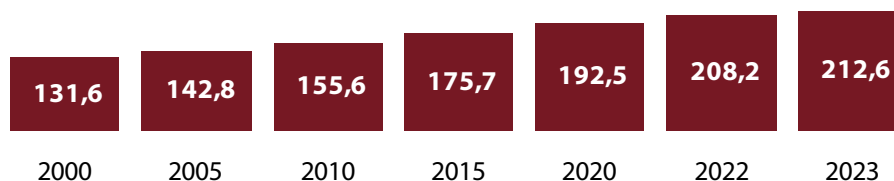


ИТОГИ РАБОТЫ угольной промышленности России за I полугодие 2023 года

Добыча угля в России за I полугодие, млн т



Источник: Росстат.

DOI: <http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2023-9-5-13>

Источники использованных данных: Росстат, Департамент угольной промышленности Минэнерго России, ЦДУ ТЭК – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, пресс-релизы угольных компаний, а также отечественные и зарубежные литературные и интернет-источники.

Аналитический обзор итогов работы угольной промышленности России за I полугодие 2023 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: Мешков Г.Б., Петренко И.Е., Губанов Д.А. Итоги работы угольной промышленности России за I полугодие 2023 года // Уголь. 2023. № 9. С. 5-13. DOI: 10.18796/0041-5790-2023-9-5-13.

МЕШКОВ Г.Б.

Директор ЦДУ ТЭК – филиала
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России

ПЕТРЕНКО И.Е.

Горный инженер,
канд. техн. наук,
e-mail: coaldepartment@inbox.ru

ГУБАНОВ Д.А.

ЦДУ ТЭК- филиал
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России

ВВЕДЕНИЕ

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

По сведениям Минприроды России, запасы угля в России расположены в границах 22 угольных бассейнов и 146 отдельных месторождений. По данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых, запасы угля в РФ по состоянию на 01.01.2022 категории А+В+С₁ составляют 195,9 млрд т, категории С₂ – 78,4 млрд т. Прогнозные ресурсы угля составляют: по категории Р₁ – 468 млрд т, Р₂ – 388 млрд т, Р₃ – 672,9 млрд т.

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 антраци-

тов учитываются в объеме 9 млрд т. Порядка 174,6 млрд т (63%) запасов угля пригодны для условий открытой разработки.

По данным ЦДУ ТЭК, фонд действующих угледобывающих предприятий России в I полугодии 2023 г. насчитывает 189 предприятий, в том числе 54 шахты и 135 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 потребители угля на внутреннем рынке – это электростанции и коксохимические заводы. Из угледобывающих регионов самым крупным производителем и поставщиком угля является Кемеровская область – Кузбасс, в I полугодии 2023 г. здесь произведено около половины (49,7%) всего добываемого угля в стране, а также 61,4% углей коксующихся марок. Кузбасс является также крупнейшим экспортером российского угля (54,4%), в том числе для коксования.

МИРОВАЯ ДОБЫЧА УГЛЯ

Британская нефтегазовая компания British Petroleum (BP) больше не будет выпускать ежегодный статистический обзор мировой энергетики (Statistical Review of World Energy). Теперь выпуск указанного обзора будет осуществляться организацией Energy Institute (EI), членами которой являются специалисты, работающие в энергетической сфере, об этом заявила пресс-служба BP¹.

По итогам 2022 г. Россия занимает 5-е место в рейтинге крупнейших мировых производителей угля, годом ранее в этом рейтинге она занимала 6-е место. При этом доля Российской Федерации в общемировой добыче угля составила в 2022 г. 5,4% (для сравнения: доля Китая в этот же период составила 50,6%).

Добыча угля крупнейшими странами – мировыми производителями угля в 2012-2022 гг., млн т

№№	Страны-углепроизводители	Г о д ы										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Китай	3945,1	3974,3	3873,9	3746,5	3410,6	3523,6	3697,7	3846,3	3901,6	4125,8	4560,0
2.	Индия	605,6	608,5	646,2	674,2	689,8	711,7	760,4	753,9	760,2	812,3	910,9
3.	Индонезия	386,1	474,4	458,1	461,6	456,2	461,2	557,8	616,2	563,7	614,0	687,4
4.	США	922,1	893,4	907,2	813,7	660,8	702,7	686,0	640,8	485,7	523,8	539,4
5.	Россия	354,6	352,1	359,0	373,4	386,9	411,2	441,9	442,7	402,6	442,3	443,5
6.	Австралия	448,2	472,8	505,3	503,7	502,1	487,2	502,0	505,4	470,0	460,3	443,4
7.	ЮАР	258,6	256,3	261,4	252,2	249,7	252,3	250,0	254,4	246,2	229,8	225,9
8.	Германия	196,2	190,6	185,8	184,3	175,4	175,1	168,8	131,3	107,4	126,3	132,5
9.	Казахстан	120,5	119,6	114,0	107,3	103,1	112,3	118,5	115,0	113,4	116,2	118,0
10.	Польша	144,1	142,9	137,1	135,8	131,0	127,1	122,4	112,4	100,7	107,6	107,5
Мировая добыча, всего		8188,0	8254,5	8179,1	7950,0	7478,7	7696,5	8066,9	8109,2	7740,8	8159,5	8803,4
В том числе страны ЕС		575,9	543,9	527,3	521,3	481,6	492,2	473,4	397,3	318,8	348,9	368,6

Источник: Energy Institute – Statistical Review of World Energy, 2023 (72nd edition), Россия – по данным ЦДУ ТЭК.

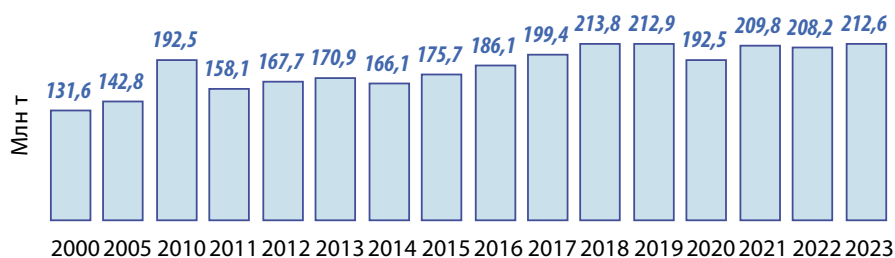
ДОБЫЧА УГЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Добыча угля в России за I полугодие 2023 г. составила, по данным Росстата, 212,6 млн т. Отмечен рост объема добычи угля по сравнению с уровнем первого полугодия 2022 г. на 2,3 млн т, или на 1,1%.

По данным ЦДУ ТЭК², добыча угля в России за I полугодие 2023 г. составила 217 млн т. Она увеличилась по сравнению с первым полугодием 2022 г. на 2,9 млн т, или на 1,4%. Поквартальная добыча составила: в первом квартале – 108,1 млн т; во втором – 108,9 млн т.

Добыча угля подземным способом составила 49,1 млн т угля (на 3,3 млн т, или на 6,2% меньше, чем годом ра-

Добыча угля в России в I полугодии 2000-2023 гг.



Источник: Росстат.

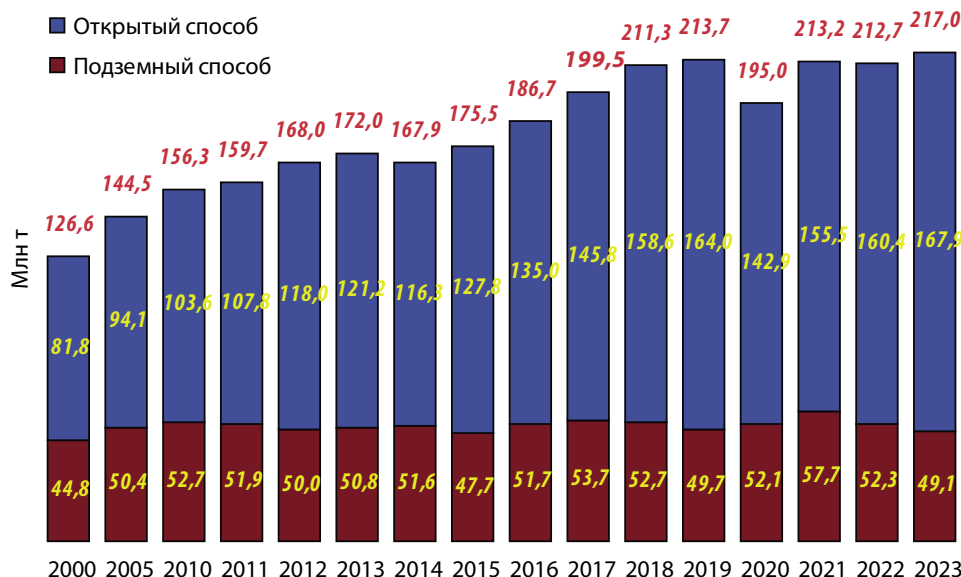
¹ «Коммерсант», 28.02.2023.

² Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России.

нее). Из них в первом квартале добыто 24,8 млн т, во втором – 24,3 млн т. Добыча угля открытым способом составила 167,9 млн т (на 6,2 млн т, или на 3,8% выше уровня первого

полугодия 2022 г.). В первом квартале добыто 83,3 млн т, во втором – 84,6 млн т. Удельный вес открытого способа в общей добыче составил 77,7% (годом ранее было 75,5%).

Добыча угля в России в I полугодии 2000-2023 гг. по способам добычи



Источник: ЦДУТЭК.

ДОБЫЧА УГЛЯ ПО УГОЛЬНЫМ БАССЕЙНАМ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ

За I полугодие 2023 г. проведено 179,4 км горных выработок (на 7,2 км, или на 3,9% ниже прошлогоднего уровня), в том числе вскрывающих и подготавливающих выработок – 147 км (на 0,6 км, или на 0,4% меньше, чем годом ранее). При этом уровень комбайновой проходки составляет 95,4% от общего объема проведенных выработок (годом ранее этот показатель составлял 96,1%).

Объем вскрывных работ за январь-июнь текущего года составил 1172,1 млн м³ (на 26,9 млн м³, или на 2,2% ниже объема аналогичного периода 2022 г.).

В I полугодии 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча угля увеличилась

только в двух из пяти основных угольных бассейнов страны: в Канско-Ачинском бассейне – 22,6 млн т (+2,4 млн т, 111,6%) и в Донецком бассейне – 3,1 млн т (+0,15 млн т, 105,1%). Снижение добычи угля отмечено в Кузнецком бассейне – 107,8 млн т (-0,8 млн т, 99,3%), в Южно-Якутском бассейне – 17,3 млн т (-1,9 млн т, 90,3%) и в Печорском бассейне – 3,8 млн т (-1,6 млн т, 70,2%). Снижение добычи угля в Кузнецком и Южно-Якутском бассейнах объясняется проблемами вывоза угольной продукции в направлении портов Дальнего Востока по причине недостаточной пропускной способности Восточного полигона ОАО «РЖД».

Крупнейшие производители российского угля	I полугодие 2023 г., тыс. т	% к 2022 г.
АО «СУЭК»	56007,9	106,4
ООО УК «ЭЛСИ»	23043,4	102,3
АО УК «Кузбассразрезуголь»	20149,5	102,2
ООО «ЕвразХолдинг»	8970,0	88,7
En+ Group	8025,7	113,3
АО «Стройсервис»	7044,9	88,0
АО ХК «СДС-Уголь»	6724,4	99,3
ООО «Восточная Горнорудная Компания» (разрез «Солнцевский»)	6130,1	134,3
ПАО «Кузбасская Топливная Компания» (разрез «Виноградовский»)	5972,0	118,0
ООО «УК «Колмар»	5702,8	97,8
ООО «Новая Горная УК»	5070,5	133,1
АО «Русский Уголь»	5041,7	100,6
Группа компаний ТАЛТЭК	4777,9	128,4

Крупнейшие производители российского угля	I полугодие 2023 г., тыс. т	% к 2022 г.
ПАО «Мечел»	4533,9	75,8
ООО «Ресурс»	4008,0	93,5
АО «ВоркутаУголь»	3772,4	70,2
АО УК «Сибирская»	3265,8	137,3
ООО УК «Талдинская»	2463,5	85,6
ООО «ММК-Уголь»	2243,0	86,6
ООО «МелТЭК»	2074,0	109,9
ООО Каракан Инвест	1666,2	75,8
ООО «УЛК» (Разрез «Аршановский»)	1663,9	82,2
ООО «Западно-Сибирская УК»	1613,4	125,1
ПМХ-Уголь	1252,5	90,0
АО УК «Сила Сибири»	1228,8	189,5
ООО «Сибурголь»	1213,8	107,8
ООО «Ш/у «Садкинское»	1027,0	97,1

Источник: ЦДУТЭК.

В январе-июне 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча угля возросла в трех из четырех федеральных округов России, где осуществляется добыча угля: в Сибирском ФО – 160,2 млн т (рост на 1,1%), Южном ФО – 3,1 млн т (рост 5,1%) и в Дальневосточном ФО – 44,7 млн т (рост на 4,3%). Добыча угля снизилась в

Северо-Западном ФО, где было добыто 3,8 млн т (снижение на 29,7%)

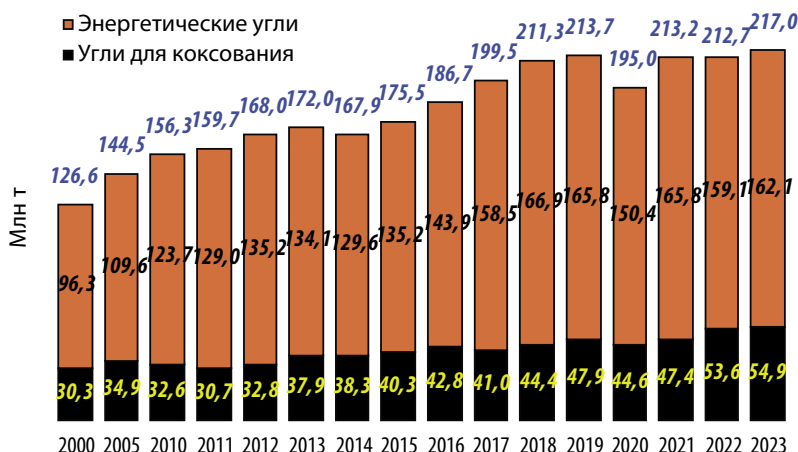
Приведенные в таблице компании по добыче угля суммарно добыли в I полугодии 2023 г. 189450,2 тыс. т угля, что составляет 87,3% от общего объема угледобычи в России за указанный период.

ДОБЫЧА УГЛЯ ДЛЯ КОКСОВАНИЯ

В I полугодии 2023 г. в России было добыто 54,9 млн т коксующегося угля, что на 6,2 млн т (-0,6 млн т, 98,9% к уровню аналогичного периода 2022 г.). Доля углей для коксования в общей добыче составила 25,3% (годом ранее было 25,2%). Основной объем добычи этих углей пришелся на предприятия Кузбасса – 61,4%. Здесь было добыто 33,8 млн т угля для коксования, что на 2,1 млн т больше, чем годом ранее (+6,7%). В Республике Саха (Якутия) было добыто 14,8 млн т угля для коксования (-1,6 млн т, 90,3%). Добыча коксующегося угля в Печорском бассейне составила 3,8 млн т (-1,6 млн т, 70,2%).

Перечисленные в таблице углепроизводители суммарно добыли в I полугодии 2023 г. 50386,9 тыс. т угля для коксования, что составляет 91,7% от общего объема добычи этого вида углей в России.

Добыча угля в России в I полугодии 2000-2023 гг. по видам углей



Источник: ЦДУ ТЭК.

Крупнейшие производители российского угля для коксования	I полугодие 2023 г., тыс. т	% к 2022 г.
ООО «Распадская УК»	8687,5	88,2
ООО УК «Эльгауголь»	8156,0	97,5
ООО УК «Колмар»	5699,0	97,4
– ГОК «Денисовский»	2285,0	94,8
– ГОК «Инаглинский»	3414,0	100,0
АО «Стройсервис»	4041,9	87,4
АО «ВоркутаУголь»	3772,4	70,2
– ООО СП «Барзасское товарищество»	920,8	107,4
– ООО «Шахта № 12»	1053,5	130,5
– ООО «Разрез «Березовский»	1619,3	170,1
– АО «Разрез «Шестаки»	448,3	82,5
АО УК «Кузбассразрезуголь»	3423,5	99,1

Крупнейшие производители российского угля для коксования	I полугодие 2023 г., тыс. т	% к 2022 г.
АО УК «Сибирская»	3265,8	137,3
АО «СУЭК-Кузбасс»	3062,6	130,3
ООО «Новая горная УК»	2927,8	116,0
– АО «Междуречье»	2323,2	163,2
– АО «Шахта «Антоновская»	348,6	70,7
– АО «Шахта «Большевик»	256,0	114,1
ПАО «Мечел»	2553,0	76,2
– АО ХК «Якутуголь»	941,1	43,0
– ПАО «Южный Кузбасс»	1611,9	143,2
АО «Ургалуголь»	2330,5	122,9
ООО «ММК-Уголь»	2243,0	86,6

Источник: ЦДУ ТЭК.

ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ

Общий объем переработки угля в I полугодии 2023 г. с учетом переработки на установках механизированной породовыборки составил 106118,7 тыс. т (на 4891,6 тыс. т, или на 4,8% выше уровня аналогичного периода 2022 г.).

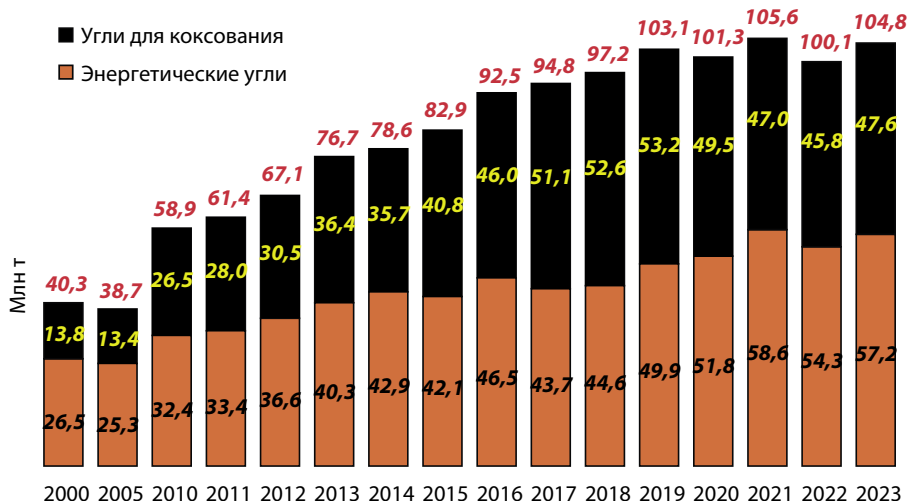
На обогатительных фабриках переработано 104802,3 тыс. т (на 4681,2 тыс. т, или на 4,7% больше, чем годом ранее), в том числе для коксования – 47642,3 тыс. т (на 2432,9 тыс. т, или на 5,4% выше уровня первого полугодия 2022 г.).

Выпуск концентрата составил 63263,1 тыс. т (на 2227,1 тыс. т, или на 3,6% больше, чем годом ранее), в том числе для коксования – 29693,6 тыс. т (на 2378,7 тыс. т, или на 8,7% выше уровня первого полугодия 2022 г.).

Выпуск углей крупных и средних классов составил 7329,1 тыс. т (на 874,7 тыс. т, или на 10,7% меньше, чем годом ранее), в том числе антрацитов – 542,9 тыс. т (на 150,5 тыс. т, или на 21,7% ниже уровня первого полугодия 2022 г.).

Дополнительно переработано на установках механизированной породовыборки 1316,4 тыс. т угля (на 210,4 тыс. т, или на 19% выше уровня первого полугодия 2022 г.).

Динамика обогащения угля на обогатительных фабриках России в I полугодии 2000-2023 гг.



Источник: ЦДУТЭК.

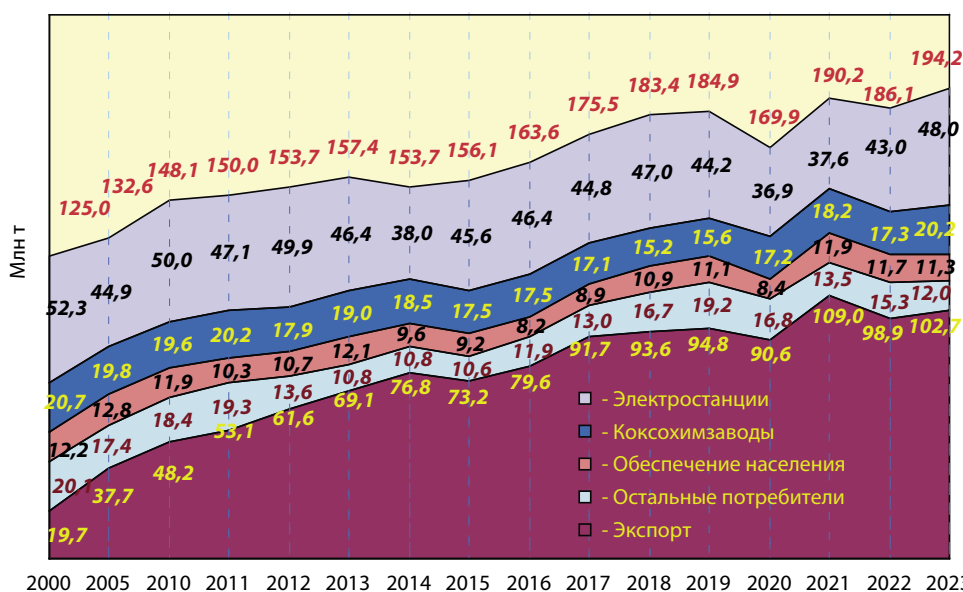
Переработка угля на обогатительных фабриках в I полугодии 2023 г., тыс. т

Бассейны, регионы	Всего			В том числе для коксования		
	6 мес. 2023	6 мес. 2022	К уровню 6 мес. 2022, %	6 мес. 2023	6 мес. 2022	К уровню 6 мес. 2022, %
Всего по России	104802,3	100121,1	104,7	47642,3	45209,4	105,4
Печорский бассейн	4265,0	5017,0	85,0	4265,0	5017,0	85,0
Донецкий бассейн	1964,6	2090,0	94,0	-	-	-
Горловский бассейн	3061,5	3035,1	100,9	-	-	-
Кузнецкий бассейн	68255,0	64978,5	105,0	34540,4	32177,6	107,3
Минусинский бассейн	6546,1	6411,0	102,1	-	-	-
Иркутский бассейн	1218,9	1308,7	93,1	-	-	-
Забайкальский край	6441,5	5326,3	120,9	-	-	-
Южно-Якутский бассейн	8836,9	8014,8	110,3	8836,9	8014,8	110,3
Буреинский бассейн	4212,8	3939,7	106,9	-	-	-

Источник: ЦДУТЭК.

ОТГРУЗКА УГЛЯ

Отгрузка российских углей основным потребителям в I полугодии 2000-2023 гг.



Источник: ЦДУТЭК.

Угледобывающие предприятия России в I полугодии 2023 г. отгрузили потребителям 194,2 млн т угля, что на 7 млн т, или на 3,7% выше уровня первого полугодия 2022 г.

Из всего отгруженного объема, по отчетным данным ЦДУ ТЭК, на экспорт отправлено 102,7 млн т. Это на 3,4 млн т, или на 3,4% выше уровня I полугодия 2022 г.

На внутренний рынок, по данным ЦДУ ТЭК, отгружено 91,5 млн т. По сравнению с первым полугодием 2022 г. отгрузка на внутривосточный рынок увеличилась на 3,7 млн т, или на 4,2%.

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

- обеспечение электростанций – 48,0 млн т (+ 5 млн т, или 111,5% к уровню I полугодия 2022 г.);
- нужды коксования – 20,2 млн т (+2,9 млн т, или 116,6% к уровню I полугодия 2022 г.);
- обеспечение населения, коммунально-бытовые нужды, агропромышленный комплекс – 11,3 млн т (-0,8 млн т, или 93,5% к уровню I полугодия 2022 г.);
- остальные потребители (нужды металлургии – энергетика, ОАО «РЖД», Минобороны, Минюст, МВД, Минтранс, ФПС, Росатом, Росрезерв, цементные заводы и др.) – 12,0 млн т (-3,3 млн т, или 78,4% к уровню I полугодия 2022 г.).

ЗАВОЗ И ИМПОРТ УГЛЯ

Завоз и импорт угля в Россию в I полугодии 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. снизились на 1,8 млн т (82,9%) и составили 9 млн т.

Завозится и импортируется в основном энергетический уголь, доля завозимого коксующегося угля не превышает 1% от объема завоза/импорта. Практически весь уголь завозится из Казахстана.

С учетом завоза и импорта энергетического угля, на российские электростанции отгружено 56,9 млн т угля (+3,3 млн т, или 106,2% к уровню первого полугодия

2022 г.). С учетом завоза и импорта коксующегося угля на нужды коксования отгружено 20,3 млн т (+2,7 млн т, или 115,2% к уровню первого полугодия 2022 г.).

Всего с учетом завоза и импорта на российский рынок в первом полугодии 2023 г. отгружено 100,5 млн т, что на 1,8 млн т, или на 1,8% больше, чем годом ранее.

При этом доля завозимого (в том числе импортного) угля в отгрузках угля на российский рынок составляет 9,8%. Соотношение объема экспорта к объему завоза угля в первом полугодии 2023 г. составило 11,4.

ЭКСПОРТ УГЛЯ

Объем экспорта российского угля в I полугодии 2023 г., по данным ЦДУ ТЭК, составил 102,7 млн т, по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. он увеличился на 3,4 млн т (103,4%).

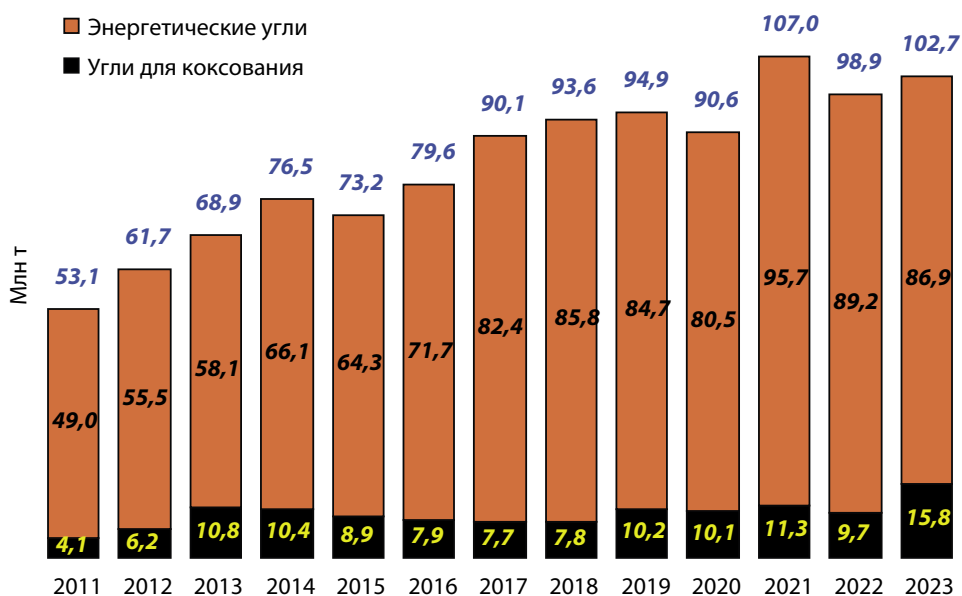
Экспорт составляет 52,9% в общем объеме отгрузки российского угля. Основная доля экспорта приходится на энергетические угли – 86,9 млн т (84,6% общего экспорта углей), доля коксующихся углей (15,8 млн т) в общем объеме экспорта составила 15,4%. Основным поставщиком угля на экспорт является Сибирский ФО (отгружено 73,4 млн т, что составляет 71,5% от общего экспорта), в том числе доля Кузбасса – 54,4% общего экспорта (поставлено 55,9 млн т).

Из общего объема экспорта основной объем угля отгружался в страны Дальнего зарубежья – 97,5 млн т (94,9% общего объема экспорта). В страны Ближнего зарубежья поставлено 5,2 млн т (5,1% общего объема экспорта).

Ситуация с российским угольным экспортом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенно улучшилась. По итогам 2022 г. почти на 5 млн т в год

возросла провозная способность магистралей Восточного полигона ОАО «РЖД», обеспечивающих вывоз угля через порты Дальнего Востока, что дало возможность увеличить отгрузку угля через эти порты на 5,0% (на сегодняшний день это приоритетное направление вывоза экспортного угля из Кузбасса, Хакасии и Якутии). Кроме того, значи-

Динамика экспорта российского угля по видам углей в I полугодии 2011-2023 гг.



Источник: ЦДУ ТЭК.

тельно (почти на 20%) увеличился вывоз экспортного угля через порты Северо-Запада. Все эти меры создали условия для смягчения ситуации с транспортировкой экспортного угля, обострившейся в 2022 г. в результате антироссийских санкций.

По данным портала «Российский уголь», мировые цены на энергетический уголь в июне 2023 г. показали снижение по отношению к уровню начала года на большинстве основных мировых торговых площадок: Европы (CIF APA) – на 45%, Австралии (FOB Ньюкасл) – на 69%, Колумбии (FOB Пуэрто-Боливар) – на 56,4%, ЮАР (FOB Ричардс Бей) – на 42,4%. Цены на экспортные энергетические угли в российских портах снизились за рассматриваемый период в среднем на 32,9%. Обозначившаяся тенденция снижения цен является весьма

устойчивой – Международное энергетическое агентство опубликовало прогноз, в соответствии с которым спрос на электроэнергию в ЕС во втором полугодии сократится на 3%, а по итогам 2023 г. упадет до 20-летнего минимума. Таким образом, объективные причины для повышения цен на энергетические угли в ближайшее время отсутствуют, однако возможен некоторый рост цен на энергетические угли, связанный с созданием запасов топлива для прохождения предстоящего осенне-зимнего периода.

На рынке коксующихся углей (по данным агентства «Metallplace») также обозначилась тенденция снижения цен, но в меньшей степени – к июню по сравнению с началом года коксующийся уголь Австралии (FOB Квинсленд) подешевел всего на 26%.

Мировые спотовые цены на уголь в I полугодии 2023 г., USD/т*

Мировые торговые площадки	2023					
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
Энергетический уголь						
Россия, FOB Балтийское побережье	120,00	110,00	110,00	95,00	85,00	85,25
Россия, FOB порт Восточный	155,00	155,00	138,00	138,13	114,75	98,25
Россия, FOB Черноморское побережье	124,00	114,00	110,00	98,00	91,00	83,00
Австралия, FOB Ньюкасл	410,50	253,17	177,88	192,50	152,46	127,50
ЮАР, FOB Ричардс Бей	178,66	145,53	134,01	129,22	104,23	103,00
Европа, CIF ARA	174,50	130,00	121,50	142,50	128,00	96,00
Колумбия, FOB Пуэрто-Боливар	225,82	142,25	142,00	123,50	91,63	98,50
Индонезия, FOB	113,38	101,46	96,24	94,58	89,62	71,19
Коксующийся уголь						
Австралия, FOB Квинсленд	312,60	384,00	337,40	286,00	231,50	231,5

Источники: энергетический уголь – отраслевой портал «Российский уголь», коксующийся уголь – «Metallplace».

* средняя цена за месяц.

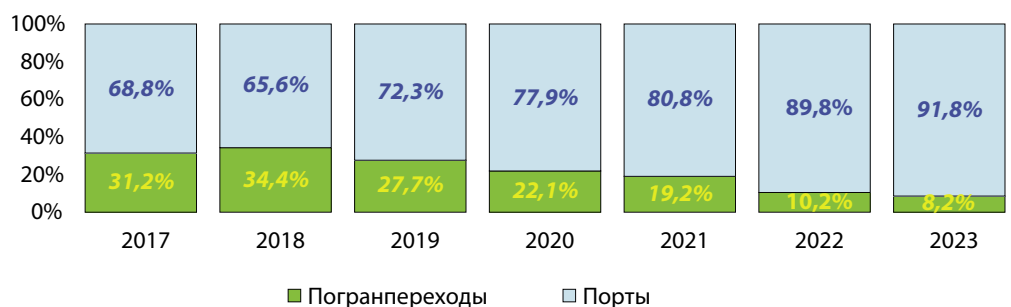
Динамика цен на энергетический уголь по направлению Европа (CIF APA) в I полугодии 2010-2023 гг.*



Источник: ЦДУ ТЭК.

Экспорт российского угля в I полугодии 2023 г., по данным ОАО «РЖД», составил 101,8 млн т, что на 1,8 млн т больше, чем годом ранее (101,8%). Из всего вывезенного объема угля через морские порты отгружено 93,5 млн т (91,8% общего объема вывоза) и через пограничные переходы – 8,3 млн т (8,2%).

Структура поставок российского угля через порты и пограничные переходы в I полугодии 2017-2023 гг.



Источник: ОАО «РЖД».

Компании – основные экспортеры российского угля	6 мес. 2023	Уровень к 6 мес. 2022, %
АО УК «ЭЛСИ»	20897,6	–
АО «СУЭК»	18940,4	102,0
АО УК «Кузбассразрезуголь»	15593,6	100,0
ООО «ВГК»	5277,2	122,8
АО ХК «СДС-Уголь»	3988,5	90,0
АО «Стройсервис»	3492,0	98,2
ООО «Ресурс»	3251,0	122,1
ПАО «Кузбасская ТК»	2648,4	117,0
ООО «УК «Колмар»	2502,9	92,0
Группа компаний ТАЛТЭК	2363,3	117,2
ПАО «Мечел»	2238,4	82,6
ООО УЛК (Разрез Аршановский)	1530,0	–
ООО «УК Талдинская»	1478,8	76,2
ООО «МелТЭК»	1329,0	101,3
ООО «ЕвразХолдинг»	1280,1	43,5
АО «Русский Уголь»	1184,8	84,1
ООО «УК «Разрез Майрыхский»	1025,0	63,4
ООО Каракан Инвест	1009,3	92,4
АО «УК Сибирская»	869,9	128,5
ООО «Горняк-1»	844,7	143,5

По данным ЦДУ ТЭК, в I полугодии 2023 г. экспорт российского угля осуществлялся в 29 стран, в том числе 6 стран Ближнего и 23 страны – Дальнего зарубежья. Всего два года назад, в 2021 г., картина российского экспорта была несколько иной – 8 стран Ближнего зарубежья и 45 стран – Дальнего. Таким образом, количество стран – экспортеров российского угля существенно сократилось в результате антироссийских санкций – «вассалы» запада просто боятся вторичных санкций со стороны США и их приспешников.

Страны – основные импортеры российского угля	6 мес. 2023	Уровень к 6 мес. 2022, %
Китай	29062,5	178,0
ОАЭ	18109,2	10843,7
Индия	14518,6	275,2
Турция	12429,1	122,6
Гонконг	5590,3	1176,6
Белоруссия	4600,5	684,0
Прочие страны Азии	4314,4	130,6
Южная Корея	3520,0	68,5
Япония	1853,0	18,1
Швейцария	698,4	12,6
Италия	671,1	248,2

Источник: ЦДУ ТЭК.

Вместе с тем, как следует из статистической отчетности, объем российского угольного экспорта не только не сократился, но еще и вырос! Постоянные импортеры российского угля значительно нарастили объемы его закупок: ОАЭ – более чем в 100 раз (!), Гонконг – в 11,7 раза (!), Белоруссия – в 6,8 раза, Индия – в 2,7 раза, Италия – в 2,5 раза, Китай – в 1,8 раза.

Среди перечисленных государств выделяется Италия – единственная в перечне страна Евросоюза, которой знаменитое эмбарго ЕС на поставки российского угля вообще запрещает его приобретение! Тем не менее бывают исключения из правил, поэтому объем российского угольного экспорта за отчетный период вырос к уровню первого полугодия прошлого года и составил 102,7 млн т (+3,4 млн т, 103,4%).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ ЗА I полугодие. 2023 г.

Показатели	I полугодие 2023 г.	I полугодие 2022 г.	%
Добыча угля, по данным Росстата, всего, тыс. т	212557,0	210289,0	101,0 ↓
Добыча угля, по данным ЦДУ ТЭК, всего, тыс. т:	217027,1	214100,1	101,4 ↓
– в т.ч. подземным способом, тыс. т	49133,6	52385,7	93,8 ↓
– в т.ч. открытым способом, тыс. т	167893,5	161714,4	103,8 ↑
Добыча угля для коксования, тыс. т	54945,0	55563,9	98,9 ↑
Переработка угля, всего, тыс. т:	106118,7	101227,1	104,8 ↓
– в т.ч. на обогатительных фабриках, тыс. т	104802,3	100121,1	104,7 ↓
– в т.ч. на установках механизированной породовыборки, тыс. т	1316,4	1106,0	119,0 ↑
Отгрузка российских углей, всего, тыс. т	194191,7	187174,6	103,7 ↑
– из них потребителям России (по данным ЦДУ ТЭК), тыс. т	91508,4	87846,8	104,2 ↑
– экспорт угля (по данным ЦДУ ТЭК), тыс. т	102683,3	99327,8	103,4 ↓
Экспорт угля (по данным ОАО «РЖД»), млн т	101,8	100,0	101,8 ↓
– в том числе через морские порты, млн т	93,5	87,6	106,7 ↑
– в том числе через сухопутные погранпереходы, млн т	8,3	12,4	66,9 ↓
Завоз и импорт угля, тыс. т	8972,28	10819,0	82,9 ↑
Отгрузка угля потребителям России с учетом завоза и импорта (по данным ЦДУ ТЭК), тыс. т	100480,6	98665,8	101,8 ↑
Полная себестоимость добычи 1 т угля, руб.	4332,08	3861,41	112,2 ↑
Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля, т/мес.	330,8	344,6	96,0 ↑
– в том числе на шахтах, т/мес.	201,5	217,1	92,8 ↑
– в том числе на разрезах, т/мес.	432,2	446,5	96,8 ↑

Показатели	I полугодие 2023 г.	I полугодие 2022 г.	%	
Средняя цена 1 т угля, всего по договорам, руб./т	4614,21	1914,45	241,0	↑
– средняя цена 1 т угля на нужды электроэнергетики, руб./т	1583,30	1857,89	85,2	↑
– средняя цена 1 т угля на нужды коксования, руб./т	10533,88	16629,85	63,3	↑
– средняя цена 1 т угля на нужды ЖКХ, АПК и населения руб./т	2757,16	2730,60	101,0	↑
Средняя численность работников по основному виду деятельности, чел.	141596	143322	98,8	↑
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля, чел.	83411	85442	97,6	↓
– в том числе на шахтах, чел.	36652	37959	96,6	↓
– в том числе на разрезах, чел.	46759	47482	98,5	↓
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.	96900,7	84877,7	114,2	↑
– среднемесячная зарплата рабочего по добыче угля, руб.	83411,7	73814,7	113,0	↑
– среднемесячная зарплата ИТР, руб.	117569,1	102836,5	114,3	↑
– среднемесячная зарплата работника аппарата управления, руб.	209914,7	170131,5	123,4	↑
Задолженность по заработной плате, тыс. руб.	0,0	0,0	-	↑
Среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя, т	4916,0	4899,0	100,3	↓
Среднесуточная добыча угля из одного комплексно-механизированного забоя, т	4702,0	4724,0	99,5	↓
Проведение подготовительных выработок, тыс. м	179,4	186,6	96,1	↓
– в том числе вскрывающих и подготавливающих	147,0	147,6	99,6	↓
Проведение горных выработок комбайнами, тыс. м	171,2	179,4	95,4	↓
Вскрышные работы, тыс. м ³	1172053,0	1198922,0	97,8	↑

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 2020 год // 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 2021 год // Уголь. 2022. № 3. С. 9-23. DOI: 10.18796/0041-5790-2022-3-09-23.

Original Paper

UDC 622.33(470):658.155 © G.B. Meshkov, I.E. Petrenko, D.A. Gubanov, 2023
 ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • Ugol' – Russian Coal Journal, 2023, № 9, pp. 5-13
 DOI: <http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2023-9-5-13>

Title RUSSIA'S COAL INDUSTRY PERFORMANCE FOR 1ST HALF-YEAR, 2023

Authors

Meshkov G.B., Petrenko I.E., Gubanov D.A.

Authors Information

Meshkov G.B., Manager of "CDU TEC" – branch of the Russia's Energy Agency, Ministry of Energy of Russian Federation

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

Gubanov D.A., "CDU TEC" – branch of the Russia's Energy Agency, Ministry of Energy of Russian Federation

Abstract

The article provides an analytical review of Russia's coal industry performance for 1st half-year, 2023, 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, CDU TEC, 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

G.B. Meshkov, I.E. Petrenko & D.A. Gubanov. Russia's coal industry performance for 1st half-year, 2023. *Ugol'*, 2023, (9), pp. 5-13. (In Russ.). DOI: <http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2023-9-5-13>.

Paper info

Received August 07, 2023

Reviewed August 14, 2023

Accepted August 25, 2023

ANALYTICAL REVIEW