

Коммерсантъ



Понедельник 24 февраля 2025 №33/П (7965 с момента возобновления издания)

мировая политика | Реформа вооруженных сил США началась с замены председателя Объединенного комитета начальников штабов —6



новости | Что показал оборонно-промышленный комплекс России на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби —3

Свои берега перевалируют

Пунктом перегрузки СПГ для НОВАТЭКа вместо Зебрюгге может стать Кильдин

По данным „Ъ“, НОВАТЭК готовится перенести из Бельгии в район острова Кильдин точку перевалки СПГ с ледовых танкеров на обычные. С конца марта для проекта «Ямал СПГ» закрывается возможность использования экспортных терминалов ЕС, что вынудит развить перевалку в незамерзающих водах Мурманска в зимний период. По оценкам „Ъ“, ее объем потребуется увеличить с 1,5 млн тонн до 2,5–2,8 млн тонн. В рамках подготовки к запрету НОВАТЭК уже начал подтягивать новые танкеры в район Кильдина.

Из-за запрета на реэкспорт в портах ЕС НОВАТЭК может полностью перенести перевалку СПГ проекта «Ямал СПГ», которая сейчас проводится в бельгийском Зебрюгге, в район острова Кильдин (около 60 км от Мурманска), говорят источники „Ъ“ на рынке, знакомые с планами компании. Речь, вероятно, идет только об объемах, поставляемых в Азию, а все остальные грузы по-прежнему будут уходить в Европу. «Ямал СПГ» на 50,1% принадлежит НОВАТЭКу, 20% владеет TotalEnergies, 20% — CNPC и 9,9% — Фонд Шелкового пути.

В НОВАТЭКе на запрос „Ъ“ не ответили.

ЕС в июне 2024 года запретил перегрузку в своих портах СПГ из РФ, предназначенного для продажи в третьих странах. Ограничения должны вступить в силу в конце марта. После перевалки в ЕС грузы «Ямал СПГ» обычно реэкспортируются в Азию. Аналитики предполагали, что запрет на перевалку приведет к тому, что еще больше российского СПГ будет оставаться в странах ЕС. В 2024 году объем перевалки «Ямал СПГ» в бельгийском Зебрюгге составил 2,5 млн тонн, во французском Монтуар-де-Бретань — около 0,8 млн тонн, следует из данных Kpler.

НОВАТЭК разрабатывал различные схемы перевалки, чтобы оптимизировать использование построенных для «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2» танкеров усиленного ледового класса Arc7, способных самостоятельно ходить во льдах. В районе Мурманска море уже свободно ото льда благодаря влиянию Гольфстрима, и газ из этой точки могут перевозить обычные СПГ-тан-



Российским газовозам пришла пора присмотреться к новым перевалочным пунктам ФОТО АЛЕКСАНДРА РЮМИНА / ТАСС

керы. Из-за того что плавучие хранилища Saam FSU и Koryak FSU попали в SDN-list, у НОВАТЭКа остается возможность проводить перевалку только по схеме «борт-в-борт» (ship-to-ship).

Перегрузка СПГ по схеме «борт-в-борт» на рейдовой стоянке Кильдин-Восточный работает с ноября 2020 года. Перевалка носит сезонный характер и осуществляется только в зимний период — с ноября по июнь, в остальное время танкеры ходят в Азию напрямую через Севморпуть. По данным консультационной группы «Гекон», в 2024 году объем перевалки на Кильдине составил 1,5 млн тонн (см. график на стр. 9). СПГ на перевалку поставляло четыре газовоза, выполнено 20 рейсов.

Перемещение точки перевалки с Зебрюгге в район Мурманска сни-

мает большинство вопросов относительно возможности доставки грузов СПГ в Азию, а также разгружает флот танкеров Arc7. Но ежегодный объем перевалки в районе Мурманска, вероятно, придется увеличить. Вместе с тем может возрасти время самой перевалки: при схеме «борт-в-борт» приход танкеров нужно синхронизировать, а сам процесс занимает около 36 часов.

При проектной мощности завода «Ямал СПГ» в 16,5 млн тонн около 14,9 млн тонн продаются по долгосрочным контрактам, остальные уходят на спот. Объем долгосрочных азиатских контрактов СПГ-завода доподлинно неизвестен. Китайская CNPC покупает около 3 млн тонн СПГ с «Ямал СПГ» на условиях DES, контракт предусматривает перевалку в Зебрюгге зимой. У французской TotalEnergies есть

off-take-контракт на 4 млн тонн в год с «Ямал СПГ», часть этих объемов компания продает в Азию. Как сообщал в апреле 2024 года глава TotalEnergies Патрик Пуянне, у компании — два контракта на поставки СПГ для Европы с «Ямал СПГ» и один — для Азии, на который «надо посмотреть внимательно», его объемов он не уточнял.

Как следует из данных Kpler, в 2024 году «Ямал СПГ» экспортировал около 20,6 млн тонн СПГ. Из этих объемов примерно 6,2 млн тонн ушли на азиатский рынок, в том числе 0,5 млн тонн проданы на споте. Таким образом, с учетом сезонности после перенесения точки перевалки на Кильдин ежегодный объем перевалки может составить 2,5–2,8 млн тонн СПГ.

Для вывоза грузов с «Ямал СПГ» НОВАТЭК сформировал флот из

15 ледовых танкеров ледового класса Arc7. Из-за санкций США СПГ-завод не может использовать флагманский танкер Arc7 «Кристоф де Маржери», который сейчас простаивает в Баренцевом море.

В последние месяцы НОВАТЭК начал подтягивать флот новых СПГ-танкеров к Кильдину. В перевалке были задействованы новые газовозы серии North, построенные на южнокорейской верфи Hanwha Ocean в 2024 году.

Начавшаяся с ноября 2024 года сезонная перевалка СПГ близ Кильдина идет в больших, чем обычно, объемах, отмечает глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев. Так, в ноябре на перевалку было направлено три партии СПГ, в декабре и январе — по четыре.

Крепче рукоятки держи, курьер

Полиция с начала года оформила более четырех тысяч штрафов доставщикам на электровелосипедах

Полиция фиксирует «значительное» число жалоб от населения на курьеров, использующих электровелосипеды для перевозки еды и посылок по городу, сообщили „Ъ“ в ГУ МВД по Москве. ГИБДД в связи с этим проводит рейды, штрафуя доставщиков за нарушения на тротуарах: только в 2025 году было вынесено более 4 тыс. постановлений. В дептрансе Москвы заявили, что контролируют все поездки курьеров по камерам, передавая данные о нарушениях в сервисы доставки. С 1 мая, напомнили в департаменте, доставщикам будет запрещено разгоняться быстрее 25 км/ч.

О том, что ГИБДД проводит спецрейды для контроля курьеров на электровелосипедах, СМИ сообщали в начале февраля, со стороны полиции и Госавтоинспекции подтверждений не было. „Ъ“ направил запрос в ГУ МВД по Москве. «В силу актуальности вопроса профилактики нарушений, совершаемых велосипедистами, в том числе велокурьерами, обусловленной значительным количеством поступающих жалоб, работа в данном направлении проводится на постоянной основе», — ответили там.

В целях повышения «эффективности ежедневной работы» в городе периодически проводят общегородские профилактические мероприятия «Велокурьер», рассказали в полиции, но в этом году их еще не было. Подра-

зделения ДПС проводят локальные мероприятия (рейды) в отдельных районах и округах. «Особое внимание уделяется контролю за соблюдением велокурьерами правил перехода пешеходных переходов, а также соблюдению правил использования тротуаров», — говорят в полиции. На территориях, прилегающих к пунктам выдачи заказов, проверяют нарушения правил остановки и стоянки, создание препятствий для движения пешеходов и транспортных средств, а также «возможные» нарушения общественного порядка.

● По данным дептранса Москвы, в городе работает более 100 тыс. курьеров на транспортных средствах. Они перевозят до полу-миллиона заказов в сутки. На рюкзаках курьеров должны быть номера для идентификации работника и светоотражающие элементы. С 1 мая 2025 года электровелосипеды курьеров должны быть оборудованы ограничителями скорости (максимально разрешенный лимит составит 25 км/ч).

Курьеры, поясняют в ГУ МВД по Москве, используют электровелосипеды двух типов в зависимости от мощности двигателя. Если мощность не превышает 0,25 кВт, то это средство индивидуальной мобильности (такой же статус имеют электросамокаты), если больше, то это мопед.

Европу обнаденежили

На геополитических слухах европейские фонды привлекли рекорд

Фонды европейских акций обновили рекорд по привлечению инвестиций. За минувшую неделю мировые инвесторы вложили в них более \$4 млрд — максимальный объем с начала февраля 2022 года. После начала СВО из европейских активов начался массовый отток инвестиций, и соответствующие фонды были в аутсайдерах до последнего времени. Зато с начала переговоров США и России объем чистых вложений в такие фонды достиг \$6,5 млрд. Часть инвесторов ожидает улучшения экономической ситуации в ЕС, спекулянты же торопятся заработать на слухах о возможных переменах.

Международные инвесторы, воодушевленные активизировавшимися переговорами России и США, нарастили вложения в европейские фонды акций. По оценке „Ъ“, основанной на отчете Bank of America (BoFA, Emerging Portfolio Fund Research, EPFR), иностранные инвесторы вложили за неделю, закончившуюся 19 февраля, в европейские акции \$4 млрд, а суммарные активы таких фондов превысили \$1,3 трлн. Текущий результат — максимальный с начала февраля 2022 года (\$4,8 млрд), то есть с начала СВО. За две недели чистый приток в эти фонды составил \$6,5 млрд (см. также „Ъ“ от 17 февраля). Стоит учитывать, что с 2022 года из европейских фондов инвесторы вывели более \$233 млрд, причем около \$70 млрд — в 2024 году.

В последние пару недель инвесторы продолжают отыгрывать телефонный разговор президентов России и США (см. „Ъ“ от 14 февраля), а также встречу российской и американской делегаций в Саудовской Аравии (см. „Ъ“ от 19 февраля). «Стороны не достигли определенных договоренностей, но дали понять, что готовы продолжать диалог. Пока рано говорить о реальных сдвигах, но сам факт встречи снижает градус геополитической напряженности», — отмечают аналитики «БКС Мир инвестиций».

В таких условиях, по данным агентства Reuters, аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs повысили прогноз на ближайший год европейского индекса STOXX 600 с 540 до 580 пунктов. «Для европейских акций мы видим ряд потенциальных преимуществ: более низкая премия за риск, более низкая инфляция, повышение доверия потребителей, более сильный экономический рост», — приводит Reuters слова стратега инвестиционного банка Шарона Белла. Как считает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров, «урегулирование (ситуации вокруг Украины. — „Ъ“) может открыть Европе доступ к дешевым российским энергоносителям и вернуть прежнюю эффективность производства».

деловые новости

07 Не всякий пожарный случай
Верховный суд ограничил страховщикам возможности не компенсировать ущерб

07 Торгцентры ужимаются в регионах
Новые объекты мельчают и реже вводятся в строй

07 Титан расплавил плечи
Акции «ВСМПО-Ависма» выросли в цене на спекуляциях о планах Boeing

08 Автострахование обгоняет брокеров
У страховых компаний выручка начала расти быстрее, чем у посредников

09 Электромобили съезжают с трассы
Операторы ЭЗС просят вернуть льготы на проезд

09 Почто только «Почта»
Предлагаемые меры поддержки АО задела альтернативных операторов

10 Рекламу кликнули дорого
Ее эффективность в интернете подорожала

Сухое в остатке

Российский винный рынок ищет доступную продукцию

Импортное вино за год выросло в цене в среднем на 40%. Наибольший рост наблюдается у продукции из «недружественных» стран, для которых с 2024 года действуют повышенные пошлины на ввоз. Российские импортеры стараются диверсифицировать портфель, наращивая поставки из стран Латинской Америки и ЮАР, которые увеличение сборов не затронуло. Впрочем, по другим причинам, эта продукция, как и вино российского производства, тоже дорожает, в связи с чем эксперты не исключают сжатия винного рынка в РФ.

С февраля 2024 по февраль 2025 года импортное вино подорожало примерно на 40%, рассказали „Ъ“ в виноторговой компании Fort. В группе Ladoga, также занимающейся дистрибуцией алкоголя, отметили, что импортное вино в их портфеле подорожало на 10–50% в зависимости от географии. Наиболее заметное повышение цен наблюдается на продукцию из «недружественных» стран, добавляют там.

● Согласно постановлению правительства РФ от 29 июля 2024 года, ставка на вино из «недружественных» стран была установлена на уровне 25%, но не менее \$2 за 1 л. Ранее пошлина составляла 20% от таможенной стоимости товара.

Исполнительный директор Fort Александр Липилин замечает, что с повышением цен на импортную продукцию из «недружественных» стран в России почти нет зарубежных вин дешевле 1 тыс. руб. за бутылку. Помимо пошлин, это, по его словам, связано с ростом акцизов и проблемами с трансграничными платежами. В алкогольной компании Luding Group отмечают, что на стоимости сказывается и изменение курса рубля. Это влияет на спрос. За 2024 год импорт в Россию вина из ЕС сократился на треть, до 160,6 тыс. тонн, или \$532 млн, подсчитало «РИА Новости» на основе данных Евростата. Сейчас часть покупателей откажется от импортных вин, заменив их российскими, предполагает господин Липилин.

Пока многие российские импортеры стали наращивать поставки продукции из тех государств, в отношении которых заградительные пошлины не действуют. Fort в прошлом году на 30% увеличила поставки из Чили, Аргентины и ЮАР. Ставка для ввоза вин из этих стран сейчас 12,5%.

деловые новости — c10

Подписной индекс П1125 П1126

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

