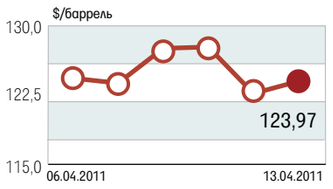
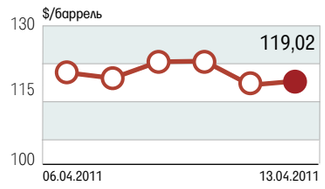
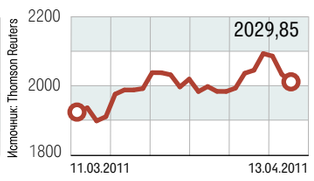
ЦЕНА НА НЕФТЬ BRENT



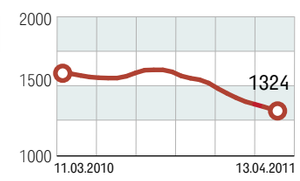
ЦЕНА НА НЕФТЬ URALS



ИНДЕКС S&P GSCI INDUSTRIAL METALS



ИНДЕКС BALTIC DRY



Источник: Thomson Reuters

Порты Падение грузооборота

Каждый день в Финском заливе из-за льдов простаивали сотни судов / PHOTOXPRESS

Лед сковал грузы

Российские порты сократили перевалку грузов. Среди причин эксперты называют суровую зиму и революции в Северной Африке

Анастасия Дагаева
Иван Васильев
ВЕДОМОСТИ

За I квартал 2011 г. грузооборот портов России сократился на 1,9% к уровню прошлого года – до 120,7 млн т, сообщила Ассоциация морских торговых портов. При этом экспорт грузов упал почти на 6% до 91,1 млн т. Спад произошел прежде всего за счет черных металлов (-19,6%) и нефти (-4,6%).

Общий экспорт нефти из России при этом снизился несущественно: по итогам квартала – 1,8% падения к 2010 г. (до 59,5 млн т, данные Минэнерго); причем в марте ситуация поправилась: в январе было 5,3% снижения, в феврале – 0,9%, а в марте – 0,6% роста. Что касается черных металлов, то их экспорт за два первых месяца года снизился на 17% до 4,9 млн т (данные Федеральной таможенной службы). Этот вид груза доставляется преимущественно морем, поэтому темпы спада грузооборота и экспорта практически сходятся, указывает гендиректор InfraNews Алексей Безбородов. У НМТП перевалка черных металлов снизилась на 24% из-за политической нестабильности в странах Северной Африки и Ближнего Востока, традиционно крупных импортерах, отмечает представитель НМТП. На НМТП негативно сказался и запрет экспорта зерна (введен еще в августе прошлого года).

Порты Балтики сильно пострадали от критической ледовой обстановки, которая сохранялась почти два месяца, особенно тяжело было в марте, указывает Безбородов. Так, «нефтяные» порты Приморск (входит в группу НМТП) и Высоцк потеряли за I квартал 5,2 и 5,7% грузооборота соответственно; у судов, идущих на Высоцк, были проблемы с проходом через Финский залив, а «Транснефти» даже приходилось приостанавливать прокачку нефти по БТС в направлении Приморска. Большой порт Санкт-Петербург, занимающийся в том числе перевалкой черных металлов, только в марте показал 9%-ное падение. Спрос на грузы не сократился, но суда порой неделю ждали возможности начать рейс, рассказывает сотрудник порта.

Нынешняя зима была суровой – последний раз такая была в 2002–2003 гг., рассказывал инспектор ФГУП «Администрация порта «Большой порт Санкт-Петербург» (руководит администрациями портов Приморск, Усть-Луга, Выборг и пассажирского порта): прием судов сократился почти втрое. Некоторое сокращение перевалки нефти в Приморске действительно связано с ледовой обстановкой, признает представитель НМТП, но есть и другая причина – незначительные темпы роста нефтедобычи на фоне роста внутреннего потребления. С этим согласен и аналитик «Тройки диалог» Валерий Нестеров. Идет и перераспределение грузопотоков, добавляет он: с вводом ВСТО все больше нефти будет идти в Китай через дальневосточный терминал «Козьмино». В 2010 г. по этому маршруту ушло 10 млн т, в этом планируется 15 млн т. Тогда как спрос со стороны стран Европы практически не растет – так как они еще не вышли из кризиса, резюмирует Нестеров.

Грузооборот морских торговых портов России

	ЯНВАРЬ		ФЕВРАЛЬ		МАРТ	
	млн т	изм. к 2010 г., %	млн т	изм. к 2010 г., %	млн т	изм. к 2010 г., %
Всего	41,41	2,7	36,49	-1,91	42,85	-5,99
в т.ч. Большой порт Санкт-Петербург	4,27	22	3,63	6,76	3,91	-9,07
Порт Новороссийск	9,79	-7,8	8,41	-11,47	10,07	-5
Порт Восточный (включая терминал в Козьмино)	2,87	25,30	2,73	13,75	3,45	15

ИСТОЧНИК: АССОЦИАЦИЯ МОРСКИХ ТОРГОВЫХ ПОРТОВ РОССИИ, РАСЧЕТЫ «ВЕДОМОСТЕЙ»

вкратце

Споры о тарифе

В ближайшие три года ФСТ рассчитывает на рост тарифов «Транснефти» не более 10% в год, а затем – на инфляционную корректировку, сообщил начальник управления ФСТ Денис Волков: «Мы полагаем, что пик роста тарифа уже пройден». Сетевой тариф на транспортировку нефти на запад может быть введен не раньше 2014–2015 гг., добавил Волков; также обсуждается возможность перехода на RAB-регулирование тарифов по системам «Транснефти» и «Газпрома». ПРАЙМ-ТАСС

«Мечел» освобождается от залогов

Группа «Мечел» изменила залоги по кредитам. Сейчас у кредиторов 55% ХК «Якутуголь» (было 85%), 55% «Южного Кузбасса» (вместо 70%), 25% Oriel Resources (было 50% минус 1 акция), 35% Челябинского меткомбината (пакет не изменился). Также к залогам добавились 25% плюс 1 акция Белорецкого металлургического завода, говорится в отчете «Мечела». ИНТЕРФАКС

Угольная стратегия

Президиум правительства сегодня обсудит угольную отрасль, в том числе проект программы ее развития до 2030 г., подготовленный Минэнерго, сообщает Белый дом. Согласно документу добыча угля должна вырасти до 430 млн т. Для сравнения: добыча в 2010 г. – 320 млн т (+9,6% к 2009 г.), план из энергостратегии России – 425–470 млн т к 2030 г. ВЕДОМОСТИ

Ребрендинг от Evraz

Evraz начал ребрендинг российских и украинских предприятий. Новые названия «дочек» будут включать имя «Евраз» (например, «Евраз ВГОК», «Евраз Находкинский морской торговый порт» и т. д.). ПРАЙМ-ТАСС

Вердикт Суд разрешил мегасделку

«Уралкалий» отбился от медвежонка

Суд разрешил создать одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений: он убрал последнее препятствие для объединения «Уралкалия» и «Сильвинита»

Анна Перетолчина
ВЕДОМОСТИ

Вчера 17-й арбитражный апелляционный суд снял последнюю обеспечительную меру, наложенную судом первой инстанции по иску миноритариев «Сильвинита», сообщил «Уралкалий». Речь идет об отмене запрета Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР) осуществлять регистрацию выпуска дополнительных бумаг «Уралкалия» (в них на втором этапе сделки предполагалось конвертировать акции «Сильвинита») и отчет о его размещении.

Сделка стоимостью $7,8 млрд оказалась под вопросом после того, как миноритарии «Сильвинита» – «Акрон», ROF (Cyprus), Licona International и Medvezhonok Holdings Ltd. (структура Prosperity Capital) потребовали признать недействительными итоги собрания акционеров «Сильвинита», где было одобрено его присоединение к «Уралкалию». По мнению истцов, оценка «Сильвинита» в 239,8 млрд руб. с учетом 60%-ного дисконта по привилегированным бумагам занижена («Уралкалий» оценен в 432 млрд руб.). Справедливой они называют цифру 437,5 млрд.

В феврале Арбитражный суд Пермского края наложил временные обеспечительные меры, запретив «Сильвиниту» и его органам исполнять решение об объединении с «Уралкалием», а ФСФР и ФНС – регистрировать документы в рамках этой сделки. Все эти меры, за исключением запрета на эмиссию, суд отменил в марте. Теперь снят последний запрет.

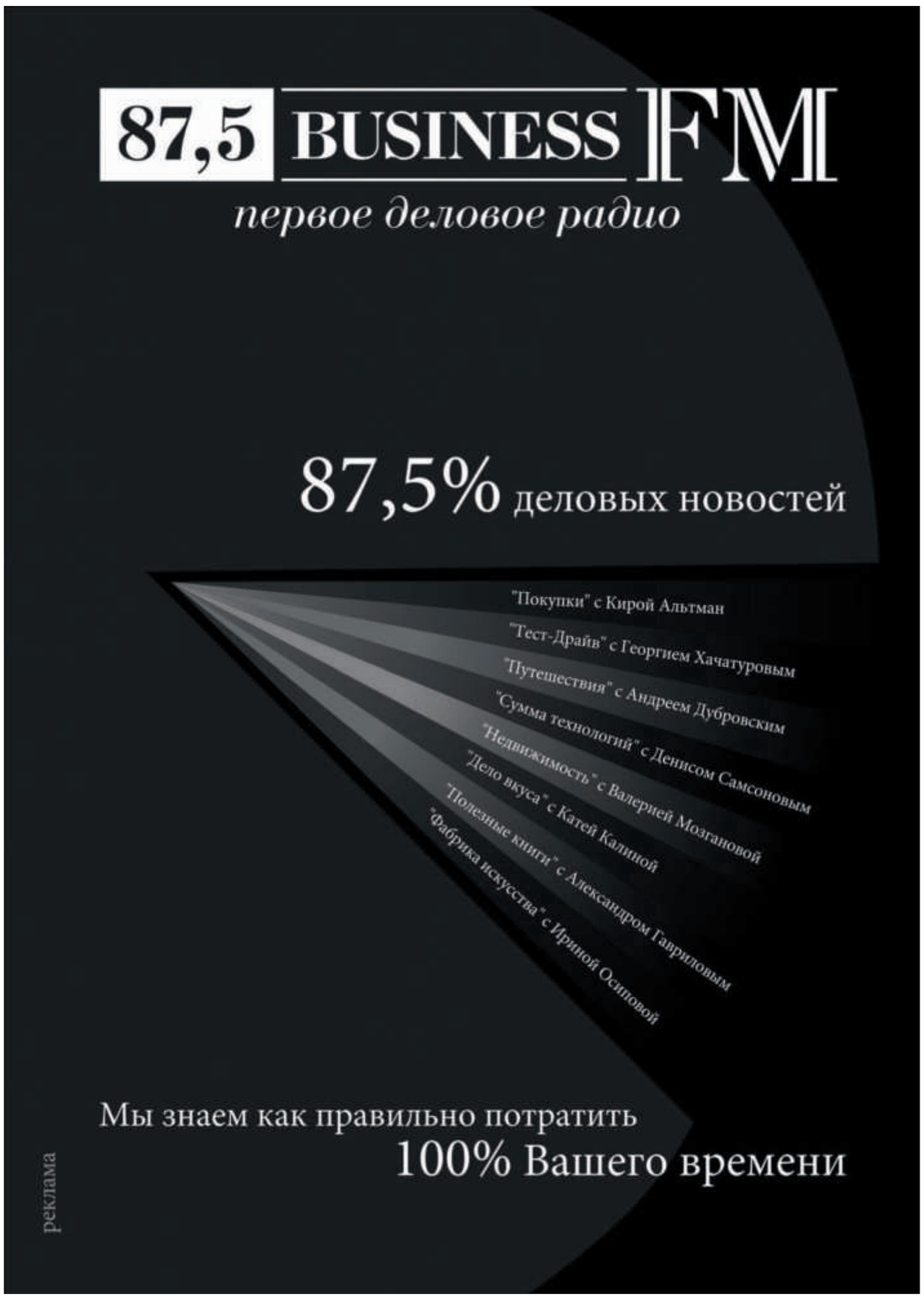
Снятие всех обеспечительных мер позволит завершить объединение в ранее указанные сроки – до конца II квартала, говорят представители «Уралкалия» и «Сильвинита».

«Уралкалий» в ближайшее время направит копию решения суда в ФСФР, после чего служба сможет возобновить эмиссию дополнительных акций компании, поясняет представитель «Уралкалия».

Миноритарии же отступать не намерены. Prosperity продолжит оспаривать реорганизацию, обещает представитель компании.

«СИЛЬВИНИТ»
→ **ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ** – Зелимхан Муцоев (24% обыкновенных акций), Анатолий Скуров (23% голосов), «Уралкалий» (20% голосов).
→ **КАПИТАЛИЗАЦИЯ** – 240,2 млрд руб. (ММВБ).
→ **ВЫРУЧКА** (МСФО, 2009 г.) – 33,99 млрд руб., прибыль – 10,52 млрд руб., чистый долг – 45,54 млрд руб.

«УРАЛКАЛИЙ»
→ **ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ** – Сулейман Керимов (25%), Филарет Гальчев (15%), Александр Несис (13,2%), Дмитрий Рыболовлев (10%).
→ **КАПИТАЛИЗАЦИЯ** – $17,85 млрд (LSE).
→ **ВЫРУЧКА** (МСФО, 2009 г.) – 33,81 млрд руб., прибыль – 9,1 млрд руб., чистый долг – 9,7 млрд руб.



Проект Три новых автомобильных завода в Санкт-Петербурге

«Ё-мобили» из Питера

Легковые «Ё-мобили» и грузовики «Яровит» с гибридными двигателями начнут собираться в Петербурге с осени 2012 г. В запуск производства этих машин и комплектующих планируется вложить от 2,5 млрд руб.

Алексей Непомнящий
Надежда Зайцева
ВЕДОМОСТИ

Вчера правительство Санкт-Петербурга подписало рамочное соглашение о создании производств с «Ё-авто» (будет собирать легковые автомобили), «Яровит моторс» (грузовики) и «Техноэксим» (будет производить компоненты для них). Компонентное производство и предприятие по сборке автомобилей заработают к сентябрю 2012 г., сборка грузовиков начнется месяцем позже, говорится в их сообщении. К этому времени будут запущены первые очереди предприятий мощностью 45 000 легковых «Ё-мобилей», 6000 грузовиков и 50 000 комплектов компонентов. В дальнейшем мощности будут удвоены.

Производство разместится в индустриальном парке «Марьино» в Петрозаводском районе Санкт-Петербурга, которым управляет ВТБ. Город берет на себя строительство инженерной и транспортной инфраструктуры – на это планируется потратить 1,5 млрд руб., говорит сотрудник мэрии. Кроме того, предприятия в течение пяти лет будут освобождены от налога на имущество региональной части налога на прибыль, добавил он.

В начале 2010 г. мэрия выделила «Яровиту» участок для строительства завода, но от него было решено отказаться, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Ё-авто» и совладелец «Яровита» Андрей Бирюков. Компании вложат в проект не менее 2,5 млрд руб., в том числе в производство компонентов, среди которых силовые установки для легковых и грузовых автомобилей, отметил он. Других компонентных производств, по его словам, строить не планируется.

Собирать грузовики в Петербурге «Яровит» начал в 2005 г., но это производство не стало массовым: в 2009 г. было собрано четыре грузовика, а в 2010 г. – ни одного. На новом производстве будет собираться более 50 моделей и модификаций грузовиков, в том числе с гибридными силовыми установками, заявил Бирюков. Проект создания «Ё-мобиля» был представлен в начале 2010 г., его инвестором стала «Онэксим групп» Михаила Прохорова, которая намерена вложить в разработку и производство этих автомобилей 150 млн евро.

Заявленная сумма инвестиций выглядит очень скромной: она несравнима с инвестициями ни «Камаза», ни «АвтоВАЗа» даже с учетом того, что у «Ё-авто» и «Яровита» предполагается на порядок меньший объем производства, удивляется аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов.

Доля гибридов

Мировые продажи легковых гибридов в 2010 г. – 934 644 (+28,3% за год), доля на рынке – 2,1% (против 1,7% годом ранее, данные JD Power).

Уголь «Распадская» снизила эффективность

Аварийная прибыль

Выставленная на продажу угольная компания «Распадская» отчиталась за 2010 г.: прибыль выросла, но дивидендов не будет

Анастасия Герасимова
ВЕДОМОСТИ

Чистая прибыль «Распадской» удвоилась в 2010 г., составив $244 млн, сообщила вчера компания. Произошло это в основном благодаря переоценке нового актива – шахты «Коксовая». Без учета этой операции прибыль прибавила 19% до $139 млн. Выручка выросла на 42% до $705,6 млн, EBITDA – на 32% до $338 млн.

Однако операционная рентабельность снизилась: 48% против 51% годом ранее. Главная причина – простой шахты «Распадская», на которую раньше приходилось 60–70% общего производства, после аварии в мае 2010 г., отмечает аналитик «Уралсиб кэпитал» Николай Сосновский. Шахта не работала практически две трети прошлого года. При этом «Распадской» пришлось оплачивать постоянные затраты (порядка 60% себестоимости), объясняет Сосновский. Повезло, что выручил рост цен: в 2010 г. концентрат коксующегося угля продавался в среднем по $113/т против $59 в 2009 г.

Общая оценка затрат на восстановление шахты «Распадская» – $280 млн, включая соцвыплаты; раньше это был предварительный показатель, но в годовом отчете компания подтвердила эту цифру. Реальные расходы в 2010 г. уже составили $99,8 млн. И восстановление производства идет быстрее, чем ожидалось, отмечает Сосновский. Предполагалось, что в I квартале этого года на шахте будет добыто 320 000 т угля. А фактически добыча составила 420 000 т (против более 2 млн т в январе – марте 2010 г.), указывает эксперт.

Порадовать акционеров «Распадской» пока нечем: совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам года.

Однако основные владельцы компании могут заработать на ее продаже.

На продажу выставлено 80% акций компании, принадлежащих Corber Enterprises Ltd (паритетно контролируется менеджментом «Распадской» и группой Evraz). По данным источников «Интерфакса», собственники собирают заявки от потенциальных покупателей до 25 апреля и хотят получить $6 млрд. Хотя тот же пакет на ММВБ стоил вчера $4,4 млрд (вся «Распадская» – 154,9 млрд руб., или $5,5 млрд).

Среди претендентов источники «Ведомостей» и «Интерфакса» называли «Мечел», холдинг СДС, казахскую ENRC, ArcelorMittal и «Метинвест». Но тот же «Мечел» активно сбивает цену, отмечали в конце марта собеседники «Интерфакса». И вряд ли что-то изменится после публикации результатов «Распадской» за 2010 г. – сюрпризов рынку они не принесли, указывает аналитик Unicredit Securities Марат Габитов.

Плюс к добыче

Вчера восстановила работу еще одна аварийная шахта компании – «Распадская-Коксовая», передал «Интерфакс». Авария произошла 5 апреля, никто не пострадал; работы были приостановлены до полного выяснения причин ЧП.