

И.В. КОЧУРА, к.э.н., доцент,

В.М. КУЦ, к.т.н., доцент,

Донецкий национальный технический университет, г. Донецк

РЫНОК УГЛЯ УКРАИНЫ: АНАЛИЗ И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ

По оценкам Рабочей группы по углю Комитета по энергетике ЕЭК ООН уголь обеспечивает примерно 27 % всего мирового производства энергии. Это значение еще выше в электроэнергетике, так как с использованием угля в мире производится около 44 % всей электроэнергии. По объемам мировых запасов уголь превосходит все остальные виды ископаемого топлива. Так, коэффициент кратности запасов для угля (отношение оставшихся запасов к годовой добыче) в настоящее время составляет 122 года. Для сравнения: коэффициент кратности запасов газа равен 60 годам, нефти – 42 годам. В перспективе до 2020 года ожидается увеличение роли угля как одного из важнейших энергоносителей за счет сокращения темпов роста потребления нефти и нефтепродуктов и пересмотра отношения к развитию атомной энергетики во многих странах мира. Кроме того, наблюдается рост спроса на коксующийся и энергетический уголь в черной металлургии в связи с заменой на многих металлургических предприятиях природного газа пылеугольным топливом, вдуваемым в горн доменных печей. Сложившаяся тенденция указывает на положительные фундаментальные причины для дальнейшего развития угледобывающих компаний и роста стоимости их акций. Тем не менее, Украина, несмотря на значительные запасы каменного угля (7 место по структуре мировых запасов и добыче каменного угля) и достаточно развитую угольную промышленность, в последнее время значительно увеличила импорт угольной продукции. Поэтому анализ рынка угля и влияние на него различных факторов является актуальной проблемой.

Исследованиям и анализу рынков угольной продукции, в том числе украинской, посвящены работы таких ученых, как А.И.Амоша [1,2,3], Е.Н.Братков [1], М.Г.Земляный [6], Мирошников А.И. [4,5], Л.М. Рассуждай [1,3], Т.В.Рязова [6], Ю.П. Яценко [3] и других. Однако в условиях современной ситуации развития хозяйственного комплекса Украины усиливается актуальность создания рыночных условий функционирования угольной отрасли, либерализации рынка угольной продукции, прозрачности установления цен и механизмов

государственного регулирования отношений на подобных рынках.

Целью статьи является выявление и анализ факторов, благоприятно и негативно влияющих на украинский рынок угля и на этой основе формулирование предпосылок для дальнейшего развития угольной промышленности Украины.

Рынок угля, как и любой рынок, развивается по законам спроса и предложения, поэтому существует необходимость анализа производителей и потребителей угля.

Спрос на уголь в Украине представлен следующими потребителями: теплоэлектростанции, коксохимзаводы, металлургические заводы, собственные потребности шахт, население, коммунальные хозяйства, импортеры. В 2010 году общий баланс товарной угольной продукции составил 67,1 млн.т, из которых для потребностей украинской энергетики и промышленности было отгружено 37,2 млн.т энергетического угля (в т.ч. ТЭС - 32,2 млн.т), на экспорт - 6,1 млн.т; для коксования на внутренний рынок поставлено 23,5 млн.т коксующегося угля, на экспорт – 0,3 млн.т.

Предложение угля осуществляется его производителями – угольными шахтами, объединениями по добыче угля, а также фирмами по продаже. Согласно официальной статистике в 2010 году в Украине было добыто 75,2 млн.т угля, что соответствует 55 млн. т товарной продукции (в том числе энергетического угля – 40,3 млн.т, коксующегося – 14,7 млн.т).

Динамика производства товарной угольной продукции [7] за последние годы представлена на рис. 1. Динамика потребления товарной угольной продукции [7], а также других энергоносителей представлена на рис. 2.

Снижение производства угля по Украине в последние годы до 55 млн. т товарной продукции, а также значительное превышение его потребления до 67,1 млн.т привело к увеличению дефицита отечественной продукции, и к тому, что недостающие объемы угля импортируются из стран СНГ, а в последние годы – и из дальнего зарубежья. В 2010 году импортировано 3 млн.т угля энергетических марок и

© И.В. Кочура, В.М. Куц, 2012

9,1 млн.т угля для коксования. Основные экспортеры и импортеры украинского угля пред- ставлены на рис. 3.

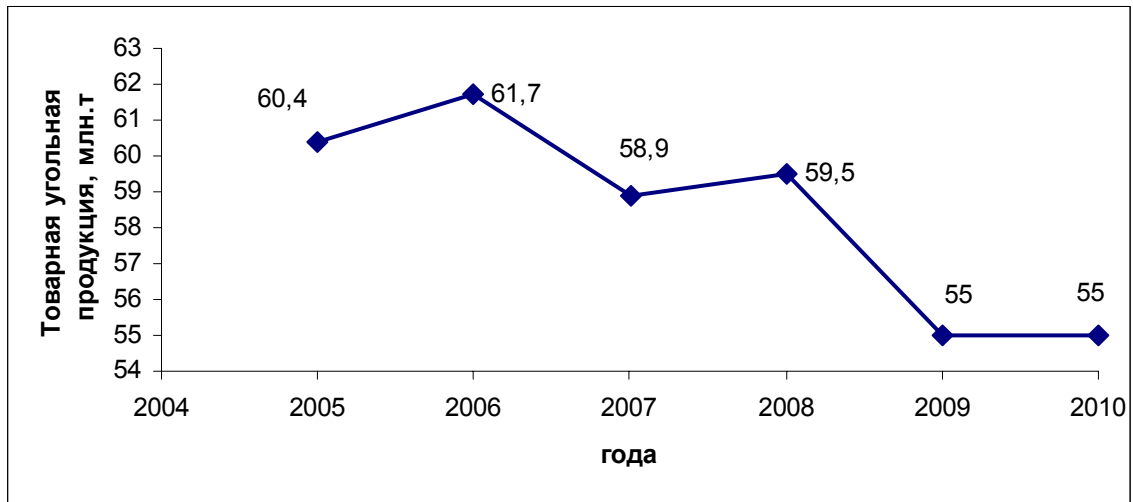


Рис.1. Динамика производства товарной угольной продукции в Украине

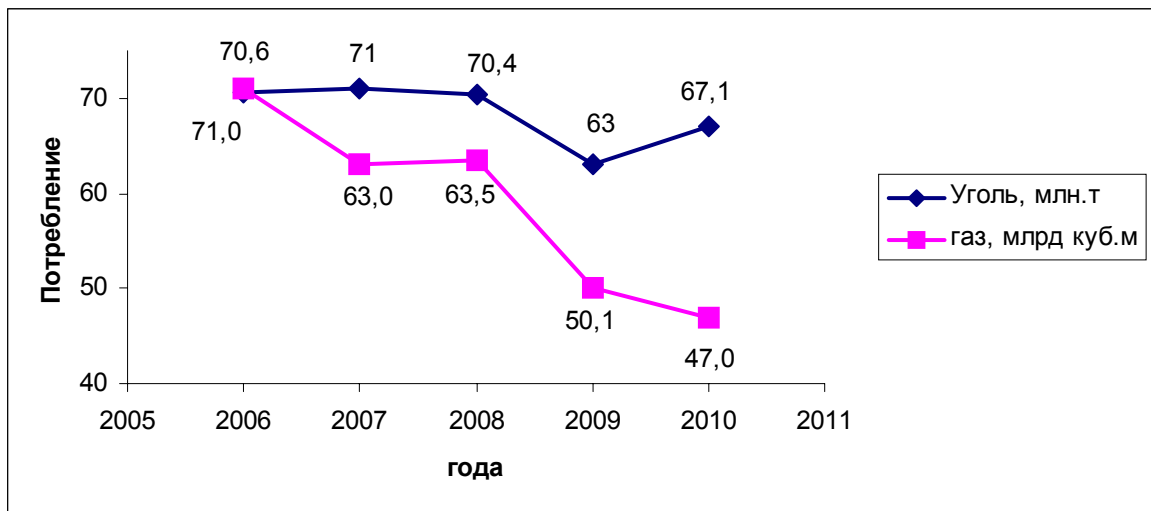


Рис.2. Динамика потребления товарной угольной продукции и природного газа в Украине

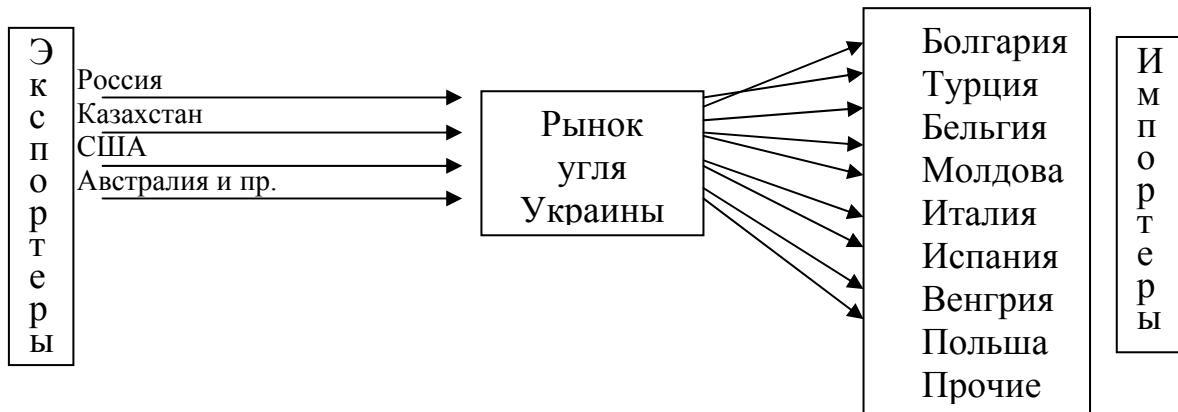


Рис.3. Экспортеры и импортеры украинского угля

Необходимо отметить, что в настоящее время, по сути, существует два отдельных рынка – энергетического угля и коксующегося угля, хотя они и взаимодействуют между собой. Коксующийся уголь поступает на коксохимзаводы, где из него производится кокс, необходимый в металлургическом производстве. Также его можно использовать для нужд энергетики. Основное предназначение энергетического угля – стабильность работы тепловых электростанций, замена кокса пылеугольным топливом в доменном производстве, а также бытовое топливо. С начала века спрос на энергетический уголь значительно возрос, так как именно он, в отличие от коксующегося угля, должен составить конкуренцию нефти, газу и другим источникам энергии.

Уголь добывают около 160 украинских шахт. Из них качественный энергетический уголь антрацит – примерно 60 шахт. Лидерами по добыче является шахта «Довжанская–Капитальная» и шахта «Красный партизан» ГП «Свердловскантрацит» (примерно 13-15 % и 12-13 % соответственно от общей добычи антрацита). Не менее дорогой и дефицитный коксующийся уголь добывает 46 шахт. Здесь лидерами по добыче являются шахта «Красноармейская-Западная №1» и шахта им. Засядько (примерно 20 % и 12 % соответственно от общей добычи коксующегося угля) [8]. На украинском рынке наблюдается постоянный дефицит качественного коксующегося угля собственной добычи. Это обуславливается следующими причинами.

1. Металлургический рынок как в Украине, так и во всем мире характеризуется положительной динамикой производства. При увеличении выпуска чугуна потребление коксующегося угля и кокса должно возрасти.

2. Объемы добычи коксующегося угля в Украине снижаются из-за чрезвычайной изношенности технологического оборудования на государственных шахтах, сложных горно-геологических условий, высоких рисков аварийности и травматизма, а также истощения экономически привлекательных запасов. Кроме того снижение объема добычи повлекли крупные аварии на двух шахтах Донецкой и Луганской областей (июль 2011 г.), добывающие коксующийся уголь.

3. Конкурентоспособность металлургического производства связана с потребностью в угле с низким содержанием серы (до 0,5%), который в Украине не добывается.

4. Несмотря на то, что Россия является

основным поставщиком высококачественного коксующегося угля, в последнее время значительную часть самых ценных марок угля потребляют российские производители кокса. В Украину же ввозят в основном низкосернистые отошающие угли с высоким содержанием индентита.

Таким образом, нехватка коксующихся углей собственной добычи может сохраниться как в ближайшее время, так и в более отдаленной перспективе. Эксперты считают, что реальный путь обеспечения украинских металлургов в ближайшем будущем высококачественным коксующимся углем – это увеличение его импорта из дальнего зарубежья (США, Австралия и Канада).

В 2011 году в Украине ожидается сбалансированность спроса и потребления энергетического угля. На баланс этого рынка оказывают влияние такие основные факторы: приватизация энергогенерирующих компаний, финансирование угольной промышленности и инвестирование в эту отрасль, динамика спроса и предложения на энергоносители на мировом рынке [9].

Если по отношению к коксующимся углям перспективы по увеличению объемов добычи пока неутешительны в силу объективных причин, то есть все предпосылки к наращиванию объемов добычи энергетического угля. Такими предпосылками являются:

1. Сокращение потребления дорогого импортного газа (рис.2).

2. Перевод тепловых электростанций с газа на уголь и мазут.

3. Начало внедрения технологии вдувания пылеугольного топлива в доменные печи, что позволит снизить потребление как природного газа, так и расход металлургического кокса.

4. Мировой спрос на энергетический уголь растет небывалыми темпами, что позволит увеличить экспорт украинского энергетического угля.

5. Возможность увеличения экспорта электроэнергии в страны ЕС в перспективе.

Один из немаловажных факторов для потребителей – отечественных коксохимиков, металлургов и энергетиков – цена на уголь. Цены на уголь изменяются в зависимости от его качества, затрат на транспортировку и других условий. Цены на энергетический уголь обычно корректируются в соответствии с показателем теплотворной способности.

Принимая во внимание ожидаемое постепенное восстановление глобального производства стальной продукции, возможно как минимум сохранение высокого уровня мировых цен на коксующийся уголь в 2011-2012 годах. На внутреннем рынке цены будут поддерживаться растущим спросом со стороны украинских металлургов и сохранением дефицита коксующегося угля вследствие недостаточного объема его добычи на украинских шахтах.

Цены на энергетический уголь традиционно существенно менее чувствительны к экономическим циклам, чем коксующиеся марки. В связи с увеличением мирового спроса на энергетический уголь ожидается постепенный рост мировых цен. Но в реалиях нашей страны на первый план выходят другие обстоятельства. Внутренние рыночные механизмы недостаточно развиты из-за государственного регулирования цен и государственных дотаций на уголь.

Государственные предприятия вынужде-

ны продавать топливо на электростанции по ценам, установленным министерством. Учитывая, что эти цены ниже себестоимости произведенной продукции, это ведет к убыткам шахт и увеличению бюджетных дотаций в отрасли. Несмотря на то, что частные шахты поставляют уголь на ТЭС по коммерческим ценам, периодически существует зависимость от экономической политики государства. Примером может служить постановление Кабмина № 285 от 2 апреля 2009 года, согласно которому НАК «Энергетическая компания Украины» должна была закупать энергетический уголь исключительно у государственных шахт, входящих в ГП «Уголь Украины». В такой ситуации частные компании вынуждены искать импортеров своего угля. Если же на складах ТЭС возникает нехватка угля, то правительство вынуждено решать эту проблему уже за счет экспортеров из соседних стран.

Для сравнения приведены внутренние и экспортные цены на уголь [10] (табл.1, табл.2).

Таблица 1

Внутренние и экспортные цены на коксующийся уголь (май 2011 г.)

	Цена без НДС, \$/т
Украина (в зависимости от марки)	175-236
Россия	
DAF гр.Украины	253-260
FOB Восточный	245-250
Мировой рынок	
Австралия, FOB Квинсленд	325-330

Таблица 2

Внутренние и экспортные цены на энергетический уголь (май 2011 г.)

	Цена без НДС, \$/т
Украина на базе 5000-5500 ккал/кг	68-72
FOB Рига	103-110
FOB Восточный	120
Мировой рынок	
ЮАР, FOB Ричардс Бей	122-124
Европа, CIF АРА	123-130
Австралия, FOB Ньюкасл	120-123
Япония, CIF	133-134

Как видно из таблиц, внутренние цены на уголь в Украине ниже экспортных, что является еще одной предпосылкой для развития собственной угольной отрасли.

Также одна из существующих проблем - это сезонность товара на рынке. Сезонное снижение потребления энергетического угля

обусловлено, как правило, завершением отопительного сезона, что приводит к ослаблению его спроса и, возможно, падению цены. При планировании потребления угля теплоэлектростанциями для осенне-зимнего периода стабилизируется спрос, а также бесперебойная работа ТЭС. Падение производства кокса и металлопродукции на предприятиях Украины и дру-

гих стран СНГ, что зачастую происходит летом, также ведет к снижению спроса и цены на коксующийся уголь.

На основании вышеприведенных данных можно сделать вывод о ближайших перспективах развития рынка угля Украины - несмотря на сложности, которые сегодня сопровождают экономику Украины и угольную отрасль, перспективы ее дальнейшего развития не вызывают сомнения. Прежде всего это обусловлено следующими причинами:

- рост мирового спроса на энергетический уголь;
- рост внутреннего спроса на угольное топливо в связи с сокращением потребления дорогого импортного газа в Украине, переводом теплоэлектростанций с газа на уголь и мазут, положительной динамикой в металлургическом производстве и началом внедрения там энергосберегающих технологий, а также ростом спроса у населения;
- отсутствие альтернативных источников энергии в Украине;
- достаточно низкие, по сравнению с импортными, цены, обусловленные дотационными выплатами.

Все это является основными предпосылками к наращиванию объемов собственной добычи прежде всего для обеспечения своих потребностей в энергетическом угле, замене использования импортных энергоносителей и сокращении импорта коксующегося угля. Преодолеть кризис угольной отрасли можно только скоординированными усилиями всех ветвей власти, бизнеса и науки на основе модернизации производства, применения инновационных технологий добычи, повышения социальных стандартов в заработной плате и обеспечения надлежащего уровня безопасности труда. Также одним из главных стимулов для повышения эффективности работы угольной промышленности должен стать открытый и прозрачный внутренний рынок угля.

Литература

1. Амоша О.І. Ринки вугільної продукції в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення / О.І. Амоша, Є.М. Братков, Л.М. Рассуждай // Економіка пром-сті. – 2004. – № 2. – С. 51-57.

2. Амоша О.І. Світовий паливно-енергетичний комплекс: сучасний стан та тенденції розвитку / О.І. Амоша, Є.Є. Гарковенко // Економіка пром-сті. – 2006. – № 4. – С. 3-16.

3. Амоша А.И. Основные направления развития угольной промышленности с учетом потребности в угольном топливе / А.И. Амоша, Л.Н. Рассуждай, Ю.П. Ященко. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2000. – 113 с.

4. Мирошников А.І. Сегментація ринку вугільної продукції / А.І. Мирошников // Торгівля і ринок України: Тематич. зб. наук. пр. Вип. 21, т.2 / Голов. ред. О.О. Шубін. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2007. – С.65-70.

5. Мирошников А.І. Маркетингова діяльність підприємств оптової торгівлі вугільною продукцією. / А.І. Мирошников // Вісник соціально-економічних досліджень. Вип. 28/ Одес. держ. екон. ун-т; Редкол.: проф. Зверков М.І., доц. Ковальов А.І., проф. Буркинський Б.В., проф. Валуев Б.І., проф. Редькін О.С., та ін. – Одеса: ОДЕУ, 2007. – С.91- 95.

6. Земляний М.Г., Рязова Т.В. Конкурентний ринок вугілля України // Управленческие технологии в решении современных проблем развития социально-экономических систем: монография/ М.Г. Земляний, Т.В. Рязова; под общ. ред. Е.В.Мартяковой – Донецк:ДВНЗ «ДонНТУ», 2011. – С. 327-330.

7. Статистичний щорічник України за 2009 рік / Держкомстат України; за ред. О.Г. Осаулєнка. – К.:Консультант, 2010. –566 с.

8. Состояние мирового рынка угля в условиях угрозы замедления экономического роста/ Аналитический отчет компании по управлению активами «Велес менеджмент» (Украина).

9. Прогнозный баланс рынка энергетического угля в Украине в 2011 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.uaenergy.com.ua>.

10. Рынки угля// Металл Эксперт. –2011. – №5 (34).

11. Інформаційно-аналітичні звіти про розвиток вугільної промисловості України (за 2005-2010 р.р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступа: <http://www.mvp.gov.ua>.

Статья поступила в редакцию 20.06.2012