

# **Conflict Studies Research Centre**

**Central Asian Series**

**06/31 (R)**



## **Россия и Центральная Азия: состояние и перспективы экономических отношений**

**Владимир Парамонов  
и Алексей Строков**

**July 2006**

**Defence Academy of the United Kingdom**

# **Россия и Центральная Азия: состояние и перспективы экономических отношений**

**Владимир Парамонов и Алексей Строков**

## **Основные тезисы**

- \* После дезинтеграции единого экономического пространства СССР проявилась низкая конкурентоспособность национальных экономик России и стран Центральной Азии. Один из главных показателей этого – состояние торгово-экономических связей между Россией и Центральной Азией на протяжении 1992-2005 годов.
- \* Сегодня экономическое сотрудничество между Россией и государствами Центральной Азии сдерживается отсутствием с их стороны решительных и скоординированных действий в сферах производственной и транспортно-коммуникационной кооперации.
- \* Для достижения конкурентоспособности на мировом рынке России и странам Центральной Азии следует наполнять идею формирования единого экономического пространства не только политическими декларациями, но и реальным содержанием – кооперацией в различных секторах экономики. Однако, сегодня, на этом пути существует целый ряд препятствий.
- \* Одним из главных препятствий является форсирование Россией и рядом стран Центральной Азии процесса вступления во Всемирную торговую организацию. В результате этого российско-центральноазиатская производственная кооперация может умереть, так и не родившись.
- \* Другим важным препятствием является сложный геополитический контекст обстановки вокруг Центральной Азии, где наибольшую угрозу представляет нестабильность Афганистана. Все это не позволяет задействовать потенциал транспортно-коммуникационного сотрудничества в центре Евразии – между Россией и странами Центральной Азии, а также другими государствами.

## **Содержание**

<b>Введение</b>	<b>1</b>
<b>1. Современное состояние торгово-экономических связей</b>	<b>3</b>
Таблица № 1	4
Значение России и Центральной Азии друг для друга	4
Таблица № 2	5
Торговый баланс между Россией и странами Центральной Азии	6
Структура торговли между Россией и странами Центральной Азии	6
<b>2. Основные проблемы в сфере экономических отношений</b>	<b>9</b>
Проблема № 1: низкая конкурентоспособность экономик России и стран Центральной Азии	9
Проблема № 2: слабость промышленной кооперации	11
Проблема № 3: слабость транспортно- коммуникационной кооперации	11
<b>3. Основные рекомендации и возможные перспективы: теория и практика</b>	<b>12</b>
Рекомендация № 1: производственная кооперация	12
Рекомендация № 2: транспортно-коммуникационная кооперация	14
<b>Заключение</b>	<b>15</b>



# **Россия и Центральная Азия: состояние и перспективы экономических отношений**

**Владимир Парамонов и Алексей Строков**

## **Введение**

Отношения между Россией и Центральной Азией (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан)<sup>1</sup> имеют богатую историю, в которой экономика и политика тесным образом переплелись друг с другом. Торговля между Россией и Центральной Азией берет свое начало еще со времен Великого шелкового пути.

Со второй половины XIX века начинается особая эпоха в истории российско-центральноазиатских экономических отношений. Главной отличительной чертой данной эпохи явилось то, что **Россия и Центральная Азия были дважды интегрированы в рамках единых экономических систем: Российской империи, а затем – СССР.**

### **Российская империя**

В результате вовлечения центральноазиатского региона в орбиту экономического влияния Российской империи (60-е годы XIX века – 1917 год), Центральная Азия получила широкий доступ на российский рынок. В регион стали поступать значительные российские инвестиции. Все это способствовало выходу Центральной Азии из экономико-географической изоляции, существенной интенсификации торгово-экономических связей региона.

Однако, государственные образования, находившиеся в то время на территории Центральной Азии, в значительной степени утратили свою самостоятельность, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности. В результате этого экономические связи региона переориентировались главным образом на Россию, в то время как с остальными странами – ослабли.

В целом же, в период пребывания в составе Российской империи Центральная Азия экономически оставалась крайне слабо развитым, чисто аграрным регионом, в основном поставщиком хлопка-сырца, шелка и шерсти для российской текстильной промышленности.

### **Советский Союз**

Повторная экономическая интеграция Центральной Азии и России (с момента образования СССР до 1991 года) также имела как позитивные,

так и негативные аспекты. С одной стороны, именно на советский период приходится беспрецедентный в истории России и стран Центральной Азии экономический взлет.

С другой стороны, советские республики Центральной Азии находились в предельно жестких экономических (и, безусловно, политических и идеологических) рамках командно-административной системы СССР, где действовали принципы планово-централизованного распределения ресурсов (финансовых, материальных и других). Экономические связи между республиками бывшего СССР формировались иногда даже вопреки экономической целесообразности (в СССР существовал даже такой официальный термин как «планово-убыточные предприятия»).

В силу чрезвычайно тесной интеграции в советский период, сегодня экономики России и Центральной Азии (равно как и других стран СНГ) оказались в жесткой взаимозависимости, которую никому из них так и не удалось преодолеть. Это связано главным образом с тем, что мгновенное исчезновение (с распадом СССР) командно-административной системы (пусть даже и малоэффективной) управления экономикой привело к закономерному экономическому коллапсу, так как альтернативной системы (рыночной) в начале 90-ых годов просто не существовало, а сформироваться в кратчайший срок такая система тоже не могла.

\* \* \*

В настоящее время история уже в третий раз ставит Россию и страны Центральной Азии перед необходимостью более тесной экономической кооперации. Логично было бы предположить, что сильная экономическая (можно даже сказать – геоэкономическая) взаимозависимость вышеуказанных стран должна способствовать интенсификации разнопланового сотрудничества. Однако, этого пока не происходит.

Чтобы объяснить такую на первый взгляд парадоксальную ситуацию нужно ответить на следующие основные вопросы:

- Какие процессы протекают сегодня в сфере торгово-экономического взаимодействия России и стран Центральной Азии и, следовательно, какие тенденции доминируют?
- Какие существуют препятствия на пути экономического сотрудничества между этими странами, которые в недалеком прошлом были составными частями единой экономической системы СССР?
- Какие в итоге перспективы сотрудничества могут быть у вышеуказанных государств?

В настоящем докладе предпринята попытка ответить на данные вопросы. Основу этого составляет оценка и анализ неумолимых фактов и главных индикаторов экономических связей – статистики торгово-экономических отношений на протяжении 1991-2005 годов.

## 1. Современное состояние торгово-экономических связей

Дезинтеграция СССР в 1991 году оказала крайне негативное воздействие на торгово-экономические связи между Российской Федерацией (РФ) и республиками Центральной Азии. По сравнению с 1991 годом в 1992 году двусторонний торговый оборот РФ со странами региона снизился в среднем в 9-10 раз:<sup>2</sup>

- в случае Узбекистана – в 27 раз;
- Кыргызстана – в 26 раз;
- Таджикистана – в 20 раз;
- Туркменистана – в 17 раз;
- Казахстана – в 5,2 раза.

После резкого падения в 1992 году, в период 1993-2003 годов ежегодный объем российско-центральноазиатского товарооборота оставался на достаточно низком, хотя и стабильном уровне – от 5,4 до 7,7 млрд. долларов. Исключение составил лишь 1999 год, когда в результате финансово-экономического кризиса в России (август 1998 года) объемы торговли со странами Центральной Азии существенно снизились. По итогам 1999 года они сократились примерно в 1,5-2 раза (на 50-100%) по сравнению со средними показателями за период 1993-2003 годов.

Начиная с 2004 года, просматривается тенденция роста объемов торговли. Это в основном объясняется следующими моментами:

- увеличением стоимости экспортных и импортных товаров (в основном сырьевых ресурсов) и некоторого ослабления доллара США;
- ростом физических объемов взаимных поставок с учетом определенного усиления интеграционных тенденций между Россией и странами Центральной Азии.

По сравнению со средними показателями за период 1992-2003 годов сегодня можно говорить о росте объемов торговли примерно в 1,5-2 раза (на 50-100%).

На протяжении всего постсоветского периода торговый баланс между Россией и странами Центральной Азии характеризуется ярко выраженным положительным сальдо в пользу России. Это связано с тем, что российский экспорт в центральноазиатский регион в большей степени насыщен **готовой продукцией** (машины и оборудование, продовольствие, химическая продукция<sup>3</sup> и т.п.) с высокой нормой добавочной стоимости. В то же время экспорт стран Центральной Азии в Россию в большей степени насыщен **сырьевыми ресурсами** (энергоносители, черные и цветные металлы, химическое сырье,<sup>4</sup> текстильное сырье, различные виды минерального сырья и т.п.) с низкой нормой добавочной стоимости.

Только в 1997 и 2000 годах наблюдалось положительное сальдо стран Центральной Азии в торговле с РФ. Для 2000 года, скорее всего, это было связано с тем, что государства региона тогда частично погашали свою задолженность перед Россией. Так как центральноазиатские страны испытывали дефицит валютных средств, то выплачивали часть своих долгов путем наращивания экспорта в РФ и одновременного снижения импорта из России.

**Таблица № 1. Торговля между Россией и странами Центральной Азии.**<sup>5</sup>

Год	Товарооборот, млн. долларов США	Экспорт России в Центральную Азию, млн. долларов США	Импорт России из Центральной Азии, млн. долларов США	Торговое сальдо России, млн. долларов США
1991	59226	33785	25441	8344
1992	6360	5767	593	5174
1993	6750	4703	2047	2656
1994	6143	3771	2372	1399
1995	7679	4230	3449	781
1996	7244	3920	3324	596
1997	6833	3402	3431	-29
1998	5411	3165	2246	919
1999	3695	1903	1792	111
2000	6469	2730	3739	-1009
2001	5924	3517	2407	1110
2002	5464	3492	1972	1520
2003	7088	4520	2568	1952
2004	10463	6103	4360	1743
2005	13227	7525	5702	1823

### **Значение России и Центральной Азии друг для друга**

Масштабы торговых связей между Россией и странами Центральной Азии играют различную роль для каждого из всех вышеуказанных государств. Для РФ в целом они пока не имеют существенного значения. Так, совокупная доля стран региона во внешнеторговом обороте России в период 1992-2005 годов находилась в пределах от 1,5 до 3,9%:

- в случае Казахстана – от 0,9 до 2,9% всего товарооборота РФ;
- Узбекистана – от 0,2 до 0,6%;
- Кыргызстана – менее 0,2%;
- Туркменистана – около 0,1%;
- Таджикистана – менее 0,1%.

Причем, по результатам 2005 года ни одна из центральноазиатских стран не вошла в даже в первую десятку внешнеторговых партнеров России:

- Казахстан в списке торговых партнеров РФ занял 11-е место (3-е место среди стран СНГ после Беларуси и Украины);
- Узбекистан занял 34-е место (4-е место среди стран СНГ после Беларуси, Украины и Казахстана);
- Туркменистан занял место в 5-ой десятке (6-е место среди стран СНГ после Беларуси, Украины, Казахстана, Узбекистана и Молдовы);



Россия и Центральная Азия:  
состояние и перспективы экономических отношений

- Кыргызстан и Таджикистан – находятся в 6-ой десятке (среди стран СНГ Кыргызстан занимает 8-ое место после Беларуси, Украины, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Туркменистана и Азербайджана, а Таджикистан соответственно 9-ое место после Кыргызстана).

В свою очередь, Россия на протяжении всего постсоветского периода была и остается важным торговым партнером для стран Центральной Азии. В период 1992-2004 годов на долю РФ в среднем приходилось от 16 до 26% торгового оборота государств региона:

- в случае Казахстана – от 23 до 29% всего товарооборота;
- Кыргызстана – от 22 до 29%;
- Узбекистана – от 15 до 18%;
- Таджикистана – от 4 до 11%;
- Туркменистана – от 2 до 5%.

Причем, для Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана Россия в 2005 году была первым торговым партнером,<sup>6</sup> для Туркменистана – вторым (после Украины), а также вторым (после Нидерландов) и для Таджикистана.

По итогам 2005 года наблюдалось некоторое увеличение доли России в товарообороте четырех стран (Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана) на фоне роста объемов торговли между РФ и всеми государствами региона (таблица № 2).

**Таблица № 2. Торговля между Россией и государствами Центральной Азии (по итогам 2004 и 2005 годов).<sup>7</sup>**

Страна	Товарооборот между Россией и страной, млн. долларов США		Доля России во внешнеторговом обороте страны, %		Доля страны во внешнеторговом обороте России, %	
	2004 год	2005 год	2004 год	2005 год	2004 год	2005 год
<b>Казахстан</b>	8124	9480	29,8	21,5	2,92	2,84
<b>Кыргызстан</b>	416	535	29,5	32,6	0,15	0,16
<b>Узбекистан</b>	1379	2060	15,9	24,6	0,5	0,62
<b>Таджикистан</b>	259	320	10,8	14,3	0,09	0,09
<b>Туркменистан</b>	285	832	3,9	9,7	0,09	0,25
<b>Итого</b>	10463	13227	22,3	19,5	3,75	3,96

Главным образом это связано с общим усилением экономических связей всех центральноазиатских стран с Россией. Безусловно, что этому способствовала уже четко обозначившаяся тенденция политического сближения Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана с РФ. В случае с Туркменистаном это, во многом, объясняется и сильной зависимостью газодобывающей отрасли этой страны (главного источника валютных поступлений) от России не только в плане транспортировки газа, но и в плане поставок оборудования и комплектующих для его добычи и транспортировки.

В итоге, наиболее важным торговым партнером России в Центральной Азии является Казахстан. Второе место занимает Узбекистан. В свою очередь, объемы торговли с Кыргызстаном, Туркменистаном и Таджикистаном все еще не играют для РФ практически никакой роли, не заметны даже в общем контексте российско-центральноазиатских торгово-экономических связей. На протяжении 1992-2005 годов наиболее высокие объемы торговли наблюдались между Россией и Казахстаном<sup>8</sup> – от 65 до 78% от общего товарооборота между РФ и странами Центральной Азии, меньшие с Узбекистаном – от 11 до 23%, Кыргызстаном – от 4 до 6%, Туркменистаном – от 2 до 5% и Таджикистаном – от 2 до 4%.

### **Торговый баланс между Россией и странами Центральной Азии**

За период 1992-2004 годов превышение российского экспорта в страны Центральной Азии над импортом из региона составляло в среднем 1,5 раза (50%) ежегодно:

- в случае Туркменистана – 2,6 раза (160%);
- Таджикистана – 1,8 раза (80%);
- Кыргызстана – 1,7 раза (70%);
- Казахстана – 1,5 раза (50%);
- Узбекистана – 1,3 раза (30%).

По итогам 2005 года Россия по-прежнему имела положительное сальдо в торговле со странами Центральной Азии. Так российский экспорт в регион увеличился на 23,3% (1422 млн. долларов) по сравнению с предыдущим годом и достиг порядка 7525 млн. долларов, а импорт – на 30,7% (1342 млн. долларов) и достиг 5702 млн. долларов. При этом в случае Узбекистана объемы экспорта в Россию и импорта из России примерно сравнялись, а Туркменистану удалось существенно уменьшить свое отрицательное сальдо (в основном за счет увеличения поставок газа в РФ).

В результате, в 2005 году объем российского экспорта в страны Центральной Азии примерно в 1,3 раза (на 30%, 1823 млн. долларов) превысил импорт РФ из региона:

- в случае Таджикистана – в 2,3 раза (130%);
- Кыргызстана – в 1,5 раза (50%);
- Казахстана – в 1,4 раза (40%);
- Туркменистана – в 1,1 раза (10%);
- Узбекистана – практически нулевой баланс.

### **Структура торговли между Россией и странами Центральной Азии**

Анализ структуры торговли между Россией и странами Центральной Азии высвечивает факт высокой доли в ней сырьевых ресурсов,<sup>9</sup> показатель чего составляет в среднем более 50% от всего объема российско-центральноазиатского товарооборота. В свою очередь, доля готовой продукции<sup>10</sup> в структуре торговли РФ и стран региона существенно меньше и составляет примерно 30%. Остальные менее 20% приходятся на сферу услуг.

*«Обмен» сырьевыми ресурсами*

По итогам 2004 года доля сырьевых ресурсов в поставках из стран Центральной Азии в Россию составила около 70% (энергоносители – более 41%, черные и цветные металлы – около 15%, химическое сырье – примерно 10%, драгоценные металлы – около 1,5%):

- из Туркменистана – свыше 90% (природный газ);
- из Таджикистана – около 90% (в основном хлопковое волокно – свыше 86%);
- из Казахстана – около 77% (энергоносители – 48,9%, черные и цветные металлы – 16,7%, химическое сырье – 11,2%);
- из Кыргызстана – около 75% (драгоценные металлы<sup>11</sup> – 42%, минеральное сырье – 14,6%, текстильное сырье<sup>12</sup> – 13%, черные и цветные металлы – 5,2%);
- из Узбекистана – около 50% (хлопок-волокно – 21%, энергоносители – 14,6%, цветные металлы – 10,1%, химическое сырье – 5,5%).

На этом фоне, по итогам 2004 года доля сырьевых ресурсов в поставках из России в страны Центральной Азии составила примерно 30% (энергоносители – около 17%, черные и цветные металлы – примерно 11%, минеральное сырье – около 1%):

- в Казахстан – примерно 34% (энергоносители – 21,7%, черные и цветные металлы – 12,1%);
- в Кыргызстан – около 23% (в основном минеральное сырье – 22,7%);
- в Узбекистан – чуть более 12% (черные металлы – 10,3%, энергоносители – 2,1%);
- доля российских поставок сырья в Таджикистан и Туркменистан является крайне незначительной.

В то же время, столь большие объемы «товарообмена» по схеме «сырье на сырье» между Россией и рядом стран Центральной Азии во многом являются отражением все той же объективной взаимозависимости (в том числе структурной, технологической) тех или иных секторов национальных экономик вышеуказанных стран, и особенно это касается сферы энергетики.

Например, в российско-казахстанской торговле значительную роль играет «товарообмен» энергоносителями. Казахская нефть из-за высокого содержания серы (за исключением нефти Тенгизского месторождения) практически не пригодна для переработки на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах, так как они рассчитаны на переработку нефти, не содержащей серы. Поэтому Казахстан значительную часть своей нефти поставляет на российские предприятия, а «взамен» получает российскую нефть, пригодную для переработки на своих заводах.

Кроме того, между Россией и Казахстаном имеет место значительный «обмен» углем. Так уголь Кузнецкого бассейна (Россия) поставляется в приграничные области северо-восточного Казахстана, а уголь Экибастузского месторождения (Казахстан) в близлежащие российские районы. К тому же между областями северного Казахстана и приграничными российскими областями имеет место интенсивный обмен электроэнергией, так как населенные пункты (и предприятия) всех вышеуказанных областей еще с советских времен связаны в единую энергетическую сеть.

Показательно и то, что подавляющее большинство российских инвестиций в Казахстане направлены в топливно-энергетический комплекс. Крупнейшим проектом российских компаний в этой сфере является известный Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), целью которого является транспортировка сырой нефти из России и западного Казахстана на мировой рынок через терминал г.Новороссийска (расположен на побережье Черного моря). Общая сумма инвестиций российских нефтяных компаний на период реализации данного проекта предполагается составит порядка 1,1 млрд. долларов.

Другим примером взаимозависимости России и стран Центральной Азии могут служить различные случаи, когда вышеуказанные страны покупают друг у друга те виды сырьевых ресурсов, которыми не располагают (или располагают в недостаточном количестве). В частности, Узбекистан поставляет в Россию хлопковое волокно, газ, вольфрам и молибден и получает из РФ алюминий, сырье, необходимое для функционирования предприятий черной металлургии.<sup>13</sup>

Более того, в ряде случаев Россия поставляет в регион те или иные виды сырьевых ресурсов в обмен на импорт природного газа (поставки центральноазиатского газа в РФ осуществляются частично за валюту, а частично за те или иные российские товары, в том числе сырьевые ресурсы).

В настоящее время без центральноазиатского газа Россия уже не в состоянии обеспечивать собственные потребности в газе и одновременно выполнять обязательства по экспорту «голубого топлива» в страны Западной и Восточной Европы. С одной стороны, зависимость РФ от центральноазиатского газа будет расти. С другой стороны, страны Центральной Азии только через российскую систему газопроводов могут экспортировать свое «голубое топливо» и в основном только с помощью России способны модернизировать и развивать газодобывающие и газотранспортные мощности.

#### *Торговля готовой продукцией*

Несмотря на то, что сырьевая ориентация экономики в целом характерна как для России, так и для стран Центральной Азии, тем не менее российский экспорт в центральноазиатские государства более насыщен готовой продукцией, чем поставки из этих стран в РФ.

Россия и Центральная Азия:  
состояние и перспективы экономических отношений

По итогам 2004 года доля готовой продукции в поставках из России (в страны региона) составила до 60% всего российского экспорта в Центральную Азию (машины и оборудование – около 35%, химическая продукция<sup>14</sup> – более 13%, продовольствие и прочие товары – более 8%):

- в Туркменистан – практически 100%;
- в Таджикистан – порядка 83%;
- в Узбекистан – около 65%;
- в Кыргызстан – примерно 56%;
- в Казахстан – около 55%.

В свою очередь, доля готовой продукции в экспорте из стран региона в Россию составила порядка 13% (машины и оборудование – чуть более 5%, продовольствие и прочие товары – около 8%):

- из Казахстана – около 13,3%;
- из Кыргызстана – примерно 13,1%;
- из Узбекистана – порядка 12,2%;
- в экспорте из Таджикистана и Туркменистана готовая продукция фактически отсутствует.

В итоге, анализ формата торгово-экономического взаимодействия между Россией и странами Центральной Азии свидетельствует о сохраняющейся преимущественно сырьевой ориентацией их экономик. Несмотря на то, что экспорт России в регион содержит большую долю готовой продукции, чем импорт РФ из региона, данный факт не меняет общей картины сырьевой направленности экономических систем России и центральноазиатских стран.

## **2. Основные проблемы в сфере экономических отношений**

Сложившийся формат торгово-экономических отношений между Россией и государствами Центральной Азии свидетельствует о наличии сложного комплекса проблем, главным образом связанных с низкой конкурентоспособностью экономик всех вышеуказанных стран. Это с особой отчетливостью проявилось именно после распада СССР и в значительной степени связано с факторами структурно-экономического и экономико-географического характера.

### **Проблема № 1: низкая конкурентоспособность экономик стран Центральной Азии и России**

Низкая конкурентоспособность экономик центральноазиатских стран в основном определяется тем, что еще в советское время государства региона были ориентированы в большей степени на удовлетворение потребностей других советских республик (в основном России) в сырьевых ресурсах и в меньшей – на выпуск готовой продукции. Промышленные предприятия стран Центральной Азии в результате сложившегося в советское время межреспубликанского разделения труда

(и, соответственно, территориального размещения производственных мощностей и производительных сил) были и остаются в сильной взаимозависимости (структурной и технологической).

В результате, связи между экономическими субъектами стран региона во многих случаях безальтернативны и по-прежнему замкнуты друг на друга и Россию, а также на предприятия ряда других стран СНГ. Это особенно важно для таких производств как машиностроение, авиастроение, электроника. Их функционирование невозможно без комплектующих, большинство из которых традиционно поставлялось из других бывших советских республик, преимущественно из России. При этом, транспортная сеть и топливно-энергетический комплекс стран Центральной Азии изначально не имели национальных рамок и создавались как региональные, а в ряде случаев – как общесоюзные.<sup>15</sup>

Более того, все это еще отягощается географической изолированностью региона, не имеющего выхода к морским портам и, как следствие, находящегося в стороне от основных мировых финансовых и торговых потоков.

На этом фоне, низкая конкурентоспособность российской экономики в определенной степени обусловлена теми же структурно-экономическими факторами, что и в случае стран Центральной Азии. Однако, экономика России по своим размерам является несопоставимо большей, чем экономика любой из центральноазиатских стран. В отличие от них значительная часть экономических объектов РФ была и осталась замкнутой на внутренние, а не на межгосударственные связи. Поэтому Россия в несколько меньшей степени, чем центральноазиатские страны, пострадала и страдает от разрыва межгосударственных экономических связей (в результате распада СССР).

Одновременно с этим, на порядок более существенным фактором, предопределяющим низкую конкурентоспособность экономики России, является то, что промышленные центры РФ расположены в крайне неблагоприятной экономико-географической зоне (чрезвычайно суровые климатические условия, огромная протяженность сухопутных расстояний между промышленными объектами, ограниченность доступа к морским торговым коммуникациям). Это усугубляется отсутствием передовых энергосберегающих технологий на большинстве российских предприятий. Все изложенное обуславливает достаточно высокие энергетические, материальные и финансовые затраты на организацию какой-либо производственной деятельности на территории России.<sup>16</sup>

В итоге, в условиях отсутствия более тесной межгосударственной координации экономической деятельности, перерабатывающие отрасли промышленности стран центральноазиатского региона и России не в состоянии функционировать эффективно. Поэтому дальнейшая консервация сырьевой ориентации экономик России и стран Центральной Азии в основном обусловлена отсутствием решительных и скоординированных действий всех вышеуказанных государств в плане

повышения эффективности своих экономик за счет интенсификации экономического взаимодействия.

Отражением этого являются проблемы второго плана – наблюдаемая ныне слабость промышленной и транспортно-коммуникационной кооперации между Россией и центральноазиатским регионом.

### **Проблема № 2: слабость промышленной кооперации**

Слабость межгосударственной промышленной кооперации – результат недооценки, а, возможно, и недопонимания Россией и странами региона важности, высокой взаимной выгоды возобновления структурно-технологической кооперации именно в высокотехнологичных отраслях: машиностроении, авиастроении, электроники и т.п. Это ведет к дальнейшему закреплению за вышеуказанными странами сырьевой ориентации, что объективно идет в разрез с их долгосрочными целями по комплексному экономическому развитию.

Например, Россия в вопросах экономического сотрудничества с государствами Центральной Азии делает основной акцент на добычу и транспортировку на мировые рынки энергоносителей – нефти (если речь идет о Казахстане) и природного газа (если речь идет о Туркменистане и Узбекистане). В свою очередь, планы экономического сотрудничества России с Кыргызстаном и Таджикистаном касаются в основном использования огромного гидроэнергетического потенциала этих стран для экспорта электроэнергии.

### **Проблема № 3: слабость транспортно-коммуникационной кооперации**

Центральноазиатский регион находится в географическом отдалении от основных внешних торговых потоков России, которые замкнуты преимущественно на Европу (в западном направлении) и Китай/Азиатско-Тихоокеанский регион (в восточном направлении). Поэтому Центральная Азия для России представляет своего рода транспортный тупик, через который практически невозможно осуществлять транзит грузов.

Огромные объемы грузовых перевозок, существовавшие между Россией (РСФСР) и республиками Центральной Азии в советские времена,<sup>17</sup> определялись интенсивным функционированием промышленных предприятий в рамках межреспубликанского разделения труда. В настоящее время ввиду того, что большинство промышленных предприятий РФ и стран региона фактически простаивают, объемы грузовых перевозок между ними находятся на крайне низком уровне. Например, в 2004 году между Россией и Узбекистаном было перевезено около 2,04 млн. тонн экспортно-импортных грузов, что примерно в 25-30 раз меньше, чем в 1990 году.

Поэтому, если страны Центральной Азии в настоящее время используют российские транспортные коммуникации (в основном, железные дороги

и трубопроводы) для своего экспорта и импорта, то Россия в транспортных услугах центральноазиатских стран в условиях нынешней структуры внешней торговли РФ (в основном, экспорт минерального сырья и энергоносителей на мировой рынок) практически не нуждается.

В итоге, консервации низкого уровня экономического (в том числе торгово-экономического) сотрудничества России и стран Центральной Азии во многом способствует сохраняющаяся до настоящего времени фрагментация постсоветского экономического пространства.

Особенно ярко это выражается в наличии многочисленных торговых барьеров между Россией и странами Центральной Азии. Причем наиболее негативно это влияет на торгово-экономические связи России с теми центральноазиатскими странами, которые не имеют общей границы с РФ (все страны за исключением Казахстана). Именно это в значительной степени определяет факт высокой доли российско-казахской торговли в суммарном объеме торгового оборота России со всеми странами региона.

### **3. Основные рекомендации и возможные перспективы: теория и практика**

Основу для кардинального расширения и углубления российско-центральноазиатского экономического сотрудничества формирует то, что

- и Россия, и страны Центральной Азии на протяжении многих десятилетий были составными частями единой экономической системы, а сегодня их экономики по-прежнему остаются объективно взаимодополняемыми и взаимозависимыми;
- и Россия, и страны Центральной Азии объективно должны быть одинаково заинтересованы в преодолении сырьевой ориентации своих экономик и адаптации к процессу глобализации.

#### **Рекомендация № 1: производственная кооперация**

С целью повышения конкурентоспособности экономик России и стран Центральной Азии представляется жизненно важной их многоплановая производственная кооперация.

**Теоретически** это можно осуществить путем создания совместных холдинговых компаний, в первую очередь в перерабатывающих и высокотехнологичных отраслях промышленности. Причем значительную часть технологических операций (особенно это касается наиболее энергоемких производственных процессов) целесообразно переносить на территорию стран Центральной Азии с учетом наличия здесь энергоносителей, минеральных ресурсов и более благоприятных, чем в России, условий организации производства (например, более дешевая рабочая сила, а также значительно меньшая энергоемкость производств



и низкий уровень затрат на капитальное строительство в субтропической климатической зоне).

Перспективными сферами деятельности российско-центральноазиатских холдингов могли бы стать следующие:

- **текстильная и легкая промышленность** (с учетом того, что около 90% текстильного сырья в бывшем СССР производилось в Центральной Азии);
- **целый ряд машиностроительных производств** (преимущественно сельскохозяйственное и текстильное машиностроение, а также авиастроение и электроника);
- **аграрное производство** (с учетом того, что климат стран Центральной Азии позволяет выращивать в значительных объемах культуры, которые в российских условиях выращивать невозможно или экономически менее рентабельно);
- **цветная металлургия** (с учетом того, что основные запасы цветных металлов СНГ, имеющих важнейшее промышленное значение, залегают в Центральной Азии, включая и те, которых в России практически нет, например, хром, марганец и некоторые другие<sup>18</sup>);
- **атомная энергетика** (с учетом того, что почти все залежи урановых руд СНГ, потенциально рентабельных для промышленного освоения, находятся в Казахстане и Узбекистане).

Все это может дать существенный экономический эффект из-за гораздо более низких производственных издержек в условиях Центральной Азии по сравнению с Россией.

**Однако, на практике** возможность осуществления вышеописанной рекомендации представляется очень сложной и пока неясной. Во многом это связано с высокой вероятностью поспешного вступления России и Казахстана во Всемирную торговую организацию (Кыргызстан уже является членом ВТО с 1998 года, Туркменистан еще не подавал заявки на вступление, а Узбекистан и Таджикистан пока не форсируют данный процесс).

Можно предположить, что преждевременное вступление России и Казахстана в ВТО чрезвычайно осложнит процесс российско-центральноазиатской межотраслевой промышленной кооперации. Дело в том, что холдингам РФ и стран Центральной Азии на первых порах будет необходима защита от конкуренции с аналогичной продукцией, производимой на мировом рынке. Пока Россия и центральноазиатские страны (за исключением Кыргызстана) не являются членами ВТО, данная защита может быть обеспечена посредством различного рода преференций (льготное налогообложение, таможенная защита и т.п.). В случае же вступления России и Казахстана в ВТО, все это будет

проблематичным, а российско-центральноазиатская производственная интеграция может умереть, так и не родившись.

### **Рекомендация № 2: транспортно-коммуникационная кооперация**

Значительные перспективы для экономического сотрудничества России и стран Центральной Азии заложены в реализации проектов по развитию транспортных коммуникаций в направлении Южной Азии.

**Теоретически** это позволило бы кратчайшим путем соединить в единую сеть транспортные системы России, Центральной и Южной Азии. В этом случае кардинально сократилось бы время доставки грузов по суше из России, стран Центральной Азии в Пакистан и Индию. Более того, это обеспечило бы как РФ, так и странам Центральной Азии непосредственный выход на рынки Южной Азии, а также привело бы к интенсификации торговых потоков по маршруту «Россия – Центральная Азия – Афганистан – Пакистан – Индия».

Как представляется, результатом сооружения тех же трансафганских коммуникаций станет расширение торгово-экономических связей между экономическими субъектами РФ, центральноазиатских государств и превращение Центральной Азии из нынешнего транспортного тупика в один из крупных транспортных узлов. Кроме того, транспортно-коммуникационная кооперация России, Центральной и Южной Азии в значительной степени повысит инвестиционную привлекательность центральноазиатских государств и России для мирового капитала, что позволит хотя бы частично преодолеть проблему низкой конкурентоспособности экономик РФ и стран Центральной Азии, обусловленную их географическим расположением.

**Однако, на практике** возможность реализации данной рекомендации существенно сдерживается целым рядом внешних факторов. В первую очередь это связано со слабо развитой транспортной инфраструктурой Афганистана, а также с общей экономической разрухой в этой стране. В Афганистане полностью отсутствует железнодорожное сообщение, покрытия автодорог находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, а их пропускная способность незначительна. Трассы же связывающие Афганистан с соседними государствами, также продолжают находиться в крайне неудовлетворительном состоянии.<sup>19</sup>

Более того, на сегодняшний день нет гарантий долгосрочного сохранения военно-политической стабильности в Афганистане, особенно с учетом накаляющейся международной обстановки на Ближнем Востоке и вокруг соседнего с Афганистаном Ирана. При этом существуют и другие проблемы, препятствующие реализации данной рекомендации, например, связанные с современным характером индо-пакистанских, а также афгано-пакистанских отношений.

В целом же, изложенные выше рекомендации представляют собой, скорее всего, некий идеальный сценарий, так как его реализация

возможна только при наличии целого ряда условий, анализ которых выходит за рамки российско-центральноазиатских отношений.

## Заключение

С высоты сегодняшнего дня крайне тяжело прогнозировать дальнейший характер экономических отношений между Россией и странами Центральной Азии. Анализ неизбежно упирается в две основные плоскости: теоретическую (что надо делать?) и практическую (что наблюдается на самом деле?).

Более тесная кооперация России и стран Центральной Азии в производственной и транспортно-коммуникационной сферах позволит кардинально улучшить формат их торгово-экономических связей (в пользу товарообмена готовой продукцией), в целом увеличить объемы товарооборотов. Это представляется не просто логичным и выгодным шагом, а жизненно необходимым для долгосрочного, устойчивого и эффективного развития всех вышеуказанных стран.

**Для Центральной Азии** многоплановая кооперация с Россией потенциально означает следующее:

- развитие унаследованных от СССР предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности (таких как машиностроение, авиастроение, электроника и т.п.);
- интенсивное развитие аграрного сектора вследствие того, что сельское хозяйство региона (с учетом преимуществ по климатическим и другим условиям) потенциально более конкурентоспособно и, следовательно, инвестиционно более привлекательно, чем в России;
- интенсивное освоение практически неограниченного (для масштабов экономик центральноазиатских государств) российского рынка;
- решение очень острой для стран Центральной Азии (особенно для Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, а также Туркменистана) проблемы «скрытой безработицы».

**Для России** большая кооперация с государствами Центральной Азии потенциально означает следующее:

- реабилитацию и дальнейшее развитие ряда важных для страны отраслей промышленности, которые вне связи со странами Центральной Азии обречены на отмирание в условиях мирового рынка<sup>20</sup>);
- более эффективную загрузку производственных мощностей перерабатывающих отраслей промышленности;
- решение проблемы нехватки рабочей силы (особенно в Сибири и на Дальнем Востоке) путем эффективного задействования избыточной рабочей силы из стран Центральной Азии.<sup>21</sup>

Поэтому не исключено, что наблюдаемое в настоящее время расширение сотрудничества России и стран Центральной Азии является прологом для их производственной и транспортно-коммуникационной интеграции. Причем, топливно-энергетический комплекс России и Центральной Азии может стать локомотивом этих процессов, в том числе форсирования развития перерабатывающих и высокотехнологичных отраслей промышленности всех вышеуказанных государств.

Учитывая исторический опыт взаимодействия России и Центральной Азии можно без преувеличения сказать, что интенсификация экономического сотрудничества между ними является непреложным условием не только развития центральноазиатского региона, но и кардинального повышения эффективности (конкурентоспособности) экономики РФ.

Показательно то, что даже те страны, которые в отличие от России и государств Центральной Азии обладают более конкурентоспособными экономиками, настойчиво форсируют процесс формирования региональных рынков. Положительный пример Европейского Союза в комментариях не нуждается. США еще в 1994 году создали зону НАФТА, куда помимо самих Соединенных Штатов вошли Канада и Мексика. Сейчас усилия США направлены на расширение зоны свободной торговли на все Западное полушарие. В свою очередь, Китай в настоящее время проводит активную политику по созданию общего рынка с государствами Юго-Восточной Азии. При этом все более настойчиво муссируется тема о создании единой валюты КНР и стран АСЕАН.

С учетом вышеизложенного, России и странам Центральной Азии целесообразно последовать разумному примеру других стран мира и формировать единое экономическое пространство, наполняя идею этого не только политическими декларациями, но и реальными шагами в сфере производственной и транспортно-коммуникационной кооперации – в рамках взаимовыгодного межгосударственного разделения труда.

## Примечания

---

<sup>1</sup> Под «Центральной Азией» сегодня понимается пространство в центральной части Евразии, куда сегодня входят пять государств – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, образовавшиеся в результате провозглашения своей независимости и распада СССР в 1991 году. В историческом контексте здесь и далее под «Центральной Азией» и «Россией» будут условно подразумеваться и те государственные образования, которые находились в то время на территории современной Центральной Азии и России.

<sup>2</sup> Рассчитано на основании данных национальных статистических органов стран Центральной Азии.

<sup>3</sup> Химические продукты высокой степени переработки: пластмассы, лаки, красители, синтетические смолы, продукты органического синтеза и т.п.

<sup>4</sup> Минеральные удобрения, продукты первичной переработки сырой нефти, различных видов минералов, газового конденсата и т.п.

<sup>5</sup> Объемы торгового оборота между Россией и республиками Центральной Азии подсчитаны путем суммирования объемов двусторонних торговых оборотов, на основании информации национальных статистических органов стран Центральной Азии. Данные за 1991 год в первоисточниках даны в советских рублях, так как в то время все вышеуказанные государства входили в состав СССР. В настоящей таблице они пересчитаны в долларах США, исходя из соотношения курса советского рубля к доллару, который устанавливался Государственным Банком СССР на основе паритета покупательской способности валют (1 доллар США = 0,78 рубля).

<sup>6</sup> Согласно официальным статистическим данным. В то же время, если учитывать объемы т.н. челночной торговли Китая с Казахстаном и Кыргызстаном (практически не учитываемых статистическими органами этих двух стран), то Китай сегодня уже играет для них роль не менее важного (чем Россия) торгового партнера.

<sup>7</sup> Источники: данные по Казахстану – Агентство Республики Казахстан по статистике; данные по Кыргызстану – Министерство промышленного развития, экономики и торговли Республики Кыргызстан; данные по Узбекистану – Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике; данные по Туркменистану – Национальный институт государственной статистики и информации Республики Туркменистан; данные по Таджикистану – Государственный комитет статистики Республики Таджикистан, 2006. Примечание: данные по внешнеторговым оборотам статистических органов стран Центральной Азии и России совпадают друг с другом.

<sup>8</sup> Решающий вклад в российско-казахское экономическое сотрудничество вносит добыча и транспортировка углеводородов, их переработка и сфера энергетики вообще.

<sup>9</sup> Энергоносители, черные и цветные металлы, химическое сырье, текстильное сырье, различные виды минерального сырья и т.п.

<sup>10</sup> Машины и оборудование, продовольствие, химическая продукция и т.п.

<sup>11</sup> В основном золото.

<sup>12</sup> Преимущественно кожевенное и шерсть.

<sup>13</sup> Бекабадский металлургический комбинат функционирует на металлоломе или импортном сырье, так как на территории Узбекистана нет промышленно освоенных месторождений черных металлов.

<sup>14</sup> Химические продукты высокой степени переработки: пластмассы, лаки, красители, синтетические смолы, продукты органического синтеза и т.п.

<sup>15</sup> Газотранспортная система центральноазиатского региона имела общесоюзное значение и снабжала газом промышленные предприятия и населенные пункты не только стран Центральной Азии, но также многие промышленные регионы России и почти все промышленные регионы Украины. Система электроснабжения имела также общесоюзное значение, а система водного хозяйства Центральной Азии – региональное.

<sup>16</sup> Vladimir Paramonov and Alexey Stokov. *Russia's New Strategy: Regionalization versus Globalization* (Conflict Studies Research Center, Defense Academy of the UK, 2004), pp. 3-8.

<sup>17</sup> В 1976 году грузооборот Среднеазиатской железной дороги превышал 77 млрд. тонно-километров и 5 млрд. пассажиро-километров. Причем, средняя грузонапряженность составила около 13 млн. тонно-километров/ на 1 километр. Большая советская энциклопедия, Москва, 1978, т. 24, книга 1, с. 366. Среднеазиатская железная дорога (Саз.ж.д) – официальное название бывшей советской региональной административной структуры. Ее функциональным предназначением было управление железнодорожной сетью Узбекистана, Туркмении, Таджикистана и южной части Киргизии. Управление Саз.ж.д. располагалось в г.Ташкенте.

<sup>18</sup> Согласно оценочным данным, суммарные запасы руд цветных металлов, имеющих важное промышленное значение (хром, молибден, вольфрам, медь, свинец, цинк, ванадий, алюминий, марганец, кобальт, никель, кадмий, ртуть, сурьма, висмут, олово, алюминий, уран) в пяти центральноазиатских республиках составляют порядка 62% от запасов бывшего СССР и примерно в 2,2-2,5 раза превосходят аналогичные запасы на территории РФ. Vladimir Paramonov and Alexey Stokov. *Russia's New Strategy: Regionalization versus Globalization* (Conflict Studies Research Center, Defense Academy of the UK, 2004), p.9.

<sup>19</sup> Vladimir Paramonov and Alexey Stokov. *The Economic Reconstruction of Afghanistan and the Role of Uzbekistan* (Conflict Studies Research Center, Defense Academy of the UK, 2006), p.4-5.

---

<sup>20</sup> К примеру, текстильная промышленность. В России практически отсутствует собственная сырьевая база текстильной промышленности. С учетом климатических условий РФ, она вряд ли будет создана. Текстильное сырье в СССР производилось в Центральной Азии. В то же время, странам Центральной Азии не выгодно быть преимущественно поставщиками текстильного сырья в Россию, как это было во времена СССР. В этой связи, решение задачи по реабилитации и развитию российской текстильной промышленности заключается в технологической кооперации с аналогичными отраслями стран Центральной Азии в рамках взаимовыгодного разделения труда.

<sup>21</sup> С учетом нынешней, крайне неблагоприятной демографической ситуации в России, вышеуказанный фактор представляется крайне важным для обеспечения наметившегося экономического подъема в РФ.

Владимир Парамонов и Алексей Строков – независимые аналитики,  
Узбекистан.

## **Полезные интернет-ресурсы**

Евразийское экономическое сообщество,

<http://www.evrazes.com>

Информационный сайт Единого Экономического Пространства,

<http://www.eepnews.ru>

Межгосударственный статистический комитет СНГ,

<http://www.cisstat.com>

### **Disclaimer**

The views expressed are those of the  
Authors and not necessarily those of the  
UK Ministry of Defence

ISBN 1-905058-76-4





**Published By:**

**Defence Academy of the  
United Kingdom**

**Conflict Studies Research Centre**

Defence Academy of the UK  
Watchfield  
Swindon  
SN6 8TS  
England

Telephone: (44) 1793 788856  
Fax: (44) 1793 788841  
Email: [csrc@da.mod.uk](mailto:csrc@da.mod.uk)  
<http://www.da.mod.uk/csrc>

**ISBN 1-905058-76-4**