

В Китай нам прорубить окно

Импорт с Востока пришел через Северо-Запад

Перевозки контейнеров из портов Северо-Запада, которые резко упали после начала военных действий на Украине, продолжают восстанавливаться. За первые два месяца года они увеличились на 121%, хотя в феврале все еще на 28% отставали от среднемесячного уровня 2021 года. По мнению участников рынка, рост обусловлен как появлением достаточного количества морских сервисов на Санкт-Петербург, так и выравниванием цены на перевозку контейнеров между Дальним Востоком и Северо-Западом. Повлияли и затруднения в пропуске контейнеров по железной дороге на восток, что привело к оттоку экспортных грузов на альтернативное направление.

Контейнерооборот портов Северо-Запада в январе—феврале вырос на 121% к тому же периоду 2023 года, сообщил в своем выступлении на TransRussia 2024 старший вице-президент ГК «Дело» Денис Илатовский. Впрочем, к докризисным показателям контейнерооборот пока не вернулся, уточнил он. Среди факторов, обусловивших восстановление, — приход новых операторов на место ушедших контейнерных линий, снижение себестоимости перевозок до конкурентоспособного уровня с портами Дальнего Востока, появление импорта китайских легковых автомобилей в контейнерах.

Порты Северо-Запада, исходяно ориентированные на Европу, в наибольшей степени пострадали от ухода мировых линий и закрытия для российских грузов крупнейших контейнерных хабов весной 2022 года. В первом полугодии 2022 года снижение контейнерооборота относительно сравнимых показателей 2021 года составляло 60–85% (см. „Ъ“ от 17 июня 2022 года). По итогам года, по данным «Морцентр-ТЭК», перевалка контейнерных грузов в Большом порту Санкт-Петербург, крупнейшем контейнерном порту России по итогам 2021 года, упала на 54,7% в TEU и на 64,1% в тоннах, в порту Усть-Луга — на 38,2% и 50,5%, в порту Калининград — на 71% и 72,8% соответственно.

Однако уже в первом квартале 2023 года операторы отмечали признаки восстановления рын-



Появление новых линий и перегрузка путей на восток возвращают контейнеры на Балтику
ФОТО АЛЕКСЕЯ СМАГИНА

ка и растущий интерес новых для российского рынка контейнерных линий к портам региона (см. „Ъ“ от 18 апреля 2023 года). Появилось много как китайских, турецких и ближневосточных компаний, так и освоивших морские сервисы российских участников рынка. По данным PortNews, динамика перевалки (в TEU) в Балтийском бассейне сменила вектор по итогам второго квартала 2023 года. Прирост составил 25,5%, в третьем квартале — 150,3%, в четвертом — 118,1%. В 2023 году терминалы Большого порта Санкт-Петербург нарастили перевалку контейнеров на 13,1%, до 1,05 млн TEU.

Гендиректор Global Ports Альберт Лихолет отмечает, что в 2021 году контейнерооборот портов Северо-Запада составлял около 179–180 тыс. TEU в месяц. К сентябрю

2022 года он упал ниже 40 тыс. TEU. В январе 2023 года он с этого уровня увеличился лишь незначительно, до 43–45 тыс. TEU. В декабре он вырос уже до 121 тыс. TEU, а в феврале 2024 года был выше любого месяца 2023 года, составив 129 тыс. TEU.

Господин Лихолет объясняет это несколькими причинами. Среди них — насыщение направления сервисами, поддержка логистики отдельных отраслей, а также конкурентоспособность с альтернативными маршрутами. «Ключевой фактор последних двух месяцев — это выравнивание рынков на Дальнем Востоке и Северо-Западе с точки зрения стоимости перевозки», — пояснил он в кулуарах TransRussia 2024. — Весь прошлый год ставки фрахта снижались, особенно по Северо-Западу. Сейчас они достигли практически равновесного состояния, установившись на уровне \$4,5–5 тыс. за контейнер». По мнению топ-менеджера, на этом уровне они и останутся, хотя «возможна корректировка вверх».

Отдельные участники рынка рассматривают увеличение тоннажа, намереваясь использовать суда с большой осадкой, чем сейчас могут обеспечить терминалы Усть-Луги. По словам Альберта Лихолета, Global Ports может рассмотреть увеличение глубин в Усть-Луге, если найдется несколько перевозчиков, которые заявят о постановке на линию контейнеровозов вместимостью более 4 тыс. TEU и подтвердят гарантиями объемы. По его мнению, перевозки контейнеров на Северо-Западе продолжают расти.

Собеседник „Ъ“, близкий к сти-видорам Петербурга, тем не менее призывает сдерживать оптимизм. Отмечая рост контейнерооборота, он тем не менее обращает внимание на падение общего тоннажа в Балтийском бассейне, связанное с оттоком оттуда грузов. В тоннах, следует из бюллетеня «Морцентр-ТЭК», грузооборот Балтийского бассейна за два месяца 2024 года уступает и двум докризисным месяцам 2022 года

(ниже на 0,4%), и январю—февралю 2023 года (ниже на 4%).

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что восстановление контейнерооборота на Северо-Западе не в последнюю очередь обусловлено сложностями с перевозкой контейнеров железной дорогой на дальневосточном и южном направлениях. Как писал „Ъ“, в конце 2022 года, а затем в марте было заметно срезано число ниток графика для контейнерных поездов на Дальний Восток, что вызвало многократный рост цен на доставку контейнеров на восток страны (см. „Ъ“ от 11 марта).

Собеседник „Ъ“ в отрасли говорит о каннибализации дальневосточных объемов контейнерного экспорта Северо-Западом. Также, по мнению господина Бурмистрова, рост на Северо-Западе связан споявлением достаточного количества морских сервисов. В связи с этим он полагает, что в этом году возможно достижение уровня 2021 года.

Наталья Скорлыгина

Налоги готовят к оптимизации

ФНС показала доходность прогрессивной шкалы и заботу о ее необходимости

В преддверии готовящейся налоговой реформы вчера на расширенном заседании коллеги Федерации налоговой службы (ФНС) подведены промежуточные итоги работы действующей фискальной системы — в 2023 году поступления налогов в бюджетную систему составили 46,8 трлн руб. В 2024 году — последние, когда ставки налогообложения еще останутся прежними, — ожидается рост номинальных сборов до 52,5 трлн руб. Среди налогов, от которых ожидается существенный рост поступлений, — повышенный НДФЛ, сборы которого вырастут на 75%, что может стать дополнительным аргументом в пользу введения прогрессивной шкалы. С учетом этой перспективы Минфин уже озвочил борьбу с налоговой оптимизацией НДФЛ.

Вчера на расширенном заседании коллеги ФНС были подведены итоги работы фискальной системы в 2023 году. Как сообщил глава службы Даниил Егоров, в прошлом году поступления налогов в бюджетную систему РФ составили 46,8 трлн руб., что на 11% больше, чем годом ранее. Наиболее высокие темпы роста фиксируются в части налога на прибыль (плюс 25%, до 7,9 трлн руб.), НДФЛ (плюс 14%, до 6,5 трлн руб.), а также НДС (плюс 11%, до 7,2 трлн руб.). По словам господина Егорова, это выше показателей бюджета на 9%, а по консолидированному бюджетам регионов — на 7%. В этом

году ожидается рост налоговых доходов бюджетной системы еще на 12% — до 52,5 трлн руб. В разрезе предстоящей реформы налоговой системы, которая в случае принятия поправок в этом году может заработать с 2025 года, примечательны прогнозные доходы федерального бюджета в части «повышенного» до 15% НДФЛ для физлиц с доходами свыше 5 млн руб. в год — напомним, «обычные» 13% подоходного налога полностью зачисляются в региональные и местные бюджеты, а в федеральный бюджет направляются 2 п. п. от повышенной ставки. Поворот к такой прогрессивной шкале НДФЛ произошел в 2021 году — дополнительные 2 п. п. являются целевыми и направляются на финансирование лечения детей с редкими заболеваниями. Как следует из материалов ФНС, поступления в федеральный бюджет от повышенного подоходного налога в 2024 году прогнозируются на уровне 280 млрд руб., что на 75% больше, чем в 2023-м, когда поступило 160 млрд руб. (в 2022-м — 149 млрд руб.).

Анонсированная в послании президента Федеральному собранию налоговая реформа предполагает переход к «более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы» (при одновременном снижении налоговой нагрузки на семьи, в том числе за счет вычетов).

экономическая политика — с2

«Очень хотелось бы, чтобы санкционный ажиотаж начал спадать»

Глава «Еврохима» Олег Ширяев о низком рынке и больших планах

Компании российского химического сектора по итогам 2023 года нарастили производство, но на фоне падения мировых цен на удобрения и роста расходов сократили маржинальность. О том, какой конъюнктуры на рынке удобрений можно ожидать в 2024 году, ситуации с зарубежными активами компании и основными проектами „Ъ“ рассказал гендиректор «Еврохима» Олег Ширяев.

— Что происходило с химическим сектором в 2023 году? Как можно оценить его текущее состояние?

— В прошлом году продолжилось перераспределение направлений, по которым поставляются удобрения. В результате часть стран начали получать удобрения из новых географий — неоптимальных с точки зрения стоимости логистики. Также существенно выросли затраты на производство и транспортировку, прежде всего на энергоносители и фрахт. Все это привело к скачкообразному росту цен в 2022 и начале 2023 года. Из-за этого часть потребителей в целях экономии стала снижать объемы внесения удобрений, и продажи начали падать. При этом многие трейдеры остались с удобрениями, купленными по высокой цене, и получили убытки.

На фоне сокращения спроса, высоких складских запасов и продолжения производства во втором квартале 2023 года на международных рынках началось снижение цен на удобрения. Но что касается стоимости оборудования, услуг, логистики и так далее, мы наблюдали тенденцию роста цен. Для многих компаний, включая «Еврохим», началась сложный период. Сейчас мы уже видим, что цены по ряду продуктов находятся недалеко от себестоимости. К концу года рассчитываем как минимум на стабилизацию цен и, возможно, на небольшой рост.

— То есть в 2024 году вы ожидаете роста цен и производства?

— Думаю, что полноценный рост цен мы увидим не раньше 2025 года.

— Насколько сильно эти колебания отразились на ваших производственных и финансовых показателях?

— Производственные показатели фактически не пострадали, так как у нас почти не было продуктов, которые мы не производили из-за низких цен. С точки зрения спроса «Еврохим» сбалансирован, имея в портфеле калийные, азотные и фосфорные удобрения.

первые лица — с10

деловые новости

07 **Малая генерация уменьшается**
Минэнерго хочет запретить промышленности строить блок-станции мощнее 5 МВт

07 **Ответственные застряли в лифте**
Власти ищут тех, кто займется обновлением оборудования

07 **Инвесторов берут в лизинг**
IPO «Европлана» может оказаться на уровне крупнейших в 2023 году

08 **Инфляции бояться — ставок не снижать**
Мировые инвесторы этого и не ждут

08 **В судах заела пластинка**
Объем претензий правообладателей растет

09 **Китайцы вызвались к доске**
Азиатские производители электроники идут в российский госсектор образования

Данные пробили цену

Теневые услуги поиска информации о гражданах дорожают

Стоимость незаконного получения информации о гражданах в РФ выросла к началу 2024 года в 2,5 раза, до 44,3 тыс. руб. Данные операторов связи, например детализация разговоров абонента, дорожают в зависимости от компании, но в среднем в 3,3 раза. За банковскую информацию теперь просят в 1,5 раза больше, чем год назад, несмотря на многочисленные утечки. И финансисты, и участники рынка связи считают свои системы защищенными, чем и объясняют рост цен на «пробив». Но эксперты полагают, что даже с учетом масштабных утечек и подорожания спрос на персональную информацию сохранится.

За 2023 год средняя стоимость услуг по выдаче данных о гражданах, незаконно оказываемых сотрудниками телеком-компаний, банков и госструктур, выросла в 2,5 раза, оценили аналитики сервиса разведки утечек данных и мониторинга DLBI. Один сбор данных может стоить до 44,3 тыс. руб.

В рамках исследования в DLBI проанализировали предложения более 80 посредников, осуществляющих торговлю такого рода услугами в даркнете и Telegram. Аналитики разделяли сбор и передачу данных через операторов связи (ежемесячная детализация звонков и SMS), «пробив» клиентов банков (выписка за определенный период по счетам клиентов) и государственных информационных систем (данные ГИБДД и др.).

Больше других сегментов подорожал «мобильный пробив» операторов «большой четверки» — в 3,3 раза, средняя стоимость покупки данных телеком-компаний достигает 90 тыс. руб. У «Вымпелкома» «пробив» стоит около 87 тыс. руб., у МТС — 68,5 тыс. руб. Лидерами по стоимости данных стали «МегаФон» и Tele2, цена на них достигает 100 тыс. руб. Годом ранее антирейтинг возглавляла МТС (см. „Ъ“ от 20 января 2023 года).

Стоимость данных клиентов банков (выписка по использованию за месяц) в 2023 году выросла на 51%, до 38–40 тыс. руб., хотя в 2021–2022 годах оставалась без изменений.

Доступ к банковским данным остается «самой нестабильной услугой черного рынка», поясняет основатель DLBI Ашот Оганесян. «По большому числу небольших банков „пробива“ нет или найти его крайне сложно», — отмечает он. В то же время, признает эксперт, по Сбербанку, например, услугу предлагают около десяти посредников примерно по 40 тыс. руб.

деловые новости — с8

Подписной индекс 50060 П1125

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

