



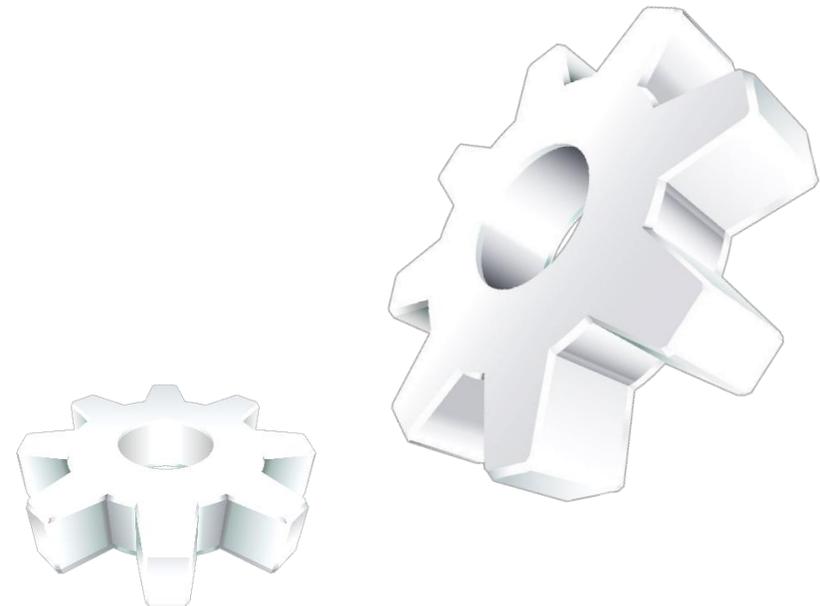
# Развитие отечественного горнопромышленного комплекса в новых условиях





## СОДЕРЖАНИЕ

1. Этапы развития ГПК до 2014, 2014-2022 и после 2022 гг.
2. Характеристика показателей работы ГПК 2021-2022 гг.
3. Проблемы и задачи ГПК в новых условиях.
4. Государственная промышленная политика в отношении ГПК.





## ДО 2014 г. ГПК ГЛОБАЛЬНЫЙ

**Экспортоориентированный сектор, повсеместно применяющий лучшие мировые (импортные) технологии (в т.ч. с т.з. использования международного капитала и проектных решений). Характеристики:**

- Часть глобального рынка.
- Маркетмейкер по газу, нефти, никелю, палладию, урану.
- Влиятельный актор по золоту, платине, меди, алюминию, лому черных и цветных металлов, продукции черной металлургии.
- Активное развитие логистических центров направлений НА ЗАПАД и НА ВОСТОК (соответствие международным программам «Восточное партнерство» и «Одна страна – один путь»).

**С т.з. внутреннего рынка – кризис перепроизводства, все симптомы «голландской болезни» и «туннельные» эффекты в логистике.**

## 2014-2022 гг. ДИСКРИМИНАЦИОННЫЙ

### **ГПК в условиях растущего санкционного давления. Характеристики:**

- Сохранение существующих логистических цепочек, дискриминация российских предприятий.
- «Газпром» – в роли «замыкающего поставщика» ЕС. Распространение внутренних документов ЕС («третий энергопакет») и на международные контракты с участием российских предприятий.
- Ограничения, запреты и преследование российских активов РУСАЛа, ТМК в США, подготовка инфраструктуры на Восток.
- Начало импортозамещения. Рост доли отечественного машиностроения в структуре потребления ГПК.



## ПОСЛЕ 2022 г. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

### Региональный, внутренний (?).

- Посредничество КНР, Турции, Саудовской Аравии и др. в экспортных поставках российского ГПК.
- Существенная перестройка логистических поставок. Ориентация на Ближний и Дальний Восток.
- Ориентация на импортонезависимость от материалов, технологий и оборудования.



## ДИНАМИКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГПК

(Данные МИНПРОМТОРГА: фактические и прогнозируемые)

Наименование показателя	2021	2022 к 2021
Производство стальной продукции	<b>65,9 млн т</b>	снижение на 6-7%
Потребление стальной продукции	<b>40,8 млн т</b>	снижение на 5%
Экспорт стальной продукции	<b>28,3 млн т</b>	снижение на 8-13%
Добыча угля	<b>438,4 млн т</b>	снижение на 9-17%
Экспорт угля	<b>223,3 млн т</b>	снижение на 30%
Добыча золота	<b>346 т</b>	данные закрыты
Экспорт золота	<b>302 т</b>	данные закрыты



## СУЩЕСТВУЮЩИЕ СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГПК

1. Острый дефицит квалифицированных кадров.
2. Истощение поискового запаса из-за недофинансирования отрасли.  
Тенденция сохраняется. Геологическая отрасль по-прежнему находится в состоянии системного кризиса (начиная с 90-х) прежде всего по МСБ ТПИ.
3. Сохранение импортозависимости по отдельным стратегическим видам ПИ.  
Россия импортирует 17 видов ПИ, в т.ч. стратегические металлы «новой экономики».
4. Сохранение высокой зависимости ГПК от импорта технологий и решений, несмотря на годы программы импортозамещения; дефицит отечественных инновационных технологий, включая программное обеспечение, достигающей в отдельных случаях 90%.
5. Большая социальная ответственность на крупнейших ВИК ГПК.
6. Высокая закредитованность и высокая стоимость кредитных ресурсов в России.
7. В целом невысокий уровень инновационной активности и операционной эффективности.

## ЗАДАЧИ

1. Обеспечение отрасли кадрами, снижение негативных последствий мобилизации. Кадровый голод усугублен оттоком специалистов. Решение кадрового вопроса отрасли с акцентом на подготовку высококвалифицированных кадров, прежде всего научных.
2. Обеспечение страны рентабельными запасами ПИ, объектами поискового задела на 30-50 лет. «Легкие» МПИ закончились – требуются новые научно-технологические решения, в том числе нетрадиционные типы МПИ.
3. Создание собственного ПО, цифровых платформ и сетевой инфраструктуры доступа (ЦОД).
4. Преодоление потери доступа к технологиям и материалам. Развитие отечественных сервисных, инжиниринговых и машиностроительных компаний. Проблемы восстановительного ремонта и сервиса.
5. Преодоление логистических ограничений, включая неготовность и отказы инфраструктуры. Новые маршруты и новые экспортные ориентиры.
6. Борьба с ростом себестоимости продукции и снижением рентабельности. Первая половина 2022 г. проходила в условиях ценовых ножниц. Приостановка инвестиционных проектов.
7. Новая структурная перестройка ВИК ГПК, беспрецедентное за последние 15 лет изменение структуры активов ВИК ГПК.



## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ГПК

- Кейнсианские рецепты. Увеличение государственных расходов на крупные инфраструктурные проекты, в т.ч. по увеличению транспортного освоения регионов и существенному увеличению скорости движения. Поддержка наукоемких отраслей. Строительство «Сила Сибири-2».
- Ориентация на внутренний рынок. Рост внутреннего потребления (уроки кризиса уральской промышленности рубежа XIX-XX вв.). Выход на 50 млрд м<sup>3</sup> потребления газа внутри России. Субсидирование розничного потребления. Развитие розничной газовой инфраструктуры и сервиса заправочных станций. Реализация программы газификации российских регионов и рынков газомоторного топлива.
- Поддержка отечественного металлоемкого и энергоемкого производства. Развитие российского двигателестроения.
- Политическое сопровождение и защита новых экспортных ориентиров.
- Пересмотр целей антимонопольной политики. Поддержка или не противодействие концентрации и укрупнению предприятий и ВИК ГПК.
- Стимулирование развития инжиниринговых и сервисных компаний, диверсификации их рынков и продуктов.