

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК УГЛЯ РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Дан анализ современного состояния внутреннего и внешнего рынка угля в России, рассмотрены проблемы развития внутреннего рынка; обоснованы приоритетные мероприятия по созданию условий для роста внутреннего спроса на уголь на федеральном и отраслевом уровне.

In the article the modern condition internal and a foreign market of coal in Russia is analyzed; the problem of necessity of development of a home market is considered; priority actions on creation of conditions for growth demand for coal at a federal and branch level prove.

Анализ современного состояния производственно-экономического потенциала угольной отрасли России позволяет заключить, что в результате реструктуризации, начатой в 1994 году, она превратилась из убыточной и дотационной в высокорентабельную и динамично развивающуюся, обеспечивающую энергетическую безопасность страны.

Россия является крупнейшей угольной державой, занимая первое место в мире по прогнозным запасам угля и третье место в мире по разведанным запасам. Прогнозные ресурсы оцениваются в 4,4 трлн т, балансовые запасы в 278,3 млрд т. Сыревую базу угольной промышленности составляют детально разведанные балансовые запасы угля – 105,8 млрд т. Доля энергетических углей в сырьевой базе составляет 83,2 %, коксующихся углей 16,8 %.

Располагая богатейшей сырьевой базой, Россия входит в пятерку мировых лидеров по производству угля. Больше добывается лишь в Китае, США, Индии и Австралии. За период с 2000 по 2006 г. добыча угля в России увеличилась на 19,3 % и составила 309 млн т (доля энергетических углей 76,7 %, коксующихся 23,3 %) [2].

Основной базой угольной отрасли страны является Кузбасс, угледобывающие предприятия которого производят 60 % российского угля. На его долю приходится

90 % экспорта угля [4]. Угольная отрасль Кузбасса находится полностью в частной собственности, ее развитие осуществляется за счет средств угольных компаний и собственников.

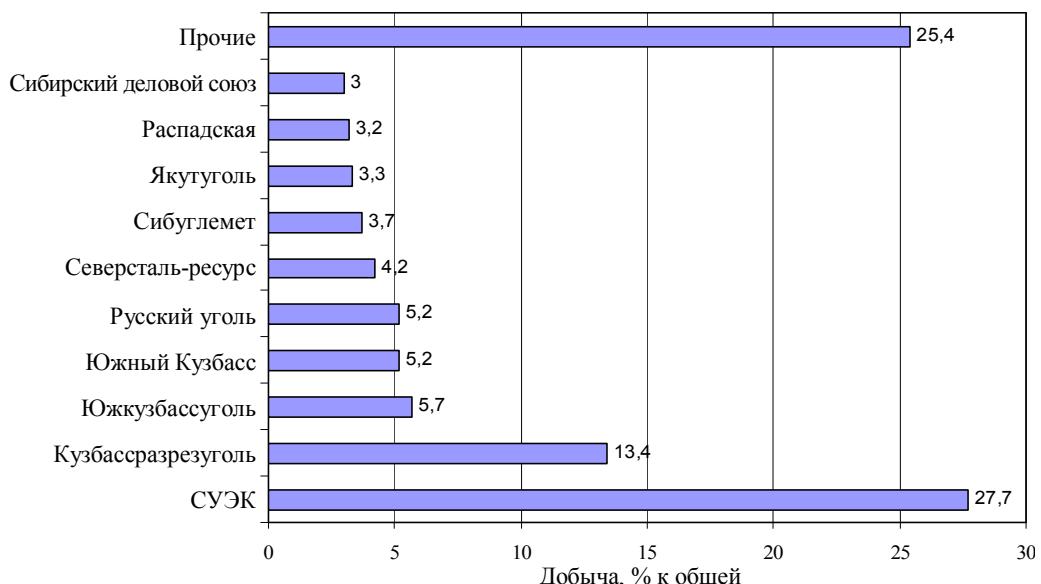
Следует отметить, что основу производственного потенциала российской угольной промышленности составляют 10 крупнейших угледобывающих компаний (см. рисунок), на долю которых приходится примерно 75 % общей добычи угля [1].

Однако развитие внутреннего рынка угля в России значительно отстает от темпов роста добычи. В настоящее время добыча угля развивается, в основном, за счет увеличения угольного экспорта. Внутреннее потребление угля в России по сравнению с 2000 г. снизилось на 91 %, составив в 2005 г. 214 млн т [2].

Потенциал развития внутреннего рынка существенно отличается по направлениям использования (см. таблицу). Наиболее сильным колебаниям подвержен спрос на энергетические угли. С 2000 по 2005 г. потребление энергетического угля на внутреннем рынке снизилось более чем на 10 % при одновременном росте использования природного газа. Такое положение дел в отрасли противоречит Энергетической стратегии России, согласно которой доля угля в производстве электроэнергии должна возрасти к 2020 г. до 43 %. Для повышения доли угля

в производстве электроэнергии необходимо решить проблему соотношения цен на уголь и газ. Существующее соотношение цен между газом и углем в пересчете на тонну условного топлива (1 : 1), не создает конкурентных преимуществ для угля. По оценкам

специалистов Института энергетической стратегии, реальная конкуренция между углем и газом возможна при соотношении цен на эти энергоносители 1 : 2, что в соответствии с планами Правительства РФ будет достигнуто не ранее 2015 г.



Структура добычи угля российскими компаниями в 2006 г., % [1]

Внутреннее потребление угля в России по направлениям использования, млн т [3]

Потребитель	Год					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Электроэнергетика	131,5	128,3	117,2	126,7	119,8	110
Коксование	42,2	41,0	39,6	43,2	42,8	40,6
Прочие	62,2	64,8	50,6	52,9	49,8	63,4
Всего	234,1	234,1	207,4	222,8	212,4	214

Ситуация на рынке коксующегося угля более благоприятна для угледобывающих компаний. Спрос на него на внутреннем рынке со стороны коксохимических заводов и металлургических комбинатов традиционно высок и определяется динамикой производства чугуна и стали. Большинство шахт и разрезов, добывающих коксующиеся угли, принадлежат металлургическим холдингам. К числу крупнейших относятся «Евразгрупп» (33,5 % добычи коксующегося угля), ОАО «Мечел» (19,7 %), ОАО «Северсталь»

(13,9 %) и Новолипецкий металлургический комбинат (5,1 %) [2].

В результате монополизации рынка коксующегося угля металлургические предприятия, не входящие в структуры крупнейших холдингов, приобретают уголь по завышенным ценам. Вследствие этого, они вынуждены изыскивать способы обеспечения своего производства коксующимся углем, приобретая действующие и участвуя в строительстве новых шахт и разрезов по добыче угля.

Как упоминалось выше, цены на коксующийся уголь напрямую зависят от динамики цен на сталь и чугун. Согласно прогнозам компании «Тройка-Диалог», к 2011 г. коксующийся уголь в зависимости от марки будет стоить на 10-15 % меньше, чем в 2005 г. Следовательно, чтобы уменьшить негативное влияние снижения цен угледобывающим компаниям необходимо сокращать поставки необогащенного угля, наращивая мощности обогатительных фабрик, стремиться к снижению себестоимости добычи.

На рынке коксующегося угля в России крупнейшим поставщиком является шахта «Распадская». На ее долю приходится 50 % всех поставок полутвердого коксующегося угля марки ГЖ. Основными потребителями продукции являются компании «Евразгрупп», Новолипецкий и Магнитогорский комбинаты, которые совместно потребляют более половины общего объема готовой продукции шахты. В последнее время наметилась тенденция увеличения поставок угля шахты на экспорт (Украина, Венгрия, Румыния), куда идет более 20 % всего добываемого угля.

Тенденция увеличения экспорта характерна и для энергетического угля. Крупнейшие компании (СУЭК, ОАО «Кузбассразрезуголь») ежегодно увеличивают поставки угля на мировые рынки.

Однако при всей перспективности угольного экспорта этот путь развития ставит угольную отрасль в жесткую зависимость от конъюнктуры мирового рынка. Укрепление рубля по отношению к мировым валютам означает снижение рублевой выручки угледобывающих предприятий от реализации на экспорт. Средняя дальность перевозки российского угля превышает 4500 км, железнодорожные тарифы на перевозку угля существенно влияют на экспортные цены: доля железнодорожных тарифов в экспортной цене в 2006 г. составила 43 %. Все это доказывает необходимость развития внутреннего рынка угля. Для этого следует разработать целевую федеральную программу развития угольной отрасли и осуществить ряд мероприятий по ее государственному регу-

лированию. Среди мероприятий выделим основные:

- пересмотр ценовой политики в газовой отрасли с учетом замены газа другими видами топлива, включая уголь;
- проведение более гибкой налоговой политики в отношении угледобывающих предприятий;
- развитие инфраструктуры, обеспечивающей расширение внутреннего и внешнего угольных рынков;
- разработка инвестиционной программы для угольной отрасли с применением кредитных механизмов.

Следует подчеркнуть, что реализация огромного потенциала развития угольного рынка в России требует объединения усилий угольных компаний и государства в преодолении негативных факторов, снижающих конкурентоспособность угля на внутреннем рынке.

Одна из важнейших проблем угольной отрасли – обеспечение промышленной безопасности шахтерского труда. Для решения необходимо:

- принять единый федеральный кодекс стандартов безопасного ведения горных работ;
- ужесточить ответственность собственников за безопасность труда на предприятиях;
- усилить внимание надзорных органов к нарушению установленных норм по технике безопасности;
- повысить дисциплину на угледобывающих предприятиях;
- внедрить современные технологии и методы добычи угля с использованием предварительной дегазации пластов [4, 5].

ЛИТЕРАТУРА

1. Миронесецкий С. На пороге ренессанса // Мировая энергетика. 2007. № 1. С.24-25.
2. Романов С.М. Перспективы и основные проблемы развития угольной промышленности России на период до 2020 г. // Энергетическая политика. 2007. № 2. С.55-63.
3. Романов С.М. Угольный рынок России: анализ и краткосрочный прогноз // Горный журнал. 2004. № 8. С.4-7.
4. Тулеев А.Г. Уголь любой ценой нам не нужен // Мировая энергетика. 2007. № 8. С.6-9.
5. Тулеев А.Г. // Российская газета. 2007 г., 28 августа.