



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка коксующегося угля в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2024 г экспорт коксующегося угля из России достиг 62 млн т. В 2020-2024 гг происходила смена направления российского экспорта с западного на восточное. Доля Китая в суммарном объеме поставок коксующегося угля за рубеж выросла с 22% до 40%, доля Индии – с 4% до 17%, доля Турции – с 3% до 16,5%.

К основным драйверам роста экспорта в Китай и Индию можно отнести активное развитие сталелитейной, автомобильной, цементной и других отраслей, которые выступают крупными потребителями коксующегося угля. К тому же качество добываемого в Китае и Индии коксующегося угля невысокое, а импортный уголь дешевле топлива, которое производится внутри этих стран.

Однако на рынках Китая, Индии и Турции идет жесткая конкуренция между странами-поставщиками коксующегося угля.

- Китай с начала 2024 г ввел импортную пошлину на российский уголь. При этом пошлины не применяются к углю из Австралии и Индонезии из-за заключенного между странами договора свободной торговли. Монголия также активно наращивает экспорт коксующегося угля в Китай, что связано с упрощением логистики поставок после ввода в эксплуатацию железнодорожной ветки от угольного месторождения Таван-Толгой на юге Монголии до границы с КНР. В результате российским экспортерам пришлось предоставлять еще больший дисконт, чтобы выдержать конкуренцию с австралийским и монгольским коксующимся углем. И даже несмотря на существенные скидки, поставки в Китай из России в 2024 г снизились.
- Ключевыми поставщиками угля в Индию выступают ЮАР и Индонезия. В 2023 г Индия также увеличила объемы добычи угля внутри страны.
- Традиционным поставщиком угля в Турцию является Колумбия. И Турция закупает российский коксующийся уголь только при условии существенных скидок.

«Анализ рынка коксующегося угля в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка коксующегося угля
- производство коксующегося угля
- экспорт и импорт коксующегося угля
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов коксующегося угля

В обзоре весь коксующийся уголь объединен в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей коксующегося угля:

Воркутауголь, Горно-обоганительный комплекс «Инаглинский», Новая горная управляющая компания, Разрез «Березовский», Распадская угольная компания, Ресурс, Стройсервис, Угольная компания «Кузбассразрезуголь», Угольная компания «Южный Кузбасс», Эльгауголь и другие.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- показатели торговли коксующимся углем
- оценки экспертов угольной промышленности

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка геологоразведочных работ в России](#)
- [Анализ рынка нефтяного кокса в России](#)
- [Анализ рынка бурого угля в России](#)
- [Анализ рынка каменного угля в России](#)
- [Анализ рынка угля в Казахстане](#)
- [Анализ рынка каменного угля в странах СНГ](#)
- [Анализ мирового рынка угля](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ

- Таблица 1. Марки коксующегося угля

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ

Спрос

- Таблица 2. Спрос на коксующийся уголь в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 3. Прогноз спроса на коксующийся уголь в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 4. Продажи и экспорт коксующегося угля в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 5. Прогноз продаж и экспорта коксующегося угля в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Предложение

- Таблица 6. Предложение коксующегося угля в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 7. Прогноз предложения коксующегося угля в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 8. Производство, импорт и складские запасы коксующегося угля в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 9. Прогноз производства, импорта и складских запасов коксующегося угля в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 10. Баланс спроса и предложения коксующегося угля с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 11. Прогноз баланса спроса и предложения коксующегося угля с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ

Натуральные продажи

- Таблица 12. Продажи коксующегося угля в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 13. Прогноз продаж коксующегося угля в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

- Таблица 14. Продажи коксующегося угля в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 15. Прогноз продаж коксующегося угля в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Оптовая цена

- Таблица 16. Оптовая цена коксующегося угля в России в 2020-2024 гг (руб за т)
- Таблица 17. Прогноз оптовой цены коксующегося угля в России в 2025-2029 гг (руб за т)

ПРОИЗВОДСТВО КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ

Натуральный объем производства

- Таблица 18. Производство коксующегося угля в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 19. Прогноз производства коксующегося угля в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 20. Производство коксующегося угля по федеральным округам России в 2020-2024 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 21. Цена производителей коксующегося угля в России в 2020-2024 гг (руб за т)
- Таблица 22. Прогноз цены производителей коксующегося угля в России в 2025-2029 гг (руб за т)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 25. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Стройсервис»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Распадская угольная компания»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники

- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Эльгауголь»

- Регистрационные данные
- Управляющая компания
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Новая горная управляющая компания»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ**Баланс экспорта и импорта**

- Таблица 26. Баланс экспорта и импорта коксующегося угля в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 27. Прогноз баланса экспорта и импорта коксующегося угля в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 28. Экспорт коксующегося угля из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 29. Прогноз экспорта коксующегося угля из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 30. Экспорт коксующегося угля по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 31. Экспорт коксующегося угля из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 32. Прогноз экспорта коксующегося угля из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 33. Экспорт коксующегося угля по странам мира из России в 2020-2024 гг (млн долл)

Цена экспорта

- Таблица 34. Цена экспорта коксующегося угля из России в 2020-2024 гг (долл за т)
- Таблица 35. Прогноз цены экспорта коксующегося угля из России в 2025-2029 гг (долл за т)
- Таблица 36. Цена экспорта коксующегося угля по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за т)

Натуральный импорт

- Таблица 37. Импорт коксующегося угля в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 38. Прогноз импорта коксующегося угля в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 39. Импорт коксующегося угля по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)

Стоимостный импорт

- Таблица 40. Импорт коксующегося угля в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 41. Прогноз импорта коксующегося угля в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 42. Импорт коксующегося угля по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)

Цена импорта

- Таблица 43. Цена импорта коксующегося угля в Россию в 2020-2024 гг (долл за т)
- Таблица 44. Прогноз цены импорта коксующегося угля в Россию в 2025-2029 гг (долл за т)
- Таблица 45. Цена импорта коксующегося угля по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за т)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ**1. Добыча коксующегося угля открытым способом**

- Таблица 46. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 49. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 50. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 51. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 52. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 53. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

2. Добыча коксующегося угля подземным способом

- Таблица 54. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 57. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 58. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 59. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 60. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 61. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаше всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация коксующегося угля

Главное отличие коксующегося угля от других видов – это возможность приобретать пластическое состояние, а в условиях помещения в определенную температуру – спекаться. Коксующийся уголь обладает высшей температурой сгорания, а также характеризуется сравнительно меньшим содержанием примесей. Основное его предназначение – переработка в металлургический кокс в коксовых батареях для использования в процессе восстановления металла. Перед отправкой в батарею коксующийся уголь проходит обработку на обогатительной фабрике, после чего полученный коксующийся угольный концентрат поставляется в коксохимическое производство. Кокс получают либо из углей марок К, либо из смеси углей, близкой по свойствам маркам К – шихты. В шихте коксохимических предприятий может быть использовано до 13 марок углей: ДГ, Г, ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС, СС, ТС. Исходя из основных технологических свойств коксующихся углей, их можно разделить на спекающие угли, коксующие угли и отошающие удешевляющие добавки. Марки одного типа могут быть заменены друг на друга, однако это может существенно сказаться на качестве шихты и получаемого из него кокса.

Российская классификация марок коксующегося угля отличается от международной, но при этом приближена к китайской.

Таблица 1. Марки коксующегося угля

Международная классификация	Приблизительный эквивалент в Китае	Приблизительный эквивалент в РФ/СНГ	Зола (в сухом весе), %	Летучие вещества, %	Толщина пластического слоя, мм	Витриниты, %
Премиум твердый коксующийся уголь (premium hard coking coal)	Первичный коксующийся уголь (primary coking coal — JM)	Коксовый жирный коксующийся уголь (К, КЖ)	<10,5—11	19—28	13—25	>50
Стандартный твердый коксующийся уголь (standard hard coking coal)	Жирный коксующийся уголь (fat coal — FM)	Жирный коксующийся уголь (Ж)	<10,5—11	28—36	25—32	>80
Полутвердый коксующийся уголь (semi-hard coking coal)	Коксующийся уголь 1/3 (1/3 coking coal — 1/3 JM)	Полутвердый коксующийся уголь (КО, ОС)	7—10,5	19—25	10—12	40—60
Полутвердый коксующийся уголь (semi-hard coking coal)	Отощенный коксующийся уголь (lean coal — SM)	Коксовый слабоспекающийся коксующийся уголь (КС)	7—10,5	18—20	6—10	30—50
Полумягкий коксующийся уголь (semi-soft coking coal)	Газовый жирный коксующийся уголь (gas fat coal — QF)	Газовый жирный коксующийся уголь (ГЖ)	7—10,5	36—38	16—24	>80
Полумягкий коксующийся уголь (semi-soft coking coal)	Газовый жирный коксующийся уголь (gas fat coal — QF)	Газовый жирный отощенный (ГЖО)	7—10,5	34—37	10—16	60—80
Пылекоксующийся угольное топливо с низким содержанием летучих веществ (low-volatile PCI)	Тощие марки угля (meagre coals — PM, PS)	Тощие марки угля (Т, ТС)	7—20	<16	4—10	10—12
Пылекоксующийся угольное топливо	Отощенный коксующийся	Коксовый слабоспекающийся	7—10,5	16—20	6—10	30—50

со средним содержанием летучих веществ (mid-volatile PCI)	уголь (lean coal — SM)	йся коксующийся уголь (КС, КСН)				
Пылекоксующийся угольное топливо с высоким содержанием летучих веществ (high-volatile PCI)	Слабоспекающийся коксующийся уголь (weak sticky coal — RN)	Слабоспекающийся коксующийся уголь (СС)	12—24	16—36	<6	16—24
Пылекоксующийся угольное топливо с высоким содержанием летучих веществ (high-volatile PCI)	Газовый коксующийся уголь (gas coal — QM)	Газовый коксующийся уголь (Г)	8—10	30—40	10—16	60—90

В обзоре весь коксующийся уголь объединен в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

Производство коксующегося угля относится к отраслям ОКВЭД 2 (05.10.12) «Добыча коксующегося угля открытым способом» и ОКВЭД 2 (05.10.15) «Добыча коксующегося угля подземным способом». В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данным кодам.

Экспорт и импорт коксующегося угля

Учет экспорта и импорта осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). Таможенная статистика включает натуральный объем и денежный внешнеторговый оборот товаров и услуг, в том числе по странам.

Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью – ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) – отличается от классификации товарных категорий в Росстате, поэтому приходится сопоставлять коды путем пересчетов.

Также к показателям Росстата необходимо приводить таможенные единицы учета коксующегося угля. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта коксующегося угля в кг. За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки).

Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая стоимость товара, а также стоимость доставки до таможенной территории России. Статистическая стоимость не включает налоги, акцизы и таможенные сборы. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар США. В анализе рынка коксующегося угля цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции приводится к рублю по среднегодовому обменному курсу. Статистическая стоимость товаров, приведенная в рублях, именуется таможенной стоимостью.

Учет перемещения грузов и транспортных средств через границу ведется посредством грузовой таможенной декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД). В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по ТН ВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения.

Натуральный экспорт

Экспорт отражает параметры вывоза товара с территории России в другие страны мира. В экспорте учитывается не вся продукция, вывозимая из страны, а только та, которая не была ранее ввезена в Россию. Транзитная продукция, направляемая на реэкспорт в третьи страны, в объеме экспорта в страну не учитывается.

Таблица 28. Экспорт коксующегося угля из России в 2020-2024 гг (тыс т)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Экспорт (тыс т)	29 057,8	31 562,3	43 554,2	46 096,5	62 290,8
Динамика (% к предыдущему году)	-	8,6	38,0	5,8	35,1

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat

Экспорт коксующегося угля отражает сумму нетто всех грузов, перевозимых через границу России в течение года. Единица измерения «нетто груза – тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары.

За 2020-2024 гг экспорт коксующегося угля из России вырос на 33,2 млн т, или в 2,1 раза: с 29,1 до 62,3 млн т. Основной вклад в увеличение показателя внес рост поставок в Китай (+18,3 млн т за пять лет), Индию (+9,6 млн т) и Турцию (+9,4 млн т). С конца февраля 2022 г Евросоюз постепенно вводил запреты на покупку угля из России, но увеличение поставок в страны Азиатского региона значительно превысили выпавшие объемы экспорта в ЕС.

В 2020-2024 гг происходила смена направления российского экспорта коксующегося угля с западного на восточное. Доля Китая в суммарном объеме поставок за рубеж выросла с 21,8% до 39,6%, доля Индии – с 4,2% до 17,4%, доля Турции – с 3% до 16,5%.

К основным драйверам роста экспорта в Китай и Индию можно отнести:

- Активное развитие сталелитейной, автомобильной, цементной и других отраслей, которые выступают крупными потребителями коксующегося угля.
- Более низкая цена импортного коксующегося угля по сравнению с коксующимся углем, который производится в этих странах. К тому же качество добываемого в Китае и Индии коксующегося угля невысокое. Добываемый в Индии коксующийся уголь – низкого качества: он имеет высокую зольность (от 18% до 49%) и меньшую калорийность. Поэтому для использования в сталелитейной промышленности уголь обогащается и смешивается с импортным сырьем.

При этом и Китай и Индия строят планы по выходу на самообеспечение углем. Но стремительный рост потребления сырья в этих странах пока не позволяет в полной мере реализовать политику, направленную на снижение зависимости от импорта коксующегося угля за счет развития собственной добычи.

Также важно отметить, что на рынках Китая, Индии и Турции идет жесткая конкуренция между странами-поставщиками коксующегося угля.

- Китай с начала 2024 г ввел импортную пошлину на российский коксующийся уголь. При этом пошлины не применяются к углю из Австралии и Индонезии из-за заключенного между странами договора свободной торговли. Монголия также активно наращивает экспорт коксующегося угля в Китай, что связано с упрощением логистики поставок после ввода в эксплуатацию железнодорожной ветки от угольного месторождения Таван-Толгой на юге Монголии до границы с КНР. В результате российским экспортерам пришлось предоставлять еще больший дисконт, чтобы выдержать конкуренцию с австралийским и монгольским коксующимся углем. И даже несмотря на существенные скидки, поставки в Китай из России в 2024 г снизились.
- Ключевыми поставщиками угля в Индию выступают ЮАР, Индонезия. В 2023 г Индия также увеличила объемы добычи угля внутри страны.
- Традиционным поставщиком угля в Турцию является Колумбия. И Турция закупает российский коксующийся уголь только при условии существенных скидок.

Отметим также, что до 2022 г крупным покупателем коксующегося угля из России выступала Украина, доля которой в 2020-2021 гг составляла около 20% от суммарного объема экспорта сырья. В апреле 2022 г Украина ввела полное эмбарго на торговлю с Россией, и к 2023 г поставки коксующегося угля в страну полностью прекратились.

Экономические показатели отрасли

В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Добыча коксующегося угля открытым способом» и «Добыча коксующегося угля подземным способом».

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности предприятий:

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1)
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»
- Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел VI «Расходы по обычным видам деятельности»

Необходимо отметить, что финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД. Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего обзора, является «Добыча коксующегося угля». Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтенная в данной главе, может отсутствовать в отчетности некоторых производителей коксующегося угля, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих коксующийся уголь, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компании на рынке коксующегося угля достовернее оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Росстата, а не по финансовой отчетности налоговой службы.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с производством коксующегося угля.

1. Добыча коксующегося угля открытым способом

Таблица 52. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников отрасли	10,7	10,7	13,8	16,3	18,4
Динамика (% к предыдущему году)	-	0,1	29,3	17,9	13,0

Источник: Росстат

Средняя численность всех работников включает среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

Численность трудовых ресурсов по отраслям рассчитывается Росстатом на базе статистической отчетности предприятий. Реальная численность персонала может отличаться от декларируемой из-за недобросовестного заполнения отчетных документов и искусственного занижения/завышения реальных данных в отдельных организациях.

Таблица 53. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Средняя заработная плата по отрасли	739,9	915,9	1 138,0	1 394,7	1 595,0
Динамика (% к предыдущему году)	-	23,8	24,3	22,6	14,4

Источник: Росстат

Фонд заработной платы включает суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах. Оплата включает компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплату питания и проживания, имеющую систематический характер.

Средняя заработная плата в отрасли рассчитывается как отношение фонда начисленной заработной платы к средней численности всех работников.

2. Добыча коксующегося угля подземным способом

Таблица 60. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников отрасли	27,6	26,5	26,2	25,6	26,3
Динамика (% к предыдущему году)	-	-4,2	-0,9	-2,5	2,9

Источник: Росстат

Средняя численность всех работников включает среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

Численность трудовых ресурсов по отраслям рассчитывается Росстатом на базе статистической отчетности предприятий. Реальная численность персонала может отличаться от декларируемой из-за недобросовестного заполнения отчетных документов и искусственного занижения/завышения реальных данных в отдельных организациях.

Таблица 61. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Средняя заработная плата по отрасли	864,1	957,9	1 137,5	1 277,9	1 487,2
Динамика (% к предыдущему году)	-	10,9	18,7	12,3	16,4

Источник: Росстат

Фонд заработной платы включает суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах. Оплата включает компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплату питания и проживания, имеющую систематический характер.

Средняя заработная плата в отрасли рассчитывается как отношение фонда начисленной заработной платы к средней численности всех работников.