

4 601865 000219

23103

Понедельник 16 января 2023 №6/П(7451 с

деловые новости | Поставки СПГ из России в Европу по итогам 2022 года выросли —7

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 | Умер артист Вахтанг Кикабидзе — 11



Стоящее и будущее

Росстат определил ставки инфляционного налога за прошлый год

Данные об инфляции в конце 2022 и начале 2023 года демонстрируют довольно быстрое исчерпание повышенного инфляционного давления. Годовой прирост индекса потребцен, составивший 11,94%, не ухудшила даже нестандартная динамика услуг, а в начале 2023 года традиционный «пересмотр ценников» менее активен, чем в прошлом. Тем не менее итоги года с точки зрения потребительской инфляции — более 15% прироста цен на товары и более 10% — на услуги.

Росстатом в пятницу опубликованы подробные декабрьские и годовые данные по динамике индекса потребительских цен. Декабрь с точки зрения ценообразования — один из важнейших месяцев в году, и слабость всплеска новогоднего потребления на стыке 2022/2023 годов сводка зафиксировала.

Формально последний месяц прошлого года дал номинальный прирост цен к ноябрю 2022 года в 0,78% (год назад — 0,82%). На прошлой неделе уже были опубликованы данные об инфляции в первую декаду января: это прирост ИПЦ на 0,24% против 0,56% за сопоставимый период год назад. Тем не менее очевидно, что на деле январская динамика даже несколько хуже декабрьской: в конце года показатели маскировали внеурочный (перенесенный правительством на ноябрь-декабрь со стандартных сроков) пересмотр цен на коммунальные услуги. Это вызвало в декабре также нестандартный всплеск цен на услуги более чем на 2%. Без этих факторов новогодняя инфляция уже довольно низка, без плодОВОИЩНОЙ продукции (рост на 5,83% за месяц — впрочем, цены на эти товары за год все равно упали почти на 2%) она была бы практически нулевой, а без индексации цен на услуги — отрицательной: базовый индекс потребцен за декабрь 2022 года даже символически снизился на 0,03%. По мнению аналитиков Райффайзенбанка, недельная инфляция в начале года «даже удержалась в слабо отрицательной области — 0,05% н./н.».

Годовые итоги динамики ценовых индексов, тем не менее, вполне чувствительны. Комплекс обстоятельств и событий, инициированных в марте 2022 года началом военной операции РФ на Украине, привел к росту цен на продукты питания в 2022 году по отношению к 2021 году на 14,91%, на непродовольственные товары на 15,2%, на услуги — на 10,06%. В этих финальных показателях де-факто скрыта величина «инфляционного налога» 2022 года, определенного



Девальвационный инфляционный всплеск в прошлом году с переменным успехом боролся с ограниченным спросом
ФОТО ДМИТРИЯ ЛЕКАЯ

сию, — а снижали уровень инфляции спад внутреннего спроса (отчасти вызванный не снижением реальных доходов, а ростом сбережений) и импортозамещение в потребительской корзине, в какой-то части сопровождающееся упрощением ассортимента и замещением менее качественными товарами более качественных. Среди наиболее подорожавших в 2022 году групп потребительских товаров — бытовая химия (рост на 27,35% за год), электротовары кроме электроники (20,08%), стройматериалы (13,9%). Инфляция на топливном рынке в 2022 году практически отсутствовала — цены на бензин за год выросли на 4,46%, это даже меньше, чем рост цен на одежду и обувь (7–8%).

Годовые цены на услуги выросли для большинства их групп на 4–6% — исключением были медицинские и оздоровительные, бытовые и транспортные (рост цен на 10%), услуги страхования (рост стоимости почти на 21%) и услуги по организации зарубежного туризма, подорожавшие на 53,95% и, таким образом, вернувшиеся в статус престижного и элитного потребления. Динамика услуг ЖКХ схожа с прочими услугами, за исключением взносов на капремонт — они выросли за год на 8,75% в сравнении с ростом цен на коммунальные услуги в целом на 4,81%.

Краткосрочное будущее инфляции формально не может не быть блестящим — «эффект базы» прошлого года неизбежно будет снижать ИПЦ в измерении «год к году» очень быстро. Впрочем, само по себе ценовое давление в конце 2022 года и в начале 2023 года аналитики оценивают как по-прежнему довольно высокое. Telegram-канал «Твердые цифры», в частности, обращает внимание на темпы прироста цен в нерегулируемых услугах в декабре (6,7% в сезонно-скорректированном измерении), что, как предполагается, нужно объяснить нехваткой (и, соответственно, удорожанием) рабочей силы в секторе, где затраты на труд составляют высокую долю издержек. Отметим, что цены услуг росли в 2022 году медленнее, чем цены товаров, — рационально предполагать, что в первом полугодии 2023 года они продолжат «догонять» размеры инфляционного налога на товарном рынке.

Дмитрий Бутрин

Демократы рискуют остаться в долгу

Республиканцы требуют сократить бюджет в обмен на поднятие потолка финансовых заимствований со стороны правительства США

США достигнут потолка госдолга уже 19 января; если его не поднять, Америке и всей мировой экономике могут грозить разрушительные последствия, предупредили республиканцев, контролирующих Палату представителей, глава американского Минфина Джанет Йеллен. Консерваторы, похоже, только этого и ждали и просят в обмен на согласие поднять потолок госдолга урезать уже принятый бюджет. Белый дом на уступки идти не собирается. И хотя потолок, скорее всего, поднимут, эксперты ожидают настоящей битвы в Конгрессе, а также определенных компромиссов со стороны администрации. Не исключено, что одним из таких компромиссов станет снижение военных расходов.

Государственные заимствования США достигнут ранее согласованного Конгрессом потолка уже 19 января 2023 года. Об этом в письме спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти сообщила в пятницу министр финансов Джанет Йеллен. «Пишу, чтобы сообщить вам, что начиная с четверга, 19 января 2023 года, непогашенная задолженность Соединенных Штатов, согласно прогнозам, достигнет установленного законом предела. Как только лимит будет достигнут, Минфину необходимо будет начать принимать определенные чрезвычайные меры, чтобы предотвратить дефолт Соединенных Штатов по своим обязательствам», — отметила министр.

По словам госпожи Йеллен, если не принять срочных шагов сейчас, «невыполнение обязательств правительством нанесет непоправимый ущерб государству» и пострадают не только «экономика США, благополучие всех американцев, но и международная финансовая стабильность».

Сейчас потолок госдолга США находится на уровне \$31,4 трлн и, по прогнозам, в текущем финансовом году достигнет 138% от ВВП. Рост за кредитованности американской экономики — одна из главных тревог американского общества. Согласно Rasmussen Report, 76% избирателей озабочены этой проблемой. И половина респондентов недовольна двухпартийным декабрьским законом о дополнительных бюджетных тратах на \$1,7 трлн в текущем финансовом году (именно в этот документ были включены и \$45 млрд помощи Украине). Как ранее предупреждал сенатор Рэнд Пол, выступавший против этого законопроекта, его принятие приведет к повышению за кредитованности США еще на \$1,1 трлн.

Бюджетные траты, утвержденные Конгрессом, который до января полностью контролировался демократами, привел к резкому недовольству крайне правых консерваторов. Особенно их возмутило, что за документ проголосовали 18 сенаторов-республиканцев, включая их лидера Митча Макконнелла.

Фуры двинулись в обход

Автоперевозки в РФ выросли в 2022 году

Автомобильные грузоперевозки в РФ в 2022 году, несмотря на обвал весной, выросли в первую очередь за счет второго полугодия, считают опрошенные „Ъ“ участники рынка. Однако относительно экспортно-импортных перевозок у них нет единого мнения: рост импортных поставок во втором полугодии через Турцию и Китай мог только компенсировать весеннее падение. Экспортные перевозки на европейском направлении серьезно упали, за исключением отдельных стран.

По данным биржи грузоперевозок ATI.SU, в 2022 году количество заявок на внутренние автоперевозки выросло на 7%. После спада весной с августа наметился рост, ускорившийся к концу года: в ноябре количество заявок выросло на 28%, в декабре — на 22%. Синхронно изменялись и ставки на перевозки внутри страны, которые прибавили во втором полугодии 29,7%, что привело к итоговому их росту на 3,9% в 2022 году.

Импортные перевозки за 2022 год, по данным ATI.SU, выросли на 41% по количеству заявок, «при этом практически весь прирост обеспечила вторая половина года». Традиционно лидирующие по количеству заявок на доставку грузов в Россию Белоруссия и Казахстан заметно подросли — на 34% и 109% соответственно по итогам года, сообщает ATI.SU, отмечая, что еще более впечатляющую динамику показали Азербайджан (рост на 286%), Армения (на 265%), Турция (на 244%) и Иран (на 204%). Также су-

щественно вырос спрос на перевозки из Узбекистана, Киргизии, Грузии и Китая. При этом на европейских направлениях, несмотря на ограничения, обвала не произошло, отмечает ATI.SU: несколько выросли заявки на перевозки из Сербии, Эстонии и Испании, сравнительно немного (до 15%) потеряли Италия, Литва, Франция и Польша, чуть большие потери на немецком направлении (23%). «По-настоящему заметно просел спрос лишь на доставку грузов из Финляндии (на 59%)», — подчеркивают в ATI.SU.

Что касается экспортных перевозок, потери на европейских направлениях оказались более существенными. Почти в два раза просел спрос на грузоперевозки в Германию, Италию, Финляндию, Латвию, Эстонию, Румынию. На прежнем уровне осталось количество заявок на перевозки в Польшу и Литву, а на доставку в Чехию спрос даже вырос на 38%, сообщает ATI.SU, отмечая, что в целом спрос на экспортные перевозки остался на прошлогоднем уровне за счет дружественных стран. Немного просела доставка в Белоруссию и Казахстан (на 4% и 3% соответственно), зато резко прибавили Иран (на 323%) и Турция (на 187%), а спрос на доставку грузов в Китай, Грузию и Армению, по оценкам биржи, вырос примерно в два раза.

Другие участники рынка скорее подтверждают тенденцию внутренних автоперевозок к росту в 2022 году, тогда как по вопросам импорта и экспорта есть расхождения.

07 Удобрения устали дорожать
Котировки упали на 10–25% из-за падения цен на газ в Европе

07 Зрителям предложат пиво и ставки
Спортивные лиги просят послаблений для рекламы

09 лукойл верит в «Надежду»
Нефтекомпания повторно подала заявку на участок

09 Киловаттам нашли применение
Потребление электроэнергии в России выросло на 1,5% в 2022 году

09 Разработчики заглянули за рубеж
Доходы поставщиков решений для распознавания лиц растут

10 «Винни» заберет игрушки себе
Российские магазины Hamleys сменят название

10 ЕБРР отказался от выпечки
Банк может выйти из капитала «Хлебпрома»

Газировка стала слаще

Продажи напитков без сахара резко снизились

Остановка производства Coca-Cola и Pepsi в России привела к резкому сокращению сегмента газированных напитков без сахара. За год натуральные продажи такой продукции снизились почти на 10%, а ее доля упала до 8,5% рынка. Спрос на напитки без сахара стимулировал маркетинг крупнейших игроков, но сейчас компании сосредоточены в первую очередь на самых популярных, то есть сладких, позициях.

За 12 месяцев по ноябрь 2022 года продажи газированных напитков без сахара в РФ сократились на 9,8% в натуральном выражении год к году, следует из данных NielsenIQ. В деньгах продажи увеличились на 3,6% из-за роста цен. Для сравнения, оборот всех газированных напитков за этот период снизился на 1,8% в объеме и вырос на 15,9% в деньгах. В результате доля напитков без сахара на рынке сократилась примерно до 8,5%.

В предшествующий период газированные напитки без сахара, напротив, показывали положительную динамику. По данным NielsenIQ, с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года продажи такой продукции в объеме росли на 10,7%, а в деньгах — на 19,9% год к году, что было сопоставимо с показателями всех газированных напитков.

По словам собеседника „Ъ“ на рынке, тренд связан с сокращением присутствия в России двух крупнейших производителей. В марте 2022 года после начала военных действий РФ на Украине Coca-Cola объявила о приостановке деятельности, а PepsiCo — об отказе от разлива Pepsi, Mirinda и 7Up. «Мултон Партнерс» (ранее Coca-Cola HBC) теперь выпускает газированные напитки под марками «Добрый» и Rich, а PepsiCo — Evervess и «Русский дар». В «Мултон Партнерс» и PepsiCo от комментариев отказались.

В «Ленте» также связывают сокращение продаж газированных напитков без сахара с уходом брендов. Заменявшие их производители в первую очередь выпустили аналоги сахаросодержащей продукции, а напитки без сахара стали выпускать гораздо позже, поясняют в сети. В презентации ассортимента «Мултон Партнерс» напиток «Добрый» со вкусом «кола без сахара» был анонсирован только на ноябрь 2022 года. В ГК «Черноголовка» (марки Fantola, Chillout и пр.) на вопросы не ответили.

Один из основателей Famous Amazing Brands (Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков говорит, что газированные напитки без сахара крупные игроки развивали как более доходный продукт, вкладываясь в рекламу и продвижение в сетях.