



2050 СОНАР

НА ПОСЛЕДНЕМ ИЗДЫХАНИИ

Как СВО обрывает остатки российско-украинских экономических связей.



«Научно-исследовательский центр проблем интеграции стран-участниц Евразийского экономического союза "Союзный нарратив 2050"»

www.sonar2050.org

expert@sonar2050.org



Оглавление

Введение	3
Природа конфликта и экономического взаимодействия	3
Торговля	4
Транзит	7
Газ	7
Нефть	9
Аммиак	9
Зерно и «зерновая сделка»	10
Выводы	11

Введение

С самого начала СВО не утихают споры вокруг допустимости украино-российских и российско-европейских экономических контактов. Власти, называя киевский режим террористическим (и не без оснований), ЕС — спонсором терроризма, а саму Украину — осиным гнездом, переводят конфликт в плоскость ценностей и идеологии. Ценностями руководствуются и те, кто сидит в окопах по обе стороны линии фронта.

Немудрено, что на фоне ежедневных новостей о «зерновой сделке» (в медийном пространстве этот «сериал» длится без малого год), в рамках которой Киев сперва согласился, а затем «передумал» запускать транзит аммиака по своей территории, а также дящемся транзите нефти и газа на подконтрольной Киеву территории речи политиков не вызывают ничего, кроме когнитивного диссонанса.

С одной стороны, Россия ведёт с непримиримую войну с киевским режимом, с другой — умудряется при этом торговать и платить.

Те, кто сравнивает СВО с современной Великой Отечественной войной, подчёркивают аморальность и преступность такой торговли, указывая на немыслимость торговли между СССР и Третьим рейхом после 22 июня 1941 года. Другие же вполне резонно указывают на то, что экономическое взаимодействие воюющих сторон свелось исключительно к плате за усыхающий транзит.

И раз эта тема допустимости экономических контактов между Киевом и Москвой после 24 февраля 2022 года по-прежнему актуальна, самое время разобраться, чем, как, в каких объёмах торгуют Москва и Киев, кто кому за что и через кого платит деньги.

Природа конфликта и экономического взаимодействия

Прежде чем перейти к предметному исследованию темы, стоит сделать несколько важных пояснений.

У Москвы и Киева совершенно разные подходы как к ведению боевых действий, так и к экономической политике.

Россия для победы восстанавливает свой суверенитет, тогда как Украина, напротив, от него полностью избавилась. Для России ведение СВО — дело национальное, а рассчитывать приходится исключительно на собственные силы. Для Киева война с Россией уже давно является делом международным: Украина нежизнеспособна без военной, финансовой и управленческой помощи со стороны своих кураторов, что ими периодически подчёркивается.

Этот фактор — суверенизации и десуверенизации — предопределяет разное отношение к остаткам экономических связей.

Киев намеренно разрывает экономические связи, пытаясь нанести России максимальный экономический ущерб. Многие из сохранившихся связей не представляют ценности для постмайданной власти в силу её неспособности осознать значимость отдельных отраслей экономики, а разрывом кооперационных связей Киев пытается ослабить Россию, что — в совокупности и действиями стран G7 и ЕС, солидаризовавшимися с Украиной, — должно приблизить победу над Россией. Кроме того, разрыв связей с Россией позволяет активно и безопасно пиариться украинским чиновникам, а заодно и обогащаться, конфискуя собственность России и её граждан.

Москва, напротив, до последнего пытается сохранить экономические связи с Украиной. Для России сохраняющиеся связи представляют ценность, так как позволяют зарабатывать деньги, благодаря которым удаётся финансировать боевые действия и проводить суверенную политику. Разрыв связей вынуждает перестраивать логистические и производственные цепочки, тратя драгоценное время и ограниченные

финансовые ресурсы на минимизацию ущерба. Кроме того, у России нет такого количества союзников, которые могли бы компенсировать ей выдающиеся доходы.

Также стоит учесть тот факт, что летом 2022 года СВО перешла из фазы 1.0 (борьба на сокрушение путём поддержки госпереворота) к фазе 2.0 (борьба на истощение). В этой фазе победит тот, у кого будет больший запас прочности, включая финансовый. Соответственно, сохранение транзита и транзитной инфраструктуры позволяют России минимизировать ущерб, а прекращение транзита и уничтожение транзитной инфраструктуры позволяют Киеву максимизировать наносимый России ущерб.

При этом отнюдь не всегда экономическое давление приводит к политическим изменениям. Санкции против страны с двойным профицитом — бюджета и внешней торговли — малоэффективны, так как у такой страны остаются деньги для стимулирования экономики, импортозамещения и оплаты импорта из других стран. Но и российские санкции против ЕС ни к чему не привели — запас прочности европейской экономики позволяет компенсировать ущерб как от собственных санкций, так и от российских контрсанкций. Поэтому удары по экономическому базису зачастую мало влияют на политическую надстройку: она адаптируется, объясняет подвластному населению, что к чему, и помогает ему пережить кризис, удерживая градус общественного недовольства на безопасном для себя уровне, а заодно подавляет внутренние угрозы.

Второй момент, который стоит отметить, — природа конфликта. СВО — это вынужденное прямое вмешательство одного из участников прокси-войны — чужими руками и на чужой территории — на девятом году с начала гражданской войны на территории постУкраины. И если Киев и Москва и, правда, воюют — и там, и там введено военное положение, пусть и в части регионов, как в России, — то между Россией и США/ЕС войны нет. По крайней мере, это состояние никак не зафиксировано ни на дипломатическом, ни на юридическом уровне.

Торговля

Несмотря на войну, Украина и Россия торговали в 2022 году. Данных от Федеральной таможенной службы по российско-украинской торговле нет (ФТС их засекретила после начала СВО и публикует весьма избирательно), однако данные есть от Государственной таможенной службы Украины¹.

Объём взаимной торговли Украины и России по итогам 2022 года составил 6,031 млрд долларов. Экспорт России на Украину — 5,5 млрд долларов, а импорт составил 475 млн долларов. Положительное сальдо для России составило 5,079 млрд долларов. Для сравнения²: по итогам 2021 года Украина и Россия натрговали на 12,28 млрд долларов (+22,8 % к аппг), из которых экспорт России составил 8,129 млрд долларов (+28,8 % к аппг), а импорт из Украины — 4,151 млрд долларов (+12 % к аппг). Таким образом, товарооборот просел в 2 раза, экспорт из России на Украину — в 1,4 раза, а импорт из Украины — в 9 раз.

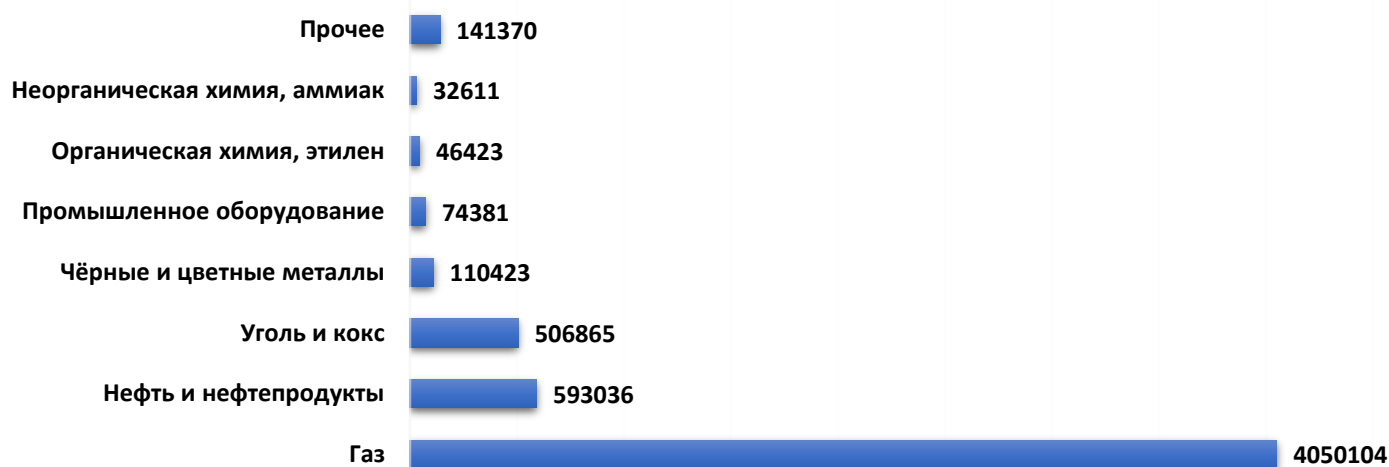
Прежде чем углубиться в детали, стоит отметить несколько моментов. Автор оперирует украинской статистикой, поэтому в ней нет ЛНР и ДНР (их статистические органы данные в Киев не передают с 2014 года), а также Херсонской и Запорожской областей, из которых в прошлом году убежала почти вся украинская бюрократия. Поэтому 6 млрд товарооборота — это именно российско-украинская (с той её частью, которую физически контролирует киевская власть) торговля.

¹ Статистика та реестри. // Державна митна служба. 2023. URL: <https://customs.gov.ua/statistika-ta-reiestri>

² Оборот внешней торговли РФ и Украины в 2021 году вырос на 22,8 %. // «Интерфакс». 2022. 7 февраля. URL: <https://www.interfax.ru/russia/820648>

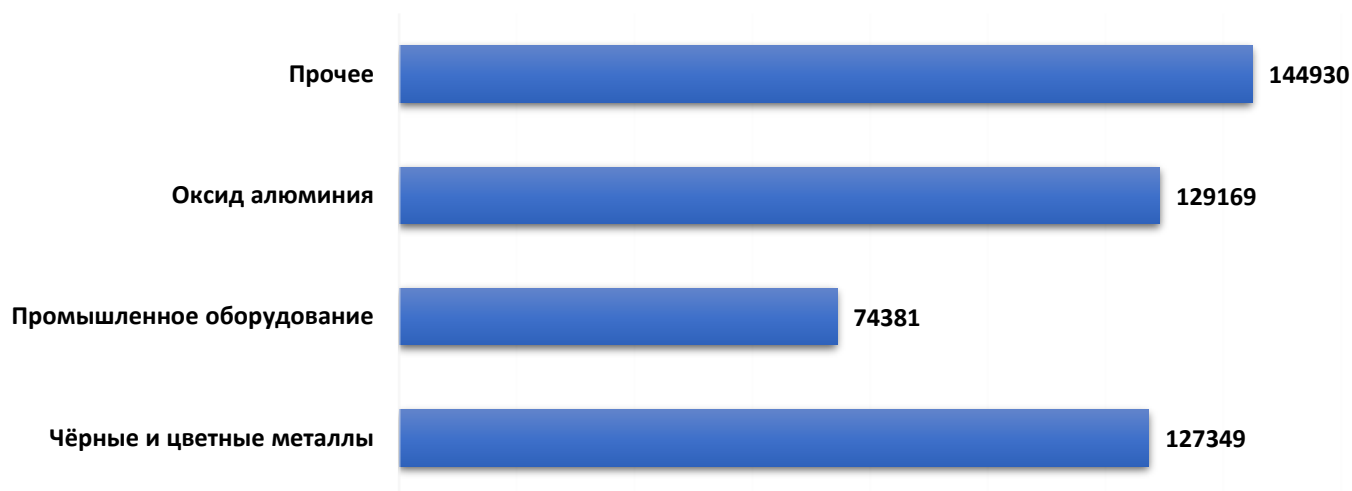
Из 5,5 млрд долларов российского экспорта на Украину по итогам 2022 года 4 млрд долларов пришлось³ на природный газ. Вот только кто именно купил этот газ (Киев газ напрямую у России не покупает), неясно.

ЭКСПОРТ РОССИИ НА УКРАИНУ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА, ДОЛЛАРОВ



Из серьёзно энергетического из России на Украину в 2022-м отправлены топливные элементы для ядерных реакторов, оборудование и устройства для разделения изотопов на 34,1 млн долларов, а также гидравлические трубы и турбины на 22 тысячи. В том же направлении ушли вагоны весом под 4 млн долларов, техника для обслуживания железных дорог (86 тысяч) и запчасти для локомотивов и головных вагонов трамваев (1,76 млн). А запчастей для самолётов отправили на 1,3 млн.

ЭКСПОРТ УКРАИНЫ В РОССИЮ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА, ДОЛЛАРОВ



С Украины Россия импортировала гидротурбины, насосы, плоский прокат, никель и всякую химию: местные металлурги и станкостроители по итогам года заработали по 60,8 и 52,8 млн долларов соответственно. Из необычного у российского потребителя популярностью пользовался ручной инструмент, ящики для хранения — год СВО принёс индустрии 3,9 млн долларов. Кроме того, с Украины в Россию, в частности, шли картон,

³ Украина, как насчёт поторговать? Мы им ядерное, а обратно турбины и никель. // 47news.ru. 2023. 15 мая. URL: <https://47news.ru/articles/226495/>

рулоны бумаги для газет, пачки офисной, детская литература и альбомы для рисования (139 тыс. долларов), газеты, журналы и прочая периодика (733 тысячи). Кстати, мы им такое тоже отправляли, но каплю в море — на 16 тысяч.

Опять же стоит акцентировать внимание на падении в два раза товарооборота, экспорта из России — в 1,4 раза и импорта с Украины — в 9,12 раза. Но сам факт того, что двум воюющим странам удалось наторговать на 6 млрд долларов удивляет, и наталкивает на размышления.

Очевидно, что за два месяца до СВО наторговать на половину предвоенного товарооборота невозможно, следовательно, торговля продолжалась и после начала СВО. Как и какими видами транспорта при отсутствующих таможенных пунктах и прекращённом ж/д сообщении — загадка. При этом стоит отметить, что, в сущности, ничем таким крамольным стороны не торговали: Россия не поставляла киевскому режиму запчасти к боевой и гражданской технике (авиазапчасти на 1,3 млн долларов вполне могли отгрузить до начала СВО), нефти и нефтепродуктов поставили на мизерные 593 тыс. долларов против 3 млрд долларов в 2021 году⁴.

Аналогичная история — и с украинским экспортом: он крайне незамысловат (оксид алюминия, чёрные и цветные металлы), его промышленная доля составляет всего 74 тыс. долларов, а общий объём — всего 475 млн долларов.

Если в целом посмотреть на состояние внешней торговли Украины, то товарооборот сократился на 27 %, экспорт рухнул на 35 %, импорт ужался на 19 %.

Падение по торговле с ЕС минимальное и по каждому из направлений составляет меньше 10 %.

Внешняя торговля Украины по направлениям				
	Всего	ЕС	СНГ	Другие
2021 год, млн долларов				
Товарооборот	141 377	56 419	20 831	64 127
Экспорт	68 088	26 789	7 291	34 008
Импорт	73 289	29 630	13 539	30 120
Сальдо	-5 201	-2 841	-6 248	
2022 год, млн долларов				
Товарооборот	103 676	55 318	10 937	37 421
Экспорт	44 173	27 915	2 399	13 859
Импорт	59 503	27 403	8 538	23 562
Сальдо	-15 331	512	-6 139	-9 704
Изменения, %				
Товарооборот	-27	-2	-47	-42
Экспорт	-35	4	-67	-59
Импорт	-19	-8	-37	-22

Но торговля с СНГ коллапсировала в силу практически полного отказа от торговли с Россией (на 475 млн долларов наторговали за первые два месяца 2023 года) и закрытия транзита грузов в восточном направлении — объезд России для экспорта в Среднюю Азию резко повышает логистические издержки и делает экспорт невыгодным. В целом товарооборот Украины и СНГ сократился на 47 %, экспорт рухнул на 67 %, а импорт ужался на 37 %.

Аналогичная СНГ история с экспортом в дальнее зарубежье: товарооборот упал на 42 %, экспорт — на 59 %, импорт — на 22 %. Если бы не «зерновая сделка» — окно на внешние рынки для украинского АПК (53 % от общего объёма экспорта), то в соответствующих графах таблицы можно было бы ставить нули.

⁴ Торговля между Россией и Украиной в 2021 г. // russian-trade.com. 2022. 12 февраля. URL: <https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2022-02/torgovlya-mezhdu-rossiy-i-ukrainoy-v-2021-g/>

В целом СВО реализовала мечту из середины «десятих» многих политизированных украинцев по снижению экономической зависимости Украины от России, но не ценой диверсификации экспорта, а ценой практически полной потери рынка СНГ. С учётом того, что из 10,9 млрд долларов товарооборота с СНГ в прошлом году 6 млрд пришлось на Россию, на долю СНГ без России в украинской внешней торговле приходится мизер. Товарооборот с Азербайджаном ужался до 691 млн долларов, Арменией — до 21 млн долларов, Киргизией — до 8 млн долларов, Таджикистаном — и вовсе до 1,3 млн долларов.

Кроме того, стремительно сжалась торговля Украины и Белоруссии: за весь 2022 год Украина ввезла из РБ товаров на 1,4 млрд долларов (в 2021 году — на 5,4 млрд долларов), а экспортировала на 186 млн долларов (в 2021 году — на 1,5 млрд долларов). Проще говоря, украинско-белорусская торговля коллапсировала точно так же, как и российско-украинская: импорт Украины из РБ упал в 3,8 раза, экспорт из Украины в РБ сжался в 8 раз.

Очевидно, что рынки России и Белоруссии, а также СНГ для Украины потеряны если не навсегда, то на долгие годы уж точно. Без «зерновой сделки», позволяющей Украине экспортировать зерновые (свыше 31 млн тонн в натуральном объёме и порядка 16 млрд долларов в денежном измерении), украинский экспорт станет значительно меньше белорусского. РБ в прошлом году экспортировала товаров на 38 млрд долларов, а Украина — на 44,1 млрд долларов. Если убрать из украинского экспорта зерно в рамках сделки, то экспорт составил бы 28,1 млрд долларов, или на 10 млрд долларов меньше, чем весь экспорт Белоруссии.

ВВП Украины — с учётом беспрецедентной финансовой помощи в размере практически 100 % от ВВП⁵ — по итогам 2022 года сократился на 30,4 %⁶, со 190 до 130 млрд долларов (у Туниса — 129 млрд долларов). Вычленив вклад внешнего финансирования в украинский ВВП сложно, но он наверняка оказался бы близким к показателям Афганистана (80,9 млрд долларов).

Транзит

Отдельное направление, по которому у России и Украины продолжается экономическое взаимодействие, — транзит нефти и газа. В целом многие события в 2022/23 годах вращались именно вокруг сохранения транзита углеводородов, а также безуспешных попыток его перезапустить, как в случае с аммиаком.

Газ

Ежедневно — за редкими исключениями — Россия прокачивает по территории Украины порядка 40 млн м³ газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». До июня 2022 года порядка 32 млн м³ газа в сутки прокачивалось ещё через одну ГИС — «Сохрановка», но после освобождения территории ЛНР Киев отказался⁷ принимать газ с этой станции, а Москва по техническим причинам не смогла перенести выпавшие объёмы на «Суджу». Проще говоря, тогда транзит газа по территории Украины сократился примерно на треть.

Тем не менее договор о транзите⁸, заключённый в 2019 году, сторонами исполняется и будет действовать вплоть до декабря 2024 года. Затем, если верить⁹ экс-главе OMV Герхарду Ройсу, контракт продлён не будет.

⁵ Помощь Запада Украине достигла 97 % ВВП за 2022 год. // «Ведомости». 2022. 16 октября. URL: <https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/10/17/945836-pomosch-zapada-ukraine-dostigla-97-vvp>

⁶ Минэкономики Украины заявило о рекордном падении ВВП по итогам 2022 года. // ТАСС. 2023. 5 января. URL: <https://tass.ru/ekonomika/16743525>

⁷ Украина объявила о форс-мажоре с транзитом до трети газа России в Европу. // РБК. 2022. 10 мая. URL: <https://www.rbc.ru/business/10/05/2022/627a88cf9a794743f350b797>

⁸ Соглашение «Нафтогаза» и «Газпрома». Главное. // РБК. 2019. 31 декабря. URL: <https://www.rbc.ru/business/31/12/2019/5e0b30409a7947f5f55c4ee5>

⁹ Экс-глава OMV заявил, что Киев не продлит соглашение о транзите газа РФ после 2024 года. // ТАСС. 2023. 1 июня. URL: <https://tass.ru/ekonomika/17899361>

Безусловно, Ройса в данном случае сложно считать надёжным источником, но «Газпром», заключая текущий транзитный договор в декабре 2019 года, сам заявлял¹⁰ о нежелании продлевать транзитный договор после 2024 года. Однако отсутствие контракта не означает автоматическое прекращение транзита газа — качать его можно и без долгосрочного соглашения.

Соглашение о транзите подписали на пять лет, за которые Россия должна была прокачать по украинской ГТС 225 млрд м3 газа (65 млрд — в 2020 году и по 40 млрд — в каждый последующий год). Киев по данному контракту планировал получить 7,2 млрд долларов, или 32,25 доллара за 1 тыс. м3 газа, прокачанные по 100 км украинской ГТС.

Так как в транзитном соглашении закреплена формула «качай или плати», то России приходится¹¹ оплачивать не фактически поставленные объёмы газа, а контрактные 109,5 млн м3 в сутки (против фактических 40 с небольшим млн м3). Таким образом, ежемесячно Украина получает от России в качестве платы за транзит свыше 100 млн долларов, а за 2022 год получила минимум 1,27 млрд долларов.

Поставки трубопроводного газа из России в ЕС в 2022 году выросли до 56 млрд долларов, что на 17 % больше, чем в 2021 г. В частности, экспорт транзитом через Украину превысил 19,2 млрд долларов (+41 %). Физический объём поставок в ЕС в 2022 г. упал в 2,6 раза: со 157 до 61 млрд м3, в т. ч. через Украину — с 42 до 21 млрд м3. Но зато в 3 раза выросли средние экспортные цены на газ (с 339 до 973 долларов за 1 000 м3). К слову, федеральный бюджет в прошлом году был во многом спасён «Газпромом», который стал крупнейшим налогоплательщиком в России, заплатив только за 11 месяцев 1,45 трлн рублей против 0,578 трлн рублей годом ранее. Так что сохранение транзита газа приносит весьма немалую прибыль.

В 2023 году цены на газ упали (283 доллара за 1 тыс. м3 в начале июня) вместе с объёмами поставок, но продажа газа всё равно остаётся выгодным делом. Нехитрая математика показывает (даже при ценах в 283 доллара за 1 тыс. м3), что «Газпром» ежедневно получает 11,32 млн долларов (в год — 4,13 млрд долларов) за поставку 40 млн м3 газа в ЕС в сутки, или 14,6 млрд м3 за год. Транзит такого объёма обойдётся России в 32,25 млн долларов на 100 км ГТС.

ЕС по итогам 2022 года сократил потребление газа на 10 %, или 55 млрд м3, из которых 20,6 млрд м3 пришлось на промышленность.

В целом в ближайшие годы транзит газа по территории Украины — независимо от того, будет продлён контракт или нет, — прекратится.

Во-первых, Украина — в силу деиндустриализации — перестала нуждаться в российском газе, ей теперь хватает газа собственной добычи. Поэтому транзит скрепляет исключительно денежный вопрос.

Во-вторых, Россия после подрыва газопроводов на Балтике делает ставку на транзит газа по территории Турции с созданием там газового хаба. Также газовый хаб предлагает создать Иран с прицелом на экспорт в страны Азии.

В-третьих, рано или поздно бои вернутся на север Украины, в том числе в приграничную Сумскую область, где расположена единственная из принимающих из России газ ГИС «Суджа». Тогда Киев откажется принимать газ и по этой ветке ГТС, что приведёт к прекращению прокачки газа.

Собственно, к концу 2024 года украино-российское газовое взаимодействие прекратится.

¹⁰ «После 2024 года никакого транзита через Украину не будет». // Газета.ру. 2021. 22 ноября. URL: <https://www.gazeta.ru/business/2021/11/22/14231209.shtml?updated>

¹¹ Транзит газа через Украину. // Равенство Медиа. 2023. 8 февраля. URL: <https://t.me/ravenstvomedia/155>

Нефть

Несмотря на нефтяное эмбарго, страны ЕС продолжают закупки российской нефти — из-под ограничений выведены страны, получающие нефть по «южной» ветке нефтепровода «Дружба», — Венгрия, Чехия и Словакия. Они по итогам 2022 года закупили¹² 4,9 млн тонн (+45 %), 4,2 млн тонн (+25 %) и 5,2 млн тонн (+0,3 %) нефти соответственно.

Венгрия от российской нефти отказываться не планирует (срок действия исключения для неё не оговорён) и строит вместе с Сербией нефтепровод, который связал бы «Дружбу» и территорию Сербии. Ничего конкретного об отказе от российской нефти не заявляли и власти Словакии и Чехии (Польша пытается убедить Прагу отказаться от российского чёрного золота). Тем не менее венгерская MOL рассчитывает, что к 2026 году сможет получать нефть по морю через порты Хорватии, но та уже заявила¹³, что не прочь поднять тариф на транзит нефти по своей территории в четыре раза.

Тем не менее, осознавая зависимость России и недружественной к Киеву Венгрии, украинская власть использует транзитную зависимость.

В 2022 году Киев повысил¹⁴ тариф на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» на треть (1 апреля 2022 года), следом — ещё на 18,3 % (1 января 2023 года) и на 25 % (с 1 июня 2023 года). Четвёртое запланированное, но пока не принятое повышение — на 23,5 % (с 1 августа). По итогу стоимость транспортировки нефти вырастет с изначальных 8,5 доллара за тонну до 17 долларов за тонну, а если повысят и в августе, то до 23,5 доллара за тонну.

Если исходить из того, что средняя цена нефти Urals, по данным Минфина, с 15 апреля по 14 мая 2023 г. составила 55,97 доллара за баррель, или 342 доллара за тонну, то доля транспортных расходов составляет 4,97 % или 6,87 % (при августовском повышении). Вроде бы немного, но на больших объёмах накапает серьёзная сумма, которая может подпортить экономику нефтепереработки в той же Венгрии. Платить возросшие транспортные издержки придётся покупателям нефти, впрочем, конечные издержки всё равно лягут на Россию, деньги от которой Киев напрямую не берёт с середины прошлого года.

Итак, сводим дебет с кредитом: если предположить, что в 2023 году Чехия, Венгрия и Словакия купят у России всё те же 14,3 млн тонн нефти на троих, то при средней цене в 55,97 доллара за тонну это им обойдётся в 800 млн долларов. Из них — при максимальном тарифе на прокачку — 54,9 млн долларов придётся отдать Украине, а 745 млн долларов достанутся России.

Понятно, что при всей условности такой арифметики 745 млн долларов на дороге не валяются, а Киеву 55 млн долларов погоды не сделают.

Аммиак

С самого заключения «зерновой сделки» (о ней пойдёт речь в отдельной главе) Москва пыталась добиться — при посредничестве ООН и Турции — от Киева перезапуска транзита аммиака по аммиакопроводу Тольятти — Горловка — Одесса. Однако Киев перезапуск сорвал: сперва потребовал выдать ему часть пленных террористов и неонацистов из «Азова» (и получил желаемое), затем украинская власть пожелала провести обмен пленными

¹² Трубопроводный экспорт нефти в Европу вырос на 7 % благодаря Венгрии и Чехии. // «Ведомости». 2023. 15 января. URL: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/01/16/959103-eksport-nefti-v-evropu-viros>

¹³ Венгрия в кругу друзей. Украина и Хорватия повысили тарифы на транспортировку нефти через свои территории. // Нефтегаз.ру. 2023. 24 мая. URL: <https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/780698-vengriya-v-krugu-druzey-ukraina-i-khorvatiya-povysili-tarify-na-transportirovku-nefti-cherez-svoi-te/>

¹⁴ Киев захотел повысить тариф на транзит по «Дружбе» в два этапа. // РБК. 2023. 28 апреля. URL: <https://www.rbc.ru/business/28/04/2023/644b67ff9a794765d4797b87>

по формуле «всех на всех» (ей отказали). А когда — уже ближе к июню 2023 года — Москва стала сокращать количество досматриваемых в сутки кораблей в рамках сделки, ВСУ дважды менее чем за сутки — 4 и 5 июня — подорвали участок аммиакопровода на подконтрольной им территории в Харьковской области. Таким образом, в перезапуске транзита аммиака поставлена жирная точка: восстановление трубы в лучшем случае заняло бы от 1 до 3 месяцев (при условии прекращения боевых действий и допуска ремонтных бригад), однако уже в конце года заработает терминал в Тамани, который позволит «Тольяттиазоту» (входит в состав компании «Уралхим») экспортировать газ в обход Украины.

Тем не менее за 2022 год Киев лишил «Тольяттиазота» солидной доли прибыли: компания остановила 3 из 7 агрегатов по производству аммиака, тогда как в 2021 году прокачала по аммиакопроводу рекордные 2 млн тонн. Недополученная прибыль компании превысила 2 млрд долларов.

Плюс «Тольяттиазоту» придётся потратить на замещение украинской логистики 60 млрд рублей. Строительство терминала в порту Тамань «Тольяттиазот» ведёт ещё с начала 2000-х годов. Несколько лет проект был законсервирован, в 2015 году работы возобновились, но вновь забуксовали из-за неурегулированности вопроса аренды земли с Краснодарским краем и судебных споров о признании права собственности на объекты недвижимости, которые компания успела на ней построить. «Оживить» проект строительства удалось летом 2022 года.

Первую очередь терминала мощностью 2 млн тонн обещают запустить в конце 2023 года. Вторая — мощностью 1,5 млн тонн аммиака и 1,5 млн тонн карбамида — должна заработать до конца 2025 года. До начала СВО планировали запустить первую очередь лишь к 2025 году. С запуском второй мощности терминала «Тольяттиазот» перестанет нуждаться в аммиакопроводе, так как у него появится возможность по ж/д вывезти всю производимую им продукцию (свыше 3 млн тонн аммиака и около 1 млн тонн карбамида).

Соответственно, уже к концу текущего года — с пуском первой очереди терминала — Тамань заменит Одессу. Следовательно, законсервированный Одесский припортовый завод с 4 тыс. сотрудников останется даже без призрачного шанса на перезапуск.

Зерно и «зерновая сделка»

«Зерновая сделка» не вписывается ни в двустороннюю торговлю, ни в транзит, однако является случаем, когда ЕС и США при поддержке нейтральных и дружественных по отношению к России стран, вынудили Москву позволить Киеву зарабатывать на экспорте.

«Зерновая сделка» заработала с 22 июля 2022 года, то есть спустя 1,5 месяца после начала с/х года (с 1 июня по 1 июня). К 8 июня 2023 года Государственная таможенная служба Украины отчиталась¹⁵ о том, что экспорт украинского зерна в 2022/23 маркетинговому году (совпадает с с/х годом) составил 45,9 млн тонн, что на 1,5 млн тонн меньше, чем в предыдущем маркетинговом году.

К 10 июня 2023 года Украина в рамках «зерновой сделки» экспортировала¹⁶ почти 31,5 млн тонн продовольствия, из которых на масличные пришлось 11 % от общего объёма. Оставшиеся 89 % — зерновые.

¹⁵ Экспорт украинского зерна в 2022/23 МГ практически достиг 46 млн тонн. // АПК-Информ. 2023. 8 июня. URL: <https://www.apk-inform.com/ru/news/1534420>

¹⁶ Объединённый координационный центр Черноморской зерновой инициативы. // Un.org. 2023. 10 июня. URL: <https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative/vessel-movements>

Доля экспорта аграрного сектора Украины за 2022 год составила 53 % на общую сумму в 23,6 млрд долларов¹⁷. На зерновые и масличные пришлось 88 % экспорта продукции АПК в стоимостном выражении. Главными покупателями продукции украинского АПК стали:

1. Польша (в 2021 году была на 4-м месте) — 2,71 млрд долларов (рост в 2,5 раза по сравнению с аппг);
2. Румыния (в 2021 году не входила в топ-20) — 2,557 млрд долларов (рост в 17 раз);
3. Турция — 2,12 млрд долларов (+51 % к аппг);
4. Китай — 1,888 млрд долларов;
5. Испания — 1,307 млрд долларов.

В дружественные и нейтральные к России страны Украина из своего топ-5 направлений по экспорту с/х продукции вывезла продукции АПК на 4 млрд долларов.

Если уравнивать маркетинговый и календарный годы (пусть это и неверно с точки зрения методологии), то «зерновая сделка» позволила Украине вывезти 68,5 % продукции с/х в натуральном измерении, что примерно соответствует 16,17 млрд долларов. Фактически это деньги, которые Россия позволила заработать киевской власти, надеясь на то, что ООН и Турция смогут убедить ЕС и США снять наложенные на российский экспорт ограничения.

Выводы

Если отбросить эмоции, то прагматичный — пусть и для многих аморальный — подход Москвы к торговле и экономическому взаимодействию с Киевом после начала СВО принёс немало денег.

Во-первых, в 2022 году Россия прокачала по украинской ГТС газа на 19,2 млрд долларов, заплатив за транзит чуть больше 1,2 млрд долларов. Понятно, что в этом году таких денег транзит не принесёт, но убыточным он точно не будет.

Во-вторых, поставки нефти по южной ветке «Дружбы» в годовом измерении приносят свыше 745 млн долларов при затратах на её транзит (по самым высоким и пока не вступившим в силу тарифам) 55 млн долларов.

В-третьих, каким-то неизвестным образом Россия умудрилась (судя по украинской статистике) продать Украине в прошлом году товаров на 5,5 млрд долларов, из которых 4 млрд долларов пришлось на газ. Украина же — в отличие от России — торговлю прекратила в конце февраля, продав России товаров на 455 млн долларов, а Белоруссии — на 186 млн долларов.

Собственно, аморальный прагматизм принёс России 24,2 млрд долларов (транзит газа, нефти и экспорт). Украина, соответственно, получила 1,7 млрд долларов, что сопоставимо со средним траншем от Всемирного банка, который в мае 2022 года выплачивает зарплаты некоторым категориям украинских бюджетников.

При этом, поддавшись на уговоры в рамках «зерновой сделки», Россия позволила Киеву заработать на экспорте зерна порядка 16 млрд долларов и не смогла добиться запуска транзита аммиака, стоившего потери порядка 2 млрд долларов.

В целом на украино-российской торговле можно ставить крест, равно как и на украино-белорусской: 2022 год стал, скорее, аномалией, затянувшейся инерцией относительно мирного времени. Такой же аномалией

¹⁷ В 2022 году Украина экспортировала агропродовольственную продукцию на сумму 23,4 млрд долларов. // Pigua.info. 2023. 30 января. URL: <https://pigua.info/ru/post/news-of-ukraine-and-world/v-2022-godu-ukraina-eksportirovala-agroprodovolstvennuu-produkciu-na-summu-234-mlrd-dollarov>

является и транзит: транзиту газа осталось не более двух лет, в любой момент может прекратиться прокачка нефти, а «зерновая сделка» — если не случится какого-либо чуда либо ЧП — не будет продлена уже в июле 2023 года.

В этом году без «зерновой сделки» украинский экспорт будет примерно на 10 млрд долларов меньше белорусского, а без западной помощи ВВП Украины опустится примерно до уровня Афганистана, что вместе с насыщенностью подконтрольной Киеву территории оружием и общим замыслом Вашингтона превратит Украину в европейский Афганистан. В транспортно-логистическом измерении Украина станет тупиком, пробкой между Россией и ЕС, а также поставщиком зерновых и масличных на европейский рынок.

2050 SONAR

Союз
Россия
Беларусь
Фабрика смыслов
Нарратив
Кооперация
Интеграция
Политэкономика
Идентичность
Будущее
Прогноз
Анализ
Оборонеспособность
Наука и техника
Промышленность
Культура
Точки роста

«Научно-исследовательский центр проблем интеграции стран-участниц Евразийского экономического союза "Союзный нарратив 2050"»

Российская Федерация, 143180, Московская область, г. Звенигород, мкр. Пронина, д. 2, офис 12

Директор — Боков Василий Сергеевич. Тел.: 8-916-120-07-08. E-mail: vb@sonar2050.org

Шеф-редактор — Уралов Семён Сергеевич. Тел.: 8-916-215-72-02. E-mail: uralov@sonar2050.org

Глава аналитического бюро — Лизан Иван Юрьевич. Тел.: 8-999-714-12-40. E-mail: lizan@sonar2050.org

