

**РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ СНГ****В.И. Часовский***ГОУ ВПО «Смоленский государственный университет»,
г. Смоленск*

Ключевые слова и фразы: территориальная трансформация; отраслевая структура промышленности; структурные изменения; экономический кризис; компенсационный подъем; производственный сектор; структурное соотношение; модернизация национальной экономики; валовой внутренний продукт; добывающая промышленность; обрабатывающая промышленность; промышленная продукция.

Аннотация: В статье дается характеристика структурных изменений в промышленности стран СНГ, вызванных экономическим подъемом их экономик в начале XXI века. Рассматриваются отдельные факторы, влияющие на динамику отраслевой структуры ВВП. Обращается внимание на неравномерное структурное соотношение производственных секторов, находящее свое выражение в соотношении добывающей и обрабатывающей промышленности, а также внутри межотраслевых комплексов.

Экономический спад в 1990-х гг. и снижение доли отраслей реального сектора экономики в большинстве стран СНГ произошли, прежде всего, за счет промышленности. Ее уровень в валовой добавленной стоимости в среднем по СНГ сократился с 38 % до 29 %. В ряде республик доля промышленности была выше средних по СНГ показателей (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Украина). При этом значимость указанной отрасли в структуре валовой добавленной стоимости в Азербайджане и Казахстане, по сравнению с 1991 г., даже возросла [5].

Трансформационного спада не удалось избежать ни одной из постсоветских стран, хотя масштабы спада производства были разными. Так, общее падение ВВП, по отношению к 1989 г., в год высшей точки кризиса (указан автором в скобках), составило, в среднем, по странам СНГ (в %) – 46,1 (1998 г.), при этом в России – 39,8 (1998 г.), в Беларуси – 36,6 (1995 г.), в Украине – 54,0 (1999 г.), в Молдове – 61,7 (1999 г.), в Армении – 50,1 (1993г.), в Азербайджане – 63,0 (1995 г.), в Грузии – 76,0 (1994 г.), в Казахстане – 39,2 (1995 г.), в Кыргызстане – 46,9 (1995 г.), в Таджикистане – 64,2 (1996 г.), в Туркмении – 35,8 (1997 г.), в Узбекистане – 19,5 (1995 г.) [8].

В результате во всех странах СНГ произошел общий спад промышленного производства. В целом, по Содружеству, его уровень, в 2000 г., составил 60 % от уровня 1991 г. (для сравнения, спад ВВП – 67,2 %). Выпуск промышленной продукции сильнее всего сократился в Грузии, составив, в 2000 г., всего 24 % от уровня 1991 г., в Азербайджане – 35 %, Молдавии – 38 %, Таджикистане – 42 %, Киргизии – 51 %, Армении – 56 %. В России, Украине и Казахстане снижение объемов промышленного производства было на уровне среднего значения по СНГ [5]. Наиболее устойчивой к потрясениям оказалась промышленность Беларуси и Узбекистана, т.е. тех стран, где государство сохраняло контроль над значительной частью крупных промышленных предприятий. В 2000 г. уровень промышленного производства в них превысил уровень 1991 г. на 2 % и 23 % соответственно [5, 6].

Доля топливно-энергетического комплекса, в промышленном производстве, возросла во всех странах СНГ, при этом максимального уровня она достигала в Азербайджане – 70 %, Туркменистане – 54 %, Казахстане – 41 %, Армении – 30 %, Грузии – 32 %, России – 30 %. Наименьшее значение в промышленном производстве топливно-энергетическая отрасль имела в Беларуси – 16 % и в Таджикистане – 7 % [2].

Рост производства продукции металлургических отраслей, в ряде стран СНГ, и незначительные темпы снижения, по сравнению с другими отраслями обрабатывающей промышленности, привели к тому, что в структуре промышленного производства доля металлургического комплекса возросла практически во всех республиках СНГ. Новой тенденцией в развитии металлургического комплекса Содружества стало определяющее влияние металлургии на экономику таких стран как Кыргызстан и Таджикистан (ранее не специализировавшихся на производстве металла), где доля металлургии в промышленности достигла 42 % и 56 %

соответственно. Высокий уровень металлургии, в промышленном производстве, отмечался в Украине (30 %), Казахстане (26 %) и России (17 %) [6].

Республики, обладающие наиболее развитым машиностроением, в докризисный период, во многом сохранили свою специализацию, несмотря на то, что удельный вес отрасли в общем объеме промышленности этих стран заметно сократился. К концу 1999 г. в Беларуси доля машиностроения составляла 25 %, в России – 20 %, на Украине – 13 %. Только в Узбекистане доля машиностроения и металлообработки в общем объеме промышленного производства сохранялась на прежнем уровне – 11 %.

За период 1991-1999 гг. только в двух странах СНГ отмечалось увеличение производства на предприятиях химической и нефтехимической промышленности – это Беларусь (на 0,8 %) и Узбекистан (на 17 %). Россия частично смогла сохранить объемы выпуска продукции данной отрасли (снижение на 36 %). В остальных странах Содружества сокращение производства было катастрофическим – падение превышало 50 % от уровня 1991 г.

Такие темпы сокращения производства в химической и нефтехимической промышленности обусловили сокращение объемов данной отрасли в общем объеме промышленного производства большинства стран СНГ, за исключением Беларуси, где доля химической и нефтехимической промышленности в общем объеме возросла до 14 %, Узбекистана и Украины (до 6 % в каждой стране) [5, 7].

В легкой промышленности, из общей ситуации, выделялся Узбекистан, обладавший собственным сырьем для легкой промышленности и сохранивший государственную управляемость производством, что позволило ему увеличить объемы производства в отрасли в 1,9 раза. Единственной страной, работающей на привозном сырье, но сумевшей выйти на рынок с конкурентоспособной продукцией стала Беларусь, где объемы продукции легкой промышленности за 1991–1999 гг. увеличились на 8 %. В большинстве государств СНГ падение объемов продукции легкой промышленности составило 60–90 % от уровня 1991 г. [4, 7].

Только в двух странах СНГ объем пищевой промышленности превысил уровень 1991 г. – это Узбекистан (рост в 2,2 раза) и Беларусь (рост в 1,4 раза). Минимальным сокращение объемов производства было в России (на 28 %) и Армении (на 33 %). Для прочих стран Содружества имело место снижение производства на 50–85 % от уровня 1991 г. [3, 5].

Между тем, в структуре промышленного производства доля пищевой промышленности возросла в Армении до 39 % общего объема, Молдове (по данным 1998 г. до 44 %), в России (до 14 %), в Таджикистане (до 17 %). Значительный удельный вес данной отрасли в общем объеме производства сохранился в Беларуси (25 %) и Грузии (по данным 1998 г. 25 %).

В целом следует отметить, что в ряде стран Содружества (Россия, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан), после 1999 г., отрасли промышленности начинали наращивать выпуск продукции, началось техническое перевооружение предприятий, повышался уровень использования производственных мощностей и фондов, появлялись новые предприятия.

В период начавшегося компенсационного экономического подъема 2000–2007 гг., в результате продолжившихся в странах СНГ экономических реформ, степень дифференциации региональной отраслевой структуры промышленности значительно усилилась.

В 2000–2006 гг. наблюдался рост доли отраслей реального сектора экономики в большинстве стран СНГ, прежде всего, за счет промышленности. Ее уровень в валовой добавленной стоимости, в среднем по СНГ, возрос с 25 % до 33 %. В Азербайджане она была самой высокой (62 %), в других странах – почти на уровне средней по СНГ.

За анализируемый период промышленное производство в среднем по СНГ увеличилось в 2,6 раза. Выше, чем в среднем по странам Содружества, возросло производство в Азербайджане, Казахстане, Украине, России (в 3,5–4,5 раза), Туркменистане, Армении, Беларуси и Молдове (в 2,5–3 раза). В Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане наблюдался минимальный рост – в 1,4–1,7 раза. В Грузии рост производства наблюдался до 2004 г., затем сменился стагнацией, и лишь в 2005 г. его рост возобновился на 10 % [7].

В отраслевой структуре промышленного производства также были заметны различия в темпах роста выпуска продукции. Большой рост имел место в топливно-энергетических и других сырьевых отраслях промышленности. Это было обусловлено в значительной мере устойчивым спросом внешнего рынка на их продукцию и сохранением высокого уровня удельного потребления энергии, топлива, сырья и материалов в промышленности СНГ.

К 2007 г. доля топливно-энергетического комплекса в промышленном производстве, возросла во всех странах СНГ. При этом максимального показателя она достигала в Азербайджане – свыше 60 %, Казахстане – более 50 %, Туркменистане – более 40 %. В других республиках она не превышала 20–32 %. Наименьшее значение в промышленном производстве топливно-энергетическая промышленность имела в Армении – 14 % и Таджикистане – 5 %. Между тем,

нефтяной и газовой отраслям, в 2006 г., не удалось достичь показателей 1990 г., и только угольная промышленность смогла, в 2006 г., превзойти показатели 1990 г. на 14 % [4, 7].

В структуре промышленного производства доля металлургического комплекса возросла практически во всех республиках СНГ. Утвердилась и сложившаяся еще в кризисный период развития тенденция в развитии металлургического комплекса Содружества – осталось определяющим влияние металлургии на экономику таких стран, как Таджикистан, Армения и Кыргызстан, где доля металлургии в промышленности достигала 46 %, 36 % и 33 % соответственно, начавших специализироваться на производстве металла лишь в 1990-е гг. Высокий уровень металлургии в промышленном производстве сохранялся в России, Украине, Казахстане [7].

Для большинства стран СНГ, в 2000–2006 гг., была характерна стагнация или сокращение объемов производства в **машиностроении и металлообработке**. Минимальное сокращение и даже рост объемов производства, в отдельных подотраслях, отмечались лишь в РФ, Узбекистане и Беларуси.

Существенно изменилась структура производства машиностроительного комплекса. Снизилась объемы производства в станкостроении – отрасли, определяющей качество и технологический уровень промышленной продукции. Практические монополисты на рынке металлорезающих станков СНГ – Россия (50 %) и Беларусь (47 %) – сократили производство на 37 % [1].

Производство грузовых автомобилей увеличилось в целом по Содружеству на 19 %, а легковых – на 32 %. В производстве грузовых автомобилей лидировали Беларусь (рост в 1,5 раза), Россия (рост в 1,3 раза), Казахстан (рост в 7,5 раз). В Украине наблюдался рост до 2005 г., а затем последовал спад производства (в 2006 г. на 15 %). По объемам производства легковых автомобилей лидировала Россия (81 % производства СНГ), но по темпам роста ее значительно опережала Украина (рост в 15,5 раз). Увеличился выпуск легковых автомобилей и в Узбекистане [7].

В тракторостроении также был отмечен рост производства на 30 %. Увеличили производство тракторов Узбекистан (в 3 раза) и Беларусь (в 2 раза), а вот Россия сократила производство в 2 раза.

Можно сказать, что республики, обладающие наиболее развитым машиностроением и в кризисный период, во многом сохранили свою специализацию, несмотря на то, что удельный вес отрасли в общем объеме промышленности этих стран заметно сократился. К концу 2006 г. в Беларуси доля машиностроения составляла 21 %, в России – 19 %, на Украине – 11 %. Только в Узбекистане доля машиностроения и металлообработки в общем объеме промышленного производства возросла с 11 % до 14 % [7].

В химической и нефтехимической промышленности сокращение производства продукции было, во многом, обусловлено либо кризисом, либо подъемом в отраслях-потребителях. Некоторый подъем в автомобильной промышленности, сельскохозяйственном машиностроении увеличил спрос на шинную продукцию. Продолжившийся спад производства в легкой промышленности привел к незначительному сокращению производства химических волокон и нитей (в целом по Содружеству на 8 %). На 25 % увеличилось производство минеральных удобрений для сельского хозяйства.

Максимальная доля химического производства в общей структуре обрабатывающей промышленности была в Беларуси (10 %), в России и Грузии (5–6 %), в остальных странах варьировала от 1 % до 3 % [1].

В легкой промышленности положение начало стабилизироваться. За счет частичного обновления основных фондов был налажен выпуск наиболее качественной отечественной продукции. Производство тканей, за 2000–2006 гг., увеличилось на 12 %. Лидерами здесь были РФ (80 % производства СНГ), Беларусь (9,5 %), Узбекистан (5,7 %) и Украина (2,8 %). Увеличили производство тканей Казахстан (в 8 раз), РФ, Беларусь, Украина и Таджикистан. Сократили производство – Узбекистан (в 2 раза) и Кыргызстан (в 3,5 раза) [7].

Доля пищевой промышленности в общей структуре обрабатывающей промышленности, к 2007 г., оставалась высокой в Молдове (44 %), Грузии (38 %), Армении (32 %), в других странах Содружества эта доля варьировала от 8 % до 19 % [7]. Между тем, к концу 2006 г., насыщенность товарами народного потребления и расширение торгового ассортимента происходило преимущественно за счет импортной продукции.

В 2007 г. объем промышленного производства по сравнению с предыдущим годом возрос в среднем по странам СНГ на 7 % (в 2006 г. – на 5 %). В большинстве стран в 2007 г. темпы роста в промышленности были выше, чем в 2006 г. Наибольшего прироста промышленного производства

достигли Азербайджан (24 %) и Украина (10,2 %). Снижение объема промышленной продукции произошло в Молдове (на 2,7 %).

Промышленное производство в период с 2001 по 2007 гг. возросло в среднем по Содружеству в 1,6 раза: в Азербайджане – в 2,8 раза, в Беларуси, Казахстане, Таджикистане и Украине – в 1,8–2 раза. Снизился объем продукции в промышленности Кыргызстана (на 3 %).

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых. Наиболее существенно за 2007 г. возросла добыча нефти (включая газовый конденсат) и газа в Азербайджане – соответственно на 29 % и 63 % (в связи с вводом в действие новых нефтяных и газовых скважин), добыто 41,7 млн т нефти и 11 млрд куб. м газа. В Казахстане добыча нефти составила 67,5 млн т и газа – 29,2 млрд куб. м (прирост соответственно 4 % и 11 %). В России добыто 490,7 млн т. нефти (на 2 % больше, чем в 2006 г.). Практически не изменился в 2007 г. уровень добычи нефти и газа в Украине, газа и угля – в России. Сократились в 2007 г. объемы добычи угля в Казахстане на 2 % и в Украине – на 5 %. Производство электроэнергии. Выработка электроэнергии в 2007 г., по сравнению с 2006 г., увеличилась в Казахстане на 6 %, Кыргызстане, России и Украине – на 2 %, Таджикистане – на 3 %. Не изменился уровень производства электроэнергии в Армении и Беларуси. Снижение выработки отмечалось в Азербайджане на 10 %, Молдове – на 7 %.

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. В 2007 г. наблюдалась позитивная динамика производства важнейших видов металлургической продукции. По сравнению с 2006 г. выпуск готового проката черных металлов возрос в Беларуси на 7 %, Казахстане – на 15 %, России – на 2 %, Украине – на 9 %; стальных труб – в Беларуси и России – на 10 %, Казахстане – на 45 %, Украине – на 0,9 %.

В машиностроении, в 2007 г., производство грузовых автомобилей в Беларуси составило 25,5 тыс. шт. (прирост 10 % по сравнению с 2006 г.), в России – 286 тыс. шт. (прирост 16 %), легковых автомобилей – в России – 1,3 млн шт. (прирост 9 %), Украине – 380 тыс. шт. (прирост 42 %). Вместе с тем, в Украине сократился выпуск грузовых автомобилей на 6 %.

Тракторов произведено в Беларуси 59,6 тыс. шт. (на 21 % больше, чем в 2006 г.), России – 13,5 (на 24 %), Украине – 5,3 тыс. шт. (на 43 %).

Производство бытовой техники. В Беларуси в 2007 г. холодильников и морозильников выпущено 1,1 млн шт. (прирост 2 % по сравнению с прошлым годом), в России – 3,6 млн шт. (19 %), в Украине – 829 тыс. шт. (13 %). Стиральных машин произведено в Казахстане 125 тыс. шт. (на 23 % больше), Молдове – 21,9 тыс. шт. (на 2 %), России – 2,7 млн шт. (на 34 %). Уменьшился выпуск стиральных машин в Украине на 17 %. В 2007 г. существенно возросло производство телевизоров в России (выпуск достиг 6,2 млн шт., прирост по сравнению с 2006 г. составил 34 %) и в Украине (соответственно 507 тыс. шт. и 18 %). Снижение производства телевизоров имело место в Беларуси (на 34 %), Казахстане (на 20 %).

Химическое производство. В странах Содружества отмечен дальнейший рост производства важнейших видов химической продукции: серной кислоты – в Беларуси – на 4 %, России – на 3 %, Украине – на 11 %, минеральных удобрений – в Беларуси – на 8 %, России – на 9 %, Украине – на 11 %, синтетических смол и пластических масс – в Беларуси – на 4 %, России – на 15 %, Украине – на 12 %, химических волокон и нитей – в Беларуси – на 12 %, Украине – на 1 %, шин – в Беларуси – на 34 %, России – на 7 %. Меньше выпущено серной кислоты в Казахстане (на 11 %), химических волокон и нитей – в России (на 6 %). В Украине сократилось производство шин (на 17 %).

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов. В большинстве стран Содружества в результате активизации строительной деятельности возросло производство цемента в Азербайджане и Молдове на 5 %, Армении и Казахстане – на 16 %, Беларуси, Кыргызстане, России, Таджикистане и Украине – на 9-11 %.

Производство текстильной и швейной продукции и обуви. В 2007 г. производство тканей составило в Беларуси 308 млн квадратных метров (на 0,3 % больше прошлогоднего), в Таджикистане – 32,2 (рост на 42 %), Украине – 113 млн квадратных метров (рост на 14 %). Меньше выпущено тканей в Казахстане на 23 %, в России – на 2 %.

Возрос выпуск трикотажных изделий в Беларуси на 8 %, обуви – в Беларуси – на 2 %, Молдове – на 3 %, Украине – на 6 %. Сократилось производство трикотажных изделий в Молдове на 4 %, в России – на 5 %, в Украине – на 7 %, обуви – в России – на 11 %.

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака. Страны Содружества наращивали выпуск основных продуктов питания. Выработка мяса в 2007 г. по сравнению с прошлым годом возросла в Азербайджане и Таджикистане на 8 %, Армении – на 5 %, Беларуси – на 6 %, Казахстане – на 7 %, России – на 15 %, цельномолочной продукции – в Азербайджане – на 0,5 %, Армении – на 4 %, Беларуси – на 8 %, Казахстане – на 15 %, России – на 0,2 %, Таджикистане – на 30 %, животного масла – в Азербайджане – на 0,4 %, Казахстане – на 3 %,

Молдове и России – на 2 %, растительного масла – в Азербайджане – на 28 %, Беларуси – на 11 %, Казахстане – на 5 %, Кыргызстане – на 4 %, Молдове – на 8 %, Таджикистане – на 20 %, Украине – на 7 %.

Производство муки в 2007 г. увеличилось в Азербайджане, Таджикистане и Украине на 2–7 %, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане – на 11–13 %. Больше произведено крупы в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове и России.

Вместе с тем сократилось производство животного масла в Беларуси на 1 %, Кыргызстане – на 6 %, Украине – на 3 %. Меньше выработано растительного масла и муки в России (на 3 %).

Таким образом, экономический кризис (1991–1999 г.) и последовавший за ним экономический компенсационный подъем (2000–2007 гг.), в странах СНГ, привели к следующим структурным сдвигам в промышленности.

Во-первых, в ВВП отдельных стран увеличилась доля промышленности (Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Молдова). В тоже время, она сократилась в целом ряде республик (Украина, Армения, Грузия, Кыргызстан, Таджикистан) и осталась стабильной в России, Беларуси и Казахстане. Во-вторых, в промышленности существенно снизился уровень специализации и кооперирования, сократилось число переделов, заметно вырос удельный вес добывающих отраслей, т.е. наряду с падением объемов производства происходила редукция (упрощение) структуры промышленности. Помимо этого, в промышленности сохранялась тенденция диверсификации бизнеса с созданием крупных вертикально- и горизонтально-интегрированных структур с поставщиками сырья и потребителями продукции. Однако при этом развивалось и противоположное направление – даже крупные структуры «избавлялись», в ряде случаев, от недостаточно эффективных производственных звеньев, модернизация которых требовала значительных средств, что влияло на изменение состава и границы отдельных специализированных воспроизводственных контуров. В отдельных отраслях и странах Содружества наблюдались процессы увеличения территориальной децентрации производства, связанной с более равномерным размещением производства по регионам своих стран. В других же отраслях и странах продолжилось усиление концентрации производства в столичных или в других регионах-донорах. В-третьих, наиболее рациональной тенденцией перестроения структуры промышленных узлов и центров в ходе рыночных преобразований можно считать увеличение в их структуре доли обрабатывающих отраслей, повышение эффективности их работы. Одно из направлений подобной рационализации заключается в кластерном подходе к изменению структуры промышленных узлов. В-четвертых, в промышленности одних стран увеличилась доля добывающих отраслей (Азербайджан, Армения, Молдова, Грузия, Казахстан, Таджикистан), а в промышленности других стран незначительно увеличилась доля обрабатывающих производств (Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан), но сохраняющаяся примитивизация экономики привела к полной зависимости этих стран от выживания их сырьевых отраслей. Между тем, доля обрабатывающей промышленности оставалась стабильной в Беларуси, Украине и Армении. В-пятых, преимущество отдельных стран (например, Украины, республик Закавказья, где была, более современная структура хозяйства) было почти утрачено в связи с потерей рынков сбыта продукции перерабатывающих отраслей. В-шестых, усилилась гипертрофия отраслей ТЭК в структуре промышленности стран, богатых топливно-энергетическими ресурсами (Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан). В-седьмых, произошла деиндустриализация экономики Молдовы, Грузии, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана.

Список литературы

1. Беларусь и Россия. 2004 : стат. сборник. – Минстат Беларуси, Росстат. – М., 2004. – 158 с.
2. О социально-экономическом положении, торгово-экономических отношениях государств-участников СНГ в 2003 году и тенденциях развития на 2004 год. Содружество Независимых Государств. - Исполнительный комитет СНГ. – М. : «Производственно-издательский комбинат ВИНТИ», 2004. – 164 с.
4. Содружество Независимых Государств в 2001 г. : стат. ежегодник. – Межгосударственный статистический комитет СНГ. – М., 2002.
5. Содружество Независимых Государств в 2000 г. Краткий справочник. – Статкомитет СНГ. – М., 2001. – 338 с.
6. Страны-члены СНГ : стат. ежегодник. – М. : Финансовый инжиниринг, 1992. – 605 с.
7. Содружество Независимых Государств в 2006 году : стат. ежегодник. – Межгосударственный статист. комитет СНГ. – М., 2007. – 682 с.
8. Экономика России и других постсоветских стран : учеб. пособие под ред. А.С. Булатова. – М. : Экономист, 2005. – 415 с.

Regional Structural Changes in Industry of Independent States Commonwealth

V.I. Chasovsky

Smolensk State University, Smolensk

Key words and phrases: territorial transformation; sectoral structure of industry; structural changes; economic crisis; compensation rise; industrial sector; structural proportion; modernization of national economy; gross internal product; extractive industry; processing industry; industrial products.

Abstract: The paper presents some characteristics of structural changes in the industry of the countries of the commonwealth of independent states caused by economic rise of their economies at the beginning of the XXI century. Some factors influencing the dynamics of the sectoral structure of the gross internal product are dealt. Much attention is paid to the uneven structural proportion of the industrial sectors which is expressed in correlation of the extractive and processing industries as well as within the inter-branch complexes.

© В.И. Часовский, 2009