

## **ОБЗОР ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ АЛМАЗНО-БРИЛЛИАНТОВОГО КОМПЛЕКСА (АБК) РОССИИ**

**Кадыковой Д.В.**

**научный руководитель доц. Кузина Л.Н.**

***Институт управления бизнес-процессами и экономики СФУ***

В современном мировом хозяйстве Россия представлена в основном как поставщик сырья. Большинство отраслей обрабатывающей промышленности страны до сих пор испытывают серьезные трудности не только на мировом, но и национальном рынке.

Иллюстрацией является положение дел в алмазно-бриллиантовом комплексе: лидирующая на мировом алмазном рынке Россия (ее доля составляет около 25%), производит всего около 8% мирового производства бриллиантов.

Алмазодобывающая отрасль является одной из наиболее рентабельных и по оценкам специалистов составляет 35-40%, то есть примерно столько же, сколько в нефтедобывающей промышленности. В то же время она находится под жестким контролем государства и практически монополизирована. Официальные данные о запасах и добыче алмазов являются государственной тайной и засекречены, поэтому в данном обзоре приводятся либо долевые данные из официальных российских источников, либо количественные данные иностранных агентств, которые не гарантируют свою достоверность.

Государственным балансом Российской Федерации учтено 60 месторождений алмазов, в том числе 22 коренных (в четырех месторождениях подсчитаны только забалансовые запасы). В распределённом фонде находятся 40 объектов (17 коренных и 27 россыпных) – это практически все известные месторождения, представляющие промышленный интерес.

Россия занимает первое место в мире среди 43 стран по разведанным запасам алмазов, на ее долю приходится почти 60% мировых запасов. Запасы алмазов составляют 1,32 млрд. карат, на разведанные запасы (категорий А+В+С1) приходится 85% общего количества. Перспективы наращивания минерально-сырьевой базы алмазов РФ весьма благоприятны – их прогнозные ресурсы превышают 3,6 млрд. карат. Большая часть российских разведанных запасов алмазов заключена в коренных месторождениях – кимберлитовых трубках и только около 5,5% – в россыпных объектах. Минерально-сырьевая база алмазов России характеризуется высокой степенью концентрации.

Большая часть запасов и ресурсов высоких категорий сконцентрирована всего в трех крупных алмазоносных субпровинциях: Тюнгской (57,7% запасов РФ, ресурсный потенциал –  $P_1$  более 100 млн. карат) и Вилуйской (17,9%,  $P_1$  от 20 до 100 млн. карат) в Республике Саха (Якутия) и в Кольско-Беломорской (20,8%,  $P_1$  от 20 до 100 млн. карат), расположенной на территории Архангельской и Мурманской областей.

Тюнгская алмазоносная субпровинция определяет современную базу алмазов России. Здесь сосредоточено почти 60% балансовых запасов алмазов страны, здесь же локализована большая часть прогнозных ресурсов, в том числе значительное количество ресурсов категории  $P_1$ , являющихся наиболее подготовленным резервом для наращивания запасов. В пределах этой субпровинции находится крупнейшее месторождение страны - кимберлитовая трубка Удачная, Айхал, Юбилейная, объекты Накынского рудного поля – трубки Нюрбинская и Ботуобинская.

Велико также количество ресурсов низких категорий, которые распределены неоднородно по ряду субпровинций (Ангарская, Тверская и др.).

В недрах Волго-Уральской ( $P_1$  менее 50 млн. карат) субпровинции, занимающей центральную и восточную часть Восточно-Европейской платформы, заключено лишь 0,1% российских запасов драгоценных кристаллов. Однако алмазы, добываемые здесь из россыпей бассейна р. Вишера в Пермском крае, – самые качественные в стране. Таким образом, большая часть российских запасов – около 80% – сосредоточена в Республике Саха (Якутия), менее 20% – в Архангельской области и весьма незначительное количество – в Пермском крае. Известные месторождения характеризуются высокой степенью разведанности и объемом запасов, достаточным для работы алмазодобывающей промышленности при современном уровне добычи в течение не менее 30-40 лет. Несомненно, такой прогноз весьма оптимистичен, но следует учесть ряд важных моментов.

Мировой алмазный рынок достаточно невелик, 2009 году его объем оценивался в \$10-14 млрд. При этом ювелирного качества алмазы добываются в месторождениях 29 стран мира. Однако основными из них являются Ботсвана, Намибия, ЮАР, Россия, Ангола, Конго, Австралия и Канада. Алмазный рынок строго поделен на три сегмента, которые между собой не пересекаются.

К первому сегменту относится алмазодобывающий рынок Австралии. Страна занимает второе место по добыче алмазов. На крупнейшей кимберлитовой трубке Аргайл добычей алмазов занимается одноименная компания. Несмотря на крупные объемы добычи алмазов по качеству они одни из самых плохих, мелкие и нечистые. Ввиду этого на мировом рынке они мало ценятся. Практически все добываемые в стране алмазы экспортируются в Индию, т. к. там очень высокий спрос, но из-за низкого уровня жизни индийские предприятия могут позволить закупать только недорогие австралийские алмазы. Поэтому австралийские алмазы получили название «индийский товар».

Второй сегмент мирового рынка представляет собой нелегальный «черный рынок» добычи и продажи алмазов. Наиболее широко он развит в бедных африканских странах, таких как Сьерра-Леоне, Заир, Ангола и др. Из-за непрекращающихся междоусобиц и войн продажа алмазов стала крупным источником средств для закупки оружия. Мировая общественность выступает против приобретения алмазов у этих стран, и против того чтобы средства от алмазов шли на покупку оружия. В итоге алмазы стали получать сертификаты, где указывается источник происхождения. На сегодняшний день черный рынок торговли алмазами оценивается от 4 до 20%. Большинство специалистов склоняется к цифре 20%. Торговля алмазами ведется со странами, где сильно развита торговля оружием и наркотиками.

Третьим наиболее крупным сегментом мирового рынка алмазов выступают такие страны как: ЮАР, Ботсвана, Канада и Бразилия. Эти страны занимаются добычей алмазов и продают 70-90% добытых камней по соглашению компании De Beers, мировому лидеру по реализации алмазов. До недавнего времени к этой группе относилась и Россия: еще с советского времени De Beers занимался сбытом якутских алмазов. С 2009 года сотрудничество с De Beers было прекращено. Сейчас южноафриканская компания сдает позиции, уступая многим новым игрокам, ключевым из которых является российская компания АЛРОСА. АЛРОСА – алмазодобывающий холдинг, занимающий практически монопольное положение в России и первое место по добыче в мире. Лидерство компания получила в 2009 году, когда объем ее добычи составил 32,8 млн. карат, а бывший лидер южноафриканская De Beers из-за кризиса значительно сократил добычу (в 2008 году южноафриканская компания добыла 48 млн. карат).

В мае 2011 года АЛРОСА опубликовала данные по запасам, которые составили 1,23 млрд карат. Чистые запасы компании De Beers засекречены, суммарные запасы De Beers, Rio Tinto, PHP, Petra Diamonds оцениваются в 735 млн карат.

Разведка и разработка новых месторождений весьма трудоемка и требуют больших начальных инвестиций, сегодня компания сталкивается с истощением ресурсов на рудниках. Запасы в Якутии, которые можно дешево добывать открытым способом, постепенно подходят к концу. На самых богатых якутских месторождениях - рудниках «Удачный» (на него приходится до 40% добычи компании), «Мир и «Айхал» - добыча уже практически завершается и основные объемы работ постепенно переводятся на подземный режим, увеличивающий себестоимость добычи, по крайней мере, в несколько раз. Для замещения выбывающих мощностей АЛРОСА реализует огромную инвестиционную программу. Так, в 2010 году инвестиции составили 11,28 млрд. рублей. Параллельно компания стремится стать глобальной горнодобывающей компанией. Подобно Rio Tinto АЛРОСА начала покупать газовые, нефтяные, железорудные проекты, участвовала в разработке нефтяных месторождений в Анголе и в строительстве ГЭС. Увы, это привело к недостатку капиталовложений в России, что компания сейчас и пытается наверстать.

Следствием увеличения капиталовложений в алмазодобычу и диверсификацию стал значительный рост долга. В 2008 году чистый долг компании достиг 134,4 млрд. рублей, при этом по большей части долга был краткосрочным. Результаты первого квартала 2011 выглядят очень обнадеживающе. АЛРОСА смогла сократить чистый долг до 86,892 млрд. рублей, при этом доля краткосрочного долга составила всего 12,266 млрд. рублей. За январь-март добыча алмазов составила 10 млн. карат, и если компания сможет наращивать добычу такими темпами, то эти ее показатели станут недостижимыми для конкурентов.

Безусловно, эффективное развитие добывающей отрасли играет важную роль в укреплении РФ на мировой арене и ее экономическом развитии, к тому же месторождений, равных по размерам российским, в мире не так уж много, что обеспечивает страну стабильностью на долгие годы, но только в качестве сырьедателя.

Переход страны в алмазной отрасли на новый качественный уровень может обеспечить лишь столь же успешное развитие алмазообрабатывающей промышленности. В настоящее время алмазогранильный бизнес в России нельзя отнести к разряду прибыльного. На это есть свои причины, которые можно классифицировать следующим образом.

Ключевые проблемы, способны «парализовать» работу отдельного предприятия, а значит, и отрасли в целом, включают: отсутствие собственных оборотных средств, сложность привлечения кредитных ресурсов, недозагруженность производства из-за отсутствия сырья, слабая организация маркетинга, отсутствие имени на мировом рынке.

Проблемы средней значимости, которые затрудняют деятельность предприятий отрасли: высокая себестоимость, тяжелое налоговое бремя, слабая поддержка со стороны государства.

Незначительные проблемы. В алмазообрабатывающем бизнесе существуют фирмы, использующие изношенные основные фонды, работающие по устаревшим технологиям, имеющие низкоквалифицированных рабочих и высокую текучесть кадров, что в целом ухудшает результаты их деятельности, но решение их во многом зависит от самих предприятий.

Специфика отрасли такова, что более 90% затрат в структуре себестоимости бриллианта составляет стоимость алмазного сырья. Собственных оборотных средств для покупки алмазов у алмазогранильных фирм нет. На их пополнение требуется привлечение кредитных ресурсов.

Российскому производителю бриллиантов получить кредит в иностранном банке сложно. Слабой стороной при этом выступает непривлекательность, неизвестность на мировом рынке. Но даже сильнейшие фирмы с длительным опытом работы на

мировом рынке испытывают трудности в данном вопросе. Российские инвесторы также предпочитают кредитовать более выгодные и надежные проекты с коротким сроком окупаемости. Алмазообрабатывающий бизнес, ввиду длительного финансового и производственного циклов, к этой категории не принадлежит.

Таким образом, отечественным производителям требуется собственная специализированная финансовая структура, заинтересованная в развитии алмазогранительного производства в стране и способная предоставлять кредит на выгодных условиях.

В современном мире успеха достигают предприятия, имеющие продуманную и эффективную маркетинговую программу. Т.к. бриллиант не является предметом первой необходимости и, к тому же, потребители бриллиантов в последнее время отдают предпочтение продукции известных брендов и марок, продвижение бриллиантовой продукции требует от производителя значительных финансовых вложений. Например, лидер мирового рынка De Beers ежегодно тратит на маркетинг более 180 млн. долл. Отечественным предприятиям не под силу огромные маркетинговые издержки. Для решения данной проблемы инженер института «Якутнийпроалмаз» З.А. Божевольная предлагает сформировать финансово-промышленную группу для создания единой сбытовой структуры. Тогда возникнет возможность противостоять жесткой мировой конкуренции.

В любом случае основной задачей в этих условиях является создание благоприятных экономических условий для сохранения и дальнейшего развития всех отраслей АБК на фоне повышения их конкурентоспособности.

Стратегические цели развития АБК предусматривают:

1. сохранение и развитие алмазодобывающей промышленности как основы АБК России. Приоритетное развитие геологопоисковых и геологоразведочных работ на алмазные трубки с целью поддержания устойчивой минерально-сырьевой базы российского АБК;

2. сокращение сырьевой направленности экспорта за счет развития и технического перевооружения гранительной и ювелирной промышленности России, которое позволит поставлять на мировой рынок значительные объемы ювелирных изделий с бриллиантами, что должно существенно повысить общую эффективность работы АБК;

3. обеспечение экономической самостоятельности национальной алмазодобывающей промышленности как одного из высокорентабельных секторов экономики.

Для достижения поставленных целей необходимо решить ряд комплексных задач. Так, отсутствие в России внутреннего рынка драгоценных металлов и драгоценных камней является одним из сдерживающих факторов в развитии отрасли. Поэтому в ближайшей перспективе необходимо разработать и принять ряд законодательных и нормативных правовых актов, которые превратят драгоценные металлы и камни в товар, который свободно покупается и продается как юридическим, так и физическим лицам.

Требуется коренным образом пересмотреть и порядок оформления экспортно-импортных операций для российских товаропроизводителей, экспортирующих продукцию из драгоценных металлов и драгоценных камней, реформировать эту систему из командно-разрешительной в регистрационно-уведомительную, чтобы максимально облегчить российским товаропроизводителям выход на мировые рынки драгоценных металлов и драгоценных камней. При этом должен быть усилен государственный контроль за учетом, сохранностью драгоценных металлов и драгоценных камней на стадиях их добычи и производства, т. е. до поступления их на вторичный рынок.