

З.С.ПОДОБА, канд. экон. наук, старший преподаватель, zoyapodoba@rambler.ru
Санкт-Петербургский государственный университет

Z.S.PODOBA, PhD in econ. sc., senior lecturer, zoyapodoba@rambler.ru
Saint Petersburg's State University

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОГО УГЛЯ

Рассмотрены особенности международной торговли углем и положение в угольной отрасли Российской Федерации. Особое внимание уделено состоянию экспорта российского угля на современном этапе и перспективам его увеличения.

Ключевые слова: уголь, международная торговля углем, добыча угля в России, экспорт российского угля.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF EXPORT OF THE RUSSIAN COAL

In article features of international trade are considered by coal. The characteristic of coal branch of the Russian Federation is resulted. The special attention is given a condition of export of the Russian coal at the present stage and to prospects of its increase.

Key words: coal, international coal trade, a coal mining to Russia, export of the Russian coal.

Уголь - один из важнейших топливно-энергетических ресурсов. К середине XX в. его доля в структуре мирового энергопотребления снизилась за счет увеличения использования нефти. Однако, несмотря на прогнозируемое снижение во второй половине XX в. использования твердого топлива в результате его вытеснения природным газом, доля угля в структуре первичных поставок энергии не только не сократилась, а, напротив, выросла, и в настоящее время составляет 26,5 % против 24,5% в 1970-х гг. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), к 2030 г. эта тенденция сохранится*. В последнее пятилетие мировое потребление угля росло темпами, значительно превышающими аналогичные показатели для нефти и газа. Даже в 2008 г. с началом глобального экономического кризиса

уголь сохранил позиции энергоресурса, на который предъявляется повышенный спрос: потребление этого вида топлива выросло на 3,1 %, в то время как газа на 2,5%, а нефти и вовсе снизилось на 0,6 %".

Этому находится ряд объяснений. В отличие от нефти и газа, уголь имеет стабильную и обширную ресурсную базу: запасов угля в мире при сохранении современного уровня добычи хватит на 122 года, т.е. на срок в 3 раза больший, чем запасов нефти, и в 2 раза больший, чем газа. При этом географически месторождения угля расположены практически на всех континентах. Мировые промышленные запасы угля в настоящее время составляют около 1 трлн т. Кроме того, в мировой энергетике внедряются новые технологические решения, которые делают угольную генерацию одновременно дешевой, эффектив-

* World energy outlook. 2008. IEA (http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2008/WEO2008_es_russian.pdf)

BP Statistical Review of World Energy. 2009.

ной и экологически чистой*. Все это позволяет углю сохранять свое значение в мировом потреблении энергоресурсов.

Емкость международного рынка угля составляет более 917 млн т (в том числе 670 млн т каменного угля и 247 млн т коксующегося), что почти в 2 раза больше, чем десятилетие назад. За последние двадцать лет морская торговля энергетическим углем росла в среднем на 7 % в год, а коксующимся - на 1,6 % в год.

По данным World Coal Institute¹, международную торговлю углем характеризуют следующие данные, млн т:

Год	1990	1996	2000	2006	2007
Уголь					
энергетический	299	318	421	593	670
коксующийся	199	196	188	222	247
Итого	498	513	609	815	917

Следует отметить, что лишь около 17% потребляемого в мире угля поставляется по каналам международной торговли, тогда как для нефти этот показатель составляет почти 60%, а для природного газа 25%. Это связано с достаточно широким распространением угольных месторождений и традиционной практикой потребления собственного угля. Однако совершенный в 1970-1980-е гг. прорыв в области морской транспортировки угля позволил обеспечить дальние морские перевозки этого вида минерального сырья с низкими транспортными издержками. Постоянный прогресс в средствах и способах перевалки угля на современных терминалах позволяет до минимума снизить долю этой ранее дорогой операции в цене франко-потребитель. В результате более 90% мировой торговли углем обеспечивается морским транспортом.

В международной торговле углем, осуществляемой с доставкой по морю, принято выделять два рынка: Атлантический, формируемый в основном странами*импор-

* «Чистые угольные технологии» (clean-coal technology) позволяют получать из угля нефть и другие химические продукты с высокой добавленной стоимостью.

** www.worldcoal.org

терами Западной Европы (Великобритания, Германия, Испания), и Азиатско-Тихоокеанский, основу которого создают Япония, Южная Корея и Китай***:

Год	1986	1996	2006
Регион			
Атлантический	74/61	125/70	240/72
Азиатско-Тихоокеанский	59/81	139/103	330/129

Примечание. В числителе - энергетический уголь; в знаменателе - коксующийся.

На рынок Азиатско-Тихоокеанского региона приходится около 60% всей международной торговли углем, осуществляемой морским транспортом.

Экспорт твердого топлива осуществляют многие страны:

Страна	Экспорт, млн т	Итого
Австралия	112/132	244
Индонезия	171/31	202
Россия	85/15	100
ЮАР	66/1	67
Китай	51/3	54
Колумбия	67/-	67
США	24/29	53

Примечания: 1. Данные 2007 г. (www.worldcoal.org).

2. В числителе - энергетический уголь; в знаменателе - коксующийся.

«Погоду», однако, в мировом экспорте и формировании мировых цен на уголь делает пятерка стран, на долю которых приходится 70-80% всех экспортных поставок: Австралия, Индонезия, Россия, ЮАР и Китай.

Вместе с тем ведущие производители угля (США и КНР) как экспортируют, так и импортируют этот вид топлива. Япония является чистым и крупнейшим импортером каменного угля, за ней следуют Южная Корея, Китай, Индия, Великобритания.

Подтвердим это следующими данными (в числителе - энергетический уголь; в знаменателе - коксующийся):

Страна	Импорт 2007 г., млн т	Итого
Япония	128/54	182
Южная Корея	65/23	88

же.

Китай	103/14	117
Индия	31/23	54
Великобритания	43/7	50
Германия	36/10	46

В настоящее время в мировом потреблении угля основные акценты переносятся с традиционных регионов-потребителей (высокоиндустриальные страны Европы и Северной Америки) на азиатский регион. Так, наибольший вклад в увеличение потребления (более 2/3) этого вида топлива в мире вносит Китай, который является крупнейшим потребителем.

Россия - один из важнейших игроков на рынке угля. В недрах России сосредоточена треть мировых ресурсов и пятая часть разведанных запасов угля. Россия находится на втором месте в мире (после США) по показателю запасов этого вида топлива (18,5%). В отличие от других видов энергоносителей, уголь широко распространен по всей территории страны, хотя почти 80% запасов сосредоточено в Сибири, в том числе более 70% в Кузнецком, Канско-Ачинском и Тунгусском угольных бассейнах. На долю европейской части страны приходится чуть более 9% разведанных запасов, Дальнего Востока около 10%.

Доказанные запасы угля в РФ на конец 2008 г. составили 157 млрд т, из которых 49 млрд т приходится на антрацит и битуминозный уголь, и 108 млрд т - на полубитуминозный уголь и лигнит*. При современном уровне добычи обеспеченность угольной промышленности РФ разведанными запасами составляет более 450 лет. Россия может разрабатывать огромные и доступные запасы угля, освоение которых при использовании современных технологий практически не имеет ограничений. При этом в России добывается качественный, в том числе и по экологическим характеристикам, энергетический уголь. У кузбасского и канско-ачинского угля одни из лучших в мире характеристик, в том числе по содержанию серы и золы.

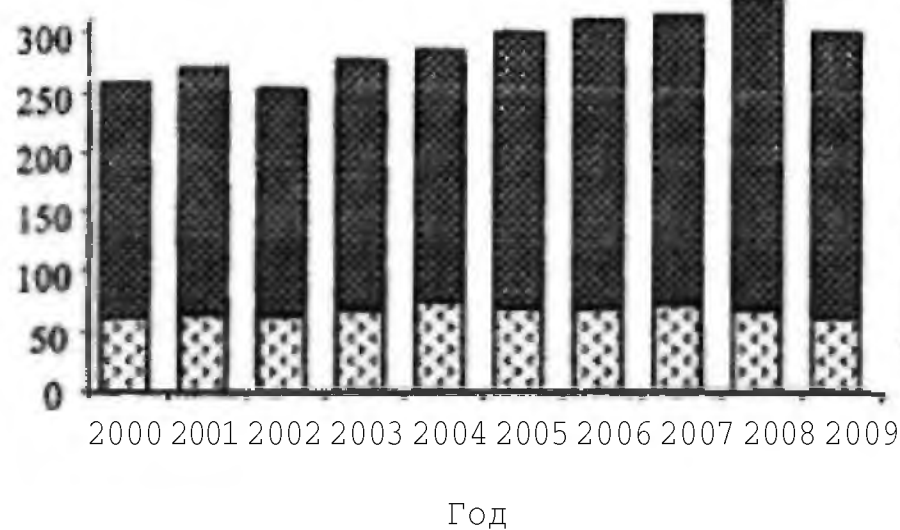
* BP Statistical Review of World Energy. 2009.

Россия входит в пятерку лидеров по производству угля в мире (в 2008 г. на долю РФ приходилось 4,6% мировой добычи). В 1990-х гг., в условиях общего системного кризиса экономики, социальной напряженности, реструктуризации отрасли и ликвидации неэффективных производств, добыча угля резко сократилась, и до сих пор пик производства 1988 г. не достигнут.

За последнее десятилетие была проделана большая работа по реструктуризации отрасли. Практически все неперспективные и хронически убыточные шахты и разрезы, лидирующие по уровню опасности для жизни и здоровья рабочих, закрыты. Приняты серьезные меры для финансового оздоровления убыточных предприятий. В настоящее время реструктуризация угольной промышленности России находится на завершающем этапе, включающем ускоренное завершение технических и, особенно, социальных и экологических программ. Начиная с 1998 г. наметилась тенденция к росту добычи. В 2001 г. угольная отрасль стала уже рентабельной. С 2000 по 2008 г. среднегодовой темп прироста производства составил около 3%. В 2008 г. были извлечены самые большие объемы с 1992 г. (264 млн т). В 2009 г. добыча несколько снизилась, но отрасль продемонстрировала относительную устойчивость во время кризиса. К 2015 г. российские угледобывающие компании вполне могут увеличить добычу угля до 400 млн т и более.

Уголь добывается в 24 субъектах Российской Федерации. Открытым способом получают 65% угля, подземным способом 35%, при этом доля последнего постепенно растет. На сегодняшний день в угольной промышленности действует 244 угледобывающих предприятия, в том числе 9% шахт и 148 разрезов. В государственной собственности находится только одна шахта, входящая в состав ФГУП «Арктикуголь». Переработка угля осуществляется на 40 обогатительных фабриках и установках механизированной породовыборки с ежегодным объемом переработки 120 млн т.

В настоящее время в угольной отрасли России происходит процесс концентрации и



Ш I E P

Рис. 1. Добыча энергетического (1) и коксующегося (2) угля в России

слияний угольных компаний с компаниями других отраслей: металлургической, энергетической и транспортной, ^га тенденция соответствует процессам, происходящим в мировой угольной промышленности. Образование вертикально-интегрированных компаний инициируют производители конечной продукции: металлурги и энергетики приобретают угольные разрезы. Так, более 75 % добычи угля в России осуществляется десятью компаниями, многие из которых являются холдингами или контролируются металлургическими конгломератами: ОАО СУЭК, ОАО «Кузбассразрезуголь», ОАО «СДС-Уголь», ОАО «Мечел», ОАО «Юж-кузбассуголь», холдинг «Сибуглемет», компания «Востсибуголь», ОАО «Распадская», ЗАО «Северсталь-ресурс».

Большая часть добываемого в России угля (79 %) приходится на энергетический уголь, около 260 млн т в год (рис.1). Более 53 % угля добывается компаниями СУЭК и «Кузбассразрезуголь». Именно они (в переговорах с энергетиками) определяют цены на энергетический уголь на период до трех лет. Менее крупные производители аналогичных углей (например, «Южкузбассуголь», чья доля в общем объеме добычи не превышает 2-4 %) ориентируются на цену, определенную крупными производителями. Всего же в России более 100 мелких производителей энергетического угля, добывающих до 50-60 тыс.т угля в год.

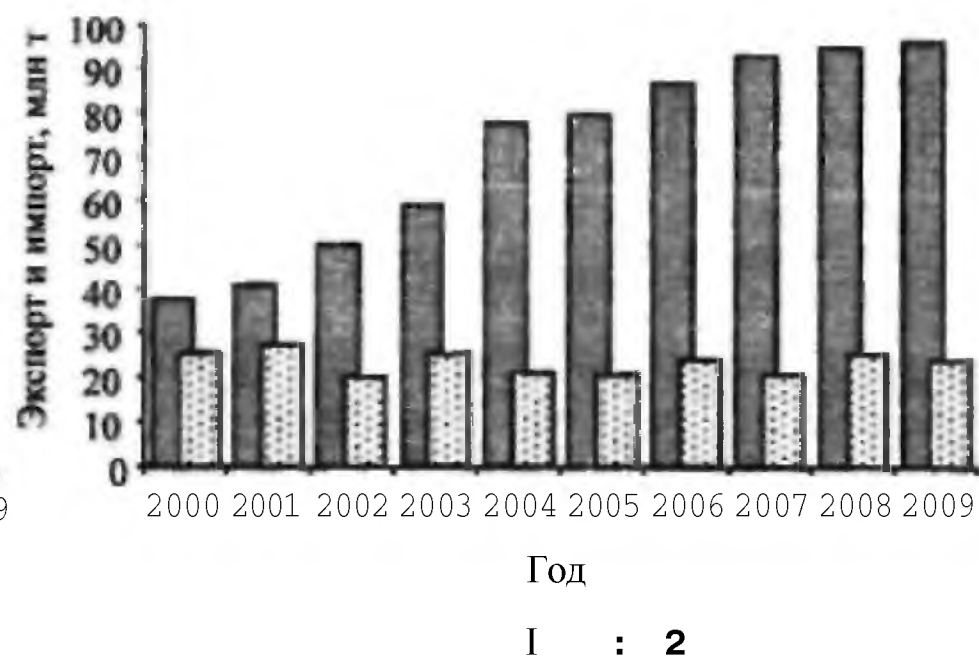


Рис.2. Динамика экспорта (1) и импорта (2) угля в России

Наиболее крупные производители коксующегося угля в России: «Южкузбассуголь», «Сибуглемет», «Распадская», «Мечел» и «Северсталь-ресурс», - обеспечивают около 70 % всей внутрироссийской добычи, поэтому можно сказать, что рынок коксующегося угля в России отличается высокой концентрацией добывающих производств.

Согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития России на 2020-2030 гг., добыча угля в России к 2020 г. может увеличиться до 400-450 млн т. В среднесрочной перспективе для укрепления ресурсной базы предполагается проведение поисковых, оценочных и разведочных работ на уголь в бассейнах и на месторождениях Западной и Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Несмотря на политику стимулирования внутреннего потребления угля, производственная база позволяет все более расширять поставки за границу, чему способствует наличие спроса на российский уголь на зарубежных рынках. Собственно говоря, динамика российской добычи придает именно растущий экспорт, объемы которого в 2009 г. достигли 97,1 млн т* (рис.2). Удельный объем поставок за рубеж в общем объеме добычи составил по итогам 2009 г.

* Таразанов И. Итоги работы угольной промышленности России за 2009 год // Уголь. 2010. № 3.

Tarazanov I. Results of work of the coal industry of Russia for 2009 // Coal. 2010. N 3.

32 %, что гораздо ниже аналогичных показателей для нефти и природного газа. Основная доля экспорта приходится на энергетические угли (89 % общего экспорта твердого топлива).

Основные покупатели российского угля - страны дальнего зарубежья (90 %). В целом география экспорта российских углей включает 45 стран. На рынок Западной Европы Россия поставляет около 30 % угля, в страны Восточной Европы 8,5 %, страны СНГ и Балтии более 14 %, страны Ближнего Востока более 30%. На страны Северо-Восточной Азии (СВА) приходится более 17 % российского экспорта.

Импорт угля в России незначителен и на протяжении последних семи лет находится на уровне 20-26 млн т. Почти весь уголь завозится из Казахстана: энергетический с предприятий Экибастузского бассейна используется для электро- и теплоснабжения населения и предприятий Уральского региона, коксующийся из Карагандинского бассейна поставляется на Магнитогорский, Орско-Халиловский и Новолипецкий металлургические комбинаты. Помимо казахстанского небольшое количество угля завозится из Украины. Доля импортного угля в суммарном потреблении страны не превышает 10 %.

Поскольку на внутреннем рынке развитие угольной отрасли России сдерживается заниженными тарифами на природный газ, экспорт остается одним из основных источников развития угольной промышленности. При планах увеличения добычи угля в стране до 400-450 млн т в 2020-2030 гг. экспортные поставки прогнозируются на уровне 110-150 млн т, что чуть больше нынешних объемов. При этом ряд экспертов полагает, что если сейчас российские угольщики хотя бы на время заморозят рост экспортных поставок, то через 5-10 лет все ниши на мировом энергетическом рынке могут оказаться занятыми.

Азиатский рынок становится все более привлекательным для российских экспортеров, поскольку рынок угля в Европе растет

достаточно медленно, в то время как в странах Азии спрос энергетических предприятий увеличивается очень быстрыми темпами. На фоне роста в Китае внутреннего спроса и сворачивания экспортных поставок (в 2009 г. впервые за всю историю Китая - одна из главных угольных держав в мире - превратилась в нетто-импортера угля) у российского угля есть шанс закрепиться на рынках основных потребителей, которыми являются Япония и Южная Корея. Кроме этих стран имеются перспективы увеличения поставок и в Китай. Экспортный потенциал трех крупнейших стран Северо-Восточной Азии составляет более 300 млн т угля в год.

Однако пока о крупномасштабном увеличении экспорта угля в страны СВА говорить сложно, поскольку калорийность наиболее доступного канско-ачинского угля низкая, а транспортные расходы слишком велики. Для увеличения объемов экспорта необходимо осваивать новые месторождения, главным образом, на Дальнем Востоке, что соответствует планам по приращению производственной базы отрасли. Речь идет, в частности, об Элегестском месторождении в Республике Тыва, Эльгинском в Республике Саха (Якутия) и Ургальском в Хабаровском крае.

В настоящее время расширению экспорта угля, в том числе в страны СВА, препятствует ряд факторов:

- значительная удаленность угольных бассейнов от основных морских портов. Так, удаленность Канско-Ачинского угольного бассейна от основных дальневосточных морских портов в среднем составляет 5700 км, нерюнгринских 2500 км. Огромные расстояния перевозок российского угля до морских портов и сухопутных пограничных переходов обуславливают высокие транспортные издержки (28 % в цене угля);

- перегруженность российских железных дорог. Уголь занимает первое место среди всех перевозимых железнодорожным транспортом грузов (22 %);

- необходимость значительной реконструкции угольных терминалов в портах. По оценкам экспертов, дефицит мощностей по перевалке угля в настоящее время составляет 25 млн т*;

- необходимость значительных инвестиций и создания соответствующей ин-

фраструктуры (строительство железнодорожных магистралей) при освоении месторождений Дальнего Востока, за счет которых возможен значительный прирост экспорта как коксующихся, так и энергетических углей.

* *Гаврилюк Е.* Нефть, уголь и контейнеры. Кто перестроит российские порты? / Е.Гаврилюк, А.Садыков // RBK daily. 2007.12 июля.

*Gavriluk E. * Sadykov A.* Oil, coal and containers. Who will reconstruct the Russian ports? // RBK daily. 2007.12 July.