины российского угля, предлагают установить скидки на экспортные железнодорожные перевозки полезного ископаемого в западном направлении. Это позволит создать новые пути вывоза угольной продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в период введенного в Европе эмбарго на импорт российского угля.
- Что касается финансовой стороны вопроса, то с учетом небывало высоких цен мирового рынка как на

энергетический, так и на коксующийся уголь, даже при некотором сокращении физических объемов экспорта российского угля, выручка от его реализации выросла относительно уровня 9 месяцев 2021 г. в 1,7 раза. Суммарная прибыль российских угольных предприятий от своей производственно-хозяйственной деятельности за отчетный период увеличилась почти в 2,7 раза по сравнению с уровнем прошлого года.

Список литературы

1. Яновский А.Б. Уголь: битва за будущее // Уголь. 2020. № 8. С. 9-14. DOI: 10.18796/0041-5790-2020-8-9-14.
2. Петренко И.Е. Уголь России – год рекордов и юбилеев. // ТЭК России. 2018. № 2. С. 26-31.
3. Петренко И.Е. Уголь России – 2018: впечатляющие победы и скрытые угрозы. // ТЭК России. 2019. № 3. С. 24-29.
4. Таразанов И.Г., Губанов Д.А. Итоги работы угольной промышленности России за январь-декабрь 2020 года // Уголь. 2021. № 3. С. 31-43. DOI: 10.18796/0041-5790-2021-3-31-43.
5. Петренко И.Е. Итоги работы угольной промышленности России за январь-декабрь 2021 года // Уголь. 2022. № 3. С. 9-23. DOI: 10.18796/0041-5790-2022-3-09-23.

Original Paper

UDC 622.33(470):658.155 © I.E. Petrenko, 2022
 ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • Ugol' – Russian Coal Journal, 2022, № 12, pp. 7-21. (In Russ.).
 DOI: <http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2022-12-7-21>

Title

RUSSIA'S COAL INDUSTRY PERFORMANCE FOR JANUARY – SEPTEMBER, 2022

Author

Petrenko I.E.

Authors Information

Petrenko I.E., Mining Engineer, PhD (Engineering), Independent Mining Consultant – Coal Sector Expert, Honorary Miner, e-mail: coaldepartment@inbox.ru.

Abstract

The article provides an analytical review of Russia's coal industry performance for January – September, 2022 on the basis of statistical, technical, economic and production figures. The review was compiled using data from the Rosstat, Coal Industry Department of the Ministry of Energy of Russian Federation, coal mining companies data and press coal company releases. Based on statistical, technical, economic and production indicators, an analytical review of the results of the Russian coal industry is accompanied by charts, diagrams, tables and extensive statistics.

Keywords

Coal production, Economy, Efficiency, Coal processing, Coal market, Supply, Coal exports and imports.

References

1. Yanovsky A.B. Coal: the battle for the future. *Ugol'*, 2020, (8), pp. 9-14. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2020-8-9-14.
2. Petrenko I.E. Coal of Russia – the year of records and anniversaries. *TEK Rossii*, 2018, (2), pp. 26-31.
3. Petrenko I.E. Coal of Russia – 2018: impressive victories and hidden threats. *TEK Rossii*, 2019, (3), pp. 24-29.
4. Tarazanov I.G. & Gubanov D.A. Russia's coal industry performance for January – December, 2020. *Ugol'*, 2021, (3), pp. 27-43. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2021-3-27-43.
5. Petrenko I.E. Russia's coal industry performance for January – December, 2021. *Ugol'*, 2022, (3), pp. 9-23. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2022-3-09-23.

For citation

Petrenko I.E. Russia's coal industry performance for January – September, 2022. *Ugol'*, 2022, (12), pp. 7-21. (In Russ.). DOI: <http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2022-12-7-21>.

Paper info

Received November 03, 2022

Reviewed November 07, 2022

Accepted November 25, 2022

INFORMATION & ANALYTICS