

УДК 338.4

Качановский Денис Романович,
магистрант,
кафедра прикладной экономики,
НЧОУ ВО «Технический университет УГМК»,
г. Екатеринбург, Российская Федерация

Пельмская Ирина Сергеевна,
кандидат экономических наук, доцент,
кафедра прикладной экономики,
НЧОУ ВО «Технический университет УГМК»,
г. Екатеринбург, Российская Федерация

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РОССИЙСКОЙ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация:

В статье рассматриваются основные тенденции, характеризующие изменения последних лет в развитии топливно-энергетических рынков после введения эмбарго на ввоз российского угля в Европу пятым пакетом санкций Евросоюза. Дается общая характеристика современной структуры угольной отрасли России и определению необходимых направлений развития данной отрасли в современных условиях.

Ключевые слова:

Энергетическая стратегия, экспорт, тенденции, уголь, эффективность, энергетическая политика, дисконт, импорт, оценка

Портовая деятельность является одним из стратегических направлений развития экономики любого государства, а порты – ключевыми звеньями функционирования мировой транспортной системы. Состояние портов и уровень их развития отражают степень интеграции страны в глобальную систему распределения потоков материальных ресурсов и готовой продукции.

Доля России на мировом рынке угля за последние десятилетия выросла в несколько раз. Более того, складываются условия для дальнейшего роста экспорта угля, что отмечено в Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года. Добыча угля в Российской Федерации по сравнению с 2008 годом увеличилась на 35 процентов, доля экспорта в общем объеме поставок угля увеличилась с 33,4 процента до 54 процентов. В 2022 году угольный рынок обновил эти рекорды. Спрос на уголь в 2022 году вырос на 1,2% до нового исторического рекорда в 8,025 млрд метрических тонн. Добыча также достигла нового исторического максимума в 8,3 млрд метрических тонн.

В прошедшем 2022 году угольная отрасль приковала к себе огромное внимание. В последнее время многие стали воспринимать уголь как устаревший вид топлива, который постепенно выходит из употребления под давлением экологических инициатив развитых стран, взявших курс на декарбонизацию экономики. Однако разразившийся энергетический кризис показал, что уголь рано списывать со счета. Добыча угля не зависит от погодных условий, как солнечные панели и ветряки. Уголь легче транспортировать, чем природный газ. Для этого не нужно строить трубопроводы, заводы по сжиганию и газозовы, достаточно обычных вагонов. Существует два вида угля – энергетический, который в основном используется для электрогенерации, и металлургический (коксуемый), он применяется при производстве металлов. И если от энергетического угля еще можно частично отказаться в пользу других, более чистых, энергоносителей, то от металлургического пока отказаться сложнее. Растущей экономике требуется все больше металла, причем в самых разных отраслях – строительстве, производстве автомобилей и техники и т. д. На большей части металлургических производств пока по-прежнему используется коксуемый уголь. Реальной альтернативы ему еще не найдено.

Добыча угля в РФ в 2022 г. составила 443,6 млн т, что чуть больше показателей 2021 г.

Экспорт угля из РФ по итогам 2022 г. снизился на 7,5%, до 210,9 млн т, поставки на внутренний рынок выросли на 12,2% и составили 172,42 млн т.

По оценке ЦРЭ на основе предварительных данных об отгрузках угля по сети РЖД, добыча в 2022 году могла составить около 430 млн тонн, что на 1,8% меньше, чем в 2021 году. В течение года объемы добычи поддерживал спрос на внутреннем рынке, поскольку из-за дисконта при экспорте и крепкого рубля в течение лета, когда электростанции закупают топливо на отопительный сезон, цены на энергетический уголь внутри страны были относительно низкими [1].

На основе данных железнодорожных отгрузок угля в направлении морских портов и пограничных переходов с Китаем, экспорт угля из России в 2022 году сократился на 13% – до 194 млн тонн. Основное снижение

пришлось на февраль, что было связано с традиционными сложностями отгрузок из России зимой (смерзание угля, пробки в портах), и на сентябрь, когда вступило в силу эмбарго ЕС.

Данные экспорта угля из России в 2022 году представлены на рисунке 1.



Рисунок 1 – Экспорт угля из России в 2022 году

Российские компании достаточно быстро адаптировались к эмбарго, в первую очередь, потому, что в данном случае, в отличие от нефти и нефтепродуктов, ЕС не запрещает своим компаниям обслуживать морские перевозки российского угля в третьи страны. Это позволило угольщикам перенаправить поставки в Турцию и Индию, которая в ноябре-декабре стала вторым по величине импортёром российского угля после Китая.

Крупнейшим покупателем российского угля в 2022 году стал Китай, который нарастил импорт на 31% до 69,5 млн тонн. Покупки могли быть больше, если бы не коронавирусные ограничения. Индия увеличила импорт российского угля более чем в 20 раз до 21,8 млн тонн, поскольку в 2022 году впервые стала закупать значимые объёмы энергетического угля из РФ [2].

Структура экспорта угля из России в 2022 году приведена на рисунке 2.



Рисунок 2 – Структура экспорта угля из России в 2022 году

Экспортные цены на российский уголь после кратковременного всплеска в марте в основном снижались в течение года, хотя осенью наметился некоторый рост из-за наступления отопительного сезона. Начиная с марта дисконт на российский уголь по сравнению с бенчмарками резко вырос, особенно на европейском рынке. К декабрю дисконт для энергетического угля с отгрузкой из портов Балтики по отношению к бенчмарку в северо-

западной Европе увеличился до 53%. Дисконт для дальневосточного угля по отношению к австралийскому бенчмарку составлял 60% против 16,5% на начало года.

Экспортные цены и дисконт на российский уголь в 2022 году наглядно продемонстрированы на рисунке 3.

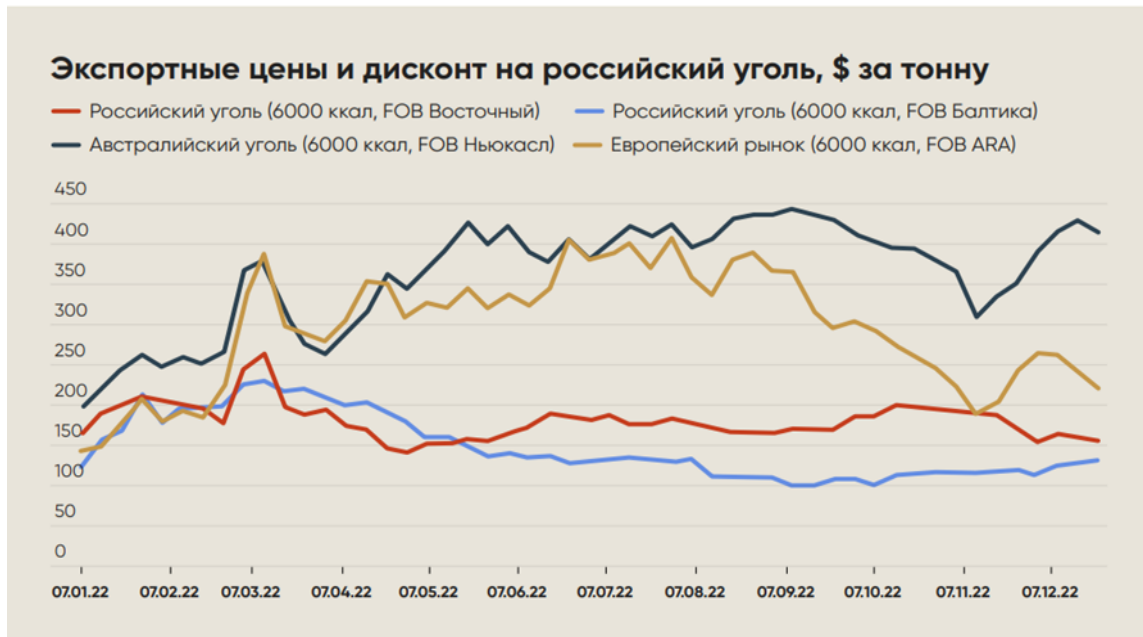


Рисунок 3 – Экспортные цены на уголь в 2022 году

10 августа 2022 года в силу вступило эмбарго на ввоз российского угля в Европу, о котором было сказано в пятом пакете санкций Евросоюза, опубликованном в апреле этого года. В связи с чем России необходимо было выйти на новые рынки сбыта и перенаправить значительную часть экспорта на Восток. Согласно оценкам Еврокомиссии, введение эмбарго затрагивает четверть экспорта угля России общей стоимостью в 8 млрд евро в год. В первую очередь страны Европы закупали энергоуголь (92,9%), который использовался для создания электроэнергии. 7,1% приходился на закупку коксующегося угля, используемого при производстве стали [3].

С мая 2022 года Россия начала наращивать поставки угля в Индию. Если за январь-сентябрь 2021 года в Индию было экспортировано 5,9 млн тонн угля, то за тот же промежуток времени в 2022 году Россия отправила уголь объемом 12,7 млн тонн, что на 115% больше (более чем в два раза). Также Турция является достаточно крупным импортером российского угля. Согласно информации ЦДУ ТЭК, в 2022 году Россия экспортировала в Турцию 14 млн тонн, 13,3 млн тонн из которых пришлось на энергоуголь.

Что касается будущего угольной промышленности, то ключевая проблема повсеместного использования угля – негативное влияние на экологию. На фоне тренда по защите экологии и популяризации возобновляемых источников энергии уголь становится менее востребованным в развитых странах. Еще один негативный момент для отрасли заключается в том, что у Китая, крупнейшего потребителя угля, постепенно замедляется экономика. Снижение темпов роста ВВП длится уже несколько лет, и перелома тренда пока не предвидится. И хотя на сегодня энергетический уголь все еще остается востребован во многих странах мира, но, если не будет найден способ сделать его использование и более экологичным, спрос на него будет постепенно падать.

Все вышеперечисленные факторы безусловно влияют на мировые котировки цен на уголь. В текущем году основной проблемой для представителей угольной промышленности стала необходимость переориентации поставок с Запада на Восток. Для этого процесса необходимо создание новых логистических маршрутов, так как нагрузка на действующие пути сейчас максимально возможная. Россия имеет достаточный объем угля, чтобы наращивать поставки, но для этого не хватает транспортных мощностей.

Согласно прогнозу развития угольной промышленности, представленным Минэнерго, существует два сценария развития событий до 2030 года. По одному из них (негативному) к 2030 году добыча угля может упасть на 12,5% относительно показателей 2022 года (на 55 млн тонн), а объемы экспорта – на 30% (на 64 млн тонн). По более позитивному сценарию развития в России ожидается падение уровня угольной добычи на 3% (на 13 млн тонн), а уровень экспорта может снизиться на 1,8% (на 4 млн тонн).

Чтобы максимально сохранить уровень добычи и экспорта угля, по подсчетам Минэнерго, в течение следующих восьми лет в сферу угольной промышленности необходимо вложить 1-1,2 трлн рублей. Деньги пойдут на развитие железнодорожной инфраструктуры, в том числе на расширение Восточного полигона. Таким образом, удастся наладить поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Другая часть средств пойдет на импортозамещение оборудования, которое необходимо в угольной промышленности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 года N 1523-р [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://minenergo.gov.ru/node/1026> (дата обращения 18.06.2023).
2. Импорт российского угля в 2022 году [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://tass.ru/ekonomika/16712683> (дата обращения 13.06.2023).
3. Перспективы развития угольной промышленности в Российской Федерации: европейское эмбарго и новые рынки сбыта [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://xn--80aaiqb2bzaiqs7i.xn--p1ai/delprof-2023-d4> (дата обращения 15.06.2023).

Kachanovskiy Denis R.,

master student,

Department of applied Economics TU UMMC

Yekaterinburg, Russian Federation

Pelymskaya Irina S.,

Candidate of Economic Sciences, Associate professor,

Department of applied Economics TU UMMC

Yekaterinburg, Russian Federation

ASSESSMENT OF THE MAIN TRENDS IN THE RUSSIAN COAL INDUSTRY*Abstract:*

The article examines the main trends characterizing the changes in recent years in the development of fuel and energy markets after the introduction of the embargo on the import of Russian coal to Europe by the fifth package of EU sanctions. The general characteristic of the modern structure of the coal industry in Russia and the definition of the necessary directions for the development of this industry in modern conditions is given.

Keywords:

Energy strategy, export, trends, coal, efficiency, energy policy, discount, import, valuation