

doi:10.18720/SPBPU/2/id25-353

*Колесников Семён Вадимович*, студент магистратуры факультета управления и политики, МГИМО (У) МИД России, Москва, Россия, kolesnikovsem@yandex.ru

## **СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ДВИЖЕНИЯ К УГЛЕРОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ**

**Аннотация.** В статье рассматриваются стратегические риски развития российской угольной отрасли и способы их минимизации в условиях движения к углеродной нейтральности.

**Ключевые слова:** экономика России, угольная отрасль, углеродная нейтральность, экспорт, волатильность цен, углеродный след.

*Kolesnikov Semyon Vadimovich*, master's student of the Faculty of Management and Politics, MGIMO University, Moscow, Russia, kolesnikovsem@yandex.ru

## **STRATEGIC RISKS OF THE DEVELOPMENT OF THE COAL INDUSTRY IN RUSSIA IN THE CONTEXT OF THE MOVEMENT TOWARDS CARBON NEUTRALITY**

**Abstract.** The article discusses the strategic risks of the development of the Russian coal industry and ways to minimize them in the context of moving towards carbon neutrality.

**Keywords:** Russian economy, coal industry, carbon neutrality, exports, price volatility, carbon footprint.

Россия занимает второе место по запасам угля и входит в десятку лидеров по его производству. Угольная отрасль приносит 10% экс-

портной валютной выручки и обеспечивает рабочими местами 150 тыс. человек (еще 500 тыс. работников в смежных отраслях [1]).

Налоговые поступления от угольных компаний составляют основу региональных бюджетов в Кузбассе, Хакасии, Тыве, Бурятии, Иркутской области и Якутии.

*Внешние риски для угольной отрасли.*

Волатильность на мировых рынках оказывает негативное влияние на прибыльность угольных компаний. В 2023 году прибыльность угольных компаний сократилась на 54% по сравнению с 2022 годом, а по итогам января – марта 2024 года падение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 96,9% [4].

Внешние риски связаны с обязательствами по снижению углеродного следа и декарбонизацией сталелитейной отрасли. С одной стороны, на смену доменным печам в эксплуатацию вводят электродуговые печи (более дорогой вариант). С другой стороны, современные технологии позволяют и при сохранении доменных печей снижать уровень потребления коксующегося угля [6].

Политические риски: эмбарго на российский уголь со стороны ЕС и Великобритании. До 2022 года объединение импортировало российское сырье на сумму около 4 млрд. евро. Помимо прямых финансовых потерь решение привело к логистическим затруднениям для России. Под экспорт в Европу развивались мощности портов Северо-Запада страны. В итоге, сегодня профицит мощностей на направлении – 140 млн. т, из которых на угольные терминалы приходится 37,6 млн. т [2].

*Внутренние риски для угольной отрасли.*

Логистические ограничения, вызванные снижением мировых цен и сохранением железнодорожных тарифов. В условиях снижения мировых цен на уголь при сохранении прежних железнодорожных тарифов доля логистических издержек в конечной цене угля стремительно растет и уже превышает 50% [5].

Профицит мощностей на Северо-Западе России и недостаточная пропускная способность Восточного полигона.

Доминирование угля на железной дороге осложняет работу ОАО «РЖД»: доходность неугольных грузов выше, а мощности Восточного полигона на 60% заняты углем. В этой связи руководитель

РЖД О.В. Белозеров обратился с предложением отказаться от соглашений с угольщиками на вывоз сырья [3].

Возможности для управления рисками.

Диверсификация поставок на новые рынки, такие как Индия и страны Юго-Восточной Азии. Тогда как Китай планирует замещать импортный уголь за счет внутренних ресурсов, снижать долю металлургического угля в производстве стали, в Индии ожидаются противоположные тенденции. В эксплуатацию вводятся новые объемы угольной генерации. Согласно информации Министерства угольной промышленности Индии, пик потребления угля придется на период с 2030 по 2035 [7]. Помимо роста спроса на электроэнергию при высокой доле угля в энергогенерации, важным фактором является увеличение объемов производства стали. При этом доля конвертерных печей, требующих коксующегося угля, будет расти.

Необходимость решения проблемы логистических барьеров через модернизацию Восточного полигона и развитие новых транспортных коридоров. Во-первых, важно повышать эффективность перевозок через железнодорожные погранпереходы. Во-вторых, требуется раскатка транспортных коридоров. Так, первые составы с углем в направлении Индии были отправлены по МТК «Север-Юг» летом 2024 года. Тогда же были возобновлены поставки угля по Севморпути.

Таким образом, высокий потенциал отрасли требует гармоничных отношений между всеми заинтересованными сторонами. Создание переговорного механизма может способствовать эффективному преодолению рисков.

### Библиографический список

1. Доклад Министра энергетики России «О состоянии и перспективах развития угольной промышленности» [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://minenergo.gov.ru/press-center/presentations/doklad-ministra-energetiki-rf-a-v-novaka-o-sostoyanii-i-perspektivakh-razvitiya-ugolnoy-promyshlennosti>.

2. Мощность морских портов Северо-Запада на 140 млн. тонн в год больше провозной способности железных дорог [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.rus-shipping.ru/ru/infstruct/news/?id=54963>.

3. РЖД предложили отказаться от соглашений с угольщиками на вывоз топлива [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.rbc.ru/business/08/10/2024/6703df999a7947658cd2908b>.

4. Сальдированная прибыль угольных компаний РФ в I квартале снизилась на 96,9% до 4,7 млрд руб. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.interfax.ru/business/965126>.

5. Уголь рассыпался по дороге [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/6687423>.

6. Эко-сталь: ученые нашли способ сделать «грязное» сталелитейное производство почти полностью безвредным для планеты [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.techinsider.ru/technologies/1578499-eko-stal-uchenye-nashli-sposob-sdelat-gryaznoe-staleliteynoe-proizvodstvo-pochti-polnostyu-bezvrednym-dlya-planety/>.

7. Coal Demand Likely to Peak Between 2030-2035 [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1885381>.