

Бум и Крах Угля 2025

Отслеживание Глобального Плана
Разработки Угольных Электростанций

Апрель 2025 г.



Global Energy Monitor, CREA, E3G, Reclaim Finance, Sierra Club, SFOC, Kiko
Network, Trend Asia, Chile Sustentable, POLEN Transiciones Justas, Arayara,
CAN Europe, WKB, DHORA, PRIED, Bankwatch, AJTN, и INSAPROMA

Отслеживание Глобального Плана Разработки Угольных Электростанций (апрель 2025 г.)

Отчет «[Бум и Крах Угля](#)» в 2025 году содержит разделы со следующими названиями: (1) Краткое изложение (2) Ключевые события 2024 года. (3) Обзор глобальных данных. (4) Взгляд в прошлое: Десять лет сбора данных и их анализа в рамках проекта GCPT. (5) Лидерство Великобритании в процессе поэтапного отказа от угля. (6) Тенденции в политике частного финансирования угольной промышленности. (7) Рекордный объем начала строительства угольных электростанций в Китае за прошедшее десятилетие. (8) Индия предлагает рекордный объем новых угольных электростанций за прошедшее десятилетие (9) Резкий рост использования угля в собственных производственных целях в Индонезии противоречит целям осуществления справедливого перехода. (10) Угольная энергетика в США продолжает демонстрировать снижение несмотря на то, что некоторые компании сохраняют приверженность использованию угля. (11) Объемы оборудования выводимого из эксплуатации в странах EU27 выросли в четыре раза. (12) Япония и Южная Корея планируют продлить использование угля за счет совместного сжигания угля и аммиака. (13) Страны ОЭСР Турция и Австралия сократили планируемые проекты угольной генерации до одного в каждой из этих стран. (14) Предлагаемые проекты стран Латинской Америки сокращаются, но субсидии в Бразилии удерживают угольную промышленность на плаву. (15) Разработка угольных проектов в Южной Азии за пределами Индии сокращается из-за долгов, связанных с углем. (16) Страны Юго-Восточной Азии, кроме Индонезии, не предложили в 2024 году вводить в строй новые угольные электростанции. (17) Россия, страны Центральной Азии и Монголия идут вразрез с мировыми тенденциями, продолжая строить новые угольные электростанции. (18) Страны Западных Балкан откладывают вывод из эксплуатации угольных электростанций. (19) Угольная энергетика Африки демонстрирует рост в Зимбабве и Замбии, но тормозит в Южной Африке. (20) См. «Приложение 1. Таблица производственных мощностей угольных электростанций в разработке и эксплуатации по странам/регионам (в мегаваттах)».

Этот перевод включает только некоторые выдержки из отчета. Полная версия доступна на английском языке на сайте [Global Energy Monitor](#).

Помимо организации Global Energy Monitor, соавторами отчета являются CREA, E3G, Reclaim Finance, Sierra Club, SFOC, Kiko Network, Trend Asia, Chile Sustentable, POLEN

Transiciones Justas, Arayara, CAN Europe, WKB, DHORA, PRIED, Bankwatch, AJTN, и INSAPROMA.

Краткое изложение

В 2024 году угольная энергетика достигла нового рубежа: по всему миру за двадцать лет был введен в эксплуатацию наименьший объем мощностей новых угольных электростанций. Объемы выведенных из эксплуатации мощностей в странах Европейского Союза (EU27) выросли в четыре раза, в то же время в Великобритании была закрыта последняя угольная электростанция, после чего она стала шестой страной, завершившей поэтапный вывод из эксплуатации угольной генерации с момента подписания в 2015 году Парижского соглашения об изменении климата.

Однако 2024 год также ознаменовал собой еще одну важную веху: начало строительства рекордно высоких объемов угольных электростанций в Китае, последовавшего за выдачей разрешений на строительство в 2022—2023 годах. В 2024 году было также отмечено рекордно высокое число предложений о строительстве новых угольных электростанций в Индии, поскольку правительство возобновило поддержку угольной энергетике в стране после ее многолетнего спада.

За исключением Китая и Индии, производственные мощности на стадии разработки сокращаются десятый год подряд. В 2024 году всего восемь стран предложили новые угольные электростанции, а с 2023 года таких стран насчитывается 12. В 38 наиболее богатых странах в составе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) количество предложений по строительству угольных электростанций сократилось со 142 в 2015 году до пяти на текущий момент. Президент Индонезии объявил о том, что страна к 2040 году осуществит поэтапный вывод из эксплуатации угольных электростанций, тогда как правительство Малайзии обязалось завершить этот процесс к 2044 году. В Бразилии находится последний в Латинской Америке проект строительства угольной электростанции мощностью свыше 0,1 ГВт, однако его внедрение затягивается уже многие годы.

Несмотря на то, что страны ОЭСР отказываются от строительства новых угольных электростанций, вывод из эксплуатации существующих объектов в этом регионе нуждается в увеличении более чем в три раза: с 19 ГВт в 2024 году до 70 ГВт ежегодно до 2030 года, чтобы соответствовать требованиям, установленным в международном

Парижском соглашении. Более 200 ГВт из этих существующих мощностей уже находятся в эксплуатации более 40 лет, что превышает средний глобальный срок службы, составляющий 37 лет.

Ключевые объекты строительства в 2024 году

- В 2024 году мощность новых введенных в эксплуатацию угольных электростанций достигла 44 гигаватт (ГВт), и это является самым низким показателем за 20 лет с 2004 года. Это почти на 30 ГВт меньше среднегодового показателя за период с 2004 по 2024 год (72 ГВт).
- Тем не менее, новые введенные мощности в 44 ГВт превысили уровень выведенных из эксплуатации мощностей в 25,2 ГВт, и в результате этого мировой парк угольных электростанций увеличился на 18,8 ГВт. За пределами Китая мощности угольной энергетики сократились на 9,2 ГВт, так как вывод из эксплуатации (22,8 ГВт) превысил прирост мощностей (13,5 ГВт).
- В странах EU27 в 2024 году по сравнению с предыдущим годом зафиксировано четырехкратное увеличение объемов выведенных из эксплуатации мощностей с 2,7 до 11 ГВт, где лидером оказалась Германия (6,7 ГВт). В других странах Европы следует отметить закрытие Великобританией своей последней угольной электростанции, после чего она стала шестой страной, отказавшейся от угольной генерации с момента подписания в 2015 году Парижского соглашения.
- В США вывод из эксплуатации электростанций в 2024 году сократился до 4,7 ГВт, что является самым низким уровнем с 2014 года. В то время как к 2035 году планируется вывести из эксплуатации почти половину оставшихся угольных электростанций США, такие энергетические компании, как PacifiCorp, Duke Energy и Georgia Power откладывают или отменяют запланированные мероприятия по выводу мощностей из эксплуатации.
- Проекты, находящиеся на стадии разработки за пределами Китая и Индии, сокращаются десятый год подряд; их снижение составило более 80%: с 445 ГВт в 2015 году до 80 ГВт в 2024. В настоящее время на долю десяти стран приходится 96% мощностей на стадии разработки.
- В Китае зафиксирован рекордно высокий объем с 2015 года начала строительства угольных электростанций в 94 ГВт, что стало последствием бума выдачи разрешений в 2022—2023 годах. Если не остановить эту волну строительства новых электростанций, она может обнулить выполнение

обещания, данного президентом Си, обеспечить пиковый уровень потребления угля в 2025 году.

- 2024 год также стал рекордным годом по числу новых предложений строительства угольных электростанций в Индии (38 ГВт); при этом на Индию и Китай в 2024 году пришлось 92% всех новых предлагаемых к строительству мощностей в мире (107 из 116 ГВт).
- Предлагаемая к строительству мощность в Индонезии сократилась на 90%: с 49,7 ГВт в 2015 году до 4,9 ГВт в 2024. Президент Прабово заявил, что Индонезия поэтапно откажется от угольной генерации к 2040 году, хотя для этого требуется значительная работа, особенно с учетом продолжающегося в стране строительства новых угольных электростанций.
- В Африке, в частности в Зимбабве и Замбии, наблюдается увеличение предлагаемых мощностей угольных электростанций. Большая часть спонсируется китайскими компаниями, несмотря на обещание китайского правительства в 2021 году прекратить строительство новых угольных электростанций за рубежом.
- Количество новых предложений в Юго-Восточной Азии уменьшилось из-за обещаний Индонезии и Малайзии о поэтапном отказе от угля, введения моратория на выдачу разрешений на строительство на Филиппинах, а также разработки планов справедливого перехода во Вьетнаме.
- Латинская Америка близка к нулевому объему предложений строительства и лишь Бразилия и Гондурас предлагают новые угольные электростанции, причем эти предложения годами остаются нереализованными. В 2024 году Панама взяла на себя обязательство поэтапно отказаться от угольной генерации в течение двух лет, то есть к 2026 году.
- В 38 наиболее богатых странах в составе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) количество предложений по строительству угольных электростанций сократилось со 142 в 2015 году до пяти на текущий момент. Тем не менее, чтобы выполнить международное Парижское соглашение, ежегодный вывод из эксплуатации мощностей угольной энергетики должен увеличиться более чем в три раза (с 19 до 70 ГВт).
- Среди правительств стран ОЭСР, отстающими в реализации отказа от угольной энергетики можно отметить Японию и Корею, которые на своих угольных электростанциях продвигают идею совместного сжигания угля и аммиака

несмотря на то, что эта технология является дорогостоящей и неэффективной для крупномасштабной выработки электроэнергии.

Россия, страны Центральной Азии и Монголия идут вразрез с мировыми тенденциями, продолжая планировать новые угольные электростанции

С недавнего времени Россия вошла в число стран-лидеров по предлагаемым проектам новых угольных электростанций. В общей сложности в стране запланировано строительство мощностей в объеме 7,3 ГВт и при этом еще 1 ГВт мощностей уже находится в стадии строительства, что ставит Россию на пятое место в мире по развитию мощностей угольной энергетики. Располагая более чем 37 ГВт, страна также занимает восьмое место по объему существующих мощностей и третье место в мире после Индонезии и Австралии по экспорту угля.

Также в Центральной Азии и Монголии при поддержке как российских, так и китайских компаний наблюдается развитие угольной промышленности. Совместно Россия, Монголия и страны Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан), примкнув к Китаю и Индии, идут вразрез с мировыми тенденциями, продолжая планировать новые угольные электростанции.

Россия

В 2024 году в России были предложены новые объекты угольной генерации на уровне 2,5 ГВт — больше, чем в любой другой стране, за исключением Китая и Индии. В основе этих предложенных мощностей лежит обновленная «Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года», [опубликованная](#) правительством России в конце 2024 года. В этом плане особое внимание уделено новым мощностям в Сибири и на Дальнем Востоке для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию и поддержки сезонной гидроэнергетики. Хотя некоторые из предыдущих предложенных проектов не были отражены в обновленной схеме и сочтены «отложенными проектами», было объявлено о планах строительства нескольких новых угольных электростанций.

В течение 2024 года, было объявлено о планируемом строительстве дополнительных мощностей на уровне 0,7 ГВт на существующей [электростанции](#)

[«Иркутск-11»](#) для покрытия дефицита электроэнергии в этом регионе. В том же регионе российский металлургический гигант EN+ Group планирует построить [угольную электростанцию на базе Мугунского угольного разреза](#) мощностью до 3 ГВт, используя уголь, добываемый на [Мугунском разрезе «Тулунуголь»](#). В конце 2024 года было объявлено о строительстве дополнительных мощностей на уровне 0,4 ГВт на [Приморской ГРЭС](#) на Дальнем Востоке. Кроме того, в соответствии с правительственными документами, планы по строительству новой атомной электростанции в Красноярском крае были отвергнуты в пользу строительства [угольной электростанции мощностью 1 ГВт](#) в целях «сохранения отечественной угольной промышленности».

Уже ведется строительство угольных электростанций мощностью более 1 ГВт, из них строительство 0,7 ГВт было начато в 2024 году, в том числе двух блоков на [Партизанской ГРЭС](#) на Дальнем Востоке России, которые будут поставлять электроэнергию «Российским железным дорогам» для увеличения пропускной способности Транссибирской магистрали в рамках переориентации страны на восток.

Модернизация стареющего оборудования и переход на газ стали преобладающими тенденциями на протяжении последнего десятилетия для российских угольных электростанций. В 2024 году было выведено из эксплуатации или переведено на газ только 0,2 ГВт мощностей, а еще 2 ГВт планируется вывести из эксплуатации или перевести на газ в период с 2025 по 2027 год. Но в начале 2025 года стали очевидны [отмены](#) планов модернизации тепловых электростанций из-за роста стоимости оборудования, проблем в цепочке поставок и трудностей с финансированием. Тем временем российские компании спонсировали проекты в соседних странах — Монголии и Казахстане.