

Российский СПГ расправил плечо

Поставки в Европу побили исторический рекорд

Экспорт российского СПГ в Европу в ноябре оказался самым высоким за всю историю — 1,75 млн тонн, в то время как поставки в Китай сильно снизились. В целом ноябрьский экспорт СПГ из РФ находится на высоком уровне в 2,914 млн тонн, лишь немногим уступая годовому максимуму. За январь—ноябрь РФ экспортировала 29,12 млн тонн СПГ, что на 2,5% меньше, чем годом ранее. Переориентацию поставок СПГ из России аналитики объясняют заторами на Панамском канале, приведшими к тому, что экспортеры, имеющие более короткое транспортное плечо, включая РФ, предпочли рынок Европы азиатскому.

Экспорт российского СПГ в Европу в ноябре побил исторический рекорд, достигнув 1,75 млн тонн, следует из данных Kpler. Предыдущий рекорд — 1,737 млн тонн — был поставлен в декабре 2022 года. В целом в ноябре отгрузки СПГ из РФ выросли на 9,3% год к году, составив 2,914 млн тонн.

Наибольшие объемы в ноябре уходили во Францию, куда с завода НОВАТЭКа «Ямал СПГ» было отгружено шесть партий, и в Бельгию, куда десять партий поступили со среднетоннажного завода НОВАТЭКа «Криогаз-Высоцк». Вместе с тем поставки в Китай в ноябре резко сократились, до 0,1 млн тонн, в то время как в прошлом месяце в страну было поставлено 0,8 млн тонн.

Япония и Южная Корея в ноябре продолжали полностью выбирать свои номинации по долгосрочным контрактам с «Сахалином-2» «Газпрома»: поставки с завода в Японию выросли на 22% год к году, до 0,64 млн тонн, а в Южную Корею — на 50% до 0,28 млн тонн.

Ноябрьские фьючерсы на газ в Европе в некоторые дни были сопоставимы по цене или даже торговались выше, чем спотовые поставки СПГ в Азию. Этот факт с учетом значительно меньших расходов на транспортировку в Европу с Ямала делает европейский рынок привлекательным, отмечает независимый эксперт Александр Собоко. Он добавляет, что китайская CNPC, покупатель ямалского СПГ, и прежде показывала себя и как трейдер, перенаправляя часть СПГ из своего портфеля на более рентабельные рынки и компенсирруя эти объемы для китайского рынка в случае необходимости из других источников.

Виктор Катона из Kpler указывает на сильный рост импорта СПГ в Китай в ноябре в целом, поэтому перенаправление российских поставок, по его оценкам, вызвано не слабым китайским спросом, а большей привлекательностью европейского рынка.

За январь—ноябрь отгрузки из РФ составили 29,12 млн тонн, что на 2,5% меньше, чем годом ранее. В текущем году в июле и в августе на технологический ремонт останавливались основные СПГ-заводы РФ — «Ямал СПГ» и «Сахалин-2», из-за чего экспортные объемы начали восстанавливаться только к октябрю. За 11 месяцев в страны Азии из РФ было поставлено 14,78 млн тонн СПГ, в Европу — 18,8 млн тонн.



Почти отказавшись от российского трубопроводного газа, Европа не утратила вкус к СПГ того же происхождения
ФОТО ЕВГЕНИЯ ПАВЛЕНКО

Европа становится все более зависимой от импорта СПГ, поскольку вынуждена замещать трубопроводный газ «Газпрома» — некогда главного поставщика в регионе. Российский СПГ не подвергался санкци-

ям после начала военных действий на Украине, поэтому поставки в Европу продолжали увеличиваться на фоне высоких цен. Однако санкции США были введены в отношении нового проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2», их влияние на поставки СПГ на Европу в следующем году пока до конца неясно.

Виктор Катона объясняет рост поставок на рынок ЕС заторами в районе Панам-

ШТОРМ ЗАКРУТИЛ ЗЕРНО ПШЕНИЦА ИЗ РФ ДОРОЖАЕТ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ

Снижавшиеся с сентября мировые цены на российскую пшеницу начали расти. По оценкам аналитиков, за ноябрь она подорожала на \$9, до \$239 за тонну, в связи с приостановкой отгрузок из-за штормов в Черном море, сообщениями о возможных ограничениях экспорта и ростом цен на тендерах стран-импортеров. Аналитики допускают развитие тренда в связи с осложнением сева озимой пшеницы в Евросоюзе и ухудшением прогноза урожая в Австралии. В сентябре РФ уже вошла в первую пятерку поставщиков зерна для ЕС — впервые после начала военных действий на Украине.

Мировые цены на российскую пшеницу, снижавшиеся с начала сентября, в ноябре возобновили рост, следует из отчета Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка. По данным аналитиков, индекс экспортных цен на пшеницу с протеином 12,5% за месяц к началу декабря вырос на \$9, до \$239 за тонну (FOB). На начало июля, первого месяца сезона, индекс был \$234 за тонну, а максимум в \$250 за тонну отмечался в сентябре.

По данным «Русагротранса», мировые цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% на базисе FOB с поставкой в декабре за последнюю неделю выросли на \$2, до \$237 за тонну. По оценкам «Совзаскона», котировки за неделю увеличились на \$1, до \$236–239 за тонну.

СТО

Йенс Столтенберг почуял неладное

В высказываниях генсека НАТО по Украине звучали тревожные нотки

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг впервые назвал ситуацию в российско-украинском конфликте «критической» и предупредил, что «нужно готовиться к плохим новостям». Причиной такого положения дел он считает в первую очередь недостаточную военную помощь Киеву и призывает союзников срочно нарастить поставки. Примечательно, что всего за несколько дней до этого — во время заседания министров иностранных дел стран НАТО — господин Столтенберг называл ситуацию на фронте «сложной», но выражал сдержанный оптимизм в отношении дальнейшей помощи Украине.

На встрече министров иностранных дел стран—членов НАТО 28–29 ноября генсек альянса Йенс Столтенберг говорил о «сложной ситуации» на фронте, связывая ее с недостаточными объемами военной помощи Киеву (см. „Ъ“ от 30 ноября). Но тогда, как и во всех его предыдущих заявлениях, господин Столтенберг выражал сдержанный оптимизм по поводу дальнейшего хода боевых действий. Однако в последнем его выступлении впервые звучали тревожные нотки.

В интервью германскому телеканалу ARD генсек альянса признал, что Украина оказалась в «критической ситуации». Такое положение дел на фронте сложилось во многом из-за

того, что союзники не смогли поставить ВСУ необходимое количество боеприпасов, пояснил он. На этом Йенс Столтенберг не остановился и заявил: «Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена».

При этом генсек НАТО отказался рассуждать о том, как будут складываться события на поле боя, сославшись на «непредсказуемость войны». «Единственно, что мы знаем точно, — чем больше мы будем поддерживать Украину, тем быстрее закончится эта война», — сказал он. Комментируя заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о тупике и нецелесообразности ожидания каких-то серьезных прорывов, Йенс Столтенберг заявил, что поражение Киева не только «будет трагедией для Украины, но и окажется опасно» для НАТО, поэтому в интересах альянса «обеспечить победу Украине». На замечание журналиста, что нечто подобное западные представители «говорят уже два года», в то время как контрастность ВСУ завершилось без существенных успехов, господин Столтенберг признал, что союзники «надеялись на большой прогресс», и объяснил его отсутствие сложностями «планирования войны».

мировая политика — С6

Штрафы без барьеров

„Ъ“ узнал, сколько водителей не оплачивают проезд по магистралям

Более 1 млн штрафов за неоплату проезда по платным магистралям вынес Ространснадзор в 2023 году, выяснил „Ъ“. Большую часть постановлений получили пользователи Центральной кольцевой дороги (ЦКАД) и М-12 «Восток». При этом 34% штрафов были отменены, поскольку автовладельцы успели погасить долг. Львиная доля водителей наказаны из-за собственной невнимательности, считают эксперты, граждане еще не привыкли к системе «Свободный поток», когда заезжать на платную трассу можно без шлагбаума. Стараясь избежать оплаты проезда, ряд водителей ездят с заляпанными грязью номерами — для распознавания таких транспортных средств используется софт с элементами нейросети.

Ространснадзор и госкомпания «Автодор» по запросу „Ъ“ раскрыли статистику о водителях, не оплативших проезд по платным дорогам. Это нарушение фиксируется в основном на трассах с системой «Свободный поток», где действует безбарьерный проезд, а средства списываются со счета пользователя (например, ЦКАД и М-12). Закон дает водителю пять дней на оплату долга, и, по статистике «Автодора», 95% водителей укладываются в этот срок. Если долг не оплачен, то материалы передают-

ского канала, которые сильно видоизменили основные потоки СПГ: экспортеры теперь предпочитают короткие логистические цепочки. Стоимость фрахта СПГ-танкеров в Атлантическом бассейне возросла до \$160 тыс. за день, тогда как средний показатель в 2019–2022 годах — порядка \$90 тыс. за день. «Таким образом, европейские покупатели максимизировали закупки из условно близлежащих стран — поставки из Соединенных Штатов растут с каждым месяцем, Алжир все еще в деле, Россия вышла на исторический максимум, в то время как Катар и другие удаленные страны сильно подсели», — поясняет он.

Объемы экспорта СПГ из России в ноябре незначительно снизились по сравнению с октябрем и фактически повторили очень сильные результаты предыдущего месяца в 2,98 млн тонн, замечает Александр Собоко. В пересчете на годовое исчисление, то есть, по сути, на текущую действующую мощность заводов по сжижению, уточнил он, ноябрьский экспорт составил почти 35 млн тонн в год, «хотя понятно, что фактические показатели по итогам года будут на 2,5–3 млн тонн ниже за счет летних ремонтов».

Татьяна Дятел

ся в Ространснадзор для вынесения штрафа по ст. 12.21.4 КоАП (1,5–5 тыс. руб. в зависимости от типа транспортного средства). После уведомления водителю дается еще 20 дней, и если он оплатит долг за проезд, то штраф будет отменен.

Как оказалось, с 1 января по 27 ноября 2023 года Ространснадзор вынес в общей сложности 1,05 млн штрафов по ст. 12.21.4 КоАП. Подавляющее большинство — 963,5 тыс. — пришлось на неоплаченный проезд по ЦКАД и М-12. Но 327,6 тыс. из них были отменены, поскольку граждане погасили образовавшийся долг в течение 20 дней. В итоге Ространснадзор направил для принудительного взыскания в Федеральную службу судебных приставов лишь 20% штрафов с ЦКАД и М-12.

На столичные дороги с системой «Свободной поток» пришлось 87 тыс. штрафов. Так, на Московском скоростном диаметре (проезд стоит 950 руб. для транзитных пользователей, жители столицы и Московской области не платят) было вынесено 77,2 тыс. постановлений. В дальнейшем 28,4 тыс. были отменены в связи с оплатой. За проезд по проспекту Багратиона (стоит 600 руб. для всех водителей) вынесено 10,3 тыс. постановлений, 501 — отменено.

новости — С5

экономическая политика — С2

Подписной индекс 50060 П1125

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

