

23 109

4 601865 000226

Вторник 28 февраля 2023 №34 (7479 с момента возобновления издания)

Газета издательского дома «Коммерсантъ» Издаётся с 1909 года. С 1917 по 1990 год не выходила по независящим от редакции обстоятельствам. С 1990 года выходит в еженедельном режиме. С 1992 года — в ежедневном.

kommersant.ru | КоммерсантъFM 93,6

новости | Иван Сафронов прибыл в колонию строгого режима в Красноярском крае —4

культура | Пол Маккартни сыграл партию бас-гитары в одной из песен нового альбома The Rolling Stones — 11

Коммерсантъ

Так тому и добыть

Производство нефти в РФ вернулось на досанкционный уровень

По данным „Ъ“, российская нефтедобыча в феврале впервые достигла досанкционного уровня и может превысить показатель февраля 2022 года. Так, относительно января добыча по итогам месяца может вырасти примерно на 2%, до более чем 1,5 млн тонн в сутки. Нефтяники наращивают производство, которое уже в марте им придется сократить на 500 тыс. баррелей в сутки от уровня января. Так правительство хочет добиться более высоких цен на нефть для решения проблем с доходами бюджета.

Российские нефтекомпании в феврале увеличили среднесуточную добычу нефти и конденсата почти на 2% относительно прошлого месяца, до примерно 1,508 млн тонн в сутки, рассказывают источники „Ъ“, знакомые с ситуацией. Таким образом, отрасль спустя год после введения санкций против РФ за начало военных действий на Украине вышла на уровень добычи февраля прошлого года. Если экстраполировать данные за последние дни февраля, то добыча нефти в феврале 2023 года превысит прошлогодний уровень.

В прошлом году в январе—феврале добыча активно росла на фоне увеличения квот в рамках сделки ОПЕК+. Но уже с марта производство нефти в России резко упало на фоне украинского конфликта, введения масштабных санкций и отказа многих западных покупателей от покупки российского сырья. Позднее добыча постепенно восстанавливалась, однако уровня февраля 2022 года достигла только сейчас.

Российская нефтяная отрасль после введения санкций существенно изменила логику поставок, перенаправив большую часть объемов из Европы в Азию. Тем не менее рост расходов на фрахт и снижение числа покупателей вынуждают нефтекомпании продавать сырье с существенными скидками. Если до санкций российский сорт Urals торговался к мировому бенчмарку Brent со скидкой в несколько долларов за баррель, то после введения ограничений дисконт превышал \$40 за баррель.

Сейчас нефтекомпании наращивают производство на фоне снижения экспортной пошлины на нефть: установленная на март пошлина в \$14 за тону вторую ниже декабрьского значения. Кроме того, увеличивать экспорт нефти отрасль стимулирует небольшое снижение дисконта Urals к Brent: стоимость Urals в феврале выросла на 8% относительно прошлого месяца.

Дисконт Urals к Brent увеличился после того, как ЕС 5 декабря 2022 года ввел эмбарго на российскую нефть, а США и другие страны G7 присоединились к потолку цен на российское сырье, который пока установлен на уровне \$60 за баррель. «Дисконт должен со временем уменьшиться, как это мы наблюдали в течение 2022 года, когда



Российские нефтяники спешат добыть побольше перед мартовскими ограничениями
ФОТО АНАТОЛИЯ ЖДАНОВА

в марте и апреле дисконт сильно вырос, потом он начал постепенно падать и в два раза уменьшился», — заявлял в феврале вице-премьер РФ Александр Новак.

В результате обрушения стоимости Urals дефицит российского бюджета в янва-

ре составил около 1,8 трлн руб. (при плане в 2,9 трлн руб. за весь 2023 год), что заставило власти в экстренном порядке внести изменения в систему налогообложения нефтяной отрасли. Так, сапреди правительство для расчета НДС будет ограничивать дисконт Urals к Brent. Кроме того, снизятся субсидии нефтяникам за поставку топлива на внутренний рынок. Предполагается, что меры должны принести бюджету 600 млрд руб.

«ДРУЖБА» «ДРУЖБОЙ», А ВЕТКИ ВРОЗЬ В ГЕРМАНИЮ ТЕПЕРЬ ПОЙДЕТ ТОЛЬКО КАЗАХСКАЯ НЕФТЬ

Казахстан начал первые поставки по трубопроводу «Дружба» в Германию, заменяя немецким НПЗ российскую нефть. Одновременно Россия прекратила трубопроводные поставки нефти Польше: власти РФ внесли изменения в экспортные графики, не разрешив «Татнефти» продолжить исполнять контракт с польской Orlen. Тем самым отгрузки российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Европу полностью прекратились, однако по южной ветке еще осуществляются в Словакию и Венгрию.

«Транснефть» начала прокачку нефти из Казахстана транзитом через Россию в направлении пункта сдачи «Адамова застава» в Польше, сообщил „Ъ“ советник президента трубопроводной компании Игорь Демин. Конечной точкой поставки являются нефтеперерабатывающие заводы Leuna и Shwedt в Германии, которые до конца прошлого года обеспечивались российским сырьем (объем поставки — около 19 млн тонн в год). Но по истечении долгосрочного контракта немецкие потребители отказались от закупок в РФ, заключив контракт на импорт нефти из Казахстана, которая будет поставляться через трубопроводную систему «Дружба».

с9

Вместе с тем правительство решило организованно сократить добычу нефти в марте на 500 тыс. баррелей в сутки от уровня января. Нефтяникам предлагается снижать производство пропорционально их доле в общем объеме. Предполагается, что снижение добычи нефти поддержит цены на российское сырье.

Добыча только нефти (без конденсата) держится чуть ниже 10 млн баррелей в сутки с ноября и, вероятно, превысила этот уровень в феврале на 1–2%, полагает Борис Синицын из «Ренессанс капитала». В феврале меньше дней, и нефтекомпаниям могут наращивать суточную добычу «по экономическим причинам» перед возможным сокращением в марте, отмечает он, но теперь по сравнению с январем падение производства в марте может составить почти 7% месяц к месяцу, или около 650 тыс. баррелей в сутки. Последнее, считает аналитик, может поддержать котировки нефти, так как пока рынок видит, что динамика добычи в стране скорее превышает исходные ожидания, то есть не падает.

Дмитрий Козлов

На Приднестровье наступают со всех стран

Непризнанной республике расписывают сценарии дестабилизации

Прошлая неделя закончилась, а нынешняя — началась с новых заявлений по поводу непризнанного Приднестровья. В Кремле говорят, что ждут провокаций со стороны Киева и Запада. Украинские власти отвечают: проблемы на Днестре может создать исключительно Москва. Зато в Тирасполе настолько спокойны, что Приднестровский лидер Владимир Красносельский комментирует ситуацию между делом и призывает панике не поддаваться.

«Ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности. Ситуация неспокойная — она провоцируется извне. Мы знаем, что наши оппоненты как в украинском, киевском режиме, так и в европейских странах способны на различного рода провокации. Мы это хорошо знаем и отдаем себе в этом отчет» — это заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в понедельник разлетелось по лентам информгентств. Таким образом, приднестровская тема, которая будоражила медийное пространство на прошлой неделе, получила продолжение.

Началось все с того, что 23 февраля Минобороны России заявило: «В ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики». Осуществить ее, как

утверждали в ведомстве, должны вооруженные силы Украины, «в том числе с привлечением националистического формирования „Азов“» (запрещенная в РФ организация).

«В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. Министерство обороны России внимательно отслеживает ситуацию на границе Украины с Приднестровской Молдавской Республикой и готово к реагированию на любые изменения обстановки», — заявили в Минобороны утром 23 февраля.

На следующий день в военном ведомстве опять выпустили заявление по приднестровской теме. Там сообщили, что «киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику». В тот же день вслед за военными высказался российский МИД. Там заявили, что с украинской стороны к приднестровскому участку границы с Молдавией стянута военная техника и личный состав украинских подразделений, развернута артиллерия, участились полеты украинских беспилотников над территориями непризнанной республики.

Старые риски на новый лад

Государство разрешит ВЭБ.РФ пустить на венчур 50 миллиардов рублей

Минэкономики предлагает наделить ВЭБ.РФ «правом на риск» при инвестировании в высокотехнологические стартапы — сейчас возможности государства вкладывать госсредства в высокорисковые технологические проекты ранних стадий ограничены, отчасти — вследствие длительной серии неудач подобных венчурных инвестиций, заканчивавшихся масштабными убытками для бюджета и громкими уголовными делами. Новый механизм поддержки инновационных проектов предусматривает оценку эффективности высокорисковых инвестиций не по отдельным проектам, а по всему портфелю в целом, и разрешает учитывать при ней не только фактические результаты, но и предполагаемые на момент принятия решений о сделках. Ради запуска рынка инвестиций в хайтек предлагается рискнуть 50 млрд руб. госсредств — это треть этого рынка в РФ в 2021 году.

Минэкономики разработало проект постановления правительства (есть у „Ъ“) о поддержке российского рынка прямых и венчурных инвестиций для ускорения разработки и внедрения перспективных технологий. Ведомство предлагает снять ограничение на возможность финансирования хайтек-стартапов госкорпорацией ВЭБ.РФ, наделив ее «правом на риск». Потребность в де-факто создании заново

рынка высокотехнологичных разработок и расширении госсинвестиций в них вызвана уходом западных компаний—владельцев технологий после начала военной операции РФ на Украине и необходимостью «адаптации» экономики РФ к этой ситуации.

«Сейчас мандат ВЭБ.РФ ограничен в части возможностей финансирования высокорисковых технологических проектов ранних стадий. Как следствие, средства ВЭБ.РФ не могут быть использованы для их развития. В этой связи необходимо изменить правила поддержки высокотехнологичных проектов, чтобы ВЭБ мог в них инвестировать», — говорят в госкорпорации. Отметим, подобные ограничения во многом мотивированы отсутствием значительных успехов предыдущих этапов государственных и квазигосударственных венчурных инвестиций — от Российской венчурной корпорации до Роснано, вложения которых заканчивались значительными убытками (так, проблема долгов Роснано так и не решена, см. „Ъ“ от 23 ноября 2021 года) и громкими уголовными делами. Однако потребности в господдержке технологического развития в условиях технологической изоляции РФ это не снимает — и инициатива Минэкономики, видимо, нацелена одновременно на решение ряда старых проблем и снятие ограничений, которые могли усугублять прежние неудачи.

Деловые новости

07 Уголь переваливает на юг
Рентабельность его экспорта меняет направление

07 Данные сотовых абонентов положат в банки ЦБ вернулся
к проекту регулирования обмена информацией между разными рынками

07 Височную долю предложили Индии
Российский рынок ищет замену ушедшим дистиллятам

08 Больше долларов, срочных и разных
На Мосбирже поторгуют фьючерсами на новые валютные пары

09 Малый бизнес занял рекорд
Предприятия пытаются расти в кредит

10 Покупатели жилья обходят Турцию
Граждане РФ сменили приоритеты

«Москвич» выступил как местный

Завод просит полной компенсации утильсбора вне зависимости от локализации

Автозавод «Москвич» вновь поднял проблему компенсаций утильсбора, которая для большинства оставшихся в РФ производителей осуществляется не полностью. Компания предлагает обеспечить 100% компенсаций в обмен на гарантии развития нового модельного ряда. АвтоВАЗ, который единственный в легковом сегменте получает полные компенсации, выступает категорически против и настаивает на дополнительном субсидировании спроса на Lada. Аналитики, впрочем, считают послабления необходимыми для развития отрасли.

«Москвич» (бывший завод Renault) предложил гарантировать полную компенсацию утильсбора в обмен на обязательство реинвестировать эти средства в производство нового модельного ряда, рассказала директор по взаимодействию с госорганами и корпоративным связям автозавода Татьяна Редько в Совете федерации (СФ). «Вопрос 100% компенсации утильсбора важен, в том числе и для нашей компании, для покрытия дефицита ресурсов», сказала она (цитата по ТАСС).

Утильсбор взимается со всех машин на российском рынке, но местным автопроизводителям он компенсируется за счет промышленных субсидий. С 2022 года размер компенсаций стал полностью зависеть от того, насколько локализованной признана та или иная модель. С 2023 года для полной компенсации утильсбора производителю в легковом сегменте нужно набрать 2,5 тыс. баллов, что подразумевает весьма высокий уровень локализации.

Осенью 2022 года в Минпромторге уже обсуждали аналогичную идею. Тогда источники „Ъ“ рассказывали, что без компенсаций невозможно наращивать локализацию (см. „Ъ“ от 29 сентября 2022 года). На тот момент об обязательстве реинвестировать утильсбор речь не шла. Но автоконцерны и так уже подписали специнвестконтракты (СПИК), которые предписывают инвестиции в локализацию. Например, в СПИК КамАЗа, который является технологическим партнером «Москвича», в ноябре 2022 года были включены легковые автомобили с ДВС и электрприводом. Источник „Ъ“ уточняет, что обязательства по локализации там присутствуют.

Но АвтоВАЗ резко против послаблений. Глава автоконцерна Максим Соколов в своем выступлении в СФ вновь указал на риск экспансии китайских производителей — напомним, машины, которые «Москвич» сейчас собирает, представляют собой модель китайского JAC. Впрочем, и сам АвтоВАЗ планирует сейчас собирать, представляют собой модель китайского JAC. Впрочем, и сам АвтоВАЗ планирует сейчас собирать, представляют собой модель китайского JAC.