

Белозерцев В. Н.*к.т.н., доц.,**ГОУ ВО ЛНР «Донбасский государственный технический институт»,**г. Алчевск, ЛНР***Белозерцева Л. Г.***ст. преп.**ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет им. В. Даля»,**г. Алчевск, ЛНР*

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ СИЛ В УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Функционируя в условиях рыночной экономики, каждое предприятие должно знать о субъектах рынка, взаимодействие с которыми определяет уровень соперничества. Характер конкуренции для каждого предприятия индивидуален и определяется отраслевой принадлежностью, но вместе с тем можно выделить некоторые тенденции конкурентной борьбы и разработать определенную модель для оценки интенсивности влияния конкурентных сил. Методологическую основу для анализа отраслевой конкуренции разработал Портер М., который доказал, что состояние конкуренции в отрасли можно отразить при помощи пяти конкурентных сил. Она является инструментом, проверенным на практике, для диагностики основных сил конкуренции и оценки их степени влияния на предприятие. Эта простая модель содержит следующие элементы:

1. Конкуренция среди производителей в отрасли.
2. Потенциальные возможности вхождения в отрасль новых конкурентов.
3. Торговые возможности поставщиков.
4. Возможности потребителей продукции.
5. Появление на рынке товаров-заменителей.

Учитывая кризисную ситуацию, которая сложилась на мировом энергетическом рынке, а также значение, которое Россия занимает в производстве и экспорте угля, представляется целесообразным провести анализ конкурентных сил в угольной отрасли.

Каждое угледобывающее предприятие на основе оценки привлекательности отрасли, определяет интенсивность конкурентной борьбы и своё место на рынке. По результатам такой оценки руководство предприятия разрабатывает соответствующую стратегию. Компоненты внешнего окружения могут угрожать существованию угледобывающего предприятия или открывать возможности для дальнейшего развития.

Оценивая уровень конкуренции в угольной отрасли Российской Федерации, следует отметить, что добычу угля осуществляют 187 угольных предприятий из которых 57 добывают уголь подземным способом, а 130 открытым. При этом все угольные предприятия являются частными и добывают около 450 млн т угля в год, большую часть которого (более 70 %) из разрезов. Россия занимает шестое место в мировом рейтинге стран, осуществляющих добычу угля. На российских угольных предприятиях добывают уголь различных марок. Учитывая постоянно растущий спрос на продукцию угольных предприятий, а также наличие рынков сбыта, между собой компании не конкурируют. Однако так как в стране нет единой системы государственных закупок, регионы могут конкурировать между собой, покупая уголь по более низкой цене.

Рост цен на газ, а также нестабильная работа «чистых» источников энергии обуславливает увеличение спроса на угольную продукцию, что предопределяет наращивание производственных мощностей. Россия обладает большими запасами угля и по этому показателю занимает второе место в мире. Основные запасы угля сосредоточены в Западной и Восточной Сибири (66 %), а также в Дальневосточном регионе (28 %). Следовательно, Россия имеет потенциальную возможность увеличить объемы добычи угля в этих регионах. Их перспективность определяется растущим спросом на угольную продукцию в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона. Поэтому возможно освоение новых производственных мощностей по добыче угля в Республике Саха и Республике Тыва, что требует инвестиционных вложений и увеличения пропускной способности магистральной железнодорожной сети. При этом ввод новых производственных мощностей при растущем спросе не приведет к усилению конкурентной борьбы на российском рынке угля.

Рассматривая поставщиков как конкурентную силу следует отметить, что деятельность угледобывающих предприятий зависит от ресурсов, которые находятся за их пределами. Создавая ресурсную зависимость, поставщики всех видов материалов и оборудования могут воздействовать на угольные компании. Дефицит ресурсов обуславливает рост себестоимости добычи угля и снижение его качества, а также ведет к ухудшению всех технико-экономических показателей работы угледобывающих предприятий.

Поставщиками материальных ресурсов являются заводы, предприятия и организации, которые производят: очистную и проходческую технику, оборудование для всех участков шахты, взрывчатые и лесные материалы, энергоресурсы и т. п. Цены на эти виды ресурсов, своевременность их поставок и качество определяют выполнение запланированных показателей работы угледобывающих предприятий при соответствующих затратах.

Одним из направлений, которое позволяет уменьшить зависимость от поставщиков является их интеграция с угледобывающими компаниями на основе использования различных форм.

Трудовые ресурсы разной квалификации для обеспечения функционирования угледобывающих предприятий поставляют высшие, средне-технические и специальные учебные заведения, а также учебно-курсовые комбинаты. Количество и качество этого вида ресурсов определяет качество принимаемых решений и выполнение производственных функций на всех технологических процессах подсистем угледобывающего предприятия.

Анализ конкурентной силы со стороны потребителей необходимо производить в двух аспектах: потребление внутри страны и за её пределами. При этом потребление внутри страны уже на протяжении 10 лет не растет и составляет около 40 % общих объемов добываемого угля. Большая часть угля экспортируется.

Уходит 52 % топлива, на коксохимические заводы — 16 %, на коммунально-бытовые нужды и частным потребителям — 13 %, прочим потребителям — 19 %. Ожидается незначительное увеличение потребления российского угля за счет вытеснения импортного, модернизации устаревшего оборудования ТЭС.

Анализируя внутренний рынок, следует отметить, что угольная продукция используется для производства электроэнергии на ТЭС, в металлургической отрасли и химической промышленности. В основном уголь потребляют коксохимические заводы и тепловые электростанции. При этом на обеспечении ТЭС и ввода новых генерирующих мощностей на угле вместо вывода морально и физически устаревших.

Потребление коксохимических углей на внутреннем рынке определяется имеющимся спросом со стороны черной металлургии и уже длительное время находится на постоянном уровне 40–50 млн т. В ближайшее время не ожидается заметного роста потребления коксующихся углей на внутреннем рынке, так как происходит постоянное совершенствование металлургического производства посредством сокращения удельного расхода кокса, и ввод новых коксовых батарей не планируется. Учитывая, что спрос на угольную продукцию на внутреннем рынке удовлетворен и он в ближайшее время не будет расти, можно сделать вывод, что внутреннее потребление не является угрозой для предприятий, добывающих уголь.

Оценивая возможности работы на внешнем угольном рынке можно отметить, что доля России за последние годы значительно выросла и достигла 15 %, заняв третье место по объемам экспорта. Основными потребителями российского угля являются Китай, Республика Корея, Германия, Япония и другие страны Европы и Азии. В последнее время в странах Европейского Союза из-за наращивания альтернативных источников энергии, наметилось сокращение спроса на угольную продукцию. Вместе с тем, ожидается увеличения объемов

закупок угля зарубежными партнёрами в других регионах, с чем связывается прогнозируемый прирост добычи угля российскими компаниями. Развитие производства в странах Азиатско-Тихоокеанского региона предопределяет увеличение спроса на угольную продукцию. Планируется увеличить экспорт угольной продукции в Китай, Индию, Таиланд, Малайзию. При этом будет расти востребованность коксующегося угля на фоне индустриализации развивающихся азиатских стран.

Учитывая растущий спрос на угольную продукцию со стороны зарубежных партнеров, а также увеличивающиеся объемы закупок, следует ожидать усиление конкурентного давления на российских производителей посредством установления льготных цен и скидок, условий поставок, требований по качеству.

Оценка конкурентной силы товаров-заменителей позволяет определить легкость замены потребителем одного товара на другой, которые производят совершенно иной продукт. Так энергетический уголь внутри страны проигрывает конкурентную борьбу природному газу, цены на который регулируются государством. Небольшая стоимость и экологическая привлекательность делает газ более предпочтительным видом топлива, особенно при производстве электроэнергии и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Такая ситуация ведет к тому, что снижается доля энергии, которая вырабатывается на угле, по сравнению с газовыми ТЭС. При этом рост цен на газ может увеличить объем выработки электроэнергии с применением угля. Конкуренцию угля помимо природного газа могут составить в будущем возобновляемые источники энергии и водородное топливо.

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что Россия является страной с богатой сырьевой угольной базой, а рынок российского угля является достаточно стабильным и инвестиционно привлекательным. Учитывая индустриальное развитие стран Азиатско-Тихоокеанского региона ожидается перераспределение направления экспорта угля из Европейского рынка на Азиатско-Тихоокеанский. Основную конкуренцию внутреннему энергетическому рынку угля составляет природный газ, цены на который внутри страны регулируются государством.

Список литературы

1. Афанасьев, В. Я. Уголь России: состояние и перспективы : монография / В. Я. Афанасьев, Ю. Н. Линник, В. Ю. Линник. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 271 с.
2. Березов, Н. И. Конкуренция в экономике / Н. И. Березов. — М. : Ника-Центр, 2018. — 768 с.
3. Угольная отрасль: поиск ориентиров в эпоху перемен / Ю. Малышев, А. Ковальчук, А. Рожков // Энергетическая политика. — 2021. — № 2. — С. 18–29.
4. Юданов, А. Ю. Конкуренция: теория и практика : учебник для вузов / А. Ю. Юданов. — М. : ГНОМ и Д, 2018. — 304 с.

© Белозерцев В. Н.

© Белозерцева Л. Г.