

Атомная генерация в опасности

«Росатом» предупредил о последствиях американского запрета на импорт обогащенного урана из России

В «Росатоме», «Б» прокомментировали принятие Конгрессом США законопроекта о введении запрета на импорт обогащенного урана из России. В госкорпорации предупредили, что подобные инициативы, имеющие «явно выраженный политический подтекст», носят «деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла» и в конечном итоге негативно скажутся на ситуации в атомной энергетике в странах, принимающих подобные «нерыночные решения». Как ожидается, в ближайшие время одобренный обеими палатами Конгресса законопроект о запрете на импорт обогащенного урана из России будет представлен на подпись президенту США. В Белом доме уже дали понять, что Джо Байден подпишет этот документ.

«Росатом» по просьбе, «Б» прокомментировал принятие Конгрессом США законопроекта о введении запрета на импорт обогащенного урана из России. «Очевидно, что подобные инициативы, имеющие явно выраженный политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла и в конечном итоге негативно скажутся на ситуации в атомной энергетике в странах, принимающих подобные нерыночные решения», — предупредили в госкорпорации.

Базовый принцип, которым, как отметили в компании, руководствуется «Росатом» на протяжении десятилетий, поставящий операторам зарубежных АЭС обогащенный уран, — «политическая конъюнктура не должна дестабилизировать работу рынка». «Поэтому нашими приоритетами



В «Росатоме» предупредили, что американский запрет на импорт обогащенного урана из России негативно отразится на глобальном рынке товаров и услуг ядерного топливного цикла и в конечном итоге — «на ситуации в атомной энергетике в странах, принимающих подобные нерыночные решения» ФОТО DMITRY LOVETSKY / AP

в международной деятельности остаются соблюдение и исполнение принятых контрактных обязательств, а также сохранение партнерских отношений с нашими заказчиками», — заявили «Б» в госкорпорации. — Наша стратегия также предусматривает максимально широкую географическую диверсификацию поставок урановой продукции зарубежным заказчикам, заинтересованным в кооперации с нами. Считаем, что в сложившихся условиях глобального энергетического перехода, динамичного роста потребностей в товарах и услугах ядерного топливного цикла для реализации амбициозных программ развития атомной генерации решающее значение играют международное сотрудничество на взаимовыгодных

и прозрачных рыночных условиях, прагматичный и взвешенный подход.

Законопроект о введении запрета на импорт обогащенного урана из России (Prohibiting Russian Uranium Imports Act) американский Сенат единогласно принял на минувшей неделе. В декабре 2023 года аналогичный документ был одобрен Палатой представителей. В ближайшее время он ляжет на подпись президенту Джо Байдену. И как следует из комментария Совета национальной безопасности (СНБ) США по следам голосования в Сенате, хозяин Белого дома этот законопроект подпишет. «Мы разделяем обеспокоенность Конгресса тем, что зависимость Соединенных Штатов от России в вопросах поставок низкообогащенного урана для поддержки оте-

чественного парка ядерных реакторов не отвечает ни национальным, ни экономическим интересам США», — заявили агентству Bloomberg в СНБ. При этом там также заявили о важности инвестирования в коммерческое обогащение урана в самих США. Это, как считают в администрации США, позволит уменьшить и в конечном итоге устранить нынешнюю зависимость гражданских ядерных энергетических реакторов от урана из РФ.

Одобренный Конгрессом законопроект запрещает импорт обогащенного урана из России через 90 дней после его вступления в силу. Действовать он будет до 2040 года. При этом Министерство энергетики США до января 2028 года имеет право (при консультациях с Госдепартаментом и Министерством

торговли) смягчить или отменить запрет, если придет к выводу, что «нет альтернативной работы» какой-либо из американских АЭС или что импорт урана из России все еще отвечает «национальным интересам США».

Согласно последнему отчету американского Министерства энергетики, Россия является главным поставщиком обогащенного урана для 93 эксплуатируемых в США атомных энергоблоков. На ее долю приходится 24% импорта (далее со значительным отрывом следуют Германия, Великобритания и Нидерланды). Сумма поставок обогащенного урана из России в 2023 году составила более \$1,2 млрд (по данным Министерства торговли

США). Доля атомной энергетики в США составляет 20%. При этом самостоятельно обеспечивают себя топливом США только на 27%. Заменить поставки низкообогащенного урана из России будет сложно даже с учетом запланированных американскими властями дополнительных инвестиций (в размере \$2,7 млрд) в развитие обогащительных мощностей в самих США. Акции американских уранодобывающих компаний выросли на 5–10% после одобрения законопроекта Сенатом, однако в целом эксперты не исключают роста цены на обогащенный уран до 20% после его вступления в силу (при отсутствии задействования исключений).

мировая политика — 6

Инвестиционная нерепрезентативность

Рост капвложений в России остановился, но продолжает быть желанным

Несмотря на исторические максимумы роста оценок инвестиционной активности в опросах промышленников, в деньгах роста капвложений в России остановился еще в четвертом квартале 2023 года — по косвенным признакам, к февралю 2024 года такая ситуация сохранялась четвертый месяц подряд. Среди причин — рост стоимости заемного капитала, снижение прибылей корпораций и ослабление реального курса рубля.

Опросы руководителей в промышленности продолжают фиксировать бурный рост инвестиционной активности респондентов. Так, актуальный опрос ЦБ предприятий основных секторов экономики констатирует: инвестиционная активность компаний в первом квартале 2024 года заметно расширилась, ее оценки обновили исторический максимум и оказались выше ожиданий компаний на первый квартал 2024 года, о которых они заявляли в четвертом квартале 2023 года. Ожидания же инвестивности на второй квартал 2024 года — на новом максимуме.

Между тем эта бурная активность, фиксируемая в опросах, не подтверждается цифрами. По оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в четвертом квартале 2023 года рост капитальных вложений остановился: минус 0,1% против плюс 1,8%

в третьем квартале к предыдущему с учетом сезонности. Отчасти это связано, видимо, с исчерпанием прежних «идей роста» (инфраструктура, импортозамещение, ВПК, жилье), отчасти — с ужесточением условий кредитования вообще и ипотечного — особенно, отчасти — с наметившимся падением рентабельности в ряде индустриальных отраслей из-за трехмесячной дефляции в промышленности и роста оплаты труда, поясняют аналитики центра. На этом фоне вслед за ключевой ставкой стали повышаться ставки по кредитам и доходность ОФЗ (индикатор доходности альтернативного безрискового финансового инвестирования). «В машиностроении (особенно транспортном), деревообрабатывающей и легкой промышленности рентабельность бизнеса уже ниже этой безрисковой ставки, что, в свою очередь, серьезно сдерживает инвеститивность частного бизнеса», — фиксируют опросы.

Несмотря на позитивные оценки респондентов ЦБ в отношении инвеститивности в первом квартале 2024 года, февраль, по данным индекса предложения инвестиционных товаров, который рассчитывает ЦМАКП, стал четвертым месяцем ее стагнации (см. график на с. 2).

экономическая политика — с2

К Дальнему Востоку подключают гигаватты

В регионе предлагают построить почти 3 ГВт мощностей

Решение проблемы энергодефицита на Дальнем Востоке потребует масштабного увеличения генерирующих мощностей. Как стало известно «Б», «Системный оператор» предлагает к 2029 году построить в регионе 1,59 ГВт тепловой генерации и 1,35 ГВт ветряных и солнечных электростанций. При возможной остановке мощностей на иностранных газовых турбинах потребность в новой генерации будет еще больше. Общую стоимость проектов эксперты оценивают в более чем 1 трлн руб., предупреждая о вероятных сложностях с поставками оборудования.

«Системный оператор» (СО; диспетчер энергосистемы) предложил до 2029 года построить на Дальнем Востоке 1,59 ГВт тепловых и 1,35 ГВт ветряных и солнечных электростанций для покрытия сложившегося в регионе энергодефицита. Копия соответствующих предложений, направленных в Минэнерго 29 января, есть у «Б».

На открытый конкурс по наименьшей цене стройки предлагается выставить проекты ТЭС на 587 МВт. Провести конкурс в энергосистеме Востока можно будет только после отмены госрегулирования тарифов в регионе, уточняется в документе. Дата начала процесса либерализации до сих пор неизвестна.

Площадки под ТЭС суммарной мощностью 1 ГВт предлагается отбирать на правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. В перечень СО входит расширение Якутской ГРЭС на 65 МВт, Комсомольской ТЭЦ-3 на 180 МВт и Совганской ТЭЦ на 63 МВт. Регулятор также предлагает построить 460 МВт на Свободненской ТЭС «Газпром энергохолдинга» и возвести Находкинскую ТЭС на 240 МВт. САРЕХ будет утверждать правительство.

СО также рассматривает вариант закрытия электростанций «РусГидро» на иностранных газовых турбинах. Речь идет о запущенных в 2012 году блоках Якутской ГРЭС-2 и работающей с 2018 года Восточной ТЭЦ общей мощностью 303 МВт на турбинах LM6000 американской General Electric, ремонт которых можно производить только в США. Семь турбин японской Kawasaki расположены на ТЭЦ на острове Русском. Вывод этих объектов потребует строительства ТЭС на 340 МВт.

В «РусГидро» заявили «Б», что считают необходимым заменить импортные турбины на российские, а не закрывать эти «новые высоконагруженные станции».

Работы по установке российских турбин уже ведутся на ряде объектов «РусГидро».

деловые новости — с9

деловые новости

07 Покупатели притормозили
Спрос на новые автомобили начал замедляться

07 Рязанский пациент
Москвичи поехали к стоматологам в соседние регионы

07 Присоединенные территории уходят в виртуальность
Операторы связи запускают в регионах eSIM

09 Уголь
рассыпался по дороге
Доля логистики в экспортных ценах превысила 50%

10 Хакеры сделали ставки
Кибератаки на букмекеров выросли с проведением крупных игр

Еда стынет на станциях

Перевозка рефрижераторных грузов на Дальний Восток осложнилась

У перевозчиков рефрижераторных грузов возникли сложности с транспортировкой рефконтейнеров с продуктами питания на Дальний Восток. Как сообщили участники рынка первому вице-премьеру Андрею Белоусову, хотя такие грузы должны получать приоритет, при согласовании отправки содержимое контейнера не учитывается, что приводит к задержкам и росту расходов на поддержание температуры. В ОАО РЖД отмечают рост перевозок рефконтейнеров, а эксперты предупреждают, что бороться за приоритеты грузов операторам будет сложно в условиях общего замедления движения по сети.

Ассоциация организаций продуктового сектора (АСОРПС, объединяет железнодорожных перевозчиков скоропортящейся продукции) сообщила первому вице-премьеру Андрею Белоусову о сложностях с транспортировкой рефконтейнеров с продуктами на Дальний Восток. Копия обращения АСОРПС от 11 апреля есть у «Б».

Как пишет АСОРПС, 95% перевозимых членами ассоциации грузов — базовые продукты питания, такие как мясо, рыба, фрукты и овощи, за динамикой цен на которые следят власти, и по правилам временной очередности перевозок грузов на сети ОАО РЖД такие товары должны относиться к грузам с высоким приоритетом. И хотя ОАО РЖД, сказано в письме АСОРПС, согласовывает заявки на перевозку продуктов питания почти в полном объеме, фактическая отправка рефконтейнеров и рефвагонов зачастую невозможна.

В обращении поясняется, что при перевозке рефконтейнеров контейнерными поездами требуется набор заказов, который не описывает содержимое, и скоропортящиеся продукты попадают в один ряд с генеральными грузами, не получая приоритета.

При повагонной отправке, пишет АСОРПС, согласованные к перевозке рефконтейнеры зачастую не принимаются неделями, а дополнительные затраты на поддержание температурного режима ложатся на грузоотправителя. В результате медленного подсыла груженых контейнеров на Дальний Восток наблюдаются и нехватка рефконтейнеров и рефвагонов уже для вывоза оттуда рыбы, что негативно сказывается на ее стоимости для потребителя, уточняется в письме АСОРПС. Ассоциация просит нормализовать ситуацию с выдачей наборов заказов и повагонными отправлениями. В секретариате господина Белоусова комментарии не предоставили.

АСОРПС в апреле также сообщила о проблеме главе ОАО РЖД Олегу Белозерову и заместителю гендиректора Алексею Шило.

деловые новости — с9

Подписной индекс 50060 П1125

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