

У «Газпрома» сжижается доля

Импорт СПГ в Европу побил исторический рекорд

Европейские потребители скупили рекордный объём сжиженного газа в январе, пытаясь найти замену слишком дорогому газу из России. Но рынок все еще далек от баланса, и его нормализация только за счет СПГ в отсутствие роста поставок от «Газпрома» выглядит маловероятной. В феврале повышенный спрос в Азии может увести обратно часть грузов СПГ, если только цены в Европе не увеличатся из-за холодной погоды или геополитического обострения.

Европа в январе привлекла рекордный в истории объем СПГ, следует из расчетов „Ъ“ на основе данных европейской ассоциации GIE. За 28 января среднесуточный объем поступления газа в газотранспортную сеть ЕС с СПГ-терминалов составил 334 млн кубометров, что превосходит предыдущий рекорд, поставленный в ноябре 2019 года (329 млн кубометров). По итогам января в ЕС может прийти 10,36 млрд кубометров регазифицированного СПГ против 9,9 млрд в ноябре 2019 года. Для сравнения, в декабре 2021 года поставки СПГ составили 7,3 млрд кубометров.

Рекордные показатели объясняются несколькими факторами. Во-первых, большую часть января спотовые цены на газ в Европе были выше, чем в Азии, тогда как обычно на рынке присутствует «азиатская премия». В этих условиях поставщики СПГ из Атлантического бассейна, в первую очередь из США, заинтересованы плыть в Европу, так как логистическое плечо ближе, чем до Азии, и не нужно платить за проход через Панамский канал. Во-вторых, европейские потребители были заинтересованы в первую очередь в СПГ, а не в трубопроводном газе, поскольку в большинстве контрактов поставка идет по ценам на месяц вперед. Это означает, что в январе поставщики трубопроводного газа — прежде всего



ЕС в январе импортировал рекордный в истории объем сжиженного газа ФОТО LEX VAN LIESHOUT / EPA / VOSTOCK PHOTO

«Газпром», но не только он — поставляют его по спотовым ценам декабря (около \$1400 за 1 тыс. кубометров), которые значительно превышают текущие котировки. Физические поставки газа «Газпрома» в ЕС, по оценке „Ъ“, резко упали в январе и составляют в среднем 233 млн кубометров в сутки, поскольку европейские потребители не заказывают российский газ. Таким образом, в январе доля газа РФ на европейском рынке сократилась.

Тем не менее пока нет предпосылок к тому, чтобы ситуация начала развиваться по сценарию 2019 года, когда поставщики СПГ и «Газпром» всерьез боролись друг с другом за рынок Европы, снижая цены. Во-первых, хотя спрос на газ в Европе и упал из-за крайне высоких цен, а зима пока в целом оказалась теплее прошлой, запасы газа в европейских подземных хранилищах быстро истощаются. Сейчас европейские ПХГ заполнены на 39% и со-

держат 39 млрд кубометров газа. По оценке Platts, этого хватит на девять недель, то есть как раз в притирку до конца отопительного периода, если нынешняя зима будет такой же, как прошлая, а поставки российского газа не увеличатся с уровня января. При этом некоторые страны ЕС — Германия, Австрия и особенно Великобритания — находятся в худшей ситуации. К примеру, в хранилищах Великобритании газа хватит только на пять не-

дель, что, вероятно, вынудит британские компании активнее закупать СПГ. В целом нехватка газа в ПХГ относительно среднего исторического уровня такова, что ее невозможно будет восстановить только за счет СПГ, если поставки российского газа не вырастут. Во-вторых, даже существующая геополитическая премия к европейским ценам на газ, связанная с противостоянием России и Запада по поводу Украины, пока не способна надолго удерживать цены на СПГ в Европе выше, чем в Азии. По оценке Platts на 27 января, индекс спотовых партий СПГ в Северо-Восточной Азии JKM составлял \$28,3 за MBTU (\$1020 за 1 тыс. кубометров) для мартовских поставок, тогда как для грузов с поставкой в Северо-Западную Европу на условиях DES котировка была ниже — \$27,99 за MBTU (\$1000 за 1 тыс. кубометров). Для апреля «азиатская пре-

мия» также остается положительной. Трейдеры отмечают потенциальный рост спроса в Китае после празднования Нового года в феврале.

Но геополитика, видимо, останется важным фактором в ближайшие недели. Так, Брюссель и Вашингтон 28 января выпустили совместное заявление, в котором сообщили о работе «над бесперебойными, достаточными и своевременными поставками природного газа в ЕС», чтобы избежать дефицита, который может возникнуть, «в частности, в случае нового российского нападения на Украину». По словам нескольких собеседников „Ъ“ среди трейдеров, в случае обострения рост цен в Европе может привлечь еще некоторое количество грузов СПГ из Азии, но сценарий реального снижения поставок газа из России в Европу все еще оценивается рынком как маловероятный.

Юрий Барсуков

Коронавирус впал в детство

В России стремительно растет заболеваемость COVID-19 среди несовершеннолетних

Количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса в России превысило 100 тыс., но медиков особенно тревожит рост заболеваемости среди детей. В Москве количество заболевших несовершеннолетних выросло за две недели в 14 раз — с 2 тыс. до 28 тыс., а число госпитализаций — в 10 раз, до 120 человек в сутки. Столица и несколько других регионов уже приостановили плановые операции и не-ковидные госпитализации в детских больницах — пока на три недели. „Ъ“ собрал информацию о ситуации в регионах и поговорил с врачами об угрозах коронавируса для детей.

29 января, в субботу, в России впервые выявили более 100 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки. В воскресенье оперштаб сообщил уже о 121 228 заболевших. При этом количество госпитализаций в целом не растет. Например, в воскресенье были госпитализированы 9,8 тыс. — около 8% от заболевших. До пятой волны, вызванной «омикроном», федеральный штаб не предоставлял данные о проценте стационарных пациентов. Однако эту информацию регулярно сообщал московский штаб. Так, в октябре, когда в стране выявлялось до 40 тыс. новых случаев в день, госпитализировали около 20% москвичей от общего числа новых заболевших. Сейчас доля пациентов, нужда-

ющихся в стационарном лечении, не превышает 6%. Однако у медиков и властей особые опасения вызывает резкий рост заболеваемости среди детей. В Москве, согласно последним данным департамента здравоохранения, количество заболевших детей выросло за две недели в 14 раз (с 2 тыс. в неделю до 28 тыс.), а их госпитализации — в 10 раз, до 120 человек в сутки. «Для снижения риска инфицирования наиболее уязвимых групп детей» в столице принято решение с 26 января закрыть плановую госпитализацию в детские больницы на три недели. В депздраве уточнили, что временные изменения не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения.

Примеру Москвы уже последовали власти Ярославской области, Приморского края и Оренбургской области. Отметим, такие меры ранее не подддерживал Владимир Путин. «Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась», — обратился он к членам правительства на совещании 26 января. — Нужно посмотреть, насколько это возможно, и оказать регионам, которые нуждаются в такой поддержке, необходимую помощь».

В обстановке повышенной трезвонности

Джо Байден надавил на Владимира Зеленского

США усиливают давление на Украину с целью заставить ее выполнять Минские соглашения. Об этом свидетельствуют утечки в СМИ относительно состоявшегося на прошлой неделе телефонного разговора между Джо Байденом и Владимиром Зеленским. Президент США попытается убедить украинского коллегу, что, если он не пойдет на уступки Москве, вторжение России неизбежно. Но тот убежден, что Москва только пугает. С подробностями — корреспондент „Ъ“ в Вашингтоне Екатерина Мур.

Тритером разгорающегося политического скандала в Вашингтоне стал состоявшийся на прошлой неделе телефонный разговор президентов США и Украины. Каждая из сторон интерпретировала его по-своему.

Если судить по обтекаемым официальным заявлениям, то ничего экстраординарного не произошло. Белый дом сообщил, что президент Байден «подтвердил готовность США вместе с союзниками и партнерами дать решительный ответ» России в случае ее нападения. Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что, несмотря на отъезд семей дипломатов и сотрудников посольства США в Киеве, оно будет работать в полную силу. Кроме того, он поддержал возврат к переговорам «нормандской четверки» по урегулированию в Донбассе и выразил надежду, что

договоренности о прекращении огня, которые были подтверждены в Париже 26 января, помогут «снизить напряженность и продвигнуться в направлении Минских соглашений».

Президент Зеленский сообщил, что разговор был «долгим», поблагодарил Джо Байдена «за продолжающуюся военную помощь» и добавил, что обсуждались «возможности финансовой поддержки Украины».

Однако после этого одна за другой стали появляться утечки, свидетельствующие о том, что разговор выявил серьезные разногласия, о которых стороны предпочитают умалчивать.

Первой зерно сомнения в официальных заявлениях заронила корреспондент CNN из пула Белого дома Наташа Берtrand. Ссылаясь на своего коллегу в Киеве Мэттью Ченса, который поговорил с неназванным украинским чиновником, журналистка сообщила, что беседа «не прошла гладко». По данным украинского собеседника CNN, президент Байден убеждал президента Зеленского, что вторжение России «практически очевидно» (об обстановке на границе см. стр. 5), призывая его готовиться к «неотвратимому» удару и «разграблению» Киева. Однако Владимир Зеленский с такой оценкой не согласился и просил не сеять панику, поскольку это наносит вред украинской экономике.

Деловые новости

07 **Аграрии подсаживаются на бобы**
Рентабельность производства пшеницы упала впервые за пять лет

07 **Сбербанк разуверился в «Кредо»**
Банк ушел из сегмента краудлендинга

07 **Умеренная заоблачность**
«Ростелеком» покупает игровую платформу

08 **У будущих пенсионеров гасится ипотека**
НПФ не торопятся размещать накопления в ИЦБ

08 **Форекс жмут в плечах**
ЦБ озаботился рисками клиентов

09 **Деньги растворились в воздухе**
Госпровайдер аэронавигационного обслуживания может оказаться без средств

09 **Смерзшимся грузам перевели стрелки**
ОАО РЖД возложило ответственность за зимние пробки на порты и грузоотправителей

10 **В «Простоквашино» меняют цены**
Молоко станет дороже из-за роста себестоимости

10 **Чип от чипу не легче**
В МВД раскритиковали отечественные процессоры

Посылковый совет

Маркетплейсы решили отодвинуть логистов с рынка доставки

Активное развитие онлайн-ритейлерами собственной логистики позволило им обеспечить три четверти всех доставок товаров в прошлом году. Логистические компании вроде СДЭК, DHL и «Почты России», хотя и увеличивают количество обработанных заказов, но не могут угнаться за темпами маркетплейсов и теряют долю в этом сегменте. Эксперты прогнозируют, что быстрый рост рынка ударит по качеству самой услуги для клиентов.

Доля доставок собственными службами онлайн-ритейлеров в 2021 году составила 75% против 60% в 2020 году, свидетельствуют данные Data Insight, с которыми ознакомился „Ъ“. У логистических компаний доля снизилась с 40% до 25% соответственно, хотя в абсолютном выражении количество доставок увеличилось на 14%. Всего в прошлом году покупателям доставили 1,57 млрд посылок, это на 78% выше, чем в позапрошлом году. Таким образом, онлайн-ритейлеры по своим каналам доставили около 1,17 млрд посылок.

Среди онлайн-площадок почти половину от всего объема заказов доставил Wildberries (771 млн посылок, рост 158% год к году), оценивают в Data Insight. Второй по величине игрок — Ozon с 226 млн посылок: компания утроила за год количество доставок. У логистических компаний число курьерских доставок до покупателя, напротив, снизилось на 10% год к году, зато у них выросло на 29% количество доставок в пункты вывоза заказов (ПВЗ) и постаматы.

В Wildberries согласны с цифрами аналитиков. Там отметили, что у компании на долю курьерской доставки до двери приходится лишь 2% заказов, остальное — на ПВЗ. С 2021 года маркетплейс также развивает партнерскую логистику, например, доставка самозанятыми и малым бизнесом, добавили в компании. Использование собственной логистики дает возможность контролировать, управлять и вовремя реагировать на ситуацию на всем пути следования заказа, объясняет директор по логистике «AliExpress Россия» Григорий Орлов. В прошлом году площадка запустила собственную логистическую инфраструктуру, добавляет он.