

4 601865 000240

23148

Четверг 30 ноября 2023 №223 (7668 с момента возобновления издания)

коммерсант. ru | КоммерсантъFM 93,6

первые лица | Гендиректор Московской филармонии Алексей Шалашов об опыте и планах Молодежного симфонического оркестра —11

новости | Обвинение запросило для бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова 16,5 года строгого режима —4

Газета издательского дома «Коммерсантъ» Издаётся с 1909 года. С 1917 по 1990 год не выходила по независимым от редакции обстоятельствам. С 1990 года выходит в еженедельном режиме. С 1992 года — в ежедневном.

Девятый вал благополучия

Перегрев экономики в конце года будет рекордным и может продолжиться короткой рецессией

Макроэкономическая сводка Росстата за январь—октябрь 2023 года позволяет констатировать продолжающийся бурный рост деловой активности и внутреннего спроса — и частного потребления, и инвестиций — на фоне осложняющегося положения дел на рынке труда и продолжающегося роста инфляции. Год закончится очень высоким ростом ВВП — выше 3%, в силу чего рост в 2024 году по чисто статистическим причинам может прекратиться. Ряд аналитиков считают возможной и техническую рецессию на два квартала. Вторичные эффекты от перегрева 2023 года, видимо, будут значимыми событиями следующего года.

По оценке Минэкономики, опубликованной вчера, в октябре 2023 года ВВП РФ превысил уровень прошлого года на 5% (в сентябре — на 5,6%), а уровень двухлетней давности — на 1,8% (на 1,5% в сентябре). С исключением сезонности экономика за октябрь выросла на 0,3% против роста на 0,5% месяцем ранее. «В целом за десять месяцев 2023 года ВВП вырос на 3,2% год к году, к уровню двухлетней давности на — 1,1%,— фиксируют в ведомстве, подтверждая оценки министра экономики Максима Решетникова. Он, напомнил, в начале ноября обещал, что по итогам года экономика вырастет более чем на 3% при прогнозе министерства в 2,3% и ЦБ — в 2,2–2,7%. Трехпроцентный рост ВВП на фоне санкций, видимо, уже преодоленный барьер, хотя еще полгода назад такой прогноз выглядел бы совершенно неправдоподобно.

Схожие оценки делают в Bloomberg Economics, оценивая годовой рост общего выпуска нефинансовых отраслей в составе ВВП в четвертом квартале 2023 года в 5–5,5%. Это также означает рост экономики в диапазоне 3–3,5% по итогам года. Основной вклад в рост внесут оптовая торговля — на фоне увеличения торговли транспортными средствами против прошлого года — и обработка, фиксирует автор этих оценок Александр Исаков. Очень бурный годовой рост в обработке в октябре на 9,5% (при снижении выпуска на 0,4% за октябрь с учетом сезонности), как и в предыдущее полугодие, по оценке Минэкономики, на 85% был обеспечен тремя отраслями: машиностроением (на 4,5 п. п.), химией и металлургией. «Эффект стимулирующего фактора СВО пока сохраняется. Если экспортные ограничения в металлургии и нефтянке ослабнут, то до конца года можно ждать, тут можно ждать слабопозитивного или нейтрального эффекта к концу года для промышленности»,— замечает Владимир Сальников из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Рост выпуска поддерживается высоким потребительским и инвестиционным спросом. Первый в октябре увеличился, несмотря на ужесточение денежной политики и охлажде-

Дефицит рабочей силы будет лишь одним из результатов перегрева экономики в 2023 году
ФОТО АЛЕКСАНДРА МИРИДОНОВА

ние необеспеченного потребительского кредитования (см. „Ъ“ от 28 ноября). По оценке Минэкономики, рост общего объема потребительских трат граждан — суммарного оборота розницы, общепита и платных услуг — в октябре в годовом выражении ускорился до плюс 10,7% с 10% месяцем ранее (плюс 3,3% к октябрю 2021 года) и до 5,3% за десять месяцев. С исключением сезонности показатель за октябрь вырос на 1,1% после роста на 1% месяцем ранее. Соответствующая оценка ЦМАКП чуть слабее — 0,7% против 0,2% соответственно, но октябрьская динамика трат оказалась максимальной с мая 2023 года, прежде всего на технику и автомобили (по стоимости).

На этом фоне «инвестиционная активность в третьем квартале 2023 года оказалась намного выше ожиданий», замечают в Минэкономике. Рост по полному кругу организаций — 13,3% против 12,6% в годовом выражении кварталом ранее (плюс 10% за десять месяцев), а с учетом фактора сезонности за третий квартал — 5,6% против 6,3% соответственно. Списывать весь

этот рост на государственные инвестиции невозможно — это гораздо более сложный процесс, в котором имеют значение и ослабление конкуренции на внутреннем рынке после ухода из РФ иностранных компаний в ряде секторов, и невозможность для компаний РФ инвестирования в «недружественных» странах, и перестройка логистики, требующая вложений, и большое число других факторов, совпавших по времени: крупная господдержка, в том числе нефинансовая, лишь создает общие рамки для процесса.

В результате экономисты продолжают фиксировать продолжающийся заметный перегрев экономики — в нем, помимо достижения высоких цифр ВВП и промпроизводства, есть немало негативных эффектов, часть из которых будет ясна лишь в 2024–2025 годах. По расчетам аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», оперативные оценки ВВП по взвешенному выпуску в базовых секторах свидетельствуют, что реальный выпуск в октябре обновил исторический максимум, оказавшись примерно на 0,7% выше пика декабря 2021 года, и отклонился уже примерно на 2,3% от исторического тренда. «Пересмотры цифр по росту вверх на 2023 год должны происходить вместе со снижением оценок на

2024 год — повышение ключевой ставки до 15% охладит рост цен, но повысит риск рецессии в следующие шесть месяцев выше 70%,— фиксируют в Bloomberg Economics.

Между тем ограничения на рынке труда продолжают усиливаться. После стабилизации в течение трех месяцев безработица в октябре вновь обновила исторический минимум и составила 2,9% от рабочей силы. В октябре спрос на труд превышал предложение на 100 тыс. человек, оценили в ЦМАКП, хотя в сентябре по сравнению с августом, по оценке аналитиков центра, реальные зарплаты сократились на 0,4%. Годовая же инфляция на 27 ноября, по оценке Минэкономики, увеличилась до 7,5%. Инфляцию и перекосы на рынке труда стоит считать лишь первым «видимым» эффектом перегрева, основной же проблемой роста выше потенциала, видимо, стоит считать неэффективные и ошибочные инвестиции: не все, что так активно толкало экономический рост во второй половине 2023 года, действительно нужно было строить: в перспективе нескольких кварталов часть этих инвестиций будет списана или не даст предполагаемой отдачи на вложенный капитал.

Артем Чугунов, Дмитрий Бутрин

Резина — понятие растяжимое

ГИБДД пообещала не наказывать за летние шины зимой несмотря на то, что санкция есть в КоАП

Начальник ГИБДД России Михаил Черников пообещал, что инспекторы не будут «наказывать» водителей за отсутствие зимней резины с 1 декабря. В этот день вступает в силу норма постановления правительства РФ, впервые запрещающая эксплуатировать транспортные средства по этой причине. Эксперт в этой связи напоминает, что, согласно закону «О полиции», сотрудники ДПС процессуально независимы и должны пресекать нарушения, а КоАП прямо обязывает их применять предупреждение или штраф в 500 руб. Но МВД решило не нервировать население накануне старта президентской кампании, предположил политолог.

Заявление Михаила Черникова появилось вчера в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк. Выступление господина Черникова касалось нормы, вступающей в силу в пятницу. Согласно «переночу неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств», с 1 декабря водителям легковых автомобилей и небольших грузовиков (до 3,5 тонны) запрещается эксплуатировать транспортные средства на летней резине, обязательна зимняя — шипованная или так называемая липучка (зимняя резина фрикционного типа без шипов). Ст. 12.5 КоАП

устанавливает для нарушителей штраф в 500 руб. или предупреждение. Сезонный запрет действует до конца февраля.

«В СМИ и Telegram-каналах появился ряд публикаций о том, что с 1 декабря полицейские якобы будут штрафовать всех, кто не использует зимнюю резину, поверьте, это не так»,— написала Ирина Волк. «Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать никого не будут,— подтвердил Михаил Черников.— Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль для того, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода».

«В законе о полиции сказано, что сотрудники полиции обязаны пресекать правонарушения и осуществлять производство по делу,— напоминает капитан ГИБДД в отставке, основатель общественного проекта „Подслушано у ДПС“ Валентин Ильинов.— Инспектор ДПС процессуально независим, ему никто не может позвонить и сказать: не пиши, не пилюй. А здесь, получается, генерал в масштабах всей страны говорит — освобождай от ответственности. Это неправильно». Эксперт согласен с тем, что в ряде регионов зимы как таковой нет, зимние покрышки необязательны, достаточно устного предупреждения.

Сети тянут в центр

Минэнерго хочет запретить регионам управлять электросетевыми компаниями

Как выяснил „Ъ“, Минэнерго предлагает запретить региональным властям управлять электросетевыми компаниями. Контрольный пакет в таких активах заставят передавать в собственность крупной системообразующей компании с госучастием либо отдавать ей в управление. В «Россетях» считают, что инициатива обеспечит «надежную работу и устойчивое развитие» сетевого комплекса. Потенциально инициатива может коснуться Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Кузбасса, говорят аналитики, ожидая серьезного сопротивления местных властей.

Минэнерго считает необходимым «предусмотреть законодательный запрет на нахождение объектов электросетевого хозяйства на праве собственности или ином законном основании у субъектов РФ и муниципальных образований». Об этой инициативе глава Минэнерго Николай Шульгинов написал в отчете для Госдумы о ходе реализации предложений парламента по итогам правительственного часа („Ъ“ видел документ от 20 ноября).

Территориальные сетевые организации (ТСО) из региональной собственности предлагаются передавать «исключительно» в собственность системообразующей ТСО. При этом «акции и доли» такой системообразу-

ющей ТСО должны находиться в федеральной собственности. Для этого нужно разработать механизм передачи сетевых объектов «за счет увеличения доли РФ в уставном капитале» системообразующей ТСО. Минэнерго также предлагает разрешить системообразующей ТСО покупать частные сетевые компании за счет дополнительных источников в тарифе на передачу электроэнергии.

Государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУП и МУП) должны будут полностью передать активы в системообразующую компанию, пояснил „Ъ“ замминистра энергетики Евгений Грабчак. «При этом мы не против того, чтобы регионы владели акциями в акционерных обществах,— сказал он.— Но мы считаем, что контролирующий пакет (более 50%) должен быть у профессиональных игроков, например, „Россетей“». Другой вариант — передача общества в управление системообразующей ТСО. Управлять сетевыми организациями должны профессионалы, а не регионы. Мы постепенно движемся по реализации этой концепции». Господин Грабчак также пояснил, что в тарифах системообразующей ТСО при консолидации предлагает учитывать «покупку не всей компании, а только ее электросетевого имущества».

07 Нефть сбилась с пути
Казахстан перенаправляет потоки сырья через РФ из-за штормов

08 Просрочка прошла курс омоложения
Количество потенциальных банкротов среди заемщиков увеличилось на 11% за год

09 ПГК подгрузила гендиректора
Компанию возглавил Руслан Бабаев

10 Вещам заморозили поддержку
Федеральному интернет-проекту не хватило инфраструктуры

Спорная коммуналка

Комиссии за оплату услуг ЖКХ заблудились в плательщиках

Инициированный спикером Госдумы Вячеславом Володиным законопроект, отменяющий для граждан комиссию за оплату коммунальных услуг, вызвал недовольства бизнеса. Сначала банки предложили переложить эти выплаты на ресурсоснабжающие организации. Теперь управляющие компании (УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ) опасаются, что это придется делать им — как агентам водоканалов, газоснабжающих и других компаний. Чем бы ни завершился спор, в конечном счете комиссию придется оплачивать конечным потребителям, предупреждают эксперты.

В распоряжении „Ъ“ оказалось письмо от 27 ноября президента Ассоциаций компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Никиты Чулочникова главе Центробанка Эльвиры Набиуллиной и министру финансов Антону Силуанову с просьбой ограничить максимальную комиссию до 0,5% за оплату ЖКХ с УК и ТСЖ, выступающих агентами ресурсоснабжающих организаций и принимающих коммунальные платежи от населения. Бизнес опасается, что банки увеличат комиссию для УК и ТСЖ для возмещения выпадающих доходов после отмены комиссий для граждан. В Минфине не ответили на запрос „Ъ“. В Центробанке сообщили, что рассмотрят полученное письмо.

В феврале 2020 года законопроект об отмене комиссии за оплату ЖКУ для граждан был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с Вячеславом Володиным и принят в первом чтении в апреле того же года. Спустя месяц комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ разработал ко второму чтению таблицу поправок к документу, рекомендовав установить запрет взимания комиссий только с пенсионеров и граждан, получающих субсидии на оплату ЖКУ. С тех пор законопроект не рассматривался, но в ноябре 2023 года госдирин Володин вновь вернулся к законопроекту, поручив депутатам принять его до конца текущего года. Это позволило бы отменить комиссии для граждан уже в 2024 году.

Но с такой позицией не согласны банки. Как сообщал РБК, в конце ноября этого года Национальный совет по финансовому рынку (НСФР) в своем отзыве на законопроект предложил взимать комиссии с ресурсоснабжающих организаций вместо граждан. В ассоциации предупреждали, что введение запрета на взимание комиссий с граждан приведет к вынужденной оптимизации бизнес-процессов и, как следствие, к ухудшению банками условий обслуживания клиентов. В АКОН, в свою очередь, предупреждают, что нагрузка на граждан, оплачивающих ЖКУ, в скрытом виде будет увеличена. Там поясняют, что конечный потребитель будет получать от УК или ТСЖ повышенный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения либо объем предоставляемых услуг уменьшится.

деловые новости — 9

Подписной индекс 50060 П1125

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

новости — 5

деловые новости — 9