



2050 СОНАР

ПУЛЬС ИНТЕГРАЦИИ

Развитие союзных отношений России и Беларуси в июле 2020 года.

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

www.sonar2050.org

expert@sonar2050.org





www.sonar2050.org



Шеф-редактор — Уралов Семён Сергеевич. Тел.: +7-916-215-72-02. E-mail: uralov@sonar2050.org



Глава аналитического бюро — Лизан Иван Юрьевич. Тел.: +7-999-714-12-40. E-mail: lizan@sonar2050.org



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



Адрес: Российская Федерация, 143180, Московская область, г. Звенигород, мкр. Прониная, д. 2, офис 12



Директор — Боков Василий Сергеевич. Тел.: +7-916-120-07-08. E-mail: vb@sonar2050.org



Telegram: sonar2050



YouTube: sonar2050.org

Оглавление

Введение	4
Факторы сближения.....	5
Экономика.....	5
Политика	9
Факторы отдаления.....	10
Энергетика	10
Экономика.....	13
Оборона	16
Выводы	19

Введение

Мы измеряем наш пульс интеграции в разных сферах: экономика, энергетика, оборона. Июльский позитив, то есть факторы сближения, — это практически сплошь экономика. И это весьма показательно.

В Беларуси — разгар избирательной кампании. Кандидаты, оппозиционные действующему президенту, открыто говорят о ненужности СГ. Оно же тем временем работает. «*Союзное государство — это совместное достояние России и Беларуси, гарантирующее гражданам двух стран широкие экономические и гуманитарные права*», — напомнил премьер-министр РФ **Михаил Мишустин**. Оценивая товарооборот между двумя странами по итогам января — мая, он отметил: «*Если российский экспорт сократился более чем на 30 %, то белорусские компании свои поставки в нашу страну уменьшили только на 7 %. Это означает, что в этих непростых условиях наши белорусские партнёры успешно работают на нашем рынке, что мы приветствуем*».

Индекс интеграции	
Факторы сближения	Факторы отдаления
БелАЭС может стать поставщиком электроэнергии для ВСМ Санкт-Петербург — Гамбург, что обеспечит не только регулярный сбыт электроэнергии, но и прорвёт экспортную блокаду станции.	Беларусь всё ещё не одобрила обновлённую оборонную стратегию СГ, хотя Россия сделала это в декабре 2018 года.
В январе — мае баланс внешней торговли Беларуси с РФ остался отрицательным, однако в сравнении с аналогичным периодом 2019 года улучшился на 2,5 млрд долл. В условиях сокращения экспорта из-за фактора COVID-19 (и нарастания отрицательного торгового баланса Беларуси со странами ЕС и странами дальней дуги) это позволило Беларуси сберечь валютные резервы.	Диверсификация поставок нефти обернулась для белорусской переработки своего рода «налогом», эффект которого (50-55 млн долл. за 5 месяцев) сравним с потерями от российского налогового манёвра, о которых не устают говорить белорусские чиновники. При этом Беларусь упустила возможность заработать на порядок больше (если бы в январе — марте НПЗ не работали на половинной загрузке).
Беларусь сняла карантинные ограничения на въезд для граждан РФ. Симметричное решение правительства РФ ожидается в скором времени, необходимая нормативная база для него уже принята.	Наращивание сырьевого экспорта и обвал цен на рынке калийных удобрений (в попытке сгладить эффект падения выручки от продажи нефтепродуктов) не помогли нарастить ЗВР.
В России приняли закон о налоговом манёвре в сфере IT, создав тем самым стабильные условия для отрасли на ближайшие 10 лет. В свою очередь, для белорусского IT это редкая возможность вырваться из ловушки аутсорса.	В Беларуси продолжают уделять повышенное внимание доле экспорта в РФ, заявляя о необходимости её снижения. Хотя в 2017–2019 гг. экспорт фактически стагнирует на уровне 13–13,5 млрд долл. в год.
Несмотря на сокращение белорусского экспорта (в том числе в РФ) выделяется сразу две категории, показавшие в январе — мае уверенный рост сразу по нескольким экспортным позициям: «Машины, оборудование, транспортные средства» и «Продовольственные товары и с/х сырьё».	Дело «Белгазпромбанка» в Беларуси продолжают неверно интерпретировать. Под тезис о том, что «это не политический заказ», оно вовсе используется в избирательной кампании.
	Задержание в белорусском санатории 33 граждан РФ в ночь на 28 июля, по которому к настоящему моменту отсутствуют обоснованные разъяснения.

Факторы сближения

Экономика

Заместитель государственного секретаря Союзного государства **Алексей Кубрин** указал на ещё одного потенциального потребителя электроэнергии БелАЭС, который к тому же идеально впишется в российско-белорусскую интеграционную повестку. Речь о планируемой ВСМ Санкт-Петербург — Гамбург, которая также пройдёт по территории Беларуси и Польши. *«Если правильно организовать взаимодействие с Западной Европой, то Беларусь вообще может выступить в качестве опционного, основного источника электроэнергии на всём протяжении функционирования высокоскоростной магистрали»,* — допускает он.

Правильная организация в данном случае, видимо, предполагает соответствующую обработку Польши (при участии ФРГ), ведь Польша в настоящее время поддерживает инициативу Литвы по бойкотированию энергии БелАЭС. Тогда как работа ВСМ от энергии БелАЭС будет означать попадание белорусской электроэнергии на энергетический рынок ЕС, против чего бойкот как раз и направлен.

Кроме того, он указал и на другие сферы применения дешёвой энергии: *«Это может быть и малотоннажная химия, и стекольное производство, новая металлургия».*

Впрочем, в данном случае дело не только в дополнительном источнике сбыта энергии станции — в наших материалах мы неоднократно показывали, что у этой проблемы существует множество решений. Проект строительства ВСМ был озвучен уже достаточно давно, и его примерная стоимость (40 млрд долларов) известна. Сложно сказать, во сколько обойдётся прокладка магистрали непосредственно по территории Беларуси, однако даже если это будет 1/10 часть сметы, то по затратам проект будет сопоставим со строительством БелАЭС. Учитывая, что на строительстве БелАЭС белорусские подрядные организации выполнили 51 % общего объёма работ (70 % общестроительных и монтажных работ), у белорусских строителей намечается немалый фронт работ.

Впрочем, проект примечателен не только возможностью заработать. Сегодня дорога из Минска в Санкт-Петербург по железной дороге занимает 13 часов. ВСМ сократит его до 3–3,5 ч, что сопоставимо по времени с авиарейсом (с учётом необходимости заранее прибыть в аэропорт, временных затрат на маршруты город — аэропорт и аэропорт — город). То есть благодаря ВСМ Россия и Беларусь станут ещё ближе.

Мы же отметим, что ответ на вопрос «зачем вообще Беларуси нужна атомная станция?» получил ещё один ответ. Затем, что такая станция открывает дорогу другим масштабным проектам.

Сотрудничество российских и белорусских специалистов в рамках проекта NICA пока что сложно отнести к числу таковых. Однако в будущем всё может измениться.

Беларусь и российский Объединённый институт ядерных исследований согласовали контракты на поставку оборудования и выполнение работ на сумму свыше 400 тыс. долларов. *«Для мега-сайенс-проекта NICA [Nuclotron-based Ion Collider Facility — международный проект, изучающий фундаментальные свойства сверхплотного состояния барионной материи, а также высоких температур и плотностей ядерного вещества, создаваемых при столкновении тяжёлых ионов. — СОНАР-2050] успешно продолжают работы по созданию сверхпроводящего ниобиевого резонатора: создан медный прототип, начаты его испытания. Эти работы выполняются коллаборацией ОИЯИ, Научно-исследовательским институтом ядерных проблем БГУ, Физико-техническим институтом НАН Беларуси, БГУИР и Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ".*

Кроме того, разработан и поставлен ряд уникальных узлов механики и электроники для мюонного детектора CMS в ЦЕРНе», — рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси **Александр Шумилин**.

По сути, NICA — это сверхпроводящий коллайдер протонов и тяжёлых ионов, который строится на базе Лаборатории физики высоких энергий (Дубна) с 2013 года (планируемый срок окончания строительства — 2022 год). С его помощью планируется продвинуться в исследованиях по направлениям:

- радиобиология и космическая медицина;
- терапия раковых заболеваний;
- развитие реакторов, управляемых пучком ускорителя («производство энергии» с подкритичной сборкой¹), и технологий трансмутации отходов ядерной энергетики;
- тестирование радиационной стойкости электронных устройств.

Иными словами, невзрачные 400 тыс. долл. — это потенциальные совместные производства наукоёмкой продукции (или как минимум стабильный поток заказов белорусским специалистам).

В числе российских инициатив, на которые белорусам стоит обратить внимание, мы уже упоминали² налоговый манёвр в IT-сфере. За минувший месяц законопроект успел пройти второе и третье чтение в Госдуме и был принят: налог на прибыль для высокотехнологичных компаний уменьшится с 20 до 3 % (с января 2021 года), сократится и размер платежей в государственные внебюджетные фонды (отчисления в ПФ, соцстрахование и ОМС в сумме сократятся с 14 до 7,6 %). Таким образом, налоговые ставки со следующего года будут даже более низкими, чем в Индии и Ирландии (сегодня в этих странах для IT-сферы действует наиболее благоприятный налоговый режим).

Как уже отмечалось, в Беларуси настороженно отнеслись к сообщению о намерении РФ провести свой вариант цифровизации экономики. Возможно, кто-то даже надеялся, что налоговый манёвр в IT-сфере ещё долго не выйдет из стадии обсуждения.

Но сегодня он уже реальность с перспективой на ближайшие 10 лет. Эту перспективу придётся иметь в виду, считаться с ней (а в идеале взаимодействовать). Ведь по сути это попытка создать новый рынок, и образно она может быть описана как внезапное появление в галактике новой планеты. Такое появление обязательно меняет сложившееся гравитационное поле. Применительно к белорусскому IT эта аналогия означает, что манёвр действительно начнёт влиять на этот уютный устоявшийся мирок, втягивая его в свою «сферу влияния» (хотя изначально такой задачи и не ставится).

Однако события конца месяца показывают, что таких «планет» намечается сразу несколько. Президент РФ **Владимир Путин** подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года. Всего в документе перечислены два десятка целей и показателей, достичь которых предполагается к 2030 году:

- рост ВВП выше среднемирового;
- наращивание занятых в сфере МСБ до 25 млн человек;
- 100%-ная сортировка отходов, увеличение объёма жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год;
- наращивание вложений в отечественные IT-разработки в 4 раза (в сравнении с 2019 годом) и т. д.

¹ То есть такой, где количество нейтронов с каждым поколением становится меньше (коэфф = 0,95) и без внешней подпитки нейтронами цепная реакция деления быстро затухает. Недостающее в каждом поколении количество нейтронов должен вносить спалляционный источник, где нейтроны получают путём разрушения атомов мишени ускоренными протонами. Идея «прикручивания» к ядерным реакторам такого ускорителя возникла в конце 1980-х как ответ на Чернобыльскую аварию.

² Пульс интеграции // Sonar2050.org. 02 июля. 2020. URL: <https://www.sonar2050.org/publications/puls-integracii-iyun/>

Таким образом, планы достаточно разносторонние, а за их формулировкой просматриваются более узкие инициативы. О цифровом манёвре мы уже сказали, мусорная реформа и вовсе стартовала ещё в прошлом году. Иными словами, мы имеем дело не с набором пожеланий «вот неплохо бы», а действительно с планом действий, отдельные пункты которого находятся на разных стадиях реализации.

Союзникам, как водится, имеет смысл ознакомиться с этими планами подробно. Ведь для них это детальное описание курса, которым будет в ближайшее 10-летие двигаться РФ, а также того, как это движение можно использовать в своих интересах. Например, предложив свои услуги в строительстве жилья в регионах РФ.

В факторах отдаления мы ещё будем говорить на тему белорусского экспорта (вообще и в Россию). Однако было бы неправильно не упомянуть позитивные моменты во внешней торговле двух стран.

В среднем в первом квартале 2020 года Беларусь экспортировала в РФ на 1 млрд долл. в месяц. Так, суммарный экспорт в январе — марте — 3,184 млрд долл. В апреле, как уже отмечалось ранее, пошёл резкий спад из-за коронавирусных «каникул» в РФ: экспорт просел до 851 млн долл. Результатов за июнь пока нет. Однако даже по итогам мая можно констатировать, что эффект «каникул» удалось преодолеть — экспорт составил 925 млн долл. В итоге экспорт в РФ в январе — мае составил 93,8 % от прошлогоднего за тот же период. Для сравнения: суммарный экспорт пока не достиг даже 80 % от прошлогоднего, а экспорт в страны ЕС — лишь 70,8 %.

Баланс внешней торговли Беларуси в январе — мае 2020 г.			
	Январь — май 2019 г., млн долл.	Январь — май 2020 г., млн долл.	Январь — май 2020 г. в % к январю — маю 2019 г.
Внешняя торговля товарами — всего			
оборот	28 740,6	22 596,4	78,6
экспорт	13 179,0	10 483,0	79,5
импорт	15 561,6	12 113,4	77,8
сальдо	-2 382,6	-1 630,4	
Российская Федерация			
оборот	13 931,5	10 789,5	77,4
экспорт	5 287,4	4 957,6	93,8
импорт	8 644,1	5 831,9	67,5
сальдо	-3 356,7	-874,3	
страны вне СНГ			
оборот	11 997,0	9 422,0	78,5
экспорт	5 908,3	3 913,2	66,2
импорт	6 088,7	5 508,8	90,5
сальдо	-180,4	-1 595,6	
страны Европейского союза			
оборот	5 268,6	4 361,0	82,8
экспорт	2 517,9	1 782,4	70,8
импорт	2 750,7	2 578,6	93,7
сальдо	-232,8	-796,2	

Второй условно-положительный для Беларуси итог — некоторое улучшение баланса торговли с РФ. Её сальдо остаётся отрицательным (-874 млн долл.), однако это куда лучше, чем в 2019-м (-3,357 млрд долл.).

Для сравнения: со странами ЕС всё обстоит наоборот. Негативное сальдо тут выросло с 233 млн долл. (январь — май 2019) до 796 млн долл. (январь — май 2020).

Условно-положительными мы считаем эти изменения по той причине, что негативное сальдо в торговле с ЕС растёт как раз потому, что в торговле с РФ оно сокращается. Беларусь закупает меньше нефти (и по меньшей цене) в России и продаёт меньше нефтепродуктов по меньшей цене в ЕС. С другой стороны, совокупное негативное сальдо в январе — мае 2020 года составило 1,63 млрд (против 2,383 млрд за апрель, то есть баланс улучшился на 752 млн долл.). Это означает, что только улучшение торгового баланса с РФ (почти на 2,5 млрд долл.) обеспечило такой результат. Если бы показатели баланса в торговле с РФ оставались бы на уровне прошлого года, валютные резервы уже бы упали ниже запланированных к концу года 7,3 млрд долл., а курс национальной валюты, скорее всего, упал бы ниже 3 BYN/долл.

Учитывая, что из-за кризиса экспорт в РФ сократился, особый интерес вызывают те статьи экспорта, поставки по которым в сравнении с прошлым годом выросли. А такие есть.

Наибольший рост (в 12 раз) по экспорту нефтепродуктов (185 тыс. тонн; 63,35 млн долл. Но тут случай особый и уже описанный: экспорт нефтепродуктов в РФ временно под запретом.

Наибольшие показатели относительного прироста демонстрирует продукция машиностроения:

- части подвижного состава (252 % от результата января — мая 2019 года; 41,22 млн долл.);
- автомобили легковые (200 %; 59,16 млн долл.);
- автомобили, предназначенные для перевозки 10 и более человек (192 %; 49,1 млн долл.);
- тракторы и седельные тягачи (144,5 %; 119,5 млн долл.);
- с/х техника (124 %; 45,77 млн долл.)
- вагоны ж/д или трамвайные (124 %; 32,46 млн долл.).

Однако в целом экспорт в категории «Машины, оборудование, транспортные средства» в первые 5 месяцев составил только 89,2 % от прошлогоднего.

Будет больше. В июле стало известно о том, что Минский моторный завод начал выпуск дизельных двигателей 4DTI (для внедорожников УАЗ и автомобилей «ГАЗель»). Двигатель ориентирован на вторичный рынок (он не соответствует требованиям «Евро-5», над этой модификацией пока работают).

Единственная же категория, перекрывшая показатели прошлого года, — продовольственные товары и с/х сырьё (104,4 % от результата января — мая 2019 года; 2,21 млрд долл.). Этот рост обеспечили:

- сыры и творог (106,5 %; 401 млн долл.);
- молоко и сливки негущённые (103,9 %; 76,66 млн долл.);
- пахта, йогурт, кефир (102,2 %; 74,76 млн долл.);
- готовая или консервированная рыба, икра (111 %; 66,4 млн долл.);
- отходы, полученные при извлечении соевого масла (159 %; 53,1 млн долл.);
- рыба сушёная, солёная, копчёная и т. п. (114 %; 24,96 млн долл.);
- готовые или консервированные продукты из мяса (143 %; 24,16 млн долл.);

- шоколад и прочие пищевые продукты, содержащие какао (108,7 %; 23,27 млн долл.);
- масло соевое (114 %; 23,37 млн долл.).

Отдельно отметим, что **товарные позиции, показавшие рост в сравнении с прошлым годом, сконцентрированы фактически только в этих двух категориях**. Есть рост по экспорту ДСП, электроплит и электроприборов, металлоконструкций, полимеров. Но только в двух этих категориях есть рост (иногда в 1,5–2 раза) сразу по ряду экспортных позиций. В продовольствии и с/х он скромнее, поскольку если не осваивать новые ниши, то расти там особенно некуда. Тем более что в РФ с 2014 года активно наращивают собственное производство. По отдельным позициям в машиностроении рост выражен более активно: на такую продукцию есть определённая цикличность спроса, а экспорт легковых автомобилей Беларусь и вовсе начала в прошлом году. Однако в обоих случаях мы видим рост по экспортным позициям с большей глубиной переработки.

Политика

В своё время белорусская сторона подвергла критике решение российских коллег в одностороннем порядке закрыть российско-белорусскую границу на фоне эпидемии COVID-19. Однако динамика развития ситуации в июле говорит в пользу того, что граница вскоре снова станет открытой, а граждане РФ и РБ смогут пересекать её без соблюдения обсервационных ограничений.

Первый шаг в этом направлении сделала Беларусь. Уже 15 июля граждане РФ могли въезжать в Беларусь без последующего соблюдения режима самоизоляции. Днём ранее премьер-министр Беларуси **Роман Головченко** по итогам встречи со своим российским коллегой **Михаилом Мишустиным** объявил об аналогичном намерении РФ: *«Мы поднимали этот вопрос. Российская сторона мониторит ситуацию исходя из своей эпидемиологической обстановки. Как мы поняли, ожидается, что в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с Республикой Беларусь»*.

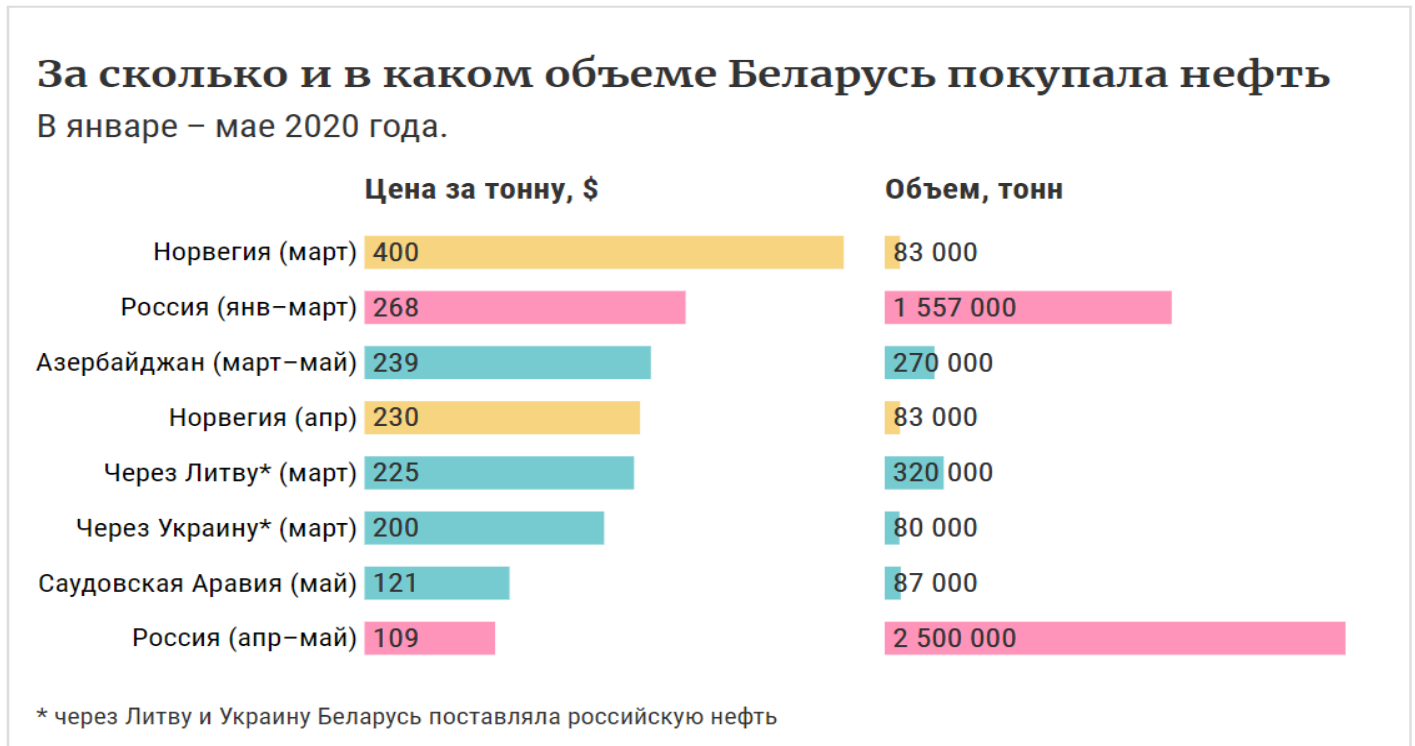
Необходимой базой для этого стало постановление главного санитарного врача РФ, в котором разъясняется механизм пересечения российской границы для граждан иностранных государств: необходимо наличие отрицательного теста на COVID-19 либо гражданин будет обязан пройти такой тест уже на территории РФ в течение трёх суток после въезда.

По состоянию на конец июля решение ещё не было принято. Однако факт его анонса на уровне главы правительства и постановление главного санитарного врача РФ говорят в пользу вероятного скорого открытия границы, тем более что ранее посол Беларуси в РФ **Владимир Семашко** тоже говорил о том, что РФ откроет границу для белорусов в конце июля — начале августа.

Факторы отдаления

Энергетика

С начала года мы отслеживаем и комментируем ситуацию, сложившуюся вокруг покупки российской нефти белорусскими НПЗ. Руководство РБ задало своей отрасли курс на диверсификацию поставщиков, и плоды этой диверсификации постепенно становятся известны (инфографика³ из материала Tut.by).



Что мы видим на этой инфографике?

1. Объем закупок нефти в январе — мае составил 5 млн тонн суммарной стоимостью 905 млн долл.
2. 4,457 млн тонн, т. е. более 89 %, были так или иначе закуплены в РФ. То есть диверсифицировать удалось только 11 %, да и то за счёт резкого снижения закупки (напомним, проектная мощность белорусской нефтепереработки — 2 млн тонн в месяц, то есть в обычном режиме это были бы 5 %). Из них 4,057 млн — это прямые поставки стоимостью 690 млн долл.
Ещё 0,4 млн тонн российской нефти попали в Беларусь через Литву и Украину, что уже сильно начинает напоминать историю с украинским виртуальным газовым реверсом: покупаем российский газ и изо всех сил делаем вид, что он не российский.
3. Даже если мы возьмём только прямые поставки (81 % от общего объёма), то получится, что за этот 81 % было заплачено 76 % суммарных расходов на импорт нефти. Иными словами, альтернативная нефть в целом обходилась белорусским НПЗ дороже российской: 19 % объёма поставок оттянули на себя 24 % расходов на импорт.

³ Почему Беларусь покупала нефть в России, Азербайджане, Саудовской Аравии и Норвегии // News.tut.by/ 22 июля. 2020.
<https://news.tut.by/economics/693591.html>

4. Сложно утверждать наверняка, ведь цены в феврале — апреле менялись достаточно резко. Однако простейший подсчёт (средняя цена тонны российской нефти, умноженная на 5 млн тонн) говорит о том, что закупка всех этих 5 млн тонн у российских поставщиков позволила бы сэкономить в январе — мае 50–55 млн долл.

*То есть альтернативная нефть на деле обернулась для белорусской нефтепереработки своеобразным «налогом на диверсификацию»: 10 млн долл. в месяц. Если такой «налог» сохранится и в последующие месяцы (прибавим сюда расходы на строительство перемычки между Мозырским НПЗ и «Нафтаном», рассчитанной на польский реверс), то его эффект будет вполне сопоставим с эффектом налогового манёвра, озвученного белорусским правительством в июле (по мнению премьер-министра РБ **Романа Головченко**, в 2021 году Беларусь из-за манёвра недосчитается 146 млн долл.). Учитывая же, что озвучивались планы довести долю «альтернативной» нефти до 30–35 %, «налог на диверсификацию» может и перекрыть эффект манёвра.*

Нельзя сказать, что в Беларуси не осознают справедливости этих аргументов. Поэтому танкерно-железнодорожные поставки планируют заменить трубопроводными, задействовав PERN (оператор польского участка нефтепровода «Дружба»). «Считаем, что до этого времени [до конца 2020 года. — СОНАР-2050] должна появиться организация, заинтересованная в поставках нефти в Беларусь по этому маршруту. Ведутся переговоры с белорусскими партнёрами по возможной пропускной способности системы и условиям доставки нефти», — заявил президент PERN **Игорь Василевски**. Он пока воздерживается от оценки даже примерных объёмов прокачки нефти таким маршрутом, однако выражает уверенность, что задействование этой схемы позволит увеличить доходы компании на несколько процентов.

Любопытно, что ещё в январе в PERN опровергали возможность таких поставок. Поляки ссылались на невозможность организации поставок в Адамово при одновременном сохранении непрерывных поставок для клиентов PERN из-за особенностей технической инфраструктуры «Дружбы».

Однако уже в феврале, спустя всего полтора месяца, риторика поменялась на 180 градусов. «Восточная часть нефтепровода "Дружба" должна быть способна перекачивать сырую нефть из Плоцка в Адамов. Сейчас транспортировка осуществляется только в обратном направлении. Цель — повысить гибкость логистической сети компании и улучшить энергетическую безопасность Польши. Компания уже начала искать подрядчика для этого проекта», — сообщалось в конце февраля на сайте PERN.

Правда, в отличие от танкерных поставок в январе — мае, мы пока не можем с цифрами в руках проанализировать экономику таких поставок — насколько дороже или дешевле окажется для белорусских НПЗ польский реверс, насколько подходящей будет нефть и насколько велики расходы по перенастройке заводов на новое сырьё. Предположительно, такое сырьё всё равно будет дороже российского (поскольку в польский терминал нефть всё равно поступает морским путём), однако на доставке ж/д транспортом удастся сэкономить. То есть глобальный вопрос «зачем это всё?» продолжает висеть в воздухе.

Между тем заместитель председателя концерна «Белнефтехим» **Светлана Гурина** в интервью ведомственному журналу приводит неутешительные факты: «В нефтехимической отрасли многие организации имеют высокий уровень кредитной нагрузки. Совокупный объём задолженности организаций концерна по кредитам банков превышает 2 млрд долларов... Удельный вес задолженности по кредитам, привлечённым для финансирования текущей деятельности, в общем объёме кредитного портфеля остаётся на уровне примерно 67 %. А это заёмные средства с коротким периодом оборота, которые в условиях падения цен на продукцию всё сложнее погашать и обслуживать».

Последнее означает, что «Белнефтехим» сегодня берёт в долг **не на развитие, а на операционную деятельность** («Если в прошлом году доля выручки, направляемой на эти цели [на обслуживание краткосрочных займов. — СОНАР-2050], составляла в среднем по концерну около 46 %, то в текущем году — уже около 61 %»). Это чревато новыми ценовыми спорами, поскольку в условиях нестабильных рынков ценовые скидки — едва ли не единственный гарантированный способ повышения рентабельности.

На практике это выглядит так:

	Январь — май 2019 г.			Январь — май 2020 г.		
	Количество, млн тонн	Стоимость, млн долл.	Средняя цена, тыс. долл.	Количество, млн тонн	Стоимость, млн долл.	Средняя цена, тыс. долл.
Нефтепродукты	4,568	2272	497,4	2,447	859,5	351,2

Причём нужно держать в уме, что это сравнение с 2019 годом, когда белорусская нефтепереработка пострадала от форс-мажора с грязной нефтью.

Конечно, свою роль сыграло и падение стоимости нефти, а значит и нефтепродуктов. Однако простейший подсчёт показывает, что ценовой фактор — это максимум 670 млн долл., тогда как при сохранении прошлогодних объёмов экспорта Беларусь могла бы получить за эти месяцы 1,6 млрд долл. Причём большая часть этой недополученной выручки сформирована в первом квартале 2020 года (подробнее см. тут⁴). Если в первом квартале падение физических объёмов составило 1,88 млн тонн, то за 5 месяцев оно увеличилось всего лишь до 2,12 млн тонн. Иными словами, большую часть этого падения не объяснить ни снижением цен на нефтепродукты, ни фактором COVID-19.

В нашем первом «Пульсе интеграции» мы уже указывали на дело «Белгазпромбанка» как на фактор отдаления. Однако постоянное использование этой темы в белорусской избирательной повестке вынуждает вновь к ней вернуться.

В конце июля телеканал «Беларусь 1» показал видеоролик с участием президента РБ **Александра Лукашенко**, дававшего пояснения по делу Белгазпромбанка. В числе прозвучавших тезисов было упомянуто, что это не политический заказ: «Все дают показания. И этот уже зарыдал, когда не зарегистрировали, и начал показания давать. Поэтому узником совести не будет».

Поэтому повторим и мы. Сейчас уже совершенно неважно, заказ это или нет. В контексте иных событий, из которых важнейшее — президентские выборы в Беларуси, дело Белгазпромбанка **воспринимается** как заказ независимо от слов Александра Лукашенко. Причём даже лоялистами. Хотя бы потому, что сам президент снова и снова возвращается к этой теме.

Способ избежать такого впечатления был: расследование следовало сделать совместным, а проводить его нужно было задолго до выборов, а не за 2–3 месяца до их начала. Но говорить об этом сегодня, конечно же, поздно.

⁴ Пульс интеграции // Sonar2050.org. 3 июня. 2020. URL: <https://www.sonar2050.org/publications/puls-integracii/>

Белорусский юрист **Юрий Гуца** в материале⁵ для kyky.org пишет о серьезных последствиях дела Белгазпромбанка для Беларуси, ссылаясь на позицию акционеров, высказанную ещё в июне (сумма возможных претензий оценивается им в 7 млрд долл.). Мы не возьмёмся оценивать серьёзность этих предупреждений, однако отметим, что свои претензии собственники высказали более месяца назад (в том числе относительно своего несогласия со сменой руководства банком). И каждый день до урегулирования ситуации — это их убытки. Поэтому заказ/не заказ, показания — всё это имеет значение лишь для белорусской повестки, но не для союзной.

Для союзной же может стать, что дело Белгазпромбанка окажется увязанным с переговорным процессом относительно стоимости газа для Беларуси на 2021 год. По крайней мере, возможность такой постановки вопроса следует держать в уме.

Экономика

Особые экономические связи Беларуси и России вынуждают нас обратить внимание и прокомментировать недавнее заявление Александра Лукашенко, касающееся планов восстановления экономики:

«Экспорт будет основным направлением нашей деятельности. Экспорт — это валюта. Без валюты страна существовать не может. И эту валюту надо заработать... Мы очень многое сделали за эти годы. Под 90 % мы торговали в России. Сегодня 47 %, если взять вообще экспорт. То есть мы ушли на другие рынки. Это величайшее завоевание».

План сложно назвать новым, ставка на экспорт — это привычная для Беларуси модель. Что же касается озвученных пропорций, то «под 90 %» экспорта в РФ было разве что в первые постсоветские годы. Напомним, что итоги внешней торговли РБ по первому кварталу как раз показали обратное: наращивание доли РФ в экспорте в сравнении с 2011–2019 гг. В январе — мае эта доля снизилась с 48,8 % (январь — март) до 47,2 %, однако всё равно продолжает оставаться ощутимо высокой.

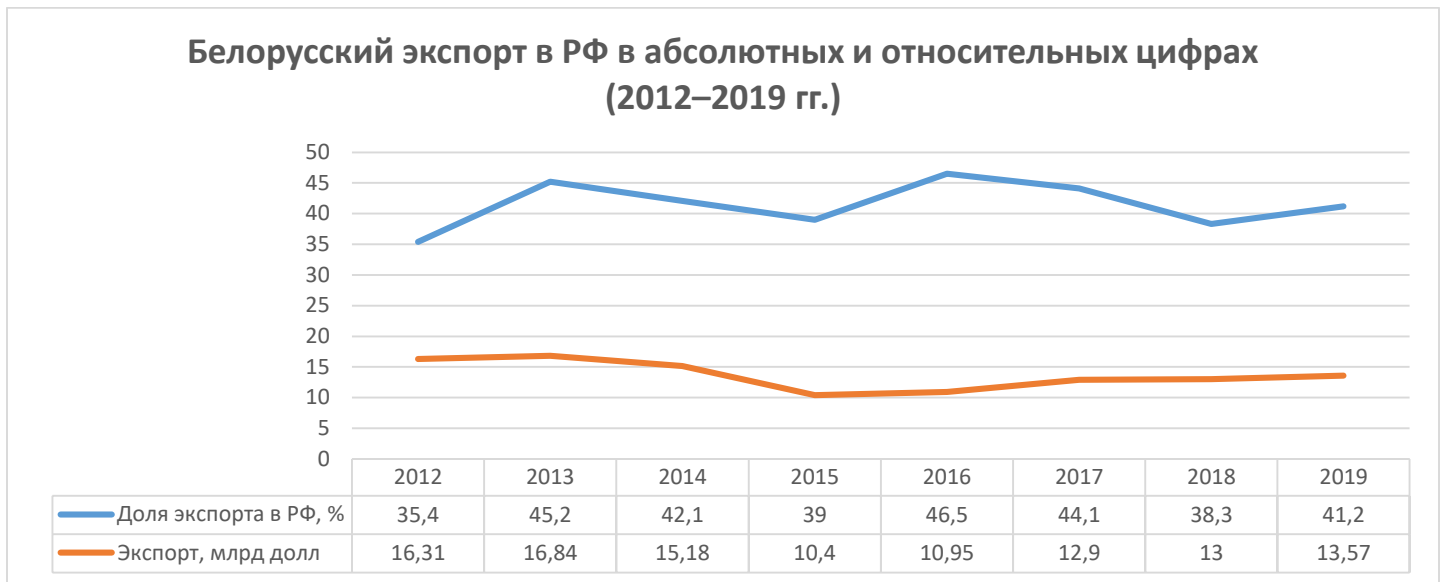
Динамика внешней торговли Беларуси с РФ в 2012–2019 гг.			
Год	доля РФ в обороте, %	доля РФ в импорте, %	доля РФ в экспорте, %
2019	49,2	55,9	41,2
2018	49,2	58,8	38,3
2017	51,1	57,2	44,1
2016	51,3	55,4	46,5
2015	48,4	56,6	39
2014	48,8	54,8	42,1
2013	49,5	53,2	45,2
2012	47,4	59,4	35,4

Но к оценке внешней торговли в процентах всегда нужно относиться с осторожностью. Возьмём для примера 2012 год, когда доля РФ в белорусском экспорте составляла 35,4 %, то есть была минимальной в промежуток 2012–2019 гг. Однако в абсолютных цифрах белорусский экспорт в этот год составил 16,31 млрд долл. и был близок к максимальному значению в эти годы (2013 год — 16,83 млрд долл.).

В дальнейшем эта доля то возрастала, то снова падала.

⁵ «Это мина на 7 млрд долларов». Юрист разобрал, чем дело Белгазпромбанка так опасно для всей Беларуси и выгодно для России // kyky.org. 20 июля. 2020. URL: <https://kyky.org/money/eto-mina-na-7-mlrd-dollarov-yurist-razobral-chem-delo-belgazprombanka-tak-opasno-dlya-vsey-belarusi-i-vygodno-dlya-rossii>

Однако в абсолютных цифрах белорусский экспорт в РФ упал до минимального значения (2015 год — 10,4 млрд долл.), а в 2017–2019 гг. стабилизировался на отметке 13–13,5 млрд.



То есть пожелание Александра Лукашенко сбывается как бы само по себе. Но вряд ли белорусские производители этому рады.

Что же касается планов баланса «треть-треть-треть» (треть экспорта в РФ, треть — в ЕС и треть — в страны дальней дуги), то следует опасаться механистичности подхода, поскольку в экспорте в ЕС и страны дальней дуги высока доля сырьевых товаров.

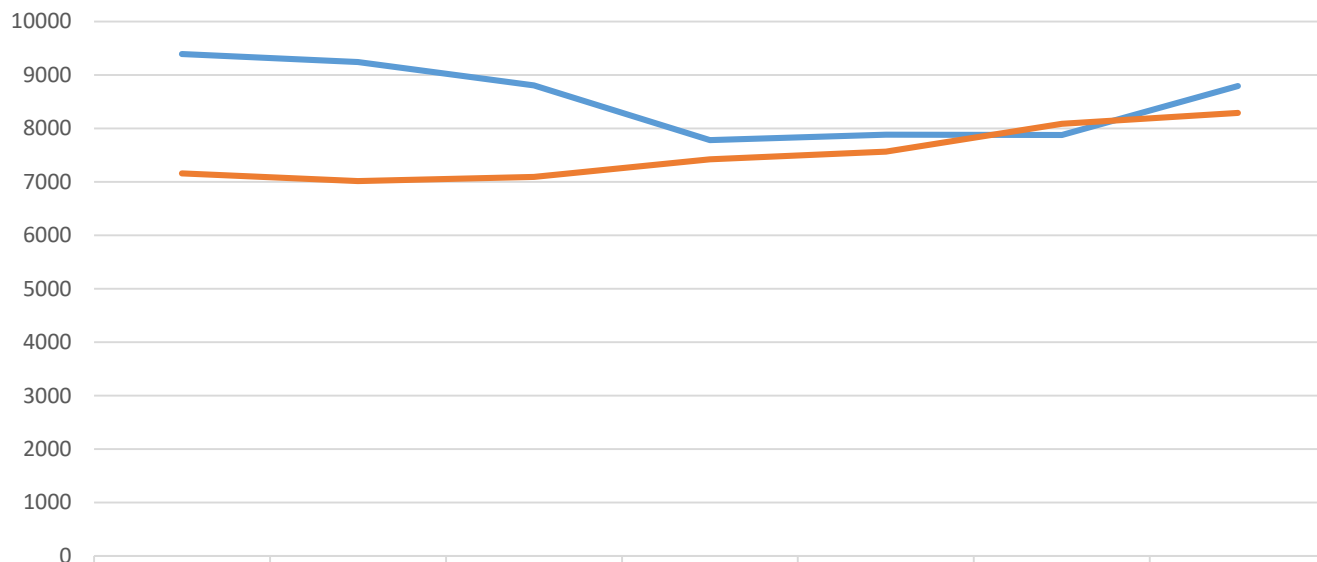
К тому же мы уже предупреждали, что планы по снижению доли экспорта в РФ могут начать реализовываться без усилий со стороны Беларуси. Росстат и правительство и так фиксируют рецессию в экономике даже после смягчения карантина, а также рост безработицы до 6,2 % (что близко к 8-летнему максимуму). В свою очередь, падение реальных располагаемых доходов населения во втором квартале составило 8 % (максимальное квартальное падение с 2005 года). То есть проблема не в том, как снизить долю экспорта в РФ, а как нарастить её по другим направлениям.

Собственно, суть концепции «ставка на экспорт» — результаты деятельности компании «Беларуськалий» за прошлый месяц. «Рудниками ОАО "Беларуськалий" установлен абсолютный рекорд по выдаче руды — 5 млн 4 тыс. 57 тонн. Валовой выпуск хлористого калия составил 1 млн 142 тыс. 293 тонн. Предприятием отгружено 1 млн 123 тыс. 831 тонн удобрений — это максимальная цифра за всю историю», — говорится в сообщении пресс-службы предприятия. На предприятии уточнили, что перекрыли экспорт июня прошлого года (+16,9 %) и предыдущего рекорда (август 2019 года, +0,5 %). К тому же экспортные поставки за второй квартал превысили результат за аналогичный период в прошлом году, а также оказались выше, чем в первом квартале текущего года, когда был зафиксирован новый квартальный рекорд отгрузок. В общем, сплошные рекорды.

Природу этих рекордов мы уже обсуждали в майском⁶ «Пульсе интеграции»: заключение контрактов с потребителями из Индии и КНР с большим дисконтом к рыночной цене, что позволило занять большую рыночную нишу. Напомним, что российский «Уралкалий» раскритиковал подобные действия. Одновременно в компании заявили, что не будут вступать в ценовую гонку с белорусскими производителями.

⁶ Пульс интеграции // Sonar2050.org. 3 июня. 2020. URL: <https://www.sonar2050.org/publications/puls-integracii/>

Динамика золотовалютных резервов Беларуси в январе — июле 2019 и 2020 гг., млн долл.



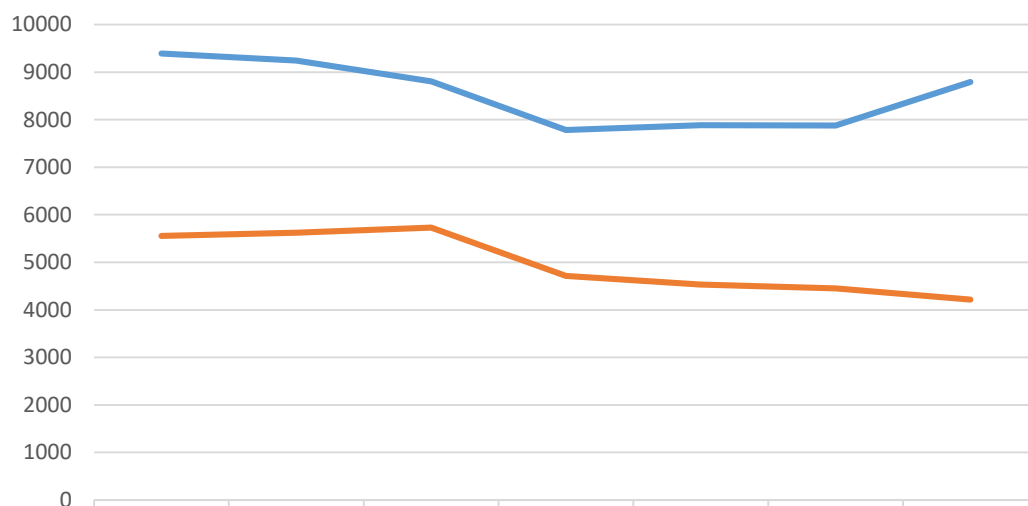
То есть это как раз то, о чём говорилось выше: наращивание выручки за счёт увеличения сырьевого экспорта в страны дальней дуги. Нарастить же такой экспорт в Минске были вынуждены, поскольку с февраля 2020 года (то есть сразу после первых итогов ценового спора по нефти) в Беларуси пошло резкое сокращение золотовалютных резервов, составлявших в начале года 9,395 млрд долл.

На диаграмме мы чётко видим противоположные тренды 2019 и 2020 годов. И хотя во втором квартале падение ЗВР удалось стабилизировать, июньский показатель оказался ниже прошлогоднего. Правда, в июле резервы внезапно выросли сразу на 917 млн долл., но основную роль тут сыграла совсем не выручка «Беларуськалия», а поступление средств от размещения Минфином еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долл. Это хорошо иллюстрирует категория «Прочие активы»: ещё в июне таких активов было 182 млн долл., а в июле — 1,267 млрд.

Дополнительно помог кризис мировой экономики, взвинтивший цены на золото: стоимость монетарного золота в резервах с января по июль выросла на 413 млн долл. (2,387 и 2,8 млрд долл. соответственно), а в сравнении с июнем золото подорожало на 61 млн.

Что же касается резервных активов в иностранной валюте (убираем влияние золота и еврооблигаций), то тут виден чистый тренд на снижение активов.

Динамика ЗВР и резервных активов в иностранной валюте в январе — июле, млн долл.



	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль
ЗВР	9395	9243	8805	7786	7883	7879	8796
Резервные активы в иностранной валюте	5557	5626	5732	4715	4533	4450	4216

Как видим, рекордная выручка «Беларуськалия» во втором квартале никак не сказалась на активах в иностранной валюте. Они, наоборот, снижаются, не поспевая за спросом на валюту со стороны бизнеса и населения. К примеру, чистая покупка валюты в январе — июне только со стороны физлиц составила 658 млн долл. И раз уж зашла речь о рекордах: чистый спрос на валюту со стороны населения в первом полугодии оказался самым высоким за последние 15 лет. Ещё почти 800 млн долл. — чистый спрос на валюту со стороны предприятий. В сумме (658 млн+800 млн=1,458 млрд долл.) это примерно совпадает с величиной, на которую сократились белорусские ЗВР с января по июнь (1,518 млрд долл.). Берём данные именно по июнь, чтобы пополнение ЗВР кредитными 1,25 млрд долл. не смазывало нам картину.

Оборона

Госсекретарь Союзного государства **Григорий Рапота** в начале июля напомнил о том, что Беларусь уже более чем на полтора года задерживает подписание обновлённой доктрины Союзного государства, а также обрисовал проблему, возникающую по причине этой задержки: «У нас есть большая сфера, о которой очень мало говорится в прессе. Это военное сотрудничество, взаимодействие в сфере строительства вооружённых сил. У нас единая военная доктрина. Сейчас она обновляется, надеюсь, будет принята... Сотрудничество по линии министерств обороны идёт широким фронтом. Во-первых, создана региональная группировка войск. Это единственное образование на постсоветском пространстве. **Это группировка, в которую входят все вооружённые силы Республики Беларусь, а также Западный военный округ России. Это силы, которые в случае военных действий поступают под единое командование...**»

Ещё в ноябре 2018 года Совмин Беларуси одобрил проект военной доктрины СГ, после чего проект должен был поступить на рассмотрение Совмина СГ (а затем, в случае одобрения, в Высший Госсовет СГ). Заседание Совмина СГ было назначено на 13 декабря 2018 года. Однако тогда карты спутало несогласие белорусской стороны со сценарием интеграции, который буквально накануне заседания озвучил тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В результате Совмин СГ доктрину так и не рассмотрел, а 19 декабря она была одобрена российским правительством в одностороннем порядке. Это создаёт известные неудобства военным из региональной группировки войск. Во-первых, ныне действующая в СГ доктрина была принята ещё в 2001 году, то есть в совершенно иных геополитических реалиях. Во-вторых, возникает вопрос, как будет осуществляться единое командование РГВ в случае военных действий, если РФ и РБ в рамках СГ фактически руководствуются разными военными доктринами?

Сами военные этот вопрос пока аккуратно обходят. «Совсем недавно мы общались с представителями Вооружённых сил России и Беларуси. Мы спросили, насколько они довольны взаимодействием. И обе стороны дали самую высокую оценку», — говорит Рапота. Тем не менее игнорировать вопрос несоответствия доктрин постоянно не получится.

Впрочем, куда большую угрозу, на наш взгляд, представляют более свежие события. 29 июля в белорусских СМИ появились сообщения о том, что в ночь на 28 июля в Минской области были задержаны 33 гражданина РФ (оригинал: «32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер"⁷. Кроме того, ещё один человек был обнаружен и задержан на юге страны»). СМИ сообщили о том, что упомянутые граждане РФ прилетели в РБ в ночь с 24 на 25 июля. Любопытно, что как раз 24 июля, во время посещения 5-й отдельной бригады специального назначения, Александр Лукашенко заявил: «*Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато "майдануемых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся в основном в рамках ЧВК по всему миру и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах.*»

Данные (ФИО, год рождения) всех задержанных были сразу же опубликованы ИА БелТА.

Первой же реакцией на задержание стал созыв Александром Лукашенко Совета Безопасности (вечер 29 июля), в ходе которого он поручил его членам максимально оперативно разобраться в сложившейся ситуации, а также получить разъяснения от российской стороны: «*Обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит.*»

Однако уже утром 30 июля стало известно о том, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «подготовка террористического акта». Появилась также информация о том, что в Минск начали стягивать войска.

«Россияне, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну», — заявил посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Причём, по словам посла, основанием для их приезда в Беларусь стал контракт с одной из белорусских коммерческих структур.

В МИД РФ уточнили: «*Указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, но не попала на рейс и была вынуждена задержаться в Беларуси*

⁷ ЧВК «Вагнер», «Группа Вагнера» и т. п. вариации — названия неофициальные, хотя и в некоторой мере «узаконенные» тем фактом, что в 2017 году PMC Wagner была внесена в санкционный перечень США

в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией... В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины».

*«Мы пока имеем неполную информацию, отсутствует информация о каких-то противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания», — добавил к этому пресс-секретарь президента РФ **Дмитрий Песков**. Возможно, это была своего рода отсылка к обстоятельствам, которые повлекли за собой задержание россиян: «По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания», — описывало их ИА БелТА. Иными словами, этим перечнем обвинений в отношении задержанных пока и ограничиваются.*

По состоянию на начало августа доказательств подготовки теракта задержанным предъявлено не было, да и сами белорусские власти начали снижать накал риторики. *«Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жёсткие меры. Это солдаты. Им приказали — они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал», — заявил президент Беларуси.*

Чем всё это закончится — решительно непонятно. Однако очевидно как минимум то, что российская сторона не планировала и не могла планировать ничего из того, что за эти дни завуалированно прозвучало в заявлениях представителей белорусской власти. Что, в свою очередь, подразумевает для неё (власти) некий цейтнот: идти на попятную нет возможности, а предъявить задержанным нечего. Между тем, если ситуация останется непрояснённой, она, скорее всего, будет иметь неутешительные последствия для союзной интеграции.

Выводы

В очередной раз подтвердился тезис, который мы уже поясняли⁸ в одном из наших июльских еженедельных обзоров повестки российско-белорусских отношений: большая часть проблем имеет один и тот же корень — приостановка процесса интеграции, постановка на паузу процесса согласования дорожных карт. И теперь это начинает «выстреливать» в любой значимой области: взаимная торговля, оборона, спор о стоимости энергоносителей.

Впрочем, эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) **Игорь Юшков** указывает⁹, что дело не только в их стоимости: «Здесь какой сегмент ни возьми, зависимость от России большая, даже если мы не говорим о ценах, которые сейчас упали на энергоресурсы. Беларусь не сможет получить те же физические объёмы от других поставщиков. По газу — уже точно».

Между тем как раз такой формат отношений становится общим местом: дублирующие поставки нефти, в том числе трубопроводной, попытка демпингом калийных удобрений закрыть просадку по выручке от энергоносителей.

⁸ В чём первопричина проблем: в налоговом манёвре или замедленной интеграции? // Sonar2050.org. 13 июля. 2020. URL: <https://www.sonar2050.org/publications/nalogovyy-manevr--ne-osnovnaya-problema-problema-v-zamedlenii-integracii/>

⁹ Конфликт с Россией убьёт экономику Белоруссии // Vz.ru. 30 июля. 2020. URL: <https://vz.ru/economy/2020/7/30/1052625.html>

2050 SONAR

Союз
Россия
Беларусь
Фабрика смыслов
Нарратив
Кооперация
Интеграция
Политэкономия
Идентичность
Будущее
Прогноз
Анализ
Обороноспособность
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

