

Товар огранильного спроса

Добыча и экспорт российских алмазов снижаются в силу конъюнктуры мирового рынка

Россия второй год подряд сокращает экспорт алмазов в условиях санкций и слабого мирового спроса. По данным Кимберлийского процесса, экспорт необработанных алмазов из РФ по итогам прошлого года снизился на 12%, до 32,4 млн карат, а стоимость поставок — на 7,7%, до \$3,7 млрд. Аналитики не ждут оживления мирового спроса на камни ранее конца 2024 года, отмечая высокие запасы у индийских огранщиков — основных потребителей алмазов из РФ.

07 Полуприцепы нагрузили спросом
Потребность в обновлении парка поддерживает продажи

07 Базово
отечественные станции
Балльная система оценки российскости телеком-оборудования двинулась к принятию

08 Долги вышли на замену
Каковы итоги программы замещения корпоративных еврооблигаций

09 Стряхнули с плеч своих бизнес заброшенный
Долги оставленных компаний настигнут бывших собственников и директоров

10 Импортом и не пахнет
Ввоз парфюмерной продукции начал снижаться

Россия второй год подряд сокращает экспорт алмазов в условиях санкций и слабого мирового спроса. По данным Кимберлийского процесса, экспорт необработанных алмазов из РФ по итогам прошлого года снизился на 12%, до 32,4 млн карат, а стоимость поставок — на 7,7%, до \$3,7 млрд. Аналитики не ждут оживления мирового спроса на камни ранее конца 2024 года, отмечая высокие запасы у индийских огранщиков — основных потребителей алмазов из РФ.

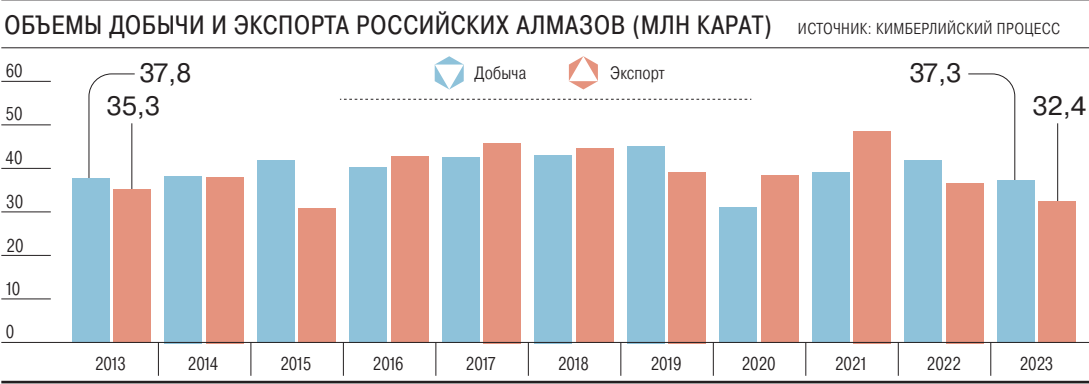
Россия сократила добычу и экспорт необработанных алмазов по итогам прошлого года, следует из опубликованной Кимберлийским процессом статистики. По данным организации, добыча алмазов в РФ снизилась на 11%, до 37,3 млн карат, экспорт — на 12%, до 32,4 млн карат. Стоимость экспорта снизилась на 7,7%, до \$3,7 млрд. В 2022 году экспорт алмазов из РФ также сокращался — на 24%, до 36,7 млн карат, тогда как добыча росла на 7%, до 41,9 млн карат.

В АЛРОСА, на которую приходится более 97% добычи алмазов в РФ, от комментариев отказались.

Основная задача Кимберлийского процесса — борьба с попаданием на рынок «кровавых» алмазов, нелегально добытых, а также направляемых на финансирование региональных конфликтов и международных террористических группировок. Для этого страны, входящие в организацию, обмениваются данными по добыче, импорту и экспорту алмазов.

Помимо РФ экспорт в 2023 году сократили и другие крупные производители. Поставки из Ботсваны снизились на 24%, до 26 млн карат, из Канады — на 5%, до 15,9 млн карат, из Демократической Республики Конго — на 28%, до 8,3 млн карат. Также снизился экспорт из некоторых центров мировой торговли алмазами. Отгрузки из ЕС упали на 29%, до 54 млн карат, Израиля — на 36%, до 4 млн карат. ОАЭ увеличили экспорт на 1,5%, до 90 млн карат, а Китай, который не ведет добычу алмазов, нарастил поставки в три раза, до 12 млн карат. Весь этот объем Китай импортировал. Мировая добыча алмазов сократилась на 8%, до 111 млн карат.

Ключевой покупатель российских алмазов — Индия в 2023 году сократила импорт на 11%, до 128 млн карат. Борис Красноженов из Альфа-банка говорит, что в 2021–2022 годах на фоне высокого спроса и растущих цен огранщики из Индии импортировали в 2,5 раза больше алмазов, чем было добыто в мире. По словам аналитика, это привело к росту уровня запасов, а удорожание кредитов,



Индийские огранщики запаслись российскими алмазами на годы вперед ФОТО ЮРИЯ МАРТЬЯНОВА

за счет которых финансируется половина всех закупок в гранильном сегменте, полностью съело маржу огранщиков, что в результате вызвало снижение спроса. Как уточняет господин Красноженов, в «хорошие времена» кредиты для индийских огранщиков стоили около 6% в долларах США, а в прошлом году ставки выросли до 11% при средней рентабельности огранки в 5–7%.

В сентябре 2023 года АЛРОСА по запросу индийского совета подействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) останавливала продажи на два месяца. «Решение принято на фоне опасений снижения спроса на алмазы на международных рынках, что приводит к перебоям в работе гранильных фабрик», — сообщили в GJEPC. Организация обращалась и к другим производителям с просьбой сократить поставки алмазов, чтобы «запасы в огранке достигли нормализованных уровней».

Российская торговля алмазами также осложняется санкциями. АЛРОСА находится под санкциями США и Великобритании. В страны ЕС и G7 запрещены поставки алмазов из РФ от 1 карата, в том числе обработанных в других странах. А с 1 сентября вступит в силу запрет на импорт ювелирных изделий и часов, содержащих бриллианты из российского сырья. На фоне санкций в марте 2024 года Гохран начал выкуп камней у АЛРОСА. Массово эта мера использовалась последний раз в кризис 2008–2009 годов, а последняя относительно крупная закупка на \$250 млн была в 2012 году. Замглавы Минфина Алексей Моисеев ранее говорил, что при необходимости закупки могут повторяться в будущем.

Аналитики БКС отмечают, что пока санкции против российских алмазов не оказывают заметного влияния, так как сложно точно отследить происхождение камней. Основной слабостью мирового алмазно-бриллиантового рынка в компании считают затяжное падение цен и слабый спрос. Борис Красноженов говорит, что исторически бриллиантовая отрасль потребляла около 125–130 млн карат алмазов в год. А с 2023 года и до начала 2030-х годов ежегодный объем производства вряд ли будет превышать 110 млн карат, указывает он. По мнению аналитика, фактор высоких запасов в системе — «вопрос времени» и активизацию спроса в отрасли можно будет увидеть в конце текущего года.

Евгений Зайнуллин

Единый государственный парламент

Депутаты снова обсуждают отмену ЕГЭ

В России завершился основной период ЕГЭ — и депутаты оппозиционных партий подготовили очередной законопроект об отмене обязательного госэкзамена. Подобные инициативы уже вносились в Госдуму в 2011, 2016 и 2023 годах, но неизменно отклонялись после первого чтения. Соавтор нового законопроекта Яна Ланtratова (СРЗП) сообщила во вторник, что инициатива может быть рассмотрена в октябре. Однако депутат от «Единой России» Александр Мажуга полагает, что законопроект не примут. Опрошенные «Ъ» эксперты не видят проблемы в формате ЕГЭ, но полагают, что нужно поработать над процедурой его проведения и качеством образования в целом.

Во вторник первый зампред думского комитета по просвещению Яна Ланtratова сообщила, что в октябре Госдума может рассмотреть инициативу об отмене ЕГЭ. Напомним, что соответствующий законопроект внесла 6 июня межфракционная группа депутатов (ЛДПР, СРЗП, КПРФ). Авторы предлагают заменить ЕГЭ на некую «итоговую годовую аттестацию». В пояснительной записке депутаты утверждают, что содержание ЕГЭ «оторвано от школьного курса», поэтому родителям приходится нанимать репетиторов. Также авторы законопроекта недоволь-

ны «психологическим давлением» на выпускников и периодическими случаями их «морального унижения» при досмотре.

Инициативу практически сразу прокомментировал глава Рособнадзора Анзор Музаев. Он заявил, что любая потенциальная альтернатива ЕГЭ должна быть «понятна и объективна» — иначе нет смысла ее обсуждать. «На сегодняшний день модель ЕГЭ мы постоянно совершенствуем, она рабочая», — заверил он. В Минпросвещения пока не ответили на запрос «Ъ».

Первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга (ЕР) полагает, что законопроект об отмене ЕГЭ не будет поддержан. В разговоре с «Ъ» он напомнил, что ученики волновались на экзаменах и до эпохи ЕГЭ. По словам господина Мажуги, общественное недовольство чаще всего вызывают моменты, связанные с процедурой проведения экзамена, а не с его наполнением: «И это обсуждаемые вопросы, не требующие отмены ЕГЭ».

Госпожа Ланtratова, однако, заявила «Ъ», что вопрос отмены ЕГЭ поднимается на всех мероприятиях с участием родителей, учителей и самих школьников — «а значит, мы должны его обсуждать».

Бой-база

Военные объекты США в Европе приведены в повышенную готовность

В ближайшие недели военные базы, входящие в ведение Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM), будут функционировать в состоянии повышенной готовности из-за угрозы атак. Откуда именно исходит эта угроза, в Пентагоне не уточняют, отмечая лишь, что речь идет о «комбинации факторов». Среди них в оборонном ведомстве упомянули проходящий сейчас в Германии чемпионат Европы по футболу и открывающуюся 26 июля во Франции Олимпиаду. При этом источники американских СМИ связали ситуацию с конфликтом вокруг Украины.

Военные объекты США в Европе приведены в режим Charlie — второй по серьезности. Эту информацию, появившуюся на выходных в американских СМИ, в понедельник подтвердили в Пентагоне. Всего уровней безопасности на американских базах пять: Normal (самый низкий), Alpha, Bravo, Charlie и Delta (самый высокий). С 2001 года военные объекты США в Европе работают большую часть времени в режиме Bravo, означаящем, что угрозы (в том числе террористического характера) есть, но носят скорее фоновый характер. Charlie вводится при наличии разведывательной информации, указывающей на повышенную вероятность террористических или иных атак на персонал или объекты.

В рамках этого режима на базы допускаются только основной гражданский персонал, при этом он должен проходить дополнительные проверки личности при входе/выезде. Личные вещи (в том числе американских военнослужащих) могут быть досмотрены, некоторые предметы могут быть изъяты. Весь транспорт должен быть тщательно осмотрен. Подъезды к базам могут быть и полностью перекрыты. Вопросы посещений военнослужащими и членами их семей мест за пределами баз (учебных учреждений, клиник и так далее) решаются в индивидуальном порядке. Усиливается мониторинг за уровнем химических, биологических, радиационных и ядерных рисков. В некоторых случаях может быть отключено внешнее водоснабжение. Полный список мер, предпринимаемых в рамках тех или иных режимов готовности, не разглашается. В EUCOM их сейчас также не стали перечислять. При этом из сообщений СМИ известно, что в нынешней ситуации американским военным службам в Европе было также рекомендовано не носить форму за пределами баз.

В соцсетях ряда американских баз за минувшие дни были размещены призывы к военнослужащим «сохранять бдительность и сообщать о любой подозрительной активности».

деловые новости

07 Полуприцепы нагрузили спросом
Потребность в обновлении парка поддерживает продажи

07 Базово
отечественные станции
Балльная система оценки российскости телеком-оборудования двинулась к принятию

08 Долги вышли на замену
Каковы итоги программы замещения корпоративных еврооблигаций

09 Стряхнули с плеч своих бизнес заброшенный
Долги оставленных компаний настигнут бывших собственников и директоров

10 Импортом и не пахнет
Ввоз парфюмерной продукции начал снижаться

У банков на посылках

Ozon столкнулся с платежными сложностями в трансграничной торговле

Селлеры и покупатели на Ozon Global жалуются на трудности с оформлением заказов крупной бытовой техники из КНР, откуда в Россию ввозится большая часть такой продукции. В Ozon ссылаются на китайские банки, которые якобы ужесточили проверку контрагентов, торгующих с российской стороной. В результате рынок трансграничной интернет-торговли, находящийся в процессе адаптации к недавно вступившим в силу правилам таможенного обложения, мог снова оказаться под давлением.

Российские маркетплейсы и работающие на этих площадках зарубежные селлеры столкнулись с проблемой при доставке товаров из Китая из-за проблем с взаиморасчетами, сообщили «Ъ» в Ozon. Там пояснили, что начиная с весны 2024 года большинство зарубежных банков, включая китайские, усложнили процедуры внутреннего контроля контрагентов, отправляющих продукцию в РФ. Ситуацию усугубляет и введенный Евросоюзом в конце июня этого года запрет на использование Системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ — российского аналога международной системы SWIFT (см. «Ъ» от 25 июня).

Комментарий Ozon последовал в ответ на жалобы селлеров и покупателей в профильных чатах о невозможности заказать дорогую электронику из Китая с доставкой в РФ на Ozon Global — подразделении маркетплейса, занимающегося трансграничной торговлей. Первым на эту проблему обратил внимание портал iXBТ.com.

Усложнившиеся транзакции — лишь одна из причин исчезновения на российских онлайн-площадках дорогостоящей техники из КНР. С апреля 2024 года для частных лиц действует порог беспошлинного ввоза товаров в Россию в €200, хотя до этого было €1 тыс. На этом фоне маркетплейсы и их селлеры корректируют ассортимент товаров из-за рубежа и сосредоточились на доставке более дешевых, говорят в Ozon.

Изменение ассортимента иностранных селлеров более всего заметно у Ozon, выстроившего кроссбордерную полку (витрину по продаже товаров из-за рубежа) лучше, чем тот же Wildberries, где число таких продавцов сравнительно меньше, говорит аналитик Data Insight Сергей Семко.

По словам источника «Ъ» на рынке интернет-продаж, в аналогичной ситуации оказались также Wildberries и AliExpress. В Wildberries сообщили «Ъ», что пока не заметили значимого изменения ассортимента товаров из-за рубежа, но там не исключают, что селлеры переориентируются на более дешевые позиции.

деловые новости — 8

Подписной индекс 50060 П1125

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