

АНО «Центр изучения перспектив интеграции»

# Воздействие пандемии коронавируса на экономику Союзного государства

Москва – Минск  
2020

**Авторы**

А.А. Мигранян,  
*ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований  
Института экономики РАН*

Т.В. Садовская,  
*советник ректора Белорусского государственного экономического университета*

**Ответственный редактор**

Рекеда С.В.,  
*директор Центра изучения перспектив интеграции, кандидат исторических наук*

**Редактор**

Хаспекова Д.М.,  
*главный редактор Центра изучения перспектив интеграции*

**Мигранян, А.А.**

*Воздействие пандемии коронавируса на экономику Союзного государства / А.А. Мигранян, Т.В. Садовская. М., 2020. 28 с.*

# Содержание

1. Резюме	4
2. Влияние пандемии коронавируса на экономическую ситуацию в Республике Беларусь	6
3. Экономическая ситуация в Российской Федерации	16
4. Направления развития экономического сотрудничества в рамках Союзного государства	22

# 1. Резюме

1. Истоки текущего мирового экономического кризиса формировались практически все последнее десятилетие. После спада 2008 года усугубился институциональный кризис мировой экономики, а структурный кризис национальных экономических систем на стыке различных технологических укладов обусловил необходимость радикальной смены мирохозяйственных отношений.
2. Смена технологических укладов (на данный момент происходит ускоренная цифровизация), формируя новый тип производственных отношений, порождает совершенно иные требования к организации производственной деятельности, что, в свою очередь, радикально меняет систему управления и макроэкономического регулирования. На современном этапе получило признание государственное стимулирование, ограничивая его лишь экономическим потенциалом страны и конкурентоспособностью государственных стратегий стимулирования и развития частно-государственных партнерств.
3. Современный мировой экономический кризис, наиболее ярким маркером которого стал обвал рынка нефти, усугубляется пандемией с практически повсеместным ограничением свободы экономической деятельности. Противоэпидемические и карантинные меры стали триггером, ускоряющим кризисный спад и обнажающим проблемы экономических систем.
4. Экономический кризис накладывается на всеобщий социально-гуманитарный кризис и требует мобилизации всех ресурсов экономики. Карантинные ограничения практически лишили доходов большую часть населения и свели к минимуму деловую активность. Во избежание взрыва социального напряжения государства вынуждены взять на себя бремя дополнительных расходов по жизнеобеспечению населения.

Беспрецедентная социализация экономических отношений и вмешательство государства в рыночную экономику обуславливают смену приоритетов развития в пользу общественного сектора экономики.

5. Рост государственных расходов при одновременном сокращении доходов, а для России еще и санкционное ограничение доступа к мировым финансовым и инвестиционным рынкам, обуславливают растущую потребность повышения рентабельности рыночного сегмента экономики посредством ускоренной оптимизации расходов, повышения производительности и технологичности производства.
6. В этих условиях стал проявляться устойчивый тренд на проведение суверенизации внешней политики, направленной на защиту национальных интересов и экономической безопасности, что ускорило деглобализацию международных отношений. При этом внешнеторговые отношения перестраиваются в пользу взаимовыгодных торговых и финансовых контактов в формате регионального интеграционного сотрудничества.
7. Для России и Беларуси наибольшую актуальность приобретают исследования потенциала и перспектив развития взаимовыгодного сотрудничества в рамках региональных блоков СНГ, ЕАЭС и СГ. Наибольшей степенью интеграции в этих интеграционных блоках обладает Союзное государство, но при этом экономические эффекты от данного блока невысоки, поскольку его экономический потенциал на настоящий момент не соответствует уровню подписанных соглашений.
8. Экономический кризис, усиленный пандемией, создает идеальные условия для развития и расширения экономического сотрудничества между Россией и Беларусью. Объединение промышленно-технологического потенциала двух стран может способствовать:
  - а. ускоренному внедрению нового технологического уклада (цифровой экономики), повышению рентабельности и конкурентоспособности производимой продукции за счет объединения ресурсов, расширения единого экономического пространства;
  - б. преодолению противоречий на общих рынках энергоресурсов; развитию экономического, инновационного и инвестиционного сотрудничества между странами посредством совмещения опыта государственного регулирования и планирования в экономике (белорусский опыт) с рыночными отношениями (российская модель);
  - в. совершенствованию сектора общественного производства, уровня социальной защищенности и обеспечения безопасности.

## 2. Влияние пандемии коронавируса на экономическую ситуацию в Республике Беларусь

Наряду с  
эпидемиоло-  
гической  
ситуацией  
причинами  
замедления  
макроэко-  
номической  
динамики стало  
сокращение  
поставок  
российской  
нефти

### Макроэкономическая динамика

В I полугодии 2020 года белорусская экономика формировалась под влиянием шоков со стороны спроса и предложения, обусловленных эпидемиологической ситуацией. Наряду с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией причинами замедления макроэкономической динамики в январе–июне 2020 года стало сокращение поставок российской нефти и рост поставок более дорогой нефти из альтернативных источников; снижение конкурентоспособности нефтехимического экспорта в условиях падения цен на нефтепродукты, а также сырьевых цен на калийные удобрения, вызвавшее уменьшение объемов производства, поступления финансовых ресурсов и сокращение спроса на экспорт ряда белорусских товаров.

Реализация данных вызовов отрицательно повлияла на макроэкономическую динамику (табл. 1): по итогам января–июня 2020 года темпы роста белорусской экономики составили 98,3% к соответствующему периоду предыдущего года (100,9%).

Динамика ВВП в отчетном периоде оказалась ниже запланированной: в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2019 года № 921 в первом полугодии 2020 года

**Таблица 1. Основные показатели социально-экономического развития Республики Беларусь**

Показатель	Январь	Январь-февраль	Январь-март	Январь-апрель	Январь-май	Январь-июнь	Справочно: I полугодие 2019 г.
Валовой внутренний продукт	98,2	99,4	99,8	98,6	98,2	98,3	100,9
Производительность труда по ВВП	98,3	99,5	99,9	98,8	98,4	98,6	101,1
Индекс потребительских цен, конец периода к декабрю предыдущего года	100,9	101,9	102,7	103,3	103,2	103,4	102,9
Продукция промышленности	94,2	96,7	97,3	96,2	96,1	96,9	100,1
Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема промышленного производства	82,1	83,3	76,4	79,1	81,4	78,1	63,4
Рентабельность продаж	6,4	6,8	7,4	7,6	7,6	7,6	7,1
Продукция сельского хозяйства (все категории хозяйств)	104,5	106,0	105,5	105,2	104,1	103,7	100,2
Инвестиции в основной капитал	97,1	101,5	104,0	101,9	102,1	98,8	105,0
Реальные располагаемые денежные доходы населения	106,8	107,1	107,1	105,7	105,4	105,4	107,1
Реальная заработная плата	107,9	108,6	108,9	107,8	107,9	108,2	107,6
Розничный товарооборот	104,1	106,4	107,9	104,7	103,0	102,6	105,9
Оптовый товарооборот	84,9	89,8	91,6	89,7	89,9	91,1	96,6
Экспорт товаров и услуг	87,0	89,0	88,6	84,4	82,6	83,1	97,4
Сальдо внешней торговли товарами и услугами, % к ВВП	6,0	4,7	3,7	2,8	3,1	2,7	0,5
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования	112,9	107,2	109,7	106,1	104,9	104,1	101,5
Удельный вес убыточных организаций в общем их количестве	23,3	24,4	24,2	22,2	21,1	18,6	16,6

предусмотрен темп роста ВВП на уровне 101,6% к соответствующему предыдущему периоду. Большинство показателей прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь в первом полугодии 2020 года также не были достигнуты (табл. 2).

**Таблица 2.** Основные параметры прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь в I полугодии 2020 года

Показатель	Прогноз*, I полугодие 2020 г.	Факт, I полугодие 2020 г.
ВВП, в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах	101,6	98,3
Индекс потребительских цен, конец периода к декабрю предыдущего года, в %	Не более 102,5	103,4
Производительность труда по ВВП, в % к соответствующему периоду предыдущего года	101,7	98,6
Экспорт товаров и услуг, в % к соответствующему периоду предыдущего года	102,2	83,1
Сальдо внешней торговли товарами и услугами, в % к ВВП	1,8	2,7
Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к соответствующему периоду предыдущего года	101,3	105,4
Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары (работы, услуги), млн долл. США	885,0	1317,2

\*Параметры прогноза на I полугодие 2020 г. утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2019 г. № 921.

Неблагоприятные факторы экономического развития оказали наибольшее влияние на развитие обрабатывающей промышленности, транспорта и торговли (рис. 1).

В I полугодии 2020 года темпы роста продукции промышленности к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах составили 96,9% (в I полугодии 2019 года – 100,1%). Негативными итогами работы промышленности стало увеличение складских запасов, которые составили 78,1% к среднемесячному объему промышленного производства (в январе–июне 2019 года они составляли 63,4%), и уменьшение удельного веса отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции (16% в январе–июне 2020 года по сравнению с 16,7% годом ранее).

Несмотря на начавшееся в ряде стран ослабление ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса, глобальный экономический спад, ограничения на трансграничные перевозки и передвижение, сжатие мировых товарных рынков, а также замедление



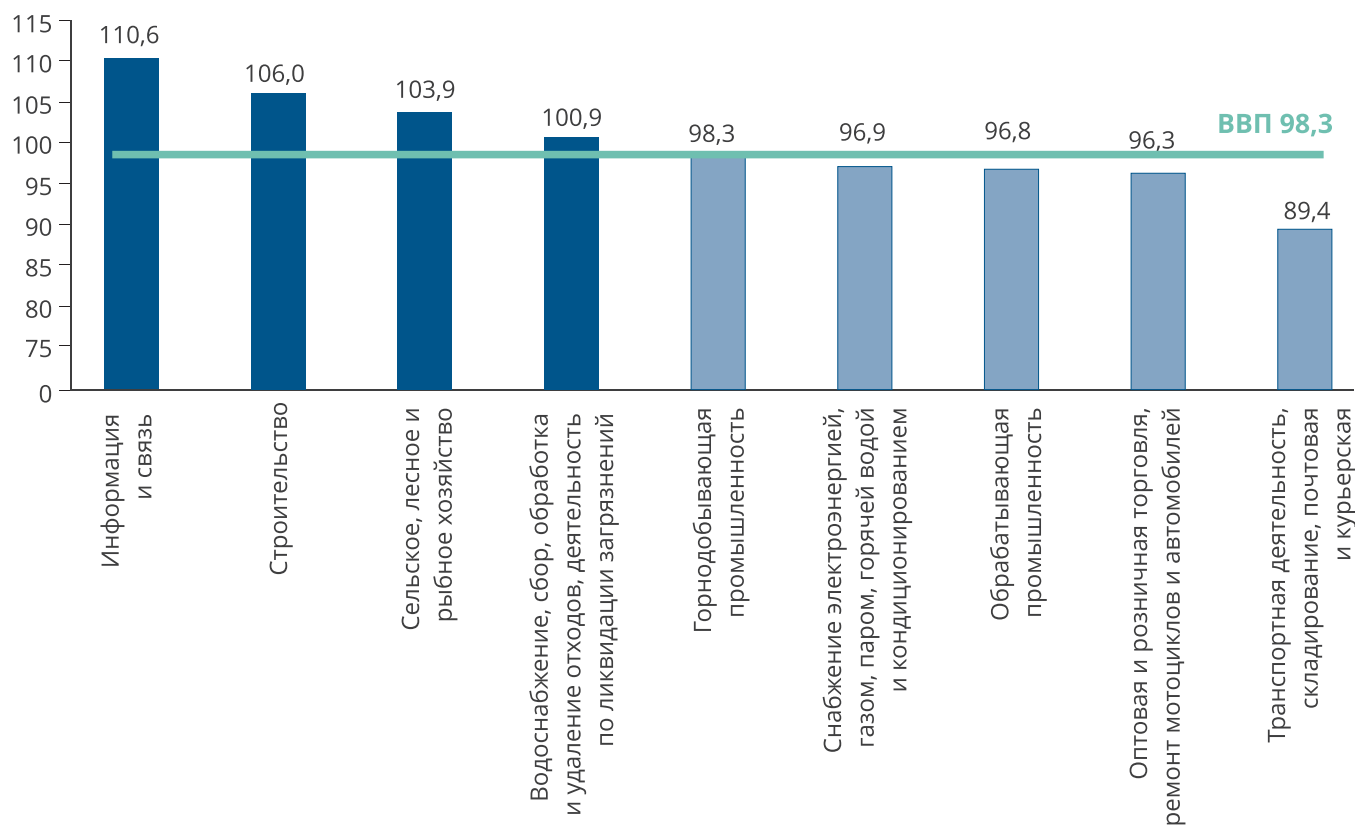


Рисунок 1. Динамика валовой добавленной стоимости по основным видам экономической деятельности, январь–июнь 2020 года в % к соответствующему периоду 2019 года

потребительской активности продолжили оказывать негативное влияние на работу сферы услуг. Наиболее уязвимыми оказались отрасли, связанные с транспортом и торговлей.

Темпы роста ВДС в январе–июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в транспортной отрасли снизились до 89,4%, в оптовой и розничной торговле – до 96,3%.

Несмотря на сохранение высоких темпов роста реальной заработной платы и денежных доходов населения, отсутствие стабильности в вопросах полной занятости, вызванной пандемией, предопределило замедление потребительской активности: замедление положительной динамики темпов роста розничного товарооборота продолжилось – со 107,9% в I квартале до 102,6% во II квартале текущего года, товарооборота общественного питания – соответственно со 101,5 до 78,8%.

Основным драйвером роста экономики Беларуси (и сферы услуг в частности) в этот период выступила секция «Информация и связь» (рост

**Отсутствие стабильности в вопросах полной занятости предопределило замедление потребительской активности**

110,6%, +0,7 п.п.). Положительный вклад в экономический рост по итогам шести месяцев внесли строительство и сельское хозяйство.

Итоги работы предприятий реального сектора экономики по состоянию на 1 июля 2020 года демонстрируют отрицательную динамику отдельных показателей их финансового состояния. Так, чистая прибыль предприятий за год сократилась на 61,5%, прибыль до налогообложения – на 53,7%, а количество убыточных организаций выросло на 32,2%. Удельный вес убыточных организаций в общем количестве организаций увеличился с 14,1% в январе–июне 2019 года до 18,6% в январе–июне 2020 года.

На 1 июля 2020 года дебиторская задолженность в целом по стране составила 46,49 млрд руб., увеличившись по сравнению с январем 2020 года на 12,4%. Просроченная дебиторская задолженность за тот же период увеличилась на 6,8%. Ее удельный вес в общей сумме дебиторской задолженности сложился на уровне 18,3%. Объем внешней дебиторской задолженности по состоянию на 1 июля 2020 года вырос с начала года на 19,1%, составив 11,27 млрд руб., внешняя просроченная дебиторская задолженность увеличилась за это время на 6,5%.

**Кредиторская задолженность по стране на 1 июля 2020 года увеличилась с начала года на 5,1%**

Кредиторская задолженность в целом по стране на 1 июля 2020 года составила 57,32 млрд руб., увеличившись с начала года на 5,1%. Просроченная кредиторская задолженность составила 7,9 млрд руб., снизившись с начала года на 0,1%, а ее удельный вес в общей сумме кредиторской задолженности сложился на уровне 13,8%. Объем внешней кредиторской задолженности на 1 июля 2020 года увеличился по сравнению с 1 января 2020 года на 1,3%, в том числе просроченной – на 10,8%.

Ситуация, сложившаяся в реальном секторе экономики, оказывает непосредственное влияние на показатели финансового состояния банковской сферы. Активы, подверженные кредитному риску, по состоянию на 1 июля 2020 года составили 65 601,6 млн руб., увеличившись по сравнению с 1 июля 2019 года на 18,6%. В первую очередь это связано с проблемами реализации продукции на внешних рынках.

## Внешняя торговля

Динамика развития внешней торговли в I полугодии 2020 года была отрицательной. Спад мировой экономики, вызванный пандемией COVID-19, привел к снижению инвестиционного и промежуточного спроса на внешних рынках, в том числе со стороны стран ЕС и России – основных торговых партнеров Беларуси. Введение жестких ограничительных мер

вплоть до закрытия границ стало причиной падения цен на сырьевые товары ввиду сокращения их потребления. Ситуацию усугубил разрыв соглашений в рамках ОПЕК+, обусловивший падение цен на нефть, которые в апреле опустились до минимальных значений за более чем 20 лет. Данные проблемы вкпе с отсутствием контрактов на калийные удобрения с Китаем и Индией в начале года привели к сокращению экспорта в январе–июне 2020 года на 16,9% (при этом падение экспорта товаров превысило 20%). Сокращение коснулось как физических объемов, так и средних цен экспорта. Еще более существенное снижение темпов роста импорта (19,6%) позволило достичь положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами в размере 757,3 млн долл. США.

Внешнеторговый оборот товаров сократился на 20,3%. Экспорт товаров уменьшился на 20,2%, импорт – на 20,4%. Сальдо сложилось отрицательным в размере 1,1 млрд долл. США (в I полугодии 2019 года сальдо было также отрицательным и составляло более 1,4 млрд долл. США).

Внешняя торговля услугами для Республики Беларусь представляется одним из важнейших факторов, позволяющих поддерживать сбалансированность внешнеторгового оборота и вносить положительный вклад в формирование его сальдо. Однако в силу своей специфики торговля услугами также находится под негативным влиянием последствий, вызванных пандемией COVID-19. Наиболее пострадавшими оказались транспортные, туристические и услуги здравоохранения.

Внешнеторговый оборот услуг в I полугодии 2020 года снизился на 8,7%. Экспорт услуг сократился на 5,1%, импорт услуг снизился на 14,7%. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере 1,9 млрд долл. США (в аналогичном периоде прошлого года положительное сальдо составляло более 1,7 млрд долл. США).

Чтобы минимизировать влияние на экономику эпидемиологической ситуации принят Указ Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 года №143 «О поддержке экономики», который, в частности, предусматривает следующие регулирующие меры в сфере потребительского рынка:

- разрешение в период до 1 июля 2020 года розничной торговли по образцам без (вне) торговых объектов лекарственными средствами, включенными в перечень лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача, утвержденный Министерством здравоохранения, юридическими лицами, имеющими специальное разрешение (лицензию) на фармацевтическую деятельность;

Внешняя торговля услугами для Республики Беларусь представляется одним из важнейших факторов, позволяющих поддерживать сбалансированность внешнеторгового оборота

- назначение внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о ценах и ценообразовании, торговле, общественном питании, защите прав потребителей, рекламе.

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 15 апреля 2020 года № 30 «О регулировании цен на социально значимые товары» утвержден перечень с установленным для них государственным регулированием цен (в том числе на мясо и рыбу, хлеб, молоко, масло, детское питание и др.). Постановлением МАРТ от 14 июля 2020 года № 48 продлено государственное регулирование цен на социально значимые товары на 90 дней. Общий срок регулирования цен составит до 180 дней, по 15 октября текущего года включительно. Регулирование цен на социально значимые товары осуществляется путем установления предельного максимального норматива рентабельности, используемого для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены, а также предельной максимальной надбавки для импортеров.

Наращивание экспортного потенциала в текущем году будет зависеть от скорости восстановления экономик и от решения сформированных во время кризиса проблем экономического характера.

## Рынок труда

Ситуация на рынке труда Беларуси в I полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась снижением числа обращений граждан в службу занятости за содействием в трудоустройстве, спроса на рабочую силу и численности зарегистрированных безработных. Так, в органы по труду, занятости и социальной защите за содействием в трудоустройстве обратились 79,6 тыс. чел., что на 17,1% меньше, чем в 2019 году. За анализируемый период численность зарегистрированных безработных сократилась на 19,5% и составила на конец июня около 10 тыс. чел. Уровень зарегистрированной безработицы в январе-июне стабилизировался на отметке 0,2% от экономически активного населения при прогнозном его значении не более 1%. В региональном аспекте самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в г. Минске – 0,1%, самый высокий – в Витебской области – 0,4%.

Число вакансий в июне по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 16,1% и составило 74,4 тыс. Значительная часть свободных рабочих мест (42,6% от общего их числа) сконцентрирована в Минске и Минской области.

Сохраняется структурный и территориальный дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. Рынок труда ориентирован на рабочие профессии, которые составляют 60,5% от общего числа вакансий. В общереспубликанском банке вакансий сохраняется спрос на такие рабочие профессии, как водитель автомобиля, тракторист, швея, повар, продавец, санитар, каменщик, штукатур, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Среди специалистов – медсестра, врач, ветврач, фармацевт, бухгалтер, инженер и др.

Снижение спроса на рабочую силу и численности безработных оказало влияние на общую конъюнктуру рынка труда. В результате коэффициент напряженности стабилизировался на отметке 0,1 безработного на одну вакансию, а возможность условного трудоустройства возросла на 4,3% и составила 747,1%.

В I полугодии 2020 года численность занятых в экономике по сравнению с началом года сократилась на 0,1% и составила 4324,9 тыс. чел. Наряду с демографическим фактором на динамику этого показателя оказала влияние пандемия COVID-19, от которой пострадали предприятия и организации транспорта, туризма, общественного питания, а также малого и среднего бизнеса.

В июне текущего года в целом по республике количество уволенных работников превысило число принятых, соотношение составило 92,4%.

По видам экономической деятельности этот показатель колебался от 57,6% в финансовой и страховой деятельности; 58,0% в деятельности грузового и железнодорожного транспорта; 75,0% в образовании; от 75,4% в здравоохранении и социальных услугах до 104,6% в строительстве; 117,3% в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

В анализируемом периоде ухудшились показатели использования рабочего времени. Численность работавших в режиме вынужденной неполной занятости в июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в 5,9 раза и достигла 57,8 тыс. чел. (2,0% от среднесписочной численности работников против 0,4% в июне 2019 года). Вместе с тем в анализируемом периоде увеличилась более чем в 4 раза численность работавших неполное рабочее время. По видам экономической деятельности этот показатель существенно вырос

**Число вакансий  
в июне  
по сравнению  
с предыдущим  
годом  
уменьшилось  
на 16,1%**

в здравоохранении и социальных услугах (75,7 раза), транспортной деятельности (38,8 раза), услугах по временному проживанию (11,6 раза), операциях с недвижимым имуществом (8,0 раз).

В целях минимизации влияния на экономику Беларуси мировой эпидемиологической ситуации и обеспечения социальной стабильности был принят Указ Президента Республики Беларусь от 28 мая 2020 года № 178, в соответствии с которым предусмотрена возможность получения нанимателями субсидий для доплаты до минимальной заработной платы своим работникам в случае их вынужденной неполной занятости или объявления простоя в период с 1 мая по 31 июля, а также уплаты взносов в государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения.

Приоритетным направлением политики занятости выступает активизация процесса создания новых рабочих мест в высокотехнологичном секторе экономики и сфере наукоемких услуг. Акцент должен быть сделан на создании новых предприятий и производств, а также модернизации действующих, дополнительном введении рабочих мест в результате реконструкции производств. В решении этой задачи особая роль отводится развитию предпринимательства, самозанятости населения.

В I полугодии 2020 года сложилась положительная динамика заработной платы. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата (без учета микро- и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе–июне 2020 года составила 1188,5 руб., реальная – 108,2% к соответствующему периоду 2019 года.

В бюджетной сфере размер заработной платы выше среднереспубликанского уровня наблюдался у врачей, профессорско-преподавательского состава, а также в таких видах деятельности, как государственное управление, профессиональная, научная и техническая деятельность, финансовая и страховая деятельность (1,3–1,7 раза к среднереспубликанскому уровню).

Аутсайдером по уровню заработной платы стали такие виды экономической деятельности, как деятельность по предоставлению социальных услуг, услуги по временному проживанию и питанию, творчество, отдых и культура, образование, сельское, лесное и рыбное хозяйство, где диапазон соотношения заработной платы с ее среднереспубликанским уровнем составляет 59–73%.

В июне 2020 года средний размер назначенных пенсий составил 433,3 руб., средний размер пенсии по возрасту – 447,6 руб., размеры пенсий превысили бюджет прожиточного минимума для пенсионеров

Аутсайдером по уровню заработной платы стали деятельность по предоставлению социальных услуг, услуги по временному проживанию и питанию, творчество, отдых и культура, образование, сельское, лесное и рыбное хозяйство



в 2,3 и 2,4 раза соответственно. Реальный размер как назначенных пенсий, так и пенсий по возрасту равен 101,7% к соответствующему месяцу 2019 года. Темпы роста пенсий по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальных пенсий в реальном выражении в июне 2020 года составили 101, 102,1 и 104,5% соответственно.

Сохраняется тенденция отставания роста средней пенсии по возрасту от роста средней номинальной начисленной заработной платы по экономике. Так, в июне 2020 года соотношение среднего размера пенсии по возрасту с номинальной начисленной среднемесячной заработной платой составило около 36% (июнь 2019 года – 38,7%).

Правительством для сохранения покупательной способности заработной платы в условиях эпидемии COVID-19 был принят ряд мер по повышению заработной платы отдельным категориям медицинских работников (врачам-специалистам, медицинским работникам со средним медицинским образованием, иным работникам здравоохранения) за работу в условиях, связанных с инфекциями. Так, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16.04.2020 года №131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения» предусматривается введение с апреля 2020 года ежемесячных доплат медицинским работникам в размере от 300 до 4000 руб., дифференцированных по организациям, структурным подразделениям и категориям работников.

Правительством принято решение о временной отмене норматива увязки роста номинальной заработной платы в меру роста производительности труда с 18 апреля по 31 декабря 2020 года.

С целью минимизации влияния на экономику Беларуси мировой эпидемиологической ситуации и обеспечения социальной стабильности принят Указ Президента Республики Беларусь от 28 мая 2020 года № 178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан».

Указ предусматривает возможность получения нанимателями субсидий для доплаты до минимальной зарплаты своим работникам в случае их вынужденной неполной занятости или объявления простоя в период с 1 мая по 31 июля 2020 года, а также уплаты взносов в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты. Суммы доплат работникам перечисляются на специальный расчетный счет организации.

### 3. Экономическая ситуация в Российской Федерации

Существенным препятствием полноценной экономической интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства остается различие экономических систем

Наиболее существенным препятствием раскрытия потенциала полноценной экономической интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства остается различие экономических систем союзных государств.

Экономика России характеризуется высокой степенью рыночных свобод, практическим отсутствием планирования, преобладанием крупного бизнеса и растущим уровнем макроэкономического регулирования. Темпы роста экономики России характеризуются турбулентностью, т.к. сильно зависят от конъюнктуры мирового рынка и волатильности цен на основные сырьевые группы товаров. Частота кризисных провалов российской экономики не привели к существенному изменению отраслевой структуры ее экономики и технологичности. Экстенсивный тип воспроизводства в России поддерживается растущим уровнем потребления со стороны домохозяйств и государства, а также масштабными инвестиционными вливаниями (до 2014 года в основном внешние инвестиции из-за дороговизны кредитных ресурсов внутри страны, после растущим государственным вливаниями). Рост государственного сектора в экономике обусловлен преобладанием сырьевых отраслей в экономике, необходимость перераспределения природной ренты стимулирует усиление администрирования фискальных функций государства. Значимость доходов, получаемых от экспорта сырьевых ресурсов (т.е. доля природной ренты), обуславливает неустойчивый



характер экономического развития России, ее зависимость от волатильности внешних рынков, поэтому экономическая политика России напрямую зависит от специфики проявления кризисов на мировых рынках и факторов, их определяющих.

Цикличность российской экономики (рис. 2), ее сырьевая экспортная ориентированность не позволяет создать условия (прежде всего рост инвестиционной привлекательности) для опережающего развития, внедрения новых технологий, развития конкурентоспособности.

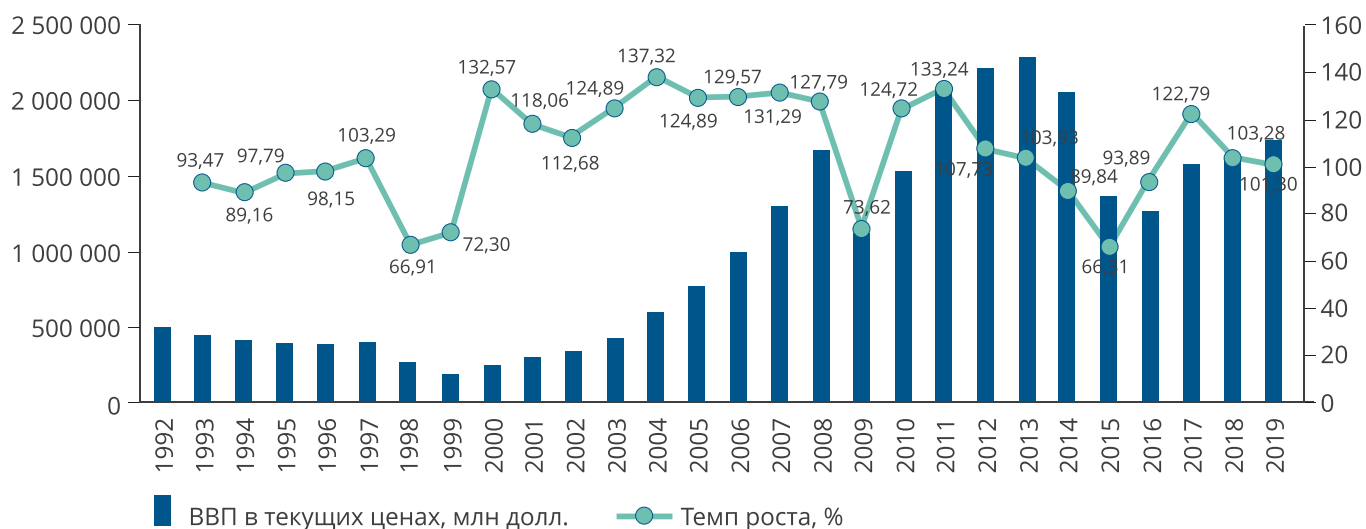


Рисунок 2. Динамика ВВП России в 1992-2019 гг.

Составлено автором по базе данных UNCTAD.

Экономическая модель России, несмотря на высокий экономический потенциал, неустойчива и требует перехода при сохранении тех же параметров инвестиционных возможностей на модель индустриального расширенного воспроизводства, что представляется достаточно сложной задачей при кризисном спаде из-за отсутствия доступа к внешним источникам инвестирования (режим санкционных ограничений ЕС и США). Ситуация усугубляется тем, что каждый последующий восстановительный этап характеризуется более низкими темпами и период восстановления докризисного уровня занимает все больше времени (после кризиса 2008 года восстановление произошло лишь в 2011 году до уровня 100,4%, после кризиса 2014 года докризисный уровень был достигнут только в 2018 году 101%). Поэтому на этапе очередного кризисного спада российской экономике необходимы дополнительные источники радикальной

**Российской  
экономике  
необходимы  
дополнительные  
источники  
радикальной  
реструктури-  
зации**

реструктуризации, которые могут быть частично компенсированы потенциалом сотрудничества с партнерами по интеграционным блокам.

Ухудшение экономической ситуации в России наблюдалось уже к концу 2019 года, замедление роста с 2,5% в 2018 году до 1,3% в 2019 году было обусловлено спадом спроса на основные экспортные позиции (минеральное топливо, металлы), монетарной и фискальной политикой (стабильный курс рубля, низкий уровень инфляции 3% и увеличение ставки НДС на 2% не способствовали росту валового производства и деловой активности). Снижение темпов роста привело к сокращению профицита бюджета на 0,8% к ВВП (с 2,6% в 2018 году до 1,6% в 2019 году), т.к. обусловило сужение налогооблагаемой базы.

Значение базовых макроэкономических параметров существенно ухудшилось по итогам первых 4 месяцев 2020 года вследствие карантинных ограничений в условиях пандемии. Только в апреле наблюдался спад промышленности на 14,8%, розничной торговли на 25%. По итогам 2020 года ожидается снижение ВВП на 5-6%, потери налоговых доходов могут способствовать образованию дефицита бюджета на уровне 4% от ВВП (в начале года планировался профицит 0,8% от ВВП)<sup>1</sup>.

Тем не менее, несмотря на значительный провал в марте-апреле текущего года, в мае-июне уже наблюдался восстановительный рост по мере снятия ограничений деловой активности. В России, благодаря накопленному потенциалу финансовых резервов и мощной ресурсной базе, удалось сохранить темп роста ВВП 101,6% за январь-март (против 100,4% за тот же период 2019 года), наибольший спад валового продукта наблюдался в апреле (-12%) по сравнению с мартом, на (-10%) в мае по сравнению с апрелем, совокупный ВВП за январь-май 2020 сократится на (-3,7%). В июне положительная динамика сокращения темпов падения ВВП по сравнению с маем составила (-6,4%)<sup>2</sup>. Ситуация меняется пропорционально темпам снятия ограничений деловой активности в стране и соответствует прогнозным расчетам Министерства экономического развития РФ (индекс открытости в начале июня составил 93,8% против 71,3% в апреле<sup>3</sup>). Негативным фактором, тормозящим восстановительный рост российской экономики, остается ограничение по соглашению с ОПЕК объемов добычи нефти и низкого уровня спроса на внешних рынках по основным экспортным позициям (особенно минеральных

<sup>1</sup> Прогнозы Министерства финансов РФ. Официальный сайт.

<sup>2</sup> По данным Министерства экономического развития РФ. Официальный сайт

<sup>3</sup> Расчеты Министерства экономического развития РФ. Официальный сайт

топливных ресурсов, темп роста по маю 96-98% по отраслям). При этом снятие ограничений в июне уже дало свой позитивный эффект по показателю внутреннего спроса и деловой активности, в частности, заметно снизился темп снижения объемов розничной торговли, в июне он составил (-7,7% по сравнению с показателями прошлого года против майских значений (-19,2%). Рост покупательской активности населения обусловлен восстановлением продаж непродовольственных товаров (-11,3% в июне и -29,2% в мае), а именно сократился спад продаж автомобилей, мебели, бытовой техники и товаров для дома. Данный тренд свидетельствует о сохранении довольно высокого уровня покупательской способности населения в России (чему способствовала политика финансовой поддержки населения в рамках антикризисных мер), что позволяет прогнозировать рост спроса по мере снятия противоэпидемиологических ограничений.

По данным за май текущего года, темп роста промышленного производства в России составил 96,5%, сельского хозяйства 103,%, строительной отрасли 99,5%, грузовых перевозок 94%, пассажирских перевозок 54,4% и розничной торговли 93,6%<sup>4</sup>. Наиболее уязвимым сектором остается низкий темп восстановления спроса на внешних рынках, что обусловило низкий темп роста внешней торговли.

Восстановление деловой активности способствует выравниванию ситуации на рынке труда и уровне жизни населения. По данным за июнь наблюдается спад безработицы более чем в три раза по сравнению с показателями за май на 270 тыс. человек. Общий уровень безработицы по методике МОТ составил 6,2%. Темп роста инфляции в мае составил 3%, индекс потребительских цен составил 105,1%, что достигалось за счет сдерживания волатильности валютного курса рубля. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы вырос на 5% в июне по сравнению с апрелем с 49 тыс. руб. до 52 тыс. руб.

Основными факторами экономического кризиса в 2020 году, по прогнозам МВФ, являются снижение деловой активности в рамках карантинных ограничений, потери МСБ, рост расходов на поддержку социальной сферы, падение цен на основные сырьевые товары, рост коммерческих и валютных рисков из-за волатильности национальных валют, рост инфляции и, самое важное, падение спроса как на мировом, так и на внутренних рынках.

---

<sup>4</sup> По данным статистической базы ЕЭК. Официальный сайт.

Таким образом, кризис пандемии усиливает системные проблемы российской экономики, к которым следует отнести:

1. Российская экономика не сумела решить проблему сырьевой зависимости, что обуславливает ее статус «периферийной экономики» на мировых рынках, зависящей от волатильности цен на основные ресурсы и конъюнктуры спроса на них.
2. Недостаточная степень диверсификации экономики, технологичности и конкурентоспособности производимой продукции обусловлены дефицитом финансовых (инвестиционных) ресурсов, который сложно преодолеть из-за высоких входных барьеров на мировые рынки (санкции и жесткая геополитическая конфронтация на мировой арене) и низким уровнем сбережения (инвестиций) внутри страны.
3. Макроэкономическая и фискальная политика государства противоречива и не стимулирует рост уровня благосостояния населения, деловой и инвестиционной активности, что в свою очередь становится сдерживающим фактором развития инновационной деятельности, внедрения новых технологий, модернизации реального сектора, повышения производительности труда.
4. Наиболее уязвим финансовый сектор экономики, так как монетарная политика, направленная на таргетирование инфляции в условиях режима свободного плавания валютного курса, стимулирует отток капиталов из страны, вымывание государственных финансов на поддержание стабильности валютного рынка и низкого уровня инфляции, приводит к удорожанию долгосрочных кредитов, необходимых для развития производственного сектора.
5. Совокупное влияние этих факторов обуславливает крайне низкий уровень использования научно-технологического потенциала (внедрение новых разработок и открытий), высокий уровень коммерческих рисков (валютные риски, долларизация экономики), уязвимость финансовой безопасности.

Предпринимаемые антикризисные меры направлены на стабилизацию ситуации и не смогут способствовать решению системных проблем. Глубина и специфика текущего кризисного спада заключается в масштабном сжатии совокупного спроса, являющегося драйвером экономического роста. Это обусловило применение беспрецедентных мер поддержки населения и малого бизнеса посредством прямого

субсидирования (выдачи денежных средств) для поддержки социально незащищенных слоев населения. Однако ограниченность финансовых возможностей в России оценивается как недостаточная для поддержания докризисного уровня спроса на рынке (уровень расходов на поддержку населения в развитых странах составил 5-15% от ВВП, а в России только 1-1,5%).

## 4. Направления развития экономического сотрудничества в рамках Союзного государства

Экономическое сотрудничество в большей степени регулируется положениями Евразийского экономического союза, что существенно снижает качество интеграции в рамках Союзного государства

Кризис в экономике России может стать дополнительным стимулом развития сотрудничества с Беларусью. Сложности развития интеграционного взаимодействия в экономической сфере обусловлены наличием неурегулированных противоречий между партнерами по ряду вопросов, что отразилось в содержании «дорожных карт» развития СГ, так и не утвержденных в полном объеме в конце прошлого года.

Нерешенными остались вопросы унификации и гармонизации налоговых систем, регулирования рынка энергоносителей, их ценообразования, монетарной политики, формирования единого бюджета, развития наднациональных институтов. В результате за 20 лет функционирования СГ партнерам удалось реализовать менее половины положений договора СГ, что не позволило создать единое рыночное пространство. По итогам достигнутых результатов взаимодействие между Россией и Беларусью сосредоточилось на гуманитарном, социальном аспекте (самое продвинутое сотрудничество на рынке трудовых ресурсов – практически создан единый рынок труда с равноправным социальным обеспечением), проведении научно-конструкторских исследований и сотрудничестве в сфере безопасности. Экономическое сотрудничество в большей степени регулируется положениями Евразийского экономического союза, что существенно снижает качество интеграции в рамках СГ.

Пандемия оказала свое негативное влияние и на внешнеэкономическое и на интеграционное сотрудничество. Наибольший спад наблюдался во взаимной торговле между Россией и Беларусью (по итогам мая объем торговли снизился на 31%, в то время как торговый оборот с другими партнерами по ЕАЭС он сократился на 2%, а с Арменией вырос на 13%).

Негативные тренды сокращения объемов взаимной торговли между Россией и Беларусью наблюдались и в 2019 году (-1,92% или на 653 млн долл.), российский экспорт снизился на 5,84%, а импорт из Беларуси вырос на 5,1% по сравнению с 2018 годом, что связано с общими трендами снижения торговой активности во всем мире (рис. 3). Это подтверждается ростом удельного веса торговли с Беларусью в общем объеме торгового оборота России до 5,0027% в 2019 году против 4,94% в 2018 году. Основными продуктами российского экспорта являются:

- минеральные продукты (47,27%);
- машины, оборудование и транспортные средства (5,65%);
- металлы и изделия из них (11,51%);
- продукция химической промышленности (10,83%)<sup>5</sup>.

За первое полугодие 2020 года взаимный торговый оборот между Россией и Беларусью составил 11,33 млрд долл. (из них экспорт – 6,55 млрд долл., импорт – 4,78 млрд долл.), соответственно в I квартале 5,66 млрд долл. (из них экспорт – 3,26 млрд долл., импорт – 2,4 млрд долл.), уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,7%, во II квартале 5,97 млрд долл.<sup>6</sup>

Структура торговли по товарным позициям сохраняется традиционная, при этом сократились объемы поставок по минеральным ресурсам, металлам, ядерным реакторам со стороны России и сельскохозяйственной продукции из Беларуси.

Таким образом, в условиях негативного фона кризисных явлений и ограничения деловой активности требуется система мер восстановления экономических отношений и сотрудничества. Кризис в экономике открывает новые возможности сотрудничества между партнерами СГ, может стать катализатором ускоренной реализации положений «дорожных карт» развития интеграции. В данном контексте могут быть перспективны следующие направления развития экономического сотрудничества:

<sup>5</sup> По данным статистического ресурса Внешняя торговля России.

URL: <https://russian-trade.com/statistics/by-country/belarus/import/2020q1/>

<sup>6</sup> Экспорт и импорт России по странам. URL: <https://ru-stat.com/analytics/7443>

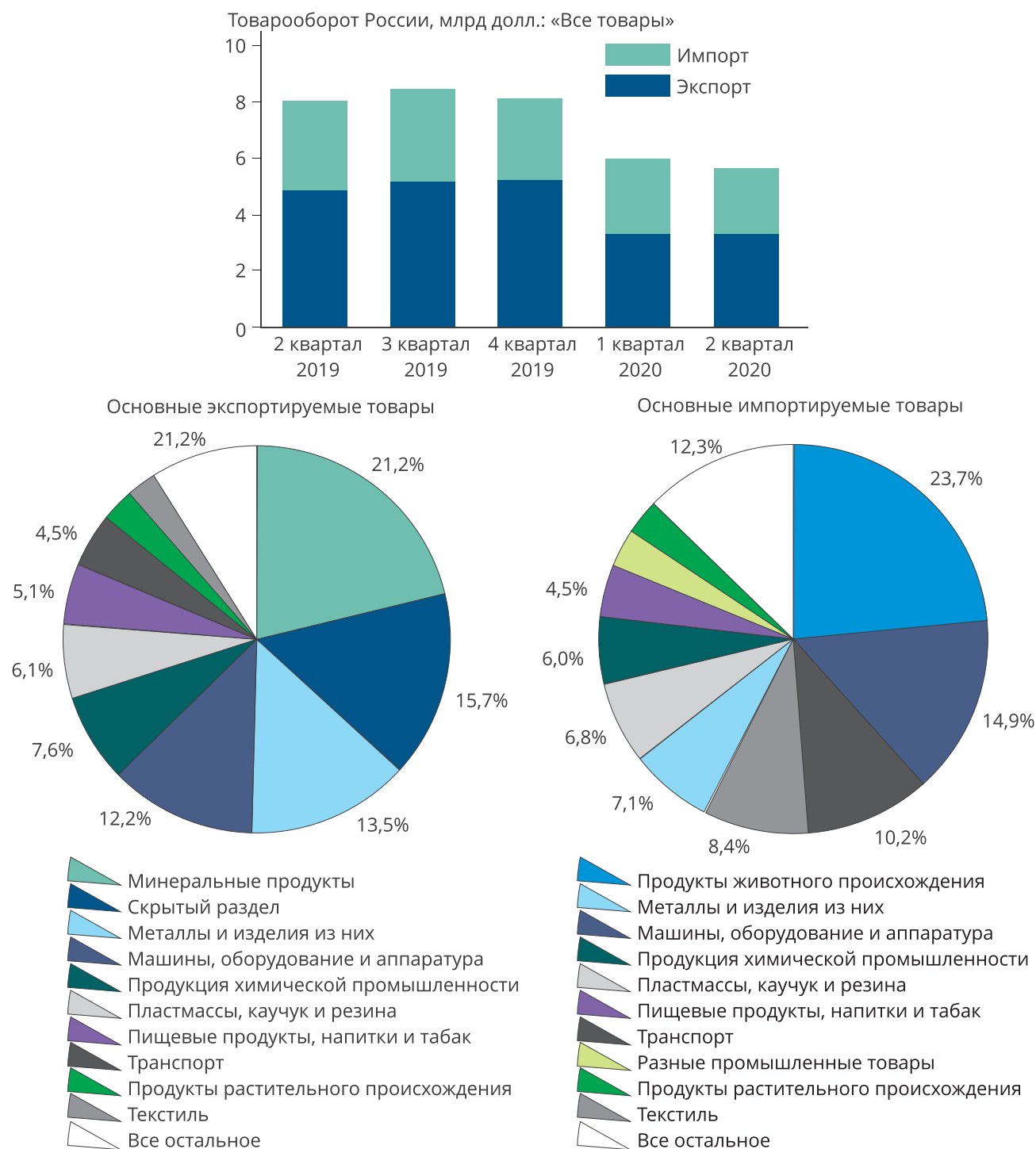


Рисунок 3. Показатели взаимной торговли РФ и РБ, 2020 г. (первое полугодие)

Источник: Экспорт и импорт России по странам.

URL: <https://ru-stat.com/analytics/7443>



Учитывая влияние российской экономики для Беларуси необходимо максимально снизить риски передачи «эффекта заражения» волатильности валютного курса российского рубля, что по опыту 2014-2015 гг. может оказать наибольшее негативное влияние на уровень ценовой конкурентоспособности продукции белорусских товаропроизводителей.

Для этого, прежде всего, нужно нейтрализовать основной фактор влияния – расчеты в долларах, евро по экспортным поставкам. Переход на рублевый (в национальных валютах) расчет взаимных поставок может существенно снизить валютные риски и способствовать дедолларизации экономики. Расчеты можно организовать через ЕАБР (Евразийский банк развития) и Межгосбанк СНГ.

Создание общей платежной системы (либо свободного входа контрагентов двух стран в национальную систему друг друга, в частности российскую систему «МИР») позволит на долгосрочной основе уйти от рисков зависимости от международной системы SWIFT, что крайне актуально для России и может существенно повысить доходность экспорта белорусских производителей.

Провести полную гармонизацию нормативных актов и регуляторных механизмов в сфере валютного контроля и регулирования, что осталось незавершенным в системе мер «дорожной карты» развития интеграции СГ. Если расчетам по взаимным торговым поставкам между контрагентами России и Беларуси придать статус национальных резидентов, то существенно сократятся затраты по проведению платежно-расчетного сопровождения торговых операций.

Отказаться от практики использования кросс-курсов и перейти к прямым обменным расчетам национальных валют, что позволит снять потери на обменных курсах.

Предусмотреть взаимный доступ к инвестиционным фондам и кредитным ресурсам контрагентов сторон при осуществлении ими совместных проектов промышленного производства, в сфере агропромышленного комплекса и торговых кредитов, включая операции по страхованию и валютному хеджу.

Организовать рабочую группу по оценке использования блокчейн технологий во взаимной торговле, инвестировании торговых операций и проведения расчетов.

Стимулировать проекты, связанные с цифровизацией, в том числе в сфере создания единых платформ национальных регуляторов

Прежде  
всего, нужно  
нейтрализовать  
основной фактор  
влияния –  
расчеты в  
долларах, евро  
по экспортным  
поставкам

(таможенной, налоговой, банковской системах), для малого и среднего бизнеса предусмотреть кредитные льготы и налоговые каникулы.

Сформировать нормативную базу и организовать координационный центр по сертификации и контролю выполнения норм технических регламентов по оценке качества продукции, фито-санитарного соответствия при взаимном экспорте, что позволит снять взаимные претензии и обеспечить конкуренцию качества продукции, а не конкуренцию юрисдикций.

Создать координационный центр по антимонопольному регулированию для контроля за выполнением национальных законодательных актов, нормативных требований ЕАЭС и использованием государственных субсидий, что позволит обеспечить равные условия конкуренции национальных производителей на общем рынке.

Учитывая разные подходы к противоэпидемическим мерам в России и Беларуси, предусмотреть специальный режим контроля по соблюдению санитарно-гигиенических требований, проведения тестирования и оказания гуманитарной поддержки населению.

Реализация перечисленных мер развития сотрудничества может позволить упрочить торгово-экономическое сотрудничество в рамках СГ и создать прочную основу для поддержки экономики России и Беларуси в период кризиса 2020.



## Центр изучения перспектив интеграции

Центр изучения перспектив интеграции (ЦИПИ/PIRC) – это прикладные исследования по теме интеграционных процессов в Евразии.

Наша главная цель – обеспечить профессиональное аналитическое сопровождение интеграционных процессов в Евразии.

ЦИПИ работает под эгидой Государственного академического университета гуманитарных наук и построена на сетевой структуре. Мы привлекаем экспертов в приоритетных областях изучения для подготовки исследований, медийных материалов, аналитических обзоров и пр.

В сфере нашего внимания находятся общественно-политические, экономические, социокультурные процессы на постсоветском пространстве.

### Продукты и услуги:

- ▶ Обзоры внерегиональной аналитики, посвященной постсоветскому пространству
- ▶ Аналитические доклады
- ▶ Медиапроекты, совместные со СМИ
- ▶ Полиси-брифы об актуальных событиях региона
- ▶ Интеграционный медиаиндекс
- ▶ Отраслевые бизнес-обзоры
- ▶ Организация экспертных дискуссий и медийных событий

---

### Центр изучения перспектив интеграции

URL: <http://www.perspectivecenter.org>  
+7 (926) 454 76 49

Москва, ул. Павловская, 6  
[perspectivecenter@yandex.ru](mailto:perspectivecenter@yandex.ru)

Научное издание

Четыре сценария развития Союзного государства России и Беларуси

ISBN 978-5-6040846-8-7



9 785604 084687

Оформление *О. Устинкова*

Подписано в печать 20.11.2020

Формат 60×90/8.

Тираж 100 экз.