

экономика региона

Неконъюнктурный подход

Углепром Кузбасса, несмотря на, казалось бы, ясные сигналы рынка о необходимости снижения производства, напротив, продолжает расти. Предприятия отрасли по итогам 2015 года увеличили объем добычи и переработки угля, а также ввели в строй новые мощности. Активность участников рынка эксперты объясняют во многом инерцией и прогнозируют снижение объемов добычи, экспорта и внутреннего потребления российского угля в 2016 году.

— углепром —

В конце января текущего года ситуацию в главной отрасли Кузбасса, угольной, и возможное развитие смежной с ней углехимии обсуждали в Кемерове на научно-практической конференции «Перспективы развития углехимии в России: наука, технологии и производства». В ходе дискуссии представители углепрома и кузбасских властей, с одной стороны, признавали, что отрасль вошла в кризис перепроизводства, перспектив выхода из которого не видно, и следует так или иначе развивать переработку угля. С другой — отмечали очередные рекорды добычи угля, как во всероссийском масштабе, так и в пределах отдельно взятой Кемеровской области. Из \$12,4 млрд кузбасского экспорта в 2014 году на долю угля пришлось 79%. По данным Кемеровостата, среднегодовая занятость в угледобыче в 2015 году составила 90 тыс. человек, при этом во всех отраслях обрабатывающей промышленности занято было 109 тыс. человек.

По данным первого заместителя губернатора Кемеровской области Максима Макина, в 2015 году угольщики Кузбасса установили очередной рекорд добычи — 215,8 млн т против 209 млн т годом ранее. И согласно актуализированной в 2014 году программе развития угледобывающей промышленности в РФ в регионе планируется построить добывающих мощностей еще более чем на 50 млн т и довести добычу до 238 млн т.

Впрочем, эти планы не соответствуют нынешнему состоянию угольного рынка, как мирового, так и российского. По данным Максима Макина, впервые за 10 лет спрос на уголь упал на 47 млн т и сегодня в мире накопилось 250 млн т излишков. С 2011 года цены на уголь, по словам чиновника, «рухнули» с \$200–250 за тонну коксующегося угля и \$120 за тонну энергетического до \$80 и \$56 соответственно на декабрь 2015 года. Среди причин кризиса перепроизводства он назвал сокращение потребления угля по экологическим причинам в Китае, крупнейшем производителе и потребителе, и в Европе. Господин Макин пришел к выводу, что «уголь уже начинает исчерпывать себя как энергетический актив». Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в конце декабря на встрече с делегацией ПАО «Газпром» в Кемерове заявлял, что против угля на Западе развернули «настоящий крестовый поход», обвинив его грязным топливом. В поддержку этого тезиса, по мнению губернатора, направлены и последние Парижские соглашения по климату.

Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский считает, что уголь сдает свои позиции не только в Китае и Европе, но и в США, где его доля в производстве электроэнергии сократилась до 36% в прошлом году с 50% десять лет назад. Закрылись угольные электростанции общей мощностью 13 ГВт и еще более 100 станций на 83 ГВт готовятся к закрытию. Ссылаясь на данные международного энергетического агентства, он отметил, что в предстоящие пять лет спрос на уголь будет расти лишь за счет Индии и стран АСЕАН, а вот на таких рынках, как Европа, США и Китай, его потребление будет сокращаться. В столь сложной ситуации в России уже в этом году, сделал прогноз чиновник, министерство не ожидает роста добычи угля и его экспорта. «И надо благодарить господа, что нам удастся сохранить эти объемы (экспорта угля.— „Ъ“),— заявил господин Яновский.

Значительную зависимость отечественной угольной отрасли от экспорта (его доля в структуре поставок в 2015 году составила 46,2% против 46,9% годом ранее) отмечает и заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Александр Григорьев. При этом российский углепром установил в прошлом году новый рекорд — добыча выросла на 4% и составила 371,7 млн т, сообщил эксперт ИПЕМ, связав увеличение поставок угля на внутренний рынок с вводом новых генерирующих мощностей, работающих на угле, а также с маловодностью сибирских рек в 2015 году. Очевидно, что эти факторы носили временный характер и в перспективе вряд ли смогут поддерживать внутренний спрос на уголь. По этому Александр Григорьев призвал не сдерживать развитие угольной генерации в России и развивать глубокую переработку угля.

Георгий Краснянский, председатель совета директоров ООО «Каракан Инвест», в свою очередь, отметил, что на росте экспорта сегодня зарабатывают не столько угольщики, сколько железнодорожники: объем товарной продукции первых в 2015 году составил 540 млрд руб. против 565 млрд руб. у вторых. Серьезной ближайшей угрозой для угольной отрасли региона господин Краснянский назвал проекты в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке с заявленными новыми мощностями (от 66 млн до 99 млн т прибавки к 2030 году), у которых расходы на вывоз угля намного меньше, чем у Кузбасса.

Впрочем, на падение спроса и цен на уголь на внешнем рынке и сокращение его потребления на внутреннем (прошлый год был пока лишь



Впервые за 10 лет на рекордную добычу угля мировой и российский рынки ответили падением спроса и цены

исключением в тенденции последних 25 лет) угольщики Кузбасса пока не реагируют снижением добычи. Напротив, отрасль демонстрирует рекорды. Добыча угля в прошлом году выросла в целом и по большинству ведущих компаний. Участники рынка продолжали вводить новые мощности и приобретать новые угольные участки.

Так, ОАО ХК «СДС-Уголь» (отраслевое подразделение кемеровского холдинга «Сибирский деловой союз») в прошлом году вышло на уровень добычи 30 млн т (третье место среди компаний региона после ОАО «Угольная компания „Кузбассразрезуголь“» и ОАО «СУЭК-Кузбас»), увеличив ее по сравнению с 2014 годом на 1,5 млн т (+5,3%) «В целом компания закончила 2015 год с абсолютным рекордом за свою десятилетнюю историю», — прокомментировал итоги прошлого года гендиректор «СДС-Угля» Юрий Дерябин. ООО «Каракан Инвест» Георгия Краснянского увеличило добычу в 2015 году на 27%, до 4 млн т. Главным драйвером этого роста выступил как раз экспорт, который компания нарастила в 2,5 раза, до 1,52 млн т. В этом году, как заявил председатель совета директоров «Каракан Инвеста», она не собирается увеличивать добычу, но и не отказывается от планов расширять экспортные поставки.

Кемеровская группа «Стройсервис» в прошлом году не показала роста добычи угля (8 млн т против 8,1 млн т в 2014 году), но планирует сделать это в текущем году — до 8,6 млн т. Как заявил гендиректор ЗАО «Стройсервис» Дмитрий Николаев, с 90-процентной уверенностью можно сказать, что вся добыча

в 2016 году будет законтрактована. При этом нельзя назвать «Стройсервис» компанией, ориентированной на экспорт: 400 тыс. т коксующегося концентрата ежемесячно, как сообщил Дмитрий Николаев, поставляется металлургам России и Украины. Хотя «Стройсервис» и не увеличил добычу в прошлом году, группа отметила высокой инвестиционной активностью: построила два добывающих производства на новых участках — на 1 млн т годовой добычи и на Черкасовском 2 на 600 тыс. т.

Кроме того, группа «Стройсервис» показала рекордные по меркам 2015 года затраты на приобретение двух новых угольных участков — Щербиновского в Яйском районе с запасами 105 млн т и Исаковского в Беловском районе с запасами 57 млн т. На эти лицензии группа потратила 328 млн руб. На 2016 год «Стройсервис» запланировал на 20% меньше инвестиций, чем в прошлом, — 2 млрд против 2,4 млрд руб., но, как пояснил Дмитрий Николаев, они могут быть увеличены, если позволят финансовые возможности. В планах текущего года пуск нового угольного разреза на участке Убинский мощностью первой очереди 1,5 млн т.

Пуски новых мощностей в кузбасском углепроме происходят каждый год, и неблагоприятная рыночная конъюнктура пока не особенно влияет на планы участников рынка. В прошлом году, к примеру, были запущены три углеобогащительные фабрики: «Калтанская» в составе КРУ, «Карагайлинская» — в ООО «Угольная компания „Заречная“», обогащительный модуль на шахте «Талдинская-Западная» «СУЭК-Кузбасса». Новый разрез ввел в работу в марте прошлого года прокопьевское ООО «Управляющая компания „Сибкоул“».

В этом году была запущена восстановленная после пятилетне-

го простоя шахта «Юбилейная» под Новокузнецком. В 2010 году она была остановлена из-за убытков, три года спустя была продана «Евраз Групп» новокузнецкому ЗАО «ТопПром». Новый собственник, вложив более 6 млрд руб., за три года восстановил, модернизировал шахту и в начале февраля возобновил на ней добычу.

В текущем году власти региона ожидают, что в угольной отрасли Кузбасса будут запущены еще как минимум два добывающих производств — обогащительных, добывающих, транспортных — в отрасли продолжается. Не останавливается и продажа новых угольных участков, как для развития имеющихся предприятий, так и для строительства новых.

Активность участников рынка отраслевые эксперты связывают с проявлением инерции, поскольку 2015 год оказался для угольщиков не самым провальным, по крайней мере по объемным показателям. «По оперативным данным Министерства энергетики, показатели угольной отрасли в 2015 году составили: добыча — 371,7 млн т (+4,12% к результату 2014 года), общий объем поставок — 328 млн т (+1,55%), в том числе на экспорт — 151 млн т (–0,39%) и для внутреннего потребления, соответственно, 177 млн т (+3,27%). О финансовой стороне можно будет судить, когда угольные компании опубликуют финансовую отчетность за 2015 год. И вряд ли она будет слишком радостной, в 2014 году многие компании отрасли показали убыток. Цены на уголь весь год снижались, и эта тенденция продолжалась пять лет. Фьючерсные цены на уголь снизились с 139\$ за тонну в начале 2011 года до 50\$ в начале

2016-го», — пояснил аналитик группы компаний «Финам» Алексей Калачев. Несмотря на то что в прогнозе социально-экономического развития РФ заложены оптимистические ожидания с неуклонным ростом от достигнутых показателей, в 2016 году, по его мнению, наиболее вероятно снижение объемов добычи, экспорта и внутреннего потребления российского угля. В числе обстоятельств, влияющих на отрасль, господин Калачев назвал тот факт, что снижение стоимости нефти и газа основательно уменьшает конкурентоспособность энергетических углеи в качестве топлива для производства электроэнергии. Кроме того, падение спроса на продукцию металлургии, проявившееся в 2015 году, и следующее за ним снижение производства отражаются на спросе на коксующиеся угли. Китай, основной потребитель и покупатель российского угля (по некоторым оценкам, на него приходится до 50%), взял курс на переориентацию на другие энергоносители и сокращает использование угля в энергетике. Кроме того, под влиянием замедления темпов экономического роста внутри страны и повсеместного введения пошлин против продукции китайской металлургии вынужден сокращать металлургическое производство. «Перспективы падения спроса на энергетические и металлургические угли подталкивают промышленность к более глубокой переработке добываемого сырья. Однако развитие ударными темпами углехимической отрасли, способной создать хоть сколько-нибудь значительный дополнительный спрос, упирается в ограниченные инвестиционные возможности страны в условиях экономического кризиса», — считает Алексей Калачев.

Игорь Лавренков

В Томске прицелились на «трудную» нефть

— проект —

В Томской области в 2016 году ожидается снижение добычи газа и рост добычи нефти. В развитии нефтегазовой отрасли как основы ВРП региона в Томске делают ставку на трудноизвлекаемые запасы, разработка которых будет способствовать специально созданным совместно с Минприроды РФ опытный полигон. Впрочем, в ближайшей перспективе, с учетом слабой конъюнктуры на углеводородах на мировом рынке и ограниченных возможностей инвестиций в разведку и расширение добычи, ее уровень, по оценкам экспертов, сохранится на уровне 10–11 млн т по жидким углеводородам и до 6 млрд куб. м по газу.

В январе 2016 года администрация Томской области сообщила о снижении в текущем году добычи газа и росте добычи нефти. Это важнейшая статья доходов областного бюджета. Доля нефтегазовой отрасли в налоговых доходах региона составляет почти 25%, а в валовом региональном продукте (ВРП) — около 30%. В 2015 году объем ВРП составил 466,3 млрд руб.

● Нефтедобыча на территории Томской области ведется с 1966 года. Разведанные запасы нефти на начало 2015 года составляли более 700 млн т, ее накопленная добыча достигла 343 млн т. Геологоразведочные работы и пользование недрами на территории региона осуществляют, по данным Министерства природных ресурсов и экологии России, 35 предприятий, 22 из них владеют лицензиями на право добычи сырья, а непосредственную добычу углеводородов ведут 15 предприятий. Крупнейшими недропользователями являются ОАО «Томскнефть» ВНК (на паритетной основе принадлежит «Роснефти» и «Газпром нефти»), ОАО «Томскгазпром» и ООО «Газпромнефть-Восток» (входят в «Газпром»).

К числу крупных относятся и ООО «Норд-Империал» (структура индийской группы Imperial Energy).

По планам региональных властей, в 2016 году добыча нефти возрастет на 0,5% — до 10,86 млн т; добыча газа, наоборот, должна снизиться на 2% — до уровня 5,3 млрд куб. м. Около 7% (800 тыс. т) добытой нефти придется на трудноизвлекаемые запасы.

В 2015 году «Томскнефть» снизила добычу нефти на 2%, до 6,26 млн т; добыча газа, напротив, выросла у «Томскнефти» на 3,5%, до 1,35 млрд куб. м, у «Томскгазпрома» — на 7% и составила 3,6 млрд куб. м. В «материнской» компании «Томскгазпрома» — ОАО «Востокгазпром» говорят, что планы по добыче углеводородного сырья выполнены в полном объеме, также сохранены высокие темпы эксплуатационного бурения и проведения геологоразведочных работ.

По данным Imperial Energy, фактическая добыча нефти компанией в Томской области в 2015 году составила 294 тыс. т при бизнес-плане 321 тыс. т. В 2016 году намерено добыть 382,6 тыс. т. Как отмечают в Imperial Energy, общее снижение объемов добычи связано в основном с невыполнением графика бурения по новым скважинам и, как следствие, их более поздним вводом в эксплуатацию.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития Томской области на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов, в последние годы в регионе отмечается общее снижение добычи углеводородного сырья. Это связано, в частности, с падением добычи на наиболее крупных месторождениях. К основным проблемам развития нефтегазодобывающего комплекса власти относят также высокие издержки при добыче трудноизвлекаемых запасов, низкую изученность новых перспективных территорий, слабо развитую инфраструктуру данных районов и недостаточное инвестирование в геологоразведку и добычу углеводородного сырья недропользователями. «Снижение или рост добычи зависят от того, сколько будет пробурено новых скважин. Чем больше их будет, тем больше добудем. Кардинального изменения в добыче за счет внедрения геолого-технологических мероприятий ожидать не следует. Но необходимо вовлечение в разработку новых запасов», — заметил председатель комитета по недропользованию администрации Николай Ильин. По его словам, с 2010 года перед недропользователями стояла задача удерживать добычу нефти на уровне 10–11 млн т и «они ее выполняют».

«Тенденция стабилизации и последующего снижения добычи углеводородного сырья из традиционных месторождений можно наблюдать не только в Томской области, но и на всей территории России», — отмечают в Минприроды. Здесь считают, что имеющиеся геолого-геофизические ма-

териалы и развитие технологий работы «с низко проницаемыми коллекторами» (горные породы с пустотами) позволяют не только поддерживать добычу нефти и газа, но и увеличить ее.

Для решения актуальных проблем в недропользовании Томской области еще в марте 2014 года областная администрация и Минприроды России подписали соглашение о создании опытного полигона для разработки технологий добычи трудноизвлекаемых углеводородов. Как сообщили в Минприроды, для реализации соглашения создана постоянно действующая рабочая группа, подготовлен и представлен в Роснедра план мероприятий на 2016–2020 годы. Им предусматривается, в частности, бурение в 2014–2019 годах скважин на Южно-Пудинском участке, содержащих трудноизвлекаемые запасы и ресурсы углеводородного сырья, а также создание информационного консорциума по ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) с использованием интернет-ресурса «Росгеопортал».

Первый в России опытный полигон для разработки технологий добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов создан в 2015 году на базе Арчинского месторождения в Парabelском районе. Здесь ООО «Газпромнефть-Восток» пробурило первую разведочную скважину. «В результате работ на полигоне будет получена методика поиска трудноизвлекаемых запасов, а в целом соглашение с Мин-

природы даст толчок увеличению ресурсной базы нефте- и газодобычи, освоению новых месторождений, без которых невозможны ни насыщение внутреннего рынка, ни рост экспорта», — подчеркнул вице-губернатор Томской области по экономике Андрей Антонов. Правда, как заметил Николай Ильин, «эффекта от соглашения, не имеющего определенного срока окончания, можно было бы достичь уже через три — пять лет после его исполнения, но темы реализации проекта падают из-за снижения цен на нефть».

«Озабоченность властей по поводу ситуации в нефтегазовой отрасли вполне оправдана, хотя пока говорить о серьезном падении добычи не приходится — колебания не выходят за рамки нормы», — отмечает аналитик ГК «Финам» Анатолий Вакулenco. Вместе с тем, уверен он, в условиях слабой конъюнктуры на углеводородах на мировом рынке недропользователи, вероятно, будут ограничивать инвестиции в разведку и расширение добычи. «Административно навязывать сейчас компаниям дополнительные расходы, пожалуй, не очень правильно, поскольку в связи со сложностями рефинансирования им придется привлекать средства не на самых выгодных условиях, а государство и госбанки сейчас и без того в довольно сложном положении, чтобы поддержать дополнительно еще и эти проекты. Изменить кардинально ситуацию может лишь увеличение спроса на мировом рынке, и в частности возможности увеличения поставок в Азию», — считает эксперт.

Юрий Белов