

Коммерсантъ

Газета издательского дома «Коммерсантъ» Издаётся с 1909 года. С 1917 по 1990 год не выходила по независимым от редакции обстоятельствам. С 1990 года выходит в еженедельном режиме. С 1992 года — в ежедневном.

kommersant.ru | КоммерсантъFM 93,6

спорт | Камила Валиева с падениями выиграла шестой этап Гран-при России по фигурному катанию — 12

новости | Уполномоченный по правам человека расскажет депутатам о проблемах граждан с психическими расстройствами — 5

Приоткрывая китайский контейнер

Что и как Россия получает из КНР

Автомобили и запчасти стали ключевым драйвером бурного роста контейнерного импорта из Китая в этом году, говорят опрошенные „Ъ“ участники логистического рынка. Объем таких перевозок вырос на порядок и достигает 17–18% всего контейнерного импорта. Другие быстрорастущие позиции — оборудование и машины (16–18%), товары народного потребления (20%), электроника. Большая часть контейнеров ввозится через дальневосточные порты и Новоросийск, но в этом году растет доля железной дороги и автотранспорта, который раньше спросом не пользовался.

Начальник информационно-аналитического центра компании «Модуль» Марина Овсянникова рассказала „Ъ“, что с января по октябрь объем контейнерного импорта из Китая в РФ превысил 13 млн тонн: «Из них около 16% — это промышленное оборудование (реакторы, котлы, механические устройства и т. п.). Вторая по объему категория грузов — пластмассы и изделия из них (более 11%)». По данным китайской таможни, общий импорт всех грузов из КНР в Россию за январь–октябрь вырос на 52%, до \$90 млрд.

Импорт контейнерных грузов из Китая постоянно растет и постепенно замещает ввоз из других стран, более 90% товаров — это оборудование, «начиная с заказов для промышленных заводов и заканчивая компьютерными комплектующими и автозапчастями для небольших предприятий», подтверждает заместитель гендиректора по развитию ГК «Деловые линии» Дмитрий Хрущев. Востребована также перевозка сантехники, удобрений и продуктов питания — они составляют около 10% от всех заказов.

Чтобы оценить ситуацию и тенденции в поставках из Китая в отсутствие детальной официальной статистики, „Ъ“ опросил других участников рынка перевозок о том, что происходит в их бизнесе.

Соучредитель группы СЛК Дмитрий Аржаных говорит, что до санкций его компания (не возит наливные, насыпные грузы, продукты питания и скоропортящуюся продукцию) доставляла 54% грузов из Китая, 35% из Европы, 10% из США. Сейчас 90% идет из Китая, 5% из Турции: «Около 70–80% импортеров сменили европейских и американских поставщиков на китайских. Ранее мы возили из ЕС много высокотехнологичного оборудования — измерительное, телекоммуникационное, медицинское. Сейчас этих поставок нет». По информации «РЖД Бизнес Актив», в 2023 году около 80% импорта из Китая составили автомобили, сельскохозяйственное оборудование, бумага, метизы, химикаты и сода, товары народного потребления.

В ГК «Дело» отмечают, что в железнодорожных перевозках в контейнерах осно-



Китайские грузы заменили России большинство товаров, которые раньше поступали из Европы и США, — в первую очередь автомобили и запчасти к ним, но также разнообразное оборудование, одежду и игрушки

ФОТО ВЛАДА НЕКРАСОВА

ву составляют товары народного потребления (20%), машины и оборудование (18%), автомобили (17%), продукция из металла (16%). В четыре раза вырос импорт металлоконструкций. По данным русско-китайской логистической компании Holding

Finance Broker, в июне—ноябре наибольший объем перевозок пришелся на электронику, бытовую технику и гаджеты (36%). Там уточняют, что «многие товары завозятся в Россию транзитом через Китай». Еще 36% пришлось на потребительские товары: одежду и обувь, продукты питания, игрушки и игры и т. п. «Китай продолжает доминировать на рынке одежды и обуви в России», — говорят в компании. На автомобили и запчасти приходится 18%, далее следуют дорожно-строительная техника

(7%), машины, промышленное оборудование и аппаратура (3%).

По данным директора по стратегии и развитию FESCO Максима Шишкова, в структуре импорта из Китая 21% приходится на товары народного потребления (обувь, одежда, игрушки, мебель, электроника и т. д.), 18% — на автосегмент (авто и запчасти), 18% — на оборудование и станки, 16% — на изделия из металла (включая метизы, крепеж) и 13% — на химию. Учредитель VIG Trans Игорь Ребельский добавляет, что «много тканей, сырья».

Точки роста

Положительная динамика наблюдается прежде всего по группам товаров, которые ранее импортировались из ЕС и США, отмечает руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша.

Объем поставок в контейнерах китайских автомобилей относительно 2022 года вырос более чем в десять раз за январь—октябрь, уточняет Максим Шишков. «Взрывной рост наблюдается в перевозках из КНР собранных автомобилей и частей для крупноузловой сборки ввиду ухода с российского рынка европейских автопроизводителей», — добавляет директор РТСБ-РУС Александр Баскаков. В ГК «Дело» говорят, что импорт автомобилей в 2023 году растет более чем в четыре раза за десять месяцев. Президент таможенно-логистического брокера КВТ Юлия Шленская добавляет, что «ощущается серьезный прирост поставок автозапчастей».

По словам Марины Овсянниковой, в целом на средства наземного транспорта и их части в январе—октябре пришлось более 10% контейнерного импорта из Китая в тоннаже. В третьем квартале относительно первого поставки средств наземного транспорта и запчастей к нему выросли почти вдвое. Особенно сильно растут отгрузки дорожно-строительной и складской техники, спецмашин, отмечает Дмитрий Аржаных: «Если раньше китайские производители такой техники ограничивались эпизодическими поставками в Россию, то сейчас отгрузка с китайской техникой происходит ежемесячно целыми железнодорожными составами».

Коммерческий директор АКФА Алексей Чернышев отмечает тенденцию к резкому увеличению ввоза детских игрушек. «Дело в том, что ранее это рынок контролировали такие крупные бренды, как Mattel и Hasbro, — рассказывает он. — Эти бренды централизованно везли свою продукцию как из Европы, так и Китая, и „свободный“ экспедиторский рынок этих поставок не видел. Сейчас же эти бренды ушли, рынок расцелился и тысячи кубометров китайских игрушек хлынули на наш рынок».

деловые новости — 39

07 **Стартапы подтянут к бюджету**
Минцифры откроет им новые гранты и госзакупки

07 **Газ ищет исход из Египта**
Добыча на крупнейшем шельфовом проекте в стране снижается

07 **«Агрокомплекс» идет на Москву**
Холдинг Александра Ткачева начинает развивать ритейл в столице

08 **Совкомбанк много не просит**
Объем размещения акций банка может составить около 10 млрд рублей

09 **СУГ подтянулись в цене**
Стоимость топлива достигла двухлетних максимумов

10 **Вирус добрался до дженерика**
На рынке может появиться конкурент «Ингавирина»

Мясу режут стоимость

Оптовые цены на курятину и свинину начали снижаться

Темпы снижения оптовых цен на основные виды мяса ускоряются в условиях повышенного внимания регуляторов к этому рынку. За последнюю неделю ноября отдельные позиции мяса птицы подешевели на 10%, а свинины — на 4% неделя к неделе, что на рынке объясняют в том числе стремлением птицеводческих предприятий избежать ограничений экспорта. Эксперты ожидают сохранения динамики до конца 2023 года из-за снижения спроса со стороны переработчиков мяса.

Снижение оптовых цен на часть позиций мяса птицы и свинины ускорилось в последнюю неделю ноября, следует из имеющихся у „Ъ“ данных участников рынка. По этим оценкам, 20–24 ноября бедра бройлера подешевели неделя к неделе в среднем на 10%, до 172 руб. за 1 кг, окорочка — на 8%, до 182 руб. за 1 кг, филе — на 3%, до 355 руб. за 1 кг. Средняя стоимость свиной грудинки за этот период снизилась на 4%, до 225 руб. за 1 кг, окорок и лопатка подешевели на 3% в каждом случае, до 298 руб. и 290 руб. за 1 кг соответственно. Однако по сравнению с концом ноября 2022 года цены на перечисленные позиции все равно остаются выше — на 15–58% в зависимости от категории.

Оптовые цены снижаются на фоне повышенного внимания регуляторов к мясному рынку. В октябре после совещания у президента Владимира Путина, где обсуждался рост цен на куриное мясо, Минсельхоз анонсировал частичное ограничение экспорта этого мяса с 1 декабря на полгода и беспрошленный его ввоз в страну в 2024 году до 160 тыс. тонн. Последнее предложение одобрено подкомиссией по таможенно-тарифному регулированию. Решение по экспортным ограничениям пока не опубликовано.

Источник „Ъ“ на рынке связывает снижение оптовых цен на часть ассортимента мяса птицы с сокращением экспорта, что может происходить под давлением регуляторов. Другой собеседник „Ъ“ в отрасли указывает, что поставщики сами начали снижать цены из-за опасений ограничений на вывоз мяса птицы. За год тушка бройлера подорожала более чем на 51%, и «есть куда падать безболезненно», говорит он. На рынок свинины также может влиять сдерживание цен со стороны производителей, добавляет другой источник „Ъ“. Крупные производители мяса ГАП «Ресурс», группа «Черкизово», АПХ «Мираторг» отказались от комментариев.

деловые новости — 39

Подписной индекс

50060
П1125

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

Все 57 — или ничего

Сергея Лаврова ждут на судьбоносном заседании ОБСЕ

Северная Македония дала разрешение на пролет самолета с российской делегацией для участия в заседании Совета глав МИДов стран ОБСЕ, которое пройдет на этой неделе в Скопье и от итогов которого во многом зависит судьба этой организации. Это дает возможность прибыть в македонскую столицу и министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, что не только стало бы его первым визитом в европейскую страну с момента ввода российских войск на Украину, но и повысило бы шансы на преодоление глубочайшего кризиса, в котором оказалась ОБСЕ.

Скопье дает добро

Разрешение на пролет самолета с российской делегацией для участия в заседании Совета глав МИДов стран—участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 30 ноября — 1 декабря в Скопье дало в пятницу правительство Северной Македонии, которая сейчас председательствует в этом крупнейшем в мире региональном объединении, включающем 57 стран-членов. В правительстве указали, что разрешение однократное и на другие воздушные суда РФ не распространяется.

В Скопье подчеркнули, что решение пропустить российский лайнер связано с многосторонним — а не двусторонним — характером

предстоящей встречи. «Лавров побывал (в сентябре. — „Ъ“) в Нью-Йорке на заседании ООН, это был не двусторонний визит в США. Теперь он едет на мероприятие ОБСЕ, а не (с двусторонним визитом. — „Ъ“) в Скопье. В этом есть разница», — заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи. Он выразил уверенность, что соседи его страны — Болгария и Греция — также не будут возражать против пролета самолета Сергея Лаврова.

Из комментариев Буяра Османи следовало, что на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье ждут и госсекретаря США Энтони Блинкена. В то же время он был не готов оценить вероятность того, что, если на встречу прилетит Сергей Лавров, от участия в ней не откажется глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. После начала российской военной операции украинские власти неоднократно призывали исключить Россию из ОБСЕ. «Я был в Киеве, я понимаю, насколько это delicateный вопрос, что делает нашу работу еще более сложной. В данном случае приезд одного человека ставит под угрозу приезд другого», — сказал журналистам Буяр Османи. Но в то же время добавил: «Главное для нас — сохранить ОБСЕ здоровой и живой после заседания Совета министров».

Обратная тяга к потреблению

Источники перегрева экономики пока неподвластны ЦБ

Заметный ноябрьский всплеск инфляционных ожиданий, зафиксированный ЦБ после непродолжительной их стабилизации (см. „Ъ“ от 24 ноября), судя по всему, неслучаен. Население — от среднего класса и рабочих до наименее обеспеченных домохозяйств — не только вновь интересуется потреблением, но и имеет или рассчитывает получить для этого ресурсы: спрос подогревают наблюдаемый рост цен и ожидания дальнейшего повышения доходов. Это может вынудить Банк России вновь повысить ключевую ставку в декабре 2023 года.

Основной рост инфляционных ожиданий в ноябре пришелся на семьи со сбережениями (39% в ноябре), «хотя с лета на фоне обвала рубля они были более стабильны — видимо, за курсом подтянулись цены на товары-маркеры длительного пользования, импорт и автомобили — и зарубежные поездки», — замечает независимый экономист Дмитрий Полевой. Кроме того, после двухмесячной паузы, по данным ЦБ, в ноябре наблюдался и рост индекса потребительских настроений. И хотя баланс оценок благоприятности момента для сбережений сместился в пользу вкладов, баланс ответов на общий вопрос, что лучше делать со свободными деньгами, сбергать или тратить, сократился с 30 до 21 пункта — минимума, почти как в августе 2020 года.

Помимо этого, в ноябре, по данным опросов ЦБ, резко — до 41% (максимум с мая 2022 года) с 37% в октябре выросла доля семей с потребительскими кредитами или займами — прежде всего на покупку непродовольственных товаров или автомобилей. При этом, по октябрьским данным, оценивая влияние кредитно-депозитного канала на потребительские расходы (разницу между месячным приростом необеспеченного потребкредитования и рублевых средств населения на депозитах), многие макроэкономисты констатировали его сдерживающее влияние на потребительскую активность. Кредитование замедлилось, реагируя на повышение ключевой ставки и ужесточение макропруденциальных лимитов, а депозиты населения росли вместе со ставками, что сопровождалось переводом средств со счетов до востребования на срочные депозиты. Ожидалось, что этот эффект лишь усилится, а темпы роста потребительских расходов будут снижаться в ближайшие месяцы.

Однако в октябре, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), спрос на легковые машины (особенно российские, выпуск которых субсидируется) рос, как и потребление других непродовольственных товаров, о чем свидетельствуют данные «СберИндекса».

экономическая политика — 32

мировая политика — 36