Expert-Grup
Centru Analitic Independent

Молдова и Россия: между торговыми отношениями и экономической зависимостью

Автор:

Ана Попа

Кишинев, март 2015

Примечание об ограничении ответственности.

Содержание

Ключевые положения **5**

Вступление **8**

Торговля товарами. Молдавский экспорт в Российскую Федерацию **8**

Секторальная подверженность экспортным поставкам из Молдовы в Россию **13**

Молдова – партнер по импорту для России **18**

Импорт товаров из Российской Федерации **21**

Торговля услугами **23**

Рекомендации **24**

Список фигур:

Фигура 1. Объем экспортных поставок в Российскую Федерацию (млн USD, главная ось) и их удельный вес в общем объеме молдавского экспорта (%, второстепенная ось), 2004-2014 9
Фигура 2. Объем местного экспорта в Российскую Федерацию (млн USD, главная ось) и его удельный вес в совокупном объеме молдавского местного экспорта (%, второстепенная ось), 2004-2014 10
Фигура 3. Удельный вес экспорта в Российскую Федерацию в ВВП, 2004-2014, %..... 13
Фигура 4. Удельный вес местного экспорта в Российскую Федерацию в стоимости продукции (%, горизонтальная ось) vs. ВДС (млн USD, вертикальная ось), 2013 15
Фигура 5. Удельный вес местного экспорта в ЕС в стоимости продукции (%, горизонтальная ось) vs. ВДС (млн USD, вертикальная ось) 16
Фигура 6. Удельный вес местных экспортных поставок ТС-РКБ в стоимости продукции (%, горизонтальная ось) vs. ВДС (млн USD, вертикальная ось)..... 16
Фигура 7. Удельный вес местного экспорта в Россию в стоимости продукции (%, горизонтальная ось) vs. удельный вес ВДС в стоимости продукции (%, вертикальная ось) 17
Фигура 8. Удельный вес местного экспорта в ЕС в стоимости продукции (%, горизонтальная ось) vs. удельный вес ВДС в стоимости продукции (%, вертикальная ось) 17
Фигура 9. Удельный вес местного экспорта в ТС-РБК в стоимости продукции (%, горизонтальная ось) vs. удельный вес ВДС в стоимости продукции (%, вертикальная ось) 18
Фигура 10. Импорт из Российской Федерации (млн USD, главная ось) и его удельный вес в совокупном импорте (%, второстепенная ось), 2004-2014 21
Фигура 11. Импорт из Российской Федерации, за исключением группы 27 из ТН (млн USD, главная ось) и его удельный вес в совокупном объеме импорта без группы 27 (%, второстепенная ось), 2004-2014 22
Фигура 12. Торговля услугами: Объем экспорта и импорта из Российской Федерации (млн USD, главная ось) и его удельный весь в совокупном экспорте/импорте услуг (%, второстепенная ось) 23

Список таблиц:

Таблица 1. Товарные группы, по которым с 2011 года произошел существенный рост удельного веса реэкспорта в Российскую Федерацию 10
Таблица 2. Товарные группы с высоким удельным весом местного экспорта в Российскую Федерацию в совокупном местном экспорте, 2013-2014..... 11

Таблица 3. Товарные группы с высоким удельным весом местного экспорта в Российскую Федерацию в совокупном объеме местного экспорта, 2013-2014 гг. 12
Таблица 4. Экономические секторы с самым высоким удельным весом экспорта в стоимости продукции, 2013 14
Таблица 5. Число занятого населения, которое подвержено экспортным поставкам в Россию, по секторам экономики, 2013 15
Таблица 6. Удельный вес молдавского импорта в совокупном импорте Российской Федерации, %, 2013 19
Таблица 7. Местный молдавский экспорт в Российскую Федерацию, по которому в 2004-2013 гг. отмечался неуклонный рост 20
Таблица 8. Наиболее важные позиции импорта из Российской Федерации, 2013 22
Таблица 9. Структура экспорта услуг в Российскую Федерацию 24

Ключевые положения

- На всем протяжении переходного периода Российская Федерация была одним из главных торговых партнеров Республики Молдова. Вместе с тем, удельный вес торговых потоков между Молдовой и Россией в общем объеме торговых потоков Республики Молдова сократился как в результате естественной диверсификации торговых партнеров в случае государства, которое едва стало независимым, так и в неясных правил игры в торговых связях, которые Российская Федерация применяет по отношению к некоторым своим партнерам. Таким образом, в 2014 году Россия уступила Румынии лидерские позиции в качестве направления молдавского экспорта. Удельный вес экспорта в Россию составил 18,1%. В то же время Молдова служит незначительным партнером для российского импорта – на долю нашей страны приходятся всего 0,1% импорта в РФ.

- Принимая во внимание высокий удельный вес реэкспорта в общем объеме экспортных поставок в Российскую Федерацию (58% в 2014 году), очень большое значение имеет анализ местного экспорта (совокупный экспорт без учета реэкспорта). Так, в 2014 году местный экспорт в Российскую Федерацию составил лишь 12%. В этом отношении Россия утратила лидерские позиции в 2012 году. Местный экспорт в Россию составлял 2,3% ВВП в 2014 году. Этот уровень достаточно высокий для того, чтобы оказывать существенное влияние на молдавскую экономику, однако положение невозможно сравнивать с тем, что было 10 лет тому назад, когда удельный вес местного экспорта в Россию превышал 10% ВВП.

- В 2014 году объем экспортных поставок в Россию существенно уменьшился в результате двух важных факторов: (i) установленные Россией санкции, а именно введение тарифов на импорт и запретов на импорт для нескольких видов молдавской продукции вследствие подписания Соглашения об ассоциации между Европейским союзом и РМ и учреждения Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС и (ii) снижение спроса со стороны России из-за более сложной экономической ситуации и экономического кризиса, который обрушился на нее. В настоящее время существует достаточно причин ожидать продолжения периода неопределенности в торговых отношениях.

- Хотя после установления УВЗСТ между Молдовой и ЕС экспорт по некоторым категориям товаров увеличился, главным образом, в случае «съедобных фруктов и орехов; кожуры цитрусовых плодов или корки дынь» и «овощей и некоторых съедобных корнеплодов и клубнеплодов», по большинству экспортируемых товарных групп странам ЕС, а также другим странам все же не удалось выровнять положение, они не смогли покрыть сокращение экспортных поставок в Россию. Тому существует несколько объяснений: (i) 2014 год выдался более сложным с экономической точки зрения для многих торговых партнеров и экспортные поставки в эти государства сократились в силу более низкого спроса; (ii) диверсифицировать экспортные рынки для отдельных товаров непросто, принимая во внимание, что в ряде европейских государств спрос на некоторые виды молдавской продукции практически отсутствует ввиду ее низкой конкурентоспособности либо наличия других нетарифных барьеров на пути ее импорта.

- Российская Федерация служит важным рынком сбыта для нескольких ведущих товарных групп: «съедобные фрукты и орехи», «овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды», «продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений», «алкогольные и безалкогольные напитки и уксус», а также для товаров, которые не относятся к агросектору, к пищевой промышленности и промышленности напитков: «ковры и прочие текстильные напольные покрытия», «табак и промышленные заменители табака», «прочие изделия из недрагоценных металлов».

- Можно считать, что товары, которые отличаются более высоким удельным весом в совокупном российском импорте и по которым за последнее десятилетие отмечался стабильный рост поставок в эту страну, обладают повышенным потенциалом на этом рынке. В основном, речь идет о сельхозпродукции: «яблоки, груши и айва, свежие», «виноград, свежий или сушеный», «абрикосы, вишня и черешня, персики, сливы, свежие», «мясо крупного рогатого скота», «семена подсолнечника», а также «древесина бондарная» и «ковры и прочие текстильные напольные покрытия». Вина среди них не значатся из-за того, что проанализированный период включал и годы, когда со стороны России действовали ограничения на их импорт. В предыдущие годы их удельный вес в совокупном импорте вина в Россию был выше, а это указывает на их конкурентоспособность.

- Анализ объема местного экспорта в Россию в объеме продукции по видам экономической деятельности выявил более высокую подверженность следующих промышленных отраслей: «автомобильная промышленность и производство прочего транспортного оборудования», «производство машин и оборудования», «производство текстильных изделий», «производство медицинских приборов, прецизионных и оптических инструментов, наручных и прочих часов», «производство напитков», «переработка и консервирование фруктов и овощей».

- Экспортные поставки агросектора в Россию составляют всего 3,7% объема сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем, подверженность названного сектора вытекает, в том числе, из высокого числа занятого населения, которое становится уязвимым к любым шокам. Наряду с этим необходимо обратить внимание и на косвенную подверженность в результате экспорта из пищевой промышленности и промышленности по производству напитков.

- В то же время лишь несколько секторов, которые сильно подвержены экспорту в Россию, имеют и существенный удельный вес в ВВП: «производство медицинских приборов, прецизионных и оптических инструментов», «производство текстильных изделий» и «производство машин и оборудования». Изучение подверженности секторов экономики экспорту в Россию в зависимости от производительности сектора, которая оценивается как удельный вес ВДС в объем продукции, позволяет выделить лишь четыре сектора с высокой производительностью и высокими поставками в Россию: «производство медицинских приборов, прецизионных и оптических инструментов», «производство текстильных изделий», «производство машин и оборудования» и «автомобильная промышленность и производство прочего транспортного оборудования».

- Экспортные поставки в ЕС с существенным удельным весом в объеме производства происходят из секторов с более высоким ВДС и более высокой производительностью. Это действительно как при сравнении экспортом в Россию, так и с экспортом в ЕС-РБК в целом.

- Таким образом, можно констатировать, что подверженность молдавской экономики России за последние годы снизилась, а самыми уязвимыми отраслями промышленности уже не являются наиболее производительные или же те, которые имеют существенный удельный вес в ВВП. Вместе с тем чаще всего российские санкции относились как раз к тем видам продукции агросектора и пищевой промышленности, на долю которых приходится существенный объем экспорта. Цель таких мер состояла в том, чтобы в результате оказать как можно более сильное воздействие на молдавскую экономику, и добиться, чтобы от этого пострадало как можно больше занятого населения. Все это делает молдавскую экономику достаточно уязвимой к российским санкциям, причем не с точки зрения спада экспорта и уменьшения ВВП, но с точки зрения социальных последствий.

- В то же время Российская Федерация служит для Республики Молдова и важным партнером по импорту: на ее долю приходятся 13,5% совокупного импорта нашей страны. Однако такой высокий удельный вес обусловлен, прежде всего, сильной зависимостью от российского газа, который составляет 65% в объеме импортных поставок из Российской Федерации. Если исключить эту товарную группу, то удельный вес импорта из России сокращается до 6,5% в совокупном импорте. Можно ожидать определенных изменений в структуре рынков для импорта после вступления в силу УВЗСТ с Евросоюзом и сокращения и/или постепенного упразднения пошлин на импорт.

- Хотя объем торговли услугами ниже чем объем торговли товарами, она тоже составляет важную часть молдавско-российских торговых отношений. В случае торговли услугами Российская Федерация даже является более важным партнером для Молдовы, чем в случае торговли товарами (если не принимать в расчет реэкспорт). так как 14% от общего объема экспорта и 22,2% от общего объема импорта услуг относятся к России. И в случае экспортируемых услуг преобладают те, которые отличаются наиболее низкой добавленной стоимостью, а транспортные услуги составляют 72,4% в общем объеме экспортируемых услуг.

Вступление

На всем протяжении переходного периода Российская Федерация была одним из главных торговых партнеров Республики Молдова, что происходит в силу общего исторического прошлого, географической близости и широкого рынка сбыта этой страны. Удельный вес торговых потоков между Молдовой и Россией в общем объеме торговых потоков Республики Молдова сократился как в результате естественной диверсификации торговых партнеров в случае государства, которое едва стало независимым, так и в неясных правил игры в торговых связях, которые Российская Федерация применяет по отношению к некоторым своим партнерам. Названные факторы определили сокращение или, по крайней мере, неустойчивость в некоторые периоды времени экспортных поставок в это направление. Таким образом, в 2014 году Россия уступила Румынии лидерские позиции в качестве направления молдавского экспорта, а если исключить из расчетов реэкспорт, то это произошло еще в 2012 году.

В то же время удельный вес импорта из Российской Федерации в общем объеме молдавского импорта не претерпел существенных изменений из-за сильной зависимости от минерального горючего, доля которых составляет 65% в объеме российского импорта. Но и в случае импорта в 2014 году Румыния стала ведущим торговым партнером Молдовы.

Состоявшиеся в 2014 году подписание Соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС) и создание Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) с Евросоюзом привели к еще большему недовольству со стороны Российской Федерации. Санкции последовали практически незамедлительно: были введены тарифы на импорт и был запрещен импорт отельных видов молдавской продукции. Таким образом, в торговых отношениях между Молдовой и Россией и далее ожидается период неопределенности, главным образом по части молдавского экспорта. В настоящем исследовании изучается подверженность молдавской экономики и экономических секторов экспортным поставкам в Российскую Федерацию, как изменялась эта подверженность в течение последнего десятилетия, когда были введены первые серьезные санкции в отношении молдавской продукции.

Торговля товарами. Молдавский экспорт в Российскую Федерацию

Удельный вес молдавских экспортных поставок в Российскую Федерацию всегда отличался естественной отрицательной тенденцией, а их объемы существенно уменьшились в 2006 году, когда было введено самое серьезное и продолжительное эмбарго для молдавской продукции. Экономика Молдова очень сильно пострадала в результате «винного эмбарго», которое продлилось почти два года. Экспорт в Россию в том году сократился двукратно, а его доля в общем объеме молдавских экспортных поставок опустилась до самого низкого уровня – 17,3%.

Даже и после устранения ограничений на импорт удельный вес экспорта в Российскую Федерацию не вернулся больше к уровню, зарегистрированному до введения эмбарго, что объясняется несколькими причинами: (i) многие виноделы усвоили жестокий, но ценный урок и диверсифицировали свои экспортные рынки; (ii) некоторые производители не справились со сложившейся ситуацией и обанкротились; (iii) со стороны Российской Федерации последовали и другие эмбарго – для растительной, животноводческой и винодельческой продукции как на официальном уровне, так и устном, а экспортные поставки приостанавливались на более короткие периоды времени; (iv) и, разумеется, благодаря развитию отношений с ЕС и предоставлению по очереди нескольких благоприятных для Молдовы торговых режимов (GSP, GSP+, ИТП и, в конечном счете УВЗСТ), позволивших увеличить экспортные поставки в этом направлении. Вместе с тем, Российская Федерация сохраняла свои позиции ведущего партнера для экспорта до 2013 года включительно, когда в лидеры вышла Румыния, а удельный вес экспорта в Россию сократился до 18,1% (Фигура 1).

Фигура 1. Объем экспортных поставок в Российскую Федерацию (млн USD, главная ось) и их удельный вес в общем объеме молдавского экспорта (%, второстепенная ось), 2004-2014



Источник: Данные UN Comtrade и НБС (за 2014 г.);

Более того, яркой особенностью экспортных поставок в Российскую Федерацию является высокий удельный вес реэкспорта, то есть той продукции, которая была экспортирована в том же состоянии, в котором до этого была импортирована. Доля реэкспорта в общем объеме экспортных поставок в Россию достигла 58% в 2014 году (максимальный уровень был равен 63% в 2012-2013 гг.), что в два раза больше, чем доля реэкспорта в общем объеме экспортных поставок в остальные направления кроме России (29% в 2014 году). Благодаря тому, что реэкспорт, как правило, не обретал национального происхождения вследствие переработки, считается, что он не способствует увеличению добавленной стоимости, в незначительной степени влияет на производство и трудоустройство в тех секторах, из которого он происходит.

Таким образом, хотя и отмечается несколько классов товаров, для которых Российская Федерация является ведущим направлением экспорта, более тщательный анализ показывает, что для большинства из них удельный вес реэкспорта существенный. Следовательно, уязвимость к возможным шокам в торговле с Россией ниже, чем может показаться на первый взгляд. Кроме того, существуют и категории товаров, для которых удельный вес рэкспорта ниже или же местный экспорт (совокупный экспорт без реэкспорта) в Россию остается высоким независимо от удельного веса реэкспорта, в силу чего определенные экономические секторы более зависимые от качества молдавско-российских отношений.

Существенный рост реэкспорта в Российскую Федерацию начался мощными темпами в 2011 году и был обусловлен, главным образом, реэкспортом нескольких категорий продукции (см.

Таблица 1). Более подробный анализ показывает, что для этих категорий продукции, а также и для других нескольких групп, которые не были включены в таблицу и в случае которых стоимость экспорта ниже, местный экспорт как в Российскую Федерацию, а также совокупный экспорт (в том числе физический объем, а не только стоимость) остался относительно стабильным либо в ряде случаев вырос. Это может указывать на то, что данные товары действительно являются реэкспортом – товарами, которые не были произведены в стране и не способствуют создаваемой добавленной стоимости, если считать, что производственные мощности по определенным товарам, в том числе по сельскохозяйственной продукции, не увеличились настолько сильно, чтобы объяснять рост совокупных экспортных поставок некоторых категорий товаров.

Таблица 1. Товарные группы, по которым с 2011 года произошел существенный рост удельного веса реэкспорта в Российскую Федерацию

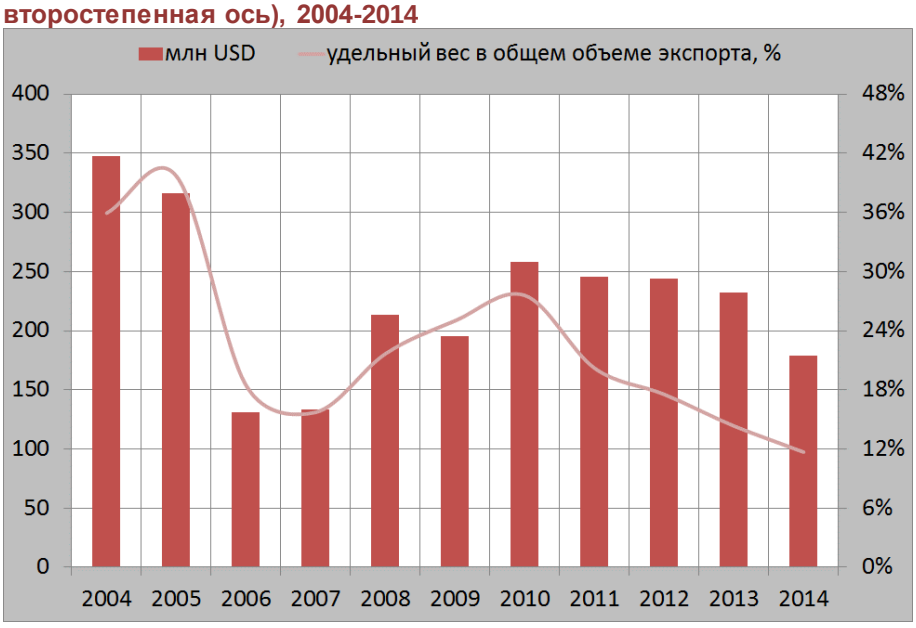
Код HS02	Описание	Удельный вес реэкспорта в 2014 году
07	Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды	78,3%
30	Фармацевтическая продукция	97,5%
39	Пластмассы и изделия из них	70,7%
61	Предметы одежды и принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания	58,3%
63	Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье	60,6%
64	Обувь, гетры и аналогичные изделия; их части	48,1%
72	Черные металлы	99,6%
83	Прочие изделия из недрагоценных металлов	27,0%
87	Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности	88,9%

Примечание: В таблицу были включены только товарные группы, по которым экспорт в Российскую Федерацию в 2013 году превысил 1 млн USD.

Источник: Расчеты автора на основе данных UN Comtrade и Министерства экономики;

Таким образом, в дальнейшем исследование будет посвящено местным экспортным поставкам (совокупный экспорт без реэкспорта) с целью более объективного анализа внешней торговли Республики Молдова и ее воздействия на экономику в целом и на экономические сектора в частности. Экспорт в Российскую Федерацию начал сокращаться еще в 2011 году, а уже в 2012 году Румыния стала основным направлением для экспортных поставок из нашей страны. В 2014 году местный экспорт в Российскую Федерацию составил лишь 12% в общем объеме молдавского экспорта и эта доля сократилась трехкратно за последнее десятилетие (Фигура 2).

Фигура 2. Объем местного экспорта в Российскую Федерацию (млн USD, главная ось) и его удельный вес в совокупном объеме молдавского местного экспорта (%, второстепенная ось), 2004-2014



Источник: Расчеты автора на основе данных UN Comtrade, НБС и Министерства экономики;

В таких условиях выделяются несколько товарных групп, для которых Российская Федерация служит важным рынком сбыта (Таблица 2). В то же время выявлена существенная разница между местным экспортом в Российскую Федерацию в 2013 и в 2014 году вследствие нескольких важных факторов: (i) установленные Россией санкции в 2014 году, а именно введение тарифов на импорт и запретов на импорт для нескольких видов молдавской продукции, (ii) снижение спроса со

стороны России из-за более сложной экономической ситуации и экономического кризиса, который обрушился на нее, (iii) а также подписание Соглашение об ассоциации с ЕС и вступление в силу УВЗСТ с Евросоюзом в сентябре 2014 года, благодаря чему удалось увеличить некоторые категории молдавских экспортных поставок на рынки ряда европейских стран.

Таблица 2. Товарные группы с высоким удельным весом местного экспорта в Российскую Федерацию в совокупном местном экспорте, 2013-2014

Код HS02	Описание	2013 %	2014 %	Объем экспорта в Россию	Совокупный объем экспорта
08	Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь	37,6	15,6	↘	↘
22	Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус	19,6	6,1	↘	↘
57	Ковры и прочие текстильные напольные покрытия	64,1	56,4	↘	↘
02	Мясо и пищевые мясные субпродукты	92,1	32,2	↘	↗
20	Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений	21,6	14,1	↘	↘
84	Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части	52,0	58,2	↗	↘
90	Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности	18,1	21,6	↗	↘
24	Табак и промышленные заменители табака	24,3	16,9	↘	↘
83	Прочие изделия из недрагоценных металлов	69,6	61,5	↗	↘
54	Химические нити	60,6	24,6	↘	↗
86	Железнодорожные транспортные средства и оборудование или аналогичное им и их части; механическое сигнальное оборудование	53,1	85,5	↘	↘
07	Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды	31,8	43,6	↗	↗
82	Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов	79,1	91,8	↗	↗
32	Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; типографская краска, чернила, тушь	80,8	56,1	↘	↗
79	Цинк и изделия из него	89,0	24,4	↘	↘
45	Пробка и изделия из нее	34,9	66,7	↗	↗
81	Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них	54,9	73,4	↗	↗
28	Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов	36,8	0,3	↘	↗

Примечание: В таблицу были включены только товарные группы, по которым местный экспорт в Российскую Федерацию превысил 5 млн USD или же удельный вес которых в экспортных поставках в Российскую Федерацию относительно высокий (начиная с класса 83).

Источник: Расчеты автора на основе данных UN Comtrade, НБС и Министерства экономики

Таким образом, по определенным товарным группам странам ЕС удалось выровнять положение, а это произошло в результате сокращения экспортных поставок в Россию, или же уменьшить их отрицательное воздействие, как, к примеру, в случае «съедобных фруктов и орехов; кожуры цитрусовых плодов или корки дынь», «табака и его заменителей», «химических нитей». Вместе с тем, по большинству товаров, по которым объем экспортных поставок в Россию уменьшился, противовес со стороны ЕС либо других стран оказался не таким мощным, поэтому совокупный экспорт сократился достаточно сильно. Это произошло в силу двух важных аспектов:

- 2014 год выдался более сложным с экономической точки зрения для многих торговых партнеров Республики Молдова. Таким образом, даже экспортные поставки в эти государства сократились в силу более низкого спроса.
- Диверсифицировать экспортные рынки для некоторых товаров непросто. Таким образом, в ряде европейских государств спрос на некоторые виды молдавской продукции практически отсутствует ввиду ее низкой конкурентоспособности либо наличия других нетарифных барьеров на пути ее импорта, к примеру, несоответствие действующим санитарным и фитосанитарным стандартам.

На более высоком уровне дезагрегирования существует целый ряд товаров, которые почти полностью поставляются в Российскую Федерацию (Таблица 3). Среди них есть и несколько товаров с существенным объемом экспорта – более 10 млн USD: «яблоки, груши и айва, свежие», «мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное» и «овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные». Санкции, установленные в 2014 году Россией, касались именно этих товаров и преследовали цель оказать как можно более сильное воздействие. Таким образом, если в целом зависимость от России снижается, запрет именно тех товаров, в случае которых объем экспорта очень высокий, делает экономику Молдовы достаточно уязвимой к российским санкциям.

Таблица 3. Товарные группы с высоким удельным весом местного экспорта в Российскую Федерацию в совокупном объеме местного экспорта, 2013-2014 гг.

Код HS02	Описание	2013	2014
0205	Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное	100%	100%
8411	Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие	100%	99,3%
0201	Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное	100%	91,7%
6402	Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы	96,4%	25,8%
0808	Яблоки, груши и айва, свежие	90,8%	35,2%
2002	Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты	84,1%	61,0%
2001	Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты	82,1%	34,9%
0405	Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты	81,3%	93,2%
8413	Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей	78,3%	95,4%
2005	Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006	77,2%	52,4%
0204	Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная	77,0%	98,0%
8309	Пробки, колпачки и крышки, закупорочные крышки для бутылок, пробки нарезные, оболочки пробок, герметизирующие и прочие упаковочные принадлежности, из недрагоценных металлов	71,9%	63,1%

Примечание: В таблицу был включен только товарный экспорт, по которому местный экспорт в Российскую Федерацию составил более 1 млн USD.

Источник: Расчеты автора на основе данных UN Comtrade и Министерства экономики

Секторальная подверженность экспортным поставкам из Молдовы в Россию

Содержащаяся в предыдущем разделе информация относительно экспорта по товарным группам очень ценная, она однако не обеспечивает всеобъемлющего представления насчет экономической зависимости Республики Молдова от экспорта в Российскую Федерации. Удельный вес экспорта в ВВП и разбивка экспорта по экономическим секторам в таком случае более информационные. Таким образом, в 2014 году экспорт в Российскую Федерацию составлял 5,3% ВВП, а местный экспорт был равен всего 2,3% ВВП (Фигура 3). Хотя данный уровень может считаться достаточно высоким для того, чтобы оказывать существенное влияние на ВВП Республики Молдова, положение невозможно сравнивать с тем, что было 10 лет тому назад, когда удельный вес местного экспорта в Россию превышал 10% ВВП.

Фигура 3. Удельный вес экспорта в Российскую Федерацию в ВВП, 2004-2014, %



Примечание: Предварительные данные по 2014 году

Источник: Расчеты автора на основе данных UN Comtrade, НБС и Министерства экономики

Удельный вес экспорта в ВВП и, соответственно, в ВДС на секторном уровне указывает на их экономическую значимость, однако еще полезнее анализ экспорта в объеме продукции по видам экономической деятельности, который отражает уязвимость экономических секторов к экспорту в Россию. Представленные ниже расчеты касаются 2013 года из-за недоступности более новых данных. В этом случае выделяются несколько секторов, которые сильно подвержены экспорту в Российскую Федерацию, как показано в Таблица 4.

Таблица 4. Экономические секторы с самым высоким удельным весом экспорта в стоимости продукции, 2013

Код КЭДМ	Описание	Удельный вес местного экспорта в Россию в стоимости продукции	Удельный вес местного экспорта в Россию в совокупном местном экспорте
D34-35	Автомобильная промышленность и производство прочего транспортного оборудования	31,4%	38%
D29	Производство машин и оборудования	22,2%	49%
D17	Производство текстильных изделий	15,8%	40%
D33	Производство медицинских приборов, прецизионных и оптических инструментов, наручных и прочих часов	11,6%	18%
D15.9	Производство напитков	9,3%	20%
D15.3	Переработка и консервирование фруктов и овощей	9,2%	22%
D15.1	Производство, переработка и консервирование мяса и мясных продуктов	7,1%	71%
D28	Производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования	6,8%	43%
A	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	3,7%	15%

Источник: Расчеты автора на основе данных UN Comtrade и НБС

Хотя в большинстве экономических секторов менее 50% экспортных поставок осуществляется в Российскую Федерацию, ввиду своего высокого удельного веса в объеме производства соответствующие секторы становятся достаточно уязвимыми. Тем более что в рамках самих секторов существуют предприятия, у которых экспортные поставки более диверсифицированные, а также и предприятия с одним рынком сбыта, а именно Российская Федерация. Если исходить из этого критерия, то наиболее уязвима промышленность по производству, переработке и консервированию мяса и мясных продуктов. Ее экспортные поставки сфокусированы преимущественно на России, а последствия этой зависимости в Республике Молдова уже ощутили буквально после недавнего эмбарго на молдавскую мясную продукции, которое было введено в октябре 2014 года.

Стоит отметить, что экспортные поставки агросектора в Россию составляют всего 3,7% объема сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем, подверженность названного сектора вытекает, в том числе, из высокого числа занятого населения, которое становится уязвимым к любым шокам (этот аспект проанализирован в дальнейшем). Наряду с этим необходимо обратить внимание и на косвенную подверженность в результате экспорта из пищевой промышленности и промышленности по производству напитков.

Если применять удельный вес экспорта в Россию в общем объеме продукции из секторов экономики и к уровню занятости в секторе, то мы можем определить сектора, которые наиболее сильно подвержены с точки зрения рынка труда и, соответственно, с социальной точки зрения. В данном случае, к наиболее уязвимым относятся сельскохозяйственный сектор и промышленность по производству напитков, то есть те секторы, для которых существовало больше всего ограничений на экспорт (Таблица 5).

Таблица 5. Число занятого населения, которое подвержено экспортным поставкам в Россию, по секторам экономики, 2013

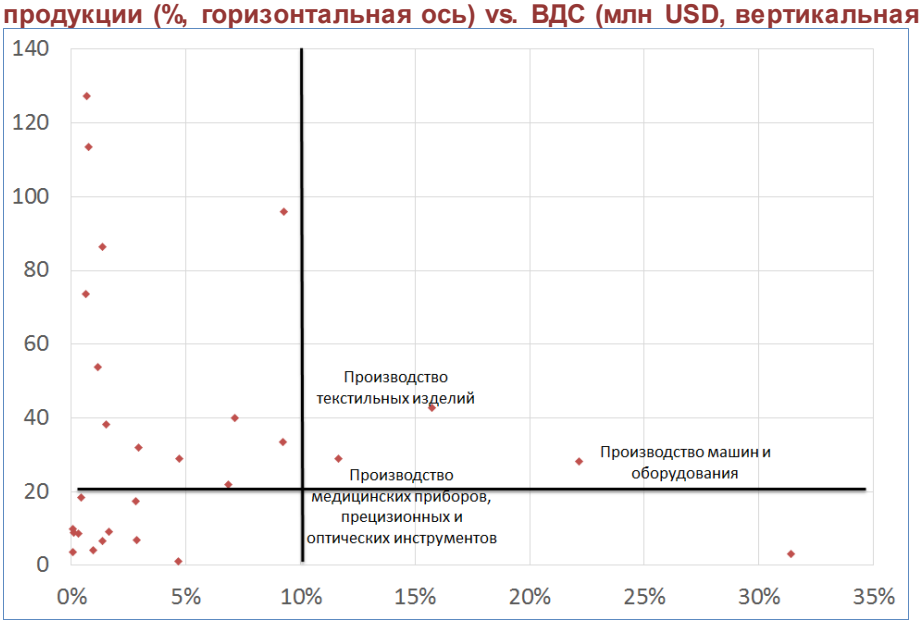
Код КЭДМ	Описание	Затронутое занятое население
A	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	12555
D15.9	Производство напитков	1046
D17	Производство текстильных изделий	573
D15.3	Переработка и консервирование фруктов и овощей	463
D28	Производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования	410
D29	Производство машин и оборудования	359
D33	Производство медицинских приборов, прецизионных и оптических инструментов, наручных и прочих часов	293
D15.1	Производство, переработка и консервирование мяса и мясных продуктов	292
D36	Производство мебели и другие виды промышленной деятельности	222
D15.7-15.8	Производство готовых кормов для животных и прочих продуктов питания	130
D18	Производство одежды; выделка и крашение меха	121
D23-24	Коксование угля, перегонка нефти и химическая промышленность	116

Примечание: Представленные в таблице данные следует использовать осторожно, они предоставляют скорее информацию насчет затронутых секторов и масштабах воздействия, нежели насчет точного числа затронутого занятого населения.

Источник: Расчеты автора на основе данных UN Comtrade и НБС

Более того, несмотря на более высокий удельный вес в стоимости продукции, экспорт в некоторых секторах еще не способен оказывать сильное влияние на экономику ввиду низкого удельного веса соответствующих секторов в ВВП. Таким образом, существует лишь несколько секторов, которые сильно подвержены экспорту в Россию, но они же имеют и существенный удельный вес в ВВП (как и в ВДС), а именно «производство медицинских приборов, прецизионных и оптических инструментов», «производство текстильных изделий» и «производство машин и оборудования» (Фигура 4).

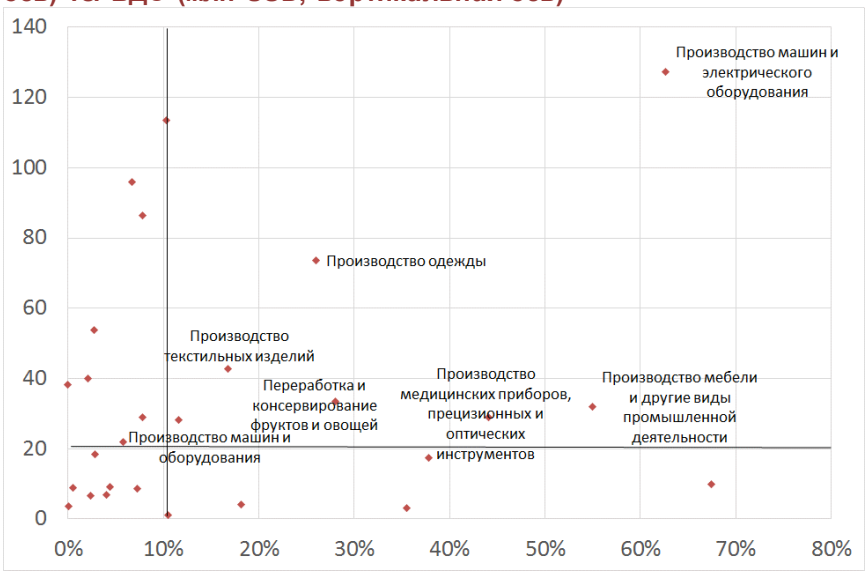
Фигура 4. Удельный вес местного экспорта в Российскую Федерацию в стоимости продукции (%, горизонтальная ось) vs. ВДС (млн USD, вертикальная ось), 2013



Источник: Расчеты автора на основе данных UN Comtrade и НБС

В то же время местный экспорт в ЕС во многих экономических секторах оказывают гораздо более сильное воздействие на молдавскую экономику (Фигура 5).

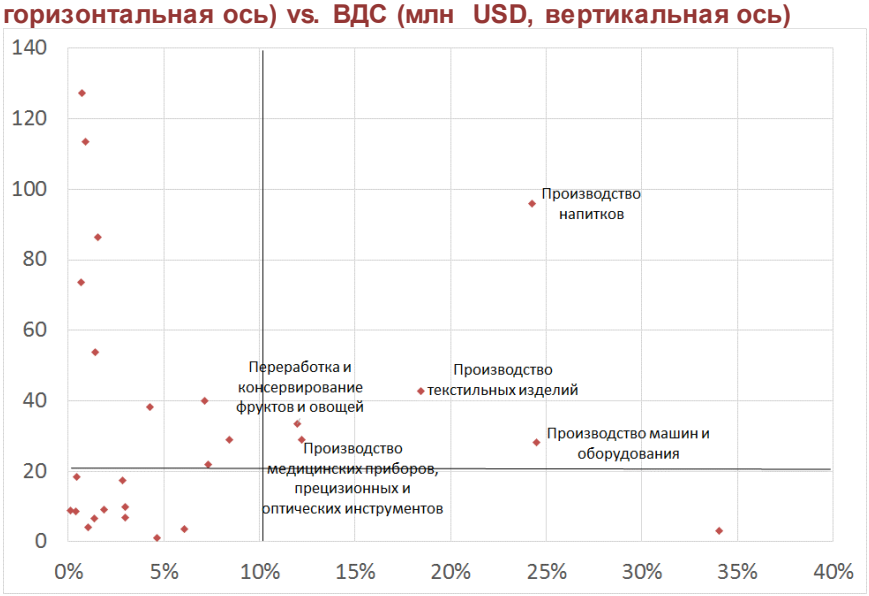
Фигура 5. Удельный вес местного экспорта в ЕС в стоимости продукции (%, горизонтальная ось) vs. ВДС (млн USD, вертикальная ось)



Источник: Расчеты автора на основе данных UN Comtrade и НБС

Несомненно, рынок ЕС гораздо больше, там есть 28 стран-партнеров для экспорта и, он естественно должен оказывать более сильное воздействие на молдавскую экономику. Вместе с тем, для сравнения, если включить в расчеты Казахстан и Беларусь, это не особо улучшает положение, а это указывает на явную важность экспортных поставок в ЕС в сравнении с экспортными поставками в Таможенный союз РБК (ТС-РКБ) и Россию (Фигура 6).

Фигура 6. Удельный вес местных экспортных поставок ТС-РКБ в стоимости продукции (%, горизонтальная ось) vs. ВДС (млн USD, вертикальная ось)



Источник: Расчеты автора на основе данных UN Comtrade и НБС

Но даже и некоторые экономические секторы с более ограниченным ВДС и более низким воздействием на ВВП могут оказаться более производительными, но они еще только развиваются и поэтому нуждаются в стимулах и поддержке. Таким образом, изучение подверженности секторов экономики экспорту в Россию в зависимости от производительности сектора, которая оценивается как удельный вес ВДС в объеме продукции, позволяет выделить лишь четыре сектора с высокой производительностью и высокими поставками в Россию: «производство медицинских приборов, прецизионных и оптических инструментов», «производство текстильных

изделий», «производство машин и оборудования» и «автомобильная промышленность и производство прочего транспортного оборудования» (Фигура 7).

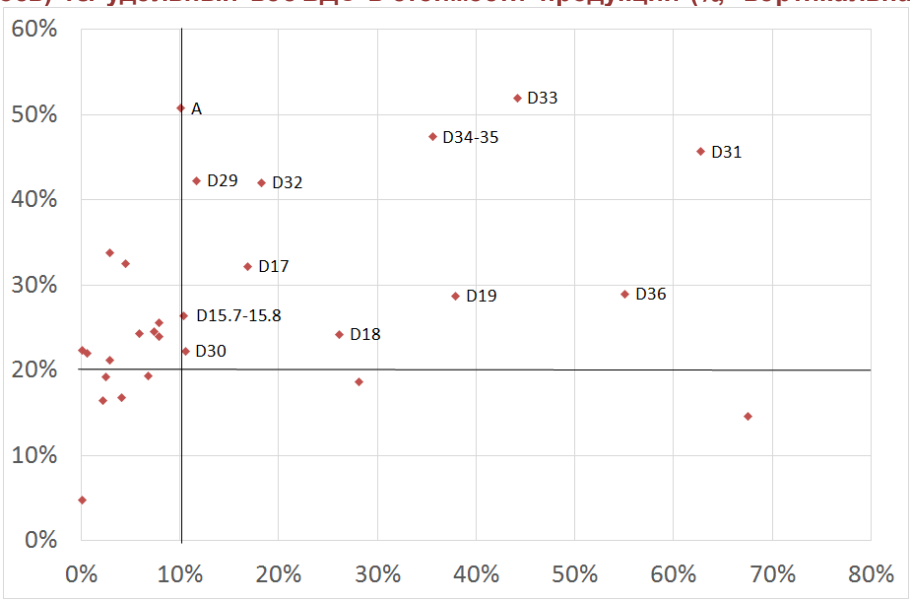
Фигура 7. Удельный вес местного экспорта в Россию в стоимости продукции (%, горизонтальная ось) vs. удельный вес ВДС в стоимости продукции (%, вертикальная ось)



Источник: Расчеты автора на основе данных UN Comtrade и НБС

И в этом случае положение гораздо благоприятнее для экспорта в ЕС – осуществляются значительные поставки из целого ряда экономических секторов с более высокой производительностью (Фигура 8). В то же время расчеты по ТС-РБК не изменяют выводы (Фигура 9).

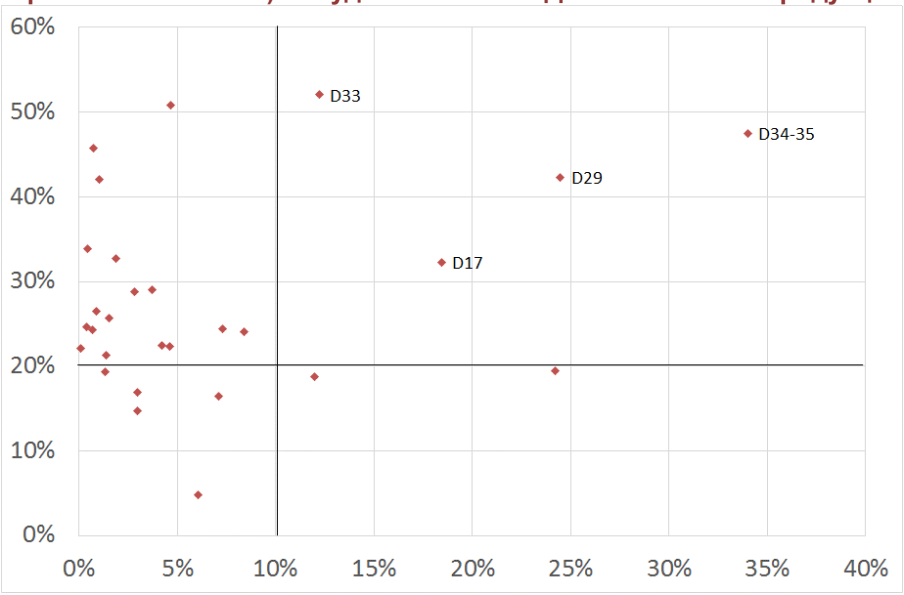
Фигура 8. Удельный вес местного экспорта в ЕС в стоимости продукции (%, горизонтальная ось) vs. удельный вес ВДС в стоимости продукции (%, вертикальная ось)



Примечание: ***A*** – Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; ***D15.7-15.8*** - Производство готовых кормов для животных и прочих продуктов питания; ***D17*** - Производство текстильных изделий; ***D18*** - Производство одежды; выделка и крашение меха; ***D19*** – производство кожи, изделий из кожи и производство обуви; ***D29*** - Производство машин и оборудования; ***D30*** - Производство канцелярского оборудования и вычислительной техники; ***D31*** - Производство электрических машин и оборудования; ***D32*** - Производство оборудования и аппаратуры для радио, телевидения и связи; ***D33*** - Производство медицинских приборов, прецизионных и оптических инструментов, наручных и прочих часов; ***D34-35*** - Автомобильная промышленность и производство прочего транспортного оборудования; ***D36*** - Производство мебели и прочее промышленное производство.

Источник: Расчеты автора на основе данных UN Comtrade и НБС

Фигура 9. Удельный вес местного экспорта в ТС-РБК в стоимости продукции (%, горизонтальная ось) vs. удельный вес ВДС в стоимости продукции (%, вертикальная ось)



Примечание: ***D17*** - Производство текстильных изделий, ***D29*** - Производство машин и оборудования, ***D33*** - Производство медицинских приборов, прецизионных и оптических инструментов, наручных и прочих часов, ***D34-35*** - Автомобильная промышленность и производство прочего транспортного оборудования.

Источник: Расчеты автора на основе данных UN Comtrade и НБС

В то же время, хотя ЕС является стратегическим партнером и по объему экспорта, и по добавленной стоимости, оценки по Румынии (ставшей для Молдовы ведущим партнером по экспорту) указывают на более неблагоприятную ситуацию по сравнению с Россией – как по уровню значимости секторов, из которых осуществляются наибольшие объемы поставок в Румынию, так и по их производительности.

Так, несмотря на то, что существует несколько товарных групп, для которых российский рынок – самое важное направление экспорта, на секторном уровне отмечается более низкая зависимость и, возможно, более слабое воздействие на экономику в случае возможных шоков со стороны Российской Федерации. Вместе с тем, следует учитывать положение секторов, в которых подверженность России достаточно высокая и которые отличаются экономически важными удельным весом и производительностью.

Молдова – партнер по импорту для России

Несмотря на то, что Российская Федерация – важный партнер для молдавского экспорта, с точки зрения России, Молдова является незначительным партнером для ее импорта. Таким образом, в общей сложности лишь 0,1% российского импорта приходятся на долю Молдовы. Эти данные представляют собой оценки, основывающиеся на информации, обнародованной Российской Федерацией и, значит, включат и импорт из Приднестровья. Как отмечалось и в предыдущих разделах, импорт из Молдовы сокращался, а его удельный вес неуклонно уменьшался – с 0,7% в 2004 году.

Если на первый взгляд существует немало видов продукции, по которым Молдова служит для Российской Федерации важным партнером в плане импорта, тем не менее, более глубокий анализ показывает, что многие из соответствующих товаров представляют собой реэкспот или же происходят из приднестровского региона, если судить по расхождениям между данными обнародованными Российской Федерацией и Молдовой (Таблица 6).

Таблица 6. Удельный вес молдавского импорта в совокупном импорте Российской Федерации, %, 2013

Код HS02	Описание	Удельный вес молдавского импорта в совокупном импорте России*	Удельный вес местного молдавского экспорта в совокупном импорте России **
4404	Древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из дерева, заостренные, но не распиленные вдоль; лесоматериалы, грубо обтесанные, но не обточенные, не изогнутые или не обработанные другим способом, используемые для производства тростей, зонтов, ручек для инструментов или аналогичных изделий; щепа и аналогичная древесина	91,9%	91,6%
7410	Фольга медная, толщиной (не считая основы) не более 0,15 мм	28,6%	0,0%
5702	Тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые, включая "килим", "сумах", "кермани" и аналогичные ковры ручной работы	23,0%	22,6%
5208	Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м^2	21,2%	0,0%
7228	Прутки из прочих легированных сталей прочие; уголки, фасонные и специальные профили, из прочих легированных сталей; прутки пустотелые для буровых работ из легированной или нелегированной стали	9,2%	0,0%
2520	Гипс; ангидрит; гипсовые вяжущие, окрашенные или неокрашенные, содержащие или не содержащие небольшие количества ускорителей или замедлителей	7,1%	7,2%
0808	Яблоки, груши и айва, свежие	5,9%	3,6%
6304	Изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404	4,5%	0,0%
0204	Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная	4,1%	0,0%
0813	Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 – 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы	4,1%	2,0%
0809	Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие	4,1%	1,4%
2204	Вина виноградные натуральные и сусло виноградное	3,0%	2,8%
2208	Спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки	0,8%	0,7%

Примечание: *По данным об импорте из Республики Молдова, обнародованным Российской Федерацией **По данным о местном экспорте в Российскую Федерацию, обнародованным Республикой Молдова.

Источник: Расчеты автора на основе данных UN Comtrade

Последние два продукта: «вина виноградные натуральные и сусло виноградное» и «спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки» были включены в таблицу, хотя уже не имеют существенного удельного веса в совокупном импорте России. Вместе с тем, отраженная в таблице ситуация относится к 2013 году, когда было введено эмбарго для молдавских вин в Россию. По предыдущим годам их удельный вес в совокупном импорте вина, осуществленном Россией, выше, данный показатель подтверждает конкурентоспособность молдавских вин на

российском рынке. Вместе с тем, многочисленные ограничения для импорта, которые вводились на протяжении последнего десятилетия, привели к тому, что их вес на российском рынке упал как в результате того, что экспортеры переориентировались на другие рынки, так и в результате сокращения производства на отдельных предприятиях сектора, или даже банкротства самых неконкурентоспособных компаний.

Можно считать, что повышенным потенциалом на российском рынке отличаются и те товары, по которым на протяжении последнего десятилетия отмечался неуклонный рост. Хотя большинство из них не представляют собой существенный импорт для Российской Федерации, они, тем не менее, являются важным для Молдовы экспортом (Таблица 7)

Таблица 7. Местный молдавский экспорт в Российскую Федерацию, по которому в 2004-2013 гг. отмечался неуклонный рост

Код HS02	Описание	Удельный вес местного экспорта в Россию в совокупном объеме местного экспорта	
		2013	2014
0808	Яблоки, груши и айва, свежие	18,4%	4,0%
0201	Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная	5,1%	2,7%
0806	Виноград, свежий или сушеный	3,8%	6,4%
0809	Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие	3,6%	1,0%
8309	Пробки, колпачки и крышки (включая кронча тые колпачки, завинчивающиеся колпачки и пробки с устройством для разливки), закупорочные крышки для бутылок, пробки нарезные, оболочки пробок, герметизирующие и прочие упаковочные принадлежности, из недрагоценных металлов	1,3%	1,4%
1206	Семена подсолнечника, дробленые или недробленые	1,2%	1,3%
3004	Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи	1,2%	1,2%
9603	Кисти, метлы, щетки (включая щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных средств), щетки ручные механические без двигателей для уборки полов, швабры и метелки из перьев для смахивания пыли; узлы и пучки, подготовленные для изготовления метел или щеточных изделий; подушечки и валики малярные для краски; резиновые швабры	0,7%	0,6%
6402	Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы	0,5%	0,7%
1806	Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао	0,5%	0,3%
8411	Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие	0,4%	0,6%

Примечание: в таблицу были включены только местные экспортные поставки, которые в 2013 году составили более 1 млн USD.

Источник: Расчеты автора на основе данных UN Comtrade и Министерства экономики

Таким образом, можно прийти к выводу, что эти товары конкурентоспособные и что у Молдовы был бы потенциал для их экспорта на российский рынок, хотя некоторые из них и отличаются низким удельным весом в совокупном экспорте в Россию и в совокупном экспорте. Опять же среди них есть и некоторые важные с точки экспорта товары, которые Россия использует для санкций в отношении Молдовы.

Импорт товаров из Российской Федерации

В то же время Российская Федерация служит для Республики Молдова и важным партнером по импорту. По сути, она была главным партнером до 2013 года, а с 2014 года в лидеры в этом отношении вышла Румыния. Так, в 2014 году импорт из Российской Федерации составлял 13,5% в совокупном импорте Республики Молдова (Фигура 10). Стоимость импорта из Российской Федерации увеличивалась гораздо быстрее, нежели стоимость экспорта в данном направлении, поэтому с 2005 года торговый баланс стал отрицательным для Молдовы.

Фигура 10. Импорт из Российской Федерации (млн USD, главная ось) и его удельный вес в совокупном импорте (%, второстепенная ось), 2004-2014



Источник: Расчеты автора на основе данных UN Comtrade и НБС

Вместе с тем, высокая доля импорта из Российской Федерации обусловлена, прежде всего, высокой зависимостью от российского газа. Так, в 2013 году 65% импорта из Российской Федерации приходился на импорт «топлива минерального, минеральных масел (нефти) и продуктов их перегонки; битуминозных веществ; восков минеральных». В то же время 41% импорта этой категории поступает из Российской Федерации. Их удельный вес в совокупном объеме импорта из России за последнее время удвоился, но не только ввиду увеличения физического количества импортируемого газа, а увеличения цены на российский природный газ. Если исключить этот класс, удельный вес импорта из России сокращается до 6,5,% в совокупном импорте (Фигура 11). Вместе с тем, энергетическая зависимость Молдовы от России – общеизвестная проблема, а целью настоящего исследования не является изучение данного аспекта, который требует комплексного подхода.

Фигура 11. Импорт из Российской Федерации, за исключением группы 27 из ТН (млн USD, главная ось) и его удельный вес в совокупном объеме импорта без группы 27 (%, второстепенная ось), 2004-2014



Примечание: Группа 27 Товарной номенклатуры - Топливо минеральное, минеральные масла (нефть) и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные.

Источник: Расчеты автора на основе данных UN Comtrade

Таблица 8. Наиболее важные позиции импорта из Российской Федерации, 2013

Код HS02	Описание	Удельный вес в совокупном объеме импорта из России	Удельный вес в объеме импорта соответствующей группы
27	Топливо минеральное, минеральные масла (нефть) и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные	65,0%	41,5%
31	Удобрения	4,4%	65,4%
21	Разные пищевые продукты	2,6%	28,6%
84	Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части	2,0%	3,9%
48	Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона	1,7%	12,4%
85	Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности	1,7%	3,0%
40	Каучук, резина и изделия из них	1,4%	13,6%
30	Фармацевтическая продукция	1,2%	3,8%
39	Пластмассы и изделия из них	1,2%	3,9%
68	Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов	1,2%	19,2%
33	Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства	1,0%	9,7%
61	Предметы одежды и принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания	1,0%	13,0%

Источник: Расчеты автора на основе данных НБС

Другие важные категории импорта из Российской Федерации представлены в Таблица 8, но в их случае диверсификация партнеров по импорту не является столь же важным фактором – определяющую роль играет скорее цена на импорт. Вместе с тем, по ряду товаров можно ожидать некоторых изменений в удельном весе российского импорта после вступления в силу УВЗСТ с Евросоюзом и сокращения/или постепенной отмены пошлин на импорт.

Торговля услугами

Хотя стоимость торговли услугами меньше по сравнению с торговлей товарами, и она составляет немаловажную часть торговых отношений Молдовы и России. Таким образом, экспорт услуг равен 22% в совокупном экспорте товаров и услуг в Российскую Федерацию, а импорт услуг – 26,2% в совокупном импорте из Российской Федерации. В случае торговли услугами Российская Федерация даже является более важным партнером для Молдовы, чем в случае торговли товарами (если не принимать в расчет реэкспорт). Так, 14% общего экспорта и 22,2% общего импорта услуг приходятся на долю России. Вместе с тем, и по торговле услугами торговый баланс Молдовы с Россией отрицательный – в последние годы импорт преобладает над экспортом (Фигура 12).

Фигура 12. Торговля услугами: Объем экспорта и импорта из Российской Федерации (млн USD, главная ось) и его удельный весь в совокупном экспорте/импорте услуг (%, второстепенная ось)



Источник: Расчеты автора на основе данных НБМ;

Структура экспортируемых услуг представлена в Таблица 9. Наиболее важными являются транспортные услуги, составляющие 72,4% в совокупном объеме экспортируемых услуг, в котором на долю трубопроводного транспорта приходятся 28,2%.

Более сложная экономическая ситуация России в 2014 году сказалась и на объеме экспорта услуг в этом направлении. Таким образом, объем экспорта услуг в Российскую Федерацию снизился на 29,3% по отношению к предыдущему году – спад отмечается по большинству видов экспортируемых услуг. Рост наблюдался только по экспорту IT-услуг. Вместе с тем, их удельный вес в объеме экспорта в Россию относительно низкий по сравнению с более высоким удельным весом в совокупном экспорте товаров и услуг Республики Молдова (2,1% – очень высокий удельный вес по сравнению с другими государствами региона).

Таблица 9. Структура экспорта услуг в Российскую Федерацию

Категории услуг	Удельный вес в экспорте в Российскую Федерацию, %	Удельный вес в совокупном экспорте, %
Перевозки	72,4%	25,7%
Коммуникационные услуги	9,0%	8,9%
Другие деловые услуги	5,7%	8,1%
Поездки	4,5%	2,7%
Правительственные услуги прочие, не включенные в другие группировки	3,3%	12,7%
Выплата авторских вознаграждений и гонораров за лицензии	1,6%	29,6%
Компьютерные и информационные услуги	1,6%	3,1%
Финансовые услуги	1,1%	26,9%

Источник: Расчеты автора на основе данных НБМ

Что касается импорта услуг из Российской Федерации, то они почти полностью представлены импортом услуг, связанных с поездками (48,3%), и услугами по перевозкам (42%, в том числе 36,2% – трубопроводный транспорт).

Рекомендации

Для торговых отношений между Республикой Молдова и Российской Федерацией последнее десятилетия было ознаменовано неопределенностью. Развитие политических и экономических отношений на уровне Молдовы и ЕС, а также России и ЕС и далее станут подпитывать эту неопределенность. Таким образом, Молдове следует быть более подготовленной к необходимости справляться с возможными шоками со стороны России. Поскольку торговый баланс Молдовы отрицательный, то главной целью страны должно стать не сокращение объемов экспортных поставок в Россию, а наращивание совокупного объема экспорта с одновременной диверсификацией экспортируемых товаров и рынков сбыта, чтобы таким образом шоки оказывали на экономику умеренное воздействие. Разумеется, для этого необходим как можно более благоприятный деловой климат, который способствовал бы привлечению инвесторов и повышению конкурентоспособности компаний. Это однако является рекомендацией общей характера, она не относится к цели настоящего исследования.

Что касается непосредственно торговых отношений с Россией и подверженности молдавской экономики, в частности нескольких экономических секторов экспортным поставкам в Российскую Федерацию, то главные рекомендации сфокусированы на трех основных направлениях действий.

1. Действия, которые непосредственно касаются торговых отношений между Молдовой и Россией:
    - Следует прилагать усилия для того, чтобы нормализовать и деполитизировать торговые отношения с Россией. Хотя для Молдовы это предполагает огромные усилия, переговоры следует продолжать, поскольку Россия тоже нуждается и тоже заинтересована в сближении с ЕС в торговой сфере, а молдавский рынок, с которым у нее действует режим свободной торговли, может служить мостом для подобного сближения.
    - Хотя присоединение к ТС-РБК не входит в политическую повестку дня, торговые отношения с этим экономическим блоком важны для Молдовы. Необходимо наладить эффективную платформу для диалога в области технических и

таможенных процедур, установленных в рамках ТС, для того, чтобы предупредить возникновение препятствий на пути молдавского экспорта и расширение санкций со стороны России и остальных членов ТС-РБК. Такая платформа призвана дополнить, а не подменить собой механизмы информирования, существующие в рамках ВТО (информационные пункты по ТБТ, по СФС).

- Следует обеспечить более высокое и постоянное качество молдавской продукции, поставляемой в Россию. Хотя большинство эмбарго, установленных для молдавский продукции, были политическими решениями и их невозможно непосредственно решить с помощью такой меры, тем не менее, целесообразно будет максимально исключить факторы, которые могут послужить источником возможный ограничений для импорта, это способно повысить уровень доверия к отдельным компаниям/отраслям даже в глазах других государств.
- Как правительству, так и бизнесу следует учитывать уязвимость торговых отношений с Россией и возможные шоки, с тем, чтобы уже на уровне планирования предпринимать меры, направленные на переориентацию экспорта.
- В этом смысле важно, чтобы правительство предоставляло отечественной деловой среде достоверную информацию и поддерживало усилия кампаний, направленные на диверсификацию рынков сбыта. Таким образом, целесообразно представлять реальное положение в том, что касается структуры и подверженности экономики и экономических секторов России, равно как и другим наиболее важным для Молдовы рынкам сбыта.
- Следует продумать меры поддержки для тех секторов, которые в наибольшей мере подвержены России, в большей степени способствуют формированию ВВП или же имеют более сильное социальное воздействие: сельское хозяйство и пищевая перерабатывающая промышленность, производство напитков.
- Усилия, направленные на диверсификацию услуг, экспортируемых в Россию, которые в целом очень слабо диверсифицированы и отличаются низкой добавленной стоимостью.

2. Освоение преимуществ, которые вытекают из Соглашения об ассоциации и УВЗСТ. Евросоюз – самый важный для Молдовы рынок сбыта, а УВЗСТ обеспечивает возможности наращивать поставки в этом направлении, это однако не произойдет само по себе и требует определенных реформ. Таким образом, важно:
    - Расширить применение УВЗСТ на продукцию животного происхождения и в этих целях внедрить рекомендации DG SANCO, нормы УВЗСТ, а также завершить институциональную реформу в области безопасности продовольствия для того, чтобы получить статус страны, соответствующей критериям экспорта на рынок ЕС.
    - Улучшить систему качества для повышения конкурентоспособности продукции на внешних рынках сбыта.
    - Внедрить и обеспечить жизнеспособную систему в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия.
    - Присоединение Молдовы к Программе COSME (Программа ЕС по конкурентоспособности сектора малых и средних предприятий на 2014-2020 гг.) дает отечественным предпринимателям возможность воспользоваться более существенной помощью в деле упрощения доступа к новым рынкам, в частности на территории ЕС, продвигать предпринимательство и предпринимательскую культуру, создавать благоприятные условия для налаживания и развития бизнеса, получать доступ к финансированию. Таким образом, необходимо как можно скорее внедрить мероприятия, сопутствующие участию в названной программе, для того, чтобы воспользоваться этой поддержкой, принимая во внимание, что чаще всего проникнуть на рынок ЕС сложнее именно МСП, а как

раз на их долю приходится наиболее высокое число предприятий и занятого населения.

- Даже и в рамках ЕС следует осваивать новые рынки сбыта. У Молдовы в Евросоюзе есть несколько традиционных ведущих торговых партнеров (Румыния, Италия, Германия, Великобритания, Польша). Однако именно учреждение УВЗСТ обеспечивает возможность осваивать новые рынки сбыта.

3. Освоение других рынков сбыта кроме России и ЕС. Эти два направления служат для Молдовы ведущими партнерами, на их долю в 2014 году приходилось 63% в общем объеме местного экспорта. Выбранный Молдовой экономический вектор привел к тому, что последние дискуссии были сфокусированы в основном на этих двух партнерах, однако столь же важно сохранять или же расширять торговые отношения и с другими государствами:
    - Принимая во внимание сложность отношений с Российской Федерацией, а также нетарифные барьеры по отдельным категориями экспорта в ЕС, некоторым товаропроизводителям следует переориентироваться с экономической точки зрения на постсоветское пространство, учитывая общее прошлое с этими государствами. Украина, Беларусь и Казахстан уже являются для Республики Молдова важным партнерами, а этот потенциал еще можно освоить.
    - Усовершенствование системы качества для наращивания конкурентоспособности продукции на внешних рынках сбыта, внедрение и обеспечение жизнеспособной системы в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия согласно требованиям Евросоюза способны обеспечить рост спроса на молдавскую продукцию и со стороны других государств, которые доверяют стандартам ЕС.