

Коммерсантъ



Понедельник 18 июля 2022 №127/П (7328 с момента воз

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

культура | «Троицу» Андрея Рублева вывезли из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру — 11



новости | Гражданские активисты запустили автоматический сбор типовых обращений к депутатам региональных парламентов — 3

Ток не впрок

Российским промышленникам нужно все меньше мощности

Как и предполагал «Ъ», в июне бизнес заметно снизил потребление электроэнергии. Промышленность в европейской части России и на Урале сократила объем покупки мощности на 4% год к году, до 57 ГВт. Из-за падения спроса финансовая нагрузка на бизнес вырастет, предупреждают аналитики: платеж в 54 млрд руб. в июне будет распределен на меньшее число потребителей. В июле спрос продолжит снижаться: показатель падает уже в 40 регионах страны. Все меньше потребляют, по данным источников «Ъ», автопром, металлургия и нефтехимия.

Промышленность в июне заметно снизила объем покупки мощности электростанций. Пик потребления коммерческих потребителей (без учета населения) в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал, 80% потребления страны) упал на 4% год к году, до 56,8 ГВт. Показатель снизился впервые после начала военных действий на Украине: в феврале он упал на 4%, но в марте—мае увеличился на 2—4% год к году, следует из данных «Администратора торговой системы» (АТС, структура «Совета рынка», регулятора энергорынка). Во второй ценовой зоне (Сибирь) пик потребления мощности стабильно растет (17,36 ГВт в июне).

Оптовые потребители покупают на энергорынке два товара — мощность (плата за готовность генкомпаний предоставить энергию) и электроэнергию (реально выработанные киловатт-часы). В 2021 году общий платеж за мощность составил около 817 млрд руб., за электроэнергию — 1,14 трлн руб.

Платеж за мощность — это фиксированная сумма для всего энергорынка, которая состоит в том числе из обязательных надбавок, в основном за строительство ТЭС, АЭС и ГЭС по меха-



Спад в российской экономике и снижение загрузки некоторых отраслей тяжелой промышленности начинают негативно сказываться на потреблении электроэнергии. ФОТО РУСЛАНА ШАМКОВА / ТАСС

низму договоров поставки мощности (ДППМ). При падении спроса удельная цена мощности за 1 МВт увеличивается, поскольку фиксированный объем платежа распределяется на меньшее число потребителей. «Снижение пика потребления мощности ведет к росту цены и платежей предприятий и организаций за энергоснабжение. Эта негативная для экономики ситуация на энергорынке уже наблюдалась в пандемию, но для ее исправления так ничего и не было сделано», — говорят в «Сообществе потребителей энергии» (объединяет промышленных потребителей электроэнергии).

В европейской части РФ и на Урале совокупный платеж за мощность в июне ожи-

дается в размере 53,7 млрд руб., а в Сибири — 13,1 млрд руб., посчитал Максим Дякин из Vygon Consulting. По его оценкам, удельная цена мощности в европейской части вырастет пропорционально падению спроса (на 4%), а в Сибири — упадет на 3%. За весь 2022 год совокупный платеж за мощность для промышленности в европейской части РФ и на Урале составит примерно 705 млрд руб., в Сибири — 183 млрд руб.

В «Совете рынка» сказали «Ъ», что колебания пика в указанном диапазоне являются «обычной ситуацией»: помесечные изменения потребления в первой ценовой зоне за январь—май находились в пределах от минус 3,6% до плюс 3,8% год

к году. «Снижение пика потребления приводит к росту цены покупки мощности, но на окончательную цену значительно влияют и иные факторы, в том числе исполнение обязательств по поставке мощности», — говорят в регуляторе. В Минэнерго «Ъ» не ответили.

В июле падение спроса в европейской части России и на Урале продолжается: фактическое общее потребление электроэнергии в регионе снизилось на 1,2%, до 30 млрд кВт·ч, согласно предварительным данным на сайте «Системного оператора» (диспетчер энергосистемы). В Сибири спрос вырос на 4,6%, до 9,45 млрд кВт·ч. В целом по Единой энергосистеме России потребление увеличилось на 0,14%.

Потребление снижают автопром, металлургические предприятия и нефтехимические компании, говорят источники «Ъ».

Растет количество регионов, снижающих плановые объемы потребления: с начала месяца показатель упал уже в 42 регионах, следует из данных АТС. Среди лидеров падения Курская область (минус 20%), Татарстан (12%), Самарская (10%), Мурманская (8%), Свердловская (2%), Саратовская (6%), Челябинская (4%) области, по оценкам «СКМ Маркет Прединдиктор». Плановое потребление — объем электроэнергии, которую планируют купить потребители.

В «Совете рынка» отметили, что в июле в первой ценовой зоне наблюдается

«незначительное снижение спроса» год к году, но спрос растет относительно предыдущего месяца. В регуляторе считают, что корректнее сравнивать период с начала года накопительным итогом: с 1 января по 15 июля текущего года полное плановое потребление в первой ценовой зоне выросло на 1,5% год к году, а во второй — на 2,6%.

В Совете производителей энергии (объединяет крупнейшие генкомпании) лишь сообщили, что следят за динамикой основных отраслевых показателей и параметров. Там считают, что «делать выводы необходимо не по отдельным цифрам, а по трендам в релевантном масштабе наблюдаемости».

Полина Смергина

На всех вирусах COVID-19 увеличивает охват, но теряет мощность

В России вновь поползли вверх показатели заболеваемости COVID-19, причем наибольший прирост наблюдается в Москве. Столичный оперативный штаб даже рекомендовал горожанам снова вернуться к использованию масок в закрытых общественных помещениях. Впрочем, чиновники успокаивают, что в большинстве случаев заболевание требует лечения, схожего с лечением классического ОРВИ. Эксперты тоже не склонны драматизировать ситуацию: острая фаза пандемии, когда большей части популяции пришлось впервые встретиться с вирусом, завершилась. Подъем заболеваемости, говорят они, возможно, связан с тем, что мы входим в следующую фазу, по завершении которой перейдем к обычному существованию.

В Москве всю прошедшую неделю наблюдался рост заболеваемости коронавирусом. Показатели пошли вниз только в пятницу: 15 июля столичный штаб сообщил о 860 новых случаях COVID-19. Тогда как накануне в городе выявили 987 инфицированных. Отметим, число случаев COVID-19 с минувшего понедельника увеличилось почти вдвое: 11 июля было объявлено о 514 новых инфицированных. Во вторник, 12 июля, московский штаб даже рекомендовал горожанам снова начать носить маски в закрытых общественных помеще-

ниях. Это произошло через две недели после того, как федеральный Роспотребнадзор в связи с улучшением эпидситуации отменил почти все действующие в течение двух лет ограничения (в том числе обязательное ношение масок).

Очередной подъем, как объяснили столичные власти, связан с распространением субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма «омикрон» — более заразных, но таких же «мягких». «В большинстве случаев заболевание требует лечения, схожего с лечением классического ОРВИ. Это подтверждается уровнем госпитализаций, который на фоне такого подъема заболеваемости за тот же период вырос всего на 9%», — заявили в штабе. Действительно, показатели госпитализаций и летальности пока не только не растут, но и падают. Так, 15 июля в столице за сутки зафиксировали шесть смертей из-за коронавируса. Это минимум с 8 апреля 2020 года.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что, как и в Москве, заболеваемость коронавирусом увеличится в стране из-за распространения новых подвидов штамма «омикрон». При этом госпожа Попова подтвердила информацию московского штаба: это не приведет к более тяжелому течению инфекции, а также к росту числа занятых коек.

Бюджетно-Амурская магистраль

Вторую очередь расширения Восточного полигона поддержит ФНБ

Вторая очередь расширения БАМа и Транссиба может подорожать на четверть, до 894,3 млрд руб. В качестве источника средств рассматриваются, в частности, деньги из ФНБ, которые ранее были согласованы на финансирование отдельной части развития Восточного полигона — выходов из Якутии. Теперь они могут не пригодиться, поскольку «Эльгаголь» строит под свои объемы собственную дорогу. Эксперты считают, что перенос обоснован, поскольку кроме восточного пути альтернативных маршрутов вывоза грузов практически не осталось.

Как сообщается в протоколе заседания президиума правкомиссии по транспорту от 1 июля (есть у «Ъ»), по данным Главгосэкспертизы и ОАО РЖД, предварительная стоимость объектов второго этапа расширения БАМа и Транссиба составляет 894,3 млрд руб. Согласно утвержденному в апреле 2021 года паспорту второго этапа, инвестиции должны были составить 719,8 млрд руб.

При этом ОАО РЖД и профильные министерства обсуждают возможность переноса уже в этом году 188 млрд руб. средств ФНБ, за счет которых ранее предполагалось финансировать строительство выходов из Якутии, на докапитализацию монопо-

лии и обеспечение второй очереди расширения БАМа и Транссиба дополнительными средствами, рассказал источник «Ъ», знакомый с ситуацией. Федеральный чиновник подтвердил существование такого предложения. В ОАО РЖД и Минэкономки комментарии не дали, в Минфине переадресовали запрос в Минтранс, где на него не ответили.

В 2021 году на фоне бурного роста угледобычи в Якутии, заметно превышающего предусмотренные в планах развития БАМа и Транссиба объемы, Владимир Путин поручил представить предложения о расширении восточного участка магистрали с целью вывоза якутского угля и не исключил возможности выделения на это средств ФНБ (см. «Ъ» от 3 марта 2021 года). Монополия подала заявку на 188 млрд руб., которые с ней согласовало Минэкономки (см. «Ъ» от 13 июля 2021 года).

Однако сразу встал вопрос, что именно расширять. У ОАО РЖД был вариант, предполагающий расширение участка БАМа Тында—Комсомольск—Ванино за 332,6 млрд руб. (с учетом средств ФНБ) для вывоза 16,6 млн тонн угля в год с Эльгинского месторождения.

07 Турбина двинулась по назначению
Отремонтированная машина для «Северного потока» отправлена в Германию

07 С корабля на баллы
Власти введут систему оценки для признания оборудования отечественным

07 ЕБС нашли новое применение
Биометрию впишут в мобильные приложения банков

09 Дискуссию об отходах упаковали заново
Обсуждение ответственности за утилизацию упаковки ушло на второй круг

10 Серверный недовоз
Госсектор сократил закупки вычислительной техники

10 Рекомендации не даются
К критике законопроекта об отключении алгоритмов присоединились стартапы

В магазинах пожелтели ценники

Продажи по промо стали рекордными с начала года

Доля промо в продажах ритейлерами продуктов и товаров повседневного спроса (FMCG) в денежном выражении, резко сокращавшаяся с начала текущего кризиса, восстановилась. В начале июля показатель достиг 48% — это новый недельный максимум этого года. Динамика связана с укреплением рубля и необходимостью поддерживать спрос после снижения потребительского ажиотажа. Но тренд на рост доли скидок может вернуться, говорят производители.

Как подсчитали в NielsenIQ, к началу июля доля продаж FMCG со скидками в денежном выражении достигла 48%, что стало новым недельным максимумом для 2022 года. Таким образом, отмечают аналитики, восстановление уровня промо на российском рынке после рекордного спада этой весной произошло менее чем за три месяца.

Тренд на снижение доли промо возник в период потребительского ажиотажа. В марте на фоне начала военных действий РФ на Украине и новой волны западных санкций спрос на бакалею, кофе и чай, товары для ухода за собой, безалкогольные и алкогольные напитки стал резко расти (см. «Ъ» от 16 марта). На этом фоне доля продаж со скидками к концу марта упала до рекордно низких 32%, отмечают в NielsenIQ.

Директор по работе с ритейлом «NielsenIQ Россия» Константин Локтев говорит, что резкое снижение продаж FMCG со скидками помогло ритейлерам лучше контролировать торговлю во время ажиотажа и управлять запасами, когда для покупателей фактор наличия товара был важнее его цены. Это положительно сказалось и на финансовых показателях ряда сетей. «Лента» в отчетности за первый квартал отметила рост валовой маржи на 86 базисных пунктов, до 22,7%, в основном за счет снижения доли продаж по промо и смещения структуры спроса в сторону более высокодоходных продуктов.

Но, продолжает господин Локтев, фактор экономии все еще остается важным: дискаунтеры вносят более половины вклада в рост денежных продаж FMCG, во многих категориях растет доля дешевого товара, а потребители склонны активнее искать выгодные предложения. За второй квартал крупнейшие российские ритейлеры пока не отчитывались. В «Велес Капитале» считают, что у X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») темпы роста продаж в апреле—июне замедлились. «Покупатели начали экономить и снизили количество товаров в корзине, что ограничивает средний чек», — отмечают аналитики.

деловые новости — с10

Подписной индекс 50060 П1125