

Выпуск #3

ЙЕМЕНСКИЕ ХУСИТЫ: РИСКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛОГИСТИКИ



Аналитический
дайджест

Март
2025

ВЛИЯНИЕ ХУСИТОВ НА РЕГИОНАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ И ГЛОБАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

В ноябре 2023 года йеменское движение «Ансар Аллах», более известное как хуситы, громко заявило о себе на фоне войны в секторе Газа. Сначала повстанцы стали запускать ракеты в направлении Израиля, затем — нападать на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе.

Морской трафик через Баб-эль-Мандебский пролив



Хуситы утверждали, что целью ударов становились суда, связанные с Израилем и его союзниками. Однако в действительности атакам подвергались коммерческие суда, принадлежащие международным компаниям, которые в том числе перевозили российскую нефть. К январю прошлого года, когда Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа, хуситы

атаковали более 80 торговых судов. За без малого два года кризиса в Красном море силы повстанцев потопили два судна и еще одно захватили. В результате действий хуситов погибли как минимум четыре моряка, примерно 12–15% мировой торговли оказалось блокировано, а цены на поставки грузов из Европы в Азию и обратно выросли на 300%.

КТО ТАКИЕ ХУСИТЫ И ЧЕГО ОНИ ДОБИВАЮТСЯ

Созданное в 1990-е годы на севере Йемена проповедником Хусейном аль-Хуси движение «Ансар Аллах» изначально носило исключительно религиозный характер и занималось просветительскими проектами. Со временем организация, на старте объединявшая десятки активных последователей, превратилась в сеть из сотен тысяч участников. После начала гражданской войны в Йемене хуситы в альянсе с бывшей правящей партией страны «Всеобщий народный конгресс» (ВНК) фактически сформировали полноценный государственный аппарат на трети йеменской территории с армией численностью примерно 350 тыс. человек. В Сане есть сформированное при участии ВНК и хуситов правительство. За всеми государственными органами закреплены кураторы от «Ансар Аллах» — так называемые мушаррафы.



Когда Соединенные Штаты после терактов 11 сентября 2001 года начали против «Аль-Каиды» военную операцию в Афганистане, содержание проповедей аль-Хуси резко изменилось. Он стал все больше рассуждать о политике и занял непримиримую позицию по отношению к американцам, обвиняя их в развязывании войны против всех мусульман. В 2002 году аль-Хуси сформулировал главный лозунг движения, или сарху, которая используется по сей день: «Аллах велик! Смерть Америке! Смерть Израилю! Проклятие евреям! Победа ислама!» Хуситы провозгласили Израиль одним из своих врагов наряду с США, поскольку Хусейн аль-Хуси считал еврейское государство причастным к американской интервенции в Афганистан и утверждал, что американцы и израильтяне готовятся атаковать Йемен.

Будучи радикально настроенным против Израиля движением, хуситы поддержали вторжение боевиков ХАМАС на израильскую территорию 7 октября 2023 года, в результате которого не менее 1,2 тыс. мирных жителей были убиты, а еще 250 взяты в заложники. Нынешний лидер «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси, младший брат Хусейна, назвал поддержку палестинского движения «законным религиозным и нравственным долгом» всех мусульман.

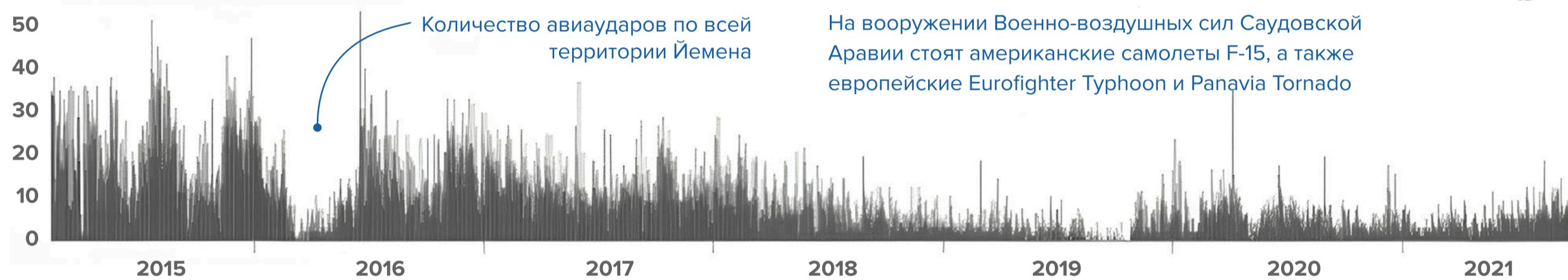
КРИЗИС В КРАСНОМ МОРЕ КАК ПОПЫТКА ОТВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ОТ ВНУТРЕННИХ ПРОБЛЕМ

Диверсии «Ансар Аллах» в Красном море продиктованы еще и политической ситуацией в самом Йемене, где с 2014 года не прекращается гражданская война, а страна поделена на несколько частей между различными силами. Точкой отсчета конфликта и причиной нынешнего статуса хуситов можно считать «арабскую весну» — серию антиправительственных протестов, охвативших Ближний Восток и Северную Африку в 2011 году. Тогда в результате народного восстания в Йемене со своего поста был вынужден уйти президент Али Абдалла Салех, правивший страной почти три десятка лет и удерживавший хуситов от военной экспансии. Сменивший его Абд Раббо Мансур Хади при поддержке США инициировал обсуждение реформы, в рамках которой Йемен должен был стать федеративным государством. Хуситы с этим планом не согласились.

Когда в 2014 году власти Йемена снизили субсидии на топливо для населения, в стране вновь начались протесты. Хуситы

свергли правительство на своих исторических северо-западных территориях. Хади при этом удержал контроль над востоком страны. Через год на стороне Хади в гражданскую войну вмешались Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива. Это спровоцировало в Йемене гуманитарную катастрофу, однако не помогло Хади вернуть власть над мятежными территориями. Хуситов поддержал Иран — шиитский режим, к которому основатель «Ансар Аллах» Хусейн аль-Хуси относился с огромным пietetом. Почти в каждой своей проповеди он упоминал первого верховного лидера Исламской Республики аятоллу Хомейни или его преемника Али Хаменеи. Иран начал поставлять хуситам оружие, в том числе ракеты и беспилотники. Йеменским повстанцам удалось не только отбить атаки Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, но и отвоевать еще больше земель.

Удары аравийской коалиции по территории Йемена



Международная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, нанесла более 24 тыс. авиаударов по территории Йемена с 2015 года



▲ Источник: Yemen Data Project, 2021

В итоге на сегодня хуситы контролируют примерно треть йеменской территории, включая столицу Сану, но при этом на ней живут более 70% из 33-миллионного населения страны. Все последние годы ООН обращает внимание

на гуманитарную катастрофу в Йемене. Шесть из десяти граждан в стране живут в крайней нищете, а ВВП на душу населения с 2015 по 2023 год сократился на 54%.

Кто и что контролирует в Йемене

Условные обозначения

- — под контролем хуситов
- — под контролем международно признанного правительства
- — под влиянием международно признанного правительства

- — под контролем Южного переходного совета
- — под контролем Аль-Каиды на Аравийском полуострове (АКАП, запрещена в России)
- ▲ — месторождения нефти и трубопроводы



▲ Источник: Council on Foreign Relations, Risk Intelligence, Congressional Research Service

Самая тяжелая ситуация сложилась как раз на территориях, подконтрольных хуситам. Связано это в первую очередь с морской блокадой, которую после 2014 года установила коалиция союзников Хади во главе с Саудовской Аравией. Официально эта мера должна была предотвратить попадание оружия в руки повстанцев, но вместе с этим в Йемен перестали поступать продовольствие и топливо. В результате гуманитарного кризиса в стране, по разным оценкам, погибли от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч людей.

Согласно докладам Всемирного банка, экономика на территориях хуситов постепенно деградирует, что в последние годы приводило к массовым протестам против «Ансар Аллах». На этом фоне нападения на гражданские суда в Красном море и выражение солидарности с палестинцами не только на словах, но и на деле, могли помочь хуситам укрепить собственную популярность. Впрочем, сами представители «Ансар Аллах» не согласны с такой трактовкой.

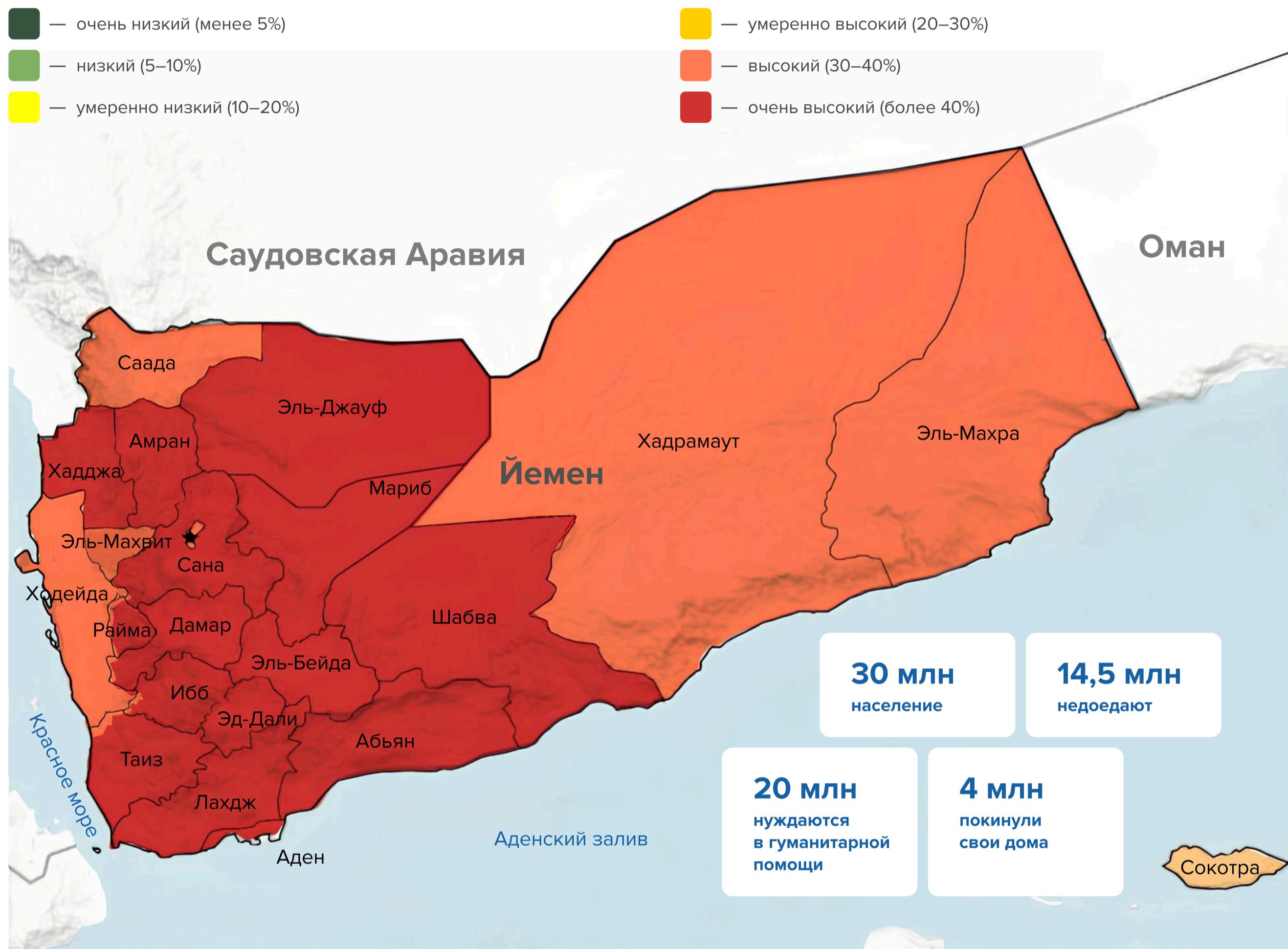
Примечание

Популярность хуситов на подконтрольных им территориях оценить сложно. Никаких социологических замеров там не проводилось. Достоверно можно лишь утверждать, что в последние годы «Ансар Аллах» сталкивалось с голодными бунтами населения. Однако после 7 октября 2023 года движение стало организовывать массовые митинги в поддержку Палестины и для демонстрации «народного единства» вокруг своих атак в Красном море. И эти мероприятия были по-настоящему массовыми.

Гуманитарная ситуация в Йемене

По оценке ООН, около 377 тыс. человек погибли от голода, болезней и отсутствия медицинской помощи во время гражданской войны в Йемене. Дети составляют 70% от общего числа погибших.

Общий показатель острой недостаточности питания



▲ Источник: Всемирный банк, 2020

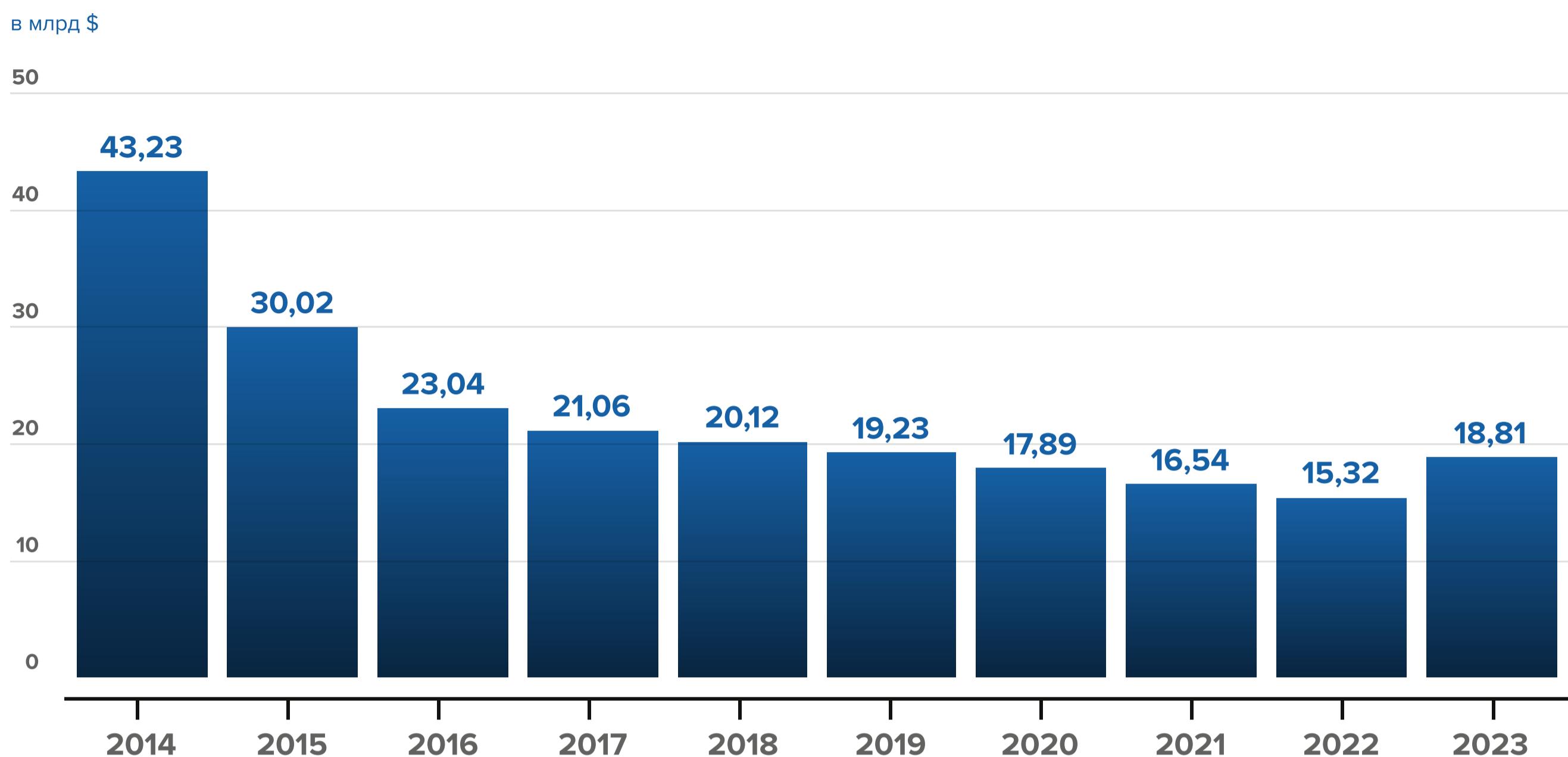
Так или иначе, йеменцы не меньше других страдают из-за парализованной международной торговли в Красном море и Аденском заливе. На территории Йемена есть месторождения полезных ископаемых, в том числе нефти и природного газа. В основном они сосредоточены в южных регионах, подконтрольных международно признанному правительству. Хуситы же получают долю за транзит нефти через порт Ходейда (и периодически блокируют транзит из-за несправедливой, по их мнению, доли). Эти доходы, а также высокие таможенные отчисления — до 100% на отдельные виды товаров — обеспечивают основные поступления в экономику на подконтрольных «Ансар Аллах» территориях. Но в целом состояние экономики — и всего Йемена, и особенно хуситских территорий — плачевное.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Йемена остается одним из самых низких в регионе из-за затяжного вооруженного конфликта, нестабильности и разрушенной экономики. Согласно последним данным Всемирного банка, реальный рост йеменской экономики в 2023 году был пересмотрен с -0,5% до -2,0%, а прогноз на 2024 год ухудшился с 2,0% до -1,0%.



Массовая демонстрация в поддержку Палестины, Сана

Снижение ВВП страны с 2014 по 2023 год



▲ Источник: Всемирный банк

Лидеры йеменского движения неоднократно заявляли, что виновников экономических бед на подконтрольной хуситам территории нужно искать за рубежом. Они возлагают ответственность за гуманитарную катастрофу на США, которые вводят санкции против хуситов, а также на Саудовскую Аравию, которая вела боевые действия против ополченцев и поддерживала морскую блокаду. При этом хуситы уверяют, что их правительство прикладывает все усилия, чтобы исправить ситуацию.

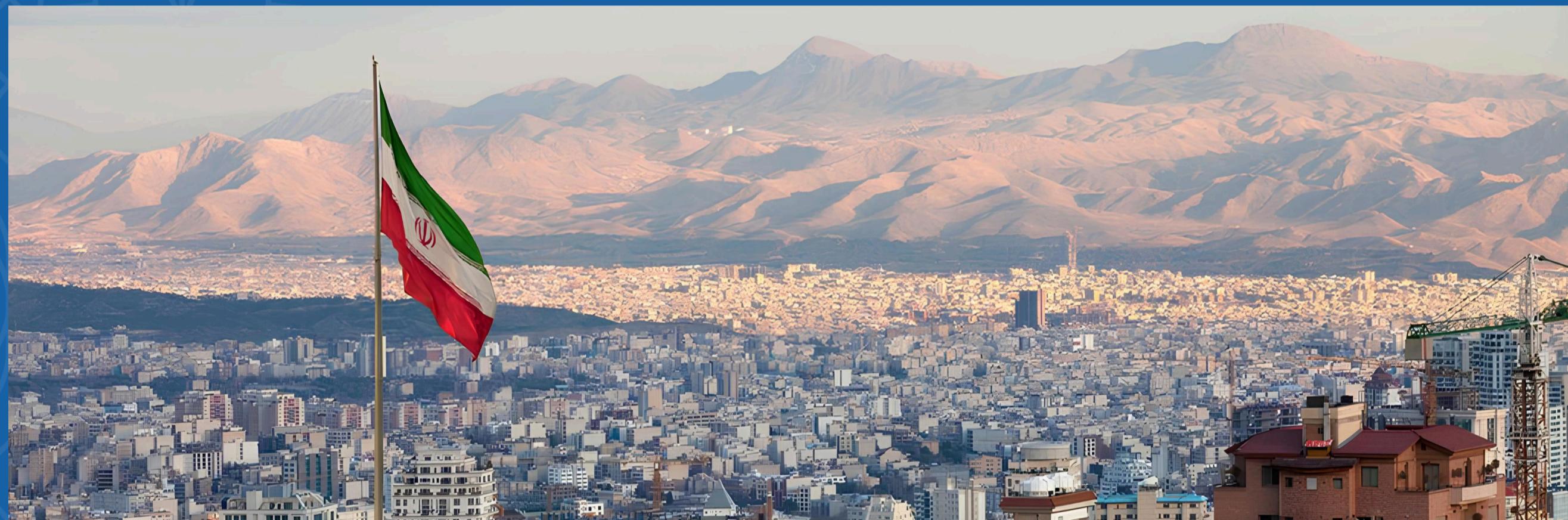
Хуситы и правда пытались вывести экономику из кризиса. Например, они прекратили эмиссию йеменского риала и запретили принимать при расчетах риалы, которые

печатаются на юге, в подконтрольном официальным властям Центральном банке в Адене. Это позволило укрепить курс риала по отношению к доллару на территории, подконтрольной хуситам. Сейчас там за 1 доллар дают примерно 700 риалов. На юге другой курс — примерно 1700 риалов за доллар. Кроме того, жесткая финансовая политика подконтрольного хуситам Центрального банка в Сане позволила побороть инфляцию. В последнее время на севере Йемена фиксируется уже дефляция до -20%. Однако на практике экономика переходит к бартерному типу, когда, например, за лоток яиц можно постричься, а мешок муки обменять на блок сигарет.



ИРАН – САМЫЙ ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ СОЮЗНИК ХУСИТОВ

Вовлеченность хуситов в события вокруг Газы обусловлена их тесными контактами с Ираном, который выстроил на Ближнем Востоке сеть лояльных ему группировок и режимов под общим названием «Ось сопротивления». Этот неформальный альянс включает в себя палестинский ХАМАС, ливанскую «Хизбаллу», иракские шиитские милиции «Аль-Хашд аш-Шааби» и самих хуситов. До декабря прошлого года в состав «Оси сопротивления» входил режим Башара Асада, который был свергнут коалицией сирийских исламистов во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам».



Примечание

«Хайят Тахрир аш-Шам» признана террористической организацией ООН, США, Великобританией, Россией и некоторыми другими странами. Группировка была создана в январе 2017 года на базе «Джебхат ан-Нусры» — сирийского филиала «Аль-Каиды». Ее лидер Ахмед аш-Шараа, носивший прозвище Абу Мухаммад аль-Джулани, по-прежнему остается в американском списке особо опасных террористов. После свержения Башара Асада он стал фактическим лидером Сирии. 29 января этого года в Дамаске состоялась встреча представителей новых сирийских властей и командиров действовавших на территории страны вооруженных формирований. Участники встречи объявили, что аш-Шараа будет выполнять обязанности президента Сирии в переходный период.

Именно Иран остается единственной в мире страной, которая приняла у себя посла от сформированного хуситами правительства в Сане и назначила своего посла в подконтрольную «Ансар Аллах» столицу Йемена.

У экспертов нет единого мнения о том, в каких масштабах власти Исламской Республики поддерживают хуситов. Оценить точный объем и характер помощи трудно, поскольку подконтрольные повстанцам йеменские территории находятся в блокаде (в том числе морской) со стороны Саудовской Аравии и ее союзников, и информации о том, что на них происходит, у внешних наблюдателей недостаточно.

При этом в отчетах экспертов Совета Безопасности ООН периодически появляются сведения о попытках контрабанды оружия в Йемен из Ирана морским путем. Насколько налажена контрабанда, вопрос спорный. Но очевидно, что те ракеты, которые есть в арсенале «Ансар Аллах», как минимум, созданы по иранским лекалам. То есть Иран с высокой вероятностью помогает хуситам военными советниками, которые присутствуют в Сане.

В середине сентября прошлого года хуситы запустили по центру Израиля баллистическую ракету, которая упала недалеко от Тель-Авива. По утверждениям «Ансар Аллах», это была гиперзвуковая ракета, что для многих военных экспертов выглядит сомнительным. Но сам факт того, что повстанцы обладают ракетами, способными преодолеть более 2 тыс. км, явно указывает на поддержку извне. Сами хуситы настаивают на том, что они используют вооружение исключительно собственного производства.

ЧТО СДЕЛАЛО СТРАТЕГИЮ ХУСИТОВ УНИКАЛЬНОЙ



Действия хуситов в Красном море представляют собой новый феномен в геополитическом конфликте: негосударственный субъект применяет асимметричные военные действия в качестве экономических санкций, выборочно нападая на торговые суда. Йеменскому движению удалось реализовать эту стратегию благодаря двум ключевым факторам: доступу к недорогому, но высокотехнологичному оружию, способному повредить или даже потопить крупнотоннажное судно, а также контролю над стратегически важной прибрежной территорией, расположенной у одного из наиболее загруженных морских проходов в мире — Баб-эль-Мандебского пролива.

Угроза судоходству в Красном море оказала неоднозначное влияние на торговлю между Азией и Европой. Судоходные компании из стран, чьи правительства осудили израильскую операцию в секторе Газа, смогли избежать нападений, что позволило им снизить издержки и увеличить прибыль. Напротив, грузоотправители из стран, поддерживающих Израиль, утратили доступ к кратчайшему маршруту через Красное море. В результате увеличились стоимость и продолжительность рейсов, что привело к росту тарифов на грузоперевозки, включая маршруты, не проходящие через Красное море.

Дестабилизация глобального судоходства позволяет предположить, что хуситам удалось достичь своей цели — навязать издержки сторонникам Израиля, хотя действия йеменского движения не изменили ситуацию в Газе. Избирательная стратегия хуситов напоминает экономические санкции, от которых непропорционально страдают европейские компании, а также Египет, потерявший существенную часть доходов от транзита через Суэцкий канал из-за перенаправления морских перевозок в обход Африки. Дополнительные расходы на логистику ухудшают и без того сложные экономические перспективы Евросоюза и Египта. Чем дольше продолжались нападения, тем сильнее были их долгосрочные последствия.

Кампания хуситов в Аденском заливе и Красном море привела к новой форме глобального экономического давления, основанного на трудноодерживаемом недовольстве Израилем. Эта стратегия напоминает арабское нефтяное эмбарго 1973 года, когда арабские страны целенаправленно наносили экономический ущерб сторонникам Израиля. Однако в отличие от нефтяного эмбарго, не делавшего исключений ни для кого, хуситы могут избирательно пропускать суда, используя системы автоматической идентификации и регистрационные данные, чтобы отличать «целевые» суда от «дружественных». Такая тактика бросила глобальный вызов общепринятым нормам, таким как свобода судоходства и доступ к международным морским путям.

В результате хуситы получили поддержку среди жителей стран глобального Юга, особенно в наименее развитых арабских государствах. Однако самое неожиданное следствие этого геополитического конфликта заключается в другом. Кампания хуситов продемонстрировала неэффективность ответных мер США, а также пассивность арабских правительств и региональных организаций, которые не смогли оказать давление на Израиль или его сторонников.

ПОЧЕМУ НЕ УДАЛОСЬ СДЕРЖАТЬ ХУСИТОВ

В ответ на действия «Ансар Аллах» власти США объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции «Страж процветания» по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. 12 января прошлого года вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам хуситов на территории Йемена.

Впоследствии коалиция регулярно атаковала военную инфраструктуру, которую йеменское движение использовало для нападений на торговые суда в Красном море.

Безусловно, действия США и союзников по коалиции ослабили военный потенциал хуситов, однако не остановили нападения на торговые суда в Красном море. Более того, удары по территории Йемена окончательно развязали руки хуситам. Во-первых, у противостоящей йеменскому движению коалиции больше не осталось сдерживающих факторов, кроме наземной операции, которая привела бы к значительным издержкам для любой страны, решившей направить свой контингент в Йемен. Во-вторых, хуситы интерпретировали удары по своим объектам как «агрессию», которая стала моральным оправданием для продолжения атак на торговые суда. Нападения хуситов в Красном море фактически усилились после начала операции США и Великобритании.

Движение «Ансар Аллах» в очередной раз продемонстрировало, что не боится жертв и не поддается традиционному военному сдерживанию. Оружие хуситов простое и на порядки дешевле, чем оружие, используемое силами международной коалиции. Борьба с примитивными баллистическими ракетами, беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными катерами оказалась чрезмерно затратной для западных военных. Члены экипажа одного из кораблей ВМС США рассказывали, что американский флот

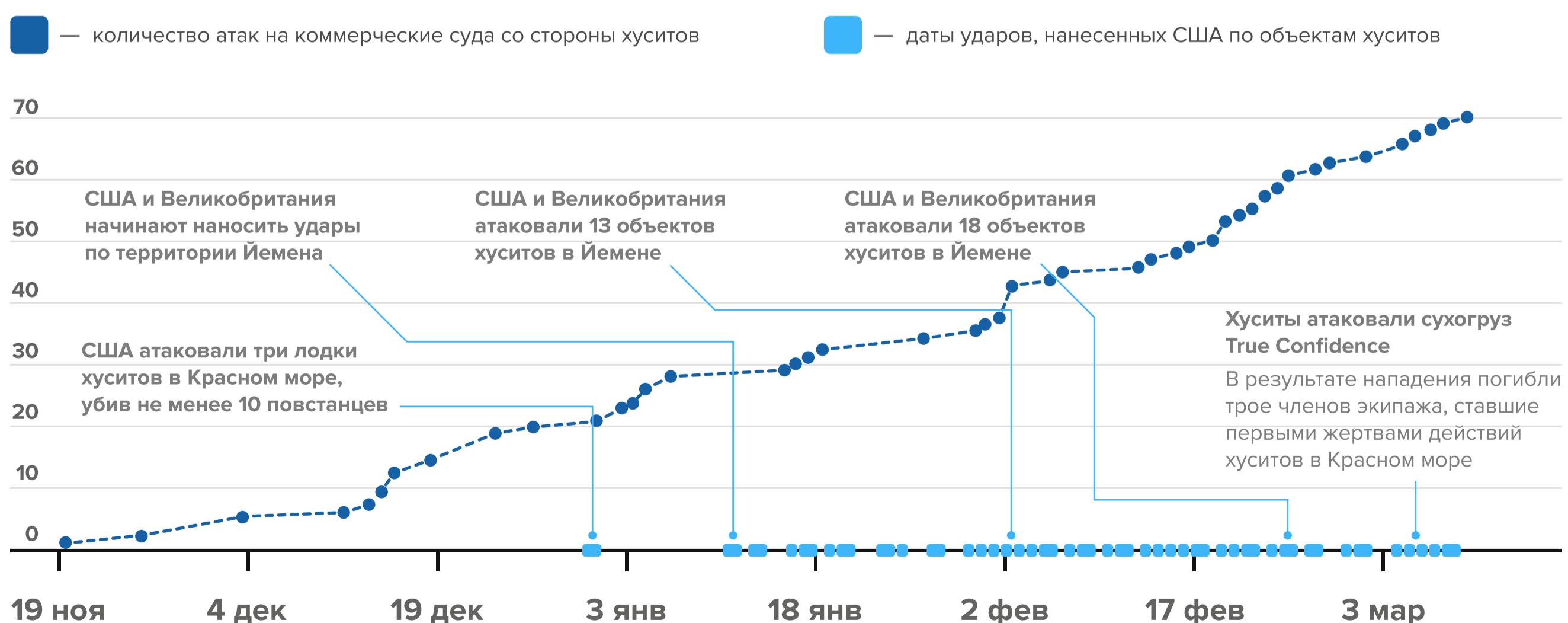
в Красном море не подвергался такому количеству атак со времен Второй мировой войны.

Внутри Йемена хуситы использовали рост своей популярности для вербовки тысяч новых бойцов. В середине марта 2024 года вдохновленное успехом йеменское движение объявило, что распространит свои атаки на акваторию Индийского океана, где будет атаковать торговые суда, направляемые в обход Красного моря через мыс Доброй Надежды на юге Африки.

Нападения хуситов прекратились только в январе этого года, когда Израиль и движение ХАМАС достигли соглашения о перемирии в секторе Газа. Именно эту цель — завершение боевых действий в палестинском анклаве — хуситы называли единственным условием, которое может обеспечить безопасность судоходства в Красном море. При этом лидеры хуситов предупредили, что нападения возобновятся, если Израиль нарушит условия сделки. За время перемирия в зоне кризиса не было зафиксировано ни одной атаки на коммерческие суда, что еще раз подтверждает приверженность хуситов своей стратегии, основанной на идеологическом противостоянии с Израилем и его союзниками.

После завершения первого этапа соглашения о перемирии в секторе Газа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил приостановить поставки гуманитарной помощи в палестинский анклав. 7 марта лидер «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси заявил, что йеменские хуситы возобновят «военно-морские операции» против Израиля, если доставка помощи в сектор Газа не будет разблокирована в течение четырех дней. Когда срок ультиматума истек, представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа объявил о возобновлении атак на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе.

Динамика нападений на торговые суда до и после ударов по территории Йемена



▲ Источники: Council on Foreign Relations, US Central Command, UK Maritime Trade Operations, Ambrey

НОВОЕ ОБОСТРЕНИЕ

15 марта президент США Дональд Трамп начал масштабную военную операцию против хуситов. В ней задействована авианосная группа USS Harry Truman, базирующаяся в Красном море. Она регулярно наносит удары по территории Йемена, подконтрольной движению «Ансар Аллах».

По данным министерства здравоохранения в сформированном хуситами правительстве, жертвами американских ударов в первый день операции стали 53 человека, еще 98 получили ранения. Это самое большое число жертв военных действий среди мирных жителей Йемена с момента обострения ситуации на Ближнем Востоке в октябре 2023 года. Военные потери хуситы никогда не раскрывали.

В ответ на удары по йеменской территории лидер хуситов заявил, что пока продолжается американская операция, движение будет вести активные действия против американских военных кораблей и гражданских судов. Повстанцы утверждают, что уже несколько раз атаковали авианосную группу USS Harry Truman в северной части Красного моря. Представители движения также неоднократно подчеркивали, что действия США не повлияют на намерение хуситов блокировать проход израильских судов через Баб-эль-Мандебский пролив.

Удары по территории Йемена стали крупнейшей военной операцией США на Ближнем Востоке после вступления Трампа в должность. По данным агентства Reuters, атаки

на объекты хуситов продолжатся в течение нескольких недель. Представитель Министерства обороны США сообщил, что дальнейшие шаги будут предприняты после оценки ущерба, нанесенного военной инфраструктуре хуситов.

США публично дают понять, что останавливаются не намерены, потому что военное давление на хуситов является элементом более широкой стратегии, проводимой в регионе. Так, в разговоре с NBC News министр финансов Скотт Бессент заявил, что удары по «Ансар Аллах» — это «мощный сигнал» Ирану, и это послание «кардинально отличается от политики предыдущей администрации». Президент США, объявляя о начале военной операции в Йемене, потребовал от Ирана немедленно прекратить поддержку хуситов.

Более конкретно высказался помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц. По его словам, американские удары способны достичь иранских военных инструкторов, дислоцированных на территории Йемена, а также иранских кораблей, которые помогают хуситам наводить ракеты и беспилотники на выбранные цели.



КАК ХУСИТЫ ПОВЛИЯЛИ НА ГЛОБАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

Хотя прекращение боевых действий в секторе Газа поставило на паузу атаки хуситов, угроза со стороны йеменского движения по-прежнему сохраняется. Военный потенциал «Ансар Аллах» все еще позволяет держать под контролем морской трафик через Баб-эль-Мандебский пролив, а сам Йемен сохраняет статус несостоявшегося государства, где вряд ли восстановится централизованное управление. По этой причине страны и компании, пострадавшие от действий хуситов, не питают иллюзий относительно скорого завершения кризиса в Красном море.

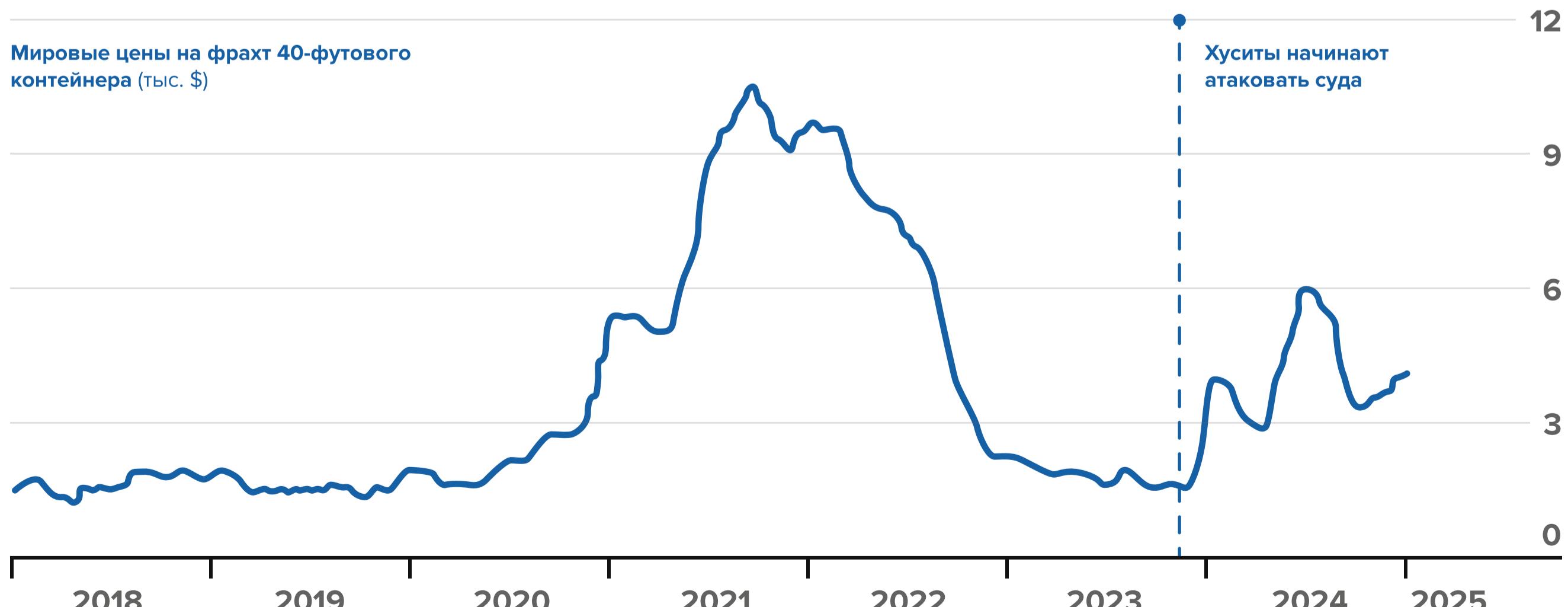
Идеологические установки хуситов выходят далеко за рамки палестинского вопроса. В предыдущие годы они атаковали нефтяные объекты на территории Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, а после эскалации ближневосточного конфликта использовали свои нападения на торговые суда как инструмент влияния на мировую экономику. Контроль над Красным морем повышает их значимость в региональной geopolитике.

С начала 2024 года атаки хуситов вынудили судоходные компании массово менять маршруты, направляя свои грузы в обход Африки. Маршрут контейнеровозов и танкеров увеличился на 6 тыс. км, а продолжительность рейсов — на срок от 10 до 14 дней. Длительные переходы на высоких скоростях приводят к большему расходу топлива, что увеличивает затраты на каждый рейс в среднем на \$1 млн. Однако даже это может быть более выгодным, чем транзит через Красное море: по данным страховых компаний, премии за проход через опасную зону выросли в 20 раз.

Основные издержки для мировой экономики связаны с ростом фрахтовых ставок и увеличением сроков доставки. В июле прошлого года стоимость отправки контейнера из Шанхая в Роттердам достигла пикового значения — \$8,2 тыс., что в пять раз превышает средний уровень 2023 года. Глобальные расходы на морские перевозки остаются стабильно высокими.

С учетом мировых объемов контейнерных перевозок атаки хуситов привели к увеличению транспортных затрат на \$175 млрд всего за 10 месяцев, то есть к октябрю 2024 года. За аналогичный период 2023 года общий объем мирового контейнерного рынка оценивался в \$122 млрд. Дополнительное давление создает удорожание перевозки нефти, сжиженного природного газа и сухих грузов, включая пшеницу, что может увеличить совокупные потери для глобальной экономики.

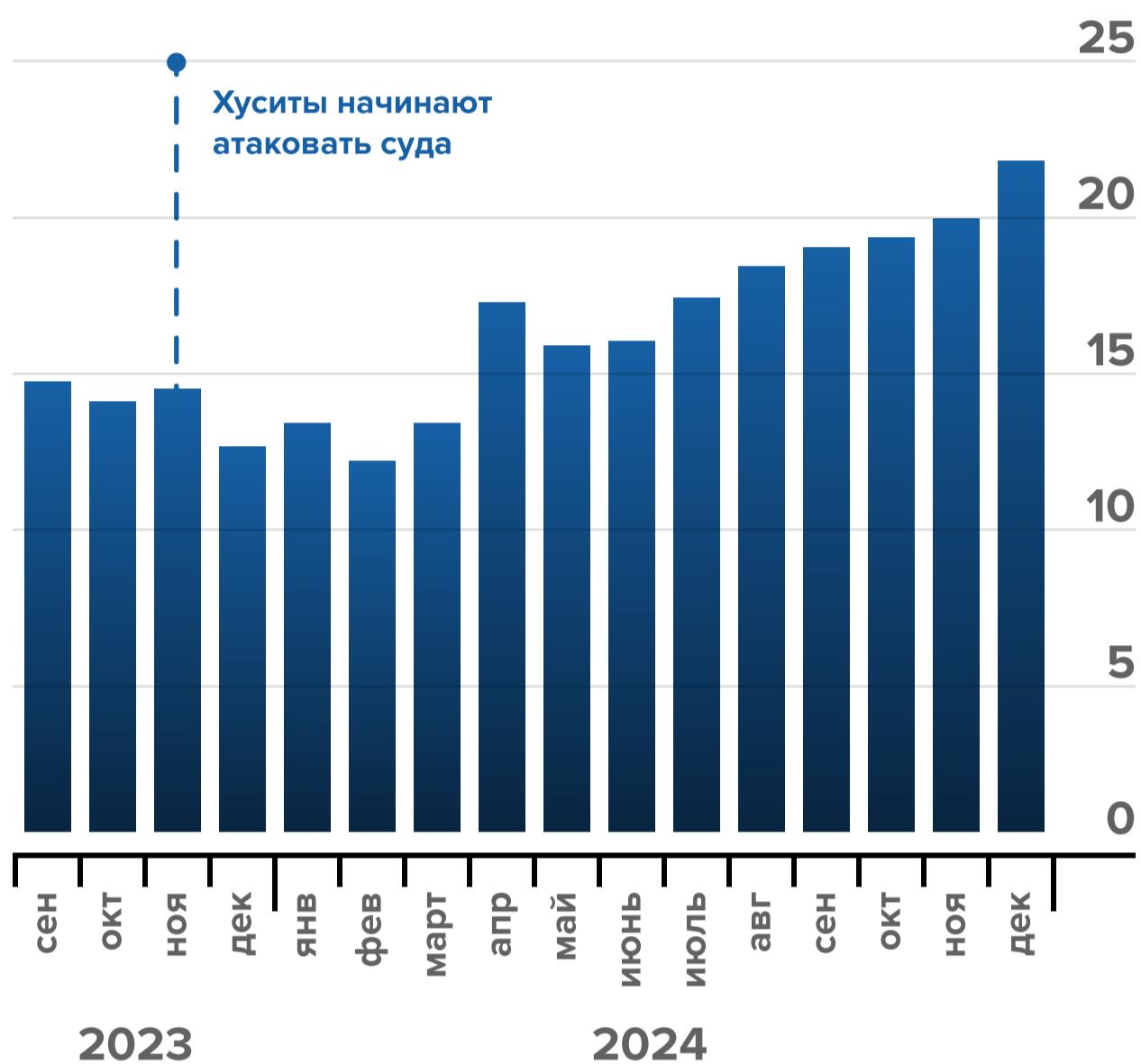
Динамика расходов на морские перевозки



▲ Источник: Bloomberg, Drewry

Тем не менее, в текущих условиях судовладельцы извлекают выгоду из сложившейся ситуации. Продление маршрутов приводит к искусственному сокращению доступных судов, что поддерживает высокие ставки фрахта. В III квартале 2024 года датская судоходная компания Maersk зафиксировала операционную прибыль в размере \$3,3 млрд. Это в шесть раз больше, чем годом ранее.

Доля китайских судов* в трафике, проходящем через Баб-эль-Мандебский пролив



▲ Источник: Bloomberg, The Economist

* Суда, следующие под флагом Китая и Гонконга или принадлежащие китайским компаниям

Глобальные цепочки поставок в целом продемонстрировали устойчивость. Дополнительный флот, заказанный в период кризиса поставок 2021–2022 годов, позволил избежать серьезного дефицита судов. Кроме того, поскольку расходы на фрахт составляют лишь 3% от средней стоимости готовой продукции, даже резкий рост ставок не спровоцировал инфляционного всплеска.



Некоторые страны и компании сумели извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Несмотря на сокращение трафика через Баб-эль-Мандебский пролив вдвое, китайские суда стали использовать маршрут чаще. Сейчас на них приходится пятая часть из 800–900 судов, ежемесячно проходящих через Красное море. Существенно изменился и состав грузопотоков: если ранее российская нефть составляла менее половины объемов сырой нефти, перевозимой через Суэцкий канал, то теперь она доминирует.

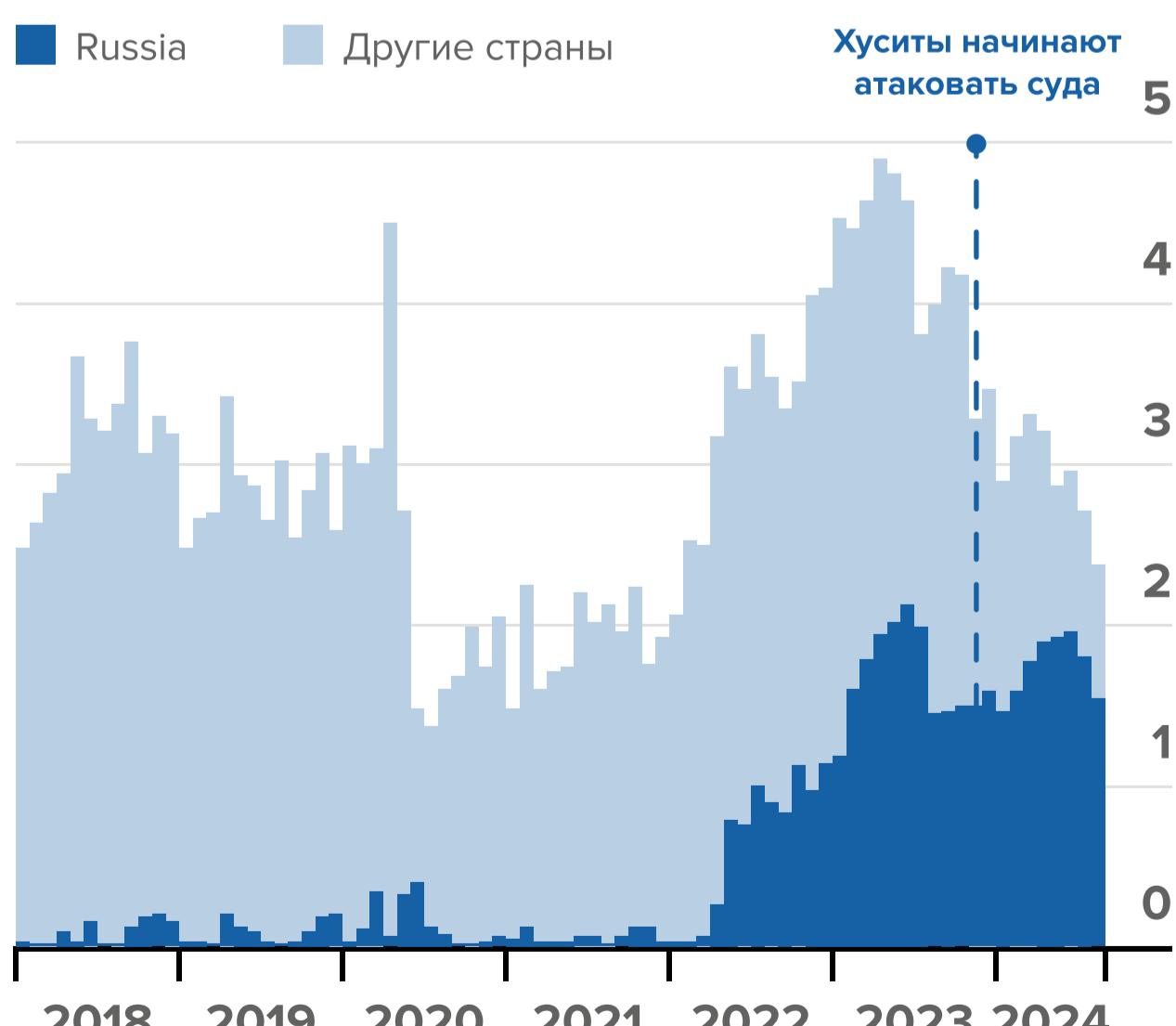
Преимущество Китая обеспечивается его хорошими отношениями с Ираном — главным финансовым и военным спонсором хуситов. Китайские суда никогда не становились целями «Ансар Аллах», что фактически создает эффект geopolитического арбитража. В то время как американские и британские компании вынуждены платить страховые взносы в размере до 2% от стоимости судна, китайские суда, по имеющимся данным, получают полисы всего за 0,35% благодаря сниженным рискам.

Большинство наблюдателей скептически относятся к перспективе урегулирования в Красном море. Хуситы несколько лет ведут переговоры с Саудовской Аравией о завершении внутрииеменского конфликта, но каждый раз уступки со стороны Эр-Рияда лишь подталкивают «Ансар Аллах» к новым требованиям. Теперь, обладая оружием, способным destabilизировать мировую торговлю, хуситы могут использовать его не только в рамках текущего противостояния, но и в качестве инструмента давления в других сферах — в том числе для отвлечения внимания йеменцев от внутренних экономических проблем.

Фискальные издержки оказались более ощутимыми. Снижение числа судов, проходящих через Суэцкий канал, обошлось Египту в \$7 млрд — это треть его дефицита по текущему счету. Соединенные Штаты, Великобритания и страны Евросоюза вынуждены поддерживать постоянное военно-морское присутствие в Красном море. Только Вашингтон потратил на защиту судоходства почти \$5 млрд.

Динамика транзита нефти через Суэцкий канал

в млн баррелей в сутки



▼ Источник: Kpler

ПОЧЕМУ ХУСИТЫ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В УРЕГУЛИРОВАНИИ КРИЗИСА

До перемирия в секторе Газа компания Maersk прогнозировала, что Красное море останется закрытым для судоходства как минимум до 2025 года. Этот сценарий нашел отражение в ожиданиях аналитиков, оценивающих будущую прибыль судоходных компаний. Несмотря на прекращение атак, лидер хуситов утверждает, что это лишь доказывает эффективность блокады. «Количество судов, проходящих через Красное море под санкциями, значительно сократилось», — заявил Абдель Малик аль-Хуси в одном из обращений к своим сторонникам.

Экономический фактор играет не меньшую роль. В ноябре группа экспертов сообщила Совету Безопасности ООН, что ряд судоходных агентств координирует свои маршруты с компанией, связанной с одним из высокопоставленных лидеров «Ансар Аллах», в обмен на безопасный проход. По оценке ООН, плата за транзит приносит хуситам около \$180 млн в месяц, или \$2,1 млрд в год, фактически удваивая их доходы. Однако представители судоходной отрасли ставят под сомнение эти цифры: если бы каждый корабль в декабре платил за защиту, стоимость рейса составила бы более \$200 тыс., что для ряда операторов сделало бы схему экономически невыгодной.

Хуситы признают, что требуют от судовладельцев обращаться за «разрешениями», но отвергают обвинения во взимании «незаконных платежей». Однако сам факт таких договоренностей может создать прецедент, узаконивающий вмешательство прибрежных государств в международное судоходство. США и их союзники считают неприемлемой ситуацию, когда критически важные морские пути находятся под контролем любого негосударственного субъекта, не говоря уже о хуситах. Такого же мнения придерживается Международная морская организация ООН.

При этом ни одна из заинтересованных сторон не спешит принимать радикальные меры для устранения угрозы. Вашингтон сосредоточен на других геополитических кризисах, а через Красное море проходит лишь небольшая часть американской торговли. Региональные игроки, такие как Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, предпочитают сохранять дистанцию, избегая ассоциаций с Израилем. Евросоюз в феврале прошлого года запустил военно-морскую миссию «Аспидес», призванную защитить торговые маршруты, однако ее возможностей недостаточно: сопровождение получили менее половины судов, запросивших помочь, а многим просто рекомендовали увеличить скорость и маневрировать зигзагами. Даже отдельные военные корабли НАТО вынуждены избегать акватории Красного моря, следя в обход Африки.

Пока неясно, какую стратегию выберет новая администрация США в отношении «Ансар Аллах» и как это отразится

на общей ситуации в регионе. 22 января Дональд Трамп принял решение повторно включить хуситов в список иностранных террористических организаций (Foreign Terrorist Organizations, FTO). Это решение отменяет шаг администрации Джо Байдена, которая ранее исключила «Ансар Аллах» из списка, объяснив это гуманитарными соображениями и стремлением поддержать мирные переговоры в Йемене.

Возвращение хуситов в список FTO предоставляет американской администрации дополнительные инструменты для давления, разрешая вводить санкции против любых физических и юридических лиц, оказывающих группе «материальную поддержку». Это может осложнить поставки вооружений хуситам и затруднить их финансовые операции, но в то же время способно усилить политическую напряженность в регионе и повлиять на переговорный процесс с Эр-Риядом.

Официальный Пекин на словах поддерживает свободу судоходства, но, судя по всему, договорился с хуситами о защите собственных кораблей при иранском посредничестве. Китай игнорирует призывы США ввести санкции против движения «Ансар Аллах», которое осуществляет торговлю с китайскими компаниями, получая от них технологии для ракет и беспилотников, а также доступ к международному финансированию. США уже ввели санкции против нескольких китайских компаний и одного гражданина КНР за поддержку йеменских повстанцев.

Несмотря на международные усилия по восстановлению безопасности судоходства, хуситы продолжают контролировать ситуацию. Они открыли Центр координации гуманитарных операций, который предлагает «услуги по безопасному транзиту» и консультирует судоходные компании, отправляющие грузы через Баб-эль-Мандебский пролив. Таким образом, движение «Ансар Аллах» сформировало систему параллельного регулирования морской торговли, превратив Красное море в зону управляемого хаоса.