

Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов,
металлургии и химической промышленности



исследовательская группа

www.infomine.ru

Обзор рынка угля Украины

Москва
апрель, 2014

Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/research/33/452>

Общее количество страниц: 97 стр.

Стоимость отчета – 48 000 рублей (с НДС)

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «Исследовательская группа «ИНФОМАЙН» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов ИНФОМАЙН, являются надежными, однако ИНФОМАЙН не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ИНФОМАЙН не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ИНФОМАЙН либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © ООО «Исследовательская группа «ИНФОМАЙН».

Содержание

Аннотация.....	7
Введение	8
1. Добыча и обогащение угля на Украине.....	11
1.1. Объемы добычи и обогащения угля.....	11
1.2. Основные частные угледобывающие компании Украины	21
ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК)	24
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» (Донецкая обл.)	32
ПАО «Краснодонуголь» (г. Краснодон, Луганская обл.).....	36
ПАО «Шахта им. Засядько» (Донецкая обл.)	39
1.3. Основные государственные угледобывающие предприятия Украины.....	42
2. Внешнеэкономические операции с углем на Украине	49
2.1. Экспорт.....	49
2.2. Импорт.....	53
3. Цены и себестоимость угля	61
4. Энергобаланс Украины.....	67
5. Потребление угля на Украине в 2012-2013 гг.....	71
Энергетика	73
Коксохимическое производство	84
Металлургия	88
Прочие потребители	89
6. Прогноз добычи и потребления угля на Украине	90
Приложение: Контактная информация основных угольных предприятий Украины.....	95

Список таблиц

- Таблица 1. Объемы добычи угля основными угледобывающими компаниями Украины в 2011-2013 гг., тыс. т
- Таблица 2. Крупнейшие обогатительные фабрики Украины
- Таблица 3. Объемы добычи угля крупнейшими частными угольными компаниями Украины в 2011-2013 гг., тыс. т
- Таблица 4. Угледобывающие предприятия ДТЭК
- Таблица 5. Обогатительные фабрики ДТЭК
- Таблица 6. Основные показатели деятельности ДТЭК в угольном сегменте в 2011-2013 гг., млн т
- Таблица 7. Объемы добычи угля ДТЭК по маркам в 2012-2013 гг., млн т
- Таблица 8. Объемы производства угольной продукции ДТЭК в 2010-2013 гг., млн т
- Таблица 9. Поставки угля ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» на внутренний рынок в 2012-2013 гг., тыс. т
- Таблица 10. Поставки угля ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит» на внутренний рынок в 2012-2013 г., тыс. т
- Таблица 11. Поставки угля ООО «ДТЭК «Свердловантрацит» на внутренний рынок в 2012-2013 г., тыс. т
- Таблица 12. Поставки угля ПАО «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса» на внутренний рынок в 2012-2013 г., тыс. т
- Таблица 13. Показатели финансово-хозяйственной деятельности ДТЭК в 2011-2013 гг., млрд грн
- Таблица 14. Показатели деятельности ОФ «Свято-Варваринская и качественные характеристики угольного концентрата» в 2010-2013 гг., млн т, %
- Таблица 15. Поставки продукции ПАО «Ш/у Покровское» на внутренний рынок Украины в 2012-2013 гг., тыс. т
- Таблица 16. Основные финансово-экономические показатели деятельности ПАО «Ш/у «Покровское», млн грн
- Таблица 17. Объем производства и реализации основных видов продукции ПАО «Краснодонуголь» в 2012-2013 гг., тыс. т, млн грн
- Таблица 18. Поставки продукции ПАО «Краснодонуголь» на внутренний рынок Украины в 2013 г., тыс. т
- Таблица 19. Основные финансово-экономические показатели деятельности ПАО «Ш/у «Покровское» в 2012-2013 гг., млн грн
- Таблица 20. Поставки продукции ПАО «Шахта им. Засядько» на внутренний рынок Украины в 2012-2013 гг., тыс. т
- Таблица 21. Основные финансово-экономические показатели деятельности ПАО «Шахта им. Засядько» в 2011-2013 гг., млн грн
- Таблица 22. Объемы добычи угля крупнейшими угледобывающими государственными предприятиями Украины в 2011-2013 гг., тыс. т
- Таблица 23. Объемы поставок угля ГП «Макеевуголь» на обогатительные фабрики в 2012-2013 гг., тыс. т

-
- Таблица 24. Производственные мощности и качественные характеристики угля государственных шахт Украины
- Таблица 25. Показатели внешнеэкономических операций с углем Украины в 2012-2013 гг., тыс. т, млн \$, \$/т
- Таблица 26. Объемы поставок украинского угля на экспорт и средние экспортные цены в 2012-2013 гг., тыс. т, \$/т
- Таблица 27. Крупнейшие экспортеры угля на Украине в 2012-2013 гг., тыс. т
- Таблица 28. Объемы импорта угля и средние цены по направлениям в 2012-2013 гг., тыс. т, \$/т
- Таблица 29. Объемы импорта угля украинскими предприятиями в 2012-2013 гг., тыс. т
- Таблица 30. Показатели деятельности государственных угольных предприятий Украины в 2011-2013 гг., грн/т, млн грн
- Таблица 31. Средние цены на угольную продукцию некоторых угледобывающих предприятий Украины в 2012-2013 гг., грн/т
- Таблица 32. Структура конечного потребления топлива и энергии на Украине в 2008-2012 гг., тыс. тнэ, %
- Таблица 33. Энергетический баланс Украины за 2012 г., тыс. тнэ
- Таблица 34. Баланс угля на Украине в 2011-2013 гг., млн т
- Таблица 35. Установленная мощность генерирующего оборудования ОЭС Украины в 2012-2013 гг., МВт
- Таблица 36. Доля различных видов электростанций Украины от общей установленной мощности в 2011-2013 гг., %
- Таблица 37. Объемы производства и потребления электроэнергии на Украине в 2011-2013 гг., млрд кВт час
- Таблица 38. Крупнейшие теплоэлектростанции Украины
- Таблица 39. Объемы поставок угля на теплоэлектростанции Украины в 2012-2013 гг., тыс. т
- Таблица 40. Поставки угольной продукции украинских производителей на теплоэлектростанции Украины в 2013 г., тыс. т
- Таблица 41. Объемы поставок угля коксохимическим предприятиям Украины в 2012-2013 гг., тыс. т
- Таблица 42. Поставки угольной продукции украинских производителей на коксохимические предприятия Украины в 2013 г., тыс. т
- Таблица 43. Объемы поставок угля металлургическим предприятиям Украины в 2012-2013 гг., тыс. т
- Таблица 44. Объемы поставок угля цементным заводам Украины в 2012-2013 гг., тыс. т
- Таблица 45. Прогноз добычи угля на Украине в период до 2030 г., млн т
- Таблица 46. Прогноз потребления энергетического угля на Украине при оптимистическом сценарии развития до 2030 г., млн т

Список рисунков

- Рисунок 1. Динамика добычи угля на Украине по видам в 2008-2013 гг., млн т
- Рисунок 2. Динамика и структура добычи угля на Украине государственными и частными компаниями в 2008-2013 гг., млн т
- Рисунок 3. Структура добычи угля на Украине по маркам в 2013 г., %
- Рисунок 4. Объемы добычи угля крупнейшими угледобывающими компаниями Украины в 2013 г., млн т
- Рисунок 5. Структура добычи энергетического угля на Украине по компаниям в 2013 г., %
- Рисунок 6. Структура добычи коксующегося угля на Украине по компаниям в 2013 г., %
- Рисунок 7. Объемы добычи рядового и производства обогащенного угля на Украине в 2011-2013 гг., млн т
- Рисунок 8. Динамика добычи угля частными компаниями Украины по видам в 2008-2013 гг., млн т
- Рисунок 9. Структура добычи угля по маркам частными предприятиями Украины в 2013 г., %
- Рисунок 10. Структура производства готовой продукции угледобывающих предприятий ДТЭК в 2012-2013 гг., %
- Рисунок 11. Динамика добычи угля ПАО «Ш/у «Покровское» в 2010-2013 гг., млн т
- Рисунок 12. Динамика добычи угля ПАО «Краснодонуголь» в 2010-2013 гг., млн т
- Рисунок 13. Динамика добычи угля и производства концентрата ПАО «Шахта им. Засядько» в 2011-2013 гг., млн т
- Рисунок 15. Динамика добычи угля государственными предприятиями Украины по видам в 2008-2013 гг., млн т
- Рисунок 16. Структура добычи угля государственными предприятиями Украины по маркам в 2013 г., %
- Рисунок 17. Региональная структура экспорта угля Украины в 2012-2013 гг., тыс. т
- Рисунок 18. Региональная структура импорта угля Украины в 2013 г., %
- Рисунок 19. Структура потребления импортного угля по отраслям промышленности Украины в 2012-2013 гг., %
- Рисунок 20. Объемы государственного финансирования угледобывающих предприятий Украины (2001-2013 гг.) и убытки государственных шахт (2010-2013 гг.), млрд грн
- Рисунок 21. Изменение средней цены и фактической себестоимости угля государственных предприятий Украины в 2011-2013 гг., грн/т
- Рисунок 22. Распределение источников энергии в общих поставках первичной энергии на Украине в 2011-2012 гг., %
- Рисунок 23. Структура потребления угля на Украине по отраслям в 2012-2013 гг., %

Аннотация

Настоящий обзор посвящен изучению рынка угля Украины в период 2012-2013 гг.

Данная работа является «кабинетным» исследованием. В качестве источников информации использовались данные Государственной службы статистики Украины, Государственного таможенного комитета Украины, статистики железнодорожных перевозок Украины, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Также при работе над отчетом использовались материалы отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, данные интернет-сайтов производителей угля.

Отчет состоит из **6** глав, содержит **94** страниц, **46** таблиц и **23** рисунка.

Первая глава посвящена добыче и обогащению угля на Украине. В ней приведены статистические данные о добыче угля по видам – коксующийся и энергетический, а также в разрезе собственности угледобывающих предприятий – частных и государственных.

Проанализированы статистические данные об объемах добычи угля крупнейшими предприятиями отрасли, приведены данные о структуре крупных угольных компаний с указанием мощностей структурных подразделений, рассмотрены данные о марочном составе и качественных характеристиках угля.

Во второй главе отчета проанализированы внешнеторговые операции Украины с углем, приведены данные об объемах экспорта и импорта в натуральном и денежном выражении, определены основные экспортеры и направления экспортных поставок угля. Также проанализирована региональная структура импорта угля, выявлены крупнейшие украинские импортеры угля и основные компании-поставщики угля на украинский рынок.

В третьей главе приведены данные о цене и себестоимости угля частных и государственных компаний. Кроме того приведены данные об объемах государственного финансирования угольных компаний.

В четвертой главе проанализирован энергетический баланс Украины в 2012 г. Приведены данные об объемах потребления первичных источников энергии, производстве и распределении энергии между основными группами потребителей.

Пятая глава посвящена анализу потребления угля на Украине в 2012-2013 гг. В разделе приведен баланс производства-потребления угля, оценена отраслевая структура потребления. Также определены ключевые потребители энергетического и коксующегося угля на Украине, приведены данные об объемах поставок данной продукции.

В шестой, заключительной, главе отчета приведен прогноз развития рынка угля Украины в соответствии с Энергетической стратегией Украины на период до 2030 г.

Введение

Украина является одним из крупнейших производителей каменного угля в Европе после Германии и Польши (без учета России).

Прогнозные запасы каменного угля на Украине составляют XXX млрд т, в том числе разведанные запасы – XXX млрд т. Этого достаточно для того, чтобы обеспечить добычу угля на современном уровне на протяжении 400 лет.

В общемировых запасах доля Украины по разным оценкам составляет от 3,3 до 3,9%, в европейских – около 10%.

Запасы угля действующих шахт достигают XXX млрд т, в том числе XXX млрд т приходится на энергетический уголь и XXX млрд т – на коксующийся.

Запасы угля на Украине сосредоточены в трех угольных бассейнах – Донецком, Львовско-Волынском и Днепровском, крупнейшим из которых является Донецкий.

Помимо каменного угля Украина также располагает значительными запасами бурого угля, но в условиях отсутствия спроса на этот вид топлива добыча бурого угля практически прекратилась.

В течение последних 15 лет объемы добычи угля на Украине держатся на достаточно стабильном уровне в XXX млн т/год. В силу горно-геологических условий залегания добыча угля на Украине ведется только подземным способом, в 2012 г. в стране действовало 148 шахт.

Горно-геологические условия шахт Украины чрезвычайно разнообразны. Глубина ведения горных работ колеблется от 145 до 1373 м, мощность пласта – от 0,5 до 2,8 м, угол падения пласта – от 10 до 640°, обводненность шахт, водопритоки – от 34 до 980 м³/час, газообильность – от 0 до 40 м³ на 1 т суточной добычи угля и более, качество угля в запасах (зольность) – от 7,3 до 48,6%, влага – 0,7-13,2%, содержание серы – до 4% и более, обогатимость угля изменяется от легкой до тяжелой категории.

В целом горно-геологические условия добычи угля на Украине постоянно ухудшаются, в отработку включаются все более низкокачественные и труднодобываемые угли – увеличивается глубина горных работ, уменьшается мощность продуктивных слоев, большинство шахт характеризуется повышенным содержанием метана и сверхкатегорийны по опасности его внезапных выбросов. Большая часть добываемого угля характеризуется высокой зольностью и повышенным содержанием серы, при этом средняя зольность угля с годами увеличивается. В последние 2 года этот показатель практически достиг 40%.

Вследствие недостаточных капитальных вложений в угольную отрасль в течение предшествующих лет, в настоящее время на Украине самый старый среди стран СНГ шахтный фонд, более 70% государственных шахт работают без реконструкции более 30 лет. Объемы государственных инвестиций в обновление шахтного фонда недостаточны, а угольные предприятия преимущественно нерентабельны и не могут финансировать самостоятельно инвестиционные проекты.

В период с 1991 г. производственная мощность угледобывающих предприятий Украины сократилась более, чем в 2 раза – со XXX млн т в 1991 г. до XXX млн т в 2012 г.

На Украине в последние годы проходит реформирование угольной отрасли с передачей в частную собственность, либо в концессию или долгосрочную аренду государственных предприятий. Большая часть шахт Украины является государственной собственностью.

В 2012 г. из всего шахтного фонда (148 шахт) в государственной собственности находилось 99 шахт (67%), в частной – 49 шахт (33%), при этом в последние 2 года доля государственных предприятий в общем объеме добычи составляла 29% в то время, как на частные компании приходится 71% добычи угля в Украине.

Большая часть государственных шахт Украины убыточна и требует постоянной поддержки из государственного бюджета. Объем государственного финансирования угольной отрасли в период 2001-2013 гг. увеличился более, чем в 6 раз и в 2013 г. достиг 13,3 млрд грн. При этом существенного увеличения добычи угля не произошло, что свидетельствует о малоэффективном использовании государственной поддержки.

Среди основных проблем угольной отрасли Украины необходимо отметить следующие:

- сложные горно-геологические условия добычи угля и, преимущественно, невысокое качество угля;
- высокая себестоимость угля, которая зачастую превышает цену импортного угля;
- сокращение внутреннего спроса на энергетический и коксующийся уголь, не отвечающий по качественным характеристикам современным технологическим требованиям;
- нерегулируемая добыча угля на «копанках»;
- большая нагрузка на государственный бюджет в связи с субсидиями на поддержку убыточного производства;
- отсутствие стимулов для снижения затрат в условиях действующей системы государственной поддержки отрасли;
- высокая зависимость занятости населения отдельных регионов от работы шахт и отсутствие целостного подхода к устранению негативных социальных последствий закрытия убыточных шахт, что значительно замедляет процесс реформирования отрасли.

К преимуществам угольной промышленности Украины можно отнести:

- большие запасы угля;
- наличие развитой инфраструктуры в местах интенсивной угледобычи;
- развитость вертикально-интегрированных компаний в энергетической и металлургической отраслях.

По оценке Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, большая часть государственных шахт имеют потенциал выхода на рентабельное производство, только небольшая часть их глубоко убыточна и не имеют перспектив развития.

Согласно Экономической Стратегии Украины на период до 2030 г., угольная промышленность должна выйти на безубыточный уровень работы при максимальной приватизации и закрытии убыточных шахт, прогнозируется значительный рост, как добычи, так и потребления угля.

1. Добыча и обогащение угля на Украине

1.1. Объемы добычи и обогащения угля

В течение последних 6 лет ежегодный объем добычи каменного угля на Украине изменялся в пределах XXX млн т. Минимальный показатель за указанный период был отмечен в 2009 г., что явилось следствием финансово-экономического кризиса, оказавшего негативное действие на основные отрасли экономики Украины. В период 2009-2012 гг. наблюдалось постепенное увеличение объемов добычи угля и в 2012 г. был достигнут максимальный производственный показатель по добыче угля – XXX млн т, что на 4,8% больше, чем годом ранее.

Необходимо отметить, рост объемов добычи был обеспечен только в секторе энергетического угля, если в 2009 г. было добыто XXX млн т данной продукции, то в 2012 г. соответствующий показатель составил XXX млн т (+30%).

За тот же период объем добычи коксующегося угля сократился на 2,8% – с XXX млн т в 2009 г. до XXX млн т в 2012 г.

Доля коксующего угля в общем объеме добычи снизилась с 35,3% в 2009 г. до 28,9% в 2012 г.

В 2013 г. произошло снижение объемов добычи угля в обоих сегментах – как энергетическом, так и коксующемся (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика добычи угля на Украине по видам в 2008-2013 гг., млн т

Источник: «Инфомайн» на основе данных Министерства энергетики и угольной промышленности Украины