

# Свистать всех на газ

## Поставки углеводородов в Азию по Севморпути выросли на 14,5% за год

С разгрузкой последних в этом сезоне партий с проекта «Ямал СПГ» в китайских портах Цзянсу и Чжоушань фактически завершена навигация по Севморпути 2024 года. По ее итогам экспорт российских углеводородов через восточный сектор СМП вырос на 14,5%, до 4,47 млн тонн. НОВАТЭК увеличил отгрузки с «Ямал СПГ» на 5% год к году, до 2,4 млн тонн, отправив 35 партий. А основной рост грузопотока обеспечен ростом поставок нефти в Китай — на 33%, до 2 млн тонн — главным образом через порты Мурманска.

НОВАТЭК 19 ноября разгрузил в китайских портах Цзянсу и Чжоушань последние в этом сезоне партии СПГ с проекта «Ямал СПГ», отправленные по Севморпути. Доставившие их танкеры Атс7 «Николай Зубов» и «Рудольф Самойлович» в начале декабря вернутся в Сабетту в балласте, следует из данных Kpler. Новые танкеры в восточном направлении им навстречу не идут, соответственно, навигацию по Севморпути в этом сезоне можно считать завершённой. Помимо НОВАТЭКа партию СПГ на 72 тыс. тонн по Севморпути в Китай в текущем сезоне отправил «Газпром» с проекта «Портовая СПГ».

Согласно данным Kpler, всего в навигацию 2024 года с проекта «Ямал СПГ» на прямую на азиатский рынок по Севморпути было отгружено 35 партий СПГ, или 2,4 млн тонн. В 2023 году НОВАТЭК отправил по восточному сектору Севморпути 31 партию СПГ, или 2,27 млн тонн.

Рекорд поставок был установлен в 2021 году, тогда НОВАТЭК доставил в страны АТР 44 партии СПГ, или около 3,29 млн тонн. В 2024 году правительство рассчитывало на значительное увеличение отгрузок углеводородов по Севморпути в основном за счет запуска проекта «Арктик СПГ-2», где у НОВАТЭКа 60%. Но подпавший под блокирующие санкции США СПГ-завод испытывает сложности с реализацией партий из-за отказов покупателей брать грузы и нехватки танкерного флота. В НОВАТЭКе на запрос „Ъ“ не ответили.

В 2024 году на «Ямал СПГ» не было ремонтных работ, которые приходится на летний период, то есть практически на пик активного судоходства по Севморпути, напоминает независимый эксперт Александр Собко. В летний период, добавляет он, большие объемы



Российские власти стремятся агрессивно наращивать объем грузоперевозок по Севморпути  
ФОТО КИРИЛЛА ЗЫКОВА / РИА НОВОСТИ

СПГ экспортируются и в западном направлении, поэтому при принятии решения о направлении экспорта значение имеет и дифференциал цен между Европой и Азией. «В 2023 году этот спред в среднем в большей степени способствовал экспорту в АТР, поэтому мы видим небольшое различие в объемах экспорта в АТР, несмотря на то что производство в текущем году было выше», — замечает он.

Поставки нефти по Севморпути в текущем окне навигации росли гораздо сильнее. По данным консультационного центра «Екон», перевозки нефти в Китай увеличились на 33%

год к году, до 2 млн тонн. Эти данные учитывают рейсы из портов Мурманска, Балтики и прямые поставки с арктического Приразломного месторождения «Газпром нефти», которая и осуществила большую часть отгрузок.

Глава консультационного центра «Екон» Михаил Григорьев отмечает, что в текущем сезоне российские нефтекомпании снизили вывоз из портов Балтики, но резко нарастили отправку грузов из Мурманска напрямую в Китай из-за более короткого логистического плеча. Из Мурманска в текущую навигацию уходило до 80% от всех перевезенных по Севморпути объемов нефти в Китай. Помимо этого, добавляет господин Григорьев, вырос прямой экспорт из регионов добычи Карского и Печорского морей. Но, по его сло-

вам, упали объемы перевозок по челночной схеме Новопортовское—Мурманск из-за естественного снижения добычи Новопортовского месторождения.

По итогам навигации 2023 года экспорт российских углеводородов по Севморпути в восточном направлении остался на уровне 2022 года — 3,84 млн тонн (см. „Ъ“ от 5 декабря 2023 года). Власти и оператор Севморпути «Росатом» анонсировали, что 2024 год начнется с отправки сверхпоздней партии СПГ уже в январе, также окно навигации будет открыто с марта по май — самые сложные месяцы с точки зрения ледовой обстановки, но этого так и не произошло.

деловые новости — 9

## Вице-губернаторов нацелили на большинство

### Им разъяснили, чего от них ждут на выборах и в обычной жизни

В подмосковной Мастерской управления «Сенеж» прошел традиционный семинар для вице-губернаторов, организованный администрацией президента. По словам источников „Ъ“, освещенных о ходе мероприятия, на нем впервые были названы целевые показатели на думские выборы-2026 (55% голосов за «Единую Россию» при явке в 55%). Кроме того, обсуждались вопросы, связанные со специальной военной операцией (СВО), в частности — работа с «образом победы» и отношение в обществе к участникам СВО. Затронули на семинаре и тему межнациональных конфликтов: для вице-губернаторов даже провели на эту тему специальную деловую игру-симуляцию.

Подобные семинары для вице-губернаторского корпуса администрация президента (АП) проводит регулярно. На нынешнем мероприятии, которое проходило в «Сене-

же» с 27 по 30 ноября, по словам осведомленных о нем источников „Ъ“, традиционно присутствовали куратор внутриполитического блока Кремля, первый замруководителя АП Сергей Кириенко и начальники профильных управлений администрации. Участники семинара впервые получили ориентировочные целевые показатели на выборы в Госдуму 2026 года (первым об этом сообщил интернет-ресурс URA.RU). На данный момент в АП считают удачным сценарием 55% голосов по партспикам за «Единую Россию» (ЕР) при явке в те же 55%. Это заметно выше целевых показателей, которые АП задавала перед выборами-2021: тогда использовалась формула «45 на 45». В итоге же ЕР набрала 49,8% при явке в 51,7%, а в целом за счет одномандатников получила 324 из 450 мест, что обеспечило ей конституционное большинство и полный контроль над Госдумой.

новости — 3

## Непутевые вагоны

### ОАО РЖД некуда ставить новые составы

На вагоностроительных заводах скопилось более 2,5 тыс. новых вагонов, которые не могут уехать к заказчиком, потому что ОАО РЖД не принимает их на сеть. На некоторых предприятиях продукция стоит в несколько ярусов, на некоторых ее уже разбирают. Причина — в намерении ОАО РЖД сократить размер парка, в этот раз в виде усложнения процедуры приписки вагонов, нужной для получения идентификационного номера. Вагоностроители считают процедуру устаревшей, а такой способ регулирования размера парка некорректным.

ОАО РЖД перестало принимать на сеть новые грузовые вагоны с вагоностроительных заводов. Как следует из сообщений вагоностроителей на совещании 26 ноября у замминистра транспорта Алексея Шило (протокол есть у „Ъ“), на путях предприятий простаивали 2,53 тыс. новых грузовых вагонов, не отправленных заказчиком. «Ситуация с каждым днем становится все более критической, поскольку каждый день изготавливаются новые единицы подвижного состава», — докладывал, согласно протоко-

лу, исполнительный директор Объединения вагоностроителей (ОВС) Евгений Семенов. Как следует из протокола, на Уралвагонзаводе скопилось более 900 вагонов, на «Алтай-вагоне» — 593, часть которых пришлось разобрать. На Канашском вагоностроительном заводе находится более 430 вагонов, и готовая продукция складывается в несколько ярусов.

ОАО РЖД давно заявляет, что причины проблем с движением на сети — избыток вагонов, оценивающийся более чем в 250 тыс. единиц. В связи с этим, в частности, принимались меры по ограничению доступа вагонов на сеть, уже приводившие к сложностям с вывозом грузов (см. „Ъ“ от 28 октября).

Евгений Семенов сообщил „Ъ“, что последний виток проблем с допуском новых грузовых вагонов на инфраструктуру общего пользования с территории вагоностроительных предприятий возник после того, как ОАО РЖД ввело лимиты приписки вагонов по прилегающим к заводам железнодорожным станциям.

деловые новости — 10

## Пробег накрутил срок

### Кредиты на поддержанные машины оказались на год длиннее, чем на новые

Средний срок кредита на автомобиль с пробегом в октябре вырос до 78 месяцев, что ровно на год больше, чем по кредитам на новые. Суммы кредитов в сегментах примерно одинаковые, но есть значительная разница в ставках: полная стоимость кредита (ПСК) на б/у машины в среднем на 8 п. п. выше: кредиты на новые машины субсидируются автопроизводителями.

В октябре 2024 года средний срок автокредита, выданного на новый автомобиль, составил 66 месяцев, на автомобиль с пробегом — 78 месяцев, разница в сроках по этим продуктам достигла исторического максимума, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомился „Ъ“. Сроки кредитов на б/у машины растут быстрыми темпами с начала весны (в марте показатель составлял 67 месяцев), у кредитов на новые машины в течение года средний срок колеблется в диапазоне от 67 месяцев до 71 месяца.

Средний размер автокредитов сравнялся в обоих сегментах и сейчас находится на уровне 1,5 млн руб., следует из данных ОКБ.

Сроки кредитования растут из-за увеличения цен на автомобили и процентных ставок: рост доходов населения не компенсирует их, поясняет старший проектный лидер Frank RG Станислав Сухов. «Чтобы предлагать клиенту подъемный ежемесячный платеж, банки вынуждены увеличивать сроки, — продолжает он. — В сегменте новых автомобилей эта проблема менее актуальна, так как рынок поддерживает субсидируемые программы от автопроизводителей — средний уровень ставок там ниже».

деловые новости — 9

Подписной индекс 50060 П1125

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



RUSSIA CALLING!  
VTB Investment Forum

РОССИЯ ЗОВЕТ!  
Инвестиционный форум ВТБ

俄罗斯在呼唤!  
俄罗斯外贸银行投资论坛

4–5 декабря 2024. Смотрите в прямом эфире на сайте [russiacalling.ru](https://russiacalling.ru)

БАНК ВТБ (ПАО). ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. 191144, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. ДЕЯТЯРНЫЙ, Д. 11, ЛИТЕР А. ОГРН 1027739609391

ВТБ

Реклама +