

# Зерновая переделка

## На мировом рынке российской пшенице придется непросто

Несмотря на слабые показатели экспорта зерна из России в первые месяцы сезона на фоне сложностей участников рынка с фрахтом судов, страхованием грузов и платежами, к концу года поставки вышли на рекордные уровни. По оценкам аналитиков, в декабре может быть отгружено 4–4,8 млн тонн пшеницы, что станет новым историческим максимумом для месяца. Но участники рынка отмечают задержки с вывозом из-за ухудшения погоды на юге РФ. А эксперты предупреждают о росте конкуренции с украинским зерном и возможной потере российской пшеницей ценового преимущества из-за снижения ее стоимости в других странах.

В декабре Россия может экспортировать 4–4,2 млн тонн пшеницы, что будет сравнимо с рекордом декабря 2017 года, говорится в обзоре «Совэкона». Прогноз основан на активных продажах в последнее время, в частности на тендерах Алжира, Пакистана и сделках с египетским GASC. За первую половину сезона (июль—декабрь) экспорт оценивается в 22,8 млн тонн, говорит директор «Совэкона» Андрей Сизов. А по итогам всего сезона агентство прогнозирует экспорт пшеницы в 43,9 млн тонн. В прошлом сезоне было отгружено 38,1 млн тонн.

У аналитического центра «Русагротранс» еще более оптимистичные оценки. Там прогнозируют, что в декабре может быть отгружен исторически рекордный объем пшеницы — до 4,6–4,8 млн тонн. По данным аналитиков, в ноябре Россия уже вывезла максимальные для месяца 4,8 млн тонн пшеницы с учетом поставок в страны ЕАЭС. Еще более 0,5 млн тонн перешло на декабрь из-за проблем с погодой в южных портах. Как отмечают аналитики «Русагротранс», с начала сезона в Пакистан, Саудовскую Аравию, Алжир, Бразилию и Мексику отгружено и продано больше пшеницы, чем в любом из предыдущих сезонов.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что исходяно экспорт пшеницы в декабре оценивался в 4,2 млн тонн. Однако, уточняет он, резкое ухудшение погоды в Азовском море из-за сильного ветра и сложности на Черном море могут привести к тому, что показатель в итоге окажется ниже 4 млн тонн. А задержки с вывозом пшеницы дают на внутренний рынок, где и так отмечаются сложности с хранением из-за рекордного урожая, добавляет эксперт. Источник. «Б» в крупном экспортере говорит, что «из-за ухудшения погоды на юге было потеряно десять дней и прогнозы рекордного вывоза могут не оправдаться».

В первые месяцы сезона вывоз зерна из России сильно отставал от прошлогодних показателей. За июль—август отгрузки оценивались менее чем в 6 млн тонн — минимум с 2017–2018 годов и ниже прошлогодних на 27%, по итогам июля—октября разница со-



Россию ждет рекордный экспорт зерна — если улучшится погода и уменьшится конкуренция с Украиной ФОТО АЛЕКСАНДРА МАНЗЮКА

кратилась до 4,5%. Сами экспортеры с начала военных действий РФ на Украине и новых санкций отмечали сложности с фрахтом судов, страхованием грузов и проведением платежей. В ноябре, впрочем, участники рынка уверяли, что смогли адаптироваться к торговым барьерам вместе с покупателями из стран Ближнего Востока и Африки.

В «Совэконе» считают, что сдерживать российский экспорт в декабре также может нехватка вагонов для перевозки и оживление конкуренции с Украиной после продления действия зернового коридора. Сделка, регулирующая экспорт зерна из украинских портов, была заключена в Стамбуле 22 июля и действовала до 19 ноября. В конце октября РФ объявила о заморозке участия в соглашении в связи с атаками на инфраструктуру Черноморского флота в Севастополе. Также российские официальные лица неоднократно говорили, что предусмотренный договоренностями беспрепятственный доступ российского продовольствия на мировые рынки не обеспечивается.

Тем не менее 17 ноября сделка была автоматически продлена на 120 дней ввиду отсутствия возражений участвующих в ней РФ, Украины, Турции и ООН. В декабре в МИД РФ говорили, что продолжают контакты с ООН по вопросу беспрепятственных поставок российской сельхозпродукции. По данным Совместного координационного центра, на 4 декабря из портов Украины в рамках сделки вышло более 13 млн тонн зерна и другого продовольствия.

Андрей Сизов добавляет, что все больше рисков несет продолжающийся обвал цен на пшеницу на мировых биржах, вызванный активными продажами хедж-фондов. Так, 5 декабря котировки в Чикаго снижались почти на 3%. По словам эксперта, активный экспорт российской пшеницы в последние месяцы поддерживался относительно низкими ценами по сравнению с конкурентами. В октябре—ноябре ближайшие контракты на черноморскую пшеницу в среднем стоили на \$10–25 дешевле контрактов на французскую, подсчитали в «Совэконе».

С падением цен на мировых биржах российская пшеница теряет конкурентоспособность, что может привести к снижению спроса и экспорта в первом квартале 2023

года, а возможно, и к концу декабря, полагает господин Сизов. По данным ИКАР, которые приводит Reuters, на начало декабря российская пшеница с протеином 12,5% стоила \$315 за тонну (FOB), «Совэкон» оценивал стоимость в \$314–318 за тонну.

В то же время источник «Б» на зерновом рынке отмечает, что Франция уже почти исчерпала экспортный потенциал, а отгрузки с Украины идут медленно, поэтому спрос на российскую пшеницу сохранится. По его словам, уже продано несколько больших партий с поставками на январь—март 2023 года в рамках тендеров и межгосударственных контрактов. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что падение мировых цен может подстегнуть спрос на пшеницу, а ослабление курса рубля повысит рентабельность продаж. Среди рисков второй половины сезона он отмечает возможное ухудшение ситуации с банковскими расчетами в результате расширения санкций. Дмитрий Рылько указывает на рекордный, вероятно, и неплохой качества австралийский урожай, с которым будет конкурировать российская пшеница.

Анатолий Костырев

# Высокие уговаривающие стороны

## На Западе ждут российско-украинских переговоров, но не торопят их начало

**Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о российско-украинском конфликте, прозвучавшие во время поездки в США, не оставили равнодушными представителями других западных стран. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал мнение лидера Пятой республики о разной цене конфликта для различных государств Запады, при этом призвав к пересмотру санкций против РФ. Также Будапешт, Париж и ряд других столиц все активнее поддерживают идею скорейшего начала переговоров по мирному урегулированию. Однако в Киеве и Москве дают понять, что время для этого еще не пришло.**

Визит Эммануэля Макрона в США вызвал немало откликов не только потому, что чувствовали французского лидера в Америке на самом высоком уровне, а все мероприятия были обставлены максимально торжественно. Поездка стала новой демонстрацией того, что на Западе есть два подхода к российско-украинскому конфликту. С одной стороны, все союзники Киева так или иначе выражают готовность поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». С другой — некоторые, включая Францию, полагают, что надо быть готовыми к переговорам в любой момент и чем раньше они начнутся, тем лучше. Кроме того, господин

Макрон уверен, что необходимо поддерживать контакты с российским лидером Владимиром Путиным, в то время как, например, президент США Джо Байден считает, что для этого должны сложиться определенные условия.

Объясняют такие расхождения в позициях, вероятно, тем, что, как сформулировал президент Франции, союзники платят отнюдь не одинаковую цену из-за продолжающихся на украинской территории боевых действий. Спустя несколько дней после заявлений господина Макрона отклики на его слова продолжают поступать из разных концов Европы. Так, поддержал своего коллегу по Евросоюзу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Президент Макрон прав: цена войны России и Украины неодинакова по обе стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, то должны быстро решить проблему европейского энергетического кризиса. Пришло время пересмотреть санкции (против РФ. — «Б»), — написал в Twitter господин Орбан.

Ранее представители Будапешта уже не раз выступали за изменение санкционной политики, а также говорили о необходимости скорейших переговоров между Москвой и Киевом.

# Смычка города с Новой Москвой

## Сельским жителям выписали столичные тарифы на электроэнергию

**Тарифы на электроэнергию для сельских жителей с электроплитами могут вырасти до городских уровней, следует из новых федеральных правил ценообразования. Регулятор Москвы на их основании уже приравнял селян к горожанам, что привело к росту тарифов для жителей поселений Новой Москвы в отдельных случаях на 60%. Аналитики считают решение Москвы правильным, призывая ускорить снижение часто устаревших льгот для населения. ФАС, впрочем, утверждает, что регионам не обязательно следовать федеральным правилам. Эксперты тоже сомневаются, что Москва окажется примером для подражания.**

Московский тарифный регулятор впервые установил единые тарифы на электроэнергию для сельских и городских жителей с электроплитами и электроотоплением (к ним относятся все, кто не имеет подключения к газу). В состав столицы входит 21 поселение на территории Новой Москвы, где, по данным Мосстата, проживают 220,7 тыс. человек (1,7% от общего населения города) — эти люди считаются сельскими жителями. Сельские тарифы всегда ниже городских, поэтому цены на электроэнергию в Новой Москве резко выросли.

С 1 декабря односторонний тариф для жителей поселений Новой Москвы без газа вырос на 31,6%, до 5,66 руб. за 1 кВт•ч, а в «пиковой зоне» трехфазного тарифа цена

подскочила на 59%, до 8,23 руб. Причем для жителей поселений с газоснабжением цены остались на самом низком уровне: односторонний тариф для них — 4,5 руб. В целом платежителей Новой Москвы, не имеющих доступа к газу, по оценкам «Б», может составить 1,4 млрд руб. в год — на 288 млн руб. больше, чем до повышения тарифов.

Департамент экономполитики и развития Москвы руководствовался новыми федеральными правилами (постановление правительства «Основы ценообразования тарифов»), опубликованными в ноябре, рассказали источники «Б» и подтвердили в мэрии. В новом документе с 2023 года городское население с электроплитами и электроотоплением объединено с сельским, что и «послужило причиной однократного опережающего роста тарифов», заявили «Б» в департаменте. Впрочем, в методике ФАС по установлению тарифов, которая прилагается к постановлению правительства, нет таких требований: получается, документы противоречат друг другу, говорят источники «Б».

В департаменте эконополитики и развития Москвы также сказали «Б», что ФАС установила новую методику, которая предусматривает «ускоренный темп доведения зонных тарифов до их экономически обоснованного уровня».

# Деловые новости

07 Интернет отправят на комиссию ЦСР предлагает правительству контролировать IT-компании

07 ЧМ-2022 выиграли букмекеры Участники рынка ждут роста выручки по итогам года

08 Приставы пришли за кредиторами ФССП будет контролировать не только коллекторов

09 Сырье покинет вагоны Аналитики ждут падения погрузки ОАО РЖД на 4%

09 Росатомная структура золота Госкорпорация расширяет присутствие в отрасли

10 Строительная катастрофа От мэрии требуют пересчитать платежи за землю

# В седанных условиях

## Продажи автомобилей упадут на 60%

**Авторынок РФ в 2022 году сократится на 60%, составив 664–666 тыс. автомобилей, следует из прогноза „Б“ и профильных аналитиков. Это на 1 млн машин меньше, чем годом ранее. В условиях дефицита не будет традиционных новогодних распродаж: у дилеров теперь нет необходимости выполнять годовые планы импортеров и избавляться от запасов. Аналитики отмечают, что цены теперь пойдут вниз только по мере насыщения рынка.**

В 2022 году продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) упадут на 60,2%, составив около 663,9 тыс. машин, оценил, «Б». Расчеты основаны на статистике Ассоциации европейского бизнеса за 11 месяцев, которая не включает отчеты о продажах Chery и ее бренда Exeed, а также BMW и Mercedes-Benz за октябрь и ноябрь. Продажи последних двух брендов в сумме составляли лишь 1,7 тыс. штук за третий квартал на фоне исчерпания складов и отсутствия новых поставок. «Б» не учитывал параллельный импорт, но использовал данные «Автостата» за октябрь—ноябрь по рынку легковых машин для оценки реализации Chery и Exeed, которые официально импортируются в РФ.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов также ожидает падения продаж в этом году на 60%, до 666 тыс. легковых машин и LCV. При этом эксперт тоже не закладывает активный всплеск спроса на автомобили в декабре — ранее традиционным сезоном предновогодних распродаж, ожидая их примерно на том же уровне, что и в ноябре (47 тыс. штук без учета вышеперечисленных брендов). «В условиях нехватки автомобилей на рынке дилеры не заинтересованы сливать склады, как это происходило прежде», — отмечает он. Сергей Удалов из «Автостата» соглашается, что традиционного декабрьского всплеска продаж на 25% ожидать не стоит, потому что ни один из факторов этой формулы не работает — в том числе нет необходимости выполнять планы по продажам.

Традиционных новогодних распродаж в этом году не ожидается, подтверждает заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилона» Алексей Стариков. При этом он добавляет, что есть выгодные предложения на автомобили китайских брендов, которые действуют и сейчас. «Трафик в автосалонах, как и в течение ноября, умеренный, ажиотажа мы не наблюдаем», — продолжает господин Стариков. — но при этом среди клиентов фиксируем высокий спрос на те новинки, которые поступили к нам по параллельному импорту». По его словам, часть покупателей как раз откладывала приобретение автомобиля, ожидая новых поступлений и расширения ассортимента у дилеров. «При сохранении текущих условий авторынок в январе ожидает падение на фоне дефицита автомобилей», — прогнозирует господин Стариков. — Нехватка все еще ощутимая».