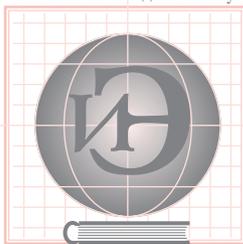


Российская академия наук



Институт экономики

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН:
ИТОГИ ДВАДЦАТИЛЕТИЯ

Москва
2012

ББК 65.01
С69

Рецензенты:

В.И. Волошин,

д.э.н., проф., завсектором энергетической политики Института экономики РАН;

В.С. Якушкин,

доктор экономических наук, профессор кафедры управления внешнеэкономической деятельностью Института инновационного управления экономикой ГУУ

Монографию подготовил авторский коллектив Центра постсоветских исследований ИЭ РАН в составе *Л.Б. Вардомского* (отв. редактор, введение, глава 1, глава 3, раздел 3.3, глава 4, раздел 4.2, глава 7), *Е.М. Кузьминой* (отв. редактор, глава 5, разделы 5.1, 5.4, 5.5), *А.Г. Пылина* (глава 4, разделы 4.1 и 4.3, глава 6), *Л.В. Фокиной* (глава 3, раздел 3.2), *Л.С. Савостиной* (глава 2), *А.В. Шурубовича* (глава 3, раздел 3.1, глава 7) и *З.А. Дадбаевой* (глава 5, разделы 5.2, 5.3)

Научно-вспомогательная работа проведена *к.э.н. Л.С. Савостиной*

С 69 **Социально-экономическое развитие постсоветских стран: итоги двадцатилетия.** — М.: ИЭ РАН, 2012. — 400 с.

ISBN 978-5-9940-0381-7

Монография посвящена исследованию основных тенденций, особенностей и итогов социально-экономического развития постсоветских стран и их взаимного сотрудничества за двадцать лет независимости. На основе анализа социально-экономической динамики новых независимых государств в 1991–2011 гг. авторы делают попытку ответить на вопросы: как формировалась новая экономика этих стран в кардинально изменившихся условиях и какую роль в этом процессе играли советское наследие и новые реалии — в частности, быстро меняющаяся мировая и региональная конъюнктура. В монографии выявляется взаимосвязь между уровнем социально-экономического развития стран и конкретными формами и институтами интеграционного взаимодействия в разные периоды прошедшего двадцатилетия. Предпринимается попытка дать типологию стран СНГ по целям и ресурсам развития.

The monograph is devoted to the research of major trends, features and results of social and economic development of the post-Soviet countries and their mutual cooperation during twenty years of independence. Based on the analysis of social and economic dynamics of the new independent states in 1991–2011, the authors attempt to answer the following questions: how the new economy of these countries was formed in cardinally changed conditions, and what role the Soviet heritage and the new realities — in particular, rapidly changing world and regional market conditions — played in this process. In the monograph interdependence between the level of social and economic development of the countries and specific forms of their integrational cooperation in different periods of the past twenty years is revealed. An attempt to present a typology of the countries by factors and resources of development is made.

ISBN 978-5-9940-0381-7

ББК 69

© Институт экономики РАН, 2012

© коллектив авторов, 2012

© В.Е. Валериус, дизайн, 2007

Оглавление

Введение	6
Глава 1. Экономика после распада СССР: о некоторых особенностях развития постсоветских стран	10
Глава 2. От советского прошлого к европейскому настоящему: особенности социально- экономического развития стран Балтии	34
2.1. Латвия	36
2.2. Литва	58
2.3. Эстония	78
Глава 3. Проблемы социально-экономического развития стран общего соседства ЕС и России	96
3.1. Белоруссия	97
3.2. Молдова	119
3.3. Украина	141
Глава 4. Кавказ: экономическое развитие в условиях этнополитических конфликтов	167
4.1. Азербайджан	168
4.2. Армения	191
4.3. Грузия	212
Глава 5. Центральноазиатская мозаика: в поисках эффективной модели развития	239
5.1. Казахстан	241
5.2. Кыргызстан	264
5.3. Таджикистан	289
5.4. Туркменистан	315
5.2. Узбекистан	325
Глава 6. Типы стран СНГ по динамике и ресурсам развития	347
Глава 7. Взаимное сотрудничество в контексте экономической динамики стран СНГ	375

ВВЕДЕНИЕ

Монография подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 11-02-00666 «Особенности экономического развития в странах СНГ в период 1991–2011 гг.: сравнительный анализ в контексте проблем взаимного сотрудничества».

Исследованию экономических и социальных последствий дезинтеграции такого масштаба в разрезе вновь образовавшихся государств до сих пор не уделялось должного внимания. С научной точки зрения распад СССР дал громадный эмпирический материал для исследования экономических, социальных и политических причин и последствий разрушения мировой державы, проблем становления национальных экономик, возникающих вопросов их взаимного сотрудничества. Прошедшие 20 лет суверенного существования представляют большой интерес с точки зрения анализа факторов и результатов развития, которые у постсоветских стран весьма различны. В монографии делается попытка ответить на вопросы: как развивалась экономика новых независимых государств (ННГ) в кардинально изменившихся условиях, какую роль в этом играли советское наследие и новые реалии, в частности быстро меняющаяся мировая и региональная конъюнктура?

Новые государства с момента обретения независимости стали двигаться по своим траекториям развития, постепенно избавляясь от своего советского наследия. Общим выбором стала рыночная трансформация. Но страны использовали разные модели реформирования экономик, разными темпами вели преобразования, по-разному включались в международные экономические отношения.

В ходе становления государственности неизбежно усиливались экономические, социальные, культурные и политические различия между ними, различия в интересах и стратегических ориентирах. Рост различий между странами был также обусловлен интересом к ним третьих государств, которые стремились расширить рынки сбыта своей продукции, обеспечить альтернативное энергоснабжение, укрепить геополитические позиции на постсоветском пространстве и т.д.

В двадцатилетии экономического развития стран СНГ выделяются несколько периодов: 1991–1999 гг. – период глубокого экономического спада на фоне жесткой дезинтеграции пространства бывшего СССР, 2000–2007 гг. – период динамичного экономического роста, 2008–2011 гг. – период глобального финансово-экономического кризиса и первых послекризисных лет, характеризующихся серьезными изменениями в мирозайственных процессах и их динамике.

Масштаб спада 1990-х гг. фактически отразил, насколько были тесны межреспубликанские связи в рамках единого народно-хозяйственного комплекса СССР. В величине спада проявилась отрицательная синергетика геополитических и трансформационных шоков, а также неблагоприятной внешнеторговой конъюнктуры и межэтнических конфликтов в ряде постсоветских стран. В период спада и формирования государственности было невозможно двигаться по пути взаимной интеграции, но взаимные торговые преференции и безвизовый режим сыграли определенную роль в сдерживании падения экономики. В ходе дезиндустриализации 1990-х гг. в основном пострадали высокотехнологичные производства,

с которыми в советский период была связана диверсификация республиканских экономик.

С 2000 по 2008 г. постсоветские страны демонстрировали устойчивый экономический рост. К 2007 г. совокупно новые независимые государства превысили объем ВВП СССР 1991 г. Но темпы роста у стран сильно различались. Причем рост обеспечивали в основном технологически простые, традиционные производства. В период экономического роста дивергенция стран продолжилась. Но стабилизировалась доля взаимной торговли в общем объеме внешней торговли.

Развитие стран Балтии в этот период определялось подготовкой к членству и их членством с 2004 г. в ЕС. Высокая динамика экономики стран СНГ была связана с благоприятной конъюнктурой на мировых рынках. Глобальные (вне-региональные) факторы фактически определяли этот рост. На динамику взаимного сотрудничества стран СНГ в этот период сильное влияние оказывало расширение ЕС на Восток, «оранжевые революции», рост мировых цен на углеводороды, стремление России сохранить свои позиции как мировой энергетической державы. На этом фоне обострились взаимные экономические противоречия, а действующие постсоветские интеграционные группировки не получали импульса к дальнейшему развитию.

Кризис по-разному проявился в рассматриваемых странах. В странах Балтии, Украине, Армении, России и Молдове в 2009 г. произошел весьма сильный спад, а экономики Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана сохранили довольно высокие темпы роста. Разная реакция на кризис отражает уровень дифференциации стран по структуре экономики, их включенности в глобальную экономику, национальным системам управления. Среди последствий кризиса следует выделить обострение в 2009 г. экономических противоречий между странами СНГ и одновременно активизацию работы по созданию Таможенного союза в составе Белоруссии, Казахстана и России, который был запущен в январе 2010 г.,

заметное укрепление Китаем своих экономических позиций в странах при некотором ослаблении позиций ЕС.

Исследование показало, что глобализация сильно затрудняет выстраивание новой диверсификации экономики постсоветских государств, поскольку для этого необходимы немалые финансовые ресурсы, новые технологии, квалифицированные кадры, эффективные институты и, конечно, свежие идеи развития. До сих пор рост шел под влиянием мирового спроса, который способствует росту в основном сырьевого сектора и не создает тепличных условий для диверсификации.

Кризис высветил важную роль России в экономическом развитии многих стран СНГ. В силу размеров своего рынка она стимулирует рост их хозяйства в период подъема и угнетающе действует на их экономики в период спада. Одним из главных инструментов консолидации постсоветского пространства становится включение стран Содружества в программы модернизации российской экономики, усиления в ней элементов технологической модернизации, осуществляемой на основе национальных исследований и разработок. В этой связи крайне важна ориентация новых интеграционных проектов, прежде всего, ЕЭП на качественный рост национальных экономик.

Монография содержит проблемно-обобщающие и страновые главы. В последние страны сгруппированы по принципу общности положения относительно России. Но во многом это отражение процессов новой регионализации постсоветского пространства.

Глава 1

ЭКОНОМИКА ПОСЛЕ РАСПАДА СССР: О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗВИТИЯ ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН

Социально-экономические различия между союзными республиками как предпосылка распада СССР

СССР составляли союзные республики, разные по площади и численности населения, по уровню социально-экономического развития, этно-культурным особенностям, по научно-техническому и образовательному потенциалу. Республики, находясь в едином правовом поле СССР, с точки зрения социально-экономического развития находились в разном времени: от преобладания аграрных форм экономики и социальной жизни — в республиках Средней Азии до сильно индустриализованных РСФСР, республик Прибалтики, Украины, Белоруссии.

Политическая система СССР позволяла конструировать географию экономики и межрегиональную интеграцию, исходя исключительно из общегосударственных интересов, которые формулировались узким кругом лиц высшей партийной бюрократии. В СССР был единственный центр принятия экономических решений, а остальное пространство было объектом его деятельности, — крайне централизованная форма центрально-периферийных отношений. В условиях, когда государство составляли столь разные республики, высокая степень централизации управления представлялась

как важное преимущество, обеспечивающее единство и целостность страны.

Конструирование экономического пространства осуществлялось путем создания «территориально-производственных комплексов». Главный вопрос заключался в изыскании ресурсов для этого. В 1930–1950-е гг. широко использовались тоталитарно-административные методы, а с 1960-х гг. — внешнеэкономические связи (доходы от экспорта топлива и сырья, товарообменные контракты, импорт потребительских и инвестиционных товаров, технологий).

Экономика республик включалась в союзную экономику посредством межотраслевого разделения труда. Более глубокие формы разделения труда (производственная кооперация) на основе новых технологий устанавливались между промышленно развитыми регионами РСФСР, Украины, Белоруссии, республик Прибалтики. Республиканские и региональные экономики, создаваемые на основе межотраслевой и внутриотраслевой специализации, формировали жестко интегрированный хозяйственный комплекс, именуемый единым народно-хозяйственным комплексом (ЕНХК) СССР.

Руководство СССР сталкивалось с необходимостью одновременной модернизация имеющегося хозяйства на основе новых технологий, экономического подъема отсталых и освоения новых территорий. В 1970–1980-е гг. резко возросли государственные расходы в связи с освоением новых природных ресурсов для приращения экспортной базы страны. Экономика СССР и стран СЭВ требовала все больше топлива и сырья. В то же время росли расходы на приобретаемые за рубежом машины, материалы и технологии.

СССР многие десятилетия развивался обособленно от внешнего мира. Геополитическое положение страны между глобальными центрами силы, разрушительные войны XX в., длительная «холодная война» вызвали смещение экономики в глубинные, удаленные от границ части страны со сложными природно-климатическими условиями. В том же направлении действовала топливно-сырьевая ориентация советского

экспорта, поскольку его главные природные богатства располагались восточнее и южнее Урала. Все это требовало громадных единовременных затрат по освоению новых территорий и поддержке их жизнеобеспечения.

Ограниченность государственных ресурсов делала неизбежным выбор приоритета между освоением новых и экономическим подъемом отстающих территорий, в том числе относящихся к историческому ядру российского государства. Эти две линии вступали в неизбежные противоречия, которые обострялись при ухудшении условий торговли для СССР (при росте ценового индекса на импортируемую продукцию и его уменьшении на экспортируемую).

В целом за советский период национальные республики, особенно южные, сильно поднялись в своем экономическом и культурном развитии. Экономическое единство страны цементировала межреспубликанская специализация на основе ТПК в рамках ЕНХК и бюджетное перераспределение ресурсов в пользу отстающих республик. Важную роль в укреплении единства страны играли масштабные трудовые миграции населения. В осваиваемые восточные районы направлялась низкоквалифицированная рабочая сила из республик Средней Азии и Закавказья, во встречном направлении вслед за индустриализацией этих республик следовала квалифицированная рабочая сила из индустриальных центров России и Украины. Расширение промышленной базы республик Прибалтики также потребовало привлечения рабочей силы из других союзных республик.

Индустриализация была тесно связана с урбанизацией, которая являлась символом общественного и экономического прогресса союзных республик и СССР в целом. В межвоенные и послевоенные годы она бурно развивалась во всех республиках СССР. С этим было связано заметное сближение республик по уровню социально-экономического развития. *Л.Н. Теленко* приводит такие данные: в 1926 г. соотношение между максимальным и минимальным уровнями промышленного развития районов выражалось как 32:1, в 1962 г. —

4:1, а в 1968 г. — 1,8:1¹. По расчетам А.Г. Гранберга, в 1965 г. различия между республиками по уровню душевого производства валового общественного продукта составляли 2,5–3 раза, а по потреблению менее 2 раз². Индустриализация экономически слабых республик осуществлялась на основе, вытекающей из концепции социализма, необходимости выравнивания уровней развития. Однако сокращение различий не меняло характера отношений между союзным центром и союзными республиками, межреспубликанского разделения труда между более и менее развитыми республиками.

С начала 1980-х гг. в среднеазиатских республиках темпы урбанизации либо резко замедлились, либо пошли вспять (табл. 1.1). Темпы индустриализации уже не поспевали за ростом населения в сельской местности. Отчасти это было связано с направлением большей доли ресурсов на финансирование проектов освоения новых топливно-сырьевых ресурсов, строительство новых транспортных магистралей (БАМ), экспортных трубопроводов, с ростом военных и оборонных расходов.

В республиках Прибалтики, Закавказья, Казахстане, Молдове, Белоруссии, Украине и России рост доли городского населения продолжался вплоть до распада СССР. Их индустриализация в 1970–1980-е гг. была тесно связана с развитием сотрудничества в рамках СЭВ. Рост различий в темпах урбанизации отражает начавшееся в 1980-е гг. усиление межреспубликанских различий в уровнях социально-экономического развития. Их усиление было связано с разной динамикой населения и урбанизации. Довольно близкие значения уровней зарплаты в республиках — разница между максимальным и минимальным уровнем в 1990 г. составляла всего 1,5 раза (табл. 1.2) сочеталась с большими различиями по доле малообеспеченного населения. В Таджикистане около половины населения жило ниже границы малообеспечен-

-
- 1.. *Телепко Л.Н.* Уровни экономического развития районов СССР/ М.: Экономика, 1971. С. 94.
 - 2.. *Гранберг А.Г.* Оптимизация территориальных пропорций народного хозяйства. М.: Экономика, 1973. С. 130, 158.

Таблица 1.1. Численность населения союзных республик / ННГ и доля в нем городского населения, %

Страны	Численность населения (начало года), млн чел.			% городского населения		
	1991	2001	2011	1991	2001	2011
Таджикистан	5,4	6,3	7,6	31	27	26
Кыргызстан	4,4	4,9	5,5	38	35	34
Узбекистан	20,7	24,8	28,2	40	37	42
Молдова	4,4	3,6*	3,6*	47	41*	41*
Туркменистан	3,7	4,8	5,5	45	44	51
Азербайджан	7,1	8,1	9,1	53	51	53
Грузия	5,5	5,1**	4,5**	56	58**	53**
Казахстан	16,8	14,9	16,4	58	56	54
Армения	3,4	3,2	3,29	68	67	64
Литва	3,7	3,5	3,2	69	68	67
Украина	51,9	48,7	45,6	67	68	68
Латвия	2,7	2,4	2,1	71	69	68
Эстония	1,6	1,4	1,3	72	70	69
Россия	148,5	146,3	142,9	74	73	74
Белоруссия	10,3	10,0	9,5	67	70	75

*без Приднестровья, **без Абхазии и Южной Осетии.

Источники: Народное хозяйство СССР в 1990 г., Госкомстат. М.: Финансы и статистика. 1991. С. 68–73; СНГ в 2010 г. Статистический ежегодник. М.: МСК СНГ, 2011. С. 171.

Таблица 1.2. Некоторые социальные показатели союзных республик в 1989 г.

Республики	Доля населения с ежемесячным доходом ниже 75 руб.*, в %	Среднемесячная денежная зарплата рабочих и служащих, руб.	Естественный прирост населения, чел. на 1000 чел. населения
Таджикистан	45,1	206,9	32,6
Узбекистан	34,1	215,4	27,6
Азербайджан	29,7	194,6	20,2
Туркменистан	26,9	243,7	27,2
Кыргызстан	24,8	219,2	22,3
Казахстан	10,0	265,4	14,0
Грузия	6,5	214,0	8,6
Молдова	6,1	233,0	8,0
Армения	5,4	241,3	17,4
Россия	3,2	296,8	2,2
Украина	2,7	248,4	0,6
Белоруссия	1,5	264,5	3,2
Литва	1,2	283,3	4,6
Латвия	0,9	290,9	1,1
Эстония	0,6	340,7	1,8
СССР	7,7	274,6	6,5

* Начиная с 1985 г. границей малообеспеченности в СССР был среднедушевой месячный доход в 75 руб.

Источник: Народное хозяйство СССР в 1990 г. Госкомстат. М.: Финансы и статистика, 1991. С. 38, 89, 115.

ности³, а в республиках Прибалтики эта доля составляла 1% и менее. Около четверти и более населения других стран Средней Азии и Азербайджана имело денежные доходы на душу населения ниже 75 руб.

К моменту распада СССР разница по величине ВВП на душу населения и его структурой между союзными республиками оставалась довольно существенной. Наиболее развитую часть государства по произведенному ВВП на душу населения составляли Россия и Прибалтийские республики, а наименее развитую – республики Средней Азии, а также Армения и Молдова.

При этом союзные республики, благодаря жесткой специализации (фактически монопольном производстве того или иного товара) были тесно связаны друг с другом. У большинства из них на долю межреспубликанского обмена приходилось в вывозе более 90%, а ввозе более 70% от всего ввоза (с учетом соответственно экспорта и импорта). Исключение составляла Россия, у которой в вывозе и ввозе доли соответственно экспорта и импорта были существенно выше (табл. 1.3). В целом по СССР в 1989 г. на долю межреспубликанского товарооборота приходилось 55% от общего объема республиканских торговых связей, а на долю внешнеторговых связей – 45%.

В 1989 г. на долю РСФСР пришлось 2/5 межреспубликанского товарообмена, 71,4% экспорта и 69,7% импорта СССР. Республика давала более 60% ВВП СССР. Она была финансовым донором большинства союзных республик и через себя интегрировала все союзное экономическое пространство. По расчетам А. Гранберга и В. Сулова, РСФСР в 1986–1990 гг. имела устойчиво положительное сальдо межреспубликанского обмена, в то время как среднеазиатские республики имели устойчиво отрицательное сальдо. При пересчете межреспубликанского товарообмена по ценам

3.. На самом деле существенно больше, поскольку уровень малообеспеченности из-за инфляции заметно превысил 75 руб.

Таблица 1.3. Ввоз и вывоз продукции по республикам в 1989 г. в фактически действовавших внутрисоюзных ценах

Республики	Ввоз всего, мил. руб.	В том числе в %		Вывоз всего, мил. руб.	В том числе в %	
		Межреспубликанский обмен	Импорт		Межреспубликанский обмен	Экспорт
РСФСР	144,3	49,0	51,0	109,6	68,5	31,5
Украина	54,5	73,3	26,7	48,1	84,2	15,8
Белоруссия	19,4	76,7	23,3	20,3	90,2	9,9
Казахстан	17,6	82,9	17,1	9,1	90,2	9,8
Узбекистан	14,2	85,1	14,9	10,2	84,0	16,0
Литва	7,4	78,8	21,2	6,3	92,4	7,6
Молдавия	6,6	78,5	21,5	5,5	95,1	4,9
Грузия	6,5	75,6	24,4	6,1	93,9	6,1
Латвия	6,0	75,0	25,0	5,4	93,2	6,8
Азербайджан	5,2	73,0	27,0	7,1	93,4	6,6
Армения	4,9	78,3	21,7	3,7	97,6	2,4
Киргизия	4,3	78,3	21,7	2,6	98,1	1,9
Таджикистан	3,9	82,7	17,3	2,5	86,2	13,8
Эстония	3,8	84,6	15,4	3,1	92,9	7,1
Туркмения	3,3	82,3	17,7	2,7	91,0	9,0
Всего	284,7	62,9	37,1	227,8	78,8	21,2

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

мирового рынка положительное сальдо РСФСР стало еще больше, и она осталась в качестве практически единственного донора других союзных республик. Торгово-экономические связи с Россией были важным фактором экономического роста других союзных республик, составляя от 67% конечного продукта Украины до 32% Молдовы⁴.

К концу 1980-х гг. усилились требования со стороны союзных республик большей экономической самостоятельности. Республиканские элиты ожидали существенного экономического выигрыша от расширения своих прав и компетенций в экономической сфере, перехода к более эквивалентным (в том числе и на основе мировых цен) межреспубликанским торговым связям, отказа от навязанной центром специализации⁵.

4. Гранберг А., Сулов В. Межреспубликанские экономические отношения накануне распада СССР // Региональное развитие и сотрудничество. 1997. №0. С. 18, 21.

5. Там же. С. 24.

Начавшаяся в 1987 г. либерализация политического и экономического режима, в условиях нараставшего товарного голода и платежного дефицита привела к дезорганизации межреспубликанских связей, сокращению бюджетных перераспределений в пользу экономически слабых республик, заметно усилила власть республиканских партийно-административных властей и развязыванию ими широкой дискуссии по проблемам «регионального хозрасчета», «кто за чей счет живет», «как ограничить власть Москвы» и т.д.

В 1986–1990 гг. из-за устойчивого ухудшения условий торговли и возрастания долговой нагрузки на бюджет появился и стал расти дефицит платежного баланса. Ослабление власти КПСС обнажило большие различия между союзными республиками в подходах и моделях реформирования экономики. В немалой степени они были обусловлены большими различиями в эффективности республиканских экономик, в преобладающих технологических укладах, в культурно-исторических традициях. Объявление в июне 1990 г. о независимости РСФСР сделало распад СССР неизбежным. После провала попытки переворота 19–21 августа 1991 г. начался процесс суверенизации союзных республик. В декабре 1991 г. СССР перестал существовать как геополитическая реальность.

Особенности трансформационного спада в постсоветских государствах

Рыночная трансформация началась с внедрения в экономику институтов и управленческих практик, выработанных предшествующим опытом рыночной трансформации и зафиксированных в «Вашингтонском консенсусе». Но новые институты плохо взаимодействовали с унаследованными от плановой экономики традициями управления и структурами хозяйства. Ситуацию усугубляли появление пограничных барьеров, острая нехватка кадров и финансовых ресурсов. В силу этого начало 1990-х гг. было отмечено экономическим спадом, который по-разному затронул ННГ как по масштабам, так и по продолжительности (табл. 1.4).

Таблица 1.4. Сила и продолжительность экономического спада в 1990–1999 гг.

Страны	Индекс ВВП в 1999 г., 1989 г. = 100	ВВП в текущих ценах на душу, долл., в 1990 г.	Год наибольшего падения экономики	Продолжительность трансформационной рецессии, лет	Изменение численности населения в 2000 г. к 1991 г., в %
Узбекистан	92,3	645	1995	5	+19,8
Белоруссия	78,2	1686	1995	6	-2,9
Эстония	75,7	3130	1994	5	-12,5
Литва	65,4	2840	1994	5	-5,4
Кыргызстан	60,4	608	1995	5	+11,4
Казахстан	60,2	1603	1995	6	-11,4
Латвия	60,1	2750	1995	5	-12,5
Россия	56,1	3480	1998	7	-1,5
Туркмения	51,2	874	1997	7	+29,7
Азербайджан	45,2	1248	1995	6	+14,1
Таджикистан	44,1	487	1996	7	+16,7
Армения	42,5	664	1993	4	+11,8
Украина	35,7	1569	1999	10	-6,2
Грузия	33,8	1407	1994	5	...
Молдова	30,5	817	1999	7	...

Источники: Колодко. Г. Глобализация и догоняющее развитие. От экономического спада к экономическому росту в странах переходной экономики (на англ. языке). Сборник материалов конференции «Постсоциалистические страны в условиях глобализации. М., 2001. С. 64, 78; Герасимова Р.Г. Сравнительный анализ экономического развития и рыночных реформ в странах с переходной экономикой в 1990–2009 гг. М.: Инфра-М, 2010. С. 8, 10.

Наиболее сильно пострадали Молдова, Грузия, Украина, Армения, Таджикистан Азербайджан, сократившие физический объем ВВП более чем в 2 раза по сравнению с 1989 г. С меньшими потерями 1990-е гг. прошли Узбекистан, Белоруссия и Эстония. Величина спада зависела от многих факторов. Среди них следует выделить характер проводимых реформ – страны, осуществлявшие трансформацию по шоковой модели, в среднем пострадали сильнее, чем страны, проводившие реформы по консервативному сценарию. Весьма сильно на величину спада повлияли структурные особенности экономики, резкое изменение ценовых пропорций, этнополитические и гражданские конфликты. В целом в величине спада отразилась отрицательная синергетика геополитических, внутривнутриполитических и трансформационных шоков, а также структурные особенности экономики и неблагоприятная внешнеторговая конъюнктура.

В 1990-е гг. неэффективные в условиях рынка и новых пограничных барьеров производства прекратили существование. Возникшие же новые виды деятельности не смогли компенсировать потери. Одной из непосредственных причин спада в реальном секторе стали финансовый кризис после распада советской денежно-кредитной системы и жесткая финансовая политика. Дефицит денег и высокая инфляция сильно ударили по внутреннему спросу, доходам предприятий и населения.

Шок от перехода к открытой экономике вскрыл множество неэффективных производств, в которых были сосредоточены большие материальные и нематериальные активы. Они были обречены либо на перемещение в другие производства, либо на полную декапитализацию. Эти безвозвратные потери материальных и нематериальных активов, которые А.Д. Некителов определил как «системный гистерезис», отражали неблагоприятные структурные изменения в экономике⁶. В ходе трансформационной рецессии произошли сильное сокращение потенциала НИОКР, упрощение структуры промышленного производства за счет вымывания обрабатывающих отраслей и высокотехнологичных производств, которые опирались на бюджетное финансирование и не имели рыночного спроса на внутреннем и внешних рынках. Одновременно увеличилась доля добывающих отраслей и производств низкой степени обработки, которые такой спрос сохранили⁷.

В 1990-е гг. произошла поляризация ННГ по динамике населения, усиленная экономическим спадом и геополитическими изменениями. У новых независимых государств, расположенных в Европе, сложилась устойчивая убыль населения, а у мусульманских республик Центральной Азии и

6. Некителов А.Д. Глобализация и стратегия развития экономики России / Проблемы прогнозирования. 2001. № 4. С. 9.

7. Некителов А., Головин М. Экономическая трансформация в России 1985–2008 годов / Россия 2010. Российские трансформации в контексте мирового развития. Гл. 1. М.: Логос, 2010. С. 35–42.

Азербайджана сохранился довольно высокий естественный прирост. Крайние позиции в списке постсоветских стран заняли Туркменистан, где население увеличилось почти на 30%, и Эстония, у которой население уменьшилось на 12,5%. У стран с высокой долей русскоязычного населения большое влияние на динамику населения оказали обратные миграции. За 1991–2000 гг. в Россию из стран СНГ прибыло 8,4 млн чел., а убыло 4,4 млн чел. Помимо России только у Белоруссии в этот период сложилось положительное сальдо миграций между постсоветскими странами (0,2 млн чел.). Больше всего в результате эмиграций потеряли: Казахстан – 2,0 млн чел., Грузия – 1 млн чел., Узбекистан – 0,6 млн чел., Кыргызстан – 0,4 млн чел.⁸

На фоне спада произошли существенные изменения в отраслевой структуре валовой добавленной стоимости (ВДС) стран. Они выразились в сокращении доли промышленности во всех странах, кроме нефтедобывающих Азербайджана и Казахстана, сокращении доли сельского хозяйства и строительства у большинства стран и росте у всех доли сферы услуг (табл. 1.5, 1.6). Наиболее сильно доля промышленности уменьшилась у Латвии, Литвы, Армении и Грузии, сельского хозяйства – у Казахстана и Литвы.

Рост доли услуг был обусловлен не только падением реального производства, но и довольно быстрым развитием розничной торговли, банковского сектора и сектора рыночных услуг (посреднических, консалтинговых, в сфере недвижимости и т.д.).

Изменение соотношения отраслей в структуре промышленности было обусловлено разными темпами падения отдельных отраслей. У всех стран возросла доля ТЭКа – наиболее сильно у Армении – с 5 до 30%, Грузии – с 4 до 32%, Молдовы – с 4 до 23%, Азербайджана – с 16 до 70%, у большинства стран увеличилась доля металлургии – наиболее

8. 10 лет СНГ (1991–2000). Стат. сб. / Межгосстаткомитет СНГ. М., 2001. С. 112.

Таблица 1.5. Отраслевая структура валовой добавленной стоимости в странах СНГ в 1991, 1999 и 2010 гг., в %

Страны	Промышленность			Сельское, лесное и рыбное хозяйство			Строительство			Услуги		
	1991	1999	2010	1991	1999	2010	1991	1999	2010	1991	1999	2010
Азербайджан	26	29	56	32	19	6	7	11	8	35	40	30
Армения	37	23	16	25	29	19	12	9	19	26	39	45
Белоруссия	41	32	30	21	14	9	8	6	12	30	49	49
Грузия	29	14	13*	29	31	13*	8	4	6*	34	52	68*
Казахстан	26	30	33	29	10	5	9	5	8	36	55	55
Кыргызстан	29	24	22	37	38	21	7	3	6	27	35	51
Молдова	25	18	15	34	26	14	6	4	4	35	52	67
Россия	39	32	31	14	8	4	9	6	6	37	55	59
Таджикистан	27	24	14	37	27	21	10	6	11	26	43	54
Туркменистан	72	31	53*	11	25	12*	5	12	7*	12	32	28*
Узбекистан	25	17	26**	34	34	24**	10	8	6**	31	42	43**
Украина	42	33	26	22	14	8	8	5	3	28	48	63

* 2008 г.; ** 2007 г.

Источник: 10 лет СНГ (1991–2000). Стат. сб. МГСК СНГ. 2001; Содружество Независимых Государств в 2010 г. Стат. сб. // МГСК СНГ. М., 2011. С. 36.

Таблица 1.6. Отраслевая структура валовой добавленной стоимости в странах Балтии в 1991, 2000 и 2010 гг., в %

Страны	Промышленность			Сельское, лесное и рыбное хозяйство			Строительство			Услуги		
	1991	2000	2010	1991	2000	2010	1991	2000	2010	1991	2000	2010
Латвия	38	17	16	22	5	4	–	6	5	–	72	75
Литва	45	24	22	17	6	3	–	6	6	–	64	69
Эстония	28*	22	23	13*	4	3	–	6	6	–	68	68

*1992 г.

Источник: Transition report 1999 / EBRD, 1999; Национальные статистические комитеты. <http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/Saveshow.asp>; <http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp>.

сильно у Кыргызстана – с 4 до 41%, Таджикистана – с 8 до 60% и Белоруссии – с 1 до 4%.

От трансформационного и геополитического шоков сильнее всего пострадали отрасли с высокой добавленной стоимостью – машиностроение и легкая промышленность, ориенти-

ровавшиеся преимущественно на внутренний спрос и спрос бывших советских республик. У всех стран, за исключением Узбекистана, произошло сокращение доли машиностроения в промышленном производстве, наиболее сильно у Армении – с 35 до 4%, Кыргызстана – с 27 до 4%, Таджикистана – с 7 до 1%. Еще более масштабным оказалось сокращение доли легкой промышленности, которое поразило все страны и наиболее сильно Армению – с 28 до 1%, Грузию – с 21 до 1%, Украину – с 12 до 2%, Казахстан – с 16 до 2%⁹. Отрасль, производящая товары для населения, не выдержала напора дешевого импорта, поступающего по каналам как организованной, так и неорганизованной торговли, при резком удорожании импорта исходного сырья для национального производства.

Экономический спад, структурные изменения, обусловленные вымыванием из промышленных структур высокотехнологичных производств и производств с высокой добавленной стоимостью, были тесно связаны с абсолютным и относительным сокращением объемов взаимных связей. Рассечение единого в экономическом отношении пространства обернулось ограничением доступа на рынки соседей через валютные конвертации, ввозные пошлины, товарные квоты, нетарифные ограничения в виде особых санитарных, технических и экологических требований к ввозимой продукции и прямых запретов на поставки тех или иных изделий.

Свою роль сыграло и то, что республиканская специализация в рамках ЕНХК при суверенном существовании превратилась в монополию отдельных стран на производство отдельных видов товаров и услуг. Наиболее рельефно это проявилось в унаследованной географии энергетики и транспортных коммуникаций и особенно магистральных трубопроводов. Страны, располагающие транзитными коммуникациями, вводили для стран, зависящих от этих коммуникаций, разного рода обложения и сборы дополнительно к транзитному тарифу, ограничения на транзит отдельных товаров, осу-

9. 10 лет СНГ (1991–2000). Межгосударственный статистический комитет СНГ. М., 2001. С. 21.

ществляли несанкционированный отбор транзитных товаров и т.д. В связи с этим важным фактором сокращения взаимных связей стало резкое повышение транспортных издержек.

ННГ столкнулись с острым дефицитом экспортных товаров и услуг, что сдерживало подъем экономики. Новые государства для получения иностранной валюты стремились переориентировать свой экспорт на третьи страны.

Многие товары взаимного импорта из-за высокой цены или неблагоприятных условий финансирования ввоза были заменены поставками из третьих стран либо собственным производством. Нехватка валюты во взаимной торговле приводила к росту бартера и челночной торговли¹⁰. В изменении географической структуры внешней торговли важную роль играли прямые иностранные инвестиции (ПИИ), объемы которых с середины 1990-х гг. стали быстро увеличиваться в странах Балтии, Азербайджане и Казахстане. Важным фактором привлечения ПИИ в страны Балтии стала начавшаяся в 1992 г. широкая приватизация госсобственности, а в Азербайджане и Казахстане – открытие для иностранных инвесторов месторождений нефти и газа. С ПИИ был связан рост импорта оборудования и материалов из третьих стран и встречный экспорт минеральных продуктов. Причем в сырьевом экспорте и импорте готовых изделий важную посредническую и транзитную роль для стран СНГ играли страны Балтии. Основная часть ПИИ в страны Балтии поступала из Финляндии, Швеции, Германии, которые через инвестиции включали их хозяйство в систему своей экономики и экономики ЕС в целом. В этот период ННГ стали создавать коммуникации, обеспечивающие их прямое сообщение с рынками третьих стран, минуя транзитные коммуникации постсоветских партнеров.

В результате разной степени падения экономики наиболее сильные изменения по соотношению ВВП стран на

10. Данные по этой торговле не попадали в таможенную статистику, что занижало реальный оборот взаимной торговли.

душу населения произошли в нижней половине списка постсоветских стран. Заметно ослабли позиции Украины, Грузии и Молдовы, несколько улучшили — Узбекистан, Кыргызстан и Азербайджан. В верхней части списка весьма примечательным стал выход на первое место Эстонии. Если в 1990 г. разница между Россией и Таджикистаном по ВВП на душу составляла 7 раз, то в 1999 г. Эстония опережала Таджикистан в 22 раза.

В целом же произошедшие в 1990-е гг. изменения в национальных экономиках постсоветских государств под влиянием трансформационных и геополитических шоков вызвали глубокую деиндустриализацию, отбросили их на периферию мировой экономики, вернули с точки зрения уровня социально-экономического развития на десятилетия назад.

Противоречивое развитие нулевых годов

С 2000 по 2007 г. постсоветский регион из зоны экономического упадка превратился в быстро растущую часть мировой экономики. Но темпы роста экономики у стран сильно различались. За 2000–2011 гг. ВВП (в постоянных ценах) Азербайджана увеличился в 4 раза, Казахстана — в 2,4 раза, Таджикистана — в 2,3 раза. Более чем в два раза увеличился ВВП у Армении и Узбекистана, почти в 2 раза — у Грузии. ВВП стран Балтии, Кыргызстана, Молдовы и Украины в этот период вырос в 1,5–1,7 раза. Примерно во столько же раз увеличился ВВП России.

Высокие темпы роста экономики в регионе прервал глобальный финансово-экономический кризис, воздействие которого на страны было весьма различным. Наиболее сильно он затронул страны Балтии, а также Армению и Украину — страны, сильно зависевшие от внешних источников финансирования экономики и не располагавшие значительными финансовыми резервами¹¹. Экспорт этих стран

11. Национальные особенности проявления мирового финансового кризиса в постсоветских странах / Под ред. Л. Вардомского // М.: ИЭ РАН, 2010.

в значительной степени ориентировался на ЕС и Россию, спрос которых в 2009 г. резко сократился. Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан в 2009 г. сохранили довольно высокие темпы роста, что объяснялось жестким госрегулированием кредитно-финансовой сферы и крупными денежными резервами, накопленными от экспорта минеральных ресурсов. Положительную динамику сохранили и другие страны Центральной Азии, что было связано с высоким урожаем 2009 г. и крупными инвестиционными проектами, осуществлявшимися при финансовом участии Китая.

В минувшем десятилетии сохранилась направленность изменений в порядке расстановки ННГ по показателю ВВП на душу населения 1990-х гг. (табл. 1.7). Состав первой шестерки не изменился. Но Казахстан в 2010 г. встал выше Белоруссии. В нижней части списка стабильными были последние места Кыргызстана и Таджикистана,

Таблица 1.7. ВВП постсоветских стран на душу населения в 1999, 2008 и 2010 гг. (текущие цены и валютные курсы)

Страны	1999		2008		2010		Индекс, Россия =100	
	ранг	долл.	ранг	долл.	ранг	долл.	1999	2010
Эстония	1	3880	1	14710	1	14460	220	146
Латвия	2	2840	2	12020	2	11620	161	117
Литва	3	2980	3	11910	3	11390	169	115
Россия	4	1760	4	9760	4	9900	100	100
Казахстан	6	1290	5	6140	5	7590	73	77
Белоруссия	5	1400	6	5430	6	5950	80	60
Молдова	13	400	12	1500	12	1810	23	18
Украина	8	760	9	3220	10	3000	43	30
Азербайджан	12	570	7	3870	7	5330	32	54
Армения	11	610	8	3340	9	3200	35	32
Грузия	7	780	11	2450	11	2690	44	27
Кыргызстан	14	300	14	780	14	840	17	8
Таджикистан	15	180	15	620	15	800	10	8
Туркменистан	10	620	10	3030	8	3790	35	38
Узбекистан	9	650	13	890	13	1280	37	13

Источник: Мировой банк, <http://www.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD//countries?page=2&/display=default>

Но отрыв Эстонии от Таджикистана в 2010 г. сократился до 18 раз. За 1999–2010 гг. заметно улучшились позиции в списке Азербайджана, а также Армении и Туркменистана, но ухудшились – Грузии, Узбекистана и Украины. За этот период заметно сократились различия по показателю ВВП на душу населения между странами Балтии и нефтегазодобывающими странами, а также Арменией и Таджикистаном.

В основе экономического роста каждой из постсоветских стран лежало специфическое сочетание факторов, определявших величину внешнего и внутреннего спроса на производимые в них товары и услуги. Так, у Азербайджана главным фактором роста был внешний спрос на углеводороды, в расширении производства которых важную роль играли крупные ТНК, у Армении ведущим фактором роста стал спрос на недвижимость со стороны армянской диаспоры и трудовых мигрантов, а у Грузии экономический рост был обусловлен развитием международного транзита, созданием для этого соответствующей инфраструктуры, прежде всего нефтепровода Баку – Джейхан. В экономическом росте этих стран важную роль играла масштабная международная помощь и либерализация предпринимательской деятельности.

В Белоруссии драйвером экономического роста стал реэкспорт российских углеводородов (в виде продуктов переработки нефти и газа, получаемых по льготным ценам) и на этой основе значительные инвестиции в национальную промышленность и социальную сферу. В Таджикистане и Киргизии ведущую роль в экономическом развитии играли экспорт рабочей силы, а также строительство новых ГЭС на основе привлекаемых внешних финансовых ресурсов.

У стран Балтии главным фактором высоких темпов роста стало включение в европейский интеграционный процесс с широким использованием капиталов и технологий крупных ТНК, финансовых ресурсов бюджета ЕС и внешних заимствований.

В результате экономического роста стали расти доходы населения и внутренний потребительский спрос. Последний

способствовал загрузке производственных мощностей, высвободившихся в результате трансформационного и геополитического «шоков»¹², и имел преимущественно импортозамещающий характер. Тем не менее Грузия, Молдова, Таджикистан и Украина к концу 2011 г. не достигли объема ВВП (в постоянных ценах) 1991 г., в то время как Азербайджан и Узбекистан более чем удвоили этот объем, а Армения, Белоруссия и Казахстан его превысили в 1,7–1,9 раза. У России, Кыргызстана и стран Балтии превышение составило 1,1–1,4 раза.

Отраслевая структура ВДС в нулевые годы продолжила меняться в соответствии с трендами 1990-х гг., но менее динамично. У большинства стран (за исключением Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана) продолжилось уменьшение доли промышленности, у всех стран еще более сократилась доля сельского хозяйства, у большинства продолжилось увеличение доли услуг. Причем у Грузии, Молдовы и Украины доля третичного сектора превысила 60%. Доля строительства сильно выросла у Армении (в 2008 г. она достигла 29%, но в последующее годы стала сильно сокращаться) и существенно – у Белоруссии, Кыргызстана и Таджикистана, но у Азербайджана, Туркменистана и Украины из-за кризиса она заметно сократилась (табл. 1.5).

В сфере услуг в минувшее десятилетие высокими темпами развития характеризовались такие секторы, как мобильная и фиксированная связь, Интернет, по уровню проникновения которого страны СНГ превзошли среднемировой уровень. Быстро развивались секторы автоторговли и автосервиса, транспортных и финансовых услуг, недвижимости, розничные торговые сети национальных и транснациональных компаний.

12. Под восстановительным ростом понимается наращивание производства на ранее созданном оборудовании и посредством привлечения уже подготовленной рабочей силы в условиях стабилизации экономической и политической ситуации, нарушенной рыночной трансформацией. См.: *Гайдар Е.* Восстановительный рост и некоторые особенности современной экономической ситуации в России // Вопросы экономики. 2003. №5.

У стран Балтии изменения в структуре ВДС по сравнению с 1990-ми годами были гораздо более спокойными. Обращает внимание наиболее высокая доля третичного сектора среди всех постсоветских стран у Латвии, у стран балтийской «тройки» самая низкая среди постсоветских стран доля сельского хозяйства (табл. 1.5. и 1.6).

Высокие темпы роста ВВП в нулевые годы происходили в условиях продолжающегося сокращения населения в европейских странах постсоветского пространства и роста его в азиатских странах. У мусульманских стран за 2001–2011 гг. наиболее сильно население выросло у Таджикистана – на 22%, а среди европейских оно наиболее сильно сократилось у Армении – на 13,2%. При этом в большинстве стран процессы урбанизации остановились, но в нефте-, газодобывающих, а также Белоруссии наблюдалось увеличение доли городского населения (табл. 1.1). Сохранение высокой доли сельского населения в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане сочеталось с сокращением доли сельского хозяйства в ВДС этих стран. По сути, это означает сильно возросшую зависимость этих стран от внешних рынков труда. Несмотря на предпринимаемые усилия, большинству стран не удалось добиться заметных успехов в борьбе с бедностью¹³.

Экономический рост не привел к восстановлению дореформенной структуры промышленности, советского уровня ее диверсификации. Восстановительное расширение производства не требовало крупных инвестиций, и его потенциал у большинства стран был довольно быстро выработан из-за декапитализации унаследованных производственных фондов, невысокого качества производимой на их основе продукции, которая по мере роста доходов населения все меньше выдерживает конкуренцию с импортными товарами.

13. Соколова Т.В. Социальные детерминанты архитектуры постсоветского пространства // Евразия в поисках идентичности / Под ред. С.П. Глинкиной и Л.З. Зевина // М.-СПб.: Нестор-история, 2011. С. 125–126.

В прошедшем десятилетии продолжилось сокращение инновационного потенциала СНГ¹⁴. Экономика стран продолжали упрощаться, примитивизироваться. Экономический рост нулевых годов не сопровождался технологическим рывком, масштабным обновлением производственной части экономики, формированием новой специализации постсоветских стран в мировой экономике. Новые производственные мощности в странах СНГ создавались преимущественно в традиционных секторах экономики, опирающихся на природные ресурсы и ориентированные на экспорт. Для их создания широко привлекались иностранные капиталы и технологии. В связи с этим, в частности, за 2000–2011 гг. объем производства нефти у Азербайджана увеличился с 14 млн до 45,4 млн т, а природного газа – с 5,6 млрд до 25,7 млрд куб. м, у Казахстана соответственно с 35,3 млн до 80,1 млн т и с 11,5 млрд до 39,3 млрд куб. м¹⁵.

Высокая динамика экономики стран Балтии и глубокие структурные изменения в производственном секторе и сфере услуг были обусловлены их широким включением в производственно-технологические цепочки стран ЕС, прежде всего Германии, Польши, Финляндии, Швеции. Сегодня страны Балтии являются крупными производителями комплектующих и материалов для европейских ТНК. Развитию промежуточного и аутсорсингового производства способствовали дешевая рабочая сила и либеральный предпринимательский климат в этих странах.

Модернизация в странах СНГ также начала осуществляться в основном по адаптивной модели (на основе заимствованных в третьих странах технологий)¹⁶, что отражает быстрый рост импорта машин и оборудования. Ослабление в результате упоминавшихся шоков потенциала машино-

14. Постсоветское пространство в глобализирующемся мире. Проблемы модернизации // Под ред. А.З. Зевина // СПб: Алетейя, 2008.

15. Содружество независимых государств 1991–2010. МГСК СНГ. М., 2011. С. 122, 126.

16. Вардомский А.Б., Шурубович А.В. Факторы и модели модернизации экономик стран СНГ // Мир перемен. 2011. №3. С. 47–52.

строения, которое воплощает в себе технологический уровень национальной экономики, компенсируется быстрым ростом ввоза машинотехнической продукции. Данные таблицы 1.8 свидетельствуют о том, что между странами имеются большие различия по темпам технического переоснащения производства и домашних хозяйств. Обращает на себя внимание то, что по объему импорта машин на одного жителя Украина опустилась с 4-го места в 2002 г. на 6-е место в 2010 г. Это свидетельствует не столько о том, что страна в большей степени, чем другие государства Содружества, обеспечивает себя техникой собственного производства, сколько о низких темпах обновления технической базы экономики, на уровне Азербайджана, Армении, Молдовы.

Таблица 1.8. Импорт машин и оборудования стран СНГ, долл. на душу населения

Страны	2002	2005	2008	2009	2010
Азербайджан	52	177	406	348	318
Армения	39	82	387	342	317
Белоруссия	156	291	1011	679	895
Грузия	35	108	352	—	—
Казахстан	137	346	992	660	706
Кыргызстан	20	35	205	117	134
Молдова	45	94	342	189	242
Россия	89	204	995	513	719
Таджикистан	7	28	141	81	69
Узбекистан	—	68	186	190	—
Украина	58	147	585	199	284

Источники расчетов: Внешняя торговля стран СНГ: Стат. сб. М.: МГСК СНГ за 2002, 2005, 2009 гг.; Содружество независимых государств 1991–2010. МГСК СНГ. М., 2011. С. 325–329.

На основе импорта в ряде государств создаются сборочные производства, а также новые производства на основе копирования зарубежных оригиналов и импорта комплектующих и компонентов из третьих стран. Это вызывает опережающий рост импорта машинотехнической продукции из

третьих стран, доля которых в конце нулевых годов колебалась от 70% у Узбекистана до более 90% у России.

В странах СНГ имело место создание новых производств на основе собственных технологий (в виде кооперации и промышленной сборки), которые сопровождаются формированием трансграничных технологических цепочек, росту взаимного спроса на инновационные товары и соответственно взаимной торговли. Но по масштабам национальная и региональная составляющие модернизации сильно уступали развитию технологических связей с третьими странами¹⁷. С западными компаниями упомянутые цепочки быстрее растут, отражая тот факт, что процессы глобализации на экономику большинства постсоветских стран оказывают более мощное воздействие, чем процессы регионализации. И это сказывается на эффективности постсоветских интеграционных проектов. Доля взаимной торговли постсоветских стран в ее общем объеме к концу десятилетия опустилась до 18% в экспорте и 27% в импорте.

В целом за двадцать лет суверенного существования постсоветское пространство стало заметно более дифференцированным по уровням и условиям социально-экономического развития. Наиболее высокие темпы роста были у нефте-, газодобывающих стран, которые нашли свои ниши в глобальной и региональной экономике. Но узкий профиль их участия в международной экономике, как показал прошедший кризис, не гарантирует от экономических потрясений.

Постсоветские страны по-прежнему сильно отстают от развитой части мира. Самые успешные из них находятся всего лишь на среднемировом уровне развития. Большинство же относятся к числу бедных государств мира. Это результат беспрецедентной деиндустриализации, произошедшей в результате рыночной трансформации и распада СССР. Темпы деиндустриализации к концу двадцатилетия замед-

17. Вардомский А.Б., Шурубович А.В. Факторы и модели модернизации экономик стран СНГ // Мир перемен. 2011. №3. С. 47–52.

лились, но пока нет оснований утверждать, что она остановилась полностью.

Экономический рост у отдельных постсоветских стран определялся индивидуальной комбинацией условий, продиктованных степенью либерализации экономики, величиной внешнего спроса на производимые товары и услуги, особенностями внутривластных процессов и сотрудничества с ЕС, Россией и Китаем, влияние которого на экономику региона в минувшее десятилетие сильно выросло. Слабость национальных инновационной и финансовых систем не позволила начать в странах в минувшем двадцатилетии создание современной экономики.

Все постсоветские страны, независимо от модели развития, невелики по размерам внутреннего рынка (за исключением России) и представляют собой периферийную и полупериферийную часть мировой экономики. У всех рассматриваемых стран проблемы роста прямо или косвенно зависят от конъюнктуры мирового нефтяного рынка. Среди них относительно независимую экономическую политику могут проводить экспортеры углеводородов. Но ее реализация сдерживается нехваткой кадров, слабостью инновационной сферы, системой сложившегося государственного управления.

Российский фактор в развитии стран проявлялся, прежде всего, в восстановлении и развитии традиционных производств. Россия оказывала значительное влияние на экономики стран СНГ через экспортные цены и пошлины на углеводороды, потребление товаров их традиционного экспорта, импорт рабочей силы, через экспорт и импорт транзитных услуг, инвестиции и деятельность российских компаний. Модернизационный импульс от России, выражающийся в появлении новых технологий и производств, в странах Содружества пока невелик. Наиболее ярко он проявляется в ускоренном развитии мобильной связи и Интернета. Как показали нулевые годы, Россия ретранслировала колебания мировой конъюнктуры на экономики большинства стран СНГ в период как подъема, так и спада.

Государства постсоветского пространства вошли в третье десятилетие своего существования с большими различиями по уровню, целям и ресурсам развития, с сильно изменившейся экономикой, которая обеспечивает им по многим параметрам место в нижней половине части списка стран мирового сообщества. Экономические итоги прошедших лет, безусловно, будут сказываться на их последующем развитии. Причем оно будет происходить в значительно более сложных условиях, чем в прошедшем десятилетии. Это значит, что необходимо эффективно использовать все возможности для развития, создаваемые в том числе процессами глобализации и регионализации.

Глава 2

ОТ СОВЕТСКОГО ПРОШЛОГО К ЕВРОПЕЙСКОМУ НАСТОЯЩЕМУ: ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН БАЛТИИ

Страны Балтии объединяет во многом общая историческая судьба. До 1991 г. это была наиболее развитая и успешная часть СССР, ворота страны во внешний мир. Это была своего рода «внутренняя граница», привлекавшая множество советских туристов.

В советский период прибалтийские республики стали всесторонне развитыми, с многоотраслевой индустриально-аграрной экономикой, солидным научным и культурным потенциалом. Латвия, Литва и Эстония смогли получить от пребывания в составе СССР значительно больше в плане социально-экономического развития, чем другие бывшие союзные республики. Доступность финансовых и природных ресурсов СССР сочеталась с присущей этим республикам более высокой культурой производства и квалификацией рабочей силы. Это обеспечивало сравнительно высокие темпы развития этих республик, превращение их в полигон технологических и организационных нововведений в СССР, зону производства высокотехнологичных и качественных изделий.

Однако индустриализация Прибалтики была сопряжена со значительными трудовыми миграциями, что изменяло

этнический состав республик в пользу нетитульных наций. Это поддерживало сепаратистские настроения в республиках, которые резко возросли в период «гласности» и «перестройки». Прибалтийский сепаратизм стал одним из катализаторов распада СССР.

Республиками Прибалтики еще в сентябре 1988 г. были разработаны и сформулированы основные направления экономической реформы. Их основу составлял принцип хозрасчета (самофинансирования) республик. Фактически этап независимого экономического развития начался после принятия Верховным Советом СССР закона об экономической самостоятельности стран Балтии 27 ноября 1989 г.¹ Официально СССР признал независимость Прибалтийских республик 6 сентября 1991 г.

Вырвавшись из «оккупации» осенью 1991 г., страны стали активно освобождать себя от советского наследия, постепенно двигаясь в направлении евроатлантических структур. В 1994 г. были подписаны с ЕС договоры о свободной торговле, в конце 1995 г. страны получили статус кандидатов на членство в ЕС. В 1999 г. Латвия и Эстония, а в 2011 г. — Литва вступили в ВТО. Официальное вступление стран Балтии в ЕС произошло 1 мая 2004 г. Чуть раньше, в конце марта, страны одновременно вступили в НАТО.

Экономическая трансформация в новых балтийских государствах шла по схожим сценариям, но и с немалыми различиями, которые касались хода приватизации, степени вмешательства государства в экономику, характера проводимой бюджетно-финансовой политики.

После эйфории первых лет членства в ЕС в ходе глобального финансового кризиса «балтийские тигры» столкнулись с серьезными вызовами, поставившими под сомнение избранные модели экономического развития.

1. Ведомости Верховного Совета СССР, 1989. № 25.

2.1. Латвия

После Великой Отечественной войны хозяйство Латвии стало возрождаться быстрыми темпами. В первые послевоенные пятилетки годовой прирост промышленного производства составлял в среднем 45%. В советский период объем промышленной продукции вырос в 55 раз, произошли существенные структурные изменения, доля промышленности в национальном доходе республики превышала 60%.

Форсированная индустриализация республики началась в 1953 г., появились многие новые отрасли промышленности, в том числе химическая, электромеханическая, приборостроительная, нефтеперерабатывающая. Особенно бурно развивалось машиностроение. За 1940–1985 гг. эта отрасль увеличила объем производства в 766 раз. В ЕНХК Латвия специализировалась на нематериалоемких, наукоемких отраслях машиностроения – радиотехнике и радиоэлектронике, производстве электротехнических изделий, приборостроении, транспортном машиностроении. В Елгаве был построен единственный в СССР завод, выпускавший до 15 тыс. микроавтобусов в год. Латвия давала почти 100% союзного производства магистральных пассажирских вагонов для электро- и дизельных поездов, более половины производства в СССР телефонных аппаратов, более трети автоматических телефонных станций, холодильных установок, бытовых радиоаппаратов².

Республика занимала заметное место в общесоюзном выпуске продукции деревообрабатывающей, трикотажной, химико-фармацевтической, рыбной, мясо-молочной отраслей промышленности. Значительная часть продукции пищевой отрасли (рыбные консервы, сливочное масло, сыры, сгущенное молоко, колбасные изделия) вывозилась за пределы республики.

По интенсивности развития животноводства, производства и переработки мясо-молочной продукции Латвия зани-

2. Вардомский А.Б., Савостина А.С. Современные социально-экономические и политические процессы в странах Балтии. М.: МАКС Пресс, 2005. С. 55.

мала третье место в СССР (после Эстонии и Литвы). Такое же место (после РСФСР и Украины) она занимала по улову рыбы.

Через порты республики Ригу и Вентспилс проходило более половины всех внешнеторговых грузов СССР, следовавших по Балтийскому морю. В середине 80-х гг. в рижском порту был построен один из первых в СССР контейнерных терминалов, Вентспилс стал вторым по объему грузооборота после Новороссийска советским портом.

По уровню экономического и социального развития Латвийская ССР относилась к числу наиболее развитых союзных республик. По производству национального дохода на душу населения она занимала второе-третье место среди республик СССР.

1990-е годы — активный демонтаж советского промышленного наследия

В начале независимого существования были сформулированы весьма амбициозные цели. Латвия провозгласила себя «северной Швейцарией», отдавая приоритет развитию банковской сферы и туризма, отказываясь от развития промышленности. Проводилась политика «жесткого дарвинизма», выбора между приватизацией и ликвидацией, поиска иностранного стратегического партнера, способного выкупить предприятие целиком. Была разработана специальная программа поддержки предприятий-экспортеров. Это ускорило процесс разгосударствления. Латвии понадобилось более 10 лет для проведения сложных системных реформ, чтобы приблизиться к европейским правовым и экономическим стандартам.

Главными направлениями этих реформ стало введение в денежный оборот в мае 1991 г. латвийского рубля, а затем в 1993 г. лата, денационализация предприятий в виде коммерческой приватизации, реструктуризация, кардинальная перестройка налоговой, бюджетной и банковской систем, либерализация цен, формирование рыночного механизма регулирования внешней торговли. В подготовке и осуществ-

влении мер по экономической стабилизации большую роль сыграли специалисты МВФ, разработавшие программы в монетарной и фискальной областях. В области управления реформы свелись к тому, что отраслевые министерства от оперативного управления экономикой переключились на решение стратегических задач.

В Латвии трансформационные процессы привели в 1991–1995 гг. к глубокому экономическому спаду. В указанный период происходило резкое падение ВВП, доходов населения, имела место гиперинфляция. За 1992 г. потребительские цены выросли в 2,2 раза, за 1993 г. – в 10,5 раза, в 1994 г. – в 2 раза, в 1995 г. – на 36%. В 1992 г. по сравнению с 1991 г. падение ВВП составило 34%, в 1993 г. по сравнению с 1992 г. – 12%. В 1995 г. объем ВВП составил 49% от уровня 1990 г., промышленной продукции – 32%, сельскохозяйственной продукции – 50%, строительства – 12,8%, услуг – 85%³.

Падение уровня экономики страны в первой половине 1990-х гг. было следствием ликвидации большинства крупных предприятий (например, ВЭФ, «Альфа», РАФ и другие), их сочли неконкурентоспособными. Кроме того, с помощью этих мер руководство страны пыталось вынудить эмигрировать русскоязычное население, работавшее на этих предприятиях.

Крупное сельскохозяйственное производство также пришло в упадок, было практически полностью прекращены рыболовство и рыбопереработка, производство сахара, переработка кожи и выпуск обуви, электроники, остановлена текстильная промышленность. Упор был сделан на деревообработку и легкую (швейную) промышленность, многие предприятия которой в 1980-х гг. были технологически модернизированы за счет союзного бюджета. Вырубка лесов практически не контролировалась, на экспорт шло около 90% произведенной лесной продукции.

Число работающих в латвийской экономике сократилось с 1397 тыс. человек в 1991 г. до 1265 тыс. человек в 1993 г.

3. Информационно-аналитический портал «Империя». 29.07.2009.

Таблица 2.1. Основные макроэкономические показатели Лагвии в 1995–2010 гг.

Показатели	1995	1997	1998	1999	2000	2003	2004	2007	2008	2009	2010
Прирост ВВП, % к предыдущему году	0,5	8,3	4,8	3,3	6,9	7,2	8,7	10,0	-4,2	-18,0	-0,3
Среднегодовая инфляция, %	...	8,1	4,3	2,1	2,6	2,9	6,2	10,1	15,3	3,3	-1,2
Сальдо счета текущих операций, % ВВП	-12,5	-21,5	-4,8	-8,2	-12,9	-22,3	-13,1	8,6	5,5
Экспорт*, млрд евро	1,3	1,7	1,5	1,7	2,0	2,6	3,2	6,1	6,9	5,5	7,2
прирост к предыдущему году, в %	31,3	16,0	-10,0	13,3	24,7	8,3	23,1	24,5	13,1	-20,3	30,9
Импорт*, млрд евро	1,7	2,6	2,3	2,7	3,5	4,6	5,7	11,2	11,0	7,0	8,7
прирост к предыдущему году, в %	49,1	18,2	-10,6	17,4	25,3	7,0	23,9	21,7	-1,8	-36,4	24,3
Сальдо*, млрд евро	-0,4	-0,9	-0,8	-1,0	-1,5	-2,0	-2,5	-5,1	-4,1	-1,5	-1,5
ПИИ, млн евро	318	352	447	272	517	1704	862	67	264
% ВВП	5,3	5,2	5,3	2,7	4,6	8,1	3,7	0,4	0,7
Накопленные ПИИ, млн евро,	...	16,0	1324	1706	2215	2636	3349	7544	8063	7998	8250
% ВВП	22,0	25,0	26,1	26,4	30,0	35,7	35,0	43,1	45,5
Государственный долг, % ВВП	15,1	2,6	9,6	12,5	12,3	14,6	14,9	9,0	19,7	36,7	44,7
Бюджетный дефицит / профицит, % ВВП	-1,6	1,5	0,0	-3,9	-2,8	-1,6	-1,0	-0,3	-4,2	-9,7	-7,7

* Данные за 1995–1999 гг. в млрд долл.

Источник: составлено по данным Евростата; МВФ; национального банка и статуправления; Direction of Trade Statistics Yearbook, IMF, 2001; Балтийский курс. 11.03.2011; 14.03.2011; 12.04.2011.

Официальная безработица составила в 1992 г. 6,8% и сохранялась на этом сравнительно невысоком уровне несколько лет. Основные причины этого — сохранение рабочих мест за работниками недействующих предприятий и эмиграция.

Со второй половины 90-х гг. наблюдается устойчиво положительная динамика. В значительной степени этому способствовали либерализация рынков, приток иностранного капитала, жесткая финансовая и бюджетная политика. Большой вклад в экономику страны внес нефтяной транзит, стремительно развивавшийся до 1997 г. Доходы от него достигали тогда 40% товарного экспорта и $\frac{1}{3}$ бюджетных доходов.

С 1997 г. экономический рост сопровождался увеличением безработицы. Если в 1997 г. ее официальный уровень составлял 7,2%, то в 1998 г. он повысился до 9,2%, а 1999 г. — до 10,1%⁴.

Снижение темпов роста в 1998–1999 гг. (табл. 2.1) — отклик на финансовый кризис в России в августе 1998 г. В большой степени это отразилось на внешней торговле. Россия являлась одним из основных партнеров, обеспечивающих потребности Латвии в топливно-энергетических ресурсах, продукции машиностроения. Латвия поставляла на российский рынок продукцию пищевой и легкой промышленности, лекарственные средства, продукцию химии и нефтехимии, электротехническое оборудование. В 1998 г. спад в латвийском внешнеторговом обороте (общий объем импорта сократился на 10,6%, экспорта — на 10,0%) произошел из-за довольно существенного снижения объема торговли с Россией и соответственно ее доли до 12,2% по сравнению с 20,1% в 1997 г. Многократная девальвация рубля привела к пропорциональному удорожанию ее экспорта в Россию. В конечном итоге это вызвало переориентацию внешних экономических связей с России и других стран СНГ на ЕС.

Кризис сказался на транзитных перевозках, приносивших большую часть доходов латвийской экономики.

4. Балтийский курс. 2000. №1.

Перевозчики Латвии в основном работают с транзитными грузами, идущими из Европы в Россию (70–80% всех грузов). В январе 1999 г. по сравнению с августом 1998 г. транзит автотранспортом в российском направлении снизился в 4 раза. В 1999 г. Россия предоставила латвийским перевозчикам бесплатных лицензий на поставку грузов в 3 раза меньше, чем в 1998 г.⁵

Под воздействием кризиса ухудшилось финансовое положение латвийских банков. Прибыльная еще в первом полугодии 1998 г. банковская система завершила год с убытками, во втором полугодии капитал и резервы банков сократились на 16%, на конец 1998 г. чистые активы сократились почти вдвое. Количество коммерческих банков сократилось с 32 до 26.

Произошло почти двойное сокращение объема ПИИ в Латвию, если в 1997 г. ПИИ составили 9,5% ВВП, то в 1998 г. – 5,3%. Замедление экономического роста было прямо связано с сужающимися возможностями экспорта и постоянным ростом импорта. Одним из главных источников роста оставались иностранные инвестиции. В последующие годы приток ПИИ стал расти, объем накопленных инвестиций увеличился с 1324 млн евро в 1998 г. до 1706 в 1999 г. и до 2215 млн евро в 2000 г., что положительно сказалось на развитии экономики.

За время рыночных реформ и в связи со свертыванием связей с российским рынком существенно изменилась структура хозяйства. В промышленности целые отрасли, прежде ориентированные на связи с РСФСР и другими бывшими республиками СССР, прекратили существование или резко сократили производство.

Заккрытие либо перепрофилирование крупнейших предприятий привело к тому, что основу отраслевой структуры промышленности стали составлять технологически простые пищевая, текстильная и деревообрабатывающая отрасли, а также производство строительных материалов, представлен-

5. Постсоветские страны и финансовый кризис в России. М.: АОЗТ «Эпикон». С. 126.

ные в основном мелкими и средними предприятиями, что, в свою очередь, ограничивало возможности использования современных технологий.

На первоначальном этапе реформ важными факторами развития экономики страны стали использование сравнительно дешевой рабочей силы и местная сырьевая база. Однако эти отрасли производили продукцию с низкой добавленной стоимостью. В связи с этим производительность труда составляла лишь 40–45% от среднеевропейской.

За 1993–2000 гг. доля промышленности в ВВП сократилась в 4,5 раза, до 14%, сельского хозяйства – в 4,7 раза до 3%, значительно возросла доля услуг до 70% (табл. 2.2). В тот период не уделялось необходимого внимания повышению конкурентоспособности национальных товаров. Специализация на хотя и довольно качественной продукции сельского хозяйства и легкой промышленности не выдерживала конкуренции на европейском рынке. Производство латвийской продукции превратилось в определенной степени во «вспомогательный цех» европейской экономики.

Таблица 2.2. Структура экономики Латвии в 1993–2010 гг. (в % ВВП)

Отрасли экономики	1993	1995	1996	1998	2000	2004	2007	2008	2009	2010
Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство	10,7	9,0	7,5	4,0	4,7	4,4	3,6	3,0	3,3	4,1
Промышленность, Горное дело, энергетика	23,8	25,8	24,4	21,5	17,4	16,5	14,2	14,1	14,0	16,8
Строительство	3,8	4,6	4,1	6,1	6,1	5,8	9,0	9,0	6,6	5,0
Услуги:	61,7	60,6	64,0	68,4	71,8	73,3	73,2	73,9	76,1	75,1
Торговля, гостиничное и ресторанное дело, транспорт и связь	29,2	25,4	30,7	31,9	31,9	33,7	31,8	29,5	28,0	28,9
Предпринимательская деятельность и финансовые услуги	13,3	15,0	13,5	15,1	18,9	18,9	22,3	23,4	26,1	23,6
Госуправление, образование, здравоохранение и прочее	19,2	20,2	19,8	21,4	21,0	21,7	19,1	21,0	22,0	22,6
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Источник: Национальный статистический комитет, <http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/Saveshow.asp>; <http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp>.

Латвия, как и другие страны Балтии, в 1990-е гг. в полной мере столкнулась с так называемым «системным гистерезисом» — явлением, когда длительная недогрузка производственного потенциала приводит в результате к безвозвратному выбытию из его состава части основного капитала. Аналогичным образом продолжительная безработица ведет к деградации части трудовых ресурсов, что также не может не снижать производственные возможности. Более 3 тыс. предприятий стали банкротами. Больше других отраслей промышленности пострадала пищевая, поскольку около 50% произведенной продукции экспортировалось в Россию, в т.ч. рыбоконсервной — 90%. В рыбной промышленности к 1 февраля 1999 г. полностью прекратили работу 43, а частично — 140 предприятий, и, как следствие, увеличилась безработица до 9,2% от общей численности трудоспособного населения⁶.

В 2000 г. ВВП Латвии составлял 61% от уровня 1990 г., объем промышленного производства сократился на 51%⁷. С точки зрения состояния экономики, жизненного уровня граждан, развития рыночных отношений Латвия не соответствовала критериям членства в ЕС. В 2000 г. ВВП страны на душу населения составлял 25% от среднего по ЕС уровня, что было меньше, чем у Литвы (29%) и Эстонии (34%). В 1999 г. 1,9 млн чел., или 78% населения страны, имели доходы ниже прожиточного минимума⁸. Отражая ухудшение социальных условий, население Латвии за 1991–2000 гг. сократилось на 262,8 тыс. чел. (с 2687 тыс. чел. в 1991 г. до 2424,2 тыс. чел. в 2000 г.)⁹.

-
6. Постсоветские страны и финансовый кризис в России. Т. I. М.: АОЗТ «Эпикон», 2000. С. 128.
 7. Вардомский Л.Б., Савостина Л.С. Современные социально-экономические и политические процессы в странах Балтии. М.: МАКС Пресс, 2005. С. 95.
 8. Кочетков Ю. Некоторые статистические показатели бедности населения Латвии // http://www.tsi.lv/RSR/v42/art20_Kochetkov.pdf.
 9. <http://www.languages-study.com/demography/latvija.html>.

Внешние факторы роста экономики в 2000—2007 гг.

Процессы, происходившие в Латвии в начале 2000-х гг., явились важными факторами ускорения экономического развития (среднегодовой темп роста ВВП в 2000—2007 гг. составил 8,8%) вплоть до 2008 г. Следует отметить, что в этот период в странах Балтии были в основном завершены институциональные рыночные реформы, модернизация системы государственного управления по нормам Евросоюза¹⁰. К концу 2002 г. первое и второе условия маастрихтских критериев были выполнены и, по существу, завершилась адаптация этих стран к законодательству ЕС.

В этот период внимание латвийских производителей акцентировалось на повышении качества производимой продукции и маркетинге. Внешнеторговые связи были коренным образом переориентированы на европейские страны, доля которых в общем объеме экспорта Латвии в 2000—2002 гг. составляла более 64%. Латвийские компании стали расширять ассортимент продукции. Так, например, в лесоперерабатывающей отрасли производство традиционного круглого леса постепенно замещалось производством товаров с более высокой добавленной стоимостью, таких как мебель, сборные деревянные дома, целлюлоза и бумага. Развитие новых отраслей и выход на новые рынки в значительной мере повлияли на повышение темпов экономического роста в стране. Этому также способствовало увеличение спроса на рынках зоны евро, Великобритании, США, а также стран Азии.

Перспектива скорого вступления в ЕС повысила привлекательность страны в глазах национальных и иностранных инвесторов. Развитие банковской системы, информационных

10. Так называемые «маастрихтские» критерии устанавливали жесткие требования к экономическим показателям стран, претендующих на присоединение к ЕС. Это, во-первых, стабильность институтов, обеспечивающих демократию, законность, соблюдение прав человека и национальных меньшинств; во-вторых, функционирующая рыночная экономика, способная выдерживать конкуренцию и справляться с действием рыночных сил внутри стран и в ЕС; в-третьих, способность принятия всех обязательств, связанных с членством в ЕС, согласие с целями создания экономического и валютного союза.

технологий, туризма и других услуг при сокращении доли ранее преобладавшей торговли лесом и транзитной торговли в эти и последующие годы способствовало значительному расширению экономического потенциала Латвии.

Еще в конце 1990-х гг. был снижен налог на недвижимость с 4 до 1%, и покупка недвижимости стала отличным способом вложения капиталов. В 1998 г. в Латвии утвердили «Закон об ипотечных залоговых векселях» и «Положение об ипотечных векселях». В результате в начале нулевых годов началась «ипотечная лихорадка». Крупнейшие банки стали предлагать кредиты на приобретение жилья на 10, 15 и более лет со ставкой около 8% годовых. Бурно стало развиваться строительство.

Рост ВВП по сравнению с 1999 г. увеличился с 3,3 до 6,9%. Его главными факторами стали рост экспорта товаров и услуг (почти на 25%) и инвестиций. В результате отрицательное сальдо счета текущих операций снизилось с 21,5% в 1999 г. до 4,8% ВВП¹¹. На темпы роста экспорта Латвии не повлияло укрепление национальной валюты лата по отношению к евро. Экономическому росту и стабильности в стране способствовало снижение дефицита бюджета с 3,9 до 2,8% ВВП (табл. 2.1).

Небольшим по размеру, но гибким и активным предприятиям удалось создать новые рабочие места и сократить уровень безработицы в стране до 7,8%. Среднегодовой уровень инфляции составил 2,6%. Рост производительности труда опережал рост среднемесячной заработной платы. Произошли позитивные изменения в банковской системе, в которой прочные позиции занял иностранный капитал. Резко увеличились вклады на депозитных счетах в банках, а также средне- и долгосрочное кредитование предприятий¹².

Финансовое положение в Латвии накануне вступления в ЕС было относительно благоприятным, несмотря на то что в 2003 г. Россия в связи с пуском Балтийской трубопроводной системы прекратила прокачку нефти через Вентспилс.

11. Латвийский вестник. № 384. 2001. 8–15 янв.

12. Бизнес за рубежом. 2001. № 27.

Следует отметить, что темпы экономического роста в 2000–2007 гг. в странах Балтии были в несколько раз выше среднего уровня ЕС. В Западной Европе их стали называть «балтийскими тиграми». По данным Евростата, в Латвии ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательной способности (ППС), увеличился за эти годы почти в 2 раза, с 7,0 тыс. до 13,9 тыс. евро. В сочетании с достаточно низким уровнем заработной платы и квалифицированной рабочей силой это способствовало привлечению большого количества иностранных инвестиций, увеличению технологического потенциала, развитию внешнеэкономических связей. В значительной степени это стало возможным вследствие интеграции в европейское экономическое пространство.

По уровню общего налогового бремени в Европе Латвия занимала в 2010 г. 8-е место. По сравнению с 2009 г. общая налоговая ставка в Латвии снизилась с 38,5 до 37,9% (средний показатель по ЕС – 43,4%). Для сравнения: в Литве она выросла с 38,7 до 43,9%, а в Эстонии – с 49,6 до 58,6%¹³. Наиболее значимые для бюджета Латвийской Республики социальный налог составляет 35% от заработной платы работника (работодатель платит 26%, наемный работник – 9%), ставка НДС – 18% от стоимости товаров или услуг, подоходный налог – 25% и удерживается работодателем¹⁴.

В годы экономического бума наблюдался довольно существенный рост объема внешней торговли, причем импорт значительно превышал экспорт (табл. 2.1.), внешнеторговый дефицит вырос почти в 3,5 раза (с 1,5 млрд евро в 2000 г. до 5,1 млрд евро в 2007 г.). Следует отметить, что импорт использовался не только для потребления, но и для модернизации и ускорения экономического роста. Большая часть ввезенных из-за рубежа товаров – это оборудование, которое обеспечило рост производства, экспорта и увеличение конкурентоспособности на внешних рынках.

13. <http://www.globalcompanybusiness.com.ua/ru/news/586/?print=1>.

14. <http://www.honoraryconsul.ru/index.php?an=taxes-in-latvia>

Начиная с 2006 г. вносились значительные нормативно-правовые изменения для снижения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, что привлекало иностранных инвесторов. В 2000 г. накопленный объем ПИИ составил 26,1% ВВП (2215 млн евро), а на начало 2008 г. — уже 35,7% (7544 млн евро). Рост инвестиций компенсировал рост отрицательного сальдо счета текущих операций и позволял сбалансировать платежный баланс. Важную балансирующую роль играли также внешние заимствования и переводы трудовых мигрантов. Жители Латвии отправляются работать в Россию, Великобританию, Ирландию, Германию, Израиль, Канаду, Австралию, Литву и Швецию. В 2010 г. количество трудовых эмигрантов составило 272,6 тыс. человек, и если в 2007 г. мигрантами было переведено в Латвию 552 млн долл., то в последующие годы поток денег увеличивался, достигнув в 2010 г. 643 млн долл., или 2,2% от объема латвийского ВВП¹⁵.

В докризисные 2000-е гг. развитие многих стран ЦВЕ происходило на фоне отрицательного сальдо счета текущих операций, не превышавшего в среднем 8% ВВП. В Латвии же он был в 1,5 раза выше (12%). В 2007 г. дефицит в Латвии достиг 22,3% ВВП. Высокие темпы экономического роста обеспечивались за счет наращивания внешней задолженности. Начиная с 2005 г. внешний долг рос в среднем на 25,6% в год и достиг в конце 2007 г. 37 млрд долл.¹⁶

Стремительные темпы экономического роста вызывали некоторые опасения у латвийского правительства, хотя озабочено оно было, прежде всего, растущей инфляцией. Среднегодовой уровень инфляции в Латвии с 2,6% в 2000 г. поднялся до 6,2% в 2004 г., а в 2007 г. достиг самых высоких показателей среди стран ЕС, превысив 10%. Мероприятия Антиинфляционной программы правительства А. Калвитиса в 2007 г. не принесли ожидаемых результатов: вместо снижения инфляции продолжился ее рост.

15. «Телеграф», 22.11.2010. <http://www.telegraf.lv/news/ekonomika-latvii-vyzhivaet-za-schet-emigrantov>

16. Delfi, 13.10.2008.

Экономика в условиях мирового кризиса

Модель экономического роста с использованием механизма «развития в долг», посредством которого Латвия стремилась включиться в европейскую экономику, давала быстрые результаты, но создавала значительные потенциальные риски.

В 2008 г. экономическая активность стала снижаться, объем ВВП по сравнению с 2007 г. уменьшился на 4,2%. Начался недобор доходов госбюджета. Наблюдалось падение производства. В декабре 2008 г. по сравнению с декабрем 2007 г. объем выпуска промышленной продукции в Латвии упал на 14,2%¹⁷. Среднегодовой уровень инфляции составил 15,3%, оставаясь самым высоким в ЕС.

После продолжавшегося на рынке труда Латвии в течение нескольких лет дефицита рабочих рук начала быстрыми темпами расти безработица, к концу 2008 г. ее уровень достиг 7%. За год число официально зарегистрированных безработных увеличилось на 30%, составив 76,4 тыс. человек¹⁸.

Национальный кризис в условиях набравшего силу осенью 2008 г. мирового финансового кризиса усилился, и к январю 2009 г. экономические, социальные и политические процессы в Латвии стали неуправляемыми. Экономика Латвии погрузилась в глубокую рецессию¹⁹, которая стала результатом разрушения механизма долгового развития. ВВП по итогам 2009 г. сократился на 18%, объем инвестиций – на 37,7%. Наибольший спад производства (19,2%) наблюдался в обрабатывающей промышленности, реализация продукции которой на внутреннем рынке сократилась на 30,7%, экспортные поставки – на 21,9%. Оборот розничной торговли

17. Балтийский курс. 2009. 3 февр.

18. Савостина А.С. Кризис в странах Балтии: причины глубокого спада // Белорусский экономический журнал. 2009. № 4. С. 30.

19. Чрезмерно высокие темпы роста, характерные для переходных экономик, вызывают при неблагоприятных условиях более глубокое падение. В 2004 г. Латвия стала жить не по средствам. Еще в 2003 г. надо было начать создавать резерв, поскольку страна с 2001 г., преодолев кризис 1998 года, развивалась динамично.

уменьшился на 28%, объемы строительства – на 33,6%²⁰. В отличие от предыдущих лет приток ПИИ был в 25 раз меньше, чем в 2007, и в 13 раз – в 2008 г. Объем накопленных ПИИ уменьшился с 8063 млн евро в 2008 г. до 7998 млн евро (табл. 2.1).

Объем внешней торговли в 2009 г. сократился на 31,0%. Экспорт уменьшился на 20,3%, что было обусловлено главным образом сильным экономическим спадом в соседних странах – главных торговых партнерах Латвии. На страны ЕС приходилось 69,9% экспортных поставок, на страны СНГ – 14,2%. Главными потребителями латвийского экспорта были: Литва (16,1%), Эстония (14,6%), Россия (9,3%), Германия (6,7%), Швеция (5,7%). Выход на новые рынки способствовал частичному восстановлению конкурентоспособности латвийских экспортеров. Так, например, к странам, импортирующим продукцию известнейшего производителя алкогольных напитков «Latvijas balzams», прибавились Марокко и Словакия, крупнейшего производителя лекарств АО «Olainfarm» – Канада и Австралия, известной фирмы «Laima», изготавливающей кондитерские изделия, – Словакия, Грузия, Азербайджан, США, Израиль, Канада.

Импорт уменьшился на 36,4%. Сокращение было связано с сильным падением (25,4%) спроса как у домашних хозяйств, так и в производственном секторе. Уменьшился ввоз транспортных средств, машин и оборудования, бытовой электроники и электротехники, мебели. Прирост показал лишь импорт зерновых культур. Импортные поставки из стран ЕС составили 73,2%, из стран СНГ – 19%. Главными поставщиками были: Литва (18,6%), Россия (13,4%), Германия (12,6%), Польша (7,8%) и Эстония (6,5%). В результате более масштабного сокращения импорта в 2009 г. образовался профицит счета текущих операций в размере 8,6% ВВП (в 2008 г. был зафиксирован дефицит в 13,1% ВВП)²¹.

20. Балтийский курс. 2010. 20 апр.; 2010. 21 апр.

21. См. табл. 2.1.

Экономический кризис негативно сказался на торгово-экономических отношениях Латвии с одним из ее основных партнеров – Россией. По данным Федеральной таможенной службы РФ, товарооборот между странами сократился в 2009 г. на 46,4%, в т.ч. латвийский импорт – на 47,4%, а экспорт – на 33,2%.

Рост экономики Латвии, который ранее поддерживался спросом и легко доступными кредитами, был остановлен кризисом. Главными проблемами, по мнению аналитиков, стали большое кредитное бремя в частном секторе, низкая конкурентоспособность и слишком мягкая бюджетная политика. Бум на рынке кредитования недвижимости, продолжавшийся в течение нескольких лет, послужил основной причиной роста потребительских цен.

Следует напомнить, что предыдущие финансовые кризисы, затронувшие больше всего Латвию, были вызваны доминированием на рынке одного финансового инструмента. После августа 1998 г. для большинства латвийских банков основной функцией стала выдача кредитов. Пик кредитования в Латвии пришелся на 2002–2003 гг. Так, в 2003 г. отраслевой кредитный портфель «потолстел» на 141,2%. Особую популярность в Латвии приобрело ипотечное кредитование. При этом в совокупном объеме выданных кредитов уменьшалась доля краткосрочных займов и росли долгосрочные. Кредиты стали выдаваться на 10, 20, 30 и даже 40 лет. Рынок недвижимости отреагировал на увеличение спроса и доступность кредитных денег неадекватным увеличением цен на любое жилье. Кредитный бум на рынке жилья подстегивался выдачей потребительских кредитов. К тому времени основу банковской отрасли в Латвии составляли банки с капиталом скандинавских стран. Именно они (с помощью синдицированных кредитов) спровоцировали резкое снижение кредитных ставок и кредитный бум в отрасли, продолжавшийся вплоть до 2007 г., когда доля кредитов в совокупном банковском портфеле составляла более 50%, доходя в отдельных банках до 90%. Активы латвийских банков были самыми большими

в странах Балтии, достигнув в конце 2007 г. 31,3 млрд евро, или 41,4% от их общего объема²².

Кризис в банковском секторе начался после того, как иностранные банки в условиях глобального финансового кризиса ограничили и ужесточили выдачу кредитов. Одной из причин замедления темпов кредитования стал более строгий подход к выдаче кредитов со стороны государства. Сокращение кредитования бумерангом отозвалось на строительной отрасли и привело к резкому замедлению деловой активности в стране, уменьшению бюджетных доходов и практически полному прекращению выдачи ипотечных кредитов в конце 2008 г., сокращению прибыли латвийских банков по сравнению с 2007 г. почти в 6 раз²³.

Большой проблемой стало получение дешевых синдицированных кредитов из-за рубежа, необходимость возврата уже полученных крупных кредитов. В результате крупнейший в Балтии банк с местным капиталом «Parex banka», занимавший лидирующие позиции на латвийском рынке, имевший в своем портфеле самые крупные в регионе синдицированные кредиты, оказался в ноябре 2008 г. в состоянии неплатежеспособности, обратился за помощью к государству. Главные акционеры банка продали все свои акции латвийскому государству. Общие убытки группы Parex в 2008 г. составили более 140 млн евро. Предпринятые государством меры спасли банковскую систему Латвии (21 коммерческий банк и 8 филиалов зарубежных банков) от паники, но легли тяжелым бременем на пустеющий бюджет государства. Доля нерезидентов в капитале латвийских банков составляла 74%. Банковский сектор завершил 2009 г. с убытками в 1,1 млрд евро (0,774 млрд латов), что в большой мере было обусловлено ростом отчислений в резервы 1,4 млрд латов. В конце декабря они составили 9,4% от общего кредитного портфеля (15,4 млрд латов), остаток выданных предприятиям кредитов

22. Балтийский курс. 2009. 24 апр. <http://www.baltic-course.com/rus/opinion/&doc=13110>.

23. Савостина А.С. Кризис в странах Балтии: причины глубокого спада // Белорусский экономический журнал. 2009. № 4. С. 30.

в течение года уменьшился на 6,7%. Впервые с начала кризиса объем кредитов с просроченными платежами несколько снизился, их доля в общем объеме выданных кредитов составила 25,5%. В 2010 г. кредитный портфель продолжал уменьшаться²⁴.

Разработанная в декабре 2008 г. правительством программа по стабилизации национальной экономики основывалась на стабильности курса лата и постепенном сокращении дефицита бюджета, предусматривала повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 21%, а также значительное сокращение расходов всех госучреждений республики. Это решение вызвало недовольство общественности, по стране прокатились акции протеста, и в феврале 2009 г. правительство во главе с И. Годманисом ушло в отставку. Новое правительство под руководством В. Домбровскиса, утвержденное парламентом в марте 2009 г., приложило все усилия по сокращению расходной части пустеющего бюджета. В то же время продуманной программы по пополнению доходной части бюджета у латвийского правительства не было.

Стагнация экономики привела к сокращению налоговых поступлений. Латвия оказалась в состоянии близком к банкротству и была вынуждена обратиться в международные финансовые институты за помощью. В январе 2009 г. Совет министров финансов ЕС принял решение предоставить Латвии кредит на общую сумму 3,1 млрд евро в качестве помощи в преодолении финансового кризиса. Этот кредит Латвия получала в течение трех лет, срок выплаты по нему наступит в 2016 г. Он стал частью общего кредита объемом 7,5 млрд евро, состоящего из средств, выделенных Международным валютным фондом, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития и рядом европейских стран до 2011 г. при условии, что эти средства можно использовать только на погашение дефицита внеш-

24. В Европе активизируется кредитование предприятий, в Балтии по-прежнему спад // Балтийский курс. 2010. 21 мая.

неторгового баланса, на покрытие бюджетного дефицита в целях повышения доверия к банковской системе страны, устранения экономической несбалансированности и роста конкурентоспособности²⁵.

Сокращение чрезмерно раздутого госаппарата и больших расходов (20,1% госбюджета) на его содержание и зарплаты на 15% не смогло серьезно поправить быстро пустеющий бюджет страны. Следует отметить, что в течение 2008 г. среднемесячные зарплаты в госсекторе росли, увеличившись за год на 27,8% (с 349 латов в январе до 468 латов в декабре). В июне 2009 г. правительство договорилось с социальными партнерами о сокращении расходов госбюджета Латвии на 500 млн латов (на 10%). Было принято решение о снижении минимальной зарплаты со 180 до 140 латов, необлагаемого минимума до 45 латов, а в 2010 г. — о введении прогрессивного подоходного налога²⁶. Несмотря на предпринятые латвийским правительством в 2009 г. меры экономии (сокращение государственных расходов в размере 10% ВВП) вместе с международной помощью, полученной от ЕС в размере 2,2 млрд евро и МВФ — 590 млн евро, дефицит бюджета составил 10,2% ВВП и был почти в 2,5 раза выше 2008 г., государственный долг за год вырос в 1,6 раза на 2,17 млрд евро и достиг почти 33% ВВП, внешний долг составил 56% ВВП²⁷.

Экономический спад углублялся нежеланием правительства отказаться от фиксированного курса валюты (с 1 января 2005 г. лат привязан к евро (1 EUR = 0,702804 лата), из-за чего оно было вынуждено ограничивать внутренний спрос, чтобы преодолеть бюджетный кризис. Допустимые колебания курса национальной валюты установлены в пределах $\pm 1\%$. Правительство и Банк Латвии, несмотря на перегрев латвийской экономики и бесконтрольный бум кредитования, продолжавшийся в течение последних нескольких лет,

25. <http://www.bfm.ru/news/2009/02/25/ek-perechislila-latvii-1-mlrd-evro-finpomoshhi.html>.

26. Балтийский курс. 2009. 8 июня. <http://www.baltic-course.com/rus/finansii/&doc=14608>.

27. Балтийский курс. 2010. 5 марта.

не стали девальвировать лат. Проводилась так называемая «внутренняя девальвация», когда при стабильном лате цены на товары и услуги, а также доходы населения снижались. В 2009 г. цены снижались на продовольствие и безалкогольные напитки, товары ширпотреба. В общественном питании падение составило 6,8%, на теле- и компьютерную технику — 10,1, страховые услуги — 25,7, мебель — 8,6, услуги связи — 2,6%. Но вследствие роста НДС и акцизного налога росли цены на алкоголь (12,6%) и табачные изделия (28,7%), медицинские услуги (12,9%), горючее (20,4%), проезд в поездах и трамваях (18,2%)²⁸. В результате инфляция стала снижаться. В 2009 г. среднегодовой уровень составил 3,3% против 15,3% в 2008 г., а в 2010 г. наблюдалась дефляция в размере 1,2% (табл. 2.1). В 2011 г. среднегодовой уровень инфляции достиг 4% (потребительские цены выросли на 4%, в том числе товары подорожали на 4,9%, услуги — на 1,6%)²⁹.

Власти Латвии сократили социальную поддержку населения. Большинство латвийских пенсионеров (почти 81%) получали пенсии ниже 200 латов. В целом в народном хозяйстве средняя зарплата в 2009 г. уменьшилась на 3,8% и составила 460 латов по сравнению с 479 латами годом ранее, почти каждый третий работающий (30,8%) получал зарплату до 200 латов. В общественном секторе в течение года зарплаты снизились почти на 11%, в частном — на 1%, поскольку предприниматели для снижения затрат предпочитали сокращать количество работников. Существеннее всего зарплата уменьшилась в сельском хозяйстве, торговле, отдельных отраслях коммерческих услуг. В обрабатывающей промышленности зарплата в среднем упала на 1,9%, в транспортной отрасли сохранилась на уровне 2008 г.³⁰

За 2009 г. в стране было ликвидировано свыше 20 тыс. рабочих мест, количество занятых уменьшилось на

28. Балтийский курс. 2010. 11 янв.

29. Балтийский курс. 2012. 9 янв.

30. Балтийский курс. 2010. 21 апр. // http://www.baltic-course.com/rus/_analytics/&doc=26055.

137,4 тыс. человек, или на 12,2%. Общая численность занятых стала меньше 1 млн чел. Количество безработных увеличилось на 102 тыс. человек, уровень безработицы составил 15,9³¹. В последующие годы уровень зарегистрированной безработицы начал снижаться, в 2010 г. он составил 14,5%, в 2011 г. – 11,5%³².

В 2009 г. 21%, или 475,5 тыс., жителей Латвии имели доходы ниже порога бедности (160 латов в месяц на человека), что на 16% меньше, чем в 2008 г., когда порог бедности определялся в 192 лата. В 2007–2008 гг. риску бедности были подвержены 26% населения страны. Среди безработных индекс риска бедности составлял 48% (в 2008 г. – 57%), среди пенсионеров – 21, среди работающих – 10%³³. По расчетам Еврокомиссии, каждый пятый житель Латвии – бедный³⁴. Показатель ВВП на душу населения, по данным Евростата, почти вдвое ниже среднеевропейского. Условный уровень благосостояния (с учетом покупательной способности) имеет только половина населения³⁵.

Одной из важнейших социальных проблем является проблема русскоязычного населения, что связано с отказом властей Латвии автоматически предоставить гражданство всем постоянным жителям этих стран после обретения независимости. Почти 15% населения Латвии – 320 тыс. русскоязычных «неграждан» – полностью отстранены от участия в политической жизни страны, не имеют избирательных прав ни на парламентских, ни даже на муниципальных выборах, лишены целого ряда социальных и экономических прав, в первую очередь права использовать русский язык в общении с властями и финансируемое государством образование на русском языке. Всего же правозащитники Латвии насчиты-

31. Балтийский курс. 2010. 21 апр. // http://www.baltic-course.com/rus/_analytics/&doc=26060.

32. Балтийский курс. 2012. 10 янв.

33. Балтийский курс. 2011.10 февр.

34. <http://www.d-pils.lv/news/2/412536>.

35. DELFI.lv. 2011. 10 дек.

вают 61 различие в правах граждан и неграждан, в том числе 25 ограничений на профессии³⁶.

По мнению ряда латвийских аналитиков, для стабилизации экономической ситуации правительству необходимо самыми быстрыми темпами принимать меры по оживлению экономики³⁷. Прежде всего, необходимо создавать для бизнеса условия, которые позволят платить налоги в государственную казну. Высокое налоговое бремя ведет к банкротству предприятий или уходу бизнеса в тень и, как следствие, к еще большей коррумпированности чиновников и росту теневой экономики, уровень которой в стране самый высокий в ЕС: 40–50% ВВП³⁸.

Из выделенных новым членам ЕС на экономическую и социальную интеграцию на период 2007–2013 гг. 208,2 млрд евро Латвии были доступны 5 млрд евро. За 2007–2010 гг. заключены договоры на сумму 3,7 млрд евро, что составляет 76% доступной суммы. Наиболее активно осваивались средства для развития экономики, транспорта и здравоохранения. Из доступных по программе международного займа 7,5 млрд евро Латвия получила 4,4 млрд евро, из которых были израсходованы 3,38 млрд евро³⁹, выплатила большую часть процентных платежей по использованным средствам. Рейтинги Латвии на международной арене повысились, а доверие инвесторов стало восстанавливаться.

В мае 2011 г. МВФ утвердил выделение Латвии очередной части ссуды в размере 170,7 млн долл., при этом подчеркивалось, что эти средства станут для Латвии «гарантией от непредвиденного ухудшения внешних финансовых обстоятельств». Цель выделения Всемирным банком ссуды в размере 142 млн долл. для программы реформ в социальном секторе и для сети социальной безопасности — уменьшить негативное

36. <http://www.inosmi.ru/baltic/20110803/172861945.html>.

37. Павук О. Управление макроэкономическими процессами в Латвии в условиях кризиса. Балтийский курс. 2009. 24 апр.

38. Балтийский курс. 2010. 24 марта. http://www.baltic-course.com/rus/_analytics/&doc=25082.

39. Балтийский курс. 2011. 22 дек. МВФ закрыл программу международного займа Латвии.

влияние фискальной консолидации бюджета на социальную ситуацию в стране⁴⁰.

В 2011 г. впервые после 2007 г. в Латвии наблюдался рост экономической активности в промышленности, строительстве, внешней торговле и туризме. Выпуск промышленной продукции в сопоставимых ценах увеличился на 8,9%, в обрабатывающей промышленности – на 11,5%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 8%. Оборот обрабатывающей промышленности вырос на 16,8%, на местном рынке – на 13,3%, на экспортном – на 20,4%. Объем строительной продукции в сравнительных ценах вырос на 12,3%. Оборот внешней торговли Латвии в 2011 г. по сравнению с 2010 г. вырос на 28,2%, объем экспорта – на 28,1%, импорта – на 28,3%⁴¹. Доходы в туристической отрасли выросли почти на 27%⁴².

Прирост ВВП составил 5,5%⁴³ (в Литве – 4,5%, в Эстонии – 4,0%⁴⁴). В 2011 г. объем ВВП по сравнению с 2004 г. в Латвии увеличился в 1,8 раза (с 10,8 до 19,2 млрд евро), в Литве и Эстонии – в 1,6 раза (с 17,8 до 28,6 и с 9,3 до 15,3 млрд евро соответственно)⁴⁵.

Рост экономической активности в будущем будет определяться как ростом экспорта товаров и услуг, так и оживлением внутреннего спроса. При этом основные риски связаны с долговым кризисом в еврозоне и экономической динамикой в ЕС. В числе внутренних факторов, препятствующих оживлению экономики, можно назвать увеличение размера налогов и сокращение бюджетных расходов. Предполагается, что в 2012 г. ВВП продолжит расти, хотя и заметно медленнее.

В целом за 1991–2011 гг. экономика Латвии радикально изменилась. Ее порты сохранили транзитные функции, в объ-

40. Балтийский курс. 2011. 27 мая.

41. Балтийский курс. 2012. 16 февр.

42. <http://www.fundshub.ru/market/industry/11399.php>.

43. Балтийский курс. 2012. 9 марта.

44. Балтийский курс. 2012. 21 фев.

45. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.

еме грузоперевалки 80% составляют грузы стран СНГ, но она практически лишилась машиностроения, прежде всего его высокотехнологичных производств, ее научно-технический потенциал многократно сократился, страна потеряла тысячи квалифицированных инженеров и техников. Вместо этого возникла экономика с небольшим реальным сектором и громадной сферой услуг, сильно зависящей от внешних заимствований. Однако она оказалась крайне неустойчивой к внешним шокам. В стране за 20 лет население уменьшилось более чем на 20% не только за счет отрицательного естественного прироста, но и широкой эмиграции граждан и неграждан. Сильно выросло долговое бремя. Решать долговые проблемы страна будет за счет урезания социальных программ, приватизации госсобственности, а также, возможно, путем принятия этнической рабочей силы из Германии и Франции, тем более, что в ближайшие годы Латвия столкнется с дефицитом рабочей силы⁴⁶. Сегодня Латвия – часть экономической периферии ЕС, хозяйство которой практически полностью управляется гражданами других стран.

2.2. Литва

Динамичное развитие экономики Литвы началось после восстановления разрушенного во время Второй мировой войны хозяйства. Индустриализация стала главным инструментом экономического развития. Ведущей отраслью промышленности стало машиностроение и металлообработка, в которой выделялись производства приборов, станков, счетных машин, бытовой техники: холодильников, телевизоров, стиральных машин. Высокими темпами развивались радио- и электротехническая промышленность. Литовская ССР занимала первое место в СССР по производству на душу населения металлорежущих станков и электросвароч-

46. Веретенников В. Латвия: провал неолиберального эксперимента // <http://www.km.ru/spetsproekty/2012/03/02/publitsistika/latviya-proval-neoliberalnogo-eksperimenta>.

ной аппаратуры. На предприятия Литвы приходилось более 80% выпуска в СССР электросчетчиков, значительной части автокомпрессоров, электромоторов для бытовой техники⁴⁷.

Среди союзных республик Литва выделялась развитым ТЭКом. В 1978 г. был пущен нефтепровод Новополоцк—Мажейкяй. В середине 1970-х гг. дал продукцию Мажейкяйский нефтеперерабатывающий завод мощностью 12 млн т. В конце 1983 г. был пущен первый блок Игналинской АЭС, а в 1987 г. — второй. АЭС вырабатывала около 80% всей электроэнергии в стране.

В 1960—1970 годы бурно развивался океанический промысел рыбы и ее переработка. Город Клайпеда стал основным центром литовской рыбной промышленности и курортной зоны, превратился к концу советского периода в один из крупнейших в СССР морских торговых портов. В 1986 г. в Клайпеде начала действовать первая очередь терминала для железнодорожного паромного сообщения на тогдашнюю ГДР (Клайпеда—Мукран).

В целом Литва относилась к числу наиболее развитых союзных республик и по многим показателям социально-экономического развития опережала большинство из них.

Экономическое развитие в 1990-е годы

Суверенная Литва начала свою экономическую политику с реализации радикальных реформ в области ценообразования, обширной программы приватизации, создания финансово-банковской системы и рыночной системы управления экономикой.

Весной 1992 г. была проведена либерализация большинства цен, кроме цен на основные продукты питания и квартплату. Чтобы смягчить последствия реформ, правительство не закрывало заводы и выдавало им государственные субсидии.

47. Вардомский А.Б., Савостина А.С. Современные социально-экономические и политические процессы в странах Балтии. М: МАКС Пресс, 2005. С. 60.

Проводилась индексация зарплат, увеличивались пособия пенсионерам и другим малоимущим слоям населения. Тем не менее по мере реализации реформ росла инфляция и повышался уровень безработицы.

Основным звеном преобразования экономики стала приватизация. Процесс приватизации охватил вначале торговлю и сферу услуг и далее распространился на производственную сферу. Совхозы и колхозы были распущены, а их угодья раздроблены и переданы частным фермерам. Их численность увеличилась с 7 тыс. в 1991 г. до 73 тыс. в 1993 г. К 1995 г. практически все фермы принадлежали частным лицам.

В первой половине 90-х гг. власти республики препятствовали закрытию крупных заводов, пытались сохранить контроль над стратегическими отраслями, поддерживая экспортные предприятия и намереваясь приватизировать государственную собственность путем ее продажи на аукционах или открытия подписки на акции. Вплоть до середины 1992 г. к приватизации допускались только отечественные инвесторы, имевшие специальные ваучеры. Большинство приватизированных предприятий составили предприятия сферы услуг и небольшие промышленные предприятия. К 1995 г. были приватизированы 48% крупных и 45% малых предприятий.

Вторая стадия приватизации началась в 1996 г. с обмена акций на наличные деньги на конкурсной основе для иностранных инвесторов. В 1996–1997 гг. этим способом было приватизировано 158 предприятий, и доля иностранного капитала в ней составила уже 79%. К концу 1998 г. президент В. Адамкус ввел в действие новый закон о приватизации, согласно которому уполномоченным органом его реализации стало коммерческое агентство по приватизации. К 1999 г. были выставлены на продажу 1098 средних и 14 крупнейших предприятий, начиная от нефтедобывающих предприятий и кончая Центром государственного радио и телевидения и Балтийскими судоверфями, которые были куплены датскими инвесторами⁴⁸.

48. http://www.evropa.org.ua/country/litva/1_8.htm.

Таблица 2.3. Структура экономики Литвы в 1993–2010 гг. (в % ВВП)

Отрасли экономики	1993	1995	1998	1999	2000	2004	2007	2008	2009	2010
Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство	14,2	11,1	8,8	7,3	6,4	4,7	4,0	3,7	3,4	3,4
Промышленность, горное дело, энергетика	34,2	23,7	22,8	22,6	23,8	25,8	22,4	21,6	20,6	22,3
Строительство	5,1	7,1	8,3	7,6	6,0	7,2	10,2	10,0	6,4	5,7
Услуги:	46,5	58,1	60,1	62,5	63,8	62,3	63,4	64,7	69,6	68,6
торговля, гостиничное и ресторанное дело, транспорт и связь	25,1	26,2	37,4	27,3	30,2	31,7	30,8	30,6	32,1	33,4
Предпринимательская деятельность и финансовые услуги	11,5	12,2	11,2	12,2	12,5	12,4	15,0	16,7	16,5	16,1
Госуправление, образование, здравоохранение и прочее	9,9	19,7	21,5	23,5	21,1	18,2	17,6	17,4	21,0	19,1
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Источник: национальные статистические комитеты, <http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/Saveshow.asp>; <http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp>

В Литве в 1990-е гг. произошли существенные структурные изменения в экономике (табл. 2.3). Среди основных тенденций можно отметить, что в создании ВВП значительно сократилась доля реального сектора, с 53,5% в 1993 г. до 37,5% в 1999 г., и увеличилась доля сферы услуг, с 46,5% до 62,5% соответственно. Доли сельского хозяйства и лесного хозяйства уменьшились вдвое, промышленности – в полтора раза, при этом доля обрабатывающих отраслей промышленности практически не изменилась, оставаясь на уровне 20%; выросла доля строительства с 5,1 до 7,6%. В сфере услуг возросла доля розничной и оптовой торговли, транспорта и связи, государственного управления, образования и здравоохранения.

Таблица 2.4. Основные макроэкономические показатели Литвы в 1995–2010 гг.

Показатели	1995	1997	1998	1999	2000	2003	2004	2007	2008	2009	2010
Прирост ВВП, % к пред. году	2,5	7,5	7,6	-1,1	3,2	10,2	7,4	9,8	2,9	-14,7	1,3
Среднегодовая инфляция, %	...	10,3	5,4	1,5	1,1	-1,1	1,2	5,8	11,1	4,2	1,2
Дефицит счета текущих операций, % ВВП	-11,5	-11,0	-6,0	-6,8	-7,7	-14,5	-13,1	4,3	1,9
Экспорт*, млрд евро	2,7	3,9	3,7	3,0	3,9	6,2	7,5	12,5	16,1	11,8	15,7
% к пред. году,	33,7	14,9	-3,9	18,1	50,0	12,7	21,0	10,6	28,8	-26,7	33,1
Импорт*, млрд евро	3,6	5,6	5,8	4,8	5,7	5,7	10,0	17,8	21,1	13,1	17,7
% к пред. году,	55,3	22,6	3,7	-19,1	29,5	6,3	17,6	15,6	18,5	-37,9	35,1
Сальдо*, млрд евро	-0,9	-1,7	-2,1	-1,8	-1,8	-2,3	-2,5	-5,3	-5,0	-1,3	-1,9
ПИИ, млн евро	826	456	410	160	623	1473	1396	124	475
% ВВП	8,2	4,4	3,3	1,0	3,4	5,2	4,3	0,5	1,7
Накопленные ПИИ, млн евро	1393	2054	2308	3968	4690	10283	9280	9759	10165
% ВВП	13,9	20,0	20,3	24,1	25,8	36,0	28,7	36,8	37,1
Госдолг, % ВВП	11,5	15,4	16,5	22,7	23,7	21,1	19,4	16,9	15,6	29,5	38,2
Бюджетный дефицит, % ВВП	-1,5	-11,7	-3,0	-2,8	-3,2	-1,3	-1,5	-1,0	-3,3	-9,5	-7,1

* Данные за 1995–1999 гг. в млрд долл.

Источники: составлено по данным Евростата; МВФ; Национального банка и статуправления; Direction of Trade Statistics Yearbook, IMF, 2001; Балтийский курс. 2011. 11 марта; 2011. 14 апр; 2011. 12 апр.

В первые пять лет независимого развития и рыночной трансформации Литва пережила достаточно глубокий экономический спад, осложненный финансовой нестабильностью, несбалансированностью государственных финансов, дефицитом торгового и платежного балансов, высоким уровнем инфляции и ростом безработицы. За 1991–1994 гг. объем ВВП сократился вдвое, промышленной продукции – на 55%, сельскохозяйственной – на 31%, строительных работ – на 48%. Неблагоприятное влияние оказали и внешние факторы – экономические и финансовые потрясения в России и скандинавских странах.

Эти годы отличались резким ростом потребительских цен – в 3 раза в 1992 г., в 11 раз в 1993 и в 5 раз в 1994 г. В последующие годы рост был уже сравнительно меньший (в 1995 г. – 72%, в 1996 г. – 39,5%). Численность занятых в экономике 1991–1993 гг. уменьшилась (в 1992 – на 6%, в 1993 г. – на 8,8%), что, однако, не привело к значительному росту официально зарегистрированных безработных. Безработица в 1995 г. составила 4,5% экономически активного населения⁴⁹. Сравнительно низкий уровень был связан с эмиграцией русскоязычного населения и нежеланием многих безработных регистрироваться из-за крайне низкого пособия.

В результате роста инфляции и безработицы стало расти и недовольство новым правительством «Саюдиса»⁵⁰. Однако с введением в 1993 г. собственной валюты – лита⁵¹ и привязкой его к доллару макроэкономическая ситуация стала стабилизироваться, инфляция снизилась до приемлемых уровней, начался рост, который продолжался несколько лет – до экономического кризиса в России 1998 года.

В 1996 г. для привлечения иностранных инвестиций в стране были учреждены три свободные экономические зоны – в Клайпеде, Каунасе и Шауляе. Но они не сыграли

49. http://www.fos.ru/economy/table3679_1.html

50. Привязка курса лита к доллару продолжалась до введения в наличный оборот евро в 2002 г.

51. До этого в обращении находились советские рубли и талоны – «вагнорки».

заметной роли в экономическом развитии страны ни в тот период, ни в нулевые годы⁵².

Российский финансовый кризис в августе 1998 г. оказал более разрушительное воздействие, чем ожидалось. По официальным данным, материальное выражение экономических потерь Литвы, начиная с сентября 1998 г., составило 8% от доходов бюджета. Многие предприятия были объявлены банкротами, к концу 1998 г. ликвидировали 274 предприятия (пищевой, молочной и мясоперерабатывающей, текстильной и металлообрабатывающей отраслей промышленности), ориентировавшихся, преимущественно на российский рынок. Их общая задолженность достигла 1,84 млрд литов⁵³.

Удельный вес России, являвшейся одним из главных партнеров во внешнеторговом обороте Литвы, составлявший в 1997 г. 20%, в 1998 г. снизился до 14%. Объем экспорта в Россию сократился на 76%, импорта из России — на 41%. Россия опустилась на четвертое место в экспорте, сохранив первое — в импорте, за счет поставок энергоресурсов. Сокращение взаимного товарооборота на фоне возрастания доли стран ЕС (их доля в экспорте Литвы составила почти 50%, в импорте — 46%) было тесно связано с последствиями финансового кризиса в России. Поток товаров в первые после августа месяцы шел преимущественно в одном направлении — с востока на запад, в обратную сторону грузы почти не двигались из-за проблем с их оплатой; на таможенных складах накапливались продовольственные товары, в основном рыба, мясо; иногда вывезенные в Россию товары возвращались назад⁵⁴.

Безработица в 1998 г. составила более 8% от общего числа трудоспособного населения, работу потеряли около 150 тыс. человек. В первые месяцы 1999 г. продолжалось увольнение

52. В настоящее время действует СЭЗ только в Клайпеде. Резиденты зоны получают налоговые льготы.

53. Постсоветские страны и финансовый кризис в России. Т. I. М.: АОЗТ «Эпикон», 2000. С. 136.

54. Там же. С. 134–135.

рабочих, либо людей отправляли в неоплачиваемый отпуск⁵⁵. Кризис в основном затронул производителей, ориентирующихся на рынок России и других стран СНГ. Давление российского кризиса на финансовый рынок Литвы в 1998 г. носило ограниченный характер. Литовские банки имели достаточно средств для того, чтобы противостоять последствиям кризиса. Удалось сохранить фиксированный валютный курс, но снизить дефицит текущего платежного баланса не удалось, он составил 11,5% ВВП.

В 1999 г. правительство для облегчения положения наиболее пострадавших компаний ввело для них льготный налоговый режим, повысило таможенные пошлины на импорт продовольственных товаров из России и других стран СНГ, выделило субсидии для производителей молочных продуктов, работавших на российский рынок, ужесточило требования к работодателям по своевременной выплате зарплаты. Вскоре наметилась тенденция к росту экспорта услуг (речь идет о транзите российской нефти) и снижению дефицита счета текущих операций. По большей части он компенсировался иностранными инвестициями, что свидетельствовало о сохранении доверия зарубежных предпринимателей.

Российский кризис имел и положительные последствия. Литовские производители вынуждены были переориентироваться с нетребовательного российского потребителя на западного, что вызвало повышение качества производимых товаров. Несмотря на то что Литва оказалась на грани кризиса неплатежей, ей удалось за довольно короткое время перераспределить свой экспорт и повысить технологический уровень экспортного производства⁵⁶.

Символическим итогом 1990-х гг. стало открытие нефтяного терминала в Бутинге и строительство нефтепровода от Мажейкяя до Бутинге, по которому до 2006 г. экспортировалась российская нефть.

55. Бизнес и Балтия. 1999. 25 апр.

56. Baltic News Servis. 1999. August 10.

Экономика в 2000—2007 годы

С 2000 г. начался новый этап в литовской экономике. Быстрому росту экономики в значительной степени способствовал энтузиазм производителей в связи с приближающимся вступлением в ЕС. Во всех отраслях экономики наблюдались ощутимые позитивные сдвиги. В 2002 г. объем ВВП вырос по сравнению с 2001 г. на 6,9%, что было достигнуто в значительной степени за счет роста производительности труда и увеличения рабочего времени. Наибольший прирост был в строительстве (12,8%), оптовой и розничной торговле (8,7%), на транспорте и связи (12,6%), кредитно-финансовой сфере (10,6%). В промышленности прирост в постоянных ценах составил 3,1%. Для развития сельского хозяйства из бюджета страны было выделено средств в 1,7 раза больше, чем в 2001 г.⁵⁷

В структуре экспорта ведущее место занимали минеральные продукты (нефть и нефтепродукты) — 19%, транспортные средства (суда и судовое оборудование) — 15%, текстильные изделия — 13%, продукция машиностроения — 11%. В импорте на первом месте были машины и оборудование — 19%, далее шли минеральные продукты — 18%, транспортные средства — 16% и химические продукты — 9%. В 2002 г. на долю стран ЕС приходилось 48,4% экспорта и 45% импорта, на страны СНГ — соответственно 19,2 и 26,2%. Главными партнерами по экспорту были: Великобритания (13,5%), Россия (12,1), Германия (10,3), Латвия (9,6%), а по импорту — Россия (21,4), Германия (17,2), Италия (4,9), Польша (4,8%)⁵⁸.

Из-за сокращения спроса на внешних рынках (ЕС и США) динамика потребительских цен понизилась. Но одновременно заметно вырос дефицит счета текущих операций. Увеличению платежного дефицита противодействовал весьма ощутимый приток инвестиций из-за рубежа. Приток ПИИ в

57. Вардомский А.Б., Савостина А.С. Современные социально-экономические и политические процессы в странах Балтии. М.: МАКС Пресс, 2005. С. 99.

58. Там же.

Литву было в 1,5 раза больше, чем в 2001 г., объем накопленных ПИИ составил более 3,8 млрд евро, или 25,4% ВВП⁵⁹. Наиболее крупными зарубежными инвесторами были Дания, Германия, Швеция, США и Эстония.

В 2000–2003 гг. средний темп прироста ВВП составил 6,8%, достигнув 10,2% в 2003 г. Ускорение роста ВВП было связано с «ожиданием» будущего членства. После вступления в ЕС поток инвестиций возрос. В 2004–2007 гг. экспорт в страны ЕС в среднем в год рос на 20,7% (в 2001–2003 гг. — на 13,4%)⁶⁰.

Показатели роста реального ВВП в Литве в 2000–2007 гг. в разы превышали средний уровень в ЕС. ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательной способности (ППС), увеличился за эти годы практически в 2 раза, с 7,5 тыс. до 14,8 тыс. евро⁶¹. Существенные изменения в структуре производства ВВП Литвы, произошедшие в ходе переориентации на рынки стран Евросоюза, привели к тому, что большую часть ВВП (60–70%) и его роста стала обеспечивать сфера услуг (табл. 2.3). В целом оборот в сфере услуг с 2000 по 2007 гг. увеличился в показателях базового года (2005=100%) с 52,2 до 139,1%. Большой вклад обеспечивала строительная отрасль, доля которой в ВВП соответственно увеличилась с 6,0 до 10,2%. Объемы строительства выросли в 3,5 раза. Этому способствовало развитие ипотеки и налоговая политика, стимулирующая строительство недвижимости.

Объем промышленной продукции за 2000–2007 гг. вырос на 83,9%, а сельскохозяйственной — на 32,2%.

Для развития экономики Литвы в эти годы большое значение имел приток зарубежных инвестиций, что привело к росту зависимости промышленности от иностранного капитала. Накопленный объем ПИИ увеличился с 2,5 млрд евро (20,3% ВВП) в 2000 г. до 10,3 млрд евро (36% ВВП) в

59. <http://state.ee/30236>, Selection of EU statistics.

60. ИА REGNUM. 2008. 04 марта.

61. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.

2007 г. Всего за несколько лет (2004–2006 гг.) Литва получила от различных европейских фондов 1,7 млрд евро⁶². Наблюдавшаяся в 90-е гг. тенденция к росту государственного долга с 2000 г. начала меняться в сторону понижения. В 2007 г. уровень госдолга составил 16,9% ВВП, уменьшившись почти на треть (табл. 2.4). В том же году был взят курс на присоединение к зоне евро (привязке национальной валюты к общеевропейской).

Сильная зависимость литовской экономики от внешних заимствований наблюдалась уже в конце 2006 г., когда они составили более одной седьмой ВВП. Но перегрев ипотечного рынка стал ощущаться еще в 2003 г., когда доля строительства в отраслевых активах литовских банков составила 57%. До 2004 г. прирост кредитов в большей мере стимулировал рост ВВП, чем инфляцию. С 2005 г. в стране повышается инфляция, среднегодовой уровень вырос с 2,7 до 5,8% в 2007 г., происходит инфляционный рост заработной платы с 370 до 520 евро. Инфляция стала следствием перенасыщенности национальной экономики спекулятивными деньгами, хлынувшими из-за рубежа, прежде всего из Швеции. Резкий инфляционный рост ВВП временно улучшает финансовые показатели предприятий, домашних хозяйств и государства. Расходы, финансируемые за счет кредитов в 2007 г., составили около 15% ВВП. Получаемые кредиты в основном расходовались на инвестиции в недвижимость и потребительские товары длительного пользования. Доля расходов Литвы на формирование основного капитала оставалась самой низкой в ЕС⁶³. Рост кредитования потребительских товаров и строительства недвижимости стал одной из причин оттока рабочей силы, особенно квалифицированной, за рубеж для зарабатывания денег для возврата кредита.

В целом успешный период 2000–2007 гг. был омрачен прекращением Россией поставок нефти по нефтепроводу

62. Биржевый лидер. 2010. 18 окт.

63. Савостина А.С. Кризис в странах Балтии: причины глубокого спада // Белорусский экономический журнал. 2009. № 4. С. 33.

Полоцк—Мажейкяй—Бутинге в связи с пуском в эксплуатацию второй очереди Балтийской трубопроводной системы и необходимостью ее полной загрузки. Кроме того, на это повлияла продажа Мажейкяйского НПЗ, ранее принадлежавшего ЮКОСУ, польскому концерну Орлен. Морская доставка нефти оказалась дороже трубопроводной и существенно понизила эффективность работы НПЗ.

Мировой финансовый кризис и его последствия

Резкое снижение экономических показателей началось с середины 2008 г. Это было связано в большой степени с оттоком прямых инвестиций западных партнеров, ухудшением экономической конъюнктуры. К концу 2008 г. внешняя задолженность 35,5 млрд долл. более чем в 4,4 раза превышала резервы (свыше 8 млрд долл.), бюджетный дефицит за год вырос почти в 3,7 раза и составил 1,061 млрд евро⁶⁴. Прирост ВВП был почти в 3,4 раза меньше, чем в 2007 г., а среднегодовой уровень инфляции вырос вдвое с 5,8 до 11,1% (табл. 2.4).

С развитием мирового кризиса усиливался национальный экономический кризис. По мнению западных аналитиков, в первые месяцы 2009 г. экономика Литвы находилась в самой худшей ситуации с 1991 г.

В целом объем ВВП в 2009 г. по сравнению с 2008 г. уменьшился на 14,7%. При этом незначительный рост был зафиксирован лишь в аграрном секторе, лесном хозяйстве и рыболовстве (1,6%). Наиболее глубоким было падение в строительстве — на 43,3%, торговле, на транспорте и в связи — 17,3%, энергетике — 14,4%. Спад промышленного производства составил 8,3%. Инвестиции в основной капитал сократились на 38,4%. По данным Министерства финансов Литвы, дефицит госбюджета страны достиг 9,2% ВВП, а госдолг составил 7,86 млрд евро (29,5% ВВП). Серьезные проблемы в финансовом секторе возникли вследствие оттока капитала

64. Данные евростата, <http://appso.eurostat.ec.europa.eu/rui/submitViewTableAction.do>.

из-за необходимости рассчитывать по зарубежным займам, абсолютное большинство которых (около 70%) было номинировано в иностранной валюте. Создалась опасность дефолта. Прямым следствием этого, а также роста бюджетного дефицита, стало обращение за кредитами к другим государствам, МВФ и Евросоюзу. Это привело к росту внешнего государственного долга, составившему в декабре 2009 г. 5,52 млрд евро, что было на 70,5% больше, чем в декабре 2008 г. Долг международным организациям вырос в 9,6 раза, с 87,6 млн до 842,2 млн евро. Дополнительная неустойчивость литовской экономики создавалась внешним долгом частного сектора, который достиг к тому времени, по оценке МВФ, 70,6% ВВП⁶⁵.

В целях стабилизации национальной экономики в 2009 г. правительство Литвы сократило расходы госбюджета более чем на 1 млрд евро. Для получения дополнительных доходов стала неизбежна реорганизация налоговой системы. Были подняты налоги, в частности НДС с 18 до 21%, отменены практически все ранее предоставляемые льготы. В результате налоговой реформы в национальный бюджет поступило дополнительно около 1,5 млрд литов (435 млн евро). Правительство подготовило эмиссию облигаций на 500—600 млн евро, которые были успешно размещены⁶⁶.

В 2010 г. происходило дальнейшее сокращение бюджетных расходов. Усилия, направленные на обеспечение финансовой стабильности и приостановку экономического спада, согласовывались со стремлением поощрять оживление экономики. Осуществлялся целый пакет мер, которые должны были облегчить возможность кредитования бизнеса, сохранения рабочих мест и тем самым снижения социальной напряженности в обществе.

Реально денежную политику Литвы определяют зарубежные банки, которые контролируют более 80% активов банковской системы страны. В 2009 г. в стране действовало

65. ИА REGNUM. 2010. 3 янв. // <http://www.regnum.ru/news/1240464.html>; БК. Вильнюс. 2010. 22 марта.

66. Балтийский курс. Вильнюс. 2010. 22 марта.

9 коммерческих банков и 13 отделений зарубежных банков. По итогам года общие убытки банковской отрасли составили 890 млн евро, что явилось следствием роста объемов ненадежных кредитов, снижения процентных ставок и комиссионных. Остаток выданных предприятиям кредитов за год уменьшился на 9,4%. В 2010 г. уменьшение кредитного портфеля продолжилось и составило, по данным Европейского центрального банка, 2,2%⁶⁷. Несмотря на это можно говорить о стабильности литовской банковской системы: ни одному банку не понадобилась помощь Центробанка или правительства.

Литва является малой открытой экономикой, производящей примерно 60% ВВП на экспорт, имеющей фиксированный валютный курс, жесткую привязку к евро (3,45 лита за евро) и зависящей от потоков иностранного капитала. Накопленный объем ПИИ в 2009 г. составил 9,8 млрд евро и был на 11% меньше, чем в 2007 г. (10,3 млрд евро). На одного жителя пришлось около 3 тыс. евро ПИИ⁶⁸.

Больше всего иностранного капитала вложено в предприятия обрабатывающей промышленности – 27,7% (в т.ч. более половины в нефтепереработку и химию, 15–16% в пищевую промышленность, производство табачных изделий и напитков), недвижимость, транспорт и связь – 14,5, финансовое посредничество – 13,4, оптовую и розничную торговлю – 13,4%. В структуре ПИИ на страны ЕС приходилось 78,7%, на государства СНГ – 7,0%. Самыми активными были инвесторы Швеции, их доля в общем объеме накопленных Литвой зарубежных инвестиций составила 11,8%, Польши – 10,5, Дании – 10,4, Германии – 10,4, Нидерландов – 6,8, Эстонии – 6,5, России – 6,5%.

На момент вступления Литва, как и другие страны Балтии, была весьма привлекательна для вложения иностранных инвестиций с учетом их географического положения и более низких издержек производства из-за дешевизны

67. В Европе активизируется кредитование предприятий, в Балтии по-прежнему спад // БК. Рига. 2010. 21 окт.

68. Балтийский курс. Вильнюс. 2009. 9 апр. // http://www.baltic-course.com/rus/_analytics/&doc=12459.

рабочей силы. На европейских капиталовложениях экономика страны развивалась высокими темпами. Однако со вступлением в Евросоюз все изменилось. Дешевая рабочая сила из Литвы, а также Латвии и Эстонии стала перетекать в более развитые страны – члены ЕС в связи с необходимостью значительного повышения заработной платы оставшимся в стране квалифицированным работникам и соответствующим ростом издержек производства.

Литва нуждается в привлечении иностранных инвестиций (страна занимает одно из последних мест в ЕС по объему ПИИ). Показатели последних лет свидетельствуют о слабом притоке иностранных инвестиций, в т.ч. в высокотехнологические сегменты экономики страны вследствие недостаточной активности в области изменения системы образования, а также отсутствия преференций для иностранных инвесторов. На приток иностранных инвестиций в Литву влияет недостаточно благоприятный климат для инвесторов, в частности из-за сложной налоговой системы⁶⁹. Тем не менее в 2010 г. 42 зарубежные компании объявили об осуществлении инвестиционных проектов в Литве было на 20% больше проектов ПИИ, чем в 2009 г. Приток ПИИ в Литву увеличился на 15,6%, их накопленный объем к началу 2011 г. составил около 10,2 млрд евро (табл. 2.4)

В конце 2009 г. Литва по рекомендации ЕС остановила Игналинскую АЭС, что осложнило ситуацию с энергоснабжением страны. Руководство Литвы полагало, что закрытие АЭС позволит ослабить зависимость от России в энергетической сфере. Но это привело к тому, что стоимость электроэнергии в Литве сегодня выше, чем у соседних Латвии и Эстонии. Проект новой АЭС, призванной обеспечить энергонеzависимость страны, пока не вышел из стадии поиска инвесторов⁷⁰.

69. Деловая Литва. Т. XVI–XVII, спецвыпуск. Полпред, совет ветеранов МИД РФ. М., 2009 // http://polpred.com/free/country/2154_demo.pdf

70. Закрытие Игналинской АЭС: независимая Литва остается при свете лампы <http://www.baltinfo.ru/2009/12/31/Zakrytie-Ignalinskoi-AES-nezavisimaya-Litva-ostaetsya-pri-svete-lampady-123203>

Конкурентоспособность Литвы в 2008–2009 гг. была невысокой в значительной степени из-за возросшего бюджетного дефицита, углубления спада в экономике, ухудшения условий кредитования бизнеса. Для преодоления кризисной ситуации в середине 2009 г. правительство перечислило предприятиям почти 580 млн евро на оживление национального бизнеса. С сокращением спроса на основных рынках как на Востоке, так и на Западе кривая литовского экспорта быстро упала, превышение импорта над экспортом в 2008 г. достигло 30%. В 2009 г. объем экспорта уменьшился почти на 27%, импорта – на 40%. В результате внешнеторговый дефицит существенно, почти в 4 раза, уменьшился по сравнению с 2008 г. и составил 1,3 млрд евро, или 1,4% ВВП. Экспорт в страны ЕС (64,3% общего объема) сократился на 21,8%, в страны СНГ (23,5% общего объема) – на 33%. Импорт из стран ЕС (58,8% общего объема) уменьшился на 36,8%, из стран СНГ (33,2% от общего объема) – на 39,5%. Важнейшими экспортными партнерами Литвы были Россия (13,2%), Латвия (10%), Германия (9,7%), Польша (7,2%). Импорт поступал главным образом из России (30,1%), Германии (11,2%), Польши (10%), Латвии (6,4%). Профицит текущего счета платежного баланса, по данным Банка Литвы, составил 4,3% ВВП, внешний долг достиг 9,5% ВВП (7,83 млрд евро). Его подавляющая часть приходилась на государственные структуры⁷¹.

Принимаемые руководством страны меры по выходу из кризисной ситуации имели определенные положительные результаты. Основными целями утвержденной в ноябре 2009 г. стратегии расширения экспорта на 2010–2013 гг. являются ориентация на рынки региона Балтийского моря (Скандинавию, Латвию и Эстонию), сохранение и укрепление позиций на рынке ЕС, в традиционном восточном (СНГ) направлении (России, Украины, Беларуси), а также налаживание сотрудничества с рынками Казахстана, Закавказья, изуче-

71. Балтийский курс. Вильнюс. 2010. 9 апр. // http://www.baltic-course.com/rus/_analytics/&doc=25660

ние возможностей экспортных поставок в страны с растущей экономикой (Китай, Индию, страны Ближнего Востока, Латинской Америки).

В 2010 г. внешнеторговый оборот Литвы вырос по сравнению с 2009 г. на 34%, экспорт и импорт товаров увеличился соответственно на 33,1 и 35,1%. Положительное сальдо счета текущих операций составило 1,9% ВВП (табл. 2.4). В 2011 г. экспорт увеличился на 28,9%, импорт – на 28,2%. Прирост экспорта стимулировался ростом внешнего спроса. Львиную долю экспорта занимали минеральные продукты, прежде всего нефтепродукты, – 25,6%, машины, транспортные средства и приборы – 10,3%, продукция отраслей химической промышленности, в основном удобрения – 9,2%. В импорте преобладали: минеральные продукты (нефть и газ) – 35,1%, Машины, транспортные средства и оборудование машин – 12,2%, химические продукты, сырье для производства удобрений – 10,4%⁷².

Россия была и остается крупным партнером страны. За 2010–2011 гг. ее доля в общем объеме экспорта выросла с 15,6 до 16,6%, импорта – с 32,6 до 32,8%⁷³. В целом литовско-российские экономические отношения развиваются стабильно. Объем прямых российских инвестиций (ПИИ) в экономику Литвы в 2010 г. вырос на 35,4% и составил 843,3 млн евро. Одним из основных направлений вложений российского капитала оставалась обрабатывающая промышленность (38,9% российских накопленных инвестиций в литовскую экономику), а также электроэнергетика и газовое хозяйство – 41,9%. Литва является одним из основных торговых партнеров Калининградской области: в экспорте она занимает 1-е место (30%), в импорте – 2-е место (12%). На долю Калининградской области приходится почти 13% общего объема литовских зарубежных инвестиций. Здесь же находятся около 90% совместных российско-литовских

72. Балтийский курс. Вильнюс. 2012. 10 фев.

73. Там же.

предприятий. Действует ратифицированное весной 2009 г. соглашение о совместном судоходстве по Куршскому заливу и водным путям Калининградской области и Литвы, явившееся первым шагом поэтапного открытия внутренних водных путей России для прохода судов под флагом иностранного государства. В конце 2011 г. была завершена работа по демаркации литовско-российской государственной границы (с Калининградской областью)⁷⁴. Наиболее сложным вопросом в отношениях обеих стран являются газовые отношения. Литва в рамках концепции энергонезависимости объявила о намерении создать терминал для приемки сжиженного газа пропускной способностью 3 млрд куб. м. Во исполнение третьего пакета энергетической директивы Евросоюза, она хотела бы восстановить контроль над своей газопроводной сетью. Сейчас всей системой управляет компания Lietuvos dujos, основным акционером которой является российский «Газпром». В результате возникших противоречий Газпром продает Литве газ по ценам на 15% выше, чем Латвии и Эстонии. В качестве ответной меры Литва планирует подсоединиться к польским газопроводным сетям и получать газ через Польшу, которая покупает газ у Газпрома по более низкой цене⁷⁵.

В 2009–2011 гг. произошла стабилизация инфляции на уровне 4%, при стабилизации номинальных доходов населения. После роста с 38,7 до 43,9% ВВП за 2009–2010 гг. общая налоговая нагрузка в 2011 г. опустилась до 29,3% ВВП (в среднем по ЕС – 38,4%)⁷⁶.

В наибольшей степени разрушительную силу экономического кризиса ощутил рынок труда. В 2009 г. безработица выросла по сравнению с 2008 г. в 2,4 раза и составила 13,7% экономически активного населения. Этому способствовало банкротство в 2008 г. значительного числа (957) предприя-

74. МИД России. Справка от 07.11.2011. <http://www.mid.ru/ns-reuro.nsf/ZUstrana>

75. Водо В., Беликов Д. Литва ищет защиты от «Газпрома» в Польше // Коммерсантъ. 2012. 13 февр.

76. Обзор. 2011. № 26, <http://www.obzor.lt/newspaper/archive/755/>

тий — в 1,5 раза больше, чем в 2007 г. Число безработных в 2009 г. приблизилось к 226 тыс. человек, было ликвидировано около 38 тыс. рабочих мест — вдвое больше, чем в 2008 г. Количество свободных рабочих мест было в 3,8 раза меньше, чем в 2008 г. Безработица среди молодежи достигала 30%⁷⁷.

В 2010 г. уровень безработицы вырос до 17,8%, а численность безработных в 1,3 раза, до 291,1 тыс. человек: каждый девятый в возрасте от 15 до 74 лет был безработным⁷⁸. Но при этом растет количество трудовых вакансий. Это связано с массовым оттоком населения на работу за рубеж, главным образом в развитые страны ЕС⁷⁹. Количество трудовых эмигрантов составило 440,4 тыс. человек, в течение года ими было переведено в страну 1210 млн долл.⁸⁰

В 2011 г. уровень безработицы уменьшился до 15,4%, но был самым высоким в восточноевропейском регионе, общее количество безработных составило 248,8 тыс. человек. Занятость в народном хозяйстве составила 1,371 млн жителей, за год выросла на 27,2 тыс. человек⁸¹. По статистическим данным каждый третий литовец находится на грани бедности. Социальное расслоение между жителями лишь увеличивается, среднего класса почти не осталось — только бедные и богатые⁸².

В 2010 г. произошел небольшой рост ВВП в 1,3%, несмотря на продолжающееся сокращение бюджетных расходов. Дефицит госбюджета уменьшился на четверть, составив 7,1% ВВП. Средства помощи ЕС, инвестированные во все сферы хозяйства для сохранения жизнеспособности экономики страны, бизнеса и рабочих мест, составили около 3,5 млрд евро, треть этой суммы предназначалась на рефинансирова-

77. ИА REGNUM. 2010. 24 марта. // <http://www.regnum.ru/news/1266402.html>

78. Биржевые новости. 2011. 21 февр. <http://www.afn.by/news/i/148623>

79. Бизнес и Балтия. 2011. 26 мая.

80. Телеграф. 2010. 22 нояб. <http://www.telegraf.lv/news/ekonomika-latvii-vyzhivaet-za-schet-emigrantov>

81. Бизнес и Балтия. 2012.17 февр.

82. Балтийский курс. Вильнюс. 2012. 14 февр.

ние и оборотные средства. Госдолг увеличился до 38,2% ВВП (табл. 2.4).

В 2011 г. прирост ВВП составил заметно большую величину – 4,5%⁸³. Производство и продажи промышленной продукции по сравнению с 2010 г. выросли на 7,4% – до 19,16 млрд евро, объемы производства добывающей и обрабатывающей отраслей выросли на 10,4%, строительных работ – увеличились на 22,7%⁸⁴.

В 2011 г. инвестиции в основной капитал составили 14 млрд литов и были на 22% больше, чем в 2010 г. (в сопоставимых ценах). Инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства увеличились на 43%. ПИИ в Литву увеличились в 2,2 раза и достигли 3 млрд литов⁸⁵. Положительное влияние на рост ВВП оказал не только рост в промышленности и внешней торговле, но и возобновление активности в отраслях, ориентированных на внутренний спрос, – строительстве, торговле, финансовом посредничестве. По прогнозам Еврокомиссии, несмотря на ожидающуюся рецессию в еврозоне, ВВП Литвы в 2012 г. увеличится на 2,3%⁸⁶.

По мнению премьер-министра А.Кубилюса, уже в конце 2012 г. Литва сможет полностью соответствовать маастрихтским критериям, а это позволит в 2014 г. присоединиться к зоне евро⁸⁷.

За прошедшие 20 лет Литва развивалась по примерно той же модели, что и Латвия, но с некоторыми различиями. У Литвы практически отсутствовал этнократический фактор, и она унаследовала от советского времени значительный экспортный потенциал. Лишь во второй половине нулевых годов ухудшились экономические показатели крупнейшего предприятия Мажейкяйского НПЗ, была закрыта АЭС, которая могла бы еще работать. В машиностроении сохранили

83. Балтийский курс. 2012. 21 февр.

84. Бизнес и Балтия. 2012. 23 янв.

85. Балтийский курс. Вильнюс. 2012. 13 янв.

86. РИА Новости. 2012. 23 февр.

87. Балтийский курс. Вильнюс. 2012. 26 янв.

значительный потенциал судостроение и приборостроение. Вместе с тем выбытие унаследованных от СССР промышленных активов не компенсировалось созданием новых. Сектор недвижимости, который сыграл роль драйвера национальной экономики в докризисный период, вряд ли сможет выполнить эту роль в будущем. Особенностью Литвы является необходимость более тесного сотрудничества с Россией. Однако форсированный курс на энергонезависимость от России оборачивается ухудшением условий деятельности национальной экономики и жизни населения в сравнении с соседними странами Балтии.

Развитие информационных технологий и биотехнологий, на которые сегодня делается ставка, пока не дает заметной экономической отдачи. Для развития этих секторов необходимы высококвалифицированные специалисты, но они уезжают из страны. Так что текущее десятилетие для экономики и населения Литвы будет нелегким.

2.3. Эстония

За послевоенные годы в Эстонии была создана крупная промышленность, которая стала ведущей отраслью хозяйства. Структура промышленного производства отличалась разнообразием при значительном преобладании машиностроения и металлообработки, особенно электротехнической и электронной промышленности, приборостроения. В СССР были широко известны такие предприятия, как «Таллэкс» — Таллинский завод траншейных экскаваторов и электротехнический завод «Вольта». Эстонская ССР занимала среди союзных республик третье место по производству нефтеперерабатывающей аппаратуры и экскаваторов. Многие предприятия приборостроения входили в ВПК СССР.

В годы нахождения в составе СССР в Эстонии был создан мощный агропромышленный комплекс, имевший четкую специализацию на производстве мясо-молочной продукции.

На долю животноводства приходилось 70% сельскохозяйственной продукции. Так же как в других странах Балтии, около 35–40% мясо-молочной продукции вывозилось в другие республики Союза.

В 1990 г. примерно 96% вывоза направлялось в РСФСР и другие союзные республики и лишь 4% — в зарубежные страны, 89% ввоза поступало из советских республик, 11% — из-за рубежа⁸⁸.

Особенности географического положения Эстонии определяли развитие в ней различных отраслей транспорта, прежде всего морского, игравшего и играющего главную роль в хозяйстве страны. В Эстонии были созданы современные глубоководные порты с развитой инфраструктурой. Наиболее крупный эстонский порт — Мууга (Новоталлиннский) был построен в 1980-е гг., прежде всего, для перевалки и хранения зерна, поступавшего в Советский Союз из США и Канады. Эстония, наряду с Латвией и Литвой, по всем показателям социально-экономического развития опережала другие союзные республики. Причем за 50 лет пребывания в составе СССР ее отрыв от среднесоюзных показателей неуклонно увеличивался.

В отличие от Литвы, которая пыталась поддерживать унаследованную от СССР экономику, Эстония выбрала наиболее радикальный вариант рыночной реформы. Политические силы, пришедшие к власти в 1992 г., шли на выборы с лозунгом «Очистим площадку от старого». В этом подход к реформам был близок к латвийскому. Они исходили из того, что советская экономика не оставила Эстонии ничего, чем можно воспользоваться. Все нужно было переделывать или создавать заново, причем быстро и решительно⁸⁹.

88. Вардомский Л.Б., Савостина А.С. Современные социально-экономические и политические процессы в странах Балтии. М: МАКС Пресс, 2005. С. 65.

89. Акулич В. Белорусские экономисты о структурной перестройке экономики Белоруссии// Экономика-by/ 19.07.2011// <http://ekonomika.by/obzor-glavnoy-stranitsi/o-strukturnoy-perestroyke-ekonomiki-belarusi-drugoy-put-izvesten>

Экономическое развитие в годы рыночной трансформации

С самого начала независимого развития власти страны объявили о планах превращения страны в «северный Гонконг» с его либеральным экономическим и внешнеторговым режимом. В условиях ограниченных природных ресурсов и узкого внутреннего рынка была сделана ставка на создание либерального рыночного хозяйства со стабильной финансовой системой (соблюдение баланса расходов и доходов, привязка кроны к немецкой марке и обеспечение денежной массы реальной экономикой).

Эстония первой из постсоветских стран 20 июня 1992 г. ввела в обращение национальную валюту – крону. Она была привязана к немецкой марке по фиксированному курсу. Продуманностью, последовательностью и динамикой рыночных реформ Эстония выделялась среди бывших союзных республик.

Приватизация была проведена очень быстро: уже в середине 1990-х гг. почти вся экономика Эстонии находилась в частных руках. Власти ориентировались на немецкую модель приватизации, которая использовалась в бывшей ГДР. Приоритетом было не пополнение госбюджета за счет продажи предприятий, а передача их эффективным собственникам, пусть и за символическую цену. В первой половине 1990-х гг. таковыми выступили финские компании.

Нормативная база банкротства предприятий была довольно жесткой, а законы о банкротстве неукоснительно соблюдались. Почти не было случаев государственной помощи предприятиям, оказавшимся на грани банкротства, путем выкупа неликвидного имущества, списания долгов или предоставления кредитов, как в Литве.

Но отказаться от советского наследия в полном объеме не получилось. Суверенная Эстония получила от СССР разные производства, не все оказались эффективными. Но многие были вполне жизнеспособными, в частности сланцевые шахты и карьеры, работающие на основе сланца

(Балтийская и Эстонская ГРЭС) и ряд химических производств в Кохтла Ярве.

В первые годы самостоятельного развития республика столкнулась с большими трудностями, связанными с ценовым шоком. За 1991–1993 гг. ее реальный ВВП уменьшился почти на 30%, резко выросли потребительские цены: в 1992 г. – в 3 раза, в 1993 г. – в 11 раз⁹⁰. Стала расти безработица, фактический ее уровень составил в 1996 г. 8% и был выше официально указанного 4,3% (статус безработного имели 19,7 тыс., а пособие получали лишь 17,7 тыс. чел., т.е. 2,3% трудоспособного населения)⁹¹.

Благодаря финансовой поддержке ЕБРР и жестким мерам государственного регулирования Эстонии удалось довольно быстро выйти из кризиса. С 1995 г. начался экономический рост, в 1997 г. прирост ВВП составил 11,7% (табл. 2.6). В том же 1995 г. Эстония получила статус кандидата на членство в ЕС и начала приводить свое законодательство в соответствие требованиям Союза.

В 1990-е гг. важными факторами стабилизации экономики и финансов стали посредническая торговля и транзит грузов из России. В 1998–1999 гг. доходы от российского транзита (прежде всего металлов и жидкого топлива) достигли 14% ВВП Эстонии.

Низкие издержки производства (средний уровень заработной платы не превышал 50 долл., а внутренние цены были значительно ниже мировых) способствовали переориентации внешнеэкономических связей Эстонии на западные страны. В первой половине 1990-х гг. центр тяжести внешнеторговых связей смещается на рынки стран ЕС, Финляндии и Швеции. В 1996 г. их доля в экспортных поставках составила 51,1%, в импортных – 64,8%. В дальнейшем повышение внутренних цен и поддержание завышенного, по мнению многих экс-

90. http://www.fos.ru/economy/table3679_1.html

91. <http://www.ehu.by/content/ekonomika-rossii-sng-i-stran-pribaltiki>

пертов, курса национальной валюты замедлило рост экспорта в эти страны.

Снижение темпов роста в 1998 г. и спад в экономике, наблюдавшийся в 1999 г., явились следствием разразившегося в августе 1998 г. российского финансового кризиса. Переориентация внешнеэкономических связей Эстонии на Запад в некоторой степени смягчила отрицательные последствия кризиса, но не помогла их избежать. Сохранение тесной связи экономики Эстонии с российским рынком (по официальной статистике доля России в экспорте эстонских предприятий не превышала 5%, скрытый же экспорт был на порядок больше) подтверждает волна кризисов и банкротств после августа 1998 г. Пострадала каждая шестая фирма, экспортирующая продовольствие, химические продукты, строительные материалы, компьютеры. К началу 1999 г. объем промышленного производства снизился до уровня 1995 г. Многие эстонские предприятия вынуждены были почти в два раза сократить объемы производства (в перерабатывающей отрасли – на 40%, в электронной промышленности – 55%). Резкое сокращение экспорта продовольствия в Россию вызвало кризис перепроизводства продуктов питания. Если в 1997 г. эстонские компании отправляли в Россию более трети рыбной продукции, то в 1998 г. эта цифра резко уменьшилась. Объем экспорта в Россию в 1999 г. по сравнению с 1998 г. сократился на 59%, а в страны ЕС увеличился на 10%⁹².

Темпы экономического роста заметно снизились: если в 1998 г. прирост ВВП составил 6,7%, то в 1999 г. был отмечен спад (-0,3%). Увеличилась безработица: к концу 1999 г. ее уровень достиг 12,3% экономически активного населения. Сократился внутренний спрос, но уменьшился вдвое дефицит счета текущих операций. Значительную роль в этом сыграло сокращение отрицательного сальдо внешней торговли. Объем ПИИ сохранился на прежнем уровне, что свидетельствовало о

92. Постсоветские страны и финансовый кризис в России. Т. II. М.: АОЗТ «Эпикон», 2000. С. 82–83.

Таблица 2.5. Структура экономики Эстонии в 1993–2010 гг. (в % ВВП)

Отрасли	1993	1995	1996	1998	2000	2004	2007	2008	2009	2010
Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство	10,3	5,9	5,4	6,0	4,8	3,8	3,2	2,8	2,6	3,5
Промышленность, горное дело, энергетика	24,8	26,3	25,1	22,1	22,1	21,9	20,7	20,6	19,5	22,8
Строительство	6,2	6,7	6,1	6,9	5,6	6,0	9,5	8,7	7,0	5,7
Услуги:	58,7	61,1	63,4	65,0	67,5	68,3	66,6	67,9	70,9	68,0
Торговая, гостиничное и ресторанное дело, транспорт и связь	28,3	24,9	26,0	27,1	28,2	28,4	26,2	25,2	25,4	25,2
Предпринимательская деятельность и финансовые услуги	16,0	18,7	20,0	21,2	22,3	23,2	24,4	24,7	24,8	23,7
Госуправление, образование, здравоохранение и прочее	14,4	17,5	17,4	16,7	17,0	16,7	16,0	18,0	20,7	19,1
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Источник: Национальный статистический комитет. <http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/Saveshow.asp>; <http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp>

доверии иностранных инвесторов к эстонскому рынку и было решающим условием стабильности национальной валюты — кроны. Объем накопленных ПИИ в 1999 г. вырос по сравнению с 1998 г. на 55,3% и составил 45,8% ВВП (табл. 2.6).

Даже самые мощные из эстонских банков спаслись в 1998 г. только благодаря иностранным инвесторам. Возникла проблема ликвидности, поскольку вкладчики спешно обналичивали свои счета. Пострадали в первую очередь коммерческие банки так называемого второго эшелона: они либо обанкротились, либо закончили год с большими убытками. Например, у крупнейшего банка «Хансапанка» прибыль сократилась в шесть раз по сравнению с 1997 г.⁹³ Но уже в I кв. 1999 г. эстонские банки преодолели последствия российского кризиса и начали работать со стабильной прибы-

93. Там же. С. 87.

лью. Доверие к банковской сфере полностью восстановилось. В 1999 г. Эстонская республика вступила в ВТО.

Трансформационные процессы, произошедшие в 90-е гг. в экономике Эстонии, и переориентация на более тесное сотрудничество с европейскими странами привели к существенному изменению ее структуры (табл. 2.5). Они были примерно такими же, как у Латвии и Литвы. Но доля промышленности сократилась заметно меньше, а доля услуг выросла не так сильно, как у стран-соседей.

Развитие экономики в 2000—2007 гг.

Финансовое положение до присоединения к ЕС, по сравнению с Латвией и Литвой, было относительно благополучным. В стране проводилась жесткая финансовая политика. В 2003 г. в отличие от Латвии и Литвы в стране бюджет сложился с профицитом, а государственный долг был меньше, чем в Литве и Латвии, соответственно в 3,8 и 2,6 раза (табл. 2.6). После вступления в мае в 2004 г. в ЕС рост ВВП заметно ускорился. ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательной способности (ППС), в течение 2000—2007 гг. почти удвоился — с 8,6 тыс. до 17,1 тыс. евро⁹⁴. Стремительному росту ВВП способствовала также положительная конъюнктура мировой экономики.

С 2000 по 2007 г. оборот в сфере услуг увеличился в показателях базового года (2005=100%) с 49,9 до 145,6%. Доля строительной отрасли в ВВП увеличилась с 5,6% в 2000 г. до 9,5% в 2007 г. При этом объемы строительства выросли в 3 раза. Объем произведенной промышленной продукции вырос на 87,9%, а сельскохозяйственной — на 85,4%⁹⁵.

Свой вклад в экономический рост Эстонии внесло динамичное развитие внешнеэкономических связей стран СНГ, в

94. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

95. Национальные особенности проявления мирового финансового кризиса в постсоветских странах. М.: ИЭ РАН, 2010. С. 64—65.

Таблица 2.6. Основные макроэкономические показатели Эстонии в 1995–2010 гг.

Показатели	1995	1997	1998	1999	2000	2003	2004	2007	2008	2009	2010
Прирост ВВП, % к предыд. году	2,8	11,7	6,7	-0,3	10,0	7,6	7,2	6,9	-5,1	-13,9	3,1
Среднегодовая инфляция, %	...	9,3	8,8	3,1	3,9	1,4	3,0	6,7	10,6	0,2	2,7
Дефицит счета текущих операций, % ВВП	-8,6	-4,3	-5,3	-11,3	-11,3	-17,2	-9,7	4,5	3,6
Экспорт*, млрд евро	1,8	2,9	3,1	2,9	3,4	4,0	4,8	8,0	8,5	6,5	8,8
прирост к предыд. году, %	38,5	38,1	6,9	-6,4	54,5	11,1	20,0	3,9	6,2	-23,5	35,4
Импорт*, млрд евро	2,5	4,4	4,6	4,1	4,6	5,7	6,7	11,4	10,9	7,3	9,3
прирост к предыд. году, %	47,0	37,6	4,8	-10,9	43,8	11,8	17,5	6,5	-4,4	-33,0	27,4
Сальдо*, млрд евро	-0,7	-1,5	-1,5	-1,2	-1,2	-1,7	-1,9	-3,4	-2,4	-0,8	-0,5
ПИИ, млн евро	513	284	425	822	771	1991	1180	1209	1197
% ВВП	10,3	5,3	6,9	9,4	8,0	12,6	7,3	8,7	8,2
Накопленные ПИИ, млн евро	1580	2454	2843	5553	7374	1140	11840	11283	12269
% ВВП	31,6	45,8	46,2	63,7	76,1	672,1	73,7	84,1	84,6
Государственный долг, % ВВП	8,2	7,0	6,0	6,5	5,1	5,6	5,0	3,7	4,6	7,2	6,6
Дефицит/профицит бюджета, % ВВП	1,1	2,2	-0,7	-3,5	-0,2	1,7	1,6	2,5	-2,8	-1,7	0,1

* Данные за 1995–1999 гг. в млрд долл.

Источник: составлено по данным Евростата; МВФ, национального банка и статуправления; Direction of Trade Statistics Yearbook, IMF, 2001; Балтийский курс. 2011. 11 марта; 14 марта; 12 апр.

первую очередь в России. В результате заметно вырос объем транзитных грузов.

Наращивание эстонского экспорта послужило важным фактором экономического роста страны. С увеличением объема экспорта менялась и его структура: если в 1990-е гг. доминировали металлы и древесина, то в 2000–2007 гг. значительно возросла доля электрооборудования. В стране в этот период бурно развивался аутсорсинг в отношении крупных скандинавских компаний, работавших в сфере электротехники и телекоммуникаций.

Структурные изменения, произошедшие в ходе переориентации на рынки Евросоюза и обеспечившие в 2000–2007 гг. рост экономики, в определенной степени заложили предпосылки последующего спада. Это было обусловлено насыщением внутреннего рынка спекулятивными деньгами из-за рубежа, притоком иностранного заемного капитала и, как следствие этого, нарастанием инфляции. Рост займов в 2006–2007 гг. составил 75%. За период 2004–2006 гг. Эстония получила от различных европейских фондов более 800 млн евро⁹⁶. Рост инфляции при стабильной кроне вызывал удорожание экспортной продукции и рост отрицательного сальдо внешней торговли.

Большую роль в развитии экономики страны играли ПИИ. Проводимая политика ускоренных темпов экономического развития увеличивала зависимость от зарубежных инвестиций. В промышленности и банковском секторе доминировал иностранный капитал. Накопленный в стране объем ПИИ на начало 2008 г. составил 72,1% (11,4 млрд евро), увеличился по сравнению с 2000 г. в 4 раза (табл. 2.6). В 2007 г. эстонские прямые инвестиции за рубежом оценивались в 4,2 млрд евро⁹⁷.

Иностранные банки способствовали буму кредитования. До 2003 г. кредитование росло сравнительно умеренными

96. Биржевый лидер. 2010. 18 окт.

97. World Investment Report. 2008. P. 255.

темпами: в среднем за год в 2000–2002 гг. объем кредитного портфеля эстонских банков увеличивался на 23%, а в 2003–2007 гг. — уже на 37%. В 2006 г. объем выданных кредитов превысил соответствующий показатель предыдущего года на 42%. В итоге отношение активов банковской системы к ВВП за восемь лет выросло в два раза и в начале 2008 г. составило 132%⁹⁸. Особенно выросло ипотечное кредитование. В деятельности банков и компаний усилился перекос в пользу операций с недвижимостью. Инвестиционная активность, строительный бум и рост потребления в значительной степени происходил за счет более быстрого роста импорта и увеличения дефицита счета текущих операций с 5,3% ВВП в 2000 г. до 17,2% ВВП в 2007 г., который, в свою очередь, компенсировался притоком ПИИ, внешними кредитными ресурсами и переводами трудовых мигрантов.

Кредитный бум повлек за собой повышение инфляции с 1,4% в 2003 г. до 6,7% в 2007 г. В эти годы происходил инфляционный рост заработной платы на 13,8% в среднем в год (с 466 до 724 евро), уровень безработицы снизился с 9,7 до 4,7%⁹⁹. Одним из факторов подорожания труда послужила миграция. В 2007 г. поток трудовых мигрантов из Эстонии составил 426 тыс. человек (из Латвии — 552 тыс., из Литвы — почти в 3,4 раза больше — 1433 тыс. человек)¹⁰⁰.

Экономика в условиях финансового кризиса

Мировой финансовый кризис, начиная с осени 2008 г., нанес экономике Эстонии весьма чувствительный удар. Это были не просто трудные времена для страны маячила угроза банкротства государства. Политика ускоренных темпов экономического развития, опирающаяся на зарубежные инвестиции и кредиты, доминирование иностранного капитала

98. Григорьев А., Агибалов С. Страны Балтии в поисках выхода из кризиса // Вопросы экономики. 2010. №4. С. 128.

99. <http://www.estemb.ru/estonija/ekonomika>

100. Телеграф. 2010. 22 нояб.

в промышленности и банковском секторе способствовали неизбежному росту внешней задолженности. К концу 2008 г. золотовалютные запасы Эстонии составили только $\frac{1}{8}$ от валовой внешней задолженности, достигшей 29,5 млрд долл.¹⁰¹ В 2009 г. Эстония получила из структурных фондов Евросоюза 710 млн евро, потратив на выплаты в бюджет ЕС 153 млн евро. Объем помощи за год вырос более чем в 2 раза. Большая часть полученных из структурных фондов ЕС средств была направлена в сельское хозяйство, рыболовство, на транспорт и решение проблем охраны окружающей среды, а также на нужды школ и больниц, поддержку предпринимательства и развитие рынка труда. Еще около 200 млн крон Эстония получила из фондов Норвегии и Швейцарии, не входящих в ЕС. Государственный долг составил 15,5 млрд крон и был невелик относительно ВВП – 7,2%, а валовый внешний долг заметно превышал ВВП – 126,8%¹⁰².

В 2008 г. приток ПИИ в Эстонию несколько уменьшился, но оставался достаточно большим. К концу 2008 г. объем накопленных ПИИ составил 11,8 млрд евро (73,7% ВВП) и увеличился на 3,8%, а вывоз капитала – на 12,6% (4,7 млрд евро). Приоритетными сферами вложения были финансовое посредничество (31%), скупка и аренда недвижимости (28%), перерабатывающая промышленность (16%), оптовая и розничная торговля (11%). Размещенные в Эстонии ПИИ в основном шли из Швеции (37%) и Финляндии (25%).

Вывоз капитала имел структуру, подобную ввозу. Больше всего средств было вложено в финансовое посредничество (60%), а также в недвижимость, аренду и коммерцию (14%). Большая часть капиталов была вложена в Латвию (13%), Литву (11%) и Германию (8%).

За 2009 г. накопленный объем ПИИ в Эстонии увеличился до 11,3 млрд евро, на одного жителя приходилось 8,4 тыс. евро ПИИ, что в 2,8 раза больше, чем в Литве, и в 2,3

101. «Диалог» телеканала РБК (18.05.2009) // <http://www.csr.ru/print/original1516.stm>

102. БК. Таллинн. 2010. 25 янв. http://www.baltic-course.com/rus/_analytics/&doc=22859

раза, чем в Латвии¹⁰³, а прямые инвестиции, вложенные за рубежом, составили 4,54 млрд евро¹⁰⁴.

Кризис в Эстонии начался, как и во многих странах мира, с проблем на рынке недвижимости. С развитием глобального финансового кризиса начался отток внешнего спекулятивного капитала. Этому способствовало то, что иностранным финансовым группам и компаниям принадлежало 92% всего банковского капитала. Убытки в банковской системе страны составили 570 млн евро. Под влиянием финансового кризиса кредитный портфель стал уменьшаться, хотя и в меньшей степени, чем в других странах Балтии¹⁰⁵.

Ограничение финансирования потребления иностранными банками, начавшееся со второй половины 2008 г., повлекло за собой резкое снижение экономических показателей. В итоге спад реального ВВП в 2008 г. составил 5,1% (в 2007 г. был прирост 6,9%), объем промышленного производства сократился за год на 22%. Среднегодовой уровень инфляции составил 10,6% и вырос по сравнению с 2007 г. почти на 4%. Ее уровень мог быть выше, если бы не антиинфляционные меры. На индекс потребительских цен, в частности, повлияло снижение тарифов на отопление на 7%, стоимости аренды жилья, скидки цен на автомобили и молочные изделия. В 2009 г. инфляция резко снизилась до 0,2%.

В 2009 г. спад экономики сильно увеличился (табл. 2.6). Он был в основном связан с падением промышленного производства — на 26,1%, строительства — на 30% и сектора услуг, прежде всего операций с недвижимостью. Инвестиции в основной капитал сократились на 35%. Внутренний спрос упал на 24%. Потребительские расходы домашних хозяйств сократились на 19%. Спад в промышленности с особой силой затронул производства, ориентированные на экспорт¹⁰⁶.

103. БК. Рига. 2010. 27 апр.

104. Данные ЦБ Эстонии, <http://www.eestipank.info/pub/en/dokumendid/statistika/>.

105. В Европе активизируется кредитование предприятий, в Балтии по-прежнему спад // БК. Рига. 2010. 21 мая.

106. Балтийский курс. Таллинн. 2009. 29 дек.

Внешнеторговый оборот Эстонии в 2009 г. уменьшился по сравнению с 2008 г. почти на 29%. Экспортные поставки сократились на 23,5%, импортные — на 33%. Дефицит внешнеторгового оборота в 2009 г. был самым низким за последние 15 лет, сократившись по сравнению с 2008 г. в 3 раза. Экспорт в страны ЕС (69% общего объема) уменьшился почти на 25% против уровня 2008 г., в страны СНГ (12% общего объема) — на 33%. Импорт также сократился: из ЕС на 33%, а из стран СНГ — на 37%. В силу того что импорт сократился сильнее, чем экспорт, возник профицит текущего счета платежного баланса. По данным Банка Эстонии, он составил 4,5% ВВП (в 2008 г. был дефицит в размере 9,7%). Главными партнерами Эстонии по экспорту были: Финляндия (18% общего объема), Швеция (13%), Латвия (10%), Россия (9,0%), Германия (6,0%); по импорту — Финляндия (14% общего объема импорта), Литва (11%), Германия (10%), Латвия (10%), Россия (9%)¹⁰⁷.

Признаки стабилизации во внешнем секторе наметились к концу 2009 г. В 2010 г. объем экспорта по сравнению с 2009 г. увеличился на 35,4% импорта — на 27,4%. Отрицательное сальдо внешней торговли составило 0,5 млрд евро, тогда как в 2009 г. оно равнялось 0,8 млрд евро (табл. 2.6). На страны ЕС приходилось 69% эстонского экспорта и 80% — импорта¹⁰⁸.

В кризисном 2009 г. начала меняться тональность эстонско-российского диалога. В апреле 2009 г. в Эстонии прошла первая международная конференция «Трансграничное сотрудничество: Российская Федерация — Европейский союз — Эстония», ее целью стала активизация взаимовыгодного сотрудничества между российскими и эстонскими предпринимателями, ослабленного не только по экономическим, но и политическим причинам. Так, сокращение российского транзита из-за переноса памятника Бронзового солдата в 2007 г. обошлось Эстонии в 6–8 млрд крон.

107. Дефицит внешней торговли Эстонии в 2009 г. упал до уровня 1995 года // БК. Таллинн. 2010. 10 февр.

108. Балтийский курс. Таллинн. 2011. 9 февр.

Поменялось к лучшему отношение к российским инвесторам: они не только получили контроль над рядом крупных объектов в топливной и энергетической областях, но и участвовали в создании новых транзитных мощностей в Эстонии (торговый порт в Силламяэ). В 2009 г. в Нарва-Йыэсуу Ассоциация предпринимателей Нарвского региона провела встречу представителей почти 50 компаний из Ида-Вирумаа, Ленинградской области и Санкт-Петербурга, занимающихся деревообработкой, что способствовало активизации приграничных связей. Было достигнуто соглашение по сотрудничеству в транспортной сфере, открыта авиалиния Таллинн–Санкт-Петербург. Основными направлениями развития межрегионального сотрудничества между Россией и Эстонией в 2010–2011 гг. были восстановление инфраструктуры, развитие бизнеса и туризма, а также создание новых рабочих мест на приграничных территориях

Проводившаяся правительством Эстонии экономическая политика по выходу из кризиса в 2009 г. опиралась на жесткую бюджетную политику и стабилизацию финансовой системы.

В госбюджет поступило 85,7 млрд крон (5,48 млрд евро) при расходах в 87,3 млрд крон (5,58 млрд евро). Расходы были сокращены на 19,242 млрд крон (1,216 млрд евро). Увеличению бюджетных доходов в определенной степени способствовали рост налогов и акцизов. За год налоговое бремя возросло на 4% и составило 36% ВВП страны¹⁰⁹. Дефицит госбюджета Эстонии составил 1,7% ВВП (табл. 2.6).

Заемствованные 224,4 млн евро были использованы для покрытия расходов и ликвидации бюджетного дефицита. Решения правительства по сокращению государственных расходов и выделению почти 3% ВВП в сферу инвестиций были одобрены Европейской комиссией. Так, на пенсионерах было сэкономлено почти 1,5 млрд крон (вместо индексации на 14% выплаты повысились только на 5%), еще 2 млрд крон –

на зарплате бюджетников. Взносы в фонд Евросоюза были уменьшены на 170 млн крон, расходы госучреждений – на 10%, на оборонные цели – на 650 млн крон, дотации сельхозпроизводителям – на 100 млн крон¹¹⁰.

Правительство Эстонии делало все возможное, чтобы обеспечить финансовую стабильность на основе жесткой курсовой привязки кроны к евро: 1 евро – 15,6 кроны. Тем не менее внутренняя девальвация в Эстонии имела меньшие масштабы, чем в соседних Латвии и Литве¹¹¹.

В 2010 г. ВВП вырос на 3,1%. Это было достигнуто в значительной степени за счет повышения производительности труда – на 6% по сравнению с 2009 г.¹¹² Кризис еще не миновал, но в банковской системе страны было достаточно капиталов и ликвидности, чтобы поддерживать преобразования в реальной экономике. Соотношение объемов инвестиций и вкладов было практически сбалансировано, финансирование текущих расходов экономики обеспечено текущими доходами. Уменьшился спад темпов роста промышленной продукции, повысились темпы роста экспорта товаров и услуг.

На реальное оживление в экономике указывал существенный рост спроса на государственные гарантии под кредиты. Не обошлась Эстония и без долгосрочных внешних кредитов. Было получено иностранной финансовой помощи на общую сумму 14,5 млрд крон. Государство активно поддерживало предпринимателей, ориентированных на зарубежные рынки. Бюджет Эстонии был выполнен с небольшим профицитом. Сохранился профицит счета текущих операций – 3,6% ВВП против 4,5% в 2009 г. Внешний долг сократился на 15%¹¹³.

Как известно, согласно маастрихтским критериям, государственный долг не должен превышать 60% ВВП. В Эстонии

110. ИА REGNUM, 08.01.2010. <http://www.regnum.ru/news/1240978.html>

111. *Соммерс Дж. Сиппола М.* Применение неолиберального экономического топора – уничтожение экономики Эстонии // <http://oko-planet.su/first/87865-primenenie-neoliberalnogo-ekonomicheskogo-topora-unichtozhenie-ekonomiki-estonii.htm>

112. Балтийский курс. Таллинн. 2011. 11 марта.

113. Балтийский курс. Таллинн. 2011. 14 марта.

долговая нагрузка была одной из самых низких в ЕС: 7,2% в 2009 г. и 6,6% в 2010 г. (табл. 2.6). Несмотря на кризис, Эстония соответствовала критериям, предъявляемым для перехода на евро.

В 2010 г. вернулась инфляция: среднегодовой уровень составил 2,7%. Индекс потребительских цен вырос на 1,7% по сравнению 2009 г., за год товары в Эстонии подорожали на 2,3%, услуги – на 0,5%. Цены на продовольствие снизились на 1%, а на промтовары повысились на 5,3%. Рост цен произошел за счет удорожания сырья и топлива на международных рынках. Административно регулируемые цены на товары и услуги выросли на 10,3%, а не регулируемые цены снизились на 0,9%¹¹⁴. Снижение среднемесячной зарплаты по сравнению с 2009 г. замедлилось, она даже выросла на 0,8% и составила 792 евро¹¹⁵.

Рост безработицы начался во второй половине 2008 г. и продолжился в 2009 г., когда количество безработных за год выросло в 2 раза до 95 тыс. человек. Средний уровень безработицы достиг в разгар кризиса 13,8% экономически активного населения (последний раз подобный высокий уровень отмечался в Эстонии в 2001 г.) и продолжил свой рост в 2010 г., достигнув 16,9%, (116 тыс. человек). Средняя численность трудоустроенных людей составляла 571 тыс. человек, что на 4,2% меньше, чем в 2009 г.¹¹⁶

Безработица обострила проблемы бедности в стране. По имеющимся оценкам, в 2009 г. в сравнительной бедности проживало 16% населения страны. Причем в большей степени от бедности страдает русскоязычное население. Банкротство «Кренгольмской мануфактуры» в 2011 г. оставило без работы сотни женщин русскоязычной Нарвы.

В Эстонии, как и в Латвии, «негражданство» русскоязычного населения остается одной из важнейших соци-

114. Балтийский курс. Таллинн. 2010. 8 апр. // http://www.baltic-course.com/rus/_analytics/&doc=25570

115. Балтийский курс. Таллинн. 2011. 17 июня.

116. BNS Baltic News Service. 2011. 14 февр.

альных проблем. После обретения независимости в 1991 г. автоматически не предоставили гражданства всем постоянным жителям. В 2011 г. 105 тыс. человек русскоязычных «неграждан», или 9% населения страны, были лишены как избирательных, так и целого ряда социальных и экономических прав¹¹⁷.

С 1 января 2011 г. Эстония стала участником еврозоны. По мнению премьер-министра Эстонии Андруса Ансипа, «введении евро подтолкнет иностранных инвесторов, и это улучшит внешнюю торговлю, которая в конечном счете и будет способствовать новому экономическому росту»¹¹⁸. Судя по итогам 2011 г., переход на евро оказал позитивное влияние на экономику Эстонии. Рост ВВП составил 7,5%, главным образом за счет увеличения добавленной стоимости в перерабатывающей промышленности, ориентирующейся на экспорт. Доходы госбюджета составили 5,89 млрд евро, или 103,3% от ожидаемой суммы, расходы – 6,16 млрд евро. Совокупная масса налогов (4,34 млрд евро) выросла на 7,3%¹¹⁹.

Приток 600 млн евро ПИИ позволил увеличить занятость (за счет получения субподрядов от скандинавских предприятий было создано около 2200 новых рабочих мест)¹²⁰. Годовой темп роста внешнеторгового оборота был рекордным: экспорт вырос по сравнению с 2010 г. на 38%, импорт – на 37%¹²¹, что было обусловлено также улучшением конъюнктуры на мировом рынке.

Уровень безработицы снизился до 12,5% и составил 87 тыс. человек¹²². Продолжился рост среднемесячной заработной платы, она повысилась на 9,2% до 865 евро¹²³. При этом повы-

117. <http://obzormd.com/2011/12/28/rossiyu-bespokoyat-narusheniya-prav-russkoyazychnogomenshinstva-v-latvii-i-estonii-mid/>

118. Влияние мирового экономического кризиса на экономику стран Прибалтики // <http://www.safbd.ru/blog/vliyanie-ekonomicheskogo-krizisa-na-ekonomiku-pribaltiki>

119. Балтийский курс. Таллинн. 2012. 17 февр.

120. Там же.

121. Балтийский курс. Таллинн. 2012. 9 февр.

122. Балтийский курс. Таллинн. 2012. 14 февр.

123. Балтийский курс. Таллинн. 2012. 22 февр.

силась инфляция, ее среднегодовой уровень составил уже 5%, из-за роста цен на сырье и энергоносители¹²⁴.

Таким образом, структурные преобразования эстонской экономики, проводившиеся на протяжении 20 лет, завершили развал советской экономики, но не сформировали современной, высокотехнологичной экономической модели. Итогом экономической трансформации явилась не современная, устойчивая и конкурентоспособная экономика, опирающаяся на интеллектуальные технологии, творческий и организационный потенциал общества, а экономика сверхмалых предприятий, услуг, особенно торгово-посреднических и финансово-спекулятивных. В стране растет социальное неравенство, высока доля бедного населения.

Сущность эстонской экономической модели во многом определяет близкое соседство с одной из наиболее успешных стран современного мира – Финляндией. Большая часть трудовых мигрантов из Эстонии работает в Финляндии, большая часть иностранных инвестиций в Эстонии – финские инвестиции. Экономика Эстонии аутсорсинговыми связями крепко связана с экономикой Финляндии¹²⁵.

Перспективы эстонской экономики сегодня неразрывно связаны с европейской экономикой, особенно ее северной части. Она меньше, чем Латвия и Литва, энергетически зависит от России. В то же время и Россия, и Эстония заинтересованы в наращивании взаимных связей. При благоприятном развитии событий Эстония, равно как Латвия и Литва, могут оказаться в центре общеевропейского экономического пространства со всеми вытекающими последствиями для их экономик.

124. <http://iformatsiya.ru/902-uroven-inflyacii-stran-mira-v-2011-godu.html>

125. *Соммерс Дж., Сиппола М.* Применение неолиберального экономического топора – уничтожение экономики Эстонии // <http://oko-planet.su/first/87865-primenenie-neoliberalnogo-ekonomicheskogo-topora-unichtozhenie-ekonomiki-estonii.htm>

Глава 3

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН ОБЩЕГО СОСЕДСТВА ЕС И РОССИИ

Страны общего соседства — Белоруссию, Молдову и Украину объединяет большое транзитное значение для России. Через них проходят коммуникации, в основном созданные в советское время, обеспечивающие торгово-экономические связи России и ЕС. В свое время эти страны были широко включены в процессы социалистической экономической интеграции (СЭИ) и активно сотрудничали с соседями — тогда членами СЭВ, а теперь ЕС.

Россия рассматривает эти страны как партнеров по евразийской интеграции и пытается активизировать их участие в Зоне свободной торговли в рамках СНГ и Едином экономическом пространстве в рамках ЕврАзЭС. Целью России является образование в течение ближайших лет Евразийского союза. С другой стороны, ЕС рассматривает этих соседей как вполне возможный резерв своего будущего расширения на Восток.

Для Молдовы и Украины европейский выбор пока очевиден. Но современные трудности ЕС вызывают некоторые сомнения. Тем более что рынок СНГ более динамичен и нуждается в их товарах и услугах. Сделать окончательный выбор этим странам мешает и внутренняя неоднородность, прежде всего этнокультурная, которая затрудняет формирование их

идентичности, что отражается и на политических процессах, внутренних и внешних. Все это, так или иначе, отражалось на их экономическом развитии в минувшем двадцатилетии.

Белоруссия на фоне этих стран выглядит более консолидированной. Но и она активно использовала особенности соседства и транзитного положения для достижения экономических целей. Однако к концу двадцатилетия Россия своей политикой строительства альтернативных трубопроводов лишила Белоруссию и Украину транзитных «козырей» и заострила проблему интеграционного выбора. Белоруссия такой выбор сделала. Украина же оказалась не готова принять изменившуюся ситуацию.

3.1. Белоруссия

До распада СССР Белоруссия была одной из наиболее развитых в экономическом отношении союзных республик. В советской экономике она выполняла функцию «сборочного цеха». Ее главными ресурсами были квалифицированная рабочая сила, крупный научно-технический и образовательный потенциал, а также удобное транспортно-географическое положение. В советское время республика играла важную транзитную роль в процессах социалистической экономической интеграции и в торговле СССР со странами Западной Европы. Через ее территорию проходили нефтепровод «Дружба», газопроводы в Польшу и республики Прибалтики, железнодорожные и автомобильные магистрали, играющие важную роль во внешнеторговых связях СССР.

По уровню индустриализации БССР находилась на лидирующих позициях в Союзе. В 1980-х гг. БССР, в которой проживало 3,5% населения СССР, давала около 16% общесоюзного производства тракторов, 14% — металлорежущих станков, автоматических линий, более 9% — телевизоров, 8% — радиоприемников, значительную часть производства электронно-вычислительной техники, приборов, сельскохо-

зайственных машин и автомобилей; на ее долю приходилось более 50% производства калийных удобрений и более 24% — химических волокон. При этом более 90% производимых в Белоруссии грузовых автомобилей, тракторов, металлорежущих станков, телевизоров, свыше 80% электронных вычислительных машин, радиоприемников, бытовых холодильников вывозилось в другие республики СССР¹.

В случае гипотетического разрыва торговых связей с другими республиками БССР в 1987 г. могла обеспечить собственными ресурсами лишь 3,8% своего фактического конечного продукта (для сравнения: Россия — 64,6%, Украина — 14,8, Казахстан — 27,1%)². Неудивительно, что 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 серьезному ухудшению ситуации в стране. Но оно было не так сильно выражено, как у соседних России и Украины.

Проблемы социально-экономического развития в 1990-е годы

На первом этапе шло постоянное ухудшение основных экономических показателей. ВВП Белоруссии в 1992 г. снизился на 9,6%, в 1993 г. — на 7,6, в 1994 г. — на 11,7%, промышленное производство — соответственно на 9,2, 9,4 и 14,6%, инвестиции в основной капитал — на 29, 15 и 11%. Спад производства сочетался с ростом инфляции: потребительские цены увеличились в 1992 г. в 10,7 раза, в 1993 г. — в 12,9, в 1994 г. — в 23,2 раза. Реальные располагаемые доходы населения за один лишь 1992 г. уменьшились на 19%³.

1. Региональные аспекты сотрудничества СССР со странами СЭВ. Киев, 1988. С. 90–91.
2. Гранберг А., Сулов В. Межреспубликанские экономические отношения накануне распада СССР // Региональное развитие и сотрудничество. 1997. № 0. С. 21.
3. 10 лет Содружества Независимых Государств (1991–2000). Стат. сб. М., 2001. С. 12, 18, 25, 45.

В этих условиях президент РБ А. Лукашенко, избранный в июле 1994 г., инициировал разработку Программы неотложных мер по выходу экономики из кризиса, ставившей во главу угла достижение финансовой стабилизации и укрепление национальной валюты — белорусского рубля. Было проведено ужесточение финансовой и денежно-кредитной политики, включая сокращение бюджетного дефицита и ограничение льготного кредитования экономики. Эта политика в целом выполнила свою главную задачу — значительно снизить уровень инфляции. Если в 1994 г. потребительские цены увеличились в 23,2 раза, то в 1995 г. — в 8,1, в 1996 г. — в 1,5 раза⁴. Вместе с тем сдерживание роста цен с помощью мер по ограничению денежного предложения вызвало углубление спада производства, свертывание инвестиционной деятельности, снижение жизненного уровня населения. В 1995 г. ВВП снизился по сравнению с 1994 г. на 10,4%, продукция промышленности — на 11,7%, продукция сельского хозяйства — на 5%, инвестиции в основной капитал — на 31%. Реальные располагаемые доходы населения в 1994 г. упали на 21%, в 1995 г. — еще на 13%⁵.

С 1996 г., однако, экономическая ситуация в Белоруссии стала меняться к лучшему. ВВП и промышленное производство обрели положительную динамику. В 1997–1998 гг. значительно возросли капитальные вложения, расширилось жилищное строительство. Резко уменьшились по сравнению с предыдущим периодом темпы роста потребительских цен, возросли реальные доходы населения. В 1997 г. по темпам экономического роста Белоруссия заняла первое место в Европе. В 1999–2000 гг. экономический рост замедлился, а по отдельным показателям произошло абсолютное снижение (табл. 3.1).

В целом за 1996–2000 гг. экономика республики в значительной мере оправилась от трансформационного спада,

4. Там же. С. 45.

5. Там же. С. 12, 18, 22, 25, 128.

порадившего ее в первые годы независимости. ВВП страны в 2000 г. составил 89,7% к уровню 1991 г., продукция промышленности — 102%, розничный товарооборот — 113%, реальные располагаемые доходы населения — 92%, но продукция сельского хозяйства составила всего лишь 75%, а инвестиции в основной капитал — 50% к уровню 1991 г.⁶

Таблица 3.1. Динамика основных социально-экономических показателей Белоруссии в 1992–2000 гг. (в % к предыдущему году)

Показатели	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
ВВП	90,4	92,4	88,3	89,6	102,8	111,4	108,4	103,4	105,8
Продукция промышленности	90,8	90,6	85,4	88,3	103,5	118,8	112,4	110,3	107,8
Продукция сельского хозяйства	91	104	86	95	102	95	99,3	92	109
Инвестиции в основной капитал	71	85	89	69	95	120	125	92	102
Розничный товарооборот (через все каналы реализации)	78	86	91	77	131	118	126	111	112
Индексы потребительских цен (в разах к предыдущему году)	10,7	12,9	23,2	8,1	1,5	1,6	1,7	3,9	2,7
Реальные располагаемые денежные доходы населения	81	99	79	87	118	102	119	97	120

Источник: 10 лет Содружества Независимых Государств (1991–2000). Статистический сборник. М., 2001. С. 12, 18, 22, 25, 29, 33, 45, 128.

Улучшение ситуации в экономике во второй половине 1990-х гг. по сравнению с предыдущим пятилетием во многом было связано с изменением акцентов в экономической политике государства. Центр тяжести был перенесен с достижения макроэкономической стабилизации на стимулирование экономического роста.

Экономический рост во второй половине 1990-х гг. и в последующий период был достигнут в условиях почти полного прекращения (во многом по политическим причинам) предоставления республике западных кредитов⁷. Рост эконо-

6. Там же. С. 11, 18, 22, 25, 33, 128.

7. Крупномасштабное кредитование Белоруссии со стороны международных финансовых институтов (прежде всего МВФ) возобновилось лишь в 2009 г., в период мирового финансового кризиса.

мики обеспечивался в основном за счет внутренних факторов и развития торгово-экономических связей с другими странами СНГ, прежде всего с Россией, с которой в 1995–1999 гг. был подписан ряд интеграционных документов⁸. Важным фактором экономического роста в этот период стало строительство международного газопровода Ямал–Европа, первая очередь которого была пущена в 1999 г. Международный транзит сыграл немаловажную роль в стабилизации экономики страны.

Особенностью социально-экономического развития Белоруссии стал постепенный переход к рыночным отношениям при активной регулирующей роли государства. Белоруссия, в отличие от России и ряда других постсоветских государств, не проводила «шоковой терапии» по монетаристским рецептам. Избранный Белоруссией вариант «мягкого» вхождения в рынок позволил ей сохранить сложившуюся в советское время структуру экономики и избежать социальных потрясений. Экономический рост в РБ обеспечивался за счет интенсификации использования имеющегося производственного потенциала при активном государственном регулировании. Белорусская экономическая модель, вопреки прогнозам многих экспертов, оказалась достаточно жизнеспособной и обеспечила республике стабильный экономический рост в течение длительного времени.

В отличие от большинства ННГ в Белоруссии ведущее место в экономике и в 1990-е, и в 2000-е гг. занимает государственная собственность. Приватизация осуществляется относительно медленными темпами и затрагивает в основном малые и средние предприятия, тогда как «командные высоты» остаются в руках государства, что позволяет ему активно воздействовать на экономику.

8. К ним относятся, прежде всего, Соглашение о Таможенном союзе от 6 января 1995 г., Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии от 2 апреля 1996 г., Договор о Союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997 г. и Договор о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г.

Широкое распространение получил программно-целевой подход; был принят и реализован ряд крупномасштабных программ, охватывающих важнейшие сферы экономики и социальной политики. Осенью 1996 г. была принята Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 1996–2000 гг., ставшая своего рода «пятилетним планом» развития страны. В программе были определены три приоритета в развитии экономики: рост объемов экспорта, расширение жилищного строительства и увеличение производства продовольствия, которым государство уделяло особое внимание⁹. Указанные приоритеты, наряду с другими, были обозначены и в программах социально-экономического развития на последующие пятилетия.

На основе пятилетних программ составляются ежегодные прогнозы социально-экономического развития по важнейшим показателям. Правительство осуществляет контроль за достижением важнейших параметров прогнозов, имеющих для госпредприятий фактически обязательный характер.

Со второй половины 1990-х гг. государство активно использовало различные инструменты стимулирования экономического роста, включая прямую бюджетную поддержку и льготное централизованное кредитование важнейших отраслей экономики и перспективных инвестиционных проектов, а также значительные налоговые льготы для них. Это способствовало улучшению экономической ситуации в стране.

В отличие от России и ряда других постсоветских стран, в Белоруссии уделялось значительное внимание росту платежеспособного спроса населения как фактору подъема экономики. Быстро росли зарплата и другие виды доходов населения (это дало основание ряду экспертов называть экономическую политику РБ «славянским кейнсианством»)¹⁰. Активная социальная политика, направленная на повыше-

9. Советская Белоруссия. 1996. 11 сент.

10. Белорусская газета. 1997. 21 июля.

ние жизненного уровня населения, не только способствовала экономическому росту, но и обеспечивала социальную стабильность в стране.

Характерной чертой белорусской экономической модели стало широкое использование административных методов управления. Все важнейшие вопросы экономической политики решаются лично президентом А. Лукашенко, обладающим для этого необходимыми полномочиями. Сильная авторитарная власть в течение длительного времени обеспечивала концентрацию национальных ресурсов на приоритетных направлениях.

Государство оказывало поддержку и частному предпринимательству, которое рассматривалось — наряду с госсектором — в качестве одного из важных элементов экономической системы страны. Был принят закон о предпринимательстве, устанавливающий правовые рамки для частного бизнеса, права и ответственность предпринимателей; формировалась инфраструктура поддержки предпринимательства. Вместе с тем в рамках белорусской экономической модели частному сектору изначально отводилось подчиненное положение, что, естественно, сдерживало его развитие.

Наряду с внутренними факторами экономический рост в Белоруссии во многом был обусловлен, как уже отмечалось, развитием взаимодействия с партнерами по СНГ, прежде всего с Россией. В рамках Таможенного союза (создан в 1995 г.), а затем Сообщества России и Белоруссии (1996 г.) и Союза Беларуси и России (1997 г.) были сняты тарифные и количественные ограничения во взаимной торговле РФ и РБ, отменены таможенный контроль и таможенное оформление товаров на границе двух стран, что способствовало значительному росту взаимного товарооборота, который за один лишь 1997 г. увеличился на 40% и составил более 9 млрд долл. Реализация интеграционных соглашений с Россией, на долю которой в конце 1990-х гг. приходилось около 60% внешнеторгового оборота Белоруссии, имело для республики жизненно важное значение с точки зрения сбыта белорусских товаров

и доступа к российским энергоносителям, обеспечивающим подавляющую часть потребностей РБ в газе и нефти; создаются условия для увеличения притока капитала из России.

Принципиальное значение для белорусской экономики в тот период имело тесное взаимодействие предприятий ВПК Белоруссии и России. В 1997 г. 120 белорусских заводов поддерживали производственные связи со 180 российскими оборонными предприятиями¹¹. Сотрудничество с российским ВПК позволило Белоруссии, обладающей значительным научно-техническим потенциалом и квалифицированной рабочей силой, наращивать производство некоторых видов высокотехнологичной продукции. По оценкам экспертов, в конце 1990-х гг. значительная часть прироста ВВП Белоруссии обеспечивалась за счет развития машиностроения и производства спецтехники военного или двойного назначения¹².

Социально-экономическое развитие РБ во второй половине 1990-х гг. сдерживалось рядом негативных факторов. Причем некоторые из них были непосредственно связаны с реализуемой в стране экономической моделью, которая вызвала ряд серьезных диспропорций и привела к обострению многих проблем белорусской экономики.

Одной из таких проблем стала инфляция. Льготное кредитование важнейших отраслей экономики привело к резкому увеличению денежной массы и соответственно — к ускорению роста цен. Так, в 1997 г. денежная масса возросла вдвое (в 1996 г. — на 35,1%), а уровень инфляции (декабрь к декабрю предыдущего года) достиг 63,1% при прогнозе 27%. В последующие годы рост потребительских цен ускорился: в 1998 г. они увеличились на 181,7%, в 1999 г. — на 251,2, в 2000 г. — на 108,5%¹³.

Острой проблемой белорусской экономики стал внешнеторговый дефицит, достигший в 2000 г. 1320 млн долл.¹⁴

11. Российская газета. 1997. 25 апр.

12. Финансовые известия. 1998. 21 мая.

13. Статистический ежегодник Республики Беларусь. 2005. Минск, 2005. С. 565.

14. Содружество Независимых Государств в 2009 году. Стат. ежегодник. М., 2010. С. 102.

Во многом он был обусловлен финансовым кризисом 1998 г. в России, поставившим под удар многие предприятия в Белоруссии, тесно связанные с российскими партнерами. Предприятия в России, пострадавшие от кризиса, сократили закупки продукции в РБ. Резкая девальвация российского рубля сделала невыгодным экспорт в РФ многих белорусских товаров, рост цен в России привел к заметному удорожанию импорта для белорусских предприятий, ввозящих отсюда сырье и комплектующие. В свою очередь, низкая конкурентоспособность белорусских товаров не позволила переключить их на рынок ЕС и других стран.

Российский финансовый кризис оказал серьезное воздействие на экономическую ситуацию в РБ: основные показатели (ВВП, промышленное производство, инвестиции и др.) в 1999–2000 гг. заметно ухудшились (табл. 3.1). Рентабельность основных отраслей экономики была недостаточна даже для пополнения оборотных средств, не говоря уже об инвестициях в основной капитал. Значительную остроту приобрела проблема взаимных неплатежей между предприятиями, которая нередко решалась с помощью дополнительной эмиссии, разгонявшей, в свою очередь, инфляцию.

В 1990-е гг. структура промышленности страны претерпела существенные изменения, выразившиеся в сокращении отраслей, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью (табл. 3.2). Доля машиностроения и металлообработки в общем объеме промышленного производства сократилась с 34,2% в 1990 г. до 20,5% в 2000 г. За 1991–2000 гг. число занятых в научных исследованиях и разработках сократилось в 2,7 раза: с 59,3 тыс. чел. в 1991 г. до 22,3 тыс. чел. в 2000 г. соответственно¹⁵.

Сокращение числа высокооплачиваемых рабочих мест сказалось на уровне жизни населения. Несмотря на заметный рост во второй половине 1990-х гг., он оставался невы-

15. 15 лет Содружества Независимых Государств (1991–2005). Стат. сб. М., 2006. С. 389.

Таблица 3.2. Доля отдельных отраслей в общем объеме продукции промышленности Белоруссии (в %)

Отрасли	1990	2000	2005	2009	2010
Электроэнергетика	2,6	7,1	6,2	6,8	25,7
Топливная промышленность	4,6	16,2	21,7	19,4	
Черная металлургия	0,9	2,9	3,7	3,2	3,9
Цветная металлургия	0,1	0,1	0,1	0,3	
Химическая и нефтехимическая промышленность	9,0	12,5	11,3	12,1	10,4
Машиностроение и металлообработка	34,2	20,5	22,4	21,5	18,2
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	4,4	5,0	4,8	4,1	2,7
Промышленность стройматериалов	3,7	3,4	4,2	5,5	3,9
Легкая промышленность	17,2	8,4	4,7	4,0	3,3
Пищевая промышленность	14,9	17,3	16,2	17,9	15,3

Источники: Статистический ежегодник Республики Беларусь. 2006. Минск, 2006. С. 352; Беларусь и Россия. 2010. Стат. сб. М., 2010. С. 96; Содружество Независимых Государств в 2010 году (краткий сборник предварительных статистических итогов). М., 2011. С. 54.

соким: среднемесячная зарплата в долларовом эквиваленте составляла в 2000 г. лишь 73,6 долл. (в России, для сравнения, 79,1 долл., в Казахстане – 96,2, Украине – 42,3 долл.)¹⁶.

Проблемы развития в 2000-е годы

В 2000-е гг. социально-экономическая ситуация в РБ заметно улучшилась по сравнению с предыдущим десятилетием. По большинству экономических показателей наблюдался устойчивый рост (табл. 3.3).

Социально-экономическое развитие Белоруссии в 2001–2011 гг. можно условно разделить на три периода: период быстрого роста (2001–2008 гг.); период кризиса (конец 2008 г. – 2009 г.) и посткризисный период (2010–2011 гг.).

Период 2001–2008 гг. – наиболее удачный в современной истории Белоруссии. Высокие темпы роста были достигнуты при снижающейся инфляции. Экономический подъем обусловлен рядом внутренних и внешних факторов, причем

16. Содружество Независимых Государств в 2001 году. Стат. ежегодник. М., 2001. С. 118.

Таблица 3.3. Динамика основных социально-экономических показателей Белоруссии в 2001–2011 гг. (в % к предыдущему году)

Показатели	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Валовой внутренний продукт	104,7	105,0	107,0	111,4	109,4	110,0	108,6	110,2	100,2	107,6	105,3
Продукция промышленности	106	105	107	116	110	111	109	111	97	111,7	109,1
Продукция сельского хозяйства	101,8	100,7	106,6	112,6	101,7	106,0	104,4	108,6	101,3	101,9	106,6
Инвестиции в основной капитал	97	106	121	121	120	132	116	124	105	116	113,3
Розничный товарооборот (через все каналы реализации)	129	112	110	112	120	118	115	120	104	116	106,6
Индексы потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)	146,1	134,8	125,4	114,4	108,0	106,6	112,1	113,3	110,1	109,9	208,7
Реальные располагаемые денежные доходы населения	128	104	101	109	116	117	111	109	104	115	98,4

Источники: Содружество Независимых Государств в 2009 году. Стат. ежегодник. М., 2010. С. 21, 29, 53, 65, 70, 76, 138, 151; Содружество Независимых Государств в 2010 году. Стат. ежегодник. М., 2011. С. 24, 31, 46, 56, 61, 66, 126, 142; http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/express_information.php

к факторам, действовавшим в предыдущий период (активная роль государства в экономике, свободный доступ на российский рынок, льготные цены на энергоносители из РФ и др.), добавились и новые.

Улучшение экономической ситуации в 2000–2007 гг. было во многом обусловлено благоприятной внешней конъюнктурой при льготных ценах на углеводороды. В этот период ускоренно рос экспорт в третьи страны, благодаря чему отрицательное сальдо внешней торговли сократилось с 1,5 млрд долл. в 2000 г. до 0,7 млрд долл. в 2005 г. Кроме того, сказалась перестройка работы ряда ведущих предприятий республики, освоение ими новых видов продукции, конкурентоспособных и на внутреннем, и что особенно важно — на внешнем рынке. Крупнейшие белорусские предприятия (МАЗ, МТЗ, БМЗ и др.) сумели воспользоваться благоприятной конъюнктурой

(прежде всего увеличением спроса со стороны российских партнеров) и существенно увеличить выпуск продукции.

Активная инвестиционная политика государства способствовала быстрому росту инвестиций в основной капитал: их объем за 2001–2008 гг. возрос в 3,4 раза. Самой крупной инвестицией этого периода стало строительство второй очереди газопровода «Ямал–Европа». Принесли определенные результаты и меры, направленные на привлечение иностранных инвестиций в республику (в частности, принятие в 2001 г. первого среди стран СНГ Инвестиционного кодекса, предусматривающего ряд льгот для инвесторов). Объем иностранных инвестиций в экономику РБ возрос с 1816,2 млн долл. в 2005 г до 6525,9 млн долл. в 2008 г., в том числе прямых инвестиций – соответственно с 451,3 млн до 2279,8 млн долл.¹⁷ Однако наиболее крупные ПИИ были связаны с покупкой «Газпромом» крупных пакетов акций «Белтрансгаза». Были учреждены шесть свободных экономических зон («Брест», «Минск», «Неман», «Гомель-Ратон», «Могилев» и «Гродноинвест»), резиденты которых имели существенные налоговые, таможенные и иные льготы.

Как и в предыдущие годы, Белоруссия имела серьезные выгоды от взаимодействия с Россией. Экономический рост в РБ в значительной мере был обусловлен увеличением спроса в России (где также наблюдался подъем экономики) на белорусские товары, отличавшиеся относительно низкими ценами при вполне приемлемом качестве. Важным фактором роста экономики РБ в 2000-е гг. было получение, в соответствии с интеграционными соглашениями, российских энергоресурсов (прежде всего нефти и газа) по льготным ценам, благодаря которым, по данным белорусского Института приватизации и менеджмента, только за 2004–2009 гг. республика сэкономила 38 млрд долл.¹⁸

Следует отметить, что Белоруссия, зависящая от поставок энергоресурсов из РФ, была в то же время одной из

17. Финансы, инвестиции и цены стран Содружества Независимых Государств. Стат. сб. М., 2009. С. 160.

18. Лосев М. Заповедная экономика // РБК. 2011, январь–февраль. С. 37.

немногих европейских стран, выигравших от роста мировых цен на нефть в 2000-е гг. Модернизация Мозырского и Новополоцкого нефтеперерабатывающих заводов позволила значительно увеличить объем нефтепереработки; в результате республика смогла расширить поставки нефтепродуктов на зарубежные рынки. Нефтепродукты стали главной статьей экспорта РБ; в 2008 г. на их долю приходилось более трети общего объема экспорта. Закупая в России нефть по льготным ценам (без обложения экспортной пошлиной), Белоруссия экспортировала в страны Европы нефтепродукты по мировым ценам, что позволило ей получать значительные доходы.

Быстрый экономический рост существенно повысил жизненный уровень населения. Реальные располагаемые доходы населения в 2008 г. в 2,45 раза превысили уровень 2000 г.; среднемесячная зарплата в долларовом эквиваленте возросла с 73,6 долл. в 2000 г. до 403,9 долл. в 2008 г. Официальный уровень безработицы снизился за этот период с 2,1 до 0,8%¹⁹.

В то же время в период подъема оставались нерешенными многие серьезные проблемы. Рост происходил в основном на устаревшей технологической и научно-технической базе, не сопровождался масштабным технологическим перевооружением производства. В 2006 г. 78,4% всей продукции в РБ изготавливалось по традиционным, 15,6% — по новым и только 6,0% — по высоким технологиям²⁰. Доля высокотехнологичной продукции в экспорте не превышала 4–5%. Основные производственные фонды в экономике характеризовались высокой степенью износа; энергоемкость ВВП в Белоруссии была вдвое выше, чем в ряде высокоразвитых стран.

Несмотря на улучшение некоторых качественных показателей развития экономики (рост рентабельности, сокращение доли убыточных предприятий), почти ⅓ предприятий, по оценкам специалистов, испытывали дефицит средств на модернизацию и развитие и оставались на плаву за счет адми-

19. Содружество Независимых Государств в 2008 году. Стат. ежегодник. М., 2009. С. 16, 137, 147.

20. Соколова Г. Белорусская модель инновационного развития: социально-экономические проблемы реализации // Общество и экономика. 2007. № 7. С. 157–158.

нистративного стимулирования внутреннего спроса, ограничения конкуренции со стороны иностранных компаний, а также включения в госзаказ и производственно-сбытовые цепочки успешных предприятий. Увеличивался разрыв между бюджетобразующими предприятиями, производившими более половины общего объема промышленной продукции, и основной массой предприятий, где экономические показатели были значительно хуже.

Быстрый рост рублевой денежной массы (в семь раз за 2002–2005 гг.) создавал в Белоруссии значительный инфляционный потенциал. Относительно низкий уровень инфляции достигался в основном посредством административного регулирования цен, охватывавшего почти треть товаров и услуг, по которым рассчитывается индекс цен. В 2007–2008 гг. темпы инфляции увеличились в связи с подорожанием российских энергоресурсов.

С 2007 г. стало быстро расти отрицательное сальдо торгового баланса, достигшее в 2008 г. 6,8 млрд долл.²¹ Главным фактором роста внешнеторгового дефицита стало изменение в 2007–2008 гг. условий поставок в РБ российского газа и нефти, вызвавшее значительное повышение цен на них.

Потенциальные возможности роста инвестиций (особенно иностранных) в экономику РБ использовались не в полной мере. Активность инвесторов сдерживалась доминирующим положением государственной собственности: на долю госпредприятий приходилось около $\frac{2}{3}$ ВВП и почти 80% основных производственных фондов. Негативное воздействие на экономику оказывали чрезмерная «зарегулированность» хозяйственной деятельности, частое изменение законодательства, постоянные проверки предприятий (особенно частных) контролирующими органами.

Социальная политика руководства РБ, направленная на быстрое повышение благосостояния населения и сохране-

21. Внешняя торговля стран Содружества Независимых Государств. 2009. Стат. сб. М., 2009. С. 251.

ние высокого уровня занятости, в значительной мере носила популистский характер. Реальные доходы населения росли быстрее, чем производительность труда; около половины домашних хозяйств пользовались различными льготами, что создавало чрезмерную нагрузку на бюджет. При официальном уровне безработицы в пределах 1–2% избыточная занятость в промышленности достигала 20%.

В рассматриваемом периоде серьезно изменились отношения с Россией. В 2004–2005 гг. фактически был заморожен проект создания Союзного государства. Позиции сторон сильно разошлись в вопросах введения рубля как единой валюты и содержания Конституции союзного государства. Серьезные противоречия между странами вызвал переход на рыночные цены (а точнее говоря, их существенное повышение вслед за ростом европейских цен) на природный газ и строительство «Северного потока». В то же время в конце этого периода началась работа по созданию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в составе Белоруссии, Казахстана и России.

Кризис и послекризисное развитие

В 2008–2009 гг. Белоруссия серьезно пострадала от мирового финансового кризиса, затронувшего, прежде всего, реальный сектор экономики. Главным фактором кризиса в РБ стало резкое падение спроса на белорусскую продукцию на внешних рынках, особенно на российском.

В конце 2008 г. начался спад в промышленности, усилившийся в следующем году. После многих лет непрерывного роста объем промышленного производства снизился в 2009 г. на 3%. Объем ВВП увеличился в 2009 г. на 0,2% (в 2008 г., для сравнения, он возрос на 10,2%). Производство сельскохозяйственной продукции возросло на 1,3%, инвестиции в основной капитал — на 4,7% (во многом за счет быстрого роста жилищного строительства)²².

22. Содружество Независимых Государств в 2009 году. Стат. ежегодник. М., 2010. С. 14.

Таблица 3.4. Торговый баланс Белоруссии в 2008–2011 гг. (млн долл.)

Показатели	2008 г.	2009 г.	2009 г. в % к 2008 г.	2010 г.	2011 г.	2011 г. в % к 2008 г.
Объем внешней торговли товарами	71952,1	49845,8	69,3	60167,9	86041,1	119,6
Экспорт	32570,8	21282,2	65,3	25283,5	40294,0	123,7
Импорт	39381,3	28563,6	72,5	34884,4	45747,1	116,2
Сальдо	-6810,5	-7281,4	-	-9600,9	-5453,1	-
в том числе: страны СНГ	40272,0	27528,7	68,4	34172,4	47589,9	118,2
Экспорт	14326,1	9314,0	65,0	13635,8	19503,3	136,1
Импорт	25945,9	18214,7	70,2	20536,6	28086,6	108,3
Сальдо	-11619,8	-8900,7	-	-6900,8	-8583,3	-
из них: Россия	34059,3	23431,0	68,8	28034,2	38607,6	113,4
Экспорт	10551,9	6713,9	63,6	9953,6	13685,0	129,7
Импорт	23507,4	16717,1	71,1	18080,6	24922,6	106,0
Сальдо	-12955,5	-10003,2	-	-8127,0	-11237,6	-
страны вне СНГ	31680,1	22317,1	70,4	25995,5	38454,1	121,4
Экспорт	18244,7	11968,2	65,6	11647,7	20790,7	114,0
Импорт	13435,4	10348,9	77,0	14347,8	17660,5	131,4
Сальдо	4809,3	1619,3	-	-2700,1	3130,2	-

Источник: http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/trade_balance.php.

Наиболее сильно спад проявился во внешнеэкономических связях. Для открытой экономики Белоруссии, где доля экспорта в ВВП в 2008 г. составляла 60%, а импорта – 70%, ухудшение глобальной конъюнктуры в период кризиса обернулось заметным уменьшением объема внешней торговли. В 2009 г. объем внешней торговли товарами снизился на 30,7%, в т.ч. экспорт – на 34,7%, импорт – на 27,5% (табл. 3.4).

В результате опережающего снижения экспорта дефицит торгового баланса возрос с 6,8 млрд долл. в 2008 г. до 7,3 млрд долл. в 2009 г. В этот период между Белоруссией и Россией периодически вспыхивали торговые войны: «газовая», «нефтяная», «молочная».

В период кризиса руководство РБ приняло ряд мер по минимизации его последствий. Так, ввоз отдельных видов сырья, материалов и комплектующих, не производимых в

стране, был временно освобожден от таможенных пошлин; для системообразующих энергоемких предприятий установлены льготные тарифы на газ, электроэнергию и тепловую энергию. В целях выравнивания торгового баланса были отменены экспортные пошлины почти на все белорусские товары, а также повышены ставки импортных пошлин на широкий перечень потребительских товаров.

В январе 2009 г. Национальный банк РБ на 20% девальвировал белорусский рубль к доллару и евро; по настоянию МВФ был произведен секвестр бюджетных расходов. В 2009 г. впервые за многие годы не повышались зарплаты в бюджетной сфере.

Руководство РБ приняло ряд мер по либерализации экономики: был введен, в частности, заявительный порядок госрегистрации субъектов хозяйствования, упрощена процедура регистрации, установлены дополнительные льготы для инвесторов.

В 2008–2009 гг. Белоруссия получила значительную внешнюю финансовую помощь, в том числе стабилизационный кредит МВФ общим объемом около 3,5 млрд долл., кредит от России в размере 1,5 млрд долл., кредиты от Венесуэлы (500 млн долл.) и Всемирного банка (200 млн долл.). На внешнем рынке были размещены белорусские гособлигации. В результате внешний госдолг, составлявший в начале 2009 г. около 4 млрд долл., к 1 января 2011 г. возрос до 10,6 млрд долл., а валовой внешний долг за этот период увеличился с 15,7 млрд до 28,5 млрд долл. и составил 52,2% ВВП²³.

Антикризисные меры властей и внешняя помощь способствовали смягчению остроты кризиса. Основные экономические показатели в 2010 г. значительно улучшились по сравнению с кризисным 2009 г. ВВП возрос на 7,6%, продукция промышленности — на 11,7% продукция сельского хозяйства — на 1,9, инвестиции в основной капитал — на

15,8, розничный товарооборот – на 15,7%²⁴. После «обвала» в 2009 г. объем внешней торговли товарами увеличился на 20,5%, в т.ч. экспорт – на 18,4%, импорт – на 22,0%. Вместе с тем возрос дефицит торгового баланса, достигший рекордных 9,6 млрд долл. (табл. 3.4).

Объем иностранных инвестиций в реальный сектор экономики составил в 2010 г. 9,1 млрд долл., из которых 5,6 млрд долл. (61,3) приходилось на прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Поступление ПИИ увеличилось на 15,5% по сравнению с 2009 г.

В 2011 г. рост экономики РБ продолжался. ВВП РБ, по официальным данным, увеличился по сравнению с 2010 г. на 5,3%, продукция промышленности – на 9,1, продукция сельского хозяйства – на 6,6, инвестиции в основной капитал – на 13,3, розничный товарооборот – на 6,6%²⁵. Однако весной 2011 г. республика столкнулась с серьезными трудностями, вызванными острой нехваткой иностранной валюты (которая, в свою очередь, была обусловлена быстро растущим внешнеторговым дефицитом²⁶, «накачкой» экономики и социальной сферы деньгами в посткризисный период и конъюнктурными моментами). Нехватка валюты вызвала остановку ряда предприятий, ориентированных на импорт, быстрый рост цен на многие товары и нарастание социальной напряженности. В мае 2011 г. Нацбанк был вынужден провести резкую (на 56%) девальвацию белорусского рубля, что, однако, не привело к стабилизации ситуации.

Обесценение белорусского рубля продолжалось, и в целом за 2011 г. его курс к доллару снизился почти в 2,8 раза – с 3000 до 8350 бел. руб. за 1 долл. Инфляция в 2011 г. составила 108,7% (в 2010 г. – 9,9%). Реальные располагаемые доходы населения снизились в 2011 г. на 1,6% (в 2010 г. они возросли на 15%); средняя зарплата в долларовом эквиваленте упала за

24. Содружество Независимых Государств в 2010 году. Стат. ежегодник. М., 2011. С. 18.

25. http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/express_information.php

26. В январе–марте 2011 г. этот дефицит возрос в 2,5 раза по сравнению с январем–мартом 2010 г. и достиг 3,0 млрд долл.

год с 532 до 340 долл. Темпы экономического роста оказались в 2011 г. заметно ниже, чем в предыдущем году. Вместе с тем девальвация национальной валюты, меры руководства РБ по наращиванию экспорта и ограничению импорта и благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура позволили существенно — почти в два раза — сократить внешнеторговый дефицит, что создает предпосылки для макроэкономической стабилизации в перспективе. Финансовое положение страны было отчасти облегчено продажей в ноябре 2011 г. второй половины акций «Белтрансгаза» Газпрому.

Общие итоги социально-экономического развития РБ за годы независимости достаточно противоречивы. Белоруссия одной из первых в СНГ вышла из трансформационного спада и добилась (особенно в 2000-е гг.) серьезных экономических успехов. В 2011 г. ВВП Белоруссии составил 191,7% к уровню 1991 г., продукция промышленности — 249,8%, продукция сельского хозяйства — 123,9, инвестиции в основной капитал — 233,4, розничный товарооборот — 498,7%²⁷. Среднегодовой темп прироста ВВП, по данным МВФ, в 2001—2010 гг. составил 7,4% — заметно выше, чем в большинстве других стран СНГ²⁸. Республике удалось сохранить большую часть оставшегося со времен СССР производственного потенциала и нарастить транзитный потенциал газотранспортной системы.

В последние годы страна приступила к модернизации экономики на инновационной основе. За 2006—2010 гг. в различных отраслях было создано свыше 400 новых предприятий и производств, оснащенных современным оборудованием. К ним относятся, в частности, завод бытовых стиральных машин в Минске, производство бесшовных горячекатаных труб на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине, новый энергоблок на ТЭЦ-5 в Минске и ряд других. За этот

27. Рассчитано по: 10 лет Содружества Независимых Государств (1991—2000). Стат. сб. С. 12, 18, 22, 25, 33; Содружество Независимых Государств в 2010 году. Стат. ежегодник. С. 24, 31, 46, 56, 66; http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/express_information.php

28. Лосев М. Указ. соч. С. 37.

период было внедрено более 700 высокотехнологичных инновационных проектов. В 2005 г. в Минске был создан первый в СНГ и ЦВЕ Парк высоких технологий со специализацией на разработке программного обеспечения, ориентированного на экспорт.

Заметный прогресс был достигнут в социальной сфере. Реальные располагаемые доходы населения в 2010 г. составили 265% к уровню 1991 г.²⁹ Доля людей с доходами ниже прожиточного минимума в общей численности населения снизилась за 1996–2010 гг. с 40 до 5%. Уровень безработицы ныне составляет менее 1%³⁰. Среди стран СНГ Белоруссия выделяется минимальным имущественным расслоением и социальным неравенством.

Вместе с тем необходимо отметить, что экономический рост последних 15 лет не сопровождался улучшением структуры экономики. Это относится, прежде всего, к промышленности – ведущей отрасли материального производства. В общем объеме промышленного производства после структурного упрощения в 1990-х гг. доля ТЭК в нулевые годы несколько увеличилась, доля машиностроения относительно стабилизировалась, а доля легкой промышленности продолжала сокращение (табл. 3.2). Усиление сырьевой составляющей в промышленном комплексе отражают изменения в товарной структуре экспорта: если в 2000 г. на долю машин, оборудования и транспортных средств приходилось 25,2% экспорта РБ, а на долю минеральных продуктов – 20,2%, то в 2010 г. соответственно 17,5 и 28,6%³¹. Начавшаяся модернизация экономики РБ пока не смогла переломить эту тенденцию.

В течение трех пятилеток во главу угла ставилась задача обеспечения экономического роста и повышения благосостояния населения, тогда как качество роста и сбалансированное

29. Рассчитано по: 10 лет Содружества Независимых Государств (1991–2000). Стат. сб. С. 128; Содружество Независимых Государств в 2010 году. Стат. ежегодник. С. 16.

30. Советская Белоруссия. 2011. 26 мая.

31. Статистический ежегодник Республики Беларусь. 2008. Минск. 2007. С. 571; Внешняя торговля стран Содружества Независимых Государств. 2010. Стат. сб. М., 2011. С. 271–272.

развитие экономики оставались на втором плане³². В структуре экономики преобладают отрасли, сильно зависящие от импортных энергоресурсов и импортных комплектующих, имеющие высокую энерго- и материалоемкость; поэтому рост экономики требует значительного увеличения импорта. В то же время возможности роста экспорта ограничены ввиду несоответствия технологического уровня и качества продукции многих белорусских предприятий возрастающим требованиям мирового рынка.

Ограниченный экспортный потенциал в условиях роста цен на энергоносители – слабое место белорусской экономики. Сильная зависимость белорусской экономики от внешнеэкономических связей делает ее весьма уязвимой к внешним шокам. Ситуацию принципиально меняет участие Белоруссии в ЕЭП, предусматривающее существенное снижение цены природного газа, импортируемого из России.

Утвержденная в апреле 2011 г. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. предполагает продолжение экономического роста. Планируется обеспечить за 5 лет увеличение ВВП на 62–68%, промышленного производства – на 54–60, сельскохозяйственного производства – на 39–45%, инвестиций в основной капитал – в 1,9–1,97 раза. Предусмотрены последовательное сокращение внешнеторгового дефицита и его ликвидация в 2014 г., а в 2015 г. сальдо внешней торговли товарами и услугами должно стать положительным (0,5–0,6% ВВП). Реальные располагаемые доходы населения намечено увеличить за пятилетие в 1,7–1,76 раза; качество жизни должно приблизиться к европейскому уровню³³. Однако обострившиеся в последнее время проблемы белорусской экономики, на наш взгляд, ставят под вопрос реальность этих задач. Прежде всего, неясно, откуда возьмутся деньги на развитие. Занять их за рубежом трудно и не дешево. Сбережения граждан и

32. Советская Белоруссия. 2011. 5 мая.

33. <http://www.cbonds.info/rus/news/index.phtml/params/id/495431>.

предприятий обесценились. Также неясно, какую экономику следует развивать и на основе каких технологий. К тому же Белоруссия находится на распутье. Перед ней стоит выбор: или сохранить модель, сыгравшую несомненную позитивную роль в обеспечении восстановления и роста экономики после трансформационного спада, но дающую в последнее время ощутимые сбои, или серьезно скорректировать ее, с учетом изменившихся внутренних и внешних условий, в направлении уменьшения масштабов государственного вмешательства и повышения роли рыночных отношений в экономике. На наш взгляд, более вероятно развитие по второму из указанных вариантов: не отказываясь от государственного регулирования экономики, руководство РБ ускорит давно назревшие рыночные преобразования. Здесь, однако, важно правильно определить «пределы» реформирования, не допуская перехода грани, за которой быстрое и не достаточно подготовленное развитие рыночных отношений может нанести серьезный ущерб интересам государства и большинства населения.

Уменьшение масштабов ценового субсидирования РБ со стороны России, выражающегося в льготных ценах на поставляемые в Белоруссию энергоносители, неизбежно потребует ускорения модернизации белорусской экономики, перестройки ее структуры, а также корректировки во многом популистской, не обеспеченной реальными ресурсами социальной политики.

Рассматриваемый некоторыми экспертами вариант форсированной интеграции РБ с Россией и фактического «растворения» белорусской экономики в российской представляется маловероятным; однако обострение экономических трудностей в республике в последнее время на фоне резкого ухудшения отношений с Западом, видимо, приведет к дальнейшему повышению роли «российского фактора» в развитии Белоруссии. Заметный вклад в модернизацию экономики и развитие рыночных отношений в РБ может внести сотрудничество с Россией и Казахстаном в рамках Единого экономического пространства (ЕЭП).

3.2. Молдова

Молдова — небольшая страна, которая не обладает ни достаточными собственными природными ресурсами (кроме нерудных материалов и плодородных почв), ни обширным внутренним рынком. В то же время в СССР она была относительно благополучной республикой. В рамках ЕНХК СССР республика выделялась своим трудоемким, высокопродуктивным сельским хозяйством, была одним из основных поставщиков вина, фруктов и овощей в Советском Союзе. В общесоюзной специализации республика занималась разработкой и внедрением передовых технологий производства сельскохозяйственных культур и их переработке. Для этих целей на ее территории была создана мощная научно-производственная база.

Республика находилась на транспортных путях, связывающих СССР с балканскими странами, что предопределило ее немаловажную роль в процессах СЭИ. Примером участия в интеграции стала Молдавская ГРЭС, поставлявшая электроэнергию в Болгарию и Румынию.

Благодаря индустриализации, осуществленной в 1960—1980 гг., аграрный облик Молдовы был существенно видоизменен. В республике появилась текстильная промышленность, машиностроение и электроника. К 1990 г. в Молдавской ССР действовало 558 промышленных предприятий, многие из которых были относительно крупными и современными. Одним из примеров высокотехнологичных предприятий являлся завод «Топаз», входивший в систему ВПК. К числу наиболее современных предприятий СССР в тот период относились также Молдавский металлургический завод, выпускавший до 1 млн т качественного проката, и кабельный завод в Бендерах, производивший более 80% алюминиевых эмалированных проводов в СССР.

Отраслевая структура промышленности в последние годы существования СССР была достаточно диверсифицирована и включала 97 отраслей и производств. Научно-

технический потенциал промышленности МССР включал в себя 21 научно-исследовательский институт.

В силу ограниченной емкости внутреннего рынка промышленный сектор экономики был в основном сориентирован на вывоз в другие республики СССР. Часть продукции экспортировалась. Наиболее крупной статьёй экспорта была электроэнергия.

В 1990 г. доля промышленности союзного подчинения во всей промышленности МССР составляла 29%, по численности промышленно-производственного персонала — 36% и по стоимости промышленно-производственных основных фондов — 48%³⁴. Важно подчеркнуть, что большая часть республиканской промышленности находилась в правобережной МССР (ныне непризнанной ПМР).

Особенностью социально-экономического развития Молдовы в минувшие двадцать лет стало отделение Приднестровья, сложные проблемы формирования идентичности и связанная с этим политическая нестабильность.

Экономический спад 1990-х годов: факторы и проявления

27 августа 2011 г. исполнилось 20 лет со дня принятия Декларации о провозглашении независимости Республики Молдова (РМ). Этому предшествовали принятие летом 1990 г. молдавским законодательным органом декларации о суверенитете страны и отказ от участия во всесоюзном референдуме о сохранении СССР. Такой шаг обернулся для Молдовы военным конфликтом и разделением территории. Первый президент Молдовы М. Снегур — сторонник воссоединения с Румынией, — по сути, спровоцировал силовые действия в отношении Приднестровья, граждане которого не желали быть в составе Румынии. В результате на восточном берегу

34. Пойсик М. Промышленность Молдовы: вчера, сегодня, завтра. Информационно-аналитический портал «AVA». Кишинев // www.ava.md. 30.07.2008.

Днестра в 1992 г. образовалась Молдавская Приднестровская Республика (ПМР), на которую приходилась седьмая часть населения и $\frac{2}{5}$ экономического потенциала МССР.

Переход к рыночным преобразованиям проходил в условиях тяжелейшего кризиса, вызванного, во-первых, потрясением от разрыва экономических связей с народно-хозяйственным комплексом бывшего СССР. Во-вторых, от ценового «шока». Республика, оставаясь еще в рублевой зоне, находилась полностью под влиянием модели «шоковой терапии», избранной Россией для перехода к рынку. В-третьих, огромный ущерб экономике был нанесен военным конфликтом, в результате которого были разорваны внутриреспубликанские хозяйственные и социальные связи.

Совокупное влияние этих факторов привело к резкому сокращению объема ВВП, огромному спаду промышленного производства и инвестиций в основной капитал (табл. 3.5), к суперинфляции в 1200% ежемесячно, огромному бюджетному дефициту, падению жизненного уровня населения.

Программа перехода к регулируемой рыночной экономике от 21 ноября 1990 г. на период 1992–1995 гг. слишком оптимистично предусматривала осуществить «рывок» в рынок за полтора-два года³⁵. Она не учитывала стартовые возможности страны, ее экономический потенциал, который был значительно слабее, чем в среднем в странах СНГ.

В соответствии с этой Программой перехода началось формирование демократических органов власти, была принята Конституция РМ (1994), созданы национальная полиция и армия, закладывались основы рыночной экономики. В 1993 г. была введена национальная валюта – молдавский лей, что позволило начать формирование собственной кредитно-денежной политики страны, провести налоговую реформу, создать банковскую систему (Национальный банк РМ и 22 коммерческих банка). Страна стала членом ООН и других международных организаций, вступила в Совет Европы.

35. Независимая Молдова. Кишинев. 1997. 29 июля.

В основе перехода к рынку лежали принципы монетаризма и рекомендации МВФ. В течение 1993–1999 гг. главные усилия были направлены на оздоровление финансовой системы путем сокращения бюджетных расходов и расходов домашних хозяйств.

Другое важное направление реформ было связано с приватизацией. Она осуществлялась по трем государственным программам: на 1993–1994 гг., 1995–1996 гг. и 1997–1998 гг. В результате первых двух программ завершилась массовая приватизация за боны национального достояния. В экономике стал доминировать частный сектор, его доля в создании ВВП достигла 55%. Третья программа приватизации имела стратегическое значение для экономики. Особенность этой программы заключалась в ее реализации за денежные средства. Однако денежная приватизация не была выполнена в предусмотренные сроки, и потребовалась ее пролонгация на 1999–2000 гг. В течение этого времени разгосударствлению подлежало порядка 500 хозяйственных объектов. Но процесс разгосударствления не завершился в 2000 г. Он продолжился в 2011–2012 гг.

Тем не менее реализация четырех приватизационных программ позволила добиться разгосударствления 60% промышленного потенциала и более 80% малых предприятий. Ключевые структурные изменения коснулись и другой важной отрасли экономики – сельского хозяйства. В частности, был реализован проект «Земля», рассчитанный на период до 2005 г., при финансовой помощи Американского агентства (USAID). Проект «Земля» предусматривал ликвидацию государственных ферм в сельском хозяйстве, а также распределение земли между частными фермерами. Однако до сих пор преобразования в аграрном секторе, несмотря на принятие многочисленных программ, таких как «Молдавское село» (2005 г.), «Стратегия развития агропродовольственного сектора на период 2006–2015 гг.» (2006 г.), кардинально не изменили плачевную ситуацию в сельскохозяйственном производстве. В этой ведущей отрасли экономики наиболее остро

ощущалась необходимость перехода к интенсивному хозяйствованию, что невозможно было осуществить без коренной модернизации этой отрасли. Основные проблемы, связанные с неудачами реализации всех аграрных программ, заключались в том, что ни одна из них, во-первых, не предусматривала конкретный механизм реформирования аграрного сектора и, во-вторых, недофинансировались намеченные мероприятия.

Важным элементом экономических реформ перехода к рынку в первое десятилетие стала либерализация внешней торговли. К 1995 г. в стране были проведены все основные мероприятия в этом направлении.

Проводившиеся реформы не дали ожидавшихся результатов. В условиях разрыва связей с бывшим СССР и отсутствия собственной базы энергоресурсов рыночная трансформация сопровождалась глубокой деиндустриализацией страны. Относительно крупные промышленные предприятия, такие как заводы «Виброприбор», «Мезон», «Микропровод», «Альфа» и др., в 90-е гг. прекратили первоначальную деятельность. Доля промышленности в ВВП сократилась с 25% в 1991 г. до 18% в 1999 г. в результате десятилетних структурных преобразований, характеризовавшихся усилением кризисных процессов во всех сферах хозяйственной деятельности, объем ВВП сократился в 3 раза. В свою очередь, из-за деградации сельского хозяйства его доля в структуре ВВП сократилась с 36 до 26% в 1999 г. К началу 2000 г. в структуре ВВП резко, до 4%, упала доля строительства. При этом возросла доля услуг с 35 до 52%.

Во внешнеторговой сфере устойчиво сохранялась негативная тенденция падения темпов роста экспорта и опережающих темпов роста импорта, что вело к нарастанию отрицательного торгового сальдо³⁶. Оно свидетельствовало о кризисном состоянии отечественного производства и неконкурентоспособной на мировом рынке молдавской продукции и порождало серьезные финансовые проблемы.

36. Программа деятельности Правительства Республики Молдова на 2001–2005 гг. «Возрождение экономики – возрождение страны». Кишинев, апрель 2001 г.

Таблица 3.5. Основные показатели социально-экономического развития в 1992–2000 гг. (в %, 1991 г. = 100)

Годы	ВВП	Промышленное производство	Сельскохозяйственное производство	Инвестиции в основной капитал	Реальные денежные доходы	Рост потребительских цен (в раз)
1992	71	73	84	74	42	12,1
1993	70	73	92	41	28	15,5
1994	49	53	70	20	14	910
1995	48	51	72	17	17	1184
1996	45	47	62	16	18	1468
1997	47	47	70	14	17	1641
1998	43	40	63	16	15	1772
1999	41	36	58	13	...	2463
2000	42	38	56	11	...	3234

Источник: 10 лет Содружества Независимых Государств (1991–2000). Стат. сб. М., 2001. С. 11–12, 18, 22, 25, 45, 128.

Негативные тенденции в экономике приняли затяжной, хронический характер вплоть до 2001 г. Объем ВВП республики на протяжении первого десятилетия неуклонно падал, и в 2000 г. по сравнению с 1991 г. был на 60% меньше. Все другие макроэкономические показатели также имели понижательную тенденцию (кроме индекса потребительских цен, который возрос в 3234 раза) (табл. 3.5).

Внешнеторговые связи Молдовы на протяжении 90-х гг. вплоть до финансового кризиса в 1998 г., устойчиво были ориентированы на страны СНГ, где главными партнерами были Россия и Украина. Из-за ограниченности экспортного потенциала структура экспорта традиционно опиралась на 4–5 основных статей: продукцию пищевой, винодельческой, табачной отраслей промышленности и сельхозсырья. Совокупный удельный вес этих товарных групп в экспорте в 1995 г. составлял 70,6% и достиг в 1999 г. 75,8%. Структура импорта в первый период реформирования экономики не претерпела особых сдвигов. В ней наибольшую долю зани-

мали минеральные ресурсы, в т.ч. энергоресурсы (от 46,5% в 1995 г. до 37% в 1999 г.)³⁷.

Следует отметить, что в годы первоначального накопления капитала в стране безраздельно хозяйничали криминальные группировки, начался массовый выезд трудоспособного населения за рубеж в поисках работы. К концу 1999 г. Молдова из-за российского финансового кризиса оказалась на грани неплатежеспособности, едва избежав собственного дефолта. Под негативное влияние российского финансового кризиса попала не только внешнеторговая сфера, но и экономика в целом, крайне зависимая от внешнего фактора.

Последствием вынужденного резкого сокращения экспорта товаров на российский рынок явился дефицит внешнеторгового баланса РМ, достигший угрожающего для экономики уровня – 20% ВВП³⁸. При этом взаимная молдавско-российская торговля сократилась в 1998 г. на 34%, а удельный вес главного торгового партнера в экспорте Молдовы снизился с 61,5% в 1997 г. до 55% в 1998 г. и 46% в 1999 г., в импорте соответственно с 28,4% до 22,8% в 1998 г. с некоторым увеличением в 1999 г. до 23,6%³⁹. Сужение российского рынка нанесло тяжелейший удар молдавским производителям и экспортерам, особенно виноделам. По оценке молдавских экспортеров, общие валютные потери от кризиса 1998 г. составили 220 млн долл., и более половины этих убытков пришлось на долю винодельческой отрасли⁴⁰. В то же время «внешнеторговый шок» от российского финансового кризиса послужил толчком для диверсификации внешнеторговых связей Молдовы. Страна начала активный поиск новых торговых партнеров. Однако к 2000 г. ей не удалось обеспечить полноценную замену российскому рынку.

37. По данным Статистических сборников «Содружество Независимых Государств» за 1997, 1999 и 2000 годы. М., 1998, 1999, 2000.

38. Еженедельник. Экономическое обозрение / «Логос-Пресс», Кишинев. 1999. № 2. С. 8.

39. Статистический ежегодник «Внешняя торговля Республики Молдова в 2001–2010 гг.», размещен на сайте Национального бюро статистики 27.01.2012 //www.statistica.md

40. Еженедельник. Экономическое обозрение / «Логос-Пресс», Кишинев. 1998. № 41. С. 8.

Коллапс экономики в 1991–1999 гг. явился основной причиной огромного роста бедности. Причем ситуация усугублялась также из-за несправедливого распределения доходов. В результате расслоения общества на бедных и богатых дифференциация в их доходах достигала 1:15⁴¹. В 1999 г., когда масштабы экономического кризиса достигли апогея, объем ВВП составлял всего 34% от уровня 1990 г., объем промышленного производства – соответственно 32%, а сельского хозяйства – 50%, средняя зарплата – только 25%, пенсия – около 17%. Уровень безработицы достиг 11,1%⁴².

В целом в первое десятилетие независимой Молдове не удалось выйти на траекторию устойчивого развития. Экономические реформы в экономике страны сопровождались глубоким спадом во всех сферах хозяйственной деятельности и резким падением жизненного уровня населения.⁴³ То, что осталось от экономики, унаследованной от СССР, оказалось сильно подвержено внешним шокам. Это заставило руководство страны форсировать вступление в ВТО, что произошло в мае 2001 г.

Противоречивые итоги периода экономического подъема

Наступивший новый период – первая половина нулевых годов – ознаменовался относительно устойчивым ростом экономики. В течение этого времени реальный объем ВВП увеличился на 44%, а его прирост составил: в 2003 г. – 6,6%, в 2004 г. – 7,4, в 2005 г. – 7,1%, а в 2006 г. – 4%⁴⁴.

-
41. Первый независимый отчет о 15 годах перехода Молдовы к рыночной экономике. Центр стратегического анализа и мониторинга «Наша Молдова». 2005.20.06. <http://www.mdn.md>
 42. Ежедневник. Экономическое обозрение. «Логос-Пресс». Кишинев.1999. № 2. С. 8 <http://www.logos.press.md>
 43. Из Программы деятельности Правительства Республики Молдова на 2001–2005 гг. «Возрождение экономики – возрождение страны». Кишинев, август 2001 г. С. 2.
 44. По данным Национального банка Молдовы //Экономическое обозрение «Логос-Пресс». Часть II. Консультант. Кишинев. 2007. № 12. С. 37.

Определенный вклад в экономический рост внесло реанимирование молдавских предприятий, входивших в союзный ВПК. В частности, компания, управляющая Московским машиностроительным заводом «Салют», приобрела контрольный пакет акций (92,8%) Кишиневского приборостроительного завода «Топаз». По заказам головного Московского предприятия на «Топазе» производятся различные системы управления для двигателей самолетов и газотурбинных энергетических установок, изделия радиоэлектроники. Благодаря этому в структуре молдавского экспорта с 2005 г. возросла доля машиностроительной продукции с 5,6 до 14,8% в 2011 г.⁴⁵

Однако при относительно положительной динамике роста ВВП его показатель на душу населения (470 долл. в 2002 г. и 936 долл. в 2006 г.), отражающий общий уровень жизни населения, по-прежнему оставался самым низким в Европе⁴⁶.

В этот период драйвером экономического роста был внутренний спрос, который обеспечивали растущие из года в год поступления валютных средств от молдавских гастарбайтеров (табл. 3.7). Образовался порочный круг: в целях удовлетворения растущего потребительского спроса страна продолжала наращивать объемы импорта, что вело к росту внешнеторгового дисбаланса и негативно сказывалось на финансовом положении, в частности росте задолженности Молдовы.

В 2006 г. Молдова испытала внешний шок в результате охлаждения молдавско-российских отношений, поскольку Россия с марта ввела запрет на ввоз молдавской винодельческой продукции из-за несоответствия ее качества фитосанитарным нормам⁴⁷. Запрет серьезным образом сказался на развитии стратегической и бюджетобразующей отрасли экономики — виноделии. Из-за запрета экспорта вина в

45. Устюгов Н. Удачный симбиоз, или Как возродился «Топаз» / Независимая Молдова. 2007. 15 февр. //www.nm.md 2007.15.01; Дмитриев В. Внешняя торговля в 2011 году. Кишинев: Панорама. 2012. 16 февр. //www/pan.md 2012.16.02.

46. Молдавское новостное агентство «BASA PRESS» // www.basa.press 2007.01.06.

47. По мнению многих молдавских экспертов, эта мера в большей степени носила политический характер, нежели экономический, и связана была с резким сближением Молдовы с ЕС, начавшейся реализацией Индивидуального плана действий РМ-ЕС, подписанного в 2005 г.

Россию общий объем выпуска винодельческой продукции за один год сократился на 50,1%. Одновременно с этим последовал спад производства и в смежных отраслях, в частности в стекольной промышленности, в производстве бумаги и картона. Последствия оказались тяжелыми: произошел обвальный спад промышленности, достигший небывалых за последние годы размеров — 6,9%. Таким образом, кризис, вызванный в очередной раз внешним фактором, со всей очевидностью выявил реальную картину состояния молдавской экономики. Из-за упрощения структуры экономики ее финансовое положение оказалось в опасной зависимости от состояния винодельческой отрасли и ряда сельскохозяйственных производств. Для преодоления этой ситуации требовалась повторная диверсификация экономики, адаптированная к новым рыночным условиям. Но для этого нужны крупные инвестиции. Страна столкнулась с острейшим дефицитом как собственных финансовых ресурсов, так и иностранных инвестиций, необходимых для коренной модернизации экономики.

В этой связи отметим, что главной особенностью молдавской инвестиционной сферы до сих пор является сохранение высоких предпринимательских и инвестиционных рисков, настораживающих иностранных бизнесменов и не позволяющих им осуществлять крупные инвестиционные вливания в реальный сектор молдавской экономики. К таким рискам относятся: слабо развитая инфраструктура, административные барьеры, коррупция, высокий уровень теневой экономики, недостаток квалифицированных кадров, политическая нестабильность и пр. К началу 2007 г. общий объем накопленных иностранных инвестиций достиг всего 1,1 млрд долл. Естественно, столь незначительные иностранные инвестиции не могли оказать радикального влияния на качественный рост экономики, на ее структурные и технологические преобразования.

В целях изменения ситуации в инвестиционной сфере была принята «Стратегия Республики Молдова по привлечению иностранных инвестиций и продвижению экспорта

на период 2006–2015 гг.». Особое место в ней отводилось возможности осуществить за счет привлечения масштабных иностранных инвестиций необходимый скачок от стагнирующей экономики к «интеллектуальной» на базе инноваций и современных технологий. Однако это направление до сих пор не получило развития. Важным результатом проводимых в период 2001–2007 гг. реформ стали изменения во внешнеэкономической сфере. Речь идет о новом внешнем курсе страны на евроинтеграцию и переориентацию торговых связей на ЕС. Его реализация осуществлялась в соответствии с Индивидуальным планом действий Республики Молдова-ЕС на 2005–2007 гг. Благодаря предоставленному Молдове со стороны ЕС режиму автономных торговых преференций произошли изменения в географической структуре внешней торговли (табл. 3.6). В экспорте страны резко возросла доля ЕС при снижении доли стран СНГ.

Таблица 3.6. Доли стран СНГ и ЕС в экспорте и импорте Молдовы, в % в 2001–2011 гг.

Годы	2001		2005		2006		2010		2011	
	СНГ	ЕС								
Экспорт	60,9	32,3	50,5	40,6	40,3	51,5	40,5	47,3	41,4	49,0
Импорт	38,1	48,1	39,5	45,3	37,9	45,2	32,6	44,2	33,0	43,5

Источник: Статистический ежегодник «Внешняя торговля Республики Молдова в 2001–2010 гг.», размещен на сайте Национального бюро статистики 27.01.2012; В. Дмитриев. Внешняя торговля в 2011 году. Кишинев: Панорама. 2012. 16 февр. // www.pan.md. 2012.16.02.

К числу значимых успехов в 2008 г. следует отнести рост поступлений прямых иностранных инвестиций. Их объем достиг своего максимума в 707 млн долл. За 20 лет ПИИ составили 1738,5 млн долл.

В нулевые годы наиболее удачным для экономического развития страны стал 2008 г. (табл. 3.7). Его главным достижением явилась макроэкономическая стабилизация. Она обуславливалась, прежде всего, снижением уровня инфляции до однозначной цифры – 7,3% и ростом ВВП на 7,2%. Хотя он по-прежнему достигался в основном за счет увеличения потребительского спроса. В то же время росту ВВП (после существенного спада

в 2007 г.) способствовало, хотя и не столь значительное (0,7%), увеличение объема промышленного производства и сельхозпродукции (31,9%), экспорта (19%), импорта (34%).

Глобальный кризис и его последствия

В 2009 г. влияние глобального финансового кризиса изменило тенденции, способствовавшие росту экономики. Его главными вызовами для молдавской экономики, чрезвычайно зависимой от внешних факторов, послужили следующие основные факторы: резкое снижение объемов молдавского экспорта из-за ограниченного спроса в странах-импортерах, уменьшение поступлений прямых иностранных инвестиций в экономику и сокращение объема валютных переводов в страну от трудовых мигрантов.

В результате ощутимого негативного влияния глобального финансового кризиса в стране был зафиксирован самый глубокий экономический спад за последние 10 лет (табл. 3.7) Существенное снижение коснулось практически всех макроэкономических показателей.

Как видно из табл. 3.7, спад ВВП в 2009 г. составил 6%. Остальные макроэкономические показатели тоже имели понижательную тенденцию. Объем промышленного производства снизился на 21,1%, а его доля в структуре ВВП составила менее 13%. Сельскохозяйственное производство сократилось на 9,6%, объем экспорта – на 18,4%, импорта – на 33,1%. В то же время несколько ослабла негативная тенденция опережающих темпов роста импорта над экспортом. В результате впервые за последние годы в 2009 г. дефицит торгового баланса сократился на 40,1%, до 1990,8 млн долл. Тенденции во внешнеторговой сфере повлияли на сокращение дефицита платежного баланса, его процентный уровень к ВВП снизился с 17,7% в 2008 г. до 9,5% в 2009 г.⁴⁸ Однако отраслевая структура

48. Калак Д. Платежный баланс и инвестиционное голодание // Еженедельник. Экономическое обозрение «Логос-пресс». Кишинев. 2010. № 14. С. 8.

Таблица 3.7. Динамика экономического развития Молдовы в 2005–2011 гг.
(в % к предыдущему году)

Показатели	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ВВП,%	2,9	3,4	4,5	5,9	4,8	6,0	6,2
ВВП, млрд долл.	107,5	104,8	103,0	107,8	94,0	106,9	106,0
Объем промышленного производства,%	107,0	95,2	98,7	101,5	78,9	107,0	107,4
Объем сельхоз. продукции,%	100,8	98,9	76,9	132,1	90,4	107,9	104,6
Инвестиции в основной капитал,%	121,0	124,0	121,9	102,3	66,5	116,4	109,3
Розничный товарооборот,%	105,3	106,9	107,6	108,8	95,1	104,5	117,1
Индекс потребит. цен, %	113,1	112,1	112,2	111,7	100,0	107,4	107,8
Дефицит платежного баланса, % ВВП	-9,3	-11,8	-17,7	-17,7	-9,5	-10,3	-11,4
ПИИ, млн долл.	264,4	376,6	539,3	707,6	86,0	198,9	206,7
Экспорт, млн долл.	1090,9	1050,4	1340,0	1591,1	1283,0	1541,5	2221,6
Импорт, млн долл.	2292,3	2693,2	3689,5	4898,8	3278,3	3855,3	5191,6
Торговый баланс, млн долл.	-201,4	-642,8	-2349,5	-3307,6	-1995,3	-2313,8	-2970,0
Общий внешний долг, млн долл.	2078	2529	3356	4106	4369	4779	5560
Государственный долг, млн долл.	657,6	716,2	765,8	778,3	957,5	1116,2	1192,8
Общий внешний долг, % ВВП	69,5	55,6	75,4	67,4	80,2	82,3	77,9
Денежные переводы мигрантов, млрд долл.	0,7	0,8	1,22	1,66	1,18	1,24	1,45
Денежные переводы мигрантов,% к ВВП	30	35	38	27	33	30	30
Валютные резервы, млн долл.	597,4	775,3	1333,7	1672,4	1476,7	1717,7	1994,6

Источник: по данным Национального бюро статистики РМ. См.: www.statistica.md. Данные (без территории ПМР и г. Бендеры). Статистический ежегодник Республики Молдовы. Кишинев, выпуск 2009; Платежный баланс Республики Молдова в 2005–2008 гг. на сайте НБ [//bnm.md](http://bnm.md) Statistici/Statistica bilanței de plăți. Информационное агентство «ИА-Новости-Молдова» [// www.news.md](http://www.news.md). 18.02.2011.

внешней торговли, зависящая от общего состояния экономики, не претерпела никаких изменений. Приток ПИИ катастрофически сократился — более чем в 8 раз, составив всего 86 млн долл. Причем даже такой незначительный объем иностранных инвестиций в большей степени относился к реинвестированной прибыли иностранных собственников банковского капитала, нежели к прямым инвестициям в реальную экономику. Заметно уменьшились валютные переводы трудовых мигрантов. В результате пострадали порядка 40% частных хозяйств, которые сильно зависят от родственников, работающих за границей. Сокращение уровня переводов гастарбайтеров привело к заметному снижению потребительского спроса, что, в свою очередь, обусловило тенденцию вынужденного снижения цен товаропроизводителей.

В 2009 г. была зафиксирована рекордно низкая — нулевая инфляция. Однако увеличился бюджетный дефицит. Он достиг 3,4 млрд леев, или 6,9% ВВП. Для его финансирования были использованы как внешние кредиты и Специальные права заимствования (СПЗ) от МВФ, так и внутренние источники, что создавало еще большую долговую нагрузку на экономику. В этой связи показательны внушительные суммы внешних заимствований. Молдова получила 142 млн долл. в рамках ассигнований СПЗ МВФ, по программе США «Вызовы тысячелетий» — 24 млн долл., от Совета Европы — 3,5 млн евро и 400 тыс евро по Программе развития ООН (ПРООН).

В целях сохранения стабильности национальной валюты НБ провел ряд интервенций на валютном рынке, что способствовало медленной и незначительной ее девальвации вплоть до декабря. Но затем курс резко упал до 12,3 лея за доллар. В целом по итогам 2009 г. лей девальвировался на 17%. Показательно, что одна из причин обесценения национальной валюты была связана не с экономическими факторами, а с политикой правительства, сознательно обрушившего лей, чтобы при конвертации долларového кредита получить больше леевых средств для покрытия огромного бюджетного дефицита. Особенно сильно от кризиса пострадала социальная сфера. Об этом сви-

детельствует рост уровня официально регистрируемой безработицы — с 3,9% в 2008 г. до 5,7%. Число безработных достигло 38,7 тыс человек. В поисках работы порядка 10% трудоспособного населения Молдовы были вынуждены покинуть страну.

В реальном секторе экономики все большее количество отраслей остро ощущали негативное влияние мирового кризиса. Особенно сильно пострадали строительство, текстильная промышленность, АПК, транспортные перевозки, рынок новых автомобилей и др. Вся промышленность вступила в рецессию. Агропромышленный комплекс оказался в крайне тяжелой ситуации из-за отсутствия рынков сбыта, недостатка оборотных средств, высоких ставок по кредитам, накопившихся долгов перерабатывающих предприятий поставщикам сырья и пр. Все это свидетельствовало об общем глубоком падении экономической активности в стране.

Не последнюю роль в углублении кризисного состояния экономики в 2009 г. сыграла и возникшая политическая нестабильность. Сложилась неординарная ситуация. Страна жила без полноценного избранного президента. Обращает на себя внимание особое отношение Запада к новой, хоть и «временной» молдавской власти в лице Альянса за европейскую интеграцию (АЕИ). Сформировавшийся в парламенте в 2009 г. АЕИ сразу получил широкую политическую и финансовую поддержку от Запада. Его представители не раз прибегали к двойным стандартам, закрывая глаза на ряд решений правящих партий, которые не соответствовали западным нормам демократии. Так, ими были проигнорированы высказывания и.о. президента М. Гимпу, открыто поддержавшего взгляды президента Румынии Т. Бэеску о румынской Бессарабии и присоединении территории Молдовы к Румынии. Между тем политика и развитие Молдовы в духе такой интеграции с Румынией усиливали раскол молдавского общества, политическую напряженность, угрозу утраты Молдовой государственности и ее суверенитета.

Острейший политический кризис не позволил принять антикризисную программу в разгар экономического спада

экономики. Она была принята лишь 3 декабря 2009 г. под названием «Программа стабилизации и восстановления экономического роста на период 2009–2011 гг.» и согласована с МВФ. Главный упор в ней делался на среднесрочные меры реформаторского характера, в том числе на реализацию 15 мер по либерализации экономики. Важнейшими из них являлись увеличение налоговой базы и сокращение социальных расходов. Именно на сокращении расходов в социальной сфере настоял МВФ при подписании в начале января 2010 г. Соглашения с Молдовой на период 2010–2012 гг. При этом характерно, что впервые с 1990-х гг. правительство приняло все условия МВФ, практически полностью отказалось от социальных обязательств, улучшающих жизненный уровень населения.

Новый этап развития экономики и политической ситуации в 2010–2011 гг.

Относительно успешные итоги социально-экономического развития в 2010 г. дали основания правительству В. Филата заявить, что Молдова вступила в новый этап своего развития. По его мнению, завершился первый краткосрочный этап реформирования экономики, стабилизировался процесс спада и Молдова не только вышла из кризиса, но и достигла докризисного уровня развития. Рост ВВП был обусловлен увеличением валовой добавленной стоимости в промышленности (на 7%), сельском хозяйстве (на 7,9%), транспорте (рост грузовых перевозок на 7,9%), розничной торговле (на 8,9%). Оживилась инвестиционная деятельность. Но при росте инвестиций в основной капитал на 16,7% по сравнению с 2009 г., их уровень достиг лишь 65% докризисного 2008 г.

Несмотря на то что в 2010 г. сумма денежных переводов трудовых мигрантов увеличилась на 5,2%, составив 1244 млн долл., не был достигнут их докризисный уровень. Причем к числу сдерживающих факторов добавилось как нарастание политической неопределенности, так и понижение ставок по депозитам.

Однако, на наш взгляд, заявление о выходе на докризисный уровень развития, хотя и при положительной динамике, было преждевременным. Масштабные последствия глобального кризиса не были преодолены полностью. Ускорившийся темп развития молдавской экономики не означал улучшения качества жизни. Наглядно стала проявляться опасная тенденция дальнейшего снижения жизненного уровня населения. Сейчас в Молдове порядка 60–70% молдавских граждан живут в бедности и крайней бедности⁴⁹. Реальная зарплата в 2010 г. фактически осталась на прежнем уровне (рост не более 0,6%), при том что существенно возросла инфляция – до 8,1% (табл. 3.7). Восстановление экономики не носило социально ориентированного характера, поэтому по-прежнему сохраняются диспропорции в социальной сфере. Реализация «Стратегии экономического роста и снижения бедности» (2004–2006 гг.) хотя завершилась, но так и не достигла главной цели. Следует признать, что политика по наращиванию внешних заимствований, в основном для латания дыр в бюджете, а не в целях реформирования экономики и реализации инвестиционных проектов, привела к увеличению на 44,3% государственного внешнего долга. Вопреки оптимизму властей, экономическая реальность при сравнении с докризисным годом оказалась совсем другой⁵⁰. Главная особенность состояла в том, что при росте ВВП фактически не наблюдалось реального экономического развития, не происходило и положительных сдвигов в структуре экономики и социальной сфере. При тенденции восстановления экономического роста ситуация на рынке труда усугубилась. Уровень занятости снизился до 47% (в 2008 г. – 50,8%). На бирже труда было официально зарегистрировано свыше 40,7 тыс. безработных.

49. Смешная Т. Социальная стратификация в Молдове. Экономическое обозрение «Логос-пресс». Кишинев. 2012. № 3. С. 18. // www.logos-press. 2012. № 3. С. 18.

50. Если сравнивать с докризисным 2008 г., то рост ВВП в 2010 г. составил лишь 0,5%, розничный товароборот увеличился на 4,8, экспорт – на 0,6%. Сельскохозяйственная отрасль зарегистрировала даже спад на 2,5%. Показатели в промышленности упали на 15,6%, инвестиции – на 24,8%, а импорт – более чем на 24%. Молдавское агентство «Алломдова». Кишинев // www/allmoldova.md 201.04.03.

В течение года не удалось создать ни одного нового рабочего места. Естественно, что в таких условиях молдаване не смогли ощутить декларируемые властями успехи экономического роста. Люди, потеряв веру, массово выезжали из Молдовы. По данным Международной организации по миграции, более 600 тыс. граждан Молдовы постоянно находятся за пределами республики. К тому же около 60% граждан, уехавших на заработки за рубеж, это люди, находящиеся на пике трудоспособности, в возрасте 20–40 лет⁵¹.

Удивительно, что на фоне замораживания зарплат, пенсий, роста безработицы МВФ продолжал откровенно поддерживать мнение правящего Альянса (АЕИ-1) о достигнутых «мнимых» успехах, ставя Молдову в пример другим странам. Однако следует признать, что это произошло во многом за счет внешних заимствований. В соответствии с трехлетней программой с МВФ в 2010 г. РМ было предоставлено кредитов на сумму 574 млн долл. Кроме того, перед досрочными парламентскими выборами (28 ноября 2010 г.), для поддержки АЕИ, МВФ осуществил два транша на сумму 93 млн и 90 млн долл. Всемирный банк предоставил Молдове кредит на сумму 25 млн долл. с 10-летней отсрочкой платежей, выделив еще 15 млн долл. в рамках проекта «Электронное преобразование управления» и 10 млн долл. на проект «Менеджмент бедствий и климатических рисков в Молдове». Финансовая помощь в поддержку АЕИ была оказана и США в виде гранта на 10,1 млн долл. Он предназначался для осуществления реформ в сфере совершенствования системы налогового администрирования для увеличения доходов в бюджет⁵². Беспрецедентное внешнее финансирование свидетельствовало о высоком уровне доверия Запада к молдавской власти и огромном желании ее сохранить. Такая позиция обуславливалась не столько курсом

51. Лужанский С. Гуд-бай, Молдова! Интернет-газета. Пресс-обозрение. Кишинев. 2011. 26 окт. // www.press.try.md 2011.26.10

52. Нестерова О. Еженедельник Экономическое обозрение «Логос-Пресс». Кишинев. 2010. № 27. С. 2; Еженедельник Экономическое обозрение «Логос-Пресс». Кишинев. 2010. № 25. С. 3; Молдавское агентство деловых людей «INFOMARKET» // www.infomarket.md 2010.06.08.

Альянса на евроинтеграцию, сколько желанием Запада вывести Молдову из-под российского влияния.

2011 год начался в стране с повышения тарифов на газ, тепло, воду, свет, коммунальные услуги, что спровоцировало рост инфляции. В соответствии со статистическими данными, правительству Молдовы удалось сохранить наметившиеся положительные тенденции прошлого года (табл. 3.7). Однако структурных изменений в экономике не произошло. Более того, при незначительной динамике роста объема промышленного производства отдельные отрасли по-прежнему оставались в застойном состоянии: транспортная отрасль достигла лишь 48,4% от уровня 2008 г., соответственно инвестиции в основной капитал – 78,3%, а промышленное производство – 87,3%⁵³.

Власти признали успешный прорыв во внешнеторговой сфере благодаря бурному росту экспорта на 44,6%, хотя на 30% вырос и импорт. Поэтому сохранилась прежняя тенденция увеличения отрицательного сальдо торгового баланса. Устойчивый вклад в рост ВВП внесли денежные переводы из-за рубежа, увеличившиеся на 16,8%. В целом за последние 11 лет денежные переводы мигрантов достигли 9,5 млрд долл., что примерно в 3 раза превышает общий фонд прямых иностранных инвестиций. По подсчетам экономистов, поступления от гастарбайтеров используются крайне неэффективно: из общего объема денежных переводов $\frac{2}{3}$ идут на потребление и только 6% инвестируются⁵⁴.

Большую обеспокоенность в 2011 г. вызвало нарастание инфляционных процессов и рост внешней задолженности. Инфляция достигла 8,8%⁵⁵. Внешний долг Молдовы увеличился еще на 6,9%, составив 1192,85 млрд долл.⁵⁶

53. Красильникова И. Жизнь после кризиса // Молдавские ведомости. 2011. № 89. // www.vesti.md 2011.14.09.

54. НБМ: Экономике Молдовы поддерживают трудовые мигранты // Молдавские вести // www.vesti.md 2012.06.02.

55. Молдавские вести. Кишинев // www.vesti.md 2011.12.05.

56. Молдавское агентство «Интерлик» // www.interlic.md 2011.24.05.

Несмотря на декларируемые макроэкономические успехи, следует отметить, что структурные реформы в основных отраслях, намеченных к реформированию, так и не были начаты. В числе обещанных преобразований значились: реформа юстиции, реформа правовых органов, реформирование ЦБЭПК (Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией), модернизация аграрного сектора, реформирование органов местной власти и др. Одна из причин задержки этих реформ состояла в том, что на высшем политическом уровне возникли серьезные разногласия. Из-за глубоких различий в бизнес-интересах между лидерами АЕИ не сложилось должного взаимопонимания для продвижения обещанных реформ. Более того, их отношения характеризовались постоянными скандалами и недоверием. Симптоматично, что все прогнозы МВФ, Мирового банка и др. на последующий период 2012–2014 гг. относительно Молдовы предполагают замедление темпов ее роста⁵⁷.

Подытоживая результаты 20-летнего суверенного развития Молдовы, сразу замечаем, что, несмотря на большое количество реформ, внедрение разных стратегий и программ, экономика самостоятельно не продвинулась вперед. Среди стран СНГ у Молдовы самые плохие показатели социально-экономического развития. Показатель ВВП страны в 2011 г. не достиг уровня 1991 г. — 35 п.п. Страна далека от объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, полученных в не самом хорошем 1991 г. Реальная заработная плата составляет лишь 85%, а пенсия — только 65% от уровня 1991 г.⁵⁸ В настоящее время Молдова признана международным сообществом самой бедной страной в Европе⁵⁹.

57. Силецкая Н. Ростом спада не испортишь // Коммерсант. 2011. 30 дек. // www.komersant.md 2011.30.12.

58. Полтораки Т. Экономические итоги независимости. Панорама // www.pan.md 2011.02.09.

59. Безрутенко В. Как живут бывшие республики Советского Союза // Независимая Молдова. 2011. 14 сент. По мнению автора, «девятое место в юбилейном рейтинге развития западные эксперты отвели Молдове (население — без Приднестровья — 3,6 млн человек), достигшей за время, прошедшее со дня провозглашения ее государственной независимости и суверенитета, весьма скромных, по сравнению с другими бывшими республиками СССР, показателей: ВВП

Молдавский политик М. Ткачук отмечает: «По истечении 20 лет все показатели — экономические, социальные, индекса человеческого развития — пока еще значительно ниже тех, которые были в республике в составе СССР. Произошла демодернизация Молдовы»⁶⁰.

Среди множества уже приведенных причин такого положения дел необходимо упомянуть незавершенность процесса национальной идентичности. В стране сразу после получения независимости возникли проблемы, связанные с этнической идентичностью молдаван, названием государственного языка: молдавский или румынский. Надо отметить, что размывание национального самосознания молдаван характерно для всех 20 лет существования независимой Молдовы. К настоящему времени эволюция молдавской национальной и политической идентичности еще не завершена, не известен конечный результат этой эволюции. В связи с этим в течение прошедших 20 лет вплоть до настоящего времени продолжался безуспешный переговорный процесс по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта, участниками которого кроме РМ и ПМР являются РФ, Украина, ОБСР в качестве посредников, а также ЕС и США в качестве наблюдателей (формат 5+2). Но до сих пор проблема территориальной целостности Республики Молдова и статуса ПМР в ее составе остается не урегулированной.

Это обуславливает внутривнутриполитическую нестабильность, затрудняющую разработку программ развития и их реализацию. Политическая элита не в состоянии добиться консенсуса по многим вопросам национального развития, выработать объединяющие идеи и, по сути, отдала это внешним игрокам.

на душу населения — 1600 долл.; соотношение внешнего долга к ВВП — 35%; средняя зарплата — 240 долл.; средняя пенсия — 80 долл.; средняя продолжительность жизни — 69; занятость населения — 92%».

60. Ткачук М. Избиратель государственный является последним препятствием для полной капитуляции Молдовы как демократического государства // Независимая Молдова. 2011. 14 сент.

Нынешняя власть в лице АЕИ не имеет собственного стратегического видения решения накопившихся проблем, идет на поводу МВФ и ЕС. По их рецептам, ради получения очередных кредитных траншей согласуются все параметры экономического развития страны. Особенно заметно проявилась эта тенденция в последние три года, когда, в сущности, в РМ усилилось внешнее управление. В этой связи бывший министр информационных технологий и связей А. Олейник отмечает, что за 20 лет Молдова не смогла четко определиться с конкретной структурой государственной власти, с конституцией, которая соответствовала бы настоящему времени⁶¹.

Республика Молдова ныне стоит перед проблемами системного характера. Их решение должно быть всеобъемлющим и основанным на триаде: Образование – Наука и Инновации – Экономическое развитие на базе модернизации и роста конкурентоспособности, повышения производительности труда, создания новых рабочих мест, повышения жизненного уровня населения. Существующая *неэффективная модель молдавской экономики не способна без значительных внешних вливаний обеспечить свое развитие*. Наиболее перспективными направлениями молдавской экономики могли бы стать, прежде всего, дальнейшее развитие сферы услуг, в том числе интенсивное развитие информационных технологий, а также развитие наукоемкого производства, в первую очередь фармацевтики. Важными предпосылками для успешного развития явились бы политическая стабильность, определенность постоянно действующих органов власти и, наконец, избрание президента страны. В этой связи настаивает, что в Молдове 2 марта 2012 г. был создан Совет объединения. Его члены-«унионисты» активно зовут людей в «лихие» 90-е гг., пропагандируя необходимость объединения двух стран – Молдовы (считая ее Румынией) и Румынии. По сути, Совет призывает к ликвидации суверенитета страны.

61. Мнение бывшего министра информационных технологий и связей А.Олейника. Новости в Молдове и обзор молдавской прессы // <http://objzormd.com> 2012.14.02

Молдова сейчас оказалась на перепутье: либо с принципиальным упорством следовать объявленной стратегической цели — евроинтеграции, достижение которой носит долгосрочный характер, либо постепенно двигаться в направлении евразийской интеграции. Молдова, безусловно, отдает отчет в том, что ей потребуется еще немало лет, чтобы в своем развитии приблизиться к необходимым требованиям для членства в ЕС. Представляется, что развитие экономики РМ скорее должно определяться вектором евразийской интеграции. Первый шаг на этом пути Молдова уже сделала, подписав Соглашение о Зоне свободной торговли стран СНГ. В этой связи отметим, что 16 марта 2012 г. парламент наконец избрал нового президента страны. Им стал Николай Тимофти, который поддерживает программу правящего Альянса и главный вектор развития страны — европейскую интеграцию. Однако, на наш взгляд, если учесть прагматизм Молдовы, а также проблемы самого ЕС, не предполагающего его расширения, то указанные факторы могут в конечном итоге подтолкнуть РМ к евразийской интеграции.

3.3. Украина

В советской экономике Украина была одной из главных промышленных баз и основной житницей, воротами страны во внешний мир, всесоюзной здравницей. На нее приходилось около $\frac{1}{3}$ промышленного и сельскохозяйственного производства советского государства. Промышленность Украины характеризовалась высокой степенью диверсификации. В ее структуре выделялось машиностроение, которое, особенно его высокотехнологичные отрасли и производства, было широко включено в межреспубликанскую производственную кооперацию. Тесные межреспубликанские экономические связи обеспечивали широкую интеграцию Украины в единый народно-хозяйственный комплекс СССР. Производственно-технологические и сбытовые связи маши-

ностроения, химии, цветной металлургии лишь в небольшой части замыкались в пределах республики, что давало определенный эффект в условиях административно-плановой экономики.

В республике сложилась сильная высшая школа и тесно с ней связанная развитая научно-исследовательская база, игравшая важную роль в СССР в создании новых продуктов и технологий, прежде всего, в военно-технической сфере. На Украине действовало 700 оборонных предприятий с общей численностью 1,5 млн занятых, которые давали около 30% продукции союзного ВПК⁶². Сочетание развитой промышленности и НИОКР определило лидерство республики в общесоюзном конструировании и производстве самолетов, ракетно-космической техники, электро- и радиотехники, оборудования для АЭС и т.п.

Важными факторами экономического развития Украины стали ее приморское положение и соседство со странами СЭВ. С 1970-х гг. по мере расширения участия СССР в международных торговых связях в 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 новом порту Южный. Но наиболее важным для развития Украины было ее широкое участие в СЭИ, в которой она выступала в двух качествах: как поставщик в соседние страны топлива, сырья, материалов, машин и оборудования и как транзитная территория для торгово-экономических связей со странами 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–

62. Дергачев В.А., Вардомский Л.Б. Регионоведение. М.: Юнити-Дана, 2010. С. 368.

Ленинварош, линии широкой колеи (1520 мм) в соседние Польшу (Владимир Вольнский—Катовице) и Чехословакию (Ужгород—Кошице) для доставки криворожской железной руды к металлургическим заводам упомянутых стран.

За 1960—1980 гг. принципиально изменилась энергетическая база республики. В ней ведущее место занял природный газ. По уровню газификации Украина вышла на одно из первых мест среди союзных республик. Она же стала местом быстрого развития атомной энергетики. К моменту распада СССР в Украине действовало 4 АЭС, а их доля в производстве электроэнергии в республике достигала половины. Это был один из наиболее высоких показателей в мире. Следует отметить высокую энергоемкость экономики Украины, которая была обусловлена не только ее сверхиндустриализацией, но и утяжеленной структурой промышленности и экспортной специализации (черная металлургия, химия), развитием транзитных функций.

Сотрудничество в рамках СЭВ способствовало экономическому подъему западных областей Украины. Тем не менее отставание по промышленному развитию от восточных и южных областей за годы социалистической индустриализации преодолеть не удалось. Запад Украины по культурным традициям и менталитету населения сильно отличается от Востока и Юга. Все это в полной мере проявилось в политическом развитии страны после обретения независимости⁶³.

В 1986 г. на Украине произошла Чернобыльская катастрофа, причинившая громадный экономический и репутационный ущерб СССР и внесшая свой вклад в последовавший вскоре его распад.

16 июля 1990 г. Верховной Радой была принята Декларация о государственном суверенитете Украины, которая закрепляла ее право на экономическую самостоятельность. В ноябре того же года была утверждена Концепция перехода Украины к рыночной экономике. 24 августа 1991

63. См. об этом: *Арель Д.* Украина выбирает запад, но без востока // *Pro et contra*, 2005. №1.

г. Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины, который 1 декабря 1991 г. был подкреплен референдумом, где подавляющее большинство граждан поддержало государственную независимость Украины. На этом основании она отказалась присоединиться к Договору о создании Союза суверенных государств и не ратифицировала Устав СНГ.

Разрушительная редукция экономики в 1990-е годы: ее причины и результаты

Политические элиты страны начала 1990 гг. отвергали «шоковую терапию» как путь быстрого внедрения рыночных отношений. Перед ними на первом плане стояли проблемы национального строительства, формирования украинской идентичности, поиск своего особого украинского пути преобразований⁶⁴. В первой половине 1990-х гг. остро стояли проблемы Крыма, ставившего вопрос о широкой автономии и даже независимости, о статусе Севастополя и разделе Черноморского флота.

В 1992 г. было принято решение о введении временной валюты, рассчитанной на переходный период, — украинского карбованца, или купонокарбованца. Эта денежная единица стала олицетворением галопирующей инфляции первой половины 1990 гг.

Среди ННГ Украина выделялась тем, что в 1992–1999 гг. ее ВВП непрерывно сокращался. Мощный экономический спад затронул большинство секторов экономики Украины, но наиболее сильно — внешнюю и внутреннюю торговлю, инвестиции в основной капитал (табл. 3.8). Одновременно сильно сократилось промышленное и сельскохозяйственное производство. При этом спад в Украине в рассматриваемых секторах экономики был сильнее, чем в странах СНГ в целом.

64. Бураковский И.В., Новицкий В.Е. Экономические преобразования в Украине // Политические и экономические преобразования в России и Украине, М.: Три квадрата, 2003. С. 77–80.

Таблица 3.8. Индексы основных экономических показателей Украины и СНГ в целом, в % к 1991 г.

Показатели		Год наибольшего спада	2000	2005	2010	2011
Инвестиции в основной капитал (в постоянных ценах)	Украина	1997 – 22	27	61	54	65
	СНГ	1998 – 28	34	60	84	91
Экспорт (в текущих ценах)	Украина	1993 – 21	42	91	137	182
	СНГ	1992 – 33	63	151	257	347
Оборот розничной торговли (в текущих ценах)	Украина	1999 – 35	38	89	153	175
	СНГ	1995 – 75	84	148	231	250
ВВП (в постоянных ценах)	Украина	1999 – 44	47	69	72	76
	СНГ	1998 – 59	68	94	114	119
Промышленное производство (в сопоставимых ценах)	Украина	1996 – 52	60	99	93	100
	СНГ	1996 – 52	60	84	95	100
Сельское хозяйство (в сопоставимых ценах)	Украина	1999 – 56	62	73	80	94
	СНГ	1998 – 63	68	82	90	107

Источники: Содружество Независимых Государств 1991–2010. Стат. сб., МГСК СНГ. М., 2011; 10 лет СНГ. Стат. сб. 1991–2000. М.: МГСК СНГ. 2001. С. 63.

Одним из главных факторов спада в промышленности стало резкое свертывание межреспубликанских торгово-производственных связей, которые в одночасье превратились во внешнеэкономические. Экспорт Украины в 1992 г. по сравнению с предыдущим годом сократился в 5 раз. При этом вывоз в страны СНГ уменьшился почти в 8 раз. Это было связано с тем, что главный потребитель украинской продукции – Россия испытывала еще более сильный спад в промышленности – 48% в 1998 г. от уровня 1991 г.⁶⁵ С 1992 по 1996 г. экспорт медленно увеличивался. Но потом вновь стал сокращаться и в 1999 г., в результате финансового кризиса в России, достиг минимума – 10% от уровня 1991 г. Экспорт в другие

65. Кроме того, экспорт, так же как и импорт, сдерживался жесткой системой государственного контроля и высоким пошлинами: Кухарская Н.А. Внешнеэкономические связи Украины: десять лет спустя // Проблемы постсоветских стран. №5. Новые тенденции в развитии и сотрудничестве.

М.: ИМЭПИ РАН, 2003. С. 100–102.

страны имел иную динамику: спад в начале 1990-х гг. был не таким сильным — на 30–40%, а затем происходил его непрерывный рост и в 2000 г. он более чем в 2 раза превысил объем 1991 г. В целом же экспорт Украины в 1996, 1997 и 2000 гг. был на уровне 14–14,5 млрд долл., снизившись в кризисном 1998 г. и в 1999 г. до уровня первых лет независимости, соответственно 12,6 и 11,6 млрд долл.⁶⁶ (табл. 3.9).

Таблица 3.9. Динамика внешней торговли Украины в 1995–2011 гг.

Годы	Экспорт			Импорт		
	Всего, млрд долл.	Страны СНГ		Всего, млрд долл.	Страны СНГ	
		млрд долл.	%		млрд долл.	%
1992	11,3*	—	—	11,9*	—	—
1995	13,1	6,9	52,7	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	8,1	57,9
2005	34,2	10,7	31,3	36,1	17,0	47,1
2008	67,7	23,8	35,5	85,5	33,6	39,3
2009	39,7	13,5	34,0	45,4	19,7	43,4
2010	51,4	18,7	36,4	60,7	26,7	44,0
2011	68,4	26,2	38,3	82,6	37,2	45,0

* Transition report 1999, EBRD, London, 1999. P. 281.

Источники: Содружество Независимых Государств. Стат. сб. МГСК СНГ. М., 2011. С. 293; Внешняя торговля СНГ 2009. МГСК СНГ, М., 2010. С. 511.

Импорт имел примерно такую же динамику, что и экспорт, с той лишь разницей, что изменение его географии в пользу третьих стран было значительно слабее. В целом импорт сократился до своего критического уровня — минимального необходимого уровня ввоза нефти, газа, медикаментов, материалов, машинотехнической продукции и т.д.

Балансировка торгового баланса вызвала сильное сокращение потребления нефти и газа, поскольку его большая часть покрывалась импортом. За 1990–2000 гг. потребление

66. СНГ 1991–2000.

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 до 9,4 млн т⁶⁷.

Резкое сокращение связей со странами СНГ стало реакцией совокупного действия геополитических и трансформационных шоков на технологически устаревшую, энергоемкую экономику. Катастрофическое сжатие спроса на украинские товары в России и других странах Содружества разрушило большинство производственно-технологических и сбытовых связей, вызвав остановку многих предприятий. 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, к тому же крупные торговые партнеры Украины из стран ЦВЕ в этот период также испытывали серьезный трансформационный спад.

Наиболее стабильной сферой экономики Украины в этих условиях стал энерготранзит. В результате геополитических изменений страна превратилась в одного из крупнейших транзитеров мира. Доходы от транзита нефти и природного газа и связанного с этим реэкспорта данных товаров сыграли важную роль в стабилизации финансового положения страны и формировании класса украинских капиталистов.

Спад из-за разрыва связей с СНГ вызвал сокращение спроса на товары национального производства для внутреннего рынка. Сложившись, эти факторы обрушили промышленное производство, вызвали сильное сокращение занятости в экономике: с 25,4 млн чел. в 1990 г. до 19 млн чел. в конце 1990-х гг. Сокращение занятости в основном коснулось высокооплачиваемых мест в промышленности и строительстве, что вызвало резкое падение доходов населения. Реальные доходы населения в 1999 г. составили 28% от уровня 1991 г.

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

Проблема бедности стала одной из главных для Украины. В принятой в 2001 г. «Стратегии преодоления бедности» «бедность» определяется как невозможность вследствие недостатка средств поддерживать образ жизни, присущий конкретному обществу в конкретный период времени. Более или менее точное измерение этого явления стало возможным только в конце десятилетия, когда был налажен соответствующий статистический учет. В качестве национального критерия относительной бедности широко используется показатель 75% от медианного уровня совокупных доходов (расходов) в расчете на условного взрослого. В 2000 г. уровень относительной бедности составил 26,4% населения при черте бедности 156 гривен в месяц на человека, а нищеты – 13,9% при черте нищеты в 125 гривен. Но по критерию совокупных расходов более 80% населения страны в 2000 г. имело среднедушевые расходы в месяц ниже прожиточного минимума (270 грн.). Две трети работников имело уровень зарплаты ниже прожиточного минимума⁶⁸.

Растущая бедность населения еще более сокращала внутренний спрос. В том же направлении действовала депопуляция страны. За 1990-е гг. Украина потеряла 2,5 млн чел. населения. Это было обусловлено резким сокращением рождаемости с 12,1 чел. до 7,8 чел. на 1000 чел. населения (самый низкий показатель среди стран СНГ) при росте смертности с 12,9 до 14,9 чел. на 1000 чел. населения (самый высокий показатель среди стран СНГ). Свой вклад в сокращение населения внесло характерное для этого периода отрицательное saldo миграций⁶⁹.

В целом в 1990-е гг. Украина попала в спираль рецессии, в которой подавление деловой активности, вызываемое внешними факторами, усиливалось внутренними факторами.

68. *Осипова И.И.* Государственная программа преодоления бедности в Украине. Основные итоги мониторинга: методы, критерии, результаты, проблемы и перспективы, 2005. С. 15. // http://www.insee.fr/en/insee-statistique-publique/colloques/pauvrete/pdf/poverty_UA_Osypova_RU.pdf

69. Там же. С. 344, 349, 365.

В сумме эти факторы вызывали обесценение основного и человеческого капитала.

Неравномерность спада по отраслям сопровождалась серьезными изменениями в структуре экономики. За 1991–1999 гг. доля промышленности в валовой добавленной стоимости (ВДС) сократилась с 41,9 до 33,2%. Сократились также доли сельского и лесного хозяйства с 22,3 до 14,1% и строительства – с 8,1 до 4,9%. Но сильно выросла доля сферы услуг – с 27,7 до 47,8% ⁷⁰.

Большую часть уменьшения занятости дали промышленность, в которой число занятых сократилось с 7,8 млн чел. до 4,4 млн чел., и строительство: сокращение с 2,4 млн чел. до 0,9 млн чел. В результате этого довольно сильно изменилась структура занятости (табл. 3.10).

Таблица 3.10. Структура занятости по основным отраслям деятельности, в %

Отрасли экономики	1990	1995	2000	2007	2010
Промышленность	30,7	24,9	22,8	19,0	17,1
Сельское и лесное хозяйство	19,7	22,5	21,6	16,7	15,4
Строительство	9,4	6,3	4,5	4,9	4,7
Транспорт и связь	7,1	6,1	6,7	6,9	6,9
Услуги	33,1	40,2	44,4	52,5	55,9
Число занятого населения, млн чел.	25,0	24,1	20,2	20,9	20,3

Источник: Украина в цифрах, 2000. Содружество Независимых Государств в 2010. Стат. сб. МГСК СНГ. М., 2011. С. 528.

Из отраслей промышленности спад наиболее сильно, в три и более раз, затронул легкую промышленность, промышленность стройматериалов, машиностроение и металлообработку. В результате в структуре промышленного производства в 1990-е гг. сильно выросли доли металлургии и отраслей ТЭКа (табл. 3.11).

Примитивизацию промышленности в 1990-е гг. иллюстрирует многократное сокращение производства машиностроительной продукции. За 1991–1999 гг. производство

70. Содружество Независимых Государств 1991–2010. Стат. сб. МГСК СНГ. М., 2011. С. 80.

Таблица 3.11. Производство промышленной продукции по отраслям, %

Отрасли промышленности	1990	2000
Машиностроение и металлообработка	31,3	13,4
Пищевая промышленность	18,7	16,8
Черная металлургия	11,2	27,4
Легкая промышленность	11,1	1,6
Химическая и нефтехимическая промышленность	6,1	5,7
Топливная	5,7	10,1
Строительных материалов	3,5	2,7
Электроэнергетика	3,0	12,1
Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	2,9	2,4
Цветная металлургия	1,1	2,5
Прочие отрасли	5,7	5,3
Всего	100,0	100,0

Источник: Геец В.М. Проблемность структурных трансформаций экономики страны с развивающимися рынками // Сб. Структурная перестройка и модернизация экономик России и Украины: направления взаимного влияния, М.: ИЭ РАН, 2009. С. 19.

металлорежущих станков сократилось с 37,7 тыс. до 1,4 тыс. штук, тракторов – с 90,2 тыс. до 5 тыс., грузовых автомобилей – с 25,1 тыс. до 7,8 тыс., легковых автомобилей – с 156 тыс. до 9,7 тыс., телевизоров – с 3616 тыс. до 81,1 тыс. штук и т.д.⁷¹

В значительно меньшей степени спад затронул базовые отрасли: производство электроэнергии за 1991–1999 гг. сократилось на 62% до 172 млрд кВт·ч, добыча нефти уменьшилась с 4,9 млн до 3,8 млн т, природного газа – с 24,3 млрд, до 18,1 млрд куб. м, угля с 136 млн до 82 млн т, проката черных металлов – с 32,8 млн до 19,3 млн т⁷².

В производстве сельскохозяйственной продукции спад сильнее затронул животноводство: сокращение за 1990 гг. более чем вдвое. Продукция растениеводства уменьшилась примерно на треть. Это сказалось на выпуске пищевой продукции: производство мяса сократилось с 2488 тыс. т в

71. Содружество Независимых Государств 1991–2010. Стат. сб. МГСК СНГ. М., 2011. С. 131–139.

72. Там же.

1991 г. до 420 тыс. т в 1999 г., животного масла – с 376 тыс. до 108 тыс. т, цельномолочной продукции с 5709 тыс. до 700 тыс. т, сахара – с 4786 тыс. до 1858 тыс. т⁷³.

Но наиболее сильным и долгосрочным по характеру действия стало падение инвестиционной деятельности. Объем инвестиций в основной капитал к концу 1990-х гг. не превышал четверти от уровня не самого успешного 1991 г. Инвестиционный кризис был обусловлен отсутствием средств у предприятий, около половины которых были убыточны. На средства предприятий в этот период приходилось более 70% всех вложений в основной капитал. Это была реакция на резкое сжатие совокупного спроса государства, организаций и предприятий, домашних хозяйств. Объемы иностранных инвестиций в этот период были невелики и не могли скольконибудь исправить ситуацию.

Длительный характер экономического спада был обусловлен запаздыванием и непоследовательностью рыночных реформ, раздачей льгот некоторым приближенным к власти предприятиям и большими бюджетными обязательствами государства в период президентства Л. Кравчука. В 1991–1994 гг. в Украине наблюдалась самая высокая среди стран СНГ инфляция, поскольку власти решали проблему социальных выплат из бюджета путем печатания карбованцев. Спад экономики усиливался: 1) сильной инерцией планово-административных институтов управления при отставании в развитии денежно-кредитной системы, 2) большим разрывом между проводимой государственной политикой и ограниченными возможностями субъектов формирующегося рынка приспособиться к резко изменившимся условиям хозяйствования, 3) менталитетом директорского корпуса и дефицитом финансовых ресурсов для технологической адаптации производства к изменившимся условиям⁷⁴. Этот

73. Там же. С. 142–146.

74. Бураковский И.В., Новицкий В.Е. Экономические преобразования в Украине // Политические и экономические преобразования в России и Украине. М: Три квадрата, 2003. С. 100–101.

период отмечен разгулом коррупции и формированием так называемой «элиты в законе»⁷⁵.

Экономическая ситуация в стране стала меняться с приходом к власти Л. Кучмы в результате досрочных выборов в 1994 г. Были существенно сокращены государственные расходы. Дефицит бюджета к ВВП в 8,9% в 1994 г. в дальнейшем неуклонно сокращался и в 1999 г. составил 1,5%⁷⁶. В 2000 г. бюджет был исполнен с небольшим профицитом. Необходимо отметить, что в 1996–2000 гг. коэффициент покрытия экспортом товаров и услуг их импорта превышал единицу, что сыграло свою роль в стабилизации финансового положения страны.

В 1994 г. было отменено регулирование цен на большинство продуктов, существенно либерализована внешняя торговля, введен единый валютный курс и начата ваучерная приватизация. В 1996 г. была запущена в обращение национальная валюта — гривна, а в 1997 г. введена ее конвертируемость по текущим операциям. Стабилизация финансов позволила привлечь крупные кредиты МВФ и МБРР, но это существенно увеличило долговую нагрузку: с 2,0% к ВВП в 1995 г. до 27,6% в 1998 г.⁷⁷

С момента обретения независимости в Украине шел поиск внешнеполитических ориентиров с учетом того, что «украинский этнос формировался на перекрестке цивилизаций: православного Юга и Севера, католического Запада, тюркско-мусульманского Востока», но при этом «со времен Киевской Руси и Речи Посполитой она являлась частью европейской истории»⁷⁸. С середины 1990-х гг. Украина стала осуществлять многовекторную политику, проявлениями которой

75. Дергачев В.А. Восточноевропейский геополитический узел: Украина между Востоком и Западом // Проблемы постсоветских стран. Вып. 1. М.: ИМЭПИ РАН, 2000. С. 19.

76. Содружество Независимых Государств 1991–2010. Стат. сб. МГСК СНГ. М., 2011. С. 131–139.

77. Transition report 1999. Ten years of transition. EBRD. 1999. P. 281.

78. Гарань А.В., Макеев С.А. Политико-государственные преобразования в Украине // Политические и экономические преобразования в России и Украине. М.: Три квадрата, 2003. С. 186–187.

стали объявление в 1996 г. о стратегической цели интеграции в европейские и евроатлантические структуры, подписание в 1997 г. договора с Россией о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, в котором признавалась ее территориальная целостность, и о разделе Черноморского флота, создание в том же году новой региональной организации ГУУАМ, в которой объединились государства, опасавшиеся российской гегемонии: Азербайджан, Грузия, Молдова, Узбекистан и Украина. Украинским руководством СНГ рассматривалось как инструмент «цивилизованного развода».

В дальнейшем данное внешнеполитическое балансирование, так или иначе, сказывалось на экономическом развитии Украины, поскольку затрагивало интересы России, которая оставалась и остается главным экономическим партнером Украины. Это подтвердил финансовый кризис в России 1998 г., который вызвал почти трехкратное падение курса гривны и двукратное сокращение экспорта в Россию, существенный рост задолженности украинских предприятий и рост безработицы с 8,9% в 1997 г. до 11,9% в 1999 г.⁷⁹

В поисках ответа на вызовы нулевых годов

Развитие Украины в прошедшем десятилетии было неоднозначным, противоречивым, что стало отражением меняющихся внешних условий, трудностями формирования национальной идентичности и связанными с этим острой внутриполитической борьбой и рисками хозяйственной деятельности.

Численность населения страны за этот период сократилась с 49,1 млн до 45,6 млн чел. Причем наиболее сильно депопуляция проявилась в первой половине нулевых годов. Во второй половине за счет увеличения рождаемости и положительного сальдо миграций сокращение населения

79. Бураковский И.В., Новицкий В.Е. Экономические преобразования в Украине // Политические и экономические преобразования в России и Украине. М: Три квадрата. 2003. С. 86.

замедлилось. Тем не менее оно продолжает уменьшаться со скоростью 150–200 тыс. чел. в год.

Экономика страны до кризиса 2008–2009 гг. развивалась высокими темпами. Среднегодовые темпы роста ВВП в 2000–2007 гг. составили 6,8%. Объем производства промышленной продукции в этот период рос в среднем на 9,4% в год, инвестиций в основной капитал на 14,9% (табл. 3.12). Но по объему инвестиций в основной капитал на душу населения Украина в 2–3 раза уступала России, Казахстану и Белоруссии и была примерно на уровне Армении и Грузии⁸⁰.

Таблица 3.12. Динамика основных макроэкономических показателей Украины (в % к предыдущему году)

Показатели	2000	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ВВП (в постоянных ценах)	106	105	112	103	107	108	102	85	104	105
Продукция промышленности	112	107	113	103	106	108	95	78	111	107
Продукция сельского хозяйства	110	101	120	100	103	93	117	98	99	117
Инвестиции в основной капитал	114	109	128	102	119	130	97	59	99	121
Оборот розничной торговли (в постоянных ценах)	107	117	120	122	127	129	118	83	110	115
Экспорт	126	125	141	105	112	129	136	59	129	131

Источники: Межгосударственный статкомитет СНГ // www.cisstat.com; Государственный комитет статистики Украины // www.ukrstat.gov.ua

Быстрый экономический рост до 2008 г. имел восстановительный характер. Он был обусловлен благоприятной конъюнктурой на мировых товарных и финансовых рынках, прежде всего в РФ и ЕС, а также до 2006 г. сравнительно дешевым газом. Потребление газа в 2007 г. составило около 70 млрд куб. м.

80. Модели модернизации в странах с переходной экономикой: Доклад Института экономики РАН и Национального инвестиционного совета / Под. ред. С.П. Глинкиной. М., 2009. С. 18–24.

Драйверами роста стали экспорт, розничная торговля и обрабатывающая промышленность. Экспорт за 2000—2008 гг. увеличился в 4,6 раза. Причем более быстро он рос в страны СНГ (табл. 3.9). Лидерами роста были черные металлы, промышленное оборудование и железнодорожный подвижной состав. Таким же темпом росла розничная торговля, которая во все большей степени насыщалась импортными промышленными товарами. Обрабатывающая промышленность, которая обеспечила большую часть роста экспорта, выросла за этот период в 2 раза, в том числе машиностроение — в 2 раза, пищевая промышленность и промышленность строительных материалов — в 2,3 раза, производство резиновых и пластмассовых изделий — в 2,9 раза⁸¹.

К началу глобального кризиса Украина смогла превзойти уровень промышленного производства 1991 г. Но, как отмечает академик В. Гецц, высокий экономический рост в 2000—2007 гг. происходил без принципиальных изменений в структуре выпуска продукции. Кризис 1990-х гг. не имел «признаков конструктивного разрушения», после которого начались бы структурные изменения на основе ресурсосберегающих технологий⁸².

Доля промышленности в ВДС в 2007 г. составила 30,2%, несколько меньше, чем в 2000 г., но доля обрабатывающей промышленности увеличилась с 17,4 до 20,5%. Это было связано с развитием экспортного сектора экономики — черной металлургии, химии, машиностроения, а также некоторых импортозамещающих производств (легковых автомобилей, холодильников), но на основе расширения импорта материалов и комплектующих. Доля сельского хозяйства сократилась более чем в два раза, до 7,2%, а доля строительства немного увеличилась — до 4,7%. Доля услуг возросла значительно, достигнув 57,9%.

81. СНГ в 2010. Статсборник. М.: МГСК, 2011. С. 517.

82. Гецц В. Проблемность структурных трансформаций экономики страны с развивающимися рынками // Економіка і прогнозування. 2009. №1. С. 55.

Схожие изменения произошли в структуре занятости (табл. 3.10). Занятость в экономике за 2000—2007 гг. увеличилась на 0,7 млн чел. — до 20,9 млн чел., но при этом в сельском хозяйстве она сократилась почти на 900 тыс. чел., в промышленности — на 600 тыс. чел. Общий рост занятости произошел за счет сектора услуг, строительства, транспорта и связи.

Доходы населения также устойчиво росли, что отражает рост розничной торговли, а также сокращение безработицы до 6,6% в 2008 г. Доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, в 2005 г. снизилась до 55%. Но уровень бедности в Украине в нулевые годы, независимо от экономической динамики и постоянного повышения черты бедности (в 2011 г. она составила 1025 грн. — почти в 6 раз больше, чем в 2001 г.), оставался относительно стабильным — 26—27%⁸³.

Стабильный уровень бедности выталкивал 20—25% трудоспособного населения (5—6 млн чел. в год)⁸⁴ на работу за пределы Украины. Трудовые мигранты, по оценке Национального банка Украины, в конце нулевых годов переносили сумму, эквивалентную 3—4% ВВП.

После относительно успешных 2000—2002 гг., когда бюджет исполнялся с небольшим профицитом, с 2003 г. устанавливается устойчивый дефицит. При этом объемы теневой экономики официально оцениваются в 35—40% ВВП⁸⁵.

В первой половине прошедшего десятилетия произошли события, которые оказали большое влияние на последующее экономическое и политическое развитие Украины. К ним следует отнести инициативу создания ЕЭП в составе Белоруссии, Казахстана, России и Украины, выдвинутую президентом В. Путиным в феврале 2003 г., радикальное расширение ЕС в

83. Боярунец А. Бедность в Украине сокращается, но проблемы остаются. <http://ukr.for-ua.com/economics/2011/10/17/140436.html>

84. По оценкам экспертов, за рубежом работает 5—6 миллионов украинцев // <http://demoscope.ru/weekly/2011/0477/gazeta025.php>

85. Янукович: теневая экономика в стране составляет 40% из-за коррупции // <http://glavred.info/archive/2011/07/08/130755-4.html>

2004 г., начавшийся в том же году устойчивый рост мировых цен на нефть и природный газ, благоприятная ситуация на мировом рынке ссудного капитала.

Первые два события, вместе с бедностью, коррупцией и неэффективным (семейно-клановым) государственным управлением, способствовали развитию протестных настроений, вылившихся в конце 2004 г. в «оранжевую революцию», с последующей сменой политического режима и внешнеполитического курса Украины, который серьезно осложнил отношения с Россией. В 2005 г. новое руководство Украины активизировало работу по вступлению страны в ЕС и НАТО. В ответ на это в мае 2006 г. правительство РФ отменило льготный порядок налогообложения товаров, поставляемых Россией в страны СНГ в порядке производственной кооперации, что в первую очередь ударило по военно-техническому сотрудничеству России и Украины. Одновременно обострились российско-украинские газовые отношения, что вылилось в первый крупный газовый конфликт, произошедший в самом конце 2005 – начале 2006 г. Острота конфликта определялась укоренившимися у сторон газовыми интересами и рентными доходами. Страны достигли временного соглашения, но это не решало проблему в принципе, что показали последующие события. Тем не менее переход на рыночные цены на газ и тарифы на его транзитную прокачку стал неизбежным⁸⁶.

Рост цен на углеводороды стал менять платежную ситуацию Украины (табл. 3.13). С этого момента импорт устойчиво опережал экспорт и происходил рост отрицательного сальдо торгового баланса. Ситуацию лишь слегка облегчало устойчиво положительное сальдо в торговле услугами, прежде всего транзитными. В импорте наряду с минеральным топливом все большую долю занимали потребительские товары как повседневного, так и длительного пользования, отражая рост доходов населения, а также завышенный курс гривны.

86. Григорьев А.М., Салихов М.Р. ГУАМ. 15 лет спустя. Сдвиги в экономике Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии, 1991–2006 // М: ИЭФ, REGNUM, 2007. С. 153–172.

Таблица 3.13. Изменение платежной ситуации Украины в 2001–2011 гг.

Годы	Экспорт товаров и услуг, млрд долл.	Импорт товаров и услуг, млрд долл.	Коэффициент покрытия импорта экспортом, %	Сальдо счета текущих операций, млрд долл.	Сальдо счета текущих операций в % ВВП
2001	21,1	20,4	103,4	1,4	3,7
2004	41,3	36,3	113,8	6,9	10,6
2005	44,4	43,7	101,6	2,5	3,1
2006	50,2	53,3	94,2	-1,6	-1,5
2007	64,0	72,2	88,6	-5,3	-4,2
2008	85,6	100,0	85,6	-12,8	-7,1
2009	54,3	56,2	96,6	-1,7	-1,5
2010	69,3	73,1	94,8	-3,0	-2,2
2011	82,1	88,8	92,5	-8,7*	-5,4*

* По итогам трех кварталов 2011 г.

Источник: Национальный банк Украины // www.bank.gov.ua.

С 2006 г. стал увеличиваться дефицит текущего счета платежного баланса страны, достигнув в 2008 г. максимального значения. В начале 2008 г. НБУ повысил курс гривны с 5,05, который был установлен в 2005 г., до 4,85 за доллар, надеясь сохранить финансовую стабильность. Но эта мера в конечном итоге поспособствовала росту отрицательного сальдо текущего баланса.

Отрицательное сальдо по счету текущих операций частично покрывалось активным привлечением иностранных инвестиций и кредитов. Накопленные ПИИ за 2000–2009 гг. (начало года), размещенные в стране, увеличились с 3,3 млрд долл. до 35,6 млрд долл. Но треть инвестиций направлялась в финансовый сектор, а четверть — в сферу недвижимости.

Таблица 3.14. Внешний долг и его отношение к ВВП (конец года) в 2000–2011 гг.

Показатели	2000	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011*
Внешний долг (ВД), млрд долл.	6,5	30,6	39,6	54,5	80,0	101,7	103,4	117,3	123,1
Объем ВВП в текущих ценах, млрд долл.	31,3	64,9	86,2	107,8	142,7	180,5	117,2	137,9	160,7
% ВД к ВВП	20,8	47,1	45,9	50,6	56,1	56,3	88,2	85,1	76,6

* Национальный банк Украины.

Источник: Содружество независимых государств. Стат. сб. МГСК СНГ. М., 2011. С. 103, 283.

Доступность внешних заимствований позволяла банкам и крупным компаниям активно занимать деньги и на этой основе реализовывать коммерческие проекты. Крупный капитал не очень заботился о возникающих рисках, небезосновательно рассчитывая, что их разделят дружественные властные структуры.

Банковская система страны фактически жила не по средствам, при этом наблюдалась валютная асимметрия депозитов и кредитов: 70% депозитов было сделано вкладчиками в национальной валюте, а 60% кредитов было выдано в иностранной валюте⁸⁷.

В конце мая 2008 г. Украина стала членом ВТО. Однако осенью того же года ситуация на мировых рынках капитала резко ухудшилась. Резко упал спрос на экспортные товары. В кризис Украина вступила с серьезными финансово-экономическими дисбалансами, которые преопределили силу экономического спада. Развитие этих дисбалансов в немалой степени было обусловлено «слабыми институтами и относительно короткими, но бурными политическими циклами, которые препятствовали реализации жизненно важных бюджетных и структурных реформ, а также финансовой устойчивости государства в долгосрочном периоде»⁸⁸.

Как и в других странах СНГ, наиболее сильно кризис ударил по обрабатывающим отраслям промышленности. В целом доля промышленности в ВДС в 2009 г. составила 25,3%, снизившись по сравнению с 2007 г. на 5%. Численность занятых в промышленности за этот период сократилась на 400 тыс. чел. Кризис сильнее затронул производства, выпускающие товары длительного пользования, инвестиционные товары и строительные материалы. Заметно меньше пострадали отрасли, ориентированные на повседневный спрос населения — электроэнергетика, производство жидкого горючего, продуктов питания.

87. Банковская система Украины в 2008–2009 годах // <http://forinsurer.com/public/09/05/20/3769>

88. Гилл Ф., Стукенброк К. Украина — краткое обоснование кредитного рейтинга. Лондон: Standard & Poor's. 2009. 30 окт. // <http://www.standardandpoors.ru/>

В результате кризиса произошли существенные изменения в товарной структуре внешней торговли Украины. В экспорте доля металлургической продукции сократилась с 42,0 до 32,3%, средств транспорта — с 6,4 до 4%, химической продукции — с 7,6 до 6,3%, но возросли доли машин и оборудования — с 9,2 до 12,6%, зерновых культур — с 5,6 до 9%, готовых пищевых продуктов с 3,8 до 5,3%.

В структуре импорта страны в 3 раза снизилась доля средств транспорта — до 4,8%, технологического оборудования — с 15,6 до 13,8%, металлургической продукции — с 7,6 до 5,9%. В то же время возросли доли минеральных продуктов — с 30,0 до 32,2%⁸⁹, химической продукции — с 8,0 до 11,7%, готовых пищевых продуктов — с 3,2 до 4,5%⁹⁰.

Произошли значительные изменения в географии внешней торговли. Почти в два раза сократились торговые связи с ЕС: индекс экспорта составил 52,4 против 58,2% у вывоза в целом, индекс импорта — 53,3 и был равен индексу ввоза в целом. При этом среди наиболее значимых европейских партнеров более значительное падение торговли произошло с соседними странами ЕС и Турцией. Индекс экспорта в Россию составил 54,0, а в СНГ в целом — 58,2. В импорте сокращение ввоза из стран СНГ и России было меньшим, чем в целом, соответственно, 59,0 и 68,2. Украине удалось переключить часть своего экспортного потенциала на страны Южной, Восточной и Центральной Азии⁹¹.

Наиболее сильно от кризиса пострадала инвестиционная деятельность (табл. 3.12). В результате этого доля строительства в ВДС за 2007—2009 гг. сократилась с 4,7 до 2,5%, а число занятых в строительстве — на 90 тыс. чел.

С экономическим спадом в Украине было тесно связано снижение доходов населения. В среднем по стране в 2009 г. индекс реальной заработной платы по сравнению с прошлым

89. При этом импорт газа сократился до 31 млрд против 49 млрд куб. м в 2007 г.

90. Госкомитет статистики Украины, 18.02.2010 // www.ukrstat.gov.ua

91. Там же.

годом составил 90,8%. Безработица по методике МОТ в среднем за 2009 г. составила 9,6%.

Финансовый кризис нанес сильный удар по долговой системе экономического роста при сильно возросшей внешней задолженности Украины. Но если в период с 2006 г. и до начала кризиса внешний долг рос в основном за счет заимствований частных компаний и банков, то с конца 2008 г. он связан в основном с государственным сектором.

Государственный и гарантированный государством долг Украины, по данным Минфина страны, на конец 2009 г. составил почти 38 млрд долл., что почти на 60% больше, чем годом ранее. Это составило 42% ВВП Украины против 14,8% ВВП в 2006 г. 12,4% ВВП в 2007 г. и 19,9% ВВП в 2008 г. (на конец года)⁹². Рост госдолга был обусловлен критическим положением с исполнением бюджета. Согласно принятому с большим трудом бюджету на 2009 г. его дефицит должен был составить около 3% при ожидавшемся росте ВВП на 0,4%. В результате сокращения налоговых и таможенных поступлений доходы государственного бюджета по итогам года оказались на 15,6% меньше плановых, и эта разница была покрыта внутренними и внешними заимствованиями⁹³. Главным источником покрытия бюджетного дефицита стали кредиты МВФ⁹⁴.

Правительство Украины пыталось проводить антикризисную политику, направленную на стабилизацию экономической ситуации. Однако она не приобрела целостного, законодательно оформленного документа, что объяснялось невозможностью составить такую программу в условиях противостояния властных и бизнес-структур, а также нарастающего бюджетного дефицита. Основными инструментами борьбы с кризисом стали индивидуальные правительствен-

92. Государственный долг Украины на конец 2009 г. достиг 42% ВВП, Интерфакс-Украина 29.12.09 // <http://www.interfax.com.ua/rus/eco/28938>

93. Рассчитано по данным Госкомстата Украины.

94. Там же.

ные решения по финансовой поддержке отдельных секторов экономики и социальной сферы⁹⁵.

Антикризисные меры начали реализовывать после получения первого транша МВФ. Они предусматривали льготные транспортные тарифы для главных экспортных отраслей, минимальные надбавки к цене на газ для тех же отраслей, финансовое вливание в проблемные банки и помощь из Стабилизационного фонда для угольной промышленности и агросектора. Эти меры, вместе с льготными ценами на газ для населения – ниже цены покупаемого у Газпрома газа, сокращали доходную часть бюджета и противоречили установкам МВФ, но вытекали из логики внутривластной борьбы и борьбы за голоса избирателей. В конкретных украинских условиях было невозможно ежеквартально повышать внутренние цены на газ на 25% вплоть до достижения рыночного уровня. Это было бы политическим самоубийством для Ю. Тимошенко. Со своей стороны В. Ющенко повысил социальные стандарты на сумму в размере 817 млн гривен, которые потребовали дополнительных бюджетных расходов.

Таким образом, то, что кризис в Украине протекал тяжело, было обусловлено сложением действия таких факторов, как: 1) малоэффективная, низко конкурентная экономика (ситуация мало изменилась по сравнению с 1990-ми гг., когда Украина испытала самый тяжелый экономический спад среди ННГ); 2) масштабные внешние заимствования, продиктованные в значительной мере внутривластными обязательствами; 3) неэффективная власть, сросшаяся с бизнесом и раздираемая глубокими внутренними противоречиями; 4) слабость банковской системы, которая в условиях утраты ликвидности потеряла способность кредитовать реальный сектор; 5) сильный спад в экономиках ЕС и России – главных внешнеэкономических партнерах Украины.

95. Национальные особенности проявления мирового финансового кризиса в постсоветских странах / Под ред. Л. Вардомского. М.: ИЭ РАН, 2010. С. 130–133.

Свой вклад в падение экономики внесли испорченные режимом В.Ющенко отношения с Россией. 2009 г. начался с острого газового кризиса, вызвавшего приостановку поставки газа в страны ЕС и большие имиджевые и финансовые потери обоих государств.

Замораживание российско-украинских межгосударственных отношений повлияло на исход выборов в Украине. Победу на выборах с незначительным перевесом одержал В.Янукович, который выступал за добрососедские партнерские отношения.

Вновь избранный президент получил тяжелое экономическое наследие. Реальный объем ВВП по результатам 2009 г. вернулся к показателю пятилетней давности — до уровня 2005 г., объем промышленного производства уменьшился до уровня 2003 г. Реальная заработная плата за 2009 г. в среднем сократилась на 9,2%, а безработица достигла 10%. По оценке министра финансов Ф. Ярошенко, возникшая в 2009 г. «финансовая яма» достигла 94,4 млрд гривен, или 12 млрд долл.⁹⁶

В 2010 и 2011 гг. происходило восстановление экономических и социальных показателей. Следует подчеркнуть, что сравнительно высокий рост экономики произошел от низкой базы 2009 г. Он был обусловлен ростом экспорта, который потянул за собой рост промышленного производства. Среди отраслей промышленности наиболее высокие темпы наблюдались в машиностроении, химии и металлургии, обеспечивающих большую часть экспорта.

Инвестиции в основной капитал в 2010 г. сократились на 8%, но в 2011 г. заметно выросли. Накопленные иностранные инвестиции, по данным Государственной службы статистики Украины, устойчиво росли: на начало года они составили в 2009 г. 35,7 млрд долл., в 2010 г. — 40 млрд долл. и в 2011 г. — 44,7 млрд долл. Но этот рост в основном был связан с приобретением иностранцами существующих активов, а не с созданием новых.

96. Бюджет Украины-2010 принят с дефицитом 5,3% от объема ВВП. <http://libymax.ru/?p=9292>

В 2010—2011 гг. произошло небольшое увеличение занятости до 20,4 млн чел. при сохранении довольно высокого уровня безработицы в 8—9% и возрастании трудовых миграций за рубеж.

Довольно высокая динамика восстановления в значительной мере была обусловлена улучшением российско-украинских отношений. 21 апреля на переговорах в Харькове между президентами России и Украины было подписано дополнение к Соглашению от 19 января 2009 г., которое предусматривает 30%-ную скидку на российский газ для Украины в обмен на продление срока пребывания Черноморского флота в Севастополе на 25 лет до 2042 г.

Подписание Соглашения в Харькове и его ратификация позволили весной 2010 г. принять бюджет на этот год. Подписанные соглашения, а также отказ Украины от вступления в НАТО улучшили атмосферу российско-украинских отношений. В Украине активизировались российские компании с целью приобретения активов в экспортном секторе и прибыльных сегментах производств, ориентированных на внутренний спрос. В октябре 2011 г. Украина подписала соглашения о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ. Россия рассчитывала на большее: участие Украины в проектах Таможенного союза и Единого экономического пространства. Нерешенным вопросом взаимных отношений является цена на газ. Украинская сторона продолжает настаивать на изменении формулы цены на газ, которая сейчас привязана к динамике цен на нефть и нефтепродукты. Это объясняется тем, что в среднесрочной и тем более долгосрочной перспективе цены будут расти, что создает угрозу для украинской экономики, поскольку нет реальной альтернативы российскому газу. С другой стороны, приобретение Газпромом «Белтрансгаза» и пуск в эксплуатацию «Северного потока» в конце 2011 г. создал угрозу значительного сокращения объемов транзитной прокачки российского газа.

Новые власти Украины столкнулись с серьезными проблемами в отношениях с ЕС, которые были обусловлены как

долговым кризисом и низкой деловой активностью, так и судебным преследованием Ю. Тимошенко. В результате было отложено намеченное на конец 2011 г. подписание соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Ближайшие перспективы украинской экономики также тесно связаны с возобновлением финансовой помощи со стороны МВФ, а также ЕБРР, Всемирного банка и Европейского инвестиционного банка. Но она обусловлена соблюдением ряда жестких требований, бьющих по доходам населения.

Таким образом, двадцатилетний период существования суверенной Украины обернулся громадными экономическими и социальными потерями. В 2011 г. физический объем ВВП составил всего около 76% от уровня 1991 г. С 1995 по 2002 г. ВВП составлял менее половины от объема 1990 г. Более чем двукратное сжатие экономики вызвало существенное сокращение занятости, утрату значительной части человеческого капитала и населения. В прошедшие 20 лет периоды спада и подъема экономики заняли примерно равные отрезки времени. Однако в период и спада, и подъема происходило вымывание тех производств, которые оказались неэффективными в условиях рыночной экономики. Именно это лежит в основе произошедших структурных изменений в производственном секторе украинской экономики.

За 20 лет не удалось объединить украинский народ на основе единых ценностей. Сохраняется большая социально-культурная неоднородность и по-разному понимаемая на западе и востоке идентичность Украины.

Темпы деиндустриализации Украины к концу двадцатилетия замедлились, но сам процесс еще не завершился. Многие из украинского производства, что не востребовано мировым рынком, востребовано рынком стран СНГ. Именно спрос постсоветского рынка позволяет сохранить многие высокотехнологичные производства.

За годы независимости не сформировалось интегрированное экономическое пространство страны, если иметь в виду широкую межобластную кооперацию производства.

Это определяет сохранение большой зависимости экономического развития от внешнего спроса. Активизировать роль внутреннего спроса можно путем создания новой экономики, но широкая модернизация производственного сектора в Украине пока не началась. В условиях суверенного существования стал избыточным потенциал НИОКР. За 1991—2010 гг. численность научно-исследовательского персонала сократилась с 295 тыс. до 90 тыс. чел. Стоимость НИОКР сегодня не превышает 1% ВВП страны⁹⁷. Внутренних ресурсов для модернизации производства у Украины пока явно недостаточно. Переход к инновационному пути развития потребует широкого технологического и инвестиционного сотрудничества с ЕС, Россией, Китаем и другими странами. Но в ближайшие годы Украина будет вынуждена сдерживать импорт и бюджетные расходы, что ограничит возможность использования разных преференциальных инструментов для инвесторов. Один из главных ресурсов страны — приватизация государственной собственности и широкое привлечение иностранных инвесторов.

Далека от своего решения проблема высокой энергоемкости национальной экономики. В этой связи перспективы производственного сектора, социальной сферы и политической стабильности сильно зависят от цены на российский природный газ и объемов его потребления. Под вопросом находятся сохранение Украиной газотранзитных функций для России и ЕС.

97. Там же. С. 476.

КАВКАЗ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
В УСЛОВИЯХ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ
КОНФЛИКТОВ

Экономическое развитие стран Южного Кавказа проходило в более сложных этно- и геополитических условиях, чем у других постсоветских стран. Не решенные в прошлом внутренние межэтнические проблемы резко обострились в период «гласности» и «суверенизации». Локальный межэтнический конфликт в Шамхорском районе Азербайджанской ССР, произошедший осенью 1987 г., в начале 1990 г. перерос в крупномасштабное военное столкновение Азербайджана и Армении, которое было остановлено только в мае 2004 г. Затяжной конфликт не только оказал разрушительное влияние на экономики конфликтующих сторон, но и внес свой вклад в развал СССР. Поскольку одновременно и Грузия была вовлечена в этнополитический конфликт, в экономике Закавказья начались хаос дезинтеграции, проходившей по самому жесткому варианту, неконтролируемые миграции и глубокий экономический спад.

С другой стороны, страны региона, лежащего на стыке Европы и Азии, между Каспийским и Черным морями, между богатыми углеводородами прикаспийскими странами и крупными их импортерами — ЕС и Турцией, находятся в зоне геополитических и экономических интересов мировых и региональных держав. Результатами реализации этих интересов стал транспортный проект ТРАСЕКА, нефтепровод Баку—Джейхан, газопровод Баку—Эрзерум. ЕС активно продвигает проект газопровода «Набукко». Если Азербайджан

и Грузия посредством упомянутой инфраструктуры активно взаимодействуют со странами ЕС и Турцией, то Армения развивается в условиях транспортной изоляции.

Среди стран Южного Кавказа за прошедшие двадцать лет, благодаря освоению месторождений нефти и газа, наиболее успешно развивалась экономика Азербайджана. Сегодня перед всеми странами стоит задача диверсификации экономики. Но ее решение в немалой степени зависит от политической обстановки в регионе.

4.1. Азербайджан

В советский период Азербайджан стал индустриальной республикой с высокоразвитой промышленностью и многоотраслевым сельским хозяйством. На долю тяжелой промышленности союзного значения приходилось более $\frac{2}{3}$ промышленной продукции республики. Ведущее место в хозяйстве занимали нефтяная промышленность и связанное с ней машиностроение. С нефтяной отраслью была тесно связана и возникшая в республике металлургия, выпускающая трубы.

Наиболее быстрыми темпами Азербайджан развивался в 1970—1985 гг., потому что создавались новые отрасли: электротехника, радиоэлектроника, приборостроение, сельскохозяйственное машиностроение и др.

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 др.) и металлообработки, легкой промышленности. Азербайджан также являлся одним из основных поставщиков овощей (особенно ранних сортов), фруктов, винограда, чая. Из других республик ввозилась в основном готовая продукция: станки, различные сельскохозяйственные машины, автомобили, одежда, посуда, продовольственные товары. В 1989 г. на долю межреспубликанского обмена Азербайджана приходилось

почти 94% всего вывоза и 73% всего ввоза продукции, что на 9–14% превышало общесоюзные показатели¹.

Однако по уровню социально-экономического развития Азербайджан отставал не только от прибалтийских и крупных европейских республик, но и от других республик Южного Кавказа, опережая при этом Центрально-азиатские республики (кроме Казахстана) и Молдову. По данным доклада ООН, в 1990 г. Азербайджан по индексу развития человеческого потенциала находился на 10-м месте среди всех советских республик и 62-м месте из 173 стран мира².

Экономическое развитие страны в 1990-е годы

После обретения независимости одной из важнейших задач Азербайджана стало формирование основ рыночной экономики. Однако начальный период рыночных реформ в стране сопровождался сильным трансформационным спадом. Он был обусловлен общими для постсоветских стран причинами, среди которых разрыв прежних межреспубликанских хозяйственных связей, резкое сокращение государственного спроса, а также структурные сдвиги, связанные с изменением ценовых пропорций. Однако ухудшение ситуации в азербайджанской экономике было также связано с политической нестабильностью и военным конфликтом вокруг Нагорного Карабаха³ – одним из наиболее затяжных, кровопролитных и трудно разрешимых на постсоветском пространстве.

-
1. Расчеты автора по данным: сб. Народное хозяйство СССР в 1990 г.: Статистический ежегодник / Госкомстат СССР. М., 1991. С. 636.
 2. Human Development Report 1993. United Nations Development Programme. New York, 1993. P. 135–137.
 3. Нагорный Карабах – бывшая автономная область Азербайджанской ССР, населенная преимущественно армянами. В сентябре 1991 г. было провозглашено создание независимой Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в границах Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и сопредельного Шаумяновского района Азербайджанской ССР, что в 1991–1994 г. г. привело к армяно-азербайджанскому вооруженному конфликту за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями. В мае 1994 г. было подписано соглашение о прекращении огня. Однако по итогам военных действий около 16% территории Азербайджана перешло под контроль армянских сил.

В результате спад в Азербайджане оказался более глубоким, чем в большинстве стран СНГ. В 1992—1995 гг. среднегодовые темпы снижения ВВП составляли 19,3%, а суммарный экономический спад достиг почти 58% (табл. 4.1). Совокупный выпуск промышленной продукции в этот период сокращался в среднем на 24% за год, а сельского хозяйства — на 15%. При этом наибольшее падение испытали обрабатывающие производства. В период трансформационного спада в Азербайджане отмечалось также значительное снижение инвестиций, объем которых по сравнению с 1991 г. сократился на 43%.

На начальном этапе трансформации в стране наблюдалась экстремально высокая инфляция. Среднегодовые темпы инфляции в 1992—1995 гг. составляли 1029%, а максимальное значение было достигнуто в 1994 г., когда среднегодовая инфляция выросла на 1664%. Неплатежи и перебои в финансово-кредитной сфере стали обычным явлением. Бюджетный дефицит в 1994 г. возрос до 9,4% ВВП, валютные резервы государства были практически исчерпаны. На этом фоне резко снизились доходы населения. Росла безработица, которая по сравнению с 1990 г. увеличилась в 6 раз. Более 60% жителей страны оказались за чертой бедности⁴.

Стабилизация политической ситуации и прекращение военного конфликта вокруг Нагорного Карабаха в 1994—1995 гг. позволили создать необходимые условия для проведения структурных реформ и возобновления роста экономики⁵. В начале 1995 г. в стране был определен курс реформ с целью последовательного перехода на рыночную экономику. При этом рыночные преобразования в Азербайджане проводились в более сжатые сроки и были направлены в основном на развитие частной инициативы и интеграцию страны в мировую экономику.

-
4. Садыгов Ш. От макроэкономической стабильности к устойчивому экономическому росту в Азербайджане // Социально-экономическая трансформация в странах СНГ: достижения и проблемы (материалы международной конференции). М: ИЭПП, 2004. С. 184—185.
 5. Стабилизация политической ситуации в Азербайджане во многом стала возможна после проведения президентских выборов в октябре 1993 г., на которых к власти пришел Г. Алиев, и формирования нового правительства, а также благодаря достижению договоренности о прекращении боевых действий в мае 1994 г.

Таблица 4.1. Динамика роста экономики и добычи углеводородов в Азербайджане

	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Темпы роста ВВП (в постоянных ценах), % к предыдущему году	-11,8	11,1	26,4	34,5	25,0	10,8	9,3	5,0	0,1
Индексы ВВП (в постоянных ценах) 1991=100%	42,2	59,3	111,6	150,0	187,6	207,8	227,1	238,5	...
Добыча нефти, млн т	9,2	14,0	22,2	32,3	42,5	44,4	50,4	50,7	45,4
Добыча природного газа, млрд куб. м	6,0	5,6	5,7	9,1	10,8	16,3	16,3	16,7	16,4

Источник: составлено по данным Статкомитета СНГ, BP Statistical Review of World Energy June 2011.

Структурные реформы в стране наиболее интенсивно проводились в 1995–1998 гг. В этот период в стране было проведено всестороннее высвобождение цен, унифицирован обменный курс, произошла отмена почти всех количественных и административных ограничений на импорт и экспорт, достигнута почти полная конвертируемость по текущим операциям, а также практически завершена приватизация малых предприятий. В кратчайшие сроки была создана законодательная база рыночной экономики. В начале 2000-х гг. предпринимались также попытки реформирования банковской системы и либерализации процентных ставок.

Главным препятствием возобновления экономического роста была высокая инфляция, ставшая следствием наличия огромной денежной массы на руках у населения и сокращения объемов производства в предыдущие годы. Замедление инфляции было достигнуто за счет скоординированных действий по нескольким направлениям, прежде всего, за счет перехода на достаточно жесткую денежно-кредитную и бюджетную политику⁶.

Ответственная макроэкономическая политика Азербайджана существенно повысила устойчивость страны к внешним шокам 1997–1998 гг. Несмотря на преобладание

6. Рустамов Э.С. Этапы экономического развития Республики Азербайджан // Мировая экономика и международные отношения. 2010. №3. С. 85–87.

в структуре экспорта нефти и нефтепродуктов, Азербайджан избежал валютного кризиса при резком падении мировых цен в конце 1990-х годов. В 1998 г. страна имела небольшой государственный долг (15% ВВП), в структуре которого практически отсутствовали краткосрочные обязательства. Слабое воздействие финансовых потрясений 1997–1998 гг. на экономику Азербайджана объяснялось низким уровнем развития национальной финансовой системы, а также ограниченным влиянием российского кризиса. Воздействие на азербайджанскую экономику негативных явлений в мировом хозяйстве осуществлялось через внешнюю торговлю за счет падения физических объемов и стоимости экспорта нефти⁷. На этом фоне возобновился рост бюджетного дефицита, который впоследствии стабилизировался, а значительный дефицит счета текущих операций финансировался преимущественно за счет притока ПИИ. В результате экономический рост Азербайджана в 1998 г. не только не замедлился, но и значительно усилился.

Таким образом, в результате формирования основных институтов рыночной экономики и достижения макроэкономической стабильности спад сменился ростом производства. По сути, в 1996 г. произошел перелом в динамике основных макроэкономических показателей — возобновился экономический рост, который продолжается до настоящего времени. При этом в Азербайджане восстановление экономики происходило весьма динамично. Среднегодовые темпы прироста ВВП в 1996–2000 гг. составляли 7,1%, что позволило компенсировать более глубокий спад производства в первые годы после обретения независимости.

Возобновление роста экономики Азербайджана во второй половине 1990-х гг. неразрывно связано с освоением нефтяных ресурсов на шельфе Каспийского моря за счет привлечения масштабных иностранных инвестиций. В начале 1990-х гг. нефтяной сектор страны испытывал заметный спад,

7. Постсоветские страны и финансовый кризис в России. Ч. I. М.: ИМЭПИ РАН, 2000. С. 11–30.

что требовало разработки новых месторождений. Для привлечения прямых инвестиций были созданы благоприятные условия. Еще в 1992 г. в Азербайджане был принят закон о защите иностранных инвестиций, гарантирующий права иностранных инвесторов и свободную репатриацию прибыли после налогообложения.

В сентябре 1994 г. было заключено соглашение о долевом распределении продукции глубоководных месторождений Азери, Чираг и Гюнешли, в котором участвовали 13 компаний из 8 стран мира, так называемый «контракт века». Предполагаемые запасы нефти на этих месторождениях составляют 730 млн т нефти. В связи с этим объем инвестиций, необходимых для разработки месторождений, был установлен в размере 11,5 млрд долл. США. Согласно контракту, 80% от общей чистой прибыли получает Азербайджан, а оставшиеся 20% – инвестиционные компании. В дальнейшем было подписано еще 26 соглашений с участием 41 нефтяной компании из 19 стран мира.

Суммарный приток ПИИ в 1996–2000 гг. составил 3,3 млрд долл. США (в среднем за период 16,9% ВВП), что способствовало наращиванию темпов прироста валовых инвестиций в основной капитал, которые составляли в этот период в среднем 35% в год. В результате произошел подъем экономики за счет активного развития отраслей, связанных с нефтяной промышленностью, – строительства, транспорта и связи. Однако промышленный комплекс в тот период не смог достичь устойчивого развития, причем машиностроение продолжало испытывать спад.

Экономический бум 2001–2008 гг.

В первой половине 2000-х гг. рост капиталовложений резко ускорился. Так, в 2001–2004 гг. в Азербайджане были достигнуты уникальные темпы роста инвестиций в основной капитал – 53% в год. Несмотря на быстрый рост ВВП, отношение чистой величины ПИИ к нему продолжало расти и в

среднем за этот период составило более 28% ВВП – самый высокий показатель в мире⁸. Строительный сектор продолжал оставаться основным двигателем роста экономики, который составлял в среднем 10,5%. При этом масштабный приток ПИИ способствовал также развитию машиностроения.

В 2005–2008 гг. рост реального ВВП Азербайджана достиг самых высоких значений за все время после обретения республикой независимости, которые составляли в среднем 24,2% в год. Данный период можно охарактеризовать как «период экономического бума», когда Азербайджан был абсолютным мировым лидером по темпам роста экономики. Такой взрывной рост производства был обусловлен осуществленными в предыдущие годы масштабными инвестициями в нефтедобывающий сектор. Они обеспечили освоение новых месторождений и позволили создать инфраструктуру для добычи и транспортировки углеводородов. В результате экономика Азербайджана в 2005 г. полностью преодолела трансформационный спад первой половины 1990-х гг., а в 2008 г. ВВП страны (в постоянных ценах) вырос более чем вдвое – на 108% по сравнению с уровнем 1991 г.

Таблица 4.2. Структура экономики Азербайджана в 1992–2010 гг., % ВВП

	1992	1995	1998	2001	2004	2007	2008	2009	2010
Сельское хозяйство	27,9	26,8	18,6	16,0	11,8	6,9	5,9	6,5	5,7
Промышленность	31,5	29,2	22,9	40,6	40,9	63,0	61,8	52,4	56,0
Строительство	7,7	3,9	13,4	6,3	13,3	7,1	7,4	7,7	8,0
Услуги	32,9	40,1	45,1	37,1	34,0	23,0	24,9	33,4	30,3
ВВП	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Источники: составлено по данным: 20 лет Содружеству Независимых Государств 1991–2010: Стат. сб. / Межгосударственный статистический комитет СНГ. М., 2011. С. 69.

За период проведения реформ, активного развития топливной промышленности и переориентации хозяйственных связей страны произошли существенные изменения в

8. Рустамов Э.С. Этапы экономического развития Республики Азербайджан // Мировая экономика и международные отношения, 2010, №3. С. 89–90.

структуре азербайджанской экономики (табл. 4.2). В частности, значительное сокращение доли сельского хозяйства и увеличение доли промышленности во многом стало результатом активного развития добывающих отраслей. В то же время доля обрабатывающей промышленности сократилась в четыре раза⁹.

Ведущую роль в притоке иностранного капитала в экономику Азербайджана играли ПИИ, значительная часть которых концентрировалась в нефтегазовом секторе. В 2001–2007 гг. на долю ПИИ приходилось более 2/3 общего объема внешнего финансирования. Однако позднее произошли существенные изменения в инвестиционных потоках в Азербайджан. После 2004 г. на фоне репатриации доходов иностранных инвесторов приток ПИИ в нефтедобывающий сектор стал ослабевать, а в 2006–2007 гг. наблюдался отток ПИИ из страны. Кроме того, если до 2006 г. преобладали иностранные инвестиции, то с 2007 г. – внутренние, которые достигли в 2008 г. 77,5% общего объема инвестиций в основной капитал. При этом также с 2007 г. большая часть инвестиций стала направляться не в нефтяной сектор (как это было до того), а в ненефтяной сектор, где в 2008 г. концентрировался уже 71% всех инвестиций.

Таким образом, иностранные инвестиции в основном стимулировали развитие нефтегазового сектора, а внутренние – преимущественно рост несырьевых. При этом масштабный рост государственных расходов (2005–2008 гг.) в основном происходил за счет увеличения инвестиций в инфраструктуру (электроэнергетика, водоснабжение, транспортная система). Тем не менее именно прямые инвестиции обеспечили освоение новых месторождений и позволили создать необходимую инфраструктуру для добычи и транспортировки энергоносителей, а также заложили основу для развития ненефтяного сектора.

9. По оценкам Всемирного банка, доля обрабатывающей промышленности в 2008 г. составила лишь 4,5% ВВП против 17,7% ВВП в 1991 г. // World Development Indicators & Global Development Finance. 2011. April.

За последние годы в стране была создана новая система трубопроводов для поставки нефти и газа на мировые рынки: восстановлен, реконструирован и частично построен заново нефтепровод Баку – Новороссийск (1997 г.), построены нефтепроводы Баку–Супса (1999 г.) и Баку–Тбилиси–Джейхан (2006 г.), а также газопровод Баку–Тбилиси–Эрзурум (2007 г.). Азербайджан остался не только одним из крупнейших экспортеров нефти в регионе, но и с 2007 г. стал экспортером природного газа. В 2004–2008 гг. добыча нефти в Азербайджане возросла почти в три раза и достигла 44,7 млн т. По оценкам МВФ, сочетание быстрого наращивания объемов нефтедобычи и значительного роста мировых цен на нефть обусловило девятикратное увеличение стоимости нефтяного экспорта, которая в 2008 г. достигла 29,1 млрд долл. В этот же период более чем в три раза возросла добыча природного газа – до 14,8 млрд куб. м (табл. 4.1). В результате на долю нефти и газа в 2008 г. приходилось 97% экспорта и 39% государственных доходов.

Высокий рост добычи и стоимостных объемов экспорта нефти в 2005–2008 гг. кардинально изменили внешнеэкономические условия для Азербайджана. Значительный дефицит счета текущих операций (28–30% ВВП в 2003–2004 гг.) сменился с 2005 г. растущим профицитом, который достиг 36% ВВП в 2008 г. В то же время счет операций с капиталом и финансовыми инструментами в 2006–2008 гг. ушел в отрицательную область, и его дефицит составлял 10–20% ВВП. Однако растущий профицит текущего счета полностью компенсировал отрицательное сальдо финансового счета, а общий профицит платежного баланса в 2005–2008 гг. увеличился более чем в пять раз, достигнув 26,1% ВВП¹⁰.

В 2005–2008 гг. среднегодовые темпы прироста «нефтяного» ВВП более чем в 3,5 раза превышали прирост «ненефтяного» ВВП (43% против 12%). Доля нефтяного сектора в ВВП страны за этот период повысилась с 39 до 60%. При этом

10. The Central Bank of the Republic of Azerbaijan // Annual Reports 2006–2008.

банковские кредиты и стимулирующие меры правительства способствовали быстрому росту экономической активности в ненефтяных отраслях. Значительный рост в строительной отрасли и секторе услуг привел к тому, что в 2008 г. ненефтяной сектор экономики Азербайджана по темпам прироста обогнал нефтяную промышленность (табл. 4.3).

На фоне масштабного притока иностранной валюты и роста доходов населения одной из главных проблем азербайджанской экономики была высокая инфляция, которая составляла 9–21%. В 2005–2008 гг. расходы госбюджета были увеличены в пять раз и составили 27% ВВП. При этом первичное ненефтяное сальдо бюджета в этот период было отрицательным, достигая – 38,2% ненефтяного ВВП¹¹.

Чтобы уменьшить расходы бюджета и продолжить борьбу с инфляцией, а также решить другие проблемы, связанные с «голландской болезнью» (в частности, путем инвестирования аккумулированных средств в ненефтяной сектор и инфраструктурные проекты), в 1999 г. был создан Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР). К концу 2008 г. накопленные активы Нефтяного фонда составили 10,9 млрд долл. (61% ненефтяного ВВП). В 2005–2008 гг. валовые официальные международные резервы Азербайджана выросли в 5,5 раза и достигли 6,5 млрд долл.

Таким образом, экономика Азербайджана, благодаря благоприятной конъюнктуре на мировых рынках в докризисный период, к моменту начала кризиса 2008–2009 гг. оказалась достаточно устойчивой к внешним шокам. Устойчивость азербайджанской экономики определялась значительным положительным сальдо счета текущих операций и сбалансированным госбюджетом, накопленным объемом валовых международных резервов, в том числе средств Нефтяного фонда, и низким уровнем внешнего госдолга. В то же время за

11. IMF Executive Board Concludes 2010 Article IV Consultation with Republic of Azerbaijan // Public Information Notice (PIN) No. 10/58. – Washington, DC: International Monetary Fund. 2010. May 13, P. 4.

Таблица 4.3. Основные макроэкономические показатели Азербайджана, 2001–2010 гг.

Показатели	2001	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	изменения в%							
Рост реального ВВП	9,9	10,2	26,4	34,5	25,0	10,8	9,3	5,0
Нефтяной ВВП	7,9	2,5	66,3	63,1	36,8	8,0	14,3	1,8
Ненефтяной ВВП	10,4	14,4	8,3	11,8	11,3	15,7	3,2	7,9
Инфляция (в среднем за год)	1,5	6,7	9,7	8,4	16,6	20,8	1,5	5,7
	в% ВВП							
Сальдо гос. бюджета	-0,4	1,0	2,6	-0,2	2,6	20,8	6,8	13,9
Валовые внутренние сбережения	20,3	28,2	42,8	47,5	48,8	55,3	42,5	46,2
Инвестиции	20,7	58,0	41,5	29,9	21,5	19,8	18,9	18,5
Сальдо счета текущих операций	-0,9	-29,8	1,3	17,6	27,3	35,5	23,6	27,7
Совокупный госдолг	24,4	20,2	13,3	10,2	8,6	7,3	12,1	10,8
	в млн долл. (если не указано иначе)							
Экспорт товаров	2078,9	3743,0	7649,0	13014,6	21269,3	30586,3	21096,8	26476,0
Импорт товаров	1465,1	3581,7	4349,9	5269,3	6045,0	7574,7	6513,9	6745,6
Торговый баланс	613,9	161,3	3299,1	7745,3	15224,3	23011,7	14582,9	19730,4
ПИИ в страну	226,5	3556,1	1679,9	-584,0	-4748,9	14,8	473,3	563,1
Валовые резервы без учета золота (на конец года)	725,0	1075,1	1177,7	2500,4	4273,1	6467,2	5363,8	6409,0
Обменные курсы (манат/долл.) в среднем за год	0,93	0,98	0,95	0,89	0,86	0,82	0,80	0,80

Источники: составлено по данным официальных органов Азербайджана, ЕБРР и МВФ.

годы предкризисного экономического бума сложилась высокая зависимость экономики и баланса бюджета страны от внешнего спроса и цен на нефть и природный газ со стороны развитых стран, что повышает уязвимость Азербайджана в условиях глобальной нестабильности.

Экономический рост Азербайджана в условиях мировой рецессии

На фоне глобального кризиса Азербайджан сохранил высокие темпы экономического роста, оставшись в числе

стран — мировых лидеров по росту экономики: в 2009 г. прирост реального ВВП составил 9,3%, причем главной движущей силой оказался нефтяной сектор. Однако в условиях кризиса темпы роста экономики существенно снизились по сравнению с предкризисными показателями. Динамика экономического роста страны в условиях глобальной нестабильности определялась структурными особенностями экономики, а также реализацией антикризисных мер на основе накопленных в докризисный период валютных резервов.

Воздействие глобального финансового кризиса на азербайджанскую экономику осуществлялось в основном по двум направлениям. *Во-первых*, значительное падение спроса и мировых цен на основную экспортную продукцию страны — сырая нефть, нефтепродукты и природный газ, что привело к снижению бюджетных и экспортных доходов. *Во-вторых*, сокращение внешнего финансирования банковского сектора и трудности при пролонгации краткосрочных внешних обязательств, что вызвало дефицит ликвидности в банковской системе и резкое снижение роста кредитования.

В последние годы банковский сектор Азербайджана расширился за счет быстрого роста внешних заимствований. Номинальный чистый внешний долг азербайджанских банков в процентах от поступлений по счету текущих операций вырос с 14,5% в 2003 г. до 43,5% в 2007 г. После изменения конъюнктуры на мировом кредитном рынке уровень чистого внешнего долга банковской системы страны сократился и в 2008—2009 гг. составлял менее 25%¹². Внешние заимствования обеспечивали быстрый рост внутреннего кредитования. Однако сокращение заимствований на международных рынках капитала и обеспокоенность вкладчиков относительно сохранности их вкладов привели к снижению доступности банковских кредитов в стране. В результате в 2009 г. произошло резкое сокращение прироста банковского

12. Маршан Л., Чамберс Д. Как Азербайджан реагирует на мировой экономический кризис // Standard & Poor's. Лондон. 2009. 15 июля.

кредитования – до 18,4% (против 55,6% годом ранее). Между тем уровень системных рисков ограничивался относительно небольшим размером банковской системы. К тому же иностранным банкам запрещено работать с населением, они обслуживают только юридических лиц. Данное ограничение спасло Азербайджан от проблем на рынке ипотечного кредитования.

Проблемы в банковской системе Азербайджана оказали негативное влияние на развитие реального сектора экономики в 2009 г. При этом если в нефтяном секторе страны наблюдался значительный подъем, то в ненефтяном секторе – существенное замедление экономического роста. Произошел значительный спад инвестиций в основной капитал – на 18,7%, почти в два раза замедлился рост розничного товарооборота и в шесть раз сократился прирост доходов на душу населения по сравнению с прошлым годом. Резкое сокращение банковского кредитования и замедление роста доходов населения во многом привели к значительному уменьшению среднегодовой инфляции, которая составила лишь 1,5%.

Кризисные процессы в экономике Азербайджана стали проявляться в четвертом квартале 2008 г., что выражалось в замедлении темпов роста или падении промышленного производства, инвестиционной активности. В начале 2009 г. кризис в азербайджанской экономике достиг своего дна: в январе был зафиксирован спад ВВП в размере 2,6%. Однако впоследствии рост реального ВВП возобновился, и в первом квартале он составил 4,1%. Со второго полугодия 2009 г. возобновился рост промышленного производства.

Главным источником роста экономики в Азербайджане была добывающая промышленность (добыча нефти и природного газа). Добыча нефти в Азербайджане в 2009 г. составила 50,6 млн т, что на 13,2% превышает показатель 2008 г. Добыча газа по сравнению с прошлым годом увеличилась лишь на 0,8% и составила 23,6 млрд куб. м (включая попутный газ). В результате нефтяной ВВП в 2009 г. вырос на 14,8% против 6,9% в 2008 г. В связи с этим промышленное производство

в Азербайджане выросло на 8,6%. На добывающую промышленность пришлось 75,7% общего объема промышленного производства, на обрабатывающую – 18,9%, на производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 5,4%.

Мировой финансово-экономический кризис оказал наиболее негативное влияние на развитие ненефтяных отраслей азербайджанской экономики. В 2009 г. резкий спад произошел в обрабатывающих отраслях (–12,6%), в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (–10,8%) и строительном секторе (–8,2%). Примерно в два раза сократился прирост сельского хозяйства (до 3,5%). В сфере услуг также произошло значительное замедление экономического роста в основном за счет торговой сферы (до 8,9%) и услуг транспорта и связи (до 10,2%). В результате темпы роста ненефтяного ВВП снизились в пять раз – с 15,7% в 2008 г. до 3,2% в 2009 г. (табл. 4.3).

В 2009 г. внутренние инвестиции сократились на 18,6% по сравнению с 2008 г. и составили 7321,1 млн долл., или 79,9% всех инвестиций. При этом основным инвестором выступал государственный сектор, на долю которого пришлось 60% всех инвестиций. Более высокие государственные инвестиции поддерживались средствами ГНФАР. Приток иностранных инвестиций в 2009 г. сократился по сравнению с прошлым годом на 20,1% и составил 1841,7 млн долл. Наибольший объем иностранных инвестиций в экономику Азербайджана поступил из Великобритании (49,2% всех иностранных инвестиций), а также США, Японии, Норвегии, Турции и Франции.

Сильное падение спроса и мировых цен на нефть оказало крайне негативное влияние на внешнеторговые связи страны. По данным Госкомстата, внешнеторговый оборот Азербайджана в 2009 г. составил 20,8 млрд долл. и сократился на 62,1% по сравнению с 2008 г., в том числе экспорт – 14,7 млрд долл. (–69,2%), импорт – 6,1 млрд долл. (–14,6%). При этом положительное сальдо торгового баланса сократилось почти в пять раз – до 8,6 млрд долл. (табл. 4.4).

Резкое падение экспортных поставок Азербайджана объясняется, во-первых, высокой зависимостью от рынка стран

ЕС (более половины всего экспорта), которые сами сильно пострадали от глобального кризиса, а во-вторых, — однородной товарной структурой экспорта. При этом товарная структура экспорта Азербайджана резко различается со странами СНГ и другими странами мира. Экспорт в дальнее зарубежье на более чем 92% состоит из минеральных продуктов (сырая нефть, нефтепродукты и природный газ), а экспорт в СНГ более разнообразен и включает минеральное топливо, нефть и нефтепродукты, битумные минералы (51,3%), а также суда и прочие плавучие средства, жиры и масла растительного и животного происхождения, фрукты и черные металлы.

Таблица 4.4. Внешнеторговые связи Азербайджана в 1995–2011 гг., млн долл.

Показатели	1995	2000	2005	2008	2009	2010	2011
Экспорт	637	1745	4347	47756	14701	21360	26571
в т.ч. в страны СНГ	285	235	905	1619	1137	1984	2925
Импорт	667	1172	4200	7164	6123	6601	9756
в т.ч. из стран СНГ	228	375	1446	2340	1827	2051	2573
Сальдо	-30	573	147	40592	8578	14759	16815
в т.ч. со странами СНГ	57	-140	-541	-721	-690	-67	352
Покрытие экспортом импорта, %	95,5	148,9	103,5	666,6	240,1	323,6	272,4

Источники: составлено по данным Статкомитета СНГ и национальной статистики.

В этой связи более дифференцированная структура экспортных поставок в страны СНГ позволила Азербайджану избежать масштабного падения экспорта в этот регион по сравнению с другими странами мира. Внешнеторговый оборот Азербайджана со странами СНГ в 2009 г. составил 2,96 млрд долл., сократившись на 25,2% по сравнению с прошлым годом. При этом экспорт в страны Содружества сократился на 29,8% (экспорт в другие страны мира уменьшился на 70,6%), а импорт из СНГ — на 22% (из других стран мира — на 11%). В результате удельный вес стран СНГ в общем объеме азербайджанского экспорта увеличился более чем в три раза, а импорта — сократился на 2,1% (табл. 4.4).

Во внешнеэкономической сфере Азербайджан балансировал между противоречивыми интересами различных

стран в регионе, а также осуществлял диверсификацию своих связей. В 2009 г. произошло углубление сотрудничества Азербайджана с ЕС. В мае были подписаны соглашения о создании «Восточного партнерства» и Декларация по проекту «Набукко».

Сохранить высокие темпы роста экономики в условиях мирового кризиса Азербайджану удалось не только за счет мощного подъема в нефтяном секторе, но и благодаря проведению эффективных антикризисных мер. Антикризисная политика страны опиралась на накопленные в докризисный период значительные международные резервы, которые в начале 2009 г. составляли 6,4 млрд долл., а с учетом накопленных активов ГНФАР – 17,7 млрд долл.

Денежно-кредитная политика страны была направлена на поддержание финансовой стабильности путем сохранения стабильного обменного курса национальной валюты и повышения ликвидности в банковском секторе. В начале 2009 г. ЦБА успешно проводил интервенции для сохранения привязки обменного курса к доллару США, что позволяло снижать инфляцию и избегать негативного воздействия на балансы населения и банков, а также предотвращало дальнейшую долларизацию экономики. В результате проведенных интервенций валютные резервы ЦБ Азербайджана в 2009 г. сократились на 15,7% и составили 5,176 млрд долл. США. Для преодоления ухудшения ликвидности и условий кредитования ЦБА в период с сентября 2008 г. по декабрь 2009 г. снизил нормативы обязательных резервов по депозитам с 12 до 0,5% и сократил ставку рефинансирования с 15 до 2%, увеличив максимальную сумму страхования депозитов в пять раз.

Бюджетная политика страны была направлена на преодоление негативных последствий, связанных с уменьшением государственных доходов. Во-первых, правительство ограничило воздействие на бюджет значительного падения мировых цен на нефть, позволив Нефтяному фонду по-прежнему переводить значительный объем ресурсов в госбюджет. При этом зависимость госбюджета от поступлений из Нефтяного фонда

усилилась. Трансферты ГНФАР в 2009 г. составили 47,6% всех государственных доходов (против 35,3% в 2008 г.)¹³. Во-вторых, правительство Азербайджана осуществило крупные вливания капитала и предоставило государственные гарантии по займам, чтобы помочь государственным нефтяной и алюминиевой компаниям погашать свои внешние долговые обязательства. В-третьих, правительство адаптировалось к снижению доходов путем сокращения неприоритетных расходов и финансирования лишь текущих капитальных инвестиционных проектов. В итоге правительство смогло сохранить дефицит бюджета без учета нефти в целом на стабильном уровне и при этом увеличить социальные расходы.

По данным Министерства финансов, в 2009 г. внешний госдолг Азербайджана увеличился на 14% и составил 3421,8 млн долл. США (7,95% ВВП). Основная часть привлеченных кредитов направляется на реализацию инвестиционных проектов в электроэнергетическом секторе, сфере дорожного строительства и транспорта, водоснабжении и мелиорации, нефтегазовом секторе и химической промышленности, а также на осуществление в стране экономических реформ.

Развитие Азербайджана в посткризисный период

В последние годы экономическое развитие Азербайджана сохраняет позитивную динамику, но темпы роста экономики существенно замедлились. Это связано с тем, что в 2010–2011 гг. в структуре роста производства произошли существенные изменения: на фоне замедления темпов добычи углеводородов главной движущей силой экономики становится ненефтяной сектор. В 2010 г. темпы роста ВВП страны снизились почти вдвое – до 5%, причем в нефтяном секторе темпы роста составили лишь 1,8%, а в ненефтяном – 7,9%

13. Asian Development Outlook. Macroeconomic management beyond the crisis // Asian Development Bank. – Manila, 2010. P. 112.

(табл. 4.3). Наиболее динамичный рост отмечался в сфере коммуникаций и строительстве, что во многом было обусловлено увеличением инвестиций в основной капитал. На развитие ненефтяного сектора было направлено почти 70% всех инвестиций (внутренние инвестиции составили $\frac{3}{4}$ всех инвестиций).

Однако в 2011 г. произошло резкое замедление темпов роста экономики страны, где наблюдался практически нулевой прирост ВВП в размере лишь 0,1%. Это связано с сокращением объемов нефтедобычи (отчасти обусловленное активными профилактическими ремонтными работами) после прохождения пика добычи в 2010 году¹⁴. Причем в среднесрочной перспективе ожидается снижение темпов роста добычи нефти с приближением существующих месторождений к потенциальному уровню производительности¹⁵. В результате темпы роста азербайджанской экономики в ближайшие пять лет будут самыми низкими среди всех стран региона и составят в среднем лишь 3,2% ежегодно¹⁶. Вместе с тем в 2011 г. ускорились темпы роста ненефтяного ВВП, которые за счет активной инвестиционной деятельности составили 9,4%.

В последние годы Азербайджан активно диверсифицировал доступ на рынки углеводородов. С 1 января 2010 г. начались поставки азербайджанского газа в Россию. Контракт о купле-продаже азербайджанского газа на 2010–2014 гг. был подписан в октябре 2009 г. В июле 2010 г. президент страны одобрил проект строительства трубопровода по маршруту Азербайджан–Грузия–Румыния (АГИР), по которому предполагается поставлять газ из Каспийского моря через Грузию и Черное море в Румынию, а затем на европейский рынок. В настоящее время готовится технико-экономическое обоснование проекта по экспорту сжиженного газа из Азербайджана

14. По данным Статкомитета СНГ, в 2011 г. добыча нефти в Азербайджане упала на 10,5% и составила 45,4 млн т (против 50,7 млн т годом ранее).

15. World Economic Outlook September 2011. – Washington, DC: International Monetary Fund, 2011. P. 80–84.

16. Расчеты за 2012–2016 гг. по данным МВФ (сентябрь 2011).

в Румынию. В январе 2011 г. в совместной декларации Азербайджана и ЕС о поставках газа в Европу власти страны обязались развивать «Южный газовый коридор».

В октябре 2011 г. Азербайджан и Турция подписали пакет газовых соглашений, касающихся второй стадии проекта «Шах Дениз». Согласно заключенному договору, Азербайджан будет поставлять в Европу 10 млрд куб. м газа ежегодно. Стороны также согласовали объемы поставок газа в Турцию с месторождения «Шах Дениз II» после 2017 г. и транзитное соглашение для транспортировки азербайджанского газа через Турцию. Таким образом, в ближайшие годы Азербайджан сможет существенно увеличить поставки газа¹⁷. Для обеспечения доставки азербайджанского газа до границ ЕС в декабре 2011 г. Азербайджан и Турция приняли решение о создании консорциума по строительству через территорию Турции Трансанатолийского трубопровода (TANAP) стоимостью в 7 млрд евро и пропускной мощностью в 16 млрд куб. м газа в год¹⁸.

В настоящее время Азербайджан активно расширяет географию поставок не только нефти и газа, но и инвестиций. При этом если раньше все усилия страны были направлены на реализацию энергетических проектов с целью доставить на мировые рынки сырую нефть, то сегодня власти внесли коррективы в энергостратегию. Высокие цены на нефть и многомиллионные доходы от продажи собственных углеводородов позволяют Баку осуществлять крупные инвестиции в энергетические секторы тех стран, куда поступают азербайджанские нефть и газ, в частности строить нефтеперерабатывающие заводы и выходить на региональные рынки с продуктами нефтепереработки (например, в Грузии, Турции и Украине)¹⁹.

17. Рокс Ю. Азербайджан обеспечит энергобезопасность Европы // Независимая газета. 2011. 27 окт. http://www.ng.ru/cis/2011-10-27/6_azerbaijan.html

18. Мамедов С. Проект Nabucco терпит фиаско // Независимая газета. 2012. 15 февр. http://www.ng.ru/cis/2012-02-15/1_nabucco.html

19. Мамедов С. Баку инвестирует в экономику третьих стран // Независимая газета. 2011. 20 апр. http://www.ng.ru/cis/2011-04-20/7_azerbaijan.html

В целях привлечения иностранных инвестиций в нефтяной сектор Азербайджан существенно продвинулся в либерализации хозяйственной деятельности. По оценкам Всемирного банка, Азербайджан по темпам и эффективности реформ в 2007–2008 гг. занял первое место в мире, что позволило ему подняться сразу с 97-го на 33-е место среди 181 страны мира. Такой результат удалось достичь благодаря созданию более благоприятных условий для предпринимательской деятельности по 7 из 10 показателей, учитываемых в исследовании²⁰.

В частности, в стране была упрощена процедура создания предприятий, внесены поправки в трудовой кодекс, обеспечившие большую гибкость в регулировании трудовых отношений, улучшились условия получения кредитов, усилена защита прав миноритарных акционеров. В докладе «Ведение бизнеса – 2011» Азербайджан по степени благоприятности условий ведения бизнеса занимает 4-е место в регионе СНГ и 54-е место из 183 стран мира. Сравнительно благоприятные условия ведения бизнеса в Азербайджане во многом подтверждаются также исследованиями других организаций. По индексу экономической свободы, рассчитываемому центром «Фонд наследия» (The Heritage Foundation), в 2011 г. Азербайджан находился на 5-м месте в СНГ и 92-м месте из 179 стран мира.

Правительство страны осуществляет крупные инфраструктурные проекты в целях интенсификации экономических связей Азербайджана со своими основными торговыми партнерами. В 2012 г., как ожидается, будет завершена модернизация железной дороги «Баку–Тбилиси–Карс», а также железнодорожного коридора «Север–Юг», соединяющего Азербайджан с Россией и Ираном. В настоящее время продолжается строительство нового международного морского торгового порта в Баку.

20. Doing Business 2009. Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. 2008. P. 1–2.

Высокие получаемые доходы от экспорта углеводородов способствовали и социальному развитию страны. Азербайджан – единственная из стран Южного Кавказа, сохранившая положительные темпы прироста населения. За последние двадцать лет население страны выросло более чем на $\frac{1}{4}$ и в 2011 г. составило 9,1 млн чел. Значительно сократилась бедность населения: по данным Госкомитета по статистике, в 2011 г. уровень бедности в стране снизился до 7,6% (для сравнения: в 2003 г. ее уровень по стране составлял 44,7%, а в 2008 г. – 13,2%). Во многом это стало результатом принятия в 2008 г. новой программы по борьбе с бедностью и обеспечению устойчивого развития²¹. В стране достаточно низкие показатели безработицы: в 2010 г. официальный уровень безработицы составлял 0,8% экономически активного населения (или 5,6% по методологии МОТ).

Вместе с тем в стране сохраняются существенные межрайонные различия, связанные со значительным доминированием столичного региона. Например, в Баку сосредоточено $\frac{4}{5}$ совокупного производства товаров в стране, свыше 90% бюджетных поступлений формируется в столице. В целях выравнивания уровня развития регионов страны, а также достижения диверсификации экономики и ее эффективной интеграции в мировую хозяйственную систему, улучшения инфраструктурных и коммунальных услуг, устойчивого повышения уровня жизни населения утверждена «Государственная программа социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2009–2013 гг.».

Сдерживающее влияние на развитие страны оказывают, прежде всего, геополитические риски, а именно потенциальный конфликт с соседней Арменией из-за территории Нагорного Карабаха. В настоящее время не удалось достичь сколько-нибудь значительного прогресса на переговорах между сторонами по урегулированию проблемы.

21. Полное название программы – «Государственная программа сокращения бедности и устойчивого развития на 2008–2015 годы».

Азербайджан настаивает на решении конфликта, основанном на уважении к территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ государства и мирном сосуществовании армянской и азербайджанской общин в нагорно-карабахском регионе. С этой целью, согласно официальной позиции Азербайджана, должны быть освобождены все оккупированные территории и возвращены в свои дома насильственно перемещенные лица. По оценкам экспертов, быстрое разрешение конфликта вокруг Нагорного Карабаха едва ли возможно и реально²².

По оценкам ЕБРР, долгосрочный рост Азербайджана будет зависеть от способности страны диверсифицировать экономику²³. После ввода в эксплуатацию месторождения «Шах Дениз II» в 2016–2017 гг. темпы роста производства на какое-то время повысятся. В то же время ожидается, что роль энергетического сектора начнет стабилизироваться, а значение не связанных с нефтью секторов – возрастать.

Для более устойчивого развития Азербайджана в посткризисный период стране необходимо преодолевать очень высокую зависимость экспорта и баланса бюджета от цен на нефть. Ускорение структурных реформ, диверсификация национальной экономики, улучшение условий для бизнеса, расширение налоговой базы, привлечение иностранных инвестиций в ненефтяной сектор, укрепление банковской системы остаются приоритетными направлениями развития страны.

Министерство экономического развития разрабатывает проект Долгосрочной стратегии экономического развития Азербайджана на 2011–2025 гг., основной целью которого является диверсификация национальной экономики за счет опережающих темпов роста ее ненефтяного сектора, создание специальных экономических зон на приграничных

22. Язькова А. Нагорный Карабах: будет ли найден выход из тупика? // Мир перемен. 2011. №2. С. 91–99.

23. Доклад о переходном процессе за 2011 год. Кризис и переходный процесс глазами людей. Лондон: Европейский банк реконструкции и развития, 2011. С. 120–121.

территориях, в морских и аэропортах, усиление интеграции в систему международной торговли²⁴. В течение 15 лет предусматривается почти двукратное увеличение ВВП Азербайджана — до 103,6 млрд долл. Зависимость экономики от нефтегазовой отрасли заметно снизится: доля этого сектора в ВВП сократится с 48,5% в 2010 г. до 13,8% в 2025 г. При этом планируется увеличить объем ненефтяного экспорта с 1,1 млрд долл. в 2009 г. до 53,6 млрд долл. в 2025 г.

Для реализации этой задачи диверсификации экономики осуществляются широкие мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства, в частности посредством выдачи льготных кредитов через Национальный фонд поддержки предпринимательства. По оценкам экспертов, Азербайджан диверсифицирует экономику, развивая такие секторы, как сельское хозяйство, транспорт, сектор услуг, в особенности туризм и экологию. Одной из наиболее важных является сфера информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Перед правительством страны поставлена задача (до 2025 г.) поднять доходы, получаемые от ИКТ, до уровня доходов с нынешних объемов добычи нефти²⁵.

Таким образом, Азербайджан за двадцатилетний период самостоятельного развития показал наиболее высокие темпы роста экономики среди ННГ. По сравнению с дореформенным уровнем (1991 г.) экономика страны увеличилась в 2,4 раза, а ВВП на душу населения (по ППС) вырос в 2 раза — с 4648 долл. до 9084 долл. (в ценах 2005 г.)²⁶. Динамичное развитие стало результатом привлечения масштабных иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор и последующего

24. См., напр: Азербайджан планирует увеличить ненефтяной экспорт в ближайшие 15 лет в 50 раз // Зеркало. 2011. 18 мая. <http://www.zerkalo.az/2011-05-18/economics/19572-read>; Мамедли И. Из среднего уровня в высокий // Region plus. <http://www.regionplus.az/ru/articles/view/1294>

25. Мамедли И. Успешная модель независимой экономики // Trend News Agency. Азербайджан. 2011. 24 авг. <http://www.trend.az/capital/business/1922347.html>

26. По данным World Bank Data. World Development Indicators & Global Development Finance. July. 2011.

роста добычи и экспорта углеводородов. В то же время значительное упрощение структуры экономики по сравнению с советским временем требует серьезных реформ с целью создания более диверсифицированной и адаптированной к современным условиям экономики.

4.2. Армения

В едином народно-хозяйственном комплексе СССР Армения выделялась не только производством вин, коньяков, минеральных вод и плодоовощной продукции, но и высокотехнологичными производствами, такими как электронное и электротехническое машиностроение и приборостроение, атомная энергетика, органическая химия, фармацевтика, порошковая металлургия. Базой развития этих производств были высокий образовательный и научный потенциал республики. В последние годы существования СССР в республике на долю высокотехнологичных производств приходилось около 20% ее валового продукта. Армения производила 25–30% компьютеров для нужд советского ВПК²⁷.

В экономике республики важное место занимали и традиционные отрасли, опиравшиеся на местные природные ресурсы: цветная металлургия, промышленность строительных материалов, пищевая и легкая промышленность. Слабым местом экономики был дефицит энергоносителей. Эта проблема была отчасти решена строительством Армянской АЭС, которая дала первый ток в 1976 г. Но Спитакское землетрясение (7 декабря 1988 г.) вызвало остановку АЭС, а затем в начале 1989 г. вывод ее из эксплуатации. Возникший дефицит электроэнергии покрывался поставками из соседних республик.

До распада СССР армянская экономика свои потребности полностью в углеводородах и угле, металлопрокате, древесине и на 80% в сырье для легкой промышленности удовлет-

27. 2010 Armenian Hi-Tech Industry, Armenian Development Agency.

воряла за счет ввоза из других союзных республик. Большая часть потребляемого продовольствия также ввозилась из других республик. В конце 80-х гг. 70% объема производства республики производилось на основе ввозимой продукции (сырье, материалы, комплектующие), а вывозилось 60% произведенной продукции.

В результате Карабахского конфликта Армения оказалась в транспортной изоляции. Она отделена от России и СНГ Азербайджаном, с которым фактически находится в состоянии войны, и Грузией, которая из-за конфликта с Россией по поводу Южной Осетии и Абхазии разорвала с ней дипломатические отношения и вышла из СНГ. Другой сосед Армении – Турция выступает стратегическим партнером Азербайджана и по-прежнему держит свои границы закрытыми для Армении. Иран проводит дружественную политику в отношении Армении, но сам находится во враждебных отношениях с Западом, что накладывает определенные ограничения на их взаимное сотрудничество.

Транспортная блокада вместе с рыночной трансформацией нанесла мощный удар по производственно-технологическим и торговым связям, сложившимся в советское время. Развитие экономики Армении происходило и происходит в условиях крайне узкого внутреннего рынка и больших ограничений для развития внешнеторговых связей.

Важным фактором развития Армении в этих условиях 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 оказывает немалое влияние 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.

Деиндустриализация 1990-х годов, ее причины и последствия

После максимального спада ВВП в разгар войны в 1993 г. до 53% от объема 1991 г. экономика страны начала медленный рост. В 2000 г. индекс ВВП составил 77% от объема 1991 г. Падение промышленного производства в 1993 г. было сильнее: 46% от объема 1991 г. Именно спад в промышленности стал главным фактором почти двукратного сокращения ВВП. При этом индекс промышленного производства по 1991 г. за десять лет вырос крайне незначительно, до 56% (табл. 4.5), сдерживая рост ВВП.

Сельскохозяйственное производство весь рассматриваемый период держалось на уровне 1991 г., превысив его в конце 1990-х гг. на 12–15%. В итоге за 1991–1999 гг. доля промышленности в валовой добавленной стоимости (ВДС) сократилась на 14%, а доля сельского хозяйства увеличилась на 4%.

В рассматриваемом десятилетии численность занятых в промышленности уменьшилась с 458 тыс. чел. в 1991 г. до 180 тыс. чел. в 2000 г., или в 2,5 раза. При этом за тот же период занятость в сельском хозяйстве увеличилась с 389 тыс. до 567 тыс. чел., или почти в 1,5 раза.

Масштабы деиндустриализации отражает и резкое сокращение производства и потребления электроэнергии, а также природного газа. Накануне распада СССР в Армении потреблялось около 11 млрд кВт·ч электроэнергии при собственном производстве 9,6 млрд кВт·ч. Объем производств электроэнергии достиг минимума в 1995 г. – 5,6 млрд кВт·ч, а в расчете на душу населения выработка составила 1514 кВт·ч²⁸. Это один из самых низких показателей у стран СНГ. Необходимо отметить, что в конце 1995 г. дал ток расконсервированный второй блок ААЭС, который производит более 2 млрд кВт·ч электроэнергии в год. Но все последующие годы объем выработки держался на уровне 6 млрд кВт·ч, составив в

2010 г. 6,5 млрд кВт·ч. Это отражает сильное сокращение потребления электроэнергии в стране, прежде всего за счет промышленности. Еще более сократилось потребление природного газа – с 6,1 млрд куб. м в 1989 г. до 1,5–2 млрд куб. м в 1990 гг.²⁹

Спад в промышленности затронул практически все отрасли союзной специализации Армении (табл. 4.5), но наиболее сильно – машиностроение и легкую промышленность. В 1991 г. они давали 35 и 28% промышленного выпуска страны соответственно.

Таблица 4.5. Индексы объема продукции по отраслям промышленности, в % к 1991 г.

Отрасли	1993	1995	1998	2000
ВВП (в постоянных ценах)	53	60	70	77
Промышленность в целом	46	50	50	56
Черная металлургия	36	70	258	252
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	37	31	74	124
Цветная металлургия	20	47	52	107
Пищевая промышленность	36	37	53	62
Химическая и нефтехимическая	33	46	42	58
Электроэнергетика	58	50	53	51
Легкая промышленность	51	33	52	38
Строительных материалов	24	29	38	27
Машиностроение и металлообработка	52	46	22	19

Источник: 10 лет СНГ. Стат. сб. МГСК СНГ, М. 2001. С. 221.

В 2000 г. на эти отрасли пришлось соответственно 4 и 1%. За это десятилетие производство станков в стране сократилось с 6,9 тыс. до 0,2 тыс. штук. Производство магнитофонов и стиральных машин в 1996 г. прекратилось вовсе³⁰. Крупные предприятия электронной промышленности страны, имевшие в своем составе конструкторские бюро и исследователь-

29. Повторный обзор инвестиционного климата и структуры рынка в энергетическом секторе 2008 г. Армения. Секретариат энергетической хартии // http://solex-un.ru/sites/solex-un/files/Armenia_ICMS_2008_RUS.pdf

30. 10 лет СНГ. Стат. сб. МГСК СНГ. М. 2001. С. 220.

ские подразделения, либо прекратили свое существование, либо изменили профиль деятельности.

Многokратно сократилось производство тканей, одежды и обуви. Доля химии сократилась с 5 до 3%. В 1997 г. прекратилось производство химических волокон. Резкое сокращение производства или его полное прекращение затронуло те отрасли, которые работали на привозных материалах, компонентах и комплектующих. В то же время отрасли, работающие на национальной сырьевой базе и имеющие внутренний и внешний спрос, сохранились и смогли к концу 1990-х нарастить производство. В частности, доля ТЭКа в промышленности увеличилась с 5 до 30%, пищевой промышленности – с 15 до 39%, металлургической отрасли – с 3 до 11%.³¹ Драйвером экономики Армении в первой половине 1990-х гг. выступила алмазобрабатывающая и ювелирная промышленность, а во второй половине – сельское хозяйство и металлургия.

Деиндустриализация породила ряд серьезных проблем. В частности, она вызвала сокращение рабочих мест со сравнительно высоким уровнем зарплаты, способствовало росту социального неравенства и резкому расширению бедности в стране. За 1991–2000 гг. численность занятых сократилась с 1671 тыс. до 1278 тыс. чел., или на четверть, в то время как трудовые ресурсы увеличились с 2054 тыс. до 2357 тыс. чел., или на 15%.³² В результате безработица увеличилась более чем в 3 раза – с 3,4 до 10,9%. В 1995 г. среднедушевой доход 10% наиболее богатых граждан превышал доход 10% самых бедных в 21 раз. Коэффициент Джини в Армении в конце 1990-х гг. был самым высоким среди стран СНГ – 0,6³³.

В 1999 г., по оценке Всемирного банка, 55% населения страны находилось ниже национальной черты бедности, то есть с доходами на душу населения ниже стоимости мини-

31. Там же. С. 221.

32. Там же. С. 202.

33. Сокращение уровня бедности, экономический рост и устойчивость долговой ситуации в странах СНГ с низким доходом. МВФ, МБ, 2002 г. // <http://lnweb90.worldbank.org/eca/>. С. 12.

мальной потребительской корзины. По критерию получаемого дохода в 2,15 долл. на душу в день в Армении к бедным относились 44% населения. Это был примерно уровень бедности Киргизии. Отметим, что в 1988 г. уровень бедности в Армении был в два раза меньше, чем в Киргизии, соответственно 18 и 37%³⁴.

Из-за резкого падения доходов и высокой инфляции в несколько раз упала покупательная способность населения. Индекс физического объема розничного товарооборота торгующих организаций в 1993 г. составил 18% от объема 1991 г., в 1994–1998 гг. колебался в пределах 10–11%, а в 2000 г. увеличился всего до 16%³⁵.

Низкий уровень жизни, тяжелые бытовые условия и отсутствие перспектив в 90-е гг. стали причинами массовой эмиграции населения. По имеющимся оценкам, с 1992 г. Армении покинуло около миллиона человек, из них 70% переехало в Россию³⁶.

Из промышленности работники перемещались в менее продуктивные секторы экономики, понижая ВВП и налоговую базу страны. Все годы после обретения независимости страна имела дефицит государственного бюджета. Наибольшей величины он достиг в 1995 г. – 6,3% ВВП, а в 2000 г. составил 4,9% ВВП. Превышение расходов бюджета над доходами во многом было обусловлено большими военными расходами.

С деиндустриализацией тесно связана деградация научно-технического потенциала. За 1991–2000 гг. число организаций НИОКР сократилось с 123 до 88, численность специалистов, выполняющих НИиР, уменьшилась с 17,2 тыс. до 7,3 тыс. чел, стоимость выполненных НИиР к ВВП упала с 1,09 до 0,26%³⁷.

34. Там же.

35. 10 лет СНГ. Стат. сб. МГСК СНГ. М., 2001. С. 232.

36. Еганян Г. Мировой кризис привел к «положительной» миграции в Армении // <http://www.hayinfo.ru/ru/interview/57437.html>

37. 10 лет СНГ. Стат. сб. МГСК СНГ. М., 2001. С. 243.

Таблица 4.6. Внешнеторговые связи Армении в 1995–2011 гг. (в млн долл.)

Показатели	1995	2000	2005	2008	2009	2010	2011
Экспорт	271	300	974	1057	710	1041	1320
в т.ч. в страны СНГ	170	73	188	249	138	199	263
Импорт	674	885	1802	4426	3321	3749	4152
в т.ч. из стран СНГ	334	174	522	1263	1042	1142	1210
Сальдо	-403	-585	-828	-3369	-2611	-2708	2832
в т.ч. со странами СНГ	-164	-101	-334	-1014	-904	-943	-947
Покрывание импорта экспортом, %	40,2	33,9	54,0	23,9	21,4	27,8	31,8

Источники: СНГ в 2008 г. Стат. ежегодник. МГСК СНГ. М., 2009. С. 213; данные национальной статистической службы Армении.

Сжатие промышленного потенциала нашло свое отражение в динамике внешней торговли и ее структуре. В конце советской эпохи межреспубликанский обмен складывался с небольшим отрицательным сальдо для Армении (см. гл. 1, табл. 1.3). Для внешнеторгового обмена того времени было характерно более чем десятикратное превосходство импорта над экспортом. Тем не менее по сумме межреспубликанских и внешнеторговых связей вывоз более чем на 3/4 покрывал ввоз. Ситуация принципиально изменилась в 1990-е гг. (табл. 4.6).

Опережающий рост импорта отражал то, что национальная экономика по структурным и финансовым причинам не могла быстро настроиться ни на импортозамещение, ни на расширение экспортного производства. Сельское хозяйство не могло существенно повысить долю самообеспечения продовольствием. Частично заменить импортные углеводороды другими энергоносителями Армения вплоть до повторного пуска АЭС не могла. При этом отсутствовали возможности нарастить экспортное производство за счет традиционных отраслей. В этих условиях в 1995 г. высокую долю в экспорте заняли обработанные (ограненные) алмазы и ювелирные изделия – около половины (табл. 4.7, статья «Прочие товары»). 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.

К концу десятилетия на первое место в армянском экспорте в страны СНГ выдвинулись продовольственные товары, среди которых ведущее место занимали коньяки, вина и минеральные воды. Последующие места занимали продукция машиностроения, химии, цветной металлургии. В экспорте в другие страны ведущее место занимала продукция алмазообрабатывающей и ювелирной промышленности, а также цветной металлургии.

В импорте к 2000 г. до 17% возросла доля продукции машиностроения, но сократились доли продовольствия до 25% и углеводородов до 20%.

Растущее отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами вызывало дефицит платежного баланса по текущим операциям, которые приводили к постоянным внешним заимствованиям. За 1995–2000 гг. номинальный внешний долг увеличился с 200 млн до 862 млн долл.³⁸, а его отношение к ВВП увеличилось с 31 до 43%³⁹. Дефицит платежного баланса отчасти компенсировался большой гуманитарной и технической помощью от разных западных фондов и международных организаций, помощью диаспоры, а также переводами трудовых мигрантов. С началом широкой приватизации в 1994 г. в страну пошли иностранные инвестиции, которые составляли большую часть инвестиций в основной капитал. При этом отношение инвестиций к ВВП страны с 1994 по 2000 г. не превышало 10%, против 28,5% в 1991 г.⁴⁰

38. Сокращение уровня бедности, экономический рост и устойчивость долговой ситуации в странах СНГ с низким доходом. МВФ, МБ, 2002 г. // [http://lnweb90.worldbank.org/eca/...](http://lnweb90.worldbank.org/eca/)

39. Transition report 1999. Ten years of transition // EBRD. London. 1999. P. 189.

40. Там же. P. 188.

Таблица 4.7. Товарная структура экспорта Армении в%

В страны СНГ				
Товарные статьи экспорта	1995	2000	2005	2010
Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и табак	7,2	32,9	47,0	57,2
машины, оборудование и механизмы, средства транспорта	25,3	19,9	10,1	5,4
Минеральные продукты	1,1	16,6	15,3	5,1
Продукция химической промышленности	14,5	15,5	4,8	3,7
Продукты растительного происхождения	0,3	2,6	7,5	8,9
Прочие товары	51,6	12,5	15,3	19,7
В другие страны				
Товарные статьи экспорта	1995	2000	2005	2010
Недрагоценные металлы и изделия из них	18,8	19,1	40,6	40,8
Минеральные продукты	26,6	11,0	8,2	33,1
Машины, оборудование и механизмы, средства транспорта	1,4	7,7	2,9	2,5
Продукция химической промышленности	1,4	0,4	0,3	2,3
Прочие товары	54,6	69,9	51,2	26,1

Источники: 10 лет СНГ (1991–2000). Стат. сб. МГСК СНГ. М. 2001. С. 85; СНГ в 2010 г., Стат. сб. МГСК СНГ. М. 2011. С. 252, 253.

Экономическая политика страны в это период была нацелена на приватизацию госсобственности, которая активно началась в 1994 г., и либерализацию экономики. По темпам и глубине рыночных реформ Армения в тот период опережала многие страны СНГ, но это обстоятельство не вызвало синхронного повышения темпов роста экономики.

В 1998 г. доля частного сектора в экономике достигла 75%, при этом накопленные доходы от приватизации составили 6,6% от ВВП. Земельная реформа началась в 1994 г. и на начало 1996 г. было приватизировано 87% сельскохозяйственных земель. Вместо крупных сельскохозяйственных предприятий возникли 350 тыс. мелких фермерских хозяйств площадью до 1,5 га. В ходе рыночных реформ была проведена либерализация внешней торговли (1992 г.), введена конвертация драма по текущим операциям (1997 г.), сильно ограничена сфера регулирования цен на товары и услуги, полностью

отменено регулирование зарплаты. В 1997 г. была проведена налоговая реформа, а в 1998 г. — таможенная реформа⁴¹, которая позволила стране в 2003 г. стать членом ВТО.

В финансовой сфере все усилия были направлены на подавление инфляции, по уровню которой Армения занимала одно из первых мест среди стран СНГ. В стране проводилась жесткая монетарная политика и политика поддержания стабильного обменного курса драма. Финансовая политика тормозила экспорт, но стимулировала импорт, приводила к утечке валюты за границу. Она сдерживала инвестиции и доходы населения. Сочетание либерализации и приватизации с жесткой финансовой политикой было характерно для большинства постсоветских стран. Оно привело к долларизации экономики, росту ее «теневого» сектора, который в Армении, по разным оценкам составляет от трети до половины от ВВП, способствовало дальнейшему социальному расслоению населения, негативно влияло на внутривалютную ситуацию.

Хронический дефицит счета текущих операций в 1990-х гг. показал, что страна не имеет достаточных ресурсов для развития. Кроме того, не было ясно, какая структура экономики должна строиться в условиях больших транспортных ограничений. Быстро проведенные либеральные реформы свидетельствовали о том, что главная надежда в этом отношении была связана с «невидимой рукой рынка».

Строительный бум, его предпосылки и макроэкономические последствия

Армения относится к числу немногих стран СНГ, которым за нулевые годы удалось удвоить свой ВВП. Причем это происходило на фоне продолжающейся деиндустриализации. За 2001—2009 гг. число занятых в промышленности сократилось с 176,9 тыс. до 126,1 тыс. чел., или на 28,7%. Доля промышленности в ВДС за 2000—2008 гг. уменьшилась почти

41. Там же. Р. 186—187.

вдвое — с 27,7 до 15,0%, в т.ч. обрабатывающей промышленности — с 18,5, до 10%⁴². Одновременно продолжился тренд к упрощению промышленной структуры страны. Наиболее быстро в этот период увеличивали производство горнодобывающая промышленность, цветная металлургия и промышленность строительных материалов. Доля же машиностроения сократилась до 1%, легкой промышленности — до 0,6%, химической промышленности — до 1,8%.

Улучшить условия развития этих отраслей не смогла передача части промышленных активов в собственность России (в счет армянской задолженности), а также приобретение российскими компаниями ряда армянских машиностроительных и химических заводов⁴³. 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 производства⁴⁴. Большая ее часть отгружается на экспорт.

В целом до кризиса 2009 г. промышленность не смогла сыграть роль локомотива экономического развития страны. Если к концу нулевых годов ВВП 1991 г. был превышен в 1,65 раза, то промышленное производство составило около 90% от объема последнего советского года.

Не смогло выполнить эту миссию и сельское хозяйство. В отличие от 1990-х гг. его доля в ВДС за 2000–2008 гг. сократилась с 25,5 до 18,2%. Уменьшилась также занятость в сельском хозяйстве: 570 тыс. чел. в 2001 г. и 495 тыс. чел. в

42. СНГ в 2009 г. Статистический ежегодник, МГСК, М., 2010. С. 231.

43. Постсоветское пространство в глобализирующемся мире. Проблемы модернизации // Под ред. Л.З. Зевина, СПб.: Алетей, 2008. С. 241–244.

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

2009 г. Сельское хозяйство страны остается малопродуктивным сектором экономики, нуждающимся в коренном технологическом обновлении.

В качестве ведущего фактора экономического роста определенную роль сыграл экспорт, объем которого за 2000–2008 гг. увеличился в 3,5 раза. Однако его структура претерпела значительное упрощение, как в вывозе в страны СНГ, в котором устойчиво растет доля продовольствия и напитков, так и в экспорте в другие страны, в котором все сильнее преобладают цветные металлы, изделия из них и рудные концентраты.

Главную роль в динамичном развитии Армении в 2000–2008 гг. сыграли инвестиции в основной капитал, бурное развитие строительства и сектора недвижимости. Если в 2000 г. инвестиции в основной капитал равнялись 0,2 млрд долл., то в 2005 г. достигли 1 млрд долл., а в 2008 г. – 2,8 млрд долл., а их отношение к ВВП увеличилось с 10,5 до 20,4 и 23,9% соответственно. Симметрично возростали ПИИ. По данным платежного баланса, в 2000 г. они составляли 104 млн долл., в 2005 г. – 233 млн долл. и в 2008 г. – 925 млн долл.⁴⁵

В этот период динамично росли инвестиции российских компаний. По накопленным инвестициям Россия уверенно сохраняет лидерство – 2,8 млрд долл., из которых прямые инвестиции составляют 1,7 млрд. В Армении с участием российского капитала действуют такие бюджетобразующие предприятия, как: ЗАО «АрмРосгазпром», ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», «Армен-Тел», «К-Телеком», «Электросети Армении», «Трансгаз», Агаракский медно-молибденовый комбинат и т.д. Всего в Армении насчитывается около 1250 компаний с участием российского капитала⁴⁶. Инвестиции России в Армению объясняются не столько экономическими, сколько геополитическими причинами, особой ролью этой страны в российской политике на Кавказе.

45. СНГ в 2009 г. Стат. ежегодник. МГС СНГ. М. 2010. С. 234–235.

46. Грдзелян Р. Российский капитал чувствует себя в Армении комфортно // Ноев ковчег. 2011. №3. <http://www.noev-kovcheg.ru/mag/2011-03/2373.html>

За 2000–2008 гг. доля строительства и операций с недвижимостью в ВДС Армении увеличилась с 16,2 до 32,7%. Это единственный такого рода пример среди ННГ. Превращение этого сектора экономики в ведущий фактор ее роста был обусловлен благоприятной экономической конъюнктурой, которая расширила финансовые ресурсы армянской диаспоры в странах СНГ, прежде всего в России. Возникла потребность эффективно размещать свободные капиталы. Интерес армянской диаспоры к недвижимости на исторической родине стал проявляться с 2002 г. и постоянно увеличивался. В объемах строительства 61% или 16,4% ВВП приходилось на жилищное строительство, три четверти которого осуществлялось благодаря частным вложениям⁴⁷.

Крупным источником притока капиталов стала зарубежная трудовая деятельность армянских рабочих. Примерно 90% трудовых мигрантов из Армении выезжают в Россию. В среднем в докризисный период один мигрант переводил до 2000 долл. в год. 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.⁴⁸

Таблица 4.8. Баланс частных денежных переводов, прошедших через банки Армении в 2004–2009 гг., в млн долл.

Направление переводов	2004	2006	2008	2009	2010
Всего в Армению	760,7	1237,6	2270,6	1575,7	1627,1
в т. ч. из России	435,9	766,1	1461,8	946,0	1114,1
Всего из Армении	494,5	784,5	1124,5	752,4	731,6
в т. ч. в Россию	84,1	167,3	164,5	190,1	172,0
Баланс	266,2	453,1	1146,1	823,3	895,5
в т. ч. с Россией	351,8	598,9	1297,3	759,9	942,1

Источник: Центральный банк Армении // http://www.cba.am/CBA_SITE/downloads/stat_data_eng/eng_trans_year.xls

47. Правительство Армении извлекло уроки из кризисной ситуации // <http://www.armbanks.am/2010/05/22/11508/>.

48. СНГ в 2008 г. Стат. ежегодник. МГС СНГ. М., 2009. С. 247.

Диаспора и трудовые мигранты переводят в Армению довольно крупные средства (табл. 4.8). За 2004–2008 гг. чистый приток частных трансфертов увеличился в 4,3 раза и составил в 2008 г. 1,15 млрд долл., что было эквивалентно примерно, $\frac{4}{5}$ доходной части бюджета, или 10% ВВП⁴⁹.

Быстрому росту строительства способствовало также наличие свободных производственных мощностей в строительной индустрии. Доля промышленности строительных материалов за нулевые годы увеличилась с 2 до 6%.

Внешний спрос на недвижимость превратил ее в товар «невидимого экспорта» и заметно улучшил платежный баланс страны. Кроме того, большие объемы валюты поступали в страну в связи с растущим диаспоральным туризмом. В 2008 г. страну посетило 558 тыс. туристов⁵⁰.

Если в 2000 г. отрицательное сальдо счета текущих операций к ВВП составляло 14,5%, то в 2005 г. – 1,1%. В 2000–2008 гг. удалось стабилизировать бюджет, дефицит которого снизился с 4,9 до 0,7%.

Вложения в жилищное строительство стали отражением растущего спроса на него не только диаспоры, но и населения страны. В условиях благоприятной мировой конъюнктуры и растущих финансовых вливаний диаспоры властям страны удалось существенно повысить жизненный уровень населения. Денежные доходы на душу населения по среднегодовому курсу драма возросли с 335 долл. в 2000 г. до 1419 долл. в 2007 г.⁵¹ Уровень бедности сократился до 27%, а коэффициент Джини – до 0,3.

Приток капиталов укрепил банковскую систему. Сумма депозитов в банках за 2000–2008 гг. увеличилась в 5 раз. Стало развиваться потребительское и ипотечное кредитование. Банковская система Армении относится к числу наиболее стабильных на постсоветском пространстве.

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

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

51. СНГ в 2009 г. Стат. ежегодник. МГС СНГ. М., 2010. С. 144.

Одним из крупных достижений Армении в минувшем десятилетии стала бурная информатизация. В частности, количество абонентов мобильной связи увеличилось с 17,5 тыс. в 2000 г. до 2620 тыс. в 2009 г., число интернет-пользователей возросло с 40 тыс. до 208 тыс.⁵²

Научный потенциал в нулевые годы продолжил сокращение, но в значительно меньших масштабах, чем в 1990-е гг. В 2009 г. число занятых в НИиР составило 6,9 тыс. чел., число организаций, выполняющих НИиР, сократилось до 83, а отношение стоимость НИиР к ВВП составило около 0,2%⁵³.

Быстрый экономический рост сопровождался накоплением дисбалансов, которые в полной мере проявились в кризисном 2009 г. Устойчивый приток в страну иностранной валюты при относительно стабильной драмовой массе вызывал повышение стоимости национальной валюты. Если в 2003 г. среднегодовой курс составил 579 драмов за доллар, то в 2008 г. он окреп до 306 драмов. Повышение курса драма сдерживало экспорт, но стимулировало импорт. В результате в 2008 г. отрицательное сальдо внешней торговли превысило уровень 2004 г. в 5,4 раза.

Растущий внутренний спрос удовлетворялся в основном за счет импорта. В его структуре заметно сократилась доля углеводов — до 20%, но выросла доля машин и оборудования и особенно средств транспорта, прежде всего легковых автомобилей. Возросла также доля металлов, в основном алюминия, для производства фольги. Национальный производитель не мог конкурировать по большинству товаров со сравнительно дешевым импортом одежды, обуви, бытовой электротехники и других товаров. Начало быстро расти отрицательное сальдо счета текущих операций — 6,5% в 2007 г. и 11,8 — % в 2008 г.

Следует отметить, что экономический рост страны концентрировался в основном в Ереване, поскольку в столичном

52. Там же. С. 250.

53. Там же. С. 268.

городе реализовывалось большинство строительных проектов. Это привело к нарастанию межрегиональных контрастов в социально-экономическом положении и росту внутреннего политического напряжения, которое проявилось в ходе президентских выборов 2008 г.

В 2008 г. экономическая ситуация стала ухудшаться. Инфляция по году составила 9%. Немаловажную роль в этом сыграло обострение внутривнутриполитических противоречий после президентских выборов в марте и российско-грузинский конфликт в августе, осложнивший торгово-транспортные связи Армении с Россией и другими странами. А самое главное – со второй половины года в полном объеме стал проявляться глобальный финансово-экономический кризис.

Особенности проявления мирового финансового кризиса

Экономический спад 2009 г. в Армении оказался неожиданно сильным не только по меркам СНГ, но и мира в целом. ВВП сократился на 14,2%, инвестиции в основной капитал – на 37,4%, экспорт товаров по стоимости уменьшился на 34%, ПИИ в производственный сектор – на 27%, переводы в страну частных лиц на 31%, в т.ч. из России – на 35%. По сравнению с экспортом импорт страны, основу которого составляют критические статьи (топливо, продукты питания, сырье и материалы для предприятий), сократился заметно слабее – на 25%. Отрицательное сальдо внешней торговли в абсолютном выражении, хотя и уменьшилось с 3369 млн до 2606 млн долл., но покрытие импорта экспортом сократилось с 23,9 до 21,1%. ВВП (в текущих ценах) на душу населения сократился почти на 1000 долл. с 3606 долл. в 2008 г. до 2633 долл. в 2009 г.⁵⁴

54. Данные Национальной статистической службы Республики Армения.

Отрицательное сальдо счета текущих операций в 2009 г. составило 1368 млн долл. и было несколько меньше, чем в 2008 г., но по отношению к ВВП возросло до 16,1%.

Из-за кризиса внутренний и внешний спрос на недвижимость сильно упал. Одновременно резко сократился приток капиталов в сферу недвижимости. В 2010 г. доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал уменьшилась до 20%. Сильный спад в строительстве отразил степень «перегрева» строительной сферы, которая не уловила начавшиеся в 2008 г. изменения на рынке недвижимости. По оценке премьер-министра Армении Тиграна Саркисяна, из 14,2% спада ВВП 11 п.п. пришлось на сферу строительства⁵⁵. Промышленное производство сократилось на 7,8%, а сельскохозяйственное производство и торговля остались на уровне 2008 г.

Сокращение иностранных инвестиций в производственный сектор было несколько меньшим, чем инвестиций в основной капитал в целом. В 2009 г. прямые иностранные инвестиции по данным платежного баланса составили 725 млн долл., что было на 20% меньше объема предыдущего года.

В промышленности кризис по-разному повлиял на отдельные отрасли. Производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 8,8%, а в горнодобывающей выросло на 7,6%. Наиболее сильно кризис ударил по текстильной промышленности, производство в которой по сравнению с 2008 г. сократилось вдвое. На 45% сократилось производство ювелирных изделий, на 36% — химической продукции, на 24% — строительных материалов, на 13% — электроэнергии. В то же время по сравнению с предыдущим годом на 15–20% увеличилось производство табачных изделий, изделий из резины и пластмассы, металлургической продукции⁵⁶.

55. Правительство Армении извлекло уроки из кризисной ситуации // <http://www.armbanks.am/2010/05/22/11508/>

56. Здесь и далее данные из: Социально-экономическое положение в республике Армения в 2009. Национальная статистическая служба Армении. 1 февр. 2010. // <http://www.armstat.am/en/?nid=82&cid=1116>

В экспорте из важнейших товарных групп наибольшее сокращение произошло по статьям «Готовые продукты питания» (речь идет, прежде всего, об экспорте коньяка) и «Драгоценные и полудрагоценные камни». Внешний спрос на эти дорогие потребительские товары составил около 60% от объема предыдущего года. По «Недрагоценным металлам и изделиям из них» сокращение произошло в той же пропорции, что и экспорта в целом. Меньше всего сокращение затронуло товарную группу «Минеральные продукты» – 77% от объема 2008 г.

В импорте из главных товарных групп наиболее сильно сократился ввоз сырья для ювелирной промышленности («Драгоценные и полудрагоценные камни») – в 2,8 раза по сравнению с 2008 г., «Средств наземного транспорта» (автомобилей) – в 2,4 раза и текстильных изделий – в 1,6 раза, при общем снижении импорта в 1,3 раза.

В результате сокращения производства и внешнеторговой деятельности налоговые доходы бюджета по сравнению с 2008 г. уменьшились на 16%, а таможенные пошлины – на 33%. Из-за падения налоговых поступлений доходы государственного бюджета оказались на 10,9% ниже уровня 2008 г. Дефицит бюджета к ВВП составил 7,7%.

Официальная безработица в Армении за год увеличилась на 9% (с 74,9 тыс. до 81,4 тыс. чел.) и составила около 7% от экономически активного населения. Однако проведенные обследования домашних хозяйств дали существенно большую величину безработицы – 18,7%⁵⁷.

В качестве одной из главных мер властей Армении по адаптации экономики к резко сократившимся доходам стала девальвация драма и оперативное изменение ставки рефинансирования ЦБ. Эти меры денежной политики позволили сбалансировать внутренний денежный спрос, но не могли принципиально изменить внешнюю платежную ситуацию. Растущий платежный дисбаланс пришлось покрывать масштабными внешними заимствованиями.

57. Food security and poverty // http://www.armstat.info/file/article/f_seq_4_10_4.1-4.2.pdf

Внешний государственный долг страны (2967 млн долл.) по итогам 2009 г. составил 34% к ВВП, против 13,2% в 2008 г. За год государственный внешний долг увеличился на 1390 млн долл., или почти удвоился⁵⁸.

Внешние заимствования позволили нарастить расходную часть бюджета, которая на 15,4% превысила уровень 2008 г. Таким образом, выбывшая в результате кризиса часть внешних доходов и поступлений была замещена внешними заимствованиями, а модель развития, построенная на внешних трансфертах и иностранных инвестициях, трансформировалась в долговую модель со всеми вытекающими из этого угрозами⁵⁹.

Среди причин глубокого экономического спада армянские и зарубежные специалисты называют слабую диверсификацию экономики, ее большую зависимость от внешних трансфертов, олигополию и высокий уровень коррупции. Кроме того, на глубину спада повлияли слабость экспортного сектора, высокая доля теневой экономики, политическая нестабильность, несовершенство налогового и таможенного администрирования, в частности неравномерное распределение налоговой нагрузки, что не стимулирует легальную экономическую активность малого и среднего бизнеса⁶⁰.

Среди причин расстройств экономики следует также указать на слишком сильную зависимость экономики от финансовых ресурсов, поступающих из России. Речь идет об инвестициях, частных трансфертах, выручке от экспорта. Сильный экономический спад у России и большие проблемы в ее финансовой сфере резко сократили поступление финан-

58. Валовый внешний долг Армении на конец декабря 2009 г. вырос примерно на 7% // <http://ru.armenians.net/news/view/article/6541>.

59. Более подробно о динамике кризиса в Армении и антикризисных мерах см. монографию: Национальные особенности проявления мирового финансового кризиса в постсоветских странах. // Под ред. А. Вардомского. М.: ИЭ РАН, 2010. С. 162–170.

60. Капинос С. Экономика Армении нуждается в системных изменениях // <http://www.panarmenian.net/rus/economy/news/63824/>; Правительство Армении извлекло уроки из кризисной ситуации // <http://www.armbanks.am/2010/05/22/11508/>; Джулакян. А. Чем НДС лучше налога на прибыль // http://www.express.am/27_11/panorama27.html.

совых ресурсов в Армению. Фактически глобальный кризис был ретранслирован в Армению из России.

Для внешнеторговых отношений России и Армении характерно большое положительное сальдо в пользу России: 542 млн долл. в 2010 г., или одна пятая всего отрицательного сальдо Армении. Структура армянского экспорта в Россию во многом отражает произошедшие структурные изменения в ее экономике. В нем резко преобладают алкогольные и безалкогольные напитки 58%, далее следуют продовольственные товары – 15% и продукция машиностроения – 5%. Остальные товарные позиции составляют незначительную долю. Главные статьи российского экспорта в Армению составляли: природный газ – 38%, продовольствие – 20%, машинотехническая продукция – 15,8% и алюминий – 5,2%⁶¹.

2010 г. оказался довольно трудным. Сельское хозяйство закончило год с большим спадом в 13,5%, инвестиции в основной капитал после провального 2009 г. продолжили снижение. Произошло сокращение реальных доходов населения из-за высокой инфляции, обусловленной ростом цен на продовольствие. Тем не менее ВВП Армении вырос на 2,6%. Но это был самый слабый рост среди стран СНГ. Рост обеспечила промышленность, которая приросла на 9,7% – один из наиболее высоких годовых показателей в стране в нулевые годы. Определенный вклад в рост ВВП внес 42%-й рост экспорта. Рост выпуска и экспорта произошел в основном за счет продуктов питания, руд и концентратов, цветных металлов.

Ситуация повторилась в 2011 г. По динамике промышленного производства Армения заняла первое место среди стран СНГ – 14,1% при опережающем росте экспорта и дальнейшем сокращении инвестиций в основной капитал – на 12%. Однако из-за высокой инфляции сократились реальные доходы населения. Увеличился валовый внешний долг, сохраняются проблемы с бюджетным дефицитом.

61. Таможенная статистика внешней торговли РФ 2010 // ФТС РФ. М., 2011. С. 299–300.

Прошедшее двадцатилетие Армения развивалась в исключительно сложных условиях. Ее ВВП в 2011 г. в 1,7 раза превысил объем 1991 г. По ВВП на душу населения Армения за двадцать лет опередила Грузию, но сильно отстала от Азербайджана. Одной из главных проблем страны остается хроническая бедность значительной части населения. В 2011 г. в бедности проживало около 36% населения. Причем треть бедняков – работающие люди⁶². Низкая зарплата – отражение повышенных издержек экономики от враждебного и проблемного окружения.

Судя по последним двум годам, драйвером развития национальной экономики становится промышленность. Ее развитие опирается на более полное использование национальных ресурсов. Речь идет о более широком и эффективном использовании аграрного потенциала и развитии пищевой промышленности, а также минеральных ресурсов, что позволяет постепенно наращивать экспорт. Важным направлением новой индустриализации становится также более полное использование национальных гидроресурсов. Ведется широкое строительство малых ГЭС, которое позволит в ближайшие годы вырабатывать на них 10% электроэнергии. Параллельно в стране создается «зеленая» энергетика, использующая энергию солнца и ветра. Более эффективно использовать импортный газ для выработки электроэнергии позволит модернизация Разданской ТЭС на основе современных технологий. Построенный в 2009 г. газопровод из Ирана уменьшил риски прекращения газоснабжения в случае выхода из строя по каким-либо причинам действующего газопровода, идущего из России через Грузию. Планируется строительство продуктопровода из Ирана. Важным фактором индустриализации может стать развитие атомной энергетики. Вместо действующего второго блока АЭС планируется построить с участием России новую АЭС,

62. Министр труда: бедность в Армении составляет 35,8% // Новости Армении. 2012. 29 февр. <http://news.am/rus/news/95466.html>

соответствующую современным требованиям сейсмоустойчивости. В сумме это позволит ограничить импорт углеводородов, увеличить экспорт электроэнергии и укрепить финансовое положение страны.

Для новой индустриализации необходимо существенно улучшить логистические условия развития промышленности. Важную роль в этом отношении должен сыграть формирующийся транспортный коридор «Север–Юг», связующий Грузию и Иран через Армению. Благодаря этому коридору Армения сможет отчасти понизить транзитные риски развития экономики.

Новая диверсификация промышленности будет также зависеть от состояния инновационного потенциала страны и его применения в национальной промышленности. Определенные предпосылки для этого создают созданные недавно Инновационный центр Microsoft, Армяно-Российский центр инновационного сотрудничества, участие Армении в инновационных проектах в рамках СНГ и ЕврАзЭС.

В институциональном плане в стране должны быть созданы благоприятные условия для развития экспортного производства (налоговые, таможенные, кредитные). Для этого, в частности, предлагается широкое использование экспортоориентированных промышленных зон, более активное привлечение в индустриальные проекты финансовых ресурсов диаспоры⁶³.

4.3. Грузия

В советский период Грузия была одной из наиболее процветающих республик СССР. В составе Союза грузинская экономика быстрыми темпами индустриализировалась. Грузия имела развитую промышленность, причем машиностроение было более разнообразно по специализации, чем в других

63. Адонц К. Пошаговая стратегия // <http://expert.ru/northwest/2010/15/ekonomika/>

республиках Закавказья. Во всесоюзном разделении труда Грузия специализировалась на производстве продовольственных продуктов, угля, чугуна, стальных труб, удобрений, нефтепродуктов, металлорежущих станков, электровозов, грузовых автомобилей, сборке самолетов. На Грузию приходилось 94% общесоюзного производства чая, 98% – цитрусовых культур, 20% – добычи марганца.

Экономика Грузии была тесно интегрирована в общесоюзный хозяйственный комплекс и сильно зависела от поставок из других республик. До распада СССР оборот внешней торговли Грузии превышал произведенный экономический продукт. 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 показатели⁶⁴.

К моменту провозглашения независимости в Грузии уровень образования населения был одним из самых высоких в Союзе. По данным доклада ООН, Грузия по индексу развития человеческого потенциала находилась на 8 месте среди всех советских республик и 49 месте из 173 стран мира (на основе данных за 1990 г.)⁶⁵. Однако в течение нескольких лет кризиса 1990-х гг. Грузия превратилась из благополучной союзной республики в бедную, раздираемую проблемами страну.

64. Расчеты автора по данным: Народное хозяйство СССР в 1990 г. Стат. ежегодник / Госкомстат СССР. М., 1991. С. 636.

65. Human Development Report 1993. United Nations Development Programme. New York, 1993. P. 135–137.

Экономическое развитие страны в 1990-е годы

Начиная с 1989 г. в Грузии возникает движение за выход из состава СССР, которое усиливается на фоне разрастания грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов⁶⁶. Впоследствии 31 марта 1991 г. в Грузии состоялся референдум, на котором за восстановление государственной независимости проголосовало 98,9% участников референдума, а уже 9 апреля того же года Верховный Совет Грузии принял соответствующий акт. Таким образом, Грузия стала второй республикой (после Литвы), вышедшей из состава Советского Союза.

После выхода Грузии из состава СССР ее экономика была практически разрушена. Наиболее глубокое падение ВВП среди республик бывшего Союза наблюдалось именно в Грузии, что во многом было связано с экономической политикой в начале трансформации и территориальными конфликтами. 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. президент Грузии З. Гамсахурдиа ввел запрет на торговлю Грузии с Россией, что нанесло сильный удар по промышленности и сельскому хозяйству. Так, уже в 1992 г. объем промышленного производства сократился на 43%, а ВВП страны – почти на 45%.

Потеря союзного рынка, и прежде всего российского, создала для грузинской экономики наибольшую проблему. При распаде единого хозяйства такие республики, как Грузия,

66. В ответ на предложение об отделении Абхазии, высказанное на 30-тысячном сходе в абхазском селе Лыхны, 9 апреля 1989 г. в Тбилиси был организован бессрочный митинг, который жестоко разогнали силами войск МВД и Министерства обороны СССР. Разгон митинга привел к человеческим жертвам и потере авторитета центральной советской власти, что во многом и предопределило выход Грузии из состава СССР. Одновременно с распадом Советского Союза политические конфликты в Грузии перешли в фазу открытого вооруженного противостояния между Грузией и автономиями (Абхазия и Южная Осетия), которые объявили о непризнании независимости Грузии и о желании остаться в составе Союза. Впоследствии эти автономные республики образовали непризнанные государства. В 2008 г., после вооруженного конфликта в Южной Осетии, их независимость признана Россией и Никарагуа, а в 2009 г. – Венесуэлой и Науру.

сразу же теряли организованное 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 военный конфликт в Абхазии свел поток туристов из России практически на нет. Адаптация к открытой конкуренции и исчезновение внутрисоюзных субсидий привели к закрытию многих предприятий. Значительная часть квалифицированной рабочей силы была вытолкнута из промышленности. В стране под давлением внешних условий сложилась «отходническая модель экономики»⁶⁷.

Средняя реальная зарплата упала примерно в 10 раз, происходила массовая эмиграция населения, преимущественно в Россию. В результате Грузия потеряла больше людей в относительном выражении (20%), чем любая другая республика бывшего СССР, причем республику покидали именно грузины. По некоторым оценкам, в первый период независимости (1991–1996 гг.) страну покинуло 1,1–1,3 млн человек⁶⁸. Впоследствии переводы трудовых мигрантов в Грузию стали основным источником мобильных финансовых ресурсов и способом поддержать внутреннее потребление.

Экономический спад в Грузии оказался самым глубоким среди всех стран СНГ. В период первоначального трансформационного спада (1992–1994 гг.) среднегодовые темпы снижения ВВП составляли 28,2%, а экономический спад достиг 65%. Выпуск промышленной продукции в этот период сокращался в среднем на 35% за год, а сельского хозяйства — на 21%. К середине 1994 г. кризис охватил все отрасли страны. Лесное хозяйство и строительство почти прекратили работу, а остальные отрасли снизили объем выпускаемой продукции до уровня 1960-х гг. Производственная и транспортная инфраструктуры разрушались.

67. Григорьев Л., Кондратьев С., Салихов М. Трудный выход из трансформационного кризиса (случай Грузии) // Вопросы экономики. 2008, №10. С. 83–86.

68. Кутелия Б.Н., Меладзе Г. Г., Цуладзе Г.Е. Эмиграция из Грузии в постсоветский период // Социологический журнал. 1997. № 4. С. 187.

Остановить стремительное падение производства и начать проведение экономических реформ удалось лишь в 1994 г. В 1994–1998 гг. проводились реформы, направленные на достижение стабилизации и либерализации экономики, которые основывались на концепции «Вашингтонский консенсус»⁶⁹. С помощью кредитов МВФ и Всемирного Банка макроэкономическая и финансовая ситуации в Грузии стабилизировались. В 1995 г. правительство приняло меры по выводу экономики из кризиса: была снижена инфляция, почти все займы МВФ были направлены на стабилизацию финансов, структура экономики была приведена в соответствие с условиями предоставления займов. Началась приватизация малых и средних предприятий, произошла либерализация внешней торговли. Также были введены рыночные цены на хлебобродуки, приняты законы о коммерческих банках, налоговой и земельной реформах. Введение новой денежной единицы лари и принятие относительно сбалансированного бюджета оказали благотворное воздействие на экономику. В 1995 г. возобновился рост производства, который составил 2,6%, а в 1996–1997 гг. среднегодовые темпы роста ВВП составляли около 11%.

Возобновление роста экономики было также связано с использованием транзитного потенциала страны. Вовлечение республики в региональные нефтегазовые и инфраструктурные проекты в роли транспортно-коммуникационной составляющей способствовало привлечению иностранных инвестиций. Так, сравнительно большой объем притока ПИИ в 1997–1998 гг. был связан со строительством нефтепровода Баку–Супса и терминала в Супсе (в эти проекты было вложено 370 млн долл.), что во многом и привело к росту капиталовложений на 66%.

Российский экономический кризис 1998 г. оказал сильное негативное воздействие на экономику Грузии, поскольку

69. Асатиани Т., Токмазишвили М. Экономическая политика Грузии до и после «революции роз» // Социально-экономическая трансформация в странах СНГ: достижения и проблемы (материалы международной конференции). М.: ИЭПП, 2004. С. 311–312.

страна оказалась в чрезмерной зависимости от поступления внешних средств⁷⁰. В частности, главным каналом переноса ухудшения экономической ситуации в России на экономику Грузии стало резкое сокращение грузинского экспорта на российский рынок, который был ведущим рынком сбыта (до кризиса 1998 г. доля России в грузинском экспорте превышала $\frac{1}{3}$). В итоге темпы роста экономики Грузии резко снизились, до 3,1% (1998 г.), и в течение последующих двух лет продолжали снижаться.

В 2000 г. Грузия вступила в ВТО. Это способствовало развитию внешнеторговых связей, особенно импорта. С 2001 г. начался динамичный рост экономики Грузии, факторами которого являлись внутреннее потребление, некоторый рост экспорта и развитие отраслей, не испытывающих конкуренцию с импортом (строительство, услуги, финансовое посредничество), получение транзитных доходов от транспортировки энергоносителей, экономический подъем в России. Чуть позже, с 2003 г., значительно ускорились темпы роста экономики и притока иностранных инвестиций в связи со строительством в Грузии магистральных трубопроводов. В 2002–2004 гг. инвестиции увеличивались преимущественно за счет средств иностранных инвесторов, причем более 90% было сконцентрировано в транспортном секторе и строительстве по причине прокладки на территории страны нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан и газопровода Баку–Тбилиси–Эрзурум. При этом динамика инвестиций за пределами транспорта и энергетики была вялой, а вложения в промышленность оставались крайне низкими.

За первое десятилетие независимости Грузия из аграрно-промышленной страны превратилась в транзитно-сервисную, экономика которой специализируется на обслуживании, прежде всего, международных региональных проектов. По сути, в реализации этих проектов Грузия выполняет транзитно-

70. Постсоветские страны и финансовый кризис в России. Ч. I. М.: ИМЭПИ РАН, 2000. С. 68–89.

Таблица 4.9. Структура экономики Грузии в 1996–2010 гг., % к ВВП

Отрасли экономики	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2007	2008	2009	2010
Сельское хозяйство	34,1	27,6	21,9	20,6	17,9	12,8	10,7	9,4	9,4	8,4
Промышленность	21,2	18,0	18,4	18,9	17,6	17,0	16,5	15,5	15,4	16,9
Строительство	2,6	4,9	4,0	5,5	8,8	7,9	7,8	6,4	6,5	6,3
Торговая	12,6	11,0	13,4	13,7	13,9	15,6	14,8	16,2	15,1	16,6
Транспорт и связь	5,7	11,5	15,1	15,2	14,6	13,2	12,1	11,0	11,2	11,6
Гос. управление	2,9	4,1	3,6	4,2	6,4	9,7	14,9	17,2	15,8	13,0
Прочие сектора	20,9	23,0	23,6	21,9	20,8	23,7	23,2	24,3	26,6	27,1
ВВП	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

коммуникационные функции. Так, если в 1996 г. в сельском хозяйстве и промышленности создавалось 55,3% ВВП, то в 2010 г. — лишь 25,3%, что вдвое меньше. С другой стороны, в этот же период в 1,5 раза увеличилась доля секторов торговли, транспорта и коммуникаций — до 28,2% (табл. 4.9). По мнению экономиста А. Егиазаряна, экономика Грузии приобрела структурную форму, которая далека от основ сбалансированности, обеспечивающих устойчивое развитие⁷¹.

Внешнее финансирование сыграло значительную роль в обеспечении возобновления роста экономики, а также в формировании государственной экономической политики и отраслевой структуры экономики. В то же время при Э. Шеварднадзе грузинская экономика преимущественно стагнировала, держась на плаву в основном благодаря грантам и денежным переводам из-за границы⁷². Основными проблемами конца 1990-х — начала 2000-х гг. оставались массовая бедность, неэффективный и коррумпированный госаппарат, неурегулированные отношения собственности и многие другие.

71. Егиазарян А. Грузия: структурные проблемы экономики и турецкая экономическая экспансия (1994–2007). Ереван; Москва, 2007. С. 7, 17–30.

72. Григорьев Л., Кондратьев С., Салихов М. Трудный выход из трансформационного кризиса (случай Грузии) // Вопросы экономики. 2008. №10. С. 86.

Основные тенденции развития экономики Грузии в период после «революции роз»

В 2004–2007 гг. экономика Грузии переживала новый период своего развития, ставший результатом прихода к власти в ноябре 2003 г. М. Саакашвили в ходе так называемой «революции роз». Поставленная новым грузинским руководством цель была сформулирована так: «Грузия должна стать самой дешевой и самой привлекательной для бизнеса экономикой мира»⁷³. В этот период экономический рост страны значительно ускорился, что во многом было связано с проведением глубоких рыночных реформ.

После назначения в 2004 г. министром экономического развития Грузии К. Бендукидзе новый импульс получили социально-экономические преобразования. Всего за пять лет было инициировано более семидесяти реформ. В стране реформировали исполнительную власть (значительное сокращение госаппарата, реформа МВД и борьба с коррупцией), провели широкомасштабную приватизацию и либерализацию экономики⁷⁴. В частности, была проведена крупная налоговая реформа: число налогов уже в 2005 г. уменьшилось с двадцати двух до семи; объявлена налоговая амнистия по всем доходам до 2004 г., а сами налоговые ставки существенно снизили. В результате объем налоговых поступлений вырос втрое⁷⁵.

В 2007 г. в Грузии 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. Именно последнее обстоятельство сыграло свою роль в сохранении высоких темпов товарооборота и в условиях эмбарго, а также в кризисный послевоенный период.

73. Шелешидзе П. После «революции роз» // Свободная среда. 2009. 9 апр.

74. Буракова Л.А. Почему у Грузии получилось. М., 2011. С. 57–260.

75. Симонян Ю. Будущее грузинской экономики – не в бесконечных приватизациях // Независимая газета. 2005. 5 июля. http://www.ng.ru/ideas/2005-07-05/11_future.html

Приватизация была объявлена одним из приоритетов экономической политики. На торги выставили крупнейшие предприятия страны: Зестафонский завод ферросплавов, «Чиатурмарганец», Руставский металлургический комбинат, Маднеульский горно-обоганительный комбинат, Потийский морской порт. Однако уже в 2005 г. Бендукидзе обращал внимание на то, что будущее Грузии не в выгодных приватизационных сделках и не в бесконечной приватизации, а в развитии существующих и создании новых предприятий. Главное, по его мнению, это «вертикальная мобильность», более быстрый рост малых и средних компаний по сравнению с крупными⁷⁶.

Подверглась радикальному реформированию и социальная сфера. Образование было переведено на ваучерную систему. В результате финансирование получало то учебное заведение, которое выбирали родители школьника. Была введена страховая медицина. Правительство запланировало и начало полную приватизацию всей отрасли и продажу больниц в частные руки.

Проведенные в Грузии масштабные рыночные реформы 2004–2007 гг. были высоко оценены авторитетными международными организациями. По оценкам Всемирного банка, страна в течение трех лет подряд находилась в пятерке ведущих стран мира по темпам и эффективности реформ. Более того, Грузия сумела занять первое место в мире по темпам улучшения делового климата в 2005–2006 гг.: в рейтинге по степени благоприятности условий ведения бизнеса Грузия поднялась сразу со 112-го на 37-е место среди 175 стран мира⁷⁷. В докладе «Ведение бизнеса – 2011» Грузия оказалась абсолютным лидером на всем постсоветском пространстве и занимала уже 12-е место из 183 стран мира.

Схожие тенденции были отмечены и другими организациями. По индексу экономической свободы, рассчитывае-

76. Симонян Ю. Указ. соч.

77. Doing Business 2007: How to Reform. – Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2006. P. 1–7.

мому центром «Фонд наследия» (The Heritage Foundation), в 2011 г. Грузия была единственной в регионе СНГ страной, признанной экспертами Фонда «с преимущественно свободной экономикой», и находилась на 29-м месте из 179 стран мира⁷⁸. По оценкам ЕБРР, Грузия является одной из наиболее реформированных экономик среди всех стран СНГ (на 2-м месте после Армении). В 2010 г. индекс структурных реформ составил 3,11, причем максимальный уровень реформирования достигнут в либерализации цен, во внешней торговле и валютном регулировании, а также в приватизации мелких и крупных предприятий⁷⁹.

Вместе с тем не все эксперты разделяют результаты таких рейтингов. По мнению профессора В. Панава, в реальности ситуация не является столь радужной⁸⁰. Так, например, отмечается, что после «революции роз» в Грузии накопилось множество случаев нарушения прав собственности (особенно в отношении грузинских предпринимателей), а также обращается внимание на отсутствие независимой от политической элиты судебной власти и систематическое грубое вмешательство правительства в бизнес. Более того, весьма противоречивые результаты показывают данные других международных организаций, например рейтинга глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (2010–2011 гг.)⁸¹. Согласно этим данным, ситуация в Грузии далека от благополучной: в этом рейтинге страна занимает лишь 93-е место среди 139 стран мира, в том числе по правам

78. Miller T., Holmes K.R. 2011 Index of Economic Freedom. Washington, D.C.: The Heritage Foundation and Dow Jones & Company, Inc. 2011. P. 6–10.

79. Индекс ЕБРР – суммарный показатель реформ, который рассчитывается как среднее арифметическое девяти индексов. Оценки за каждый из девяти показателей выставляются в баллах – от 1 до 4,33, где 1 означает практически полное отсутствие результатов переходного процесса, а 4,33 – внедрение стандартов, типичных для гипотетической страны с развитой рыночной экономикой. См. подробнее: Transition Report 2010. Recovery and Reform. London: European Bank for Reconstruction and Development, 2010. P. 116–117.

80. Панава В.Г. Экономические успехи постреволюционной Грузии: мифы и реальность // Вестник Института Кеннана в России. 2011. №19. С. 12–14.

81. Schwab K. The Global Competitiveness Report 2010–2011. Geneva: World Economic Forum, 2010. P. 162–163.

собственности – 120-е, по независимости судебной власти – 104-е, по эффективности антимонопольной политики – 135-е место.

В ходе проведения экономических реформ в 2004–2007 гг. рост экономики Грузии существенно ускорился: среднегодовой рост ВВП страны в этот период составлял 9,3% (против 5,8% в 2000–2003 гг.). Такое значительное ускорение темпов прироста экономики обеспечивалось за счет финансово-посреднического сектора, предприятий связи, транспорта и строительной индустрии. Однако доля реальной экономики (промышленности и сельского хозяйства) в приросте ВВП была крайне мала. Грузинская экономика так и не смогла полностью преодолеть трансформационный спад начала 1990-х гг.: в 2010 г. ВВП Грузии составлял 87,1% от уровня 1991 г.

Высокие темпы роста грузинской экономики во многом обеспечивались за счет внешних финансовых ресурсов и использования транзитного потенциала страны. Так, приватизация и завершение строительства двух трубопроводов способствовали значительному росту прямых инвестиций. В 2004–2007 гг. ежегодный приток ПИИ в экономику Грузии вырос в 6 раз и достиг 2 млрд долл. (почти 20% ВВП)⁸². В 2007 г. значительная часть ПИИ приходилась на транспорт и коммуникации (20,7% общего объема), промышленность (19,8%), услуги (19%), энергетический сектор (18%) и строительство (8,5%). В этот период отмечалось также существенное увеличение объемов переводов мигрантов, наращивание экспорта (табл. 4.10).

Руководство страны смогло договориться о значительном увеличении иностранной помощи. В 2004–2006 гг. ее объем составил около 1,1 млрд долл. (25% ВВП 2004 г.), $\frac{2}{3}$ которых приходится на иностранные гранты, а $\frac{1}{3}$ – это реструктуризация долга Парижскому клубу. Основными донорами выступали Всемирный банк, США и ЕС. При этом инвестици-

82. Расчеты по данным National Statistics Office of Georgia (Geostat).

Таблица 4.10. Основные макроэкономические показатели Грузии, 1996–2010 гг.

Показатели	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2007	2008	2009	2010
	Изменения в %									
Рост реального ВВП	11,2	3,1	1,8	5,5	5,9	9,4	12,3	2,3	-3,8	6,4
Инфляция (в среднем за год)	39,3	3,6	4,0	5,6	5,7	9,2	9,2	10,0	1,7	7,1
	в % ВВП									
Сальдо бюджета	-7,3	-5,4	-2,6	-1,9	2,4	-3,0	-4,7	-6,3	-9,2	-6,6
Общий госдолг	...	58,2	69,7	67,4	43,6	27,3	21,5	27,6	37,3	39,1
Экспорт товаров и услуг	13,3	16,5	23,0	29,2	32,1	32,8	31,1	28,7	29,8	34,8
Импорт товаров и услуг	32,4	37,1	39,7	42,4	48,6	56,8	57,9	58,3	48,9	52,2
Сальдо счета текущих операций	-12,6	-12,8	-7,9	-6,4	-6,9	-15,1	-19,7	-22,6	-11,2	-9,6
	в млн долл. США (если не указано иначе)									
Экспорт товаров	323,9	345,7	646,9	936,4	1232,1	1495,3	1133,6	1583,3
Импорт товаров	709,5	794,7	1844,3	3674,8	5212,2	6301,5	4366,1	5095,5
Торговый баланс	-385,6	-449,0	-1197,4	-2738,4	-3980,1	-4806,2	-3232,5	-3512,2
ПИИ в страну	3,8	265,3	131,2	167,4	499,1	1190,4	2014,8	1564,0	658,4	553,1
Официальная помощь развитию (ОПР)	309,4	208,5	169,2	314,4	313,4	356,1	380,1	887,7	907,9	...
% ВНА	10,2	5,5	5,3	9,2	6,0	4,5	3,7	7,0	8,6	...
Валовые международные резервы (на конец года)	190,9	127,8	112,4	202,2	386,6	930,8	1361,1	1480,2	2110,4	2263,9
Среднегодовой валютный курс лари/долл. США	1,98	2,20	1,92	1,78	1,66	1,48	1,67	1,78

Источники: составлено по данным официальных органов Грузии, Всемирного банка, ЕБРР и МВФ.

онная активность самой Грузии оставалась невысокой. По сути, переход грузинской экономики к стадии роста в 2004–2007 гг. базировался на новом сочетании источников финансирования. После реструктуризации внешних долгов страна опирается главным образом на трансферты, иностранные инвестиции, гранты, инвестиционные проекты МФО на льготных условиях. По оценкам экспертов, в этот период в Грузии наблюдался редкий случай развития с опорой на внешнее, но не на долговое финансирование⁸³. В результате в 2004–2007 гг. общий госдолг Грузии в относительном выражении значительно сократился и составил 21,5% ВВП (табл. 4.10).

Привлечение дешевых кредитов грузинскими банками с европейских финансовых рынков не способствовало развитию реального сектора экономики, поскольку почти весь объем средств концентрировался в строительном бизнесе и потребительской сфере, развитие которых носило неоднозначный характер⁸⁴.

В 2004–2007 гг. в стране наблюдался достаточно высокий уровень инфляции. Причиной развития инфляционных процессов стала одна из разновидностей «голландской болезни». Поступление иностранной валюты (в том числе за счет активной приватизации) превышало потребность экономических субъектов в ней⁸⁵. В итоге валютные резервы Национального банка Грузии (НБГ) превысили 1 млрд долл. С одной стороны, это привело к укреплению национальной валюты, но с другой – к росту потребительских цен.

На фоне притока иностранных финансовых ресурсов во внешней торговле Грузии наблюдалось существенное опережение темпов прироста импорта по сравнению с экспортом: если коэффициент покрытия импорта экспортом в 2004 г.

83. Григорьев Л., Кондратьев С., Салихов М. Трудный выход из трансформационного кризиса (случай Грузии) // Вопросы экономики. 2008. №10. С. 88–89.

84. Панава В. У экономического кризиса в Грузии отечественные корни. 27 июня 2009 г. <http://www.vestikavkaza.ru/articles/ekonomika/banks/4249.html>.

85. Эсебуа Н. Экономический кризис в Грузии: банковская система идет в каменный век. 13 мая 2009 г. <http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=1180446>.

составлял 0,35, то в 2007 г. — лишь 0,24. В результате устойчиво увеличивалось отрицательное сальдо счета текущих операций, которое достигло в 2008 г. почти 23% ВВП. Дефицит покрывался в основном за счет трансфертов, международной помощи и иностранных инвестиций.

В этот период во внешнеэкономических связях Грузии произошли существенные изменения, связанные с резким ухудшением отношений с Россией (табл. 4.11). До 2006 г. Россия была крупнейшим торговым партнером Грузии. Однако со времени избрания президентом Грузии М. Саакашвили грузино-российские отношения существенно ухудшились. В 2006 г. Россия закрыла свои рынки для грузинского вина и минеральной воды, составлявших существенную часть грузинского экспорта. Торговое эмбарго со стороны России заставило Грузию переориентировать как экспорт, так и импорт: энергоносители (газ и нефтепродукты) Грузия начала покупать в Азербайджане, а впоследствии полностью отказалась от закупки электроэнергии в России⁸⁶.

Таблица 4.11. Внешнеторговые связи Грузии в 1995–2011 гг., млн долл.

Показатели	1995	2000	2005	2008	2009	2010	2011
Экспорт	152,0	323,9	865,5	1495,3	1133,6	1574,1	2189,1
в т. ч. в страны СНГ	95,0	128,1	407,2	540,9	416,2	643,3	1052,7
в Россию	...	67,1	153,7	29,8	21,1	34,3	36,6
Импорт	396,0	709,5	2487,5	6301,5	4500,2	5248,5	7057,8
в т. ч. из стран СНГ	159,0	229,4	994,4	1998,0	1298,3	1585,7	1941,6
из России	...	93,2	381,6	423,3	291,6	290,4	389,7
Сальдо	-244,0	-385,6	-1622,0	-4806,2	-3366,6	-3674,4	-4868,7
в т. ч. со странами СНГ	-64,0	-101,3	-587,2	-1457,1	-882,1	-942,4	-888,9
с Россией	...	-26,1	-227,9	-393,5	-270,5	-256,1	-353,1
Покрытие экспортом импорта, %	38,4	45,7	34,8	23,7	25,2	30,0	31,0

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

86. Гринкевич В. Россия—Грузия: экономика как поле битвы // РИА «Новости», 12 августа 2008 г. <http://ria.ru/analytics/20080812/150295941.html>; Караваев А. Экономика Грузии по состоянию на 2007 год. М.: РГГУ, 25 июля 2007 г. <http://www.postsoviet.ru/publications/416/>.

В результате крупнейшими торговыми партнерами Грузии с 2006 г. становятся Турция и Азербайджан. Вместе с тем с 2004 г. Грузия тесно сотрудничает с ЕС в рамках Европейской политики соседства, а с 2007 г. — в рамках инициативы Черноморской синергии.

В итоге к моменту завершения динамичного роста в экономике Грузии сложился ряд структурных дисбалансов и проблем, среди которых:

1) несбалансированный экономический рост, который характеризовался высоким уровнем развития финансовых услуг, банковского кредитования, недвижимости и строительства, и крайне низким — реального сектора экономики (промышленности и сельского хозяйства);

2) высокий дефицит счета текущих операций платежного баланса, который свидетельствует о неустойчивости экономического развития (преобладание потребления над производством);

3) сильная зависимость от внешних источников финансирования (прежде всего, от прямых иностранных инвестиций и денежных переводов мигрантов).

Экономика Грузии в условиях «двойного внешнего шока» 2008—2009 гг.

Экономическое развитие страны в период 2008—2009 гг. претерпело существенные изменения, которые определялись негативным влиянием как внутренних, так и внешних факторов. Значительное замедление темпов роста грузинской экономики в 2008 г. стало результатом «двойного внешнего шока»: с одной стороны, страна серьезно пострадала в результате войны с Россией в августе 2008 г., а с другой — так же, как и другие постсоветские страны, подверглась негативному воздействию мирового финансово-экономического кризиса в конце того же года. При этом накопившиеся определенные внутренние структурные дисбалансы в грузинской экономике за годы предкризисного

роста также сыграли негативную роль в развитии кризисных процессов.

Так, уже в третьем квартале 2008 г. спад грузинской экономики составил – 5% ВВП, резко сократился приток ПИИ. В четвертом квартале 2008 г. экономика Грузии находилась уже под воздействием негативных последствий глобального кризиса. В этот период спад иностранных инвестиций был дополнен сокращением спроса и цен на мировых рынках и, как следствие, стоимостных объемов экспортных поставок. Существенный спад уже в 2008 г. испытали такие отрасли, как строительство, транспорт и сельское хозяйство.

Мировой кризис затронул, прежде всего, валютно-финансовую сферу Грузии, в том числе банковский сектор страны и строительный бизнес. На мировых рынках капитала в четвертом квартале 2008 г. наблюдалось резкое ухудшение условий внешнего кредитования. Банковская система Грузии ориентирована преимущественно на долговое внешнее финансирование⁸⁷ со стороны европейских кредитных организаций, которые в III–IV кварталах 2008 г. понесли прямые потери от ипотечного кризиса в США. В результате резко ухудшились условия доступа к внешним кредитным ресурсам, и банковский сектор Грузии столкнулся с проблемами получения дешевых кредитов и изъятием вкладов со стороны населения. В частности, объем депозитов в коммерческих банках в 2008 г. сократился на 6,4%, а в 2009 г. – на 19,2% (к предыдущему году). В то же время в 2009 г. был приостановлен рост внешнего долга банковского сектора, который уменьшился на 15% и составил 1601,4 млн долл.

Спад в строительной отрасли на 11% в 2008 г. во многом объясняется резким сокращением притока ПИИ в строительство (в 3 раза в 2008 г.) и проблемами банковского сектора, который активно кредитовал строительный бизнес в предкризисный период.

87. По данным агентства Standard & Poor's, в Грузии около 40% кредитов, выдаваемых в стране, финансируется за счет внешних источников.

На фоне резкого спада иностранных инвестиций и кредитов в экономику Грузии, а также сокращения стоимостных объемов экспорта во второй половине 2008 г. сформировались объективные условия для девальвации национальной валюты. Однако НБГ затягивал с девальвацией, и лишь в ноябре 2008 г. провел одномоментную девальвацию, в результате которой курс лари к доллару США упал на 16% (к предыдущему месяцу)⁸⁸. После скачкообразного падения курса лари в ноябре 2008 года с 1,42 до 1,65 за доллар в 2009 г. он плавно понижался, достигнув в конце апреля 2010 г. курс в 1,77.

В 2009 г. спад грузинской экономики составил 3,8%. При этом развитие кризисных процессов достаточно дифференцированно затронуло различные отрасли экономики. Промышленное производство сократилось на 13,4% в основном за счет спада в обрабатывающих отраслях. При этом спад в обрабатывающей промышленности произошел уже в 2008 г. (на 1,5%), а по итогам 2009 г. составил 8,4%. На этом фоне значительный рост показали такие отрасли, как добывающая промышленность (9,3%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (5,9%). Среди других секторов грузинской экономики в 2009 г. наибольший спад произошел в тех отраслях, которые в предкризисный период развивались наиболее динамичными темпами — торговля (17,8%) и строительство (5,5%). Значительный спад по итогам 2009 г. произошел также в сфере ресторанных и гостиничных услуг (6,9%), сельском хозяйстве (5,7%), а также на рынке недвижимости (2,8%)⁸⁹.

Военный конфликт с Россией вскрыл внутренние противоречия и диспропорции в экономике Грузии, а мировой финансовый кризис усугубил ситуацию в стране. При этом война с Россией и причиненный в результате этого конфликта экономический и гуманитарный ущерб Грузии во многом были основанием для предоставления масштабной финансо-

88. Расчеты автора по данным НБГ (на конец месяца).

89. По данным National Statistics Office of Georgia (Geostat).

вой помощи республике, что в условиях финансового кризиса представляет собой весьма редкое явление. Именно этим обстоятельством ситуация в Грузии существенно отличалась от ситуации в других постсоветских странах.

В условиях начавшихся негативных явлений в грузинской экономике сразу после военного конфликта с Россией, а также резкого сокращения притока ПИИ, денежных переводов и спада экспортных поставок⁹⁰ при изначально сильной зависимости от внешних источников финансирования стабилизировать ситуацию в стране возможно было за счет масштабных внешних финансовых ресурсов. В октябре 2008 г. в Брюсселе состоялась конференция доноров под эгидой Всемирного банка, на которой было принято решение выделить Грузии до конца 2011 г. в качестве финансовой помощи 4,5 млрд долл. (из них 2 млрд — гранты, остальное — кредиты) на преодоление результатов военного конфликта с Россией и макроэкономическую стабилизацию.

Осенью 2008 г. была также достигнута договоренность о том, что МВФ дополнительно выделит Грузии кредит на 750 млн долл., а в августе 2009 г. Фонд увеличил сумму кредита еще на 423 млн долл. В результате общая сумма кредита МВФ Грузии увеличилась до 1,17 млрд долл., а срок программы по возвращению займа продлевается на 15 месяцев — до июня 2011 г.

Таким образом, общий объем помощи международного сообщества Грузии в период 2008—2011 гг., по оценкам Standard & Poor's, составил 5,7 млрд долл. — около половины ВВП 2010 г. Внешняя финансовая помощь Грузии предотвратила масштабный экономический спад и социальные потрясения, а также стала основой для проведения антикризисной политики.

Масштабная финансовая поддержка со стороны международного сообщества, безусловно, способствовала стабили-

90. Более подробно о развитии внешнеэкономических связей Грузии в кризисный период см.: Пылин А. Экономическое развитие Грузии в условиях «двойного внешнего шока» // Мир перемен. 2010. №2. С. 43—49.

зации макроэкономической ситуации и преодолению кризисных последствий, а также оживила интерес иностранных инвесторов к грузинской экономике во второй половине 2009 г. Однако, по оценкам экспертов, было возможно более эффективно использовать эти ресурсы и полностью реабилитировать экономику, если бы финансировались не разовые проекты, а произошел переход на экономику, ориентированную на местное производство⁹¹.

Местные эксперты полагают, что правительство слишком увлеклось инфраструктурными проектами, которые сами по себе важны, но с точки зрения занятости дают краткосрочный эффект⁹². При этом стимулирование экономики и развитие бизнеса в рамках программы помощи были неэффективными. В частности, даже те деньги, которые были отведены на оживление бизнеса через банковские каналы, власть изымала для финансирования инфраструктурных проектов. Помимо этого, средства, выделенные в рамках международной помощи, практически не были использованы на стимулирование и поощрение ни одного проекта бизнес-активности, а в основном направлены на реализацию социальных или государственных проектов⁹³.

Внешнеполитические связи Грузии в этот период во многом определялись проблематикой отношений с Южной Осетией и Абхазией, а также дальнейшей диверсификацией отношений с зарубежными партнерами. В 2009 г. прекращена деятельность миссий ОБСЕ и ООН в стране. Россия настаивала на необходимости учета в деятельности миссий реалий, сложившихся после югоосетинского военного конфликта 2008 г., а именно суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Против этого категорически возражает Грузия. Единственной международной организацией по наблюдению ситуации в

91. Экономике Грузии спасла война. 18 января 2010 г. <http://грузия.su/article.php?ID=13771>.

92. Федоровская И. Экономика Грузии в условиях кризиса // Россия и новые государства Евразии. Т. 1. 2010. С. 94.

93. Экономике Грузии спасла война. Указ. соч.

Грузии осталась группа ЕС. Не дали ощутимого результата многократные дискуссии сторон конфликта в Женеве.

В 2008—2009 гг. грузино-российские отношения окончательно зашли в тупик. Позиция российской стороны состоит в нежелании сотрудничать с ныне действующим президентом М. Саакашвили после войны в августе 2008 г. Грузинская сторона, с одной стороны, вела «ожесточенную пропаганду по поводу оккупации, образа врага и тому подобное», а с другой — безуспешно пыталась «найти возможность налаживания контактов с властью России»⁹⁴. Однако в конце 2009 — начале 2010 г. наблюдались попытки возобновить грузино-российский диалог, что отражали визиты представителей грузинской оппозиции в Москву и возобновление 1 марта 2010 г. работы пограничного пункта пропуска «Верхний Ларс—Казбеги».

В этих условиях Грузия пыталась активизировать сотрудничество с другими странами. В январе 2009 г. была принята Хартия о стратегическом партнерстве между США и Грузией, в которой говорилось о возможности заключения соглашения о свободной торговле⁹⁵. В мае 2009 г. Грузия стала участником программы «Восточное партнерство», а также подписала Декларацию по проекту «Набукко». Одновременно Грузия стремилась активизировать сотрудничество с Азербайджаном, который стал для нее основным поставщиком природного газа, и Турцией, благодаря которой реализуется транзитный потенциал страны. Между тем важным внутрорегиональным событием стало завершение процесса выхода Грузии из состава СНГ 18 августа 2009 г. При этом она заявила о своем желании остаться участницей ряда подписанных ею в рамках СНГ договоров. По данным пресс-службы Исполкома СНГ, после выхода из организации Грузия может продол-

94. Кусов О. Итоги 2009 года: российско-грузинские отношения. 6 января 2010 г. <http://www.ekhokavkaza.com/content/article/1921971.html>

95. Хартия о стратегическом партнерстве между США и Грузией // Civil Georgia. 2009. 10 янв. <http://www.civil.ge/rus/article.php?id=18483&search>

жить участие примерно в 70 договорах, принятых в рамках Содружества.

Развитие внешнеэкономических связей остается приоритетным направлением для грузинской экономики, особенно с учетом того, что Грузия является важнейшим звеном энергетического коридора Восток—Запад и международного транспортного коридора Европа—Кавказ—Центральная Азия. В этой связи важным фактором во внешнеэкономических связях Грузии является активное использование своего транзитного положения.

В апреле 2010 г. Грузия, Азербайджан и Румыния подписали в Бухаресте меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере производства сжиженного газа и его транспортировки. По сути, это первый проект транспортировки сжиженного природного газа в Черном море. Проект Azerbaijan—Georgia—Romania Interconnector (AGRI) предполагает транспортировку азербайджанского газа по газопроводам на черноморское побережье Грузии, где этот газ будет сжиматься на специальном терминале, после чего танкерами доставляться на терминал в румынском порту Констанца⁹⁶.

Грузия возлагает также большие надежды на реализацию проекта «Набукко» — строительство транзитного газопровода из Турции в Европу, продолжение газопровода Баку — Тбилиси — Эрзурум. В июле 2009 г. было подписано многостороннее соглашение о строительстве газопровода, но сроки реализации проекта неоднократно сдвигались. В мае 2011 г. стало известно об очередном изменении сроков проекта. Реализующий его консорциум Nabucco Gas Pipeline International сообщил, что сроки строительства газопровода сдвигаются с 2012 г. на 2013 г., а коммерческие поставки сырья — с 2015 г. на 2017 г. из-за неопределенности вопросов с поставщиками газа⁹⁷.

96. Дадашев Г. Грузия будет сотрудничать с Румынией и Азербайджаном в газовой сфере. 2010. 13 апр. http://newsgeorgia.ru/human_factor/20100413/151349965.html

97. Мамедов С. На азербайджанский газ нацелилась Турция // Независимая газета. 2011. 7 июня. http://www.ng.ru/cis/2011-06-07/6_azerbaijan.html

В мае 2011 г. была активизирована работа по строительству железной дороги Баку – Тбилиси – Карс (БТК). Для реализации железнодорожного проекта БТК Азербайджан выделит Грузии дополнительно 575 млн долл. в качестве долгосрочного кредита⁹⁸. Ввод железной дороги в эксплуатацию намечен на первую половину 2012 г. Для Грузии этот проект имеет стратегическое значение. Новая железнодорожная магистраль будет способствовать увеличению грузооборота и быстрой транспортировке грузов из Азии в Европу. По мнению экспертов, реализация железнодорожного проекта по своей значимости сопоставима с успешными работами по строительству нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан и Южно-Кавказского газопровода.

Развитие экономики в посткризисный период

Начиная с 2010 г. в Грузии возобновился рост экономики, прерванный военным конфликтом и мировым кризисом. В 2010 г. ВВП страны вырос на 6,4% (против спада на 3,8% годом ранее). При этом наиболее высокие темпы роста отмечались в обрабатывающих отраслях (20,3%), в сферах торговли и финансового посредничества (более 14%), а также в транспортном секторе и сфере ресторанных и гостиничных услуг (около 13%). В то же время в сельском хозяйстве продолжился спад, который составил 1,7%. Экономический рост 2010 г. во многом был обусловлен восстановлением роста экспорта и резким ростом кредитования в частном секторе. В 2011 г. рост грузинской экономики продолжился и составил 6,8%.

С 1 января 2011 г. в Грузии вступил в силу новый Налоговый кодекс, который должен привести к увеличению государственных доходов. После резкого сокращения дефицита счета текущих операций в 2009–2010 гг. до примерно

98. Мамедов С. Баку форсирует строительство железной дороги в обход Армении // Независимая газета. 2011. 24 мая http://www.ng.ru/cis/2011-05-24/6_baku.html

10% ВВП в дальнейшем произойдет его некоторое увеличение. По оценкам МВФ, в 2011–2012 гг. отрицательное сальдо счета текущих операций составит 12–13% ВВП в результате роста цен на продовольствие и энергоресурсы.

В ближайшие годы рост экономики Грузии сохранится. По данным МВФ (сентябрь 2011 г.), в 2012–2016 гг. экономика страны будет расти в среднем на 5% ежегодно. В марте 2011 г. служба Standard & Poor's пересмотрела прогноз по суверенным кредитным рейтингам Правительства Грузии со «Стабильного» на «Позитивный»⁹⁹. Ожидается, что внешнеэкономические показатели Грузии будут улучшаться, в результате чего сократятся потребности во внешнем финансировании и уменьшится инфляционное давление. По оценкам экспертов рейтинговой службы, в ближайшей перспективе рост будет связан с расширением инвестиций общественного сектора в инфраструктуру, энергетику, сельское хозяйство и туризм.

Экономический рост Грузии во многом будет определяться политикой, направленной на привлечение иностранных инвестиций, расширением экспортного потенциала республики, а также реализацией преимуществ географического положения страны как транзитного «моста» между Европой и Азией.

Главной задачей для Грузии является привлечение частных инвестиций после кризиса – особенно ПИИ. Именно прямые инвестиции были одной из ключевых движущих сил роста в докризисный период. Однако в настоящее время сохраняется значительная неопределенность в отношении перспективных объемов притока ПИИ, что представляет угрозу для роста экономики. В 2010 г. приток ПИИ в страну продолжил сокращаться и составил лишь 553 млн долл., что чуть более – от уровня 2007 года¹⁰⁰. Это создает значитель-

99. Еленкович А., Каваноу М., Куллинан Т. Правительство Грузии – краткое обоснование кредитного рейтинга // Standard & Poor's. Лондон, 29 марта 2011 г.

100. Расчеты по данным National Statistics Office of Georgia (Geostat).

ные проблемы, поскольку масштабная программа помощи Грузии заканчивается.

Одной из проблем посткризисного развития стала выросшая внешняя задолженность. В 2010 г. валовой внешний долг Грузии превысил 9,7 млрд долл. (83,4% ВВП), увеличившись на 12% по сравнению с прошлым годом. При этом на госдолг (задолженность правительства и монетарных властей) приходится 43,4% от совокупного внешнего долга¹⁰¹. По оценкам экономиста Д. Нармания, подобная ситуация может привести к тому, что к 2013 г. Грузия может попасть в десятку обанкротившихся стран¹⁰².

Однако в последнее время руководство страны проводит активную политику, направленную на достижение макроэкономической стабилизации и устойчивого развития страны. В апреле 2011 г. премьер-министр Грузии Н. Гилаури обнародовал среднесрочную программу развития экономики до 2015 года¹⁰³. В частности, были озвучены несколько ее параметров: сохранение макроэкономической стабильности (см. ниже); улучшение инвестиционного климата – продолжение борьбы с коррупцией, защита инвесторов, создание для них режима наибольшего благоприятствования; поощрение экспорта для сокращения отрицательного сальдо торгового баланса, в том числе путем развития туризма; энергетическая безопасность – участие в проекте «Набукко», строительство гидроэлектростанций и экспорт электроэнергии в Турцию, укрепление стратегического энергосоюза с Азербайджаном; развитие сельского хозяйства как стратегической отрасли; улучшение системы здравоохранения и усиление социальной политики; развитие системы образования и регионализма.

101. Расчеты автора по данным НБГ.

102. Вдовенкова В. Грузия на грани дефолта // Взгляд. Деловая газета. 2010. 31 марта. <http://www.vz.ru/economy/2010/3/31/388629.html>

103. Калатозишвили Г. Грузия: программа-2015. Тбилиси: Вестник Кавказа. 2011. 11 апр. <http://www.vestikavkaza.ru/articles/ekonomika/projekt/35503.html>

5 июля 2011 г. парламент Грузии принял Акт экономической свободы¹⁰⁴ — один из наиболее важных законов для долгосрочной экономической стабильности страны. Акт экономической свободы впервые был представлен президентом М. Саакашвили на выступлении в парламенте 6 октября 2009 г. и предусматривает узаконение уже осуществленных экономических преобразований¹⁰⁵. В данном документе предусмотрены конституционные гарантии прозрачности государственной экономической политики и введение ограничений деятельности правительства, чтобы оно не могло свернуть с курса либерализации. В частности, Акт устанавливает следующие ограничения важнейших макроэкономических показателей страны: дефицит бюджета — не более 3% ВВП, расходы расширенного бюджета — не более 30% ВВП, госдолг — не более 60% ВВП¹⁰⁶.

По мнению руководства страны, в перспективе Грузия должна стать «флагманом мировой либеральной экономики». Однако выбор экономической модели развития страны носит весьма неоднозначный характер¹⁰⁷. С одной стороны, формально Грузия активно пропагандирует свою европейскую ориентацию, но с другой — руководство страны все больше ориентируется не на Запад, а на Восток. Прежде всего, его привлекает опыт Сингапура, а также Дубая и Гонконга¹⁰⁸. По мнению президента Саакашвили, с экономической точки

-
104. Акт экономической свободы — это поправки к конституции и в то же время отдельный так называемый органический, или конституционный, закон, т.е. в отличие от обычных законов изменения в него могут быть внесены только решением квалифицированного большинства. См.: Буракова Л.А. Почему у Грузии получилось. М., 2011. С. 258–259.
105. Саакашвили представил депутатам «Акт экономической свободы» // Civil Georgia, Тбилиси. 2009. 6 окт. <http://www.civil.ge/rus/article.php?id=19930>
106. Тутберидзе А. Премьер приветствовал принятие парламентом Акта экономической свободы. Тбилиси: Новости-Грузия. 2011. 12 июля. <http://newsgeorgia.ru/economy/20110712/214059633.html>
107. Панава В. Г. Экономические успехи постреволюционной Грузии: мифы и реальность // Вестник Института Кеннана в России. 2011. №19. С. 14–16.
108. См., напр: Правительство надеется превратить Грузию в глобальный финансовый центр // Civil Georgia. 2008. 28 янв. <http://www.civil.ge/rus/article.php?id=15565&search>; По словам Саакашвили, через 5–7 лет Грузия будет похожа на Дубай // Civil Georgia. 2010. 22 июн. <http://www.civil.ge/rus/article.php?id=20912&search>

зрения Грузия должна развиваться по модели Сингапура¹⁰⁹. При этом не принимаются во внимание значительные расходы как в экономических моделях этих стран, так и в их институциональном устройстве, а также то, что такое развитие страны не соответствует продекларированному европейскому выбору¹¹⁰.

Прошедшее двадцатилетие Грузия развивалась в достаточно сложных условиях. За этот период численность населения сократилась с 5 млн до 4,5 млн человек. Это было связано в основном с эмиграцией. Крайне высоким остается уровень безработицы. Официальный уровень безработицы составляет 16,3% (2010 г.), но ее реальный уровень, по всей видимости, существенно выше. В настоящее время именно безработица является важнейшей проблемой для грузинской экономики.

Ситуация в стране усугубляется еще и тем, что среди населения Грузии высокий уровень бедности. Согласно официальным данным (за декабрь 2011 г.), в Грузии 1,632 млн человек находятся за чертой бедности, что составляет 36,5% граждан страны¹¹¹. Практикуется выдача муки населению сельских районов, ваучеров на газ, электричество, дрова и лекарства. Уровень жизни в Грузии наиболее низкий среди всех стран Южного Кавказа.

За двадцатилетний период независимости Грузия прошла весьма сложный и противоречивый путь развития. В настоящее время именно она наиболее ярко выделяется среди всех стран постсоветского пространства, прежде всего, за счет успешных институциональных преобразований экономики. По мнению экономиста Л. Бураковой, Грузия смогла перейти в иное качество гораздо раньше большинства других стран

109. Саакашвили о видении правящей партии // Civil Georgia. 2010. 15 июн. <http://www.civil.ge/rus/article.php?id=20895&search>

110. *Израелян Я.* Экономика Южного Кавказа: сближение с Европой? // Кавказский акцент. 2010. № 11. С. 41.

111. За чертой бедности оказалось свыше трети жителей Грузии // Взгляд. Деловая газета. 2012. 7 февр. <http://vz.ru/news/2012/2/7/559447.html>

бывшего Советского Союза, и это ее огромный успех и достижение¹¹².

В то же время в стране сохраняются серьезные проблемы, среди которых проблема территориальной целостности, сильная зависимость от внешнего финансирования, высокая безработица и относительно низкие доходы на душу населения. За двадцатилетний период экономика Грузии так и не смогла достичь дореформенный уровень производства (в 2011 г. ВВП страны составил 93% от уровня 1991 г.), а ВВП на душу населения (по ППС) только лишь приблизился к дореформенным показателям – 4550 долл. в 2010 г. против 4809 долл. в 1991 г. (в ценах 2005 г.)¹¹³. Эффективное решение этих и других проблем грузинской экономики во многом будет определяться созданием новых рабочих мест и развитием в первую очередь реального сектора экономики, а также увеличением экспортного потенциала страны.

112. Буракова Л.А. Почему у Грузии получилось. М., 2011. С. 260.

113. По данным World Development Indicators & Global Development Finance. July 2011.

Глава 5

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ МОЗАИКА: В ПОИСКАХ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ

Страны Центральноазиатского региона характеризуются большими различиями по уровню социально-экономического развития. Четко выделяются два полюса. Один из них составляет Казахстан, а другой – все остальные страны. Однако в период кризиса начинают укрепляться экономические позиции Узбекистана и Туркменистана. Так, на Казахстан в начале 2011 г. приходилось 68% (71,9% в 2008 г.) общерегионального ВВП, на Узбекистан – 17,6% (14,4%), на Туркменистан – 9,7% (8,3%). Доли Киргизии и Таджикистана – существенно меньше: 2,1% (2,7%) и 2,6% (2,7%) соответственно¹.

Страны ЦА сильно различаются по характеру и глубине проводимых экономических реформ. Казахстан и Киргизия наиболее продвинулись в осуществлении рыночных реформ. В то же время Узбекистан и Туркменистан осуществляют постепенную рыночную трансформацию и характеризуются высокой централизацией власти в экономической сфере.

Согласно индексу экономической свободы (Index of Economic Freedom), ежегодно рассчитываемому The Heritage Foundation, наиболее либеральная экономика среди рассматриваемых стран на 2011 г. была у Казахстана – 63,6 балла. Далее следуют Киргизия – 62,2, Таджикистан – 53,4,

1. Подсчитано автором по данным национальных статистических агентств и данным МЭР РФ.

Узбекистан – 43,8, Туркмения – 45,8². По величине индекса Казахстан оказался на 65-м месте в списке The Heritage Foundation из 179 стран, Киргизия – на 88-м, Таджикистан – на 129-м, Узбекистан – на 164-м, Туркменистан – на 168-м. Такое положение показывает еще большее сужение возможностей интегрирования Центральной Азии со странами западного мира³.

Страны имеют различия в уровне их встроенности в мировую экономику, ресурсных и производственных возможностей. Три страны региона – Казахстан, Узбекистан и Туркмения – имеют значительные запасы природных ресурсов, причем не только углеводороды, но и драгоценные и редкоземельные металлы. Их экспорт дал возможность странам создать национальные резервные фонды, которые позволили в кризисный период обойтись без значительной внешней помощи. Кроме того, у этих стран есть ряд развивающихся и модернизируемых отраслей промышленности, помимо добывающей.

Две другие страны такими стратегическими запасами не обладают, хотя у Таджикистана есть экспорт алюминия, а у Киргизии – золота. Экономическое значение горных Киргизии и Таджикистана определяется тем, что они занимают верховья основных рек Центральной Азии Амударьи и Сырдарьи и, благодаря расположенным на этих реках и их притоках гидроузлам, могут регулировать сток и обеспечивать полив сельскохозяйственных земель в Узбекистане и Казахстане в период вегетации хлопчатника и других культур. Особенностью этих стран является деиндустриализация экономики. Несколько другая ситуация в Киргизии, где уже 7 лет идет перманентный политический кризис, в значитель-

-
2. В классификации Фонда страны с индексом 100-80 относятся к экономически свободным, с индексом 79,9-70 – преимущественно свободным, с индексом 69,9-60 – среднего уровня свободы, с индексом 59,9-50 – преимущественно несвободным и более 49,9-0 – экономически репрессивным.
 3. <http://www.heritage.org/index/Ranking.aspx>

ной степени негативно влияющий на экономическое развитие страны.

Внешнеэкономические ориентиры в период независимости претерпели определенные изменения. Все страны объявили о многовекторности своих внешних устремлений. Россия на протяжении всего исследуемого периода остается крупнейшим торгово-экономическим партнером государств Центральной Азии при постепенном сокращении ее доли в сотрудничестве со странами региона. За последние 10 лет значительно укрепил свои экономические позиции в Центральной Азии Китай. Именно Россия и Китай в среднесрочной перспективе останутся крупнейшими экономическими партнерами при определенном смещении акцентов в сторону Китая. Однако Россия также пытается укрепить свои позиции в регионе, расширив евразийскую политику, созданием Таможенного союза ЕврАзЭС, Единого экономического пространства и началом формирования Евразийского экономического союза. Центральноазиатским странам в ближайшей перспективе нужно будет уточнить свои внешнеэкономические ориентиры.

5.1. Казахстан

Казахстан среди других постсоветских республик выделяется большой протяженностью территории с редким населением, крупными месторождениями разнообразных полезных ископаемых, большими площадями плодородных черноземов. Общая протяженность границ достигает 15 тыс. км. Находясь в глубине Евразии и располагая большими пустынными пространствами, Казахстан в 1930–1950-е гг. стал местом лагерей для ссыльных и заключенных, а затем сыграл важную роль в создании ракетно-ядерного щита СССР.

Особенностью экономического развития республики был большой приток рабочей силы из Европейской части СССР в военный и послевоенный периоды, с которыми в

основном был связан общеэкономический и промышленный рост. В 1989 г. доля нетитульных национальностей в населении достигла 60,3% (для сравнения: в 1926 г. — 38,9%). Особо значимую экономическую роль они играли в промышленности, где около $\frac{2}{3}$ работающих составляли лица некоренной национальности⁴.

Привлечение рабочей силы из других республик СССР позволило активно осваивать природные ресурсы, в том числе и энергетические. Добывающая промышленность служила основой для развития черной металлургии и других отраслей промышленности. Крупнейшие угольные бассейны — Карагандинский и Экибастузский. Нефтедобыча велась на полуострове Мангышлак и в Эмбинском районе. Быстро развивалась цветная металлургия, в т.ч. урановая, имевшая важное общесоюзное значение. В 1991 г. доля Казахстана в союзном производстве фосфора и хрома составляла 90%, 70% — свинца, цинка, титана, магния и олова, 60% — серебра и молибдена⁵. Выделялись также химическая промышленность, машиностроение (особенно тяжелое) и легкая промышленность. В пищевой промышленности наиболее развитой была мясная отрасль.

За годы социалистического развития Казахстан превратился из аграрной в индустриально-аграрную республику. При этом валовая продукция сельского хозяйства в послевоенный период увеличилась в 5,4 раза, что было связано с освоением целинных земель в конце 50-х — начале 60-х гг. Казахстан превратился в одну из житниц СССР.

Казахстан исторически формировался на стыке славяно-православной, исламской и китайской цивилизаций. Экономическая жизнь концентрировалась в областях, прилегающих к соседним союзным республикам и Китаю. Более

-
4. Народное хозяйство СССР в 1989 г. С. 331; Об основных показателях всесоюзных переписей населения 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 гг. С. 10; Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 г. Том II. С. 5–11; Население союзных республик. С. 11, 119, 139, 141, 157, 264, 266, 278.
 5. 20 лет независимому Казахстану // Кросс, РИА Новости. М., 2011. С. 22.

развитыми были области, примыкающие к РСФСР, поскольку колониционный тренд шел с северо-запада на юго-восток.

Казахская ССР имела развитые экономические связи со всеми союзными республиками, но особенно с сибирскими районами РСФСР, куда поставлялись топливо, руды и концентраты, электроэнергия, металлы. Оттуда шли жидкое топливо, машины и оборудование, лес, химикаты и продовольственные товары.

Среди союзных республик по показателям социально-экономического развития Казахстан занимал среднее место. Независимое государство и рыночную экономику он начал строить с большими структурными дисбалансами в экономике, без собственных транспортных выходов к мировым рынкам, с острыми этнодемографическими и экологическими проблемами.

1990-е годы: причины и проявления экономического спада, факторы его преодоления

В первой половине 90-х гг. Казахстан, как и все новые государства испытал глубочайший экономический кризис. ВВП страны 1992–1995 гг. сократился по сравнению с 1991 г. в среднем на 18,7%. Падение производства охватило все сектора экономики (табл. 5.1). Выпуск сельскохозяйственной продукции в Казахстане снизился на 28,8%, спад в промышленности составил 32%⁶. Причины такого катастрофического спада были связаны с распадом страны и разрывом большинства экономических связей между республиками.

В 1990-е гг. сильно сократилось производство угля и электроэнергии (табл. 5.2), в значительной степени из-за экономического спада в России и перехода во взаимных расчетах на твердую валюту, которой в странах катастрофически не хватало.

6. Источник: 15 лет СНГ (1991–2005). Стат. сб. М.: Стат. комитет СНГ. 2006. С. 56, 93, 109.

Таблица 5.1. Основные макроэкономические показатели Казахстана в 1991–1999 гг., в % к 1991 г.

Показатели	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
ВВП в текущих ценах, млрд тенге	85,9	1217,7	29,4	423,5	1014,0	1416,0	1672,0	1733,0	2016,0
Физический объем ВВП в постоянных ценах	–	94,7	86,0	75,2	69,0	69,3	70,5	69,2	71,0
Продукция промышленности в постоянных ценах	–	86	73	53	48	49	51	49	59
Продукция сельского хозяйства в постоянных ценах	–	96,7	85,9	62,2	39,9	35,3	32,2	16,3	25,4
Инвестиции в основной капитал в постоянных ценах	–	53	32	27	16	10	11	15	20
Объем инвестиций в основной капитал в текущих ценах, млрд тенге	–	261	5,5	80,9	149	119	140	264	369

Источник: 15 лет СНГ (1991–2005). Стат. сб. М.: Стат. комитет СНГ. 2006.

Таблица 5.2. Основные показатели социально-экономического развития Казахстана

Показатели	1991	1995	2000	2005	2010	2011
Население, млн чел.	16,4	16,0	14,9	15,2	16,4	16,7
Естественный прирост населения, чел. на 1000 жителей	13,0	7,0	4,8	8,0	13,6	–
Среднемесячная номинальная заработанная плата, долл./чел.	–	78,8	101,1	256,3	525,7	612,4
Производство электроэнергии, млрд кВт·ч	86,0	66,7	51,6	67,9	82,7	88,1
Добыча нефти и газового конденсата, млн т	26,6	20,5	35,3	61,5	79,5	80,1
Добыча природного газа, млрд куб. м	7,9	5,9	11,5	25,0	37,1	39,3
Добыча угля, млн т	130	83,3	74,9	86,6	111,0	116,0
Экспорт, млн долл.	–	5250	8812	27849	59543	88118
Импорт, млн долл.	–	3807	5040	17352	30438	38868

Источники: 10 лет СНГ (1991–2000). Стат. сб. МГСК СНГ. М., 2001; Содружество Независимых Государств в 2010 г. Стат. сб. МГСК СНГ. М., 2011. Агентство республики Казахстан по статистике.

В начале 90-х гг. усилился начавшийся в конце 80-х гг. отток русскоязычного населения в Россию и другие республики. В 1989–1996 гг. чистая миграция из страны составила 7,9% от численности населения⁷. Это стало еще одной при-

7. Heliak T. Mass Migration in Post-Soviet Space // Transition. World Bank. 1997. August. № 8. P. 16.

чиной обвала промышленности в первой половине 1990-х гг. В 2000 г. страна имела на 1,5 млн чел. населения меньше, чем в 1991 г. (табл. 5.2). При этом резко выросла доля бедного населения. В 1998 г. доходы ниже прожиточного минимума имело 39% населения⁸.

В 1991–1995 гг. произошел обвал в инвестиционной сфере. Объем капиталовложений в 1995 г. составил менее 1/5 от уровня 1990 г. Инвестиции в основной капитал, несмотря на некоторое оживление во второй половине 90-х гг., составляли в 2000 г. соответственно всего лишь 29% от уровня 1990 г. Норма валового накопления основного капитала в 1995–1999 гг. в среднем составляла 18,8% при максимальном значении 22,3% в 1995 г.⁹ При этом в инвестициях ведущую роль играл иностранный капитал.

В 1996 г. наметились первые позитивные сдвиги: был зарегистрирован положительный рост ВВП, выросло промышленное производство. В 1997–2000 гг. капиталовложения ежегодно увеличивались более чем на 30%. Столь заметный рост объяснялся в первую очередь чрезвычайно низкой исходной базой. Инвестиции в основной капитал лишь частично компенсировали сокращение производственных фондов и были недостаточны для создания основы для поддержания устойчивых положительных темпов роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Таким образом, с середины десятилетия казахская экономика (с перерывом на 1998 г.¹⁰) демонстрировала устойчивые положительные темпы роста ВВП и восстановление производства в промышленности. Однако к 2000 г. не был

8. Проблемы борьбы с бедностью в странах Центральной Азии в условиях глобализации // Алматы, 2004. С. 12.

9. Жуков С.В., Резникова О.Б. Центральная Азия в социально-экономических структурах современного мира. М.: Московский общественный научный фонд, 2001. Научные доклады. № 134. С. 58.

10. В 1998 г. аграрное производство здесь сократилось на 19%, что стало главной причиной снижения ВВП. Значительный вклад в падение последнего внесло и сокращение промышленного производства.

восстановлен уровень производства, зафиксированный на 1990 г.

Острой проблемой 1990-х гг. была ситуация с неплатежами: просроченная кредиторская задолженность в 1995–1998 гг. не опускалась ниже 35% ВВП. В 1998 г. объем просроченной кредиторской задолженности более чем в 4 раза превышал денежную массу¹¹. К началу 1999 г. задолженность по заработной плате достигала 69% от суммы наличных денег, обращающихся в национальной экономике¹².

Во второй половине 1990-х гг. более половины предприятий и организаций страны были убыточны, а 30% предприятий промышленности производили так называемую «отрицательную добавленную стоимость». В электроэнергетике доля таких предприятий достигала 40% от их общего числа, в пищевой промышленности – 37%, машиностроении – 35%, металлургии – 30%, топливной промышленности – 22%¹³.

С 1998 г. объем неплатежей стал уменьшаться. Это объяснялось двумя причинами. С одной стороны, глубокая девальвация национальной валюты при сохранении административного контроля над ценами на энергоносители способствовали сокращению производственных издержек. Внутренние цены на первичные энергоносители и электроэнергию перестали подтягиваться к мировым ценам. С другой – рост доходов от экспорта энергоносителей привел к увеличению поступлений в государственный бюджет, что, в свою очередь, позволило несколько увеличить расходы на отрасли, обслуживающие внутренний рынок¹⁴.

Особенностью 90-х гг. стал рост теневой экономики. По западным оценкам, в середине 90-х гг. теневой сектор давал

11. Подсчитано по: Социально-экономическое положение Республики Казахстан Январь 1999. С. 50, 131.

12. Там же. С. 49–50.

13. Токбергенов А., Сулейменова Г., Турегельдиева Р. О причинах сохранения убыточности предприятий в Казахстане // Аль-Пари. 1998. № 1 Январь–март. С. 46–47.

14. Жуков С.В., Резникова О.Б. Центральная Азия в социально-экономических структурах современного мира. М.: Московский общественный научный фонд, 2001. Научные доклады. № 134. С. 63.

от 27,5% до 34,3% ВВП¹⁵. Собственники не были заинтересованы в установлении и закреплении открытых правил игры, неплатежи и всеобщее уклонение от налогов усугубляли положение.

Руководство Казахстана боролось со спадом несколькими путями. Приоритетным было создание рыночных институтов, среди которых наиболее важное место занимала приватизация. Она была осуществлена в три этапа и в основном завершена к 1998 г. Это открыло путь для иностранных инвестиций в добывающие отрасли, что позволило существенно расширить экспортную базу за счет нефти, газа, металлических руд. Одновременно создавалась современная банковская система и осуществлялись рыночные реформы ЖКХ, железнодорожного транспорта и энергетики, пенсионной системы. В этом отношении Казахстан заметно опередил другие страны СНГ.

В 1990-е гг. Казахстан активно вступал за коллективное противодействие центробежным тенденциям и развитие регионального сотрудничества ННГ, что способствовало развитию взаимной торговли и оживлению производства. Весьма радикальным шагом, заметно оживившим внутренний спрос, стал перенос в декабре 1997 г. столицы из Алматы в Астану.

Факторы и результаты экономического подъема в 2000–2007 гг.

В 2000–2007 гг. темпы экономического роста страны были одними из самых высоких в мире – более 10%. Индекс физического объема ВВП в 2007 г. по сравнению с 1991 г. вырос на 154,1%¹⁶. В его структуре преобладал сектор услуг в основном за счет сокращения доли сельского хозяйства с 34% в 1990 г. до 5,7% в 2007 г.

15. *Lacko M.* Hidden Economy – An Unknown Quantity? P. 135–137.

16. http://www.stat.kz/publishing/Documents/Стат_сборники/Каз_за_годы_независимости_1991-2007_рус.pdf. С. 75.

Удельный вес промышленности вырос незначительно — с 27,1% в 1991 г. до 28,3% в 2007 г.¹⁷ В промышленном производстве ведущие позиции занимали добывающие отрасли. За 2000–2007 гг. среднегодовые темпы их прироста составили 10,9%, а их доля в 2007 г. в объеме промышленного производства — 56,9%¹⁸. Быстрее всего развивалась нефтедобыча (табл. 5.3). На обрабатывающие отрасли приходилось 31,8% промышленного производства.

В этот период также наблюдалась тенденция к стабилизации сельскохозяйственного производства. В республике была принята Агропродовольственная программа, в соответствии с которой государство обеспечивало косвенное субсидирование товаропроизводителей.

Экономический рост в основном был связан с освоением месторождений нефти и газа и развитием связанной с этим производственной и инфраструктурной базы. Благодаря иностранным инвестициям быстро росли добыча нефти и газа, их экспорт и соответственно положительное сальдо торгового баланса. За 2005–2007 гг., по данным Национального банка РК, оно выросло с 10,3 млрд долл. до 33,5 млрд долл. Но при этом рос дефицит счета текущих операций: в 2005 г. он составил около 1,1 млрд долл., а в 2007 г. уже 8,3 млрд долл. Этот дефицит складывался за счет значительного отрицательного сальдо по балансу услуг и громадных выплат доходов прямым инвесторам, которые за 2005–2007 гг. увеличились с 4,8 млрд долл. до 17,2 млрд долл.¹⁹

Развитие по ресурсной модели обеспечивало быстрый рост, но и создавало в экономике значительные диспропорции: укрепилась сырьевая направленность экономики. На долю сырья и продукции первых переделов в общем объеме поставок за рубеж приходилось до 90%. При этом доля переработки нефти составила порядка 20% от объема ее добычи.

17. Там же. С. 72–78.

18. Там же. С. 120–122.

19. Платежный баланс Казахстана // www.nationalbank.kz/cont/publish/151179_6507.xls

Таблица 5.3. Основные макроэкономические показатели в 2000–2006 гг., в % к предыдущему году

Показатели	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Валовой внутренний продукт	109,8	113,5	109,8	109,3	109,4	109,4	110,6
ВВП (в текущих ценах, млрд долл.)	18,3	22,2	24,6	30,8	37,6	47,8	77,2
Продукция промышленности	116	114	110	109	110,1	104,6	107,0
Продукция сельского хозяйства	96	117	103	101	100,1	101,6	107,0
Инвестиции в основной капитал	149	145	111	117	110,6	122,1	110,6
Перевозки грузов	131	113	113	109	109,0	104,8	105,0
Розничный товарооборот	105	115	108	110	110,9	112,4	114,4
Индексы потребительских цен (за период)	113	108	106	106	106,7	107,6	108,6
Экспорт	148	93	125	133	159,0	148,6	137,3
Импорт	113	136	113	126	152,1	138,3	136,4
Международные резервы, включая деньги Национального фонда (на конец периода, млрд долл.)	–	–	–	5,0	8,6 (3,6 – деньги Нацфонда)	14,3 (5,3)	15,1 (8,0)

Источник: <http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/cooperation/economicng/doc1258733172650>

В структуре экспорта, осуществляемого в основном предприятиями с иностранным участием, доля несырьевой продукции оставалась крайне низкой. С 2001 по 2005 г. она сократилась с 11 до 6,1%²⁰. Это сделало экономику чувствительной к изменениям конъюнктуры на рынке сырьевых ресурсов.

Обеспокоенность правительства вызывала также слабая межотраслевая и межрегиональная интеграция экономики, слабо развитый внутренний рынок потребительских товаров и услуг, недостаточное развитие логистики и социальной инфраструктуры, старение основных фондов (кроме нефтегазовой и горно-металлургической отраслей), низкая инновационность экономики.

Для решения данных проблем в 2003 г. была принята «Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003–2015 гг.». Ее реализация должна была обеспечить переход от политики импортозаме-

20. Ашимбаева А. Старые проблемы новой экономики Казахстана // «Капитал.kz». 2007. № 21 (108). 31 мая.

щения к политике стимулирования и повышения конкурентоспособности национальной экономики, диверсификации ее структуры и структуры экспорта.

Для преодоления неразвитости фондового рынка, создания адекватных рыночных механизмов, способствующих перетоку инвестиций в обрабатывающую промышленность, в 2003–2004 гг. были сформированы: Казахстанский инвестиционный фонд, Банк Развития Казахстана, Национальный инновационный фонд, Корпорация по страхованию экспорта, Центр маркетинговых и аналитических исследований, Фонд науки, Центр инжиниринга и трансфера технологий. Они сыграли определенную роль в консолидации ресурсов развития инновационной инфраструктуры и модернизации страны.

Однако вскоре выяснилось, что заложенные в Стратегии институты развития экономики недостаточны, и в 2006 г. произошло их существенное расширение. Был принят закон «О государственной поддержке инновационной деятельности в РК», определивший дальнейшие шаги по созданию инновационной инфраструктуры, в частности развитию технологических парков, инновационных фондов, внедрению механизма предоставления инновационных грантов. Для управления государственными активами правительство создало государственные финансовые холдинги «Самрук»²¹, «Казына»²², «КазАгро»²³.

В программе правительства на 2006–2008 гг. приоритетными направлениями инвестирования были названы: информационные технологии, альтернативные источники энергии, биотехнологии и фармацевтика, новые материалы и нанотехнологии, новые технологии для углеводородного сектора и связанных с ним сервисных отраслей²⁴.

-
21. Обеспечивал качественное обслуживание клиентов с целью повышения конкурентных преимуществ в зарубежных операциях.
 22. Реализовывал общую стратегию по поддержке экспортных операций малого, среднего и крупного бизнеса
 23. Решал вопросы повышения уровня производительности сельского хозяйства и финансирования сельхозпроизводителей, имеющих экспортный потенциал.
 24. Программа правительства республики Казахстан на 2006–2008 гг. // Казахстанская правда. 2006. 1 апр.

В 2007 г. начали функционировать Государственная комиссия по модернизации экономики страны и рабочая группа из представителей государства, социально-предпринимательской корпорации «Сарыарка» и Общенационального союза предпринимателей и работодателей «Атамекен». Правительство приняло программу «30 корпоративных лидеров», включающую в себя поддержку инвестиционных проектов и создание производств в несырьевых экспортоориентированных секторах экономики²⁵. В этот период также был создан консультативно-совещательный Совет национальных инвесторов при Президенте²⁶.

Для обеспечения диверсификации экономического развития предполагалось сконцентрировать усилия на реализации кластеров сервисно-инфраструктурного характера, производств с высоким технологическим переделом, а также на создании новых отраслей. Приняты программы технологического развития республики до 2015 г. и развития науки на 2007–2012 гг. К концу 2008 г. действовали 6 региональных технопарков, 12 технологических бизнес-инкубаторов и сервисно-технологических центров, создано 6 Специальных экономических зон (СЭЗ)²⁷.

Все эти многочисленные мероприятия требовали немалых финансовых ресурсов. Не случайно в 2007 г., когда Казахстан стал отчетливо ощущать начало глобального финансового кризиса, разразился так называемый «Кашаганский кризис». Он был связан с неисполнением консорциумом крупных нефтяных компаний во главе с ENI своих обязательств по освоению месторождения. В качестве компенсации упущенных выгод Казахстан потребовал прямых денежных выплат и увеличения доли национальной компаний «Казмунайгаз» в проекте с 8,3 до 16,8%, что в конечном итоге и было выполнено.

25. <http://www.minfin.kz/index.php?uin=1168490150&lang=rus&chapter=1168491034>

26. http://www.mit.kz/?p=mate&id_mm=13&id_sm=148&id_c=0&id=1428

27. <http://www.kaznex.kz/index.php?lang=1&id=171&cn=537>

Кризис 2007–2009 гг.

Казахстан столкнулся с первой волной финансового кризиса и проблемами в строительном секторе осенью 2007 г. Строительному буму в столице и ряде нефтегазодобывающих регионов до 2007 г. способствовал быстрый рост кредитования: с 2003 по 2007 г. отношение банковских кредитов к ВВП повысилось на 37% — до 62% (без учета внутрикорпоративных заимствований). Валовый внешний долг к ВВП за 2000–2008 гг. увеличился с 73 до 95% (с 13 млрд до 108 млрд долл.).

С началом кризиса на глобальном финансовом рынке летом 2007 г. частный сектор столкнулся со сложностями в обслуживании внешней задолженности²⁸. Недостаток ликвидности стал отражаться на темпах промышленного роста.

Казахстанский кризис был предопределен не только кредитной политикой ведущих банков, но и структурными проблемами экономики. Падение мировых цен на углеводороды и металлы в конце 2008 г. — начале 2009 г. стало серьезно угрожать стабильности казахстанской экономики: снижение поступлений в бюджет сказывалось на исполнении социальных программ.

В 2008–2009 гг. макроэкономические показатели резко упали (табл. 5.4). Но социальные обязательства государства в основном были выполнены²⁹. Правительство предприняло срочные антикризисные меры: в октябре на основе объединения ГХ «Самрук» и «Казына» был образован Фонд национального благосостояния «Сарук-Казына» (ФСК) с общей капитализацией около 30–35 млрд долл., учреждено республиканское общественное объединение «Казахстанская ассоциация антикризисных управляющих», усилен государственный контроль в отношении недропользователей и цен на топливо.

В ноябре был утвержден план действий по стабилизации экономики в 2009 г., в частности через поддержку малого и среднего бизнеса, системообразующих банков, рынка недви-

28. Замедление мировой экономики усиливает суверенные риски Казахстана — Fitch Москва // Казахстан сегодня. 2009. 12 янв.

29. Деловой Казахстан. 2009. 9 янв.

жимости, агропромышленной сферы, поддержку ряда инновационных и промышленных проектов³⁰. Для его финансового обеспечения использованы средства ФСК в объеме 1200 млрд тенге (10 млрд долл.).

В апреле 2009 г. из-за значительного уменьшения доходов и необходимости дополнительного финансирования антикризисных мер был пересмотрен бюджет на 2009–2011 гг. Доходы республиканского бюджета в 2009 г. сокращены на 20% (около 2,5 млрд долл.), расходы – на 150 млн долл.

Государство провело значительную работу по спасению финансовой системы страны. В феврале 2009 г. Национальный банк провел девальвацию тенге на уровне 23% (150 тенге за доллар плюс-минус 5 тенге), снизил ставку рефинансирования до 9,5% и перешел к политике плавающего валютного курса. Государственное вмешательство в банковскую систему было как прямым – взносы в уставный капитал и финансирование в форме депозитов, размещаемых Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына», так и косвенным (управление размещением корпоративных депозитов).

Общий объем вливаний капитала в четыре системообразующих банка, производимых ФСК, составил 341 млрд тенге (около 2,3 млрд долл.). Благодаря мерам правительства по оздоровлению банковской системы за 2007–2009 гг. объем задолженности коммерческих банков (на конец 2009 г.) сократился с 46 млрд долл. до 30 млрд долл.³¹ Доля внешнего долга в общем объеме обязательств казахстанской банковской системы снизилась до 33,6%³².

В целом правительство создало эффективную систему страхования вкладов с четко прописанными правилами, что позволило избежать массового изъятия средств с банковских счетов.

30. Акишев Д. Своевременные меры НБК, АФН и правительства обеспечили «мягкую» посадку отечественных банков // Деловой Казахстан. 2009. 9 янв.

31. Валовый внешний долг // www.nationalbank.kz/cont/publish481313_6498.xls

32. Оценка страновых рисков банковского сектора: Казахстан // S&P – Analysis. 2010. 9 апр.; http://site.securities.com/doc.html?pc=KZ&doc_id=260630846

Таблица 5.4. Основные макроэкономические показатели в 2007–2011 гг.

Показатели	2007	2008	2009	2010	2011
ВВП в текущих ценах, млрд долл., в % к предыдущему периоду	103,9 108,9	132,2 103,2	107,7 101,2	146,0 107,0	186,2** 107,5
Продукция промышленности: в текущих ценах, млрд долл., в % к предыдущему периоду	62,9 105,0	84,5 102,1	60,5 101,7	79,8 110,0	106,8 103,5
Продукция сельского хозяйства: в текущих ценах, млрд долл., в % к предыдущему периоду	8,7 108,9	10,9 94,4	10,9 113,8	9,8 88,3	15,3 126,7
Инвестиции в основной капитал: в текущих ценах, млрд долл., в % к предыдущему периоду	26,4 113,5	31,9 105	30,8 102,1	32,4 99,5	34,0 102,4
Розничный товароборот: в текущих ценах, млрд долл., в % к предыдущему периоду	15,2 110,7	20,9 104	17,1 96,1	20,4 112,3	25,0 112,5
Индекс потребительских цен (за период, в %)	111,0	117,0	106,2	107,8	107,0
Экспорт: в текущих ценах, млрд долл., в % к предыдущему периоду	47,8 124,8	71,1 149,1	43,2 60,7	59,2 137,1	88,1 148,0
Импорт: в текущих ценах, млрд долл., в % к предыдущему периоду	32,8 138,3	37,8 115,7	28,4 75,0	29,8 104,8	38,0 125,0
Международные резервы (включая деньги Национального фонда), млрд долл.	40,0 (20,3)	46,5 (27,4)	47,6 (24,4)	59 (30,4)	73,0 (43,7)
Официальный курс тенге к доллару (в среднем за период)	122,55	120,30	147,50	146,6	146,9

Источник: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/cooperation/economicnsng/doc20110624_010//oc20120213_034

Трудная ситуация сложилась с инвестициями и инвестиционными проектами. Проблема заключалась в том, что экономика страны инвестиционно уязвима и требуется разработка механизмов защиты государственных интересов. Развитые государства, международные финансовые институты и ТНК последовательно развивают стратегии инвестиционного влияния, направленные на формирование в региональных и отраслевых комплексах казахстанской экономики выгодного им экономического порядка. Эффективных институтов, противодействующих этим стратегиям, так и не было создано.

Государство проводило политику по инвестиционной поддержке производственной сферы и одновременно по ограничению влияния иностранного капитала на казахстан-

скую экономику и политику. Государственные инвестиции общей стоимостью 54 млрд долл. были направлены в 45 проектов³³. Но уже в начале 2009 г. стала ощущаться нехватка государственных средств для их финансирования.

Недостающие средства могли бы предоставить иностранные инвесторы. Но кризис негативно сказался на инвестиционной привлекательности казахстанской экономики. В рейтинге глобальной конкурентоспособности, который составляет Всемирный экономический форум, по итогам 2009 г. Казахстан занял 66-е место из 131. По данным платежного баланса, приток ПИИ в 2009 г. составил 12,6 млрд долл., что было на 20% меньше, чем в предыдущем году³⁴. Казахстаном в 2009 г. привлечены займы Всемирного банка, Азиатского и Исламского банков развития, не говоря уже о кредитных линиях госбанков Китая и России³⁵.

Экономические показатели в 2009 г. значительно снизились, а некоторые показатели дали отрицательный результат. Доля производства товаров в структуре ВВП составила 43,8%, услуг – 54,8%³⁶. Основными факторами роста ВВП стали увеличение валового сбора сельскохозяйственных культур, рост цен на нефть и зерно, объем услуг по транспортировке нефти и зерна, высокие темпы отрасли связи и устойчивый рост показателей в отраслях социальной сферы. Валовые международные резервы и активы Национального фонда превысили 50 млрд долл.³⁷

Решающий вклад в результаты, показанные промышленностью, внесла горнодобывающая отрасль, доля которой в общем объеме промышленного производства составила

33. Богданов Е., Чубуткина О. Место денег изменить нельзя // http://www.expert.ru/printissues/kazakhstan/2009/19/investicionnaya_privlekatelnost/

34. Казахстан в 2009 году уменьшил прямые иностранные инвестиции на 20% // <http://www.banki.ru/news/lenta/?id=1722155>

35. Аскарлов Т. Астанинские метаморфозы // Республика. 2009. 6 нояб.

36. Итоги 2009 года // Фокус. 2010. 17 февр.

37. Новое десятилетие – Новый экономический подъем – Новые возможности Казахстана. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана // Казахстанская правда. 2010. 30 янв.

60,2%³⁸. В государственную собственность были возвращены Экибастузская ГРЭС-1, разрез «Богатырь», доля в проекте Кашаган, компания «Мангистаумунайгаз» и все три НПЗ.

В обрабатывающей промышленности, которая обеспечивает 33,1% промышленного производства, напротив, произошло снижение на 4,5%. Доля аграрного сектора в общем объеме ВВП составила 6,3%. Прирост сельскохозяйственного производства составил 13,8%, что было обусловлено увеличением производства продукции растениеводства на 23,1%³⁹.

Внешнеторговый оборот страны в 2009 г. уменьшился на 34,4% и составил 71,6 млрд долл., в том числе экспорт — 43,2 млрд долл. (–39,3%), импорт — 28,4 млрд долл. (–25%)⁴⁰.

По результатам исследования Всемирного экономического форума Казахстан опустился на две ступени по сравнению с 2008 г. на 47-е место среди 55 участников со значением общего индекса финансового развития (FDI) 2,93, потеряв за год 0,20⁴¹.

Кризис вскрыл ряд серьезных дисбалансов в экономике и финансовой сфере страны. Для их преодоления были приняты Концепции индустриально-инновационного развития на 2010–2014 гг. с перспективой до 2030 г. и развития финансового сектора в посткризисный период. В 2009 г. Казахстан принял активное участие в создании таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Посткризисный период

В 2010–2011 гг. наблюдался постепенный экономический рост. В 2010 г. ВВП вырос на 7% по сравнению с предыдущим годом, чему способствовали повышение цен на сырьевые товары и продолжающееся действие финансовых стимулов.

38. Рост объемов производства на 6,1% был обеспечен за счет увеличения добычи природного газа (+8,4%), а также сырой нефти и попутного газа (+7,7%).

39. Шокаманов Ш. Экономика: итоги года // Invest Kazakhstan. 2010. 19 апр.

40. Итоги 2009 года // Фокус. 2010. 17 февр.

41. Аскарров Т. Казахстан попал в аутсайдеры // Республика. 2009. 23 окт.

Осуществление программы экономической стабилизации, несколько раз дополнявшейся с момента начала кризиса, финансировалось главным образом из средств Национального фонда Казахстана.

В структуре ВВП в 2010 г. доля производства товаров занимала 44,2%, услуг – 52,8%. По сравнению с 2009 г. поступления в бюджет увеличились на 20,8%, расходы – на 25,6%. Среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 314,2 долл. (прирост – 13,9% по номинальным и 6,3% по реальным денежным доходам).

По данным Национального банка, приток ПИИ в 2010 г. составил 20 млрд долл. Первое место по итогам года заняли Нидерланды, объем инвестиций которых сопоставим с объемом инвестиций основных десяти стран – инвесторов в казахстанскую экономику. Россия удерживает свое положение в десятке ведущих стран-инвесторов и сохраняет восьмую позицию по прямым инвестициям.

Оживление экономической активности и повышение среднего уровня пошлин на импортируемую продукцию после образования Таможенного союза несколько усилили инфляционное давление. В феврале 2010 г. Центробанк расширил валютный коридор, установив диапазон допустимых колебаний от 127,5 до 165 тенге за доллар США. Это позволило сдержать инфляцию.

Восстановление цен на нефть положительно сказалось на сальдо по текущим операциям, которое с четвертого квартала 2009 г. вновь стало активным.

Уровень внешнего частного долга сохранился чрезвычайно высоким – в 95% ВВП (53% без учета внутрифирменных займов), однако финансовое положение государственного сектора было устойчиво. ФСК контролировал активы в самых разных секторах экономики, включая финансовую систему, на сумму более 70 млрд долл. (или 50% ВВП)⁴². Участие

42. От восстановления к реформам. Доклад о переходном процессе в 2010 г. // ЕБРР. 2011. С. 112–113.

государства в экономике осталось высоким, поскольку пакет финансовых стимулов для борьбы с кризисом неразрывно связан с планом индустриализации на 2010–2015 гг., который предусматривает инвестиции в различные крупные инфраструктурные и промышленные проекты.

Рост ВВП за 2011 г. составил 7,2%. Основой роста стали спрос на казахстанское сырье на мировых рынках, а также внутренний потребительский спрос. Рост промышленности составил 3,5%, в т.ч. обрабатывающей промышленности – 6,2%, а добывающей – 1,3%. Несмотря на общий подъем в промышленной отрасли, объемы промышленного производства несколько снизились во второй половине года из-за сокращения добычи нефти в июле–августе в связи с техническим обслуживанием на месторождении Тенгиз и забастовками на некоторых месторождениях. В то же время ускорение экономике придал значительный рост объемов сельскохозяйственной продукции (26,7%), которому способствовал рекордный урожай зерновых (рост по сравнению с предыдущим годом 58,6%)⁴³.

В банковском секторе сохранились разнонаправленные тенденции. С одной стороны, продолжился рост кредитования, а с другой – качество кредитного портфеля не улучшилось (по оценкам, около 40% проблемных кредитов с учетом реструктурированных кредитов). Такая ситуация связана не только с финансовой политикой правительства, но и с отсутствием доступа к внешнему финансированию. Для решения проблемы доступа к внешним кредитам государство расширило кредитно-финансовые связи с Китаем, но это касается только государственных банков. Для частной банковской системы китайский рынок не был открыт, а западный продолжает быть недоступен с начала кризиса.

При этом благодаря поддержке правительства были реструктурированы внешние долги банков на сумму более

43. Социально-экономическое развитие Республики Казахстан (Краткий статистический бюллетень) январь–декабрь 2011 года. Астана. 2012. // http://www.stat.kz/publishing/2011/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C/December_2011_tom_3_rus.pdf

11 млрд долл. Правительством был принят целый ряд решений в банковской сфере: отменены налоговые положения, препятствовавшие списанию безнадежных ссуд; укреплен нормативно-правовая база за счет мер, направленных против кредитования в иностранной валюте и на увеличение требований к минимальному размеру капитала; принята новая концепция урегулирования проблемных активов. Казахстан имеет правительственный и гарантированный государством долг на уровне 15% к ВВП⁴⁴.

Иностранные активы составляют 72,5 млрд долл. (40% от ВВП) с учетом международных резервов и ресурсов Национального фонда, формируя достаточный буфер для экономики. Благодаря увеличению объемов экспорта сырья увеличилось положительное сальдо текущего счета, а связанные с нефтяной отраслью прямые иностранные инвестиции и поступающие из внешних источников средства способствовали сохранению притока капитала. В значительной степени по причине более высоких мировых цен на продовольствие и топливо, а также ввиду роста доходов населения (включая повышение заработной платы в бюджетной сфере на 30% в июле), темпы годовой инфляции составляли 8,7%⁴⁵.

После завершения кризиса руководство Казахстана активизировало политику диверсификации экономики. С 2010 г. работает пятилетняя государственная Программа форсированного индустриально-инновационного развития (ПФИИР), нацеленная на значительное усиление обрабатывающей промышленности и увеличение производительности труда в ней в полтора раза. В программе с 2010 г. по 2014 г. предполагается проинвестировать (при участии и/или льготах со стороны государства) более 300 проектов в приоритетных отраслях на общую сумму 60 млрд долл. В частности, в машиностроении предполагается сделать акцент на импортозамещающих производствах. Сегодня импорт машиностроительной про-

44. http://site.securities.com/doc.html?pc=KZ&doc_id=349707106

45. Заявление миссии МВФ в Республику Казахстан. 28 окт. 2011 г.

дукции в Казахстан достигает 15 млрд долл. в год (свыше 40% суммарного импорта республики) при собственном производстве порядка 1 млрд долл.⁴⁶ На данном этапе открываются сборочные производства, использующие импортные комплектующие, например тепловозсборочный завод в Астане, завод по крупноузловой сборке коммерческих грузовиков Hyundai Autotrans в Алматы⁴⁷. Успех подобных проектов будет зависеть от того, удастся ли продвинуть казахстанскую промышленность на внешние рынки, и, прежде всего, конечно, в рамках ТС. Руководство Казахстана рассматривает вступление в него как стратегический шаг в рамках политики диверсификации экономики за счет развития обрабатывающей промышленности.

В этом же контексте следует рассматривать усилия по развитию малого и среднего бизнеса. В 2009 г. проведена налоговая реформа, которая была призвана способствовать модернизации и диверсификации экономики, а также выходу бизнеса из тени. Новый Налоговый кодекс позволил снизить общую нагрузку для несырьевых секторов экономики, особенно для малого и среднего бизнеса⁴⁸.

В июле 2011 г. президент страны подписал закон «О специальных экономических зонах в РК», направленный на повышение эффективности их управления и функционирования. Новый закон позволяет привлекать в специальные экономические зоны профессиональные управляющие компании. Кроме того, законодательно определен пакет налоговых льгот. К 6 уже функционирующим СЭЗ⁴⁹ и 2 индустриальным зонам в Астане и Караганде в конце 2011 г. созданы три

46. Добрынин С. Кризису вопреки // Профиль. 2012. №2, 23 янв. С. 36.

47. Там же.

48. http://site.securities.com/doc.html?pc=UZ&doc_id=349043714

49. К примеру, на территории СЭЗ «Астана – новый город» зарегистрировано 277 объектов. В экономической зоне «Морпорт Актау» реализуются 29 инвестпроектов. В «Парке информационных технологий» зарегистрированы 63 компании. На территории Оң тустік реализованы два инвестпроекта компаний «OxyTextile» и «Хлопкопром–Целлюлоза». В «Национальном индустриальном нефтехимическом технопарке» реализуется проект по строительству интегрированного газохимического комплекса.

новые СЭЗ: «Сарыарка» в Карагандинской области для развития металлургии и металлообработки, «Хоргос–Восточные Ворота» в Алматинской области для развития транспортно-логистического потенциала, «Павлодар» в Павлодарской области для развития химической и нефтехимической промышленности⁵⁰.

Таким образом, за 20 лет суверенного существования Казахстан добился в социально-экономическом развитии большего, чем многие из постсоветских партнеров. Страна смогла многократно увеличить добычу углеводородов, существенно расширить свои позиции в глобальной экономике, создать диверсифицированную транспортную систему общения с внешними рынками. По величине ВВП на душу населения как по текущему курсу, так и по ППС Казахстан входит в группу 50-ти развитых стран мира. Особенно впечатляют успехи в росте доходов населения. За 2001–2010 гг. уровень номинальных денежных доходов в среднем на душу населения в месяц вырос в 5,3 раза и составил 40 473 тенге. Среднедушевые расходы на конечное потребление в 2010 г. составили 744,4 тыс. тенге, что в 6,3 раза выше показателя 2001 года (118,5 тыс. тенге). За тот же период доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по республике сократилась в 7,2 раза и по итогам 2010 г. составила 6,5%, сохраняя положительную динамику как для городской, так и для сельской местности⁵¹.

Вместе с тем за прошедшие 20 лет не удалось решить проблемы межрегиональных различий по уровню доходов населения, безработицы, социального расслоения. На фоне роста средних показателей развития социальной сферы бросается в глаза отставание села. Сохраняющиеся диспропорции и дисбалансы во многом обусловлены трудностями в раз-

50. В Казахстане действуют 9 специальных экономических зон. // zakon.kz

51. Мониторинг доходов и уровня жизни населения в Республике Казахстан // Аналитическая записка Департамента статистики труда и уровня жизни Агентства Республики Казахстан по статистике / www.stat.kz/

витии перерабатывающих производств, или, иными словами, в диверсификации экономики.

По словам президента Н. Назарбаева, в 2010–2020 гг. усилия государства и общества должны быть сосредоточены на пяти основных направлениях: восстановлении экономики, обеспечении ее устойчивости, создании конкурентоспособного человеческого капитала, обеспечении населения базовыми социальными и жилищно-коммунальными услугами, а также на поддержании международного согласия, безопасности, стабильности международных отношений.

Участие в Таможенном союзе, а с 2012 г. и в ЕЭП, для Казахстана имеет большое экономическое значение. Ему жизненно важно иметь гарантированный доступ к европейскому рынку углеводородов и соответственно к транзитным коммуникациям России и Белоруссии. В то же время конкуренты из Белоруссии и России могут вытеснить казахстанских производителей из многих производственных ниш. По мнению казахстанских экономистов, невозможность применения защитных пошлин на российские товары закрепляет зависимость казахстанской валютной политики от российской⁵². Тем не менее естественный, в условиях становления нового института регионального сотрудничества, конфликт интересов не может заслонить значительный потенциал более глубокой формы сотрудничества для экономического развития стран-участниц.

Концепция индустриально-инновационного развития предполагает к 2030 г. создать высокотехнологичные отрасли, что должно превратить республику в Евразийский торгово-промышленный узел (хаб). Наиболее уязвимое место концепции – отсутствие мер по обеспечению экономики капиталом, достаточным для форсированного индустриально-инновационного развития. Упор на внутренние источники предполагает максимальное использование депозитов населения и компаний. Но, во-первых, они и так используются, а во-вторых, согласно данным АФН, на текущий момент

52. Худайбергенов О. Идеология роста // National Business. 2010. №10. 6 янв.

депозиты в банках второго уровня по отношению к ВВП составляют порядка 33,5% (по странам еврозоны – 108%). Хотя этот показатель ставит страну почти на один уровень с отдельными странами Юго-Восточной Европы и Россией, в отношении розничных депозитов Казахстан находится ниже уровня указанных стран.

Устойчивое развитие в следующем десятилетии должно опираться на диверсификацию и повышение конкурентоспособности национальной экономики. Речь идет о реализации 162 проектов с общим объемом инвестиций в размере 6,5 трлн тенге (40% ВВП) в сфере энергетики, продовольственного комплекса, транспорта, в частности строительство железнодорожной линии «Коргас–Жетыген» и логистического узла на границе с Туркменистаном, откроет доступ казахстанской продукции на рынки Китая и в страны Персидского залива. Магистраль «Западный Китай–Западная Европа», строительство которого скоро будет начато, тоже важно для расширения этих потоков.

Для реализации этих планов будут привлекаться инвестиции не только из Китая, Южной Кореи, Объединенных Арабских Эмиратов, но и из французских, итальянских, российских компаний в общем объеме 20 млрд долл.⁵³

Начата бюджетная программа «Дорожная карта бизнеса – 2020» по развитию предпринимательства в регионах, основной целью которой является создание постоянных рабочих мест за счет развития новых сегментов предпринимательства в регионах, в первую очередь малых и средних предприятий. Предусмотрено создание центров экономического роста по регионам. В западном Казахстане будут развиваться нефтяной сектор, химическая промышленность, производство оборудования и транспортных средств. В центре, на севере, юге и востоке – металлургические, ядерные комплексы, химическая и сельскохозяйственная промышленность.

53. Стратегический план 2020 – казахстанский путь к лидерству // 25 февраля. КАЗИНФОРМ; <http://www.inform.kz/rus/article/2242654>

Создание Единого экономического пространства и предстоящее вступление в ВТО окажет сильное влияние на процессы экономического развития страны. В связи с этим Н. Назарбаев поручил правительству разработать меры по усилению межрегиональной кооперации как внутри страны, так и в рамках ЕЭП⁵⁴.

5.2. Кыргызстан

Кыргызстан по площади примерно равен территориям Бельгии, Нидерландов, Португалии и Швейцарии, вместе взятых. Эта горная страна со сравнительно небольшим населением расположена в глубине Евразии, вдали от главных международных коммуникаций. Но она располагает богатыми минерально-сырьевыми и водно-энергетическими ресурсами. Золото, ртуть, сурьма, свинец, уголь начали активно разрабатываться в предвоенные годы. Мощный импульс индустриализации страна получила в годы войны, когда сюда были эвакуированы предприятия из Европейской части СССР. Они в основном размещались на севере, в Чуйской долине. В 1950-е гг. началась разработка урановых руд и редкоземельных металлов. На основе рудных запасов в республике возникли крупная горнорудная промышленность (шахты Таш-Кумыр, Кызыл-Кии, Сулюкта, Кок-Янгак и др.), металлургические предприятия (Кайдамжанский сурьмяный, Хайдарканский ртутный, Киргизский горно-металлургический комбинаты и др.).

В 1960–1980-е гг. в республике начали создаваться высокотехнологичные производства: Майли-Сайский электроламповый завод, электротехнические предприятия в Пржевальске и Каджи-Сае, завод полупроводников в Таш-Кумыре (сейчас АО «Кристалл»), завод электронно-вычислительной техники (сейчас АО «Жанар»). Большинство из них входило в систему ВПК.

54. Назарбаев Н. Казахстан должен быть готов к надвигающейся второй волне мирового экономического кризиса // IRBIS IA. 2012. 27 янв.

Создание новых, высокотехнологичных производств требовало квалифицированных рабочих и инженеров, которые приезжали из РСФСР, БССР, УССР. Создание рабочих мест для приезжей рабочей силы сочеталось с ростом безработицы среди представителей титульной нации. В 1980-е гг. для поддержания экономики Кыргызстана выделялись значительные дотации из государственного бюджета СССР. Для смягчения проблемы занятости, особенно среди женщин, были введены в эксплуатацию Ошский текстильный комбинат, камвольно-прядильная фабрика в г. Токмаке, фабрики по первичной обработке шерсти Фрунзенского трикотажного объединения.

В 1960-е гг. было начато строительство каскада ГЭС на реке Нарын, что обеспечило электроэнергией растущую экономику Кыргызстана.

В 1991 г. в промышленности работало 18,2% общей численности занятых, которые создавали 27,5% ВВП. На сельское хозяйство приходилось 35,3% общей численности занятых и 35,3% ВВП⁵⁵.

В суверенное существование республика вошла с глубокими региональными диспропорциями: север развивался быстрее юга, города жили заметно лучше, чем село, со слабой транспортной инфраструктурой, с серьезными водно-хозяйственными и энергетическими проблемами. У страны был крайне мал экспортный потенциал. Подавляющая часть внешних связей замыкалась на союзные республики.

Социально-экономические проблемы перехода к рынку

Независимость Кыргызстана была объявлена 31 августа 1991 г. В мае 1993 г. с принятием новой Конституции Киргизия получила наименование Кыргызская Республика.

55. Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств. 10 лет Содружества Независимых Государств (1991–2000). М. 2001. С. 121.

Особую роль для экономики республики играет гидроэнергетика. Она располагает значительными водными ресурсами (3-е место в СНГ), от которых зависит развитие сельского хозяйства и других центральноазиатских стран: Узбекистана, Казахстана и Туркменистана. В связи с этим вопрос об их эффективном использовании на регулярной основе вызывает дискуссии, особенно с Узбекистаном.

Ведущим сектором экономики является сельское хозяйство, оно составляет 30% ВВП, большая часть которого приватизирована. В аграрном секторе занято свыше 53% трудоспособного населения. Для развития АПК необходимы иностранные инвестиции, но киргизское законодательство не разрешает иностранцам брать землю в залог. Положение усугубляют региональные торговые ограничения, которые затрудняют сбыт сельскохозяйственной продукции за рубеж, хотя в стране практически нет предприятий, перерабатывающих эту продукцию на местах.

Обретение независимости не принесло экономического подъема. Большинство предприятий обрабатывающей промышленности, интегрированных в общесоюзную экономику, в результате распада СССР лишилось оборотных средств и остановилось. Оборвалась финансовая подпитка из союзного бюджета, объемы которой в 1991 г. достигали 12,5% ВВП Кыргызстана⁵⁶.

Разрыв традиционных хозяйственных связей, потеря традиционных рынков сбыта, отток квалифицированных кадров (в основном русскоязычного населения), отсутствие эффективной экономической политики привели к резкому снижению промышленного производства. Валовый внутренний продукт в 1990–1995 гг. сократился на 49%. Падение производства охватило практически все без исключения сектора экономики: выпуск сельскохозяйственной продукции упал на 38%, а сокращение промышленного производства составило 68%⁵⁷.

56. Жуков С.В., Резникова О.Б. Центральная Азия в социально-экономических структурах современного мира. М., 2001. С. 54.

57. Там же. С. 47.

Первый этап развития экономики в период суверенитета характеризуется созданием и развитием рыночной инфраструктуры, преобразованием форм собственности на основе приватизации. На первом этапе, с 1991 по 1993 г., была заложена законодательная база, начато преобразование предприятий промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и других отраслей экономики. Вторым этапом, с 1994 по 1995 г., выполнял программу, направленную на улучшение нормативно-методологической и правовой базы приватизации. На третьем этапе, в 1996–1997 гг., осуществлялось разгосударствление крупных монополизированных и структурирующих секторов экономики с использованием индивидуальных схем приватизации. На четвертом этапе, в 2006–2007 гг., были приватизированы объекты телекоммуникации, электроэнергетики, горнодобывающей промышленности и авиаперевозок. Пятый этап выполнял Программу приватизации государственного имущества на 2008–2012 гг. В этот период произошло разгосударствление и приватизация АО «Кыргызэнерго», принята Программа реорганизации ОАО «Кыргызгаз» и приватизации образуемых на его базе газораспределительных компаний. Акционирование государственного предприятия «Национальная компания Кыргыз темир жолу» (ж/д).

Кыргызская Республика стала одной из немногих стран СНГ, которая последовательно проводила курс, рекомендованный МВФ, по достижению макроэкономической стабилизации и внедрению в практику рыночных механизмов управления экономикой. В целом такая политика способствовала достижению финансовой стабилизации, но не привела к существенным реформам. «В частности, после быстрого осуществления малой приватизации процесс разгосударствления с середины 90-х гг. практически прекратился»⁵⁸.

В результате проведенной аграрной реформы, начавшейся в 1991 г., крестьяне получили землю, были созданы

58. Постсоветские страны и финансовый кризис в России. М.: АОЗТ «Эпикон». 2000. С. 105.

фермерские хозяйства, при этом сохранялась государственная собственность на землю⁵⁹. Малые и средние предприятия появлялись преимущественно в сфере торговли.

В мае 1993 г. была введена собственная валюта — сом. Такие действия способствовали проведению самостоятельной финансовой и денежно-кредитной политики и осуществлению контроля над экономической ситуацией. В 1996 г. была начата программа международных доноров FINSAC по структурной перестройке финансового сектора. Она привела к внедрению международных стандартов учета и отчетности, созданию системы надзора, а также реструктуризации ряда проблемных банков. В это же время Кыргызстан перешел к гибкому валютному курсу, при котором Национальный банк контролировал состояние валютного рынка и проводил регулярные валютные аукционы и валютные интервенции с целью стабилизации курса сома.

С середины 1998 г. под воздействием как внешних, так и внутренних факторов началось ускоренное снижение паритета национальной валюты, падение курса сома приобрело долгосрочный характер. Кризис в банковской сфере 1998 г. отразился на масштабах зарубежных операций коммерческих банков. Они стали снимать деньги со счетов в российских банках и прекратили операции с рублем, зарубежные активы коммерческих банков снизились с 34,3 млн долл. на конец 1997 г. до 17,0 млн долл. на конец 1998 г.⁶⁰ Российский дефолт (1998 г.) привел к уменьшению объема депозитов в киргизских банках. Падение экспорта и снижение производственной активности привели к сокращению налоговых поступлений в госбюджет. Последующие несколько лет банковский сектор республики преодолевал последствия российского кризиса 1998—1999 гг.

Длительный и глубокий спад производства прекратился в 1995 г. После отрицательных темпов роста до 1996 г. в динамике развития киргизской экономики наметился перелом к

59. <http://www.monot.ru/colymb/kyvet16.php>

60. Постсоветские страны и финансовый кризис в России. М.: АОЗТ «Эпикон». 2000. С. 108.

лучшему (табл. 5.2.1). Выросло промышленное производство, отмечены положительные темпы роста сельского хозяйства. В 1997 г. ВВП страны увеличился на 9,9%, промышленное производство выросло на 39,7%. В 1998 г. продолжился рост ВВП, промышленности и сельского хозяйства⁶¹.

Вторая половина 90-х гг. характеризуется усилением монокультурного характера экономики. Резкий скачок промышленного производства произошел после введения в эксплуатацию в 1997 г. перерабатывающего предприятия на золотоносном месторождении Кумтор (7% ВВП), которое приобрело структурообразующее значение для национальной экономики. При этом существенно сократилось производство в легкой и пищевой промышленности до 38,6% в 1995 г. по сравнению с 54,1% в 1985 г., машиностроению и металлообработке — до 5%⁶².

Таблица 5.5. Рост экономики в 1991–2000 гг., в % к предыдущему году

Показатели	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2000 в % к 1990
ВВП	7,9	-13,9	15,5	-20,1	-5,4	7,1	9,9	2,1	3,7	5,0	66,3
Промышленное производство	-0,3	-26,4	-25,3	-28,0	-17,8	3,9	39,7	5,3	-4,2	6,0	50,3
Продукция сельского хозяй- ства	10,0	-5,0	-10,0	-18,0	-2,0	12,0	3,0	9,0	8,0	4,0	87,3

Источник: Жуков С.В., Резникова О.Б. Центральная Азия в социально-экономических структурах современного мира. М., 2001. С. 49.

Лучше обстояли дела в электроэнергетике, в 1991–2000 гг. удалось даже увеличить выработку электроэнергии на 4,9%. Доля отраслей топливно-энергетического комплекса в промышленном выпуске за счет электроэнергетики выросла соответственно до 21,0% по сравнению с 4,4% в начале десятилетия⁶³.

61. Жуков С.В., Резникова О.Б. Центральная Азия в социально-экономических структурах современного мира. М., 2001. С. 48.

62. Там же. С. 76–77.

63. Там же. С. 76.

В целом положительная динамика как промышленности, так и сельского хозяйства была неустойчивой. Рост промышленности во второй половине 1990-х гг. позволил лишь частично компенсировать потери первой половины того десятилетия. Деиндустриализация стала основной причиной спада в экономике (табл. 5.6). В 1990-е гг. экономика республики подверглась структурным деформациям и превратилась из страны аграрно-индустриальной в аграрно-сырьевую. Численность убыточных предприятий в промышленности в 1999 г. увеличилась на 202 и составила 232 предприятия против 30 в 1992 г.⁶⁴ Занятость населения в промышленности уменьшилась на 163,3 тыс. чел., а в сельском, лесном и рыбном хозяйстве увеличилась на 321,1 тыс. чел.⁶⁵

Таблица 5.6. ВВП по отраслям экономики, млн сомов

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Промышленность	25,4	238,3	1344	2462	1931,3	2587,9	5077,4	5559,2	10573,5
Сельское хозяйство	32,6	276,2	2091	4601	6551,5	10820,2	12615,1	12286,2	16965,5

Источник: Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств. 10 лет Содружества Независимых Государств (1991–2000). М., 2001. С. 394.

В 1997 г. добыча золота приобрела структурообразующее значение для национальной экономики. Существенно сократилось производство в легкой и пищевой промышленности до 38,6% в 1995 г. по сравнению с 54,1% в 1985 г., в машиностроении и металлообработке – до 5%⁶⁶.

Отличительными чертами развития киргизской экономики в 90-е гг. стали существенное снижение производительности труда и масштабное перемещение рабочей силы в сектора экономики, отличающиеся низкой производительностью.

64. Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств. 10 лет Содружества Независимых Государств (1991–2000). М., 2001. С. 398.

65. Там же. С. 394.

66. Жуков С.В., Резникова О.Б. Центральная Азия в социально-экономических структурах современного мира. М., 2001. С. 76–77.

С 1993 г. началась либерализация внешней торговли, была ликвидирована система квотирования и упразднено лицензирование экспорта, за исключением нескольких важнейших товаров. Либерализацию внешней торговли усилило вступление в ВТО, куда она была принята первой из стран СНГ в 1998 г.

Но именно в 1998 г. на состоянии внешней торговли сказался российский кризис 1998 г. Экспорт сократился на 15,2%, в 1997 г. он увеличился на 18,8%. По-другому ситуация сложилась в импорте: в 1997 г. произошло его падение на 17,5%, а в 1998 г. он вырос на 17%. В результате отрицательное сальдо торгового баланса увеличилось с 15,2 млн долл. в 1997 г. до 220,7 млн долл. в 1998 г. Дефицит платежного баланса по текущим операциям увеличился с 138,4 млн до 364,7 млн долл. (с 7,9 до 16,7% ВВП)⁶⁷.

В 2000 г. отношение экспорта к ВВП страны составило 42%, отношение импорта — 48%⁶⁸. В таких условиях экспорт рассматривался как фактор, призванный частично компенсировать недостаток реального платежеспособного спроса на внутреннем рынке.

За период 1992–2000 гг. произошли серьезные сдвиги в торговле со странами СНГ (табл. 5.7). При среднегодовых темпах прироста внешнеторгового оборота в 5,95% среднегодовые темпы снижения торговли со странами СНГ составляли –0,25%, а среднегодовые темпы прироста товарооборота со странами дальнего зарубежья –17,70%. В итоге доля стран СНГ в общем объеме внешней торговли сократилась с 77,5% в 1992 г. до 45,1% в 2001 г. Доля стран дальнего зарубежья в суммарном внешнеторговом обороте выросла с 22,5 до 54,9%⁶⁹.

67. National Statistical Committee of Kyrgyz Republic; IMF. Public Information Notice. 1999. March 29, №99/27.

68. Содружество Независимых Государств в 2001 г. Стат. ежегодник / Межгосударственный статистический комитет СНГ. М., 2002. С. 406.

69. Экономические стратегии стран СНГ и Россия. М.: Изд-во Российского университета Дружбы народов. 2003. С. 156.

Таблица 5.7. Товарооборот Киргизии со странами СНГ, в % к предыдущему году

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 январь-март
Экспорт в страны СНГ	121	146	81	72	79	113	81	100,1	119	137	110	125	150	104	67,25	104,7	135,99
Экспорт в др. страны	119	80	254	99	96	110	104	103	120	117	83	113	137	152	108,9	105	97,47
Импорт из стран СНГ	169	138	90	101	59	115	86	126	127	142	117	146	154	144	78,63	99,7	97,87
Импорт из др. стран	157	208	78	147	85	75	82	126	116	117	117	172	123	149	70,09	114,3	134,7

Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ. <http://www.cisstat.org/>

За 1994–1999 гг. прямые инвестиции в Кыргызстан составили, по оценке ЕБРР, 404,9 млн долл. В расчете на душу населения объем ПИИ в этот период оценивался в 8,3 долл., что составляло около 3,4% ВВП в 1994 г. и 3,1% ВВП в 1999 г.

С целью привлечения ПИИ, создания новых рабочих мест, освоения новых технологий, повышения уровня жизни населения на территории Кыргызстана были созданы 4 свободные экономические зоны (СЭЗ): «Нарын» в Нарынской области, «Каракол» в Иссык-Кульской, «Маймак» в Таласской, «Бишкек» в столице страны и частично на территории Чуйской области. Первой в республике стала свободная экономическая зона «Нарын» (1991 г.). Самой передовой можно назвать СЭЗ «Бишкек» – первая зона в странах СНГ, которая отвечает мировым стандартам и единственная в мире континентальная зона, которая не финансируется государством. Свободные экономические зоны республики привлекли инвесторов более чем из 30 стран, ими созданы более 600 компаний и совместных предприятий, которые работают в области торговли, пищевой и легкой промышленности, производства строительных материалов и мебели, а также туризма. Начаты работы новых СЭЗ «Баткен» в Баткенской области, «Жалал-Абад» в Жалал-Абадской, «Балыкчы» в Иссык-Кульской, «Ош» в Ошской, «Бурана» в Чуйской области. Основными торговыми партнерами по импорту в рамках СЭЗ являются Россия, Китай, Германия, Турция.

Тем не менее в 90-е гг. приток иностранных инвестиций сдерживался ограниченным экспортным потенциалом, узостью потребительского рынка республики, институциональными проблемами, бюрократической и коррупционной составляющей, а также высоким уровнем политических рисков и нестабильностью правящих режимов.

Структурные сдвиги в производстве привели к серьезному высвобождению занятости. При сокращении ВВП в 1990–2000 гг. в республике производство сократилось на 33,8%,

хотя занятость немного увеличилась — на 1,1%⁷⁰. Рынок труда в республике характеризуется распространением неформальной и неполной занятости, преобладанием занятости в сфере услуг (в основном, в торговле) и сельском хозяйстве. В нулевые годы уровень занятости в целом несколько возрос, увеличившись с 57,7% в 2003 г. до 59,8% в 2007 г.

Трансформация социально-экономических условий жизни, поляризация доходов привели к глубокой дифференциации общества, негативно отразившись на состоянии практически всех групп и слоев населения.

В конце 90-х — начале 2000-х гг. экономическая обстановка в Кыргызстане была крайне неблагоприятной. У страны накопился огромный внешний долг — в 1998 г. он составил 897,7 млн долл. (65,8% к ВВП)⁷¹; высокий уровень бедности (около 50%), безработицы, коррупции в государственных органах.

Наряду с другими факторами на тяжелую социально-экономическую ситуацию повлиял активный рост населения. Так, по данным переписи 1989 г., численность населения составляла 4 257 755 чел., по переписи 1999 г. — 4 822 938 чел., а в 2009 г. уже 5 362 793 чел. Из них доля киргизов в 1989 г. составляла 2 229 663 чел., или 52,37%; в 1999 г. — 3 128 147 чел., или 64,86%, по данным переписи 2009 г. — 3 804 788 чел., или 70,95%⁷².

Дезинтеграция союзных связей, сокращение объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, приватизация и ликвидация убыточных предприятий привели к дисбалансу между спросом и предложением рабочей силы, соответственно к снижению уровня жизни, массовой безработице.

Уже в начале 90-х гг. на фоне низкого уровня жизни, снижения социальных гарантий, высокого уровня безрабо-

70. Экономические стратегии стран СНГ и Россия. С. 77, 156.

71. Постсоветские страны и финансовый кризис в России. Ч.1. М.: АОЭТ «Эпикон». 2000. С. 114.

72. <http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0197/analit04.php>

тицы, экономического развития стран-соседей увеличились территориальные перемещения населения не только внутри республики, но и за ее пределы. В этом процессе участвовало все население республики. Эксперты утверждают, что за 20 лет независимости из страны уехала одна пятая часть населения⁷³. Это привело к существенным изменениям на рынке труда.

Таблица 5.8. Трудовая миграция из Кыргызстана в Россию, 2005–2010 гг.

Показатели	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Трудовые мигранты КР	11,472	21,525	90,119	105,526	71,805	58,524
% от общего числа мигрантов в РФ	2,6	3,8	7,6	7,9	6,8	6,8

Источник: по данным ФМС России. См.: Отчет по итогам деятельности Министерства труда, занятости и миграции Кыргызской Республики за 1-й квартал 2011 г. Бишкек, 2011.

За 2005–2007 гг. миграционный отток населения составил 108,6 тыс. человек (табл. 5.8). За три месяца 2011 г. число выбывших составило 4,5 тыс. человек, миграционный отток – 1,7 тыс. человек⁷⁴. По имеющимся экспертным оценкам, во внешнюю трудовую миграцию вовлечено до 500 тыс. человек, что составляет примерно 10% от общей численности населения страны. Наибольшее количество внешних мигрантов – это трудоспособное население 35–44 лет. Через денежные переводы они обеспечивают доходы оставшихся в Кыргызстане родственников, что несколько уменьшает общий уровень бедности в республике. По данным Всемирного банка, объем денежных переводов мигрантов за 2007 г. составил 27% в ВВП, в 2010 г. – почти треть (1,2 млрд долл.)⁷⁵. При этом следует отметить, что переводы используются в основном для повышения частного потребления и жилищного строительства, а не в качестве инвестиций в экономику.

Пик выезда пришелся на 2008 г.: с целью трудоустройства в РФ выехало более 105 тыс. граждан Кыргызстана. После

73. Касымалиева А. // Радио «Азаттык». 5 сентября 2011 г.

74. Отчет по итогам деятельности Министерства труда, занятости и миграции Кыргызской Республики за 1-й квартал 2011 г. Бишкек, 2011. С. 36.

75. Там же. С. 37.

2008 г. наблюдался некоторый спад. В 2009 г. несколько ужесточилось российское миграционное законодательство, период 2007–2009 гг. оказался очень тяжелым для трудовых мигрантов в плане социальной защищенности.

Внешняя трудовая миграция из Кыргызстана осуществляется в Россию, Казахстан, Южную Корею, Турцию (сезонные работы).

Что касается внутренней миграции, то ее определяющими факторами являются ухудшение социальной инфраструктуры, дифференциация в уровне доходов и относительное снижение уровня жизни населения в регионах. Внутренние потоки направлены в более благополучные в экономическом плане регионы (Чуйскую область, города Бишкек и Ош).

В структуре импорта и экспорта произошли структурные изменения, в частности продукция обрабатывающих отраслей постепенно заменялась на топливно-сырьевые товары. В большей степени это относится к экспорту в страны дальнего зарубежья, где в 2001 г. свыше $\frac{2}{3}$ занимал вывоз золота, продукция обрабатывающих отраслей составляла 16%. В январе–августе 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. объемы экспорта золота увеличились на 75,4%⁷⁶.

Основными партнерами Кыргызстана по экспорту в 2001 г. были Швейцария (26,1%), Германия (19,8%), Россия (13,6%); по импорту – Россия (18,2%), Казахстан (17,5%), Узбекистан (14,2%)⁷⁷. В 2010 г. основными партнерами по экспорту стали ОАЭ (25,7%), Швейцария (19,2%), Россия (18,2%), Казахстан (10,7%), США (9,4%) и Узбекистан (2,6%)⁷⁸.

В объеме внешней торговли республики 44,9% – это страны Таможенного союза. Общий товарооборот с Россией, Казахстаном и Белоруссией в 2011 г. составил 2,3 млрд долл.⁷⁹

76. http://www.polpred.com/?ns=1&ns_id=300225

77. Содружество Независимых Государств в 2001 г. Стат. ежегодник. Межгосударственный статистический комитет СНГ. М., 2001. С. 82.

78. http://www.polpred.com/?ns=1&ns_id=300225

79. <http://www.kyrtag.kg/?q=news/5275>

Весьма либеральное законодательство Кыргызстана обеспечило льготный доступ иностранцев на национальный финансовый рынок. В 2000 г. в стране функционировало 4 иностранных коммерческих банка, из них 2 – российские.

Стабильность социально-экономического развития в немалой степени зависит от высокого уровня не контролируемого государством сектора экономики. Теневая экономика почти срослась с официальной экономикой и зачастую конкурирует с ней в использовании трудовых, материальных и финансовых ресурсов. По данным Национального статистического комитета, объем теневой экономики в 1995 г. составлял 1,4 млрд сомов, в 2007 г. он достиг 26 млрд сомов, увеличившись почти в 20 раз⁸⁰. В целом теневая экономика представлена в торговле, сфере услуг и туризма, мелкотоварном производстве. Чаще к сфере теневой экономики относят представителей малого и среднего бизнеса⁸¹.

На сегодняшний день золотодобыча имеет решающее значение для показателей всей киргизской экономики и дает примерно 40% промышленного производства в стране. Кыргызстан занимается добычей и экспортом сурьмы, ртути-содержащего сырья, свинца, олова.

В машиностроении крупнейшими можно назвать производственное объединение (ПО) «Станкостроительный завод» и «Ала-Тоо» (электротехника, радиоэлектроника).

Большое значение в легкой промышленности имеют шерстяная и кожевенная отрасли, что обосновано специализацией сельского хозяйства республики. Южный Кыргызстан выделяется хлопкоперерабатывающим комплексом и шелковой промышленностью. Кыргызстан – единственный из стран Средней Азии, где продукция животноводства опережает по своим стоимостным показателям растениеводческую продукцию. Это объясняется невысокой долей пригодных к пахоте земель и преобладанием пастбищ. Определяющее

80. Национальное исследование по детской бедности и неравенствам. Бишкек. 2009. С. 25.

81. Там же. С. 26.

значение имеет горный рельеф, не позволяющий развивать традиционное сельское хозяйство⁸².

Дальнейшее упрочение этой тенденции в последующий период привело к сужению взаимодействия со странами СНГ и переориентации внешних связей республики на дальнейшее зарубежье, причем в роли сырьевой периферии.

Экономика в годы экономического роста

В 2002 г. Кыргызстану в целом удалось справиться с инфляцией, достаточно долго она оставалась самой низкой среди стран СНГ. Но в середине 2008 г. ее уровень превысил 30%. В 2009 г. из-за снижения мировых цен на сырьевые товары и замедления темпов роста спроса в республике наблюдалось резкое сокращение инфляции до 16%⁸³.

Реальный объем валового внутреннего продукта в 2007 г. по сравнению с 2001 г. возрос на 52,1%, при этом валовая добавленная стоимость промышленности увеличилась на 14,5, сельского хозяйства – на 17,2, строительства – на 33,8%.

Однако внутриполитические события 2005 г., продолжившиеся в 2006, 2007 гг. и закончившиеся июнем 2010 г., фактически остановили рост экономики (спад роста ВВП в 2005 г. до 0,2%). Хотя к 2007 г. этот спад удалось преодолеть. В 2006 г. рост ВВП составил 3,1%, а в 2007 г. – 8,2, в 2008 г. – 3,4% (табл. 5.9).

В 2005–2008 гг. до 13% сократилась доля промышленности в создании ВВП (табл. 5.9). В обрабатывающей промышленности ведущими отраслями являются производство строительных материалов (цемента, стекла, кирпича), а также текстильной продукции. «В киргизской экономике увеличивается удельный вес сферы услуг, которая вносит больший вклад в ВВП, чем сельское хозяйство. Благодаря членству в ВТО Кыргызстану удалось стать своего рода «перевалочным

82. <http://eurasianhome.org/xml/t/databases.xml?lang=ru&nic=databases&country=100&pid=558>

83. http://polpred.com/?ns=1&ns_id=147117

пунктом» в торговле данного региона. Товары, производимые преимущественно в КНР, поступают в Кыргызстан и оттуда экспортируются в соседние страны и Россию»⁸⁴.

До 2009 г. в республике наблюдалась устойчивая тенденция роста непроизводственной сферы экономики, это было вызвано небольшими рисками при вложении капитала, обеспечивалось низкой капиталоемкостью этих отраслей, быстрой оборачиваемостью, наличием рынка сбыта. Необходимость обслуживания импорта и потребность в более современной связи обусловили непрекращающийся рост развития связи и транспорта.

В 2000-х гг. по объему иностранных инвестиций в киргизскую экономику лидировала Канада, затем следовали США и Китай. Наиболее привлекательными для крупных иностранных инвесторов оставалась золотодобыча. В 2007 г. объем иностранных инвестиций в экономику составил 468 млн долл., в 2008 г. этот показатель достиг 586 млн долл. В 2009 г. общий приток инвестиций в экономику республики по-прежнему рос, зато заметно сократились китайские вложения. «Спад инвестиций из СНГ составил более 35%, из Казахстана — более 40%; было заметно сокращение китайских вложений, а российские несколько выросли»⁸⁵.

Инвестиционный климат в стране ухудшили апрельские и июньские события 2010 г. и смена политической власти. Инвесторы заняли осторожную позицию, что привело к снижению поступлений иностранных инвестиций почти во все сектора национальной экономики.

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику республики в январе-июне 2010 г. составили 229,1 млн долл., т.е. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. 74,1% (309,1 млн). Из них на долю стран дальнего зарубежья в январе—июне 2010 г. (Канада, Великобритания, Китай) при-

84. http://polpred.com/?ns=1&ns_id=173222

85. Либман А.М., Головнин М.Ю. Тенденции инвестиционного взаимодействия стран СНГ и мировой экономической кризис. Евразийская экономическая интеграция. Ноябрь 2010. №4 (9). С. 10.

Таблица 5.9. Основные макроэкономические показатели Кыргызстана 2001–2011 гг.

Показатели	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 январь- март
Население на конец года, тыс. чел.	4946,5	4984,4	5037,3	5092,8	5138,7	5189,8	5224,3	5348	5418	5474	5489
ВВП, млрд сомов млрд долл	73,8833	75,3667	83,8716	94,3507	100,8992	113,8001	141,8977	187,9919	201,2229	212,0002	46,6 0,98
Темп прироста реального ВВП, %	5,3	0	7	7	-0,2	3,1	8,2	7,6	2,3		
В постоянных ценах, % к предыдущему году					99,8	103,1	108,5	107,6	102,3	98,6	100,4
Продукция промышленности в текущих ценах, млрд сомов					51,2	54,4	59,9	89,2	97,2	124,4	40,8
Продукция промышленности в текущих ценах, млрд долл					1,2	1,4	1,6	2,4	2,3	20,7	0,86
В постоянных ценах, % к предыдущему году					88	90	107	115	94	109,8	99,7
Продукция сельского хозяйства в текущих ценах, млрд сомов					62,3	71,1	88,2	110,7	108,3	116,0	12,1
Продукция сельского хозяйства в текущих ценах, млрд долл					1,5	1,8	2,4	3,0	2,5	2,5	0,25
В постоянных ценах, % к предыдущему году					96	101,8	101,8	100,9	107,4	97,2	100,5
Внешний долг, млн долл.					2001	2213	2076	2127	2475	2642	2644
Госдолг на конец года, млрд сомов					84,9	86,3	84,6	85,3	114,7	129,3	133,6

Окончание табл. 5.9

Показатели	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 январь- март
% ВВП					84,1	75,8	59,4	34,3	58,4	60,9	
Золотовалютные резервы на конец года, млн. долл.					612,3	817,1	1176,6	1222,4	1588	1719	1802,3
Профицит/дефицит Госбюджета, млн сомов					224	-220	130	1565	-2958	-6873	+2363 январь- февраль
Инвестиции в основной капитал в текущих ценах, млрд сомов					11,6	18,8	24,1	32,5	38,7	44,1	5,3
Среднемесячная зарплата, сомов	1455	1684	1916	2240	2613	3270	3970	5378	6260	6870	7167
Среднемесячная зарплата, руб.					1801	2209	2719	3649	4603	4550	4508
Численность безработных на конец года, тыс. чел.					68,0	73,4	71,3	67,2	61,4	63,4	65,3
Уровень безработицы, %					3,3	3,5	3,3	2,9	2,6	2,6	2,6
Уровень инфляции, %					104	106	110	125	107	119	106,4

Источники: Нацстатком КР, Статистический ежегодник Кыргызской Республики, 2008, Минсоцтруда КР, МЭР РФ.

ходилось 89,2% к уровню аналогичного периода 2009 г. Из стран СНГ в первой половине 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. поток инвестиций снизился до 15,6% (10,8% общего объема поступивших инвестиций). Основная доля вложений принадлежит России и Казахстану⁸⁶.

Отток прямых иностранных инвестиций в первом полугодии 2010 г. (96,1 млн долл., 42% поступивших ПИИ) был вызван возвратом большей части полученных кредитов от зарубежных совладельцев предприятий и торговых кредитов, доля которых составила 90,5%. Из финансовой сферы отток инвестиций составил 43,5%, обрабатывающей промышленности – 22,7%, торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования – 19,2%⁸⁷.

Таким образом, за годы независимости для преодоления возникшего системного кризиса был предпринят ряд мер по созданию основ рыночной экономики, таких как введение национальной валюты, распределение пахотных земель, приватизация. Экономика стала более открытой. Это позволило остановить гиперинфляцию, сформировать частный сектор, основы рыночной инфраструктуры, проводить независимую денежно-кредитную политику и возобновить экономический рост.

Реальный объем ВВП в 2007 г. по сравнению с 2001 г. вырос на 52,1%, при этом валовая добавленная стоимость промышленности увеличилась на 14,5%, сельского хозяйства – на 17,2%, строительства – на 33,8%.

Проявление глобального кризиса и особенности послекризисного развития

Несмотря на череду политических потрясений и смену правящих элит, конец нулевых для экономики республики был относительно спокойный: сохранялась макроэкономи-

86. http://www.polpred.com/?ns=1&ns_id=300225

87. Там же.

ческая стабильность, своевременно исполнялись социальные обязательства государства, начиная с 2008 г., отмечено замедление темпов экономического роста и некоторые элементы разбалансирования. В совокупности эти явления были вызваны кризисными явлениями в мире и регионе. За счет этого сократились объемы экспорта, возник энергетический и водный кризисы, снизились денежные переводы.

Кыргызстан в финансовом и внешнеэкономическом отношении зависимая страна, особенно от России и Казахстана. Поэтому кризисные явления в республике обусловлены глубиной и длительностью кризиса в этих странах.

В первом квартале 2009 г. усилилось влияние на экономику негативных тенденций, вызванных мировым финансово-экономическим кризисом и проблемами в энергетическом секторе, которые повлекли за собой снижение экономического роста.

Показатели по эффективности производительности труда, увеличению добавленной стоимости, длительность труда, увеличение добавленной стоимости отстают не только от мировых цифр, но и от стран СНГ. В стране очень высок уровень бедности: в 2007 г. он составлял 35% (590 долл. на душу населения), а в 2008 г. — 720 долл. 40% населения живут ниже порога бедности, причем север страны более богат, чем юг.

Мировой финансово-экономический кризис вызвал значительный рост цен на продовольствие и электроэнергию, резкое сокращение кредитов из-за банковского кризиса в Казахстане и замедление темпов экономического развития в России и Казахстане. Сокращение производства электроэнергии в Кыргызстане с апреля 2008 г., вызванное низким уровнем воды в водохранилище Токтогуль, негативно повлияло на развитие ряда отраслей.

Значительное влияние на распространение кризиса оказало уменьшение спроса на их экспортные товары на 15–20%, усугубившееся падением мировых цен; на четверть уменьшились денежные переводы мигрантов. Рост объемов во внутренних секторах, таких как торговля и строительство,

зависел во многом от спроса и событий, происходящих в соседнем Казахстане.

Безработица в стране в 2008 г. превысила 12%. Были остановлены крупные, ориентированные на экспорт предприятия, в т.ч. Кантский цементно-шиферный комбинат и Токмакский стекольный завод. Общая численность безработных в 2009 г. составила 195,6 тыс.⁸⁸

Последствия мирового экономического кризиса для Кыргызстана в первую очередь проявились в резком росте цен на импортируемую продукцию, сырье, энергоносители, долларовой инфляции, уменьшении притока иностранного капитала. Рост цен на продовольствие и энергоносители в сочетании с засушливым сезоном 2008 г. негативно повлияли на сельское хозяйство и энергетику республики. Сократилось финансовое кредитование из-за уменьшения уровня ликвидности казахских банков, основных киргизских банковских инвесторов. До 35% увеличился уровень бедности. Повышение тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги привело к ситуации, когда инфляционные процессы стали оказывать негативное воздействие на деловую активность бизнеса. Произошел отток капитала, вырос дефицит иностранной валюты на рынке. Сильное давление ощутил реальный сектор. Из-за падения цен на хлопок в два раза сократились посевы хлопчатника. На 30% сократились посевы табака.

Уже в январе 2009 г. валютные резервы национального банка уменьшились. Суммы денежных переводов мигрантов, выросшие в период 2005–2008 гг., сократились в 2008–2009 гг. на 29% в связи с падением спроса на рабочую силу⁸⁹. Уменьшился и общий поток трудовых мигрантов из Кыргызстана в другие страны. По данным миграционной службы, в январе–июне 2009 г. в России работало

88. Информация об итогах деятельности Министерства труда, занятости и миграции Кыргызской Республики за 2009 год. Бишкек, 2010. С. 1.

89. Таджикистан, Киргизия и Молдавия входят в четверку стран мира, в которых денежные переводы мигрантов составляют наибольшую величину по сравнению с ВВП. <http://demoscope.ru/weekly/2010/0445/barom05.php>

127,5 тыс. чел., в январе—июне 2008 г. — 139,2 тыс., за тот же период 2010 г. количество работающих уменьшилось и составило 85,9 тыс. чел.⁹⁰

После массовых вооруженных столкновений и беспорядков в 2010 г. начался новый поток трудовой миграции в Россию: из республики уехали около 40 тыс. жителей южных областей, 90% из них — в Россию. 600 кыргызстанцев переехали на постоянное место жительства⁹¹.

Правительство разработало программу «Механизм противодействия внешним шокам» (2008 г). Она была рассчитана на 18 месяцев и фокусировалась на трех основных направлениях, обеспечивающих устойчивый экономический рост, принятие мер по сокращению инфляции, обеспечение защиты наиболее уязвимых слоев населения.

В 2009 г. была принята новая Стратегия развития страны на 2009—2011 гг. (СРС), учитывающая ухудшение мировых тенденций развития и рост цен на энергоносители и продовольственные товары. С учетом ожидаемого воздействия мирового финансового кризиса на экономику страны в 2009 г. в рамках разработанной СРС первоначальный стратегический сценарий со среднегодовым темпом роста ВВП на уровне 7,9% был скорректирован в сторону снижения до 5,5%. Стратегия базировалась на основных экспортнообразующих и наиболее перспективных энергетической, сельскохозяйственной отраслях, туризме, торговле и перерабатывающей промышленности. Особое внимание уделялось строительству, модернизации транспортной инфраструктуры, телекоммуникации и информатизации. В 2008 г. была принята и вступила в силу с января 2009 г. новая редакции Налогового кодекса. Количество налогов было снижено с 16-ти до 8-ми, ставка НДС снижена с 20 до 12%, введены налоги на имущество и с продаж. Это упростило налоговую систему и снизило затраты налоговых органов. Наряду с очевидными плюсами, документ

90. Там же.

91. <http://www.pr.kg/news/kg/2010/10/18/17722/>

продемонстрировал и существенные минусы. Основной проблемой Налогового кодекса явилось совпадение периода его введения с пиком мирового финансового и экономического кризиса⁹².

Для стабилизации ситуации на валютном рынке, а также выравнивания платежного баланса Правительством республики был принят антикризисный план мероприятий, которые предусматривали недопущение резких колебаний обменного курса.

Был создан Фонд рефинансирования банков, в который заложили 4 млрд сомов. Для реализации антикризисных мер был создан Стабилизационный фонд с капиталом в 6 млрд сомов, но основная ставка делалась на Фонд развития экономики – 12 млрд сомов, который должен был распорядиться российским кредитом в размере 300 млн долл. Помимо кредита Россия безвозмездно выделяла помощь в размере 150 млн долл. В 2010 г. по результатам работы Государственного фонда развития экономики был обеспечен возврат задолженностей хозяйствующих субъектов по бюджетным ссудам и иностранным кредитам, с учетом погашения долга ЗАО «Фонд развития КР», на сумму 6,584 млрд сомов⁹³. Из них в счет возврата иностранных кредитов поступило 6,153 млрд сомов, бюджетных ссуд – 431,71 млн сом. Была создана система защиты депозитов, гарантированную сумму которой увеличили с 20 тыс. до 100 тыс. сомов.

Всего на финансирование мер по поддержке национальной экономики правительство в 2009 г. направило до 34 млрд сомов (800 млн долл.). Расходную часть увеличили на 2 млрд 700 млн сомов.

Антикризисные меры правительства включали создание Агентства развития, конкурентоспособности и продвижения инвестиций. Для укрепления сельского хозяйства в 2008 г. была создана Агропродкорпорация.

92. Национальное исследование по детской бедности и неравенствам. Бишкек, 2009. С. 31.

93. <http://www.24kg.org/economics/91139-gosudarstvennyj-fond-razvitiya-yekonomiki.html>

Было принято Постановление Правительства «О мерах по минимизации последствий мирового финансового кризиса на экономику Кыргызстана и сохранению темпов экономического роста», которое утвердило План действий по преодолению кризисных явлений в национальной экономике.

Сумма финансовой поддержки МВФ в рамках льготного кредита, выделяемого на программу борьбы с кризисом, составляла 100 млн долл. МВФ включил Кыргызстан в группу стран с переходной и уязвимой экономикой, на которых может отразиться третья волна финансового кризиса.

Некоторые выводы и прогнозы

Прогнозы экономического развития Кыргызстана в ближайшей перспективе достаточно неустойчивы. Это связано и со сложной социально-политической ситуацией в стране после событий апреля 2010 г., и с политикой, которую будет проводить избранный президент А. Атамбаев, и с продолжающимся спадом экономических реформ.

Лучшие перспективы развития ожидаются в золотодобывающей отрасли страны, поскольку наибольшие инвестиции вложены именно сюда, а цены на золото на мировых рынках продолжают расти. Возможно, произойдут подвижки в нефтегазовой отрасли, учитывая вложения Китая, России и некоторых европейских стран в этот сегмент экономики.

Таким образом, двадцать лет независимости превратили киргизскую экономику из централизованной и плановой в экономику с рыночными чертами. Удалось остановить гиперинфляцию, сформировать частный сектор, основы рыночной инфраструктуры, решить проблему независимости денежно-кредитной политики. Но, по мнению экспертов, киргизский экономический опыт носит форму «функционирования искусственной рыночной модели»⁹⁴, в основе которой лежит

94. Мигранян А.А. Киргизская экономика: спустя 20 лет суверенитета. <http://www.materik.ru/country/detail.php?ID=14091>

возможность бизнеса работать в особых условиях, а именно под контролем теневых структур или опираясь на административные возможности. Возможно, ситуация изменится при президенте А. Атамбаеве.

Трудно назвать прошедшие годы для социально-экономического развития Кыргызстана благоприятными. Страна отстает по уровню жизни от других стран СНГ, имеет более высокий уровень безработицы и бедности. Такое состояние национальной экономики наряду со злоупотреблением властью местной элитой привели к политическим кризисам 2005 г. и 2010 г. К тому же развитие киргизской экономики находится в сильнейшей зависимости от зарубежных инвестиций и внешней помощи, в первую очередь из России и Китая. На нынешнем этапе отношения с Россией декларируются как приоритетные во внешней политике и экономике.

Страна ищет пути выхода из экономической нестабильности, связанной с износом основных фондов, низкой технологической конкурентоспособностью продукции и т.д. Одним из таких путей является вступление республики в Таможенный союз; заявка на вступление подана в 2011 г. В краткосрочной перспективе, конечно, возникнет ряд проблем, связанных в том числе с урегулированием вопросов одновременного членства в ТС и ВТО. Для этого понадобится «адаптационный период с льготным поэтапным повышением таможенных тарифов, параллельность ужесточения нетарифного регулирования по мере создания и развития на внутреннем рынке новых производств на базе инвестиционного капитала и технологического потенциала стран ТС»⁹⁵.

95. Миграян А.А. Киргизская экономика: спустя 20 лет суверенитета. <http://www.materik.ru/country/detail.php?ID=14091>

5.3. Таджикистан

Развитие Таджикистана в составе Советского Союза

В качестве полноправной союзной республики Таджикистан вошел в состав СССР в 1929 г. За годы советской власти он превратился в развитую индустриально-аграрную республику.

Экономика Таджикистана являлась составной частью единого народно-хозяйственного комплекса СССР. В республике возделывался хлопок и другие технические культуры, выращивались овощи и фрукты, интенсивно развивалось животноводство. В 1980 г. валовая продукция сельского хозяйства превысила уровень 1913 г. более чем в 10 раз. Производство хлопка-сырца увеличилось с 32 тыс. до 1,01 млн т⁹⁶.

За годы советской власти была создана современная таджикская промышленность. Более 100 отраслей включали почти 400 крупных предприятий. Среди них 25 предприятий электротехнической промышленности, химического и нефтяного машиностроения, автомобильной промышленности, машиностроения для легкой и пищевой промышленности, бытовых приборов, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, приборостроения и др. Активно формировался рабочий класс и научно-техническая интеллигенция. Эти предприятия изготавливали и поставляли свою продукцию в другие союзные республики и зарубежные страны. Главными отраслями легкой промышленности были пищевая, хлопчатобумажная, обувная, шелковая и ковроткацкая.

В 1980 г. по сравнению с 1940 г. объем промышленной продукции вырос в 18 раз, а по сравнению с 1913 г. — в 156 раз⁹⁷. Доля электроэнергетики, машиностроения и металлообработки, химической и нефтехимической промышленности в общем объеме промышленной продукции возросла с 6%

96. Союз нерушимый 1922–1982. Справочник. М.: Изд-во политической литературы, 1982. С. 253.

97. Там же. С. 253.

в 1960 г. до 19% в 1980 г.⁹⁸ На отрасли тяжелой промышленности приходилось около 40% промышленного производства; легкой и пищевой промышленности — 60%.

Для развития промышленности решающее значение имела энергетика. В 1987 г. общая установленная мощность всех эксплуатируемых объектов Таджикистана составляла 4188 тыс. кВт⁹⁹. По гидроэнергетическим ресурсам Таджикистан занимал второе место в СССР (сейчас второе место в СНГ); ВВП в 1990–1995 гг. сократился на 58%. Выпуск сельскохозяйственной продукции снизился на 40%, промышленности — на 57%.¹⁰⁰ Низкий технический и технологический уровень производства большинства отраслей народного хозяйства, его низкая конкурентоспособность в мире, неэффективность структуры экспорта ограничивало участие республики в экономических связях, наносили огромный экономический и социальный ущерб.

По оценкам Европейской экономической комиссии ООН, в среднем в Таджикистане формируется 64 млрд куб. м воды в год. Формируемые в Таджикистане воды — это 55% от общего бассейнового стока Аральского моря¹⁰¹. Республика всегда стремилась к их полному использованию, чтобы стать крупнейшим экспортером электроэнергии в регионе и получить преимущества перед соседями по региону в этой области. На больших и малых гидроэлектростанциях республики в советский период использовалось около 5% ее экономически приемлемого потенциала.

В конце 60-х гг. XX в. республика приступила к созданию Южно-Таджикского территориально-производственного комплекса. К 1980 г. его предприятия обеспечивали более половины прироста промышленной продукции республики.

98. Там же. С. 253.

99. Там же. С. 254.

100. Жуков С.В., Резникова О.Б. Центральная Азия в социально-экономических структурах современного мира. М., 2001. С. 47–48.

101. В столице Таджикистана обсуждают международное сотрудничество в области водных ресурсов. <http://www.pressa.tj/news/v-stolice-tadzhikistana-obsuzhdayut-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-v-oblasti-vodnyh-resursov>

На р. Вахш действовало 5 электростанций. Среди них наиболее мощная Нурекская ГЭС (2,7 млн кВт). В проектировании и возведении этого объекта участвовал весь СССР, оборудование и материалы поставляли 200 заводов и предприятий¹⁰². Энергетическое хозяйство республики вошло в единую энергетическую систему Средней Азии. Основным потребителем электроэнергии Нурекской ГЭС был построенный Таджикский алюминиевый завод, на котором получали алюминий с применением обожженных анодов. Завод выпускал до 500 тыс. т продукции в год, что составляло около 15% всего производства алюминия в СССР, из них около 80% вывозилось в другие регионы СССР¹⁰³. Другим крупным потребителем электроэнергии являлся Яванский электрохимический завод. Работая в основном на местном сырье, он выпускал продукцию для нужд народного хозяйства, в том числе за пределами республики.

Сельское хозяйство за годы советской власти превратилось в крупное многоотраслевое социалистическое механизированное колхозное и совхозное производство. Ведущей отраслью сельского хозяйства являлось хлопководство. Удельный вес республики в СССР по производству хлопка-сырца составлял около 11%, и из них 26% — тонковолокнистые сорта. Для выращивания хлопка отводилось более 40% общей площади пашни. Большая часть продукции хлопчатобумажной промышленности (85%) вывозилась за пределы республики. Такая сельскохозяйственная мононаправленность привела к ситуации, когда только 24% посевных площадей было занято под зерновые, среднегодовой сбор зерна составлял около 300 тыс. т, что вынуждало удовлетворять потребности в зерне за счет импорта из России и Казахстана.

В целом социально-экономическое положение Таджикской ССР можно назвать в большей степени зависимым от финансовой, технологической и технической помощи

102. *Набиев Р.Н.* Советский Таджикистан. М.: Изд-во политической литературы. 1982. С. 23.

103. *Экономические стратегии стран СНГ и Россия.* М.: Изд-во Российского университета дружбы народов. 2003. С. 173.

союзных республик. Дотируемая часть бюджета в 1989–1990 гг. составляла 18,7% ВВП республики. За эти годы помощь из союзного бюджета от ВВП выросла с 1,5% в 1980 г. до 23,3% в 1991 г.¹⁰⁴ По оценкам экспертов, дотации из союзного бюджета в 1989 г. обеспечивали 31,3% среднего уровня жизни населения республики¹⁰⁵.

Таким образом, сформировавшаяся структура производства, особенно в промышленном секторе, характеризовалась высокой степенью интеграции с союзными республиками. Она была продиктована не экономическими потребностями республики, а необходимостью спроса, сложившегося в рамках широкомасштабной системы разделения труда в бывшем Союзе. Таджикистан при этом специализировался на поставках сельхозпродукции. Недостаточно внимания уделялось развитию собственных наукоемких отраслей, сложного машиностроения, электроники. Существовавшая промышленная база, по существу, оказалась недееспособной в годы независимости.

В структуре национального дохода в советский период на долю промышленности приходилось 32%, сельского хозяйства – 36%, строительства – 11%. За счет импорта республика обеспечивала свои потребности в бытовой технике, автомобилях, промышленном оборудовании, машинах, шерстяных и хлопчатобумажных изделиях. Импорт химической продукции составлял 50%, лесной и деревообрабатывающей промышленности – 45%. Местное сырье обеспечивало хлопкоочистительную, винодельческую, плодоовощную отрасли, электроэнергетику, при этом их доля в общем объеме производств составляла меньше 30%¹⁰⁶. По данным ВБ, с 1987 по 2010 г. доля промышленности в структуре ВВП Таджикистана уменьшилась с 43 до 22% ВВП¹⁰⁷.

104. Жуков С.В., Резникова О.Б. Центральная Азия в социально-экономических структурах современного мира. М., 2001. С. 55.

105. Постсоветская Центральная Азия. Потери и обретения. М., 1998. С. 277.

106. Экономические стратегии стран СНГ и Россия. М.: Изд-во Российского университета дружбы народов. 2003. С. 174.

107. Отчет Всемирного банка. Январь 2011 г. С. 26.

Первые годы независимости

За первое десятилетие независимости экономика была отброшена на уровень 1970 г. Наполовину сократился реальный объем государственного бюджета, существенно изменилась структура бюджетных расходов. Доля государственных расходов превышала 50% объема ВВП, большинство граждан находилось за чертой бедности.

ВВП в 1990–1995 гг. сократился на 58%. Выпуск сельскохозяйственной продукции снизился на 40%, промышленности – на 57%¹⁰⁸. Низкий технический и технологический уровень производства большинства отраслей народного хозяйства, его низкая конкурентоспособность в мире, неэффективность структуры экспорта ограничивали участие республики в экономических связях, наносило огромный экономический и социальный ущерб.

Таблица 5.10. Темпы роста в 1990–2000 гг., в % к предыдущему году

	1991	1992	1993	1994	1995	1995,% к 1990	1996	1997	1998	1999	2000	2000, % к 1990
ВВП	7,1	-29,0	-11,0	-18,9	-12,5	41,7	-4,4	1,7	5,3	3,7	8,3	47,9
Промышлен- ное производ- ство	3,6	-24,3	-7,8	-25,4	-13,6	43,4	23,9	-2,0	8,2	5,6	10,3	40,7
Производство сельского хозяйства	-4,4	18,0	-16,0	-9,0	0,2	60,0	-9,0	0,2	6,0	3,0	12,0	66,9

Источник: Жуков С.В., Резникова О.Б. Центральная Азия в социально-экономических структурах современного мира. М., 2001. С. 49.

Экономический и политический спад наблюдался во всех отраслях хозяйства. Это объяснялось рядом причин, в числе которых:

- 1) межтаджикский конфликт 1992–1997 гг., который унес более 100 тыс. жизней, нанес ущерб на сумму

108. Жуков С.В., Резникова О.Б. Указ. соч. С. 47–48.

- свыше 7 млрд долл., вызвал эмиграцию квалифицированных специалистов;
- 2) неудобное географическое положение республики (нет выхода к морю и крупным транспортным магистралям), сложные отношения с соседями (Узбекистан), мешали торгово-экономическим связям;
 - 3) сильная зависимость промышленного потенциала республики от экономики союзных республик;
 - 4) однобокая сырьевая направленность экономики страны (хлопковая монополия);
 - 5) отсутствие благоприятных условий для привлечения инвестиций.

Потеря экономических отношений после распада единого экономического рынка удалила Таджикистан от транспортных и коммуникационных артерий, многократное удорожание привозного сырья, агрегатов и оборудования в сочетании с таможенными процедурами обострили проблемы аграрного и индустриального секторов экономики.

Низкий уровень экономического развития был обусловлен затяжным характером системного кризиса и медленным выходом из него. В 1990-х гг. произошли сдвиги в структуре посевных площадей, сократилась доля хлопка и выросла доля зерновых. В результате импорт в потреблении зерновых снизился с 80% в 1989 г. до 20% в 1996 г.¹⁰⁹ Производство хлопка сократилось за 1991–1996 гг. в 2,6 раза¹¹⁰.

Произошли структурные изменения в самой хлопковой отрасли. Началась так называемая «большая приватизация» хлопкоочистительных заводов. На продажу было выставлено 38 заводов, стартовая цена колебалась от 1,62 млн до 3,93 млн долл.¹¹¹ В 1996 г. был разрешен экспорт хлопкового волокна только через Республиканскую биржу хлопка

109. Жуков С.В., Резникова О.Б. Центральная Азия в социально-экономических структурах современного мира. М., 2001. С. 174.

110. Постсоветские страны и финансовый кризис в России. М.: АОЗТ «Эникон», 2000. С. 37.

111. Экономические новости России и Содружества. 1999, №9.

(ныне Таджикская универсальная товарно-сырьевая биржа, ТУТСБ)¹¹².

Начало экономических реформ совпало с осложнением политической ситуации в республике. Экономические реформы стали возможны лишь после окончания гражданской войны, то есть во второй половине 90-х гг. Уровень экономического развития Таджикистана до сих пор отстает от уровня развития экономик других стран СНГ.

С 1991 по 1996 г. объем реального ВВП сократился почти на 68%. Только через год после окончания гражданской войны начался постепенный подъем экономики, который обусловил рост ВВП (табл. 5.10). Восстановление экономики характеризовалось увеличением используемых производственных мощностей и повышением совокупной производительности факторов производства.

Еще в 1994 г. была разработана Концепция экономического развития, ориентированная на создание смешанного рыночного хозяйства и структурные изменения, опирающиеся на иностранные инвестиции. Приоритетными отраслями объявлялись горнорудная промышленность, цветная металлургия, гидроэнергетика, в сельском хозяйстве — хлопководство. Для достижения макроэкономической стабилизации на базе этой Концепции была принята «Программа экономических преобразований РТ на 1995–2000 гг.», учитывающая рекомендации Всемирного банка и МВФ.

На фоне благоприятных внешних условий и благодаря удвоению экспорта в 1997–2007 гг.¹¹³, а также за счет повышения экспортных цен на хлопок и алюминий удалось добиться относительной стабилизации экономики (табл. 5.11).

К концу 90-х гг. отраслевая структура промышленности состояла из цветной металлургии (36,2%), пищевой (18,5%) и легкой промышленности (17,2%), топливно-энергетического комплекса (7,6%), химической промышленности (2%),

112. *Ходжаева Д.А.* Конкурентоспособность хлопкового волокна и пути ее повышения. Дисс. к.э.н. Худжанд, 2007 г.

113. Отчет Всемирного банка. Январь 2011 г. С. 25.

машиностроения (1,6%), производства строительных материалов (1%).

Таблица 5.11. Макроэкономические показатели, в % к предыдущему году (1996–1998 гг.)

	1996	1997	1998
ВВП, млрд тадж. руб.	308	518	1025
ВВП, млн долл.	1,034	1,087	1,242
Темп роста ВВП	83,3	101,7	105,3
Инфляция (среднегодовая, в %)	422,4	85,4	21,2
Количество денег в обращении (на конец года)	93,2	110,7	5,1
Дефицит бюджета (в % к ВВП)	...	7,2	6,2
Экспорт (млн долл.):	770	746	602
в страны СНГ	331	273	208
в третьи страны	439	473	394
Импорт (млн долл.):	668	750	771
из стран СНГ	382	482	506
из третьих стран	286	268	265
В/т сальдо:			
со странами СНГ	-51	-209	-298
с третьими странами	153	205	129

Источник: Постсоветские страны и финансовый кризис в России. М.: АОЗТ «ЭПИКОН». 2000. С. 39.

Нулевые годы

Оздоровление экономики продолжилось в 2000-е гг. По данным Всемирного Банка, макроэкономические показатели улучшились. Инфляция снизилась с 30–40% (уровень 90-х гг.) до 6–7% (в середине 2000-х). Сократился дефицит бюджета. Общий объем инвестиций (при преобладании государственных инвестиций) с некоторыми колебаниями находился на уровне около 20% от ВВП, в то время как объем частных инвестиций оставался приблизительно на уровне 5% от ВВП.

Для Таджикистана эффективность восстановления и развития национальной экономики зависела от привлечения иностранных инвестиций. Республика обладает достаточными сырьевыми ресурсами и дешевой рабочей силой, но не имеет капитала и новых технологий. Доля инвестиций в основной

капитал к ВВП в 2008 г. составила 23% и сохранилась на среднем уровне 2007 г. Основной отраслью, куда вкладывали деньги, являлась энергетика, удельный вес которой составлял 50,1% от общего объема основных инвестиций. Инвестиции вкладывались также в различные строительные объекты: тоннели, дороги, промышленные и телекоммуникационные предприятия, гостиничные и жилые комплексы.

Наиболее крупными инвесторами таджикской экономики в этот период являлись компании из Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Канады, Кореи, США, Швейцарии. Главными партнерами Таджикистана среди стран СНГ были Россия, Узбекистан, Украина, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. В республике действовали предприятия с совместным капиталом: таджикско-британские предприятия по добыче и переработке золота, таджикско-итальянские предприятия, таджикско-китайское предприятие, таджикско-вьетнамские совместные предприятия, таджикско-корейское ЗАО СП, таджикско-американское предприятие и совместное предприятие по производству натуральных соков в упаковке и др.

В настоящее время основная часть инвестиций поступает из России, Ирана и Китая. Однако иностранные инвесторы продолжают сталкиваться с рядом проблем. Это коррупция, приводящая к затяжным административным процедурам, нестабильное обеспечение предприятий электричеством и газом и обременительная налоговая система. К сожалению, значительная донорская иностранная помощь не облегчает драматическую экономическую ситуацию, поскольку большая ее часть тратится не по назначению или исчезает в карманах официальных чиновников¹¹⁴.

В 2008 г. при Президенте РТ был образован Консультативный совет для проведения единой государственной политики по вопросам улучшения инвестиционного климата и бизнес-среды. В этот период созданы четыре свободные эконо-

114. <http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5907&l=1>

мические зоны (СЭЗ): «Сугд» и «Пяндж» в 2008 г., «Дангара» и «Ишкашим» в 2009 г. Из четырех СЭЗ функционируют только две — «Сугд» (14 субъектов) и «Пяндж» (2 субъекта). Они выпустили продукции на сумму более 5 млн долл. (23,6 млн сомони). За 2008–2011 гг. число рабочих мест в двух СЭЗ достигло 110; в «Сугд» уже инвестировано 1,7 млн долл. (8 млн сомони) из прогнозируемых 48 млн долл. (226,4 млн сомони). «Дангара» и «Ишкашим» находятся на организационной стадии развития¹¹⁵.

Специфика Таджикистана состоит в том, что, кроме экспортных товаров, денежные средства от трудовой миграции, поступающие в Таджикистан, являются неотъемлемой составляющей экономического роста.

По данным Всемирного банка, в 2004–2008 гг. объемы денежных средств выросли в 5 раз, обогнав экспорт и прямые иностранные инвестиции. В 2009 г. стоимость денежных средств трудовых мигрантов, поступающих в страну, в 17 раз превышала общий объем прямых иностранных инвестиций, а стоимость экспортных поступлений более чем на 200% (меньше чем в 2008 г, когда разница составляла 300%)¹¹⁶.

Наряду с определенным ростом экономики в постконфликтный период было отмечено повышение внутреннего спроса на товары и услуги, особенно на сельскохозяйственную продукцию, за счет увеличения притока в страну денежных средств трудовых мигрантов. Увеличение притока трудовых мигрантов в Россию к 2008 г. повысило объем поступающих в Таджикистан денежных средств, заработанных мигрантами (до 46% от ВВП).

Денежные средства от мигрантов превышали валютные поступления от экспорта товаров и услуг в 3,5 раза. В 2007 г. количество трудовых мигрантов из Таджикистана было в четыре раза больше, чем в 2004 г. Объем денежных

115. Максудов М. Таджикиские СЭЗ развиваются, но требуют помощи. <http://centralasiaonline.com/cocoon/caii/xhtml/ru/features/caii/features/business/2011/08/02/feature-01>

116. Отчет Всемирного банка. Январь 2011 г. С. 7.

переводов в 2004 г. составил 252 млн долл.¹¹⁷, в 2010 г. – 2,3 млрд долл.¹¹⁸

С 2000 по 2008 г. среднегодовой рост реального ВВП составлял почти 8% (однако, несмотря на удвоение подушевого ВВП в стране, этот показатель оставался ниже уровня, имевшего место до начала переходного периода). Доля бедного населения существенно снизилась – с 72%, (2003 г.) до 54% (2007 г.), более миллиона человек вышли из категории бедных. Улучшились основные показатели социального характера¹¹⁹. К 2011 г. уровень бедности снизился до 45%¹²⁰.

В рамках общей Национальной стратегии Республики в 2007 г. Правительство утвердило Стратегию снижения бедности – 2 (ССБ-2). Она охватывала период 2007–2009 гг. и определяла приоритеты НСР на три года. В 2010 г. была одобрена Стратегия снижения бедности-3 (ССБ-3) на 2010–2012 гг. Продовольственная безопасность и сельское хозяйство признаются в качестве одного из ключевых секторов экономики страны, включая увеличение производства сельхозпродукции, повышение производительности труда, эффективное управление водными ресурсами, защиту прав землепользования.

Основными приоритетами экономической политики стали:

- 1) обеспечение независимости экономики через реорганизацию отраслевой структуры;
- 2) решение проблемы глубокой переработки алюминия за счет местных ресурсов;
- 3) обработка хлопоковолокна внутри страны;
- 4) создание единого национального хозяйственного комплекса РТ.

117. <http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/scr/2009/cr09174r.pdf>. Ыт Доклад персонала МВФ по консультациям 2009 года С. 18.

118. <http://www.fergananews.com/news.php?id=17788>

119. Республика Таджикистан. Экономический меморандум по стране. Отчет Всемирного банка. Январь 2011 г. С. 9.

120. ИА REGNUM. 27 мая 2011. URL: <http://www.regnum.ru/news/1409685.html>

Таблица 5.12. Структура экономики Таджикистана, 2000–2009 гг.

	2000	2008	2009	2000–2008	2009
	В процентном отношении в ВВП		Реальный среднегодовой рост (%)		
Сельское хозяйство	27,4	25,8	26,4	8,7	10,5
Промышленность	38,9	29,1	25,1	5,8	–6,5
Обрабатывающая промышленность	36,5	27,1	23,5	7,1	1,2
Услуги	33,7	45,1	48,5	12,5	7,0
ВВП				8,9	3,8

Источник: Отчет Всемирного банка. Январь 2011 г. С. 2.

В 2000–2009 гг. произошли дальнейшие структурные преобразования в экономике, которые привели к увеличению реального ВВП (табл. 5.12). На фоне роста доли сферы услуг постепенно снижалась доля сельского хозяйства в ВВП. При том что основная масса населения продолжает жить в сельской местности. Важными отраслями были и остаются хлопководство, овцеводство, выращивание крупного рогатого скота, птицеводство. Созданы фермерские хозяйства.

Среднегодовые темпы роста реального ВВП с 2000 г. по 2005 г. превысили 10%¹²¹. Общая потребительская инфляция снизилась до 9%. По данным Всемирного банка, размер внешнего государственного долга за этот период был снижен до сбалансированного уровня посредством контроля внешних заимствований и частичного списания долга со стороны кредиторов, действующих на двусторонней и многосторонней основе¹²².

Для улучшения макроэкономических показателей Правительством была утверждена Программа экономического развития на 2000–2015 гг., которая предусматривала среднегодовые темпы роста ВВП в размере 10,3%. В соответствии с этой программой производство хлопка-сырца к 2015 г. должно

121. <http://www.cisstat.com/>

122. Отчет Всемирного банка. Январь 2011 г. С. 3.

составить около 850 тыс. т. Производство зерновых культур планируется довести до 1,2 млн т. По данным Министерства сельского хозяйства Таджикистана, собственная потребность республики в зерне составляет около 1 млн т.

При обеспечении таких темпов производства ВВП на душу населения от уровня 1990 г. будет достигнуто только в 2015 г. и составит 7,93 млрд сомони (в 2003 г. объем ВВП составил почти 4,76 млрд сомони)¹²³. В первой половине 2011 г. объем ВВП составил свыше 11,16 млрд сомони (2,3 млрд долл.), что на 5,2% больше аналогичного периода 2009 г.¹²⁴

Согласно Программе 2000–2015 гг. производство алюминия к 2015 г. должно составить 412 тыс. т. В 2010 г. Таджикская алюминиевая компания (ГУП «Талко») произвела 348,9 тыс. т первичного алюминия, — меньше, чем в 2009 г. Производство алюминия в 2011 г. также уменьшилось и составило 350 тыс. т¹²⁵ (проектная мощность завода — 517 тыс. т¹²⁶).

В марте 2010 г. в промышленной зоне Яванского района было начато строительство двух промышленных предприятий по производству криолита и фторида алюминия с целью обеспечения ГУП «Талко» отечественным сырьем для производства алюминия¹²⁷. В будущем рядом с этими двумя предприятиями предполагается построить новое химическое предприятие и предприятие по производству сульфитной кислоты и глинозема алюминия.

123. Азия-плюс. 3 марта 2003 г.

124. Объем ВВП Таджикистана за первое полугодие составил более 2,3 млрд долл. <http://news.tj/ru/news/obem-vvp-tadzhikistana-za-pervoe-polugodie-sostavil-bolee-23-mlrd>

125. В Таджикистане резко сократилось производство алюминия. <http://www.rosbalt.ru/exussr/2012/01/25/937563.html>

126. Выпуск алюминия в Таджикистане в 2010 году сократился. <http://www.metalbulletin.ru/news/color/10059410/>

127. Данные предприятия намерены производить 12 тыс. т криолита и 18 тыс. т фторида алюминия в год, что должно полностью обеспечить потребности в сырье ГУП «Талко» на сегодня и в будущем. Эти предприятия в том числе позволят обеспечить постоянные рабочие места с высокой заработной платой для 250 человек.

Таблица 5.13. Макроэкономические показатели, 2001–2010 гг.

Показатели	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Рост реального ВВП, в %	9,6	10,8	11,1	10,6	6,7	7,0	7,8	7,9	3,9	6,5
Инфляция: конец периода, в %	12,5	14,5	13,7	5,7	7,1	12,5	19,8	11,9	5,0	9,0
Номинальные расходы на обеспечение роста (включая чистое кредитование), в %	33,5	38,9	41,6	16,0	57,1	22,7	80,4	34,9	19,4	13,0
Сальдо текущего платежного баланса, % ВВП	- 5,1	-3,5	-1,3	-3,9	-2,7	-2,8	-8,6	-7,6	-4,9	-3,5
Торговый баланс, % ВВП	-9,7	-7,7	-6,6	-7,3	-26,9	-34,9	-45,0	-52,7	-38,7	-39,6
Налоговый бюджетный баланс, % ВВП	-3,1	-2,2	-1,8	-2,4	-3,1	1,7	-6,1	-5,5	-5,4	-4,4
Прямое внутреннее государственное финансирование, % ВВП	-0,8	-0,1	-1,1	-1,7	0,3	-3,3	-1,3	-1,0	1,3	0,1
Государственный долг и долг под государственные гарантии, % ВВП	98,5	84,7	66,3	39,4	38,8	32,4	33,7	29,2	35,8	34,4

Источник: Отчет Всемирного банка. Январь 2011 г. С. 4.

По итогам 2009 г. объем ВВП страны составил 20,62 млрд сомони (около 4,8 млрд долл.), что на 3,4% больше по сравнению с 2008 г., хотя рост был существенно ниже, чем в 2008 г. (7,9%). По мнению экспертов, это было связано в первую очередь с тем, что финансовый кризис в стране оказывал большее воздействие на ВВП, который зависел от величины чистого экспорта и объемов денежных переводов внешних трудовых мигрантов¹²⁸.

Уровень инфляции в 2009 г. равнялся 5%, что в 2,4 раза было ниже уровня 2008 г. и в 2,6 раза меньше по сравнению с прогнозным показателем. В 2010 г. он составил 1,8%. Темпы инфляции составляли около 20%, дефицит текущих статей платежного баланса приближался к 10% от ВВП, размер внешнего государственного долга и долга под гарантию государства резко увеличился (табл. 5.13).

128. Умаров Х. Влияние мирового финансового кризиса на экономику Таджикистана. <http://iacentr.ru/expert/6533/>

Внешний долг в 2009 г. вырос по сравнению с 2008 г. на 300 млн долл. и составил 1,7 млрд долл., или 35,8% ВВП. На его обслуживание было направлено 122,7 млн долл. бюджетных средств. Общий объем долга международным финансовым институтам составлял 812 млн долл., в том числе Всемирному банку – 372 млн долл., Азиатскому банку развития (АБР) – 301 млн долл. Долг перед Китаем – 630 млн долл., Узбекистаном – 43 млн долл., Ираном – 20 млн долл., Казахстаном – 7 млн долл., Турцией – 3 млн долл. Вместе с тем объем золотовалютных резервов республики на начало 2010 г., по данным Национального Банка, составил 385,8 млн долл., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. на 77%¹²⁹. Экономический кризис 2008–2009 гг. ухудшил показатели, связанные с государственным долгом Таджикистана.

Кризисные явления и антикризисные меры

В 2007 г. доля частного сектора составляла лишь 48% от ВВП и 31% от общей занятости, что намного ниже соответствующих показателей других стран мира. Основная масса всех средних и крупных предприятий находилась в государственной собственности. Частные предприятия, которые (за исключением сельскохозяйственных) в основном были заняты в сфере торговли и услуг, преимущественно относились к категории малого бизнеса и действовали на полуформальной основе (т.е. не платили налоги в соответствующих объемах), а также имели в распоряжении незначительный капитал. Существующее количество частных средних и крупных предприятий было недостаточным для формирования производственно-сбытовых цепочек в ключевых отраслях, что приводило к высоким затратам и низкой конкурентоспособности продукции. Эффективному развитию частных

129. Золотовалютный резерв НБТ составляет \$385,8 млн [http:// www.tajprombank.com/economic/294](http://www.tajprombank.com/economic/294)

предприятий до сих пор мешает чрезмерное нормативное регулирование со стороны государства.

Для улучшения инвестиционного климата правительство страны предприняло ряд мер. Были изменены требования в отношении лицензирования хозяйствующих субъектов. Фермеры получили право свободного выбора сельскохозяйственных культур для выращивания на принадлежащих им землях, а также рынков сбыта без вмешательства местных властей. С целью увеличения конкурентоспособности хлопководства были внедрены международные универсальные стандарты качества хлопка и новые методы образования цен на хлопок, по которым продается 80% мирового хлопководства. В 2010 г. было собрано 310,5 тыс. т хлопка-сырца, что было на 14,46 тыс. т больше, чем в 2009 г.¹³⁰ Крупнейшими инвесторами и покупателями таджикского производства хлопка являются швейцарская фирма «Пауль Рейнхард», Швейцарский банк «Кредит Свисс Фест Бостон». Таджикский хлопок также вывозится в Латвию, Иран, Россию, Венгрию.

На развитие предпринимательской среды, упорядочение системы выдачи разрешений и упрощение процедуры получения лицензий, разрешений и других документов, необходимых для начала собственного бизнеса и повышении привлекательности Таджикистана для частных инвесторов, в 2009 г. повлияла реализация Программы «200 дней реформ». Заработала информационная система «единого окна»¹³¹.

Были продлены сроки погашения долгов (свыше 500 млн долл.) отечественных банков, которые в 2008 г. кредитовали хлопкосеющие хозяйства. К концу декабря 2009 г. фермерам и инвесторам были выданы около 6900 свидетельств о списании задолженности на общую сумму в 424 млн долл. С целью ускорения преобразования фермерских хозяйств правительство выдало свидетельства, подтверждающие права землепользования, владельцам хозяйств семейного типа. На

130. Таджикистан в 2010 г увеличил сбор хлопка на 4,9%. <http://ru1.chinabroadcast.cn/841/2011/01/19/1s367826.htm>

131. Отчет Всемирного банка. Январь 2011 г. С. 27.

апрель 2010 г. было получено 10 тыс. свидетельств, и к концу 2012 г. планируется выдать 65 тыс. указанных документов¹³².

В 2009 г. 44 страны оказали Таджикистану гуманитарную помощь на сумму более 84,3 млн долл. Среди стран-доноров наибольший вклад внесли США, Россия, Казахстан, Латвия, Германия. В 2009 г. между Таджикистаном и различными международными финансовыми организациями и странами подписано 15 соглашений по реализации инвестиционных проектов в различных областях экономики на сумму в 262,2 млн долл. 50% этих средств – безвозмездные гранты. В январе–мае 2011 г. была оказана гуманитарная помощь 33 странам мира на сумму более 34,5 млн долл. Среди стран-доноров наибольший удельный вес по стоимости гуманитарной помощи приходится на США (68,6%), Данию (7,1%), Россию (7%), Нидерланды (2,8%), Республику Корею (2,3%), ОАЭ (2%), Германию (1,5%), Казахстан (1,4%), Иран (1,3%)¹³³.

Однако активная финансовая поддержка Европейской комиссии, Мирового Банка, АБР не покрыла дефицита, поэтому были пересмотрены затраты на строительство инфраструктурных проектов¹³⁴.

В пересмотре нуждаются основные принципы национальной денежно-кредитной системы за счет возврата в страну огромных денежных ресурсов, которые размещены в офшорных зонах. Общие стратегические направления представлены в Национальной стратегии развития (НСР), разработанной в 2007 г. и охватывающей 10-летний период: с 2006 по 2015 г. Стратегия определяет задачи обеспечения устойчивого экономического роста, улучшения системы государственного управления, развития человеческого потенциала в стране.

132. Отчет Всемирного банка. Январь 2011 г. С. 41.

133. Чоршанбиев П. <http://46.4.61.19/ru/news/tadzhikistanu-za-pyat-mesyatsev-2011-goda-okazana-gumanitarnaya-pomoshch-na-summu-svyshe-345-ml>

134. Умаров Х. Влияние мирового финансового кризиса на экономику Таджикистана. Информационно-аналитический центр МГУ. 27.11.2009 г. <http://ia-centr.ru/expert/6533/>

Мировой финансово-экономический кризис сказался на деятельности экспортоориентированных отраслей промышленности, финансовой системе, платежном балансе, внешней торговле страны. Произошло сокращение внешнеторгового оборота на 23,4%, финансирования капитальных вложений — на 41,8%, уменьшение производства промышленности — на 12,2%.

Экономический кризис охватил страны, являющиеся торговыми партнерами Таджикистана, доходы от экспорта алюминия упали на 46%. Из-за снижения более чем на 30% мировой цены на алюминий в 2009 г. ГУП «Талко» было вынуждено сократить производство на 10%. Из-за падения спроса на металл на мировом рынке алюминиевой отрасли Таджикистана в конце 2008 — начале 2009 г. был нанесен ущерб в размере около 100 млн долл.¹³⁵

Стоимость товарооборота в хлопководстве снизилась на 28%. Объемы неработающих кредитов в банковском секторе достигли рекордных значений. В 2009 г. наблюдалось замедление темпов экономического роста до уровня 3,9%, что было ниже среднегодовых значений, в 2000—2008 гг. В 2009 г. существенно сократились иностранные инвестиции в экономику страны. На них до кризиса приходилось 2/3 всех инвестиций в основной капитал.

Спад в промышленности и инвестиционной сфере был компенсирован 10%-м ростом аграрного производства, на которое приходилось 24,8% ВВП и где занято более 75% всего трудоспособного населения. В стране впервые было произведено 1,5 млн т зерна, что на 37% больше, чем в 2008 г. В республике отмечалось снижение розничного товарооборота, однако на фоне снижения в других странах СНГ эти цифры выглядели весьма неплохо — всего на 4,3%¹³⁶.

135. Хамидова П. «Правительство оптимистов». Почему таджикские чиновники не говорят правду о кризисе? Информационное агентство ЦентрАзия. 27.01.2009 г. <http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1233009240>

136. Замедленное падение. Центрально-Азиатский интернет-журнал «Оазис». 27.11.2008 г. <http://www.ca-oasis.info/news/?c=3&id=37467>

Отличительной чертой республики является отсутствие эффективного национального финансового рынка. Под давлением кризиса сократились портфельные иностранные инвестиции, это отразилось в первую очередь на госбюджете. Более 30% стоимости запланированных государственных затрат составляли иностранные заимствования и инвестиции. Сокращение валютной выручки по линии экспорта и переводов трудовых мигрантов вызвало девальвацию сомони. В феврале 2009 г. произошло резкое, на пять пунктов, падение национальной валюты к доллару, что было связано с ажиотажным спросом населения на иностранную валюту. В последующие месяцы происходила мягкая девальвация, а по итогам 2009 г. сомони к доллару подешевел на 26,6% (с 3,45 до 4,37 сомони).

Таблица 5.14. Внешняя торговля Таджикистана, в % к предыдущему году

Показатели	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г. январь—июнь
Экспорт					
Страны СНГ	123	98	91,2	77,1	127,8
Другие страны	102	95	67,9	129,1	122,5
Импорт					
Страны СНГ	138	114	80,2	106,3	140,6
Другие страны	150	153	76,3	99,6	127,5

Источник: Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств. <http://www.cisst.com/>

Относительное разрастание дефицита платежного баланса было связано не только с сырьевой структурой экспорта, но и с тем, что на международном рынке труда увольнению подверглись в первую очередь работники строительства, ЖКХ, промышленности и др.¹³⁷

Значительно сократились и показатели внешнеторговой деятельности: объем экспорта — на 36%, импорта — на 30%. Динамика внешней торговли в последние годы носит

137. Умаров Х. Влияние мирового финансового кризиса на экономику Таджикистана. Информационно-аналитический центр МГУ. 27.11.2009 г. <http://ia-centr.ru/expert/6533/>

регрессивный характер, т. е. доля экспорта уменьшается, а импорта — увеличивается. В 2009 г. отрицательное saldo торгового баланса сократилось с 1,9 млрд до 1,6 млрд долл., но при этом индекс покрытия импорта экспортом снизился с 43 до 39% (табл. 5.14).

В начале 2009 г., когда кризис в мире вошел в свою основную фазу, в экономике Таджикистана основные факторы кризиса заметно не проявлялись. Объем выпуска промышленной продукции снизился на 3%, объем розничного оборота — на 2%, а объемы продукции сельского хозяйства и перевозок грузов даже выросли на 3,2 и 7,2% соответственно (табл. 5.15).

Таблица 5.15. Индексы объема продукции в 2007–2010 гг. (в постоянных ценах, в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Виды экономической деятельности	2007	2008	2009	2010	Январь–июнь 2011 г.*
Сельское хозяйство	107	106	110,1	106,8	108,6
Промышленность	110	97	94	109,7	105,8
Физический объем розничного товарооборота через все каналы реализации	105	112	110 110	110,3	109,2
Объем перевозок грузов предприятиями транспорта	104	111	119	110,3	110,4

*Социально-экономическое положение Республики Таджикистан, январь–июнь 2010 г. Стат. сб. Душанбе. 2010. С. 150, 235.

Источник: <http://www.cisstat.org/>

Мировой финансовый кризис не только усугубил недостатки в экономическом развитии республики, но и усилил внутренний кризис в стране, бюджет пришлось пересматривать. Уже в апреле 2009 г. был принят Закон об уменьшении доходной части бюджета на 9,8% и расходов — на 9,6%. В связи с этим были ужесточены условия выплаты социальных пособий, для получения которых требовалось наличие у гражданина более продолжительного трудового стажа. Сокращены расходы на управленческий аппарат государства, закупки машин и обо-

рудования и финансирование вузов, денежные фонды, которые планировались на повышение заработной платы в госсекторе.

Первоочередными мерами фискальной политики стали: сбалансированное фискальное регулирование, координация фискальной политики и других мер, связанных с макроэкономическим управлением; обеспечение системы социальной защиты для уязвимых слоев населения и сохранение уровня социальных расходов, а также стимулирование и поддержка приоритетных отраслей экономики. Особое внимание уделялось макроэкономической среде и выполнению доходной части бюджета, взаимоотношениям с международными финансовыми институтами, ресурсам и последующим макроэкономическим мерам¹³⁸.

В рамках реструктуризации энергетического сектора были разделены функции разработки мер политики и коммерческой деятельности «Барки Таджики», принят график корректировки тарифов на электроэнергию на период до 2010 г., чтобы достичь уровня самоокупаемости.

В 2008 – 2010 гг. снизили налоги на доходы юридических лиц с 25 до 15%. Для банков и компаний, предоставляющих услуги телефонной связи, осталась ставка в 25%. Были проведены реформы в сфере частного сектора в сельском хозяйстве. В частности, снижена периодичность государственных инспекторских проверок хозяйствующих субъектов (включая двухлетнюю отсрочку) посредством внесения изменений в действующие положения и принятия новых постановлений.

Был изменен закон о совместных предприятиях: теперь акционерам, не имеющим контрольного пакета акций, обеспечен доступ ко всем внутренним документам компании. Обязательный минимальный размер капитала для нефинансовых организаций упразднили. Для увеличения воздушных путей был расширен доступ к рынку авиаперевозок для иностранных авиакомпаний. Внесены изменения

138. Чоршанбиев П. Рахмон заверяет МВФ в готовности принять любые меры для сокращения бедности в стране. Информационное агентство Азия-плюс. 04.05.2009 г. [http:// www.asiaplus.tj/news/19/50852.html](http://www.asiaplus.tj/news/19/50852.html)

Таблица 5.16. Показатели объемов инвестиций, сбережений и текущего платежного баланса, 2001–2010 гг. (в % к ВВП)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Инвестиции	16,7	13,8	13,1	14,9	14,8	13,7	22,9	21,3	18,7	17,1
в том числе вложения в основной капитал	9,3	10,8	12,0	13,5	13,8	12,8	22,0	20,5	14,2	12,1
Государственные	5,1	5,4	6,5	8,1	7,8	6,8	15,0	14,5	13,2	10,1
Частные	4,2	5,4	5,5	5,4	6,0	6,0	7,0	6,0	1,0	2,0
Валовый объем национальных сбережений	11,6	10,3	11,9	10,9	12,1	10,9	14,3	13,6	13,8	13,6
Государственные	1,9	3,0	4,8	5,8	4,9	8,5	8,9	9,0	7,8	5,8
Частные	9,7	7,3	7,1	5,1	7,2	2,4	5,4	4,6	6,0	7,8
Дефицит текущих статей платежного баланса	-5,1	-3,5	-1,2	-4,0	-2,7	-2,8	-8,6	-7,7	-4,9	-3,5
Прямые иностранные инвестиции	0,9	3,0	2,0	13,1	2,4	2,3	4,3	5,8	0,3	1,6
Помощь доноров	–	0,2	0,3	0,7	0,7	4,7	1,9	1,6	3,4	2,2

Источник: Отчет Всемирного банка. Январь 2011 г. С. 14.

в закон о Национальном Банке и коммерческих банках. Упразднено требование о получении разрешения со стороны Национального банка в отношении экспортных транзакций, включая экспорт хлопка¹³⁹.

В 2009 г. дефицит текущих статей платежного баланса сократился и составил 4,9% от ВВП (табл. 5.16). Этому способствовала реализация инфраструктурных проектов, финансовую поддержку в рамках которых оказывает Китай.

Антикризисные меры правительства были сгруппированы по нескольким направлениям и, в частности, включали в себя привлечение финансовой помощи мирового сообщества, в первую очередь стран СНГ; большая надежда возлагалась на возможности Антикризисного фонда ЕврАзЭС. Правительство утвердило два антикризисных плана действий на 2009–2010 гг.: План дополнительных антикризисных мер Правительства Республики Таджикистан на краткосрочный период на 2009 г., а также Концепцию и основные направ-

139. Отчет Всемирного банка. Январь 2011 г. С. 11.

ления посткризисных действий Правительства Республики Таджикистан на 2010 г.

Произошли незначительные рокировки в правительстве, укреплялось сотрудничество с Европой и США, объемы финансовой помощи которых республике, несмотря на кризис, не уменьшались.

В 2010 г. начался процесс восстановления экономики. Рост реального ВВП наблюдался за счет увеличения мировых цен на хлопок (к декабрю 2010 г. она достигла 4120 долл. за тонну)¹⁴⁰ и алюминий (в декабре 2010 г. цена достигла своего максимума 2450 долл.) по сравнению с кризисным периодом, объема экспорта сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем показатели эффективности банковского сектора оставались низкими в связи с чрезмерным объемом долговых обязательств в хлопководстве и проблемам на государственных предприятиях.

Сельское хозяйство республики слабо диверсифицировано. Система искусственного орошения практически разрушена, из-за нехватки средств химической защиты страна ежегодно теряет до 40% выращиваемого урожая, более 90% сельхозмашин давно отработали свой срок, массовая трудовая миграция вскоре может обезлюдить кишлаки. В последние годы Таджикистану катастрофически не везет на погодные условия (ливни, наводнения, засуха, нашествие саранчи).

Структура развития сельского хозяйства в республике меняется постепенно. Хлопководство остается одной из главных отраслей сельского хозяйства и обеспечивает около 70% стоимости валовой продукции. Под посевами технических культур в республике занято 328,2 тыс га, или 57,1% орошаемых земель, кормовых – 152,3 тыс., или 26%, зерновых – 67,2 тыс., или 11,6%, и картофеля и овоще-бахчевых – 28,3 тыс га, или 4,2%. На основе приоритетов развития и реализации реформ в сельскохозяйственном секторе правительство разработало Инвестиционный план на период 2010–2015 гг. Согласно

140. Агентство «Аниитэкс» URL:http://www.cotton.ru/cgi-bin/news.pl?query-show_news&id-400635 ИА Росбалт URL:<http://www.rosbalt.ru/2010/06/09/743680.html>

прогнозам инвестиции должны составить 1,28 млрд долл., или 200 млн долл. в год, что эквивалентно 3–4% ВВП. По заявлению экспертов выращивание пшеницы, картофеля, овощей, мяса, молока вероятнее всего будет обеспечивать развитие за счет низких затрат и стабильного спроса на эти культуры на внутреннем рынке. Расширен ассортимент экспортных культур. За последние годы выросли объемы экспорта свежих и сухих фруктов, соков¹⁴¹.

Основное внимание сконцентрировано на финансируемых бюджетом кредитных линиях коммерческим банкам, которые в 2008 г. составили 140 млн сомони, в 2009 г. 180 млн и в 2010 г. 130 млн сомони (32,5 млн долл.). Изначально банки были вынуждены использовать большую часть этого кредита для хлопкового сектора, по льготным процентным ставкам. В настоящее время правительство сделало этот кредит доступным для всех видов сельскохозяйственной продукции.

В качестве меры по смягчению последствий мирового экономического кризиса в республике был создан Стабилизационный фонд развития экономики при республиканском бюджете в сумме – 261 млн сомони (более 76 млн долл.). Его наполнение предусмотрено за счет перечисления 20 и 30% от суммы перевыполнения доходных частей утвержденных местных и республиканских бюджетов соответственно. Правительством намечено формирование и пополнение Государственного фонда материальных резервов и государственных мобилизационных резервов, для чего от НДС освобождается импорт товаров на сумму 50 млн сомони (более 14 млн долл.).

Азиатский Банк развития (АБР) выделил два гранта на сумму в 60 млн долл. и грант в 40 млн долл. для преодоления финансового кризиса. Таджикистан и АБР разработали совместную Стратегию помощи стране (ССПС) сроком на 3 года. Банком намечено выделение 74 млн долл. на развитие транспортного сектора, гидроэнергетики и на содействие проведению реформ.

141. Отчет Всемирного банка. Январь 2011 г. С. 45.

Некоторые итоги и прогнозы

Являясь вполне самостоятельным и независимым государством в формировании внешней политики, Таджикистан не может эффективно развивать экономику, несмотря на то что со второй половины 90-х гг. в макроэкономике наблюдался определенный подъем, который послужил началом структурных реформ. Были начаты реструктуризация и приватизация предприятий, реформа аграрной системы, формирование дехканских хозяйств, разрабатывались стратегии экономического развития. Таджикистану удалось достичь значительных успехов в телекоммуникационной и телефонной связи, он занимает одно из ведущих мест в этой отрасли в регионе.

Несмотря на влияние финансово-экономического кризиса, стране удалось добиться относительной стабилизации в макроэкономике и на 80% выйти на уровень 1990 г. Вместе с тем многочисленные экономические реформы и принятые программы, концепции, стратегии развития разных отраслей не были завершены, так как часто не учитывали национальную специфику. Основой национальной экономики Таджикистана продолжают оставаться денежные переводы трудовых мигрантов.

В настоящее время ситуация в экономике весьма сложная, республика не в состоянии самостоятельно финансировать свое развитие. Связано это с рядом нерешенных проблем, в частности с коррупцией, высоким уровнем теневой экономики (60% – по экспертным оценкам), слабым развитием институтов предпринимательской деятельности, низким уровнем экономических свобод, неразвитой инфраструктурой, недостаточным образованием населения, слабой инвестиционной привлекательностью страны (за 2011 г. уровень привлечения частных инвестиций составил всего 1,6% ВВП)¹⁴².

Приходится констатировать, что начиная с 90-х гг. таджикский экспорт ориентирован на узкий ассортимент и сырьевую направленность (алюминий, хлопковое волокно,

142. Мирзобекова Р. 20 лет независимости: наши достижения, наши проблемы // Азия-плюс. 2011. 1 сент.

сухофрукты). Это тормозит рост основных экономических показателей и снижает статус республики в интеграционных процессах на постсоветском пространстве. До 1990 г. Таджикистан экспортировал более 100 наименований товаров в 90 стран мира. За двадцать лет этот показатель сократился в десятки раз.

Тревожная ситуация сложилась в сфере образования и здравоохранения: в 2010 г. в школах не хватало 3132 учителей-предметников; врачей в Таджикистане всего 14 500 человек, для нормального обеспечения населения не хватает около 10 тысяч врачей; дефицит специалистов составляет более 70%¹⁴³.

Экономические вызовы в условиях не очень эффективного государственного менеджмента становятся уже вызовами политическими. Поэтому стратегическим должно стать взаимовыгодное партнерство государства с частным бизнесом и политическими оппонентами. Если государство не примет должных экономических мер и не ликвидирует так называемые «провалы рынка», то оно может столкнуться с дальнейшим спадом народного хозяйства и усилением финансовой и технологической зависимости от других стран.

Но такой пессимистический прогноз развития Республики Таджикистан может не оправдаться, если кардинально поменяется нынешняя экономическая политика. Будет создано профессиональное правительство из квалифицированных, предприимчивых, активных людей нового поколения. Произойдет полноценная модернизация экономики, будет оказана адекватная помощь малому бизнесу, повысится эффективность сельского хозяйства, улучшится инвестиционный климат. Наряду со скорейшим вступлением в Таможенный союз и в создаваемое Евразийское экономическое пространство, расширением экономических ориентиров эти меры смогут обеспечить республике равноправное участие в мировом экономическом пространстве.

143. Там же.

5.4. Туркменистан

За годы советской власти Туркменистан стал индустриально-аграрной республикой. В экономике республики выделялись нефтяная, газовая, химическая промышленность, изготавливались ковры. Сельское хозяйство специализировалось на производстве хлопчатника, каракульских смушек, шелка-сырца.

Туркменистан, в отличие от своих соседей по региону, не был дотационной республикой, а, напротив, субсидировал общесоюзный бюджет. За последние пятнадцать лет в составе Советского Союза республика поставила на всесоюзный и мировой рынок 1,35 трлн куб. м природного газа оценочной стоимостью более 100 млрд долл. Обратные же трансферты из общесоюзного бюджета составили лишь 2 млрд долл.¹⁴⁴ По оценкам специалистов Мирового банка, в 1990 г. Туркменистан через заниженные цены на газ субсидировал остальные советские республики в размере 9,3% своего ВВП¹⁴⁵. Доля промышленности общесоюзного значения в республике распределялась следующим образом: производство — 37%, занятость — 30,5%, основные фонды — 83%¹⁴⁶.

Особенностью Туркменистана в советский период был небольшой миграционный поток из других республик страны, по сравнению с другими странами региона. Доля нетитульных народов в 1998 г. составляла 28%, их доля в экономике в целом — 47%, а в промышленности — 32%. При этом за 1989–1996 гг. страну покинуло 16% русских от всего населения страны¹⁴⁷.

144. Туркменский газ: политика или коммерция? // Азия. Экономика и жизнь. 1998. № 8. С. 1.

145. Foreign Trade Statistics in the USSR and Successor States. P. 147.

146. Жуков С.В., Резникова О.Б. Центральная Азия в социально-экономических структурах современного мира. М.: Московский общественный научный фонд, 2001. Научные доклады, № 134. С. 52.

147. Heleniak T. Mass Migration in Post-Soviet Space // Transition. № 8. World Bank. August. 1997. P. 16.

Экономика в 90-е годы

Особенности туркменской экономики определяются несколькими факторами. Во-первых, наличием больших запасов углеводородов, которые, по оценкам международных экспертов, исчисляются в 20,8 млрд т нефти и 24,6 трлн куб. м природного газа, кроме того, выявлено более тысячи перспективных на нефть и газ структур, открыто 150 месторождений, из которых только треть находится в разработке. Здесь также разведано свыше 160 месторождений твердых полезных ископаемых, в том числе целестина, угля, самородной серы, минеральных солей, каолина, бентонита, озокерита, минеральных красок, карбонатного сырья. Во-вторых, страна имеет закрытый тип экономики: иностранные инвесторы допускаются лишь в сложные для добычи месторождения. В-третьих, Туркменистан – географически замкнутое пространство: не имеет выходов к морю и окружено государствами, политическая ситуация в которых затрудняет продвижение туркменских углеводородов на мировой рынок. До конца 2009 г. основным экспортером туркменского газа выступала Россия, через трубопроводы которой он поступал на европейские рынки. С открытием нового трубопровода в декабре 2009 г. туркменский газ стал поступать в Китай.

Основными отраслями промышленности являются добыча и переработка природного газа и нефти, электроэнергетика, текстильная отрасль и строительство. Особенностью современного периода развития промышленности стал ускоренный рост перерабатывающих отраслей: химии, нефтехимии, машиностроения и металлообработки, легкой и пищевой промышленности. В 2009 г. началось создание металлургической отрасли: под Ашхабадом введен в действие металлургический завод по выпуску строительной арматуры, уголков, швеллеров мощностью 160 тыс. т в год. В сельском хозяйстве стратегическими отраслями являются хлопководство и зерноводство. В 2000-е гг. начал создаваться морской торговый флот.

Туркменистану в первой половине 90-х гг. также пришлось пройти через глубочайший экономический спад. ВВП в 1990–1995 гг. сократился на 39%¹⁴⁸. Падение производства охватило все сектора экономики. Выпуск сельскохозяйственной продукции снизился на 32%, а спад в промышленности составил 38%.

В отличие от других стран региона в Туркменистане в 1996–1997 гг. продолжалось снижение производства природного газа, что вело к падению экспорта, снижало рост ВВП. По оценкам Европейского банка реконструкции и развития, этот показатель в 1996 г. сократился на 8%, а в 1997 г. просел еще более чем на четверть. Рост начался только в 1998 г. В 2000 г. ВВП вырос на 18%.

В первой половине 90-х гг. кардинальные изменения произошли в промышленном секторе Туркменистана. Происходит упрощение отраслевой структуры промышленного производства. В 1995 г. топливно-энергетические отрасли и электроэнергетика обеспечивали более 55% промышленного производства. Из промышленного сектора оказались вытеснены машиностроение и металлообработка: выпуск продукции упал ниже 5%¹⁴⁹.

Если судить по официальным данным, в 1991–1993 гг. наблюдался существенный рост инвестиций в туркменскую экономику. Но эти данные сомнительны, а с 1994 г. Статистический комитет СНГ прекратил публиковать статистику по динамике капиталовложений в этой стране, по-видимому, ввиду ее очевидной неадекватности. Это было связано с самоизоляцией страны с началом независимого развития. Фактически при первом президенте Туркменбаши С. Ниязове сложился политический режим монархического типа.

В период его правления было принято несколько программ экономического развития. В 1992 г. была одобрена

148. Жуков С.В., Резникова О.Б. Указ. соч. С. 48.

149. Там же. С. 77.

программа «10 лет стабильности», которая предполагала на начальном этапе реформ сохранить систему планового управления хозяйством при постепенной либерализации экономики, не отказываясь и от прямого государственного управления и регулирования¹⁵⁰. Затем «Стратегия социально-экономических преобразований на период до 2010 г.», принятая в 1999 г., предусматривала продолжение начатых преобразований по 4 приоритетным направлениям: достижение экономической, продовольственной, социальной и экологической безопасности республики¹⁵¹. Однако уже в 2004 г. принимается новая программа — «Стратегия экономического, политического и культурного развития Туркменистана на период до 2020 года», согласно которой в 2015 г. ВВП должен был вырасти в 14,6 раза, а к 2020 г. — в 28,4 раза. Ни одна из программ не была доведена до логического завершения.

Одним из направлений реформирования экономики была приватизационная политика. По закону «О разгосударствлении и приватизации собственности Туркменистана» (1992 г.) приватизации в первую очередь подлежали мелкие предприятия сферы услуг, легкой промышленности, строительства и агробизнеса¹⁵². К 1 января 2008 г. всего приватизировано 2130 объектов государственной собственности. В сельскохозяйственном производстве в частную собственность переданы орошаемые земли, 89% крупного рогатого скота и птицы, более 61% овец и коз. Арендаторы осваивают 70% пашни¹⁵³.

Другим направлением реформ заявлено развитие свободных экономических зон. Закон «О свободных экономических зонах» был принят еще в 1998 г.¹⁵⁴, однако лишь в июле

150. Выступление С. Ниязова цитируется по: Известия. 1993. 4 сент.

151. Экономические стратегии стран СНГ и Россия. М.: Издательство Российского университета дружбы народов. 2003. С. 202.

152. Коммерсантъ. 1992. № 17. 20–27 апр.

153. Аронский Ю. Роль бизнеса в модернизации экономик ННГ: возможности сотрудничества (на примере Туркменистана). Фонд «Наследие Евразии». МИД РФ. 2009. С. 7. <http://www.fundeh.org/files/projects/elements/80/aronsky.pdf>

154. См.: Закон Республики Туркменистан о свободных экономических зонах // <http://www.sic-legal.com>

2007 г. состоялась презентация проекта первой свободной экономической зоны в прикаспийском Туркменбаши (бывший Красноводск) для развития индустрии туризма.

Вступивший в должность в начале 2007 г. президент Г. Бердымухамедов объявил курс на модернизацию страны и одновременно занялся укреплением своей власти. За годы правления им был проведен ряд реформ в государственном управлении страны и экономике.

В новой редакции Конституции особое значение придается «формированию рыночной экономики, основанной на частной, государственной и других формах собственности»¹⁵⁵.

Также провозглашен курс на развитие малого и среднего бизнеса, планируется довести долю данных предприятий в ВВП страны к 2015 г. до 45%, а в перспективе – до 70% (в 2008 г. эта доля составила около 40%). Для этого в конце 2005 г. в Налоговый кодекс были внесены поправки для частных предприятий и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с которыми установлена ставка единого налога с валового дохода 2%, что позволило сократить документооборот у этих хозяйствующих субъектов и упростить процедуру уплаты налогов. В результате налоговая нагрузка на малые предприятия уменьшилась почти в два раза¹⁵⁶.

Проводятся преобразования и в таможенном законодательстве. В 2008 г. постановлением президента были утверждены перечни товаров, в соответствии с которыми значительно снижены или вообще отменены таможенные пошлины для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В феврале 2010 г. создана Государственная комиссия по поддержке малого и среднего предпринимательства. Ее основной целью в соответствии с законом «О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства»

155. Евразийский вестник. 2008. № 54. С. 23.

156. Выступление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Кабинета Министров Туркменистана, посвященном итогам работы за восемь месяцев 2007 г. // Нейтральный Туркменистан. 2007. 10 сент.

является активизация предпринимательской деятельности в различных отраслях национальной экономики¹⁵⁷.

Основным вопросом реформы на селе стало введение частной собственности на землю. Передачу земли крестьянам (в собственность — до 50 га, долгосрочную аренду — до 500 га) предполагалось осуществлять без ущерба для деятельности колхозов. Минимальный срок аренды увеличен до 10 лет; предусматривается также наследование земель. Иностранным инвесторам земля, находящаяся в государственной собственности, может предоставляться в пользование только на условиях аренды¹⁵⁸. Ситуация в аграрном секторе остается сложной. Основу сельского хозяйства республики составляет производство хлопка и пшеницы. Частные производители получают от государства льготные кредиты, освобождаются от уплаты налогов, а правительство оплачивает 50% их расходов на семена, химикаты, минеральные удобрения, различного рода технические услуги¹⁵⁹.

Проводимые реформы и минимальное расширение открытости экономики страны дало свои результаты (табл. 5.17). В 2005–2010 гг. экономика страны развивалась высокими темпами. По туркменским официальным данным, ежегодный прирост ВВП в 2007–2008 гг. превышал 10%, а в 2009 г., несмотря на мировой финансовый кризис, он увеличился на 6,1%, в 2010 г. — 9,2%¹⁶⁰.

В кризисном 2009 г. в Туркменистане наблюдался хоть и снизившийся по сравнению с предыдущими годами, но стабильный рост макроэкономических показателей. В течение 2009 г. проводилась деноминация туркменской валюты. Курс доллара к национальной валюте нового образца составил 2,85 маната за 1 долл. против 14 200 за 1 долл. по курсу на

157. В Туркмении создана Госкомиссия по поддержке малого и среднего предпринимательства. // <http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1266224760>

158. Об условиях аренды земли иностранными государствами говорит специальный закон Туркменистана, принятый 13 октября 1995 г.

159. Каменев С. Экономика Туркменистана на современном этапе // Центральная Азия и Кавказ. 2002. № 3. С. 199.

160. <http://afn.by/news/i/146753>

Таблица 5.17. Основные макроэкономические показатели

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Валовой внутренний продукт:							
млрд долл. (расчетные данные)	–	–	13,89	15,36	18,48	20,17	28,9
темпы роста, в сопоставимых ценах, %	–	–	110,9	110,5	106,1	109,2	114,7
на душу населения, долл. (расчетные данные)	–	–	2138	2369	2843	3103	4450
Инвестиции в основной капитал, млрд долл., в действующих ценах (расчетные данные)	–	–	1,61	5,44	8,75	9,68	12,59
Внешнеторговый оборот:							
млрд долл.	7,6	8,9	13,4	17,6	18,3	17,9	28,1
Темпы роста, %	105,5	117	149	132	103,8	97,6	157,2
Экспорт, млрд долл.	4,3	6,1	8,9	11,9	9,3	9,7	16,8
Импорт, млрд долл.	3,3	2,8	4,5	5,7	9,0	8,2	11,4
Сальдо торгового баланса, млрд долл.	1,0	3,3	4,4	6,2	0,3	1,5	5,4
Курс национальной валюты (манатов за 1 доллар)	5200	5200	5200	14250	2,85	2,85	2,85

Источник: <http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/cooperation/economicsng/doc201010211552>; http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/cooperation/economicsng/doc20120530_005

31 декабря 2008 г.¹⁶¹ Фактически официально девальвации маната не произошло. Курс устанавливается властями страны, а не на основе валютных торгов.

Одновременно правительством приняты меры по сокращению влияния глобального финансового кризиса: ужесточен контроль за валютным режимом, проведены меры по укреплению банковской системы и налогово-бюджетной сферы¹⁶². В целях разработки мер по снижению негативного влияния мирового финансового кризиса постановлением президента образована комиссия по анализу негативного влияния мирового финансово-экономического кризиса на экономику страны и разработке соответствующих мер.

161. <http://www.finansistinfo.ru/pages/show/3>

162. Экономическое развитие Туркменистана в условиях глобального финансового кризиса // Туркменистан: золотой век. 2010. 14 янв.

Международные институты развития МВФ, АБР и другие констатировали, что туркменская экономика почти не была затронута глобальным кризисом.

В 2010–2011 г. в стране продолжился рост макроэкономических показателей (табл. 5.17). Это связано с увеличением экспорта газа в Китай и Иран и активным ростом в таких областях, как строительство, сфера услуг, сельское хозяйство и государственные инвестиции.

По мнению экспертов международных организаций, Туркменистан медленно продвигается по пути реформ. Лишь в 2009 г. начался процесс перехода к рынку. Существует узость банковской системы. Главной проблемой, по мнению аналитиков ЕБРР, является доминирование государственных банков, что серьезно ограничивает доступ частного сектора к финансам и одновременно тормозит решение более общей задачи диверсификации экономики¹⁶³.

В мае 2010 г. правительство приняло национальную программу социально-экономического развития Туркменистана на 2011–2030 гг.¹⁶⁴, нацеленную на эффективную интеграцию экономики в мировую экономическую систему. Для этого «стране необходимы достаточно диверсифицированный и модернизированный производственный потенциал, развитые транспортные и коммуникационные артерии, качественная рыночная инфраструктура, экономические и правовые гарантии и условия для привлечения широкомасштабных инвестиций, устойчивость социальной и политической систем»¹⁶⁵. Программа предусматривает диверсификацию экономики, повышение конкуренции и признает важность дальнейших рыночных и институциональных реформ. Впервые эта деятельность прямо включает приватизацию МСП.

Наращивание промышленного потенциала предусматривается по нескольким основным направлениям. Пока бес-

163. От восстановления к реформам. Доклад о переходном процессе в 2010 г. ЕБРР. 2011. С. 134.

164. http://www.turkmenistan.ru/?page_id=3&lang_id=ru&elem_id=16976&type=event&sort=date_desc

165. http://www.utro.ua/ru/ekonomika/prezident_turkmenistana_predstavil_novuyu_ekonomicheskuyu_strategiyu1273591165

спорный приоритет отдается развитию нефтегазового комплекса. В «Национальной стратегии развития нефтегазового комплекса до 2020 г.» предполагается, что к 2020 г. добыча нефти и газового конденсата возрастет до 100 млн т, газа — до 240 млрд куб. м¹⁶⁶. Одним из приоритетных направлений развития нефтегазового комплекса является освоение углеводородных ресурсов шельфа Каспия¹⁶⁷.

Туркменистан имеет долгосрочные Соглашения о сотрудничестве в газовой сфере: с Россией, Китаем, Ираном подписан Меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере с Евросоюзом. Для использования добываемых в стране углеводородов построены газопроводы Туркменистан—Китай и Туркменистан—Иран, планируется Прикаспийский газопровод, произведена реконструкция газотранспортной системы Средняя Азия—Центр. Кроме того, предполагаются другие варианты транснациональных газопроводов — ТАПИ (Туркменистан—Афганистан—Пакистан—Индия), Транскаспий.

Большое значение придается не только добыче, но и переработке углеводородов: был реконструирован НПЗ в г. Туркменбаши. В рамках данного проекта построены завод по производству масел и установка каталитического крекинга. Инвестиции японских и турецких нефтяных компаний позволили модернизировать процесс каталитического риформинга на НПЗ в г. Туркменбаши и увеличить в 2,5 раза выпуск высокооктанового бензина¹⁶⁸. Реконструирован и второй по величине в стране Сейдинский НПЗ. Программой предусмотрено осуществить строительство в 2025 г. в Балканском велаяте и в 2030 г. в Ахалском и Марыйском велаятах новых заводов по переработке нефти¹⁶⁹. На месторождении Яшылдепе

166. http://www.turkmenistaninfo.ru/?page_id=6&type=article&elem_id=page_6/magazine_33/262&lang_id=ru

167. Туркменский сектор разбит на 32 блока. По подсчетам специалистов, прогнозные запасы нефтегазовых ресурсов шельфа Каспийского моря оцениваются в 12 млрд т нефти и 6 трлн куб. м газа.

168. Интерфакс. 1996. 29 авг.

169. Махтумов Д. Потенциал развития ТКНПЗ // <http://www.turkmenistan.gov.tm/?idr=6&id=100331a>

строится новый газоперерабатывающий завод проектной мощностью 1 млрд куб. м товарного газа, 50 тыс. т сжиженного газа и 200 тыс. т конденсата в год¹⁷⁰. В соответствии с туркмено-китайскими договоренностями на месторождении Самандепе в июле 2008 г. начаты инвестиционный проект в области развития газовой инфраструктуры, строительство газоперерабатывающего завода¹⁷¹, который будет обеспечивать сырьем транснациональный газопровод Туркменистан—Китай¹⁷².

Текстильная промышленность является второй по значимости отраслью промышленного производства Туркмении. На национальных фабриках перерабатывается порядка 40% хлопка—сырца. Наиболее стабильно производство осуществляют туркмено-турецкие СП, которые контролируют порядка 90% текстильной промышленности¹⁷³.

Предметом сотрудничества с иностранными инвесторами в электроэнергетике являются проекты реконструкции действующих электростанций и комплексного обслуживания энергетических объектов, метрологическое оборудование, ресурсосберегающие технологии с использованием ветровой и солнечной энергии. Особый интерес в развитии партнерства в этой области проявляют Россия, США, Германия и Турция.

Также будет продолжено возведение Национальной туристической зоны «Аваза», сооружение важных объектов транспортно-коммуникационной и промышленной инфраструктуры, реализация градостроительной программы в столице¹⁷⁴.

Резервы Стабилизационного фонда Туркменистана (СФТ), созданного в конце 2008 г., должны быть использо-

170. Комплекс включает в себя 40 технологических и инженерно-коммуникационных объектов контрактной стоимостью 42 млн долл.

171. Проектная мощность – 5 млрд куб. м газа в год.

172. Газопровод Туркменистан—Китай: дан старт строительству газоперерабатывающего завода // *Нейтральный Туркменистан*. 2008. 28 июля.

173. *Каменев С.* Экономика Туркменистана на современном этапе // *Центральная Азия и Кавказ*. 2002. № 3. С. 197.

174. <http://www.turkmenistan.gov.tm/?idr=2&id=100114a>

ваны для частичного финансирования среднесрочных инфраструктурных инвестиций, хотя конкретные инвестиционные правила так и не были оглашены.

Согласно прогнозам международных организаций, в среднесрочном периоде перспективы экономического развития Туркменистана остаются благоприятными. Так, средний прогноз роста ВВП на 2012 г. составит 8,4%. Ожидается, что в ближайшем будущем Туркменистан сможет расширить и увеличить газовые поставки на внешние рынки. В частности, предполагается, что поставки газа в Китай по трубопроводу Центральная Азия – Китай, мощность которого сейчас составляет 30 млрд куб. м в год, увеличатся до 40 млрд куб. м в 2012 г. и до 65 млрд куб. м до 2015–2016 гг.

Однако, несмотря на высокий рост экономики, Туркменистан в значительной степени зависит от экспортных поставок газа (90% всего экспорта), что делает экономику уязвимой к внешним шокам. Диверсификация экономики, в том числе и географии рынков сбыта, является важнейшим условием долгосрочного устойчивого развития страны.

5.5. Узбекистан

Узбекистан имеет значительный природный и производственный потенциал. В целом ресурсы полезных ископаемых республики оцениваются суммой порядка 11 трлн долл., из них разведаны лишь 17%. Запасы природного газа составляют 7,8 трлн куб. м., нефти и конденсата – около 1 млн т. Наряду с углеводородами недра страны богаты медью, ураном, фосфоритами, редкоземельными и драгоценными металлами.

Советский период

За годы социалистического строительства Узбекистан стал индустриально-аграрной республикой. Это был район растущей тяжелой промышленности, а также развитой легкой и пищевой промышленности, мощная хлопковая база

СССР. Узбекистан имел развитые экономические связи со всеми союзными республиками.

Республика являлась дотационной в союзном бюджете. Так, в 1991 г. финансовые гранты и субсидии из общесоюзного бюджета достигали 19,5% ВВП Узбекистана¹⁷⁵. Несмотря на это нельзя однозначно оценивать ее экономическую долю в межреспубликанском обмене, т.к. узбекские золото и уран поступали напрямую в общесоюзное пользование, минуя республиканские бюджеты. Распад единого экономического пространства привел к резкому сокращению, а потом и к прекращению ресурсных и квазифинансовых потоков из центра.

В советский период было несколько волн переселения людей из других регионов СССР: в 30-е гг. из-за голода в Центральной России и на Украине, а также во избежание репрессий, в 1941–1943 гг. — эвакуация из зоны военных действий, в 1966 г. — в помощь преодоления последствия разрушительного землетрясения. Однако доля мигрантов была значительно ниже, чем в Казахстане и Кыргызстане. В 1987 г. удельный вес представителей нетитульных народов в совокупной рабочей силе составлял около трети. Особо значимую экономическую роль представители нетитульных народов играли в индустриальном секторе: порядка 50% от всех занятых. Фактически общеэкономический и особенно промышленный рост в республике в советский период опирался в значительной мере на пришлую рабочую силу¹⁷⁶.

Распад СССР вызвал противоположные миграционные потоки в сторону России. С 1989 г. миграция приняла обвальный характер. В 1989–1996 гг. чистая миграция (отток минус приток) составила 3,6% от населения страны в 1989 г.¹⁷⁷

175. Жуков С.В., Резникова О.Б. Центральная Азия в социально-экономических структурах современного мира. М: Московский общественный научный фонд, 2001. Научные доклады, № 134. С. 58.

176. Там же. С. 52.

177. Heleniak T. Mass Migration in Post-Soviet Space // Transition. № 8. World Bank. August. 1997. P. 16.

Развитие экономики в 90-е годы

Узбекистану удалось минимизировать свои потери от системного кризиса начала 90-х, связанного с распадом СССР. ВВП в 1990–1995 гг. сократился лишь на 19% (меньше всего в регионе)¹⁷⁸. Выпуск сельскохозяйственной продукции снизился на 12%. Промышленное производство в середине 90-х гг. находилось практически на том же уровне, что и пятилетием ранее. Хотя и здесь в отдельные годы спад достигал 7%.

Особенность, которую правительству страны было необходимо учитывать при выборе экономической стратегии, — это высокая плотность населения и высокая доля в нем нетрудоспособных — детей до 17 лет, пенсионеров, а также неработающих многодетных женщин. Поэтому в 1991 г. был выбран курс на постепенность реформ, их социальную направленность при сокращении доминирующей роли государства в экономику.

В первые годы реформ были существенно изменены функции органов государственного управления, создана нормативная база для нового банковского сектора, малого и частного предпринимательства, более адресной стала система социальной защиты. Вместе с тем реформы были половинчатыми. Так, проведена либерализация цен и одновременно введена распределительно-нормативная система на отдельные виды продовольствия; отменена большая часть тарифов на импорт, но осуществлялся жесткий контроль за внешнеэкономической деятельностью. Несмотря на преобразование большинства крупных и средних предприятий в акционерные общества их фактическим собственником осталось государство.

Государство устанавливало цены на хлопок и зерно через государственный заказ. Его контроль сохранялся в ценообразовании, распределении кредитов и валютном регулировании. О высоком уровне государственного присутствия в экономической сфере говорят следующие показатели: бюджетные

178. Жуков С.В., Резникова О.Б. Указ. соч. С. 52.

доходы составляли от 35 до 45% ВВП, доля государственных инвестиций в их общем объеме — порядка 20%, незначительный объем нецентрализованного экспорта.

Государство поддерживало крупные и средние предприятия, постепенность их реорганизации, перепрофилирования и приватизации, что позволило избежать значительного спада производства промышленной продукции. В Узбекистане он был наименьшим — 16,5%, чем в целом по СНГ — 38,5% (в России — 30%, в Казахстане — 29%)¹⁷⁹. Страна одной из первых в СНГ преодолела промышленный спад и, начиная с 1996 г., вышла на траекторию экономического роста.

Такая стратегия позволила ослабить зависимость экономики от внешних поставок некоторых видов сырья, что также способствовало стабилизации динамики производства в условиях переходного периода. Удалось сохранить социальную стабильность, но осуществление полномасштабной рыночной либерализации тормозилось, снижалась эффективность использования ресурсов. Трудности в развитии сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности создавали сложности в развитии экспортного потенциала.

В 1994 г. Узбекистан вышел из рублевой зоны и ввел национальную валюту — сум. Тогда же на валютном рынке появилась тенденция, не существующая ни в одной из стран СНГ: в стране одновременно существует сразу несколько курсов сума — официальный, для межведомственных расчетов, коммерческий курс, на 1–2% выше официального для обменников и курс «черного рынка» — единственного места, где всегда можно купить-продать наличную валюту. В 1994 г. курс сума на «черном рынке» был ниже официального уже примерно втрое, а в период с 1996 г. и до середины 2002 г. — примерно в 2,5 раза¹⁸⁰.

179. Чепель С. Рост за годы независимости: факторы, проблемы и перспективы // <http://www.review.uz/page/article/149.htm>

180. Волосевич А. Финансы по-узбекски: разница между официальным и «черным» долларом все время растет. // Ferghana.Ru Information Agency. 2011. 17 янв.

В первой половине 90-х гг. Узбекистан в меньшей мере, чем соседи, подвергся деиндустриализации. Положительная динамика в промышленности прервалась лишь в 1992 г. Вклад сельского хозяйства в совокупное производство заметно сократился. Отказ от шоковой либерализации и в значительной мере сохранение командно-административного контроля над экономикой позволили уменьшить интенсивность ее структурных сдвигов (табл. 5.18).

Таблица 5.18. Динамика роста экономики в 1991–2000 гг., % к предыдущему году

	1991	1992	1993	1994	1995	1995, % к 1991	1996	1997	1998	1999	2000	2000, % к 1991
ВВП	100	88,9	97,7	94,8	99,1	81,6	101,7	105,2	104,3	104,3	103,8	98,6
Индексы объема промышленного производства	100	93	104	102	100	98	103	104	104	106	106	122
Индексы объема с/х продукции	100	93,6	101,3	92,7	102,2	90	94,4	105,8	104,1	105,6	103,1	102

Источник: Содружество Независимых Государств. 20 лет. Стат. сб. Межгосударственный статистический комитет СНГ. М., 2011. С. 61, 110, 152.

В 1996 г. намечился перелом к лучшему. После пяти лет отрицательных темпов роста были зарегистрированы положительные темпы роста ВВП, также выросло промышленное производство. Положительные темпы роста были и в сельском хозяйстве.

Во второй половине 90-х гг. интенсивность отраслевой перестройки заметно снизилась и наблюдалась частичная реиндустриализация, находящая отражение в повышении удельного веса промышленности и строительства в структуре производства и его уменьшения у сельского хозяйства.

В промышленности спад распространился лишь на химию и нефтехимию и промышленность стройматериалов (–40–45% от уровня 1990 г.). Но оно было компенсировано подъемом в топливной и легкой промышленности, и особенно в машиностроении и металлообработке. В результате общий индекс промышленного производства в 1995 г. оказался при-

мерно на том же уровне, что и пятилетием ранее. Фактически промышленность Узбекистана поступательно увеличивает выпуск продукции на протяжении около двух десятилетий подряд с 1980 г.

В 2000 г. уровень индустриального производства превышал показатель начала десятилетия на 22%. Восстановило прежний объем производства узбекское сельское хозяйство.

В 1991–1995 гг. произошел обвал в инвестиционной сфере. Инвестиции сократились на 62%. Если судить по официальным данным, в 1995–1997 гг. норма накопления основного капитала не опускалась ниже 25% при максимуме в 36,8%, зафиксированном в 1996 г. Однако достоверность этих данных вызывает сомнения. При низких объемах внутренних накоплений приток прямых иностранных инвестиций и займов стал решающим фактором экономического роста.

Рост инвестиций был восстановлен в 1995 г. В 1994–1998 гг. наблюдалось не только увеличение массы инвестиций, но и норма накопления по региональным меркам оставалась сравнительно высокой. Особенно впечатляюще выглядит норма накопления основного капитала, которая в отдельные годы достигала 35%.

Но официальная статистика не позволяет полномасштабно судить о качестве инвестиционного процесса в Узбекистане. Существует множество косвенных признаков того, что инвестиционные ресурсы, объем и структура которых здесь полностью контролируются государством административными методами, используется далеко не оптимально. Масса инвестиций существенно сократилась по сравнению с советским периодом. В 1995 г. капиталовложения составляли здесь 38% от уровня 1990 г., а в 1999 г. – 55,3%¹⁸¹.

К середине 90-х гг. в Узбекистане теневой сектор, по разным оценкам, давал от 6,5 до 28% ВВП¹⁸².

181. Жуков С.В., Резникова О.Б. Указ. соч. С. 64.

182. Lasko M. Hidden Economy – An Unknown Quantity? L. P. 135–137.

В 1996–2000 гг. темпы реформ снизились, в том числе из-за плохого урожая хлопка в 1996 г. и падения мировых цен на золото и другую продукцию узбекского экспорта. Это привело к ухудшению платежного баланса, что, в свою очередь, вызвало необходимость корректировки монетарной политики, ужесточения режима внешней торговли и административного регулирования обменного курса и валютных операций. Одновременно продолжалось реформирование банковской системы, налоговой политики, осуществлялась частичная приватизация, укреплялась законодательная база.

Экономика в докризисные 2000-е годы

С 2001 г. началось оживление реформ и либерализации экономики, прежде всего в валютной и налоговой сферах. Постепенно сокращалось присутствие государства в экономике. Велась целенаправленная политика структурных и институциональных преобразований: в 2001–2006 гг. приватизировано более 6750 средних и крупных предприятий; проведена административная реформа, в результате которой упразднены около 20 министерств и ведомств, ликвидированы свыше 500 государственных функций по административному регулированию экономики, сокращена на 22% численность административно-управленческого персонала¹⁸³. Эти меры позволили существенно снизить регулируемую роль государства в экономике и устранить его избыточное административное вмешательство в экономические процессы.

183. Гарантия нашей благополучной жизни – построение демократического правового государства, либеральной экономики и основ гражданского общества. Доклад Президента Республики Узбекистан И. Каримова на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2006 г. и важнейшим приоритетам углубления экономических реформ в 2007 г. // <http://www.press-service.uz/ru/gsection.scm?groupId=4392&contentId=27182>

В аграрном секторе основное внимание уделялось развитию частных фермерских хозяйств. В 2006 г. фермерскими хозяйствами произведено более чем 90% хлопка-сырца, тогда как в 2001 г. они производили его менее 10%¹⁸⁴.

Произошли существенные изменения в структуре экономики. Появилась тенденция роста доли сферы услуг (с 26,3% в 1990 г. до 39,5% в 2006 г.). Доля промышленности сократилась с 26,3% в 1990 г. до 14,1% в 2001 г., однако в первом десятилетии XXI в. удалось остановить ее падение — в 2006 г. она составила 22,1%.

Страна в 2000-е гг. развивалась довольно стабильно. Основу для экономического роста создал рост экспорта (рост цен на газ, хлопок и золото) и прямых иностранных инвестиций в 2003–2008 гг. В то же время шел постоянный рост промышленного производства и ВВП в целом (табл. 5.19).

В конце 2001 г. узбекские власти пообещали МВФ унифицировать множественные обменные курсы сума и с 1 июля 2002 г. ввести конвертацию по текущим операциям. В специальном «Меморандуме по вопросам экономической и финансовой политики», направленном в адрес МВФ в январе 2002 г., правительство принимало на себя обязательства увеличить продажу валюты через обменные пункты и к 1 июля довести разницу между курсами внебиржевого и «черного» рынка до 20%. Однако в указанный срок конвертация так и не была введена.

Правительство стало уменьшать межкурсовую разницу за счет снижения спроса на наличные доллары. Эти усилия принесли ожидаемые плоды: если в июле 2002 г. межкурсовая разница достигала 475 сумов, или 63% (доллар стоил 754,87 сумов по курсу Центробанка и 1210–1250 сумов по курсу «черного рынка»), то осенью 2003 г. курсы практически сравнялись. 15 октября 2003 г. Узбекистан взял на себя все обязательства по восьмой статье Устава МВФ, предусма-

184. Прекрасный и неповторимый Узбекистан. // Интервью Президента Республики Узбекистан И. Каримова корреспонденту газеты «Today» (Сингапур) К. Месенасу от 24.01.2007. <http://www.press-service.uz/ru/gsection.scm?groupId=5086&contentId=26725>

Таблица 5.19. Основные показатели социально-экономического развития Узбекистана в 2005–2008 гг.

	2005	2006	2007	2008
ВВП, трлн сум	15,21	20,75	28,18	36,83
ВВП, млрд долл.*	13,65	17,02	22,30	27,88
ВВП на душу населения, долл.	487	642,3	807,4	960,1
Объем промышленной продукции, млрд долл.	9,1	11,7	14,2	17,0
Продукция сельского хозяйства, млрд долл.	4,5	5,9	7,0	7,5
Инвестиции в основной капитал, млрд долл.	2,52	3,1	4,2	6,6
Внешнеторговый оборот, млн долл.	9500,1	11171,4	14227,1	1707,0
Экспорт, млн долл.	5408,8	6389,8	8991,5	11571,0
Импорт, млн долл.	4091,3	4781,6	5235,6	7500,0

* В пересчете ВВП в узбекских сумах по среднему за год курсу доллара к суму.

Источники: Госкомстат РУ, Министерство экономического развития РФ.

тривающей обеспечение конвертации по текущим счетам. За несколько месяцев после снятия ограничений на продажу валюты объем импортных поставок в республику, осуществляемых различными торговыми фирмами, увеличился в десять раз¹⁸⁵.

Однако конвертация сума просуществовала недолго. В начале 2004 г. банки получили устное распоряжение не рассматривать заявки на конвертацию сумовых средств для импорта товаров, не представляющих «социальной значимости», в разряд которых попали предметы роскоши, автомобили, спиртные напитки, сигареты, спички, а также сухие корма для кошек и собак. Затем была ограничена конвертация средств для ввоза всех видов потребительских товаров, за исключением сырья и комплектующих, необходимых для внутреннего производства продукции. А еще через некоторое время эта широкомасштабная реформа была окончательно свернута.

С 2005 г. осуществляются комплексная модернизация производства страны и переоснащение современной техни-

185. Волосевич А. Финансы по-узбекски: разница между официальным и «черным» долларом все время растет. // Ferghana.Ru Information Agency. 2011. 17 янв.

кой, реализуются комплексные программы модернизации производства практически во всех отраслях экономики – от топливно-энергетической до пищевой. Для реализации проектов, играющих стратегически важную роль в структурном преобразовании и модернизации экономики страны, формировании в первую очередь производственной инфраструктуры, отводится созданному в 2006 г. Фонду развития и реконструкции Узбекистана (ФРРУ) с уставным капиталом, составлявшим в 2008 г. свыше 3,2 млрд долл.¹⁸⁶ Предприятиям, осуществляющим модернизацию и техническое перевооружение производства, предоставляются налоговые и таможенные льготы, что зафиксировано в Налоговом кодексе страны¹⁸⁷.

Таблица 5.20. Структурные изменения в промышленности Узбекистана в 1991–2008 гг., %

Отрасли промышленности	1991	2000	2006	2007	2008
Промышленность – всего	100	100	100	100	100
В том числе:					
Электроэнергетика	2,8	9,1	10,0	9,4	8,6
Топливная промышленность	3,7	15,0	17,1	18,0	20,1
Цветная металлургия	9,7	10,1	18,6	15,8	12,6
Химическая и нефтехимическая промышленность	4,3	5,5	4,9	4,8	5,0
Машиностроение, металлообработка	11,6	9,2	13,7	15,0	16,2
Лесная, деревообрабатывающая	–	1,4	0,8	0,9	0,8
Промышленность стройматериалов	–	5,3	4,0	5,3	4,0
Легкая промышленность	39,9	19,5	14,8	14,1	12,9
Пищевая промышленность	14,7	14,1	8,7	9,0	10,6
Прочие отрасли	13,3	9,6	5,1	5,3	5,4

Источник: Статистический комитет Узбекистана.

186. Основными источниками формирования Фонда являются поступления, образующиеся в результате благоприятной конъюнктуры мировых цен на ресурсы, а также по отдельным видам налогов и платежей от хозяйствующих субъектов, часть активов правительства в иностранной валюте, доходы от реализации продукции в рамках СРП, средства от продажи государственного имущества иностранным инвесторам, инвестиционные доходы активов Фонда.

187. Президент Узбекистана увеличил с трех до пяти лет возможность снижать налогооблагаемую базу при модернизации производства // Туркистон-пресс. 2010. 13 янв.

Для укрепления промышленности были проведены структурные изменения по стратегическим направлениям: топливно-энергетическая база; добыча и переработка цветных и драгоценных металлов; повышение переработки сырья и создание новых производств. Главный приоритет в структурной перестройке был отдан расширению возможностей собственного производства готовой продукции в первую очередь в отраслях машиностроения и металлообработки (табл. 5.20). Следствием политики экономической модернизации стало увеличение доли промышленности в 2008 г. до 22,3% в ВВП страны (17,5% в 2004 г.). Наиболее интенсивное развитие наблюдалось в электротехнической (38,4%) и автомобильной промышленности (26,2%). Другим итогом проводимой политики стало постепенное снижение доли сырьевого сектора в общей структуре промышленного производства: в 2008 г. она составила 44,2% (в 2007 г. — 46%), хотя наблюдался рост объемов отраслей ТЭК из-за увеличивающегося объема добычи углеводородов¹⁸⁸.

Со второй половины 2008 г. металлургический комплекс страны стал испытывать определенные трудности из-за падения цен на медь на 25% и сталь — на 27%. Однако, несмотря на начало мирового кризиса, стране, согласно национальной статистике, удалось добиться в 2008 г. стабильного функционирования экономики и обеспечить устойчивые темпы ее роста: ВВП вырос на 9%, темпы роста в промышленности составили 12,7%, сельского хозяйства — 4,5%.

Банковская система страны имеет довольно слабую встроенность в мировую финансовую систему. Сумма активов коммерческих банков составила по итогам 2008 г. порядка 6,7 млрд долл. (по неофициальному курсу), что, по официальным оценкам, примерно в 2,4 раза превышает объемы привлеченных депозитов и населения, и хозяйствующих субъектов. Правительство направило на повышение капитализации и увеличение ресурсной базы крупнейших банков страны — «Узпромстройбанка», «Асака-

188. <http://www.fundeh.org/projects/37/>

банка», «Пахта-банка», «Галла-банка» — около 500 млрд сумов (около 360 млн долл.) бюджетных средств и средств ФРРУ¹⁸⁹. Был увеличен уставной фонд «Микрокредитбанка», одного из основных кредитных центров финансирования малого бизнеса и частного предпринимательства¹⁹⁰. Определенную стабильность национальной банковской системы в 2008 г. подтвердили и международные рейтинговые агентства.

В 2008 г. девальвация сума оставалась относительно невысокой за счет жесткого контроля и корректировки его уровня Национальным банком. Правительство удерживало высокий курс национальной валюты с помощью введения высоких таможенных пошлин, акцизов, ограничения свободы торговли и искусственного замедления оборота наличной денежной массы. Это способствовало большим диспропорциям в экономике. В связи с этим миссия МВФ в декабре 2008 г. рекомендовала не реагировать на мировой кризис усилением протекционистских мер и применением валютных ограничений. Но подобные рекомендации миссии МВФ повторяют из года в год.

На селе было проведено укрупнение земельных наделов фермерских хозяйств. По мнению руководства страны, такая мера оптимизирует их возможности при закупках удобрений и техники. На авансирование производства важнейших видов сельскохозяйственной продукции при условии закупки государством на льготных условиях нового урожая было направлено около 1 трлн сумов (711 млн долл.). В 2009 г. на эти цели направлено 1,2 трлн сумов (854 млн долл.)¹⁹¹. Почти на 50 тыс. га были увеличены площади под зерновые культуры за счет сокращения посевов хлопчатника, а также значительно расширены посевы овощных, масличных и других продовольственных культур.

189. ИА REGNUM. 2009. 7 апр.

190. В соответствии с Указом Президента от 10 ноября 2008 г. «О мерах по дальнейшему расширению деятельности акционерного коммерческого банка «Микрокредитбанк» по поддержке субъектов предпринимательства» намечено увеличить уставный банковский капитал на 72 млрд сумов и довести его до 150 млрд сумов. <http://uza.uz/ru/business/5863/>

191. www.regnum.ru/news/1125039.html

Кризисные проявления в экономике и посткризисное развитие

Уменьшение экспортной выручки хозяйствующих субъектов и инвесторов отразилось на их прибыли и рентабельности производства, а следовательно, темпах роста и на макроэкономических показателях страны. Правительством был принят ряд мер для нейтрализации воздействия мирового финансового кризиса и преодоления кризисных явлений в национальной экономике.

В ноябре 2008 г. была принята Антикризисная программа, рассчитанная на 2009–2012 гг.¹⁹² Ее особенностью является увязывание антикризисных мер с продолжением курса на модернизацию промышленности страны. Программа включала меры по поддержке и обеспечению стабильной работы предприятий-экспортеров; стимулированию внутреннего спроса и роста инвестиционной активности реального сектора экономики; модернизации электроэнергетики и сокращению энергоемкости экономики; поддержке малого бизнеса; развитию экспортного потенциала и содействию в продвижении отечественной продукции на внешние рынки; развитию транспортной инфраструктуры; расширению производства продовольственной продукции.

В целях реализации антикризисной программы в декабре 2008 г. вышли Постановления Кабинета министров: «О мерах по обеспечению кредитной поддержки предприятий и инвестиционной активности в сфере реального сектора экономики», «О дополнительных мерах по реструктуризации задолженности предприятий-экспортеров», «О дополнительных мерах по финансовой и кредитной поддержке предприятий-экспортеров».

К марту 2009 г. была разработана и принята Программа мер по модернизации, техническому и технологическому перевооружению производства на 2009–2014 гг.¹⁹³ с бюджете-

192. <http://uzauz.ru/documents/4661/>

193. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-1072 от 12 марта 2009 г.

том в 42,518 млрд долл. Это позволило руководству страны не только провести мероприятия по преодолению последствий кризиса, но и создать новые и модернизировать стратегически важные производства. Источниками финансирования программы стали собственные средства предприятий, ФРРУ, кредиты банков, иностранные инвестиции и кредиты.

С мая 2009 г. вступило в силу Положение о фонде модернизации и новых технологий органов хозяйственного управления и предприятий. Средства, которые будут выделяться из Фонда, освобождены от уплаты практически всех налогов, кроме единого социального платежа. Расширены льготы и для научных организаций: до 2013 г. они освобождаются от уплаты налогов как при выполнении Государственной научно-технической программы, так и хозяйственных работ¹⁹⁴.

В 2009 г., по данным Агентства по развитию финансового сектора Центрального банка Узбекистана, банки выделили субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства микрокредитов на 120 млрд сумов больше, чем в 2008 г. Почти вдвое увеличились активы и совокупный капитал кредитных союзов. На начало 2010 г. в стране осуществляли свою деятельность 103 кредитных союза, 32 микрокредитные организации. Сумма микрокредитов, выделенных данными небанковскими кредитными организациями, в 2009 г. превысила 193 млрд сумов¹⁹⁵.

Фонд реконструкции и развития Узбекистана аккумулировал более 4,7 млрд долл. валютных средств¹⁹⁶.

По данным ЦБУ, суммарные активы коммерческих банков увеличились на 30% (10,28 млрд долл.). Власти сдерживали девальвацию путем ограничения оборота наличных денег и конвертации национальной валюты по текущим платежам. ЦБУ ужесточил контроль на валютном рынке: требование продажи не потраченной в течение недели валюты НБУ. Это

194. http://www.ut.uz/rus/obshestvo/innovaii_prostie_resheniya_slojnix_zadach.mgr

195. <http://www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=872969>

196. <http://www.uzdaily.uz/articles-id-2109.htm>

позволило удержать уровень цен потребительских товаров, а инфляция удерживалась в пределах заданных параметров (7,4%). Изменилась структура кредитного портфеля банков: доля внешних заимствований сократилась с 54% в 2000 г. до 16% в 2009 г.¹⁹⁷

На пополнение уставных капиталов ведущих банков было дополнительно выделено свыше 500 млрд сумов (порядка 327 млн долл.) государственных средств. Крупнейшие вливания были направлены в «Халк Банк» («Народный банк») (100 млрд сум и еще 200 млрд сум в течение следующих четырех лет). Еще одним размещением в рамках государственной Антикризисной программы стал выпуск акций ОАКБ «Кишлок Курилиш Банк» («Сельхозстройбанк») на 36 млрд сум. В начале 2010 г. банк опубликовал проспект эмиссии еще на 100 млрд сум. По итогам 2009 г. доля государственных вливаний в эти банки увеличилась до 85,7%¹⁹⁸.

Оценки антикризисных мер правительства страны неоднозначны. Некоторые эксперты сомневались в реалистичности официальных показателей. Standard & Poor's отнесло Узбекистан в девятую (предпоследнюю) группу рисков банковской системы¹⁹⁹. Moody's Investors Service понизило рейтинг кредитных показателей банковской системы страны со «стабильного» на «негативный». Госдеп США называл уровень инфляции в стране в 20–22%²⁰⁰. За год сум по курсу ЦБУ по отношению к доллару подешевел на 8,5% (с 1393 до 1511), а на «черном рынке» — на 36–37,6% (до 2050)²⁰¹. АБР заявил, что успешными оказались менее половины проектов созданию малых предприятий, и лишь половина из

197. Президент Узбекистана оценил работу банков // НИА «Туркистон-пресс». 2010. 2 февр.

198. http://avestagroup.com/lib/special/10/Special_report_Banks_100112г.pdf

199. Рич Л. Узбекистан: Международные институты придерживаются скептического мнения об узбекской экономике. // <http://russian.eurasianet.org/node/30905>

200. Евразийский вестник. 2009. № 93. С. 26.

201. Шарифов О. Узбекистан: Падал прошлогодний сум. // <http://www.ferghana.ru/article.php?id=6442>

них вовремя расплатилась с кредитами²⁰². А заместитель директора-распорядителя МВФ Н. Синохара, наоборот, отметил: «Узбекистан продемонстрировал устойчивость в ситуации всемирного экономического кризиса в первую очередь, благодаря дальновидной политике властей, которая позволила им аккумулировать значительные ресурсы для поддержания экономического роста в этот период». Он особо подчеркнул, что правительству удалось свести к минимуму уязвимость национальной экономики за счет «крайне осторожного подхода к осуществлению займов на международных финансовых рынках»²⁰³.

Эти антикризисные меры позволили Узбекистану стабильно развивать экономику и в 2009–2011 гг. (табл. 5.21). Согласно данным Госкомстата Узбекистана, объем ВВП страны за 2010 г. составил 61 831 млрд сум (или 38,94 млрд долл.); по сравнению с результатами 2009 г. его реальный рост составил 8,5%. При снижении налоговой нагрузки на экономику государственный бюджет был исполнен с профицитом 0,3% от ВВП, несмотря на плановый дефицит в 1%. Доходы бюджета подверглись снижению (в размере 102 млн долл.) в связи с понижением ставки налога на доходы юридических лиц с 10 до 9% и физических лиц с 12 до 11%. В то же время расходы правительства на социальную сферу возросли с 55,6 до 59,1%, составив 13,5% от ВВП²⁰⁴.

Существуют расхождения в оценке уровня инфляции в стране между Госкомстатом и экспертными оценками международных финансовых институтов. Эксперты МВФ считают, что инфляция в Узбекистане составила 10%, оценка экспертов АБР – 9,5%, по подсчетам Госкомстата страны – 7,3%.

202. АБР инвестировал в национальные банки Узбекистана 47,9 млн долл. на предоставление кредитов на создание малых предприятий.

203. МВФ высоко оценил пакет антикризисных мер Узбекистана и озвучил благоприятный прогноз развития экономики страны на 2010 г. // <http://www.prime-tass.ru/news/0/%7B4A14D3E9-1137-4CB5-81BB-603A11CFA253%7D.uif>

204. Анализ макроэкономической ситуации по итогам 2010 года // http://avestagroup.com/lib/macroeconomic_report_2010_rus.pdf

Таблица 5.21. Основные макроэкономические показатели в 2009–2011 гг.

	2009	2010	2011
Валовой внутренний продукт в текущих ценах, млрд долл.	31,8	37,7	43,3
темп роста, %	108,1	108,0	108,3
на душу населения, долл.	1136,4	1335,3	1465,6
Объем промышленной продукции млрд долл.	18,5	20,5	23,2
темп роста, %	109,0	108,0	106,6
Продукция сельского хозяйства млн долл.	8,4	9,6	10,2
темп роста, %	105,7	106,9	106,6
Инвестиции в основной капитал млн долл.	8,3	9,7	10,2
темп роста, %	124,8	108,4	108,5
Уровень инфляции, %	7,4	7,3	4,5
Внешнеторговый оборот			
млн долл.	21209,0	21844,2	25537,1
темп роста, %	101,0	100,7	115,0
Экспорт, млн долл.	11771,0	13044,5	15027,2
Импорт, млн долл.	9438,0	8799,7	10409,9
Курс национальной валюты (сумов за 1 долл.)	1511,4	1640,0	1795,0

Источник: По данным Госкомстата Республики Узбекистан. http://www.economy.gov.ru/mines/activity/sections/foreigneconomicactivity/cooperation/economicsng/doc20120530_02

Банковская система страны постепенно укреплялась. Рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз ее развития с «Негативного» на «Стабильный», что отразило минимальное воздействие внешних негативных факторов мирового кризиса. Также было отмечено, что разумное управление активами и увеличение собственного капитала позитивно повлияло на стабильность банковской системы. За 2010 г. в финансовом законодательстве Узбекистана произошли существенные изменения, направленные на дальнейшее совершенствование банковской системы и улучшение показателей деятельности коммерческих банков. В постановлении президента от 26 ноября 2010 г. «О приоритетных направлениях дальнейшего реформирования и повышения устойчивости финансово-банковской системы республики в 2011–2015 гг. и достижения высоких международных рейтинговых пока-

зателей» определены основные направления дальнейшего реформирования финансово-банковской системы страны, среди которых: повышение финансовой устойчивости и ликвидности банков в соответствии с требованиями международных стандартов, установленных Базельским комитетом, за счет дальнейшей капитализации коммерческих банков; внедрение современной системы оценки и анализа деятельности коммерческих банков и финансово-банковской системы в целом; совершенствование нормативно-правовой базы финансово-банковской деятельности; усиление инвестиционной активности коммерческих банков; развитие сети небанковских финансовых организаций; стимулирование развития сферы микрофинансирования²⁰⁵.

Промышленное производство выросло на 8,3% (и составило 54,3% от ВВП), объем сельскохозяйственного производства – на 6,8% (25,6% от ВВП). Самый значительный рост в 17,3% продемонстрировал сектор легкой и обрабатывающей промышленности, которая, занимает 13,4% от всего промышленного производства. Несмотря на расширение в 11,6%, сектор машиностроения и металлообработки не попал в тройку лидеров по темпам роста. Анализируя структуру промышленного производства экономики, можно отметить стабильное снижение производства энергоносителей, которое занимает значительную долю в узбекской промышленности – 19,2% (снижение на 2,3 п.п.). Также большую долю составляют цветная и черная металлургия (13,7%, снижение на 0,4 п.п.) и машиностроение (16,2%, снижение на 0,2 п.п.).

Объем внешнеторгового оборота составил 21,8 млрд долл., что на 3% больше, чем на конец аналогичного периода прошлого года. Экспорт страны показал уверенный рост в почти 11% и составил 13,04 млрд долл., в то время как импорт сократился на 6,8% и упал до уровня 8,8 млрд долл.²⁰⁶ Такая ситуация, по мнению узбекских аналитиков, была обуслов-

205. Изменения в финансовом законодательстве Узбекистана за 2010 год // UzReport. 2011. 13 янв.

206. Анализ макроэкономической ситуации по итогам 2010 года // http://avestagroup.com/lib/macroeconomic_report_2010_rus.pdf

лена последствиями экономической стагнации большинства торговых партнеров. Доминирующую долю импорта занимает иностранное оборудование и прочие товары и услуги, направленные на повышение производственных мощностей предприятий. Несмотря на снижение на 27%, ввоз агрегатов и оборудования составил 44,1% от общего импорта страны. Вместе с тем производство нефти в стране снизилось на 18% в 2010 г., и данный факт в наибольшей степени способствовал значительному увеличению ввоза энергоносителей (на 61%). Доля других статей импорта значительно выросла: к примеру, объем импорта продовольственных продуктов и металлов вырос на 2 п.п., продукции химической промышленности — на 3,2 п.п. В реальных значениях импорт продовольствия, химической продукции и металлов (в основном черные) выросли примерно на 20%.

Структура экспорта также претерпела значительные изменения — объем экспорта энергоносителей снизился до уровня 24,8% от общего объема (на 9,4 п.п. ниже уровня 2009 г.). За их счет вырос экспорт продовольствия — на 3,7 п.п., хлопковолокна — на 2,7 п.п., машин и оборудования — на 2,6 п.п. (что, возможно, простимулировано строительством железнодорожной линии в Афганистан). Таким образом, экспорт машин и оборудования вырос в 2,1 раза, продовольствия — на 77,1%, металлов (черные и цветные) — на 52,7%, хлопковолокна — на 46% в сравнении с прошлым годом. На фоне таких высоких темпов роста увеличение экспорта услуг на 14,7% и химической продукции на 12,9% выглядит менее существенным²⁰⁷.

Объем ВВП Узбекистана в январе-сентябре 2011 г. увеличился на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., рост промышленного производства составил 7,0%, производства сельхозпродукции — 6,8%. Инвестиции в основной капитал достигли 7,0 млрд долл., или выросли на 8,0% по сравнению с январем-сентябрем 2010 г.

207. Анализ макроэкономической ситуации по итогам 2010 года // http://avestagroup.com/lib/macroeconomic_report_2010_rus.pdf

Внешнеторговый оборот составил 18,9 млрд долл., в том числе по странам СНГ – 7,8 млрд долл., с другими странами – 11,1 млрд долл. В десятку крупнейших партнеров Узбекистана после России (24,3% в общем объеме товарооборота) также входят Казахстан (9,5%), Китай (7,8%), Республика Корея (6,5%), Турция (5,1%), Украина (2,5%), Афганистан (2,5%), Германия (2,4%), Франция (1,9%) и Иран (1,7%).

Наиболее крупные инвестиционные проекты осуществляют в 2009–2014 гг. Россия (5,3 млрд долл., или 35,3%), Китай (3,6 млрд долл., или 23,9%), Корея (2,3 млрд долл., или 15,7%) и страны ЕС (около 1 млрд долл., или 6,4%), Япония (279,3 млн долл., или 1,9%), США (52 млн долл., или 0,3%)²⁰⁸. Инвестиции в основном вложены в такие сферы, как ТЭК, связь, химическая, пищевая, легкая промышленность, автомобилестроение, транспорт и промышленность строительных материалов.

Банковская система Узбекистана сохраняет стабильность. В 2011 г. совокупный капитал коммерческих банков увеличился на 30% по сравнению с предыдущим годом (5,3 трлн сумов). Активы банковской системы достигли 27,5 трлн сумов (+32,4%). Устойчивость банковской системы страны подтверждена международными рейтинговыми агентствами «Standard & Poor's», «Moody's», «Fitch ratings», второй год подряд присваивающими рейтинговую оценку на уровне «Стабильный». Меняется качественная структура кредитного портфеля банков. Если в 2000 г. структура кредитного портфеля на 54% была сформирована за счет внешних заимствований, то в 2011 г. 85,3% кредитного портфеля сформировано за счет внутренних источников – депозитов юридических и физических лиц. Общий объем кредитов, направленных в реальный сектор экономики, возрос на 35,6% и составляет 15,6 трлн сумов²⁰⁹.

208. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-1072 от 12 марта 2009 г.

209. Банки – основа устойчивой экономики. // BVV Business Report. 2012. 25 янв.

По мнению Центрального банка страны, компания по передаче экономически несостоятельных предприятий на баланс банков оказалась эффективной: из 164 предприятий-банкротов, переданных банкам, на 156 полностью восстановлена производственная деятельность, а 110 предприятий реализованы новым инвесторам. В 1,5 раза увеличился по сравнению с 2010 г. объем выделенных кредитов субъектам малого бизнеса и достиг 4,1 трлн сумов, в том числе микрокредиты составили 752,3 млрд сумов с ростом в 1,5 раза. За счет активной кредитной поддержки частного предпринимательства в регионах создано свыше 291 тысячи новых рабочих мест²¹⁰.

Размер совокупной внешней задолженности Узбекистана на начало 2012 г. не превышает 17,5% от ВВП и 53,7% к объему экспорта, что по международным критериям относится к категории «менее чем умеренная» задолженность²¹¹.

Согласно прогнозам большинства международных организаций, в среднесрочной перспективе темпы экономического роста Узбекистана сохранятся на достаточно высоком уровне. Рост будет обеспечен дальнейшей экспансией внутреннего потребления и ростом цен на основные экспортные товары. Государственные меры по усилению роли частного сектора также будут способствовать экономическому росту. Так, в 2012 г. в сфере промышленности предусматривается снижение ставки единого налогового платежа для малых предприятий с 6 до 5%, снижение ставок фиксированного налога для индивидуальных предпринимателей в сфере услуг в среднем в 2 раза, а также снижение налога на доходы физических лиц с 10 до 9%. По итогам 2011 г. средний прогноз роста ВВП среди международных организаций составляет 7,8%, а в 2012 г. — 7,3%²¹². Хотя ситуация на мировых рынках и ухудшение ценовой конъюнктуры могут снизить темпы роста

210. http://site.securities.com/doc.html?pc=UZ&doc_id=349256383

211. Размер совокупной внешней задолженности Узбекистана не превышает 17,5% от ВВП // UzReport. 2012. 20 янв.

212. http://www.eabr.org/general//upload/docs/daidgesty/MM_CIS_dec_2011_r.pdf С. 33

экономики в 2012 г. Так, ЕБРР снизил прогноз роста ВВП Узбекистана на 2012 г. до 7% против 7,5%, который ранее предоставлял в июле 2011 г.²¹³ Власти страны также высказывают опасения, что экспортные возможности страны уменьшатся в связи с ощутимым сокращением спроса на мировом рынке, соответственно и уменьшения валютных поступлений в узбекскую казну²¹⁴.

Таким образом, Узбекистан, за период независимости не только смог сохранить свой промышленный потенциал, но и проводит политику его модернизации. При сокращении доли сельского хозяйства в народно-хозяйственном комплексе ему удалось частично модернизировать аграрный сектор и преодолеть монокультуру хлопка. В последние годы республика значительно укрепила свою банковскую систему и расширила сектор услуг. Однако стране придется решать ряд насущных экономических проблем от конвертации сума и дальнейшей модернизации банковской системы до проблем с открытой и скрытой безработицей в самой густонаселенной стране региона путем создания новых производств и урегулирования вопросов о трудовой миграции.

213. ЕБРР снизил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2012 году. // НИА «Туркистон-пресс». 2012. 26 янв.

214. Ислам Каримов прогнозирует снижение экспортных возможностей Узбекистана и валютных поступлений из-за мирового кризиса // Central Asian News Service. 2012. 20 янв.

ТИПЫ СТРАН СНГ ПО ДИНАМИКЕ И РЕСУРСАМ РАЗВИТИЯ

В 2000–2008 гг. среднегодовые темпы прироста реального ВВП региона СНГ были одними из самых высоких в мире, уступая лишь развивающимся странам Азии, и составляли 7–8%, что в 1,5–2 раза превышало среднемировые значения. В результате доля стран СНГ в мировом хозяйстве увеличилась с 3,6 до 4,5% (ВВП по ППС).

Высокие темпы роста экономики при прочих равных условиях были связаны с более низкими стартовыми позициями и более глубоким трансформационным спадом в странах СНГ. При этом экономический подъем в странах Содружества был обусловлен увеличением внешнего спроса, внутреннего потребления и инвестиций, хотя соотношение темпов роста этих составляющих ВВП компонентов существенно различалось по странам.

В докризисный период наиболее высокими темпами развивались такие экономики, которые имели возможности существенно наращивать свой экспортный потенциал в традиционных отраслях, прежде всего в топливно-энергетическом секторе. К таким странам относятся Азербайджан и Туркменистан, где в 2000–2008 гг. среднегодовые темпы прироста реального ВВП составляли 15–18% и были не только самыми высокими в регионе СНГ, но и одними из самых

высоких в мире. Именно в этих странах отмечались и самые высокие темпы прироста экспорта, которые существенно превышали темпы роста ВВП и составляли 22–24%. Высокие темпы роста экономики наблюдались также в Армении, Казахстане, Беларуси и Грузии, где они составляли в среднем 8–12% и поддерживались в основном за счет инвестиционной активности (табл. 6.1).

Таблица 6.1. Динамика ВВП в странах СНГ (в постоянных ценах)

	Темпы роста, %					Индексы физического объема, %				
	среднегодовые		к предыдущему году			1995 к 1991	2000 к 1991	2005 к 1991	2010 к 1991	2008 к 2000
	1990– 2000	2000– 2008	2009	2010	2011					
Азербайджан	–6,3	18,1	9,3	5,0	0,1	42,2	59,3	111,6	238,5	330,1
Армения	–1,9	12,4	–14,1	2,1	5,0	59,8	76,8	136,7	165,0	245,0
Беларусь	–1,6	8,6	0,2	7,6	5,3	66,1	89,7	128,7	182,6	189,2
Грузия	–7,1	8,1	–3,8	6,4	6,8	35,8	47,5	67,8	87,1	179,2
Казахстан	–4,1	9,5	1,2	7,3	7,5	69,0	78,0	127,7	172,3	203,7
Кыргызстан	–4,1	4,4	2,9	–1,4	5,7	55,0	72,2	86,9	106,9	144,9
Молдова	–9,6	6,3	–6,0	6,9	6,5	48,0	42,0	59,0	69,0	163,8
Россия	–4,7	6,7	–7,8	4,0	4,3	65,4	70,8	95,4	112,9	166,3
Таджикистан	–10,4	8,6	3,9	6,5	7,4	41,0	41,0	65,0	89,0	193,3
Туркменистан	–4,9	14,5	6,1	9,2	14,7	299,2
Узбекистан	–0,2	6,6	8,1	8,5	8,3	81,6	98,6	127,9	192,5	166,5
Украина	–9,3	7,2	–14,5	4,2	5,2	52,3	47,4	68,7	72,2	171,0

Источники: составлено и рассчитано автором по данным Всемирного банка, МВФ, Статкомитета СНГ и национальной статистики.

Смешанная модель роста экономики наблюдалась в Молдове, России и Узбекистане, где темпы прироста составляли 6–7% и практически в равной степени поддерживались внутренним спросом и наращиванием экспортных поставок. В Кыргызстане, Таджикистане и Украине экономический рост стимулировался в основном внутренним потреблением

и составлял в среднем 4-9%. При этом в Кыргызстане и Таджикистане отмечался значительный рост экспорта, а в Украине – инвестиционный подъем¹.

В докладе ЕБРР (2010 г.) показано, что в большинстве стран СНГ внутренний спрос в этот период играл роль локомотива роста, и это стало закономерным следствием переходного процесса². С окончанием трансформационного спада показатели потребления и инвестиций стали резко повышаться, особенно в слабо развитых сферах розничной торговли, услуг и строительства. В 2000–2008 гг. рост внутреннего спроса во многих странах ежегодно достигал двузначных величин, а показатели чистого экспорта были отрицательными, за исключением богатых природными ресурсами стран (в данном случае Казахстана и Туркменистана).

По оценкам *Г. Ирадяна*, высокий рост в странах СНГ был обусловлен восстановлением производства, макроэкономической стабилизацией и продвижением рыночных реформ, а также благоприятными внешними условиями³. При этом благоприятные внешние факторы, включая положительный шок условий торговли и значительные увеличения денежных переводов мигрантов, составляли приблизительно 2 п.п. ежегодного роста в СНГ в 2001–2006 гг. Поскольку среднегодовые темпы роста стран Содружества в этот период составляли 8%, вклад внешних факторов составлял ¼ всего прироста экономики⁴. Однако в исследовании МВФ слабо учитывалось влияние внешних инвестиций и кредитов, стимулирующих внутренний спрос. Кроме того, в большинстве стран региона в 2006 г. закончился восстановительный рост, а интеграция СНГ в международные экономические связи впоследствии

-
1. Факторы роста ВВП стран СНГ в 2000–2008 гг. были определены на основе статистических данных Всемирного банка. См.: World Development Indicators 2010. The World Bank. Washington, D.C., 2010. P. 226–228, 258–260.
 2. Transition Report 2010. Recovery and Reform. London: European Bank for Reconstruction and Development. P. 67–77.
 3. *Iradian G.* Rapid Growth in Transition Economies: Panel Regression Approach // IMF Working Paper WP/07/170. July 2007. P. 4–5.
 4. Ibid. P. 32.

усилилась, поэтому можно предположить, что влияние внешних факторов на экономическое развитие стран региона значительно возросло.

Типология стран по ресурсам и факторам развития экономики

В 2000-е гг. оформилось определенное разделение стран СНГ по факторам экономического развития на несколько групп, которое во многом было обусловлено общими особенностями развития мировой экономики (особенно России, ЕС и Китая), природно-ресурсным потенциалом и структурной политикой государств региона, а также достигнутым уровнем и характером их включения в мирохозяйственные связи. В частности, экономический рост во многом был обусловлен интеграцией стран Содружества в международные торговые и финансовые связи. Высокие мировые цены и спрос на экспортные топливно-сырьевые товары, масштабный приток иностранных инвестиций, денежные переводы мигрантов в значительной степени способствовали расширению внешнего и внутреннего спроса в странах СНГ и динамичному подъему экономик региона.

Вместе с тем экономический рост в странах СНГ не сопровождался качественными структурными изменениями экономики, масштабным обновлением их производственной части и, как следствие, существенным повышением глобальной конкурентоспособности. По сути, экономический подъем обеспечивался благоприятной конъюнктурой на мировых рынках биржевых товаров, капитала и рабочей силы, что резко повышало потенциальную уязвимость стран СНГ в условиях глобальной нестабильности и воздействия внешних шоков. С одной стороны, произошло усиление специализации стран СНГ как поставщиков углеводородов и сырья для рынков ЕС и Китая, а с другой — повысилась зависимость государств Содружества от потоков капитала из этих стран и регионов.

По источникам и условиям экономического развития рассматриваемые страны можно условно разделить на две большие группы: страны-экспортеры энергоресурсов и страны-импортеры энергоресурсов (табл. 6.2).

Таблица 6.2. Сальдо счета текущих операций стран СНГ, % ВВП в 2000–2010 гг.

Страны	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Чистые экспортеры энергоресурсов											
Азербайджан	-3,5	-0,9	-12,3	-27,8	-29,8	1,3	17,6	27,3	35,5	23,6	27,7
Казахстан	3,0	-5,4	-4,2	-0,9	0,8	-1,8	-2,5	-8,1	4,7	-3,8	2,9
Россия	18,0	11,1	8,4	8,2	10,1	11,1	9,5	5,9	6,2	4,1	4,8
Туркменистан	8,2	1,7	6,7	2,7	0,6	5,1	15,7	15,5	16,5	-16,0	-11,7
Узбекистан	1,8	-1,0	1,2	5,8	7,2	7,7	9,1	7,3	8,7	2,2	6,7
Чистые импортеры энергоресурсов											
Армения	-14,6	-9,5	-6,2	-6,8	-0,5	-1,0	-1,8	-6,4	-11,8	-15,8	-13,9
Беларусь	-3,2	-3,2	-2,3	-2,4	-5,3	1,4	-3,9	-6,7	-8,6	-13,0	-15,5
Грузия	-7,9	-6,4	-6,4	-9,6	-6,9	-11,1	-15,1	-19,7	-22,6	-11,2	-9,6
Кыргызстан	-4,3	-1,5	-4,0	1,7	4,9	2,8	-3,1	-0,2	-8,1	0,7	-7,2
Молдова	-7,6	-1,8	-1,2	-6,6	-1,8	-7,6	-11,4	-15,3	-16,3	-8,5	-8,3
Таджикистан	-1,6	-4,9	-3,5	-1,3	-3,9	-1,7	-2,8	-8,6	-7,6	-5,9	2,1
Украина	4,7	3,7	7,5	5,8	10,6	2,9	-1,5	-3,7	-7,1	-1,5	-2,1

Источник: составлено автором по данным IMF. World Economic Outlook Database, September 2011.

1. *Страны — экспортеры энергоресурсов* (Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан и Узбекистан⁵) развиваются в основном за счет экспорта товаров топливно-сырьевой группы. Это разные по уровню открытости экономики страны, которые объединены значительным природно-ресурсным потенциалом и имеют широкие возможности наращивать экспортные потоки в традиционных отраслях, прежде всего в топливно-энергетическом комплексе. Развитие углеводородного сектора экономики во многом опирается на иностранные инвестиции крупных ТНК.

5. Узбекистан во многом занимает пограничное положение (см. ниже) и отнесен к группе стран — экспортеров топлива весьма условно. Например, в 2008 г. на долю углеводородов приходилось лишь 37% всего товарного экспорта Узбекистана, что ниже порогового значения (МВФ относит страны к категории экспортеров топлива, если топливо составляет больше 50% их экспорта).

В докризисный период высокий мировой спрос и рост цен на углеводороды способствовали увеличению объемов добычи и экспортных поставок. С экспортными доходами связано стимулирование потребительского спроса и активизация инвестиционной деятельности. В 2000–2008 гг. именно в этих странах (Азербайджан, Туркменистан и Казахстан) отмечались самые высокие темпы роста экономики при растущем положительном сальдо внешней торговли. Стремительный рост экспорта энергоносителей позволял сводить счет текущих операций с профицитом, пополнять международные резервы, создавать специальные резервные или нефтяные фонды. Однако все эти страны в той или иной степени подвержены симптомам «голландской болезни», что повышает их уязвимость при ухудшении условий торговли. Эти страны в наименьшей степени зависят от состояния российской экономики и других стран СНГ, а также внутрирегиональных рынков сбыта, что во многом определяется спецификой их экспорта.

Вместе с тем Казахстан и Россия широко вовлечены в процессы финансовой глобализации, связанной с масштабными внешними заимствованиями частного сектора, а ТЭК Азербайджана и Казахстана во многом ориентируется на привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

Узбекистан во многом занимает пограничное положение, что обусловлено спецификой этого государства. С одной стороны, Узбекистан обеспечен собственными энергоресурсами и сохраняет устойчивое положительное сальдо счета текущих операций. Но, с другой стороны, эта страна имеет невысокий экспортный потенциал и относительно диверсифицированную промышленность, ориентирующуюся на относительно емкий внутренний рынок и рынки приграничных стран. Сравнительно невысокие темпы роста экономики во многом поддерживались внутренним спросом, опирающимся на растущие инвестиции и денежные переводы трудовых мигрантов.

2. Страны — импортеры энергоресурсов (Армения, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и

Украина) ориентированы преимущественно на привлечение внешних финансовых ресурсов. Все эти страны при больших различиях объединяет устойчивое отрицательное сальдо внешней торговли и хронические проблемы платежного баланса, которые они решают с помощью экспорта рабочей силы, привлечения иностранных инвестиций, кредитов и внешней помощи. Таким образом, эти страны имеют более слабую финансовую базу развития, а потому сильно зависят от внешних источников финансирования.

В этой связи эти страны вынуждены проводить более либеральную и открытую экономическую политику, а устойчивость их развития во многом определяется их интеграцией с теми или иными региональными объединениями с участием более крупных и экономически сильных государств (например, в ЕС или в рамках СНГ). В отличие от первой группы эти страны в большей степени зависят от состояния региональной экономики и внутрирегиональных рынков сбыта своей продукции.

Однако внутри данной группы стран наблюдаются существенные различия, касающиеся, прежде всего, уровня экономического развития и источников покрытия внешнеторгового дефицита. Страны этой модели развития можно разделить на две подгруппы: – малые страны (Армения, Грузия, Молдова, Кыргызстан и Таджикистан) с более узкой отраслевой структурой промышленности, низкой емкостью внутреннего рынка и более крупные (Беларусь и Украина) – страны с диверсифицированной структурой промышленности и более емким внутренним рынком. При этом подробный анализ позволяет выделить в первой подгруппе еще две категории стран.

2.1. *Страны – экспортеры рабочей силы* (Таджикистан, Молдова и Кыргызстан) – страны с низкой природно-ресурсной базой развития, ориентированные преимущественно на внутрирегиональные трудовые и торговые связи. Экономическое развитие этих стран поддерживается в основном за счет внутреннего потребительского спроса, который

в значительной степени определяется поступлениями денежных переводов от трудовых мигрантов, работающих в России и Казахстане. При этом стремительный рост импорта давал самые высокие показатели дефицита торгового баланса в регионе, что тоже приводило к внешним заимствованиям и помощи. Экономический рост поддерживается также благоприятной конъюнктурой на рынках многих видов неэнергетического сырья. В экономическом развитии Молдовы и Таджикистана весомую роль играют прямые инвестиции, а Кыргызстана – внутрирегиональный экспорт.

2.2. Страны – импортеры прямых инвестиций (Грузия и Армения) – страны со слабой ресурсной базой развития и средним уровнем интеграции в международные финансовые и трудовые связи. Они обладают крайне низким экспортным потенциалом, а в экономическом развитии ориентированы на привлечение внешних недолговых финансовых ресурсов, включая иностранную помощь. Высокие темпы роста экономики этих стран обеспечивались за счет масштабной инвестиционной активности. В последние годы страны Южного Кавказа существенно продвинулись в проведении рыночных реформ, направленных на либерализацию внешнеэкономической деятельности и создание благоприятного инвестиционного климата, что позволило активно привлекать ПИИ как из стран Запада (Грузия), так и из России (Армения). В Армении инвестиционный спрос поддерживался также за счет масштабных инвестиций населения в недвижимость, а Грузия активно развивала свой транзитный потенциал. Для обеих стран характерна умеренная зависимость от внутрирегионального экспорта своих товаров и денежных переводов мигрантов (в основном из России).

2.3. Страны со значительным промышленным экспортным потенциалом (Беларусь и Украина) – страны со средним уровнем глобализации национальной экономики и с более диверсифицированной промышленностью. Они располагают значительным экспортным потенциалом, но поскольку являются чистыми импортерами энергоресурсов,

то имеют дефицит торгового баланса. Для поддержания экономического роста обе страны активно используют внешнее долговое финансирование, привлекая кредиты и займы. Обе страны играют важную роль транзитной территории во взаимных торгово-экономических связях между Россией и ЕС. При этом Беларусь пытается решать проблему финансирования роста экономики за счет сохранения льготных цен на российские углеводороды и частично их реэкспорта по мировым ценам. В результате сырьевая направленность белорусского экспорта резко возросла. Украина, утратившая эти ценовые преференции, активно занимала на внешних кредитных рынках. Для обеих стран важное значение сохраняют внутрирегиональные рынки сбыта своей продукции обрабатывающей промышленности (прежде всего, России).

Таким образом, динамичный рост экономик стран СНГ основывался, прежде всего, на высоком внутреннем спросе (потребительском и инвестиционном), который во многом определялся внешними факторами: притоком финансовых ресурсов (прямые инвестиции, кредиты, трудовые трансферты), а в странах-экспортерах сырья – еще и внешним спросом и высокими ценами на углеводороды. В приведенной ниже табл. 6.3 показан вклад этих и других факторов в экономику стран региона.

Активная интеграция стран СНГ в международные торговые и финансовые связи оказала значительное положительное влияние на экономический рост в докризисный период. Страны Содружества развивали более глубокие экономические связи с другими странами мира, переориентируя свой экспорт преимущественно за пределы региона и привлекая значительные потоки частного капитала в основном из стран ЕС. В этой связи в экономическом развитии стран СНГ доминировал глобальный вектор интеграции.

Вместе с тем важным региональным источником роста для стран СНГ оставались экономические связи с Россией, хотя характер таких связей за рассматриваемый период существенно изменился (начиная с кризиса 1998 г.). В послед-

нее десятилетие Россия оказывала влияние на региональный рост по финансовым каналам, прежде всего через канал денежных переводов трудовых мигрантов. Традиционные торговые связи сокращались в результате снижения доли России в экспорте стран СНГ и стабилизации внутрирегиональной торговли на относительно низком уровне.

Таблица 6.3. Вклад внешних факторов в экономику стран СНГ

	Сальдо внешней торговли, % ВВП	Экспорт углеводородов, % товарного экспорта	Экспорт транспортных услуг, % ВВП	Экспорт товаров в страны СНГ-12, % всего экспорта	Денежные переводы мигрантов, % ВВП	Сальдо счета текущих операций, % ВВП	Накопленный объем ПИИ, % ВВП	Внешний долг, % ВВП	Официальная помощь развитию (ОПР), % ВВП
Азербайджан	87,5	97,1	1,7	3,4	3,4	35,5	17,5	9,3	0,5
Армения	-28,7	0,3	1,2	31,1	9,1	-11,8	30,2	29,2	2,6
Беларусь	-10,8	37,3	4,8	43,8	0,7	-8,6	11,0	20,2	0,2
Грузия	-35,4	3,2	4,8	36,2	5,7	-22,6	52,9	26,4	6,9
Казахстан	24,6	69,3	1,7	15,6	0,1	4,7	44,2	80,4	0,2
Кыргызстан	-47,4	5,3	2,8	47,8	24,0	-8,1	20,7	48,0	7,0
Молдова	-54,5	0,3	5,9	39,2	31,3	-16,3	42,4	57,2	4,9
Россия	12,1	65,7	0,9	14,9	0,4	6,2	12,9	24,2	0,0
Таджикистан	-36,3	17,4	0,9	15,6	49,3	-7,6	27,8	44,8	5,6
Туркменистан	22,3	93,9	2,0*	56,3	0,2	16,5	30,6	3,7	0,1
Узбекистан	-7,6	36,8	2,0*	57,1	13,0	8,7	11,2	14,3	0,7
Украина	-10,3	6,0	4,2	35,6	3,2	-7,1	26,1	51,6	0,3

Примечания. ВВП в текущих ценах; данные за 2008 г.

* Оценка автора.

Источники: составлено и рассчитано автором по данным Межгосударственного статистического комитета СНГ; IMF. Direction of Trade Statistics. April 2011; IMF. World Economic Outlook Database, September 2011; World Bank Data. World Development Indicators & Global Development Finance, September 2011; UNCTAD, FDI/TNC database; UNCTAD Handbook of Statistics 2009.

Импульс экономического роста от нефтегазодобывающих стран к другим странам СНГ передавался через рост транзита нефти и газа, увеличение внутреннего спроса стран – экспортеров углеводородов на товары, услуги и трудовые ресурсы из других стран Содружества. В частности, быстрый рост цен

на нефть имел положительный экономический эффект для Таджикистана, Молдовы, Кыргызстана, Армении отчасти благодаря увеличению объемов переводов средств в страну трудовыми мигрантами из России и Казахстана, а также вследствие увеличения спроса на экспорт товаров из богатых нефтью стран⁶.

Таким образом, в докризисный период высокие темпы экономического роста показывали страны, наиболее интегрированные в международные экономические связи, причем либо в торговые (Азербайджан и Туркменистан), либо финансовые (Армения и Казахстан). При этом для менее интегрированных в глобальные рынки стран (Кыргызстан, Молдова, Таджикистан) ведущую роль в поддержании экономического роста играли региональные связи, особенно денежные переводы мигрантов. Иными словами, экономическое развитие практически во всех группах стран региона прямо или косвенно было обусловлено благоприятной конъюнктурой на мировых (в некоторых случаях региональных) рынках энергоресурсов, капитала и труда.

Особенности экономического развития в условиях мирового финансово- экономического кризиса

Регион СНГ оказался уникальным с точки зрения масштабов воздействия на него глобального финансово-экономического кризиса. В среднем страны СНГ значительно сильнее пострадали от его последствий по сравнению с другими регионами и миром в целом. По оценкам МВФ (апрель 2011 г.), падение реального ВВП в регионе СНГ в 2009 г. составило $-6,4\%$, что в три раза превысило спад мировой экономики (на основе рыночных обменных курсов). При этом в странах с формирующимся рынком и развивающихся

6. Global Economic Prospects 2008. Technology Diffusion in the Developing World. The World Bank. Washington DC, 2008. P. 171.

странах в целом наблюдался экономический рост в размере 2,7%. Такое значительное падение экономик стран СНГ стало следствием совокупного действия накопившихся в докризисный период внутренних дисбалансов и внешних негативных эффектов на фоне глобального кризиса.

Масштабное воздействие мирового финансово-экономического кризиса на страны СНГ обусловлено тем, что экономики этих стран столкнулись по меньшей мере с тремя крупными внешними (глобальными) шоками. Во-первых, резкое сокращение объемов международного кредитования и притока иностранных инвестиций; во-вторых, снижение спроса со стороны стран с развитой экономикой на основную экспортную продукцию стран региона (углеводороды, металлы и минеральные удобрения), что привело к сокращению физических объемов экспорта; в-третьих, падение мировых цен на биржевые товары, в особенности на энергоресурсы, в результате которого снизились стоимостные объемы экспорта. Таким образом, трансмиссия кризисных процессов в страны СНГ осуществлялась, прежде всего, по финансовому и внешнеторговому каналам.

Особенности и характер распространения кризиса в странах СНГ показывают, что после того как крупнейшие страны региона, наиболее интегрированные в глобальные финансовые связи (Россия, Казахстан и Украина) испытали негативные последствия финансового кризиса в развитых странах, они сами стали «переносчиками» кризиса для других стран региона (в этом качестве среди упомянутых стран резко выделяется Россия), ориентированных преимущественно на внутрирегиональные связи. Впоследствии глобальные факторы распространения кризиса стали дополняться региональными (вторичными) каналами. Иными словами, распространение кризисных явлений на страны СНГ происходило в два этапа: сначала в результате ухудшения условий международного кредитования, оттока иностранного капитала и сокращения объемов мировой торговли, а потом — вследствие сокращения спроса на локальных товарных рынках стран региона

и снижения денежных переводов мигрантов. При этом на начальном этапе кризиса основную роль играли финансовые факторы, а позднее — внешнеторговые⁷.

Таблица 6.4. Темпы роста реального ВВП стран СНГ в 2008–2010 гг., % (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года)

	1 кв. 2008	2 кв. 2008	3 кв. 2008	4 кв. 2008	1 кв. 2009	2 кв. 2009	3 кв. 2009	4 кв. 2009	1 кв. 2010	2 кв. 2010	3 кв. 2010	4 кв. 2010
Азербайджан	13,8	14,3	10,5	7,9	4,1	8,4	9,7	12,3	5,4	8,0	5,0	3,1
Армения	13,0	9,6	15,4	-5,9	-6,3	-18,6	-19,7	-7,8	3,4	8,2	-2,9	2,4
Беларусь	11,3	10,5	11,3	8,1	1,1	-0,4	-1,1	1,7	4,0	8,9	6,7	10,3
Грузия	9,9	7,9	-5,0	-0,8	-4,8	-9,0	-1,5	0,0	3,9	8,7	6,7	6,0
Казахстан	6,1	5,4	1,1	1,6	-4,5	-2,6	-0,3	10,3	7,1	8,0	7,4	5,8
Кыргызстан	6,7	8,5	6,7	11,2	-1,4	-0,1	4,8	5,2	16,8	-5,2	-8,3	0,1
Молдова	4,3	6,2	10,8	6,2	-6,9	-7,8	-7,7	-6,5	4,7	5,6	6,5	9,0
Россия	9,3	7,7	6,4	-1,2	-9,2	-11,1	-8,6	-2,6	3,5	5,0	3,1	4,5
Таджикистан	3,2	7,7	8,7	9,3	3,5	2,3	2,6	4,7	6,8	7,8	4,9	7,1
Узбекистан	8,1	10,2	9,5	8,1	7,9	8,4	7,8	8,3	8,0	8,0	8,0	9,6
Украина	8,5	6,2	4,3	-7,8	-19,6	-17,3	-15,7	-6,7	4,8	5,5	3,6	3,3
СНГ*	8,6	8,6	7,2	3,3	-3,3	-4,3	-2,7	1,7	6,2	6,2	3,7	5,6

* Среднее арифметическое значение по всем 11 странам.

Источники: составлено и рассчитано по данным EBRD. January 2011, July 2011; национальная статистика.

Негативное влияние внешних шоков впоследствии затронуло и реальный сектор экономики стран СНГ, что во многом стало результатом снижения внешнего спроса, сокращения инвестиционной и потребительской активности. В целях анализа развития кризиса в странах СНГ проанализируем динамику реального ВВП по кварталам в период 2008–2010 гг. (табл. 6.4). Такой анализ показывает, что кризис в странах СНГ наряду с общими признаками имел и некоторые отличия.

Вхождение стран СНГ в кризис имело свои особенности, что во многом было обусловлено степенью интеграции этих стран в глобальные рынки. Поскольку современный кризис носит внешний по отношению к странам СНГ характер, то

7. Национальные особенности проявления мирового финансового кризиса в постсоветских странах / Под общ. ред. Л.Б. Вардомского. М.: ИЭ РАН, 2010. С. 318–328.

на первых этапах негативные импульсы этого кризиса передавались прежде всего тем странам, которые были наиболее сильно интегрированы в мирохозяйственные связи.

Основываясь на данных по динамике реального ВВП, можно выделить несколько групп стран, исходя из начала замедления этого показателя: 1) первыми негативные последствия мирового кризиса испытали крупнейшие страны региона – Казахстан, Россия и Украина, а также Грузия⁸, где устойчивое замедление экономической активности стало проявляться во II квартале 2008 г.; 2) в III квартале 2008 г. к ним присоединились Азербайджан и Узбекистан; 3) в Армении, Беларуси и Молдове замедление темпов роста ВВП началось в IV квартале 2008 г.; 4) Кыргызстан и Таджикистан столкнулись с замедлением экономической динамики позже остальных – в I квартале 2009 г. При этом Армения и Кыргызстан довольно резко вошли в кризис, что в первом случае связано с серьезным спадом в строительстве, а во втором – с резким падением промышленного производства в начале 2009 г.

Разноскоростное вхождение стран региона в кризис, растянувшееся практически на целый год, оказало влияние и на последующее развитие кризисных процессов. В большинстве стран СНГ падение реального ВВП длилось в течение трех кварталов подряд – в период с I квартала 2009 г. по III квартал 2009 г., а пик кризиса пришелся на II квартал того же года. Начиная с IV квартала 2009 г. в большинстве стран СНГ возобновился экономический рост, который в первом полугодии 2010 г. носил весьма динамичный характер («эффект низкой базы»), а во втором – темпы прироста экономики несколько замедлились. В результате динамика кризисных процессов в странах Содружества несколько отличалась от таковой в странах с развитой экономикой⁹, поэтому можно говорить

-
8. На более раннее вхождение Грузии в экономический кризис значительное влияние оказал военный конфликт с Россией в августе 2008 г., в результате которого экономика страны претерпела значительный экономический спад в размере 5% ВВП в третьем квартале того же года. См.: Там же. С. 179–198.
 9. В развитых странах (в основном европейские страны – члены ОЭСР) замедление темпов

о воздействии мирового кризиса на экономику стран СНГ с некоторым лагом (в один квартал) по сравнению с развитыми странами.

В целом мировой финансово-экономический кризис весьма дифференцированно затронул экономики стран СНГ. В одном регионе оказались как страны, минимально затронутые кризисом, так и страны, сильно пострадавшие от него. Однако во всех странах Содружества в 2009 г. по сравнению с предкризисным периодом наблюдалось либо падение экономики, либо резкое замедление темпов экономического роста. В этой связи все страны СНГ можно разделить на три основные группы¹⁰.

Страны, в которых наблюдалось замедление темпов роста экономики при сохранении высоких показателей — Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан. Сохранение достаточно высоких темпов роста ВВП удалось достичь преимущественно благодаря существенной активизации внутреннего спроса (особенно внутреннее потребление), а негативное влияние мирового кризиса передавалось в основном по линии внешнего спроса.

Страны, сохранившие незначительные темпы роста на уровне близких к нулевым — Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан и Беларусь. Небольшой положительный прирост ВВП удалось сохранить в основном за счет активного стимулирования инвестиционного спроса, а передача кризисных процессов происходила посредством сокращения внутреннего потребления (в странах Центральной Азии) и внешнего спроса.

экономического роста происходило уже с IV квартала 2007 г. и вплоть до III квартала 2008 г. включительно сохранялся незначительный прирост экономики. Падение реального ВВП длилось в течение пяти кварталов подряд (IV квартал 2008 г. — IV квартал 2009 г.), пик кризиса пришелся на первое полугодие 2009 г., и лишь с начала 2010 г. возобновился экономический рост. (По статистическим данным Организации экономического сотрудничества и развития. <http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=26674>).

10. Группировка стран проводится на основе годовых данных показателей ВВП по типу расходов United Nations Statistics Division. National Accounts (<http://unstats.un.org/unsd/snaama/selCountry.asp>), а также годовой статистики Статкомитета СНГ (<http://www.cisstat.com/>).

Страны, которые испытали сильное падение темпов экономического роста — Украина, Армения, Россия, Молдова и Грузия. Такой значительный спад экономики в этих странах был связан, прежде всего, с масштабным снижением инвестиционной активности.

Проблемы посткризисного экономического развития

После значительного спада производства во время кризиса в странах СНГ возобновляется экономический подъем умеренными темпами. Восстановление экономики региона началось во второй половине 2009 г. и было связано с быстрым ростом спроса на сырьевые товары со стороны Китая. В этой связи сырьевая зависимость государств Содружества скорее всего была фактором, способствующим восстановлению темпов роста ВВП. В 2010–2011 гг. экономический подъем наблюдался уже во всех странах региона (кроме Кыргызстана в 2010 г.).

Возобновление роста экономики в странах СНГ поддерживалось в основном внешними факторами. *Во-первых*, восстановление спроса и рост цен на товары топливно-сырьевой группы на мировых рынках (прежде всего, за счет Китая и других стран Азии) вновь стали поддерживать производство в странах, экспортирующих углеводороды и металлы. *Во-вторых*, постепенная нормализация международных торговых и, в меньшей степени, финансовых потоков в регионе СНГ, что оказывает положительное воздействие на состояние платежных балансов этих стран. *В-третьих*, улучшение экономической ситуации в России, которая благоприятно влияет на повышение внешнего спроса на рабочую силу и товары из других стран СНГ (положительные региональные вторичные эффекты). *В-четвертых*, реализация комплекса антикризисных мер, в том числе за счет девальвации национальных валют.

По оценкам МВФ, в 2010 г. рост экономики в регионе СНГ составил 4,6% против спада на –6,4% годом ранее (без

учета России 6,0 и – 3,0% соответственно). На этапе выхода из острой фазы кризиса основным локомотивом возобновления экономического подъема стало относительно быстрое восстановление торговых потоков. При этом темпы роста экспорта в среднем почти в два раза превышали темпы наращивания импорта¹¹. Опережающий прирост экспорта связан, с одной стороны, со значительным ростом мировых цен на сырьевые товары, а с другой – с сохраняющимся слабым внутренним спросом. В результате средний прирост экспорта в регионе СНГ составил 28%, причем наибольший рост отмечался в странах-экспортерах углеводородов (Азербайджан, Казахстан и Россия) и Армении.

Вместе с тем внутренний спрос по-прежнему остается низким в странах со слабой финансовой системой и продолжающимся сокращением доли заемных средств. Кроме того, денежные переводы от работников-мигрантов и приток капитала значительно ниже уровней, наблюдавшихся в преддверии кризиса, когда во многих странах СНГ ощущалась тенденция к перегреву экономики. Так, например, в 2010 г. приток прямых инвестиций в регион СНГ остался практически на уровне кризисного года и составил 64 млрд долл., увеличившись лишь на 0,4%. При этом во многих странах региона (Туркменистан, Беларусь, Казахстан, Армения и Грузия) вообще произошел спад в притоке ПИИ по сравнению с предыдущим годом, который составил от 17 до 46%. В других странах, напротив, возобновился прирост притока прямых инвестиций, но их объемы по-прежнему существенно ниже докризисных показателей (кроме Азербайджана и Узбекистана)¹². Замедление мировой экономики и возросшее неприятие риска инвесторами создают трудности для региона ввиду более ограниченного доступа к внешнему финансированию.

В 2011 г. в странах региона произошло некоторое замедление темпов роста экономики по сравнению с предыдущим

11. Расчеты автора по данным Статкомитета СНГ. <http://www.cisstat.com/>

12. World Investment Report 2011: Non-Equity Modes of International Production and Development. New York and Geneva: UNCTAD, 2011. P. 190.

годом. Причем наиболее резкое замедление темпов экономического роста произошло в Азербайджане и Беларуси, значительно снизился рост экономики в Молдове и Узбекистане. Так, например, в Азербайджане замедление экономической динамики связано с сокращением объемов нефтедобычи (отчасти обусловленное активными профилактическими ремонтными работами) после прохождения пика добычи в 2010 г.¹³ При этом в среднесрочной перспективе в целом ожидается снижение темпов роста добычи нефти с приближением существующих месторождений к потенциальному уровню производительности¹⁴. Замедление темпов роста экономики Беларуси произошло вследствие падения внутреннего спроса в условиях валютного кризиса и оттока капитала.

На этапе постепенного преодоления последствий мирового кризиса (а может быть, на пороге его второй волны) экономический рост в странах СНГ основывается на прежней модели развития с поправкой на более ограниченные инвестиционные потоки по сравнению с докризисным периодом и возросшим уровнем госдолга в ряде стран региона. В то же время по некоторым другим показателям уязвимости к воздействию внешних шоков страны СНГ в настоящее время находятся в более благоприятном положении по сравнению с 2008 г.¹⁵ Так, в странах – импортерах энергоресурсов (кроме Армении и Беларуси) значительно сократился дефицит счета текущих операций по сравнению с показателями докризисного периода, благодаря чему им теперь требуется меньше внешних заимствований и они меньше подвергаются риску изменчивой динамики притока капитала.

Однако проблемы в мировой экономике продолжают сохраняться, а в последнее время риски замедления и, воз-

13. По данным Статкомитета СНГ, в 2011 г. добыча нефти в Азербайджане упала на 10,5% и составила 45,4 млн т (против 50,7 млн т годом ранее).

14. World Economic Outlook. September 2011. Slowing Growth, Rising Risks. Washington, DC: International Monetary Fund, 2011. P. 80–81.

15. Курманалиева Э. Неопределенность в мировой экономике и риски для экономик СНГ // Макромонитор СНГ Г. Сентябрь 2011. Евразийский банк развития. С. 43–45.

можно, второй волны глобального кризиса существенно возросли. Комбинация долговых проблем ЕС и США, нерешенность противостояния между кредиторами и заемщиками при существующей бюджетной и/или внешней несбалансированности создали условия для роста рисков и неопределенности в мировой экономике¹⁶.

По оценкам МВФ, мировому экономическому подъему угрожают усиливающаяся напряженность в зоне евро и факторы уязвимости в других регионах¹⁷. Финансовые условия ухудшились, перспективы роста экономики ослабли, а риски снижения роста возросли. В результате темпы роста мировой экономики были пересмотрены в сторону снижения. Это в основном связано с тем, что экономика зоны евро вступит в умеренную рецессию в 2012 г., а в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах темпы роста снизятся из-за ухудшения внешних условий и ослабления внутреннего спроса.

В связи с этим остается открытым вопрос о развитии экономик стран СНГ в среднесрочной перспективе. Сегодня уже многие индикаторы сигнализируют о глобальном замедлении экономического роста, которое не обойдет и страны Юго-Восточной Азии. Очевидно, что его результатом станет замедление экономического роста и в странах СНГ. При этом с большой вероятностью текущее замедление скажется в большей мере на странах, менее пострадавших от кризиса в 2009 г., чем на более пострадавших странах. Это связано с характером внешнего шока: финансово-инвестиционный канал трансмиссии глобального кризиса будет играть меньшую роль, чем в 2008–2009 гг., прежде всего, потому, что он пока еще далек от восстановления докризисных значений. А вот спрос на сырьевые товары в последнее время был

16. Курманалиева Э.С. Страны региона СНГ: основные макроэкономические показатели и прогнозы // Евразийская экономическая интеграция. Ноябрь 2011. №4 (13). С. 122–127.

17. World Economic Outlook Update. Global Recovery Stalls, Downside Risks Intensify. Washington, DC: International Monetary Fund, January 24, 2012.

довольно высок, поэтому данный канал влияния глобального замедления может оказаться более значимым¹⁸.

На этом фоне риски падения или замедления темпов роста экономики региона существенно возросли. С одной стороны, на страны – экспортеры энергоресурсов может благоприятно повлиять дальнейший рост цен на нефть, а увеличение стоимости импорта для стран – импортеров энергоресурсов будет несколько компенсировано более высокими объемами денежных переводов от работников – мигрантов из России. И наоборот: резкое замедление мировой экономики может привести к дальнейшему понижению цен на топливно-сырьевые товары, что ухудшит экономические перспективы региона. Кроме того, при возросшем глобальном неприятии риска инвесторами потоки капитала могут оставаться в стороне от стран СНГ дольше, чем ожидалось, что также будет тормозить рост региональной экономики. Таким образом, экономическое развитие стран СНГ будет по-прежнему определяться преимущественно внешними факторами, но уже в менее благоприятных условиях.

В среднесрочной перспективе для стран – экспортеров энергоресурсов серьезные риски будут создавать колебания цен на углеводороды. На фоне замедления темпов роста глобальной экономики напряженность на рынке нефти сменилась опасениями по поводу сокращения спроса на нефть и растущих рисков снижения нефтяных цен. Однако по прогнозам международных финансовых организаций средние цены на нефть в 2012–2013 гг. снизятся незначительно. Так, подготовленный Всемирным банком прогноз цен на нефть был скорректирован в сторону снижения до 103,0 долл. за баррель в 2011 г., 94,7 долл. за баррель в 2012 г. и до 92,5 долл. за баррель в 2013 г.¹⁹ В то же время средние цены на нефть, по оценкам МВФ, в 2012 г. снизятся на 4,9%, а в 2013 г. – на

18. Юдаева К., Утинова С. и др. Хроника кризиса в странах СНГ: от проблем к возможностям. Июль 2010. Обзор Центра макроэкономических исследований Сбербанка России. М., 2010. С. 4–5.

19. Доклад об экономике России № 26. Сентябрь 2011. Всемирный банк. С. 22–28.

3,6%²⁰. Вместе с тем спрос подвержен рискам ухудшения ситуации в связи с замедлением темпов роста мировой экономики. Важнейшим залогом стабильности цен станет реакция стран ОПЕК на повышение или снижение спроса на добываемую ими нефть.

Как известно, страны СНГ, по-видимому все без исключения, находились среди тех, кто выиграл в результате бума на рынке энергоносителей и пострадал в результате падения цен на них в конце 2008 и в 2009 г. При этом выделяются по меньшей мере три основных канала, посредством которых колебания цен на нефть влияют на экономический рост в СНГ: торговый канал, канал поступлений от граждан, работающих за рубежом, и финансовый канал²¹. В целом экономики всех стран СНГ растут быстрее, когда цены на нефть динамично возрастают. Расчеты показывают, что увеличение темпа роста цен на нефть на 10% ведет к увеличению годового темпа роста ВВП на 0,008–1,4%. В случае исключения из выборки центральноазиатских стран этот интервал становится значительно более узким, сокращаясь до 0,4–1,4%²².

Развитие других стран региона, которые не имеют энергетических ресурсов, будет определяться спецификой каждой отдельной страны²³, но общим фактором станет динамика спроса на их экспортные товары и притока внешних финансовых ресурсов (иностранные инвестиции, кредиты и денежные переводы). По оценкам МВФ, средние цены на нетопливные биржевые товары, кроме нефти, снизятся в 2012 г. довольно существенно (на 14%), что может негативно отразиться на состоянии экономик этой группы стран. Сильная зависимость от международных рынков капитала и необходимость

20. World Economic Outlook Update. Global Recovery Stalls, Downside Risks Intensify. Washington, DC: International Monetary Fund. 2012. January 24.

21. Курманалиева Э., Федоров К. Влияние колебаний цен на нефть на экономики СНГ // Макромонитор СНГ. Декабрь 2011. Евразийский банк развития. С. 37–38.

22. Там же. С. 39–40.

23. Так, например, Кыргызстан и Таджикистан имеют значительный потенциал в выработке гидроэлектроэнергии, в том числе для сезонного экспорта; на экономике Армении положительно сказались бы открытие границ и развитие внешнеэкономических связей с Турцией.

обслуживания возросшего внешнего долга могут также стать серьезными факторами риска в посткризисном развитии для этих стран.

Мировой финансово-экономический кризис показал, что наиболее уязвимыми оказались страны – импортеры энерго-ресурсов, прежде всего Украина, Армения, Молдова, Грузия, а позднее Беларусь (валютно-финансовый кризис 2011 г.)²⁴. Это обусловлено тем, что эти страны имеют более слабую финансовую базу развития и сильно зависят от потоков товаров, капитала и труда. Риски и угрозы для стран этой группы по-прежнему будут составлять быстро меняющиеся условия торговли, прежде всего, за счет роста мировых цен на энергоносители, которые серьезно влияют на состояние их внешне-торгового и платежного баланса, бюджета и задолженности.

Вместе с тем перспективы выхода из кризиса для стран – импортеров углеводородов достаточно неопределенные, поскольку связаны с проведением болезненных реформ, финансовой поддержкой политически и социально значимых, но неэффективных секторов и производств, сопряженной с ростом проблемных кредитов, получением внешних займов²⁵.

Замедление темпов подъема мировой экономики и усиливающаяся напряженность в зоне евро будут оказывать определенное воздействие на экономическое развитие стран СНГ посредством возможных изменений в их внешнеэкономических связях и соотношении глобальных (внерегиональных) и региональных факторов.

Европейский фактор. В ближайшие годы одним из главных факторов уязвимости для государств Содружества скорее всего станут торговые и финансовые связи со странами ЕС. За последнее десятилетие ЕС стал для многих стран СНГ основным экспортным рынком и важным источником

24. По данным МВФ (октябрь 2010), совокупный спад стран – экспортеров энерго-ресурсов в 2009 г. составил 6,0%, а падение в группе стран – импортеров энерго-ресурсов – 9,5%.

25. Кулик С.А., Спартак А.Н., Юргенс И.Ю. Экономические интересы и задачи России в СНГ. М.: Институт современного развития, 2010. С. 14–15.

привлечения ПИИ, а для некоторых из них еще и средством портфельного и заемного финансирования. Снижение темпов роста экономики Европейского союза в 2012–2013 гг., по всей видимости, будет способствовать замедлению динамики внешних связей стран СНГ с партнерами по ЕС. При этом если период замедления темпов роста экономики и потрясений на финансовых рынках еврозоны затянется надолго, то это будет сказываться на многих странах региона через все торговые и финансовые каналы.

Эксперты ЕБРР разработали так называемый «индекс уязвимости», который показывает, насколько каждая из стран региона уязвима перед возникающими в еврозоне потрясениями²⁶. Данный индекс позволяет измерить максимальную силу удара, который может быть нанесен странам региона в случае прекращения притока в страну соответствующих средств из еврозоны, выраженного в процентах к ВВП страны. Так, самыми уязвимыми перед лицом потрясений и замедления темпов роста в еврозоне среди стран СНГ, как и следовало ожидать, оказались Украина, Казахстан и Россия, а наименее уязвимыми – Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан.

Азиатский фактор. Несмотря на пересмотр прогнозов роста экономики развивающихся стран Азии, в том числе Китая, в сторону понижения (МВФ, январь 2012 г.), этот регион по-прежнему будет оставаться локомотивом мировой экономики. Так, темпы роста экономики Китая будут примерно в три раза опережать мировой объем производства. В этой связи спрос со стороны активно растущих азиатских рынков (прежде всего, Китая) позволит не только поддерживать цены на товары сырьевой группы, но и активизировать экспорт топлива и сырья стран СНГ.

26. Индекс рассчитывается как суммарная величина трех составляющих, каждая из которых выражена в процентах к ВВП. Эти составляющие представляют собой экспорт в еврозону, приток ПИИ из еврозоны и приближенную величину доли краткосрочных внешних заимствований из еврозоны. См. подробнее: Доклад о переходном процессе за 2011 год. Кризис и переходный процесс глазами людей. Лондон: Европейский банк реконструкции и развития. 2011. С. 29–31.

Таким образом, в ближайшие годы доля ЕС во внешне-экономических связях будет скорее всего сокращаться, а доля Китая — возрастать. При этом следует отметить, что в 2009 г. в экспорте товаров большинства стран СНГ уже резко сократилась доля ЕС и, наоборот, выросла доля Китая. При этом особенно быстро в последние несколько лет значимость китайского вектора растет в странах — экспортерах углеводородов Центральной Азии (Казахстан, Туркменистан и Узбекистан), где в 2010 г. доля Китая достигла 20–30% общего экспорта товаров этих стран.

Вместе с тем сложившаяся система внешних связей стран СНГ с ведущими внерегиональными игроками (ЕС, Китай и США) во многом носит неоднозначный характер. Во-первых, доминирование европейского вектора, как показал мировой финансово-экономический кризис, несет существенные риски, связанные со значительным спадом товарного экспорта стран региона в условиях торговых шоков. Во-вторых, рост торгового взаимодействия с восточноазиатскими соседями определяется, как правило, не только обменом энерго-ресурсов и сырья на готовую продукцию (как и в случае с ЕС), но и невыгодными для стран СНГ условиями обмена, которые проявляются в отрицательном сальдо в торговле с Китаем (кроме Казахстана, а с 2010 г. — Туркменистана)²⁷.

Региональный (российский) фактор. Сохраняющаяся нестабильность на мировых рынках и замедление темпов роста глобальной экономики являются стимулами к развитию региональной экономической интеграции на постсоветском пространстве. В этой связи активизация усилий России по наращиванию внешнеторгового взаимодействия с партнерами на постсоветском пространстве представляется вполне своевременным и крайне необходимым процессом. Как известно, с позиции теории экономического роста важно создать емкий внутрирегиональный рынок, который должен

27. См. базу данных статистики торговли товарами Trade Competitiveness Map. Trade statistics for international business development // UNCTAD, WTO International Trade Centre. <http://www.trademap.org/countrymap>

повысить устойчивость участвующих в нем стран к внешним шокам, а также способствовать развитию обрабатывающих отраслей промышленности.

Перспективы развития региональной экономической интеграции тесно связаны с завершением формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства (ТС-ЕЭП) России, Беларуси и Казахстана, впоследствии Евразийского экономического союза (в составе «тройки» или более широком составе), а также многосторонней зоны свободной торговли СНГ²⁸. Несомненно, что ведущую роль в этих процессах должна сыграть Россия. В условиях глобальной нестабильности региональные группировки должны повысить устойчивость участвующих в них стран к воздействию внешних шоков при условии эффективности таких структур и тесной координации стран-участниц.

Мировой финансово-экономический кризис остро поставил вопрос о потенциале и источниках дальнейшего роста экономики. В настоящее время объективно ключевым становится вопрос о параметрах новой посткризисной модели экономического развития, учитывая при этом менее благоприятные условия конъюнктуры, прежде всего, на мировых финансовых рынках.

Возобновление роста экономики стран СНГ в 2010–2011 гг. вновь поддерживалось в основном внешними факторами. Однако по мере выхода региона из кризиса возвращение к прежней модели экономического роста (на основе внутреннего спроса) не представляется возможным и желательным. По оценкам МВФ (сентябрь 2011 г.), в ближайшие пять лет темпы роста экономики стран СНГ будут в 1,5–2 раза ниже докризисных значений, что отчасти объясняется слабым увеличением внутреннего спроса в условиях сохраняющихся проблем на мировых финансовых рынках. В этой связи экономический рост должен в большей мере

28. См. документы Правительства РФ – «Стратегия 2020». Группа 21 «Развитие экономической и социальной интеграции в постсоветском пространстве». <http://2020strategy.ru/g21/documents>

полагаться на роль экспорта как двигателя экономического роста. По оценкам ЕБРР, экспорт является не только принципиально важным источником спроса, обеспечивающим более сбалансированный экономический рост, но и мощным локомотивом инноваций и, следовательно, фактором повышения темпов устойчивого роста на длительную перспективу²⁹.

Для повышения устойчивости экономик стран СНГ к воздействию внешних шоков, с учетом особенностей их развития в последние годы и сохраняющихся рисков в мировой экономике, государствам Содружества необходимо сосредоточить свои усилия на следующих основных направлениях.

1. *Диверсификация товарной и географической структуры экспортных потоков.* Общей проблемой стран СНГ остается развитие экспорта новых технологий и новых продуктов. Странам региона необходимо активизировать свои усилия по созданию новых экспортоориентированных производств, выпускающих продукцию более глубокой степени переработки. Как показал кризис, несмотря на слабое падение физических объемов поставок, из-за эффекта условий торговли стоимостной экспорт сократился в наибольшей степени у стран-поставщиков углеводородов (Азербайджан и Туркменистан), чем у стран с относительно более диверсифицированной структурой экспорта (Молдова и Грузия), что указывает на невыгодность сохранения сырьевой ориентации, несмотря на наличие более устойчивого спроса.

В то же время для некоторых стран региона, прежде всего для относительно изолированных от мировых рынков государств Центральной Азии (Туркменистана и Узбекистана), крайне важной остается задача расширения экспортных потоков, в том числе и традиционных товаров, за счет выхода на новые рынки сбыта. В частности, приостановка закупок Россией газа в Туркменистане в самый разгар кризиса после аварии на газопроводе «Средняя Азия – Центр» привела к бес-

29. Доклад о переходном процессе за 2010 год. От восстановления к реформам. Лондон: Европейский банк реконструкции и развития. 2011. С. 72–83.

прецедентному снижению объемов туркменского экспорта. Впоследствии Туркменистан и Узбекистан резко активизировали свои усилия по диверсификации маршрутов поставок своих углеводородов за счет выхода на рынки Китая, Ирана, а в перспективе – Афганистана, Пакистана, Индии и ЕС.

2. Дальнейшее продвижение структурных реформ и улучшение инвестиционного климата. Для устойчивого экономического роста в посткризисный период странам СНГ необходимо значительно наращивать свою инвестиционную активность, причем инвестиции должны расти быстрее, чем экономика в целом. В настоящее время модернизация экономики в регионе СНГ сдерживается недостаточным уровнем инвестиций, который в 2010 г. составил 21% ВВП, что существенно ниже по сравнению с быстро растущими странами и регионами мира³⁰.

Мировой финансово-экономический кризис 2008–2009 гг., с одной стороны, повысил необходимость проведения модернизации экономики, а с другой – обострил проблему нехватки финансовых ресурсов. Высокая зависимость стран СНГ от экспорта топливно-сырьевых товаров и иностранных инвестиций (прежде всего, кредитов) при низкой конкурентоспособности национальной экономики и слабо развитой финансовой системе влечет за собой повышенную уязвимость в условиях внешних шоков. Проблемы посткризисного развития, связанные с дефицитом госбюджетов, повышенными выплатами внешнего долга, обострением международной конкуренции за привлечение иностранного капитала, ставят страны СНГ перед необходимостью повысить эффективность использования всех имеющихся финансовых ресурсов и продолжить структурные реформы для ускорения модернизации.

3. Реализация потенциала региональной экономической интеграции. Перед странами СНГ стоят схожие задачи по

30. Для сравнения: инвестиции в развивающихся странах и странах с формирующимся рынком в 2010 г. составляли 31% ВВП, в развивающихся странах Азии – 42% ВВП, в том числе в Китае – 49% ВВП. См.: IMF. World Economic Outlook Database, April 2011.

развитию экономики, и крайне важно найти источники роста на всем постсоветском пространстве. Безусловно, одним из таких источников роста является региональная интеграция, которая позволит в полной мере задействовать такие факторы, как емкий внутрирегиональный рынок, взаимодополняемость экономик, устойчивые кооперационные технологические цепочки. С позиции теории экономического роста важно создать емкий внутрирегиональный рынок, который должен повысить устойчивость участвующих в нем стран к внешним шокам, а также способствовать развитию обрабатывающих отраслей промышленности. В этой связи для многих стран СНГ с небольшими по емкости рынками и ограниченными технологическими возможностями требуется для начала структурных изменений в экономике в полной мере использовать потенциал регионального взаимодействия.

Однако полноценная реализация регионального сотрудничества во многом определяется уровнем технико-экономического развития стран-партнеров, а успех того или иного интеграционного объединения зависит от проведения совместной и согласованной модернизации экономик стран — участниц интеграционных проектов. В этой связи создание ТС-ЕЭП тремя наиболее развитыми в регионе странами (Россия, Беларусь и Казахстан) в условиях глобальной нестабильности представляется весьма своевременным и необходимым. Позитивный эффект ожидается также от создания многосторонней зоны свободной торговли в рамках СНГ.

ВЗАИМНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ СТРАН СНГ

Сотрудничество в период экономического спада

Распад СССР проиллюстрировал невозможность реформирования политической и экономической систем государства в направлении их децентрализации из-за отсутствия консенсуса по этому вопросу у союзных и республиканских элит и катастрофически ухудшающегося макроэкономического положения. Двадцатилетняя постсоветская история свидетельствует о том, что задача реинтеграции постсоветского пространства не терпит упрощенных представлений и подходов.

Возникшее в декабре 1991 г. СНГ было призвано обеспечить в новых условиях сохранение и развитие сложившихся между республиками многообразных связей в экономической, политической, гуманитарной и других областях. В состав Содружества первоначально вошли Белоруссия, Россия и Украина, руководители которых 8 декабря 1991 г. подписали Соглашение о создании СНГ. 21 декабря 1991 г. к ним присоединились Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а в 1993 г. – Грузия.

При создании СНГ предполагалось сохранить сложившееся экономическое, гуманитарное, информационное пространство без образования единого управляющего органа.

Расчет делался на то, что после «освобождения» от союзного центра сотрудничество между бывшими советскими республиками станет взаимовыгодным и более эффективным. Как полагали, сложившаяся в рамках ЕНХК взаимозависимость ННГ, их производственно-технологическая сопряженность, а также многолетний опыт взаимодействия в рамках единого государства будут способствовать развитию сотрудничества стран на основе высоких стадий региональной интеграции. Однако уже в первые годы деятельности СНГ выявилось явное несоответствие между этими предположениями и реальным ходом сотрудничества.

Формирование новых государств с неизбежно возникшими межгосударственными границами, таможенными службами, денежными единицами, национальной регулятивной базой и т.д. вызвало резкое одномоментное сокращение объема межреспубликанских связей. Изменение условий взаимных торгово-производственных связей многократно сузило спрос на товары друг друга. Относительно меньше пострадали товары критической группы, жизненно важные для экономики и населения¹.

За первый год суверенного существования объем взаимной торговли сократился в 6–7 раз и далее в течение 1990-х гг. он практически топтался на месте (60–65 млрд долл.), в то время как внешняя торговля с третьими странами за счет экспорта устойчиво увеличивалась². Если в 1990 г. в межреспубликанский обмен в границах бывшего СССР была вовлечена примерно четверть совокупного ВВП нынешних стран СНГ, то в конце 1990-х гг. — только одна десятая его часть³.

У всех стран СНГ доля взаимных связей в их общем объеме сильно сократилась: за 1991–2000 гг. — с 60 до 28,5%,

1. Международная научная конференция «10 лет Содружества независимых государств: иллюзии, разочарования, надежды». М.: ИМЭПИ РАН, 2001. С. 5.
2. 10 лет Содружества Независимых Государств (1991–2000). Стат. сб. Межгосударственный статистический комитет СНГ. М., 2001. С. 63–64.
3. Интеграционные процессы в странах СНГ: тенденции, проблемы и перспективы. М., 2008. С. 34.

в т.ч. – в экспорте с 71,8 до 20,2%, а в импорте – с 50,6 до 45,4%. Большинство государств Содружества (и прежде всего Россия) переориентировали свои внешнеэкономические связи на третьи страны. Доля стран СНГ во внешней торговле РФ снизилась с 54,6% в 1991 г. до 18,6% в 2000 г., а объем торговли России с партнерами по Содружеству сократился за указанный период с 138,1 млрд долл. до 25,5 млрд долл. (табл. 7.1).

Таблица 7.1. Динамика внешнеторговых связей стран СНГ и России (в млрд долл.)

Показатели	1991	1995	2000	2005	2008	2009	2010	2011
Объем внешней торговли стран СНГ	507,3	188,8	212,8	525,6	1182,9	736,0	973,3	1296,4
в т. ч.								
экспорт	227,3	109,1	142,6	337,3	709,8	433,2	581,2	776,7
импорт	280,0	79,7	70,2	188,3	473,1	302,8	391,4	519,7
Объем взаимной торговли	304,9	65,0	60,7	124,9	260,9	166,6	218,3	300,8
в т. ч.								
экспорт	163,2	31,0	28,8	61,7	130,7	82,8	112,5	152,6
импорт	141,7	34,0	31,9	63,2	130,2	83,8	105,8	148,2
Доля взаимной торговли в общем объеме внешней торговли СНГ в %, в т. ч.	60,0	34,4	28,5	23,8	22,0	22,6	22,4	23,2
экспорт	71,8	28,4	20,2	18,3	18,4	19,1	19,3	19,6
импорт	50,6	42,7	45,4	33,6	27,5	27,7	27,0	28,5
Объем внешней торговли РФ	252,9	125,0	137,0	339,8	734,9	469,1	625,0	821,3
в т. ч.								
экспорт	...	78,2	103,1	241,2	467,9	301,7	397,1	516,0
импорт	...	46,8	33,9	98,6	267,0	167,4	227,9	305,3
Объем торговли со странами СНГ	138,1	28,2	25,5	51,5	106,4	68,6	91,2	122,6
в т. ч.								
экспорт	85,0	14,5	13,9	32,6	69,8	46,8	59,6	78,3
импорт	53,1	13,7	11,6	18,9	36,6	21,8	31,6	44,3
Доля торговли со странами СНГ в общем объеме внешней торговли РФ в%, в т. ч.	54,6	22,6	18,6	15,2	14,5	14,6	14,6	14,9
экспорт	...	18,5	13,5	13,5	14,9	15,5	15,0	15,2
импорт	...	29,3	34,2	19,2	13,7	13,0	13,8	14,5

Источники: 10 лет СНГ: иллюзии, разочарования, надежды / Материалы международной научной конференции. М.: ИМЭПИ РАН, 2001. С. 8–9; 15 лет Содружества Независимых Государств (1991–2005); Стат. сб. М.: Межгосударственный статистический комитет СНГ, 2006. С. 244–245; Содружество Независимых Государств в 1991–2010 гг. Стат. сб. Межгосударственный статистический комитет СНГ. М., 2011. С. 101; Данные за 2011 г. по сайтам национальных статкомитетов.

Свертывание взаимных торгово-экономических связей было обусловлено также глубоким трансформационным спадом. Действие этого фактора продолжалось все 1990-е гг. до завершения первого этапа реформ. Соотношение геополитического и трансформационного факторов в уменьшении межреспубликанских связей трудно достоверно определить, тем более что, сложившись, они дали большой негативный эффект, чем если бы действовали порознь. По имеющимся оценкам, нарушением взаимных экономических связей в результате распада единого государства было вызвано в 1992–1993 гг. от 30 до 60% уменьшения ВВП стран Содружества⁴.

Многосторонние документы, принятые в первые годы существования СНГ: Договор об Экономическом союзе от 24 сентября 1993 г., Соглашение о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 г., Соглашение о создании Платежного союза от 21 октября 1994 г. и др., – разработки которых не учли специфику текущего момента развития СНГ, так и остались на бумаге⁵. Органы Содружества не получили реальных властных полномочий, без которых невозможно построение не только экономических союзов, но и менее продвинутых интеграционных объединений. Впрочем, создание наднациональных органов в период становления государственности стран – участников Содружества выглядело бы противоестественным.

Не все страны СНГ были готовы к реализации подписанных в 1993–1994 гг. соглашений на условиях, диктовавшихся Россией, которая через них стремилась сохранить политический и военный контроль над постсоветским пространством. Президент Узбекистана *Ислам Каримов* в свое время подчеркивал, что эффективность СНГ страдает от попыток придать ему политический оттенок, переориентировать на военно-политические цели, использовать для воссоздания

4. Экономические новости России и Содружества. 1994. №11. С. 3.

5. Головнин М.Ю., Уикалова Д.Ю., Якушева А.Е. Интеграционные проекты в регионе // Евразия в поисках идентичности / Под. ред. С.П. Глинкиной и Л.З.Зевина. М.-СПб.: Нестор-история, 2011. С. 185–187.

прежних хозяйственных связей. В связи с этим Украина, Молдова и Туркменистан не ратифицировали Устав СНГ. Ряд стран, в частности Украина, рассматривали СНГ как инструмент «цивилизованного развода». С другой стороны, экономический спад сужал материальную основу глубоких форм интеграции и вряд ли в разгар адаптации национальных экономик к рынку эти формы сотрудничества дали бы серьезный эффект. Но угрозу для суверенитета они создавали.

Президент Казахстана *Нурсултан Назарбаев* в марте 1994 г. выступил с инициативой создания на пространстве СНГ качественно нового интеграционного объединения – Евразийского Союза Государств. В апреле того же года эта инициатива была подкреплена подписанием Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном Договора о создании единого экономического пространства, в дальнейшем (с 1998 г.) – Центральноазиатского экономического сообщества.

В конце 1994 г. в интеграционной политике России и ее ближайших партнеров на первый план выдвинулась концепция «разноскоростной интеграции»⁶. В результате ее реализации с 1995 г. на пространстве СНГ стали появляться новые региональные объединения – Таможенный союз (1995 г.), Союз Беларуси и России (1997 г.), ГУАМ (1997 г.)⁷. Необходимо отметить, что это происходило в условиях глубокой экономической рецессии и усиливающегося политического и экономического воздействия на СНГ со стороны третьих стран. Страны ГУАМ при отсутствии внятных экономических целей объединило стремление совместно противостоять доминированию России и со временем интегрироваться в европейские структуры.

Общим для всех стран Содружества являлось то, что в этот период большое значение имело принесение на нацио-

6. Шурубович А.В. Некоторые теоретические аспекты экономического взаимодействия стран СНГ (научный доклад). ИМЭПИ РАН. М.: АОЗТ «Эпикон», 2000. С. 36–37.

7. По данной проблематике опубликовано большое количество исследований, проведенных учеными ИЭ РАН М.Ю. Головинным, Р.С. Гринбергом, А. М. Либманом, А.С. Косиковой, Д.И. Ушкаловой и др.

нальную почву опыта стран, уже осуществивших рыночный переход. Речь идет о создании институтов рынка, либерализации экономики и ее открытия. В силу этого включение стран в процессы сотрудничества с дальним зарубежьем оказывалось более широким и активным, чем в процессы постсоветской регионализации.

Анализ интеграционных проектов того времени показывает, что в качестве ограничителей перехода к более глубоким формам сотрудничества выступали национальные интересы⁸. Они формировались в результате сопряжения целей развития стран с национальными, глобальными и региональными факторами (ресурсами) их достижения. В соответствии с интересами определялись внешнеполитические ориентиры и обязательства стран перед международными организациями (ВТО) и другими региональными объединениями (ЕС), модели реформирования и участия в региональном сотрудничестве.

Толчком к активизации регионального сотрудничества СНГ (появление новых организаций, изменение формата сотрудничества) в 1990-е и нулевые годы, как правило, 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 заявленные цели в виде «создания единых экономических пространств» не подкреплялись потребностями национальных экономик в глубоких формах регионального сотрудничества, а институциональная дивергенция и текущие хозяйственные противоречия опускали высокие интеграционные задачи до наиболее приемлемой ступени сотрудничества для всех государств — двусторонних соглашений о свободной торговле. Эта модель сотрудничества отражала в 1990-е гг. и в первой половине нулевых годов некий баланс стимулов и ограничений для сотрудничества. Она была наиболее открыта для экономического взаимодействия с третьими странами, которое было

8. Шурубович А.В. Указ. соч. С. 62.

важно для ННГ с точки зрения восстановления и обновления их хозяйства.

На реализации проектов постсоветской интеграции, так или иначе, прослеживалось действие следующих фундаментальных факторов: 1) растущей институциональной, экономической, социальной и внешнеполитической дивергенции ННГ, которая затрудняла коммуникации между элитами, народами и экономиками, 2) резкого экономического доминирования России (более $\frac{3}{4}$ общего ВВП) при ее технологической слабости, 3) большим демонстрационным эффектом европейской интеграции⁹.

Главным достижением СНГ в тот сложный период стало то, что оно сохранилось как организация, несмотря на такие деструктивные факторы, как появление альтернативных региональных группировок, серьезные разногласия между отдельными членами Содружества, отсутствие прогресса в создании многосторонней ЗСТ, фактическое непризнание организации ЕС и США. Структуры СНГ выполняли в основном консультационно-координационные (форумные) функции. Это были максимально возможные функции для организации, объединяющей столь разные по уровню развития, размерам, культурным особенностям и политической ориентации страны. Устойчивость СНГ как организации можно объяснить: 1) верховенством национального законодательства; решения СНГ не являлись обязательными для исполнения странами-участницами; 2) успешным выполнением Содружеством функций «механизма цивилизованного развода» бывших союзных республик; при этом механизм двусторонних зон свободной торговли с изъятиями и ограничениями соответствовал экономическим потребностям стран; 3) важностью СНГ для населения, которое желало сохранения возможностей привычного трансграничного общения; 4) небольшими операционными расходами по содержанию

9. Вардомский Л.Б. Регионализация постсоветского пространства: факторы, особенности, тенденции // Научные доклады ИЭ РАН. М., 2008. С. 12–13.

аппарата СНГ: размеры членских взносов на содержание организации были несопоставимы меньше, чем ее геополитическое значение для каждой из стран-участниц; 5) невозможностью в обозримые сроки создать пограничную инфраструктуру и ликвидировать «прозрачные» границы.

Деятельность СНГ и осуществляемое в его рамках двустороннее сотрудничество, так или иначе, смягчало геополитические и трансформационные шоки. Для большинства стран Содружества настоятельной необходимостью было развитие экономического и научно-технического взаимодействия с крупнейшим государством СНГ – Россией. За счет поставок из РФ Украина, Белоруссия, Молдова, Армения и Грузия удовлетворяли большую часть своих потребностей в энергоносителях по преференциальным ценам. Кредиты, предоставленные Россией странам Содружества, явились важным фактором восстановления взаимного товарооборота, резко уменьшившегося после распада СССР, и развития отраслей экономики этих стран, зависимых от поставок из РФ. С 1992 г. по начало 2000 г. Россия выделила странам СНГ технические (платежные) и государственные кредиты на общую сумму почти 6,2 млрд долл.¹⁰ Несмотря на экономический спад, Россия оставалась главным покупателем товаров и услуг, производимых в странах, что поддерживало на плаву их экономики.

В большей степени российский рынок был доступен для стран Таможенного союза в результате отмены тарифных и количественных ограничений во взаимной торговле стран-участниц. В рамках Союза Беларуси и России с 1998 г. начал приниматься союзный бюджет, из которого финансировались совместные программы. В соответствии с достигнутыми договоренностями РФ и РБ стали регулярно составлять балансы спроса и предложения по важнейшим видам продукции, совместные топливно-энергетические балансы.

10. Хейфец Б.А. Взаимные расчеты по долгам и экономическое взаимодействие стран СНГ и России // Противоречия процессов валютно-финансовой интеграции в регионе СНГ. Материалы «круглого стола». М., 2005. С. 139.

Однако финансовый кризис 1998 г. в России, вызвавший многократную девальвацию рубля, сильно ударил как по взаимной торговле, так и по интеграционным проектам. Страны ТС, хотя и временно, вернулись к взаимным таможенным ограничениям. Развитие ТС как организации осложнялось и отсутствием согласованной политики в отношении с внешним миром, что наглядно продемонстрировало вступление в 1998 г. Кыргызстана в ВТО без согласования с другими участниками ТС.

Перепады сотрудничества в нулевые годы

Высокие темпы роста ВВП стран СНГ в среднем за 2000–2007 гг. стали отражением подъема мировой экономики и устойчивого расширения спроса на производимые в них топливо, сырье и материалы. Внешнеторговые связи СНГ в этот период росли опережающими темпами. В 2005 г. страны превысили объем экспорта 1991 г., а в 2007 г. – объем импорта. Динамичный рост внешней торговли на первом этапе восстановления внес основной вклад в улучшение экономического положения стран Содружества. Темпы роста взаимной торговли были существенно ниже. Взаимная торговля в 2008 г. довольно сильно не дотягивала до объема 1991 г. В 2008 г. взаимный экспорт составил 80% от объема 1991 г., а взаимный импорт – 91,9% (табл. 7.1). Иными словами, экономический рост стран СНГ в первую очередь был связан с наращиванием внешнеэкономических связей с третьими странами – ЕС, Китаем, США, Турцией и другими крупными партнерами (или глобализацией их экономики). Сложившаяся в результате этого товарная и географическая структура торговли стран СНГ, как отмечает Л.З. Зевин, «не способствует решению стратегической задачи региона – преодолеть отставание от среднемировых экономических показателей и укрепить позиции в мировом хозяйстве»¹¹.

11. Зевин Л. Векторы внешнеэкономической политики России // Вопросы экономики. 2009. №10. С. 138.

Следует отметить, что товарная структура взаимной торговли стран СНГ более прогрессивна, чем структура их торговли с третьими странами. Если в совокупном вывозе Содружества в 2000-е гг. более половины приходилось на сырьевые товары и менее 30% – на промышленные товары, то во внутрирегиональном экспорте продукция обрабатывающей промышленности устойчиво составляла около 40%, а сырьевые товары – немногим более трети¹². Именно взаимная торговля обеспечивала более полную загрузку свободных мощностей обрабатывающей промышленности.

В целом значение взаимной торговли в экономическом росте до середины нулевых годов постепенно уменьшалось, поскольку снижалась ее доля в общем объеме торговли стран Содружества. В 2008 г. доля взаимной торговли достигла минимального значения (табл. 7.1). В целом за нулевые годы отношение взаимной торговли к ВВП заметно сократилось: 17,3% в 2000 г. и 11,2% в 2010 г.¹³

Однако вклад взаимного сотрудничества в восстановительный рост не исчерпывался только внешней торговлей товарами. Стала возрастать роль торговли услугами, прежде всего транспортными, преференциальных цен на нефть и газ, трудовых миграций¹⁴.

Экономический рост в странах СНГ в сочетании с продвижением рыночных реформ активизировал взаимодействие на уровне хозяйствующих субъектов, что выразилось, в частности, в трансграничном движении капиталов, реализации инвестиционных проектов. За 2000–2008 гг. доля инвестиций из стран СНГ в общем объеме иностранных инвестиций Армении увеличилась с 16,8 до 51,4%, Беларуси –

12. Гурова И., Ефремова М. Потенциал региональной торговли СНГ // Вопросы экономики. 2010. № 7. С. 116–117.

13. Рассчитано по данным Статистического ежегодника СНГ в 2010 году. МГСК СНГ. М., 2011. С. 29, 88.

14. В 2009 г. в России официально работали 1645,1 тыс. граждан стран СНГ (без Белоруссии), в т.ч. 666,3 тыс. граждан Узбекистана, 359,2 тыс. – Таджикистана, 205,3 тыс. – Украины, 156,1 тыс. – Кыргызстана, 101,9 тыс. – Молдавии (Россия и страны Содружества Независимых Государств. 2009. М., 2010. С. 30).

с 29,8 до 33,3%, Казахстана – с 10,6 до 13,8%, России – с 3,2 до 4,7%¹⁵. Капиталы направлялись не только на приобретение существующих активов, но и на создание новых. Особенно ярко это проявилось в сфере мобильной связи и информационных технологий, широкое проникновение которых в страны Содружества было обусловлено активностью российских компаний.

С конца 1990-х – начала нулевых годов стали предприниматься попытки активизировать сотрудничество на постсоветском пространстве. В декабре 1999 г. был подписан Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России, а в октябре 2000 г. – Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), в соответствии с которым Таможенный союз был преобразован в международную экономическую организацию с определенным механизмом принятия решений. В 2001 г. была учреждена Шанхайская организация сотрудничества, нацеленная на обеспечение безопасности в регионе Центральной Азии.

Помимо проектов СГБР и ЕврАзЭС, в начале 2003 г. РФ инициировала проект ЕЭП в составе четверки (Белоруссия, Казахстан, Россия и Украина). Появление этих проектов в определенной степени было связано с исчерпанием в странах потенциала восстановительного роста. Многостороннее сотрудничество могло бы создать предпосылки для перехода к развитию новых производств, в том числе и на основе взаимных инвестиций и трансграничных производственно-технологических цепочек. Но все же главным мотивом появления проектов была реакция России на грядущее расширение ЕС, который стремился расширить свое влияние в СНГ, используя разные инструменты, предполагающие финансирование совместных проектов: еврорегионы, программы ТАСИС (до 2007 г.), инструменты европейского соседства и партнерства, а с 2009 г. – Восточное партнерство¹⁶.

15. Финансы, инвестиции и цены СНГ. Статсборник. МГСК СНГ. М., 2009. С. 159–164.

16. Европейская политика соседства: шансы и риски для России / Под ред. С.П. Глинкиной // М.: РАН, Национальный инвестиционный совет, 2008.

В конечном итоге проекты с Белоруссией и Украиной не состоялись. На Украине проект ЕЭП стал одной из причин «оранжевой революции» и после прихода к власти В. Ющенко потерял свою актуальность. Реализация проекта Союзного государства из-за возникших острых противоречий между Белоруссией и Россией в большей его части в 2004 г. была фактически заморожена. В последующие годы в связи со стремлением России поставлять природный газ Белоруссии, Украине и другим странам-потребителям по «рыночным» ценам стали усиливаться торговые противоречия, принимавшие формы «газовых, молочных, винных и т.п. войн». Рост цен на углеводороды страны — их нетто-импортеры не могли компенсировать наращиванием экспорта дорогой высокотехнологичной продукции. Возникающие дисбалансы, накапливаясь, усложняли их финансовое положение.

Столкнувшись с острыми экономическими и политическими противоречиями на западном фланге, Россия пыталась достичь успеха на юго-восточном. В начале 2006 г. к ЕврАзЭС присоединился Узбекистан, чему предшествовало вступление России в 2004 г. в Организацию центральноазиатского сотрудничества. Фактически это означало слияние этих организаций. Летом 2006 г. было принято решение о создании Таможенного союза в рамках Сообщества в составе Белоруссии, Казахстана и России. Но в конце 2008 г. неожиданно свое членство в ЕврАзЭС приостановил Узбекистан, чему предшествовала нормализация его отношений со странами Запада.

В СНГ с середины прошлого десятилетия усилия концентрировались на разработке концептуальных документов организации, поскольку к этому моменту стало понятно, что «развод» в целом состоялся, государства сформировались, выяснилось их незавидное положение в мировой экономике и международных отношениях, страны стали рассматривать общее наследие, соседство, социальные и экономические связи как немаловажный ресурс последующего развития. В 2007 г. была принята Концепция дальней-

шего развития СНГ, в 2008 г. — Стратегия экономического развития СНГ.

Но наиболее знаковым событием в предкризисный период стало учреждение в 2006 г. Россией и Казахстаном Евразийского банка развития (ЕАБР) с целью финансирования крупных проектов в странах ЕврАзЭС и других государствах СНГ. В 2009 г. участниками ЕАБР стали Армения и Таджикистан, в 2010 г. — Белоруссия. Уставный капитал банка превышает 1,5 млрд долл. На конец 2011 г. его инвестиционный портфель составил более 3,5 млрд долл.¹⁷

Серьезный удар по взаимной торговле стран СНГ нанес мировой финансовый кризис 2008–2009 гг., вызвавший в 2009 г. резкое (на 35%) уменьшение ее объема (табл. 7.1). Постсоветские страны в среднем значительно сильнее пострадали от финансово-экономического кризиса, чем мир в целом¹⁸. Но он по-разному проявился в постсоветских странах. Разная реакция экономик стран на внешние шоки по времени и остроте свидетельствовала о высокой степени межстрановой дивергенции в виде больших различий в системах управления национальными экономиками, их разной степени включенности в процессы глобализации и регионализации и связанными с этим преимуществами и рисками. Сильный спад в Армении, Украине и Молдове определялся также тем, что их главные рынки — ЕС и Россия оказались сильно поражены глобальным кризисом. В то же время соседство стран Центральной Азии с Китаем и сохраняющийся спрос этой страны на производимые в регионе углеводороды и другие минеральные ресурсы способствовало сохранению положительной экономической динамики.

По-разному страны реагировали на вызовы глобального кризиса, что отразилось в национальных антикризисных программах. Соотношение отдельных мер борьбы с финансово-экономическим кризисом в странах было весьма индивиду-

17. Banki.ru // 21.12.2011 // <http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3482352>

18. В целом по постсоветскому региону в 2009 г. спад экономики составил около 9%, в то время как глобальный ВВП сократился на 2,2%.

ально, отражая глубину кризисных проявлений, существующие у стран финансовые возможности и условия, на которых им предоставлялась внешняя помощь¹⁹.

Одним из важных инструментов борьбы с экономическим спадом для большинства стран СНГ стала тарифная и нетарифная защита национального производителя, а также национального рынка некоторых товаров, прежде всего продовольственных. Глобальный кризис по времени совпал с настойчивым стремлением России перейти к рыночным ценам на газ, поставляемый в постсоветские страны.

Для стран СНГ в течение 2009 г. было характерно обострение экономических противоречий. Во всех наиболее резонансных конфликтах участвовала Россия: российско-украинский и российско-туркменский – «газовые», российско-белорусский – «молочный» и «нефтяной». Кроме того, был и российско-таджикский «гидроэнергетический». Не были безоблачными российско-узбекские и российско-киргизские отношения. Обострились отношения между странами Центральноазиатского региона. В подоплеке этих событий свое место занимало ухудшение экономического положения стран в ходе глобального кризиса.

Но одновременно началась работа по активизации сотрудничества. Был учрежден «антикризисный фонд» ЕврАзЭС, который стал оказывать помощь странам, оказавшимся в сложном финансовом положении. В частности, Фонд предоставил Таджикистану стабилизационный кредит в размере 70 млн долл., Белоруссии – 3 млрд долл. с выплатой отдельными траншами в 2011–2013 гг.

В ноябре 2009 г. руководители Белоруссии, Казахстана и России подписали пакет документов, предусматривающих запуск с 1 января 2010 г. Таможенного союза. В период 2101–2011 гг. были запущены институты, обеспечивающие деятельность ТС, – Таможенный кодекс, Единый таможен-

19. См. об этом подробнее в монографии: Национальные особенности проявления мирового финансового кризиса в постсоветских странах. М.: ИЭ РАН, 2010.

ный тариф, Комиссия ТС. По оценке академика *С. Глазьева*, создание единого таможенного пространства за ближайшие 5 лет (2010–2015 гг.) увеличит суммарный ВВП России, Белоруссии и Казахстана дополнительно на 18–20% – примерно на 500 млрд долл., а в десятилетней перспективе – практически на одну треть – на 1 трлн долл.²⁰

В декабре 2009 г., накануне запуска ТС, президенты стран-участниц договорились перейти в 2012 г. к следующему, более высокому этапу интеграции – Единому экономическому пространству (ЕЭП). Была принята Декларация о создании ЕЭП и утвержден пакет документов, обеспечивающих между странами свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, функционирование однотипных механизмов регулирования экономики, основанных на рыночных принципах и применении гармонизированных правовых норм. ЕЭП начало функционировать с 1 января 2012 г. после ратификации странами-участницами соответствующих документов. В конце 2011 г. странами «тройки» была подписана Декларация о Евразийском союзе, который может появиться после 2015 г. по завершении создания ЕЭП. Проект Евразийского союза (ЕАС) предполагает создание союза независимых государств с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, гуманитарным и культурным пространством. С лета 2012 г. начнет действовать Евразийская экономическая комиссия – наднациональный орган, организующий работу по созданию ЕЭП, а в дальнейшем ЕАС.

Рассматривая создание ЕЭП как, безусловно, положительное явление, необходимо иметь в виду и проблемы, которые неизбежно возникнут в ходе реализации этого проекта. Создание ЕЭП при сохраняющихся больших различиях между странами-участницами в бюджетно-налоговых системах, структурах экономик, общем технологическом отставании и авторитарном стиле управления может привести, как это

20. Вопрос в лоб Сергею Глазьеву // Завтра. 2010. № 44. Ноябрь. С. 1.

неоднократно бывало ранее, к нарушениям странами достигнутых договоренностей. Остается открытым вопрос о том, как отразится на интеграции предполагаемое вступление стран-участниц в ВТО.

Образование ТС в составе «тройки» создало определенные проблемы в деятельности материнского ЕврАзЭС, прежде всего в виде неравных условий ведения взаимной торговли странами-участницами. Это неравенство усилится с запуском ЕЭП. Запуск ТС фактически исключил Кыргызстан и Таджикистан из интеграционного процесса в рамках ЕврАзЭС, которое, вероятно, в ближайшее время будет либо упразднено, либо реорганизовано²¹. Но, с другой стороны, эти страны вполне могут воспользоваться возможностями, которые создает ЗСТ в рамках СНГ.

18 октября 2011 г. большинство стран Содружества подписали Договор о создании зоны свободной торговли (ЗСТ), предусматривающий, в частности, резкое – до трех товарных позиций – сокращение изъятий из режима ЗСТ, упорядочение использования технических мер для регулирования взаимной торговли, формирование эффективного механизма разрешения торговых споров. По оценкам экспертов, реализация положений Договора в полном объеме обеспечит в ближайшие пять лет дополнительный рост взаимного экспорта на 5–7% в год²². Договор вступит в силу после его ратификации странами-подписантами. Обращает на себя внимание неучастие в ЗСТ СНГ Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана – наиболее динамичных в последние годы постсоветских стран. Наличие на постсоветском пространстве двух объединений, сильно различающихся по степени внутренней интегрированности, безусловно, будет создавать проблемы в их взаимодействии. Эти проблемы могут быть смягчены предоставлением всем членам ЗСТ статуса партнеров по сотрудничеству в рамках ЕЭП.

21. Соловьев В. Сообщество не дошло до союза // Коммерсантъ. 2012. 20 марта.

22. Коммерсантъ. 2011. 15 дек.

В связи с созданием ЕЭП встает вопрос о судьбе СГБР. Поскольку центр тяжести интеграционной активности обеих стран в сфере экономики переместился на уровень «тройки», российско-белорусское интеграционное сотрудничество в этой сфере станет частью сотрудничества в рамках «тройки», хотя едва ли в нем полностью растворится. Будущее Союзного государства в этой связи видится в отработке механизмов сотрудничества в социальной, инновационной, оборонной и иных сферах неэкономического характера с последующим распространением на другие интеграционные проекты.

Интеграционная активность 2009–2011 гг. объясняется несколькими факторами.

Первый – реакция на экономическую экспансию Китая на постсоветском пространстве. За эти и предшествующие годы Китай, используя двустороннее сотрудничество и ШОС, сумел сильно укрепить свои позиции в регионе, прежде всего за счет дешевых кредитов.

Второй фактор обусловлен долговым кризисом в ЕС и угрозой экономической рецессии, в связи с чем активность Союза на пространстве СНГ ослабла. Несколько поблекла интеграционная аура ЕС, а перспективы членства в нем стран общего соседства стали еще более неопределенными.

Третий фактор связан с пониманием государствами важности для них регионального рынка и возможности через создание развитых институтов регионального сотрудничества снять риски во взаимных торгово-экономических отношениях, которые существенно возрастают в период ухудшения мировой конъюнктуры.

Формирование региональных торгово-экономических блоков непосредственно не обеспечивает устойчивых темпов развития стран-участниц, прогрессивных структурных изменений в их экономике, выравнивания уровней развития, но создает для этого предпосылки в виде расширения рыночного пространства, повышения эффективности использования имеющихся ресурсов, через увеличение масштабов производства и расширение потребительского выбора, усиле-

ния конкуренции между производителями, обмена лучшими практиками и знаниями²³.

За 2009–2011 гг. на фоне интеграционной активности произошло небольшое увеличение доли взаимной торговли (табл. 7.1). Определенную роль в этом сыграл рост мировых цен на энергоносители и другое сырье. Причем по объему взаимного импорта страны в 2011 г. превысили объем 1991 г.

По степени влияния взаимного сотрудничества, которое в основном осуществлялось на двусторонней основе, на экономический рост страны Содружества можно разделить на три группы. В меньшей степени от него зависел рост экономики России и Азербайджана, в большей степени – Белоруссии, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Украины. Остальные страны – Армения, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан – занимали промежуточное положение.

По итогам 2010 и 2011 гг. нельзя сказать, что деятельность ТС способствовала взрывному росту взаимной торговли стран-участниц. Доля Казахстана во внешней торговле России осталась на уровне 2,4%, доля Белоруссии увеличилась с 4,5 до 4,7%. Доля же Украины возросла значительно – с 5,9 до 6,2%²⁴. Страны ТС не выделяются среди других стран СНГ темпами роста ВВП. Конечно, два года – слишком маленький срок для конвертирования свободы взаимной торговли в экономический рост. В полной мере использовать потенциал ТС страны не могли из-за технологических и структурных ограничений своих экономик. Тем не менее вышеупомянутая оценка академика *С. Глазьева* выглядит чересчур оптимистичной²⁵. Нельзя рассчитывать на то, что создаваемые свободы трансграничного движения факторов производства сами по себе обеспечат

23. Ушколова Д., Головин М. Теоретические подходы к исследованию международной экономической интеграции // Научные доклады ИЭ РАН, М., 2011. С. 38–39.

24. Данные федеральной таможенной службы РФ.

25. В частности, оценка международного авторского коллектива, выполненная в рамках доклада «Украина и Таможенный союз» по гранту ЕАБР, значительно скромнее: интегральный эффект от создания ЕЭП в виде дополнительного увеличения суммарного ВВП трех стран в 2015 г. составит менее 1%, или около 16 млрд долл. // Украина и Таможенный союз, ЕАБР, Центр интеграционных исследований. СПб., 2012. С. 7–12.

высокие темпы экономического роста без качественных изменений в экономиках стран-участниц. Но для таких изменений, позволяющих эффективно использовать институциональные возможности ЕЭП и ЗСТ, необходимы крупные инвестиции, новые технологии и свежие модернизационные идеи.

Сотрудничество и модернизация экономики

Причины, толкающие страны к созданию региональных экономических объединений, как правило, многообразны²⁶. Они фиксируют различные интересы, среди которых имеются как общие, так и индивидуальные. Анализ проблем развития и интересов отдельных ННГ показывает преобладание индивидуальных интересов, особенно в части решения текущих и среднесрочных проблем развития. В то же время в последние годы общим стало понимание ориентации взаимного сотрудничества стран СНГ на решение задач модернизации национальных экономик. Особое место при этом отводится взаимодействию стран с целью развития высокотехнологичных производств на базе национальных исследований и разработок (ИиР).

Как справедливо отмечает А.Н. Быков, «ТС и ЗСТ... дополняют друг друга, создавая реальные предпосылки для роста, хотя и в разной степени, взаимного товарооборота его участников и расширения тем самым масштабов их общего рынка, благодаря чему полнее используются конкурентные преимущества каждого из них. С учетом этого расширяются перспективы их взаимного кооперирования, обменов инвестициями и технологиями, а также обменов инвестициями и технологиями с третьими странами, что создает материальные и организационно-технологические условия для реализации объективно необходимых им всем модернизационных программ комплексного характера»²⁷.

26. Шифф М., Уинтерс Л.А. Региональная интеграция и развитие. М.: Весь мир, 2005.

27. Быков А.Н. Что впереди? // Мир перемен. 2011, № 4. С. 66.

В настоящее время все страны СНГ стоят перед необходимостью модернизации экономики и все они в большей или меньшей степени испытывают дефицит финансовых и интеллектуальных ресурсов для ее осуществления. Под экономической модернизацией понимаются качественные изменения в хозяйстве на основе внедрения новых технологий производства и управления, приводящие к повышению эффективности экономики страны, ее конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынках, устойчивости к внутренним и внешним шокам. Модернизация сопровождается структурными изменениями в экономике, которые, в свою очередь, стимулируют ее новое обновление.

Сотрудничество в инновационной сфере «до последнего времени развивалось на двусторонней основе посредством соответствующих соглашений. В результате сложилось несколько типов сотрудничества в образовательной сфере, сфере ИиР, а также совместного производства наукоемкой продукции»²⁸.

Один из них – кооперационный. В его основе лежат производственно-кооперационные связи между предприятиями стран Содружества, прежде всего связи российских предприятий с партнерами в этих странах. Так, в настоящее время взаимными поставками продукции связаны более 8 тыс. белорусских и российских предприятий. Например, Минский тракторный завод (МТЗ) имеет кооперационные связи со 157 предприятиями России, ПО «Гомсельмаш» сотрудничает с 212 российскими предприятиями, поставляющими ему сырье, материалы и комплектующие. Поставки в Россию зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов составляют более 60% производства «Гомсельмаша».

Особенно тесная кооперация сложилась между РФ и РБ в военно-промышленном комплексе. 99 белорусских предприя-

28. Вардомский Л.Б. Внешние и внутренние факторы развития инновационной сферы: опыт России и других постсоветских стран // Межакадемический совет по проблемам развития Союзного государства. Научные материалы. Выпуск первый. Интеграционный потенциал российской и белорусской науки. Минск, 2010. С. 123.

тий поставляют ныне 1880 наименований продукции для 255 предприятий оборонных отраслей России. У 940 российских предприятий главные клиенты — 67 предприятий в Белоруссии, получающие от них около 4000 наименований продукции²⁹.

Взаимовыгодные кооперационные связи в оборонно-промышленном комплексе, авиастроении, судостроении, атомной энергетике и других наукоемких отраслях развиваются между Россией и Украиной, хотя в последнее время они сталкиваются с серьезными трудностями (в том числе по политическим причинам). Так, авиапромышленность Украины получает из России почти 70% готовых изделий и 95% материалов и полуфабрикатов; в кооперации участвуют около 100 российских предприятий. Украинская корпорация «Мотор-Сич» изготавливает авиадвигатели, закупаемые Россией для установки на крупнотоннажных самолетах «Руслан» и на вертолетах Ка-50 и Ка-52; в свою очередь, материалы и комплектующие к украинским двигателям поставляют более 400 заводов-смежников из СНГ, преимущественно из России, откуда идут 80% всех комплектующих (без электроники) и 38% материалов³⁰.

Другой тип — программно-целевой, широко используется в российско-белорусском сотрудничестве в рамках Союзного государства. Реализация ряда союзных программ внесла заметный вклад в развитие соответствующих отраслей экономики, науки и техники РФ и РБ.

В российско-казахстанском инновационном сотрудничестве важное место занимают совместные предприятия. В частности, в 2005 г. в Астане было учреждено совместное предприятие «Байтерек», итогом деятельности которого стал запуск первого казахстанского спутника «КазСат». Атомэнергопром (Россия) и Казатомпром (Казахстан) в 2007 г. учредили Международный центр по обогащению урана в г. Ангарске, который будет создаваться в 2010—

29. Союз. Беларусь — Россия. 2010. 8 июля.

30. Ленчук Е.Б., Власкин Г.А. Международная кооперация и инновации в странах СНГ. СПб., 2011. С. 249.

2017 г. В перспективе в работе этого центра могут принять участие и другие заинтересованные страны.

Еще один тип инновационного сотрудничества связан с созданием в ряде стран СНГ сборочных производств по выпуску техники, сконструированной в российских и белорусских КБ, и производств по выпуску комплектующих, подготовкой кадров на этих производствах. В частности, на конец 2010 г. за пределами Белоруссии действовало 84 сборочных совместных предприятия. Причем половина из них была создана в 2010 г., в России и других странах СНГ. На этих СП в основном собирается белорусская сельхозтехника – комбайны, тракторы и навесное оборудование³¹. Российский КАМАЗ имеет сборочные заводы в Азербайджане, Казахстане и Украине.

По некоторым направлениям взаимное сотрудничество стало важнейшим фактором инновационного развития многих стран СНГ. Так, в формировании сетей мобильной связи в этих странах ключевую роль играют российские компании – прежде всего МТС, реализующая в них ряд масштабных проектов. В 2000-х гг. МТС инвестировала в строительство сетей мобильной связи в государствах Содружества более 5 млрд долл.; в результате в Украине, Белоруссии, Туркменистане, Армении, Узбекистане 98% населения получили возможность пользоваться телефонной сетью МТС, в том числе и в труднодоступных районах³².

В 2009 г. были одобрены Основные направления долгосрочного сотрудничества государств – участников СНГ в инновационной сфере и учрежден Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах; в октябре 2011 г. принята Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 г. В государствах отбираются инновационные проекты и программы во всех отраслях национальных экономик, которые проходят экспертизу.

31. Минпром Беларуси в 2011 г. планирует создать за рубежом около 15 сборочных СП / <http://mif.by/news/Belarus/83992>.

32. Независимая газета. 2010. 12 нояб.

В случае положительного решения они будут реализовываться в рамках данной Программы.

На базе Объединенного института ядерных исследований в Дубне в 2009 г. учрежден Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ.

К 2020 г. предусматривается формирование на основе национальных инновационных систем стран СНГ межгосударственного инновационного пространства, способствующего продвижению научно-технических разработок и изобретений.

В декабре 2009 г. главы правительств государств — членов ЕврАзЭС утвердили Концепцию создания Евразийской инновационной системы, реализация которой должна способствовать развитию кооперации в инновационной сфере между странами ЕврАзЭС и интеграции национальных научно-технических и промышленно-технологических потенциалов этих стран.

В июне 2009 г. был создан Центр высоких технологий (ЦВТ) ЕврАзЭС, нацеленный на разработку и реализацию совместных научно-технических программ и инновационных проектов. В качестве учредителей Центра выступили Российская венчурная компания и Национальный инновационный фонд Казахстана. Кроме стран ЕврАзЭС в работе ЦВТ участвует также Армения. Уже к осени 2010 г. в ЦВТ было представлено свыше 150 проектов, из которых 68 было рассмотрено экспертами, а 12 рекомендовано к реализации³³.

Несмотря на перечисленные осуществленные и планируемые мероприятия взаимное сотрудничество играет пока ограниченную роль в модернизации экономик стран Содружества, поскольку они слабо связаны с реальным производством. Постсоветские страны для модернизации национальной экономики значительно шире используют заимствованные из третьих стран бизнес-идеи и технологии, что приводит к формированию трансграничных технологических цепочек и опережающему росту торговли с ними.

Ситуация, безусловно, двусмысленная. ТС и ЗСТ создаются для того, чтобы торговать продукцией, изготовленной на основе технологий третьих стран. Модель догоняющего развития это допускает. Но, на наш взгляд, в определенных пределах, поскольку, для того чтобы приблизиться к ведущим странам, необходимо создание не столько условий для сбыта продукции, сколько собственно трансграничных производственно-технологических цепочек, образующих субстрат интеграционного объединения.

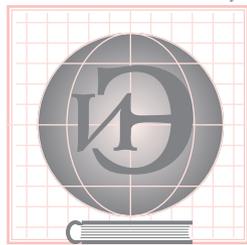
Как показывает мировой опыт, успешность интеграционной группировки и ее устойчивое развитие зависят от того, насколько она опирается на национальные технологические разработки и каково ее место в мировом инновационном процессе. Именно региональные технологические и продуктовые нововведения, получающие мировое признание, лежат в основе роста взаимного товарооборота и национальных экономик. Поэтому формирование ЕЭП, а впоследствии ЕАС, должно быть тесно увязано с программами модернизации национальных экономик, созданием необходимых институтов, продвигающих новые продукты и технологии на общий рынок стран-участниц и за его пределы, широким внедрением аутсорсинга в инновационной и хозяйственной деятельности. Именно это необходимо для построения новой диверсифицированной экономики.

В этой связи весьма перспективными выглядят идея согласованной модернизации национальных экономик и создание евразийского инновационного региона с целью достижения мирового технологического лидерства в некоторых инновационных сегментах. Международный инновационный регион предполагает сотрудничество стран на всех стадиях инновационного передела: фундаментальная наука — прикладная наука, разработки и опытные образцы — массовое производство. Сейчас контуры такого инновационного региона просматриваются в Союзном государстве. Именно формирование такого региона с сохранением сырьевой роли постсоветских стран в мировой экономике, на наш взгляд, может обеспечить устойчивые темпы роста их экономики.

ОБ АВТОРАХ

1. *Вардомский Леонид Борисович*, д.э.н., проф., завцентром ИЭ РАН
 2. *Дадабаева Зарина Абдурахмановна*, д.полит.н., вед.н.с. ИЭ РАН
 3. *Кузьмина Елена Михайловна*, к.полит.н., завсектором ИЭ РАН
 4. *Пылин Артем Геннадьевич*, н.с. ИЭ РАН
 5. *Савостина Любовь Семеновна*, к.э.н., ст.н.с. ИЭ РАН
 6. *Фокина Людмила Васильевна*, н.с. ИЭ РАН
 7. *Шурубович Алексей Викторович*, к.э.н., вед.н.с. ИЭ РАН
-

Российская академия наук



Институт экономики

Редакционно-издательский отдел:

Тел.: +7 (499) 129 0472

e-mail: print@inecon.ru

www.inecon.ru

Социально-экономическое развитие постсоветских стран: итоги двадцатилетия

Научное издание

Дизайн серии – Валериус В.Е., Ахмеджанова В.А.

Редактор – Пуцаева Л.Д.

Компьютерная верстка – Гришина М.Ф.

Подписано в печать 15.08.2012.

Заказ № 50. Тираж 300 экз. Объем 20 уч.-изд. л.

Отпечатано в ИЭРАН

ISBN 978-5-9940-0381-7



9 785994 003817