СФО итоги года

В затруднительном положении

Главная отрасль Кузбасса, угольная, уже второй год недосчитывается прибыли. Из-за непрекращающегося снижения цен на мировых рынках растет убыточность производства, сокращаются инвестиции. Перспективы для угольщиков выглядят как минимум неоптимистичными. Впрочем, падение курса рубля и увеличение за счет этого доходов от экспорта может поправить ситуацию по итогам года.

СЕРГЕЙ ГАВРИЛЕНКО

Несмотря на убытки, добывающие компании Кузбасса не намерены отказываться от экспорта, чтобы сохранить рынки сбыта в долгосрочной перспективе

– конъюнктура –

Рост на вывоз

С начала текущего года добыча угля в России практически не изменилась. Как сообщило центральное диспетчерское управление (ЦДУ) ТЭК, за 10 месяцев 2014 года добыча угля в стране составила 287,3 млн т, что примерно соответствует уровню 2013 года. Падение добычи на 1-3%, наблюдавшееся в первой половине 2014 года, постепенно сменилось небольшим ростом. Улучшения статистических показателей удалось добиться исключительно за счет экспорта. За 10 месяцев текущего года его объемы выросли на 9,6%, до 127,85 млн т (115,8 млн т в страны дальнего зарубежья). Из всей российской добычи угля на долю Кемеровской области приходится 60%, за 10 месяцев в регионе добыли почти 172 млн т угля, из них 99 млн т поставили на внешние рынки. Быстрее всего растет экспорт российского угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона — на 57,6% за девять месяцев 2014 года, до 35,65 млн т (данных за 10 месяцев нет). Для некоторых из российских добывающих компаний этот рынок давно уже стал основным. В частности, компания «Мечел» сообщает, что 75% всего ее угольного экспорта приходится на страны АТР и в этом году в регион будет отправлено более 13,5 млн т.

На фоне растущего экспорта поставка угля на внутренний рынок продолжала снижаться: за 10 месяцев текущего года объемы ее сократились на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, до 135,6 млн т. При этом отгрузка угля на электростанции снизилась на 8,9%, до 65,4 млн т, для металлургии она выросла на 1% и составила 31,8 млн т.

В октябре в Кемерове заместитель директора департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России Сергей Шумков сообщил, что внутреннее потребление угля сократилось на 12-14% в прошлом году и 5%-ное падение ожидается в этом году. В качестве основной причины негативного для отрасли тренда он назвал вытеснение угля газом, цены на который регулируются.

Несмотря на то что ценовые условия на международном рынке в этом году не стали привлекательнее, а, напротив, только ухудшились, кузбасские угольщики стремятся сохранить и даже расширить свои позиции. Хотя уровень мировых цен на стандартный энергетический уголь с поставкой из Австралии снизился на сентябрь 2014 года на 15% к уровню сентября 2013 года и составил всего $70,65 за тонну (по данным Института проблем естественных монополий).

По оценке заместителя губернатора Кемеровской области по угольной промышленности и энергетике Андрея Гаммершмидта, в этом году добыча угля в регионе вырастет как минимум на 3 млн т и составит более 206 млн т. При таких темпах роста Кузбасс сможет вывезти за рубеж более 60% своей добычи, около 120 млн т.

Впрочем, внешние рынки, несмотря на рост угольного экспорта из Кузбасса, не отличаются особой лояльностью к поставщикам. Особенно сильным оказался удар по ним со стороны Китая, крупнейшего импортера угля в мире, где с 1 октября текущего года введен запрет на импорт низкокачественного угля с высоким содержанием серы (свыше 0,6%) и золы (более 15%), а с 15 октября — пошлины на импорт угля. От запрета на ввоз низкокачественного угля сильно пострадали поставки из Австралии и ЮАР. А от введения пошлин в размере 3% на импорт антрацита и коксующегося угля, 5% — на импорт топливных угольных брикетов, 6% — на импорт битуминозного энергетического угля, по оценке агентства Reuters, потеряют в первую очередь Австралия и Россия. Импортные пошлины Китай ввел, чтобы поддержать собственных угольщиков, у которых растут издержки и падают цены. По оценке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, заградительные пошлины, введенные Китаем, «который традиционно много брал у нас угля и металла», создадут значительные проблемы для добывающих компаний региона.

Летом нынешнего года были отмечены случаи, когда от поставок кузбасского угля отказывались по политическим соображениям потребители в Европе. В Польше, например, требовали ввести эмбарго на российский уголь, в связи с тем что цена на него ниже, чем на польский, и поставки из Кузбасса «убивают» местную угледобычу. Хотя пока дело до полного запрета не дошло.

Нестабильна ситуация с экспортом кузбасского угля на Украину. В октябре появилось сообщение о поставке компанией «Кузбассразрезуголь» 500 тыс. т антрацита на электростанции Украины, где возник дефицит угля из-за попадания шахт Донбасса в зону вооруженных столкновений. Однако в условиях осложнившихся двусторонних отношений между Россией и Украиной в конце ноября возросшие было поставки угля остановились из-за отказа РЖД отправлять составы с углем в соседнюю страну. Никаких объяснений по этому поводу не последовало, кроме того что поставки остановлены до 1 декабря. Позднее поставки угля возобновили — после того как Украина возобновила закупки российского газа.

ДЕНИС ВЫШИНСКИЙ

Без планов и активов

В таких обстоятельствах особенно чувствительным для угольщиков становится запланированное на 2015 год повышение расходов на железнодорожные перевозки. Дальнейшее сокращение инвестиций, отказ от реализации ранее заявленных и новых проектов становятся основным средством снижения издержек. Уходящий год стал беспрецедентным и по количеству лицензий на пользование недрами, от которых отказались угольные компании, частично сделав это досрочно, частично не став продлевать заканчивающиеся лицензии.

К примеру, ОАО «Белон» (угольная «дочка» ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК) в ноябре нынешнего года заявило о планах отказаться сразу от трех угольных активов — двух шахт и обогатительной фабрики. Кроме того, компания явно готовится к отказу от еще одного перспективного актива, хотя и не заявляет об этом прямо. Но на выставке «Металл-Экспо» в Москве в середине ноября о намерении продать две шахты из состава «Белона» заявил финансовый директор ММК Сергей Сулимов. Он указал, что намерение продажи относится к шахтам «Чертинская-Южная» и «Чертинская-Коксовая», и отметил, что рассматривается также возможность продажи обогатительной фабрики «Беловская». Покупателя он не назвал, сообщил только, что «Магнитка» хотела бы закрыть намеченную сделку до конца нынешнего года.

А 19 ноября совет директоров ОАО «Белон» принял решение о переоформлении лицензии на право пользования недрами на участке недр Новобачатский-2 Красногородского каменноугольного месторождения с ОАО «Белон» на дочернее общество — ООО «Новобачатский-2». Обычно такая процедура предшествует последующей продаже проектного актива. Напомним, в марте прошлого года компания таким же образом переоформила на ООО «Разрез „Новобачатский“» свои лицензии на участки Новобачатский-1 (прогнозные ресурсы — 6 млн т, лицензия была приобретена «Белоном» в 2004 году) и Новобачатский-3 (прогнозные ресурсы и запасы — 9,5 млн т, лицензия куплена в 2007 году). А в декабре 2013 года ООО было продано четырем компаниям из Кемерова и Новокузнецка за 1,1 млрд руб.

Сокращение инвестиционных программ и отказ от активов, в частности лицензий на добычу угля (см. таблицу), можно назвать еще одним трендом отрасли в текущем году. По данным Кемеровостата, за девять месяцев в угледобыче отмечено резкое снижение капитальных вложений — на 36% (до 28,4 млрд руб.).

Не в цене прибыль

Экономические и политические риски приводят к неизбежному сокращению доходов угольных компаний. По данным Эдуарда Алексеенко, первого заместителя гендиректора ОАО «Кузбасская топливная компания» (КТК), снижение стоимости энергетического угля с начала 2014 года составило 20%, и, по его прогнозам, возможно дальнейшее падение цен, в результате «уже более 60% производителей угля в мире работают в убыток». За январь — сентябрь 2014 года 66% всех угольных предприятий Кузбасса отработали с убытками. По данным Кемеровостата, их общая сумма составила 38,7 млрд руб. (31,4 млрд руб. в 2013 году) и превышение убытков над прибылью — 25,4 млрд руб. (17,1 млрд руб. в 2013 году).

КТК в своей отчетности за девять месяцев текущего года сообщила, что получила 469 млн руб. чистого убытка против 329 млн руб. чистой прибыли годом ранее. Компании удалось на 6,2% снизить себестоимость, до 12,9 млрд руб. против 13,75 млрд руб. в 2013 году, однако из-за падения цен выручка снизилась еще сильнее — на 8,9%, до 14,52 млрд руб. И это при увеличении добычи и продажи угля. Показательна позиция КТК по поводу экспорта в страны АТР (ее, судя по всему, придерживаются и другие угольщики Кузбасса): этот экспорт, указано в отчетности, «приносит незначительные убытки, однако данные поставки не могут быть прерваны во избежание потери привлекательного в долгосрочной перспективе рынка и наработанной клиентской базы в Южной Корее и Японии».

Игорь Лавренков

Досрочное прекращение прав пользования недрами по инициативе угольщиков Кузбасса в 2014 году

Холдинг/управляющая компания пользователя	Участок недр	Местоположение	Запасы (в млн т)	Марки угля	Время отзыва/прекращения лицензии
Группа «Кокс»	Поле шахты «Бирюлинская»	Кемеровский район	51,6	К, КО	Апрель
Группа «Кокс»	Абрамовский	Кемеровский район	23	КС, КО	Апрель
«СДС-Уголь»	Шахта им. Ворошилова	Прокопьевск	58,7	К, КО, КС, ОС	Май
«Евраз Груп»	Поле шахты «Томская Глубокая»	Междуреченск	205	К, КС, Т, ОС	Июль
«Евраз Груп»	Шахта «Томская»	Междуреченск	181	К, КС, Т, ОС	Июль
Группа «Кокс»	Шахта «Владимирская»	Кемеровский район	2,9	КС	Август
Группа «Кокс»	Шахта «Владимирская-2»	Кемеровский район	19,8	КС	Август
«СДС-Уголь»	Шахта «Зиминка»	Киселевск	120,2	КС, СС	Сентябрь
«СДС-Уголь»	Шахта «Красногорская»	Прокопьевск/Киселевск	39,3	К, КО, КС, КЖ, СС	Сентябрь

Источник: департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу, данные компаний.

Личный счет

Уходящий год нельзя назвать скучным. Финансистам он запомнится ужесточением политики ЦБ, девелоперам — предвкушением прибыли, на фоне нестабильного курса рубля вложения в недвижимость кажутся особенно надежными. Ритейл и общепит ломали голову, как обеспечить поставки после введения продовольственного эмбарго. Переработчики сельхозпродукции разрывались между желанием увеличить прибыль и закрепиться на освобождающихся полках супермаркетов, предложив условия выгоднее, чем у конкурентов. Одним были предложены новые правила игры, другим обещаны налоговые каникулы. Кто-то расширял свое присутствие на рынке, пока конкуренты старались не потерять завоеванные позиции. У каждого год был свой, но было и что-то общее. Редакция „Ъ“ спросила у новосибирских бизнесменов:
«Чем вам год запомнился?»

прямая речь

Всеволод Иванов, *исполнительный директор компании InfoWatch:*
— Мне запомнилась Олимпиада, она показала потенциал России, доказала, что мы можем делать все четко, качественно и красиво, хотя это требует значительных средств и ежедневных управленческих усилий на самом высоком уровне. Меня это научило тому, что в любой компании можно сделать все что угодно — возможен любой прорыв, несмотря на рынок, конкурентов, отсутствие спроса и т. п. Надо просто собрать талантливых людей, не жалеть денег и контролировать лично каждый процесс! Так делает Галицкий, и поэтому его сеть магазинов «Магнит» растет каждый год, несмотря на всевозможные кризисы, падение покупательной способности и насыщенность рынка. Поэтому, какой бы ни была ситуация, не стоит зарывать голову в песок, надо просто больше и активнее работать.

Игорь Раскинд, *заместитель директора новосибирского филиала НТЦ «Атлас»:*
— Можно смело сказать, что, несмотря на нестабильную внешнеполитическую и внешнеэкономическую обстановку, следствием которой становятся и некоторые внутриэкономические проблемы, выражающиеся, в частности, в перераспределении бюджетов внутри страны и их сокращении, рынок информационной безопасности продолжает развиваться. В этом году утверждены новые и актуализированы уже действующие законодательные акты, ФСТЭК России и ФСБ России выпущен ряд методических документов в части обеспечения безопасности персональных данных, информации, обрабатываемой в государственных информационных системах, а также информационной безопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами. Выпущены новые редакции банковских стандартов. Можно ожидать, что данный процесс продолжится и в следующем году. Более осмысленным и последовательным становится подход представителей бизнеса к обеспечению защиты информации. Бизнес начинает осознавать реальную ценность информации и необходимость ее защиты. Таким образом, касательно информационной безопасности, несмотря на все проблемы и препятствия, уходящий год можно считать достаточно продуктивным и плодотворным и вселяющим оптимизм относительно дальнейших перспектив.

Ксения Кетух, *руководитель Mango Office в Новосибирске:*
— Минувший год ознаменовался множеством событий — как радостных для нашей страны, так и неоднозначных. В нашей отрасли, IT и телекоммуникаций, технологические, экономические и законодательные перемены следовали одна за другой. Безусловно, стоит вспомнить крупнейшие спортивные мероприятия — Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 года в Сочи. Эти Игры войдут в историю как самые инновационные. Широкий резонанс в обществе вызвало российское продовольственное эмбарго. Сложившаяся ситуация в том числе предоставила возможность для развития российских компаний продовольственного сектора. Особенно гибкого к изменяющимся условиям среды среднего и малого бизнеса. Мы наблюдаем со стороны этих компаний растущий спрос на «облачные» сервисы, которые позволяют повысить эффективность бизнес-процессов.

Александр Разуваев, *директор аналитического департамента «Альпари»:*
— Яркие итоги года? Первое — это создание ЕАЭС. В конце мая 2014 года в Казахстане состоялось подписание договора о Евразийском экономическом союзе, который заработает с 1 января 2015 года. В экономическое объединение вошли Беларусь, Россия, Казахстан, позднее к ним присоединилась Армения. Объединенный рынок четырех стран составляет более 170 млн человек, размер экономики более $2,3 трлн, что делает его достаточно конкурентным по меркам глобальной экономики. Предприятия будут освобождены от повторного учреждения юридического лица в странах — членах ЕАЭС. Лицензии и иные разрешительные документы на осуществление деятельности по оказанию услуг будут признаваться во всех странах Евразийского союза. Второе — это разворот на Восток. Во время визита в Турцию президент РФ Владимир Путин объявил об отказе России от строительства «Южного потока» из-за «неконструктивной позиции» еврокомиссии по этому вопросу. Вместо несостоявшегося проекта Россия приступила к планированию перенаправления своих энергоресурсов в другие регионы мира, а также инвестирования в проекты производства сжиженного природного газа. За впечатляющим соглашением между Китаем и Россией новым транзитером газа в Европу становится Турция. Действительно, надо направлять ресурсы туда, где на них будет расти спрос, то есть будет расти экономика. А экономика Азии, в отличие от европейской, будет расти быстро.

Александр Большаков, *генеральный директор киноцентра «Победа»:*
— Конечно же, итоги года хочется подводить, подсчитывая победы. Скажу честно, не всегда они получались однозначными. Многое еще только предстоит сделать. Но я очень рад, что мы провели в этом году такую акцию, как «День победы российского кино». Во всех залах весь день мы показывали только лучшие российские ленты. То, что лидером по посещаемости в этот день стал документальный фильм про математику, является еще одним подтверждением того, что наши зрители— это наши единомышленники, они любят и понимают кино. Очень хотелось бы, чтобы мы не только в техническом плане могли ощущать себя частью огромного, живого и развивающегося мира кино. Я надеюсь, впереди у нас интересный год и прекрасные встречи — и с мастерами кинематографа, и с их лучшими произведениями.