



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Долгосрочная программа развития угольной промышленности России до 2030 года

Long-term Programme of Russian Coal
industry development to 2030

Доклад заместителя Министра энергетики
Российской Федерации А. Б. Яновского

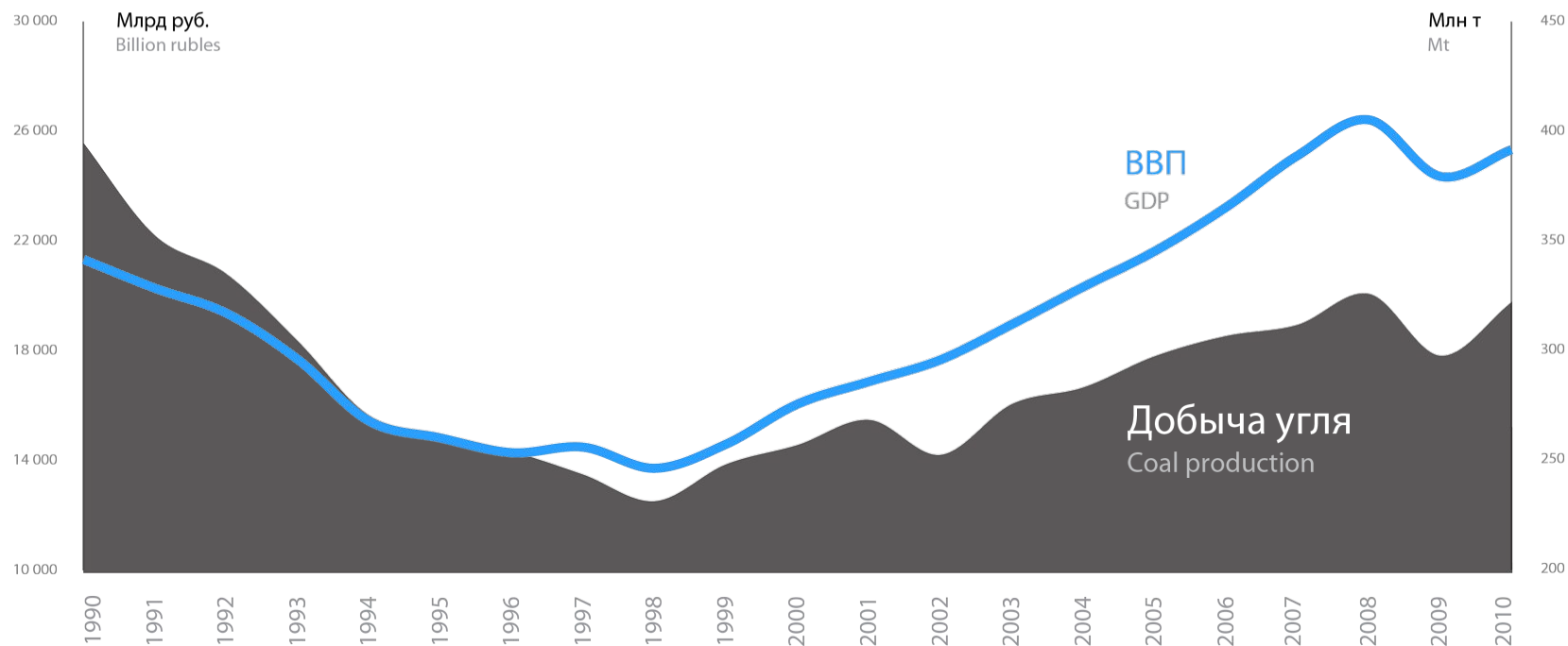
Presented by A. B. Yanovsky, Deputy Minister
of Energy of the Russian Federation



Стамбул, сентябрь 2011
Istanbul, September 2011

Динамика изменения ВВП и производства угля в России

Changes of GDP and Coal Production in Russia



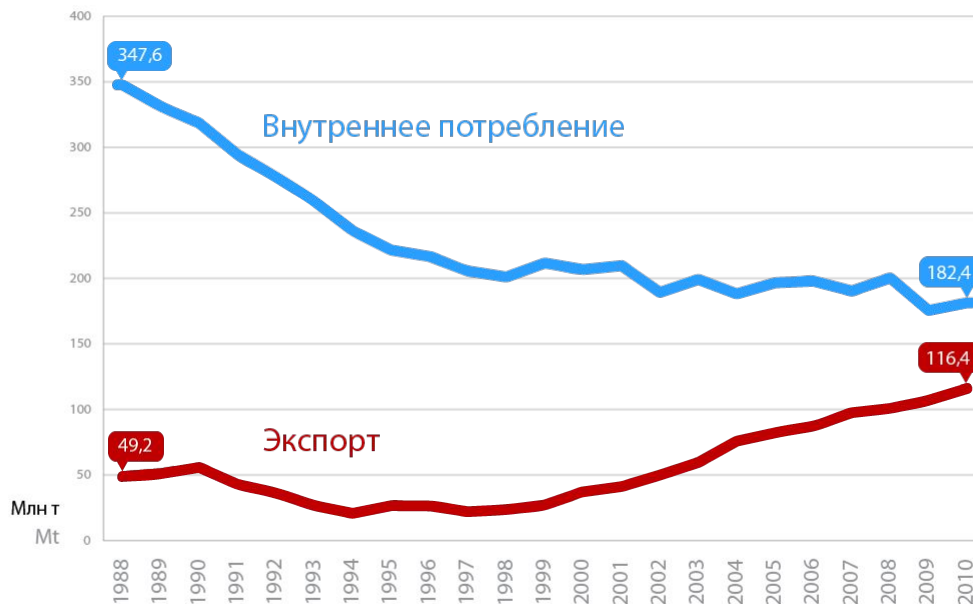
Основные проблемы угольной промышленности

Principal Problems of Coal Industry

1

Сокращение
внутреннего спроса

Decrease of
domestic demand



Сокращается потребление угля во всех сегментах внутреннего рынка: на электростанциях со 152 до 95 млн т; в АПК, ЖКХ, населением с 35 до 25 млн т; в металлургии с 56 до 38 млн т.

Основные проблемы угольной промышленности

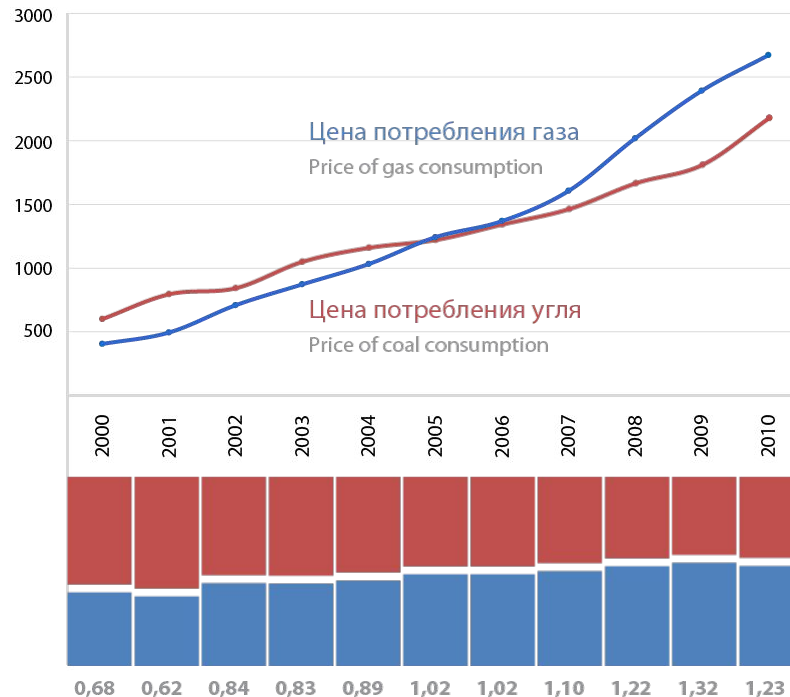
Principal Problems of Coal Industry

2

**Нерациональное
соотношение цен газ – уголь**

Irrational correlation of gas and coal prices

Низкие нерыночные цены на газ сдерживают развитие угольной генерации.



Соотношение
газ / уголь

Gas to coal
correlation

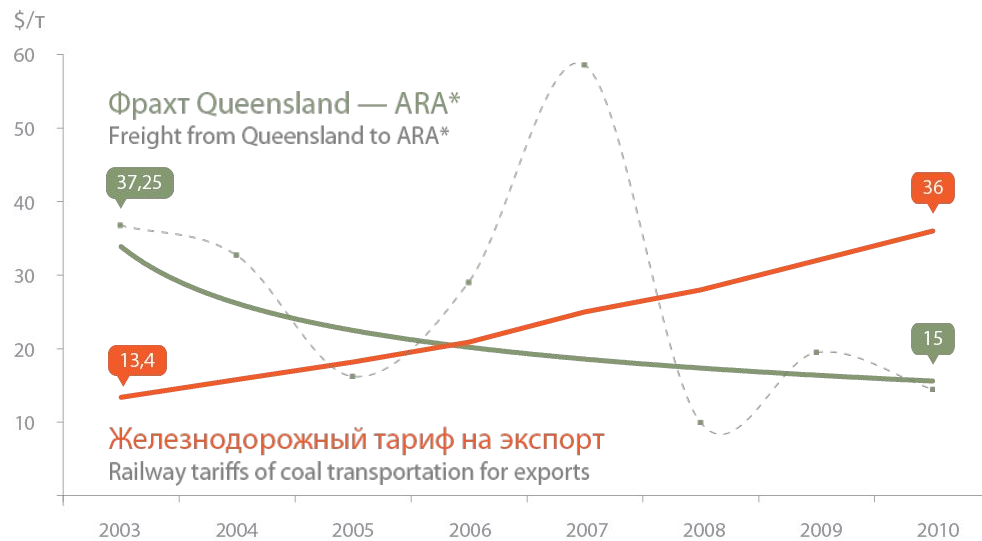
Основные проблемы угольной промышленности

Principal Problems of Coal Industry

3

**Рост стоимости
транспортировки на экспорт**

Costs increase of exported
coal transportation



* DWT = 150 000 т / tons

Рост стоимости железнодорожных перевозок экспортируемых российских углей при наблюдаемом падении стоимости фрахта резко снижает конкурентоспособность отрасли на внешнем рынке.





Внутренние проблемы угольной промышленности

Internal Problems of Coal Industry

1

Ухудшение условий разработки угольных месторождений

Deterioration of coalfields operation conditions

| | 2000 | | 2010 |
|---|------|---|------|
| Средняя глубина отработки пластов подземным способом, м Average depth of underground workings, m | 380 |  | 425 |
| Доля негазовых шахт в общем числе действующих Share of non-gassy collieries in total number of collieries in operation | 23% |  | 10% |
| Доля шахт опасных по взрывам метана, угольной пыли и горным ударам Share of collieries that are dangerous of methane and coal dust explosions and rock bumps | 28% |  | 30% |
| Коэффициент вскрыши на разрезах, куб. м / т Overburden ratio of opencast mines, cubic meter per tone | 3,9 |  | 5,5 |

Внутренние проблемы угольной промышленности

Internal Problems of Coal Industry

2

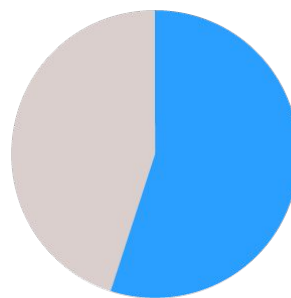
Зависимость отрасли от импорта оборудования

Dependence of equipment imports

Удельный вес импортного оборудования

Share of imported equipment

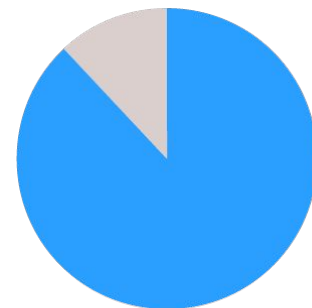
Доля отечественного оборудования в закупках российских компаний не превышает 25% в количественном и 10% в стоимостном выражении.



55%

механизированных
крепей и комбайнов

mobile roof supports
and shearers



88%

технологического
автотранспорта

technological
auto transport

Внутренние проблемы угольной промышленности

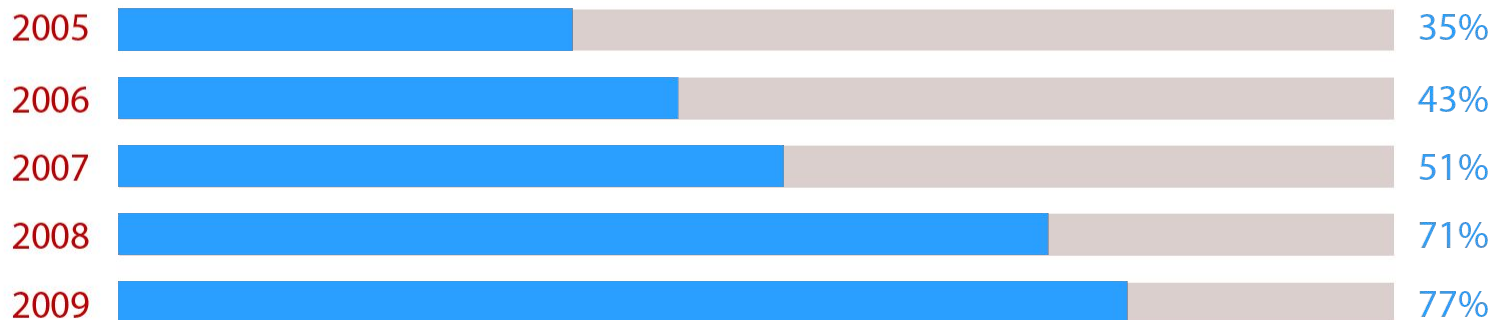
Internal Problems of Coal Industry

3 Значительный объем социальных затрат в отрасли

Considerable social expenses in coal industry

Доля социальных затрат в расходах на реструктуризацию

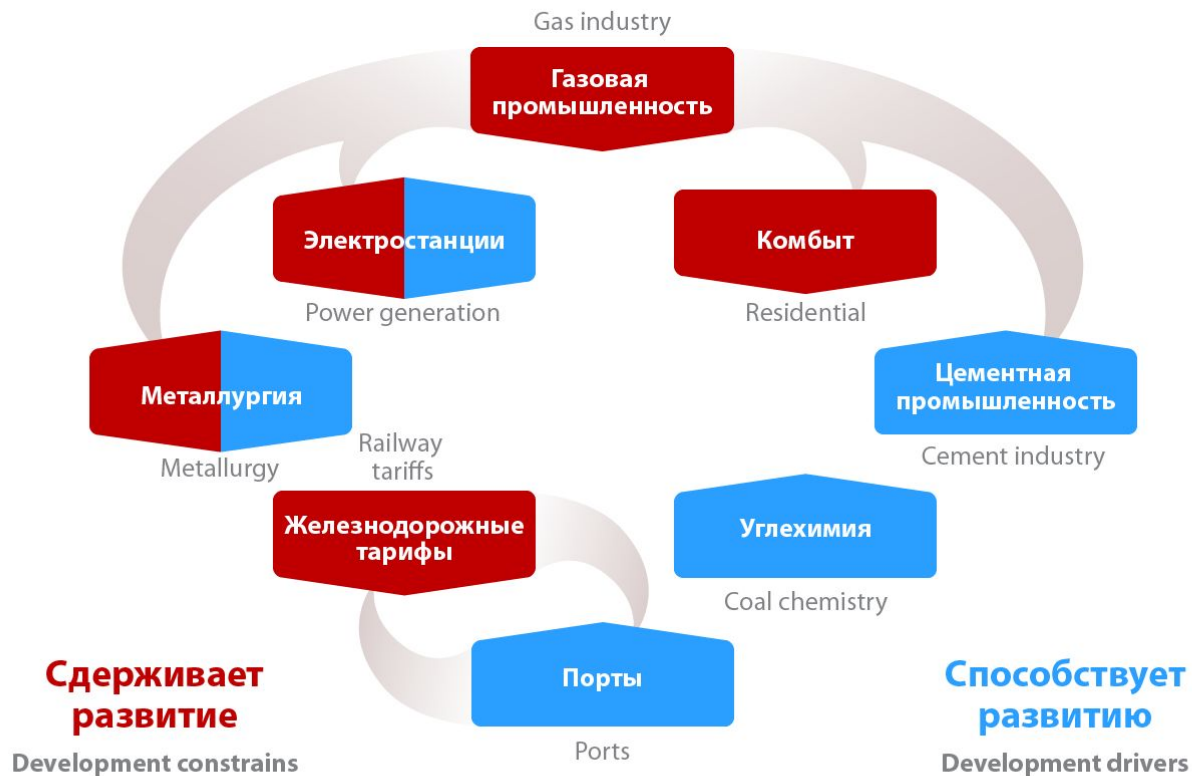
Share of social expenses in total restructuring spending



В затратах на реструктуризацию отрасли **более 75%** приходится на социально значимые расходы (приобретение жилья, пайковый уголь, доплаты к пенсиям и др.)

Влияние смежных отраслей и производств на угольную промышленность

Influence of Adjacent Industries and Production Activities on Coal Industry



Проблемы угольной промышленности носят межотраслевой характер, что требует координации Долгосрочной программы с программами развития смежных отраслей.

Coal industry problems are inter-sectoral. It requires coordination of the Long-term programme with development programmes of adjacent industries.

Базовые факторы и ограничения

Basic factors and constrains

Вызовы предстоящего периода

Совместные проекты с зарубежными партнерами

Цены мирового рынка (нефть, металл, энергетические и коксующиеся угли)

Программы и Генсхемы развития смежных отраслей

Рост железнодорожных тарифов

Объемы внутреннего спроса и экспорта угольной продукции

Межтопливная конкуренция

Планы угольных компаний

Цены внутреннего рынка (газ, энергетические и коксующиеся угли)

Методология разработки Долгосрочной программы

Methodology of the Long-Term Programme Development





Цель Программы —

реализация потенциальных конкурентных преимуществ российских угольных компаний в рамках осуществления долгосрочной государственной энергетической политики и перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития страны

The purpose of the Programme is the realization of potential competitive advantages of Russian coal companies in the framework of the State long-term energy policy and the transition to innovation and socially oriented type of economic development of the country

Концепция Долгосрочной программы

Concept of Long-Term Programme

Главные направления объединения усилий государства и бизнеса

Principal direction of the state and business joint efforts



Модернизация угольного производства, исключающая применение неэффективных технологических и экономических решений

Modernization of coal production, which excludes ineffective technology and economic decisions



Создание «среды развития» угольной отрасли, обеспечивающей возможность реализации наиболее перспективных инновационных проектов

Creation of coal industry "development environment", which promotes realization of the most prospect and innovative projects



Совместное формирование и последовательное применение механизмов поэтапной реализации Программы

Joint formation and sequential application of step-by-step method of the Programme realization

Содержание долгосрочной программы

Long-Term Programme Content

Состояние, основные проблемы
и перспективы развития



Situation, major problems
and development prospects

Цели и задачи, структура и этапы
реализации Программы



Aims and purposes, structure
and stages of Programme realization

Система программных мероприятий



System of programme arrangements

Ожидаемые результаты
реализации Программы



Expected results
of Programme realization

Управление реализацией Программы
и контроль ее выполнения



Management of Programme realization
and control of its fulfillment

Целевые индикаторы



Purpose indicators

Содержание долгосрочной программы

Long-Term Programme Content

Подпрограммы

Subprograms

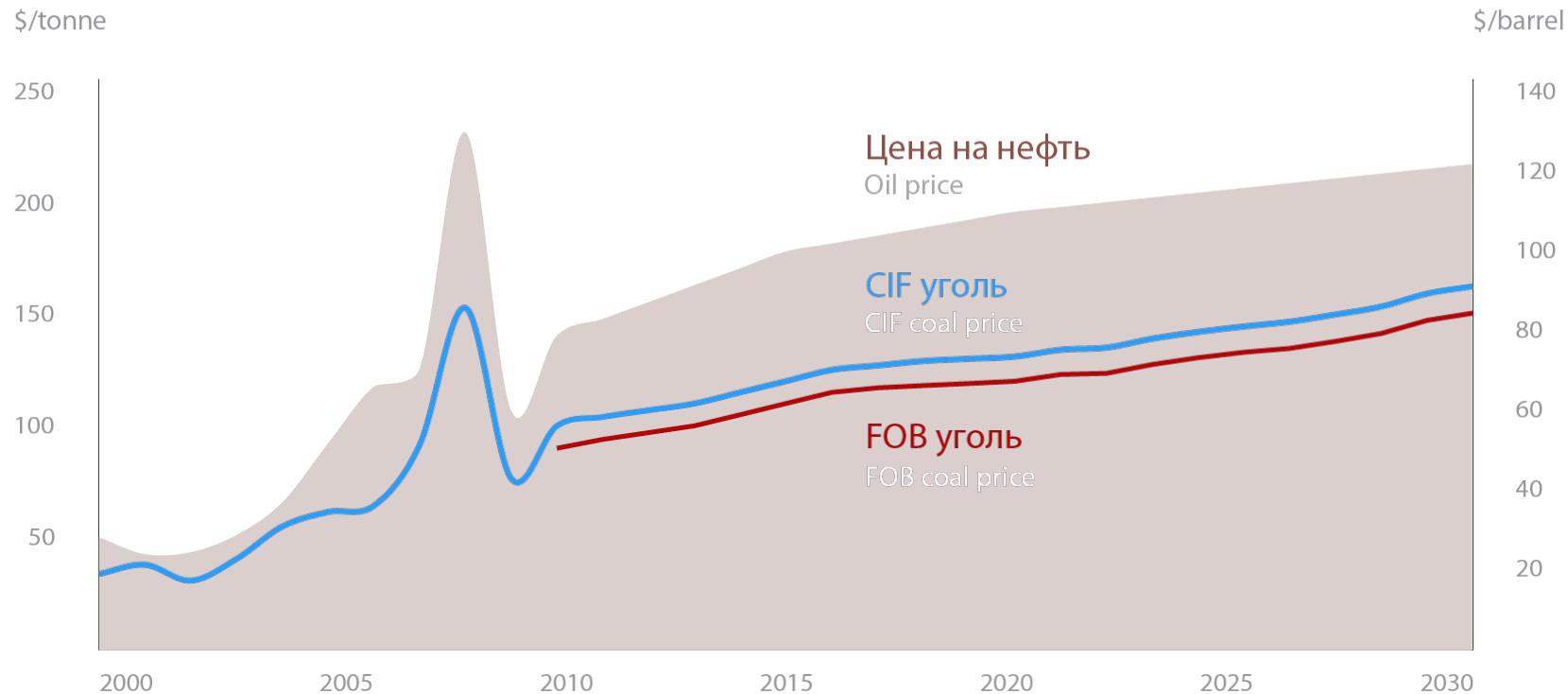
включают мероприятия ФЦП, стратегий и инвестиционных проектов других отраслей, проекты международного сотрудничества

include arrangements of Federal Programme, strategies and investment projects of other branches of industry, as well as international co-operation projects

- Развитие сырьевой базы
Development of reserve base
- Развитие производственного потенциала
Development of production potential
- Завершение реструктуризации
Restructure completion
- Обеспечение технологического развития
Provision of technologic development
- Развитие внутреннего рынка
Domestic market development
- Обеспечение промышленной и экологической безопасности
Provision of industrial and ecologic security
- Совершенствование системы профессиональной подготовки кадров
Perfection of the system of professional work force preparation
- Развитие трудовых отношений
Development of labor resources

Прогноз мировых цен на уголь и нефть в период до 2030 года

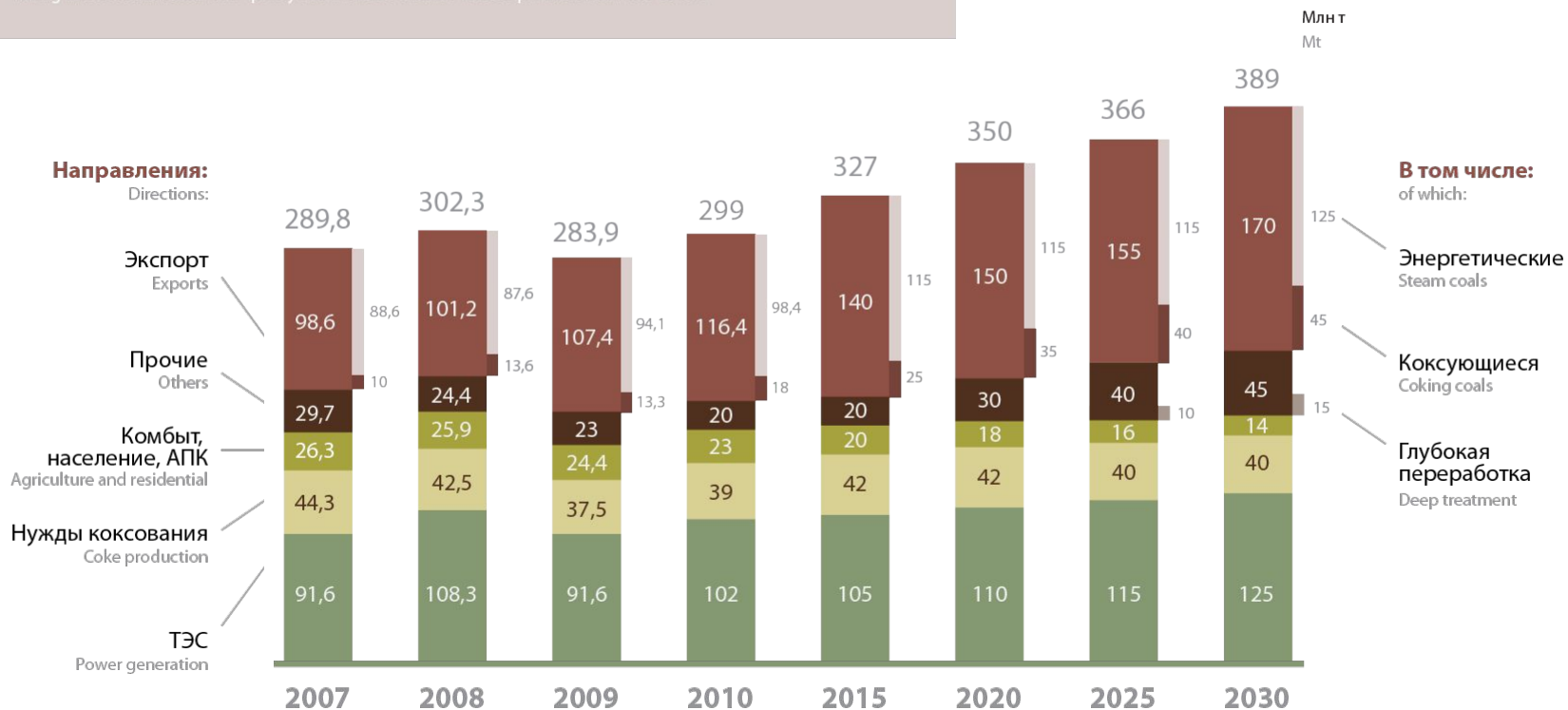
Outlook of world coal and oil prices to 2030



Количественные ориентиры спроса на энергоресурсы по направлениям

С учётом улучшения качества угля и роста калорийного эквивалента с 0,68 до 0,75

Taking into account better coal quality and increase calorific value equivalent from 0.68 to 0.75

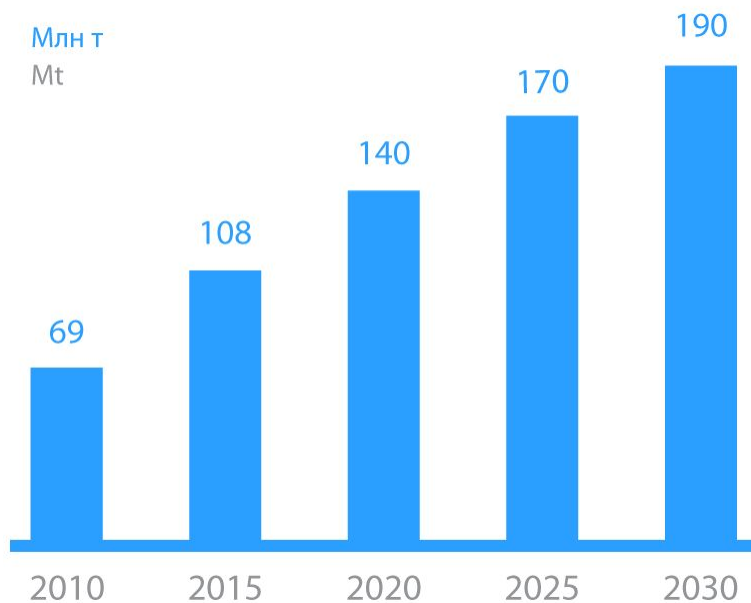


Развитие портов России

Russian Ports Development

Динамика мощностей портов России

Russian Ports Capacity Dynamics



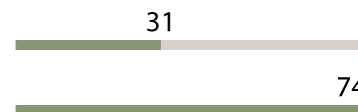
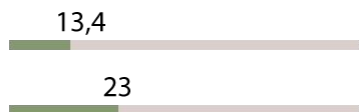
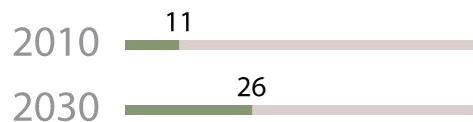
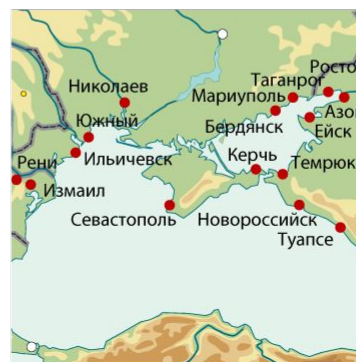
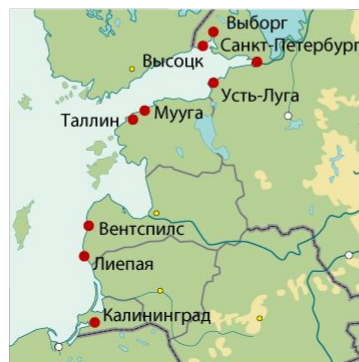
Развитие портов России

Russian Ports Development

Перевалка в российских портах

Rehandling in russian ports

Направление Direction Северное North Западное West Южное South Восточное East



Транспортная инфраструктура России

Transportation Infrastructure of Russia

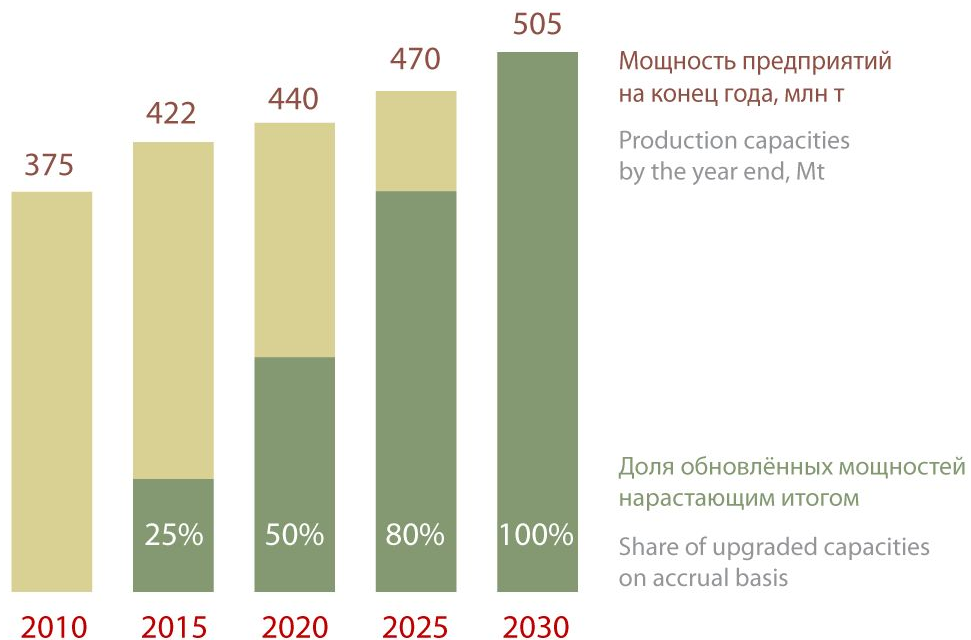


Развитие производственного потенциала

Development of Production Potential

Обновление производственного потенциала

Production potential upgrading

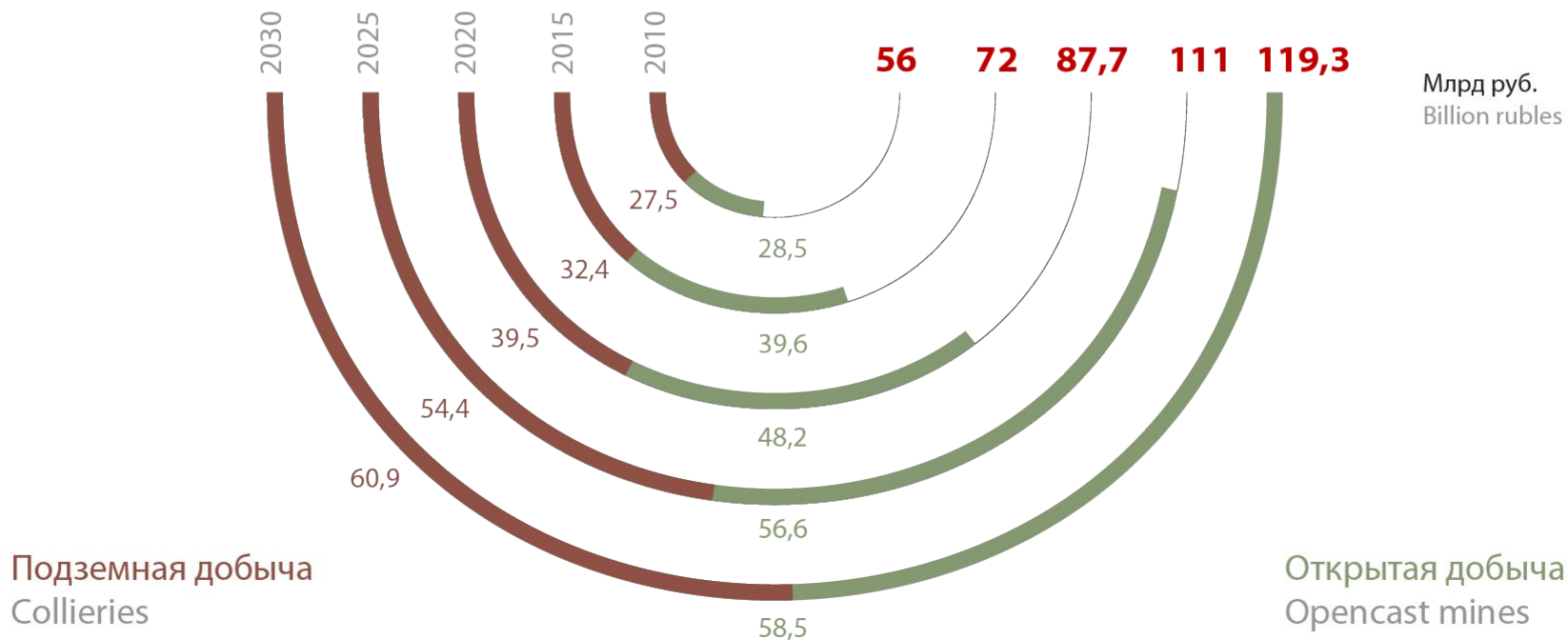


Развитие производственного потенциала

Development of Production Potential

Инвестиции в основной капитал угледобывающих компаний

Investments in fixed capital of coal companies

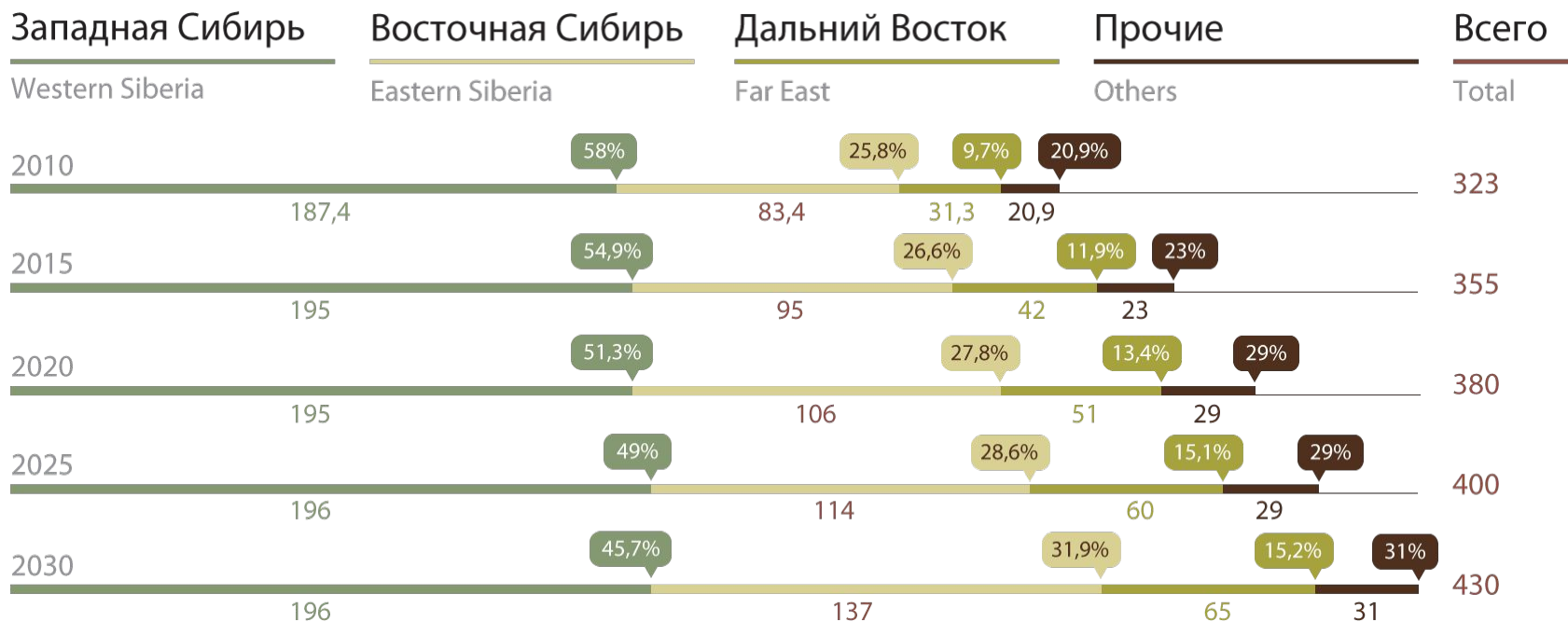


Развитие производственного потенциала

Development of Production Potential

Изменение региональной структуры добычи угля

Changes of regional coal production structure



Состояние производственных мощностей

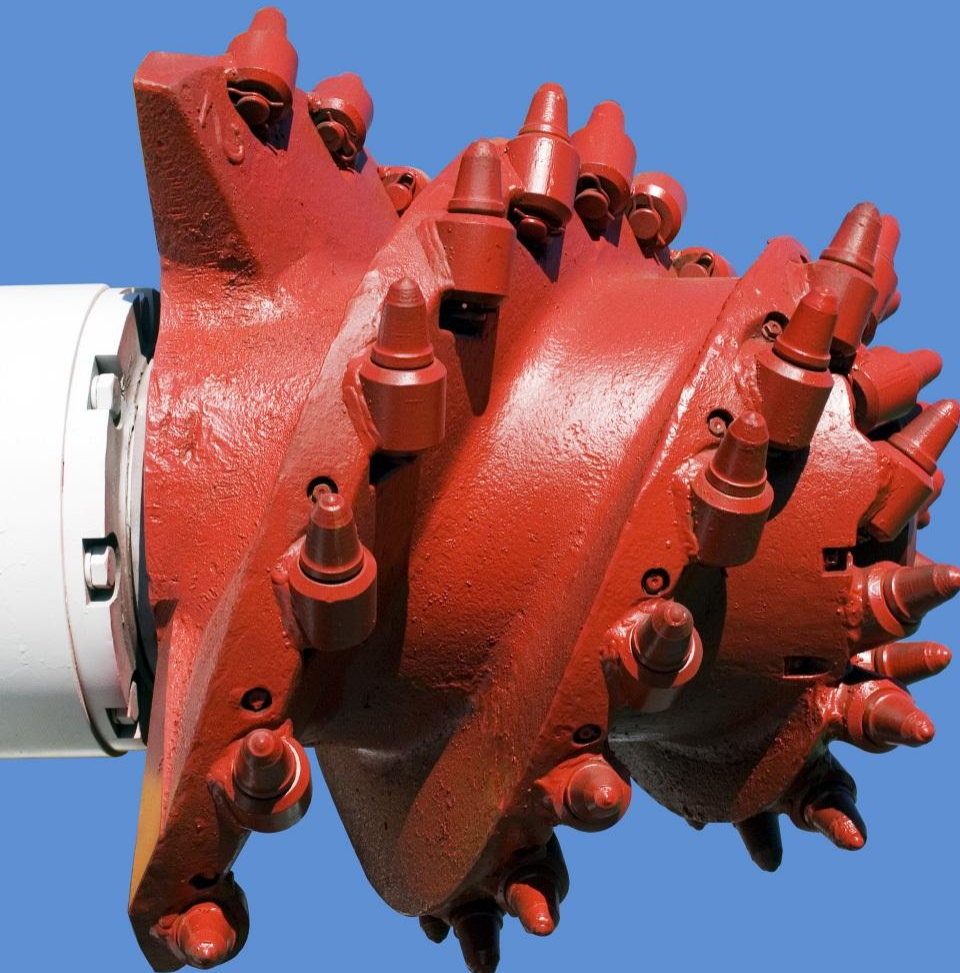
State of Production Capacities

Структурирование мощностей по добыче угля в 2010 году

Structuring of coal production capacities in 2010

Количество шахт и разрезов, шт





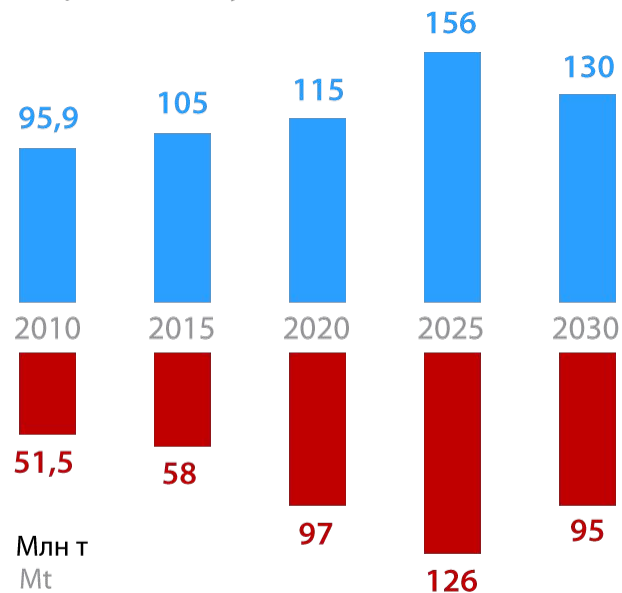
Состояние производственных мощностей

State of Production Capacities

Ввод – выбытие

мощностей за прошлые пять лет

Capacities commissioning and decommissioning
(for previous five years)



Пространственное развитие угольной промышленности

Territorial Development of Coal Industry

Новые добычные предприятия

New coal mining enterprises



Целевые индикаторы Долгосрочной программы

Purpose Indicators of the Long-Term Programme



Целевые индикаторы Долгосрочной программы

Purpose Indicators of the Long-Term Programme

Удельный вес мощностей, введенных с начала реализации Программы, в общем объеме мощностей по добыче угля

Share of new capacities commissioned since the beginning of the Programme realization in total coal production capacities

Доля актуализированных нормативно-правовых актов в сфере проектирования, строительства и эксплуатации угледобывающих предприятий

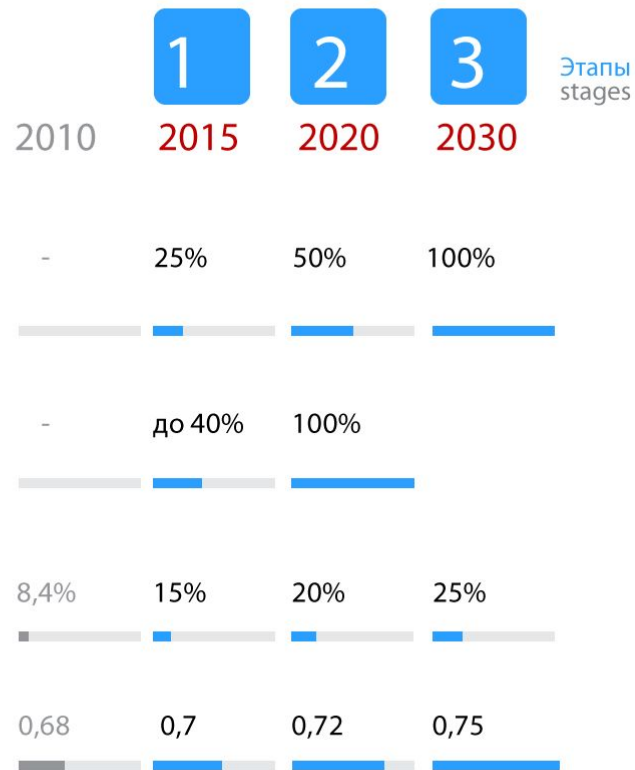
Share of actualized regulatory and legal acts in the designing, construction and operation of coal mining enterprises

Рентабельность активов (отношение чистой прибыли к стоимости всех активов)

Assets profitability (net profit ratio to value of all assets)

Калорийный эквивалент угольной продукции для энергетики, ед.

Calorific value equivalent of coal used in power generation



Целевые индикаторы Долгосрочной программы

Purpose Indicators of the Long-Term Programme





МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Спасибо за внимание!
Thank you for your attention!



Изготовление
презентации:
speech-image.ru