



OPEN DIALOGUE

БРИЛЛИАНТЫ НЕ НАВСЕГДА:

Анализ неэффективности алмазного эмбарго
для нанесения ущерба российской экономике



25 ноября 2023

Фундация «Открытый Диалог» была основана в Польше в 2009 году по инициативе украинской студентки и гражданской активистки Людмилы Козловской (которая на данный момент является Президентом Фундации). С момента основания Фундации ее уставные цели включали в себя защиту прав человека, демократии и верховенства права в постсоветском регионе. В июле 2017 года сфера ее деятельности расширилась в связи с быстро ухудшающейся ситуацией в Польше и других государствах-членах ЕС, которым приходится иметь дело с последствиями антилиберальной политики своих популистских правительств. У Фундации есть постоянные представительства в Брюсселе, Варшаве и Киеве.

Website: <https://odfoundation.eu/>; e-mail: odfoundation@odfoundation.eu

Twitter: [@ODFoundation](https://twitter.com/ODFoundation)

Руководитель проекта:

Людмила Козловская (Фундация «Открытый Диалог»): lyudmylakozlovska@odfoundation.eu

Copyright: Фундация «Открытый Диалог», ноябрь 2023



OPEN DIALOGUE

Содержание:

| | |
|--|----------|
| SUMMARY..... | 4 |
| KEY FACTS | 4 |
| 1. РОССИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ АЛМАЗОВ | 5 |
| 2. ПЛАН ЗАПАДА ПО ЗАПРЕТУ НА ИМПОРТ РОССИЙСКИХ АЛМАЗОВ..... | 6 |
| 3. САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ АЛМАЗНОГО ЭКСПОРТА РОССИИ ОБРЕЧЕНЫ НА НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ, АНАЛОГИЧНО САНКЦИЯМ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО НЕФТЯНОГО ЭКСПОРТА..... | 7 |
| ВЫВОД И РЕКОМЕНДАЦИИ..... | 9 |

Данный Policy note представляет краткий анализ ожидаемого запрета Запада на импорт российских алмазов. Policy Note подготовлен Фондом «Открытый Диалог» с целью поддержки международных усилий по ограничению возможностей России к ведению войны против Украины.

Фонд благодарит казахстанского оппозиционного политика и экс-министра энергетики, торговли и индустрии Казахстана Мухтара Аблязова за предоставленные комментарии при подготовке Policy Note.

SUMMARY

G7 совместно с Бельгией и Еврокомиссией разработали пакет санкций, предполагающий запрет на импорт алмазов из России. Но санкции в отношении алмазного экспорта России не будут иметь негативного эффекта на российскую экономику и не окажут влияния на ее возможность финансировать войну по причинам, изложенным в данном отчете. Введение все новых неэффективных пакетов санкций лишь дискредитирует санкции, как инструмент внешней политики. Фонд «Открытый Диалог» рекомендует усилить действующие нефтяные санкции, которые нанесут ущерб российской экономике на сумму 40 млрд дол ежегодно.

KEY FACTS

- Россия занимает 35% доли на мировом рынке производства алмазов. Доля России в экспорте алмазов – 8.3%. Выручка от экспорта алмазов в 2022 году составила 3.8 млрд долларов. Крупнейший производитель алмазов в России – компания «АЛРОСА» (90% доли в России). 93% выручки компании приходится на неограниченные алмазы, 7% - на бриллианты.
- «АЛРОСА» попала под санкции США, Канады, Великобритании, Австралии и Японии в 2022 году после вторжения России в Украину. Санкции США не затронули российские алмазы, которые прошли огранку в третьих странах. Таким образом, российские алмазы, прошедшие огранку в Индии, считаются «индийским продуктом» и могут импортироваться в США. Аналогичный эффект получится в результате 12-го пакета санкций.
- Крупнейшие центры торговли алмазами располагаются в Бельгии (80% мировой торговли), Индии и ОАЭ. 90% всех алмазов мира проходят огранку в Индии.
- Еврокомиссия представила проект 12 пакета санкций, который включает запрет на импорт российских алмазов. С 1 января 2024 года предполагается введение прямого запрета на импорт российских (неограниченных алмазов), а с марта по сентябрь 2024 года – поэтапный запрет на импорт российских алмазов, прошедших огранку в третьих странах (например, в Индии).
- Запрет на импорт российских алмазов повторит пример неэффективных санкций в отношении российского экспорта нефти. Европейское эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты не принесло ожидаемых результатов, так как позволяет импортировать нефтепродукты, произведенные из российской нефти в третьих странах. Индия нарастила закупки российской нефти и в то же время нарастила экспорт нефтепродуктов из российской нефти в Евросоюз.
- Санкции в отношении алмазного экспорта России не будут иметь предполагаемого негативного эффекта на российскую экономику, так как:
 - 1) Россия перенаправит экспорт алмазов в Индию, ОАЭ, Китай. Индия будет проводить огранку российских алмазов и продавать готовый продукт на мировые рынки.

- 2) Россия готовилась к такого рода санкциям и снизила долю торговли алмазами в довоенный период в Антверпене с 25% до 5% в 2023 году, еще до введения 12-го пакета санкций.
- 3) Выручка России от алмазного экспорта составляет около 3.8 млрд долларов в год. За один месяц в октябре 2023 выручка от нефтяного экспорта России составила 18.3 млрд долларов, что почти в 5 раз больше годовой выручки от экспорта алмазов в 2022 году.^{1, 2} Именно нефтяной экспорт является ключевым в формировании бюджетных поступлений России. Даже при полном запрете на импорт российских алмазов (неограниченных и прошедших огранку в третьих странах), такие санкции не нанесут серьезного ущерба экономике России.

Рекомендации:

- усилить уже действующие санкции, в первую очередь, в отношении нефтяной отрасли России, а не вводить новые неэффективные пакеты санкций. Санкции в отношении алмазного сектора России не окажут влияния на ее возможность финансировать войну. Как следует из выше указанных данных, Россия заранее подготовилась к введению такого рода санкций. Введение все новых неэффективных пакетов санкций поможет России дискредитировать санкционный механизм и методы внешней политики западных стран;
- необходимо работать с производителями нефти для увеличения предложения нефти на мировом рынке и параллельно усилить санкции в отношении нефтяного экспорта России;
- необходимо заблокировать российский экспорт нефти и нефтепродуктов через Черное море. На Черное море приходится до 20% российского нефтяного экспорта. Такие санкции окажут существенное влияние на экономику России: потери составят около 40 млрд долларов в год.

1. РОССИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ АЛМАЗОВ

По состоянию на конец 2022 года доля России на мировом рынке производства алмазов составляла:

- 35% доли на мировом рынке по объему производства (41.9 млн карат из 119.96 млн карат).
- 22% доли на мировом рынке производства в стоимостном выражении (3.55 млрд долларов из 16 млрд долларов).³

Россия является членом Кимберлийского процесса, международной схемы сертификации происхождения алмазов. Созданный под мандатом ООН в 2003 году, Кимберлийский процесс включает 85 государств и является механизмом регулирования торговли «конфликтными алмазами» (conflict diamonds) – неограниченными алмазами (rough diamonds), добытыми нелегально с целью финансирования вооруженных конфликтов повстанческих групп против законных правительств.⁴

Крупнейшим производителем алмазов в России является компания «АЛРОСА», на которую приходится 90% производства алмазов в России.^{5, 6, 7} Важно отметить, что:

¹ https://kimberleyprocessstatistics.org/public_statistics

² [https://www.reuters.com/world/india/russia-makes-up-40-indian-oil-imports-dents-opecs-share-2023-10-20/#:~:text=NEW%20DELHI%2C%20Oct%20%20\(Reuters,Middle%20East%2C%20industry%20data%20showed](https://www.reuters.com/world/india/russia-makes-up-40-indian-oil-imports-dents-opecs-share-2023-10-20/#:~:text=NEW%20DELHI%2C%20Oct%20%20(Reuters,Middle%20East%2C%20industry%20data%20showed)

³ https://kimberleyprocessstatistics.org/public_statistics

⁴ <https://www.kimberleyprocess.com/en/what-kp>

⁵ <https://www.alrosa.ru/press-center/news/2022/alrosa-predstavlyaet-rezultaty-prodazh-za-2021-g/>

⁶ <https://www.alrosa.ru/business/about-market/>

⁷ <https://www.alrosa.ru/press-center/news/2023/alrosa-dobyla-krupneyshiy-za-poslednie-10-let-yuvelirnyy-almaz/#:~:text=%D0%90%D0%9B%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%90%20%E2%80%94%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9>

- Доля компании «АЛРОСА» на мировом рынке производства алмазов составляет 30%.
- Выручка компании «АЛРОСА» в 2021 году составила 4.16 млрд долларов. Из них: 95.4% выручки принесли продажи алмазов, 4.6% - продажи бриллиантов. Отчетность за 2022 год отсутствует.

Однако доля России в экспорте алмазов на мировом рынке составила лишь 8.3%. Крупнейшими экспортерами алмазов являются ОАЭ (с долей в 29.4%) и Европейский Союз (с долей в 21.5%). По данным Кимберлийского процесса, российский экспорт алмазов по итогам 2022 года составил 3.8 млрд долларов, а в 2021 году – 4 млрд долларов.^{8, 9}

2. ПЛАН ЗАПАДА ПО ЗАПРЕТУ НА ИМПОРТ РОССИЙСКИХ АЛМАЗОВ

24 февраля 2022 года Министерство финансов США ввело санкции в отношении генерального директора «АЛРОСА» Сергея Сергеевича Иванова, а в апреле 2022 года – ввели санкции в отношении самой компании.^{10, 11} 11 марта 2022 года президент Байден подписал исполнительный указ о запрете на импорт в США non-industrial diamonds из России.¹² Важно отметить, что при этом санкции **не затрагивали российские алмазы, которые прошли огранку в третьих странах.**¹³ После 24 февраля 2022 года «АЛРОСА» также попала под санкции Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.^{14, 15, 16, 17}

15 ноября 2023 года Еврокомиссия представила проект 12-го пакета санкций в отношении России.¹⁸ Ожидается, что 12-й пакет санкций должен быть утвержден 14-15 декабря 2023 года в ходе саммита Европейского совета. Одним из основных аспектов нового пакета санкций является запрет на импорт российских алмазов. Как сообщают издания Politico, EU Observer и Reuters, предполагается введение поэтапного запрета на импорт российских алмазов.^{19, 20, 21}

- 1) С 1 января 2024 года планируется прямой запрет на импорт российских (неограниченных алмазов).
- 2) С марта по сентябрь 2024 года планируется косвенный запрет на импорт российских алмазов, прошедших обработку в третьих странах. Это потребует механизмов отслеживания происхождения алмазов.

Если прямой запрет на импорт российских алмазов не вызывает вопросов, так как Кимберлийский процесс регулирует торговлю неограниченными алмазами и, соответственно, позволяет устанавливать страну происхождения алмазов, то остается неясным, какая будет эффективность механизма отслеживания их происхождения, если российские алмазы пройдут огранку в Индии с последующим их экспортом на мировые рынки как «продукта Индии».

%20%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D1%83,%D0%B2%20%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.

⁸ <https://www.kimberleyprocess.com/en/what-kp>

⁹ https://kimberleyprocessstatistics.org/public_statistics

¹⁰ <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0707>

¹¹ <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0608#:~:text=Sergei%20Ivanov's%20son%2C%20Sergei%20Sergeevich,a%20board%20member%20of%20Gazprombank>

¹² <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/03/11/executive-order-on-prohibiting-certain-imports-exports-and-new-investment-with-respect-to-continued-russian-federation-aggression/>

¹³ <https://www.axios.com/2023/05/08/russia-diamonds-sanction-g7-biden-admin>

¹⁴ <https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-announces-65-new-russian-sanctions-to-cut-off-vital-industries-fuelling-putins-war-machine>

¹⁵ <https://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2022/0074/latest/LMS659655.html>

¹⁶ <https://www.legislation.gov.au/Details/F2022L00604>

¹⁷ <https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/02/canada-imposes-additional-economic-measures-on-russia-in-response-to-russias-attack-on-ukraine.html>

¹⁸ https://www.eeas.europa.eu/eeas/ukraine-high-representative-together-european-commission-submits-proposals-12th-package-sanctions_en

¹⁹ <https://euobserver.com/world/157706>

²⁰ <https://www.politico.eu/article/russia-european-union-sanctions-diamonds-oil-price-cap-ukraine-war/>

²¹ <https://www.reuters.com/markets/commodities/eu-ban-russian-diamonds-start-2024-eu-sanctions-proposal-2023-11-17/>

Эксперт алмазной отрасли Edahn Golan прокомментировал «Голосу Америке» в октябре 2023 года планируемое введение санкций в отношении российской алмазной отрасли: «На долю Индии приходится около 95% мирового производства и огранки бриллиантов. Согласно правилам США, продукт, подвергшийся серьезной трансформации в определенной стране, считается продуктом этой страны. Что касается российских алмазов, ограненных в Индии: с точки зрения американских правил, это индийские алмазы...».²²

В октябре 2023 года индийское издание The Economic Times сообщило, что «G7 не против покупки Индией российских неограниченных алмазов».²³ Санкции в отношении российского экспорта алмазов может повлиять на около 3 млн работников в индийском городе Сурат, где полируют девять из десяти алмазов в мире.²⁴ Индия не присоединилась к санкциям в отношении России и, очевидно, не присоединится, тем более учитывая, что 3 млн рабочих мест зависят в том числе и от российских алмазов.

Как предполагают эксперты, Россия перенаправит экспорт алмазов на рынки, не связанные с G7, включая Индию, ОАЭ и Китай.^{25, 26} Это позволит компенсировать часть потерь. Эксперты также ожидают, что компании в Индии и ОАЭ будут выступать «прокладками» и посредниками в продаже российских алмазов бельгийским покупателям.²⁷ Как сообщило в июне 2023 года издание The Brussels Times со ссылкой на анонимный источник в алмазной индустрии Антверпена, российские алмазы составляли 25% торговли Антверпена в довоенный период, а в 2023 года – менее 5% без санкций.²⁸ Таким образом, Россия заранее готовилась к такого рода санкциям.²⁹

3. САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ АЛМАЗНОГО ЭКСПОРТА РОССИИ ОБРЕЧЕНЫ НА НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ, АНАЛОГИЧНО САНКЦИЯМ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО НЕФТЯНОГО ЭКСПОРТА

Санкции в отношении нефтяного экспорта России, включая европейское эмбарго и потолок цен на нефть (60 долларов за баррель), были призваны существенно ограничить поступления в российский бюджет и, соответственно, ограничить возможности России финансировать войну против Украины.^{30, 31} Однако, санкции не достигли ожидаемого эффекта. Россия нарастила поставки нефти в Индию и Китай, научилась обходить потолок цен на нефть и, как результат, продолжает наполнять свой бюджет для финансирования войны против Украины.^{32, 33, 34, 35, 36, 37} Например, официальный военный бюджет России на 2024 год запланирован на уровне 120 млрд долларов. Однако, еще 27% общего бюджета России на 2024 год является закрытым.^{38,39} Поэтому по оценкам наших

²² <https://www.voanews.com/a/g7-nations-seek-ban-on-russian-diamonds/7298274.html>

²³ <https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/fashion/-/cosmetics/-/jewellery/g7-eases-a-facet-of-india-diamond-trade/articleshow/104117689.cms>

²⁴ <https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/fashion/-/cosmetics/-/jewellery/plan-to-slap-fresh-sanctions-on-russias-alrosa-could-hit-surat-diamond-workers/articleshow/99436930.cms>

²⁵ <https://kyivindependent.com/that-diamond-ring-it-may-have-helped-pay-for-russias-war/>

²⁶ <https://www.finam.ru/publications/item/aktsii-alrosa-pod-davleniem-na-fone-obsuzhdeniya-zapreta-rossiyskikh-almazov-20231019-1139/>

²⁷ https://finance.rambler.ru/markets/50775376-evrosoyuz-riskuet-pohoronit-mirovuyu-brilliantovuyu-stolitsu/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

²⁸ <https://www.brusselstimes.com/573690/antwerps-diamond-dilemma>

²⁹ <https://finance.rambler.ru/markets/50775376-evrosoyuz-riskuet-pohoronit-mirovuyu-brilliantovuyu-stolitsu/>

³⁰ <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/sanctions-against-russia-explained/>

³¹ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_7468

³² <https://www.iea.org/reports/oil-market-report-august-2023>

³³ <https://www.ft.com/content/cad37c16-9cbd-473c-aa2f-102c21393d2e>

³⁴ <https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-29/yellen-concerned-about-evasion-of-russia-oil-cap-as-prices-climb#xj4y7vzkg>

³⁵ <https://www.ft.com/content/7c6998aa-a0d9-4ba7-9e35-e291978ca4d6>

³⁶ <https://www.politico.eu/article/russia-crude-oil-price-sanction-ukraine-war/>

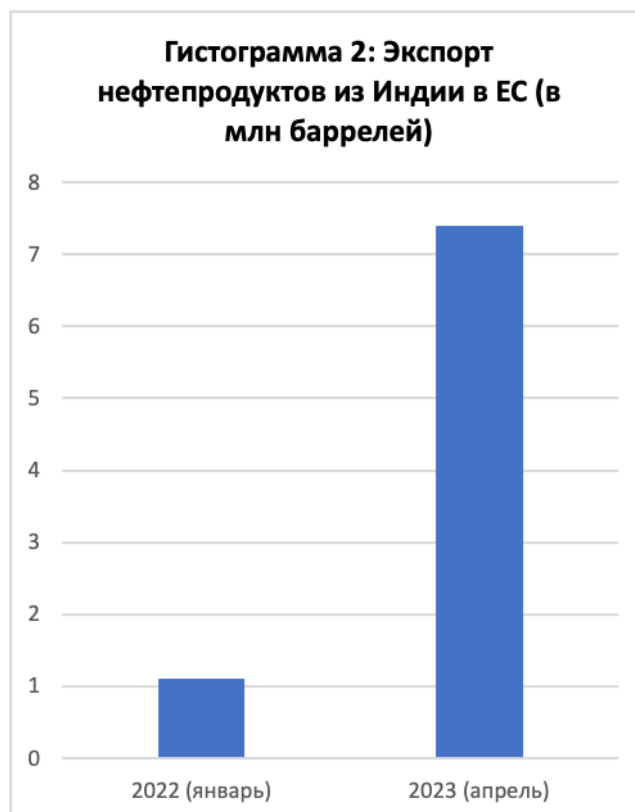
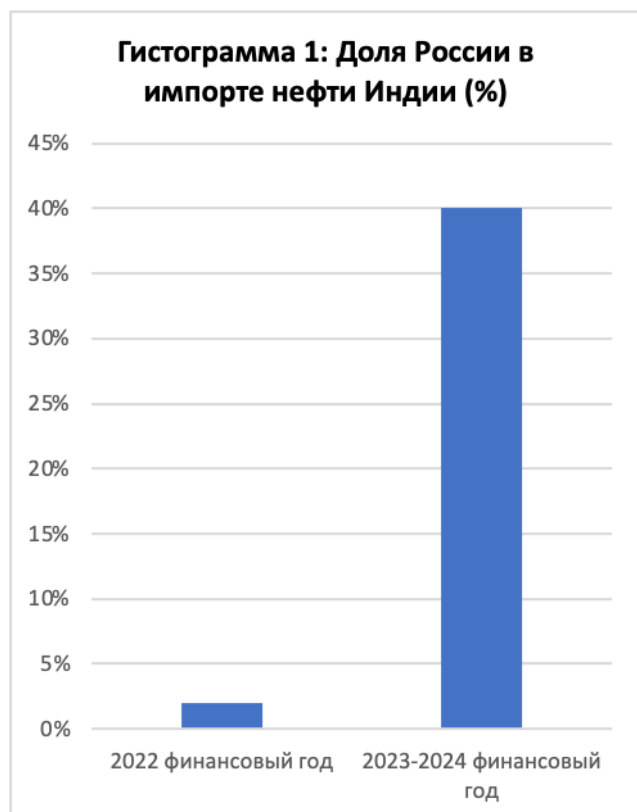
³⁷ <https://www.reuters.com/business/energy/russian-oil-sold-india-30-above-western-price-cap-traders-2023-09-28/>

³⁸ <https://www.kommersant.ru/doc/6348808>

³⁹ https://www.rbc.ru/economics/15/11/2023/655363029a79475deb5b0942?from=from_main_1

консультантов, военные расходы России на 2024 год составят не менее 150 млрд долларов. В 2023 году военные расходы России составили свыше 110 млрд долларов.⁴⁰

Европейское эмбарго запрещает импорт российских нефти и нефтепродуктов (за исключением к некоторым членам ЕС), но **не запрещает продажу нефтепродуктов из российской нефти, произведенных в третьих странах.** Например, доля России в импорте нефти Индии выросла с 2% в 2022 финансовом году до 40% в первой половине 2023-2024 финансового года (гистограмма 1).^{41, 42} Индия, в свою очередь, нарастила экспорт нефтепродуктов (авиационный керосин и дизель) в Евросоюз с 1.1 млн баррелей в январе 2022 года до 7.4 млн баррелей в апреле 2023 года (гистограмма 2).⁴³



В октябре 2023 года выручка России от нефтяного экспорта (oil export revenues) составила 18.3 млрд долларов.⁴⁴ За один месяц выручка от нефтяного экспорта России была почти в 5 раз больше, чем весь алмазный экспорт России за 2022 год – 18.3 млрд долларов против 3.8 млрд долларов. При сравнении выручки России от нефтяного и алмазного экспорта за январь-июнь 2023 года (имеются данные за этот период), то выручка от нефтяного экспорта превысила выручку от экспорта алмазов в 39 раз (гистограмма 3).⁴⁵

⁴⁰ <https://www.moscowtimes.ru/2023/05/16/rossiya-traitit-na-voinu-bolshe-30-milliardov-rublei-v-den-a43050>

⁴¹ <https://www.livemint.com/news/india/oil-imports-from-russia-up-nearly-3fold-11692114648171.html#:~:text=In%20FY22%2C%20Russian%20oil%20accounted,mt%20in%20the%20previous%20fiscal.>

⁴² [https://www.reuters.com/world/india/russia-makes-up-40-indian-oil-imports-dents-opecs-share-2023-10-20/#:~:text=NEW%20DELHI%2C%20Oct%2020%20\(Reuters,Middle%20East%2C%20industry%20data%20showed.](https://www.reuters.com/world/india/russia-makes-up-40-indian-oil-imports-dents-opecs-share-2023-10-20/#:~:text=NEW%20DELHI%2C%20Oct%2020%20(Reuters,Middle%20East%2C%20industry%20data%20showed.)

⁴³ <https://www.politico.eu/article/eu-india-summit-russia-oil-sanctions-subrahmanyam-jaishankar/>

⁴⁴ <https://www.iea.org/reports/oil-market-report-november-2023>

⁴⁵ <https://www.alrosa.ru/investors/results-reports/finance/2023/>



ВЫВОД И РЕКОМЕНДАЦИИ

Запрет стран Запада на импорт алмазов из России не окажет существенного влияния на бюджет России и ее возможности финансировать войну против Украины, так как **годовая** выручка от экспорта алмазов у России составляет всего около 4 млрд долларов. Помимо этого, такие санкции можно обойти по примеру обхода европейского эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты.

Россия продает и будет продавать неограниченные алмазы через трейдеров в ОАЭ и Индии, чьи страны традиционно не присоединяются к санкциям в отношении России. Алмазы российского происхождения будут ограничиваться в Индии, а ограниченные алмазы будут продаваться на зарубежные рынки, как бриллианты индийского происхождения.

Санкции являются важным и необходимым инструментом для ограничения способности России к ведению войны против Украины. Однако международные санкции будут дискредитированы как инструмент внешней политики в результате провала в достижении целей и отсутствия эффективности введения санкций, а именно способности остановить финансирование экономического и военного потенциала России, создаваемых ею экономических и военных блоков как ОДКБ, Евразийского экономического союза, позволяющих финансировать долгосрочную войну против Украины.

Вместо введения нового 12 пакета неэффективных санкций, важно сфокусироваться на усилении уже действующих санкций и включения в списки персональных санкций руководства третьих стран, которые помогают в обходе действующих санкций.

Фонд Открытый Диалог предлагает **заблокировать российский экспорт нефти и нефтепродуктов через Черное море**. На Черное море приходится до 20% российского нефтяного экспорта.⁴⁶ Мировой рынок потеряет около 1.5 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. **Потери России составят около 40 млрд долларов в год** (1.5 млн баррелей в сутки x 80 долларов за баррель x 365 дней в году). Это в 10 раз больше годовой выручки от алмазного экспорта.

Необходимо **работать со странами-производителями нефти для увеличения предложения нефти** на мировом рынке и параллельно усилить санкции в отношении нефтяного экспорта России. Ряд стран, включая Саудовскую Аравию, Венесуэлу, Нигерию, ОАЭ, Ирак и т.д. могут заместить потерянные объемы. Одна Саудовская Аравия может свободно поднять объем производства нефти на 1 млн баррелей в сутки.⁴⁷ Такие санкции окажут значительный ущерб экономике России и ее возможности к финансированию войны против Украины.

⁴⁶ <https://portnews.ru/news/341725/>

⁴⁷ <https://www.reuters.com/business/energy/saudi-arabia-extends-voluntary-oil-output-cut-1-mln-bpd-end-2023-2023-09-05/>