

Коммерсантъ



Среда 1 февраля 2023 №18 (7463 с момента возобновления)

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

деловые новости

Производство стали в России в 2022 году сократилось меньше, чем прогнозировали —7

спорт

Украина пригрозила МОК бойкотом Игр-2024 из-за намерения вернуть на соревнования российских спортсменов —12

Переворот подъяемом

В МВФ неожиданно поверили в российский рост и меньше верят в мировой

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел оценку динамики ВВП России на 2023 год: ранее ожидался спад в 2,2%, теперь в фонде ждут роста на 0,3%. Прямо при-чин улучшения ожиданий МВФ не называет, но считает сырь-евое эмбарго против РФ мало-эффективным, а глобальный прогноз роста немного ухуд-шил. «Перевороты» в оценках экспертов показывают в пер-вую очередь масштабы не-определенности и состояв-шихся изменений на мировых рынках в 2020–2022 годах, как и движений, ожидаемых в 2023–2024 годах.

Темпы роста глобальной эконо-мики замедлятся с 3,4% в 2022-м до 2,9% в 2023-м, следует из обнов-ления макропрогноза МВФ (оцен-ка повышена на 0,2 процентного пункта (п. п.) по сравнению с ок-тябрем). В 2024 году прогнозиру-ется ускорение роста до 3,1%. Гло-бальная инфляция также может замедлиться с 8,8% до 6,6% в 2023 году (и 4,3% в 2024-м, до пандемии показатель в среднем рос на 3,5% в год), при этом базовая инфляция во многих странах еще не дости-гла пика. Главным фактором улуч-шения глобального прогноза стало повышение ожиданий от кита-йской экономики на фоне снятия коронавирусных ограничений в стране, сдерживают же рост ми-рового ВВП более высокие ставки центробанков и последствия кон-фликта на Украине. Замедлению инфляции, в свою очередь, способ-ствует снижение цен на нефть — в этом году ожидается их спад на 16% (после роста на 40% в 2022 году) — и на остальные виды сырья (на 6,3% после роста на 7%).

Для России прогноз МВФ ока-зался неожиданно позитивным. Отметим, что спад ВВП РФ в 2022 году оказался меньшим (2,2% про-тив 3,4% в октябрьском прогно-зе фонда), на 2023 год МВФ сделал прогноз о росте российской эконо-мики на 0,3% (против снижения на 2,3% в предыдущем прогнозе и спада на 3,3% в январском про-гнозе Всемирного банка). Оценка МВФ оказалась даже позитивнее и ожиданий властей РФ — в Мин-экономики ждут сокращения ВВП РФ в этом году на 0,8%, а в Бан-ке России — на 1–4% — и консенсу-са FOCUS Economics (в январе 2023 года — минус 3%); новый консен-сус-прогноз российского ЦБ будет опубликован на этой неделе. Мин-экономики практически немед-



Тренды в переоценке МВФ экономического роста мира и России на 2023 год неожиданно разошлись ФОТО ЭМИНА ДЖАФАРОВА

ленно заявило о «сближении» оце-нок МВФ с российскими.

Напрямую динамика оценок по России в прогнозе МВФ, видимо, не связана с динамикой мирового роста — в развитых странах темпы роста в этом году замедлятся до 1,2% против 2,7% годом ранее. В том чис-ле в США ожидается замедление роста с 2% до 1,4% (прогноз улуч-шен на 0,4 п. п.). Темпы роста в зоне евро могут составить в этом году лишь 0,7%, прогноз был улучшен

на 0,2 п. п. В развивающихся стра-нах (к ним в фонде относят и Рос-сию) темпы роста, напротив, в 2023 году незначительно (на 0,3 п. п.) ускорятся — с 3,9% до 4%. В Китае ожидается ускорение роста до 5,2%. В Индии увеличение ВВП может за-медлиться с 6,8% до 6,1%, но вклад страны в мировой рост будет вто-рым после китайского.

Влияние китайского и индий-ского спроса на мировых рынках на прогноз МВФ по РФ, очевид-

но существует — обе страны стан-ли ключевыми рынками россий-ского сырьевого экспорта после объявления странами G7 ограни-ченного эмбарго и price cap на его компоненты с февраля 2022 года. Прогноз не раскрывает, за счет чего рост в РФ может стать положитель-ным, но содержит прямое указание на то, что текущий уровень цено-вого потолка на российскую нефть (\$60 за баррель) не окажет суще-ственного влияния на объемы ее по-

ставок из-за их перенаправления в страны, не поддерживавшие санк-ции. Тем не менее то, что имен-но динамика чистого экспорта в ВВП РФ — источник положитель-ного роста в расчетах МВФ, остае-ся лишь предположением.

Прогноз МВФ заставил россий-ских аналитиков спорить о том, ждать ли роста в 2023 году и кто из прогнозистов «перевернется следующим». Еще недавно, 19 янва-ря, Наталья Орлова из Альфа-банка и Евгений Надоршин из «ТФ Капи-тал» всерьез спорили — упадет эконо-мика России в 2023 году на 5% или на 10%. Экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков, в свою очередь, считает, что 0,3% роста в 2023 году вероят-ны. «Шоки остались в 2022 году, а разнотное кредитование ускоря-ется и профинансирует ускорение спроса в рознице. Так что цифры МВФ выглядят убедительно», — считает он.

ГАДАНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕНИЯХ

ЦБ возлагает ответственность за динамику цен и ВВП на граждан

В январе 2023 года опросы ФОМа для Банка России фиксируют снижение инфляционных ожиданий и рост потребительских настроений граждан на фоне увеличе-ния склонности к сбережению. Но аналитики регулятора призна-ют — сберегательные настроения населения неустойчивы: ликвидные сбережения, по сути, являются отложенным спросом. В конце 2022 года из-за ухудшения доступности

качественных товаров спрос уже вылился в рост потребления услуг и цен на них, подогрев инфляцию. В 2023 же году вероятное возвра-щение населения к потребительской модели несет не только инфля-ционные риски, но и может стать основной причиной возвращения экономики к росту.

Хотя с исторической точки зрения инфляционные ожидания населения в нача-ле 2023 года оставались повышенными,

в январе, согласно опросам ФОМа, они снижались пятый месяц подряд. Оценка наблюдаемой годовой инфляции составила 14,9% против 16,3% в декабре 2022 года (минимум с июня 2021 года), а медианная ожидаемая инфляция через год — 11,6% (12,1% в декабре). Снижение инфляцион-ных ожиданий вызвано изменениями оце-нок респондентов без сбережений, оценки же группы со сбережениями уже четыре месяца близки к среднему за 2021 год, в январе — 10,2%.

экономическая политика — c2

Эх, 16

США, ФРГ и Великобритания отказываются Украине в истребителях, но не все союзники с ними согласны

Западные союзники Украины разошлись в оценках перспективы поставки Киеву американских истребителей F-16 и бое-вой авиации в целом. Так, президент США Джо Байден, премьер Велико-британии Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц пока исключили отправку самолетов, а лидер Франции Эмманю-эль Макрон подобную помощь допустил при соблюдении ряда условий. Поль-ша и Литва — главные лоббисты переда-чи Украине западных танков — также вы-сказались за поставку боевой авиации. Ранее такую возможность обещали рас-смотреть и в Нидерландах. Между тем украинские власти, несмотря на отсут-ствие согласия среди партнеров, про-должают настаивать на крайней необо-димости получения самолетов.

Разговоры о возможных поставках Киеву истребителей западного производства нача-лись сразу после завершения истории с пере-дачей ему танков. Как и в случае с танками, первой давление на себе ощутила Германия, канцлер которой Олаф Шольц еще в воскресе-нье, 29 января, призвал не превращать по-мощь союзников в соревнование и отрица-тельно отзывался о перспективе передачи Украине истребителей (см. „Ъ“ от 30 января).

Теперь в этом его поддержал и президент США Джо Байден. На вопрос журналистов, предоставит ли Вашингтон самолеты вслед за танками, глава Белого дома коротко отве-тил: «Нет». Детальнее раскрывать свою по-зицию американский лидер не стал. Коорди-натор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби позднее пояснил, что США и так уже отправляют значительные объемы помощи и их отправка продолжится в ближайшие недели и месяцы». «Это те вооружения, кото-рые, как мы знаем, будут критически важны для украинцев в зимнее время, а также для боевых действий, которые они ожидают вес-ной», — отметил он.

В Лондоне также сочли «нецелесообраз-ной» передачу Украине истребителей Tu-phoon или американских F-35 (которые есть на вооружении британских ВВС). Как заявля-ли в пресс-службе премьер-министра Сое-диненного Королевства Риши Сунака, гла-ва правительства выступает за ускорение поддержки Киева, чтобы конфликт не зашел в «длительный тупик», однако это не касает-ся отправки самолетов, учитывая планирую-щуюся наступление Украины весной.

Сеялки сжались

Продажи сельхозтехники выросли только в денежном выражении

Отечественные производители сельхоз-техники в 2022 году нарастили продажи в деньгах на 17% на стагнирующем рын-ке. При этом в натуральном выражении закупки аграриев упали, как и производ-ство техники во многих сегментах рынка. Прогнозы на 2023 год пока не выглядят многообещающими: в отрасли говорят о зависимости продаж техники от дохо-дов аграриев, а аналитики указывают на не слишком удачную в этом году по-севную озимых.

Продажи отечественной сельхозтехни-ки в РФ за 2022 год выросли на 17,2%, до 235,4 млрд руб., подсчитал «Росспецмаш». При этом весь рынок сократился на симво-лические 0,4%, до 389,4 млрд руб., — таким образом, доля производителей РФ в денеж-ном выражении составила почти 60,5%. Это сходится с оценками Минпромторга.

Выпуск сельхозмашин в РФ вырос на 15,1%, до 250,6 млрд руб. Однако в шту-ках производство тракторов и комбайнов просело. Так, заводы выпустили на 32% меньше, чем годом ранее, зерноубороч-ных комбайнов (4,7 тыс. штук), кормубо-рочных — на 14% (290 штук), а сельскохо-зяйственных тракторов — на 1% (6,2 тыс.). Также в минусе оказался сегмент сеялок (на 7%, до 6,2 тыс. штук), борон (на 10%,

6,2 тыс.), культиваторов (на 15%, 2,8 тыс.), косилок (на 3%, 2,4 тыс.), а также пресс-под-борщиков (на 24%, 1,7 тыс.) и зерноочисти-тельных машин (на 7%, до 1,8 тыс.). При этом росло в 2022 году производство плу-гов (на 5%, до 4,1 тыс.), машин для внесе-ния удобрений (на 25%, до 829 штук), опры-скивателей (на 16%, до 2,1 тыс.) и жаток (на 18%, до 1,8 тыс.).

Данные по выпуску частично повто-ряют приведенные Минсельхозом предва-рительные итоги закупок техники россий-ским агропромышленным комплексом. В том числе из них видно, что объемы за-купок зерноуборочных комбайнов почти эквивалентны производству (4,7 тыс.). Но, вероятно, не весь объем производства был отгружен на рынок в 2022 году — глава про-фильного департамента Минпромторга Ма-рия Елкина говорила, что в этом сегменте доля отечественных игроков «более 70%». А по кормоуборочным комбайнам и трак-торам выпуск составляет 52,7% и 54,9% от за-явленного Минсельхозом объема закупок (550 и 11,3 тыс. штук соответственно). В це-лом данные также свидетельствуют о паде-нии рынка по сравнению с 2021 годом: на-пример, по тракторам оно составило 23%.

деловые новости — c9

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

07 На «Атол» высадились хакеры Оператор онлайн-касс подвергся масштабной кибератаке

07 Сидр попал в яблочко Производство и продажи грушевого вида напитка снижаются

08 Золото уравнило всех Рынок поддержали самые крупные и самые мелкие инвесторы

09 Нефтегазохимия растягивает льготы «Роснефть» просит продлить сроки господдержки новых проектов

10 «Пятерка» с минусом гостей Загруженность дорогих отелей падает

10 Экс-сенатор поехал на картошку Структуры Глеба Фетисова расширяют агробизнес

Вендоры толпятся у плиты

Производители бытовой техники пытаются выкупить заводы ушедших из РФ компаний

Российские и китайские произ-водители бытовой техники ин-тересуются покупкой и арендой мощностей LG, Bosch и Samsung в РФ, которые после начала воен-ных действий на Украине остано-вили производство в стране или переориентировали его на экс-порт. В числе возможных интере-сантов источники „Ъ“ называют российские бренды Kuppersberg и Schaub Lorenz, которые пока за-нимают не более 1–2% рынка, и китайский Hisense. Переговоры по локализации их производства идут с Минпромторгом.

Источники „Ъ“ на рынке быто-вой техники рассказали, что ряд российских и китайских вендоров ведут переговоры об аренде и по-купке российских заводов Bosch, LG и Samsung, ограничивших работу в стране после начала военной опе-рации в 2022 году. Среди брендов, которые заинтересованы в мощно-стях, собеседники „Ъ“ называют ки-тайский Hisense (в РФ продает хо-лодильники, стиральные машины, телевизоры и другую технику; вла-деет брендами Toshiba и Gorenje), российский Kuppersberg и Schaub Lorenz (холодильники, вытяжки, варочные панели и другая техника). Последние используют контракт-ное производство в разных странах, например Китае и Турции.

Об интересе нескольких россий-ских производителей бытовой тех-ники к мощностям LG, Samsung и Bosch в РФ слышал и коммерче-ский директор Holodilnik.ru Алек-сей Погудалов: «Вендоры планируют не только производство под собст-венным брендом, но и размещение контрактного производства бывших владельцев заводов». По его словам, компании обращались за консульта-циями в Минпромторг, но пока дого-воренностей достигнуть не удалось.

В Минпромторге „Ъ“ заявили, что не могут комментировать планы коммерческих компаний по покуп-ке мощностей в России, но «поддер-живают локализацию высокотехно-логических производств». В ООО «БСХ Бытовые Приборы» (производит Bosch в РФ) сообщили, что «не комментируют слухи». «По-ставки временно приостановлены, производство находится в простое», — уточнили в ООО. — Компания изуча-ет различные варианты дальнейших действий». В пресс-службе Samsung говорят, что предложений от претен-дентов не поступало. Гендиректор Kuppersberg Дмитрий Шашкин ут-верждает, что компания не обраща-лась к ушедшим вендорам об аренде или выкупе их производства, но рас-сматривает локализацию производ-ства в стране и консультации с Мин-промторгом идут. В Schaub Lorenz также уверяют, что не вели перегово-ры с ушедшими брендами. В LG и Hi-sense не ответили „Ъ“.

деловые новости — c10

Подписной индекс 50060 П1125

мировая политика — c6