

Коммерсантъ



Четверг 8 февраля 2024 №23 (7713 с момента возобновления)

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

kommersant.ru | КоммерсантъFM 93,6

деловые новости | Автопарки просят послаблений в локализации автомобилей — 7



спорт | Как прошедшая десять лет назад домашняя Олимпиада повлияла на российский зимний спорт — 12

А газ и ныне там

«Арктик СПГ-2» начнет отгрузки не раньше марта

По данным «Ъ», НОВАТЭК не сможет начать отгрузку СПГ с проекта «Арктик СПГ-2» раньше марта, ожидая, пока флот проекта пополнится хотя бы одним СПГ-танкером ледового класса Arc7. Санкции США существенным образом тормозят проект, поскольку покупатели пока отказываются брать грузы. Привлечь флот с другого своего проекта «Ямал СПГ» для отгрузок с «Арктик СПГ-2» НОВАТЭК не будет. Компания ждет получения до конца года шести танкеров с южнокорейских верфей, которые и будут возить газ «Арктик СПГ-2». По расчетам «Ъ», эти суда в оптимистичном сценарии позволят экспортировать до 2 млн тонн СПГ в 2024 году при мощности новой линии в 6,6 млн тонн.

Первая партия СПГ с нового проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» может быть отгружена самое раннее в марте. Начало отгрузок зависит от того, когда проект получит первый танкер Arc7 с южнокорейской верфи Hanwha Ocean (бывшая DSME), говорят источники «Ъ», знакомые с ситуацией. По их данным, пока танкер остается в Корее, и даже если он выйдет с верфи в ближайшее время, то его путь до Гудана займет около месяца. Только после его прибытия можно говорить о возможности продажи СПГ-партий на спотовом рынке в Азии. Хотя у «Арктик СПГ-2» были заключены долгосрочные контракты на поставку газа, покупатели отказываются брать грузы с попавшего в SDN-list США проекта.

В конце января вице-премьер Александр Новак сообщил, что первая партия СПГ с «Арктик СПГ-2» может быть отгружена в феврале. «По информации, которую в компании дают, это, наверное, где-то февраль месяц», — говорил он. В НОВАТЭКе «Ъ» не ответили. Использование флота танкеров Arc7 с пилотного проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ» для перевозок грузов «Арктик СПГ-2», по мнению собеседников «Ъ», невозможно. У «Ямал СПГ» есть свой жесткий график отгрузок, и перенаправление танкеров на «Арктик СПГ-2» противоречит интересам прочих акционеров проекта — французской TotalEnergies (20%) и китайских CNPC (20%) и SRF (9,9%). Прежде аналитики допускали, что НОВАТЭК может воспользоваться флотом «Ямал СПГ» для доставки грузов «Арктик СПГ-2» до точек перевалки в Мурманске и на Камчатке.

После введения санкций НОВАТЭК направил покупателям уведомление о форс-мажоре относительно продаж СПГ из своего портфеля в «Арктик СПГ-2». Иностранцы акционеры проекта — французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC — также объявили форс-мажор по своим контрактам. Санкции США запрещают любые операции с «Арктик СПГ-2», включая платежи за газ.

Первая линия проекта мощностью 6,6 млн тонн завершает пусконаладку и уже начала производить первый СПГ. Однако



Взгляд на перспективы вывоза продукции проекта «Арктик СПГ-2» в этом году не вызывает оптимизма ФОТО ОЛЕГА ХАРСЕЕВА

производительность линии будут сдерживать ограниченные возможности по отгрузке из-за нехватки танкеров ледового класса. Кардинально ситуация может измениться в случае, если иностранные акционеры проекта добьются у властей США исключений из применения санкций: в частности, сообщалось, что CNPC и CNOOC готовы инициировать этот процесс.

Как сообщил 7 февраля глава TotalEnergies Патрик Пуанье, европейские потребители продолжают нуждаться в СПГ НОВАТЭКа, но поставлять больше российского топлива в Европу «политически сложно». «Насколько я понимаю, они (НОВАТЭК, — «Ъ») хотят запустить вторую очередь (проекта). Третья очередь, как я понимаю, приостановлена. Где рынок (для проекта)? Не в Европе. Есть, возможно, только один-два рынка», — заключил глава TotalEnergies. Сейчас два судна Andax и Pugnax, которые прежде возили модули для строительства первой линии «Арктик СПГ-2», снова движутся из Китая в Мурманск.

Как писал «Ъ» 25 декабря 2023 года, «Арктик СПГ-2» в текущем году может получить

максимум шесть танкеров Arc7 — все с южнокорейской верфи. Судовладельцем трех из них должен стать «Совкомфлот», еще трех — японская Mitsui O.S.K. Lines (MOL). Как сообщил 6 февраля в интервью Bloomberg глава MOL Такэси Хасимото, компания после введения санкций больше не может фрахтовать газозавозы для «Арктик СПГ-2», поэтому планирует продать их оператору проекта. «Наше контрактное обязательство заключается в том, что если мы не сможем предоставить услуги «Арктик СПГ-2», мы должны продать наше судно «Арктик СПГ-2». Однако есть ограничения (санкции США, — «Ъ»), согласно которым нам не следует заключать такую сделку. Так что это немного сложно», — пояснил он. Господин Хасимото отметил, что его компания работает с правительствами США и Японии, чтобы найти решение проблемы.

Танкеры с судовой верфи «Звезда», которая должна построить в совокупности до 15 судов для «Арктик СПГ-2», в текущем году поставлены не будут, говорят источники «Ъ» среди судостроителей.

Если исходить из того, что танкеры из Южной Кореи будут передаваться равномерно в течение года, НОВАТЭК, по оценкам «Ъ», сможет экспортировать в этом году до 2 млн тонн СПГ с «Арктик СПГ-2».

По мнению Виктора Катоны из Kpler, главная проблема для НОВАТЭКа заключается в том, что производительность линий по сжижению компании вырастет на 30% с запуском первой линии «Арктик СПГ-2», но количество танкеров фактически останется таким же. Поэтому НОВАТЭКу придется максимально оптимизировать судоходство и увеличить количество перевалок. «Следует рассмотреть использование других судоходных решений, в том числе с вовлечением компаний, которые прежде не были использованы, для того чтобы не растягивать логистику выше допустимого предела», — полагает он.

С запуском навигации по Севморпути сократится время поставок в Китай, напоминает он, но до следующей зимы НОВАТЭКу точно придется найти больше судоходных опций, чем есть на данный момент. Возможным решением будет привлечение стороннего флота для перевозок газа «Ямал СПГ». «Учитывая танкер LNG Geneva, номинально принадлежащий Gunvor, который НОВАТЭК впервые использовал недавно, я бы не удивился, если бы компания взяла на тайм-чартер судна международных трейдеров», — резюмирует Виктор Катона.

Татьяна Дятел

ВВП извлекли из запасов

Статистики приоткрыли причину неожиданного ускорения экономики в 2023 году

Первые оценки динамики и структуры роста ВВП в 2023 году, сделанные Росстатом, объясняют, почему экономика в прошедшем году выросла заметно выше ожиданий — рост на одну десятую процента превзошел даже неофициальные оценки, о которых Минэкономики докладывало президенту. Одна из ключевых причин этого — максимальное с 1995 года накопление запасов, без которого рост ВВП в 2023 году был бы заметно ближе к долгосрочному равновесному тренду.

По первой оценке Росстата, рост ВВП в 2023 году составил 3,6%, что «выше большинства ожиданий», констатируют в Минэкономики, добавляя, что показатель «оказался самым высоким за последнее десятилетие (исключение — только постковидный восстановительный рост в 2021 году)». Таким образом, ожидания главы ведомства Максима Решетникова, что финальная оценка может приблизить показатель роста ВВП 2023 года к 4% («Ъ» от 17 января), оказались вполне реалистичны.

Хотя вместе с первой оценкой ВВП Росстат опубликовал и данные о его производстве и использовании, в Минэкономики их вчера предпочли не обсуждать. Однако именно эта статистика делает причины нежданного года назад бурного роста экономики прозрачнее: с точки зрения исполь-

зования 3,6% прироста ВВП складывается из 4,4 процентного пункта (п. п.) увеличения валового накопления, 2,9 п. п. роста потребления домохозяйств, 0,6 п. п. прибавки потребления государства — и сокращения на 4,4 п. п. чистого экспорта и прочего, подсчитал Александр Исаков из Bloomberg Economics. Валовое накопление состоит из накопления капитала (инвестиций) и запасов. По данным Росстата, их сумма выросла в 2023 году на 19,8% при росте инвестиций на 10,5%. Иными словами, половину вклада накопления в прирост ВВП обеспечил рост запасов (разница между предложением товаров и услуг — их выпуска и импорта — и их использованием). Вклад запасов в использование ВВП достиг максимума (4,4%) с 1995 года, замечает господин Исаков. Дмитрий Полевой из АО «Астра Управление активами» в личном Telegram-канале пишет, что без учета этого роста запасов ВВП 2023 года вырос бы на 1,2%, что близко к потенциальному росту. «Если серьезно, тут важны особенности отнесения добавленной стоимости на запасы в условиях растущей загрузки ВПК и «структурной трансформации» экономики, но структурно история выглядит не так здорово, как кажется на первый взгляд», — уточняет он.

экономическая политика — 2

Я не я, и юрисдикция не моя

Россия раскритиковала решение Швеции о прекращении расследования по «Северным потокам»

В России негативно отреагировали на объявление шведской прокуратуры о прекращении расследования взрывов на «Северных потоках». В Кремле заявили, что шведские власти «предпочли просто свернуть это дело». В МИДе сочли, что Швеция «побоялась раскрыть правду о том, что на самом деле случилось с «Северными потоками» в ее экономической зоне». В Совете федерации предположили, что шведская прокуратура «просто лжет». Ранее шведский прокурор Матс Лунгквист сообщил о завершении расследования диверсии в отношении газопроводов, объявив, что шведская юрисдикция к этому делу не применима.

Власти РФ в среду дали оценку решению Швеции закрыть расследование произошедших 26 сентября 2022 года подрывов морских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позицию Стокгольма примечательной. Напомнив о том, что Москва неоднократно и безуспешно запрашивала у Швеции информацию о ходе следствия, он заключил, что в Стокгольме «сейчас предпочли просто свернуть это дело».

По словам Дмитрия Пескова, власти РФ теперь будут внимательно следить за тем, как по-

ведет себя Германия, которая продолжает собственные следственные действия в связи с этим инцидентом. «Германия — это страна, которая потеряла очень важный актив. Там были германские фирмы, которые принимали участие в совместном предприятии (Nord Stream AG, — «Ъ»), которое было оператором тех труб, которые были взорваны в результате этой террористической диверсии против критической инфраструктуры... Страдают налогоплательщики Германии, страдают германские компании, теряют свою конкурентоспособность и рентабельность без этого газа. Интересно будет, насколько скрупулезно германские власти подойдут к этому расследованию», — сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

В прокуратуре ФРГ вчера заявили, что расследование диверсии будет продолжено. При этом в ведомстве не уточнили, когда оно может быть завершено и будут ли обнародованы результаты.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также вчера коснулась новостей из Стокгольма. По ее словам, шведские власти «изначально демонстрировали несерьезность намерений довести дело до конца и вообще заниматься делом».

мировая политика — 6

Перепись освещения

ФАС приказала отменить новые тарифы на электроэнергию в Иркутской области

Как и ожидал «Ъ», ФАС после проверки приказала властям Иркутской области пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения и бизнеса на 2024 год. Регион, по версии службы, нарушил правила: резко увеличил тарифы для бизнеса, но не стал вводить лимиты льготного потребления для граждан. Теперь властям региона к маю нужно сделать выбор: снизить нагрузку на бизнес на 2 млрд руб. за счет собственного бюджета или ввести социальное потребление для домохозяйств. Аналитики не ожидают существенных изменений, поскольку регион может формально установить высокие лимиты для граждан, не снижая нагрузку на бизнес.

ФАС приказала отменить новые тарифы на электроэнергию для населения и бизнеса на 2024 год. Служба по тарифам Иркутской области опубликовала тарифы в конце декабря 2023 года, но региональный орган нарушил требования методических указаний и постановлений правительства, следует из приказа ФАС (опубликован 1 февраля). ФАС приказала тарифному органу Иркутской области исправить ошибки и изменить тарифы к 1 мая. Они начнут действовать с 1 июля.

● В России тарифы на электроэнергию для населения искусственно сдерживаются и находятся ниже экономически обоснованного уровня. Часть нагрузки регулятор перекладывает в тариф для промышленности, то есть бизнес субсидирует население. В каждом регионе установлен предельный уровень этой субсидии. В 2023 году бизнес доплатил за население 294 млрд руб., в 2024 году доплата может превысить 300 млрд руб.

ФАС после проверки иркутских решений установила, что объем перекрестного субсидирования (доплата местного бизнеса за снижение тарифов населения) в регионе при таких тарифах составит 8,029 млрд руб. на 2024 год. Однако предельная величина этого показателя, установленная властью Иркутской области (доплата местного бизнеса за снижение тарифов населения в 2,3 млрд руб. за счет регионального бюджета, однако они этого не сделали).

Власти Иркутска имели право превысить предельный уровень перекрестного субсидирования, если бы ввели новые тарифы для населения с дифференциацией по объемам потребления. Однако регион не сделал и этого, отмечается в приказе ФАС. По данным «Ъ», региональный тарифный орган в конце 2023 года неожиданно отменил содействие по теме установки дифтарифов для населения. По неофициальным данным, служба Иркутской области хотела установить льготный лимит на домохозяйство, что вдвое больше технически максимально возможного потребления объекта на 15 кВт.

деловые новости — 9

Подписной индекс 50060 П1125

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ О ПОЛИТИКЕ, ЭКОНОМИКЕ, БИЗНЕСЕ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В TELEGRAM-КАНАЛЕ «КОММЕРСАНТА»

