

Итоги работы угольной промышленности России за январь-декабрь 2016 года

Составитель:
ТАРАЗАНОВ Игорь Геннадьевич

Добыча угля в России, млн т

Использованы данные:
ФГБУ «ЦДУ ТЭК», Росстата,
АО «Росинформуголь»,
Департамента угольной и торфяной
промышленности Минэнерго России,
пресс-релизы компаний.



DOI: <http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2017-3-36-50>

Россия является одним из мировых лидеров по производству угля, она занимает шестое место по объемам угледобычи после Китая, США, Индии, Австралии и Индонезии (на долю России приходится примерно 4,5% мировой угледобычи).

В недрах Российской Федерации сосредоточена треть мировых ресурсов угля и пятая часть разведанных запасов – 193,3 млрд т. Из них 101,2 млрд т бурого угля, 85,3 млрд т каменного угля (в том числе 39,8 млрд т коксующегося) и 6,8 млрд т антрацитов. Промышленные запасы действующих предприятий составляют почти 19 млрд т, в том числе коксующихся углей – около 4 млрд т.

Фонд действующих угледобывающих предприятий России по состоянию на 01.01.2017 насчитывает 181 предприятие (шахты – 66, разрезы – 115). Переработка угля в отрасли осуществляется на 65 обогатительных фабриках и установках, а также на имеющихся в составе большинства угольных компаний сортировках.

В результате проведенной в ходе реструктуризации угольной промышленности приватизации угольных активов практически вся добыча угля осуществляется акционерными обществами с частной формой собственности.

В пределах Российской Федерации находятся 22 угольных бассейна и 129 отдельных месторождений. Добыча угля ведется в семи федеральных округах, 25 субъектах Российской Федерации. В отрасли задействовано около 145 тыс. человек, а с членами их семей – около 700 тыс. человек.

В России уголь потребляется во всех субъектах Российской Федерации. Основные потребители угля на внутреннем рынке – это электростанции и коксохимические заводы. Из угледобывающих регионов самым мощным поставщиком угля является Кузнецкий бассейн – здесь производится более половины (59%) всего добываемого угля в стране и 76% углей коксующихся марок.

Наиболее перспективными по запасам и качеству угля, состоянию инфраструктуры и горнотехническим возможностям являются, помимо предприятий Кузбасса, также разрезы Канско-Ачинского бассейна, Восточной Сибири и Дальнего Востока, дальнейшее развитие которых позволит обеспечить основной прирост добычи угля в отрасли. С точки зрения наращивания производственного потенциала наиболее перспективными становятся районы Восточной Сибири и Дальнего Востока.

ДОБЫЧА УГЛЯ

Добыча угля в России за 2016 г. составила 385,7 млн т.

Она возросла по сравнению с 2015 г. на 11,7 млн т, или на 3%. Поквартальная добыча составила: в первом – 95,9; во втором – 90,8; в третьем – 96,2; в четвертом – 102,8 млн т.

Подземным способом добыто 104,6 млн т угля (на 0,97 млн т, или на 1% больше, чем в 2015 г.). Поквартальная добыча угля подземным способом составила: в первом – 26,4; во втором – 25,3; в третьем – 27; в четвертом – 25,9 млн т.

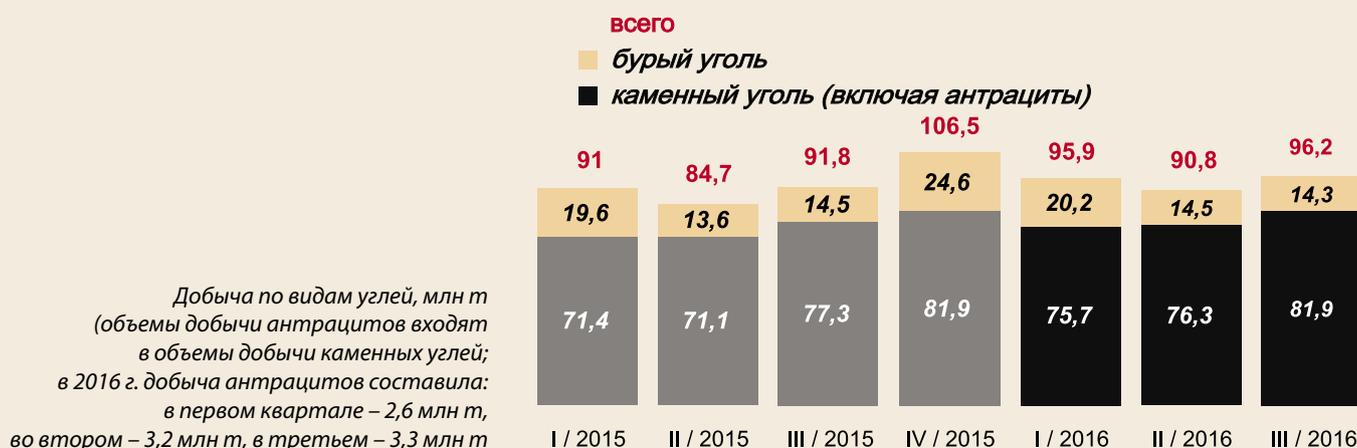
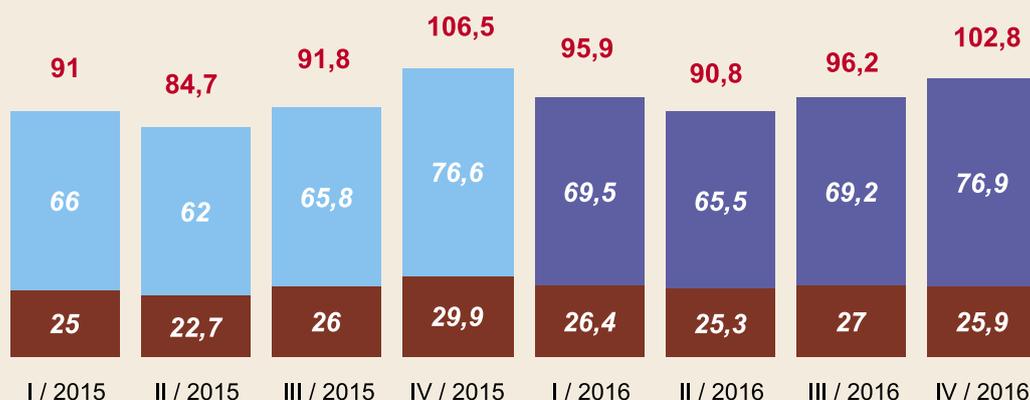
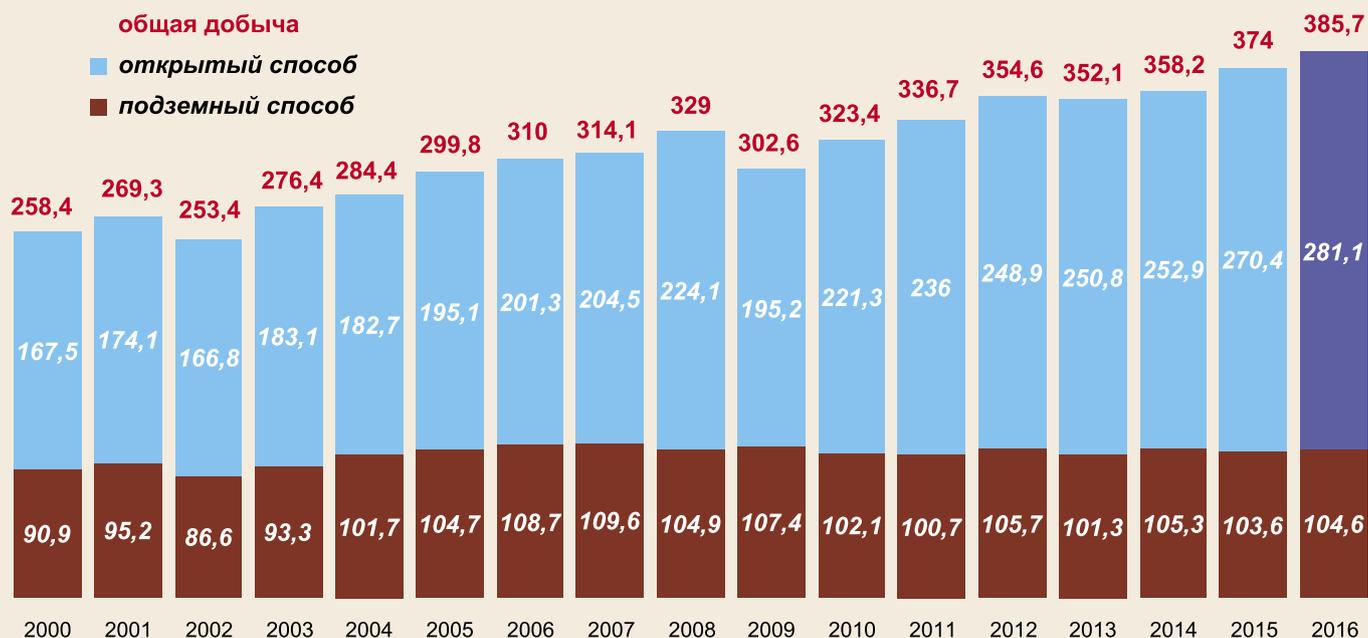
За 2016 г. проведено 376 км горных выработок (на 11,7 км, или на 3% выше уровня 2015 г.), в том числе вскрывающих и подготавливающих выработок – 292,2 км (на 3,2 км,

или на 1% больше, чем годом ранее). При этом уровень комбайновой проходки составляет 92% общего объема проведенных выработок.

Добыча угля открытым способом за 2016 г. составила 281,1 млн т (на 10,7 млн т, или на 4% выше уровня 2015 г.). Поквартальная добыча угля открытым способом составила: в первом – 69,5; во втором – 65,5; в третьем – 69,2; в четвертом – 76,9 млн т. При этом объем вскрышных работ за 2016 г. составил 1 636,9 млн куб. м (на 64,1 млн куб. м, или на 4% выше объема 2015 г.).

Удельный вес открытого способа в общей добыче составил 72,9% (годом ранее было 72,3%).

Добыча угля в России (по способам добычи), млн т



ДОБЫЧА УГЛЯ ПО ТЕРРИТОРИЯМ

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. из четырех основных угольных бассейнов страны рост добычи угля отмечен только в Кузнецком бассейне – на 11,7 млн т, или на 5% (добыто 227,9 млн т).

Снижение добычи отмечено в трех основных угольных бассейнах: в Канско-Ачинском – на 0,86 млн т, или на 2% (добыто 37,4 млн т); в Печорском бассейне – на 3,9 млн т,

или на 27% (добыто 10,7 млн т); в Донецком – на 0,96 млн т, или на 18% (добыто 4,2 млн т).

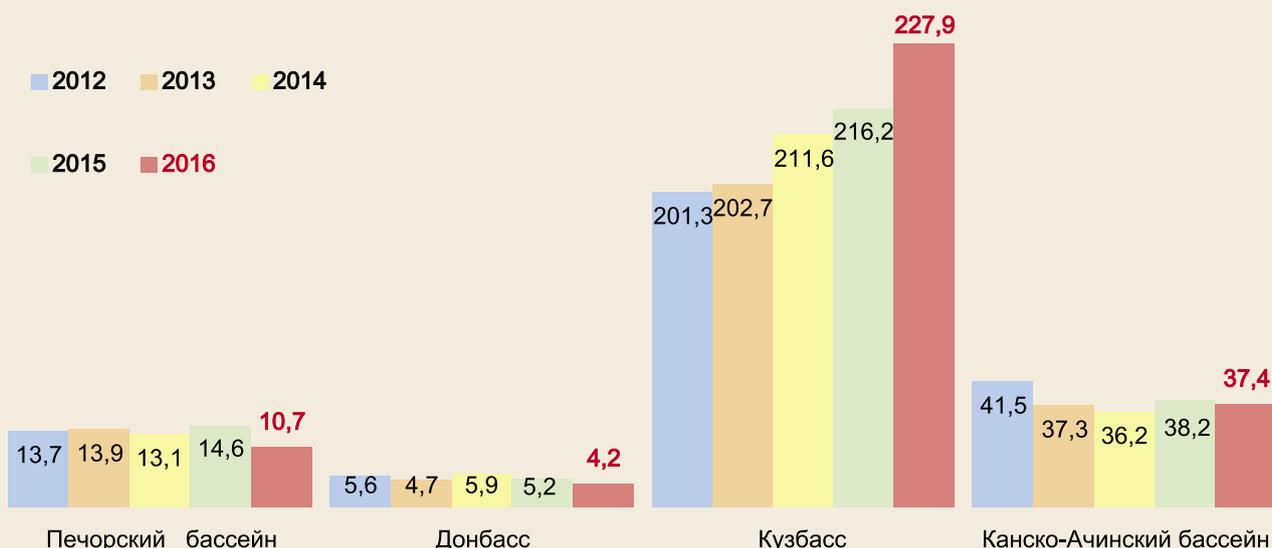
В 2016 г. по сравнению с 2015 г. добыча угля возросла в трех из семи угледобывающих экономических районов России: в Западно-Сибирском добыто 233,1 млн т (рост на 5%), в Восточно-Сибирском – 94 млн т (рост на 3%), в Дальневосточном – 42,3 млн т (рост на 5%).

Снижение добычи отмечено в четырех экономических районах: в Северо-Западном добыто 10,8 млн т (спад на 27%), в Южном – 4,2 млн т (спад на 18%), в Уральском – 995 тыс. т (спад на 7%) и в Центральном – 282 тыс. т (спад на 2%).

В целом по России объем угледобычи за год увеличился на 15,5 млн т, или на 6%.

Основной вклад в добычу угля по Российской Федерации вносят Западно-Сибирский (61%) и Восточно-Сибирский (24%) экономические районы.

Добыча угля по основным бассейнам, млн т

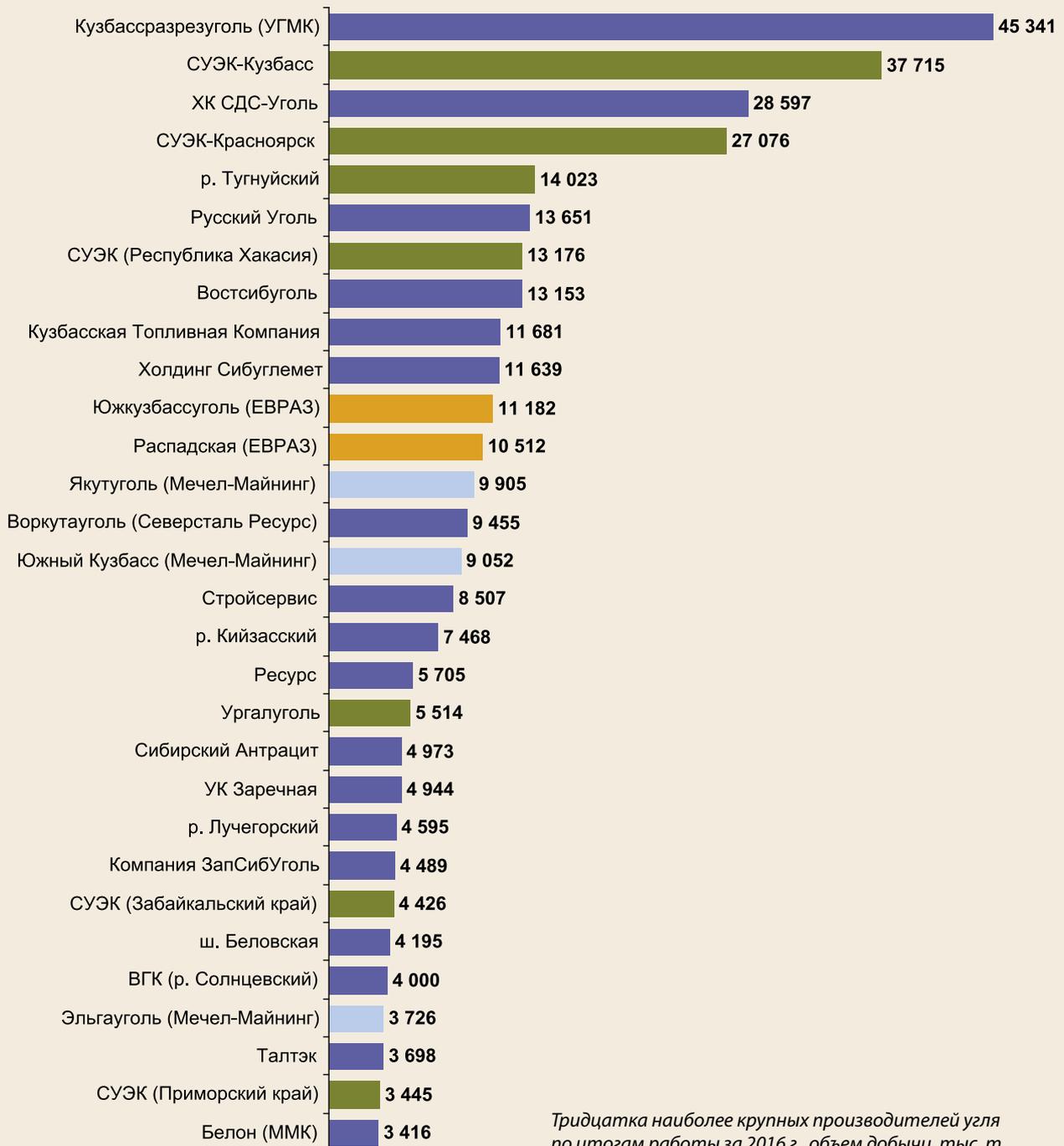
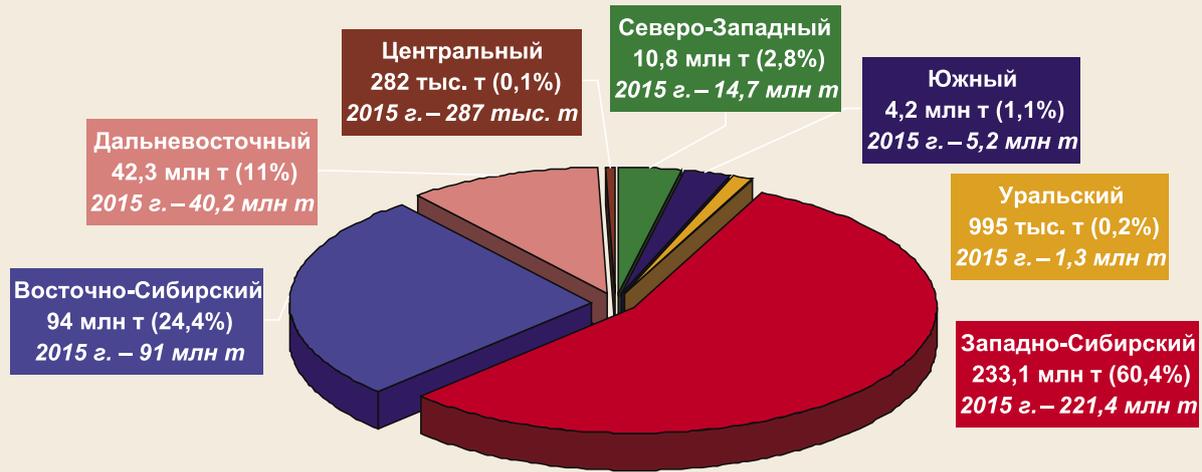


Десятка наиболее крупных компаний по добыче угля в России, тыс. т*	2016 г.	+/- к 2015 г.
1. АО «СУЭК»	105 375	7 618
– АО «СУЭК-Кузбасс» (Кемеровская обл.)	37 715	7 663
– АО «СУЭК-Красноярск» (Красноярский край)	27 076	-1 397
– АО «Разрез Тугнуйский» (Республика Бурятия)	14 023	1 774
– ООО «СУЭК-Хакасия» (Республика Хакасия)	8 903	1 130
– ООО «Восточно-Бейский разрез» (Республика Хакасия)	3 267	34
– ОАО «Разрез Изыхский» (Республика Хакасия)	1 006	6
– АО «Ургалуголь» (Хабаровский край)	5 514	-87
– АО «Разрез Харанорский» (Забайкальский край)	3 241	352
– ООО «Читауголь» (Забайкальский край)	881	-63
– ООО «Арктические разработки» (Забайкальский край)	304	-80
– АО «Приморскуголь» (Приморский край)	2 833	-1 515
– АО «Шахтоуправление Восточное» (Приморский край)	612	-199
2. ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»	45 341	865
– Филиал «Талдинский угольный разрез»	12 815	-42
– Филиал «Бачатский угольный разрез»	9 501	-345
– Филиал «Краснобродский угольный разрез»	7 708	137
– Филиал «Моховский угольный разрез»	5 222	296
– Филиал «Кедровский угольный разрез»	5 134	-69
– Филиал «Калтанский угольный разрез»	3 964	-25
– ООО «Шахта Байкаимская»	997	913
3. АО ХК «СДС-Уголь»	28 597	-1 420
– АО «Черниговец»	6 024	-329
– ЗАО «Разрез Первомайский»	5 452	67
– ООО «Шахта Листвяжная»	4 336	-432
– АО «Салек» (разрез «Восточный»)	4 289	59

Десятка наиболее крупных компаний по добыче угля в России, тыс. т*	2016 г.	+/- к 2015 г.
– Филиал АО «Черниговец» – Шахта «Южная»	2 722	439
– ООО «Разрез «Киселевский»	2 045	-509
– ООО «Сибэнергоуголь» (разрез «Бунгурский-Южный»)	1 972	-44
– ЗАО «Прокопьевский угольный разрез»	1 694	352
– ООО «Объединение «Прокопьевскуголь» (шахты «Зиминка», «Красногорская»)	63	-1 023
4. ОАО «Мечел-Майнинг»	22 683	-498
– АО ХК «Якутуголь»	9 905	758
– ПАО «Южный Кузбасс»	9 052	-1 030
– ООО «Эльгауголь»	3 726	-226
5. ООО «Распадская угольная компания» (ЕВРАЗ)	21 694	1 111
– ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»	11 182	951
– ПАО «Распадская»	10 512	160
6. En+ Group	13 804	384
– ООО «Компания «Востсибуголь»	10 698	-196
– Разрез «Ирбейский» (Компания «Востсибуголь»)	2 455	612
– ООО «Тувинская ГРК»	651	-32
7. АО «Русский Уголь»	13 651	376
– ОАО «Красноярсккрайуголь»	5 268	-71
– АО «УК «Разрез Степной»	4 214	176
– АО «Амуруголь»	3 381	88
– ООО «Саяно-Партизанский»	788	183
8. ПАО «Кузбасская Топливная Компания»	11 681	679
9. ООО «Холдинг Сибуглемет»	11 639	730
– АО «Междуречье»	6 367	-394
– АО «Угольная компания «Южная»	2 859	528
– АО «Шахта «Большевик»	1 561	495
– ЗАО «Шахта «Антоновская»	852	101
10. АО «Воркутауголь» (Северсталь Ресурс)	9 455	-3 705

* Указанные компании суммарно обеспечивают 75% всего объема добычи угля в России.

Добыча угля (удельный вес) по основным угледобывающим экономическим районам за 2016 г.



Тридцатка наиболее крупных производителей угля по итогам работы за 2016 г., объем добычи, тыс. т

ДОБЫЧА УГЛЯ ДЛЯ КОКСОВАНИЯ

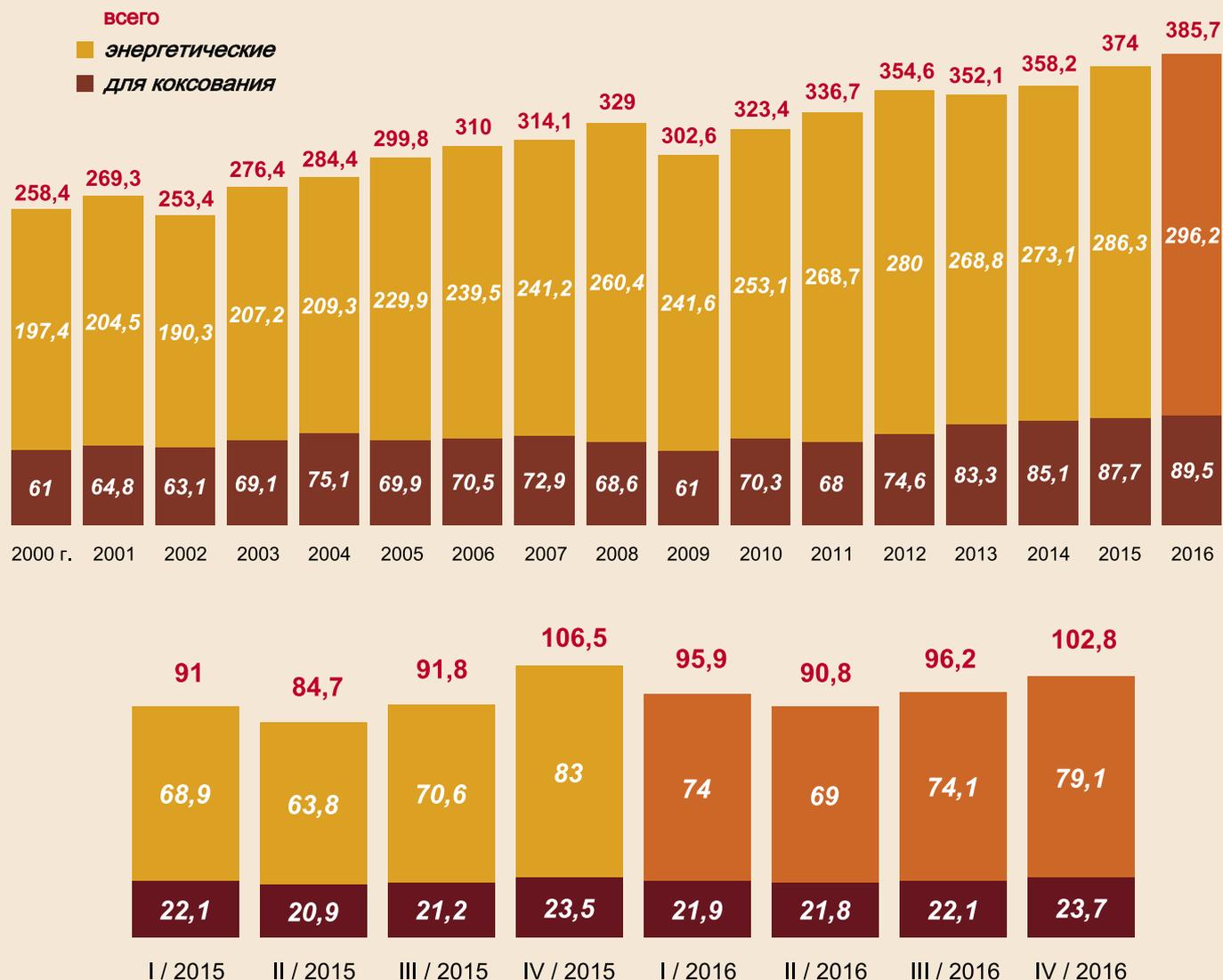
В 2016 г. было добыто 89,5 млн т коксующегося угля, что на 1,76 млн т, или на 2% выше уровня 2015 г.

Поквартальная добыча углей для коксования составила: в первом – 21,9; во втором – 21,8; в третьем – 22,1; в четвертом – 23,7 млн т.

Доля углей для коксования в общей добыче составила только 23%. Основной объем добычи этих углей пришелся на предприятия Кузбасса – 76%. Здесь было добыто

68,2 млн т угля для коксования, что на 4,2 млн т больше, чем годом ранее. Добыча коксующегося угля в Печорском бассейне составила 9,45 млн т (годом ранее было 13,16 млн т; спад на 28%). В Республике Саха (Якутия) было добыто 11,75 млн т угля для коксования (годом ранее было 10,4 млн т; рост на 13%). В Забайкальском крае было добыто 96 тыс. т угля для коксования (годом ранее было 189 тыс. т; спад на 49%).

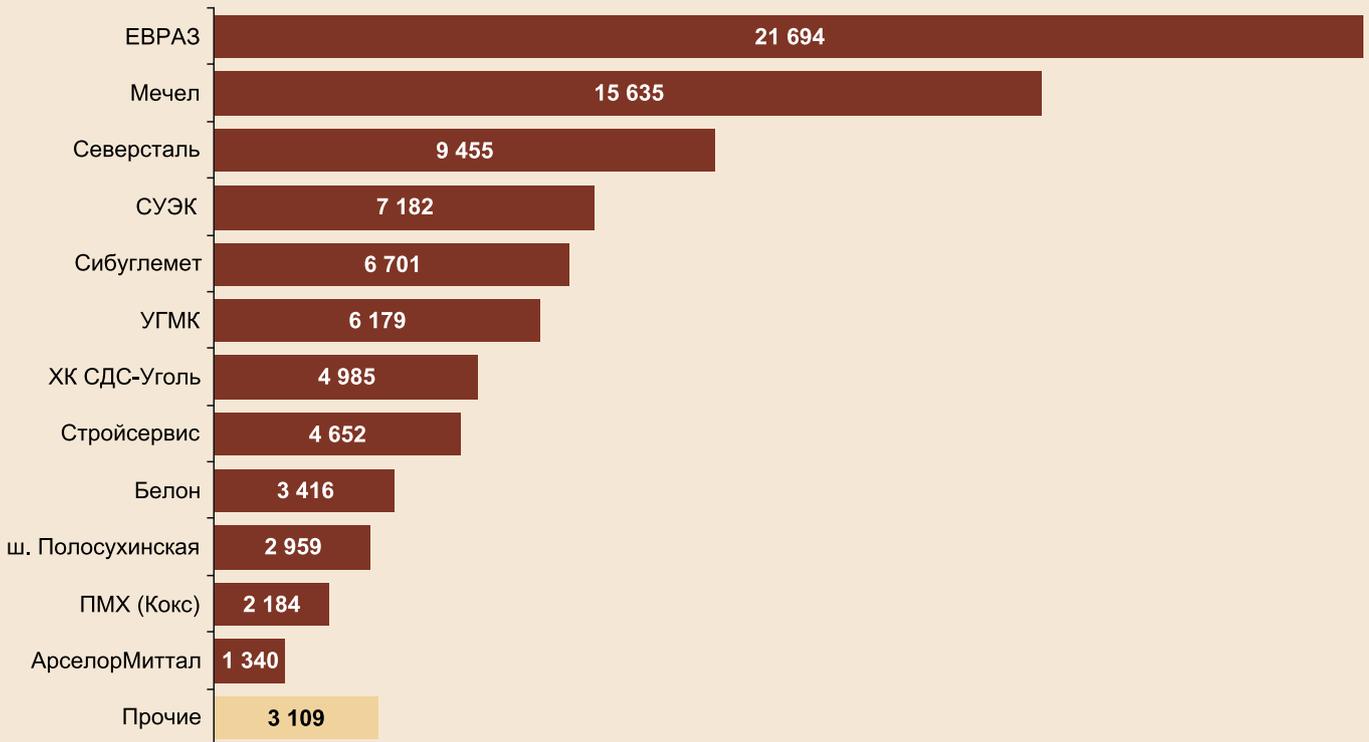
Добыча угля в России по видам углей, млн т



По результатам работы в 2016 г. наиболее крупными производителями угля для коксования являются: ЕВРАЗ (21694 тыс. т, в том числе ОАО «ОУК «Юж Кузбассуголь» – 11182 тыс. т, ПАО «Распадская» – 10512 тыс. т); ОАО «Мечел-Майнинг» (15635 тыс. т, в том числе АО ХК «Якутуголь» – 8899 тыс. т, ПАО «Южный Кузбасс» – 3887 тыс. т, ООО «Эльгауголь» – 2849 тыс. т); АО «Воркутауголь» (9455 тыс. т); АО «СУЭК» (7182 тыс. т, в том числе АО «СУЭК-Кузбасс» – 7086 тыс. т, ООО «Арктические разработки» – 96 тыс. т); ООО «Холдинг Сибу-

глемет» (6701 тыс. т, в том числе АО «Междуречье» – 4289 тыс. т, ОАО «Шахта «Большевик» – 1561 тыс. т, АО «Шахта «Антоновская» – 851 тыс. т); ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (6179 тыс. т); АО ХК «СДС-Уголь» (4985 тыс. т); ЗАО «Стройсервис» (4652 тыс. т, в том числе ООО «Разрез «Березовский» – 2688 тыс. т, ООО СП «Барзасское товарищество» – 819 тыс. т, ООО «Шахта № 12» – 603 тыс. т, ОАО «Разрез «Шестаки» – 542 тыс. т); ОАО «Белон» (3416 тыс. т); ОАО «Шахта «Полосухинская» (2959 тыс. т).

Российские производители коксующегося угля (добыча за 2016 г., тыс. т)
Всего добыто 89 491 тыс. т



НАГРУЗКА НА ЗАБОЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

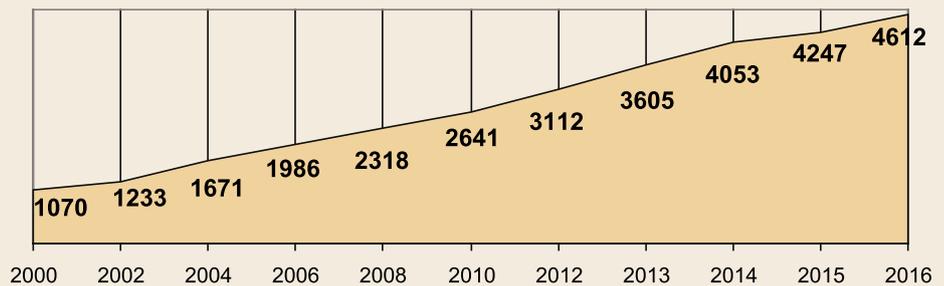
В 2016 г. среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя в среднем по отрасли составила 4612 т. За год этот показатель увеличился на 9% (2015 г. – 4247 т).

Среднесуточная нагрузка на комплексно-механизированный очистной забой в среднем по отрасли составила 4867 т, что на 9% выше уровня 2015 г., а на лучших предприятиях она значительно превышает среднеотраслевой показатель.

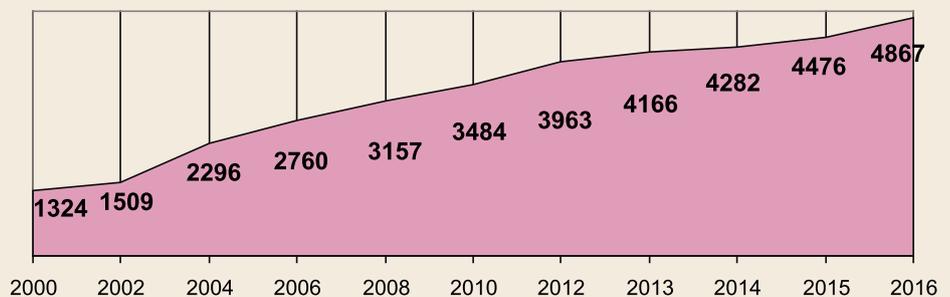
По итогам 2016 г. наиболее высокая среднесуточная добыча из действующего очистного забоя достигнута на следующих предприятиях: АО «СУЭК-Кузбасс» – 11513 т; ООО «Шахта Листвяжная» – 10345 т; Филиал АО «Черныговец» - Шахта «Южная» – 6532 т; АО «Ургалуголь» – 6443 т; ПАО «Распадская» – 5985 т.

По основным бассейнам среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя составила: в Кузнецком – 5443 т (из комплексно-механизированного забоя – 5897 т); в Печорском – 2959 т (из кмЗ – 2959 т); в Донецком – 2098 т (из кмЗ – 2098 т); в Республике Хакасия – 5426 т (из кмЗ – 5426 т); в Дальневосточном регионе – 3682 т (из кмЗ – 3923 т).

Динамика среднесуточной добычи угля из действующего очистного забоя, т



Динамика среднесуточной нагрузки на комплексно-механизированный забой (КМЗ), т



Удельный вес объемов добычи угля из комплексно-механизированных очистных забоев в общей подземной добыче в 2016 г. составил 87,6% (на 0,8% меньше, чем годом ранее). По основным бассейнам этот показатель составил (%): в Печорском – 86,2 (2015 г. – 89,7); в Донецком – 86,5 (2015 г. – 87,7); в Кузнецком – 87 (2015 г. – 87,7); в Республике Хакасия – 100 (2015 г. – 94,9); в Дальневосточном регионе – 97,8 (2015 г. – 94,1).

Среднедействующее количество комплексно-механизированных очистных забоев в 2016 г. составило 70,6. Годом ранее было 71,2, т.е. уменьшилось на 1%. По основным бассейнам этот показатель составил: в Печорском – 8,8 (2015 г. – 10); в Донецком – 5,2 (2015 г. – 4,8); в Кузнецком – 35,6 (2015 г. – 38,9); в Республике Хакасия – 0,9 (2015 г. – 0,6); в Дальневосточном регионе – 19,1 (2015 г. – 16).

По итогам работы в 2016 г. среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля (квартальная) составила 296,4 т. Годом ранее производительность труда была 273,7 т/мес., т.е. она увеличилась на 8%. При этом производительность труда рабочего на шахтах составила 213,9 т/мес., на разрезах – 364,9 т/мес. За период с начала двухтысячных годов производительность труда рабочего возросла почти в 2,7 раза (в 2000 г. она составляла в среднем 110,3 т/мес.).

Среднедействующее количество КМЗ



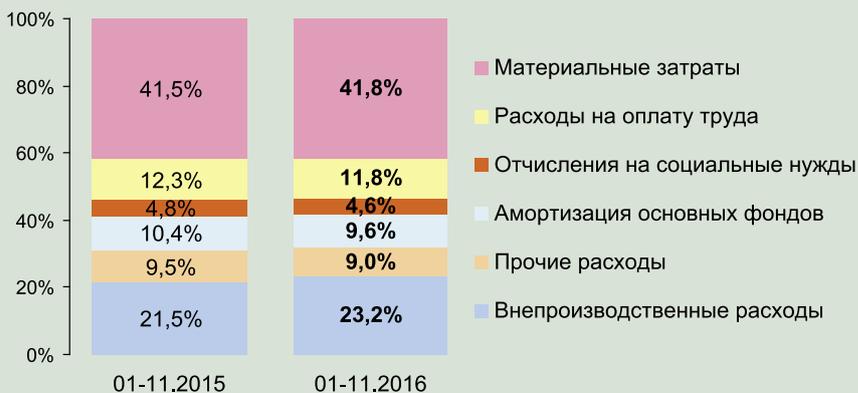
Производительность труда рабочего по добыче, т/мес.



СЕБЕСТОИМОСТЬ

Себестоимость добычи 1 т угля за январь-ноябрь 2016 г. составила 1555,26 руб. За год она увеличилась на 68,42 руб. При этом производственная себестоимость добычи 1 т угля увеличилась на 27,42 руб. и составила 1194,01 руб., а внепроизводственные расходы на добычу 1 т увеличились на 41,01 руб. и составили 361,25 руб. В свою очередь производственная себестоимость по элементам затрат распределена следующим образом: материальные затраты составили 649,89 руб./т (рост на 33,15 руб./т по сравнению с январем-ноябрем 2015 г.); расходы на оплату труда – 184,16 руб./т (рост на 1,56 руб./т); отчисления на социальные нужды – 72,10 руб./т (рост на 0,30 руб./т); амортизация основных фондов – 148,78 руб./т (снижение на 6,09 руб./т); прочие расходы – 139,08 руб./т (снижение на 1,50 руб./т).

Структура себестоимости добычи 1 т угля в январе-ноябре 2015-2016 гг., %



ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

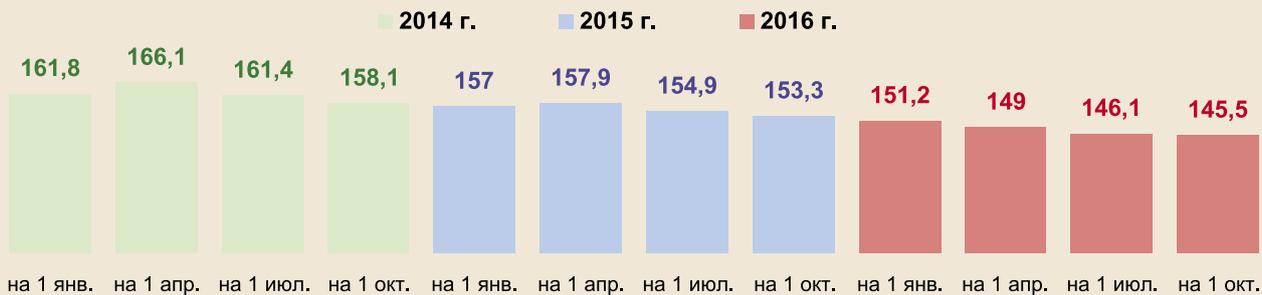
Численность работников по угледобывающим компаниям, шахтам и разрезам по состоянию на 01.10.2016 составила 145,5 тыс. человек, из них по основному виду деятельности – 142,1 тыс. человек, рабочих по добыче – 98,1 тыс. человек. Для сравнения – на 1 января 2016 г. численность персонала составляла 151,2 тыс. человек.

Средняя численность работников предприятий угледобычи и переработки на конец декабря 2016 г. составила 139,6 тыс. чел. и за год снизилась на 7336 человек. При этом среднесписочная численность работников по основному виду деятельности на угледобывающих и углеперераба-

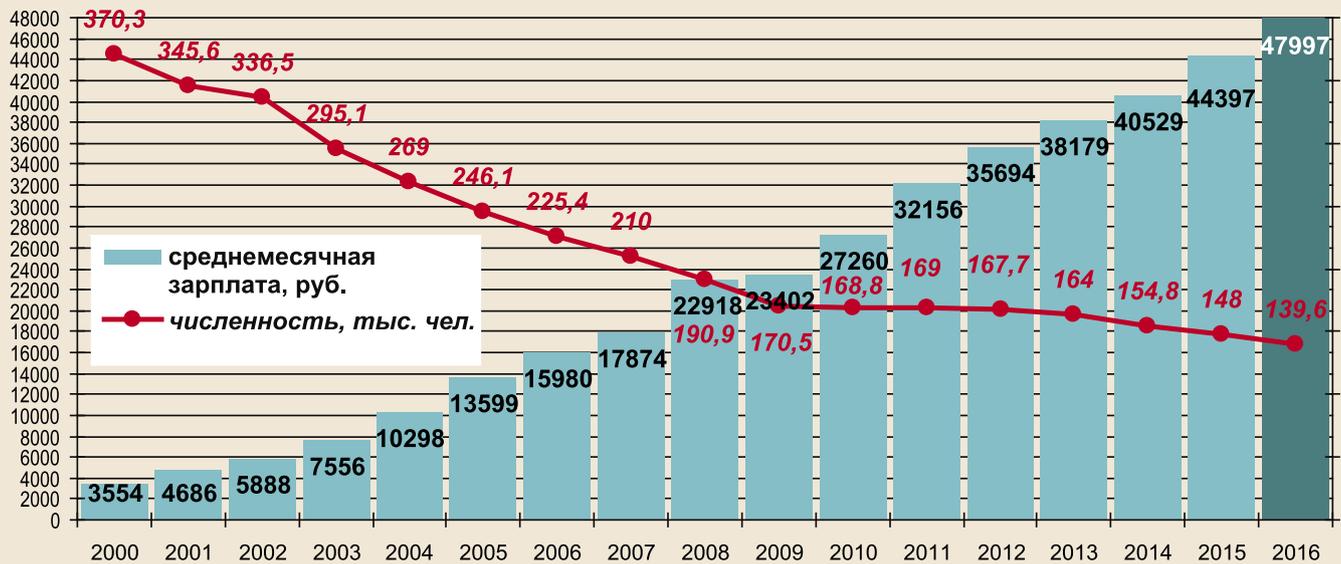
тывающих предприятиях на конец декабря 2016 г. составила 134,5 тыс. чел. и за год уменьшилась на 7565 человек. Среднесписочная численность рабочих по добыче угля (квартальная), по предварительным данным, составила 82,7 тыс. чел. (годом ранее было 85,4 тыс. чел.), из них на шахтах – 37,5 тыс. чел. (2015 г. – 40,6 тыс. чел.) и на разрезах – 45,2 тыс. чел. (2015 г. – 44,7 тыс. чел.).

Среднемесячная заработная плата одного работника на российских предприятиях угледобычи и переработки на конец декабря 2016 г. составила 47997 руб., за год она увеличилась на 8%.

Динамика численности работников угольной отрасли, тыс. человек



Средняя численность персонала угледобывающих и перерабатывающих предприятий и среднемесячная заработная плата одного работника



ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ

Общий объем переработки угля в 2016 г. с учетом переработки на установках механизированной породовыборки составил 187,6 млн т (на 6,2 млн т, или на 3,4% выше уровня 2015 г.).

На обогатительных фабриках переработано 184,8 млн т (на 6,5 млн т, или на 4% больше, чем годом ранее), в том числе для коксования – 93,3 млн т (на 5,3 млн т выше уровня 2015 г.).

Выпуск концентрата составил 104,8 млн т (на 4,1 млн т

больше, чем годом ранее), в том числе для коксования – 59,6 млн т (на 4,1 млн т выше уровня 2015 г.).

Выпуск углей крупных и средних классов составил 15,05 млн т (на 1,27 млн т меньше, чем годом ранее), в том числе антрацитов – 1155 тыс. т (на 308 тыс. т, или на 21% ниже уровня 2015 г.).

Дополнительно переработано на установках механизированной породовыборки 2,8 млн т угля (на 302 тыс. т, или на 10% ниже уровня 2015 г.).

Переработка угля на обогатительных фабриках в 2016 г., тыс. т

Бассейны, регионы	Всего			В том числе для коксования		
	2016 г.	2015 г.	2015 г., %	2016 г.	2015 г.	2015 г., %
Всего по России	184 821	178 300	103,7	93 281	87 987	106,0
Печорский бассейн	10 128	13 434	75,4	8 905	12 033	74,0
Донецкий бассейн	3 140	3 522	89,2	–	–	–
Челябинская обл.	1 307	1 334	98,0	–	–	–
Новосибирская обл.	4 294	4 128	104,0	–	–	–
Кузнецкий бассейн	124 213	116 041	107,0	73 800	66 495	111,0
Республика Хакасия	10 586	10 560	100,2	–	–	–
Иркутская обл.	2 989	3 114	96,0	–	–	–
Забайкальский край	11 639	10 308	112,9	–	–	–
Республика Саха (Якутия)	10 576	9 460	111,8	10 576	9 460	111,8
Хабаровский край	5 157	5 420	95,2	–	–	–
Приморский край	613	869	70,6	–	–	–
Сахалинская обл.	178	110	162,2	–	–	–

Выпуск концентрата в 2016 г., тыс. т

Бассейны, регионы	Всего			В том числе для коксования		
	2016 г.	2015 г.	2015 г., %	2016 г.	2015 г.	2015 г., %
Всего по России	104 840	100 750	104,1	59 597	55 493	107,4
Печорский бассейн	4 379	6 021	72,7	4 129	5 663	72,9
Донецкий бассейн	1 671	1 754	95,3	–	–	–
Челябинская обл.	6	6	100,0	–	–	–
Новосибирская обл.	865	965	89,6	–	–	–
Кузнецкий бассейн	75 496	70 403	107,2	48 865	44 237	110,5
Республика Хакасия	6 859	7 131	96,2	–	–	–
Иркутская обл.	1 905	2 049	92,9	–	–	–
Забайкальский край	5 356	5 095	105,1	–	–	–
Республика Саха (Якутия)	6 602	5 593	118,0	6 602	5 593	118,0
Хабаровский край	1 398	1 339	104,4	–	–	–
Приморский край	179	322	55,6	–	–	–
Сахалинская обл.	126	71	177,6	–	–	–

Выпуск углей крупных и средних классов в 2016 г., тыс. т

Бассейны, регионы	2016 г.	2015 г.	К уровню 2015 г., %
Всего по России	15 055	16 328	92,2
Печорский бассейн	250	358	69,8
Донецкий бассейн	819	1 030	79,5
Челябинская обл.	6	6	100,0
Новосибирская обл.	865	965	89,6
Кузнецкий бассейн	5 419	5 888	92,0
Иркутская обл.	854	1 010	84,6
Амурская обл.	48	48	100,8
Хабаровский край	1 398	1 339	104,4

Динамика обогащения угля на обогатительных фабриках России, млн т



Коксующийся уголь практически весь обогащается, энергетический – только 30%.

Динамика обогащения угля в России, млн т
(суммарно на ОФ и установках механизированной породовыборки)

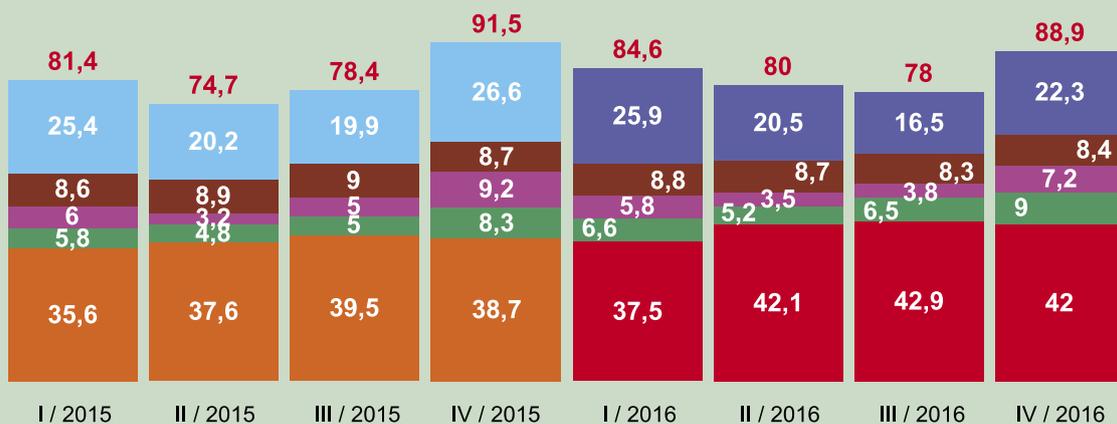
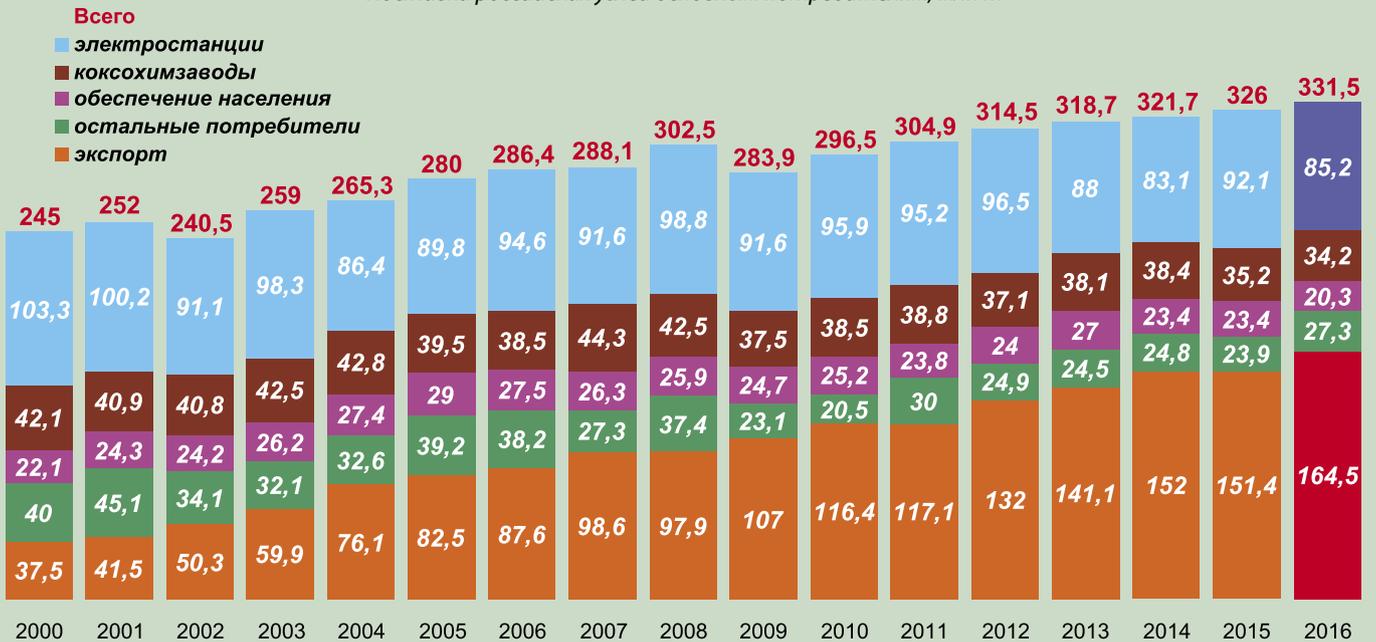


ПОСТАВКА УГЛЯ

Угледобывающие предприятия России в 2016 г. поставили потребителям 331,5 млн т угля, что на 5,5 млн т, или на 2% больше, чем годом ранее.

Из всего поставленного объема на экспорт отправлено 164,5 млн т. Это на 13,1 млн т, или на 9% выше уровня 2015 г.

Поставка российских углей основным потребителям, млн т



Внутрироссийские поставки составили 167 млн т.

По сравнению с 2015 г. эти поставки уменьшились на 7,6 млн т, или на 4%.

По основным направлениям внутрироссийские поставки распределились следующим образом:

- обеспечение электростанций – 85,2 млн т (уменьшились на 6,9 млн т, или на 7% к уровню 2015 г.);
- нужды коксования – 34,2 млн т (уменьшились на 1 млн т, или на 3%);

– обеспечение населения, коммунально-бытовые нужды, агропромышленный комплекс – 20,3 млн т (уменьшились на 3,1 млн т, или на 13%);

– остальные потребители (нужды металлургии, энергетика, РАО «РЖД», Минобороны, Минюст, МВД, Минтранс, ФПС, атомная промышленность, Росрезерв, цементные заводы и др.) – 27,3 млн т (увеличились на 3,4 млн т, или на 14%).

Поставка российских углей, млн т



ЗАВОЗ И ИМПОРТ УГЛЯ

Завоз и импорт угля в Россию в 2016 г. по сравнению с 2015 г. уменьшились на 2,8 млн т, или на 12% и составили 20,1 млн т.

Завозится и импортируется в основном энергетический уголь (поставлено 19,61 млн т) и немного коксующегося (475 тыс. т). Практически весь уголь завозится из Казахстана (поставлено 19,95 млн т).

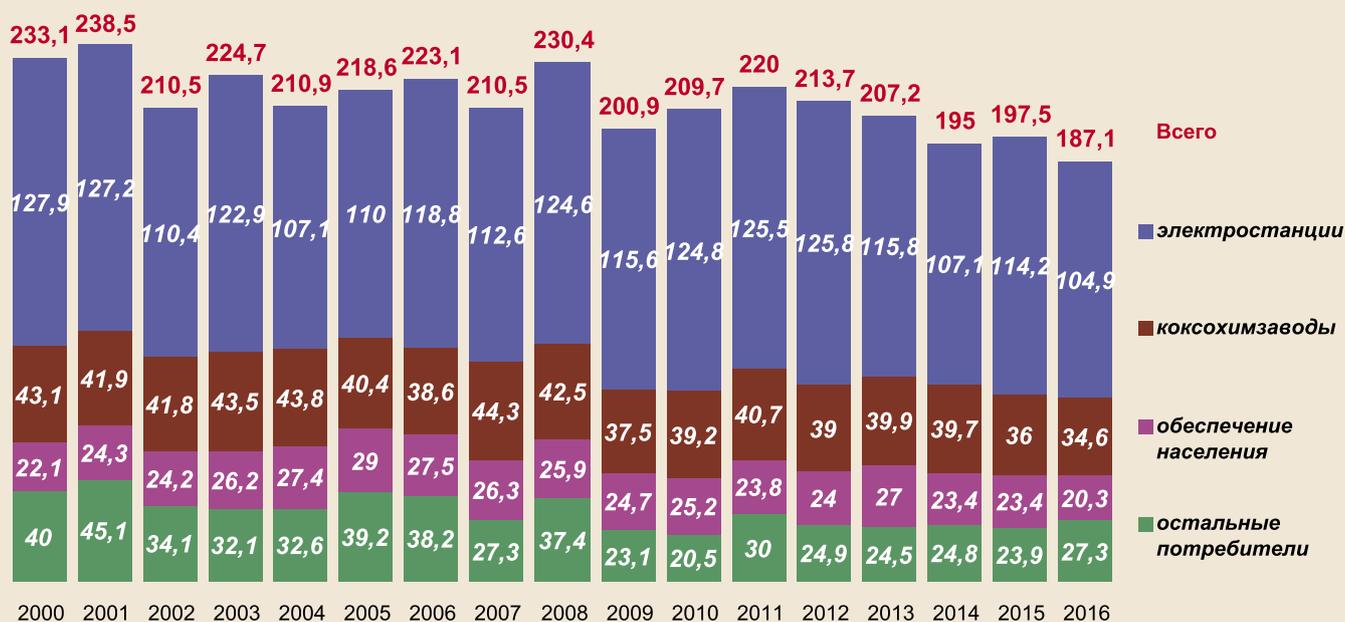
С учетом завоза и импорта энергетического угля на российские электростанции поставлено 104,84 млн т угля (на

9,3 млн т, или на 8% меньше, чем годом ранее). С учетом завоза и импорта коксующегося угля на нужды коксования поставлено 34,63 млн т (на 1,4 млн т, или на 4% меньше, чем годом ранее).

Всего на российский рынок в 2016 г. поставлено с учетом завоза и импорта 187,1 млн т, что на 10,4 млн т, или на 5% меньше, чем годом ранее.

При этом доля завозимого (в том числе импортного) угля в поставках угля на российский рынок составляет 11%.

Поставка угля на российский рынок с учетом завоза (импорта), млн т



ЭКСПОРТ УГЛЯ

Объем экспорта российского угля в 2016 г., по отчетным данным угледобывающих компаний (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»), составил 164,5 млн т, по сравнению с 2015 г. он увеличился на 13,1 млн т, или на 9%.

Экспорт составляет почти 50% в поставках российского угля. Основная доля экспорта приходится на энергетические угли – 148,2 млн т (90% общего экспорта углей), доля коксующихся углей (16,3 млн т) в общем объеме внешних поставок составила 10%. Основным поставщиком угля на экспорт является Сибирский ФО (поставлено

147,5 млн т, что составляет 90% общего экспорта), а среди экономических районов – Западно-Сибирский (поставлено 128,6 млн т, или 78% общего экспорта), в том числе доля Кузбасса – 75% общего экспорта (поставлено 124 млн т).

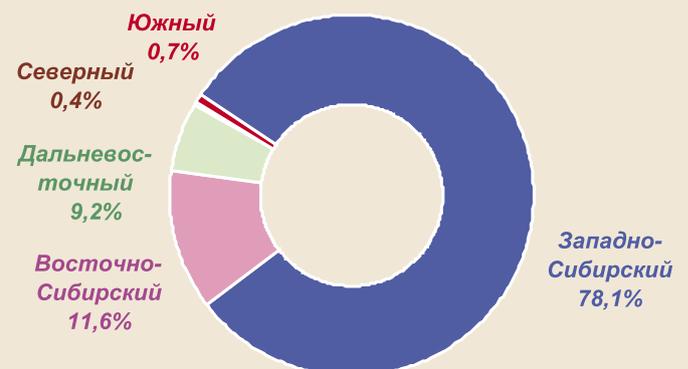
Из общего объема экспорта основной объем угля отгружался в страны дальнего зарубежья – 148,9 млн т (90% общего объема экспорта), что на 9,1 млн т больше, чем годом ранее. В страны ближнего зарубежья поставлено 15,6 млн т (10% общего объема экспорта), что на 4 млн т больше, чем в 2015 г.

Динамика экспорта российского угля по видам углей, млн т



На протяжении последних нескольких лет отмечался четко выраженный тренд снижения цен на мировом спотовом рынке российских энергетических углей – как в течение года, так и относительно аналогичного периода предыдущего года. Так, в течение всего 2015 года по сравнению с 2014 г. цены были ниже на 20-30%. В начале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. также наблюдалось понижение цены (на 10-15%). С середины года отмечены стабилизация цен и небольшие колебания ее как в сторону снижения, так и повышения. В октябре-ноябре отмечался рост цены, а в декабре – ее стабилизация и небольшие колебания как в сторону снижения, так и повышения.

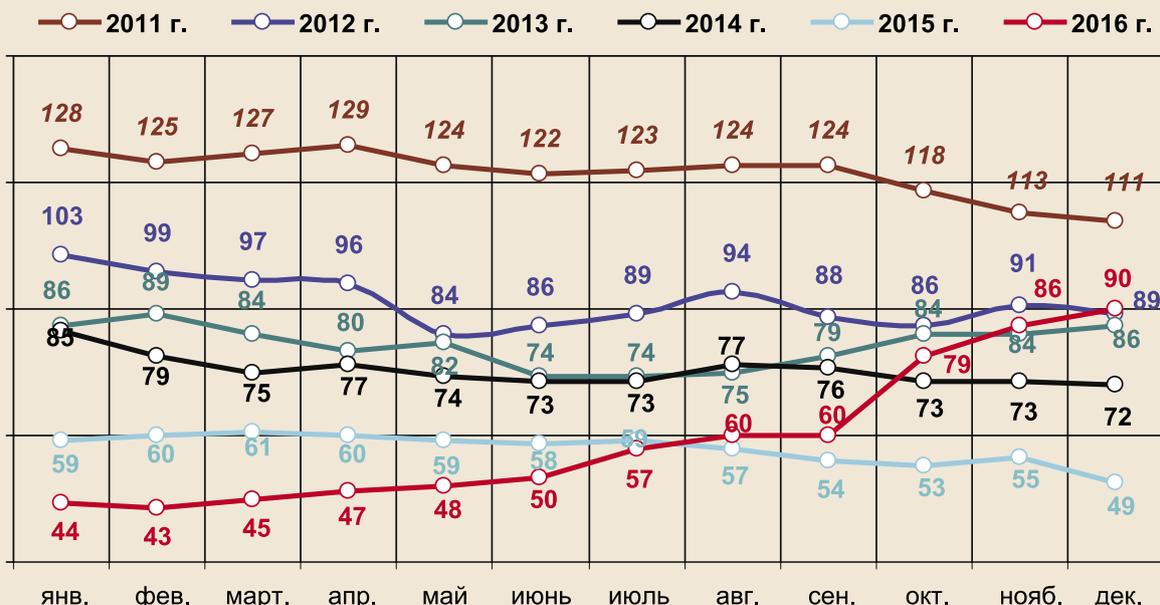
Удельный вес экономических районов России в экспортных поставках угля в 2016 г.



Экспортные цены на энергетические угли, дол. США за тонну
(по данным Металл Эксперт)

Регионы и порты	2015 г.											
	янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.	дек.
СИФ Европа (Амстердам, Роттердам, Антверпен)	59	60	61	60	59	58	59	57	54	53	55	49
ФОБ Ричардз Бей (ЮАР)	62	63	63	60	63	62	57	55	52	50	53	50
ФОБ Ньюкасл (Австралия)	65	73	64	59	62	61	61	61	58	54	52	52
СИФ Япония	63	63	65	65	70	73	73	71	62	65	65	65
ФОБ Восточный (Россия)	64	64	65	61	61	61	61	60	58	54	52	52
Регионы и порты	2016 г.											
	янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.	дек.
СИФ Европа (Амстердам, Роттердам, Антверпен)	44	43	45	47	48	50	57	60	60	79	86	90
ФОБ Ричардз Бей (ЮАР)	50	51	54	52	52	56	60	65	65	83	91	83
ФОБ Ньюкасл (Австралия)	50	53	53	51	50	52	62	69	69	96	91	91
СИФ Япония	65	54	53	56	58	58	67	74	74	97	107	88
ФОБ Восточный (Россия)	52	49	50	50	50	54	65	70	70	89	105	84

Динамика цен на энергетический уголь СИФ Европа (АРА), дол. США за тонну



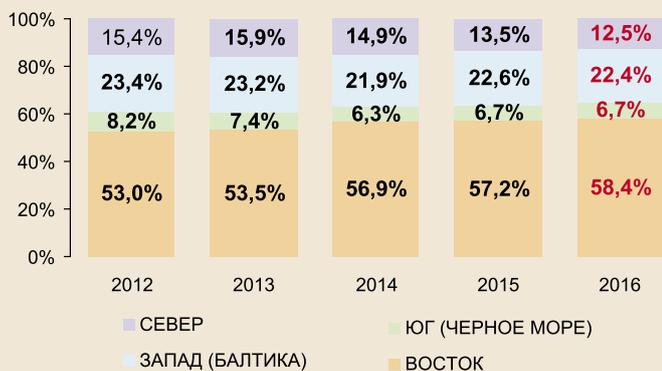
Общий объем вывезенного российского угля в январе-декабре 2016 г., по данным ОАО «РЖД», составил 152,1 млн т, в том числе через морские порты отгружено 109,57 млн т (72% общего объема вывоза).

Удельный вес поставок российского угля в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличился через порты восточного направления на 1,2%, незначительно снизился на северном (на 1%) и балтийском (на 0,2%) направлениях, а через порты южного направления объем поставок сохранился на прежнем уровне.

Структура поставок российского угля через порты и пограничные переходы в 2012-2016 гг.



Структура поставок российского угля через порты в 2012-2016 гг., %



Объемы поставок угля через российские порты в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличились на 7045,5 тыс. т (+6,9%). Увеличение поставок отмечено через все порты, в том числе через порты восточного направления – на 5348,4 тыс. т (+9,1%), западного направления (Балтика) – на 1343 тыс. т (+5,8%), южного направления – на 331,8 тыс. т (+4,9%) и северного направления – на 22,3 тыс. т (+0,2%).

Объемы поставок российского угля через пограничные переходы, по данным ОАО «РЖД», в 2016 г. по сравнению с 2015 г. уменьшились на 1,7% и составили 42,53 млн т (28% общего объема вывоза).

Поставка российского угля сухопутным путем осуществляется в основном через пограничные переходы Центрального, Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов (около 95,6% общей поставки сухопутным путем за январь-декабрь 2016 г.). Увеличились, в сравнении с 2015 г., поставки через пограничные переходы Соловей (+6,4%), Скангали (+99,7%), Мамоново (+8,3%), Заречная (+32,5%), Кулунда (+11,3%), Мыс Астафьева (+20,1%), Красный Хутор Экспорт (+25,2%), Камыш-Экспорт (более чем в 2 раза), Хасан(+45,9%), Гродеково (+46,9%). Снизились объемы экспорта российского угля через пограничные переходы Суземка (-8,9%), Красное (-12,9%), Сураж (-58,2%), Рудня (-26,4%), Посинь (-96,5%), Веселое (-45,1%), Забайкальск (-21,0%), Злынка (-9,9%), Ивангород (-16,8%), Локоть (-9,4%). Не осуществлялись поставки в 2016 г. через пограничные переходы Касьяновка, Бусловская и Заверезье.

В России крупнейшими компаниями-экспортерами угля выступают: АО «СУЭК», ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», АО ХК «СДС-Уголь», ОАО «Мечел-Майнинг», ПАО «Кузбасская Топливная Компания» и др.; они же являются и крупнейшими поставщиками энергетических углей на экспорт. Основными поставщиками коксующихся углей на экспорт являются: АО ХК «Якутуголь» (ОАО «Мечел-Майнинг»), АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «Евраз-Холдинг», ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ООО «Холдинг Сибуглемет» и др.

Экспорт российского угля в 2016 г., тыс. т
(по отчетным данным угледобывающих компаний)

Крупнейшие экспортеры угля	2016 г.	+/- к 2015 г.	Крупнейшие страны-импортеры*	2016 г.	+/- к 2015 г.
АО «СУЭК»	43 363	7 106	Япония	32 950	1 437
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»	28 618	-1 328	Великобритания	23 886	328
АО ХК «СДС-Уголь»	22 834	785	Китай	13 682	3 077
ОАО «Мечел-Майнинг»:	10 658	636	Республика Корея	12 285	2 672
– АО ХК «Якутуголь»	5 094	857	Украина	10 736	2 315
– ПАО «Южный Кузбасс»	4 040	-370	Финляндия	6 777	1 036
– ООО «Эльгауголь»	1 524	149	Польша	3 928	287
ПАО «Кузбасская ТК»	7 280	559	Латвия	3 927	2 166
ЕВРАЗ	5 711	444	Турция	3 811	-188
ООО «Ресурс»	5 288	339	Индия	1 768	1 068
АО «Сибирский Антрацит»	4 510	293	Швейцария	1 671	-66
ООО «Разрез Кийзасский»	3 943	2 788	Бельгия	1 530	-639
ООО «Холдинг Сибуглемет»	3 296	313	Испания	1 472	83
ООО «ВГК» (разрез «Солнцевский»)	2 954	288	Словакия	1 172	-1
ОАО «Русский Уголь»	2 136	415	Швеция	1 146	-242
ООО «УК «Заречная»	2 065	-2 276	Болгария	627	390
ЗАО «Стройсервис»	1 939	-233	Румыния	433	86
ЗАО «Талтэк»	1 925	614	Филиппины	316	245
ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»	1 533	176	Вьетнам	291	291
ООО «УК Талдинская»	1 438	-630	Таиланд	278	278

* Без учета части экспортных данных ООО «Ресурс» и некоторых филиалов АО «СУЭК».

Основные экспортеры российского угля в 2016 г., тыс. т
(всего экспортировано 164 574 тыс. т)

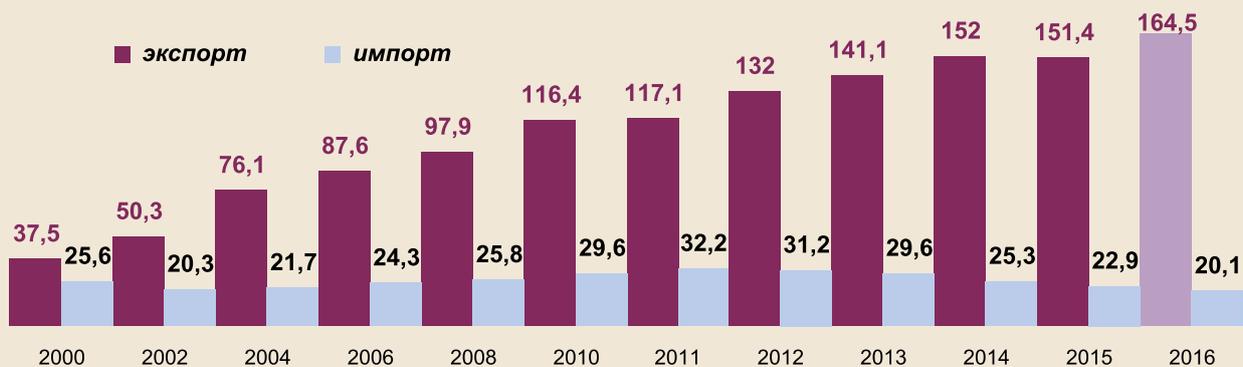


Российский уголь экспортируется в 70 стран. При этом основная часть (90%) российского углеэкспорта приходится на страны дальнего зарубежья.

Экспорт российского угля в 2016 г. по данным ФТС России составил 171,4 млн т, что на 15,4 млн т или 10% больше, чем в 2015 г.

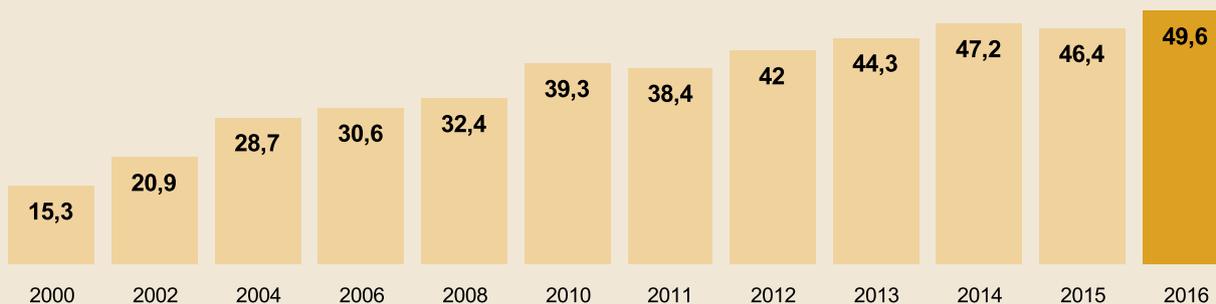
Лидерами среди стран-импортеров российского угля по итогам 2016 года по данным ФТС России являются: Республика Корея (импортировано 26,55 млн т), Япония (18,67 млн т), Китай (17,34 млн т), Великобритания (11,18 млн т), Турция (11,49 млн т), Украина (9,93 млн т), Нидерланды (9,19 млн т), Германия (8,52 млн т), Тайвань (Китай, 7,63 млн т), Польша (5,27 млн т), Индия (4,21 млн т), Вьетнам (4,07 млн т), Латвия (3,64 млн т), Малайзия (3,15 млн т), Франция (2,85 млн т), Марокко (2,64 млн т), Израиль (2,49 млн т), Испания (2,46 млн т), Финляндия (1,93 млн т), Италия (1,86 млн т).

Динамика экспорта и завоза (импорта) угля по России, млн т



Соотношение завоза к экспорту угля составляет 0,12

Доля экспорта в объемах поставки российского угля, %



РЕЗЮМЕ

Основные показатели работы угольной отрасли России за январь-декабрь 2016 г.

Показатели	2016 г.	2015 г.	К уровню 2015 г., %
Добыча угля, по данным Росстата, всего, тыс. т	385 418	372 664	103,4
Добыча угля, по данным ЦДУ ТЭК, всего, тыс. т:	385 739	374 045	103,1
– подземным способом	104 643	103 668	100,9
– открытым способом	281 096	270 377	104,0
Добыча угля на шахтах, тыс. т	106 708	105 734	100,9
Добыча угля на разрезах, тыс. т	279 031	268 311	104,0
Добыча угля для коксования, тыс. т	89 491	87 728	102,0
Переработка угля, всего тыс. т:	187 622	181 402	103,4
– на фабриках	184 821	178 299	103,7
– на установках механизированной породовыборки	2 801	3 103	90,3
Поставка российских углей, всего тыс. т	331 558	326 049	101,7
– из них потребителям России	166 984	174 610	95,6
– экспорт угля	164 574	151 439	108,7
Завоз и импорт угля, тыс. т	20 089	22 895	87,7
Поставка угля потребителям России с учетом завоза и импорта, тыс. т	187 073	197 505	94,7
Средняя численность работников предприятий угледобычи и переработки, чел.	139 627	146 963	95,0
Среднесписочная численность работников по основному виду деятельности, чел.	134 522	142 087	94,7
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля (квартальная, предварительные данные), чел.:	82 739	85 367	96,9
– на шахтах	37 497	40 619	92,3
– на разрезах	45 242	44 749	101,1
Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля (квартальная), т	296,4	273,7	108,3
– на шахтах	213,9	182,7	117,1
– на разрезах	364,9	356,2	102,4
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.	47 997	44 291	108,4
Среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя, т	4 612	4 247	108,6
Среднесуточная добыча угля из одного комплексно-механизированного забоя, т	4 867	4 476	108,7
Проведение подготовительных выработок, тыс. м	376	364	103,2
Вскрышные работы, тыс. куб. м	1 636 903	1 572 780	104,1