

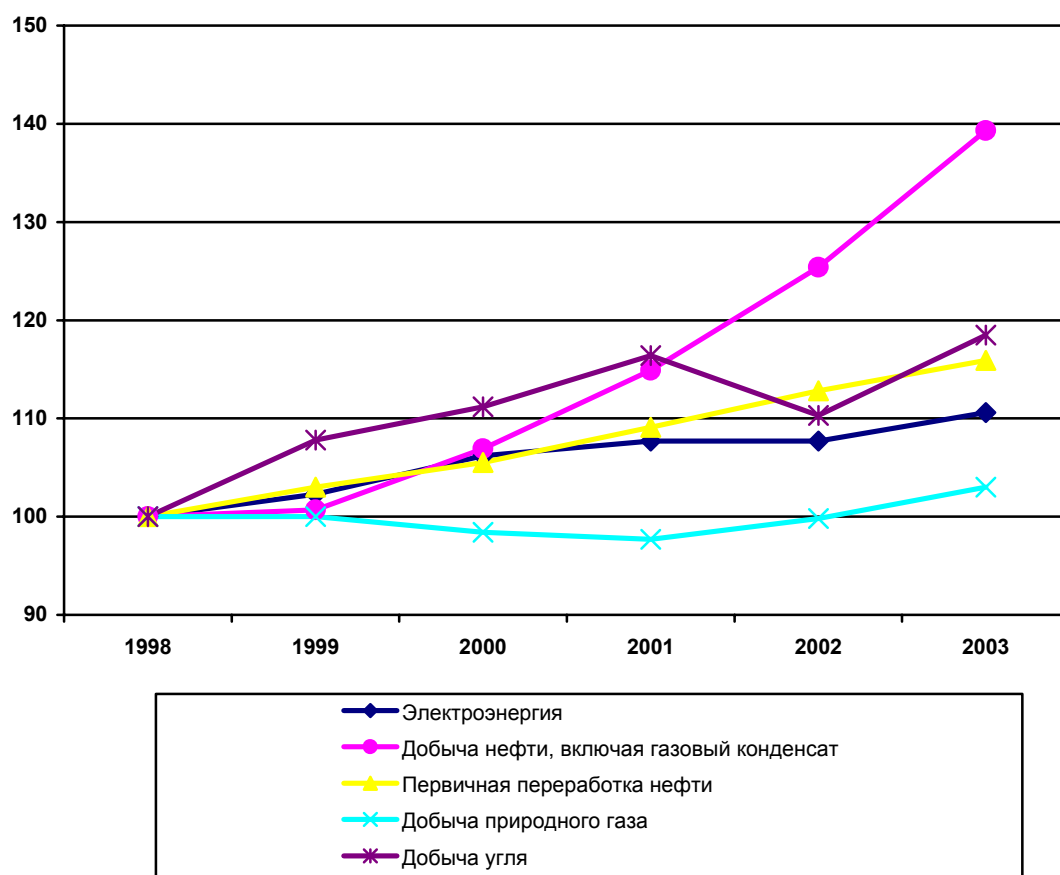
## Топливо-энергетический комплекс России

Топливо-энергетический комплекс в России сегодня - это становой хребет экономики и двигатель ее роста и развития.

Доля топливо-энергетического комплекса в промышленности России в 2002 г. составила 20,9%, а в 2003 г. соответственно, - 19,3%. Рост отрасли в 2002 г. по отношению к предыдущему периоду составлял 104,9%, в 2003 г. соответственно 107%, а в I полугодии 2004 г. – 104,4%. Быстрее всего за рассматриваемый период росла нефтедобывающая промышленность: в 2002 г. - 108,7%, в 2003 г. – 111,2%, а в I полугодии 2004 г. соответственно, - 110%. На графике показана динамика развития, начиная от периода после дефолта до 2003 г. включительно.

Рис.

**Динамика производства важнейшей продукции в топливо-энергетических отраслях в 2002-2003 гг., %**



Более подробно в таблице показана динамика развития подотраслей и производства важнейшей продукции в 2002 г., 2003 г и I полугодии 2004 г.

Таблица

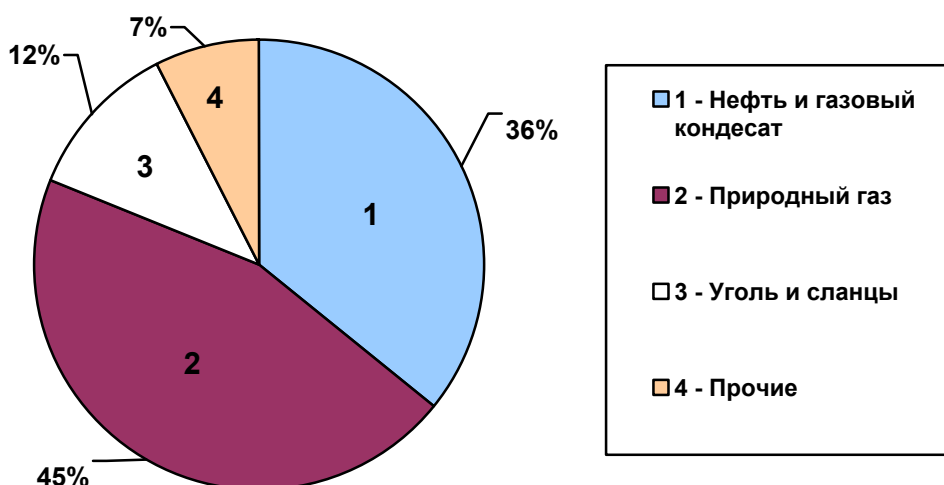
**Динамика производства важнейшей продукции в топливно-энергетических отраслях в 2002-2003 гг. и в I полугодии 2004 г., тыс. т**

<i>Подотрасли и важнейшая продукция</i>	<i>Объем производства</i>			<i>Индексы в сравнении с предыдущим периодом, %</i>		
	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>I полугодие 2004</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>I полугодие 2004</i>
<b>Электроэнергетика</b>				<b>99,3</b>	<b>101,0</b>	<b>104,4</b>
– электроэнергия, млрд.кВт.ч в том числе выработка электростанциями:	889	911	472	99,8	102,8	101,5
• атомными	140	149	72	103,4	106,4	97,5
• тепловыми	578	605	313	100,8	103,8	100,1
• гидроэлектро станциями	164	157	86	93,7	95,7	111,3
– теплоэнергия, млн.Гкал	1207	1360	771	96,8	112,7	98,4
<b>Нефтедобывающая</b>				<b>108,7</b>	<b>111,2</b>	<b>110,0</b>
– нефть добытая, млн. тонн	367	408	216	108,7	111,2	110,0
– нефтяной газ, млрд. м <sup>3</sup>	32,0	39,0	20,3	110,5	120,9	107,2
<b>Нефтеперерабатывающая</b>				<b>104,7</b>	<b>102,0</b>	<b>100,5</b>
– первичная переработка нефти, млн.тонн	185	190	94	103,3	102,7	100,6
– бензин автомобильный, млн.тонн	29,0	29,3	14,5	104,9	101,0	101,7
– дизельное топливо, млн.тонн	52,7	53,8	27,0	104,7	102,1	101,0
– мазут топочный, млн.тонн	54,2	54,3	26,1	107,1	100,2	95,2
– масла смазочные, тыс.тонн	2750	2957	1386	97,8	107,5	100,2
<b>Газовая</b>				<b>103,2</b>	<b>105,2</b>	<b>105,1</b>
– газ природный, млрд.м <sup>3</sup>	595,3	620,3	300	101,9	104,2	102,8
– газовый конденсат, млн.тонн	12,6	13,7	7,7	112,8	108,7	120,7
– углеводородные сжиженные газы, тыс.тонн	7182	8100	4125	90,9	112,8	98,7
– стабильный газовый конденсат, млн.тонн	10,5	10,7	5,4	111,9	101,9	99,1
<b>Угольная</b>				<b>96,4</b>	<b>108,2</b>	<b>105,9</b>

Подотрасли и важнейшая продукция	Объем производства			Индексы в сравнении с предыдущим периодом, %		
	2002	2003	I полугодие 2004	2002	2003	I полугодие 2004
УГОЛЬ, млн.тонн в том числе:	253	275	139	94,0	108,7	101,8
– для коксования	62,9	69,5	37,5	95,3	110,5	107,4
– энергетический из него:	190	206	101	93,6	108,4	99,9
• каменный	117	127	66	97,3	108,5	104,9
• бурый	73,3	79,0	35,2	88,3	107,8	91,8
угольный концентрат, млн.тонн	63,4	68,8	38,6	102,1	108,5	114,9

На следующем рисунке проиллюстрирована структура производства первичных энергоресурсов в России по данным 2002 г.

Рис.



Эта диаграмма существенно отличается от среднемирового соотношения, где доля угля 25% или немного выше, доля нефти тоже высока – около 40%, а доля газа не превышает 25%. Тревожным фактом изменения структуры баланса потребления энергоресурсов является снижение по сравнению с балансом 1999 г. доли угля на 0,5%. Лучше будет, если эта доля поднимется хотя бы до 15%, что даст возможность увеличить количество сырья для нефтехимии, которого сегодня не хватает. Кроме того, рост производства и увеличение спроса на уголь дает

дальнейший толчок развития этой подотрасли, а без нее формирование гармоничного топливно-энергетического и металлургического балансов страны невозможно.

Далее приводятся важнейшие показатели топливного комплекса в разрезе федеральных округов и регионов.

Таблица

**Нефтяная и газовая промышленность в разрезе федеральных округов в 2003 г., млн.т**

<i>Подотрасли</i>	<i>Всего</i>	<i>Федеральные округа</i>						
		<i>Центральный</i>	<i>Северо-Западный</i>	<i>Южный</i>	<i>Приволжский</i>	<i>Уральский</i>	<i>Сибирский</i>	<i>Дальневосточный</i>
Нефтедобыча	408,0	-	7,4	7,0	77,7	-	314,4	1,5
Нефтепереработка	185,0	31,8	18,8	13,1	79,8	-	33,0	8,5
Природный газ, млрд.м <sup>3</sup>	620,0	-	0,2	20,3	26,1	-	570,0	3,4

Как видно из таблицы нефтедобыча сосредоточена в основном в сибирском регионе (77%), а нефтепереработка распределена более равномерно, хотя максимальные объемы сосредоточены в Поволжье (43%). Добыча природного газа в подавляющем большинстве сконцентрирована в Западной Сибири (около 92%), остальное - Поволжье, юг России и совсем немного Северо-запад.

Далее дается региональная таблица угольной промышленности.

Таблица

**Добыча угля в разрезе федеральных округов в 2003 г., млн. т**

<i>Производство угля</i>	<i>Всего</i>	<i>Федеральные округа</i>						
		<i>Центральный</i>	<i>Северо-Западный</i>	<i>Южный</i>	<i>Приволжский</i>	<i>Уральский</i>	<i>Сибирский</i>	<i>Дальневосточный</i>
Уголь всего в т.ч.	275	0,46	13,75	6,93	-	4,84	219,64	29,52
уголь для коксования	69,5	-	6,56	0,48	-	-	57,15	5,31

Таблица

**Добыча угля по основным угольным бассейнам в 2003 г., млн.т**

<i>Основные бассейны</i>	<i>Объем добычи</i>
Печорский	13,45
Донецкий	6,93
Кузнецкий	143,70
Канско-Ачинский	37,51
Остальные	73,41

Крупнейший угольный бассейн страны - Кузнецкий (Кемеровская область) добывает 52,3% от всего угля страны, в том числе уголь для коксования занимает здесь долю 82,2% от всего добываемого коксующегося угля в России.

Топливо-энергетический комплекс России - крупнейший экспортный поставщик. Общий объем экспорта составил в 2003 г. 72,8 млрд. долларов США, что больше стоимости экспорта в 2002 г. на 30%.

Стоимость экспортных поставок топливо-энергетического комплекса 2003 г. по ассортименту продукции выглядела следующим образом:

Таблица

**Поставка на экспорт в 2003 г. продукции топливо-энергетического комплекса России, млрд. долларов США**

<i>Продукция</i>	<i>Поставки</i>	<i>Доля в общероссийском экспорте в 2003 г., %</i>
Сырая нефть	36,78	29,2
Нефтепродукты	14,05	11,2
Газ природный	19,31	15,5
Газ сжиженный	0,21	
Электроэнергия	0,42	0,3
Уголь и продукты его переработки	1,96	1,6
Прочие	0,04	
<b>Всего</b>	<b>72,77</b>	<b>57,8</b>

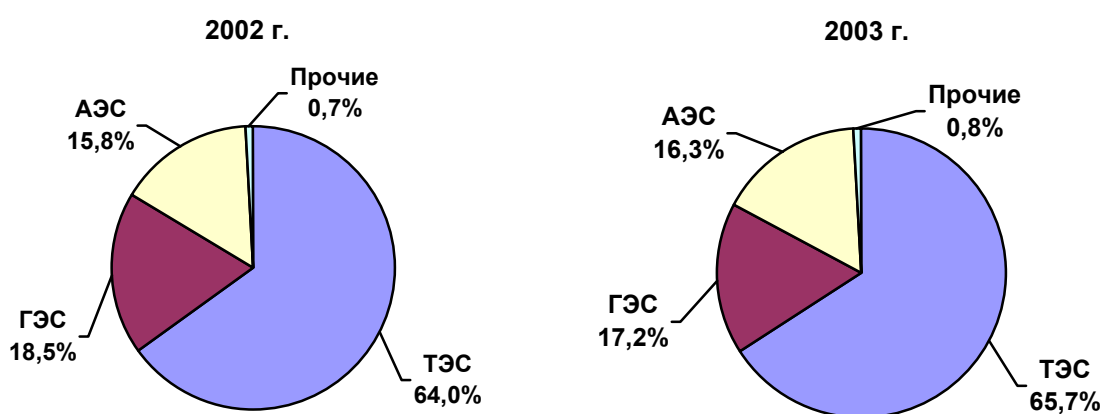
## Электроэнергетика

В 2003 г. доля энергетики в общем реальном промышленном потенциале страны составила 12%, в I полугодии 2004 г. эта доля несколько снизилась - 11,7%.

Российская энергетика включает в себя тепловые гидроэлектрические и атомные станции общей установочной мощностью 215,5 млн. квт, передающие электрические сети протяженностью 2,6 млн. км со всей необходимой инфраструктурой, а также все необходимое для отпуска тепла с суммарной мощностью 1500 млн. Гкал. Общая стоимость основных фондов подотрасли – 2300 млрд. рублей.

На рисунке показана структура производства электрической энергии в России в 2002-2003 гг.

Рис.



Структуру и производственную деятельность электроэнергетики определяют два крупнейших монополиста - холдинг РАО «ЕЭС России» и единая генеральная компания концерн «Росэнергоатом».

На долю РАО «ЕЭС России» приходится доля 72,4% от общей установочной мощности электростанций России, холдингу принадлежит

96,1% от общей протяженности российских линий электропередач. Доля холдинга в общероссийской продукции электроэнергетики в 2003 г.:

- в производстве электроэнергии – 69,5%;
- в отпуске тепла – 32,7%.

На долю концерна «Росэнергоатом» приходится 100% установочной мощности всех десяти атомных электростанций России в составе 30 энергоблоков равной 22,23 млн. квт, что составляет 10,3% от общероссийской.

В 2003 г. концерн выработал 16,2% электроэнергии от российского объема.

Далее даются основные производственные показатели основных крупных производителей в составе РАО «ЕЭС России».

Таблица

**Выработка электроэнергии и тепла в 2003 г. на крупнейших ГРЭС России**

<i>Компании</i>	<i>Электроэнергия, млрд. квт.час</i>	<i>Теплоэнергия, тыс. Гкал</i>	<i>Доля в общероссийской выработке электроэнергии, %</i>
АООТ «ГРЭС-2», Тюменская область	30,8	944	3,4
АООТ «Сургутская ГРЭС-1»	23,3	1681	2,5
ОАО «Пермская ГРЭС»	13,6	352	1,5
ОАО «Костромская ГРЭС»	12,5	253	1,4
ОАО «Ставропольская ГРЭС»	8,5	121	0,9
ОАО «Березовская ГРЭС-1», Красноярский край	7,6	836	0,8
ОАО «Новочеркасская ГРЭС»	7,4	140	0,8
ОАО «Рязанская ГРЭС»	6,7	331	0,7
ОАО «Конаковская ГРЭС», Тверская область	6,4	300	0,7
ОАО «Назаровская ГРЭС», Красноярский край	6,1	675	0,6

### Выработка электроэнергии крупнейшими ГЭС России в 2003 г.

<i>Компании</i>	<i>Электроэнергия, млрд. квт.час</i>	<i>Доля в общероссийской выработке электроэнергии, %</i>
ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС»	23,8	2,6
ОАО «Красноярская ГЭС»	16,7	1,8
ОАО «Волжская ГЭС», Волгоградская область	12,5	1,4
ОАО «Волжская ГЭС», Самарская область	10,5	1,1
ОАО «Саратовская ГЭС»	5,9	0,6
ОАО «Зейская ГЭС», Амурская область	4,1	0,4

Далее приводятся данные по выработке электроэнергии на крупнейших атомных станциях концерна «Росэнергоатом».

Таблица

### Выработка электроэнергии крупнейшими АЭС в 2003 г.

<i>Компании-филиалы Росэнергоатома</i>	<i>Электроэнергия, млрд. квт.час</i>	<i>Доля в общероссийской выработке электроэнергии, %</i>
Балаковская АЭС	28,8	3,1
Ленинградская АЭС	25,4	2,8
Курская АЭС	23,3	2,5
Смоленская АЭС	21,9	2,4
Калининская АЭС	15,2	1,7

В целом российская энергетика покрывает потребности российской экономики, но продолжают иметь место сбои в энергоснабжении и теплоснабжении, вызванные в основном двумя причинами:

- несвоевременная оплата потребителей за получаемую энергию;
- неудовлетворительное состояние сетей (в основном коммунальных тепловых) в ряде регионов, особенно восточных.

Одной из причин неплатежей является то, что конечный потребитель зачастую получает энергию через посредников, не всегда добросовестных. Сегодня в ряде регионов, особенно тех, где неплатежи носят хронический



характер, местная администрация стала работать над проблемами поставки энергии по схеме: региональное энергоуправление – конечный потребитель. В результате, положение начало меняться, а именно РАО «ЕЭС России» продекларировало, что уровень своевременной денежной оплаты за отпущенную энергию достиг 97% и увеличился по сравнению с предыдущими годами.

*Более тяжелой остается проблема плохого состояния сетей.* Прошлая зима показала, что сети продолжают оставаться в неудовлетворительном состоянии.

На улучшение состояния платежей и снижение расхода электроэнергии повлиял выход ряда крупных промышленных компаний потребителей на «ФОРЭМ» (федеральный оптовый рынок электрической энергии (мощности)), а также запуск в конце 2003 г. (в ноябре) конкурентно свободного сектора «ФОРЭМ». Таким образом, сегодня на рынке «ФОРЭМ» полноценно работают два сектора – регулируемый, где тарифы на электроэнергию устанавливаются государством и свободный, где цены формируются исходя из спроса и предложения. Всего на 01.01.2004 г. на рынке «ФОРЭМ» было задействовано 163 компании в т.ч. 50 поставщиков, 108 потребителей и 5 посредников.

В 2003 г. в регулируемом секторе «ФОРЭМ» было отпущено 303 млрд. квт.ч на сумму 152 млрд. рублей, а в секторе свободной торговли около 2 млрд. квт.ч.

Из объема электроэнергии отпущенной в 2003 г. на регулируемом рынке ФОРЭМ 18 млрд. квт.ч было продано на экспорт, а общие поставки на экспорт в 2003 г. составили 20,5 млрд. квт.ч.

Электроэнергетика в 2003 г. наращивала свои мощности – были введены турбинные мощности в объеме 2100 МВт, отдельные паровые котлы суммарной мощностью 1180 т пара в час, водогрейные котлы суммарной мощностью 15 Гкал/час, линии электропередач общей

протяженностью 9,2 тыс. км и 955 понизительных трансформаторных подстанций.

В подотрасли с 2003 г. начато реформирование РАО «ЕЭС России» - самого крупного монополиста. Главной целью реформы являются задачи создания в России полноценного рынка электроэнергии, работающего и развивающегося на принципах конкуренции с привлечением в энергокомпании частных инвестиций; период реформ: 2003-2008 гг. Конкретно должны быть проведены следующие мероприятия

- **по отрасли:**

- разделение отрасли на естественно-монопольные (передача и распределение энергии, диспетчеризация) и конкурентные (производство электроэнергии, сбыт) виды деятельности;
- обеспечение недискриминационного доступа к услугам естественных монополий;
- эффективное и справедливое государственное регулирование, обеспечивающие инвестиционную привлекательность предприятий отрасли, развитие конкуренции и повышение эффективности в сферах производства, создающее стимулы к снижению издержек естественных монополий.

- **по рынку:**

- обеспечение единого рыночного пространства на Европейской территории России, Урале и в Сибири;
- разделение рынка на сектора:
  - долгосрочные контракты
  - среднесрочные контракты
  - рынок на «сутки вперед»
- свободно устанавливаемые нерегулируемые цены на электроэнергию, за исключением сбытовых надбавок, которые будут устанавливаться органами регулирования;

- право выбора конечными потребителями любой сбытовой компании, у которой они будут покупать электроэнергию, из числа действующих на данной территории.

## Нефтяная промышленность

По темпам добычи в 2003 г. Россия достигла максимума за последние 10 лет. Итоговые финансово-экономические и производственные показатели нефтяного комплекса показывают, что 2003 г. был для него лучшим в истории России. Достигнуты значительно большие, чем раньше, уровни добычи, переработки и экспорта, что позволило обеспечить внутренний рынок и усилить свои позиции на мировом рынке. Успеху сопутствовали также высокие мировые цены на сырье, которые продолжают повышаться.

Основная роль в нефтяном комплексе продолжает принадлежать вертикально интегрированным нефтяным компаниям. Ниже даются общие показатели деятельности этих компаний за 2002-2003 гг.

Таблица

### Основные производственные показатели вертикально-интегрированных компаний в 2002-2003 гг., млн.т

Компании	Добыча нефти и газового конденсата		Переработка нефти		Доля в общероссийском объеме в 2003 г., %	
	2002 г.	2003 г.	2002 г.	2003 г.	Добыча	Переработка
<b>Всего</b>	<b>379,6</b>	<b>421,3</b>	<b>185,0</b>	<b>190,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Юкос	69,4	80,7	30,9	30,6	19,2	16,1
Лукойл	75,5	78,9	33,7	34,0	18,7	17,9
Сургутнефтегаз	49,2	54,0	15,2	15,2	12,8	8,0
Тюменская нефтяная компания	37,5	43,0	14,1	14,3	10,2	7,5
Сибнефть	26,3	31,4	12,3	13,8	7,5	7,3
Татнефть и Нижнекамский НПЗ	24,6	24,7	5,1	6,1	5,9	3,2
Роснефть	16,1	19,6	8,3	9,5	4,6	5,0
Сиданко	16,3	18,6	4,6	4,6	4,4	2,4
Славнефть	14,7	18,1	11,8	11,7	4,3	6,2

Компании	Добыча нефти и газового конденсата		Переработка нефти		Доля в общероссийском объеме в 2003 г., %	
	2002 г.	2003 г.	2002 г.	2003 г.	Добыча	Переработка
Башнефть и Башнефтехим	12,0	12,1	19,4	19,2	2,9	10,1
Газпром	10,8	11,0	5,0	5,0	2,6	2,6
Прочие неинтегрированные компании	27,2	29,2	24,6	26,0	6,9	13,7

Необходимо отметить также и серьезные успехи нефтяного комплекса и, прежде всего, нефтяных компаний в развитии розничной сети продаж автомобильного топлива. Повсеместно в стране и, особенно, в крупных городах и на магистралях созданы автозаправочные станции современного уровня, совмещающие множество услуг для проезжающего автотранспорта, а также водителей и пассажиров. Почти половина ресурсов бензина (49%) в 2002 г. и 2003 г. реализовалась через АЗС розничной сети. Как и во всем мире, преобладающая часть АЗС находится в руках нефтяных компаний или сотрудничает с ними на условиях франчайзинга, что позволяет лучше контролировать качество продаваемого топлива.

Все вертикально-интегрированные компании не являются государственными, кроме компании «Роснефть».

Вклад нефтяного комплекса в бюджет за 2003 г. составил более 20%, а в 2004 г. этот уровень еще должен возрасти. Налоговый пресс на нефтегазовый комплекс все время растет, а в 2005 г. ожидаются еще более жесткие правила и в том числе могут прибавиться еще и рентные платежи, необходимость которых все время очень живо обсуждается.

Нефтяной комплекс продолжает оставаться пионером российского экспорта.

В 2003 г. было экспортировано 208 млн.т нефти и 77 млн.т нефтепродуктов из которых больше половины (34,8 млн.т) составил мазут.

По стоимости объемы поставки нефти и нефтепродуктов составили около 40% от общей стоимости всего российского экспорта. Основные потоки экспорта нефти идут через трубопроводы - около 50%, морские перевозки составляют около 40%, остальное - железнодорожные перевозки.

Экспорт нефтепродуктов через трубопроводы достиг почти 18% от общего объема их прокачки.

В 2003 г. более благоприятная обстановка в комплексе складывалась и с иностранными инвестициями. Это, прежде всего, - сделка по созданию компании **ТНК-ВР**, 50% которой принадлежит второй в мире нефтегазовой компании ВР, а также совместная с иностранным капиталом разработка месторождений «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Общий объем иностранных инвестиций в отрасли в 2003 г. перевалил за 10 млрд. долларов США.

Но, несмотря на большие успехи в деятельности, нефтяному комплексу продолжают сопутствовать и крупные недостатки. Это в первую очередь отставание в бурении и, прежде всего в разведочном. Общий объем эксплуатационного бурения составил в 2003 г. 8,6 млн. метров, в т.ч. разведочного - только 681 тыс. м, что в 12,5 раза меньше. Собственные капиталовложения нефтяных компаний в 2003 г. выросли больше чем на 13,3% и составили почти 170 млрд. рублей, однако при этом затраты на разведочное бурение составили только 6,5% - долю меньшую, чем в 2002 г., а доля затрат на эксплуатационное бурение увеличилась и достигла в объеме капиталовложений - 31,2%. Соответственно снизилась и закупка бурового геологоразведочного оборудования. В целом, очевидно, что *увеличение объемов добычи нефти не сопровождается соответствующим развитием разведочных работ*. Нефтяные компании вообще в 2003 г. резко уменьшили долю закупок технологического оборудования в структуре инвестиций – с 25% в 2002 г.

до 20% в 2003 г. Уменьшился в 2003 г. на 0,5% эксплуатационный фонд нефтяных скважин, из имеющихся скважин простаивает более 20%.

Продолжает отставать от мирового уровня и нефтеперерабатывающая промышленность. Не увеличивается доля вторичных процессов, углубляющих переработку нефти. Хотя на существующих мощностях нефтяники в 2003 г. сумели увеличить долю продукции, полученной на углубляющих процессах на 13%, все равно неоправданно большое количество вырабатываемого мазута привело к тому, что общая глубина переработки была 70,3% вместо 80%, которые Россия должна была иметь в соответствии с существующими программами развития. Увеличилась также в 2003 г. на 3% себестоимость 1 т нефти, перерабатываемой на условиях процессинга.

Качество отечественных нефтепродуктов пока продолжает оставаться ниже мирового. Правда, за последнее время произошли изменения к лучшему. Повысилась доля высокооктановых бензинов, идет работа по их облагораживанию в части улучшения показателей, в т.ч. параметров, влияющих на экологию. Благодаря сотрудничеству нефтяных компаний с ведущими зарубежными производителями улучшается качество моторных масел, повышается доля отечественных масел с применением синтетических компонентов.

Заклячая тему, необходимо отметить неоправданное увеличение цен на розничное автомобильное топливо в 2004 г. Начиная с января 2004 г. это увеличение уже перевалило за 25%. Нефти стали добывать на 10% больше, нефтеперерабатывающие заводы имеют незагруженные мощности, а цены растут. Можно сделать из этого однозначный вывод о недобросовестности нефтяных компаний и некоторых чиновников, деятельность которых находится в этой сфере.

В 2004 г. ожидается дальнейший рост добычи и переработки нефти и экспорта как сырой нефти, так и нефтепродуктов.

## Газовая промышленность

Последние два года - 2002-2003 гг. - стали для газовой промышленности переломными – был преодолен спад и начато увеличение добычи. В данной подотрасли безусловно лидерство природного газа – в общем балансе добытого в 2003 г. газа 93,7% падает на природный газ и 6,3% - это попутный газ. Основную часть добычи пришлось на долю Газпрома – 85% добычи. Оставшиеся 15% поровну делят нефтяные компании и компании, не входящие в интегрированные комплексы.

Газпром подкрепляет свою деятельность серьезными капиталовложениями. В 2003 г. на предприятиях Газпрома были введены новые мощности по добыче газа с общим объемом годовой добычи газа свыше 40 млрд. м<sup>3</sup>. Нефтяные компании тоже наращивают объемы добычи газа, причем делают это опережающими темпами, их доля в общем объеме добычи в 2003 г. увеличилась на 0,7%, которые в натуральном выражении обеспечили прирост добычи 5 млрд. м<sup>3</sup>.

В 2003 г. поставки природного газа на экспорт составили 29,5% от объема добычи или в натуральном выражении 171,3 млрд. м<sup>3</sup>. Seriously возросли в 2003 г. объемы газопереработки, почти на 1 млн. т выросла выработка сжиженных газов, пропана и бутана, что составило почти 113% к уровню 2002 г. К сожалению, в I полугодии 2004 г. без видимых причин произошло снижение производства сжиженных газов.

Из общего объема экспортных поставок 82,9% пришлось на страны западной и восточной Европы и Турции, а на страны СНГ - только 17%.

Кроме того, за рубеж было поставлено 945 тыс.т сжиженных газов, в т.ч. 925 тыс.т в страны дальнего зарубежья. Вся трубопроводная система для экспортных поставок газового комплекса России нацелена на Европу и Турцию. Между тем и в будущем там неизбежны сдвиги, которые могут быть не в пользу России, поскольку обострится конкуренция. Турция

намерена форсировать строительство в Европу двух газопроводов – один в Грецию и Италию, второй в Центральную Европу из расчета транспорта газа из стран ближнего Востока, и может быть из Туркмении и Азербайджана. Это конечно пока только перспектива, хотя вступление в строй первого участка трубопровода до Греции ожидается до конца 2006 г. Газпром уже начал поставки газа в Турцию по новому трубопроводу «Голубой поток». Вполне возможно, что наращивая поставки газа в Турцию Газпром столкнется в Европе со своим же газом. Кроме того, Европа намерена расширять возможности для поставок норвежского газа. Уменьшение внешних поставок серьезно отразится на экономике страны, поскольку стоимостная доля экспортных поставок газа составляет в год более 15% от общего объема российского экспорта.

Все это говорит о необходимости поиска и подготовки инфраструктуры для новых зарубежных рынков. Здесь два направления – транспортировка по газопроводу (который надо построить) в Азию (Китай, Корея, Япония) и создание мощностей и транспортных возможностей для поставок СПГ (сниженного природного газа), с которым вполне реально можно выйти на рынок Северной Америки и в первую очередь на рынок США.

На мировом рынке газа доля СПГ ежегодно растет опережающими темпами, но России пока в этом никак не участвует. Некоторый оптимизм вселяет возможность ускорения строительства газопровода в Китай, вследствие успешно проведенной встречи руководителей государств на высшем уровне.

На внутреннем рынке газа вследствие монопольного положения Газпрома периодически возникают трудности, которые испытывает экономика в связи с ростом цен на газ. Ясно, что рост цен объективен, поскольку внутренняя цена на газ на 30-40% ниже экспортной, однако отечественным потребителям от этого не легче, поскольку рост



внутренних цен делает нерентабельной отечественную продукцию. Это противоречие необходимо как-то смягчить, но пока ситуация если не обостряется, то во всяком случае не становится более легкой.

Газпром является монополией как по добыче газа (87%), так по транспортировке газа и поставкам его на экспорт, где монополия 100%. Хотя необходимость частичной демополизации уже декларировалась, но пока эта программа не ясна, а крупные задачи, стоящие перед подотраслью по диверсификации рынков сбыта при монополии будет решать очень сложно. Но в случае положительного решения этих проблем газовая подотрасль может уверенно смотреть в будущее на десятилетие вперед.

### Угольная промышленность

В угольной промышленности действует 239 добывающих предприятий, в т.ч. 110 шахт, добывших в 2003 г. 94,1 млн. т угля, и 129 разрезов, добывших соответственно 181,5 млн. т открытым способом (почти 66% от объема добычи). Кроме этого в подотрасли эксплуатируется 49 обогатительных фабрик, перерабатывающих около 120 млн. т углей. Общая численность занятых составила 299 тыс. человек. В настоящее время 90% угля добывается частными компаниями. Концентрация производства довольно высока, 8 самых крупных компаний добывают 61% от общего объема российской добычи.

Таблица

**Объемы добычи угля крупнейшими компаниями в 2003 г., млн. т**

<i>Компании</i>	<i>Объем</i>	<i>2003 г. к 2002 г., %</i>	<i>Доля в общероссийской добыче, %</i>
ОАО «СУЭК»	78,7	110,4	28,6
ОАО «Кузбассразрезуголь»	40,1	105,2	14,6
ОАО «Южкузбассуголь»	17,1	107,5	6,2
ОАО «Якутуголь»	9,1	102,2	3,3
ЗАО Шахта «Распадская»	8,6	122,9	7,2
ОАО «Воркутауголь»	6,5	103,2	2,4

<i>Компании</i>	<i>Объем</i>	<i>2003 г. к 2002 г., %</i>	<i>Доля в общероссийской добыче, %</i>
ЗАО «ЛУ ТЭК»	6,3	105,0	2,3
ОАО Шахта «Воргашорская»	3,2	123,1	1,2

В настоящее время угольная промышленность завершила этап коренных структурных преобразований. Изменена экономическая основа деятельности отрасли. Ресурсы отрасли в основном формулируются за счет реализации собственной продукции. За 1994-2003 гг. бюджетное финансирование отрасли уменьшилось почти в 15 раз, и изменилась также структура средств господдержки, сегодня 75% этих средств выделяются на цели реструктуризации, исчезли статьи, связанные с тарифными соглашениями и покрытиями убытков. Сегодня компании на цели инвестиций направляют собственные средства в размере 10 млрд. рублей в год, но это, к сожалению, только половина необходимого, но зато средства, выделяемые из федерального бюджета, сократились в тысячи раз. Реформирование угольной отрасли сформировало саморазвитие, основанное на платежеспособном спросе потребителей и этот механизм должен развиваться далее за счет роста производства. Известные успехи уже достигнуты – нагрузка на очистной забой за 10 лет увеличилась в 2,5 раза, соответственно в 2,5 раза увеличилась и производительность труда. При этом травматизм со смертельным исходом на 1 млн. т добытого угля снизился в 1,5 раза.

Как видно из вышеприведенной таблицы главную роль в отрасли играют крупные компании – восемь компаний добывали в 2003 г. почти 66% от всего угля России, причем все они в 2003 г. существенно нарастили добычу, т.е. чувствуют себя на рынке очень уверенно. Некоторые крупные угольные компании вошли в состав металлургических холдингов, тем самым облегчается взаимодействие угольной отрасли с отраслью – крупнейшим потребителем угля.

К числу важнейших задач региональной энергетической политики относится проблема *оптимизации железнодорожных перевозок угля*, ведь уголь добывается только в 25 регионах, а потребляется по всей стране, т.е. в 89 регионах. Эта проблема требует внимания все время, поскольку ее решение никогда не будет окончательным, т.к. все время меняются транспортные тарифы. В этих условиях Сибирь все время должна вывозить свой добываемый уголь: Западная Сибирь - 30%, а Восточная Сибирь – 20%. В конечном счете, необходимо добиваться, чтобы только Кузбасс вывозил свой уголь, а остальные регионы потребляли добываемый у себя уголь максимально.

Россия экспортирует сегодня не менее 20% добываемого угля, в 2003 г. объем экспорта каменного угля составил 60,4 млн. т, а бурого 120 тыс. т. При этом импорт составил 25,5 млн. т, главным образом угля Экибастузского месторождения из Казахстана, причем цифра импорта из года в год остается почти неизменной, а экспорт постоянно понемногу наращивается.

К серьезным проблемам, которые в подотрасли не решаются или решаются очень медленно и от решения которых зависит дальнейший прогресс, следует отнести:

- существующий дисбаланс цен на топлива – газ и уголь (условная тонна газового топлива существенно дешевле условной тонны угольного топлива, имея ввиду цены производителей);
- отсутствие единой консолидированной стратегии экспорта топлива, вызванное неумением отечественных производителей различных топлив выстраивать единую ценовую политику;
- государство ушло от прямого участия в угольной отрасли, но реально остался его долг перед шахтерами – это ликвидация ветхого жилья в шахтерских городах и поселках. Эта проблема

сегодня является главной в угольной отрасли по своей сложности;

- отсутствие какой-либо внятной стратегии и даже попыток создания эффективных систем химической переработки угля (синтетические топлива и развитие углехимии).