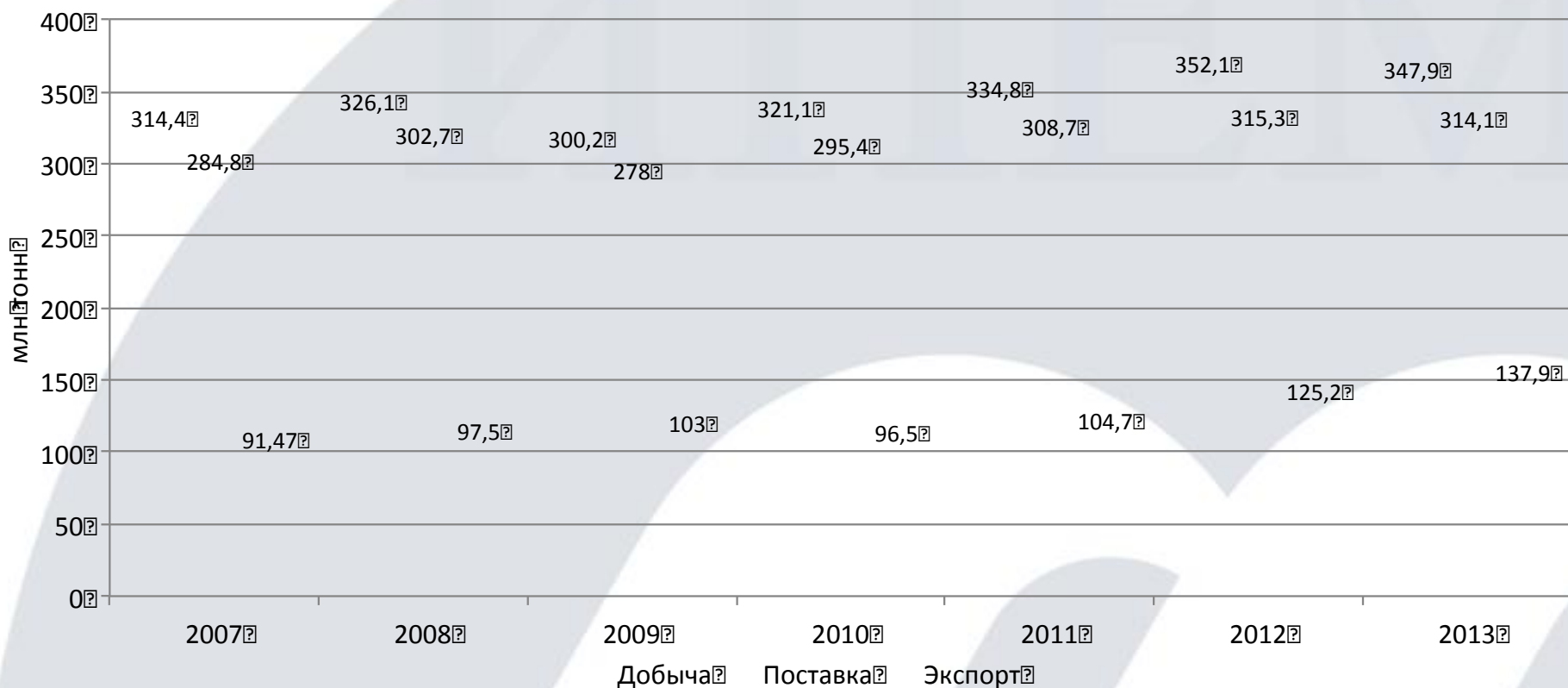


Угольная промышленность России: риски и перспективы

Руководитель департамента
исследований ТЭК
Григорьев А.В.



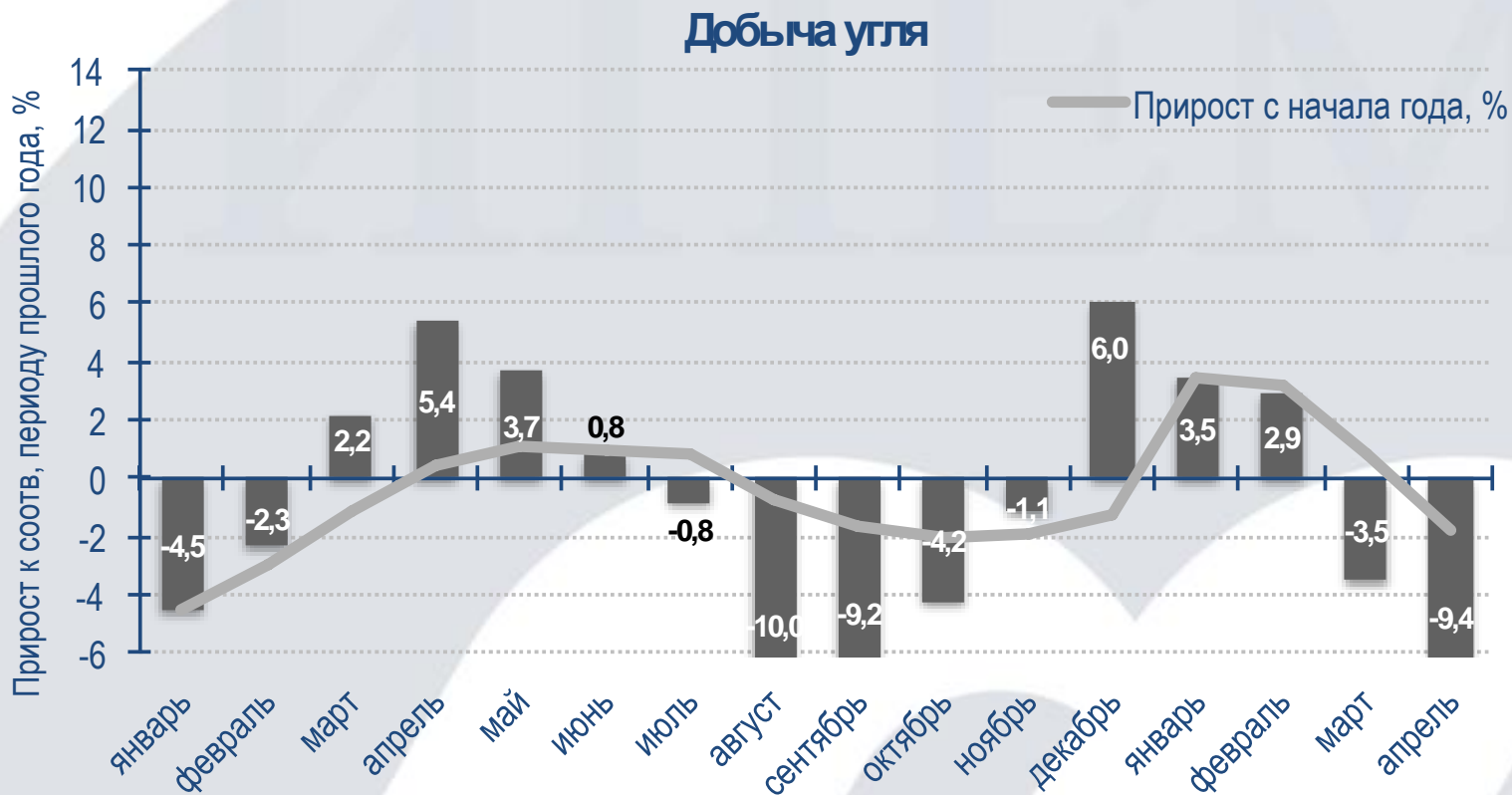
Добыча стабилизировалась, структура поставок меняется дальше



Источник: Росинформуголь, Минэнерго, Росстат



Добыча в 2014 – пока без оптимизма





Первые месяцы 2014 года

В апреле добыча угля показала отрицательную динамику: -9,4% к апрелю 2013 года (26,8 млн т.) и -1,8% с начала года. Экспорт угля в апреле вырос на 12,9% до 12,6 млн т., по итогам 4 месяцев 2014 года рост составил 16,1% к соответствующему периоду прошлого года.

В апреле продолжилась тенденция по перераспределению отгрузки каменного угля на сети железных дорог в пользу экспортных перевозок: на внутреннем рынке отгрузка упала на 13,4% по сравнению с апрелем 2013 года, а на экспорт выросла на сравнимые 9,4%. Общая отгрузка угля на сети железных дорог в апреле снизилась на 2,7% по сравнению с апрелем 2013 года.

На добычу СУЭК по итогам I квартала 2014 года пришлось 25,0 млн т. (+3,0%), "Южный Кузбасс" – 3,3 млн т. (-5,6%), "Якутуголь" – 2,2 млн т. (-4,6%),

Объем перевалки угля за январь-апрель 2014 года в российских портах вырос на 16,8% до уровня 35,4 млн т.

На внешнем рынке цены на энергетический уголь в марте 2014 года (FOB Newcastle/Port Kembla) продемонстрировали снижение до уровня 78,6 долл./т. (-16,4% к марту 2013 года; -3,9% к февралю 2014 года).

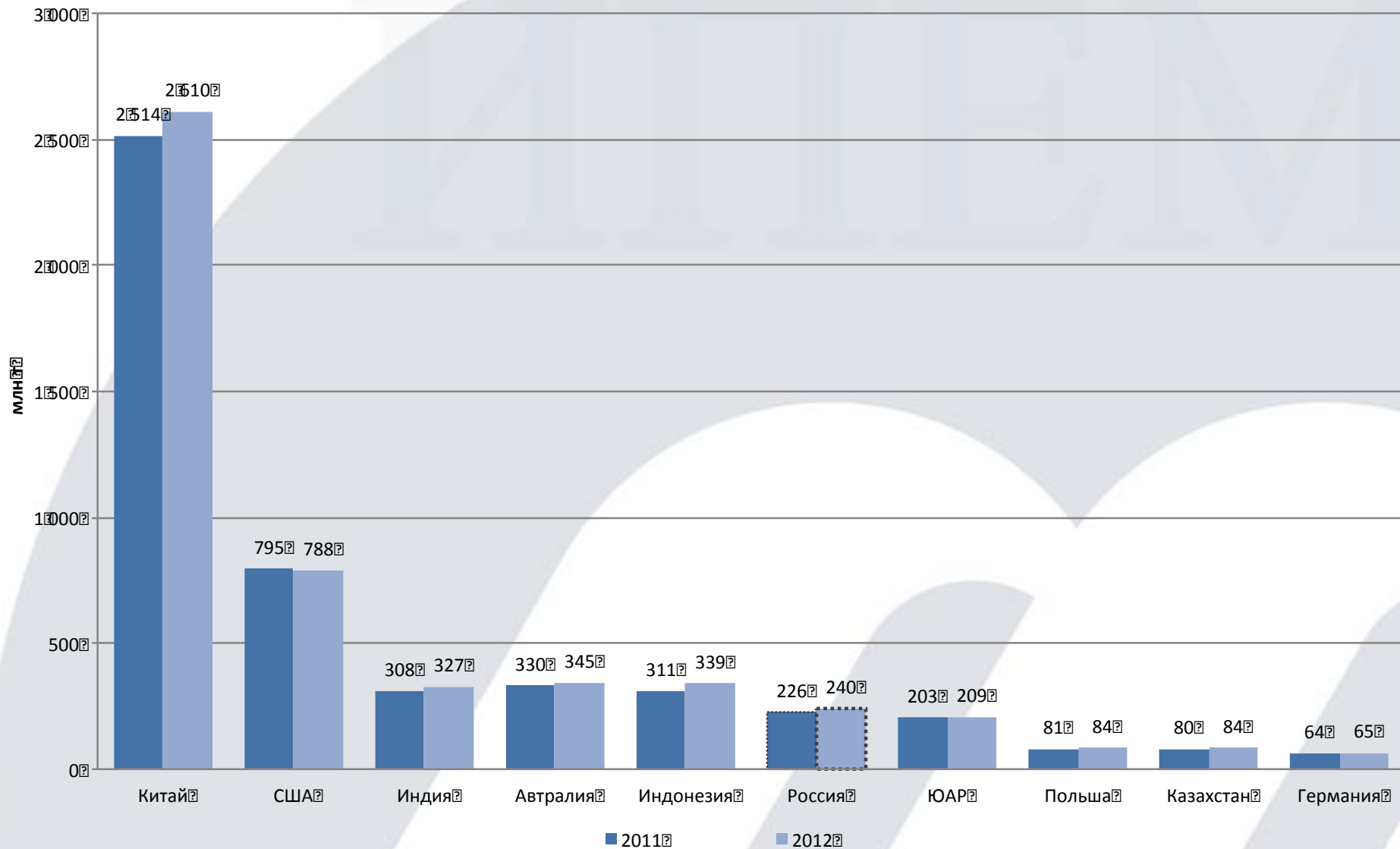


Цены на энергетический уголь на мировом рынке





Мировая добыча угля





Экспортеры угля



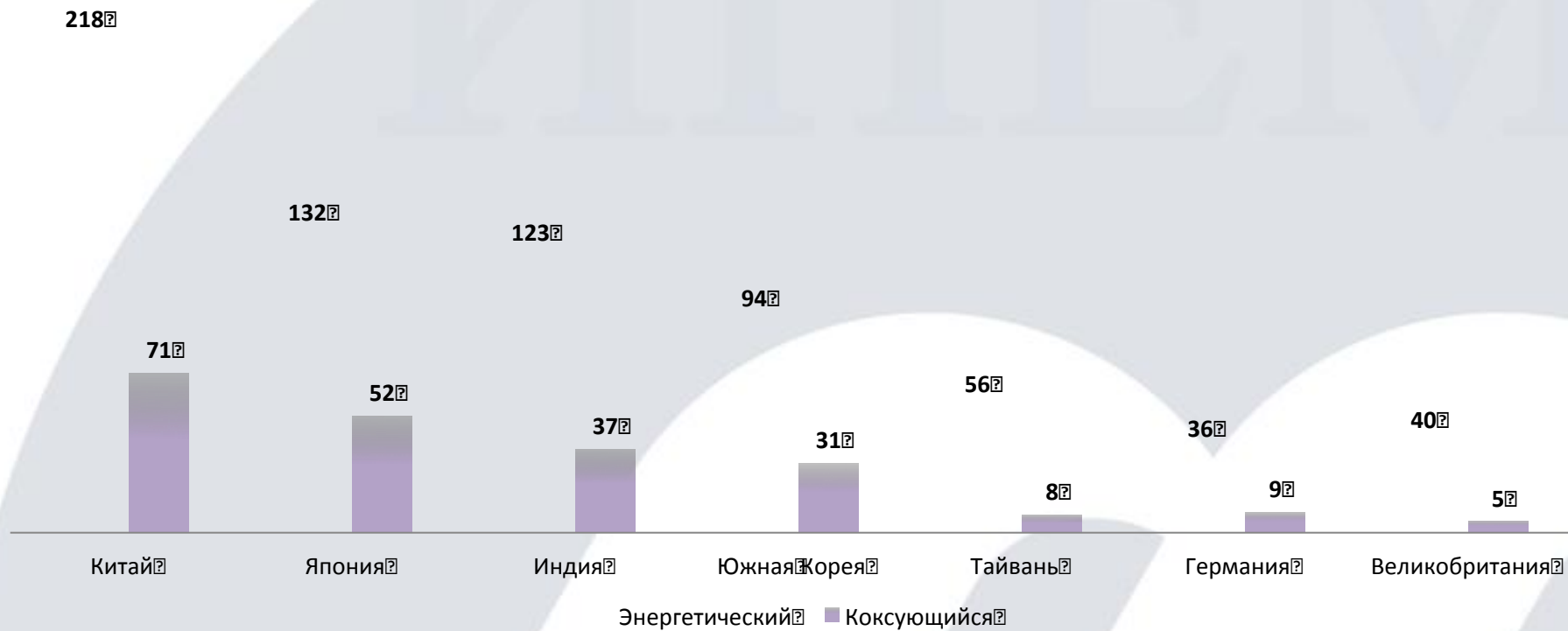


Импортёры угля





Импортёры угля





Без внутреннего рынка нет угольной промышленности

- **Экспорт** – из основного драйвер роста угольной промышленности РФ превратился в единственную опору для сохранения уровня добычи на текущем уровне, и продолжает оставаться «ахиллесовой пятой» для российской угольной отрасли: зависимость от внешнего рынка – зависимость от факторов почти не поддающихся влиянию.
- **Внутренний рынок** – нуждается в развитии, что невозможно без активной помощи государства.



Перспективы внутреннего рынка

Регистрация договоров на товарно-сырьевой бирже (СПБМТСБ)

- Декабрь 2012 г. – Минэкономразвития – включил уголь в перечень товаров (в дополнение к нефти и нефтепродуктам), регистрация сделок по которым необходима на товарной бирже
- Действует для компаний, добывающих свыше 1 млн. тонн - фактически регистрируются сделки с углем более, чем на 80% от добычи всего рынка
- В настоящее время раскрытие параметров внебиржевых контрактов необходимо на товарной бирже по следующим параметрам:
 - ИНН сторон,
 - объем и сроки поставки,
 - цена,
 - место отгрузки,
 - стоимость транспортировки
- Для наиболее объективного определения справедливой цены на уголь необходим учет дополнительных параметров

Спасибо за внимание!

с докладом выступил

Григорьев Александр Владимирович

Руководитель департамента исследований ТЭК
Института проблем естественных монополий

WWW.IPEM.RU