2050 СОНАР

ДЛЯ ЧЕГО УГЛУБЛЯТЬ ИНТЕГРАЦИЮ

Выгоды Белоруссии от союза с Россией.

www.sonar2050.org
expert@sonar2050.org
«Научно-исследовательский центр проблем интеграции стран-участниц Евразийского экономического союза "Союзный нарратив 2050"»

www.sonar2050.org

Автор доклада — руководитель направления политэкономических исследований Лизан Иван Юрьевич. Тел.: +7-999-714-12-40. E-mail: lizan@sonar2050.org. Страница автора: www.sonar2050.org/authors/ivan-lizan

Соавторы:

Уралов Семён Сергеевич. Тел.: +7-916-215-72-02. E-mail: uralov@sonar2050.org. Страница автора: https://www.sonar2050.org/authors/semen-uralov/

Боков Василий Сергеевич. Тел.: +7-916-120-07-08. E-mail: vb@sonar2050.org. Страница автора: https://www.sonar2050.org/authors/vasiliy-bokov/

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. Пронина, 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
Логика обстоятельств VS логика намерений 5
Внешняя торговля 5
Кредиты и субсидии 8
Рентабельность и долги: проблемы белорусской экономики 12
Конфликты национальных капиталов 14
Выводы 16

Введение

22 апреля 2021 года президент России Владимир Путин во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о прогрессе в переговорах с Белоруссией об углублении интеграции в рамках Союзного государства. По словам президента России, *«работа в целом идёт неплохо по всем направлениям, команды наши работают весьма эффективно».*

Об успехах рассказал и глава Белоруссии. *«Мы двигаемся серьёзно по союзным программам. Помните, с карт начинали (дорожных карт по интеграции — И. Л.). Очень серьёзные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось — 2–3 очень серьёзные программы экономического характера, в том числе и налогообложение — известная программа, по которой мы, в общем-то, в Минске приняли решение»*, — поделился ходом интеграционных переговоров Александр Лукашенко.

По словам белорусского президента, подписать документы стороны планируют осенью на заседании Высшего государственного совета. Формализация договорённостей должна подвести логический итог под 1,5 годами работы экспертов и чиновников с обеих сторон. **Впрочем, оптимистичные заявления участников переговоров по данной теме, к сожалению, стали столь же привычными, сколь и регулярные переносы сроков подписания дорожных карт.**

1,5 года переговоров в текущих политических, экономических и геополитических реалиях — срок непозволительно долгий. За это время в России не только сменилось правительство, но и изменилась сама Россия, в которой протекают процессы прагматизации[1]. Сильные изменения претерпела и Беларусь во всех без исключения аспектах внутренней и внешней политики. Россию эти перемены усиливают, тогда как Белоруссию ослабляют, что ставит под угрозу белорусскую государственность. Угрозой для неё является и затягивание переговоров об углублении интеграции, ведь вслед за прошлогодним острым политическим кризисом Белоруссия рискует уже в этом году столкнуться с кризисом экономическим.

Прагматизация России неизбежно приводит к сокращению объёмов поддержки белорусской экономики, а также к увеличению количества конфликтов между белорусским и российским капиталами, которые — без согласования действий между Москвой и Минском — вступают в острую конкуренцию друг с другом, что приводит, кроме финансовых потерь, к росту политической напряжённости между двумя странами.

Задача данного исследования — показать на конкретных примерах выгоду для Белоруссии от углубления интеграции с Россией. Эта выгода — прямое следствие подписания в 1998 году Договора о создании Союзного государства.

- Основа белорусской экономической модели — льготный режим экспорта товаров и услуг на российский рынок, субсидии со стороны России (поставки нефти и газа по ценам ниже мировых), льготное кредитование и денежные переводы белорусских трудовых мигрантов из России в РБ.
- Каждая из перечисленных выше составляющих имеет своё денежное измерение. Так, с 2009 по 2019 гг. РБ поставила промышленных и с/х товаров в РФ на сумму 111,26 млрд долларов, получила 16,4 млрд долларов льготных государственных кредитов, сэкономила на покупках нефти и газа 70,244 млрд долларов, а белорусские трудовые мигранты перевели на родину 1,7 млрд долларов.
- С 2009 по 2019 гг. Россия оказала Белоруссии экономическую поддержку на 199,604 млрд долларов. Средний ежегодный объём экономической поддержки РБ со стороны России составляет порядка 19,96 млрд долларов. В пересчёте на одного гражданина РБ ежегодная помощь со стороны России составляет 2,1 тыс. долларов.

[1] Русский прагматизм. Как отечественная бюрократия отказалась от неолиберализма и взяла на вооружение практики неомеркантилизма. // СОНАР-2050. 2021. 25 января. URL: https://www.sonar2050.org/publications/russkiy-pragmatizm/

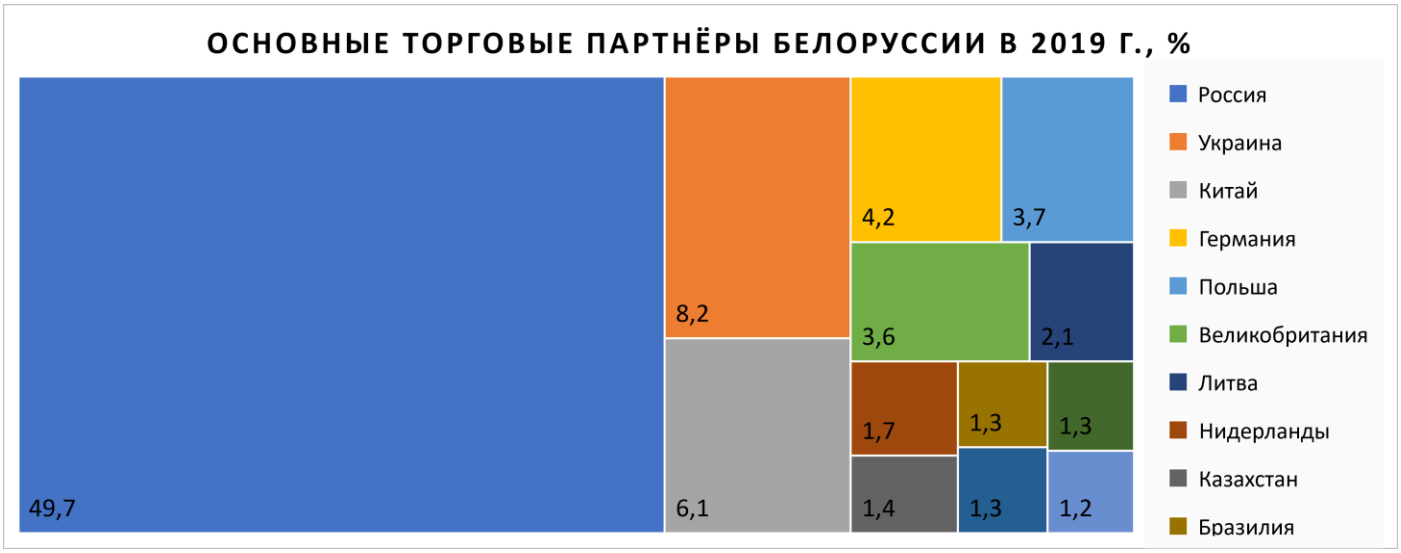
- 20 млрд долларов ежегодной российской экономической помощи РБ эквиваленты трети годового ВВП РБ; 140 годовым бюджетам РБ на науку и инновации; 99 годовых расходов бюджета РБ на физкультуру, спорт, культуру и СМИ; 30 годовых бюджетов РБ на здравоохранение; 15,8 годового бюджета РБ на социальную политику; 10,1 годового бюджета РБ на образование; 4,9 среднегодового фонда оплаты труда работников бюджетной сферы; 1,7 среднегодового бюджета РБ; 0,97 среднегодового фонда оплаты труда занятых в экономике РБ.
- Кроме того, 20 млрд долларов хватит на то, чтобы на 5 лет освободить граждан РБ от уплаты НДС; предоставить каждому белорусу по 4 единоразовых выплаты в виде средней начисленной з/п в размере 1384 рубля; выплачивать каждому белорусскому пенсионеру среднюю начисленную пенсию на протяжении 3,5 года; выплачивать на протяжении 148 лет «семейный капитал».
- Россия продолжает активно поддерживать белорусскую экономику, однако данные объёмы поддержки без углубления интеграции между двумя странами будут сокращаться, что окажет негативное влияние на граждан РБ.
- Конкуренция двух национальных капиталов — российского и белорусского — на рынке России приводит к постепенному вытеснению белорусского бизнеса с рынка РФ. За последние 10 лет можно выделить 10 крупных конфликтов белорусского и российского национального капиталов.
- Единственный способ предотвратить потерю российского рынка белорусским бизнесом и расходов отнюдь не безграничных ресурсов России на импортозамещение белорусской продукции — углубление интеграции с последующим разделом рынка и созданием союзного капитала.

Логика обстоятельств VS логика намерений

Внешняя торговля

Россия традиционно — уже на протяжении десятилетий — является крупнейшим торговым партнёром Белоруссии, тогда как Беларусь для России не является крупным рынком сбыта, однако выступает важным партнёром, с которым сотни российских предприятий выстраивают кооперационные связи. Особенно заметны и сильны данные связи в машиностроении.

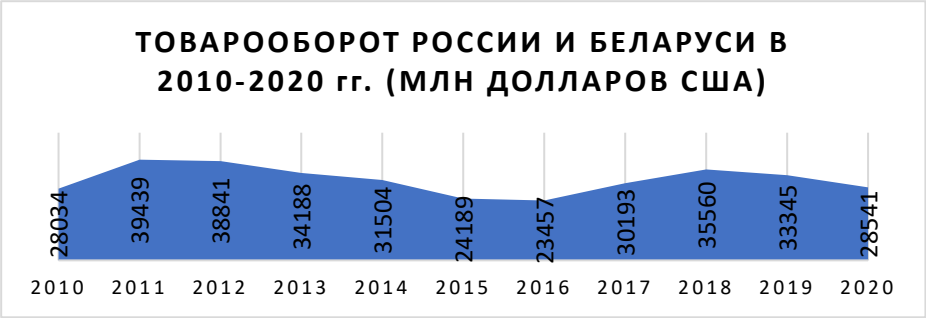
Для иллюстрации значимости российского рынка для белорусской промышленности стоит привести данные за 2019 год (2020-й в силу его кризисного характера стоит признать аномалией). По итогам 2019 года на Россию пришлось[2] 49,7 % белорусского товарооборота.



[2] Не Россией единой? С кем и как торговала Беларусь в 2019 году. // Banki24.by. 2020. 11 февраля. URL: https://banki24.by/news/3989-ne-rossiey-edinoy-s

Как видно, сумма топ-12 стран – торговых партнёров в РБ составляет 36,1 % против 49,7 % у России.

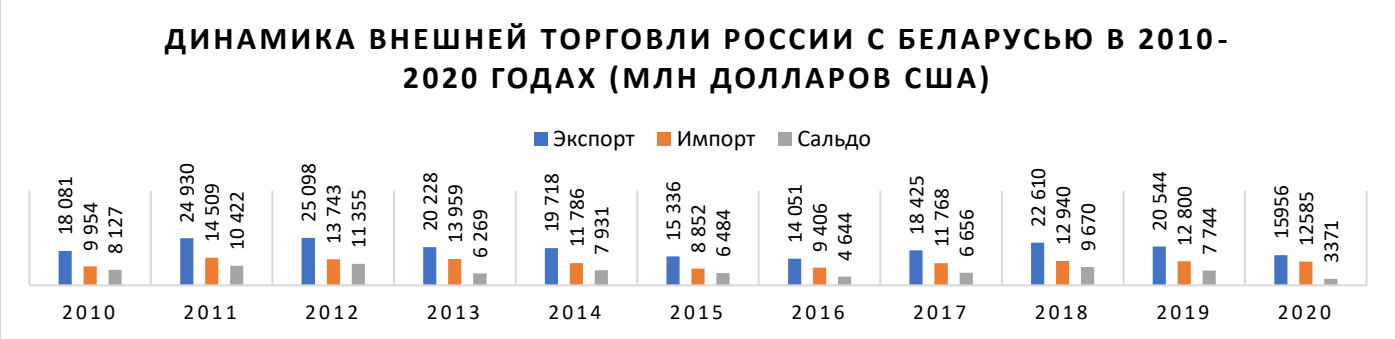
Россия является как ключевым рынком сбыта для белорусской промышленности, так и главным поставщиком импортных товаров в РБ (на РФ приходится 50 % белорусского импорта). В то же время Беларусь для России по итогам 2018 года была на 4-м месте в топ-5 торговых партнёров, уступая Китаю (108,3 млрд долларов), Германии (59,6 млрд долларов) и Нидерландам (47,2 млрд долларов).



Товарооборот двух стран достиг пиковых показателей в 38,8 млрд долларов в 2012 году и с тех пор данный рекорд превзойти не удалось.

Стоит отметить тот факт, что в российско-белорусской торговле у России, благодаря поставкам углеводородов (газ и нефть), всегда положительное сальдо. А по итогам первого квартала 2021 года экспорт российских товаров в РБ растёт[3] в четыре раза быстрее, чем белорусских в Россию: 33 % против 7,9 %.

Однако при рассмотрении структуры торговли преимущество оказывается на стороне РБ — её экспорт в Россию более сбалансированный, и в нём выше доля товаров с высокой добавленной стоимостью.



Особого внимания заслуживает структура[4] торговли России и Белоруссии.

Структура экспорта России в Беларусь, %		
Позиция	**2018**	**2019**
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25–27)	51,61	47,27
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84–90)	14,81	15,65
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72–83)	11,74	11,51
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28–40)	9,72	10,83
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01–24)	5,74	6,54
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50–67)	1,62	2,09
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44–49)	1,86	2,01

Итак, основа экспорта России в Белоруссию — минеральные продукты (нефть и газ), чья доля колеблется в районе 50 %. Эта категория по итогам 2020 года покажет наибольшее падение в силу российско-белорусских нефтяных разногласий. На втором месте — машины, оборудование и транспортные средства. Однако по данной категории в процентном соотношении Россия импортирует из РБ продукции в два раза больше, чем экспортирует.

[3] Россия наращивает экспорт в 4 раза быстрее, чем Беларусь. // Banki24.by. 2021. 7 мая. URL: https://banki24.by/news/4779-rossiya-narashchivaet-eksport-v

[4] Торговля между Россией и Беларусью в 2019 г.// Russian-trade.com. 2020 13 февраля. URL: https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2020-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-belarusyu-v-2019-g/

Важнейшая для Минска экспортная категория — продовольственные товары и с/х сырьё, на данную категорию приходится около трети белорусского экспорта в Россию. К слову, по итогам 2019 года только сыров в Россию белорусские предприятия продали на сумму порядка 2 млрд долларов.

Структура импорта России из Беларуси, %		
Позиция	**2018**	**2019**
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01–24)	33,23	32,92
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84–90)	29,45	29,63
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28–40)	11,98	12,49
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72–83)	7,19	7,38
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50–67)	7,18	7,14
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44–49)	2,92	2,73
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25–27)	2,05	1,84

Всего с 2009 по 2019 гг. Беларусь экспортировала в Россию промышленной и с/х продукции на 111,3 млрд долларов США.

Примерно с 2015 года белорусское правительство предпринимает попытки диверсифицировать экспорт по формуле 30/30/30 (Россия, ЕС и страны дальнего зарубежья) чтобы снизить зависимость от российского рынка, однако данные показатели, судя по приведённой выше статистике, так и остались недостижимыми. А вот логика обстоятельств сильно повлияла на белорусский экспорт.

Во-первых, из-за истории с загрязнением нефти хлорорганическими соединениями в 2019 году начали сокращаться поставки данного минерального сырья в РБ. Неспособность сторон прийти к компромиссу по вопросам дорожных карт (карты по унификации налогового законодательства) и связанным с ней механизмом компенсации РБ выпадающих доходов от проводимого в РФ налогового манёвра в нефтяной сфере, привели к тому, что в 2020 году Минск сократил объёмы закупки нефти в РФ, а также начал закупки нефти у альтернативных поставщиков.

Фактически, в дополнение к выпадающим доходам от налогового манёвра в РФ, закупка «альтернативной» нефти из-за своей дороговизны обернулась[5] для РБ своеобразным налогом не диверсификацию, т. е. переплатой, размер которой вполне сопоставим с потерями от налогового манёвра.

Во-вторых, резкое ухудшение отношений с Украиной (крупным импортёром белорусских товаров) на волне подавления массовых акций протеста после президентских выборов и история с отказом от выдачи задержанных граждан России привели к ускоряющему разрыву экономических отношений между Киевом и Минском.

Летом 2019 года белорусские производители цемента утратили[6] доступ к украинскому рынку сбыта из-за ряда управленческих ошибок (демпинг на украинском рынке и запрет на поставки украинского цемента в РБ), а

[5] Миссия невыполнима. Промежуточные итоги поиска Беларусью альтернативных поставщиков нефти. // СОНАР-2050. 2020. 8 сентября. URL: https://www.sonar2050.org/publications/missiya-nevypolnima/

[6] Экономическое исчерпание. Как ошибки в планировании провоцируют кризис в Беларуси. // СОНАР-2050. 2019. 16 июля. URL: https://www.sonar2050.org/publications/ischerpanie-ekonomicheskoy-modeli/

весной 2021 года доступа на украинский рынок лишились[7] белорусские автобусы и грузовики, а в очереди на подпадание под антидемпинговую пошлину оказались[8] крахмал и рубероид.

Небольшие торговые войны между Киевом и Минском были и раньше, но они заканчивались после пары взаимных экономических ударов, после чего стороны садились за стол переговоров и снимали ограничения. В этот раз с большей долей вероятности всё будет иначе:

- изменился политический климат — Киев после президентских выборов в РБ рассматривает Минск как сателлита (не союзника, а именно сателлита) Москвы. Поэтому для украинских политиков Лукашенко ничем не отличается от Путина, а раз так, то РБ для украинских элит — это вторая РФ.
- украинскому капиталу с каждым годом всё сложнее конкурировать с иностранными товарами, а политикам — сопротивляться давлению из ЕС и США, чьи представители лоббируют открытие всё новых и новых рынков для продукции ТНК. В этих условиях изгнание белорусов с украинского рынка — шаг логичный. Его цель — расчистить часть внутреннего рынка для своего товаропроизводителя.

В-третьих, своё экономическое наступление на РБ возобновили США, восстановив[9] действие ранее введённого санкционного пакета против девяти крупных белорусских предприятий. Данные санкции усложнят работу белорусских предприятий — поставщиков валюты в страну и вынудят белорусских чиновников запускать механизмы по снижению ущерба и обхода санкций, на что потребуются время и деньги.

Фактически планы по диверсификации белорусского экспорта оказались сорваны: если в 2015–2020-х гг. главной проблемой были недостаточная конкурентоспособность белорусских товаров и ошибки при выходе на внешние рынки, то в 2021 году проблемой стали закрытие рынков по политическим мотивам и санкции. В таких условиях Россия по-прежнему останется ключевым торговым партнёром Белоруссии и зачастую — единственным маржинальным рынком сбыта.

Логика холодной войны 2.0 не оставляет небольшим экспортоориентированным государствам (будь то Чехия или Белоруссия) пространства ни для политического, ни для экономического манёвра, поэтому неудивительно, что кризис в российско-чешских отношениях совпал с историей о предотвращении попытки государственного переворота в РБ. Так, логика обстоятельств оказывается сильнее логики намерений.

Другая проблема в российско-белорусских двусторонних отношениях — постепенное снижение объёма российских субсидий, предоставляемых белорусской экономике.

Кредиты и субсидии

Фактически на протяжении почти полутора десятилетий Россия поддерживала белорусскую экономику за счёт следующих действий:

1. Предоставления льготного доступа для белорусских товаров на российский рынок.
2. Льготного кредитования как напрямую, так и через Евразийский фонд стабилизации и развития.
3. Прямых и опосредованных (через Кипр, Нидерланды и другие юрисдикции) инвестиций в белорусские предприятия и банки (последние контролируют 25 % белорусского финансового сектора).

---

[7] Украина вводит спецпошлину на белорусские автобусы и грузовики. // Tut.by. 2021. 22 апреля. URL: https://news.tut.by/economics/727671.html

[8] Украина возбудила антидемпинговые расследования по крахмалу и рубероиду на фоне угроз Лукашенко. // Tut.by. 2021. 22 апреля. URL: https://news.tut.by/economics/727631.html

[9] «Гиря для важных государственных компаний». США возобновили санкции — каким будет эффект. // Tut.by. 2021. 20 апреля. URL: https://news.tut.by/economics/727216.html

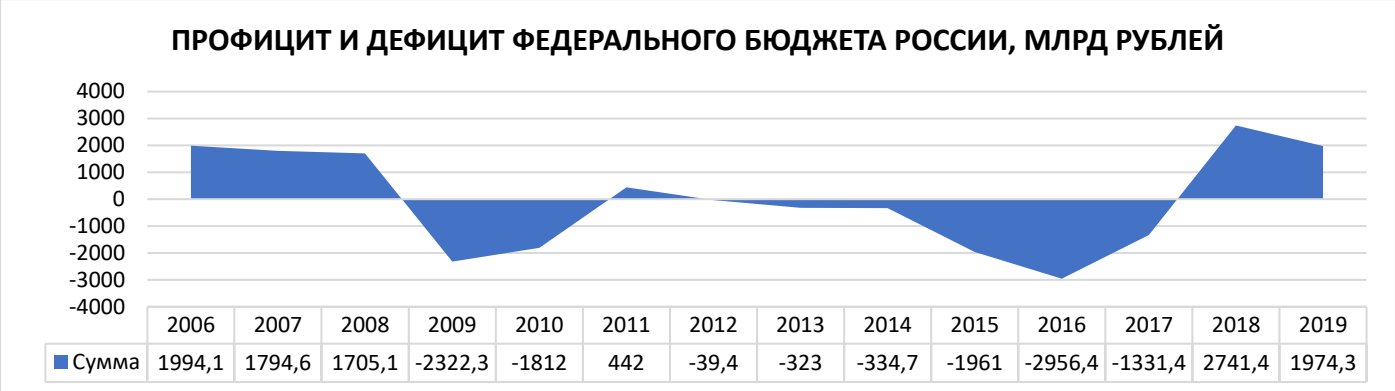
4. Продажи углеводородов по ценам ниже мировых.
5. Денежных переводов белорусских граждан из России.

Данные механизмы субсидирования исправно работали до 2016–2018 гг., после чего Москва поставила в качестве условия Минску для сохранения прежних объёмов поддержки белорусской экономики углубление интеграции. Снижение объёмов субсидирования белорусской экономики обусловлено целым рядом факторов, которые влияют друг на друга.

Во-первых, уже упомянутой во введении политикой прагматизации или переходом в экономической политике от неолиберализма к неомеркантилизму как совокупности управленческих практик и решений, преследующих в качестве цели поддержку национального товаропроизводителя.

Если до 2014 года Россия продавала своим соседям углеводороды по высоким ценам, то с 2014-го из-за падения цен на нефть и газ, а также санкционного давления, приведших к девальвации рубля, российскому капиталу при поддержке правительства стало выгодно заниматься импортозамещением.

Нехватка денег у частного капитала, а также дефицит федерального бюджета привели к пересмотру приоритетов — выгодным стало не предоставление денег в кредит, а их инвестирование в производство на территории России.



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Сумма	1994,1	1794,6	1705,1	-2322,3	-1812	442	-39,4	-323	-334,7	-1961	-2956,4	-1331,4	2741,4	1974,3

Крупным донорам федерального бюджета — компаниям ТЭК — пришлось начать реализацию масштабных проектов по развитию отраслей промышленности России или компенсации выпадающих доходов из-за снижения цен на углеводороды. Например, «Газпром» для строительства Амурского газоперерабатывающего завода осуществил заимствование[10] в размере 11,4 млрд евро, а «Роснефть» продолжила строительство судостроительного комплекса «Звезда» на Дальнем Востоке. Параллельно федеральное правительство начало реализацию налогового манёвра в нефтяной сфере, чья цель — принуждение вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) к модернизации НПЗ и увеличению доли светлых нефтепродуктов при переработке нефти.

Во-вторых, в 2014–2015-х гг., в разгар гражданской войны на Украине, Минск превратился в переговорную площадку для участников конфликта и начал позиционировать себя как миротворческую площадку. Политика РБ стала многовекторной, а экономические разногласия с РФ лишь усиливали политическую напряжённость в двусторонних отношениях, которая достигла пика весной – летом 2020 года.

[10] «Газпром» привлёк €11,4 млрд на Амурский ГПЗ. // РБК. 2019. 24 декабря. URL: https://www.rbc.ru/business/24/12/2019/5e0222379a7947fcba7fcd1c

Этот комплекс факторов — политические разногласия, смена политэкономической модели в России и общий кризис ликвидности как у российских корпораций, так и у федерального бюджета — привели к сокращению объёмов поддержки белорусской экономики со стороны России.

Тем не менее с 2010-го по конец 2019 года объём прямых накопленных российских инвестиций в белорусскую экономику, по данным Банка России, превысил[11] 4,2 млрд долларов. Это лишь прямые инвестиции, без учёта денег, заведённых в РБ из других юрисдикций, например, Кипра и Нидерландов. По данным Белстата и Минфина РБ, только в 2019 году в РБ поступило 2,87 млрд долларов инвестиций из России — 40 % от общего объёма иностранных инвестиций, чей объём оценивается в 7,2 млрд долларов.



Кроме того, на долю РФ (данные за первый квартал 2020 года) приходилось 48 % внешнего государственного долга РБ, или 7,92 млрд долларов в денежном выражении. Следующий крупный кредитор РБ после России — Китай, которому РБ должна 3,3 млрд долларов.



**Состояние на март; **Состояние на май.*

Стоит учесть, что в белорусских рублях государственный долг РБ за 2020 год вырос[12] на 29 % (13 млрд белорусских рублей) из-за ослабления курса белорусского рубля по отношению к доллару США и сверхплановых заимствований в 2020 году. Внешний государственный долг РБ 1 января 2021 года составлял 18,6 млрд долларов, или 57,8 млрд белорусских рублей.

В августе 2020 года Минфин России скорректировал[13] правила кредитования других стран, расширив перечень оснований для отказа в выделении кредитных средств, включив в него социально-политические кризисы наряду с военными конфликтами. Данное решение стало следствием ревизии ранее выделенных кредитов: к 1 января 2020 года Россия выдала ссуд и займов на сумму порядка 40 млрд долларов, из них 15,8 млрд долларов пришлось на страны бывшего СССР, данные деньги рискуют оказаться невозвратными долгами. Тем

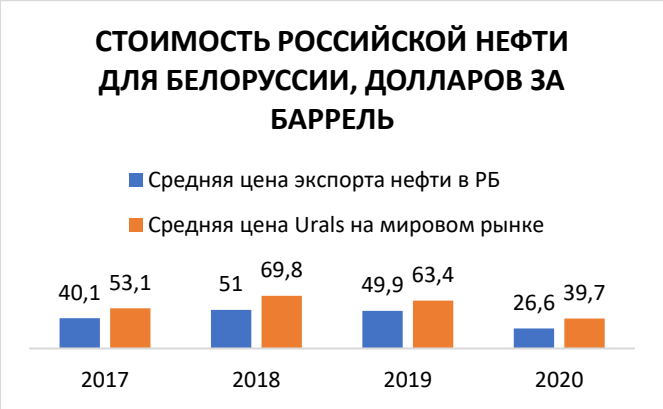
[11] Как связаны экономики Белоруссии и России. Что важно знать. // РБК. 2020. 19 августа. URL: https://www.rbc.ru/economics/19/08/2020/5f3bcfd09a7947dbc3afb76b

[12] О состоянии государственного долга Республики Беларусь. // Министерство финансов РБ. 2021. 1 января. URL: http://minfin.gov.by/upload/gosdolg/publication/report_2020.pdf

[13] Минфин уточнил правила кредитования других стран. // «Ведомости». 2020. 23 августа. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/08/23/837488-minfin-utochnil

не менее кредитование РБ продолжилось, и Минск в 2020–2021 гг. получит[14] от России порядка 1 млрд долларов и ещё 0,5 млрд долларов — по линии евразийского антикризисного фонда.

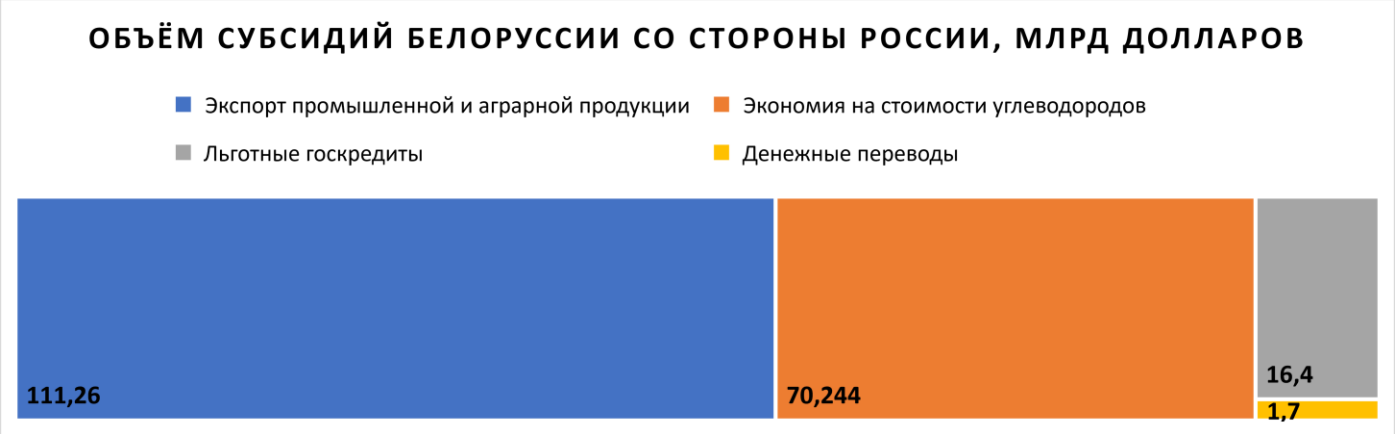
По итогам 2019 года — исходя из данных Всемирного банка[15] — Белоруссия была самым крупным из суверенных должников России в мире. С учётом продолжающегося кредитования со стороны России ситуация не изменилась и в 2021 году.



Помимо прямых иностранных инвестиций и кредитов, Россия предоставляет РБ нефтегазовые субсидии, объём которых, впрочем, в последние годы сокращается из-за проведения в России налогового манёвра в нефтяной сфере, лишившего белорусскую нефтепереработку целого ряда конкурентных преимуществ, которыми они долгое время пользовалась наравне с российскими НПЗ.

К 2024-му — год завершения в РФ налогового манёвра в нефтяной сфере — белорусские НПЗ станут покупать нефть по мировым ценам в случае, если к тому времени не будут подписаны дорожные карты по унификации и гармонизации налогового законодательства, с которым Москва увязывает запуск механизма компенсации РБ выпадающих доходов.

По подсчётам заведующего сектором «Экономика и финансы» Института энергетики и финансов Сергея Агибалова, которые приводит издание РБК[16], общий объём российского субсидирования Белоруссии льготными поставками энергоносителей в период с 2000 по 2016 гг. составил почти 100 млрд долларов, или свыше 200 % белорусского ВВП за 2016 год. Субсидии по газу в 2001–2016 гг. составили 49,4 млрд долларов, по нефти — 46,9 млрд долларов. ***В то же время, по подсчётам автора, РБ в период с 2009 по 2019 гг. сэкономила на льготных поставках нефти и газа из России свыше 70,2 млрд долларов.***



[14] Минфин раскрыл детали финансовой помощи Белоруссии. // РБК. 2020. 16 сентября. URL: https://www.rbc.ru/economics/16/09/2020/5f6232f09a7947874bf31a8e

[15] Всемирный банк «рассекретил» суверенных должников России. // РБК. 2021. 31 марта. URL: https://www.rbc.ru/economics/31/03/2021/606349f99a7947a9b6d1f95c

[16] Скрытый счёт на $100 млрд: как Россия содержит белорусскую экономику. // РБК. 2017. 2 апреля. URL: https://www.rbc.ru/economics/02/04/2017/58e026879a79471d6c8aef30

Ежегодные выгоды Белоруссии от союза с Россией

20 млрд долларов* — это:

140	годовых бюджетов РБ на науку и инновации;
99	годовых расходов бюджета РБ на физкультуру, спорт, культуру и СМИ;
30	годовых бюджетов РБ на здравоохранение;
15,8	годового бюджета РБ на социальную политику;
10,1	годового бюджета РБ на образование;
4,9	среднегодового фонда оплаты труда работников бюджетной сферы;
1,7	среднегодового бюджета РБ;
0,97	среднегодового фонда оплаты труда занятых в экономике РБ;
0,3	ВВП Республики Беларусь.

Кроме того, 20 млрд долларов хватит на то, чтобы:

- на **5** лет освободить граждан РБ от уплаты НДС;
- предоставить каждому белорусу по **4** единоразовых выплаты в виде средней начисленной з/п в размере 1384 рубля;
- выплачивать каждому белорусскому пенсионеру среднюю начисленную пенсию на протяжении **3,5** года;
- выплачивать на протяжении **148** лет «семейный капитал».

*Ежегодный размер получаемой Белоруссией от России экономической помощи, которая включает в себя льготный режим экспорта товаров и услуг на российский рынок, поставки углеводородов по ценам ниже мировых, льготное кредитование и денежные переводы белорусских трудовых мигрантов из РФ в РБ.

Общая сумма поддержки белорусской экономики — как прямой, так и опосредованной — с 2009 по 2019 гг. составила почти 200 млрд долларов, или 2 101 доллар ежегодно на одного гражданина РБ.

Кроме того, 20 млрд долларов — это эквивалент семи годовых расходов бюджета РБ на дорожное строительство.

Рентабельность и долги: проблемы белорусской экономики

Кроме того, стоит учесть, что за последние 5–7 лет существенно изменилось положение белорусских производителей на российском рынке, чему стоит уделить особое внимание.

Ключевые экспортные отрасли РБ — нефтепереработка и производство калийных удобрений.

Главная проблема у белорусской нефтепереработки в лице двух НПЗ, Мозырского и Новополоцкого, как уже дважды упоминалось в данном докладе, — растущая стоимость российской нефти, а также продолжающиеся закупки «альтернативной» нефти. Кроме того, в 2020 году оба белорусских НПЗ были недозагруженными, а по итогам первого квартала 2021 года рентабельность белорусской нефтепереработки сократилась[17] до 3 %. Столь низкая рентабельность вместе с американскими санкциями делает затруднительным экспорт нефтепродуктов в страны дальнего зарубежья, превращая РБ в поставщика топлива на рынки соседних стран.

[17] Как вошла в 2021 год белорусская нефтепереработка. // Banki24.by. 2021. 5 мая. URL: https://banki24.by/news/4773-kak-voshla-v-2021

У концерна «Белнефтехим» (объединяет два белорусских НПЗ и сеть АЗС) в июле 2020 года долговая нагрузка превысила[18] 2 млрд долларов, а предприятие столкнулось с нехваткой оборотных средств. Такая долговая нагрузка вместе с санкциями делает бессмысленной модернизацию белорусских НПЗ, процесс которой длится уже порядка 10 лет.

Производитель калийных солей «Беларуськалий» в 2020 году заключил контракт на поставку удобрений в Китай по цене 220 долларов за тонну, тогда как предыдущий контракт был заключён по цене 290 долларов за тонну. Китай воспользовался проблемами РБ, остро нуждающейся в деньгах, и навязал Белорусской калийной компании свои условия, что стало причиной критики[19] со стороны российского конкурента «Беларуськалия» — компании «Уралкалий».

Очень тяжёлая ситуация в целом во всей белорусской промышленности, а также сельском хозяйстве.

Во-первых, многие предприятия вынуждены работать «на склад». С одной стороны, это нормальная ситуация, например, так работает БелАЗ, производя карьерные самосвалы «на склад», а затем продавая их в успешные годы. С другой стороны, многие предприятия «на склад» работают на протяжении долгих лет, что свидетельствует о проблемах с конкурентоспособностью их продукции.

Во-вторых, у многих белорусских предприятий — традиционные проблемы с кредиторской и дебиторской задолженностями, а также дефицитом оборотных средств.

К 1 октября 2020 года у 26,1 % — фактически каждого четвёртого — предприятий-флагманов не было[20] собственных оборотных средств, а у ещё 9,6 % объём оборотных средств был ниже норматива. Вместе это 35 % белорусских предприятий.

В промышленности 26,1 % предприятий-флагманов были без собственной «оборотки» и еще 11,1 % — с недостатком оборотных средств по сравнению с нормативом. За пределами промышленности аналогичные показатели составляли: в сельском хозяйстве — 20,6 % и 8,9 %, в строительстве — 28,6 % и 10,6 %, в оптовой торговле — 19,2 % и 12,5 %, в розничной торговле — 48,4 % и 11,7 %, на транспорте — 29,8 % и 8,9 %, в секторе HoReCa — 33,8 % и 10,5 %.

К 1 апреля 2021 года долг обрабатывающих отраслей белорусской промышленности составил[21] 6,76 млрд белорусских рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36,1 %. Краткосрочная (до года) задолженность за указанный период выросла на 59 %, долгосрочная — на 13,7 %. Схожая ситуация — и в АПК: за год, с апреля 2020-го по апрель 2021-го, краткосрочная задолженность предприятий АПК увеличилась[22] на 28,8 % и достигла 2,55 млрд белорусских рублей.

Данные цифры указывают как на нежелание банков предоставлять предприятиям кредиты на длительный срок, так и на востребованность кредитования для покрытия дефицита оборотных средств.

---

[18] Продажи топлива за 500 км от НПЗ не спасут. На белорусскую нефтехимию давит долг в 2 млрд долларов. // Tut.by. 2020. 2 июля. URL: https://news.tut.by/economics/691206.html

[19] «Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай. // РБК. 2020. 5 мая. URL: https://www.rbc.ru/business/05/05/2020/5eb1a10a9a7947130747bd69

[20] В Беларуси целые отрасли растеряли свои оборотные средства. // Banki24.by. 2020. 25 ноября. URL: https://banki24.by/news/4502-v-belarusi-celye-otrasli

[21] В Беларуси резко растут рублёвые долги промышленности. // Banki24.by. 2021. 4 апреля. URL: https://banki24.by/news/4770-v-belarusi-rezko-rastut

[22] Белорусский АПК утопает в кредитах. // Banki24.by. 2021. 7 мая. URL: https://banki24.by/news/4778-belorusskiy-apk-utopaet-v

Накапливаемая предприятиями задолженность в итоге — по мере реализации мер по спасению и «оздоровлению» предприятий — превращается в задолженность регионов, на которые перекладывается долговое бремя. Таких долгов у областей РБ накопилось[23] на суммы в миллиарды белорусских рублей. В итоге для покрытия данных долгов займ придётся оформлять уже республиканскому правительству, выискивая внешних кредиторов. Постепенно, год за годом, накапливается целая долговая пирамида, а внешние (пандемия и санкции) и внутренние (девальвация и ошибки при модернизации предприятий) импульсы приводят к росту объёмов задолженности.

Конфликты национальных капиталов

Не меньшей проблемой для белорусского бизнеса является активность российского капитала, который с 2014 года ведёт себя на своём домашнем рынке крайне активно, конкурируя с белорусами, а порой и вовсе импортозамещая их продукцию.

Например, вся белорусская цементная промышленность является убыточной. В 2005 году для модернизации трёх цементных предприятий РБ был взят связанный кредит у КНР. Планировалось увеличить объёмы производства цемента в два раза и активно экспортировать продукцию, однако спрос на неё оставлял желать лучшего, как и финансовое состояние модернизированных предприятий. В 2015–2018 гг. Минфин РБ как гарант по китайским кредитам заплатил свыше 500 млн долларов, в 2019 году цементную промышленность поддержали на сумму порядка 1 млрд долларов, в том числе за счёт льготных цен на газ.

Как итог[24] — Белорусский цементный завод не показывает прибыль с 2014 года, «Красносельскстройматериалы» сможет выполнять свои обязательства лишь в случае государственной поддержки, «Кричевцементношифер» не имеет чистой прибыли с 2013 года. Для сравнения: осенью 2020-го компания «Евроцемент» — крупнейший производитель цемента в России с 19 заводами в России (из них три законсервированы) — перешла под контроль Сбербанка из-за долгов, а в апреле 2021 года была продана[25] структурам, близким к Олегу Дерипаске.

В январе 2020 года в небе над Вроцлавом развернули и вернули в Гродно самолёт «Белавиа» Минск —Мюнхен, в котором летели руководители сахарных предприятий РБ. Так в Белоруссии началось «сахарное дело»[26], а за решёткой оказались директоры четырёх сахарных заводов. Руководителей предприятий обвинили в коррупции, приведшей к неэффективной работе сахарной промышленности, однако (независимо от того, были ли фигурантами уголовных дел, часть из которых уже вышла на свободу, совершены преступления) белорусская сахарная промышленность является неконкурентоспособной[27] по сравнению с российской и продолжает накапливать долги.

[23] В регионах Беларуси образовались миллиардные проблемные долги. // Banki24.by. 2021. 5 апреля. URL: https://banki24.by/news/4772-v-regionah-belarusi-obrazovalis

[24] С чем вошли в 2021 год цементные заводы Беларуси. // Banki24.by. 2021.29 апреля. URL: https://banki24.by/news/4764-s-chem-voshli-v

[25] «Сбер» нашёл покупателя для крупнейшего производителя цемента в России. // РБК. 2021. 2 апреля. URL: https://www.rbc.ru/business/02/04/2021/6061b0d09a794719bf10af86

[26] Более года назад было резонансное «сахарное дело». Некоторые фигуранты уже на свободе. // Tut.by. 2021. 26 марта. URL: https://news.tut.by/economics/724020.html

[27] Горький сахар. Почему штормит белорусскую сахарную промышленность. // СОНАР-2050. 2020. 30 января. URL: https://www.sonar2050.org/publications/gorkiy-sahar/

С годами некогда успешные белорусские предприятия утратили свои позиции на российском рынке.

Яркий пример — МАЗ с его грузовиками, продажи которых сильно подкосили как введение в начале «десятых» утилизационного сбора, так и успехи конкурента в лице КамАЗа по повышению локализации производства за счёт стратегического партнёрства с немецким Daimler. В 2015 году МАЗ и КамАЗ не смогли прийти к компромиссу по вопросу объединения, теперь, по вполне очевидным причинам, КамАЗ не испытывает никакой потребности в создании совместного предприятия. Кроме того, КамАЗ в лице своего подразделения НЕФАЗ освоил производство автобусов, которые конкурируют на российском рынке с машинами МАЗа.

В 2018 году провалились переговоры об объединении двух ведущих союзных производителей комбайнов — «Гомсельмаша» и «Ростсельмаша»: российский производитель комбайнов контролирует порядка 80 % рынка России, тогда как его белорусский конкурент регулярно испытывает потребность в государственной поддержке.

В середине апреля 2021 года «Белкоммунмаш» — белорусский производитель трамваев и троллейбусов — проиграл аукцион на поставку в Челябинск 30 трамваев. Попытка оспорить победу в Федеральной антимонопольной службе компании из группы «Синара» успехом не увенчалась. В итоге белорусским СМИ осталось лишь жаловаться[28] на олигарха-миллиардера, чья продукция не позволила выиграть. Однако в действительности белорусские производители пропустили момент трансформации российского рынка общественного транспорта, где фокус сместился с поставок техники на поставки готовых транспортных решений в формате концессионных соглашений.

В дальнейшем неприятных сюрпризов стоит ожидать МТЗ как белорусскому производителю колёсных тракторов: несмотря на доминирующее положение на рынке колёсных тракторов тягового класса 1.4 (порядка 90 % рынка), в России создаются СП по выпуску конкурентов «Беларусов». Им потребуются долгие годы, прежде чем они смогут потеснить МТЗ (впрочем, их успех не гарантирован), однако уже сам факт создания дублирующих производств со стороны российского капитала является тревожным знаком для белорусских компаний.

Схожий вызов (пусть и по крайне узкой и специфической нише карьерных самосвалов грузоподъёмностью 65 тонн) — у БелАЗа, в чью рыночную нишу уже зашёл КамАЗ, представивший[29] первый российский карьерный самосвал (впрочем, БелАЗ, где российских комплектующих — порядка 75 %, назвать иностранным крайне сложно[30]).

В 2016 году — после провала трёхлетних переговоров о продаже Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ) России — тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев заявил[31] о необходимости создания на мощностях КамАЗа производства колёсных тягачей для нужд Российской армии. Российские аналоги тягачей от МЗКТ — «Платформа-О» — уже проходят испытания, а запуск серийного производства запланирован[32] на середину 2020-х гг.

Отдельного упоминания заслуживает история конкуренции двух гигантов лифтостроения: Щербинского лифтостроительного завода и Могилёвского завода лифтового машиностроения. Доля экспорта белорусского

---

[28] «Белкоммунмаш» хотел продать 30 трамваев в Челябинск. На пути встал миллиардер, жалоба в ФАС не помогла. // Tut.by. 2021. 16 апреля. URL: https://news.tut.by/economics/726746.html

[29] КамАЗ презентовал новейший карьерный самосвал. // Kamaz.ru. 2020. 21 октября. URL: https://kamaz.ru/press/releases/kamaz_prezentoval_noveyshiy_karernyy_samosval/

[30] Попытка № 5. Как БелАЗ выстраивает кооперацию с российскими компаниями и пытается создать дочерние производства в России. // СОНАР-2050. 2021. 18 марта. URL: https://www.sonar2050.org/publications/popytka--5/

[31] Медведев предлагает перенести производство шасси для военной техники из Минска на «КамАЗ». // ТАСС. 2016. 30 марта. URL: https://tass.ru/armiya-i-opk/3163466

[32] «Обеспечить независимость ядерных сил»: почему Москва отказывается от белорусских шасси для ракетных комплексов. // RT на русском. 2018. 13 сентября. URL: https://russian.rt.com/russia/article/553913-rossiya-oborona-mzkt-shassi

предприятия в 2016–2017 годах достигла 80–85 %, доля предприятия на рынке России — 21,6 %. И это при том, что в 2016 году Минпромторг России рекомендовал региональным фондам капитального ремонта многоквартирных домов приоритетную установку российского лифтового оборудования. При этом только 30–40 % лифтов предназначено для нового жилья, остальное как раз идёт на замену отслуживших свой срок лифтов.

В феврале 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе визита на Щербинский лифтостроительный завод посетовал[33] на «серьёзную господдержку» могилёвского завода со стороны правительства РБ. Свою долю на российском рынке белорусским лифтам удалось сохранить во многом благодаря 10 млрд российских рублей от Евразийского банка развития, выделенных[34] для замены 5 тыс. лифтов во многоквартирных домах, однако сроки поставки оборудования по данному контракту должны подойти к концу в 2022 году. Впереди, если не будет достигнута новая договорённость, у двух гигантов союзного лифтостроения вновь схватка за рыночную долю.

Впрочем, проблемы с сохранением доли на российском рынке есть не только у предприятий машиностроения, но и у производителей сельскохозяйственной продукции. По итогам 2019 года РБ продала в Россию товаров на сумму порядка 2 млрд долларов. 70 % российского рынка сыров контролируют 20 компаний, а на рынке сыров происходят процессы активной консолидации (началась 3–4 года назад) и модернизации. В ближайшие 3 года – 5 лет объёмы производства сыров в России вырастут в 1,5 раза (или на 150 тыс. тонн — 30 % от текущего объёма рынка твёрдых и полутвёрдых сыров, объём которого оценивается в 510 тыс. тонн). Рост производства внутри России обернётся для белорусских сыроделов (контролируют около трети российского рынка) ужесточением конкуренции и борьбой на истощение, в которую неизбежно будут втянуты правительства обеих стран.

Стоит отметить, что с помощью предусмотренного учредительным договором ЕАЭС механизма допуска белорусских компаний к российским государственным закупкам решить проблему конкуренции капиталов не выйдет. Допуск 48 белорусских предприятий, полученный[35] ими к апрелю 2021 года, несомненно, снимет остроту проблемы, но не решит её — слишком разные возможности (в первую очередь, финансовые) у российского и белорусского бизнеса.

Выводы

Проблемы у белорусской экономики начались не в 2018 году, когда Россия публично сообщила о своём желании углубить интеграцию с Белоруссией в рамках Союзного государства, а раньше — ещё примерно в 2014 году, когда санкции, вторая волна мирового финансово-экономического кризиса вместе с падением цен на углеводороды и девальвацией рубля запустили процесс смены политэкономической модели России.

В этот момент стали неизбежными конфликты между российским и белорусским капиталом. Первый вполне закономерно считает российский рынок своим домашним, а второй — традиционным экспортным рынком, позиции на котором, как казалось на протяжении долгих лет, являются незыблемыми.

---

[33] «Если дотации на уровне демпинга, надо разбираться». Медведеву пожаловались на белорусские лифты. // Tut.by. 2019. 5 февраля. URL: https://news.tut.by/economics/625197.html

[34] Белорусские лифты получают крупный проект в России под евразийские деньги. // Tut.by. 2019. 29 ноября. URL: https://news.tut.by/economics/663217.html

[35] Белорусские предприятия получили доступ к госзакупкам в России. // Eadaily.com. 2021. 7 апреля. URL: https://eadaily.com/ru/news/2021/04/07/belorusskie-predpriyatiya-poluchili-dostup-k-goszakupkam-v-rossii

С 2014 года российская власть начала активно нарабатывать инструментарий неомеркантилизма и применять его для защиты интересов национального капитала, который при активной государственной поддержке стал реализовывать проекты импортозамещения.

Для этих проектов понадобились деньги, которых не хватало, и снижение конкуренции с иностранными производителями. В АПК инструментом расчистки внутреннего рынка от иностранной продукции стало продовольственное эмбарго, в промышленности — государственные закупки, льготные лизинг и кредитование, на рынках в целом — маркировка товаров.

Главным конкурентом на начальном этапе освоения инструментов неомеркантилизма стал белорусский торговый капитал, который воспользовался продовольственным эмбарго и совместно с российским торговым капиталом наладил контрабандные поставки европейских продуктов питания в Россию.

Победителем из данной схватки вышел российский промышленный капитал: польские яблоки, делавшие бессмысленными вложения в виде миллиардов рублей в сады и фруктохранилища, принялись отлавливать на российско-белорусской границе мобильные бригады Россельхознадзора, а белорусская молочная продукция, для производства которой использовалось[36] литовское молоко, в итоге попала под контроль электронной системы ветеринарного контроля «Меркурий».

После провала в 2013–2015 гг. переговоров о создании совместных предприятий (МАЗ и КамАЗ, покупка завода «Интеграл» и Минского завода колёсных тягачей) конкурировать начали уже промышленные капиталы двух стран. Часть белорусских компаний, например, «Амкодор» и БелАЗ, перемены на рынке уловили: в 2019 году «Амкодор» выкупил обанкротившийся Онежский тракторный завод и в рамках специнвестконтракта начал[37] сборку лесозаготовительной техники, МТЗ ещё раньше создал на базе Череповецкого литейно-механического завода сборочное производство тракторов «Беларус», а у БелАЗа очень серьёзная кооперация с российскими поставщиками узлов и агрегатов.

Впрочем, это примеры успешного углубления интеграции «снизу», когда руководители предприятий сами проявили инициативу. В то же время в данном докладе перечислено множество примеров того, к чему приводит нежелание отслеживать перемены на российском рынке.

В сущности, перед белорусскими элитами не стоит вопрос: углублять интеграцию с Россией или нет. Решение ими уже принято под влиянием структуры белорусской экономики и направления её экспорта, а также теми трансформациями и накопленными проблемами, которые перешли из количества в качество в 2019–2020 гг.

Данные проблемы вполне объективны и не имеют какого-либо рукотворного характера, их невозможно объяснить с помощью заговора или желания принудить Минск к интеграции. Белорусская экономика успешно функционировала за счёт упорного труда белорусов до тех пор, пока у РБ были беспрепятственный доступ к российскому рынку сбыта, а также возможность заимствовать у России деньги и получать субсидии, доходившие на пике до 15–20 % ВВП. Переход России от неолиберализма к неомеркантилизму, начавшийся в 2014 году, сделал крах белорусской политэкономической модели неизбежным.

---

[36] Из-за российских санкций литовцы хотят экспортировать к нам больше молока: «Для белорусов это может быть золотой жилой». // Onliner.by. 2014. 16 октября. URL: https://people.onliner.by/2014/10/16/litovcy-xotyat-eksportirovat

[37] Локализуемые в рамках СПИК форвардеры «Амкодор» получили статус российской промышленной продукции. // Министерство промышленности и торговли РФ. 2019. 16 октября. URL: https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!lokalizuemye_v_ramkah_spik_forvardery_amkodor_poluchili_status_rossiyskoy_promyshlennoy_produkcii1571216093

Однако неизбежность не означает неотвратимость, так как глубокая интеграция с гармонизацией и унификацией законодательства позволит:

- Стабилизовать экономическую обстановку в РБ и предотвратить резкое падение уровня жизни белорусов.
- Сблизить экономические модели России и Белоруссии.
- Закрепить на политическом уровне и зафиксировать в нормативно-правовых актах условия доступа белорусского бизнеса и его товаров/услуг на российский рынок.
- Подготовить почву для создания союзного капитала в лице союзных холдингов и корпораций.
- Объединить белорусское общество, предоставив ему привлекательный образ будущего.

Выгоды от интеграции стороны уже давно посчитали — на это у чиновников и экспертов из Москвы и Минска было 1,5 года. Теперь же пора действовать. Чем быстрее Минск завершит подготовительные процедуры и будет готов подписать все необходимые документы, тем меньше вероятность утраты рынков сбыта и скатывания Белоруссии в новый экономический кризис, из которого ослабленной стране будет крайне трудно выйти.



«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