

А. П. Муранова

Внешняя торговля стран Юго-Восточной Азии в 2000–2011 гг. и ее развитие в среднесрочной перспективе

В данной статье рассмотрены некоторые аспекты развития внешней торговли региона Юго-Восточной Азии¹ в 2000–2011 гг. и сделана попытка определить ее перспективы.

1. Динамика внешнеторгового оборота

Как известно, ЮВА — регион с очень динамичной экономикой. Темп прироста реального ВВП весьма высокий и значительно превышает общемировую, что видно из данных табл. 1.

Таблица 1

Динамика прироста ВВП мира и стран ЮВА, %

Годы	Мир	Страны ЮВА
1990–2000	2,8	5,1
2000–2005	2,9	5,0
2007	4,9	6,6
2008	1,7	4,3
2009	(-)2,0	1,0

Источник: Statistical Yearbook for Asia and the Pacific, 2011. UN ESCAP. Bangkok, 2012. Table III.1.

Двигателями экономического развития и роста региона являются шесть стран — Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины; на них в 2010 г. приходилось 75% территории, 86% населения и 96% совокупного ВВП². Темп роста их ВВП составлял (%)³:

	2003–2007 гг. (в среднем в год)	2010 г.
Вьетнам	8,1	7,2
Индонезия	5,5	6,1
Малайзия	6,0	6,5
Сингапур	7,5	14,0
Таиланд	5,6	7,0
Филиппины	5,7	6,0

Высокий экономический ритм поддерживается в этих странах благодаря прагматичной политике, высокой норме накопления, большому притоку иностранного капитала. Избранная всеми страна-

¹ В регион входят Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Тимор-Лесте, Филиппины. Все страны, кроме Тимора-Лесте, входят в ASEAN. В 2009 г. население региона составляло 599 млн. человек, совокупный ВВП — 1.859 млрд. долл. США. В данной статье Тимор-Лесте не учитывается.

² ASEAN Community in Figures, 2011. Jakarta, April 2012, с. 1.

³ Southeast Asian Economic Outlook. 2010. OECD. 2010, с. 10.

ми экспортно ориентированная модель развития определяет и высокий ритм внешней торговли. В 2000–2008 гг. среднегодовые темпы прироста кумулятивного внешнеторгового оборота региона равнялись в экспорте — 11%, в импорте — 12%. При этом характерной чертой торговли является постоянный активный баланс, даже во время кризиса. Динамика внешнеторговых операций региона представлена в табл. 2.

Таблица 2

Динамика внешнеторгового оборота стран ЮВА в 2000–2011 гг.

Показатели	2000 г.	2005 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Млрд.долл.						
Оборот	811,2	1254,4	1945,8	1542,0	2006,7	2391,3
Экспорт	431,7	653,8	998,3	814,0	1051,7	1239,5
Импорт	379,5	600,6	947,5	728,0	955,0	1151,8
Баланс	52,2	53,2	50,8	86,0	96,7	87,7
Темп роста = 100						
Оборот	100	155	240	190	247	295
Экспорт	100	151	231	188	244	287
Импорт	100	158	250	192	252	303
Баланс	100	102	97	163	185	168

Источник: 2011 International Trade Statistics Yearbook. Vol. 1. Trade by country. UN. 14 June 2012. Table A.

Примечание: внешнеторговый оборот и темп роста подсчитаны автором.

Глобальный экономический кризис сбил высокую динамику: в 2009 г. стоимость экспорта региона сократилась до 81% объема 2008 г., а импорта — до 77%. Однако регион быстро отреагировал на ухудшение ситуации на мировом рынке и восстановил объем внешнеторговых операций в очень короткий срок. Уже в 2010 г. стоимостные объемы экспорта и импорта превзошли не только уровень кризисного года, но и 2008 г. (заметим, что для восстановления стоимости всей мировой торговли и торговли развитых государств потребовалось два года, а для Великобритании, Франции и Испании даже три года). В регионе сильнее всего пострадали от кризиса страны с гипертрофированной ориентацией на внешний рынок — Бруней, Сингапур Филиппины: их товарооборот снизился в 2009 г. по сравнению с 2008 г. соответственно на 25%, 22% и 21%. Почти не пострадали наименее развитые государства, слабо интегрированные в мировой рынок, — Камбоджа, Лаос и Мьянма. Индекс объема внешнеторговых операций государств ЮВА составил в 2009 г. (2008 г. = 100): в Индонезии — 80, Таиланде — 81,

Малайзии — 83, Вьетнаме — 89, Мьянме — 98, Камбодже — 99, Лаосе — 112⁴.

Перспективы развития внешней торговли ЮВА зависят и от конъюнктуры мирового хозяйства, и от внутренних факторов.

В апреле 2011 г. Международный валютный фонд в докладе «Перспективы развития мировой экономики» опубликовал прогноз прироста реального ВВП мира и мировой торговли. По этому прогнозу предполагается, что реальный ВВП будет возрастать в развитых государствах на 3,3% в год в 2009–2012 гг. и на 4,6% в 2013–2016 гг., а в развивающихся странах и в странах с формирующимся рынком — соответственно на 5,7 и 6,7%⁵. Учитывая, что темпы роста стран ЮВА в предшествующие годы были выше общемировых, можно предположить, что и в ближайшей перспективе в регионе сохранится прежняя экономическая динамика на уровне в среднем 7% в год.

Такое предположение подтверждается прогнозом, который сделали аналитики из Центра развития ОЭСР в ноябре 2010 г. По их расчетам, реальный ВВП стран ЮВА будет возрастать довольно высокими темпами (см. табл. 3).

Таблица 3
Прогнозируемые темпы прироста ВВП в странах ЮВА, %

Страны	2011–2015 гг. в среднем в год	2015 г
Вьетнам	8,1	7,2
Индонезия	5,5	7,1
Малайзия	6,0	5,3
Сингапур	7,5	4,5
Таиланд	5,6	5,1
Филиппины	8,1	7,2
Средний темп для 6 стран	6,1	6,0

Источник: Southeast Asia Economic Outlook 2010. Development Centre of the OECD. Nov. 2010, с. 10.

В апреле 2012 г. МВФ опубликовал новый сценарий развития мировой экономики в среднесрочной перспективе. Среднегодовые темпы прироста реального ВВП во всех странах мира в 2014–2017 гг. оцениваются в 4,5%, при этом в развитых странах он будет на уровне 2,6%, в развивающихся странах и странах с формирующимся рынком — 6,3%⁶.

При таких темпах ВВП сохранятся и благоприятные условия для развития внешней торговли, причем импорт будет развиваться немного быстрее экспорта, а внешняя торговля развивающихся стран

и стран с формирующимся рынком будет обгонять темпы развития этой отрасли развитых государств (см. табл. 4).

Таблица 4
Прогнозируемые темпы роста мировой внешней торговли, %

	2010–2013 гг.	2014–2017 гг.
Общий объем мировой торговли товарами и услугами	8,1	7,2
Импорт	5,5	7,1
Развитые страны	6,0	5,3
Развивающиеся страны и страны с формирующимся рынком	7,5	4,5
Экспорт	5,6	5,1
Развитые страны	8,1	7,2
Развивающиеся страны и страны с формирующимся рынком	6,1	6,0

Источник: Перспективы развития мировой экономики. Возобновление роста, сохранение рисков. МВФ. Вашингтон, апрель 2012, с. 235.

Как следует из вышеприведенных показателей, прогнозы МВФ весьма оптимистичны для развивающегося мира, к которому относятся все страны ЮВА, кроме Сингапура, уже выведенного ООН из этой категории стран и включенного в клуб развитых государств. Во всем регионе ЮВА сохранится высокая динамика внешнеторговых операций. Вместе с тем аналитики ОЭСР отмечают, что неясно, будут ли страны региона придерживаться модели экспортно ориентированного развития, так как, пишут они, «политики региона выразили желание переориентировать развитие в сторону внутреннего спроса и стать более эластичными по отношению к внешним шокам»⁷.

При определении перспектив развития внешней торговли ЮВА важно учитывать и внутренние факторы, а именно социально-экономические характеристики каждой страны, которые влияют на торговые связи региона как единого экономического организма. Регион многослоен. Его верхний эшелон — Сингапур с инновационной экономикой, максимально ориентированной на мировой рынок. Второй эшелон — экономически и социально продвинутое государства — Малайзия, Таиланд, Индонезия и Филиппины с широкими торговыми связями и тоже экспортно ориентированные, но в меньшей, чем Сингапур, степени. Третий эшелон — Вьетнам, Камбоджа, Лаос и Мьянма. Страны слаборазвитые, но активно интегрирующиеся в последние два десятилетия в мировое экономическое пространство. Особое место занимает Бруней-Даруссалам — самое богатое после Сингапура государство с сырьевой экономикой, крупный поставщик на мировой

⁴ Подсчитано автором по: ASEAN Statistical Yearbook. 2010 Jakarta, ASEAN Secretariat. December 2010, с. 56.

⁵ World Economic Outlook: Tensions from the Two-Speed Recovery Wash, April 2011, с. 212.

⁶ Перспективы развития мировой экономики. Возобновление роста, сохранение рисков. МВФ. Вашингтон, апрель 2012. С. 235.

⁷ Southeast Asia Economic Outlook.2010.Development Centre of the OECD. Nov. 2010, с. 9.

рынок нефти и природного газа и очень зависимый от его конъюнктуры (в 2008 г. в нефтяном секторе было создано 70% ВВП, энергоносители приносят стране почти 98% экспортной выручки). Разность экономических потенциалов, которые определяют и объем внешнеторговых операций, проявляется в величине подушевого ВВП. Как видно из показателей табл. 5, разрыв между самым богатым Сингапуром и нищей Мьянмой огромен.

Таблица 5
ВВП на душу населения в странах ЮВА в 2011 г.,
(долл. США в текущих ценах)

Развитая экономика		Наименее развитые экономики	
Сингапур	43.928	Вьетнам	1.238
Развивающиеся экономики		ЛНДР	1.045
		Камбоджа	731
Бруней-Даруссалам	29.915	Мьянма	715
Малайзия	8.262		
Таиланд	4.735		
Индонезия	3.023		
Филиппины	2.018		

Источник: ASEAN Community in Figures, 2011, Jakarta, April 2012, с. 1.

Соответственно и внешнеторговый потенциал стран региона разновелик. Это хорошо видно из данных о внешнеторговом обороте стран ЮВА, представленных в табл. 6.

Таблица 6
Динамика внешнеторгового оборота стран ЮВА,
2000–2010 гг.

Страны	2000 г. млрд. долл.	2010 г. млрд. долл.	Темп роста (2000 г. = 100)
Развитая экономика			
Сингапур	272,3	662,6	243
Развивающиеся экономики			
Бруней-Даруссалам	5,0	11,4	226
Индонезия	108,5	293,4	270
Малайзия	180,2	363,5	202
Таиланд	130,9	380,4	291
Филиппины	76,7	109,7	143
Наименее развитые экономики			
Вьетнам	30,1	155,4	516
Камбоджа	2,5	12,5	492
ЛНДР	0,9	3,8	440
Мьянма	4,0	13,9	345

Источник: 2011 International Trade Statistics Yearbook. UN. Vol. 1 — Trade by Country (as of 14 June 2012). Table A.

Размеры внешней торговли, например, Сингапура (население 5 млн. чел.) и Мьянмы (население 60 млн. чел.) несопоставимы, так же как и их доли во внешнеторговом обороте: на Сингапур приходилось 34,2% оборота всего региона, а на Мьянму — маргинальные 0,6%. Квота внешнеторгового оборота в Сингапуре превышала ВВП более чем в 3 раза (317%), тогда как в Мьянме не достигала и трети (27%). Поэтому при определении масштабов внешней торговли на перспективу учитываются возможности каждой страны.

2. Роль внешней торговли в экономике региона

Она прослеживается при наблюдении за таким макроэкономическим показателем, как внешнеторговая квота (отношение стоимости внешнеторговых операций к ВВП). Насколько велико значение этой отрасли для экономики региона свидетельствуют данные табл. 7.

Таблица 7
Квота товарного экспорта в регионах мира
в 1990–2009 гг., %

Регионы	1990 г.	2000 г.	2005 г.	2009 г.
Весь мир	15,4	19,8	22,7	21,4
Европа	21,8	29,2	29,9	28,4
Северная Америка	8,2	10,0	9,2	8,9
Юго-Восточная Азия	40,6	72,0	72,6	55,3
Восточная и Северо-Восточная Азия	13,1	16,8	24,5	22,3
Южная и Юго-Западная Азия	8,4	12,3	15,1	15,0
Латинская Америка и Карибский бассейн	13,1	17,1	21,3	17,1
Страны Тихого океана	13,4	17,0	14,9	16,0
Африка, включая ЮАС	21,5	24,9	31,0	27,4

Источник: Statistical Yearbook for Asia and the Pacific, 2011. UN ESCAP, Bangkok 2011, с. 227.

Как видно из вышеприведенных данных, роль внешней торговли в регионе чрезвычайно велика по сравнению с другими регионами, и она на протяжении двух десятилетий постоянно росла, пока начавшийся в 2008 г. кризис не прервал эту тенденцию. Это делает экономику региона и особенно ее отдельных стран очень уязвимой. В первую очередь это относится к Сингапуру с квотой более 300%, Малайзии с квотой в 152% и Таиланду с квотой в 129%.

Роль внешней торговли и в перспективе останется очень важной и вряд ли будет понижаться. В ряде стран внешнеторговая квота будет, скорее всего, повышаться. Это может относиться прежде всего к Вьетнаму, Камбодже, Лаосу и Мьянме, составляющих слаборазвитый ареал региона (в конце 80-х гг. они были включены ООН в группу наименее развитых стран мира, но Вьетнам уже выведен из

нее). Такое заключение основано на наблюдении за вектором экономической стратегии правительств этих четырех государств и за интенсивностью экономических процессов в них. Следует отметить, что названные страны только в конце 80-х гг. XX века, после длительной самоизоляции и малоуспешных попыток развития в рамках командно-административной системы хозяйствования, перешли к открытой рыночной экономике. Они проводят радикальные реформы, активно привлекают иностранный капитал, объявляют экспортно ориентированное развитие приоритетным направлением и быстро набирают темп развития своих экономик. Нарастание экономического потенциала сопровождается расширением внешнеторговых операций. За период с 1998 по 2010 г. среднегодовой прирост кумулятивного внешнеторгового оборота четырех наименее развитых стран составил 12,1% и опережал темп прироста торговли остальных государств региона (10,9%). Внешнеторговая квота тоже постепенно повышалась. В 2010 г. она достигла 146% у Вьетнама, 94% в Камбодже и 69% в Лаосе. Только в Мьянме она снизилась с 54% в 2003 г. до 27% в 2010 г., что объясняется в первую очередь экономическими санкциями, наложенными на нее развитыми государствами — США, ЕС, Великобританией, Канадой и Австралией — в конце 90-х гг. и ужесточившимися в 2003 г. Снятие большинства санкций в 2012 г. даст возможность стране развивать торговые отношения и с индустриальными странами.

Таким образом, можно утверждать, что внешняя торговля и в перспективе сохранит большое значение для экономики региона как эффективный двигатель развития.

3. Внутрорегиональная торговля

Одной из устойчивых глобальных тенденций в мировой торговле является расширение торговли внутри региона, а не между регионами. В 2009 г., по данным ВТО, 72% всей европейской торговли осуществлялись внутри Европы, 52% экспорта азиатских стран оставались внутри Азии, около 48% экспорта северо-американских государств направлялось в страны Северной Америки⁸. Такой же тренд проявляется и в ЮВА, хотя и в меньших масштабах (что частично объясняется однотипностью хозяйственных структур и номенклатуры товаров ряда стран). Динамика стоимости торговых потоков между странами в регионе характеризуется следующими данными (млн. долл.): в 1998 г. — 120,9, в 2000 г. — 166,8, в 2003 г. — 206,7, в 2008 г. — 470,1, в 2009 г. — 376,2, в 2010 г. — 519,8. Таким образом, за 12 лет внутрорегиональная торговля выросла более чем в четыре раза, хотя ее доля во всем торговом обороте региона за эти годы изменилась мало. Это видно из показателей табл. 8.

⁸ World Trade Organization/ International Trade Statistics. 2010, с. 3.

Таблица 8
Доля межрегиональной торговли в общем внешнеторговом обороте стран ЮВА, %

Начало 80-х гг.	10,0	2003 г.	25,1
1985 г.	15,0	2008 г.	24,8
1996 г.	20,0	2009 г.	24,5
1998 г.	21,0	2010 г.	25,4
2000 г.	22,0		

Источники: ASEAN Community in Figures, 2011. Jakarta, April 2012, p. 15; Tariffs and Other Barriers in Intraregional Trade. ESCAP TID Staff Working Paper 01/09,p.9 — www.networkideas.org/working/aug2008/06_2008.pdf

Хотя общий уровень торговли внутри региона втрое ниже, чем в Европейском союзе, для отдельных стран значение торговых связей с соседями очень велико, о чем можно судить по данным табл. 9 об удельном весе внутрорегиональных операций в общем торговом обороте каждой страны.

Таблица 9
Доля внутрорегиональной торговли в торговом обороте государств ЮВА в 2010 г., %

Страны	Экспорт	Импорт
Развитая экономика		
Сингапур	29,98	23,99
Развивающиеся экономики		
Бруней-Даруссалам	12,32	50,60
Индонезия	21,14	37,74
Малайзия	25,39	27,19
Таиланд	22,70	22,28
Филиппины	22,47	27,94
Наименее развитые экономики		
Вьетнам	14,31	19,27
Камбоджа	12,58	34,35
ЛНДР	47,30	68,68
Мьянма	49,21	47,47
Весь регион	25,02	25,83

Источник: ASEAN Community in Figures, 2011. Jakarta, April 2012, с. 22–23.

Очевидно, что для некоторых стран торговля с соседями имеет первостепенное значение, особенно для слаборазвитых экономик. Для Брунея — вследствие того, что его аграрный сектор слаборазвит и он вынужден ввозить до 80% продовольствия. Для Лаоса — вследствие географически замкнутого расположения в регионе. Для Мьянмы — в связи с экономическими санкциями развитых государств и невозможностью расширения торговых связей с ними.

Вполне можно предположить, что в ближайшее пятилетие межстрановая торговля в регионе будет расширяться по мере усиления интеграционных процессов, либерализации тарифной политики и устранения других торговых барьеров. Страны — чле-

Таблица 10

Изменения в географической структуре экспорта и импорта, 1990–2011 гг., % от стоимости экспорта и импорта

Страны	Азия		Европа		Север. и Цент. Америка	
	1990 г.	2011 г.	1990 г.	2011 г.	1990 г.	2011 г.
ЭКСПОРТ ТОВАРОВ						
Развитая экономика						
Сингапур	45,8	65,7	17,2	10,1	23,0	9,6
Развивающиеся экономики						
Бруней-Даруссалам	91,6	83,3	0,2	0,1	3,4	0,3
Индонезия	64,4	66,8	12,8	10,9	13,9	9,1
Малайзия	57,9	66,2	16,6	10,3	18,1	10,1
Таиланд	37,9	59,6	25,3	13,3	25,3	11,3
Филиппины	34,8	65,8	18,8	11,1	40,2	15,8
Наименее развитые экономики						
Вьетнам	39,1	47,5	48,1	21,9	0,6	21,2
Камбоджа	90,9	18,4	7,8	29,1	0,4	50,2
ЛНДР	85,2	73,7	11,1	9,6	1,7	2,1
Мьянма	67,4	88,9	10,3	3,0	2,5	0,0
ИМПОРТ ТОВАРОВ						
Развитая экономика						
Сингапур	47,7	50,0	15,8	15,2	16,9	12,3
Развивающиеся экономики						
Бруней-Даруссалам	61,5	80,7	18,6	13,2	15,4	3,9
Индонезия	43,6	67,2	22,4	9,0	13,7	7,6
Малайзия	69,2	93,6	23,3	3,6	3,1	0,4
Таиланд	53,4	54,9	19,7	14,0	12,1	6,7
Филиппины	40,0	61,8	13,2	9,1	21,1	10,2
Наименее развитые экономики						
Вьетнам	34,1	74,6	21,3	7,5	0,4	4,1
Камбоджа	64,8	88,0	28,5	2,8	0,1	2,0
ЛНДР	87,7	90,7	9,7	6,6	0,8	0,8
Мьянма	69,2	93,6	23,3	3,6	3,1	0,4

Источник: ADB Key Indicators for Asia and the Pacific, 2012. Mandaluyong City, Metro Manila, Philippines, ADB, 2012, с. 228, 229.

ны регионального сообщества принимают для этого конкретные меры. Еще в 1992 г. было принято решение о создании Зоны свободной торговли АСЕАН (АФТА) и подписано Соглашение о системе общих эффективных преференциальных тарифов (СЕРТ). В 2003 г. был подписан Протокол об устранении импортных пошлин. В результате либерализации тарифы снизились с 12,76% в 1993 г. до 0,79% в 2008 г. у Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Филиппин и Брунея-Даруссалама и должны были понизиться до 0% к 2010 г. Во Вьетнаме, Камбодже, Лаосе и Мьянме тарифы снизились с 7,51% в 2000 г. до 3,61% в 2008 г.⁹ Эти страны должны понизить тарифы до 0% к 2015 г. На саммите АСЕАН в феврале 2009 г. лидеры стран группировки подтвердили обязательство «достичь свободного передвижения товаров в АСЕАН как одного из основных средств формирования общего рынка и производственной

базы для более глубокой экономической интеграции региона и создания Экономического сообщества АСЕАН к 2015 г.»¹⁰ На саммите было подписано Соглашение о торговле товарами (ASEAN Trade in Goods Agreement), которое предусматривает дальнейшую либерализацию тарифов и расширение торговых связей.

4. Торговые партнеры

Помимо расширения внутрирегиональной торговли, в странах ЮВА развивается еще одна тенденция, усилившаяся в связи с неустойчивой экономической ситуацией в развитых странах. Это — переориентация торговых связей с Запада на Восток, с развитых государств Европы и Америки на быстро развивающиеся азиатские государства — Китай, Индию, Республику Корея. Указанная тенденция отчетливо видна из данных об удельном весе различ-

⁹ Tariffs and Other Barriers in Intraregional Trade. ESCAP TID Staff Working Paper 01/09, с. 12 – www.networkideas.org/working/aug2008/06_2008.pdf

¹⁰ Ibid, с. 14.

ных партнеров в товарной торговле каждой страны региона (см. табл. 10).

В экспорте только Вьетнам и Камбоджа ориентируются на европейский и американский рынки, которые являются главным местом сбыта их швейной и текстильной промышленности, в импорте же все страны сократили свои закупки в Европе и Америке. Даже Филиппины, традиционно имевшие большие торговые связи с Америкой, тоже уменьшили наполовину свой импорт из этого региона и в два с половиной раза — свой экспорт в этом направлении. Для наименее развитых стран азиатские поставки товаров стали преобладающими, хотя, как четко рас-

крывает таблица 10, и более продвинутая Малайзия тоже импортирует подавляющую часть продукции из соседних государств.

Активные действия Китая, создание группировок АСЕАН+2(Китай и Республика Корея) и АСЕАН +3 (Китай, Республика Корея и Япония) и расширение связей внутри АСЕАН — все это способствует тому, что в Восточной и Юго-Восточной Азии создается обширный и мощный торговый блок. Возможно, что после окончания мирового кризиса какие-то страны расширят торговые операции с Европой и Америкой, но пока роль последних во внешней торговле ЮВА заметно уменьшилась.