

От ворот углеводород

США и Великобритания вводят эмбарго на российскую нефть

США объявили об эмбарго на покупку российских нефти и нефтепродуктов, впервые введя прямые санкции против основного российского экспортного товара. Великобритания собирается прекратить импорт нефти из РФ к концу года. Крупнейшие мейджоры Shell и BP, базирующиеся в Великобритании, уже сообщили об отказе приобретать российскую нефть и намерении постепенно сократить закупки газа. Хотя на поставки в эти страны придется менее 14% российского экспорта нефти и нефтепродуктов, а ЕС к эмбарго не присоединился, подобные меры могут усилить давление на игроков рынка, заставив их еще больше избегать покупок российской нефти.

Президент США Джоозеф Байден заявил о намерении ввести эмбарго на поставки в страну российских нефти, нефтепродуктов, газа и угля. Он отметил, что мера поддержана обеими партиями в Конгрессе США, и подчеркнул, что это приведет к росту цен на бензин для американских граждан. Эмбарго вступит с силу немедленно, однако у компаний будет 45 дней для завершения текущих операций и доставки уже оплаченных грузов. Аналогичные меры готовит Великобритания: министр энергетики страны Квazi Квартенг 8 марта сообщил, что к концу года импорт российских нефти и нефтепродуктов, на которые приходится около 8% потребления страны, будет обнулен.

США в основном импортируют российский мазут, который служит местным НПЗ заменой тяжелой венесуэльской нефти, поставки которой прекратились из-за санкций. Объем импорта в 2021 году составил около 33 млн тонн. Поставки российских нефти и нефтепродуктов в Великобританию в 2021 году могли составить около 16 млн тонн. Таким образом, на эти страны придется примерно 13,7% от российского экспорта, который в прошлом году составил 214 млн тонн нефти и 144 млн нефтепродуктов. Российский газ в США поставляется в виде СПГ только спорадически в периоды высокого спроса зимой, объемы незначительны, то же касается и угля.

Крупнейшим потребителем остается ЕС, на который пришлось более 60% экспорта российской нефти и около 45% экспорта нефтепродуктов. Джоозеф Байден призвал, что пока страны ЕС не могут присоединиться к эмбарго, и США не ждут этого. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил 8 марта, что выступает против подобных мер, поскольку поставки энергоресурсов из РФ «жизненно важны».

Тем не менее позиция США может оказать серьезное психологическое воздействие на поведение крупнейших трейдеров и потребителей, которые могут отказаться покупать российскую нефть даже с текущей огромной скидкой: на споте Urals торгуется с дисконтом к Brent более \$20 за баррель.



По оценке Минэнерго США, добыча нефти в РФ (с учетом газового конденсата) снизится с 11,3 млн баррелей в сутки в феврале на 0,25 млн баррелей в сутки в марте и еще на 0,5 млн баррелей в сутки в апреле.

По более пессимистичной оценке аналитиков Оксфордского института энергетических исследований, самоограничения со стороны внешних покупателей могут привести к падению добычи нефти в РФ на 3–4 млн баррелей в сутки в апреле, то есть примерно на 30%. В таком случае средняя цена Brent в апреле может составить около \$122 за баррель. Такой сценарий, если реализуется на практике, окажет на российскую нефтедобычу большее влияние, чем пандемический кризис апреля 2020 года, и будет сравним лишь с крахом отрасли в начале 1990-х годов после распада СССР.

Был Shell, да вышел

За несколько часов до официальных вступлений властей США и Великобритании одна из крупнейших в мире нефтегазовых компаний Shell объявила о намерении полностью прекратить взаимодействие с Россией. Компания, уже сообщавшая об отка-

зе от проектов в РФ, теперь остановит свою сеть АЗС в стране (более 400 заправок в России, их доля на рынке — около 1,5%), прекратит спотовые закупки нефти, а в будущем намерена отказаться и от газа. Примеру Shell по прекращению торговых операций с РФ, хотя на них не распространяются санкции США и ЕС, последовала, по информации Bloomberg, и британская BP.

«Мы незамедлительно прекратим закупки российской нефти на спотовом рынке и не будем продлевать срочные контракты. В тесной консультации с правительствами мы изменим нашу цепочку поставок сырой нефти, чтобы исключить российские объемы», — говорится в сообщении Shell, где также выражается сожаление о проведенной 4 марта спотовой сделке по покупке российской нефти. Тогда глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в сообщении в Twitter риторически спросил, «не пахнет ли для Shell российская нефть кровью украинцев», что послужило началом масштабного осуждения действий компании в западных медиа.

По словам одного из источников, «Б» в нефтяной отрасли, АЗС Shell в России пока лишь приостанавливают операционную де-

Shell после почти 40 лет работы в России вновь покидает страну из-за конфликта на Украине

ФОТО АЛЕКСАНДРА КАЗАКОВА

ятельность, решения о продаже нет. Заккрытие АЗС Shell вряд ли приведет к ощутимым последствиям для российского розничного рынка, считает Анна Лишневецкая из «Петромаркета». Больше всего АЗС у ООО «Шелл нефть» в Московском регионе, но и там их доля в общих продажах топлива составляет около 5%. Эти объемы будут без проблем замещены «конкурентами-соседями» из числа заправок крупных российских нефтекомпаний, считает эксперт, а в условиях ограничения роста розничной цены топлива со стороны регулятора не стоит ожидать и удорожания продуктов.

Shell в России принадлежит 27,5% в СПГ-проекте «Сахалин-2», 50% в Salym Petroleum Development (SPD) и еще СП с «Газпром нефтью» «Гыдан энерджи». Нефтекомпания объявила о выходе из этих проектов и отказе от участия в «Северном потоке-2» 28 февраля из-за боевых действий России на Украине.

деловые новости — c9

Русско-украинский разговорник

Владимир Зеленский заявил о готовности к компромиссам по НАТО, Крыму и Донбассу

В Анталье в среду вечером или в четверг пройдет первая встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, организованная при посредничестве турецкой стороны. Накануне президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что может отказаться от устремлений в НАТО при получении гарантий безопасности его страны и согласен на компромиссы по Донбассу и Крыму. Пока непонятно, удовлетворится ли Москва этими уступками. Тем более что пока не удается договориться даже о временном перемирии.

Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба проведут переговоры при участии турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. Глава МИД Украины занимает свой пост уже два года, однако это будет его первая встреча с российским коллегой. Накануне он сказал, что настроен на «серьезный предметный разговор» и среди прочего намерен передать Сергею Лаврову заинтересованность Владимира Зеленского в прямых контактах с Владимиром Путиным. Президенты двух стран в последний раз общались по телефону в июле 2020 года. По словам же Дмитрия Кулебы, в нынешних обстоятельствах встреча глав государств была бы особенно важна. «Мы все понимаем, что решения окончательные принимает именно он», — сказал украинский министр в эфире телеканала «Украина 24», имея в виду Владимира Путина.

Накануне встречи в Анталье Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу ABC, в котором сделал ряд важных заявлений. Во-первых, он сказал, что «охладел» к вопросу о вступлении Украины в НАТО, поскольку понял, что Североатлантический альянс, опасаящийся конфронтации с Россией, не готов принять его страну в свои ряды. Вместо этого Владимир Зеленский настаивает на предоставлении Украине гарантий безопасности, в том числе со стороны России. Напомним, закрепление в Конституции Украины нейтрального статуса страны — одно из ключевых требований России.

Во-вторых, Владимир Зеленский впервые дал понять, что готов к неким компромиссным решениям по Крыму и Донбассу. Полностью его комментарий звучит так: «Для меня важно, как там (в Донбассе. — «Б») будут жить люди, желающие быть в составе Украины... Мы должны этот вопрос обсуждать. Так же как компромиссы в вопросе Крыма. Мы не можем признать, что Крым — это территория России. Думаю, Россия будет сложно признать, что это территория Украины. Думаю, мы достаточно умны, чтобы решение этих двух вопросов не вызвало любых революций внутри обществ, чтобы этим решением были удовлетворены люди: и живущие на этих территориях, и живущие в Украине».

мировая политика — c6

Таблетки от санкций те же самые

Ответ правительства на торгово-финансовый шок неотличим от ответа на пандемию

Власти распахнули первые пакеты поддержки российской экономики в условиях санкций — утвержденный в эти выходные мер президентом комплекс экстренных мер закрепляет расширенные полномочия Белого дома по поддержке компаний. Пока текущая модель реагирования включает меры, подтвердившие эффективность в условиях коронавирусного экономического шока, дополненные мерами по сокращению барьеров, препятствующих ведению бизнеса. Обсуждений возможного перехода на какие-то другие экономические модели работы экономики РФ по крайней мере в правительстве не замечено. Как признают в Белом доме, и для такого рода работы, и для более точного расчета мер реагирования пока «просто не хватает данных».

По словам нескольких чиновников правительства РФ, с которыми беседовал «Б», пока «даже для ориентировочных предположений о глубине падения российской экономики под действием санкций из-за спецоперации армии РФ на Украине просто не хватает данных»: двух недель явно недостаточно для оценки глубины шока от санкций непредвиденной мощности, а тем более их вторичных последствий — от закрытия страховых механизмов внешней торговли до ухода с рынка части контрагентов с иностранными собственниками. Поэтому общая логика действий правительства, утвержденная нормативной базой

в последние три дня, в том, чтобы «подготовить максимально широкий набор инструментов, которые могут быть использованы для восстановления, когда мы будем понимать, с какой скоростью падаем и на какой глубине окажется дно». Сейчас нет даже уверенных внешних оценок аналитиков о глубине снижения ВВП.

В числе уже принятых мер — мораторий на плановые проверки малого бизнеса до 2023 года (мораторий теперь вводится и для IT-компаний до 2025 года) и автоматическая пролонгация лицензий по решению правительства. Параллельно правительство и ЦБ согласовали меры финансовой помощи малому бизнесу. Для этого будут запущены две программы льготного инвестиционного и оборотного кредитования со ставкой не выше 15% малому бизнесу и 13,5% среднему (выделено 500 млрд руб.) и возобновлена выдача займов на базе Корпорации МСП под 8,5% со скромными лимитами в 60 млрд руб. (см. подробнее «Б-Онлайн»).

Еще один блок послаблений связан с расширением «предпринимательских свобод», обещанном президентом в первый день разворачивания спецоперации. Это новый этап амнистии капиталов, снижение административного давления (усложнение процедуры уголовного преследования бизнеса за налоговые нарушения) и пролонгация сроков уплаты налогов по любым основаниям.

экономическая политика — c2

деловые новости

07 Логистика
пошла по субстанциям
Фарминдустрия столкнулась с нехваткой сырья

07 На что тут смотреть
Россияне ищут альтернативы
зарубежным развлекательным
интернет-сервисам

08 Картам переписывают
срок годности
В условиях санкций банки
предпринимают нестандартные
шаги для удержания клиентов

08 Над киберзащитой
рассеиваются облака
Компании не смогут
использовать американский
софт для защиты от DDoS-атак

09 Сырье вопрос
У биржевых товаров
не осталось причин дешеветь

10 Льготы где-то бродят
Пивовары просят
субсидирования кредитов

Сухие остатки

В торговых сетях
опасаются перебоев
с детскими смесями

Разрыв логистических цепочек из-за военной операции на Украине серьезно сказался на поставках детского питания. У крупных производителей сухих смесей и пюре, включая Nestle, по словам источников «Б», сырья осталось на полторы недели. Потребители отреагировали на риски отсутствия продукции в магазинах ее массовой закупкой. Ритейлеры готовятся ограничить продажи детского питания в одни руки, как это сейчас происходит с сахаром, растительным маслом и крупами.

Nestle уведомила ритейлеров о том, что имеющихся запасов сырья для производства сухих молочных смесей, включая Nestogen и Nan Optipro, осталось на полторы недели. Об этом на совещании, прошедшем в Минсельхозе 4 марта, заявили представители торговых сетей, сообщили «Б» несколько участников встречи. Причина — в разрыве логистической цепочки поставки сырья из Европы. Один из собеседников «Б» цитирует представителя «Магнита», заявившего на совещании о серьезных рисках отсутствия на полках магазинов детских сухих смесей и серьезного роста цен на эту продукцию.

В Nestle на вопросы «Б» не ответили. Аналогично поступили и другие крупные производители детских сухих молочных смесей: Danone (бренд Nutricia), «Инфаприм» (бренд «Нутрилак»). При этом на сайте Nutricia опубликовано предупреждение, что из-за возросшего спроса увеличено время обработки заказов, а некоторые позиции отсутствуют в продаже.

В «Магните», X5 Group (сети «Пятерочка» и «Перекресток»), Auchan и Metro также не стали официально комментировать ситуацию. В «Ленте» сообщили, «Б», что у сети есть запасы, удовлетворяющие текущий спрос.

В Минсельхозе признают, что часть компаний «испытывают временные трудности» с поставками зарубежных компонентов. Там добавляют, что «отдельные сложности с логистикой решаются за счет оперативного изменения маршрутов поставок» и переориентации на альтернативных поставщиков.

Источник «Б» из числа производителей детского питания говорит, что проблема не только с сухим молочным детским питанием, но и с фруктовыми пюре и смесями с большой долей импортного сырья. Сейчас российские производители сталкиваются не только с трудностями с поставками сырья, но и с требованиями поставщиков о полной предоплате заказа, поясняет он. Это усугубляет ситуацию с кассовым разрывом, так как за сырье приходится платить здесь и сейчас, а ритейлеры направляют производителей средства за готовую продукцию только через 45 дней, поясняет собеседник «Б». По его словам, запаса сырья у производителей хватит в лучшем случае на полтора месяца, после чего возможны проблемы с наличием детского питания в рознице.

деловые новости — c10

Подписной индекс 50060 П1125