

Перспектива российского угля на внешних рынках

Т.Р. Бадалова

УДК 339.1
ББК 65.428
Б-150

В настоящее время более трети поставок российских углей осуществляется на экспорт, и ключевым направлением их сбыта является рынок Европы, куда в основном поставляются энергетические угли. Однако значительные перспективы для российских углей просматриваются только на азиатско-тихоокеанском направлении экспорта. Необходимо отметить, что имеются предпосылки изменения структуры обеспечения глобального спроса на уголь. В данный момент крупнейшими странами-экспортерами являются: Австралия, Индонезия, Россия, США, ЮАР и Колумбия (см. рисунок 1).

Острая фаза мирового финансово-экономического кризиса, начавшегося во второй половине 2008 года, когда произошел обвал цен на мировом рынке энергоносителей и, в частности, на угольном рынке, прошла. Анализ, проведенный российскими экспертами, показывает, что кризис различной локализации на угольную промышленность в части объемов производства, потребления и международной торговли каменными углями оказал незначительное влияние¹. Так в 2009 году мировое потребление каменных углей только замедлилось, это же касается и международной торговли (см рисунки 2 и 3)². В 2010 году мировое потребление углей уже составило 7,2 млрд тонн, а международная торговля 1,1 млрд тонн (в 2008 году соответственно 6,6 млрд тонн и 939 млн тонн).

Необходимо отметить, что в период кризиса российский экспорт углей продолжал расти. Рост спроса на внешнем рынке углей на фоне стагнирующего спроса внутреннего, в целом стал фактором относительной стабильности финансово-экономического положения отечественной угольной промышленности. По настоящее время ведущие российские угольные компании интенсивно наращивают свой экспортный потенциал: модернизируют производство, вводят обогатительные фабрики. Присутствуют угольные активы и в портфельных инвестициях, при формировании которых ориентируются в значительной степени на экспортные перспективы российских углей.

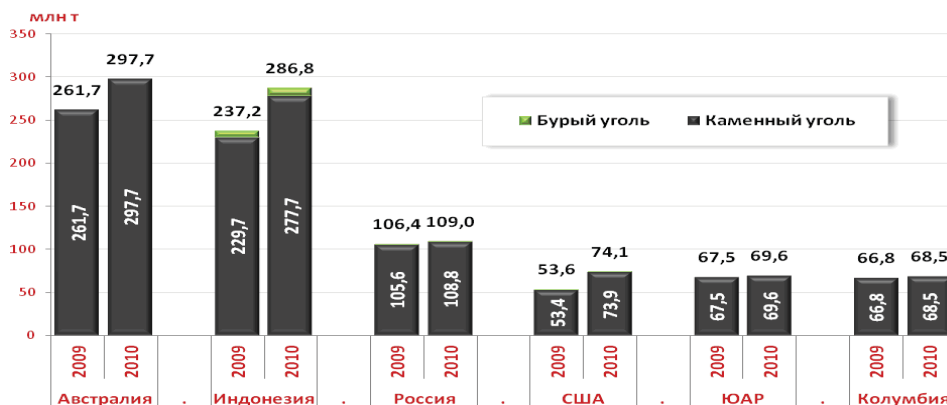
¹ Рынки энергетических углей России. М., ЗАО «Росинформуголь», 2009.

² Coal Information 2005-2011, International Energy Agency, IEA Publications, 9, rue de la Fédération, 75739 Paris Cedex 15, Printed in France by STEDI, 2005-2011.



Рисунок 1

Крупнейшие страны экспортеры (более 50 млн тонн)



Источник: данные Международного энергетического агентства (International Energy Agency, IEA)

Рисунок 2

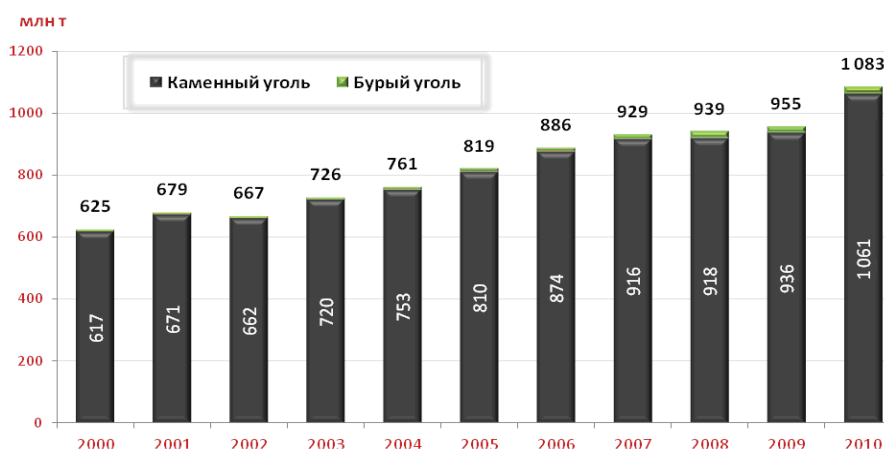
Мировое потребление угля



Источник: данные Международного энергетического агентства (International Energy Agency, IEA)



Мировой экспорт угля



Источник: данные Международного энергетического агентства (International Energy Agency, IEA)

Для развития внутреннего рынка существуют серьезные проблемы макроэкономического характера: низкая цена на газ для электростанций, недостаточный спрос на отдельные виды продукции черной металлургии (этот фактор формирует спрос на коксующиеся угли), а также падающий спрос в коммунально-бытовом секторе, вызванный газификацией регионов и демографическими факторами. Кроме этого, отрицательно сказывается постоянный рост тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом.

Внутренние и внешние факторы обусловили выход России в тройку лидеров мирового экспорта углей. В период с 2000 по 2010 год российский экспорт углей увеличивался со среднегодовым ростом 12 %, что сопоставимо с динамикой роста экспорта из Индонезии, которая позиционируется как вторая страна-экспортер после Австралии. Другими крупными странами-экспортерами (более 50 млн тонн) являются США, ЮАР и Колумбия (см. рисунок 1), при этом первая за 2010г. увеличила поставки углей на мировой рынок на 38%.

Среди представленной выборки у Индонезии минимальные значения извлекаемых запасов всех углей, так, кратность ее запасов составляет всего порядка 50 лет³. По данным ВР нефти и газа в этой стране осталось соответственно на 12

³ Сукачев А.Б., Бадалова Т.Р. Ресурсная база и предпосылки изменения структуры международной торговли углем. М.: «Уголь», октябрь, 2011, с. 71-75



и 37 лет, за период 2000-2010 гг. добыча соответственно уменьшилась на 34% и увеличилась на 26%, при этом экспорт газа занимает 50% добычи⁴. Производство угольной продукции за этот же период выросло более чем в 4 раза и составляет 336,1 млн тонн.

Индонезийская угольная промышленность – относительно молодая отрасль, интенсивная разработка месторождений угля ведется всего порядка 30 лет, при этом в первые 20 лет ее развитие было связано только с экспортом углей. Примерно после 2005 года темп роста поставок на экспорт замедлился, а потребление углей на внутреннем рынке стало заметно увеличиваться, так за последние десять лет среднегодовой рост экспорта составил 13%, а внутреннего потребления – 22%. В настоящее время наметившаяся динамика поставок на внутренний рынок Индонезии несколько замедлилась, но, по имеющимся данным, началась реализация проектов, направленных на увеличение использования угля. Прогнозируется, что к 2020г. внутреннее потребление угля возрастет более чем в 2 раза – до 100 млн тонн⁵.

Увеличение экспорта углей Индонезией, главным образом, обеспечивается спросом на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. В Китае, Индии, Южной Корее, Тайване и Гонконге индонезийские угли имеют доминирующее положение (см. рисунок 4), это стало следствием благоприятной для угольщиков конъюнктуры мирового рынка энергоносителей. Например, в 2000 году на китайском рынке объемы индонезийских углей были минимальными – около 140 тыс. тонн. Необходимо отметить, что последние годы резко возрос импорт углей только в Китае, а в Испании и США происходит его снижение. Импорт углей Гонконгом и Италией не достиг докризисного уровня, во всех остальных странах имеет место лишь незначительное превышение докризисной величины.

У мировых производителей в среднесрочной перспективе, помимо растущего спроса на мировом рынке углей, появляется возможность диверсификации поставок и занятия ниши индонезийских углей. В Индонезии извлекаемых запасов каменных углей, которые являются основным объектом международной торговли, осталось примерно на 20 лет⁶. Кроме этого, дополнительная потребность в энергоресурсах вынуждает Вьетнам, экспортные поставки которого ориентированы на Китай, больше вовлекать уголь на обеспечение собственной энергетики. В этой стране действует пятидесятипроцентная квота на экспорт, однако прогнозируется ее сокращение в будущем⁷.

⁴ BP Statistical Review of World Energy. June 2011. [<http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?categoryId=7500&contentId=7068481>]

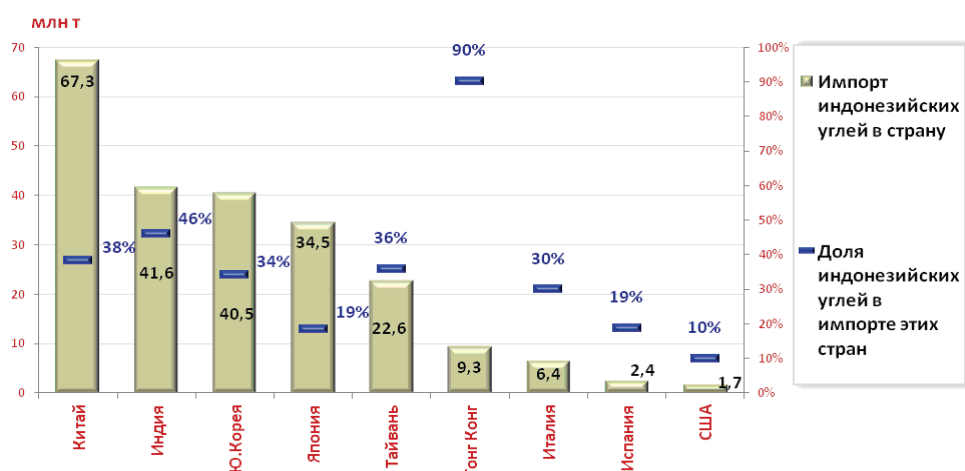
⁵ Сукачев А.Б., Бадалова Т.Р. Указ. соч., 2011, с. 71-75.

⁶ Сукачев А. Б., Бадалова Т. Р. Указ. соч., 2011, с. 71-75

⁷ International Energy Outlook 2011. U.S. Energy Information Administration, Washington, September 2010. [<http://www.eia.gov/forecasts/ieo/>]

Рисунок 4

Основные страны-импортеры индонезийского каменного угля в 2010 г.



Источник: данные Международного энергетического агентства (International Energy Agency, IEA)

Рынок углей Азиатско-Тихоокеанского региона – наиболее перспективный, однако российские поставщики здесь встречаются с сильной конкуренцией со стороны австралийских и индонезийских производителей. Австралия – крупнейший экспортер коксующихся углей, в Японию, Южную Корею, Индию и на Тайвань. Доля импорта российских углей здесь незначительна. Необходимо подчеркнуть, что Китай значительно снизил поставки углей на рынки Японии, Южной Кореи и Тайваня. Что касается Индии, то здесь усилили свои позиции ЮАР и особенно Индонезия, которые поставляют сюда энергетические угли. Экспорт в Индию будет перспективным направлением для российских углей, по предварительным оценкам в 2011г. он вырастит не менее чем в 3 раза и составит 1 млн тонн.

Европейское же направление российского экспорта углей из-за отсутствия роста спроса не имеет значительного потенциала⁸. Главные конкуренты России на европейском рынке углей – ЮАР и Колумбия. В ЮАР наметился тренд роста внутреннего потребления энергетического угля, при этом не везде осуществлена модернизация производства. В Колумбии имеет место политическая нестабильность, коррупция и приграничные конфликты (между Колумбией и Венесуэлой), в результате у крупнейших мировых компаний, имеющих здесь добывающие активы, увеличились риски для горнодобывающего бизнеса.

⁸ Ведиг. М. Тенденции развития международных рынков каменного угля. Глюкауф, май, 2010. [http://www.rosugol.ru/news/articles.php?ELEMENT_ID=6058]



Вследствие предполагаемого снижения экспорта углей Индонезией, Китаем (в настоящее время стал нетто-импортером) и Вьетнамом, к 2015 г. объем необходимого замещения, ориентировочно, составит порядка 50-100 млн тонн, в котором могут участвовать только Австралия, Россия, ЮАР и Колумбия.

В рассматриваемый период в Азиатско-Тихоокеанском регионе вне конкуренции будет уголь из Австралии, в том числе вследствие ускоренного развития инфраструктурных объектов и присутствия в этой стране китайских инвестиций.

Необходимо отметить, что появляются и новые конкуренты России: реализуются проекты по добыче коксующихся и энергетических углей в Монголии (месторождение TavanTolgoi – запасы 6,5 млрд тонн) и Мозамбике (месторождения Benga и Moatize – более 800 млн тонн). Рынками сбыта этих углей будут в основном страны Азиатско-Тихоокеанского региона, причем монгольские угли с одного из крупнейших в мире месторождений TavanTolgoi главным образом ориентированы на обеспечение растущего спроса со стороны Китая. Примерно к 2015 г., по окончании строительства необходимых объектов инфраструктуры, добыча углей в этих странах может составить 15-20 млн тонн⁹.

В случае ускорения реализации в России инфраструктурных проектов на восточном направлении, решения вопросов повышения качества угля, создания приемлемых условий транспортировки его до портов, кредитования участников внешнеторговой деятельности, привлечения иностранных инвестиций, а также внедрения системы страхования грузов, перспектива присутствия российских углей на международном рынке более благоприятна, чем у ЮАР и Колумбии.

БИБЛИОГРАФИЯ:

- Рынки энергетических углей России. М.: ЗАО «Росинформуголь», 2009. - 63 с.
Coal Information 2005-2011, International Energy Agency, IEA Publications, 9, rue de la Fédération, 75739 Paris Cedex 15, Printed in France by STEDI, 2005-2011. – 542 с.
Сукачев А.Б., Бадалова Т.Р. Ресурсная база и предпосылки изменения структуры международной торговли углем. М.: «Уголь», октябрь, 2011, с. 71-75
BP Statistical Review of World Energy. June 2011. [<http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?categoryId=7500&contentId=7068481>]
International Energy Outlook 2011. U.S. Energy Information Administration, Washington, September 2010. [<http://www.eia.gov/forecasts/ieo/>]
Ведиг. М. Тенденции развития международных рынков каменного угля. Глюкауф, май, 2010. [http://www.rosugol.ru/news/articles.php?ELEMENT_ID=6058]

⁹ International Energy Outlook 2011. U.S. Energy Information Administration, Washington, September 2010. [<http://www.eia.gov/forecasts/ieo/>]

