



НАУЧНО •
ТЕХНИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
Минпромторга России

Нефтегазовая промышленность

Досье

**27 января - 2 февраля
2020 года**

№ 3



Федеральное бюджетное учреждение «Научно-техническая библиотека Министерства промышленности и торговли Российской Федерации»

abonement@list.ru
ntb@minprom.gov.ru
www.ntbminprom.ru

Составитель – Горностаева Елена Александровна
nbo_ntb_minprom@mail.ru

Оглавление

НОВОСТИ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

Теплая зима нанесла удар по газовым компаниям России	7
Транзит российского газа в Европу через Польшу может быть остановлен.....	8
По "Турецкому потоку" поставлен первый миллиард кубометров газа	9
"ЛУКОЙЛ" хочет расширить ресурсную базу в России	9
OMV: Европа прилагает недостаточно усилий, чтобы защитить "Северный поток-2" от санкций США.....	10
Россия самостоятельно достроит для Европы газопровод "Северный поток-2".....	11
Болгария решила отдать США и Азербайджану почти 50% своего газового рынка	11
Мировая эпидемия: кто спасет нефть?.....	12
"Росатом" сообщил о начале промышленного использования нового топлива для АЭС	14
"НОВАТЭК" строит под Мурманском центр по производству крупных морских сооружений и СПГ-заводов	15
Новак посетовал на то, что налоговая система мешает нефтяникам сохранить уровень добычи нефти	15
Ирак в декабре сократил экспорт нефти на 2,1%	16
Украина заявила об истощении крупнейших газовых месторождений	16
General Electric сократила чистый убыток в 2019 году более чем в 4 раза	17
Экспорт "Газпрома" по "Северному потоку" в Европу в 2019 году составил 58,5 млрд	17
Мятежники Йемена заявили об атаке на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии.....	17
Запасы нефти в США за неделю выросли на 3,5 млн баррелей	18
Украина сообщила об истощении пяти крупнейших газовых месторождений страны	18
Tesla отчиталась о результате, превзошедшем ожидания	19
Нефть по \$180: когда это произойдет?	19
Обзор рынка: вирус внес неопределенность	21
Royal Dutch Shell сократила чистую прибыль в 2019 году на 32%	21
Франция направит фрегаты для поддержки Греции в споре с Турцией по энергоресурсам	22
Тариф на транзит российской нефти через Белоруссию возрастет более чем на 6%	24
Рынок США: Tesla вверх, Facebook вниз	24

Обзор рынка: приостановка продаж.....	26
PSA и Total построят в Европе заводы по выпуску батарей для электромобилей ..	27
"Нафтогаз" увеличил тариф на транзит российского газа	28
"Северный поток-2": немецкий посол озвучил ожидания Берлина	28
Китай увеличил импорт нефти из Саудовской Аравии на 47% в 2019 году	29
Сахалин полностью газифицируют к 2025 году	29
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает	30
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает	30
Коронавирус не повлиял на поставки углеводородов "Транснефти" в Китай	31
Чистая прибыль американской ExxonMobil рухнула в 2019 году.....	32
Мировые издания отказываются от нефтяных средств	32
"Газпром нефть" и Политехнический институт в Петербурге создают наукоемкие проекты	33
США готовы обеспечить Белоруссию нефтью, но санкции оставят	33
Пушков прокомментировал заявление Помпео о поставках нефти из США в Белоруссию.....	34
Комитет ОПЕК+ встретится в феврале для обсуждения ситуации с коронавирусом	35

ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЫНОК

Вавина Е. Рынку нефти требуется настройка // Ведомости. – 2020. – 31 января. - № 15. – С.11.....	36
ОПЕК+ может созвать экстренное совещание из-за коронавируса: Из-за эпидемии в Китае падают цены на нефть	36
Мордюшенко О. Белоруссия ищет союзную нефть // Коммерсантъ. – 2020. – 30 января. - № 16. – С.9.....	37
Минск официально начинает переговоры с Казахстаном	37
Смородская П. Биржи протянулись за срочным газом // Коммерсантъ. – 2020. – 31 января. - № 17. – С.8.	38
Клиенты смогут торговать расчетными и поставочными фьючерсами	38

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ И РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

Козлов Д. Китайский вирус измеряют в баррелях // Коммерсантъ. – 2020. – 29 января. - № 15. – С.9.....	41
Производители нефти думают о продлении сделки по сокращению добычи	
Уточнение // Коммерсантъ. – 2020. – 29 января. - № 15. – С.9.....	42

АРКТИКА

Войцеховская Я. **ВСЗ займется военным заказом** / Войцеховская Я., Веденева А. // Коммерсантъ. – 2020. – 27 января. - № 13/П. – С.9..... 43

Верфь может построить патрульный ледокол для ФСБ

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Смертина П. **Возобновляемые восточники энергии** // Коммерсантъ. – 2020. – 29 января. - № 15. – С.1. 45

Зеленая генерация в ДФО может получить долгосрочные тарифы

МИРОВОЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Кинякина Е. **Электромобили вместо YotaPhone** // Ведомости. – 2020. – 30 января. - № 14. – С.1, 13. 47

Бывший замминистра связи соберет 10 000 электромобилей для UPS: Денис Свердлов получил от американского гиганта экспресс-доставки еще инвестиции

РОССИЙСКИЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ

«ГАЗПРОМ»

Топорков А. **Деньги на хранение и сбыт** // Ведомости. – 2020. – 28 января. - № 12. – С.11. 49

Проект «Газпрома» и «Русгаздобычи» на Балтике может сильно подорожать: Ему могут понадобиться собственный морской терминал и хранилище для газа

Топорков А. **«Газпром» не сдается в Европе** / Топорков А., Вавина Е. // Ведомости. – 2020. – 29 января. - № 13. – С.12. 50

«Газпром» рассчитывает удержать свои позиции в Европе: Компания ожидает сохранения экспорта на текущем уровне

Дятел Т. **«Газпром» разбурируется в Бангладеш** // Коммерсантъ. – 2020. – 30 января. - № 16. – С.9..... 54

Компания хочет нарастить добычу в стране

«ЛУКОЙЛ»

Козлов Д. **ЛУКОЙЛ ищет Тюлений в Каспийском море** // Коммерсантъ. – 2020. – 28 января. - № 14. – С.9..... 56

Компания просит у Владимира Путина три участка

Мордюшенко О. **Выкупленное непосильным трудом** // Коммерсантъ. – 2020. – 29 января. - № 15. – С.9. 57

ЛУКОЙЛ ставит точку в предыдущей программе buyback

«ТАТНЕФТЬ»

Солдатских В. **«Зенит» покидает антикризисный менеджер** // Коммерсантъ. – 2020. – 27 января. - № 13/П. – С.7. 59

Главой банка станет выходец из «Татнефти»

ПАЙЯХСКОЕ НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Козлов Д. **Пусть сильнее грянут буры** // Коммерсантъ. – 2020. – 28 января. - № 14. – С.1. 61

Добыча на Пайяхском нефтяном месторождении потребует больших ресурсов

ИНТЕРВЬЮ

Липатов Т. **«Siemens заявил, что по политическим мотивам не передаст контроль над технологиями»: интервью** // Ведомости. – 2020. – 27 января. - № 11. – С.8-9. 63

Гендиректор «Силовых машин» рассказывает о планах строительства собственной турбины и разъясняет суть спора с Siemens

Гайр Г.А. фон: **«Ситуация еще недостаточно изменилась, чтобы можно было выступить за снятие санкций»: интервью** // Коммерсантъ. – 2020. – 27 января. - № 13/П. – С.6. 73

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр о перспективах отношений Берлина и Москвы

Теплая зима нанесла удар по газовым компаниям России

Москва, 27 января - "Вести.Экономика". Акции "Газпрома" стали одними из аутсайдеров среди "голубых фишек" последних дней. Причин для этого предостаточно: теплая зима и рост предложения привели к резкому сокращению поставок на европейский рынок и падению цен на топливо.

С 20 января капитализация газового гиганта рухнула на 7%.



"Интерфакс" проанализировал данные транспортных операторов и пришел к выводу, что за первую неделю января экспорт газового монополиста в Европу сократился на 20% и составил 13,3 млрд куб. м. Таких низких объемов поставок не было с 2015 г.

Теплая зима делает свое дело: вместе с объемами падают и цены на "голубое топливо". К тому же, как пишут аналитики, запасы газа в Европе сейчас являются едва ли не рекордными, и спрос на дополнительные объемы падает.

Как пишет "Коммерсантъ", борьба между "Газпромом" и поставщиками сжиженного газа за долю рынка уже привела к падению стоимости газа до самого низкого уровня за десятилетие.

С этого года исчез и риск прекращения транзита через Украину, который поддерживал цены в Европе в последние месяцы. По прогнозам аналитиков, к лету цены могут упасть ниже \$100 за 1 тыс. куб. м.

Тогда экспорт "Газпрома" станет убыточным.

Рост предложения СПГ

В 2020 г. в Европу может прийти еще до 25 млн тонн СПГ, в основном из США, где продолжается последовательный ввод мощностей крупнейших СПГ-проектов. пишет "Ъ" Так, в апреле и июле 2020 г. начнется коммерческая эксплуатация второй и третьей очереди завода Cameron LNG американской Sempra Energy мощностью 8 млн тонн.

В конце 2019 г. Freeport LNG запустил вторую линию завода мощностью 5 млн тонн, еще одна линия на 5 млн тонн будет введена в мае. К середине 2020 г. будут

запущены оставшиеся семь линий СПГ-завода Elba Island, тогда его мощность достигнет 2,5 млн тонн в год.

В последующие годы пик вводов крупных американских СПГ-проектов спадет, и в 2021 г. планируется только запуск третьей очереди проекта Corpus Christi мощностью 4,5 млн тонн в год.

Кроме того, в Азии будут введены дополнительные мощности в 2 млн тонн на заводах PFLNG Dua в Малайзии и Sengkang в Индонезии. В России "Газпром" собирается ввести завод "Портовая" на Балтике мощностью до 1 млн тонн в год, а "НОВАТЭК" — четвертую очередь "Ямал СПГ" на 0,9 млн тонн в год.

Также в этом году планируется ввод Трансадриатического газопровода (TAP), который сможет поставить до 10 млрд куб. м газа в год на Балканы и в Южную Италию.

Стоит также добавить, что акции "НОВАТЭКа" на фоне падения цен на газ также сформировали краткосрочный нисходящий тренд.



Сейчас капитализация компании находится на минимуме с сентября прошлого года. Если динамика на газовом рынке останется неизменной, вполне возможно, что стоимость акций будет падать и дальше.

Транзит российского газа в Европу через Польшу может быть остановлен

Москва, 27 января - "Вести.Экономика". 18 мая заканчивается договор на транзит через Польшу по газопроводу "Ямал - Европа", и поскольку "Газпром" до сих пор не представил Польше никаких предложений, продлевать его российская сторона не намерена, сообщило РИА "Новости".

"Мы готовы к приостановке транзита", - заявил глава польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк. Ранее Польша заключила четыре долгосрочных контракта с на поставку сжиженного природного газа из США в объеме 29 млн т до 2042 г.

Прекращение прокачки газа через Польшу снизит поставки в Европу примерно на 30 млрд куб. м. Проектная мощность газопровода "Ямал-Европа" - 32,9 млрд куб. м в год.

Это выгодно "Газпрому": будут поддержаны цены, и компания сэкономит на платежах за транзит.

В августе прошлого года уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский предупредил, что в новом договоре Варшава резко поднимет тарифы на прокачку.

"Ямал - Европа" соединяется с OPAL. В сентябре суд ЕС по иску польской компании PGNiG ограничил права "Газпрома" на этот газопровод. Поляки добились того, что российскому газовому холдингу разрешили задействовать только 50% мощности OPAL. Варшава явно рассчитывала, что после этого "Газпром" увеличит прокачку через Польшу.

Если польский транзит прекратится, ограничение по OPAL может привести к нехватке газа в странах Центральной Европы, в первую очередь — Чехии. В итоге у Еврокомиссии появится весомый повод восстановить права "Газпрома" в полном объеме.

По "Турецкому потоку" поставлен первый миллиард кубометров газа

Москва, 27 января - "Вести.Экономика". "Газпром" поставил по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард кубометров газа, сообщил российский газовый концерн.

Около 54% из этого объема доставлены на турецкий газовый рынок, порядка 46% — на турецко-болгарскую границу.

Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 г. 8 января в Стамбуле президенты России и Турции провели торжественную церемонию открытия "Турецкого потока".

Общий бюджет строительства "Турецкого потока" оценивается в 7 млрд евро.

"Турецкий поток" протянулся из России в Турцию по дну Черного моря и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.

"Турецкий поток" значительно повысит надежность газоснабжения Турции, а также Южной и Юго-Восточной Европы.

Турция — один из крупнейших потребителей российского газа. В настоящее время его поставки в республику осуществляются по газопроводу "Голубой поток" и Трансбалканскому газопроводу.

Морской газопровод "Турецкий поток" проходит от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы по дну Черного моря до побережья Турции. Протяженность — более 930 км. Далее укладывается сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами: газ хотят получать Венгрия, Словакия, Сербия, уже получает Болгария.

"ЛУКОЙЛ" хочет расширить ресурсную базу в России

Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Компания попросила предоставить три неразведанных участка на Каспии для геологического изучения.

По информации "Коммерсанта", глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов обратился с соответствующей просьбой к президенту РФ Владимиру Путину. Речь идет об участках "Тюлений-1", "Тюлений-2", "Тюлений-3" в районе острова Тюлений на шельфе Каспийского моря.

Как сообщает издание со ссылкой на письмо Алекперова, в нем подчеркивается, что дочерняя структура "ЛУКОЙЛа" ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" "испытывает дефицит в новых геологоразведочных проектах". Газета отмечает, что 17 января Владимир Путин поставил на письме резолюцию главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с формулировкой "проработать и доложить". В нефтяной компании и министерстве информацию изданию не прокомментировали.

"Для получения этих участков Вагит Алекперов предлагает воспользоваться заявительным принципом, который был введен Минприроды в 2016 г. Суть в том, что после обращения недропользователя Минприроды может лицензировать желаемую площадь и предоставить ее для геологического изучения без торгов, при условии если на такие участки нет других претендентов", - поясняет издание.

Вагит Алекперов в своем письме напоминает о том, что с 1995 г. "ЛУКОЙЛ" пробурил 26 поисково-разведочных скважин на Каспии и по итогам разведки открыл месторождения Хвалынское, 170 км, имени Корчагина, Филановского, Кувыкина, Грайфера с запасами более 1 млрд тонн условного топлива. К 2019 г. объем накопленных инвестиций в проекты каспийского шельфа составил 381,5 млрд руб. И, как пишет Вагит Алекперов, в ближайшие три года "ЛУКОЙЛ" планирует пробурить четыре поисковые скважины и выполнить 3D-сейсмику в 3 тыс. кв. км. Сейчас компания "ЛУКОЙЛ" ведет разработку только на месторождениях Корчагина и Филановского в российском секторе Каспия.

OMV: Европа прилагает недостаточно усилий, чтобы защитить "Северный поток-2" от санкций США

Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Европа предпринимает недостаточно усилий, чтобы защитить многомиллиардный проект "Северный поток-2" от санкций США, заявил председатель правления австрийской компании OMV Райнер Зеле.

"Обстановка с "Северным потоком-2" вызывает у меня обеспокоенность. Как случилось, что вы вкладываете миллиарды евро в проект, который законно одобрен всеми сторонами? А затем этот проект приостанавливают из-за экстерриториальных санкций, которые вводят в одностороннем порядке, не советуясь с Европой. И у меня нет правильного ответа, который Европа могла бы дать в ответ на сложившееся положение", - отметил Зеле, сообщает "Интерфакс".

"Мы много говорим об этом. Но, возможно, на деле мы ничего не предпринимает, а если предпринимает, то этого недостаточно. Европа должна поддержать строительство "Северного потока-2". Европа должна бороться за независимость энергопоставок на наш континент, так как на кону стоит независимость нашей промышленности", - подчеркнул Зеле.

В обсуждении вопроса о сохранении окружающей среды участвует "мало активистов, которые выступали бы за использование газа. Преимущества газа не всегда являются достоянием общественности, поэтому надо говорить об этом", заключил Зеле.

В свою очередь председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил, что, "несмотря на циничные, а можно сказать и хищнические санкции, введенные Соединенными Штатами, он, несомненно будет достроен".

Принятые США 20 декабря 2019 г. санкции в отношении судов-трубоукладчиков "Северного потока-2" заставили компанию Allseas остановить укладку газопровода.

"Северный поток-2" построен на 93%, проложено 2300 км трубы из 2460 км. Россия намерена завершить строительство собственными силами. В 2015 г. "Газпром" купил многоцелевое строительное судно "Академик Черский", которое проходит модернизацию.

Россия самостоятельно достроит для Европы газопровод "Северный поток-2"

Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Россия завершит строительство газопровода "Северный поток-2", заявила зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова.

"Проект "Северный поток-2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной", - отметила Бурмистрова, сообщает "Интерфакс".

"В 2019 г. мы экспортировали в дальнее зарубежье 199,3 млрд кубометров газа, в том числе 382 млн кубометров в Китай. Это немного, на 1,5%, меньше, чем в рекордном 2018 г., но больше, чем в 2017 г. В среднесрочной перспективе мы ожидаем, что поставки сохранятся на уровне прошлых лет с корректировкой на погодные условия.

Полвека назад, когда строились газопроводы в Европу, никто не мог подумать что они могут оказаться разорванными политическими противоречиями. 1 февраля 2020 г. исполнится 50 лет легендарной сделке века - "Газ в обмен на трубы" СССР и ФРГ. За полвека в Германию поставлено более 1 трлн кубометров природного газа. Австрия стала первым нашим партнером в Западной Европе", - заявила Бурмистрова.

Принятые США 20 декабря 2019 г. санкции в отношении судов-трубоукладчиков "Северного потока-2" заставили компанию Allseas остановить укладку труб. Построено более 2300 км из 2460 км газопровода.

Россия намерена самостоятельно завершить строительство "Северного потока-2". В 2015 г. "Газпром" купил многоцелевое строительное судно "Академик Черский", которое проходит модернизацию.

Болгария решила отдать США и Азербайджану почти 50% своего газового рынка

Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Болгария, которая получает почти весь потребляемый газ из России (3 млрд куб. м в год), к концу года намерена получать 50% газа из других источников, заявила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.



Петкова встретила в США с замминистра энергетики США Марком Менезесом, замминистра торговли США Дейлом Ташарски, другими чиновниками и представителями СПГ-компаний США, сообщает "Интерфакс".

"Что касается природного газа, то наша страна продолжит работу по перераспределению источников и маршрутов. Болгария и США имеют широкое поле для сотрудничества в области сжиженного природного газа", - отметила Петкова. К концу года 50% газа в Болгарии поступит из других стран.

По словам Петковой, из всего объема потребления газа в стране (3 млрд куб. м в год) 50% придется на поставки газа из Азербайджана по газопроводу TANAP и поставки СПГ.

В июне 2019 г. Болгария получила первые партии СПГ из США, в 2019 г. страна импортировала 500 млн куб. м газа в виде СПГ.

Петкова напомнила, что правительство Болгарии приняло решение приобрести через "Булгартрансгаз" 20% в проекте СПГ-терминала под Александрополисом (Греция).

"Это еще один шаг на пути к выстраиванию общей концепции Балканского газового узла, которая предусматривает развитие связи между газовыми рынками государств Центральной и Восточной Европы посредством строительства и развития газотранспортной инфраструктуры. Сегодня в Хьюстоне болгарские энергетические компании встретятся с производителями СПГ, чтобы обсудить пути расширения сотрудничества в этой области", - заявило Минэнерго Болгарии.

Петкова поставила Менезеса в известность о ходе выполнения ключевых проектов для Болгарии, в том числе о строительстве соединительного звена между Грецией и Болгарией. "Стратегически важно сохранить ключевую роль Болгарии на газовой карте Европы", - подчеркнула министр.

Мировая эпидемия: кто спасет нефть?

Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Эпидемия нового вируса из Китая продолжает негативно влиять на цены нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent стремительно дешевеют и в данный момент торгуются в районе \$58,7 за баррель, за WTI тем временем дают \$52,8. Таким образом, нефтяные котировки достигли минимума за последние три месяца, констатирует инвестиционный стратег "АЛОР брокер" Павел Веревкин.

"Все это происходит на фоне недавнего продления сделки ОПЕК+, эскалации конфликта на Ближнем Востоке в результате убийства США иранского генерала Касема Сулеймани и подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, которое, по идее, должно было ознаменовать окончания споров на тему замедления мировой экономики.

Так почему же нефть за три недели смогла растерять весь свой рост, на который потребовалось три месяца?

Цена на мартовский фьючерс Brent

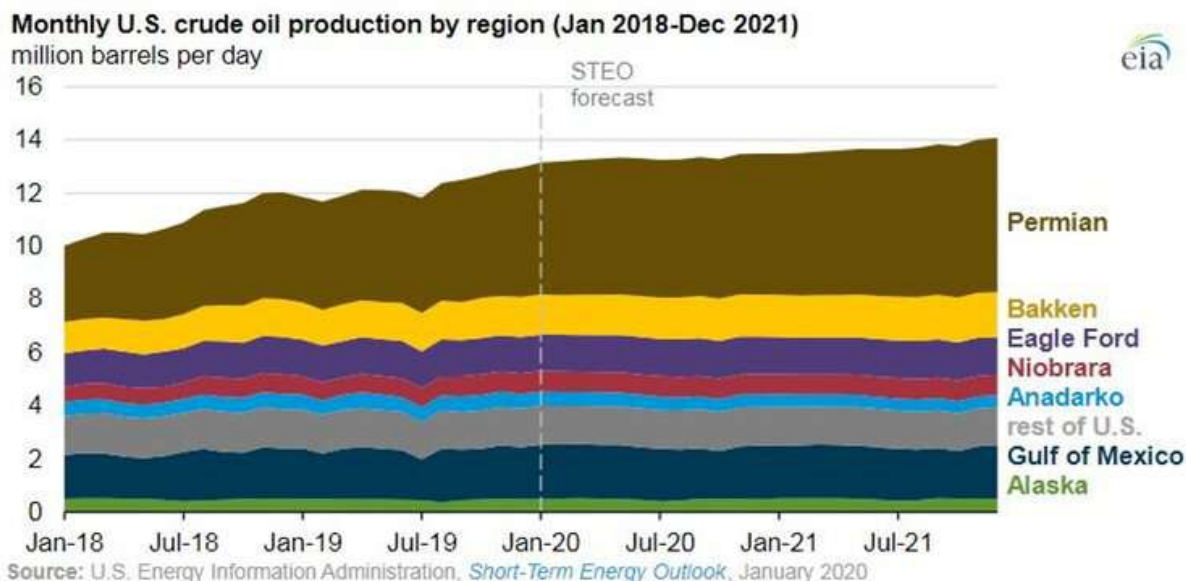


Ответ стоит искать в фундаментальной картине на рынке "черного золота", и он прост - избыток предложения никуда не ушел. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), профицит рынка нефти - как минимум в первом полугодии - может составлять около 1 млн баррелей в сутки с учетом сокращений, которые уже согласованы в рамках сделки ОПЕК+. К тому же, несмотря на все усилия стран ОПЕК, дисбаланс на рынок углеводородов могут принести страны, не входящие в организацию и продолжающие наращивать добычу. Только одни США могут существенно повлиять на обстановку.

Согласно оценкам Минэнерго США (EIA) добыча сырой нефти в США за 2019 г. составила 12,25 млн барр./сутки, а уже в 2020 г. планируется рост на 9% до 13,3 млн барр./сутки. К тому же рынки, видимо, ослепленные последствиями risk on и ростом мировых индексов, забывают о рисках рецессии, которые уже прослеживаются в ряде отраслей, в частности автомобильной отрасли, на которую приходится львиная доля

продуктов переработки нефти. Безусловно, низкая цена углеводородов способна обанкротить значительную часть сланцевиков Северной Америки и вымыть с рынка часть предложения, однако до этого момента нужно еще самим дотянуть.

Прогнозируемый рост добычи нефти в регионах США



Источник: EIA

Нынешняя ситуация с коронавирусом, безусловно, будет оказывать давление на рынок углеводородов: все же Китай остается главным импортером нефти. Предполагаю, что в краткосрочной перспективе цена Brent упадет к поддержке в районе \$55-56, далее возможен технический отскок, однако не советую рассматривать его как точку формирования долгосрочной длинной позиции. Все же бэквартация дальних фьючерсов демонстрирует нам неуверенность крупных игроков в том, что нефть надолго стабилизируется на этих отметках".

"Росатом" сообщил о начале промышленного использования нового топлива для АЭС

Москва, 28 января - "Вести.Экономика". В госкорпорации заявили о начале использования первой серийной партии так называемого МОКС-топлива на Белоярской АЭС в Свердловской области.

Партия МОКС-топлива (Mixed-Oxide fuel – прим. ред.) из 18 тепловыделяющих сборок была загружена в реактор БН-800 энергоблока № 4 Белоярской АЭС. Данные ТВС производятся из оксидов обедненного урана и плутония.

Используемые для создания МОКС-топлива уран и плутоний фактически являются отработанными материалами от прежнего использования: оксид плутония для нового топлива представляет собой ядерное топливо, отработавшее в обычных реакторах АЭС, оксид обедненного урана производится за счет обработки так называемых вторичных "хвостов", которые появляются при горно-обогатительном производстве.

В этом году в реактор энергоблока № 4 Белоярской АЭС планируется загрузить еще 180 ТВС. Использование только МОКС-топлива при работе реактора БН-800 на Белоярской АЭС планируется в 2021 г. В "Росатоме" отметили, что для российской атомной энергетики это будет началом промышленной эксплуатации реактора на быстрых нейтронах при использовании МОКС-топлива.

Промышленное производство МОКС-топлива в России началось на Горно-химическом комбинате (ФГУП "ГХК") в Железногорске в конце 2018 г.

"НОВАТЭК" строит под Мурманском центр по производству крупных морских сооружений и СПГ-заводов

Москва, 29 января - "Вести.Экономика". "НОВАТЭК" к концу года введет в строй Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), заявил глава компании Леонид Михельсон на торжественной церемонии запуска воздушной линии на 150 кВ для техприсоединения ЦСКМС.

"Мы ведем громадное строительство Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. На площадке работают - сейчас я еду туда - порядка 9,5 тыс. строителей. Потихоньку он вводится в эксплуатацию. И к концу года он полностью будет введен в строй. Мы планируем от 12 тыс. до 15 тыс. рабочих мест будет создано в Мурманской области", - отметил Михельсон, сообщает "Интерфакс".

Производственная часть ЦСКМС разделена на три основные площадки: цеха для обеспечения производства железобетонных оснований в сухих доках, цеха полного цикла по изготовлению модулей верхних строений (линий сжижения природного газа), цеха для изготовления секций трубопроводов.

Причальный фронт верфи протяженностью 683 м включает в себя четыре причала.

Инвестиции "НОВАТЭКа" в этот проект составят 120 млрд руб. Компания намерена построить на ЦСКМС СПГ-заводы.

Новак посетовал на то, что налоговая система мешает нефтяникам сохранить уровень добычи нефти

Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Минэнерго видит риски того, что в рамках действующей налоговой системы в нефтяной отрасли Россия может не сохранить достигнутый уровень добычи нефти, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

"Мы видим риски того, что в рамках действующей налоговой системы мы можем не сохранить достигнутый уровень добычи нефти. И это связано с удорожанием добычи, ухудшением запасов. Необходимо провести инвентаризацию, чтобы увеличить вложения в низкорентабельные месторождения", - отметил Новак, сообщает "Интерфакс".

В нефтяной отрасли проводят эксперимент по налогообложению с дополнительного дохода (НДД), и министерства и ведомства намерены изучить успешность введения НДД, пояснил министр.

Власти ожидают принятия Энергостратегии до 2035 г., которая учитывает особенности развития нефтяной, газовой и угольной отраслей. "Стратегия находится в правительстве, есть разногласия, в ближайшее время будут рассмотрены", - заключил Новак.

По данным Росстата, добыча нефти и газового конденсата в России выросла в 2019 г. на 1% в годовом выражении до 561 млн тонн. Добыча газа увеличилась на 0,8% до 644 млрд куб. м.

Ирак в декабре сократил экспорт нефти на 2,1%

Москва, 29 января - "Вести.Экономика". В декабре 2019 г. Ирак сократил экспорт нефти на 2,1% по сравнению с ноябрем 2019 г. до 3,428 млн баррелей нефти в день, как показали данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).

В ноябре Ирак ежедневно экспортировал 3,5 млн баррелей нефти.

В декабре Ирак экспортировал всего 106,265 млн баррелей нефти. При этом экспорт с месторождений Басры составил 103,09 млн баррелей, а с месторождений Киркука - 3,175 млн.

Доходы Ирака от экспорта нефти за отчетный период составили \$6,698 млрд при средней цене нефти в \$63 за баррель. В ноябре эти доходы составили \$6,305 млрд.

Среднесуточный экспорт нефти Ирака в 2019 г., согласно данным SOMO, составил 3,526 млн баррелей в день, или 1,287 млрд баррелей за весь год.

Средняя цена нефти составила \$61 за баррель, а совокупный доход от экспорта нефти - \$78,527 млрд.

Украина заявила об истощении крупнейших газовых месторождений

Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Крупнейшие газовые месторождения Украины истощены, сообщила в среду национальная компания "Укргазободыча".

Запасы Шебелинского месторождения газа истощены на 89%, Западно-Крестищенского - на 90%, Яблоновского - на 79%, Ефремовского - на 82%, Мелиховского - на 82%, сообщила "Укргазободыча" на своей странице в Facebook.

"Укргазободыча" инвестирует в поиск новых ресурсов для компенсации добычи и естественного падения запасов. "Мы проводим доразведку", - отметили в компании. "Укргазободыча" в 2019 г. открыла три новых месторождения с ресурсной базой 2,15 млрд куб. м газа, увеличила извлекаемые запасы почти на 15 млрд куб. м, подготовила к бурению объекты с ресурсной базой в 17,7 млрд куб. м газа, отмечается в сообщении.

АО "Укргазободыча", предприятие группы "Нафтогаз Украины", добывает примерно 15-15,5 млрд куб. м газа в год, что составляет 73,8% от общего объема добычи на Украине.

Украина в 2018 году увеличила потребление природного газа на 1,3% до 32,3 млрд куб. м, в 2019 году - снизила на 5% до 30,6 млрд куб. м.

С ноября 2015 г. Украина прекратила закупки газа у России и покупает топливо, поставляемое по реверсному (обратному) направлению - из Европы, в основном из Словакии, Венгрии и Польши.

General Electric сократила чистый убыток в 2019 году более чем в 4 раза

Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Чистый убыток американского технологического концерна General Electric (GE), приходящийся на акционеров, в 2019 г. составил \$5,439 млрд, что в 4,2 раза ниже убытка по итогам 2018 г., говорится в отчетности компании.

Разводненный убыток на акцию по итогам года составил \$0,62 против убытка в \$2,62 годом ранее. Выручка концерна при этом сократилась на 2% в годовом выражении до \$95,214 млрд.

Чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, за IV квартал составила \$538 млн, что на 6% ниже показателя годичной давности.

Разводненная прибыль на акцию составила \$0,06 против \$0,07 в аналогичном периоде предыдущего года. Выручка GE за IV квартал сократилась на 1% в годовом выражении до \$26,238 млрд. Аналитики ждали квартальную выручку на уровне \$25,51 млрд.

"IV квартал стал хорошим завершением года для GE. Мы достигли или превысили свои финансовые цели на год и видим положительную тенденцию в 2020 г.", - приводятся в релизе слова главы компании Лоуренса Калпа-младшего.

Экспорт "Газпрома" по "Северному потоку" в Европу в 2019 году составил 58,5 млрд

Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Объем экспорта газа российского "Газпрома" по газопроводу "Северный поток" в страны Европы в 2019 г. составил 58,5 млрд куб. м, сообщил оператор проекта, компания Nord Stream AG.

"В 2019 г. Nord Stream AG транспортировала 58,5 млрд куб. м природного газа потребителям в Европе через трубопровод "Северный поток", - сообщила компания.

Всего же с момента ввода в эксплуатацию первой линии газопровода в ноябре 2011 г. по "Северному потоку" было транспортировано 322,5 млрд куб. м газа, подчеркивается в релизе.

В 2018 г. объем прокачки составил 58,8 млрд куб. м, что стало рекордным показателем за все время работы газопровода.

Мятежники Йемена заявили об атаке на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии

Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" заявили о нанесении ракетных ударов по объектам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco и двум аэропортам в городах Джизане и Абхе на юго-западе королевства, а также по "чувствительным объектам" вдалеке от границы с Йеменом, говорится в сообщении вооруженных сил хуситов.

"В ответ на воздушные вражеские атаки ракетные и военно-воздушные силы провели крупные операции по нанесению ударов по объектам Saudi Aramco в Джизане (юго-запад Саудовской Аравии) и аэропортам в Абхе и Джизане, а также по саудовской

военной базе в Хамис Мушит и чувствительным целям в глубине саудовской территории большим числом ракет и беспилотников", - говорится в сообщении хуситов.

Удары по объектам Saudi Aramco в Саудовской Аравии в 2019 г., за которые взяли на себя ответственность хуситы, привели к падению добычи нефти в королевстве на 50%.

В Йемене с 2014 г. продолжается военное противостояние между сторонниками президента Абд Раббу Мансура Хади, которых поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, и хуситами.

В ответ на воздушные обстрелы позиций хуситов на севере Йемена мятежники постоянно подвергают ракетным обстрелам города на юго-западе королевства.

Как сообщали "Вести.Экономика", 14 сентября 2019 г. дронами были атакованы два важных нефтяных объекта Саудовской Аравии, в том числе крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. На эти объекты приходится около половины саудовских мощностей - 5,7 млн баррелей в сутки.

Гендиректор Saudi Aramco выразил обеспокоенность по поводу "отсутствия международной решимости" принять меры против лиц, совершивших нападение.

Удары по ключевым объектам нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии усилили опасения инвесторов по поводу вероятности новых атак в будущем. Это омрачило перспективы IPO Saudi Aramco.

Запасы нефти в США за неделю выросли на 3,5 млн баррелей

Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 января, выросли на 3,5 млн баррелей, или на 0,8%, до 431,7 млн баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго страны.

Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали менее сильного роста этих запасов - на 0,5 млн баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, при этом не изменилась, оставшись на уровне 13 млн баррелей в день.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге, штат Оклахома, выросли на 0,7 млн баррелей до 35,6 млн.

Запасы бензина выросли на 1,2 млн баррелей, или на 0,5%, до 261,2 млн баррелей. Эксперты ожидали роста на 1,3 млн баррелей.

Запасы дистиллятов за неделю сократились на 1,3 млн баррелей, или на 0,9%, составив 144,7 млн баррелей. Прогнозировалось снижение на 1,1 млн баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился, оставшись на отметке 635 млн баррелей, также указывает министерство.

Украина сообщила об истощении пяти крупнейших газовых месторождений страны

30 января

Дочерняя компания украинской государственной компании "Нафтогаз Украины" "Укргазодобыча" сообщила об истощении пяти крупнейших месторождений газа в стране на 79-90 процентов.

В социальной сети Facebook компания опубликовала сведения об уровне истощенности месторождений. Согласно этим данным, Яблуновское месторождение истощено на 79 процентов, Мелеховское и Ефремовское – на 82, Шебелинское – на 89, Западно-Крестиченское месторождение – на 90 процентов.

Руководство "Укргазодобычи" сообщает: в настоящее время в поиск новых ресурсов инвестируются средства. В 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 миллиарда кубометров газа.

Ситуацию прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, отметив, что ситуация была прогнозируемой. Депутат считает, что Украина не выдержит этот сезон без закупки газа. "Думаю, им нужно приступить к закупкам газа из России, поскольку он дешевле", — цитирует слова Ананских РИА Новости.

Политик также добавил, что Украина может закупать топливо и в других местах, если у нее много денег.

Tesla отчиталась о результате, превзошедшем ожидания

Москва, 30 января — "Вести.Экономика" Акции производителя электромобилей взлетели на 13%.

Американских инвесторов настолько ободрила отчетность Tesla, что уже после закрытия основных торгов акции детища Илона Маска взлетели на 13%.

Топливом для первого в истории полета котировок за отметку в \$600 стали выручка и прибыль производителя: они значительно превзошли и так довольно смелые прогнозы аналитиков.

Выручка американского автопроизводителя за IV квартал составила \$7,38 млрд против \$7,02 млрд, которые ожидали аналитики, опрошенные Refinitiv. Прибыль составила \$2,14 на акцию.

За отчетный период автопроизводитель поставил клиентам по всему миру 112 тыс. автомобилей, что оказалось лучшим показателем за всю историю компании. При этом компания озвучила позитивный прогноз по выпуску автомобилей, сообщив, что в 2020 году поставки должны превысить 500 тыс. единиц.

Позитив наблюдается и в энергетическом сегменте Tesla: солнечные батареи и системы хранения энергии принесли компании в IV квартале \$580 млн. Генерация за этот период составила 54 МВт, увеличившись на 26%. Это принесло компании Маска \$436 млн. При этом компания прогнозирует увеличение поставок своих батарей в 2020 году на 50%.

Нефть по \$180: когда это произойдет?

Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Цены на нефть могут взлететь и превысить отметку \$180 за баррель, правда, только к 2050 г. Такую оценку представило Минэнерго США.

По его прогнозу, пик нефтедобычи в Штатах придется на 2022 г. Дальнейшая добыча будет сопровождаться высокими издержками, так как легкоизвлекаемые запасы иссякнут. Это и приведет к удорожанию цен на "черное золото". Впрочем, это вопрос будущего, пока же все наоборот: цены на нефть снижаются. Баррель смеси Brent стоит менее \$60, и, по оценкам экспертов, цена может еще опуститься.

Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК "РЕГИОН"

"Цены находятся в районе \$60 за баррель. Возвращаться к \$65 они пока не хотят. Играть в основном технические факторы. Цены пробивали несколько важных уровней поддержки. Опустились достаточно низко. Плюс есть беспокойство в связи со вспышкой коронавируса, что предполагает замедление роста экономики и соответственно потребления нефти".



В базовом сценарии, не включающем последствия изменений в ключевых энергетических законах и нормативных актах в будущем, цена за баррель нефти Brent может составить \$105, говорится в отчете Минэнерго США.

При этом в случае низких издержек добычи и относительно высокого уровня доступности ресурсов цена может опуститься и до \$46 за баррель, пишет ТАСС.

Пик нефтедобычи в США, по базовому прогнозу министерства, придется на 2022 г., когда она достигнет 14 млн баррелей в сутки.

Объемы извлечения нефти будут колебаться около этого уровня вплоть до 2045 г., в связи с тем что сланцевая добыча перейдет в менее продуктивные районы и снизится нефтеотдача скважин.

При этом доля сланцевой нефти в общем объеме добычи США достигнет 73% к 2050 г. Как следует из прогноза, после 2045 г. добыча нефти в США начнет снижаться.

Обзор рынка: вирус внес неопределенность

Москва, 30 января - "Вести.Экономика". В среду высоколиквидные бумаги закрылись разнонаправленно. Хорошая отчетность Apple дала основания для некоторого улучшения внешнего фона к началу торгов, но связанные с "уханьским вирусом" опасения пока остаются сдерживающим фактором для инвесторов, препятствуя восстановлению восходящего тренда на рынках акций, включая российский. В итоге акции "Транснефти" (TRNFP) подешевели на 1,6%, "Газпрома" (GAZP) – на 1,3%, "Аэрофлота" (AFLT) – на 0,7%. Тем временем в плюсе закрылись "НОВАТЭК" (NVTK, +2,6%), "Магнит" (MGNT, +1,8%), "Сургутнефтегаз" (SNGS, +1,1%).



Во втором эшелоне был отмечен рост по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции "Электроинка" (ELTZ) подорожали на 39,4%, "Ярославнефтеоргсинтеза" (JNOS) – на 9,6%, МОЭСК (MSRS) – на 6,8%, ДЗРД (DZRD) – на 6,6%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в небольшом плюсе, по азиатским наблюдается снижение.

Сегодня в начале торгов возможно возобновление коррекции вниз по индексу РТС под влиянием внешнего фона. Несмотря на сравнительно мягкий тон выступления главы ФРС США по итогам заседания комитета по открытым рынкам и поток отчетности американских корпораций в среднем лучше прогнозов, трейдеры на мировых рынках по-прежнему отдают предпочтение защитным активам, что во многом объясняется неопределенностью в отношении масштабов влияния нового коронавируса на экономику (по последним данным, зафиксировано более 7700 случаев заражения вирусом 2019-nCoV и 170 летальных исходов). На валютном рынке с позиций технического анализа формируется новый консолидационный диапазон по паре доллар/рубль, в начале торгов возможно закрепление пары выше отметки 62,5.

Антон Старцев, CFA, ведущий аналитик ИФ "Олма"

Royal Dutch Shell сократила чистую прибыль в 2019 году на 32%

Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Чистая прибыль англо-голландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell, приходящаяся на акционеров компании, в 2019 г. сократилась на 32,1% в годовом выражении, составив \$15,843 млрд, как следует из отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании за отчетный период составила \$1,95 против \$2,8 за 2018 г.

Суммарная выручка Royal Dutch Shell опустилась на 11,2% до \$352,107 млрд.

Чистая прибыль компании за IV квартал отчетного года упала в 5,8 раза, опустившись до \$965 млн. Разводненная прибыль на акцию за три отчетных месяца составила \$0,12 против \$0,67 годом ранее. Общая выручка уменьшилась на 18,7% до \$85,066 млрд.

Чистый долг компании по состоянию на 31 декабря 2019 г. составил \$79,094 млрд, что почти в 1,5 раза выше уровня на конец 2018 г.

Прибыль компании в сфере геологоразведки и добычи (upstream) за 2019 г. упала на 38% до \$4,195 млрд. Добыча составила 2,743 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, увеличившись в годовом выражении на 1%.

За IV квартал компания получила убыток в этом сегменте в размере \$787 млн против прибыли в \$1,601 млрд год назад. Добыча составила 2,813 млн баррелей нефтяного эквивалента в день, что практически соответствует уровню годичной давности.

В сегменте переработки и сбыта (downstream) прибыль за год снизилась на 17% до \$6,277 млрд. Объем продаж нефтепродуктов снизился на 3% и составил 6,561 млн баррелей в день.

В IV квартале прибыль составила \$1,037 млрд, снизившись в 2,8 раза в годовом выражении. Объем продаж нефтепродуктов сократился на 7% до 6,435 млн баррелей в день.

Франция направит фрегаты для поддержки Греции в споре с Турцией по энергоресурсам

Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Франция направит фрегаты в восточную часть Средиземного моря, чтобы оказать поддержку Греции, в отношении которой с Турцией наметился существенный рост напряженности, сообщает издание The Guardian.



"Греция и Франция добиваются новой структуры стратегической обороны", - заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Мицотакис назвал французские корабли "гарантами мира".

The Guardian подчеркивает, что напряженность между Грецией и Турцией вызвана спором о принадлежности энергоресурсов, залегающих в Восточном Средиземноморье.

В свою очередь Макрон заверил, что Париж намерен укреплять стратегические связи с Афинами.

Макрон обвинил Анкару в росте региональной напряженности и неспособности выполнять обещания, данные на берлинской конференции по Ливии.

"Я хочу выразить мою обеспокоенность в связи с нынешним поведением Турции. За последние дни мы видели, как турецкие корабли с сирийскими наемниками прибыли на ливийскую территорию. Это недвусмысленное и серьезное нарушение того, что было согласовано в Берлине. Это нарушенное обещание", - отметил Макрон, сообщает "Интерфакс".

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил ранее, что Вооруженные силы Греции должны готовиться к любому развитию событий из-за действий Турции. В ответ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Францию в дестабилизации обстановки в Ливии.

История вопроса

В 2011 г. на кипрском шельфе открыли газовое месторождение "Афродита" (извлекаемые запасы - 140 млрд куб. м газа). Рядом расположены крупные месторождения "Тамар" (балансовые запасы - 300 млрд куб. м) и "Левиафан" (балансовые запасы - 620 млрд куб. м), принадлежащие Израилю. Здесь же расположено египетское месторождение "Зохран" (балансовые запасы - 850 млрд куб. м, добыча в 2018 г. превысила 12 млрд куб. м). В разработке шельфа участвуют компании Noble Energy (США), Total (Франция), Eni (Италия) и ExxonMobil (США).

В ноябре 2019 г. Турция и признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) Ливии подписали меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон, вызвавший резкую реакцию Греции и Кипра. Соглашение ставит под угрозу притязания Греции и Кипра на обнаруженные в их исключительных экономических зонах газовые месторождения.

Турция и Ливия подписали также соглашение о военном сотрудничестве.

Грузовое судно в сопровождении двух боевых кораблей ВМС Турции прибыло накануне в порт ливийской столицы Триполи. Судно доставило в Ливию турецких военнослужащих, танки и другую боевую технику для поддержки ПНС Ливии.

По сведениям телеканала Al Hadath (ОАЭ), с декабря 2019 г. Турция перебросила из Сирии в Ливию 2,4 тыс. террористов. Кроме того, Турция готовит переброску в Ливию еще 1,7 тыс. боевиков, которые проходят подготовку в организованных Турцией тренировочных лагерях на севере Сирии.

Турция построила на подконтрольных ей участках в Сирии четыре крупных центра подготовки террористов, и турки смогут перебросить в Ливию еще 6 тыс. боевиков, подчеркивает Al Hadath.

Тариф на транзит российской нефти через Белоруссию возрастет более чем на 6%

Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии с 1 февраля 2020 г. возрастет более чем на 6%, заявил в четверг министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович.

"Переговоры [с Россией] закончились, мы ни о чем не договорились. Поэтому вступает в силу статья инструкции, согласно которой установлен порядок повышения тарифа на транзит нефти - это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом России, увеличенный на 3 процентных пункта. Больше 6%, по-моему, 6,6%", - уточнил журналистам белорусский министр (цитата ТАСС).

Как сообщалось ранее, если не будет договоренности, то с 1 февраля ставка транзита автоматически индексируется на 6,8%.

В Минске готовы временно принять такой уровень, чтобы к лету начать новые переговоры по цене уже с учетом утвержденного экологического налога и готовых расчетов по компенсациям за поставки загрязненной хлоридами нефти, отмечал ранее "Коммерсантъ".

Белоруссия рассчитывает тариф исходя из объемов поставки на свои НПЗ в 17,5 млн тонн, тогда как российская сторона исходит из договоренности о поставке 24 млн тонн.

Тариф в 16,6% включает и потери Белоруссии от форс-мажора с загрязнением российской нефти хлоридами на "Дружбе" весной 2019 г., когда поставки были остановлены на несколько недель, объясняли ранее в правительстве Белоруссии.

Рынок США: Tesla вверх, Facebook вниз

Москва, 30 января - "Вести.Экономика". Фьючерсы на американские индексы снижаются перед открытием торгов четверга. Инвесторы обеспокоены

распространением коронавируса в Китае. ВОЗ уже пересматривает решение о масштабе проблемы. Авиакомпании отказываются лететь в КНР. В США при этом продолжается сезон отчетов, и в отдельных бумагах мы видим сильные движения.

Лидируют акции производителя электрокаров Tesla, которые прибавляют еще почти 10% к и без того фееричному результату последних месяцев. Компания Илона Маска сообщила вчера, что поставила в IV квартале рекордные 112 тыс. автомобилей и планирует в 2020 г. поставить 500 тыс., при том, что за весь прошлый год поставила 367 тыс. Скорректированная прибыль на акцию составила \$2,06 против оценки аналитиков в \$1,72.

На 3,5% дорожают акции Microsoft после публикации отчета, порадовавшего продолжением уверенного роста облачного бизнеса. Выручка технологического гиганта выросла на 13,7% до \$36,91 млрд, превзойдя оценки аналитиков в \$35,68 млрд. Чистая прибыль выросла до \$11,65 млрд, или \$1,51 на акцию, с \$8,42 млрд, или \$1,08 на акцию, годом ранее и прогнозом аналитиков на уровне \$1,32.

В аутсайдерах на премаркете акции социальной сети Facebook, дешевеющие на 7%. Компания в среду после закрытия разочаровала Wall Street, сообщив о росте расходов на 34%, о прогнозах по дальнейшему замедлению роста доходов. Аналитики надеялись, что динамика расходов уже пошла на спад. Ожидался рост на 14%, а не 34%. Операционная маржа снизилась до 42% с 46% год назад и 57% два года назад. Рост выручки в IV квартале составил 25% и превзошел ожидания аналитиков на уровне 23%, но в целом темпы ее роста продолжают замедляться.

Статистика

Согласно первой оценке ВВП США в IV квартале вырос на 2,1%, что соответствует прогнозу. При этом инфляционные показатели замедлили рост и оказались ниже ожиданий. Дефлятор вырос на 1,5% против ожидаемых 1,8%.

Коронавирус

Американский рынок пока весьма слабо отреагировал на развитие события в Китае с коронавирусом. На прошлой неделе ВОЗ отказалась объявлять глобальную эпидемию, но сегодня в организации заявили, что будет собран комитет для пересмотра решения. Тем временем авиакомпании одна за другой отказываются от всех полетов в КНР. Глава ФРС Джером Пауэлл вчера заявил, что новый тип коронавируса является фактором неопределенности для американской экономики.

Рынок перегрет

В технической картине мини-фьючерса на S&P 500 мы наблюдаем разгрузку перекупленности. Цена стала сближаться с 200-дневной скользящей средней, от которой ранее оторвалась на максимальную за два года величину. Сейчас она пытается вырваться вниз из трехмесячного восходящего канала. Пробой минимумов понедельника может придать ускорения с ориентирами на 3170 и далее 3090

График фьючерса S&P 500-mini, таймфрейм дневной



Обзор рынка: приостановка продаж

Москва, 31 января - "Вести.Экономика". В четверг высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в минусе: неопределенность, связанная с распространением вируса 2019-нCoV, оставалась фактором негативного влияния на спрос на рынках акций. Слабее рынка выглядел "ЛУКОЙЛ" (LKOH, -2,8%): многие участники рынка ожидали снижения веса бумаг компании в фондовых индексах MSCI (позже стало известно, что вес "ЛУКОЙЛа" в индексах, напротив, будет увеличен). Акции "Норникеля" (GMKN) подешевели на 1,6%, "Северстали" (CHMF) – на 1,1%, ВТБ (VTBR) – на 1,0%.



Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. "Электроцинк" (ELTZ) подешевел на 15,8%, "Нефаз" (NFAZ) – на 6,0%. Тем временем в полюс закрылись "Селигдар" (SELG, +9,3%), "Белуга" (BELU, +7,8%), "Саратовский НПЗ" (KRKN, +4,0%).

Фондовые индексы США повысились на 0,3-0,4%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдается некоторое повышение.

Сегодня в начале торгов возможна приостановка коррекции вниз по индексу РТС: усиление продаж из-за коронавируса в Китае выглядело бы избыточным, особенно если принять во внимание сравнительно сильные данные по ВВП США (предварительная оценка темпов роста за IV квартал 2019 г. – 2,1%, ожидалось 2,0%) и промпроизводству в Японии (рост на 1,3% в декабре против ожидавшихся 0,7%). На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция вниз по паре доллар/рубли в направлении уровня 63,0.

Антон Старцев, CFA, ведущий аналитик ИФ "Олма"

PSA и Total построят в Европе заводы по выпуску батарей для электромобилей

Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Французская PSA Group (выпускает автомобили Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall) и производитель аккумуляторов Saft, принадлежащий нефтяной компании Total, построят в Европе заводы по производству аккумуляторов для электромобилей.



Проект потребует инвестиций в размере 5 млрд евро до 2030 г. "Аккумуляторы сейчас полностью производят в Азии, на них придется 30-40% стоимости автомобилей в будущем", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения завода Saft во французской коммуне Нерсак, сообщает "Интерфакс".

Европа может "оказаться в зависимости от азиатских производителей, которые смогут поднимать цены по своему желанию", отметил Макрон.

На первом этапе PSA и Saft инвестируют 200 млн евро (\$220 млн) в строительство завода в Нерсаке на базе предприятия по производству аккумуляторов Saft. Открытие завода намечено на середину 2021 г.

Затем компании примут решение о строительстве еще двух заводов - во Франции и Германии. Общая мощность новых предприятий составит 48 ГВт, на них намерены производить 1 млн аккумуляторов в год, что составит примерно 10-15% европейского рынка.

В декабре 2019 г. Европейская комиссия (ЕК) одобрила планы семи европейских государств выделить 3,2 млрд евро на проекты общего интереса (Important Projects of Common European Interest, IPCEI) по производству аккумуляторных батарей для электромобилей. Проект PSA и Saft может получить государственную помощь в размере 1,3 млрд евро.

PSA и Saft создадут в равных долях совместное предприятие Automotive Cell Company (ACC). После запуска полномасштабного производства доля Saft в СП сократится до 33%.

"Нафтогаз" увеличил тариф на транзит российского газа

С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.

Отмечается, что в подписанном варианте договора между "Нафтогазом" и "Газпромом" сохранилось положение об увеличении тарифа на транзит на 2%. При этом были подписаны допсоглашения, влияющие на окончательные условия транзита.

Так, в случае, если "Газпром" примет решение об увеличении поставок газа в Европу, по тарифу будут применены повышающие коэффициенты. Транзитная ставка может вырасти до 45%.

"Северный поток-2": немецкий посол озвучил ожидания Берлина

31 января 2020

Германия ожидает, что работа над газопроводом "Северный поток — 2" и его запуск должны состояться не позднее первого квартала 2021 года. Об этом заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр.

На встрече со студентами Уральского федерального университета он сказал, что по итогам встреч с главой "Газпрома" Алексеем Миллером он сделал вывод, что реализация проекта должна быть завершена до конца этого года или в первом квартале следующего, сообщает ТАСС.

В начале января Москву посетила немецкий канцлер Ангела Меркель. Она назвала "Северный поток-2" правильным проектом, который Германия продолжит поддерживать. По ее мнению, его можно реализовать, несмотря на американские санкции.

Позже российский МИД выступил с заявлением о том, что американские санкции – это пример недобросовестной конкуренции и проталкивание на рынок своего сжиженного газа.

Китай увеличил импорт нефти из Саудовской Аравии на 47% в 2019 году

Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Импорт нефти из Саудовской Аравии в Китай в 2019 г. вырос почти на 47%, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Поставки в Китай от крупнейшего мирового экспортера нефти в 2019 г. увеличились до рекордных 83,32 млн тонн, или 1,67 млн баррелей в сутки. В декабре объем поставок составил 6,99 млн тонн.

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла новую маркетинговую стратегию, подписав как минимум два новых соглашения о поставках с частными нефтепереработчиками в Китае, пишет Reuters. Ранее Saudi Aramco имела дело только с государственными нефтеперерабатывающими компаниями Китая в рамках долгосрочных контрактов.

Сахалин полностью газифицируют к 2025 году

Москва, 31 января - "Вести.Экономика". "Газпром" и Сахалинская область договорились до 2025 г. полностью газифицировать регион, сообщил сахалинский губернатор Валерий Лимаренко по итогам встречи в Санкт-Петербурге с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Стоит задача – к 2025 г. полностью обеспечить жителей области "голубым топливом": на 80% – с помощью трубопроводного газа, на 20% – за счет сжиженного и компримированного", - отметили в администрации региона.

Уровень газификации региона на 1 января 2020 г. составил 38%, по данным "Газпрома".

"Газпром" планирует возвести в Южно-Сахалинске целый ряд социально значимых объектов. Среди них – многофункциональный спортивно-оздоровительный центр и ледовая арена. В городе появятся офисный и жилой комплексы. К этим объектам добавились еще школа, ясли и детский сад. Для дошкольников в образовательном комплексе обустроят небольшой бассейн.

"Газпром" в 2020 году инвестирует в объекты на Сахалине 51,9 млрд руб., сообщил газовый концерн по итогам встречи его главы Алексея Миллера и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

"Газпром" последовательно развивает на шельфе острова Сахалинский центр газодобычи. В 2014-2019 гг. инвестиции компании (с учетом дочерних обществ) на территории региона составили 82,3 млрд руб. Средства были направлены

преимущественно на реализацию проекта "Сахалин-3". В 2020 г. инвестиции оцениваются в 51,9 млрд руб.", - сообщается в пресс-релизе.

"В 2020 г. на реализацию проектов по газификации Сахалинской области "Газпром" запланировал 1,39 млрд руб. (в 2019 г. — 300 млн руб.)", - уточнили в концерне.

На завершающей стадии находится строительство второй автомобильной газонаполнительной компрессорной станции "Газпрома" в г. Южно-Сахалинске. Она будет открыта в 2020 г. и позволит ежедневно заправлять природным газом до 400 автомобилей. Спрос на экологичное и экономичное моторное топливо в регионе в 2017–2019 гг. вырос более чем в шесть раз.

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

31 января 2020

Белоруссия с 1 февраля планирует повысить тариф на транзит нефти по магистральным трубопроводам. Как сообщается на сайте белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), тариф поднимут на 6,6 процента.

В ведомстве отметили, что его предложения, касающиеся компенсации потерь ОАО "Гомельтранснефть Дружба", не были поддержаны несмотря на договоренности, достигнутые на переговорах с Федеральной антимонопольной службой России.

"Стороны не договорились о размерах повышения тарифов, о чем был составлен и подписан протокол разногласий", – подчеркнули в МАРТ.

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").

Ранее 31 января пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что между Москвой и Минском идут постоянные консультации по нефтяному вопросу. Однако, по его словам, встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пока не планируется.

В апреле 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой нефть из России идет через Белоруссию в Европу, попало загрязненное хлоридами сырье. Тогда прокачку нефти пришлось приостановить. В полном объеме ее возобновили 1 июля 2019 года. Из-за этого упало поступление экспортных пошлин на нефтепродукты в бюджет Белоруссии.

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

31 января 2020

Белоруссия с 1 февраля планирует повысить тариф на транзит нефти по магистральным трубопроводам. Как сообщается на сайте белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), тариф поднимут на 6,6 процента.

В ведомстве отметили, что его предложения, касающиеся компенсации потерь ОАО "Гомельтранснефть Дружба", не были поддержаны несмотря на договоренности, достигнутые на переговорах с Федеральной антимонопольной службой России.

"Стороны не договорились о размерах повышения тарифов, о чем был составлен и подписан протокол разногласий", – подчеркнули в МАРТ.

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").

Ранее 31 января пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что между Москвой и Минском идут постоянные консультации по нефтяному вопросу. Однако, по его словам, встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пока не планируется.

В апреле 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой нефть из России идет через Белоруссию в Европу, попало загрязненное хлоридами сырье. Тогда прокачку нефти пришлось приостановить. В полном объеме ее возобновили 1 июля 2019 года. Из-за этого упало поступление экспортных пошлин на нефтепродукты в бюджет Белоруссии.

Коронавирус не повлиял на поставки углеводородов "Транснефти" в Китай

31 января 2020

Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Ситуация с коронавирусом никак не повлияла на поставки нефти из России в Китай, сообщил РИА "Новости" советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Нет, не повлиял", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

"В отличие от других поставок - по ЖД (железной дороге) или пароходами - для прокачки по трубе личный контакт не происходит", - пояснил он.

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус 2019-nCoV.

30 января ВОЗ признала это чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тыс. Еще около 100 человек заболели за пределами Китая, почти в 20 странах.

Из-за ситуации, сложившейся в стране с коронавирусом, каникулы по случаю китайского Нового года, которые должны были продолжаться с 24 по 30 января, официально продлили до 2 февраля включительно. При этом региональным правительствам позволено принимать решение о дальнейшем продлении каникул в соответствии с развитием ситуации, а некоторые промышленные предприятия по собственной инициативе продлевают каникулы и на более длительный срок.

Экспорт нефти из РФ в Китай по системе "Транснефти" в 2020 г. планируется на уровне 40 млн тонн.

Чистая прибыль американской ExxonMobil рухнула в 2019 году

31 января 2020

Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Чистая прибыль одной из крупнейших в мире нефтегазовых компаний американской ExxonMobil, приходящаяся на акционеров, в 2019 г. упала на 31,2% по сравнению с предыдущим годом до \$14,34 млрд, говорится в сообщении компании.

Выручка компании сократилась в годовом выражении на 8,7% до \$264,938 млрд. Прибыль на акцию составила \$3,36 против \$4,88 годом ранее.

По итогам IV квартала ExxonMobil сократила чистую прибыль на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г до \$5,69 млрд.

Прибыль на акцию составила в отчетном периоде \$1,33 против \$1,41 годом ранее. Выручка компании уменьшилась на 6,6% и составила \$67,173 млрд.

Добыча углеводородов в пересчете на нефтяной эквивалент выросла по итогам года на 3,1% до 3,952 млн баррелей в день, а в IV квартале осталась практически на прошлогоднем уровне - 4,018 млн баррелей в день против 4,01 млн годом ранее.

"Рост спроса на продукты, которые лежат в основе нашего бизнеса, остается сильным. Мы по-прежнему сосредоточены на улучшении нашего бизнеса, повышении эффективности и оптимизации стоимости нашего инвестиционного портфеля", - приводят в релизе слова председателя совета директоров и главы компании Даррена Вудса.

Мировые издания отказываются от нефтяных средств

Москва, 31 января - "Вести.Экономика". Британская газета The Guardian решила больше не размещать рекламу нефте- и газодобывающих компаний, даже несмотря на то, что это означает финансовый удар для СМИ. В итоге газета может стать первой в мире крупной новостной организацией, запретившей рекламу нефтедобывающих и газодобывающих компаний.

В последние годы The Guardian активно освещает проблему изменения климата и климатический кризис. В прошлом году она решила начать говорить о ситуации, связанной с климатом, в более жестком тоне. Теперь издание использует такие выражения, как "климатический кризис" и "климатическая чрезвычайная ситуация" вместо "изменение климата".

Газета решила полностью отказаться от рекламных денег от нефтегазовых компаний, что не прошло незамеченным.

"Наше решение основано на многолетних усилиях многих представителей этой отрасли, направленных на предотвращение действий со стороны правительств по всему миру, ведущих к изменению климата", - сказали исполняющий обязанности директора компании Анна Бейтсон и главный сотрудник по доходам Хэмиш Никлин.

Также газета The Guardian обещала к 2030 г. стать организацией, занимающей нейтральную позицию к выбросам углерода.

Guardian Media Group (GMG) получает 40% своего дохода от рекламы, поэтому отказ рекламировать нефтегазовые компании станет финансовым ударом для организации, считают менеджеры.

"Модель финансирования The Guardian, как и большинства высококачественных медиакомпаний, в ближайшие несколько лет будет нестабильной. Отказ от некоторых рекламных объявлений усложнит наше существование за очень короткий срок. Тем не менее мы считаем, что создание более целеустремленной организации и сохранение финансовой устойчивости должны идти рука об руку", - сказали Бейтсон и Никлин.

Greenpeace одобрил шаг The Guardian, сказав, что "это очень важный момент в битве против нефти и газа": "Газета The Guardian только что объявила, что больше не позволит грязным нефтегазовым компаниям размещать рекламу у них на страницах, потому что мы находимся в чрезвычайной климатической ситуации".

Экологическая организация призвала другие СМИ последовать этому примеру, потому что "грязные нефтегазовые компании усугубляют чрезвычайную ситуацию в области климата": "Пусть о них пишут в учебниках истории. Но не в наших новостях".

"Газпром нефть" и Политехнический институт в Петербурге создают наукоемкие проекты

31 января 2020

Санкт-Петербургский политехнический университет и "Газпром нефть" налаживают сотрудничество в области наукоемких технологий.

Ранее компания заключила с политехом и рядом других вузов северной столицы соглашение о создании в городе научно-образовательного центра. 31 января стороны обсудили первые шаги в этом направлении. Председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков побывал в "Технополисе" университета.

По его словам, компания вместе с руководством Петербурга планирует создать на базе вуза "технологическую долину". Дюков подчеркнул, что "технологическая долина" – своего рода экосистема, в которую входят как индустриальные и технологические компании, так предприятия топливно-энергетического комплекса, плюс научно-исследовательские организации и вузы.

"С политехническим университетом уже реализуется десятки очень важных задач по созданию технологий, продуктов, материалов. И соответственно их применение будет иметь колоссальный эффект", – резюмировал глава "Газпром нефти".

США готовы обеспечить Белоруссию нефтью, но санкции оставят

1 февраля 2020

Америка как самый крупный энергопроизводитель готова поставлять энергоресурсы Белоруссии в необходимых объемах, заявил госсекретарь США Майкл Помпео на брифинге по итогам переговоров в Минске.

Однако, по его же словам, ограничительные меры в отношении Белоруссии пока остаются, хотя прогресс в отношениях между Вашингтоном и Минском есть, передает "Интерфакс".

Кроме того, в ближайшее время ожидается назначение американского посла, сообщает РИА Новости.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко уверил американского политика в суверенности и независимости Белоруссии. Его страна не станет частью другого государства, подчеркнул Лукашенко.

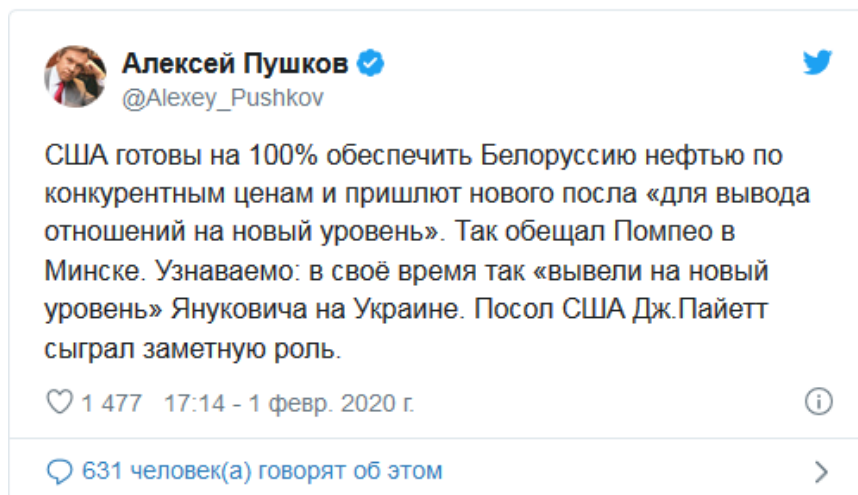
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обратил внимание на желание развивать двусторонние отношения, тому способствует возвращение послов в Минск и Вашингтон после 12-летнего перерыва, передает ТАСС.

США ввели санкции в отношении некоторых белорусских предприятий, включая Белорусский нефтяной торговый дом, концерн "Белнефтехим", из-за неоднократного нарушения прав человека в стране (на основании указа Джорджа Буша от 2006 года). Сейчас Вашингтон видит улучшение в ситуации и с правами человека, и развитием демократии в Белоруссии, что, безусловно, будет способствовать снятию ограничительных мер.

Пушков прокомментировал заявление Помпео о поставках нефти из США в Белоруссию

1 февраля 2020

Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление американского госсекретаря Майка Помпео о том, что компании США могут на сто процентов обеспечить Белоруссию нефтью. "Узнаваемо, — отметил сенатор в своем Twitter. — В свое время так "вывели на новый уровень" Януковича на Украине". Он добавил, что в этом "заметную роль" сыграл американский посол Джефффри Пайетт, передает РИА Новости.



Ранее госсекретарь США, находящийся с визитом в Минске, заявил, что американские компании по конкурентоспособным ценам могут полностью обеспечить Белоруссию нефтью, чтобы она стала суверенным государством.

В настоящее время вся нефть, которую закупает Белоруссия – российская. Но по новым контрактам переговоры продвигаются тяжело: белорусские НПЗ не хотят платить рыночную цену даже при том, что поставки нефти из РФ будут дешевле других на 1,6 миллиарда долларов. Так как контракты не продлены, с 1 января Россия прекратила поставлять нефть белорусским НПЗ. Затем поставки были частично возобновлены, однако Минск и Москва до сих пор не достигли окончательных договоренностей.

В 2016 году экс-премьер Украины Николай Азаров назвал Джеффри Пайетта, бывшего тогда послом США в Киеве, "генерал-губернатором при марионеточном правительстве". По словам Азарова, дипломат влиял на Верховную раду и принятие конституции страны, а также инструктировал одесских чиновников перед назначением Саакашвили.

Комитет ОПЕК+ встретится в феврале для обсуждения ситуации с коронавирусом

2 февраля 2020

Москва, 2 февраля - "Вести.Экономика". Страны-участники соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) проведут заседание технического комитета раньше первоначальных планов для анализа ситуации с коронавирусом и ее влияния на рынок нефти, сообщило РИА "Новости".

"Заседание запланировано на вторник-среду (4-5 февраля)... Изначально его хотели провести перед министерскими встречами в марте", - сказал он.

Собеседник агентства также рассказал, что альянс продолжит обсуждать перенос на более ранний срок министерских встреч, которые были ранее назначены на 5-6 марта, но пока окончательного решения нет. В СМИ до этого появилась информация о том, что такую идею обсуждают Саудовская Аравия и остальные участники ОПЕК+.

Министр энергетики России Александр Новак также 31 января подтвердил, что ОПЕК+ обсуждает перенос встречи на фоне ситуации в Китае с коронавирусом, но окончательного решения еще нет.

Он отметил, что для возможной реакции нужно точнее оценить ситуацию с коронавирусом, помониторив ее развитие в течение ближайших нескольких дней.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 г. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись.

До конца 2019 г. договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в день по сравнению с уровнем октября 2018 г., а в I квартале 2020 г. альянс намерен сократить добычу на 1,7 млн баррелей.

Дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна быть определена на планируемой 6 марта встрече альянса в Вене.

Вавина Е. **Рынку нефти требуется настройка** // Ведомости. – 2020. – 31 января. - № 15. – С.11.

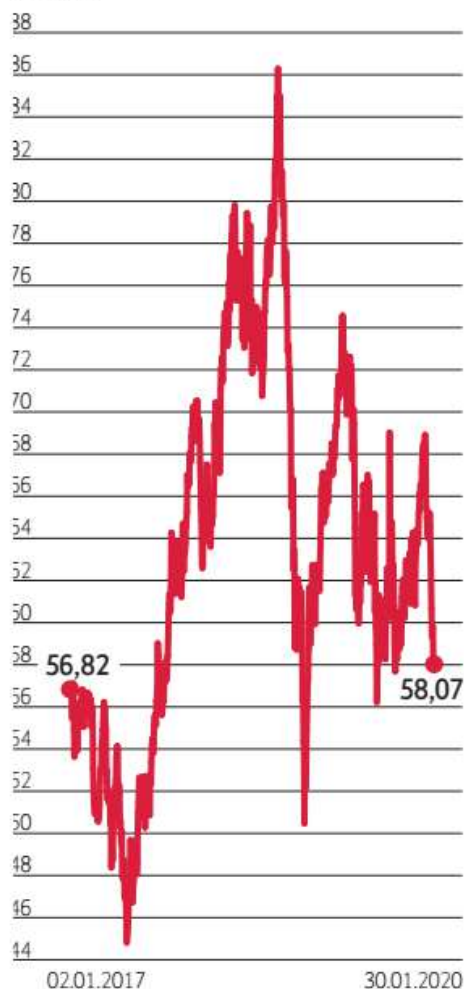
ОПЕК+ может созвать экстренное совещание из-за коронавируса: Из-за эпидемии в Китае падают цены на нефть

В феврале Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) может провести экстренное совещание, посвященное добыче нефти в 2020 г. Встреча, изначально запланированная на март, может пройти раньше из-за падения цен на нефть, вызванного эпидемией коронавируса в Китае. Об этом заявил министр энергетики Алжира и председатель конференции картеля Мухамед Аркаб, его слова передает агентство Algeria Press Service. Решение должно быть принято в ближайшие дни, сказал Аркаб.

Встреча планировалась на 5–6 марта 2020 г. На ней должны обсудить дальнейшую судьбу соглашения о сокращении добычи нефти. Ранее участники картеля договорились снизить совокупную среднесуточную добычу еще на 503 000 баррелей – всего на 1,7 млн баррелей по сравнению с уровнем октября 2018 г. Квоты действуют до апреля 2020 г. и должны предотвратить избыток предложения и поддержать цены на нефть.

Цена Brent

\$/барр.



ИСТОЧНИК: REFINITIV

В понедельник Financial Times (FT) сообщала, что из-за падения цен на нефть ОПЕК+ планирует продлить действующее соглашение до конца года или обсудить «дополнительное сокращение» добычи. Участники сделки ОПЕК+ «готовы сделать все, что потребуется», и пристально наблюдают за ситуацией на рынке, утверждает источник FT. Он отметил, что дискуссии пока носят предварительный характер, никакого решения не принято.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 г. и, по последним данным, унесла жизни 170 человек. Чтобы остановить распространение эпидемии, Китай закрыл некоторые города на карантин, ввел ограничения на использование транспорта внутри страны и запретил продажи групповых туров за границу. Некоторые авиакомпании прекратили полеты в страну.

Если Всемирная организация здравоохранения объявит ситуацию чрезвычайной, коронавирус может оказать влияние на глобальное потребление нефти, говорил ТАСС генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо. Позже ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая и направила в страну специалистов.

По данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на

3,548 млн баррелей, это максимальное повышение с 1 ноября 2019 г. На прошлой неделе баррель Brent подешевел более чем на 8%. В четверг цена Brent снизилась на 2,34% до \$58,41 за баррель, Dubai Crude подешевела на 10,46% до \$55,49 за баррель.

Из-за ограничений на поездки снижается прибыль от производства реактивного топлива, бензина и дизельного топлива, пишет Bloomberg. Четыре человека, которые торгуют нефтью, поставляют ее и перерабатывают в Азии, рассказали Bloomberg, что трейдеры ожидают сокращения производства топлива и увеличения времени простоя нефтеперерабатывающих заводов.

Вирус пока влияет не столько на физический рынок, сколько на настроения его участников: если распространение инфекции не удастся сдержать, это негативно повлияет на туризм и перевозки, говорит старший директор Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. По его словам, пока невозможно точно оценить влияние вируса на спрос, потому что неясны масштабы заболевания и возможная география его распространения.

Также на цены может влиять рост добычи сланцевой нефти, на который указывает слабый рост количества буровых установок в США после продолжительного падения, рассуждает Маринченко. Он ожидает, что цены на нефть в ближайшее время останутся в диапазоне \$50–60 за баррель. «Главные факторы, которые будут влиять на рынок, – ситуация с коронавирусом, динамика сланцевой добычи и темпы мирового экономического роста. ОПЕК+ с высокой степенью вероятности продлит текущие ограничения до конца года, но для того, чтобы достичь консенсуса по дальнейшему уменьшению добычи, данных пока мало», – говорит Маринченко.

«Ведомости» ожидают комментарии российского Минэнерго и ОПЕК.

Мордюшенко О. **Белоруссия ищет союзную нефть** // Коммерсантъ. – 2020. – 30 января. – № 16. – С.9.

Минск официально начинает переговоры с Казахстаном

Минск продолжает активно развивать тему альтернативных поставок нефти на фоне отсутствия контрактов с Россией. Правительство Белоруссии получило распоряжение провести переговоры с входящим в Евразийский союз Казахстаном, у которого можно купить нефть беспрошленно. Но казахстанская нефть будет стоить дороже российской из-за разницы пошлин, при этом Россия может не согласовать ее трубопроводный транзит через свою территорию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов в республику. О возможности таких закупок в размере 3,2–3,5 млн тонн Минск договорился еще в октябре 2019 года, окончательное соглашение с конкретными условиями планировалось подписать в начале 2020 года. Но пока никаких двухсторонних соглашений не подписано.

Даже если это произойдет, Белоруссии предстоит получить согласие России на транзит нефти. Причем Казахстан в этих переговорах не собирается быть посредником, заявил замглавы Минэнерго страны Мурат Журебеков 28 января. По его словам, поставки возможны железнодорожным транспортом или нефтепроводом Атырау–Самара и «Дружбой». При этом Казахстан при поставках нефти и нефтепродуктов в рамках ЕАЭС ставит условие о запрете реэкспорта, по этой причине уже несколько

месяцев буксуют переговоры с Киргизией. Экономика белорусских НПЗ основана именно на экспорте нефтепродуктов в Европу.

Белоруссии приходится искать замену российской нефти, так как государственный «Белнефтехим» до сих пор не может договориться о поставках сырья с основными российскими нефтекомпаниями. Белоруссия требует отменить традиционную премию, которую поставщики получают к экспортному паритету (около \$6 за тонну). На данный момент нефть в республику поставляют только структуры группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Их квартальная квота по этому направлению составляла 750 тыс. тонн, из которых на февраль осталось около 250 тыс. тонн, пояснили “Ъ” в «Сафмар». Но этот объем обеспечит менее 20% сырья, необходимого для полной загрузки двух белорусских НПЗ.

Даже если Россия разрешит трубопроводный транзит нефти из Казахстана в Белоруссию, эти поставки для Минска будут все менее выгодны, чем импорт из России. Хотя Казахстан может поставить нефть в Белоруссию без экспортной пошлины (как это делает и Россия), в Казахстане размер этой пошлины меньше — \$60 за тонну при текущей цене нефти против \$78,5 на тонну (на февраль). Таким образом, казахстанская нефть, поставляемая по цене экспортного паритета, будет на \$18,5 за тонну дороже.

Пока, как сообщил “Ъ” советник президента «Транснефти» Игорь Демин, «никаких обращений по транзиту нефти из Казахстана в Белоруссию в компанию не поступало».

После подачи заявки квоту на прокачку должно одобрить правительство РФ. В прошлом году Казахстан отправил на экспорт транзитом через Россию 15,3 млн тонн нефти (общая добыча в стране — около 90 млн тонн).

В январе Минск уже получил небольшую партию нефти из Норвегии, а также направил коммерческие предложения о покупке сырья на Украину, в Польшу, Азербайджан и страны Прибалтики. Также Александр Лукашенко говорил о возможности поставок нефти из США или Саудовской Аравии.

Как отмечает Сергей Гарамита из Райффайзенбанка, если цель закупок нефти в Казахстане — снижение доли потребления российской нефти любым путем, то инфраструктура для этого есть. Но, отмечает он, «всем было бы проще и экономически выгоднее, если бы российская и белорусская стороны пришли к согласию по поставкам и цене». Дмитрий Маринченко из Fitch поясняет, что, хотя экспортная пошлина на нефть в Казахстане не сильно отличается от российской, транспортное плечо возрастает, так что поставки вряд ли будут дешевле российских. Он также считает, что, так как объемы из Казахстана должны идти через систему «Транснефти», «не факт, что Москва их согласует». По его мнению, для Белоруссии речь может снова идти о точечных разовых поставках, чтобы улучшить переговорную позицию и в итоге добиться от России уступок.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии, 21 января:

«Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим»

Смородская П. **Биржи протянулись за срочным газом** // Коммерсантъ. – 2020. – 31 января. - № 17. – С.8.

Клиенты смогут торговать расчетными и поставочными фьючерсами

Московская биржа с февраля начинает торги расчетными фьючерсами на природный газ. Это будет зеркальный контракт на один из самых ликвидных мировых товарных инструментов. Участники рынка отмечают, что контракт интересен больше для спекулянтов, чем для хеджирования российскими производителями и потребителями природного газа. Последних может заинтересовать поставочный фьючерс на природный газ, который в этом году планирует запустить Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПБМТСБ).

Как сообщили "Ъ" на Московской бирже, 3 февраля на срочном рынке начнутся торги расчетными фьючерсами на природный газ. В качестве цены исполнения будет использоваться цена фьючерса на природный газ Henry Hub, который торгуется на Chicago Mercantile Exchange (CME). Лот фьючерсного контракта составит 100 MMBtu. Котировки выставляются в долларах США за MMBtu, но торги и расчеты осуществляются в российских рублях. К торгам будут допущены серии фьючерсов со сроками исполнения с марта по сентябрь 2020 года. Как сообщил "Ъ" управляющий директор по денежному и срочному рынкам биржи Игорь Марич, контракт будет интересен международным алгоритмическим фондам, реализующим арбитражные стратегии между разными торговыми площадками, что поможет привлечь дополнительную ликвидность на российский рынок. Для российских профессиональных и частных инвесторов, отмечает он, появится возможность работать с одним из самых популярных товарных инструментов в мире.

В настоящее время на срочном рынке Московской биржи торгуются расчетные фьючерсы на нефть, драгоценные и промышленные металлы и сахар-сырец. Также есть поставочные срочные контракты на золото и серебро. В 2019 году объем торгов товарными деривативами вырос на 30% и составил 28 трлн руб. Большая часть приходится на расчетный фьючерс на нефть Brent. Ранее Московская биржа сообщила о планах по запуску в текущем году поставочного фьючерса на пшеницу.

Участники рынка отмечают, что расчетный фьючерс на природный газ будет более интересен спекулянтам и арбитражерам, которые смогут заработать на волатильности базового контракта. Как отметил управляющий директор по товарным рынкам ITI Capital Олег Филатов, биржа идет по проторенному пути — запускает зеркальные фьючерсы на наиболее ликвидные иностранные инструменты. Аналогично были запущены расчетные фьючерсы на Brent и золото, которые стали самыми ликвидными инструментами на срочном товарном рынке биржи. По его словам, этому способствуют высокая волатильность и ликвидность базового актива. Руководитель управления мониторинга, контроля и развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов считает, что массового наплыва игроков «не стоит ждать, мы среди своих клиентов не видим большого спроса на товарные фьючерсы».

Вместе с тем для хеджирования изменения стоимости природного газа данный контракт вряд ли подойдет. «Корреляция между экспортными ценами нашего газа и ценами на CME не превышает 75%, что недостаточно», — указывает Олег Филатов. Руководитель департамента по работе с корпоративными клиентами «БКС Брокер» Сергей Михеев также отмечает, что данный инструмент для хеджирования операций с российским газом недостаточно репрезентативен — «все равно как пытаться хеджировать риски по цене на российскую нефть Urals, используя контракты на американскую WTI».

Российские производители могут ориентироваться на СПБМТСБ, которая собирается запустить до конца года поставочный фьючерс на природный газ, сообщил

источник “Ъ” на финансовом рынке. Как сообщил “Ъ” вице-президент СПБМТСБ Антон Карпов, в настоящее время биржа работает над запуском такого контракта с поставкой на внутренний рынок сроком от 12 до 24 месяцев. «Это позволит повысить точность планирования при формировании годовых газовых балансов»,— отметил он. По его словам, на бирже представлены как компании—продавцы топлива, так и его потребители, в частности электроэнергетические компании и промышленные предприятия. Запуск расчетных контрактов на российский газ, полагает он, возможен только при достижении биржевым товарным рынком устойчивых показателей ликвидности — торгуемых физических объемов — не менее 35–50 млрд кубометров в год.

28 триллионов рублей

составил объем торгов товарными деривативами на Московской бирже в 2019 году

Козлов Д. **Китайский вирус измеряют в баррелях** // Коммерсантъ. – 2020. – 29 января. – № 15. – С.9.

Производители нефти думают о продлении сделки по сокращению добычи

Распространение нового вида коронавируса в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире, и связанные с этим опасения по поводу снижения спроса на сырье вызвали дискуссии относительно будущей сделки ОПЕК+. Эксперты считают, что влияние этого фактора на рынок еще стоит оценить, но он не станет главной причиной возможного продления сделки или изменения ее параметров. Текущее падение цен на нефть во многом вызвано другими факторами — теплой зимой и ослаблением геополитической напряженности вокруг Ирана.

На фоне распространения коронавируса ОПЕК обсуждает продление срока сделки об ограничении добычи нефти, которая пока действует до апреля 2020 года. Последний раз сделка продлялась в декабре 2019 года, сокращение составляет 0,5 млн баррелей в сутки (б/с) от уровня октября 2018 года. По словам собеседников Reuters в ОПЕК, картель рассматривает продление сделки как минимум до июня 2020 года или даже до конца года, при этом обсуждается вариант «увеличения сокращения добычи, если распространение нового коронавируса существенно повлияет на спрос на нефть в Китае». Собеседник агентства уточнил, что ужесточение сделки — это лишь «вероятность», влияние вируса на спрос пока неопределенное. Российские нефтекомпании еще в прошлом году выступали за смягчение условий сделки. В российском Минэнерго не предоставили комментарии.

Несмотря на эти неофициальные заявления участников картеля, его лидер — Саудовская Аравия — пытается снизить опасения участников рынка о возможном снижении спроса со стороны Китая. Так, на этой неделе министр энергетики страны Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страны ОПЕК+ обладают возможностями для реагирования на любые изменения рынка.

Китай — крупнейший импортер и второй по величине потребитель нефти в мире. В 2019 году, по данным главного таможенного управления страны, КНР импортировала 10,12 млн баррелей в сутки. Принятые властями Китая меры по предотвращению распространения коронавируса — запрет на выезд из города Ухань и ограничение передвижений во всей провинции Хубэй, а также отмена мероприятий по празднованию китайского Нового года по всей стране — могут привести к сокращению потребления топлива. На этом фоне цены на нефть резко упали на этой неделе ниже отметки в \$60 за баррель Brent. По мнению саудовского министра, значительная часть воздействия на мировые рынки, включая рынки нефти и товарные рынки в целом, обусловлена психологическими факторами, хотя влияние нового вируса на глобальный спрос на нефть, по его мнению, очень ограничено. Абдель Азиз бен Сальман также напомнил, что подобный пессимизм был и в 2003 году во время кризиса, вызванного распространением вируса атипичной пневмонии, но не привел к значительному снижению спроса на нефть.

Стратег Сбербанка по операциям на товарно-сырьевых рынках Михаил Шейбе считает, что решительные усилия китайского правительства по контролю за распространением коронавируса в Ухане окажут существенное влияние на экономическую активность и спрос на нефть в КНР, но существует значительная

неопределенность в отношении масштаба и продолжительности любого экономического замедления. По оценкам эксперта, спрос на авиакеросин и бензин в Китае по итогам первого квартала, вероятно, снизится на 5% (50 тыс. баррелей в сутки) и 2% (80 тыс. баррелей в сутки) соответственно по сравнению с первым кварталом 2019 года. По его мнению, ситуация с коронавирусом может стать существенным, хотя и не ключевым, аргументом в пользу пролонгации сделки ОПЕК+.

По мнению Антона Усова из KPMG, в среднесрочной перспективе ситуация с коронавирусом никак не повлияет ни на условия сделки ОПЕК+, ни на спрос на нефть. При этом в перспективе нескольких месяцев, если будет продолжаться распространение вируса, это может привести к снижению объемов пассажирских перевозок и оказать краткосрочный эффект на спрос. По словам эксперта, основными факторами, влияющими на текущее колебание цен на нефть, являются теплая зима и стабилизация геополитической ситуации вокруг Ирана.

Уточнение // Коммерсантъ. – 2020. – 29 января. - № 15. – С.9.

В статье «"Ямал СПГ" испытали на хладноломкость», опубликованной в газете «Коммерсантъ» от 21 января, было указано, что необходимость замены части трубопроводов на четвертой линии проекта «Ямал СПГ» возникла в результате ошибки проектирования, допущенной НИПИГАЗом. Информация об ошибке проектирования не соответствует действительности. Причиной изменения материалов, используемых в технологических процессах, является изменение режимов и процессов пуска и останова, принятых по проекту.

Войцеховская Я. **ВСЗ займется военным заказом** / Войцеховская Я., Веденеева А. // Коммерсантъ. – 2020. – 27 января. – № 13/П. – С.9.

Верфь может построить патрульный ледокол для ФСБ

По данным "Ъ", Выборгский судостроительный завод (ВСЗ), входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), готовится в марте подписать контракт на строительство патрульного ледокола для ФСБ за 18 млрд руб. Два корабля для ВМФ по аналогичному проекту 23550 сейчас строят «Адмиралтейские верфи». Для ВСЗ, который занимается гражданским судостроением, это первый военный заказ, и его наличие, по мнению собеседников "Ъ", поможет предприятию в получении господдержки.

ВСЗ может получить заказ на строительство патрульного ледокола проекта 23550, сообщили "Ъ" источники в судостроительной отрасли. По их словам, верфь готовится подписать контракт с заказчиком в марте, закладка корабля намечена на лето, сдача — 2024 год. Стоимость контракта, по данным "Ъ", составит около 18 млрд рублей. При этом заказчиком ледокола будет не ВМФ, как по первым двум кораблям этого проекта, а ФСБ. Представитель ОСК и глава ВСЗ Александр Соловьев отказались от комментариев.

Корабли ледового класса Arc7 проекта 23550, спроектированные конструкторским бюро «Алмаз», способны выполнять функции буксира, ледокола и патрульного корабля и преодолевать лед толщиной до 1,7 м. Длина ледоколов — около 114 м, ширина — около 20 м, осадка — около 6 м, мощность — 15 МВт. Водоизмещение — около 9 тыс. тонн, скорость — около 18 узлов. Головной ледокол «Иван Папанин» был заложен на «Адмиралтейских верфях» в апреле 2017 года, первый серийный «Николай Зубов» — в ноябре 2019 года. Сроки сдачи флоту — 2023 и 2024 годы соответственно.

Корабли предназначены для охраны арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения.

Штатное вооружение — артиллерийская установка АК-162МА (76,2 мм), способная поражать и воздушные цели, а также противолодочный вертолет Ка-27 в палубном ангаре. Кроме того, есть возможность установки контейнера с крылатыми ракетами «Калибр» или «Уран». Источники "Ъ" отмечают, что в заказе для ФСБ состав вооружений может быть скорректирован, поскольку основной функцией корабля будет охрана границы.

До сих пор ВСЗ строил только гражданские суда: ледоколы, суда снабжения, рыболовные траулеры, а также буровые платформы для разработки морских шельфовых месторождений. На верфи законтрактованы восемь траулеров общей стоимостью 22,4 млрд руб. Источник "Ъ", знакомый с ситуацией, говорит, что заказчик выбрал исполнителем ВСЗ, так как службе понравилось, как работает завод и его гендиректор.

Собеседник "Ъ" в судостроительной отрасли полагает, что наличие в портфеле ВСЗ военного заказа, по сути, гарантирует дальнейшую деятельность верфи и усиливает ее переговорную позицию. Хотя в 2018 году ВСЗ, согласно рейтингу Infoline, стал лидером по стоимости сданных заказов, его финансовые результаты этого не отражали: верфь получила 545,5 млн руб. убытка, а выручка по РСБУ сократилась на 67%, до 7,9

млрд руб. Из-за высоких отрицательных чистых активов аудитор в годовом отчете отмечал «существенную неопределенность в отношении непрерывности деятельности» ВСЗ. По итогам третьего квартала 2019 года убыток верфи составил 415,5 млн руб., выручка — 4 млрд руб. Александр Соловьев говорил, что заводу необходимо 6 млрд руб. на погашение убытков прошлых лет (см. "Ъ" от 26 апреля 2019 года).

Глава агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что для ВСЗ получение крупного оборонного заказа несомненный успех, несмотря на риски, связанные с неритмичностью финансирования, возможным увеличением долговой нагрузки и ограничением возможности бороться за заказы на краболовные и рыболовецкие суда. Новый заказ повысит уровень загрузки производственных мощностей и улучшит условия привлечения кредитов, а также значительно снижает риски дальнейшего ухудшения финансовых показателей, добавляет эксперт.

Владимир Путин, президент РФ, о патрульном ледоколе проекта 23550, 27 октября 2019 года:

«Он задуман, спроектирован так, чтобы нести службу именно в непростых, порой опасных и непредсказуемых северных условиях, эффективно решать максимально широкий спектр задач»

Смертина П. **Возобновляемые восточники энергии** // Коммерсантъ. – 2020. – 29 января. – № 15. – С.1.

Зеленая генерация в ДФО может получить долгосрочные тарифы

Старую дизельную генерацию на Дальнем Востоке могут заменить новой с использованием зеленой генерации. «Совет рынка» предлагает проводить отбор инвесторов по минимальной стоимости выработанной электроэнергии. Взамен энергетики получают долгосрочные договоры с фиксированными тарифами, при этом большая часть платежей будет компенсирована за счет надбавок для оптового рынка на выравнивание тарифа в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). ВИЭ-генераторы поддерживают инициативу, отмечая, что на некоторых территориях ДФО тарифы превышают 300 руб. за 1 кВт•ч, что делает проекты там весьма рентабельными.

«Совет рынка» (регулятор энергорынков) предлагает направлять надбавки, собираемые с оптового рынка для снижения тарифов в ДФО, на строительство новой генерации на Дальнем Востоке, заявил 28 января глава ассоциации Максим Быстров. Инвесторы будут получать долгосрочный субсидируемый тариф, чтобы окупить строительство станций с применением в том числе зеленых технологий взамен устаревшей и дорогостоящей дизельной генерации.

Правительство запустило механизм снижения тарифов на электроэнергию в ДФО в июле 2017 года для стимулирования инвестиций на Дальнем Востоке. Предполагалось, что механизм будет работать до 2020 года, но в декабре 2019 года Госдума одобрила его продление еще на один год. Ежегодно правкомиссия по энергетике пересматривает базовый тариф и размер надбавки. В 2020 году базовый тариф для потребителей ДФО составляет 5 руб. за 1 кВт•ч (без НДС). Общий объем надбавки, который выплачивают остальные потребители в стране, — 37,6 млрд руб.

Для отбора проектов на Дальнем Востоке предлагается ввести механизм технологической нейтральности, когда энергообъект может быть построен на основе любого источника энергии, не только на зеленой генерации, пояснили “Ъ” в «Совете рынка». Отборы будут происходить по критерию минимальной стоимости производства электроэнергии. В качестве стартовых параметров «Совет рынка» предлагает рассматривать текущие уровни цен на электроэнергию. При этом за счет конкурсного отбора тарифы для инвесторов могут оказаться ниже существующих, что позволит снизить размер общей надбавки на выравнивание тарифа ДФО.

Пока надбавка для выравнивания тарифа ДФО не более чем «консервирование» проблемы неэффективной генерации и инфраструктуры, так как средства не направляются на модернизацию, без которой обеспечить снижение себестоимости энергоснабжения в долгосрочной перспективе невозможно, говорит представитель Ассоциации развития возобновляемой энергетики. В ассоциации поддерживают идею конкурсов по выбору наиболее эффективных проектов. Тарифы на этих территориях могут превышать 300 руб. за 1 кВт•ч, так что спектр окупаемых технологий значительный, и это не обязательно объекты ВИЭ, подчеркнули в ассоциации. «Экономическая целесообразность строительства солнечной генерации определяется в первую очередь уровнем инсоляции. Максимальные показатели на Дальнем Востоке в Хабаровском, Приморском крае и в Амурской области», — добавили в Ассоциации

предприятий солнечной энергетики. В «Хевел» (СП «Реновы» и «Реам Менеджмента») также поддерживают инициативу, но считают, что наибольший эффект от строительства возобновляемой генерации можно будет достичь в крупных энергосистемах, например Камчатской или Сахалинской. «Если проводить конкурсы только в районах с децентрализованным электроснабжением, то положительный экономический эффект отразится на снижении федеральных дотаций регионам на закупку и завоз дизельного топлива»,— сказали “Ъ” в компании.

Себестоимость ВИЭ-электричества уже сейчас ниже электроэнергии новых АЭС и гидростанций и сравнима с угольной электростанцией, отмечает Владимир Скляр из «ВТБ Капитала». Проблему с бесперебойным энергоснабжением можно решить совмещением ВИЭ-энергетики с тепловой (дизель-генератором) или накопителями. Но технологии промышленных накопителей остаются дорогими, например, по оценкам Lazard, система солнечных электростанций с накопителями в 3–3,5 раза дороже системы без батарей, продолжает эксперт. «Система ВИЭ-энергоснабжения с накопителем потребует гарантированную цену на электроэнергию на уровне 23–30 руб. за 1 кВт•ч. Если есть возможность надстройки системы дизель-генератором, для проекта в изолированной зоне цена тоже будет приближаться к 20–30 руб. за 1 кВт•ч в зависимости от операционных показателей ВИЭ-технологии»,— считает Владимир Скляр.

Максим Быстров, глава «Совета рынка», 28 января:

«Объявим конкурс, на этот конкурс придет кто-то из ВИЭ и скажет: если вы нам гарантируете тариф, мы поставим другую генерацию, поставим солнце, ветер, накопитель и будем снабжать. Вот на это надбавку мы готовы тратить»

Кинякина Е. **Электромобили вместо YotaPhone** // Ведомости. – 2020. – 30 января. – № 14. – С.1, 13.

Бывший замминистра связи соберет 10 000 электромобилей для UPS: Денис Свердлов получил от американского гиганта экспресс-доставки еще инвестиции

Венчурное подразделение американского логистического гиганта UPS, специализирующегося на экспресс-доставке, компания UPS Ventures, инвестировало в британский стартап по производству электромобилей Arrival, основанный Денисом Свердловым, бывшим замминистра связи и одним из создателей Yota, рассказал «Ведомостям» сам Свердлов.

Размер инвестиций и долю, которую купила UPS, Свердлов не назвал, но сообщил, что Arrival получила от UPS контракт до 2024 г. на поставку 10 000 электромобилей специального назначения – с возможностью докупить еще 10 000 в приоритетном порядке в будущем.

Первые 10 000 автомобилей будут выпущены в Великобритании, Европе и Северной Америке. По словам Свердлова, по контракту на покупку автомобилей UPS будет выплачивать стартапу сотни миллионов долларов в год.

UPS не ответила на запрос «Ведомостей».

Arrival разрабатывает технологии для электромобилей: готовы электромотор, батареи, инверторы, зарядные устройства, созданы новый вид материала, из которого изготавливаются корпуса машин, и программное обеспечение. Эти технологии, утверждает Свердлов, позволят сделать электромобили Arrival более дешевыми, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания и электромобили других марок.

Arrival начала сотрудничать с UPS как со стратегическим инвестором при разработке электромобилей еще в 2016 г. UPS выдает Arrival важную информацию, как электромобили используются в логистике и как их можно оптимизировать для водителей, продолжает Свердлов. И после заключения контракта UPS продолжит совместно с Arrival проектировать несколько моделей электромобилей с усовершенствованными системами помощи водителю (ADAS). Эта технология предназначена для повышения безопасности и эффективности работы, в том числе для возможности автоматического перемещения на складах, что важно для UPS. Новую функцию Arrival начнет тестировать уже в 2020 г. Стоимость таких транспортных средств также не разглашается.

В сделке может быть учтена предоплата будущих поставок транспортных средств, рассуждает управляющий директор Skolkovo Ventures Станислав Колесниченко, это нормальная практика на венчурном рынке. Это может быть и традиционная венчурная сделка, считает управляющий партнер фонда Leta Capital Александр Чачава.

UPS как стратег покупает будущий фокус стартапа на том продукте, который интересуется именно их, предполагает Чачава.

Производство в 10 000 электромобилей – более чем реальная цель, особенно с учетом таких инвестиций, подтверждает основатель инвесткомпания А.Partners Алексей Соловьев, в таком амбициозном проекте вряд ли применяются стандартные венчурные механизмы. Скорее всего контракт подразумевает несколько видов взаимных обязательств, инвестирование денег – лишь одно из них, полагает он.

В середине января Arrival объявила, что привлекла 100 млн евро (\$110 млн) инвестиций от Hyundai (80 млн евро) и Kia (20 млн евро). Оценка Arrival в той сделке составила 3 млрд евро, Hyundai и Kia совокупно получили 3,33% стартапа, писал «Коммерсантъ». Свердлов подтвердил такую оценку компании «Ведомостям». Маленькая доля в Arrival принадлежит Gemcorp Атанаса Бостанджиева, выходца из Goldman Sachs, прежде возглавлявшего лондонскую «дочку» ВТБ – VTB Capital Plc, писал «Коммерсантъ», а контролирующий собственник Arrival – инвесткомпания Свердлова Kinetik.

Самый большой рынок электромобилей сегодня в Китае, знает представитель Nissan Роман Скольский: в ближайшие годы там планируют полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания. Планы Arrival выпустить 10 000 электромобилей он считает реалистичными.

Компания Tesla строит в Китае завод с проектной мощностью 500 000 электромобилей в год и 10 000 к 2024 г. по сравнению с этим – совсем немного, рассуждает Колесниченко, но поставить производство электромобилей на конвейер непросто, у Tesla на это ушло 2–3 года.

10 000 машин – совсем немного, согласен и Чачава: Tesla выпустила в 2019 г. 360 000 машин. Но 10 000 – это уже конвейерная сборка, в гараже можно собрать 100 машин, предупреждает он: «Это вполне определенный этап зрелости, тем более что речь не идет о том, что Arrival не сможет производить машины и для других клиентов. Но предзаказ означает, что Arrival будет в первую очередь заниматься им, а это UPS и надо».

По данным аналитического агентства «Автостат», рынок новых электромобилей в России в 2019 г. составил 353 единицы, что на 145% больше, чем в 2018 г. (тогда было продано 144 шт.). Официально пока что в России продается только электромобиль Jaguar I-Pace, знает Скольский. Остальные, в том числе Nissan Leaf и Tesla – Model X, Model 3 и Model S, ввозятся по серой схеме. Arrival может начать переговоры с потенциальными заказчиками в России уже в 2021 г., сообщил Свердлов.

«ГАЗПРОМ»

Топорков А. **Деньги на хранение и сбыт** // Ведомости. – 2020. – 28 января. - № 12. – С.11.

Проект «Газпрома» и «Русгаздобычи» на Балтике может сильно подорожать: Ему могут понадобиться собственный морской терминал и хранилище для газа

Стоимость мегапроекта «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге может существенно вырасти. В августе РБК сообщал: \$13 млрд стоит завод по переработке и сжижению газа, его строит ООО «Русхимальянс» («Газпрому» и «Русгаздобыче» принадлежит по 50%); \$13,05 млрд – инвестиции в газохимический комплекс (оператор – Балтийский химический комплекс, БХК, 100% – у «Русгаздобычи»), который «Русгаздобыча» должна построить самостоятельно. Но в этой оценке не была учтена стоимость строительства морского терминала для отгрузки продукции газоперерабатывающего завода – следует из декабрьских материалов БХК. «Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность данных подтвердили три человека, близкие к разным сторонам проекта. Кроме того, нужно решить и как хранить резерв этана для бесперебойной работы газохимического комплекса во время ежегодной профилактики газопроводов «Газпрома».

Производительность гигантского комплекса в Усть-Луге – 45 млрд куб. м газа с высоким содержанием этана в год, из него получится 13,3 млн т сжиженного природного газа (СПГ), 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов (СУГ), 3,6 млн т этана и 19 млрд куб. м сухого газа. Сухой газ вернется в трубопроводы «Газпрома», этан станет сырьем для газохимического комплекса «Русгаздобычи», но готового решения, как будет экспортироваться СПГ и СУГ, в материалах БХК нет: предложено три варианта. Возможно, понадобится свой терминал (оценка расходов будет к апрелю), другой вариант – терминал «Портэнерго» (находится в управлении «Сибура») вблизи завода, третий – их комбинация. Использование мощностей «Портэнерго» «Русгаздобыча» обсуждала с «Сибуром» в октябре, коммерческие предложения она рассчитывает получить до 30 января, пишет БХК.

«Газпром» и «Русгаздобыча» говорят в совместном комментарии, что рассматривают и существующие экспортные мощности, и новые, а ход переговоров не комментируют. В «Сибуре» отказались от комментариев.

Екатерина Колбикова из Yugon Consulting полагает, что на строительство порта, если следовать мировой практике, приходится около 10% инвестиций в завод СПГ, т. е. удельные расходы на тонну СПГ составляют \$15–25; еще \$10–15 добавляет хранилище. Исходя из анализа недавних объектов для отгрузки СПГ, стоимость портовой инфраструктуры под 13 млн т в год – \$0,8–1,4 млрд, посчитала она, а терминала для перевалки 2,4 млн т СУГ – до \$0,4 млрд. Интегрированная портовая инфраструктура обойдется дешевле, чем два объекта порознь, допускает Колбикова, и удельные затраты будут ниже.

Расширение причальной инфраструктуры в порту без дноуглубления не слишком дорого, говорит аналитик Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Сергей Капитонов, в польском Свиноуйсьце это стоило \$30 млн. Рабочие глубины у

«Портэнерго» – 13,5 м, можно принимать суда до класса Q-Max включительно, считает он. А полноценный новый порт потребует расходов иного порядка, продолжает Капитонов: порт Сабетта стоил порядка \$1,6 млрд, но там дополнительных расходов потребовали суровые условия Арктики, необходимость защиты от льдов и дорогая логистика.

«Газпрому» и «Русгаздобыче» необходимо также обеспечить непрерывность загрузки газохимического комплекса сырьем. Сроки и регулярность остановок (профилактика и ремонт), связанных с трубопроводной системой «Газпрома», пока четко не определены, пишет Балтийский химический комплекс. Речь идет о том, что они могут составлять до 15 суток ежегодно, как следствие, суммарные потери только на Балтийском химическом комплексе оцениваются более чем в \$180 млн. Потери от временных остановок газоперерабатывающего завода в материалах комплекса не указаны.

Обсуждается строительство изотермического хранилища на 375 000 куб. м этана в составе газоперерабатывающего комплекса, что приведет к увеличению капитальных затрат ориентировочно на \$450–600 млн, говорится в материалах Балтийского газохимического комплекса, альтернатива – хранилище непосредственно в порту либо фрахт газозовов для хранения этана. Но строительство хранилища в порту мало того что сравнимо по стоимости с хранилищем в составе комплекса, оно еще и лишит компанию доходов от обратного акциза на этан, указано в материалах, а фрахт газозовов требует расходов на причальную стенку и дноуглубление, может быть осложнен дефицитом свободных судов на мировом рынке, а еще тоже приведет к потере обратного акциза.

Если суммировать расчеты аналитика о стоимости терминала и данные БХК о стоимости хранилища, проект может подорожать на \$2,5 млрд.

В «Газпроме» и «Русгаздобыче» отказались комментировать стоимость хранилища этана. Вопрос синхронизации работы трубопроводов и кластера в Усть-Луге «будет согласован на соответствующем этапе проекта с учетом коммерческих интересов партнеров, технологических и прочих требований», говорится в ответе компаний.

Алексей Миллер, предправления «Газпрома»:

«На презентации [7 июня 2019 г.] было сказано: [капитальные затраты на газоперерабатывающий комплекс составят] более 700 млрд руб. Если вы у меня спросите сегодняшнюю оценку, я вам скажу: 750 млрд руб. Но все дело в том, что еще предстоит стадия «проект» (ПСД), рабочая документация, соответственно, строительно-монтажные работы и т. д. Вы человек опытный и, в принципе, даже знаете, наверное, некоторые выкладки, которые говорят о какой-то возможной корректировке первоначальных заявленных объемов инвестиций». О стоимости завода по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, 28 июня 2019 г.

Топорков А. «Газпром» не сдастся в Европе / Топорков А., Вавина Е. // Ведомости. – 2020. – 29 января. - № 13. – С.12.

«Газпром» рассчитывает удержать свои позиции в Европе: Компания ожидает сохранения экспорта на текущем уровне

«Газпром» рассчитывает на сохранение поставок газа в Европу на уровне рекордных показателей последних лет, сообщила зампред правления компании Елена Бурмистрова, в чьем ведении находится экспортный блок. «Мы имеем дело с новой

реальностью европейского газового рынка. Я могу повторить это и сегодня, – сказала Бурмистрова на Европейской газовой конференции в Вене. – Спрос на газ в Европе после небольшого снижения в 2018 г. возобновил рост, при этом наши поставки сохраняются на высоком уровне. В среднесрочной перспективе мы ожидаем сохранения экспорта в Европу примерно на уровне, достигнутом за прошлые годы». При этом топ-менеджер признала, что год к году возможны корректировки этого показателя в зависимости от влияния погодного фактора.

В 2018 г. «Газпром» установил абсолютный рекорд экспорта в дальнее зарубежье: на рынки Европы и Турции было поставлено 201,7 млрд куб. м газа. По итогам 2019 г. компания отчиталась о незначительном снижении этого показателя – до 199 млрд куб. м. Однако эти показатели достигались в отличающихся друг от друга рыночных условиях и разными способами.

В 2018 г. большое влияние на экспорт «Газпрома» оказали аномальные холода, пришедшие в Европу в феврале. Оказавшись единственным поставщиком, способным удовлетворять пиковые значения суточного спроса, российская компания день за днем била рекорды по объему экспортных поставок. Позднее спрос на российский трубопроводный газ поддерживала необходимость формирования запасов в почти полностью опустошенных за зиму ПХГ и жаркие июль-август. В результате при общем снижении спроса на газ в Европе на 3,4% по сравнению с 2017 г. «Газпром» увеличил экспорт на 3,8%, а свою долю в импортируемом на этот рынок газе довел до 67,1% (+3,4 п. п.). Средняя стоимость продаж российского газа при этом составила около \$246,6 за 1000 куб. м, а валовая выручка «Газпрома» от этих поставок – около \$49,8 млрд.

2019 год в этом смысле стал полной противоположностью: при росте потребления газа Европой на 2,9% (I–III кв.) «Газпром» год к году терял и в абсолютных значениях экспорта и в доле импортируемого на рынок газа (-4,7 млрд куб. м и -9,4 п. п. соответственно). Разрыв между ростом спроса и снижением поставок «Газпрома» в Европу был компенсирован притоком сжиженного газа. Импорт СПГ на этот рынок в 2019 г. увеличился на 48,1 млрд куб. м (+67,2%, в регазифицированном виде), признала Бурмистрова, ссылаясь на данные IHS Markit. С точки зрения абсолютных показателей экспорта «Газпром» в IV квартале прошлого года несколько компенсировал отставание от уровня 2018 г. Но в значительной степени это было достигнуто за счет формирования беспрецедентно высокого уровня собственных запасов в европейских ПХГ (11,4 млрд куб. м), из которых почти 8 млрд куб. м были проданы по сделке репо Газпромбанку, указывал «Интерфакс». Де-юре смена собственника считается экспортом, но фактически это объем поставок в счет следующего периода.

Текущий год пока обещает стать одним из самых сложных для «Газпрома» с точки зрения сохранения позиций на европейском рынке. Во-первых, показатель абсолютных значений экспорта в Европу придется корректировать на объемы репо. Во-вторых, из-за теплой зимы европейские ПХГ до сих пор заполнены на 74,2% (55,5% на 26 января 2019 г.), что снизит потребность в восполнение запасов весной. На фоне избыточного предложения на мировом рынке газа, в том числе за счет вновь вводимых мощностей по производству СПГ, это удерживает спотовые цены на газ на очень низких значениях – около \$120 за 1000 куб. м на нидерландском хабе TTF (около \$300 за 1000 куб. м в конце января 2019 г.).

В середине января «Газпром» впервые за последние почти два года не стал раскрывать промежуточные данные по экспорту в страны дальнего зарубежья. По

оценкам «Интерфакса», за первый месяц 2020 г. этот показатель может составить около 13–13,3 млрд куб. м, что на 25% ниже показателя прошлого года. В 2020 г. этот тренд может быть скорректирован за счет дальнейшего роста спроса Европы на импортный газ, в том числе за счет ускорения перехода от угольной электрогенерации на газовую. Кроме заявленной политики снижения выбросов этому будут дополнительно способствовать низкие цены на газ, которые, по оценкам аналитиков, будут держаться на минимальных значениях большую часть года.

В среднесрочной перспективе рынок стабилизируется, но экспорт «Газпрома» будет поддерживать снижение добычи в Европе, предполагает Бурмистрова. «Ожидается, что добыча газа в Европе сократится на 25% к 2030 г. К этому же сроку, по оценке Международного энергетического агентства, зависимость стран Европейского союза от импорта газа составит почти 90%», – сказала она на конференции в Вене. Дополнительная потребность Европы в газе при этом составит около 84 млрд куб. м, ожидает «Газпром» и рассчитывает на то, что именно российский трубопроводный газ удовлетворит значительную ее часть.

2020 г. не будет простым для поставщиков газа на европейский рынок, включая и «Газпром»: в европейских хранилищах больше газа, чем обычно, зима оказалась довольно теплой, а цены на газ находятся на рекордно низком для зимы уровне – менее \$4 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU) против \$7,7 в январе 2019 г., говорит старший директор Fitch Ratings Дмитрий Маринченко: «Чтобы удерживать долю рынка, «Газпрому» нужно будет продолжать увеличивать долю спотовых продаж, в том числе за счет операций через электронную торговую платформу». Компания может удержать продажи примерно на уровне прошлых лет, но возможно снижение выручки от продаж в Европе, говорит он.

На растущую нишу для импорта газа в Европе, прежде всего, влияет снижение собственной добычи, говорит аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов: «За последние 15 лет снижение газодобычи по основным газодобывающим провинциям в Нидерландах, Великобритании, Дании, Германии составило свыше 100 млрд куб. м. И этот тренд сохраняется. Уже в 2023 г. должна прекратиться добыча на месторождении Гронинген – родоначальнике европейской газовой промышленности, – и это будет еще минус 17 млрд куб. м по сравнению с прошлым газовым годом».

На спрос могут повлиять и замещение мощностей угольной и атомной генерации природным газом, и уникально низкие цены на газ на фоне избыточного предложения СПГ на мировых рынках, считает он. Однако в долгосрочной перспективе запросы Европы на декарбонизацию и тенденции по энергопереходу могут привести к пересмотру роли газа в энергетической политике, заключает Капитонов.

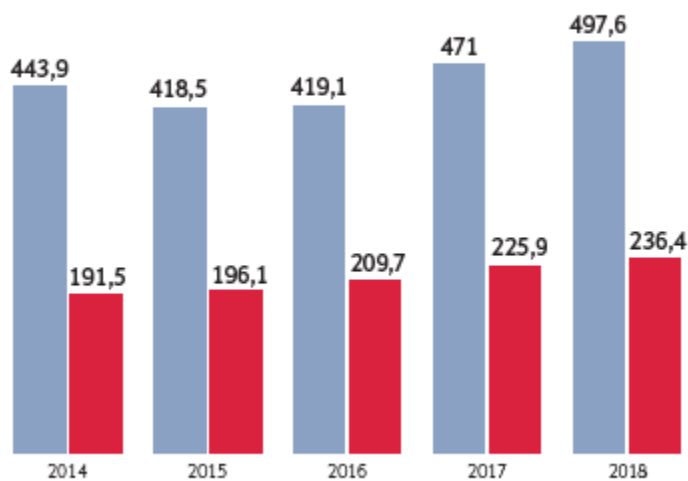
Крупнейшие поставщики газа в Европу

2018, млрд куб. м



Как менялись добыча и экспорт «Газпрома»

млрд куб. м добыча экспорт



Крупнейшие покупатели газа «Газпрома»

%



ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ КОМПАНИИ

«Газпром» пытается увеличить объемы добычи газа в Бангладеш, подписав соответствующие меморандумы с государственными Petrobangla и BAPEX. Потенциально это может быть нужно монополии для выхода на прямые продажи газа конечным потребителям в Индии. По мнению аналитиков, возможное сотрудничество интересно «Газпрому» не столько с точки зрения добычи газа, сколько для возможности в будущем продавать туда СПГ.

«Газпром» 29 января подписал меморандумы с бангладешскими компаниями Petrobangla и Bangladesh Petroleum Exploration & Production Company Limited (BAPEX). Соглашение с первой касается как разведки, добычи и транспортировки углеводородов, так и сервисных услуг, а также электроэнергетики. С BAPEX речь идет об оценке месторождений острова Бола для подготовки обоснования для будущей разведки, эксплуатации и производства углеводородов, а также создания совместного предприятия по разработке этих месторождений.

Бангладеш — бурно развивающийся рынок, основа его энергобаланса — природный газ, внутренняя добыча которого до последнего времени удовлетворяла спрос. Но в 2018 году страна впервые закупила СПГ с мировых рынков — 0,67 млн у Катара. С 2019 года у Дакки действует десятилетний контракт на поставку СПГ из Омана на 1 млн тонн. Также подписаны меморандумы с польской AOT Energy (1,25 млн тонн на 15 лет) и индонезийской PT Pertamina (1 млн тонн на 10 лет). Ожидается, что в ближайшие несколько лет импорт СПГ страной достигнет 10–15 млн тонн в год. Сейчас в стране есть два терминала по приему СПГ совокупной мощностью около 7 млн тонн.

«Газпром» через Gazprom International работает в Бангладеш с 2012 года, пробуриль 17 скважин с общим накопленным дебитом 7 млрд кубометров.

По данным Petrobangla, оставшиеся извлекаемые запасы газа в стране составляют около 340 млрд кубометров.

По оценке аналитика по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергея Капитонова, при текущих темпах добычи (около 27 млрд кубометров в год) запасов должно хватить на 10–12 лет.

«Газпрому» наращивание объемов добычи газа в Бангладеш может дать доступ к быстрорастущему рынку Индии — интерес к нему монополия проявляет давно. Однако поставить российский трубопроводный газ на этот рынок «Газпрому» почти невозможно. Компания рассматривала разные варианты, в том числе свопы с рынками Ирана и Китая. В наиболее проработанной стадии находилась идея строительства газопровода Иран—Пакистан—Индия, но после восстановления санкций США против Ирана в 2019 году его реализация оказалась заморожена.

По мнению Сергея Капитонова, для «Газпрома» работа в Бангладеш интересна не только с точки зрения добычи газа в стране, которая «не так уж велика по масштабам концерна», но и для присутствия в стратегическом регионе с учетом будущих темпов роста. Кроме того, отмечает аналитик, налаженные связи в нефтегазовой отрасли Бангладеш помогут при обсуждении будущих проектов поставок СПГ на рынок страны. Также присутствие в Бангладеш дает возможность налаживания связей с соседней Индией, «потенциал роста газового рынка которой выглядит гораздо интригующе».

28,4 миллиарда кубометров

составило потребление газа в Бангладеш в 2018 году, по данным ВР

Козлов Д. **ЛУКОЙЛ ищет Тюлений в Каспийском море** // Коммерсантъ. – 2020. – 28 января. - № 14. – С.9.

Компания просит у Владимира Путина три участка

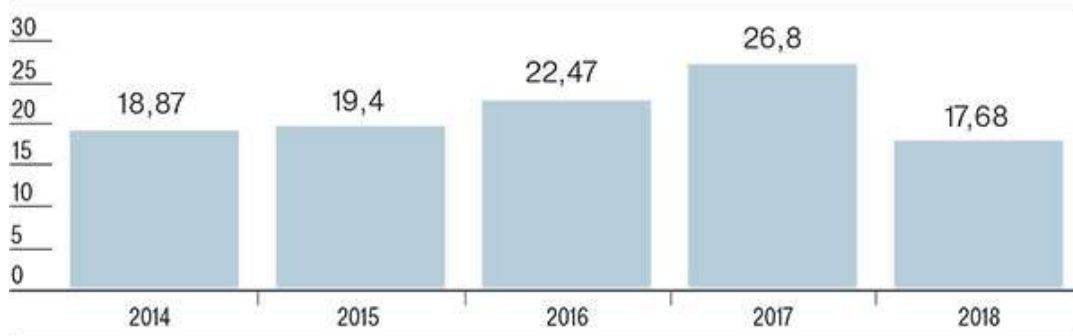
ЛУКОЙЛ хочет расширить свою ресурсную базу в России за счет участков на Каспии. Глава и основной владелец нефтекомпании Вагит Алекперов попросил президента РФ Владимира Путина предоставить дополнительно три неразведанных участка на шельфе Каспийского моря. В этом районе ЛУКОЙЛ уже разрабатывает месторождения имени Филановского и Корчагина, на которых добывает около 7 млн тонн нефти в год. Эксперты отмечают, что для компании очень важным является вопрос возобновления ресурсной базы в долгосрочной перспективе.

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов попросил президента РФ Владимира Путина предоставить компании три участка недр в западной части российского сектора Каспийского моря для геологического изучения. Речь идет об участках Тюлений-1, Тюлений-2, Тюлений-3 в районе острова Тюлений. Копия письма есть у "Ъ", первым о нем сообщил telegram-канал «Зеленый змей». Господин Алекперов в своем письме подчеркивает, что дочерняя структура ЛУКОЙЛа ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» «испытывает дефицит в новых геологоразведочных проектах». Владимир Путин поставил на письме резолюцию от 17 января главе Минприроды Дмитрию Кобылкину в формулировке «проработать и доложить». В ЛУКОЙЛе и Минприроды не ответили на запрос "Ъ".

Для получения этих участков Вагит Алекперов предлагает воспользоваться заявительным принципом, который был введен Минприроды в 2016 году. Суть в том, что после обращения недропользователя Минприроды может лицензировать желаемую площадь и предоставить ее для геологического изучения без торгов при условии, если на такие участки нет других претендентов. В документе глава ЛУКОЙЛа напоминает о том, что с 1995 года компания пробурила 26 поисково-разведочных скважин на Каспии и по итогам разведки открыла месторождения Хвалынское, 170 км, имени Корчагина, Филановского, Кувыкина, Грайфера с запасами более 1 млрд тонн условного топлива. Накопленные инвестиции ЛУКОЙЛа в проекты каспийского шельфа к 2019 году составили 381,5 млрд руб., пишет Вагит Алекперов, в ближайшие три года ЛУКОЙЛ планирует пробурить четыре поисковые скважины и выполнить 3D-сейсмику в 3 тыс. квадратных километров. В настоящее время ЛУКОЙЛ ведет разработку только на месторождениях Корчагина и Филановского (добыча — около 7 млн тонн в год) в российском секторе Каспия.

ИНВЕСТИЦИИ ЛУКОЙЛА В ГЕОЛОГОРАЗВЕДКУ В РФ (МЛРД РУБ.)

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ КОМПАНИИ.



ЛУКОЙЛ хорошо знает геологию шельфа Каспийского моря и имеет там опыт успешной работы, отмечает Дмитрий Маринченко из Fitch. Вопрос возобновления ресурсной базы в долгосрочном плане является для компании весьма актуальным, подчеркивает он. Как отмечает Андрей Полищук из Райффайзенбанка, нераспределенных проектов в России осталось немного, поэтому ЛУКОЙЛ пытается «застолбить» интересные участки. Тем более что в России компания ограничена в возможности приобретения новых месторождений, считает он.

Мордюшенко О. **Выкупленное непосильным трудом** // Коммерсантъ. – 2020. – 29 января. – № 15. – С.9.

ЛУКОЙЛ ставит точку в предыдущей программе buyback

ЛУКОЙЛ планирует до 7 февраля завершить погашение акций почти на \$1,9 млрд, выкупленных в рамках buyback. В прошлом году погашение обернулось для компании головной болью: чтобы перевести акции на материнскую компанию, ЛУКОЙЛу пришлось выставлять оферту всем акционерам, из-за чего он вынужден был купить дополнительные акции на сумму более \$1,6 млрд. Эксперты считают, что, хотя у компании и есть действующая программа buyback на \$3 млрд до 2022 года, ЛУКОЙЛ пока не будет ее применять и сконцентрируется на выплате дивидендов.

ЛУКОЙЛ в рамках программы buyback, действовавшей с августа 2018 года по август 2019 года, получил от акционеров заявки на выкуп 22,134 млн акций, основная часть которых (21,752 млн штук) пришлась на дочернюю Lukoil Securities Limited. Компания собирается выкупить бумаги по 5,3 тыс. руб. за штуку не позднее 7 февраля 2020 года. Таким образом, ЛУКОЙЛ направит на погашение акций около \$1,9 млрд.

Выкупленные акции будут затем погашены, в результате уставный капитал компании снизится до 692,8 млн обыкновенных акций.

Программа обратного выкупа объемом в \$3 млрд должна была действовать до 30 декабря 2022 года. Но рекордный свободный денежный поток ЛУКОЙЛа за 2018 год в 555,1 млрд руб. позволил компании выкупить 4,96% акций в течение года. Квазиказначейский пакет ЛУКОЙЛ рассчитывал погасить, но с этим возникли неожиданные проблемы. Так как акции покупались на баланс дочерней Lukoil Securities Limited, бумаги нужно было перевести в собственность материнской компании. Для этого ЛУКОЙЛу пришлось сделать оферту и остальным своим акционерам. Это совпало с моментом, когда стоимость акций на рынке из-за угроз новых санкций США и неблагоприятной конъюнктуры упала до 4,1 тыс. руб. при цене buyback в 4,5 тыс. руб.

Как пояснял в октябре первый вице-президент по экономике и финансам ЛУКОЙЛа Александр Матыцын, этим воспользовались спекулянты, которые предъявили к выкупу свои акции, что вынудило компанию потратить больше средств. Так, помимо выкупленных в рамках buyback 37,2 млн акций компании пришлось купить дополнительно еще 19,5 млн акций у миноритарных акционеров за \$1,6 млрд. После этого ЛУКОЙЛ даже инициировал работу по изменению законодательства для упрощения buyback, чтобы привести его к мировой практике и дать возможность эмитенту покупать свои акции и хранить их на балансе.

В итоге погашение было решено проводить в два этапа. Сначала были погашены 35 млн акций, после чего у компании осталось около 3% казначейских акций. Теперь компания перешла ко второму этапу погашения.

Аналитик Газпромбанка Кирилл Бахтин отмечает, что текущей офертой ЛУКОЙЛ фактически прекращает на ближайшее время практику обратного выкупа акций. В октябре 2019 года, когда начал действовать новый buyback на \$3 млрд сроком до 30 декабря 2022 года, компания изменила дивидендную политику и будет выплачивать акционерам не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока. Дивиденды становятся приоритетом, а обратные выкупы отойдут на второй план, отмечает эксперт.

Как говорил 23 января глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, пока компания почти не реализует текущую программу buyback, так как стоимость бумаг и так растет.

Господин Бахтин отмечает, что с точки зрения количества предъявленных к погашению акций результаты ожидаемы — 98% акций являются казначейскими. Во-первых, ЛУКОЙЛ представил к погашению казначейские акции, оставшиеся на балансе по результатам обратного выкупа акций, который действовал до августа 2019 года. После завершения данной оферты на балансе ЛУКОЙЛа останется около 40 млн казначейских акций, что соответствует количеству акций, участвующему в долгосрочной программе мотивации ключевых работников, отмечает эксперт. Во-вторых, практически не были предъявлены акции с рынка, поскольку в период действия оферты минимальная цена акций существенно превышала цену оферты (во вторник акции ЛУКОЙЛа на Московской бирже подорожали на 1,6%, до 6,65 тыс. руб.). В данном случае оттока средств при погашении акций практически не будет, почти все деньги остаются внутри группы ЛУКОЙЛ.



Солдатских В. **«Зенит» покидает антикризисный менеджер** // Коммерсантъ. – 2020. – 27 января. – № 13/П. – С.7.
Главой банка станет выходец из «Татнефти»

Председатель правления банка «Зенит» Олег Машталяр, выполнявший роль антикризисного менеджера, в ближайшее время покинет свой пост. Его место временно займет нынешний зампред банка Михаил Степанов, но после того как группа закончит реорганизацию и присоединит к себе Спиритбанк и банк «Зенит Сочи», постоянным главой станет представитель основного акционера, выходец из «Татнефти» Александр Тищенко.

О кадровых перестановках в «Зените» "Ъ" сообщили источники на рынке. По их словам, Олег Машталяр, возглавлявший банк с ноября 2017 года, в период смены мажоритарного акционера и менеджмента, покинет свой пост в ближайшие дни. Прекращение его полномочий собеседники связывают с возложенной на него ролью антикризисного управленца, которую, по мнению акционеров, он выполнил. По крайней мере банк смог улучшить качество кредитного портфеля до среднерыночных показателей, а также выйти на положительный финансовый результат.

В «Зените» информацию о кадровых перестановках не комментируют, связаться с Олегом Машталяром "Ъ" не удалось.

Банк «Зенит» испытывал трудности с кризиса 2014–2015 годов. Так, за 2015 год кредитная организация получила убыток 6,13 млрд руб. Тогда же «Зенит» получил поддержку от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в виде ОФЗ на 9,9 млрд руб. для увеличения капитала. Кроме того, он конвертировал долгосрочные субординированные депозиты «Татнефти» в бессрочные. В 2016 году убыток банка составил 6,9 млрд руб., тогда «Зенит» увеличил уставный капитал на 8 млрд руб. через допэмиссию акций, в результате которой «Татнефть» стала контролирующим акционером банка. Убыток банка за 2017 год составил 4,8 млрд руб. «Зенит» вновь провел допэмиссию на 14 млрд руб., а «Татнефть» увеличила свой пакет акций банка до 62,7% (еще 9,2% акций банка находились в косвенном владении нефтяной компании).

В 2017 году «Татнефть» сменила менеджмент банка, поставив задачу по оздоровлению бизнеса кредитной организации и выходу на операционную прибыльность в 2018 году. Тогда главой банка стал Олег Машталяр. По итогам 2018 года банк вышел на положительный финансовый результат (прибыль в размере 0,2 млрд руб.). За три квартала 2019 года «Зенит» заработал 2,5 млрд руб.

Текущей командой была проведена значительная работа. В частности, банк был докапитализирован, была проведена расчистка баланса (плохие активы выкувала «Татнефть»), была пересмотрена стратегия и аппетиты к риску, отмечает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Антон Лопатин. «В целом банк вернулся хоть и к небольшой, но прибыли в 2018 году,— указывает господин Лопатин.— Сейчас его состояние по основным метрикам лучше, чем два-три года назад».

Еще одно изменение в числе акционеров банка произошло в середине 2019 года, когда из капитала «Зенита» вышла кипрская компания Fletcher Group Holdings Limited, бенефициаром которой является председатель совета директоров НЛМК Владимир

Лисин. Пакет господина Лисина (5,8% акций) купил Александр Тищенко, работающий с 2006 года в «Татнефти». В нефтяной компании он является начальником управления развития и корпоративного сопровождения стратегических проектов. Также в «Татнефти» он отвечает за развитие банковской группы «Зенит». Покупку акций банка тогда он назвал личной инвестицией.

Новым главой «Зенита» станет именно господин Тищенко, уверяют собеседники "Ъ". С сентября 2019 года он занимает должность главного управляющего директора банка и отвечает за обновление корпоративной стратегии. Сейчас банк завершает разработку новой стратегии, которая сфокусирует банк на развитие розничного бизнеса, работу с крупными клиентами из сегмента малого и среднего бизнеса. Она будет утверждена уже в феврале.

Правда, занять кресло председателя правления Александр Тищенко сможет лишь после согласования его кандидатуры в ЦБ и завершения реорганизации группы путем присоединения Спиритбанка и банка «Зенит Сочи» к банку «Зенит». Объединение запланировано на середину 2020 года. По информации одного из собеседников, до этого момента временно исполняющим обязанности председателя правления «Зенита» станет нынешний зампред Михаил Степанов.

2,5 миллиарда рублей

чистой прибыли получил банк «Зенит» за три квартала 2019 года

ПАЙЯХСКОЕ НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Козлов Д. Пусть сильнее грянут буры // Коммерсантъ. – 2020. – 28 января. - № 14. – С.1.

Добыча на Пайяхском нефтяном месторождении потребует больших ресурсов

Как стало известно “Ъ”, претендующий на налоговые льготы «Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худайнатова утвердил проект пробной эксплуатации Пайяхского нефтяного месторождения. Согласно документу, на девятый год разработки добыча на Пайяхе должна составить 50 млн тонн, для этого нужно бурить почти 500 скважин в год. Собеседники “Ъ” считают такие темпы слишком амбициозными. Эксперты считают, что в случае успешного освоения Пайяха достигнет пика добычи в 2032 году. Но без льгот, которые пока не утверждены, рентабельность проекта вызывает вопросы.

“Ъ” изучил новый проект пробной эксплуатации Пайяхского месторождения «Нефтегазхолдинга» (НГХ; принадлежит экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову), одобренный Роснедрами в ноябре 2019 года. Проект предполагает, что на девятый год разработки месторождение достигнет пика добычи 50 млн тонн.

Пайяха должна войти в проект «Роснефти» «Восток Ойл» по интеграции новых месторождений Ванкорского кластера (Тагульское, Лодочное и Сузунское) и месторождений на севере Таймыра. В прошлом году НГХ удалось поставить на госбаланс 1,2 млрд тонн запасов (1,12 млрд — по категории С2, остальное — С1), что формально делает это месторождение одним из крупнейших в истории. В то же время Пайяха остается малоизученной (степень разведанности — 7%), и данные по запасам нуждаются в подтверждении бурением. По состоянию на 1 января 2019 года, согласно проекту, на месторождении было пробурено десять скважин. Целью пробной эксплуатации является уточнение фильтрационно-емкостных характеристик пластов и подготовка технологической схемы разработки, в этот же период должен быть обеспечен перевод основной части запасов из оцененных категории С2 в разведанные С1.

В Минприроды “Ъ” подтвердили, что проект был утвержден, в НГХ не ответили на вопросы “Ъ”.

По итогам экспертизы проекта, подготовленного ООО «Сибнефтегазинновация 21 век» (принадлежит НГХ), Роснедра решили, что в течение семи лет в ходе пробной эксплуатации НГХ должен пробурить 3,3 тыс. скважин (из них 1568 добывающих, 1608 нагнетательных и др.), то есть в среднем более 470 скважин в год. Накопленная добыча нефти за это время составит 190 млн тонн.

По словам двух собеседников “Ъ”, привлечь такие буровые мощности и человеческие ресурсы в текущих условиях рынка будет затруднительно.

Для сравнения, по данным ЦДУ ТЭК, в 2019 году «Роснефть» в целом пробурела 1,6 тыс. эксплуатационных скважин. Для полного развития месторождения нужно пробурить около 6,3 тыс. скважин.

«Сибнефтегазинновация 21 век» оценила экономику разработки Пайяхи при средней цене \$72 за баррель Urals (сейчас \$59 за баррель). При ставке дисконтирования 15% чистый дисконтированный доход (NPV) НГХ составит лишь 27,4 млрд руб. при капвложениях 1,3 трлн руб. и дисконтированном доходе государства 1,99 трлн руб.,

срок окупаемости — 23,6 года. При ставке дисконтирования 10% показатели проекта выглядят несколько лучше: NPV — 418 млрд руб., капвложения — 1,9 трлн руб., окупаемость — 16,4 года.

Эти расчеты были сделаны при действующих параметрах налоговой системы и не учитывают новые льготы для арктических проектов (переход на налог на дополнительный доход, предполагающий фактическое обнуление налога на добычу нефти в первые 12 лет эксплуатации месторождения). Льготы были согласованы предыдущим правительством и, по данным "Ъ", прошли правкомиссию по законопроектной деятельности, но формально правительство их еще не одобрило.

Собеседник "Ъ" в отрасли оценивает льготы для всего «Восток Ойл» в 2,2–2,3 трлн руб. с учетом налогового вычета для Ванкорского месторождения в 600 млрд руб.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин просил для «Восток Ойл» налоговые льготы на 2,6 трлн руб., а инвестиции оценивались в 8,5 трлн руб. с учетом масштабных затрат на инфраструктуру, в том числе порт и суда ледового класса для вывоза нефти. «Роснефть» рассчитывает найти для проекта иностранных инвесторов, о своем интересе заявляли власти Индии. Однако значительные геологические риски пока являются препятствием для сделки, говорят источники "Ъ".

Глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев отмечает, что проект пробной эксплуатации Пайяхи предполагает выход на седьмой год разработки на уровень добычи 43 млн тонн. Пик добычи 50 млн тонн с учетом обещаний НГХ ввести проект в 2024 году ожидается в 2032 году. Нефть планируется вывозить танкерами дедвейтом 120 тыс. тонн ледового класса Arc 7 для перевалки в Мурманске через танкер-накопитель 300 тыс. тонн на конвенциональные танкеры дедвейтом 150 тыс. тонн для поставки в Роттердам, говорит Михаил Григорьев.

Для обеспечения вывоза первый танкер-челнок должен быть построен к 2024 году, к 2028 году необходимо десять танкеров, к 2032 году — 14.

Верфь «Звезда» может обеспечить строительство судов в эти сроки, считает господин Григорьев. Исходя из характеристик однотипных рейдовых перевалочных комплексов (РПК) в Кольском заливе (максимальный объем перевалки — 12 млн тонн в год), потребуются четыре РПК, разместить которые в акватории порта Мурманск весьма сложно. Это, отмечает эксперт, возвращает давнюю мечту правительства Мурманской области о строительстве берегового перевалочного комплекса.

1,2 миллиарда тонн

нефти составляют поставленные на госбаланс запасы Пайяхского месторождения

ИНТЕРВЬЮ

Липатов Т. «**Siemens заявил, что по политическим мотивам не передаст контроль над технологиями**»: интервью // Ведомости. – 2020. – 27 января. - № 11. – С.8-9.

Гендиректор «Силовых машин» рассказывает о планах строительства собственной турбины и разъясняет суть спора с Siemens

В декабре «Силовые машины» Алексея Мордашова со второй попытки выиграли конкурс на получение субсидии на НИОКР для создания в России газовых турбин средней и большой мощности. Первая заявка не прошла по критериям отбора. Но в любом случае оба раза претендентов, кроме «Силовых машин», не было. С тех пор как компания решила делать собственную большую турбину, трещит по швам ее с Siemens совместное предприятие (СП) «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). «Силовые машины» выступают против преференций для СП, в котором состоят с долей 35%. Сначала возражали против заключения специального инвестиционного контракта (спик), дающего отсрочку по локализации турбин. А в конце декабря прошлого года Мордашов обратился к тогдашнему вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой пересмотреть решение правительства по модернизации Заинской ГРЭС в Татарстане, с тем чтобы не использовать нелокализованную турбину Siemens. Гендиректор «Силовых машин» Тимур Липатов изложил аргументы компании в разговоре с «Ведомостями» еще до отставки правительства и самого Козака. Позднее мы спросили, как повлияет на дальнейшие события смена кабинета, не придется ли начинать кампанию заново. Липатов ответил, что рассчитывает на преемственность политики, поскольку «локализация газотурбинных установок – это вопрос обеспечения энергобезопасности государства».

В декабре у «Силовых машин» открылся опцион, когда в течение трех месяцев они могут предложить Siemens выкупить долю в СП, но пока холдинг не воспользовался этой возможностью.

Партнер и конкурент

– *Вы собираетесь делать Siemens предложение о выкупе доли в СП?*

– Мы как менеджмент можем только дать рекомендацию акционеру в отношении дальнейшего участия в СП. Поверьте, что есть далеко не один сценарий. И как минимум еще два мы планируем обсудить с нашим партнером. Если мы не придем к соглашению, то рекомендация менеджмента будет выходить из СП. Но окончательное решение за акционером.

– *То есть, даже если вы параллельно делаете собственную турбину, плюсы от того, что вы состоите в совместном предприятии с Siemens, остаются?*

– Это сложный вопрос. Есть требования по локализации, которые зафиксированы в 719-м постановлении правительства. Они являются плодом длинных и сложных дискуссий с массой участников, включая Siemens. Они трудно исполнимы и для Siemens, и для нас, и точно никто не является выгодоприобретателем.

В требованиях документа, по сути, написано, что в конце цепочки контроля интеллектуальной собственности на производимое оборудование должно быть либо российское физическое лицо, либо любое юридическое лицо, находящееся под контролем российского государства. Это даст гарантию, что интеллектуальная собственность, без которой произвести газовую турбину невозможно, находится в

российской юрисдикции. Иностранец может пообещать что угодно, но в какой-то момент сослаться на судебный процесс или запрет в его домашней юрисдикции.

Мы вели интенсивные переговоры с партнерами по СП о том, что надо его переформатировать, чтобы соответствовать этим требованиям. На всех переговорах, в том числе с участием нашего акционера, представители Siemens последовательно заявляли, что они не могут передать контроль над технологиями – по политическим мотивам. Это прямо так было сказано высшим руководством Siemens.

Так что у нас выбора не осталось. Мне кажется, что до определенного момента у наших партнеров было ощущение, будто мы блефуем, что ли, или против них идет какая-то игра. Но это не так. Мы пытались договориться и параллельно принимали решения, связанные со стартом НИОКР для создания своей газовой турбины, закупками станочного парка, разработкой конструкторской документации. Мы ждали примерно до конца 2018 г., когда утверждали бизнес-план. И с начала прошлого года мы в этот проект активно инвестируем. Точку невозврата, если ее так можно назвать, мы прошли. Много ли мы потратили? Прилично – около 10 млн евро. Но при этом наш коммитмент, который измеряется суммами подписанных в развитие проекта контрактов либо выпущенными протоколами выбора победителей, приближается к 100 млн евро. Можно ли это поменять? Как все в жизни, наверняка можно. Но мне кажется, что нет желания той стороны, и – определенно – нет желания с нашей, поскольку, когда начинаешь какое-то большое дело, в него вкладываешься, прирастаешь к нему душой, и тебе уже хочется его довести до конца. Мне бы очень хотелось дойти в нашем процессе до конца, чтобы машины с торговым знаком ЛМЗ начали работать. И я уверен, что так и будет.

– Какую конфигурацию СП и с какими долями вы обсуждали, чтобы соответствовать 719-му постановлению?

– Нас бы устроил любой вариант, соответствующий требованиям постановления. Также должны были быть выполнены условия по передаче под российский контроль необходимой интеллектуальной собственности.

– Не обсуждали привлечение других партнеров?

– Привлечение третьего партнера мы не рассматриваем. Чтобы произвести турбину, нужны две вещи: технология и производственная возможность. Технологии есть у Siemens, а наибольшие производственные возможности в России в нашей отрасли – у «Силовых машин». До нас доходят слухи, что Siemens активно общается с кем-то о выкупе у нас доли в СП, но пока никто официально ни с одним предложением к нам не выходил.

– Вы с Siemens все еще партнеры. Тем не менее вы настойчиво призываете правительство не заключать спик с СТГТ. Но если порассуждать: вы получаете преференции в виде субсидий на НИОКР, а СП (читай – Siemens) – в виде спика, который даст отсрочку по локализации. В итоге через несколько лет есть их турбина и локализованное производство и, мы надеемся, есть ваша. Почему вас не устраивает такая здоровая конкуренция?

– Во-первых, субсидия распределялась на конкурсной основе, и никто не мешал той же СТГТ в этом конкурсе участвовать. Была масса прогнозов, что развернется борьба, но из-за жестких условий этой субсидии никто за ней больше не пришел. Думаю, если бы субсидией можно было покрывать расходы на станки, на производство опытных образцов, желающих было бы гораздо больше.

Во-вторых, субсидия дается не на локализацию, она дается на разработку технологии.

– Речь о том, что просто каждый получит свою фору.

– Понимаете, все национальные чемпионы, по крайней мере в энергомашиностроении, разрабатывают новые продукты для новых рынков с государственной поддержкой.

В прошлом Westinghouse, акционером которой был когда-то Siemens, разрабатывала турбину F-класса с поддержкой минэнерго США. Mitsubishi Heavy Industries реализует в Японии национальные проекты, двигает турбину J-класса с целевым финансированием. Это нормально, что государство на старте что-то субсидирует. Честно говоря, я считаю, что эта субсидия недостаточна. Проект стоит около 17 млрд руб., субсидию мы можем получить – 5 млрд руб. А хотели 7 млрд руб., когда проект оценивался в 15 млрд руб. Поэтому мы считаем, что дискуссия должна быть продолжена.

Теперь мы должны думать над дополнительными мерами поддержки, потому что с 5 млрд помощи проект не летает. Понятно, что NPV (чистый дисконтированный доход. – «Ведомости») этого проекта сильно зависит от того, сколько машин мы продадим. Я считаю, что у проекта огромный отложенный спрос, но, когда у тебя нет машин, а ты приходишь в генерирующую компанию: «Вы нашу турбину купите?», ответ зависит от степени оптимизма собеседника. Если это разумно пессимистичный человек, проживший четыре десятка лет, он скорее скажет «нет». Про себя подумав, что никогда не поздно сказать «да».

Проект очень зависит от того, какая будет рентабельность. Скажу страшную вещь, но мы в настоящий момент не до конца понимаем, какая выйдет рентабельность продажи этой газовой турбины. Главным образом трудно спрогнозировать маржинальность продаж по переменным расходам. У нас каждый день уточняется амортизация станков – мы все еще их покупаем. Уточняется стоимость материалов и заготовок (особенно учитывая требования по локализации), а они по большей части дорожают. Изменяется фонд оплаты труда.

Это все очень важные, чувствительные показатели. Мы, например, не понимаем точно, сколько человеко-часов и сколько машино-часов мы на это дело потратим, так как еще прорабатываем техпроцессы. Мы движемся по графику, и у нас на сегодняшний день практически закончен выпуск конструкторской документации, а разработка технологической – в самом разгаре.

При этом по согласованию с акционером, даже не имея заказа, для отработки полного цикла мы запустили первую турбину ГТЭ-170 в производство, провели ревизию ГТЭ-65, которая ранее была изготовлена, но ее испытания не были закончены.

– Когда речь идет о спике с Siemens, вы стремитесь создать себе справедливые в вашем представлении условия будущей конкуренции. Но как расценить последний демарш – обращение Алексея Мордашова не ставить сименсовскую турбину на Заинскую ГРЭС? Ее использование не противоречит никаким действующим регламентам, а вашей турбины еще нет.

– Я хочу оставить за скобками вопрос в принципе нужности в том узле столь мощного энергоблока (этот вопрос находится в сфере компетенции «Системного оператора»), но если такая парогазовая мощность нужна, то она выполнима и с отечественными газовыми турбинами, в том числе нашими. Для нас она значила бы продажу от шести до восьми газовых турбин мощностью 170 МВт для двух блоков.

Да, КПД этих блоков немного бы отличался и составил бы 52%, но в дальнейшем это бы компенсировалось дешевым сервисом. В России, где средняя эффективность тепловой генерации находится в пределах 32–33%, парогазовые установки (ПГУ) на базе полностью российского оборудования с 52% КПД – это прорыв для отрасли. Можно, конечно, и 58–59% поставить, но мне кажется, что лучше в целом электроэнергетику переводить на 52%, чем за счет 1–2 точечных проектов показывать высокий КПД на оборудовании, подконтрольном иностранному поставщику.

В этом контексте решение по Заинской ГРЭС выглядит несистемным, рискованным и противоречит ранее принятым решениям по развитию российской газотурбинной технологии.

Насколько мне известно, на середину 2019 г. у Siemens было продано только пять ГТУ HL и ни одной не введено в эксплуатацию, сервис на подобные машины – тема исключительно Siemens. Поэтому, с одной стороны, это экспериментальная станция для Siemens за счет российских потребителей, а с другой – исключительная зависимость от Siemens по сервису.

Получается, что одной рукой мы ратуем за локализацию газовых турбин, даем субсидию, декларируем поддержку в рамках дополнительного конкурса на 2000 МВт на парогазовые мощности, а другой – существенную долю рынка, в котором на сегодняшний день только и могут отбираться газовые турбины, отдаем под нелокализованную газовую турбину, произведенную по западным технологиям и с импортным программным обеспечением, вытесняя при этом целый ряд других проектов.

Директор и гражданин

– У «Силовых машин» – отдельно от СП – тоже трудности с локализацией?

– Да, они у нас есть. Требования по локализации, заданные в 719-м постановлении. Как гражданин я считаю, что они правильные, но для гендиректора «Силовых машин» они выглядят сложно выполнимыми как в техническом, так и в экономическом плане. Например, по некоторым литым заготовкам для лопаток удорожание происходит до 4 раз относительно нелокализованных.

– А как гражданина что же вас примиряет с жесткими требованиями по локализации?

– Сейчас по законодательству локализованы должны быть все ключевые узлы, которые потребляются за жизненный цикл машины, в пределах 100 000 часов, которые могут поломаться либо должны быть заменены. Представим себе картину, при которой электроэнергетический сектор России, не дай бог, попадет под секторальные санкции. Это значит, что невозможно купить ни одной запчасты для собственного парогазового турбинного парка. К чему это приведет? У нас свыше 30 ГВт из 200 работает в парогазовом цикле. Все это построено в первую волну ДПМ. И эти 30 ГВт постепенно перестают работать.

Вся наша экономика в этом случае перестроится в режим, при котором мы топливо сжигаем с КПД примерно 30–35%, ведь Советский Союз дошел в пределе до блоков К-800 по сжиганию угля, где КПД порядка 40%. КПД парогазовых технологий начинается от 52%, и есть достоверно подтвержденный результат испытаний турбин J-класса на экспериментальных станциях в Японии – они работают с КПД даже больше 60%. Очевидно, что конкурентоспособность российской экономики на глобальном рынке за счет доли электроэнергии в каждом производимом товаре станет весьма сомнительной. Особенно при либерализации цены на газ.

Как дела в Куданкуламе

Прошедшим летом в СМИ появились сообщения, что партнер «Силовых машин» в Индии недоволен качеством оборудования, которое поставляется на АЭС «Куданкулам». Первая публикация появилась в августе в РБК. Тимур Липатов считает, что это проявление недобросовестной конкуренции (кого компания подозревает в этом, говорить не стал), и рассказал, как сейчас обстоят дела с оборудованием на АЭС:

– К сожалению, все началось с уважаемого издания, но дальше историю стали раздувать третьесортные издания. Мы работаем на высококонкурентном рынке и бьемся за многомиллионные контракты. И в преддверии такого крупного контракта появляется серия таких публикаций.

Есть два вопроса, вокруг которых концентрируется разговор.

Первое – это работа последних ступеней лопаток роторов цилиндров низкого давления. Мы их проектировали на работу в жарких странах, на определенную температуру охлаждающей воды, заданную контрактом. Фактически они работают при более холодной воде. Но тогда неизбежны дополнительные динамические усилия на лопатку. Является ли это нашей проблемой? Строго говоря, нет. Решаем ли мы ее? Конечно, да, потому что мы заинтересованы в том, чтобы индийские партнеры вернулись к нам еще не раз. И мы сейчас завершаем НИОКР, в 2021 г. будем предлагать им к поставке апгрейд этой машины.

Что касается второго вопроса, который касался статора второго генератора, то он фактически решен. Статор 10 лет хранился на станции в ожидании монтажа, что очень плохо для любой крупной электрической машины, так как существенно снижает надежность работы и влияет на технические характеристики. Но так как в свое время мы разрешили установить этот 10-летний статор на блок, мы приняли решение его заменить и сейчас осуществляем замену.

– Раньше говорили о необходимости локализации, чтобы загрузить отечественные предприятия. Сейчас получается, что локализация – это мера безопасности в условиях санкций...

– Да, это ровно так и есть. Я сам работал в крупных электроэнергетических компаниях, эксплуатировавших большой парк газовых турбин, и мы постоянно думали, какой наш бэкап-план, если санкции будут ужесточаться. Когда первые санкции после Крыма начали вводить, никто не понимал их предела. Выбор, как в случае с «Силовыми машинами», был во многом слепой, определялся совершенно непрозрачным образом. И каждый мог предположить, что завтра с ним произойдет то же самое. Поэтому результаты проработки любого бэкап-плана приводили к одному: надо локализовывать технологии, а не только производство. Только локализовав технологию с производством, можно себя от этого негативного сценария защитить.

Ограничения и рентабельность

– Почему вы так уверены, что будет расти спрос? Правительственную комиссию, которая в ручном режиме отбирала проекты модернизации ТЭС, почти отменили – готов проект постановления правительства. Соответственно, проекты на конкурсах будут отбирать по наименьшей цене. Так что судьба дорогих газовых установок оптимизма не внушает.

– Вообще-то я очень поддерживаю отбор по LCOE (стоимость электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла станции. – «Ведомости»), это одноставочный тариф – то, что мы через 10 лет будем платить за электроэнергию. Но дальше к конкурсу по LCOE допускают только те проекты, которые соответствуют неким квалификационным критериям. К примеру, для проектов ПГУ задан CAPEX – 33 000 руб. на 1 кВт. Я не знаю

волшебника, который может за эти деньги построить парогазовую станцию либо хотя бы модернизировать существующие с переводом в парогазовый цикл. То есть мы сразу отсекаем наиболее эффективные проекты, которые теоретически должны иметь минимальные LCOE.

Второе: словом «модернизация» мы отсекаем участие любых greenfield-площадок. Я с уважением отношусь к генерирующим компаниям – это наши заказчики. Но по большому счету генерация не должна быть закрытым клубом. Почему greenfield-площадка не может в таких конкурсах участвовать? Для потребителя это точно было бы интереснее – это расширение конкуренции.

– Но все-таки условия примерно уже определены – в том числе на совещаниях по условиям отбора в правительстве у Дмитрия Козака, и проект постановления висит на regulation.

– Совещания в правительстве и проект на regulation – это разные сущности. На совещаниях разбираются вопросы, дать или не дать квоту 2000 МВт под оснащение ТЭС инновационными газовыми турбинами. И ее дают. Но дальше при проработке документов они дополняются такими деталями, которые меняют целиком всю картину. И эти вещи для многих участников совещаний потом становятся сюрпризом.

В настоящий момент все выглядит странно. Ну как можно объявлять конкурс под дополнительные 2000 парогазовых МВт, оставив CAPEX в 33 000 руб.? Это значит, что ни один проект отобран не будет. Я надеюсь, что при согласовании этого документа с заинтересованными сторонами, а также в будущем с ФОИВ проект постановления удастся привести в адекватный вид, чтобы он способствовал достижению цели.

– В этих условиях можно обеспечить спрос, который вашим бизнес-планом предполагается, – 26 комплектов турбины ГТЭ-170 и 16 ГТЭ-65?

– При сохранении ограничения по CAPEX – невозможно.

– Что должно измениться, чтобы обеспечить рентабельность вашей программы?

– Задача-минимум – убрать ограничения по CAPEX, чтобы выбор шел только по LCOE. Пусть это будет дороже в плате за мощность, но будет гораздо более эффективная электростанция по расходу топлива. Это снизит цену для конечного потребителя. Задача-максимум – расширить доступ к пока ограниченному «клубу» генерирующих компаний (только поймите правильно, «Силовые машины» не претендуют на то, чтобы стать генератором). Тогда рынок будет гораздо больше. Потому что отложенный спрос в части газотурбинных технологий очень большой. Кроме того, добавится экспорт. Раньше наша энергетическая система была успешной, и есть целые страны, которые на нашей энергомашиностроительной технологии работают. Приезжал к нам кубинец или китаец и видел современнейшую, классно работающую электростанцию. А что сейчас? Он приезжает, видит доживающее свой возраст старое советское оборудование, видит, что мы сами покупаем у мировых производителей, и уезжает.

Все, что мы можем сейчас экспортировать на рыночных условиях, – это атом [строительство АЭС и оборудование для них], в котором мы компетенции сохранили, и гидро, где [в мире] не произошло технологических скачков. У «Силовых машин» очень классные гидротурбины, мы здесь точно входим в первую пятерку на мировом рынке. В тепле мы на рыночных условиях ничего экспортировать не можем, потому что в угле у нас нет суперсверхкритики (чистые технологии в угольной генерации. – «Ведомости»), а в газе у нас нет газовой турбины. Поэтому в тепле наши проекты нишевые. Это либо

модернизация и сервис ранее поставленного оборудования, либо небольшие блоки на угле, где суперсверхкритика не окупается.

Если смотреть на эту картину не отдельно, а глазами государства в целом, которое мыслит горизонтами дальше 10 лет, то, конечно, надо делать парогазовую технологию и суперсверхкритику на угле.

В целом нужен прогнозируемый спрос, четкая госполитика, какое оборудование нужно устанавливать в отрасли. Пусть в текущий момент этого не хочется эксплуатирующим организациям. Возиться с экспериментальным оборудованием и пробовать что-то новое им, конечно, не хочется. Для них это дополнительные технологические риски, под которые нет никаких послаблений или экономических стимулов. Но это нужно, потому что если у нас нет передовой энергосистемы, то через какое-то время мы: а) импортозависимы; б) не способны экспортировать.

Мы очень много говорим о протекционизме, но реального здорового протекционизма, как во многих других странах (например, в Китае, Японии), в России пока недостаточно. Мы с огромным трудом пробиваем кредиты, даже коммерческие, для наших иностранных заказчиков. За субсидирование ставки пыль глотать замучаешься. Много слов произносится, как мы экспорт поддерживаем, но, поработав в экспортно-ориентированной компании (а у «Силовых машин» экспорт – более половины выручки), я могу сказать, что с теми мерами поддержки, с которыми, например, китайские компании заходят в Африку, они находятся в гораздо более привилегированном положении. Нет, конечно, то, что делает сейчас наше правительство, разительно отличается от того, что было в начале 2000-х, стало лучше. Но достаточно ли? По-моему, нет. Если мы хотим возродить экспорт (причем не только в энергомашиностроении), здорового протекционизма должно становиться больше.

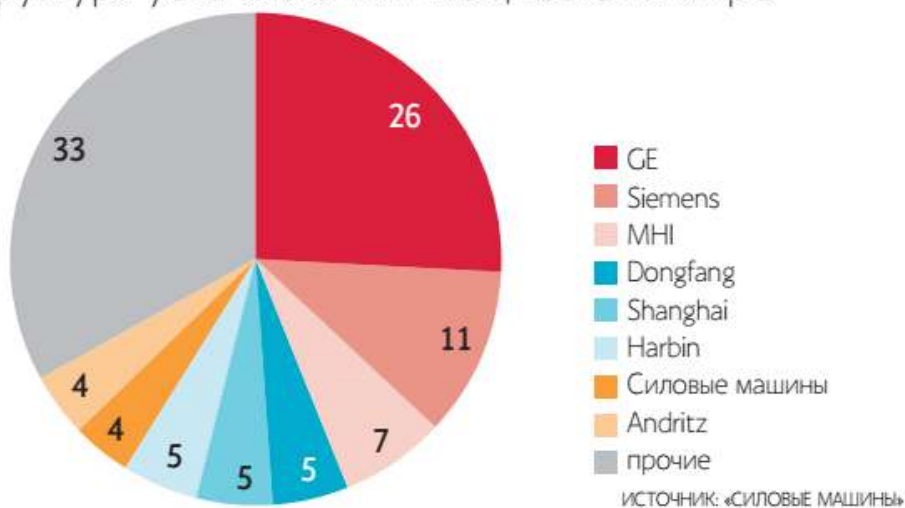
– Но считается общим местом – об этом говорят генкомпании, аналитики, промышленники, – что рынок больших газовых турбин в мире сокращается, игроки уменьшают свои мощности и это не технология будущего. Вы не согласны?

– Сначала – про будущее газотурбинных технологий во всем мире, а потом – почему этот мир для нас не имеет никакого значения.

В принципе, газотурбинная технология – это достаточно зрелая технология, но пределов ее в настоящий момент нет. Ее пределы ограничены свойствами материалов, которые мы используем. Если температуры в камере сгорания будут расти вследствие применения все более современных материалов или систем охлаждения, экономичность газовых турбин будет расти.

Структура установленных мощностей в мире

ГВт



К примеру, в Европе принята программа к 2030 г. вывести все угольные станции. Заменить их они собираются renewables [возобновляемая энергетика], но при этом они абсолютно разумные люди и понимают, что с renewables остаться нельзя, потому что настанет день, когда будет темно, облачно и не будет ветра. Они понимают, что к тому моменту, когда они выведут все угольные станции и заместят их renewables, технология накопления электроэнергии в виде батарей не будет достаточно развита. Поэтому они рассчитывают на другой способ накопления электроэнергии. Когда есть избыток энергии, мы производим водород электролизом, накапливаем его. И дальше, когда у нас дефицит электроэнергии, мы его сжигаем. Где? В газовых турбинах. Сейчас все производители газовых турбин развивают свои машины, чтобы увеличить долю сжигаемого водорода. Поэтому у газовых турбин есть огромное будущее.

Теперь про рынки. Наверное, североамериканский рынок не для нас, Западная Европа во многом не для нас. Но рынки, на которых мы присутствуем, будут расти: СНГ, Африка, Ближний, Средний, Дальний Восток, вся Азия. Причем будут расти теперь там, где нет газа. Потому что появился СПГ. По сути, газ перестал быть трубопроводным ресурсом, и в мире очень много проектов, где одновременно строятся [завод] СПГ и рядом электростанция, которая на этом СПГ работает. Поэтому я на перспективы развития рынка газовых турбин смотрю оптимистично.

Старые и новые проекты

– У «Силовых машин» есть зарубежные проекты, на реализацию которых повлияли санкции. Например, остановилось строительство ТЭС во Вьетнаме. Как-то эта ситуация сдвинулась?

– Исполнение проекта приостановилось, когда из-за санкций наш заказчик остановил все валютные платежи. Мы предложили продлить сроки строительства, изменить валюту платежа, частично компенсировать убыток по проекту. Но уже больше года вьетнамская сторона по каким-то причинам оставляет наши базовые вопросы без ответа.

Мы и наши субподрядчики, сколько могли, ждали, но в итоге были вынуждены обратиться в арбитраж.

Мы в любой момент готовы вернуться за стол переговоров, чтобы продолжить сотрудничество или прийти к мирному соглашению о расторжении договора и переуступке вьетнамской стороне всех субподрядных контрактов.

Но вообще, наша позиция такова, что, несмотря на сложности, мы хотели бы завершить этот проект, поскольку считаем, что эта замечательная наполовину построенная электростанция должна быть пущена. Попробуем в ближайшее время выйти на какие-то решения с вьетнамскими партнерами.

– *Какие еще у вас есть новые проекты? В том числе не связанные с турбинами.*

– Мы видим большое будущее «Силовых машин» в электрике. Сейчас мы здесь хорошо представлены только в одном сегменте – это крупные электрические машины, генераторы или двигатели индивидуального изготовления – и немного представлены в трансформаторах.

У нас огромный внутренний рынок под все, что связано с поставками нашего оборудования либо со строительством электростанций. Под этот внутренний рынок мы приглашаем много разных технологических стартапов, которые хотели бы на этот внутренний рынок попасть и, укрепившись, начать более активно свою продукцию совершенствовать, продавать помимо нас. Пример – системы шариковой очистки, которые мы поставляем со своими турбинами и конденсаторами. Это технологический стартап, в который мы в прошлом году зашли. В проработке еще несколько проектов. Ищем партнера в мусорную тематику.

Мы достраиваем свои каналы продаж, особенно в части сервиса, которые раньше развивались по остаточному принципу, и в ближайшее время будем заходить в партнерство с компаниями, которые давно этим занимаются и имеют свои каналы продаж помимо тех, что есть у нас.

Мы создали свой проектный институт – это мера скорее вынужденная, но «Силовые машины» все больше и больше продают комплексные решения. Для меня идеальная картина – продавать оборудование, но его продать все сложнее, наш клиент уже хочет купить турбинный остров. Для этого его надо спроектировать, организовать огромную работу по субкомплектации, поэтому проектный институт – это жизненно важная функция для нас.

По ключевым продуктам – атомная отрасль – мы должны доделать тихоход (тихоходную турбину с частотой вращения 1500 оборотов). Это позволит нам стать единственной компанией, у которой в активе есть обе технологии – и быстроходная (с частотой вращения 3000 оборотов), и тихоходная.

В тепле надо делать суперсверхкритику, но на нее должна появиться поддержка вроде экспериментальной станции.

– *Вы участвуете в программе цифровизации сетей?*

– В настоящий момент не участвуем, но мы рассчитываем, что нашими устройствами FACTS (гибкие системы передачи переменного тока. – «Ведомости») сети заинтересуются. В ближайшее время мы планируем серию встреч-презентаций с руководством «Россетей», на которых мы постараемся их убедить в преимуществе этих устройств и что их надо пробовать вместо классического сетевого строительства. Мы сейчас с отраслевыми институтами завершаем расчеты, которые должны будут показать преимущества этих устройств.

– *Предварительные результаты работы за 2019 г. прокомментируете?*

– Предварительные результаты мы не комментируем. Отмечу, что мы продолжали доначислять резервы по проектам ТЭС «Барх», «Сипат» и «Лонг-Фу-1». Исходя из этого EBITDA будет в отрицательной зоне. Без учета этих разовых эффектов EBITDA будет положительная. Что самое важное – существенно выросла контрактация. Более того, мы очень уверенно смотрим в контрактацию следующих нескольких лет. С учетом того что

ДПМ в контрактации этого года составляет лишь 20–22%, то это результат хорошей системной работы, которую нам удалось организовать на всех рынках, где мы присутствуем. И задача следующего года заключается в том, что на этом большом заказе нам надо получить расчетную прибыль, а не убыток.

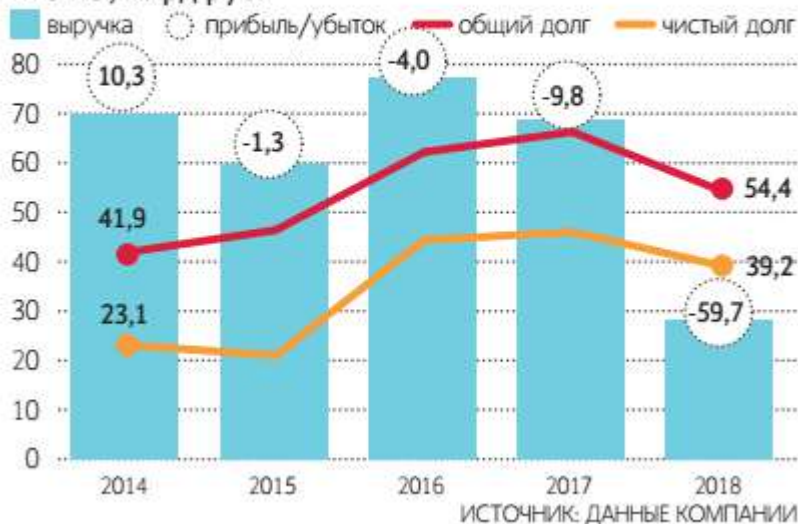
Структура выпущенной продукции ПАО «Силовые машины»

2018 г., % по стоимости



Финансовые показатели ПАО «Силовые машины»

МСФО, млрд руб.



Сослуживцы и друзья

– Чем вы кроме работы увлекаетесь?

– Я не так давно работаю на руководящих должностях, поэтому дорогостоящими хобби не обзавелся. Я любитель любых командных видов спорта. Все, что касается походов, сплавов, – это для меня очень важно и составляет существенную часть моей жизни. Мне кажется, ни один руководитель не может состояться без своей команды. Я часто со своей командой шучу, что мы ищем стабильность, счастье, удовольствие не в месте, в котором мы работаем, а в том, что мы работаем вместе. У меня есть такое...

облако людей (оно немного меняется со временем), которое окружает меня всю профессиональную карьеру, благодаря этому я, надеюсь, успешен как руководитель.

И я думаю, что время, качественно проведенное вместе, позволяет необходимую атмосферу поддерживать. В команде сохраняются такие семейные отношения, которые позволяют преодолевать все трудности, прощать друг другу эмоциональные проявления в период стресса. Понимать друг друга лучше. Состояния, которые обычный коллега не заметит, а тот, кто с тобой в поход ходил, точно разберется, что с тобой не так. И рюкзак, если что, донесет.

– А оборотная сторона медали – когда надо работать вместе, а вы становитесь слишком семьей, слишком друзьями?

– Я сталкиваюсь с этой оборотной стороной постоянно, вопрос очень сложный...

– Но умеете с этим жить?

– Не знаю, умею или нет, но точно знаю, что меня устраивает баланс на сегодняшний день. И я буду стараться сохранить это состояние.

Тимур Липатов, гендиректор «Силовых машин»

Родился в 1980 г. во Владимире. Окончил Московский энергетический институт, Международный независимый эколого-политологический университет. Имеет степень MBA European School of Management and Technology

2002

работал на инженерно-технических должностях во Всероссийском теплотехническом НИИ, «Технопромэкспорте», «Энел ОГК-5»

2007

директор по капитальному строительству ОГК-3

2009

перешел в «Э.Он Россия» исполнительным директором по капстроительству, в 2011 г. назначен заместителем генерального директора по новому строительству и стратегическому развитию

2015

генеральный директор «Интер РАО – управление электрогенерацией»

2018

с сентября генеральный директор «Силовых машин»

ПАО «Силовые машины», Машиностроительный холдинг

Единственный акционер (данные компании на 30 июня 2019 г.) – ООО «Севергрупп» (бенефициар – Алексей Мордашов).

Финансовые показатели (МСФО, 1-е полугодие 2019 г.):

выручка – 21,1 млрд руб.,

чистый убыток – 9,99 млрд руб.

Производит оборудование для тепловых, атомных и гидроэлектростанций. По данным сайта компании, входит в топ-5 мировых лидеров отрасли по количеству установленного оборудования.

Гайр Г.А. фон: **«Ситуация еще недостаточно изменилась, чтобы можно было выступить за снятие санкций»: интервью // Коммерсантъ. – 2020. – 27 января. – № 13/П. – С.6.**

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр о перспективах отношений Берлина и Москвы

Послом в России бывший глава политического департамента Министерства обороны ФРГ Геза Андреас фон Гайр стал еще осенью, однако с российскими журналистами фактически не общался. В своем первом большом интервью в Москве он пояснил, можно ли говорить об «оттепели» в двусторонних отношениях, когда будут сняты антироссийские санкции и что в Германии думают об «исторических войнах» между Россией и Польшей.

— *Немецкие СМИ писали, что за должность посла в Москве не шло никакой борьбы. «Посольство ФРГ в российской столице — крупнейшее представительство немецкого МИДа и по крайней мере в историческом смысле одно из наиболее престижных. Однако после вмешательства России в дела Украины и аннексии Крыма Москва потеряла привлекательность в глазах высокопоставленных немецких дипломатов», — написала в частности Sueddeutsche Zeitung. Соответствует ли действительности эта оценка?*

— Задачи на этом посту кажутся мне потрясающе интересными. Это должность, на которой к тебе предъявляются высокие требования, особенно в последние годы. Отношения между Германией и Россией несколько усложнились — и работу посла это также делает более многоплановой и, возможно, более сложной. Но я люблю вызовы, профессиональные в том числе, и поэтому был рад получить эту должность. И приехав сюда, я ни на минуту об этом не пожалел.

— *После первого за пять лет визита канцлера Ангелы Меркель в Москву, в России заговорили об «оттепели» в российско-германских отношениях. Уместен ли этот термин?*

— Отношения между нашими странами остаются достаточно насыщенными во многих областях, включая экономику, науку, культуру, межобщественные связи. В сфере политики мы сейчас сконцентрированы на конкретных темах, по которым наши правительства — России и Германии — считают необходимым прагматичное сотрудничество. Это взаимодействие затрагивает очаги напряженности в регионе и в мире. В поиске наилучших решений нам нужно вместе анализировать ситуацию и совместно продвигать отдельные инициативы. Именно на это были направлены состоявшиеся несколько дней назад в Москве переговоры (по ливийской тематике. — “Ъ”) с участием федерального канцлера. Совместно в том числе с другими странами мы должны стараться находить решения тех сложных вопросов, с которыми сейчас сталкивается мир. Тем более что речь идет о темах, затрагивающих нашу безопасность.

— *Ну то есть это прагматика, а не «оттепель»?*

— «Оттепелью» я бы это не назвал, до этого мы пока не дошли. Речь идет о необходимости совместно продвигаться по конкретным темам. Не стоит забывать, что федеральный канцлер и президент России и в прошлые годы (когда визитов в Москву не случалось) очень часто общались между собой: довольно регулярно по телефону, а также на полях различных многосторонних мероприятий. Они постоянно на связи по определенным вопросам. И теперь настал момент — накануне конференции по Ливии в Берлине, чтобы сесть и конкретно все проговорить.

— *Но о возвращении формата межгосударственных консультаций между Россией и ФРГ речь пока не идет?*

— Сейчас характер и интенсивность нашего сотрудничества различается в зависимости от сфер. Для возвращения к прежней структуре взаимоотношений в области политики, вплоть до межгосударственных консультаций, время еще не пришло. Пока у нас есть слишком много сложных тем, по которым у нас различные, а кое-где и противоположные точки зрения. Но я надеюсь, что мы сможем восстановить доверие и

снять разногласия, тем самым позволяя потенциалу нашего взаимодействия раскрыться в полной мере. Когда мы много и открыто говорим друг с другом, это помогает. И я говорю не только о двустороннем формате. Все-таки германская внешняя политика — это еще и часть внешней политики ЕС.

— *Говоря о контактах, насколько вероятно, что в середине февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности пройдет встреча министров иностранных дел в «нормандском формате», а в начале апреля в Берлине — переговоры лидеров «нормандской четверки»?*

— Что касается Украины, мы пытаемся вместе с Францией чем-то помочь, прежде всего чтобы облегчить уже многолетние страдания местных жителей, а также чтобы защищать принципы правового государства и международного права, соблюдать которые — наш общий долг. Это требует серьезных усилий. Но именно формат «нормандской четверки» позволил нам в последние недели и месяцы добиться значительного и конкретного прогресса. Достаточно вспомнить разведение сил, обмен пленными или «формулу Штайнмайера», которая прописывает порядок действий при выработке будущей структуры региона, которая всех бы устроила. И эту динамику, этот импульс необходимо сохранить и продолжать восстанавливать доверие. Важно, чтобы новая встреча глав государств была хорошо и детально подготовлена, как прошлая. И если удастся сделать это к апрелю, то тем лучше.

— *А что касается конференции в Мюнхене?*

— Мюнхенская конференция по безопасности — это важнейшее место встречи для консультаций не только по самым острым, но и по стратегически важным темам политики безопасности. Прекрасно, если в ней примет участие представительная российская делегация, готовая самым активным образом участвовать в обсуждениях. Без сомнения, украинская тема будет во многих беседах играть важную роль. Вполне возможно, что ее удастся обсудить и в формате «нормандской четверки» (на уровне глав МИДов.— “Ъ”). Но подтвердить эту встречу я сейчас не могу.

— *Как сейчас происходит взаимодействие между Россией и Германией по делу Зелимхана Хангошвили?*

— Это дело находится в ведении генпрокурора ФРГ. Расследование ведет он, а мы должны дождаться результатов его расследования. Федеральное правительство очень надеялось, что российское правительство уже в прошедшие месяцы сможет полноценно сотрудничать в проведении расследования и поддержит работу прокуратуры. Но, к сожалению, этого не произошло, поэтому в конце года пришлось пойти на высылки (дипломатов.— “Ъ”). Я надеюсь, что с тех пор взаимодействие (с российской стороны.— “Ъ”) улучшилось и можно говорить о полноценном сотрудничестве.

— *Почему Берлин не согласился выдать его Москве, которая утверждает, что он причастен к организации терактов в метро?*

— Об официально оформленном обращении о выдаче мне и, насколько я знаю, федеральному правительству неизвестно. Впрочем, это не меняет того факта, что германские власти ожидают полноценного сотрудничества (с российской стороны.— “Ъ”) при расследовании убийства, совершенного в Германии.

— *Соответствует ли действительности информация немецких СМИ, что один из высланных из Берлина сотрудников российского посольства (Евгений Суцкий) занимался лоббированием «Северного потока-2» и вербовал немецких политиков?*

— По этому вопросу я из Москвы не могу ответить. Но могу сказать, что дипломатов моего посольства, которые были высланы российским правительством, ни в чем обвинить нельзя.

— *Собираются ли власти Германии предпринять какие-либо шаги для того, чтобы защитить инвестиции немецких компаний в «Северный поток-2»? Если нет, то почему? Ведь санкции США замедлили проект, увеличили его стоимость, это скажется на окупаемости, при этом Uniper и Wintershall — его кредиторы.*

— Давайте сразу оговоримся: мы как правительство Германии не признаем экстратерриториальное действие санкций. Санкции такого рода США наложили на «Северный поток-2». Этот проект в наших интересах, он обеспечивает нашу энергобезопасность и в то же время способствует диверсификации путей поставок. Насколько я понимаю, финансирование этого проекта обеспечено, но его строительство теперь притормозится из-за объявленных (американцами.— “Ъ”) санкций.

Но это все-таки бизнес-проект, а не проект германского правительства. И поэтому прежде всего сами компании должны разбираться с санкциями и их последствиями.

— *Работающие в России немецкие компании на протяжении последних лет регулярно выступают с призывами к Берлину отменить введенные в отношении Москвы санкции. Эти призывы уходят в никуда?*

— Санкции, введенные странами ЕС из-за Донбасса,— это не санкции ради санкций. Это меры, при принятии которых предусматривалась возможность их снятия — в случае выполнения минских договоренностей. На продвижении минского процесса мы и сосредоточились, и шаги, которые предпринимаются в последнее время, внушают надежду. И логика в том, что по мере выполнения договоренностей приближается и снятие санкций.

Пока ситуация еще недостаточно изменилась, чтобы можно было выступить за снятие санкций. Понимаю, что и немецким компаниям приходится трудно в условиях санкций, что они затрагивают их бизнес, их ежедневную работу и в чем-то ограничивают их возможности. Но последовательность событий в этом случае диктуется сперва политикой, а потом уже экономикой.

— *Почему власти ФРГ не откликнулись на предложение президента России Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности? Президент Франции Эмманюэль Макрон хотя бы заявил о готовности обсудить эту тему. Что помешало Берлину выступить так же? Ведь в 80-х годах прошлого века на территории ФРГ имели место одни из самых массовых протестов против размещения соответствующих ракет?*

— Реакция на предложение российского президента последовала со стороны НАТО. Генеральный секретарь изложил согласованную позицию альянса, членами которого являемся и мы, и Франция. Члены альянса придерживаются точки зрения, что договор РСМД нарушила Россия, создав и испытал наземную крылатую ракету запрещенной дальности. Тем самым был нарушен паритет, предусмотренный действовавшими договоренностями. В условиях этого преимущества, которое, с нашей точки зрения, создала себе российская сторона, страны альянса не готовы договариваться о моратории. Это вовсе не значит, что мы отказываемся от переговоров с Россией по всему объему вопросов, касающихся контроля за вооружениями — наоборот. Но вот в этой конкретной области (ракет средней и меньшей дальности наземного базирования) Россия создала себе преимущество, которое мы не хотим постфактум узаконивать и делать основой для переговоров.

— А при каких условиях НАТО согласится обсуждать это предложение? Когда баланс будет восстановлен размещением в Европе новых американских ракет?

— В последние десятилетия в политике безопасности многое сильно поменялось. Мир изменился, и мы должны распрощаться с мыслью, что сегодня мы должны восстанавливать баланс точно теми же средствами, что и другая сторона. В то же время потребность в контроле над вооружениями, безусловно, сохраняется, особенно в тех категориях (ракет.— “Ъ”), на которые уже распространяются ограничения. Для этого необходимы доверие, прозрачность и верификация. Это очень чувствительная сфера, и несбалансированность и туманность в ней не несут ничего хорошего.

— Год назад власти ФРГ объявили о выделении €12 млн на проекты, связанные с годовщиной снятия блокады Ленинграда. Сообщалось, что деньги пойдут на модернизацию Госпиталя ветеранов и создание российско-германского центра встреч. Эти проекты уже реализуются?

— Блокада Ленинграда — это одно из самых страшных военных преступлений Второй мировой войны. Я был глубоко потрясен, когда посетил Музей обороны и блокады Ленинграда. Я рад, что министры наших двух стран год назад договорились о таком гуманитарном жесте. За это время проект был проработан, и надеюсь, что очень скоро, уже в ближайшие недели, в Госпиталь для ветеранов войн в Санкт-Петербурге будет поставлено оборудование.

Для меня важна и вторая составляющая этого гуманитарного жеста. Мы хотим сделать возможными встречи между молодыми немцами и теми, кто пережил блокаду. Уверен, что время, уделенное таким встречам и разговорам, знакомство в повседневной жизни, контакты между разными поколениями — все это очень важно. Совершенно точно — для немецкой молодежи, и, надеюсь, для ветеранов блокады.

— А какая сумма из этих 12 млн полагается «Немецкому обществу по техническому сотрудничеству» (GIZ GmbH), выступающему оператором проекта?

— Выбор организации-оператора для реализации подобных важных проектов, где необходимы персонал и транспортные услуги,— обычная практика. В данном случае это GIZ, которое обладает обширным опытом участия в подобных проектах правительства ФРГ и демонстрирует блестящее качество работы. В рамках этого конкретного проекта мы пришли к согласию с российской стороной, что вознаграждение, которое получит GIZ из общей суммы, останется весьма скромным.

— Приедет ли кто-то из Берлина на 75-летие Победы в Москву?

— Окончательного решения относительно того, кто будет представлять Германию в Москве, пока нет. Но уверен, что Германия проявит должное уважение к воспоминаниям об окончании войны и значимости этой темы для россиян.

— Российские власти сегодня уделяют большое внимание борьбе с попытками фальсифицировать историю и схлестываются с позицией ряда других стран, прежде всего с Польшей. Какова позиция сегодняшнего Берлина по поводу конфликта между Москвой и Варшавой о событиях начала Второй мировой войны?

— Встав на краю бездны во время Второй мировой войны и холокоста, мы в Германии честно взглянули на себя в зеркало, в зеркало собственной истории. Это было непросто. Но опыт осознания собственной исторической ответственности был и остается определяющим для нашей страны и нашего общества.

Можно говорить о том, что исследования периода национал-социализма и Второй мировой войны, осуществленные в прошедшие десятилетия, примечательны своей

глубиной. Многие исторические документы были опубликованы, детально изучены и систематизированы.

Все это легло в основу нашего принятия собственной вины — как за развязывание Второй мировой войны, так и за нападение на Польшу и, конечно, на Советский союз.

Люди в России перенесли множество страданий в дни Второй мировой войны, война стоила им многих жертв. И поляки также страдали в то время, и им война стоила многих жертв. И мне жаль, что сейчас различные трактовки истории так жестко противопоставляются.

— *Что ожидается в двусторонних отношениях на этот год?*

— В этом году мы сделаем акцент на нашем научном и межвузовском сотрудничестве, а также обратим взгляд на цели будущего — экономику и устойчивое развитие. У нас запланировано множество мероприятий и проектов в России, а также в Германии.

Летом у нас стартует Год Германии в России вслед за «Русскими сезонами», представленными в ФРГ в 2019 году. Мы начнем его с большого праздника в конце августа и затем в течение года продолжим во многих городах по всей России. Мы будем стремиться показать, как многогранна наша страна и наша культура, какие у нас прекрасные товары, как интенсивно мы обращаемся к темам будущего. Будет чем вас удивить! Так что я в предвкушении очень интенсивного года в российско-германских отношениях. Потому что я по-прежнему убежден, что общего у нас куда больше, чем разногласий.