

Ж.А. Франкевич, Н.В. Горонкова

КОНКРЕТИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Проведен анализ состояния отечественной угольной отрасли. Представлена как общая динамика добычи угля, так и отдельно по способам добычи за период с 2010 по 2014 гг. Проведен анализ внутреннего рынка угледобычи, отображены данные экспорта и импорта угля. Перечислены основные проблемы развития отечественной угольной отрасли. Рассмотрены перспективы развития отрасли, приведены основные приоритетные направления по улучшению промышленности. Перспективы угольной отрасли зависят, прежде всего, от решения проблем развития внутреннего и внешнего рынка угля. Расширение внутреннего рынка угля необходимо осуществлять с помощью государственной поддержки и стимулирования модернизации. Развитие рынка угля требует также решения вопросов повышения его качества и глубокой переработки, получения новых видов угольной продукции. Дальнейшее развитие отрасли связано с освоением новых месторождений каменного угля.

Ключевые слова: угольная промышленность, добыча угля, экспорт и импорт российского угля, внутренний рынок, проблемы и перспективы развития угольной отрасли, программа развития угольной промышленности, способы добычи угля.

Россия является одним из мировых лидеров угольной промышленности. В ее недрах сосредоточены значительные геологические запасы угля: около 101,2 млрд т бурого угля, 85,3 млрд т каменного угля (в том числе 39,8 млрд т коксующего) и 6,8 млрд т антрацитов. Промышленные запасы действующих предприятий

составляют почти 19 млрд т, в том числе коксующих углей – около 4 млрд т.

В России 185 действующих угледобывающих предприятий (74 шахты и 111 разрезов). На территории Российской Федерации находятся 22 угольных бассейна и 129 отдельных месторождений. Добыча угля ведется в семи федеральных округах, 25 субъектах

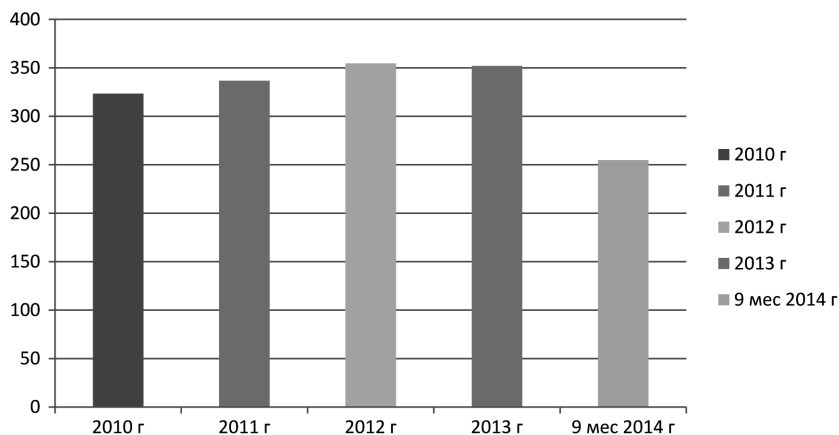


Рис. 1. Добыча угля в России, млн т

Российской Федерации и в 85 муниципальных образованиях России, из которых 58 являются углепромышленными территориями на базе градообразующих угольных предприятий.

В России уголь потребляется во всех субъектах Российской Федерации. Основные потребители угля на внутреннем рынке – это электростанции и коксохимические заводы.

На рис. 1 представлена динамика добычи угля в России за период с 2010 по 2014 гг.

Анализ показывает, что наибольший показатель угледобычи приходится на 2012 г. и составляет 354,6 млн т. Период с 2012 по 2014 гг. характеризуется снижением добычи по сравнению с 9 мес. 2013 г. на 1,7 млн т и до 254,8 млн т за 9 месяцев 2014 г. В 2014 г. поквартальная добыча составила: в первом квартале – 86,4 млн т, во втором – 81,6 млн т, в третьем – 86,8 млн т (на 5,2 млн т, или на 6% выше уровня предыдущего квартала и на 2,2 млн т, или на 3% больше, чем годом ранее).

На рис. 2 представлена добыча угля в России (по способам добычи) в период с 2010 по 2014 гг.

Период с 2010 по 2014 гг. характеризуется следующими данными по добыче угля подземным и открытым способами. В 2010 г. подземным способом было добыто 102,1 млн т, открытым – 221, 3 млн т; в 2011 г. подземным способом было добыто – 100,7 млн т, открытым – 236 млн т; в 2012 г. подземным способом было добыто – 105,7 млн т, открытым – 248,9 млн т; в 2013 г. подземным способом было добыто – 101,3 млн т, открытым – 250,7 млн т; за 9 месяцев 2014 года подземным способом было добыто – 75,9 млн т, открытым – 178,9 млн т.

Подземным способом за 9 месяцев 2014 г. добыто 75,9 млн т угля (на 0,9 млн т, или на 1% больше, чем в январе-сентябре 2013 г.). Поквартальная добыча угля подземным способом в 2014 г. составила: в первом квартале – 26,3; во втором – 25,3; в третьем – 24,3 млн т (на 1 млн т, или 4% ниже уровня предыдущего квартала и практически на том же уровне, что годом ранее).

За январь-сентябрь 2014 г. проведен 281 км горных выработок (на 20,8 км, или на 7% ниже уровня 9 мес.

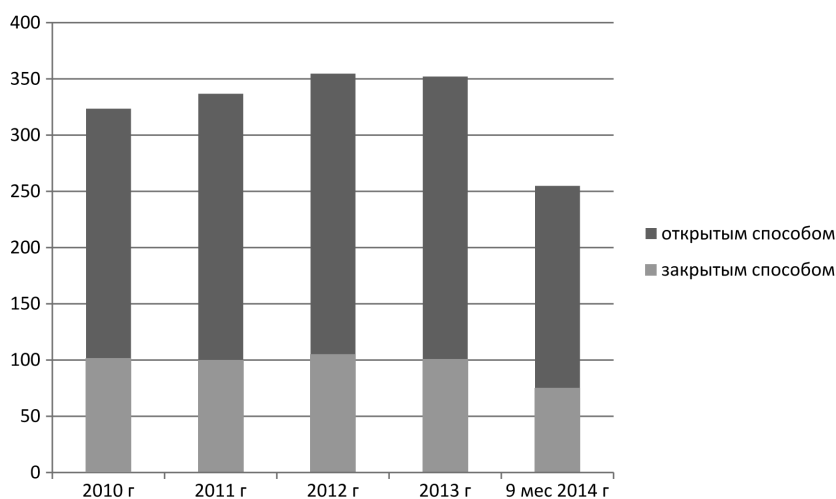


Рис. 2. Добыча угля в России (по способам добычи), млн т

2013 г.), в том числе подготовительных выработок – 227,9 км (на 12,8 км, или на 5% меньше, чем годом ранее). При этом уровень комбайновой проходки составляет 89% от общего объема проведенных выработок.

Добыча угля открытым способом за 9 мес. 2014 г. составила 178,9 млн т (на 2,6 млн т, или на 2% ниже уровня 9 мес. 2013 г.). Поквартальная добыча угля открытым способом в 2014 г. составила: в первом квартале – 60,1 млн т, во втором – 56,3 млн т, в третьем – 62,5 млн т (на 6,2 млн т или на 11% выше предыдущего квартала и на 2,1 млн т или на 3% больше, чем годом ранее). При этом объем вскрышных работ за январь–сентябрь 2014 г. составил 1118,2 млн куб. м (на 5,9 млн куб. м меньше объема 9 мес. 2013 г.).

Проведенный анализ рынка показал, что общий объем поставок российского угля в 2013 г. составил 321 930 тыс. т (102,4% к уровню 2012 г.). При этом на внутренний рынок поставлено 178 864,44 тыс. т угля (95,35%), на экспорт 141 116 тыс. т (107% к уровню 2012 г.).

По данным ОАО РЖД, экспорт российского угля в 2013 г. составил 141 116,0 тыс. т (к 2012 г. – 107,0%), в том числе коксующихся углей – 20 600 тыс. т (160,7%). В страны АТР поставлено 58 375,0 тыс. т. Основным поставщиком угля является Сибирский Федеральный округ (удельный вес 89,6% от общей поставки российских углей), в том числе доля Кузнецкого бассейна составляет 75,7%.

Из общего объема экспорта в январе–сентябре 2014 г. основной объем угля отгружался в страны дальнего зарубежья – 104,5 млн т (91% общего объема экспорта), что на 8,9 млн т больше, чем годом ранее. В страны ближнего зарубежья поставлено 10,7 млн т (9% общего объема экспорта), что на 1,8 млн т больше, чем в январе–сентя-

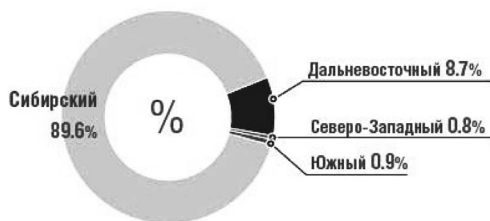


Рис. 3. Удельный вес федеральных округов в экспортных поставках угля в 2013 г.

бре 2013 г. Россия по экспорту угля находится на пятом месте в мире после Канады, а по энергетическим углям – на третьем месте, уступая лишь Австралии. Крупнейшими отечественными компаниями – экспортерами угля являются: ОАО «СУЭК», ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ОАО ХК «СДС-Уголь», ОАО «Мечел-Майнинг» (ОАО ХК «Якутуголь», ОАО «Южный Кузбасс»), ОАО «Кузбасская Топливная Компания», ЗАО «Сибирский антрацит», ООО «ЕвразХолдинг» (ОАО «Распадская», ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»), ООО «Холдинг Сибуглемет», ООО «Ресурс», ООО «УК «Заречная» и др.

Завоз и импорт угля в Россию в январе–сентябре 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. уменьшился на 2,7 млн т, или на 12% и составил 18,64 млн т. Из Казахстана поставлено 18 млн т угля, в том числе энергетического – 17,1 млн т и коксующегося – 0,9 млн т. Импортировался уголь из Украины (574 тыс. т) и Испании (6 тыс. т). Завозится и импортируется в основном энергетический уголь (поставлено 17,57 млн т) и незначительная часть коксующегося угля (1,07 млн т). С учетом завоза и импорта энергетического угля, на российские электростанции поставлено 75,3 млн т угля (на 9,3 млн т, или на 11% менее, чем годом ранее). С учетом завоза и импорта коксующегося угля на нужды коксования поставлено 29,2 млн т (на 0,7 млн т, или на 2% ниже прошлогоднего уровня). Всего на российский

рынок в январе–сентябре 2014 г. поставлено с учетом завоза и импорта 136,2 млн т, что на 11,4 млн т, или на 8% менее, чем годом ранее. При этом доля завозимого (в том числе импортного) угля в поставках угля на российский рынок составляет 14%.

В десятку лидеров стран – импортеров российского угля по итогам января–сентября 2014 г. входят: Япония (24,3 млн т), Кипр (21,9 млн т), Великобритания (21,1 млн т), Украина (9 млн т), Китай (6,6 млн т), Южная Корея (5,3 млн т), Финляндия (4,1 млн т), Турция (3,4 млн т), Польша (2,9 млн т) и Бельгия (1,7 млн т). На долю этих стран приходится 87% всего российского углэкспорта.

За последние 10 лет мировое потребление угля выросло почти на 50% (потребление газа – примерно на 30%, нефти и атомной энергетики – менее чем на 10%). Уголь является одним из главных энергоресурсов, способных удовлетворить основные энергетические потребности растущего населения и развивающейся мировой экономики. В то же время существует целый ряд проблем развития отечественной угольной отрасли, не позволяющих в полной мере реализовать указанные конкурентные преимущества. В их числе:

- сокращение внутреннего спроса на энергетический уголь;
- высокая доля затрат на транспортную составляющую в цене угольной продукции;
- невостребованность повышения качества и глубокой переработки угля, получения новых видов угольной продукции;
- увеличение доли подземной добычи угля, осуществляемой в неблагоприятных горно-геологических условиях;
- отсталость горного хозяйства и изношенность основных фондов шахт и разрезов;
- неразвитость инфраструктуры в новых районах добычи угля и на-

личие «узких мест» в инфраструктуре традиционных районов добычи;

- затаившийся (в связи с недостаточностью выделяемых бюджетных средств) процесс реструктуризации угольной отрасли, значительный объем дополнительной социальной нагрузки, отсутствующий в других отраслях экономики (пайковый уголь, социальные доплаты пенсиям и др);

- неконкурентоспособность продукции российского угольного машиностроения и вызванная этим усиливающаяся зависимость отрасли от импорта технологий и оборудования;

- сохранение высокого уровня социальной напряженности в угледобывающих регионах, обусловленного низкой занятостью населения, дефицитом и низким качеством социальных услуг, а также высоким уровнем травматизма в отрасли и общим экологическим неблагополучием;

- низкая средняя рентабельность продаж угля, короткие сроки кредитования и высокий уровень процентных ставок по банковским кредитам, препятствующие привлечению финансовых ресурсов на цели модернизации угольной промышленности и повышения безопасности работ;

- нарастающий дефицит квалифицированных трудовых кадров.

Безусловно, решение указанных проблем будет способствовать стабильному развитию отечественной угольной отрасли.

Перспективы развития угольной промышленности в России определены в принятой в 2012 г. «Долгосрочной программе развития угольной промышленности России на период до 2030 года». Программа предусматривает привлечение государственных ресурсов на принципах государственно-частного партнерства. К числу основных направлений, требующих государственной поддержки, относятся:

- устранение инфраструктурных ограничений в части развития портовых мощностей, повышение пропускной способности железнодорожной сети и станций примыкания, увеличение эффективности использования подвижного состава;

- завершение реструктуризации угольной промышленности, включая решение проблем социального характера;

- инновационное развитие отрасли (выдача долгосрочных кредитов на льготных условиях государственными банками, предоставление налоговых льгот на региональном уровне для проектов, направленных на модернизацию оборудования и инновационное развитие предприятий, государственное финансирование научно-исследовательских разработок и софинансирование пилотных инновационных проектов, в том числе в сфере глубокой переработки угля и получения продуктов с высокой добавленной стоимостью);

- развитие кадрового потенциала отрасли через переобучение и повышение квалификации персонала для обеспечения необходимого роста эффективности отрасли и перехода на современное высокотехнологическое оборудование.

Кроме того, жизнеспособность отечественных угледобывающих предприятий, успешное конкурентное позиционирование их продукции на международном рынке невозможны без снижения издержек производства, совершенствования техники и технологий угледобычи, обеспечения высокого уровня безопасности труда, что во многом зависит от инвестиционной привлекательности про-

ектов угледобычи. В этой связи приоритетными направлениями развития угольной промышленности являются:

- снижение издержек в производстве и транспортировании угольных ресурсов до уровня, позволяющего удерживать экспортные позиции в странах, уменьшающих использование традиционных видов топлива, и обеспечить конкурентное преимущество в экспорте угля в развивающиеся страны, наращивающие объемы использования топливно-энергетических ресурсов;

- максимальное использование резервов повышения качества поставляемого угля с целью расширения его использования у потребителя и снижения затрат на перевозку;

- облегчение доступа угольных компаний на рынок заемного капитала для финансирования модернизации производства и повышения безопасности труда;

- обеспечение вовлечения в отработку высокотехнологичных запасов и масштабная модернизация производства, позволяющая повысить эффективность «живого» труда;

- переход от торговли на внешнем и внутреннем рынках «простым энергоресурсом» к торговле высокотехнологичным «энергопродуктом», обеспечивающим (на основе глубокой переработки угля) увеличение коэффициента полезного действия его финального использования и сокращение транспортных затрат на доставку угля потребителю.

От решения указанных проблем во многом зависит повышение эффективности угледобычи и выход угольной промышленности России на уровень ведущих угледобывающих стран.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Таразанов И.Г. Итоги работы угольной промышленности России за январь-сентябрь

2014 года // Уголь. – 2014. – № 12. – С. 58–73.

2. Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года, <http://docs.cntd.ru/document/902332090>

3. Сайт Министерства Энергетики Российской Федерации, <http://minenergo.gov.ru>

4. Франкевич Ж.А. Анализ положения угольных компаний в угольной отрасли Рос-

сии // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2007. – № 4 – С. 163–165.

5. Международный рынок угля в цифрах Росинформуголь 2010, http://www.rosugol.ru/e-store/mirprom_2.pdf

6. Яновский А.Б. О состоянии и мерах по развитию угольной промышленности России // Уголь. – 2010. – № 8. – С. 3–11. **ГИАБ**

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Франкевич Жанна Александровна – кандидат экономических наук, доцент,
e-mail: janna-frank@mail.ru,

Горонкова Наталья Владимировна – студентка,
e-mail: goronkova.nata@yandex.ru,

НИТУ «МИСиС», институт Экономики и управления промышленными предприятиями.

UDC 338.4

THE COAL INDUSTRY IN RUSSIA: PROBLEMS AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES

Frankevich Zh.A.¹, Candidate of Economical Sciences, Assistant Professor,
e-mail: janna-frank@mail.ru,

Goronkova N.V.¹, Student, e-mail: goronkova.nata@yandex.ru,

¹ Institute of Economics and Management of Industrial Enterprises,
National University of Science and Technology «MISiS», 119049, Moscow, Russia.

The article is devoted to actual problem of development of the coal industry of Russia. Conducted detailed analysis of the domestic coal industry. Presented as the General dynamics of coal mining, and separately for the means of production for the period from 2010 to 2014.

In addition, the analysis of the domestic market coal mining displayed data export and import of coal.

This article lists the main problems of development of the domestic coal industry.

Adopted in 2012, the program's long-term development of the coal industry, allows us to determine the prospects of development of the domestic coal industry.

The authors of the article discusses the prospects of the industry, the main priority areas for improvement of the industry. The prospects of the coal industry depends primarily on solving problems of domestic and foreign coal market. The expansion of domestic coal market should be carried out with the help of state support and stimulation of modernization. The coal market development also requires decisions about improving its quality and processing, and for new types of coal products. Further development of the industry associated with the development of new deposits of coal.

Solving the coal industry problems will help Russia to occupy a leading position on the world coal market.

Key words: coal industry, coal mining, export and import of Russian coal, local market, problems and prospects of development of the coal industry, the program of development of the coal industry, methods of coal mining.

REFERENCES

1. Tarazanov I.G. *Ugol'*. 2014, no 12, pp. 58–73.
2. *Dolgosrochnaya programma razvitiya ugol'noi promyshlennosti Rossii na period do 2030 goda*, (Long-term program of development of the coal industry of Russia for the period up to 2030), <http://docs.cntd.ru/document/902332090>
3. The website of the ministry of energy of the Russian Federation, <http://minenergo.gov.ru>
4. Frankevich Zh.A. *Gornyi informatsionno-analiticheskii byulleten'*. 2007, no 4, pp. 163–165.
5. *Mezhdunarodnyi ryok uglya v tsifrakh Rosinformugol' 2010* (The international coal market in figures Rosinformugol 2010), http://www.rosugol.ru/e-store/mirprom_2.pdf
6. Yanovskii A.B. *Ugol'*. 2010, no 8, pp. 3–11.