



2050 SONAR

ОНИ РАБОТАЮТ

Как санкции и действия правительства влияли на российскую экономику в 2023 году.



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

www.sonar2050.org

expert@sonar2050.org





www.sonar2050.org



Автор доклада — руководитель направления политэкономических исследований Лизан Иван Юрьевич. E-mail: lizan@sonar2050.org. Страница автора: www.sonar2050.org/authors/ivan-lizan



Шеф-редактор — Уралов Семён Сергеевич. E-mail: uralov@sonar2050.org



Глава аналитического бюро — Лизан Иван Юрьевич. 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. Пронина, д. 2, офис 12



Директор — Боков Василий Сергеевич. E-mail: vb@sonar2050.org

Оглавление

Введение	4
Работают/не работают.....	4
Государство VS рынок.....	5
Бизнесу не до жиру	8
Гражданам быть бы живу	12
Выводы	14

Введение

Провал украинского контрнаступления, следствием которого стали проблемы для украинской власти с получением внешнего финансирования, СМИ уже отрефлексируют. Но вместе с контрнаступлением провалилось и другое наступление против России — санкционное.

Символическим провалом политики санкционного давления можно назвать титул Disrupter, который издание Politico присвоила главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной. Данный термин отечественные СМИ перевели как «разрушитель», но хотя корректнее он звучал бы как «нарушитель». Нарушитель санкционных замыслов.

Казалось бы, санкции, и правда, не работают. И это так, но лишь отчасти. Если на государство санкции не воздействуют, то их влияние на бизнес и домохозяйства (то есть граждан) куда выше.

Работают/не работают

Показателем эффективности санкций против государства являются перемены в политическом курсе как тех, кто их вводил, так и тех, против кого их вводили. Деньги у России не закончились, СВО продолжается, а ряд стран, введших санкции, спустя полтора года после их введения оказались ввергнуты в состояние внутривнутриполитического кризиса. Примеры — избрание Фицо в Словакии, победа Вилдерса в Нидерландах, клинч между демократами и республиканцами в США и сложности с согласованием новых пакетов санкций внутри Евросоюза.

В целом санкции против России сработать не могли — они не сработали даже против Ирана и Северной Кореи, чьё влияние на мировую экономику куда меньше, чем у России. Устойчивость России обеспечили её гигантские размеры, достаточная для работы экономики численность населения, глубокая интегрированность в мировую экономику (для разрыва связей потребовалось время, которое Россия использовала для смягчения санкционных ударов) и значимая доля на многих

Санкции-2023

Скорость введения новых ограничений со стороны ЕС упала в три раза: в 2022 году было согласовано и принято девять санкционных пакетов, а в 2023 году — лишь три.

10-й пакет вступил в силу 25 февраля. Под ограничения попали больше 120 физлиц и организаций, включая три крупных банка — «Альфа-банк», «Росбанк» и «Тинькофф Банк». Основной упор в ограничениях был сделан на ужесточение мер экспортного контроля, а также запрет на поставки в Россию электроники и специальной техники. Из России в Европу запретили ввоз синтетического каучука, асфальта, битума и технического углерода.

11-й пакет санкций постпреды стран Евросоюза согласовали 21 июня. ЕС вновь ужесточил меры экспортного контроля, создал правовой механизм для введения вторичных санкций, а также впервые расширил антироссийские санкции на компании из третьих стран, которые, как полагают в ЕС, помогали России обходить ранее введённые ограничения. Таких компаний набралось 87, включая восемь фирм из КНР. Также ЕС запретил транзит через Россию товаров и технологий двойного назначения.

12-й пакет санкций евробюрократия согласовала 20 декабря. Во внешней торговле было введено правило No Russia — требование о запрете на реэкспорт европейских товаров в Россию теперь должно прописываться во всех внешнеэкономических договорах. Заодно под удар попала алмазная промышленность России.

Для физических лиц главным ограничением стала легализованная разъяснением Еврокомиссии немецкая практика конфискации личного автотранспорта россиян в странах Евросоюза. Проще говоря, въезд на личном автомобиле из России в страны ЕС приравнивали к импорту. Также в категорию запрещённых к ввозу из России товаров попали косметика, товары для душа, зубные пасты, мыло, женские костюмы и платья с юбками, обувь, смартфоны, фотоаппараты и другие вещи (всего более 160 позиций). В конце декабря немецкая таможня заявила о желании конфисковывать отправленные из России подарки.

мировых рынках, а также профицит федерального бюджета и внешнеторгового баланса. Кроме того, Запад переоценил своё влияние в мире и недооценил возросшую за последние 40 лет значимость стран Азии и Ближнего Востока, с элитами которых Россия выстроила конструктивные отношения.

Но применяемый к государству критерий эффективности санкций — изменение политического курса на приемлемый для тех, кто ввёл санкции, — к бизнесу применить невозможно. Крупный бизнес на политический курс влияет лишь в олигархических республиках, а Россия к ним явно не относится. Поэтому к бизнесу вполне можно применить термины «Морского боя» — «убит» и «ранен».

«Убит» — это банкрот, «ранен» — потерял часть денег, лишился доступа к критически важным технологиям и перестал быть конкурентоспособным. Крупные корпорации санкции убивают редко: китайские ZTE и Huawei, попав под американские ограничения, не прекратили своё существование, хотя били по ним наотмашь. Так и Россия не потеряла ни одной корпорации, но «раненых» хватает во всех отраслях. В условиях, когда бюрократия сохраняет адекватность и у неё есть ресурсы для поддержки пострадавших компаний и отраслей экономики, шансы на летальный исход из-за санкций падают до уровня статистической погрешности.

Есть своя специфика и у санкционного воздействия на домохозяйство. Если у домохозяйства выросли расходы из-за инфляции или возникновения товарного дефицита, а ему пришлось корректировать своё потребление (отказаться от чего-то важного, заменить это важное чем-то другим и неизвестным), то санкции можно считать работающими. Вот только политическое влияние домохозяйства ничтожно и проявляется преимущественно во время выборов, а за пределами избирательных кампаний выбор в условиях санкций сводится либо к эмиграции, либо к преодолению тягот и лишений вместе с государством. Поэтому никакого смысла у неизбирательных санкций против народов, кроме как их принуждения к бунту против власти, нет. А если бунт не состоялся, а санкции не отменили, то они превращаются в инструмент коллективного наказания, который лишь объединяет народ вокруг власти.

Однако государство, бизнес и домохозяйства тесно взаимодействуют между собой, поэтому их успехи и провалы влияют друг на друга. Эти взаимосвязи порой являются крайне неочевидными.

Государство VS рынок

В качестве главного показателя неэффективности санкций принято приводить показатели роста ВВП — по итогам года ожидается 3,5 % и низкий размер дефицита федерального бюджета.

Рост ВВП был обеспечен обрабатывающей промышленностью, куда через бюджет влили деньги в рамках гособоронзаказа и в следующем году вольют ещё 4 трлн рублей. За январь — сентябрь 2023 года экономика России выросла выше ожиданий — на 3 %, а не на 2,9 %, но треть этого роста обеспечил¹ ОПК. Предприятия ОПК с середины лета 2022 года переведены в мобилизационный режим и работают в три смены. Кроме того, если верить данным западной прессы², в Татарстане активно возводится завод по выпуску локализованных иранских БПЛА, известных в России как «Герань».

Выпуск танков в России увеличен в 5,6 раза, БМП — в 3,6 раза, БТР — в 3,5 раза, БЛА — в 16,8 раза, артиллерийских боеприпасов — в 17,5 раза с февраля 2022 года.

¹ Военно-промышленный перегрев. Треть экономического роста РФ может быть обеспечена обороной, но ненадолго. // «Коммерсант». 2023. 15 декабря. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6397842>

² В США подтвердили строительство в России завода по лицензионному производству иранских БПЛА Шахед. // overclockers.ru. 2023. 3 августа. URL: <https://overclockers.ru/blog/Cryptonews/show/101804/v-ssha-podtverdili-stroitelstvo-v-rossii-zavoda-po-licenzionnomu-proizvodstvu-iranskih-bpla-shahed>

Заодно деньги от государства, банков и граждан рекой текли в стройки. Однако уже 5 сентября ЦБ РФ констатировал³ перегрев экономики и принялся ограничивать ипотечное и потребительское кредитование, готовясь к негативным последствиям.

Окончательно оформился правовой режим ограниченного раскрытия информации со стороны бизнеса — секретномика.

В июле 2023 года правительство не стало продлевать действовавшее почти полтора года правило, позволяющее компаниям не раскрывать сведения о своей деятельности. Вместо этого было принято⁴ постановление № 1102, которое разрешило ряду компаний не публиковать некоторые чувствительные сведения из-за санкционных угроз, без возможности скрыть баланс и отчет о финансовых результатах. По сути, произошёл возврат к концепции, ранее обозначенной в постановлении № 400 от 2019 года, которое разрешало эмитентам, уже подпавшим под санкции, а также уполномоченным банкам в сфере гособоронзаказа не раскрывать данные, перечисленные в специальном перечне. Однако этот вариант не устроил некоторые компании и бизнес-объединения, которые предпринимали попытки добиться корректировки упомянутого постановления. Однако публичной поддержки от ЦБ, Минфина и Минэкономразвития эти просьбы не получили. Тем не менее 27 ноября президент Путин разрешил⁵ 46 компаниям России самостоятельно определять состав и объём информации, подлежащей раскрытию. Среди тех, кому разрешили действовать в режиме секретности, — «Роснефть» с целым букетом её дочерних компаний, а также Всероссийский банк развития регионов и «Башнефть». В случае, если информация не раскрывается на основании указа, компания из списка обязана направить в ЦБ уведомление с такой информацией.

Продолжилась практика фрагментарной⁶ публикации данных о внешней торговле России, сохранился уже ставший нормой режим засекречивания собственников ряда крупных компаний (например, непонятно, кто владелец компании⁷ «Росхим» (бывшее АО «Русский водород»), управляющей «Башкирской содовой компанией» и недостроенным заводом⁸ «Донбиотех» в Ростовской области). Кроме того, правительство разрешило до 31 декабря 2024 года не публиковать сведения о реализации ряда госпрограмм, в том числе в космической, атомной и радиоэлектронной сферах.

В начале 2023 года наибольшим страхом бюрократии было исчерпание финансовых ресурсов для финансирования гражданских и военных расходов. Именно на ограничение доходов были направлены три эмбарго: на уголь, нефть и нефтепродукты и специфическое (если считать таковым подрыв газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2») на газ.

Добыча энергетических ресурсов драматических перемен не претерпела. Исключение — природный газ с падением объёмов примерно на 5 %. Скидки на нефть уже к середине лета упали с максимальных значений

³ В ЦБ констатировали перегрев российской экономики. // РБК. 2023. 5 сентября. URL: <https://www.rbc.ru/economics/05/09/2023/64f767679a79471be46283d8>

⁴ Правительство РФ определило перечень закрываемой корпоративной информации. // «Интерфакс». 2023. 5 июля. URL: <https://www.interfax.ru/russia/910189>

⁵ Путин разрешил десяткам компаний выбирать, какую информацию раскрывать. // РБК. 2023. 27 ноября. URL: <https://www.rbc.ru/business/27/11/2023/6564afc59a7947bdb98dd3ef>

⁶ Российская таможня возобновила публикацию данных по импорту и экспорту. // РБК. 2023. 13 марта. URL: <https://www.rbc.ru/economics/13/03/2023/640eeee479a794703aa058aac>

⁷ Доверительный управляющий БСК «Русский водород» переименован в «Росхим». // РБК. 2023. 16 августа. URL: <https://ufa.rbc.ru/ufa/16/08/2023/64dc8d9a9a7947a921beb2a5>

⁸ Новый владелец волгодонского завода «Донбиотех» сменил руководителя предприятия. // «Коммерсант». 2023. 24 июля. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6123193>

февраля, а цены выросли за счёт дипломатии в рамках ОПЕК+. Если весной транспортировка нефти из Ленобласти в Азию (Индия и КНР) обходилась⁹ в половину от стоимости нефти, то к сентябрю упала до 6 долларов за баррель. Это по-прежнему в 2–3 раза дороже, чем когда-то в ЕС, но приемлемо с учётом возросшего транспортного плеча.

Спрос на российский уголь превышает¹⁰ возможности портов по его перевалке, а 40 % добытого топлива экспортируется¹¹ в Индию и Китай. Замещение европейских рынков привело к увеличению транспортного плеча поставок, как следствие, доля логистических затрат доходит до 60 % стоимости угольной продукции. Расстояние перевозки в среднем выросло вдвое — с 3,1 до 6,5 тыс. км.

При этом бюрократии пришлось изыскивать способы компенсации выпадающих доходов, вводя дополнительные экспортные пошлины, принуждая блогеров и пивоваров¹² платить налоги, а также в добровольно-принудительном порядке собирая с бизнеса налог на сверхприбыль (windfall tax). Потребность в пополнении бюджета усугубила проблемы ряда отраслей экономики, которые обострил скачок доллара — после провала 2022 года восстановился импорт, а введённые для бизнеса послабления на вывод капитала вовремя не отменили.

- Желание сэкономить 30 млрд рублей налогового демпфера нефтяникам¹³ обернулось дополнительным ростом цен на топливо, гасить который пришлось ограничением импорта светлых нефтепродуктов.
- Мобилизация 300 тыс. человек и подписание контракта с ВС РФ ещё 480 тыс. человек вместе с замедлением притока мигрантов из-за ослабления курса рубля привело к ужесточению дефицита рабочей силы.
- Логистике не хватает¹⁴ 60 тыс. водителей-дальнобойщиков — 27 % от потребностей отрасли, из-за чего в начале августа простаивало около 18 % большегрузного транспорта. Также дефицит кадров¹⁵ вместе нехваткой инкубационного яйца и вакцин¹⁶ (их пытались заместить отечественными, но мощностей не хватило),

Ценообразование на топливо на внутрироссийском рынке определяется демпферным механизмом.

Демпфер рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой, устанавливаемой законодательно.

Если эта разница положительная, т. е. экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, государство компенсирует разницу нефтеперерабатывающим компаниям, в противном случае компании платят в бюджет.

Это позволяет удерживать рост розничных цен в России в пределах инфляции.

⁹ Как избежать ценовых качелей. // ИнфоТЭК. 2023. 18 июля. URL: <https://itek.ru/analytics/kak-izbezhat-cenovyh-kachelej/>

¹⁰ Минэнерго ожидает добычу угля в 2023 г. на уровне 440 млн т, экспорт — 220 млн т. // «Интерфакс». 2023. 14 ноября. URL: <https://www.interfax.ru/business/930446>

¹¹ По итогам 2023 года экспорт российского угля может составить 220 млн т. // РЖД Партнёр. 2023. 20 декабря. URL: <https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/po-itogam-2023-goda-eksport-rossiyskogo-uglya-mozhet-sostavit-220-mln-t/>

¹² В ФНС предложили пивоварам доплатить налоги за скрытое производство. // РБК. 2023. 13 декабря. URL: https://www.rbc.ru/business/13/12/2023/6579cdb69a7947125cc7dc40?from=from_main_1

¹³ Россия на 50 % сократила выплаты нефтяникам по топливному демпферу. // ТАСС. 2023. 1 сентября. URL: <https://tass.ru/ekonomika/18632171>

¹⁴ Логистические компании жалуются на острый дефицит дальнобойщиков. // «Ведомости». 2023. 3 августа. URL: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/08/03/988261-logisticheskie-kompanii-zhaluyutsya-na-ostrii-defitsit-dalnoboischikov>

¹⁵ Крупнейшая птицефабрика заявила о дефиците кадров из-за оттока мигрантов. // РБК. 2023. 21 августа. URL: <https://www.rbc.ru/business/21/08/2023/64e308699a794769a9476981>

¹⁶ С больного поголовья на здоровое. Птицефабрикам не хватает вакцин и яиц. // «Коммерсант». 2023. 14 декабря. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6397740>

вспышками высокопатогенного гриппа птицы привели к подорожанию курятины и дефициту столовых яиц.

- Желание сотовых операторов компенсировать выпадающие доходы за счёт повышения тарифов столкнулось с Федеральной антимонопольной службой. Пополнение казны за счёт экспортных пошлин на с/х продукцию при росте цен на технику обернулось падением доходов аграриев.
- На очереди¹⁷ — повышение налоговой нагрузки для металлургов (Минфин её считает низкой) через корректировку акциза на сталь или возврат к обсуждению налога на дивиденды, который обсуждался ещё в 2021 году.

За последние 10 лет крупнейшие компании российского ГМК направили на выплату дивидендов 25 трлн рублей, а на инвестиции — лишь 8,5 трлн рублей.

Доходность на вкладываемый капитал металлургов составляет 200 %, тогда как у нефтяной отрасли она достигает 90 %. Без рентных налогов этот показатель бы равнялся 230 % в ГМК и 350 % у нефтяников.

И всё это без учёта сбившейся логистики и «печати» денег через эмиссию облигаций внутреннего государственного займа (2022 год¹⁸ — 2,6 трлн рублей, 2023 год¹⁹ — 2,5 трлн рублей, а план на 2024 год — 4 трлн рублей).

Государство хотело выжать с бизнеса чуть больше денег, бизнес торговался и компенсировал выпадающие доходы за счёт граждан. Но государство пыталось сдержать рост инфляции и ограничить желание бизнеса, спасая социальную стабильность. Деньги в итоге нашли — дефицит федерального бюджета с прогнозных 2,9 трлн рублей сократится²⁰ по итогам 11 месяцев до 0,8 трлн рублей. Но некоторым отраслям экономики от санкций и последовавшей разбалансировки поплохело.

Таким образом, желание найти деньги приводило к вмешательству в отдельные рынки, нарушению интересов бизнеса и последующим попыткам бюрократии снизить рост цен и тарифов.

Бизнесу не до жиру

Затрагивать проблематику сырьевых отраслей особого смысла нет: добыча и переработка нефти к санкциям адаптировались, «Газпром» затянул пояса, чёрная металлургия перестроилась под обеспечение потребностей внутреннего рынка, а цветную металлургию санкции практически не затронули.

Сильнее всего досталось тем, кто был связан кооперацией с недружественными странами и зависел от них технологически.

Наибольший ущерб санкции принесли легковому сегменту автопрома — он, в отличие от грузового сегмента, критически зависел от комплектующих из недружественных стран. Теперь российский легковой автопром за пределами оазисов из АвтоВАЗа и УАЗа критически зависит от китайских технологий. Формально хрен редьки не слаще, но локализация у китайцев в России (за исключением Haval) околонулевая, и на её углубление уйдут долгие годы. С ушедшими мировыми автогигантами государство научилось выстраивать взаимоотношения с помощью специальных инвестиционных контрактов, которыми вместе с компенсацией утилизационного сбора, привязанного к глубине локализации, убеждали производить в России двигатели,

¹⁷ Металлургам припомнили инвестиции и дивиденды. // «Коммерсант». 2023. 28 сентября. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6239781>

¹⁸ Минфин продал облигаций на 2,6 триллиона в 2022. // БКС Экспресс. 2022. 14 декабря. URL: <https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/minfin-prodal-obligatsii-v-2022-godu-na-2-6-trilliona>

¹⁹ Минфин разместит на ₽1 трлн меньше ОФЗ. Как это повлияет на рынок. // РБК. 2023. 28 сентября. URL: <https://quote.rbc.ru/news/article/65156a859a79477c8d9261e6>

²⁰ Путин: Дефицит бюджета в январе — ноябре составил 878 млрд рублей. // «Коммерсант». 2023. 7 декабря. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6381967>

мосты и коробки передач. С китайцами (кроме Haval) такие отношения выстроить не получится: в лучшем случае компании из КНР помогут обучить специалистов, передадут ПО и помогут добрым советом, но открывать свои сборочные производства напрямую в России они не будут. А значит, мосты, двигатели и прочие узлы для китайских автомобилей придётся учиться производить своими силами и за свой счёт.

Весь 2023 год автозаводы в России меняли своих собственников: ушедшие из России автогиганты продавали сборочные производства автодилерам, отдавали государству в лице НАМИ или иным структурам. Спустя почти 2 года после начала СВО из 22 российских автозаводов простаивает половина, объём производства намного²¹ ниже уровня кризисного 2009-2010 гг., а мощности предприятий — 3,5 млн автомобилей в год — избыточны для потребностей внутреннего рынка, пиковая мощность которого в «десятых» доходила лишь до 1,6 млн автомобилей в год.

Значимыми событиями в сфере локализации автокомпонентов за год можно назвать производство антиблокировочных систем для автомобилей «Лада» на заводе компании «Итэлма» в Костроме. Изделия собирают 14 роботов со скоростью один блок раз в 30 секунд. До конца года будет собрано 200 тыс. блоков ABS при годовых мощностях от 850 тыс. до 1,2 млн блоков ежегодно. В перспективе (к 2025–2026 гг.) планируют довести локализацию изделий до 70–80 % за счёт локализации гидроблока и модуля управления, а также освоить производство блоков ESP (электронная стабилизация автомобиля). Кроме того, в 2024 году планируется перезапустить завод Vosh, который не может работать в России из-за европейских санкций, запретивших поставку в Россию автокомпонентов.

К глубокой локализации электронных компонентов для автопрома Минпромторг обещает приступить с 2024 года. Замглавы Минпромторга Василий Шпак обещает²², что с 2024 по 2026 годы в России будет организовано серийное импортозамещение печатных плат, навигационных модулей, резисторов, конденсаторов и разъёмов.

В авиапроме за год существенных изменений не произошло. Если в начале года представители Объединённой авиастроительной корпорации бодро заявляли о том, что они идут с опережением графика как при разработке агрегатов для самолётов, так и по их испытаниям, то в ноябре оптимизм улетучился. Первый полёт импортозамещённого «Суперджета» с российскими двигателями ПД-8 перенесли²³ на 2024 год, запустить серийное производство Ту-214 не удалось, поэтому сдачу трёх серийных машин проведут²⁴ в 2024 году, а в текущем 2023 году заказчикам передали лишь один борт, да и тот «из запасов». В целом, планы произвести свыше 1 тыс. гражданских самолётов к 2030 году выглядят излишне оптимистичными.

На фоне «сдвига вправо» сроков серийного производства самолётов отечественные авиакомпании на протяжении 2023 года активно выкупали самолёты у зарубежных лизингодателей, на что правительство выделило²⁵ 300 млрд рублей из ФНБ. К концу года из выделенных денег остались 3,5 млрд

²¹ Санкционная сборка. Каких инвесторов удалось найти российским автозаводам. // «Коммерсант». 2023. 22 декабря. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6413764?>

²² Процесс глубокой локализации электронных автокомпонентов начнётся в РФ в 2024–2025 годах. // ТАСС. 2024. 20 декабря. URL: <https://tass.ru/ekonomika/19586659>

²³ Производитель самолётов SJ-100 признал отставание от плана. «Лента.ру». 2023. 13 ноября. URL: <https://lenta.ru/news/2023/11/13/sj100/>

²⁴ Чуда не произошло, обещания не сбылись: строительство Ту-214 сдвигается на год. // «Бизнес Онлайн». 2023. 4 декабря. URL: <https://www.business-gazeta.ru/article/615782>

²⁵ Россия потратит 300 млрд рублей на выкуп самолётов у зарубежных лизингодателей. // «Ведомости». 2023. 15 марта. URL: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/03/15/966618-rossiya-potratit-300-mlrd-na-vikup>

рублей, однако были выкуплены²⁶ у лизингодателей 150 самолётов: 86 машин «Аэрофлотом» (28 самолётов в процессе выкупа), 19 машин «Уральскими авиалиниями», 45 машин вернула себе S7.

Не лучше ситуация и с беспилотными летательными аппаратами. Военный сегмент в данном случае выводим за скобки в силу его специфичности. На протяжении года правительство занималось решением организационных вопросов: приняло²⁷ национальный проект «Беспилотные авиационные системы» (БАС) и четыре федеральных проекта. К концу года в Минпромторге начали обсуждать создание специальной структуры для развития производства и регулирования всех видов БПЛА, так как пока каждым видом беспилотников занимаются отдельные департаменты Минпромторга. До запуска серийного производства отечественных дронов, хотя бы сельскохозяйственных, пока далеко, да и полёты дронов в 60 регионах запрещены с середины весны, когда отражение атак украинских БПЛА стало ежедневной рутинной расчётов ПВО.

В общем, главную беду отечественного дроностроения — отсутствие собственного производства компонентной базы (двигатели, контроллеры, батареи, платы, лидары, тепловизоры, камеры и так далее) — в гражданском сегменте так и не решили. Заодно КНР с 1 сентября ужесточила экспорт беспилотников весом свыше 4 кг и комплектующих к ним, создав²⁸ для российских компаний дополнительные проблемы.

Досталось производителям бытовой техники. Из России ушли все западные бренды техники: американская Whirlpool продала липецкий завод турецкой Arcelik, Bosh сперва желала продать два завода в Ленобласти китайской Hisense, а затем переключилась²⁹ на турецкий Can Holding (он предложил в два раза больше), а южнокорейские Samsung и LG хоть и сохранили свои заводы в России, но продукция данных брендов из магазинов практически полностью исчезла. Зато вырос ODM-сегмент рынка (производство техники по контракту оригинального дизайна): если в 2018 году его практически не было, то по итогам 2022 года рынок вырос за год на 70 % — до 2,7 млрд рублей. И сразу же столкнулся с острым дефицитом инженеров и программистов, которые разрабатывают чертежи и ПО для выпускаемой в КНР и Турции бытовой техники. В итоге на рынке бытовой техники и электроники повторилась история автопрома: все сегменты успешно захватывают китайские бренды.

К сожалению, данный сегмент промышленности отечественную бюрократию так и не заинтересовал, хотя в России есть объективные проблемы с производством бытовой техники. Мелкая бытовая техника целиком и полностью ввозится в Россию из КНР, производство крупной до конца не локализовано — в России нет производства компрессоров для холодильников, а кондиционеры не производят вовсе. В теории подобные производства можно было бы организовать на предприятиях ОПК, которым неизбежно — СВО не будет длиться вечно — придётся заниматься диверсификацией производства, что смягчило бы для них этот процесс. Однако никакой активности по данному направлению правительство не предпринимает.

²⁶ Кто не успел, тот не взлетел. Бюджет ФНБ на выкуп самолетов закончился. // «Коммерсант». 2023. 25 декабря. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6425766>

²⁷ Финансирование нацпроекта по беспилотникам в 2024 году составит 45,5 млрд рублей. // ТАСС. 2023. 27 сентября. URL: <https://tass.ru/ekonomika/18856929>

²⁸ Беспилотники не долетают до России. Ограничения Китая привели к перебоям с поставками дронов и комплектующих. // «Коммерсант». 2023. 18 сентября. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6223010>

²⁹ Турецкий инвестфонд выкупит у Bosch заводы под Петербургом. // «Коммерсант». 2023. 19 декабря. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6411359>

Катком прошли ограничения по индустрии развлечений: ушли голливудские киностудии-мейджоры (Sony Pictures, UPI, Paramount и Disney), «большая тройка» музыкальных лейблов (Sony Music, Warner Music и Universal Music), видео- и аудио стриминги. 2022 год не пережили 41 % российских кинотеатров, а оставшимся государство предоставило возможность крутить ввезённые из Казахстана копии фильмов под прикрытием короткометражек. От ухода мейджоров и стримингов, безусловно, проиграли отечественные онлайн-кинотеатры — продукция Disney всегда пользовалась популярностью, но критичным удар не стал. Российские стриминги давно сделали ставку на собственное производство, что позволило им увеличивать долю платящих пользователей, а лидерам («Кинопоиск», «Иви», Start и Wink) выйти на самоокупаемость. В 2023 году российские онлайн-кинотеатры выпустили рекордные 140 единиц контента. И это в условиях роста стоимости производства на 20 % из-за подорожавших косметики и реквизита, а также запрета на поставки в Россию кинокамер стоимостью свыше 1 тыс. евро. В итоге популярные при съёмках экш-сцен камеры производства Panavision или RED, немецкие камеры ARRI да и технику от Sony ввозят по параллельному импорту окольными путями. Никаких подвижек в локализации кинокамер, профессиональной косметики для кинопрома (2/3 мирового рынка контролирует немецкая компания Kryolan) нет и не предвидится — уж слишком специфична данная продукция и слишком маленький в России объём рынка.

Досталось и сельскому хозяйству. Проблемы с экспортом зерновых и масличных на фоне их высоких урожаев привели к падению рентабельности³⁰ в растениеводстве и удорожанию сельхозтехники.

Под урожай 2023 года цены в Краснодарском крае выросли³¹ на 30-40 % на энергоносители, удобрения, семена. При средней себестоимости пшеницы с 12 % протеина и выше 9–10 рублей за кг она продаётся за 12,50–13 рублей за кг (без учета НДС). В животноводстве средняя себестоимость молока — 27 рублей, молокозаводы покупают его по цене более 37–38 рублей. То есть рентабельность — около 30%.

Рентабельность сельского хозяйства в этом году снизится до 19,1 %, что ниже показателя в 2022 году, когда она достигала 20,3 %.

Этот показатель учитывает субсидии, без них рентабельность прогнозируется на уровне 15,8 %. Ожидается, что доля прибыльных хозяйств по итогам года может увеличиться до 86,7 %, это значение стабильно превышает уровень в 80 % с 2014 года.

Трактор к осени 2023 года в тоннах зерна стал³² стоить в два раза дороже, чем осенью 2022 года.

В сегменте мощных машин вся надежда на технику от «Ростсельмаша», который в декабре планировал запустить первый в постсоветской истории России новый тракторный завод мощностью 5 тыс. тракторов в год — техника из дружественных стран Азии обладает своей спецификой и не всегда приспособлена к российским реалиям.

Чтобы в России выйти на уровень европейских сельхозтоваропроизводителей, нужно удовлетворять потребности в более 64 тыс. тракторов и 36 тыс. комбайнов. Это позволит ежегодно увеличивать парк на 10 %.

Пострадали и сотовые операторы: их затраты на поддержание сетей в актуальном состоянии по итогам 2022 года сократились на 24 % — до 350 млрд рублей (в 2009 году расходы на сеть пришлось урезать на 37 %). Оборудование от Nokia и Ericsson стало недоступным, а с покупкой базовых станций (БС) у Huawei в 2022 году

³⁰ Рентабельность АПК в 2023 году может снизиться. // «Агроинвестор». 2023. 7 декабря. URL: <https://www.agroinvestor.ru/markets/news/41527-rentabelnost-apk-v-2023-godu-mozhet-snizitsya/>

³¹ Потребности есть, а возможности нет: что происходит со спросом на сельхозтехнику в России. // «Агробук». 2023. 5 декабря. URL: <https://agrobook.ru/blog/user/maksim-kulikov/potrebnosti-est-vozmozhnosti-net-cto-proishodit-so-sprosom-na>

³² «Стоимость трактора в тоннах зерна выросла в два раза». Глава Optitech Agro Татьяна Фадеева — о продажах и локализации сельхозтехники. // «Коммерсант». 2023. 20 сентября. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6224062>

были проблемы из-за опасений корпорации попасть под санкции. Операторы даже тестировали БС от китайских компаний «третьего эшелона», но они оказались никуда негодными. БС от «Ростеха» пока в товарных количествах не производят, а единичные изделия тестируют в Крыму связисты из «Воентелекома». Как итог — к сентябрю специалисты «Сколтеха» оценивали дефицит БС в России в 50 тыс. изделий из необходимых 80 тыс. штук. Восстановление инвестиций в оборудование со стороны операторов стоит ожидать не раньше 2025 года.

Гражданам быть бы живу

Гражданам все эти проблемы бизнеса — если только гражданин не работает непосредственно в пострадавшей компании или отрасли — не слишком интересны до тех пор, пока не начинают ползти вверх цены на товары и услуги. А они поползли.

К середине лета биржевые цены на бензин раз за разом обновляли максимумы, превысив³³ на пике 67 тыс. рублей за тонну АИ-95 против 41 тыс. рублей летом 2022 года. Рост цен стал настолько значимым, что правительству пришлось на период с 21 сентября по 17 ноября ввести запрет на экспорт светлых нефтепродуктов, а затем даже ограничить их экспорт в рамках договорённостей по линии ОПЕК+.

С начала 2023 года цены на куриные яйца поднялись на 52,9%, курятина — на 40%, и это подорожание оказалось настолько чувствительным, что на вопросы о яйцах пришлось отвечать президенту на Прямой линии, а правительству — спешно отменять пошлины на импорт яиц из дружественных стран. Курятина уже к середине 2023 года стала дороже свинины — в свинофермы, в отличие от птицефабрик, частный капитал активно вкладывал деньги при господдержке.

В 2024 году отпускные цены производителей на широкий перечень продуктов питания вырастут³⁴ на 5–20 %. Компании аргументируют рост изменением курса валют, что влияет на затраты на импортное сырьё, и подорожанием более чем на треть услуг на перевозку внутри страны. Логисты в свою

«Вимм-Билль-Данн» (управляет молочными активами PepsiCo в РФ) сообщил о росте цен в среднем на 4,9 % на молочную продукцию, на соки — на 16,1%, производитель йогуртов Ehrmann — на 5%. «Мултон Партнерс» (ранее — Coca Cola) увеличивает цены на безалкогольные напитки на 13 %, Nestle на кофе и напитки из него — на 15 %, на кондитерские изделия — на 8 %, на готовые завтраки — до 9,5 %, «Любятово» на печенье — на 6 %. Ritter Sport и Ferrero Rocher решили поднять цены на шоколад на 7–14 %. А оптовая цена на рис от его поставщика «Агроимпорта» увеличивается на 22 %.

очередь говорят о серьёзном увеличении своих затрат на персонал, обновление автопарка, аренду складов и не видят предпосылок для снижения в обозримом будущем тарифов на транспортировку.

Прекращение поставок европейских, американских и южнокорейских автомобилей и замена³⁵ их китайскими брендами особой радости не принесли. Выбрать автомобиль из 60 представленных на российском рынке брендов³⁶ сложно, а на отечественные автомобили цены за год выросли на 40 %. Ещё сложнее найти запчасти на сломавшегося «китайца». Ломаются китайские автомобили чаще ушедших производителей, запчастей у дилеров мало, заводы часто меняют комплектующие «на лету», никого об этом не уведомляя. Как итог — гражданам приходится искать запчасти не по win-номерам, а по фотографиям, ждать их неделями, а компаниям, искусившимся китайскими грузовиками, терпеть убытки. Запчасти на машины ушедших брендов

³³ Цена бензина рекордно выросла. Спрашиваем экспертов, что вообще происходит с топливным рынком. // 93.RU. 2023. 22 июля. URL: <https://93.ru/text/auto/2023/07/22/72518936/>

³⁴ Еде не едется. Стоимость перевозок давит на продуктовые цены. // «Коммерсант». 2023. 21 декабря. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6412964>

³⁵ Поставки китайских легковых автомобилей в Россию подскочили на 543 %. 2023. 26 июля. URL: <https://www.rbc.ru/economics/26/07/2023/64bea50a9a7947b616edb452>

³⁶ В России уже продаются автомобили почти 60 китайских брендов. Только официальных моделей — около 100. // IXBT.ru. 2023. 13 декабря. URL: <https://www.ixbt.com/news/2023/12/13/v-rossii-uzhe-prodajutsja-avtomobili-pochti-60-kitajskih-brendov.html>

приходится ввозить по параллельному импорту. Заодно правительство в рамках поддержки отечественного автопрома повысило ставки утилизационного сбора на ввезённые из Армении и Киргизии автомобили — в ряде случаев ставка сбора выросла в 240 раз. К началу декабря рост ключевой ставки и девальвация рубля сделали своё дело: продажи китайских машин упали на 60 %, а у дилеров скопились³⁷ 175 тыс. нераспроданных «китайцев».

Но сильнее всего выросли цены на недвижимость: в среднем по России в 2023 году рост составил 15 %, но в отдельных городах цены на новостройки улетели в стратосферу: в Волгограде «квадрат» подорожал на 44 %, в Воронеже — на 28 %, в Краснодаре и Нижнем Новгороде — на 24 % и 22 % соответственно. Причин подорожания две. Первая — введённая в 2020 году льготная (субсидируемая государством) ипотека, которая должна была поддержать жилищное строительство в разгар пандемии. Но временная мера стала постоянной и непрерывно расширяющейся. Так появились дальневосточная и арктическая ипотеки, ипотека для IT-специалистов, льготная ипотека для жителей новых регионов и так далее. Вторая причина — накопленная инфляция, превысившая с января 2017-го по сентябрь 2023 года 46,7 %. Как следствие, с 2020 года недвижимость по России подорожала на 80 %, в отдельных городах цены выросли в 2–3 раза, а граждане к июню 2023 года задолжали банкам свыше 30 трлн рублей, из которых половина пришлась на ипотеку. По итогам 2022 года был поставлен рекорд по строительству жилья (свыше 100 млн м²), но 70 % из построенного не распродали. В Москве в апреле 2023 года стояли нераспроданные 10 млн м² и строились ещё 16 млн м² жилья. К декабрю 2023 года объём нераспроданного жилья в новостройках достиг³⁸ рекорда в 71,1 млн м² — рекорд с января 2020 года, из которых 44 млн м² уже выставлено на продажу.

Однушки в России подорожали в 1,6 раза (+64 %) за четыре года.

В 2020 году средняя цена однушки составляла 2,8 млн руб., в 2021 году цена выросла на 17,5 % — до 3,3 млн руб. Пик темпов роста цен на однушки пришёлся на 2022 год: тогда за год средняя цена выросла на 1 млн руб. (плюс 30,3 %) — до 4,3 млн руб., в 2023-м темпы роста замедлились — до 7 %.

Льготная ипотека действует до 1 июля 2024 года, её явно необходимо сворачивать из-за риска «надувания» на рынке недвижимости «пузыря», однако в таком случае жилищное строительство просядет, а вместе с ним и ВВП. Минстрой уже анонсировал продление льготной ипотеки, а ЦБ предлагает³⁹ ввести различные ставки по ипотеке в регионах. А пока рост ставок и введение ограничений со стороны ЦБ по кредитованию привели к сокращению⁴⁰ выдачи ипотеки на 20 % уже к началу ноября.

В целом после повышения размера ключевой ставки обычную (не льготную) ипотеку стали выдавать под 20–24 % годовых, что остановило рынок готового жилья и начало разгонять цены на аренду. Уже к середине осени аренда в Москве и Казани оказалась⁴¹ в два раза выгоднее ипотеки. Зато банки за январь — октябрь 2023 года выдали ипотечных кредитов на 6,267 трлн рублей, что на 71,9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для банков ипотека стала простым понятным и надёжным способом заработка в отличие от кредитования промышленности. Никакой альтернативы ипотеки для банков как средства заработка пока не просматривается, хотя глава ВТБ Андрей Костин в ноябре предложил распределить⁴² между банками отрасли

³⁷ «Известия»: У дилеров в России скопилось 175 тысяч нераспроданных машин из КНР. // 2023. 12 декабря. URL: <https://iz.ru/1619155/2023-12-12/u-rossiiskikh-dilerov-proizoshlo-zatovarivanie-kitaiskimi-avtomobiliami>

³⁸ Объём нераспроданного жилья в новостройках достиг нового рекорда. Как это скажется на ценах на недвижимость. // РБК. 2023. 4 декабря. URL: <https://www.rbc.ru/business/04/12/2023/6569fc459a79476fc509d0a9>

³⁹ Набиуллина предложила устанавливать разные ставки по ипотеке в регионах. // РБК. 2023. 16 ноября. URL: <https://www.rbc.ru/finances/16/11/2023/6555e8999a79470733fb5b9a>

⁴⁰ Выдачи ипотеки упали почти на 20 % после роста ставок и ограничений ЦБ. // РБК. 2023. 8 ноября. URL: <https://www.rbc.ru/finances/08/11/2023/654a965e9a79475a5ca4edb2>

⁴¹ Разница вдвое: что выгоднее — снимать или платить ипотеку в 2023 году. // РБК. 2023. 20 октября. URL: <https://realty.rbc.ru/news/65313d919a794775cf97b13a>

⁴² Костин предложил распределить между банками отрасли экономики. // «Коммерсант». 2023. 8 ноября. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6322469>

экономики, а его идею поддержал главный управляющий «Альфа-банка» Владимир Верхошинский. ВТБ, к слову, курирует развитие судостроения.

На этом фоне проблемы с доступностью цифровых развлечений, уходом брендов одежды, электроники и бытовой техники выглядят совершенно второстепенным. Игры и подписки не проблема купить через посредников, а на доступность игр, скорее, повлияли девальвация рубля и отмена региональных цен для Аргентины и Турции, куда многие российские игроки совершили виртуальный переезд. Любители западных брендов одежды оперативно нашли⁴³ им замену или способы покупки вещей в интернете. Исключением стал лишь сегмент люксовой одежды, где санкции действительно сработали. Для 86 % россиян покупка техники и электроники от новых брендов взамен ушедшим из России не⁴⁴ является проблемой.

Выводы

Санкции, корпоративные бойкоты, логистические сбои и девальвация рубля вывели государство, бизнес и домохозяйства из состояния шаткого равновесия. Теперь субъекты экономики будто играют в детскую игру «Горячая картошка», где вместо цветастого мячика убытки.

Государство, покрывая дефицит бюджета, пытается переложить бремя на бизнес, но так, чтобы тот не протянул ноги. Бизнес старается задействовать все возможные лоббистские возможности и минимизировать свои издержки от возросших аппетитов государства, а если это не удаётся, то переложить бремя на домохозяйства. Последним деваться некуда, однако бюрократия, правя с оглядкой на социологические данные, порой старается ограничить рост тарифов и расходов. Однако делается это в привычном для бюрократии порядке: сперва — уговорами, затем — проверками и ограничениями.

Главный итог санкций не в том, что они не привели к изменению государственной политики — в это изначально верили лишь те, кто вводил их без какой-либо экспертной оценки, — а в том, что меняют условия хозяйствования и создают дополнительный хаос в экономике. Вместо развития бизнес занимается адаптацией, а граждане — выживанием.

Главная угроза стабильности внутри России — не прекращение поступления денег извне, а спровоцированные санкциями дисбалансы в экономике, тяжесть которых в итоге перекладывается на граждан. От того, насколько сильно вырастут цены на базовые товары — продукты питания, лекарства и топливо, зависит социальная стабильность в России, на которую опирается власть при проведении специальной военной операции.

Но до тех пор, пока государство сохраняет способность изыскивать деньги за счёт внешней торговли, заимствований или точечного роста налогового бремени, сдерживая порывы бизнеса по перекладыванию издержек на домохозяйства, система будет сохранять стабильность. Однако внутри системы будет расти напряжённость, которая может выплеснуться в самый неподходящий для властей момент.

⁴³ Бренды остались с россиянами. Потребители адаптировались к уходу западных ритейлеров. // «Коммерсант». 2023. 11 декабря. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6394505>

⁴⁴ Опрос М.Видео-Эльдорадо: 86 % россиян готовы покупать новые бренды бытовой техники и электроники. // «М.Видео-Эльдорадо». 2022. 28 июля. URL: <https://www.mvideoeldorado.ru/ru/press-centr/press-relizy/detail/2736>

2050 СОНАР

Союз
Россия
Беларусь
Фабрика смыслов
Нарратив
Кооперация
Интеграция
Политэкономика
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

