

новости | Потери от пожаров в Калифорнии, по предварительным оценкам, превышают \$135 млрд —3

культура | Умерла актриса Евгения Добровольская —4

новости | Потери от пожаров в Калифорнии, по предварительным оценкам, превышают \$135 млрд —3

культура | Умерла актриса Евгения Добровольская —4

Нефть повышенной токсичности

США ввели беспрецедентные санкции против нефтяного сектора РФ

Накануне своего ухода администрация Джо Байдена ввела самый жесткий за последние годы пакет санкций в отношении российского ТЭК. В санкционный список впервые были внесены крупнейшие российские нефтяные компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также действующие российские СПГ-проекты: «Портовая СПГ», «Газпрома» и «Криогаз-Высоцк» НОВАТЭКа. Кроме того, теперь за взаимодействие с российским энергетическим сектором под санкции США может попасть любое лицо.

Минфин США 10 января опубликовал новые, самые суровые за последние годы ограничения в отношении российской нефтяной и СПГ-отрасли. В блокирующий санкционный список (SDN List) были внесены «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», их руководители Александр Дюков и Владимир Богданов, проект «Роснефти» «Восток Ойл», более 180 судов, в основном нефтяного флота, нефтетрейдеры и нефтесервисные компании, а также ряд чиновников и топ-менеджеров в сфере ТЭК.

Как следует из заявления американского Минфина, теперь за установленный факт планируемого или имеющего место взаимодействия с российским энергетическим сектором под санкции может попасть любое лицо. Как поясняет адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Пландин, новый пакет санкций США за счет добавления сектора нефтедобычи расширяет перечень из 16 секторов экономики РФ, против которых можно вводить ограничения (указ 14024). Раньше санкции против российской нефтедобычи носили секторальный характер, теперь, отмечает он, «оказаться под блокирующими санкциями США можно просто за то, что компания работает в сфере добычи нефти и газа».

Нефтяные гранды

На «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» в последние месяцы приходилось до 20% российского экспорта нефти. «Сургутнефтегаз» ежемесячно отпужал около 1,9–2,2 млн тонн, «Газпром нефть» — 1,6–1,8 млн тонн. Все операции с «Газпром нефтью» и «Сургутнефтегазом» должны быть свернуты до 27 февраля.

В SDN List внесены несколько десятков структур «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». В частности, это принадлежащие «Газпром нефти» Московский и крупнейший в Рос-



Российской нефти будет непросто пробиться к иностранным покупателям сквозь новые американские санкции
ФОТО АНАТОЛИЯ ЖДАНОВА

сии Омский НПЗ, «Газпром нефть шельф», владеющая Приразломным месторождением, единственным введенным в строй на арктическом шельфе РФ, сербская NIS и ряд других компаний. Также в списке OFAC перечислены один из крупнейших в РФ Киришский НПЗ «Сургутнефтегаза», Сургутнефтегазбанк и другие структуры нефтекомпаний.

В «Сургутнефтегазе» комментариев не дали, в «Газпром нефти» сообщили, «Б», что компания в течение последних двух лет последовательно готовилась к различным негативным санкционным сценариям. В компании отметили, что считают решение о включении своих активов в санкционный список необходимым, не легитимным и противоречащим принципам свободной конкуренции.

Опрошенные „Б“ аналитики и участники рынка ожидают, что новый санкционный пакет окажет очень серьезное влияние на весь российский нефтяной сектор. В частности, полагают они, возникнут проблемы, связанные с ростом дисконтов на нефть и нефтепродукты, увеличением ставок фрахта из-за дефицита «чистых» танкеров, а также с проведением оплаты. «Сегодняшний пакет санкций — результат усилий против основных компаний-экспортеров, с другой — наносящих, возможно, даже более чувствительный удар по выстроеной финансово-юридической и логистической инфраструктуре», — отмечает партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Рябинин. Аналитик ресурсных секторов «Ренессанс Капитала» Марк Шумилов считает, что небольшое снижение экспорта в краткосрочной перспективе возможно, но со временем потоки нормализуются. Санкции должны незначительно

увеличить дисконт на российскую нефть, что в основном объясняется ростом транзакционных издержек, добавляет он.

Сервис и флот

Масштабные адресные санкции были введены против подрядчиков, оказывающих сервисные услуги для нефтегазовой отрасли. Этот сектор оказался особенно уязвимым после того, как в 2022 году из-за санкций был ограничен ввоз в Россию западного оборудования и технологий. В списке, состоящем из 35 компаний, в том числе упоминаются «Технологии ОФС», которой были переданы активы американской Baker Hughes в РФ, морской буровой подрядчик «Газпром шельфпроект», работающий на шельфе Арктики и Сахалина, крупный буровой подрядчик НОВАТЭКа «Инвестгеосервис», буровая структура «Роснефти» «РН-Бурение», бывшее СП «Газпрома» и Wintershall «Ачимгаз» по разработке первого блока ачимовских залежей Уренгойского месторождения и т. д. Новые американские

санкции коснутся также 180 судов, перевозящих российскую нефть, крупнейших игроков рынка страхования морских рисков «Ингосстрах» и «АльфаСтрахования», а также ряда нефтетрейдеров.

Как отмечает Сергей Пландин, теперь американским лицам будет запрещено «заниматься нефтедобычей, бурением, нефтесервисом, а также занимать какие-либо должности в российских нефтяных (нефтесервисных) компаниях». Он поясняет, что если в какой-то нефтесервисной компании есть американские граждане, которые еще продолжают работать в РФ, то им желательно уволиться сегодняшним днем.

Действующие СПГ-заводы

Минфин США впервые включил в SDN List два действующих российских СПГ-завода. Это «Криогаз-Высоцк» НОВАТЭКа и Газпромбанка на 660 тыс. тонн и «Портовая СПГ» «Газпрома» на 1,5 млн тонн в год.

Оппозиция ушла в плюс

Как изменились партийные симпатии избирателей в прошедшем году

Завершившийся год, если верить социологам, оказался весьма удачным для парламентской оппозиции: все четыре партии меньшинства, по данным ВЦИОМа, продемонстрировали рост своих электоральных рейтингов, при этом на втором месте закрепились ЛДПР, сменив «вечно вторую» КПРФ. Популярность «Единой России», напротив, заметно снизилась, хотя это не помешало ей уверенно победить на осенних региональных выборах. Заданные 2024 годом социологические тренды в отношении оппозиции имеют все шансы сохраниться и в 2025-м, полагает эксперт.

10 января ВЦИОМ опубликовал результаты последнего в 2024 году еженедельного всероссийского опроса, проведенного с 23 по 27 декабря среди 1600 респондентов. Динамика ответов граждан на вопрос, за какую партию они бы проголосовали на выборах в Госдуму (см. график), позволяет подвести «партийно-социологические» итоги года.

Главным из них можно считать успех ЛДПР, которая прибавила два процентных пункта (с 8,7% в январе до 10,7% в декабре) и закрепилась на втором месте после «Единой России» (ЕР). На выборах в Госдуму 2021 года либерал-демократы, напомним, набрали по партспискам 7,55% голосов. Как пояснила „Б“ заместитель руководителя Цент-

рального аппарата партии Элеонора Кавшар, ЛДПР демонстрирует стабильную положительную динамику по сравнению с другими оппозиционными партиями по всем ключевым показателям: общепартийному рейтингу, личному рейтингу лидера Леонида Слуцкого и устойчивости позитивного тренда. Исследования ведущих социологических служб для партийцев «очень важны», поскольку дают «системную обратную связь в межвыборный период», добавила госпожа Кавшар.

КПРФ тоже прибавила два процентных пункта, нарастив поддержку с 7,7% до 9,7%. Впрочем, в самой Компартии, которая в 2021 году получила куда более весомые 18,9% голосов, предпочитают ориентироваться на собственные данные, сказал „Б“ глава партийной пресс-службы, депутат Госдумы Александр Ющенко: «Самое главное исследование — это прямой контакт с избирателями. Сейчас у нас выстроена обратная связь с людьми, как никогда крепкая, и мы ведем замеры на ее основе». Данные же сторонних социологических служб в КПРФ в лучшем случае «готовы принять к сведению», отметил коммунист.

«Новые люди» также показали заметную положительную динамику: рейтинг партии, получившей на выборах-2021 5,3% голосов, вырос до 4,6% до 6,5%, а в апреле даже поднялся выше 8%.

Санкции поддержали российские акции

Индекс Московской биржи вернулся на уровень выше 2800 пунктов

Финал первой рабочей недели нового года на рынке акций выдался ярким. Еще до официального опубликования появились информация о последних санкциях уходящей администрации Джо Байдена в отношении российских нефтяных и судоходных компаний (см. материал на этой же странице). Намеренная утечка вызвала игру на понижение. Однако полностью реализовать негативный сценарий спекулянты не смогли — индекс Московской биржи закрылся выше уровня 2800 пунктов. К концу месяца аналитики не исключают роста индикатора до 3000 пунктов.

Первые торговые дни 2025 года на Московской бирже не впечатляли ни объемами, ни динамикой. Впрочем, в отсутствие многих участников рынка и каких-либо значимых новостей другого и не стоило ожидать. Открывшись ростом почти до 2900 пунктов 3 января, индекс Московской биржи быстро откатился до 2800 пунктов и в межпраздничные дни балансировал между этими значениями. Ежедневные объемы составляли 53–74 млрд руб.

Однако по окончании каникул активность участников рынка заметно возросла. «9 и 10 января на биржу вернулись объемы вместе с институциональными участниками», — отметили в «Солид Брокере». В четверг объем торгов на основной сессии до-

стиг 133 млрд руб., а в пятницу, 10 января, превысил 186 млрд руб. Причем в первый полноценный торговый день после праздников индекс MOEX снизился на 2,4%, откатившись до 2773 пунктов на фоне слухов о введении новых санкций со стороны США в отношении российского нефтяного сектора. Среди лидеров падения были акции «Газпрома», «Роснефти», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза», «Совкомфлота».

При открытии торгов в пятницу негативные настроения, подогреваемые слухами о новых санкциях, сохранились, а индекс Московской биржи откатился ниже отметки 2745 пунктов, минимума с 26 декабря. Однако появление в различных информационных каналах пресс-релиза OFAC о новых масштабных санкциях (с эмбарго по раскрытию на 18:30 мск) резко изменило настроение инвесторов. Причем акции всех упомянутых в документе публичных компаний — «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза», «Совкомфлота» — потеряли в цене 2–6%. Однако в то же время другие «голубые фишки» — Сбербанк, «Газпром», ЛУКОЙЛ — уверенно выросли в цене. В том числе на фоне скачкообразного роста цен на нефть — по данным Investing.com, котировки Brent на спот-рынке в пятницу поднимались выше \$80 за баррель, максимума с октября 2024 года.

Общепит вышел на улицу

Потребители на праздниках активно подкреплялись стритфудом

Теплая погода на новогодних каникулах и высокая туристическая активность внутри страны привели к опережающему росту посещаемости заведений фастфуда. Число чеков в них в начале января увеличилось на 10% год к году, а оборот — на 21%. Это обеспечило приток всему рынку общепита. Торговые центры, напротив, на праздниках проигрывали альтернативным формам досуга. В Москве и Санкт-Петербурге негативный эффект был более выражен, чем в регионах.

Оборот заведений общепита в России в период 1–8 января вырос на 16% год к году, подсчитали аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Это продиктовано увеличением числа покупок на 5% год к году и ростом среднего чека на 11%, до 1,3 тыс. руб. В «Такском» говорят об увеличении продаж на праздниках на 2,2% год к году, средней суммы платежа — на 16%, до 1,6 тыс. руб. Согласно аналитическому сервису T-Data, число транзакций в заведениях общепита 1–5 января выросло на 8% год к году.

Приток рынку общепита обеспечил сегмент фастфуда. Количество чеков в заведениях 1–8 января выросло на 10% год к году, средняя сумма транзакции — на 11%, до 491 руб., отмечают в «Платформе ОФД». Оборот точек за счет этого увеличился на 21% год к году. В кафе и столовых посетителей на праздниках было на 5%, в ресторанах и барах — на 4% меньше.

В «Бургер Кинге» в первые дни января выручка выросла на 16,2% год к году, число чеков — на 7,6%. В сети «Теремок» оборот прибавил 32%, сеть «Вкусно — и точка» отметила увеличение трафика. В некоторых «Шоколадницах» посетителей было больше на 20–30%, чем в начале января прошлого года. Результаты ресторанных сетей оказались более скоромными. В TanukiFamily (сети «Тануки», «Ерш», «Твоя Пицца») трафик вырос на 5%, в «Якитории» — на 10%.

Директор по маркетингу «Платформы ОФД» Леонид Симаков предполагает, что посещаемость бюджетных заведений на каникулах поддерживал рост числа туристических поездок по России. Согласно «MTC Travel», в период с 30 декабря по 8 января показатель увеличился на 14% год к году (см. „Б“ от 10 января). 23% путешествий пришлись на Москву. Господин Симаков обращает внимание на то, что в категорию фастфуда попадают в том числе точки продажи готовой еды на улицах. Теплая погода перенаправила потребительский трафик из закрытых помещений на улицы, в парки, спортивные и экскурсионные зоны, отмечает он.

новости — c2

нам
труднокупитьнашииздания?

важно
плохо доставляют подписку?

ваше
заметили ошибку в публикациях?

мнение
что-нибудь еще?

8 800 200 2556

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

новости — c2

новости — c2