ПУЛЬС ИНТЕГРАЦИИ

Развитие союзных отношений России и Беларуси в июне 2020 года.

www.sonar2050.org
expert@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
Инфраструктура 8
Политика 8
Факторы отдаления 10
Банковская сфера 10
Экономика 13
Энергетика 15
Выводы 17

Введение

Июнь в российско-белорусских отношениях характеризуется двумя заметными трендами. В них настойчиво вплетается избирательный процесс в Беларуси, что ведёт к политизации вопросов, для которых она не нужна и даже вредна. Одновременно в новых правительствах РФ и РБ (оба сформированы в 2020 году) чётко прослеживается стремление разобраться с накопившимися проблемами, в особенности с теми, что оставались нерешёнными 1–2 года, в том числе и в вопросах союзной интеграции. В частности, это касается вопроса о взаимном признании виз, без которого «невозможно реализовать проект Союзного государства и полностью открыть границы» (заместитель директора Института стран СНГ **Владимир Жарихин**).

Впрочем, выборы проходят, а вместе с ними утихает и политизация. Лучший тому пример — слова посла Беларуси в РФ **Владимира Семашко**, который заговорил о необходимости возврата к обсуждению и подписанию дорожных карт.

Индекс интеграции	
Факторы сближения	**Факторы отдаления**
РФ и РБ пересмотрели условия кредита для БелАЭС, учтя задержку пуска первого энергоблока и её экономический эффект для Беларуси.	Белгазпромбанк оказался втянутым в избирательную кампанию в Беларуси.
РФ и РБ подписали соглашение о взаимном признании виз (вопрос обсуждался с 2017 года)	Белорусские власти вынуждают госпредприятия переводить счета исключительно в банки с белорусским государственным капиталом.
«Евроторг» разместил в РФ облигации на сумму 5 млрд рублей (уже в третий раз), «Росэксимбанк» открыл «Евроопту» кредитную линию ещё на 1,18 млрд, что способствует двусторонней торговле.	Белорусская экономика ощутила «коронавирусный эффект»: экспорт в РФ в апреле упал почти на 300 млн долл. (следствие апрельских каникул в России).
Налоговый манёвр в IT-сфере даёт возможность белорусским разработчикам принимать участие в создании ПО для российского рынка.	Тем временем российские компании активно наращивают производство продуктов питания и их экспорт. Уходит время для согласования баланса производства этой категории товаров в СГ белорусскими и российскими производителями.
Владимир Семашко предложил вернуться к обсуждению союзного соглашения и дорожных карт после завершения избирательной кампании в Беларуси.	Вопрос стоимости российского газа для Беларуси заходит в тупик.

Факторы сближения

Экономика

Как видно уже из заглавия, в этом месяце РФ и РБ успешно закрыли ряд важных, а главное долго обсуждавшихся вопросов. Одним из них стал пересмотр условий кредита на строительство БелАЭС. Как известно, 22 июня правительство РФ одобрило проект протокола о внесении изменений в соответствующее межправительственное соглашение. Слово «проект» указывает, что бюрократическое оформление этого вопроса будет продолжаться, однако главное событие уже произошло: вопрос изменения условий кредита вышел за пределы внутренних документов рабочих групп и в целом одобрен российским правительством.

Сенсаций в проекте нет, основные условия (замена плавающей ставки на фиксированную, снижение ставки с примерно 3,74 до 3,3 %, перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023-го) к настоящему моменту уже были известны.

Со своей стороны отметим, что некоторые из этих изменений чисто технические. В частности, прежде условия предусматривали, что погашение осуществляется 30 равными долями каждые 6 месяцев. Причём на половину использованной суммы начисляются проценты по ставке 5,23 %, на вторую половину — LIBOR+1,83 % для 6-месячных депозитов в долларах. Например, текущая ставка LIBOR — 0,42 %, то есть годовая ставка на вторую половину кредита составит 2,25 %, а в среднем — 3,74 %. Однако дело в том, что уже с 2021 года LIBOR может перестать использоваться в качестве эталонной стоимости кредитных денег и будет заменён другими индексами.

Кроме того, ранее в СМИ уже приводился расчёт, согласно которому такое снижение процентной ставки сэкономит Беларуси 600 млн долларов. Такой шаг, видимо, обоснован двухлетней задержкой пуска станции и объёмами газа, на покупке которых в противном случае Беларусь могла бы заработать.

В конце мая — начале июня «Евроторг» разместил 5-летние облигации на 5 млрд рублей. Причём это уже третье подобное размещение, в июле и октябре прошлого года компания уже выпускала облигации на аналогичную сумму (т. е. к настоящему моменту компания разместила в РФ облигаций уже на 15 млрд рублей). Напомним, что «Евроторг» стал первой за 10 лет белорусской компанией, разместившей облигации на российском долговом рынке. И каждый раз спрос на белорусские бумаги значительно превышал предложение. Скажем, в этот раз половина размещения была обеспечена спросом розничных инвесторов.

«*Мы рады, что благодаря нашим постоянным усилиям “Евроторг” стал хорошо узнаваемым для российских и международных инвесторов. Большой интерес к очередному выпуску облигаций отразился в снижении ставки купона на 1,5 п. п. по сравнению с первым выпуском компании на Московской бирже. Это демонстрирует укрепление репутации “Евроторга” как корпоративного эмитента из Беларуси с качественной кредитной историей*», — прокомментировал этот результат гендиректор «Евроторга» **Андрей Зубков**. Мы же отметим, что своими размещениями «Евроторг» укрепляет не только собственную репутацию, но и заёмщиков из Беларуси в целом.

Затем «Росэксимбанк» открыл «Евроопту» (компания, владеющая ТМ «Евроторг») кредитную линию в объёме 15 млн евро (1,18 млрд рублей). Таким образом, совокупный лимит финансирования белорусского ретейлера вырос до 33,5 млн евро (2,63 млрд рублей).

В свою очередь, в Российском экспортном центре подчеркнули, что тем самым «Росэксимбанк» финансирует расчёты «Евроторга» с российскими поставщиками: «*В условиях возросшего спроса на продукты питания для нас важно стимулировать прирост оборота экспортных поставок путём оказания финансовой поддержки иностранным покупателям. Такое финансирование, по сути, будет способствовать раскрытию экспортного потенциала российских производителей и укреплению торгово–экономических отношений между Беларусью и Россией*».

А это, к слову, означает, что растут поставки не только белорусских продуктов питания на российский рынок, но и наоборот — российских на белорусский.

Подобное кредитование вдвойне важно для российского и белорусского бизнеса в свете экономических прогнозов для обоих государств. Так, Сбербанк РФ ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2–4,5 % (если не случится второй волны COVID-19). Российский Центробанк и Минэкономики РФ оценивают возможное падение ВВП в схожих пределах. Нетрудно догадаться, что такое падение обязательно негативно скажется на белорусском экспорте в РФ. В лучшем случае мы увидим стагнацию.

Оценки падения ВВП России в 2020 году, % (опубликованы в июне 2020 года)	
ВЭБ	-4,5
Минэкономразвития РФ	-4,8
ЦБ РФ	от -4 до -6
МВФ	-6,6
ОЭСР	от -8 до -10
Всемирный банк	-6
РФПИ	от -4 до -5

При этом главный экономист ВЭБ **Андрей Клепач** отметил: «*По сути каждый процент падения российского ВВП — это и процент падения ВВП Белоруссии*»[1]. Косвенным подтверждением этого мнения может служить апрельский прогноз МВФ, где динамика ВВП Беларуси по итогам 2020 года оценивалась в -6 % (и -5,5 % для РФ). В июне МВФ несколько ухудшил свой прогноз для России.

В наших обзорах мы постоянно стараемся отмечать примеры так называемой низовой интеграции, т. е. прямого сотрудничества российских и белорусских производителей, которое возникает и развивается без предварительных многолетних переговоров чиновников, планов, согласований и т. п. Встретились, оценили перспективы, договорились и работают.



В мае таким примером были электробусы МАЗ (с российскими системами хранения электроэнергии и управления аккумуляторами производства концерна Hella). Теперь же всё наоборот: уже российский производитель (ГАЗ) нашёл в Беларуси поставщика комплектующих. Фары для «Газели» NN выпустит белорусский завод «Руденск».

Большой сенсации в этом сотрудничестве нет, «Руденск» делает оптику для группы «ГАЗ» уже не первый год. Новость в том, что «Газель» NN будет комплектоваться светодиодными фарами.

«*Светодиодные фары делают на оборудовании итальянского производства. И его уже не хватает, так как растут объёмы работ. У завода есть планы перевести участок на двухсменный график, а также закупить дополнительное оборудование, в том числе линию, которая позволит автоматизировать*

[1] Главный экономист ВЭБа дал прогноз ВВП РФ по итогам года // Expert.ru. 04 июня. 2020. URL: https://expert.ru/2020/06/4/glavnyij-ekonomist-veba-dal-prognoz-vvp-rf-po-itogam-goda/

соединение в цепочку отдельных элементов», — сообщает[2] портал Abw.by. То есть заказ российских производителей не только загружает мощности «Руденск», но и стимулирует их обновлять оборудование.

Напомним также, о каких именно объёмах идёт речь. Российский рынок LCV (Light Commercial Vehicle — малотоннажный грузовой автомобиль) в 2019 году составил 112 тыс. автомобилей. Группа «ГАЗ» занимает 45 % этого рынка, а отдельно «Газель» Next — 24,2 %.

Наконец, благодаря российскому заказу «Руденск» освоит выпуск светодиодных фар для МАЗ и МТЗ.

Уже довольно скоро, произнося фразу «налоговый манёвр», придётся тут же уточнять, манёвр в какой из сфер (нефтедобывающая или IT) имеется в виду.

На минувшей неделе с идеей нового манёвра выступил президент РФ **Владимир Путин**: «*Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14 % на период до 2023 года. Предлагаю снизить её до 7,6 %. Причём не временно, а бессрочно. Кроме того, будет правильно существенно, на порядок, уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний, также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20 % до 3 %».* Издание «Ведомости» уточняет, что «*для технологических компаний будет отменён НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках, а разработчики программного обеспечения смогут получать специальные субсидии*».

Как видно уже из цитаты президента, идея возникла не вдруг, а является логичным продолжением льготного режима для российской IT-индустрии, реализованного ранее. «Указ Путина во многом развивает программы, начатые в 2014–2017 годах», — отмечает издание Gazeta.ru. Участники рынка уже прикинули, что манёвр позволит айтишникам экономить несколько десятков миллиардов рублей в год, а также позволит компаниям нарастить количество персонала на 10 %.

Впрочем, есть и актуальные причины для таких решительных реформ в отрасли. Ещё в начале июня IT-ассоциации предупредили главу правительства РФ **Михаила Мишустина** о риске оттока программистов из России в 2020–2021 гг.

В Беларуси новым манёвром уже обеспокоились и приняли на свой счёт. «Ещё один манёвр для Беларуси», — так озаглавили новость сотрудники ресурса Tut.by. «*До кризиса ряд российских IT-компаний открыл офисы в Беларуси. Этому во многом благоволил лояльный налоговый режим Парка высоких технологий. Резиденты ПВТ освобождены от уплаты НДС и налога на прибыль. Кроме того, работники парка платят подоходный налог по пониженной ставке (9 %). При этом резиденты освобождены от уплаты страховых взносов из зарплаты в части доходов, превышающих среднюю по стране месячную зарплату. Ставка налога на доходы зарубежных компаний для членов ПВТ составляет 5 %. Помимо этого, резидентам облегчена процедура найма иностранных граждан — получение виз на въезд для работы в ПВТ им не требуется*», — перечисляет издание.

Что ж, параллели с известным декретом о цифровизации действительно сложно не заметить. Однако вряд ли белорусам в данном случае стоит обижаться. **Во-первых**, когда ты упрощаешь налоговый режим, следует быть готовым к тому, что соседние государства могут поступить аналогичным образом. «Россияне, читаем, завидуем, думаем, — комментировал в своё время декрет Александра Лукашенко белорусский IT-предприниматель Дмитрий Гурский. — У Беларуси есть прекрасный шанс стать русским Гонконгом — островком здравого смысла постсоветского мира... Сейчас в Беларуси и законодательство, и общая обстановка намного более способствуют развитию IT, чем в России».

Во-вторых, при всей своей внешней схожести по сути речь идёт о двух разных реформах. Белорусский декрет упрощает регистрацию и создание в Беларуси IT-компаний. Однако большинство из них занимается не созданием собственного продукта, а аутсорсом и субподрядами.

[2] На "ГАЗель New Next 2020" будут устанавливать фары, изготовленные в белорусском Руденске // abw.by.18 июня 2020. URL: https://www.abw.by/novosti/incidents/215615

Между тем в РФ всё выглядит несколько иначе: «*В 2018 году вы дали необходимые поручения, была директива госкомпаниям, весь 2019 год они готовили планы импортозамещения, перехода на отечественный софт. В настоящий момент эти планы свёрстаны у нас практически по всем госкомпаниям, и совокупный объем расходов до 2021 года составляет порядка 80 млрд рублей. Это как раз та цифра, которая жизненно необходима нашей индустрии...*» — отчитывался перед президентом РФ глава Минкомсвязи **Максут Шадаев**.

Иными словами, в России не ставят цели переманить белорусских айтишников более выгодными налоговыми ставками (или вернуть собственных), а реализуют более глобальную задачу — суверенизируют отрасль.

Наконец, ещё одним доказательством того, что новый манёвр — не заговор против белорусского ПВТ, является то обстоятельство, что заработать на манёвре могут и сами белорусы. Тем более что свои офисы в России имеет как минимум десяток белорусских разработчиков (EPAM Systems, Gurtam, Itransition Group, Wargaming Group, Playgendary и т. д.).

Инфраструктура

Одним из побочных эффектов строительства БелАЭС стоит считать планы по привлечению белорусских специалистов в другие крупные инфраструктурные проекты. В частности, подтвердилось грядущее участие белорусских специалистов в возведении объектов инфраструктуры на важном нацпроекте — космодроме Восточный. Напомним, в феврале текущего года эта тема уже прозвучала. Тогда президент Беларуси Александр Лукашенко упомянул, что предложил такой вариант сотрудничества сразу в двух проектах: на строительстве Восточного и АЭС в Египте. «*Я ему* [Владимиру Путину. — Ред.] *рассказал о встрече с Рогозиным и строительстве космодрома Восточный. Говорю президенту: это твоя стройка, контролируешь постоянно. Так что имей в виду, что наш министр туда с Рогозиным полетели или полетят. И Восточный, конечно, надо оперативно достраивать. И Дмитрий Рогозин, будучи здесь, очень меня просил, чтобы мы помогли специалистами*».

Теперь же участие Беларуси в проекте подтвердил Владимир Семашко. По его словам, такое соглашение уже готовится. Согласно планам, к работе белорусские специалисты приступят в 2022 году.

Напомним, что такое сотрудничество будет ещё и своего рода исторической преемственностью: прорабом «Байконура» был уроженец БССР **Сергей Алексеенко**.

Политика

В нашем майском докладе «Пульс интеграции» мы уже акцентировали внимание на том, что текущие экономические проблемы Беларуси — влияние скорее не коронавируса, а не завершённого в прошлом году диалога по поводу союзного соглашения. Лучше всего подтверждает эту точку зрения позиция Владимира Семашко. По его словам, в Минске готовы к продолжению этих переговоров. Впрочем, по его же словам, подходящий момент для этого наступит в сентябре-октябре, то есть после завершения очередного избирательного цикла в Беларуси. К тому же Беларуси сейчас предстоит процесс формирования нового правительства, что тоже отложит обсуждение.

При этом корректировать, по словам Семашко, придётся только сроки: «*Мы должны вернуться к наработанным документам, в которые вложено много интеллекта, труда и времени. Естественно, надо несколько их подкорректировать. Предполагалось, что они начнут своё действие с 1 января 2021 года, однако в силу сложившихся причин эти графики переносятся. Но я считаю, что, вновь сев за стол переговоров, уже с 1 января 2022 года мы должны создать нормативную базу и решить проблемы по этим картам*».

Приятной неожиданностью июня стало разрешение ситуации с взаимным признанием виз — соответствующее соглашение было подписано во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Минск.

Теперь гражданам третьих стран для посещения России и Беларуси достаточно иметь визу одной из них. Важное уточнение: речь идёт о туризме и краткосрочных деловых поездках, поскольку взаимно признаются визы на срок до 90 суток. То есть визу для, скажем, получения образования придётся запрашивать в консульском учреждении той страны, где обучение планируется.

Тема эта достаточно давняя. Достаточно вспомнить, что тестовая версия такого «мини—шенгена» между РФ и РБ уже работала — на время ЧМ-2018 по футболу, а также Евроигр-2019 в Беларуси. Однако соглашение, подписанное на время международных спортивных мероприятий, не было пробным шаром. Наоборот, соглашение о временном признании виз в мае 2018 года пришлось подписать как раз потому, что Россия и Беларусь не успевали подготовить и отработать действие постоянного соглашения (над ним работали как минимум с 2017 года). «*У нас* [у РФ. — Ред.] *с одними странами безвизовый обмен, у них* [у Беларуси. — Ред.] *— с другими, эти страны не всегда совпадают. Это согласование как раз и занимает время*», — пояснял в 2018 году замдиректора Института стран СНГ РАН **Владимир Жарихин**. Вероятно, что эту работу дополнительно осложнило введение 5-дневного (а затем 10- и, наконец, 30-дневного) безвизового режима въезда в Беларусь для граждан 80 государств. Напомним, что эти послабления вводились в течение 2018 года, то есть уже во время работы над соглашением о взаимном признании виз.

Впервые проект соглашения был опубликован на интернет-портале правовой информации РФ ещё в декабре 2018 года. Однако этот проект так и остался неподписанным. «*Белорусская сторона к заседанию Совмина не успела закончить внутригосударственные процедуры. Думаю, что в ближайшее время мы их закончим, и соглашение будет готово к подписанию*», — так пояснил причины отсрочки в декабре 2018 года тогдашний премьер-министр **Сергей Румас**. Спустя 7 месяцев, в июле 2019-го, госсекретарь СГ **Григорий Рапота** подтверждал: «*Этот проект отработан. Он просто требует своего подписания*», уточнив, что слово за белорусской стороной. Спустя ещё несколько месяцев, в октябре 2019-го, последовала реплика из Минска. Министр иностранных дел РБ **Владимир Макей** согласился, что соглашение готово, однако на тот момент белорусскую сторону не устраивало, что сохраняется возможность контроля граждан третьих стран на совместной белорусско-российской границе.

Как видим, внутригосударственные процедуры и доработки растянулись на 1,5 года. Скорее всего, в иных условиях визовое соглашение стало бы частью интеграционного договора, работа над которым продолжалась весь прошлый год. Однако его судьба, как мы теперь знаем, была примерно такой же. А РФ и РБ перешли от интеграции больших договоров к интеграции предметных соглашений. Хотя туристы обратят внимание скорее на удобство этого соглашения, а не на формат его подписания.

Факторы отдаления

Банковская сфера

В минувшем месяце наши белорусские партнёры вольно или невольно сделали как минимум два не слишком дружественных шага в отношении российских банков в Беларуси. В конце мая — начале июня госпредприятия получили распоряжения с требованием до 8 июня перевести свои счета в госбанки. Сначала стало известно о таких распоряжениях предприятиям системы Минстройархитектуры Беларуси. Затем стало известно о рассылке аналогичных распоряжений концерном «Беллегпром». Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей им. Кунявского подтвердил белорусским СМИ, что похожие письма получали и предприятия других отраслей. При этом в письме содержится ссылка на распоряжение правительства, однако журналисты не смогли получить его текст, поскольку чиновники сослались на секретность.

При этом прямого указания на российские банки в этих письмах нет. Однако в Беларуси попросту нет иного банковского капитала (кроме российского), который был бы системно вписан в банковскую систему республики и массово обслуживал белорусские госпредприятия.

Любопытно, что в самой же Беларуси сходу указали сразу на несколько очевидных слабых мест в таком решении. «*В рамках антикризисных мер крупные предприятия нужно не просто перекредитовывать (что большинство банков готово делать), а докредитовывать (хотя бы на фонд оплаты труда на период простоев).* ***А вот фондирования под новое кредитование не хватает****. Да и, кроме госбанков, увеличивать уже существующие лимиты не все частники готовы. Поэтому госбанки могут резонно сказать своему собственнику в лице государства: если мы становимся основными кредиторами госпредприятий, то помогите нам с фондированием от этих самых (ну или других) госпредприятий*», — отметил в комментарии один из источников tut.by[3].

Вспоминают и о том, что нечто похожее уже пытался реализовать экс-помощник президента по экономическим вопросам Сергей Ткачёв в начале 2000-х: «[Тогда] *госпредприятия были обязаны иметь счета только в госбанках. Но практика показала, что ни к чему хорошему это не привело. Экономика расставила всё на свои места*».

В аудиторской компании Ernst&Young также раскритиковали[4] подобные экономические начинания. «*Внезапный директивный перевод счетов из банков как с российским, так и европейским частным капиталом может нанести удар по инвестиционному климату Республики Беларусь, скорректировать ожидания и действия инвесторов в среднесрочной перспективе и оказать влияние на стабильность национальной банковской системы*», — заявил управляющий партнёр EY по Беларуси **Павел Лащенко**.

И это действительно так. Позиция EY была, вероятно, обусловлена в том числе и тем, что в это же время Беларусь как раз готовилась к размещению евробондов (два выпуска на сумму 1,25 млрд долл., размещение состоялось 18 июня). Напомним, что уже в апреле размер госдолга Беларуси превысил 50 млрд BYN.

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

[3] «Пусть российские “мамки” поддержат». Зачем власти хотят перевести счета госпредприятий в госбанки // Tut.by. 1 июня. 2020. URL: https://news.tut.by/economics/686938.html

[4] Компания EY («Эрнст энд Янг») видит негативные последствия при реализации решения о директивном переводе счетов в государственные банки Республики Беларусь // Ey.com. 2 июня. 2020. URL: https://www.ey.com/ru_by/news/2020/06/ey-belarus-press-release-banks-06-2020

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
01.06.2020	Информацию перестали публиковать**					

**По информации Минфина РБ*

*** Задержка публикации данных на 1 июня связана, очевидно, с размещением евробондов. Так, в проспекте эмиссии евробондов, на который ссылаются белорусские СМИ, указано, что «к началу второго квартала 2020 года госдолг Беларуси достиг 20,6 млрд долларов, из которых 16,6 млрд составил внешний госдолг, а 4 млрд — внутренний. На эту дату 87,9 % внешнего госдолга было номинировано в долларах, 4,6 % — в российских рублях, 1,7 % — в евро и 5,8 % — в юанях. Структура внутреннего госдолга была такой: доллары — 54,5 %, евро — 34 %, белорусские рубли — 11,4 %, российские рубли — 0,1 %». Т. е. размер госдолга был примерно таким же, как и в мае.*

Однако этим размещением потребность Беларуси в кредитных средствах не исчерпывается. «*За календарный 2019 год НБРБ и Минфин потратили на закрытие валютных долгов 4,2 млрд USD, за 12 месяцев перед 1 июня — 4,1 млрд USD. Поэтому с высокой вероятностью до конца 2020 года власти израсходуют ещё около 2 млрд USD* [в дополнение к тем 1,7 млрд долл, которые уже израсходованы на эти цели в январе — мае. — Ред.]», — подсчитали[5] журналисты Banki24.by.

Как известно, в планах на год значатся ещё 2 размещения на российском рынке финансового капитала (на общую сумму 20 млрд рублей). И на эти размещения вполне может повлиять выдавливание госкомпаний из белорусских «дочек» российских банков.

С ещё большей вероятностью повлияет ситуация вокруг Белгазпромбанка. В ней чётко выделяется 2 слоя: чисто белорусский, связанный с выборами в республике, и союзный. Первый нас интересует слабо, в конце концов, выборы — внутреннее дело самих белорусов. Однако дело в отношении кандидата в президенты Виктора Бабарико практически сразу стало делом в отношении председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико. В банке были проведены следственные действия, выявлены нарушения.

Белгазпромбанк. Шпаргалка для понимания	
Активы	4,973 млрд BYN (по состоянию на 1 января 2020 года), +9,54 % за 2019 год. Согласно данным портала infobank.by, Белгазпромбанк занимает второе место по активам в банковской системе РБ (8,15 % от совокупной величины активов).
Прибыль в 2020 году	14,36 млн BYN (-6,88 млн BYN в сравнении с прошлым годом). Тем не менее банк занимает 7-е место по величине прибыли в Беларуси, а его прибыль составляет 4 % от всей прибыли банковской системы.
Депозиты	3,292 млрд BYN, 5-е место по популярности среди вкладчиков.
Роль в банковской системе	Входит в первую группу системно значимых банков (по версии НБ РБ).

Это, конечно, хорошо, что они выявлены, однако возникает резонный вопрос: почему их выявление совпало по времени с избирательной кампанией в Беларуси? В информации, опубликованной белорусской стороной, прямо указано, что Департамент финансовых расследований КГК проводил проверочные мероприятия в отношении банка ещё с 2016 года. А ответы на запросы иностранных государств в связи с этими проверками были получены ещё в декабре 2019 года. Вопрос привлечения российских коллег опустим, хотя, учитывая обстоятельства, было бы логично объединить усилия.

[5] Как в бездонную бочку: власти работают в режиме «перезанять, чтобы отдать» // Banki24.by. 22 июня. 2020. URL: https://banki24.by/news/4236-kak-v-bezdonnuyu-bochku

Ещё в начале года такое расследование не вызывало бы никаких вопросов. Сегодня оно однозначно увязывается в общественном сознании не с Бабарико-банкиром, а с Бабарико-кандидатом. А также заставляет нервничать весь российский финансовый сектор, имеющий интересы в РБ.

Дополнительно такая ассоциация усиливается тем обстоятельством, что акционер банка с российской стороны — «Газпром», к которому ранее были высказаны претензии касательно стоимости российского газа для Беларуси. В общем, информационное восприятие расследования однозначно получается негативным.

К этому следует добавить, что у белорусских «дочек» российских банков дела и без «заботы» белорусских властей идут не очень. В частности, ещё в апреле синдикат российских банков (очевидно, из-за эпидемии), не продлил Белагропромбанку срок пользования кредитом в размере 190 млн евро. С аналогичными проблемами столкнулся и Беларусбанк, что признал[6] и сам **Александр Лукашенко**.

Да и Белгазпромбанк играет не последнюю роль в банковской системе РБ, что подтвердил год назад белорусский Нацбанк. Белгазпромбанк вместе с ещё шестью банками (в том числе двумя белорусскими «дочками» российских банков) был отнесён к первой группе системно значимых банков. К примеру, они аккумулируют 85,6 % депозитов физлиц.



К тому же накануне писем белорусских властей к своим предприятиям агентство Fitch обновило информацию о рейтингах дефолта эмитентов (того же Беларусбанка), где указывалось, что «*риски ликвидности обусловлены главным образом потенциально ограниченным доступом к иностранной валюте, высокой долларизацией обязательств и значительным объёмом зарубежного фондирования, в особенности у Беларусбанка*».

Наконец, согласно статистике, в белорусской банковской системе уже 4 месяца наблюдается отток депозитов. Причём снижение объёма вкладов, стартовавшее в марте, случилось впервые с 2016 года.

«*Банки чувствительны к институциональным условиям. И смена руководства — плохая ситуация и плохое*

[6] Лукашенко: Сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси. Как с Запада, так и с Востока // Zviazda.by 19 июня. 2020. URL: http://zviazda.by/ru/news/20200619/1592572477-lukashenko-segodnya-fokus-vseh-politicheskih-interesov-skoncentrirovan-na

решение. Возникает ощущение, что правительству неважно мнение инвесторов об инвестиционном климате в стране», — комментирует ситуацию доцент Новосибирского государственного университета **Светлана Агеева**.

Подводя итог, отметим: если информация о выводе средств подтверждается (а судя по сдержанной реакции российской стороны на ситуацию, обвинения не беспочвенны), белорусская сторона действовала обоснованно. Однако именно обоснованно, но не правильно. И с негативным информационным эффектом уже ничего не поделать.

Экономика

В майском докладе мы фиксировали падение торговли Беларуси со странами ЕС в январе — марте на фоне роста экспорта в страны ЕАЭС, СНГ и Россию. Однако апрель внёс в эти показатели свои коррективы, и эффект эпидемии догнал и восточное направление белорусского экспорта.

Явление это ожидаемое: немало белорусских предприятий работают в сфере b2b, то есть работают не с конечным потребителем, а с другими предприятиями. И если все члены ЕАЭС (исключая Беларусь) объявили карантин и закрылись, это не могло не сказаться на экспортной выручке.

Тем не менее за счёт роста экспорта в предыдущие месяцы итоги января — апреля можно признать удовлетворительными.

Баланс внешней торговли товарами Республики Беларусь* (млн долл.)			
	Январь — апрель 2019 г.	**Январь — апрель 2020 г.**	**Январь — апрель 2019 г. к январю — апрелю 2020 г.**
Всего			
Оборот	22913	18359	80,1
Экспорт	10482	8485	80,9
Импорт	12431	9873	79,4
Сальдо	-1948	-1380	
Страны ЕАЭС			
Оборот	11505	9090	79
Экспорт	4424	4274	96,9
Импорт	7081	4816	68
Сальдо	-2656	-543	
Россия			
Оборот	11179	8787	78,6
Экспорт	4147	4032	97,2
Импорт	7032	4755	67,6
Сальдо	-2885	-723	
Страны ЕС			
Оборот	4243	3507	82,7
Экспорт	2066	1437	69,6
Импорт	2177	2070	95,1
Сальдо	-111	—632	

**По материалам: Белстат*

Яркий пример: в январе — марте МАЗ сократил продажи в России на 18,5 %, а уже в апреле — на 34,8 %. В целом же белорусский экспорт в РФ в апреле снизился на 25,5 % (до 852 млн долл). Импорт (в основном за счёт сокращения закупки нефти) также сократился — до 1,06 млрд долл. (-46,6 %). Благодаря этому

негативное сальдо торгового баланса составило всего лишь минус 205 млн долл. (минус 835 млн долл. в апреле 2019 года).

Фактически единственные, кто продолжает показывать рост, — производители продуктов питания. Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в январе — апреле 2020 года достиг 1,8 млрд долл (+5,6 % к аппг). 76 % этих товаров были проданы в РФ. «Прирост выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 96,1 млн долларов. Увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам», — отметили в Минсельхозпроде РБ.

«*Исследование Нацбанка* [Беларуси. — Ред.] *говорит о том, что если в марте спад констатировали топ-менеджеры только транспортной отрасли, то в апреле все отрасли ушли в глубокий минус. Во всех отраслях существенно снизились объёмы заказов, особенно на внешних рынках. Как бы трудно ни было принимать непопулярные решения, но компаниям придётся снижать издержки: или увольнять сотрудников, или сокращать их зарплаты. Пока, в соответствии с нашим опросом, сокращения рабочего времени, персонала и зарплат коснулись таких секторов, как транспорт, общепит, образование и развлечения, туризм и отдых, но, безусловно, к непопулярным мерам будут вынуждены прибегнуть все компании. Правительству уже сейчас необходимо принимать меры для смягчения шока, который ожидает белорусский рынок труда в ближайшие месяцы*», — комментирует[7] работу белорусской экономики в апреле директор Исследовательского центра ИПМ **Александр Чубрик**.

Тема взаимной торговли не исчерпывается одним лишь сопоставлением процентов и миллионов долларов. Слабые места в ней прокомментировал Владимир Семашко, призвав Союзное государство брать пример с ЕС: «*Сорок три мясокомбината белорусских полностью или частично закрыты. Сорок один молокозавод полностью или частично закрыт. Двенадцать — переработки мяса птицы. Восемь — переработки рыбы. И даже шесть (заводов), которые выпускают фураж для животных. Это же не дело, это надо как-то решать*».

В данном случае посол имеет в виду уже хорошо нам известную и не раз обсуждавшуюся проблему двусторонней торговли. В свою очередь и мы напомним, что тема балансов (поставок продовольствия) была одной из дорожных карт к интеграционному соглашению. И её решение застопорилось вместе с остальными в конце декабря прошлого года. Поэтому решать, несомненно, нужно. Как раз в июне состоялась встреча Группы высокого уровня Союзного государства, обсуждавшей улучшение условий товарообменов и доступ белорусских предприятий на российский рынок. При этом госсекретарь СГ **Григорий Рапота** уточнил, что рассмотренные в ходе встречи вопросы «*не носят политического характера, только чисто технологический*». В частности, обсуждалось взаимное признание банковских гарантий, необходимых для государственных и муниципальных закупок (если белорусские/российские предприятия претендуют на участие в таковых в соседней стране). Однако решить все вопросы точечно и в ручном режиме всё же вряд ли возможно.

Во-вторых, путь ЕС, на который ссылается белорусский посол, действительно может оказаться для предприятий в чём-то удобнее. Однако при этом он состоит не только из плюсов. И об этом нужно помнить сейчас, чтобы минусы не стали неожиданностью.

Путь ЕС — это квотирование торговли. Действовавшие до последнего времени балансы регулировали экспорт весьма приблизительно. Что как раз и делало возможным рост экспорта по отдельным товарным категориям на 15–20–25 % — той же молочной продукции. Квота же предполагает некий фиксированный объём поставок с ежегодной коррекцией, то есть в течение года нарастить объёмы уже не выйдет. В крайних же случаях такое

[7] Топ-менеджмент — в предвкушении ухудшения // Belmarket.by. 10 июня. 2020. URL: http://www.belmarket.by/top-menedzhment-v-predvkushenii-uhudsheniya

квотирование предполагает и ограничение производства вплоть до ликвидации или перепрофилирования, а не частичного закрытия. Борьба за эти квоты — ежегодная внутриевропейская драма.

Значит ли это, что квоты — плохо? Отнюдь не так однозначно. Но тогда необходима системная работа в этом направлении, прежде всего по линии межминистерского (Минсельхоз) сотрудничества. Как известно, с 2014–2015 гг. в России активно занимаются продовольственной безопасностью, повышая уровень самообеспечения продуктами питания. Порой настолько динамично, что это уже приводит к напряжению отдельных категорий производителей (последний пример — экспорт белорусских шампиньонов).

В этом смысле обращение к теме квотирования запоздало на несколько лет. Белорусским предприятиям, настроенным на сохранение рынка, уже следует активно работать на уровне министерства и субъектов Федерации, встраиваясь во внутрироссийские балансы производства. Некоторые так и делают, в т. ч. вынося часть производства в Россию («Серволюкс»).

Предостережением тут может выступать динамика объёмов экспорта агропромышленного комплекса Москвы. В первом квартале экспорт вырос до 861 млн долларов (+33 %). За это время Москва экспортировала сельхозпродукцию в 112 стран.

Росту экспорта помогает специализированный центр «Моспром». «*Он помогает московским компаниям провести предварительные переговоры с зарубежными покупателями и подобрать проверенных международных байеров и контрагентов, проводит бизнес-миссии онлайн и индивидуальный комплекс предпродажных мероприятий для уже действующих зарубежных покупателей. Также для автоматизации обращений был создан виртуальный помощник "Экспорт Москвы". В любой момент экспортёр может прислать запрос на получение поддержки или сообщить о барьерах, препятствующих экспорту*», — поясняет руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы **Александр Прохоров**.

Наверняка многие помнят слова мэра Москвы **Сергея Собянина** о том, что каждая десятая тонна продовольствия в Москве — из Беларуси. Однако такой бурный рост собственных мощностей способен изменить соотношения даже на таком ёмком рынке. Для Беларуси это обернётся очередными простаивающими предприятиями.

Первое место среди торговых партнёров Москвы в первом квартале 2020 года заняла Турция (145 млн долл.). В Беларусь, которая вошла в топ-5 торговых партнёров Москвы, продано товаров на сумму 60,4 млн. Казалось бы, сравнительно немного. Однако тут следует учитывать, что столичный регион сам по себе достаточно ёмкий рынок и для местных производителей экспорт скорее второстепенное направление работы. В основном же они работают как раз на Москву, Московскую область (возможно, на несколько соседних). То есть как раз на тот регион, куда активно экспортируют продовольственные товары и белорусские производители. И всё ближе тот момент, когда российские и белорусские производители начнут конкурировать за одни и те же рынки. **Возможно, они уже бы конкурировали, если бы предприятия, о которых говорил Семашко, не простаивали.**

Энергетика

В числе факторов отдаления, перечисленных в майском докладе, мы уже обращали внимание на энергетическую сферу, в частности на попытку Беларуси оспорить стоимость газа в текущем годовом контракте, а также добиться её пересмотра на будущий год.

В данном случае такие попытки неконструктивны не сами по себе, а потому, что в процессе выяснения отношений, как правило, начинают обсуждаться не только те вопросы, на которых настаивал инициатор.

Так произошло и в этот раз. В «Газпроме» сослались на принципиальную невозможность обсуждать цену газа на будущий год до погашения Беларусью задолженности за газ в размере 166 млн долл. Напомним, ранее глава Минэнерго РФ **Александр Новак** уже ссылался[8] на невозможность пересмотра текущей цены, поскольку «*эта цена зафиксирована в соответствующем протоколе между правительством республики Беларусь и Газпромом*».

Белорусская сторона, в свою очередь, признавать долг отказалась. То есть ситуация заходит в классический для подобных ситуаций бюрократический клинч.

В середине месяца выяснение отношений дошло даже до слухов о якобы прекращении поставок газа в республику уже с 1 июля (опровергнуто послом РФ в Беларуси). Однако следственные действия, а затем и введение временной администрации в Белгазпромбанке оставили ситуацию нерешённой и напряжённой.

[8] Александр Новак: после восстановления рынка целесообразно перейти к таргетированию доли ОПЕК+ // Interfax.ru. 29 апреля. 2020. URL: https://www.interfax.ru/interview/706585

Выводы

Как известно, этим летом горячо (в политическом смысле) не только в Минске. Пока в Беларуси продолжается президентская избирательная кампания, в России проходит не менее важный процесс конституционной реформы. Тем не менее факторы сближения в российско-белорусских отношениях в этом месяце выражены гораздо сильнее и выглядят значимее. А значит, для этой работы не просто нашлось время (между делом).

Что касается факторов отдаления, то, кроме уже упомянутого избирательного процесса (выборы всегда обостряют конфликты и, по сути, являются холодной формой гражданской войны), мы видим уже известные и описанные ранее процессы. Во-первых, негативное влияние коронакризиса на белорусскую экономику. Добавим к этому фактор выборов, и сразу же становится понятно, почему белорусские чиновники идут на такие недружественные шаги, как попытки лишить белорусские «дочки» российских банков клиентов. Хотя, как показывает пример размещения облигаций «Евроторга» и «Росэксимбанка», российский финансовый капитал играет важную роль в экономике Беларуси. «[Российские банки] — *важная составляющая банковской системы республики* [Беларусь]... *Белорусская банковская система компактна, и именно российские банки обслуживают товарооборот России и Беларуси*», — отмечает эксперт Российского института стратегических исследований **Михаил Беляев**.

В остальном же (слова Семашко о более чем сотне частично или полностью простаивающих белорусских предприятиях, обострение газового вопроса) мы имеем дело с хорошо известной нам проблемой. И тот же Семашко совершенно прав, когда говорит о необходимости вернуться к обсуждению дорожных карт.

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