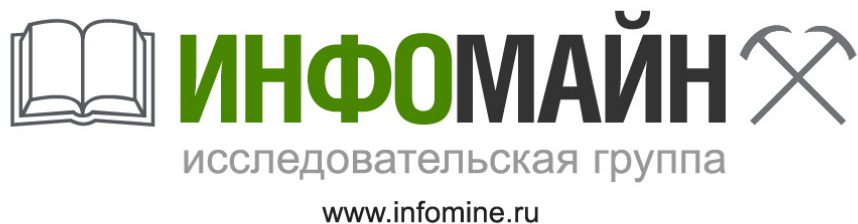


Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов,  
металлургии и химической промышленности



# Обзор рынка энергетического угля в России

**Демонстрационная версия**

**Издание 2-е**

Москва  
март, 2013

## Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/research/33/422>

Общее количество страниц: 68 стр.

Стоимость отчета – 36 000 рублей (с НДС)

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО "ИНФОМАЙН" исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов ИНФОМАЙН, являются надежными, однако ИНФОМАЙН не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ИНФОМАЙН не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ИНФОМАЙН либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © ООО "ИНФОМАЙН".

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>АННОТАЦИЯ</b> .....	<b>6</b>
<b>ВВЕДЕНИЕ</b> .....	<b>7</b>
<b>МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ</b> .....	<b>9</b>
<b>1. ЗАПАСЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УГЛЕЙ</b> .....	<b>10</b>
<b>2. ДОБЫЧА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УГЛЕЙ РОССИИ</b> .....	<b>14</b>
2.1. Региональная структура и динамика добычи энергетических углей в России в 2007-2012 гг. ....	14
2.2. Крупнейшие производители энергетических углей в России.....	22
ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК).....	22
ОАО «УК Кузбассразрезуголь» .....	29
ОАО «Кузбасская Топливная Компания».....	32
КОМПАНИЯ «РУССКИЙ УГОЛЬ».....	35
ОАО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СДС-УГОЛЬ» .....	36
<b>3. ЭКСПОРТ-ИМПОРТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УГЛЕЙ РОССИИ (2007-2012 ГГ.), РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ</b> .....	<b>39</b>
<b>4. ВНУТРЕННЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УГЛЕЙ РОССИИ (2007-2012 ГГ.), СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ, ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ</b> .....	<b>45</b>
<b>5. ЦЕНЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УГОЛЬ, МЕХАНИЗМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, ПРОГНОЗ ЦЕН ДО 2017 ГОДА</b> .....	<b>55</b>
5.1. Механизм ценообразования на угольную продукцию .....	55
5.2. Динамика цен на энергетические угли на российском рынке .....	57
5.3. Текущие цены на уголь марки Д .....	62
5.4. Прогноз цен на мировом и внутреннем рынке энергетических углей.....	64
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ: АДРЕСНАЯ КНИГА ПРЕДПРИЯТИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УГЛЯ В РОССИИ</b> .....	<b>67</b>

## СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1: Объемы добычи энергетических углей крупнейшими производителями в России в 2009-2012 гг., тыс. т.....	20
Таблица 2: Объемы добычи угля ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» в 2007-2012 гг., тыс. т.....	30
Таблица 3: Поставки угля ОАО «КРУ» в 2010-2012 гг. ....	31
Таблица 4: Добыча угля ОАО «Кузбасская топливная компания» в 2009-2012 гг., млн т.....	33
Таблица 5: Поставки* продукции ОАО «Кузбасская топливная компания» в 2009-2012 гг., млн т.....	33
Таблица 6: Средние цены реализации угля ОАО «Кузбасская топливная компания», в 2011-2012 гг., руб/т* .....	34
Таблица 7: Объемы экспорта энергетического угля по направлениям в 2009-2012 гг., тыс. т.....	40
Таблица 8: Основные экспортеры энергетического угля в 2009-2011 гг. тыс. т.....	41
Таблица 9: Крупнейшие импортеры энергетического угля в России в 2009-2012 гг. ....	43
Таблица 10: Внутреннее потребление энергетического угля в 2007-2012 гг., млн т.....	45
Таблица 11: Баланс производства-потребления энергетического угля в России в 2007-2012 гг., млн т.....	46
Таблица 12: Объемы потребления угля энергетическими компаниями в 2009-2012 гг., тыс. т.....	49
Таблица 13: Крупнейшие промышленные предприятия и ОАО «РЖД» – потребители энергетического угля в России в 2009-2012 гг., тыс. т.....	51
Таблица 14: Объемы поставок железнодорожным транспортом угля марки Д по основным регионам и компаниям-производителям в 2009-2012 гг., тыс. т.....	52
Таблица 15: Объемы поставок железнодорожным транспортом угля марки Д крупнейшим российским потребителям в 2009-2012 гг., тыс. т.....	53
Таблица 16: Средние месячные цены производителей на каменный энергетический уголь по регионам России в 2010-2012 гг., руб/т (без НДС).....	59
Таблица 17: Средняя цена на виды топлива, потребляемые ОАО «Кузбассэнерго», в 2008-2011 гг., руб/т, без НДС .....	62

## СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1: Динамика добычи угля в России в 1997-2012 гг., млн т.....	14
Рисунок 2: Динамика добычи угля в России в 1998-2012 гг., млн т.....	15
Рисунок 3: Структура добычи энергетических углей в России, % .....	16
Рисунок 4: Объемы обогащения энергетических углей, производства концентрата (млн т) и доля обогащения от добычи (%) в 2007-2011 гг.....	17
Рисунок 5: Структура добычи энергетических углей по федеральным округам России .....	18
Рисунок 6: Структура добычи энергетических углей по регионам России в 2011 г., %	19
Рисунок 7: Структура добычи энергетических углей по основным производителям в.	20
Рисунок 8: Динамика внешнеторговых операций с энергетическим углем в России в 2007-2012 гг., млн т .....	39
Рисунок 9: Структура экспорта российских энергетических углей по марочному составу в 2010-2012 гг., % .....	41
Рисунок 10: Динамика добычи, экспорта, импорта и потребления энергетических углей в России в 2007-2011 гг., млн т.....	47
Рисунок 11: Структура потребления энергетического угля в России в 2011 г., % .....	47
Рисунок 12: Динамика средних цен производителей энергетического каменного угля в России в 2000-2012 гг., руб/т, без НДС .....	57
Рисунок 13: Динамика средних цен производителей энергетического каменного угля в России в 2010-2012 гг., руб/т, без НДС .....	58
Рисунок 14: Динамика средних экспортных цен на российский энергетический уголь в 2011-2012 гг., \$/т.....	60
Рисунок 15: Изменение железнодорожных тарифов на внутренние и экспортные перевозки угля в 2011-2012 гг., \$/т .....	61
Рисунок 16: Соотношение средних цен на угли марок ДПК, ДР, ДМСШ в России в апреле-декабре 2012 г., руб/т, с НДС, FCA ж/д станция .....	63
Рисунок 17: Динамика мировых цен на энергетический уголь в 2002-2011 гг. и прогноз до 2014 г., Австралия FOB, \$/т .....	65
Рисунок 18: Цена природного газа в 2002-2011 гг. и прогноз до 2014 г., РФ, \$/тыс. м3	65
Рисунок 19: Прогноз цен на уголь марки ДР на внутреннем рынке России на период до 2017 г. ....	66

## АННОТАЦИЯ

Настоящий отчет посвящен исследованию рынка энергетического угля в России.

Отчет состоит из 5 глав, содержит 68 страниц, в том числе 19 рисунков, 17 таблиц.

В **первой** главе отчета представлены данные о ресурсах энергетических углей в России.

**Вторая** глава посвящена добыче угля в России. В этом разделе приведена статистика производства энергетических углей в 2007-2012 гг., данные о региональной и товарной структуре производства. Также в этой главе анализируется текущее состояние ведущих игроков на рынке России, включающее данные об имеющихся производственных мощностях, объемах выпуска и ассортименте выпускаемой продукции, планах развития бизнеса, направлениях и объемах отгрузки угля.

В **третьей** главе проанализированы данные таможенной статистики о внешнеторговых операциях с энергетическим углем, выявлены объемы и основные направления экспортных поставок, определены ведущие российские экспортеры и импортеры угольной продукции.

В **четверной** главе отчета, посвященной потреблению энергетических углей в России в 2007-2012 гг., приведены данные о структуре потребления по основным отраслям, данные об объемах потребления энергетических углей крупнейшими потребителями. Особое внимание уделено объемам внутрироссийских поставок углей марки Д с выделением крупнейших поставщиков и потребителей этой продукции.

**Пятая** глава посвящена механизму ценообразования на продукцию угледобывающих предприятий. В этом разделе рассмотрена динамика цен на мировом рынке и внутреннем рынке России за последнее десятилетие, приведен прогноз цен на уголь марки Д до 2017 г.

В **Приложении** дана контактная информация предприятий-производителей энергетических углей в России.

## ВВЕДЕНИЕ

Маркетинговые исследования являются инструментарием маркетингового анализа и имеют конкретную цель для решения определенных задач на определенном временном интервале.

Организации и предприятия России начали использовать маркетинговые исследования в качестве основы для принятия управленческих решений с середины 80-х годов XX века.

В целом, маркетинговое исследование предполагает систематический сбор, классификацию, анализ первичной информации, представление обобщенных данных, оценку ситуации на рынке и прогноз ее развития.

Метод исследования определяется его целями и включает необходимые методики и способы, используемые для достижения поставленной цели.

Настоящее маркетинговое исследование было проведено с целью определения возможности и целесообразности финансирования инвестиционного проекта по строительству угледобывающего предприятия в Республике Хакасия.

В мире все более активно растет добыча и использование угля. За последние 10 лет мировое потребление угля выросло почти на 50%, в то время как потребление газа – примерно на 30%; нефти и атомной энергии – менее чем на 10%.

Уголь – это один из главных энергоресурсов, который может удовлетворить основные энергетические потребности растущего населения и развивающейся мировой экономики.

Россия занимает одно из ведущих мест в мировой угольной отрасли. Для России характерно наличие огромных запасов угля, по объемам которых страна занимает второе место в мире. Даже при современном уровне добычи угля в стране хватит на 600 лет.

Кроме того, Россия является крупным экспортером угля, располагает существенными резервами повышения эффективности работы отрасли и др. Вместе с тем, в российской угольной промышленности имеются и значительные проблемы, которые связаны с распределением запасов угля по территории страны, низким уровнем развития инфраструктуры и ограниченной пропускной способностью железных дорог, необходимостью инвестирования значительных средств в развитие портов для экспорта данного вида топлива и др.

Текущий период экономического развития России и современные инвестиционные возможности государства позволяют осуществлять реализацию ряда крупных комплексных проектов, в основе которых заложено освоение природных ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Практически все новые многоотраслевые промышленные районы будут создаваться на территориях, характеризующихся моноспециализацией в добыче полезных ископаемых, низким уровнем развития перерабатывающих отраслей, дефицитом инфраструктуры и оттоком населения. В этих районах планируются освоение месторождений различных видов полезных ископаемых, переработка

минерального сырья, строительство энергетических мощностей, развитие социальной сферы и создание необходимых для этого производственной и транспортной инфраструктур (добывающие и перерабатывающие центры, нефтепроводы, газопроводы, железные дороги, автодороги).

Одним из важнейших направлений является реализация проектов по разработке крупных угольных месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, где сконцентрированы крупные запасы угля.



## МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Данная работа является «кабинетным» исследованием. В качестве источников информации использовались данные Федеральной службы государственной статистики РФ (ФСГС РФ), Федеральной таможенной службы РФ, статистики внутренних железнодорожных перевозок РФ, Агентства по статистике Республики Казахстан, также были привлечены данные базы ООН об объемах мировых торговых операций. При работе над отчетом использовались такие важнейшие для развития угольной отрасли России документы, как «Долгосрочная Программа развития угольной промышленности России на период до 2030 г.», «Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.».

Особое внимание было уделено годовым и квартальным отчетам эмитентов ценных бумаг. Также при работе над отчетом использовались данные отраслевой и региональной прессы, интернет-сайтов предприятий.

В связи с тем, что в России грузоперевозки автотранспортом не подлежат обязательному статистическому учету, в настоящем отчете приводятся только данные о перевозках, осуществляемых железнодорожным транспортом.

В ряде случаев применялся метод экспертной оценки – при расхождении данных различных источников, недостатке либо отсутствии информации, принималось значение, наиболее вероятное по мнению эксперта, либо значение, полученное расчетным способом на основании имеющихся данных.

Основные задачи, которые решались в ходе исследования:

- анализ состояния рынка энергетических углей в России в целом, и в Хакасии, в частности;
- выявление основных тенденций в развитии угольной отрасли в России в период 2007-2012 гг.;
- определение емкости регионального рынка Хакасии и близлежащих территорий, оценка доли нового предприятия на рынке;
- изучение механизмов ценообразования на рынке энергетических углей;
- определение конкурентных преимуществ и недостатков проекта;
- разработка рекомендаций новому игроку для выхода на рынок.

Данное исследование проводилось в последовательности стадий, обычных для маркетингового исследования:

1. Определение проблемы – формулирование объекта и предмета маркетингового исследования.
2. Определение целей исследования.
3. Определение возможных и необходимых источников информации.
4. Сбор и систематизация первичной информации.
5. Подготовка наглядных материалов – таблиц и диаграмм, комплексный анализ данных.
6. Интерпретация полученных результатов.
7. Разработка рекомендаций.
8. Составление отчета.

## 1. ЗАПАСЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УГЛЕЙ

Россия обладает обширной сырьевой базой углей и занимает 2-е место в мире после США по балансовым (разведанным и предварительно оцененным) запасам и 2-е место после Китая по прогнозным ресурсам.

Разведанные запасы углей (категорий  $A+B+C_1$ ) достигают XXX млрд т, предварительно оцененные (категории  $C_2$ ) – составляют XXX млрд т.

Всего балансовые запасы России составляют XXX млрд т, это около 19% от общемировых запасов.

Из этого количества почти половина (47,7%) приходится на каменные угли и антрациты, остальное – на бурые угли.

Прогнозные ресурсы угля оцениваются в XXX трлн т, однако наиболее достоверные ресурсы категории  $P_1$  составляют всего XXX млрд т, или 14,2% суммарных.

В пределах Российской Федерации находится 22 угольных бассейна и 129 отдельных месторождений, не входящих в бассейны.

Особенностью российской минерально-сырьевой базы угольной промышленности является концентрация основной части запасов в нескольких крупнейших угольных бассейнах.

Около 75% балансовых запасов сосредоточено в Сибири (Кузнецкий, Канско-Ачинский, Иркутский и другие бассейны). При этом 68% балансовых запасов России приходится на 2 бассейна – Канско-Ачинский (XXX млрд т, из них кат.  $A+B+C_1$  – XXX млрд т) и Кузнецкий (XXX млрд т, из них кат.  $A+B+C_1$  – XXX млрд т).

На Дальнем Востоке – в Южно-Якутском, Ленском, Зырянском, Буреинском бассейнах, в месторождениях Приморского края, Амурской области и др. – расположено чуть более 10% балансовых запасов углей. Часть их находится в регионах со слабо развитой инфраструктурой и суровыми природными условиями.

На европейскую часть страны приходится около 9% запасов углей России, они сосредоточены в Донецком, Печорском и Подмосковном бассейнах.

Наиболее перспективными по запасам и качеству угля, состоянию инфраструктуры и горнотехническим возможностям являются, помимо предприятий Кузбасса, также разрезы Канско-Ачинского бассейна, Восточной Сибири и Дальнего Востока. Именно за счет развития этих регионов будет обеспечен основной прирост добычи угля в России.

Новые центры угледобычи создаются на базе Эльгинского (Южно-Якутский бассейн, Республика Саха), Межэгейского и Элегестского (Улуг-Хемский бассейн, Республика Тыва), Апсатского (Забайкальский край) месторождений.

Сырьевая база России представлены углями всех типов, как энергетических, так и коксующихся, угли российских месторождений отличаются разнообразием марок, качественными и технологическими характеристиками.

Высоким качеством характеризуются угли Кузнецкого, Канско-Ачинского и Южно-Якутского угольных бассейнов, а также Восточного Донбасса и Печорского бассейна, однако два последних отличаются сложным геологическим строением,

большинство угольных пластов в них имеет малую мощность и залегает на большой глубине.

При этом примерно треть запасов углей России не отвечает принятым в мировой практике кондициям по качеству (зольности и содержанию серы), мощности пластов, условиям их залегания, газо- и выбросоопасности; такие угли имеются в каждом бассейне.

Запасы *энергетических* углей России по кат. А+В+С<sub>1</sub> составляют XXX млрд т или около 80% от всех разведанных запасов углей. В структуре запасов энергетических углей доминируют бурые угли, доля которых составляет XXX 6% от общего объема запасов или XXX % от запасов энергетических углей (XXX млрд. т).

Запасы каменных энергетических углей составляет XXX млрд т, что соответствует XXX % от общего объема запасов (XXX % от запасов энергетических углей).

Наименее представительными в структуре запасов углями являются антрациты, их доля составляет XXX % или XXX млрд т (4,4% от запасов энергетических углей).

Крупнейшим в России по запасам энергетических углей является Канско-Ачинский буроголовый бассейн на территории Кемеровской и Иркутской областей и Красноярского края.

Балансовые запасы углей Канско-Ачинского бассейна составляют XXX млрд т, в т.ч. кат. А+В+С<sub>1</sub> – XXX млрд т, что соответствует XXX % российских разведанных запасов. Почти XXX % углей бассейна – бурые.

Качество углей бассейна в целом высокое (среднее содержание серы 0,3-1%, зольность – XXX %), пласты залегают на небольшой глубине, их мощность достигает на некоторых месторождениях 70-100 м. Наиболее крупные разрабатываемые месторождения – Березовское, Бородинское, Назаровское. Почти все добываемые в бассейне угли используются для нужд энергетики и лишь малая их часть идет на производство полукокса.

Перспективы расширения сырьевой базы угля в бассейне велики, его прогнозные ресурсы достигают XXX млрд т, причем более 40% их относятся к наиболее достоверной категории Р<sub>1</sub>.

В Кузнецком каменноугольном бассейне на юге Западной Сибири, в Кемеровской области, сосредоточено более четверти разведанных запасов углей (XXX млрд т), из которых энергетические угли составляют XXX млрд т.

Значительная часть запасов находится в благоприятных горно-геологических условиях, позволяющих отрабатывать их как подземным, так и открытым способом с высокими технико-экономическими показателями. Наиболее перспективным в бассейне является Ерунаковский угленосный район, где сосредоточено около 9 млрд т запасов углей категорий А+В+С<sub>1</sub>.

В бассейне представлен практически весь спектр марок каменных углей – от длиннопламенных до антрацитов. Угли Кузнецкого бассейна отличаются хорошими качественными характеристиками: содержание серы в основном низкое, в среднем 0,3-0,8%, зольность также невысока – 10-16%.

Ресурсный потенциал бассейна огромен: здесь локализовано более 40% российских ресурсов наиболее изученной категории  $P_1$  (XXX млрд т), являющейся ближайшим резервом наращивания запасов.

Остальные угольные бассейны России существенно меньше по масштабу запасов.

В Иркутской области разведаны запасы бурых и каменных углей одноименного бассейна в количестве XXX млрд т в категориях А+В+С<sub>1</sub>, это около 4% российских. Бурые угли бассейна, отличающиеся хорошим качеством, составляют более половины его запасов, каменные угли часто имеют повышенное содержание серы (более 2,5%), что заметно снижает их ценность. Угольные пласты пригодны для открытой добычи и характеризуются сравнительно благоприятными горно-геологическими условиями эксплуатации.

Прогнозные ресурсы Иркутского бассейна оцениваются в XXX млрд т, более двух третей их (XXX млрд т) – наиболее достоверные ресурсы категории  $P_1$ .

Печорский бассейн в Республике Коми имеет важное региональное значение, несмотря на то, что горно-геологические условия разработки его месторождений часто сложны. Его запасы категорий А+В+С<sub>1</sub> составляют XXX млрд т или 3,7% российских, из них XXX млрд т приходится на энергетические угли. В основном, энергетические угли разрабатываются на Интинском месторождении, также в энергетических целях используется часть углей Воргашорского месторождения марки ГЖО, имеющих двойное назначение – они применяются как в энергетике, так и в металлургии.

Прогнозные ресурсы бассейна превышают XXX млрд т, из них более четверти – категории  $P_1$ .

Донецкий бассейн большей своей частью расположен на территории Украины, в Ростовской области располагается лишь его восточная часть с разведанными запасами XXX млрд т, это всего 3,4% российских. Бассейн уникален тем, что почти все его запасы представлены антрацитами. Здесь сосредоточена большая часть (84%) российских запасов этого сырья.

Однако запасы угля основных рабочих пластов в их компактной части уже отработаны, добыча ведется на глубине 500-800 м, в основном из маломощных пластов, как правило, не более 0,6 м.

Возможности наращивания сырьевой базы в Восточном Донбассе ограничены, здесь локализованы прогнозные ресурсы в количестве лишь XXX млрд т.

Минусинский каменноугольный бассейн, расположенный главным образом в Республике Хакасия, заключает около XXX млрд т запасов углей категорий А+В+С<sub>1</sub>.

Угли хорошего качества, с высокой теплотворной способностью, малосернистые, среднезольные. Средняя мощность угольных пластов месторождений Минусинского бассейна невелика: 0,8-10,3 м, но основная их часть залегает на небольшой глубине; они пригодны для открытой разработки. Свойства углей, благоприятные условия их залегания и удобное географическое положение придает им большую промышленную ценность. Основные запасы углей сосредоточены на Черногорском и Изыхском месторождениях.

Ресурсный потенциал бассейна невелик (XXX млрд т), но более двух третей их объема представлено ресурсами категории P<sub>1</sub>.

Южно-Якутский бассейн характеризуется невысокой изученностью – в его пределах разведано лишь XXX млрд т каменных углей или 2,3% российских, а прогнозные ресурсы, достигающие XXX млрд т, представлены в основном ресурсами низких категорий. В то же время угли бассейна отличаются высоким качеством, низкой зольностью (10-18%) и содержанием серы (0,3-0,4%) и высокой теплотой сгорания. Значительная их часть – коксующиеся угли. Условия разработки в целом благоприятны, угленосные отложения на большей части площади бассейна залегают почти горизонтально, мощность пластов в среднем 0,7-2 м.

Особо выделяется Нерюнгринское месторождение, представляющее собой мульду, в строении которой участвует пласт угля, средняя мощность которого – 22,5 м, а местами она достигает 60 м.

Остальные запасы углей России локализованы в бассейнах меньшего масштаба или отдельных месторождениях, среди которых выделяется Харанорское бурогольное месторождение в Забайкальском крае с разведанными запасами XXX млн т (0,4% российских). Для него характерны высокое качество углей, благоприятные горно-геологические (мощность пластов достигает 30-40 м) и гидрогеологические условия отработки.

Балансовые запасы Элегестского месторождения в Улугхемском бассейне в Республике Тыва составляют XXX млн т, они представлены коксующимися углями повышенной спекаемости особо ценной марки Ж, дефицитными не только на российском, но и на мировом рынке.