

УДК 339 JEL F13 F18

DOI 10.26425/1816-4277-2018-8-87-92

Мога Ирина Сергеевна
канд. экон. наук, ФГБОУ ВО
«Государственный университет
управления», г. Москва
e-mail: alonemoga@gmail.com

Moga Irina
Candidate of Economic Sciences,
State University of Management,
Moscow
e-mail: alonemoga@gmail.com

МЕСТО РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ УГЛЯ

***Аннотация.** Описана современная ситуация, сложившаяся на мировом рынке угля, на основе данных за последние несколько лет и место России на этом рынке. Рассмотрены основные положения государственной политики Российской Федерации, объемы и направления внешней торговли углем, определены перспективы и даны прогнозы развития мирового угольного рынка. Актуальность темы определена остротой проблем мирового энергообеспечения и изменениями позиции Российской Федерации в международной торговле углем в результате активного формирования новых мировых угольных центров.*

***Ключевые слова:** внешнеторговая политика, угольная промышленность, российский и мировой рынок угля, экспорт угля, импорт угля.*

RUSSIA'S PLACE ON THE WORLD COAL MARKET

***Abstract.** The current situation in the global coal market, based on data for the last few years and the place of Russia in this market is described. The main provisions of the state policy of the Russian Federation, the volume and direction of foreign trade in coal, the prospects and forecasts of the world coal market are considered. The relevance of the topic is determined by the severity of the problems of world energy supply and changes in the position of the Russian Federation in international coal trade as a result of the active formation of new world coal centers.*

***Keywords:** foreign trade policy, coal industry, Russian and world coal market, coal export, coal import.*

В настоящее время угольная отрасль Российской Федерации (далее – РФ) проходит этап реформирования под контролем государства, в ходе которого идет активная имплементация опыта западных стран. Процесс реструктуризации угольного сектора РФ весьма затянулся, что говорит о необходимости изменения подхода к данному вопросу. Одной из причин растягивания реструктуризации является смещение баланса в российской экономике в сторону нефти и газа.

На современном этапе в РФ реализуются меры, позволяющие отечественной угольной промышленности, находиться на этапе стабильного развития, что проявляется в росте добычи и экспорта угля на фоне снижения его мировой добычи и торговли [6]. На это влияет как государственная поддержка модернизации отрасли в России, так и попытки перехода западных стран к «зеленой» энергетике. Однако, согласно прогнозам некоторых экспертов, уголь в мировом энергетическом балансе к 2035 г. будет составлять 25 %, а для некоторых регионов роль угля будет даже существенно больше и опередит нефть в качестве главного источника первичной энергии [5].

В настоящее время Россия занимает третье место в мире по экспорту угля, что составляет 12 % от всего экспортируемого в мире [14]. Говоря о структуре экспорта российского угля, стоит отметить, что тенденции роста стабильно-положительны. По данным таможенной статистики, объемы экспорта угля из России в 2017 г. увеличились на 8 %, хотя в стоимостном выражении он вновь снизился до 9,1 млрд долл. (–5,6 %). Россия увеличила поставки угля практически по всем основным направлениям, включая Украину (+10 %). Но в Великобританию (–35 %) и Нидерланды (–10 %) поставки снизились [9]. Структура российского угольного экспорта достаточно стабильна. При этом возросла роль восточного направления и усилилась концентрация. На три крупнейших торговых партнера России по экспорту угля – Республику Корея, Японию и Китай – в 2016 г. приходилось 44 % поставок. Самыми перспективными направлениями в 2017 г. были названы Индия, Южная Корея и Япония. Самым стабильным направлением остается Китай. Объем поставок российского угля в Китай увеличился на 83 % [10]. Российские компании наращивают экспорт угля в Китай на фоне относительно высоких цен. По прогнозам экспертов, экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона будет каждый год расти на 4-5 млн тонн в год, так как страна добывает более качественный уголь, чем основные конкуренты. Однако объем поставок в западном направлении будет стабилен, либо станет сокращаться [8].

Ведущие международные угольные рынки поделены между основными странами-экспортерами, главными из которых являются: Австралия, Индонезия, Россия, Колумбия и ЮАР. Мировой экспорт угля в 2017 г. составил более 13,5 млрд долл. США [14]. Главными странами-импортерами являются Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Тайвань. Интересным представляется тот факт, что развивающиеся страны, являющиеся импортерами угля, разрабатывают технологии производства жидкого топлива из угля [12]. Так, например, в этом заинтересована Индия, являющаяся третьей в мире по импорту угля [14].

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), торговля углем (измеренная по импорту между регионами) будет расти постепенно до 2040 г. в среднем на 1 % в год [13].

Одним из основополагающих факторов обеспечения конкурентоспособности угольной продукции является сокращение расходов на транспорт при поставках угля как внутри страны, так и на зарубежные рынки. Отечественные поставщики угля существенно уступают в эффективности зарубежным конкурентам по причине особенностей инфраструктуры. К таким особенностям относится в частности метод транспортировки угля – российские компании имеют очень длинное железнодорожное плечо (2000-3000 км) и короткое морское [7]. В Австралии и Индонезии, конкурирующими с Россией ситуация диаметрально противоположна. Если брать за основу стоимость железнодорожных и перевалочных услуг, то она может достигать 50 % в конечной цене отечественного угля. В результате получается, что составлять друг другу конкуренцию будут не цены экспортеров, а стоимость железнодорожного и морского фрахта, установленные каждым государством. Список препятствий для успешного ведения бизнеса можно пополнить и таким фактором, как ограничения в пропускной способности железных дорог России. Железнодорожная и портовая инфраструктуры требуют существенного обновления и модернизации.

На сегодняшний день в стране активно идет реализация Программы развития угольной промышленности России на период до 2030 г., согласно которой, для реструктуризации угольной отрасли РФ уже приняты следующие меры [3]:

- завершена программа лицензирования угольных месторождений, на основании результатов которой недропользователи участков с низкой геологической изученностью будут получать льготы при проведении работ по геологическому изучению и разведке;

- в части развития производственного потенциала был принят федеральный закон [1], предусматривающий создание благоприятных налоговых условий для развития и ведения инвестиционной деятельности, а также поддержку создания и развития новых угольных предприятий и высокотехнологичных проектов на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. В рамках закона предусмотрен нулевой налог на прибыль для вышеупомянутых проектов, а также возможность установления пониженных налоговых ставок для субъектов РФ;

- в рамках развития Восточного полигона сети железных дорог было утверждено финансирование расширения Транссибирской железнодорожной магистрали и Байкало-Амурской магистрали, в результате которого, прирост объемов перевозок угля и руды должен составить в общей сложности около 55 млн тонн в год;

- для увеличения рентабельности продаж продуктов угольной промышленности Федеральной службой по тарифам принято решение установить долгосрочные параметры индексации тарифов на железнодорожные перевозки;

- в части модернизации условий труда и обеспечения безопасности работников отрасли установлены требования обязательной дегазации в шахтах и увеличение количества высококвалифицированной рабочей силы с переквалификацией работников не реже одного раза в пять лет, внедряются современные средства индивидуальной защиты и жизнеобеспечения работников угольных шахт [2];

- в части трудового законодательства отрегулированы особенности контроля труда горняков, занятых именно на подземных работах, зарплата именно этой категории работников (шахтеров) увеличена с 45 % до 70 % [2]. Кроме того, установлены условия выплат страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний;

- по вопросу профессиональной подготовки продолжается развитие системы региональных минерально-сырьевых университетов, российские компании, занятые в угольном секторе продолжают совершенствовать корпоративные системы подготовки и повышения квалификации кадров, а на базе союзов работодателей угольной промышленности разработаны основные профессиональные стандарты;

В отрасли растет производительность труда, идет концентрация производства, более 70 % угледобычи сегодня обеспечивают шахты и разрезы со среднегодовой мощностью соответственно 1,6 и 3 млн тонн. Новые предприятия оснащены высокопроизводительной техникой и используют самые современные технологии угледобычи [3].

Говоря о внутренних факторах, влияющих на деятельность угледобывающих компаний индустрии в целом, в том числе ее конкурентоспособности на мировом рынке, нельзя забывать о внешних факторах, которые в данном случае будут ключевыми. К внешним факторам, влияющим на деятельность угледобывающих компаний, относятся:

- активная разработка в США сланцевых углеводородов;
- необходимость перехода на инновационный путь развития отраслей топливно-энергетического комплекса многих стран мира, включая и угольную промышленность РФ;
- политика Европейского союза, направленная на сокращение доли угля в производстве, вытеснение угля из энергобаланса и замена на возобновляемые источники энергии;
- развитие конкуренции со стороны других стран, добывающих и экспортирующих уголь;
- замедление темпов роста экономик стран Европы и Азии, в том числе Китая, который является крупнейшим импортером угля.

Одним из важнейших факторов конкурентоспособности российского угля на мировом рынке является как цена на сам уголь, так и на альтернативные энергоносители. Сегодня мировая экономика существует и функционирует в условиях падения мировых цен на газ и нефть, которое делает энергетический уголь неконкурентоспособным источником энергии, что ведет к снижению его использования в качестве топлива для производства электроэнергии. Здесь также необходимо отметить, что именно энергетический уголь, а не коксующийся составляет две третьих запасов всего угля в РФ. Эксперты утверждают, что в ближайшее десятилетие не будет расти не только спрос на уголь, но и на другие энергоносители, такие как нефть и газ. Они аргументируют это тем, что, во-первых, уже сейчас мы наблюдаем избыток углеводородов на мировом рынке, это касается всех вышеперечисленных направлений. Во-вторых, это конечно же внедрение энергосберегающих технологий и внедрение возобновляемых источников энергии.

Еще одним фактором конкурентоспособности российской угольной промышленности является внедрение и активное использование инновационных технологий добычи и обогащения угля. Одним из таких направлений является развитие, так называемой, глубокой переработки, которая, по заявлению экспертов и аналитиков, поможет выйти угольной отрасли на новый уровень. Российское предпринимательство предпочло не заниматься глубокой переработкой угля, в то время как Европа, Китай и прочие страны продолжают развивать данное направление.

Вариантом решения проблемы привлечения инвестиций является международное сотрудничество по энергетическим вопросам в целом и в угольном секторе в частности. Данное сотрудничество должно разрабатываться не только в рамках двусторонних отношений с разными странами, но и в рамках межрегиональных и региональных союзов, в таких как, Евразийский экономический союз и Шанхайская организация сотрудничества. Кроме того, привлечению крупных частных инвестиций могло бы поспособствовать применение современных экономических механизмов в форме лизинга, концессий, проектного финансирования и т. д.

На мировом рынке мы продолжаем наблюдать высокую конкуренцию за рынки сбыта и источники «твердого топлива». По этой причине РФ необходимо применение целого ряда мер по сохранению и повышению своего авторитета. Стоит отметить, что для этого есть все возможности, поскольку страна входит в топ-5 стран по запасам угля, а также обладает огромными и емкими месторождениями данного топлива [11]. Масштабная сырьевая база, достаточно дешевый трудовой ресурс и издержки производства и его география являются основными конкурентными преимуществами угольной отрасли России по сравнению с другими странами-лидерами. Однако имеющийся потенциал угольного комплекса России используется далеко не полностью.

Развитие отечественной угольной промышленности страны сталкивается со следующими проблемами системного характера:

- падение спроса на энергетический уголь внутри страны. По отношению к 1988 г. (момент максимального потребления энергетического угля на внутрироссийском рынке) этот показатель снизился немногим более чем в полтора раза [3]. Объективная причина сдерживания темпов роста цен на газ на локальном российском рынке до уровня равных доходов с экспортом не позволяет угольным продуктам соперничать с газом в электроэнергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве;

- низкая развитость инфраструктуры в новых районах добычи, требующая завершения строительства новых железнодорожных веток, мостов, электроподстанций, рабочих поселков и т. д.;
- отсутствие заинтересованности у компаний, использующих недра при проведении работ, в вопросах разведки залежей с низким уровнем геологической изученности;
- слабое развитие Восточного направления сети железных дорог (среди прочего – низкая пропускная способность в районе Байкало-Амурской магистрали), наличие железнодорожных барьеров на участке Междуреченск-Тайшет, железнодорожных подъездов к северо-западным и южным портам России;
- процесс реструктуризации угольной отрасли, продолжающийся уже достаточно долго, по причине нехватки бюджетных средств;
- низкий уровень конкурентоспособности продукции российского угольного машиностроения и, как следствие, высокая зависимость от импорта технологий и специального оборудования [4];
- низкий уровень рентабельности продаж «твердого топлива», короткие сроки кредитования и высокий уровень процентных ставок по банковским кредитам;
- трудовой ресурс также нужно отнести скорее к проблемам угольной отрасли, чем к перспективным направлениям ее развития. С каждым годом угольной сектор все больше испытывает нехватку квалифицированных трудовых кадров. Связано это в первую очередь с тем, что престижность профессии горняка ежегодно падает из-за низких условий труда и уровня заработной платы.

Таким образом мы перечислили проблемы и пути их решения в рамках реализации программы развития угольной промышленности России, реализуемой Правительством РФ. Однако остается еще ряд серьезных проблем, которые можно поделить на два основных сектора.

Первостепенной проблемой, как было указано ранее, является низкая доходность угольной промышленности РФ. В качестве рычага решения данной проблемы целесообразно было бы наладить развитие партнерских отношений с монополистами и лоббирование государственного регулирования сектора. Помимо этого, стоит обратить внимание на вопрос разработки новых продуктов переработки угля с более высокой добавленной стоимостью, что является колоссально важным для так называемых низкокалорийных марок угля. Здесь могут быть предложены следующие варианты: производство обогащенного угля (поднятие калорийности, сушка, брикетирование); синтез-газ; производство продуктов углехимии и синтетического жидкого топлива, и пр. Кроме того, стоит обратить внимание на развитие альтернативных видов транспорта для близких к месту добычи потребителей.

Второй серьезной проблемой является низкая эффективность производства, повышение которой видится в следующих направлениях и мерах:

- совершенствование разрешительных и согласовательных мероприятий со всеми участниками административного процесса и разработка законодательной базы для упрощенного порядка согласований и разрешений для новых технологий и научно-исследовательских разработок;
- модернизация законодательства в вопросах уточнения условий пользования недрами и порядка преждевременного прекращения прав их пользования, регулирование порядка внесения лицензионных изменений и требований в содержание проектной документации на разработку месторождений, установление возможности изменения границ горных отводов, совершенствование условий проведения аукционов на право пользования недрами;
- совершенствование налогового законодательства в части распространения дифференцированного подхода к налогу на добычу полезных ископаемых в зависимости от горно-геологических и географо-экономических условий разработки, от выработанности и рентабельности эксплуатации месторождений, от объемов запасов и объемов добычи и снижения ставки налога на добычу полезных ископаемых при добыче на участках с малыми запасами и вновь вводимых в эксплуатацию;
- совершенствование механизмов и структуры инвестирования научных разработок и новых технологий, продукции отечественных машиностроителей;
- совершенствование системы повышения квалификации административно-руководящего ресурса и работников на базе современных методов и технологий;
- разработка на предприятиях специального информационного обеспечения об эффективных методах управления производством, новых технологиях, передовом опыте, наивысших достижениях;

- совершенствование системы мотивации к повышению профессионального и культурного уровня трудящихся, разработка и организация системы соревнований по профессии с присуждением квалификации, титулов и призовых фондов;
- модернизация системы оплаты труда, направленная на поощрение безопасной работы работников угольной промышленности;
- перестройка производственного контроля предприятий с инспекторского надзора на выявление причин нарушений требований безопасности, обсуждение их с персоналом, планирование устранения нарушений и причин, учет реализации планов повышения безопасности и другие работы по созданию безопасных технологий угледобычи и систем предотвращения критических рисков, приводящих к авариям.

Анализ состояния мирового рынка угля и позиций на нем России дает возможность предположить, что российский экспорт угля, при поддержке государства все же будет развиваться динамично несмотря на ряд текущих проблем, связанных с нестабильностью рыночной конъюнктуры. В будущем Россия имеет предпосылки не только сохранить место ведущего мирового экспортера на рынке угля, но и расширить свои рынки сбыта за счет стран Азиатско-Тихоокеанского региона [8]. Выявленные проблемы в ходе анализа мирового рынка угля проблемы, замедляющие развитие угольной промышленности имеют решение, а уголь, продолжая оставаться самым дешевым и самым надежным источником энергии, не имеет равноценной себе альтернативы и будет востребован еще не одно десятилетие.

Библиографический список

1. Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части стимулирования реализации региональных инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации» от 30.09.2013 г. № 267-ФЗ (ред. от 23.05.2016) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152473/ (дата обращения: 18.07.2018).
2. Постановление Правительства РФ № 328 от 15.04.2014 г. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (ред. от 30.03.2018 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162176/ (дата обращения: 18.07.2018).
3. Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении программы развития угольной промышленности России на период до 2030 года» от 21.06.2014 г. № 1099-р [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165139/ (дата обращения: 18.07.2018).
4. Зарецкий, А. Д. Промышленные технологии и инновации: Учебник для вузов. 2-е изд. Стандарт третьего поколения / А. Д. Зарецкий, Т. Е. Иванова. – СПб.: Питер, 2018. – 480 с.
5. Кондратьев, В. Б. Глобальный рынок угля // Горная промышленность. – 2017. – № 2 (132). – С. 17-23.
6. Плакиткин, Ю. А. Угольная промышленность России на мировом рынке угля: тенденции перспективного развития / Ю. А. Плакиткин, Л. С. Плакиткина, К. И. Дьяченко // Уголь. – 2016. – № 7. – С. 12-16.
7. Филимонов, Ф. Ю. Особенности мирового рынка угля и факторы, влияющие на его развитие // Инновационная экономика: материалы IV Междунар. науч. конф. 2017. – Казань: Бук, 2017. – С. 23-27.
8. Прогноз развития энергетики мира и России 2016 / ИНЭИ РАН Аналитический центр при Правительстве РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ac.gov.ru/files/publication/a/10585.pdf> (дата обращения: 08.07.2018).
9. Статистика внешней торговли РФ. Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://customs.ru/> (дата обращения: 07.07.2018).
10. Уголь. Россия и СНГ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.thomsonreuters.ru/ru/products-services/financial/commodities/coal.html> (дата обращения: 11.07.2018).
11. BP Statistical Review of World Energy 2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2018-full-report.pdf> (дата обращения: 09.07.2018).
12. Atashi H., Veiskarami S. Green fuel from coal via Fischer-Tropsch process scenario of optimal condition of process and modelling // International Journal of Coal Science & Technology, 2018, V. 5. Available at: <https://www.link.springer.com/article/10.1007/s40789-018-0204-7> (accessed 15.07.2018).
13. International Energy Agency (IEA) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.iea.org (дата обращения: 09.07.2018).
14. United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.unctad.org> (дата обращения: 09.07.2018).

References

1. Federal'nyj zakon ot 30.09.2013 g. № 267-FZ «O vnesenii izmenenij v chasti pervuyu i vtoruyu Nalogovogo kodeksa Rossijskoj Federacii v chasti stimulirovaniya realizacii regional'nyh investicionnyh proektov na territoriyah Dal'nevostochnogo federal'nogo okruga i otdel'nyh sub'ektov Rossijskoj Federacii» (red ot 23.05.2016) [*Federal Law dated 30.09.2013 № 267-FZ «About modification of part one and second of the Tax code of the Russian Federation regarding stimulation of implementation of regional investment projects in territories of the far East Federal district and separate subjects of the Russian Federation» (in edition dated 23.05.2016)*]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152473/ (accessed 18.07.2018).
2. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 15.04.2014 № 328 «Ob utverzhdenii gosudarstvennoj programmy Rossijskoj Federacii «Razvitie promyshlennosti i povyshenie ee konkurentosposobnosti» (red. ot 30.03.2018) [*Resolution of the Government of the Russian Federation dated 15.04.2014 № 328 «About the approval of the program of development of the coal industry of Russia for the period till 2030» (in edition dated 30.03.2018)*] Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162176/ (accessed 18.07.2018).
3. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 21.06.2014 g. № 1099-r «Ob utverzhdenii programmy razvitiya ugol'noj promyshlennosti Rossii na period do 2030 g» [*The order of the Government of the Russian Federation dated 21.06.2014 № 1099-r «On approval of the state program of the Russian Federation» development of industry and increase of its competitiveness»*] Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165139/ (accessed 18.07.2018).
4. Zaretskii A. D., Ivanova T. E. Promyshlennye tekhnologii i innovatsii [*Industrial technologies and innovations*]. Uchebnik dlya vuzov. 2-e izd. Standart tret'ego pokoleniya [*Textbook for high schools. The third generation standard*]. SPb.: Piter, 2018. 480 p.
5. Kondrat'ev V. B. Global'nyj rynek uglja [*Global coal market*] // Gornaya promyshlennost', 2017, I. 2 (132), pp. 17-23.
6. Plakitkin Yu. A., Plakitkina L. S., Diyachenko K. I. Ugol'naya promyshlennost' Rossii na mirovom rynke uglja: tendencii perspektivnogo razvitiya [*Russia's coal industry on the world coal market: trends of prospective development*] // Ugol', 2016, I. 7, pp. 12-16.
7. Filimonov F. Yu. Osobennosti mirovogo rynka uglja I factory, vliyaushchie na ego razvitie [*Features of the world coal market and factors affecting it's development*] // Innovacionnaya ehkonomika: materialy IV Mezhdunar.nauch.konf. 2017. Kazan': Buk, 2017, pp. 23-27.
8. Prognoz razvitiya energetiki mira i Rossii 2016 / INEI RAN Analiticheskij centr pri Pravitel'stve RF [*Forecast of development of world energy and Russia 2016*] Available at: <http://www.ac.gov.ru/files/publication/a/10585.pdf/> (accessed 08.07.2018).
9. Statistika vneshnej trgovli RF. Federal'naya tamozhennaya sluzhba. [*Statistics of foreign trade of the Russian Federation. Federal customs service*]. Available at: <http://www.customs.ru/> (accessed 07.07.2018).
10. Ugol'. Rossiya i SNG [*Coal. Russia and CIS*]. Available at: <https://www.thomsonreuters.ru/ru/products-services/financial/commodities/coal.html/> (accessed 11.07.2018).
11. BP statistical review of world energy 2018. Available at: <https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2018-full-report.pdf> (accessed 09.07.2018).
12. Atashi H., Veiskarami S. Green fuel from coal via ficher-tropsch process scenario of optimal condition of process and modelling // International Journal of Coal Science & Technology, 2018, vol. 5, Available at: <https://www.link.springer.com/article/10.1007/s40789-018-0204-7> (accessed 15.07.2018).
13. International energy agency (IEA) Available at: <https://www.iea.org> (accessed 09.07.2018).
14. United nations conference on trade and development (UNCTAD). Available at: <https://www.unctad.org> (accessed 09.07.2018).