

---

РОССИЙСКИЙ «ПОЯС СОСЕДСТВА»  
В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОЙ  
ВОЙНЫ

Москва  
Институт экономики РАН  
2022

Рецензенты:  
М.Ю. Головнин, член-корр. РАН  
Д.И. Ушкалова, к.э.н.

**Российский «пояс соседства» в условиях санкционной войны:** Научный доклад / Под ред. Л.Б. Вардомского (отв. ред.), И.А. Коргун, Н.В. Куликовой, А.Г. Пылина. – М.: Институт экономики РАН, 2022. – 118 с.

ISBN 978-5-9940-0731-0

Экономические санкции к настоящему времени стали неотъемлемым элементом международных отношений, важным фактором экономических трансформаций на уровне стран, интеграционных объединений и мира в целом. В докладе рассматривается влияние западных санкций на экономику соседних с Россией стран и на их торгово-экономические связи с РФ. В частности, определяются позиции стран «пояса соседства» в санкционной войне Запада с Россией, прослеживаются адаптация торговых потоков к введенным ограничениям и формирование новых цепочек поставок с участием стран СНГ, а также оцениваются последствия санкций для национальных экономик и региональных интеграционных процессов с участием России. Проведенное исследование дает основание предположить, что антироссийские санкции, направленные на сохранение привилегированного положения стран Запада в мировой экономике, на данном этапе обернулись против их инициаторов и в определенной мере ускорили движение в направлении полицентричного мироустройства.

**Ключевые слова:** Россия, санкции, макроэкономика, экономические отношения, страны российского «пояса соседства», ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС, Вьетнам, Республика Корея, КНДР.

**Классификация JEL:** F15, O57, P27.

**Russian "Neighborhood Belt" Under of the Sanctions War:** Scientific Report / Edited by L.B. Vardomsky (executive editor), I.A. Korgun, N.V. Kulikova, A.G. Pylin. Moscow. Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, 2022. – 118 p.

At present, economic sanctions have become an integral element of international relations, an important factor in economic transformations at the level of countries, integration associations and the world as a whole. The report examines the impact of Western sanctions on the economies of countries neighboring Russia and on its trade and economic ties with the Russian Federation. In particular, the positions of the countries of the "neighborhood belt" in the sanctions war between the West and Russia are determined, the adaptation of trade flows to the imposed restrictions and the formation of new supply chains with the participation of the CIS countries are traced, and the consequences of sanctions for national economies and for regional integration processes with the participation of Russia are assessed. The research suggests that the anti-Russian sanctions aimed at maintaining the privileged position of the Western countries in the world economy at this stage turned against its initiators and to a certain extent accelerated the movement towards a polycentric world order.

**Keywords:** Russia, sanctions, macroeconomics, economic relations, countries of the Russian "neighborhood belt", EAEU, CIS, SCO, BRICS, Vietnam, Republic of Korea, North Korea.

**JEL Classification:** F15, O57, P27.

© Коллектив авторов, 2022  
© Институт экономики РАН, 2022  
© Валериус В.Е., дизайн, 2007

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.....	4
Введение .....	6
Глава 1. Россия – страны ЦВЕ: новый «железный занавес».....	12
1.1. Страны ЦВЕ на новом витке экономической войны Запада с Россией .....	12
1.2. Последствия санкций для экономики стран ЦВЕ .....	18
1.3. Экономические отношения с Россией .....	23
1.4. Особенности отношений с Россией и последствий антироссийских санкций в отдельных странах ЦВЕ .....	30
1.4.1. Болгария.....	30
1.4.2. Венгрия.....	35
1.4.3. Польша.....	40
Глава 2. Россия и страны Евразии: через санкции к новым возможностям сотрудничества.....	46
2.1. Шанхайская организация сотрудничества как инструмент разворота России к Азии.....	46
2.2. Вопросы интеграционного сотрудничества России в условиях санкций.....	56
2.2.1. Беларусь и российско-белорусское сотрудничество ....	57
2.2.2. ЕАЭС.....	63
2.3. Неожиданные эффекты антироссийских санкций в странах Южного Кавказа.....	69
2.4. «Осторожная» политика восточных соседей (КНР, СРВ, Монголия) .....	76
2.4.1. Китай .....	76
2.4.2. Вьетнам .....	80
2.4.3. Монголия .....	85
Глава 3. Корейские антиподы .....	88
3.1. Республика Корея.....	88
3.2. КНДР.....	97
Глава 4. Роль БРИКС в меняющихся геополитических условиях .....	104
Заключение .....	110
Литература .....	114
Акронимы и аббревиатуры.....	116

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Российский «пояс соседства» составляют разные по политической ориентации, уровню развития экономики и включенности в систему международных экономических отношений страны. Соседствующие государства всегда играли важную роль во внешне-экономических связях и в вопросах безопасности России (и СССР). После распада СССР началась трансформация стран «пояса» по характеру главных геополитических ориентиров и путей обеспечения безопасного развития. Разнонаправленная геополитическая трансформация России и стран Запада, к которым относятся государства Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ), составляющие западный сегмент «пояса», в конечном итоге привела к украинскому кризису, который в результате эскалации геополитической напряженности привел к специальной военной операции (СВО) РФ на Донбассе и последующей гибридной войне с коллективным Западом. Составной частью этой войны стало резкое ужесточение санкционного давления на Россию.

Страны российского «пояса соседства», исходя из их участия в поддержке Украины и введенных коллективным Западом жестких санкций против России, а также их реакции на них, условно можно разделить на три группы: «недружественные», «нейтральные» и «подсанкционные». Все они в большей или меньшей степени ощущают влияние на свои экономики антироссийских санкций.

Настоящий доклад посвящен изучению проблем прямого и косвенного влияния санкционной войны на социально-экономи-

ческое развитие рассматриваемых государств и интеграционных объединений, в которых они участвуют за неполный 2022 г. В частности, рассматриваются такие вопросы, как:

- 1) позиции стран «пояса соседства» в санкционной войне Запада с Россией;
- 2) влияние санкций и их последствий на национальные экономики;
- 3) оценка шансов и рисков для экономического развития и взаимодействия с РФ;
- 4) влияние санкций на ход интеграционных процессов разного формата.

Доклад подготовлен в рамках научного направления Института экономики РАН «Международные экономические и политические исследования» по теме госзадания «Процессы региональной и трансрегиональной интеграции и их влияние на развитие экономики стран российского «пояса соседства»: новые возможности и угрозы для России».

Авторский коллектив:

Л.Б. Вардомский (предисловие, введение, заключение),

Н.В. Куликова (§1.1, 1.2),

И.С. Сеницина (§1.3, 1.4.3),

Т.Э. Валева (§1.4.1),

О.Г. Волотов, С.О. Волотов (§1.4.2),

З.А. Дадабаева (§2.1),

А.Г. Пылин (§2.2, 2.3),

Н.С. Степанов, А.А. Яковлев (§2.4.1),

К.Х. Нгуен (§2.4.2),

И.А. Коргун (§ 2.4.2, 2.4.3, 3.1),

Т.В. Леженина (§2.4.3),

Г.Д. Толорая (§3.2),

В.О. Горбачева (гл. 4).

## ВВЕДЕНИЕ

Санкции как инструмент нанесения экономического ущерба странам с целью принуждения их к более лояльной политике и опосредованно к перестройке внешнего рынка в свою пользу и понижению конкурентоспособности стран, против которых направлены санкции, имеют большую историю. В условиях трансформации мироустройства они превратились в активно используемый инструмент геополитики и геоэкономики стран Запада. Первичные и вторичные санкции<sup>1</sup> используются для изменения хода глобальных и региональных экономических и политических процессов в нужном для вводящих их стран направлении<sup>2</sup>.

Важное место в санкциях занимают финансовая сфера и глобальные цепочки стоимости (ГЦС) с характерной для них асимметрией взаимозависимости стран, включенных в эти сетевые взаимодействия. Дирижирующие функции в них выполняют международные финансовые организации, правительства и компании ведущих стран Запада, осуществляющие прямой контроль над начальными

- 
1. Вторичные санкции ограничивают коммерческую деятельность с участием стороны, находящейся под первичными санкциями, но происходящую за пределами правовой юрисдикции США. Введение вторичных санкций призвано заставить компании, банки и частных лиц сделать выбор: продолжать вести бизнес с объектом санкций или с США, но не с обоими. Из-за роли доллара в мировой финансовой системе большинство компаний стремится к сохранению хороших отношений с США.
  2. Политика санкций: цели, стратегии, инструменты: хрестоматия. Издание 2-е, переработанное и дополненное / Сост. И.Н. Тимофеев, В.А. Морозов, Ю.С. Тимофеева. М.: Российский совет по международным делам (РСМД), 2020.

и конечными звеньями ГЦС, на которых создается большая часть добавленной стоимости<sup>3</sup>. Расширение спектра санкционных воздействий и их пакетный характер позволяет рассматривать их как средство не только сдерживания развития, но и разрушения национальной экономики<sup>4</sup>.

С санкциями в нарастающем и наиболее жестком варианте столкнулась Россия (рис. 1). Первые санкции против РФ были введены в 2012 г., через 2 года страны Запада по известным причинам приняли крупный санкционный пакет. Далее список санкций постепенно расширялся, приобретая скачкообразный рост после начала СВО.

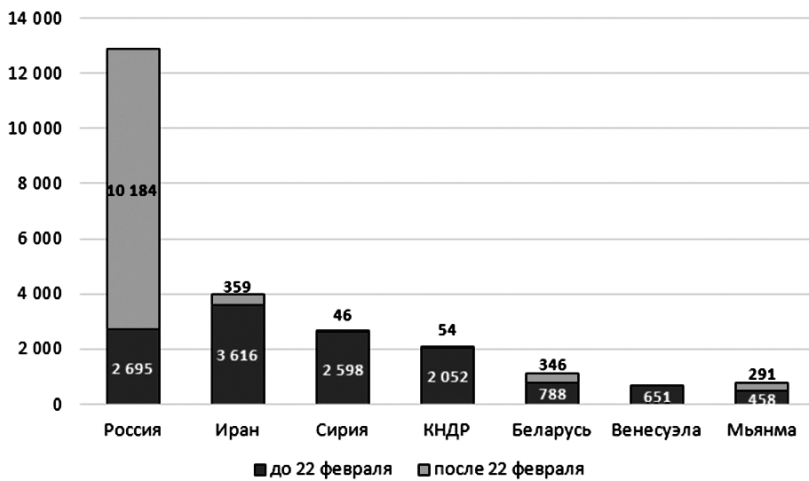


Рис. 1. Количество введенных санкций против России и некоторых стран мира по состоянию на конец ноября 2022 г.

Источник: Castellum.AI. <https://www.castellum.ai/russia-sanctions-dashboard> (дата обращения 24.11.2022).

К зиме 2022 г. санкционный потенциал Запада в отношении РФ приблизился к пределу. Экономические санкции направлены на лишение ее большей части доходов, которые она получает как

3. Внешнеэкономические связи России: современные вызовы и возможные ответы: Колл. монография / Под ред. В.П. Оболенского. М.: Институт экономики РАН, 2016. С. 52.
4. В поисках новой архитектуры многополярности. Международное сотрудничество ЕАЭС / Под ред. Т.А. Мешковой. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. С. 47–54.

крупный поставщик на мировой рынок минерального топлива и сырья, а также продовольственных товаров. По сути, это означает блокировку начальных звеньев ЦЦС, расположенных в России. Для этой цели применены радикальные ограничения в расчетно-кредитной, страховой и транспортно-логистической сферах для главных бюджетобразующих компаний. Не менее мощные санкции введены против технологичных отраслей российской экономики. Они касаются промежуточных звеньев ЦЦС, обеспечивающих сборку финальных изделий на российских и совместных предприятиях. Санкции обращены также и против населения России, которое сильно ограничено во внешних поездках.

Санкции сильно повлияли на российскую экономику. По имеющимся оценкам, ВВП РФ в 2022 г. сократится на 2,5–3%, примерно так же, как от COVID-19 в 2020 г. Наиболее сильно пострадали виды производственной и непроизводственной деятельности, связанные с взаимодействием России с «недружественными» странами. Энергетический сектор, против которого был направлен основной удар, пока пострадал значительно меньше, поскольку сокращение физических объемов поставок компенсировалось ростом цен на энергоносители. Санкции вскрыли проблемы, связанные с региональной структурой российской экономики, ее концентрацией в европейской части, слабостью экономики и логистики, обеспечивающих связи с азиатскими партнерами, импортоемкостью импортозамещающих производств.

Однако они не дали того результата, на который рассчитывали страны Запада. Важно подчеркнуть, что от блокировки связей с Россией страны Европы, в отличие от США, не могут получить никаких существенных экономических преимуществ. Замену российских поставщиков и потерю российского рынка, резкое свертывание туристических потоков и притока российских капиталов будет трудно заместить чем-то альтернативным с точки зрения объемов получаемых от этого доходов. Определенные надежды дает возможность национализации замороженных в странах Европы российских активов. Но этот прецедент может обернуться против инициаторов этой санкционной меры.

Одновременно санкции вызвали «рикошетный» эффект, связанный с пертурбациями на мировых энергетических и сырьевых



рынках. Сократить присутствие российских энергоносителей на мировом рынке в желаемом объеме не удалось, но снижение российского импорта не обернулось соответствующим расширением предложения данных товаров на мировом рынке и вызвало повышение цен на газ, уголь, нефть и нефтепродукты. За этим последовали ускорение инфляции, нарушение работы логистики и рост транспортных расходов, сокращение спроса на доллары и ценные бумаги США, рост процентных ставок. Отключение от SWIFT ударило по многим финансовым учреждениям не только России, но и ее зарубежных партнеров. Все это замедлило прохождение платежей, повысило риски платежных операций. В сумме это оказало неожиданное, но сильное негативное воздействие на западную, прежде всего европейскую, экономику, ударило по доходам населения европейских стран. Вместе с тем Запад рассчитывает, что кумулятивный эффект от санкций обязательно проявится через некоторое время, но с таким же эффектом столкнутся и их экономики.

Дальнейшее расширение санкционного давления в основном возможно за счет расширения круга присоединившимся к ним стран. Большинство азиатских соседей России занимает нейтральную позицию. Поддерживая усилия России по трансформации системы мироустройства, они открыто не поддерживают СВО, хотя и с пониманием относятся к причинам, ее вызвавшим. Но они не готовы присоединяться к западной коалиции, понимая, что в конечном итоге это ослабит их суверенитет и геэкономические позиции в мире. В то же время страны южного и восточного сегмента «пояса соседства» сталкиваются с усложнением ведения торгово-экономических отношений с Россией. Они связаны с торговлей подсанкционными товарами финального и промежуточного характера, использованием валют западных стран во взаимных расчетах, отключением от западных платежных систем. Из-за риска введения против них вторичных санкций бизнес нейтральных стран ведет себя очень осторожно. Такая политика вполне понятна. С одной стороны, эти страны не поддерживают однополярное устройство мира, но с другой – они против вполне очевидных угроз для своих экономик, реализация которых может привести к ухудшению благосостояния их граждан и социально-политической нестабильности. Причем эти угрозы исходят как от Запада, так и от России, с кото-

рой многие из них связаны тесными экономическими и политическими отношениями. Россия в ответ на недружественные действия может ограничить жизненно важные для этих стран связи.

Тем не менее эти страны довольно сильно различаются. Некоторые из них, не присоединяясь к санкционному режиму, стремятся блокировать обход санкций, другие вводят лишь единичные ограничения.

Одновременно «нейтральные» страны, учитывая риски, связанные с «санкционной войной», стремятся использовать возможности для наращивания взаимодействия в тех областях, на которые санкции не распространяются. Речь идет прежде всего о покупке по дисконтным ценам товаров, которые ранее реализовывались на рынках «недружественных» стран, высоких ценах на энергоносители и другие товары, экспортерами которых они являются, приобретении на российском рынке освобождающихся активов и рыночных долей ушедших транснациональных корпораций (ТНК, МНК), использование создаваемых легализацией в России возможностей параллельного импорта и т.п.

Ряд постсоветских стран, КНР, Индия, Турция смогли заменить страны Запада, предлагая аналогичные товары и используя возможности расчетов в национальных валютах. В страны ЕАЭС и СНГ началась миграция части российского бизнеса, который за счет смены государственной принадлежности пытается сохранить сложившиеся экономические связи со странами Запада; развиваются финансово-расчетные функции, позволяющие российским физическим и юридическим лицам адаптироваться к санкционным запретам. Из России в данные страны мигрировала и часть зарубежных компаний, не желающих уходить с российского рынка. Страны – экспортеры топлива и сырья заметно выиграли от роста цен на мировых рынках. В результате в большинстве постсоветских стран наблюдаются высокие темпы экономического роста, растет и взаимная торговля.

«Подсанкционные страны» – Беларусь, Венесуэла, Иран, КНДР, Куба, Сирия – также подвергнуты жестким санкциям. Они получают возможность наращивать сотрудничество с Россией без оглядки на введенные против нее санкции, но при этом и на них влияет ухудшающаяся мировая конъюнктура.

Санкции, выражающиеся в избирательном ограничении свободы торговли, оказывают сильное влияние на процессы регионализации, под которыми понимаются создание и действие институтов межгосударственных экономических отношений преференциального и непреференциального характера, приводящих к интенсификации внешнеэкономических взаимодействий и росту взаимозависимости стран-участниц через координацию национальных политик, структурную и технологическую трансформацию национальных экономик. Россия участвует в разных по функциям и организационным структурам межгосударственных объединениях. Для группы постсоветских стран, СРВ и Сербии санкции создают трудности в части того, что последние вступают в противоречие с действующими преференциальными режимами взаимных экономических отношений. Определенные трудности санкции создают для реализации инициативы «Пояс и Путь». Но все интеграционные объединения в шоковых условиях обретают и новый импульс для своего развития.

## РОССИЯ – СТРАНЫ ЦВЕ: НОВЫЙ «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС»

Страны ЦВЕ – члены ЕС, одни с энтузиазмом, другие подчиняясь общеевропейской дисциплине, поддержали введение санкций против России. Присоединились к этим санкциям и страны ЦВЕ – кандидаты в члены ЕС, опасаясь подвергать риску свою «европейскую перспективу». Исключения, так же как и в 2014 г., составили Сербия и Босния и Герцеговина, где этому воспрепятствовала Республика Сербская.

### **1.1. Страны ЦВЕ на новом витке экономической войны Запада с Россией**

22 февраля 2022 г. главы МИД стран ЕС согласовали пакет санкций, который коснулся нескольких российских банков, 351 депутата Государственной думы и ряда других лиц, а Германия дополнила его решением приостановить процедуру сертификации «Северного потока–2».

Всего с февраля по октябрь ЕС принял 8 пакетов санкций и занял первое место среди недружественных стран по числу введенных против России ограничений, общее количество которых на 3 ноября достигло 10052, не считая 2695 ограничений, которые уже действовали до 22 февраля 2022 г.<sup>5</sup>

Санкции ЕС направлены на финансовую систему и банковский сектор, транспортную и энергетическую отрасли российской

---

5. Кроме ЕС о санкциях объявили США, Великобритания, Норвегия, Швейцария, Черногория, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Тайвань, Сингапур и Багамские острова.

экономики, поставки товаров, технологий и оборудования, визовую политику, спорт, СМИ и персоналии. Крупнейшие российские банки были отключены от системы межбанковских платежей SWIFT, платежные системы MasterCard и Visa остановили свою деятельность на территории РФ, операции с ЦБ России были запрещены, а его активы за рубежом заморожены, из-за чего Россия технически лишилась возможности расплачиваться с нерезидентами.

Жесткие ограничения были введены в отношении транспортного сообщения. Сначала ЕС, как и ряд не входящих в него стран, запретил полеты самолетов российских авиакомпаний над своей территорией. Затем принятый 8 апреля пятый пакет санкций включил запрет на заход российских судов в порты ЕС и на перевозки грузов по его территории наземным российским и белорусским транспортом, включая транзитный. Запрет не распространяется только на перевозку фармацевтических препаратов и медицинских изделий, сельскохозяйственных и продовольственных товаров (в том числе пшеницы), а также на автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

Пятый пакет санкций ЕС включил запрет на экспорт в РФ топлива для реактивных двигателей, квантовых компьютеров, полупроводников, электроники, программного обеспечения, значительной части продукции машиностроения<sup>6</sup>. Одновременно был запрещен импорт из РФ традиционных продуктов российского производства, таких как удобрения, древесина, цемент, морепродукты и спиртные напитки. Из-за возникших логистических проблем остановились также поставки в РФ и из РФ многих из тех видов продукции, на которые санкционные ограничения формально не распространялись. Из России ушли многие иностранные компании, прекратились западные инвестиции.

Наиболее болезненным для стран ЦВЕ, которые в силу исторических причин и географического положения находятся в сильной зависимости от снабжения российскими энергоносителями (табл. 1.1), стало распространение Евросоюзом санкций на энергетический сектор, которое в конечном итоге предполагает полный отказ от импорта энергоносителей из России.

---

6. Official Journal of the European Union. 8 April 2022. L 111. Vol. 65.

Таблица 1.1. Совокупная энергетическая зависимость ЕС и стран ЦВЕ – членов ЕС от России в 2020 г.

Страна	Доля российских энергоносителей в совокупном потреблении энергии, %
ЕС	24,4
Литва	96,1
Словакия	57,3
Венгрия	54,2
Польша	35,0
Латвия	31,0
Хорватия	24,7
Чехия	23,7
Эстония	21,4
Словения	17,6
Румыния	17,0
Болгария	15,4
Для сравнения: Германия	31,1

Источники: Eurostat, European Commission.

В рамках пятого пакета санкций был предусмотрен запрет на импорт из России угля и других видов твердого ископаемого топлива, который стал действовать с 10 августа. Принятый 3 июня шестой пакет санкций включил частичное эмбарго на импорт российской нефти. Запрет коснулся пока только морских поставок и его вступление в силу будет поэтапным: до 5 декабря 2022 г. допускались «разовые» сделки по импорту или исполнению контрактов на закупку российской сырой нефти, заключенных до 4 июня; для нефтепродуктов аналогичные сделки разрешены до 5 февраля 2023 г.

Немедленное введение полного нефтяного эмбарго оказалось для ЕС неприемлемым из-за серьезных проблем, вытекающих, прежде всего, из критической нефтяной зависимости стран ЦВЕ от России (табл. 1.2). Одна из них связана с переналадкой работы НПЗ, которые до сих пор использовали в качестве сырья только российскую нефть. Другая проблема заключается в том, что ряд стран ЦВЕ, наиболее сильно зависящих от импорта нефти из России, не имеет логистических возможностей для быстрой переориентации на альтернативных поставщиков. К ним относятся Словакия, имеющая самую высокую в ЕС долю российской нефти и нефтепродуктов

в общем объеме их импорта – почти  $\frac{4}{5}$ , и Венгрия, покрывающая за счет поставок из России почти половину потребностей в импорте нефти. Именно по настоянию этих стран запрет не коснулся поставок в ЕС российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба». Временные послабления сделаны также для некоторых других стран – Болгарии, Чехии и Хорватии.

Таблица 1.2. Зависимость стран ЦВЕ – членов ЕС от поставок российской нефти и нефтепродуктов в 2020 г.

Страна	Доля российской нефти и нефтепродуктов в общем объеме их импорта, %
Словакия	78,4
Литва	68,8
Польша	67,5
Венгрия	44,6
Румыния	32,8
Эстония	32,0
Чехия	29,1
Латвия	20,3
Словения	8,9
Болгария	8,0

Источник: Statista Research Department. Dependence on Russian oil in the EU and UK 2020, by country. Jun 10, 2022. <https://www.statista.com/statistics/1298031/dependence-on-russian-oil-in-the-eu-and-uk/#:~:text=Among%20European%20Union%20countries%2C%20Slovakia,oil%20and%20petroleum%20product%20imports> (дата обращения: 14.06.2022).

В более сложном положении оказалась дружественная России Сербия. «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), которая на 56,15% принадлежит «Газпром нефти», до сих пор получала российскую нефть для НПЗ «Панчево» по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) с нефтяного терминала в порту Омишаль на острове Крк. В январе NIS заключила с хорватским оператором JANAF договор на бронирование транспортных мощностей с 1 января до 31 декабря 2022 г. для транспортировки нефти в объеме 3,2 млн т  $\pm 10\%$ <sup>7</sup>. Однако с 1 ноября Сербия лишилась возможности получать рос-

7. Алифирова Е. Хорватский нефтетранспортный оператор JANAF приостановит прокачку нефти для сербской NIS // ИА Neftegaz.RU. 2022. 29 марта. <https://neftgaz.ru/news/transport-and-storage/731837-khorvatskiy-neftetransportnyy-operator-janaf-priostanovit-prokachku-nefti-dlya-serbskoj-nis> (дата обращения: 01.04.2022).

сийскую нефть по Адриатическому нефтепроводу из-за санкций ЕС, которые распространяются на договор между оператором JANAf и NIS. Сербии придется выбирать из менее удобных и более дорогих направлений снабжения внутреннего рынка нефтью и нефтепродуктами, из-за чего страна, по оценке президента А. Вучича, будет терять 600 млн долл. в год<sup>8</sup>. Изучаются, в частности, возможности поставок нефти танкерами по реке Дунай, а также через южное ответвление нефтепровода «Дружба», по которому нефть из России идет до Венгрии, а оттуда она может доставляться в Сербию железнодорожным, речным или автомобильным транспортом<sup>9</sup>.

Неоднократно обсуждалось в ЕС и газовое эмбарго. Однако ряд стран, в первую очередь ЦВЕ, отвергали возможность его введения из-за важнейшей роли российского газа в энергоснабжении (табл. 1.3). Тогда в ЕС, не вводя эмбарго, стали прилагать все усилия по замещению импорта из России газом от альтернативных поставщиков (прежде всего СПГ), реанимации энергогенерации на основе других, более «грязных» видов углеводородного топлива (в первую очередь угля и мазута), форсированию использования возобновляемых источников энергии.

Политика ЕС в отношении поставок энергоресурсов из России привела к стремительному росту цен на топливо и электроэнергию. В поисках выхода из кризисной ситуации власти европейских стран стали стимулировать население к экономии энергии, нормировать ее потребление домохозяйствами, ограничивать отопление общественных зданий, регулировать тарифы, частично компенсировать предприятиям и домохозяйствам возросшие затраты на энергообеспечение, прибегать к другим нерыночным мерам. Еврокомиссия (ЕК) начала рассматривать варианты преодоления энергетического кризиса путем централизованного ограничения энергопотребления в странах – членах ЕС, совместных закупок

- 
8. Полякова В. Сербия с ноября не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций ЕС // РБК Ру. 2022. 14 июня. <https://www.rbc.ru/politics/14/06/2022/62a8676b9a7947c06189b282> (дата обращения: 19.06.2022).
  9. Игнатьева А. Минэнерго Сербии изучает направления снабжения нефтью в обход JANAf // Neftegaz.RU. 2022. 30 марта. <https://neftgaz.ru/news/transport-and-storage/731948-minenergo-serbii-izuchaet-napravleniya-snabzheniya-neftyu-v-obkhod-janaf> (дата обращения: 07.04.2022).



Таблица 1.3. Зависимость стран ЦВЕ – членов ЕС от поставок российского газа в 2020 г.

Страна	Доля газа в энергообеспечении, %	Объем потребления газа, млрд м <sup>3</sup>	Объем импорта российского газа, млрд м <sup>3*</sup>	Доля российского газа в общем объеме импорта газа	Сопротивление введению санкций в отношении российского газа
Чехия	18,1	8,5	4,0	100,0	+
Латвия	21,2	1,1	1,6	100,0	+
Венгрия	33,6	10,2	8,6	95,0	+
Словакия	24,9	5,0	7,6	85,4	+
Болгария	14,2	2,9	2,3	75,2	+
Польша	17,0	21,6	9,7	54,9	–
Эстония	7,8	0,4	0,3	46,2	–
Румыния	30,1	11,3	1,0	44,8	–
Литва	26,0	2,4	0,9	41,8	–
Словения	11,7	0,9	0,4	8,7	–

\*страна может перепродавать закупленный газ.

Источник: Eurostat. Imports from Russia in gross available energy in 2020 (including Eurostat estimates). <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/38154/4956229/EnergyMixDependencyImportsRussia-10MARCH2022.xlsx> (дата обращения: 07.06.2022).

ими энергоресурсов, установления предельных закупочных цен на российскую нефть, газ и др.

Эти вопросы встали с особой остротой в связи с сокращением газовых поставок из России. Ответные санкции, которые 11 мая ввело российское правительство против 31 западной компании, запрещают Газпрому использовать для транспортировки газа через Польшу магистральный газопровод «Ямал – Европа», принадлежащий компании EuRoPol GAZ s.a.<sup>10</sup> По газотранспортной системе Украины объем прокачки уменьшен, поскольку она отказалась принимать российский газ через газораспределительную станцию «Сохрановка» по причине ее нахождения на территории АНР. Поставки газа по «Северному потоку» из-за вызванных антироссийскими санкциями проблем с ремонтом турбин Siemens для компрессорной станции «Портовая» с 27 июля 2022 г. были сокращены до 33 млн м<sup>3</sup> в сутки (20% от пропускной способности)<sup>11</sup>,

10. Свинцова Е. Российские контрсанкции запрещают Газпрому использовать МГП Ямал–Европа // Neftegaz.RU. 2022. 12 мая. <https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/737012-rossiyskie-kontrsanksii-zapreshayut-ispolzovat-gazpromu-mgp-yamal-evropa> (дата обращения: 18.05.2022).

11. Газпром снижает поставки по «Северному потоку» // РИА Новости. 2022. 27 июля. <https://ria.ru/20220727/gaz-1805212292.html> (дата обращения: 07.08.2022).

а с 31 августа остановлены полностью в связи с плановым техобслуживанием последнего действовавшего газоперекачивающего агрегата. В результате стоимость сентябрьских фьючерсов на газ на европейских биржах в конце августа преодолевала отметку в 3500 долл. за 1000 м<sup>3</sup>, что стало рекордом с начала марта 2022 г.

Несмотря на все сложности с поставками газа, вариант запуска «Северного потока–2» власти Германии по-прежнему не рассматривают, тем более что в конце сентября три трубы «Северных потоков» в результате диверсии были выведены из строя. Для преодоления ожидаемого дефицита газа в зимний период ЕС 5 августа официально принял чрезвычайный план по сокращению его потребления на 15% в период с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г. по сравнению со средними показателями за последние 5 лет. План вызвал серьезные разногласия в ЕС. Венгрия, которая вела на тот момент переговоры о закупке большего количества газа у России, поставила под сомнение законность принятия ЕС правил, влияющих на национальный энергетический баланс и энергетическую безопасность страны. Польша заявила, что решения, влияющие на энергетический баланс стран – членов ЕС, должны приниматься при единогласном одобрении<sup>12</sup>. Однако позиция Венгрии и Польши не помешала принятию плана, поскольку по регламенту он нуждался в поддержке большинства, а не всех стран-членов.

## 1.2. Последствия санкций для экономики стран ЦВЕ

Развернувшийся геополитический кризис оказывает негативное влияние на экономику стран ЦВЕ по двум основным каналам. Первый – это усиление перебоев в цепочках поставок, до сих пор не полностью восстановленных по причине действующих в Китае ограничений из-за COVID-19<sup>13</sup>. Второй – рост цен на энергоносители и другие сырьевые товары, в частности на железную руду и сельхозпродукцию из-за остановки ее импорта из России, являв-

- 
12. *Abnett K.* EU countries rubber-stamp emergency gas cuts, Poland and Hungary oppose // Reuters. 2022.05.08. <https://www.reuters.com/business/energy/eu-countries-rubber-stamp-emergency-gas-cuts-poland-hungary-oppose-2022-08-05> (дата обращения: 23.08.2022).
  13. *VW's Skoda limits some output due to Ukraine, production in Russia still running* // Reuters. 2022.01.03. <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/vws-skoda-limits-some-output-due-ukraine-production-russia-still-running-2022-03-01> (дата обращения: 07.03.2022).

шейся важным поставщиком (наряду с Украиной)<sup>14</sup>. Вызванная этим ростом глобальная инфляция набрала в странах ЦВЕ и Прибалтики, наиболее зависимых от поставок российского топлива и сырья, самые высокие темпы в Европе (рис. 1.1). Так, по данным за июль 2022 г. потребительские цены взлетели в Эстонии на 23,2% по сравнению с июлем 2021 г., в Латвии – на 21,3%, Литве – на 20,9%; в Чехии они выросли на 17,3%, в Словении, Хорватии, Словакии, Румынии, Польше, Венгрии и Болгарии – на 11,7–14,9%. Это вдвое (а в Латвии даже втрое!) выше январского показателя и среднего уровня в ЕС (9,8%). При этом инфляцию подстегивают уже не только цены на энергоносители и продукты питания. Ускоряется также не учитывающая эти цены базовая инфляция, что означает удорожание все более широкого ассортимента товаров. С макроэкономической точки зрения ускоряющаяся и расширяющаяся инфляция, снижая реальные доходы населения, ухудшает перспективы экономического роста.

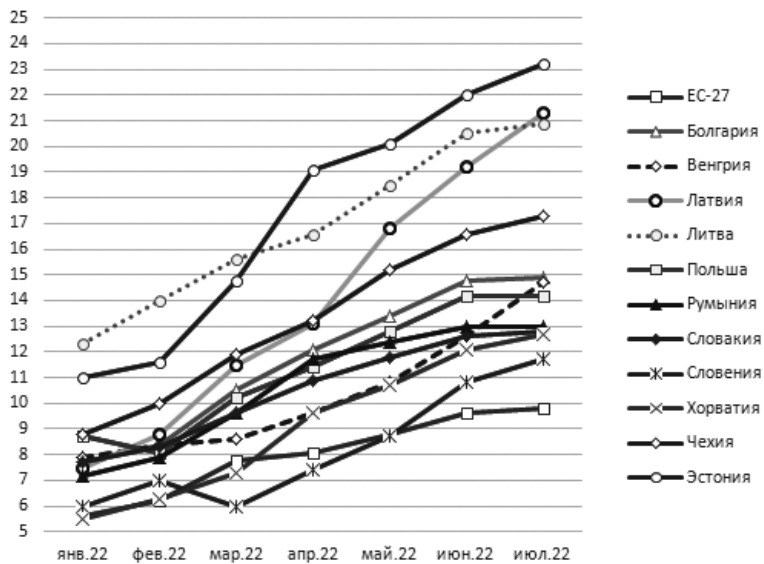


Рис. 1.1. Годовая инфляция в ЕС и странах ЦВЕ – членах ЕС (%)  
 Источник: Eurostat.

14. Economic forecast: Eastern Europe's resilience likely to fade as war and inflation pressures mount. wiiw Press Release. 2022.06.07. <https://wiiw.ac.at/press-release-economic-forecast-eastern-europe-s-resilience-likely-to-fade-as-war-and-inflation-pressures-mount-english-pnd-112.pdf> (дата обращения: 17.07.2022).

Влияние санкций на экономику стран ЦВЕ через торговый канал оказалось небольшим. Его последствия могли стать катастрофическими, если бы ЕС полностью запретил импорт российских энергоносителей, или если бы Россия сама прекратила их экспорт в ЕС. Торговые ограничения за пределами энергетической сферы для стран ЦВЕ относительно безболезненны, поскольку их экономические связи с Россией, и без того ослабевшие за годы системной трансформации и евроинтеграции, еще больше деградировали в результате обмена санкциями между ЕС и РФ после событий 2014 г. Попавший под запрет высокотехнологичный экспорт в Россию у стран ЦВЕ практически отсутствует, а доля прочих поставок в РФ в общем объеме их экспорта столь невелика, что их дополнительное сокращение не может заметно отразиться на темпах экономического роста. Зависимость стран ЦВЕ от импорта из РФ неэнергетических товаров тоже стала ничтожной, за небольшим числом исключений.

На момент написания доклада влияние геополитического кризиса на экономический рост в странах ЦВЕ оказалось не столь сильным, как на инфляцию. Динамика ВВП в первом полугодии 2022 г. мало изменилась по сравнению со вторым полугодием 2021 г. Исключениями стали только Польша и страны Прибалтики, где темпы прироста ВВП во II квартале заметно снизились в годовом выражении (табл. 1.4).

Продемонстрированная большинством стран ЦВЕ в первом полугодии 2022 г. устойчивость экономики объясняется тем, что им еще только предстояло ощутить в полной мере эффект от вступления в силу эмбарго на импорт угля и нефти из России, а также сокращения Россией поставок газа. Очевидно, что уже со второй половины года высокая инфляция, перебои в цепочках поставок, рост цен на сырье и энергию и снижение внешнего спроса могут резко затормозить экономику во всех странах ЦВЕ. Если МВФ, Всемирный банк и другие международные организации прогнозируют замедление, но не остановку экономического роста в регионе, то многие независимые эксперты отмечают возрастающий риск скатывания в экономическую рецессию. Столкнуть в нее могут обострение энергетического кризиса в случае дальнейшего сокращения поставок российского газа и ужесточение денежно-кредитной политики из-за высокой инфляции.

Таблица 1.4. Динамика ВВП в ЕС, странах ЦВЕ – членах ЕС и Сербии в III–IV кв. 2021 г. и в I–II кв. 2022 г.

Страна	Темпы прироста ВВП по отношению к соответствующему кварталу предыдущего года, %				Темпы прироста ВВП по отношению к предыдущему кварталу, %			
	III кв. 2021 к III кв. 2020	IV кв. 2021 к IV кв. 2020	I кв. 2022 к I кв. 2021	II кв. 2022 к II кв. 2020	III кв. 2021	IV кв. 2021	I кв. 2022	II кв. 2022
ЕС	4,0	4,8	5,5	4,2	2,0	0,7	0,8	0,7
Болгария	5,3	5,0	4,2	4,0	1,0	1,2	0,9	0,8
Венгрия	6,6	7,4	8,0	6,5	1,1	2,3	1,8	1,1
Латвия	4,4	2,5	5,9	2,9	0,6	0,0	2,2	0,0
Литва	6,5	5,8	4,1	2,8	0,7	1,1	0,6	0,3
Польша	6,1	8,0	9,2	4,7	2,6	1,8	2,5	-2,1
Румыния	5,6	1,4	6,4	5,0	-3,7	1,7	5,3	1,8
Словакия	1,2	1,2	3,0	1,7	0,4	0,4	0,4	0,5
Словения	4,8	10,4	9,4	8,3	1,4	5,2	0,7	0,8
Хорватия	14,7	10,1	6,8	7,8	1,8	1,1	2,8	2,0
Чехия	3,8	3,5	4,6	3,7	1,7	0,8	0,6	0,5
Эстония	9,2	7,2	4,5	0,3	0,8	0,8	0,0	-1,3
Сербия	7,7	7,3	4,1	3,9	1,5	1,6	-0,6	1,2
Для сравнения: Германия	1,8	1,2	3,5	1,7	0,8	0,0	0,8	0,1

Примечание: ВВП рассчитан на основе календарных и сезонно скорректированных данных.  
Источник: Eurostat.

Предвестниками ухудшения экономической ситуации являются проблемы, уже возникающие у предприятий стран ЦВЕ из-за аномально высоких цен на газ и тарифов на электроэнергию, которые приводят к росту себестоимости производства, падению его рентабельности и снижению конкурентоспособности. Если богатые страны, такие как Германия, спасают свои ключевые компании, оказывая им господдержку, то в странах ЦВЕ предприятия стали закрываться или приостанавливать работу – это особенно относится к металлургическим и химическим заводам. Так, в Словакии завод Slovalco – главный поставщик алюминия в Европе с тремя сотнями штатных работников и более чем тысячей работников на смежных предприятиях – из-за высоких цен на электроэнергию в начале года сократил выпуск первичного алюминия на 40%, а с сентября свернул его полностью, оставив задействованными

только перерабатывающие мощности<sup>15</sup>. В Румынии встал гигант химической промышленности Chimcomplex, выпускающий полиолы, октанол и изобутанол, необходимые для изготовления клея, герметика и лака<sup>16</sup>. Из-за сильного скачка цен на газ во второй половине августа крупнейшие химические компании Польши, Литвы и Венгрии объявили о приостановке, прекращении или сокращении производства удобрений. В частности, с сентября остановил выпуск аммиака крупнейший химический завод в Прибалтике – литовский Achema<sup>17</sup>. С высокой вероятностью эта тенденция продолжится, что будет способствовать поддержанию высоких цен не только на азотные, но и на комплексные удобрения, в которых используется азотная составляющая.

Антироссийские санкции наносят ущерб и другим отраслям экономики стран ЦВЕ. В частности, страдает туристический сектор из-за запрета на полеты российских самолетов над территорией ЕС и прекращения приема карт, выданных российскими эмитентами. Многие курорты, где массово отдыхали и приобретали недвижимость россияне, фактически остались без туристов. Так, в Болгарию не приехали около 350 тыс. россиян. В Черногории остались пустыми десятки тысяч домов и пострадал яхтенный туризм. В Чехии обезлюдел «русский» курорт Карловы Вары<sup>18</sup>.

К более отдаленным вероятным последствиям кризиса для стран ЦВЕ можно отнести усиление давления на государственные бюджеты из-за увеличения расходов на оборону и на переход к «зеленым» технологиям. Кроме того, эти страны, очевидно, больше других стран ЕС, столкнутся с необходимостью затрат на содержание украинских беженцев. Только за первые три месяца СВО в Европу уже прибыло более 6 млн чел., а весь приток может оказаться в разы больше, чем во время миграционного кризиса 2015–2016 гг. Введенная ЕС схема «временной защиты» призвана

---

15. «Грядет катастрофа». В Европе массово останавливаются крупнейшие заводы // РИА Новости. 2022. 29 авг. <https://ria.ru/20220829/zavody-1812363074.html> (дата обращения: 07.09.2022).

16. Там же.

17. *Мордюшенко* О. Европа перестает выпускать удобрения // Коммерсантъ. 2022. 26 авг. №156. С. 7. <https://www.kommersant.ru/doc/5526650> (дата обращения: 28.08.2022).

18. Курорты пусты, отели заперты: стало известно, как санкции повлияли на туризм Европы // Турпром. 2022. 15 июн. <https://www.tourprom.ru/news/55776> (дата обращения: 22.06.2022).

способствовать интеграции украинских беженцев в рынки труда ЕС. Однако, во-первых, это в основном женщины, дети и старики. Во-вторых, рынки труда не во всех европейских странах полностью восстановились после пандемии COVID-19 и способны поглотить волну новых мигрантов. В-третьих, хотя уровень образования на Украине в среднем выше, чем в ЕС, возникают проблемы с адаптацией украинских беженцев на европейских рынках труда, по крайней мере, в краткосрочной перспективе<sup>19</sup>.

### 1.3. Экономические отношения с Россией

Торговля стран ЦВЕ с Россией в первом полугодии 2022 г. характеризовалась разнонаправленной динамикой экспорта и импорта: на фоне быстрого роста стоимостных объемов импорта в результате скачкообразного повышения цен на энергоносители отмечалось сжатие экспорта. Это увеличивало отрицательное для стран ЦВЕ торговое сальдо (табл. 1.5).

#### *Экспорт в Россию*

Доля экспортных поставок в Россию в общем объеме экспорта стран ЦВЕ в последнее десятилетие почти не менялась и в 2021 г. в подавляющем большинстве случаев не превышала 2%. Существенно более высокой эта доля была только в странах Прибалтики – Литве (10,8%), Латвии (7,3%) и Эстонии (6,4%), что связано (особенно в Литве<sup>20</sup>) с большим объемом реэкспорта товаров, произведенных в других странах ЕС<sup>21</sup>. На общем фоне несколько выделялись также Сербия, где доля поставок в Россию составила 3,9% за счет экспорта продовольствия (5,9% совокупного экспорта), сельскохозяйственного сырья (4,6%), продукции химической (5,8%)

19. Tracking the Costs and Consequences of the Russian Invasion of Ukraine. <https://wiiw.ac.at/ukraine-c-101.html> (дата обращения: 25.05.2022).

20. Согласно оценкам специалистов из Литвы, около 85% литовских поставок в Россию – это реэкспорт товаров, произведенных в других странах ЕС. См.: *Mauricas Ž.* Lithuania Economic dependence on Russia // Nordea Research, 20 March 2014. <https://corporate.nordea.com/api/research/attachment/7286> (дата обращения: 24.03.2022).

21. Хотя практически все страны включают в свой экспорт товары несобственного производства, в импорте принимающей страны (в соответствии с международной методологией учета товаров, рекомендованной ООН) эти товары учитываются по стране происхождения. Это один из факторов, вызывающих расхождение данных таможенной статистики России и стран ЕС.

и швейно-текстильной (10,3%) промышленности, и Польша, где на долю России приходилось 2,8% общего объема экспорта, преимущественно за счет поставок химических продуктов (5,8%).

Таблица 1.5. Торговля стран ЦВЕ – членов ЕС с Россией в первом полугодии 2022 г.

Страна	Объем торговли в первом полугодии 2022 г. в % к первому полугодию 2021 г.		Сальдо торгового баланса в первом полугодии, млн евро	
	импорт из РФ	экспорт в РФ	2021	2022
Болгария	247,4	99,3	-1043,7	-2877,8
Венгрия	259,5	67,4	-778	-3771,9
Латвия	126,1	109,1	102,3	-18,6
Литва	134,0	78,7	2,0	-935
Польша	160,6	67,3	-2678,4	-7799,6
Румыния	190,6	50,4	-815,8	-2240,8
Словакия	209,3	53,9	-1002,9	-3136,8
Словения	345,1	115,0	170,1	-381,3
Хорватия	179,6	78,6	-112,7	-290,8
Чехия	139,0	48,9	710,2	-730,2
Эстония	123,2	92,8	-585,0	-837

Источник: Eurostat.

Сокращение стоимостных объемов экспорта из стран ЦВЕ в Россию по итогам первого полугодия 2022 г. в основном пришлось на март и апрель, когда оно отмечалось во всех странах региона, но особенно значительным было в Чехии, Румынии, Словакии и Польше (табл. 1.6). Это связано с реакцией государственных органов и общественности на события на Украине, а также с появлением финансовых, логистических и прочих препятствий для нормального осуществления торговых операций.

В мае–июне наметилось некоторое восстановление объемов поставок, что говорит о постепенной адаптации ведущих внешне-торговую деятельность хозяйствующих субъектов к новым условиям взаимодействия с Россией. Однако в июне 2022 г. только пять стран превысили стоимостные объемы экспорта в Россию июня 2021 г., в других странах они остались значительно меньшими, особенно в Румынии, Чехии, Словакии и Польше.



Таблица 1.6. Стоимостные объемы экспорта из стран ЦВЕ – членов ЕС в Россию в январе-июне 2022 г. (в % к предыдущему месяцу)

Страна	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июнь 2022 к июню 2021
Болгария	106,8	91,2	75,7	134,1	105,5	121,4	102,5
Венгрия	121,5	91,0	64,5	62,0	117,2	156,9	71,6
Латвия	78,8	97,1	121,0	67,8	126,3	146,5	151,0
Литва	65,8	116,4	70,1	72,0	123,4	119,4	70,0
Польша	87,0	103,1	50,4	63,6	126,1	151,1	61,5
Румыния	118,0	85,8	39,9	29,1	295,4	55,0	19,3
Словакия	74,5	81,4	69,0	55,2	115,8	140,9	41,8
Словения	100,7	103,5	138,2	62,2	133,9	119,7	168,1
Хорватия	52,2	118,5	66,3	82,4	106,9	211,9	119,5
Чехия	109,2	82,8	32,6	80,6	118,5	145,2	33,3
Эстония	76,0	114,4	95,9	85,4	103,7	149,7	116,4

Источник: Eurostat.

### **Импорт из России**

Ситуация с зависимостью стран ЦВЕ от импорта из России сложилась иначе. Его доля в общем объеме их импорта (в среднем 5%) заметно выше, чем в случае экспорта в Россию, и здесь в 2021 г. выделялись уже не только страны Прибалтики, но и Болгария (7,6% общего объема импорта), а также Польша (5,8%). Страны ЦВЕ импортировали из России значительные объемы сырья и полуфабрикатов (в 2021 г. более 23% совокупного импорта ими серы и железного колчедана, более 20% – железной руды и концентратов, 28% – синтетического каучука, 23% – неорганических химических веществ, окисей и галогенных солей, 16% – спиртов и фенолов, 20% – удобрений и 28% – сырья для их производства, 34% – полуфабрикатов из чугуна или стали, 16% – гидротурбин и ядерных реакторов).

Однако наибольшее значение для стран ЦВЕ имели российские поставки энергоносителей, которые в 2021 г. обеспечили 38% совокупного импорта этими странами угля, свыше 60% сырой нефти, почти 70% природного газа и 62% прочих газообразных углеводородов, 22% сжиженного пропана и бутана, значительную часть другого углеводородного сырья. Крупные поставки энергоносителей, опирающиеся на созданную еще в социалистический период транс-

портную инфраструктуру, а также на введенные в строй в последние годы новые ее элементы, предопределили высокую степень общей энергетической зависимости значительного числа стран региона от России (см. табл. 1.1).

Обострение противостояния Запада и России в 2022 г. негативно сказалось на динамике импорта российских товаров странами ЦВЕ. Это в той или иной мере ощутили все страны, кроме Словении. Так, уже в марте и особенно в апреле–мае отмечалось абсолютное сокращение стоимостных объемов импорта из России в странах Прибалтики, Польше, Румынии, Словакии и Чехии (при расчете месяц к месяцу). В феврале и апреле сокращение отмечалось также в Болгарии.

В июне импорт из России в стоимостном выражении в странах Прибалтики и Польше был на 14–48% меньше, чем годом ранее, а в Чехии и Румынии лишь немного превысил уровень июня 2021 г. Вместе с тем ряд стран значительно нарастили закупки российских товаров. Особенно заметным их рост был в Хорватии, Венгрии и Словении, где стоимостной объем импорта в июне составил 282, 342 и 640% соответственно к уровню июня предыдущего года. В основе этих тенденций лежал резкий скачок цен на минеральное топливо в первом полугодии 2022 г.<sup>22</sup>

Импорт минерального топлива из России в натуральном выражении в период с марта по июнь 2022 г. сокращался во всех странах ЦВЕ, хотя и с разной интенсивностью (на протяжении трех и более месяцев – в Болгарии, Эстонии, Литве, Польше и Румынии). В целом за первое полугодие 2022 г. он наиболее значительно уменьшился в Латвии, где составил лишь 40% от уровня первого полугодия предыдущего года. Меньше прошлогоднего был также натуральный объем импорта российского минерального топлива в Литве (63%), Эстонии (77%), Чехии и Польше (по 91%), а также в Словакии (96%). Примерно на уровне прошлого года он сохранился в Венгрии и Румынии, тогда как Словения, Хорватия и Болгария импортировали минеральное топливо из России в натуральном выражении даже больше, чем в первом полугодии 2021 г. – на 41, 27 и 13% соответственно.

---

22. Мировая цена на нефть марки Brent выросла с июля 2021 г. по июль 2022 г. на 46,4%, а цены на природный газ на европейском рынке – более чем в 4 раза.

Несмотря на общую тенденцию к сокращению энергетического импорта из России, оно ни в одной из стран ЦВЕ, кроме Эстонии, не происходило сразу по всем трем основным энергоносителям – углю, нефти и газу (табл. 1.7).

Таблица 1.7. Индексы натуральных объемов импорта энергоносителей странами ЦВЕ – членами ЕС из России в первом полугодии 2022 г. к первому полугодью 2021 г. (%)

Страна	Уголь, кокс и брикеты	Нефть и нефтепродукты	Природный газ и газообразные горючие промышленные смеси
Болгария	139,4	152,5	78,8
Венгрия	119,1	211,3	57,0
Латвия	146,4	100,6	30,3
Литва	177,5	50,5	103,8
Польша	68,0	101,5	98,2
Румыния	104,9	139,9	30,5
Словакия	72,8	107,3	92,3
Словения	...	167,9	97,3
Хорватия	142,7	110,6	2,2
Чехия	37,8	114,8	43,9
Эстония	81,9	76,5	77,3

*Примечание:* данные по углю по Венгрии – за январь–март, по Словении отсутствуют, по Чехии – за январь–май, по Словакии – за январь–апрель; данные по газу по Хорватии – за январь, март и апрель.

*Источник:* Eurostat.

Так, в Хорватии резкое падение закупок российского природного газа (в связи с вводом в строй в 2021 г. терминала СПГ на острове Крк) было более чем компенсировано ростом импорта из России нефти и угля. То же относится к Словении, Болгарии, Венгрии и Румынии. В целом страны региона в наибольшей степени сократили импорт российского природного и сжиженного газа – в среднем на 35%, тогда как импорт угля большинство из них (кроме крупнейших покупателей – Польши, Чехии, Словакии, а также Эстонии) заметно нарастили, воспользовавшись отсрочкой введения эмбарго ЕС на его закупки в России. То же можно сказать и о нефти, импорт которой из РФ в страны региона в первом полугодии 2022 г. вырос в среднем на 21% – очевидно, в преддверии вступления в силу нефтяного эмбарго. Сократили импорт нефти лишь две прибалтийские страны – Эстония и Литва.

### *Уход восточноевропейских компаний из России*

В условиях геополитического кризиса массовый характер приобрел добровольный, т. е. не связанный напрямую с санкциями, политически мотивированный уход западных компаний с российского рынка. Наиболее полная информация об этих событиях собирается исследовательской группой Йельской школы менеджмента<sup>23</sup>. На конец августа 2022 г. о добровольном сокращении деятельности в России сверх той, что запрещена санкциями, сообщило около 1140 компаний. Из них 87, т. е. около 8%, – компании из стран ЦВЕ, главным образом из Польши (36) и Чехии (16), что примерно соответствует доле этих стран в общем объеме прямых иностранных инвестиций в РФ. О сокращении инвестиций и остановке развития (но при сохранении значительной части бизнеса) на российском рынке объявили 8 компаний; 13 компаний отказались от большей части операций на рынке (сохраняя при этом присутствие в стране); 41 фирма временно свела практически к нулю почти все операции (но сохранила при этом возможность возврата на рынок); 25 компаний полностью прекратили деятельность в России.

К числу компаний из последних двух категорий относятся, например, прекратившая все полеты в Россию Bulgarian Air и отказавшийся от любых операций с рублем болгарский Postbank, прекратившие поставки в Россию хорватские производители пищевых продуктов Podravka и Sardina, остановившая производство автомобилей в России и их экспорт в страну чешская Skoda, основные пивоваренные компании Чехии Budweiser Budvar, Staropramen, Plzeňský Prazdroj и др., крупные чешские производители тракторов Zetor и горнопроходческого оборудования T Machinery и ряд других.

Заморозили все российские экспортные контракты польская многонациональная корпорация KGHM Polska Miedź и ее дочерняя компания Zanam, выпускающая горнодобывающую технику, а также польский производитель машин для горнодобывающей промышленности и энергетики Famig и крупнейший в Польше производитель минеральных удобрений Grupa Azoty. Выставил на продажу свой бизнес в России один из крупнейших польских инве-

---

23. Yale School of Management. Over 1,000 Companies Have Curtailed Operations in Russia – But Some Remain // Yale SOM. 2022.07.11. <https://som.yale.edu/story/2022/over-1000-companies-have-curtailed-operations-russia-some-remain> (дата обращения: 09.11.2022).

сторов в стране Cersanit (производство керамической плитки). Остановил выпуск автозапчастей российский филиал компании Boguszew. Польская группа ССС, один из крупнейших в Европе производителей и ритейлеров обуви и аксессуаров, приостановила операции на российском рынке, а польский ритейлер и производитель одежды LPP продал российское подразделение китайскому консорциуму. Прекратили все транзакции в российских рублях польский банк Pekao и литовские Šiaulių bankas и OP Bank Lithuania.

Среди немногих компаний стран ЦВЕ, ограничивших свою деятельность на российском рынке, но сохранивших свое присутствие в стране, следует выделить польскую группу Polpharma BV, продолжающую производство в России на заводе ЗАО «Акрихин». Эта компания приняла решение ограничить поставки препаратов на российский рынок только педиатрическими, а также теми, которые используются в экстренных случаях или при лечении хронических заболеваний, отказавшись от поставок лекарственных средств, которые повышают качество жизни. Также резко ограничили свое взаимодействие с Россией польские нефтехимические гиганты PKN Orlen и Grupa Lotos, прекратив все танкерные закупки российской нефти задолго до вступления в силу нефтяного эмбарго.

Лишь несколько крупных компаний из стран ЦВЕ заявили о своем решении продолжить свой бизнес в России в обычном режиме. В их числе – крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL Group, словенский производитель бытовой техники Gorenje, фармацевтические фирмы из Венгрии (Gedeon Richter) и Словении (Krka).

Среди причин, побуждающих иностранные компании уходить из России, обычно в качестве главной называют утрату возможности вывода из страны прибыли после объявленных российскими властями контрсанкций<sup>24</sup>. Однако на наш взгляд значительно более важным побудительным мотивом для компаний является сильное общественное давление, оказываемое на них в странах базирования. Поэтому в первую очередь уходят компании, для которых присутствие бренда

---

24. Блинова О. Шесть сценариев ухода // Компания. 2022. 21 июня. <https://ko.ru/articles/sheststsenariiev-ukhoda> (дата обращения: 23.06.2022).

в России может обернуться финансово значимым бойкотом потребителями их товаров и услуг, а если они все же продолжают вести бизнес в России, то делают это, как правило, через дочерние структуры, дистрибьюторов и т.п. О значении этого фактора свидетельствует широко развернувшееся в ряде стран ЦВЕ, в первую очередь в Польше, движение потребителей за бойкот продуктов и услуг компаний, которые остаются на российском рынке.

#### **1.4. Особенности отношений с Россией и последствий антироссийских санкций в отдельных странах ЦВЕ**

От прямых и косвенных экономических последствий антироссийских санкций страдают, несомненно, все страны ЦВЕ. Однако масштабы ущерба сильно различаются от страны к стране. В качестве примеров рассмотрим Польшу, Венгрию и Болгарию – страны с разными позициями политического руководства и подходами к вопросам отношений с Россией, экономическими потенциалами и настроениями в обществе.

##### **1.4.1. Болгария**

###### *Деградация политических отношений*

Болгарское правительство заявило о полном неприятии «российской агрессии против суверенной Украины». Страна одной из первых поддержала все санкции ЕС и США. Болгарское правительство с самого начала поставляло через Польшу вооружение для ВСУ, а принятое в конце мая постановление о том, что Болгария не будет передавать оружие на Украину, касалось тяжелых вооружений, которых у Болгарии никогда и не было.

В ходе обострения отношений между НАТО и Россией Болгария заявила об отказе от сооружения АЭС «Белене», так как в конкурсе на строительство в составе консорциума из нескольких компаний участвовал и «Росатом». Теперь руководство Болгарии решило строить новые энергоблоки на площадке АЭС «Козлодуй» по американским технологиям<sup>25</sup>, что отодвинет начало сооружения новых атомно-энергетических мощностей на 5–6 лет.

---

25. Болгария отказалась от идеи строительства АЭС «Белене» // ТАСС. 2022. 14 февр. <https://tass.ru/>

Болгария отказалась также от продолжения оказания корпорацией МИГ услуг по ремонту военных самолетов российского производства. Бывший премьер-министр К. Петков аргументировал это тем, что в сегодняшних условиях не считает возможным переводить серьезные суммы средств российской стороне<sup>26</sup>.

В середине апреля Болгария ввела запрет на заход в ее морские и речные порты для всех судов, зарегистрированных под российским флагом. При этом ограничения не затрагивают суда, перевозящие различные виды ископаемого топлива для ЕС, включая газ, нефть и нефтепродукты, а также металлы – титан, алюминий, медь и никель<sup>27</sup>.

Одновременно Болгария заявила о выходе из соглашения с РФ об обмене секретной информацией, которое было подписано в 2007 г. и регламентировало уровень информации, которой могли обмениваться спецслужбы двух стран, а также механизмы ее передачи<sup>28</sup>.

Болгарское руководство активно работало по сокращению российской дипмиссии в стране. Если предыдущие акции были связаны со строительством газопровода «Балканский поток», против которого выступали США, то весной 2022 г. высылке подверглись 10 российских дипломатов в связи с опасением утечки секретных данных о поставляемых в Болгарию из США восьми самолетов F-16<sup>29</sup>. В начале лета Болгария депортировала еще 70 работников российского посольства и членов их семей, что поставило страны на грань разрыва дипломатических отношений.

---

ekonomika/13705637 (дата обращения: 17.02.2022).

26. Болгария отказывается ремонтировать свои МиГ-29 в России // ТАСС. 2022. 15 марта. <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14081675> (дата обращения: 21.03.2022).
27. Забраняват достъпа до българските пристанища на кораби, плаващи под руско знаме // DARIK News. 2022.16.04. <https://dariknews.bg/novini/bylgariia/zabranjavat-dostypa-do-bylgarskite-pristanishta-na-korabi-plavashti-pod-ruskoto-zname-2307568> (дата обращения: 20.04.2022).
28. Эксперт по разведке: своим решением болгары стреляют себе в ногу // Радио Sputnik. 2022. 11 апр. <https://radiosputnik.ria.ru/20220411/bolgary-1782973719.html> (дата обращения 14.04.2022).
29. США отложили поставки Болгарии оплаченных F-16, опасаясь утечки данных о них России // ТАСС. 2022. 18 апр. <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14402615> (дата обращения: 20.04.2022).

### *Динамика внешнеэкономических связей в условиях антироссийских санкций*

После принятия Болгарии в ассоциированные члены ЕС торговля с Россией развивалась по нисходящей траектории. В результате некогда внушительный взаимный товарооборот сократился до 3,24 млрд евро в 2021 г. (табл. 1.8). Болгарский импорт российских товаров уменьшился до 2,81 млрд евро, а доля России в общем болгарском импорте упала до 7,1%, хотя в 2013 г. еще составляла 18%. В результате РФ опустилась с первого на четвертое место среди экспортеров товаров в Болгарию, уступив Германии, Китаю и Турции.

Таблица 1.8. Динамика торговли Болгарии с Россией (млрд евро)

Год	Товарооборот	Импорт	Экспорт	Сальдо торгового баланса
2018	3,76	3,39	0,37	-3,02
2019	3,70	3,20	0,50	-2,70
2020	2,34	1,92	0,42	-1,50
2021	3,24	2,81	0,43	-2,38
2022, январь–июнь	3,49	3,06	0,43	-2,63

Источники: Българска народна банка ([www.bnb.bg](http://www.bnb.bg)); Национален статистически институт ([www.nsi.bg](http://www.nsi.bg)).

Россия оставалась основным поставщиком в Болгарию только энергоресурсов – газа, нефти, каменного угля и ядерного топлива. В 2021 г. эти поставки составили 85,4% стоимостного объема российского экспорта в страну (5% пришлось на машины и оборудование, 4,3% – на металлы и металлоизделия, 3% – на продукцию химической промышленности). За счет российских поставок Болгария обеспечила 100% импортных потребностей экономики в природном газе, нефти и топливе для АЭС.

Болгарский экспорт в Россию более диверсифицирован. В 2021 г. 39,3% его объема приходилось на машины, оборудование и транспортные средства, 32,3% – на химическую продукцию, 10,2% – на продовольственные товары и сырье, 9% – на одежду и обувь. Однако значение России для Болгарии как покупателя ее товаров упало до едва заметного уровня: доля РФ в болгарском экспорте в 2021 г. составила 1,3%. Это негативно повлияло на баланс



торговли Болгарии с РФ: болгарский экспорт составил только 17,5% взаимного товарооборота. В первом полугодии 2022 г. его часть еще уменьшилась – до 6,2%.

Среди инвесторов в болгарскую экономику Россия, с ее долей в накопленных в Болгарии ПИИ в 5%, по данным Народного банка Болгарии, в 2021 г. занимала лишь 9-е место. Объем болгарских ПИИ в российскую экономику статистически не отражается.

В 2014 г. Болгария оказалась одной из немногих стран ЕС, прямые экономические потери которой как от санкций ЕС, так и от ответных ограничительных мер России оказались малозаметными. Это было связано с отсутствием в болгарском экспорте высокотехнологичного оборудования, запрещенного к поставкам в РФ Евросоюзом, и минимальным объемом экспорта сельскохозяйственной продукции (порядка 10–15 млн евро), ограничения на ввоз которой ввела Россия.

В 2022 г. ситуация сложилась иначе. Антироссийские санкции, особенно в сфере энергетики, и ответные действия России больно отражаются на болгарской экономике. Поскольку Болгария отказалась платить за российский газ в рублях, полагая, что ежегодное его потребление в объеме 3 млрд куб. м удастся обеспечить за счет закупок трубопроводного газа у Азербайджана и СПГ у США, поставки его Газпромом в апреле 2022 г. были остановлены. Однако ситуация с его альтернативными поставщиками не нашла быстрого разрешения. Промышленная перекачка азербайджанского газа через построенную греческо-болгарскую газовую перемышку была начата только 1 октября 2022 г. Переговоры о портах доставки и регазификации американского СПГ проходят с затруднениями, пока что Болгария достигла договоренности о прибытии только одного танкера – в октябре, в порт Турции<sup>30</sup>. Тем не менее, согласно заявлению министра энергетики нынешнего переходного правительства Р. Христова, «получение российского газа возобновится лишь в крайнем случае»<sup>31</sup>.

30. Маджарова В. Страната ни е успяла да договори слот за растоварване на един танкер с втечен газ // DARIK News. 2022. 19 авг. <https://dariknews.bg/novini/bylgariia/stranata-ni-e-uspiala-da-dogovori-slot-za-raztovarvane-na-edin-tanker-s-vtechnen-gaz-2321735> (дата обращения: 22.08.2022).

31. Министр энергетики Болгарии: Получение российского газа возобновится только в крайнем случае // Русская Болгария. 2022. 11 авг. <https://rus.bg/ekonomika/ekonomika/34846-ministr-energetiki-bolgarii-poluchenie-rossijskogo-gaza-vozobnovitsya-tolko-v-krajnem-sluchae> (дата обращения: 16.08.2022).

Что касается нефти, то болгарское руководство под давлением промышленников вытребовало у ЕС преференцию на продолжение ее закупок в России до конца 2024 г. для наиболее доходного предприятия страны «Лукойл Нефтохим-Бургас», поскольку заменить ее ни технологически, ни коммерчески оказалось невозможно.

Участие в санкционной войне против России способно повлечь и другие существенные потери для Болгарии. Правительство РФ запретило экспорт в недружественные страны, в том числе в Болгарию, телекоммуникационного, медицинского, сельскохозяйственного, авто- и электрооборудования. Кроме того, под запрет попали железнодорожные вагоны, оборудование для метрополитена, контейнеры, а также турбины и другие критически важные товары для болгарской теплоэнергетики, немалая часть которой функционирует на российском оборудовании и за счет регулярных поставок расходных материалов и запасных частей. Запрет на экспорт многих деталей и запчастей для машиностроения ощутит на себе болгарское оборонное производство. Болгарию затронут также введенные Россией ограничения на экспорт радиоизотопов, которые в стране не производят. Коснутся болгарских компаний, особенно в сфере строительства, и российские ограничения на экспорт древесины. Но наибольшее беспокойство в стране вызвали введенные Россией ограничения на экспорт удобрений<sup>32</sup>.

В первом полугодии 2022 г. стоимостной объем импорта Болгарии из России, несмотря на санкции ЕС и российские контрсанкции, вырос до 3,06 млрд евро, т. е. в 1,5 раза в годовом выражении, что было практически полностью связано с ростом цен на ввозимые газ, нефть и нефтепродукты. В итоге доля поставок из России увеличилась в болгарском импорте до 12%. В то же время болгарский экспорт в Россию уменьшился на 0,6% (не исключено, что в основном из-за логистических трудностей) – при росте совокупного болгарского экспорта на 40,3%.

---

32. Dnes.Dir (Болгария): как пострадает Болгария от запрета Россией на экспорт ряда товаров // Русская Болгария. 2022. 11 марта. <https://rus.bg/esche/smi-o-bolgarii/smi/34221-dnes-dir-bolgariya-kak-postradaet-bolgariya-ot-zapreta-rossii-na-eksport-ryada-tovarov> (дата обращения: 15.03.2022).

\* \* \*

Такого низкого уровня официальных отношений между Россией и Болгарией, который наблюдается в настоящее время, не было никогда в истории. Тем не менее проведенное в начале августа 2022 г. обследование выявило, что половина болгарских граждан поддержала бы курс на сближение с Россией, что является самым высоким показателем в ЕС<sup>33</sup>. На этом фоне К. Нинова, лидер Болгарской социалистической партии, на встрече с президентом Р. Радевым при получении мандата на формирование нового правительства заявила, что планы по нормализации отношений с РФ заложены в будущую управленческую программу и согласованы с возможными коалиционными партнерами<sup>34</sup>. Однако сформировать новое правительство при существовавшем Народном собрании не удалось, а досрочные парламентские выборы, состоявшиеся 2 октября 2022 г., могут привести к власти самых неожиданных фигурантов с непредсказуемыми позициями по вопросу отношений с Россией.

#### 1.4.2. Венгрия

##### *Политическая позиция в отношении событий на Украине*

Венгрия в своей внешней политике исходит из того, что не в интересах ЕС иметь плохие отношения с Россией и что подлинная опасность исходит не от нее, а от плохой демографии и притока неинтегрируемых в венгерское общество мигрантов. Как заявил глава МИД страны П. Сийярто, Венгрия, будучи приверженной НАТО и солидарной с ее членами, тем не менее, не хочет ни новой холодной войны, ни новой вражды между Востоком и Западом<sup>35</sup>. Венгрия не рассматривает Россию как непосредственную угрозу своей безопасности. В то же время она понимает и уважает озабоченность других стран НАТО, которые имеют иную точку зрения по этому вопросу.

---

33. Кильмяшкин Р. Alfa Research: половина жителей Болгарии поддерживает политику России // Комсомольская правда. 2022. 2 авг. <https://www.kp.ru/online/news/4856844/> (дата обращения: 07.08.2022).

34. Болгарские политики заявляют о планах нормализации отношений с Россией // ТАСС. 2022. 18 июля. <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15248129> (дата обращения: 19.07.2022).

35. Szijjártó: Magyarország nem akar új hidegháborút // Magyar Távirati Iroda (MTI). 2021. 23 március.

Венгрия уже 22 февраля 2022 г. поддержала позицию ЕК, осуждающую признание Россией независимости ДНР и ЛНР, а также решение ЕС о введении в отношении России санкций, ограничивающих доступ к европейскому рынку капитала, финансов и услуг.

28 февраля Венгрия в числе 8 стран – членов ЕС выступила с инициативой принять Украину в Евросоюз в ускоренном порядке. Парламент Венгрии 10 марта принял политическое заявление об осуждении российского «военного вторжения на Украину», о поддержке ее суверенитета и территориальной целостности, а также установлении мира в регионе. При этом в отличие от лидеров Чехии, Польши и Словении, которые решили поставлять вооружение Украине, премьер-министр Венгрии В. Орбан подчеркнул, что цель правительства ни под каким видом не дать вовлечь себя в войну на Украине и что поставками вооружения на Украину может быть причинен вред проживающим в Закарпатье этническим венграм<sup>36</sup>.

#### *Отношение к антироссийским санкциям в энергетической сфере*

Несмотря на то, что в Венгрии признается целесообразным сократить зависимость от импорта российских энергоносителей, руководство страны продемонстрировало абсолютную непреклонность в вопросе возможных энергетических санкций ЕС, которые угрожали двум российско-венгерским проектам – поставкам российского природного газа по заключенному долгосрочному соглашению и строительству двух новых энергоблоков на АЭС «Пакш», а также обеспечению страны нефтью, которая в силу отсутствия выхода к морю может поступать в страну исключительно по трубопроводу. Именно благодаря последовательной позиции Венгрии, ЕК пришлось уступить в вопросе введения эмбарго на импорт российской нефти, сделав исключение для ее поставок по нефтепроводу «Дружба». Как заявил В. Орбан, если под санкции попадут поставки российских энергоносителей, то экономика Венгрии попросту встанет: не будет топлива и горючего, придется закрывать заводы, а многие рабочие окажутся на улице<sup>37</sup>.

36. Hazánk nem szállít fegyvereket Ukrajnába, Orbán Viktor ezért nem megy Kijevbe tárgyalni // Magyar Hírlap. 2022. 15 március.

37. Orbán Viktor: Ebben a háborúban semmit nem nyerhetünk, és mindent elveszthetünk // Magyar Hírlap. 2022. 1 április.

Скептически относятся в Венгрии и к таким идеям ЕК, как «зеленая повестка», установление верхнего предела цен на российские энергоносители, снижение на 15% энергопотребления в странах – членах ЕС, а также к предложению странам – членам ЕС делиться энергоресурсами друг с другом. Венгры не собираются отвечать за «безответственное поведение» руководства других стран ЕС, которые в свое время осуждали Венгрию за ее принципиальную позицию в области обеспечения своей энергетической безопасности.

*Экономические отношения с Россией в условиях  
санкционной войны*

Послековидный 2021 г. был достаточно удачным для российско-венгерского экономического сотрудничества. Его итоги свидетельствовали о начавшемся оживлении взаимной торговли товарами, объем которой фактически восстановился до докризисного уровня. Однако в целом сотрудничество, несмотря на отдельные успешные проекты, находится на низком уровне. Россия переместилась в ряду торговых партнеров Венгрии с первых мест, которые она занимала до 2014 г., во вторую десятку – как по товарообороту, так и по объему венгерского экспорта. Среди стран – экспортеров товаров в Венгрию Россия, несмотря на значительные поставки энергоносителей, после 2014 г. занимала лишь 9–10 места с долей не более 3,9% в общем объеме венгерского импорта. И только в мае 2022 г. РФ переместилась на 5-е место, увеличив свою долю до 6,4%, а в июне заняла 6-е место с долей в 5,7%.

В 2014 г. в связи с событиями на Украине и санкциями Запада в отношении РФ многие российские компании поспешили избавиться от своих активов в странах ЦВЕ. Так поступил и Лукойл, продав свои активы в Венгрии. Схожим образом действовали также некоторые венгерские компании в отношении работы в России и на Украине. Так, крупнейший венгерский банк «ОТП» в мае 2014 г. закрыл 8 своих отделений в Крыму и приостановил работу 13 отделений в ДНР и ЛНР. В том же году пришлось отказаться и от запланированного российским ритейлером «Магнит» проекта по инвестированию в логистический центр, создаваемый в окрестностях венгерского пограничного г. Захонь.

В начале марта 2022 г. во исполнение санкций ЕС дочернее предприятие российского Сбербанка в Венгрии было объявлено банкротом и подверглось ускоренной процедуре ликвидации, при этом в Венгерском национальном банке признали, что венгерский Сбербанк был надежным банком и в трудное положение попал исключительно из-за внешних причин.

На динамике объема российско-венгерской торговли товарами вооруженный конфликт на Украине практически не отразился (табл. 1.9). Но при этом российский экспорт продолжил расти прежде всего за счет увеличения стоимостного объема поставок подорожавших энергоносителей, а встречный импорт резко уменьшился в силу общего ухудшения условий торговли. Особенно сильно сократились венгерские поставки продукции машиностроения и обрабатывающей промышленности, а также АПК.

Таблица 1.9. Динамика торговли между Россией и Венгрией в 2018–2022 гг. (млн долл. США)

Год	Товарооборот	Экспорт РФ (импорт ВР)	Импорт РФ (экспорт ВР)	Сальдо (для России)
2018	6445,0	4605,0	1840,0	+2765,0
2019	6498,4	4471,5	2026,9	+2444,6
2020	4470,9	2589,1	1881,8	+707,3
2021	6337,5	4268,4	2069,1	+2199,3
2022 январь–февраль	1491,7	1155,9	335,8	+820,1
2022 март–июнь	3372,5	3025,6	346,9	+2678,7
2022 январь–июнь	4864,2	4181,5	682,7	+3498,8

Источник: Központi Statisztikai Hivatal. <http://www.ksh.hu> (дата обращения: 16.10.2022).

Венгрии нередко приходится идти на уступки своим партнерам по ЕС, Вышеградской четверке и США, но все же она не всегда подчиняется их воле. Очередным раздражителем для коллективного Запада стало заключение Венгрией с Газпромом 27 сентября 2021 г. нового долгосрочного (на 15 лет) договора на поставку российского природного газа в обход Украины – в первые 10 лет ежегодно по 4,5 млрд м<sup>3</sup>. Основная часть этого объема (3,5 млрд м<sup>3</sup>) поставляется

по балканскому ответвлению «Турецкого потока», еще 1 млрд м<sup>3</sup> – по газопроводу, соединяющему Венгрию с Австрией.

Предусмотренное в соглашении количество поставляемого из России природного газа покрывает не более половины необходимого Венгрии газового импорта. В 2020 г., например, Газпром поставил Венгрии 8,6 млрд м<sup>3</sup> газа. Балканское ответвление «Турецкого потока» может обеспечить поставку в Венгрию ежегодно по 8,5 млрд м<sup>3</sup> газа. Тем не менее Венгрия предпочла – во избежание конфликтов с Еврокомиссией – диверсифицировать внешние источники энергоносителей и пойти на заключение небольших кратко- или средне-срочных контрактов с альтернативными поставщиками.

Однако вскоре венгерскому руководству пришлось признать, что у Венгрии отсутствуют реальные возможности для закупок необходимого количества газа у альтернативных поставщиков, и в июле 2022 г. была достигнута принципиальная договоренность о расширении объемов поставок российского природного газа на 700 млн м<sup>3</sup> газа в год.

#### *Изменения в экономической политике*

Текущая политика ЕС, не всегда учитывающая интересы стран-членов, усилила стремление Венгрии отказаться от некоторых «плодов» своей евроинтеграции. На заседании экономического комитета Парламента Венгрии 18 мая 2022 г. прозвучали идеи о необходимости в создавшихся условиях не только проводить самостоятельную экономическую политику, но и добиться самообеспеченности национального хозяйства. Поддержано предложение довести долю отечественного капитала в экономике до 51%, поставлена задача восстановить его доминирование в производстве строительных материалов, розничной торговле продовольствием, а также страховом деле и секторе дальней связи.

В производстве продовольствия дела уже обстоят хорошо: страна производит в 2 раза больше продуктов питания, чем потребляет, нетто экспорт продовольствия составляет 1,6% ВВП, что обеспечивает один из наиболее низких показателей импортной зависимости в ЕС. Тем не менее, решено продолжить работу по импортозамещению и в АПК. При этом обращает на себя внимание введение в Венгрии запрета на экспорт зерна, а также энергоносителей, включая дрова.

\* \* \*

Руководство Венгрии более трезво относится к России, чем руководители большинства других стран ЦВЕ, воздерживаясь от резких высказываний в адрес нашей страны и ее лидера. Более того, В. Орбан последовательно критикует политику ЕС в отношении России, называя ее примитивной, поскольку она базируется на мнимых угрозах безопасности ЕС со стороны РФ и сводится исключительно к санкциям<sup>38</sup>.

В ходе опросов, проведенных в мае 2022 г., ⅔ респондентов ответили, что выступили бы против, если бы Венгрия под давлением Вашингтона и Брюсселя ввела эмбарго на ввоз в страну российских нефти и газа, и лишь 21% были бы «за».

Венгрия первой среди «недружественных» стран согласилась с предложением России оплачивать ее поставки природного газа рублями. Она не стала, как другие страны ЕС, высылать российских дипломатов и скептически относится к такого рода кампанейщине. Не планируется изгнание из страны «шпионского» Международного инвестиционного банка (МИБ), на чем настаивают чиновники в Брюсселе и венгерская оппозиция. «Красной линией» для Венгрии стало предложение о внесении российского Патриарха Кирилла в санкционные списки. Не собирается Венгрия и ограничивать выдачу виз гражданам РФ или ужесточать ее условия. Такая позиция Венгрии усилила напряженность в отношениях с ЕК. Заметное охлаждение наблюдается и во взаимодействии с Польшей, что привело к приостановке работы Вышеградской четверки.

### **1.4.3. Польша**

Экономические отношения между Россией и Польшей и до 2022 г. развивались в условиях режима взаимных санкций. В результате доля России в польском экспорте за последние десять лет снизилась с 5,3 до 2,8%, а в импорте – с 14 до 6%. Если в 2012 г. Россия занимала 5-е место среди стран, в которые Польша экспортировала свою продукцию, то в 2021 г. – уже лишь 7-е. Среди экспортеров продукции в Польшу Россия опустилась со второго на четвертое

---

38. Orbán Viktor beszéde a XXIX. Bálványosi Nyári Szabadegetem és Diáktáborban // Magyar Idők. 2018. 29 július.



место в 2020 г. и лишь в связи с ростом цен на энергоносители в 2021 г. вновь вышла на третье место. Сальдо баланса торговли с Россией стабильно оставалось отрицательным.

### *Отношение к санкционным инициативам ЕС*

С началом геополитического кризиса в 2022 г. Польша официально выдвинула идею «дерусификации» энергетической политики ЕС, активно продвигала введение первых пакетов санкций против России. Она заморозила имущество внесенных в санкционные списки Евросоюза российских предпринимателей, действующих на ее территории, первая (вместе с Болгарией) закрыла воздушное пространство для российских самолетов – задолго до введения пятого пакета санкций ЕС. Логистические цепочки товарных поставок через Польшу были серьезно ограничены стихийными блокировками населением пропуска зарегистрированных в России и Белоруссии автомобилей, осуществляющих грузовые перевозки. Польские экономисты одними из первых предложили ЕК ввести налог на импорт российского сырья, чтобы снизить его экономическую рентабельность и тем самым выровнять условия торговли для стран, покупающих сырье у России, и остальных стран ЕС. Польша поддержала идею приостановки действия соглашения об упрощении визового режима для граждан РФ и уже с конца марта перестала выдавать им туристические визы. В настоящее время россиянам выдаются только рабочие и дипломатические визы, возможна выдача виз также лицам с картой поляка, членам семей граждан Польши и других стран ЕС.

Официальные инициативы получили активную поддержку со стороны польских общественных организаций, объединений предпринимателей и обычных граждан, активно включившихся в движение по бойкоту фирм, продолжающих свою деятельность в России. Одновременно в стране развернулось массовое волонтерское движение по приему украинских беженцев и произошел разворот в официальной позиции Польши по вопросу приема мигрантов, от которого власти страны упорно отказывались на протяжении всего периода миграционного кризиса в ЕС.

Польша стала первой страной ЕС, которая уже в конце марта 2022 г. объявила о готовности в конце апреля – начале мая пре-

кратить импорт российского угля. Еще до принятия шестого пакета санкций Польша объявила также о намерении до конца 2022 г. отказаться от импорта из России нефти, нефтепродуктов и газа. В конце апреля Польша, как и Болгария, перестала получать газ из России, который поставлялся по газопроводу «Ямал–Европа» в соответствии с долгосрочным контрактом, истекавшим лишь в конце 2022 г.

### *Санкции и энергобезопасность*

Уверенная позиция Польши в отношении отказа от поставок российских энергоносителей, за счет которых до сих пор обеспечивалось почти 35% энергопотребления в стране, опирается на высокую степень готовности к диверсификации их импорта благодаря реализации крупных инвестиционных проектов. В газовой сфере – это регазификационный терминал СПГ в Свиноуйсьце, газопровод «Baltic Pipe», соединяющий польские и датские газотранспортные системы, расширение добычи газа в Польше и на норвежском континентальном шельфе, газопроводы Польша–Литва и Польша–Словакия, плавучий терминал для СПГ в Гданьском заливе (его первый этап планируется ввести в эксплуатацию уже к 2025 г.) и ряд других. Важным элементом диверсификации газовых поставок стали инвестиции в новые интерконнекторы между газопроводными системами с соседними странами, в газохранилища (которые уже в середине года были практически полностью заполнены), а также в создание элементов ГТС, в том числе сети газокompresорных станций для газового коридора Север–Юг, который позволил бы транспортировать газ от Нижней Силезии до Подкарпатья. Энергетическая стратегия Польши ориентирована на создание газового хаба, распределяющего норвежский и американский газ как с востока на запад, так и с севера на юг. Важнейшим звеном инфраструктуры импорта нефти становится Гданьский Нафтопорт, технические возможности которого позволяют удовлетворить спрос на это сырье. Таким образом, имеющаяся и создаваемая инфраструктура, по официальным оценкам, должна обеспечить замещение импорта газа и нефти из России. Однако это замещение происходит по рыночным ценам, которые существенно выше контрактных цен на российский газ.

Сокращение поставок российского газа в Европу летом 2022 г. внесло некоторые коррективы в оценки экспертов и функционеров. Прекращение реверсных поставок из Германии заставляет все чаще задаваться вопросом о возможности обеспечить зимний спрос за счет имеющихся каналов поставок, тем более что мощности газохранилищ покрывают лишь 16% среднегодового потребления газа в стране. Тем не менее на официальном уровне вопрос газовой безопасности рассматривается в контексте только роста цен на газ, организации и финансирования защиты населения, субсидирования производства и энергетического сектора, но не физического дефицита газа.

Отказ от российского угля также первоначально выглядел для угледобывающей Польши довольно безопасным. Компенсировать выпадение из энергобаланса российского угля, который использовался главным образом для отопления в частном секторе из-за невысокой цены и низкой зольности, предполагалось за счет импорта с других направлений и частично – за счет наращивания собственной добычи. Однако быстро нарастить собственное производство в необходимых объемах оказалось проблематично, а импортный уголь от других поставщиков, во-первых, более дорогой, а во-вторых, не в полной мере соответствует сортаментам, используемым для бытовых нужд. Кроме того, остро встали вопросы оперативной перестройки логистики поставок и достаточности перевалочных мощностей польских портов для обработки резко возросших объемов импорта. Скачок цен на уголь, вызванный, в частности, ажиотажным спросом населения, создал к концу лета проблемы как с компенсациями населению, так и с обеспечением достаточного объема поставок для производства электроэнергии.

Геополитический кризис подтолкнул Польшу на пути движения к «зеленой экономике». Заметно интенсифицировалась отладка институциональных механизмов для расширения использования возобновляемых источников энергии, электрификации транспорта, внедрения новых технологий в сфере отопления и энергосбережения, инвестиций в теплоизоляцию зданий и т.д. В практическую плоскость перешли делящиеся много лет дискуссии о развитии атомной энергетики. Расширение использования угля рассматривается лишь как вынужденная временная мера, которая позволит избежать

«газовой ловушки» и стимулировать внедрение новых технологий. В соответствии с официальной концепцией использование газа должно обеспечивать гибкость системы, покрывая пиковые нагрузки в период снижения эффективности возобновляемых источников энергии.

*Экономические отношения с Россией в первом полугодии 2022 г.*

В I квартале 2022 г. доля России в совокупном объеме польского импорта топлива впервые в истории составила менее половины (48%). Тем не менее Россия оставалась важнейшим поставщиком энергоресурсов в страну, обеспечив 52% импорта сырой нефти, 38% – нефтепродуктов, 45% – угля и 54% – сжиженного газа. По итогам полугодия объемы импорта нефти и нефтепродуктов, а также газа в натуральном выражении практически не изменились, составив соответственно 101,5% и 98,2% по отношению к соответствующему периоду 2021 г. После апрельского решения об угольном эмбарго объем поставок угля, кокса и брикетов из России составил в мае лишь 3,2% к уровню мая 2021 г., а в целом за первое полугодие снизился до 68% от уровня аналогичного периода 2021 г.

Весь импорт минерального топлива из России в первом полугодии 2022 г. в натуральном выражении составил 91% от уровня аналогичного периода 2021 г., однако из-за роста цен на энергоносители его стоимость возросла почти на 61%. В результате Россия осталась третьим по стоимостному объему поставок партнером Польши (10,6 млрд евро).

Экспорт товаров из Польши в Россию уже в I квартале сократился более чем на 18%. После резкого сокращения в марте – апреле его объем несколько увеличился в мае – июне. Это соответствовало общей тенденции в торговле стран ЕС с Россией, а также, вероятно, было связано с постепенным налаживанием новых логистических маршрутов и новых торговых связей, чему способствовал запущенный в России механизм параллельного импорта. По итогам всего первого полугодия 2022 г. польский экспорт в Россию сократился на 32,7% по сравнению с соответствующим периодом 2021 г. и составил 2,5 млрд евро. В результате отрицательное сальдо торгового баланса с Россией увеличилось до 7,8 млрд евро – с 2,7 млрд евро годом ранее. Среди стран, в которые Польша экспортирует свою

продукцию, Россия опустилась на восемнадцатое место с восьмого, которое она занимала в январе–мае 2021 г. Особенно резко сократились поставки в Россию автозапчастей, компьютеров и бытовой техники, на 16,7% уменьшился экспорт агропродовольственных товаров. Одновременно возрос экспорт в Россию польских лекарств.

\* \* \*

Премьер-министр РП М. Моравецкий в своем выступлении на открытии Европейского экономического конгресса в Катовице 25 апреля 2022 г. отметил, что по мере формирования нового геополитического порядка отношения с Россией изменятся и возврата к тому, что было раньше, уже не будет<sup>39</sup>. Польские аналитики Центра восточноевропейских исследований (Варшава) и Ягеллонского клуба (Краков) в своей оценке также исходят из того, что и Европа, и постсоветское пространство уже не будут прежними и что в новой реальности Польша должна готовиться к отражению или смягчению таких генерируемых Россией угроз, как приток беженцев, дестабилизация в соседних странах, нарушение цепочек поставок и распространение оружия массового уничтожения. И здесь, по их мнению, перед Польшей открываются возможности повышения ее политической и экономической роли в Центрально-Восточной Европе. Стремлением усилить роль Польши как преграды для потенциальных угроз безопасности стран ЦВЕ объясняются недавние решения польского правительства об укреплении армии и крупномасштабных закупках вооружений. В экономическом отношении для польских компаний появляется возможность заполнить пробелы, которые возникают после ухода из региона российских предприятий<sup>40</sup>.

---

39. Morawiecki: Polska nie obawia się zatrzymania handlu z Rosją // Biznes Alert. 2022.25.04. <https://biznesalert.pl/morawiecki-polska-nie-obawia-sie-zerwania-handlu-z-rosja> (дата обращения: 27.04.2022).

40. Rozpad starego świata. Próba syntezy po pół roku wojny na Ukrainie. Klub Jagielloński, Raport 07/2022. <https://klubjagiellonski.pl/publikacje/rozpad-starego-swiata-proba-syntezy-po-pol-roku-wojny-na-ukrainie-raport-specjalny> (дата обращения: 27.08.2022).

## РОССИЯ И СТРАНЫ ЕВРАЗИИ: ЧЕРЕЗ САНКЦИИ К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ СОТРУДНИЧЕСТВА

Реальной альтернативой европейскому рынку в современных условиях становится соседний рынок Азии. Первые шаги в этом направлении начали предприниматься после финансового кризиса 2008–2009 гг. и активизации евразийских интеграционных процессов. В настоящее время этот процесс, отражаемый ростом доли стран Азии во внешней торговле России, сильно ускорился. Но для подлинного разворота помимо политической солидарности нужны соответствующие изменения в структуре экономики, создание соответствующих расчетных инструментов и серьезное расширение инфраструктурно-логистических возможностей для наращивания взаимных связей.

### **2.1. Шанхайская организация сотрудничества как инструмент разворота России к Азии**

Многие страны российского «пояса соседства» входят в ШОС, задачи которой с 2001 г. существенно расширились. Первоначальная – снятие пограничных вопросов по мере ее решения дополнилась задачей обеспечения национальной и региональной безопасности. Сегодня ШОС воплощает собой альтернативу моноцентричному устройству мира, построенного на установленных Западом либеральных ценностях и правилах. Это, собственно, и привлекает в нее новых членов. Организация прошла через несколько расширений и в настоящее время ее членами являются девять стран: на саммите в Самарканде (сентябрь 2022 г.) полно-

правным членом стал Иран. К числу партнеров по диалогу с ШОС (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка) добавились ближневосточные Саудовская Аравия, Египет, Катар, Бахрейн и Мальдивские острова. В числе стран – наблюдателей числятся Афганистан, Беларусь и Монголия. Причем Беларусь рассчитывает в ближайшие годы стать полноправным членом организации. Еще с десятков стран Азии хотели бы присоединиться к ШОС в качестве наблюдателей или партнеров по диалогу<sup>41</sup>. В этом также проявляется политическая и моральная поддержка России в гибридной войне с Западом.

Но самое главное, привлекательность ШОС означает увеличение запроса у растущей части стран мирового сообщества на изменение существующего миропорядка. Страны Азии стремятся сохранить свою независимость в условиях растущей геополитической напряженности, продолжить движение в сторону полицентричного мира с характерной для него многовекторностью международных отношений, перейти к более справедливым международным отношениям. Расширение организации постепенно превращает ее в финансово-экономическую альтернативу Западу, увеличивает возможности взаимного торгово-экономического сотрудничества, создает предпосылки для разрешения существующих конфликтов между странами Евразии. При этом «государства-члены подтверждают ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций и открытость для широкого сотрудничества с ними в соответствии с целями и принципами Устава ООН, Хартии ШОС и международным правом на основе учета взаимных интересов и общности подходов к решению региональных и общемировых проблем»<sup>42</sup>.

Особенностью ШОС является то, что при больших различиях стран-участниц по уровню развития, размерам экономики, политическим системам, исторически сложным взаимоотношениям некоторых из них, членство в ней или участие в работе в качестве наблю-

---

41. Шанхайская организация сотрудничества. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Шанхайская\\_организация\\_сотрудничества](https://ru.wikipedia.org/wiki/Шанхайская_организация_сотрудничества) (дата обращения: 07.11.2022).

42. Самаркандская декларация Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Официальный сайт ШОС. 2022. 16 сент. С. 2. <http://rus.sectsc.org/documents/> (дата обращения: 07.11.2022).

дателей или партнеров по диалогу позволяет совместно искать и находить решения ключевых проблем национального развития и укреплять геополитическое и экономическое положение стран-участниц в мире. Это не исключает того, что страны руководствуются своими национальными интересами в конкретных политических и экономических вопросах.

В ШОС взаимодействуют страны с громадными человеческими ресурсами, крупнейшими запасами углеводородов, мощной агропродовольственной базой, крупными финансовыми ресурсами и растущими инновационно-технологическим потенциалом. Большинство партнеров России по ШОС относится к числу наиболее быстро развивающихся стран мира, стремящихся шире использовать международные экономические отношения для целей своего развития. Среди этих государств – партнеры по ЕАЭС и СНГ, страны ОПЕК, Индия с тяготеющей к ней группой стран. При этом большинство стран – участниц ШОС вовлечено в китайский мегапроект «Пояс и путь».

Страны – партнеры по ШОС рассматриваются Россией как дружественные, сотрудничество с которыми позволяет ей противодействовать санкционному давлению стран Запада. В стратегическом и идеологическом отношении ШОС важна для РФ как модель полицентричного мироустройства со своими возможностями и рисками. В этой связи следует упомянуть, что одну из целей своего участия в ШОС Индия видела в урегулировании спорных пограничных вопросов с Китаем и Пакистаном, а линия ее поведения в этой организации определяется практическими действиями Пекина по наиболее чувствительным для Индии вопросам<sup>43</sup>. Накануне саммита в Самарканде Индия и Китай смогли договориться о разведении свои войск на спорной территории Аксайчин. Одновременно Индия весьма заинтересована в наращивании сотрудничества с РФ и странами Центральной Азии (ЦА)<sup>44</sup>.

43. Ревенко Л., Ревенко Н. Потенциал и предпосылки экономического сотрудничества стран Шанхайской организации сотрудничества // Азия и Африка сегодня. 2021. №1. С. 17. (*Mudiam P.R. The Shanghai Cooperation Organization and the Gulf: Will India Prefer a Further Westward Expansion of the SCO or its Consolidation? // Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies. 2018. Vol. 12. No. 4. Pp. 457–474. DOI: 10.1080/25765949.2018.1564859*).

44. Зиядуллаев Н. Центральная и Южная Азия между глобализацией и регионализацией // Мир перемен. 2021. №3. С. 70–81.



В ходе последних встреч на высшем и высоком уровнях отмечалась важность «эффективного использования потенциала многостороннего торгово-экономического сотрудничества, созданного в процессе деятельности ШОС. Приоритетными направлениями взаимодействия должны стать расширение и углубление связей в финансовой, торговой, инвестиционной, промышленной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, цифровой экономике и других сферах, включая разработку совместных программ и проектов, отвечающих интересам устойчивого социально-экономического развития государств – членов ШОС»<sup>45</sup>. Важными инструментами расширения торгово-экономического сотрудничества призваны стать План действий по реализации Стратегии развития ШОС до 2025 г. от 10 ноября 2020 г. и последующие такие планы на более отдаленную перспективу<sup>46</sup>.

Таким образом, к настоящему времени функции ШОС стали расширяться за счет торгово-экономической сферы. ШОС, будучи организацией форумного типа, в настоящее время нацелена на создание системы институтов, занимающихся координацией национальных программ развития и осуществлением экономических проектов с участием двух и более стран, участвующих в ее работе. При этом ШОС имеет партнерские отношения с СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и АСЕАН.

Для России в условиях транспортной блокады Запада страны ШОС выступают не только как альтернативные Западу политические и торгово-экономические партнеры, но и как «окна» ее коммуникаций с третьими странами. Большинство из них сохраняют прямые воздушные сообщения с Москвой и другими крупными городами России. Сообщение с европейскими странами осуществляется через аэропорты Астаны, Баку, Еревана, Каира, Стамбула, с азиатскими – через аэропорты Пекина, Ташкента, Улан-Батора.

В то же время имеющаяся транспортно-логистическая система явно недостаточна для широкого экономического взаимодействия России с партнерами по ШОС. Основные «узкие места»

---

45. Совместное коммюнике по итогам двадцатого заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 2021. С. 2–3. Официальный сайт ШОС. <http://rus.sectsc.org/documents> (дата обращения: 07.11.2022).

46. Там же.

сосредоточены на стыках стран Центральной Азии (ЦА) со своими южными соседями и российских дальневосточных регионов с Китаем и Монголией. Создание разветвленной инфраструктурно-логистической сети для обеспечения взаимных сообщений в последние годы заметно активизировалось. И сегодня — это существенный фактор преодоления транспортной изоляции России, на которую делает ставку Запад с целью подрыва российской экономики. Альтернативные коммуникации для России важны по направлению как «Запад—Восток», так и «Север—Юг» (рис. 2.1). По первому направлению реализуется модернизация Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей, что «позволит к 2025 г. увеличить грузопотоки до 210 млн т. Осуществляется развитие Северного морского пути и его сопряжение с китайской инициативой “Морской шелковый путь”<sup>47</sup>, идет процесс создания новых пограничных переходов и расширения действующих на российско-китайской границе, наращивания перегрузочного потенциала дальневосточных портов России и формирования сети контейнерных судоходных линий, связывающих их с портами стран Восточной и Южной Азии. Для России в этом отношении важна возможность использовать транспортную сеть стран ЦА, а также Монголии, для сообщения с КНР и странами Юго-Восточной Азии. На этом направлении наиболее значимым новым проектом является международный газопровод «Сила Сибири-2», идущий из РФ в КНР через Монголию.

Большие успехи достигнуты совместными усилиями КНР, Казахстана, России, Азербайджана и Турции в организации регулярных контейнерных поездов между крупными транспортными узлами КНР, стран ШОС и ЕС.

Из-за рисков транспортной блокады со стороны Европы широтный транзит по направлению Китай—Европа—Китай претерпел некоторое смещение на Транскаспийский транзитный маршрут. Но из-за ограниченной пропускной способности его доля в упомянутых перевозках пока существенно не выросла<sup>48</sup>. Риски транзита через Россию

---

47. Норов В. Ценность и ценности Большого Евразийского партнерства. <https://roscongress.org/sessions/eef-2021-tsennost-i-tsennosti-bolshogo-evraziyskogo-partnerstva/discussion> (дата обращения: 07.11.2022).

48. Скорлыгина Н. Контейнеры огибают Россию // Коммерсантъ. 2022. 21 апр. №70. С. 9. <https://www.kommersant.ru/doc/5317698> (дата обращения: 07.11.2022).

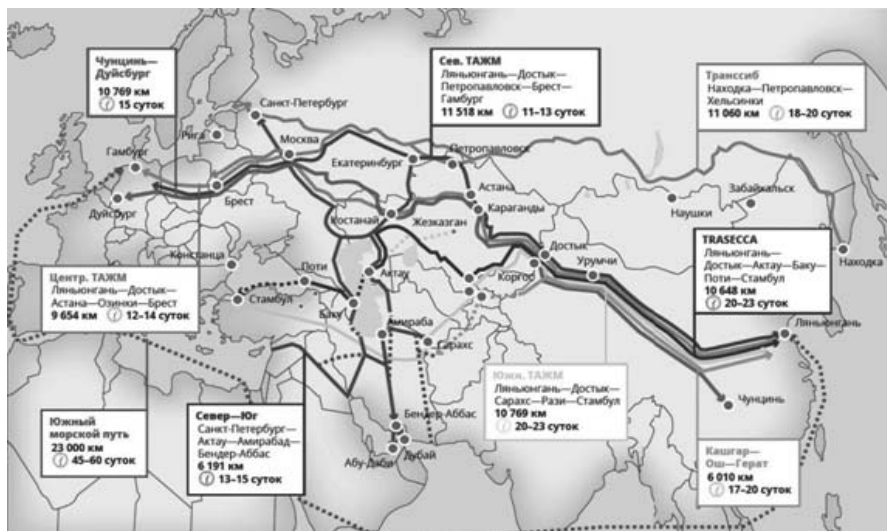


Рис. 2.1. Международные транспортные коридоры Запад–Восток и Север–Юг  
 Источник: ОАО «РЖД-логистика».

побуждают КНР и страны ЦА к наращиванию пропускной способности коммуникаций с Европой через Грузию и Турцию, в которых ключевую роль играют Азербайджан и Иран на западном побережье Каспийского моря и Казахстан, и Туркменистан на восточном. В этом маршруте для связи со странами Южного Кавказа и Турцией, а через них и с другими странами Черного и Средиземного морей, заинтересованы российские участники внешнеторговой деятельности, расположенные на Урале и в Сибири.

В этом контексте следует рассматривать планы строительства железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан (ККУ), о которой говорят 25 лет, но только в нынешних условиях наблюдаются видимые подвижки в их реализации. Будет построено 523 км новой железной дороги, которая свяжет Китай с Ираном и Турцией и через них – с европейскими странами. Этот маршрут заметно короче, чем идущий ныне через Казахстан<sup>49</sup>.

49. Железная дорога, которая свяжет Китай, Кыргызстан и Узбекистан: к началу 2023 года должны подготовить технико-экономическое обоснование проекта. 2022. 15 авг. <https://trans.ru/news/zheleznaaya-doroga-kotoraaya-svyazhet-kitai-kirgizstan-i-uzbekistan-k-nachalu-2023-goda-dolzhni-podgotovit-tehniko-ekonomicheskoe-obosnovanie-proekta> (дата обращения: 07.11.2022).

Для России, стран ЦА, Ирана, стран Персидского залива и Индии большое значение имеет запуск международного транспортного коридора (МТК) по направлению Север–Юг и наращивание его пропускной способности. Предварительные договоренности о создании МТК «Север–Юг» восходят к началу 2000-х гг. Российский участок МТК «Север–Юг» начинался от станции Бусловская на границе с Финляндией и завершался в портах Астрахань и Махачкала и на пограничном пункте пропуска на российско-азербайджанской границе Дербент–Ялама. Предполагалось, что данный МТК обеспечит перевозки из стран Балтии в Азербайджан, страны ЦА, Иран, Пакистан и Индию.

Расстояние от Санкт-Петербурга до порта в Мумбаи по МТК составляет 7200 км, что заметно меньше, чем при «суэцком» варианте транспортировки, но выигрыш по времени и стоимости перевозки для Прибалтийских стран из-за неотлаженной логистики не был очевиден. Кроме того, развитие коридора «Север–Юг» сдерживали международные санкции, наложенные на Иран, а также сравнительно небольшие объемы торговли стран южного плеча коридора со странами, которые находятся на его северном плече.

МТК «Север–Юг» при своем ограниченном логистическом развитии в основном обслуживал взаимные связи России и ряда других стран с прикаспийскими государствами. Из всего контейнерного оборота, связанного с российско-индийской торговлей (в 2016 г. – 124 тыс. ДФЭ) по этому коридору перевозилось не более 15%<sup>50</sup>. По данным ЕАБР, в 2021 г. грузопоток по МТК «Север–Юг» составил порядка 4 млн т. Для сравнения – по Суэцкому каналу перевозится около 1 млрд т грузов в год.

Благодаря усилиям Азербайджана, Казахстана и Туркменистана за последние годы значительно расширилась транспортно-логистическая инфраструктура региона. В техническом отношении меридиональный коридор по территории СНГ фактически создан: по обоим берегам Каспия проходят железные и автомобильные дороги, ведущие в Иран, расширены и модернизированы морские порты Азербайджана, Казахстана, Туркменистана.

---

50. Караваев А.В., Тишехьяр М. Международный транспортный коридор «Север–Юг» и сценарии трансрегиональной интеграции. Доклад Международного дискуссионного клуба «Валдай». М., 2019.

Откликаясь на происходящую в Каспийском регионе активную транспортно-транзитную деятельность соседей, Россия в 2017 г. приняла Стратегию развития морских портов и сухопутных путей в прикаспийских субъектах РФ, а в 2019 г. – план ее реализации. Эти документы отражают ожидаемое развитие экономического сотрудничества в регионе, обусловленное углублением евразийской интеграции, расширением сотрудничества ЕАЭС с Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном, формированием экономических отношений в рамках экономического коридора Россия–Азербайджан–Иран<sup>51</sup>. Созданная и создаваемая инфраструктура улучшает транспортно-логистические условия для обслуживания торговых связей уральских и сибирских регионов РФ с прикаспийскими странами, а также восточными регионами Турции и странами Ближнего Востока.

В силу сложившихся геополитических условий этот МТК становится для РФ важным маршрутом внешней торговли. Для перевозок может использоваться речной, морской, железнодорожный транспорт. По данным холдинга «РЖД», объем перевозок по МТК «Север–Юг» в 2022 г. увеличится на 26% по сравнению с 2021 г. МТК обладает значительным потенциалом в части как грузовой базы: продукция АПК, древесина, промышленные материалы, сырье, минеральные и химические удобрения, так и разнообразия транспортных маршрутов для товарооборота с новыми и перспективными рынками сбыта в странах Индийского океана<sup>52</sup>.

На МТК Север–Юг сегодня имеется несколько «узких мест». Одно из них – отсутствие соединения железных дорог Азербайджана и Ирана. Для этого необходимы строительство железной дороги на участке Решт–Астара и расширение пропускной способности пограничного перехода Астара. На Шестом каспийском саммите в 2022 г. Россия выразила готовность участвовать в строительстве этой 160-километровой железной дороги. Она обеспечила бы

---

51. При этом следует учитывать сложные отношения Турции и Азербайджана с Ираном в связи с разными подходами по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

52. «РЖД Логистика» запустила новый контейнерный сервис в Индию по восточной ветке транспортного коридора «Север–Юг» // Trans.ru. 2022. 5 июн. <https://trans.ru/news/rzhd-logistika-zapustila-novii-konteynernii-servis-v-indiyu-po-vostochnoi-vetke-transportnogo-koridora-sever-yug> (дата обращения: 07.11.2022).

большой рост пропускной способности МТК «Север–Юг» и МТК «Персидский залив – Черное море».

Другое узкое место связано с развитием иранского порта Чабахар, с которого начинается южная морская часть МТК Север–Юг. Порт находится под управлением индийской компании, поскольку Индия финансирует его развитие, и, наряду с иранским портом Бандар–Аббас и пакистанским – Гвадар, предоставляет Афганистану, странам ЦА и России возможность выхода к Индии и другим странам Индийского океана. Строительство железной дороги Чабахар–Бам–Заедан позволит связать данный порт с сетью иранских железных дорог и станет важным вкладом в формирование МТК Север–Юг, заметно улучшив логистические условия перевозок на этом направлении<sup>53</sup>.

В контексте наращивания взаимной торговли Индии и России важно возобновление работы судоходной линии Владивосток–Ченнаи, которая успешно функционировала в советские годы.

Совместное создание МТК в направлении стран Индийского океана серьезно укрепляет геэкономическое положение всех членов ШОС. Потенциально этому может послужить и транспортное освоение Афганистана, через который проходят наиболее короткие маршруты на направлении Центральная Азия – Индия, Пакистан. Возник ряд идей транспортного освоения этой страны для обеспечения связей между ЦА и Южной Азией, которые инициируются Ираном, Пакистаном, Узбекистаном и Туркменистаном<sup>54</sup>, но насколько они реалистичны, покажет время. Для России и стран ЦА принципиально важна ширина колеи проектируемых железных дорог в 1520 мм, которая позволит без перегрузки доставлять грузы до границ Пакистана. Можно утверждать, что с созданием разных вариантов транспортного коридора «Север–Юг» страны ЦА смогут в полной мере использовать фактор центральности своего положения в Евразии для целей экономического развития. Важную роль в этом

---

53. Значение порта Чабахар для транзита товаров в страны Центральной Азии и роль коридора «Север–Юг» // Pars Today. 2020. 8 марта. <https://parstoday.com/ru/radio/programs-i110935> (дата обращения: 07.11.2022).

54. Александр Князев о судьбах трансафганских проектов. Информационно-аналитический центр МГУ. 2021. 29 июня. <https://ia-centr.ru/experts/aleksandr-knyazev/aleksandr-knyazev-o-sudbakh-transafganskikh-proektov> (дата обращения: 07.11.2022).

может сыграть ШОС, поскольку Афганистан находится внутри массива стран — членов этой организации<sup>55</sup>.

Уход американских войск из Афганистана выдвинул на повестку дня неотложное решение проблем этой страны, которая граничит с пятью странами — членами ШОС. В связи с этим координация политики в рамках контактной группы «ШОС—Афганистан», нацеленной на укрепление политически стабильного и невраждебного Афганистана, является одной из центральных современных функций ШОС<sup>56</sup>. Стабильный Афганистан важен не только для Китая, России, Индии, Пакистана, центральноазиатских стран — членов организации. Решение афганского вопроса работает на восстановление энергетики и производства в Афганистане, что расширяет его потенциальные торгово-экономические возможности. Одновременно это позволит создавать транспортно-логистические цепочки для расширения взаимодействия в Евразии, в том числе в энергетической и продовольственной сферах.

Если в отношении транспортного освоения Афганистана сохраняется много вопросов, то освоение Каспийского региона идет полным ходом. Актуальность полномасштабного запуска данного МТК подчеркивается действиями Турции, резко повысившей тарифы за проход иностранных судов через проливы Босфор и Дарданеллы.

Каспийский субрегион пространства ШОС волею глобальных геополитических и геоэкономических процессов стал перекрестком широтных и меридиональных МТК. Транспортные проекты в этом субрегионе реализуются в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС, проекта «Пояс и путь», ТРАСЕКА, ЦАРЭКС, «Каспийской пятерки» и других международных институций. При этом важно то, что все прикаспийские государства, за исключением Туркмении, участвуют в работе ШОС и ЕАЭС. Помимо решения инфраструктурных проблем для эффективной работы МТК Север—Юг необходимы сближение национального законодательства, регулирующего международные перевозки, создание

---

55. Следует отметить, что на сегодня все страны ЦА, кроме Таджикистана, наладили отношения с новым афганским режимом.

56. Бровцев В. Шанхайская организация сотрудничества. Состояние и перспективы // Независимая газета. 2021.14 сент. [https://www.ng.ru/cis/2021-09-14/100\\_2109141600.html](https://www.ng.ru/cis/2021-09-14/100_2109141600.html) (дата обращения: 07.11.2022).

совместных транспортно-логистических и страховых компаний, согласованное внедрение цифровых технологий в перевозочный процесс.

Растущее значение торгово-экономической составляющей в сотрудничестве стран ШОС будет определяться режимом взаимной торговли и инвестиций. Страны ЕАЭС и СНГ имеют преференциальный торговый и инвестиционный режим. Иран в торговле со странами ЕАЭС имеет временный преференциальный режим, который в 2023 г., вероятно, обретет характер полноформатного. ЕАЭС ведет переговоры о создании ЗСТ с Индией и Египтом. Индия – участница Соглашения о свободной торговле с семью странами Южной Азии, включая Афганистан и Пакистан. Участие этого государства в ЗСТ с ЕАЭС заметно расширит возможности наращивания взаимной торговли в рамках ШОС. Торговые отношения ЕАЭС с КНР регулируются соглашением о торгово-экономическом сотрудничестве от 2019 г. Документ не предполагает взаимных торговых преференций, но сокращает возможности применения во взаимной торговле нетарифных ограничений.

В целом для России ШОС выступает важным инструментом трансформации ее экспортно-импортных связей. Однако для реальной переориентации связей с последующим устойчивым ростом потребуются большая работа по адаптации российской экономики к потребностям этого громадного и очень дифференцированного рынка.

## 2.2. Вопросы интеграционного сотрудничества России в условиях санкций

Тесные торговые, инвестиционные и миграционные связи России со странами СНГ<sup>57</sup> во многом предопределили их нейтральную позицию по отношению к антироссийским санкциям. По состоянию на конец 2022 г. ни одна из стран СНГ (за исключением Украины) не присоединилась к санкциям Запада против РФ, в том числе этого не сделали Грузия и Молдова<sup>58</sup>, находящиеся в ассоциа-

---

57. Россия и постсоветские страны: вопросы экономических отношений: Коллективная монография / Отв. ред. А.Г. Пылин. М.: ИЭ РАН, 2021. С. 20-23.

58. Отметим, что Молдова применяет определенные ограничения в отношении России в финансово-банковской сфере. См.: МИД Молдавии объяснил отказ полностью поддерживать санкции против России // РБК. 2022. 23 мая. <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/62b3cb949a79476af5c8163c> (дата обращения: 07.11.2022).



ции с ЕС. Сохранение нейтрального статуса по отношению к антироссийским санкциям позволило постсоветским странам, с учетом всех ограничений от возможности подвергнуться вторичным санкциям, получить существенные экономические преимущества от связей с Россией.

Антироссийские санкции передаются упомянутым странам как по глобальным (через международные товарные и финансовые рынки), так и по региональным каналам воздействия. Ключевым глобальным каналом стал резкий рост мировых цен и спроса на топливно-сырьевые товары, который, с одной стороны, поддержал экспорт в странах — чистых экспортерах углеводородов, а с другой — усилил инфляционное давление во всех рассматриваемых странах. При этом тесные торгово-экономические связи стран региона с РФ скорее стимулировали рост их экономики.

Ситуация свидетельствует о том, что в кризисных условиях довольно оперативно принимаются решения по углублению постсоветских интеграционных процессов. Россия и ее партнеры быстро находят решения, на которые в иных условиях, как показывает опыт, потребовалось бы значительно большее время.

### ***2.2.1. Беларусь и российско-белорусское сотрудничество***

Республика Беларусь (РБ) — одна из немногих стран российского «пояса соседства», против которой были введены жесткие международные санкции со стороны США, Великобритании и ЕС, а также некоторых других стран. Ограничительные меры против Беларуси были введены в два этапа: сначала в 2020–2021 гг. — после президентских выборов в августе 2020 г. и последовавших за ними акциями протеста, а затем в 2022 г. — после начавшегося в феврале военного конфликта России и Украины. В результате общее количество введенных против РБ санкций составило 1134.

Наиболее уязвимыми для белорусской экономики оказались санкции ЕС, которые включают ограничения против 195 физических и 35 юридических лиц, секторальные санкции и ограничения на торговлю, запреты SWIFT для ряда белорусских банков, на операции с ЦБ Республики Беларусь, ограничения на приток финансовых средств из РБ в ЕС, запрет на предоставление стране банкнот в евро и другие ограничения. Всего с октября 2020 г. по июнь 2022 г. ЕС

ввел шесть пакетов санкций против республики<sup>59</sup>. В частности, введены санкции против крупнейшего предприятия «Беларуськалий» и его экспортного подразделения «Белорусская калийная компания», а также других предприятий, производящих табачные изделия и общественные транспортные средства<sup>60</sup>. Кроме того, введен запрет на поставки в ЕС отдельных нефтепродуктов и калийных удобрений, шин, лесоматериалов, черных металлов, цементной продукции. Из ЕС в РБ ограничены поставки оборудования, машин и механизмов, отдельных товаров для производства табачных изделий, товаров и технологий двойного назначения, товаров, способствующих совершенствованию военно-технического, оборонного секторов и сектора безопасности<sup>61</sup>.

Санкции весьма негативно повлияли на белорусскую экономику. По оценкам S&P Global Ratings, около 1/3 белорусского экспорта, в первую очередь в ЕС и на Украину, затронуто либо непосредственно самим конфликтом, либо вызванными им санкциями<sup>62</sup>. В 2021 г. на ЕС и Украину приходилось соответственно 23,7 и 13,6% всего экспорта товаров Беларуси, основу которого составляли нефтепродукты и калийные удобрения.

В первом полугодии 2022 г. белорусский экспорт в ЕС снизился на 30,0%, а импорт из него — на 32,1% (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). При этом уменьшение стоимостного объема экспорта было обусловлено снижением поставок на внешний рынок промежуточных товаров (на 11,3%), тогда как снижение импорта в РБ произошло за счет уменьшения поставок по всем группам товаров, особенно по инвестиционным (на 21,8%).

Все это оказало сильное негативное влияние на экспортно-ориентированную экономику РБ. Другие неблагоприятные экономические последствия связаны с решениями некоторых западных

---

59. EU restrictive measures against Belarus // European Council. Council of the European Union. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-belarus> (дата обращения: 07.11.2022).

60. Беларусь: ЕС принял новый пакет ограничительных мер в связи с внутренними репрессиями // PRESS RELEASE 521/22 Brussels, 3 June 2022.

61. Санкции ЕС в отношении Беларуси // Министерство иностранных дел Республики Беларусь. [https://belgium.mfa.gov.by/ru/exportby/eu\\_sanctions](https://belgium.mfa.gov.by/ru/exportby/eu_sanctions) (дата обращения: 07.11.2022).

62. Belarus FC Ratings Affirmed At 'SD/SD' And LC Ratings At 'CCC/C'; Issue Ratings Lowered To 'D'; LC Outlook Negative // S&P Global Ratings. 16 September 2022.

компаний приостановить свою деятельность в РБ, что усилило воздействие санкций и привело к нарушению поставок и разрыву логистических цепочек. В результате серьезно пострадали инвестиции, потребление и экспорт (табл. 2.1).

Таблица 2.1. Темпы прироста реального ВВП и его компонентов (постоянные цены) в Беларуси в 2019–2023 гг. (%)

Показатель	2019	2020	2021	2022*	2023**
ВВП	1,4	–0,9	2,3	–6,2	–2,3
Частное потребление	5,1	–1,4	2,6	–4,5	–1,8
Государственное потребление	0,4	–1,1	–0,5	–1,8	–1,5
Инвестиции	6,2	–6,8	–5,6	–12,1	–2,7
Экспорт товаров и услуг	1,0	–3,2	9,5	–11,8	2,1
Импорт товаров и услуг	5,2	–7,9	5,8	–13,7	3,5

\* – оценка; \*\* – прогноз.

Составлено по: данные Europe and Central Asia Economic Update. Office of the Chief Economist. Fall 2022. Social Protection for Recovery. Washington, DC. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. October 2022.

В первой половине 2022 г. реальный ВВП Беларуси снизился на –4,2% в годовом исчислении, поскольку экспорт продолжал падать, а внутренний спрос ослабевал. Падение демонстрировали практически все отрасли экономики, особенно сильно пострадали транспортная деятельность (–14,2%), строительство (–12,5%), оптовая и розничная торговля (–8,1%) и обрабатывающая промышленность (–6,4%). Единственной отраслью, показавшей заметный рост в 7,1%, стала информация и связь – ключевой источник роста страны в последние годы. Помимо неблагоприятных последствий санкций снижение было также усилено задержками сбора урожая в сельскохозяйственном секторе.

Приостановка деятельности западных корпораций в республике во многом обусловило снижение инвестиционной активности. В первом полугодии 2022 г. приток иностранных инвестиций в реальный сектор экономики Беларуси снизился на 13,4% и составил 4,3 млрд долл., в том числе прямые инвестиции – 3,8 млрд долл. (прирост на 4,4%). Основными инвесторами организаций республики были компании из РФ (45,3% от всех поступивших инвестиций), Кипра (20%), Нидерландов (6,4%) и Украины (5,2%). Наибольшее

снижение притока ПИИ произошло в оптовой и розничной торговле, сферах транспорта, информации и связи. В сельском хозяйстве, строительстве, услугах по временному проживанию и питанию отмечался рост притока иностранных инвестиций<sup>63</sup>.

Санкции оказывают негативное воздействие и на финансовый сектор страны. В середине июля международные рейтинговые агентства сообщили о суверенном дефолте, так как процентные платежи по еврооблигациям 2027 г. были произведены в национальной валюте, а не в долларах США. Министерство финансов РБ заявило, что это произошло из-за санкций, не позволяющих держателям облигаций получать платежи, а не из-за невозможности их обслуживания. В результате в августе S&P Global Ratings понизило суверенный кредитный рейтинг Беларуси в иностранной валюте с «СС/С» до «SD/SD» (выборочный дефолт)<sup>64</sup>. При этом ограниченный доступ к международным финансовым рынкам значительно усложняет РБ последующие выплаты основного долга по еврооблигациям. В РБ в полном объеме действует российская платежная система «Мир», что способствует росту взаимных трудовых миграций и туристических поездок граждан. При этом банки страны эмитируют карты других платежных систем, что является стимулом для приезда в нее заинтересованных россиян.

По прогнозам международных организаций, в 2022 г. падение белорусской экономики составит от  $-6,2\%$  (Всемирный банк) до  $-7,0\%$  (МВФ). В 2023 г. ожидается либо практически нулевой рост ВВП  $-0,2\%$  (МВФ), либо продолжение спада в размере  $-2,3\%$  (Всемирный банк).

Санкционные ограничения со стороны коллективного Запада и утрата части внешних рынков стимулировали РБ к дальнейшей активизации и выработке новых форматов торгово-экономического взаимодействия с РФ, а также к поиску новых товарных рынков и транспортно-логистических схем поставок. В 2021 г. началась активизация деятельности Союзного государства. В ноябре были утверждены 28 союзных программ, нацеленных на унификацию законо-

63. Социально-экономическое положение Республики Беларусь в январе–июле 2022 г. Минск: Белстат, 2022. С. 84.

64. Belarus Foreign Currency Ratings Lowered To 'SD/SD' On Ruble Payment Of Coupon On Dollar-Denominated Eurobond // S&P Global Ratings. 03 August 2022.

дательства Беларуси и России в различных отраслях экономики, выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики. Работа по программам идет по графику. Одновременно разрабатываются предложения по пакету новых программ, которые будут запущены в 2024 г.

Стоимостной экспорт РБ в РФ вырос на 23,1%, а встречный импорт – на 4,4% (табл. 2.2). Увеличение торговли с Россией во многом обусловлено более высокими ценами, а не физическими объемами<sup>65</sup>, что лишь частично компенсирует потери европейского и украинского рынков. Тем не менее льготные цены на российские нефть и природный газ смягчают воздействие этих внешних потрясений, сдерживая рост цен. В результате доля России в экспорте белорусских товаров выросла с 41,5 до 53,1%, а доля стран ЕС снизилась с 25,3 до 18,4%. Ухудшение условий доступа на внешние рынки привело также к снижению общего числа стран, с которыми у РБ зарегистрированы экспортно-импортные операции, – со 195 до 182.

Таблица 2.2. Внешняя торговля товарами в Беларуси (млн долл.)

Показатель	2019	2020	2021	Январь–июнь 2022	Январь–июнь 2022	Январь–июнь 2022 к январю–июню 2021, %
Экспорт общий	32 955,1	29 179,4	39 987,0	17 788,5	17 136,7	–3,7
Импорт общий	39 476,7	32 767,4	41 784,8	18 871,4	17 187,2	–8,9
Экспорт в Россию	13 685,8	13 156,8	16 370,3	7 390,5	9 097,7	23,1
Импорт из России	22 016,4	16 510,5	23 659,5	10 429,9	10 888,8	4,4
Экспорт в ЕС*	8 387,8	5 463,9	9 488,3	4 498,9	3 149,2	–30,0
Импорт из ЕС*	7 342,1	6 481,3	6 777,9	3 136,1	2 129,4	–32,1

\* С 2020 г. данные приведены без учета Великобритании.

Составлено по: данные Национального статистического комитета Республики Беларусь.

65. Europe and Central Asia Economic Update. Office of the Chief Economist. Fall 2022. Social Protection for Recovery. Washington, DC. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. October 2022. P. 123.

В первом полугодии 2022 г. Беларуси удалось увеличить экспорт товаров в Китай в 1,8 раза — до 773,9 млн долл. (4,5% всего экспорта), что во многом было обусловлено увеличением поставок промежуточных и особенно продовольственных (в 2,7 раза) товаров. В то же время встречный импорт товаров из КНР снизился на 5,6% за счет уменьшения поставок инвестиционных и потребительских товаров.

Ограничения на грузоперевозки с ЕС во многом привели к падению внешней торговли услугами. В первом полугодии 2022 г. экспорт услуг составил 4 414,4 млн долл. (уменьшение на 9,3%), а импорт — 2 230,0 млн долл. (уменьшение на 15,3%). В досанкционный период основу транзита через Беларусь составляли экспортные поставки товаров из Германии в Россию, а также российские поставки товаров в ЕС, в том числе нефти и природного газа.

С начала октября 2022 г. был сильно ограничен допуск европейских перевозчиков на территорию России, которых в значительной мере заменили белорусские автотранспортные компании. Это позволит несколько повысить экспорт услуг.

В условиях санкций Беларусь лишилась основного транзитного маршрута по доставке своих товаров (прежде всего, калийных удобрений и нефтепродуктов) на внешние рынки. С 1 февраля 2022 г. через территорию Литвы прекратился транзит белорусских калийных удобрений, а с конца февраля — остановилась фактическая перевалка нефтепродуктов. Утрата доступа к транспортной инфраструктуре стран Прибалтики (прежде всего, к Клайпедскому порту) привела к переориентации экспортеров из Беларуси на порты России. Запущен сухопутный транзит белорусских товаров по территории РФ, в том числе в Китай, по МТК «Восток—Запад»<sup>66</sup>. В сентябре 2022 г. была достигнута договоренность о строительстве терминала мощностью 5–7 млн т в Мурманске для перевалки белорусских удобрений. Ранее обсуждалось строительство такого терминала в Усть-Луге (Ленинградская область). При этом «узким местом» нового транспортного маршрута может стать доставка гру-

---

66. *Сутырин В.* Геоэкономическая стратегия Беларуси в условиях передела мира // Евразия Эксперт. 2022. 17 авг. <https://eurasia.expert/geoekonomicheskaya-strategiya-belarusi-v-usloviyakh-peredela-mira> (дата обращения: 07.11.2022).

зов до порта<sup>67</sup>. Для снятия этой проблемы в сентябре 2022 г. было подписано межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию РФ, что расширяет возможности по доставке товаров Беларуси на внешние рынки как через морские порты, так и наземным транспортом.

Ранее, в феврале 2021 г., Россия и Беларусь подписали соглашение о поставках на экспорт в третьи страны белорусских нефтепродуктов. В 2021–2023 гг. планируется поставить 9,8 млн т мазута, бензина и масел. К концу 2022 г. объемы транзита белорусских нефтепродуктов через РФ составят около 3 млн т<sup>68</sup>.

Масштабные санкции против Беларуси и России в части ограничений на поставки машин, оборудования и технологий стимулируют обе страны развивать двусторонние проекты по импортозамещению. Совместные производства позволяют уходить от импортозависимости, создавать рабочие места и базу для устойчивого инновационного развития экономик двух стран. Совместное производство сельскохозяйственной и пассажирской техники, автокомпонентов и микроэлектроники являются приоритетными сферами двустороннего сотрудничества. В этой связи Россия планирует выделить 1,5 млрд долл. на развитие в Беларуси импортозамещающих производств для российского рынка.

### 2.2.2. ЕАЭС

Масштабные антироссийские санкции повлияли на развитие евразийской интеграции. С одной стороны, внешние санкции подталкивают страны-члены ЕАЭС к углублению торгово-экономического сотрудничества с Россией за счет активизации промышленной кооперации, развития совместных программ импортозамещения, предоставления посреднических услуг в торговле с третьими странами. В усилении такого взаимодействия заинтересованы прежде всего Беларусь, Армения и Кыргызстан – страны, в наибольшей

---

67. Наривончик Д. У Беларуси появится собственный порт. Что уже известно // «Экономическая газета». 2022. 19 авг. № 62 (2559). <https://neg.by/novosti/otkrytj/u-belarusi-poyavitsya-sobstvennyy-port-v-rossii-chto-izvestno> (дата обращения: 07.11.2022).

68. Россия и Белоруссия подписали соглашение о транзите белорусских грузов через РФ // Ведомости. 2022. 29 сент. <https://www.vedomosti.ru/economics/news/2022/09/29/943183-rossiya-belorussiya-podpisali-soglashenie-o-tranzite-belorusskih-gruzov-cherez-rf> (дата обращения: 07.11.2022).

степени зависящие от связей с РФ. С другой стороны, наращивание торгово-экономических отношений с Россией несет риски вторичных санкций, что может сдерживать процессы региональной интеграции и даже способствовать переориентации связей на другие не санкционные страны. В этой связи Казахстан в силу большей зависимости от европейских рынков и западных инвестиций вынужден проводить более осторожную внешнюю политику, формально соблюдая действующие против РФ жесткие ограничения.

На межгосударственном уровне в 2022 г. был принят ряд решений, направленных на адаптацию экономик стран-участниц к введенным против России и Беларуси санкциям, а также на активизацию интеграционного взаимодействия по нескольким направлениям. В частности, было принято решение о временном обнулении ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные товары критического импорта (фармацевтической и химической продукции, изделий из целлюлозы, лекарственные средства, медицинское оборудование и др.), что позволило оказать поддержку как потребителям готовой продукции, так и импортозависимым производителям. В августе 2022 г. была достигнута договоренность об учреждении Евразийской перестраховочной компании (ЕПК) – международной финансовой организации, направленной на стимулирование взаимной и внешней торговли, а также реализацию совместных кооперационных проектов за счет дополнительного механизма страхования. По оценкам ЕЭК, появление ЕПК может привести к увеличению объема взаимной торговли ЕАЭС на сумму свыше 6 млрд долл.<sup>69</sup>

Активизировалась совместная работа по импортозамещению в рамках объединения. В октябре 2022 г. были выработаны согласованные в рамках ЕАЭС подходы по источникам и механизму льготного финансирования промышленной кооперации за счет дополнительно сформированных бюджетных средств союза. Речь идет о субсидировании процентных ставок по кредитам за счет 10%-ных отчислений от антидемпинговых и иных защитных пошлин в ЕАЭС. По данным ЕЭК, в 2021–2022 гг. в ЕАЭС было реализовано 25 совместных проектов в автомобильной, станкоин-

---

69. Завершена работа над Соглашением об учреждении Евразийской перестраховочной компании // ЕЭК. 2022. 26 авг. <https://eec.eaunion.org/news/zavershena-rabota-nad-soglasheniem-ob-uchrezhdenii-evraziyskoy-perestrakhovochnoy-kompanii> (дата обращения: 07.11.2022).



струментальной, электротехнической, химической, медицинской и целлюлозно-бумажной промышленности на общую сумму свыше 20 млрд долл. В целом «Карта индустриализации» ЕАЭС включает 158 проектов в 25 отраслях на общую сумму более 270 млрд долл.

Стремление увеличить взаимную торговлю и кооперацию требует соответствующего уровня развития транспортной связанности стран союза и обеспечения их выхода на внешние рынки. В ближайшие годы ключевым интеграционным мегапроектом может стать развитие Евразийского транспортного каркаса, образующего сеть международных транспортных коридоров. В этой связи странами-участницами ЕАЭС был одобрен перечень из семи приоритетных инфраструктурных транспортных проектов, который предполагает развитие евразийских транспортных коридоров и маршрутов, транзитного потенциала и транспортной инфраструктуры стран региона<sup>70</sup>.

В условиях санкций Запада значительно возрастает важность расширения использования национальных валют государств-членов ЕАЭС во взаимной торговле. За период 2015–2021 гг. доля платежей в национальных валютах во взаимных расчетах за экспорт и импорт товаров и услуг возросла с 69,7 до 73,2%, в том числе доля российского рубля – с 68,0 до 71,5% (табл. 2.3). Ранее отмечалось, что основные барьеры, препятствующие более широкому использованию национальных валют, носят экономический характер, существуют также политические и нормативно-регуляторные ограничения. При этом директивный подход, направленный на увеличение доли расчетов в национальных валютах, контрпродуктивен, а позитивный результат может быть достигнут лишь путем сокращения транзакционных издержек при их использовании за счет укрепления экономик стран ЕАЭС и углубления интеграции<sup>71</sup>.

Выделяются три приоритетных направления взаимодействия в валютно-финансовой сфере: 1) развитие в рамках ЕАЭС независимых платежных инфраструктур (национальные системы платежных карт, корреспондентские счета банков в национальных валютах,

---

70. Страны ЕАЭС согласовали инфраструктурные проекты в сфере транспорта // ЕЭК. 2022. 26 авг. <https://eec.eaeunion.org/news/strany-eaes-soglasovali-infrastrukturnyye-proekty-v-sfere-transporta> (дата обращения: 07.11.2022).

71. Данилов Ю.А., Буклемишев О.В., Седнев В.П., Коршунов Д.А. Национальные валюты во взаиморасчетах в рамках ЕАЭС: препятствия и перспективы. СПб: ЦИИ ЕАБР, 2018.

обмен финансовой информацией без использования SWIFT через подключение к Системе передачи финансовых сообщений Банка России); 2) расширение биржевой торговли в национальных валютах (торги парами национальных валют, запуск организованной торговли товарно-сырьевыми активами в национальных валютах); 3) активизация взаимодействия с бизнес-сообществом по вопросам расширения использования национальных валют<sup>72</sup>.

Таблица 2.3. Валютная структура платежей за экспорт и импорт товаров и услуг между государствами – членами ЕАЭС (%)

Взаимные платежи государств – членов ЕАЭС	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
В армянских драмах	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
В белорусских рублях	0,4	0,3	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,2
В тенге	0,4	0,5	1,1	0,7	0,9	0,7	1,0	1,4	1,4
В сомах	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
В российских рублях	61,8	67,4	68,0	74,1	74,9	72,7	72,4	71,6	71,5
В долларах США	30,3	26,3	25,0	19,3	18,3	19,2	19,4	20,0	19,5
В евро	6,8	5,2	5,1	5,2	5,2	6,8	6,6	6,4	6,7
В других валютах	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,6

Источник: Евразийская экономическая комиссия. Экспресс-информация 23 мая 2022 г.

На неформальном уровне взаимодействия стран объединения отмечались заметное усиление взаимной торговли, активизация миграционных процессов и трансформация инвестиционно-сотрудничества. За январь–август 2022 г. экспорт Казахстана в Россию вырос на 8,6% и составил почти 5 млрд долл. (8,8% от общего экспорта), тогда как встречный импорт из РФ увеличился лишь на 2,6% и составил почти 11 млрд долл. (36,7% от общего импорта). По данным бюро национальной статистики Казахстана, экспорт (реэкспорт) смартфонов в Россию в первом полугодии в денежном выражении вырос в 2 тыс. раз. Также республика стала поставлять в РФ такую высокотехнологичную продукцию, как процессоры,

72. Распоряжение Евразийского межправительственного совета от 26 августа 2022 г. № 20 «О дальнейшей работе по расширению использования национальных валют государств – членов Евразийского экономического союза при осуществлении расчетов в рамках взаимной торговли».

контроллеры, карты памяти и смарт-карты<sup>73</sup>. В то же время, несмотря на некоторые сбои в работе новороссийского терминала Каспийского трубопроводного консорциума, общий казахстанский экспорт вырос на 50,6% и достиг 56,3 млрд долл., что во многом стало результатом роста мировых цен на нефть.

Более высокие темпы прироста внутрирегиональной торговли продемонстрировал Кыргызстан. В январе—августе 2022 г. кыргызский экспорт в ЕАЭС вырос на 53,8% и достиг 764,6 млн долл., а встречный импорт из стран союза увеличился на 27,6% и составил 2,1 млрд долл. Значительный рост внутрирегионального экспорта на фоне проблем с вывозом золота привел к увеличению доли ЕАЭС в общем экспорте Кыргызстана с 26,0 до 62,7%.

По оценкам ЕБРР, в странах ЦА наблюдается значительный рост реэкспорта компьютеров, бытовой электроники и техники, автозапчастей, электрических и электронных компонентов в Россию. В частности, реэкспорт китайских товаров в Россию стал основным видом деятельности, часто осуществляемой небольшими кыргызскими компаниями и физическими лицами<sup>74</sup>. Таким образом, ввоз из стран региона некоторых импортных комплектующих для обрабатывающей промышленности отчасти помогает российским компаниям. В то же время перестраивание транспортно-логистических цепочек в направлении стран ЕАЭС и СНГ оборачивается ростом издержек российских импортеров<sup>75</sup>. Страны-партнеры устанавливают наценки на продукцию, которые в среднем составляют 5%, а в отдельных случаях могут достигать 15–20%<sup>76</sup>.

Миграционные процессы также претерпели существенные изменения и различались по странам. За январь—август 2022 г. денежные переводы из России в Кыргызстан выросли на 8,2% и составили 1,8 млрд долл., что во многом было обусловлено усилением курса

---

73. Егорова Е. Токаев на встрече с Путиным послал казахам скрытый сигнал // МК. 2022. 19 авг. <https://www.mk.ru/politics/2022/08/19/tokaev-na-vstreche-s-putinym-poslal-kazakham-skrytyy-signal.html> (дата обращения: 07.11.2022).

74. Regional Economic Prospects in the EBRD Regions. A cold winter ahead? Confronting the energy crunch. London. European Bank for Reconstruction and Development. September 2022. P. 18–19.

75. Качёв И., Виноградова Е. Страны бывшего СССР нарастили поставки в Россию на фоне санкций // РБК. 2022 г. 14 сент. <https://www.rbc.ru/economics/14/09/2022/632060399a79477752abc4f5> (дата обращения: 07.11.2022).

76. Там же.

рубля и ростом спроса на дешевую рабочую силу. Личные трансферты из РФ в Казахстан во II квартале 2022 г. выросли в 3,2 раза и достигли 60,5 млн долл. Более высокий рост переводов в Казахстан во многом обусловлен приездом в эту страну самих россиян. Граждане РФ стремятся получить международные платежные карты и хранить свои сбережения в иностранной валюте за пределами страны. В частности, банки в Казахстане имеют приток новых клиентов из России. Отметим, что из-за санкций казахстанские дочерние предприятия российских банков (Сбербанк и Альфа-банк) столкнулись с трудностями при проведении валютных операций и были проданы казахстанским банкам. По данным ЕБРР, узкие места в платежах между казахстанскими и российскими компаниями в целом были устранены, бизнес перешел на платежи в национальных валютах.

Новым направлением в инвестиционных связях стран ЕАЭС стала релокация российского бизнеса и перенос части работающих в РФ западных компаний в страны союза. По данным Бюро национальной статистики Казахстана, с марта по июль 2022 г. в стране появилось более 2 тыс. компаний с российскими собственниками. Так, еще в апреле 2022 г. российская компания Ural Motorcycles, занимающаяся выпуском тяжелых мотоциклов с коляской, сообщила о переносе сборочного производства в Петропавловск (Северо-Казахстанская область) из-за нехватки подпадающих под санкции комплектующих и запрета на импорт техники из России. Многие граждане РФ переезжают и переносят свой бизнес в ЦА, пользуясь преимуществами «ИТ-парков» и особых экономических зон, обслуживающих цифровых кочевников и экспортеров ИТ-услуг<sup>77</sup>. Казахстан стремится привлечь ИТ-специалистов из России в свои технологические компании за счет предоставления им льгот и преференций. По оценкам официальных властей, о желании переместить свои офисы из России в Казахстан уже заявили 56 международных компаний, а всего в списке более 300 крупных бизнесов<sup>78</sup>. При этом власти Казахстана ведут целенаправленную работу по созданию условий

77. Regional Economic Prospects in the EBRD Regions. A cold winter ahead? Confronting the energy crunch. London. European Bank for Reconstruction and Development. September 2022. P. 18.

78. Мартынова П. Из России в Казахстан переместились более 50 международных компаний // РБК. 2022. 19 окт. <https://www.rbc.ru/business/19/10/2022/634fcd0c9a79478441f37f5a> (дата обращения: 07.11.2022).

для релокации в страну ушедших из России зарубежных компаний. Одним из перспективных направлений сотрудничества государств — членов ЕАЭС может стать совместная работа по созданию евразийских корпораций и компаний с участием трех и более стран.

### 2.3. Неожиданные эффекты антироссийских санкций в странах Южного Кавказа

В 2022 г. экономики стран Южного Кавказа (ЮК) демонстрируют одни из самых высоких темпов экономического роста за последние годы. По данным ЕБРР (сентябрь 2022), в первой половине 2022 г. темпы прироста реального ВВП в Азербайджане составили 6,2%, в Грузии — 10,5%, в Армении — 11,8%<sup>79</sup>. В 2022 г. темпы прироста реального ВВП, по данным Всемирного банка, в Грузии составят 8,8%, Армении — 7,0%, Азербайджане — 4,2%, а по данным МВФ, соответственно, 9,0, 7,0 и 3,7%<sup>80</sup>.

Основой роста экономики во всех странах ЮК стало увеличение внешней торговли и внутреннего спроса. Ослабление ограничений, введенных ранее в связи с COVID-19, а также увеличение денежных переводов из России способствовали росту внутреннего спроса, особенно в сфере услуг (транспорт, гостиничный бизнес, финансы, ИКТ). В Армении и Грузии внутренний спрос стимулировался массовым притоком граждан РФ. В Азербайджане рост экономики поддерживался высокими ценами на энергоносители и развитием транспортного сектора в результате роста транзитных перевозок в сообщении с РФ.

В январе—августе 2022 г. стоимостной объем экспорта Азербайджана удвоился по сравнению с прошлым годом. При этом 90% увеличения экспорта нефти и газа было связано с ценовыми эффектами. В среднесрочной перспективе ожидается возможное увеличение добычи природного газа в Азербайджане после заключения соответствующей сделки с ЕС по увеличению экспорта энергоресурсов.

---

79. Regional Economic Prospects in the EBRD Regions. A cold winter ahead? Confronting the energy crunch. P. 4.

80. Europe and Central Asia Economic Update. Office of the Chief Economist. Fall 2022. Social Protection for Recovery. Washington, DC. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. October 2022. P. 17; World Economic Outlook. Countering the Cost-of-Living Crisis. Washington, DC. International Monetary Fund. October 2022. P. 45.

Транспортная блокада российских компаний со стороны ЕС в виде закрытия воздушного пространства, портов и железных дорог запустила процесс перестройки логистических схем поставок товаров и пассажиров, в том числе за счет роста спроса на транспортные услуги в странах региона. На этом фоне в первом полугодии 2022 г. активно развивался транспортный сектор в Азербайджане и Грузии. Аэропорты рассматриваемых стран активно используются для международных поездок россиян.

Внешний спрос был мощным драйвером роста экономики в Армении и Грузии, где отмечались двузначные темпы прироста экспорта товаров и услуг. В то же время инвестиции были значимым фактором роста лишь в Армении (табл. 2.4), что отчасти обусловлено ростом их притока из России.

Динамика внешней торговли товарами с Россией носила, скорее, неоднозначный характер и была наиболее значимой для поддержания экономики Армении и отчасти Грузии. В январе—августе 2022 г. стоимостной объем экспорта Азербайджана в РФ практически не изменился, тогда как встречный импорт вырос на  $\frac{1}{3}$ . Наиболее быстрыми темпами торговля с Россией росла в Армении и Грузии (табл. 2.5). За первые восемь месяцев 2022 г. армянский экспорт в РФ удвоился и впервые превысил 1 млрд долл., а доля России в экспорте страны выросла с 27,3 до 36,3%. При этом наиболее высокие темпы роста армянского экспорта пришлось на такие значимые товарные группы, как бумага и изделия из нее (3,7 раз), машины, оборудование и механизмы (7,3 раз), средства наземного, воздушного и водного транспорта (6,4 раз), приборы и аппараты (2,3 раз). Столь значительный рост армянского экспорта в РФ и его структура косвенно свидетельствуют об использовании разрешенного в России механизма параллельного импорта.

За рассматриваемый период экспорт Грузии в РФ увеличился на 8,5%, тогда как встречный импорт вырос на 68,3%. По расчетам на основе ИТС Trade Map, наибольший прирост грузинского экспорта за первые семь месяцев пришелся на электрические машины и оборудование (с 4,6 млн долл. до 6,3 млн долл.) и неорганические химикаты, органические или неорганические соединения драгоценных металлов (с 1,7 млн долл. до 2,8 млн долл.). При этом ежемесячные данные по экспорту Грузии в Россию показывают

Таблица 2.4. Темпы прироста реального ВВП и его компонентов в странах Южного Кавказа в 2019–2023 гг. (постоянные цены, %)

Страна	Показатели	2019	2020	2021	2022*	2023**
Азербайджан	ВВП	2,5	–4,3	5,6	4,2	2,8
	частное потребление	4,2	–5,1	7,0	4,5	4,0
	государственное потребление	7,9	4,8	3,8	7,4	4,2
	инвестиции	–2,4	–7,1	–6,0	3,0	3,2
	экспорт товаров и услуг	1,5	–8,1	5,6	3,2	1,7
	импорт товаров и услуг	2,2	–10,5	2,5	3,2	2,7
Армения	ВВП	7,6	–7,2	5,7	7,0	4,3
	частное потребление	11,5	–13,9	3,7	8,9	4,2
	государственное потребление	12,9	9,2	8,4	–4,1	4,4
	инвестиции	4,4	–1,5	6,3	18,3	8,1
	экспорт товаров и услуг	16,0	–33,5	16,6	16,3	8,7
	импорт товаров и услуг	11,6	–31,5	12,9	18,6	9,0
Грузия	ВВП	5,0	–6,8	10,4	8,8	4,2
	частное потребление	7,2	8,8	8,7	6,6	2,2
	государственное потребление	5,7	7,1	7,7	–4,8	4,8
	инвестиции	–0,1	–16,5	–7,6	8,4	0,1
	экспорт товаров и услуг	9,8	–37,6	30,5	20,0	12,0
	импорт товаров и услуг	6,6	–16,6	12,8	13,0	6,0

\* – оценка; \*\* – прогноз.

Составлено по: данные Europe and Central Asia Economic Update. Office of the Chief Economist. Fall 2022. Social Protection for Recovery. Washington, DC. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. October 2022.

заметное снижение стоимостных объемов в марте–апреле 2022 г. и их постепенное восстановление в последующие месяцы.

Рост российских поставок в рассматриваемые страны во многом был обусловлен увеличением стоимости нефтепродуктов, природного газа и пшеницы. При этом долгосрочные контракты с фиксированной ценой с Азербайджаном (у Грузии) и Россией (у Грузии и Армении) отчасти смягчают ценовые шоки на энергоносители для этих двух стран – чистых импортеров углеводородов<sup>81</sup>.

81. Europe and Central Asia Economic Update. Office of the Chief Economist. Fall 2022. Social Protection for Recovery. Washington, DC. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. October 2022. P. 27.

В то же время росту российского импорта товаров, локализованных и произведенных в странах региона, способствовало укрепление курса рубля к доллару и другим национальным валютам государств ЮК.

Таблица 2.5. Внешняя торговля товарами в странах Южного Кавказа (млн долл.)

Страна	Показатель	2019	2020	2021	Январь–август 2021	Январь–август 2022	Темпы прироста в январе–августе 2022 к январю–августу 2021, %
Азербайджан	Экспорт общий	19 635,2	13 732,6	22 206,7	12 935,3	26 244,6	102,9
	Импорт общий	13 667,5	10 732,0	11 705,8	7 349,5	8 868,4	20,7
	Экспорт в Россию	731,8	709,3	920,8	545,1	543,7	–0,3
	Импорт из России	2 290,2	1 962,2	2 074,3	1 235,2	1 653,7	33,9
Армения	Экспорт общий	2 648,6	2 537,0	3 022,4	1 912,0	2 923,3	52,9
	Импорт общий	5 537,6	4 583,3	5 356,8	3 097,0	4 900,0	58,2
	Экспорт в Россию	742,7	680,4	847,3	521,9	1 062,2	103,5
	Импорт из России	1 490,0	1 495,2	1 782,4	1 017,1	1 579,9	55,3
Грузия	Экспорт общий	3 798,4	3 344,5	4 242,7	2 608,1	3 571,4	36,9
	Импорт общий	9 519,5	8 053,8	10 099,8	6 126,9	8 364,9	36,5
	Экспорт в Россию	497,0	441,1	610,1	377,1	409,3	8,5
	Импорт из России	977,1	888,5	1 023,2	635,0	1 068,5	68,3

Составлено по: данные национальных статистических служб Азербайджана, Армении и Грузии.

Следует отметить возросшую роль Грузии в качестве страны-посредника при поставках товаров из третьих стран в Армению. За январь–август 2022 г. импорт по стране происхождения товара в Армению из Грузии увеличился на 31,0% и составил 95,8 млн долл. В то же время армянский импорт по стране отправления из Грузии вырос на 180,6 млн долл. (на 89,1%) и достиг 383,3 млн долл. Таким образом, объем идущих транзитом через Грузию в Армению това-



ров увеличился с 129,6 млн долл. до 287,5 млн долл. Посредничество отчасти позволяет обойти финансовые ограничения, связанные с международными расчетами по внешнеторговым операциям со странами ЕС.

Значительные изменения произошли в миграционных потоках и связанных с ними личных переводах трудовых мигрантов. Введенные антироссийские санкции, уход части иностранных компаний и последующие кризисные процессы в российской экономике не привели к оттоку трудовых мигрантов из РФ. Наоборот, снятие ковидных ограничений и сильное укрепление курса рубля (как по отношению к доллару и евро, так и по отношению к валютам основных стран — экспортеров рабочей силы) способствовали притоку иностранных рабочих. Во II квартале 2022 г. на заработки в РФ приехало 108,2 тыс. чел. из Армении и 79 тыс. чел. из Азербайджана. Сохранение спроса на иностранную рабочую силу обусловлено ее востребованностью в строительной, жилищно-коммунальной сферах и секторе услуг.

Увеличение численности трудовых мигрантов в экономике России привело к значительному росту их денежных переводов (рис. 2.2). Так, за январь—август 2022 г. трансграничные переводы физических лиц в Армению из РФ выросли в 3,5 раза и достигли рекордных 1,9 млрд долл. (65,3% всех поступлений в республику)<sup>82</sup>. Центральным банком РА отмечается, что за последние месяцы значительно увеличились показатели притока и оттока коммерческих средств. Коммерческие переводы связаны с экспортом и импортом товаров и услуг, вложениями в ценные бумаги, получением и выдачей кредитов и другими подобными операциями. За тот же период денежные переводы в Грузию из России выросли в 3,7 раза и достигли 961,2 млн долл. (39,6% всех поступлений)<sup>83</sup>.

---

82. Расчеты авторов по данным Центрального банка Республики Армения. <https://www.cba.am/ru/SitePages/statexternalsector.aspx> (дата обращения: 07.11.2022).

83. Расчеты авторов по данным National Bank of Georgia. <https://nbg.gov.ge/en/statistics/statistics-data> (дата обращения: 07.11.2022).



Рис. 2.2. Трансграничные переводы физических лиц из России в Армению и Грузию в 2021–2022 гг. (млн долл.)

Составлено по: данные национальных (центральных) банков Армении и Грузии.

Столь значительный рост денежных переводов из РФ во многом был обусловлен не только увеличением мигрантов из этих стран, но и ростом встречных миграционных потоков — переездом россиян (вместе с их деньгами) в Армению и Грузию. После начала СВО отмечался массовый отъезд граждан РФ за рубеж, в первую очередь IT-специалистов, в том числе в Грузию и Армению. Причинами эмиграции россиян стали релокация компаний и перемещение отдельных работников, выполняющих заказы для зарубежных ТНК, а оценки ее масштабов варьируются от десятков до сотен тысяч и даже миллионов<sup>84</sup>.

По данным пограничной службы ФСБ России, в апреле–июне 2022 г. за границу выехали 4,99 млн граждан России — на 28% больше, чем в I квартале текущего года, и на 21% больше, чем в том же квартале 2021 г. В частности, значительно выросли поездки российских граждан в Армению и Грузию. Так, количество визитов в Армению увеличилось во II квартале 2022 г. к тому же периоду прошлого года в 1,5 раза (до 180 тыс.), а в Грузию — в 5,7 раза (до 163 тыс.). Большинство поездок в эти две страны совершается официально не с целью туризма<sup>85</sup>. По оценкам экспертов, именно эти

84. Буйлов М., Королев Н. Деньги разошлись по братским счетам // Коммерсант. 2022. 25 июля. <https://www.kommersant.ru/doc/5479880> (дата обращения: 07.11.2022).

85. Ткачёв И. ФСБ раскрыла количество приехавших из ДНР и ЛНР // РБК. 2022. 17 авг. <https://www.rbc.ru/society/17/08/2022/62fcca2f9a79473c83a92d7a> (дата обращения: 07.11.2022).

страны (наряду с Казахстаном и Узбекистаном) стали одним из основных маршрутов релокации россиян и отечественных компаний, а также «карточных туров».

Среди причин роста эмиграции из России в Армению в период санкций можно выделить следующие: наличие в РФ большой армянской диаспоры; действие в РА платежной системы «Мир»; возможность въезда по внутренним российским паспортам; прямые авиарейсы Москва–Ереван; благоприятное для развития законодательство в сфере информационных технологий. Так, например, в IT-секторе Армении ставка подоходного налога составляет лишь 10%, тогда как в других сферах – 21%. Привлекательность Грузии для российских граждан, помимо прочего, определяется ее выгодным транспортно-географическим положением и природно-климатическими условиями (выход к морю), ассоциацией с ЕС, а также интересами уходящих из РФ западных компаний.

Происходящие в регионе миграционные процессы тесно связаны с релокацией российских компаний и граждан РФ. В целях минимизации санкционных рисков часть российского бизнеса осуществила релокацию в страны со сравнительно благоприятным инвестиционным климатом – в Армению и Грузию. По официальным оценкам, после начала спецоперации на Украине к сентябрю в Армению переехало от 50 тыс. до 70 тыс. IT-специалистов из России. В РА было открыто 850 компаний и зарегистрировано 350 индивидуальных предпринимателей с российскими корнями<sup>86</sup>. С 2022 г. значительно увеличилась регистрация российских компаний в Грузии. С января по июнь 2022 г. здесь было зарегистрировано 6 419 российских компаний – это в 7 раз больше, чем за весь 2021 г.<sup>87</sup> В ближайшее время Армения и Грузия будут вынуждены конкурировать между собой за привлечение российских специалистов и компаний из РФ.

---

86. Даббах А. Как устроен венчурный рынок Армении и к чему готовиться российским предпринимателям // Forbes. 2022. 25 окт. <https://www.forbes.ru/svoi-biznes/480218-kak-ustroen-venchurnyj-rynok-armenii-i-k-cemu-gotovit-sa-rossijskim-predprinimatelam> (дата обращения: 07.11.2022).

87. Georgia's economic dependence on Russia: Impact of the Russia-Ukraine war // Transparency International Georgia. 2022. 3 August. <https://transparency.ge/en/post/georgias-economic-dependence-russia-impact-russia-ukraine-war> (дата обращения: 07.11.2022).

Однако, уже в 2023 г. прогнозируется снижение темпов роста ВВП во всех трех странах региона до умеренных значений (2,5–4,3%), что во многом будет определяться исчерпанием текущих факторов роста и дальнейшим усилением изоляции российской экономики. Прогнозируемое замедление экономики стран ЮК обусловлено также цикличным характером их экономического развития<sup>88</sup>.

## 2.4. «Осторожная» политика восточных соседей (КНР, СРВ, Монголия)

Санкционное давление Запада на Россию оказывает сильное воздействие на экономические отношения нашей страны с азиатскими государствами. Безусловно, сказываются противоречия между геополитическими и геоэкономическим интересами, которые эти государства преследуют. Им близко стремление России двигаться в направлении полицентричного мироустройства, но при этом азиатские страны ограничены в своих действиях тем, что они широко вовлечены в ГЦС, финансово и технологически контролируемые недружественными для РФ государствами.

### 2.4.1. Китай

В условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны недружественных стран Запада развитие торговых связей с Китаем становится для нашей страны чрезвычайно важной текущей и стратегической задачей. В то же время решение вопросов с переориентацией российского экспорта энергоресурсов и частичного замещения импорта высокотехнологичной продукции с помощью Китая, несмотря на существующие для этого предпосылки, может столкнуться с различными препятствиями.

Тенденция роста энергоносителей в структуре российского экспорта в Китай начала проявляться с середины нулевых годов XXI в., и к 2021 г. их доля достигла 70%<sup>89</sup>. По итогам 2021 г. Россия является вторым по величине поставщиком нефти в Китай (на ее долю пришлось 15,5% китайского импорта (79,64 млн т)) и третьим по величине поставщиком природного газа (10,1% от общего импорта;

88. Мигранян А.А. Южный Кавказ: 30 лет турбулентности // ЭКО. 2022. № 5 (575). С. 29–59.

89. Данные UNCTADstat. <http://www.unctadstat.unctad.org> (дата обращения: 07.11.2022).

16,1 млрд кубометров)<sup>90</sup>. Для сравнения: в Европу в 2021 г. Россия поставила 140 млрд кубометров природного газа и 108 млн т нефти, что в совокупном стоимостном выражении составило 110 млрд евро<sup>91</sup>.

За январь—август 2022 г. товарооборот Китая и России вырос на 31,4% (117,2 млрд долл.) — за счет увеличения китайского импорта из РФ, который вырос на 50,7% (72,9 млрд долл.). За этот период темпы прироста китайского экспорта в РФ оказались существенно ниже — лишь 8,5%, составив 44,3 млрд долл. (рис. 2.3). Значительно увеличилась продажа нефти (в мае 2022 г. Россия заняла первое место по поставкам нефти в Китай), выросли поставки природного газа, угля, прокатной стали<sup>92</sup>. Поставки угля достигли максимальных показателей за последние 5 лет. Так, в августе 2022 г. Россия поставила в Китай 8,543 млн т угля стоимостью 1,4 млрд долл., что в денежном выражении в два раза превышает показатели августа 2021 г.<sup>93</sup>

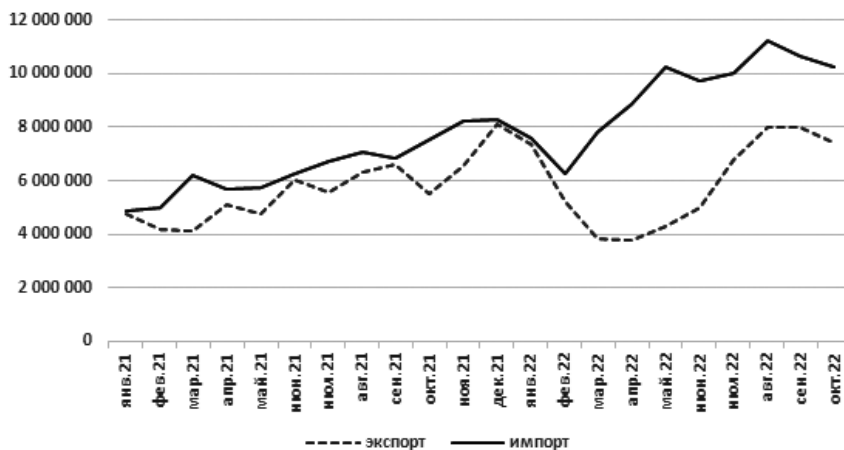


Рис. 2.3. Внешняя торговля товарами КНР с РФ в 2021–2022 гг. (тыс. долл.)  
Составлено по: данные General Administration of Customs of the People's Republic of China.

90. Данные Главного таможенного управления КНР. <http://www.customs.gov.cn> (дата обращения: 07.11.2022).

91. Данные международного энергетического агентства. <https://www.iea.org> (дата обращения: 07.11.2022).

92. Данные Главного таможенного управления КНР.

93. Эксперт. Угольная промышленность в РФ: европейское эмбарго и новые рынки сбыта. <https://expert.ru/2022/11/25/ugolnaya-promyshlennost-v-rf-yevropeyskoye-embargo-i-novyye-rynki-sbyta/> (дата обращения: 28.11.2022).

Благодаря расширению китайских закупок углеводородов и угля были существенно нейтрализованы усилия Запада по сокращению доходов России от продажи энергоресурсов. Очевидно, что российско-китайская торговля в ближайшее время будет развиваться более быстрыми темпами, чем сотрудничество с другими странами. В скором времени Китай обойдет ЕС по доле в российской торговле.

Однако существует и ряд проблем, связанных со сложностью переориентации поставок энергоресурсов из-за менее развитой трубопроводной инфраструктуры с Китаем по сравнению с Европой, особенно с западносибирскими месторождениями нефти и газа, а также с продажей энергоресурсов в Китай с дисконтом от европейской цены<sup>94</sup>. Приобретение российских углеводородов по льготным ценам является большим подспорьем для китайской экономики, выходящей из ковидных ограничений.

Несмотря на большой рост в 2022 г., потенциал наращивания поставок энергоресурсов в Китай далеко не исчерпан. Китай заинтересован в диверсификации импорта и снижении зависимости от поставок через Малаккский пролив. К 2025 г. планируется увеличить поставки по трубопроводу «Сила Сибири» до 38 млрд кубометров в год, также при помощи китайских инвестиций Россия намерена построить газопровод «Сила Сибири–2» мощностью 50 млрд кубометров газа в год, который пройдет через территорию Монголии. В 2022 г. подписан крупный десятилетний контракт на поставку нефти между НК «Роснефть» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), а общий объем российско-китайской торговли, согласно заявлению Си Цзиньпина на встрече с В.В. Путиным 4 февраля 2022 г., должен увеличиться до 250 млрд долл.<sup>95</sup> (для сравнения двусторонняя торговля России с ЕС в 2021 г. составила 247,8 млрд евро<sup>96</sup>).

94. Мигранян А.А. Экономическое сотрудничество в условиях нестабильности / Россия и Китай в условиях кризиса международной безопасности. Институт экономики РАН, Институт «Справедливый мир». М.: «Ключ-С», 2022. С. 100–104.

95. Российско-китайские переговоры. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/67712> // Кремль. 2022. 4 февр. (дата обращения: 07.11.2022).

96. Данные UN Comtrade. <http://www.comtrade.un.org/data> (дата обращения: 07.11.2022).

В то же время глубокие производственные взаимосвязи между китайской и мировой экономикой заставляют китайское руководство и бизнес избегать угроз, связанных со вторичными санкциями. Это во многом объясняет замедление динамики китайского экспорта в РФ. Слабая динамика обусловлена резким усилением контроля за соблюдением западных санкций на территории Китая с марта 2022 г. Китайские компании боятся потерять западные рынки, которые занимают многократно большую долю в структуре экспорта КНР, чем российский.

Для преодоления возникающих трудностей, по мнению экспертов, существует ряд возможностей: открытие в Китае компании, которая бы заключала закупки на китайском рынке и осуществляла экспорт или импорт; проведение коммерческих сделок через Гонконг, который является китайским офшором; строгое соблюдение китайских правил и норм, в которых имеются «окна» для обхода санкционных ограничений<sup>97</sup>. Их использование позволило удвоить в денежном выражении импорт микросхем (это связано с ростом как объема, так и цен).

Определенные возможности для преодоления сложностей предоставляет система автономных взаимных расчетов в национальных валютах. Несмотря на то, что данная система пока еще только формируется, появились первые результаты. В 2022 г. доля юаней во взаимных расчетах должна составить 19,5%, а рублей – 10,3%<sup>98</sup>.

Важным фактором развития торговых отношений между Россией и Китаем является дальнейшее совершенствование транспортной (в 2022 г. открыто несколько новых маршрутов, среди них сданный в июне автомобильный мост, соединяющий Благовещенск и Хейхэ, железнодорожный мост Нижнеленинское—Тунцзян) и энергетической инфраструктуры, создание необходимой логистики для обслуживания товарных потоков между странами. Особо следует выделить сооружение в приграничном Забайкальске крупного зернового железнодорожного терминала с возможностью единовременного хранения 80 тыс. т зерна. Ввод в строй данного

97. Зайнигабдинов А., Милов А. Бизнес с Китаем: взаимная осторожность // Риск-менеджмент. Практика. 2022. № 2. С. 8–13.

98. Лузянин С.Г. Россия – Китай: борьба за справедливый мир. Глобальные и региональные измерения. Институт экономики РАН, Институт «Справедливый мир». М.: Ключ-С, 2022. С. 45–55.

объекта позволит нарастить объемы перевозок зерна из РФ в КНР до 8 млн т в год. Значительную его часть составит зерно, выращиваемое в Сибири и на Дальнем Востоке. Сокращение протяженности маршрутов транспортировки и снижение логистических издержек позволит продавать зерно в КНР на более благоприятных коммерческих условиях.

Также важным измерением сотрудничества России и КНР является взаимодействие в рамках специализированных, создаваемых под конкретные региональные условия его форматов. Сегодня начинает реализовываться Программа создания и развития экономического коридора РФ–Монголия–КНР, которая была принята еще в 2016 г. и предполагает реализацию комплекса из 32 международных проектов, направленных на развитие инфраструктуры (прежде всего транспортной и информационной, но не только), энергетики, науки и т.д.

На КНР оказывается серьезное политическое и санкционное давление, причем не только как на страну, поддерживающую с Россией дружеские взаимоотношения, но и как на основного экономического соперника США и всего западного блока, инициатора иной модели международных отношений. Это давление, вероятно, будет усиливаться, если руководствоваться стратегическими документами, обнаруженными в США.

В этих условиях необходимо создание новых институтов взаимного сотрудничества, способных работать в условиях высокого уровня турбулентности международных отношений и мировой экономики.

#### **2.4.2. Вьетнам**

Между РФ и СРВ на основе советского наследия была выстроена разветвленная система активных политических контактов и диалога, что создало прочную базу для политического сотрудничества. Но политические преференции «всеобъемлющего стратегического партнерства» не удалось конвертировать в динамично растущие экономические связи.

Российско-вьетнамский товарооборот в 2021 г. составил 7,13 млрд долл. (рост на 25,9% по сравнению с 2020 г.), из них российский экспорт во Вьетнам – 2,24 млрд долл. и импорт из



Вьетнама – 4,89 млрд долл. Таким образом, поставленная руководством двух стран задача по его увеличению до 10 млрд долл. в год не была выполнена. Геополитические и геоэкономические условия сотрудничества менялись не в пользу наращивания экономического взаимодействия. Вьетнам последовательно реализовывал стратегию «открытости» через регионализацию в целях модернизации национальной экономики. В результате сотрудничество притормаживалось, возможные ниши занимали другие партнеры.

Ситуация для реализации взаимных связей сильно ухудшилась в связи жесткими санкциями Запада. Вьетнам, поддерживая Россию в политическом плане в той мере, насколько это возможно по внутри- и внешнеполитическим условиям, дорожит своим местом в глобальной экономике, которое сложилось в результате деятельности в нем МНК и международных финансовых структур<sup>99</sup> и более широкого включения СРВ в ГЦС. Зависимость СРВ от рынков недружественных стран очень велика. В частности, в 2021 г. страна экспортировала в США товаров на 108 млрд долл. Нарушение санкционного режима, установленного Западом, может привести к сбою в работе ГЦС и, соответственно, к ухудшению благосостояния вьетнамских граждан, росту социальной напряженности.

Антироссийские санкции сильно бьют по наиболее слабым местам экономического взаимодействия России и Вьетнама – зависимости от финансовых институтов, технологий и транспортно-логистических компаний недружественных стран. В силу того, что США и страны Запада исключили ведущие российские банки из международной системы SWIFT, под угрозой оказались российские инвестиционные проекты во Вьетнаме, в основном в энергетической и нефтегазовой отраслях. Под удар попали и участники двусторонней торговли. Особую сложность создает невозможность компаний и организаций из СРВ осуществлять финансовые операции или заключать коммерческие сделки в долларах с подсанкционными банками и предприятиями России. Все это является серьезным и на данный момент непреодолимым препятствием для восстановления торгово-инвестиционных отношений между РФ и Вьетнамом.

---

99. Хейфец Б.А. Политика «открытых дверей» и экономической интеграции – ответ Вьетнама на вызовы глобальной экономики XXI века // Общество и экономика. 2017. № 12. С. 93–103.

Причем санкции оказывают более сильное влияние на российский импорт из Вьетнама, поскольку большую его часть составляют товары производимые на предприятиях МНК, которые руководствуются установками своих правительств. Подсанкционные технологии, услуги, материалы и комплектующие создают большие ограничения для работы в СРВ российских компаний. Серьезный удар испытала на себе и торговля сельскохозяйственной продукцией. Практически остановились поставки удобрений, кормовых культур, пшеницы во Вьетнам, который вынужден закупать их у других производителей по более высоким ценам. По итогам первых четырех месяцев 2022 г. экспорт в Россию орехов кешью упал на 42%, морепродуктов – на 35%, овощей и фруктов – на 42%, чая – на 28%. Всего за первые четыре месяца 2022 г. объем вьетнамского экспорта в РФ сократился на 67%<sup>100</sup>.

Негативные последствия санкций ощущаются и в других сферах. Так, из-за остановки прямого авиационного сообщения туристический поток из России остановился; отключена система «Мир»; до сентября–октября практически не было обмена визитами между министерствами, ведомствами и региональными администрациями двух стран. Они начали постепенно возобновляться к осени 2022 г., когда в Россию стали приезжать делегации официальных лиц. При этом следует заметить, что информационное освещение в СМИ результатов визитов было крайне скудным.

В начале военной спецоперации российские и вьетнамские СМИ почти не обменивались текущей информацией. Вьетнамские СМИ черпали больше информации о происходящем на Украине из западных и украинских источников, чем из российских. Во Вьетнаме много людей, которые учились и работали на Украине еще с советских времен. Это объясняет то, что немалое количество вьетнамцев выражают несогласие с действиями РФ на Украине.

Российско-украинский конфликт оказывает глубокое влияние на мировую экономику и экономику Вьетнама как ее части. Это влияние прослеживается в динамике цен на природные и сельско-

---

100. Imports and exports “sublimated”, Russia increased its purchases of rice and rubber in Vietnam. SputnikNews. 2022.29.05. <https://vn.sputniknews.com/amp/20220529/xuat-nhap-khau-thang-hoannga-tang-mua-gao-va-cao-su-cua-viet-nam-15400984.html> (дата обращения 06.20.2022). (In Viet.)

хозяйственные ресурсы, нарушении логистики и платежей, повышении геополитических рисков.

Вьетнам является нетто-импортером нефти и нефтепродуктов со средним объемом импорта почти 6 млрд долл. в год за период 2017–2021 гг. Соответственно, рост цен на нефть вызывает увеличение расходов на ее импорт. Рост цен на энергоносители автоматически влияет на сельскохозяйственное производство, которое является крупным потребителем энергоресурсов. Кроме того, углеводороды являются сырьем для производства удобрений и других материалов, используемых в аграрной сфере.

В то же время рост цен на энергоресурсы имеет и положительное значение для Вьетнама. По данным Министерства финансов Вьетнама, рост цен на нефть повысил доходы в бюджет Вьетнама от продажи сырой нефти более чем на 57% и составил почти 29% в доходах государственного бюджета в первые пять месяцев 2022 г. Выручка Вьетнамской нефтегазовой группы превысила план на 34%, платеж в бюджет – на 52% (февраль 2022 г.). При этом увеличиваются доходы от налогов и сборов за реализацию нефти и нефтепродуктов внутри страны.

Российско-украинский конфликт создает ряд потенциальных возможностей для вьетнамского бизнеса. В частности, из-за санкций США и стран Запада ЕС ищет альтернативные российским поставки сельхозпродукции. Вьетнам нацелен на то, чтобы в полной мере использовать свою квоту на экспорт риса в ЕС в 80 тыс. т в год с тарифной ставкой 0% по условиям Соглашения о свободной торговле между Европейским союзом и Вьетнамом (ЕВССТ). В 2021 г. Вьетнам экспортировал на рынок ЕС 60 тыс. т риса.

Риски отрицательного воздействия российско-украинского конфликта на экономику Вьетнама неизбежны, но в среднесрочной перспективе их влияние будет ограничено. По итогам первого полугодия 2022 г. экономический рост во Вьетнаме составил 7,2%, что делает страну одной из наиболее динамично развивающихся, несмотря на нестабильность мировой экономики. Иностранные инвестиции в промышленность Вьетнама способствуют расширению активности и все больше вовлекают страну в капиталистическую экономику.

Одновременно Вьетнам становится объектом давления со стороны США и ЕС, соглашение о ЗСТ с которым вступило в силу

в 2020 г. Однако нейтральная позиция воспринимается Вьетнамом как наиболее выгодная, так как позволит сохранить независимость и суверенитет. С точки зрения Вьетнама, вытеснение России из региона несет в себе массу рисков в случае усиления противостояния США и Китая в АТР. При таком развитии событий регион будет походить на Восточную Европу, каждая страна АСЕАН может стать второй Украиной, превратившись в линию фронта в противостоянии с Китаем.

Пока же отношение к России в СРВ остается традиционно дружеским. Эта страна может сыграть важную роль в повороте России на Восток. СРВ — это быстро растущий рынок, поставщик в Россию многих потребительских товаров, мост между Россией и АСЕАН<sup>101</sup>.

В текущих условиях крайне важно сохранить военное и военно-техническое сотрудничество с Россией для обеспечения боеспособности вооруженных сил стран АСЕАН и избежать сценария, при котором США станут главным поставщиком вооружений в регион.

Для сохранения взаимной торговли на уровне 2021 г. потребуются немалые усилия от СРВ и РФ по адаптации к прямым и косвенным санкционным ограничениям. Это вызовет необходимость перехода во взаимных расчетах на национальные валюты и формирования альтернативной системы передачи межбанковской информации и расчетов. Большое значение имеет создание страховых компаний, обеспечивающих движение между странами товаров, людей, капиталов и транспортных средств. В определенной мере торговлю с РФ можно вести опосредованно через другие страны ЕАЭС и СНГ.

В более долгосрочном периоде следует наращивать потоки взаимных инвестиций и технологий, осуществлять масштабные совместные проекты национального бизнеса, развивать на двусторонней основе транспортную инфраструктуру и логистику взаимных связей. Потребуется также расширение форматов и сфер совместной кооперации, создания новых институтов интенсификации дву-

---

101. Этапы и проблемы российско-вьетнамского сотрудничества подробно исследованы в монографии «Российско-вьетнамские отношения в современном мире».

сторонних отношений<sup>102</sup>. В этой работе особое место должно быть отведено российскому Дальнему Востоку, который занимает более чем скромное место во вьетнамо-российских связях. Их расширение должно рассматриваться как важный геоэкономический ресурс развития этого российского макрорегиона. Это поможет формированию ЗСТ Вьетнам–ЕАЭС и налаживанию взаимодействия стран внутриконтинентальной и океанической моделей регионализации и, тем самым, становлению «Большого евразийского партнерства».

### 2.4.3. Монголия

Монголия относится к тем дружественным странам, которые отказались присоединяться к санкционному давлению на Россию. Однако масштабы взаимного экономического сотрудничества между странами невелики. В 2021 г. товарооборот составил 1,9 млрд долл., что поразительно мало, если учитывать историю экономического сотрудничества и тот факт, что общая граница составляет почти 3,5 тыс. км, на ней существует десять пунктов пропуска, в том числе шесть в ДФО.

Монгольский экспорт в Россию составил 43 млн долл., его основой являются такие товары, как соль, сера, стройматериалы, текстиль. В планах страны – увеличение экспорта полезных дикорастущих растений, дубленок, изделий из шерсти, валенок, мяса и мясопродуктов, текстиля и других товаров для регионов Сибири и Дальнего Востока.

В структуре российского экспорта в Монголию преобладают такие позиции, как нефтепродукты – более половины всего вывоза, продовольствие и машинотехническая продукция. Из-за роста мировых цен на бензин и дизельное топливо в стране на 26,5% подорожали транспортные услуги. Достигнутые договоренности с «Роснефтью» о закупке бензина оптом со скидками позволит снизить розничные цены и тем самым ослабить ценовое давление на экономику и население страны.

---

102. Локшин Г.М. Сотрудничество с Вьетнамом – часть российского «поворота на восток» // Независимая газета. 2021. 29 ноябр. [https://www.ng.ru/world/2021-11-29/100\\_vietnam.html](https://www.ng.ru/world/2021-11-29/100_vietnam.html); (дата обращения: 07.11.2022); Вершинина В. Россия и Вьетнам: в поиске новых точек пересечения // РСМД. 2022. 13 июн. <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiya-i-vietnam-v-poiskakh-novykh-tochek-peresecheniya> (дата обращения: 07.11.2022).

Среди перспективных позиций для расширения российского экспорта можно выделить металл, древесину и изделия из нее, машины и оборудование, химическую продукцию и продовольствие. Однако по ряду из них неизбежна конкуренция с китайскими производителями, которые доминируют на монгольском рынке. Во внешней торговле Монголии на долю КНР приходится более 60% совокупного оборота, а России – всего лишь 12%.

Географическое положение Монголии открывает определенные возможности для сотрудничества с целью обхода санкций. Монголия является важным звеном в транспортном коридоре Запад–Восток в сторону КНР и стран Юго-Восточной Азии. В этой связи актуально развитие экономического коридора Россия–Монголия–Китай.

Потенциально Улан-Батор может стать авиационным хабом для жителей России для полетов в другие страны, в том числе АТР. Однако это потребует развития и модернизации транспортной инфраструктуры. Для авиасообщения России и стран Азии необходимо строительство международного грузового аэродрома в городе Ховд в западной Монголии.

Для наращивания грузопотоков в сообщении Россия – страны Восточной Азии необходимо расширение пропускной способности Улан-Баторской железной дороги, которая связывает столицу Монголии с Улан-Удэ.

Нейтральная Монголия с протяженной российско-монгольской сухопутной границей и небольшим влиянием на нее западных экономик может стать местом размещения российских производств в целях уменьшения негативного влияния западных санкций на российскую экономику. В Минпромторге России уже заявили о готовности оказать государственную поддержку в перемещении российских компаний в Монголию.

На фоне санкций Улан-Батор вернулся к идее экспорта угля через западные российские порты. Такой вариант при смешивании российского угля с монгольским может быть экономически выгоден и РФ, и Монголии.

Монгольская сторона видит перспективы сотрудничества в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых, так как в Монголии имеются значительные запасы меди и урана, редкозе-

мельных элементов, используемых при производстве электроники. Для их разведки и последующей добычи потребуется полная геологическая карта страны, в составлении которой могут принять участие российские специалисты.

Россия продолжает плодотворно взаимодействовать с Монголией по военным и военно-техническим направлениям. В частности, речь идет о модернизации аэродромной инфраструктуры, поставке авиационной техники, а также ремонте бронетанковой техники.

Активизация сотрудничества и вывод его на показатели, близкие к имеющемуся потенциалу, потребуют устранения ряда препятствий. Одно из них — это переход к расчетам в национальных валютах «рубль—тугрик», без использования евро или доллара<sup>103</sup>. Достижение цели увеличить товарооборот между Россией и Монголией до 5 млрд долл. к 2026 г. будет сложно осуществить без внедрения механизма взаиморасчетов на основе национальных валют или валют дружественных стран.

Кроме того, требуется проработка благоприятных таможенных режимов. Монгольская сторона отмечает высокие таможенные пошлины со стороны России на ряд товарных позиций, например, на кашемир она составляет 46%, кожаную продукцию — 40%. Высокие пошлины приводят к удорожанию монгольской продукции на российском рынке и утрате части конкурентоспособности<sup>104</sup>. Для решения сложившейся проблемы следует ускорить переговоры по заключению между ЕАЭС и Монголией соглашения о ЗСТ<sup>105</sup>.

---

103. Россия и Монголия могут нарастить товарооборот до \$5 млрд к 2026 году // ТАСС. 2022. 28 мая. <https://tass.ru/ekonomika/14757167> (дата обращения: 07.11.2022).

104. В Монголии рассказали, что нужно для улучшения связей с Россией // ТАСС. 2022. 27 апр. <https://ria.ru/20220427/mongoliya-1785652947.html> (дата обращения: 07.11.2022).

105. Расширение торгово-экономических отношений обсудили на форуме «Россия – Монголия» // ТАСС. 2022. 30 мая. <https://tass.ru/novosti-partnerov/14767539> (дата обращения: 07.11.2022).



## КОРЕЙСКИЕ АНТИПОДЫ

Особый интерес представляет собой диаметрально противоположная реакция на санкции двух корейских государств. Республика Корея (РК) тяготеет к западной коалиции, хотя и старается учитывать свои национальные интересы — прежде всего, в сфере энергетики. КНДР, находящаяся под жестким режимом международных санкций с 2017 г., поддерживает Россию.

### 3.1. Республика Корея

По итогам 2021 г. объем взаимной торговли составил чуть более 27 млрд долл. На территории РФ корейские компании реализовывали инвестиционные проекты в автомобиле- и машиностроении, судостроении, производстве бытовой электроники, химической, пищевой промышленности, секторе гостеприимства. Наблюдалась активная вовлеченность южнокорейского бизнеса в проекты по развитию Дальнего Востока России, где его представители принимали участие в строительстве промышленных объектов. В 2019 г. в Большом Камне компания Samsung Heavy Industries принимала участие в создании ССК «Звезда» — предприятия, ориентированного на строительство челночных танкеров дедевитом от 42 до 120 тыс. т<sup>106</sup>. Центробанк РФ оценивает совокупный объем накопленных южнокорейских ПИИ в 2,6 млрд долл.

---

106. «Звезда» и Samsung Heavy Industries создали СП для строительства челночных танкеров // Интерфакс. 2019. 4 сент. <https://www.interfax.ru/vef2019/675077> (дата обращения: 21.06.2022).



Для Дальнего Востока РК являлась важным торговым партнером, предъявляя спрос на некоторые виды ресурсов. Основными экспортируемыми позициями были: минеральное сырье и топливо (СПГ с проектов Сахалин, якутский уголь), продукция рыбопромышленного и лесного комплексов, в меньшей степени – агропромышленного комплекса. В ряде регионов РК опережала Китай по объему торговли.

### *Участие РК в западных санкциях*

В первые недели проведения СВО на Украине леволиберальная администрация Республики Корея, которая на тот момент возглавляла страну, заняла выжидательную позицию и не спешила выступать с критикой. Были озвучены мнения, что этот конфликт далек от национальных интересов страны. Однако вскоре сыграл фактор союзнических отношений с США: под давлением администрации Байдена Сеул уже в начале марта был вынужден присоединиться к антироссийским санкциям Запада. Так, уже 2 марта правительство РК запретило инвестировать в государственные облигации РФ; 13 марта 2022 г. она поддержала инициативу отключить российские банки от системы международных расчетов SWIFT. Как следствие этих мер, Правительство России включило Сеул в список недружественных стран.

Изменение позиции Сеула было связано не только с давлением США, но и внутривнутриполитической динамикой. В результате весенних выборов в стране администрация сменилась на консервативную, которая традиционно является более проамериканской, чем либеральные политические силы страны. Хотя даже консерваторы не стали занимать открыто конфронтационную позицию, которую можно наблюдать в Японии. Голосуя за антироссийские резолюции в ООН, РК по-прежнему воздерживается от резких открытых заявлений и не торопится с участием в инициативах по ограничению цен на российские энергоресурсы. В то же время в неявной форме она эти инициативы поддерживает, отказываясь от покупки российской нефти напрямую. Такая амбивалентная позиция в целом свойственна южнокорейскому государству по многим внешнеполитическим вопросам.

Данная двойственность вызвана, с одной стороны, важностью северо-корейского вопроса, на решение которого Россия имеет вли-

яние, а с другой — тесной связью южнокорейских деловых кругов, у которых есть свои интересы на российском рынке, с властью. Отсюда нежелание «антагонизировать Россию», а также позиция не поставлять Украине вооружения, несмотря на регулярные запросы с ее стороны. Хотя насколько Республика Корея остается в стороне от таких поставок, является открытым вопросом ввиду наращивания поставок вооружения в Польшу, которая глубоко вовлечена в конфликт на Украине. Только за 7 месяцев 2022 г. суммы объявленных контрактов на поставку южнокорейского оружия в Польшу существенно превысили объемы экспорта корейского ВПК за 2021 г. Этот факт обратил на себя внимание российского руководства. Выступая на октябрьском заседании международного клуба «Валдай», Президент России отметил, что поставки оружия на Украину могут разрушить двусторонние отношения между Россией и Сеулом, которые выстраивались годами<sup>107</sup>.

Корейский бизнес весьма неохотно рассматривает перспективу вынужденного ухода с российского рынка. В первые полгода после начала СВО крупный корейский бизнес объявил о прекращении поставок своей продукции, хотя и не спешил заявлять о продаже бизнеса и уходе с российского рынка. Samsung была одной из первых компаний, которая приостановила отгрузки, ссылаясь на логистические сложности и трудности с проведением финансовых операций. Однако продукция компании продолжает присутствовать на российском рынке через механизм «серого» импорта. Российские эксперты отмечают попытки компании контролировать ситуацию через полуофициальные поставки. В то же время телезавод в Калужской области пока продолжает работать<sup>108</sup>.

Автомобильный завод Hyundai в Ленинградской области с марта находился в простое из-за нехватки комплектующих. По состоянию на конец октября 2022 г. завод был выставлен на продажу<sup>109</sup>, а ряд субподрядчиков (средних фирм) заявили об

107. Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» // Кремль. 2022. 27 окт. <http://kremlin.ru/events/president/news/69695> (дата обращения: 01.11.2022).

108. Автомобили, телевизоры, холодильники: Производители каких товаров из Южной Кореи уходят из России. // LIFE. 2022. 31 окт. <https://life.ru/p/1535043/amp> (дата обращения: 04.11.2022).

109. Hyundai рассматривает сценарий продажи своего завода в России // Интерфакс. 2022. 18 окт. <https://www.interfax.ru/business/868291> (дата обращения: 02.11.2022).

уходе с российского рынка. Среди компаний, остановивших связи с Россией сразу после начала СВО, были корейский перевозчик НММ, который перестал перевозить грузы в Россию, и компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), отказавшаяся от строительства трех танкеров-газовозов для проекта «Арктик СПГ-2».<sup>110</sup> Сворачивание программ в судостроении будет иметь особенно болезненные последствия для двусторонних отношений в силу их значительных объемов и отсутствия альтернативы замены для РФ.

По итогам девяти месяцев 2022 г. приходится констатировать, что объемы двусторонней торговли сократились прежде всего за счет падения корейского экспорта в РФ, которое составило 38,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. За тот же период корейский импорт из РФ вырос незначительно – на 1% – за счет того, что в первые пять месяцев 2022 г. РК нарастила ввоз из РФ (рис. 3.1)<sup>111</sup>. По сравнению с февралем 2022 г. объемы экспорта в РФ сократились с 934 млн долл. до минимального значения 245 млн долл. в апреле 2022 г. (рис. 3.1). Начиная с мая, однако, экспорт начал увеличиваться, составив по итогам сентября 512 млн долл. Заметим, что имел место не только стоимостной прирост корейского экспорта, но и рост физических объемов поставок в РФ (рис. 3.2).

Летом произошло существенное сокращение корейского импорта из РФ. К июню объемы ввоза упали до 802 млн долл. – с 1,683 млрд долл. в апреле, затем вплоть до сентября наблюдался небольшой рост, и в сентябре импорт Республика Корея из РФ составил 946 млн долл., это на 40% меньше, чем сентябре 2021 г. Физические объемы импорта из РФ сократились меньше: в сентябре он был только на 22,5% меньше, чем в таком же периоде 2021 г. Это указывает на влияние ценового фактора на определенные категории российских поставок в РК.

---

110 Корейская Daewoo отказалась строить танкеры для «Арктик СПГ-2» // RTVI. 2022. 25 мая. <https://rtvi.com/news/korejskaya-daewoo-otkazalas-stroit-tankery-dlya-arktik-spg-2> (дата обращения: 12.07.2022).

111. По данным Корейской ассоциации международной торговли ввиду того, что она предоставляет оперативную статистику о динамике и структуре торговых потоков.

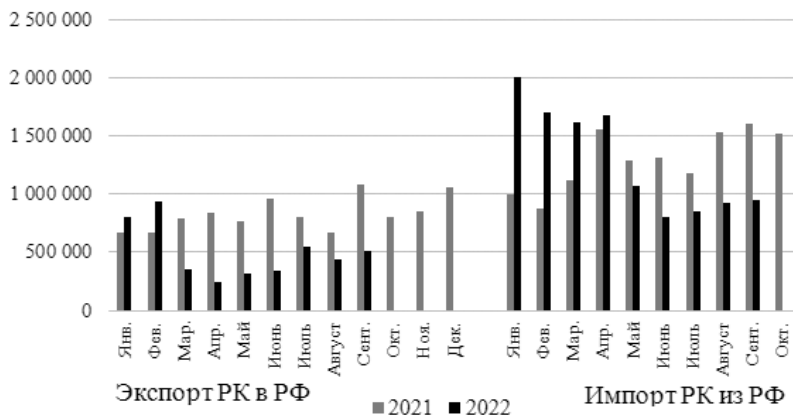


Рис. 3.1. Динамика торговли Республики Корея и России в 2021–2022 гг. (тыс. долл.)

Источник: Korea International Trade Association, 2022 [www.kita.net](http://www.kita.net) (дата доступа: 02.11.2022).

За девять месяцев 2022 г. сокращение корейского экспорта в РФ происходило по большей части товарных позиций. По отношению к первым семи месяцам 2021 г. экспорт транспортных средств (код HS 87) снизился на 63% (по итогам пяти месяцев 2022 г. падение составило 55%), электрических машин и оборудования (код HS 85) – на 45,4% (по итогам пяти месяцев – 26,8%), пластика и изделий из него (код HS 39) – на 8,6% (по итогам пяти месяцев – 13,8%), железа и стали (код HS 72) – на 61% (по итогам пяти месяцев – 44,4%), резины и изделий из нее (код HS 40) – на 54,7% (хотя по итогам июля сокращение составляло 68,4%) и т.д. Таким образом, негативные тенденции в поставках в Россию в целом нарастают, хотя по отдельным видам продукции размеры сокращения варьируются то в большую, то в меньшую сторону. Возможно, это связано с налаживанием альтернативных каналов поставок.

По некоторым видам продукции был отмечен прирост. В первую очередь здесь можно выделить топливо (код HS 27), поставки которого выросли на 27% и составили по итогам девяти месяцев 135 млн долл., корабли и плавучие средства (код HS 89) – прирост на 18,3%, различные виды химической продукции (код HS 38) – прирост на 37%. Вероятно, что после введения ЕС антироссийских

санкций российский бизнес стал рассматривать Республику Корея в качестве альтернативного источника поставок по ряду товаров.

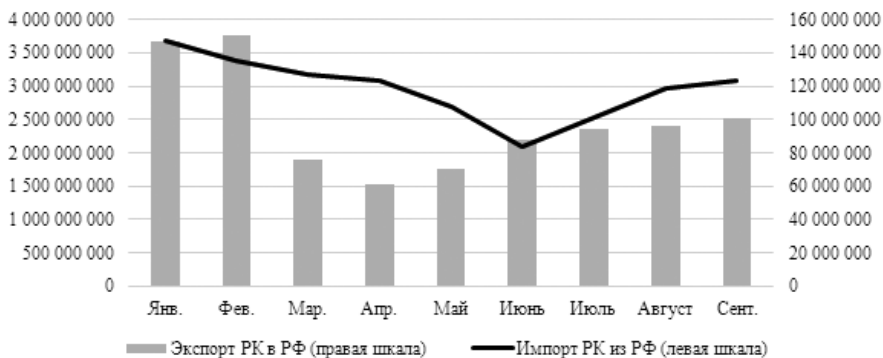


Рис. 3.2. Динамика физических объемов торговли Республики Корея и России в 2022 г. (тыс. кг)

Источник: Korea International Trade Association, 2022 [www.kita.net](http://www.kita.net) (дата обращения: 02.11.2022).

Несмотря на общую негативную динамику корейского импорта из РФ по многим товарным позициям происходило увеличение объемов закупки. Так, по итогам сентября импорт минерального топлива (код HS 27) вырос на 0,3%, морепродуктов и рыбы (код HS 27) — на 39,2% (прежде всего, за счет увеличившихся закупок морского краба и минтая), алюминия и изделий из него (код HS 76) — на 35,7%, пиломатериалов (код HS 44) — на 12%, химической продукции (код HS 28) — на 200%, руды и слэша (код HS 26) — на 91%, минеральных удобрений (код HS 31) — на 186%. Из крупных позиций российского экспорта в РК больше всего пострадали поставки железа и стали (код HS 72), которые сократились на 6,7%, поставки зерновых (код HS 10) — на 47,6%, поставки драгоценных металлов (код HS 71) — на 81%. В августе проявились тенденции снижения закупок российского угля, несмотря на действовавший дисконт. В августе из России было импортировано на 63% меньше (1,05 млн т), чем в июле (2,85 млн т)<sup>112</sup>.

112. Эксперт. Угольная промышленность в РФ: европейское эмбарго и новые рынки сбыта. <https://expert.ru/2022/11/25/ugolnaya-promyshlennost-v-rf-evropeyskoye-embargo-i-novyye-rynki-sbyta> (дата обращения: 28.11.2022).

Происходящая перестройка экспортно-импортных связей между РФ и РК указывает на то, что двусторонним отношениям был нанесен серьезный ущерб. Многое будет зависеть от того, какую позицию сеульская администрация займет в дальнейшем, особенно в таком чувствительном вопросе, как потолок цен на российские энергоресурсы. Американская сторона продолжает довольно сильное давление на Сеул на самом высоком уровне, но южнокорейская сторона воздерживается от резких шагов и здесь. Изначально твердое намерение сохранить участие корейских компаний в шельфовых проектах Сахалина указывает на то, что в этой сфере Республика Корея не готова идти вразрез с национальными интересами в вопросе энергообеспечения, особенно в условиях нестабильности мировых рынков.

### *Санкции и корейский бизнес в России*

В корейских экспертных кругах сразу после начала СВО сформировалось мнение, что прямое воздействие международных санкций против России на корейскую экономику будет ограничено. Оно было основано на незначительном объеме экономических связей между их страной и Россией относительно размеров экономики Республики Корея. В 2021 г. во внешней торговле на Россию приходилось не более 2,2% совокупного внешнеторгового оборота (экспорт+импорт). Также на Россию приходилось менее 1% всех зарубежных инвестиций корейских компаний. Эксперты ожидали ухудшения деятельности представительств тех корейских компаний в России, которые зависели от поставок комплектующих и финансирования из головных офисов, расположенных в РК, но отмечали, что ситуация не окажет большого влияния на компании в целом в силу того, что российский рынок занимает долю не более 1–3% глобальных операций бизнес-конгломератов.

При всей объективности оценок относительно воздействия антироссийских санкций, на наш взгляд, не до конца было учтено то, что они затронули операции корейского бизнеса не только в России, но и в Восточной Европе и ЦА. Те подразделения, которые расположены на территории Польши и других стран ЦВЕ лишились возможности поставлять свою продукцию в Россию. Кроме того, расходы на ведение бизнеса в этих странах возросли за счет повы-

шения энергетических тарифов. Также для некоторых российских подразделений встал вопрос релокации части производственных процессов и сотрудников в страны ЦА, где корейский бизнес расширял свое присутствие в последние несколько лет, а это сопряжено с дополнительными издержками и неясными перспективами их окупаемости. Поэтому общую величину издержек, которую корейский бизнес понес в результате антироссийских санкций, еще предстоит оценить.

Нельзя исключать того, что часть корейского бизнеса получила шансы упрочить свои рыночные позиции в России. Здесь в первую очередь следует отметить такие компании, как ООО «Доширак Рус», производитель лапши быстрого приготовления (в самой Корее компания называется Yakult Paldo), ЛОТТЕ КФ РУС (Lotte Confectionary). Также в выигрыше может оказаться производитель табака KT&G, поскольку четыре крупнейших игрока российского табачного рынка – British American Tobacco, Philip Morris International, Imperial Brands и Japan Tobacco International – ушли с российского рынка. Статистические данные показывают, что за девять месяцев 2022 г. поставки табачной продукции (код HS 24) из Республики Корея выросли на 37,7%.

Потенциально благоприятно складывается и ситуация для корейских косметических брендов. Изначально эксперты рынка говорили о том, что данные бренды получили возможности нарастить свое присутствие в России на фоне решений об уходе западных косметических брендов. Этому способствует то, что за предыдущие годы данные бренды смогли завоевать доверие определенной части российских потребителей. Так, эксперты отрасли отмечают, что в 2021 г. 59,5% российских потребителей покупали косметику РК из-за ее эффективности, еще 27,3% – из-за низких цен<sup>113</sup>. Однако, итоги девяти месяцев 2022 г. указывают на то, что пока не все компании смогли реализовать открывшиеся возможности. По данным корейской статистики, общий экспорт косметических изделий (код HS 3304990000) из РК в Россию сократился на 8,3%. Весьма вероятно, что это произошло под влиянием адаптации логистики и пла-

---

113. Main positive aspects for consumers' impression of Korean beauty products in Russia in 2021. <https://www.statista.com/statistics/1018356/south-korea-factors-korean-beauty-products-positive-in-russia> (дата обращения: 19.09.2022).

тежей под новые условия санкций. После сентября возможно увеличение поставок, так как на российский рынок осенью планируют выходить новые косметические бренды из Республики Корея<sup>114</sup>.

Определенную выгоду получают корейские логистические компании, работающие через порты российского Дальнего Востока. По данным, полученным в ходе личного общения с представителем корейской логистической компании в России, с начала СВО число запросов на перевозку грузов возросло. Это позволило компенсировать выпавшие грузы для Samsung и Hyundai, которые ранее забирали весь объем перевозок. Также корейские южные порты Пусан и Кванъян включаются в формирующиеся цепочки поставок российской продукции: через них грузы отправляются в ЮВА, Индию и Латинскую Америку.

### *Санкции и корейская экономика*

Весной, после введения основной массы антироссийских санкций, главные опасения корейских аналитиков были связаны с состоянием мировой экономики и какое влияние оно окажет на РК, которая сильно зависит от мировой динамики. Назывались такие риски, как замедление темпов роста, инфляция, нарушение глобальных цепочек поставок, которое началось еще в период пандемии и даже раньше – на фоне усиления геостратегического противостояния США и Китая, кредитное сжатие и повышение волатильности на финансовых рынках на фоне повышения процентных ставок центральными банками разных стран. Корейский институт внешнеэкономической политики оценивал, что в результате спада только в странах ОЭСР страна может потерять в темпах экономического роста 0,06%<sup>115</sup>.

По состоянию на начало ноября 2022 г. можно говорить о том, что реальное положение дел может быть серьезнее первоначальных оценок. Наблюдается снижение спроса на ряд основных товаров корейского экспорта в мире, особенно полупроводники. В октябре корейский экспорт сократился на 5,7% в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. Инфляция в стране значительно

---

114. Миненкова У. К-beauty штурмует рынок // Коммерсант. 2022. 10 авг. (дата обращения: 19.09.2022).

115. Украинский кризис и экономические последствия санкций против России // КИЕР. 2022. 4 мая. [https://www.kiep.go.kr/gallery.es?mid=a10104030000&bid=0012&list\\_no=10021&act=view](https://www.kiep.go.kr/gallery.es?mid=a10104030000&bid=0012&list_no=10021&act=view) (дата обращения: 05.05.2022).



ускорила до 5,7% (6% в июне—июле) и побила уровень 14-летней давности<sup>116</sup>. Основная причина связана с повышением тарифов ЖКХ, которые только в октябре выросли на 23,1%<sup>117</sup>. Наблюдается повышенная волатильность на фондовом рынке: корейская вона обесценилась на 25% относительно доллара. Государство и банки<sup>118</sup> готовят экстренные фонды на случай проблем с ликвидностью у бизнеса. Первый такой случай имел место в третьей декаде октября, когда крупная девелоперская фирма в РК просрочила платеж в 143 млн долл. по облигациям<sup>119</sup>. Выпуск дополнительных финансовых обязательств крупным корейским бизнесом в последние месяцы является признаком растущей финансовой нестабильности<sup>120</sup>. Ситуация осложняется ухудшением прогнозов о доходах корейского бизнеса<sup>121</sup>. Все эти тенденции указывают на более сильное в сравнении с изначальными оценками замедление корейской экономики и могут отражать зарождающиеся кризисные процессы и обострение таких чувствительных социальных проблем, как неравенство, отсутствие достаточного количества рабочих мест для молодежи, закредитованность населения.

### 3.2. КНДР

Начало СВО стало для КНДР весьма важной вехой в мировой ситуации. Прямое столкновение с Западом России, и ранее сравнительно благосклонной к КНДР, по ее мнению, укрепила ее собственные позиции в противоборстве с Западом и подтолкнула

- 
116. Bank of Korea. <http://www.bok.or.kr/portal/main/main.do> (дата обращения: 02.11.2022).
117. *Kim Yon-se*. Korea sees inflation expand on hikes in public utility bills // The Korea Herald. 2022. 02.11. <https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20221102000609&np=1&mp=1> (дата обращения: 04.11.2022).
118. *Choi Si-young*. Banking giants to inject W95tr to ease liquidity strain // The Korea Herald. 2022. 1.11. <https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20221101000669&np=1&mp=1> (дата обращения: 04.11.2022).
119. *Choi Si-young*. Korea readies emergency liquidity to contain 'Legoland Crisis' // The Korea Herald. 2022. 23.10. <https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20221023000129> (дата обращения: 30.10.2022).
120. *Park Jae-huyk*. Legoland crisis spreads across corporate world // The Korea Times. 2022. 25.10. [https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2022/10/419\\_338531.html](https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2022/10/419_338531.html) (дата обращения: 30.10.2022).
121. *Park Yoon-ye, Lee Eun-jo*. Q3 earnings outlook for more than half of Korean Inc. downgraded in just a month // Pulse. 2022. 05.09. <https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2022&no=785334> (дата обращения: 30.10.2022).

к сближению с Москвой. КНДР стала одной из немногих стран, безоговорочно поддержавших Россию в ООН и демонстрирующих лояльность российскому руководству. Примечательным событием стало признание ДНР и ЛНР, а затем и вхождение их в состав РФ. Оно для КНДР имеет не только символическое значение, но и открывает путь к решению ряда экономических проблем в условиях достигшей беспрецедентного уровня изоляции.

Международные санкции в отношении Северной Кореи (вводились с 2006 г. в связи с разработкой и испытанием этой страной ракетно-ядерного оружия) фактически образуют «глухой заслон» на пути внешнеэкономических связей этого государства. Это самым серьезным образом сказывается на экономическом сотрудничестве России с этой страной из «пояса соседства». Поскольку истинной целью продвигаемых США санкций было не наказание КНДР в попытке «изменить ее поведение», а стремление к ее удушению, любые связи и контакты с этой страной по определению были предосудительны, а их иностранные участники становились объектом недоброго внимания и возможных вторичных санкций. Сколько-нибудь солидные российские бизнес- и финансовые структуры избегали иметь дело с КНДР.

Начиная с 2018 г. торгово-экономическое сотрудничество между РФ и КНДР стало лавинообразно сокращаться и в конце концов полностью прекратилось. Это стало результатом присоединения РФ к беспрецедентно жестким санкциям, принятым Советом Безопасности ООН 22 декабря 2017 г. Санкции предусматривали практически полный запрет на те виды торговли и сотрудничества, которые составляли костяк российско-северокорейского экономического взаимодействия. К ним относились импорт из КНДР минералов, черных и цветных металлов, текстиля, сельскохозяйственной продукции и морепродуктов.

В предыдущее десятилетие официальный экспорт КНДР в РФ (без учета торговли через третьи страны) был невелик и на пике (2015–2016 гг.) составлял порядка 10 млн долл. Российский экспорт в КНДР официально исчислялся несколькими десятками млн долл.

Однако российские ведомства отмечают, что эти данные могут быть занижены. Имеющиеся сведения позволяют говорить о том, что в предсанкционный период до 1/3 экспорта КНР в КНДР (или

900 млн долл. в стоимостном выражении) составляли товары российского происхождения, поставлявшиеся через третьи страны<sup>122</sup>.

Фактически из-за санкций 90% товаров поставлять стало невозможно. А из-за невозможности проводить финансовые расчеты встала и торговля «легальными» товарами. Россия лишь продолжала до 2021 г. поставки нефтепродуктов в КНДР в пределах разрешенной резолюциями СБ ООН квоты (2019 г. — около 33 тыс. т), однако и им противники КНДР пытаются поставить препоны под предлогом того, что она превышает установленный лимит путем организации нелегальных поставок<sup>123</sup>.

Также под запретом оказались инвестиции, функционирование совместных предприятий (а на пике сотрудничества их насчитывалось несколько десятков). Особенно болезненным для обеих стран был запрет на привлечение северокорейской рабочей силы (в лучшие годы в России работало до 40 тыс. рабочих, главным образом строителей и лесорубов, прежде всего на Дальнем Востоке, где они удовлетворяли спрос на рабочую силу в важных отраслях, в особенности — в строительстве). Правда, реализация запрета была постепенной, но к концу 2019 г. все они должны были быть депортированы (на деле несколько сотен человек с рабочими визами не смогли выехать в КНДР из-за закрытия границы по карантину, осталось также известное число студентов, подрабатывающих на месте).

Исключение из санкционного режима было сделано лишь для совместного проекта транзитных перевозок по маршруту Хасан — порт Раджин, но разрешались лишь перевозки российского угля на экспорт (главным образом в Китай). Но из-за ковидных ограничений российские отгрузки сошли на нет. С 24 января 2020 г. КНДР объявила и жестко соблюдает до момента написания данного материала полную пограничную блокаду, запрет на перемещение каких-либо товаров и людей. Легальный импорт из КНДР практиче-

---

122. Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. 2015. 19 окт. [https://minvr.gov.ru/press-center/news/protokol-vstrechi-sopredsdateley-mezhpravkomissii-rossiya-kndr-zafiksiroval-vzaimnye-obyazatelstva--1764/?sphrase\\_id=1311300](https://minvr.gov.ru/press-center/news/protokol-vstrechi-sopredsdateley-mezhpravkomissii-rossiya-kndr-zafiksiroval-vzaimnye-obyazatelstva--1764/?sphrase_id=1311300) (дата обращения: 15.06.2022).

123. Доклад Группы экспертов, учрежденной резолюцией ООН 1874 (2009). <https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S%2F2020%2F151&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False> (дата обращения: 15.06.2022).

ски прекратился. Пандемия привела к прекращению всех деловых контактов между КНДР и Россией.

После строительства «дезинфекционных центров» начались разовые железнодорожные грузоперевозки небольших количеств грузов (контейнеров) из Китая через погранпереход Дандунь—Синьйджу. Остальные погранпереходы, однако, закрыты, что относится и к российско-корейскому Хасан—Туманган. Грузоперевозки и пересечение границы людьми полностью прекратились (если не считать полуанекдотических эпизодов перехода границы пешком с грузовой тележкой российским дипломатами, покидавшими КНДР).

Приведенные ниже данные международной статистики (рис. 3.3), характеризующие внешнеторговый товарооборот КНДР, отражая тенденции, все же не вполне точны, так как сведения за 2020—2021 гг. появились в основном из-за ошибок в применении кодов стран — КНДР и РК, партнеры их часто путают и грузы, приписываемые КНДР, фактически относятся к Южной Корее.

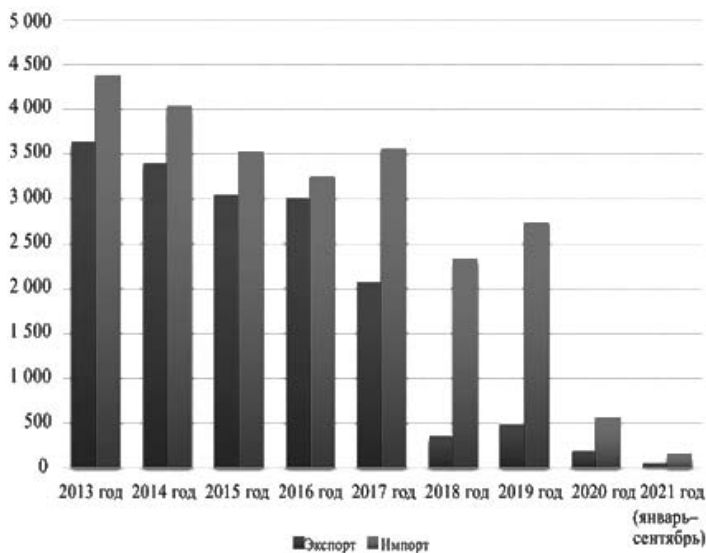


Рис. 3.3. Зарегистрированный объем торговли в КНДР в 2013–2021 гг. (млн долл.)

Источник: Final report of the Panel of Experts to the UN Security Council, 2021. P. 65. <https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S%2F2022%2F132&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False> (дата обращения: 21.08.2022).

Соответственно и данные, основанные на российской таможенной статистике, страдают теми же изъянами — согласно им экспорт России в КНДР упал с 74,2 млн долл. США в 2017 г. до 0 в 2021 г., а импорт РФ из КНДР — с 3,7 млн долл. США до 40 тыс. долл. США в тот же период<sup>124</sup>. На деле же, в том числе по данным экспертов ООН, в 2020–2021 гг. никаких прямых торговых операций не осуществлялось, КНДР даже не импортировала, в отличие от прошлых лет, нефтепродукты из России в счет разрешенных санкционным режимом ООН квоты в 500 тыс. баррелей. Приводимые же данные о торговых операциях с запрещенными товарами являются продуктом ошибок.

Россия, однако, продолжала оказывать помощь гуманитарного характера своему соседу. В 2019 г. РФ передала КНДР в качестве гуманитарной помощи около 8 тыс. т пшеницы по линии Всемирной продовольственной программы ООН. В мае 2020 г. из России было направлено 25 тыс. т зерна в качестве гуманитарной помощи<sup>125</sup>.

Каковы перспективы в случае «открытия границ» КНДР? Новая политическая реальность, возникшая после 24 февраля 2022 г., объективно толкает РФ к поиску путей к не столь уж буквальному соблюдению санкций и поиска возможностей осуществления ряда торговых операций с дальневосточным соседом — с расчетом рублями или по бартеру, хотя бы по разрешенным товарам. Такие операции возможны в рамках приграничного сотрудничества, например, через канал проекта «Торговый дом» (фактически многономенклатурный бартер, квазиклиренс), при условии решения таможенных проблем. Это касается и нефтепродуктов, которые КНДР завозит сейчас нелегально (в основном из Китая) через Желтое море из различных источников.

КНДР проявила заинтересованность в направлении в регион Донбасса своей рабочей силы. Формально РФ не должна была иметь к этому отношения, так как это было бы нарушением санкций, но

---

124. Двусторонняя торговля между Корейской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией. 2019–2021 гг. [https://www.trademap.org/Bilateral\\_TS.aspx?nvpm=1%7c408%7c%7c643%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1](https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c408%7c%7c643%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1) (дата обращения: 15.06.2022).

125. Россия передала КНДР 25 тыс. тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи // ТАСС. 2022. 14 мая. <https://tass.ru/ekonomika/8470351> (дата обращения: 15.06.2022).

речь идет о сотрудничестве фактически третьих стран, а обязанности препятствовать транзиту в России нет. С присоединением ДНР и ЛНР к России эта возможность утратила свою актуальность. Вместе с тем КНДР была бы заинтересована в получении из этого региона ряда подсанкционных товаров — коксующегося угля, оборудования, которое совместимо с тем, на основе которого сооружены при советской помощи промышленные объекты КНДР. Но это должно относиться к разрешенным товарам — санкции ООН предполагают известную гибкость в интерпретации их номенклатуры. Например, КНР открыто закупает в КНДР ферросилиций, по товарной группе HS относящийся к запрещенным к импорту из КНДР металлам, и шелк-сырец, формально относящийся к запрещенному текстилю.

Впрочем, многим российским компаниям стала безразлична опасность «вторичных санкций», которые ранее сдерживали их в контактах с КНДР. На этом фоне следует принять меры к оживлению проекта Хасан—Раджин — допустим, за счет поставок угля из Донбасса. Стоило бы вернуться к проекту строительства автомобильного моста между КНДР и РФ. Можно подумать и о нестандартных направлениях — например, о туризме. Ведь еще на площадке Восточного экономического форума в сентябре 2018 г. планировалось организовать презентацию туристических и экономических возможностей КНДР для межрегионального сотрудничества.<sup>126</sup> В ходе Восточного экономического форума 2022 г. северокорейская сторона поставила вопросы о возобновлении проектов сотрудничества после открытия границ КНДР. Разумным в сложившихся условиях было бы гибкое применение обязательств России по международным санкционным режимам, особенно в отношении проектов, имеющих гуманитарную направленность.

КНДР недавно просила увеличить количество квот на обучение своих студентов в России, особенно в сфере информационных технологий и профессий, связанных со строительством<sup>127</sup>.

---

126. Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. 2018. 21 марта. [https://minvr.ru/press-center/news/14141/?sphrase\\_id=1311300](https://minvr.ru/press-center/news/14141/?sphrase_id=1311300) (дата обращения: 15.06.2022).

127. *Задепа С.* Глава Минвостокразвития: Студентов из КНДР интересуют IT-специальности в России // РГ. 2022. 17 июня. <https://rg.ru/2022/06/17/glava-minvostoka-severokorejcy-zainteresovany-uchitsia-na-it-specialnostiah-v-rossii.html> (дата обращения: 17.06.2022).

Корейская сторона заинтересована в использовании своих трудовых ресурсов за рубежом.

В перспективе закрытие западных рынков для российского бизнеса может способствовать повышению интереса к экономике КНДР, особенно в плане разработки минеральных ресурсов и сопутствующей модернизации инфраструктуры.

## РОЛЬ БРИКС В МЕНЯЮЩИХСЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

С геополитической точки зрения БРИКС сегодня можно охарактеризовать как союз стран-единомышленников (“*like minded countries*”), который стремится стать выразителем интересов и центром притяжения для широкого круга стран с формирующимися рынками. Декларативно и реально формат БРИКС ставит целью более справедливое, полицентрическое мироустройство<sup>128</sup>. В этом заключается его коренное преимущество на фоне «политики отмены» по субъективным политизированным мотивам, проводимой США и сателлитами, которая была продемонстрирована украинским кризисом.

В отличие от вертикально структурированного объединения стран коллективного Запада, отношения между партнерами по БРИКС строятся на основе равноправия, консенсуса и взаимного уважения, а также принципов открытости, прагматизма, солидарности, ненаправленности против третьих сторон. В этом его сила как привлекательного морального образца демократических международных отношений, но и слабость, вызванная аморфностью и низкой планкой «наименьшего общего знаменателя» решений.

---

128. Стратегия развития БРИКС и приоритеты для России: докл. С83 к XXI Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества. Москва, 2020 г. / М.А. Баталина, Т.В. Бордачев, М.С. Бочкова и др.; под науч. ред. Г.А. Мешковой: Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. <http://conthse.ru/mirror/pubs/share/368324519.pdf> (дата обращения: 15.06.2022).



Характеристика БРИКС как «оплота нового миропорядка» хоть и преждевременна, но имеет под собой основания.

В условиях растущей геополитической нестабильности объединение БРИКС и тех стран, которые ему симпатизируют, может сыграть определенную роль в переформатировании мирового порядка. Ни одна страна БРИКС не поддержала незаконные односторонние ограничительные меры Запада против России. Напротив, санкции со стороны коллективного Запада подталкивают страны БРИКС к углублению сотрудничества.

Внешнеторговый оборот России с партнерами по БРИКС показывает ощутимый рост<sup>129</sup>. По итогам 2021 г. товарооборот увеличился на 40% и достиг рекордных 164 млрд долл. В I квартале 2022 г. также наблюдался существенный рост – 38% – по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.<sup>130</sup> Общий объем импорта и экспорта Китая в другие страны БРИКС в первой половине этого года составил 1,64 трлн юаней, увеличившись на 14,1% в годовом исчислении.

Объем торговли Бразилии и России в 2021 г. вырос больше, чем на 70%, а в первом полугодии 2022 г. рост относительно аналогичного периода 2021 года составил 78%. В денежном выражении в 2022 г. может быть побит рекорд 2008 г., в результате поставок из России дизельного топлива. В 2022 г. общая стоимость российского экспорта в Бразилию уже достигла 4,3 млрд долл., что позволило России переместиться в рейтинге стран по объему поставок в нее с шестого на пятое место. Заметную роль в этом сыграл рост цен на российские экспортные товары. Закупки в России — это всего 2,6% бразильского импорта, но без него не будет гигантского объ-

- 
129. Россия занимает существенную долю в энергобалансе КНР. Так, Газпром к июню 2022 г. нарастил объем экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» на 60%, планируется дальнейшее увеличение объема поставок («Газпром» нарастил экспорт в Китай по газопроводу «Сила Сибири» на 60% за четыре месяца. <https://www.gazeta.ru/business/news/2022/05/01/17666996.shtml> (дата обращения: 15.06.2022). В связи с украинским кризисом Индия по официальной договоренности с Россией заместит украинскую долю на рынке пшеницы Египта, внося вклад в обеспечение продовольственной безопасности Северной Африки. Объем отгрузки индийской пшеницы в 2022 г. только в Египет планируется на уровне 651000 т зерна (Индия планирует заместить Украину на рынке пшеницы // Ведомости. 2022. 21 марта. <https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/03/21/914522-indiya-zamestit-ukrainu>) (дата обращения: 15.06.2022).
130. Товарооборот России и стран БРИКС вырос на 38% за I квартал 2022 года // Regnum. 2022. 9 июня. <https://regnum.ru/news/3615255.html> (дата обращения: 15.06.2022).

ема агроэкспорта, питающего бразильскую экономику<sup>131</sup>. Ситуация может измениться в зависимости от курса, который выберет администрация недавно вновь избранного на пост главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силва.

По итогам 2021 г. торгово-экономический оборот между Россией и Индией составил 13,5 млрд долл., увеличившись почти на 50% по сравнению с пандемийным 2020 г.<sup>132</sup> С февраля по май 2022 г. объем импорта Индии из России достиг 8,6 млрд долл., увеличившись в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года<sup>133</sup>.

Механизмы, созданные в рамках БРИКС, могут способствовать преодолению экономической блокады, объявленной России странами Запада на фоне украинского кризиса. Особенно важным было бы создание механизма взаиморасчетов и других финансовых связей, позволяющих сократить зависимость от основанной на долларе мировой финансовой системы.

Пул условных валютных резервов размером 100 млрд долл. призван выступить в качестве страховочного механизма в случае возникновения кризисных ситуаций в одной из стран объединения, а также Новом банке развития (НБР). Новый банк развития независим от западноцентричных международных институтов и оперирует значительными финансовыми ресурсами. Портфель одобренных им инвестиционных проектов достиг 30 млрд долл. в 2022 г.<sup>134</sup> Кроме того, совет директоров банка одобрил 80 проектов и кредиты на сумму более 9 млрд долл. всем странам БРИКС для смягчения экономических последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

- 
131. *Корольков А.* Торговля РФ с Бразилией: чем хуже, тем лучше // РСМД. 2022. 3 авг. <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/torgovlya-rf-s-braziliey-chem-khuzhe-tem-luchshe> (дата обращения: 22.08.2022).
  132. *Ведерников А.* Россия и Индия: чем они торгуют и как будут развиваться отношения дальше // РБК. 2022. 18 июл. <https://trends.rbc.ru/trends/innovation/62d1814b9a79471844795fcb> (дата обращения: 22.07.2022).
  133. Объем импорта Индии из России увеличился в 3,5 раза // Вести. 2022. 22 июл. <https://www.vesti.ru/finance/article/2860783> (дата обращения: 29.07.2022).
  134. Вступительное слово президента Тройжо на Седьмом ежегодном заседании Совета управляющих Нового банка развития // НБР. 2022. 20 мая. [https://www.ndb.int/president\\_desk/opening-address-by-president-trojjo-at-the-seventh-annual-meeting-of-the-new-development-bank](https://www.ndb.int/president_desk/opening-address-by-president-trojjo-at-the-seventh-annual-meeting-of-the-new-development-bank) (дата обращения: 17.06.2022).

Интерес к НБР со стороны развивающихся государств свидетельствует о его перспективности. В 2022 г. новыми членами НБР стали Бангладеш, ОАЭ, Египет и Уругвай. К 2026 г. НБР намерен довести общий пакет одобренных кредитов на проекты до 60 млрд долл. НБР также мог бы сыграть важную роль для стран-членов для смягчения последствий нарастающего кризиса. Речь может идти о проектах в области обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, развития транспортной и логистической инфраструктуры, платежно-расчетных систем<sup>135</sup>.

В целях снижения зависимости от американской банковской системы и регуляторов страны БРИКС наращивают объемы взаимных расчетов в национальных валютах. Расчеты в национальных валютах между Россией и Китаем ведутся с 2014 г. (3,1%), и по прогнозу официальных лиц двух государств составят более 25% в 2022 г.<sup>136</sup> Также ведутся переговоры по интеграции платежных систем и карт, созданию независимого рейтингового агентства БРИКС<sup>137</sup>. В 2022 г. российской стороной анонсировано создание российско-китайского клирингового банка, к работе которого в перспективе планируют подключиться остальные страны — участницы БРИКС<sup>138</sup>.

Экспертное сообщество пяти стран неоднократно выступало с идеей создания единой валюты для стран БРИКС для снижения зависимости от доллара и евро. Однако единая валюта требует формирования наднациональных органов и делегирования суверенитета на более высокий, чем государственный, уровень, что неприемлемо для многих стран. В связи с этим страны будут продолжать поиск новых инструментов для повышения валютной стабильности и финансовой безопасности. Одним из таких инструментов могла бы стать цифровая валюта для осуществления взаимных расчетов в рамках БРИКС. Россия заинтересована в развитии альтернативной

---

135. НБР должен стать платформой сотрудничества стран БРИКС, считает Силуанов // РИА. 2022. 19 мая. <https://ria.ru/20220519/briks-1789568710.html> (дата обращения: 10.06.2022).

136. Титов предложил создать российско-китайский клиринговый центр // ТАСС. 2022. 29 марта. <https://tass.ru/ekonomika/14216035> (дата обращения: 10.06.2022).

137. Григоров Г. Силуанов: санкции подталкивают БРИКС к созданию системы обмена финансовыми сообщениями // ТАСС. 2022. 9 апр. <https://tass.ru/ekonomika/14333095> (дата обращения: 10.06.2022).

138. Титов предложил создать российско-китайский клиринговый центр.

системы передачи финансовых сообщений и подключению к ней не только стран БРИКС, но и тяготеющих к нему государств.

Для БРИКС представляется важным формировать повестку с учетом не только национальных интересов стран, входящих в объединение, но и интересов всего развивающегося мира, что позволит ему закрепить за собой роль альтернативного центра силы в глобальном экономическом управлении. В ходе китайского председательства БРИКС в 2022 г. всерьез встал вопрос о возможном расширении. К работе саммита «БРИКС плюс» (2022 г.) были привлечены следующие государства: Аргентина, Египет, Индонезия, Казахстан, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд и др. Аргентина и Иран выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС.

Безусловно, реализация этих инициатив имеет позитивные аспекты, так как позволит повысить влияние БРИКС на формирование международной повестки, а также развивать торговлю и логистические цепочки, повышая доступ к товарам и услугам<sup>139</sup>. Однако эксперты обращают внимание на то, что любой процесс, который ведет к расширению БРИКС и позволяет этой структуре нарастить влияние на вопросы глобального управления, отвечает прежде всего китайским интересам<sup>140</sup>.

В сложившихся из-за санкций для России неблагоприятных условиях включение новых членов является вопросом, требующим тщательного взвешивания «за» и «против». Если расширение и произойдет, то речь скорее пойдет о квазичленстве крупных стран второго эшелона на каждом континенте, которые проводят если не открытую «антизападную» политику, то альтернативную<sup>141</sup>. Наиболее вероятным сценарием представляется закрепление формата «БРИКС плюс» в качестве платформы «интеграции интегра-

---

139. *Портякова Н.* Проходите мимо: станет ли Аргентина новым членом БРИКС // Известия. 2022. 23 мая. <https://iz.ru/1337296/nataliia-portiakova/prokhodite-mimo-stanet-li-argentina-novym-chlenom-briks> (дата обращения: 15.06.2022).

140. *Кашин В.* Расширение БРИКС нанесет урон экономической гегемонии США // Евразия. Эксперт. 2022. 25 мая. <https://eurasia.expert/rasshirenje-briks-naneset-uron-ekonomicheskoy-gegemonii-ssha/> (дата обращения: 15.06.2022).

141. *Ермолов М.* «Там нет гегемона, который решает за всех»: зачем новым странам вступать в БРИКС // Газета.ру. 2022. 25 мая. <https://www.gazeta.ru/politics/2022/05/20/14881622.shtml> (дата обращения: 15.06.2022).

ций» с соблюдением принципа справедливого географического представительства и приглашения стран – членов крупных региональных интеграционных объединений.

В нынешних условиях «пятерке» необходимо сосредоточиться на усилении своих позиций в процессе принятия решений на глобальном уровне как по экономической проблематике в целом, так и по валютно-финансовым отношениями в частности. Для этого нужно развивать рыночную интеграцию в сферах торговли, иностранных инвестиций и финансовых рынков; содействовать расширению цифровой торговли и обмену данными (кибербезопасность, совместные действия по борьбе с пиратством, устранение специфических барьеров и ограничений в цифровой торговле); обеспечить оптимизацию региональных и глобальных производственно-сбытовых цепочек, содействие цифровизации цепочек поставок; оказывать поддержку инклюзивному росту путем создания благоприятных условий для развития и более широкого вовлечения в торгово-экономическое сотрудничество малых и средних предприятий, удаленных территорий и др.; способствовать консолидации в борьбе за усиление многосторонних регуляторных институтов, формирование эффективных механизмов реагирования на внеэкономические шоки (в том числе спровоцированные пандемией коронавируса).

Кроме того, наращивание взаимодействия с другими интеграционными объединениями – ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, АТЭС, МЕРКОСУР – может способствовать росту влияния БРИКС в мире.

В условиях внешнеполитической турбулентности БРИКС целесообразно «оседлать волну» протестного восприятия жителями ряда стран мира попыток возрождения системы неокOLONиализма и гегемонии США, определения единой «правильной» повестки и односторонней интерпретации пути развития человечества.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ, выполненный в настоящем докладе с привлечением оперативных статистических данных, в том числе «зеркальной» статистики, позволяет сделать ряд выводов о влиянии санкций на позиции стран «пояса соседства», торгово-экономические отношения этих государств с Россией и на состояние их национальных экономик.

1. Отношение стран «пояса соседства» к России в условиях политики коллективного Запада, направленной на ее политическую и экономическую изоляцию, формируется под сложным, противоречивым влиянием разных факторов. Среди них выделяются: общественное восприятие действий противоборствующих сил; геополитические и экономические интересы государств; интересы бизнеса, складывающиеся под влиянием различных рисков и возможностей получения прибыли; внешнее давление.

2. Нейтральные и подсанкционные страны стремятся использовать сложившуюся ситуацию в интересах национального развития, но не в ущерб собственной экономической и геополитической безопасности. Для них западные санкции создают новые возможности для развития в виде получения дополнительных доходов за счет расширения доступа на российский рынок, притока кадров, новых компетенций и рабочих мест, трансграничных переводов российских граждан. Лучше используют эти возможности страны, имеющие более либеральную экономическую политику и одновременно менее включенные в глобальные цепочки стоимости. В целом же для наращивания экономического взаимодействия нужно создавать

альтернативные механизмы расчетов и реализации инвестиционных проектов, развивать логистику и инфраструктуру своих связей, налаживать маркетинг, ориентированный на новые рынки, формировать соответствующий кадровый потенциал.

3. При высокой открытости экономик стран ЦВЕ созданный в них экспортный потенциал обращен преимущественно к ЕС и слабо ориентирован на сотрудничество с Россией. В силу этого санкционные ограничения не затрагивают основу их внешнеэкономических связей. Ограничения на импорт энергоносителей и сырья из России по-разному влияют на экономики страны ЦВЕ. Приморские государства сравнительно быстро переходят на альтернативные источники снабжения. Внутриконтинентальным странам значительно сложнее создать новую логистику импорта первичных ресурсов, и они добиваются для себя исключений при введении антироссийских санкций. Разрыв под влиянием санкций налаженных цепочек поставок в рамках ЕС может оказаться весьма болезненным для стран ЦВЕ, учитывая их широкую производственную кооперацию с Германией и наиболее острую реакцию ее экономики на возникший дефицит энергоресурсов. Определенные геоэкономические преимущества от сложившейся ситуации получает Польша, которая пытается форсировать развитие соответствующей инфраструктуры.

4. Экономический ущерб от санкционной войны грозит недружественным странам западного сегмента «пояса соседства», как и всей Европе, экономическим застоем и социальным напряжением. Высокие цены на топливо и электроэнергию бьют не только по европейской промышленности, но и по реальным доходам граждан. Закрытие или приостановка работы предприятий лишают людей постоянных источников дохода при высоком росте цен. Но экономические тяготы, которые ложатся на плечи европейцев, вряд ли в ближайшее время приведут к снижению градуса напряженности в политических отношениях ЕС с Россией, заставят прекратить санкционную войну и восстановить прежние экономические связи с РФ. Пока большая часть европейцев, похоже, готова терпеть лишения, что создает европейским политикам возможности для продолжения антироссийских действий. Но эти возможности постепенно сужаются.

5. В 2022 г. происходила переориентация российской торговли на азиатские страны, в первую очередь за счет наращивания экспорта углеводородов в Китай. Но при этом встречные товарные потоки сокращались в первой половине года и проявили слабые тенденции к восстановлению к сентябрю. Пока сложно говорить об устойчивости данного восстановления, поскольку перспектива вторичных санкций заставляет бизнес крайне осторожно подходить к сотрудничеству с Россией. Даже такие страны, как Китай и Вьетнам, не спешат восстанавливать экономические проекты и торговые потоки. Наоборот, все указывает на то, что экономические контакты останутся ограниченными. Влияние антироссийских санкций на азиатские страны передаются опосредованно через глобальные тренды. Многие страны сталкиваются с инфляцией, повышением процентных ставок, ростом энерготарифов, что замедляет экономическую активность внутри стран.

6. Санкции активизировали процессы неформальной интеграции в рамках ЕАЭС. Взаимодействие подсанкционных Беларуси и России после усиления проектных инструментов сотрудничества в рамках Союзного государства стало расширяться. Дезинтеграционное действие санкций на евразийскую интеграцию в 2022 г. не оправдалось в части взаимной торговли. Ее дальнейшее развитие целесообразно поддержать путем внедрения новых инструментов и проектов, нацеленных на устранение национальных барьеров для взаимной торговли и инвестиций, а также за счет перехода во взаиморасчетах на национальные валюты, создания единых отраслевых рынков, широкой межгосударственной координации развития новых специализаций и производственных компетенций.

7. По итогам 2022 г. значение ЕАЭС и СНГ для устойчивости экономики РФ и ее партнеров существенно возросло. Последние саммиты БРИКС и ШОС свидетельствуют о стремлении стран-участниц выстраивать альтернативный вариант мироустройства на основе полицентричности. ШОС постепенно превращается в крупнейший мировой диалоговый форум, привлекательный для многих стран Евразии, которые заинтересованы в обеспечении региональной безопасности, развитии сети трансконтинентальных коммуникационных коридоров, создании благоприятных условий для реализации китайской инициативы «Пояса и пути» и «Большого



евразийского партнерства». Успех сотрудничества по этим проектам будет зависеть от решения институциональных задач – внедрения не основанной на долларе системы взаимных расчетов, развития логистики и инфраструктуры, становления ориентированного на новые рынки маркетинга, формирования соответствующего кадрового потенциала.

8. В складывающихся условиях необходима координация развития всех упомянутых интеграционных объединений разного уровня через создание международных транспортных коридоров и стимулирование интеграции на корпоративном уровне за счет формирования ГЦС, которые могут стать единым каркасом регионального сотрудничества в упомянутых форматах.

9. В целом же экономические последствия от гибридного конфликта Запада и России в ближайшие годы выразятся в сокращении доходности внешней торговли России и стран Европы и повышении доходов от посреднической и заместительной торговли для стран нейтрального сегмента «пояса соседства». Избирательный отказ Запада от свободы торговли стимулировал ускорение передела мировых рынков в пользу развивающихся стран. Доля этих стран в мировой экономике будет уверенно увеличиваться, экономики приобретут новые специализации и компетенции.

10. Санкции, практикуемые США и их союзниками как инструмент глобального управления в условиях формирующегося нового миропорядка, не могут дать целевого эффекта, но ослабляют их экономические и политические позиции в мире, в частности, экономическую сердцевину Запада – финансовую систему. Санкции, внедренные Западом в практику отношений с Россией и остальным миром с целью сохранения своего доминирующего положения, похоже, превращаются в катализатор ускорения движения в сторону полицентричного мироустройства.

## ЛИТЕРАТУРА

- Азиатский вектор в экономической стратегии стран Центрально-Восточной Европы: Монография / Отв. ред. Н.В. Куликова. М.: ИЭ РАН, 2019.
- Внешнеэкономические связи России: современные вызовы и возможные ответы: Колл. монография / Под ред. В.П. Оболенского. М.: ИЭ РАН, 2016.
- В поисках новой архитектуры многополярности: международное сотрудничество ЕАЭС / Под ред. Т.А. Мешковой. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2020.
- Данилов Ю.А., Буклемишев О.В., Седнев В.П., Коришонов Д.А. Национальные валюты во взаиморасчетах в рамках ЕАЭС: препятствия и перспективы. СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2018.
- Глинкина С.П., Куликова Н.В. К экономическому патриотизму: новые тенденции в постсоциалистических странах – членах ЕС // Экономическая наука современной России. 2019. № 2 (85). С. 131–149.
- Зайнигабдинов А., Милов А. Бизнес с Китаем: взаимная осторожность // Риск-менеджмент. Практика. 2022. № 2. С. 8–13.
- Зиядуллаев Н.С. Центральная и Южная Азия: между глобализацией и регионализацией // Мир перемен. 2021. № 3. С. 70–81.
- Караваев А., Тишехьяр М. Международный транспортный коридор «Север–Юг» и сценарии трансрегиональной интеграции. Доклад Международного дискуссионного клуба «Валдай». М., 2019.
- Князев Ю.К. Позиции стран Центрально-Восточной Европы в отношении санкций Запада против России // Новая и новейшая история. 2015. № 6. С. 144–162.
- Куликова Н.В. Преимущества и риски евроинтеграции для экономики стран Центрально-Восточной Европы // Итоги трансформации, или какой капитализм мы построили: Сборник / Отв. ред. И.И. Сеницина. М., 2017. С. 158–174.
- Куликова Н.В., Сеницина И.С. Торговые отношения России со странами Центрально-Восточной Европы // Современная Европа. 2019. № 3. С. 150–160.
- Лузянин С.Г. Россия – Китай: борьба за справедливый мир. Глобальные и региональные измерения. Институт экономики РАН, Институт «Справедливый мир». М.: Ключ-С, 2022. С. 45–55.

- Мигранян А.А. Южный Кавказ: 30 лет турбулентности // ЭКО. 2022. № 5 (575). С. 29-59.
- Мигранян А.А. Экономическое сотрудничество в условиях нестабильности / Россия и Китай в условиях кризиса международной безопасности. Институт экономики РАН, Институт «Справедливый мир». М.: «Ключ-С», 2022. С. 100–104.
- Постсоветские страны в процессах международной регионализации в 2010–2020 гг.: ожидания, итоги, новые тенденции: Коллективный научный доклад / Под ред. Л.Б. Вардомского. М.: ИЭ РАН, 2021.
- Российско-вьетнамские отношения в современном мире: Коллективная монография / Отв. ред. Л.Б. Вардомский, И.А. Коргун. М.: ИЭ РАН, 2021.
- Россия и постсоветские страны: вопросы экономических отношений: Коллективная монография / Отв. ред. А.Г. Пылин. М.: ИЭ РАН, 2021.
- Страны Центрально-Восточной Европы: влияние новых геополитических факторов на экономическое развитие и отношения с Россией: Монография / Отв. ред. Орлик И.И., Куликова Н.В. М.: ИЭ РАН, 2016.
- Тимофеев И.Н., Морозов В.А., Тимофеева Ю.С. Политика санкций: цели, стратегии, инструменты: хрестоматия. М.: НП РСМД, 2020.
- Торговая политика России и стран Восточной Азии: поиск путей для взаимовыгодного сотрудничества: Монография / Отв. ред. И.А. Коргун, С.Ф. Сутырин. М.: ИЭ РАН, 2020.
- Хейфец Б. Политика «Открытых дверей» и экономической интеграции – ответ Вьетнама на вызовы глобальной экономики XXI века // Общество и экономика. 2017. № 12. С. 93–103.
- Хейфец Б.А. Китайский путь глобализации и Россия. М.: КУРС, 2022.
- Astrov V. *et al.* Impressive Resilience is Unlikely to Last. Economic Forecasts for Eastern Europe for 2022-24. wiiw Monthly Report No. 7–8, July–August 2022.
- Europe and Central Asia Economic Update. Office of the Chief Economist. Fall 2022. Social Protection for Recovery. Washington, DC. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. October 2022.
- Regional Economic Prospects in the EBRD Regions. A cold winter ahead? Confronting the energy crunch. London. European Bank for Reconstruction and Development. September 2022.
- World Economic Outlook. Countering the Cost-of-Living Crisis. Washington, DC. International Monetary Fund. October 2022.

## АКРОНИМЫ И АББРЕВИАТУРЫ

АПК	–	агропромышленный комплекс
АСЕАН	–	Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
АТР	–	Азиатско-Тихоокеанский регион
БРИКС	–	межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР
ГЦС	–	глобальные цепочки стоимости
ДФЭ	–	двадцатифутовый эквивалент (TEU)
ЕАЭС	–	Евразийский экономический союз
ЕБРР	–	Европейский банк реконструкции и развития
ЕК	–	Европейская комиссия
ЕПК	–	Евразийская перестраховочная компания
ЕС	–	Европейский союз
ЕЭК	–	Евразийская экономическая комиссия
ЗСТ	–	Зона свободной торговли
КНДР	–	Корейская Народно-Демократическая Республика
КНР	–	Китайская Народная Республика
МВФ	–	Международный валютный фонд
МНК	–	мультинациональная компания
МТК	–	международный транспортный коридор
НБР	–	Новый банк развития
РА	–	Республика Армения
РБ	–	Республика Беларусь
РК	–	Республика Корея
РП	–	Республика Польша
СВО	–	специальная военная операция

- СНГ – Содружество Независимых Государств
- СПГ – сжиженный природный газ
- СПФС – Система передачи финансовых сообщений Банка России
- СРВ – Социалистическая Республика Вьетнам
- ТНК – транснациональная компания
- ТРАСЕКА – транспортный коридор «Европа–Кавказ–Азия»
- ЦА – Центральная Азия
- ЦВЕ – Центрально-Восточная Европа
- ШОС – Шанхайская организация сотрудничества
- ЮВА – Юго-Восточная Азия
- ЮК – Южный Кавказ



Редакционно-издательский отдел:

Тел.: +7 (499) 129 0472

e-mail: [print@inecon.ru](mailto:print@inecon.ru)

сайт: [www.inecon.ru](http://www.inecon.ru)

*Научный доклад*

Российский «пояс соседства»  
в условиях санкционной войны

Оригинал-макет – Валериус В.Е.

Редактор – Ерзнкян М.Д.

Компьютерная верстка – Хацко Н.А.

Подписано в печать 26.12.2022 г.

Заказ № 40. Тираж 300. Объем 5,9 уч. изд. л.

Отпечатано в ИЭ РАН

ISBN 978-5-9940-0731-0



9 785994 007310