

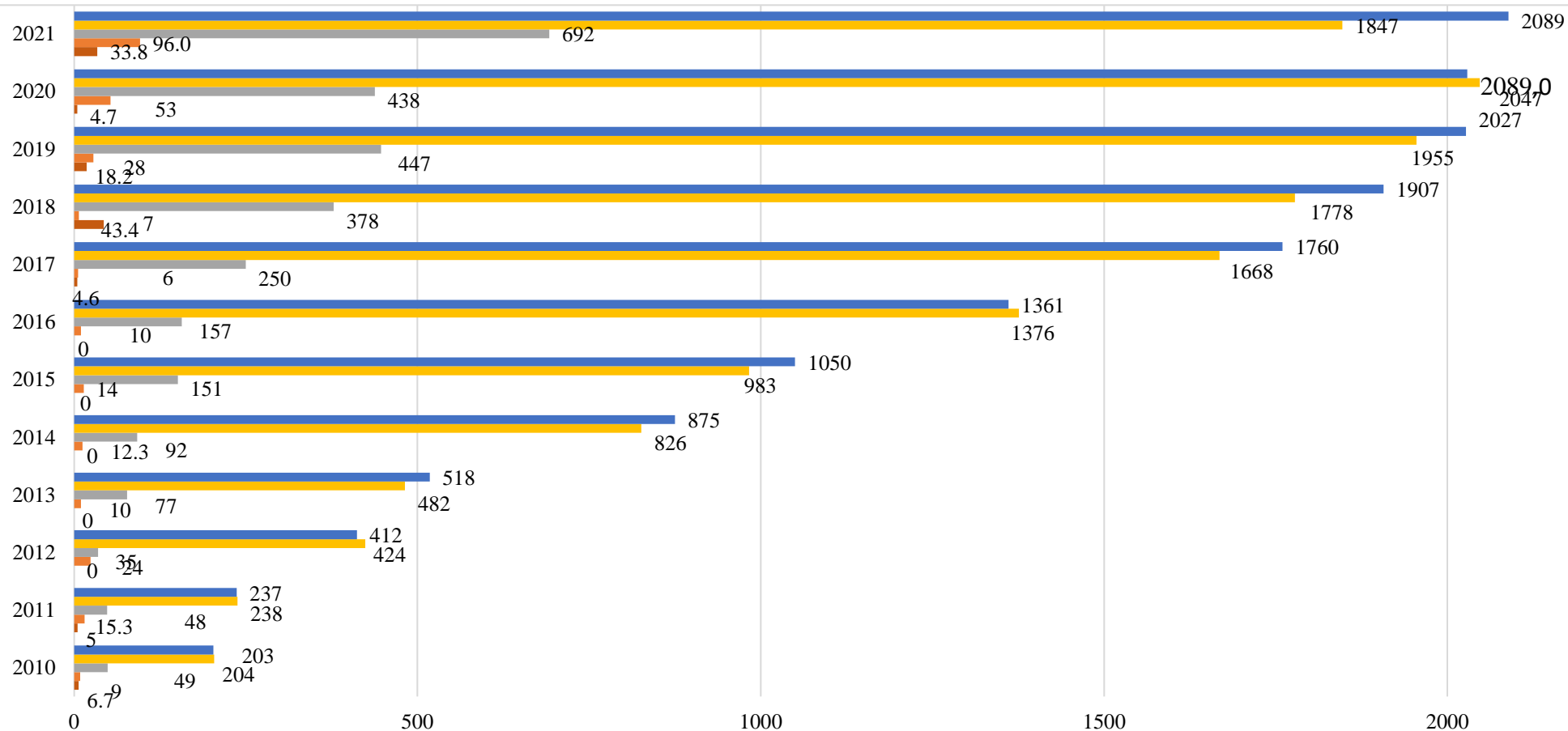


Текущее состояние и перспективы развития угольной отрасли Республики Таджикистан

15 декабря 2022 г.

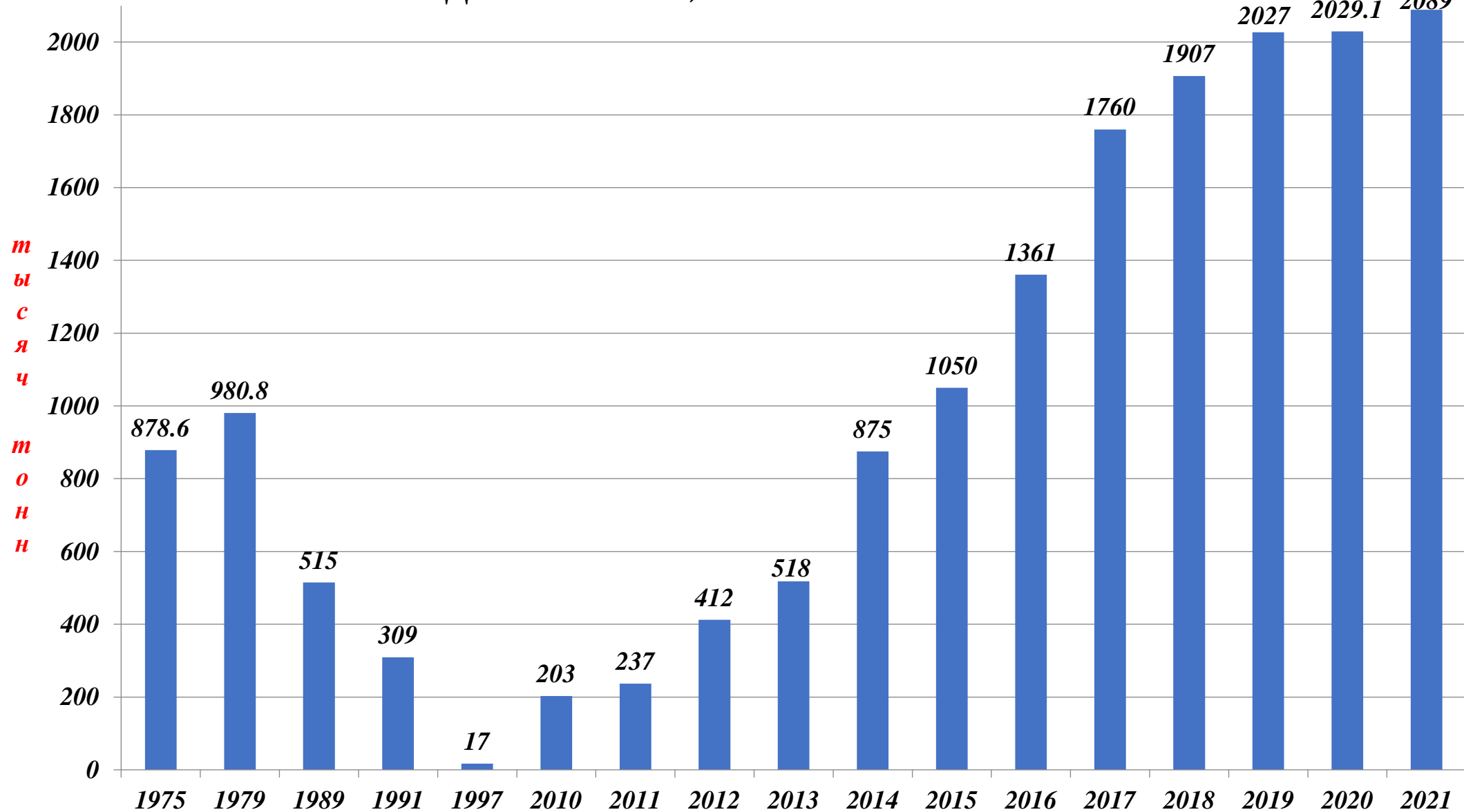


ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 2010-2021 гг.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
■ Добыча, тыс.тн	203	237	412	518	875	1050	1361	1760	1907	2027	2029	2089
■ Продажа, тыс.тн	204	238	424	482	826	983	1376	1668	1778	1955	2047	1847
■ Остаток, тыс.тн	49	48	35	77	92	151	157	250	378	447	438	692
■ Импорт, тыс.тн	9	15.3	24	10	12.3	14	10	6	7	28	53	96.0
■ Экспорт, тыс.тн	6.7	5	0	0	0	0	0	4.6	43.4	18.2	4.7	33.8

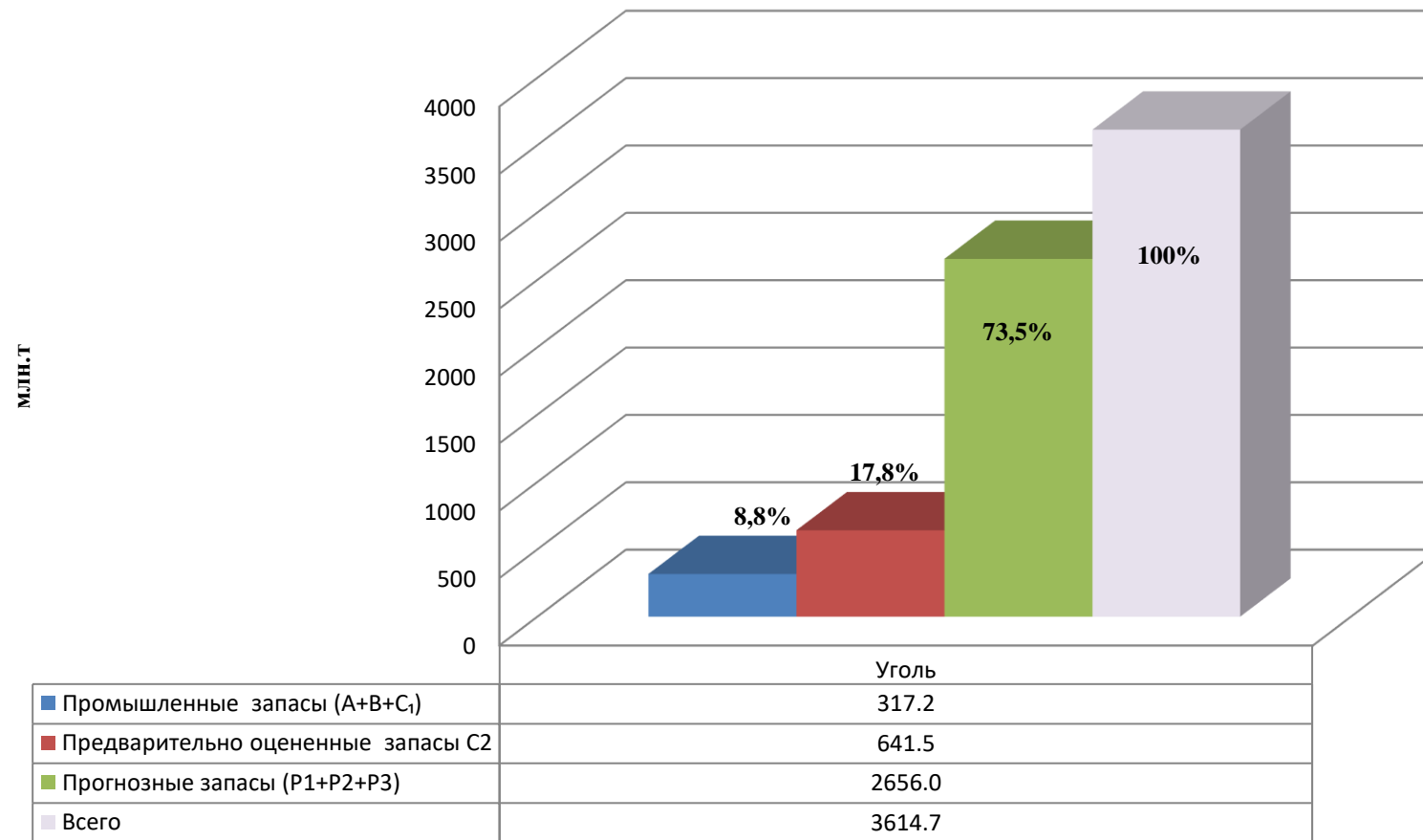
ДОБЫЧА УГЛЯ, тыс. тонн





- Добычей угля в республике занимаются 19 угледобывающих предприятий, 4 из них добывают уголь подземным способом, 9 открытым способом и 4 обоими способами. (Из них 13 являются негосударственными\частными компаниями).
- Угледобывающие предприятия использующие открытый способ добычи угля, начали создаваться с начала 2000х годов.
- До 2001 года в республике работали две шахты:
 - ❖ «Шураб» и «Фон-Ягноб», добывающие в 1991 году 309 тыс. тонн угля в год. (275,1 тыс.тн и 34 тыс.тн соответственно)
- Учитывая возможности Республики, Правительство Республики Таджикистан для развития горнодобывающей промышленности создало законодательную базу. На основании законов были приняты подзаконные акты. Все это улучшило инвестиционный климат в республике. Эффективное использование государственных централизованных средств и инвестиций дали возможность предприятиям увеличить уровень производительности. Например, добыча угля в 2021 году в республике составило 1 млн. 89 тыс. тн., что на 1780 тыс. тн. больше по сравнению с показателем 1991 года.

УЧЁТНЫЕ ЗАПАСЫ УГЛЯ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН



УЧЁТНЫЕ ЗАПАСЫ УГЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

№	Место-рождение	Участок	Предприятие	Утвержденные запасы Государственной Комиссией по Запасам (ГКЗ) тысяч тонн			Баланс ресурсов предприятия на 01.01.2019. тысяч тонн				
				№ протокола и год утверждения	A+B+C ₁	C ₂	A	B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂
1	Шуроб	№8 и 1/2	ОАО «Ангишт»	№1 ГКЗ РТ 1992	103581,3	55402,0	7658,6	23676	47570,0	78904,6	55402,0
2	Фон-Ягноб	Карьерный	ДП «Шахта Фон-Ягноб»	№10946 ГКЗ СССР 1990	29906,0	3726,0	-	16562,2	10125	26677,2	3286,0
		Канте	ООО «Талко Ресурс»	№10360 ГКЗ СССР 1988	25602,0	5318,9	-	12939,0	11634,8	24573,8	5262,0
		Дижикруд		№5 ЦКЗ Мингео СССР 1988	61490,0	75176,0	-	1114,0	59949,7	61063,7	75176,0
		итого			87092,0	80494,9		14053,0	71584,5	85637,5	80438,0
		Равот	ООО «К.М.Т.»	№5 ЦКЗ Мингео СССР 1988	72826,0	75932,0		5103,3	66974,9	72078,1	75932,0
<i>Всего Фон-Ягноб:</i>					189824,0	164714,9		35718,5	148684,4	184392,8	159656,0
3	Зидди	Западный	ДП «УМ Зидди»	№1 Комис. байнидорав 1970	20953,0	25069,0		7595,3	12511,0	20106,3	25069,0
		Восточный		№90 КДЗ РТ, 2013	220,0	462,0		-	71,5	71,5	462,0
<i>Всего Зидди</i>					21173,0	25531,0		7595,3	12582,5	20177,8	25531,0
4	Назар-Айлоқ	Шикор-Хона	ДП «УМ Назар-Айлоқ»	№32 ГКЗ РТ, 1995	2864,0	1774,0		386,9	9882,0	10268,9	54255,0
		Кафтар-Хона	ООО «Камароб»	НТС Саридораи геология	805,4	230262		-	724,3	724,3	230262,2
<i>Всего Назар-Айлоқ:</i>					3669,4	36272,6		386,9	10606,3	10993,2	284517,2
5	Сайёд		ООО «Ш.Т. Сайёд»	№ 84 КДЗ РТ, 2013	427,9	47,0		-	246,1	246,1	47,0
6	Миёнаду		ООО «Вуромун»	НТС ЮТГР., 1995	2252,0	2531,3		-	2252,0	2252,0	2547,4
7	Могиён	Гезан	ООО «Дион ангишт»	№ 112 ТКЗ Тадж УГ, 1956	1516,0	37443,0		128,2	1349,0	1477,2	37431,2
8	Гузн	Гузн	ООО «Кудрат-2010»	№37ВКЗ М,П РТ, 2008	254,2	13141,0		133,4	112,3	245,7	13117,4
9	Шишқат		ООО «Сиевуш Ф»	НТС Таджикгеология 1990	793,8	2138,5		170,4	621,3	791,7	2138,5
9	Чашмасанг		ООО «Ганч и К»	№31 ЦКЗ ТГГ 1995		210,0		-	-	-	29,4
10	Шурообод		ДП «УМ Шурообод»	НТС ЮТГРЭ, 1989	-	88,3		-	-	-	62,2
11	Тошкуган		ДП «УМ Истиклол»	№1 Комис. байнидорав 1970	прогнозные				-	-	-
12	Хаками		ООО «Анавак»	№10 ЦКЗ Таджгео, 1993	-	116,0		-	-	-	102,6
13	Равноу		ООО «ВТИ Помир»	№1 Комис. байнидорав 1970	прогнозные				-	-	-

Структура добычи угля по регионам РТ, в период 2007-2022гг.

	Общий объём добычи угля в период 2007-2021 гг. и 9-мес. 2022 г. (тонн)	%
Согдийская область	13 445 938,0	80,10
Районы республиканского подчинения	3 275 984,5	19,52
Хатлонская область	55 821,4	0,33
ГБАО	7 575,0	0,05
ВСЕГО ПО РТ	16 785 319,0	100

Привлечение инвестиций для приобретения карьерной техники и подземного оборудования за 2014-2021 гг. и 9 месяцев 2022 г. (млн. сомони)

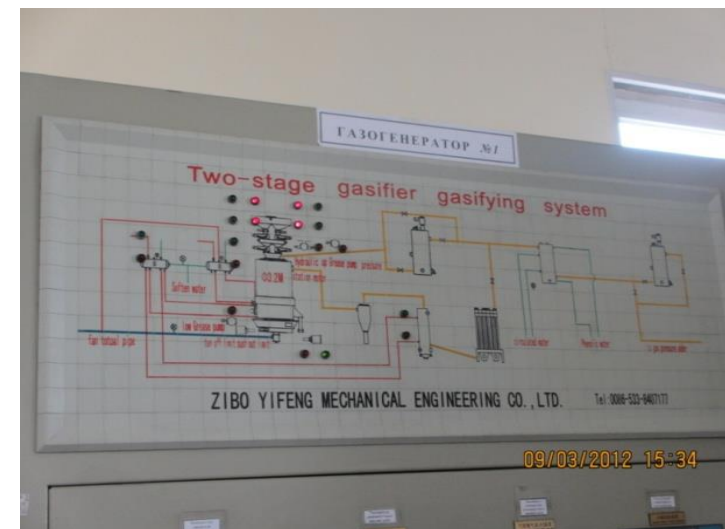
Наименование отрасли	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	9-месяцев 2022 г.	Итого:
Угольная промышленность	27,1	54,9	75,0	21,0	44,2	40,7	17,3	38,4	52,5	344,0
Новые рабочие места, человек	141	120	530	200	163	277	125	222	375	2153



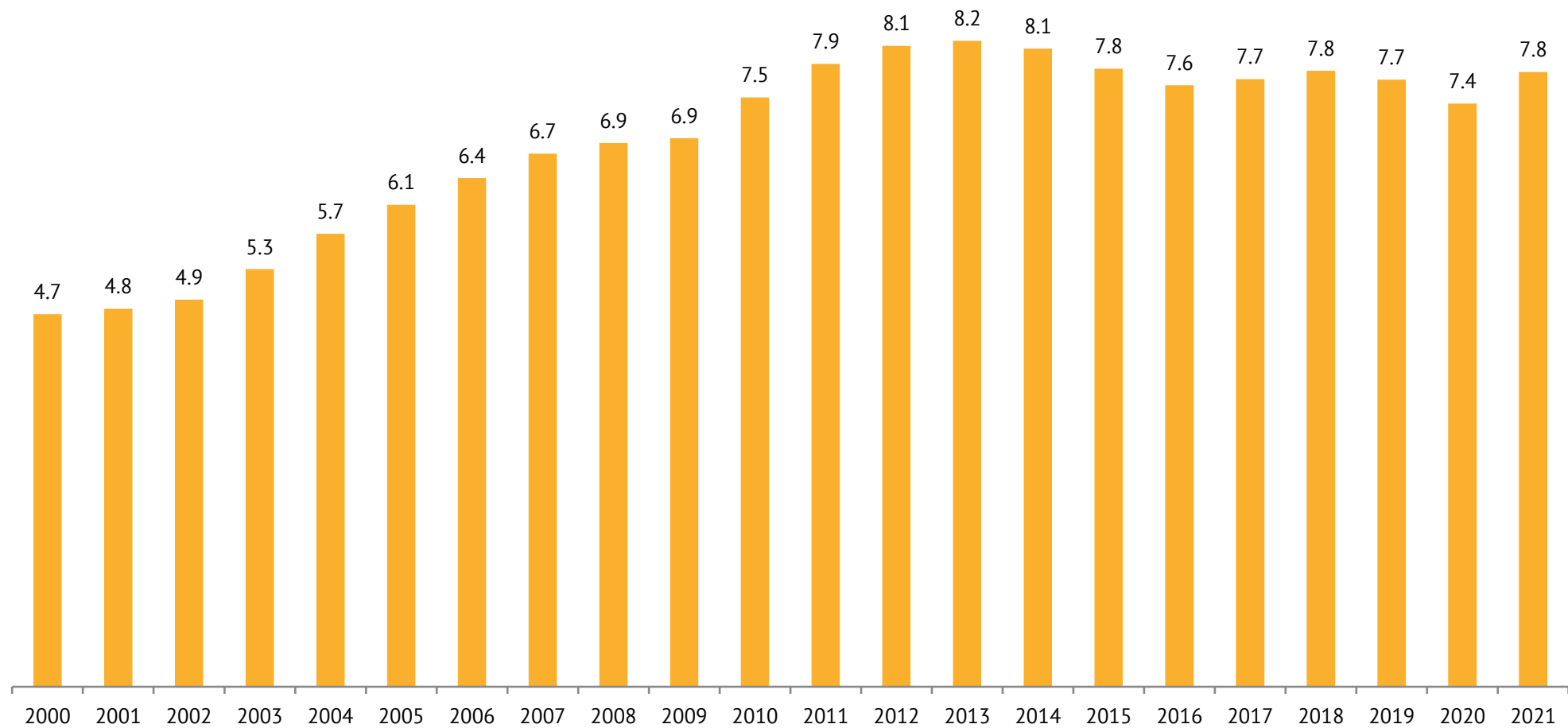
Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон Ministry of industry and new technologies of the Republic of Tajikistan



- СИНТЕЗ ГАЗА
- ЭНЕРГЕТИКА
- ПРОИЗВОДСТВО БРИКЕТОВ

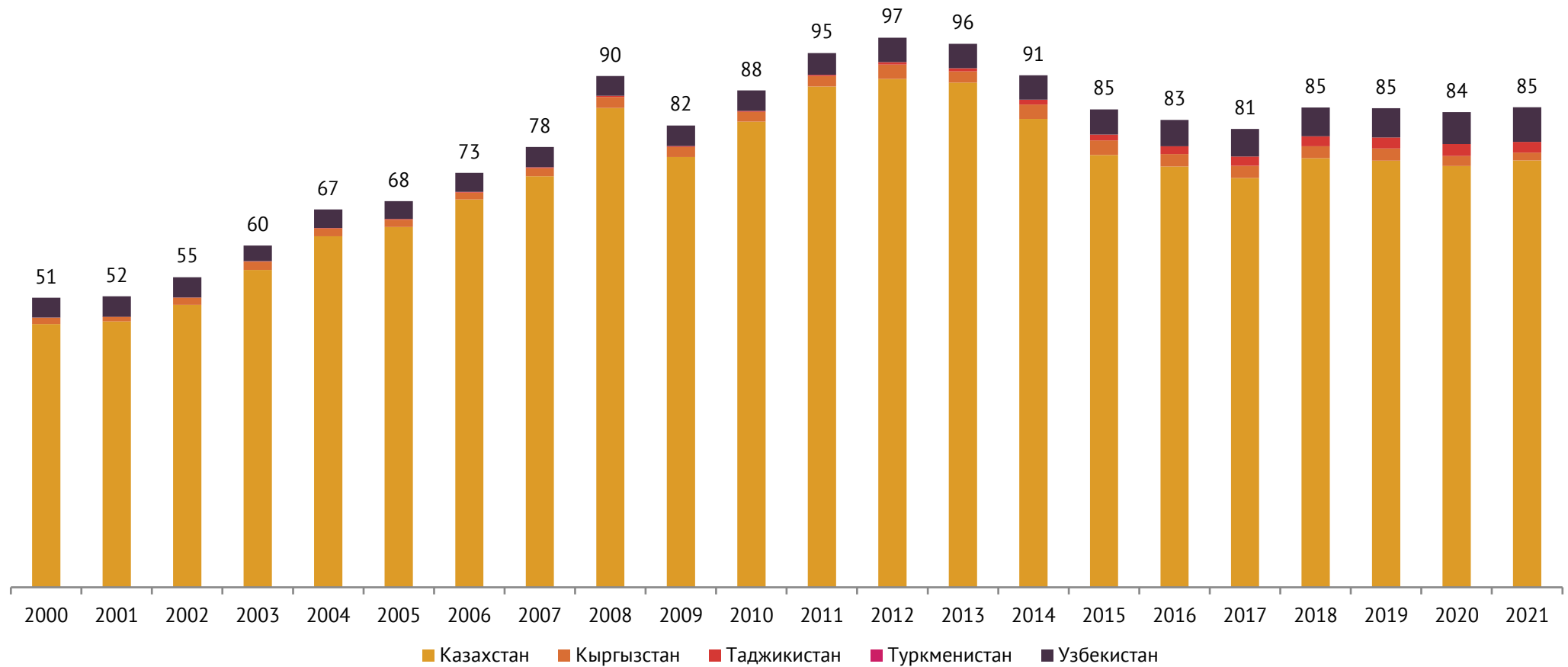


МИРОВОЙ СПРОС НА УГОЛЬ, МЛРД Т, 2000-2021 ГГ.



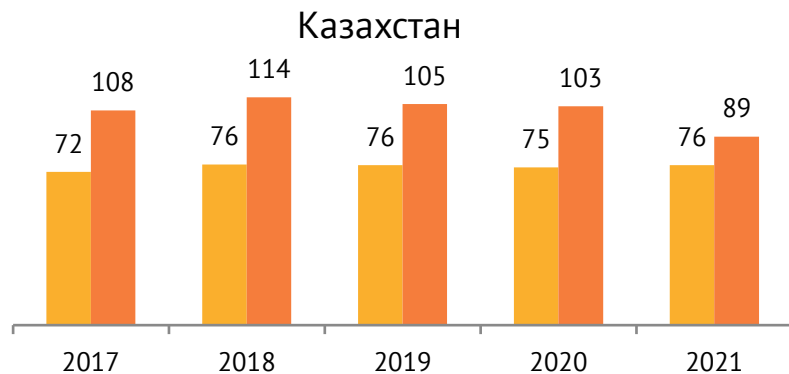
Источник: U.S. Energy Information Administration

СПРОС НА УГОЛЬ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, МЛН Т, 2000-2021 ГГ.



Источник: U.S. Energy Information Administration

СПРОС И ДОБЫЧА УГЛЯ В КАЗАХСТАНЕ, КЫРГЫЗСТАНЕ, ТАДЖИКИСТАНЕ И УЗБЕКИСТАНЕ, МЛН Т, 2017-2021 ГГ.

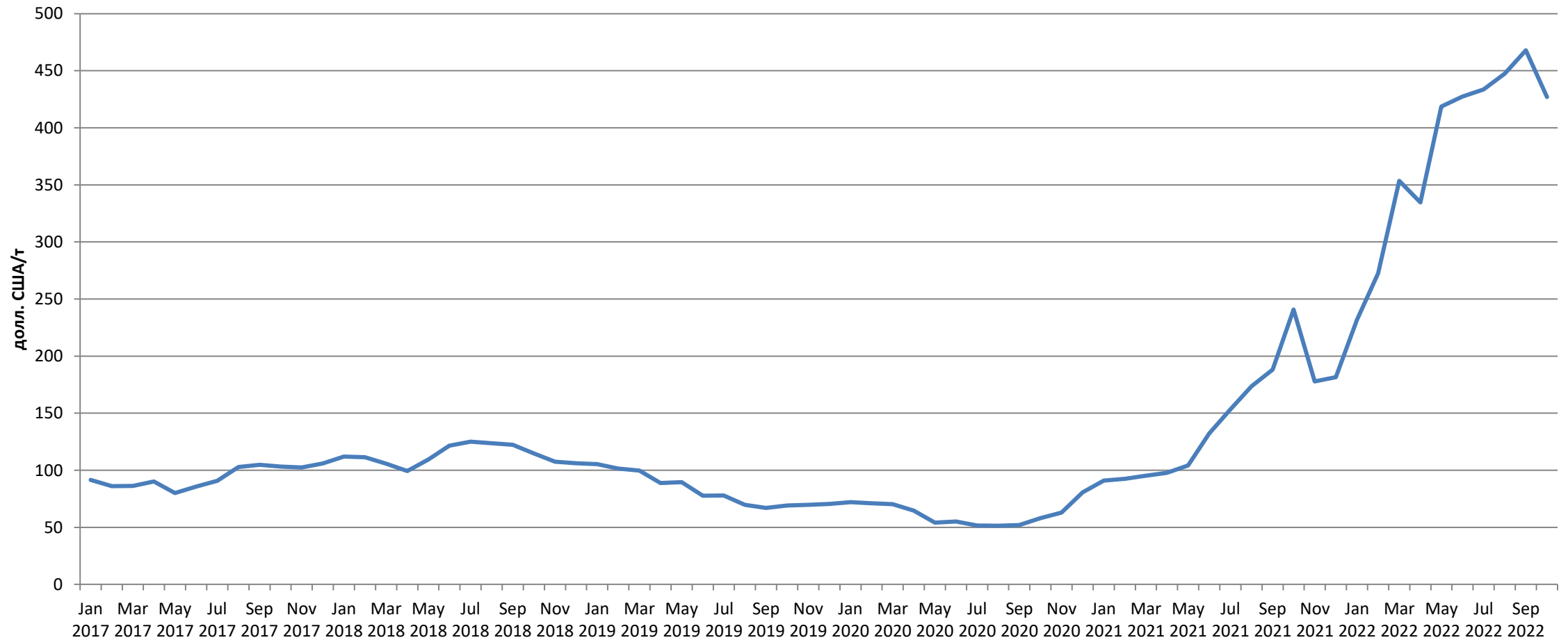


■ Спрос

■ Добыча

Источник: U.S. Energy Information Administration, Статкомитет СНГ

Цена австралийского энергетического угля на базе FOB Newcastle, долл. США/т, 2017-2021 гг.



Источник: IMF Primary Commodity Price System

**СПРОС НА УГОЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ТЫС. Т,
2010-2021 ГГ.**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Энергетика	-	-	-	38	210	208	386	773	831	1011	1146	840
Промышленность	60	97	239	277	385	450	560	627	709	651	659	640
Бюджетные учреждения	16	15	13	18	42	43	51	56	55	56	57	60
Домохозяйства	128	126	172	150	189	283	378	208	139	220	181	273
Импорт	9	15	24	10	12	14	10	6	7	28	53	96
Всего	213	253	448	493	838	997	1386	1669	1741	1965	2096	1909

ПРОИЗВОДСТВО, СПРОС, ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЦЕМЕНТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН, ТЫС. Т, 2010-2021 ГГ.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Производство	287	298	235	384	1146	1450	2001	3117	3844	4202	4243	4280
Экспорт	0	0	0	0	0	1	282	1023	1437	1548	1312	1172
Импорт	572	687	944	1081	514	133	100	44	39	21	9	13
Потребление	860	986	1179	1465	1660	1583	1819	2138	2446	2675	2939	3122

Экспорт и импорт угля

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	9- мес. 2022
Экспорт	тн	1460,0	21600,0	2010,0	0,5	0,0	21,4	190,4	4655,0	43342,,2	18224,50	4702,0	33858,0	327973,0
	тыс. долл США	95,0	624,0	58,0	0,07	0,0	4,6	7,2	96,3	975,2	417,1	140,8	607,4	8340,9
	Средняя цена долл./тн	65	29	29	141	-	215	38	21	23	23	30	18	25,0
Импорт	тн	9163,0	15355,0	28598,0	9563,7	12633,8	13466,2	9386,1	5900,0	6700,0	28000,0	52845,2	95948,0	69067,0
	тыс. долл США	1118,0	1638,0	1308,6	678,7	1010,8	1090,2	838,7	374,8	526,6	675,5	2208,1	3930,0	3315,5
	Средняя цена долл./тн	122,0	106,6	64,0	71	80	81	89	83	114	48	42	41	48,0

Экспорт угля:

Список страны	Единицы измерения	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	9 месяцев 2022
Россия	тн	-	-	-	500,0	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-
	тыс. долл	-	-	-	0,07	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-
	Удельный вес % от стоимости	-	-	-	100	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-
Китай	тн	-	-	-	-	-	21400	-	-	-	-	-	-	-
	тыс. долл	-	-	-	-	-	4,6	-	-	-	-	-	-	-
	Удельный вес % от стоимости	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
Исламская Республика Афганистан	тн	-	-	-	-	-	-	-	644,0	274,0	850,0	1832,8	4817,6	208774,6
	тыс. долл	-	-	-	-	-	-	-	6,6	9,2	21,9	72,0	77,8	5,4
	Удельный вес % от стоимости	-	-	-	-	-	-	-	6,9	0,95	5,26	51,7	12,8	65,42
Исламская Республика Пакистан	тн	-	-	-	-	-	-	190,4	4009,5	40000,0	14254,0	1771,0	23760,6	117308,4
	тыс. долл	-	-	-	-	-	-	7,2	89,7	877,0	299,0	36,0	388,8	2,7
	Удельный вес % от стоимости	-	-	-	-	-	-	100	93,1	89,9	71,68	25,5	64,0	33,04
Турция	тн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18
	тыс. долл	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6
	Удельный вес % от стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07
Республика Узбекистан	тн	-	-	-	-	-	-	-	-	3112,3	3120,5	1098,1	5279,7	1703,3
	тыс. долл	-	-	-	-	-	-	-	-	88,9	96,1	32,7	140,7	122,7
	Удельный вес % от стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-	9,12	23,0	23,2	23,1	1,47
Всего	тонн	1460,0	21600,0	2010,0	500,0	-	21,4	190,4	4655,0	43342,2	18224,5	4702,0	33858,0	327973,0
	тыс. долл	95,0	624,0	58,0	0,07	-	4,6	7,2	96,3	975,2	417,1	140,8	607,4	8340,8

**ФАКТИЧЕСКАЯ ДОБЫЧА В 2021 Г. И ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН, ТЫС. Т**

Предприятие	Проектная мощность, тыс. т/год	Способ разработки	Добыча в 2021 г, тыс. т
ОАО «Ангишт»	300	Подземный	91
УП «Шахтаи Фон-Ягноб»	800	Открытый	736
	80	Подземный	
ООО «Талко Ресурс»	410	Открытый	456
	86	Подземный	
ЗАО ООО «К.М.Т.»	500	Открытый	343
	306	Подземный	
УП «КА Зидди»	100	Открытый	244
	215	Подземный	
ООО «Дион ангишти Тоҷикистон»	50	Подземный	2
ООО «Сиёвуш Ф»	6	Подземный	5
УП «КА Шуруобод»	4	Открытый	0
ООО «ШТ Сайёд»	40	Открытый	3
ООО «Вуромун»	2	Открытый	0
ООО «Ганч и К»	7,5	Открытый	4
УП «КА Назар-Айлок»	15	Открытый	0
ООО «Анавак»	50	Подземный	3
АОО «Ангишти Камароб»	90	Открытый	61
ООО «Кудрат-2010»	-	Открытый	60
ООО «Вена»	-	Открытый	34
ООО «Дарё-2015»	-	Открытый	10
ВСЕГО:	Более 3000		2089

ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ И СПРОСА НА УГЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН ДО 2050 г.

	2015	2020	2025	2030	2040
Национальная стратегия, индустриальный сценарий	1.0 (факт)	4.1 (цель)	6.9 (цель)	10.4 (цель)	
Национальная стратегия, индустриально-инновационный сценарий	1.0 (факт)	5.3 (цель)	10.3 (цель)	15.1 (цель)	
Концепция развития угольной отрасли				10.4 (цель)	15.0 (цель)
Программа ускоренной индустриализации Республики Таджикистан на 2020-2025 годы		2.1 (цель)	2.4 (цель)		
Фактические данные	1.0 (факт)	2.0 (факт)			

Источники: Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, Концепция развития угольной отрасли в Республике Таджикистан на период до 2040 года, Программа ускоренной индустриализации Республики Таджикистан на 2020-2025 годы

Уголь, тыс. тонн	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
<i>1 вариант</i>	2029	3000	7500	9000	12000	14000	18300
<i>2 вариант</i>	2029	3000	4300	6000	8000	10500	14000
<i>3 вариант</i>	2029	3000	4300	5900	7860	10320	13430
в т.ч. спрос домохозяйств:	181	300	450	370	350	320	300

**Предварительные подсчёты потребности Республики Таджикистан
в угле на период до 2050 года**

н/п	Потребители	производство	2025-2030 гг. объём (тыс.тн)	2030-2040 гг. объём (тыс.тн)	2040-2050 гг. объём (тыс.тн)
1	ТЭЦ Душанбе	400 мВт	1100,0	1700,0	2500,0
2	ТЭЦ «Хуаксин Гайюр»	25 мВт	125,0	155,0	300,0
3	Производство цемента	7 млн тн	1500,0	2200,0	3000,0
4	Промышленные предприятия		350,0	450,0	830,0
5	Бюджетные организации	отопление	100,0	350,0	700,0
6	Население	отопление	300,0	800,0	1300,0
7	Производства кокса	1000,0 тн	1500,0	2000,0	2850,0
8	Производства антрацита	300,0 тн	500,0	800,0	1200,0
9	ТЭЦ «Фон-Ягноб»	600-700 мВт	1500,0	2400,0	3000,0
10	Экспорт*	энергетический уголь	1100,0	1700,0	2600,0
	итого		8075,0	12 055,0	18 280,0



В дальнейшем развитие угольной промышленности Таджикистана можно рассмотреть в формате создания трех отраслевых цепочек:

- **уголь-электроэнергетика-индустрия строительных материалов;**
- **коксующийся уголь-кокс-продукция химической промышленности;**
- **уголь-газификация-производство химических удобрений.**





Благодарю за
внимание!

