ПУЛЬС ИНТЕГРАЦИИ

Развитие союзных отношений России и Беларуси в мае 2020 года.

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

www.sonar2050.org

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

Адрес: 143180, Российская Федерация, 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

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

Telegram: sonar2050

YouTube: sonar2050.org

Оглавление

Введение 4
Факторы сближения 5
Экономика 5
Энергетика 8
Факторы отдаления 9
Энергетика 9
Экономика 12
Военное сотрудничество 17
Выводы 18

Введение

Уважаемые читатели! Мы меняем формат нашего ежемесячного обзора союзной интеграции, чтобы полнее систематизировать её факторы, в том числе и негативные.

Нетрудно заметить, что в последние месяцы развитие союзных отношений как бы потеряло вектор. То есть само развитие происходит, а куда оно направлено — не очень понятно. Необходима некая сверхзадача. А с этим проблема.

Её суть можно было бы описать известной пирамидой Маслоу. В настоящий момент думать о сверхцелях Беларуси сильно мешает целый ряд причин. Тут и эпидемия, и вызванный ею мировой кризис потребления. Однако ни одна из них всё же не является основной.

Для иллюстрации можем использовать ещё один из достаточно напряжённых моментов в российско-белорусских отношениях — контракты «Белорусской калийной компании». Подробнее о них ниже, а сейчас приведём оценку директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ **Алексея Зубца**: «*Сложности, которые Минск переживает в экономике, толкают страну на такие непродуманные шаги, которые в длительной перспективе будут иметь довольно тяжёлые последствия для всей отрасли*».

Индекс интеграции	
Факторы сближения	**Факторы отдаления**
Доля РФ в белорусском экспорте в первом квартале достигла 48,8 %.	Долгосрочного контракта на поставку нефти белорусским НПЗ по-прежнему нет, объём поставок в мае сократился в сравнении с апрелем.
Беларусь разместила в РФ облигации на сумму 10 млрд рублей.	Падение выручки от экспорта нефтепродуктов приходится компенсировать другим экспортёрам. «Белорусской калийной компании» пришлось неоправданно занизить стоимость удобрений в новых контрактах с Китаем и Индией.
Карты «Мир» начали принимать в банкоматах и терминалах «Белагропромбанка» — второго по количеству филиалов банка Беларуси.	Не решив до конца вопрос со стоимостью нефти, Беларусь пробует добиться пересмотра цены в газовом контракте, вынося этот вопрос на уровень ЕАЭС.
На БелАЭС доставлено и успешно принято ядерное топливо для первого энергоблока.	Арестован гендиректор «Могилёвлифтмаша», под угрозой судьба важного интеграционного проекта.
Белорусский парламент ратифицировал межправительственное соглашение об обмене геопространственными данными между РФ и РБ.	Импорт шампиньонов в РФ грозит стать очередной проблемной темой в торговле двух стран (на что мы указывали ещё год назад).

Дело в том, что данная оценка справедлива не только для экспорта удобрений, она характеризует сегодня едва ли не весь белорусский экспорт, вынужденный ради максимального сохранения рынков сбыта откровенно демпинговать. Иными словами, Беларусь занята выживанием и ей не до сверхзадач.

Всё это возвращает нас в декабрь 2019 года. Именно там, в оставшихся несогласованными дорожных картах, корень нынешних экономических проблем Беларуси. И без решения этой проблемы нет смысла рассуждать и о новых общих знаменателях.

Факторы сближения

Экономика

В мае Белстат опубликовал информацию по внешней торговле Беларуси за первый квартал текущего года. В числе ожидаемых данных о падении экспортной выручки (в основном из-за сокращения экспорта топлива, к чему мы ещё вернёмся) есть и обнадёживающие: доля РФ в белорусском экспорте в первом квартале достигла 48,8 %. Причём совокупная доля остальных 12 топовых торговых партнёров Беларуси (тех, чья доля в торговом обороте с РБ составляет более 1 %) составляет 35 %.

В целом это не новость, поскольку Россия всегда была первым и основным торговым партнёром РБ. Тем не менее такая высокая доля РФ в белорусском экспорте всё же обращает на себя внимание, поскольку выбивается из статистики последних лет. Возможно, в отдельном месяце или квартале доля РФ в белорусском экспорте достигала (или даже превышала) показателя первого квартала текущего года, однако если сравнивать с данными за год, то мы увидим, что это самый высокий результат за последние 8 лет.

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

Отметим, что такой результат достигнут не только за счёт резкого сокращения экспорта РБ в страны ЕС (-29,7 % к первому кварталу 2019 года), а также странами, не входящими в ЕС, СНГ или ЕАЭС (-34,2 % к первому кварталу 2019 года), хотя, несомненно, это оказало влияние на распределение долей. Лучше всего происходящее характеризует заголовок издания banki24.by — ресурса, традиционно негативно и критично настроенного по отношению к Союзному государству. Однако даже они вынуждены были признать, что белорусский экспорт спасла Россия[1].

С одной стороны, говорить о спасении вроде бы некорректно. Если обратиться к языку цифр, то речь идёт о наращивании экспорта примерно на 184 млн долл. в сравнении с январём — мартом прошлого года (+6,1 %). Однако есть и иные обстоятельства.

Во-первых, на фоне падения экспорта по остальным направлениям даже небольшой рост значим вдвойне. Тем более что рост не ограничивается одной Россией: в плюсе экспорт и со странами ЕАЭС, что свидетельствует о позитивной динамике интеграции.

Во-вторых, не только вырос экспорт в РФ, но и сократилось негативное торговое сальдо (с минус 2,05 млрд долл. в 2019 году до минус 513 млн долл. в текущем).

Большей частью это объясняется, конечно же, сокращением импорта нефти. Однако списать это улучшение баланса на 1,54 млрд долл. полностью на нефть было бы неверно. Хотя бы потому, что выручка от экспорта

[1] Белорусский экспорт «спасла» Россия. На иных направлениях жёсткая просадка // banki24.by/ 2020.11 мая. URL: https://banki24.by/news/4164-belorusskiy-eksport-spasla-rossiya

нефтепродуктов в первом квартале упала на 910 млн долл., а сырьё не может стоить дороже моторного топлива. В свою очередь, закупки танкерной нефти в январе — марте не были такими значительными, чтобы сказать: «Да, с Россией баланс улучшился, зато на аналогичную величину он ухудшился с Норвегией и Азербайджаном».

Таким образом, о спасении в полном смысле этого слова говорить, может, и не стоит. Однако на фоне итогов внешней торговли РБ в первом квартале, ситуации на рынках, а также эпидемии COVID-19 торговлю с РФ в какой-то степени справедливо считать подставленным плечом.

В особенности это касается агроэкспорта и конкретно экспорта молочных продуктов (на молочные продукты приходится 76 млн долл., то есть более 41 % роста экспорта в первом квартале). В подтверждение этих слов будет полезно привести уже российскую статистику: валовой надой в РФ в первом квартале достиг 6,8 млн тонн (+4,9 % к аналогичным показателям прошлого года). Иными словами, российские хозяйства активно наращивают производство собственного сырья для молочной промышленности. Однако при этом белорусская продукция не просто сохраняет позиции на российском рынке, но и наращивает их.

А вот в другом случае говорить о помощи уже более корректно. В конце апреля — начале мая Минфин РБ разместил в России облигации на сумму 10 млрд рублей. Всего в текущем году планируется размещение облигаций на 30 млрд рублей, второе — уже во втором квартале. Отметим несколько моментов:

1) для Беларуси в этом году это размещение стало первым;

2) как известно, размещение евробондов в марте пришлось отложить из-за биржевой паники;

3) в сочетании с падением экспортной выручки отказ от мартовского размещения повышает ценность средств, привлечённых в России.

Правда, в белорусском Минфине прямо этого не признают, утверждая, что проблем с обслуживанием госдолга и бюджетных платежей нет. Однако одновременно с этим министр финансов РБ **Максим Ермолович** говорит о том, что правительство ведёт переговоры с МВФ (о кредите в размере 500–900 млн долл.). Хотя хорошо известно, что Беларусь ранее неоднократно отказывалась от кредитов МВФ из-за политических и экономических условий, выдвигаемых этой организацией. Следовательно, необходимость в кредитовании у Беларуси есть, и она довольно высока.

Напомним, что в текущем году Беларуси предстоит выплатить 3,9 млрд долл. по внешнему долгу, а в первом квартале правительство РФ и российские банки выдали Минфину Беларуси кредитов на 222,7 млн долл.

Состояние государственного долга Республики Беларусь

	Государственный долг, всего		**Внешний государственный долг**		**Внутренний государственный долг**	
	млн руб.	% к ВВП	млн долл. США	% к ВВП	млн руб.	% к ВВП
01.01.2020	44790,6	33,7	17132,5	27,1	8750,8	6,6
01.02.2020	45053,1	33,3	16925	26,7	8872,5	6,6
01.03.2020	46822,6	33,1	16854,2	26,6	9084,4	6,5
01.04.2020	53710,6	32,9	16633,8	26,4	10424,8	6,5
01.05.2020	50119,5	33,1	16640,1	26,7	9582,4	6,4

Впрочем, возвращать одни долги за счёт других — путь немного тупиковый. Лучший залог успешного обслуживания госдолга — работающая промышленность. Белорусский экспорт, с которого мы сегодня начали, как бы намекает на то, что белорусская экономика переживает непростое время.

На перезапуск промышленности направлена новая программа Российского экспортного центра и Евразийского банка развития. Программа рассчитана не только на Беларусь, воспользоваться ей может любой член ЕАЭС. С другой стороны, учитывая характер экспорта членов союза, Беларусь едва ли не первый претендент на такую помощь. «Целью запуска программы являются поддержка экономической стабильности и сохранение спроса на товары, работы и услуги в государствах — участниках ЕАБР, а также предупреждение падения торгового оборота между странами ЕАЭС в результате пандемии COVID-19, что в условиях ухудшения общей экономической ситуации в мире становится задачей первостепенной важности», — пояснила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Сотрудничество между РФ и РБ не ограничивается примерами только высокого порядка (покупка белорусских облигаций, кредитование экспорта через структуры ЕАЭС). Есть и менее заметные, но не менее значимые для нас примеры. Вернее, они-то как раз более значимы, поскольку без такого низового сотрудничества (между российскими и белорусскими предприятиями, хозяйствами) работы более общего порядка теряют смысл.

К примеру, с мая этого года банкоматы и терминалы «Белагропромбанка» могут принимать и работать с картами платёжной системы «Мир» — точно так же, как ранее работать с этими картами стал белорусский ВТБ. Напомним, что к концу текущего года планировалось наладить повсеместный приём карт «Мир» на территории Беларуси. Прошлой осенью это анонсировала начальник главного управления платёжной системы и цифровых технологий Национального банка Беларуси **Татьяна Рускевич**. Однако удастся ли реализовать заявленное в текущих условиях — пока неясно. Даже если и нет, прогресс всё равно налицо. Если ВТБ (Беларусь) — девятый по величине активов, то «Белагропромбанк» — второй.

В мае белорусские и российские СМИ написали об электробусе МАЗ-303Е10 (на базе автобуса 3-го поколения МАЗ 303). Электробус выгодно отличает ряд особенностей: запаса хода ему хватает на всю смену (может проехать до 300 км без подзарядки), а зарядить аккумуляторы для новой работы можно всего за 4 часа, несмотря на их внушительную ёмкость — 285 кВт·ч (у стандартной Tesla S — 85 кВт·ч). Однако не все знают, что большей частью этих особенностей электробус обязан разработкам российского подразделения концерна Hella, которое разработало для МАЗ-303Е10 систему хранения электроэнергии и систему управления аккумуляторами.

Как известно, первые электромобили появились более 100 лет назад. Однако от современных они отличаются примерно так же, как первые автомобили с ДВС отличаются от нынешних. Достаточно сказать, что у МАЗ-303Е10 18 аккумуляторных блоков, расположенных в различных частях электробуса (моторная шахта, крыша) таким образом, чтобы добиться максимально эффективной компоновки (блоки не перегружают конструкцию, не требуют изменения габаритов и т. п.). А работать все эти блоки должны в едином ритме. «*Изучив предложения, опыт и компетенции современного рынка, мы пришли к выводу, что систем, которые абсолютно точно могут отвечать требованиям заказчика, не существует.* ***Автобус МАЗ-303 — это очень удачная машина, и сохранить все её плюсы в новом электробусе на этом шасси было основной задачей конструкторов завода.*** *Мы же приложили максимальные усилия со своей стороны для успешной интеграции системы хранения энергии в конструкцию машины*», — комментирует работу с белорусскими заказчиками директор по развитию ООО «Хелла» **Евгений Ковтунов**.

Пару слов о том, почему это так важно. Автобус и электробус выполняют одну и ту же задачу — перевозят пассажиров. Однако в их работе есть свои особенности (подробнее об этом в нашем материале «Полезное электричество. Почему стоит избегать ставки на один вид городского электротранспорта»[2]), без учёта которых можно было получить посредственный электробус на базе хорошего автобуса. Сотрудничество с российским концерном позволило этого избежать.

[2] Полезное электричество. Почему стоит избегать ставки на один вид городского электротранспорта // sonar2050.org. 4 февраля. 2020. URL:https://www.sonar2050.org/publications/poleznoe-elektrichestvo/

Как известно, целый ряд российских городов сегодня реализует программу внедрения электротранспорта в систему пассажироперевозок. Тендеры пока выигрывают российские производители, однако перечисленные конкурентные преимущества МАЗ (к примеру, ему не нужны зарядные станции на конечных, а в автопарке для ежедневной зарядки достаточно розетки 380 В) позволят белорусским электробусам выйти и на российский рынок. Впрочем, об этом говорить пока рано. Первые поставки (белорусским автопаркам) запланированы у МАЗ только на весну 2021 года.

Энергетика

И всё же самая долгожданная новость прошедшего месяца связана не с экономикой, а с энергетикой. 29 апреля МЧС Беларуси выдало БелАЭС документы на право ввоза ядерного топлива. А уже спустя несколько дней топливо было доставлено на станцию (Минэнерго РБ отчиталось об этом 6 мая).

Физический пуск намечен на июль (пресс-конференция заместителя министра энергетики Беларуси **Михаила Михадюка** 11 мая).

После пуска станции Беларусь и Россия могут оказаться под одними санкциями — их добивается от ЕС сейм Литвы. В принятой резолюции говорится о необходимости «п*ринять юридически обязывающее решение в отношении угрозы, которую представляет для населения ЕС Островецкая АЭС, и принять соответствующие меры в отношении Беларуси и России*». Правда, это не даёт понимания, в чём же эти санкции будут заключаться.

С запуском первого энергоблока БелАЭС непосредственно связана ещё одна важная тема в отношениях РФ и РБ — пересмотр условий кредита на строительство станции. Как мы помним, лишь в прошлом месяце стало известно о том, что заявления на эту тему стали диалогом. И прогресс, по словам белорусской стороны, имеется. «*Понимание с российской стороны есть. Но документы ещё не подписаны, находятся в стадии окончательного согласования и прохождения внутригосударственных процедур с обеих сторон*», — рассказал Михаил Михадюк.

Факторы отдаления

Энергетика

В мартовском обзоре мы сделали несколько поспешный прогноз о нормализации ситуации вокруг вопроса цены на российскую нефть для Беларуси, о том, что стороны нашли компромисс, а «*все фантастические прожекты доставки нефти танкерами, транзитом через украинскую трубу или литовскую/латвийскую железную дорогу, а также ещё более фантастический польский реверс — всё это отправилось в тёмный чулан*». Оказалось, что компромисс найден, ценовая премия переведена в межбюджетные расчёты, однако и танкеры остались. Более того, к норвежской и азербайджанской нефти прибавились арабская (Саудовская Аравия) и американская.

Последняя на момент написания данного материала ещё не прибыла, однако её отгрузка была подтверждена МИД Беларуси[3] и Госдепом США.

Поставки танкерной нефти в Беларусь отнюдь не новость. Такой логистический приём использовался ещё 10 лет назад, используется и теперь. Однако есть ряд обстоятельств, которые заставляют нас дополнительно обратить внимание на танкерную нефть именно в мае этого года.

1. В российско-белорусских отношениях периоды повышенного интереса союзника к танкерной нефти чётко совпадают с периодами, когда эти самые отношения переживали не лучшие времена. И сегодня мы видим сохранение и развитие практики морской логистики несмотря на мартовский прогресс в переговорах относительно ценовой политики.

2. Прежде всякий раз такие моменты охлаждения завершались заключением долгосрочного контракта. В этот раз контракта нет.

3. В мае Беларусь сократила закупку российской нефти с 1,56 млн тонн до 1,13 млн, объяснив это ремонтными работами на Мозырском НПЗ и падением спроса на нефтепродукты на мировом рынке. Старший аналитик компании «Альпари» **Вадим Иосуб**: «*Имея проблемы с их сбытом, вполне логично, что импортировать 2 млн тонн ежемесячно экономического смысла больше нет... Из-за пандемии коронавируса и постепенного выхода Европы из карантина будет меняться спрос на нефтепродукты, поэтому графики поставок сырья логично составлять помесячно*».

Это действительно логично. Однако на фоне этого падения спроса и даже ремонта на одном из НПЗ мы видим наращивание географии поставок танкерной нефти. Поставки из СА и США вообще будут первыми в истории.

4. Наконец, из заявления министра иностранных дел следует, что поставки из США имеют несколько более широкие цели, нежели загрузка мощностей НПЗ: «*Рассматриваем сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства, как важную часть развиваемого сторонами и имеющего значительный потенциал торгового и инвестиционного взаимодействия, а также как фактор обеспечения суверенитета нашей страны в экономической области*».

Уже из этих слов очевидно, что покупка нефти у американских компаний — вопрос не экономический, а политический. Между тем ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности **Игорь Юшков**

[3] Комментарий министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в связи с началом поставок нефти из США в Беларусь // mfa.gov.by. 2020. 15 мая URL: http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/c12e1c799074fcc9.html

предлагает[4] исходить именно из экономических и технологических вопросов при оценке этих поставок: «*Если Минск купит американскую нефть, придётся учитывать её качество. Два белорусских НПЗ "заточены" под российский сорт нефти Urals. Значит, потребуется перенастраивать заводы (а это очень дорогое мероприятие) или смешивать американскую нефть с российской, как это делают на перерабатывающих предприятиях в Польше. Для этого на каждый баррель американской нефти Минску придётся купить два российских. Только в таком варианте можно не перенастраивать НПЗ*».

Как мы помним, в течение всего прошлого года дорожная карта с комплексом энергетических вопросов (в их числе была и цена нефти) оставалась несогласованной — единственная из всех прочих. Вследствие чего вопрос цены как раз и остался открытым в первые месяцы 2020 года и по большому счёту открыт до сих пор. И если слова главы МИД Беларуси об экономической безопасности и укреплении суверенитета действительно означают намерение использовать американскую нефть в качестве аргумента в переговорах о её цене с РФ, то после слов эксперта мы видим, как ситуация замыкается в круг. Поставки из США не избавляют от необходимости поставок из РФ.

Между тем вопрос экономического суверенитета, затронутый МИД РБ, действительно важен. Хотя наше понимание этого вопроса явно расходится с тем, как его толкуют белорусские дипломаты.

Экспорт по коду ТН ВЭД 2710 («Нефтепродукты») из Республики Беларусь, январь — март 2020 года*

	I квартал 2019 г		I квартал 2020 г	
	Объём, тыс. тонн	Выручка, млн долл.	Объём, тыс. тонн	Выручка, млн долл.
Украина	675	392	466	272
Нидерланды	368	144	198	66
Соединённое Королевство	1632	701	421	160
Всего	**3008**	**1436**	**1129**	**527**

** По материалам Белстат*

Выше говорилось о COVID-19 как факторе падения спроса на нефтепродукты на традиционных внешних рынках сбыта белорусских НПЗ, из-за чего в мае им пришлось сократить закупки нефти. Однако выше мы видим данные за первый квартал, когда фактор эпидемии был ещё слабо выражен: массово закрываться на карантин, ограничивать перевозки и останавливать производство страны Европы начали только в конце февраля — начале апреля. Поэтому без малого троекратное падение выручки — это следствие затянувшегося спора о стоимости нефти. Укрепила ли потеря этих 900 млн долларов экономический суверенитет Беларуси? Вряд ли. Укрепит ли этот суверенитет американская нефть? Разве что в том случае, если позволит отыграть потерянные 900 млн долл.

Однако и этого не произойдёт. «*Это был политический жест, а не экономический — здесь нет экономического расчёта. Выгода от торговли (нефтью) с Россией при любом объёме составила бы 10–15 %... И та и другая сторона исходят из того, что это* [соглашение о поставках. — Авт.] *должно быть "месседжем" для России. Оно не является чем-то другим, чем-то самостоятельным*», — комментирует поставки из США доцент кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД **Кирилл Коктыш**.

США изначально воспринимали интеграционные проекты на постсоветском пространстве как угрозу и предпринимали попытки им противодействовать. В свою очередь, любые поиски альтернативных нефти и газа (танкеры, реверсная работа нефте- и газопроводов, строительство новых продуктопроводов для приёма

[4] Аналитик: На каждый баррель американской нефти Минску придётся купить два российских // nsn.fm. 1 февраля. 2020. URL: https://nsn.fm/policy/ekspert-na-kazhdyi-barrel-amerikanskoi-nefti-minsku-pridetsya-kupit-dva-rossiiskih

углеводородов из Польши, Литвы и т. п.) отодвигают создание единого рынка газа и нефти на более отдалённую перспективу. Хотя именно эти рынки суть основа экономического союза.

Весь прошлый год мы были свидетелями того, как союзная интеграция РФ и РБ заходит в тупик. К сожалению, приходится констатировать, что дешёвая нефть стала куда большей угрозой для Союзного государства, нежели нефть дорогая.

Спор о стоимости нефти, который Россия и Беларусь вели с января (и по большому счёту не завершили до сих пор), показывает, какое значение в двусторонних отношениях играет стоимость энергоресурсов. Однако резкое падение стоимости нефти потянуло за собой открытие и другого спора — о стоимости газа.

Этот спор также не нов, и пересматривать его историографию нет нужды. Достаточно сказать, что в прошлом аргументация сводилась к тому, что цена, которую за газ платит Беларусь, лишь немногим ниже, чем для Европы (конкретно — для Германии). В этом году упомянутое падение цен на нефть в сочетании с довольно тёплой зимой привели к тому, что Германии газ обходится дешевле, чем Беларуси.

Что не могло не вызвать реакции Александра Лукашенко, поднявшего этот вопрос на встрече с Сергеем Румасом (14 мая). А поскольку Беларусь в этом году председательствует в ЕАЭС, то вопрос прогнозируемо был поднят во время встречи глав ЕАЭС (19 мая).

Упомянутая разница в ценах действительно есть. Средняя цена газа для Беларуси в первом квартале — 130 долл./тыс. куб. м. Для Германии — 112.

Отдельно отметим, что цены на газ начали снижаться ещё до биржевой паники конца февраля. Уже в январе средняя цена на спотовых аукционах составляла 137 долл./тыс. куб. м, тогда как контактный газ в то же время обходился европейским потребителям примерно в 204 долл. Однако уже в конце апреля российские СМИ сообщали[5] о том, что продажа газа внутри РФ стала для «Газпрома» выгоднее экспорта даже несмотря на девальвацию рубля, из-за чего цена его реализации на внутреннем рынке с прошлогодних 80–84 долл. снизилась до 65. Дело в том, что в стоимости экспортного газа учитывается плата за транспортировку (в случае поставки в ФРГ — примерно 40 долл./тыс. куб. м). А к 22 апреля спотовые цены на хабах NBP (Великобритания) и TTF (Нидерланды) упали до 43 и 67 долл./тыс. куб. м соответственно. Следовательно, средняя за январь — апрель будет ещё ниже. А учитывая, что сегодня влияние фактора дешёвой нефти ещё не вступило в силу, около трети европейских контрактов «Газпрома» имеют привязку к нефти либо к корзине нефтепродуктов с лагом 6–9 месяцев, то есть период дешёвых цен на газ в Европе затянется, скорее всего до конца года. Например, в Fitch Ratings прогнозируют, что среднегодовая цена на газ в ЕС составит примерно 100 долл./тыс. куб. м.

«*Разница в ценах настолько большая, что место для диалога есть*», — комментирует ситуацию вице-президент CASE Belarus **Алесь Алехнович**. В свою очередь премьер-министр Беларуси **Сергей Румас** сформулировал позицию следующим образом: «*Белорусы хотят справедливой цены, которая обеспечивает такую же доходность для “Газпрома”, как поставки на другие рынки. То есть в цене, переговоры по которой мы ведём, нет никакой интеграционной скидки — то ли в Союзном государстве, то ли в Евразийском экономическом союзе*».

Суть предложения — установить единый тариф на транспортировку газа в пределах ЕАЭС, за счёт чего снизится и его итоговая стоимость для потребителей

[5] Продажа газа в России стала выгоднее экспорта. Как это скажется на доходах «Газпрома» // rbc.ru. 23 апреля. 2020. URL: https://www.rbc.ru/business/23/04/2020/5ea05fa39a79472367751eda

Однако в этом-то и загвоздка. Во-первых, вопрос цены был изначально затронут не в формате ЕАЭС, а как внутренняя проблема Беларуси. До уровня ЕАЭС этот вопрос был поднят уже позднее, как укрепление переговорной позиции.

Во-вторых, вопрос цены на газ для Беларуси, как и для остальных членов ЕАЭС (до формирования единого газового или энергетического рынка), остаётся именно вопросом двусторонних договорённостей. Вопросом с определённой долей политики.

Эта доля во многом неформальна и условно может быть определена как «союзническая скидка». Однако не исключено, что её формальный характер и условность данного названия и привели к сложившейся ситуации.

Наши белорусские союзники говорят о справедливой цене, определяя её как равнодоходность цены для европейских потребителей и для потребителей из ЕАЭС. Однако что делать с доходностью за уже прошедшее время (когда она очевидно была меньшей, чем «Газпром» зарабатывал в Европе)? Что делать с будущей доходностью? Уже упомянутое агентство Fitch Ratings прогнозирует возврат среднеевропейских цен на уровень 200 долл./тыс. куб. м уже в ближайшие 3 года, после установления баланса спроса и предложения.

Есть 2 варианта. В первом Беларусь перейдёт на покупку газа по типовым европейским контрактам, пользуясь всеми преимуществами контрактной формулы в периоды дешёвой нефти. Во втором случае Беларусь как страна, председательствующая в ЕАЭС, а также как сторона переговоров по прошлогоднему союзному соглашению может интенсифицировать процесс перехода к созданию единого рынка. А до тех пор всё остаётся как было.

Выше мы специально упомянули о спотовой и контрактной ценах для европейских потребителей. Контрактная выше, а условие take-or-pay, присутствующее в большинстве контрактов, как раз и формирует эту разницу: потребители не могут массово отказаться от контрактного газа и перейти на спотовый. Что как раз и толкает спотовую цену всё ниже, поскольку спрос не успевает за предложением.

Иными словами, ссылаться исключительно на спотовые цены на европейском рынке некорректно. Такая аргументация не даёт полной картины и выставляет РФ — основного поставщика энергоносителей для членов ЕАЭС — в достаточно неприглядном свете.

Однако даже не это главное. **Игорь Юшков** в интервью[6] для «Евразия-Эксперт» указывает, что руководство Беларуси своими действиями пытается решить вопросы, стоявшие ещё в прошлом году во время работы над Союзным соглашением, решать которые тогда отказалась сама же белорусская сторона, поскольку это требовало более тесного формата интеграции в рамках Союзного государства: «*Я думаю, что он* [Лукашенко] *настаивает на транспортировочном тарифе, чтобы изменить цену на газ для себя… Он ставит некие ультиматумы и пытается найти рычаги давления, как решить конкретно отдельно взятый вопрос по стоимости российского газа. Ставит вопрос: либо Россия идёт на уступки по цене на газ, либо стопорится дальнейшая интеграция, которая была прописана в различных документах*».

Экономика

Подобные потери и удары (речь снова-таки о сокращении выручки от реализации нефтепродуктов на внешних рынках) плохи не только сами по себе. Они плохи ещё и тем, что тянут за собой другие негативные шаги.

Одним из таких шагов следует считать контракты на поставку калийных удобрений, заключённые «Белорусской калийной компанией».

[6] Саммит ЕАЭС показал бесполезность газовых ультиматумов в отношении России — эксперт // eurasia.expert. 19 мая. 2020. URL: https://eurasia.expert/sammit-eaes-pokazal-bespoleznost-gazovykh-ultimatumov/

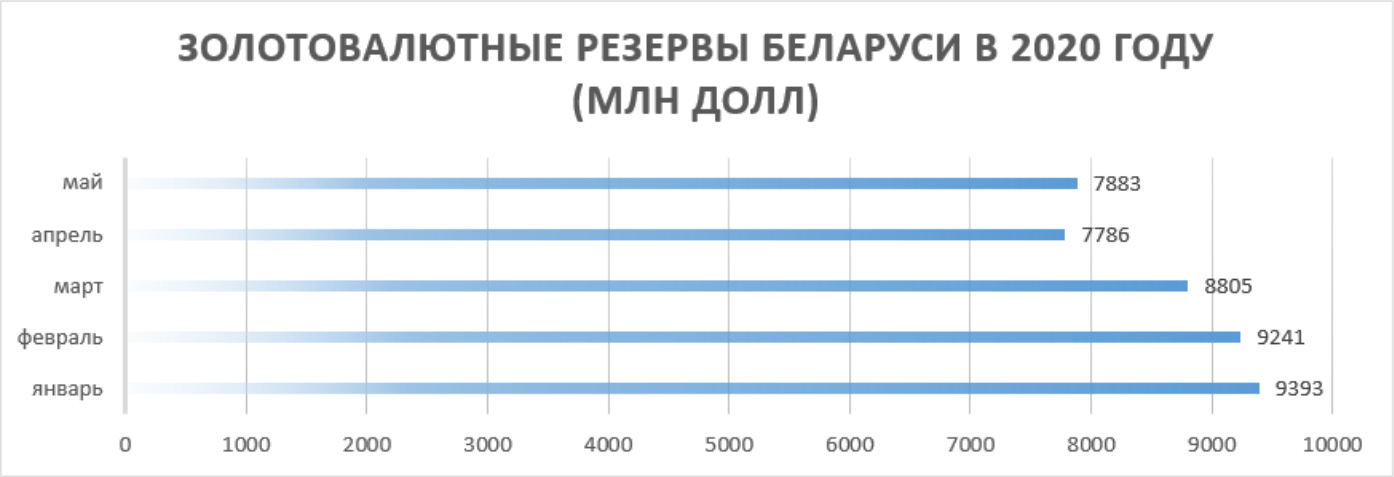
В конце апреля стало известно о том, что поставки китайским клиентам БКК будут осуществляться по цене 220 долларов за тонну. Эта новость даже вызвала критику со стороны компании «Уралкалий». Там заявили: «Коммерческие условия... не отражают реальную рыночную ситуацию, которая складывается на текущий момент и в перспективе. Согласованная цена не является оптимальной как для контракта, заключаемого на столь длительный период, так и для отрасли в целом». Однако очевидно, что в БКК имеют на этот счёт собственное мнение, поскольку уже 19 мая стало известно о новом контракте с индийскими партнёрами (230 долл./тонна).

Контрактные цены БКК (Индия, Китай) в 2019–2020 гг.		
	2019, долл.	**2020, долл.**
Индия	280	230
Китай	290	220

Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов подтверждает, что на рынке прослеживалась тенденция снижения цен на калийные удобрения. Однако дело не только в объективных факторах. «На фоне ослабления национальной валюты сейчас и для страны, и **для «Белорусской калийной компании» важнее не столько зарабатывать на международном рынке калийных удобрений, сколько застолбить свою долю рынка**. Сегодня белорусы заходят в Индию, **предлагая цену существенно ниже, чем спотовая**, тем самым закрепляют за собой довольно большие объёмы поставок[7]», — утверждает эксперт в комментарии для Sputnik.by.

Эксперт РИСИ **Михаил Беляев** в том же материале более категоричен. «*Когда цена сбивается на треть — это демпинг в самом неприкрытом виде. В международной практике это запрещено и осуждается, в том числе Всемирной торговой организацией*, — говорит эксперт, очевидно намекая не только на сам факт демпинга, но и на ВТО, куда Беларусь стремится вступить. — *Это недружественная акция по отношению к России, стране, с которой Минск хочет развивать внешнеторговые, внешнеэкономические отношения... Очевидно, это дестабилизирует рынок и показывает не лучший пример ведения дел в области внешней торговли*».

Впрочем, большинство экспертов сходится во мнении, что ключевой причиной, толкающей БКК к таким шагам, является непростое финансовое положение Беларуси.



[7] Демпинг или давление Китая: почему Минск дёшево продает калий // sputnik.by. 2020. 19 мая. URL: https://sputnik.by/economy/20200519/1044720224/Demping-ili-davlenie-Kitaya-pochemu-Minsk-deshevo-prodaet-kaliy.html

Так оно, собственно, и есть. Хотя май и стал (пока) единственным месяцем текущего года, в котором золотовалютные резервы РБ показывали положительную динамику по сравнению с предыдущим, в сравнении с началом года ЗВР просели довольно значительно.

Падение экспорта белорусских товаров в первом квартале 2020 года, хотя и приходится в основном на углеводороды, полностью ими не исчерпывается: в январе — марте экспорт товаров снизился до 6,636 млрд долл. (-1,15 млрд долл. к аналогичному периоду прошлого года). Дополнительным ударом по ЗВР стал резкий рост спроса на валюту со стороны бизнеса и населения, что мешает Нацбанку РБ накапливать резервы.

Наконец, от размещения евробондов на сумму 1–1,2 млрд долл. в марте правительство РБ вынуждено было отказаться из-за паники на биржах. А будут ли кредитовать Беларусь мировые финансовые институты — вопрос пока без ответа. «*Сегодня ситуация на рынках капитала не такая благоприятная: и заимствования подорожали, и рынки, по сути, не работают так, как хотелось*», — признал в мае глава правительства РБ **Сергей Румас**. Напомним, что в текущем году на погашение и обслуживание госдолга предстоит направить 3,8 млрд долл., 728 млн из которых (533+195) были перечислены в январе — феврале. И даже с учётом того, что часть долгов в правительстве намерены реструктуризировать, Беларусь явно испытывает стеснённость в средствах. А потому логично, что в БКК предпочли как можно быстрее заключить экспортные контракты с китайскими и индийскими потребителями.

Эксперты признают, что эта поспешность вряд ли сильно уменьшит долю «Уралкалия» на рынках ЮВА, скорее пострадают другие поставщики, у которых себестоимость производства хлоркалия выше, чем у россиян и белорусов. Однако они не отрицают, что поспешность БКК негативно скажется на выручке российских коллег.

К сожалению, после выхода «Уралкалия» из соглашения о единой сбытовой политике, белорусский и российский производители удобрений, что называется, ничего друг другу не должны. Да и подобная поспешность БКК — отнюдь не первый пример. Хотя демпинг подобных масштабов, видимо, случился всё же впервые.

Этот пример — классический случай негативной спирали. Ещё в 2014 году эксперты писали о том, что разрыв соглашения привёл к падению выручки у всех его участников. Соглашение между БКК и «Уралкалием» необходимо восстанавливать, хотя после таких шагов БКК (хотя и продиктованных необходимостью) прийти к общему знаменателю будет непросто.

Ещё одним событием, которое, несомненно, отрицательно скажется на экономической интеграции России и Беларуси, следует считать задержание гендиректора компании «Могилёвлифтмаш» Бориса Ковалевского. «*По неофициальной информации, задержание связано с коррупцией и поставками лифтов в Россию*», — комментируют эти события СМИ, не уточняя, в чём именно состояла коррупция и как она связана с поставками в Россию.

Вполне возможно, что всё так и было. Однако следует помнить, что речь идёт о предприятии, 80–85 % продукции которого отправляется на экспорт в РФ. И уголовное дело против гендиректора белорусского предприятия наверняка застопорит работу совместных предприятий в Москве и Санкт-Петербурге как минимум до прояснения всех подробностей.

Очередной пример раздора в мае — экспорт грибов из Беларуси. Поводом послужило обращение агрофермы «Выборжец» в Россельхознадзор. Причина жалобы — якобы польское происхождение шампиньонов, поставлявшихся из Беларуси. Однако тема быстро поднялась по чиновничьей вертикали, и 17 мая уже вице-премьер РФ Виктория Абрамченко выступила с требованием исключить ситуацию поставок в РФ санкционных продуктов с территорий стран — членов ЕАЭС. Копии обращения были направлены в Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Россельхознадзор.

Ситуация на самом деле достаточно давняя и в целом напоминает аналогичную с экспортом яблок и груш (неоднократно описывалась в материалах СОНАР-2050, в частности в «Яблочно-мясной запрет»[8]).

Кратко напомним, в чём суть дела.

Как известно, РФ контрсанкциями запретила ввоз на свою территорию определённого перечня продукции из стран, которые ввели санкции против неё после возврата Крыма в состав России. Производители этих стран нашли выход, начав поставки продукции через территорию Беларуси.

Однако дело не только в запрете, но и в том, что некоторые виды этой продукции за время действия контрсанкций начали активно производиться на территории РФ. Это относится и к грибам.

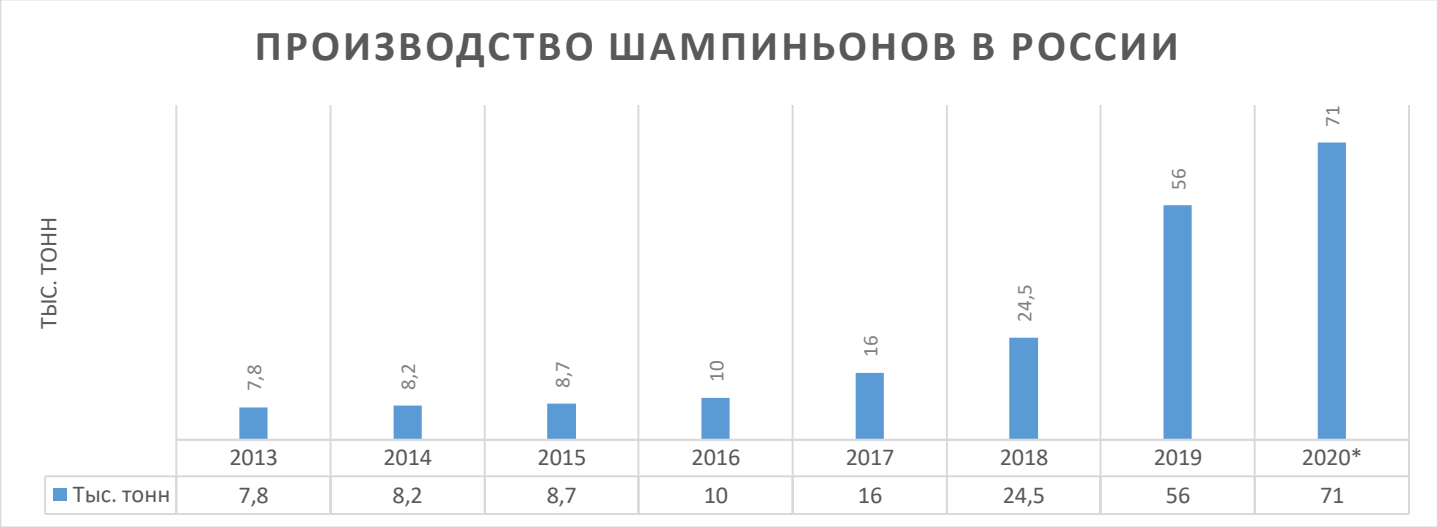


*Фото: sonar2050.org *Данные за 2020 год являются прогнозными*

На самом деле новости, где Россельхознадзор (вариант: Роспотребнадзор) запретил либо ограничил белорусским предприятиям возможность поставок продукции на территорию РФ, встречаются в новостных лентах довольно часто. Настолько часто, что многие читатели уже давно путают эти сообщения, воспринимая их как очередные проявления напряжённости в отношениях двух стран.

Между тем даже на скорую руку эти новостные сообщения могут быть разбиты на 2 большие группы.

1. Ограничение или запрет касается безопасности продукции. Как правило, спустя какое-то время (после устранения претензий) запрет снимается.

2. Ограничение касается товарных категорий, которые с 2014 года успешно замещаются российским производством.

Мы говорили об этом неоднократно, однако повторим. Российские контрсанкции для Беларуси — это такой же фактор роста, как и для российских производителей. В частности, это признают в «Союзмолоке»[9] (белорусская ассоциация молокопроизводителей), и именно эффектом контрсанкций объясняется прошлогодний рост экспорта белорусской молочной продукции в РФ.

[8] Яблочно-мясной запрет // sonar2050.org. 23 апреля. 2019. URL: https://www.sonar2050.org/publications/yablochno-myasnoy-zapret/

[9] Контрсанкции: кому с ними жить хорошо? // провэд-медиа.рф. 2019. 2 декабря. URL: https://xn----8sbeibfw3aojl2n.xn--p1ai/ved/kontrsankcii-komu-s-nimi-zhit-horosho/

Однако ошибочно и не следует воспринимать эти контрсанкции как возможность получить «калитку» на российский рынок, пользуясь при этом выгодами законодательств СГ и ЕАЭС. Дело даже не в том, что российская таможня боролась и будет бороться с серыми экспортными схемами, а в том, что российские производители шампиньонов, яблок, сыра, молока и мяса будут занимать ниши, которые прежде занимал импорт.

Динамика самообеспеченности продуктами питания в РФ							
	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Экспорт	16826	19208	16215	17074	20702	24885	24741
Импорт	44064	39868	26650	25058	28931	29632	29689
Сальдо	**-27238**	**-20660**	**-10435**	**-7984**	**-8229**	**-4747**	**-4948**

То есть пользоваться такими «калитками» можно (на свой страх и риск), а вот строить на них долгосрочную стратегию производства и внешней торговли — нет. Упорное же желание использовать серые схемы вредит в первую очередь белорусской стороне, поскольку Беларусь упускает время, чтобы занять рыночную нишу с собственной (а не реэкспортной) продукцией.

Военное сотрудничество

Эпидемия COVID-19 нарушила множество планов. Однако военное сотрудничество между РФ и РБ относится, пожалуй, к тому немногому, на что эпидемия не повлияла.

В начале мая ВС РБ получили партию модернизированных танков Т-72Б3 (работы по модернизации проводились на «Уралвагонзаводе»).

Напомним, соответствующий контракт был подписан представителями РФ и РБ на международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Контракт предусматривает модернизацию 11 боевых машин, то есть ещё 6 танков Беларусь получит позднее. Отметим также, что это уже не первая такая модернизация: 4 Т-72Б3 ВС Беларуси получили ещё в 2017 году, а в 2018-м — ещё 10.

Однако гораздо более важная новость — ратификация Беларусью межправительственного соглашения о взаимном обмене геопространственными данными между ВС двух стран. «*Ратификация позволит топографическим службам повысить оперативность обеспечения вооружённых сил средствами топогеодезической информации на зону ответственности региональной группировки войск, унифицировать технологии и нормативно-техническую документацию, снизить затраты и повысить возможности двух стран по созданию геопространственной информации*», — пояснил депутатам министр обороны Беларуси **Виктор Хренин**.

Это соглашение того же порядка, что и Единая система ПВО России и Беларуси. Того же порядка, что и соглашение[10] о расширении действующей орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (подписано в начале января текущего года). В современных войнах роль военной техники сохраняется, однако на первые позиции выходит роль информационных систем.

Беларусь как военный союзник России — это не только наше видение. Аналитическая корпорация RAND (США) в своих прогнозах тоже исходит из того, что в гипотетическом конфликте России и НАТО Беларусь выступит на стороне России. Более того, в одном из сценариев такого конфликта, не так давно озвученном аналитиками RAND, именно Беларусь становится его территорией. Наконец, Беларусь — единственная из стран ОДКБ, которую в RAND видят как участника такого конфликта. Очевидно, что такое понимание характера военного сотрудничества России и Беларуси не ограничивается исключительно географическим расположением последней. Все перечисленные выше соглашения также играют в этом свою роль.

Если же от соглашений вновь вернуться к военной технике, то указывают на это ещё и самолёты Су-30СМ. Он прибыли в Беларусь в конце прошлого года, первые полёты на них белорусские лётчики совершили в феврале, а 9 мая Су-30СМ были впервые продемонстрированы широкой публике (они принимали участие в минском параде Победы). «*Зачем нашим вооружённым силам эти военные самолёты? Ведь они избыточны для задач белорусских ВВС*», — задавалось в мае вопросами одно из белорусских изданий.

По таким суждениям можно безошибочно определить оппозиционное издание. Они всегда рассматривают Беларусь только в контексте национальных задач и интересов, игнорируя членство Беларуси в любых международных организациях, будь то СГ, ЕАЭС или ОДКБ. При этом западные кураторы белорусской оппозиционной прессы об этом никогда не забывают.

[10] Беларусь и Россия расширят совместную группировку спутников // eurasia.expert. 22 января. 2020. URL: https://eurasia.expert/belarus-i-rossiya-rasshiryat-sovmestnuyu-gruppirovku-sputnikov/

Выводы

Нетрудно заметить, что факторам отдаления мы уделили в докладе больше внимания. Однако причина тому отнюдь не желание сконцентрироваться на негативе. Как-никак эти темы составляют повестку. Радовать нас это не может, однако реагировать приходится.

С другой стороны, если внимательно посмотреть на факторы сближения, то очевидно главное: интеграция на уровне белорусских и российских предприятий работает, политические разногласия ей не помеха. Не говоря уже о том, что Россия (пока что) является единственной (с начала общемирового локдауна и паники на рынках), кто предоставил Беларуси кредит. То же самое, в принципе, можно сказать и о переговорах в отношении кредита на строительство БелАЭС (отсрочке начала выплат и снижении процентной ставки): переговоры идут и белорусская сторона явно удовлетворена их ходом.

Что же касается проблемных вопросов, то таковыми они останутся как минимум до конца достаточно напряжённого для Беларуси периода (президентской кампании), возможно и до конца года. Однако это не означает, что, доминируя в повестке, эти темы будут определяющими в отношениях.

2050 СОНАР

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