

Геологоразведочная активность российских недропользователей в условиях экономического кризиса (твердые полезные ископаемые)

Проблемы исчерпания поискового задела прошлых лет, невосполнения извлекаемых из недр запасов и кризиса геологической отрасли в целом неоднократно обсуждались и отмечались в рекомендациях парламентских слушаний Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации, постановлениях Правительства Российской Федерации, отраслевых документах, работах ведущих отечественных геологов. Центр «Минерал» ФГУНПП «Аэрогеология» на протяжении пяти последних лет осуществляет мониторинг геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые, которые ведутся в России за счет внебюджетных источников. Накопленные нами данные позволяют не согласиться с широко распространенным мнением о преждевременной кончине российской геологии.

Количество геологоразведочных проектов, реализуемых на территории России

На протяжении 2006-2009 гг. в России наблюдался хотя и не быстрый, но стабильный рост числа действующих лицензий, условиями которых предусматривалось проведение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы (МСБ) твердых полезных ископаемых (ТПИ) за счет собственных средств предприятий-недропользователей. В целом за четыре года количество таких лицензий увеличилось на 5% и достигло почти двух тысяч (рис.1). Высокий интерес компаний к российским недрам не смог поколебать и мировой финансово-экономический кризис, пик которого пришелся на 2009 г.



Рис.1. Число действующих лицензий (на начало года), предусматривающих работы по воспроизводству МСБ ТПИ, и фактическое количество объектов ГРП в 2006-2011 гг.

Ситуация изменилась в 2010 году, когда число действующих лицензий упало до уровня середины прошлого десятилетия. А к началу 2011 г. оно и вовсе составило лишь 1549 штук – почти на четверть меньше, чем в кризисные годы. Причин столь существенного сокращения было несколько. На первом месте стоят, очевидно, проблемы с финансированием геологоразведочных работ (ГРР), возникшие у небольших предприятий – владельцев одной-двух лицензий, на втором – ужесточение контроля со стороны государственных органов за выполнением условий пользования недрами. Так, 2008-2009 гг. стали рекордными по количеству лицензий (почти по 350 штук), в отношении владельцев которых были организованы проверки. Действие части этих лицензий спустя некоторое время было прекращено.

Еще одним фактором снижения числа объектов ГРР являлись довольно низкие темпы передачи в пользование новых участков из нераспределенного фонда недр. Например, в 2009 г. аукционы и конкурсы были объявлены в общей сложности менее чем по двумстам площадям, чему способствовали и проблемы с землеотводом. Годом позже эта цифра выросла более чем в три раза, но потенциальные недропользователи не выстраивались за участками в очередь как в связи с не слишком выдающимся их качеством, так и из-за высоких размеров разовых платежей. Снижение качества выставляемых на аукционы участков отчетливо видно на рисунке 2: если в 2007 г. из всех действовавших лицензий на ТПИ около трех четвертей предусматривали передачу недропользователям утвержденных запасов или прогнозных ресурсов, то к концу десятилетия данный показатель снизился до двух третей. В результате немалая доля участков по результатам аукционов так и не была передана в распределенный фонд недр. Очевидно, что в будущем эта тенденция сохранится по объективным причинам, а значит единственным способом привлечения частного капитала в геологоразведку остается снижение размеров стартовых платежей на аукционах.

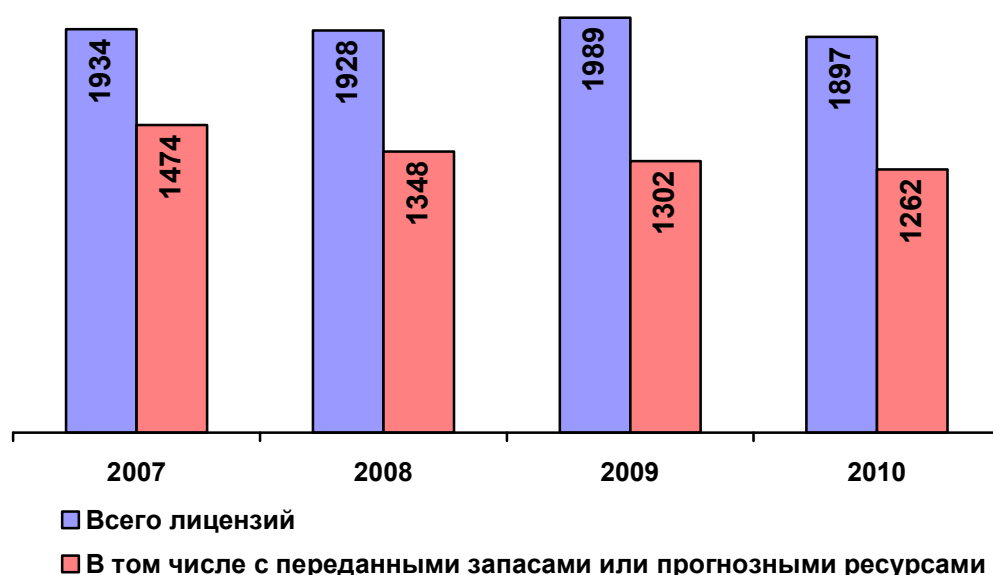


Рис.2. Доля лицензий с утвержденными запасами или прогнозными ресурсами в общем массиве лицензий, предусматривающих работы по воспроизводству МСБ ТПИ, в 2007-2010 гг.

Если сокращение числа лицензий, предусматривающих работы по воспроизводству МСБ ТПИ, началось только в 2010 г., то количество объектов, на которых эти работы выполнялись фактически, неуклонно уменьшалось на протяжении всего рассматриваемого периода. В 2006 г. в целом по России ГРР на ТПИ выполнялись на 1471 участке, что составило 78% от общего числа участков, на которых эти работы должны были выполняться.

В последующие два года этот показатель колебался на уровне 72-74%, а уже в 2010 г. было отмечено его падение почти до 60%! Всего же за пять лет количество участков, на которых велись ГРР на ТПИ за счет средств недропользователей, сократилось почти на четверть (см.рис.1). Таким образом, еще до наступления кризиса интерес недропользователей к освоению российских недр часто оказывался мнимым или не подкреплялся реальными финансовыми возможностями; неблагоприятная экономическая обстановка лишь усугубила ситуацию.

На фоне снижения числа объектов, на которых проводились ГРР на ТПИ, количество недропользователей уменьшалось не так быстро и в 2007-2009 гг. сократилось с 860 до 837 компаний (рис.3). Из этого можно сделать вывод, что с наступлением кризиса работы начали сворачивать в первую очередь предприятия, владеющие не одной, а сразу несколькими лицензиями. Нередко, являясь достаточно крупными горными компаниями или их «дочками», они сокращали финансирование ГРР на менее перспективных площадях и концентрировали ресурсы на наиболее перспективных объектах.

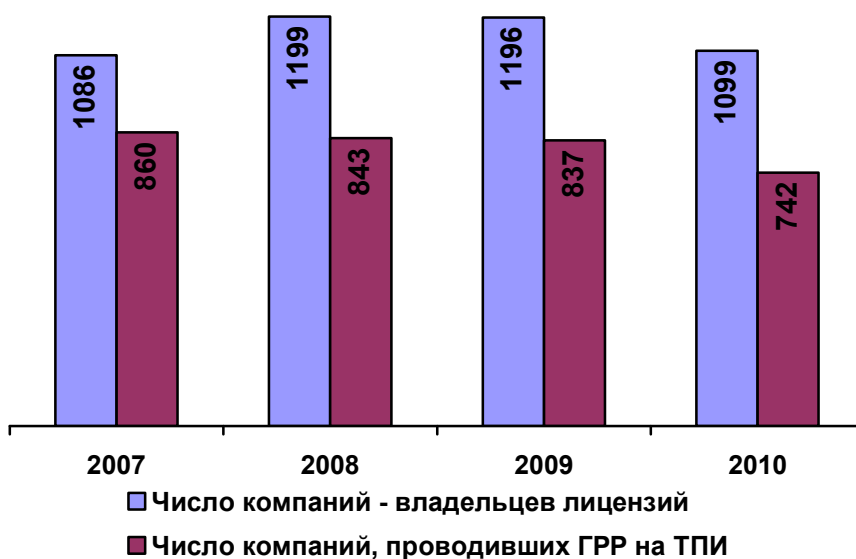


Рис.3. Число компаний – владельцев действующих лицензий, предусматривающих проведение работ по воспроизводству МСБ ТПИ (на начало года), и компаний, фактически выполнявших ГРР, в 2007-2010 гг.

Мелкие предприятия-недропользователи также оказались затронуты кризисными явлениями, однако в наибольшей степени это проявилось уже в 2010 г., когда наряду с сокращением общего количества объектов ГРР в стране значительно, более чем на 10%, снизилось и число компаний, проводивших эти работы (см.рис.3).

Распределение геологоразведочных проектов по регионам России

В разных федеральных округах России ситуация существенно различалась. В первую очередь, обращает на себя внимание последовательное уменьшение числа объектов ГРР на территории Дальневосточного федерального округа (ДФФО). Если в 2007 г. здесь проводилось геологическое изучение 628 участков недр, то к 2010 г. данный показатель упал почти на 40% (рис.4). Основной причиной этого стало сокращение количества работ на золотороссыпных площадях в Магаданской области, которое наблюдалось на протяжении почти всего рассматриваемого периода. Кроме того, в 2009 г. ГРР на россыпное золото были прекращены рядом недропользователей Хабаровского края. Объяснять эту тенденцию только последствиями мирового кризиса нельзя. Во-первых, она наметилась еще задолго до наступления негативных явлений в глобальной экономике. Во-вторых, обусловленное кризисом значительное падение цен на сырье в наименьшей степени коснулось золота, в результате чего перспективные россыпные участки на Дальнем Востоке не должны были потерять инвестиционной привлекательности. С другой стороны, проблемы в отечественной финансовой системе не могли не оказать негативного влияния на небольшие предприятия, которые ведут ГРР на россыпное золото и вынуждены привлекать средства из внешних источников. Снижение числа объектов, на которых фактически проводились ГРР, было вызвано также недостаточным контролем за соблюдением лицензионных соглашений со стороны органов управления фондом недр некоторых регионов ДВФО.

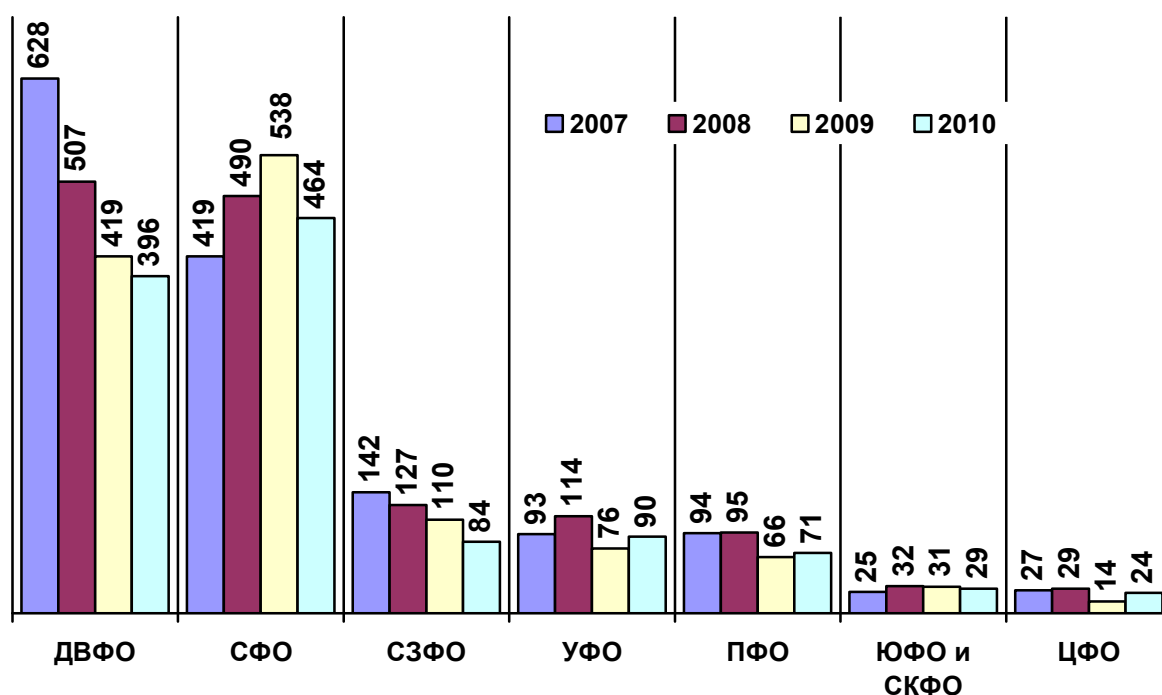


Рис.4. Количество объектов ГРР на ТПИ, фактически выполнявшихся за счет внебюджетных средств в 2007-2010 гг. в федеральных округах РФ.

С другой стороны, компании, работающие в Республике Саха (Якутия), наглядно продемонстрировали, что и в условиях кризиса можно успешно вести ГРР на территории Дальнего Востока (по крайней мере на те виды ТПИ, на которых регион специализируется). Здесь действовало в общей сложности 170-180 лицензий, выданных с целью геологического изучения на уран, угли, алмазы,

коренное и россыпное золото, и только в единичных случаях в 2008-2009 гг., на самом пике кризиса, ГРР на некоторых участках сворачивались.

Ситуация с выполнением ГРР в пределах ДВФО начала меняться к лучшему лишь в 2010 г., когда темпы сокращения числа объектов заметно упали, составив по сравнению с предыдущим годом только 5% (см.рис.4). За счет выдачи значительного количества новых лицензий, как правило, сквозных, в рамках которых в течение 2010 г. проводилось преимущественно проектирование, стабилизировалось положение на золотороссыпных площадях Магаданской области. По той же причине (передано в распределенный фонд около 30 участков) заметно выросло общее число действующих лицензий и количество объектов ГРР на россыпное золото в Амурской области. Ухудшение ситуации с работами на рудное золото отмечено в 2010 г. в Хабаровском крае, а также, в отличие от предыдущих годов, – на алмазы и россыпное золото в Якутии.

На территории **Сибирского федерального округа** (СФО), который наряду с Дальним Востоком обладает наибольшими перспективами на ТПИ, число объектов ГРР в 2007-2009 гг. увеличивалось. В 2009 г. в регионе велось геологическое изучение 538 площадей, что оказалось выше показателя 2007 г. почти на 30% (см.рис.4) и позволило СФО выйти на первое место в стране, опередив Дальний Восток (рис.5). Во многих субъектах Сибирского округа: Республиках Бурятия и Алтай, Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской и Омской областях – количество участков, на которых проводились ГРР на ТПИ, в 2008 г. выросло по сравнению с предыдущим годом. Большая часть роста была обеспечена за счет работ на благородные металлы, в первую очередь – на рудное и россыпное золото в Бурятии. Здесь же была отмечена активизация ГРР на урановое сырье (шесть объектов против одного в 2007 г.); в целом по СФО увеличилось количество площадей, изучаемых на черные, цветные и редкие металлы, а также на неметаллические полезные ископаемые.

В 2009 г., в разгар кризиса, число объектов ГРР в Сибири оказалось максимальным за весь рассматриваемый период (СФО обошел Дальний Восток по этому показателю почти на треть, на его долю пришлось 43% всех российских объектов). Таким образом, некоторые сектора российской сырьевой промышленности, в частности – угле- и золотодобыча, практически не были затронуты кризисными явлениями. В то время как на большей части территории округа снизилось количество объектов ГРР на черные и цветные металлы, которые существенно подешевели на мировых торговых площадках, в Кемеровской и Иркутской областях, напротив, был зафиксирован рост числа лицензий, предусматривающих работы по воспроизводству МСБ углей и россыпного золота. Этот рост и позволил с избытком перекрыть сокращение объемов ГРР на другие виды твердых полезных ископаемых.

Тенденция к увеличению количества объектов ГРР на территории СФО была переломлена только в 2010 г., когда последствия кризиса затронули предприятия, ведущие работы на россыпное золото. В Республике Бурятия, Иркутской области и Забайкальском крае было отмечено значительное (в первом случае – двукратное, во втором – на 40%) снижение числа таких объектов. Как следствие, несмотря на развертывание ГРР на рудное золото в той же Иркутской области, Красноярском крае и некоторых других субъектах округа, в целом по СФО геологическим изучением было охвачено на 14% меньше участков, чем годом ранее (см.рис.4).

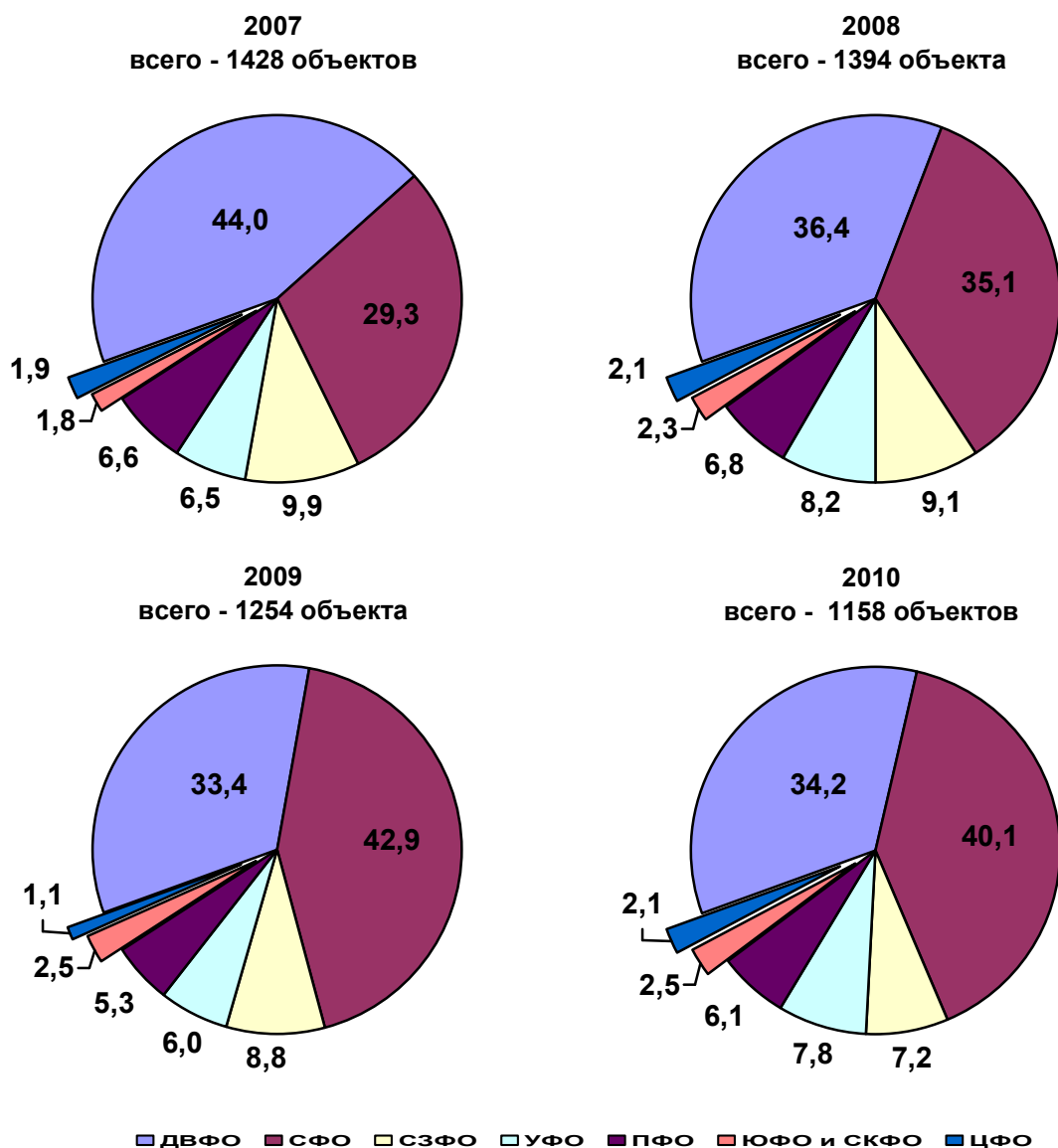


Рис.5. Распределение объектов ГРП на ТПИ, выполнявшихся за счет внебюджетных средств в 2007-2010 гг., по федеральным округам РФ, %.

В промышленно развитом Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), как и на Дальнем Востоке, на протяжении рассматриваемого периода количество объектов ГРП на ТПИ неизменно сокращалось. Всего за четыре года оно упало более чем на 40%, в результате чего вклад региона в российскую геологоразведку снизился с 10% до 7% (см.рис.5). Объяснить подобную динамику по аналогии с ДВФО массовым прекращением работ на золотороссыпных объектах невозможно, так как доля таких участков в округе крайне незначительна. Основные объемы работ проводятся здесь с целью прироста запасов алмазов, железных руд, цветных металлов, в первую очередь меди и никеля, платиноидов и рудного золота, некоторых неметаллических полезных ископаемых, причем значительная часть ГРП приходится на долю предприятий, аффилированных с ведущими российскими добывающими компаниями («Норильский никель», «АЛРОСА», «ЕвроХим», «Северсталь» и др.). Некоторые из них в 2009-2010 гг. принимали решения о замораживании работ на своих площадях. Так, ГК «Норильский никель» и подконтрольная ему Кольская ГК прекратили геологическое изучение на

металлы платиновой группы (МПП) с попутными никелем, медью и золотом на Южно-Ковдорской и Лоухской площадях в Мурманской области и Карелии, ГРР на рудное золото в пределах Соленоозерской площади на Кольском полуострове; ОАО «Карельский окатыш» в 2010 г. свернуло геологоразведку на железорудном месторождении Костомукша. Но основное снижение количества объектов работ в регионе было связано с прекращением работ не этими структурами, а небольшими компаниями-недропользователями.

Следует отметить, что причиной прекращения ГРР на том или ином участке на территории СЗФО не всегда служила нехватка финансовых ресурсов. В целом ряде случаев предприятия отказывались от дальнейших работ в связи с бесперспективностью площадей, либо их крайне низкой промышленной ценностью. Процент таких объектов в округе был достаточно высок в сравнении с другими регионами России.

Неравномерно менялось число объектов ГРР на ТПИ за счет внебюджетных средств в **Уральском федеральном округе (УФО)** (см.рис.4). Вместе с тем, в 2010 г. в регионе был зафиксирован рекордный, почти 20%-ный, рост данного показателя, что позволило УФО выйти на третье место в стране после Сибири и Дальнего Востока с долей в 8%. Недропользователям округа удалось продолжить в прежних объемах работы на железные и никелевые руды, уран и неметаллические полезные ископаемые, увеличить количество площадей, изучаемых на рудное и россыпное золото, а также расширить ГРР на россыпную платину, руды хрома и цинка. Таким образом, можно сказать, что в Уральском регионе последствия кризиса были преодолены наиболее эффективно по сравнению с другими российскими территориями. Этому способствовало не только возобновление интереса недропользователей к известным здесь россыпным объектам, но и достаточно высокая степень изученности месторождений черных и цветных металлов, которая стимулировала предприятия к их скорейшему освоению. Положительно сказалась на динамике ГРР и развитая горнорудная и транспортная инфраструктура, позволяющая минимизировать затраты при вводе объектов в эксплуатацию и их последующей разработке.

В **Приволжском федеральном округе (ПФО)**, где в 2007-2008 гг. было сосредоточено до 7% объектов ГРР на ТПИ, в кризисном 2009 г. было отмечено резкое сокращение их количества, почти на треть относительно предыдущего года (см.рис.4). Во многом оно было обусловлено банкротством компании ООО «ПДК-Ермак», владевшей полутора десятками поисковых лицензий на алмазы в Пермском крае. В результате общее число лицензий, в рамках которых в округе выполнялись работы по воспроизводству МСБ алмазов, снизилось вдвое. Негативные тенденции в экономике косвенно оказали влияние и на строительную отрасль региона: в Ульяновской области были урезаны объемы ГРР на цементное сырье и стекольные пески, в Республике Марий Эл такие работы прекратились полностью. Несмотря на то, что в 2010 г. количество объектов ГРР в ПФО в целом несколько увеличилось по сравнению с предыдущим годом, говорить о сколько-нибудь заметном оживлении геологоразведки регионе пока не приходится.

В **Центральном федеральном округе (ЦФО)** кризисный 2009 г. был отмечен резким, двукратным, сокращением числа площадей, в пределах которых фактически выполнялось геологическое изучение недр на ТПИ (см.рис.4). Однако причины спада не имели отношения к кризису; годом ранее сразу на нескольких объектах округа ГРР были завершены подсчетом запасов неметаллических

полезных ископаемых. Именно преимущественная специализация региона на неметаллы, вкупе с развитой строительной промышленностью ЦФО, достаточно быстро восстановившейся после временного спада, позволили минимизировать влияние кризиса на ход геологоразведки в округе. Уже в 2010 г. в Калужской, Тульской и Орловской областях начались ГРР на цементное сырье на новых участках; в трех субъектах ЦФО возобновились работы по геологическому изучению месторождений флюсовых и цементных известняков и каолиновых глин. Кроме того, в пяти областях округа были переданы в распределенный фонд участки, перспективные на цементное и стекольное сырье, ГРР на которых должны начаться в 2011 г.

Южный и Северо-Кавказский федеральные округа (ЮФО и СКФО) также смогли избежать существенного снижения объемов ГРР на ТПИ за счет значительного числа объектов на неметаллические полезные ископаемые. В 2010 г. здесь проводились ГРР на 29 площадях, в 2008 г. – на 32 (см.рис.4).

Объемы финансирования ГРР на ТПИ в России

Максимальное финансирование работ по воспроизводству МСБ ТПИ из внебюджетных источников было зафиксировано в 2008 г. и составило 31,8 млрд руб., превысив показатель предыдущего года (22,8 млрд руб.) почти на 40% (рис.6), а относительно 2006 г. увеличившись в 2,5 раза. При этом год наступления кризиса оказался единственным за все рассматриваемое четырехлетие, когда недропользователи перевыполнили собственные планы по инвестициям в ГРР.

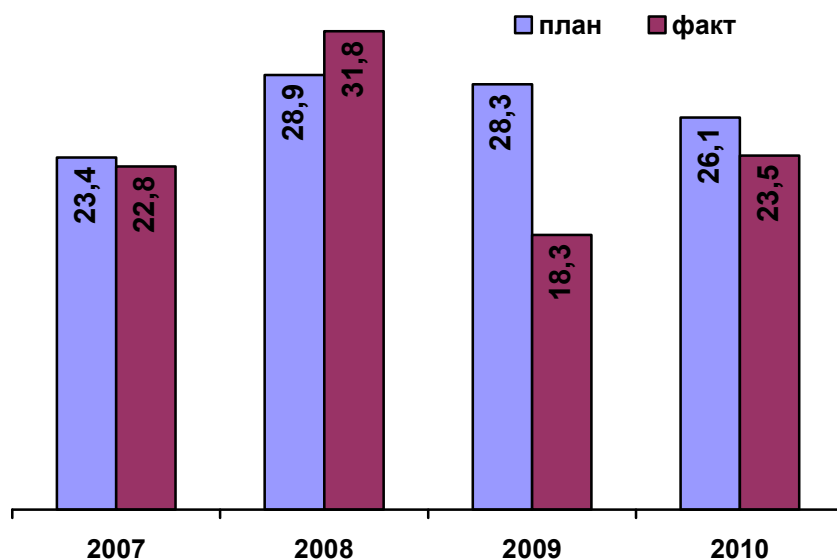


Рис.6. Соотношение планового и фактического финансирования работ по воспроизводству МСБ ТПИ России за счет средств недропользователей в 2007-2010 гг., млрд руб.

Интересно отметить, что накануне и в начале 2009 г., когда проблемы в экономике страны проявились уже в достаточной степени, предприятия по инерции планировали выделить на геологоразведку практически тот же объем средств, что и годом ранее. По сравнению с фактическим финансированием 2008 г. он должен был уменьшиться только на 11%. Это показывает, что в целом недропользователи,

в том числе и небольшие, не были намерены существенно сокращать темпы и объемы выполняемых работ. Таким образом, даже в условиях кризиса многие российские объекты (как минимум, основные рудные месторождения, в изучение которых вкладываются наиболее значительные средства) оставались инвестиционно привлекательными и при общем снижении числа изучаемых участков ГРР должны были концентрироваться именно на них.

Фактически в 2009 г. внебюджетные инвестиции в геологоразведку составили лишь 18,3 млрд руб. – на 42% меньше, чем годом ранее, и на треть меньше плана (см.рис.6). Характерно, что, по данным Metal Economic Group, ровно на такую же величину сократились объемы ГРР на ТПИ и во всем мире, то есть Россия в этом отношении следовала строго в русле мировых тенденций.

Тогда казалось, что столь существенный спад не будет быстро преодолен, и планы недропользователей на 2010 г., в соответствии с которыми общее финансирование геологического изучения должно было превысить уровень кризисного 2009 г. сразу более чем на 40%, вызывали определенные сомнения. В результате, хотя заявленных показателей достичь и не удалось, в сумме внебюджетные вложения в ГРР составили 23,5 млрд руб. – почти на 30% больше, чем годом ранее. Более того, компании выразили намерение уже в 2011 г. профинансировать работы по воспроизводству МСБ ТПИ в общей сложности на 34,6 млрд руб., что должно превысить рекордный уровень 2008 г.

Та легкость, с которой недропользователи страны всего через два года после пика кризиса планируют практически удвоить инвестиции в ГРР, позволяет предположить, что их резкое сокращение в 2009 г. лишь отчасти было вызвано реальным ухудшением финансового положения геологоразведочных компаний. Наверное, немалую роль здесь сыграли и причины спекулятивного характера, когда снижение или полное прекращение финансирования работ осуществлялось в качестве своеобразной перестраховки.

Наиболее масштабные изменения объемов внебюджетных вложений в ГРР на ТПИ в течение рассматриваемого периода наблюдались в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах РФ, лидирующих как по количеству объектов работ, так и по их стоимости.

В 2008 г. недропользователями Сибирского ФО на проведение геологического изучения на ТПИ было выделено 10,8 млрд руб. – на 40% больше, чем годом ранее (рис.7). Плановый показатель был превышен на треть, что стало лучшим результатом среди всех регионов России за исключением ЮФО (50%), доля которого в суммарном финансировании ГРР крайне невелика (рис.8). Рост инвестиций в геологоразведку был зафиксирован во всех субъектах округа кроме Республики Хакасия, причем максимальным в процентном отношении, почти восьмикратным, он был на Алтае, а в денежном выражении (с 2,4 до 3,2 млрд руб.) – в Красноярском крае. Здесь ГК «Норильский никель» заметно увеличила финансирование ГРР на сульфидные медно-никелевые руды в пределах Масловского месторождения, Веткинской и Микчангдинской площадей в северной части края, Кингашская геологоразведочная компания – на одноименном объекте в Саянском районе; силами ОАО «Полюс» была начата разведка глубоких горизонтов Олимпиадинского золоторудного месторождения, Красноярское ГРП выделило значительные дополнительные средства на проведение работ на коренное золото в границах Панимбинского рудного узла и Попутнинского месторождения.

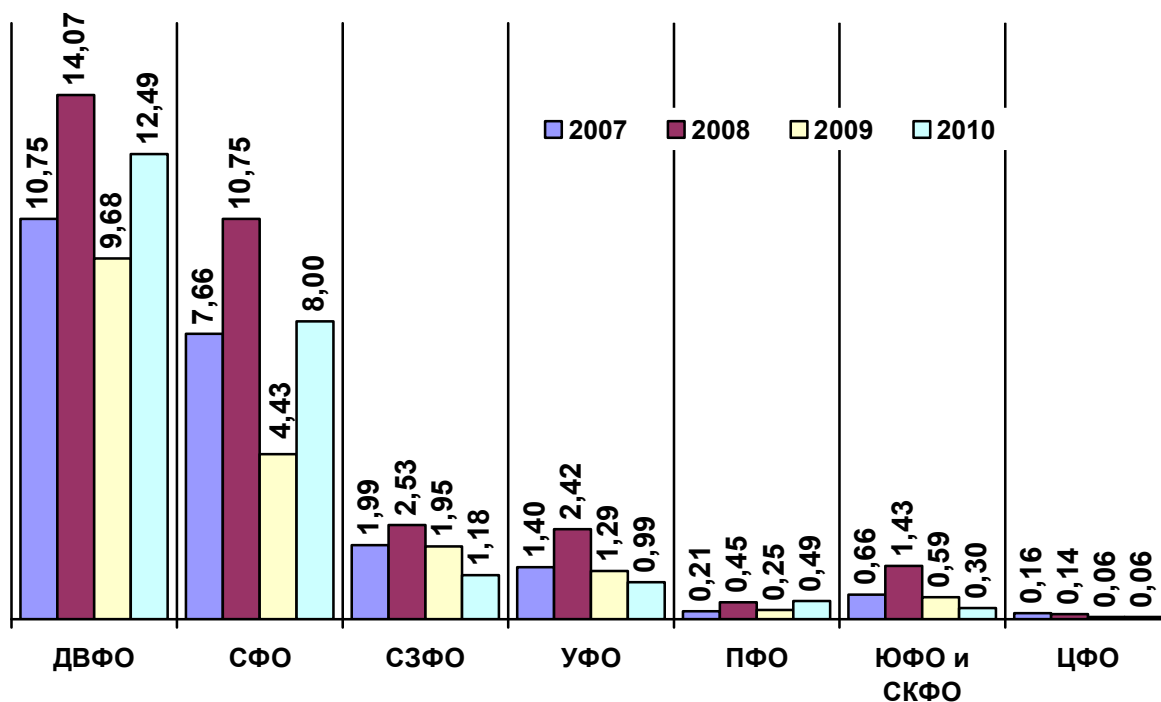


Рис.7. Динамика фактического финансирования ГРР на ТПИ за счет средств недропользователей в 2007-2010 гг. по федеральным округам РФ, млрд руб.

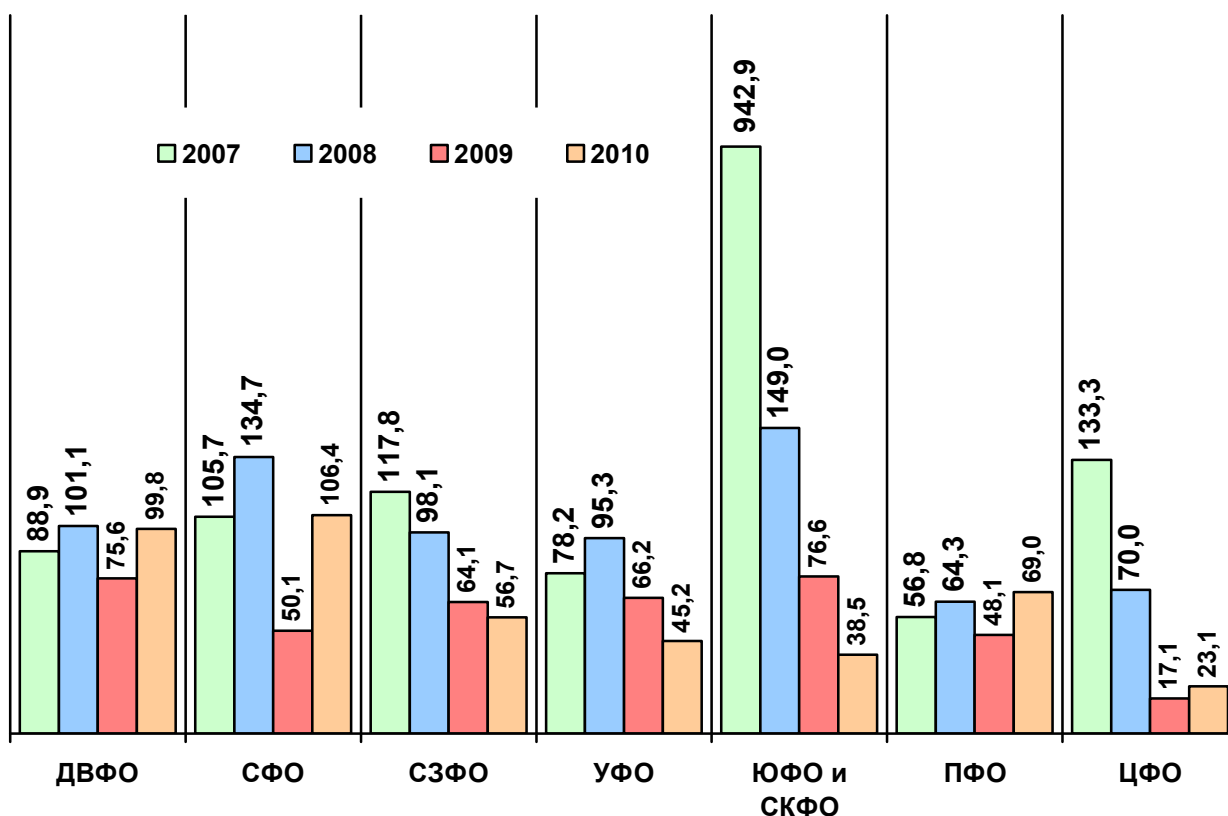


Рис.8. Отношение объемов фактического финансирования ГРР на ТПИ за счет средств недропользователей к плановым показателям в 2007-2010 гг., %

Отметившись в 2008 г. существенным ростом финансирования ГРР, уже год спустя предприятия, ведущие геологоразведку в Сибири, поставили еще более

впечатляющий «рекорд»: их суммарные инвестиции составили лишь 4,4 млрд руб., снизившись по сравнению с 2008 г. сразу на 6,3 млрд руб. или почти на 60%. В 2009 г. регион обеспечил почти половину годового общероссийского сокращения внебюджетных вложений в работы по воспроизводству МСБ ТПИ, которое составило 13,5 млрд руб. Ситуация в округе на пике кризиса выглядела безрадостно. В Кемеровской и Новосибирской областях, Алтайском крае финансирование ГРР относительно 2008 г. упало десятикратно, в Тыве – на три четверти, в субъектах–лидерах по величине инвестиций, Красноярском и Забайкальском краях, – на две трети, в Иркутской области – на треть. В целом доля округа в суммарных вложениях в геологоразведку на ТПИ в России снизилась с одной трети до одной четверти (рис.9).

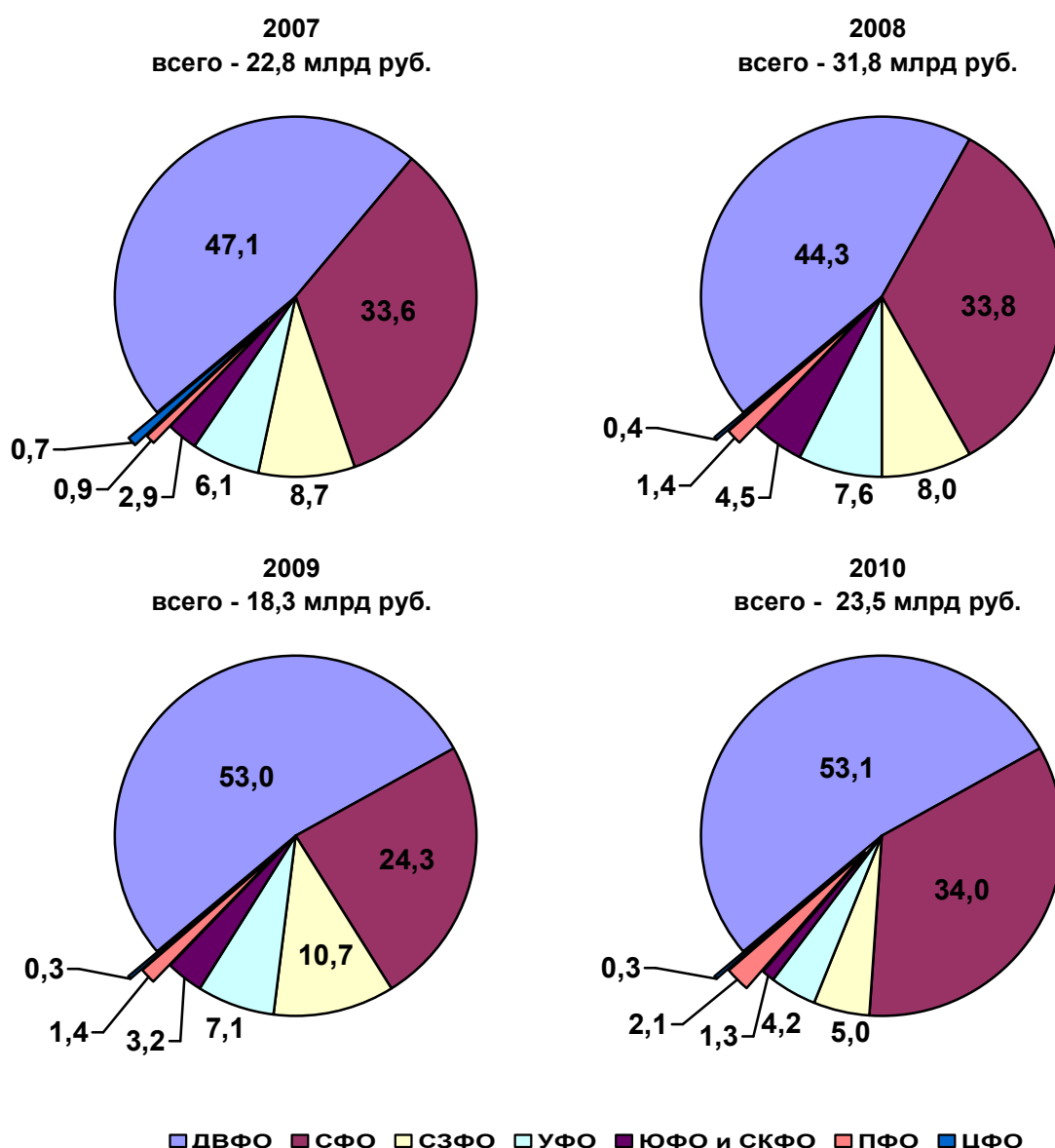


Рис.9. Распределение фактических затрат на ГРР на ТПИ, выполнявшихся за счет внебюджетных средств в 2007-2010 гг., по федеральным округам РФ, %

Но и на этом фоне наблюдались отдельные «светлые пятна». На Алтае, в Хакасии и в Томской области недропользователи истратили на проведение ГРР

больше средств, чем в 2008 г., причем в Томской области – сразу на 40%. В Бурятии, важном горнорудном регионе страны, удалось сохранить инвестиции на уровне 90% к предыдущему году.

Да и в других субъектах округа сокращение вложений в ГРР часто не имело отношения к экономическому кризису. Именно в 2009 г. на территории СФО были завершены полевые работы в рамках сразу нескольких крупных проектов, что естественным образом повлекло за собой снижение их финансирования. В Республике Тыва «Голевская горнорудная компания», выполняющая разведку Ак-Сугского медно-порфирового месторождения, приступила к подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) кондиций и подсчету запасов, выделив на эту работу 72 млн руб. против 280 млн в предыдущем году. В Забайкалье силами ГРК «Быстринское» проводился подсчет запасов Солонеченского сурьмяного и Култуминского медно-магнетитового с золотом и серебром месторождений, составлялся отчет по поисковым работам на Лугоканской площади; финансирование работ по этим трем объектам в сумме уменьшилось относительно 2008 г. более чем на 480 млн руб. В Красноярском крае ГМК «Норильский никель», годом ранее инвестировавшая значительные средства в оценку Масловского медно-никелевого месторождения, составляла и защищала в ГКЗ отчет с подсчетом его запасов (вложения в 2009 г. снизились против 2008 г. на 200 млн руб.). Кингашская ГРК в завершала трехлетний проект оценки и разведки Кингашского и Верхнекингашского месторождений, готовила ТЭО кондиций и проводила технологические и полупромышленные испытания руд (375 млн руб.). ЗАО «Васильевский рудник» выполняло подсчет запасов Архангельского золоторудного объекта (145 млн руб.). Наконец, в Кемеровской области компания «Распадская-Коксовая», которая в 2008 г. инвестировала в ГРР в поле шахты №2 Ольжерасского месторождения каменного угля без малого полмиллиарда рублей, в 2009 г. приступила к подготовке отчета по этим работам.

То есть, снижения внебюджетных вложений в ГРР на ТПИ на территории Сибири в 2009 г. следовало ожидать даже при отсутствии какого-либо кризиса. Но с другой стороны, объем финансирования ГРР в регионе в 2009 г. составил лишь половину планового показателя (см.рис.8) при общем росте числа объектов, следовательно, негативные тенденции в экономике страны все-таки сказались на работе недропользователей.

Однако уже в 2010 г. компании, ведущие геологическое изучение в пределах СФО, смогли значительно улучшить ситуацию, увеличив финансирование, хотя и не до предкризисного уровня, но почти вдвое по сравнению с 2009 г. – до 8 млрд руб., и снова перевыполнив годовой план (на 6%) (см. рис.7, 8). В результате, доля округа в общем объеме инвестиций в ГРР на ТПИ из собственных средств предприятий вернулась на уровень 33-34% (см.рис.9).

Интересно отметить, что в тех субъектах СФО, где в 2009 г. было зафиксировано максимальное падение объемов финансирования геологоразведки, год спустя положение оказалось прямо противоположным. В Алтайском крае, в основном за счет развертывания работ на полиметаллическом месторождении Степное (ОАО «Уралэлектромедь» выделено 273 млн руб. против 0,3 млн в 2009 г.), а также ГРР на коренное золото в пределах Новофирсовского рудного поля (компанией «Золото Курьи» выделено 84 млн против 1,2 млн), суммарные инвестиции в геологическое изучение увеличились в 20 раз. В Новосибирской области, где только ООО «Регион Ойл» затратило 87 млн руб. на разведку

Чертандинского каменноугольного месторождения, рост оказался более чем семикратным; в Кемеровской области – четырехкратным за счет ГРР суммарной стоимостью 212 млн руб. на участке Ульяновский Северный Жерновского месторождения (ОУК «Южкузбассуголь») и участке Шурапский (ОАО «Шахта Южная»).

Вдвое или почти вдвое относительно предыдущего года увеличились внебюджетные затраты на геологоразведку в 2010 г. в Бурятии, Тыве, Хакасии и Забайкалье, в полтора раза – в Красноярском крае. Заметное оживление ГРР в Бурятии произошло сразу на нескольких золоторудных объектах, однако в наибольшей степени оно коснулось Коневинского месторождения, в которое ООО «Хужир Энтерпрайз» вложило 575 млн руб. – на 450 млн больше, чем в 2009 г. В Тыве рост финансирования был в основном обеспечен компанией «Межегейуголь», начавшей доразведку Межегейского месторождения каменного угля, в Хакасии – артелью старателей «Ойна», которая инвестировала 46 млн руб. в ГРР на россыпное золото. Знаковое событие произошло в 2010 г. в Забайкальском крае: ООО «Байкальская горная компания» приступило к геологическому изучению Удоканского медного месторождения, профинансировав буровые и горные работы в его пределах на сумму, превышающую 400 млн руб. Таким образом, на смену крупным геологоразведочным проектам, завершенным на территории СФО в 2009 г., пришли новые, не менее масштабные объекты.

В Дальневосточном ФО динамика финансирования ГРР на ТПИ за счет средств недропользователей на протяжении рассматриваемого периода была похожей, с той разницей, что рост инвестиций, зафиксированный в 2008 и 2010 гг., и их сокращение в 2009 г. были не столь впечатляющими.

Для работающих в ДВФО предприятий было характерно наиболее реалистичное планирование работ; все четыре года им удавалось максимально полно по сравнению с недропользователями других регионов страны соответствовать намеченным планам финансирования ГРР (см.рис.8). В кризисном 2009 г., когда в Сибирском округе план по финансированию ГРР был выполнен только наполовину, на Дальнем Востоке спад составил 25%. Вне всяких сомнений, этому способствовала специализация территории ДВФО на благородные металлы и в первую очередь – золото, конъюнктура мирового рынка которого не претерпела существенных изменений в период нестабильности глобальной экономики.

В 2008 г. суммарный объем внебюджетных инвестиций в ГРР на ТПИ в регионе превысил уровень предыдущего года на 30%, достигнув рекордных 14,1 млрд руб., что в целом соответствовало плановым показателям (см.рис.7, 8). Рост затрат недропользователей, ведущих геологическое изучение на территориях Республики Саха (Якутия), Амурской области и Хабаровского края, которые традиционно являются лидерами в округе по вложениям в геологоразведку, был сравнительно небольшим – от 10 до 15%. А в Сахалинской области финансирование ГРР снизилось почти на четверть относительно 2007 г.

На этом фоне весьма существенно, на 1,1 млрд руб. или на три четверти относительно 2007 г., увеличилось финансирование ГРР на ТПИ в Магаданской области. Подконтрольное компании «Полюс» Магаданское геологоразведочное предприятие, ведущее работы на золото в пределах Дегдеканского рудного поля, инвестировало в них 805 млн руб., вдвое больше, чем в предыдущем году (388 млн руб.). ОАО «Золоторудная компания «Павлик» выполнило значительные объемы буровых, подземных горных и геофизических работ в пределах

одноименного месторождения, затратив на них 255 млн руб. (в 2007 г. – 11 млн). На сумму в 422 млн руб. против 195 млн годом ранее ЗАО «Серебро Магадана» профинансировало геологическое изучение золото-серебряных объектов перспективной площади и рудного поля Дукат. Таким образом, практически весь прирост инвестиций в геологоразведку в области был обеспечен развертыванием ГРР на четырех участках. Единственным серьезным противовесом ему стало почти двукратное (до 68 млн руб.) сокращение вложений в работы на золото-серебряном месторождении Джульетта совместным предприятием «Омсукчанская горно-геологическая компания».

С наступлением кризиса затраты недропользователей на ГРР на Дальнем Востоке снизились практически на ту же величину, на которую увеличились годом ранее, – на 30%, до 9,7 млрд руб. (см.рис.7). При этом, наличие большого числа золоторудных объектов, в том числе крупных, поставило в выигрышное положение Амурскую область, Хабаровский край и Якутию, где сокращение финансирования по сравнению с 2008 г. не превысило четверти. В Чукотском АО объем инвестиций и вовсе сохранился на уровне предыдущего года.

Тем не менее, для Республики Саха (Якутия), которая является безусловным лидером по внебюджетным вложениям в геологическое изучение на ТПИ в России, даже уменьшение финансирования всего на 22% в физическом выражении соответствовало 1,2 млрд руб., из которых порядка трех четвертей пришлось на работы по воспроизводству МСБ алмазов. Компания «Алроса» и подконтрольные ей структуры в 2009 г. снизили затраты на производство ГРР на подавляющем большинстве своих объектов в республике, причем на некоторых – очень существенно. Например, в поиски коренных месторождений алмазов в верховьях рек Сохсолох и Марха было вложено 63 млн руб., что составило лишь одну пятую часть финансирования предыдущего года (326 млн). Еще на семи площадях в 2009 г. работы завершались составлением отчетов, и это позволило компании сократить суммарные затраты на их проведение с 658 до 53 млн руб.

Инвестиции в ГРР на рудное золото в Якутии снизились почти на 0,4 млрд руб., что, впрочем, почти целиком было обусловлено окончанием в 2008 г. полевых работ по доразведке флангов и глубоких горизонтов Нежданинского месторождения. В Амурской области объемы финансирования работ на золото изменились незначительно. Здесь в первую очередь сокращались затраты на ГРР на цветные металлы. В частности, по участку Большой Сейим, где в предыдущем году компанией «Уралмайнинг» на проведение работ на титан было выделено 220 млн руб., началась подготовка ТЭО кондиций, и предприятие показало нулевое финансирование. Значительно были урезаны объемы ГРР, выполнявшихся в пределах перспективных на медные руды Умлеканского рудного узла (ООО «Сахтахан») и Арбинской площади (ООО «Амурмедь»).

Аналогичная ситуация наблюдалась и в других субъектах ДВФО. Там, где работы по воспроизводству МСБ черных и цветных металлов являлись одним из приоритетных направлений, произошло наибольшее снижение инвестиций в ГРР. На три четверти по сравнению с 2008 г. они упали в Приморском крае, где ГК «Дальполиметалл» прекратила геологическое изучение трех площадей на свинец и цинк, ООО «Шилка Минералс» – двух объектов на медь, а Приморский ГОК уменьшил финансирование разведки Скрытого вольфрамового месторождения со 113 до 7 млн руб. На те же 75% сократились внебюджетные затраты на ГРР в Еврейской АО, главным образом, из-за снижения объемов работ Кимкано-

Сутарского ГОКа на Сутарском железорудном месторождении до 10,5 млн руб. против 203 млн годом ранее.

Однако и из этого правила были свои исключения. Так, на двух медно-никелевых объектах в Камчатском крае, месторождении Шануч и Квинум-Кувалорогской зоне, буровые, горные и геофизические работы выполнялись, несмотря на сокращение объемов их финансирования. В то же время, ни на одной из девяти площадей на территории края, где лицензиями предусматривались работы по воспроизводству МСБ рудного золота, полевых ГРП не проводилось, причем только в двух случаях (Родниковое месторождение и рудное поле Кумроч) это было обусловлено подготовкой ТЭО кондиций и отчетов в рамках завершения геологоразведочных проектов.

Как и годом ранее, среди всех территорий, входящих в состав ДВФО, выделялась Магаданская область. Если в 2008 г. внебюджетные инвестиции в ГРП на ТПИ здесь выросли относительно предыдущего года на 1,1 млрд руб., то в 2009 г., напротив, было зафиксировано их уменьшение на сопоставимую сумму или почти на 40%. В отличие от других субъектов округа, это спад был целиком обеспечен предприятиями, проводившими геологоразведку на рудное золото и серебро, в основном теми же компаниями, которые год назад находились в лидерах по финансированию работ. Например, на геологическое изучение Дегдеканского рудного поля ООО «Магаданское геологоразведочное предприятие» выделило около 47 млн руб. – на 758 млн руб. (!) меньше, чем в 2008 г. Объяснить такое резкое снижение затрат можно только тем, что годом ранее компании, по всей видимости, удалось выполнить основной объем предусмотренных проектом буровых и горных работ. В связи с плановым завершением проекта более чем вдвое относительно предыдущего года (до 109 млн руб.) сократилось финансирование ГРП на месторождении Павлик, затраты ЗАО «Серебро Магадана» на работы в пределах Дукатской перспективной площади составили 5 млн руб. против 320 млн в 2008 г.

Тот факт, что финансовый кризис не сильно сказался на крупных недропользователях, обеспечивающих в субъектах ДВФО значительную долю инвестиций в золото, косвенно подтвердился в 2010 г. Некоторое улучшение экономической ситуации в стране совершенно не отразилось на объеме вложений в геологоразведку на территории Магаданской области – он остался практически на уровне предыдущего года, увеличившись лишь на 0,4%; в Хабаровском крае был зафиксирован рост внебюджетных затрат на 7%.

Между тем на третье место в округе по величине финансирования ГРП, уступив лишь Якутии и немного Амурской области, вышел Чукотский АО. Здесь в 2010 г. на геологическое изучение на ТПИ было выделено сразу 1,9 млрд руб., что превысило показатель предыдущего года почти в 2,5 раза. То, что около половины этого прироста пришлось на долю золоторудных и золото-серебряных объектов, не может вызвать удивления. Отметим лишь, что увеличение финансирования работ затронуло все участки региона, изучаемые на коренное золото и серебро, за исключением только Западно- и Восточно-Купольской площадей. По-видимому, владелец лицензий на эти объекты ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания» решил сосредоточить усилия на разведке своего основного актива – месторождения Купол: вложения в ГРП в его пределах выросли по сравнению с 2009 г. более чем втрое, до 340 млн руб.

В 2010 г. на Чукотке силами ГДК «Баимская» широко развернулись работы на медно-порфировое с золотом оруденение на одноименной площади. Выполнение значительных объемов горных, буровых, геофизических и геохимических работ потребовало инвестиций в размере 575 млн руб. Годом ранее затраты на ГРР здесь составили только 13 млн руб. Развитие столь крупного геологоразведочного проекта способствовало тому, что в целом по Дальнему Востоку в 2010 г. финансирование ГРР на ТПИ из средств предприятий достигло 12,5 млрд руб., превысив отметку предыдущего года на 30% и не дотянув до уровня докризисного 2008 г. только 11% (см.рис.7). При этом фактическая величина инвестиций полностью соответствовала планам, составленным в начале года, что свидетельствует о достаточно высоком «запасе прочности» у компаний, ведущих геологоразведку в регионе.

Помимо Чукотского АО существенный вклад в увеличение затрат на геологическое изучение территории ДВФО в 2010 г. внесли также Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Амурская область и Еврейская АО. Характерно, что в Якутии, как и в соседней Магаданской области, практически неизменным относительно предыдущего года осталось финансирование ГРР на благородные металлы и алмазы. Те 560 млн руб., на которые выросли общие инвестиции в геологоразведку в республике, были выделены преимущественно ЗАО «Эльконский ГМК» на изучение урановых месторождений Непроходимое и Северное, а также компанией «ГеоПроМайнинг Верхнее Менкече» на разведку свинцово-цинкового с серебром месторождения Верхнее Менкече. В Камчатском крае некоторые недропользователи наверстывали простой, случившийся годом ранее, вложив значительные средства в ГРР на Бараньевском и Озерновском золоторудных месторождениях, а также Малетойваямской площади. Более полумиллиарда рублей против 192 млн в 2009 г. инвестировало ЗАО «Спанч» в ГРР на рудное золото на Албынской площади в Амурской области, еще 500 млн руб. (против 330 млн) выделила компания «Покровский рудник» на завершение разведки Бахмутовского объекта. В Еврейской АО были развернуты ГРР на Кимканском, Сутарском и Костеньгинском железорудных, а также Ушумунском буроугольном месторождениях, что привело к росту общего финансирования геологического изучения в области до 280 млн руб. или почти в 6 раз относительно предыдущего года.

В Северо-Западном, Уральском, Южном (включая Северо-Кавказский) и Приволжском федеральных округах РФ максимальные инвестиции в ГРР также зафиксированы в 2008 г., однако впоследствии во всех этих регионах за исключением ПФО отмечалось их неуклонное снижение. В результате к 2010 г. на Урале и Северо-Западе финансирование работ по воспроизводству МСБ ТПИ упало по сравнению с последним докризисным годом на 1,35-1,4 млрд руб. или на 60% и 53% соответственно.

Как и в случае с Сибирью и Дальним Востоком, в **Северо-Западном ФО** наибольшее сокращение внебюджетных вложений произошло в тех субъектах, где в основном выполнялось геологическое изучение на цветные металлы и платиноиды (в отличие от золота, платина и палладий в период глобального финансового кризиса заметно упали в цене). Так, в Мурманской области в 2009 г. ГРР были профинансированы на сумму в 277 млн руб., что оказалось ниже показателя предыдущего года на 1,2 млрд руб. или более чем на 80%, в Республике Карелия инвестиции сократились до 101 млн руб. или на три четверти. В обоих

этих случаях спад был обусловлен в основном тем, что в 2008 г. здесь завершилось сразу несколько геологоразведочных проектов, в том числе достаточно крупных. В частности, на Кольском полуострове ЗАО «Федорово Ресорсес», выполнив значительные объемы буровых и аналитических работ, на которые было выделено почти 440 млн руб., представило и утвердило в ГКЗ запасы платиноидного с никелем и медью месторождения Федорова Тундра. В 2009 г. финансирование ГРР на этом объекте составило только 12 млн руб. Со 137 до 8 млн руб. снизились затраты Кольской ГМК на работы в пределах Мончегорского рудного района после того, как компания провела подсчет запасов МПГ, никеля, меди и золота на месторождении Вуручайвенч. В Карелии были закончены очередные этапы геологического изучения Корпанского железорудного месторождения, Луккулайсварской группы платиноидных рудопроявлений, а также месторождения золота и меди Лобаш-1.

Отчасти компенсировать сокращение инвестиций в работы по воспроизводству МСБ ТПИ в Северо-Западном ФО в 2009 г. удалось компании ОАО «Архангельскгеолдобыча», которая выделила на проведение поискового и разведочного бурения на алмазы в пределах Верхотинской перспективной площади в Архангельской области почти 1,3 млрд руб. (против 129 млн годом ранее), что составило две трети всего внебюджетного финансирования геологоразведки в СЗФО. Успешное завершение этих работ в 2010 г., когда на подсчет и экспертизу запасов было затрачено лишь 100 млн руб., стало главной причиной дальнейшего снижения финансирования ГРР на ТПИ в округе.

В Уральском ФО рост финансирования ГРР в кризисном 2009 г. был отмечен только в Курганской области, которая вышла в лидеры по затратам на геологоразведку среди всех регионов округа. Здесь предприятие ЗАО «Далур» инвестировало более 360 млн руб. в оценку Хохловского уранового месторождения. Годом ранее на эти цели была выделена на треть меньшая сумма. Во всех остальных регионах округа ситуация была прямо противоположной, а максимальное сокращение отмечалось в Челябинской области (более чем на 70%) и Ханты-Мансийском АО (на две трети), где основной объем затрат приходился на долю площадей, изучаемых на черные и цветные металлы.

В 2010 г. тенденция к снижению финансирования ГРР в округе в целом сохранилась, несмотря на то, что в Свердловской области и Ямало-Ненецком АО данный показатель остался практически на уровне предыдущего года. А в Челябинской области был даже зафиксирован рост затрат на ГРР на 60% (до 185 млн руб.) за счет развертывания работ на Томинском медно-порфировом месторождении силами ЗАО «Томинский ГОК» и оценочных работ на рудное золото на Березняковском участке компанией «Еткульзолото». Одновременно сократилось финансирование геологического изучения территории Ханты-Мансийского АО, в первую очередь – Яроташорского золотороссыпного объекта и Северо-Сосьвинского участка медно-цинковых руд. В Курганской области подсчетом и экспертизой запасов были завершены ГРР на Хохловском месторождении. В отличие от восточных регионов России, на Урале не нашлось новых крупных проектов, вложения в которые могли бы возместить эти потери.

Схожая динамика внебюджетных инвестиций в геологическое изучение в течение рассматриваемого периода наблюдалась в Южном и Северо-Кавказском ФО. В 2009 г. здесь было зафиксировано более чем двукратное сокращение финансирования ГРР – с 1,43 до 0,59 млрд руб. (см.рис.7), во многом

обусловленное снижением объемов работ на трех крупных месторождениях магниевых и калийных солей в Волгоградской области. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», годом ранее выделившее на разведку Гремячинского калийного месторождения более 810 млн руб., что позволило предприятию пробурить здесь 16,3 тыс. пог.м скважин, на пике кризиса уменьшило вложения в этот проект в два раза. Силами ООО «Волгоградский магниевый завод» была продолжена опытно-промышленная эксплуатация Городищенского месторождения бишофита. На нее компания потратила 7,5 млн руб., что оказалось в 22 раза меньше, чем в 2008 г. (168 млн руб.), когда по этому объекту составлялись и утверждались ТЭО кондиций с подсчетом запасов. Параллельно предприятие завершило поисково-оценочные работы на магниевые соли на Балочном участке, которые в 2009 г. потребовали финансирования в объеме 8 млн руб. против 219 млн годом ранее.

Дальнейшее ухудшение ситуации с инвестициями в ГРР в регионе в 2010 г. охватило практически все субъекты, входящие в состав ЮФО и СКФО, и все направления выполняемых здесь работ – на твердое топливо, благородные металлы и неметаллические полезные ископаемые. Единственным положительным моментом стало начало поисков калийных солей на участке Даргановский в Волгоградской области все тем же ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», на проведение которых было выделено без малого 100 млн руб. Как следствие, Южный и Северо-Кавказский ФО уступили пятое место в России по величине финансирования ГРР Приволжскому ФО. На их долю в сумме пришлось чуть более одного процента всех средств, затраченных на геологоразведку в стране (см.рис.9).

Между тем сам **Приволжский ФО** в 2010 г. стал одним из немногих российских регионов, где вложения в геологическое изучение на ТПИ выросли по сравнению с предыдущим годом, причем рост этот оказался почти двукратным, с 0,25 до 0,49 млрд руб. Таким образом, был превышен показатель, достигнутый в докризисном 2008 г. (см.рис.7). Но говорить о каком-либо существенном оживлении работ в округе не следует. Общее увеличение затрат обусловило развертывание ГРР на трех объектах: Озерном медно-колчеданном месторождении в Башкирии, где Учалинский ГОК в конце концов приступил к выполнению полевых работ, затратив на них почти 164 млн руб. против 16 млн, выделенных в 2009 г. на экологический мониторинг; Гайском месторождении меди в Оренбуржье (выделено 25 млн руб., годом ранее – 8 млн) и Итмановской титан-циркониевой россыпи в Нижегородской области, где силами ООО «Фирма Геостар» ГРР были возобновлены после годовичного простоя.

В **Центральном ФО** на протяжении рассматриваемого четырехлетнего периода какого-либо роста финансирования работ по воспроизводству МСБ ТПИ не отмечалось ни разу. Даже в 2008 г., когда на всей остальной территории России недропользователи увеличивали вложения в геологическое изучение, здесь, напротив, их объем снизился на 13%. Еще год спустя инвестиции в ГРР в регионе составили около 60 млн руб., упав более чем вдвое. Определенную роль в этом сыграло невысокое качество объектов геологоразведки. Так, например, в Тульской области были свернуты работы на огнеупорные глины и стекольные пески из-за несоответствия сырья требованиям промышленности. Кроме того, заметно снизилось финансирование работ на железорудных месторождениях Стойленское и Большетроицкое в Белгородской области, которое только отчасти компенсировалось ростом вложений в разведку Коробковского объекта комбината «КМАруда».

Ситуацию в ЦФО не изменил и 2010 г., когда в ГРР на территории региона было инвестировано примерно столько же средств, что и годом ранее – 64 млн руб. Те недропользователи, которые получили новые лицензии на выполнение геологического изучения в округе, в основном, занимались проектированием.

Распределение затрат на ГРР по видам твердых полезных ископаемых

Наиболее привлекательными для компаний, осуществляющих геологоразведку в России, неизменно остаются работы по воспроизводству МСБ благородных металлов и алмазов. В течение рассматриваемого периода на это направление приходилось не менее двух третей суммарного финансирования ГРР в стране, а в кризисном 2009 г. данный показатель превысил три четверти (рис.10).

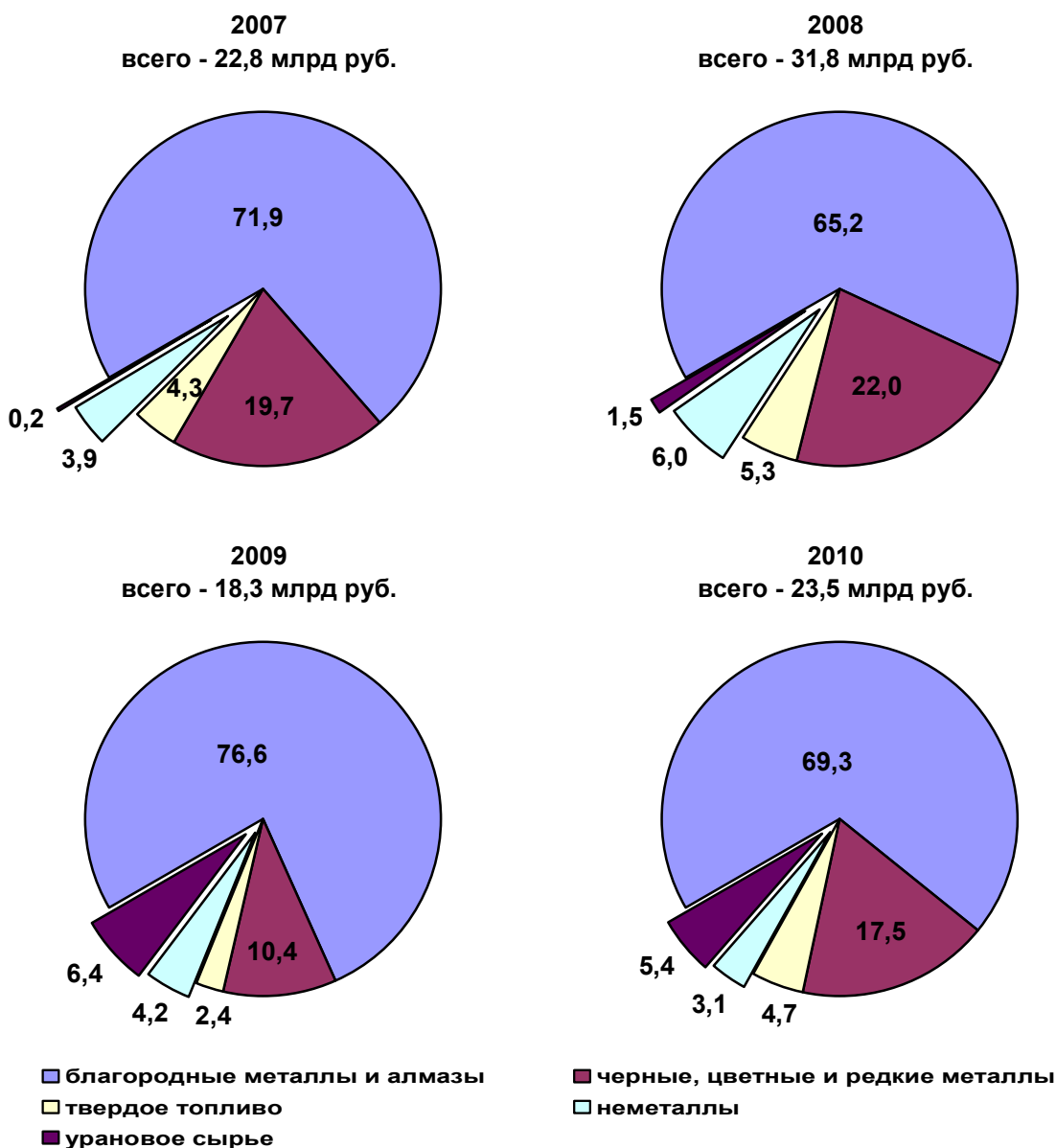


Рис.10. Распределение фактического внебюджетного финансирования работ по воспроизводству МСБ ТПИ России по направлениям ГРР в 2007-2010 гг., %

Такое положение в основном обеспечивалось за счет работ, выполняемых на золоторудных, золотороссыпных и золото-серебряных объектах. Менее стабильными были инвестиции в ГРР на платиноиды и алмазы. Причин пристального внимания недропользователей к золоту несколько: относительно невысокая степень монополизации отечественной золотодобычи; наличие неосвоенных рудных и россыпных месторождений, в том числе крупных; рассредоточенность перспективных территорий по многим регионам страны; высокая рыночная стоимость золота, демонстрирующая тенденцию к дальнейшему росту; незначительное влияние финансового кризиса на отрасль.

С точки зрения государственных интересов положительным моментом является большое количество объектов геологического изучения на золото, что позволяет избежать резкого сокращения инвестиций при завершении работ на крупном объекте, как это произошло в 2009 г. на месторождениях цветных металлов.

Интересно отметить, что почти на всем протяжении рассматриваемого периода планы недропользователей по финансированию ГРР на благородные металлы и алмазы оставались неизменными, составляя около 18,5 млрд руб. в год. Лишь в 2010 г. было отмечено их небольшое снижение – до 17,4 млрд руб. (рис.11). Это в очередной раз свидетельствует о стабильном интересе предприятий к данному направлению, который не был нарушен даже в условиях ухудшения положения в экономике страны.

Объем фактических внебюджетных затрат на геологическое изучение площадей, перспективных на золото, серебро, МПГ и алмазы, на пике кризиса упал довольно существенно – сразу на треть относительно 2008 г., что, впрочем, оказалось лучшим показателем в сравнении с другими направлениями ГРР (финансирование работ по воспроизводству МСБ черных, цветных и редких металлов, а также твердого топлива в 2009 г. снизилось на три четверти, неметаллических ПИ – на 60%). При этом уже год спустя недропользователи смогли увеличить инвестиции на 16%, вернувшись к уровню финансирования, отмеченному в 2007 г. (см.рис.11).



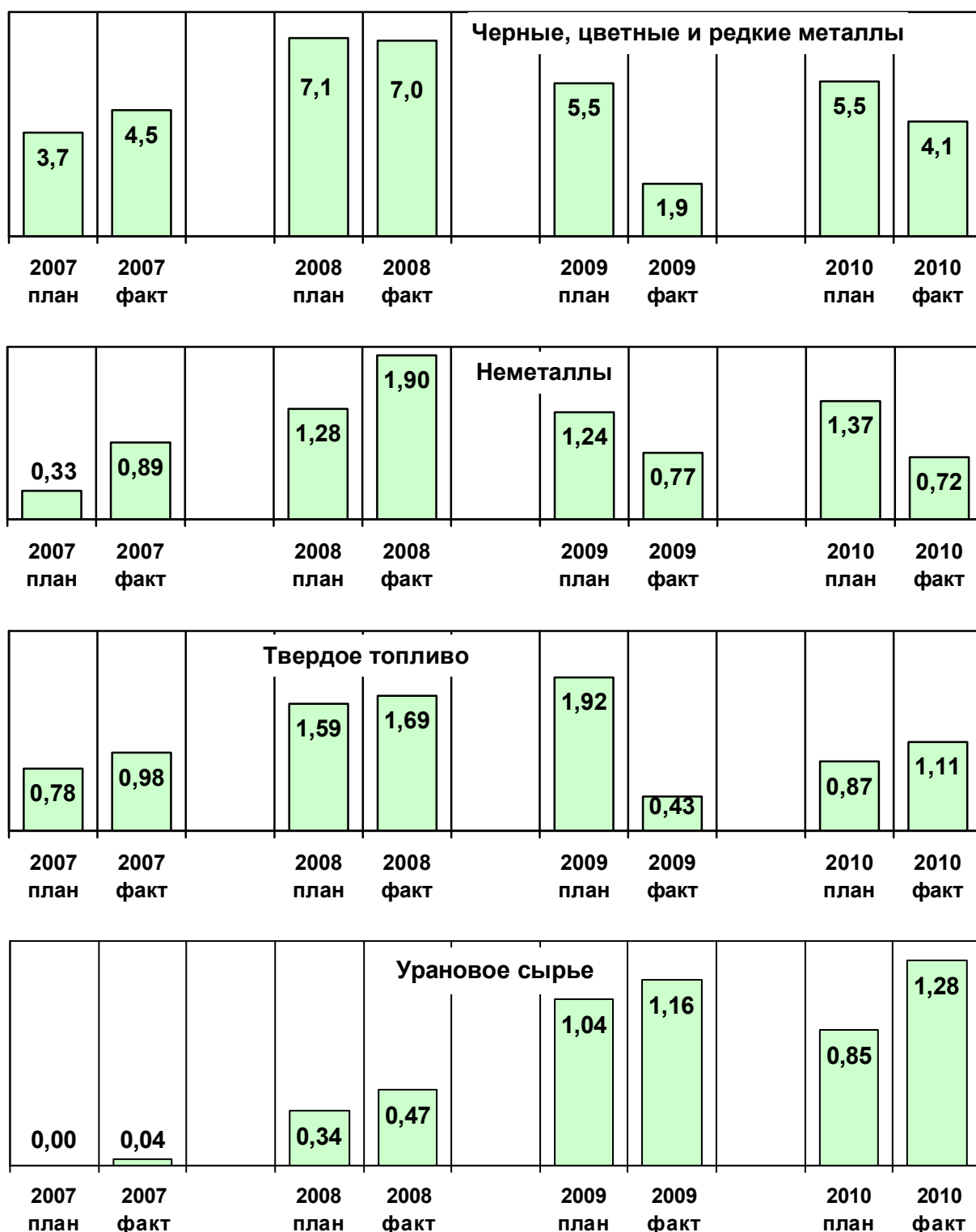


Рис.11. Соотношение планового и фактического внебюджетного финансирования работ по воспроизводству МСБ ТПИ России по направлениям ГРП в 2007-2010 гг., млрд руб.

Наиболее значительно, сразу на 5 млрд руб., в 2009 г. сократилось финансирование ГРП на черные, цветные и редкие металлы. Падение это было ожидаемым, так как произошло оно на фоне завершения работ сразу по нескольким крупным проектам на территории Сибири. Кроме того, рынок черных и цветных металлов в наибольшей степени пострадал в период глобальной экономической

нестабильности, отреагировав на нее резким падением цен, что, в свою очередь, ударило и по компаниям, проводящим геологическое изучение в России, многие из которых подконтрольны крупнейшим горным холдингам. Но драматизировать ситуацию не надо: уже в 2010 г., по мере постепенного восстановления экономики и роста цен на мировых сырьевых рынках, ГРР на черные, цветные и редкие металлы были снова развернуты в различных регионах страны от Приволжья до Чукотки, а затраты на выполнение этих работ увеличились относительно предыдущего года более чем в два раза, до 4,1 млрд руб. В итоге доля затрат на данное направление, которая в кризисный год упала до 10%, почти вернулась на свой «обычный» уровень, составляющий примерно 20% (см.рис.10).

На протяжении всего рассматриваемого периода имели место большие расхождения между плановыми и фактическими затратами предприятий, проводивших работы по воспроизводству МСБ неметаллических полезных ископаемых. В 2007-2008 гг. недропользователи заметно перевыполняли планы, причем рекордные инвестиции в последнем докризисном году были во многом обусловлены значительными объемами работ, выполненными на трех месторождениях калийных и магниевых солей в Волгоградской области. В 2009-2010 г., напротив, ГРР недофинансировались на 40-50%, то есть недостаточное финансирование геологического изучения по данному направлению приобретает характер тенденции.

Вложения в геологоразведку на российских угольных объектах после четырехкратного падения, последовавшего в 2009 г., годом позже выросли более чем в 2,5 раза, составив 1,1 млрд руб. (см.рис.11). Столь быстрые темпы восстановления объемов работ на твердое топливо свидетельствуют о том, что сокращение ГРР на пике кризиса не имело каких-то реальных экономических причин и произошло исключительно по конъюнктурным соображениям.

Внебюджетные затраты на изучение месторождений урана довольно быстро росли в течение всего рассматриваемого четырехлетия. Ежегодно перевыполняя планы финансирования, недропользователи в период с 2007 по 2010 г. увеличили их объем с 0,04 до 1,28 млрд руб. или в 32 (!) раза. Средства выделялись на ГРР в четырех субъектах РФ – Якутии, Бурятии, Забайкальском крае и Курганской области.

Объемы горных и буровых работ, выполненных в ходе ГРР на ТПИ

Объемы основных видов ГРР на ТПИ – бурения и горных работ, на протяжении 2007-2010 гг. в целом коррелировались с величиной внебюджетных инвестиций в геологоразведку. Исключением в этом отношении стал 2010 г., когда при росте финансирования ГРР на 30%, было пройдено всего 7,48 млн куб.м горных выработок – на 19% больше, чем годом ранее (рис.12).

Начиная с 2008 г. планы предприятий по бурению не были выполнены ни разу, причем максимальная разница между запланированной и фактической проходкой скважин (23%) была отмечена в кризисном 2009 г. Интересно отметить, что в этот год суммарное недофинансирование ГРР относительно плана превысило одну треть (см.рис.6). То есть, сокращая затраты, недропользователи делали это не за счет бурения. Особую значимость этого вида работ подтвердили и результаты 2010 г.: при фактическом увеличении инвестиций на 28% в стране было пройдено 2,08 млн пог.м скважин – на 36% больше, чем годом ранее.

Иная ситуация складывалась с горными работами. Если в 2007-2008 г. планы по ним перевыполнялись, то с наступлением кризиса, когда к тому же завершились многие достаточно крупные геологоразведочные проекты, объемы проходки горных выработок, в первую очередь – поверхностных, упали вдвое относительно предыдущего года и на 60% против намеченного показателя. На 2010 г. недропользователями был запланирован небольшой объем горных работ, лишь немного превышающий уровень предыдущего года. Этот факт является косвенным свидетельством массовой приостановки ГРР на россыпных объектах, при геологическом изучении которых в основном и осуществляется проходка горных выработок.

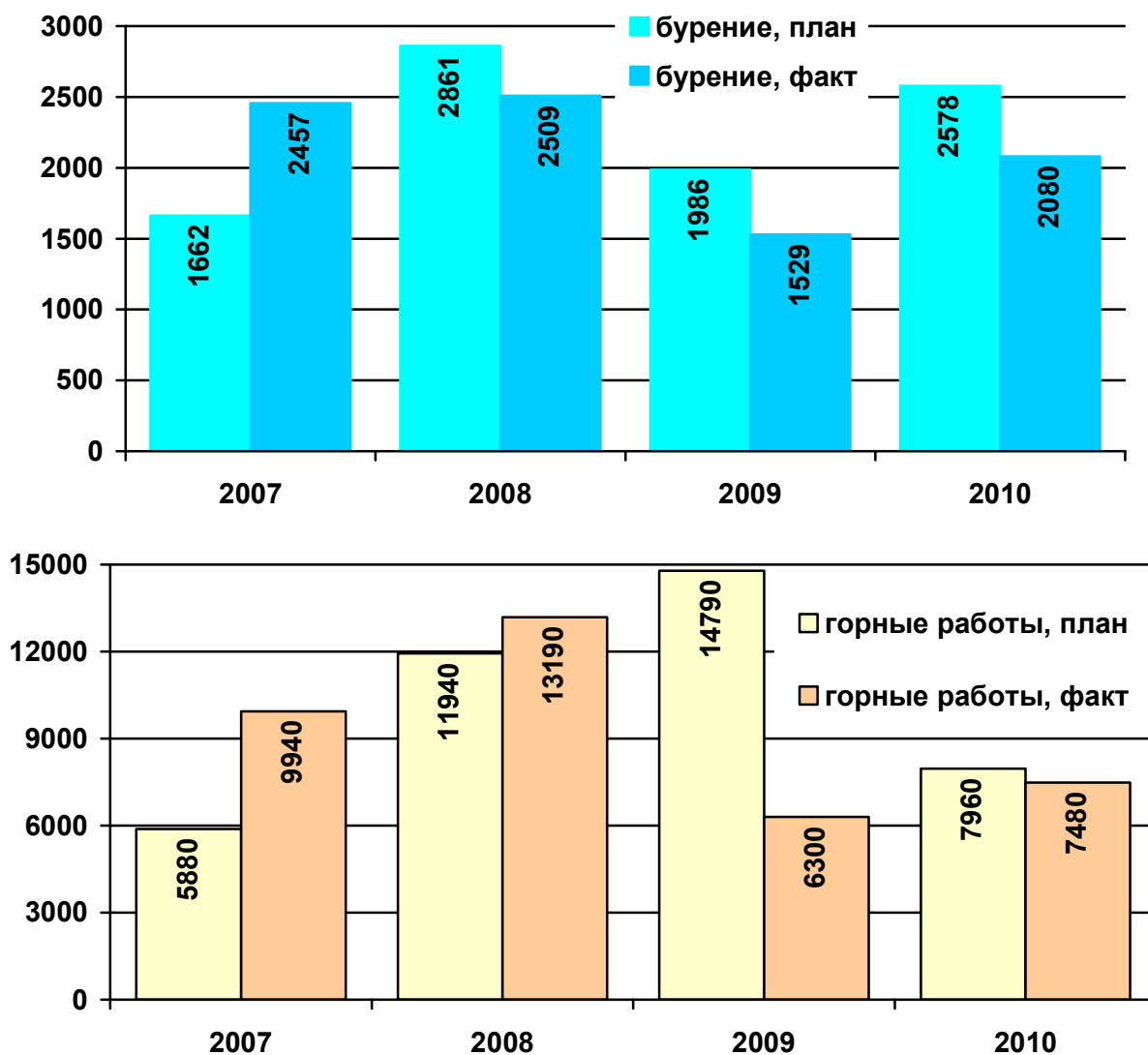


Рис.12. Соотношение плановых и фактических объемов колонкового и ударно-канатного бурения (тыс.пог.м) и горных работ (тыс.куб.м), выполненных в рамках ГРР на ТПИ за счет средств недропользователей в 2007-2010 гг.

Это утверждение иллюстрирует динамика объемов горнопроходческих работ в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах (рис.13), где расположено громадное большинство золотороссыпных участков и которые обеспечивают львиную долю выполнения этого вида работ в России (например, в 2010 г. – 99,5%). На территории Дальнего Востока в 2009 г. было пройдено 4,4 млн куб.м

выработок – на 5 млн куб.м меньше, чем годом ранее; в Сибири эта цифра также сократилась более чем вдвое – на 1,9 млн куб.м. Вряд ли можно считать, что такое падение может быть связано с завершением каких-то геологоразведочных проектов на рудных месторождениях, в том числе и крупных. Напротив, когда в 2010 г. в Магаданской и Амурской областях произошла некоторая активизация ГРП на россыпное золото, объемы горных работ здесь выросли почти на 30% - до 5,71 млн куб.м.

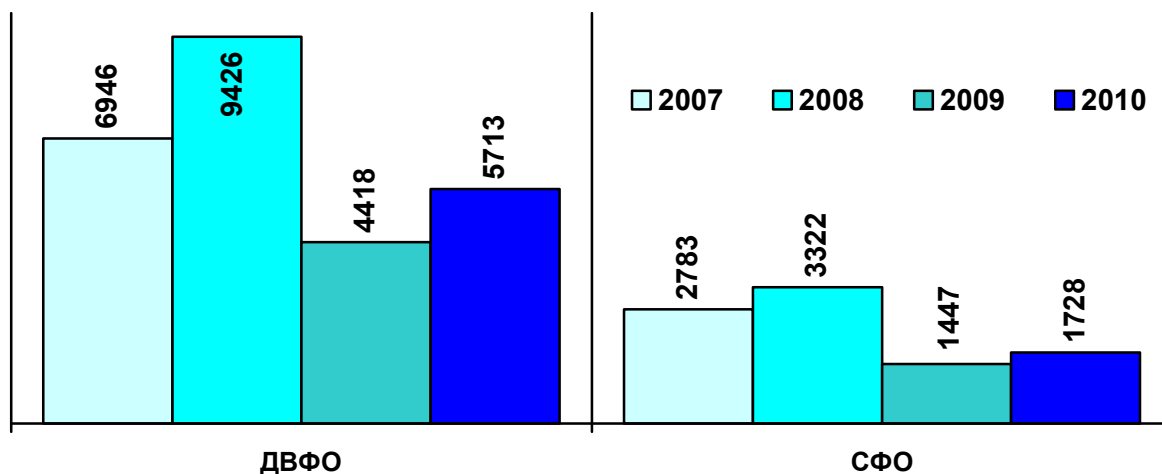


Рис.13. Динамика фактических объемов горных работ, выполненных в рамках ГРП на ТПИ за счет средств недропользователей в 2007-2010 гг., в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, тыс.куб.м

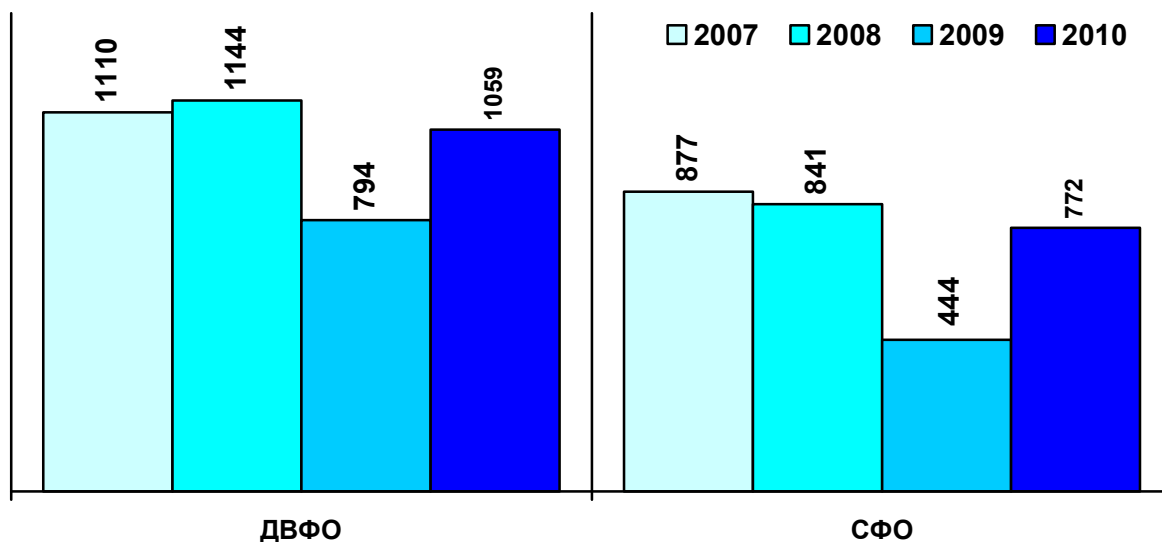


Рис.14. Динамика фактических объемов колонкового и ударно-канатного бурения, выполненного в рамках работ по воспроизводству МСБ ТПИ за счет средств недропользователей, по федеральным округам РФ в 2007-2010 гг., тыс.пог.м.

В этих же двух регионах недропользователям уже в 2010 г. удалось практически полностью компенсировать резкое снижение объемов бурения. В ДВФО предприятиями было пройдено в сумме 1,06 млн пог.м скважин, что составило 93% к уровню докризисного 2008 г.; в СФО – 0,77 млн пог.м (92%) (рис.14). А самым стабильным округом страны оказался ПФО, где в течение 2008-

2010 гг. объемы буровых работ практически не менялись в отличие, например, от Урала, на территории которого за тот же период проходка скважин снизилась почти на 60%.

Краткий обзор результатов ГРП на ТПИ в России

Рассматривая результаты выполненных в последние годы ГРП на ТПИ, необходимо отметить, что расширенное воспроизводство за период с 2007 по 2010 г. было достигнуто лишь по семи видам полезных ископаемых (табл.1).

Таблица 1. Отношение суммарных приростов запасов категорий АВС1 в 2007-10 гг. к их суммарной добыче

	2007-2010 гг.		
	Прирост	Добыча	Воспроизводство, %
Титан, тыс т TiO_2	40091,0	330,0	12148,8
Стекольные пески, млн т	280,1	11,0	2553,5
МПП рудные, т	1549,0	622,9	248,7
Цементное сырье, млн т	1032,1	487,9	211,5
Ванадий, тыс.т V_2O_5	467,1	261,1	178,9
Угли, млн т	2056,7	1153,2	178,3
Алмазы, млн карат	164,0	156,3	105,0
Золото коренное, т	576,7	609,9	94,6
Медь, тыс т	3033,3	3329,6	91,1
Олово, тыс т	1782,0	2407,4	74,0
Уран, т	10317,0	14181,0	72,8
Марганцевые руды, тыс т	84,0	117,0	71,8
Железные руды, млн т	476,6	1090,1	43,7
Серебро, т	2656,3	6688,0	39,7
Хромовые руды, тыс т	812,9	2354,0	34,5
Никель, тыс т	328,6	1446,6	22,7
Золото россыпное, т	45,8	228,6	20,0
Цирконий, тыс т	7,2	76,3	9,4
Вольфрам, тыс т	0,6	13,0	4,6

В числе лидеров оказались руды титана и ванадия, прирост разведанных запасов которых в пересчете на диоксид титана и пентоксид ванадия превысил суммарную добычу более чем в 120 раз и почти в два раза соответственно! Столь внушительные показатели были получены почти исключительно за счет успешного завершения ГРП на титаномагнетит-ильменитовом месторождении Юго-Восточная Гремяха в Мурманской области. Этот же объект во многом обеспечил половинную компенсацию погашенных при добыче запасов железных руд. Не принижая значимости этого успеха, отметим, что подобные открытия чрезвычайно редки и рассматривать их следует скорее как некоторый элемент случайности, нежели как результат какой-либо целенаправленной государственной политики.

Аналогичная ситуация и с ураном, российская МСБ которого, хотя и велика, но имеет невысокое качество. Прирост его запасов по категориям АВС1 за четыре года составил почти три четверти добычи, но целиком был получен на двух месторождениях – Хиагдинском в Республике Бурятия и Хохловском в Курганской

области. В обоих случаях не вполне некорректно говорить о том, что эти результаты были получены за счет внебюджетных вложений: указанные объекты изучаются силами ОАО «Хиагда» и ЗАО «Далур», входящих в состав холдинга «Атомредметзолото» – подразделения госкорпорации «Росатом». Еще одна подконтрольная ему структура – ЗАО «Эльконский ГМК», в последнее время инвестирует значительные средства в работы на уран в Якутии, обеспечивая немалую долю растущего финансирования ГРР по этому направлению.

Помимо титана и ванадия, в 2007-2010 гг. было зафиксировано максимальное воспроизводство сразу двух неметаллических ПИ – стекольного и цементного сырья, а также углей. Приросты их запасов фиксировались ежегодно, и получались по многим объектам в различных регионах страны. Таким образом, несмотря на сравнительно малое число изучаемых участков, работы, проводившиеся с целью воспроизводства МСБ этих полезных ископаемых, отличались высокой эффективностью, хотя и не получали весомой государственной поддержки.

В конце прошлого десятилетия на территории России было разведано и поставлено на государственный баланс сразу несколько крупных месторождений медно-никелевых руд с платиноидами и собственно платиноидных руд с попутными цветными металлами. Это позволило впервые за всю новейшую историю страны добиться расширенного воспроизводства выбывающих запасов платины и палладия, однако оказалось недостаточно даже для простой компенсации извлеченной из недр меди, а тем более никеля (отношение суммарного прироста его запасов за четыре года к добыче едва превысило 20%). То есть усилия, прилагаемые предприятиями к проведению ГРР по данному направлению, пока явно недостаточны. Нужно учитывать, что все изученные и поставленные на баланс объекты располагаются в районах, изучавшихся в предыдущие годы, в том числе и в советское время. Их успешная разведка была обеспечена ранее созданным поисковым заделом, а дальнейшие перспективы выявления подобных объектов выглядят не очень радужно.

С другими цветными и черными металлами положение было немногим лучше. Лишь по олову и марганцевым рудам, объемы добычи которых в стране очень невелики, четырехлетний показатель воспроизводства МСБ превысил 70%. В первом случае он был обеспечен доразведкой и переводом в высокие категории предварительно оцененных запасов месторождения Чурпунья в Якутии, а во втором – подсчетом запасов железо-марганцевых руд в спецотвалах Мазульского объекта в Красноярском крае.

Давней негативной тенденцией является сокращение запасов россыпного золота в восточных регионах России. Вот и за 2007-2010 г. суммарный прирост запасов россыпного золота составил лишь одну пятую часть его общей добычи. При значительном количестве участков, охваченных геологоразведкой, и более-менее стабильном финансировании, которое сократилось лишь в конце десятилетия, предприятия не могут получать значимые приросты на небольших и, как правило, небогатых россыпях. В России около 30% всего золота добывается на россыпных объектах, и ежегодно компенсировать 60 т погашенных запасов практически невозможно.

С другой стороны, по рудному золоту компаниям почти удалось добиться воспроизводства МСБ, суммарный прирост разведанных запасов которого оказался только на 5% меньше добычи (см.табл.1). Ежегодно в период с 2008 по 2010 гг. на

государственный учет ставились объекты с запасами от 150 до 210 т металла. По соотношению усилий и средств, выделяемых недропользователями на проведение ГРР на рудное золото, и ее результатов, можно говорить об эффективности выполненных работ. Но данное направление могло бы вносить и больший вклад в развитие отечественной сырьевой базы.

В целом же российские недропользователи, нацеленные, в первую очередь, на получение прибыли, в рассматриваемый период вели себя в полном соответствии с законами рынка, стремясь получить максимальную отдачу при минимальном вложении средств. В период мирового финансового кризиса объемы ГРР в России, как и в других странах, существенно сократились. По мере преодоления кризисных явлений в экономике расширяются и объемы геологоразведки. В результате оценка, разведка и ввод в эксплуатацию уже открытых месторождений ведутся вполне достаточными темпами. Но при этом размах поисковых работ, ориентированных на открытие новых объектов в относительно слабо изученных районах, явно недостаточен. На наш взгляд, решение данной проблемы возможно лишь на пути создания в России института малых геологоразведочных компаний, для существования которых необходимо существенно переработать действующее законодательство. Что же касается недропользователей, они и дальше будут реализовывать свои интересы, которые позволят добиваться неплохих практических результатов, но далеко не всегда будут совпадать с интересами органов государственного управления недрами.