

УДК 33

DOI: 10.34670/AR.2020.92.10.038

## Конкурентные преимущества российских угледобывающих компаний на мировом рынке

**Бережнов Вячеслав Петрович**

Кандида физико-математических наук, доцент,  
Кафедра Высшей математики и естественно научных дисциплин  
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,  
125190, Российская Федерация, Москва, просп. Ленинградский, 80;  
e-mail: berezhnov.v@yandex.ru

### Аннотация

В статье анализируются институциональные ограничения повышения конкурентоспособности российских угледобывающих предприятий на мировом рынке. Несмотря на высокую экономическую привлекательность, связанную с наличием доступа к месторождениям, низкими затратами на добычу, существует ряд предпосылок институционального характера, ограничивающих конкурентоспособность угледобывающих предприятий, таких как отсутствие прозрачного подхода к планированию долгосрочного развития отрасли, включающего разработку и принятие программных документов регламентирующих наличие институциональной модели развития отрасли. Целями принятой Минэнерго России долгосрочной программы развития угольной отрасли являются недостижимые в современных условиях экономические показатели привлечения инвестиций. Полномасштабное применение современной политики энергоэффективности может оказать существенное негативное влияние не только на угольную отрасль, но и на национальную экономику в целом. Снижение цен на уголь и сокращение прибыльности инвестиций в отрасль, отсутствие стабилизационного механизма, реализуемого в случае возникновения санкций против производителей угля Сибири в случае расширения поставок угля на рынки Китая – эти цели принятой Минэнерго России долгосрочной программы развития угольной отрасли являются недостижимые. Открытый диалог представителей отрасли и органов власти, поиск компромисса между задачами сохранения социально-экономической стабильности, занятость в отрасли и необходимость повышения экологичности добычи угля и применение данного вида топлива в энергетике все это поможет привлечь инвестиции в угледобывающую отрасль.

### Для цитирования в научных исследованиях

Бережнов В.П. Конкурентные преимущества российских угледобывающих компаний на мировом рынке // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Том 9. № 10А. С. 323-329. DOI: 10.34670/AR.2020.92.10.038

### Ключевые слова

Конкурентоспособность, угледобывающая отрасль, мировой рынок угля, энергоэффективность, энергетическая безопасность, производители угля

## Введение

Трансформация системы корпоративного управления, ориентация на внешние рынки, совершенствование социально-экономической составляющей – все это стало причиной превращения отрасли в одну из ведущих в экономике. На сегодняшний день угольная промышленность России является отраслью топливно-энергетического комплекса, демонстрирующей высокие темпы роста. Добиться таких результатов современное угольное производство смогло за счет внедрения инноваций. За последние годы уровень государственной поддержки сократился в несколько раз, и в настоящее время в большей степени касается не отложенных налоговых обязательств или возмещения затрат на обновления основных производственных фондов, а социальных обязательств. Темпы развития отрасли и их характер значительны, последнее время ежегодно происходит реновация производственных мощностей более чем четверть, увеличивается показатель средней глубины обработки пластов подземным способом.

## Основная часть

В настоящее время в угольной отрасли России затраты на осуществления деятельности находятся на относительно низком уровне. В угольной отрасли России созданы условия для внедрения инноваций и развития экспортной деятельности, но иностранные инвестиции в данную отрасль находятся на несопоставимо низком уровне по сравнению с другими странами, обладающими подобными ресурсами или другими отраслями российского топливно-энергетического комплекса. Причины этого, по мнению автора, заключаются не в вопросах качества менеджмента, инфраструктуры или доступности природных и квалифицированных трудовых ресурсов, а институциональных ограничений ведения данного вида бизнеса в России. Вопросы конкурентоспособности компаний на внешнем рынке, их привлекательность как объектов инвестирования остается сравнительно низкой.

Проекты по реновации производства, планируемые к реализации до 2030 года, требуют более 200 миллиардов инвестиций. Согласно мнению большинства экспертов, собственных средств компаний угольной промышленности или смежных отраслей недостаточно для их реализации, так как в силу волатильности цен на уголь прогнозирование уровня прибыли невозможно. Единственным доступным источником такого объема финансирования, по мнению автора, являются иностранные инвестиции. Поэтому в данной работе будут рассмотрены институциональные факторы, ограничивающие конкурентоспособность российских угольных компаний с позиции привлечения иностранных инвестиций.

Несмотря на значительные перспективы роста энергосистемы России, в том числе в аспекте увеличения сотрудничества с Китаем, все это не приводит к повышению привлекательности отрасли для иностранных инвесторов. В прошлом угольная промышленность была ведущей отраслью национального хозяйства. Практически половина от ее общей мощности шла на обеспечение топливом крупнейшую энергосистему в Европе. Следует отметить, что в настоящее время эта доля только увеличивается за счет все большего развития экспортного потенциала российской электроэнергетики.

Согласно общепринятому мнению, климат ведения деятельности оценивается как низкий. Это связано с распространенными заблуждениями присутствия в российской экономике таких явлений, как отсутствие правоприменительной практики соблюдения прав собственности,

высокого уровня коррупции, а также преступности, контролируемой криминальными структурами. Однако за последние годы произошли существенные трансформации в данной области. Но все равно российская экономика в силу ряда причин макроэкономического характера остается недооцененной.. Одной из ключевых причин заключается в высоком риске российской экономики с позиции международной практики прямых и портфельных инвестиций. Институциональные ограничения привлечения иностранных инвестиций в российскую угольную промышленность в большей степени связано с отраслевыми рисками. Однако ряд крупных инвесторов имеют положительный опыт инвестирования в российскую экономику.

Принятая в 2014 году Минэнерго России Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года определяет увеличение производства с 380 миллионов тонн в 2020 года до 430 миллионов тонн к 2030 году. Это должно произойти за счет создания специализированных терминалов в морских портах, позволяющих увеличить пропускную мощность экспорта угля более чем в три раза, создание новых производств и инфраструктуры экспортной деятельности.

Для реализации этой программы потребуется от 200 до 360 миллиардов долларов, при этом государство планирует поддержать отрасль за счет субсидий на сумму не более чем на 13 миллионов долларов, остальное предполагается финансировать за счет энергетической компаний и инвесторов. Кроме того, предусматривается, что не менее 28100 МВт дополнительно будут обеспечены за счет угля для расширения экспорта газа.

Согласно данным Минэнерго России в последние годы более половины угольных предприятий были убыточными, а материальные затраты в себестоимости продукции увеличились и стали составлять около половины всех затрат. При этом уровень социальной защиты шахтеров продолжает оставаться низким, а также значительная доля шахт является потенциально опасной и недостаточно обеспеченной с позиции безопасности труда. Таким образом, с позиции иностранного инвестора у России нет конкретного плана по развитию отрасли, а соответственно нет перспективы на долгосрочное формирование институтов развития угольной отрасли. Между тем волатильность мировых цен на уголь в современных условиях высока, и это стало причиной падения цен на уголь.

Уделяя больше внимания развитию нефтегазового комплекса, находясь в постоянном поиске решений его проблем как с позиции управления затратами нефтегазового комплекса, так и создания максимально привлекательной для инвесторов среды, оперативное и стратегическое управление развитием угольной промышленности осуществляется в существенно меньшей степени и сосредоточено преимущественно в поддержке инфраструктуры экспорта. Рентабельность инвестиций в нефтегазовом комплексе составляет от 10 до 20%, в то время как инвестиции в угольной промышленности на протяжении ряда лет ниже 5%. Эта проблема является ключевым институциональным ограничением развития угольной отрасли. Такой подход к развитию угольной промышленности влияет на экономические показатели деятельности отраслей топливно-энергетического комплекса.

В целях развития отрасли необходим рост процессов установленных источников роста и повышения конкурентоспособности угольной промышленности. Все это необходимо решить за счет решения ряда системных ограничений и противоречий.

По мнению ряда экспертов, применение угля в ряде регионов является наиболее эффективным способом решения проблем тепло- и энергообеспечения. Применение угля исключит строительство дорогостоящей инфраструктуры газораспределительных сетей, а

замещение угля темными нефтепродуктами не является лучшей альтернативой с экологической точки зрения. Отсутствие официально утвержденной позиции государства по вопросам применения угля во внутренней энергетической системе, закреплённой в соответствующих программных и нормативных документах, не позволяет оценить потенциал внутреннего рынка угля, определить его устойчивость под влиянием трансформации национальной энергетической парадигмы развития. Все это не позволяет инвесторам оценить потенциальные результаты своей экономической деятельности.

Начиная с 2007 в России была реализована полномасштабная программа реформирования электроэнергетики, в том числе за счет создания независимого рынка - зон свободного перетока на территории европейской части России, Урала и Сибири. Тарифы стали устанавливаться под влиянием специализированных институтов рынка. Безусловно, все это существенным образом влияет на возможности осуществления эффективной деятельности на рынке угля. Так, установление необоснованных экономически низких тарифов, особенно в регионах с низким уровнем транспортной обеспеченности деятельности предприятий угольной промышленности приводит к тому, что на них оказывается ценовое давление, в результате реализации по сниженной стоимости происходит снижение прибыли и как следствием сокращение инвестиционных возможностей. Данную проблему необходимо решать путем включения представителей угольной отрасли в деятельность институтов саморегулирования рынка энергетики. Все это показывает неопределенное взаимодействие между угледобывающими предприятиями и отраслью электроэнергетики в части установления обоснованной рыночной цены на уголь.

Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, принятая Минэкономразвития России определяет необходимость достижения российской экономикой лидирующих позиций в области развития возобновляемых источников энергии. В результате Правительством был принят ряд документов, направленных на реализацию данной цели, согласно которым электроэнергетика должна быть обеспечена на 4,5% за счет таких источников энергии. Однако современная российская энергетика неэффективна. Полномасштабное применение современной политики энергоэффективности может оказать существенное негативное влияние не только на угольную отрасль, но и на национальную экономику в целом. Таким образом, ограничивающим фактором развития конкурентоспособности угольной отрасли является противоречивая позиция относительно политики применения возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности.

Также весьма значимым фактором является геополитическое значение российского экспорта угля, как в Европу, так и на рынки Китая. В современных условиях угольные предприятия, расположенные Сибири, и ориентированные на рынки Китая находятся в зоне риска воздействия со стороны санкций США, применение которых в первую очередь означает непреодолимые институциональные ограничения для получения новых технологий для разведывания и добычи месторождений находящихся в сложных геофизических условиях. Зависимость от международных технологий добычи и разведки в настоящее время сложно оценить, однако он является одним из критических для иностранных инвесторов, не имеющих доступа к технологиям и не относящихся к энергетическому сектору.

Несмотря на его экономическую привлекательность определяемые низкими затратами, сравнительно привлекательными уровнем возврата инвестиций, геополитической стабильностью и высоким уровнем внедрения инноваций, современный угольный комплекс России инвестиционно не привлекателен по сравнению с другими отраслями энергетического

комплекса. При этом ключевой причиной является не инфраструктурная, а установленная составляющая, выражающаяся в неоднозначно оцениваемых перспективах, как в краткосрочных, так и долгосрочных периодах.

По долгосрочным прогнозам, стоимость энергии смещается в сторону более эффективного применения угля по сравнению со все более стратегически возрастающими ценами газа и нефти. Потенциальные инвесторы не могут оценить и принять риски, так как уровень действующих ограничений рынка угля слишком высок.

Существует ряд предпосылок институционального характера, ограничивающих конкурентоспособность угледобывающих предприятий, несмотря на высокую экономическую привлекательность, связанную с наличием доступа к месторождениям и низкими затратами на добычу угля.

Недостижимые цели экономических показателей привлечения инвестиций, снижают ценность развития инфраструктуры для обеспечения поставок угля на внутренние и мировые рынки.

### Заключение

Одна из главных противоречивых целей – это достижения замещения возобновляемых источников энергии до уровня 4,5% согласно одним программным документам и необходимостью расширения производства энергетического угля согласно другим. Не способствует привлечению инвестиций отсутствие прозрачного подхода к планированию долгосрочного развития отрасли. Очевидно, что в данном вопросе необходима выработка взвешенной позиции, позволяющей учесть возможности и ограничения развития угольной отрасли.

Отсутствие институционального механизма взаимодействия производителей электроэнергии и угольных компаний влияет на рентабельность инвестиций. Это приводит к снижению цен на уголь и сокращению прибыльности инвестиций в отрасль. На этапе реформирования отрасли электроэнергетики все это было необходимо реализовать.

Гарантии возврата инвестиций являются весьма значимыми для их привлечения в условиях санкций. Отсутствие стабилизационного механизма, реализуемого в случае возникновения санкций против производителей угля Сибири, в случае расширения поставок угля на рынки Китая не позволяет дать эти гарантии.

Открытый диалог представителей отрасли и органов власти, поиск компромисса между задачами сохранения социально-экономической стабильности, занятость в отрасли и необходимость повышения экологичности добычи угля и применение данного вида топлива в энергетике все это поможет привлечь инвестиции в угледобывающую отрасль.

### Библиография

1. Афонина Е. В. Экономические аспекты развития предприятий угольной промышленности: теоретико-методологический подход // *Инновации и инвестиции*. – 2015. – №. 12. – С. 126-129.
2. Бузунова О.А. Теоретические основы моделирования деятельности компании в неравновесных условиях // *Modern Economy Success*. 2018. №2. С. 45 – 48.
3. Еремеев Е.И. Механизмы пространственного развития севера на основе промышленно-сырьевых узлов и промышленных кластеров // *Modern Economy Success*. 2018. №2. С. 9 – 14.
4. Еремеев Е.И. Развитие отраслей промышленности севера на основе промышленно-сырьевых узлов // *Modern Economy Success*. 2018. №3. С. 34 – 37.
5. Кузнецов А.О., Игнатьева Т.А., Кузнецов А.О. Стратегия и ключевые элементы повышения

- конкурентоспособности // *Modern Economy Success*. 2018. №1. С. 25 – 28.
6. Плакиткин Ю. А., Плакиткина Л. С., Дьяченко К. И. Угольная промышленность России на мировом рынке угля: тенденции перспективного развития // *Уголь*. – 2016. – №. 7. – С. 12-16.
  7. Проект документа «Энергетическая стратегия России» <https://minenergo.gov.ru/system/download-pdf/1920/69055>
  8. Рожков А. А., Анистратов М. К., Фролов А. А. Трансформация социально-экономических механизмов структурных преобразований в угольной промышленности России // *Горная промышленность*. – 2015. – №. 5. – С. 36-36.
  9. Таразанов И. Г. Итоги работы угольной промышленности России за январь-декабрь 2017 года // *Уголь*. – 2018. – №. 3 (1104).
  10. Удельный вес убыточных организаций с 2017 г. <https://www.fedstat.ru/indicator/57746>
  11. Хаспекова В.П. Влияние тенденций российского и мирового рынка угля на разработку рыночной стратегии угледобывающих предприятий // *Экономика: вчера, сегодня, завтра*. 2018. Том 8. № 1А. С. 134-141.
  12. Яновский А. Б. Основные тенденции и перспективы развития угольной промышленности России // *Уголь*. – 2017. – №. 8 (1097).
  13. Gagné M. From strategy to action: transforming organizational goals into organizational behavior // *International Journal of Management Reviews*. – 2018. – Т. 20. – С. S83-S104.
  14. Grant R. M., Baden-Fuller C. How to Develop Strategic Management Competency: Reconsidering the Learning Goals and Knowledge Requirements of the Core Strategy Course // *Academy of Management Learning & Education*. – 2018. – №. ja.
  15. Olson E. M. et al. The application of human resource management policies within the marketing organization: The impact on business and marketing strategy implementation // *Industrial Marketing Management*. – 2018. – Т. 69. – С. 62-73.
  16. Taoketao E. et al. Does sustainability marketing strategy achieve payback profits? A signaling theory perspective // *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. – 2018.

## **Competitive advantages of Russian coal mining companies in the world market**

**Vyacheslav P. Berezhnov**

PhD in Physics and Mathematics

Associate Professor of the Department of higher mathematics and natural sciences,  
Moscow University for Industry and Finance "Synergy",  
125190, 80 Leningradskii av., Moscow, Russian Federation;  
e-mail: berezhnov.v@yandex.ru

### **Abstract**

The article analyzes the institutional constraints of increasing the competitiveness of Russian coal mining enterprises in the world market. Despite the high economic attractiveness associated with access to deposits and low mining costs, there are a number of institutional prerequisites that limit the competitiveness of coal mines, such as the lack of a transparent approach to planning long-term development of the industry, including the development and adoption of policy documents regulating the existence of an institutional model industry development. The goals of the long-term coal industry development program adopted by the Russian Ministry of Energy are the economic indicators of attracting investments that are unattainable in modern conditions. Full-scale application of modern energy efficiency policies can have a significant negative impact not only on the coal industry, but also on the national economy. Reducing coal prices and reducing the profitability of investments in the industry, the absence of a stabilization mechanism implemented in the event of sanctions against coal producers in Siberia in the event of an increase in coal supplies to Chinese

markets - these are the goals of the long-term coal industry development program adopted by the Ministry of Energy of Russia. An open dialogue between representatives of the industry and government, a compromise between the tasks of maintaining socio-economic stability, employment in the industry and the need to increase the environmental friendliness of coal mining and the use of this type of fuel in the energy sector will all help attract investment in the coal mining industry.

### For citation

Berezhnov V.P. (2019) Konkurentnyye preimushchestva rossiyskikh ugledobyvayushchikh kompaniy na mirovom rynke [Competitive advantages of Russian coal mining companies in the world market]. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra* [Economics: Yesterday, Today and Tomorrow], 9 (10A), pp. 323-329. DOI: 10.34670/AR.2020.92.10.038

### Keywords

Competitiveness, coal mining, global coal market, energy efficiency, energy security, coal producers

## References

1. Afonina E.V. Economic aspects of the development of coal industry enterprises: theoretical and methodological approach // *Innovations and Investments*. - 2015. - No. 12. - S. 126-129.
2. Buzunova O.A. Teoreticheskiye osnovy modelirovaniya deyatelnosti kompanii v neravnovesnykh usloviyakh // *Modern Economy Success*. 2018. №2. S. 45 – 48.
3. Draft document “Energy Strategy of Russia” <https://minenergo.gov.ru/system/download-pdf/1920/69055>
4. Gagné M. From strategy to action: transforming organizational goals into organizational behavior // *International Journal of Management Reviews*. - 2018.- T. 20. - S. S83-S104.
5. Grant R. M., Baden-Fuller C. How to Develop Strategic Management Competency: Reconsidering the Learning Goals and Knowledge Requirements of the Core Strategy Course // *Academy of Management Learning & Education*. - 2018. - No. ja.
6. Haspekova V.P. The influence of trends in the Russian and world coal markets on the development of a market strategy for coal mining enterprises // *Economics: yesterday, today, tomorrow*. 2018. Volume 8. No. 1A. S. 134-141.
7. Kuznetsov A.O., Ignat'yeva T.A., Kuznetsov A.O. Strategiya i klyuchevyye elementy povysheniya konkurentosposobnosti // *Modern Economy Success*. 2018. №1. S. 25 – 28.
8. Olson E. M. et al. The application of human resource management policies within the marketing organization: The impact on business and marketing strategy implementation // *Industrial Marketing Management*. - 2018.- T. 69. - S. 62-73.
9. Plakitkin Yu. A., Plakitkina L. S., Dyachenko K. I. Coal industry of Russia on the world coal market: trends of perspective development // *Coal*. - 2016. - No. 7. - S. 12-16.
10. Rozhkov A. A., Anistratov M. K., Frolov A. A. Transformation of the socio-economic mechanisms of structural transformations in the coal industry of Russia // *Mining*. - 2015. - No. 5. - S. 36-36.
11. Taoketao E. et al. Does sustainability marketing strategy achieve payback profits? A signaling theory perspective // *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. - 2018.
12. Tarazanov I.G. The results of the coal industry of Russia for January-December 2017 // *Coal*. - 2018. - No. 3 (1104).
13. The proportion of unprofitable organizations since 2017 <https://www.fedstat.ru/indicator/57746>
14. Yanovsky A. B. The main trends and prospects for the development of the coal industry of Russia // *Coal*. - 2017. - No. 8 (1097).
15. Yeremeyev Ye.I. Mekhanizmy prostranstvennogo razvitiya severa na osnove promyshlenno-syr'yevykh uzlov i promyshlennykh klasterov // *Modern Economy Success*. 2018. №2. S. 9 – 14.
16. Yeremeyev Ye.I. Razvitiye otrasley promyshlennosti severa na osnove promyshlenno-syr'yevykh uzlov // *Modern Economy Success*. 2018. №3. S. 34 – 37.