

Мониторинг актуальных событий в области международной торговли

№ 79

31 марта 2022 года



**ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ**

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ

Значительная часть финансовых и торговых ограничений, которые ввела Россия в условиях геополитической напряжённости, является не столько ответными мерами нашей страны на односторонние санкции, сколько способом смягчить их экономические последствия. Новые валютные ограничения обеспечивают накопление иностранной валюты в России. Ограничения на пути экспорта позволяют предотвратить отток товаров, которые нужны отечественным предприятиям и населению. Между тем упрощение импорта создаёт стимулы для наполнения внутреннего рынка продукцией, которая нужна промышленности и потребителям, а также выступает средством поощрения инвестиционных проектов.

Несмотря на то, что санкции принимаются в отношении России и Беларуси, другие государства-члены ЕАЭС также оказываются «под ударом», что вызвано глубокой формой интеграции и тесной взаимосвязью экономик Союза. Страны ЕАЭС принимают скоординированные меры на наднациональном и национальном уровнях, которые носят как точечный, так и стратегический характер. Из точечных можно выделить предоставление тарифных льгот в отношении критического импорта, из стратегических – формирование новых логистических цепочек, наращивание национальных валют в расчетах во взаимной торговле и развитие устойчивой финансовой инфраструктуры. Вместе с тем есть и ряд трудностей, связанных, например, с применением односторонних мер на национальном уровне в виде временных запретов вывоза отдельных товаров, в том числе на рынки партнеров по Союзу.

Украинский кризис связан с масштабными негативными последствиями для транспортно-логистических цепочек. Риски нарастают на фоне санкций в сфере транспорта и логистики в отношении России, снижения и переориентации грузопотоков, усложнения процедур экспортного контроля, отказа от ведения бизнеса в России зарубежных транспортно-логистических компаний. Помимо действия прямых торговых санкций (например, в отношении нефти или металлургической продукции) это ведет к дополнительным потерям и сокращению торговли по товарным группам, которые напрямую не затрагиваются ограничениями (продовольственная продукция, лекарства и медицинские изделия, другие значимые товары). В таких условиях возрастает вероятность развития глобальных кризисов в сфере поставок стратегически важных товаров - продовольствия и энергоресурсов – по всему миру.

На фоне украинского кризиса «недружественные» страны вводят ограничения в отношении российского экспорта, в том числе, удобрений. В такой ситуации формируются значительные риски продовольственной безопасности, которые затронут не только страны, участвующие в санкционном противостоянии, но и другие государства в глобальных торговых цепочках. Российские минеральные удобрения – это стратегически важный и необходимый товар для поддержания функционирования сельскохозяйственных отраслей в отдельных регионах мира, например, в странах Латинской Америки.

I. Антикризисные меры в сфере ВЭД

Санкционное давление со стороны иностранных государств Россия испытывает достаточно давно, но никогда ещё ограничительные меры не приобретали такого масштаба и не получали столь широкой поддержки со стороны бизнеса.

Односторонние антироссийские санкции снижают инвестиционную привлекательность нашей страны, провоцируют отток капитала, угрожают вызвать дефицит продукции, в которой нуждается отечественная промышленность и население.

Всё это служит поводом для принятия новых решений в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которые, с одной стороны, будут препятствовать оттоку товаров и выводу активов, а с другой стороны, стимулировать приток продукции, необходимой для сохранения устойчивости национальной экономики.

Валютные ограничения

Появилось **требование** об обязательной продаже 80% валютной выручки для участников ВЭД. Ввели разрешительный **порядок** предоставления нерезидентам займов в валюте и зачисления валюты на счета и вклады в зарубежных банках. Делать электронные переводы через иностранных поставщиков платёжных услуг теперь тоже можно лишь по разрешению Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

В целях снижения административной нагрузки на бизнес ФНС России **приостановила** проверки соблюдения валютного законодательства. Налоговые органы будут оценивать необходимость адаптации под новые валютные ограничения как смягчающее обстоятельство или обстоятельство, исключающее ответственность.

Для проведения сделок с лицами из «недружественных стран» теперь также **требуется** разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. При запросе разрешения заявитель должен **указать** цель, предмет, содержание и существенные условия сделки. Это касается сделок по предоставлению кредитов и займов в рублях и по передаче права

собственности на ценные бумаги и недвижимость.

Ограничение экспорта

В качестве противовеса односторонним антироссийским санкциям Россия **запретила** экспорт необработанных лесоматериалов, а также лома и отходов стали и вольфрама. Этот запрет будет применяться избирательно к тем иностранным государствам, которые предприняли недружественные действия в отношении России¹.

Однако значительная часть предпринятых шагов не направлена против конкретных стран в формате «мера за меру». Новые торговые барьеры на пути экспорта являются скорее инструментом антикризисной политики и должны смягчить последствия напряжённости в международных отношениях для российской экономики.

Чтобы обеспечить непрерывную работу промышленности, в России **запретили** вывоз товаров, которые необходимы для отечественных предприятий. Запрет распространяется на технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, с/х технику, электрическую аппаратуру. Даже в другие страны ЕАЭС некоторые товары теперь **вывозятся**, только если есть разрешение уполномоченного министерства: Минсельхоза, Минтранса, Минпромторга, Минцифры, Минприроды. В частности, это касается лабораторного, добычного, геологоразведочного, геофизического оборудования. Меры охватывают более 200 наименований. Однако сохраняется и достаточно много исключений из общего правила. Например, по-прежнему можно экспортировать оборудование российского происхождения.

Для обеспечения продовольственной безопасности Россия запретила вывоз **сахара** и **зерна**, причём ограничить поставки пришлось даже на внутренний рынок ЕАЭС. При этом **увеличат** квоты на вывоз азотных и сложных удобрений. Это позволит, с одной стороны, продолжать экспорт продукции, а с другой стороны, сохранить достаточный объём для внутреннего рынка.

В течение нескольких дней также **применялся** запрет на вывоз иностранных медицинских изделий,

¹ Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая Джерси), ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Мо-

нако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

т.к. существовал риск того, что зарубежные поставщики отзовут товарные партии в целях поддержки антироссийских настроений.

Упрощение импорта

Россия также столкнулась с необходимостью обеспечить доступ населения к товарам первой необходимости, организовать их стабильное производство и исключить перебои в поставках.

Уже сейчас таможенные операции с продуктами питания, лекарствами и средствами дезинфекции осуществляются вне очереди, а плодоовощная продукция оформляется в упрощённом режиме. Эти меры позволяют **сократить** выпуск товаров до 52 минут, если система управления рисками не требует более строгого таможенного контроля. При этом профили рисков **актуализировали**, снизив интенсивность случайной выборки товаров для проверки.

В ближайшее время ожидается появление новых инструментов упрощения процедур торговли в целях поддержки участников ВЭД.

Предлагается подготовить перечень товаров, таможенная очистка которых будет осуществляться в приоритетном порядке. В этот список планируют включить продукты питания, медикаменты, оборудование, запчасти и комплектующие.

Рассматривается **фиксация** валютного курса, колебания которого сейчас делают непредсказуемым размер таможенных платежей. Корректируются правила предоставления рассрочек и отсрочек по уплате таможенных пошлин и налогов. Предлагается освобождать компании от предоставления обеспечения, если они занимаются экспортно-импортными операциями менее года. Также обсуждается смягчение мер ответственности.

В России **станет** законным параллельный импорт. Так российские компании смогут закупать оригинальные товары не напрямую у правообладателей, а по альтернативным каналам. Это позволит восстановить поставки продукции (например, медтехники и автозапчастей), которые оказались невозможны из-за отказа зарубежных поставщиков сотрудничать с отечественными предприятиями. Но ещё предстоит определить перечень товаров, которые будут пользоваться данным режимом.

Инвестиции

Появляются новые механизмы поощрения инвестиций. Например, в целях реализации инвестиционных проектов **предлагается** определить перечень товаров, выпуск которых можно будет проводить до подачи таможенной декларации. Это позволит участникам ВЭД пользоваться фактической отсрочкой по уплате таможенных платежей. Данный шаг будет подкреплён особым **порядком** ввоза многокомпонентных товаров в рамках нескольких внешнеэкономических сделок. Оборудование для инвестиционных проектов обычно поставляют именно комплектами (например, производственные и конвейерные линии). Особенность оформления **заключается** в том, что хотя оборудование перемещается частями, таможенная декларация подаётся на оборудование в полной комплектации. Это позволяет участникам ВЭД экономить на таможенных платежах, т.к. комплектный товар, как правило, облагается по более низким ставкам, чем его составные части. Ранее это опция работала при поставке многокомпонентного товара в рамках одной внешнеэкономической сделки (**исключением** был проект Арктик СПГ 2). Однако текущие проблемы в логистике требуют более гибкого механизма. Поэтому в течение 6 лет упрощение будет распространяться и на поставку по нескольким контрактам.

Международное сотрудничество

Следует ожидать, что внешняя торговля в ближайшей перспективе сместится в пользу «дружественных стран», которые по-прежнему готовы сотрудничать с Россией.

ФТС России **прорабатывает** с таможенными администрациями Ирана, Азербайджана, Турции вопрос об увеличении поставок железнодорожным и морским транспортом. Во взаимной торговле между Россией и Азербайджаном **создаётся** «зелёный коридор», который подразумевает облегчённый порядок совершения таможенных операций. Как оказалось, 7 уполномоченных экономических операторов² из России взаимодействуют примерно со 100 азербайджанскими компаниями, на которые приходится около 20% российского импорта из Азербайджана. Это создаёт благоприятную почву для упрощения таможенных формальностей.

Россельхознадзор **отменил** фитосанитарные ограничения на картофель из Египта и томаты и некоторых других овощей из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана,

На практике это означает, что организация получает «зелёный свет» при таможенной очистке груза.

² Уполномоченный экономический оператор (УЭО) – это особый статус юридического лица, который фактически превращает его в «доверенное лицо таможни». В системе категорирования лиц УЭО относится к категории низкого уровня риска.

Турции.

Тем временем ЕАЭС и Иран **провели** второй раунд переговоров по соглашению о свободной торговле (действующее соглашение носит временный характер). Россия **рассчитывает** нарастить импорт плодово-овощной продукции из Ирана (томатов, баклажанов, огурцов, перца, зелени и яблок) с 570 тыс. до 2 млн тонн. Иран испытывает взаимный интерес и планирует увеличить закупки российских зерновых и масличных культур, а также открыть свой рынок для мяса птицы, баранины и другой мясной продукции по итогам инспекции российских предприятий.

Частный сектор также постепенно подстраивается под предпочтения новых рынков. Например, всё больше российских банков собираются наладить **выпуск** карт китайской платёжной системы UnionPay.

Выводы

По мере усугубления антироссийских настроений страны невольно разделились на «дружественные» и «недружественные». В ближайшее время Россия будет развивать торгово-экономическое сотрудничество с весьма небольшим количеством государств.

Обеспечить устойчивость национальной экономики в условиях антироссийских санкций помогают изменения финансовых и торговых аспектов ВЭД.

Новые валютные ограничения обеспечивают накопление иностранной валюты в России. Ограничения на пути экспорта позволяют предотвратить отток товаров, которые нужны отечественным предприятиям и населению. Между тем инструменты упрощения импорта создают стимулы для наполнения внутреннего рынка продукцией, которая нужна промышленности и потребителям. Более того облегчение таможенных формальностей может выступать и средством поощрения инвестиционных проектов.

II. Меры стран ЕАЭС по снижению негативного влияния санкций

С момента введения санкций прошло больше месяца. За этот период были разработаны и приняты комплексные меры по смягчению их воздействия на экономику России. Среди наиболее значимых для внешнеторговой сферы – обнуление ставок ввозных таможенных пошлин на товары критического российского импорта на 6 месяцев, отмена (снятие) действующих временных ограничений на ввоз на территорию Российской Федерации плодово-овощной продукции и продукции животного происхождения, приостановка действия антидемпинговых пошлин на 6 месяцев на отдельные импортные товары, ввозимые в Российскую Федерацию, легализация параллельного импорта для отдельных групп товаров.

Помимо России, санкции оказывают воздействие на экономики стран СНГ и в первую очередь государств-членов ЕАЭС, так как они связаны с Россией более глубокой формой интеграции. В целях смягчения негативного воздействия санкций, принимаются специальные меры как на наднациональном уровне, так и на уровне отдельных государств-членов ЕАЭС.

Меры на наднациональном уровне

17 марта Советом ЕЭК был одобрен Перечень мер по повышению устойчивости экономик государств – членов Евразийского экономического союза, включая обеспечение макроэкономической стабильности. Он включает 33 меры, которые делятся на 4 блока: 1) Таможенное, таможенно-тарифное регулирование; 2) Внутренний рынок и кооперация; 3) Финансовые и валютные рынки; 4) Международное экономическое сотрудничество с третьими странами и интеграционными объединениями и нетарифное регулирование, защитные меры.

В рамках первого блока наиболее важным является решение о предоставлении тарифных льгот на товары, которые используются для производства продуктов питания, фармацевтики, электроники, цифровых технологий, продукции лёгкой промышленности и металлургической продукции. Они также охватывают товары, необходимые для работы строительной и транспортной отрасли. Тарифные льготы освобождают импортёров от уплаты ввозных таможенных пошлин. Меры будут действовать до 30 сентября 2022 г. Размер оцениваемых выпадающих доходов России от введенных тарифных льгот оценивается в \$45-65 млн США ежемесячно. Для других государств-членов ЕАЭС такие оценки не были представлены.

Предусматривается принятие единых мер нетарифного регулирования (запреты и количественные ограничения экспорта) в отношении отдельных видов товаров. Однако на практике пока наблюдается обратная ситуация – страны ЕАЭС вводят временные нетарифные ограничения в одностороннем порядке. Например, с 19 марта введен временный запрет на вывоз отдельных видов сельскохозяйственных товаров за пределы территории Кыргызской Республики, в частности: мяса крупного рогатого скота, кормов, ячменя, овса.

Второй блок предусматривает мероприятия более стратегического характера. Например, с учетом текущей ситуации, когда наблюдаются сложности с транспортировкой и товаров, предлагается сформировать новые логистические цепочки.

По состоянию на сегодняшний день, Россия и страны ЕАЭС являются активными участниками международных транспортных коридоров, в частности МТК «Восток-Запад-Восток», МТК «Север-Юг», Транскаспийского международного транспортного маршрута. В наибольшей степени сегодня задействован МТК «Восток-Запад-Восток». МТК «Север – Юг» пока не функционирует в полную силу. В случае ликвидации «узких мест» инфраструктуры, модернизации пунктов пропуска, установления согласованной тарифной политики, потенциальный объем контейнерных перевозок по маршрутам МТК «Север-Юг», согласно оценкам ЕАБР, может составить от 325 до 662 тыс. двадцатифутового эквивалента к 2030 г. в зависимости от сценария. Развитие грузоперевозок по этому направлению представляет значительный интерес, так как доля стран ЕАЭС приходится 75% потенциального объема контейнерных перевозок по этому маршруту.

В рамках направления «Финансовые и валютные рынки» особый упор делается на переходе в расчетах в рамках взаимной торговли ЕАЭС на национальные валюты и формировании устойчивой финансовой системы Союза. Доля национальных валют во взаимной торговле сегодня велика. К примеру, удельный вес рубля в расчетах во взаимной торговле ЕАЭС превышает 73%. Поэтому решение о расширении использования национальных валют в торговле, скорее должно относиться к внешним партнерам ЕАЭС, включая Китай и Индию, которые уже заявляли о такой возможности.

Удельный вес рубля в расчетах за экспортные поставки с Индией вырос с 1,1% до 51% за 2013-2021

гг. Доля индийской рупии совсем незначительна – 0,1% и остается почти неизменной с 2013 г. В расчетах за импортные поставки из Индии наблюдается обратная ситуация - доля рубля, также как и доля индийских рупий сокращается (удельный вес рубля снизился с 24,1% до 16,6%, рупии – с 6,5% до 6%) при одновременном росте удельного веса доллара и евро. В данной связи необходимо работать в первую очередь с индийскими экспортерами для увеличения удельного веса национальных валют во взаиморасчетах. С 2015 г. удельный вес доллара США в расчетах за российский экспорт в Китай начал резко снижаться - с 94,2% до 36,6% (январь-сентябрь 2021 г.), в расчетах за импорт происходили аналогичные сдвиги – доля доллара снизилась с 84,8% до 58,2%. За 2015-2021 гг. доля рубля в расчетах за российский экспорт в Китай увеличилась 1,9% до 8,7%, за импорт из Китая – с 2,6% до 3,8%. В значительной степени вырос удельный вес юаня, в расчетах за российских экспорт - с 1,7% до 7,1%, за импорт из Китая – с 9,5% до 27,2%. Доля доллара в расчетах за импорт из Китая остается высока (58,2%), видится целесообразным переходить на национальные валюты именно в данном направлении.

Четвертый блок мер продиктован необходимостью поиска альтернативных рынков сбыта, наращиванием торговли с действующими нейтральными партнерами за счет снижения тарифных и нетарифных барьеров в торговле с ними. Сегодня Союз имеет оформленные преференциальные торговые соглашения с Вьетнамом, Сингапуром, Ираном, Сербией и непреференциальное с Китаем.

Оцениваемый объем нереализованного экспортного потенциала продукции ЕАЭС на альтернативные рынки стран, которые не вводили ограничения в отношении России, составляет \$37 млрд. Около \$14 млрд приходится на рынок Китая, \$4 млрд – Индии, почти столько же – на рынок Турции, \$2,3 млрд – Египет, \$1,4 млрд – Узбекистан. Со всеми из указанных стран налажены контакты по линии ЕАЭС: с Индией планируются переговоры о зоне свободной торговли; с Египтом переговоры уже ведутся, а Узбекистан является наблюдателем в ЕАЭС. Стоит отметить, что указанные \$37 млрд не позволяют полностью покрыть объемы экспорта в страны, что ввели санкции в отношении России, но в то же время, действующие и планируемые санкции не предполагают введения полного запрета на торговлю с Россией.

Ключевые внешнеторговые меры на уровне государств-членов ЕАЭС

Армения

- Запущена упрощенная процедура перемещения компаний, зарегистрированных в России, Беларуси и Украины, в Армению;
- С 15 марта 2022 г. ставка рефинансирования увеличена на 1,25 п.п. до 9,25 % (с 01.02.2022 г. - 8%);
- Обсуждается возможность выхода российских компаний на внешние рынки через территорию страны.
- Обсуждается переход на внутрироссийскую систему передачи финансовой информации, к которой уже подключены отдельные армянские банки.

Беларусь

- Введен запрет на вывоз (13.03 и 19.03.2022 г.) отдельных видов **продуктовых товаров** (на три месяца) и на ряд **промышленных товаров** (на шесть месяцев). В перечне независимо от страны происхождения - мука из мягкой пшеницы и спельты, крупа грубого помола из гречихи, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки;
- НБ РБ перешел на ручное управление, в Постановлении правления от 28 февраля 2022 г. № 102 регулятор формирует резервы по курсу на 01.02.2022 г. – 2,5986 за долл. США до конца 2022 г.
- С 18 марта 2022 г. в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» предоставляется возможность совершения операций с китайскими юанями;
- Рассматривается возможность перехода в расчетах, в первую очередь по энергоносителям, с долларов США на российские рубли.

Казахстан

- По итогам визита казахстанской делегации в Азербайджан и Грузию подписан совместный документ. Основными целями документа являются развитие тесного сотрудничества по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и создание единой логистической компании. Участие в инициативе между Казахстаном, Азербайджаном и Грузией рассматривает и Турция.

Кыргызстан

- Сроком на 6 месяцев установлен временный запрет на вывоз (за исключением реэкспорта, транзита, а также гуманитарной помощи, оказываемой Кабинетом Министров):
 - отдельных видов сельскохозяйственных товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС, в

частности: пшеницы и меслина, муки пшеничной, растительного масла, семян подсолнечника, сахара-песка, яиц домашних кур, яиц для инкубации;

- отдельных видов сельскохозяйственных товаров за пределы территории Кыргызской Республики, в частности: мяса крупного рогатого скота (свежего или охлажденного, замороженного), кормов (сено, солома, комбикорм, отруби и зерновые корма), ячменя, овса.

Подводя итоги, важно подчеркнуть успехи ЕАЭС в формировании согласованного перечня мер для снижения негативного воздействия санкций, введенных в отношении России. Однако как показал анализ, некоторые меры, в частности временные за-

преты, вводятся государствами членами в одностороннем порядке. Помимо точечных мер, согласованный перечень включает стратегические шаги для формирования устойчивой основы будущего развития Союза. К примеру, в новых условиях, когда возрастает необходимость поиска альтернативных логистических цепочек, в результате идея развития МТК «Север-Юг» получит новый импульс. Наконец, особую важность приобретает необходимость снижения негативного воздействия тарифных и нетарифных ограничений с внешними нейтральными партнерами ЕАЭС посредством заключения торговых соглашений. Можно ожидать, что в новых условиях будет ускорен процесс формирования зоны свободной торговли с Индией. Вероятно, в среднесрочной перспективе встанет вопрос о ЗСТ с Китаем.

III. Транспортно-логистический кризис

Текущий украинский кризис связан с масштабными негативными последствиями для транспортно-логистических цепочек, нарушение функционирования которых происходит по целому ряду причин, среди которых:

- непосредственно проведение военных действий в регионе, что не позволяет осуществлять поставки, в том числе транзитные,
- санкции в сфере транспорта и логистики в отношении России на уровне отдельных стран,
- снижение и переориентация грузопотоков в связи с торговыми ограничениями,
- усложнение процедур таможенного и экспортного контроля и проверки во всех направлениях международной торговли, как при экспорте в Россию/Белоруссию, так и из этих стран,
- отказ от ведения бизнеса или сокращение масштаба деятельности зарубежных транспортно-логистических компаний в России в связи с политическими мотивами и/или высокой степенью неопределенности относительно перспектив ведения бизнеса.

Помимо действия прямых торговых санкций это ведет к дополнительным потерям и сокращению торговли по товарным группам, которые напрямую не затрагиваются ограничениями, в том числе продовольственная продукция, лекарства и медицинские изделия, другие значимые товары.

Санкции, введенные на уровне отдельных стран

Одними из первых ограничительных мер в отношении России после начала военных действий на Украине были решения стран Европы и других государств о закрытии **воздушного пространства** для российских авиакомпаний. В настоящее время такие ограничения **действуют** в 37 странах: Канада, США, Великобритания, страны ЕС, Норвегия, Исландия, Швейцария, Черногория, Албания, Северная Македония, Молдавия. В качестве ответной меры Россия закрыла свое воздушное пространство для 36 стран (кроме Северной Македонии). Таким образом, как гражданские и грузовые рейсы на фоне запретов осуществляться не могут. В виде исключения разрешение на полеты над территорией России иностранные авиаперевозчики могут получить в МИД РФ или Росавиации.

Ситуация для российских авиакомпаний осложнилась в связи с запретом со стороны ЕС и США поставлять российским партнерам самолеты, другие виды авиатехники, запасные части и другие комплектующие, а также предоставлять услуги по страхованию и техническому обслуживанию воздушных судов. Лизингодателям в ЕС также необходимо разорвать все действующие контрактные соглашения с российскими компаниями до конца марта 2022 г. и вернуть самолеты. По **данным** Росавиации на самолеты иностранных компаний, находящиеся в лизинге, приходится более 80% воздушного флота страны, лидирующие позиции занимают Airbus и Boeing, которые официально прекратили деятельность в России и сотрудничество с российскими компаниями. Ограничения затрагивают как пассажирские перевозки, так и грузовые.

В сегменте **морских перевозок** на радикальные шаги пошли Великобритания и Канада. С 1 марта **Великобритания** запретила заходить в свои порты судам, имеющим отношение к России (под российским флагом, зарегистрированным в России или находящимся в собственности, управлении лиц, связанных с Россией). Запрет касается именно судов, в не перевозимых грузов. **Канада** ввела аналогичный запрет на вход в порты и внутренние воды для российских судов, в том числе рыболовецких. **Исландия** закрыла порты для российских рыболовецких траулеров. В стране действует общий **запрет** для иностранных судов заходить в исландские порты и получать услуги в сфере рыболовства, если исключение из этой нормы не предусмотрено международным соглашением. Такое исключение было зафиксировано в международном соглашении России и Исландии в 1999 г., теперь оно не действует.

Стоит отметить, что Норвегия на подобные меры пока не пошла. Дискуссия об ограничениях в сфере морских перевозок идет и в других странах, в частности, в **США** и **ЕС**. В США такую меру считают скорее символической (на российские суда приходится около 1% импорта). Несмотря на это на уровне общественных организаций высказывается прямой протест: члены профсоюза «Международный союз береговых и складских предприятий» отказываются работать с российскими судами в 29 портах западного побережья США. В ЕС также есть примеры проактивной позиции общественных организаций: Шведский

профсоюз портовых рабочих **отказался** обслуживать российские суда и грузы начиная с 28 марта.

На уровне ЕС в области морского транспорта были приняты ограничения другого рода, а именно **запрет** на экспорт навигационных и морских радиокommunikационных технологий. В то же время в ЕС не топяются вводить общий запрет на вход российских судов в порты, однако ряд стран (Литва, Латвия, Эстония, Испания, Дания, Болгария) активно поддерживают такие меры. Страны Балтии готовы ввести запрет без согласования мер на уровне ЕС.

В начале марта Европарламент принял **резолцию** (необязывающего характера), в которой призвал к закрытию морских портов для российских судов, а также для судов, последним или следующим портом для которых был порт на территории России (п. 17 Резолюции). Однако, введение обязательных к исполнению санкций сопряжено с анализом эффектов различного формата ограничений (российский флаг, регистрация в России и другие форматы «связи» с Россией) и требует времени. По данным Lloyd's List Intelligence в 2021 г. в условиях «нормальной» торговли в порты ЕС и Великобритании суда, аффилированные с Россией³, заходили в европейские и британские порты среднем 800 раз ежемесячно, количество судов достигало более 300 в месяц. В большинстве своем это нефтяные танкеры, балкерные суда, танкеры, перевозящие нефтепродукты.

Кейсы на уровне иностранных компаний

С учетом того, что на фоне военного конфликта на Украине многие компании приостанавливают свою деятельность в России, прекращают экспортно-импортные операции, происходит снижение товарных потоков и, соответственно, нарушение операционной деятельности транспортно-логистических компаний. Введенные меры по экспортному контролю усугубляют ситуацию, так как на проверки грузов уходит большое количество времени. Датский перевозчик Maersk отдельно **отмечает** такие трудности в Нидерландах, Бельгии, Германии, Великобритании.

Неопределенные перспективы относительно внешнеторгового сотрудничества и другие связанные с украинским кризисом мотивы привели к отказу от

³ То есть тем или иным образом связанные с Россией и российскими юридическими лицами. В международном масштабе такие «связи» сформированы в большинстве своем в виде: российское юридическое лицо - бенефициарный владелец, коммерческий оператор или специализированный оператор – третья сторона (около 60%), российский флаг (12%).

взаимодействия с Россией и российскими компаниями крупнейших глобальных игроков в сфере логистики:

– **Морские** перевозки: крупнейшие компании в сфере контейнерных перевозок (в том числе и на рынке РФ) – датская **Maersk**, Швейцарская **MSC** и французская **CMA CGM** приостановили отправку грузов в/из России и по всем направлениям. Исключением являются продовольственные, медицинские и гуманитарные грузы. В то же время для Новороссии, Калининграда и Санкт-Петербурга такие исключения не действуют, установлен полный запрет. Меры **касаются** как морских, так и интермодальных железнодорожных перевозок. На аналогичный шаг пошли и **другие** перевозчики немецкая Harpag-Lloyd, а также датская Shipco, японская ONE и тайваньская Yang Min. Южнокорейский перевозчик HMM **прекратил** перевозить грузы между портом Пусан в Южной Корее и российскими портами Восточный и Владивосток в связи с падением объемов грузовых перевозок из-за ситуации на Украине.

– **Железнодорожные** перевозки: финская государственная железнодорожная компания VR Group временно **приостановила** прием товаров, погруженных в вагоны, которые принадлежат АО «ВТБ Лизинг», АО «ВЭБ-лизинг» и ГРК «ВЭФ.РФ». Кроме того, компания временно прекратила прием грузов от российских предприятий «Уралхим», «Уралкалий», «МХК Еврохим», «Северсталь», «Тольяттиазот», «Томет», а также обслуживание принадлежащих им вагонов⁴. Литовская компания LTG Cargo **остановила** движение всех принадлежащих ей вагонов в Белоруссию и Россию, а также их транзит через эти страны.

– **Почтово-логистические** компании: **DHL, UPS и FedEx** также **приостановили** работу с почтовыми отправлениями и посылками в/из России.

Некоторые иностранные компании пока обсуживают грузоперевозки в/из России. Китайская COSCO **остановила** работу только на Украине, в Россию компания перевозки не ограничивает. Однако, с учетом того, что зачастую экспортные грузы из Китая идут в Россию через Европу, здесь также возможны нега-

⁴ С 27 марта ж/д перевозки грузов и пассажиров между Россией и Финляндией были **приостановлены** из-за санкций в отношении ОАО «РЖД», однако уже 30 марта компания VR Group **сообщила** о возобновлении ж/д сообщения.

тивные эффекты. **Продолжают** работу и другие крупные ТНК: **Trafigura, Vitol и Glencore**, которые занимаются глобальными поставками сырьевых и энергетических товаров.

Ситуация у российских компаний

Для российских компаний наибольший удар был нанесен запретом на поставки запчастей и предоставление услуг по техобслуживанию, выдаче сертификатов безопасности, что делает полеты большинства воздушных судов невозможными. Самолеты крупнейшего в РФ грузового авиаперевозчика **«Волга-Днепр»** полностью **остановили** полеты. Проблемы компании связаны как с ограничением поставок самолетов и запчастей, так и с отзывом сертификатов безопасности со стороны ЕС. **«Уральские авиалинии»** вынуждены **отправить** часть сотрудников, включая пилотов и бортпроводников, в вынужденный простой. Один из крупнейших грузовых перевозчиков - компания **«Атран»** - также вынужден был приостановить полеты из-за санкций и отсутствия доступа к запчастям и возможностей обеспечения безопасности.

В сфере железнодорожных перевозок ситуация выглядит более оптимистичной. Российские компании готовы наращивать сотрудничество: **«РЖД» и FESCO заключили** соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие ускоренных контейнерных ж/д перевозок и увеличение скорости движения контейнерных поездов за счет перехода на инновационный подвижной состав. Однако, здесь, как и в любой другой сфере, стоит вопрос инвестиций, потенциала переориентации на железнодорожные перевозки и формирования торговых и производственных цепочек с учетом новых транспортно-логистических маршрутов.

Несмотря на то, что в железнодорожной сфере вопросы технологий и импортозависимости пока стоят не так остро, как в авиационном секторе, здесь также есть существенные риски. Производители вагонов с повышенной грузоподъемностью обозначили, что испытывают **проблемы** с приобретением кассетных подшипников. Все три российских поставщика **ООО «ЕПК-Бренко», ООО СКФ и ООО «Тимкен ОВК»** — импортозависимые партнерства

или филиалы компаний из США и Швеции (иностранцы партнеры об уходе с рынка не заявляли, однако отмечают сбой поставок).

Пограничные пункты пропуска: Белоруссия-ЕС

По имеющимся данным Пограничного комитета Беларуси ситуация на пограничных пунктах пропуска (ПП) ухудшается, в частности, это касается ПП на границе с Польшей, где ежедневно происходит оформление только 35-40% грузовиков от установленной нормы. На 28 марта самым загруженным ПП был проезд через Кукурыки (Козловичи). Помимо этого, Польша и Литва с 13 и 15 марта, соответственно, усилили меры по контролю, въезжающих грузовиков, по итогам 13 марта сотрудниками польской таможни было оформлено только 25% большегрузов. На обратном направлении из ЕС в Белоруссию и Россию также наблюдаются трудности прохождения пограничных ПП.

В других странах ЕС также есть сложности прохождения таможенного контроля. Так, таможенные органы Бельгии **блокировали** в портах Антверпена и Зебрюгге отправку около 1,5 тыс. грузовых контейнеров, направлявшихся в Россию, в связи с проверкой на фоне принятых санкций ЕС.

Решение проблем в сфере транспорта и логистики имеет приоритетное значение для сохранения внешнеторгового сотрудничества российских компаний с партнерами на мировом рынке и наращивания такого взаимодействия со странами в Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке. Это важно как с точки зрения обеспечения нужд потребителей на внутреннем рынке, так и выстраивания альтернативных цепочек поставок промежуточной продукции, деталей, компонентов, капитальных товаров для поддержания отечественных производств.

Важно отметить, что логистические и транспортные проблемы сказываются не только на ситуации внутри России, на российских компаниях и их партнерах в других странах, которые участвуют в санкционной войне. В современном мире глобальной взаимозависимости негативные последствия затрагивают и другие страны, которые не причастны к развернувшемуся противостоянию. При этом риски возникновения глобальных продовольственного и энергетического кризисов становятся все выше, как отмечают ЮНКТАД, ОЭСР и другие международные организации.

IV. Рынок удобрений в условиях санкций

4 марта 2022 г. на фоне украинского кризиса [Минпромторг](#) РФ рекомендовал российским производителям приостановить экспортные поставки российских минеральных удобрений на мировой рынок из-за логистических проблем и отказа иностранных компаний работать с российским грузом. Помимо этого, «недружественные» страны вводят ограничения в отношении российского экспорта, в том числе, удобрений. В такой ситуации формируются значительные риски продовольственной безопасности, которые затронут не только страны, участвующие в санкционном противостоянии, но и другие государства в глобальных торговых цепочках.

Позиции России

РФ – один из ключевых участников мирового рынка минеральных удобрений. [Производство](#) удобрений в России ежегодно растет в среднем на 4,5%, в 2020 г. оно составило более 50 млн. т., из них 45% - азотные удобрения. На внешние рынки экспортируется примерно 70% продукции, выпускаемой в стране. Среди основных рынков сбыта российских удобрений – Бразилия (7 млн. т.), Китай (2 млн. т.), Индия (2 млн. т.).

Конкурентным преимуществом российских минеральных удобрений является уникальная сырьевая [база](#), высокая концентрация питательных веществ в сложных и комплексных удобрениях, а также отсутствие токсических и опасных примесей, вредных для здоровья и плодородия (мышьяк, свинец и кадмий). Так, с марта 2020 г. предельная [концентрация](#) кадмия в минеральных удобрениях, разрешенных в РФ, ограничена 20 мгм. содержания фосфора. С начала 2022 г. [ЕС](#) ввел запрет на импорт удобрений с содержанием кадмия выше 60 мгм. – его много в удобрениях, производимых в странах Африки, которые являются основными поставщиками ЕС.

Кроме того, производимый в РФ карбамид известен высоким качеством благодаря низкому содержанию биурета. Строгие требования к минеральным удобрениям – неотъемлемая часть разработанного по поручению президента РФ В. Путина пакета [«зеленого стандарта»](#), цель которого – восстановление и повышение плодородия сельскохозяйственных земель, повышения качества выращиваемой продукции.

Россия является одним из основных поставщиков аммиачной селитры - наиболее популярным удобре-

нием у российских [фермеров](#). Ее производство составляет примерно 10 млн. т в год, из которых 45% потребляется фермерами, 15% - промышленным сектором, 40% экспортируется. Среди ключевых российских производителей аммиачной селитры – «Уралхим» (3 млн. т. в год), «Еврохим» (2 млн. т.), «Акрон» (2 млн. т.). За девять месяцев 2021 г. «Акрон» установила производственный рекорд, выпустив более 6 тыс. т. товарной продукции, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. [Производство](#) минеральных удобрений выросло на 3% и составило более 5 тыс. т.

До спецоперации

Напомним, что текущие меры накладываются на и без того высокий уровень нестабильности и ограничений на мировых рынках. Еще летом-осенью 2021 г. на фоне существенного роста мировых цен на энергоресурсы (\$700 за 1000 куб.м газа) крупные [предприятия](#), работающие в Европе, закрыли производство азотных удобрений. О приостановке своих мощностей объявили CF Industries, норвежская компания Yara, испанская Fertiberia, нидерландская OCI.

Осенью 2021 г. на мировом рынке цена на аммиак – сырьё, которое используется для производства аммиачной селитры – достигла \$1000 за 1 т., по данным Argus. С января 2021 г. [цены](#) на аммиак выросли на 220%, карбамид – 148%, хлористый калий – на 198%, диаммонийфосфат – на 90%.

Кроме того, некоторые китайские компании, производящие удобрения заявили о временной приостановке [экспорта](#) с целью ограничить растущие цены на большую часть сырья для удобрений и гарантировать поставки на внутреннем рынке.

С целью не допустить дефицита на внутреннем рынке и роста цен на продовольствие Правительство РФ ввело экспортные квоты на азотные и азотосодержащие удобрения с 1 декабря 2021 г. по 31 мая 2022 г. Для азотных удобрений квота составила не более 5,9 млн. т., для сложных – 5,35 млн. т. Также со 2 февраля до 2 апреля 2022 г. действует временное [ограничение](#) на экспорт аммиачной селитры, что обусловлено повышенным спросом на внутреннем рынке со стороны аграриев и промышленных предприятий из-за ранней посевной компании в ряде регионов РФ, в частности в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Санкции

После начала спецоперации на Украине отдельные страны начали вводить санкции в отношении РФ, которые в той или иной мере затронули различные отрасли и сегменты экономики. В начале марта 2022 г. власти Канады исключили Россию из режима наибольшего благоприятствования (РНБ) в торговле и ввела 35%-й тариф на ввоз в страну всех российских товаров (аналогичные ограничения затронули Белоруссию). Далее такую меру поддержали участники G7. Великобритания ввела дополнительный 35%-й тариф сверх уже действовавших ставок на отдельные виды продукции, в т. ч. удобрения. Страны ЕС также объявили об исключении России из РНБ ключевых товаров российского экспорта.

Запрет на поставки российской сельскохозяйственной продукции вызвало **обеспокоенность** среди некоторых стран-мировых потребителей. Так, Бразилия, Аргентина, Боливия, Чили, Парагвай и Уругвай призвали исключить российские удобрения из списка товаров, попавших под санкции. Сложившаяся обстановка, как считают **представители** стран, ставит под угрозу продовольственную безопасность в мире и влечет за собой массовый голод, снижает уровень производительности сельского хозяйства и доступность продуктов питания.

Российские минеральные удобрения – это стратегически важный и необходимый товар, от которого мировым потребителям будет сложно отказаться сразу, как считают **аналитики**.

Так, Бразилия еще долго будет зависеть от импорта удобрений – согласно национальному плану, страна сможет обеспечить себя удобрениями на 50-55% через 30 лет; как сообщило Министерство сельского хозяйства Бразилии, запаса удобрений в стране хватит до осени и в настоящий момент правительство изучает альтернативные источники импорта, помимо России и Белоруссии.

Теоретически ЕС может нарастить поставки фосфорных и калийных удобрений за счет Китая, Канады, Израиля и Иордании, но заменить поставки из России азотных удобрений – долгосрочная задача, на решение которой потребуются гораздо больше времени и финансовых затрат, поскольку энергоресурсы, которые используются для их производства, сильно подорожали.

На фоне конфликта на Украине цены на удобрения продолжают расти – так, 25 марта 2022 г. индикатор цен на азотное удобрение аммиак в Тампе вырос на 43% до \$1625/т согласно Bloomberg Intelligence.

Причиной роста стали сбой в производственных процессах и ограниченное предложение на рынке.

Продовольственный кризис

Конъюнктура на рынке удобрений тесно связана с производством продуктов питания и продовольственной безопасностью. Ситуация на глобальном рынке продовольствия также усугубляется на фоне украинского кризиса.

РФ и Украина **составляют** вместе 27% мирового экспорта пшеницы, 14% – кукурузы и 23% – ячменя, 53% – подсолнечного масла и семян, как отмечается в докладе UNCTAD.

Среди стран, которые в большей степени **зависят** от импорта российских и украинских сельскохозяйственных продуктов, можно выделить Турцию (22% - доля импорта российских с/х продуктов, 3% - украинских), Китай (6% - российских, 17% - украинских), Египет (15% - российских, 7% - украинских), а также африканские страны. В 2018-2020 гг. Африка импортировала российскую пшеницу на сумму почти \$4 млрд.

Проблемы связаны и с логистикой, нарушение взаимодействия с транспортно-логистическими компаниями влекут за собой **увеличение** цен на зерно. Черное море является одним из основных каналов его поставки на мировой рынок, а в ближайшей перспективе из-за украинского кризиса российские грузы задерживаются из-за неопределенности, а украинские порты закрыты. 22-23 марта фьючерсы на пшеницу США составили 1104\$/т., на европейскую – 790\$/т. На начало марта 2022 г. цена на пшеницу в РФ составила \$405/т, в США – \$539/т, в ЕС – \$460/т, в феврале 2022 цена в РФ была \$318/т, в США – \$377/т, в ЕС – \$310/т.

В глобальных масштабах проблемы заключаются и в функционировании транспортно-логистических маршрутов. При переориентации торговых потоков их необходимо выстраивать и обеспечивать бесперебойную работу. В марте международные контейнерные операторы MSC (Швейцария) Maersk (Дания), CMA-CGM (Франция) приостановили транспортировку российских грузов. Тем не менее, наряду с морскими перевозками для экспорта удобрений используется и железнодорожный транспорт, который может заместить поставки в Китай и другие азиатские страны. В РФ для перевозки удобрений используют различные вагоны: в крытых вагонах перевозятся химические удобрения в таре из полипропиленовой упаковки, насыпные удобрения перевозятся в вагонах "хопперах", жидкие удобрения транспортируются в минераловозах (специальные цистерны). Среди известных российских железнодорожных грузоперевозчиков – МегаТранс-Сервис, Евросиб, «ЛП Транс» и др. В тоже время решения требует вопрос доставки российской продукции в страны Латинской Америки и Африки, что предполагает использование морского транспорта.

Главные новости

- G7 и ЕС **договорились** координировать шаги по недопущению обхода санкций против РФ, в том числе блокировать возможности ЦБ РФ использовать свои международные резервы, включая золото.
- По **мнению** первого заместителя директора-распределителя МВФ, санкции, введенные против России западными странами, угрожают постепенно ослабить господство доллара США и привести к более фрагментированной международной валютной системе.
- ЕС вслед за США **начал** применять «правило 50%», подразумевающее суммирование долей подсанкционных лиц в компании для отнесения последней к объектам санкций.
- Западные страны **отказываются** продолжать торговые переговоры с Россией в рамках ВТО по ряду секторов. ЕС, США, Великобритания, Япония, Южная Корея, Канада и ряд других стран выпустили совместное **заявление** о том, что не будут рассматривать заявку Беларуси на вступление в ВТО.
- ЕС и страны G7 **отказались** оплачивать российский газ в рублях, согласно их позиции такое требование России нарушает заключенные ранее контракты.
- США и ЕС **объявили** о создании целевой группы по снижению зависимости Европы от российского ископаемого топлива. США **планируют** увеличить поставки СПГ до 15 млрд куб. м в 2022 г. и до 50 млрд куб. м в год к 2030 г., а также работать над сокращением выбросов при обслуживании газовой инфраструктуры с помощью технологий «зеленой» энергетики.
- Еврокомиссия **получит** мандат на централизованные закупки газа для всех стран Евросоюза.
- Польша **введет** запрет на импорт российского угля, в том числе, и для частных лиц, а также отзовет свое согласие на заключение с Россией договора о поддержке и взаимной защите инвестиций.
- Россия и Индия **завершают** подготовку нового торгового соглашения с расчетами, которые исключают евро и доллар США. Ожидается, что расчеты по покупке первой партии российской нефти пойдут по новой схеме.
- Владимир Путин подписал федеральный **закон**, направленный на упрощение регулирования импорта товаров на территорию РФ.
- Правительство России разрешило параллельный импорт. Это **позволит** ввозить и продавать товары без разрешения правообладателя. Список продуктов, которые можно будет ввозить в Россию таким образом, составит Минпромторг.
- Российские зернотрейдеры обратились к ЦБ с **просьбой** проработать механизм перевода расчетов за зерно в рубли из-за возникших проблем с банками.
- Межведомственная комиссия **решила** поднять почти втрое (до €290 за т) минимальный уровень пошлины на вывоз лома и отходов черных металлов из ЕАЭС. Ставка экспортной пошлины (5% от декларируемой цены) при этом не изменится. Мера, направленная на сдерживание цен внутри страны, не затронет квоту в 810–830 тыс. т (около 25% экспорта).
- Ассоциация российских металлургов «Русская сталь» **прогнозирует** снижение спроса на продукцию черной металлургии на внутреннем рынке по итогам года до 30% (около 13 млн тонн).

Выпуск подготовлен экспертами Института международной экономики и финансов ВАЭТ:

Кнобель А.Ю., Латыпова Ю. Р., Пономарева О.В., Попова В. Н., Пыжиков Н. С.