



ЕКАТЕРИНА ГРИШКОВЕЦ,
РЕДАКТОР BUSINESS GUIDE
«УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

ФОРМУЛА УСПЕХА

Этот год для угольщиков нельзя назвать простым, хотя нельзя назвать и неудачным. Отрасль продолжает развиваться, причем во многом гораздо более успешно, чем другие отрасли российской промышленности. Многие эксперты отмечают, что только угольный рынок России можно считать настоящим рынком, на котором сформировались четкие правила игры и здоровая конкуренция. Безусловно, львиная доля заслуг в этом принадлежит игрокам угольного рынка — добывающим компаниям.

Воспоминания о том, что представляла собой угольная отрасль еще 15 лет назад, думаю, у многих еще свежи. Это была очень плохо организованная и малоуправляемая отрасль, повсеместно коррумпированная и крайне убыточная. Тогда можно было не сомневаться в том, что шахтер — самая опасная профессия в мире. Можно сказать, что для исправления ситуации потребовалось «хирургическое вмешательство»: многие опасные шахты были закрыты, некоторые люди остались без работы. Но именно эти меры привели к тому, что добыча угля «встала на новые рельсы». Сомневаюсь, что при сегодняшнем уровне управления угольными компаниями и вниманию к условиям, в которых работают десятки тысяч людей, кому-то придет в голову перекрывать дороги, чтобы постучать касками об асфальт и потребовать увеличения зарплат. Удивительно, как быстро угольная отрасль смогла подняться до высочайшего уровня цивилизованности и ответственности перед своими работниками. За каждого из них угольные компании отвечают персонально, и мы наблюдаем это практически каждый день.

Уголь — это бизнес. Впрочем, не самый простой. Чтобы он был успешным, в него нужно вкладывать много средств. Внедрение новых технологий добычи, грамотное налаживание логистических цепочек, правильный выбор разрезов и шахт — все это требует серьезного понимания и подхода. В противном случае за дело возьмутся конкуренты.

Шахта — это люди. Никто не станет спорить с тем, что добыча начинается с шахтеров. Без тех, кто умеет добывать уголь, проводить на добыче больше времени, чем дома, никакой угольный бизнес нельзя было бы построить. Тем более нельзя было бы построить стабильный и успешный бизнес.


КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЗОЛОТОНОСНЫЙ УГОЛЬ

ЭТОТ ГОД СТАНЕТ САМЫМ ЩЕДРЫМ ДЛЯ УГОЛЬНЫХ КОМПАНИЙ. БЛАГОДАРЯ ДЕФИЦИТУ УГЛЯ И РОСТУ СТОИМОСТИ НЕФТИ И ГАЗА РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ ПОЛУЧАТ ВЫСОКИЕ ДОХОДЫ, ВЕДЬ ЦЕНЫ НА УГОЛЬ УЖЕ ВЫРОСЛИ ПОЧТИ НА 100%. ЭКСПЕРТЫ ГОВОРЯТ, ЧТО ЦЕНЫ НА КОКС БУДУТ ВЫСОКИМИ ЕЩЕ КАК МИНИМУМ ДВА ГОДА. ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И У ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УГЛЯ ИЗ-ЗА НАМЕТИВШЕЙСЯ ТЕНДЕНЦИИ ПЕРЕВОДА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО. МАРИЯ ЧЕРКАСОВА

ВСЕМИРНЫЙ ПОТОК Еще в конце прошлого года ведущие инвестбанки и сами участники рынка прогнозировали продолжение роста цен на коксующийся уголь. Причины все те же: рост производства металлургии, которая использует коксующийся уголь при выплавке чугуна. Как отмечает в своем обзоре ИФК «Уралсиб», в 2000–2006 годах мировое производство стали в среднем увеличивалось на 6,6% ежегодно, а в 2006 году выросло на 9,5% до 1,2 млрд т. Параллельно происходило увеличение доли первичной стали в производстве (такая сталь выплавляется из железной руды и коксующегося угля) и снижение доли второсортной (производится из металлолома в электроплавильных печах). Так, доля первичной стали увеличилась с 64% в 2000 году до 68% в 2006-м. Локомотивом роста цен на уголь до сих пор оставался Китай. В 2005–2007 годах доля развивающихся экономик в росте мирового ВВП составила 73% против 54% в 1989–1998 годах, доля США в приросте мирового ВВП сократилась с 19% до 10%. В это же время вклад Китая вырос с 22 до 33%. За предыдущие шесть лет Китай обеспечил 73% мирового прироста производства стали и 90% потребления коксующегося угля.

В целом ведущие инвестбанки говорили о росте цен на уголь в районе 30%. UFG ожидал 37% роста. Но в на-

чале года в Австралии, где расположены фактически основные угледобывающие предприятия мира — Rio Tinto, Xstrata, Macarthur Coal Ltd. и Wesfarmers Ltd., — случился форс-мажор. Ливневые дожди затопили шахты и карьеры угольных компаний, в результате чего текущее выполнение контрактов угольных компаний было сорвано. В это же время Китай был вынужден снизить добычу угля из-за снежных штормов — сильнейших за последние полвека. На угле в Китае вырабатывается около 80% электричества, а снегопады привели к срыву железнодорожных перевозок угля для электростанций и повредили электросети. В результате в стране возник энергодифицит в 39,9 ГВт (5,6% общей мощности китайской энергосистемы), который, в свою очередь, привел к снижению добычи угля. В это же время произошел энергокризис в ЮАР также из-за обильных дождей, которые привели к сокращению энергопотребления. Вследствие этого Anglo American была вынуждена остановить работу пяти из девяти своих угольных шахт. Но и на тот момент политики не смогли оценить до конца последствия природных катаклизмов. Эксперт Марк Перван из Australia & New Zealand Banking Group прогнозировал, что сбои добычи угля в Австралии приведут к тому, что цены вырастут с \$98 за тонну не до \$140–150, как предполагалось

ранее, а до \$200. Однако в первом полугодии 2008 года произошел максимальный скачок цен. Цена на спотовом рынке достигала \$300 за тонну.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УГОЛЬ Вслед за коксующимся углем росли цены на энергетический, который является наиболее распространенным видом топлива для электростанций после газа и нефти. До последнего времени объем потребления угля в российской энергогенерации падал. За последнее десятилетие его доля в структуре потребления электростанциями сократилась более чем на 3%, причем преимущественно за счет природного газа, доля которого выросла на 2% (до 23,8%). Тенденция снижения угольной составляющей энергетического баланса за счет роста использования газа наблюдается и в Европе. После подписания в 1997 году Киотского протокола, который призвал индустриально развитые страны к 2008–2012 годам сократить эмиссию парниковых газов в среднем на 5,2% ниже уровня 1990 года, популярность газового топлива для выработки электричества стала преобладающей. За минувшее десятилетие использование угля в Европе сократилось более чем на 10% с одновременным ростом потребления природного газа на 5,5%. Развитые страны Европы потребляют примерно 440 млрд кубометров при-



В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ СУЭК ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ НОВУЮ ФАБРИКУ НА ТУНГУЙСКОМ РАЗРЕЗЕ В БУРЯТИИ

ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА