

УДК 327

Анджей Габарта

Воздействие СВО на внешнеэкономические связи Польши с Россией

Аннотация. В статье анализируются внешнеэкономические отношения Польши и России в новом десятилетии XXI в. Этот отрезок времени оказался очень сложным периодом для обеих стран. Пандемия коронавируса и последующее противостояние между странами коллективного Запада и Россией на фоне украинского кризиса привели к началу кардинальной трансформации экономических отношений между Польшей и Россией. Выстраиваемые годами торговые, инвестиционные и иные связи стали рушиться в одночасье. В данной работе автор предпринимает попытку проанализировать влияние СВО на Украине на взаимные двухсторонние экономические отношения, а также проанализировать судьбы польского и российского бизнеса в изучаемых странах.

Ключевые слова: Польша, Россия, СВО, двусторонняя торговля, польский бизнес в России, российский капитал в Польше.

В период, предшествующий началу проведения СВО на Украине, многие эксперты задавались вопросом, почему развитие двусторонних экономических отношений не способствовало улучшению политических связей между Польшей и Россией. Последняя являлась одним из основных торговых партнеров для Польши после ЕС и Китая. Во второй половине 2010-х гг. Россия занимала 3-е место в польском импорте, 7-е в экспорте.

Согласно самой распространенной точке зрения, виновником отсутствия улучшений являлась асимметрия в размерах между польским и российским бизнесом. Большинство польских компаний, сотрудничавших с Россией, были не крупными игроками в глобальной цепочке создания стоимости, а скорее региональными, и к тому же малыми и средними предприятиями (МСП). Также велика была доля дочерних предприятий зарубежных ТНК, расположенных в Польше, которые экспортировали свою продукцию в Россию. Российский бизнес, участвовавший в экономических операциях с Польшей, напротив, был преимущественно крупным, зачастую с государственным участием. Получалось, что польский бизнес не воспринимался российскими бизнес-элитами как достойный партнер для ведения переговоров, и тем более как инструментарий для улучшения двусторонних отношений. Несмотря на это, польские компании, годами завоевывавшие российский рынок, чувствовали себя на нем достаточно уверенно, успешно борясь за потребителя и узнаваемость своих торговых марок. Начавшаяся СВО на Украине и санкции, наложенные на Россию со стороны западных стран, вынудили польский бизнес задуматься о дальнейших перспективах своего развития в России.

Кроме изменившихся геополитических реалий и ухудшения экономической среды, польский бизнес, подвергся беспрецедентному давлению со стороны западной либеральной общественности, проявлением чего является составление так называемого «списка позора» профессором Джеффри Зонненфельдом из Йельского университета в США, в который попали все зарубежные компании, ведущие бизнес в России (*Over 1,000 Companies... 2023*).

Согласно списку Д. Зонненфельда, по состоянию на 24 февраля 2022 г. в России функционировала 51 компания с участием польского капитала. Несмотря на непростые двусторонние отношения между Польшей и Россией, которые после 2014 г. стали систематически ухудшаться, Россия являлась для многих польских компаний очень интересным и перспективным торгово-инвестиционным партнером.

Внешняя торговля Польши и России во втором десятилетии XXI в.

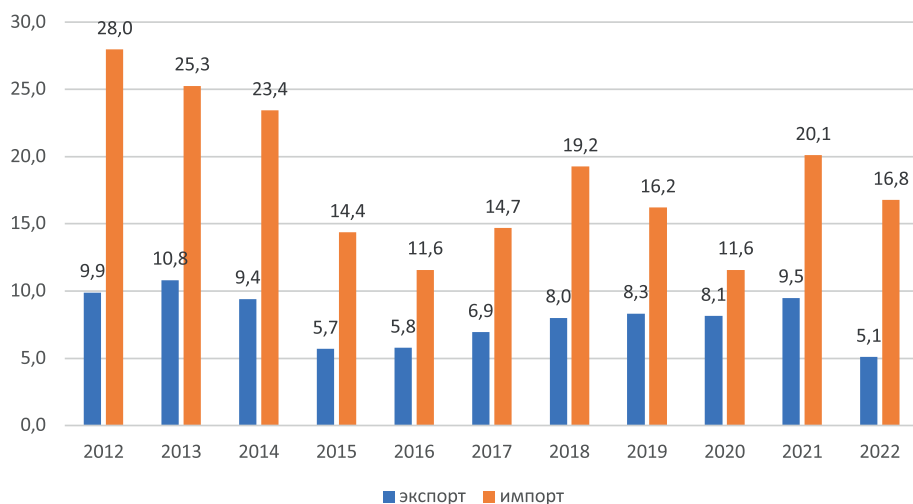
До 2022 г. Россия входила в 10 стран — основных торговых партнеров Польши. В 2021 г. Россия занимала 8-е место в географической структуре польского экспорта (2,78%), 3-е место (5,88%) в импорте. В анализируемый период было экспортировано товаров на сумму 9,486 млрд долл. США, а импортировано на 20,102 млрд долл. США (Obrotu handlu zagranicznego... 2023). Традиционно сальдо торгового баланса было отрицательным и составило 10,616 млрд долл. США.

В 2022 г. экспорт в Россию уменьшился на 46,3% до 5,097 млрд долл. США, а импорт из России на 16,5% до 16,778 млрд долл. США (Obrotu handlu zagranicznego... 2023). Несмотря на введенные санкции со стороны ЕС, дефицит сальдо торгового баланса с Россией вырос на 10% до 11,681 млрд долл. США (Рисунок 1).

В 2021 г. в структуре польского экспорта в Россию доминирующую позицию занимали товары с высоким уровнем добавленной стоимости — продукция машиностроения, доля которой в общем объеме экспорта составляла 45,5%. Второй по значимости статьей польского экспорта была продукция химической промышленности — 22,7%, а за ней с большим отрывом следовали продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье — 8,4%.

Рисунок 1

Польско-российская двусторонняя торговля в 2012–2022 гг.,
в млрд долл. США



Источник: (Główny urząd statystyczny... 2023).

В 2022 г. структура польского экспорта кардинально не изменилась. В ней, как и прежде, доминировала продукция машиностроения, но ее доля уменьшилась на 13 процентных пунктов до уровня 32,5%, доля товаров химической промышленности, напротив, увеличилась на 8,5 процентных пунктов до 31,2%. Также был отмечен рост в экспорте продукции АПК на 4,2% до 12,7%. Доля остальных секторов изменилась не значительно (Рисунок 2).

Структура польского импорта в последние годы была подвержена меньшим изменениям, так как ее основу составляет сырье и товары с низким уровнем добавленной стоимости. В 2021 г. более половины импорта составляли минеральные продукты — 52,9%.

Также Польша импортировала из России продукцию химической — 10,1% и металлы и изделия из них — 8,9%. Невзирая на введение 9 пакетов санкций со стороны ЕС против России структура польского импорта в 2022 г. кардинальным образом не изменилась. Как и в прежние годы ее основу составляли минеральные продукты, чья доля в польском импорте выросла на 8,8 процентных пункта до 61,7%. Хотя Польша в 2022 г. прекратила импорт угля и природного газа по трубопроводу «Ямал — Европа», стремительный рост стоимости энергоресурсов, привел к росту

Рисунок 2

Структура польского экспорта в Россию в 2022 г., в%.



Источник: рассчитано на основе данных Польской статистической службы (Import i eksport wedlug... 2023).

Рисунок 3

Структура польского импорта из России в 2022 г., в%



Источник: Рассчитано на основе данных Польской статистической службы (*Import i eksport wedlug...* 2023).

этой статьи польского импорта. Импорт металлов и изделий из них уменьшился до 5,5% (Рисунок 3).

Несомненно, в 2023 г. объемы польского импорта из России уменьшатся в несколько раз, также изменится его структура. Это будет обусловлено прекращением приобретения энергетических ресурсов (в начале 2023 г. Польша перестала получать нефть из России по трубопроводу «Дружба») и удобрений.

В 2023 г. Польша будет получать газ преимущественно по построенному в прошлом году газопроводу «Baltic pipe» и через СПГ-терминал Свиноуйсьце. Оставшиеся объемы будут закуплены у соседей и доставлены через построенные не так давно интерконнекторы из Словакии и Литвы. Российский уголь и нефть Польша планирует заместить за счет морских поставок этих энергоресурсов через порты Гданьска, Гдыни.

Возможно, впервые в новейшей истории у Польши в торговле с Россией будет положительное сальдо торгового баланса.

Польский бизнес в России после 24 февраля 2022 г.

Автор склонен считать, что большинство польских компаний, принявших решение о приостановке своей деятельности или полном уходе с российского рынка скорее руководствовались экономическими аргументами, в меньшей степени это было обусловлено политическими мотивами или «моральным» соображениям. Ухудшившаяся экономи-

ческая ситуация, сложности с продолжением ведения бизнеса в России из-за огромного количества введенных ограничительных мер, а также невозможность напрямую осуществлять платежи, а также сложности с логистикой сильно усложнили возможности для нормального функционирования компаний с польским капиталом.

Для компании из сферы услуг, которые не обладали большими материальными активами в России, уход с российского рынка, хотя был болезненным с финансовой точки зрения, но не был уж такой сложной задачей.

В качестве примера можно привести компанию «LPP», польского производителя одежды, крупного игрока в сфере розничной торговли, владельца пяти брендов модной одежды: Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsa. Деятельность на российском рынке приносила компании 25% всей прибыли, но, невзирая на это, «LPP» закрыла почти 600 своих магазинов и прекратила всю свою экономическую деятельность в России (Polskie firmy wyszły... 2023).

Другая польская компания из обувной сферы, «ССС», для которой российский рынок формировал 2% выручки всей группы, несмотря на большие финансовые потери, также достаточно быстро покинула российский рынок (Polskie firmy wyszły... 2023).

Столь быстрый уход польских фирм из сферы услуг можно объяснить отсутствием у них производственных мощностей. Большинство объектов, в которых располагались магазины компании «LPP» и группы «ССС», находилось в аренде. Обе компании предпочитают не озвучивать точные данные о финансовых потерях, понесенных в связи с уходом с российского рынка.

Совсем иная ситуация вырисовывается у польских компаний из производственной сферы, у которых есть свои заводы в России. Согласно материалам, опубликованным польскими СМИ в феврале 2023 г., многие польские компании остались в России и заняли выжидательную позицию. Они продолжают вести экономическую деятельность, хотя остановили инвестиционную активность.

Одной из самых известных польских компаний на российском рынке является группа «TZMO» (Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, TZMO SA), производитель гигиенических, косметических и медицинских изделий. Несмотря на внешнее давление, компания пока не приостановила свою деятельность, объясняя это своей социальной ответственностью перед своими клиентами-пациентами больниц и подопечными домов престарелых.

Другая польская компания, «Sanpack», производитель алюминиевых и консервных банок, обладающая двумя заводами в России, также

продолжает работать. Продукция обоих заводов ориентирована на местный рынок.

Похожая ситуация у компании «Makrochem SA», производителя шин, и фармацевтической компании «Polpharma». Обе компании ограничили инвестиции и сократили ассортимент продаваемой продукции.

Крупнейший производитель мебели в Польше группа «Black Red White» (BRW), имеющая собственные производственные мощности в России, заявила о намерении продать свой бизнес и покинуть российский рынок. Похожую позицию занял польский производитель сантехники — компания «Cersanit».

В польских СМИ появилась информация якобы о попытке недружественного захвата двух активов компании Famur, специализирующейся на производстве горнодобывающего оборудования, со стороны предприимчивых российских бизнесменов, один из которых был бывшим топ-менеджером компании Famur в России (Rosyjski szantaż... 2023). Польские власти начали расследование этой ситуации.

Российский бизнес в Польше после начала СВО

Согласно данным главного центра экономической информации (Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej), по состоянию на 27 января 2022 г., в Польше насчитывалось 982 компании, совладельцами которых являлись российские компании или граждане России. 507 из них — в Мазовецком воеводстве. Большинство компаний с российским капиталом функционировали в области автомобильных перевозок грузов (71), оптовой торговли (49) и деятельности, связанной с программным обеспечением (48), занимались оптовой торговлей топливом (18), оптовой торговлей химической продукцией (14) (Mroźca przyszłość rosyjskiego... 2023).

Польское правительство многократно заявляло о намерении провести «дерусификацию» польской экономики, а также безвозмездную экспроприации российских активов. Но это противоречит законодательству ЕС. Воплощение в жизнь данного постулата, вероятно, приведет к многочисленным судебным тяжбам, так как доказать, что бизнесмен, чью собственность польские власти конфисковали, финансировал спецоперацию на Украине, будет практически невозможно. Кроме того, Конституция Польши (ст. 62) запрещает лишать граждан их собственности. Польские политики не учитывают и того, что данная инициатива вызовет реакцию со стороны России в виде национализации польских активов. Такие прецеденты имели место в прошлом. В 1990-х гг., после присоединения Польши к военной интервенции в Ираке, польское имущество было национализировано правительством С. Хусейна.

Министерство внутренних дел и администрации Республики Польша опубликовало список российских лиц и компаний в Польше, против которых были введены санкции. По состоянию на начало 2023 г. в него входило 38 физических лиц и 39 российских и белорусских компаний (Lista osób i... 2023). В польский санкционный список были включены компании, занимающиеся торговлей углем, такие как Barter Coal и Suek Poland, природным газом (Газпром), организации, занимающиеся ремонтом и обслуживанием газовых турбин (Sulzer Turbo Service Poland), торговлей спортивным инвентарем (Go Sport), разработкой и продажей программного обеспечения (Касперский), производители удобрений (ФосАрго), производители пищевой промышленности (Орими), компании из сферы оптовой и розничной торговли (Torgservis, Merve и Wildberries).

В первые месяцы проведения СВО польские активисты и сочувствующие Украине блогеры проводили многочисленные исследования о российских потребительских товарах, которые продавались в стране с целью призыва польского общества к их бойкоту. Согласно их исследованиям, на прилавках польских магазинов можно встретить продукцию российской пищевой отрасли: чай Greenfield и кофе Jardin, горчицу Rustica. Достаточно уверенно на польском рынке чувствовала себя компания Faberlic, один из крупнейших российских производителей косметической продукции. На польском рынке можно было встретить такие косметические бренды как Babuszka Agafia, Natura Siberica, Cafe Mimi, Dr Konopka's, Organic shop, EO laboratorie, Fitocosmetic, Planeta Organica.

Также в Польше был спрос на продукцию ИТ сферы, особенно антивирусные программы Касперского, Dr. Web и Outpost, мессенджер Telegram, шины Nokian и Kama.

До недавнего времени в Польше работал дисконтный магазин Merve, принадлежавший «X5 Retail Group».

Несмотря на давление недоброжелателей, эффект от бойкота российской продукции был краткосрочным, уже спустя несколько месяцев польские потребители, страдающие от высокой инфляции и уменьшения реального уровня доходов, стали менее идейными и привередливыми и возобновили покупки российских товаров.

В эпоху глобализации существовало всеобщее убеждение, что благодаря экономической кооперации, встраиванию отдельных стран и регионов мира в глобальную цепочку добавленной стоимости, возросшей экономической взаимозависимости между экономиками стран, международные отношения стали более стабильными, а их развитие более прогнозируемым. Как же ошибались адепты неоклассической школы,

когда думали, что основным фактором развития современного мирового хозяйства станут экономические отношения. Сегодня мы являемся свидетелями заката теории транснационализации и глобализации, по крайней мере в существующей форме. В ближайшие годы будут доминировать политические доктрины, амбиции отдельных стран переформатировать существующую систему международных отношений. Жертвой стремления поддержать однополярный мир стали российско-польские экономические отношения. Две страны, соседи, которых география обрекла на взаимное двустороннее сотрудничество, стали рушить десятилетиями выстраиваемые взаимовыгодные отношения. Начавшаяся экономическая, и не только, переориентация России на Восток, а также упорное стремление Польши больше интегрироваться в евроатлантический мир и амбиции Варшавы пересмотреть свое место в Европе ставят под вопрос перспективы экономического сотрудничества между этими странами. К сожалению, в ближайшие годы мы будем свидетелями дальнейшей деградации российско-польских внешнеэкономических связей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ/REFERENCES

- Główny urząd statystyczny, Obroty handlu zagranicznego według krajów. SWAID. 2023. Available at: http://swaid.stat.gov.pl/HandelZagraniczny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_SWAID_HZ_3_8.aspx (accessed 15.03.2023).
- Import i eksport według krajów z wymianieniem sekcji CN/SITC/PKWiU/BEC. SWAID. 2023. Available at: http://swaid.stat.gov.pl/HandelZagraniczny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_SWAID_HZ_3_7.aspx (accessed 17.03.2023).
- Lista osób i podmiotów objętych sankcjami. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 2023. Available at: <https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami> (accessed 17.03.2023).
- Mrożąca przyszłość rosyjskiego kapitału w Polsce. *Ekonomia*. 07.03.2023. Available at: <https://www.rp.pl/biznes/art35822611-mrozaca-przyszlosc-rosyjskiego-kapitalu-w-polsce> (accessed 17.03.2023).
- Obroty handlu zagranicznego według krajów. SWAID. 2023. Available at: http://swaid.stat.gov.pl/HandelZagraniczny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_SWAID_HZ_3_8.aspx (accessed 17.03.2023).
- Over 1,000 Companies Have Curtailed Operations in Russia—But Some Remain. Yale School of Management. 11.03.2023. Available at: <https://som.yale.edu/story/2022/over-1000-companies-have-curtailed-operations-russia-some-remain> (accessed 17.03.2023).
- Polskie firmy wyszły z Rosji. Ale nie wszystkie. *Ekonomia*. 24.02.2023. Available at: <https://www.rp.pl/biznes/art38016381-polskie-firmy-wyszly-z-rosji-ale-nie-wszystkie> (accessed 17.03.2023).
- Rosyjski szantaż. Kim są Rosjanie, którzy grozili spółce Famur? *Ekonomia*. 07.03.2023. Available at: <https://www.rp.pl/kraj/art38077611-rosyjski-szantaz-kim-sa-rosjanie-ktorzy-grozili-spolce-famur> (accessed 17.03.2023).

IMPACT OF A SPECIAL MILITARY OPERATION ON POLAND'S FOREIGN ECONOMIC RELATIONS WITH RUSSIA

Andrzej Habarta

MGIMO University; Institute of Europe, Russian Academy of Sciences, Moscow,
Russia, e-mail: a.habarta@inno.mgimo.ru

Abstract. The article analyses foreign economic relations between Poland and Russia in the new decade of the 21st century. The coronavirus pandemic and the subsequent confrontation between the countries of the collective West and Russia on the background of the Ukrainian crisis led to the beginning of a radical transformation of economic relations between Poland and Russia. Trade, investment and other ties built up over the years began to collapse overnight. In this research paper the author attempts to analyse the impact of a special military operation in Ukraine on mutual bilateral economic relations and to analyse the fate of Polish and Russian businesses in the studied countries.

Key words: Poland, Russia, special military operation, bilateral trade, Polish business in Russia, Russian capital in Poland.