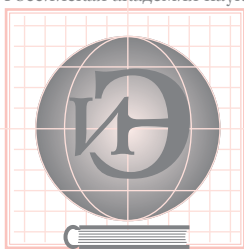


Российская академия наук



Институт экономики

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН
В КОНТЕКСТЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ

Москва
2014

ББК 65.5
В60

В 60 **Внешнеэкономические связи постсоветских стран в контексте евразийской интеграции:** Сборник / Отв. ред. Л.Б. Вардомский, А.Г. Пылин. – М.: ИЭ РАН, 2014. – 218 с.

ISBN 978-5-9940-0486-9

В сборнике рассматриваются вопросы динамики внешнеэкономических связей постсоветских стран с акцентом на их пространственную структуру. На этой основе проводится сопоставление интеграционных приоритетов и тенденций в развитии внешнеэкономических связей. Особое внимание уделяется анализу влияния внешнеэкономических связей с крупнейшими странами-партнерами на экономическое развитие, а также количественной оценке комплементарности экономик исследуемых стран и их партнеров на двустороннем уровне и в рамках интеграционных объединений. Исследование показало в ряде случаев несовпадение трендов развития внешнеэкономических связей и интеграционных приоритетов.

ББК 65.5

© Институт экономики РАН, 2014
© коллектив авторов, 2014
© В.Е. Валериус, дизайн, 2007

Содержание

Предисловие	7
Вардомский Л.Б.	
Вопросы евразийской интеграции	9
Пылин А.Г.	
Внешнеторговые связи России в контексте процессов регионализации	22
Шурубович А.В.	
Развитие внешнеэкономических связей Белоруссии в контексте интеграционных процессов на пространстве СНГ	39
Фокина Л.В.	
Особенности внешнеэкономических связей Молдовы в свете ее интеграционного выбора	55
Вардомский Л.Б.	
Внешние связи и интеграционный выбор Украины ...	72
Пылин А.Г.	
Многовекторность внешнеэкономических связей Азербайджана	93
Вардомский Л.Б.	
Внешнеэкономические связи и евразийский выбор Армении	112
Пылин А.Г.	
Внешнеэкономические связи Грузии в условиях евроатлантического выбора	128
Кузьмина Е.М.	
Внешнеэкономические связи Казахстана в контексте евразийской интеграции	146

Тураева М.О.	
Внешнеэкономические связи Киргизии накануне вступления в Таможенный союз	160
Дадабаева З.А.	
Внешнеэкономические связи Республики Таджикистан и вопросы интеграционного выбора	179
Кузьмина Е.М.	
Особенности динамики внешнеэкономических связей Узбекистана	195
Савостина Л.С.	
Сдвиги в географии внешнеэкономических связей Литвы за годы членства в ЕС	208
Список сокращений	218

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник подготовлен в рамках исследований по темам «Результаты и перспективы реализации евразийского интеграционного проекта» и «Возможности и риски взаимодействия России со странами «поояса соседства» Плана научно-исследовательской работы Института экономики РАН на 2014 г.

Содержание настоящего сборника дополняет выпущенный в 2013 г. сборник «Евразийские интеграционные проекты в восприятии постсоветских стран и Китая» под редакцией Е.М. Кузьминой с точки зрения анализа внешнеэкономических связей рассматриваемых стран. Задача сборника состоит в анализе изменений в географии внешнеэкономических связей за период экономического подъема 2000-х гг., глобального кризиса и посткризисные годы и оценке их соответствия избранным направлениям регионализации. В центре внимания авторов пространственная структура торговли товарами и услугами, инвестиций, трансграничного движения населения. По итогам исследования была получена динамическая картина произошедших во внешнеэкономических связях постсоветских государств изменений за 2000–2013 гг.

Статьи сборника имеют схожую структуру, в них используются однотипные показатели, что позволяет сравнивать

происходящие в странах изменения, в том числе и в пространственной структуре их внешнеэкономических связей. Для сравнения стран используются как абсолютные, так и относительные показатели. В частности, в разрезе отдельных стран был рассчитан *коэффициент торгового влияния* (КТВ) путем соотнесения объемов двусторонней торговли и ВВП страны (в текущих ценах), относительно которой это влияние измеряется. Другой показатель, *коэффициент торгово-экономической связанности* (КТЭС), исчисляемый как отношение стоимостных объемов взаимного товарооборота к суммарному ВВП (в текущих ценах) взаимодействующих стран и умножения полученной величины на 100, позволяет измерить комплементарность (взаимодополняемость) экономики стран как на двусторонней основе, так и в разрезе интеграционных объединений. Точность этих измерений зависит от системы внешнеэкономического учета статистики, который у рассматриваемых стран может довольно сильно различаться.

Материалы сборника позволяют лучше понять современные проблемы регионализации постсоветского пространства, характер соотношения и взаимовлияния формальных и неформальных процессов экономической интеграции, которые отражают изменения в географии внешнеэкономических связей. На этой основе можно дать оценку того, как они будут развиваться в дальнейшем.

Сборник подготовлен авторским коллективом Центра постсоветских исследований ИЭ РАН в следующем составе: Л.Б. Вардомский, З.А. Дадабаева, Е.М. Кузьмина, А.Г. Пылин, Л.С. Савостина, М.О. Тураева, Л.В. Фокина, А.В. Шурубович.

А.Б. Вардомский
ВОПРОСЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

«Постсоветское пространство» — это то, что сегодня есть на месте бывшего СССР. Это понятие отражает проявления трехвекового существования СССР и Российской империи. За годы, прошедшие после распада СССР, здесь произошли принципиальные изменения: прежде всего, оно утратило былую экономическую, социальную и, тем более, политическую связанность. Некоторым экспертам это дает основание утверждать, что такого пространства в реальности уже не существует. На взгляд же других экспертов и мой тоже, оно сохраняет определенный уровень целостности и своего рода «остаточную» идентичность. Следы прошлого остались в размещении экономики и населения, транспортной сети, в широко используемых до сих пор советских технологиях, общем социокультурном и научном наследии, в существовании достаточно широких экономических и социальных связей¹. Тем не менее вместо этого понятия в научной литературе все шире используется понятие «евразийское пространство», которое представляет собой часть постсоветского

Вардомский Леонид Борисович — д.э.н., проф., заведующий Центром постсоветских исследований ИЭ РАН.

1. Власов А. Доминирующая роль России на постсоветском пространстве — прошлое, настоящее, будущее? Информационно-аналитический центр. 24.04.2009. ia-centr.ru/expert/4446.

пространства, но имеет признаки новой, формирующейся идентичности. Появление этого понятия обусловлено теми изменениями, которые произошли за последние годы на пространстве бывшего СССР, новыми тенденциями его регионализации.

Под регионализацией в настоящей статье понимается формирование пространств более высокой степени внутреннего взаимодействия и целостности на вмещающем их пространстве или из нескольких ранее обособленных пространств.

Одно из главных проявлений регионализации – международная экономическая интеграция. Это *глубинный процесс увеличения объемов, частоты многообразия экономических связей между хозяйствующими субъектами стран-участниц, между органами государственного управления, а также между некоммерческими организациями*². Важными признаками интеграции являются опережающее развитие взаимных связей стран-участниц и возрастание их внутренней экономической и социальной связанности. Данные процессы могут иметь формальный, с созданием соответствующих институтов, и неформальный характер, без создания институтов, но при этом с растущей *комплементарностью* субъектов регионализации. В практике регионализации имеют место случаи, когда интеграционный институт стимулирует расширение взаимодействия участвующих сторон (ЕС на подготовительном этапе и после расширения в 2004 г.), когда высокий уровень взаимодействия приводит к его институциональному оформлению (АСЕАН), когда институты не оказывают заметного влияния на рост экономического взаимодействия (СНГ, Андское сообщество наций) и когда характер и проблемы взаимодействия (Меркосур) не приводят к появлению более продвинутых институтов, регулирующих интеграционные процессы.

-
2. Рогожкин А. Гл. 13. «Новый регионализм»: случай Юго-Восточной Азии, в монографии «Развивающиеся страны и Россия», Московский общественный научный фонд, Серия «Научные доклады». № 111, М., 2001. С. 181–184.

Процессы регионализации на пространстве СНГ, равно как и в любом другом регионе мира, включенном в международные экономические отношения, подчиняются общим закономерностям. Они являются составной частью мировой регионализации, которая наряду с глобализацией определяет ход мирового развития. Это означает, что природа стимулов и барьеров региональной интеграции во всех случаях одинакова, но различны конкретные результаты, балансы плюсов и минусов, преимуществ от совместного существования и возникающих рисков для сторон-участниц. На это влияет своеобразие того или иного процесса регионализации, отражающего политическую, экономическую и культурную специфику формирующегося региона сотрудничества.

Особенность экономической регионализации на постсоветском пространстве — участие в ней новых независимых государств (ННГ), в прошлом составлявших единое государство. В процессах постсоветской интеграции, так или иначе, прослеживается действие нескольких факторов: 1) высокая экономическая и социальная дивергенция ННГ, которая затрудняет коммуникации между элитами, народами и экономистами; 2) незавершенность формирования идентичности большинства новых государств и существующие исторические конфликты и противоречия; 3) значительные институциональные различия между странами при высоком уровне централизации управления; 4) экономическое доминирование России на постсоветском пространстве (более $\frac{3}{4}$ общего ВВП) при ее технологической слабости; 5) топливно-сырьевая специализация экономики ведущих стран региона; 6) слабо развитая инфраструктура при большой протяженности пространства; 7) соприкосновение на западе с самой успешной интеграционной группировкой мира — ЕС, на востоке — с самой динамичной и быстро растущей экономикой мира — Китаем.

Совокупное действие в том или ином соотношении упомянутых факторов привело к тому, что из 15 постсоветских стран три — члены ЕС, Грузия вышла из СНГ и планирует

интегрироваться в евроатлантические структуры, Молдова намерена сочетать интеграцию в ЕС с членством в зоне свободной торговли в рамках СНГ. Такого курса, вероятно, будет придерживаться и Украина. Азербайджан и Туркменистан лишь формально участвуют в СНГ. Узбекистан в начале 2013 г. присоединился к ЗСТ в рамках СНГ. Участниками соглашения о ЗСТ являются Армения, Киргизия и Таджикистан, но первые две страны объявили о намерении войти в ТС/ЕЭП. И, наконец, Белоруссия, Казахстан и Россия — члены ТС/ЕЭП, а после подписания соответствующего Договора 29 мая 2014 г. — Евразийского союза (ЕАС, начнет действовать с 1 января 2015 г.). Одновременно эти страны участвуют в ЗСТ в рамках СНГ. Формально продолжают действовать Союзное государство Белоруссия-Россия и Евразийское экономическое сообщество, но после подписания договора о Евразийском экономическом союзе необходимость в этих организациях, вероятно, отпадет. В связи с деятельностью Восточного партнерства деятельность региональной организации ГУАМ («За демократию и экономическое развитие»), в которой участвуют Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина, стала практически не заметна.

Анализ интеграционных проектов на постсоветском пространстве показывает, что в качестве ограничителей перехода к более глубоким формам сотрудничества выступают национальные политические и экономические интересы. Они формируются в результате сопряжения целей развития стран с национальными, глобальными и региональными факторами (ресурсами) их достижения, культурно-историческими традициями и характером внешних угроз. В соответствии с интересами определяются внешнеполитические ориентиры и обязательства стран перед международными организациями (ВТО) и другими региональными объединениями (ЕС), модели участия в региональном сотрудничестве.

Толчком к активизации регионального сотрудничества СНГ или изменениям в его формате до недавнего времени выступали какие-то политические события — расширение

НАТО и ЕС на восток, исламская угроза с юга, несогласие группы стран СНГ с политикой России, стремление Запада ослабить политические позиции России в регионе и т.д. При этом планируемый формат сотрудничества не выдерживал соприкосновения с реалиями жизни. Заявленные цели в виде «создания единых экономических пространств» не подкреплялись потребностями национальных экономик в более глубоких формах регионального сотрудничества, а институциональная дивергенция, текущие хозяйственные противоречия и опасения утраты суверенитета опускали высокие интеграционные цели до наиболее приемлемой ступени для всех группировок — двусторонних зон свободной торговли (ЗСТ) с ограничениями и изъятиями. Эта полицентрическая модель управления интеграционным процессом, когда каждая страна определяла, что ей выгодно исполнять из подписанных соглашений о сотрудничестве, а что нет, отражала некий баланс стимулов и барьеров для сотрудничества. Она была наиболее открыта для экономического взаимодействия с третьими странами, что важно для СНГ с точки зрения широкого использования внешних факторов для модернизации хозяйства. Но в то же время затрудняла деятельность на наиболее доступных и близких рынках постсоветских стран. Это, в частности, отражает наблюдающееся во всех рассматриваемых странах сокращение доли взаимных связей в общем объеме торговли.

Ситуацию коренным образом изменил запуск в составе «тройки» проектов: в 2010 г. Таможенного союза и в 2012 г. Единого экономического пространства и начало работы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) — наднационального органа управления интеграцией. Одновременно в конце 2012 г. был запущен проект ЗСТ в рамках СНГ. В подоплеке этих проектов были уже не только политические, но и экономические мотивы, в частности заинтересованность в совместном противодействии внешним шокам, более эффективном использовании советского экономического наследия, совместном переходе к инновационной экономике.

Необходимо отметить, что евразийские интеграционные процессы протекают в условиях вялой мировой экономической конъюнктуры, замедления экономического роста стран-участниц и членства РФ в ВТО, что изменило условия конкуренции на всем пространстве ТС. В связи с этим евразийская интеграция сталкивается с немалыми трудностями и противоречиями^{3,4}. Среди них выделяется вопрос о том, кто больше выиграл от этого проекта и почему. Это, вероятно, вполне естественно, учитывая резкое экономическое превосходство России над Белоруссией и Казахстаном. Асимметричная экономическая взаимозависимость в представлении этих стран создает угрозу асимметричного распределения интеграционной ренты — доходов, получаемых странами от деятельности ТС и ЕЭП.

Кроме того, развитию интеграции препятствует отсутствие единства в понимании того, что такое евразийская интеграция. В ходу как узкое понимание — интеграция в рамках ЕЭП и будущий Евразийский экономический союз, так и широкое — охватывающее все интеграционные проекты, реализуемые на пространстве бывшего СССР. В моем представлении, от преобладающего понимания сильно зависит стратегия интеграционной политики. В узком представлении евразийский интеграционный процесс предстает как постепенное расширение «тройки» участников ТС/ЕЭП (ЕАС) в результате присоединения других государств, прежде всего постсоветских. При широком понимании интеграционную стратегию определяет налаживание взаимодействия всех стран СНГ через создание соответствующих многосторонних и двухсторонних механизмов сотрудничества. Имеющийся опыт регионализации на постсоветском пространстве указывает на взаимозависимость развития отдельных интеграционных проектов. Углубление сотрудничества в рамках одного

-
3. Бордачев Т., Островская Е., Скриба А. Выбор и вызов евразийской интеграции / Россия в глобальной политике. 2013. № 5. С. 34–45.
 4. Евразийский интеграционный проект: эффекты и проблемы реализации. Научные доклады ИЭ РАН / Под. ред. С.П. Глинкиной. М.: ИЭ РАН, 2013.

проекта делает необходимым внесение коррективов в деятельность других, а также в механизмы их взаимодействия. В реальной интеграционной практике России, на мой взгляд, преобладает узкий подход. Широкий подход больше характерен для научных исследований и экспертных обсуждений.

Преобладание узкого подхода вызвало отрыв интеграционного ядра от остальной части постсоветского пространства, усилило его дивергенцию. Стали возникать проблемы с торгово-экономическим взаимодействием стран – участниц ТС/ЕЭП и стран СНГ, не входящих в ядро и предпочитающих аморфный характер интеграции.

Еще одна проблема связана с тем, что при активном формировании институтов ЕЭП (ЕАС) пока не происходит серьезных структурно-технологических изменений в производственном секторе экономики. Об этом свидетельствует слабая внутренняя связанность интегрирующихся экономик Белоруссии, Казахстана и России. Например, отношение взаимной торговли к общему ВВП стран-участниц в 2012 г. равнялось 1,8% у ТС\ЕЭП, 3,4% – в СНГ, 20,8% – у мира в целом и 25,7% – у ЕС. Для сравнения: торговая связанность стран СНГ и ЕС, как региональных интеграционных организаций, в 2012 г. составила 3,1%⁵.

Быстрое развитие интеграционных институтов пока сопровождается изменениями в экономике стран-участниц и опережающим ростом взаимной торговли. В условиях политических различий между странами, их зависимости от импорта технологий из третьих стран, большой протяженности и слабо развитой инфраструктуры, временной лаг между учреждением интеграционных институтов и формированием интегрированной экономики может быть довольно большим.

Сокращение этого лага имеет большое значение, поскольку деиндустриализация 1990-х гг. наиболее сильно ударила по производствам, отражавшим советские технологические достижения. В результате сузилась технологическая

5. Рассчитано автором по данным ВТО, Мирового банка и Евразийской экономической комиссии.

и структурная комплементарность национальных хозяйств — производственная основа интеграции. Структурные изменения в экономике до сих пор происходили в основном под влиянием мирового спроса и предложения, которые не стимулировали диверсификацию производства на основе новых высокотехнологичных производств.

Наиболее крупные производственные мощности создавались преимущественно в традиционных секторах экономики, опирающихся на природные ресурсы и ориентированных на экспорт, а также в обслуживающей их инфраструктуре. За 2000–2012 гг. за счет освоения новых месторождений объем производства нефти у Азербайджана увеличился с 14 млн до 43,4 млн т, а природного газа — с 5,6 млрд до 17,2 млрд куб. м, у Казахстана соответственно с 35,3 млн до 79,2 млн т и с 11,5 млрд до 40,3 млрд куб. м⁶.

Ослабление в результате примитивизации производства потенциала машиностроения, которое воплощает в себе технологический уровень национальной экономики, компенсируется быстрым ростом ввоза машинотехнической продукции из третьих стран. На основе этого импорта в ряде ННГ стали создаваться сборочные производства, а также новые производства на основе копирования зарубежных оригиналов и импорта комплектующих и компонентов из третьих стран. В результате доля третьих стран в общем импорте машин и оборудования рассматриваемых стран выросла до 70% (Узбекистан) и 90% (Россия). В результате этого более быстрыми темпами растет импорт из третьих стран.

В рамках национальных программ развития страны стремятся диверсифицировать рынки сбыта для своего экспорта, источники импортного снабжения и транспортные маршруты для сообщения с внешним миром в целях сокращения зависимости от постсоветских партнеров, поскольку это создает определенные политические и экономические риски их развития. В рамках транспортной диверсификации

6. Страны СНГ в 2012 г. Стат. сборник. М.: МГСК СНГ, 2013.

внешних связей были построены Балтийская трубопроводная система в России, нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан, газопровод Баку – Тбилиси – Эрзерум, газопроводы из Туркмении в Иран и Китай (через Узбекистан и Казахстан), нефтепроводы из Казахстана в Китай и к Черному морю (КТК), газопровод «Северный поток», новые морские порты России в Финском заливе, Казахстана на Каспии и т.п. Но эти проекты способствуют наращиванию связей, прежде всего, с третьими странами, а не между собой. Сооружение крупных международных инфраструктурных объектов – один из признаков начавшейся неформальной регионализации, который, как правило, сопровождается ускоренным развитием взаимных экономических связей между участниками проекта. Так, на базе построенных трубопроводов на Южном Кавказе заметно консолидировались экономики Азербайджана, Грузии и Турции.

Упрощение экономики, а в ее составе и экспорта, растущая зависимость от импорта из третьих стран фактически означают размывание унаследованной от советского времени комплементарности экономики. При этом новые производства, воплощающие евразийскую интеграцию, пока малозаметны. В этих условиях важное значение приобретает интеграция через социальную сферу: трудовые миграции, сотрудничество в области культуры, образования, медицины, науки и т.п.

В современных условиях **в экономической консолидации евразийского пространства особую роль играет Россия**, имеющая наиболее высокий среди стран СНГ уровень развития и самый емкий рынок. Россия имеет широкий фронт новых границ – более половины от всей протяженности сухопутных границ. Причем пограничными стали преимущественно освоенные, достаточно развитые регионы. Это сочетается с тем, что ее соседи – наиболее развитые постсоветские страны. Через Россию проходят коммуникации, обеспечивающие транспортную связанность постсоветского пространства, его западной и южной частей, а также выход ННГ

на рынки третьих стран. Рост экономики и внешней торговли соседей увеличивает объемы и разнообразие их международных перевозок. В связи с этим растет потенциальный спрос на российский транзит.

Консолидация постсоветского пространства во многом обусловлена тем, насколько активно Россия взаимодействует с соседями и способствует их экономическому развитию.

Доля стран СНГ во внешней торговле РФ за 2000–2013 гг. была относительно стабильна в экспорте: 13,4% в 2000 г., 14,9 – в 2008 г., 14,8 – в 2012 г. и 14 – в 2013 г., но сильно снизилась в импорте: 34,2% в 2000 г., 13,7 – в 2008 г., 12,9 – в 2012 г. и 13,0% в 2013 г. За 2000–2013 гг. положительное сальдо России в торговле с СНГ увеличилось с 2,2 млрд до 32,2 млрд долл.⁷ Россия – крупный потребитель услуг, оказываемых рассматриваемыми странами, в т.ч. транзитных.

Хотя положение «младших партнеров» сегодня устраивает не все страны, они заинтересованы в России как месте зарабатывания денег. Сравнительно высокие темпы экономического развития в большинстве стран Содружества до кризиса 2008 г. и после него во многом связаны с Россией, ростом ее внутреннего спроса, инвестиций, преференциальными ценами на углеводороды. Возможность работать в России для населения стран СНГ выступает фактором, консолидирующим постсоветское пространство. При этом импорт рабочей силы из стран Содружества закрывает значительную часть потребности РФ в рабочей силе разной квалификации.

Доля РФ во внешней торговле постсоветских стран колебалась в 2012 г. от 47,4% у Белоруссии до 9,2% у Азербайджана и 4,3% у Грузии. У большинства стран она составляет 20–30%. Россия выступает для СНГ крупным и во многих случаях – единственным рынком их традиционных товаров, труда и услуг. Для многих стран она – источник топлива и сырья, определенной части машин и оборудования, транспортный коридор для сообщения с третьими странами и источник

7. Данные ФТС РФ. customs.ru.

финансовых ресурсов. Тем не менее доля России во внешне-экономических связях стран СНГ постепенно сокращается.

Место России в накопленных прямых инвестициях стран Содружества и Грузии сильно варьирует. Наиболее высокой в 2011–2012 гг. она была у Таджикистана, Белоруссии и Узбекистана — более 50%. У Армении, Кыргызстана и Украины колебалась в пределах 25–50%, у Азербайджана, Молдовы и Казахстана доля России в накопленных ПИИ существенно ниже: от 11 до 16%. Самая низкая доля у Грузии — около 4%⁸.

Россия является довольно привлекательным местом размещения капитала из СНГ. Необходимо также подчеркнуть, что для многих из них Россия сохраняет прежнее значение для подготовки кадров высокой квалификации, сохранения и развития инновационной сферы. Россия играет определенную роль в создании в странах соответствующих рыночных институтов. Несмотря на противодействие радикальных национальных элит, российская культура в ее разнообразных проявлениях сохраняет в СНГ свое значение.

Российский фактор проявляется, прежде всего, в восстановлении и развитии традиционных производств, сложившихся в советское время. Модернизационный импульс от России, выражающийся в появлении новых технологий и производств, для стран Содружества пока невелик, но для некоторых из них играет немаловажную роль. Более сильное экономическое влияние Россия оказывает на страны ТС/ЕЭП, а также Армению и Украину. Слабое влияние испытывают Грузия, Туркменистан и Азербайджан. Остальные страны (Таджикистан, Молдова, Узбекистан) занимают промежуточное положение. Такое распределение во многом повторяет современную институциональную регионализацию постсоветского пространства⁹.

8. ЦИИ ЕАБР. Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ. Доклад Центра интеграционных исследований № 15. Санкт-Петербург: ЕАБР, 2013.

9. Вардомский Л., Пылин А. Модернизационное влияние России на страны СНГ // Журнал НЭА. 2014. №1 (21).

Серьезную проблему для евразийской интеграции создает конфликт интересов России и ЕС в странах общего соседства по поводу продвигаемых сторонами интеграционных проектов. ЕС не признает претензий России на особые интересы в этих странах и проводит последовательную политику расширения своего влияния. Яркий пример этому – Украина, уровень неформальной интеграции с которой у России примерно такой же, как у России с Белоруссией. Запуск проектов ТС/ЕЭП и ЗСТ в рамках СНГ по времени совпал с подготовкой этой страной, а также рядом других стран СНГ – участников Восточного партнерства Соглашений об ассоциированном членстве ЕС и углубленной зоне свободной торговли.

Напомним, что в качестве повода отстранения президента Украины В. Януковича от власти был использован его отказ подписать данное Соглашение на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе в ноябре 2013 г. Речь шла о временной приостановке движения в сторону евроинтеграции, которая объяснялась руководством Украины экономическими причинами. Следует подчеркнуть, что оно всячески уклонялось от настойчивых приглашений России присоединиться к ТС/ЕЭП, ограничившись ролью наблюдателя в Евразийской экономической комиссии. Драма этой страны заключается в том, что она экономически тесно связана с Россией (на нее в 2013 г. пришлось 24% экспорта и 30% импорта Украины, около 30% накопленных прямых иностранных инвестиций с учетом российского капитала, зарегистрированного в офшорах), а свое будущее до смены власти примерно половина населения связывало с ЕС.

Переход Украины в результате националистического переворота под контроль Запада, безусловно, скажется на процессах регионализации, хотя выходить из СНГ она, похоже, не собирается (в 2014 г. к Украине перешло председательство в СНГ, но она от него отказалась). Тем не менее следует ожидать значительного сокращения взаимной торговли, инвестиций и социальных связей с Россией, что вряд ли компенсируют разворот торгового вектора на Запад и кредиты МВФ.

Украинский случай свидетельствует о том, что и у ЕС, и у России в подходах к регионализации преобладает геополитика, стремление создать вокруг себя пояс лояльных государств. Но подписанные соглашения без последовательной и энергичной политики по их реализации автоматически не приведут к росту конкурентоспособности стран — участниц этих соглашений. Формальная интеграция далеко не всегда лучше неформальной. Международная регионализация расширяет потенциал развития всех стран-участниц. Главное — научиться правильно его использовать, исходя из задач национального развития.

А.Г. Пылин

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ СВЯЗИ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССОВ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ

В советский период внешнеторговые связи России в сравнительно большей степени, чем у других союзных республик, были ориентированы на внешние рынки. В 1989 г. в РСФСР на долю межреспубликанского обмена приходилось 68,5% всего вывоза и 49,0% всего ввоза продукции (тогда как для большинства других союзных республик эти показатели составляли более 90% и более 70% соответственно). Межреспубликанский обмен отечественной продукцией складывался для России с относительно небольшим положительным сальдо, а для внешнеторгового обмена было характерно значительное отрицательное сальдо. По сумме межреспубликанских и внешнеторговых связей РСФСР также имела отрицательное сальдо: общий объем ввоза продукции превышал ее вывоз почти на треть¹.

Распад СССР и сложившихся ранее кооперационных связей, дезорганизация внутреннего рынка привели к переориентации значительной части сбытовых связей с российского рынка и рынков стран СНГ на внешние рынки.

Пылин Артем Геннадьевич — к.э.н., старший научный сотрудник Сектора экономического развития постсоветских государств ИЭ РАН.

1. Народное хозяйство СССР в 1990 г.: Статистический ежегодник / Госкомстат СССР. М.: Финансы и статистика, 1991. С. 636.

При этом прирост экспорта обеспечивался преимущественно топливно-сырьевыми товарами. Импорт сдерживался слабым внутренним спросом в условиях трансформационного спада и низких доходов населения. Финансовый кризис 1998 г. и девальвация рубля привели к значительному сокращению импорта. В целом в 1995–1999 гг. стоимостные показатели российского экспорта колебались в пределах 71–85 млрд долл., а импорта – 44–53 млрд долл. со значительным снижением в 1999 г. до 30 млрд долл.² Отношение товарооборота к ВВП в этот период увеличилось с 39,8 до 52,7%, в том числе отношение экспорта к ВВП – с 24,9 до 37,2%.

В 1995 г. основу российского экспорта составляли минеральные продукты (42,5%), металлы, драгоценные камни и изделия из них (26,7%), а также машины, оборудование и транспортные средства (10,2%). В товарной структуре импорта треть приходилась на машины, оборудование и транспортные средства, 28,1% – на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, 10,9% – на продукцию химической промышленности.

Переориентация российского экспорта на поставки топливно-сырьевых товаров на мировые рынки привела к быстрому снижению доли стран СНГ в общем экспорте страны: уже в 1995–1999 гг. на них приходилось лишь 15–19%. Однако в российском импорте доля стран Содружества оставалась весьма существенной – на уровне 26–31%.

Основные тенденции развития внешнеторговых связей России в 2000–2013 гг.

В 2000-е гг. во внешнеторговых связях России произошли существенные изменения. Благоприятная конъюнктура на мировых товарно-сырьевых рынках (за исключением периода мирового экономического кризиса 2009 г.) способствовала значительному наращиванию внешнеторго-

2. Здесь и далее расчеты автора по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

вого взаимодействия. По данным таможенной статистики, в 2000–2013 гг. совокупный товарооборот увеличился со 137 млрд до 842,3 млрд долл., т.е. более чем в 6 раз. При этом товарный экспорт России вырос со 103,1 млрд до 527,3 млрд долл. (или в 5,1 раза), но еще сильнее вырос импорт – с 33,9 млрд до 315 млрд долл. (или в 9,3 раза). В итоге коэффициент покрытия импорта экспортом снизился почти в два раза (табл. 1).

Таблица 1. Внешняя торговля России в 2000–2013 гг., млрд долл.

	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Экспорт	103,1	241,5	467,6	301,7	397,1	516,7	524,7	527,3
Импорт	33,9	98,7	267,1	167,3	228,9	305,8	317,3	315,0
Товарооборот	137,0	340,2	734,7	469,0	626,0	822,5	842,0	842,3
Сальдо	69,2	142,8	200,5	134,4	168,2	210,9	207,4	212,3
Коэффициент покрытия, %	304,1	244,7	175,1	180,3	173,5	169,0	165,4	167,4
Экспорт, % ВВП	39,7	31,6	28,2	24,7	26,0	27,3	26,2	24,9
Импорт, % ВВП	13,1	12,9	16,1	13,7	15,0	16,1	15,8	14,9
Товарооборот, % ВВП	52,8	44,5	44,2	38,4	41,1	43,4	42,0	39,8

Источник: составлено и рассчитано автором по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации; IMF. World Economic Outlook Database, April 2014.

Значительный рост внешнеторговых потоков (особенно экспорта) был обусловлен преимущественно ценовым фактором. При этом прирост физических объемов импорта товаров устойчиво превышал рост экспорта. Однако в соотношении темпов роста стоимостных показателей экспортно-импортных операций произошли существенные изменения. Так, в первой половине 2000-х гг. стоимостные объемы экспорта товаров превышали аналогичные показатели импорта, причем в этот период экспорт являлся главным движущим фактором роста российской экономики. Однако с 2006 г. в стране наблюдается более высокий прирост стоимостных показателей импорта, который связан с завершением восстановительного роста и переходом к приросту экономики,

опирающемуся в основном на внутренний спрос. В частности, эти изменения стали результатом, с одной стороны, развертывания в стране сборочных производств на основе импортных комплектующих, а с другой — замедления темпов роста в добывающих отраслях, составляющих основу российского экспорта³.

Отличительными особенностями развития внешнеторговых связей России в 2000-е гг. стали стремительный рост доли нефти и газа в ее экспорте и опережающий рост поставок готовой продукции с высокой степенью обработки — в ее импорте. За период 2000–2013 гг. в товарной структуре российского экспорта доля минеральных продуктов возрастает с 53,8 до 71,5%, что стало результатом быстрого роста мировых цен во второй половине 2000-х гг. на топливно-энергетические товары. В товарной структуре импорта сильно возрастает доля машиностроительной продукции — с 31,4 до 48,5%, что свидетельствует о начавшейся в середине 2000-х гг. модернизации российской экономики путем создания сборочных производств в автомобилестроении, бытовой электротехники и электроники и сдвиге в потреблении в сторону товаров длительного пользования.

В то же время экспортная конкурентоспособность других секторов российской экономики заметно снизилась. В частности, доля машин, оборудования и транспортных средств в российском экспорте снизилась с 8,8% в 2000 г. до 5,5% в 2013 г. По оценкам Всемирного банка, в настоящее время Россия имеет выявленное сравнительное преимущество только в двух секторах — добывающих отраслях и черной металлургии⁴, что свидетельствует о крайней необходимости расширить ассортимент товарной структуры российского экспорта. Потенциально этого можно было бы достичь за счет наращивания поставок продукции сельского хозяйства

3. Например, темпы прироста добычи нефти в 2005–2008 гг. по сравнению с 2001–2004 гг. в России сократились более чем в 6 раз (с 41,9 до 6,5%). Расчеты по данным BP Statistical Review of World Energy. June 2011. P. 10.

4. Доклад об экономике России № 25. Всемирный банк, 2011. С. 19.

и продовольствия в случае торговли со странами дальнего зарубежья, а со странами СНГ – на основе развития машиностроительного экспорта.

Заметно снизились показатели внешнеторговой открытости экономики России: в 2000–2013 гг. отношение товарооборота к ВВП сократилось с 52,8 до 39,8%, в том числе отношение экспорта к ВВП – с 39,7 до 24,9% (табл. 1). Это отчасти отражает снижение непосредственной роли экспорта в экономике при усилении роли импорта в удовлетворении возросшего внутреннего спроса.

Динамика и структура внешней торговли России с основными странами и регионами

Во внешнеторговых связях России выделяются три основных направления (табл. 2): европейское (ЕС-27), постсоветское (регион СНГ) и прочие регионы (в основном страны Восточной Азии). Так, к началу мирового финансово-экономического кризиса во внешней торговле России доминирующие позиции занимали страны ЕС (52,1% внешнеторгового оборота России в 2008 г.). За ними следовали страны СНГ (14,5%), существенно ухудшившие свои позиции в 2000-е гг. главным образом за счет резкого сокращения доли региона в российском импорте, основу которого составляет готовая продукция (в том числе машиностроительная). Вместе с тем существенно увеличилась доля внешнеторгового оборота со странами Восточной Азии, которая практически сравнялась со странами СНГ (14,2%).

В докризисный период внешнеторговые связи России с быстро растущими восточноазиатскими соседями развивались самыми высокими темпами. Стремительно растущий импорт России из восточноазиатских стран и ЕС во многом компенсировал более низкую динамику импорта из стран СНГ, которые чаще всего были не в состоянии предложить высококачественные инвестиционные и потребительские товары, одновременно достигнув насыщения как источ-

ник спроса на российский экспорт в его существующей структуре⁵.

В условиях мирового кризиса 2008–2009 гг. произошел значительный спад во внешней торговле России, который во многом был результатом сильного сокращения внешнего спроса на российские углеводороды и металлы со стороны ЕС и падения цен на них. При этом своеобразным амортизатором торговых шоков для России оказался Китай и отчасти страны СНГ (прежде всего, партнеры по ТС)⁶. В 2011 г. негативные последствия мирового кризиса во внешней торговле России были преодолены – показатели экспорта и импорта товаров впервые превысили пиковые докризисные значения.

Европейский союз остается главным внешнеторговым партнером России, хотя его значение несколько снизилось по сравнению с докризисными показателями (табл. 2). Причиной тому являются низкие темпы роста европейской экономики на фоне долговых проблем. Тем не менее в 2013 г. внешнеторговый оборот России со странами ЕС составил более 415 млрд долл. Во внешнеторговом обмене преобладает традиционная модель: вывоз углеводородов и металлов в обмен на продукцию машиностроения, химической промышленности и продовольствие (табл. 3).

Доминирование европейского направления объясняется не только большой емкостью рынка ЕС и его близостью к России, но и разветвленной транспортной сетью, включая газо- и нефтепроводы, идущие в Европу. ЕС – крупнейший потребитель российских энергоресурсов, на которого приходится около 63% экспорта нефти и 65% экспорта газа из России. При этом Россия является крупнейшим внешним поставщиком нефти, на которого приходится 20% от общего импорта нефти в ЕС (или 27% от общего потребления), а также обеспечивает 44% от общего объема импорта газа (или

5. Пылин А. Внешнеторговые связи России со странами «пояса соседства» // Россия и новые государства Евразии. 2012. № 1. С. 5–15.

6. Пылин А. Указ. соч. С. 5–15.

Таблица 2. Распределение экспорта и импорта России по группам стран, %

Группы стран	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Экспорт								
СНГ-12	13,4	13,5	14,9	15,5	15,1	15,4	15,2	14,1
ТС-3	7,6	6,9	7,9	8,6	7,2	7,6	7,8	7,2
ЕС-27	54,3	55,2	56,9	53,3	53,3	51,6	52,8	53,5
Другие регионы	32,3	31,3	28,2	31,2	31,6	33,0	32,0	32,4
Импорт								
СНГ-12	34,2	19,2	13,7	13,0	13,9	14,7	14,2	12,3
ТС-3	17,4	9,1	6,3	6,2	6,3	6,9	7,5	6,3
ЕС-27	39,6	44,2	43,6	45,1	41,7	41,7	41,7	42,5
Другие регионы	26,2	36,6	42,7	41,9	44,4	43,6	44,1	45,2

Источники: составлено и рассчитано автором по данным: Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации 2006, 2009–2013; Росстат. Россия в цифрах – 2014 г.; IMF. Direction of Trade Statistics (DOTS), 2009.

Таблица 3. Товарная структура внешней торговли России со странами ЕС, %

Код ТН ВЭД	Наименование товарной группы	Экспорт			Импорт		
		2008	2011	2012	2008	2011	2012
	Всего, млн долл. %	265894,7 100,0	266795,8 100,0	278080,9 100,0	116522,5 100,0	127535,6 100,0	132482,6 100,0
01-24	Продовольственные товары и с/х сырье	0,4	0,6	0,8	9,6	11,3	10,8
25-27	Минеральные продукты	84,0	83,7	83,3	0,8	1,0	1,1
28-40	Продукция химической промышленности	3,5	3,9	3,8	18,5	21,2	21,2
44-49	Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	1,2	1,0	0,8	3,9	3,4	2,9
50-67	Текстиль, текстильные изделия и обувь	0,1	0,1	0,1	2,0	2,1	2,1
72-83	Металлы и изделия из них	8,0	7,3	7,3	5,6	5,9	5,5
84-90	Машины, оборудование и транспортные средства	1,4	1,4	1,3	55,7	51,5	52,6
41-43, 68-71, 91-97	Другие товары	1,4	2,0	2,6	3,9	3,6	3,8

Источники: составлено и рассчитано по данным ФТС РФ.

около 24% потребления) в ЕС⁷. В товарной структуре российского экспорта в ЕС устойчиво доминируют минеральные продукты (83–84%), металлы и изделия из них (7–8%) и продукция химической промышленности (3,5–4%)⁸.

В товарной структуре российского импорта из ЕС более половины занимает разнообразная машиностроительная продукция (хотя ее доля несколько снизилась с 55,7% в 2008 г. до 52,6% в 2012 г.), в том числе машины и оборудование (29,8%), автомобили и комплектующие к ним (16,4%); возросла доля продукции химической промышленности (с 18,5 до 21,2%) и продовольствия (с 9,6 до 10,8%). Благодаря доминированию углеводородов в российском экспорте в торговле с ЕС характерно устойчивое положительное сальдо в пользу России, которое в 2013 г. достигло свыше 148 млрд долл.

Во внешнеторговом взаимодействии России со странами СНГ сохранялась относительно стабильная доля государств Содружества в экспорте при резком снижении импорта из этого региона. Россия активно наращивала импорт высококачественных товаров как инвестиционного, так и потребительского назначения (преимущественно из стран ЕС и Восточной Азии), которые государства Содружества чаще всего были не в состоянии предложить. Активизация внешнеторгового взаимодействия России со странами СНГ в первые годы после мирового кризиса сменилась некоторым замедлением: в 2012 г. и особенно в 2013 г. произошло заметное снижение (на 1–2 п.п.) доли стран СНГ как в экспорте, так и в импорте России (табл. 2). Сравнительно невысокая и даже снижающаяся доля стран СНГ во внешнеторговом взаимодействии России во многом стала следствием ограниченного технологического и инновационного потенциала региона.

В то же время российский экспорт в СНГ носит более диверсифицированный характер (табл. 4). По оценкам исследователей, у стран СНГ еще сохраняется экономическая заин-

7. Энергосотрудничество и энергобезопасность // Постоянное представительство РФ при ЕС, 2013. russianmission.eu/ru/energositrudnichestvo-i-energobezopasnost.

8. Здесь и далее (если не указано иначе) расчеты автора по данным ФТС России.

тересованность в интеграции на постсоветском пространстве, поскольку на региональном рынке существует устойчивый спрос на обработанные продукты производителей из стран СНГ, в то время как на мировых рынках они лишь поставщики сырья⁹.

Таблица 4. Товарная структура внешней торговли России со странами СНГ, %

Код ТН ВЭД	Наименование товарной группы	Экспорт			Импорт		
		2008	2011	2013	2008	2011	2013
	Всего, млн долл.	69655,9	79435,1	73922,1	36606,9	44840,5	38586,8
	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
01-24	Продовольственные товары и с/х сырье	6,3	5,3	6,6	14,8	14,7	16,2
25-27	Минеральные продукты	48,2	56,3	48,2	14,1	15,8	11,6
28-40	Продукция химической промышленности	9,4	9,4	10,4	9,0	8,9	10,5
44-49	Древесина и цел.-бум. изделия	3,5	3,0	3,6	2,7	2,7	3,8
50-67	Текстиль, текстильные изделия и обувь	0,9	0,8	0,9	4,5	5,0	5,2
72-83	Металлы и изделия из них	13,0	9,9	10,7	18,4	15,6	15,7
84-90	Машины, оборудование и транспортные средства	16,4	12,8	16,5	32,3	33,3	32,0
41-43, 68-71, 91-97	Другие товары	2,2	2,6	3,1	4,2	3,9	5,0

Источник: составлено и рассчитано по данным ФТС РФ.

Доля стран Таможенного союза во внешней торговле России остается относительно невысокой. В 2011–2012 гг. торговля России со странами ТС развивалась более высокими темпами по сравнению с другими странами мира. Однако уже в 2013 г. произошло заметное ослабление внешнеторгового взаимодействия РФ со странами ТС-ЕЭП и их

9. Гурова И., Ефремова М. Региональная торговля на пространстве СНГ: предпосылки для производственной кооперации // Вопросы экономики. 2012. №6. С. 110–126.

доля несколько снизилась (табл. 2). Для достижения более существенных торговых эффектов потребуются дальнейшее углубление интеграции трех стран и налаживание горизонтальных производственных связей.

В 2000-е гг. наиболее динамичным направлением внешне-торговых связей России были **страны Восточной Азии**. Однако если ранее это было обусловлено исключительно высокими темпами роста российского импорта из стран данного региона, то в посткризисный период — более высокой динамикой российского экспорта, которая почти в три раза опережала прирост импорта. В результате товарооборот России со странами Восточной Азии превысил соответствующий показатель со странами СНГ.

Активизация российского экспорта в восточноазиатский регион стала результатом создания новой системы нефте- и газопроводов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. В последние годы были сданы первая и вторая очереди нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО)¹⁰. Ранее были реализованы проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» по добыче и транспортировке сырой нефти и сжиженного природного газа (СПГ) в Японию¹¹. В среднесрочной перспективе ожидается дальнейший рост экспорта российских углеводородов за счет расширения трубопровода ВСТО, строительства газопровода «Сила Сибири» (Якутия — Хабаровск — Владивосток) и второго комплекса по производству СПГ во Владивостоке (данное соглашение было подписано между Россией и Японией в сентябре 2012 г.).

10. Первая очередь (ВСТО-1) была запущена в декабре 2009 г. — трубопровод Тайшет — Сковородино (далее прокачанная нефть отправляется по железной дороге в конечную точку нефтепровода — порт Козьмино), и началась подача восточносибирской нефти в Китай (15 млн т в год). С 1 января 2011 г. после запуска отвода от ВСТО-1 (ветка Сковородино — Дацин) объем экспорта увеличился вдвое. В декабре 2012 г. сдана в эксплуатацию вторая очередь трубопроводной системы (ВСТО-2).

11. С октября 2006 г. в рамках проекта «Сахалин-1» начался экспорт российской сырой нефти в Японию (через терминал Де-Кастри). В декабре 2008 г. по завершении транссахалинского нефтепровода через терминал «Пригородное» начался экспорт нефти, добываемой в рамках проекта «Сахалин-2». Кроме того, в марте 2009 г. начался экспорт СПГ (проект «Сахалин-2»).

На страновом уровне во внешнеторговых связях также произошли существенные изменения. За период 2000–2013 гг. в экспорте России сильно возросла доля Нидерландов, заметно увеличились доли Турции и Китая, а также Казахстана и Японии. Практически во всех случаях это было связано в основном с ростом поставок российских углеводородов, за исключением Казахстана, куда в последние годы существенно увеличились поставки российской машинотехнической продукции (особенно легковых автомобилей). В то же время заметно снизились доли Германии и Белоруссии. В итоге в 2013 г. основными торговыми партнерами России по экспорту были Нидерланды, Италия, Германия, Китай, Турция, Украина, Белоруссия, Япония, Польша и Казахстан, на совокупную долю которых приходилось свыше 58% всего экспорта страны (табл. 5).

Таблица 5. Изменение долей первой десятки стран в экспорте России от 2013 г. в 2000–2013 гг., %

Страны	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Изменение в 2013 г. по сравнению с 2000 г., п.п.
Нидерланды	4,2	10,2	12,2	12,1	13,6	12,1	14,7	13,3	9,1
Италия	7,0	7,9	9,0	8,3	6,9	6,3	6,2	7,5	0,5
Германия	9,0	8,2	7,1	6,2	6,5	6,6	6,7	7,0	-2,0
Китай	5,1	5,4	4,5	5,5	5,1	6,8	6,8	6,8	1,7
Турция	3,0	4,5	5,9	5,4	5,1	4,9	5,2	4,8	1,8
Украина	4,9	5,1	5,0	4,6	5,8	5,9	5,2	4,5	-0,4
Белоруссия	5,4	4,2	5,0	5,5	4,6	4,8	4,8	3,8	-1,6
Япония	2,7	1,5	2,2	2,4	3,2	2,8	3,0	3,7	1,0
Польша	4,3	3,6	4,3	4,1	3,8	4,1	3,8	3,7	-0,6
Казахстан	2,2	2,7	2,8	3,0	2,7	2,7	3,0	3,3	1,1
<i>Итого по странам</i>	<i>47,8</i>	<i>53,3</i>	<i>58,0</i>	<i>57,1</i>	<i>57,3</i>	<i>57,0</i>	<i>59,4</i>	<i>58,4</i>	<i>10,6</i>

Источники: составлено и рассчитано автором по данным: Россия в цифрах. 2014: Крат. стат. сб. / Росстат. М., 2014; Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации 2013. М., 2014.

В российском импорте значительно возросла доля ведущих восточноазиатских стран – Китая, Японии и Республики

Корея, но сильно снизились доли крупных стран СНГ – Украины и Белоруссии. В итоге в 2013 г. основными внешнеторговыми партнерами России по импорту были Китай, Германия, США, Украина, Италия, Белоруссия, Япония, Франция, Республика Корея и Польша, на совокупную долю которых приходилось свыше 62% импорта страны (табл. 6).

Стоит отметить, что суммарная доля первой десятки стран как в экспорте, так и в импорте России за 2000–2013 гг. существенно возросла, что отчасти свидетельствует об общем снижении степени диверсификации географической структуры внешней торговли страны. При этом десятка крупнейших торговых партнеров в экспорте и импорте страны совпадает на 60%.

Таблица 6. Изменение долей первой десятки стран в импорте России от 2013 г. в 2000–2013 гг., %

Страны	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Изменение в 2013 г. по сравнению с 2000 г., п.п.
Китай	2,8	7,4	13,0	13,6	17,0	15,8	16,3	16,9	14,1
Германия	11,5	13,4	12,8	12,7	11,7	12,3	12,1	12,0	0,5
США	8,0	4,6	5,2	5,5	4,8	4,8	4,8	5,2	–2,8
Украина	10,8	7,9	6,1	5,5	6,1	6,6	5,7	5,0	–5,8
Италия	3,6	4,5	4,1	4,7	4,4	4,4	4,2	4,6	1,0
Белоруссия	11,0	5,8	4,0	4,0	4,3	4,7	4,3	4,4	–6,6
Япония	1,7	5,9	7,0	4,3	4,5	4,9	4,9	4,3	2,6
Франция	3,5	3,7	3,7	5,0	4,4	4,3	4,4	4,1	0,6
Респ. Корея	1,1	4,1	4,0	2,9	3,2	3,8	3,5	3,3	2,2
Польша	2,1	2,8	2,6	2,5	2,5	2,2	2,4	2,6	0,5
<i>Итого по странам</i>	<i>56,1</i>	<i>60,1</i>	<i>62,5</i>	<i>60,7</i>	<i>62,9</i>	<i>63,8</i>	<i>62,6</i>	<i>62,4</i>	<i>6,3</i>

Источники: составлено и рассчитано автором по данным: Россия в цифрах. 2014: Крат. стат. сб. / Росстат. М., 2014; Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации 2013. М., 2014.

По объему внешнеторгового оборота России состав первой десятки торговых партнеров в 2013 г. по сравнению с 2000 г. отличается лишь на две страны – появлением Японии и Турции, выбытием Великобритании и Казахстана. Так, в 2000 г.

в нее входили пять стран – членов ЕС, три ведущие страны СНГ, а также США и Китай. В 2013 г. десятку составляли уже четыре члена ЕС, две страны СНГ и две восточноазиатские страны (Китай и Япония¹²), а также Турция и США (табл. 7).

Таблица 7. Товарооборот России с основными внешнеторговыми партнерами в 2000 и 2013 гг.

Страны	2000			Страны	2013		
	Оборот, млн долл.	Оборот, % от общей внешней торговли	Отношение взаимной торговли к ВВП России, % (КТВ)		Оборот, млн долл.	Оборот, % от общей внешней торговли	Отношение взаимной торговли к ВВП России, % (КТВ)
Германия	13130	9,6	5,1	Китай	88799	10,5	4,2
Белоруссия	9278	6,8	3,6	Нидерланды	75963	9,0	3,6
Украина	8675	6,3	3,3	Германия	74944	8,9	3,5
Италия	8466	6,2	3,3	Италия	53868	6,4	2,5
США	7338	5,4	2,8	Украина	39603	4,7	1,9
Китай	6197	4,5	2,4	Белоруссия	34188	4,1	1,6
Великобритания	5531	4,0	2,1	Япония	33228	3,9	1,6
Польша	5168	3,8	2,0	Турция	32749	3,9	1,5
Нидерланды	5089	3,7	2,0	Польша	27907	3,3	1,3
Казахстан	4447	3,2	1,7	США	27637	3,3	1,3
<i>Итого по странам</i>	73319	53,5	28,2	<i>Итого по странам</i>	488886	58,0	23,1
Всего	136973	100,0	52,7	Всего	842233	100,0	39,8

Источники: составлено и рассчитано автором по данным: Россия в цифрах. 2014: Крат. стат. сб. / Росстат. М., 2014; Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации 2013. М.: ФТС России, 2014; IMF. World Economic Outlook Database, April 2014.

В то же время, несмотря на рост совокупной доли первой десятки стран – крупнейших торговых партнеров в общем объеме внешней торговли страны с 53,5 до 58,0%, зависимость российской экономики от торговли с ними несколько снизилась – с 28,2 до 23,1%.

12. Другая крупная страна Восточной Азии – Республика Корея – занимала 11-е место (3,0%) среди основных внешнеторговых партнеров России.

Взаимное «притяжение» России с основными странами и регионами

Для определения внешнеторговых связей России использовался коэффициент торгово-экономической связанности. Данный показатель отчасти является аналогом гравитационной модели (модели «притяжения»)¹³. Расчеты были проведены для пятнадцати основных внешнеторговых партнеров России (по состоянию на 2013 г.) и четырех регионов (ЕС-27, СНГ-12, ТС-3 и ВА-4) за последние шесть лет (2008–2013 гг.).

Интенсивность взаимной торговли зависит не только от размеров экономик взаимодействующих стран, но и от их «расстояния» в более широком смысле слова: уровня развития трансграничной инфраструктуры, существующего режима взаимной торговли (характера формальной интеграции), национальных предпочтений при выборе торговых партнеров и т.д. Однако страны, показывающие более высокий объем взаимной торговли, скорректированный на величину их экономик, находятся в более тесных отношениях между собой (более интегрированы), чем с другими странами.

Проведенные расчеты показывают важность трех векторов внешнеторгового взаимодействия России, но тест на оценку интенсивности торговли дает дополнительную информацию. Так, относительно высокий уровень взаимного притяжения обнаруживается в торговле России с крупными европейскими государствами (Нидерланды, Германия, Италия) и Турцией — основными потребителями российских энергоресурсов. Четко выделяется ядро постсоветской группы — Украина, Белоруссия и Казахстан. При этом Китай, Республика Корея и Япония занимают достаточно скромные позиции, находясь пока на 10, 11 и 14 местах соответственно (табл. 8).

13. В соответствии с моделью «притяжения», интенсивность внешнеторговых связей (объем экспорта и импорта товаров) находится в прямой зависимости от экономической «массы» (ВВП) взаимодействующих стран, но в обратной — от разделяющих их расстояний. См.: Вардомский Л.Б. Регионализация постсоветского пространства: факторы, особенности, тенденции (научный доклад). М.: Институт экономики РАН, 2008. С. 6–7; Иваненко В. Россия: гравитация и интеграция // Россия в глобальной политике. 2007. №3.

Россия, по всей видимости, не в полном объеме реализует свой нынешний потенциал внешнеторгового взаимодействия. Так, например, КТЭС в паре США – Канада в 2013 г. составил 3,42, а в паре Германия – Австрия – 3,00, что в 1,5–2 раза выше наиболее высоких показателей в случае с Россией. Совершенно очевидно, что Россия пока недостаточно использует свой торговый потенциал, прежде всего, с Китаем, Японией и Республикой Корея. Проведенные ранее подобные исследования Всемирным банком¹⁴ во многом подтверждаются и нашими результатами.

Таблица 8. КТЭС России с основными внешнеторговыми партнерами и регионами в 2008–2013 гг., % (все коды ТН ВЭД ТС)

Страны	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Ср. ариф. знач. за 6 лет
Нидерланды	2,44	1,98	2,54	2,52	2,99	2,60	2,51
Украина	2,16	1,71	2,24	2,46	2,07	1,73	2,06
Белоруссия	1,98	1,84	1,77	2,02	1,88	1,56	1,84
Германия	1,27	0,88	1,08	1,30	1,35	1,30	1,20
Турция	1,41	1,07	1,12	1,19	1,23	1,11	1,19
Италия	1,33	0,99	1,05	1,13	1,14	1,29	1,16
Польша	1,24	1,01	1,04	1,16	1,10	1,06	1,10
Казахстан	1,10	0,96	0,90	0,99	1,17	1,01	1,02
Финляндия	1,16	0,90	0,95	0,88	0,76	0,79	0,91
Китай	0,90	0,64	0,80	0,90	0,85	0,79	0,81
Республика Корея	0,71	0,51	0,70	0,83	0,79	0,75	0,72
Франция	0,49	0,45	0,55	0,60	0,53	0,46	0,51
Великобритания	0,51	0,37	0,42	0,49	0,52	0,53	0,47
Япония	0,44	0,23	0,33	0,38	0,39	0,47	0,37
США	0,17	0,12	0,14	0,18	0,15	0,15	0,15
<i>Регионы</i>							
ЕС-27	1,91	1,34	1,72	2,02	2,20	2,14	1,89
СНГ-12	4,89	4,20	4,54	5,00	4,70	4,03	4,56
ТС-3	2,90	2,62	2,50	2,81	2,85	2,39	2,68
ВА-4	0,87	0,54	0,72	0,86	0,84	0,85	0,78

Источники: составлено и рассчитано автором по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации за 2009–2013 гг. М.: ФТС России, 2014; International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2014.

14. Russian Federation. Export Diversification through Competition and Innovation: Overview. The World Bank. April, 2012. P. 3; Доклад об экономике России № 25 // Всемирный банк, 2011. С. 18–19.

На региональном уровне наиболее высокий коэффициент торгово-экономической связанности Россия сохраняет со странами СНГ, который в среднем превышает аналогичный показатель с ЕС в 2,4 раза. Однако в последние два года КТЭС России со странами СНГ стал заметно снижаться. Торгово-экономическая связанность России со странами Восточной Азии пока относительно низкая (в 5,8 раза ниже, чем со странами СНГ), что свидетельствует о значительном потенциале наращивания внешнеторгового взаимодействия.

Еще интереснее то, что число стран, с которыми Россия ведет недостаточно активную торговлю, существенно увеличи-

Таблица 9. КТЭС России с основными внешнеторговыми партнерами и регионами в 2008–2013 гг., % (без учета кода 27 ТН ВЭД ТС – топливно-энергетические товары)

Страны	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Ср. ариф. знач. за 6 лет
Украина	1,47	1,03	1,24	1,33	1,23	1,10	1,23
Белоруссия	1,17	0,96	1,11	1,17	1,01	0,98	1,07
Казахстан	0,74	0,69	0,66	0,72	0,91	0,74	0,74
Германия	0,76	0,55	0,66	0,79	0,80	0,75	0,72
Китай	0,72	0,51	0,66	0,65	0,61	0,56	0,62
Нидерланды	0,49	0,45	0,53	0,49	0,55	0,52	0,51
Турция	0,54	0,40	0,46	0,50	0,50	0,50	0,48
Италия	0,42	0,32	0,39	0,45	0,47	0,46	0,42
Республика Корея	0,49	0,33	0,39	0,48	0,44	0,40	0,42
Финляндия	0,56	0,43	0,41	0,40	0,33	0,33	0,41
Польша	0,41	0,31	0,36	0,36	0,38	0,39	0,37
Франция	0,26	0,25	0,28	0,32	0,32	0,30	0,29
Япония	0,34	0,15	0,18	0,23	0,23	0,23	0,23
Великобритания	0,23	0,16	0,19	0,23	0,30	0,21	0,22
США	0,13	0,09	0,10	0,12	0,12	0,12	0,11
<i>Регионы</i>							
ЕС-27	0,80	0,58	0,75	0,88	0,96	0,91	0,81
СНГ-12	3,26	2,64	2,89	3,07	2,99	2,72	2,93
ТС-3	1,80	1,55	1,65	1,77	1,80	1,61	1,70
ВА-4	0,67	0,40	0,51	0,57	0,55	0,54	0,54

Источники: составлено и рассчитано автором по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации за 2009–2013 гг. М.: ФТС России, 2014; International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2014.

вается в случае исключения из расчетов нефтегазовой отрасли: тогда среднее значение КТЭС для ведущих торговых партнеров сокращается в 2 раза – с 1,07 до 0,52 п.п. При этом меняется также порядок стран. Абсолютными лидерами по интенсивности торговли с Россией становятся страны СНГ – Украина, Белоруссия и Казахстан. Усиливаются позиции восточноазиатских стран – Китая и Республики Корея. При этом позиции Германии остаются стабильными. За последние шесть лет интенсивность взаимной торговли России неэнергетическими товарами преимущественно увеличилась с ЕС, но значительно сократилась в торговле со странами СНГ (табл. 9).

В среднесрочной перспективе *европейское направление* по-прежнему будет преобладать во внешнеторговых связях России, хотя его значение скорее всего будет оставаться на относительно стабильном уровне. Динамика торговли с *постсоветскими странами* будет определяться эффективностью региональной экономической интеграции в рамках ЕАЭС и ЗСТ СНГ. При этом ЗСТ между Украиной и ЕС с большой вероятностью приведет к снижению внешнеторгового взаимодействия России и Украины, что может негативно сказаться на торговле с СНГ. Рост внешней торговли со *странами Восточной Азии* преимущественно будет определяться дальнейшим наращиванием поставок российских углеводородов в этот регион.

А.В. Шурубович

**РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
БЕЛОРУССИИ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ**

До распада СССР Белоруссия была одной из наиболее развитых в экономическом отношении союзных республик, глубоко интегрированной в союзную экономику и игравшей в ней роль «сборочного цеха». Во 2-й половине 1980-х годов более 90% производимых в БССР грузовых автомобилей, тракторов, металлорежущих станков, телевизоров, свыше 80% электронных вычислительных машин, радиоприемников, бытовых холодильников вывозились в другие республики СССР¹. В свою очередь, из этих республик (прежде всего из России) ввозилась подавляющая часть потребляемых Белоруссией энергоносителей. Сальдо межреспубликанского обмена было для БССР устойчиво положительным; в то же время внешнеторговый обмен характеризовался заметным превосходством импорта над экспортом. По сумме межреспубликанских и внешнеторговых связей вывоз в 1989 г. незначительно превышал ввоз².

Шурубович Алексей Викторович – к.э.н., ведущий научный сотрудник Сектора экономического развития постсоветских государств ИЭ РАН.

1. Региональные аспекты сотрудничества СССР со странами СЭВ. Киев: Наукова думка, 1988. С. 90–91.
2. Народное хозяйство СССР в 1990 г. Статистический ежегодник. М.: Финансы и статистика, 1991. С. 636.

Распад единого экономического пространства СССР и совпавшее с ним по времени начало процесса системной трансформации, которая сделала неэффективными по рыночным критериям многие из складывавшихся десятилетиями экономических связей привели к значительному падению объемов внешней торговли Белоруссии и свертыванию производственной кооперации белорусских предприятий с партнерами в России и в других странах СНГ, что, в свою очередь, стало одним из главных факторов глубокого экономического спада в РБ в 1-й половине 1990-х годов.

В этих условиях руководство республики взяло курс на активизацию сотрудничества и развитие экономической интеграции с партнерами по СНГ, прежде всего с Россией, на долю которой приходилось более половины ее внешнеторгового оборота. Развитие интеграции на постсоветском пространстве, наряду с другими факторами (начавшимся в стране в 1996 г. устойчивым экономическим ростом, благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой и др.), обусловили в 2000-е годы быстрое увеличение внешнеторгового оборота, наращивание объемов иностранных инвестиций в белорусскую экономику и динамичное развитие других форм внешнеэкономических связей. Ныне Белоруссия – активный участник международных экономических отношений, удачно использующая свое выгодное географическое положение в центре Европы и поддерживающая тесные торговые, производственно-технологические, инвестиционные связи со многими странами.

Внешнеторговые связи. Для открытой экономики Белоруссии характерно значительное превышение объемом внешнеторгового оборота объема ВВП. В 2000 г. отношение внешнеторгового оборота к ВВП (в текущих ценах) составило 153%, в 2005 г. – 108, в 2013 г. – 112%³. При этом товарный импорт РБ на протяжении всего этого периода превышал

3. Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Белоруссия. 2012. Минск, 2012. С. 671; IMF. World Economic Outlook Database. April 2014.

экспорт: доля покрытия импортом экспорта составляла в 2000 г. 84,7%, в 2005 г. — 95,6, в 2013 г. — 86,6% (табл. 1).

Таблица 1. Внешнеторговые связи Белоруссии в 2000–2013 гг., млн долл.

Показатели	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Экспорт	7326	15979	32521	21304	25284	41419	46060	37232
Импорт	8646	16708	39381	28569	34884	45759	46404	42999
Сальдо	-1320	-729	-6810	-7265	-9600	-4340	-344	-5766
Покрытие импорта экспортом, %	84,7	95,6	82,7	74,6	72,5	90,5	99,3	86,6

Источник: Статистический ежегодник Республики Белоруссия. 2012. Минск, 2012. С. 621. belstat.gov.by/homep/ru/indicators/trade_balance.php.

Устойчивое преобладание импорта над экспортом в структуре внешней торговли Белоруссии, как отмечает ряд экспертов, во многом было связано с бурным экономическим ростом в 2000-е годы и являлось его оборотной стороной: рост экономики требовал увеличения импорта сырья и материалов (прежде всего, энергоносителей, собственные запасы которых весьма невелики), а также машин и оборудования, необходимых для технического перевооружения важнейших отраслей, тогда как наращивание экспорта сдерживалось нестабильностью ситуации в экономике основных партнеров — России и стран ЕС (особенно в период мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. и после него), недостаточно высоким качеством многих белорусских экспортных товаров, слабым освоением новых рынков и другими причинами. Тем не менее общий объем экспорта РБ в последние годы многократно возрос: с 7,3 млрд долл. в 2000 г. до 37,2 млрд долл. в 2013 г., или в 5,1 раза. Импорт в этот период увеличился с 8,6 млрд долл. до 43,0 млрд долл., или в 5,0 раза. Рост экспорта, наряду с другими факторами, был обусловлен быстрым обесценением национальной валюты — белорусского рубля, среднегодовой курс которого к доллару США снизился с 800 в 2000 г. до 8876 в 2013 г.

Структура внешней торговли РБ в рассматриваемый период претерпела серьезные изменения. В 2000 г. ведущее

место в экспорте занимали машины, оборудование и транспортные средства (25,2% от общего объема), минеральные продукты (20,2%), а также продукция химической промышленности, включая химические волокна и нити (19,8%). В импорте основными статьями были минеральные продукты (30,6%), машины, оборудование и транспортные средства (18,9%), продукция химической промышленности (15,1%), продукция пищевой промышленности и сырье для ее производства (12,9%), а также черные и цветные металлы и изделия из них (11,2%)⁴.

В 2013 г. первое место в структуре экспорта РБ занимали минеральные продукты, доля которых за рассматриваемый период резко возросла (с 20,2% в 2000 г. до 39,0% в 2013 г.), что было связано, прежде всего, с наращиванием экспорта на Запад нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. На долю машин, оборудования и транспортных средств в 2013 г. приходилось 19,1% белорусского экспорта, продукцию химической промышленности – 15,2%, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – 15,2%. В импорте ведущее место занимали минеральные продукты (30,1%), машины, оборудование и транспортные средства (27,1%), продукция химической промышленности (13,8%), черные и цветные металлы и изделия из них (10,6%)⁵. Здесь обращает на себя внимание значительный рост за рассматриваемый период доли продукции машиностроения в импорте (с 18,9% в 2000 г. до 27,1% в 2013 г.). Доля минеральных продуктов почти не изменилась (соответственно 30,6% и 30,1%); при этом следует отметить, что в 2011 г. она составляла 41,7%, а в 2012 г. – 39,4%.

Главными торговыми партнерами Белоруссии являются страны СНГ, прежде всего страны ТС/ЕЭП, и государства ЕС, доли которых в экспорте и импорте страны на протяжении рассматриваемого периода не были стабильными (табл. 2).

4. Статистический ежегодник Республики Белоруссия. 2013. Минск, 2013. С. 538.

5. Статистический ежегодник Республики Белоруссия. 2013. С. 538. Белоруссия в цифрах. 2014. Статистический сборник. Минск, 2014. С. 73.

При этом если объемы белорусского экспорта в СНГ и ЕС были сопоставимыми, то в импорте РБ поставки из СНГ безусловно доминировали, что связано прежде всего с массивным импортом российских энергоносителей.

Таблица 2. Распределение экспорта и импорта Белоруссии по группам стран, %

Группы стран	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Экспорт								
СНГ	60,0	44,2	44,1	43,7	53,9	49,2	51,4	61,8
в т.ч. ТС	50,9	36,9	33,5	33,0	41,2	36,7	37,2	47,5
ЕС	28,5	44,6	43,5	43,7	30,0	37,9	38,1	28,2
Другие страны	11,5	11,2	12,4	12,6	16,1	12,9	10,5	10,0
Импорт								
СНГ	70,2	66,7	65,9	63,8	58,9	61,4	65,0	58,6
в т.ч. ТС	65,3	60,7	60,1	58,8	53,0	54,8	59,6	53,4
ЕС	21,4	21,6	21,7	22,9	21,6	19,0	20,1	24,4
Другие страны	8,4	11,7	12,4	13,3	19,5	19,6	14,9	17,0

Источник: Статистический ежегодник Республики Белоруссия. 2012. Минск, 2012. С. 67. belstat.gov.by/homep/ru/indicators/trade_balance.php.

В 2000 г. доля стран СНГ в экспорте Белоруссии более чем вдвое превышала долю стран Евросоюза (соответственно 60,0 и 28,5%), однако в последующие годы доля ЕС резко увеличилась – до 44,6% в 2005 г. и 43,7% в 2009 г. при сокращении доли СНГ соответственно до 44,2 и 43,7%. В 2010 г. доля СНГ в экспорте РБ значительно возросла, что во многом было обусловлено запуском ТС России, Белоруссии и Казахстана. В 2010-е годы доли стран СНГ и ЕС в белорусском экспорте сильно колебалась под воздействием различных факторов; в 2013 г. доля стран СНГ достигла максимума (61,8%), в том числе стран ТС – 47,5%, тогда как доля стран ЕС снизилась до 28,2%. Доля третьих стран в экспорте РБ колебалась в пределах 10–16%.

В импорте РБ доля стран СНГ снизилась с 70,2% в 2000 г. до 58,6% в 2013 г., в т.ч. стран ТС – с 65,3 до 53,4%. Доля государств Евросоюза незначительно возросла – с 21,4 до 24,4%; вместе с тем вдвое – с 8,4 до 17,0% увеличилась доля третьих

стран, что во многом связано с многократным ростом белорусского импорта из Китая.

Крупнейшим торговым партнером Белоруссии бесспорно является Россия, на долю которой приходится около половины внешнеторгового оборота республики. Хотя в рассматриваемый период доля России во внешнеторговом обороте РБ снизилась (с 58,3% в 2000 г. до 49,5% в 2013 г.), торговля с Россией многократно превосходит по объему торговлю с любой другой страной. На Россию приходилась в 2013 г. подавляющая часть торговли Белоруссии со странами СНГ (82,4%) и с государствами ТС (97,7%); при этом доля России в белорусском экспорте устойчиво ниже ее доли в импорте (в 2000 г. эти доли составили соответственно 50,6 и 64,8%, в 2005 г. — 35,8 и 60,6%, в 2013 г. — 45,2 и 53,2%). Для внешнеторговых связей двух стран характерно значительное положительное сальдо России. Отрицательное сальдо в торговле с Россией — главный фактор постоянного дефицита внешнеторгового баланса РБ в целом, при том что суммарное сальдо торговли с другими странами, как правило, является положительным.

В структуре белорусского экспорта в Россию ведущее место занимают машины, оборудование и транспортные средства, на долю которых в 2013 г. приходилось 29,3% (в т.ч. на машины и оборудование — 13,8%, на транспортные средства — 15,5%) общего объема экспорта из РБ в РФ. На долю продовольственных товаров и сельхозсырья приходилось 27,8% экспорта, продукции легкой промышленности — 7,6%, черных и цветных металлов и изделий из них — 6%⁶.

По ряду товарных групп на Россию приходится подавляющая часть белорусского экспорта: так, в 2013 г. доля российского рынка в общем объеме экспорта продукции белорусского АПК составила 94,1%, машин и оборудования — 74,8, транспортных средств — 72,1%⁷. По отдельным позициям

6. embassybel.ru/trade-relations.

7. Романчук Я. Мы ее теряем. Торговля с Россией и ее перспективы // Бел. Газета. 2014. 17 марта.

в Россию поставляется почти вся белорусская экспортная продукция: в 2013 г. на РФ приходилось 96% экспорта мяса и мясопродуктов и 93,3% молочных продуктов⁸. В последние годы заметно упрочились позиции Белоруссии на продовольственном рынке РФ: доля РБ в российском импорте продовольствия в 2013 г. составила 11,3% (в 2012 г. – 10%).

В белорусском импорте из России преобладают минеральные продукты (63,2% в 2012 г.), металлы и изделия из них (10,7%), машины, оборудование и транспортные средства (10,0%), продукция химической промышленности (7,4%)⁹. В 2013 г., по неполным данным, на долю минеральных продуктов приходилось 54% импорта Белоруссии из РФ, на долю машин, оборудования и транспортных средств – 12,7%¹⁰. Удельный вес нефти, нефтепродуктов, природного газа и калийных удобрений, по данным российского посольства в РБ, составил 52,6% белорусского импорта из РФ. Свои импортные потребности в нефти и газе республика удовлетворяет исключительно за счет поставок из России.

Новым моментом в развитии внешнеторговых связей двух стран в последнее время стал быстрый рост белорусских поставок нефтепродуктов в РФ (с 240,8 млн долл. в 2012 г. до 884,3 млн долл. в 2013 г.), что привело к резкому увеличению доли минеральных продуктов в экспорте Белоруссии в Россию – с 2,9 до 6,7%¹¹. Это связано прежде всего с реализацией договоренностей о торговле нефтью и нефтепродуктами в рамках ТС.

Очень высокая доля России во внешнеторговом обороте РБ, свидетельствуя об огромной важности сотрудничества и интеграции с РФ для экономики республики, имеет и обратную сторону – чрезмерную зависимость белорусской экономики от конъюнктурных колебаний российской экономики, а также от состояния политических отношений двух стран.

8. Там же.

9. Белоруссия и Россия. 2013. Статистический сборник. М., 2013. С. 135.

10. Рассчитано по: Романчук Я. Указ. соч.

11. Там же.

Поэтому руководство РБ, последовательно выступая за развитие сотрудничества и интеграции с Россией, в то же время проводит курс на диверсификацию внешнеэкономических связей страны – прежде всего за счет активного освоения новых рынков для белорусских товаров. В результате с 2000 г. по 2013 г., как уже отмечалось, доли России в экспорте и импорте РБ снизились, а доли ряда других стран заметно возросли (табл. 3, 4).

Таблица 3. Изменение долей первой десятки стран в белорусском экспорте от 2013 г. в 2000–2013 гг., %

	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Россия	50,6	35,8	32,2	31,5	39,4	35,0	35,4	45,2
Украина	7,6	5,7	8,5	7,9	10,1	10,0	12,1	11,3
Нидерланды	1,8	15,1	16,9	17,4	11,3	14,8	16,4	9,0
Германия	3,2	4,4	2,5	4,6	1,8	4,4	3,8	4,7
Литва	4,8	2,2	1,9	1,7	1,8	2,1	2,6	2,9
Великобритания	1,3	7,0	4,4	3,8	3,7	1,0	1,2	2,8
Италия	1,0	1,0	1,0	0,9	0,7	1,3	1,5	2,4
Казахстан	0,3	1,1	1,1	1,5	1,8	1,6	1,8	2,3
Польша	3,8	5,3	5,5	3,9	3,5	2,7	2,1	2,1
Латвия	6,4	2,3	6,6	7,8	3,7	7,6	7,1	1,4
Итого данные страны	80,8	79,9	80,6	81,0	77,8	80,5	84,0	84,1

Источники: Статистический ежегодник Республики Белоруссия. 2006. Минск, 2006. С. 584–585; Внешняя торговля стран Содружества Независимых Государств. 2005. М., 2006. С. 133; Внешняя торговля стран Содружества Независимых Государств. 2008. М., 2009. С. 247; Внешняя торговля стран Содружества Независимых Государств. 2010. М., 2011. С. 255; Внешняя торговля стран Содружества Независимых Государств. 2012. М., 2013. С. 125; Статистическое обозрение Белоруссии. 1 квартал 2014 г. Минск, 2014. С. 114.

В этой связи обращает на себя внимание резкое увеличение долей ряда стран ЕС, прежде всего Нидерландов, в экспорте Белоруссии, обусловленное в основном существенным увеличением экспорта на Запад нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. За рассматриваемый период значительно увеличились доли Украины (с 7,6 до 11,3%), Великобритании (с 1,3 до 2,8%), Италии (с 1,0 до 2,4%). Многократно – с 0,3 до 2,3% – возросла доля Казахстана, что в значительной мере свя-

Таблица 4. Изменение долей первой десятки стран в белорусском импорте от 2013 г. в 2000–2013 гг., %

	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Россия	64,8	60,6	59,8	58,5	51,8	54,5	59,4	53,2
Германия	6,8	6,7	7,1	7,7	6,8	5,6	5,9	7,1
Китай	0,5	1,7	3,6	3,8	4,8	4,8	5,1	6,6
Украина	3,9	5,4	5,4	4,5	5,4	4,4	5,0	4,8
Польша	2,6	3,5	2,9	2,8	3,1	2,8	2,9	3,7
Италия	1,9	2,4	2,2	2,5	2,2	2,1	2,1	2,6
США	1,6	1,4	1,2	1,5	1,2	1,2	1,4	1,4
Франция	0,9	1,1	1,4	1,4	1,1	0,9	0,9	1,2
Чехия	1,5	0,6	0,9	0,8	0,9	0,8	1,0	1,2
Литва	0,8	0,8	0,6	0,7	0,7	0,6	0,8	1,1
Итого данные страны	85,3	84,2	85,1	84,2	78,0	77,7	84,5	82,9

Источники: Статистический ежегодник Республики Белоруссия. 2006. Минск, 2006. С. 584–586; Внешняя торговля стран Содружества Независимых Государств. 2005. М., 2006. С. 134; Внешняя торговля стран Содружества Независимых Государств. 2008. М., 2009. С. 248; Внешняя торговля стран Содружества Независимых Государств. 2010. М., 2011. С. 256; Внешняя торговля стран Содружества Независимых Государств. 2012. М., 2013. С. 125; Статистическое обозрение Белоруссии. 1 квартал 2014 г. Минск, 2014. С. 115.

зано с развитием интеграции в рамках ТС. Вместе с тем снизились доли соседних стран ЕС – Литвы (с 4,8 до 2,9%), Польши (с 3,8 до 2,1%) и особенно Латвии (с 6,4 до 1,4%).

В целом на десятку крупнейших партнеров в 2013 г. приходилось 84,1% белорусского экспорта. Среди этих партнеров – 3 страны СНГ (Россия, Украина и Казахстан) и 7 государств ЕС.

В импорте Белоруссии разрыв между Россией и другими партнерами значительно больше, чем в экспорте; при этом первая десятка по импорту заметно (на четыре страны) отличается от первой десятки по экспорту. Среди стран первой десятки по импорту в 2013 г. были две страны СНГ (Россия и Украина), 6 стран Евросоюза, а также Китай и США (табл. 4).

Второе место в импорте РБ стабильно занимает Германия, доля которой в 2000 г. составляла 6,8%, а в 2013 г. – 7,1%. Обращает на себя внимание стремительный рост доли Китая – с 0,5 до 6,6%. С 2011 г. Китай прочно утвердился на третьем месте среди стран – поставщиков импортной продукции.

По общему объему внешнеторгового оборота Белоруссии состав первой десятки торговых партнеров претерпел за рассматриваемый период серьезные изменения. В 2000 г. в нее входили 2 страны СНГ (Россия и Украина), 4 страны ЕС, 3 соседние страны (Польша, Латвия и Литва) и США; в 2013 г. – 3 страны СНГ (Россия, Украина и Казахстан), 6 стран ЕС (включая вступившие в Евросоюз в 2009 г. Польшу и Литву), а также Китай (табл. 5).

Хотя Россия стабильно сохраняет первое место среди внешнеторговых партнеров РБ, ее отрыв от занимавшей второе место Украины с 2000 по 2013 г. сократился; снизилось и отношение белорусско-российского товарооборота к ВВП Белоруссии (с 89,4 до 55,4%). Заметно возросла (в основном за счет быстрого увеличения белорусского экспорта) доля Украины – с 5,6 до 7,8%.

Среди стран ЕС лидерами во внешней торговле РБ являются Германия и Нидерланды, доли которых за рассматриваемый период заметно увеличились. Это особенно относится к Нидерландам, которые за счет массивов поставок белорусских нефтепродуктов повысили свою долю с 1,3 до 4,7% и поднялись с 9-го на 4-е место среди внешнеторговых партнеров Белоруссии. В то же время снизились доли соседних стран Евросоюза – Польши, Латвии и Литвы.

Стремительный рост товарооборота РБ с Китаем (прежде всего белорусского импорта из КНР) позволил этой стране с 2000 г. по 2013 г. резко увеличить свою долю в общем объеме внешнеторгового оборота Белоруссии – с 1,1 до 4,1% и занять 5-е место среди ее важнейших торговых партнеров.

На основе вышеприведенных данных рассчитан коэффициент торгово-экономической связанности (КТЭС) Белоруссии с региональными объединениями – СНГ, ТС, ЕС, а также крупнейшими внешнеторговыми партнерами за 2013 г. Для СНГ он составил в 2013 г. 1,79, для ТС – 1,68, для Евросоюза – 0,13. Применительно к отдельным странам – партнерам Белоруссии КТЭС составил: для Украины – 2,51, России – 1,81, Казахстана – 0,31, для Литвы – 1,29,

Таблица 5. Первые десятки стран – внешнеторговых партнеров Белоруссии в 2000 г. и 2013 г.

2000				2013			
Страны	млн долл.	%	Отношение взаимной торговли к ВВП РБ	Страны	млн долл.	%	Отношение взаимной торговли к ВВП РБ
Россия	9315	58,3	89,4	Россия	39717	49,0	55,4
Украина	900	5,6	8,6	Украина	6252	7,8	8,7
Германия	820	5,1	7,9	Германия	4788	6,0	6,7
Польша	501	3,1	4,8	Нидерланды	3786	4,7	5,3
Латвия	497	3,1	4,8	Китай	3289	4,1	4,6
Литва	418	2,6	4,0	Польша	2371	3,0	3,3
Италия	239	1,5	2,3	Италия	2011	2,5	2,8
США	236	1,5	2,3	Литва	1543	1,9	2,2
Нидерланды	210	1,3	2,0	Великобритания	1429	1,8	2,0
Великобритания	202	1,3	1,9	Казахстан	926	1,2	1,3
Всего данные страны	13348	83,4	128,0	Всего данные страны	66112	82,5	92,3

Источники: Статистический ежегодник Республики Белоруссия. 2006. Минск, 2006. С. 584–586. Статистическое обозрение Белоруссии. 1 квартал. 2014 г. Минск, 2014. С. 114–115; IMF World Economic Outlook Database. April 2014.

Нидерландов – 0,43, Польши – 0,41, Германии – 0,13, для Китая – 0,04.

Инвестиционные связи. Важным направлением развития внешнеэкономических связей РБ является привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Привлечению ПИИ способствуют удобное географическое положение республики, развитая транспортная инфраструктура, наличие квалифицированной рабочей силы, а также принятые в последние годы меры по стимулированию иностранных инвесторов и развитию предпринимательства в целом. Объем прямых иностранных инвестиций в реальный сектор экономики РБ возрос с 298,9 млн долл. в 2002 г. до 11083,4 млн долл. в 2013 г.¹², или в 37,1 раза; объем поступивших ПИИ составил в 2013 г. 15,5% ВВП республики.

12. belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/finvestment.php.

Следует, однако, отметить, что официальная статистика РБ включает в состав ПИИ долговые инструменты (т.е. задолженность за товары, работы, услуги), на долю которых в 2013 г., например, приходилось 80,8% общего объема ПИИ. В этом отношении более корректен показатель ПИИ на чистой основе (без учета задолженности). Объемы ПИИ на чистой основе сильно колеблются по годам (так, в 2011 г. они составили 3973,6 млн долл., в 2012 г. — 1371,5 млн, в 2013 г. — 2136,2 млн долл.). Однако статистика ПИИ на чистой основе является весьма неполной, что затрудняет использование этого показателя при анализе инвестиционных связей РБ.

Объем накопленных на 1 января 2013 г. иностранных инвестиций в РБ составил, по данным Национального банка республики, 14586 млн долл., или 22,9% ВВП страны.

Большая часть ПИИ, поступающих в Белоруссию, направляется в последние годы в торговлю и транспорт, затем — с большим отрывом — следует промышленность. В 2013 г., в частности, из 11083 млн долл. ПИИ, поступивших в страну, в сферу торговли и ремонта было направлено 41,4%, в транспорт — 37,6, в промышленность — 11,1, в операции с недвижимостью, аренду и предоставление услуг потребителям — 4,3, в связь — 2,3%. Доли сельского хозяйства, строительства, финансовой деятельности были крайне незначительны (менее 1%)¹³.

По объему инвестиций, полученных в 2013 г., лидировали Россия, на долю которой приходилось 52,5% общего объема ПИИ, Великобритания (25,3%), Кипр (6,8%), Австрия (2,2%).

Из общего объема ПИИ, накопленных на 1 января 2013 г., на страны СНГ приходилось 62,8%, в т.ч. на Россию — 62,0%, на страны дальнего зарубежья — 37,2%. Второе место по накопленным ПИИ занимал Кипр (11,2%), далее шли Турция (3,6%), Австрия (3,2%), Нидерланды (2,4%). Интересно отметить, что первая десятка стран — торговых партнеров РБ и первая десятка стран по накопленным ПИИ заметно

13. Рассчитано по: belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/finvestment.php.

различаются. Украина и Китай, занимавшие в 2013 г. соответственно 2-е и 5-е места во внешнеторговом обороте РБ, не вошли в первую десятку по накопленным ПИИ, их доли составили соответственно 0,4 и 0,6%. В целом на долю стран первой десятки приходилось 88,7% накопленных ПИИ.

Беспорным лидером по накопленным в Белоруссии ПИИ является Россия, хотя по объему ПИИ, направленных в реальный сектор экономики, ее доля весьма нестабильна (так, в 2012 г. она составляла 17,8%, в 2008 г. — 14,4, в 2010 г. — 90,8, в 2013 г. — 52,5%).

Российскому капиталу полностью или частично принадлежат такие крупные предприятия, как «Белтрансгаз» (100% акций), Мозырский НПЗ (более 42% акций), СООО «Мобильные телесистемы» (49% акций) и др. Крупные активы российский бизнес имеет в банковском секторе¹⁴.

В 2013 г. общий объем российских инвестиций в РБ составил 7,28 млрд долл., в т.ч. прямых инвестиций — 5,82 млрд долл. В Белоруссии, по данным российского посольства, работают более 2 тыс. предприятий с российским капиталом; в рамках заключенных с РБ инвестиционных договоров реализуются более 20 инвестиционных проектов с российским участием. В свою очередь, из Белоруссии в РФ в 2013 г. инвестировано 2,62 млрд долл., из которых 2,31 млрд долл. — прямые инвестиции. В России действуют более 1 тыс. предприятий с белорусским капиталом (в основном в приграничных регионах РФ)¹⁵.

Трансграничные операции физических лиц. Как известно, экономическая интеграция предполагает, наряду со свободой движения товаров, услуг и капитала, также свободу движения рабочей силы. Масштабы и направленность миграции населения (прежде всего трудовой), являются важным индикатором вовлеченности Белоруссии в евразийский интеграционный процесс и экономическую регионализацию в целом.

14. Хейфец Б.А. Российский бизнес в странах ЕврАзЭС. Модернизационный аспект. М.: Экономика, 2011. С. 159.

15. embassybel.ru/trade-relations/

Следует отметить, что в последние годы международная миграция населения в РБ с целью перемены места жительства значительно сократилась: если в 2000 г. в республику прибыли 25,6 тыс. чел., в т.ч. 23,5 тыс. — из стран СНГ и 2,4 тыс. — из других стран, то в 2012 г. — соответственно 18,0 тыс., 13,4 тыс. и 4,6 тыс. чел. Число выбывших из Белоруссии снизилось с 13,8 тыс. в 2000 г. до 8,7 тыс. в 2012 г., в том числе в страны СНГ — с 7,2 тыс. до 6,5 тыс., в другие страны — с 6,6 тыс. до 2,2 тыс. чел.¹⁶ Миграционное сальдо РБ устойчиво является положительным как со странами СНГ, так и с дальним зарубежьем.

Ведущее место в миграционных связях РБ занимает Россия. В 2012 г. в Белоруссию из РФ прибыло 8,6 тыс. чел., а убыло в Россию из РБ, по официальным белорусским данным, 5,5 тыс. чел.¹⁷ По другим данным, однако, в 2012 г. число прибывших в Россию из Белоруссии было значительно больше — 16,6 тыс. чел. — и заметно превысило количество прибывших в Белоруссию из России¹⁸.

Размер трудовой миграции между Белоруссией и Россией трудноопределяем, поскольку в соответствии с интеграционными соглашениями двух стран белорусские граждане, работающие в России, а российские — в Белоруссии, не учитываются в качестве иностранной рабочей силы. По данным российских госорганов, трудовой деятельностью в РФ занимаются около 300 тыс. белорусов. Компетентные органы РБ говорят о 100 тыс. белорусских граждан, осуществляющих в течение года в рамках краткосрочных и долгосрочных контрактов оплачиваемую трудовую деятельность на территории России; 300 тыс., по данным МВД РБ, это число всех граждан Белоруссии, проживающих и трудящихся за рубежом¹⁹.

Как отмечают белорусские эксперты, в условиях нарастания трудностей в экономике республики растет число

16. Статистический ежегодник Республики Белоруссия. 2012. С. 131, 133.

17. Там же.

18. Белоруссия и Россия. 2013. Статистический сборник. М., 2013. С. 32.

19. Легина П. Неопасные гастарбайтеры // Белорусы и рынок. 2013, 25 ноября — 1 декабря.

белорусов (в том числе специалистов и квалифицированных рабочих), выезжающих на работу в Россию, где заработки значительно выше, а трудоустройство, в отличие от других стран, не представляет серьезной проблемы²⁰. На Россию приходится, по разным подсчетам, от 80 до 90% белорусов, работающих за рубежом.

Постоянно растет объем полученных белорусами денежных трансграничных переводов. С 170 млн долл. в 2005 г. он увеличился до 500,2 млн долл. в 2010 г. и 1044,4 млн долл. в 2013 г. и составил в 2013 г. 1,4% ВВП РБ. Из личных переводов, полученных в 2013 г., примерно половину (489,1 млн долл.) составили переводы работающих своим родственникам; чистая оплата труда, полученная белорусами за границей, составила 489,3 млн долл.²¹

Большая часть частных трансфертов приходится на Россию. По данным Центробанка РФ, за три квартала 2013 г. из России отправлено личных переводов в РБ почти на 710 млн долл. По сравнению с другими странами СНГ это не очень большая сумма (за этот же период в Узбекистан из России ушло 5,4 млрд долл.)²².

В последние годы наблюдается и обратный процесс — привлечение иностранцев на работу в Белоруссию. В 2013 г. на работу в РБ приехали более 18 тыс. иностранцев — вдвое больше, чем в 2012 г. Это граждане Украины, Китая, Турции, Литвы, Узбекистана, Таджикистана и других стран²³. Сумма денежных переводов из РБ значительно ниже, чем в Белоруссию из-за рубежа: в 2012 г. она составила 135,0 млн долл., в 2013 г. — 138,6 млн долл.

20. По имеющимся данным, дизайнеры, претендовавшие в Белоруссии на 1 тыс. долларов в месяц, массово уезжают в Москву, где зарабатывают на худших должностях около 3 тыс. долл. Квалифицированный белорусский врач с частной практикой может заработать в Минске в месяц 2 тыс. долл., а в Москве — 7–8 тыс. долл. (Нежданский К. Кому пора валить? // БелГазета. 2013, 11 ноября).

21. Крылович И. «Привлекли» 1 млрд USD // Белорусы и рынок. 2014. 17–23 марта.

22. Независимая газета. 2014. 14 февраля.

23. Там же.

Международный туризм пока не получил в Белоруссии значительного развития. Число организованных иностранных туристов, посетивших РБ, в 2013 г. составило 136,8 тыс. чел.; в том числе из стран СНГ – 114,2 тыс., из других стран – 22,6 тыс.²⁴ Число туристов из дальнего зарубежья сократилось с 48,1 тыс. в 2000 г. до 22,6 тыс. в 2013 г., а туристов из стран СНГ – выросло за этот же период с 12,2 тыс. до 114,1 тыс. Численность иностранных туристов, посетивших Белоруссию, гораздо меньше, чем белорусских туристов, выезжавших за рубеж (в 2013 г. соответственно 136,8 тыс. и 708,4 тыс. чел.)²⁵.

Таким образом, главным внешнеэкономическим партнером Белоруссии бесспорно является Россия, занимающая – с большим отрывом – устойчивое первое место как во внешнеторговом обороте РБ, так и в ее инвестиционных и миграционных связях. Участие РБ в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве – российско-белорусско-казахстанской «тройке» и российско-белорусском Союзном государстве – во многом способствует укреплению ведущей роли России во внешнеэкономических связях республики.

Второй по значению внешнеэкономический партнер Белоруссии – страны Евросоюза, развитие отношений с которыми, однако, во многом сдерживается по политическим причинам. В перспективе ЕС, видимо, сохранит свое значение важного партнера РБ в торговой и инвестиционной сферах, но вряд ли укрепит свои позиции во внешнеэкономических связях Белоруссии, взявшей ясный курс на евразийскую интеграцию в рамках формируемого Евразийского экономического союза.

В предстоящие годы, на наш взгляд, можно ожидать некоторого укрепления экономических позиций Китая в Белоруссии с учетом намечаемой реализации ряда совместных масштабных проектов (в частности, создания белорусско-китайского индустриального парка, налаживания совместного производства легковых автомобилей и др.).

24. Белоруссия в цифрах. 2014. Статистический сборник. С. 29.

25. Там же.

Л.В. Фокина

**ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ МОЛДОВЫ В СВЕТЕ
ЕЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЫБОРА**

Внешняя торговля Республики Молдова (РМ) — один из главных факторов развития ее экономики. В силу недостаточной собственной ресурсной базы страна находится в огромной зависимости от внешних факторов. Экономика Молдовы является одновременно экспортоориентированной и сильно зависимой от импорта (экспорт составляет 30% ВВП, импорт — 69% ВВП)¹. В течение второго десятилетия суверенного развития (2000–2010 гг.) внешнеторговая деятельность Молдовы в наибольшей степени была связана с рынками постсоветского пространства. Однако в последние годы наметилась новая тенденция — более быстрого расширения торговых связей РМ со странами ЕС. Этому в большой мере способствовала ориентация молдавских властей на европейскую интеграцию.

Фокина Людмила Васильевна — научный сотрудник Сектора экономического развития постсоветских стран ИЭ РАН.

1. Додон И. Внешнеэкономические связи и интеграция — вызовы для Республики Молдова. ava.md/analytics/024825_vneshneekonomicheskie_svyazi_i_integraciya-vizovi_dlya_respubliki_moldova.html. 2014. 26 апреля.

Таблица 1. Внешнеторговые связи Молдовы в 2000–2013 гг., млн долл.

	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Товарооборот со всеми странами	1247,9	3383,6	6515,0	4561,3	5396,8	7408,1	7374,8	7891,7
В том числе:								
экспорт	471,5	1091,3	1646,0	1283,0	1541,5	2216,8	2161,9	2399,0
импорт	776,4	2292,3	4869,0	3278,3	3855,3	5191,3	5212,9	5492,7
сальдо	-304,9	-1201,0	-3223,0	-1995,3	-2313,8	-2974,5	-3051,0	-3093,7
Темпы прироста внешней торговли в % к предыдущему году								
В том числе:								
экспорт	1,7	10,8	22,7	-19,0	20,1	43,8	-2,5	11,0
импорт	32,3	29,6	32,0	-33,0	18,0	35,0	0,4	5,4
Товарооборот	18,9	22,9	29,5	-30,0	18,3	37,3	-0,4	7,0
Коэффициент покрытия импорта экспортом, %	60,7	47,6	33,8	39,0	40,0	43,0	41,5	43,7

Источник: Внешняя торговля Стран Содружества Независимых Государств. Статистический сборник. М., 2005, 2008, 2009, 2011, 2012; Социально-экономическое положение Республики Молдова в 2012 г., в 2013 г. По данным Национального бюро статистики РМ statistica.md; Темпы прироста внешней торговли рассчитаны автором на основе показателей по вышеуказанным источникам; Портал Министерства экономического развития Российской Федерации. Обзор основных направлений внешнеэкономической деятельности Республики Молдова. ved.gov.ru/exportcountries/md/about_md/ved_md.

Характерной особенностью внешней торговли РМ на протяжении всего рассматриваемого периода стало ее нестабильное развитие. Большой спад торговых операций произошёл трижды. В 2006 г. экономика страны испытала шок в связи с запретом России на ввоз продукции виноделия по причине ее несоответствия российским требованиям к качеству. В 2009 г. и 2012 гг. на ситуацию в экономике повлияли уже мировые кризисные процессы. В 2009 г. из-за снижения спроса на молдавскую продукцию ее основных торговых партнеров заметно сократились экспортные поставки. Темпы роста экспорта упали на 19%, а импорта – на 33%. В 2012 г. реальный сектор экономики, по сути, вступил в стадию рецес-

сии из-за снижения спроса на основных рынках сбыта. Объем экспорта снизился на 2,5%. Еще одной из причин стал неурожай в сельском хозяйстве, что привело к спаду производства экспортных видов сельхозпродукции. Их доля в общем объеме экспорта составила чуть более 20%, а доля продукции агропромышленного комплекса – 40%².

Потребность экономики во многих видах минеральных ресурсов, особенно энергоносителей, узость внутреннего рынка и низкий уровень конкурентоспособности молдавской продукции для ее сбыта на внешних рынках предопределили характер диспропорций внешней торговли. Асимметрия между экспортом и импортом в пользу последнего стала усиливаться после вступления Молдовы в ВТО в 2001 г.

Так, в течение 2008–2013 гг., несмотря на замедление темпов роста импорта (113%) по сравнению с экспортом (150%), Молдове, как и прежде, не удалось преодолеть значительного разрыва между объемами экспорта и импорта. В результате отрицательное сальдо в 2013 г. достигло 3093,7 млн долл. (табл. 1). Однако на таких внешних рынках, как Италия и Россия, занимающих первое и третье места в общем экспорте страны, поставки молдавской продукции сократились соответственно на 3,5 и 8,4%³.

После существенного спада экономики в 2012 г. основные макроэкономические показатели значительно выросли: ВВП – на 8,9%, промышленное производство – на 6,8, сельскохозяйственное производство – на 38,3%⁴. Однако в отраслях, формировавших 48% ВПП страны, был отмечен дисбаланс⁵, который обуславливался неравномерностью поставок экспорта. Кроме того, при значительном уменьшении в 2008 г. коэффициента покрытия импортом экспорта до 33,8%

2. Головатюк В. Внешняя торговля Молдовы в 2012 году. rap.md 2013. 22 февр.

3. Экономический рост Молдовы в 2013 г. не сбалансирован и распределен неравномерно между отраслями экономики. //Expert-Grup. 2014. 4 марта.

4. Национальное бюро статистики Республики Молдова. statistica.md.

5. Экономический рост Молдовы в 2013 г. не сбалансирован и распределен неравномерно между отраслями экономики // Expert-Grup. 2014. 4 марта.

по сравнению с его показателем в 2000 г. (60,7%) в последующие годы, хотя он чуть подрос, но оставался на уровне от 39 до 43,7% в 2013 г.

Географическая структура внешней торговли Молдовы. В географической структуре внешних связей Молдовы до 2005 г. большая часть приходилась на страны СНГ. В последующие годы эта тенденция постепенно изменялась в пользу стран ЕС. Сейчас уже можно констатировать, что она приобрела устойчивый характер (табл. 2).

Таблица 2. Распределение экспорта и импорта по группам стран, %

Группы стран	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Экспорт								
СНГ	60,9	47,8	38,8	37,8	40,0	40,0	42,9	38,5
в т.ч. ТС	60,6	47,5	33,4	34,9	39,3	33,7	36,4	37,6
ЕС	32,3	43,2	51,4	52,3	47,8	48,9	46,9	47,6
Другие страны	6,8	9,0	9,8	9,9	12,2	11,1	10,2	13,9
Импорт								
СНГ	58,5	39,0	35,4	34,8	33,0	33,0	31,1	30,4
в т.ч. ТС	33,3	36,3	35,0	29,6	32,4	20,2	19,5	30,2
ЕС	28,4	46,0	43,0	43,4	44,2	43,5	44,5	45,0
Другие страны	13,1	15,0	21,6	21,8	22,8	23,5	24,4	24,6

Источники: Статистический сборник. Внешняя торговля Содружества Независимых Государств в 2001 году. М., 2002; в 2005 году. М., 2006; 2008 году. М., 2010; в 2009 году. М., 2010; в 2010 году и в 2012 году. М., 2013; Национальное бюро статистики Республики Молдова. statistica.md.

Как видно из таблицы, на протяжении 2000–2013 гг. в географической структуре торговли РМ преобладала постоянная тенденция снижения доли стран СНГ в общем товарообороте РМ, в том числе как в экспорте, так и в импорте.

Торговля со странами ЕС в 2013 г. сложилась следующим образом. Экспорт Молдовы достиг 1140,9 млн долл. (рост на 12,5% по сравнению с 2012 г.), а их доля в общем объеме экспорта увеличилась с 46,9% в 2012 г. до 47,6%. Среди стран ЕС главными партнерами были Румыния и Италия. Однако если в Румынию экспорт Молдовы вырос на 15,8% – до 413,1 млн долл, то в Италию он сократился на 8,4% и составил 185,3 млн

долл. Импортные поставки из ЕС достигли 2472,8 млн долл., что на 6,6% больше по сравнению с 2012 г., а доля ЕС в общем объеме импорта РМ увеличилась всего на 0,5 п.п. (44,5% в 2012 г.)

Говоря о географической структуре торговли Молдовы, следует отметить, что торговля Молдовы со странами ТС показывает почти одинаковую долю со странами СНГ. Это совпадение свидетельствует о том, что Молдова в торговле со странами СНГ в большей мере ориентируется на три страны – РФ, Белоруссию, незначительно на Казахстан, входящие в ТС, а также на Украину – не члена ТС (табл. 2).

Одновременно анализ географической структуры внешней торговли выявил некоторые противоречивые тенденции. Молдова, считающая курс на евроинтеграцию и свободную торговлю с ЕС безальтернативными, при этом экспортирует в СНГ больше товаров, чем импортирует, а в ЕС наоборот – экспортирует меньше, чем импортирует. Причем с 2009 г., когда в стране к власти пришли партии Альянса за европейскую интеграцию, доля ЕС в общем товарообороте Молдовы к концу 2013 г. сократилась с 46 до 45%, а в экспорте – с 52,3 до 47,6% (табл. 2).

Сложившаяся ситуация отразилась на внешнеторговом балансе Молдовы с СНГ и ЕС: со странами ЕС он вырос на 11,3% до 1331,9 млн долл., а с СНГ – сократился на 12,4% до 747,9 млн долл.⁶

Сейчас основными барьерами на пути увеличения экспортных поставок на внешние рынки, особенно в ЕС, стали проблемы качества молдавской продукции, ее сертифицирования, соответствия стандартам ЕС. По нашему мнению, подписанное Молдовой Соглашение об ассоциации с ЕС вовсе не означает быстрого проникновения молдавской продукции на рынки ЕС, поскольку для этого Молдове необходимо решить

6. Панорама. 2013. 22 февраля. pan.md/paper/Banki-i-inansi/Vneshnyaya-torgovlya-Moldovi-v-2012-godu/33655.

вышеуказанные проблемы, чтобы конкурировать с европейской продукцией.

Россия остается крупнейшим торговым партнером Молдовы и входит в первую десятку стран, занимая первое место в общем объеме молдавского экспорта. Но ее доля по сравнению в 2000 г. сильно уменьшилась. В то же время значительно выросла доля соседней Румынии, а также Турции и Польши.

Таблица 3. Изменение долей первой десятки стран в молдавском экспорте в 2000–2013 гг., %

Страны	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Россия	44,4	31,8	19,7	22,3	26,2	28,2	30,3	26,3
Румыния	8,0	10,2	19,1	18,6	16,0	17,0	16,5	17,2
Италия	7,7	12,2	10,5	10,6	9,6	9,7	9,4	9,3
Украина	7,5	9,1	8,9	5,3	5,9	7,0	5,7	5,9
Турция	0,4	2,3	2,1	2,5	4,4	3,3	2,6	5,3
Белоруссия	4,5	6,5	5,8	6,3	5,2	3,4	3,7	3,8
Германия	7,7	4,3	4,0	5,9	4,9	4,8	3,3	3,7
Польша	0,4	2,3	3,5	2,6	3,0	3,9	3,4	3,6
Казахстан	4,7	1,6	2,8	2,1	2,0	2,1	2,3	1,6
Франция	1,7	1,5	1,3	2,0	2,0	2,1	2,3	1,6
Итого: доля 10 стран в экспорте страны	87,0	81,8	77,7	78,6	75,2	71,5	79,5	78,3

Источник: statistica.md.

Как видно из таблицы 3, суммарная доля десяти основных торговых партнеров Молдовы в 2000–2013 гг. в общем объеме экспорта страны уменьшилась с 87 до 78,3%, что свидетельствует о диверсификации направлений экспорта.

Совокупная доля 10 торговых партнеров Молдовы в ее импорте колебалась в пределах 72–77,5%. Однако примечательно, что возрастающую роль для экономики РМ стали играть поставки из Турции. Они превзошли экспорт в 7 раз, а из Китая – в 50 раз (табл. 4).

Россия остается крупнейшим торговым партнером Молдовы. На ее долю приходится наибольшие объемы молдавского экспорта и импорта. Зависимость молдавской эко-

Таблица 4. Изменение долей первой десятки стран в молдавском импорте в 2000–2013 гг., %

Страны	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Россия	14,2	11,7	13,6	11,4	15,2	16,1	15,7	14,3
Румыния	17,3	11,2	12,1	9,5	10,0	11,0	11,9	14,4
Украина	14,5	20,5	17,1	14,0	13,7	12,4	11,0	12,0
Китай	0,4	3,2	6,6	7,5	8,3	7,7	8,0	8,7
Германия	12,3	8,3	7,3	7,7	7,6	7,6	7,4	7,2
Турция	2,4	4,1	4,7	5,3	5,3	7,1	7,4	6,9
Италия	5,7	6,6	6,3	7,1	7,0	6,7	6,3	6,3
Белоруссия	4,2	3,7	4,1	4,2	3,1	3,8	3,3	3,2
Польша	1,4	2,8	2,5	2,6	2,7	2,6	2,9	2,6
Франция	1,3	2,8	2,1	2,7	1,8	1,7	2,0	1,9
Итого: суммарная доля 10 стран в импорте страны	73,7	74,9	76,4	72,0	74,7	76,7	75,9	77,5

Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова. statistica.md.

номики от торговых отношений с Россией остается довольно высокой. Отношение взаимной торговли Молдовы и РФ к ВВВ Молдовы в 2000 г. равнялось 25,56%, а в 2013 г. — 22,06%. В то же время уровень торгово-экономической связанности России и Молдовы крайне низок. Если в 2000 г. КТЭС Молдовы и РФ составил 0,13%, то в кризисном 2009 г. он снизился до 0,05%, достигнув чуть большей величины 0,08 в 2013 г.⁷

Расчеты показали, что российский рынок для экономики Молдовы имеет огромное значение. Основу молдавского экспорта в Россию традиционно составляет агропродовольственная продукция — вина, коньяки, плодоовощные консервы, соки. Поэтому эмбарго на поставки молдавского вина, введенное Москвой в сентябре 2013 г., негативно сказался на экспорте РМ. Они снизились до 45,33 млн долл. (61 млн долл. в 2012 г.). Известно также, что в течение первого квартала 2014 г. экспортные поставки вина в Россию так и не были воз-

7. Все коэффициенты рассчитаны автором по данным: IMF. World Economic Outlook Database, October 2013; Росстат (данные за 2000–2002 гг.); ФТС РФ. customs.ru; Национального банка Молдовы и Национального бюро статистики Республики Молдова; Ежегодника «Внешняя торговля Республики Молдова». 2002, 2009, 2013. nbm.md; www.statistica.md.

обновлены⁸. На наш взгляд, из-за огромной конкуренции на европейском рынке Молдове не удастся заменить российский рынок сбыта и перенаправить в том же объеме в Европу свою винодельческую продукцию.

Из России в Молдову поступает практически весь объем энергоресурсов, необходимых для развития экономики, прежде всего газ. Заметим, что для РМ до конца 2011 г. в формуле цены на российский газ применялся понижающий коэффициент, учитывающий постепенный переход Молдовы на мировые цены. По этим ценам газ оплачивается с 2012 г. В 2013 г. среднегодовая закупочная цена газа для РМ составила 379,58 долл. за 1 тыс. куб. м, сократившись по сравнению с 2012 г. на 14,4 долл., или на 3,7%. По данным АО «Молдовагаз», стоимость российского газа для Молдовы в I квартале 2014 г. снизилась до 374,38 долл. за 1 тыс. куб. м, сократившись в сравнении с тем же периодом прошлого года на 10,54 долл., или на 2,7%. В то же время она увеличилась в сравнении с IV кварталом 2013 г. на 2,99 долл., или на 0,8%⁹. Однако по-прежнему существует проблема с погашением задолженности за газ, поскольку в общую сумму долга включена задолженность Приднестровья — около 5 млрд долл. В настоящее время Молдова намеревается создать альтернативу поставкам российского газа за счет строительства с Румынией газопровода Яссы—Унгены. Он имеет стратегическое значение для экономики. По нему можно будет транспортировать 1,5 млрд куб. м в год, что сопоставимо с объемом его годового импорта (без учета Приднестровья). Румыния на первом этапе сможет поставлять Молдове около 20% от общих потребностей страны в природном газе. Для расширения объемов транспортировки газа в РМ по газопроводу Яссы—Унгены предстоит еще построить компрессорную станцию. Строительство газопровода по территории

8. Мокану О. Молдавская торговля: вынужденная ориентация на Запад. noi.md/ru/news_id/39351. 2014. 17 апреля.

9. 374,38 долл за 1 тыс куб. м — цена российского газа. bussinessclas.md/news/374;38_za_1_tis_kub_m_tena_rossiskogo_gaza_dlea_Moldovi. 2014. 10 апреля.

Молдовы планируется завершить к концу 2014 г. Для его возведения Молдова получит 3 млн евро от ЕС и 5,3 млн евро от Румынии¹⁰. Одновременно прозападные власти РМ заинтересованы снизить зависимость и от российского рынка электроэнергии и импортировать более дешевую электроэнергию из Румынии. Она примерно на 15–20%¹¹ дешевле электричества, закупаемого сейчас у Молдавской ГРЭС (дочка российской РАО-ЕЭС). Такая возможность появится у Молдовы в связи с внедрением поддерживаемого США третьего энергетического пакета ЕС, срок которого по просьбе Молдовы был перенесен на 2012 г., чтобы гарантировать поставки российского газа в страну.

Другой важный торговый партнер Молдовы – Украина. Их взаимный товарооборот развивался динамично и достиг своего наивысшего уровня в 2008 г., составив 981,8 млн долл. Хотя в следующем, кризисном году он упал почти в два раза. Как торговый партнер Украина устойчиво занимала второе место в общем объеме молдавского товарооборота до 2008 г. В условиях кризиса с 2009 г. она пропустила вперед Румынию, оказавшись на третьем месте, в том числе как по экспорту, так и по импорту. Молдова в 2013 г. увеличила импорт электроэнергии из Украины в физическом выражении на 72,1% – до 1455 455 млн кВт/ч, а в денежном выражении в 1,9 раза – до 100,08 млн долл. Тем самым РМ заняла третье место по объемам закупок украинской электроэнергии после Венгрии и Белоруссии¹². Однако, как и в отношении с Россией, Молдова намерена сократить закупки электроэнергии у украинской компании «ДТЭК Востокэнерго» и импортировать более дешевую электроэнергию из Румынии. Помимо этого, в контексте нынешнего ухудшения российско-украинских отношений, а также трудного положения экономики Украины, не исключено, что в дальнейшем негативное влияние этих фак-

10. ЕС поможет Молдове и Румынии навести «энергомосты». infomarket.md/ru/marketpuls/es_pomojet_moldove_i_rumynii_navesti_energomostyi. 2014. 31 января.

11. Там же.

12. Молдова-Украина. noi.md/ru/news_id/39764. 2014. 26 апреля.

торов на торговые связи с Украиной и в целом на экономическое развитие Молдовы может усилиться. Тем не менее, по данным молдавской статистики, характерной особенностью последнего года было заметное увеличение экспорта молдавских товаров на Украину (рост на 10%). Импорт Молдовы от соседнего партнера, кроме поставок электроэнергии, представлен еще нефтепродуктами, табачными изделиями, металлопродукцией, углем, медикаментами.

Если же вернуться к ситуации, сложившейся в торгово-экономических отношениях стран до 2014 г., то расчеты показывают достаточно высокий уровень влияния торговли с Украиной на экономику Молдовы. Отношение взаимной торговли к ВВП Молдовы увеличивалось с 11,95 в 2000 г. до 19,42 в 2008 г., хотя к концу 2013 г. оно снизилось до 10,15. Для Украины этот коэффициент ниже единицы, что означает более слабую связанность украинской экономики с экономикой РМ.

Между тем следует отметить, что в рамках экономического сотрудничества между странами заметна такая особенность, как незначительные объемы украинских инвестиций в Молдову. На наш взгляд, она обусловлена в основном тем, что РМ является одним из конкурентов Украины по ряду направлений. Прежде всего, речь идет о том, что как Молдова, так и Украина, в сущности, многими экспертами признаются «недокапитализированными» и конкурируют между собой в поисках источников финансирования¹³.

Белоруссия в течение анализируемого периода по объему торговых связей с Молдовой оставалась ее четвертым партнером после РФ, Румынии, Украины. С 2005 г. молдавско-белорусские торговые отношения характеризовались довольно высокой динамикой. В 2008 г. взаимный товарооборот увеличился почти в 2 раза, достигнув 292 млн долл. При этом объемы импорта превосходили объемы молдавского экспорта

13. Украинские инвестиции в Молдову businessclas.md/projects/masterclass/Ukrainian_investment_in_Moldova.

в Белоруссию. Структура импорта РМ из Белоруссии формировалась, главным образом, за счет поставок нефтехимической продукции и продукции машиностроения, прежде всего это троллейбусы и тракторы. В настоящее время на белорусские тракторы приходится более 90% тракторного парка Молдовы¹⁴. В свою очередь, экспорт Молдовы с учетом растущего потребительского спроса на молдавские товары обеспечивается поставками продукции молдавской винодельческой отрасли, подсолнечного масла, винограда, яблок и других фруктов.

По итогам 2013 г. стоимостной объем взаимной торговли между Молдовой и Белоруссией достиг 268,4 млн долл., что составляет 3,4% в общем объеме внешней торговли Молдовы. Поэтому рассчитанный нами для экономики Молдовы коэффициент торгового влияния Белоруссии на экономику Молдовы снизился с 7,36% в 2000 г. до 3,41% в 2013 г. А для экономики Белоруссии коэффициент влияния торговли с Молдовой был незначителен – 0,39% (2013).

К числу наиболее перспективных направлений экономического сотрудничества Молдовы и Белоруссии можно отнести дальнейшее углубление производственно-кооперационных связей по сборке садово-виноградных тракторов «Беларус» и троллейбусов «Белкоммунмаш».

Торгово-экономические отношения между Республикой Молдова и Республикой Казахстан, несмотря на последствия мирового экономического кризиса, характеризуются высокой динамикой, хотя их взаимный товарооборот самый маленький по сравнению с другими партнерами. Он составил в 2013 г. всего 71,9 млн долл., но по сравнению с 2000 г. увеличился почти в 10 раз (7,5 млн долл.). По данным Национального бюро статистики РМ, в 2011–2013 гг. объем молдавского экспорта в Казахстан превышал объем импорта казахстанской продукции в Молдову.

14. Торгово-экономические отношения. [moldova/mfa.gov.by/ru/bilateral relation/trade economic](http://moldova/mfa.gov.by/ru/bilateral%20relation/trade%20economic). Посольство Республики Белоруссия в Республике Молдова.

Особый интерес Молдова проявляет к поставкам из Казахстана отходов черного металла и углеводородов (нефтепродукты, газ). В экспорте Молдовы основную долю составляет продукция пищевой промышленности, в частности продукция винодельческой промышленности, овощи и фрукты, а также текстиль и пр.¹⁵

Казахстан и Молдова, по оценке некоторых аналитиков, пока не в полной мере используют имеющийся экономический потенциал. Удельный вес Казахстана в общем объеме экспорта Молдовы в 2013 г. составил всего 1,6%, а в общем объеме импорта – 0,6%. Соответственно рассчитанные коэффициенты торгового влияния показали чрезвычайно низкое значение: в 2013 г. для Молдовы он составил 0,91%, для Казахстана – 0,03%.

Уровень торгово-экономической связанности экономики Молдовы с Румынией в период 2000–2013 гг. был нестабильным. Коэффициент торгового влияния для экономики Молдовы в 2000 г. составил 13,38, затем снизился в 2005 г., достиг наивысшего значения 18,33 в 2008 г. и снова снизился до уровня 13,48 в 2012 г.

Уровень связанности экономики Молдовы с регионом СНГ. Зависимость экономики Молдовы от внешней торговли с СНГ чрезвычайно высока. Об этом свидетельствует коэффициент торгового влияния Молдовы с регионом СНГ. Несмотря на понижающую тенденцию, превышает удельный вес СНГ в общем объеме экспорта и импорта страны. В 2000 г. он составил 41,61, а в 2013 – 32,94.

Важное значение в торговле Молдовы со странами СНГ имеет ее участие в Зоне свободной торговли, в рамках которой она имеет немного исключений. Среди них ключевое изъятие – импорт и экспорт сахара из/в Украину. Согласно документу, до 1 января 2015 г. страна будет применять в отношении Украины таможенные пошлины при импорте сахара (тростникового и свекловичного) и других видов сахара

15. Казахстанско-молдавские отношения. kazembassy.com.ua/show/3027.html. 2012. 9 августа.

(лактоза, мальтоза, сиропы сахарные, искусственный мед) на уровне 75% от таможенной стоимости. Одновременно Украина применяет таможенные пошлины при импорте из Молдовы сахара (тростникового и свекловичного) — на уровне 50% от таможенной стоимости, а также лактозы и сиропа лактозы (5%). Аналогичное изъятие на импорт белого сахара Украина установила для России, Белоруссии, Казахстана. После 2015 г. между Молдовой и Украиной будут определены квоты, т.е. определенная доля импортного сахара будет облагаться таможенными пошлинами, какая-то — будет освобождена от них. Но размер квоты и ставка пошлины будут устанавливаться дополнительно. Кроме того, в рамках ЗСТ СНГ будут действовать таможенные пошлины на поставки в Молдову природного газа, сырья для тяжелой промышленности и древесины из России, Украины и Белоруссии. По каждой товарной позиции и для каждой страны размер пошлины отличается. Однако в скором времени страны начнут переговоры о снижении и поэтапной отмене пошлин, зафиксированных в списке изъятий. Сроки отмены изъятий из режима свободной торговли по многим товарным позициям установлены в договоре.

Для Молдовы развитие сотрудничества со странами СНГ остается одним из важных приоритетов. Четыре из пяти стран — участниц зоны свободной торговли СНГ входят в десятку главнейших партнеров по экспорту Молдовы.

Прямые иностранные инвестиции в экономику Молдовы (ПИИ). После непрерывного десятилетнего спада экономики Молдовы (1990–1999 гг.) с 2000 г. началось ее постепенное возрождение и умеренный рост ПИИ. По данным Национального банка Молдовы, приток ПИИ в 2013 г. вырос на 30,0% по сравнению с 2012 г., достигнув 231 млн долл.¹⁶ Однако в целом объем накопленных ПИИ Молдовы остается по-прежнему крайне низким — всего 3445 млн долл.

16. Информационный портал Молдовы. allmoldova.com/moldova-news/1249095549.html. 2014. 31 марта.

Таблица 5. Прямые иностранные инвестиции ПИИ в Молдову, млн долл.

Показатели	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Объем накопленных ПИИ	401,4	1020,2	2566,6	2712,0	2880,0	3152,0	3337,0	3668,30
Годовой объем поступлений ПИИ	159,3	190,7	711,5	145,3	197,4	281,0	175,0	231,0
Годовые индексы роста ПИИ, в %	...	189,0	325,0	105,7	112,6	115,8	104,5	130,8
Доля СНГ в общем объеме ПИИ, в %	...	22,0	11,8	...	11,1
Доля ЕС в общем объеме ПИИ, в %	52,7	...	53,2
Доля ПИИ в ВВП, в %	11,7	2,7	3,4	3,9	2,4	2,0

Источники: Постановление Республики Молдова № 1298 от 09.11.2006. Об утверждении Стратегии привлечения инвестиций и продвижения экспорта на 2005–2015 годы. lex.justice.md; UNCTAD. World Investment Report.2008. По данным МВФ news/md/news/34611.20134.12.13.; /data.Worldbank.org/indicator/NY.GDP; timpul/org/ru/news/detail/investitii.html. 19.10.2010; Платежные балансы Республики Молдова за 2005–2012 гг. bnm.md; www.noi.md/ru/news_id/32281. 2013. 5 декабря.

Как видно из таблицы 5, произошло существенное сокращение доли ПИИ в ВВП страны с 11,7% в 2008 г. до 2% в 2013 г. По имеющимся неполным ежегодным данным Национального банка Молдовы (НБМ), в 2013 г. наибольшая доля в объеме ПИИ – 53,2% (52,7 в 2012 г.) принадлежала ЕС. Доля стран СНГ в общем объеме ПИИ постоянно снижалась. В 2013 г. она составила 11,1%, что меньше в четыре раза по сравнению с долей ЕС. Доля других стран достигла 36,4%¹⁷.

В настоящее время большая часть накопленных ПИИ приходится на Россию – 22% (21% в 2011 г.), далее на Нидерланды – 15, Кипр – 8, Францию и Румынию – по 7%¹⁸.

Одновременно следует отметить, что до сих пор ПИИ не оказали существенного влияния на рост экономики Молдовы, поскольку они не только поступали в малом объеме, но также преимущественно направлялись не в отрасли с высокой

17. Два с половиной года лжи и позора // Молдавская интернет-газета «Гренада». grenada.md/post2_5_goda_lji_i_pozora.

18. Новости-главные новости Молдовы «Интерлик». interlic.md. 2014. 10 апреля; World investment report 2012.moldova.ru/index.php?tabNam=articles8.

добавленной стоимостью, а главным образом в уставный капитал, реинвестирование прибыли в банковском секторе, финансовое посредничество¹⁹.

Миграция и денежные поступления от гастарбайтеров Молдовы. У трудовой миграции из Молдовы два основных направления: страны СНГ, в первую очередь Россия (69–70%) и страны ЕС. Среди стран ЕС лидером является Италия (15%). Судя по предпочтениям потенциальных мигрантов, в будущем страны ЕС будут пользоваться большим спросом для трудоустройства. Однако сейчас с получением с 28 апреля 2014 г. от ЕС безвизового режима, он не предполагает возможности трудоустройства для молдавских мигрантов. По данным российских властей, на территории РФ находятся 520 тыс. молдаван. По молдавским источникам, общее число молдавских граждан, работающих в России, не превышает 300 тыс. человек²⁰. В январе 2014 г. в России вступил в силу закон, согласно которому гастарбайтеры, въезжающие в Россию без виз, могут находиться там только 90 дней в течение полугода.

Молдавские социологи определили три основных сектора, в которых работают мигранты РМ за рубежом. Лидирует строительство, где занято 57% мигрантов, далее следуют домохозяйства – 20% и торговля – 15%²¹.

Как уже отмечалось, большинство молдавских трудовых мигрантов работают в России, и оттуда поступает основной объем денежных переводов.

Из таблицы 6 видно, что денежные переводы от гастарбайтеров росли до 2008 г., затем их объемы снижались, особенно в кризисном 2009 г. Только в 2013 г. они вновь достигли уровня 2008 г. Причем наибольший объем этих

19. Рылеев Д. Структура инвестиций Молдовы // Кишиневский обозреватель. 2008. № 8. 2 июня. http://md/main/view/artic/php?issue_date=2008_02_06issue_id=92&PHPSEID=tznggk.

20. Интернет-газета Press обозрение. press.try.md. 2014. 9 февраля.

21. Ляхова И. Профиль трудовой миграции из Молдовы // Голос народа. vocea.md/profil-trudovoj-migratsii-iz-moldovy. 2014. 5 марта; rudocs.exdat.com/docs/index-183421html?page=5. 2005. 28 сентября.

Таблица 6. Денежные поступления от молдавских гастарбайтеров в Молдову

Показатели	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Поступления от гастарбайтеров, млн долл	150,0	683,0	1660,0	1182,0	1244,0	1440,0	1494,0	1609,0
Индексы роста денежных переводов, в %	170,7	161,9	136,0	71,2	105,2	116,1	103,7	107,7
Доля денежных поступлений гастарбайтеров, в % к ВВП	30,0	30,0	27,0	23,0	23,0	21,0	22,8	25,0
Удельный вес России в общем объеме денежных поступлений от гастарбайтеров, в %	65,0	...	60,0	69,0	69,0	70,0

Источники: noi.md 2014.08 февраля; press.try.md. 2014. 17 февраля; rudocs.exdat.com/docs/index-183421.html?page=5. 2005. 28 сентября.

средств поступал из России. В 2013 г. на долю РФ пришлось 70% от общей суммы денежных переводов, Италии – 9,3%, Израиля – 6,3, США – 4,8%. По данным Всемирного банка, переводы молдавских гастарбайтеров составляют от 20 до 30% ВВП²². Поступающие в страну деньги от гастарбайтеров по-прежнему тратятся в основном на потребление. Лишь 4,3% денежных переводов в 2012 г. было инвестировано²³. Многие молдавские эксперты называют экономику РМ, основанную на потреблении, рискованной, поскольку это приводит к растущему спросу на импорт на внутреннем рынке. В настоящее время объемы денежных переводов гастарбайтеров уже в 5 раз превышают сумму привлекаемых в экономику ПИИ. По мнению молдавского эксперта Е. Гореловой, «если по какой-то причине мигранты перестанут присылать деньги – натурализуются или потеряют работу, то может произойти экономическая катастрофа»²⁴.

22. Агентство деловых новостей «Инфомаркет». infomarket.md. 2014. 6 мая.

23. Урсу В. Лишь 4,3% денежных переводов в 2012 году было инвестировано // Капитал маркет. 2013. № 11 (482). 20 марта. capital.market.md/ru/content.

24. Горелова Е. Должны прийти люди, которые хотят увидеть будущее. ava.md/analytics-commentary/024927-elena-gorelova-dolznyi-priiti-lqdi-kotorie-hotyat-uidet-budushee.html. 2014. 5 мая.

Их показатели составили соответственно: экспорт — 45,5 млн долл., а импорт — 31,9 млн долл. в 2011 г. В 2012 г. экспорт РМ равнялся 50,3 млн долл., импорт — 26,5 млн долл. В 2013 г. даже при существенном сокращении экспорта до 39,2 млн долл. объем импорта из Казахстана (32,7 млн долл.) не превысил молдавский экспорт.

27 июня 2014 г. Молдова подписала Соглашение об ассоциации с ЕС и создании углубленной ЗСТ. Создание данных институтов, наряду с действующим Восточным партнерством, усилит интеграцию экономики страны в экономику ЕС. Аргументы части молдавского общества, ориентированной на развитие сотрудничества с Россией и странами ТС, не были услышаны. Дальнейшее развитие внешнеэкономических связей будет зависеть уже не столько от молдавского руководства, сколько от отношений России и ТС/ЕЭП в целом с Евросоюзом.

Л.Б. Вардомский

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ И ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ВЫБОР УКРАИНЫ

Будучи в составе СССР, Украина имела обширные межреспубликанские экономические связи, отражавшие ее глубокую интеграцию в союзный народно-хозяйственный комплекс. Если в межреспубликанском товарообмене Украина имела устойчивое положительное сальдо, то во внешнеторговом – отрицательное¹.

С 1970 годов, по мере расширения участия СССР в международных торговых связях, на Украине стали создаваться новые экспортные производства и обслуживающая их инфраструктура. Одним из ярких примеров этого стало строительство аммиакопровода Тольятти–Горловка–Одесса общей протяженностью более 2 тыс. км и Одесского припортового завода по производству удобрений в порту Южный. Особую важность для развития Украины имело ее широкое участие в процессах социалистической экономической интеграции, в которой она выступала в двух качествах: как поставщик в соседние страны топлива, сырья, материалов, машин и оборудования и как транзитная территория для

Вардомский Леонид Борисович – д.э.н., проф., заведующий Центром постсоветских исследований ИЭ РАН.

1. Гранберг А., Сулов В. Межреспубликанские экономические отношения накануне распада СССР / Региональное развитие и сотрудничество. М., 1997.

торгово-экономических связей со странами Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) других союзных республик. Из Украины и через Украину в страны СЭВ протянулись инфраструктурные объекты общеевропейского значения, такие как энергосистема «Мир», нефтепровод «Дружба», газопроводы «Братство», «Союз», Оренбург–Помары–Ужгород, олефинопровод Калуш–Ленинварош, линии широкой колеи (1520 мм) в соседние Польшу (Владимир Волинский–Катовице) и Чехословакию (Ужгород–Кошице) для беспереvalочной доставки криворожской железной руды к металлургическим заводам упомянутых стран.

В результате распада СССР произошло резкое свертывание межреспубликанских торгово-производственных связей, которые в одночасье превратились во внешнеэкономические. Экспорт товаров Украины в 1992 г. по сравнению с предыдущим годом сократился в 5 раз. При этом вывоз в страны СНГ сократился почти в 8 раз. Это объяснялось тем, что главный потребитель украинской продукции – Россия испытывала еще более сильный трансформационный спад в промышленности, чем Украина². В советское время торгово-экономические связи с Россией выступали важным фактором экономического развития Украины, составляя 67% производимого в ней конечного продукта³.

За годы независимости внешнеэкономические связи стали важным фактором развития украинской экономики. В стране проводилась довольно либеральная внешнеэкономическая политика, нацеленная, с одной стороны, на расширение торговых связей с новыми независимыми государствами (ННГ) и диверсификацию внешних связей, а с другой – на сближение с ЕС. Это проявлялось в стремлении Украины одновременно участвовать в различных международных региональных объединениях, но в таких форматах, которые сильно не влияли на проводившуюся политику. Эта

2 10 лет СНГ. Стат. сборник 1991–2000. М.: МГСК СНГ. 2001. С. 63.

3. Гранберг А., Сулов В. Межреспубликанские экономические отношения накануне распада СССР / Региональное развитие и сотрудничество. М., 1997.

политика, однако, в конце нулевых годов натолкнулась на старания ЕС институционально усилить свое влияние в этой стране, а России – видеть Украину участницей евразийского интеграционного проекта⁴. Анализ географической структуры внешнеэкономических связей Украины свидетельствует о том, что с точки зрения интеграционного выбора оба варианта регионализации были во многом равноценны.

Внешнеторговые связи. В 1990-е годы динамика внешнеторговых связей страны была неустойчивой (табл. 1). Импорт имел примерно такую же динамику, что и экспорт, с той лишь разницей, что изменение его географии в пользу третьих стран было значительно слабее. Импорт сократился до критического объема, необходимого для функционирования резко сократившейся экономики. Ввоз нефти, природного газа, материалов, продукции машиностроения и т.д. определялся объемом выручки от экспорта.

Таблица 1. Динамика внешней торговли Украины в 1995–2000 годах

Годы	Экспорт			Импорт		
	Всего, млрд долл.	Страны СНГ		Всего, млрд долл.	Страны СНГ	
		млрд долл.	%		млрд долл.	%
1995	13,1	7,0	53,4	15,5	10,0	64,5
1998	12,6	4,2	33,3	14,7	7,9	53,7
2000	14,6	4,5	30,8	14,0	8,0	57,1

Источники: составлено и рассчитано автором по: Тенденции социально-экономического развития государств – участников СНГ за 1994–2011 годы // Исполнительный комитет СНГ. М., 2012. С. 28–44.

В то же время реальный оборот внешней торговли был несколько выше, поскольку в этот период активно культивировались бартерные операции, не в полной мере отслеживаемые таможенной и органами статистики.

Балансировка торговли по импорту вызвала сильное сокращение потребления импортируемых нефти и газа. За

4. См. об этом более подробно в ст.: Вардомский Л., Соколова Т. Таможенный союз в двухвекторной политике Украины. Сборник: Евразийские интеграционные проекты в восприятии постсоветских стран и Китая / Ред. Е.М. Кузьмина. М.: ИЭ РАН. 2013.

1990–2000 годы потребление природного газа сократилось на 40% – с 115,2 млрд куб. м до 68,4 млрд куб. м, а нефти на 86% – с 68,5 млн т до 9,4 млн т⁵. При этом часть импортных углеводородов реэкспортировалась.

Резкое сокращение межреспубликанских связей стало реакцией совокупного действия геополитических и трансформационных шоков на технологически устаревшую, энергоемкую экономику. Катастрофическое сжатие спроса на украинские товары в России и других странах СНГ разрушило большинство производственно-технологических и сбытовых связей, вызвав остановку многих предприятий. В этот период произошло заметное сокращение доли стран СНГ и России в товарном экспорте и импорте Украины. У постсоветских партнеров не было финансовых ресурсов для обеспечения взаимного товарооборота, тем более что платежеспособный спрос на многие товары, прежде всего оборонного назначения, многократно уменьшился. Переориентировать многие товары, в первую очередь высокой степени обработки, на другие рынки было невозможно, поскольку крупные торговые партнеры Украины из стран ЦВЕ в этот период также испытывали серьезный трансформационный спад.

Наиболее стабильной сферой экономики Украины в этих условиях стал транзит, прежде всего трубопроводный. В результате геополитических изменений страна превратилась в одного из крупнейших транзитеров мира. Доходы от транзита нефти и природного газа и реэкспорта данных товаров сыграли важную роль в стабилизации финансового положения страны, поскольку коэффициент покрытия экспортом товаров и услуг их импорта в этот период превышал единицу.

В 2000–2008 годы внешнеторговые связи росли ускоренным темпом, выступая драйвером восстановительного роста. Более высокими темпами рос импорт, благодаря чему с середины нулевых годов стало формироваться отрица-

5. Загній О. Енергетична безпека України // Національна безпека України. Київ: Стилос, 2004. С. 269.

Таблица 2. Внешняя торговля Украины товарами в 2000–2013 гг., млн долл.

Показатели	2000	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Экспорт общий	14572,5	34228,4	49296,1	66967,3	39695,7	51405,2	68394,2	68809,8	63312,0
Импорт общий	13956,0	36136,3	60618,0	85535,3	45433,1	60742,2	82608,2	84658,1	76964,0
Сальдо	616,5	-1907,9	-11321,9	-18568,0	-5737,4	-9337,0	-14214,0	-15848,3	-13652,0
Коэф. покрытия импорта экспортом, %	104,4	94,7	81,3	78,3	87,4	84,6	82,8	81,3	82,3
Товарооборот,	28528,5	70364,7	109914,1	152502,6	85128,8	112147,4	151002,4	153467,9	140276,0
В % к ВВП (КВТО)	91,3	81,6	77,0	84,7	72,6	82,2	92,4	87,1	78,9

Источник: Государственная служба статистики Украины. ukstat.gov.ua.

тельное сальдо. В 2008 г. (год вступления Украины в ВТО) оно достигло максимального значения в 18,6 млрд долл. Параллельно сокращалось значение коэффициента покрытия импорта экспортом (табл. 2). Рост отрицательного сальдо в торговле товарами объяснялся ускоренным увеличением импорта в связи с быстрым ростом потребительского спроса, который стимулировало активно внедрявшееся в тот период потребительское кредитование. Рост же экспорта сдерживался фиксированным курсом гривны⁶.

Кризис 2008–2009 гг. нанес сильный удар по внешне-торговым связям. Из-за паралича кредитной системы сильнее сократился импорт, в результате чего более чем в 3 раза уменьшилось отрицательное сальдо. Следует отметить, что если объем экспорта в 2011 и 2012 гг. превысил уровень 2008 г., то импорт его так и не достиг. В 2013 и 2014 гг. по экономическим и политическим причинам происходил спад внешней торговли страны.

Динамика ВВП и внешнеторговых связей Украины в рассматриваемый период довольно часто расходилась, о чем свидетельствуют перепады в коэффициенте внешнеторговой открытости экономики (КВТО), который у Украины был выше, чем у большинства постсоветских стран (табл. 2).

Более высокая динамика экспорта в период 2009–2012 гг. объясняется не только благоприятной внешней конъюнктурой, но и изменениями его товарной структуры (табл. 3). Они выразились в росте доли аграрной продукции, прежде всего зерна и подсолнечника.

Причем наиболее сильно эти изменения происходили после 2008 г., в результате сокращения спроса на мировом рынке на украинский металл и расширения спроса на сельскохозяйственную продукцию. Следует подчеркнуть, что в

6. Геец В.М. Формирование и развитие финансового кризиса 2008–2009 гг. в Украине и некоторые выводы для экономической политики 2011–2012 гг. Некоторые вызовы для денежно-кредитной политики в современных условиях. Кн. 2. Взгляд из Украины. НАНУ. ИЭНХП / Под ред. В.М. Гееца и А.А. Гриценко. Киев, 2012. С. 180–190.

Таблица 3. Изменение товарной структуры экспорта Украины за 2000–2013 гг., %

Товарные группы	2000	2004	2008	2013
Сельскохозяйственное сырье и готовые продовольственные товары	9,4	10,7	16,2	26,8
Минеральные продукты	9,6	13,2	10,5	11,8
Химическая продукция	12,3	9,8	9,0	8,0
Металлургическая продукция	44,4	39,9	41,2	27,8
Машины, оборудование, транспортные средства	12,7	17,3	16,4	16,8
Прочие	11,6	9,1	6,7	8,8

Источник: составлено по данным Государственного комитета статистики Украины. ukstat.gov.ua; 10 лет СНГ. Стат. сборник 1991–2000. М.: МГСК СНГ. 2001.

украинском экспорте в страны СНГ более 30% приходится на машиностроительную продукцию.

Изменения в соотношении динамики экспорта и импорта и в их товарной структуре тесно связаны с изменениями в географии внешней торговли. На этапе восстановительного роста в экспорте увеличилась доля стран СНГ (11) при сравнительно стабильной доле стран ЕС (27) и сокращении доли «других стран». В ходе кризиса сократились доли СНГ и ЕС, но резко выросла доля других стран. Украине удалось переключить часть своего экспортного потенциала на страны Южной и Восточной Азии, а также Ближнего Востока⁷.

В период роста в 2010–2011 гг. снова выросла доля стран СНГ, чему способствовала смена власти в Украине, при стабильной доле ЕС и сокращении доли третьих стран. Новое сокращение объемов внешней торговли в 2013 г. сопровождалось уменьшением доли стран СНГ, на что немалое влияние оказали «торговые войны» между Россией и Украиной, обусловленные стремлением последней подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Одновременно выросла доля ЕС.

В целом за 2000–2013 гг. доли стран СНГ, ЕС и третьих стран во внешней торговле Украины довольно сильно колебались: наиболее высокие значения доли стран СНГ в экспорте

7. Там же.

пришлись на 2007 и 2011 гг., ЕС – на 2000, 2008 и 2013 гг., третьих стран – на 2005, 2009 и 2012 г. Увеличение доли стран СНГ в экспорте Украины по времени совпадало с высокой динамикой ее ВВП, а доля других стран увеличивалась в период падения темпов экономического роста (табл. 4).

Таблица 4. Внешняя торговля Украины товарами и ее распределение по главным зонам торговли в 2000–2013 гг.

Годы	Экспорт					Импорт				
	Всего, млн долл.	СНГ, (11) %	в т.ч. ТС, %	ЕС, (27) %	Другие страны, %	Всего, млн долл.	СНГ, (11) %	в т.ч. ТС, %	ЕС, (27) %	Другие страны, %
2000	14572,5	30,6	26,5	31,4	38,0	13956,0	57,5	49,0	29,0	13,5
2005	34228,4	30,8	26,4	30,1	39,1	35136,3	47,0	38,7	33,8	19,2
2007	49296,1	36,7	31,8	28,4	34,9	60618,0	42,0	33,0	36,7	21,3
2008	66967,3	34,6	29,3	30,1	35,3	85535,3	39,0	29,6	33,8	27,2
2009	39695,7	33,9	28,2	24,0	42,1	45433,1	43,3	37,3	34,0	22,7
2010	51405,2	36,6	32,3	25,5	37,9	60742,2	44,0	42,0	31,5	24,5
2011	68394,2	38,3	34,5	26,3	35,4	82608,2	45,0	42,4	31,2	23,8
2012	68830,4	36,8	32,6	24,9	38,3	84717,7	40,7	40,2	31,0	28,3
2013	63320,7	34,9	30,2	26,9	38,2	76986,8	36,3	35,8	35,1	28,6

Примечание. СНГ (11) – все страны Содружества Независимых Государств без учета Грузии.
 Источник: Государственная служба статистики Украины. ukrstat.gov.ua.

В импорте наблюдалась иная динамика долей. У СНГ в рассматриваемый период наблюдалось устойчивое снижение доли, за исключением периода 2009–2011 гг., а у других стран происходил ее устойчивый рост, за исключением того же самого периода 2009–2011 гг. Доля же стран ЕС колебалась в пределах 29–37% (табл. 4).

Следует отметить, что запуск проекта Зоны свободной торговли в рамках СНГ в конце 2012 г. не смог оживить динамику торговли Украины и стран СНГ.

Сравнение динамики долей стран ТС и ЕС (27) в экспорте и импорте Украины показывает, что в экспорте доля стран ТС росла с 2002 г. (с 20,2 до 31,8%) и затем с 2009 по 2011 г. (с 28,2 до 34,5%), а доля стран ЕС сокращалась с 2003 по 2009 г. (с 37,7 до 23,9%), но в 2013 г. немного

выросла (до 26,4%). При этом с 2007 по 2013 г. доля стран ТС была заметно выше доли стран ЕС: максимально в 2011 г. — на 8,2%, а в 2013 г. на 3,8%, соответственно 30,2 и 26,4%. В импорте доля стран ТС непрерывно сокращалась с 2000 г. до 2008 г. с 49 до 29,6%. В 2011 г. она выросла до 42,4%, но в 2013 г. снизилась до 35,8%. У ЕС динамика доли была иной: рост до 36,7% в 2007 г., далее снижение в 2012 г. до 30,9% и рост в 2013 г. до 35,1%. То есть доли ТС и ЕЭС в импорте в 2013 г. практически сравнялись.

Среди крупнейших потребителей украинской продукции резко выделяется Россия. В составе десятки в 2013 г. присутствовали также и другие страны ТС/ЕЭП — Белоруссия и Казахстан. Среди ведущих партнеров, кроме того, находились три страны ЕС — Польша, Италия и Германия и четыре страны, относящиеся к группе «другие страны»: Китай, Индия, Египет и Турция (табл. 5).

Таблица 5. Изменение долей первой десятки стран в украинском экспорте от 2013 г. в 2000–2013 гг., %

Страны	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Россия	24,1	21,9	23,5	21,4	26,1	29,0	25,7	23,8
Турция	6,0	5,9	6,9	5,4	5,9	5,5	5,4	6,0
Китай	4,3	2,1	0,8	3,6	2,6	3,2	2,6	4,3
Египет	1,5	2,3	2,3	2,6	2,6	2,0	4,2	4,3
Польша	2,9	3,0	3,5	3,0	3,5	4,1	3,8	4,0
Италия	4,4	5,5	4,4	3,1	4,7	4,4	3,6	3,7
Казахстан	0,5	1,9	2,7	3,6	2,5	2,7	3,6	3,3
Белоруссия	1,9	2,6	3,1	3,2	3,7	2,8	3,3	3,1
Индия	1,2	2,2	1,5	2,9	2,8	3,3	3,3	3,1
Германия	5,1	3,8	2,7	3,1	2,9	2,6	2,4	2,5
Итого по странам	51,9	51,2	51,4	51,9	57,3	59,6	57,9	58,1

Источник: Государственная служба статистики Украины. ukrstat.gov.ua.

В рассматриваемый период доля России довольно сильно колебалась, достигнув максимального значения в 2011 г. (она соответствовала объему в 19,8 млрд долл.). В то же время доля Турции была относительно стабильна, а доля Германии посте-

пенно снижалась. Заметно выросли доли Египта и Индии – крупных потребителей сельскохозяйственной и машинотехнической продукции Украины. Рост суммарной доли первой десятки стран (по итогам 2013 г.) за рассматриваемый период произошел за счет увеличения долей Египта, Польши, Казахстана, Белоруссии и Индии.

Максимальное значение доли первой десятки стран в украинском экспорте было достигнуто в 2011 г., но оно значительно меньше, чем доля первой десятки стран в импорте страны (табл. 6). При этом состав ведущих стран в экспорте и импорте расходится на 3 страны. Среди ведущих поставщиков товаров 5 стран ЕС, 2 ТС и 3 относящиеся к другим странам: Китай, США и Турция. За 2000–2013 гг. произошло сильное падение доли России и почти такой же сильный рост доли Китая. Заметно увеличились доли Польши и Турции. У остальных стран они были относительно стабильны.

Таблица 6. Изменение долей первой десятки стран в украинском импорте от 2013 г. в 2000–2013 гг., %

Страны	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Россия	41,7	35,6	22,7	29,1	36,5	35,3	32,4	30,2
Китай	0,9	5,0	6,6	6,0	7,7	7,6	9,3	10,3
Германия	8,1	9,4	8,4	8,5	7,6	8,3	8,0	8,8
Польша	2,2	3,9	5,0	4,8	4,6	3,9	4,2	5,3
Белоруссия	4,3	2,6	3,3	3,7	4,2	5,1	6,0	4,7
США	2,6	2,0	3,3	2,8	2,9	3,1	3,4	3,6
Италия	2,5	2,9	2,8	2,5	2,3	2,4	2,6	2,7
Турция	1,1	1,7	2,3	2,1	2,1	1,8	2,3	2,4
Франция	1,7	2,2	2,0	2,1	1,8	1,8	2,0	2,2
Венгрия	1,2	1,8	1,5	1,5	2,0	1,6	1,4	1,8
Итого по странам	66,3	67,1	57,9	63,1	71,7	70,9	71,6	72,0

Источник: Государственная служба статистики Украины. ukrstat.gov.ua.

По внешнеторговому обороту состав стран-лидеров за 2000–2013 гг. изменился незначительно: Туркмению, крупного поставщика газа на Украину в начале нулевых годов, заменила Индия. Но в порядке стран произошли значитель-

ные изменения (табл. 7). На второе место вышел Китай, на четвертое – Польша. Россия сохранила ведущее место, но ее доля заметно уменьшилась. Уменьшился и коэффициент торгового влияния России на Украину, но существенно выросло влияние Китая и Польши. Причем это сокращение произошло в период 2011–2013 гг., поскольку в 2011 г. доля России во внешнеторговом обороте Украины равнялась 32,4%. Из стран СНГ (ТС) в составе десятки присутствует Белоруссия. Казахстан среди внешнеторговых партнеров Украины и в 2000 г., и в 2013 г. занимал одиннадцатое место. Стабилен в эти годы был состав стран ЕС.

Таблица 7. Первая десятка стран – торговых партнеров Украины в 2000 и 2013 гг.

Страны	2000			Страны	2013		
	Млн долл.	%	Отношение взаимной торговли к ВВП Украины, % (КТВ)		Млн долл.	%	Отношение взаимной торговли к ВВП Украины, % (КТВ)
Россия	9341	32,7	29,9	Россия	38299	27,3	21,5
Германия	1875	6,6	6,0	Китай	10628	7,6	6,0
Туркмения	1094	3,8	3,5	Германия	8375	6,0	4,7
США	1085	3,8	3,5	Польша	6617	4,7	3,7
Турция	1029	3,6	3,3	Турция	5658	4,0	3,2
Италия	985	3,5	3,2	Белоруссия	5589	4,0	3,1
Белоруссия	874	3,1	2,8	Италия	4444	3,2	2,5
Китай	761	2,7	2,4	США	3648	2,6	2,1
Польша	731	2,6	2,3	Венгрия	2958	2,1	1,7
Венгрия	492	1,7	1,5	Индия	2813	2,0	1,6
Сумма десятки	18267	64,1	58,4	Сумма десятки	89029	63,5	50,1
Оборот Всего	8529	100,0	91,1	Оборот Всего	140276	100,0	78,9

Источники: Государственная служба статистики Украины. ukrstat.gov.ua; IMF. World Economic Outlook Database, April. 2014.

Обращает на себя внимание устойчивость доли первой десятки стран во внешнеторговом обороте Украины: около 64% в 2000 и 2013 гг., из которых более 40% приходится на ее непосредственных соседей.

Во внешнеэкономических связях Украины важное место занимает торговля услугами, в которой она имеет устойчиво положительное сальдо (в 2013 г. 7,2 млрд долл.). В 2013 г. в суммарном экспорте товаров и услуг на долю услуг приходилось 19%, а в суммарном импорте – 9%. Ведущее место в экспорте услуг занимают транспортные услуги. В 2013 г. на них пришлось 56%, далее следовали услуги по переработке материальных ресурсов – 11,6%, деловые услуги – 10,6%, телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги – 10,6%. В импорте первое место занимали также транспортные услуги – 22,6%, затем шли финансовые услуги – 13,3%, услуги, связанные с использованием интеллектуальной собственности – 11,2%, туристические услуги – 9,2%, телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги – 9,1%⁸.

В экспорте услуг на долю стран СНГ в 2013 г. пришлось 40,8% (в 2010 г. – 47,7%, в 2005 г. – 46,4%). Среди них главным потребителем транспортных услуг была Россия – 36,9% (в 2010 г. – 43,9%, в 2005 г. – 42,0%). В импорте услуг около 60% приходилось на страны ЕС и 20% на страны СНГ, в т.ч. на РФ – 16,5%⁹.

Россия занимает во внешнеторговых связях Украины особое место¹⁰. Суммарный товарооборот товарами и услугами между странами в 2013 г. составил 45,1 млрд долл. – 27,7% от суммарного оборота товаров и услуг, или 25,4% от ВВП Украины¹¹. В целом по СНГ данные показатели составят соответственно 35,3 и 32,4%, по ТС – 32,2 и 29,5%, по ЕС – 33,0 и 30,2% и по другим странам – 31,7 и 29,0%. То есть с количественной стороны на начало кризиса на Украине ТС и ЕС имели примерно равные доли в ее внешней торговле и

8. Данные государственной службы по статистике Украины. ukrstat.gov.ua.

9. Там же.

10. О динамике взаимной торговли России и Украины см. ст.: Вардомский А., Пылин А. О некоторых особенностях внешнеторгового взаимодействия России и Украины // Мир перемен. 2014. №1.

11. В 2011 г. эти показатели равнялись соответственно 32,5 и 34%.

оказывали примерно одинаковое влияние на ее экономическое развитие.

Для оценки текущей комплементарности экономики Украины и ее главных партнеров был рассчитан коэффициент торгово-экономической связанности¹². Он показал, что в 2013 г., когда произошло заметное сокращение внешнеторговых связей, комплементарность экономик Украины и ее восточных соседей остается высокой (табл. 8).

Таблица 8. Коэффициент торгово-экономической связанности Украины и ее ведущих торговых партнеров в 2013 г.

Страны и объединения	По торговле товарами	По торговле товарами и услугами
СНГ	1,78	2,05
ТС	1,97	2,08
Россия	1,67	1,96
Белоруссия	2,24	2,32
Казахстан	0,70	0,75
ЕС	0,26	0,31
Германия	0,22	0,25
Польша	0,95	1,01
Венгрия	0,97	1,04
Турция	0,57	0,61
Китай	0,11	0,12

Источники: Государственная служба статистики Украины. ukrstat.gov.ua; IMF. World Economic Outlook Database, April. 2014.

Причем наиболее высокий показатель наблюдается у Белоруссии. Немногим ей уступает Россия. С этими высокими показателями связаны высокие значения КТЭС у СНГ и ТС. Показатель по ЕС в целом многократно ниже, но он довольно высок у соседних Польши и Венгрии. Следует отметить важность фактора соседства для комплементарности экономик Украины и ее партнеров.

12. Коэффициент рассчитан как отношение объемов взаимной торговли товарами и услугами к суммарному ВВП в номинальном выражении Украины и ее партнеров, умноженное на 100.

Инвестиционные связи. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) или акционерный капитал нерезидентов занимают важное место во внешнеэкономических связях Украины и тесно связаны с ее внешней торговлей. С ПИИ связывается модернизация экономики Украины и ее включение в процессы глобализации и регионализации.

Накопленный объем ПИИ в рассматриваемый период непрерывно рос: 3,3 млрд долл. в 2000 г., 9 млрд долл. в 2005 г., 35,7 млрд долл. в 2008 г., 40 млрд долл. в 2010 г., 58,2 млрд долл. в 2014 г. (данные на начало года). Наибольшие темпы роста ПИИ наблюдались в период 2005–2008 гг. В частности, в 2007 г. их приток составил 8,3 млрд долл. В последующие годы он равнялся: 5,8 млрд долл. в 2010 г., 6,5 млрд долл. в 2011 г., 6 млрд долл. в 2012 г. и 2,9 млрд долл. в 2013 г.¹³.

Из накопленных на начало 2014 г. ППИ, по данным Госкомитета по статистике Украины, 31,0% (18 млрд долл.) было размещено в промышленности, 26,4% (15,3 млрд долл.) – в кредитно-финансовом секторе и страховании, 13,0% (7,1 млрд долл.) – в торговле и автосервисе, 7,5% (4,4 млрд долл.) – в сфере недвижимости, 5,9% (3,4 млрд долл.) – в сфере исследований, разработок и инжиниринга. Наиболее крупная инвестиция, осуществленная в стране, – приобретение в конце 2005 г. компанией Mittal Steel Germany GmbH за 4,8 млрд долл. 93% акций «Криворожстали».

Инвестиции в украинскую экономику за рассматриваемый период осуществляли компании 134 стран мира. Первую десятку стран-инвесторов на начало 2014 г. составляли: Кипр – 32,7, Германия – 10,8, Нидерланды – 9,6, Россия – 7,4, Австрия – 5,6, Великобритания – 4,7, Виргинские острова – 4,3, Франция – 3,1, Швейцария – 2,3 и Италия – 2,2%¹⁴. В сумме на эти страны пришлось около 83% всех накопленных ПИИ. Обращает на себя внимание то, что в первой десятке инвесторов семь членов ЕС. Инвесторов привлекает в

13. Данные государственной службы по статистике Украины. ukrstat.gov.ua.

14. Там же.

Украине дешевая, но достаточно квалифицированная рабочая сила, емкий рынок, соседство с ЕС и СНГ, развитая транспортная сеть. В то же время высокие политические и финансовые риски заставляют инвесторов вкладывать в основном в высокооборотные сферы экономики с высокой нормой прибыли: финансовый сектор, торговлю, пищевую промышленность и т.п.

Если украинская статистика оценивает вклад России в объем прямых инвестиций в украинскую экономику в 7,4%, то Центр интеграционных исследований ЕАБР с учетом российских инвестиций, поступивших из офшоров, прежде всего из Кипра, их определяет в 16,7 млрд долл., или около 30% всех накопленных в стране ПИИ¹⁵. В отношении к ВВП (ППС) Украины за 2012 г. этот объем составил 5,0%, а при исчислении ВВП в номинальном выражении — 9,5%¹⁶. Причем капиталы российского происхождения концентрируются в Киеве и приграничных областях Украины.

Российский капитал начал проявлять интерес к Украине с начала приватизации в этой стране. Но руководство Украины опасалось экономического поглощения Россией и потери Украиной своего суверенитета. Ограничительная политика украинского руководства заставляла российский капитал приходить в Украину под прикрытием офшорной регистрации¹⁷. Новая волна российских капиталов возникла в связи с кризисом 2008–2009 гг. и сменой власти в стране. С этим связан рост взаимной торговли в 2009–2011 гг.

Ряд российских машиностроительных компаний за счет слияний и поглощений украинских активов до смены власти в феврале 2014 г. формировали профильные холдинги. В частности, российская компания по производству насосного оборудо-

15. Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ. Доклад №15. СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2013. С. 7.

16. По данным Укрстата, накопленные на конец 2013 г. российские ПИИ в Украине составили 3,8 млрд долл., или 6,8% их общего объема, а ПИИ Кипра — 18,7 млрд долл. и 33,1%. ukrstat.gov.ua

17. Шурубович А.В., Ушакова Н.А. Присутствие российского капитала на постсоветском экономическом пространстве // Проблемы постсоветских стран. №4 / Вопросы глобализации и регионализации на пространстве бывшего СССР. М.: ИМЭПИ РАН, 2002.

вания для нефтегазовой отрасли «Группа ГМС» для этой цели приобрела расположенные в Сумах заводы «Насосэнергомаш» и «Гидромаш». В состав холдинга «Энергетический стандарт» входят запорожский завод «Трансформатор», харьковский завод «Турбоатом» (турбины для электростанций) и «Сумское НПО им. Фрунзе» (оборудование для АЭС, нефте- и газодобычи). В 2010 г. было приватизировано ключевое предприятие ж/д машиностроения Украины – «Лугансктепловоз», покупателем которого стала российско-французская компания «Трансмашхолдинг». Включение «Лугансктепловоза» в холдинг позволило заметно увеличить производство, повысить доходы и получить средства на начало модернизации производства и подготовку обновления модельного ряда. Другой крупной инвестиционной сделкой стала покупка в 2010 г. холдингом «Атомэнергомаш» за 250 млн долл. завода по производству крупногабаритных литых и кованных изделий «Энергомашспецсталь» (Краматорск, Донецкая область)¹⁸.

Новые промышленные производства, создаваемые российскими компаниями, были немногочисленны. Среди них можно упомянуть международную группу компании «Полипластик» – лидера в России по производству полимерных товаров, в частности труб из полимеров. В составе группы действует два украинских предприятия: Рубежанский и Калушский трубные заводы, которые были созданы на основе технологий и капиталов головной компании¹⁹.

Весьма привлекательны для российского капитала были финансовая сфера и сфера услуг²⁰. Сейчас в Украине действует 9 российских банков. Среди них – Сбербанк России, ВТБ, Альфа-банк, БМ банк, Проминвестбанк²¹. До кризиса

18. Приграничное сотрудничество России, Белоруссии и Украины. ЕАБР. Центр интеграционных исследований. Доклад № 17. СПб, 2013. С. 48–49.

19. Виньков А. Нас считали немножко сдвинутыми... // Эксперт. 2011. №42. С. 34–40.

20. Кузнецов А. Российско-украинские инвестиционные связи // Фонд исторической перспективы «Перспективы». perspektivy.info/rus/desk/rossijsko-ukrainskije_investicionnyje_svazi_2012-08-31.htm.

21. Десяк С. Российский капитал вытесняет банки ЕС из банковской системы Украины. 25.03.2013. www.uaban.org/art-250313html.

росли активы российских компаний в розничной торговле, в сети АЗС, гостиничном хозяйстве. Особо следует отметить телекоммуникационный сектор. До 2014 г. расширилось присутствие российского бизнеса в секторе информационных технологий. Многие ведущие российские ИТ компании, такие как Luxoft, EPAM Systems, DataArt, открыли в Украине центры разработок. По совокупной численности сотрудников, работающих за пределами России на российские компании, Украина с большим отрывом опережала другие страны, поскольку условия работы в ней были лучше. У компании Luxoft в ее производственных подразделениях в Украине работало до 2014 г. уже больше сотрудников, чем в России (около 2600 чел. из почти 6000 по всему миру)²².

Доля стран ЕС в прямых инвестициях Украины в экономику стран мира превышает 92%: 6,1 млрд долл. из 6,6 млрд долл. При этом подавляющую часть инвестиций приходится на Кипр — 88,5%. На долю стран СНГ пришлось 6,3% всех зарубежных вложений Украины (413 млн долл.)²³.

Прямые инвестиции Украины в РФ украинская статистика оценивает в 362 млн долл. (на 31.01.2013 г.), а ЦИИ ЕАБР — в 1,5 млрд долл. Украинских инвесторов привлекает возможность прямого выхода на рынок России и других стран СНГ, и они предпочитают инвестировать в приграничных регионах России. Наиболее крупные инвестиции украинские компании осуществили в пищевую, металлургическую и угольную промышленность.

Трансграничные операции физических лиц. Украина, благодаря своему транзитному положению, относится к числу стран с большими трансграничными миграциями как в страны ЕС, в основном соседние, так и в страны СНГ. За 2006–2013 гг. число украинских граждан, выехавших за рубеж с разными целями, выросло с 16,9 млн до 23,8 млн

22. География деятельности и основные рынки российских ИТ – компаний: отчет НП РУССОФТ. russoft.ru/tops/1765.

23. Там же.

чел., или в 1,4 раза²⁴. Динамика трансграничных движений, в которых резко преобладают трудовые миграции и поездки, связанные с приграничной коммерцией, отражает ухудшение социально-экономического положения страны, растущее значение самозанятости как средства борьбы населения с бедностью. Быстрый рост трансграничных поездок сопровождался изменением их пограничной структуры (табл. 9).

Таблица 9. Распределение заграничных выездов граждан Украины по ведущим странам, %

Страны	2006	2013
Белоруссия	7,6	7,3
Молдова	6,7	10,1
Россия	34,7	25,8
Восточные соседи	49,0	43,2
Венгрия	10,6	8,0
Польша	27,3	29,4
Румыния	1,8	3,3
Словакия	1,9	2,4
Западные соседи	41,9	43,1
Всего соседи	90,9	86,3

Источник: Государственная служба статистики Украины. ukrstat.gov.ua.

За 2006–2013 гг. выросла привлекательность Польши для украинских граждан, трансграничный поток в которую увеличился более чем в 1,5 раза, и она вышла на первое место по доле среди выезжающих за рубеж украинских граждан. Это связано как с установлением безвизового режима для трансграничного движения населения приграничных регионов, так и с потребностью Польши в рабочей силе для неквалифицированной работы. Доля же России заметно сократилась. У остальных соседних стран доли также либо сократились, либо остались на том же уровне.

24. Данные государственной службы по статистике Украины. ukrstat.gov.ua.

В целом на приграничные с Украиной страны СНГ в 2013 г. пришлось 43,2% выезжавших за границу граждан Украины (в 2006 г. – 49%), на приграничные страны ЕС почти столько же – 43,1% (41,6%).

Численность временных трудовых мигрантов Украины трудно поддается оценке и колеблется в пределах 2–4 млн чел. ежегодно. Более точные оценки дают денежные поступления от временно или постоянно занятых за рубежом, которые составляют 4–5% от ВВП и примерно равны объему ПИИ²⁵.

Согласно данным ЦБ РФ, из РФ в 2008 г. через разные системы денежных переводов в Украину было отправлено 1,7 млрд долл., в 2010 г. – 2,2 млрд долл., в 2012 г. – 2,7 млрд долл. и в 2013 г. – 3,4 млрд долл. Но это деньги не только трудовых мигрантов, но и переводы родственникам, оплата услуг и т.д.

Поток иностранных граждан, въезжающих в Украину, обусловлен разными мотивами – личными, туристическими, служебными, культурно-спортивными, паломническими и включает разные по протяженности поездки от локальных, приграничных до транзитных.

Число посещений Украины иностранными гражданами в 2006–2013 гг. было неравномерным: рост в 2006–2008 гг. с 18,9 млн чел. до 25,4 млн чел., затем в 2009 г. спад до 20,8 млн чел. и последующий рост в 2013 г. до 24,7 млн чел. Следует отметить, что привлекательность Украины для граждан стран СНГ значительно выше, чем для стран ЕС. В общей численности въездов в Украину иностранных граждан доля соседних стран СНГ за 2006–2013 гг. увеличилась с 61,6 до 77,3%, а соседних стран ЕС сократилась с 31,6% до 13,5% (табл. 10).

Приезд иностранных граждан приносит немалый доход стране: домохозяйствам, бизнесу и бюджету. Это своего рода внутренний экспорт товаров национального производства и разного вида услуг. Объем доходов, получаемых от иностран-

25. Малиновская Е. Трудовые мигранты из Украины в странах ЕС и их переводы на родину в посткризисный период. 2013. mirpal.org/files/files/Malynovska's_report_rus_final_w%20cover.pdf.

Таблица 10. Ведущие страны по числу граждан, въезжавших в Украину, %

Страны	2006	2013
Молдова	16,2	22,0
Белоруссия	11,4	13,6
Россия	34,0	41,7
Восточные соседи	61,6	77,3
Венгрия	6,1	3,1
Польша	21,0	5,1
Румыния	1,8	3,6
Словакия	2,7	1,7
Западные соседи	31,6	13,5
Всего соседи	93,2	90,8

Источник: Государственная служба статистики Украины. ukrstat.gov.ua.

ных граждан в ходе их пребывания в стране, вероятно, близок к объему средств, переводимых трудовыми мигрантами.

В результате произошедших на Украине политических перемен был сделан однозначный выбор в пользу европейской интеграции. В связи с этим Украина оказалась на пороге больших изменений в структуре своих внешних связей. Это касается всех рассмотренных компонентов: торговли, инвестиций, трансграничного движения населения. Украина фактически вышла из процессов постсоветской интеграции, но пока не вошла в европейскую интеграцию.

Взаимные отношения России и Украины с начала 2014 г. приобрели опасный уровень недоверия и враждебности, что неизбежно сказывается на их экономических связях. Согласно Государственной службе статистики Украины, по итогам первых четырех месяцев 2014 г. взаимная торговля сократилась на четверть. И это сокращение скорее всего в ближайшее время увеличится. В России будет проводиться акцентированная политика по замене украинских товаров и услуг собственным производством.

Создание институтов интеграции в европейскую политику — Соглашения об ассоциации и углубленной ЗСТ, принятие «дорожной карты» украинских реформ также будут действовать в направлении разрушения существующей

комплементарности экономики Украины и России, а также других стран ТС/ЕЭП (Евразийского союза) и формирования новой комплементарности в составе экономики ЕС. Причем процессы разрушения будут, на мой взгляд, идти быстрее, чем процессы образования новой экономики, подчиненной европейским интересам. Экономически спад в стране, расстройство финансовой системы, усугубляемые кризисом в российско-украинских отношениях и гражданской войной, безусловно, действуют в сторону понижения и без того невысокой инвестиционной привлекательности Украины. Спад во внешнеэкономических связях неизбежно усилит спад в экономике в целом. Об этом вполне однозначно свидетельствует имеющийся опыт суверенной Украины²⁶. Это вызовет расширение потока украинских мигрантов в страны ЕС, увеличение нагрузки на европейский бюджет.

Сможет ли страна заменить утрачиваемую часть российского рынка рынком ЕС, благодаря ассоциации и углубленной ЗСТ, или найти замену российскому газу — покажет время. Судя по тому, что экономическая часть Соглашения об ассоциации с ЕС и ЗСТ будет вводиться после консультаций в формате ЕС — Россия — Украина, в Брюсселе понимают важность российского фактора для экономического развития Украины. Украина будет также стремиться сохранить уровень своих экономических отношений с другими странами СНГ как на двусторонней основе, так и через ЗСТ в рамках СНГ и расширять торговлю с третьими странами. Вполне возможно, что Белоруссия сможет выступить посредником в российско-украинских экономических связях. В целом перемены в Украине — это серьезный вызов не только для нее, но и для ее соседей. Но одновременно это и определенный шанс для всех участников данного геополитического процесса лучше понять позиции друг друга и выстраивать на этой основе согласованную политику регионализации.

26. Вардомский Л., Пылин А. Экономическое развитие России и Украины в контексте взаимных отношений // Россия и современный мир. 2013. №3.

А.Г. Пылин
МНОГОВЕКТОРНОСТЬ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
АЗЕРБАЙДЖАНА

В советский период экономика Азербайджана была тесно связана с другими союзными республиками. Азербайджан поставлял в них продукцию химической и топливной промышленности, цветной и черной металлургии, машиностроения (нефтяное и электротехническое оборудование, бытовые кондиционеры) и металлообработки, легкой промышленности. Азербайджан был одним из основных поставщиков овощей (особенно ранних сортов), фруктов, винограда, чая. Из других республик ввозилась в основном готовая продукция: станки, сельскохозяйственные машины, автомобили, одежда, посуда, продовольственные товары. В 1989 г. на долю межреспубликанского обмена в Азербайджане приходилось почти 94% всего вывоза и 73% всего ввоза продукции, что на 9–14% превышало общесоюзные показатели. Межреспубликанский обмен продукцией складывался для Азербайджана со значительным положительным сальдо, а для внешнеторгового обмена республики было характерно отрицательное сальдо. По сумме межреспубликанских и внешнеторговых связей Азербайджан был одной из немногих республик (вместе с Белоруссией), где общий объем вывоза продукции превышал ее ввоз — более чем на $\frac{1}{3}$ ¹.

Пылин Артем Геннадьевич — к.э.н., старший научный сотрудник Сектора экономического развития постсоветских государств ИЭ РАН.

1. Народное хозяйство СССР в 1990 г.: Статистический ежегодник / Госкомстат СССР. М.: Финансы и статистика, 1991. С. 636.

Распад СССР и последовавшая рыночная трансформация сильно ударили по сложившимся ранее кооперационным и торговым связям Азербайджана. Военный конфликт вокруг Нагорного Карабаха привел к полному прекращению торгово-экономического сотрудничества Азербайджана с Арменией. Внутривнутриполитическая нестабильность и масштабное падение производства также существенно ограничивали развитие внешнеэкономических связей страны в первой половине 1990-х гг.

Внешнеэкономические связи Азербайджана с внешним миром на начальном этапе независимости были весьма ограничены. При этом страна имеет крайне выгодное географическое положение, находясь на пересечении кратчайших транспортных путей, соединяющих Европу с Азией, между Каспийским и Черным морями, а также обладает крупными запасами углеводородов. Основными факторами, определившими развитие внешнеэкономических связей независимого Азербайджана, стали реализация имеющегося природно-ресурсного потенциала страны за счет активного привлечения иностранного капитала в освоение шельфовых месторождений нефти и природного газа, выход на мировые рынки сбыта (главным образом, Турции и ЕС) путем создания новой системы нефте- и газопроводов. Транзитной территорией для прокладки трубопроводов по транспортировке азербайджанских углеводородов стала Грузия, а Турция – важнейшим стратегическим партнером Азербайджана.

Внешнеторговые связи. После обретения независимости динамика внешней торговли Азербайджана характеризовалась слабыми темпами роста, а ее роль в экономике страны была сравнительно невысокой. В период 1995–1999 гг. стоимостные показатели внешней торговли увеличились лишь в 1,5 раза, а отношение внешнеторгового оборота к ВВП Азербайджана (в текущих ценах) колебалось в пределах 38–54% (отношение экспорта к ВВП составляло лишь 14–26%) преимущественно с понижательной тенденцией. В этот период сальдо внешней торговли Азербайджана было

устойчиво отрицательным, а коэффициент покрытия импорта экспортом составлял 56–98%².

Сравнительно невысокие объемы (9–14 млн т) и преимущественно снижающиеся темпы роста добычи нефти, ограниченные финансовые ресурсы и низкие доходы населения сдерживали развитие внешнеторговых связей страны. Однако уже в этот период были предприняты шаги по наращиванию экспортного потенциала республики. Так, в 1997 г. удалось восстановить магистральный экспортный нефтепровод Баку–Новороссийск (мощностью 7 млн т в год). Чуть позже, в 1999 г. был построен нефтепровод Баку–Супса (5,7 млн т в год). В 1995 г. товарная структура экспорта Азербайджана была более диверсифицированной: ее основу составляли минеральное топливо (58,4%), хлопок (18,3%), машины и оборудование (6,2%), напитки (1,7%), фрукты и орехи (1,6%). Основу импорта республики составляли продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (41,5%), в том числе жиры и масла, сахар, молочная продукция, мясо и злаки, а также минеральное топливо (13,2%), машины и оборудование (12,5%), транспортные средства (5,5%).

Уже в 1990-е гг. Азербайджану удалось довольно быстро диверсифицировать географию своих внешнеторговых связей. Так, за период 1995–1999 гг. доля СНГ в экспорте Азербайджана снизилась с 44,7 до 22,7% преимущественно благодаря поставкам азербайджанских углеводородов в Европу. Масштабное снижение доли стран СНГ в импорте республики произошло уже в 1995 г. – до 34,2% (против 62,5% годом ранее), и в 1999 г. их доля составляла 31,4%. Изменения в импорте были обусловлены в основном переориентацией Азербайджана на товары из Турции и США.

В 2000–2013 гг. внешнеторговые связи Азербайджана претерпели существенные изменения, связанные с интенсификацией

2. Расчеты автора по данным Государственного комитета Азербайджанской Республики по статистике stat.gov.az.

фикацией роста добычи углеводородов и созданием новых крупных трубопроводов для доставки их на внешние рынки, а также ростом мировых нефтяных цен. Особенно отчетливо все эти тенденции проявились во второй половине нулевых годов. Высокие темпы роста экономики Азербайджана сопровождались ростом доходов населения и предприятий, что стимулировало спрос на качественные импортные товары.

Интенсивный рост добычи нефти на морских месторождениях *Азери—Чыраг—Гюнешли* (АЧГ) предопределил строительство более крупных нефтепроводов. И в 2006 г. был сдан в эксплуатацию основной экспортный нефтепровод региона Баку—Тбилиси—Джейхан (БТД) с мощностью 50 млн т в год. С ноября 2008 г. по нефтепроводу БТД началась транспортировка казахской нефти, а с июня 2010 г. — туркменской нефти. Для реализации растущих объемов добычи собственного природного газа была также создана система газопроводов. В 2007 г. построен Южнокавказский газопровод Баку—Тбилиси—Эрзурум (мощностью 20 млрд куб. м в год) для поставок газа с месторождения *Шах-Дениз* в Турцию, и страна впервые становится чистым экспортером газа³.

В результате в товарной структуре экспорта Азербайджана существенно возросла доля минерального топлива — с 85,1% в 2000 г. до 92,7% в 2013 г. Так, в 2013 г. на сырую нефть пришлось 84,4%, нефтепродукты — 5,0, природный газ — 2,9; овощи, фрукты и орехи — 1,1, сахар и кондитерские изделия из него — 1,1, животные или растительные жиры и масла — 1,0, черные металлы и изделия из них — 0,5, алюминий и изделия из него — 0,3, продукцию химической промышленности и каучук — 0,7%. По сравнению с предыдущим годом стоимостный объем экспорта природного газа увеличился на 8,2%, сырой нефти — остался на прежнем уровне. Одновременно

3. По данным ИТС (June 2014), в 2012 г. поставки азербайджанского газа осуществлялись в четыре страны — Россию (68,8%), Грузию (26,8%), Иран (2,8%) и Турцию (1,7%).

наблюдалось снижение экспорта нефтепродуктов на 8,5%, овощей, фруктов и орехов — на 5,0%⁴.

Импорт Азербайджана носит значительно более диверсифицированный характер. В 2013 г. основу импорта Азербайджана составляли машины и оборудование (25,7%), транспортные средства (13,4%), металлы и изделия из них (12,1%), драгоценные или полудрагоценные камни, металлы (8,7%), готовые пищевые продукты, напитки, табак (7,6%), продукция химической промышленности (7,0%).

В 2000–2013 гг. совокупный товарооборот Азербайджана вырос почти в 12 раз, в том числе экспорт — в 13,7 раза, импорт — в 9,1 раза. Стоит отметить, что в 2008 г. за счет резкого наращивания поставок сырой нефти стоимостный объем экспорта сильно увеличился и достиг максимального значения — 47,8 млрд долл., что почти в 8 раз было выше показателя предыдущего года. В 2009 г. во многом за счет падения мировых цен на нефть в условиях глобального кризиса объем экспорта Азербайджана сократился более чем в 3 раза — до 14,7 млрд долл. По данным таможенной статистики, в последующие два года наблюдался рост экспорта, а затем — снижение и стагнация. В итоге стоимостный объем экспорта так и не достиг пиковых докризисных значений и в 2013 г. составлял лишь 24,0 млрд долл.⁵ (табл. 1).

Между тем стремительный рост добычи и экспорта углеводородов обеспечил Азербайджану устойчивое положительное сальдо торгового баланса: в 2000–2008 гг. коэффициент покрытия импорта экспортом сильно колебался, а за последние пять лет составлял в среднем 261,5%.

4. Расчеты автора по данным The foreign trade of Azerbaijan 2014. The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan. Baku, 2014.

5. Важно отметить, что официальные статистические данные по экспорту Азербайджана в 2010–2013 гг. различаются: данные таможенной статистики не совпадают с фактическими статистическими данными (см. примечание к таблице 1). В статье используются данные таможенной статистики, поскольку они наиболее подробны: статистические показатели по товарной и географической структуре внешней торговли Азербайджана строятся исключительно на основе данных таможенной статистики.

Таблица 1. Внешняя торговля Азербайджана в 2000–2013 гг., млн долл.

Показатели	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Экспорт	1745,2	4347,2	47756,2	14701,4	21360,2 (26560,1)	26570,9 (34405,7)	23908,0 (34160,6)	23975,4 (32838,7)
Импорт	1172,1	4211,2	7170,0	6123,1	6600,6	9756,0	9652,9	10712,5
Товарооборот	2917,3	8558,4	54926,2	20824,5	27960,8 (33160,7)	36326,9 (44161,7)	33560,9 (43813,5)	34687,9 (43551,2)
Сальдо	573,1	135,9	40586,3	8578,2	14759,6 (19959,5)	16814,9 (24649,7)	14255,1 (24507,7)	13262,9 (22126,2)
Коэффициент покрытия, %	148,9	103,2	666,1	240,1	323,6 (402,4)	272,4 (352,7)	247,7 (353,9)	223,8 (306,5)

Примечание. В таблице приведены данные таможенной статистики внешней торговли Азербайджана. В скобках указаны фактические статистические данные, которые не совпадают с данными таможенной статистики по экспорту в 2010–2013 гг. Это связано с более высокими фактическими стоимостными объемами экспорта сырой нефти и природного газа в соответствии с отчетами компаний ГНКАР (SOCAR) и АМОК (AIOC).

Источник: составлено и рассчитано автором по данным Государственного комитета Азербайджанской Республики по статистике stat.gov.az.

Динамика отношения внешнеторгового оборота к ВВП страны была также неравномерной: если в первой половине нулевых годов преобладала повышательная тенденция – рост данного показателя с 55,3 до 82,2% (в том числе отношение экспорта к ВВП увеличилось с 33,1 до 41,7%), то в 2005–2007 гг. на фоне очень высоких темпов роста экономики наблюдалось снижение данного показателя до 35,6% (в том числе экспорта – до 18,3%). Аномально высокие значения экспорта в 2008 г. увеличили долю товарооборота до 112,4% ВВП (экспорта – до 97,8% ВВП). В последующие годы отношение оборота к ВВП стабилизировалось на уровне 47% (экспорта – на уровне 33%).

В региональном измерении за период 2000–2013 гг. в экспорте Азербайджана снизилась доля ЕС (с 63,7 до 47,1%) и СНГ (с 13,5 до 8,5%). Значительно возросла доля других регионов (с 22,8 до 44,4%) преимущественно за счет выхода Азербайджана на азиатские рынки сбыта. При этом поиск новых рынков сбыта для азербайджанской нефти во многом был обусловлен резким сокращением экспорта в ЕС в условиях мирового кризиса. В импорте произошла заметная переориентация, осо-

бенно за последние несколько лет, с товаров из стран СНГ (их доля снизилась с 32,0 до 25,1%) на более высококачественные европейские инвестиционные и потребительские товары (доля ЕС возросла с 23,5 до 35,0%). Доля других регионов в импорте несколько сократилась (с 44,5 до 39,9%) (табл. 2).

Таблица 2. Распределение экспорта и импорта Азербайджана по группам стран, %

Группы стран	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Экспорт								
СНГ-12	13,5	20,8	3,4	10,4	11,2	13,0	7,6	8,5
ТС-3	6,1	7,0	1,8	6,1	3,9	7,2	4,3	4,8
ЕС-27	63,7	51,7	56,5	43,6	47,3	59,4	46,8	47,1
Другие регионы	22,8	27,5	40,1	46,0	41,5	27,6	45,6	44,4
Импорт								
СНГ-12	32,0	34,4	31,9	29,8	31,1	27,1	26,0	25,1
ТС-3	26,8	19,7	22,9	20,8	23,5	19,7	18,5	17,7
ЕС-27	23,5	29,9	28,4	26,7	25,3	32,3	27,7	35,0
Другие регионы	44,5	35,7	39,7	43,5	43,6	40,6	46,3	39,9

Источники: составлено и рассчитано автором по данным Государственного комитета Азербайджанской Республики по статистике stat.gov.az; Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики customs.gov.az/ru.

В экспорте Азербайджана страны СНГ и ТС-ЕЭП играют достаточно ограниченную роль, поскольку основная часть азербайджанских углеводородов (более 95%) поступает на рынки стран дальнего зарубежья. При этом на мировом нефтегазовом рынке Азербайджан и страны «тройки» (Казахстан и Россия) выступают естественными конкурентами, что отчасти ведет к противодействию интеграционным процессам. Однако именно со странами СНГ Азербайджан имеет наиболее диверсифицированную структуру экспорта. В 2012 г. доля минерального топлива в азербайджанском экспорте в страны СНГ составила лишь 59,0% (против 93,4% в общем экспорте страны), овощей, фруктов и орехов – 13,9, фармацевтической продукции – 4,2, изделий из черных металлов – 2,8, сахара и

кондитерских изделий из сахара – 2,7, продуктов неорганической химии (оксид и гидроксид алюминия) – 2,4, машин и оборудования – 2,3%. Причем все указанные выше товары нефтегазового экспорта (за исключением сахара) практически полностью ориентированы на рынок СНГ⁶.

В сравнительно большей степени Азербайджан зависит от импорта из СНГ, хотя такая зависимость в последние несколько лет снижается. В 2012 г. в структуре импорта Азербайджана из стран СНГ преобладали злаки (пшеница и меслин) – 14,6%, черные металлы – 13,7, табак – 8,8, изделия из черных металлов – 8,5, древесина и изделия из нее – 8,3, машины и оборудование – 8,0, средства наземного транспорта (легковые и грузовые автомобили) – 6,8%⁷.

Во внешнеторговом обороте Азербайджана за период 2000–2013 гг. существенно сократилась доля стран СНГ – с 20,9 до 13,6%, незначительно снизилась доля стран ЕС – с 47,6 до 43,4%, и возросла доля других регионов – с 31,5 до 43,0%.

В составе основных торговых партнеров Азербайджана по экспорту произошли существенные изменения, связанные с появлением крупных азиатских стран, быстро занявших ведущие позиции в последние годы, – Индонезии, Таиланда, Индии. Это стало возможным благодаря развитию транспортной инфраструктуры (в том числе нефтяных портов в Грузии) и наращиванию танкерного флота республики⁸. За 2000–2013 гг. в структуре экспорта Азербайджана возросла доля Германии, США и Греции, но заметно сократились доли Италии, Франции и Израиля. В итоге в 2013 г. основными торговыми партнерами Азербайджана по экспорту были Италия, Индонезия, Таиланд, Германия и Израиль, на долю которых пришлось 54,5% всего экспорта страны (табл. 3).

6. Расчеты автора по данным International Trade Centre (ITC). June 2014. trademap.org.

7. Там же.

8. В октябре 2013 г. было создано Азербайджанское каспийское морское пароходство (АКМП) на основе Азербайджанского государственного каспийского морского пароходства (КасПар) и Каспийского морского нефтяного флота при госнефтекомпании Азербайджана SOCAR (Каспморнефтефлот). В итоге вновь созданная компания насчитывает в своем составе около 345 судов. См.: В Азербайджане создали Азербайджанское Каспийское морское пароходство. neftegaz.ru/forum/showthread.php?tid=12948.

Доминирующее длительное время положение Италии среди торговых партнеров Азербайджана по экспорту во многом обусловлено ее удобным географическим положением на средиземноморском водном пути, наличием крупных морских нефтяных портов и мощным развитием нефтеперерабатывающей промышленности⁹.

Таблица 3. Изменение долей первой десятки стран в экспорте Азербайджана от 2013 г. в 2000–2013 гг., %

Страны	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Италия	43,7	30,3	40,2	25,8	33,0	35,2	23,2	25,0
Индонезия	0,3	–	3,0	4,5	3,7	3,4	7,4	11,6
Таиланд	0,0	0,0	0,2	0,0	0,9	0,5	1,4	6,9
Германия	0,5	0,8	0,4	0,6	0,0	2,0	4,0	5,7
Израиль	7,7	4,5	7,6	8,4	8,2	3,1	7,0	5,3
Франция	11,8	9,4	4,9	9,0	8,7	15,2	7,4	4,7
Индия	0,0	0,0	5,1	1,8	1,4	1,4	7,9	4,6
Россия	5,6	6,6	1,2	5,1	3,6	4,5	4,0	4,5
США	0,5	1,0	12,6	11,9	7,6	6,8	6,7	4,1
Греция	1,3	2,2	0,6	1,2	1,2	0,8	3,5	3,4
<i>Итого по странам</i>	<i>71,4</i>	<i>54,8</i>	<i>75,8</i>	<i>68,3</i>	<i>68,3</i>	<i>72,9</i>	<i>72,5</i>	<i>75,8</i>

Источники: составлено и рассчитано автором по данным Государственного комитета Азербайджанской Республики по статистике stat.gov.az; Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики. customs.gov.az/ru.

Доля России в экспорте Азербайджана оставалась относительно стабильной и в 2013 г. составляла 4,5% (8-е место). Это было во многом обусловлено высокой степенью диверсификации азербайджанского экспорта в РФ. В 2012 г. в экспорте Азербайджана в Россию преобладали минеральное топливо (преимущественно природный газ¹⁰) – 53,7%, фрукты и орехи (19,6%), овощи (5,8%), изделия из черных

9. В 2013 г. Азербайджан обеспечивал 1/5 часть всего импорта сырой нефти Италии (занимая 1-е место среди стран – поставщиков данного сырья). Расчеты автора по данным International Trade Centre (ITC). June 2014. trademap.org.

10. Азербайджан осуществляет поставки газа в Россию с 1 января 2010 г. Контракт о купле-продаже азербайджанского газа на 2010–2014 гг. был подписан в октябре 2009 г. между ГНКАР и «Газпромом». Впоследствии была достигнута договоренность об увеличении поставок азербайджанского газа.

металлов (4,4%), органические химические соединения (2,2%), чай (1,7%), алкогольные и безалкогольные напитки (1,5%)¹¹.

Основным партнером Азербайджана по импорту по-прежнему остается Россия, хотя ее доля в 2000–2013 гг. существенно сократилась – с 21,3 до 14,1% (табл. 4). Основу азербайджанского импорта из РФ в 2012 г. составляли табак (14,0%), древесина и изделия из нее (12,6%), средства наземного транспорта (преимущественно легковые и грузовые автомобили – 9,8%), черные металлы (8,2%), злаки (пшеница и кукуруза – 7,7%), изделия из черных металлов (6,6%), реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства (5,7%)¹². В торговле с Россией наблюдается устойчивое отрицательное сальдо Азербайджана.

Таблица 4. Изменение долей первой десятки стран в импорте Азербайджана от 2013 г. в 2000–2013 гг., %

Страны	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Россия	21,3	17,0	18,8	17,5	17,3	16,8	14,3	14,1
Турция	11,0	7,4	11,3	14,8	11,7	13,4	15,8	13,7
Великобритания	5,0	9,1	5,4	4,5	4,6	5,0	5,1	12,5
Германия	5,8	6,1	8,3	9,1	9,2	8,7	8,1	7,7
Украина	3,1	5,4	7,9	8,4	7,1	5,7	5,6	5,5
Китай	2,0	4,1	6,7	7,9	8,9	6,4	6,5	5,3
Франция	1,6	2,9	1,9	2,3	2,1	6,2	1,9	4,0
США	8,9	3,4	3,7	4,3	3,1	6,5	7,4	3,5
Бразилия	0,4	0,2	1,3	1,9	2,4	1,8	1,9	3,5
Казахстан	4,9	2,3	2,8	1,0	4,4	2,2	3,5	2,9
<i>Итого по странам</i>	<i>64,0</i>	<i>57,9</i>	<i>68,1</i>	<i>71,7</i>	<i>70,8</i>	<i>72,7</i>	<i>70,1</i>	<i>72,7</i>

Источники: составлено и рассчитано автором по данным Государственного комитета Азербайджанской Республики по статистике [stat.gov.az/]; Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики. customs.gov.az/ru.

Снижение доли России в импорте во многом было связано с переориентацией Азербайджана на более конкурентоспособные инвестиционные и потребительские товары из

11. Расчеты автора по данным International Trade Centre (ITC). June 2014. trademap.org.

12. Там же.

ведущих европейских стран (Великобритании, Германии, Франции), а также из Турции и Китая. Характерно, что в числе ведущих импортеров азербайджанской продукции присутствуют еще две страны СНГ – Украина и Казахстан. Стоит отметить существенное сокращение доли США и появление Бразилии (за счет поставок тростникового сахара) в импорте страны. В итоге в 2013 г. основными торговыми партнерами Азербайджана по импорту были Россия, Турция, Великобритания, Германия и Украина, на долю которых пришлось 53,5% всего импорта страны (табл. 4).

Таким образом, географическая структура экспорта и импорта Азербайджана в страновом разрезе выглядит достаточно диверсифицированной, а десятка крупнейших торговых партнеров в экспорте и импорте страны совпадает лишь на 40%.

По объему внешнеторгового оборота Азербайджана состав первой десятки торговых партнеров в 2013 г. по сравнению с 2000 г. отличается на две страны – появлением Индонезии и Таиланда, выбытием Швейцарии и Грузии. Так, в 2000 г. в нее входили 4 члена ЕС, 3 соседние страны (Россия, Турция и Грузия¹³), а также Израиль, США и Швейцария. В 2013 г. десятку составляли 4 члена ЕС, 2 страны-соседа, 2 азиатские страны (Индонезия, Таиланд), а также США и Израиль (табл. 5).

Значительное снижение доли ведущего торгового партнера – Италии – во многом связано с появлением азиатского вектора во внешних связях Азербайджана и отчасти усилением Германии и Великобритании при ослаблении позиций стран-соседей. Таким образом, Азербайджан стремится сбалансировать долю европейских государств за счет активного развития внешней торговли с азиатскими странами.

13. Четвертый сосед – Иран – занимал в 2000 г. 11-е место (2,2%) среди торговых партнеров Азербайджана. Однако в 2013 г. это место уже занимает Индия (3,3%).

Таблица 5. Товарооборот Азербайджана с основными внешнеторговыми партнерами в 2000 и 2013 гг.

Страны	2000			2013			
	Оборот, млн долл.	Оборот, % от общей внешней торговли	Отношение взаимной торговли к ВВП Азербайджана, % (КТВ)	Страны	Оборот, млн долл.	Оборот, % от общей внешней торговли	Отношение взаимной торговли к ВВП Азербайджана, % (КТВ)
Италия	790,6	27,1	15,0	Италия	6238,9	18,0	8,5
Россия	347,6	11,9	6,6	Индонезия	2800,6	8,1	3,8
Турция	233,5	8,0	4,4	Россия	2583,0	7,4	3,5
Франция	224,2	7,7	4,3	Германия	2179,8	6,3	3,0
Израиль	141,3	4,8	2,7	Турция	1989,8	5,7	2,7
США	112,1	3,8	2,1	Великобритания	1818,4	5,2	2,5
Швейцария	102,1	3,5	1,9	Таиланд	1687,5	4,9	2,3
Грузия	85,0	2,9	1,6	Франция	1556,6	4,5	2,1
Великобритания	77,7	2,7	1,5	США	1366,8	3,9	1,9
Германия	75,8	2,6	1,4	Израиль	1278,3	3,7	1,7
<i>Итого по странам</i>	2189,9	75,1	41,5	<i>Итого по странам</i>	23499,7	67,7	31,9
Всего	2917,3	100,0	55,3	Всего	34687,9	100,0	47,2

Источники: составлено и рассчитано автором по данным Государственного комитета Азербайджанской Республики по статистике stat.gov.az; Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики customs.gov.az/ru.

Для оценки взаимосвязанности экономики Азербайджана с основными торговыми партнерами был рассчитан коэффициент торгово-экономической связанности (КТЭС). На региональном уровне наиболее высокий уровень торгово-экономической связанности Азербайджан сохранил со странами СНГ, для которых КТЭС в 2013 г. составлял 0,17 и по сравнению с 2000 г. не изменился. В то же время для стран ТС этот показатель снизился с 0,14 до 0,12, а для ЕС он существенно увеличился — с 0,02 до 0,09.

На страновом уровне (среди пятнадцати основных внешнеторговых партнеров) наиболее высокие значения КТЭС в 2013 г. Азербайджан имел с Грузией (0,73), Таиландом (0,37), Израилем (0,35), Украиной (0,34) и Индонезией (0,30), а также с Италией (0,29), Грецией (0,26), Турцией (0,22) и Россией (0,12)¹⁴.

Инвестиционные связи. С момента обретения независимости Азербайджан сделал ставку на масштабные экономические реформы и широкое привлечение иностранных инвестиций в нефтегазовый комплекс страны. 20 сентября 1994 г. было заключено соглашение о долевом распределении продукции глубоководных месторождений Азери, Чыраг и Гюнешли между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (ГНКАР) и 12 крупнейшими нефтяными компаниями из 7 стран мира, названное ввиду своей значимости «контрактом века». В дальнейшем было подписано еще 26 соглашений с участием 41 нефтяной компании из 19 стран¹⁵. Эти соглашения обеспечили масштабный приток ПИИ.

За период 1995–2012 гг. в экономику Азербайджана поступило 73,2 млрд долл. иностранных инвестиций, из которых почти $\frac{2}{3}$ пришлось на прямые инвестиции. При этом более половины всех иностранных инвестиций (59,3%) было

14. Расчеты автора по данным Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики. customs.gov.az/ru; IMF. World Economic Outlook Database, April 2014. imf.org.

15. Пылин А. Постсоветский Азербайджан: этапы, тенденции и перспективы экономического развития // Российский экономический журнал. 2013, №4. С. 60–72.

сосредоточено в нефтяном секторе¹⁶. Основной объем инвестиций, направляемых в основной капитал, концентрируется в добывающей промышленности, а также в сфере транспорта и строительства. Это во многом связано с реализацией в Азербайджане государственных программ по развитию регионов, модернизации транспортной инфраструктуры, технического перевооружения топливно-энергетического и нефтехимического комплексов и других отраслей промышленности. По данным Государственного комитета АР по статистике, в 2012 г. на долю добывающей промышленности (добычу сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этой сфере) приходилось 76,5% всех иностранных инвестиций в основной капитал, на транспорт – 10,8%, строительство – 3,4%.

По данным ЮНКТАД, в Азербайджане на конец 2012 г. было накоплено 11,1 млрд долл. (16,5% ВВП) прямых иностранных инвестиций. Среди крупнейших прямых инвесторов выделяются страны, в которых расположены крупнейшие нефтегазовые корпорации, ведущие свою деятельность в республике, а также основные торговые партнеры страны. По накопленным ПИИ в Азербайджане на конец 2012 г. лидировали Турция, Норвегия, Великобритания, Иран, Нидерланды, Италия, Франция, Россия, США и ОАЭ, на которых приходилось более 82% всех прямых инвестиций в стране (табл. 6).

На региональном уровне по накопленным ПИИ на конец 2012 г. в Азербайджане на страны СНГ приходилось лишь 5,0% (в том числе на ТС-ЕЭП – 4,6%), на ЕС – 33,9%, на другие регионы – 61,2%¹⁷.

В последние годы Азербайджан не только привлекает иностранный капитал, но и сам активно инвестирует в соседние страны. Высокие цены на нефть и многомиллиардные доходы от продажи энергоресурсов позволяют Баку осуществлять крупные инвестиции за рубежом. Главным инвестором высту-

16. Foreign investments. The Republic of Azerbaijan. The Ministry of Economy and Industry 11 April 2014 // economy.gov.az/index.php?option=com_content&view=article&id=322&Itemid=196&lang=en.

17. Расчеты автора по данным IMF. Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) dis.imf.org.

Таблица 6. Основные инвестиционные партнеры Азербайджана на конец 2012 г.

Страны	Накопленные ПИИ в стране		Страны	Накопленные ПИИ за рубежом	
	млн долл.	%		млн долл.	%
Всего	11118	100,0	Всего	7515	100,0
Турция	1933	17,4	Турция	3355	44,6
Норвегия	1847	16,6	Грузия	2724	36,2
Великобритания	1471	13,2	Швейцария	592	7,9
Иран	910	8,2	Франция	105	1,4
Нидерланды	670	6,0	ОАЭ	105	1,4
Италия	518	4,7	Казахстан	91	1,2
Франция	498	4,5	Нидерланды	84	1,1
Россия	478	4,3	Германия	82	1,1
США	429	3,9	Россия	68	0,9
ОАЭ	413	3,7	Украина	43	0,6
<i>Итого</i>	<i>9167</i>	<i>82,5</i>	<i>Итого</i>	<i>7249</i>	<i>96,5</i>

Источник: составлено и рассчитано автором по данным IMF. Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) cdis.imf.org.

пает Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР). Прежде всего, Азербайджан стремится построить в странах, куда поставляются азербайджанские углеводороды, нефтеперерабатывающие заводы и выйти на региональные рынки с продуктами нефтепереработки¹⁸. По состоянию на конец 2012 г., Азербайджан накопил свыше 7,5 млрд долл. (11,2% ВВП) прямых инвестиций за рубежом. Более 80% всех ПИИ Азербайджана концентрируется лишь в двух соседних странах – Турции и Грузии, существенный объем инвестиций накоплен в Швейцарии (табл. 6).

Первой крупной иностранной инвестицией ГНКАР стало приобретение в 2007 г. нефтяного терминала в Кулеви (Грузия). Компания активно расширяет собственную сеть автозаправочных станций (АЗС) за рубежом. Так, в Швейцарии ГНКАР приобрела заправочные станции для поставки топлива в 172 АЗС, базы оптовой торговли, авиационные заправочные пункты в аэропортах в Женеве и Цюрихе,

18. Мамедов С. Баку инвестирует в экономику третьих стран // Независимая газета. 2011. 20 апр.

сделав капиталовложения в размере 330 млн швейцарских франков. Компания приобрела также сеть заправочных станций на Украине, включающей 65 АЗС в различных городах страны (объем капиталовложений составил 180 млн долл.). В Грузии и Румынии объем инвестиций на приобретение соответственно 94 и 24 АЗС составил 76 млн долл. и 19 млн евро¹⁹.

Наиболее тесное инвестиционное сотрудничество Азербайджан имеет с Турцией, которая занимает первое место как среди прямых инвесторов в экономику Азербайджана, так и по накопленным азербайджанским ПИИ за рубежом²⁰. В 2008 г. ГНКАР приобрела за 2,04 млрд долл. контрольный пакет акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. В ближайшие годы инвестиции Азербайджана в экономику Турции существенно возрастут за счет реализации новых крупных проектов. В настоящее время Азербайджан уже реализует в Измире проект строительства НПЗ «Star» на 9,5 млрд долл., а в 2014 г. планирует начать строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP)²¹. Таким образом, в ближайшие пять лет инвестиции Азербайджана в экономику Турции могут дополнительно составить около 20 млрд долл. США²².

19. Гасымов С. Интервью SOCAR Plus. socarplus.az/ru/article/291/suleyman-gasyimov.

20. Стоит отметить, что на конец 2012 г. Азербайджан занимал лишь 17-е место (0,9%) по накопленным ПИИ в экономике Турции и 2-е место (17,1%) по накопленным турецким ПИИ за рубежом. Расчеты автора по данным IMF. Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) data // cdis.imf.org/

21. TANAP будет представлять собой важный энергетический «перешеек» между ныне действующим Южнокавказским газопроводом и будущим Трансадриатическим газопроводом (ТАР) в рамках крупного проекта «Южного газового коридора» ЕС. В конце июня 2013 г. ТАР был официально выбран консорциумом по разработке месторождения Шах-Дениз-2 в качестве маршрута поставки природного газа в Турцию и Европу. Начало строительства ТАР намечено на 2015 г. (первоначальная мощность составит 10 млрд куб. м в год с перспективой роста до 20 млрд). Данный проект предполагает транспортировку газа из Каспийского региона через Турцию, Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии и далее – в Западную Европу.

22. См. подробнее: Гусейнов Э. Договоренности в ходе визита Президента Азербайджана в Турцию могут стать началом реализации новых проектов – глава SOCAR Turkey Enerji. Азербайджан, Баку. 2013. 21 ноября trend.az/capital/energy/2213889.html; Трансанатолийский трубопровод: будущее газовых поставок в Европу. КАСФАКТОР. Институт каспийского сотрудничества. 17.02.2014. casfactor.com/ru/main/1001.html.

Инвестиционные связи Азербайджана с Россией развиты в сравнительно меньшей степени. На конец 2012 г. Россия занимала лишь 8-е место (4,3%) по накопленным ПИИ в экономике Азербайджана и 9-е место (0,9%) по накопленным азербайджанским ПИИ за рубежом. Между тем российский капитал продолжает осваивать азербайджанский рынок. По данным Минэкономразвития России, в Азербайджане осуществляют свою деятельность более 500 компаний, в т.ч. около 200 со 100%-м российским капиталом и свыше 300 – в формате СП. В частности, открытие в 2009 г. в Хырдалане пивного завода «Балтика-Баку» можно считать одним из крупнейших инвестиционных вложений России в азербайджанскую экономику. Общий объем инвестиций в модернизацию завода составил 20 млн долл.²³ В Азербайджане с участием капитала ОАО «АВТОВАЗ» создано и действует СП «Хазар-Лада» по сбыту, сервису и техническому обслуживанию автомобилей LADA, которое располагает более 40 станциями технического обслуживания практически во всех регионах страны. Компания «Лукойл Оверсиз» участвует в реализации проекта «Шах-Дениз». Инвестиции ОАО «Лукойл» с начала проекта составляют около 700 млн долл.²⁴

Трансграничные операции физических лиц. На развитие внешнеэкономических связей страны оказывают влияние миграции населения. Однако точная оценка масштабов трудовой миграции затруднена, а приводимые данные сильно варьируют²⁵. По данным ФМС России, по состоянию на 1 июня 2014 г. в России находилось 603,7 тыс граждан Азербайджана²⁶. При этом личные переводы не играют существенной роли в экономике республики, поскольку их посту-

23. Гасымылы В. Азербайджано-российское экономическое сотрудничество // Российско-азербайджанские отношения за 20 лет. История и перспективы. С. 95–96.

24. Справка по Азербайджанской Республике (март 2014 г.) // Минэкономразвития России. econpot.gov.ru.

25. Юнусов А. Фактор интеграции в миграционных процессах в Азербайджане. Научно-исследовательский отчет // КАРИМ-Восток RR, 2013. С. 4–7.

26. Расчеты автора по данным ФМС России. Официальные статистические данные. fms.gov.ru/about/statistics/data/details/54891.

пающий в страну объем не превышает 3% ВВП (например, в Армении они составляют около 20% ВВП, в Грузии – 11%). По данным ЦБ РФ, ежегодный объем российских переводов в Азербайджан составляет свыше 1 млрд долл. Так, в 2013 г. трансграничные переводы из России в Азербайджан составили 1,2 млрд долл. (1,7% ВВП).

В последние годы Азербайджан сам становится весьма привлекательным для трудовых мигрантов. Об этом косвенно свидетельствует устойчивый рост поступивших из республики личных переводов, которые за нулевые годы увеличились в 20 раз и в 2012 г. составили 2,1 млрд долл., что превысило полученные страной переводы на 82,5 млн долл.²⁷ В Азербайджан по большей части приезжают трудовые мигранты из стран Восточной и Юго-Восточной Азии, Бангладеш, Пакистана, Филиппин; много мигрантов из Турции приезжают в качестве квалифицированных рабочих. Трудовые мигранты в основном сконцентрированы в строительной отрасли (строительство жилых и нежилых домов, дорог и инфраструктуры)²⁸. По данным главы Государственной миграционной службы Азербайджана, квота на трудовых мигрантов в республике в 2014 г. составляет 12 тыс. человек.

В Азербайджане активно развивается международный туризм: за последние пять лет количество посетивших страну иностранных граждан увеличилось почти вдвое. В 2012 г. республику посетило 2,5 млн человек, в том числе 2,0 млн – с туристическими целями, а полученные доходы от туризма превысили 2,6 млрд долл. (3,8% ВВП). Основной поток туристов в Азербайджан направляется из соседних стран – России (35,3%), Грузии (30,7%), Турции (11,9%) и Ирана (11,4%)²⁹.

Таким образом, во внешнеэкономических связях Азербайджан стремится проводить многовекторную и сба-

27. Расчеты автора по данным Всемирного банка. World Development Indicators. 05.06.2014.

28. Мамедова Ж. Азербайджан привлекателен для трудовых мигрантов // ЭХО. 2014. 8 февраля. echo.az/article.php?aid=56960.

29. Statistical yearbook of Azerbaijan 2013. State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan, 2013. P. 312, 314.

лансированную политику, учитывая при этом интересы ведущих региональных игроков (ЕС, Турции и России), но избегая прямого участия в интеграционных проектах (таких, как ассоциация и ЗСТ с Евросоюзом, евразийская интеграция и ЗСТ СНГ). Переговоры о Соглашении об ассоциации продолжаются с 2010 г. без экономической составляющей, поскольку формально Азербайджан не является членом ВТО. Сотрудничество с ЕС и Турцией строится на основе общих геоненергетических и транзитных приоритетов. При этом реализация проектов ТАНАР и ТАР, а также завершение строительства железной дороги Баку – Тбилиси – Карс повысят связанность экономик Азербайджана, Грузии и Турции, а также расширят связи со странами ЕС.

Внешнеторговые связи Азербайджана со странами ТС-ЕЭП играют важную роль с точки зрения сбыта азербайджанских товаров ненефтяного сектора, а Россия по-прежнему остается ведущим партнером республики по импорту. Однако Азербайджан не стремится участвовать в процессах евразийской интеграции, а также не вступает в зону свободной торговли СНГ, делая упор на развитие двусторонних отношений. Такая позиция во многом объясняется участием Азербайджана в мировых энергетических коридорах (Южный газовый коридор ЕС) и неурегулированным конфликтом вокруг Нагорного Карабаха³⁰.

Важным направлением диверсификации поставок азербайджанской нефти стал выход республики на рынки стран Южной и Юго-Восточной Азии (Индонезия, Таиланд, Индия), что впоследствии может снизить зависимость от рынков сбыта в ЕС.

30. Пылин А. Позиция Азербайджана по проблемам евразийской интеграции // Евразийские интеграционные проекты в восприятии постсоветских стран и Китая / Под общей ред. Е.М. Кузьминой. М: ИЭ РАН, 2013. С. 114–124.

Л.Б. Вардомский

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И ЕВРАЗИЙСКИЙ ВЫБОР АРМЕНИИ

До распада СССР Армения была широко интегрирована в советскую экономику. В конце 80-х годов 70% объема производства республики выпускалось на основе ввозимой из других республики продукции (сырье, материалы, комплектующие), в то же время за пределы республики вывозилось 60% произведенной продукции. Межреспубликанский обмен складывался с небольшим отрицательным сальдо для Армении. Для внешнеторгового обмена того времени было характерно более чем десятикратное превосходство импорта над экспортом. По сумме межреспубликанских и внешнеторговых связей вывоз более чем на $\frac{3}{4}$ покрывал ввоз¹.

В результате Карабахского конфликта Армения оказалась в транспортной изоляции. С одной стороны, она отделена от России и СНГ Азербайджаном, конфликт с которым пока далек от разрешения. С другой стороны, транзитное движение по железной дороге, соединяющей Армению с Россией и другими странами СНГ через Абхазию и Грузию, было прервано в 1992 г. в результате известного этно-поли-

Вардомский Леонид Борисович — д.э.н., проф., заведующий Центром постсоветских исследований ИЭ РАН.

1. Народное хозяйство СССР в 1990 г. Госкомстат. М.: Финансы и статистика. 1991. С. 636.

тического конфликта. Взаимодействие Армении с постсоветскими странами осуществляется через Грузию: либо через ее морские порты, либо по автодороге через пограничный пункт пропуска Казбеги-Верхний Ларс.

Еще один сосед Армении – Турция, являясь стратегическим партнером Азербайджана, держит свои границы закрытыми для Армении. Четвертый сосед – Иран проводит дружественную политику в отношении Армении, но сам находится в напряженных отношениях с Западом, что накладывает определенные ограничения на их взаимное сотрудничество.

Распад СССР, рыночная трансформация, транспортная блокада, энергодефицит, вызванный остановкой Мецморской АЭС в связи со Спитакским землетрясением, нанесли мощный удар по производственно-технологическим и торговым связям, сложившимся в советское время. Развитие экономики Армении происходит в условиях узкого внутреннего рынка и больших транспортных ограничений для развития внешнеторговых связей. Поэтому важным внешним фактором развития страны стала большая армянская диаспора. За пределами Армении проживает, по разным оценкам, от 5 млн до 8 млн армян. Армянский внешний мир оказывает материальную, моральную и политическую поддержку. Диаспора в немалой степени влияет на миграционные процессы, реагируя на состояние рынка труда в Армении и динамику доходов населения. Через диаспору осуществляется интеграция национальной экономики в мировое хозяйство, реализуются отдельные бизнес-идеи, армянский бизнес включается в глобальные сетевые структуры.

Несмотря на упомянутые ограничения в развитии внешнеэкономических связей, их роль в развитии экономики Армении неуклонно возрастает. Это обусловлено восстановлением промышленного потенциала на основе привлечения иностранных инвестиций, сохраняющимися крупными трудовыми миграциями, международным сотрудничеством в сфере транспорта. Интернационализация экономики

Армении реализуется через наращивание торговой, инвестиционной и социально-экономической (миграционной) связанности с возможно более широким кругом стран – партнеров. В то же время в каждой из этих составляющих процессов интернационализации просматривается своя географическая (региональная) структура.

Внешнеторговые связи. В 1995 г. отношение внешнеторгового оборота к ВВП Армении (в текущих ценах) составляло около 70%, а в 2000 г. – 62%, при этом покрытие импорта экспортом сократилось с 40 до 34%. Опережающий рост импорта отражал то, что национальная экономика по геополитическим, транспортным и финансовым причинам не могла быстро настроиться ни на импортозамещение, ни на расширение экспортного производства. Сельское хозяйство не было в состоянии существенно повысить долю самообеспечения продовольствием. Дефицит энергии препятствовал наращиванию экспорта металлургической и химической продукции. В связи с этим в 1995 г. около половины экспорта давали ограниченные алмазы и ювелирные изделия. В товарной структуре импорта около трети приходилось на продовольственные товары и около четверти на энергоносители. Причем продовольствие поступало преимущественно из стран дальнего зарубежья (частично по каналам помощи), а углеводороды – из России и Туркмении.

В 2000 г. основу экспорта составляли ограниченные алмазы и ювелирные изделия – 40,4%, черные и цветные металлы и изделия из них – 13,7, продукция машиностроения – 11,4, алкогольные и безалкогольные напитки – 7,5, энергоносители – 6,9, руды и концентраты – 5,1%. В импорте основными статьями были продукты питания – 22,3%, минеральное топливо – 20,2, продукция машиностроения – 17,2, драгоценные камни и металлы – 12,8%².

2. Статистический ежегодник Армении. Внешнеэкономическая деятельность. armstat.am/file/doc/702.pdf.

За 1995–2000 гг. доля стран СНГ во внешнеторговом обороте резко снизилась, с 53,3 до 20,8%, но одновременно выросли доли стран ЕС (во многом за счет связей с Бельгией) и третьих стран, таких как США, Иран, ОАЭ и Турция.

В 2000–2013 гг. география экспорта и импорта претерпела заметные изменения, связанные с колебаниями мировой конъюнктуры, вводом в эксплуатацию производственных и инфраструктурных объектов, так или иначе влияющих на внешнеторговые связи, адаптацией экономики и внешней торговли к членству Армении в ВТО (2003 г.). Средневзвешенный импортный таможенный тариф Армении является одним из наиболее низких среди стран – членов ВТО³.

В 2013 г. главными статьями армянского экспорта были минеральные продукты (концентраты руд цветных металлов) – 27,6%, промышленные металлы (алюминиевые прокат и фольга, черновая медь) – 20,9, готовые пищевые продукты (в основном алкогольные и безалкогольные напитки) – 20,8, и драгоценные камни и ювелирные изделия – 12,7%. В импорте ведущее место занимали продукция машиностроения – 22,6%, минеральные продукты (в основном природный газ и нефтепродукты) – 21,3, пищевые продукты – 18,9 и химическая продукция – 12%⁴.

В первой половине нулевых годов восстановительный рост экономики и бурный рост рынка недвижимости опережали динамику внешнеторговых связей. Отношение внешнеторгового оборота к ВВП страны в 2005 г. сократилось до 56,6%, в 2008 г. – до 47,0%; и только после мирового кризиса оно стало расти, достигнув в 2013 г. 56,5%. Для сравнения: у близкой по численности населения Литвы этот показатель в 2013 г. составлял 142,6%, у Грузии – 66,9%, Азербайджана – 47,2%.

3. Армения и Таможенный союз: оценка экономического эффекта интеграции. ЕАБР. Центр интеграционных исследований. Доклад №20. 2013. С. 8.

4. Социально-экономическое положение Республики Армения в январе–декабре 2013 г. Внешний сектор. armstat.am/file/article/sv_12_13r_411.pdf.

Доля покрытия импорта экспортом в этот период также сильно колебалась, опустившись в кризисный период до минимальных значений. Но в последние три года она стабилизировалась на уровне 32–33%. (табл. 1), что свидетельствует о сохраняющейся слабости экспортного потенциала.

Таблица 1. Внешнеторговые связи Армении в 1995–2013 гг., млн долл.

Показатели	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Экспорт	300,5	973,9	1057,2	710,2	1041,1	1334,3	1380,2	1480,0
Импорт	884,7	1801,7	4426,1	3321,1	3749,0	4145,3	4261,2	4476,8
Сальдо	-584,2	-827,8	-3368,9	-2610,9	-2707,2	-2811,0	-2881,0	-2996,8
Коеф. покрытия импорта экспортом, %	34,0	54,1	23,9	21,4	27,8	32,2	32,4	33,1

Источник: Данные национальной статистической службы Армении. armstat.am.ru.

Обращают на себя внимание значительно более высокие темпы роста импорта в 2005–2008 гг., что связано как с ростом экономики, так и членством в ВТО. В итоге это вызвало резкий рост отрицательного сальдо (табл. 1).

В 2005 г. в экспорте Армении сильно выросла доля ЕС (46,6%), за счет Германии, Бельгии и Голландии, а доли СНГ и России опустились до минимального уровня соответственно в 19,3 и 12,2% (табл. 2).

В 2008 г. страны ЕС достигли самой высокой доли в армянском экспорте с начала статистического учета — 54,2%. Одновременно резко сократилась доля третьих стран и начался рост доли, стран СНГ и ТС. Кризисный 2009 г. изменил эту тенденцию, но с 2010 г. она восстановилась, и в 2013 г. доли стран СНГ и ТС достигли рекордных уровней. Доля третьих стран снизилась по сравнению с уровнем 2000 г. Доля же стран ЕС с 2010 г. устойчиво снижается. В итоге в 2013 г. экспорт Армении был равномерно распределен между СНГ-12, ЕС-27 и третьими странами, на которые приходилось по 1/3 (табл. 2).

В импорте структура распределения по выделенным векторам внешней торговли была значительно более стабильна,

чем в экспорте. Особенно это касается ввоза из третьих стран. Доля региона СНГ за 2005–2013 гг. понемногу увеличивалась, а доля ЕС – сокращалась (табл. 2).

Таблица 2. Распределение экспорта и импорта по группам стран, %

Группы стран	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Экспорт								
СНГ-12	24,4	19,3	31,3	26,9	23,8	24,7	29,5	32,9
ТС-3	15,6	12,7	20,2	16,1	16,2	17,4	21,0	23,7
ЕС-27	36,9	46,6	54,2	43,7	48,1	45,5	37,1	33,4
Другие страны	38,7	34,1	14,5	29,4	28,1	29,8	33,4	33,7
Импорт								
СНГ-12	19,6	29,0	29,6	32,6	31,9	30,6	32,5	32,4
ТС-3	15,7	14,2	20,3	24,7	23,4	22,8	25,8	25,7
ЕС-27	36,7	33,8	30,7	27,0	27,4	28,2	26,4	26,0
Другие страны	43,7	37,2	39,7	40,4	40,7	41,2	41,1	41,6

Источник: armstat.am.ru.

Во внешнеторговом обороте доля стран СНГ-12 2000–2013 гг. выросла с 20,8 до 32,5%, а доля стран ЕС-27 сократилась с 36,8 до 27,8%. Доля же третьих стран оставалась практически неизменной: 43,1 и 42,2%.

Среди стран – крупнейших торговых партнеров с большим отрывом лидирует Россия как по экспорту (с 2008 г.), так и импорту (за весь период статистического учета). На нее приходится резко преобладающая часть внешней торговли Армении с СНГ и ТС. Для внешнеторговых отношений России и Армении характерно большое положительное сальдо в пользу России: 776 млн долл. в 2013 г., или одна четверть всего отрицательного сальдо Армении (табл. 3, 4).

Структура армянского экспорта в Россию отражает сложившийся спрос российского рынка. В 2013 г. в нем резко преобладали продовольственные товары – 78,6%, среди которых около 60% составляли алкогольные и безалкогольные напитки. На Россию приходится около 80% экспорта армянских конья-

Таблица 3. Изменение долей первой десятки стран в армянском экспорте от 2013 г. в 2000–2013 гг., %

Страны	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Россия	14,9	12,2	19,7	15,1	15,4	16,7	20,2	22,6
Болгария	0,2	0,1	5,6	8,5	15,0	11,4	9,4	10,3
Бельгия	25,0	12,8	8,5	6,6	7,0	5,3	9,2	8,9
Иран	10,0	2,9	2,4	4,7	8,1	8,0	7,9	6,4
США	12,6	6,4	5,0	9,4	7,9	7,5	6,3	6,0
Канада	0,3	1,2	1,5	4,8	2,8	5,3	6,2	5,9
Германия	4,3	15,6	17,4	16,2	12,7	11,8	7,6	5,8
Грузия	5,3	4,8	7,7	7,4	4,7	4,6	5,1	5,8
Китай	0,2	0,9	0,2	2,5	3,0	1,2	2,3	4,7
Нидерланды	0,9	13,7	12,4	7,3	9,5	8,8	5,8	4,5
Итого данные страны	73,7	70,6	80,4	82,5	86,1	80,6	80,0	80,9

Источник: armstat.am/ru.

Таблица 4. Изменение долей первой десятки стран в армянском импорте от 2013 г. в 2000–2013 гг., %

Страны	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Россия	15,5	13,5	19,1	23,9	22,3	21,5	24,8	24,8
Китай	0,6	3,6	8,6	8,6	10,8	9,8	9,4	8,6
Германия	4,1	7,8	5,8	5,3	5,6	5,9	6,2	6,3
Украина	1,4	7,0	7,1	6,1	6,1	5,6	5,1	5,1
Турция	4,6	3,7	6,0	5,3	5,6	5,8	5,0	4,7
Иран	9,3	4,9	4,6	4,9	5,3	5,2	5,1	4,4
Швейцария	2,6	2,5	0,4	3,7	1,9	1,9	2,0	3,8
Италия	2,9	3,3	3,6	3,4	3,3	4,1	4,0	3,7
США	11,6	6,2	4,9	3,6	3,0	3,6	3,4	3,1
Румыния	2,9	4,2	2,3	2,2	2,3	2,5	2,1	2,6
Итого данные страны	55,5	56,5	62,4	67,0	66,2	65,9	67,1	67,1

Источник: armstat.am/ru.

ков. Вторая по значимости статья – драгоценные камни, драгметаллы и изделия из них с долей 11,5%. Остальные существенные товарные группы: машины и оборудование – 3,1%, текстиль, текстильные изделия и обувь – 1,2%.

Основу российского экспорта в Армению в 2013 г. составили поставки минеральных продуктов – 55,2%. Ведущее место в этой группе товаров занимает природный газ, поставки которого составили около 2 млрд куб. м. Последующие места

занимали продовольственные товары – 17,3%, машины, оборудование и транспортные средства – 10,7, металлы и изделия из них – 7,2, продукция химической промышленности, каучука – 5,2%⁵. На российском алюминии работает завод «Русал-Арменал», пущенный в 2000 г., большая часть производимой на нем алюминиевой фольги экспортируется в США.

Среди стран первой десятки – потребителей армянской продукции в 2013 г. обращает на себя внимание второе место Болгарии, которое она удерживает с 2010 г. Болгария является ближайшим к Армении членом ЕС, и благодаря налаженному паромному сообщению между Варной и портами Грузии она стала окном Армении в ЕС. В то же время со второй половины нулевых годов стали устойчиво сокращаться доли в армянском экспорте таких стран ЕС, как Бельгия, Германия и Нидерланды. С 2009 г. быстро растут доли в армянском экспорте Канады и Китая. В целом на крупнейших торговых партнеров приходится более 80% армянского экспорта. Среди них один представитель стран СНГ и ТС – РФ, четыре представителя ЕС, соседние Грузия и Иран и тихоокеанские Канада, Китай и США.

Импорт Армении более дифференцирован по странам, чем экспорт. В 2013 г. на первую десятку пришлось 67,1% всего импорта страны. Список первой десятки в импорте заметно (на четыре страны) отличался от десятки стран армянского экспорта. В списке стран – поставщиков импортной продукции с 2008 г. вторую позицию уверенно занимает Китай. Обращает на себя внимание четвертое место Украины, пятое место Турции и устойчивое падение доли США.

Среди стран первой десятки в импорте – две страны, представляющие СНГ, одна – ТС, три страны ЕС, соседние Иран и Турция, тихоокеанские Китай и США, а также Швейцария.

По объему внешнеторгового оборота Армении состав первой десятки торговых партнеров в 2000 и 2013 гг. заметно различается. В 2000 г. в нее входили 4 члена ЕС, 3 соседние

5. brokersonline.ru/2108-analiticheskaya-spravka-po-respublike-armeniya.html.

страны – Грузия, Иран и Турция, а также Россия, США и ОАЭ. В 2013 г. десятку составляли 3 члена ЕС, 2 соседа, 2 страны СНГ, Китай, США и Швейцария. В целом объем двусторонних связей определяется размерами ВВП Армении и стран-партнеров, взаимным транспортно-географическим положением и структурной взаимодополняемостью их экономик.

Отрыв первой страны списка – России от второй страны списка за 2000–2013 гг. заметно увеличился (табл. 5). Это означает возросшее влияние торговых связей России на экономическое развитие Армении. Коэффициент торгового влияния взаимной торговли России и Армении на развитие Армении за 2000–2013 гг. вырос с 9,5 до 13,8%. Для сравнения: армяно-германский товарооборот к ВВП увеличился с 2,6 до 3,5%, армяно-бельгийский сократился с 8,3 до 2%.

Таблица 5. Первая десятка стран – внешнеторговых партнеров Армении в 2000 и 2013 гг.

Страны	2000			Страны	2013		
	Млн долл.	%	Отношение взаимной торговли к ВВП, % (КТВ)		Млн долл.	%	Отношение взаимной торговли к ВВП, % (КТВ) Армении
Россия	181,8	15,3	9,5	Россия	1445,4	24,3	13,8
Бельгия	159,4	13,4	8,3	Китай	455,4	7,6	4,4
США	140,6	11,9	7,4	Германия	366,2	6,1	3,5
Иран	112,4	9,5	5,9	Иран	293,5	4,9	2,8
Великобритания	69,6	5,9	3,6	Украина	241,8	4,1	2,3
Греция	57,0	4,8	3,0	США	226,5	3,8	2,2
Германия	49,4	4,2	2,6	Болгария	220,5	3,7	2,1
ОАЭ	47,2	4,0	2,5	Турция	212,5	3,6	2,0
Турция	42,0	3,5	2,2	Бельгия	204,5	3,4	2,0
Грузия	35,8	3,0	1,9	Швейцария	196,9	3,3	1,9
Всего данные страны	95,2	75,5	46,8	Всего данные страны	863,2	64,8	37,0

Источник: armstat.am/ru.

Благодаря увеличению доли России выросли доли СНГ и ТС. Следует отметить вклад Украины в рост доли СНГ: она выросла с 1,3 до 4,1%. На других членов СНГ и ТС – Казахстан и Белоруссию вместе приходится менее 1% внешней торговли Армении.

Среди стран ЕС лидера, обеспечивающего высокий темп роста торговли Арменией с Союзом в целом, после 2008 г. не оказалось. Зато такой лидер появился в числе стран, представляющих «другие страны», – Китай, благодаря высоким темпам роста торговли с которым эта группа стран удерживает 40%-ю долю во внешней торговле Армении.

В этой группе особое место занимают соседние с Арменией страны. Их доля во внешнеторговом обороте имеет тенденцию к снижению: 16% в 2000 г. и 11% в 2013 г. Это связано как с политическими, так и экономическими факторами. В частности, рост доли взаимной торговли Армении с Ираном с 2008 г. был во многом обусловлен строительством газопровода из Ирана и началом импорта иранского газа с 2007 г. и встречного экспорта электроэнергии из Армении в Иран. Согласно Соглашению с Ираном за 1 куб. м полученного газа Армения должна была поставить 3 кВт-ч электроэнергии. Но Иран в условиях блокады со стороны Запада нарастил свои генерирующие мощности и больше не нуждается в таком бартере⁶. Это сказалось на доле Ирана во внешней торговле Арменией в 2013 г. Иран сегодня предлагает Армении нарастить поставки своего газа по льготным ценам без встречных армянских поставок.

Важное место во внешней торговле Армении играет Грузия, имеющая довольно густую сеть паромных сообщений с основными портами Черного моря. Отметим ключевую роль Грузии в армяно-российском товарообороте. В таблице 4 доли стран исчислены по статистике стран происхождения товаров. Если же взять статистику импорта по странам отгрузки товара, то в армянском импорте резко вырастет доля Грузии: в 2013 г. соответственно 10,7% (2-е место в списке стран после РФ) и 1,5% (12-е место среди стран – производителей товаров для Армении). Иными словами, Грузия выступает крупным посредником, через которого в Армению поступают товары из стран ЕС, СНГ, Турции. С учетом этой

6. Ернджакян А. Армения резко сократила поставки электроэнергии в Иран. ArmInfo. 28.10.2013. arminfo.am/index.cfm?objectid=C7F81DB0-3FD4-11E3-B20A0EB7C0D21663

функции Грузия занимает второе место среди стран, из которых Армения получает импортные товары (480 млн долл. в 2013 г.). Доля же Турции сократится с 4,7 до 1,1%. То есть большая часть товаров из Турции поступает в Армению через Грузию. На развитие армяно-турецких торговых связей сильное влияние оказывает стратегическая поддержка Турцией Азербайджана в Карабахском конфликте.

Для оценки взаимосвязанности экономики Армении с ЕС и постсоветскими объединениями был использован коэффициент торгово-экономической связанности (КТЭС). В 2013 г. он составил для СНГ-12 – 0,07, ТС – 0,06, ЕС – 0,01. Исчисленный для отдельных стран КТЭС составил: для РФ – 0,07, Ирана – 0,08, Украины – 0,13, Болгарии – 0,35, Грузии – 0,57.

Инвестиционные связи. Важным фактором экономической связанности Армении с другими странами являются прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Иностранные инвестиции пошли в страну с началом широкой приватизации в 1994 г. Росту притока инвестиций в страну способствовал довольно либеральный режим предпринимательской деятельности. На протяжении 2000–2013 гг. Армения занимала одно из первых мест среди стран СНГ по рейтингам индексов, определяющих свободу предпринимательской деятельности. На конец 2013 г. в стране было накоплено более 8 млрд долл. иностранных инвестиций, или 76,6% от ее ВВП, среди них около 6 млрд, или 57,4% ВВП, занимали ПИИ.

Большая часть ПИИ, поступивших в Армению с 1988 по 2012 г., была связана с энергоснабжением – 22,2% и развитием телекоммуникаций – 22,9%. Далее по привлекательности для иностранных инвесторов следовали сферы финансового посредничества – 10,6%, транспорта – 9,5 и добычи полезных ископаемых – 8,6%. Значителен был также вес секторов недвижимости – 5,0% и производства напитков – 4,6%⁷. Таким образом, ПИИ в основном направлялись в сферу

7. Статистический ежегодник Армении, 2013. armstat.am/file/doc/99477378.pdf.

инфраструктуры и в экспортные отрасли страны, к которым можно отнести и сферу недвижимости⁸.

Большинство ведущих предприятий Республики Армения — это предприятия с иностранным капиталом. Интересно, что списки первой десятки стран — торговых партнеров и первой десятки стран по накопленным ПИИ довольно сильно расходятся. Но и в том и в другом случае это в основном страны с крупными армянскими диаспорами. В числе ведущих стран-инвесторов на конец 2013 г. находились Россия, Франция, Германия, Аргентина, Греция, США, Ливан, Канада, Кипр и Швейцария. Всего на первую десятку стран — самых крупных инвесторов за 1988–2012 гг. пришлось более 87% всех ПИИ, осуществленных в Армении⁹.

По данным Госбанка Армении, на конец 2012 г. из чистых запасов ПИИ — всего 4642,1 млн долл., 53% приходилось на страны СНГ, 19,5 — на страны ЕС и 27,5% — на третьи страны¹⁰.

Россия, по данным национальной статистической службы РА, с большим отрывом лидирует среди стран-инвесторов: на нее приходится более 40% всех иностранных инвестиций, в т.ч. 41,7% — прямых. Франция на втором месте — 15,5% всех ПИИ¹¹.

Рост внешнеторговой связанности экономики Армении с Россией тесно связан с притоком в страну российских инвестиций. В 1997 г. была учреждена первая крупная компания с иностранным участием ЗАО «АрмРосгазпром». Ее крупнейшим акционером стал российский Газпром. В начале нулевых годов российские инвестиции выросли в результате передачи части промышленных активов в собственность России (в счет армянской задолженности), а также приобретение российскими компаниями ряда армянских машиностроительных и

8. Социально-экономическое развитие постсоветских стран: итоги двадцатилетия / Отв. ред. Л. Вардомский. М.: ИЭ РАН, 2012. С. 200–204.

9. Рассчитано по данным: brokersonline.ru/2108-analiticheskaya-spravka-po-respublike-armeniya.html.

10. Статистический ежегодник Армении, 2013. armstat.am/file/doc/99477378.pdf.

11. Там же.

химических заводов¹². Эффективно использовать перешедшие в российскую собственность предприятия оказалось затруднительно из-за больших издержек на модернизацию оборудования, перевозки и подготовку персонала. Наиболее удачной российской инвестицией России в Армении стал принадлежащий компании «Русский алюминий» завод «Арменал». Вложив 70 млн долл. и применив безотходную технологию, РУСАЛ за 2004–2006 гг. превратил «Арменал» в успешное предприятие, на котором производится 25 тыс. т алюминиевой фольги в год, или 7% ее мирового производства¹³. В 2008 г. российские инвестиции достигли самой высокой доли в общем объеме иностранных инвестиций, привлеченных в страну, 70% (880 млн долл.). Среди российских вложений в экономику Армении следует упомянуть компании «Электросети Армении», «АрменТел», «К-Телеком» и др., приобрели банковские активы в Армении банк ВТБ и Газпромбанк. В начале 2008 г. был подписан Концессионный договор о передаче государственного ЗАО «Армянская железная дорога» в управление ЗАО «Южнокавказская железная дорога» – подразделение РЖД.

В последующие годы приток российских инвестиций постепенно сокращался, и в 2013 г. они составили 86 млн долл., или 14,4% от всего их объема¹⁴. Тем не менее на сегодняшний день Россия остается основным инвестором Армении, а ее капитал присутствует почти во всех отраслях экономики страны и не носит разовый характер. В республике действует около 1300 предприятий с российским капиталом, что составляет более четверти всех хозяйствующих субъектов страны с участием иностранного капитала¹⁵. Следует отметить, что инвестиции России в Армению связаны не только с экономическими, но и с геополитическими причинами, особой ролью этой страны в российской политике на Кавказе.

12. Постсоветское пространство в глобализирующемся мире. Проблемы модернизации // Под ред. А.З. Зевина. СПб: Алетейя, 2008. С. 241–244.

13. Armenian Business Review. Winter 2007. P. 18.

14. armbanks.am/2014/04/08/7.

15. brokersonline.ru/2108-analiticheskaya-spravka-po-respublike-armeniya.html.

Трансграничные операции физических лиц. Важным фактором регионализации выступают трудовые миграции. Армения является крупным экспортером рабочей силы. По данным Федеральной миграционной службы РФ, в 2013 г. в Россию въехало на 20% больше граждан Армении (около 670 тысяч), чем в 2012 г.¹⁶. По оценке Национальной статистической службы РА, 90% лиц, направляющихся в Россию, въезжают в РФ с целью найти работу. В Россию приезжает 90% трудовых мигрантов из Армении. 10% армян едут работать на Украину, в Белоруссию и Казахстан. По данным ОБСЕ, 56% армянских студентов, обучающихся за рубежом, учатся в вузах России; 26% студентов-мигрантов учатся в странах ЕС¹⁷.

Зарубежная трудовая деятельность армян, а также переводы диаспоры стали крупным источником притока капиталов. В связи с этим следует отметить такую важную особенность развития армянской экономики по сравнению с другими странами СНГ в нулевые годы, как рост доли средств населения в финансировании инвестиций в основной капитал с 18% в 2000 г. до 70% в 2008 г.¹⁸

Диаспора и трудовые мигранты переводили в Армению довольно крупные средства. За 2004–2008 гг. чистый приток частных трансфертов увеличился в 4,3 раза, что было эквивалентно примерно $\frac{4}{5}$ доходной части бюджета, или 10% ВВП¹⁹. По данным ЦБ РФ, объем трансграничных операций физических лиц из России в Армению за 2007–2013 гг. вырос с 1062 млн долл. до 1714 млн долл. (16,4% ВВП Армении), а из Армении в Россию — со 122 млн долл. до 304 млн долл.²⁰ Это связано с тем, что в России сложилась самая крупная армянская диаспора. По данным переписи 2010

16. rus.ruvr.ru/2014_02_14/V-proshlom-godu-v-Rossiju-vehali-670-tisjach-grazhdan-Armenii-2363.

17. Национальный агент. 10.04.2014. nazaccent.ru/content/11297-evropejskie-eksperty-90-trudovyh-migrantov-iz.html.

18. СНГ в 2008 г. Статистический ежегодник МГС СНГ. М., 2009. С. 247.

19. Меликян Г. Влияние экономического кризиса на Армению // АЦ МИТК/ 2009. 22 мая.

20. cbr.ru/statistics/print.aspx?file=CrossBorder/C-b_trans_countries_13.htm&pid=svs&sid=TGO_sp.

г., в России проживало 1182 тыс. армян, это значительно больше, чем учтенных азербайджанцев — 603 тыс. чел. и грузин — 158 тыс. чел. По оценочным данным, в России проживает около 3 млн граждан армянского происхождения.

Большие доходы получает Армения в связи с растущим диаспоральным туризмом. В 2011 г. страну посетило около 758 тыс. туристов, что на 10% больше, чем в 2010 г. За 2011 г. иностранные туристы потратили в Армении около 445 млн долларов, что на 37 млн больше, чем в 2010 г.²¹ В январе—июне 2013 г. Армении посетили 321 279 туристов, что на 14,3% больше аналогичного периода 2012 г. Из этого числа туристов 29,7% пришлось на страны СНГ, в т.ч. на Россию — 23,7% и Украину — 2,8%. На страны ЕС пришлось 36,3%, в т.ч. на гостей из Франции — 8,7%, Германии — 6,6, Италии — 6,3, Великобритании — 3,1%. На другие страны из общего числа посетивших Армению туристов за январь—июль 2013 г. пришлось 34%. Преобладающая доля здесь приходится на США — 11,8%, Иран — 6% и Грузию — 3%. Следует отметить, что туристы, посетившие Армению в январе—июле 2013 г. по турпакету, пребывали в стране в среднем 26 дней и тратили в день порядка 115 долл. США, а посетившие страну самостоятельно — в два раза меньше²². Для армянского населения помимо России весьма привлекательна в туристическом плане Грузия.

Таким образом, главным внешнеэкономическим партнером Армении является Россия, с которой ее связывают обширные торговые, инвестиционные и социальные связи. Это во многом предопределило намерение Армении стать членом ТС. Следует согласиться с мнением, что интеграция Армении в ТС «является предпочтительной при выборе любой стратегии экономического развития республики»²³. Вместе с тем этот

21. В сфере туризма Армения уступает всем своим соседям.news.am/rus/news/111145.html.

22. novostinkru/economics/52300-inostranny-turist-v-armenii-v-srednem-v-den-traitit-poryadka-115.html.

23. Армения и Таможенный союз: оценка экономического эффекта интеграции. ЕАБР. Центр интеграционных исследований. Доклад №20. 2013. С. 6.

выбор был нелегким²⁴ и его поддерживает далеко не все население страны. Определенные трудности для членства создает нежелание стран – членов ТС/ЕЭП портить отношения с Азербайджаном, поскольку присоединение Армении, так или иначе, затрагивает карабахскую проблему.

Одновременно Армения, используя участие в Восточном партнерстве, будет стремиться расширять сотрудничество со странами ЕС. По мнению некоторых экспертов, присоединение к ТС/ЕЭП замедлит, но не остановит процесс интеграции Армении с ЕС²⁵. Этому способствуют сложившиеся обширные торговые, инвестиционные и туристические взаимосвязи. Следует отметить, что на Армению распространяется генеральная система торговых преференций ЕС, что позволяет ей экспортировать более 6 тыс. наименований товаров собственного производства в страны ЕС по обнуленным или существенно уменьшенным таможенным пошлинам²⁶.

Третье важное направление регионализации – соседние страны, дающие выход Армении к внешним рынкам. В наибольшей степени геополитические и геоэкономические последствия решения Армении о вхождении в ТС/ЕЭП проявятся в ее отношениях с непосредственными соседями. В этом контексте следует рассматривать признание в апреле 2014 г. Турцией факта геноцида армянского населения в 1915 г., за которым может последовать активизация турецко-армянского диалога. Вероятно, и Иран будет искать возможности наиболее полно использовать прямое соседство с пространством ТС/ЕЭП. Об этом, в частности, свидетельствует обсуждение проекта создания свободной экономической зоны на армяно-иранской границе.

24. Вардомский Л. Между европейской и евразийской интеграцией: трудный выбор Армении. Евразийские интеграционные проекты в восприятии постсоветских стран и Китая / Под общ. ред. Е.М. Кузьминой. М.: ИЭ РАН. 2013.

25. Минасян С. Армения и Грузия: новые ключевые отношения на Южном Кавказе? echo.msk.ru/blog/ponarseurasia/1193510-echo.

26. Эксперт: СЭЗ на армяно-иранской границе активизирует коммуникационные проекты север-юг. regnum.by/news/1814691.html.

А.Г. Пылин

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ГРУЗИИ В УСЛОВИЯХ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОГО ВЫБОРА

Экономика Грузии была тесно интегрирована в общесоюзный хозяйственный комплекс и сильно зависела от поставок из других республик. Основу грузинского экспорта составляли пищевые продукты и сельскохозяйственная продукция, основу импорта — энергетические ресурсы и потребительские товары. В большом количестве Грузия вывозила в другие союзные республики консервы, цитрусовые и плодовые, вина и коньяки, байховый чай и др. Из других республик в Грузию ввозились машины и оборудование, топливо, лесоматериалы, ткани, зерно, мясо. В 1989 г. на долю межреспубликанского обмена Грузии приходилось 94% всего вывоза и 76% всего ввоза продукции, что на 12–14% превышало общесоюзные показатели. При этом Грузия имела сравнительно небольшое общее отрицательное сальдо (превышение ввоза над вывозом), которое формировалось за счет крупного дефицита во внешнеэкономическом обороте, тогда как межреспубликанский обмен отечественной продукцией складывался с положительным сальдо¹.

Пылин Артем Геннадьевич — к.э.н., старший научный сотрудник Сектора экономического развития постсоветских государств ИЭ РАН.

1. Народное хозяйство СССР в 1990 г. Статистический ежегодник / Госкомстат СССР. М.: Финансы и статистика, 1991. С. 636.

После распада СССР произошел резкий спад во внешнеэкономических связях Грузии, где наблюдалось наиболее глубокое падение экономики среди всех республик бывшего Союза. Развитие Грузии в 1991–1994 гг. происходило одновременно в условиях жесточайшего кризиса переходного периода, политической нестабильности и внутреннего вооруженного конфликта с национальными автономиями. Кризис был усугублен еще и тем, что в 1992 г. тогдашним руководством Грузии был введен запрет на торговлю с Россией, что нанесло сильный удар по промышленности республики.

Потеря внутрисоюзных рынков представляла особенно серьезную угрозу. При распаде единого хозяйства такие республики, как Грузия, сразу же теряли централизованное снабжение с учетом курортной зоны, ресурсное обеспечение и рынки сбыта товаров и услуг. Спад в СНГ привел к сокращению экспорта продукции сельского хозяйства Грузии более чем на 90%, а военная нестабильность и самостоятельное развитие Абхазии сократили поток туристов из России практически до нуля. Адаптация к открытой конкуренции и исчезновение внутрисоюзных субсидий привели к закрытию многих предприятий. В итоге значительная часть квалифицированной рабочей силы была вытолкнута из промышленности, происходила массовая эмиграция населения преимущественно в Россию. Впоследствии денежные переводы трудовых мигрантов в Грузию стали одним из основных источников финансовых ресурсов и способом поддержать внутреннее потребление.

Одним из главных факторов развития экономики и внешнеэкономических связей Грузии стало использование ее транзитного потенциала. Как известно, Грузия занимает узловое положение в региональном транзите из Прикаспийского региона в Европу, находясь между Азербайджаном и Турцией, а также располагая морскими торговыми портами на Черном море. Вовлечение республики в крупные региональные нефтегазовые и инфраструктурные проекты способствовало привлечению иностранных инвестиций. По территории Грузии были

проложены нефтепроводы Баку Супса и Баку–Тбилиси–Джейхан, газопровод Баку–Тбилиси–Эрзерум, построены нефтяные терминалы в Супсе и Кулеви, завершается строительство железнодорожной магистрали Баку–Тбилиси–Карс. Посредством упомянутой инфраструктуры Грузия активно взаимодействует с соседними Азербайджаном и Турцией, а также со странами ЕС.

Внешнеторговые связи. Степень внешнеторговой открытости экономики Грузии в 1995–1999 гг. практически не изменялась: в этот период отношение внешнеторгового оборота к ВВП составляло около 33%, в том числе экспорт – лишь 8% и импорт – 25%, а коэффициент покрытия импорта экспортом составлял 32–35%². Столь низкие значения внешнеторговой квоты (в основном за счет экспорта) объясняются резким падением промышленного и сельскохозяйственного производства республики в предыдущие годы на фоне возобновления роста экономики при поступлении инвестиций в строительство транспортной инфраструктуры. В 1995 г. почти четверть грузинского экспорта составляли ферросплавы и трубы из черных металлов, еще почти треть давали нефтепродукты, чай, азотные минеральные удобрения, цитрусовые плоды, медные руды и концентраты, спиртные напитки и виноградные вина. В товарной структуре импорта почти 40% приходилось на нефтепродукты и природный газ, еще треть составляли пшеница, сахар, сигареты, пшеничная мука и электроэнергия.

В 1995–1999 гг. доля стран СНГ во внешнеторговом обороте Грузии практически не изменилась, оставаясь на уровне 39–40%. Несущественные изменения произошли также во внешнеторговых связях со странами ЕС (их доля во внешней торговле Грузии оставалась на уровне 28–30%) и другими странами (30–33%). При этом произошло снижение доли стран СНГ в грузинском экспорте (с 63 до 45%), которое компенсировалось ростом поставок в страны ЕС (с 9 до 23%)

2. Здесь и далее расчеты автора по данным National Statistics Office of Georgia (Geostat).

и другие регионы (с 28 до 32%). Такое снижение доли стран СНГ в экспорте Грузии во многом стало результатом резкого сокращения поставок грузинской продукции в Россию после финансового кризиса 1998 г. При этом в импорте наблюдались противоположные тенденции — рост доли стран СНГ (с 33 до 37%) и снижение доли стран ЕС (с 36 до 30%).

В 2000—2013 гг. в динамике и структуре внешнеторговых связей Грузии произошли серьезные изменения. Они во многом были обусловлены существенной либерализацией внешнеторговой политики и изменением характера отношений с основными торговыми партнерами. В июне 2000 г. Грузия одной из первых постсоветских стран вступает в ВТО. В 2007 г. в республике начал действовать новый Таможенный кодекс, в соответствии с которым государство максимально открыло границы для перемещения товаров. Все квоты на экспорт и импорт были отменены, а средний импортный тариф равнялся 1,5% — один из самых низких показателей в мире.

За рассматриваемый период значительно возросла внешнеторговая открытость грузинской экономики: отношение товарооборота к ВВП увеличилось в два раза — с 33,8% в 2000 г. до 66,9% в 2013 г., в том числе отношение экспорта к ВВП возросло с 10,6 до 18,0% соответственно. Рост внешнеторговой открытости также во многом связан с реэкспортом, поскольку многие отрасли грузинской экономики сильно ориентированы на импорт и дальнейшую перепродажу иностранной продукции (например, легковые автомобили, бананы).

Обращают на себя внимание значительно более высокие темпы роста импорта в 2003—2008 гг., что было связано не только с либерализацией внешней торговли, но и с укреплением курса национальной валюты в условиях масштабного притока иностранного капитала³. В итоге бизнесу становилось выгоднее приобретать потребительские товары за

3. Пылин А. Экономика постсоветской Грузии: тенденции и проблемы // Российский экономический журнал. 2013. № 1. С. 86—95.

рубежом, что существенно ограничивало рост производства собственных товаров. Это вызывало резкий рост отрицательного сальдо: коэффициент покрытия импорта экспортом снизился с 40,5% в 2003 г. до 23,7% в 2008 г. Впоследствии ситуация несколько стабилизировалась (табл.1), хотя дефицит торгового баланса Грузии по-прежнему весьма значителен и составляет 30,8% ВВП.

Таблица 1. Внешняя торговля Грузии в 2000–2013 гг., млн долл.

Показатели	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Экспорт	323,9	865,5	1495,3	1133,6	1677,5	2189,1	2377,5	2909,3
Импорт	709,5	2487,5	6301,5	4500,2	5257,1	7057,8	7842,1	7874,4
Товарооборот	1033,4	3353,0	7796,8	5633,8	6934,6	9246,9	10219,6	10783,7
Сальдо	-385,6	-1622,0	-4806,2	-3366,6	-3579,6	-4868,7	-5464,6	-4965,1
Коэффициент покрытия, %	45,7	34,8	23,7	25,2	31,9	31,0	30,3	36,9

Источник: составлено и рассчитано автором по данным National Statistics Office of Georgia (Geostat).

Масштабные изменения произошли в товарной структуре внешней торговли Грузии, особенно в экспорте (табл. 2). Одним из крупнейших сегментов внешней торговли страны стал реэкспорт подержанных легковых автомобилей в страны СНГ: их доля возросла практически с нулевых значений до трети всего экспорта⁴. Второй по значимости экспортной отраслью страны были ферросплавы: в 2013 г. на них приходилось 10,4%, третьей – лесные орехи (7,6%), далее следовали медные руды и концентраты (7,3%) и азотные удобрения (5,9%). В то же время произошло резкое сокращение доли лома черных металлов в грузинском экспорте – с 12,1% в 2000 г. до 0,2% в 2013 г.

4. В 2013 г. Грузия импортировала (по нулевому тарифу) легковых автомобилей на общую сумму 710,5 млн долл., а экспортировала (реэкспортировала) их практически на ту же сумму – 703,9 млн долл. Грузия ввозит легковые автомобили преимущественно из Японии (43% всего ввоза автомобилей в 2013 г.), США (22%) и Германии (17%), а затем их экспортирует в Азербайджан (57% всего вывоза автомобилей в 2013 г.) и Армению (17%), а также в ОАЭ (8%), Бельгию (7%) и Россию (5%). Расчеты автора по данным ITC. Trade Map. June 2014. trademap.org.

Таблица 2. Товарная структура экспорта Грузии в 2000–2013 гг., %

Коды	Товарные группы	2000	2005	2008	2010	2011	2012	2013
8703	Автомобили легковые	0,1	2,1	8,2	15,7	25,9	32,8	31,9
7202	Ферросплавы	4,2	9,5	19,3	18,2	14,7	14,6	10,4
0802	Свежие или сушеные фрукты, орехи	6,0	8,3	2,3	5,2	7,5	4,7	7,6
2603	Руды и концентраты медные	3,0	4,3	8,6	5,1	4,9	3,0	7,3
3102	Удобрения минеральные или химические, азотные	5,0	4,2	7,6	5,8	8,3	7,7	5,9
2204	Вина виноградные натуральные	9,0	9,6	2,7	2,8	3,1	3,6	5,8
2201	Воды, включая природные или искусственные минеральные	2,9	3,8	2,2	2,5	2,7	3,3	4,8
2208	Спирт этиловый неденатурированный	0,9	3,4	4,3	3,8	3,9	4,5	4,5
7108	Золото необработанное или полуобработанное или в виде порошка	–	4,1	7,2	8,1	6,3	4,9	3,3
7214	Прутки из железа или нелегированной стали	0,0	0,0	0,7	2,5	3,5	2,8	2,8
	<i>Итого</i>	<i>31,1</i>	<i>49,3</i>	<i>63,1</i>	<i>69,7</i>	<i>80,8</i>	<i>81,9</i>	<i>84,3</i>

Источник: составлено и рассчитано автором по данным National Statistics Office of Georgia (Geostat).

Импорт Грузии характеризуется высокой степенью дифференциации, что во многом объясняется его ключевой ролью в удовлетворении внутреннего потребительского спроса. В 2013 г. основными импортируемыми в Грузию товарами были нефтепродукты (12,1%), легковые автомобили (9,0%), природный газ (3,8%), лекарственные средства (3,6%), пшеница (2,3%), телефонные аппараты (1,9%). Доля других импортных товаров не превышала 1–1,5%.

В 2000–2013 гг. в экспорте Грузии существенно возросла доля СНГ, снизилась доля ЕС и резко сократилась доля других регионов (табл. 3).

В первой половине нулевых годов экспорт в страны СНГ рос опережающими темпами, но в 2005–2008 гг. доля СНГ сократилась до 36,2%. Однако после мирового кризиса экспорт в СНГ вновь стал расти опережающими темпами. При этом этому не помешал выход Грузии из состава Содружества в августе 2009 г., т.к. Грузия осталась участницей

Таблица 3. Распределение экспорта и импорта Грузии по группам стран, %

Группы стран	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Экспорт								
СНГ-12	39,5	47,0	36,2	36,7	40,3	48,1	52,4	55,7
ТС-3	22,2	19,2	4,2	4,9	6,5	10,1	6,0	11,5
ЕС-27	24,3	25,0	22,4	21,0	18,5	19,4	14,9	20,9
Прочие регионы	36,2	28,0	41,4	42,3	41,2	32,5	32,7	23,4
Импорт								
СНГ-12	32,3	40,0	31,7	28,9	30,2	27,5	25,5	27,5
ТС-3	14,6	16,1	8,1	7,6	8,0	7,0	8,2	8,5
ЕС-27	30,6	29,8	27,9	29,7	27,9	29,1	31,0	28,7
Прочие регионы	37,1	30,2	40,4	41,4	41,9	43,4	43,5	43,8

Источник: составлено и рассчитано автором по данным National Statistics Office of Georgia (Geostat).

примерно 75 соглашений, оформленных в формате СНГ. В 2013 г. основу грузинского экспорта в СНГ составляли реэкспортируемые автомобили (более 81% всего экспорта данной продукции), натуральные виноградные вина (свыше 87%), минеральная вода (почти 90%), спиртные напитки и ферросплавы, на которые в совокупности приходилось свыше 55% всего экспорта в страны Содружества.

Динамика грузинского экспорта в ЕС носила неустойчивый характер, доля которого находилась в пределах 15–25% с общей тенденцией к уменьшению. При этом Грузия с 1999 г. является бенефициаром общей системы преференций Евросоюза (GSP), согласно которой были сняты таможенные пошлины на некоторые виды грузинской экспортной продукции для рынка ЕС. С 2005 г. в отношении Грузии действует дополнительная поощрительная система «Специальная система поощрения устойчивого развития и эффективного управления» (GSP+), обеспечивающая ввоз грузинской продукции в ЕС по сниженным таможенным сборам или без пошлин. Однако эти меры не позволили существенно увеличить долю ЕС в грузинском экспорте.

Отчасти это связано с тем, что предоставляемые Грузии в торговле с ЕС льготы часто носят формальный характер. Так, например, грузинские вина не освобождены от таможенных сборов, что снижает их конкурентоспособность в ЕС. Кроме того, ввоз многих грузинских продуктов на европейский рынок запрещен по санитарным нормам (мед, лекарственные растения). В итоге, из 7200 наименований, потенциально способных освоить рынок ЕС, Грузия экспортирует на общеевропейский рынок продукцию лишь около ста наименований⁵. Основу грузинского экспорта в ЕС в 2013 г. составляли медные руды и концентраты, лесные орехи, азотные удобрения, реэкспортируемые автомобили и сырая нефть, на которые в совокупности приходилось более 2/3 всего экспорта в данный регион.

В то же время в импорте Грузии снизились доли СНГ и ЕС, но заметно возросла доля других регионов (табл. 3). Опережающий рост импорта из других регионов во многом был связан с наращиванием поставок из Турции, Китая и Японии при значительном снижении импорта из России.

В итоге во внешнеторговом обороте Грузии в 2000–2013 гг. доля СНГ практически не изменилась (34,6% в 2000 г. и 35,1% в 2013 г.), доля ЕС немного сократилась (с 28,7 до 26,6%), а доля других регионов – незначительно возросла (с 36,7 до 38,3%).

На страновом уровне основными рынками сбыта грузинских товаров в 2013 г. были страны СНГ – Азербайджан, Армения, Украина и Россия. Пятерку стран – основных покупателей грузинской продукции – замыкает Турция, хотя ее доля сильно сократилась. В то же время доли первых трех стран за рассматриваемый период увеличились в 2–4 раза (табл. 4).

5. Мдивани Г. Грузия на общеевропейский рынок экспортирует продукцию лишь около ста наименований // Портал «Россия – Грузия: экспертный диалог». 08.05.2013. georgiamonitor.org/detail.php?ID=475.

Таблица 4. Изменение долей первой десятки стран в экспорте Грузии от 2013 г. в 2000–2013 гг., %

Страны	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Азербайджан	6,2	9,6	13,6	14,6	15,3	19,5	26,4	24,4
Армения	4,2	4,6	8,3	7,8	9,9	10,2	11,0	10,9
Украина	3,4	4,3	9,0	7,4	6,6	6,5	7,0	6,6
Россия	20,7	17,8	2,0	1,9	2,1	1,7	1,9	6,5
Турция	23,0	14,1	17,6	19,9	12,9	10,4	6,0	6,3
Болгария	0,7	5,0	7,2	7,3	4,0	4,3	2,9	5,2
США	2,2	3,1	6,8	3,3	11,2	6,6	9,5	4,7
Казахстан	1,2	1,1	1,5	1,8	3,0	7,2	2,6	3,6
Италия	3,7	3,9	1,1	2,1	1,6	3,4	2,2	2,8
Канада	0,0	4,1	8,8	10,3	7,1	5,2	4,4	2,8
<i>Итого</i>	65,3	67,6	75,9	76,4	73,7	75,0	73,9	73,8

Источник: составлено и рассчитано автором по данным National Statistics Office of Georgia (Geostat).

Заметные изменения произошли в поставках грузинской продукции в Россию. Так, вплоть до 2005 г. включительно Россия оставалась основным экспортным рынком. Однако весной 2006 г. РФ ввела запрет на ввоз грузинских вин, минеральной воды и сельскохозяйственной продукции в условиях обострения грузино-российских отношений. Официальной причиной стали претензии к качеству грузинской продукции. После этого доля России в грузинском экспорте устойчиво сокращалась: с 17,8% в 2005 г. до 1,9% в 2012 г. Весной 2013 г. торговое эмбарго на поставки грузинской продукции было снято, что привело к быстрому росту доли России в экспорте Грузии – сразу до 6,5%⁶.

В 2014 г. ожидается возобновление экспорта грузинских овощей и фруктов на российский рынок, что также должно

6. По данным ITC Trade Map, в 2013 г. Грузия экспортировала в Россию натуральных виноградных вин на сумму 56,4 млн долл. (это 44,1% всего стоимостного экспорта грузинских вин), минеральной и газированной воды – 33,7 млн долл. (31,6%), цитрусовых плодов – 7,7 млн долл. (38,1%). По данным Министерства сельского хозяйства республики, в 2013 г. Грузия всего экспортировала 44,7 млн бутылок вина, из которых 21,8 млн – в Россию, а остальные 22,9 – в 47 других стран.

оказать позитивное влияние на развитие торговых отношений двух стран. В январе–мае 2014 г. экспорт Грузии в РФ увеличился в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, доля России в грузинском экспорте увеличилась до 9,2%.

Таблица 5. Изменение долей первой десятки стран в импорте Грузии от 2013 г. в 2000–2013 гг., %

Страны	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Турция	15,7	11,4	14,9	17,5	16,9	18,0	17,8	17,1
Азербайджан	7,9	9,4	9,6	9,1	9,2	8,7	8,1	8,1
Украина	5,0	8,8	10,4	9,4	10,7	10,0	7,6	7,6
Россия	13,1	15,3	6,7	6,5	5,5	5,5	6,0	7,5
Китай	0,4	1,9	4,7	3,9	6,4	7,4	7,2	7,2
Германия	7,8	8,3	7,9	6,7	6,3	6,8	6,9	5,7
Румыния	1,9	1,6	1,5	2,6	2,7	2,7	3,3	4,1
Япония	1,0	0,3	1,9	2,4	3,2	2,5	4,0	4,1
США	9,8	5,9	5,7	5,1	3,4	3,5	2,7	3,2
Италия	2,9	2,6	2,9	2,9	2,6	2,6	3,5	2,8
<i>Итого</i>	<i>65,5</i>	<i>65,5</i>	<i>66,2</i>	<i>66,1</i>	<i>66,9</i>	<i>67,7</i>	<i>67,1</i>	<i>67,4</i>

Источник: составлено и рассчитано автором по данным National Statistics Office of Georgia (Geostat).

Основными торговыми партнерами Грузии по импорту в 2013 г. были в основном те же страны, что и по экспорту – Турция, Азербайджан, Украина и Россия. Однако если доли первых трех стран за период 2000–2013 гг. возросли, то доля РФ заметно сократилась в силу политических причин. Торговое эмбарго со стороны России впоследствии заставило Грузию переориентировать не только свой экспорт, но и импорт: Грузия стала покупать природный газ преимущественно в Азербайджане, значительно сократила закупки машинотехнической продукции из России. В то же время в импорте Грузии значительно возросли доли восточноазиатских стран – Китая и Японии, но заметно снизились доли западных государств – США и Германии (табл. 5).

Таким образом, географическая структура экспорта и импорта Грузии в страновом разрезе выглядит достаточно

диверсифицированной, а десятка крупнейших торговых партнеров в экспорте и импорте страны совпадает на 60%.

По объему внешнеторгового оборота Грузии состав первой десятки торговых партнеров в 2013 г. по сравнению с 2000 г. отличается на три страны: появились Китай, Болгария и Румыния, выбыли Швейцария, Великобритания и Италия. Так, в 2000 г. в нее входили 3 члена ЕС, все 4 соседние страны (Турция, Россия, Азербайджан и Армения), а также США, Украина и Швейцария. В 2013 г. десятку составляли 3 члена ЕС, все 4 страны-соседа, Украина, Китай и США (табл. 6).

Таблица 6. Товарооборот Грузии с основными внешнеторговыми партнерами в 2000 и 2013 гг.

Страны	2000			Страны	2013		
	Оборот, млн долл.	Оборот, % от общей внешней торговли	Отношение взаимной торговли к ВВП Грузии		Оборот, млн долл.	Оборот, % от общей внешней торговли	Отношение взаимной торговли к ВВП Грузии
Турция	185,9	18,0	6,1	Турция	1528,9	14,2	9,5
Россия	160,3	15,5	5,2	Азербайджан	1348,3	12,5	8,4
Германия	89,5	8,7	2,9	Украина	795,1	7,4	4,9
США	76,7	7,4	2,5	Россия	779,7	7,2	4,8
Азербайджан	76,0	7,4	2,5	Китай	597,5	5,5	3,7
Украина	46,3	4,5	1,5	Германия	522,3	4,8	3,2
Швейцария	36,4	3,5	1,2	Армения	497,6	4,6	3,1
Великобритания	33,7	3,3	1,1	США	390,4	3,6	2,4
Италия	32,9	3,2	1,1	Болгария	350,8	3,3	2,2
Армения	27,2	2,6	0,9	Румыния	328,4	3,0	2,0
<i>Итого по странам</i>	765,0	74,0	25,0	<i>Итого по странам</i>	7139,0	66,2	44,3
Всего	1033,4	100,0	33,8	Всего	10783,7	100,0	66,9

Источник: составлено и рассчитано автором по данным National Statistics Office of Georgia (Geostat).

Главным внешнеторговым партнером Грузии по-прежнему остается Турция, хотя ее доля несколько снизилась. Существенно возросла внешняя торговля с Азербайджаном и

Украиной, которые вышли на 2-е и 3-е места соответственно. Эти страны наряду с Китаем во многом компенсировали снижение торговых связей с Россией. Вхождение Болгарии и Румынии в десятку крупнейших торговых партнеров Грузии во многом связано, с одной стороны, с поставками медных руд и азотных удобрений на болгарский рынок, а с другой – с импортом румынских и болгарских нефтепродуктов. Кроме того, эти две страны – соседи Грузии по Черному морю.

Следует отметить, что, несмотря на снижение в 2000–2013 гг. совокупной доли первых десяти стран – основных торговых партнеров Грузии – с 74,0 до 66,2%, значительно возросла зависимость грузинской экономики от внешнеторговых связей с ними – с 25,0 до 44,3% ВВП (табл. 6).

Для оценки взаимосвязанности экономики Грузии с основными торговыми партнерами был рассчитан коэффициент торгово-экономической связанности (КТЭС). На региональном уровне наиболее высокий уровень КТЭС Грузия сохранила со странами СНГ – 0,13 и по сравнению с 2000 г. увеличился на 0,03 п.п. В то же время для стран ТС этот показатель снизился с 0,06 до 0,04, а для ЕС он увеличился до 0,02. На страновом уровне (среди десяти основных внешнеторговых партнеров) наиболее высокие значения КТЭС в 2013 г. Грузия имела с двумя соседними странами – Арменией и Азербайджаном, а также с Болгарией, Украиной, Турцией и Румынией (табл. 7).

Во внешнеэкономических связях Грузии особое значение имеет торговля услугами, прежде всего транспортными, что определяется ее выгодным транспортно-географическим положением. Грузия – единственная страна Южного Кавказа, которая является чистым экспортером транзитных услуг⁷. В 2005–2013 гг. экспорт транспортных услуг Грузии вырос почти в три раза и достиг 960,8 млн долл. (6,0% ВВП). Это во многом стало возможным благодаря прокладке по тер-

7. Пылин А.Г. Транзитный потенциал стран Южного Кавказа // Транспорт и связь в новых независимых государствах: особенности и факторы развития / Под общей ред. д.э.н. Л.Б. Вардомского. М.: ИЭ РАН, 2013. С. 120–132.

Таблица 7. Коэффициент торгово-экономической связанности Грузии и ее ведущих торговых партнеров

Страны и регионы	2000	2013
Армения	0,55	1,87
Азербайджан	0,91	1,50
Болгария	0,11	0,51
Украина	0,13	0,41
Турция	0,07	0,18
Румыния	0,03	0,16
СНГ-12	0,10	0,13
ТС-3	0,06	0,04
Россия	0,06	0,04
ЕС-27	0,00	0,02
Германия	0,00	0,01
Китай	0,00	0,01
США	0,00	0,00

Источник: составлено и рассчитано автором по данным National Statistics Office of Georgia (Geostat); IMF. World Economic Outlook Database, April 2014. imf.org.

ритории республики нескольких крупных трубопроводов по доставке каспийских углеводородов в Турцию и ЕС, а также развитием морских портов Грузии.

Инвестиционные связи. В условиях крупного дефицита внешнеторгового баланса и слабого производственного потенциала иностранные инвестиции стали одним из главных факторов развития экономики Грузии и ее внешнеэкономических связей. Притоку иностранного капитала способствовал весьма либеральный инвестиционный режим. По итогам проведенных в Грузии масштабных рыночных реформ 2004–2007 гг. страна существенно продвинулась в рейтингах инвестиционной привлекательности, став одним из мировых лидеров по условиям ведения бизнеса. В докладе Всемирного банка «Ведение бизнеса – 2014» Грузия оказалась абсолютным лидером на всем постсоветском пространстве и занимала 8-е место из 189 стран мира. По данным международной инвестиционной позиции, на конец 2013 г. в Грузии было накоплено 22,1 млрд долл. иностранных инвестиций, или

137,2% ВВП, среди которых 11,5 млрд долл. (71,2% ВВП) – это прямые инвестиции⁸.

Наибольший приток ПИИ в Грузию наблюдался в 2006–2008 гг., когда их ежегодный объем составлял 1,2–1,8 млрд долл. и преимущественно был связан с инвестированием в транспортную инфраструктуру (транзитные трубопроводы, морские порты, железные дороги). На приток прямых инвестиций крайне негативно повлиял российско-грузинский конфликт вокруг Южной Осетии в августе 2008 г. и последовавший затем мировой финансово-экономический кризис – их ежегодный приток сократился в два раза. В 2011–2013 гг. ежегодный приток ПИИ в экономику Грузии составлял около 1 млрд долл.

В целом за период 2007–2013 гг. основной объем поступивших прямых инвестиций концентрировался в сфере транспорта и связи (18,6%), энергетическом секторе (15,7%), обрабатывающей промышленности (15,2%), недвижимости (11,0%) и финансовом секторе (10,3%). При этом в сельское хозяйство поступило лишь 1,5% всех ПИИ, что свидетельствует о явном недоинвестировании потенциально привлекательной экспортной отрасли страны.

По накопленным на конец 2013 г. ПИИ в экономике Грузии лидировали США, Великобритания, Нидерланды, Турция, Азербайджан, ОАЭ, Британские Виргинские острова, Россия, Чехия и Германия, на которых в совокупности приходилось 2/3 всех накопленных прямых инвестиций в стране (табл. 8). Любопытно, что десятка крупнейших прямых инвесторов и десятка главных внешнеторговых партнеров Грузии совпадает наполовину за счет Турции, Азербайджана, Германии, России и США.

На региональном уровне по накопленным ПИИ на конец 2013 г. в Грузии на страны – члены ЕС приходилось 40,7%, на страны СНГ – 13,0% (в том числе на ТС-ЕЭП – 6,5%), на другие страны – 43,3%.

8. Расчеты автора по данным National Bank of Georgia. nbg.gov.ge.

Таблица 8. Накопленные ПИИ в экономике Грузии по основным странам на конец 2013 г.

Страны	Млн долл.	%
Всего	11476,6	100,0
США	1238,4	10,8
Великобритания	1154,2	10,1
Нидерланды	1022,9	8,9
Турция	966,9	8,4
Азербайджан	714,8	6,2
ОАЭ	662,0	5,8
Британские Виргинские острова	565,1	4,9
Россия	469,5	4,1
Чехия	414,8	3,6
Германия	376,1	3,3
Итого	7584,6	66,1

Источник: составлено и рассчитано автором по данным National Statistics Office of Georgia (Geostat).

В последние годы отмечается активное инвестиционное взаимодействие Грузии с двумя соседними странами — Турцией и Азербайджаном. Так, Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР/SOCAR) владеет примерно сотней бензозаправочных станций в Грузии, большей частью газораспределительной системы этой страны, а также владеет и управляет нефтяным терминалом в грузинском порту Кулеви. В последние годы ГНКАР пытается закрепиться также и на рынке недвижимости в Тбилиси и по всей Грузии, скупая здания и сооружения⁹.

Турецкий бизнес достаточно широко представлен в Грузии — от сферы энергетики до предоставления услуг¹⁰. Турецкие инвестиции только в энергетический сектор (в сферу гидроэнергетики) грузинской экономики превышают 1 млрд долл. Крупнейшим совместным инвестиционным проектом Азербайджана, Грузии и Турции является строительство

9. Минасян С. Грузия — Азербайджан — Турция: «тройственный союз» или «стратегическое партнерство»? // Ноев Ковчег. 2014. № 4 (234) март (1–15). noev-kovcheg.ru/mag/2014-04/4365.html.

10. Турецкая община Аджарии превращается в политический и экономический фактор: грузинские эксперты // ИА REGNUM. 2013. 23 дек. regnum.ru/news/polit/1748404.html.

железнодорожной магистрали Баку – Тбилиси – Карс, завершение которой планируется в 2014–2015 гг.

Как отмечалось выше, показатели ежегодного притока ПИИ в экономику Грузии пока не достигли докризисных значений. Между тем после резкого спада российских прямых инвестиций в Грузию в 2008–2009 гг. в последующие два года наблюдался их значительный рост. Так, например, на рынок вышли такие известные компании, как «Билайн», «Лукойл» и банк ВТБ. При этом компания РАО «ЕЭС России» – крупнейший инвестор в энергетику страны, владеет двумя ГЭС, двумя блоками тбилисской ТЭЦ и имеет в управлении столичную электросеть «ТЭЛАСИ». В химической промышленности доминирует российский «Азот», производящий минеральные удобрения, а компания «Итера» обеспечивает газоснабжение нескольких районов Грузии¹¹. Одним из перспективных направлений инвестиционного сотрудничества двух стран может стать участие российских инвесторов в реализации энергетических проектов (строительство ГЭС) в Грузии.

Трансграничные операции физических лиц. Во внешнеэкономических связях Грузии денежные переводы зарубежных диаспор и трудовых мигрантов играют серьезную роль, поскольку выступают важным источником внешнего финансирования в условиях крупного дефицита внешнеторгового баланса. Число трудовых мигрантов из республики оценивается экспертами в пределах от 350 тыс. до 800 тыс. человек¹². О масштабах грузинской общины в различных странах косвенно можно судить по размерам денежных переводов.

По данным Национального Банка Грузии, в 2013 г. приток денежных переводов в Грузию составил почти 1,5 млрд

11. В Тбилиси ждут российских инвестиций // Эхо Кавказа. 2014. 1 июля. ekhokavkaza.com/content/article/25441978.html.

12. Мендкович Н. Трудовая миграция в Грузии и статистика денежных переводов // Научное общество кавказоведов. 2014. 12 мая. kavkazoved.info/news/2014/05/12/trudovaja-migracija-v-gruzii-i-statistika-denezhnyh-perevodov.html.

долл. (или 9,2% ВВП), а отток переводов из страны – лишь 155,2 млн долл. В период 2000–2013 гг. приток денежных переводов в грузинскую экономику увеличился более чем в двадцать раз. Основной объем входящих переводов Грузия получает из России (54,3%), Греции (13,4%), Италии (7,5%), США (5,1%), Украины (3,1%) и Турции (2,8%), на которых в совокупности приходится свыше 86% всех получаемых платежей. При этом денежные переводы из соседнего Азербайджана в Грузию в 2013 г. составляли лишь 1,0%.

В последние годы другим важным направлением внешнеэкономических связей Грузии стал международный туризм. После крупных государственных инвестиций в инфраструктуру он превратился в важную часть экспорта страны. По данным Национального Банка Грузии, денежные поступления от международного туризма в 2013 г. составили 1,7 млрд долл. (или 10,7% ВВП). По данным Национальной администрации туризма, в 2013 г. Грузию посетило рекордное количество иностранных туристов – почти 5,4 млн человек, что превысило численность проживающего в стране населения почти на 1 млн человек. Основной поток туристов направлялся из соседних стран – Турции (29,6%), Армении (24,0%), Азербайджана (20,0%), России (14,2%) и Украины (2,4%), на которых в совокупности пришлось свыше 90% всех посетивших страну туристов¹³. По числу посетивших страну иностранных туристов Грузия устойчиво доминирует на Южном Кавказе.

Таким образом, включение Грузии в процессы регионализации имеет как формальное, так и неформальное измерение. В формальном выражении – это участие в проекте «Восточное партнерство», а теперь и присоединение к Евросоюзу в качестве ассоциированного члена (соглашение об ассоциации Грузии с ЕС было подписано 27 июня 2014 г.). Неформальная регионализация проявляется в активном эко-

13. Расчеты автора по данным Georgian National Tourism Administration 2014. gntage/stats/portal.

номическом сотрудничестве с Азербайджаном и Турцией. Грузия имеет режим ЗСТ с Арменией, что определяет ее ключевую роль в торговых связях на Южном Кавказе. Вступление Армении в ТС может осложнить взаимные экономические отношения, но в то же время создать новые возможности в экономическом взаимодействии Грузии со странами ЕАЭС. Активизация торгово-экономических отношений Грузии с Россией после отмены последней торгового эмбарго может весьма позитивно отразиться на развитии грузинской экономики.

Е.М. Кузьмина

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ КАЗАХСТАНА В КОНТЕКСТЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Внешнеторговые связи

Объемы внешней торговли Казахстана в 2000–2008 гг. росли быстрыми темпами. И экспорт, и импорт в долларовом выражении увеличились в восемь раз. Мировой экономический кризис и падение цен на углеводороды и металлы на мировых товарных рынках в 2009 г. оказали серьезное негативное влияние на экономику Казахстана. Во внешнеторговом обороте страны также произошло резкое снижение: экспорт упал на 40%, а импорт – на 25%. В 2010 г. началось восстановление экономической ситуации в стране и роста внешней торговли. Этому способствовало восстановление уровня цен на казахстанские экспортные товары, а затем и их рост. Однако в 2013 г. опять произошло сокращение внешнеторгового оборота. При этом стоимостные объемы экспорта снизились на 10,6% – до уровня 82,5 млрд долл., а импорта – выросли на 9,7%, составив около 48,9 млрд долл. Такая ситуация была во многом обусловлена снижением мировых цен на основные экспортные товары и в меньшей степени – сокращением физических объемов экспорта и увеличением импорта товаров. Среднегодовая цена нефти

Кузьмина Елена Михайловна – к.полит.н., заведующая Сектором экономического развития постсоветских государств ИЭ РАН.

сорта Brent по сравнению с 2012 г. снизилась более чем на 2,7% (со 111,97 до 108,9 долл. за баррель). При этом снижение цен было зафиксировано и на большинство других товаров, в том числе на промышленные металлы.

Роль внешней торговли в экономике Казахстана за 2000–2013 гг. существенно возросла: в 2000 г. оборот внешней торговли составлял всего 20% от ВВП по паритету покупательной способности (ППС), а в 2008 г. этот оборот превысил 60% ВВП ППС; в 2010 г. внешнеторговый оборот был равен 46% ВВП ППС., а в 2012 г. он уже составлял почти 68%¹.

В течение анализируемого периода в Казахстане сохранялось положительное сальдо торгового баланса (табл. 1), в некоторые годы приближавшееся к отметке 20% ВВП. Этот приток валюты частично использовался для финансирования импорта услуг и рабочей силы, а частично направлялся в Национальный фонд. К концу 2010 г. в этом фонде накопилось около 40 млрд долл., что соответствовало 20% ВВП. А на 1 января 2014 г. его объем составлял 68 млрд долл., или 33,8% от ВВП².

Таблица 1. Внешняя торговля Казахстана в 2001–2013 гг., млн долл.

Показатели	2001	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Экспорт	8486	27846	71172	43196	57244	88108	92287	82510
Импорт	6280	17353	37815	28409	24025	38016	44538	48872
Сальдо	2205	10513	33357	14787	33219	50098	47744	33638
Покрытие импорта экспортом, %	135,1	160,5	188,2	152,1	238,3	231,8	207,2	168,8

Источник: trademap.org/countrymap/Country_SelProductCountry_TS.aspx.

Покрытие импорта экспортом в анализируемый период было стабильно высоким и постоянно росло. Небольшое сокращение было в кризисном 2009 г. Экспорт рос столь быстро (за исключением 2009 г.) главным образом благодаря

1. Посчитано автором по данным Стат. комитета Республики Казахстан
2. Посчитано автором по официальному курсу доллара к тенге в данный период.

увеличению физических объемов поставок и цен на нефть, нефтепродукты, природный газ и радиоактивные элементы/уран. Основными покупателями этих товаров являются страны ЕС и Китай, поэтому их доли в общем объеме экспорта постоянно растут. Объемы экспорта других важных экспортных товаров (черные и цветные металлы, включая золото, а также зерновые и пшеничная мука) тоже увеличились, но в меньшей степени. Это привело к снижению доли этих товаров в общем объеме экспорта с 2000 г., а также к снижению долей России и Швейцарии — крупных импортеров металлов из Казахстана. В течение 2000–2010 гг. Казахстан практически прекратил поставки нефти и нефтепродуктов в офшорные зоны (Бермудские и Британские Виргинские острова)³. Экспорт товаров, за исключением энергоресурсов, металлов и зерновых, незначителен; доля таких товаров в общем объеме экспорта постоянно снижается (табл. 2).

В импорте Казахстана преобладают машины и оборудование. К числу других важных импортных товаров относятся энергетические ресурсы (сырая нефть, нефтепродукты и природный газ)⁴, фармацевтические и продукция химической промышленности. В период между 2000 и 2013 гг. в товарной структуре импорта значительных изменений не произошло. Однако в 2013 г. в импорте резко сократилась доля минеральных ресурсов (нефть и нефтепродукты). Пока сложно сказать, будет ли это тенденцией или это разовая ситуация в отношениях с Россией, которая их экспортирует в Казахстан.

Россия остается крупнейшим партнером Казахстана с точки зрения импорта, хотя ее доля за рассматриваемый промежуток времени несколько уменьшилась. Заметно возросла

3. Могилевский Р. Тенденции внешней торговли стран Центральной Азии / Университет Центральной Азии. 2012. Доклад №1. С 17.

4. Это те же самые товары, что образуют основу экспорта Казахстана. Существование внутриотраслевой торговли в данном случае, по-видимому, связано с географией и наличием инфраструктуры: например, дешевле поставлять российскую нефть на некоторые нефтеперерабатывающие предприятия Казахстана, а сырую нефть с новых месторождений в Западном Казахстане направлять в Европу.

Таблица 2. Товарная структура внешней торговли Казахстана в 2001–2013 гг., млн долл.

Товары	2001	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Экспорт								
Минеральное топливо, масла	4758	19525	48911	30027	41023	63456	64486	61619
Медь и изделия из нее	713	1508	2906	1551	2154	3294	3770	2753
Железо и сталь	1008	2244	6272	2970	3684	6122	5890	2447
Продукты неорганической химии и соединения драг. металлов	381	846	2262	2142	2609	3012	3534	2420
Руды, шлак, зола	222	926	2412	1731	2185	4428	3994	1252
Драгоценные камни и металлы	237	399	878	948	1213	1650	1893	1119
Злаки	344	241	1634	676	989	760	1695	1021
Солод, крахмал, пшеничная клейковина	29	148	876	587	557	566	619	565
Цинк и изделия из него	158	313	640	401	555	769	1032	433
Соль, сера, стройматериалы	49	102	664	194	299	771	742	384
Импорт								
Машины, ядерные реакторы, котлы и т.д.	1323	3381	7209	5429	4327	5562	6807	5825
Электрическое и электронное оборудование	530	1521	2844	2300	2528	3815	3941	3021
Транспорт, кроме ж/д и трамваев	520	1698	2659	1553	1039	1882	3309	2835
Изделия из черных металлов	588	1566	4388	4570	1771	2005	3514	2612
Фармацевтические товары	121	415	726	760	925	985	1298	1451
Печатные книги, газеты и т.п.	41	77	146	125	164	425	441	1225
Оптические, фото-, технические и медицинские аппараты	157	343	824	623	757	1972	1066	1022
Пластмассы и изделия из них	125	432	926	781	783	1246	1397	967
Железнодорожный и трамвайный транспорт, оборудование	71	460	847	561	680	1476	2370	965
Минеральное топливо, масла и продукты перегонки	794	2062	5431	2835	2380	4879	4814	659
Самолеты, космические аппараты и их части	11	32	764	297	634	601	402	605

Источник: trademap.org/countrymap/Product_SelCountry_TS.aspx.

доля Китая, который стал третьим по величине импортером после России и ЕС.

Динамика внешней торговли последних лет свидетельствует о том, что программа по снижению сырьевой зависимости казахстанской экономики не приносит должных

результатов. Доля минеральных продуктов в экспорте страны в 2013 г. выросла до 80,5%.

Крупнейшими торговыми партнерами Казахстана являются Китай, Россия, Италия, Франция и Украина (см. табл. 3, 4). С 2012 г. Китай – крупнейший торговый партнер Казахстана. Это связано с расширением трубопроводов из Казахстана в Китай и увеличением объемов закупки Пекином углеводородов. Эта тенденция будет только увеличиваться, поскольку в сентябре 2013 г. были заключены контракты по расширению их поставок и участия китайских компаний в разработке углеводородных месторождений. В мае 2014 г. в Шанхае был заключен еще ряд контактов в этой сфере. Однако доля Китая и в импорте Казахстана тоже неуклонно растет, он продает машины и оборудование. У России также крупнейшая статья в торговом обороте с РК – углеводороды. Однако объемы покупки у Казахстана углеводородов сопоставимы с объемами их продажи российской стороной в республику.

Ведущие европейские торговые партнеры Казахстана – Италия и Франция являются крупными покупателями казахстанских энергоресурсов. Украина в последние годы стабильно входила в пятерку крупнейших партнеров с равными по стоимости экспортом и импортом. Она не только закупает у Казахстана энергоресурсы, но и поставляет ему технику и комплектующие для атомной энергетики и космической отрасли.

В структуре импорта Казахстана помимо двух лидеров, Китая и России, серьезную роль играют Германия, США, Южная Корея и Япония, которые ввозят в страну не только оборудование, но комплектующие для совместных сборочных производств.

Если рассматривать распределение казахстанского экспорта по группам стран, необходимо отметить снижение более чем в два раза доли СНГ с 30,8% в 2000 г. до 13,1% в 2013 г. Причем двухразовое сокращение произошло уже в 2005 г. При этом доля ЕС, напротив, росла: шло стабильное повышение с незначительными колебаниями по годам с 26% в 2000 г. до 53,1% в 2013 г. (табл. 5).

Таблица 3. Изменение долей первой десятки стран в казахстанском экспорте в 2000–2013 гг., %

Страны	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Италия	9,8	15,0	16,7	15,5	15,9	17,2	17,8	20,0
Китай	7,3	9,6	10,8	13,6	16,8	18,6	16,5	18,5
Нидерланды	2,6	3,2	6,5	5,1	6,9	7,6	8,4	12,7
Россия	19,5	10,5	9,8	8,2	9,5	8,0	7,1	7,0
Франция	0,2	9,6	7,6	7,8	7,4	6,2	6,5	6,8
Швейцария	5,3	19,8	15,8	6,2	2,0	5,7	5,7	5,6
Австрия	0,006	0,01	0,1	2,8	4,3	4,4	5,7	4,7
Канада	0,08	1,9	0,6	3,2	4,1	3,0	3,6	3,5
Турция	0,7	0,6	2,8	1,8	2,1	2,9	3,1	3,4
Румыния	0,006	1,5	1,4	1,9	2,1	2,6	3,5	3,0

Источник: посчитано автором по trademap.org/countrymap/Product_SelCountry_TS.aspx.

Таблица 4. Изменение долей первой десятки стран в казахстанском импорте в 2000–2013 гг., %

Страны	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Россия	48,7	38,0	36,3	31,3	39,4	41,4	36,6	36,2
Китай	3,0	7,2	12,0	12,6	12,7	13,6	16,1	26,9
Германия	6,6	7,5	6,8	7,2	6,1	5,6	8,3	9,2
США	5,5	6,9	5,1	4,9	4,2	4,6	4,6	7,8
Украина	1,6	4,9	5,6	7,5	4,4	4,7	6,3	7,3
Республика Корея	1,7	1,5	1,1	1,3	1,7	1,7	2,1	4,1
Япония	2,1	3,4	2,6	2,2	1,8	1,7	2,0	3,5
Италия	3,1	3,9	3,3	6,7	5,1	3,1	2,1	3,3
Узбекистан	1,5	1,5	1,4	1,1	2,0	2,0	7,1	3,2
Франция	1,5	1,7	2,1	1,6	1,6	1,9	1,4	3,0

Источник: посчитано автором по trademap.org/countrymap/Product_SelCountry_TS.aspx.

Доля стран СНГ в импорте колебалась, отражая изменения мировой конъюнктуры. Она не опускалась ниже 32,9% в 2010 г. в 2013 г. составила 48,5%. Доля ЕС в импорте имела тенденцию к снижению. Причем наиболее сильное снижение произошло в 2011–2013 гг. (табл. 5).

Пока нельзя сказать, что создание ТС/ЕЭП серьезно повлияло на географическую и товарную структуру внешней торговли Казахстана. Темпы роста и импорта, и экспорта в дру-

Таблица 5. Распределение экспорта и импорта по группам стран, %

Группы стран	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Экспорт								
СНГ	30,8	14,6	15,6	15,7	13,9	14,5	13,7	13,1
ЕС-27	26,0	41,2	42,9	48,7	53,7	48,5	50,2	53,1
Другие страны	43,2	44,2	41,5	35,6	32,4	37,0	36,1	33,8
Импорт								
СНГ	50,5	46,8	46,2	42,5	32,9	53,7	49,9	48,5
ЕС-27	28,1	25,3	22,7	27,4	30,1	19,3	16,8	19,5
Другие страны	21,1	27,9	31,1	30,1	37,0	28,4	33,2	34,7

Источник: посчитано автором по trademap.org/countrymap/Product_SelCountry_TS.aspx.

гие страны были выше по сравнению со странами ТС. Вопреки оптимистичным ожиданиям властей от расширения рынка бесполощинной торговли объемы экспорта в страны ТС уже не первый год сокращаются, а импорта – растут. Так, объем экспорта в эти страны в 2013 г. сократился на 5,9% – до уровня около 5,9 млрд долл., а импорта увеличился на 4%, составив около 18,4 млрд долл. В результате отрицательное сальдо торговли с Беларуссией и Россией превысило 12,5 млрд долл.⁵

Для оценки взаимосвязанности экономики Казахстана с ЕС и постсоветскими объединениями был использован коэффициент торгово-экономической связанности (КТЭС). В 2013 г. он составил для СНГ – 0,88, ТС – 0,80, ЕС – 0,27 Исчисленный для отдельных стран КТЭС составил: для России – 0,77, КНР – 0,24, Италии – 0,71 Украины – 1,30, Узбекистана – 0,75, США – 0,001.

Инвестиционное сотрудничество

В 2000 г. приток ПИИ в казахстанскую экономику составил 2,78 млрд долл., и до кризиса их объемы росли ежегодно в разы. Этому в немалой степени способствовало и принятие в 2003 г. нового закона «Об инвестициях». В 2004 г.

5. Рамазанов Н. Импорт растет – экспорт снижается // Деловая неделя (Казахстан). 2014. 7 марта. №: 9 (1083); dn.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=1753:2014-03-07-05-55-22&catid=4:2011-10-23-11-44-29&Itemid=15.

рост ПИИ увеличился в 2,3 раза. В кризисном 2009 г. поступление ПИИ составило 12,6 млрд долл., снизившись на 20,1% по сравнению с 2008 г. При этом сокращение прямых инвестиций в Казахстан на 3,2 млрд долл. по сравнению с 2008 г. было обусловлено снижением поступлений по акционерному капиталу и другому капиталу, тогда как реинвестированная прибыль показывает тенденцию к росту.

В 2011 г. общий объем ПИИ составил 19,85 млрд долл., увеличившись по сравнению с 2010 г. на 1,71 млрд долл., или на 9,4%. По информации Министерства индустрии и новых технологий Казахстана, в 2011 г. основными инвесторами были Нидерланды (7,9 млрд долл., 40%), Франция (1,5 млрд долл., 7,8%), Китай (1,2 млрд долл., 5,9%), США и Германия (по 1,0 млрд долл., 5,2%) и Великобритания (912 млн долл., 5%).

В то же время из Казахстана в Нидерланды в 2011 г. было вывезено 6,4 млрд долл., то есть разница между вложенными и вывезенными инвестициями составила 1,5 млрд долл. Общий объем вывезенных инвестиций в 2011 г. составил 7,8 млрд долл., из них в Великобританию – 791,0 млн долл.; Маршалловы острова (США) – 103,5 млн; Латвию – 61,1 млн; Турцию – 59,9 млн; Кыргызстан – 52,4 млн; Кипр – 40,6 млн; Каймановы острова (британские) – 28,9 млн; Виргинские острова (британские) – 21,1 млн⁶. В 2011 г. в Российскую Федерацию было вложено 188 млн долл., а получено из нее 144,8 млн долл. инвестиций.

В 2012 г. объем ПИИ составил 28,8 млрд долл., а в 2013 г. – 24,1 млрд долл. Главные страны-инвесторы за 2013 г. (млрд долл.): Нидерланды – 6,7, США – 2,4, Китай – 2,2, Швейцария – 2,0, Россия – 1,3, Виргинские острова (британские) – 1,1, Франция – 1,0, Бельгия и Великобритания – по 0,9, Италия – 0,6 млрд долл.

Прямые инвестиции из Казахстана в 2013 г. составили 8,7 млрд долл., а в 2012 г. – 3,0 млрд долл. Основной поток

6. Казахстан привлек инвестиций на 1,6 млрд долл. kapital.kz/economic/24038/kazakhstan-privlek-investicij-na-1-6-mlrd.html.

казахстанских вложений в 2013 г. был направлен в (млрд долл.): Нидерланды – 6,2, Ирландию – 1,6, Россию – 0,19, Канаду – 0,12, Маршалловы острова (США) – 0,09⁷.

Начиная с 2004 г. наблюдался рост ПИИ в операции с недвижимым имуществом с 504 млн долл. до 10,97 млрд долл. в 2009 г., что привело к «перегреву» в этой сфере. С 2010 г. ПИИ в операции с недвижимостью стали резко сокращаться, и в 2011 г. они составили 38,17, или 28,9% общего объема ПИИ.

С 2006 по 2007 г. произошел резкий рост ПИИ в финансовую деятельность, и их удельный вес составил 16,3%, что привело к кризису в этой сфере.

В горнодобывающую отрасль Казахстана было вложено 10,7% ПИИ. Пиковое значение ПИИ в горнодобывающую отрасль Казахстана приходилось на 2004 г. – 5,2 млрд долл. и на 2007 г. – 5,4 млрд долл. Начиная с 2008 г. наблюдалась тенденция снижения ПИИ в эту отрасль. По данным Национального банка РК, в годы ГПФИИР валовый приток ПИИ в обрабатывающую промышленность неуклонно рос и составил 12,9 млрд долл., что составляет 68% всех прямых иностранных инвестиций, привлеченных в обрабатывающую промышленность, начиная с 2005 г.

Миграционные процессы

Рассматривая миграционные процессы в Казахстане, специалисты указывают на три ее направления: законная и незаконная миграция в республику и трудовая миграция из страны.

И привлечение иностранной рабочей силы (ИРС), и стихийная трудовая иммиграция играют большую роль в удовлетворении острой потребности страны в трудовых ресурсах и вносят значительный вклад в экономическое развитие республики.

7. megakhuimiyak.livejournal.com/1281439.html.

Государство ежегодно утверждает квоты на привлечение иностранной рабочей силы, согласно новой редакции закона «О миграции населения» (2011 г.). В начале 2000-х гг. постановлением правительства устанавливалась квота в пределах 0,15% от экономически активного населения, что не превышало 10–11 тыс. человек. В 2004–2008 гг. квота постоянно увеличивалась и составила в 2008 г. 1,6% (132,8 тыс. чел.). Мировой кризис заставил уже во второй половине 2008 г. начать ее снижение, которое продолжалось все это время. Квота на 2014 г. составила 0,7%⁸.

Рост числа иностранных работников стал резко увеличиваться с 2004 г. из-за экономического подъема и растущей потребности в квалифицированной рабочей силе и пика достиг в 2007 г. (58,8 тыс. человек). С наступлением кризиса привлечение иностранной рабочей силы сократилось в 2–2,5 раза: ее численность составляла в 2009 г. – 31 тыс. человек, в 2010 г. – 29,2 тыс., в 2011 г. – 27,1 тыс., в 2012 г. – 22,0 тыс.⁹

На протяжении всего периода привлечения трудовых мигрантов преобладали работники из Турции, Китая, Великобритании, Индии. Лидерство Турции в докризисный период по числу привлеченных объясняется строительным бумом в Казахстане, поскольку турецкие рабочие заняты преимущественно в строительстве. В 2010 г. на первое место вышел Китай: доля работников из Китая составила 23,6% от всей привлеченной иностранной рабочей силы. Трудовые мигранты из стран СНГ традиционно составляют около 1/10 всей их численности (10,7% в 2010 г.), а лидировали по числу привлеченных Россия (3,7%, или 1092 человека), Узбекистан, Киргизия, Украина.

-
8. Об установлении квот на привлечение иностранной рабочей силы по приоритетным проектам на 2013 год и утверждении условий выдачи разрешений на привлечение иностранной рабочей силы по приоритетным проектам. adilet.zan.kz/rus/docs/P1300001210. 8 января 2014.
 9. Анализ базируется на архивных материалах и данных текущей статистики о ввозе иностранной рабочей силы в Республику Казахстан Министерства труда и социальной защиты населения РК 1993–2013 гг. Экспертные интервью, Астана, март 2013 года. demoscope.ru/weekly/2014/0583/tema03.php.

В 2012 г. из 22 тысяч иностранных работников прибыли в Казахстан из Китая – 4290 чел. (19,5% к общему числу), Турции – 2537 (11,5%), Индии – 1714 (7,8%), Великобритании – 1341 (6,1%), Венгрии – 846 человек (3,8%). Остальные страны – 10586 человек (48,0%). Эти данные не включают тех, кто имеет право въехать и работать вне квоты по наиболее востребованным специальностям или по приоритетным проектам. Кроме того, граждане Белоруссии и России, как члены ЕЭП, с 2012 г. имеют право работать на территории РК без прохождения разрешительных процедур.

В региональном распределении наибольшее количество иностранных специалистов приезжает работать в Атыраускую область – 30,3%, Астану – 25,3% (2012 г.). Казахстан предпринимает меры по привлечению квалифицированных специалистов из-за рубежа в отрасли перерабатывающей промышленности. Так, в стране действует указ Президента Республики Казахстан от 6 июня 2005 г. №1587 «Об утверждении перечня профессий и требований для лиц, в отношении которых устанавливается упрощенный порядок приема в гражданство республики Казахстан».

Нерегулируемая трудовая иммиграция прибывает в основном из стран Центральной Азии. Мигранты прибывают законно, но затем трудоустраиваются, юридически не оформляя контрактов. Число незаконно занятых мигрантов точно неизвестно и варьируется год от года. В течение последнего десятилетия оно составляло, по оценкам казахстанского агентства «Демоскоп», от 200–300 тыс. до 700 тыс. – 1 млн человек в год¹⁰. Такой значительный поток незаконных мигрантов возможен благодаря «прозрачности» границ с сопредельными странами региона. Этот поток складывается из сезонных рабочих низкой квалификации, индивидуальных предпринимателей, квалифицированных работников сферы услуг и «челноков».

10. demoscope.ru/weekly/2014/0583/tema04.php.

Выезд рабочей силы из Казахстана никогда не был значительным и в основном направлялся в Россию (порядка 1,1% от общей численности иностранной рабочей силы из СНГ). Резкий рост трудовой миграции из страны начался в 2007 г., когда в Россию уехало на заработки 7,6 тыс. человек, в 2009 г. — уже 11,2 тыс. Из-за глобального экономического кризиса в 2010 г. произошло снижение до 8,2 тыс. человек, в 2011 г. — до 4,5 тыс.¹¹

В структуре казахстанской рабочей силы в России рабочие составляют основной контингент. Они заняты в первую очередь в строительстве — 22%, в обрабатывающей и добывающей промышленности — 20,8%, а также в торговле, сфере транспорта и связи, сельском хозяйстве. Казахские специалисты и рабочие трудятся во всех федеральных округах России, но преобладают в Уральском и Центральном, в частности в Ханты-Мансийском автономном округе, Москве и Московской области. Многие работают и учатся в приграничных с Казахстаном областях: Челябинской, Новосибирской, Самарской, Омской, Астраханской, в Алтайском крае, что объясняется давними хозяйственно-экономическими связями, сложившимися между предприятиями и работниками еще в советские времена.

С 2012 г. учет трудовых мигрантов из Казахстана в России не ведется в связи с созданием ЕЭП и новыми правилами, отменившими разрешительный порядок трудоустройства граждан на территории государств-членов. Это в перспективе может повлиять на объемы миграции — в сторону их увеличения и на модели трудоустройства казахстанцев в России. Трудовая мобильность в рамках ЕЭП открывает новые профессиональные и карьерные возможности, повышает материальный уровень граждан РК. Так, за 10 месяцев 2013 г. в Казахстан из-за рубежа через системы денежных

11. demoscope.ru/weekly/2014/0583/tema02.php.

переводов поступило около 485 млн долл. (рост по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. 17,6%)¹².

Самой посещаемой страной для казахстанцев вне СНГ является Китай. В основном направление движения в сопредельный Синьцзян-Уйгурский автономный район, где на границе в административном центре Урумчи оборудованы оптовые рынки. Вдоль границы около контрольно-пропускных пунктов (КПП) с Китаем сформированы центры торгово-экономического взаимодействия, посетителям которых разрешен безвизовый однодневный въезд. Например, такие правила действуют с 2009 г. на оптовом рынке в Алашанькоу, а в приграничном торговом центре «Майкапчагай-Зимунай» – с марта 2006 г. Самый крупный центр открыт на Хоргосском КПП в Алматинской области, где строится Международный торговый центр и планируется открыть СЭЗ, которая станет платформой не только двустороннего, но и многостороннего регионального торгово-экономического сотрудничества.

В первой половине 2000-х гг. благодаря благоприятной конъюнктуре на мировых рынках экономическая ситуация в республике значительно улучшилась, это привело к возникновению новых тенденций в миграционных потоках: увеличилась внутренняя миграция, изменилась структура занятости мигрантов: квалифицированные специалисты стали работать за рубежом в сфере IT-технологий, дизайна, менеджмента и т.п. Одновременно снизились динамика и численность участвующих в торговых (челночных) миграциях, их постепенно заменяли посреднические – торгово-закупочные, транспортные, туристические фирмы, а после 2005–2006 гг. широкое распространение получила электронная торговля.

Таким образом, крупнейшими торговыми партнерами Казахстана являются Китай и Россия. Китай в 2013 г. впервые стал крупнейшим торговым партнером республики и, учи-

12. За границу из РК отправлено денег в 2,7 раза больше, чем получено. forbes.kz/stats/za_granitsu_iz_rk_otpravleno_deneg_v_27_raza_bolshe_chem_polucheno. 2014. 9 янв. Доля полученных через СДП переводов денег из-за рубежа эквивалентна 0,3% от объема ВВП РК.

тывая заключенные в 2013–2014 гг. двухсторонние договора и растущие объемы китайских инвестиций в национальную экономику, эта тенденция будет только учитываться. Рост торговли и инвестиций из РФ не имеет выраженной тенденции к росту, несмотря на создание ТС и ЕАЭС. Поэтому экономические связи между Россией и Казахстаном будут значительно меньше, чем те же показатели КНР и РК. В рамках ТС/ЕАЭС постепенно увеличивается торговля и производственное взаимодействие с Белоруссией, хотя эти объемы не сопоставимы с крупнейшими торговыми партнерами Казахстана. Торговля с ЕС-27 значительно превышает торговлю с ТС и даже с Китаем. Но крупных европейских партнеров республики всего несколько – Италия, Швейцария, Франция и Германия. Первые три из них имеют относительно большие объемы торговли и инвестиций за счет нефтедобычи. Германия в основном ввозит машиностроительную продукцию в республику.

Казахстан планомерно усиливает свое экономическое присутствие в сопредельных центрально-азиатских странах. Хотя эти страны не имеют больших объемов торговли с Казахстаном и не входят в первые две десятки торговых партнеров Казахстана, за исключением Узбекистана. Более того, трудовая миграция из соседних стран играет определенную роль в развитии экономики страны.

М.О. Тураева
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ
СВЯЗИ КИРГИЗИИ НАКАНУНЕ ВСТУПЛЕНИЯ
В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

За советский период в истории Киргизской ССР многое было сделано для ее индустриализации и развития сельского хозяйства. По сравнению с 1940 г. к концу 80-х гг. численность промышленно-производственного персонала республики выросла почти в 8,5 раза — с 36 тыс. до 300 тыс. человек (в среднем по СССР этот показатель составил 2,9 раза), а доля промышленности в республиканском валовом продукте превышала 80%¹.

Несмотря на то что, как и в большинстве бывших союзных республик, общий объем ввезенной продукции в Киргизии превышал ее вывоз, к середине 1970-х гг. республика экспортировала более 90 видов товаров в 68 зарубежных стран. В основном это были страны СЭВ и Югославия, куда республика отгружала пресс-подборщики, сеноуборочные агрегаты, продукцию машиностроения, контрольно-измерительные приборы, насосы, электрические лампы, хлоп-

Тураева Мадина Октамовна — д.э.н., ведущий научный сотрудник Сектора евразийского регионализма ИЭ РАН.

1. 20 лет независимости Кыргызской Республики. Цифры и факты. Национальный статкомитет КР. Бишкек, 2011. С. 69–71.

чатобумажные, шерстяные и шелковые ткани, трикотажные изделия, продукцию цветной металлургии и др.²

К последним годам существования СССР доля ввезенной продукции (включая импорт) в общем объеме потребления республики составляла 26,5%, а доля вывезенной продукции – 17,9%. В 1989 г. общее отрицательное сальдо товарообмена в Киргизии (за счет превышения импорта над экспортом во внутрисоюзных ценах 1989 г.) достигало 52%³.

Шок, связанный с распадом СССР, последовавший за ним разрыв хозяйственных связей и сокращение производства привели к сокращению объемов импорта и экспорта (особенно в части межреспубликанской торговли) и ориентации на торговых партнеров вне СНГ. Не обладающая преимущественно сырьевым экспортом и относящаяся к категории стран, не имеющих выхода к морю, Киргизия ощутила на себе эти последствия острее, чем соседние Казахстан или Узбекистан.

Нужно отметить, что объективные трудности становления самостоятельной народно-хозяйственной системы и развития собственных внешнеэкономических связей в первое десятилетие после обретения независимости были несколько амортизированы общим направлением либерализации и теми реформами, которые проводил первый президент Киргизии А. Акаев.

С 1991 г. в стране достаточно активно заработали СЭЗ, в 1993 г. республика ввела свою национальную валюту – киргизский сом, а в 1998 г. первой из постсоветских республик Киргизия стала членом ВТО.

Дальнейшую динамику экономического развития страны следует рассматривать в корреляции с теми политическими событиями, которые она переживала на протяжении последних 10 лет. Принято считать, что революции негативно сказались на состоянии национальной экономики, экономическом

-
2. Самигулин Э.В. Внешняя торговля Кыргызстана: история, анализ, оценка. Бишкек, 2011. С. 12.
 3. Народное хозяйство СССР в 1990 г. (Статистический ежегодник). Госкомстат. М.: Финансы и статистика. 1991. istmat.info/node/498.

росте, а также малом и среднем бизнесе. Однако в случае с Киргизией первая революция 2005 г. дала, как это ни парадоксально, мощный импульс к развитию. По темпам роста ВВП в период 2005–2007 гг. Киргизия опередила все страны СНГ. Впоследствии этот тренд был нивелирован влиянием мировых кризисных явлений 2008–2009 гг. и неэффективной политикой государственной власти, приведшей в итоге к следующей революции 2010 г. (рис. 1).

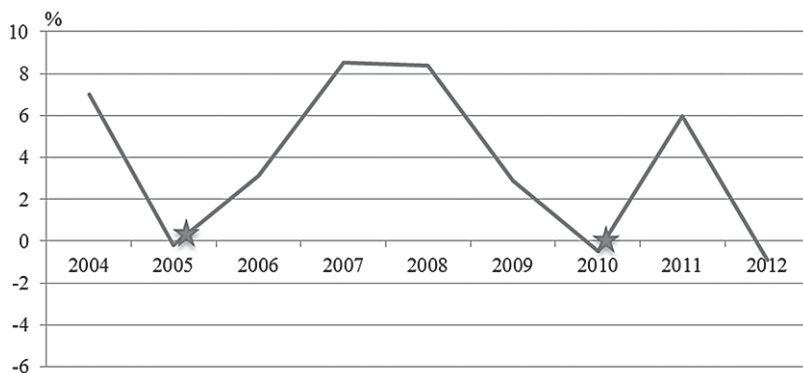


Рис. 1. Темпы роста ВВП Киргизии, %

Во второй раз ресурс «импульса обретенной свободы» оказался гораздо меньше, и уже с 2011 г. внешнеэкономическую политику Киргизии следует рассматривать под углом перспектив ее участия в процессах Евразийской интеграции и в рамках риторики руководства страны о намерении вступить в ТС. При этом, учитывая последние события мирового геополитического плана, тот факт, что географически Киргизия является перспективной зоной для конкурентных глобальных интеграционных проектов⁴, а также уровень доходов от реэкспорта республикой китайских товаров, необходимо понимать, что расширение ТС за счет Киргизии несет риски экономических потерь для самой страны и для группировки в целом.

4. Проекты «Нового шелкового пути» и «Экономического пояса шелкового пути».

Внешнеторговые связи. Киргизия считается страной с одним из самых либеральных торговых режимов. По данным обзора торговой политики ВТО, средняя ставка импортных пошлин по всем группам товаров составляет 4,6%, по сельхозпродукции – 7,4%, по остальным видам товаров – 4,2⁵.

В 1995 г. отношение совокупного внешнеторгового оборота к ВВП (в текущих ценах) составило 56%, в 2005 г. – 75,7%, в 2012 г. – 116%. Основываясь на предварительных оценках ВВП Киргизии за 2013 г.⁶, отметим, что в 2013 г. этот показатель составил около 89,3%. Отношение экспорта к ВВП за тот же период изменилось незначительно: 24,8% в 1995 г., 27,4% в 2005 г. и 29,8% в 2012 г. Покрытие импорта экспортом с 1995 по 2012 г. сократилось с 78,9 до 34,6% (табл. 1).

Вывод о том, что столь существенное превышение внешнеторгового оборота над ВВП обеспечивается за счет опережающего роста импорта над экспортом необходимо также соотнести с тем, что основой экспорта из Киргизии являются драгоценные металлы и изделия из них, неорганические химические вещества, предметы одежды, плодоовощная и молочная продукция. Основные товары в структуре импорта – это минеральные продукты (бензин, керосин, дизельное топливо), машины и оборудование, продукция химической промышленности, транспортные средства, готовые пищевые продукты, текстиль и текстильные изделия.

Поскольку значительную долю экспорта из Киргизии составляет золото, то сокращение производства продукции главного киргизского золотодобывающего предприятия «Кумтор» в 2012 г. в 1,8 раза привело к симметричному росту отрицательного сальдо торгового баланса (в 1,8 раза) и общему сокращению национального экспорта в 1,2 раза.

Географическая структура и экспорта, и импорта с начала 90-х гг. постепенно менялась в сторону уменьшения общего

5. *Источник:* stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=KG

6. IMF. World Economic Outlook Database, April 2014.

Таблица 1. Внешнеторговые связи Киргизии, млн долл.

Показатели	1992	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Внешнеторговый оборот	737,7	934,4	1069	951,6	1077	1304,5	1667,9	1862,7	2822,1	4109,6	5928	4713,2	4978,7	6503,4	7503,9	8089,3
Экспорт	317	412	510,9	480	487,3	582,7	721,1	674	891	1321	1855,6	1673	1755,9	2242,2	1927,6	2019,6
Импорт	420,7	522,4	558,1	471,6	589,7	721,8	946,8	1188,7	1931,1	2788,6	4072,4	3040,2	3222,8	4261,2	5576,3	6069,7
Сальдо торгового баланса	-103,7	-110,4	-47,2	8,4	-102,4	-139,1	-225,7	-514,7	-1040,1	-1467,6	-2216,8	-1367,2	-1466,9	-2019	-3648,7	-4050,1
Коэффициент покрытия импорта экспортом	75,4	78,9	91,5	101,8	82,6	80,7	76,2	56,7	46,1	47,4	45,6	55,0	54,5	52,6	34,6	33,3

Источники: 20 лет независимости Кыргызской Республики. Цифры и факты. Бишкек: Нацстатком Кыргыз. Респ., 2011. С. 92; Внешняя торговля Кыргызской Республики. 2008–2012 гг. Бишкек: Нацстатком Кыргыз. Респ., 2013. С. 26; Нацстатком Кыргыз. Респ. Экспресс-информация от 14 февраля 2014 г. stat.kg/images/stories/docs/Express/wed/Express%20jan-dec%202013.pdf; Нацстатком Кыргыз. Респ. Экспорт товаров по разделам ТНВЭД. stat.kg/statfiles/dimfiles/wed/4030002.pdf.

Таблица 2. Внешняя торговля Киргизии по странам, млн долл.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Внешнеторговый оборот	1069	951,6	1077	1304,5	1667,9	1862,7	2822,1	4109,6	5928	4713,2	4978,7	6503,4	7503,9	8089,3
со странами СНГ	516,2	429,6	493,1	613	860,1	988,9	1469,8	2275,2	3198,6	2470,2	2495,8	3197,8	4015,6	3802,9
со странами вне СНГ	552,8	522,1	583,8	691,5	807,8	873,8	1352,5	1834,4	2729,4	2243	2482,9	3305,6	3488,3	4286,4
Экспорт	510,9	480	487,3	582,7	721,1	674	891	1321	1855,6	1673	1755,9	2242,2	1927,6	2019,6
со странами СНГ	213,8	172,5	170,5	202,4	277,8	305,3	476	753,9	1011,7	752,8	784,2	1019,6	1126,1	796,9
со странами вне СНГ	297,1	307,6	316,8	380,3	443,3	368,7	415,1	567,1	843,9	920,2	971,7	1222,6	801,5	1222,7
Импорт	558,1	471,6	589,7	721,8	946,8	1188,7	1931,1	2788,6	4072,4	3040,2	3222,8	4261,2	5576,3	6069,7
со странами СНГ	302,4	257,1	322,6	410,6	582,3	683,6	993,8	1521,3	2186,9	1717,4	1711,6	2178,2	2889,5	3005,9
со странами вне СНГ	255,7	214,5	267	311,2	364,5	505,1	937,4	1267,3	1885,5	1322,8	1511,2	2083	2686,8	3063,8
Сальдо	-47,2	8,4	-102,4	-139,1	-225,7	-514,7	-1040,1	-1467,6	-2216,8	-1367,2	-1466,9	-2019	-3648,7	-4050,1
со странами СНГ	-88,6	-84,6	-152,1	-208,2	-304,5	-378,3	-517,8	-767,4	-1175,2	-964,6	-927,4	-1158,6	-1763,4	-2209,0
со странами вне СНГ	41,4	93,1	49,8	69,1	78,8	-136,4	-522,3	-700,2	-1041,6	-402,6	-539,5	-860,4	-1885,3	-1841,1

Источники: Внешняя торговля Кыргызской Республики. 2008–2012 гг. Бишкек: Нацстатком Кыргыз. Респ., 2013. С. 26; Нацстатком Кыргыз. Респ. Экспорт товаров по странам. stat.kg/stat-files/ved/4030018.pdf; Нацстатком Кыргыз. Респ. Импорт товаров по странам. stat.kg/stat-files/din.files/ved/4030020.pdf; Министерство экономики Кыргыз. Респ. Внешнеторговый оборот Кыргызской Республики по странам за январь–декабрь 2013 г. minnesonom.kg/images/files/trade/vneshnetorgovy%20oborot%20za%202013g.xlsx.

удельного веса торговли со странами СНГ. За первые 13 лет⁷ суверенитета торговый оборот Киргизии со странами СНГ снизился в части экспорта с 65 до 38% и вырос с 51,8 до 61,5% в части импорта. Однако с начала 2000-х гг. в целом доля стран СНГ в общем торговом обороте Киргизии сохраняется на уровне примерно 50% (табл. 2, рис. 2).

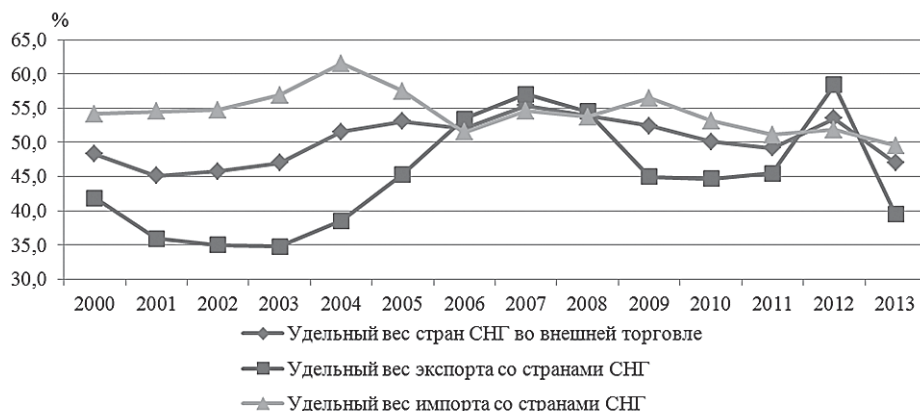


Рис. 2. Доля торговых операций со странами СНГ во внешней торговле Киргизии, %

С начала 2000-х гг. вырос удельный вес торговли с Россией, Китаем, Казахстаном и Швейцарией. В десятке лидеров-партнеров Киргизии по взаимному товарообороту Туркмению и Иран сменили Япония и ОАЭ (табл. 3). Традиционными странами – партнерами по экспорту из Киргизии являются Швейцария, Казахстан, Россия, Китай, Турция, Узбекистан, Таджикистан, Германия, ОАЭ, Бельгия. Наиболее крупные партнеры Киргизии по импорту – это Россия, Китай, Казахстан, США, Япония, Германия, Турция, Белоруссия, Украина, Корея, Узбекистан, Нидерланды.

7. 1991–2004, поскольку 2004 год предшествовал первой революции в Киргизии, после чего динамику экономического развития правильнее рассматривать с точки зрения политических изменений.

Таблица 3. Первая десятка стран — внешнеторговых партнеров Киргизии в 2000 и 2013 гг.

2000				2013			
Страна	Торговый оборот, млн долл.	Доля в общем товарообороте, %	Отношение к ВВП Киргизии, %	Страна	Торговый оборот, млн долл.	Доля в общем товарообороте, %	Отношение к ВВП Киргизии, %
Россия	197,7	18,7	14,4	Россия	2193,8	27,1	30,4
Германия	169,7	16,0	12,4	Китай	1488,6	18,4	20,6
Узбекистан	164,0	15,5	12,0	Казахстан	965,5	11,9	13,4
Казахстан	90,7	8,6	6,6	Швейцария	531,5	6,6	7,4
Китай	81,0	7,6	5,9	Турция	297,0	3,7	4,1
США	56,6	5,3	4,1	Узбекистан	260,4	3,2	3,6
Швейцария	37,2	3,5	2,7	Япония	245,8	3,0	3,4
Турция	33,9	3,2	2,5	Германия	244,4	3,0	3,4
Туркмения	21,4	2,0	1,6	ОАЭ	227,8	2,8	3,2
Иран	15,4	1,5	1,1	США	227,3	2,8	3,1
<i>Всего по этим странам</i>	<i>867,5</i>	<i>82,0</i>	<i>63,4</i>	<i>Всего по этим странам</i>	<i>6682,2</i>	<i>82,6</i>	<i>92,5</i>

Источники: United Nations Commodity Trade Statistics Database. comtrade.un.org/db/dqBasicQuery.aspx; IMF. World Economic Outlook Database, April 2014. Министерство экономики Кырг. Респ. Внешнеторговый оборот Кыргызской Республики по странам за январь–декабрь 2013 г. mineconom.kg/images/files/trade/vneshnetorgovy1%20oborot%20za%202013g.xlsx.

Швейцария занимает первое место в географической структуре экспорта республики, поскольку туда экспортируется почти все золото и серебро. Как уже было отмечено, из-за сокращения экспорта золота в связи с сокращением объема производства предприятия «Кумтор» в 2012 г. доля Швейцарии в географической структуре экспорта сократилась с 39% (2011 г.) до 25,4% (2013 г.).

Казахстан — ближайший сосед и крупнейший торговый партнер Киргизии по широкой номенклатуре товаров, куда она поставляет свою мясо-молочную и сельскохозяйственную продукцию, живых животных, электроэнергию, пластмассовые упаковочные изделия, лакокрасочные материалы,

электролампы. Основные статьи импорта из Казахстана в Киргизию – это пшеница и продукты из зерновых, растительное масло, сахар, напитки, шкуры, стройматериалы, чугун, сталь и неблагородные металлы, дизель, мазут и запчасти для киргизских предприятий приборостроения. За 5 лет (2008–2012 гг.) доля Казахстана в экспорте выросла с 9,9 до 20,5%, а доля казахстанского импорта выросла с 9,2 до 12,5%.

Согласно официальной статистике, Россия остается крупнейшим торговым партнером Киргизии. Несмотря на то что доля российского импорта в целом сокращается, по данным за 2012 г. она составила 32,6%. Что касается экспорта, то доля России по сравнению с 2008 г. сократилась с 16,7 до 11,2% в 2012 г. Основу киргизского экспорта в Россию составляют хлопок-волокно, готовая одежда и принадлежности к ней (преимущественно бишкекского производства), овощи, фрукты, табак, литое и прокатное стекло, а также электролампы. Главные статьи российского экспорта на рынок Киргизии традиционно сырьевые – топливо (автомобильный бензин, авиакеросин, дизельное топливо), ГСМ, изделия из металлов, древесина и уголь, продукция автопрома, бытовая химия, а также продукты питания и напитки.

В экспорте в Узбекистан преобладают такие товары, как шины, электролампы, металлический лом, строительные материалы, а также живые животные. Основой узбекского экспорта в Киргизию составляют природный газ и минеральные удобрения. Также традиционно из Узбекистана в республику ввозятся алюминий, текстильные изделия, алкогольные и безалкогольные напитки. За последние 5 лет поставки узбекского природного газа сократились почти в 10 раз. Этим и объясняется падение доли Узбекистана в общем объеме импорта с 3,9 до 1,2% за период с 2008 по 2012 год. Доля этой страны в киргизском экспорте также сократилась с 12,5 до 9,9%. Самый низкий уровень этого показателя зафиксирован в 2010 г. (2,3%), когда в результате т.н. «ошских событий» была закрыта киргизско-узбекская граница, а политические отношения между двумя странами осложнились.

К числу основных торговых партнеров Киргизии также относятся Турция, США, Германия, Япония, Корея, Украина, ОАЭ, Белоруссия. В 2012 г. 61,6% киргизского экспорта в США составил авиакеросин, которым снабжалась американская военная база, дислоцированная на территории столичного аэропорта Манас. В связи с тем, что летом 2014 г. база будет выведена из республики, экспорт значительно сократится. Что касается американского импорта, то в Киргизию поставляются мясо и мясные продукты, медикаменты, легковые и грузовые автомобили, готовая одежда и текстильные изделия. Поскольку часть номенклатуры импорта, очевидно, была также связана с содержанием американской базы, то структура торговли с США будет скорректирована уже со следующего года.

Из Украины в Киргизию поставляются продукты питания, напитки, шоколадные и кондитерские изделия, медикаменты, изделия из металла, электроаккумуляторы. Основные статьи киргизского импорта на Украину – необработанный табак, электролампы. В Белоруссию поставляются детали для автомобилей (радиаторы), а оттуда импортируется бытовая техника, тракторы, грузовые автомашины, резиновые шины. Отметим торговые отношения Киргизии с Афганистаном, куда она экспортирует авиакеросин и автомобильный бензин. При этом импорт из Афганистана настолько незначителен, что, вероятно, он полностью приходится на приграничную торговлю (овощи и фрукты и кожевенное сырье).

Отдельно следует остановиться на торговых отношениях Киргизии и Китая. Согласно официальной статистике, внешнеторговый оборот двух стран за 5 лет вырос с 772 млн долл. до 1276 млн долл. Киргизия экспортирует в Китай в основном шкуры крупного рогатого скота, кожу и нефтепродукты. Номенклатура импорта между тем весьма разнообразна. Это сельскохозяйственная продукция, текстильная пряжа, ткани, стройматериалы, оборудование, одежда, обувь, мебель, посуда, различная аппаратура и др. Отрицательное сальдо в торговле республики с Китаем в 2012 г. составило 1154 млн долл.,

между тем большая часть импортируемых товаров проходит транзитом через территорию Киргизии и идет на реэкспорт⁸.

Когда говорят о реэкспорте через Киргизию, то в основном речь идет об автотранспорте, комплектующих и товарах широкого потребления из Китая и некоторых других стран (Турция, Корея, Индия). Особое место в этих операциях занимали реэкспортные поставки нефтепродуктов. В частности, например, широко реэкспортировались в Таджикистан и Афганистан российские нефтепродукты, которые Киргизия получала из России без учета таможенных пошлин. Официально эти поставки были прекращены еще в мае 2013 г., но даже после запрета реэкспорта ГСМ еще несколько месяцев Киргизия была лидером по поставкам нефтепродуктов в Таджикистан⁹.

Называя Киргизию уникальной страной, сделавшей реэкспорт одной из основных статей доходов местных предпринимателей, чаще всего имеют в виду реэкспорт китайских товаров через крупные киргизские рынки, само создание и государственная поддержка которых задали определенный вектор в развитии национальной экономики. Прежде всего, это столичные рынки «Дордой» (крупнейший региональный рынок) и «Мадина» (региональный рынок товаров и сырья для швейного производства, швейного оборудования и комплектующих), а также оптово-розничный рынок в Ошской области, обслуживающий покупателей Ферганской долины, — «Кара-Суу». Дополнительными стимулами для поддержки реэкспортеров явились упрощенная система налогообложения на основе патентов и благоприятный режим регулирования¹⁰.

8. Согласно определению, используемому Нацбанком Кырг. Респ, реэкспорт — это вывоз иностранных (произведенных ранее в других странах и ранее импортированных) товаров из страны, в которую они были ранее ввезены, без каких-либо существенных преобразований по сравнению с состоянием, в котором они были изначально импортированы.

9. *Источник:* ostkraft.ru/ru/news/1050.

10. Могилевский Р. Реэкспортная деятельность в Кыргызстане: Проблемы и перспективы. Бишкек: Университет Центральной Азии. Доклад №9. 2012. С. 10.

Оценки экспертов, полученные как на основе опросов, так и с использованием зеркальной статистики, совпадают в том, что объемы реэкспорта составляют миллиарды долл. США ежегодно¹¹ (табл. 4).

Таблица 4. Зеркальная статистика по импорту в Киргизию (за 2008–2012 гг.), млн долл.

Страны	Экспорт в Киргизию по данным торгового партнера	Импорт по данным Киргизии	Расхождение	% расхождения к импорту
Китай	27515,8	4145,6	23370,3	564
Казахстан	2443,6	1966,7	476,9	24,2
Турция	896,3	544,1	352,1	64,7
Корея	674,4	339,2	335,1	98,8
Литва	317,3	32,4	284,9	879
Белоруссия	549,0	439,7	109,4	25
Украина	480,8	526,4	-45,5	-9
Япония	247,9	663,2	-415,3	-63
США	422,9	849,0	-426,1	-50
Германия	432,5	868,4	-436,0	-50
Россия	5992,8	6879,9	-887,0	-13

Источник: Токтакунов Н. и др. Зеркальная таможенная статистика Кыргызской Республики 2008–2012 (аналитическое исследование). Бишкек, 2014. С. 15.

Расхождения с положительным итогом означают, что товаров было импортировано в Киргизию больше официально заявленного импорта. Отрицательные расхождения означают, что, по данным страны-партнера, Киргизия импортировала на ее рынки меньше заявленного в национальной статистике по киргизскому экспорту. Как видно из таблицы, лидером по сумме положительных расхождений по импорту за вычетом объема транзита за пять лет является Китай. Расхождения составили 23,370 млрд долл.

Между тем после 2008 г. объемы реэкспорта через Киргизию стабильно сокращаются. Сначала это было связано с общемировой рецессией 2008–2009 гг., затем с созданием ТС в 2010 г. Динамика импорта из Китая также имеет тенден-

11. Там же. С. 16.

цию к снижению. Если в 2008 г. положительное расхождение с Китаем составило 8,4 млрд долл., то в 2012 г. — 3,2 млрд долл.

В таблице 5 приведены данные о коэффициенте торгово-экономической связанности (КТЭС) Киргизии с основными торговыми партнерами и такими интеграционными группами, как ЕС, СНГ, ЕврАзЭС и ТС, рассчитанном по объему товарооборота этих партнеров с республикой и данных об их ВВП в текущих ценах за 2013 г.

Таблица 5. КТЭС Киргизии, 2013 г.

Страна/ Интеграционная группа	Товарооборот с Киргизией в 2013 г., млн долл.	ВВП-2013, млрд долл.*	КТЭС
ЕС	712,1	17371,6	0,00
СНГ	3802,9	2808,8	0,14
ЕврАзЭС	3343,6	2425,8	0,14
ТС	3288,5	2412,1	0,14
Россия	2193,8	2118,0	0,10
Казахстан	965,5	224,9	0,44
Узбекистан	260,4	55,2	0,42
Украина	168,4	175,5	0,09
Германия	244,4	3636,0	0,01
Швейцария	531,5	650,8	0,08
ОАЭ	227,8	396,2	0,06
Турция	297,0	827,2	0,04
Республика Корея	106,9	1221,8	0,01
Китай	1488,6	9181,4	0,02

* Оценочные данные МВФ ru.wikipedia.org/wiki

Источники: Министерство экономики Кырг. Респ. Внешнеторговый оборот Кыргызской Республики по странам за январь-декабрь 2013 г. mineconom.kg/images/files/trade/vneshnetorgovy%20oborot%20za%202013g.xlsx. IMF. World Economic Outlook Database, April 2014

Отдельное место в развитии внешнеэкономических связей в Киргизии связано с **экспортом туристических услуг**. В рамках государственной программы развития туризма республика активно развивает такие направления, как аль-

пинизм, горные лыжи, культурно-познавательный, конный, курортно-рекреационный, экологический, велосипедный, пешеходный туризм.

В июле 2012 г. был введен безвизовый режим для приезжих из 44 стран мира (в 2013 г. 45-й страной стала Япония), чей ВВП на душу населения превышает 7 тыс. долл.¹² Традиционно больше всего туристов в Киргизию приезжает из соседнего Казахстана, России, Китая, Турции, США, Германии, Франции, Кореи. Несмотря на то что существуют определенные методологические трудности учета некоторых показателей туризма¹³, за один только год после введения изменений экспорт туристических услуг вырос на 149,7 млн долл., составив 560,5 млн долл.¹⁴

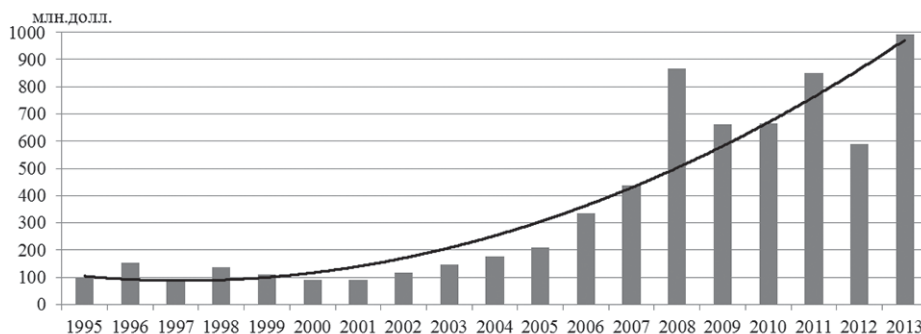
Инвестиционные связи. К 2012 г. в республике было накоплено 4335,9 млн долл. иностранных инвестиций, 13,6% из которых составили ПИИ, 84,5% — другие инвестиции, 1,9% — гранты и техническая помощь. Доля портфельных инвестиций в разные годы составляла от 0 до 0,2%. В структуре «других инвестиций» заложены данные по внешнему долгу правительства Киргизии, достигшего к настоящему времени 3,24 млрд долл., что составляет около 44% ВВП. Динамика ПИИ в Киргизию представлена на рис. 3.

Приток ПИИ в экономику Киргизии с середины 1990-х гг. был стимулирован открытостью экономики и специально создаваемыми руководством республики либеральными регламентами для вхождения на отечественный рынок иностранных предпринимателей. При этом традиционно доля ПИИ в структуре общего объема иностранных инвестиций составляла в разные годы 13–20%.

12. Закон Кырг. Респ. «О введении безвизового режима для граждан некоторых государств сроком до 60 дней».

13. Так, например, по данным Нац. стат. комитета республики, в 2013 г. число туристов в Киргизии достигло 3,065 млн чел. при общей численности населения 5,7 млн. чел.

14. Нацстатком Кырг. Респ. Экспресс-информация от 19 февраля 2014 г., stat.kg/images/stories/docs/Express/Tourism/2013/Tur-EXP-2013doc.pdf.



Источник: Нацстаткома Кырг. Респ. stat.kg/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=101.

Рис. 3. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Киргизию, млн долл.

Основная часть ПИИ, поступивших в республику с 1998 г., была направлена в обрабатывающую промышленность, недвижимость, развитие торговой и финансовой деятельности. Доля инвестиций в строительство, занимавшая более 15% от общего объема ПИИ в 1998 г., к 2013 г. сократилась до 1%. На сегодняшний день наиболее привлекательными сферами для ПИИ являются операции с недвижимостью – 40,9% (5,6% ВВП) и развитие обрабатывающей промышленности – 35,2% общего объема ПИИ (4,8% ВВП).

В 1995 г. 99,6% ПИИ были из стран вне СНГ. Переломным моментом можно считать 2006 г., когда доля ПИИ из стран СНГ выросла до 47% (5,5% ВВП). Этот рост почти полностью был обеспечен ростом прямых казахстанских инвестиций в экономику Киргизии после революции 2005 г. Своего максимума ПИИ казахских предпринимателей достигли в 2008 г., обеспечив почти 42% (7% ВВП) от общего объема ПИИ в Киргизию. Это объясняется тем, что Казахстан масштабнее и быстрее, чем Киргизия, пострадал от последствий мирового экономического кризиса, и вложения в киргизскую экономику рассматривались как возможность снизить убытки.

К настоящему времени доля ПИИ из стран СНГ сократилась до 12,7% (1,7% ВВП). Крупнейшими инвесторами являются Китай и Канада (за счет владения активами пред-

приятия «Кумтор»). По состоянию на 2013 г. на долю Китая приходится 45,8% общего объема ПИИ (6,3% ВВП).

Из постсоветских инвесторов крупнейшими являются Россия и Казахстан. Характерно, что пик поступления российских ПИИ был отмечен в 2010 г., когда их удельный вес в общем объеме ПИИ составил 14,6% (2% ВВП). Вероятно, это связано с теми политическими изменениями, что происходили накануне и после второй киргизской революции. Учитывая, что с 2011 г. Киргизия озвучила политическое решение присоединиться к ТС, что лежит в сфере стратегических интересов российской стороны, рост объема российской безвозмездной помощи, льготных кредитов и ПИИ в Киргизию имеет вполне прозрачное основание.

Миграционные связи. Киргизия – активный участник миграционных процессов в регионе. Причем еще к концу существования СССР Киргизия вошла в число лидирующих республик, жители которой получали разрешение на выезд и покидали страну (табл. 6). Вероятно, это отчасти объясняется оттоком на историческую родину этнических немцев, которых в 30–40-е гг. XX века переселили в эту часть СССР, и чехов, которые также проживали в Киргизской ССР.

Таблица 6. Численность лиц, выехавших за границу на постоянное жительство по Киргизской ССР (по данным органов МВД СССР), человек

	1987	1988	1989
Всего по СССР	39 129	108 189	234 994
Киргизская Республика	1 391 (3,6%)	10 618 (9,8%)	16 757 (7,1%)

Источник: Народное хозяйство СССР в 1989 г. (Статистический ежегодник). Госкомстат. М.: Финансы и статистика, 1990. С. 44.

По данным официальных источников¹⁵, начиная с 1990 г. пик выбытия населения из Киргизии пришелся на 1993 г., когда официально выбыло 143,6 тыс. человек, 62,7% из которых составили этнические русские. Рост числа выбывающих

15. Нацстатком Кырг. Респ. Внешняя миграция населения по национальностям 1990–2013 гг.

также наблюдался в годы произошедших киргизских революций. За 2005–2006 гг. выбыло 65,1 тыс. человек. В 2010–2011 гг. выбыло 100,2 тыс. человек, причем после второй революции наибольшую этническую группу выбывших составили киргизы (ок. 40%). Начиная с 1990 по 2013 г. официальные службы фиксировали отрицательный миграционный отток, означающий, что число выбывшего населения превышало число прибывшего в республику.

Велико значение и трудовой миграции из республики. Основными причинами для трудовой миграции служат низкий уровень доходов в Киргизии и безработица. По оценкам различных исследований, в настоящее время за рубежом трудятся до 1 млн работников из Киргизии, что составляет до $\frac{1}{5}$ населения республики¹⁶.

Ввиду географического фактора и культурно-языковой близости, основной поток киргизских мигрантов идет в Россию и в Казахстан. Актуальными странами миграции для киргизских работников являются также Турция и Корея. Однако наибольшее число трудовых мигрантов (до 80%) выезжают на заработки в Россию.

В 2013 г., по данным Федеральной миграционной службы России, на заработки в Россию выехали 657 тыс. граждан Киргизии¹⁷, что на 113 тыс. человек больше показателя 2012 г. Оценивая размеры трудовой миграции из Киргизии, нужно также иметь в виду, что до 2011 г. для ее граждан действовал упрощенный порядок получения российского гражданства, и с 1993 г. до его отмены многие мигранты успели стать гражданами России и теперь они не входят в статистику. По разным оценкам, таких в России до 400 тыс. человек¹⁸.

Методологически спорным является вопрос, как таких работников классифицировать, если они уже являются гражд-

16. Бейшеналы Н. и соавт. Последствия вступления Кыргызстана в Таможенный союз и ЕЭП для рынка труда и человеческого капитала страны. СПб: ЦИИ ЕАБР, 2013. С. 9.

17. regnum.ru/news/1774241.html.

18. rg.ru/2013/11/21/migrant.html.

данами РФ, но очевидно, что большая часть этих работников отправляют деньги на историческую родину.

Одним из показателей, по которому можно судить о доходах от трудовой миграции, является статистика денежных переводов (табл. 7).

Таблица 7. Денежные переводы в Киргизию

	2009	2010	2011	2012
Общая сумма денежных переводов, полученная физическими лицами, млн долл.	982	1266,2	1708,7	2031,4
Отношение переводов к ВВП, %	20,9	26,4	27,6	31,4
Отношение переводов к внешнеторговому обороту, %	20,84	25,43	26,27	27,07
Отношение переводов к внешнему долгу, %	39,67	48,41	60,97	67,00

Источники: WDI. data.worldbank.org; Министерство финансов Кырг. Респ. Структура государственного внешнего долга по состоянию на 31.03.2014 г. www.minfin.kg/userfiles/ufiles/dolg2013/vn0314.xls; Внешняя торговля Кыргызской Республики. 2008–2012 гг. Бишкек: Нацстатком Кырг. Респ., 2013.

Всемирный банк предоставляет сведения о денежных переводах физических лиц в текущих ценах и об их доле к национальному ВВП Киргизии. По данным Центробанка России, в 2012 г. через системы денежных переводов в Киргизию было отправлено 1837 млн долл. (и получено переводов из Киргизии в Россию на сумму 231 млн долл.)¹⁹. Если сопоставить статистику ВБ и ЦБР, то, в весьма обобщенном виде, более 90% трансграничных переводов физических лиц в Киргизию проходят через системы денежных переводов из России.

Показатели внешней торговли, растущее значение прямых инвестиций и тот вклад, который приносит в экономику трудовая миграция, на сегодняшний день определяют Россию как основного внешнеэкономического партнера Киргизии. При этом очевидно, что процесс присоединения республики к ТС (ЕАС), работа по которому хоть медленно, но идет, сталкивается и будет сталкиваться со значительным вну-

19. Департамент статистики ЦБР. www.cbr.ru/statistics/CrossBorder/CrossBorder_2012.pdf.

тренним сопротивлением. Прежде всего, этому противятся те, кто имеет отношение к реэкспортным доходам, связан с китайским, турецким, корейским и европейским бизнесом, а также часть общества, болезненно воспринимающая угрозу собственному суверенитету.

Казахстан и Белоруссия не обладают для этого достаточной экономической мотивацией. Казахстан и так имеет с республикой интенсивно-развивающиеся торгово-инвестиционные отношения, на правах более сильного и развитого партнера. При этом, как страна-реципиент, он может ужесточать миграционное законодательство в отношении граждан Киргизии, как, например это произошло в прошлом году. В рамках единого рынка труда он лишится подобных регулятивных инструментов. Белоруссия также не имеет большого потенциала расширить рынок сбыта за счет Киргизии, поскольку географически удалена, доля ее ПИИ в республике не достигает и 1%, а значение взаимоблагоприятных условий для развития единого рынка труда в настоящее время для нее минимально.

Таким образом, понятно, что контекст информационно-политического сопровождения вступления Киргизии в ЕАС будет определяться текущими взаимоотношениями республики именно с Россией (как главным на сегодня идейным оператором интеграционного объединения) и тем, насколько Россия будет помогать своему более слабому партнеру нести бремя издержек от вступления.

З.А.Дадабаева

**ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ВОПРОСЫ
ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЫБОРА**

До 1991 г. экономика Таджикистана являлась составной частью единого народно-хозяйственного комплекса СССР. В республике возделывался хлопок и другие технические культуры, выращивались высококачественные овощи и фрукты, интенсивно развивалось животноводство¹. Но в рамках союза республика потребляла больше, чем производила. Так, в 1989 г. сальдо ввоза и вывоза в действовавших внутрисоюзных ценах составляло –1,4 млрд руб., в том числе межреспубликанский обмен –1,07 млрд руб., внешнеэкономический оборот –0,33 млрд руб².

В первые годы суверенного развития экономический и политический спад наблюдался во всех отраслях хозяйства и объяснялся в первую очередь межтаджикским конфликтом. Распад единого экономического пространства еще больше

Дадабаева Зарина Абдурахмановна – д.полит.н., ведущий научный сотрудник Сектора евразийского регионализма ИЭ РАН.

1. Социально-экономическое развитие постсоветских стран: итоги двадцатилетия / Под общей ред. Л.Б. Вардомского. М.: ИЭ РАН, 2012.
2. Колпакиди А.И., Мякшев А.П., Никифоров И.В., Симиндей В.В., Шадрин А.Ю. Прибалтика и Средняя Азия в составе Российской империи и СССР: Мифы современных учебников постсоветских стран и реальность социально-экономических подсчетов // Доклад Национальной лаборатории внешней политики / А.А. Данилов, А.В. Филиппов (ред.). М.: 2009. С. 9.

отдалил Таджикистан от транспортных и коммуникационных путей, вызвав многократное удорожание привозного сырья, агрегатов и оборудования³, и в сочетании с таможенными процедурами увеличило издержки аграрного и индустриального секторов экономики, ситуация в которых усугублялась отсутствием благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций.

Внешнеторговые связи. Для малых стран, к которым, безусловно, относится РТ, большое значение имеет воздействие внешней торговли на внутренний рынок, во многом от нее зависят нормальное и эффективное функционирование экономики. За годы независимости существенно изменились правила и условия ведения внешнеэкономических связей. Существенно сократились связи со странами СНГ, при этом расширились торгово-экономические отношения со странами дальнего зарубежья. Слабые региональные торговые связи, географическая удаленность от основных магистралей, транзитная зависимость существенно повлияли на структуру и интенсивность внешней торговли. В самом начале 90-х гг. в республике наблюдается активный рост импорта, в том числе из-за нехватки отечественной продукции. Затем из-за низкого потребления и спроса на инвестиционные товары объемы импорта стабилизировались при росте экспорта.

Объем внешнеторгового оборота РТ за 2000–2013 гг. вырос более чем в 3,8 раза, что является одним из высоких показателей среди стран СНГ. С середины нулевых годов опережающими темпами начал расти импорт. С 2005 г. стало расти отрицательное сальдо. В 2013 г. оно составило 2958 млн долл. (табл. 1). Динамика экспорта страны была нестабильной, отражая колебания конъюнктуры на рынках хлопка, алюминия и других традиционных товаров. Минимальный экспорт 456 млн долл. был зафиксирован в 1993 г., максимальный —

3. Дадабаева З.З. Особенности развития транспорта в Республике Таджикистан // Транспорт и связь в новых независимых государствах: особенности и факторы развития / Под общей ред. Л.Б. Вардомского. М.: ИЭ РАН, 2013.

в 2007 г.: 1468 млн долл. По импорту эти показатели составили 648 млн долл. в 1993 г. и 4121 млн долл. в 2013 г.⁴

Таблица 1. **Внешнеторговые связи Таджикистана в 2000–2013 гг., млн долл.**

Показатели	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Экспорт	784	909	1409	1010	1195	1257	1360	1163
Импорт	675	1130	3273	2570	2657	3206	3778	4121
Сальдо	109	–221	–1864	–1560	–1462	–1949	–2418	–2958
Покрытие импорта экспортом %	116,1	80,4	43,0	39,2	44,9	39,2	36,0	28,2

Источник: данные Агентства по статистике при президенте Республики Таджикистан. stat.tj/gu

Отношение внешнеторгового оборота к ВВП в 2005 г. сократилось до 88,2%, но выросло в 2008 г. до 91,1%, затем вернулась тенденция к снижению: в 2009 г. 71,9%, в 2010 г. – 68,2, в 2011 г. – 68,4, 2012 г. – 67,7, в 2013 г. – 62,2%.

Наибольшим покрытие импорта экспортом было в 2000 г. и составило 116,1%. Но затем низкий экспортный потенциал и колебание мировых цен на основные экспортные товары Таджикистана – алюминий и хлопок привели к довольно резкому снижению этого показателя до 28,2% в 2013 г. (табл. 1). Рост импорта товаров произошел в основном за счет продовольственных товаров (мука, пшеница, растительное масло), нефтепродуктов, древесины, транспортных средств, готовых пищевых продуктов и товаров ежедневного потребления. Во внешнеторговом обороте Таджикистана в 2013 г. доля импорта достигла 78%.

По данным Агентства по статистике при Президенте РТ в 2013 г. республика имела внешнеторговые отношения с 97 странами мира. в т.ч. 11 странами СНГ (включая Грузию) и 27 странами ЕС. За 2000–2013 гг. в распределении внешнеторгового оборота Таджикистана по группам стран произошли серьезные изменения (табл. 2). Они выразились в сильном сокращении доли стран СНГ в экспорте и импорте.

4. Агентство по статистике при президенте Республики Таджикистан. stat.tj/gu.

Минимальная доля в экспорте пришлась на 2010 г. – 13%, а в импорте на 2013 г. – 40%. Схожая динамика наблюдается в торговле со странами ЕврАзЭС и ТС/ЕЭП. Сокращение доли стран СНГ объясняется ограниченностью экспортного потенциала республики и низким качеством выпускаемых товаров. На сокращение доли повлияло также снижение цен на алюминий и хлопок. Сокращение доли этой группы стран в импорте связано с постепенным вытеснением товаров из стран СНГ китайскими и турецкими товарами.

Таблица 2. Распределение таджикского экспорта и импорта по группам стран, %

Группы стран	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Экспорт								
СНГ	48	20	16	21	13	14	17	20
в т.ч. ЕврАзЭС	34	12	15	20	12	11	16	19
в т.ч. ТС	-	11	10	12	11	11	16	14
ЕС	41	55	40	11	4	5	4	10
Другие страны	11	25	44	68	83	81	79	70
Импорт								
СНГ	83	65	56	57	59	57	55	48
в т.ч. ЕврАзЭС	29	35	49	49	48	48	45	42
в т.ч. ТС	-	33	43	43	48	45	43	31
ЕС	12	11	10	9	10	8	8	12
Другие страны	5	24	34	34	31	35	37	40

Источники: данные Агентства по статистике при президенте Республики Таджикистан. stat.tj/ru, International Trade Centre. Trade and Investment Data www.intracem.org/

Наиболее высокая доля стран ЕС в экспорте Таджикистана наблюдалась в 2000 г. – 41%, в 2005 г. – 55 и в 2008 г. – 40%. В последующие годы она резко сократилась до 5–10%. Импорт из ЕС в 2000–2013 гг. колебался в пределах 8–12%.

Устойчивый рост доли других стран во внешнеторговых связях Таджикистана был связан с быстрым расширением торговли с Китаем, Турцией и другими странами Азии. Максимальная доля этой группы стран в экспорте была

достигнута в послекризисном 2010 г. – 83%, а в импорте в 2013 г. – 40%.

За 2000–2013 гг. в соотношении крупнейших торговых партнеров Таджикистана произошли большие изменения. В экспорте они связаны с сильным снижением доли России и с таким же сильным ростом доли Турции (табл. 3). Увеличились также доли Ирана, Тайваня, Греции. Сильно выросла доля Китая в кризисном 2009 г., но затем резко уменьшилась. Колебания долей стран в экспорте обусловлено объемами поставок алюминия и хлопка.

Таблица 3. Изменение долей первой десятки стран в таджикском экспорте от 2013 г. в 2000–2013 гг., %

Показатели	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Турция	7,4	15,8	27,1	15	31,6	43,3	36,3	46,2
Китай	*	0,6	5,8	40,1	37,4	20,3	13,3	11,0
Иран	1,6	4,0	6,7	4,8	4,9	3,4	4,8	5,5
Казахстан	12,2	2,2	0,7	1,5	1,3	3,8	7,5	9,0
Греция		0,6	2,2	4,1	1,1	0,8	6,8	7,8
Тайвань (Китай)	*	0,0	1,2	1,0	4,9	5,3	8,0	6,0
Россия	33,0	9,1	8,8	10,1	8,5	6,0	7,9	4,7
Италия	2,7	1,7	0,9	3,8	1,4	1,5	4,6	3,0
Алжир	*	3,7	3,3	3,2	4,0	3,0	1,5	2,8
Норвегия	*	14,9	12,3	6,2	4,8	3,0	3,3	2,0
Итого данные страны		52,6	69,0	89,8	99,9	90,4	94,0	98,0

* Нет данных.

Источник: trademap.org/countrymap/Country_SelProductCountry_TS.aspx.

Экспорт алюминия в Турцию в 2013 г. составил 87,7% от общего объема (325,5 млн долл.)⁵. Основная часть экспорта хлопка в 2013 г. также осуществлялась в Турцию – 46,2%. Снижение доли России в экспорте страны объясняется сокращением поставок хлопка-волокна и алюминия.

5. Обзор внешнеэкономической деятельности Республики Таджикистан за 2013 год. Министерство экономического развития РФ. ved.gov.ru/exportcountries/tj/about_tj/ved_tj/.

В целом среди стран – крупнейших потребителей таджикской продукции было 2 страны СНГ (ТС), 3 страны ЕС и 5 стран, относящихся к «другим странам», среди которых выделяются соседние региональные державы. На первую десятку стран приходится подавляющая часть таджикского экспорта, что свидетельствует о его высокой пострановой концентрации в связи с однородной товарной структурой вывоза.

Составы стран – главных поставщиков на таджикский рынок и стран – потребителей таджикской продукции довольно сильно различаются. В импорте среди стран СНГ к Казахстану и России добавилась Украина. Но сократилось до двух стран представительство ЕС, при изменении состава лидеров: Литва и Германия. Среди «других стран» в составе десятки поставщиков появились Индия и США (табл. 4).

Таблица 4. Изменение долей первой десятки стран в таджикском импорте от 2013 г. в 2000–2013 гг., %

Показатели	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Китай	*	7,0	11,8	10,4	9,0	12,8	12,9	46,3
Россия	15,6	19,3	32,0	30,9	32,2	30,2	25,4	17,7
Казахстан	12,2	12,7	8,7	10,9	11,0	13,3	16,0	12,2
Турция	*	4,4	5,2	4,9	4,6	4,2	6,0	7,0
Алжир	*	0,7	2,7	0,0	0,5	0,9	2,5	2,8
Литва	*	2,0	3,4	1,1	2,8	3,0	3,8	2,2
Украина	12,5	6,2	3,1	4,5	7,1	4,9	2,4	1,5
США	*	2,7	1,5	1,6	1,8	4,4	1,4	1,3
Германия	*	2,0	1,2	1,4	1,5	0,9	0,9	1,2
Индия	*	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5	0,7	1,2
Итого данные страны		57,6	80,9	80,7	71	75,1	72	93,4

* Нет данных.

Источник: trademap.org/countrymap/Country_SelProductCountry_TS.aspx.

В 2013 г. на первое место в импорте вышел с большим отрывом Китай. За 2000–2013 гг. заметно сократились доли Германии, Украины, США. Но устойчиво росла доля Турции. Доли остальных стран довольно сильно колебались. Пострановая концентрация импорта у Таджикистана

несколько меньше, чем в экспорте, но составляет весьма высокую величину.

За 2000–2013 г. сильно изменился состав крупнейших торговых партнеров РТ. Из списка ведущих партнеров в 2000 г. в списке 2013 г. остались только Иран, Россия и Турция. Обращает на себя внимание второе место Казахстана в списке 2013 г. В списке 2000 г. было две страны СНГ, три представителя ЕС, пять стран, представляющих «другие страны». В 2013 г. число представителей страновых групп было таким же, но их состав сильно изменился.

Основным торговым партнером Таджикистана из стран СНГ остается Россия. На второе место в 2013 г. вышел Казахстан. Отметим, что вместе с этими странами Таджикистан участвует в СНГ и ЕврАзЭС. Из других стран мира во внешнеторговом обороте выделяются Китай и Турция (табл. 5).

Главным партнером республики, начиная с 2000 г. по 2013 г., оставалась Россия. В экспорте в Россию преобладают потребительские товары: текстиль, изделия из него, обувь (55,2% от общего объема экспорта), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (19,7%), металлы и изделия из них (15,0%)⁶. В товарной структуре импорта из России преобладали минеральные продукты (30,2% от общего объема), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (18,8%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (18,3%), металлы и изделия из них (12,6%)⁷.

На протяжении многих лет структура российского и таджикского экспорта практически не менялась и базировалась на товарах и сырье, прошедших только первичную обработку. В ноябре 2013 г. удалось решить важную проблему по отмене российских экспортных таможенных пошлин на поставляемые в Таджикистан нефтепродукты. В соответствии с Соглашением, поставка российских нефтепродуктов осуществляется без экспортных таможенных пошлин, тем

6. tajemb.com.ua/rus/page_23.

7. tajemb.com.ua/rus/page_23.

Таблица 5. Ведущие внешнеторговые партнеры Таджикистана в 2000 и 2013 гг.

Страны	2000			Страны	2013		
	Млн долл.	%	Отношение взаимной торговли к ВВП РТ, % (КТВ)		Млн долл.	%	Отношение взаимной торговли к ВВП РТ, % (КТВ)
Товарооборот всего	1459,0	100,0	---	Товарооборот всего	4836,2	100,0	---
Россия	364,0	24,9	36,7	Россия	1029,4	21,2	12,1
Нидерланды	178,5	12,2	18,0	Казахстан	711,3	14,7	8,4
Швейцария	72,8	5,0	7,3	Китай	682,1	14,1	8,0
Узбекистан	99,7	6,8	10,0	Турция	656,0	13,7	7,7
Турция	62,1	4,3	6,3	Иран	292,3	6,0	3,4
Италия	38,6	2,6	3,9	Литва	222,3	4,6	2,6
Иран	20,2	1,4	2,0	Алжир	143,3	3,0	1,7
Латвия	14,9	1,0	1,5	Греция	62,8	1,3	0,7
Республика Корея	13,0	0,9	1,3	Италия	49,9	1,0	0,6
Великобритания	8,6	0,6	0,9	Тайвань (Китай)	49,3	1,0	0,6
Всего данные страны	872,4	59,7	87,9	Всего данные страны	3398,7	80,6	45,8

Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ www.cisstat.org. International Trade Centre. www.trademap.org/countrymap/Country_SelProductCountry_TS.aspx.

не менее доля российских нефтепродуктов на таджикском рынке сократилась до 51,8% в 2013 г. по сравнению с 99,7% в 2010 г. Всего в 2013 г. в Таджикистан из России было поставлено 154,4 тыс. т нефтепродуктов на общую сумму 203,7 млн долл., что в стоимостном выражении меньше, чем в 2012 г., на 14,1% и на 14,9% в натуральном выражении. Такое снижение доли России в данном сегменте рынка произошло за счет увеличения поставок контрабандного топлива из Киргизии, а также диверсификации источников импорта этого товара.

Таким образом, за рассматриваемый период произошло заметное изменение соотношения отдельных стран и

интеграционных группировок во внешнеторговых связях Таджикистана. Относительно ослабло торговое сотрудничество с постсоветскими странами и странами ЕС и усилилось с региональными державами: Ираном, Китаем и Турцией. По сути, это означает изменение влияния тех или иных торговых партнеров и интеграционных группировок на экономическое развитие страны. Наиболее сильным остается влияние постсоветских стран, особенно той их части, которая образует ТС/ЕЭП, но в относительном измерении оно значительно слабее, чем в 2000 г. (табл. 5). Среди стран СНГ сильно ослабело влияние Узбекистана, но выросло – Казахстана. Заметно выросло влияние Турции и Ирана и тем более Китая.

Для измерения относительной связанности экономики Таджикистана и ее торговых партнеров был использован коэффициент торгово-экономической связанности (КТЭС) (табл. 6).

Таблица 6. Коэффициент торгово-экономической связанности Таджикистана 2013 г.

Страны, интеграционные объединения	Взаимный товароборот, млрд долл.	Общий ВВП, млрд долл.	Коэффициент торгово-экономической связанности (КТЭС)
ЕС	0,61	17236,3	0,00
ТС	1,44	2420,6	0,06
СНГ	2,21	2833,3	0,08
Россия	1,03	2126,5	0,05
Китай	0,68	9189,9	0,01
Турция	0,66	835,7	0,08
Казахстан	0,71	228,8	0,31
Иран	0,29	377,1	0,08
Узбекистан*	0,012	63,7	0,02

* Данные за 2012 г.

Источник: trademap.org/countrymap/Country_SelProductCountry_TS.aspx. data.worldbank.org.

Значения КТЭС у страны оказались очень низкими, что отражает слабое развитие внешнеторговых связей и экономики в целом. Наиболее высокое значение КТЭС у Казахстана – соседа Таджикистана по региону. Связанность

с Ираном и Турцией выше, чем с Россией, и примерно такая же, как с СНГ.

Инвестиционные связи. Большое значение иностранных инвестиций определяется дефицитом капиталов внутри страны, которые необходимы для диверсификации экспорта и экономики в целом. Невысокий инвестиционный рейтинг Таджикистана можно объяснить неразвитой инфраструктурой, неквалифицированной рабочей силой, непредсказуемостью экономического состояния страны, сложным геополитическим положением⁸. Соседи РТ имеют такой же невысокий уровень развития и схожую структуру экономики. Все это показывает высокие риски для инвестиционных вложений в Таджикистан.

Тем не менее за 1997–2007 гг. объем иностранных инвестиций разных видов увеличился в 11 раз, среднегодовых поступлений – в 26 раз. В 2008 г. общий объем инвестиций составил 989,3 млн долл., в том числе ПИИ – 425,7 млн долл., или 43%⁹.

По данным таджикских экономистов, с 2007 г. до 2012 г. в экономику РТ поступило почти 9,5 млрд долл. всех видов иностранных инвестиций. В том числе – 1,5 млрд долл., или 15,1%, составили прямые инвестиции¹⁰. По данным ЦИИ ЕАБР, накопленные ПИИ на конец 2011 г. составили 933 млн долл., что является наихудшим показателем среди стран СНГ. При этом официально Таджикистан не осуществляет экспорт прямых инвестиций¹¹.

По данным Госкомитета по инвестициям РТ, общий объем иностранных инвестиций в таджикскую экономику

8. Удаленность республики от центров экономической активности достигает нескольких тысяч километров, 93% территории страны занимают горы, республика не имеет выхода к морю и к международным торговым магистралям.

9. Межгосударственный статистический комитет СНГ. cisstat.com/rus.

10. Салиева Х.Ш. Формирование стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций в реальный сектор экономики (на примере Республики Таджикистан) / Автореферат дисс. на соиск. степени к.э.н. Душанбе. 2014 г.

11. Мониторинг взаимных инвестиций СНГ – 2011/ЕАБР 2011. eabr.org/r/research/centre/projectsСП/invest_monitoring/index.php?id_16=31318.

за 2013 г. составил 1 млрд 11,8 млн долл., что на 264,9 млн больше, чем в 2012 г. Из общего объема инвестиций 670,6 млн долл. (66,27 %) было привлечено предприятиями и организациями республики, 341,1 млн долл. (33,71%) пришлось на прямые инвестиции и 0,2 млн долл. (0,02 %) – портфельные инвестиции.

Первые иностранные инвестиции имели природно-ресурсную направленность (добыча и переработка золота). Со временем ситуация начала меняться. Наибольшие инвестиции за период 2007–2010 гг. были вложены в финансовый лизинг – 169,4 млн долл., энергетику – 119 млн долл., строительство – 201, 4 млн долл., банковские услуги – 194,4 млн долл., связь – 188,9 млн долл.¹²

В 2010 г. инвестиции по отраслям экономики распределялись следующим образом: гидроэнергетический комплекс – 46,1%, текстильная и пищевая промышленность – 15,3, связь – 10,3, горнодобывающая промышленность, банковский сектор – 6,9%¹³.

Приоритетными направлениями инвестирования в таджикскую экономику являются завершение строительства Рогунской и Сангтудинской ГЭС-2 (первый агрегат уже запущен), добыча драгоценных металлов и полиметаллических руд, развитие телекоммуникаций, переработка хлопка и сельхозпродукции. Потенциальная возможность при строительстве гидроэлектростанций в республике может составить свыше 64 млн кВт. Нурекская ГЭС (мощностью 3 млн кВт) регулирует подачу около 40% воды, необходимой для Узбекистана и части Туркменистана. При завершении строительства Рогунской ГЭС эти цифры составят 100% воды Амударьи. При этом юг Узбекистана и Туркмении окажутся

12. Курбонов С.А. Экономическое развитие Таджикистана и его внешнеэкономические связи с Российской Федерацией в период рыночных преобразований. Диссертация на соискание степени к.э.н. М., 2011. dissertat.com/content/ekonomicheskoe-razvitie-tadzhikistana-i-ego-vneshneekonomicheskie-svyazi-s-rossiiskoi-federa#ixzz33r82YgFq.

13. Точибоев А.Х. Перспективы развития внешнеэкономических связей Республики Таджикистан/ Автореферат диссертации на соискание степени к.э.н. СПб, 2010.

в прямой зависимости от Душанбе, что особенно актуально в свете «газовых» и «энергетических» споров Узбекистана с Таджикистаном. В случае полного их использования республика может стать крупнейшим экспортером электроэнергии в регионе. Несмотря на наличие значительных энергоресурсов, республика продолжает испытывать энергетический дефицит (до 600 млн кВтч в год), проявляющийся в основном в зимний период¹⁴.

С первых лет независимого существования в РТ наблюдался рост зарегистрированных совместных предприятий, в 1996 г. было зарегистрировано 283 совместных предприятия. К 2012 г. их количество уменьшилось до 157. Часть совместных предприятий закрывались и прекращали свою деятельность в связи с убыточностью, часть не могли справиться с институциональными проблемами. В настоящее время в республике продолжает действовать ряд совместных предприятий с долей иностранных инвестиций из разных стран, самыми крупными из них являются таджикско-российские, таджикско-китайские и предприятия с иранскими инвестициями. При этом следует отметить, что если до 2010 г. основные показатели деятельности совместных предприятий ухудшались¹⁵, то в последующий период деятельность СП стала более эффективной¹⁶.

Согласно Госкомитету по инвестициям и госимуществу РТ в 2013 г. инвестиции в Таджикистан поступили из 27 стран мира и от 77 иностранных компаний. Больше всего ПИИ поступило из Китая – 166,1 млн долл. (48,7%). Китайские инвестиции направлены в сферу финансов, геологоразведку, промышленность, строительство, монтаж технологического

-
14. Дадабаева З.А. Водно-энергетические проекты как одно из направлений интеграции на постсоветском пространстве (в рамках ЕврАзЭС). Информационно-аналитический бюллетень Центра проблем глобализации и интеграции Института экономики РАН. 2008. №14.
 15. В 1999 г. общий убыток всех СП по стране по результатам их деятельности составил 4,6 млн сомони, в 2000 г. – 6,3 млн сомони, в 2001 г. – 34,8 млн сомони.
 16. Салиева Х.Ш. Формирование стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций в реальный сектор экономики (на примере Республики Таджикистан) / Автореферат дисс. на соиск. степени к.э.н. Душанбе, 2014.

оборудования. Из России поступило 78,5 млн долл. прямых инвестиций (23%), которые были вложены в строительство, связь, геологоразведку, финансовое обслуживание, здравоохранение, промышленность и др. Из Великобритании поступило 27,1 млн долл. (7,9 %), из Катара – 23,8 млн долл. (7%), из Турции – 11,7 млн долл. (3,4%)¹⁷.

В накопленных ПИИ примерно половина приходится на страны СНГ, среди которых резко выделяется Россия¹⁸. Инвестиции из России направлялись в гидроэнергетику, благодаря чему существенно вырос экспортный потенциал этой отрасли. В 2013 г. основная доля прямых инвестиций из России – 30 млн долл. была направлена компанией «Газпром Интернейшнл» на поиски углеводородов в Таджикистане. С момента начала работ в 2008 г. эта компания инвестировала в экономику Таджикистана более 140 млн долл.

В последние годы по общему объему инвестиций и льготных кредитов первое место прочно занимает Китай. В настоящее время Китай участвует в реализации более 50 инвестиционных проектов, охватывающих ряд приоритетных отраслей экономики и инфраструктурных объектов, в частности строительство и реконструкция автомобильных дорог. При участии китайских кредитов и инвестиций построены линии электропередачи «Юг-Север», а на юге страны – «Лолазор-Хатлон», реализуются инвестиционные проекты в отраслях промышленности. Достигнуты договоренности о выделении китайских инвестиций в размере 1 млрд долл. на строительство цементного завода мощностью до 3 млн т в год и ТЭЦ в г. Душанбе. Таджикистан и Китай продолжают сотрудничать в аграрном секторе экономики¹⁹. Турецкий капитал в основном размещается в текстильной промышленности и в инфраструктурных отраслях.

17. trend.az/regions/casia/tajikistan/2254234.html.

18. Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ – 2013 / Доклад №5 ЕАБР. 2013. С. 7.

19. russian.people.com.cn/31521/8143855.html.

Трансграничные операции физических лиц.

Важнейшим фактором, стабилизирующим социально-экономическое положение, являются денежные переводы трудовых мигрантов, поступающие, главным образом, из РФ. Миграционные потоки из Республики Таджикистан охватывают целый ряд стран – Казахстан, Украину, Китай, ОАЭ, Афганистан, США, но значительная доля мигрантов приходится именно на Россию (97%).

Основная часть переводов в страны СНГ поступает из России, наиболее быстрыми темпами потоки денежных переводов трудовых мигрантов возрастали в докризисный период. Значительный рост объемов денежных переводов во многом стал результатом роста спроса на иностранную рабочую силу из-за подъема российской экономики. В этот период значимость денежных переводов трудовых мигрантов в экономиках стран – получателей платежей резко возросла. В 2008 г. таджикскими мигрантами было переведено 2544 млн долл., тем самым были достигнуты наиболее высокие показатели отношения денежных переводов к ВВП в Таджикистане (49,3%).

После мирового финансового кризиса цифры несколько изменились. По оценкам Всемирного банка, в 2009 г. в Таджикистан было переведено 1748 млн долл., в 2010 г. – 2306 млн, 2011 г. – 3060 млн, 2012 г. – 3739 млн (средняя сумма одной операции составляла 354 долл. из РФ²⁰). Объем таджикских переводов из России в 2013 г. составил около 4,2 млрд долл., что на 12% больше, чем по итогам 2012 г. (3,7 млрд долл.). По данным ФМС России, на территории Российской Федерации по состоянию на январь 2014 г. проживает и работает более 1,1 млн граждан Таджикистана.

В относительном выражении, по сравнению с величиной ВВП, объем поступающих от мигрантов денежных переводов наиболее значителен именно в Таджикистане: его величина достигла 45,5% ВВП в 2007 г. и 49,6% ВВП в 2008 г. Для сравнения: еще в 2004 г. Таджикистан занимал 14-е место (13,2%)

20. cbr.ru/statistics/print.aspx?file=CrossBorder/Rem_countries_12.htm&pid=svs&sid=TGO_sp_post.

по доле денежных переводов от ВВП страны, на первом месте была Тонга — 33,5%, на втором — Молдова — 27,1%²¹. В 2012 г. по доле к ВВП денежные переводы в РТ достигли 48%²².

Анализ внешнеэкономических связей Таджикистана показывает, что за последние 13 лет республика продолжает находиться в тесном сотрудничестве с двумя странами ТС — Россией — основным торговым и инвестиционным партнером страны и соседом по региону Казахстаном, доля которого сравнительно высока в таджикском импорте. Более чем плодотворное сотрудничество РТ с Китаем не оставляет, на наш взгляд, шансов странам ЕС на широкое взаимодействие в торгово-экономических связях. В 2013 г. Таджикистан стал членом ВТО, что облегчит его экономическое взаимодействие с региональными соседями, но затруднит присоединение к ЕАЭС. Отметим, что для Таджикистана особенно важно вхождение в ТС для получения возможностей свободного передвижения рабочей силы и капитала. Но, с другой стороны, привлечение в страну иностранного капитала позволит обеспечить работой большее число граждан страны. Сейчас в республике ведутся дискуссии об интеграционном выборе. Происходящие сдвиги в пространственной структуре внешнеэкономических связей, безусловно, его затрудняют. Пестрая палитра мнений в таджикском обществе о целесообразности вступления Республики Таджикистан в ТС показала, что правительство, крупный и средний бизнес, трудовые мигранты выступают за интеграцию. Экспертное сообщество с осторожностью дает свои оценки, предлагая просчитывать возможные эффекты и последствия, и призывает к выверенным неторопливым шагам на пути к новым евразийским проектам²³. «В среднесрочной перспективе Таджикистану

21. По данным International Migration 2006. Wall Chart. demoscope.ru/weekly/2009/0401/print.php.

22. databank.worldbank.org/data/views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=world-development-indicators.

23. Дадабаева З.А. 2. Позиции Киргизии и Таджикистана в вопросах вступления в Таможенный союз и ЕЭП // Евразийские интеграционные проекты в восприятии постсоветских стран и Китая / Под ред. Е.М. Кузьминой. — М: ИЭ РАН, 2013.

выгоднее вступить именно в Таможенный союз. Это не только гарантирует работу мигрантов на рынке труда России, но и снимет риск введения странами-поставщиками запрета на экспорт топлива и продовольствия»²⁴. В таджикском обществе понимают уязвимость самостоятельного существования национальной экономики. Отдаленность от магистральных линий, географическая изоляция, слабая база коммуникационных и транспортных структур, бедность, безработица, рост населения, низкий уровень покупательной способности препятствуют успешному развитию страны.

24. Фасхутдинов Г. Таджикистан: ВТО и Таможенный союз – два вектора и два подхода. dw.de/pr/1480d.

Е.М. Кузьмина
ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
УЗБЕКИСТАНА

Узбекистан относится к числу стран с недостаточно прозрачной системой статистики внешнеэкономических связей. Статистический комитет страны (НСК) публикует только данные по объему внешней торговли, и то не за все анализируемые годы. Данные статистического комитета СНГ также не полны. Более полную статистику публикуют органы ВТО. Но оказалось, что внешнеторговые данные ВТО не просто не совпадают с национальными, но в части экспорта различаются в разы. Поэтому автор решил представить в табл. 1 данные НСК и ВТО.

Несмотря на разницу в данных национальной статистики и международных торговых институтов, и те и другие показывали, что за анализируемый период объемы внешней торговли Узбекистана стабильно росли. По данным НСК, экспорт в течение 13 лет увеличился в пять раз. По данным ВТО, рост был в два раза меньше.

Различия в объемах импорта по национальной и международной статистике были значительно меньше, в объемах экспорта и динамика в основном совпадала (табл. 1).

Кузьмина Елена Михайловна – к.полит.н., заведующая Сектором экономического развития постсоветских государств ИЭ РАН.

Таблица 1. Внешняя торговля Узбекистана в 2001–2013 гг., млн долл.

Показатели	2001		2005		2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	Нац. статистика	ВТО	Нац. статистика	ВТО	Нац. статистика	ВТО	Нац. статистика	ВТО	Нац. статистика	ВТО	Нац. статистика	ВТО	Нац. статистика	ВТО	Нац. статистика	ВТО
Экспорт	3170	2102	5409	3944	11493	7183	11771	5383	13023	6526	15021	6906	14259	4973	15087	5881
Импорт	3137	2104	4091	3299	9704	9128	9438	8095	9176	8280	11038	9763	12028	10732	13799	12329
Сальдо	33	-2	1318	645	1789	-1204	2273	-2711	3847	-1753	3983	-2057	3221	-5759	1288	-6448
Покрывание импорта экспортом	101,1	99,9	132,2	119,4	118,4	78,7	124,7	66,5	141,9	78,8	136,1	70,7	11,9	46,3	109,3	47,7

Источник: trademap.org/countrymap/Country_SelProductCountry_TS.aspx.

Различия в статистической оценке внешней торговли Узбекистана серьезно сказались на состоянии торгового баланса. Если в национальной статистике он постоянно положительный, то по данным ВТО с 2008 г. он имеет постоянно увеличивающиеся отрицательные показатели.

Покрытие импорта экспортом также диаметрально противоположно в разной системе данных. Исходя из данных НСК, страна стабильно выполняет программу замещения импорта и значительно увеличивает экспорт. Данные ВТО дают противоположную картину.

Показатель открытости экономики (отношение внешне-торгового оборота к ВВП (номинальное выражение) в 2013 г. был немного ниже, чем в 2001 г., соответственно 51,1 и 54,3%, если брать внешнюю торговлю из национальной статистики, и 32,2 и 36,2%, если рассчитывать по международной.

Товарная и географическая структура внешней торговли республики анализировалась по данным ВТО, поскольку в Статистический комитет СНГ данные из республики стали поступать только с 2006 г. Самые ранние доступные данные НСК относятся к 2004 г., более того, не дается полная картина географии и товарной структуры узбекской внешней торговли.

Можно заметить существенные изменения в структуре экспорта. Доля энергетических ресурсов (на 80% состоящих из природного газа и на 20% – из нефтепродуктов) стабильно росла, сокращалась лишь в кризисный 2009 г. и в 2012 г., когда падали цены на эти продукты. Доля хлопка-волокна сохранялась стабильной, основные колебания тоже связаны с ценами. Также стабильным был рост экспорта автомобилей за счет расширения их производства и рынка сбыта (крупнейший экспортный рынок – Россия). Продовольственные товары (фрукты, овощи, орехи, сухофрукты) стали занимать значительно большую долю экспорта; однако их экспорт зависит от урожая и потому весьма изменчив. Экспорт цветных металлов (меди, цинка, золота), а также редкоземельных элементов в 2001–2013 гг. не подвергался серьезным колебаниям (позиции 4,5,7 в таблице экспорта).

Таким образом, прирост общего объема экспорта произошел в основном за счет природного газа (табл. 2). В течение первого десятилетия XXI в. практически все поставки природного газа шли в Россию. В начале второго десятилетия были заключены контракты на поставку газа с Китаем и построен трубопровод, что частично переориентировало поток углеводородов. Он покупает цветные и редкоземельные металлы, а также уран. Это и сделало КНР в 2013 г. крупнейшим торговым партнером Узбекистана.

К числу стран, получающих сейчас возросшую долю экспорта из Узбекистана, относятся также Казахстан и Турция. Одновременно с этим объемы экспорта в ЕС, США и Швейцарию заметно уменьшились. В десятку крупнейших партнеров вошла только Франция (табл. 3). Стабильно сохраняют свои позиции в узбекском экспорте Япония и Южная Корея, закупающие уран, цветные и редкоземельные металлы. Очевидно, что происходит переориентация экспорта Узбекистана с рынков развитых западных стран на рынки в Азии.

Доля машин и оборудования в общем объеме импорта в Узбекистане самая большая в регионе. Различные типы машин и оборудования занимают пять первых позиций в импорте. Это отражает политику правительства страны, направленную на индустриальное развитие, и большую степень правительственного контроля над валютными ресурсами, используемыми в основном для закупки машин и оборудования. Вторую крупную группу в импорте занимают те природные ресурсы и производные от них, которые отсутствуют в стране: черные металлы, древесина, солод, крахмал, пшеничная клейковина, а также пластмассы (табл. 2). Следует отметить сравнительно низкую долю потребительских товаров в импорте. Но ни национальная статистика, ни статистика ВТО не учитывают их теневого реэкспорта из Китая в Узбекистан. Поэтому возможно, что действительная структура импорта, учитывая его неформальную составляющую, несколько отличается от представленной.

Таблица 2. Товарная структура внешней торговли Узбекистана, млн долл.

Товары	2001	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Экспорт								
Минеральное топливо, масла и продукты ее перегонки	358	617	2552	2627	1292	1590	355	1267
Хлопок	931	1225	826	559	1381	1215	1126	1068
Транспорт, кроме ж/д и трамвая	65	316	770	231	510	713	731	662
Медь и изделия из нее	78	291	431	287	537	702	624	606
Продукты неорганической химии и соединения драгоценных металлов, изотопы	73	180	564	405	659	444	327	440
Фрукты, орехи, цитрусовые, бахчевые	70	220	210	220	339	504	354	339
Драгоценные камни, цветные и редкоземельные металлы, монеты	170	407	1138	157	302	207	155	265
Одежда, аксессуары	10	25	66	55	118	157	195	218
Овощи и корнеплоды	34	115	71	95	213	233	110	193
Удобрения	14	53	357	69	189	231	212	116
Импорт								
Машины, ядерные реакторы, котлы и т.д.	494	671	1556	1561	1425	1715	1881	2044
Транспорт, кроме ж/д и трамвая	232	479	1185	976	1101	1150	1488	1688
Минеральное топливо, масла и продукты их перегонки	47	94	721	583	633	588	684	803
Изделия из черных металлов	118	147	935	960	265	356	519	761
Железо и сталь	48	169	424	342	472	573	626	732
Электрическое и электронное оборудование	127	240	612	491	482	634	590	678
Древесина и изделия из нее, древесный уголь	24	140	459	346	345	466	511	662
Фармацевтическая продукция	41	112	265	280	352	404	487	570
Пластмассы и изделия из них	66	99	265	226	311	365	341	449
Солод, крахмал, инулин, пшеничная клейковина	11	73	343	248	252	352	316	298

Источник: [trademap.org/countrymap/Country_SelProductCountry_ TS.aspx](http://trademap.org/countrymap/Country_SelProductCountry_TS.aspx).

Таблица 3. Доли основных внешнеторговых партнеров Узбекистана, %

Страны	2001	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Экспорт								
Китай	0,4	0,7	4,9	6,5	20,1	11,7	22,0	32,9
Россия	28,3	9,0	18,1	15,7	23,4	25,5	28,0	21,4
Казахстан	3,9	2,9	6,5	5,6	7,2	11,2	16,4	16,4
Турция	1,7	6,6	7,3	7,7	13,2	13,6	16,4	13,9
Франция	2,6	1,1	0,2	3,6	1,8	2,3	3,1	2,9
Таиланд	0,3	0,07	0,5	0,02	0,1	0,9	0,06	2,2
Япония	2,5	3,2	3,9	2,0	2,7	0,7	2,2	1,7
Украина	9,2	5,2	26,7	30,5	1,3	9,3	2,2	1,6
Республика Корея	6,5	0,7	3,3	0,9	0,3	0,6	0,8	0,9
Индия	0,9	0,8	1,0	0,5	0,4	0,8	0,7	0,6
Импорт								
Россия	19,4	26,1	22,6	21,0	20,1	21,4	21,7	22,7
Китай	2,4	7,0	14,0	19,3	14,2	13,9	16,6	21,2
Республика Корея	16,4	14,9	12,3	14,2	17,4	17,6	16,5	16,0
Казахстан	7,1	7,1	13,9	11,0	13,3	12,1	12,5	9,1
Германия	9,6	8,6	5,0	5,7	8,6	7,0	4,8	4,7
Турция	4,3	4,6	3,7	3,4	3,4	3,6	4,2	3,0
Украина	5,1	4,6	7,4	5,0	2,8	3,6	4,1	2,9
США	7,0	2,2	3,3	1,2	1,2	1,0	2,7	2,6
Франция	5,1	1,5	0,5	0,9	1,9	1,9	0,8	1,3
Польша	5,1	1,4	1,0	0,9	0,9	1,2	1,1	1,2

Источник: посчитано автором по trademap.org/countrymap/Country_SelProductCountry_TS.aspx.

В импорте крупнейшими партнерами Узбекистана являются Россия, Китай. Южная Корея и Казахстан. Объемы импорта уже пятого партнера – Германии – в два раза меньше, чем у Казахстана. Россия не только сохранила, но и частично наращивала свою долю импорта. Республика Корея, Китай и Казахстан их существенно увеличили. Южная Корея сохранила свои позиции крупного импортера за счет сохранения поставок комплектующих ряда марок автомобилей ДЕУ, несмотря на сокращение сотрудничества с республикой в автомобилестроении (Дженерал Моторс перекупил автозавод в г. Асака и создал новые мощности в Ташкенте на территории бывшего авиационного завода). Китай занимается поставками оборудования для дорожного строительства,

нефтепереработки и др. производств. Крупнейшие экономики ЕС – Германия и Франция – имеют тенденцию к снижению импорта в республику, частично их нишу занимает Китай. Американский импорт не велик, не стабилен и зависит от конкретных разовых контрактов.

Если рассматривать распределение узбекского экспорта по группам стран, необходимо отметить относительную стабильность доли стран СНГ. Самый высокий объем экспорта был в 2009 г. – около 55%, что связано с резким сокращением в кризисный период экспорта в страны ЕС. На следующий, 2010 г. резко уменьшились доли стран СНГ – до 34,5% из-за трехкратного сокращения экспорта в Украину и четырехкратного – в Киргизию. В 2011 г. доля Украины восстановилась на треть, но потом еще более сократилась. Доля Киргизии в узбекском экспорте тесно связана с объемами поставок газа, которые имели тенденцию к сокращению. Узбекский экспорт в страны Таможенного союза соответствовал динамике экспорта в страны СНГ и составлял не менее 50% от СНГ в целом, поскольку Россия и Казахстан занимают второе и третье места в списке главных направлений экспорта.

Доля стран Европейского союза имела тенденцию к постоянному снижению: с 31,5% в 2001 г. до 5,8% в 2013 г. (табл. 4). Перераспределение экспорта шло в сторону других стран, в первую очередь азиатских.

Импорт Узбекистана из стран СНГ в относительном выражении был стабильным с небольшим увеличением в докризисный период, с максимальными показателями в 2008 г., когда торговля с постсоветскими странами достигла своего апогея. Доля ЕС в импорте с 2008 г. сокращалась с перераспределением на другие страны (табл. 4).

Коэффициент торгово-экономической связанности (КТЭС) Узбекистана в 2013 г. составил для СНГ 0,24, ТС – 0,27, ЕС – 0,01. Исчисленный для отдельных стран КТЭС составил: для Китая – 0,05, РФ – 0,18, Казахстана – 0,75, Турции – 0,17, Республики Кореи – 0,16.

Таблица 4. Распределение экспорта и импорта Узбекистана по группам стран, %

Группы стран	2001	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Экспорт								
СНГ-12	45,2	39,2	52,5	54,8	34,5	48,9	49,1	40,1
в т.ч. ТС-3	32,4	29,7	23,3	21,8	31,3	37,2	44,9	38,4
ЕС-27	31,5	20,9	19,8	8,7	7,5	8,2	6,9	5,8
Другие страны	23,3	39,9	27,7	36,5	58,0	42,9	44,0	54,1
Импорт								
СНГ-12	35,1	40,1	47,4	40,6	38,2	38,4	41,3	35,7
в т.ч. ТС-3	27,4	34,7	38,1	33,3	34,5	33,1	35,1	32,6
ЕС-27	26,4	23,4	14,7	16,8	19,9	18,4	14,5	15,2
Другие страны	38,5	33,5	37,9	42,6	41,9	43,2	44,2	49,1

Источник: посчитано автором по www.trademap.org/countrymap/Country_SelProductCountry_TS.aspx.

Инвестиционное сотрудничество. Статистика инвестиций в экономику Узбекистана также не поддается точным расчетам. Данные международных организаций не совпадают с национальными данными. В национальной статистике иностранные инвестиции делятся между инвестиционными договорами, обеспеченными государственными гарантиями Узбекистана, частными инвестициями, а также есть отдельные инвестиционные программы локализации. Поэтому этот анализ не может полностью отразить реальную картину ПИИ в Узбекистане.

В начале 2000-х гг. приток прямых иностранных инвестиций в Узбекистан был незначителен, а их накопленный объем к 2004 г. не превышал 1 млрд долл. Доля ПИИ в структуре инвестиций в основной капитал едва достигла 10%¹, и они оказывали незначительное влияние на структурные преобразования национальной экономики и модернизацию промышленности. Это было обусловлено как внутренними проблемами национальной экономики, так и в целом предкризисной ситуацией на мировом рынке.

1. Каримов М. Прямые иностранные инвестиции как фактор повышения конкурентоспособности экономики Узбекистана // Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. 2013. № 8. С. 32.

С 2006 г. начался рост иностранных инвестиций в Узбекистан за счет расширения спроса на инвестиционные ресурсы и улучшения инвестиционного климата в стране. В период мирового финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг. иностранные инвесторы, по национальным данным, не только не ушли из Узбекистана, но и расширяют свое присутствие на рынке страны. За десятилетие реформ объем ежегодных иностранных вложений возрос с 0,7 млрд долл. в 2000 г. до 2,5 млрд долл. в 2012 г. Доля ПИИ в них возросла с 14,4% в 2000 г. до более чем 79% в 2012 г., составив около 2 млрд долл.²

Накопленный объем ПИИ в экономике республики на конец 2011 г. превысил 6,7 млрд долл. Увеличение объемов иностранных инвестиций свидетельствовало об улучшении инвестиционного климата в стране и стабильном росте национальной экономики. Некоторое снижение притока иностранных инвестиций в 2011 г. отразило общую ситуацию в мировой экономике.

А по данным ЮНКТАД, если в 2000–2005 гг. средние объемы притока ПИИ в Узбекистан составляли 112 млн долл., то в кризисные годы они превысили отметку в 700 млн долл. За 2008–2012 гг. приток ПИИ в узбекскую экономику увеличился на 54% – с 711 млн долл. до 1094 млн долл.³ По объемам привлекаемых ПИИ Узбекистан занимает третье место в регионе после Казахстана и Туркменистана.

В 2013 г. объем иностранных инвестиций, по данным кабинета министров республики, увеличился до 3,02 млрд долл. Объем иностранных инвестиций, привлеченных под гарантии правительства Узбекистана, составил 820 млн долл., объем прямых вложений – 2,2 млрд долл. В рамках инвестиционной программы завершена реализация 150 проектов

2. Каримов М. Прямые иностранные инвестиции как фактор повышения конкурентоспособности экономики Узбекистана // Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. 2013. № 8. С. 34.

3. Приток прямых иностранных инвестиций в Узбекистан за 5 лет вырос на 54%. www.uzinform.com/ru/news/20130701/19003.html.

производственного направления общей стоимостью около 2,7 млрд долл. В структуре инвестиций более 70% направлено на производственное строительство⁴.

В 2014 г. Узбекистан планирует освоить иностранные инвестиции в объеме 3,9 млрд долл. по 166 инвестиционным проектам. В том числе за счет вложений под гарантию правительства — 1,214 млрд долл. по 74 проектам, за счет ПИИ — 2,67 млрд долл. по 92 проектам.

С середины нулевых годов ведущую роль среди иностранных инвесторов стали играть компании России, Китая, Южной Кореи, которые инвестируют как в топливно-сырьевой сектор, так и в обрабатывающую промышленность⁵.

Миграционные процессы. Узбекистан является самым густонаселенным государством Центральной Азии: более 30 млн человек на относительно небольшую территорию. Поэтому важнейший социальный и экономический фактор для республики — трудовая миграция. Основными странами, принимающими миграционные потоки, является Россия и Казахстан.

Численность трудовых мигрантов из Узбекистана в Россию в 2000–2013 гг. постоянно росла: 6,1 тыс. чел. в 2000 г., 49,0 тыс. — в 2005 г., 511,5 тыс. — в 2010 г.⁶

Трудовая миграция в Россию носит преимущественно нелегальный характер. Статистические органы Узбекистана и России не могут назвать точные объемы трудовой миграции из страны, что требует внесения определенных корректировочных расчетов. При этом уже сформировались сетевые структуры взаимодействия по экспорту и импорту рабочей силы, сравнимые по доходам как минимум с четвертью ВВП, но который находится вне сферы государственного управления.

-
4. Никольский С. Объем иностранных инвестиций в Узбекистане в 2013 г. вырос на 19%, до 3 млрд долл. // РИА Новости. 2014. 20 янв. [1prime.ru/finance/20140120/775694495.html](http://prime.ru/finance/20140120/775694495.html).
 5. Гайбуллаев О. Роль бизнеса в модернизации экономики Республики Узбекистан: сотрудничество с Россией и странами Центральной Азии // Роль бизнеса в модернизации экономик России и стран Центральной Азии. М.: Изд. Фонд «Наследие Евразии» МИД РФ, 2009. С. 194–195.
 6. Статкомитет РФ. www.gks.ru/bgd/regl/b11_36/IssWWW.exe/Stg/d1/05-14.htm.

Правда, в 2014 г. Федеральная миграционная служба (ФМС) РФ зафиксировала резкое снижение количества въехавших в Россию граждан Узбекистана — на 204 тыс. человек меньше (спад 33,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.). Это может быть связано с тем, что в течение 2013 г. участились рейды на российских рынках с последующим выдворением нелегалов из страны, вплоть до запрета на въезд в Россию сроком от 3 до 10 лет. Кроме того, в 2013 г. был принят ряд изменений в российское миграционное законодательство, которые ужесточают наказания за нарушения и ограничивают срок пребывания иностранцев⁷.

Денежные переводы мигрантов играют серьезную роль в экономике Узбекистана. Это источник дополнительных инвестиций в экономику, они определяют уровень потребления населения, постоянно увеличиваясь на 30–50%. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России (табл. 5).

Таблица 5. Переводы из России в Узбекистан, осуществленные через системы денежных переводов в 2006–2013 гг., млн долл.

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
865,6	1 665,8	2 978,2	2 052,4	2 845,4	4 262,2	5 668,2	6 633,0

Источник: cbr.ru/statistics/Default.aspx?Prtid=тg&pid=svs&sid=ITM_53569.

В Узбекистане действуют 15 международных систем денежных переводов. Самые крупные из них — «Золотая корона» (примерно 60% рынка), Contact и Western Union (20%), «Юнистрим» и «Лидер» (меньше 10%)⁸. Но в этой статистике не учитываются деньги, привезенные на родину самостоятельно или при помощи родственников и друзей, а также теневой неформальной системы «хавала»⁹.

7. Количество приехавших в Россию граждан Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана резко снизилось. migrant.ferghana.ru/news/chronicle/B4.html.

8. Узбекистан: Денежные переводы могут уйти в тень? www.fergananews.com/news/21998.

9. Неформальная финансово-расчетная система, используемая преимущественно на Востоке. Клиент-отправитель обращается к нелегальному брокеру, который после получения денег отправляет своему партнеру в стране назначения платежа сообщение с суммой, именем получателя платежа и кодом (чаще всего порядок цифр на купюре). Для получения денег доста-

В марте 2014 г. прекращена работа системы денежных переводов Migom (ее рыночная доля не превышала 2% по объему переводов), но это напрямую затронуло интересы семей мигрантов. Система Migom имела в стране 15 банков-партнеров и более 1500 точек обслуживания¹⁰. Бывшие партнеры системы предъявили к ней судебные иски, их потери оцениваются в 50 млн рублей (около 1,4 млн долл.)¹¹. В связи с этим Узпромстройбанк отправил девяти крупнейшим российским платежным системам письмо с требованием предоставить банковскую гарантию на сумму не менее трехкратного размера обязательств на конец дня либо открыть в их банке страховой депозит в таком же объеме. Они пока не планируют выполнять требования зарубежных контрагентов, но ведут с ними постоянные переговоры и стремятся доказать свою надежность.

Другим направлением миграции в Россию является переселение соотечественников. Только в 2013 г., по данным посла России в Узбекистане В. Тюрденева, в Россию по Государственной программе переселения соотечественников уехали 18 тыс. граждан Узбекистана. Наиболее привлекательными регионами Российской Федерации для переселения соотечественников стали Воронежская, Калужская, Липецкая, Новосибирская и Тульская области¹².

Узбекская трудовая миграция в Казахстан менее значима, но составляет порядка 500 тыс. человек. Это в основном сезонные рабочие низкой квалификации, индивидуальные предприниматели, повара и «челноки». Хотя мигранты прибывают законно, но не оформляют патентов на трудовую деятельность, что позволяет казахстанской статистике относить их к нелегальной миграции.

точно прийти на рынок, обратиться к местному нелегальному брокеру и назвать код платежа. Предполагается, что всего в мире действует около 5000 брокерских пунктов хавалы. (Tax.ru).

10. Банкир.Ру.

11. РБК.

12. В 2013 г. в Россию по программе переселения уехали 18 тысяч граждан Узбекистана. migrant.ferghana.ru/newslaw/chronicle/B5.html.

Таким образом, крупнейшим торговым партнером Узбекистана становится Китай, занявший место России. Это связано с расширением китайских закупок газа и некоторых металлов. СНГ и ТС являются крупнейшими узбекскими торговыми партнерами. Евросоюз значительно сократил свое торговое присутствие в стране из-за удаленности Узбекистана от европейских рынков и отсутствия у них значительных энергетических интересов. Направление узбекских торговых потоков все больше перемещается на страны Восточной Азии – Китай, Японию, Республику Корею, а также на другие азиатские страны, например Турцию. Основные инвестиционные потоки в Узбекистан идут из азиатских государств. Узбекистан в значительной мере связан с Россией и Казахстаном крупными миграционными потоками.

Л.С. Савостина

СДВИГИ В ГЕОГРАФИИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ЛИТВЫ
ЗА ГОДЫ ЧЛЕНСТВА В ЕС

Литва относится к тем немногим членам ЕС, у которых доля стран СНГ во внешней торговле товарами и услугами близка к одной трети. Несмотря на то что она уже 10 лет как член Евросоюза, экономическое влияние постсоветских стран не ослабевает, хотя внешнеполитические отношения Литвы и РФ, ее наиболее крупного торгового партнера, нельзя назвать бесконфликтными. Литва в отличие от Латвии и Эстонии в большей степени сохранила советское экономическое наследие и соответственно экономические связи с СНГ. В советские годы, как известно, в республике был построен ряд крупных предприятий, ориентированных на экспорт и использующих сырье, добываемое в России: Мажейкяйский НПЗ, заводы по производству химических удобрений в Кедайняе (Lifosa), Йонаве (Achema).

Особая роль Литвы в отношениях с ее восточными соседями объясняется также ее транзитным положением, тем, что через нее проходят сухопутные пути, связующие Россию с Калининградской областью, а Белоруссию — с балтийскими портами¹.

Савостина Любовь Семеновна — к.э.н., старший научный сотрудник Сектора экономического развития постсоветских государств ИЭ РАН.

1. Савостина Л.С. От советского прошлого к европейскому настоящему: особенности социально-экономического развития стран Балтии / Социально-экономическое развитие постсоветских стран: итоги двадцатилетия / Отв. редактор Л. Вардомский. М.: ИЭ РАН. 2012. С. 58–78.

Изучение изменений во внешнеэкономических связях Литвы представляет интерес также и с точки зрения влияния постепенной интеграции в экономику ЕС на динамику связей с СНГ. Литва так же, как и другие страны Балтии, начала интегрироваться в ЕС в 1994 г. через создание ЗСТ и через статус кандидата в члены ЕС, который был получен в 1995 г. В 2001 г. Литва присоединилась к ВТО, а в 2004 г. стала членом Евросоюза.

Представляется, что восточное направление внешнеэкономических связей Литвы превратилось в важный фактор ее развития и в контексте ее интеграции в европейскую экономику.

Внешняя торговля. Товарооборот Литвы с 2001 по 2013 г. увеличился в 6,2 раза. Импорт все эти годы по объему превышал экспорт. Но темпы роста экспорта были в среднем выше, что обеспечило постепенное сокращение отрицательного сальдо внешней торговли в его относительном измерении. Коэффициент покрытия импорта экспортом увеличился в рассматриваемый период с 72 до почти 93% (табл. 1).

Отношение внешнеторгового оборота к ВВП страны в номинальном выражении в 2013 г. равнялось 145%. В структуре экспорта литовская статистика выделяет товары собственного производства, на них приходится около $\frac{2}{3}$ всего экспорта товаров, и реэкспортируемые товары, примерно $\frac{1}{3}$ от экспорта, т.е. товары, следующие транзитом или через литовских посредников².

Главные внешнеторговые партнеры во внешней торговле Литвы – это страны ЕС и СНГ. За 2001–2013 гг. доля стран СНГ и ТС в экспорте Литвы заметно выросла, а доля стран ЕС сократилась. Также выросла доля «других стран», но она заметно ниже, чем у анализируемых в сборнике стран.

2. Структура торговли. enterpriselithuania.com/ru/why-lithuania/business-environment/trade-structure.

Таблица 1. Внешняя торговля Литвы в 2001–2013 гг., млн долл.

Показатели	2001	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Экспорт	4583,1	12070,4	23769,9	16496,3	20813,9	28068,6	29652,7	32611,9
Импорт	6353,3	15704,4	31294,7	18340,6	23378,0	31801,3	32237,6	35205,4
Товарооборот	10936,3	27774,9	55064,6	34837,0	44192,0	59869,9	61890,3	67817,3
Сальдо	-1770,2	-3634,0	-7524,8	-1844,3	-2564,1	-3732,6	-2585,0	-2593,6
Коэффициент покрытия, %	72,1	76,9	76,0	89,9	89,0	88,3	92,0	92,6
Экспорт, % ВВП	37,5	46,2	50,1	44,5	56,7	65,2	70,0	68,6
Импорт, % ВВП	52,0	60,2	65,9	49,5	63,7	73,8	76,1	74,0
Товарооборот, % ВВП	89,5	106,4	116,0	94,0	120,4	139,0	146,2	142,6

Источники: составлено и рассчитано автором по данным ИТС. Trade Map. June 2014; IMF. World Economic Outlook Database, April 2014.

В импорте за рассматриваемый период доли СНГ, ТС и ЕС выросли при сокращении доли других стран. Отметим, что в импорте доли выделенных групп стран от года к году довольно сильно колебались, отражая изменения мировой конъюнктуры (табл. 2).

Таблица 2. Распределение экспорта и импорта Литвы по группам стран, %

	2001	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Экспорт								
СНГ-12	19,7	19,0	25,7	23,6	27,0	27,9	29,8	31,7
ТС-3	15,4	15,8	21,6	19,7	22,3	23,4	25,0	26,8
ЕС-27	71,0	64,0	60,4	64,3	61,2	59,9	60,5	57,2
Прочие регионы	9,3	17,0	13,9	12,1	11,8	12,2	9,7	11,1
Импорт								
СНГ-12	29,4	31,0	34,0	32,9	35,8	35,9	36,4	33,8
ТС-3	27,3	29,6	32,4	31,9	34,7	34,7	35,5	32,7
ЕС-27	54,6	58,1	57,5	59,1	56,5	54,5	56,8	59,2
Прочие регионы	16,0	10,9	8,5	8,0	7,7	9,6	6,8	7,0

Источник: составлено и рассчитано автором по данным ИТС. Trade Map. June 2014. trademap.org.

Обращает на себя внимание, что доли СНГ и ТС в импорте Литвы весьма близки, расходятся всего на 1,1%, а в экспорте — почти на 5%, что свидетельствует о более дифференцированном товарном составе экспорта в СНГ по сравнению с импортом.

В десятке крупнейших торговых партнеров по экспорту лидирует Россия (табл. 3). Причем ее доля за 2001–2013 гг. почти удвоилась. Это объясняется быстрым развитием экспорта поступающих в Литву из третьих стран продукции машиностроения и продовольствия. Также выросла доля Белоруссии. У остальных торговых партнеров доли в литовском экспорте либо оставались относительно стабильными, либо сократились. Всего в первой десятке в 2013 г. стран — получателей литовского экспорта присутствовало 3 страны СНГ и 7 стран ЕС. В сумме на них пришлось около $\frac{3}{4}$ литовского экспорта.

Таблица 3. Изменение долей первой десятки стран в литовском экспорте в 2001–2013 гг., %

Страны	2001	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Россия	11,0	11,4	16,0	13,3	15,6	16,6	18,9	19,8
Латвия	12,6	10,0	11,6	10,1	9,5	9,8	10,9	10,0
Эстония	3,2	5,7	5,7	7,0	5,1	6,5	7,8	7,5
Польша	6,3	5,3	5,8	7,2	7,7	6,8	6,0	7,4
Германия	12,6	9,2	7,2	9,7	9,8	9,2	7,8	7,1
Белоруссия	3,9	3,4	4,5	4,7	5,2	5,2	4,6	5,2
Великобритания	13,8	4,6	4,7	4,4	4,9	3,9	6,3	4,9
Нидерланды	2,9	3,1	3,4	5,1	5,5	6,1	5,8	4,3
Украина	3,4	2,3	3,3	3,0	3,6	3,3	3,6	3,5
Швеция	3,7	4,9	3,4	3,6	3,6	3,5	3,3	3,3
<i>Итого по странам</i>	73,4	59,9	65,6	68,1	70,5	70,9	75,0	73,0

Источник: составлено и рассчитано автором по данным ИТС. Trade Map. June 2014. trademap.org.

В импорте лидерство России как торгового партнера за 2001–2013 гг. немного упрочилось. Выросли также доли Польши, Эстонии, Белоруссии, но заметно сократилась доля Германии (табл. 4). Обращает на себя внимание высокая доля

непосредственных соседей как в экспорте, так и импорте. В импорте среди ведущих стран присутствуют два представителя СНГ и 8 стран ЕС.

Во внешнеторговом обороте Россия занимает первое место с большим отрывом от других ведущих партнеров. Причем за 2001–2013 гг. этот отрыв сильно вырос. В 2001 г. Россию от находящейся на втором месте Германии отделяло лишь 4 п.п., а в 2013 г. – уже 15,9 п.п. (табл. 5). Это в основном объясняется тем, что Россия в лице «Газпрома» является единственным поставщиком газа в Литву. В 2012 г. было поставлено 3,3 млрд куб. м газа, в 2013 г. – 2,7 млрд куб. м. Причем Литве газ обходился дороже, чем соседним странам³.

Таблица 4. Изменение долей первой десятки стран в литовском импорте в 2001–2013 гг., %

Страны	2001	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Россия	25,3	27,5	30,1	29,9	32,7	32,0	32,3	29,3
Германия	17,2	14,8	11,8	11,3	10,9	9,6	9,8	10,3
Польша	4,9	8,2	10,0	10,0	8,8	8,6	9,7	9,4
Латвия	1,5	3,9	5,2	6,4	6,3	6,4	6,0	6,1
Нидерланды	2,4	3,6	3,5	4,0	4,4	4,9	5,5	5,2
Италия	4,2	2,9	3,5	3,9	3,3	3,3	3,2	3,9
Бельгия	2,0	2,2	2,4	3,0	3,2	3,1	2,9	3,2
Швеция	3,0	3,4	3,0	2,7	3,3	3,2	3,2	3,2
Белоруссия	1,9	1,9	1,7	1,7	1,7	2,4	2,7	2,8
Эстония	1,1	2,7	2,9	2,6	2,9	2,7	3,0	2,8
Итого по странам	63,5	71,1	74,1	75,5	77,5	76,2	78,3	76,2

Источник: составлено и рассчитано автором по данным ИТС. Trade Map. June 2014. trademap.org.

Обращает на себя внимание концентрация торгового оборота на странах-соседях. Если в 2001 г. на Россию, Латвию, Польшу и Белоруссию приходилось 33,6%, то в 2013 г. – уже 45,1%.

3. В Литве оштрафовали Газпром на 36 млн евро... 10.06.2014. newsru.com/finance/10jun2014/litzprmfin.html.

Таблица 5. Первая десятка стран — внешнеторговых партнеров Литвы в 2001 и 2013 гг.

Страны	2001			Страны	2013		
	Оборот, млн долл.	Оборот, % от общей внешней торговли	Отношение взаимной торговли к ВВП Литвы, % (КТВ)		Оборот, млн долл.	Оборот, % от общей внешней торговли	Отношение взаимной торговли к ВВП Литвы, % (КТВ)
Россия	2111,9	19,3	17,3	Россия	16781,8	24,7	35,3
Германия	1670,2	15,3	13,7	Германия	5966,8	8,8	12,5
Великобритания	846,1	7,7	6,9	Польша	5715,2	8,4	12,0
Латвия	677,2	6,2	5,5	Латвия	5418,8	8,0	11,4
Польша	595,3	5,4	4,9	Эстония	3431,0	5,1	7,2
Дания	391,0	3,6	3,2	Нидерланды	3244,4	4,8	6,8
Франция	389,7	3,6	3,2	Белоруссия	2696,7	4,0	5,7
США	368,4	3,4	3,0	Великобритания	2430,4	3,6	5,1
Швеция	360,7	3,3	3,0	Швеция	2197,7	3,2	4,6
Италия	360,6	3,3	3,0	Италия	1921,4	2,8	4,0
Итого по странам	7771,1	71,1	63,6	Итого по странам	49804,2	73,4	104,7
Всего	10936,3	100,0	89,5	Всего	67817,3	100,0	142,6

Источники: составлено и рассчитано автором по данным ITC. Trade Map. June 2014; IMF. World Economic Outlook Database, April 2014.

Для сравнительной оценки влияния торговых отношений на экономику страны был рассчитан КТВ — отношение взаимной торговли к ВВП Литвы. Влияние России за 2001–2013 гг. заметно выросло, так же как и соседних Польши, Латвии, Белоруссии и Эстонии. В то же время внешнеторговое влияние Германии и Великобритании на литовскую экономику сравнительно сократилось. Но это сокращение скорее всего объясняется формированием торгово-сбытовых цепочек между Литвой и ее балтийскими соседями, в основе которых лежат инвестиции из упомянутых Германии, Великобритании, а также Швеции и Нидерландов. Тем не менее торговое влияние России на Литву, выраженное через данный показатель, выше, чем на Молдову и Украину.

Исчисленный для Литвы КТЭС составил в 2013 г. для ЕС – 0,23, а для СНГ несколько больше – 0,78. Для отдельных ведущих стран КТЭС равнялся: Латвия – 7,00, Эстония – 4,83, Польша – 1,01, Германия – 0,16, Украина – 0,64, Белоруссия – 2,28, Россия – 0,78.

Литва является крупным продавцом услуг для стран СНГ и ТС, прежде всего транзитных⁴. Но эта сфера сильно зависит от состояния политических отношений Литвы и России, которые из-за событий на Украине обострились.

Инвестиционные связи. Во внешней торговле Литвы преимущество ЕС над СНГ не такое значительное, как у соседних Латвии и Эстонии. Но по объемам накопленных ПИИ преимущество стран ЕС подавляющее. На начало 2013 г. накопленные ПИИ в Литве составили 10,5 млрд евро, из них 82,5% пришлось на страны ЕС и всего лишь 4,5% на страны СНГ. Основной поток инвестиций шел из Швеции, Польши и Германии.

Иностраный бизнес в основном инвестировал в финансовую и страховую деятельность – 23,5%, обрабатывающую промышленность – 23,4, операции с недвижимостью – 12,4, оптовую и розничную торговлю – 10,9, информационную и коммуникационную деятельность – 9,7%⁵. На начало 2013 г. накопленные Литвой инвестиции в других странах составили 1,5 млрд евро. Больше всего было инвестировано в Нидерландах – 24,3%, в Эстонии – 14,5, в Латвии – 14,0, на Кипре – 12,6 и в Польше – 11,1%⁶.

Россия, главный торговый партнер Литвы, входит лишь во вторую десятку иностранных инвесторов. Наиболее крупные инвестиции были осуществлены довольно давно. Газпром приобрел 34% акций Lietuvos Dujos в 2004 г., ком-

-
4. Савостина Л.С. Проблемы и перспективы транспортного сотрудничества стран Балтии и СНГ / Транспорт и связь в новых независимых государствах: особенности и факторы развития / Ред. Л.Б. Вардомский. М.: ИЭ РАН. 2013. С. 89–102.
 5. Экономическая дипломатия. МИД Литовской республики. 9.04.2014. urm.lt/default/ru/ekonomischeskaaa-diplomatiaa.
 6. Объем зарубежных инвестиций Литвы сократился в 4 раза до 263 млн литов // Литовский курьер. 2014. 2 апр. kurier.lt.

пания «Еврохим» приобрела в 2002 г. контрольный пакет АО «Lifosa». В настоящее время из-за сложных политических отношений поток российского капитала в Литву заметно ослаб. То же самое касается литовских инвестиций в России. Они концентрируются в Калининградской области, а их общий объем не превышает 100 млн евро.

Несколько больше инвестиции Литвы в Белоруссии. Их накопленный объем составляет около 150 млн долл. Литовские компании вкладывают в основном в гостиничный бизнес, торговлю, транспортно-логистические предприятия, строительство и лесопереработку. Белоруссия приобрела 30% терминала по переработке сыпучих грузов для нужд ОАО «Белоруссиякалий». В Литве созданы совместные предприятия по сборке тракторов «Беларус», грузовых автомобилей «МАЗ», дорожно-строительной техники белорусского производственного объединения «Амкодор»⁷.

Трансграничные операции физических лиц. Литва входит в группу стран, в которых зафиксировано негативное сальдо миграции. Согласно информации Департамента статистики Литвы, с 2001 г. из Литвы эмигрировали около 200 тыс. человек. В действительности из Литвы с момента вступления в Евросоюз на заработки в страны Западной Европы уехали в два-три раза больше человек, чем декларирует официальная статистика. Отток населения значительно повлиял на экономику Литвы, создав в докризисные годы низкий уровень безработицы и даже нехватку кадров в отдельных областях. По данным Департамента статистики Литвы (ДСЛ), из Литвы чаще всего эмигрируют граждане 20–34 лет. Самые большие диаспоры литовцев проживают в Великобритании, Ирландии, Германии, Испании и других странах западной части Евросоюза⁸.

В 2013 г. иммиграция в Литву составила 22 тыс. чел., из них большинство (86,2%) — возвратившиеся граждане

7. Прощальное интервью // Литовский курьер 2013. 26 дек. kurier.lt.

8. Миграции в Литве. sites.google.com/site/migratgeo/home/mig4.

Литовской Республики и 13,8% – иностранцы. По сравнению с данными 2012 г., число иммигрантов увеличилось на 2,2 тыс. Эмигрировали из Литвы в 2013 г. 38,8 тыс. человек, на 16,8 тыс. больше, чем иммигрировали⁹. Выбытие из страны рабочей силы компенсируется иммиграцией. По данным Регистра иностранцев, на начало 2013 г. в Литве проживало 33,3 тыс. иностранцев, в основном трудовых мигрантов из России, Белоруссии и Украины¹⁰. Экспорт рабочей силы в развитую часть ЕС и одновременно ее импорт из ННГ дает Литве немалый доход. По оценке ВВ, объемы переводов в Литву равнялись примерно 3% ее ВВП¹¹.

Важным источником доходов Литвы становится международный туризм. В 2013 г. в Литву въехало 967,6 тыс. иностранных туристов, что принесло стране доход более 1 млрд евро. В туристическом потоке 19,5% пришлось на Россию, 13,6 – Германию, 11,3 – Белоруссию, 10,9 – Польшу, 9,4% – Латвию¹².

Приведенные сравнения свидетельствуют о том, что сотрудничество с евразийскими партнерами Литвы таит в себе дополнительные возможности развития экономики. Опираясь на технологии ЕС и ее институты, Литва наращивает экспорт в страны СНГ и ТС и тем самым решает для себя проблему рынков сбыта. Евразийское направление дополняет экономическую структуру Литвы и других стран Балтии отраслями, главным образом из сферы промышленного производства, которые не нашли своего места на рынках ЕС либо не смогли конкурировать с более мощными западными компаниями, но уместны и смогут окрепнуть в рамках евразийской экономики, рынок которой не столь концентрирован, а конкурентная среда не столь напряженная в настоящее

9. Жители Литвы стали меньше эмигрировать // Инф. Портал «L24.lt». 25 марта 2014.

10. Нехватку работников в Литве компенсируют иностранцами. rus.ruvr.ru/2014_01_23/Nehvatku-rabotnikov-v-Litve-kompensirujut-inostrancami-8398.

11. siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/257896-1167856389505/ECAremitances_ru.pdf.

12. Экономическая дипломатия. МИД Литовской Республики. 9 апр. 2014. urm.lt/default/ru/ekonomicheskaaa-diplomatiaa.

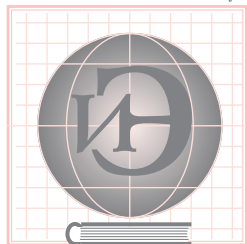
время. Находясь на стыке двух интеграционных образований, имея при этом опыт взаимодействия со странами, входящими в оба объединения, Литва могла бы выступить связующим звеном между ними¹³. Но этому препятствует русофобская политика нынешних властей Литвы.

13. Савостина Л.С. Отношение стран Балтии к евразийской интеграции // Евразийские интеграционные проекты в восприятии постсоветских стран и Китая. М: ИЭ РАН, 2013. С. 190–193.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- ВА-4 – четыре страны Восточной Азии (Китай, Монголия, Республика Корея и Япония)
- ВВП – валовой внутренний продукт
- ЕАБР – Евразийский банк развития
- ЕАЭС – Евразийский экономический союз
- ЕврАзЭС – Евразийское экономическое сообщество
- ЕС – Европейский союз
- ЕС-27 – двадцать семь государств – членов Евросоюза (без учета Хорватии)
- ЕЭК – Евразийская экономическая комиссия
- ЕЭП – Единое экономическое пространство
- ЗСТ – зона свободной торговли
- КТВ – коэффициент торгового влияния
- КТЭС – коэффициент торгово-экономической связанности
- МВИ – мониторинг взаимных инвестиций
- МВФ – Международный валютный фонд
- ННГ – новые независимые государства
- ПИИ – прямые иностранные инвестиции
- п.п. – процентный пункт
- СНГ-12 – все страны Содружества Независимых Государств вместе с Грузией
- СЭЗ – свободная экономическая зона
- ТС – Таможенный союз
- ТС/ЕЭП-3 – три страны Таможенного союза и Единого экономического пространства (Россия, Казахстан и Белоруссия)
- ФТС России – Федеральная таможенная служба
- ЦИИ ЕАБР – Центр интеграционных исследований ЕАБР

Российская академия наук



Институт экономики

Редакционно-издательский отдел:

Тел.: +7 (499) 129 0472

e-mail: print@inecon.ru

www.inecon.ru

Внешнеэкономические связи постсоветских стран
в контексте евразийской интеграции

Научное издание

Дизайн серии – Валериус В.Е., Ахмеджанова В.А.

Редактор – Пуцаева Л.Д.

Компьютерная верстка – Гришина М.Ф.

Подписано в печать 06.10.2014.

Заказ № 45. Тираж 300 экз. Объем 11 уч.-изд. л.

Отпечатано в ИЭРАН

ISBN 978-5-9940-0486-9



9 785994 004869