

# Угольная промышленность Украины в период 2000 — 2014 гг.

**ПЛАКИТКИНА Людмила Семеновна**

*Зав. лабораторией научных основ развития и регулирования угольной и торфяной промышленности института ИНЭИ РАН  
Москва, Россия, e-mail: luplak@rambler.ru*

*В статье проанализированы в период с 2000 по 2013 г. и с января по август 2014 г.: добыча, экспорт и импорт коксующегося и энергетического угля в Украине; рассмотрено территориальное развитие предприятий по добыче угля в Украине; обозначены основные частные компании, работающие в угольной отрасли Украины, а также проанализированы потребление и выработка электроэнергии в Украине, производство, экспорт и импорт кокса, цены на кокс и коксующийся уголь.*

**Ключевые слова:** добыча угля, экспорт угля, импорт угля, потребление угля, выработка электроэнергии, производство кокса, цены на кокс, цены на коксующийся уголь.

## ДОБЫЧА КОКСУЮЩЕГОСЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УГЛЯ В УКРАИНЕ, ДОТАЦИИ В ОТРАСЛЬ

По запасам угля Украина занимает седьмое место в мире (после США, России, Китая, Индии, Германии и Казахстана). Доказанные запасы угля в Украине — 33,9 млрд т (3,9 % мировых запасов), из которых 15,4 млрд т — антрацита и битуминозного угля, 18,5 % — бурого угля. Доля угля в топливном балансе электрогенерирующих предприятий Украины составляет около 38 %.

В 2013 г. общий объем добычи рядового угля в Украине составил 83,7 млн т (темпа роста к уровню 2000 г. — 104,6 %), из них на государственных шахтах — 24,1 млн т, что меньше на 2,6 % по сравнению с уровнем 2012 г.

Добыча коксующихся углей в Украине в 2013 г. составила 23,7 млн т (на 14,8 % ниже уровня 2000 г.), а энергетических углей — 59,97 млн т (на 15 % выше, чем в 2000 г.). Доля коксующегося угля в Украине в 2013 г. — 28,3 %, энергетического — 71,7 % (рис. 1).

В первом полугодии 2014 г. в Украине было добыто 40,6 млн т (на 0,5 % меньше аналогичного показателя 2013 г.), в том числе в июне — 6,1 млн т. Однако уже в июле 2014 г. производство угля на шахтах Донбасса, которое обеспечивало около 70 % потребления электроэнергии в Украине, упало на 900 тыс. т, а в августе текущего года по отношению к июлю текущего года сократилось еще на 44 % в связи с военными действиями. Возникли сложности с транспортировкой угля на склады тепловых электростанций.

Из-за боевых действий и причиненного ущерба промышленной инфраструктуре добыча угля, по состоянию на 19 сентября 2014 г., осуществлялась только на 28 из 93 государственных шахт Украины, а 68 шахт — остановлены и работают в режиме жизнеобеспечения, т. е. откачивают воду. Суммарные производственные мощности оставшихся работающих шахт не позволяют покрыть потребность страны в этом виде топлива, и в ближайшие годы Украина не сможет заменить российский газ углем собственной добычи. С августа 2014 г. в Украине начались перебои с поставками угля — одного из основных энергоносителей.

Шахтный фонд в Украине — достаточно старый, себестоимость добычи угля — высокая. Поэтому каждый год Правительство Украины выделяло дотации угольной отрасли, объемы которых из года в год возрастали. В 2013 г. они составили 15 млрд гривен (около 2 млрд дол. США). В августе 2014 г. Рада Украины приняла решение о сокращении в текущем году дотаций предприятиям угольной отрасли Украины на 180 млн гривен — до 11,988 млн гривен, которые, в основном, направлялись на покрытие расходов по себестоимости готовой товарной продукции и инвестировались в техническое переоснащение угольных предприятий. В сентябре 2014 г. Президент Украины подписал соответствующий закон.

В ближайшем будущем в связи с требованием МВФ о закрытии нерентабельных предприятий и проведении приватизации, дотации государственным шахтам будут полностью прекращены. В соответствии с требованиями МВФ, кредитующего Украину на очень жестких условиях полной приватизации государственных шахт, которую много лет в силу разных причин, не могли осуществить власти страны, теперь уже никак не избежать.

Согласно программ реструктуризации угольной промышленности Украины, разработанной Правительством

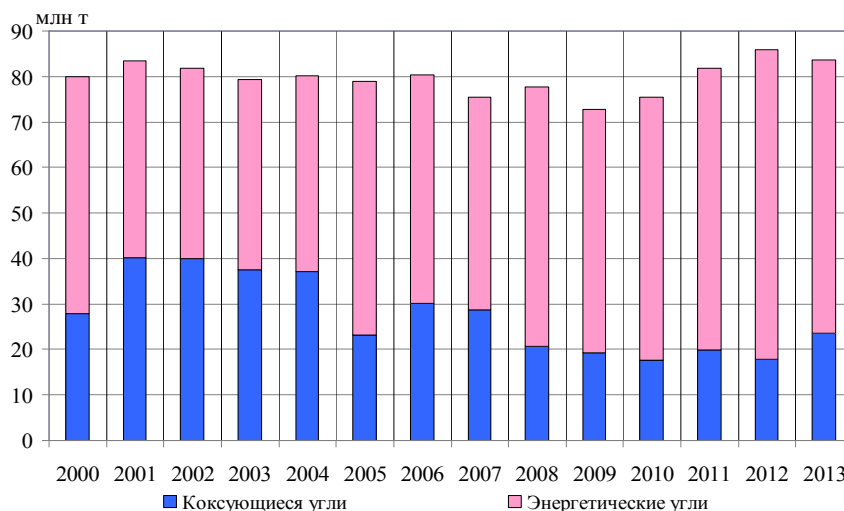


Рис. 1. Добыча коксующегося и энергетического угля в Украине за 2000-2013 гг.

и представленной Министерством социальной политики Украины в июле 2014 г., в стране предусматривается закрытие (или консервация) более 50 шахт (29 шахт — полностью ликвидировать, еще 26 шахт — перевести на «сухую» консервацию). Это повлечет за собой увольнение около 25 тыс. шахтеров к 2017 г.

Приватизация государственных угольных предприятий в Украине позволит значительно сократить расходы бюджета в виде дотаций угольной отрасли, а затем и полностью отказаться от них, как это сделано в большинстве европейских стран. Часть угольных предприятий в Украине государством переданы в аренду или концессию. По состоянию на конец августа 2013 г., это 49 шахт, доля которых в общей добыче угля составила 71 % (61 млн т угля).

### ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОБЫЧИ УГЛЯ В УКРАИНЕ

В настоящее время уголь в Украине добывают в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Львовской и Волынской областях. На шахтах Донецкой области в 2013 г. добыто 37,5 млн т угля (— 5 % к уровню 2012 г.). По состоянию на начало 2014 г., шахтный фонд Донецкой области состоял из 99 шахт, из них 52 предприятия имели государственную форму собственности. В Луганской области в 2013 г. произведено 26 млн т угля (— 3,4 % к уровню 2012 г.), в том числе 5,5 млн т — коксующегося. При этом объем добычи на государственных шахтах Луганской области составил 6,3 млн т, на малых частных шахтах — 0,6 млн т топлива. В Днепропетровской области («Павлоградуголь») в 2013 г. произведено 18,2 млн т угля (+ 1,2 % к уровню 2012 г.), Львовской области — 1,5 млн т (— 23,1 % к уровню 2012 г.), Волынской области — 376,5 тыс. т (— 4,1 % к уровню 2012 г.).

Следует отметить, что в мае 2014 г., несмотря на боевые действия, в Украине было добыто 6,5 млн т угля, что на 8,9 % превышало показатели мая 2013 г. При этом на шахтах в Донецкой области в январе-мае 2014 г. было произведено около 15 млн т рядового угля, в Луганской области — 10,8 млн т, в Днепропетровской — 7,7 млн т, во Львовской — 0,7 млн т, в Волынской — 0,1 млн т. В последующие месяцы 2014 г. работа шахт в Донбассе значительно усложнилась вследствие боевых действий на территории региона. За январь-июль 2014 г. объем добычи угля в Донецкой области составил 20,3 млн т, что меньше аналогичного периода 2013 г. на 6,4 %.

Капитальные вложения в угольную отрасль Украины снизились почти на 50 % и по итогам первого полугодия 2014 г. составили 1,1 млрд гривен, что в действующих ценах на 0,9 млрд гривен меньше, чем год назад. В связи с нехваткой угля в Украине возможно начало добычи бурого угля в Харьковской области. Не исключено возрождение добычи торфа в Украине.

### ОСНОВНЫЕ ЧАСТНЫЕ КОМПАНИИ, РАБОТАЮЩИЕ В УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ

По состоянию на начало 2013 г., в Украине функционировало 153 угледобывающих предприятия, из которых 47 объектов находились под контролем крупного бизнеса. В настоящее время в Украине работает несколько частных инвесторов, среди которых вертикально интегрированный энергохолдинг «ДТЭК» («DTEK Holdings B.V»), компания «Метинвест», Группа «Донецксталь», Корпорация «Индустриальный Союз Донбасса» и др.

Компания «ДТЭК», входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (ФПГ СКМ Рината Ахметова, Нидерланды), создана в 2005 г. для стратегического управления предприятиями ФПГ СКМ Рината Ахметова. Основными акционерами нидерландской вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний «Metinvest B.V.», материнской компании международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», являются: группа ФПГ СКМ Рината Ахметова (71,25 % акций), «Смарт-холдинг» (23,75 % акций) Вадима Новинского и «Clarendale Limited» (5 % акций) Владимира Бойко.

Следует отметить, что компания «Corum Group», входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова, в конце августа 2014 г. запустила в Новокузнецке первую очередь центра по ремонту и обслуживанию техники для горнодобывающей промышленности. Инвестиционный проект в г. Новокузнецке оценивается в 100 млн руб.

Ведущие российские горнометаллургические компании, такие как «Евраз», «Мечел», «Северсталь», «Эстар», также пытались работать на украинском рынке. Однако в 2010 г. владелец группы «Эстар» (Вадим Варшавский), который полтора года безуспешно развивал меткомбинат «Истил-Украина» (ДЭМЗ), свернул свой бизнес. Российский угольно-металлургический холдинг «Мечел» в лице Игоря Зюзина в марте 2013 г. принял решение о ликвидации представительства в Украине и пытался продать принадлежащий ему Донецкий электрометаллургический завод из-за проблем с поставками сырья — металлолома. Компания «Евраз» Романа Абрамовича, которая в 2007 г. приобрела металлургический бизнес группы «Приват», также избавилась от «лишних» активов. Группа в 2012 г. вывела из своей структуры Днепропетровский коксохимический завод, продав его своей материнской компании «Lanebrook». С начала 2012 г. этот комбинат поставлял кокс «Метинвесту» Рината Ахметова, который вел переговоры о покупке предприятия. И только на фоне других российских инвесторов компания «Северсталь» Алексея Мордашова, которая в 2008 г. приобрела у структур Группы Сергея Тигипко завод «Днепромметиз», выпускающий стальную проволоку, гвозди, крепеж.

В 2014 г. в свете последних событий в Донбассе деятельность российских горно-металлургических компаний в Украине будет, скорее всего, прекращена, по крайней мере, если Новороссия не будет проводить самостоятельную экономическую деятельность. В сентябре 2014 г. руководство ДНР потребовало регистрации всех частных шахт и обещает 5 % от оборота в качестве единственного налога. Они намереваются полностью перекрыть вывоз угля в Украину, чтобы накопить перед зимой 4-5 млн т угля для обогрева населения на подконтрольной им территории.

### ИМПОРТ КОКСУЮЩЕГОСЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УГЛЯ В УКРАИНЕ

Потребность в коксующихся углях в Украине — значительно больше объема добываемого в стране угля, при этом местный уголь содержит высокое содержание серы (около 2 %) и золы. Дефицит коксующихся углей в стране в 2013 г. составил 32,5 %. Поэтому, украинским коксохимическим предприятиям пришлось в 2013 г. импортировать 11,4 млн т коксующихся углей. В целом импорт угля в Украину (с учетом поставок на КХЗ, а также поставок другим потре-

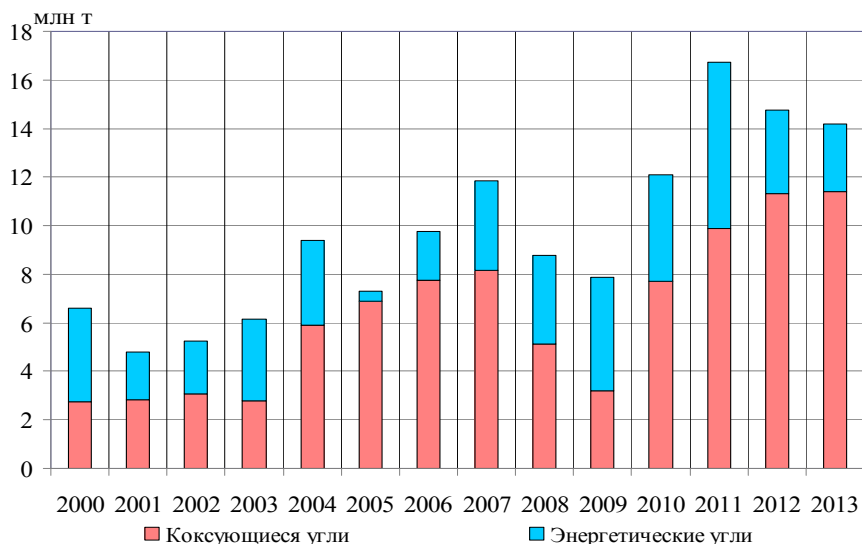


Рис. 2. Импорт коксующегося и энергетического угля в Украине за 2000-2013 гг.

бителям — цементным и химическим предприятиям) в 2013 г. достиг 14,2 млн т (рис. 2).

Среднегодовые цены на импортный уголь и кокс в 2013 г. снизились по сравнению со среднегодовыми ценами 2012 г., соответственно, на 11% и 6% — с 174 и 347 дол. США за т до 155 и 325 дол. США за 1 т. В то же время цены внутреннего рынка в Украине на угольный концентрат марки «К» оказались на уровне 147 дол. США за 1 т. Большая часть коксующегося угля завозилась из России, Казахстана и США. Доля России в общем объеме импортных поставок угля составляла около 70%.

С начала 2014 г. в металлургии Украины наблюдается спад производства, и, соответственно, сократилось и потребление коксующегося угля, и его импорт. Запасы каменного угля у поставщиков и потребителей на начало сентября 2014 г. составляют около 4,6 млн т.

Ресурсов топлива в Украине не хватает. Поэтому, в июне 2014 г. Украина импортировала уголь на общую сумму 163,3 млн дол. США. В сентябре 2014 г. Украина подписала с ЮАР соглашение о приобретении 1 млн т угля. Стоимость угля, импортируемого из ЮАР, составляет 91 дол. США за 1 т

угля в украинском порту. В то же время российский уголь может быть поставлен в порт Украины по цене около 80 дол. США за 1 т. Поэтому если в руководстве Украины возобладают не политические мотивы, а экономические, то не исключены и поставки угля из России, тем более, что Ринат Ахметов, владеющий большинством шахт в Украине, в августе-сентябре 2014 г. сократил свой экспорт угля и начал поставки угля в Украину со своих ростовских предприятий.

В случае, если Украина и Россия не решат вопроса с поставками газа, нехватку угля марок АТ и Т, которые являются основными марками для украинских ТЭС, Правительство Украины собирается компенсировать поставками угля из других стран, в частности из Австралии, Новой Зеландии, ЮАР, США или Польши.

По нашим оценкам, при условии отсутствия поставок угля на внутренний рынок из Донбасса потребность в импортном угле оценивается а объеме порядка 5-7 млн т энергетического угля за период сентябрь-декабрь 2014 г., стоимостью до 700 млн дол. США.

### ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЭКСПОРТ УГЛЯ В УКРАИНЕ, ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Потребление угля в Украине в 2012 г. составляло 61,2 млн т, в т.ч. тепловыми электростанциями — 32,2 млн т, в 2013 г. — снизилось на 1,6% по сравнению с уровнем 2012 г., а в июле 2014 г. — сократилось на 11,2% — до 3,2 тыс. т.

Экспорт украинского угля в последние годы существенно вырос — до 8,5 млн т в 2013 г. Украина поставляла уголь более чем в 50 стран мира. Это в какой-то степени связано с активизацией поставок высокосернистых украинских углей на Новочеркасскую ГРЭС. Однако с мая 2014 г. компания «ДТЭК», поставлявшая уголь на Новочеркасскую ГРЭС, не стала возобновлять контракта с компанией ОГК-2 и, таким образом, прекратила экспортировать уголь в Россию. В июне 2014 г. Украина экспортировала уголь на общую сумму 67,6 млн дол. США. Экспорт коксующегося и энергетического угля в Украине с 2000 по 2013 гг. показан на рис. 3.

В целом в 2014 г. объем экспортируемого украинского угля сократится, как минимум, наполовину.

Угольная генерация в Украине в 2013 г. обеспечивала 47% производства электроэнергии в стране. В 2013 г. экспорт электроэнергии Украины составил 116 млрд кВт·ч, что на 12% больше, чем в 2012 г. Украина поставляла электроэнергию, в основном, в Белоруссию, Венгрию и Румынию. Специфика поставок украинской электроэнергии на экспорт заключается в том, что ее можно поставлять только из Бурштынской ТЭС, принадлежащей Ринату Ахметову, который, таким образом, является фактическим монополистом ее экспорта. В связи с этим, Кабинет министров Украины в августе 2014 г.

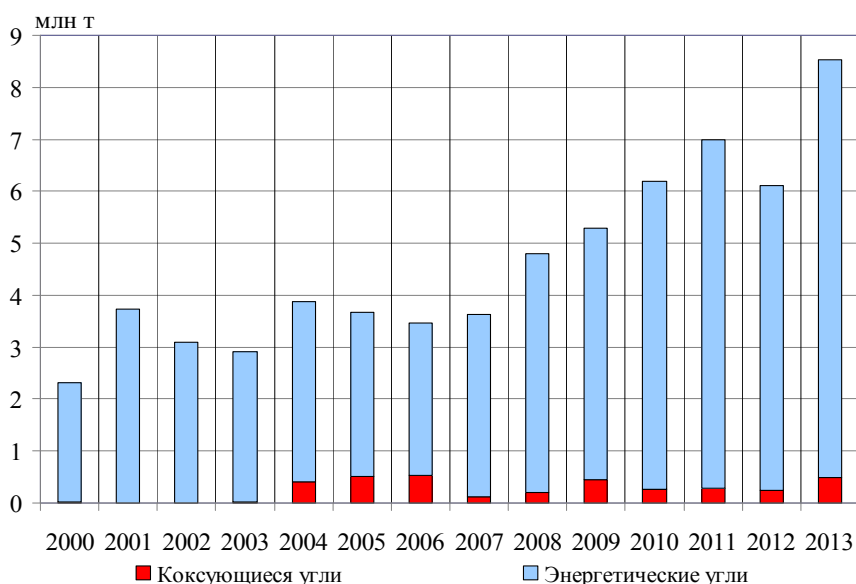


Рис. 3. Экспорт коксующегося и энергетического угля в Украине за 2000-2013 гг.

ввел чрезвычайное положение на рынке электроэнергетики. Теперь загрузка энергоблоков будет производиться не по действующим нормативам, а исходя из наличия топлива. Если перебои с углем сохранятся, атомной генерации придется замещать угольную генерацию.

В 2014 г. в Украине ожидается снижение потребления электроэнергии, как минимум, на 10 млрд кВт/ч — до 171 млрд кВт/ч, неминуемы веерные отключения электроэнергии в промышленных и даже социальных объектах в регионах страны. Экспорт электроэнергии, скорее всего, будет прекращен, так как Украине самой не хватит ее собственного вырабатываемого объема электроэнергии.

Основа энергетики Украины — атомные электростанции и крупные угольные ТЭЦ. В последние годы на ТЭЦ производилось до 53 % генерации. С начала июля 2014 г. была сокращена подача газа на объекты «Киевэнерго» и харьковскую ТЭЦ. Из-за боевых действий в Донбассе и частого отключения Луганской ТЭЦ большая нагрузка легла на оставшуюся энергосистему. Минэнерго Украины ищет выхода в наращивании выработки электроэнергии на АЭС, но здесь возникает проблема ночного минимума. Украинские АЭС работают на максимальных объемах мощности, и наращивание выработки приведет к тому, что очень сложно будет регулировать неравномерность потребления. Придется ночью останавливать все угольные блоки, а днем их запускать. Это очень дорогостоящий процесс и приведет к быстрой изнашиваемости угольных блоков. Кроме того, имеются сетевые ограничения, которые делают наращивание выработки АЭС бессмысленными.

### ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КОКСА, ЦЕНЫ НА КОКС И КОКСУЮЩИЙСЯ УГОЛЬ

В 2013 г. в Украине произведено 17,6 млн т кокса, что на 7,1 % меньше уровня 2012 г. Потребление кокса в 2013 г. сократилось на 2,8 %. Однако производство чугуна возросло на 2 %, что стало возможным благодаря внедрению в доменном производстве новых установок вдувания пылеугольного топлива. В 2014 г. планировалось ввести в действие данную технологию на Енакиевском МЗ и ДМК им. Дзержинского, но в связи с военными действиями в Восточной Украине и нехваткой средств это может быть отложено.

В августе 2014 г., согласно данным отраслевого объединения предприятий «Металлургпром», производство валового кокса 6 %-ной влажности в Украине снизилось до 723 тыс. т (— 44,5 % по сравнению с июлем 2014 г.), что вызвано продолжающейся войной на Востоке Украины, где сосредоточены основные коксохимические мощности и заводы. Поэтому в августе 2014 г. добыча коксующегося угля упала втрое — до 250 тыс. т, импорт коксующегося угля сократился вдвое — до 460 тыс. т. Совокупное производство кокса в январе-августе 2014 г. в Украине уменьшилось на 11,1 % — до 10,6 млн т.

Чтобы компенсировать падение производства кокса в своей стране, Украина в 2013 г. импортировала 702 тыс. т кокса и полукокса (на 40,2 % больше, чем в 2012 г.). В денежном выражении импорт кокса возрос на 30,3 % — до 190,3 млн дол. США.

За период январь-август 2014 г. импорт кокса Украиной, по данным Министерства доходов и сборов Украины, возрос на 9,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. — до 519,9 тыс. т, однако снизился на 13,6 % — в денежном выражении — было ввезено кокса на сумму

117,3 млн дол. США. Фактически единственным поставщиком данного продукта осталась Польша.

От кокса из России и Казахстана украинские металлурги в первом полугодии 2014 г. отказались. В настоящее время «Arcelor Mittal Кривой Рог» — единственная компания, которая не может обойтись без импортного кокса. Но в то же время говорить о почти полной коксовой независимости Украины от импортного кокса не совсем корректно, так как почти половину потребляемых коксующихся углей она ввозит из-за рубежа, из которых 70 % ранее имели российское происхождение.

В 2014 г. ожидается снижение по сравнению с уровнем 2013 г. мировых цен на импортный коксующийся уголь и кокс, соответственно, на 6 % и 7 % — с 143 и 269 дол. США за 1 т до 135 и 250 дол. США за 1 т.

Потребность украинских сталеваров в коксе в настоящее время — около 14 млн т, в то время как в 2000 г. была более 20 млн т. Кокс понемногу возвращает себе статус продукта сугубо внутреннего потребления. Одной из причин такой перемены является ценовая конъюнктура и ситуация, сложившаяся в стране в связи с боевыми действиями в Донбассе. В последние годы цены на кокс и коксующийся уголь, как на мировом рынке, так и на украинском, — снижаются.

Экспортные поставки кокса и полукокса в 2013 г. составили около 2 млн т (405 млн дол. США), при средней цене около 200 дол. США за 1 т. В период с января по август 2014 г., по данным Министерства доходов и сборов Украины, на экспорт было поставлено около 1,1 млн т кокса и полукокса (–27,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.) на общую сумму 171,8 млн дол. США. Основной объем экспорта кокса осуществлялся в Индию (38,25 % поставок в денежном выражении), Алжир (9,27 %) и Россию (8,75 %). Среди основных экспортеров — промышленно-финансовая группа «Донецкталь», в которую входят ЧАО «Донецксталь-метзавод», ПАО «Донецкий металлургический завод», АО «Ясиноватский коксохимический завод», АО «Макеевский коксохимический завод», АО «Ш/у Покровское». Однако в результате постоянных артиллерийских обстрелов в Донбассе к августу 2014 г. были остановлены все коксохимические заводы.

UDC 622.33(477)«2000/2014» © L.S. Plakitkina, 2014  
ISSN 0041-5790 • UGOL №11-2014/1064/

#### Title UKRAINE'S COAL MINING INDUSTRY IN THE PERIOD OF 2000-2014 YEARS

Authors  
Plakitkina L.S.

#### Authors' Information

Plakitkina L.S., chief of laboratory «Scientific foundations for the development and management of coal and peat industry» Institute for Energy Studies of RAS, Moscow, Russia, e-mail: luplak@rambler.ru

#### Abstract

The article presents the analysis of mining, export and import of coking and thermal coal in Ukraine in the period from 2000 to 2013 and from January to August 2014; considered the territorial development of coal mining enterprises in Ukraine; the main private companies working in the Ukrainian coal industry are identified. The power generation and consumption in Ukraine, coke production, export and import, the price for charred coal and coking coal are analyzed as well.

#### Keywords

Coal Mining, Coal Export, Coal Import, Coal Consumption, Power Generation, Coke Production, Prices for Coke, Prices for Crozzling Coal.