

Научная статья. Исторические науки

УДК 327(596)

DOI: 10.31696/2072-8271-2024-4-4-65-118-128

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ СВЯЗИ КАМБОДЖИ: ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Елена Сергеевна БУРОВА ¹

¹ ИКСА РАН, Москва, Россия,

burova@iccaras.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1047-2573>

Аннотация: На протяжении последних десятилетий Камбоджа демонстрировала впечатляющие успехи, став одной из самых динамичных экономик не только в регионе, но и в мире. Немалую роль в этом процессе сыграла внешняя торговля. С одной стороны ее расширение способствовало наполнению внутреннего рынка необходимыми потребительскими товарами, а также обеспечивало промышленность необходимыми полуфабрикатами и средствами производства, которые в последствие стимулировало развитие экспортноориентированных отраслей экономики.

В данной статье рассматриваются основные внешнеторговые показатели, их динамика, освещаются факторы, оказавшие влияние на траекторию развития внешней торговли страны. Наиболее детально анализируются связи с ключевыми торговыми партнерами, освещаются особенности взаимодействия с ними, а также сдвиги в товарной структуре взаимных потоков. Делается вывод о том, что камбоджийская отрасль внешней торговли крайне концентрирована, как в географическом, так и номенклатурном плане, что делает экономическую модель страны более уязвимой и зависимой от стран-ключевых партнёров.

Ключевые слова: *внешняя торговля, экспорт, импорт, Камбоджа, внешнеэкономические связи, мировые рынки, Юго-Восточная Азия*

Для цитирования: *Бурова Е.С.* Внешнеторговые связи Камбоджи: особенности и тенденции развития // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития, 2024, Том 4, № 4 (65). С. 118–128. DOI: 10.31696/2072-8271-2024-4-4-65-118-128

Original article. Historical Science

CAMBODIA TRADE RELATIONS: FEATURES AND DEVELOPMENT TRENDS

Elena S. BUROVA¹

¹ ICCA RAS, Russia, Moscow,
burova@iccaras.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1047-2573>

Abstract: Over the past decades, Cambodia has made impressive progress, becoming one of the most dynamic economies not only in the region, but also in the world. Foreign trade played a significant role in this process. On the one hand, its expansion contributed to filling the domestic market with necessary consumer goods, and also provided the industry with the necessary semi-finished products and means of production, which subsequently stimulated the development of export-oriented sectors of the economy.

This article examines the main foreign trade indicators, their dynamics, and highlights the factors that influenced the development trajectory of the country's foreign trade. Relations with key trading partners are analyzed in the most detail, the features of interaction with them are highlighted, as well as shifts in the commodity structure of mutual flows. It is concluded that the Cambodian foreign trade industry is extremely concentrated, both geographically and nomenclature-wise, which makes the country's economic model more vulnerable and dependent on key partner countries.

Keywords: *foreign trade, export, import, Cambodia, foreign economic relations, world markets, Southeast Asia*

For citation: Burova E.S. Cambodia Trade Relations: Features and Development Trends. *Yugo-Vostochnaya Aziya: aktual'nyye problemy razvitiya*, 2024, T. 4, № 4 (65). Pp. 118–128. DOI: 10.31696/2072-8271-2024-4-4-65-118-128

Введение

Камбоджа – страна, которая еще в относительно недавнем прошлом ассоциировалась с бедностью, политической нестабильностью и конфликтами, до кризиса коронавируса стала одной из самых динамичных экономик не только АТР, но и мира в целом, демонстрируя высокие и устойчивые темпы роста на протяжении почти трех десятилетий. Пережив некоторый спад, вызванные пандемией COVID-19, она вновь уверенными темпами вернулась на траекторию роста, став в 2023 г. самой быстрорастущей экономикой ЮВА.

Экономические достижения во многом завесили от внешней торговли, что было обусловлено слабой исходной базой, ограниченными ресурсами, довольной узким внутренним рынком, относительно небольшой численностью населения, которое в подавляющем большинстве проживало на пороге бедности или за ее чертой, что сдерживало расширение внутреннего спроса. Камбоджа серьезно нуждалась в международных рынках сбыта и зарубежных поставщиках оборудования и технологий для запуска процесса экономического роста, которые сыграли первую скрипку в процессе экономической трансформации. О их важной роли свидетельствуют немалая и растущая доля экспорта в ВВП, а также его вклад в экономический рост. Таким образом, можно констатировать, что именно внешние связи, определяемые внешнеполитической стратегией, стали ключом к впечатляющему прогрессу.

Камбоджа поступательно включается в мировую экономическую архитектуру, выходя на новые рынки и даже занимая в торговле целого ряда товарных позиций лидирующие места, чем обусловлена актуальность исследований по данной проблематике. Более того, закрепленный в российской внешнеполитической стратегии «поворот на Восток» также актуализирует изучение внешнеторговых связей Камбоджи.

Тема развития, динамики и географии внешней торговли Камбоджи практически не разработана, что придает научную новизну данному исследованию. Подход, используемый при изучении данной проблематики, носит комплексный характер и позволяет впервые дать оценку внешнеторгового комплекса страны.

Вопросы, поднятые в данной статье, находят отражение в различных зарубежных публикациях, затрагивающих отдельные аспекты изучаемой проблематики. Взаимосвязь динамики экспорта и экономического роста, а также влияние внешних шоков нашли отражение в публикациях камбоджийских экономистов^{1 2}.

Для проведения анализа внешнеторговых операций и инвестиционной деятельности использовались статистические данные, публикуемые Всемирным банком, статистической службой АСЕАН, а также национальными ведомствами Камбоджи^{3 4}.

При оценке развития внешней торговли применялись показатели структуры и динамики. Показатели структуры характеризуют состав изучаемой совокупности и удельные веса компонентов, показатели динамики позволяют увидеть сформировавшиеся тренды во внешнеэкономической деятельности и их окончание.

Основные показатели

С начала 1990-х гг. вопрос, с кем торговать, более не определялся идеологическими соображениями. Задача экономической интеграции стояла особенно остро для Камбоджи, так как страна была изолирована от внешнего мира в течение долгого времени. Страна вышла из состояния полуавтаркии. Внешняя политика была направлена в сторону открытости, интеграции в мировое хозяйство наряду с четким выполнением международных торговых обязательств и договоров. Правительство Камбоджи пыталось восстановить отношения со всеми странами, независимо от их политических режимов, а также интегрироваться в международные и региональные экономические организации. Это позволило обеспечить высокий экономический рост, стало важнейшим условием хозяйственной модернизации.

В 1990-е гг. Камбоджа восстановила свое членство во Всемирном банке, Азиатском банке развития, Международном валютном фонде. В 1994 г. она присоединилась к Всеобщей системе торговых преференций для развивающихся стран и получила квоты от 26 стран, в том числе от США, на поставки текстильной, швейной и обувной продукции. В 1999 г. Камбоджа вступила в АСЕАН, а в 2004 г. в ВТО, на членство в которых возлагала большие надежды, считая, что оно поможет привлечь больше инвестиций, создать рабочие места, увеличить производственные мощности и повысить конкурентоспособность ее товаров.

Получив ряд преференций на международных рынках, Камбоджа избрала экспортоориентированную модель развития, в рамках которой политика была нацелена на создание экономических условий для развития промышленности и ее обеспечения необходимым сырьем и оборудованием.

В результате внешняя торговля стала одной из самых динамичных отраслей камбоджийской экономики. Так, ее темпы роста составили 18% в 1993-2023 гг. В абсолютных показателях внешнеторговый оборот увеличился с 250 млн до 46 млрд долл.⁵.

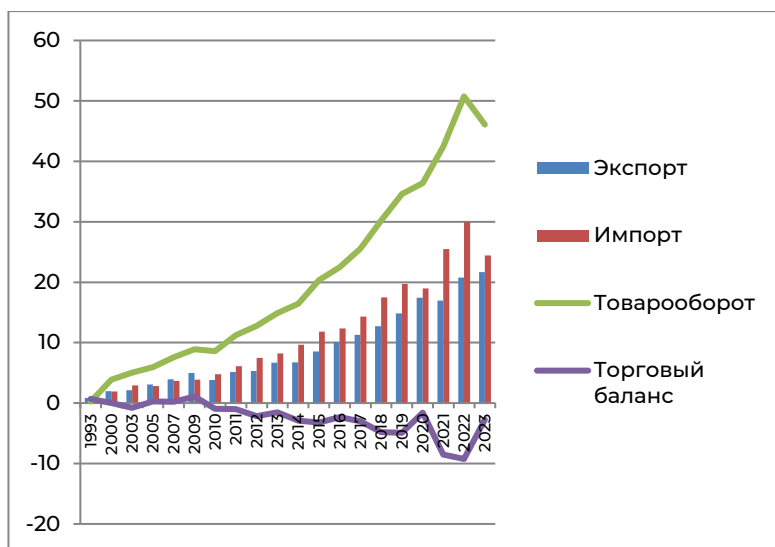


Рис. 1. Динамика внешней торговли в 1993-2023 гг. (млрд долл.)
Составлено по данным статистической базы АСЕАН⁶

По мере роста внешней торговли возрастала и открытость камбоджийской экономики, о чем говорит увеличение внешнеторговой квоты (табл.1).

Таблица 1.
Динамика индекса экономической открытости в 1993-2022 гг.

| | 1993 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Экспортная квота | 5% | 53% | 54% | 48% | 48% | 67% | 63% | 70% |
| Импортная квота | 10% | 53% | 73% | 65% | 65% | 73% | 95% | 101% |
| Внешнеторговая квота | 15% | 106% | 127% | 113% | 113% | 140% | 158% | 171% |

Рассчитано по статистической базе АСЕАН и ВБ^{7 8}

Экспортная ориентация стала важнейшим элементом программы экономической модернизации. Для реализации экспортноориентированной политики правительство использовало такие факторы, как дешевая рабочая сила, государственные привилегии экспортным производителям, в том числе их освобождение от налогов. Ключевую же роль сыграл широкий приток иностранного капитала в экспортные отрасли. Наличие преференций и квот со стороны развитых государств привлекали инвесторов. Налицо не только абсолютный, но и относительный

рост экспорта – с 86 млн долл. (5% ВВП) до 20,7 млрд долл. (70% ВВП) в 1993-2023 гг. при среднегодовом расширении на 18%.

В то же время высокими темпами (17%) росла и импортная зависимость. Зарубежные закупки увеличились в более чем 100 раз – со 164 млн долл. (9,6% ВВП) до 29,9 млрд (101%). Ввиду того, что промышленность представлена в основном экспортными производствами, растущий внутренний спрос удовлетворялся за счет импорта. К тому же за счет импорта удовлетворяются потребности экономики и экспортного производства, что очевидно на примере фурнитуры и комплектующих для текстильной и обувной промышленности.

Ключевые внешнеторговые партнеры

Внешняя торговля Камбоджи характеризуется крайне высокой степенью концентрации и во многом зависит от ее лидирующих партнеров. Об этом свидетельствует среднее значение индекса Херфендаля-Хиршмана⁹. На четыре ведущих торговых партнеров, а именно Китай, США, Вьетнам и Таиланд приходится 69% всего внешнеторгового оборота.

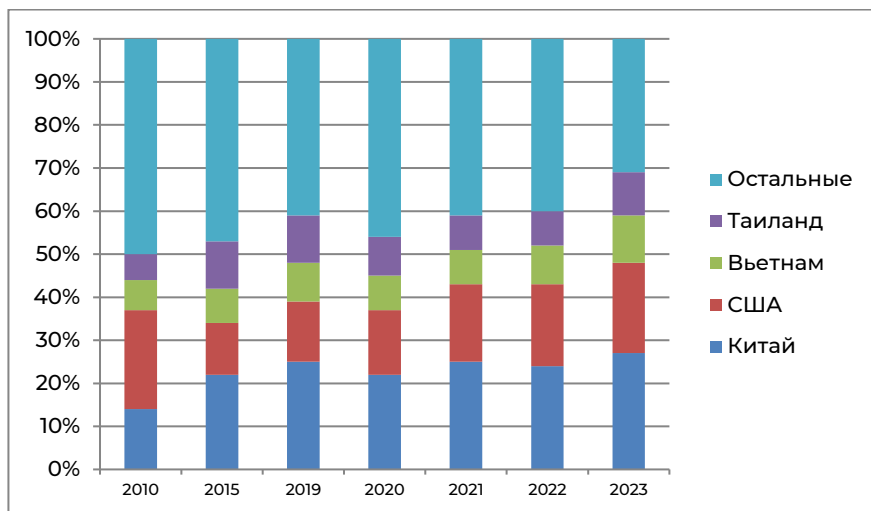


Рис. 2. Положения ведущих торговых партнеров в торговом обороте Камбоджи (%). Составлено по данным статистической базы АСЕАН¹⁰

Наиболее быстрыми темпами развивалась торговля с Китаем. В 2003-2023 гг. темпы ее роста достигали 23%. Абсолютные значения товарооборота между странами возросли с 230 млн до 12,3 млрд долл.¹¹.

В результате доля КНР во внешнеторговом обороте Камбоджи увеличилась с 4,5% до 26,6%.

Торговые отношения между Камбоджей и Китаем отличаются крайней несбалансированностью. Активный рост объема двусторонней торговли обеспечивается, прежде всего, китайскими поставками, на которые приходится львиная доля товарооборота.

Разнообразие китайских товаров и подходящие цены отвечают потребностям населения и бизнеса. Камбоджа импортирует слишком много, и этот дефицит неуклонно растет, поэтому не удастся сократить торговый дефицит и улучшить структуру торговли. В краткосрочной перспективе Камбоджа не сможет улучшить эту ситуацию, так как самый высокий общий объем импорта связан с машинами, оборудованием и производственным сырьем, которых в стране нет. Капиталовложения китайских предприятий в последние годы также повышают потребности в импорте промежуточных товаров из Китая, что в свою очередь обеспечивает рост индустриального сектора в стране. Так, в структуре импорта из КНР на полуфабрикаты приходится 64,7%, конечную продукцию – 20,7%, средства производства – 14,3%, а на сырье – лишь 0,3%¹².

Товарная номенклатура импорта из Китая отличается высокой степенью диверсифицированностью. Крупнейшей импортной статьёй являются трикотажные полотна машинного или ручного вязания, на которые приходится 16,2% всех поставок из КНР¹³. Весомые позиции в структуре торговли объясняются лидирующими позициями текстильной и швейной промышленности в камбоджийской экономике и ее нуждами в материалах и комплектующих. Среди прочих, связанных с этой индустрией товаров, Камбоджа также завозит химические волокна, которые составляют 9% китайского импорта.

Другой важнейшей статьёй китайских поставок являются электрические машины, оборудование и их части. Эта товарная группа составляет 9,3%¹⁴. Примечательно, что в последние годы укрепляется внутриотраслевая торговля данным видом продукции, что свидетельствует о расширении вертикальной интеграции.

Среди прочих крупнейших статей импорта из Китая стоит назвать ядерные реакторы и котлы (8,7%), пластмассы и изделия из них (6,3%), химические продукты (4,5%), изделия из черных металлов (4,5%), алюминий и изделия из него (4,5%), средства наземного транспорта и их части (3,5%), хлопок (3,5%), бумага и картон, изделия из бумажной массы, бумаги или картона (2,0%) и пр.¹⁵.

Что касается камбоджийского экспорта на китайский рынок, то в его структуре преобладает аграрная продукция. Крупнейшей статьёй являются фрукты, орехи в натуральном виде или после переработки. Они составляют 16% всех камбоджийских поставок. Следующей значимой товарной группой выступают зерновые. На них приходится 10% камбоджийского экспорта¹⁶. С 2020 г. КНР заняла лидирующие позиции в закупках камбоджийского риса, став крупнейшим рынком его сбыта. На него приходится 42% всех его поставок риса из Камбоджи.

Если Китай играет роль преимущественно поставщика на камбоджийский рынок во внешнеторговой деятельности Камбоджи, то США, будучи вторым крупнейшим партнером страны, выступает в качестве покупателя и основного внешнего рынка. Главное особенностью камбоджийского экспорта является его концентрация и возрастающая зависимость от американского рынка. Так, только за последние несколько лет (2019-2023 гг.) доля США в камбоджийском экспорте возросла с 29,7% до 41,4%¹⁷.

Вместе с укреплением позиций американского рынка, возрос и абсолютный объем двухсторонней торговли – с 1,2 млрд до 9,2 млрд долл. в 2003-2023 гг. Таким образом, темпы роста составляли 10%¹⁸. Примечательно, что наибольший скачок роста пришелся на последние годы – с 2019 г. Двусторонняя торговля носит профицитный характер в пользу Камбоджи.

Что касается структуры экспорта, то она слабо диверсифицирована и представлена, прежде всего, продукцией текстильной, швейной и обувной промышленности. Ее доля во всех поставках на американский рынок достигает 70%. Следующими крупными статьями являются электроника и оборудование – 14%, средства наземного транспорта – 4%, пластмассы и изделия из них – 4%, древесина и изделия из нее – 3%¹⁹.

Основными статьями импорта являются средства наземного транспорта (36%), ядерные реакторы и котлы, оборудование и механические устройства, их части (7%), оптические инструменты и аппараты, измерительные, контрольные, медицинские и хирургические приборы и их части (5%)²⁰.

Третьим по величине торговым партнером выступает Вьетнам, показатели двусторонней торговли с которым в последние годы неуклонно возрастают, что способствует укреплению позиций друг друга во внешней торговле. На Вьетнам приходится 10,7% всех внешнеторговых операций Камбоджи. В 2003-2023 гг. объем двусторонней торговли в стоимостном выражении увеличился с 156 млн до 4,9 млрд

долл.²¹. Темпы роста в этот период составили 18%. Несмотря на наличие эффекта низкой базы, динамичное наращивание торговых связей обусловлено, прежде всего, интенсификацией двусторонней торговли, проявляющейся в высоких темпах ее роста в последние годы. Так, за 2018-2022 гг. они расширились на 21,6% в среднем в год. Наибольшей динамикой развития торговых отношений отличается именно этот период.

В составе поставок Вьетнама в Камбоджу преобладают промышленные товары в виде средств производства (хотя их доля невелика – менее 5%) и, прежде всего, полуфабрикатов, причем такая тенденция укрепляется, и это его преимущество²².

Одновременно наблюдаем падение доли вьетнамских потребительских товаров в двусторонней торговле, что обусловлено двумя факторами. Во-первых, с 2010-е гг. идет определенная диверсификация и расширение камбоджийской промышленности: она стала производить из полуфабрикатов готовую продукцию. Во-вторых, если в предыдущие десятилетия здесь преобладала текстильная, швейная и обувная отрасли, то сегодня получили развитие пищевкусовая промышленность, сборка электроники, средств передвижения, ювелирная индустрия. Сказалось и то, что со стремительным развитием торговли с КНР растет доля китайских потребительских товаров на камбоджийском рынке, вытесняя аналогичную продукцию из других стран.

В товарной номенклатуре камбоджийского экспорта преобладает сырье, достигая 59,1%²³. Сырьевой экспорт из Камбоджи представлен, прежде всего, аграрными продуктами. Доля последних достигает 98% сырьевых поставок во Вьетнам²⁴. Столь внушительный и нарастающий вклад в двустороннюю торговлю данной товарной группы объясняется наличием у нее выявленных сравнительных преимуществ, показатели которых имеют тенденцию к росту. Так, индекс такого преимущества для камбоджийского сельскохозяйственного сырья возрос с 6,97 до 8,27 в 2015-2021 гг.

Возрастающие поставки аграрного сырья на вьетнамский рынок объяснимы и нехваткой перерабатывающих мощностей в Камбодже, и ставкой Вьетнама на его аккумуляцию из соседних стран с целью переработки и вывоза на мировой рынок в виде собственной продукции. Хотя в последние годы Камбоджа активно старается привлекать инвестиции в эту отрасль, тем не менее, она не поспевают за ростом производства сырья. Ввоз и концентрация вьетнамского капитала в аграрном секторе Камбоджи также служат существенным фактором

роста камбоджийских поставок на соседний рынок. В 2022 г. Вьетнам аккумулировал 80% всех поставок АПК Камбоджи.

При этом наблюдается также тенденция укрепления позиций несырьевых товарных групп, что следует отнести к позитивным сдвигам. Так, удельный вес экспорта потребительских товаров из Камбоджи в СРВ составляет 22,1%, а средств производств – 5,3%²⁵.

Другим важным торговым партнером Камбоджи является Таиланд, объем двусторонней торговли с которым возрос с 228 млн до 3,4 млрд долл. На западного соседа приходится 7,4% всех торговых операций²⁶. Их темпы роста составляли 15%. Вместе с тем торговые отношения между странами отмечены волатильностью и подвержены колебаниям, на которые оказывают влияние различные политические факторы.

Таиланд традиционно выступает поставщиком широкого круга потребительских товаров на камбоджийский рынок. Эта категория составляет 54% всех поставок, которые заполняют полки камбоджийских супермаркетов.

В заключение можно сказать, что роль внешней торговли в экономической модели Камбоджи предельно высока. Данная отрасль отличается высокой степенью, как географической, так и товарной концентрацией. На четыре ключевых рынка приходится две четверти всех торговых операций страны. Таким образом, траектория экономического развития страны находится в сильной зависимости от основных партнеров.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

БУРОВА Елена Сергеевна, магистр востоковедения, научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Китая и современной Азии, РАН, Москва, Россия

Статья поступила в редакцию 30.10.2024;
одобрена после рецензирования 15.11.2024;
принята к публикации 27.11.2024.

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Elena S. BUROVA, master of Oriental studies, research fellow of the Center for Vietnam and ASEAN studies, Institute of China and Contemporary Asia, RAS, Moscow, Russia

The article was submitted 30.10.2024;
approved 15.11.2024;
accepted to publication 27.11.2024.

¹ Siphath Lim. The Effect of Export on Economic Growth in Cambodia: Policy Formulation. *Journal of Accounting, Finance, Economics, and Social Sciences*. Vol.5, No.2, July-December, 2020. Pp. 10-20.

² Sereyvath Ky, Siphath Lim. Macroeconomic Policies and Economic Growth of Cambodia during the COVID-19 Era. *Journal of Accounting, Finance, Economics, and Social Sciences*. Vol.5, No.1, January-June, 2020, pp.100-108.

³ ASEANSTAT. URL: <https://data.aseanstats.org/trade-quarterly>

- ⁴ World Integrated Trade Solutions. URL: <https://wits.worldbank.org/visualization/openness-to-trade-dashboard.html>
- ⁵ ASEANSTAT. URL: <https://data.aseanstats.org/trade-quarterly>
- ⁶ ASEANSTAT. URL: <https://data.aseanstats.org/trade-quarterly>
- ⁷ ASEANSTAT. URL: <https://data.aseanstats.org/trade-quarterly>
- ⁸ Бурова Е.С. Китай в экономике Камбоджи: выгодное или опасное партнерство? // Азия и Африка сегодня. 2021, №4. С.41-47.
- ⁹ Бурова Е.С. Китай в экономике Камбоджи: выгодное или опасное партнерство? // Азия и Африка сегодня. 2021, №4. С.41-47.
- ¹⁰ ASEANSTAT. URL: <https://data.aseanstats.org/trade-quarterly>
- ¹¹ ASEANSTAT. URL: <https://data.aseanstats.org/trade-quarterly>
- ¹² World Integrated Trade Solutions. URL: <https://wits.worldbank.org/visualization/openness-to-trade-dashboard.html>
- ¹³ ASEANSTAT. URL: <https://data.aseanstats.org/trade-quarterly>
- ¹⁴ ASEANSTAT. URL: <https://data.aseanstats.org/trade-quarterly>
- ¹⁵ ASEANSTAT. URL: <https://data.aseanstats.org/trade-quarterly>
- ¹⁶ ASEANSTAT. URL: <https://data.aseanstats.org/trade-quarterly>
- ¹⁷ ASEANSTAT. URL: <https://data.aseanstats.org/trade-quarterly>
- ¹⁸ ASEANSTAT. URL: <https://data.aseanstats.org/trade-quarterly>
- ¹⁹ ASEANSTAT. URL: <https://data.aseanstats.org/trade-quarterly>
- ²⁰ ASEANSTAT. URL: <https://data.aseanstats.org/trade-quarterly>
- ²¹ ASEANSTAT. URL: <https://data.aseanstats.org/trade-quarterly>
- ²² World Integrated Trade Solutions. URL: <https://wits.worldbank.org/visualization/openness-to-trade-dashboard.html>
- ²³ World Integrated Trade Solutions. URL: <https://wits.worldbank.org/visualization/openness-to-trade-dashboard.html>
- ²⁴ ASEANSTAT. URL: <https://data.aseanstats.org/trade-quarterly>
- ²⁵ World Integrated Trade Solutions. URL: <https://wits.worldbank.org/visualization/openness-to-trade-dashboard.html>
- ²⁶ ASEANSTAT. URL: <https://data.aseanstats.org/trade-quarterly>