



## OPEN DIALOG FOUNDATION

Open Dialog Foundation, 11a Szucha Avenue, office 21, 00-580 Warsaw, Poland

Tel. + (48) 22 307 11 22

[www.odfoundation.eu](http://www.odfoundation.eu)

---

### **Стратегия развития экономики с учетом последних геополитических изменений**

На сегодняшний день очевидно наступление затяжного периода политического противостояния между Украиной и Россией. Аннексия Крыма должна привести к тотальной изоляции России в мире и действенных санкций против нее, после чего произойдет разворот назад и Крым будет передан Украине, когда она восстановит свой суверенитет. В противном случае территория Крыма на длительное время станет серой зоной с точки зрения мировой политики и предметом постоянных споров между Россией и Украиной.

С другой стороны, существует угроза нестабильности в долгосрочном плане в связи с сепаратистскими движениями на востоке Украины. Постоянная угроза торговых войн с Россией превращается в полное закрытие ее рынков для украинских товаров. В связи с этим происходит падение объемов продаж и, соответственно, снижение объемов производства и сокращение рабочих мест. Индекс производства базовых отраслей в январе – марте снизился на 2.4 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Однако это обусловлено не только потерей российских рынков, но и другими факторами, среди которых важное место занимают погодные условия в марте, повлекшие уменьшение производства электроэнергии.

Часть предприятий в условиях ухудшения экономических взаимоотношений с Российской Федерацией сокращает численность персонала и не восстанавливает производство, а часть предприятий активно продвигается на другие рынки, в том числе Евросоюза. Так, некоторые металлургические заводы, которые преимущественно экспортировали продукцию в Россию, вынуждены были законсервировать производство. По данным Госвнешинформа, экспорт продукции черной металлургии в Россию в первом квартале текущего года упал на 31,1 % – до 565 тыс. тонн.<sup>1</sup> Одновременно девальвация гривны, которая способствовала росту доходности, в ближайшее время будет иметь позитивный эффект для экспортоориентированных отраслей.

Проблемы с сертификацией в России вагонов украинского производства повлекли сокращение их производства в январе–марте 2014 года, соответственно к январю – марту 2013 года выпуск вагонов снизился в пять раз – до 500 шт.

Низкий внешний спрос основных торговых партнеров вследствие сокращения их экономической активности привел к дальнейшему снижению производства других видов машиностроения.

Так объемы производства автобусов в первом квартале 2014 года снизились более, чем в 3 раза по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, а объемы производства грузовых автомобилей – примерно на 7 %. Однако ожидания относительно подорожания автомобилей повлекли повышенный спрос на легковые автомобили, объемы производства которых увеличились в 2,1 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В то же время объемы машиностроения в первом квартале 2014 года сократились на 17,9 % по сравнению с тем же кварталом 2013 года.

---

<sup>1</sup>Экспорт черных металлов в Россию составляет 12 % от общего объема экспорта этой продукции из Украины



## OPEN DIALOG FOUNDATION

Open Dialog Foundation, 11a Szucha Avenue, office 21, 00-580 Warsaw, Poland

Tel. + (48) 22 307 11 22

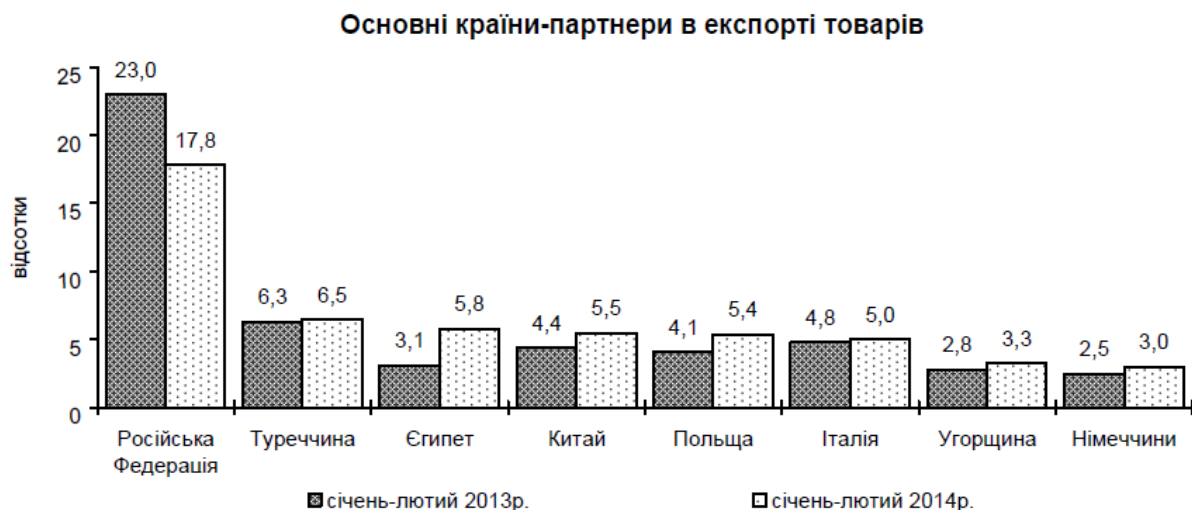
[www.odfoundation.eu](http://www.odfoundation.eu)

Пищевая промышленность является хорошим примером нивелирования негативного влияния торговых ограничений со стороны России благодаря открытию новых рынков сбыта в Евросоюзе. Рост объемов продаж продукции некоторых пищевых предприятий на внешние рынки превысил показатели внутренних. Больше снижение объемов производства пищевой промышленности (-2,6 % в марте в годовом измерении по сравнению с -1,3 % в феврале 2014 г.) было вызвано преимущественно существенным снижением объемов производства алкогольных напитков из-за повышения акциза с 1 марта 2014 г.

Рассмотрение внешнеторговых показателей показывает тенденцию ухудшения отношений с РФ и переориентацию украинских предприятий на другие рынки. По данным Государственной службы статистики Украины за январь – февраль 2014 г. отрицательное сальдо уменьшилось на 20,6 % по сравнению с январем – февралем 2013г. и составило 267,4 млн. дол. Это связано с тем, что по сравнению с январем – февралем 2013 г. импорт сократился больше, чем экспорт, на 17,9 % и 10 % соответственно.

Объем экспорта товаров в страны Европейского Союза составил 35,5 % от общего объема экспорта, в другие страны – 64,5 %.

### Диаграмма1



**Источник: Государственная служба статистики Украины**

Как видно на Диаграмме 1, доля экспорта в Россию сократилась на 5,2 % по сравнению с январем – февралем 2013 г., тогда как доля в другие основные страны-партнеры увеличилась. Среди крупнейших стран-партнеров экспорт товаров увеличился: в Египет на 68 %, Польшу – на 18,1 %, Китай – на 13,3 %, Германию – на 8,1 % и Венгрию – на 3,6 %. Одновременно сократился экспорт товаров в Россию на 30,4 %, Турцию – на 7,1 % и Италию – на 6,4 %.



## OPEN DIALOG FOUNDATION

Open Dialog Foundation, 11a Szucha Avenue, office 21, 00-580 Warsaw, Poland

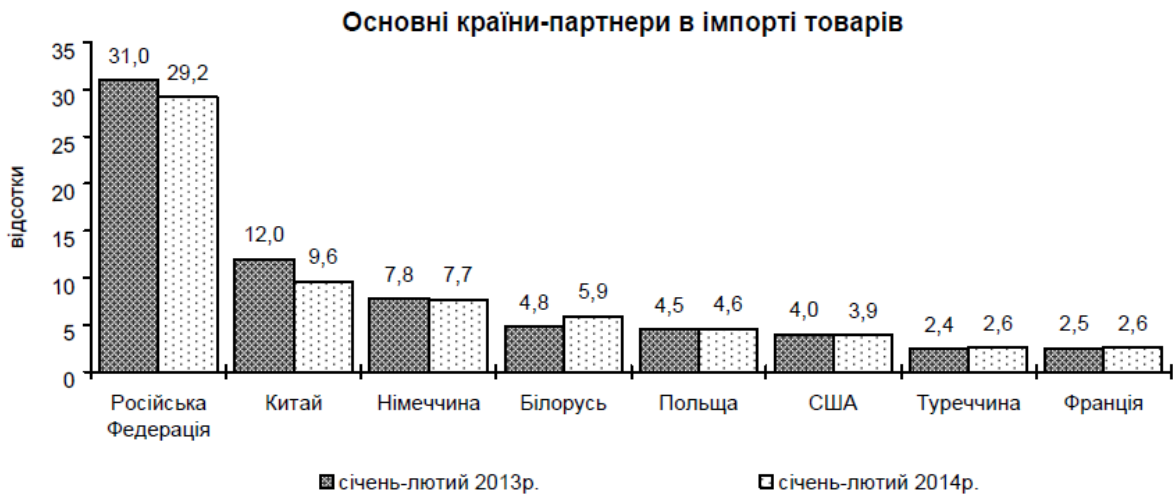
Tel. + (48) 22 307 11 22

[www.odfoundation.eu](http://www.odfoundation.eu)

На уменьшение экспорта по сравнению с январем – февралем 2013 г. существенно повлияло снижение поставок железнодорожных вагонов – на 83,3 %, минеральных и химических, азотных удобрений – на 59,3 %, масла подсолнечного – на 23,2 %, проката черных металлов – на 10,2 %, труб из литейного чугуна и черных металлов – на 40,5 %. В то же время экспорт нефти или нефтепродуктов увеличился в 2,6 раза, пшеницы – на 69,3 %, ферросплавов – на 38,3 %, каменного угля, брикетов – на 26,4 %, железных руд и концентратов – на 24,6 %, кукурузы – на 15 %.

Объем импорта из стран Европейского Союза составил 34,3% от общего объема импорта, из других стран – 65,7%.

### Диаграмма 2



**Источник: Государственная служба статистики Украины**

Распределение рынка среди крупнейших стран-партнеров в импорте товаров существенно не изменилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, как можно увидеть на Диаграмме 2. Поставки из Китая уменьшились на 34,5 %, России – на 22,6 %, США – на 19,8 %, Германии – на 18,9 %, Франции и Польши – на 15,6 %, Турции – на 10,7 % и Италии – на 9,8 %. Основной причиной такого снижения является девальвация гривны и ухудшение потребительских настроений населения.

Импорт по сравнению с январем – февралем 2013 г. снизился в связи с уменьшением поставок природного газа – на 44,1 %, каменного угля – на 42,3 %, легковых автомобилей – на 23,6 %, лекарственных средств (лекарств) – на 15,1 %, грузовых автомобилей – на 55,3 %, готового проката черных металлов – на 27,5 %.

Одновременно увеличились поступления минеральных, химических и азотных удобрений в 2,2 раза, нефти или сырых нефтепродуктов – на 71,5 %, железных руд и концентратов – на 48,9 %, автомобильного бензина – на 40,7 %, кукурузы – на 40,5 %, нефти или нефтепродуктов



## OPEN DIALOG FOUNDATION

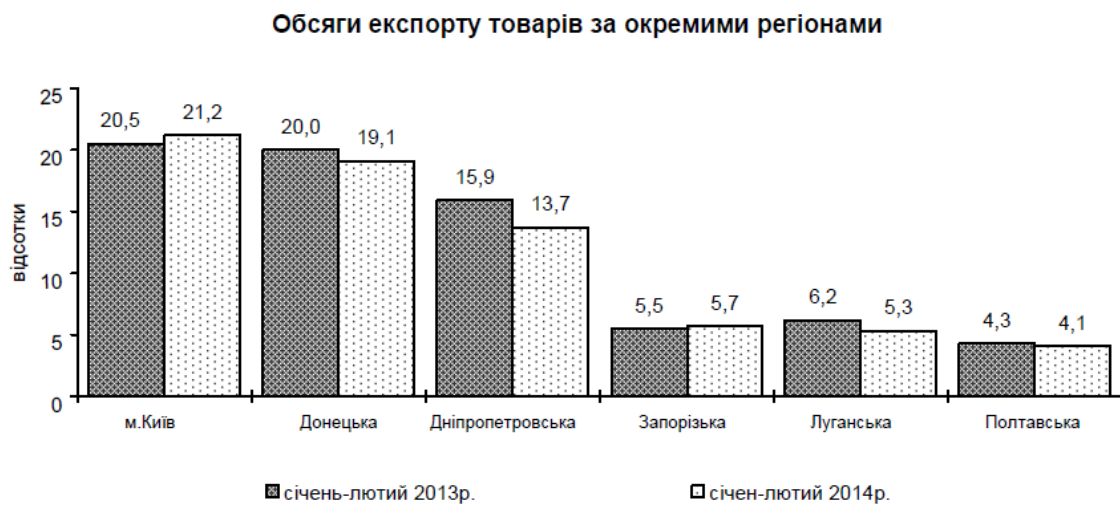
Open Dialog Foundation, 11a Szucha Avenue, office 21, 00-580 Warsaw, Poland

Tel. + (48) 22 307 11 22

[www.odfoundation.eu](http://www.odfoundation.eu)

– на 11,4 %, дизельного топлива (газойля) – на 7,1 %. Активнее осуществляли экспортно-импортные операции предприятия г. Киева, а также Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Одесской, Запорожской и Луганской областей.

### Диаграмма 3



**Источник: Государственная служба статистики Украины**

Торговые ограничения РФ оказали наибольшее влияние на восточные регионы Украины, ведь именно там расположена наибольшая доля заводов, производящих продукцию, которая поставляется на российские рынки. Крупнейшие комбинаты в области черной металлургии находятся в Кривом Роге, Запорожье, Днепропетровске (Приднепровье), Макеевке, Енакиево, Алчевске (Донбасс) и Мариуполе (Приазовье). Цветная металлургия сосредоточена в Донецком и Приднепровском районах.

Основные вагоностроительные заводы находятся в Полтавской и Луганской областях. А производство автобусов и грузовых автомобилей осуществляется в Черкасской и Волынской областях (индекс промышленной продукции в I квартале 2014 г. в Черкасской области составил 93 %, а в Волынской 101,4 % соответственно к январю – марту 2013 г.).

### Диаграмма 4



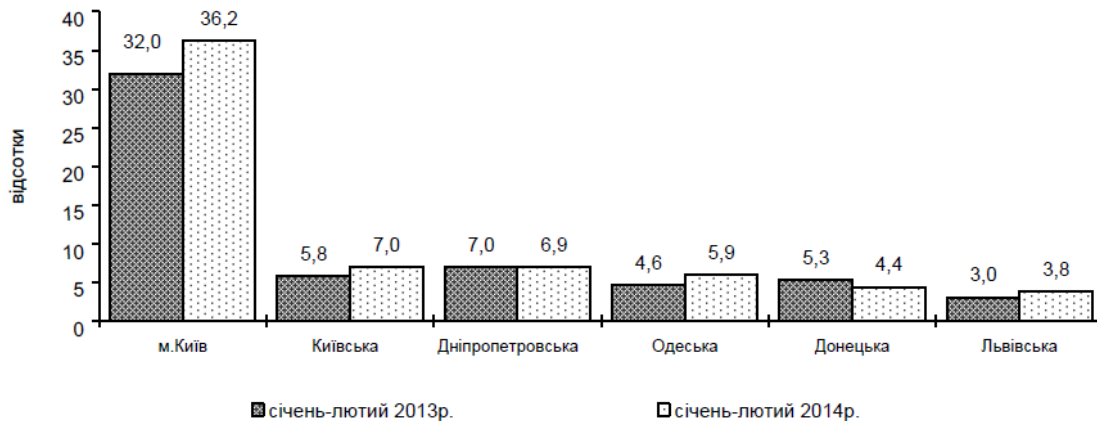
## OPEN DIALOG FOUNDATION

Open Dialog Foundation, 11a Szucha Avenue, office 21, 00-580 Warsaw, Poland

Tel. + (48) 22 307 11 22

[www.odfoundation.eu](http://www.odfoundation.eu)

### Обсяги імпорту товарів за окремими регіонами



**Источник: Государственная служба статистики Украины**

Ожидается, что Россия будет продолжать политику импортозамещения не только из-за конфликта с Украиной, но и потому, что это один из приоритетов государственной политики еще с 1998 г. Импортозамещение действует во многих отраслях российской экономики: пищевая промышленность, металлургия, машиностроение, химическая промышленность и т.д. Например, еще в начале 2000 г. российские предприятия не выпускали труб большого диаметра, а уже с 2008 г. они имеют законченный цикл производства этой продукции. С 2011 г. активно сокращается импорт двигателей компании «Мотор Сич», и в ближайшее время планируется полностью обеспечить российский рынок двигателями, производимыми предприятиями внутри страны (необходимо отметить, что эта продукция компании «Мотор Сич» имеет двойное – военное и гражданское назначение и находится на самом высокотехнологичном уровне в машиностроении Украины). В вагоностроении также наблюдается четкая политика импортозамещения. На сегодня РФ уже отказалась от импорта многих видов вагонов и производит их самостоятельно, и это не связано с торговыми войнами.

Украинские предприятия должны максимально ускорить процесс диверсификации рынков сбыта, чтобы не сталкиваться с проблемой остановки производства. Уже были сделаны некоторые шаги в этом направлении. Так Стахановский вагоностроительный завод в конце марта поставил немецкому оператору VTG Aktiengesellschaft пилотную партию из 100 вагонов для перевозки цемента. Крюковский вагоностроительный завод еще в прошлом году начал наращивать экспорт в Туркменистан. Кроме этого, увеличился экспорт вагонов в Молдову: в прошлом году экспорт составил около 2 млн. долл., а с начала текущего года – около 5 млн. долл.–. Однако эти объемы недостаточны для нивелирования негативного эффекта от сокращения поставок вагонов в Россию, особенно это касается краткосрочного периода 2014-2015 годов. Кроме того, государственная политика в Украине пока не способствует использованию возможностей внутреннего рынка. В частности, анонсированная вагоностроителями потребность «Укрзалізниці» в 5000 вагонах не



## OPEN DIALOG FOUNDATION

Open Dialog Foundation, 11a Szucha Avenue, office 21, 00-580 Warsaw, Poland

Tel. + (48) 22 307 11 22

[www.odfoundation.eu](http://www.odfoundation.eu)

---

заполняется, в связи с чем наличие соответствующего госзаказа могло бы простимулировать всю отрасль и помочь ей снизить себестоимость продукции.

В географической структуре экспорта черных металлов также произошли изменения. В первом квартале 2014 г. поставки в страны СНГ уменьшились на 37,6 %, в то время как в страны Евросоюза поставки увеличились на 12,9 %, а в страны Ближнего Востока – на 10%. В этой области сложно переориентировать экспорт, поскольку существует большая конкуренция, а поиск новых рынков сбыта является чрезвычайно сложной задачей. Однако ввиду изношенности украинских производственных мощностей, есть большой потенциал роста потребления продукции черных металлов на внутреннем рынке. В случае активизации государственных заказов потребление на внутреннем рынке может увеличиться на 1 млн. тонн в год.

В автомобилестроительной отрасли в первом квартале 2014 ситуация была спасена благодаря увеличению внутреннего спроса, вызванным ожидаемым подорожанием легковых автомобилей. Однако в долгосрочной перспективе при условии потери российского рынка, украинские предприятия должны направить свои усилия на организацию кластеров по производству комплектующих, ведь они уже потеряли свой шанс на возможность построения полного цикла производства автомобилей путем старта от сбора низкой локализации и перехода к высокому уровню локализации.

Подписание экономической части Соглашения об ассоциации после выборов президента Украины в 2014 г. должно способствовать переориентации рынков сбыта украинской продукции за счет создания благоприятных условий в торговле между Украиной и Евросоюзом. По нашим подсчетам, экспорт сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов в страны Евросоюза может увеличиться примерно на 7 %, продукции легкой промышленности – на 9 %, химической промышленности – на 0,3 %, машиностроения – на 2%, металлургической отрасли – на 1%.

Как видно из расчетов, стратегически важные отрасли в восточных регионах Украины, от закрытия российского рынка потеряют больше, чем выиграют от либерализации торговли с Евросоюзом. Продукция украинских производителей машиностроительной отрасли может заинтересовать европейского потребителя только после того, как будет проведено дорогостоящее переоборудование и внедрены новые стандарты производства, а это не представляется реальным без тесного сотрудничества украинских производителей с новыми стратегическими партнерами. В металлургической отрасли поставки в Евросоюз уже сегодня определяются преимущественно спросом, ведь нет существенных ограничений в торговле, следовательно, существенный рост экспорта в ЕС маловероятный. Переориентация рынков в этой области должна быть направлена на рынки Ближнего Востока и внутренний рынок.

Такие отрасли как сельское хозяйство, IT-сектор и транспорт должны стать двигателем украинской экономики в период трансформации. Предполагается, что сельское хозяйство воспользуется наибольшей пользой от открытия рынка Евросоюза. Продукция растениеводства покажет рост сразу же, а животноводство и пищевая промышленность – после того, как получат соответствующие сертификаты качества. Развитие сельского хозяйства в свою очередь обеспечивает рост объемов грузовых перевозок. В январе – марте





## OPEN DIALOG FOUNDATION

Open Dialog Foundation, 11a Szucha Avenue, office 21, 00-580 Warsaw, Poland

Tel. + (48) 22 307 11 22

[www.odfoundation.eu](http://www.odfoundation.eu)

---

2014 г. объемы экспортных перевозок «Укрзалізниці» увеличились на 7,3 %. Отмечен рост также по транзитным грузам – на 0,6 %. Внутренние грузоперевозки по сравнению с соответствующими показателями прошлого года, составляют 97,7 %, импортные – 97,5 %. Что касается IT-сектора, то в прошлом году эта отрасль выросла на 30 %, но на деле потенциал роста гораздо больше. Этот сектор может расти на 40-50 % в год при условии благоприятной бизнес-среды. Нестабильная ситуация в стране может негативно повлиять на инвестиции в развитие IT-сектора на востоке Украины, однако это не влияет на развитие львовского IT кластера, ожидания там очень положительные. Существенным импульсом к росту могут стать также инициативы сектора, поддержанные правительством, направленные на детенизацию и на переход от чисто аутсорсинговой модели IT-отрасли в продуктовую.

Итак, можно сказать, что потеря российского рынка очень существенно повлияет на восточные регионы, но из-за нестабильности негативное влияние также почувствуют и центральные, и западные области. На Востоке ожидается сокращение персонала в депрессивных отраслях на 20 %. Ожидается, что сепаратистские движения будут усиливаться в условиях существенного ухудшения локальной экономической ситуации. Также уже началась ожидаемая трудовая миграция на запад Украины и в центральные области, а также в Западную Европу из восточных областей. Роль Евросоюза в удержании ситуации в пределах стабильности может заключаться в выделении финансовой и технической помощи на переоснащение производства и проведение ряда информационных кампаний с целью донесения до бизнес-среды и населения идеи, что будущее стоит за модернизацией экономики и диверсификацией рынков сбыта в направлении Евросоюза и не только. Совместная работа по развитию африканских и ближневосточных рынков тоже может быть эффективной. Осознание того, что Россия и экономически, и политически стремится достичь максимальной изоляции, должно убедить тех, кто принимает решение о направлении финансовой помощи Евросоюза для Украины в том, что те финансы, которые приводят к достижению макроэкономической стабилизации, являются своевременными и важными, но недостаточными. Необходимо использовать кризисный период, связанный с закрытием традиционных рынков для переориентации украинских компаний, которая (переориентация) после окончания кризиса останется и будет способствовать дальнейшему развитию геополитической ситуации в направлении следования Украины в фарватере западной политики и недопущения рецидивов так называемой многовекторной политики Украины, которая привела к срыву подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом и дальнейшей дестабилизации обстановки в Украине и в целом в макрорегионе.