



11-17 ноября 2023

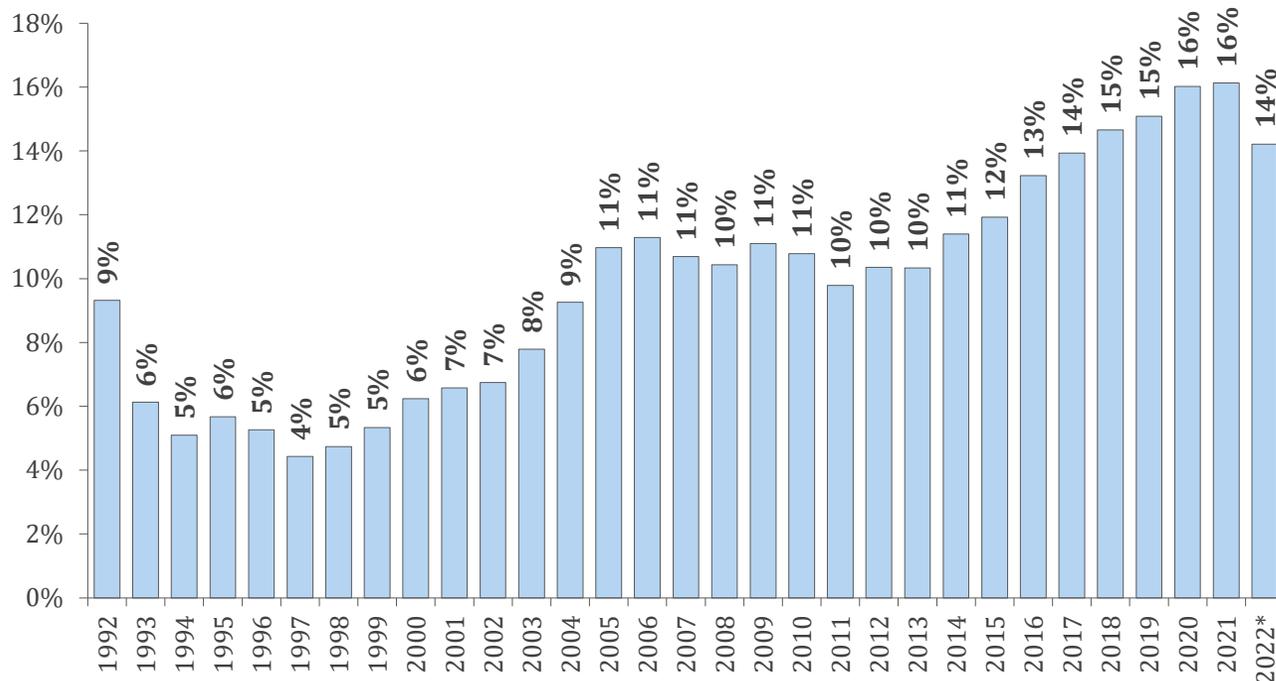


ИПЕМ

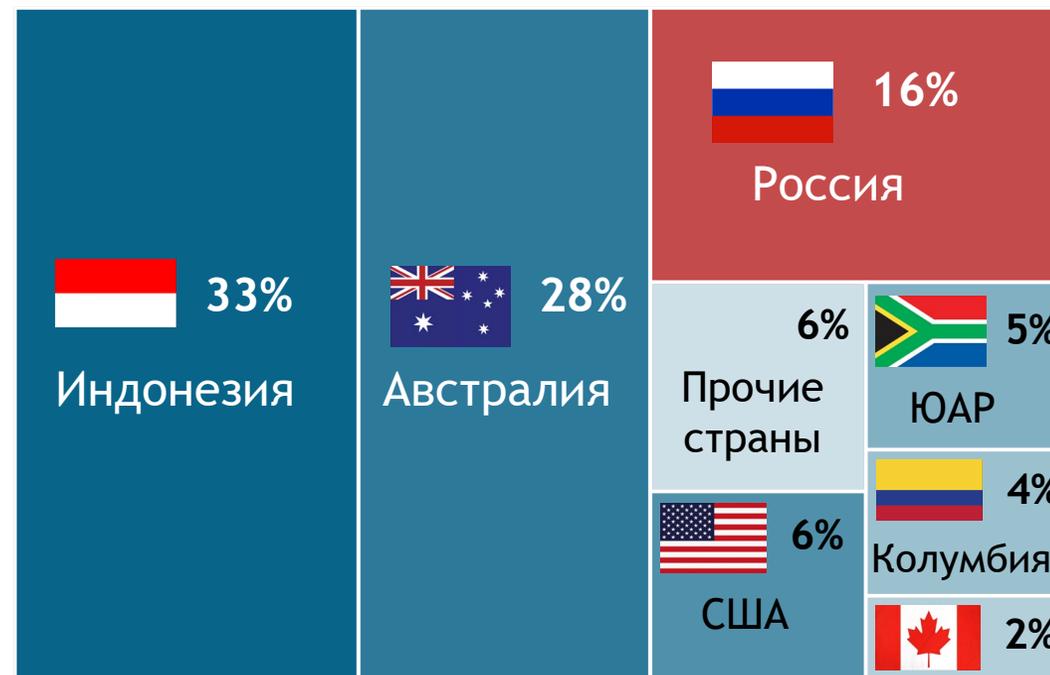
**Опережающее развитие железнодорожной
инфраструктуры – необходимое условие раскрытия
экономического потенциала России**

Саакян Юрий Завенович
Генеральный директор
АНО «ИПЕМ»

Динамика доли России в мировом экспорте угля в 1992 – 2022 гг.¹



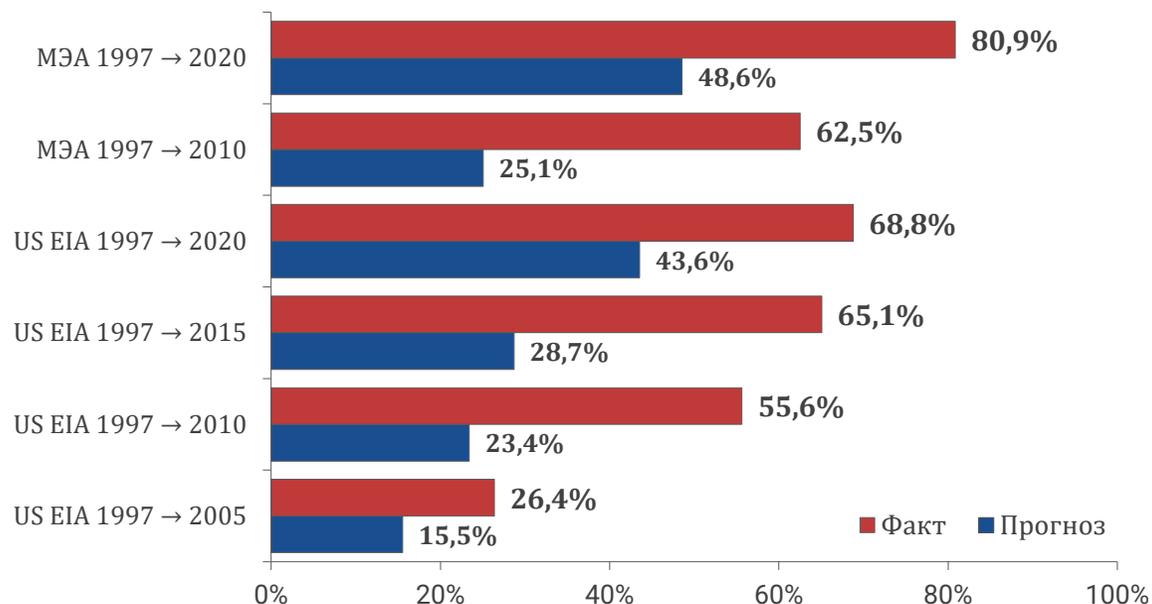
Доля России в мировом экспорте угля в 2021 г.¹



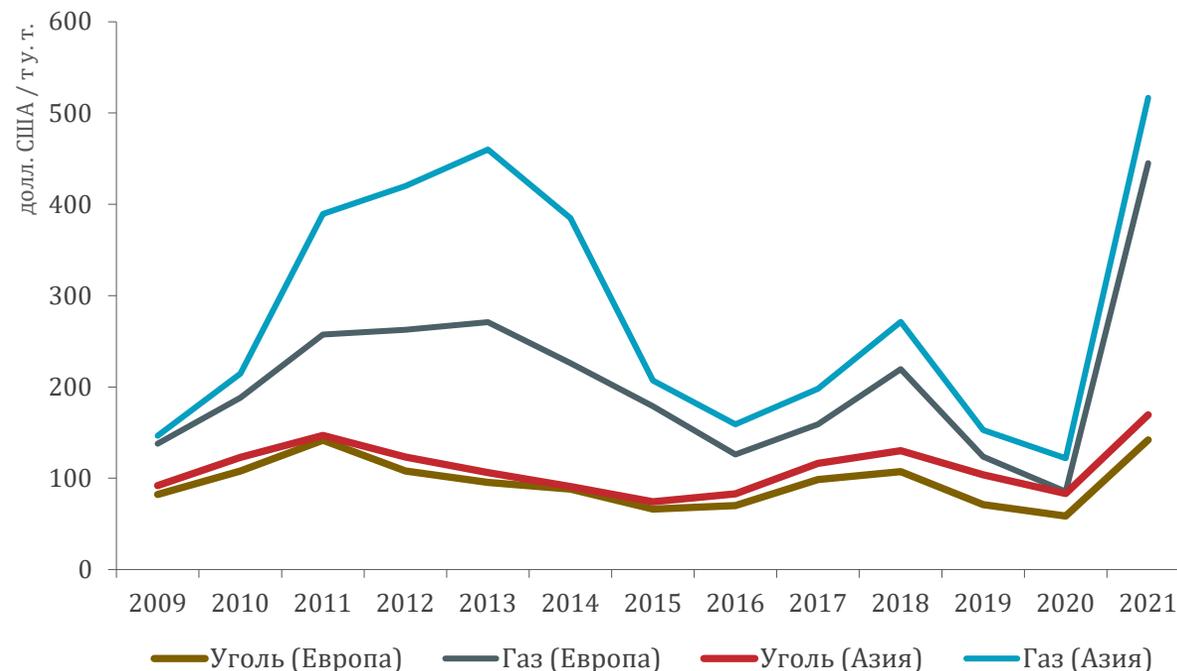
Россия занимает существенную долю в глобальной структуре торговли углём – важно её сохранить и наращивать. Страна входит в тройку мировых лидеров по экспорту угля, уступая только Индонезии и Австралии

Мировые прогнозы по снижению спроса на уголь не сбываются

Сравнение прогнозных и фактических данных по мировому потреблению угля¹



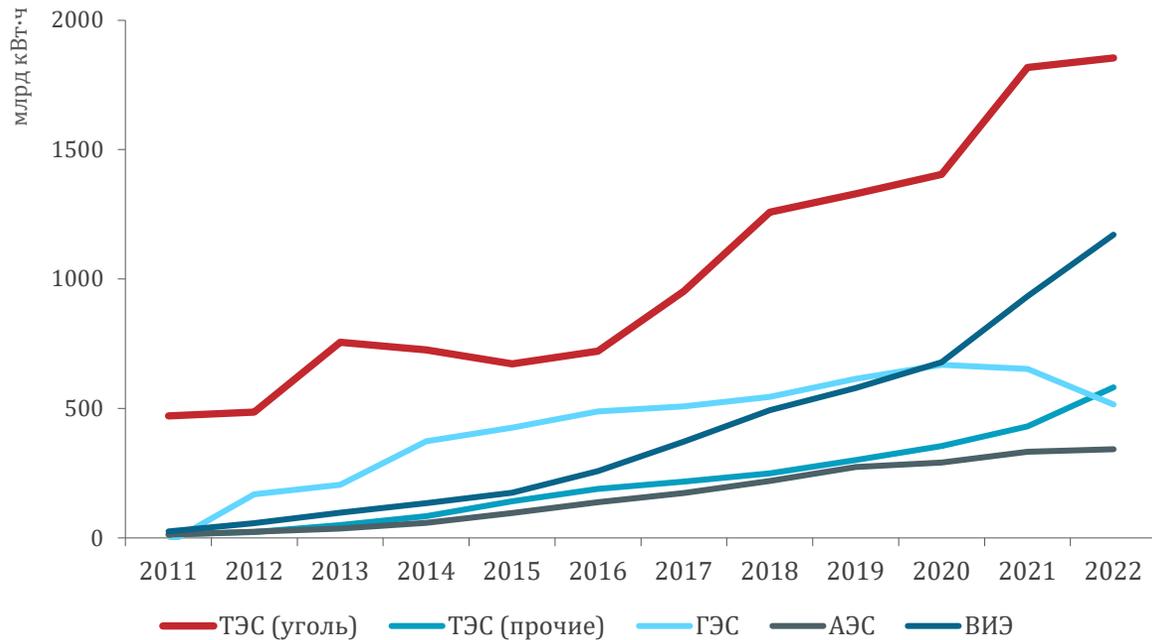
Динамика цен на уголь и природный газ на рынках Европы и Азии



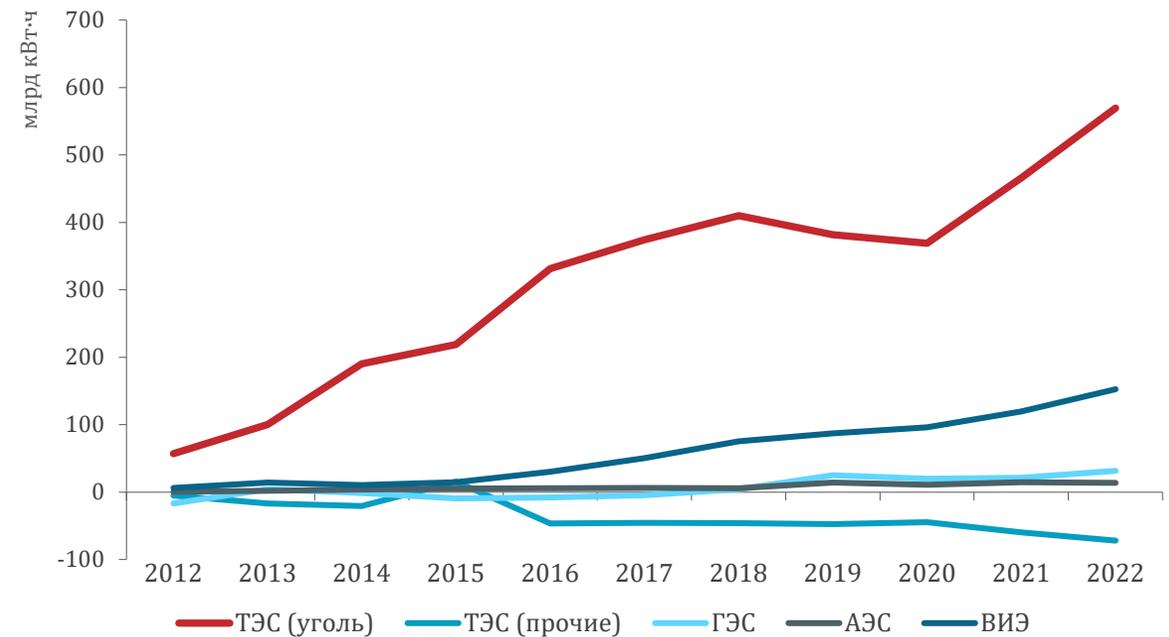
Анализ различных прогнозов показал их существенное отставание от факта. Угольная генерация была и останется востребованной, в первую очередь — за счёт низкой стоимости угля (относительно природного газа). В перспективе не стоит ожидать сокращения потребления угля в абсолютных значениях.

Вопреки мировым прогнозам по снижению спроса на уголь выработка угольной генерации в странах Азии растёт

Накопленный прирост выработки к уровню 2011 г. в Китае



Накопленный прирост выработки к уровню 2012 фин. г.¹ в Индии



В Китае и Индии наблюдается существенный рост выработки угольной генерации за последнее десятилетие (рост в 4 и 10 раз соответственно), что подтверждает статус угля как дешёвого и эффективного энергоресурса

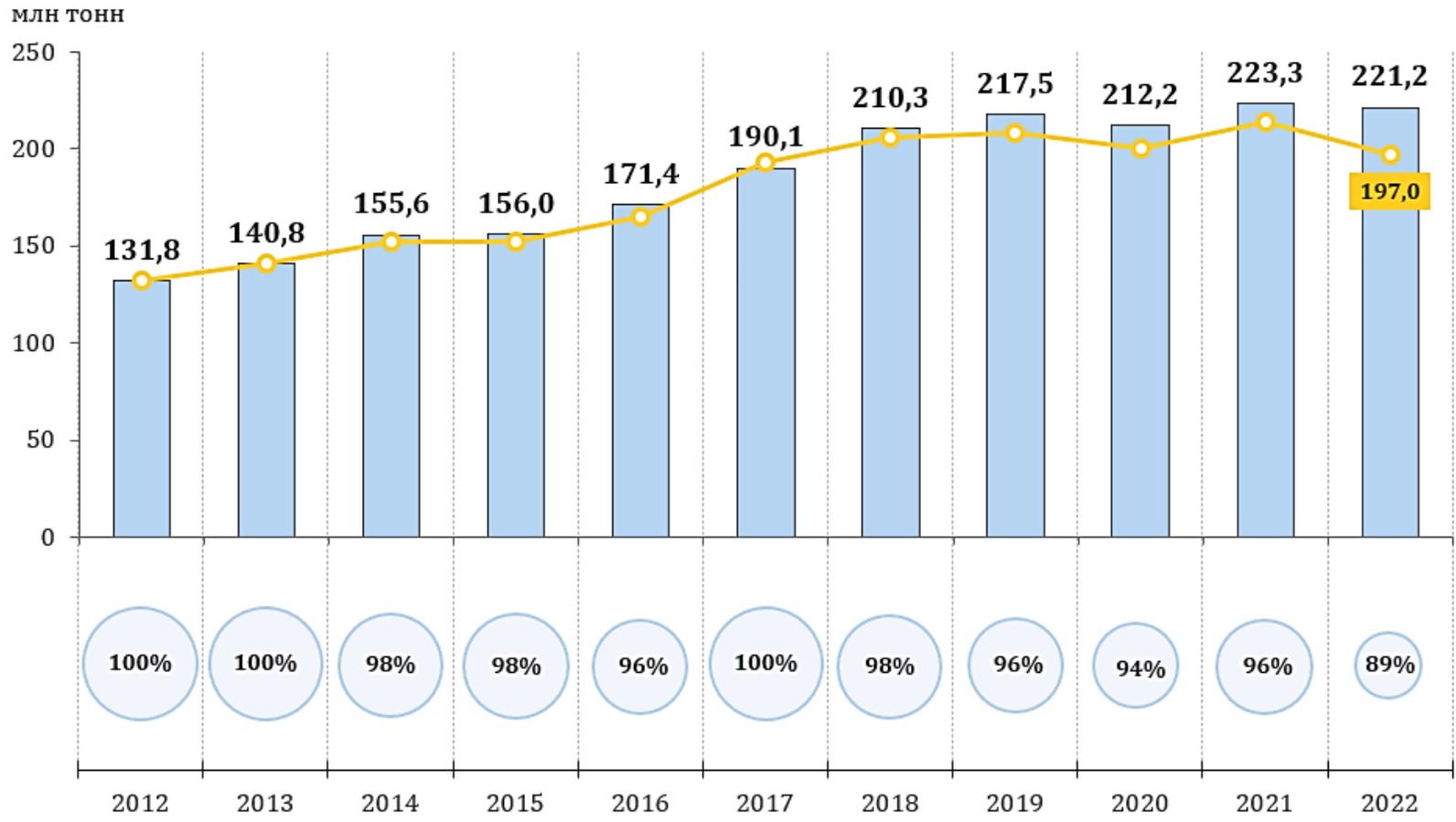
В России доля железнодорожного транспорта в экспорте угля в среднем находится на высоком уровне - 97%

Наименование	Изменение 2022/2012 гг.	Динамика экспорта угля из России, в том числе железнодорожным транспортом в 2012-2022 годы
--------------	-------------------------	--

Экспорт угля в целом **+67,8%**

Экспорт угля железнодорожным транспортом **+49,3%**

Доля железнодорожного транспорта в экспорте угля **-**



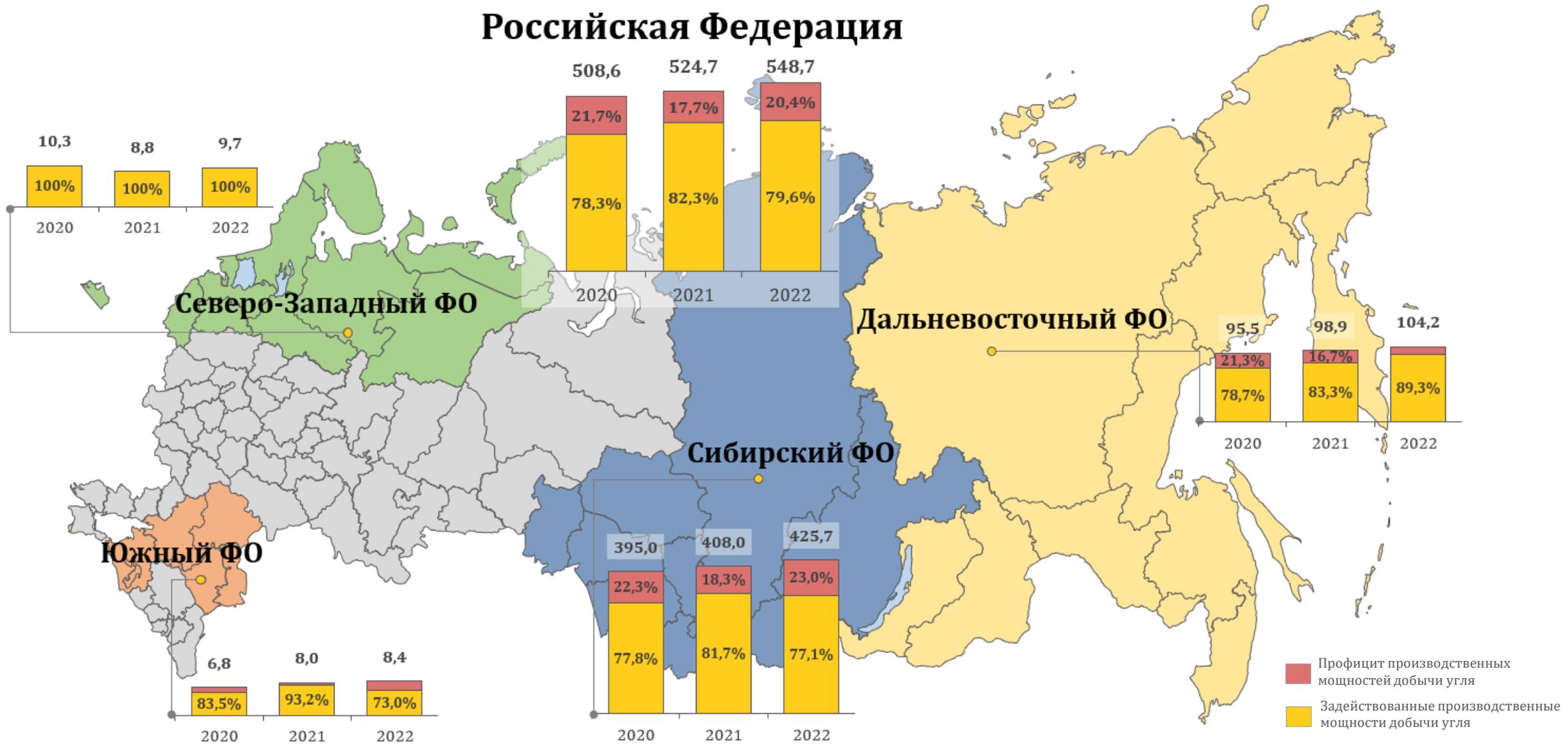
Уголь - основной драйвер роста грузовой базы железнодорожного транспорта

Наименование груза	Структура погрузки грузов железнодорожным транспортом в 2012-2022 гг., млн тонн	Отношение 2022 г. / 2012 г.
Каменный уголь	<p>354,4 307,6</p>	+15,2% +46,8 млн тонн
Строительные грузы ¹	<p>158,8 215,4</p>	-26,3% -56,6 млн тонн
Нефть и нефтепродукты	<p>216,0 258,2</p>	-16,3% -42,2 млн тонн
Руды ²	<p>133,2 132,2</p>	+0,8% +1,0 млн тонн
Черные металлы	<p>66,3 73,4</p>	-9,7% -7,1 млн тонн
Химические и минеральные удобрения	<p>60,5 45,1</p>	+34,1% +15,4 млн тонн
Лесные грузы	<p>31,4 36,2</p>	-13,3% -4,8 млн тонн
Зерно	<p>23,9 20,4</p>	+17,2% +3,5 млн тонн
Прочие грузы	<p>189,8 183,4</p>	+3,5% +6,4 млн тонн

■ 2022 □ 2012

Профицит производственной мощности добычи угля в России составляет 112 млн тонн или 20% от текущих

Российская Федерация



В портах Дальнего Востока профицит мощностей для перевалки угля составляет более 64 млн тонн

~ **231** млн тонн

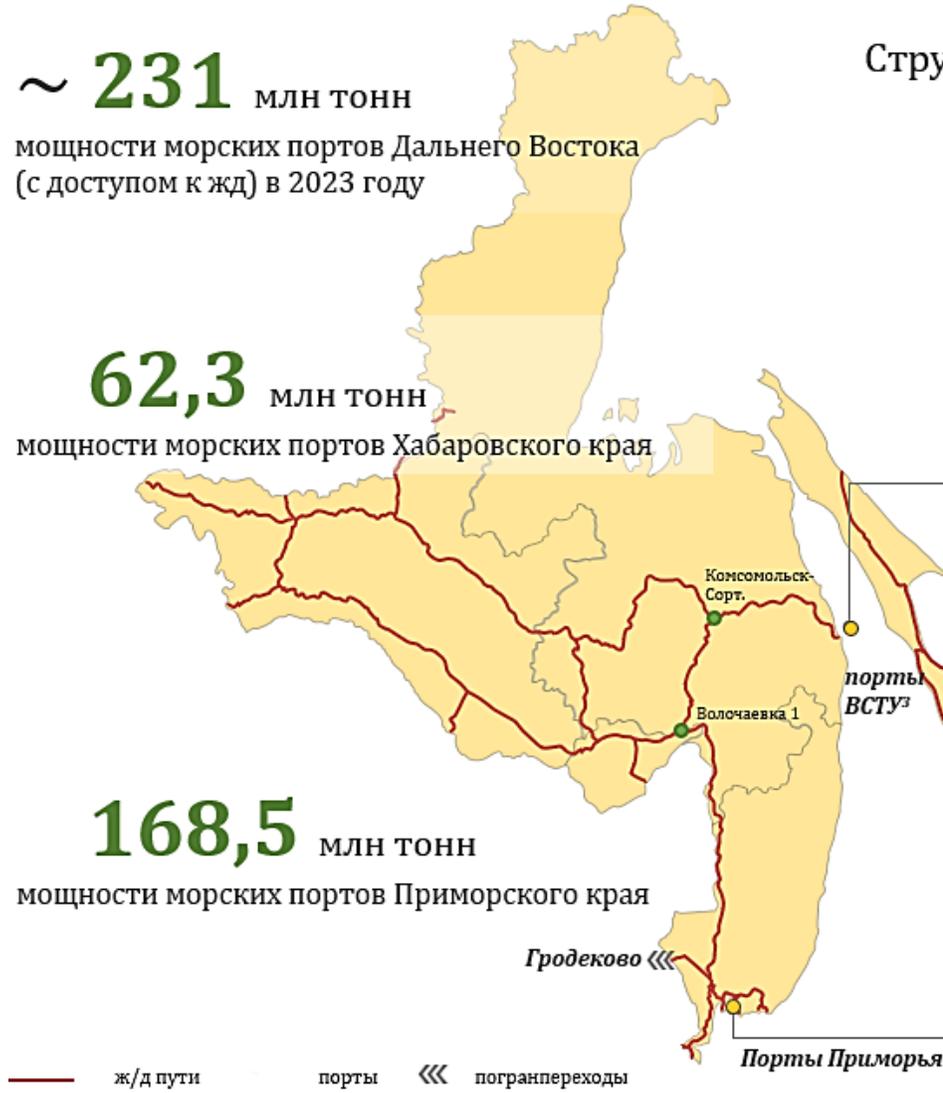
мощности морских портов Дальнего Востока (с доступом к жд) в 2023 году

62,3 млн тонн

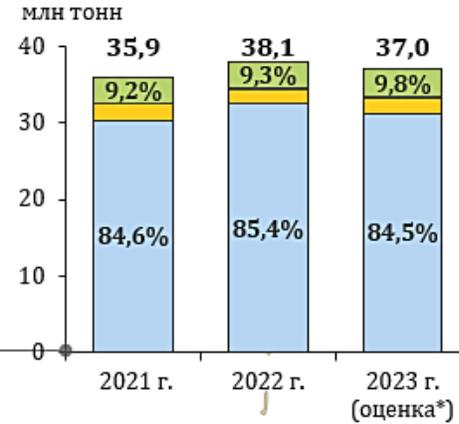
мощности морских портов Хабаровского края

168,5 млн тонн

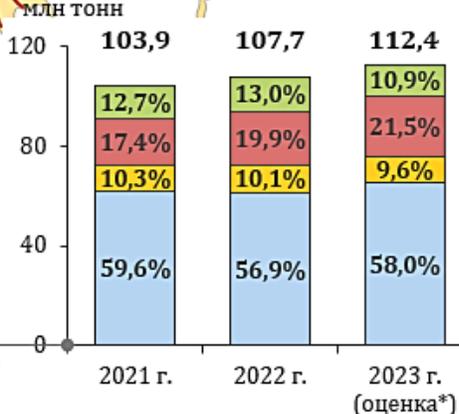
мощности морских портов Приморского края



Структура перевалки грузов



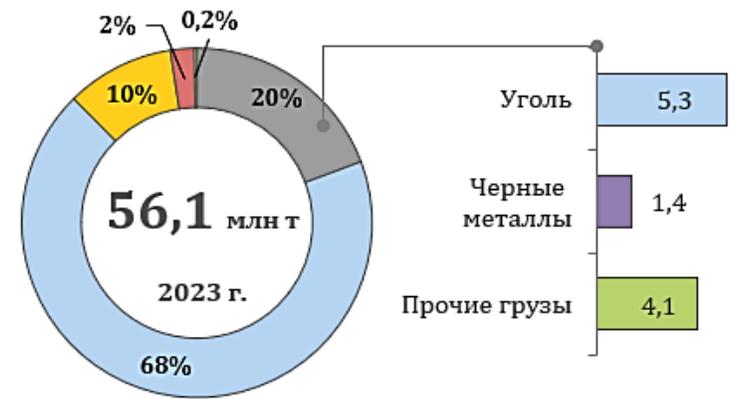
Уголь Нефтяные грузы
 Контейнерные грузы Прочие¹



Структура профицита перевалочных мощностей в 2023 году



Уголь Нефтяные грузы Контейнерные грузы
 Универсальные² Прочие грузы¹



Примечание
 * Оценка АНО «ИПЕМ». Цифровые значения при суммировании могут отличаться от представленных на слайде из-за погрешности округления. ¹ Включают в себя лесные грузы, черные металлы, руды, зерно, накатные, тарноштучные, генеральные, ро-ро. ² Универсальные – взаимозаменяемые грузы переваливающиеся на универсальных терминалах. ³ ВСТУ – Ванинско-Совгаванский транспортный узел

Точечные технологические решения – единственный метод повышения пропускной и провозной способности в краткосрочной перспективе

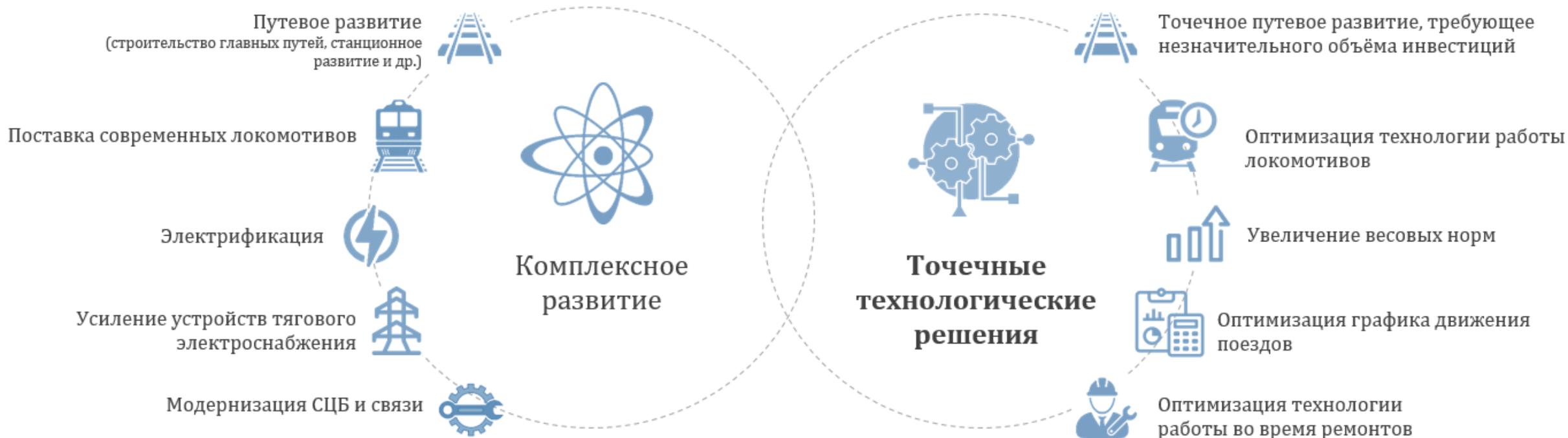
ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОПУСКНЫХ И ПРОВОЗНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

 **Комплексное развитие** (модернизация и строительство) железнодорожной инфраструктуры

 **Требует значительного объема инвестиций**

 **Применение технологических решений**, позволяющих увеличить пропускную и провозную способность

 **Не требует значительного объема инвестиций**



Уголь важен не только для экономики России, но и для регионов страны

Доля деятельности по добыче угля в выручке

по России в целом – 0,7%



Доля занятых в угледобывающей отрасли

по России в целом – 0,3%



Доля налоговых поступлений от добычи угля

по России в целом – 0,9%



Среди 321 российских моногорода – 27 угольных, 12 из которых расположены в Кемеровской области. В угольных моногородах проживает около 1% населения России¹

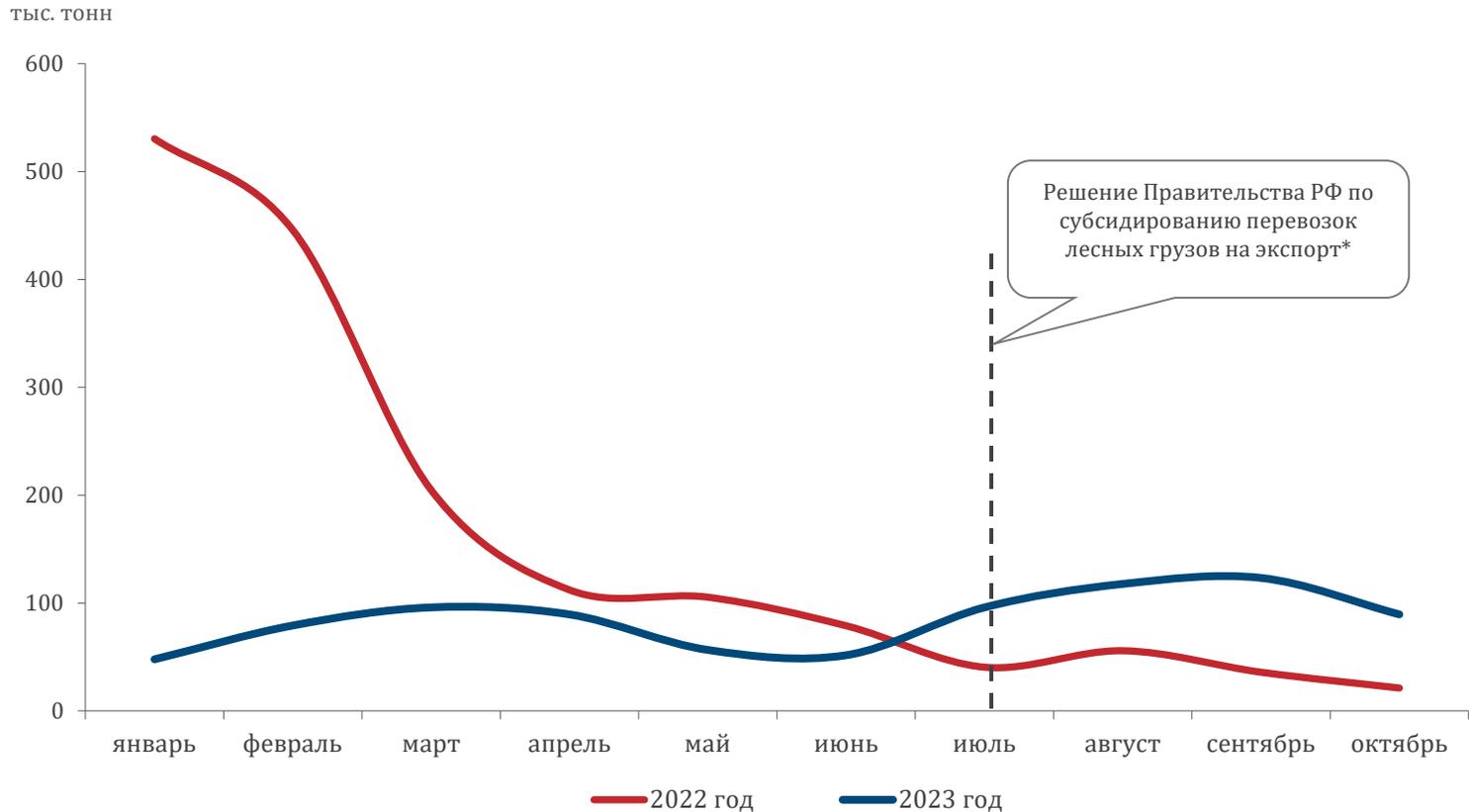
Примечание

* Оценка АНО «ИПЕМ» на основе данных Росстата и ФНС России за 2022 год. Цифровые значения при суммировании могут отличаться от представленных на слайде из-за погрешности округления.

¹ Без учёта ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Государство своими решениями перераспределяет грузопотоки

Отправки лесных грузов железнодорожным транспортом на экспорт в направлении Северо-Запада



+2,8 раза

Увеличение отправок лесных грузов на экспорт в направлении Северо-Запада в июле-октябре 2023 года**

Развитие железнодорожной инфраструктуры должно осуществляться опережающими темпами



Причина

1

Профицит добычи и производства



2

Профицит перевалочных мощностей в портах



3

Дефицит железнодорожной инфраструктуры



Следствие

1

Конкуренция за инфраструктуру

2

Ограничение развития грузоотправителей / отраслей



Вывод

1

Развитие опережающими темпами железнодорожного транспорта

2

Сбалансированное развитие всех отраслей