

О.Б. ЧЕРНЕГА,
В.С. РАДИОНОВ, ДонНТУ

СИТУАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКОМ УГОЛЬНОМ РЫНКЕ И ПОЛИТИКА УКРАИНЫ В УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Угледобыча является наиболее старой и в то же время одной из наиболее важных отраслей топливно-энергетического комплекса многих стран мира. Как и раньше, уголь используется для выработки тепла на бытовом и промышленном уровне, является основой для производства электроэнергии и кокса для металлургической промышленности, все шире используется в химическом производстве, а также служит топливом для транспортных средств.

В настоящее время мировые запасы угля оцениваются в пределах 1000 млрд. т, из которых 500 млрд. т составляет каменный уголь. Его добычу ведут около 40 стран, но основной объем добычи

обеспечивают 23 страны. В то же время почти все экспортные поставки угля осуществляют 12 стран – Австралия, США, Южная Африка, Китай, Индонезия, Канада, Колумбия, Венесуэла, Казахстан, Россия, Польша и Чешская Республика. Крупнейшим в мире экспортером угля с 1984 г. по-прежнему остается Австралия.

Несмотря на падение добычи в большинстве стран Европы и СНГ, связанное со значительным превышением издержек производства над мировыми ценами, мировая добыча угля имеет стабильную тенденцию к росту (табл. 1). По прогнозам МЭА в 2010 г. она составит около 5300 млн. т.

Таблица 1

Добыча каменного угля в мире

| СТРАНЫ | 1996 г., млн.т | 2010 г., млн.т |
|---------------|----------------|----------------|
| Китай | 1369 | 2100 |
| США | 882 | 1002 |
| СНГ | 326 | 381 |
| ЮАР | 205 | 326 |
| Австралия | 192 | 228 |
| Польша | 136 | 129 |
| Прочие страны | 669 | 1112 |
| Итого | 3779 | 5287 |

Источник: МЭА. Прогноз добычи нефти, природного газа и угля, апрель 1997 г.

По мнению большинства экспертов, в будущем углю не грозит спад добычи благодаря некоторым немаловажным факторам.

Во-первых, потребление электроэнергии в мировом хозяйстве увеличивается. В большинстве случаев ее производство является экологически опас-

ным. Поэтому разработки американских ученых в области чистых угольных технологий являются важной предпосылкой дальнейшего использования угля для производства электроэнергии. Речь идет о комбинированных парогазовых установках с высокими температурами на лопатках турбины с внутрицикловой

системой газификации угля и комплексом методов предотвращения выброса всего спектра вредных веществ в атмосферу. Такие ТЭС можно отнести к экологически чистым, причем их КПД повышается на 10-15%.

Разработки ученых Германии, связанные с эффективной и экологичной утилизацией угля, также являются предпосылкой того, что спрос на каменный уголь останется постоянным еще длительное время.

Во-вторых, дальнейший спрос на уголь обусловлен его универсальностью: из него можно получить другие виды топлива - газ (при газификации) и бензин (при применении соответствующей технологии). Ярким примером универсальности угля является случай, когда в ЮАР во время экономической блокады было построено два завода по производству бензина из угля. В результате страна полностью обеспечила себя жидким топливом.

Третьим немаловажным фактором развития мировой угольной промышленности является истощение запасов в некоторых странах, спад или прекращение добычи угля во многих странах Европы по экономическим причинам.

Согласно расчетам Всемирного Энергетического Совета, в течение ближайших 25 лет в модернизацию угледобывающих предприятий будет вложено около 4000 млрд. долл., чтобы утолить резко обостряющийся глобальный "голод на уголь" [3]. При современном низком уровне цен на мировых рынках угольные шахты не являются привлекательным объектом для инвестирования, но в будущем с повышением спроса ситуация может резко измениться.

В-четвертых, цены на уголь на протяжении последних десятилетий относительно стабильны, что нельзя сказать о другом энергетическом сырье. И по долгосрочному прогнозу структуры энергопотребления, доля угля в мировом энергобалансе останется практически

неизменной (25%) и лишь к 2050 г. снизится до 20%. Доля газа постепенно возрастет от 22 до 30%, а нефти - упадет с 40 до 30%. Таким образом, учитывая, что по абсолютной величине потребление энергоресурсов будет неуклонно возрастать, добыча угля в долгосрочном периоде также будет увеличиваться [4].

В Украине запасы полезных ископаемых недостаточны для полного удовлетворения потребностей в энергоносителях. Некоторыми видами топлива она обеспечена на 20-30% от необходимого, и лишь углем - на 100%. Основными видами энергетических ресурсов в Украине являются каменный и бурый уголь, нефть, газ, атомная и водная энергия.

За счет собственных нужд потребность в природном газе Украина обеспечивает лишь на 20%, хотя среди использования других видов топлива он имеет достаточно большой удельный вес - 37%. В то же время его доля использования среди первичных энергоресурсов составляет в мире - 22%, в США - 23%, а в Западной Европе - 17%. Основными поставщиками газа в Украину являются Россия и Туркменистан, а если учесть, что туркменский газ поступает к нам через систему газопроводов России, то становится ясно, что ключевую роль в газоснабжении Украины играет наш восточный сосед. Такая ситуация означает, что в случае прекращения подачи газа из этого источника, недостаток энергии в Украине будет составлять 30%.

Обеспечение Украины нефтью практически полностью копирует ситуацию с газом. Потребности в этом виде топлива за счет собственных ресурсов удовлетворяются в среднем на 10%.

Сложившаяся односторонняя зависимость Украины в отношении снабжения нефтью и природным газом весьма отрицательно сказывается на ее экономическом развитии. Для изменения ситуации в лучшую сторону, Украине стоит осуществлять закупки нефти и газа в

России, Иране, Туркменистане, Казахстане и Узбекистане, и, возможно, приоритет должен принадлежать Ирану.

Немаловажную роль играет также использование нетрадиционных источников – метана угольных шахт, коксового газа, биогаза. Так, запасы метана в разведанных месторождениях угля превышают 3 трил. м³. Исходя из опыта добычи метана в развитых странах, Украина, по мнению Комитета по энергетике ООН, может довести ежегодную добычу метана к 2010 г. до 25-30 млрд. м³.

Украина имеет достаточно развитую угольную промышленность и способна удовлетворять все свои потребности в угле на 100%. Запасы угля нашей страны составляют около 57700 млн. т, в числе которых 19100 млн. т углей, пригодных для коксования. В настоящее время готовые к разработке залежи угля составляют 30 млрд. т, а балансовые запасы – более 100 млрд. т. При ежегодной добыче в 250 млрд. т их хватит на 400 лет. Характерной особенностью залежей является то, что 85% запасов сосредоточено в пластах толщиной до 1,2 м, а лишь 15% – в пластах большей мощности. При этом на 15% шахт работы ведутся на глубине более 1 км. Большинство шахт отрабатывает запасы на глубине 400-800 м, что обуславливает высокую себестоимость добычи угля, а, следовательно, возникает необходимость дотирования угольной промышленности, на что расходуется около 30% средств, направляемых в промышленность Украины из государственного бюджета.

Таким образом, в связи с недостаточностью запасов нефти и газа на территории Украины, уголь является основным источником энергии.

Третью часть всей выработанной энергии на Украине производят атомные электростанции. Однако дальнейшее развитие атомной энергетики в Украине связано с некоторыми трудностями. Во-первых, это большая социальная на-

пряженность, вызванная аварией на Чернобыльской АЭС. Во-вторых, Украина, имея большие собственные запасы урановых руд и циркония, вынуждена завозить ядерное топливо из России по причине отсутствия у себя предприятий по производству такового. В-третьих, в настоящее время исчерпаны возможности территории для строительства новых АЭС. Гидроэлектроэнергетика также практически полностью использует потенциал рек, правда, еще возможно строительство некоторых ГЭС на средних и малых реках. Основное же количество энергии в Украине вырабатывается на теплоэлектростанциях.

Таким образом, дальнейшее развитие электроэнергетики будет связано с увеличением эффективности использования ГЭС, АЭС, ТЭС, а также со строительством новых ТЭС и электростанций, использующих нетрадиционные источники энергии.

Характерной особенностью энергопотребления в Украине является большое количество энергоемких отраслей промышленности. По уровню потребления энергоносителей Украина отстает от многих промышленно развитых государств Западной Европы. Больше всего электроэнергии в нашей стране потребляется промышленностью – 73,3%, тогда как во Франции этот показатель составляет 46%, в Германии – 44%, в Великобритании и США – лишь 32%. Подобная ситуация в Украине сложилась в результате высокого физического и морального износа оборудования, использования отсталой техники и технологии, что приводит к значительным перерасходам и потере энергии. Это не удивительно, ведь последняя модернизация на большинстве предприятий Украины проводилась как минимум двадцать лет назад. Так, например, почти четверть “потерянной” Украиной энергии приходится на Донецкую область. Специалисты инспекции по энергосбережению Донецкой области в результате

проверок 600 промышленных предприятий установили, что в среднем потери топливно-энергетических ресурсов на этих предприятиях составляют 16%, при этом на предприятиях угольной промышленности – до 17%, а на энергетических предприятиях – до 20%. Лидерами же по потерям энергии являются металлургические предприятия. Ярким примером этого являются мариупольские металлургические комбинаты «Азовсталь» и им. Ильича, на которых в период с 1990 г. по 1997 г. удельное потребление электроэнергии увеличилось более чем на 50%.

Зачастую причинами потерь энергии, кроме названных выше, является также отсутствие системы рационального использования энергоносителей, недостаточная наладка оборудования, плохая теплоизоляция, а также простая халатность и отсутствие заинтересованности работников в сбережении энергии.

В связи с этим значительный интерес для нас представляют расчеты Европейской энергетической комиссии, согласно которым при эффективном использовании энергоресурсов Украина могла бы в 2 раза увеличить свой национальный продукт, при этом снизив затраты на закупку нефти и газа в 3-4 раза. Сократив этот показатель хотя бы наполовину, государство может сэкономить 540 млн. т нефтяного эквивалента в 2002 – 2003 гг. и 600 млн. т в 2010 г. [5]. Только предприятия Донецкой области в настоящее время при рациональном использовании энергоресурсов могли бы получить экономический эффект в размере порядка 21 млн. грн. Таким образом, никакие капитальные вложения в создание новых мощностей в топливно-энергетическом комплексе не могут конкурировать с разработкой новых технологий и энергосбережением, что ярко подтверждается мировым опытом в этой области.

В Украине, как и во многих других странах, практически все предприятия

топливно-энергетического комплекса принадлежат государству, поэтому дальнейшее его развитие всецело зависит от государственной политики в этой сфере национальной экономики.

В настоящее время большинство стран мира проводят собственную энергетическую политику, направленную на достижение тех или иных целей. От обеспеченности энергоносителями во многом зависит экономическая безопасность и дальнейшее развитие абсолютно всех стран. Достаточно наглядным примером этого является ситуация в Европейском Союзе. Так, в настоящее время ЕС обладает наднациональной компетенцией в области политики конкуренции, охраны окружающей среды, имеет большие полномочия в вопросах транс-европейских сетей энергоснабжения и многом другом, но не существует ни одного соглашения относительно общих целей в энергетической политике. За энергетическую политику и ее главную цель – надежность энергоснабжения – отвечают правительства отдельных стран. В частности, в Великобритании, Франции и Германии энергетическая стратегия была выработана еще в 60-х годах. Их осуществление привело к значительным успехам в области обеспечения энергетическими ресурсами и снижении затратности многих отраслей. Интересно, что каждая страна разработала свою собственную, отличную от других политику.

Так, во Франции в 60-х годах правительство отдало приоритет атомной энергетике, что закономерно привело сначала к уменьшению потребления нефти, а затем угля. Была начата работа по закрытию многих шахт (уголь во Франции, Германии, и Великобритании залегает в аналогичных условиях, как и в Украине, а следовательно, имеет высокую себестоимость), но наиболее перспективные предприятия продолжали дотироваться. Сейчас же основная часть государственных средств направляется

на полное закрытие оставшихся угольных шахт и на ликвидацию угольной промышленности, которую намечено осуществить к 2005 году.

Правительство Великобритании приняло другую энергетическую стратегию – сокращение добычи угля, перевод угольной промышленности на коммерческую основу с целью дальнейшей приватизации, повышение внимания к нефти и в особенности к газу. Это было обусловлено тем, что государство имеет достаточно большие запасы угля и большинство электростанций работало и работает на угле. При этом государство обеспечивало дотации на покрытие убытков, на социальную защиту, гарантировало угольным предприятиям сбыт угля. В результате, с 1995 г. Великобритания имеет конкурентоспособную угольную промышленность, которой полностью управляет частный капитал и государственное субсидирование прекращено.

В то же время энергетическая политика Германии, несмотря на значительные затраты на производство 1 т угля (около 150 долл. США), превышающие в 3-5 раз стоимость импортируемого угля, была направлена на поддержание существующего уровня добычи. Политика была принята исходя из соображений экономической и энергетической безопасности. Осуществив необходимые структурные преобразования и используя различные способы дотирования, Германия пришла к тому, что сейчас она имеет хоть и не прибыльную, но довольно перспективную угольную промышленность, показатели работы которой улучшаются с каждым годом.

Таким образом, несмотря на разные стратегии в этих странах, развитие угольной промышленности шло и частично продолжает идти сейчас в направлении сокращения производства, уменьшения численности рабочих, увеличения производительности труда и

понижения себестоимости добываемого угля.

В Украине в последнее десятилетие предпринимались попытки повысить эффективность функционирования отрасли. Необходимость разработки энергетической политики, основанной на анализе собственных возможностей в энергообеспечении, подчеркивается государственными и отраслевыми руководителями. Одновременно отмечается, что целостная концепция развития отрасли пока не создана и ситуация на угольном рынке (в частности, на рынке энергетических углей) по-прежнему не стабильна. Следует отметить, что специалисты угольной промышленности единодушны в том, что «новая угольная политика» должна базироваться прежде всего на расширении геологоразведочных работ с целью выявления новых месторождений топливных ресурсов, на повышении эффективности добычи полезных ископаемых, на внедрении новых технологий и обновлении основных фондов всего топливно-энергетического комплекса. Большое внимание должно уделяться снижению энергоемкости при производстве многих видов продукции, внедрению энергосберегающих технологий, переориентации на закупку дефицитных энергоресурсов в странах Ближнего и Среднего Востока. А исходя из объективных обстоятельств, одной из основных целей государственной энергетической политики должно стать создание рынка отечественных углей, удовлетворение спроса на уголь за счет собственных производителей. Это в свою очередь предусматривает мероприятия по снижению затратности угледобычи – закрытие непроизводительных и нерентабельных шахт, совершенствование структуры шахтного фонда, поддержку угольной промышленности государством через систему государственных субсидий. Необходимо признать приоритет развития угледобывающей

отрасли как основу выхода Украины из сложившейся экономической ситуации.

19 сентября 2001 г. Кабинетом министров Украины была утверждена программа развития отрасли «Уголь Украины». В соответствии с данным документом основными целями и задачами являются: финансовое оздоровление угольных предприятий, повышение уровня безопасности и охраны труда шахтеров, реформирование отношений собственности, совершенствование рынка угля и пр. В программе закреплено сохранение государственного финансирования отрасли и значительное внимание уделено проблемам создания отечественного рынка углей. Однако следует осознать, что угольный рынок крайне специфичен. И многие особенности должны учитываться при реализации конкретных государственных регулирующих механизмов.

В первую очередь речь идет о том, что рынок угля, как любой другой рынок, подвержен влиянию научно-технического прогресса. Но в отличие от рынков конечной продукции, это влияние не столь заметно. Такое положение объясняется прежде всего длительными сроками внедрения достижений НТП в реальное производство, что обуславливает высокую инерционность и, в нормальных экономических условиях, стабильность рынка. Необходимо сказать, что такая ситуация наблюдается не только на рынке угля, но и на любом сырьевом рынке.

Кривая эластичности спроса на уголь (как и на любой другой товар) имеет три характеристические зоны: зона А, где наблюдаются высокие цены и в то же время высокая ценовая эластичность (такая ситуация возникает в результате действия на рынке производителей-монополистов, вышедших на рынок первыми с пока еще дефицитной продукцией, которую покупают по высокой цене и в небольших объемах); зона В, в которой цена изменяется незначительно

в окрестности цены равновесия (при этом коэффициент ценовой эластичности довольно низок. Данная зона является основной границей функционирования рынка угля); зона С, где крупные оптовые покупатели становятся монополистами на рынке и начинают резко снижать цены, что приводит к значительному увеличению ценовой эластичности.

Анализ цен на уголь в Европе в последние годы (рис. 1) показывает, что эластичность спроса на этот товар находится в зоне В – цена изменялась незначительно в пределах цены равновесия, тем не менее, имеется тенденция приближения к зоне С, так как средний уровень цен на уголь относительно понизился при одновременном увеличении мирового объема добычи. Такое положение в Европе обусловлено прежде всего высокой зависимостью производителей угля от потребителей (электростанций, металлургии) и от государственных субсидий на угледобычу, а также ориентированием большинства стран Европы на уголь из Австралии, США, Колумбии, Канады, Польши и др. стран, который предлагается по довольно низким ценам. Учитывая то, что импортный уголь доминирует в структуре потребления, то внутренние цены на уголь в большинстве стран Европы приближены к ценам ввозимого энергетического сырья. Согласно прогнозам Европейской комиссии относительно потребления топлива в ЕС до 2020 г., спрос на уголь в этом регионе останется стабильным на фоне повышения спроса на газ и уменьшения спроса на нефть.

В то же время сейчас во всем мире потребляется больше энергии, чем когда-либо. Мировая потребность в энергии будет расти и в дальнейшем. По прогнозу Всемирного экономического конгресса, в ближайшие 25 лет рост энергопотребления составит не менее 40%. В настоящее время почти половина стран мира удовлетворяют свои потребности в

энергии за счет закупок на энергетических рынках. В 2020 г. вынуждены будут импортировать энергетическое сырье около 80% всех стран. В основном это обусловлено значительным сокращением добычи в связи с высокой стоимостью добываемого полезного ископаемого. Одним из главнейших факторов

является также истощение месторождений угля, нефти и газа в большинстве стран мира. Таким образом, перспективы для поставщиков первичных энергоносителей довольно неплохие, что можно сказать и о странах, добывающих энергетическое сырье и, в частности, ведущих угледобычу.

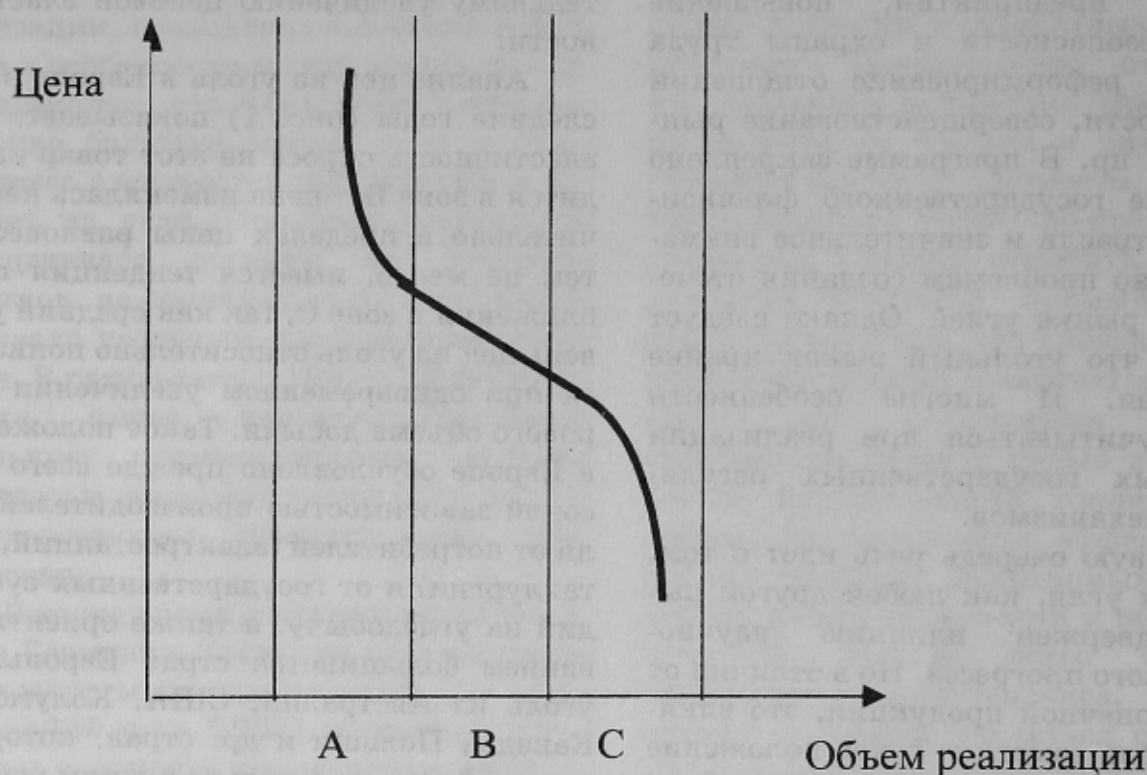


Рис.1. Динамика цен

Что касается положения с добычей угля в Европе, то на фоне сокращения объемов добычи во многих странах, полного отказа Франции от собственной угольной промышленности, истощения угольных месторождений в Чехии ясно видно, что спрос на уголь в дальнейшем в этом регионе будет возрастать.

Ситуация, которая наблюдается сейчас в Европе и которая прогнозируется в будущем представлены на рисунках 2 и 3.

В настоящее время (рис. 2) на рынке наблюдается превышение предложения собственных углей над спросом на него (точка F). В результате этого, объем добычи q_1 больше равновесного показате-

ля q . Цена c_1 , в свою очередь, больше равновесной цены c по причине превышения издержек угледобычи над мировыми ценами. Во избежание резких потрясений в угольной промышленности, правительства большинства стран поддерживают искусственный спрос на уголь через систему дотирования, одновременно проводя политику по снижению объема добычи (закрытие и реорганизация шахт).

В дальнейшем (рис.3), в результате значительного повышения спроса и некоторого повышения предложения (рынок угля довольно инертен), может сложиться иная равновесная ситуация,

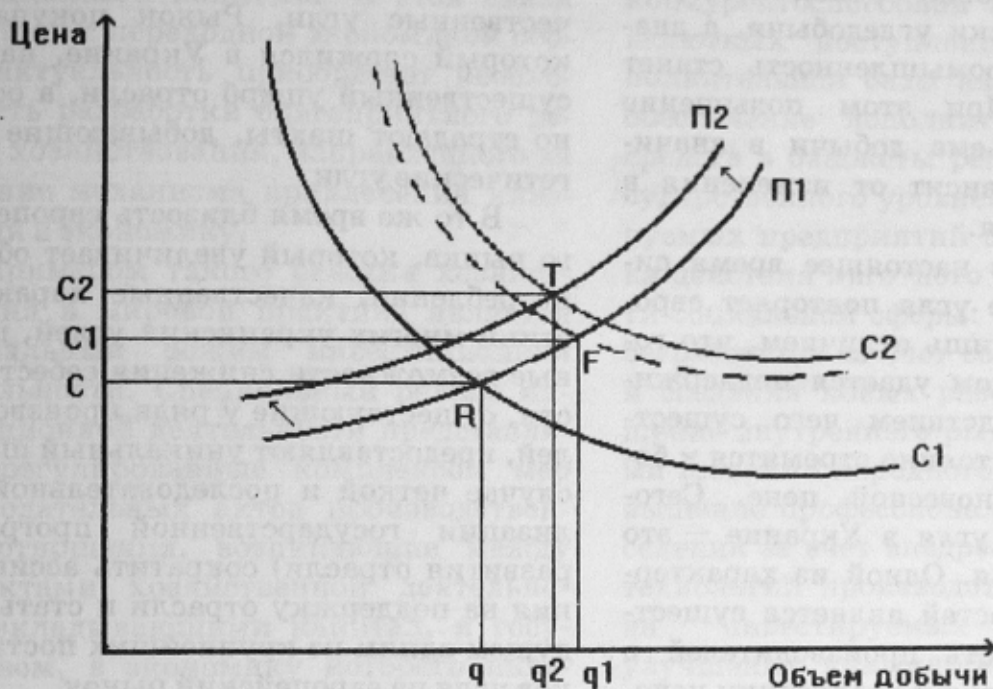


Рис. 2. Ситуация, которая наблюдается в Западной Европе

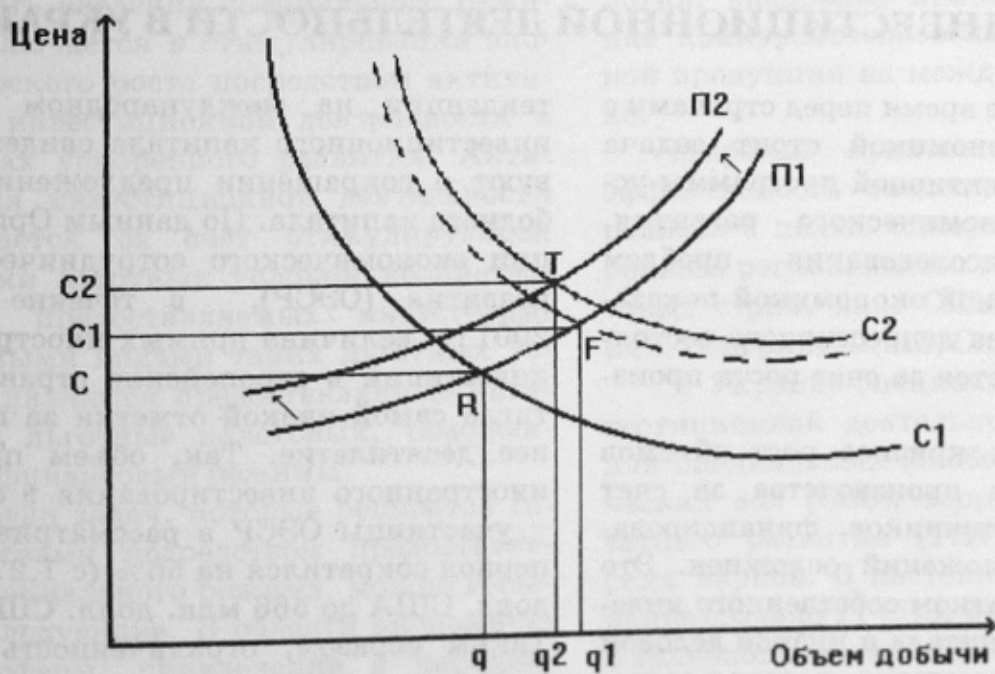


Рис. 3. Прогнозируемая ситуация

при которой произойдет увеличение равновесного уровня цены, который превысит издержки угледобычи, а значит угольная промышленность станет рентабельной. При этом повышение равновесного объема добычи в значительной мере зависит от изменения в предложении угля.

В Украине в настоящее время ситуация на рынке угля повторяет европейскую, с тем лишь отличием, что государству с трудом удается поддерживать спрос. Следствием чего существующие цены постоянно стремятся к более низкой равновесной цене. Сегодняшний рынок угля в Украине – это рынок покупателя. Одной из характерных его особенностей является существенная пассивность производителей в вопросах разработки и реализации ценовой политики, в то время как посредни-

ки и потребители используют разнообразные методы влияния на цены на отечественные угли. Рынок покупателя, который сложился в Украине, наносит существенный ущерб отрасли, а особенно страдают шахты, добывающие энергетические угли.

В то же время близость европейского рынка, который увеличивает объемы потребления, качественные характеристики многих украинских углей, реальные возможности снижения себестоимости, существующие у ряда производителей, предоставляют уникальный шанс (в случае четкой и последовательной реализации государственной программы развития отрасли) сократить ассигнования на поддержку отрасли и стать в будущем одним из крупнейших поставщиков угля на европейский рынок.

Д.В. ПУРТОВА,

Институт экономико-правовых исследований НАН Украины

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЖИМА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ

В настоящее время перед странами с переходной экономикой стоит задача разработки эффективной программы ускоренного экономического развития. Зарубежные исследования проблем стран с переходной экономикой показали, что выход из депрессивного состояния обеспечивается за счет роста производства.

В условиях кризиса рост объемов промышленного производства за счет внутренних источников финансирования капиталовложений осложнен. Это вызвано недостатком собственного инвестиционного капитала и низкой деловой активностью инвесторов, которая связана с негативными ожиданиями, обусловленными депрессивным состоянием экономической системы. Привлечение капитала за счет внешних источников также затруднено. Последние мировые

тенденции на международном рынке инвестиционного капитала свидетельствуют о сокращении предложения свободного капитала. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в течение 2000-2001 гг. величина прямых иностранных инвестиций в европейские страны достигла самой низкой отметки за последнее десятилетие. Так, объем прямого иностранного инвестирования в страны – участницы ОЭСР в рассматриваемый период сократился на 56% (с 1,27 трлн. долл. США до 566 млн. долл. США) [1]. Таким образом, ограниченность предложения инвестиционного капитала на мировом рынке, с одной стороны, и высокий спрос на инвестиционный капитал – с другой стороны, порождают острую конкуренцию между государствами