

УДК 339.56.055

Уголь Российской Федерации в мировой торговле

Жизнин Станислав Захарович

Доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры международных проблем ТЭК им. академика Н.П. Лаверова,
Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации,
119454, Российская Федерация, Москва, просп. Вернадского, 76;
e-mail: s.zhiznin@rambler.ru

Черечукин Андрей Владимирович

Аспирант,
кафедра международных проблем ТЭК им. академика Н.П. Лаверова,
Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации,
119454, Российская Федерация, Москва, просп. Вернадского, 76;
e-mail: andrew.cherechukin@gmail.com

Аннотация

Крупнейшим направлением в товарной структуре Российской Федерации остается экспорт топливно-энергетических ресурсов. Включающий в себя не только природный газ, нефтепродукты, но и уголь. Учитывая значительные запасы угля, Россия является одним из его крупнейших экспортеров, играя заметную роль в мировой торговле данным сырьем. Таким образом, целью представленной статьи является анализ современного мирового рынка угля и место России в нем. Для этой цели были решены следующие задачи: оценены существующие ключевые показатели мирового рынка угля, определены основные направления торговли и ценообразования, выделены наиболее крупнейшие экспортеры и импортеры сырья, а также описана специфика участия России в торговле углем и основные тенденции в отрасли, намечены перспективные мировые рынки сбыта.

Для цитирования в научных исследованиях

Жизнин С.З., Черечукин А.В. Уголь Российской Федерации в мировой торговле // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. Том 8. № 2А. С. 175-181.

Ключевые слова

Мировой рынок, уголь, топливно-энергетических ресурсы, экспорт/импорт сырья, угольная промышленность, Россия, Китай, Австралия.

Введение

Уголь является самым распространенным в мире энергетическим ресурсом, он стал первым видом используемым человеком ископаемого топлива, поэтому исследование технологий его добычи и дальнейшего потребления является важным аспектом энергетической дипломатии [Жизнин, Тимохов, 2016, 45] и устойчивого развития [Жизнин, Тимохов, 2017, 36].

Развитие международной торговли углем активизировалось после нефтяного кризиса 1973 г. Если в 1973 г. лишь 8% всего добытого угля поступало на мировые рынки, то к 2016 г. эта цифра выросла до 18 %. Размер экспортной торговли углем в мире в период 2000-2016 гг. увеличился более чем в вдвое и составил 1333,5 млн. т. Из этого объема около 86 % приходится на энергетические сорта, для производства электроэнергии и тепла, остальные на коксующиеся, применяемые в металлургии, запасов которых существенно меньше [Coal Information, 2017, www].

Такая тенденция объясняется увеличением объемов международной торговли в целом и ростом потребления первичных энергоресурсов, в особенности в развивающихся странах [Захаров, 2017, 20]. При этом Россия на 2016 год располагая огромными ресурсами и являлась 3-им в мире крупнейшим экспортером [Плакиркина, Плакиркин, 2017, 74].

Основная часть

К настоящему времени сформирован глобальный рынок угля, состоящий из двух крупных региональных сегментов: Евроатлантического (в основном, европейские страны-потребители и страны Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского (основные потребители: Китай, Индия, Япония, Тайвань). Ведущими поставщиками на Евроатлантическом рынке являются ЮАР, США, Колумбия и Россия. Спрос на уголь на Азиатско-Тихоокеанском рынке удовлетворяется в первую очередь поставками из Австралии, Индонезии и ЮАР. Мировой экспорт угля осуществляется через сырьевые биржи на основе долгосрочных контрактов, а также на базе спотовых (краткосрочных) сделок. Далее представлены среднегодовые цены для энергетических углей на основных направлениях за 2007-2016 гг. см. табл. 1

Таблица 1 - Цены для энергетических углей на основных направлениях 2007-2016 гг. в долл. США за метрическую тонну

Страна/год	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Европа CIF ¹	89	148	71	92	122	92	82	75	57	60
США FOB ²	51	119	68	72	87	72	71	69	54	54
Япония CIF	96	158	84	108	126	100	90	76	60	72

Резкое снижение цен на нефть на мировых рынках после 2008 г. привело к пропорциональному снижению цен и на уголь, особенно на энергетические марки, цены на которые сильнее колеблются с ценами на газ и нефть. [Цена Энергии, www]. Стоит отметить, что в период в 2015-2016 гг. стоимость коксующихся марок составила \$108 за тонну на поставки

¹ Цена CIF ("Cost, Insurance and Freight / стоимость, страхование и фрахт") - включает цену FOB плюс все затраты на международную транспортировку до терминала порта назначения в импортирующей стране. Термины Инкотермс 2010

² Цена FOB ("Free on Board / Свободно на борту") означает, что продавец поставляет товар на борт судна, номинированного покупателем, в поименованном порту отгрузки, или обеспечивает предоставление поставленного таким образом товара. Риск утраты или повреждения товара переходит, когда товар находится на борту судна, и с этого момента покупатель несет все расходы. Термины Инкотермс 2010

из Австралии, более высокая стоимость этих марок обусловлена наличием особенностей состава углей, необходимых для металлургии и небольшими запасами. Цены на данные марки отличаются высокой волатильностью, поскольку доля поставок из Австралии составляет около 60% из срыва поставок из погодных условий приводит к резкому скачку цен. [Российская черная металлургия..., www]. [Коксующийся уголь подорожал..., www].

Оценивая ситуацию на мировых рынках угля в 2000-2016 гг., следует отметить, что в период 2011-2014 гг. Индонезия становится крупнейшим поставщиком, превысив тем самым показатели Австралии, лидера в экспортной торговле углем с 1984-2010 гг. Далее представлены данные по основным странам-экспортерам за 2014-2016 г. в табл. 2.

Таблица 2 - Крупнейшие страны – экспортеры угля, в период за 2014-2016 г. (млн. тонн)

Страна/год	2014	2015	2016
Австралия	375,0	392,3	389,3
Индонезия	409,2	366,7	369,9
Россия	155,5	155,2	171,1
Колумбия	81,2	77,8	83,3
ЮАР	69,0	75,5	76,5
США	88,2	67,1	54,7
другие	191,2	173,5	188,7
Итого:	1 369,3	1 308,1	1 333,5

При этом, начиная с 2016 года, Австралия вновь заняла лидирующую позицию (30% от всей мировой торговли). Россия является третьим крупнейшим экспортером (с долей 13%). Среди других крупных экспортеров угля необходимо также отметить Канаду (поставки на европейские рынки и Восточную Азию), Колумбию (Турция и страны Латинской Америки), ЮАР (Индия и Западная Европа). Также США, где большинство добываемого сырья реализуется внутри страны и произошло значительное снижение экспорта относительно рекордного роста в 2012 г. Обусловленного политикой снижения доли угольной генерации и последовательном за этим выбытием мощностей. [International Energy Outlook, 2017, www]. В итоге Австралия занимает первое место в группе основных экспортеров угля, за ней следуют Индонезия, Россия, Колумбия, ЮАР, США и другие страны.

По прогнозам экспертов, [World Energy Outlook, 2016, www], основными экспортерами угля на мировой рынок в ближайшее десятилетие останутся Австралия и Индонезия, сохраняя паритет с общей долей более половины объема всей торговли. Это обусловлено благоприятными географическими и геологическими особенностями месторождений угля и транспортной инфраструктуры. В частности, угледобывающие предприятия расположены в пределах 100-700 км от основных портовых терминалов (для сравнения, в России – от 2000 до 5000 км). Кроме того, сами терминалы расположены на относительно небольшом удалении от основных стран-импортеров угля. Например, расстояние от Австралии по морю до Японии не превышает 2500 км (для сравнения – расстояние морской перевозки угля из ЮАР в порты Западной Европы – около 8000 км). Данные о крупнейших странах и регионах импортерах угля в период за 2014-2016 приведены в табл. 3.

Таблица 3 - Крупнейшие страны импортеры угля в период за 2014-2016 г. (млн. тонн)

Страна/год	2014	2015	2016
КНР	291,6	204,1	255,6
Индия	237,6	215,6	200,1
Япония	188,1	189,6	189,4
Республика Корея	131,0	133,9	134,5

Страна/год	2014	2015	2016
Тайвань (Китай)	65,8	64,8	65,6
Нидерланды	47,3	57,1	55,5
Германия	53,8	54,5	53,6
Турция	29,8	34,0	36,2
Другие	367,5	357,9	340,8
Итого:	1 412,5	1 311,5	1 331,3

Китай, ранее поставлявший свою продукцию в Японию и Южную Корею, практически полностью прекратил импорт. Вызванные экономическим ростом, возросшие потребности национальной экономики КНР в 2000-ые годы, позволили стать крупнейшим в мире нетто-импортером угля. Уголь стал для Индии и других развивающихся стран доступным и надежным источником электроэнергии и во многом обеспечил экономический рост. За исключением Германии, которая вынуждена закупать уголь, отказываясь от ядерной энергетики и исчерпав экономически обоснованные для выемки собственные запасы качественных марок углей.

В конце 90-х гг. прошлого века наблюдалось ослабление роли России на мировом рынке угля. Если в 1990 г. Россия экспортировала 30 млн. т. угля, то к 1996-99 гг. поставки снизились до 10-12 млн. т в год, падение было вызвано экономическим спадом и началом структурных реформ в отрасли. Однако в дальнейшем Россия укрепила свои позиции в мировой торговле углем, экспортировав в 2016 году более 171 млн. т. этого вида сырья, что вывело ее на 3 место среди основных стран-экспортеров, тем самым доказав эффективность проводимых реформ [Coal Information, 2017, www]. Стоит отметить, что с 2016 г. более половины добытого угля направляется на экспорт. При этом часть внутренних потребностей самой России удовлетворяется за счет импортных поставок угля, который поступает преимущественно из Казахстана. В 2016 г. было поставлено около 20 млн. угля [Таразанов, 2016, 48] для потребления электростанциями, расположенными в Сибири и на Урале. Такое положение сложилось исторически, поскольку в советское время эти станции проектировались под сжигание именно казахстанских марок углей [Состояние и перспективы..., www].

Россия осуществляет экспортные поставки угля через морские порты, отсюда он отгружается в Великобританию, Германию, Финляндию, Италию, и другие европейские страны, а также в восточном направлении Япония, Южная Корея, Тайвань, Китай и Индия. Поставки в ряд стран восточной Европы и СНГ осуществляются железнодорожным транспортом.

Среди проблем, затрудняющих расширение экспорта угля из России, следует выделить: значительную удаленность морских портов и пунктов пропуска через границу от основных предприятий-производителей, недостаточную пропускную способность железных дорог и мощности по перевалке грузов в портах. Также наблюдается рост себестоимости обогащения и издержек при добыче, вызванные истощением месторождений с лучшими горногеологическими условиям залегания и характеристиками добываемого угля. Все эти аспекты увеличивают стоимость конечной продукции и делают ее менее конкурентоспособной. Меры по решению данных проблем отражены в государственной программе развития угольной промышленности до 2030 г. № 1099-р.

Заключение

Российская угольная отрасль, обладая значительными запасами и развитой производственной базой, после упадка в 1990-ых, заняла лидирующие позиции в мировой торговле углем в 2000-ых. При этом отрасль характеризуется инфраструктурными

ограничениями, наиболее существенными в восточном направлении и тенденцией к увеличению доли экспорта по отношению к внутрироссийским поставкам.

Подводя итог, стоит отметить, что намечены перспективы увеличения спроса на российский уголь на рынках Азиатско-Тихоокеанском региона, общий импорт в которые будет расти на 4,5 млн. т в год в среднесрочный период [Россия увеличит экспорт..., www]. Далее ожидается сохранение или незначительное снижение объемов в европейском направлении, вызванных проводимой в ЕС политикой низкоуглеродной экономики. В свою очередь, позитивные ожидания в восточном направлении связаны с ростом энергопотребления и острой потребностью в дешевых энергоресурсах. В особенности, ожидается значительное увеличение спроса на российский уголь в Японии, Индии, Южной Корее и Вьетнаме. На рынках, которых в будущем предстоит конкурентная борьба, не только среди поставщиков угля, но и в контексте межтопливной конкуренции между другими источниками энергии.

Библиография

1. Жизнин С.З., Тимохов В.М. Влияние энергетики на устойчивое развитие // *Мировая экономика и международные отношения*. 2017. Т. 61. С. 34-42.
2. Жизнин С.З., Тимохов В.М. Технологические аспекты энергетической дипломатии // *Вестник МГИМО-Университета*. 2016. № 3 (48). С. 43-53.
3. Захаров А.Н. Глобальная энергетическая проблема в мировой экономике // *Российский внешнеэкономический вестник*. 2017. №3. С. 3-10.
4. Коксующийся уголь подорожал за неделю на 86% из-за тропического циклона «Дебби». URL: <https://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/04/07/684663-koksuyuschisya-ugol-podorozhal/>
5. Плакиткина Л.С., Плакиткин Ю.А. Анализ импорта угля основными регионами и странами мира в период 2000-2015 гг. // *Горная Промышленность*. 2017. №3 (133). С. 74.
6. Распоряжение правительства Российской Федерации «Программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года» от 21.07.2014 № N 1099-р.
7. Россия увеличит экспорт угля в 2017 году на 8%. *Экономика и бизнес*. URL: <http://tass.ru/ekonomika/4510568/>
8. Российская черная металлургия: прогноз до 2021 года. URL: <https://www.acra-ratings.ru/research/111/>
9. Состояние и перспективы угольной промышленности Казахстана. Евразийский банк развития. URL: <https://eabr.org/press/comments/sostoyanie-i-perspektivy-ugolnoy-promyshlennosti-kazakhstana/>
10. Таразанов И.Г. Итоги работы угольной промышленности России за январь-декабрь 2016 года // *Уголь*. 2016. № 6. С. 42-55.
11. Термины. Инкотермс 2010. URL: <http://incoterms.iccwbo.ru/pravila-incoterms-inkoterms>
12. Цена Энергии. Секретариат Энергетической Хартии. URL: https://energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Thematic/Coal_Study_2010_ru.pdf
13. British Petroleum Statistical Review of World Energy. URL: <http://tools.bp.com/energy-charting-tool.aspx>
14. Coal Information: Overview 2017. URL: <https://www.iea.org/publications/>
15. International Energy Outlook 2017 Center for Strategic and International Studies September. URL: [https://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484\(2017\).pdf](https://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484(2017).pdf)
16. World Energy Outlook 2016. URL: <https://www.iea.org/publications/>

The Russian coal in world trade

Stanislav Z. Zhiznin

Doctor of Economics, Professor,
Department of International Issues in Fuel and Energy Industry,
Moscow State Institute of International Relations (University)
of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation,
119454, 76, Vernadskogo av., Moscow, Russian Federation;
e-mail: s.zhiznin@rambler.ru

Andrei V. Cherechukin

Graduate student,
Department of International Issues in Fuel and Energy Industry,
Moscow State Institute of International Relations (University)
of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation,
119454, 76, Vernadskogo av., Moscow, Russian Federation;
e-mail: andrew.cherechukin@gmail.com

Abstract

The largest direction in the commodity structure of the Russian Federation remains the export of fuel and energy resources, including not only natural gas, oil products, but also coal. Considering the significant coal reserves, Russia is one of its largest exporters, playing a significant role in the world trade in this raw material. Thus, the purpose of this article is to analyze the current world coal market and place Russia in it. For this purpose, the following tasks have been accomplished: the existing key indicators of the world coal market have been evaluated, the main directions of trade and pricing have been identified, the largest exporters and importers of raw materials have been singled out, the specifics of Russia's participation in coal trade and the main trends in the industry have been outlined, marketing. It is expected to maintain or a slight decrease in volumes in the European direction, caused by the low-carbon economy in the EU. In turn, positive expectations in the east direction are associated with increased energy consumption and an acute need for cheap energy resources. In particular, a significant increase in demand for Russian coal in Japan, India, South Korea and Vietnam is expected. In markets that will compete in the future, not only among coal suppliers, but also in the context of inter-fuel competition between other sources of energy.

For citation

Zhiznin S.Z., Cherechukin A.V. (2018) Ugol' Rossiiskoi Federatsii v mirovoi torgovle [The Russian coal in world trade]. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra* [Economics: Yesterday, Today and Tomorrow], 8 (2A), pp. 175-181.

Keywords

World market, coal, fuel and energy resources, raw materials export / import, coal industry, Russia, China, Australia.

References

1. *British Petroleum Statistical Review of World Energy*. Available at: <http://tools.bp.com/energy-charting-tool.aspx> [Accessed 20/01/2017]
2. *Coal Information: Overview 2017*. Available at: <https://www.iea.org/publications/> [Accessed 20/01/2017]
3. *International Energy Outlook 2017 Center for Strategic and International Studies September*. Available at: [https://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484\(2017\).pdf](https://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484(2017).pdf) [Accessed 20/01/2017]
4. *Koksyushchiysya ugol' podorozhal za nedelyu na 86% iz-za tropicheskogo tsyklona «Debbi»* [Coking coal has risen in price for the week by 86% due to the tropical cyclone "Debbie"]. Available at: <https://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/04/07/684663-koksyushchiysya-ugol-podorozhal/> [Accessed 20/01/2017]
5. Plakitkina L.S., Plakitkin Yu.A. (2017) Analiz importa uglya osnovnymi regionami i stranami mira v period 2000-2015 gg. [Analysis of coal imports by major regions and countries of the world in the period 2000-2015]. *Gornaya Promyshlennost'* [Mining], 3 (133), p. 74.

6. *Rasporyazhenie pravitel'stva Rossiiskoi Federatsii «Programma razvitiya ugol'noi promyshlennosti Rossii na period do 2030 goda» ot 21.07.2014 № N 1099-r* [Order of the Government of the Russian Federation "Program for the Development of the Coal Industry of Russia for the Period to 2030" dated July 21, 2014 No. N 1099-r].
7. *Rossiia uvelichit eksport uglya v 2017 godu na 8%. Ekonomika i biznes* [Russia will increase the export of coal in 2017 by 8%. Economics and business.]. Available at: <http://tass.ru/ekonomika/4510568/> [Accessed 20/01/2017]
8. *Rossiiskaya chernaya metallurgiya: prognoz do 2021 goda* [Russian ferrous metallurgy: forecast until 2021]. Available at: <https://www.acra-ratings.ru/research/111/> [Accessed 20/01/2017]
9. *Sostoyanie i perspektivy ugol'noi promyshlennosti Kazakhstana. Evraziiskii bank razvitiya* [Status and prospects of the coal industry in Kazakhstan. Eurasian Development Bank]. Available at: <https://eabr.org/press/comments/sostoyanie-i-perspektivy-ugolnoy-promyshlennosti-kazakhstana/> [Accessed 20/01/2017]
10. Tarazanov I.G. (2016) Itogi raboty ugol'noi promyshlennosti Rossii za yanvar'-dekabr' 2016 goda [Results of the work of the Russian coal industry in January-December 2016]. *Ugol'* [Coal], 6, pp. 42-55.
11. *Terminy. Incoterms 2010* [The terms. Incoterms 2010]. Available at: <http://incoterms.iccwbo.ru/pravila-incoterms-inkoterms> [Accessed 20/01/2017]
12. *Tsena Energii. Sekretariat Energeticheskoi Khartii* [The price of Energy. Secretariat of the Energy Charter]. Available at: https://energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Thematic/Coal_Study_2010_ru.pdf [Accessed 20/01/2017]
13. *World Energy Outlook 2016*. Available at: <https://www.iea.org/publications/> [Accessed 20/01/2017]
14. Zakharov A.N. (2017) Global'naya energeticheskaya problema v mirovoi ekonomike [Global Energy Problem in the World Economy]. *Rossiiskii vneshneekonomicheskii vestnik* [Russian External Economic Bulletin], 3, pp. 3-10.
15. Zhiznin S.Z., Timokhov V.M. (2016) Tekhnologicheskie aspekty energeticheskoi diplomatii [Technological aspects of energy diplomacy]. *Vestnik MGIMO-Universiteta* [Bulletin of MGIMO-University], 3 (48), pp. 43-53.
16. Zhiznin S.Z., Timokhov V.M. (2017) Vliyanie energetiki na ustoichivoe razvitie [Influence of power engineering on sustainable development]. *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya* [World economy and international relations], 61, pp. 34-42.