

УДК 65.011.12:003

Е.А. Скоробогатова

**ПРЕДПОСЫЛКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫХ КОМПАНИЙ
НА УГОЛЬНОМ РЫНКЕ**

В настоящее время любое неожиданное изменение потребности экономики в тепловой и электроэнергии приводит к резкому изменению спроса на уголь. Так, в 2000 г. произошел энергетический кризис в Приморье, когда местные угледобывающие компании не смогли адекватно отреагировать на возросшую потребность в угольном топливе, а возможность завоза угля из других регионов оказалась крайне ограничена. Теплая зима 2001-2002 года во многих регионах обусловила снижение против прогнозного уровня потребности в тепловой и электроэнергии, что позволило электроэнергетике и коммунально-бытовому сектору сократить потребление топлива и создало его избыток как у производителей, так и у многих потребителей.

В рыночной экономике указанные колебания спроса на уголь вполне допустимы. Очевидно, что они будут повторяться и в будущем. Планируемый экономический рост будет происходить на фоне повышения роли энергосберегающих технологий. Снижение объемов добычи газа ОАО "Газпром" на фоне роста экспорта будет компенсироваться за счет поставок этого вида топлива на внутренний рынок независимыми производителями. Это может привести к дальнейшему снижению спроса на уголь, несмотря на повышение отпускных цен на природный газ.

Как показывают расчеты, различие между максимальным и минимальным уровнем спроса на уголь даже в течение 1 года могут составить 25-28 млн т или 10 % от общего объема добычи. При увеличении периода прогнозирования возможный диапазон колебания спроса на уголь еще более расширяется.

Такая неопределенность крайне отрицательно сказывается на функционировании не только угледобывающих предприятий, но и сбытовых компаний, осуществляющих торгово-закупочную деятельность на угольном рынке. При этом в целом ряде случаев углесбытовые компании оказываются в гораздо худшем положении, чем шахты и разрезы. Это связано с тем, что уголь на шахтах и разрезах закупается на условиях предоплаты (в лучшем случае оплаты по факту), а оплата со стороны конечных потребителей поступает с некоторой задержкой (особенно, со стороны бюджетных организаций). Кроме того, углесбытовые компании вынуждены отвлекать значительные денежные средства на оплату железнодорожного тарифа, причем всегда на условиях предоплаты перевозок.

Таким образом, компании, осуществляющие торгово-закупочную деятельность на угольном рынке, берут на себя значительную часть финансовых рисков. В условиях высокой неопределенности развития угольного рынка неизбежно возникает разрыв между формируемыми сбытовыми компаниями планами закупок и продаж угольного топлива и более сложным процессом реального развития энергетического сектора, вносящим существенные изменения в спрос и предложение (как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения). Наиболее негативное проявление данного разрыва заключается в быстрой потере актуальности и невозможности использования разработанных программ под воздействием новых событий и незапланированных проблем.

Для преодоления указанной проблемы и снижения негативного воздействия на деятельность углесбытовых компаний, вызванное дефицитом или перепроизводством угля, необходимо разработать новые инструменты,

позволяющие своевременно принимать адекватные управленческие решения в сфере торгово-закупочной деятельности в условиях высокой неопределенности развития угольного рынка. Одним из таких инструментов должна стать система мониторинга региональных рынков угля.

Мониторинг региональных рынков угля – это система непрерывного наблюдения за фактическим положением дел на угольном рынке, позволяющая на основе оперативного выявления и системного анализа изменений рыночной конъюнктуры своевременно и обоснованно корректировать планы торгово-закупочной деятельности углесбытовых компаний.

Исходной предпосылкой создания системы мониторинга рынков угольного топлива является необходимость своевременного выявления несоответствий между прогнозными и фактическими тенденциями в потреблении и добыче угля.

Задачами системы мониторинга являются:

- постоянное отслеживание тенденций в добыче и потреблении угольного топлива;
- выявление несоответствий между прогнозными и фактическими тенденциями;
- своевременная корректировка краткосрочного прогноза спроса и предложения угля.

Информационной основой создаваемой системы мониторинга должна стать государственная и ведомственная статистическая отчетность, достоверно отражающая современное состояние угольных рынков России и позволяющая выявлять

важнейшие тенденции в изменении спроса, предложения и ценовой динамике.

Так, например, анализируя сезонность добычи углей за последние 3 года, можно сделать следующие выводы:

- в весенне-летний период (II-й и III-й кварталы) добыча углей в Российской Федерации по отношению к осенне-зимнему периоду (I-й и VI-й кварталы) снижается на 15-20 %;
- темпы снижения объемов добычи в весенне-летний период по угледобывающим регионам характеризуются значительным разбросом;
- наибольшим (почти в 2 раза) сезонным колебаниям подвержена добыча канско-ачинских (Красноярский край), тувинских (Республика Тыва), приморских и лучегорских (Приморский край) углей;
- сезонность добычи остальных бурых углей (иркутских, читинских, амурских, сахалинских) составляет порядка 40-50 %;
- наименьшим образом подвержена сезонным колебаниям добыча каменных углей (кузнецких, печорских, донецких, хакаских, бурятских, якутских и хабаровских). Изменение объемов добычи этих углей по кварталам не превышает 5-8 %.

Выявленные закономерности изменения добычи и потребления угля по кварталам позволяют использовать оперативные данные для корректировки краткосрочных прогнозов спроса и предложения, а также вносить необходимые изменения в планы торгово-закупочной деятельности углесбытовых компаний.

Коротко об авторах

Скоробогатова Елена Анатольевна – инженер-экономист.



УДК 65.011.12:003

*Е.А. Скоробогатова***МИРОВОЙ РЫНОК И ЭКСПОРТ
РОССИЙСКИХ УГЛЕЙ**

По оценкам Рабочей группы по углю Комитета по энергетике ЕЭК ООН и исследованиям Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института (ВНИКИ) уголь обеспечивает примерно 27 % всего мирового производства энергии. Еще выше значение угля в электроэнергетике. С использованием угля производится в мире производится примерно 44 % всей электроэнергии, в т.ч. в странах Европы – 42 %.

Согласно прогнозу “Energy Information Administration” (Министерство энергетики США) потребление первичных энергоносителей в мире к 2020 г. возрастет по сравнению с нынешним уровнем на 65%. Ископаемые виды топлива останутся основными источниками энергии и будут обеспечивать до 80% мирового энергопотребления. На перспективу до 2020 г. международные эксперты не ожидают существенного снижения роли угля как одного из важнейших энергоносителей. Более того, за счет весьма вероятного сокращения темпов роста потребления нефти и нефтепродуктов и пересмотра отношения к развитию атомной энергетики во многих странах может иметь место некоторый рост его доли в структуре энергопотребления.

По данным Мирового энергетического конгресса (1998 г.), разведанные запасы ископаемого топлива в мире составляют 1172 млрд. т в пересчете на условное топливо и распределяются следующим образом (млрд. т у.т.): уголь - 800, нефть - 199, газ - 173; для Европы соответствующие показатели равняются 83, 73, 4 и 7.

При нынешнем уровне потребления его разведанных запасов хватит примерно на 270 лет по сравнению с почти 60 годами для газа и 40 - для нефти.

Технический прогресс и открытие новых месторождений позволяют существенно уве-

личить указанные сроки. Согласно прогнозу Министерства энергетики США (“International Energy Outlook-1999”) доля угля в общем использовании первичных энергоносителей в мире снизится за рассматриваемый период незначительно - с 25 до 23 %.

Расчеты, выполненные Институтом угля и углехимии СО РАН, показывают, что оптимальным соотношением в топливно-энергетическом балансе страны таких видов сырья, как уголь (У), нефть (Н) и газ (Г), с точки зрения обеспечения рационального уровня энергетической безопасности для условий нашей страны (т.е. страны, имеющей активные запасы всех трех названных видов энергетического сырья) может считаться следующее соотношение:

У:Н:Г = 40:25:35

Это заключение основывается на результатах качественной и количественной оценки как отдельных составляющих энергетической безопасности (таких, как ресурсная безопасность, технологическая безопасность и др.), так и их совокупности, применительно к угольной, нефтяной и газодобывающей отраслям.

На сегодняшний день соотношение основных видов энергетического сырья в топливно-энергетическом балансе России далеко от оптимального и составляет примерно:

У:Н:Г = 19:26:55

В табл. 1 приведен прогноз мирового потребления угля.

Прогноз мирового потребления угля на период до 2020 г., млн т

Ведущими потребителями угля в Азии и мире по-прежнему останутся Китай и Индия. До 2020 г. на долю Китая и Индии будет приходиться 33 % прироста мирового энергопотребления и 90 % увеличения использования угля в мире. Эксперты Министерства Энергетики США считают, что уголь в этой стране останется конкурентоспособным по

Таблица 1

Регионы мира	1995	2000	2005	2010	2015	2020
Всего	4644.9	4909.8	5367.0	5788.8	6209.8	6865.7
Сев. Америка	919.0	1057.8	1085.0	1121.3	1175.7	1239.2
Зап. Европа	550.8	510.8	478.1	457.2	436.4	409.1
Пром. развитые страны Азии	233.2	235.0	261.3	264.0	268.5	272.2
Вост. Европа/бывший СССР	847.3	732.1	732.1	686.8	632.3	564.3
Развивающиеся страны	2094.7	2374.1	2810.5	3259.6	3696.8	4380.9

Таблица 2

Предложение и спрос на уголь на мировом рынке

	1994	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Предложение на мировой рынок	492	614	678	693	692	690	689
в т.ч. новые мощности (+)			+64	+85	+89	+92	+96
закрытие шахт (-)				-6	-11	-16	-21
Потребности мирового рынка	382	470	484	498	511	523	536
Предложение в % к спросу	129%	131%	140%	139%	135%	132%	129%

Источник: International Coal Report, № 474, 17.05.1999 г.

сравнению с другими видами топлива благодаря низким издержкам добычи и тарифам на его транспортировку. В Японии намечено ввести до 2020 г. не менее 10 ГВт мощностей угольных станций нового поколения. Ожидается также заметный прирост потребления в Бразилии и Южной Корее.

По исследованиям ВНИКИ в Европе ужесточение экологических нормативов, усиление конкуренции со стороны природного газа и вывод нерентабельных угледобывающих мощностей, будут ограничивать потребление угля. Однако по преобладающему мнению ожидаемый спад потребления в Европе затронет прежде всего уголь национального производства.

Рынок угля традиционно остается рынком покупателя - предложение на нем в годы стабильного рынка превышает спрос, у производителей и экспортеров имеются значительные резервные мощности.

По оценке International Coal Report соотношение спроса и предложения на мировом рынке ожидается следующим (млн. т, учитывались только поставки на основе морских перевозок, на которые приходится более 80 % мировой торговли) (табл. 2):

По данным Росинформуголь поставка российских углей основным потребителям по данным за 2003 г. достигла 256,5 млн т или на 9,6 % выше 2002 года.

На внутренний рынок поставки за год возросли по всем сегментам рынка, составив 198,3 млн т (темп роста - 106,2 %) или 77,3 % от общей поставки.

Следует отметить снижение поставок угля энергетикам за второе полугодие, что объясняется более теплыми погодными условиями в отопительный период, а следовательно и снижением спроса на уголь.

Экспортные поставки увеличились на 23,3 %, причем поставки в дальнее зарубежье возросли на 16,1 %, а в страны ближнего зарубежья - почти в 1,7 раза. Коксуемые угли в экспортной поставке составляют 18,0 %, которые практически поровну приходятся на дальнее и ближнее зарубежье.

По данным Госкомстата России производство кокса в 2003 году возросло по сравнению с 2002 годом на 3,9 %, составив 32,7 млн т.

Структура поставок изменилась в сторону увеличения экспортного сектора на 2,6 процентных пункта.

Экспортировано угля из России в 2003 г. 58,1 млн т (+ 11,0 млн. к 2002 г.), в том числе в дальнее зарубежье – 49,1 млн т (84,4 % от общего экспорта) – 9,0 млн т.

Коксующегося угля экспортировано 10,4 млн. т., из них в дальнее зарубежье – 5,3 млн т.

Предприятиями Западно-Сибирского района поставлено на экспорт 46,7 млн т угля, что составляет 80,2 % от всех экспортных поставок (в 2002 г. – 81,1 %), в т.ч. в дальнее зарубежье – 9,2 млн т (79,7 %).

Как показывают исследования ВНИКИ, в целом перспективы мирового рынка представляются сравнительно благоприятными для российских экспортеров угля. В ближайшие 20 лет емкость мирового рынка возрастет не менее, чем на 20-25 %. По преобладающему мнению экспертов, особенно быстрыми темпами потребление и импорт угля будут возрастать в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В Западной Европе продолжится процесс свертывания национальной угольной промышленности, а возрастающие потребности предполагается обеспечивать импортом. Процесс реформирования экономики восточноевропейских стран и постепенный переход более развитых из них к экономике постиндустриального общества будут приводить здесь к росту энергопотребления. Российский уголь для этих государств будет реальной альтернативой другим импортным энергоносителям.

Условия конкуренции на мировом рынке угля таковы, что заполнить потенциально открывающиеся ниши неудовлетворенного спроса смогут те из экспортеров, ко-

торые смогут предоставить продукцию конкурентоспособную по качеству и ценам и обеспечат ритмичность поставок.

Качественные характеристики кузнецкого, воркутинского и южнокутского угля в принципе устраивают основных зарубежных потребителей и обеспечивают их конкурентоспособность на мировых рынках. Поэтому для использования благоприятных перспектив, складывающихся на мировых рынках, необходимы решения, в том числе с участием государства, которые бы обеспечили ценовую конкурентоспособность российского угля за рубежом. В частности, настоятельно необходимо решить следующие неотложные проблемы, на которые указывают также исследования ВНИКИ:

- укрепить терминальную базу, слабость которой сдерживает морские отгрузки угля из России.
- для экспортеров угля ликвидировать имеющее место перекрестное финансирование для обеспечения нормальных условий формирования тарифов железнодорожных перевозок, имея в виду, что экспорт нескольких миллионов тонн угля позволит значительно повысить загрузку железнодорожного транспорта.
- в рамках проводимой реструктуризации угольной отрасли обращать особое внимание на укрепление производственной базы потенциально перспективных для экспорта предприятий, в частности для угольных предприятий Западно-Сибирского района.

Коротко об авторах

Скоробогатова Елена Анатольевна – инженер-экономист.

