



Евразийский
Банк Развития

Потенциал развития промышленности высоких переделов в Евразийском регионе

Доклад 25/11

Алматы — 2025

Ахунбаев, А., Адахаев, А., Чуев, С., Гнидченко, А., Сальников, В. (2025). *Потенциал развития промышленности высоких переделов в Евразийском регионе*. Доклады и рабочие документы 25/11. Алматы: Евразийский банк развития.

В подготовке материалов принимали участие: Д. Галимов, Е. Сабельникова, В. Артеменко, Э. Аблаев (все — сотрудники Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук).

Аннотация

В Евразийском регионе (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан) сложилась устойчивая экспортно-сырьевая модель развития. Промышленность региона характеризуется: недостаточным уровнем и неоднородностью технологической сложности; экспортной специализацией в низкопеределных секторах и импортозависимостью в высокотехнологичных секторах; недостаточностью производственной кооперации между странами по продукции второй стадии передела. Вызовы текущей модели развития могут быть решены за счет диверсификации производства и экспорта. Совокупный эффект прироста экспорта, импортозамещения и увеличения выпуска в случае, если потенциал развития средних и верхних переделов обрабатывающей промышленности будет реализован, превысит 510 млрд долл. в год. Основной вклад внесут химическая промышленность (в том числе фармацевтика), машиностроение (в первую очередь транспортное, в частности автомобилестроение), металлургия и пищевая промышленность. Перед Евразийским регионом стоит вызов: не просто нарастить экспорт и импортозамещение, а построить современную промышленную систему, способную обеспечить внутреннюю переработку ресурсов, создание рабочих мест и технологическое развитие.

Ключевые слова: Евразийский регион, индустриализация, уровень передела, промышленность, специализация, экспортный потенциал, импортозамещение, макроэкономические эффекты.

JEL: L16, L52, L60, F14, F47, C67.

Перепечатка или другие формы воспроизведения данного текста, полностью или частично, включая существенные выдержки, а также размещение его на внешних электронных площадках разрешены при условии указания авторства первоисточника.

Электронная версия данного документа доступна на сайтах Евразийского банка развития <https://eabr.org/analytics/special-reports/>

© Евразийский банк развития, 2025

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЫСОКИХ ПЕРЕДЕЛОВ В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД '25

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ДАЕТ СКОРОСТЬ, КАЧЕСТВО И УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Потенциал прироста экспорта

71
млрд долл.



Потенциал импортозамещения

81
млрд долл.



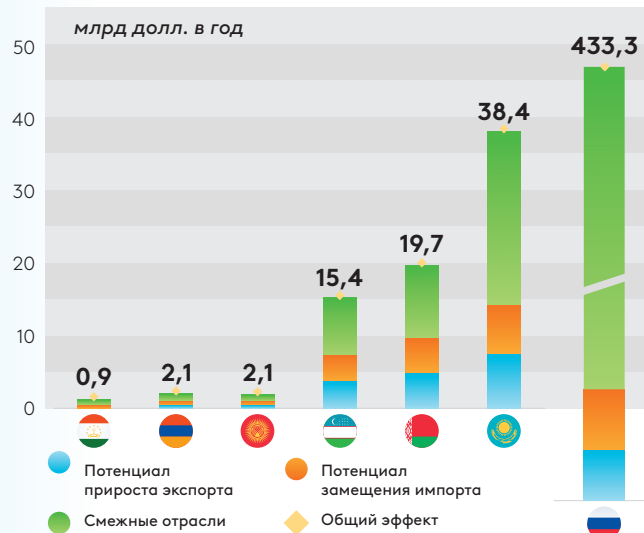
Потенциал прироста в смежных отраслях

361
млрд долл.



Мультипликатор выпуска

1,2–1,3
долл. на 1 долл. прироста



ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЫСОКИХ ПЕРЕДЕЛОВ

КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СОВОКУПНЫЙ ЭФФЕКТ



Машиностроение
(транспортное, особенно автомобилестроение)



Химический комплекс
(в том числе фармацевтика)



Металлургический комплекс



Пищевая промышленность

СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ С НАИБОЛЬШИМ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫМ ЭФФЕКТОМ



Электроэнергетика



Оптовая и розничная торговля



Транспортные услуги



Сельское хозяйство и др.

ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ — УПРАВЛЯЕМЫЙ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ВЫСТРОЕННЫЙ ПРОЦЕСС

Государство — активный стратег

- ▶ Приоритет тройному партнерству: государство — бизнес — научные центры
- ▶ Сбалансированная позиция по экспорту, импортозамещению и промышленной кооперации
- ▶ Поддержка узкого круга нишевых отраслей
- ▶ Инвестиции в человеческий капитал
- ▶ Обеспечение надежной институциональной среды

Важность промышленной кооперации и открытости

- ▶ Евразийский регион — важный рынок сбыта продукции второго передела (59% в среднем для региона — от 48% для России до 85% для Кыргызстана)
- ▶ Наибольший эффект кооперации в химическом комплексе, металлургии и машиностроении
- ▶ Открытость — основа эффекта масштаба и доступа к технологиям

Готовность к новым глобальным трендам

- ▶ Внедрение цифровых технологий и концепций Индустрии 4.0
- ▶ Внедрение технологий экологической устойчивости (включая «чистую энергию») и циркулярной экономики
- ▶ Приоритет технологиям новой волны индустриализации: биотех, передовые материалы и др.



Евразийский Банк Развития

Полная версия
аналитического доклада



СОДЕРЖАНИЕ

РЕЗЮМЕ.....	4
ВВЕДЕНИЕ.....	11
ГЛАВА 1. ВЫЯВЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ И СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА.....	16
1.1. Характеристика динамики экономик, торговли и технологической сложности промышленности стран Евразийского региона.....	16
1.2. Оценка сфер специализации и импортозависимости.....	25
1.3. Оценка значимости взаимной торговли в Евразийском регионе.....	29
1.4. Сегментация отраслей реального сектора в Евразийском регионе...	34
1.5. Особенности взаимодействия стран Евразийского региона.....	36
1.6. Вызовы развития промышленности в Евразийском регионе.....	40
ГЛАВА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЫСОКИХ ПЕРЕДЕЛОВ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА.....	42
2.1. Механизм развития промышленности высоких переделов.....	42
2.2. Обоснование подхода к оценке потенциала развития промышленности высоких переделов.....	45
2.3. Оценка потенциала роста экспортоориентированной промышленности высоких переделов Евразийского региона.....	52
2.4. Оценка потенциала роста ориентированной на внутренний спрос и импортозамещение промышленности высоких переделов в Евразийском регионе.....	62
ГЛАВА 3. ОЦЕНКА КОСВЕННЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЫСОКИХ ПЕРЕДЕЛОВ В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ.....	72
3.1. Сводные макроэкономические эффекты реализации потенциала....	72
3.2. Отраслевые макроэкономические эффекты реализации потенциала.....	74
3.3. Совокупные эффекты раскрытия экспортного потенциала и потенциала импортозамещения промышленности высоких переделов в Евразийском регионе.....	80
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	82
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.....	85
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	91
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ.....	93

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ.....	94
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ВЫДЕЛЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ.....	95
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КОДЫ ОТРАСЛЕЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ....	99
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СПИСОК НИШЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ ВТОРОЙ СТАДИИ ПЕРЕДЕЛА С ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ.....	100
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. СПИСОК НИШЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ ВТОРОЙ СТАДИИ ПЕРЕДЕЛА С ПОТЕНЦИАЛОМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ	114

РЕЗЮМЕ

Промышленность Евразийского региона (в который входят *Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан*) представляет собой крупнейший сектор экономики, формируя около 31% совокупного ВВП региона, что эквивалентно 834 млрд долл. по состоянию на 2024 г. Внутри этого сектора ключевая роль принадлежит **обрабатывающей промышленности, которая генерирует 44,2% валовой добавленной стоимости промышленности**, или порядка 368 млрд долл. (13,6% регионального ВВП). На глобальном уровне обрабатывающая промышленность Евразийского региона обеспечивает 2,2% мировой добавленной стоимости в секторе. Это соотносится с долей региона в глобальном ВВП (2,4% в 2024 г.).

↓ Рисунок А. Значение обрабатывающей промышленности в странах Евразийского региона, 2024 г.



Источник: расчеты ЕАБР на основе данных UNIDO и World Bank.

Экономики Евразийского региона исторически развивались по экспортно-сырьевой модели, основанной на добыче и первичной переработке ресурсов с их экспортом в обмен на импорт товаров высокой добавленной стоимости. Это означает, что страны региона извлекают выгоды из глобальных цепочек добавленной стоимости преимущественно в периоды высоких цен на сырье, одновременно оставаясь зависимыми от импорта машин, оборудования и компонентов для инвестиций и производства. Кроме того, сходство экспортной специализации многих стран (*они конкурируют по ряду однотипных сырьевых товаров*) и ограниченный объем регионального рынка препятствуют глубокой экономической интеграции: избыточные производственные мощности вынуждены ориентировать сбыт на рынки третьих стран.

Промышленность региона отличается недостаточным уровнем и неоднородностью технологической сложности. Наиболее индустриально развитые государства — Россия и Беларусь — имеют сравнительно высокую долю продукции средних и высоких переделов (*Россия занимает 33-е место в мире по индексу промышленной конкурентоспособности, Беларусь — 56-е*). В то же время менее крупные экономики, такие как Кыргызстан (115-е место) и Таджикистан (121-е), практически не производят продукцию высоких переделов, демонстрируя уязвимость своих промсекторов. Общими проблемами для большинства стран остаются низкая доля высокотехнологичной продукции в структуре выпуска и экспорта и недостаточная диверсификация экспорта. В экспортных поставках по-прежнему преобладают товары низкой степени переработки (*первая стадия передела*) с низкой добавленной стоимостью — полуфабрикаты металлургии, базовой химии, нефтепродукты и др. Вместе они формируют основу внешней торговли региона, что удерживает его на периферии мировой промышленной экспансии. Исключение составляют отдельные случаи: например, в Армении и Беларуси значительную часть экспорта уже составляют товары более высокой переработки — этому способствует доступ на емкий российский рынок.

В целом же ограниченное присутствие в высокодоходных сегментах мировой экономики усиливает **зависимость региона от колебаний внешнего спроса на сырье**. Одновременно наблюдается высокая импортозависимость в наиболее технологичных отраслях. Даже страны с развитой промышленностью в значительной мере зависят от импорта машиностроительной продукции, фармацевтики, тонкой химии и другой наукоемкой продукции. Беларусь, несмотря на лучшую диверсификацию, остается зависимой от внешних поставок, например, в химическом комплексе и производстве лекарственных средств. В малых же экономиках региона высокотехнологичное производство в основном отсутствует. Возможности развития сложных производств ограничены узостью внутреннего рынка и спроса, что делает проблему импортозамещения особо актуальной.

Структурные проблемы текущей модели развития могут быть преодолены путем диверсификации производства и экспорта, при которой фокус будет смещен в сторону продукции более высоких переделов. Мировой опыт показывает, что по мере роста экономики страны расширяют спектр экспортируемых товаров, включая в него все больше высокотехнологичных продуктов. Развитие промышленности высоких переделов служит катализатором экономического роста, создавая новые нишевые отрасли, снижая экологическую нагрузку и способствуя переходу к технологически суверенной модели развития. В условиях глобальных технологических трансформаций именно ориентация на сложную, наукоемкую промышленность становится определяющим фактором долгосрочной стабильности и инновационного лидерства.

Международный опыт свидетельствует о том, что **государство в этой ситуации должно выступать не пассивным наблюдателем, а активным стратегом**. Государственная политика призвана проектировать переходы между стадиями, приоритизируя сектора и поддерживая их через инвестиции, образование и научную инфраструктуру. Это означает, что промышленное развитие не является линейным или детерминированным процессом — это управляемый, стратегически выстроенный прогресс. Успех перехода между этапами критически зависит от способности государства точно определить оптимальные отрасли для каждой фазы и скоординированно внедрять механизмы поддержки.

Для формирования эффективной индустриальной политики необходимо решать одновременно две задачи. С одной стороны, следуя выводам классического структурализма, требуется выявить отрасли с высоким потенциалом импортозамещения, чтобы преодолеть зависимость от внешних поставок готовой продукции и выйти из периферийной роли сырьевого экспортера. С другой — важно определить сектора, обладающие конкурентными преимуществами и способные интегрироваться в глобальные производственные и технологические цепочки. Такой подход предполагает адаптивную стратегию: на каждом этапе развития поддерживать те отрасли, которые соответствуют текущим ресурсным и институциональным возможностям, одновременно создавая условия (*инфраструктурные, институциональные и образовательные*) для перехода к более сложным производствам.

В результате ключевой задачей становится разработка **эффективной методологии выявления нишевых отраслей промышленности** с потенциалом импортозамещения, экспорта и интеграции в мировые инновационные тренды. Именно это позволит обеспечить долгосрочную конкурентоспособность и устойчивый экономический рост.

Многоэтапная модель, разработанная ЕАБР, указывает на значительный промышленный потенциал Евразийского региона. Сегодня **дополнительные экспортные возможности региона оцениваются в 71 млрд долл. в год**. Самый быстрый потенциальный рост экспорта ожидается в Кыргызстане, Узбекистане и Армении (*прирост в пределах 25–28%*), тогда как относительно России, Беларуси, Казахстана и Таджикистана прогнозы более умеренные (*прирост на 12–17%*). В структуре потенциала прироста экспорта преобладает продукция второй стадии передела. Основную часть составляет потенциал, связанный с диверсификацией экспорта на основе сложившейся специализации и имеющихся конкурентных преимуществ. Полная реализация потенциала может способствовать усложнению экономики: во всех странах региона возрастет доля машиностроения в экспорте, в некоторых странах сформируются новые отрасли специализации, повысится устойчивость экспортных доходов в силу значительного увеличения доли продукции второй стадии передела в экспорте.

↓ Таблица А. Оценка потенциала промышленности Евразийского региона

Страна	Потенциал прироста экспорта	Темп прироста	Потенциал замещения импорта	Доля замещенного импорта	Косвенные макро-эффекты	Общий эффект
	млрд долл.	%	млрд долл.	%	млрд долл.	млрд долл.
Армения	0,66	25	0,69	14	0,76	2,11
Беларусь	5,07	16	5,01	13	9,65	19,73
Казахстан	7,75	13	6,70	17	23,91	38,35
Кыргызстан	0,56	28	0,79	16	0,77	2,11
Россия	52,61	12	63,46	26	317,19	433,26
Таджикистан	0,15	17	0,39	11	0,40	0,93
Узбекистан	3,86	26	3,61	16	7,94	15,41
Итого	70,67		80,63		360,60	511,89

Источник: оценки ЕАБР по данным ООН в соответствии с изложенной методологией в ценах 2019 г.

Потенциал импортозамещения Евразийского региона сопоставим по масштабам с экспортным и составляет **81 млрд долл. в год**. В перспективе максимальная доля импорта может быть замещена в России (23%) — это связано с широким спектром отраслевых приоритетов в национальных стратегических документах. В остальных странах региона потенциал замещения составит от 11% до 16% импорта. В отраслевой структуре преобладают товары второй стадии передела. В случае полной реализации потенциала импортозамещения в ряде стран и отраслей доля продукции второй стадии передела в импорте снизится, но в целом останется умеренно высокой, особенно в машиностроении. Импортозамещение рассматривается не в изоляционистском ключе, а как механизм снижения экономической уязвимости региона, повышения технологической устойчивости и адаптации к условиям внешнего давления. Особенно важно, что его реализация сопряжена с возможностями технологической мобилизации и индустриального обновления.

В конечном итоге **совокупный эффект** прироста экспорта, импортозамещения и увеличения выпуска после реализации потенциала развития промышленности высоких переделов в Евразийском регионе превысит **510 млрд долл. в год** (в ценах базового 2019 г.), причем 70% этого эффекта будет сформировано косвенными и индуцированными эффектами увеличения выпуска. Остальной эффект примерно в равной степени распределен между наращиванием экспорта и замещением импорта. Эффект интерпретируется как ежегодный дополнительный объем выпуска продукции, идущей на экспорт и на внутренний рынок (в результате замещения импорта), и обеспечение первичного импульса спроса (в форме косвенных и индуцированных эффектов).

В структуре совокупного эффекта преобладают **отрасли**:

- химического комплекса (в том числе фармацевтика);
- машиностроения (в первую очередь транспортное, в частности — автомобилестроение);
- металлургического комплекса;
- пищевой промышленности.

Значительные косвенные и индуцированные эффекты от развития высоких переделов в странах региона получают такие отрасли, как:

- электроэнергетика;
- оптовая и розничная торговля;
- транспортные услуги;
- сельское хозяйство;
- химические производства;
- металлургия.

Важно учитывать, что ориентация преимущественно на внешние рынки может быть опасна консервированием низкого внутреннего спроса на товары высоких переделов. Следует уделять **сбалансированное внимание и экспорту, и развитию внутреннего рынка, и промышленной кооперации в регионе**. Страны Евразийского региона уже очень активно кооперируются в решении задач поставки и переработки первичных ресурсов. Поэтому основные перспективы производственной кооперации в регионе в первую очередь связаны с торговлей на более высоких уровнях передела, с фокусом на химическом комплексе (использование специализации многих стран региона на энергоресурсах для развития выпуска полимеров и их дальнейшей переработки), металлургии (повышение степени переработки металлопродукции, в том числе освоение продукции из специальных сталей) и машиностроении (прежде всего — освоение выпуска оборудования, обеспечивающего инвестиционный процесс в добыче полезных ископаемых и металлургии).

Необходимость **промышленной кооперации** объясняется еще и тем, что для освоения новых технологий и выпуска связанных с ними новых товаров необходимо обеспечивать как эффект масштаба, так и взаимный обмен опытом. С учетом быстрого темпа развития технологий в перспективе ближайшего десятилетия странам Евразийского региона недостаточно развивать специализацию по смежной продукции высоких переделов и поддерживать рост стратегических отраслей — необходимо создавать базис как для освоения, так и для промышленного использования новых, формирующихся технологий. Технологические тренды не могут развернуться в полной мере без соответствующей базы, которая должна формироваться в том числе в результате реализации потенциала развития промышленности высоких переделов.

В **стратегическом измерении** ключевой задачей для Евразийского региона становится формирование активной индустриальной политики, ориентированной на диверсификацию экономики и развитие производств высокой степени переработки. При этом необходимо сочетать усилия по импортозамещению с расширением экспортного потенциала, чтобы одновременно снизить уязвимость перед внешними шоками и занять ниши в высокодоходных сегментах мирового рынка. Важное условие — координация национальных стратегий и формирование комплементарных специализаций стран региона, это позволит создать полноценные региональные цепочки добавленной стоимости и укрепить экономическую интеграцию.

Отраслевой фокус рекомендуется сосредоточить на химической промышленности (включая фармацевтику), машиностроении, металлургии и пищевой индустрии — именно эти сектора обладают наибольшим потенциалом роста и могут обеспечить значительный мультипликативный эффект. Дополнительно требуется развивать нишевые отрасли второй стадии передела в каждой стране, чтобы формировать национальные точки роста и опираться на локальные преимущества. Важной задачей становится локализация производства ключевых компонентов и снижение критической импортозависимости, что укрепит экономическую безопасность и создаст основу для дальнейшей экспансии на внешние рынки.

В **технологическом плане** приоритетами на долгосрочную перспективу выступают цифровизация и автоматизация производств с опорой на концепции Индустрии 4.0 (внедрение искусственного интеллекта, роботизации, Интернета вещей и цифровых двойников). Параллельно следует стимулировать развитие биотехнологий, фармацевтики и индустрии новых материалов, включая наноматериалы и композиты, а также внедрять принципы экологической устойчивости и циркулярной экономики. Такой комплекс мер обеспечит не только рост технологической сложности выпускаемой продукции, но и интеграцию Евразийского региона в глобальные инновационные процессы.

В **управленческой сфере** ключевым становится развитие модели партнерства государства, бизнеса и научного сообщества, которая позволит согласовывать приоритеты и ускорять трансфер технологий. Необходимо совершенствовать систему управления промышленной политикой, внедрять прозрачные индикаторы и KPI, регулярно мониторить результаты и корректировать меры поддержки. Одновременно следует инвестировать в человеческий капитал — модернизировать образовательные программы, развивать инженерные и управленческие компетенции, стимулировать академическую мобильность. Завершает этот комплекс мер улучшение институциональной среды и инвестиционного климата, что позволит привлечь ресурсы в новые отрасли и создать благоприятные условия для долгосрочной индустриализации.

Все предложенные меры взаимосвязаны и требуют **комплексной реализации**. Стратегические инициативы задают общее направление и необходимы для координации усилий, отраслевые меры концентрируются на конкретных точках роста, технологические шаги обеспечивают долгосрочную конкурентоспособность, а управленческие реформы создают благоприятные условия для преобразований. Опираясь на выявленные в анализе сильные и слабые стороны региона, данные рекомендации призваны помочь странам Евразийского региона совместными усилиями перейти к более сложной промышленной структуре, снизить уязвимость перед внешними шоками и обеспечить устойчивый экономический рост на новой технологической основе.

Развитие промышленности высоких переделов в Евразийском регионе — не просто вопрос диверсификации экономики, но и **фундаментальное условие достижения долгосрочного устойчивого развития**. Инвестиции в высокотехнологичные сектора напрямую способствуют достижению более масштабных национальных целей развития, выходящих за рамки простого увеличения валового внутреннего продукта. Это обусловлено тем, что ценность создается не только за счет объема произведенных товаров, но и за счет их сложности, наукоемкости и инновационного характера. Переход к таким производствам означает глубокую трансформацию экономической философии региона, при которой акцент смещается с количественных показателей на качественные, с объема на добавленную стоимость. Такой подход является наиболее эффективным инструментом снижения уровня бедности, повышения образовательного потенциала и формирования широкого среднего класса. Технологичная промышленность обеспечивает создание рабочих мест с высокой производительностью и более высокой заработной платой. Средний класс, в свою очередь, служит основой для устойчивого внутреннего спроса и стимулом для дальнейшей диверсификации. При этом промышленное производство и экспорт обладают большей гибкостью и адаптивностью, что позволяет снижать уязвимость к внешним шокам. Это позволяет повысить устойчивость экономики, стимулировать инновации и укрепить позиции региона на мировом рынке.

В долгосрочной перспективе перед странами Евразийского региона стоит вызов не просто наращивания экспорта и импортозамещения, а **построения современной промышленной системы, способной обеспечить внутреннюю переработку ресурсов, создание новых рабочих мест и технологическое развитие**. Потенциал региона заключается в сочетании природных преимуществ и возможности выстроить стратегические сектора экономики на основе современных индустриальных политик. Страны региона располагают мощной сырьевой и энергетической базой — от редкоземельных и металлургических до водных и аграрных ресурсов, что делает их потенциальными лидерами новой волны индустриализации.

ВВЕДЕНИЕ

В большинстве экономик Евразийского региона¹ исторически сложилась устойчивая экспортно-сырьевая модель развития, связанная с добычей, первичной переработкой и экспортом природных ресурсов — в обмен на импорт товаров с высокой добавленной стоимостью. Эта модель приводит к тому, что страны региона извлекают выгоды из участия в глобальных цепочках добавленной стоимости преимущественно в периоды высоких цен на ресурсы — и в то же время на постоянной основе зависят от импорта машин и оборудования для обеспечения инвестиционного процесса, а также от ввоза комплектующих. Параллельно интеграционные процессы тормозятся из-за схожей структуры специализации большинства стран региона — по многим традиционным экспортным товарам они выступают конкурентами, а объемы рынка сильно уступают совокупным производственным возможностям, что естественным образом приводит к ориентации экспорта на третьи страны.

В длительной перспективе эти проблемы могут быть решены за счет диверсификации производства и экспорта, что подтверждается мировым опытом — как показывают актуальные исследования, страны по мере экономического развития диверсифицируют экспорт, причем на более высоком уровне развития все большее значение приобретают высокотехнологичные товары ([Parteka et al., 2025](#)). Развитие промышленности высоких переделов служит катализатором экономического роста, формируя новые отраслевые ниши, снижая экологическую нагрузку и способствуя переходу к технологически суверенной модели развития. Переход от экспорта сырья к экспорту переработанной продукции позволяет в разы увеличить доходы внутри страны. Например, нефтегазохимическая отрасль характеризуется быстрым ростом добавленной стоимости по мере углубления переработки углеводородов: продвижение продукции вверх по технологическим переделам способно многократно увеличить стоимость по сравнению с сырьем ([Ахунбаев и др., 2024](#)). В условиях стремительных глобальных трансформаций именно технологическая промышленность становится определяющим фактором долгосрочной экономической стабильности и инновационного лидерства.

Промышленность высоких переделов — стратегически значимый сектор современной экономики, формирующий основу технологического прогресса и определяющий перспективы экономического роста. Этот сектор характеризуется разработкой сложных, наукоемких продуктов, использованием инновационных материалов и высокой степенью автоматизации производства. В отличие от традиционного массового производства, данное направление ориентировано на глубокую интеграцию сервисных компонентов, совершенствование жизненного цикла продукции и создание принципиально новых бизнес-моделей. Такой

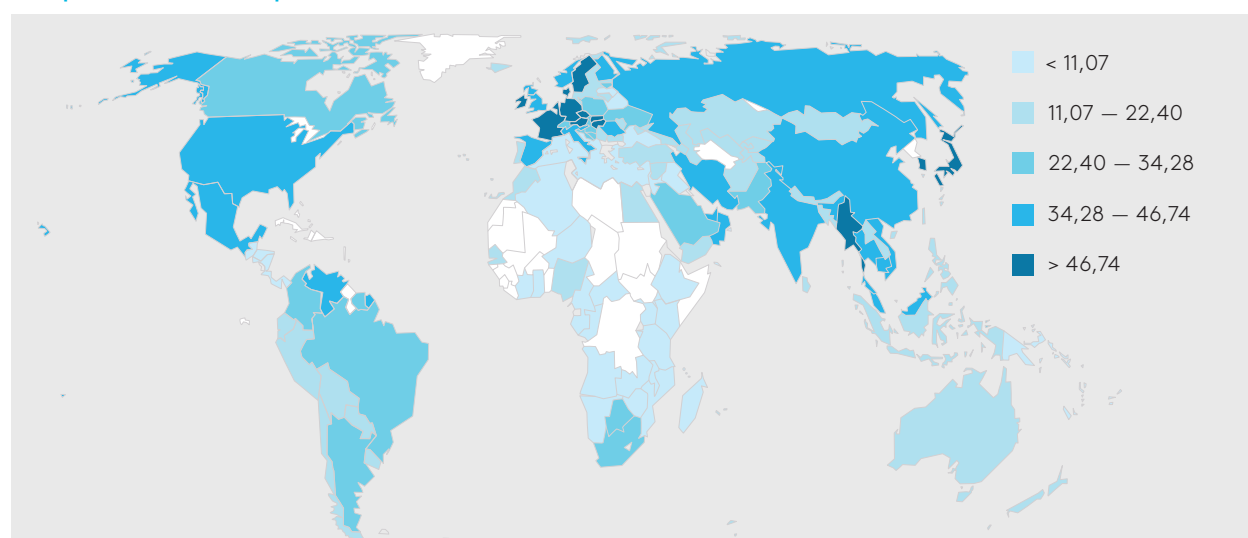
¹ В целях данного исследования Евразийский регион включает в себя государства — участники ЕАБР: Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Узбекистан.

подход обеспечивает устойчивую конкурентоспособность в условиях глобализации и способствует переходу от сырьевой зависимости к предложениям с высокой интеллектуальной и потребительской ценностью.

Развитие промышленности высоких переделов очень значимо для различных субъектов экономики, включая государства, корпорации и научные центры. Для развитых стран этот сектор играет критическую роль в поддержании глобальной конкурентоспособности и технологического лидерства. Для развивающихся экономик промышленность высоких переделов представляет собой стратегический инструмент диверсификации промышленной структуры и перехода к инновационному развитию. Для корпораций ключевая ценность этого сектора заключается в возможности формировать устойчивые конкурентные преимущества, снижать издержки и создавать интеллектуально емкие продукты с высокой добавленной стоимостью. Государственная поддержка в виде программ финансирования научных исследований, создания инновационной инфраструктуры и развития образовательных инициатив становится решающим фактором успешной интеграции высоких технологий в промышленное производство.

Лидерами в развитии промышленности высоких переделов являются страны, последовательно реализующие стратегии технологического суверенитета и цифровой трансформации. При этом в промышленно развитых странах наблюдается высокая концентрация доли добавленной стоимости наиболее технологичных производств в общем объеме добавленной стоимости обрабатывающей промышленности. Этот показатель выше всего в развитых странах (*США, Германии, Южной Кореи, Японии, Франции, Великобритании*), а также в странах, активно развивающих промышленную политику (*Китае, Индии, Омане, Турции, Бразилии, Малайзии и др.*).

↓ Рисунок Б. Средние и высокотехнологичные производства в общей добавленной стоимости обрабатывающей промышленности, 2022 г.



Источник: World Bank на основе данных UNIDO.

Сегодня индустриализация через развитие промышленности высоких переделов переживает новый этап. Возобновление интереса к активной промышленной политике проявляется во всех трех исторических центрах индустриального развития — странах Северной Атлантики, Восточной Азии и Евразийском регионе.

В странах Северной Атлантики возвращение к индустриализации стало реакцией на геоэкономическую фрагментацию, рост зависимости от импорта критически важных технологических компонентов для развития промышленности, климатический переход и спад производительности в эпоху деиндустриализации. Крупнейшие развитые экономики выстраивают индустриальную политику с фокусом на «реиндустриализацию». США, Европейский союз и Великобритания запускают масштабные программы — CHIPS and Science Act, Horizon Europe 2025–2027, Green Deal Industrial Plan, Industrie 4.0 и др., чтобы восстановить технологическое преимущество, снизить зависимость от Китая и сократить объемы выбросов CO₂.

В этих странах промышленная политика выступает как системный инструмент, обеспечивающий «высококачественную конкурентоспособность» (*high-road competitiveness*), ориентированную на достижение целей, выходящих за рамки ВВП, — таких как устойчивость, инклюзивность, цифровизация (Capello and Cerisola, 2022; Mazzucato, 2011). В 2023 г., по данным IMF (Evenett et al., 2024) и Global Trade Alert (Global Trade Alert, 2025), на долю этих стран пришлось более 48% всех новых промышленных мер в мире. Прямое субсидирование, стимулирование зеленых технологий, реиндустриализация обрабатывающей промышленности и создание устойчивых цепочек поставок вновь стали центральными элементами экономической стратегии западных стран.

Во втором центре индустриализации — Восточной Азии — интерес к промышленному развитию сохранился и усилился в новых формах. Китай, Южная Корея, Япония и страны АСЕАН адаптируют традиционные экспортные модели к новым условиям. Китай инвестирует в зеленые технологии, полупроводники и переработку критических металлов, а Южная Корея и Тайвань делают ставку на перодовые цепочки создания стоимости в микроэлектронике и электротранспорте. Эти страны стремятся не только укрепить глобальную конкурентоспособность, но и ответить на актуальные вызовы, такие как старение населения, повышение цен на энергоресурсы и рост протекционизма. На фоне замедления роста и сокращения доли экспорта в ВВП акцент смещается в сторону внутреннего индустриального обновления и укрепления регионального сотрудничества.

В странах третьего центра индустриализации — государствах постсоветского пространства, которые авторы объединяют под общим названием Евразийского региона, — возрождение интереса к индустриализации стало реакцией на десятилетия деиндустриализации, структурной деградации и утраты позиций в глобальных цепочках создания стоимости. После распада СССР многие из этих стран пережили резкое сокращение промышленного производства, утрату

технологических компетенций и разрушение связей между производственными кластерами. В результате они спустились вниз в иерархии технологических перedelов, превратившись в поставщиков сырья, энергоносителей и полуфабрикатов, тогда как их собственная перерабатывающая промышленность оказалась маргинализированной.

Перед странами Евразийского региона стоит вызов — не просто нарастить экспорт и импортозамещение, а построить современную промышленную систему, способную обеспечить внутреннюю переработку ресурсов, создание новых рабочих мест и технологическое развитие. Потенциал региона заключается в сочетании природных преимуществ и возможности заново выстроить стратегические сектора экономики на основе современных индустриальных политик, ориентированных на цели устойчивого развития (UNIDO, 2024). Эти страны располагают мощной сырьевой и энергетической базой — от редкоземельных и металлургических ресурсов до водных и аграрных активов. К примеру, реализация производственно-ресурсного потенциала агропромышленного комплекса Евразийского региона позволит прокормить 240 млн человек собственного населения и дополнительно до 360 млн в третьих странах к 2035 г. (Винокуров и др., 2023). Нарращивание же переработки нефти и газа потенциально позволит удвоить производство полимерной продукции до 20 млн тонн к 2035 г. (Ахунбаев и др., 2024). Регион имеет возможность стать потенциальным лидером новой волны индустриализации, ориентированной на добавленную стоимость, устойчивость и энергетическую трансформацию.

Развитие промышленности высоких переделов в Евразийском регионе — не просто вопрос диверсификации экономики, но и фундаментальное условие долгосрочного устойчивого развития. Инвестиции в эти сектора напрямую способствуют достижению национальных целей развития, выходящих за рамки простого увеличения валового внутреннего продукта. Это обусловлено тем, что ценность создается не только за счет объема произведенных товаров, но и за счет их сложности, наукоемкости и инновационного характера. Переход к таким производствам означает глубокую трансформацию экономической философии региона, при которой акцент смещается с количественных показателей на качественные, с объема — на добавленную стоимость. Это позволяет повысить устойчивость экономики, стимулировать инновации и укрепить позиции региона на мировом рынке.

После 2022 г. страны Евразийского региона демонстрируют рекордные темпы роста обрабатывающей промышленности. С учетом импульса роста обрабатывающих производств и назревающего глобального «зеленого перехода» момент представляется достаточно удачным для того, чтобы развивать новые программы поддержки промышленности и стимулировать производство продукции более высокой степени переработки. Промышленная политика долго находилась на обочине интереса экономистов, так что к настоящему времени в ней не сложилось единых научно обоснованных стандартов для определения приоритетов

промышленного развития. В этой связи в докладе поставлена цель сформировать срез таких приоритетов в единой методологии для стран Евразийского региона.

Цель доклада — определение нишевых отраслей высоких переделов для каждой из стран Евразийского региона на основе выявленного потенциала развития промышленности.

- В [главе 1](#) выявляются фундаментальные характеристики промышленного развития и структуры экономики региона. К ним относятся: структура экспорта и импорта по переделам промышленности, динамика развития промышленности, технологическая сложность, сферы специализации, значение взаимной торговли, перспективы производственной кооперации и др.
- В [главе 2](#) определяется потенциал развития промышленности. Для каждой из целевых стран с помощью системы фильтров выявлен узкий ряд конкурентоспособных нишевых отраслей, которые могли бы стать основой промышленной специализации в долгосрочной перспективе.
- В [главе 3](#) оцениваются макроэкономические эффекты реализации экспортного потенциала и потенциала импортозамещения. Эти эффекты отражают возможное прямое и косвенное благоприятное влияние реализации потенциала промышленности для смежных отраслей экономики.

ГЛАВА 1. ВЫЯВЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ И СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА

1.1. Характеристика динамики экономик, торговли и технологической сложности промышленности стран Евразийского региона

Общие характеристики

Промышленность Евразийского региона представляет собой крупнейший сектор экономики, формируя около 31% совокупного ВВП региона, что эквивалентно 834 млрд долл. по состоянию на 2024 г. Внутри этого сектора ключевая роль принадлежит обрабатывающей промышленности, которая генерирует 44,2% валовой добавленной стоимости промышленности, или порядка 368 млрд долл., что составляет 13,6% регионального ВВП. Обрабатывающая промышленность охватывает критически важные отрасли, обеспечивающие технологическую основу для развития продукции высоких переделов, потому именно она находится в фокусе данного исследования ([врезка 1](#)).

Врезка 1. Выделение уровней передела обрабатывающей промышленности

В исследовании используется классификация Российского экспортного центра (РЭЦ), разделяющая обрабатывающую промышленность на два уровня передела. К обработке первой стадии относятся несырьевые энергетические товары — такие как нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы и битумные смеси, а также продукция нижних переделов, включая первичные металлы и базовую химию. Эти товары характеризуются низкой степенью переработки и ограниченным уровнем добавленной стоимости. Они, как правило, экспортируются в виде полуфабрикатов и не требуют создания сложных технологических цепочек производства. В промышленной структуре стран с экспортно-сырьевой моделью такие товары традиционно занимают лидирующие позиции, формируя основу внешней торговли, но одновременно ограничивая потенциал экономической диверсификации.



На глобальном уровне обрабатывающая промышленность Евразийского региона обеспечивает 2,2% мировой добавленной стоимости в секторе. Это соотносится с долей региона в глобальном ВВП, которая составила 2,4% в 2024 г. Такое соотношение указывает на потенциал для дальнейшего наращивания технологической сложности и интеграции в международные производственные цепочки, особенно при условии усиления переработки и повышения доли продукции высоких пределов.

Обрабатывающая промышленность Евразийского региона очень неоднородна по уровню конкурентоспособности и технологической сложности отраслей. Наиболее промышленно развитой страной является Россия, занимающая 33-е место из 153 в Индексе промышленной конкурентоспособности (UNIDO, 2025), с высокой долей продукции среднего и высокого переделов (34,9% по состоянию на 2022 г.). Беларусь также демонстрирует высокий уровень индустриального развития: она занимает 56-е место в рейтинге, и ее уровень выпуска обрабатывающей промышленности самый высокий в регионе — 1470 долл. на душу населения. Казахстан, располагающий сопоставимым уровнем выпуска (1248 долл. на душу населения), находится на 63-й позиции. Узбекистан и Армения занимают соответственно 83-е и 89-е места. При этом Узбекистан демонстрирует постепенное наращивание промышленного потенциала, и в 2024 г. доля обрабатывающей промышленности в его ВВП достигла исторического максимума (20,2%). Кыргызстан и Таджикистан замыкают рейтинг региона (115-е и 121-е места соответственно): низкие уровни добавленной стоимости и крайне ограниченная доля продукции высоких переделов указывают на структурную уязвимость их промышленных секторов.

↓ Рисунок 1. Значение обрабатывающей промышленности в странах Евразийского региона, 2024 г.



Источник: расчеты ЕАБР на основе данных UNIDO и World Bank.

В настоящее время страны региона преимущественно классифицируются UNIDO как «индустриально развивающиеся со средним доходом» — за исключением России, признанной «индустриально развитой с высоким доходом», и Беларуси, классифицированной как «индустриально развитая со средним доходом». Несмотря на общие проблемы, такие как низкая доля продукции высоких переделов и ограниченная диверсификация экспорта, наблюдается постепенное восстановление промышленности. В долгосрочной перспективе ключевым вызовом остается модернизация и технологическое обновление производственных мощностей, повышение добавленной стоимости выпускаемой продукции и интеграция в глобальные цепочки создания стоимости с акцентом на продукцию высокого технологического уровня.

↓ Рисунок 2. Добавленная стоимость обрабатывающей промышленности на душу населения (в постоянных ценах 2015 г., долл., средняя за 2019–2023 гг.)



Источник: расчеты ЕАБР на основе данных UNIDO.

↓ Рисунок 3. Экспорт продукции среднего и высокого переделов (долл. на душу населения, средняя за 2019–2023 гг.)



Источник: расчеты ЕАБР на основе данных UNIDO.

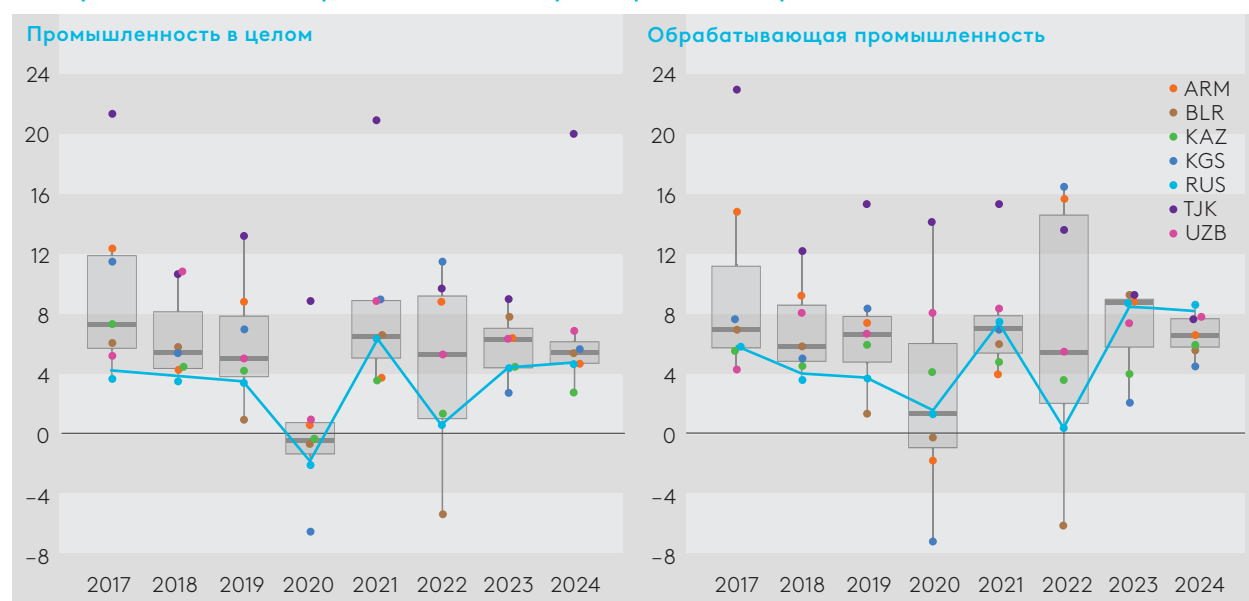
Историческая траектория развития промышленности стран Евразийского региона во многом определялась индустриализацией советского периода, когда обрабатывающая промышленность играла системообразующую роль в экономике и обеспечивала высокий уровень занятости и технологической специализации. В начале 1990-х гг. большинство стран достигло максимальной доли обрабатывающей промышленности как в структуре ВВП, так и в занятости: в Армении — 35,6% ВВП, в Кыргызстане — 31,4%, в Таджикистане — 59,1%. Однако с распадом СССР и последовавшим переходом к рыночной модели хозяйствования произошло резкое сокращение промышленного производства, сопровождавшееся деиндустриализацией, утратой производственных цепочек, снижением инвестиций и технологической деградацией. Наиболее остро этот процесс проявился в малых экономиках региона, где к 2020-м гг. доля промышленности в ВВП сократилась более чем в два раза по сравнению с пиковыми значениями.

Экономический рост

В последние годы большинство стран Евразийского региона демонстрирует быстрое развитие экономики — средние темпы роста ВВП за 2017–2024 гг. в Армении, Таджикистане и Узбекистане превысили 6%, в Кыргызстане — 5%, в Казахстане — 4%. Две страны региона — Россия и Беларусь — росли умеренными темпами (2–3%). После внешнего шока 2022 г., приведшего к рекордному разбросу темпов роста ВВП (от роста более чем на 12% в Армении до спада почти на 5% в Беларуси), произошла достаточно быстрая адаптация всех стран региона к новым условиям. В 2023–2024 гг. отмечалось уникальное сочетание высоких медианных темпов роста ВВП и относительно слабого разброса значений по странам. Рост в регионе становится все более устойчивым.

Развитие экономик стран Евразийского региона сопровождалось динамичным ростом промышленности — для всех его государств средний темп роста промышленного производства в сопоставимых ценах за 2017–2024 гг. превышал темп роста ВВП. При этом в большинстве стран региона — Армении, Казахстане, России и Узбекистане — обрабатывающая промышленность развивалась быстрее, нежели промышленность в целом, особенно в последние два года (рисунок 4). Этому способствовали стагнация добычи полезных ископаемых с 2022 г. в отмеченных странах и заметное ускорение роста обрабатывающей промышленности в 2023–2024 гг. в сравнении с 2017–2021 гг. в России и Беларуси (более чем в два раза), а также в Армении (в полтора раза).

↓ Рисунок 4. Динамика промышленности стран Евразийского региона, ИФО, %



Источник: оценка ЕАБР по данным национальных статистических комитетов.

Однако в значительной части стран Евразийского региона ускорения темпов роста обрабатывающей промышленности в 2023–2024 гг. не произошло. Так, в Кыргызстане резкий всплеск активности в обрабатывающей промышленности отмечался в 2022 г. (что отражало главным образом увеличение добычи золота), затем темпы роста вернулись к прежним уровням. В Казахстане ускорение до 6% зафиксировано только в 2024 г. (в основном за счет металлургии). В Узбекистане темпы роста обрабатывающей промышленности после 2022 г. остались на высоком уровне, но не ускорились, а в Таджикистане, напротив, отмечено значительное замедление (что связано в первую очередь со снижением сбора хлопка-сырца с 405 тыс. тонн в 2022 г. до 253 тыс. тонн в 2024 г. и, следовательно, сокращением объемов его переработки).

Внешняя торговля

Внешняя торговля продукцией среднего и высокого переделов в странах Евразийского региона также отражает неоднородность как в уровне индустриального развития, так и в степени интеграции в глобальные цепочки создания стоимости. Беларусь занимает лидирующую позицию — 1489 долл. на душу населения ([рисунок 3](#)), что существенно превышает медианное значение по миру (198 долл., по данным UNIDO) и связано с наличием экспортоориентированных отраслей в химической, машиностроительной и электронной промышленности. Россия, несмотря на высокий общий индекс промышленной конкурентоспособности, экспортирует 424 долл. на душу населения. Казахстан (351 долл.) и Армения (253 долл.) приближаются к границе медианных значений и демонстрируют потенциал в отдельных нишевых отраслях, в то время как Узбекистан (63 долл.), Кыргызстан (30 долл.) и особенно Таджикистан (6 долл.) существенно отстают, находясь значительно ниже мирового медианного уровня. Большинство стран региона остается на периферии глобального промышленного экспорта, что ограничивает их участие в высокодоходных сегментах мировой экономики и усиливает зависимость от внешнего спроса на сырьевые товары.

В структуре экспорта государств Евразийского региона преобладают промышленные товары. Однако в Казахстане, России и Таджикистане наиболее выражен вклад добывающих отраслей; в прочих странах перевешивают обрабатывающие отрасли ([рисунок 5](#)). Как правило, экспортируемая продукция обрабатывающих отраслей — в основном первой стадии передела, с низкой добавленной стоимостью; исключения — Армения и Беларусь, где преобладает продукция второй стадии передела (что стало возможным благодаря поставкам значительной доли такой продукции в Россию).

Несмотря на то что большинство государств Евразийского региона исторически не отличалось специализацией на продукции обрабатывающей промышленности второй стадии передела, с 2022 г. отчетливо наметился тренд на увеличение экспорта таких товаров во всех странах региона, кроме России. При этом преобладающим фактором роста стали поставки именно на российский рынок, который в части продукции второй стадии передела до санкционного шока насыщался прежде всего за счет импорта из ЕС и Китая. Таким образом, новый тренд возник не столько вследствие наращивания производственных возможностей стран региона, сколько в результате их встраивания в новую конфигурацию внешнеторговой логистики.

↓ Рисунок 5. Отраслевая динамика экспорта в странах Евразийского региона в 2017–2023 гг., млрд долл.



Примечание: разделение отраслей обрабатывающей промышленности по уровням передела проведено на основании классификатора РЭЦ; к «обработке первой стадии» отнесены несырьевые энергетические товары (нефтепродукты) и товары нижнего передела обрабатывающей промышленности, к «обработке второй стадии» — товары среднего и верхнего переделов обрабатывающей промышленности.

Источник: оценка ЕАБР по данным ООН (для Беларуси за 2021–2023 гг., для России за 2022–2023 гг. и для Таджикистана за 2023 г. — по агрегированным национальным данным и зеркальным данным партнеров).

Технологическая сложность

В мировой практике приняты разные показатели, отражающие те или иные аспекты технологического уровня развития — от простых индикаторов, таких как число экспортируемых товаров и доля промышленности в экспорте, до таких показателей, как индекс диверсификации Фингера — Крейнина по товарам (Finger and Kreinin, 1979), индексы диверсификации Тейла по товарам и рынкам сбыта (Bruckner, 2023), индекс экономической сложности (Hausmann et al., 2014).

Последний индекс сочетает несколько измерений, учитывая и товарное разнообразие экспорта, и редкость вывозимых товаров. В наибольшей мере он коррелирует с индексом диверсификации Фингера — Крейнина, в котором за эталон принимается глобальная структура импорта (таблица 1), — экспортная специализация важна не сама по себе, а в контексте структуры мирового спроса.

↓ Таблица 1. Индекс экономической сложности: коррелирующие показатели

Показатель	Корреляция	Источник
Индекс диверсификации экспорта Фингера — Крейнина (по товарам)	0,93	ЮНКТАД
Количество экспортируемых товаров	0,76	ЮНКТАД
Доля промышленности в структуре экспорта	0,73	расчеты авторов по данным ООН
Индекс диверсификации экспорта Тейла (по товарам)	0,72	ЮНКТАД
Индекс диверсификации экспорта Тейла (по рынкам сбыта)	0,52	ЮНКТАД
Доля обрабатывающей промышленности второй стадии передела в структуре экспорта	0,47	расчеты авторов по данным ООН

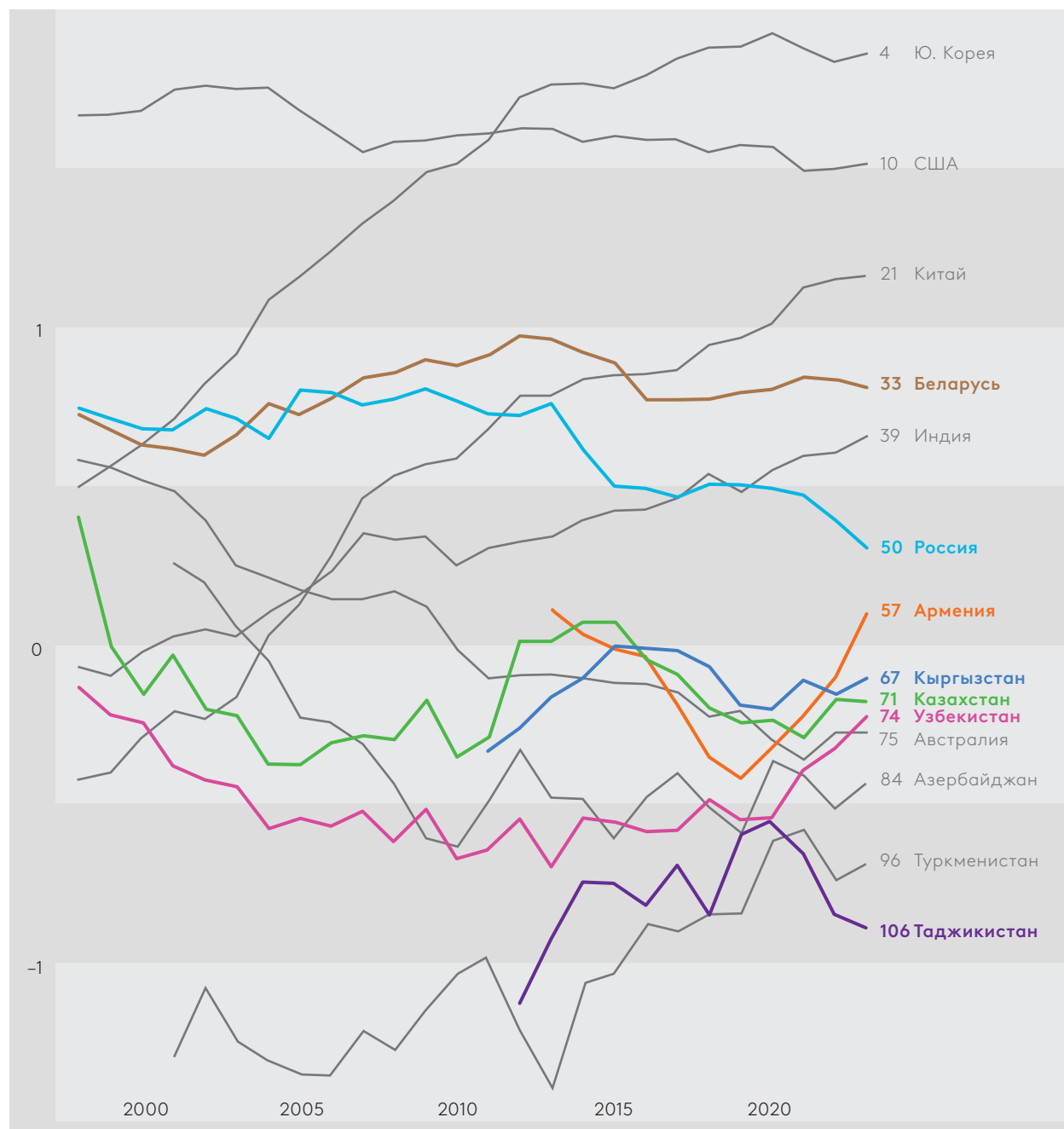
Примечание: рассчитывалась сквозная корреляция по всем странам региона за период 2017–2023 гг.; перед расчетом корреляций все показатели приводятся к единой шкале (нормируются).

Источник: составлено ЕАБР по данным ЮНКТАД, ООН, Обсерватории экономической сложности.

Врезка 2. Различные аспекты технологического уровня развития стран

Уровень технологического развития промышленности сложно измерить с помощью одного показателя. Доступные показатели оценивают не технологическое развитие как таковое, а, скорее, его следствия. В частности, чем выше уровень развития технологий в стране, тем больший спектр товаров она способна производить и экспортировать и тем больше среди них будет товаров обрабатывающей промышленности, в том числе высокотехнологичных. Акцент на экспорте, а не на производстве позволяет учитывать возможности страны по выводу товаров на внешние рынки, то есть фокусирует анализ на конкурентоспособных товарах. Высокая диверсификация экспорта страны в разрезе рынков сбыта подчеркивает ее способность реализовывать продукцию по всему миру, что свидетельствует о хорошем качестве товаров. Близость структуры экспорта страны к структуре мирового импорта позволяет ей извлекать больше выгод от торговли.

↓ Рисунок 6. Индекс экономической сложности стран Евразийского региона в 1998–2023 гг.



Примечание: перед названием каждой страны указана позиция в мировом рейтинге за 2023 г.

Источник: оценка ЕАБР по данным Обсерватории экономической сложности.

Отметим, что индекс экономической сложности лишь умеренно коррелирует с долей продукции обрабатывающей промышленности второй стадии передела в структуре экспорта. Это связано с тем, что разумной стратегией развития экономики является не наращивание доли продукции верхних переделов любой ценой, а достижение сбалансированной структуры экономики, позволяющей стране использовать естественные конкурентные преимущества как прямой источник дохода (экспорт сырьевых товаров в объемах, не подавляющих стимулы к другой деятельности и соответствующих мировому спросу) и как задел для развития смежных производств. В предыдущих исследованиях было показано, что

структура экспорта у стран с высоким уровнем экономического развития гораздо ближе к структуре мирового спроса, чем у менее развитых стран, поскольку последние специализируются на периферийных товарах, но не могут закрепиться на мировом рынке крупнейших торгуемых товаров (Gnidchenko, 2021).

По состоянию на 2023 г. (последние доступные данные) страны Евразийского региона по индексу экономической сложности можно разделить на три группы (рисунок 6). К первой относятся Беларусь и Россия. Они входят в топ-50 мирового рейтинга, однако Россия по сравнению с устойчивым уровнем 2015–2021 гг. потеряла несколько позиций, что связано с торможением сбыта несырьевых товаров после потери европейских рынков. Беларусь удерживает лидирующие позиции среди стран региона — во многом благодаря очень высокой интеграции с Россией, особенно в части реализации товаров средних и верхних переделов на российском рынке. Ко второй группе стран относятся Казахстан, Кыргызстан, Армения и Узбекистан. Последние две страны уже несколько лет активно улучшают позиции в мировом рейтинге: Армения — прежде всего за счет наращивания поставок продукции второй стадии передела в Россию; Узбекистан — в значительной мере за счет поставок в другие страны (рисунок 5). Индекс экономической сложности Казахстана и Кыргызстана в последние годы остается в целом стабильным. Наконец, особняком стоит Таджикистан, выпадающий за пределы первой сотни рейтинга, что связано, в частности, с высокой долей сельского хозяйства в структуре экспорта.

1.2. Оценка сфер специализации и импортозависимости

Одной из важнейших фундаментальных характеристик промышленного развития и структуры экономики страны выступает ее профиль специализации. Традиционно под специализацией страны на том или ином товаре понимается наличие сравнительного преимущества в международной торговле, что на уровне идеи восходит еще к работам Д. Рикардо. Аналитическая практика сложилась так, что **сравнительное преимущество** чаще всего выявляется с помощью индекса Б. Балассы (Balassa, 1965), показывающего относительную интенсивность экспорта страной конкретного товара в сравнении с референсной группой экономик (чаще всего — мировой экономикой в целом). Доля товара в экспорте страны, превышающая среднемировой уровень, в данном случае будет указывать на выявленное сравнительное преимущество страны по этому товару.

Исследование профиля специализации целесообразно дополнить анализом **профиля импортозависимости**, который может быть построен на основе индекса интенсивности импорта абсолютно аналогичным образом. Тогда сопоставление отраслевых профилей специализации и импортозависимости страны позволит сформировать представление о структуре ее производственных возможностей. При этом сопоставление может производиться разными способами. Так, Т. Воллрат (Vollrath, 1991) напрямую рассчитывает разницу между индексами интенсивности

экспорта и импорта. Однако такой подход сопряжен со структурными искажениями: знак индекса Воллрата может не совпадать со знаком сальдо внешней торговли; для решения этой проблемы в предыдущих работах предлагался индекс чистых сравнительных преимуществ (Gnidchenko and Salnikov, 2021). Впрочем, для выделения групп отраслей специализации и импортозависимости предпочтительнее раздельно рассматривать два индекса — интенсивности экспорта и импорта. Тогда их сочетание позволит отнести каждую отрасль к одному из четырех типов (таблица 2).

↓ Таблица 2. Типы отраслей по соотношению индексов интенсивности торговли

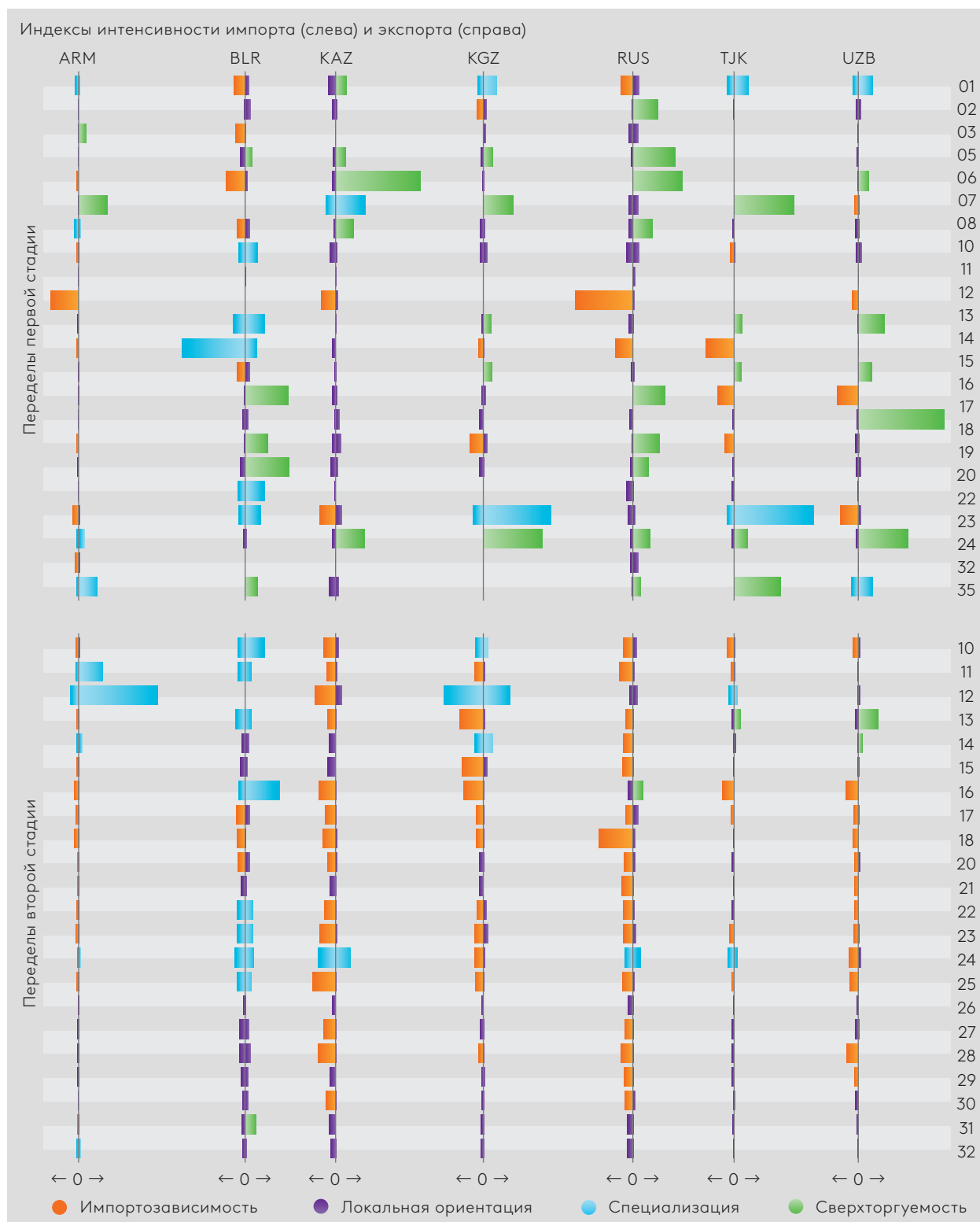
Типы отраслей	Индекс по экспорту	Индекс по импорту
Импортозависимые	≤ 1	> 1
Локальноориентированные	≤ 1	≤ 1
Отрасли специализации	> 1	≤ 1
Сверхторгуемые	> 1	> 1

Источник: составлено ЕАБР.

Сферы специализации и импортозависимости стран региона оцениваются отдельно по переделам первой стадии, к которым относятся сельское и лесное хозяйство, добыча полезных ископаемых и ряд товаров обрабатывающей промышленности, и переделам второй стадии, к которым относится продукция обрабатывающей промышленности с более высокой добавленной стоимостью.

Страны региона специализируются преимущественно на *переделах первой стадии* (рисунок 7). Для Армении основными сегментами специализации в этой группе отраслей выступают металлические руды и рыба, для Беларуси — продукция деревообработки, химической промышленности и нефтепродукты, для Казахстана — нефть, металлы и пшеница, для Кыргызстана — металлы и металлические руды, для России — нефть и газ, уголь, нефтепродукты, древесина, удобрения и металлы, для Таджикистана — металлические руды, электроэнергия, товары химического комплекса и легкой промышленности, а для Узбекистана — целлюлозно-бумажная продукция, химические товары, текстиль. Импортозависимость отраслей группы часто вызвана отсутствием соответствующих ресурсов — в частности, табачного сырья в Армении, Казахстане, России и Узбекистане, нефти в Беларуси, древесины в Таджикистане и Узбекистане. Сверхторгуемость отмечена в таких отраслях, как сельское хозяйство в Армении, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, добыча металлических руд в Казахстане, пищевые производства, легкая промышленность и производство резины и пластмасс в Беларуси, производство строительных материалов в Беларуси, Кыргызстане и Таджикистане, металлургия в Армении, электроэнергетика в Армении и Узбекистане.

↓ Рисунок 7. Сферы специализации и импортозависимости стран региона



Примечание: коды отраслей в соответствии с ОКВЭД2 расшифрованы в [Приложении 3](#).

Источник: оценка ЕАБР по данным ООН за 2019 г.

Врезка 3. Оценка производственных возможностей по внешнеторговым данным

Существует как минимум три причины, по которым конкурентоспособность стран на мировом рынке принято оценивать по данным внешней торговли, а не производства.

Формальная причина — высокая детализация торговых данных и их доступность для широкого круга стран, что облегчает международные сопоставления, по определению необходимые при оценке конкурентоспособности.

Содержательных причин две. Во-первых, считается, что фокус на экспорте позволяет сосредоточиться на конкурентоспособных товарах: из-за необходимости преодоления барьеров экспортерами становятся самые производительные фирмы ([Wagner, 2007](#)). Товары, производимые прежде всего для внутреннего рынка, в такой конфигурации представляются менее конкурентоспособными.

Во-вторых, в современной глобальной экономике высоко значение внутриотраслевой торговли — в результате учет только экспорта будет искажать картину. Страна может активно экспортировать товар за счет участия в схемах сборки или реэкспорта, что будет отражать не производственные возможности страны, а благоприятные условия для торговли, связанные с самыми разными факторами. Из тождества объема ресурсов (производство + импорт) и их использования (потребление + экспорт) — с точностью до накопления и расходования запасов — следует, что чистый экспорт тождественен разнице между выпуском и потреблением, или избыточному выпуску ([Leamer, 1984](#)). Фактически избыточный выпуск и должен находиться в фокусе интереса при оценке конкурентоспособности, поскольку он корректирует производственную структуру на внутренний спрос. В итоге, в соответствии с теорией Хекшера — Олина, страна имеет избыточный выпуск тех товаров, в производстве которых применяются избыточные в этой стране факторы производства.

Наиболее выраженная зависимость от импорта в странах Евразийского региона фиксируется в первую очередь по *переделам второй стадии*. В максимальной степени эта закономерность выражена для России и Казахстана, обладающих самыми емкими рынками. В этих двух странах импортозависимость высока практически во всех отраслях переделов второй стадии (*особо значимые исключения — химический комплекс, а также деревообработка в России, что объясняется избыточностью ресурсов*). Для Беларуси зависимость от импорта выражена в первую очередь по продукции химической и целлюлозно-бумажной промышленности,

тогда как в большинстве отраслей отмечена сверхторгуемость, в производстве мебели — специализация. Сверхторгуемость также фиксируется по пищевым продуктам и одежде в Кыргызстане, напиткам в Армении, табачным изделиям — в обеих странах и Таджикистане. Узбекистан и Таджикистан специализируются на текстильных изделиях второй стадии передела.

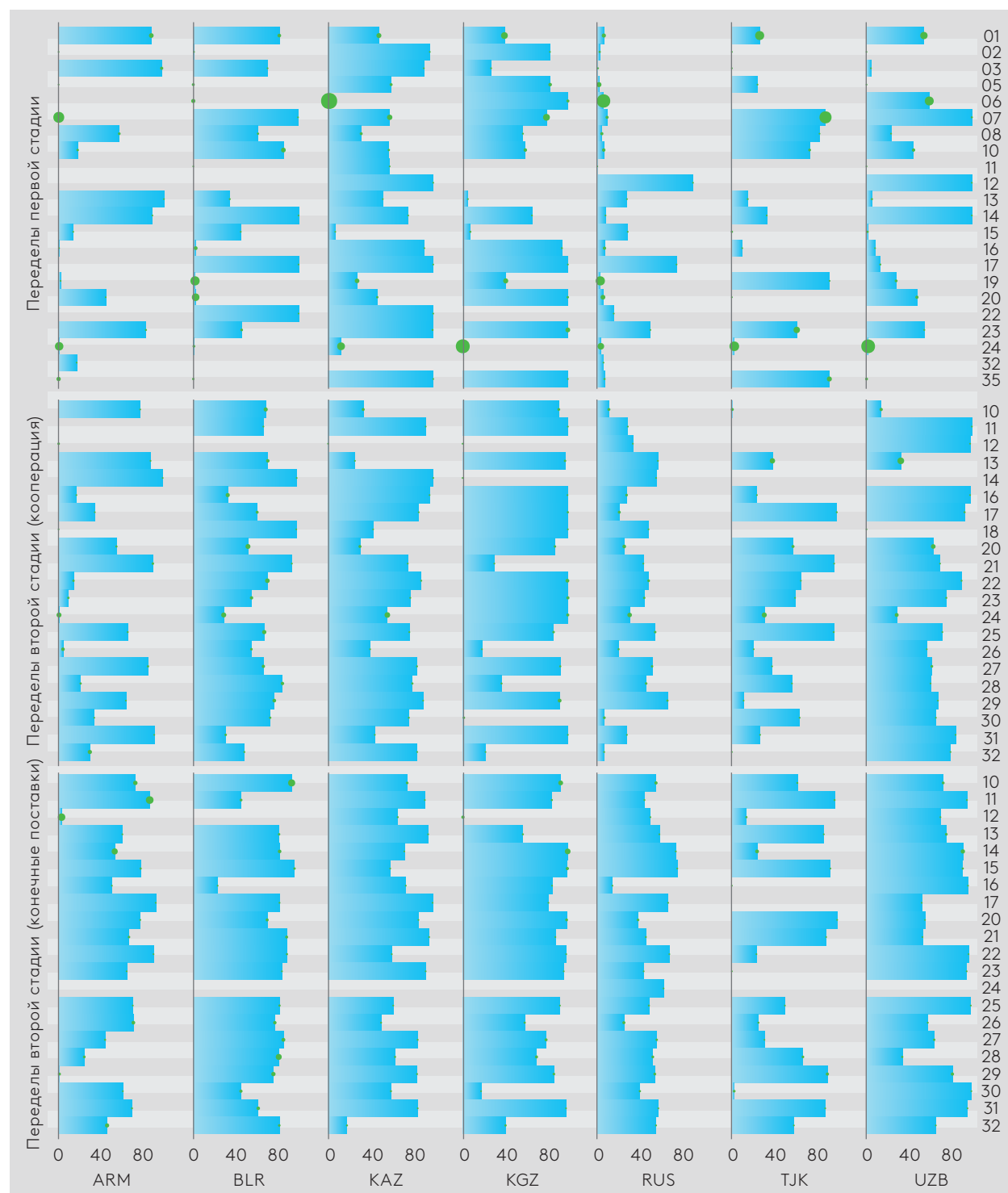
1.3. Оценка значимости взаимной торговли в Евразийском регионе

Значимость Евразийского региона как рынка сбыта и поставщика

Для стран Евразийского региона взаимная торговля выступает важным каналом *сбыта продукции*, причем в первую очередь — товаров второй стадии передела (рисунк 8). Даже для России, экономика которой превышает по размеру прочие экономики всех стран региона вместе взятые, доля поставок такой продукции в регион составляет в среднем 37%. Для других стран этот показатель существенно выше: для Кыргызстана — свыше 85%, для Беларуси — 70%, для Казахстана — 57%, для Узбекистана — 53%. Для Армении по большинству отраслей ситуация аналогична, однако из-за высокой доли экспорта табачной продукции, направляемой в основном в страны Ближнего Востока, в среднем доля поставок товаров второй стадии передела из Армении в регион составляет 43%. Доля экспорта таких товаров в Евразийский регион для Таджикистана менее значима — 39%.

Как правило, для большинства стран Евразийского региона доля поставок промежуточных товаров второй стадии передела в другие страны региона ниже, чем доля поставок конечных товаров этой же группы, что отражает недостаточный уровень развития производственной кооперации в регионе — и вместе с тем указывает на возможности ее дальнейшего расширения. Подавляющая часть продукции переделов первой стадии поставляется на внешние рынки (например, нефть из России и Казахстана, удобрения из Беларуси и России, металлы из большинства стран региона). В то же время на страны региона приходится половина сбыта таких товаров из Таджикистана (за счет металлических руд и аграрной продукции) и около четверти — из Кыргызстана и Узбекистана (газ в Узбекистане, металлические руды в Кыргызстане, продовольствие в обеих странах).

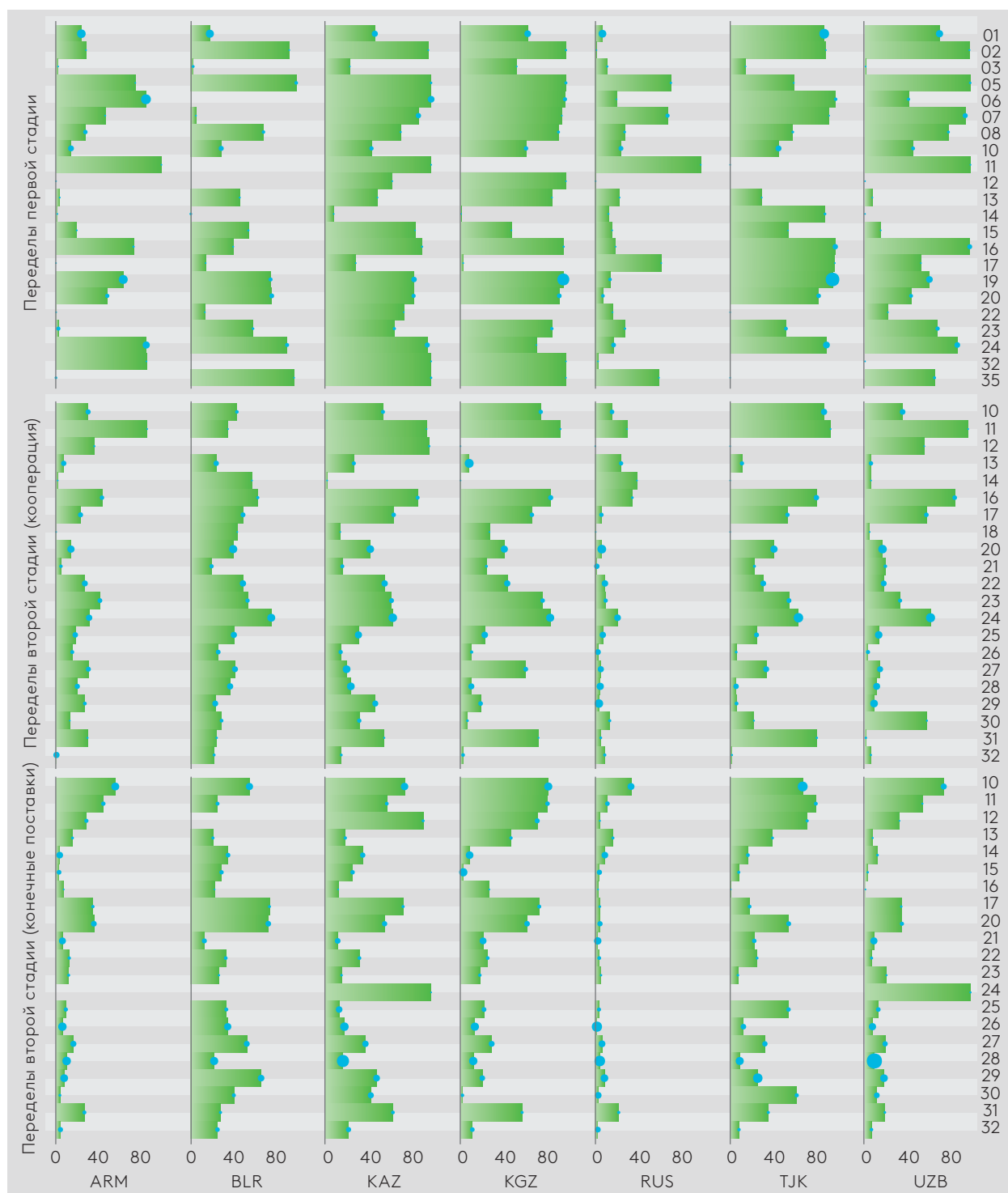
↓ Рисунок 8. Значимость региона как рынка сбыта: доля экспорта в страны Евразийского региона (по отраслям), %



Примечание: коды отраслей в соответствии с ОКВЭД2 расшифрованы в [Приложении 3](#). Размеры точек соответствуют долям отраслей (с учетом степени передела) в экспорте каждой страны.

Источник: оценка ЕАБР по данным ООН за 2019 г.

↓ Рисунок 9. Значимость региона как поставщика: доля импорта из стран Евразийского региона по отраслям, %



Примечание: коды отраслей в соответствии с ОКВЭД2 расшифрованы в [Приложении 3](#). Размеры точек соответствуют долям отраслей (с учетом степени передела) в экспорте каждой страны.

Источник: оценка ЕАБР по данным ООН за 2019 г.

Для всех стран, кроме России, Евразийский регион выступает главным поставщиком товаров первой стадии передела, обеспечивая более 90% такого импорта в Кыргызстан и Таджикистан, 80% — в Беларусь и Казахстан, три четверти — в Узбекистан, более половины — в Армению, что отражает использование сравнительных преимуществ каждой страны (рисунок 9). Доля поставок продукции второй стадии передела из региона существенно ниже, поскольку значительная часть потребностей в настоящее время может быть закрыта только импортом из третьих стран — из-за недостаточного эффекта масштаба или трудностей с освоением технологий. В наибольшей мере эти проблемы касаются машиностроения и фармацевтики, в наименьшей — пищевой промышленности, металлургии и химического комплекса.

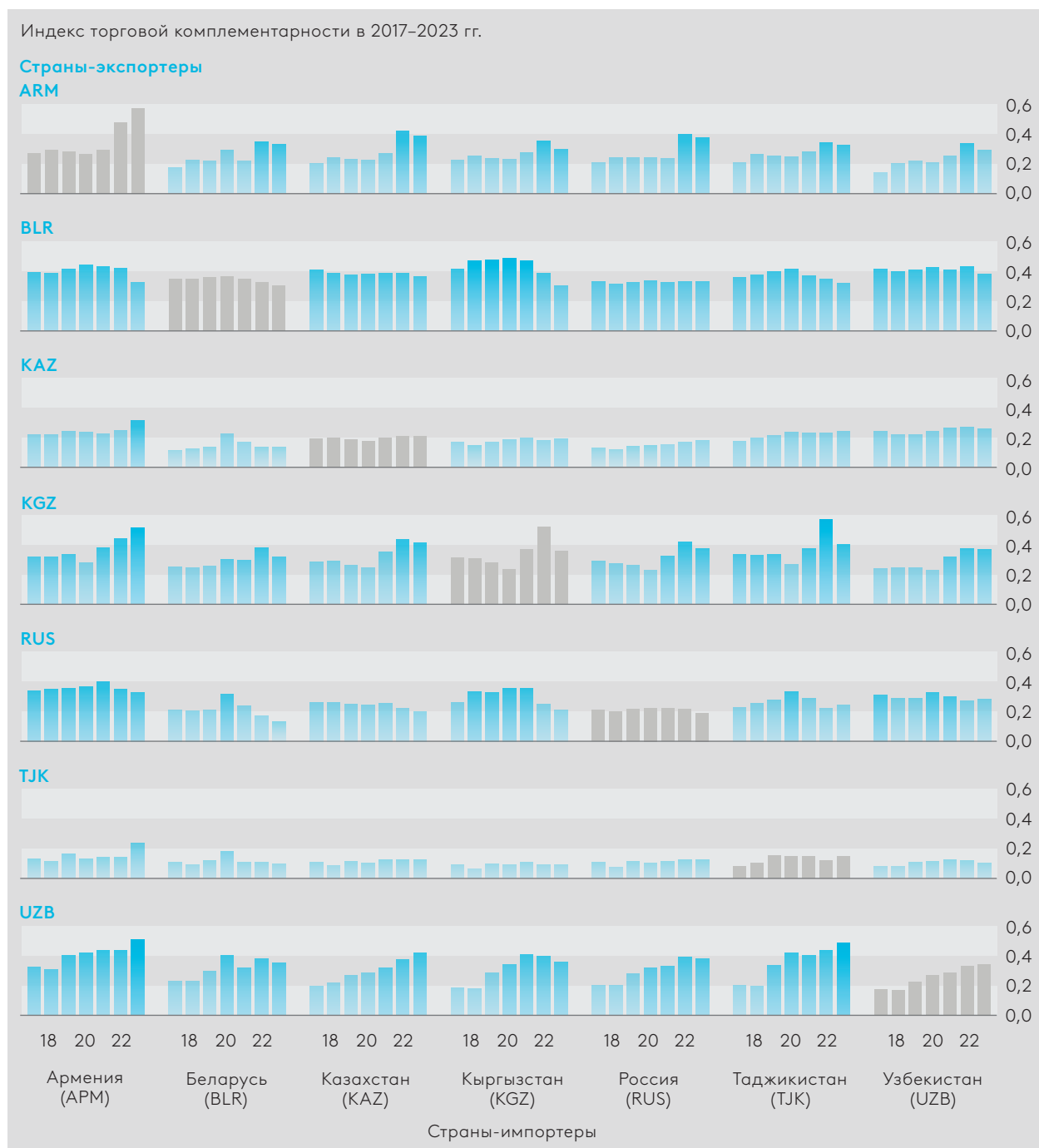
Торговая комплементарность в Евразийском регионе

Среди естественных ограничений взаимной торговли одним из важнейших выступает несовпадение структуры экспорта и импорта торгующих стран, что аппроксимирует различия в производственных возможностях экспортирующих стран и потребностях внутреннего рынка импортирующих. Для оценки этого фактора используется индекс торговой комплементарности (Michaely, 1996).

Поскольку структура импорта различается между странами существенно слабее, чем структура экспорта, индекс дифференцирован прежде всего по странам-экспортерам (рисунок 10). В 2017–2021 гг. структура экспорта Беларуси, Узбекистана и России в наибольшей мере соответствовала структуре спроса в регионе. Наименьшее значение индекса торговой комплементарности было у Таджикистана, это объясняет низкую долю экспорта этой страны в Евразийский регион.

В 2022–2023 гг., после введения западных санкций, странами с наивысшей торговой комплементарностью в рамках Евразийского региона стали Армения, Кыргызстан и Узбекистан — во всех трех странах было отмечено существенное увеличение значений индекса торговой комплементарности. Для Армении и Кыргызстана это стало в значительной мере следствием их встраивания в новые маршруты внешнеторговых поставок — косвенным подтверждением выступает сближение структуры экспорта и импорта каждой из этих стран с 2022 г. Узбекистан демонстрирует более устойчивый рост индекса торговой комплементарности (начиная с 2019 г.).

↓ Рисунок 10. Динамика индекса торговой комплементарности в Евразийском регионе в 2017–2023 гг.



Примечание: по России, Беларуси и Таджикистану используются зеркальные данные стран-партнеров; индекс торговой комплементарности оценивался по трехзначным отраслям ОКВЭД2.

Источник: оценка ЕАБР по данным ООН за 2017–2023 гг.

1.4. Сегментация отраслей реального сектора в Евразийском регионе

Принципы сегментации отраслей реального сектора

Несмотря на то, что применение данных торговли для оценки конкурентоспособности стран имеет целый спектр преимуществ, для верификации результатов целесообразно провести сегментацию торгуемых отраслей (*то есть отраслей реального сектора экономики*) по степени их внешнеторговой ориентации. В разных отраслях экспорт и импорт могут как играть важнейшую роль, так и минимально дополнять основную ось взаимодействия производства и потребления. Для определения роли каждой отрасли реального сектора рассчитываются индексы импортозависимости и экспортоориентированности, учитывающие как объемы импорта и экспорта, так и валовую добавленную стоимость в разрезе отраслей. Сочетание этих индексов позволяет выделить четыре сегмента отраслей реального сектора экономики (таблица 3).

↓ Таблица 3. Сегменты отраслей реального сектора экономики

Сегмент	Условие выделения сегмента
Локальноориентированные	$\{XO \leq 33; MD < 45\}$
Экспортное ядро	$\{XO > 33; MD < 45\} \cup \{XO \geq 66; MD < 70\}$
Конкурирующие с импортом	$\{XO \leq 66; MD \geq 45\} \cup \{XO > 66; 70 \leq MD \leq 95\}$
Сверхторгуемые (сборка/реэкспорт)	$\{XO > 66; MD > 95\}$

Примечание: MD — индекс импортозависимости, XO — индекс экспортоориентированности.

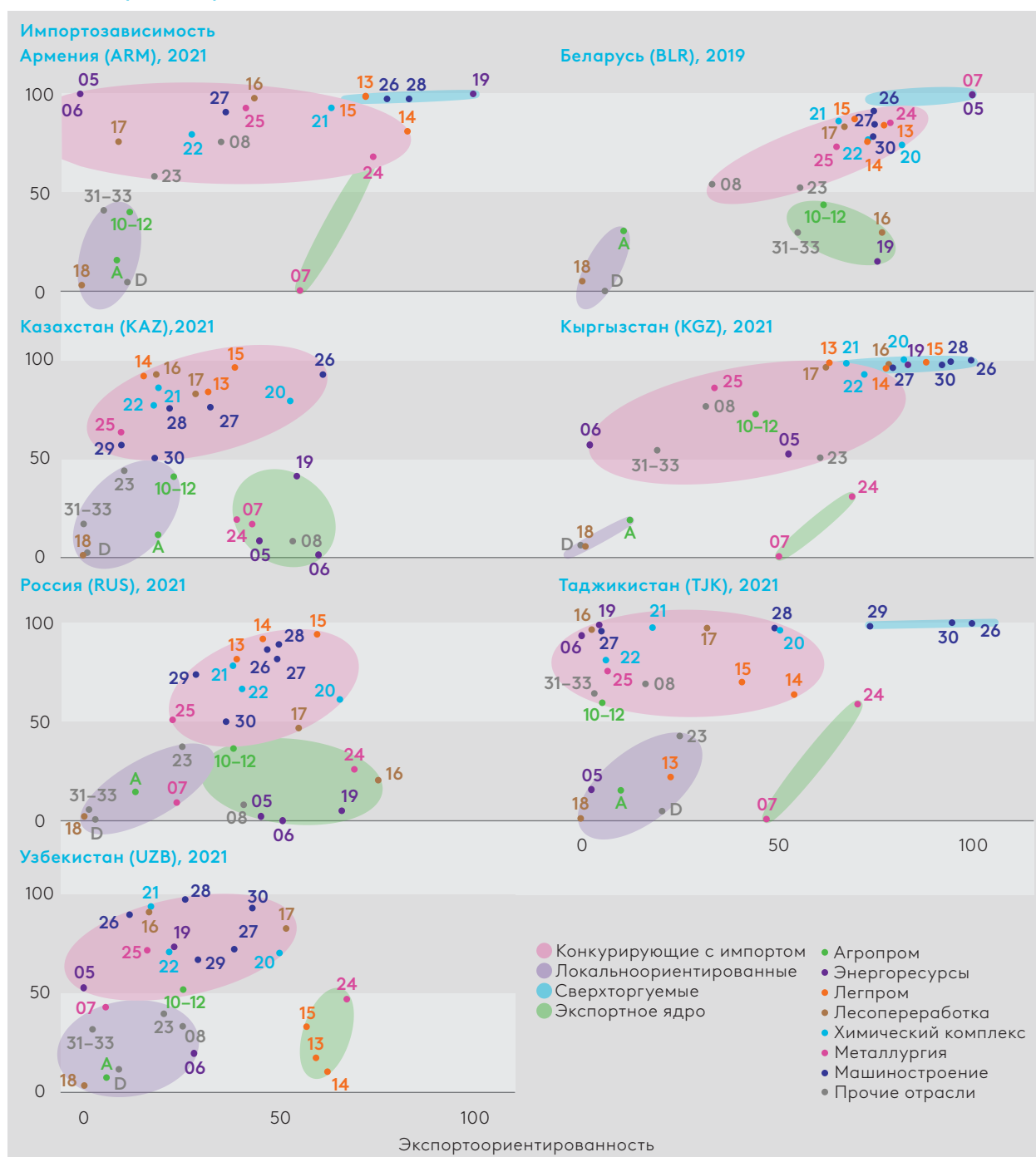
Источник: составлено ЕАБР.

Характеристика выделенных сегментов реального сектора

К локальноориентированным отраслям во всех странах региона отнесены три отрасли реального сектора — сельское хозяйство и рыболовство, полиграфическая деятельность и электроэнергетика. Для Беларуси и Кыргызстана это исчерпывающий список — в прочих отраслях роль внешней торговли в этих странах существенна. В Таджикистане и Узбекистане добыча угля и нефтегазовый сектор соответственно также выступают локальноориентированными отраслями; в большинстве стран к этой группе примыкают стройматериалы, в Армении и Казахстане — пищевые продукты, в России и Узбекистане — металлические руды.

Экспортное ядро во многих странах региона представлено металлургией и добычей металлических руд. Для Армении, Кыргызстана и Таджикистана это исчерпывающий список. В Узбекистане легкая промышленность выступает экспортным ядром наряду с металлургией. В России и Казахстане высокая ориентация на экспорт отмечена по энергоресурсам, в России и Беларуси — по деревообработке и пищевым производствам.

↓ Рисунок 11. Сегментация отраслей в странах Евразийского региона на основе индексов внешнеторговой ориентации, %



Примечание: коды отраслей в соответствии с ОКВЭД2 расшифрованы в Приложении 3.

Источник: оценка ЕАБР по данным ООН, Статистического комитета СНГ.

Большинство отраслей во всех странах региона попали в группу *конкурирующих с импортом*. Как правило, это отрасли с высокой добавленной стоимостью — такие как машиностроение, производство металлоизделий, фармацевтика, выпуск химических продуктов и изделий из резины и пластмасс, целлюлозно-бумажные производства, а также легкая промышленность; в некоторых странах в данную группу также вошли пищевая продукция (в *Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане*) и стройматериалы (в *Армении, Беларуси и Кыргызстане*).

К этой группе примыкает ряд *сверхторгуемых* отраслей. В Армении, Кыргызстане и Таджикистане это машиностроение и отрасли легкой промышленности (*реэкспорт на фоне небольших производственных мощностей*), в Беларуси — добывающие отрасли (до 2022 г. практиковалась перепродажа сырьевых ресурсов).

1.5. Особенности взаимодействия стран Евразийского региона

Области конкуренции, взаимодополнения и возможной промышленной кооперации

Проведенная оценка сфер специализации и импортозависимости стран Евразийского региона, а также значимости взаимной торговли дает возможность выделить отрасли, в которых страны региона конкурируют друг с другом (*совпадение специализации*), выступают как взаимодополняющие торговые партнеры (*совпадение специализации и импортозависимости*) и имеют перспективы промышленного сотрудничества в форме производственной кооперации (с целью усложнения выпускаемой продукции).

Сопоставив индексы интенсивности импорта и экспорта и с учетом результатов сегментации отраслей реального сектора, возможно выделить *области конкуренции* стран региона — в них имеется потребность в координирующих мерах экономической политики.

Во всех отраслях добывающей промышленности фиксируется конкуренция между двумя или более странами Евразийского региона.

- В добыче угля — между Казахстаном, Кыргызстаном и Россией, нефти и газа — между Казахстаном, Россией и Узбекистаном, металлических руд — между Арменией, Кыргызстаном, Таджикистаном и, в меньшей мере, Казахстаном, прочих полезных ископаемых — между Казахстаном и Россией.
- В легкой промышленности друг с другом конкурируют производители текстильных и кожаных изделий переделов первой стадии (это в первую очередь *шелк-сырец, шерсть и отходы хлопкового волокна, дубленая кожа* или

кожевенный краст) из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также производители текстильных изделий переделов второй стадии (хлопчатобумажной пряжи) из Таджикистана и Узбекистана.

- В лесопромышленном комплексе пересечение сфер специализации зафиксировано только для Беларуси и России в части деревообработки. В части переделов первой стадии сюда относятся главным образом хвойные лесоматериалы, в части переделов второй стадии — древесностружечные и древесноволокнистые плиты, клееная фанера.
- В нефтепереработке по формальным критериям также отмечается конкуренция между Россией и Беларусью, однако с учетом того, что Беларусь не обладает запасами собственного сырья, данная отрасль скорее выступает примером производственной кооперации — развития перерабатывающей отрасли в одной стране региона с опорой на импорт промежуточной продукции (в данном случае ресурсов) из другой страны.
- В химическом комплексе наблюдается конкуренция между Беларусью и Россией по переделам первой стадии, что касается калийных и комплексных удобрений; в меньшей степени — ациклических углеводов.
- Металлургия — отрасль с наиболее сильно пересекающейся специализацией стран Евразийского региона: в экспорте металлов переделов первой стадии конкурируют Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Однако в значительной степени это объясняется разнообразием ассортимента экспортируемых металлов — так, Кыргызстан из металлов переделов первой стадии специализируется лишь на золоте и конкурирует с Россией и Узбекистаном, тогда как Таджикистан — лишь на алюминии, а конкурентами среди стран региона выступают Россия и Казахстан. Медь — общая сфера специализации для России, Казахстана и Узбекистана.
- В машиностроении у стран региона отмечаются точечные сферы специализации (по отдельным товарам), которые, как правило, слабо пересекаются между странами, хотя некоторые примеры есть — в частности, производство холодильников и грузовиков в России и Беларуси, сборка легковых автомобилей в России и Узбекистане.
- Наконец, в электроэнергетике по формальным критериям отмечается конкуренция между Беларусью, Россией и Таджикистаном. Однако, учитывая низкую торгуемость и преимущественно приграничный характер экспорта электроэнергии, эту сферу стоит рассматривать в большей степени как область партнерства.

На основании той же системы показателей определены и *области взаимодополнения* стран Евразийского региона, в которых производственные возможности одних стран совпадают с потребностями других.

- В добыче полезных ископаемых раскрытая выше по тексту специализация ряда стран региона сочетается с потребностями Армении и Беларуси в импорте нефти, газа и прочих полезных ископаемых, а также со спросом Узбекистана на импорт медных руд.
- По товарам легкой промышленности переделов первой стадии взаимодополнение отмечается в части импорта в Беларусь шерсти и кожи, на которых специализируются Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В части переделов второй стадии отмечаются различия в сферах специализации и импортозависимости на уровне товаров — сферой специализации выступает хлопчатобумажная пряжа, в то время как ввоз очень активен по широкому спектру товаров (*например, по тканям из синтетических волокон*).
- В лесопромышленном комплексе относительно высокий спрос на импорт товаров деревообработки в Таджикистане и Узбекистане (*по товарам всех переделов*), а также в Казахстане и Кыргызстане (*по продукции переделов второй стадии*) дополняется специализацией на этой продукции со стороны Беларуси и России.
- В нефтепереработке зависимость Армении, Кыргызстана и Таджикистана от ввоза нефтепродуктов сочетается со специализацией Беларуси и России на их экспорте.
- В химическом комплексе сферы взаимодополнения стран Евразийского региона связаны с узкими сферами специализации стран. Так, Россия специализируется на производстве синтетического каучука, твэлов и полимеров; при этом на твэлы предъявляет спрос Беларусь, на полимеры — Беларусь, Казахстан и Таджикистан (*кроме России, спрос на полиэтилен способен удовлетворить Узбекистан*). Другой пример — специализация Беларуси на выпуске присадок к смазочным маслам, на которые спрос предъявляет Россия. Основная часть узких сфер взаимодополнения относится к переделам второй стадии.
- В металлургии первой стадии передела описанная выше по тексту специализация ряда стран региона дополняет потребности Армении, Беларуси и Узбекистана во ввозе алюминия, спрос Беларуси на импорт меди, потребности Армении, Казахстана и Кыргызстана в импорте золота. По металлам переделов второй стадии для многих стран Евразийского региона характерна высокая зависимость от импорта в сочетании со специализацией в отдельных областях (*стальные прутки и проволока в Беларуси, природный уран в Казахстане, стальной прокат и медная проволока в России, сурьма в Таджикистане*). В этих узких сферах проявляется взаимодополнение стран региона.

- В машиностроении наибольший ассортимент продукции производится в России и Беларуси. Ключевые товары специализации поставляются в основном на внешние рынки по крупным контрактам, что связано в том числе с закупками в целях национальной безопасности (*радиолокационная аппаратура, теплообменники, турбореактивные двигатели*). Такие товары находят лишь очень ограниченный спрос в странах региона. Сферы специализации России и Беларуси, как правило, совпадают (*исключение — крупнотоннажные автомобили-самосвалы*).

Наконец, на основании оценки значимости взаимной торговли в Евразийском регионе и после выявления сфер конкуренции и взаимодополнения стран анализируются *области возможной промышленной кооперации*. Представляется, что кооперация в форме переработки первичных ресурсов уже в значительной степени развита в странах региона, что видно и по рассмотренным ранее примерам (*нефтепереработка и выпуск присадок к смазочным маслам в Беларуси, производство муки в Узбекистане*), и по тому факту, что Евразийский регион выступает главным поставщиком товаров первой стадии передела (*рисунок 9*). Поэтому перспективы промышленного сотрудничества стран региона в первую очередь связаны с развитием кооперации на более высоких уровнях передела.

Этого возможно достичь по следующим направлениям.

- Внутри химического комплекса просматривается развитие цепочки производства товаров, для выпуска которых активно используются энергоресурсы. Первые шаги на этом пути уже делаются — в частности, наращивается выпуск полимеров в России и Узбекистане. Дальнейшее развитие может идти по пути использования полимеров как сырья для более сложных товаров — например, пластмассовых изделий, применяемых в разных сферах экономики (*строительстве, машиностроении и т.п.*).
- В металлургии также постепенно вырабатывается вектор на усложнение продукции. Так, из Беларуси и России экспортируются прутки, прокат и проволока, однако этот ассортимент можно значительно расширить: к примеру, с 2020 г. в Беларуси освоен выпуск белой жести, но масштабы производства пока не позволяют удовлетворять спрос в других странах региона. Дальнейшее развитие может идти по пути частичного замещения ввоза металлопродукции высокой степени переработки (такой как прокат из специальных сталей) производством и взаимными поставками внутри региона — с последующим ее применением в машиностроении.
- Безусловно, самый большой потенциал промышленной кооперации в перспективе у машиностроения — особенно в части оборудования, которое обеспечивает инвестиционный цикл в традиционных отраслях специализации (*таких как добыча и переработка полезных ископаемых, металлургия*), поскольку высокий

спрос на такое оборудование позволит получить достаточный эффект масштаба. Но успех здесь, вероятнее всего, будет зависеть от результатов промышленного сотрудничества в более простых отраслях — химическом комплексе и металлургии.

1.6. Вызовы развития промышленности в Евразийском регионе

Обрабатывающая промышленность Евразийского региона в настоящее время сталкивается с масштабными структурными ограничениями. Качественные характеристики ее развития остаются слабыми.

Основным препятствием становится сохраняющееся высокое значение товаров первой стадии передела — таких как нефтепродукты, первичные металлы и базовая химия — в экспортной структуре региона. Отрасли, производящие их, характеризуются низкой добавленной стоимостью, максимально простыми технологическими цепочками и слабой вовлеченностью в глобальные цепочки создания стоимости. Даже в странах с относительно развитым индустриальным сектором, таких как Россия и Казахстан, доля продукции средней и высокой сложности в экспорте остается ограниченной. В большинстве других стран (особенно в *Таджикистане, Кыргызстане, Узбекистане*) обрабатывающая промышленность фокусируется на первичных стадиях, при этом экспорт продукции высоких переделов на душу населения в десятки раз ниже глобального медианного значения (*198 долл. по UNIDO*): 6 долл. в Таджикистане, 30 — в Кыргызстане, 63 — в Узбекистане.

Вторым системным вызовом выступает высокая импортозависимость в наиболее технологичных и капиталоемких отраслях второй стадии передела. Даже в странах с высокой концентрацией промышленного производства отмечается значительная зависимость от импорта в машиностроении, фармацевтике, тонкой химии и электронике — отраслях, которые выступают основными драйверами промышленной модернизации. Эта зависимость фиксируется как через прямые показатели импортозависимости, так и через профиль торговли: доля поставок высокотехнологичной продукции из стран за пределами Евразийского региона существенно превышает долю аналогичных товаров, производимых и экспортируемых внутри самого региона. Например, в России и Казахстане практически все сектора обрабатывающей промышленности второй стадии, за исключением отдельных направлений химии и деревообработки, демонстрируют устойчивую импортозависимость. Беларусь, несмотря на относительную диверсификацию, также зависит от импорта в фармацевтике и химии. В малых же экономиках региона высокотехнологичное производство в основном отсутствует. Возможности развития сложных производств сдерживаются отсутствием достаточного внутреннего спроса, ограниченной технологической базой и слабым трансфером знаний. Фрагментированность производственной структуры региона усиливается низким

уровнем взаимной промышленной кооперации, особенно в сегменте промежуточных товаров. Большинство стран поставляют друг другу преимущественно конечную продукцию (*второй стадии*), но не участвуют совместно в производственных цепочках, что ограничивает синергетический потенциал и масштабируемость выпуска.

Третьим вызовом является низкая технологическая сложность экспортных потоков и отставание по показателям экономической сложности. Индекс экономической сложности, интегрирующий разнообразие и уникальность экспортируемой продукции, четко демонстрирует иерархию внутри региона: лишь Беларусь и Россия входят в топ-50 глобального рейтинга, тогда как Таджикистан выпадает за пределы первой сотни, а Казахстан, Армения, Кыргызстан и Узбекистан занимают позиции в пределах сотни. Причины — в слабом соответствии структуры экспорта мировому спросу, в узкой специализации на периферийных товарных позициях и в неспособности стран закрепиться в наиболее динамично растущих и капиталоемких секторах глобальной промышленности.

ГЛАВА 2.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЫСОКИХ ПЕРЕДЕЛОВ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА

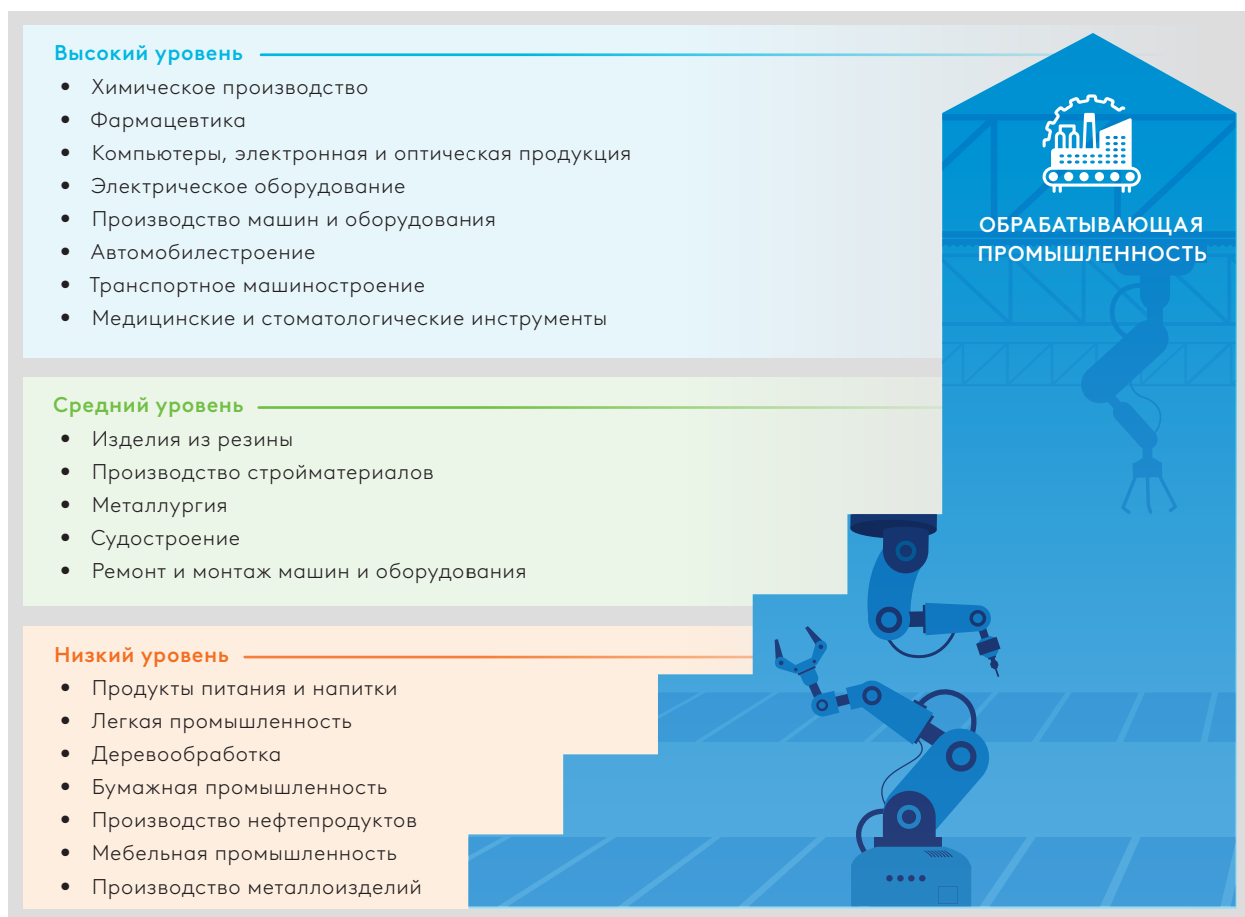
2.1. Механизм развития промышленности высоких переделов

Проведенная диагностика состояния обрабатывающей промышленности Евразийского региона указывает на наличие значительных вызовов, накопившихся в экономике региона и сдерживающих устойчивое развитие в долгосрочной перспективе. Эти вызовы требуют работы за пределами локального и фрагментированного подхода к развитию промышленности. Стоит задача: выбрать оптимальный путь развития. Для этого важно опираться на уже накопленный международный опыт успешной индустриализации и перехода к высоким переделам.

Исторический опыт индустриализации в странах, успешно перешедших от аграрной или сырьевой экономики к высокотехнологичной, демонстрирует устойчивую модель, известную как «индустриальная лестница». Эта модель предполагает последовательный переход от начальных трудоемких отраслей к сложным секторам экономики знаний и инновационного производства.

- Первый этап индустриализации строится на вовлечении большого объема рабочей силы в трудоемкие отрасли с простыми технологическими циклами. Основные задачи на этой стадии — создание массовой занятости, активизация внутреннего спроса и начало экспортной активности. Приоритетными становятся отрасли с низким барьером входа, высокой масштабируемостью и ориентацией на внешний рынок.
- На втором этапе страны переходят от экспортно-сборочной модели к формированию собственной производственной базы. Эта среднесрочная стадия подразумевает развитие промышленной платформы и импортозамещение. На этом этапе происходит системное строительство тяжелой и капиталоемкой промышленности, включая металлургию, машиностроение, энергетику и химию.

↓ Рисунок 12. Классификация высокотехнологичных отраслей промышленности



Источник: UNIDO Industrial development Report 2022.

- Третья стадия индустриализации — переход к высокотехнологичной экономике и экспорту знаний — наступает тогда, когда страна достигает зрелости в обрабатывающих отраслях и готова переходить к созданию высокотехнологичных производств. Это этап экономики знаний, основанной на НИОКР, стартапах, экспорте технологий и инновационной экосистеме. Здесь фокус смещается на информационные технологии, микроэлектронику, биофармацевтику, медицинское оборудование, финансовые технологии и новые энергетические решения.

В академической и прикладной литературе сформировался устойчивый консенсус: индустриализация не происходит сама по себе. Она требует активной роли государства — не директивной, а стратегической и адаптивной. Промышленная политика необходима не только развивающимся странам для устранения технологического отставания, но и развитым экономикам для поддержания лидерства в условиях технологической и геоэкономической конкуренции. В условиях новой геополитики, цифровизации и экологических ограничений промышленность возвращает себе центральную роль. Она становится ядром национальной стратегии развития, определяющим место страны в глобальной экономике и требующим координации между государством, бизнесом и научным сектором.

Международный опыт свидетельствует о том, что государство должно выступать не пассивным наблюдателем, а активным стратегом. Оно призвано проектировать переходы между стадиями, приоритизируя сектора и поддерживая их через инвестиции, образование и научную инфраструктуру. Это означает, что промышленное развитие — не линейный или детерминированный процесс, это, скорее, управляемый стратегический прогресс. Успех перехода между этапами критически зависит от способности государства точно определить оптимальные отрасли для каждой фазы и скоординированно внедрять механизмы поддержки.

Для формирования эффективной индустриальной политики необходимо решать параллельно две задачи. С одной стороны, следуя выводам классического структурализма ([Prebisch, 1950](#)), требуется выявление отраслей с высоким потенциалом импортозамещения, чтобы преодолеть зависимость от внешних поставок готовой продукции и выйти из периферийной роли сырьевого экспортера. С другой — в духе «Новой структурной экономики» Дж. Лина ([Lin, 2012](#)) важно определить сектора, обладающие конкурентными преимуществами и способные интегрироваться в глобальные производственные и технологические цепочки. Такой подход предполагает адаптивную стратегию: на каждом этапе развития поддерживать те отрасли, которые соответствуют текущим ресурсным и институциональным возможностям, одновременно создавая условия (*инфраструктурные, институциональные и образовательные*) для перехода к более сложным производствам.

В результате ключевой задачей становится **разработка методологии выявления нишевых отраслей промышленности с потенциалом импортозамещения, экспорта и интеграции в мировые инновационные тренды**. Именно это позволит обеспечить долгосрочную конкурентоспособность и устойчивый экономический рост.

Оценка потенциала развития промышленности в странах Евразийского региона должна опираться на представление о вероятных каналах сбыта товаров. Для этого необходимо очертить перспективную значимость внутреннего рынка и экспорта для различных отраслей. Задача решается на основе проведенной ранее сегментации отраслей реального сектора ([рисунок 11](#)).

Развитие промышленности стран региона за счет *внутреннего рынка* будет, во-первых, происходить по конкурирующим с импортом и сверхторгуемым отраслям, так как новые производства будут в первую очередь осваивать внутренний рынок или, как максимум, рынки стран региона и лишь затем, при успешной конкуренции с импортом, выходить на внешние рынки. Так, по большинству отраслей машиностроения даже достижение высокого уровня самообеспеченности внутреннего рынка — уже вполне амбициозная задача. Во-вторых, локальноориентированные отрасли также преимущественно сохраняют ориентацию на внутренний рынок. Исключением могут стать отдельные отрасли, которые в других странах региона уже показывают успехи на экспортных направлениях, в частности пищевая промышленность.

Развитие промышленности стран региона благодаря экспорту будет продолжаться в тех отраслях, которые маркированы как экспортное ядро, — вследствие инерционности процессов изменения специализации. В то же время группа отраслей специализации может быть пополнена и новыми отраслями, часть из которых перерастет внутренний рынок (*и перейдет из группы локальноориентированных*), а часть трансформируется путем наращивания экспортной составляющей при параллельном снижении импорта (*перейдет из группы конкурирующих с импортом*). Такими трансформирующимися отраслями в ряде стран могут стать целлюлозно-бумажное производство, химический комплекс, производство металлоизделий, частично — машиностроение (*или отдельные узкие сегменты внутри него*).

2.2. Обоснование подхода к оценке потенциала развития промышленности высоких переделов

Концептуальная рамка подхода

Потенциал развития промышленности в исследовании оценивается как потенциал прироста экспорта и импортозамещения, а также прирост макроэкономических показателей по отраслям экономики в результате реализации потенциала первых двух типов.

Перспективы роста экспорта и импорта, как и других показателей, могут оцениваться разными способами — в зависимости от задачи. Для целей прогнозирования экспорта и импорта в целом используются макроэкономические модели, увязывающие внешнюю торговлю с другими переменными, такими как ВВП, валютный курс, цены на нефть. Очевидное преимущество такого подхода — системность, позволяющая оценивать ожидаемые объемы экспорта и импорта в разных сценариях. Вместе с тем макроэкономические модели не позволяют получать детализированные оценки, то есть определять, по каким отраслям прирост внешней торговли будет выше, а по каким — ниже. В большинстве случаев такие модели предполагают неизменность структуры экономики или, как максимум, оценивают динамику по крупным секторам (*например, учитывают отдельные факторы, влияющие на динамику экспорта энергоресурсов*).

Чтобы получить детальные оценки потенциала прироста экспорта и импортозамещения по отраслям и тем более по отдельным товарам, необходимо использовать иные подходы. Во-первых, оценивать не прогнозное изменение экспорта и импорта к определенному году, а потенциал прироста экспорта и импортозамещения по отраслям, который отражает долгосрочные возможности изменения структуры внешней торговли при неизменных внешних условиях. Во-вторых, первоочередной фокус направить на факторы, хорошо дифференцирующиеся по товарным группам или странам-партнерам: могут использоваться такие показатели, как индексы сравнительных преимуществ по товарам, географическое расстояние между странами-партнерами, относительные импортные тарифы торгующих стран и т.п.

В число наиболее известных оценок экспортного потенциала входят оценки, публикуемые Международным торговым центром (ИТС) в рамках открытого сервиса Export Potential Map. В сервисе представлено два не пересекающихся друг с другом подхода: оценка индикатора экспортного потенциала (*export potential indicator, EPI*), подразумевающая расширение вывоза уже экспортируемой номенклатуры товаров на текущих и новых рынках, и оценка индикатора товарной диверсификации (*product diversification indicator, PDI*), предполагающая развитие экспорта новых товаров, на которых страна не специализируется, но которые элементарны уже сложившейся экспортной корзине.

↓ Таблица 4. Экспортный потенциал стран Евразийского региона по методике Международного торгового центра (ITC Export Potential Map)

Страна	Экспортный потенциал млрд долл.	В т.ч. доля товарной позиции с наибольшим потенциалом	
		%	наименование товарной позиции и код ТН ВЭД
Армения	2,6	10	крепкий алкоголь на основе винограда (220820)
Беларусь	6,6	5	рапсовое масло (151411)
Казахстан	17	11	уран (284410)
Кыргызстан	1,5	48	золото в необработанных формах (710812)
Россия	112	6	золото в необработанных формах (710812)
Таджикистан	0,685	20	цинковые руды (260800)
Узбекистан	6	32	золото в полуобработанных формах (710813)

Примечание: указанные коды ТН ВЭД действуют в редакциях 2002, 2007, 2012, 2017, 2022 гг.

Источник: составлено ЕАБР по данным ITC Export Potential Map: <https://exportpotential.intracen.org/>

Подход EPI основан на оценке потенциала роста торговли страны с ее странами-партнерами исходя из ожидаемой динамики ВВП торгующих стран, расстояния между ними, фактических уровней тарифов и их планируемых изменений в соответствии с торговыми соглашениями. Результаты такой оценки для стран Евразийского региона отражают возможности увеличения экспорта по товарам-лидерам (таблица 4) и слабо подходят для оценки перспектив развития промышленности высоких переделов.

Подход PDI основан на оценке потенциала роста торговли страны по тем товарам, по которым она еще не обладает сравнительным преимуществом (то есть экспортирует их менее интенсивно, чем другие страны). Он использует концепцию «продуктового пространства», созданную Р. Хаусманном и соавторами (Hausmann and Klinger, 2007; Hidalgo et al., 2007). Ключевым элементом выступает расчет близости между товарами: два товара будут являться смежными с точки зрения возможностей для диверсификации экспорта, если значительная доля стран

экспортирует оба этих товара со сравнительным преимуществом, оцениваемым с помощью индекса Балассы. Тогда вероятность развития специализации страны на каждом товаре будет определяться его близостью со всеми остальными товарами с учетом сравнительных преимуществ по этим товарам.

Концептуально такой подход дает возможность сфокусироваться на диверсификации экспорта, то есть оценить потенциал развития экспорта по новым (или *относительно новым*) товарам. Это представляет особый интерес для стран Евразийского региона в контексте задачи оценить потенциал развития промышленности высоких переделов. Однако у оригинальной версии подхода имеется ряд недостатков, не позволяющих использовать ее в неизменном виде.

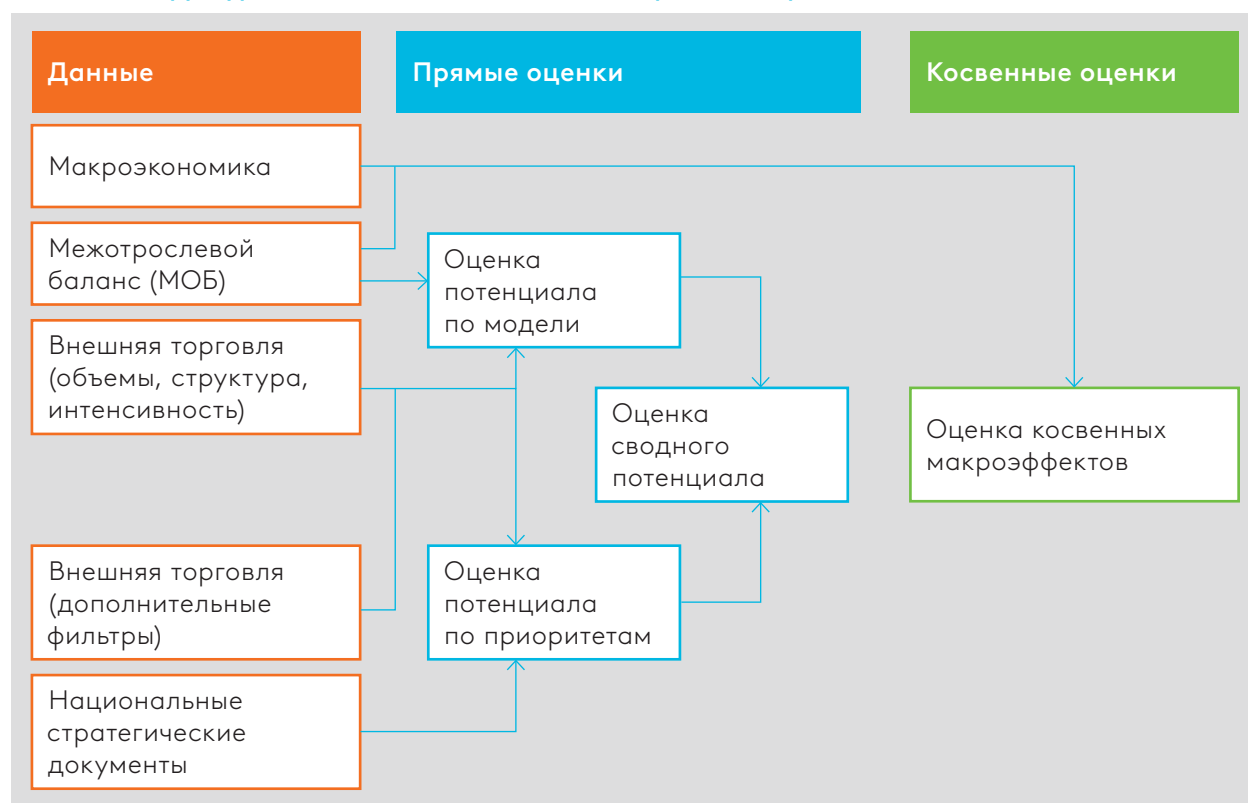
Во-первых, она не позволяет получать оценки экспортного потенциала в стоимостном выражении, а только ранжированный список товарных групп в соответствии с двумя критериями — вероятностью развития специализации по товару и средневзвешенным уровнем ВВП на душу населения стран, специализирующихся на товаре. Во-вторых, оригинальная версия ориентирована только на экспорт, в то время как развитие новых производственных мощностей, очевидно, будет обеспечивать и внутренний рынок за счет замещения импорта. В-третьих, не учитываются косвенные эффекты от роста экспорта и соответствующего увеличения производства на экономику в целом — выпуск или валовую добавленную стоимость, численность работников. В-четвертых, игнорируются прописанные в стратегических документах национальные отраслевые приоритеты, которые могли бы придать дополнительный импульс развитию экспорта и импортозамещения за счет программ государственной поддержки.

В настоящем докладе применяется подход, в котором все перечисленные недостатки устраняются, но сохраняется основная идея «продуктового пространства» — развитие производства, а вместе с ним и экспорта продукции отраслей, смежных со сферами текущей специализации. Это предполагает использование сложившихся преимуществ, которые могут заключаться в наличии ресурсов, транспортной инфраструктуры, качестве человеческого капитала и любых других факторах, формирующих структуру выпуска и экспорта. Основная предпосылка подхода состоит в том, что в структуре внешней торговли отражается комбинация всех критически важных факторов. В результате перспективы прироста экспорта по товару определяются сложившейся интенсивностью экспорта смежных товаров, для производства которых требуется схожий набор факторов. Пары смежных товаров выявляются в соответствии с мировыми закономерностями торговли. Подход сопровождается оценкой возможного дополнительного эффекта увеличения экспорта и импортозамещения по отраслям, относящимся к национальным приоритетам.

Методология оценки экспортного потенциала и перспектив импортозамещения

Применяемый в докладе подход состоит из нескольких блоков, каждый из которых использует различные данные (схема 1). Во-первых, потенциал прироста экспорта и импортозамещения оценивается модельным путем на основании модифицированного подхода «продуктового пространства». Для этого применяются данные об объемах, структуре и интенсивности экспорта и импорта стран Евразийского региона за 2019 г., а также данные межотраслевого баланса (далее — МОБ). Во-вторых, вычисляется возможный дополнительный импульс увеличения экспорта и замещения импорта в результате реализации национальных отраслевых приоритетов. Для этого используются экспертные оценки приоритетности товарных позиций, полученные на основе текстов национальных стратегических документов, данные об объемах внешней торговли, а также набор дополнительных показателей-фильтров, базирующихся на более широких данных внешней торговли. В-третьих, оцениваются косвенные эффекты реализации потенциала прироста экспорта и импортозамещения на экономику в целом. Для этого применяются макроэкономические данные о выпуске и численности занятых, а также данные межотраслевых балансов стран региона.

↓ Схема 1. Структура подхода к оценке потенциала развития промышленности



Источник: составлено ЕАБР.

Модельная оценка потенциала выполняется в несколько этапов. Применяемая методология частично опирается на предшествующие работы (Gnidchenko, 2016; Апокин и др., 2017; Гнидченко, 2025). Используется база данных ООН по внешней торговле стран мира (UN Comtrade) за 2019 г. на уровне шести знаков ТН ВЭД, а также опубликованный в начале 2025 г. МОБ России за базовый 2021 г.

На первом этапе отбираются пары товаров (*влияющие и перспективные*), по которым целесообразно оценивать регрессии (*отражающие мировые закономерности внешней торговли*). Исключаются пары товаров, экспортируемые (для экспортного потенциала) или импортируемые (для потенциала импортозамещения) менее чем четвертью стран, а также пары товаров, относящихся к отраслям экономики со слабыми технологическими взаимосвязями согласно МОБ (*с коэффициентом прямых затрат не выше определенного порога*). Так снижается вероятность получения ненадежных результатов регрессий из-за небольшого числа наблюдений, а также ложных корреляций между парами товаров из не связанных друг с другом отраслей. Из числа перспективных товаров исключаются товары, не относящиеся к обрабатывающей промышленности (*предпосылка о развитии в сторону повышения предела*).

На втором этапе рассчитываются регрессионные уравнения для каждой пары товаров: оценивается зависимость индексов Балассы (для экспортного потенциала) или индексов интенсивности импорта (для потенциала импортозамещения) по одному товару от тех же индексов по другому товару на выборке стран, экспортирующих или импортирующих оба этих товара. На выходе получаются коэффициенты регрессии и параметры значимости регрессионных уравнений для каждой пары влияющих и перспективных товаров.

На третьем этапе расчет производится отдельно для каждой из стран Евразийского региона с учетом фактической интенсивности экспорта (*или импорта*). Для каждого перспективного товара определяется набор модельных значений индексов, оцененных исходя из его регрессионной взаимосвязи с каждым из влияющих товаров (*количество таких товаров определяется количеством регрессий, удовлетворяющих минимальным критериям значимости*), а также значений индексов страны по влияющим товарам. При этом предварительно исключаются некоторые влияющие товары, для которых косвенные индикаторы указывают на высоковероятное преобладание реэкспорта.

На четвертом этапе расчет производится отдельно для каждой из стран Евразийского региона с учетом структуры экспорта (*или импорта*). Для каждого перспективного товара оценивается потенциальный индекс Балассы (*или интенсивности импорта*) на основе взвешивания набора модельных индексов с учетом структуры экспорта (*или импорта*) страны с целью отражения относительной значимости влияющих товаров. Потенциал прироста экспорта (*или импортозамещения*) определяется с учетом объема экспорта (*импорта*) в базовом 2019 г. и отношения потенциального индекса Балассы (*импортозависимости*) к фактическому.

На пятом этапе к полученным оценкам потенциала прироста экспорта применяется система фильтров, но только по тем перспективным товарам, которым соответствует низкая диверсификация экспорта влияющих товаров. Применяется корректирующий коэффициент, учитывающий три фактора:

- географическую концентрацию мирового экспорта товара (*наличие выраженных стран-лидеров затрудняет выход на мировой рынок*);
- долю дружественных стран в мировом импорте товара (*действует для Беларуси и России: экспорт товара на рынки недружественных стран, введших санкции против Беларуси и России, будет затруднен*);
- средний устойчивый темп роста мирового экспорта товара, оцениваемый на основе робастной регрессии за период 2017–2023 гг. (*выход на мировой рынок по товарам, растущим медленнее медианного устойчивого темпа роста, будет затруднен в силу ограниченного спроса*).

Для оценок потенциала импортозамещения применяется другая система фильтров из двух ступеней. Первая состоит в дисконтировании потенциала импортозамещения по всем товарам в привязке к соотношению сальдо и оборота внешней торговли страны: чем сильнее превышение импорта над экспортом, тем в меньшей степени реализуется потенциал. Вторая ступень, по аналогии с потенциалом прироста экспорта, применяется только к тем перспективным товарам, для которых характерна низкая диверсификация импорта влияющих товаров, — в рамках данной ступени применяется корректирующий коэффициент, учитывающий географическую концентрацию мирового экспорта товаров.

Оценка потенциала на базе национальных отраслевых приоритетов предполагает учет значимости товарных групп в рамках национальных приоритетов промышленной политики стран Евразийского региона. Для этого проанализировано 19 стратегических документов стран Евразийского региона (полный список приведен в [Приложении 1](#)), на основании которых выделены и детализированы до отдельных товарных позиций национальные отраслевые приоритеты ([Приложение 2](#)). При этом были выделены отрасли и товары первого и второго приоритета: высший приоритет присваивался исходя из наличия в стратегических документах таких формулировок, как «национальная безопасность», «технологический суверенитет», «критические технологии», «приоритетные отрасли» и т.п., а также тем отраслям и товарам, по которым в документах прогнозировались относительно высокие темпы роста (*при наличии таких сведений*). Прочие отрасли, упоминаемые в документах, считались отраслями второго приоритета. Детализация до отдельных товарных позиций в случае упоминания конкретных товаров проводилась непосредственно, а в случае упоминания отраслей — на основе экспертной оценки (с учетом структуры торговли и прочей информации из открытых источников).

Эффект от развития экспорта и замещения импорта товаров, относящихся к отраслям национального приоритета, оценивается нормативно на основании гипотетических темпов роста и системы фильтров. Прежде всего, предполагается, что реализация программ поддержки заявленных отраслей национального приоритета будет идти как минимум в течение 10 лет. Тогда при условии обеспечения среднегодовых темпов роста в размере 3,5% для товаров первого приоритета и хотя бы 1% для товаров второго приоритета потенциал прироста экспорта и замещения импорта, без учета других ограничивающих факторов, составит порядка 40% от исходного уровня для товаров первого приоритета и около 10% для товаров второго приоритета.

Для импорта исходный уровень отсчитывается от объемов импорта в 2019 г. (*что напрямую соответствует задаче замещения импорта*). Для экспорта используется иной подход, поскольку отсчет от объемов экспорта оставил бы за границей рассмотрения товары, в настоящий момент не экспортируемые или экспортируемые в минимальных объемах. Поэтому в качестве точки отсчета для экспорта берется комбинированный показатель, который учитывает как объем экспорта, так и объем импорта: последний отражает внутренний спрос, то есть косвенно привязан к масштабам национальной экономики. Этот показатель представляет собой нелинейно взвешенные с помощью индекса Грубеля — Ллойда объемы экспорта и импорта. При равенстве экспорта и импорта формула позволяет использовать один из потоков как точку отсчета, что исключает задвоение и уменьшает искажения, которые реэкспорт вносит в расчеты.

На следующем шаге к полученным оценкам максимально возможного потенциала прироста экспорта и импортозамещения применяется система фильтров. Для экспорта используется корректирующий коэффициент, принимающий во внимание три фактора: географическую концентрацию мирового экспорта товара; долю дружественных стран в мировом импорте товара; средний устойчивый темп роста мирового экспорта товара. Для импорта — корректирующий коэффициент, который учитывает только географическую концентрацию мирового экспорта товара (*наличие явно выраженных стран-лидеров затрудняет конкуренцию с импортной продукцией даже на внутреннем рынке*). Прочие два фактора — доля дружественных стран в мировом импорте товара и средний устойчивый темп роста мирового экспорта товара — не учитываются.

Сводный потенциал прироста экспорта и импортозамещения оценивается как сумма потенциала по модели и потенциала в соответствии с национальными отраслевыми приоритетами. Данный подход связан с тем, что в первом случае потенциал отражает прирост только по товарам, смежным со сферой текущей специализации страны (*таким как товары более высокого передела на основе переработки избыточных ресурсов, распространения удачных практик и компетенций на смежные отрасли*), тогда как во втором случае потенциал может отражать прирост по любой продукции — как по товарам специализации, так и по

максимально далеким от них инновационным товарам. Однако это не означает, что для максимально полной реализации потенциала, определенного по модели, не нужны усилия со стороны государства по снятию возможных барьеров, которые могут быть связаны с затратами на введение новых мощностей, доступом на внешние рынки и логистическими ограничениями. Так, недавние оценки по России показывают, что в отсутствие нацеленной на устранение этих барьеров политики они могут приводить к неполной реализации диверсификационного потенциала прироста экспорта, блокируя до двух третей возможного эффекта (Гнидченко, 2025).

Оценка косвенных макроэкономических эффектов от роста чистого экспорта будет проводиться в рамках подхода с использованием МОБ. Это позволяет учесть как прямые, так и косвенные эффекты на рост выпуска и добавленной стоимости (с учетом отраслевой структуры конкретной экономики), а также на создание рабочих мест. В ядре данной схемы расчетов — умножение модифицированной матрицы полных затрат МОБ на вектор чистого экспорта (или, отдельно, на вектора изменения экспорта и импорта). Модификация матрицы полных затрат представляет собой введение в матрицу оплаты труда (дополнительная строка) и конечного потребления домохозяйств (дополнительный столбец) для учета наведенных эффектов от мультиплицирования (перераспределения и вторичного использования) дополнительных доходов в экономике, возникших вследствие первичного положительного импульса со стороны спроса.

2.3. Оценка потенциала роста экспортоориентированной промышленности высоких переделов Евразийского региона

Объем и динамика потенциала прироста экспорта

Потенциал прироста промышленности в Евразийском регионе вследствие увеличения экспорта за счет развития отраслей с конкуретными преимуществами оценивается в общей сложности в 71 млрд долл. Этот потенциал существенно различается по странам региона (таблица 5), что связано со значительной дифференциацией фактических объемов экспорта. При этом характерно, что темпы роста потенциала также заметно различаются. Так, наиболее быстрое развитие экспортного потенциала ожидается в Кыргызстане, Узбекистане и Армении (рост в пределах 25–28%). С другой стороны, в России, Беларуси, Казахстане и Таджикистане, согласно полученным оценкам, следует ожидать умеренного роста потенциала (в пределах 12–17%). В основном это связано с различиями в размерах экономик стран, а также в исходном уровне диверсификации их экспорта: при прочих равных условиях экспортный потенциал для малых и слабо диверсифицированных экономик будет расти быстрее.

↓ Таблица 5. Сводная оценка экспортного потенциала стран региона

Страна	Потенциал прироста экспорта млрд долл.	Темп прироста %	Доля стран в общем экспорте региона в 2019 г. %	Доля стран в потенциале прироста общего экспорта региона %
Армения	0,66	25	0,49	0,93
Беларусь	5,07	16	6,15	7,18
Казахстан	7,75	13	10,80	10,97
Кыргызстан	0,56	28	0,37	0,79
Россия	52,61	12	79,30	74,46
Таджикистан	0,15	17	0,17	0,21
Узбекистан	3,86	26	2,78	5,46

Источник: оценки ЕАБР по данным ООН в соответствии с изложенной методологией.

↓ Таблица 6. Оценка экспортного потенциала по двум составляющим

Страна	Потенциал прироста экспорта млрд долл.	В т.ч. доля товарной позиции с наибольшим потенциалом прироста %	товарная позиция и код ТН ВЭД
Оценка на основе модели модифицированного «продуктового пространства»			
Армения	0,51	12	горячекатаный прокат в рулонах (720839)
Беларусь	3,95	4	расфасованные лекарственные средства (300490)
Казахстан	5,74	2	бензол (290220)
Кыргызстан	0,42	3	комплекты проводов для транспорта (854430)
Россия	34,22	5	расфасованные лекарственные средства (300490)
Таджикистан	0,11	6	катоды из рафинированной меди (740311)
Узбекистан	3,00	3	расфасованные лекарственные средства (300490)
Оценка на основе анализа национальных отраслевых приоритетов			
Армения	0,15	37	расфасованные лекарственные средства (300490)
Беларусь	1,12	12	автомобили-самосвалы (870410)
Казахстан	2,01	8	металлоконструкции из черных металлов (730890)
Кыргызстан	0,14	11	широкие трикотажные полотна (600410)
Россия	18,39	8	расфасованные лекарственные средства (300490)
Таджикистан	0,04	16	портландцемент прочий (252329)
Узбекистан	0,86	26	расфасованные лекарственные средства (300490)

Примечание: коды ТН ВЭД относятся к редакции 2012 г.; расшифровка кодов представлена на сайте Всемирной таможенной организации: <https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/2012/ru>.

Источник: оценки ЕАБР по данным ООН в соответствии с изложенной методологией.

Для всех стран Евразийского региона основную часть потенциала прироста экспорта составляет потенциал, полученный по модели модифицированного «продуктового пространства», суть которой заключается в диверсификации структуры экспорта на основе использования текущих сравнительных преимуществ (таблица 6). Как правило, большинство товаров, обладающих таким потенциалом, относится к продукции более высокой степени переработки, хотя в ряде случаев потенциал может складываться в том числе из товаров первой стадии передела (катоды из рафинированной меди для Таджикистана).

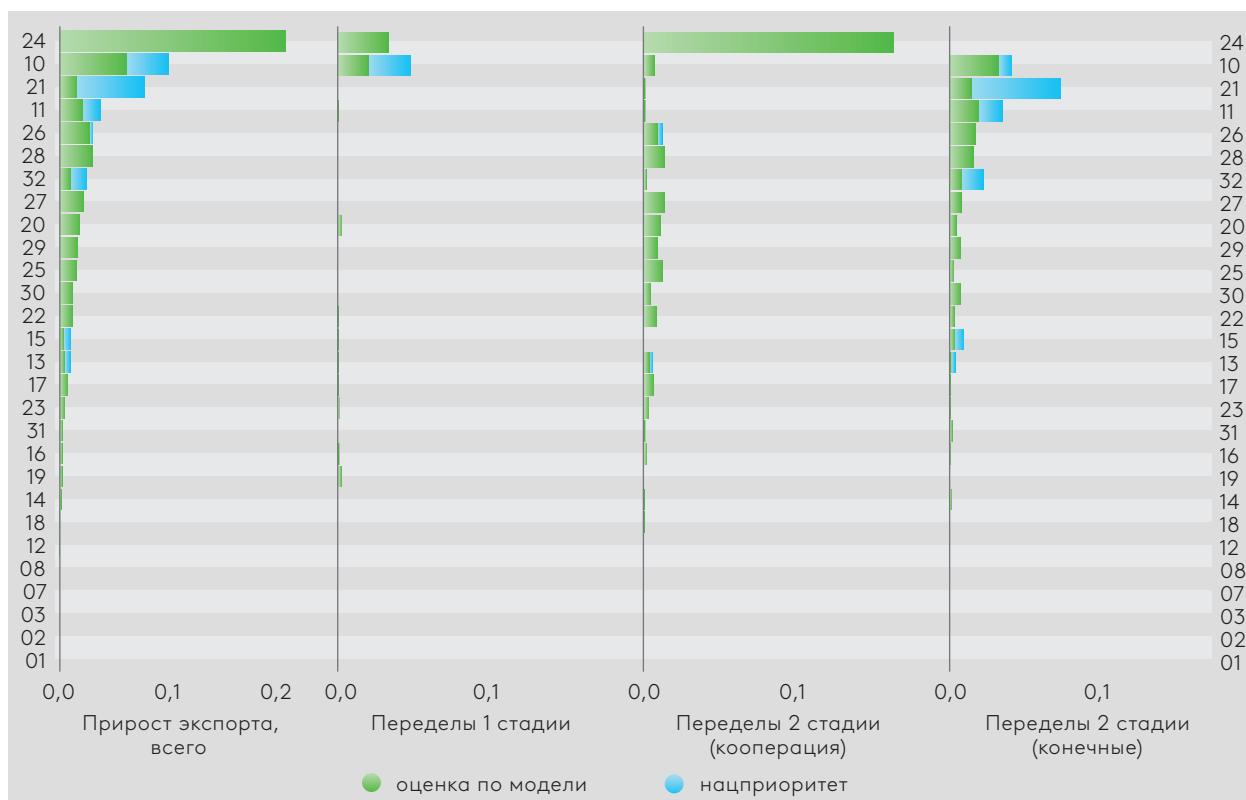
Другая часть потенциала прироста экспорта, связанная с реализацией заявленных в стратегических документах стран региона национальных отраслевых приоритетов, также чаще всего обеспечена товарами относительно высокой степени переработки (исключения — портландцемент для Таджикистана). При этом такой потенциал более концентрирован, что дает возможность сосредоточить усилия на относительно узком спектре ключевых товаров (это может быть важно в случае ограниченности ресурсов).

В перспективе в странах Евразийского региона будут развиваться новые технологии, что предполагает экспорт соответствующих товаров, однако количественная оценка потенциала экспорта такой продукции на данном этапе затруднена.

Отраслевая структура потенциала прироста экспорта

Потенциал прироста экспорта Армении оценивается в 660 млн долл. в год. Он формируется в первую очередь продукцией таких отраслей, как металлургия, производство пищевых продуктов, фармацевтика; при этом импульс роста в форме реализации национальных приоритетов сильнее всего выражен в фармацевтике, производстве пищевых продуктов и напитков (рисунок 13). Отметим, что национальные приоритеты, зафиксированные в стратегических документах, минимально затрагивают промежуточные товары второй стадии передела, которые могли бы стать заделом для развития кооперации с другими странами региона, при том что оценки по модели предполагают рост экспорта таких товаров в не меньшей мере, чем конечных товаров. Это указывает на то, что в будущих национальных программах имеет смысл рассматривать некоторые из таких товаров как приоритетные. Перечень товаров с наибольшим потенциалом прироста экспорта для Армении и прочих стран приведен в Приложении 3.

↓ Рисунок 13. Потенциал прироста экспорта Армении по отраслям, млрд долл.

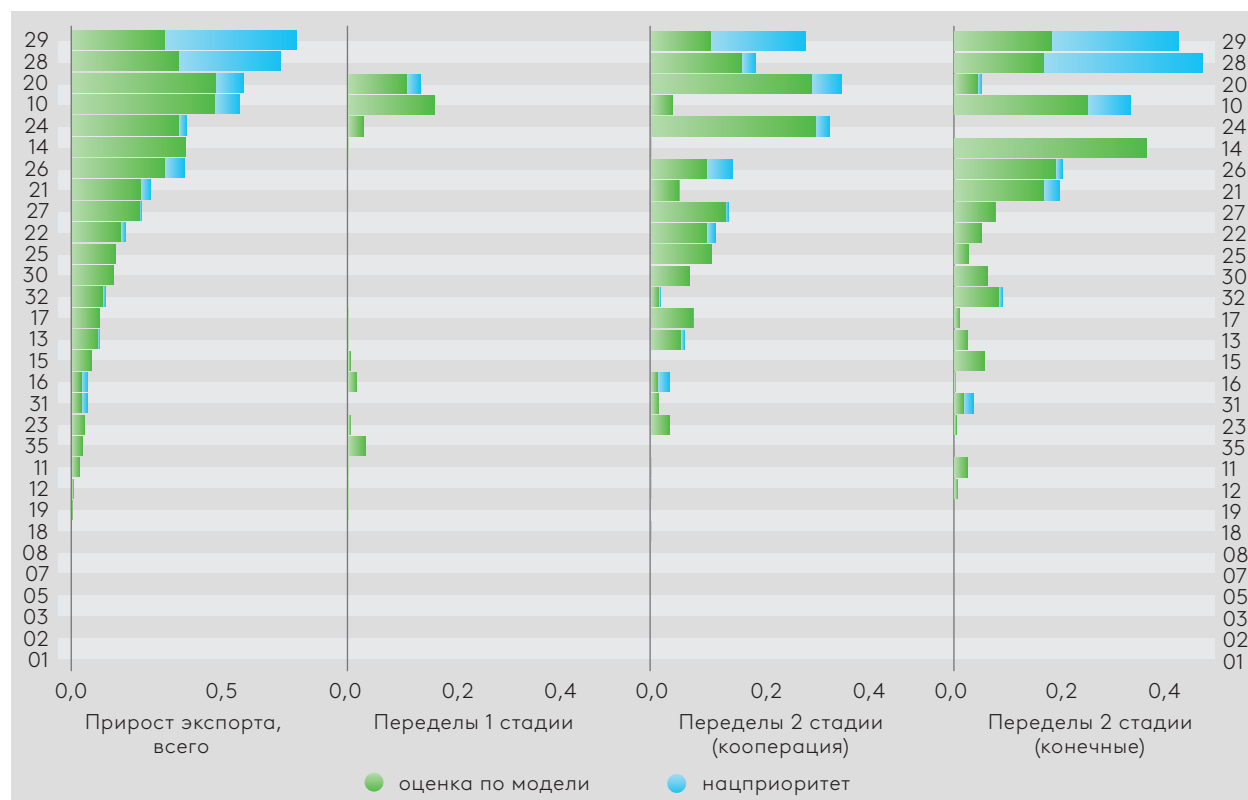


Примечание: коды отраслей в соответствии с ОКВЭД2 расшифрованы в [Приложении 3](#).

Источник: оценка ЕАБР по данным ООН и национальным стратегическим документам.

В потенциале прироста экспорта *Беларуси*, который оценивается в 5 млрд долл. в год, преобладают отрасли машиностроения — прежде всего автомобилестроение, производство машин и оборудования, а также химическая и пищевая промышленность ([рисунок 14](#)). Масштабы возможного эффекта реализации национальных приоритетов в целом по отраслевой структуре совпадают с оценками по модели. В обоих случаях широко представлены товары второй стадии передела, причем как конечные, так и промежуточные, создающие возможности для промышленной кооперации. Это подчеркивает относительную сбалансированность стратегических документов страны в контексте отраслевой структуры национальных приоритетов развития. При этом на уровне отдельных товаров приоритеты развития органично дополняют возможности по диверсификации — так, в автомобилестроении оценки по модели выявляют потенциал прироста экспорта главным образом в части сборки легковых автомобилей, в то время как в национальных приоритетах развития отдельно указана такая значимая товарная позиция, как автомобили-самосвалы, в том числе используемые в карьерах.

↓ Рисунок 14. Потенциал прироста экспорта Беларуси по отраслям, млрд долл.

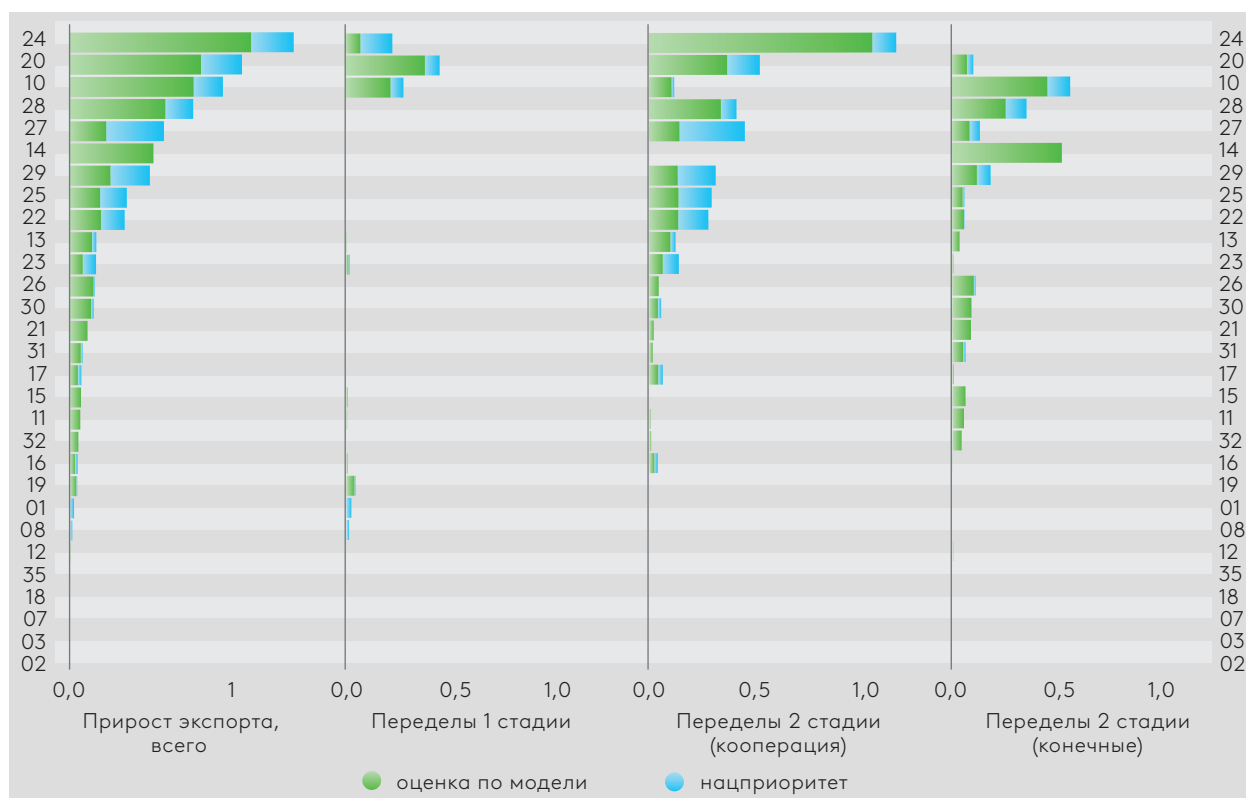


Примечание: коды отраслей в соответствии с ОКВЭД2 расшифрованы в [Приложении 3](#).

Источник: оценка ЕАБР по данным ООН и национальным стратегическим документам.

Наибольший вклад в потенциал прироста экспорта *Казахстана* (7,8 млрд долл. в год) вносят металлургия, химическая и пищевая промышленность, выпуск машин и оборудования ([рисунок 15](#)). В последнем случае это в первую очередь оборудование, связанное с энергетикой, такое как газовые турбины, запорная арматура для трубопроводов, насосы. Для Казахстана, в отличие от других стран региона, значимость промежуточной продукции второго передела оказывается выше — это связано с тем, что в химической промышленности и особенно в металлургии доля конечных товаров по определению невелика. Отдельно стоит отметить высокий вклад электротехники согласно национальным приоритетам в сопоставлении с модельными оценками. Вероятно, для успешной реализации потенциала в данной отрасли могут понадобиться дополнительные меры поддержки, так как сложившаяся специализация страны не дает предпосылок к активному росту экспорта в отрасли.

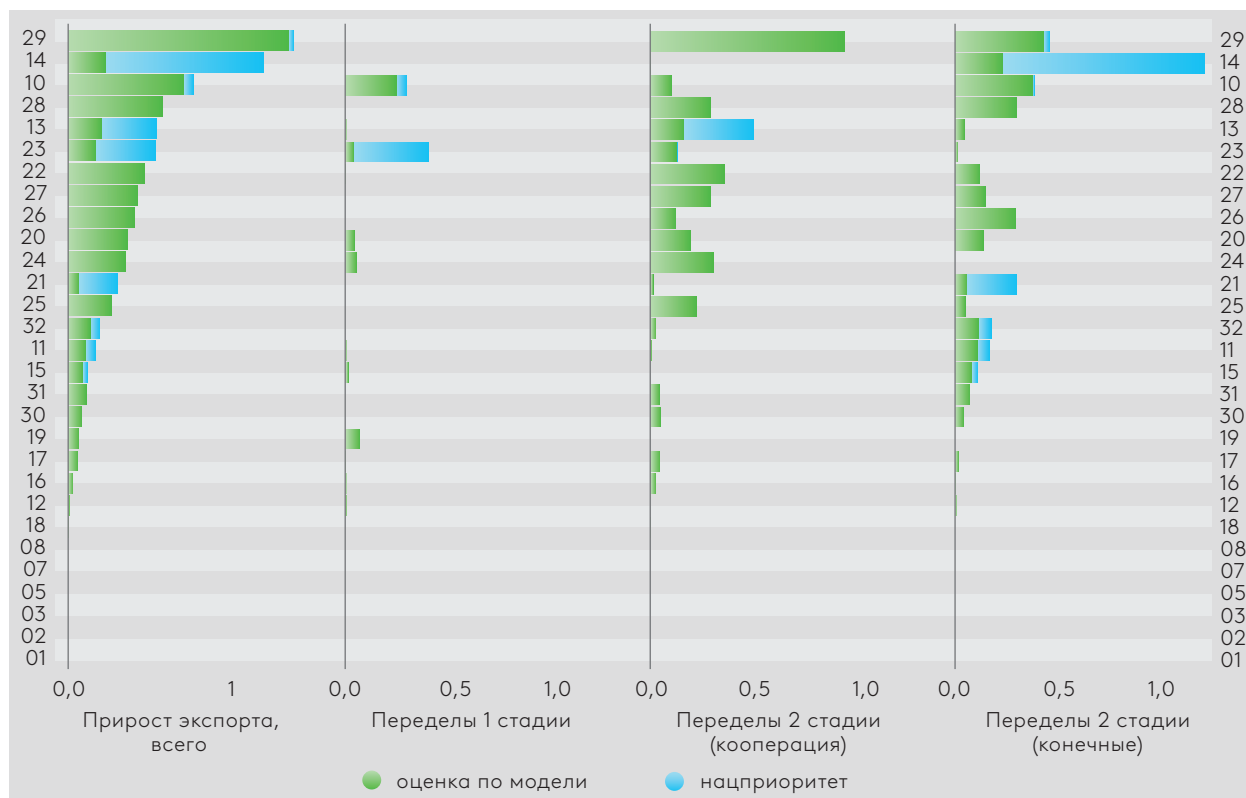
↓ Рисунок 15. Потенциал прироста экспорта Казахстана по отраслям, млрд долл.



Примечание: коды отраслей в соответствии с ОКВЭД2 расшифрованы в [Приложении 3](#).

Источник: оценка ЕАБР по данным ООН и национальным стратегическим документам.

↓ Рисунок 16. Потенциал прироста экспорта Кыргызстана по отраслям, млрд долл.



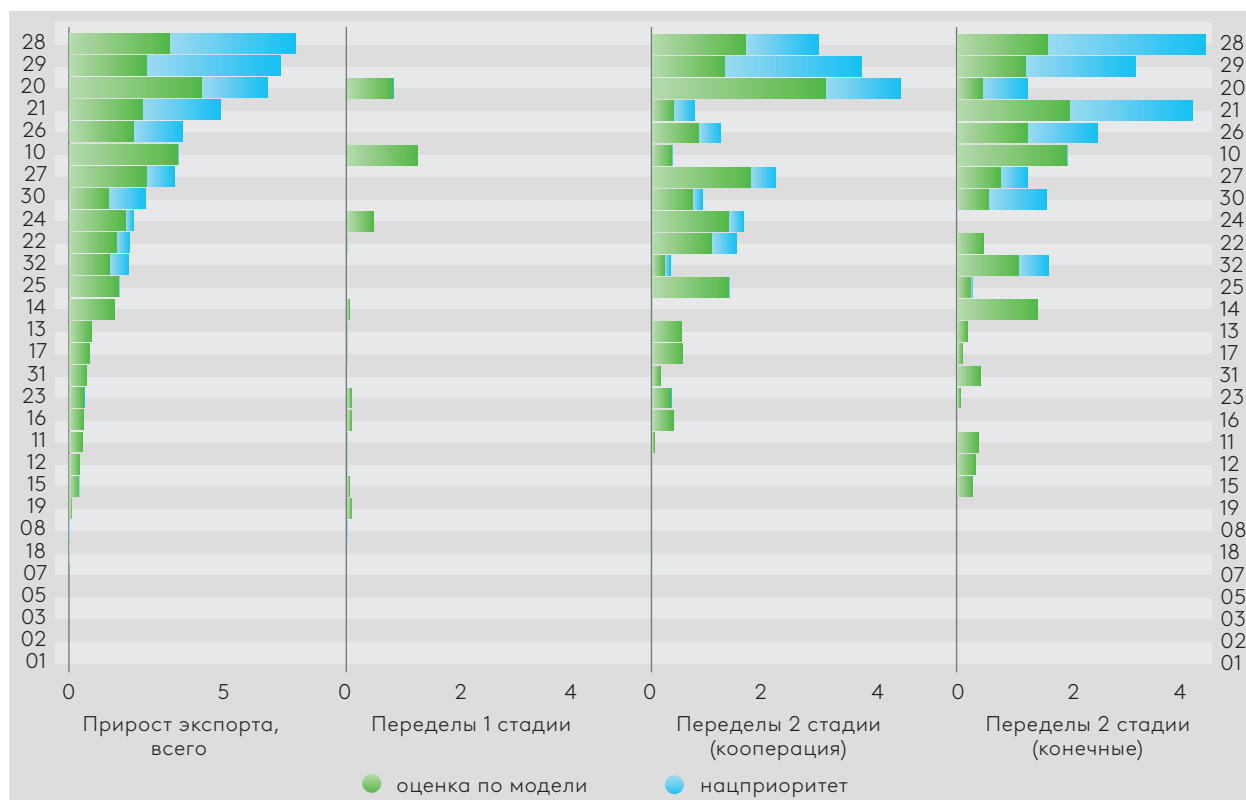
Примечание: коды отраслей в соответствии с ОКВЭД2 расшифрованы в [Приложении 3](#).

Источник: оценка ЕАБР по данным ООН и национальным стратегическим документам.

В потенциале прироста экспорта *Кыргызстана* (560 млн долл. в год) ключевые позиции занимают такие отрасли, как автомобилестроение, производство одежды и пищевая промышленность (рисунки 16). Отметим, что в части автомобилестроения потенциал прироста экспорта складывается не только из сборки автомобилей, но и из производства комплектующих (ограниченное тиражирование опыта производства радиаторов на выпуск других комплектующих, таких как провода и части кузовов). При этом структура потенциала в соответствии с национальными приоритетами существенно отличается от оценок по модели — в стратегических документах заявлено первоочередное развитие выпуска одежды, текстильных изделий, строительных материалов, лекарственных средств. Представляется, что в условиях высокого уровня концентрации модельного потенциала, основанного на развитии уже сложившихся сравнительных преимуществ, такое несоответствие будет полезно, так как меры по реализации национальных приоритетов будут дополнительно улучшать структуру экономики, смещая фокус в сторону товаров более высокой степени переработки.

Потенциал прироста экспорта *России* (53 млрд долл. в год) формируется в первую очередь продукцией машиностроения и химического комплекса (рисунки 17). При этом вклад потенциала, оцениваемого по национальным отраслевым приоритетам, оказывается выше, чем для других стран региона, в силу высокой степени проработки стратегических документов (вплоть до очень детального списка максимально нишевых отраслей, призванных обеспечивать технологический суверенитет страны). В общей структуре потенциала прироста экспорта — как согласно модели, так и в соответствии с национальными приоритетами — однозначным образом преобладает продукция второй стадии передела. Распределение потенциала прироста экспорта между промежуточными и конечными товарами относительно равномерно, что подчеркивает широкие возможности России по сочетанию выхода на внешние рынки как с целью реализации конечной продукции, так и с целью промышленной кооперации.

↓ Рисунок 17. Потенциал прироста экспорта России по отраслям, млрд долл.

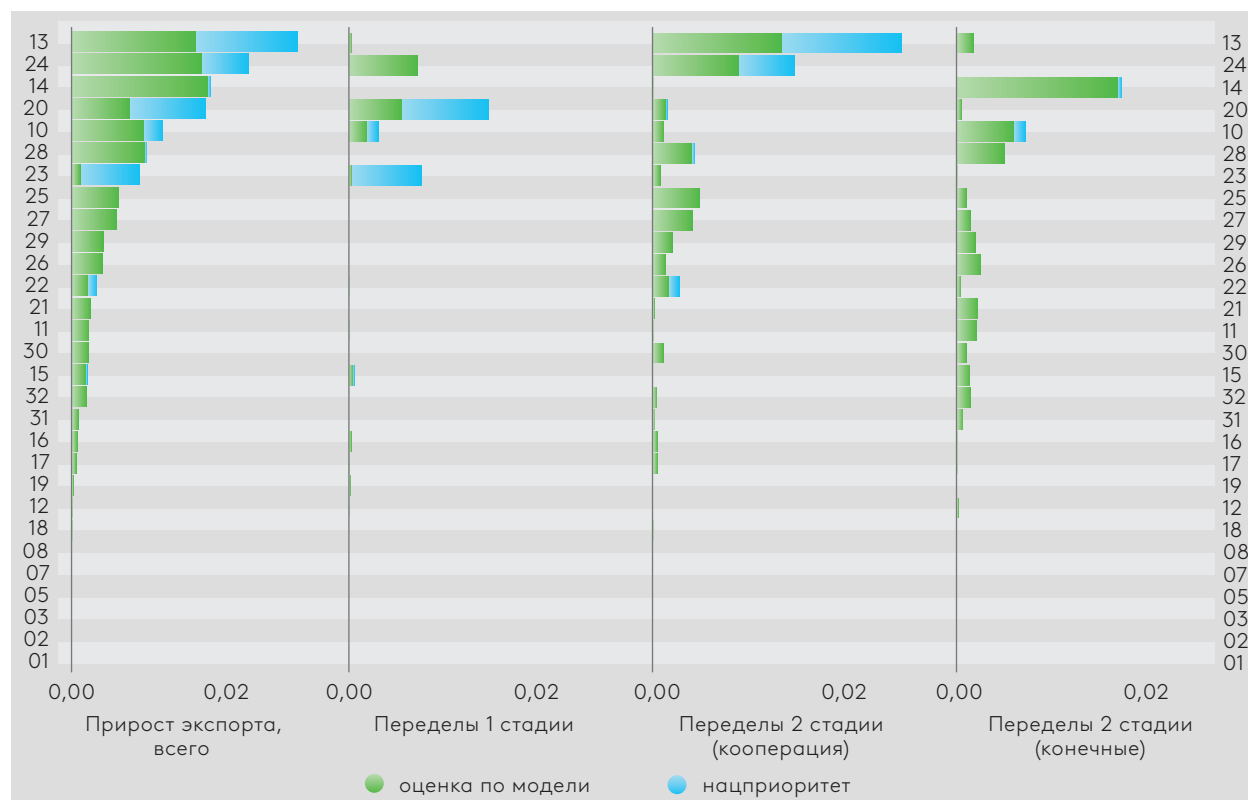


Примечание: коды отраслей в соответствии с ОКВЭД2 расшифрованы в [Приложении 3](#).

Источник: оценка ЕАБР по данным ООН и национальным стратегическим документам.

В потенциале прироста экспорта *Таджикистана* (150 млн долл. в год) преобладают товары таких отраслей, как легкая промышленность, металлургия, химические производства ([рисунок 18](#)). Однако структура потенциала, полученного согласно модифицированному подходу «продуктового пространства», существенно отличается от структуры потенциала в соответствии с национальными приоритетами. В первом случае основными отраслями выступают производство одежды, металлургия, текстильная промышленность, а также производство машин и оборудования, тогда как во втором случае — текстильные производства, химический комплекс, производство стройматериалов. Основной вклад в потенциал прироста экспорта конечной продукции второй стадии передела, как ожидается, может внести производство одежды, а в части возможных кооперационных поставок — текстильная промышленность и металлургия.

↓ Рисунок 18. Потенциал прироста экспорта Таджикистана по отраслям, млрд долл.



Примечание: коды отраслей в соответствии с ОКВЭД2 расшифрованы в Приложении 3.

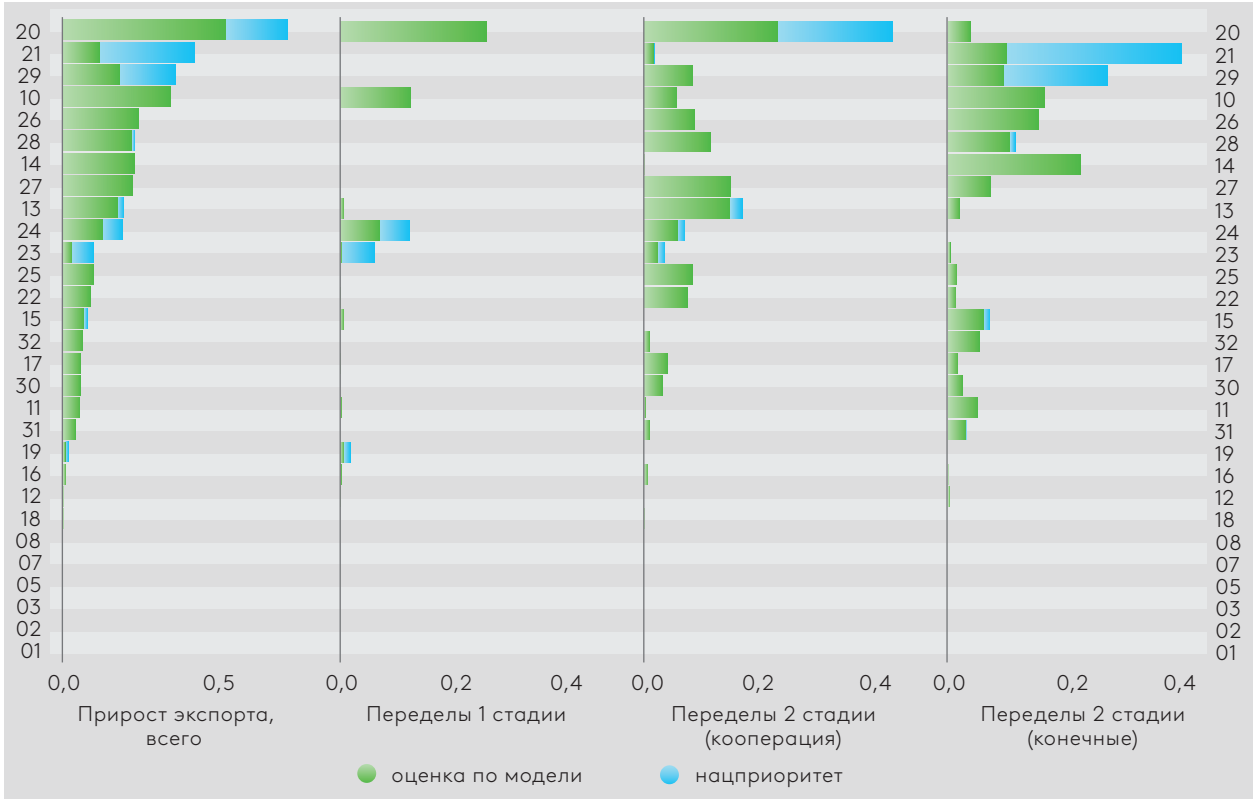
Источник: оценка ЕАБР по данным ООН и национальным стратегическим документам.

Потенциал прироста экспорта *Узбекистана* (3,9 млрд долл. в год) складывается в первую очередь за счет продукции химических производств, фармацевтики, автомобилестроения и пищевой промышленности (рисунок 19). В стране в последние годы ведется активная политика по повышению степени передела производимых товаров — есть успешные кейсы, связанные со сборкой легковых автомобилей, производством пшеничной муки, выпуском медной проволоки, переработкой энергоресурсов в нефтехимическую продукцию. Полученный перечень товаров с наибольшим потенциалом прироста экспорта соответствует отмеченным актуальным тенденциям — лидирующие позиции в нем занимают полимеры и автотранспортные средства. В качестве дополнительного импульса от реализации национальных стратегических приоритетов возможен прирост экспорта лекарственных средств и металлургической продукции (медных катодов и медной проволоки), что в части металлургии вполне соответствует наблюдаемым трендам. Среди отраслей — лидеров по потенциалу прироста экспорта (за исключением химического комплекса) преобладают конечные товары второй стадии передела, для отраслей с меньшими объемами потенциала высокое значение может иметь промышленная кооперация.

Даже в случае полной реализации экспортного потенциала основные структурные особенности экономик Евразийского региона будут сохранены — отрасли специализации (такие как металлургия и добывающий комплекс) по-прежнему будут формировать значительную часть экспорта. В то же время произойдет усложнение

экономики — во всех странах возрастет доля машиностроения, а в ряде стран могут закрепиться новые отрасли специализации, такие как химическая промышленность в Узбекистане, фармацевтика и пищевая промышленность в Армении, производство одежды в Беларуси, Кыргызстане и Таджикистане.

↓ Рисунок 19. Потенциал прироста экспорта Узбекистана по отраслям, млрд долл.



Примечание: коды отраслей в соответствии с ОКВЭД2 расшифрованы в [Приложении 3](#).

Источник: оценка ЕАБР по данным ООН и национальным стратегическим документам.

↓ Таблица 7. Сопоставление стран Евразийского региона по доле продукции переделов второй стадии в экспорте и потенциале прироста экспорта

Страна	Экспорт		Потенциал прироста экспорта		
	исходный	потенциал	всего	согласно модели	согласно нац. приоритетам
Армения	49	56	85	87	80
Беларусь	60	65	92	90	98
Казахстан	11	19	85	86	84
Кыргызстан	24	38	89	92	81
Россия	19	28	93	90	100
Таджикистан	16	25	77	85	55
Узбекистан	30	41	82	81	86

Примечание: к переделам второй стадии относятся товары обрабатывающей промышленности средних и верхних переделов по классификации РЭЦ.

Источник: оценки ЕАБР по данным ООН в соответствии с изложенной методологией.

Все страны повысят устойчивость экспортных доходов, поскольку заметно увеличится доля продукции второй стадии передела в экспорте (таблица 7). В частности, если в настоящее время доля таких товаров в экспорте трех стран региона — Казахстана, России и Таджикистана — не превышает 20%, то после полной реализации экспортного потенциала она повысится в полтора раза и более, а две страны региона — Армения и Беларусь — смогут получать преобладающую долю экспортных доходов за счет вывоза товаров среднего и верхнего переделов по классификации РЭЦ.

2.4. Оценка потенциала роста ориентированной на внутренний спрос и импортозамещение промышленности высоких переделов в Евразийском регионе

Объем и динамика потенциала импортозамещения

Стоимостные объемы потенциального прироста промышленности в результате замещения импорта оцениваются в общей сложности в 81 млрд долл. в год. Этот потенциал существенно различается по странам Евразийского региона (таблица 8), что объясняется значительной дифференциацией фактических объемов импорта. Однако в относительном выражении перспективы большинства стран очень близки — согласно полученным оценкам, во всех странах, кроме России, потенциально замещено может быть от 11% до 17% импорта. В России потенциал импортозамещения достигает 26% импорта, что объясняется более выраженным потенциалом в части национальных отраслевых приоритетов (таблица 9), тогда как доля импорта, замещенного согласно модельному потенциалу, у всех стран региона составляет от 10% до 14%.

↓ Таблица 8. Сводная оценка потенциала импортозамещения стран региона

Страна	Потенциал замещения импорта	Доля замещенного импорта	Доля стран в общем импорте региона в 2019 г.	Доля стран в потенциале замещения общего импорта региона
	млрд долл.	%	%	%
Армения	0,69	14	1,40	0,85
Беларусь	5,01	13	10,92	6,21
Казахстан	6,70	17	10,98	8,31
Кыргызстан	0,79	16	1,38	0,97
Россия	63,46	26	68,35	78,71
Таджикистан	0,39	11	0,92	0,47
Узбекистан	3,61	16	6,05	4,47

Источник: оценки ЕАБР по данным ООН в соответствии с изложенной методологией.

Для всех государств Евразийского региона потенциал импортозамещения в первую очередь складывается из потенциала, оцененного по модели модифицированного «продуктового пространства», согласно которой перспективное изменение структуры импорта каждой страны определяется его текущей структурой (таблица 9). Поскольку зависимость от импорта выражена прежде всего по товарам с высокой добавленной стоимостью, постольку большинство товаров, для которых характерен значительный потенциал импортозамещения, относятся к пределам второй стадии (товарам средних и верхних пределов согласно классификации РЭЦ). В отдельных случаях высокий потенциал замещения импорта выявлен по товарам нижнего предела; наиболее яркий пример — глинозем (оксид алюминия) для Таджикистана.

↓ Таблица 9. Оценка потенциала импортозамещения по двум составляющим

Страна	Потенциал замещения импорта млрд долл.	В т.ч. доля товарной позиции с наибольшим потенциалом замещения %	товарная позиция и код ТН ВЭД
Оценка на основе модели модифицированного «продуктового пространства»			
Армения	0,57	6	сигареты (240220)
Беларусь	4,00	3	бензиновые автомобили, 1500–3000 куб. см (870323)
Казахстан	4,78	4	арматура, в том числе для трубопроводов (848180)
Кыргызстан	0,68	8	прочая обувь из резины или пластмассы (640299)
Россия	33,40	2	мобильные телефоны (851712)
Таджикистан	0,36	7	глинозем (281820)
Узбекистан	2,96	4	сборные строительные конструкции (940600)
Оценка на основе анализа национальных отраслевых приоритетов			
Армения	0,12	48	расфасованные лекарственные средства (300490)
Беларусь	1,00	21	бензиновые автомобили, 1500–3000 куб. см (870323)
Казахстан	1,92	8	металлоконструкции из черных металлов (730890)
Кыргызстан	0,11	12	расфасованные лекарственные средства (300490)
Россия	30,06	9	расфасованные лекарственные средства (300490)
Таджикистан	0,02	35	карбамид (310210)
Узбекистан	0,65	35	расфасованные лекарственные средства (300490)

Источник: оценки ЕАБР по данным ООН в соответствии с изложенной методологией.

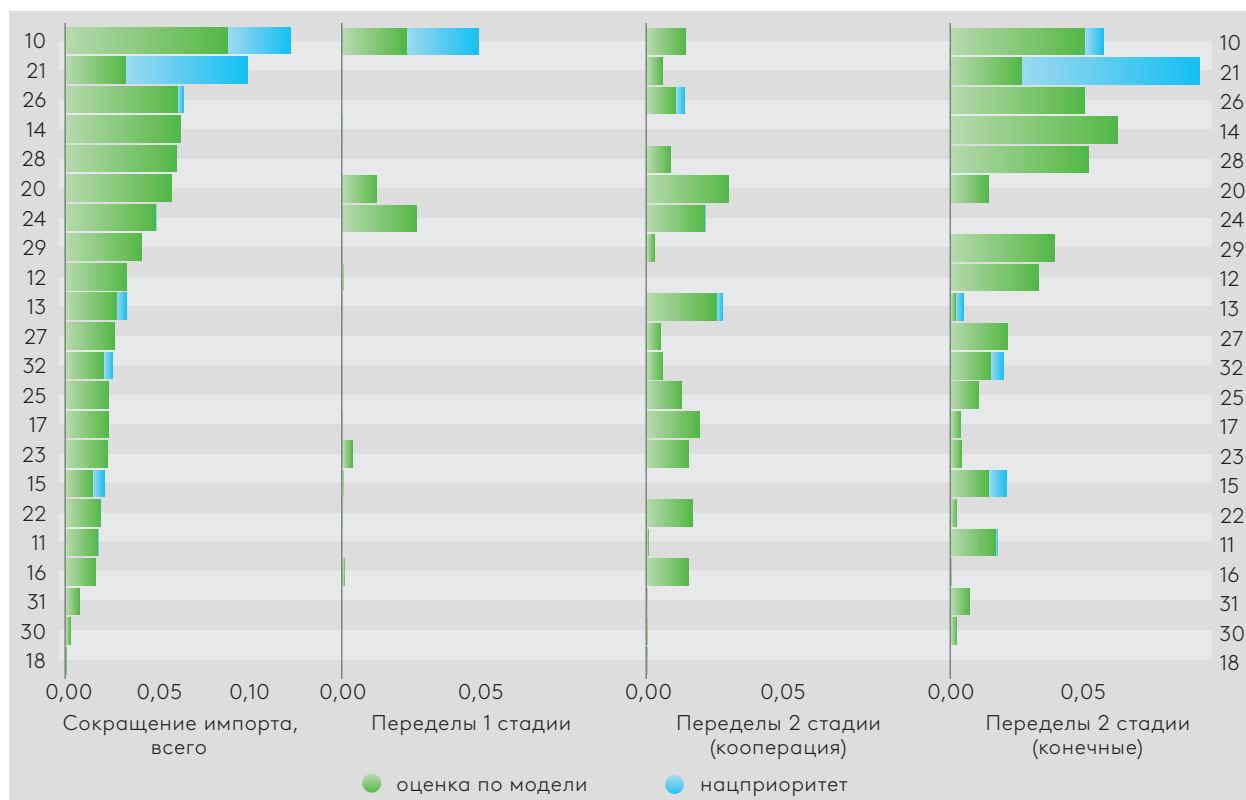
Потенциал импортозамещения, связанный с реализацией заявленных в стратегических документах стран региона национальных отраслевых приоритетов, в среднем значительно более концентрирован, чем модельный потенциал, что позволяет сосредоточить усилия на небольшом спектре ключевых товарных позиций. Как и в случае с модельным потенциалом, отраслевые национальные приоритеты в первую очередь направлены на товары средних и верхних переделов (*исключение — карбамид для Таджикистана*).

Отраслевая структура потенциала импортозамещения

Потенциал замещения импорта *Армении* оценивается в 690 млн долл. в год. Он формируется в первую очередь продукцией пищевых производств, лекарственными средствами, одеждой, коммуникационным оборудованием (*мобильные телефоны и базовые станции*); при этом импульс роста в форме реализации национальных приоритетов сильнее всего выражен в фармацевтике, пищевой промышленности, кожевенных производствах (*рисунок 20*). Важно отметить, что в Армении, как и в других странах региона, преобладающая часть потенциала в фармацевтике представлена товарной позицией «расфасованные лекарственные средства» (ТН ВЭД 300490), которая содержит разнородные препараты и не может быть детализирована. Представляется, что потенциал замещения импорта будет в первую очередь связан с увеличением производства дженериков, тогда как ряд уникальных жизненно важных лекарств для обеспечения всего спектра потребностей пациентов продолжит импортироваться. Перечень товаров с наибольшим потенциалом импортозамещения для всех стран региона, в том числе Армении, приведен в *Приложении 4*.

Потенциал замещения импорта *Беларуси* составляет 5 млрд долл. в год. Он представлен производством автомобилей, химической промышленностью, выпуском машин и оборудования, металлургией, пищевыми производствами (*рисунок 21*). Отраслевая структура потенциала на основе анализа национальных стратегических приоритетов близка к структуре потенциала, оцененного по модели. За исключением химической, пищевой и металлургической промышленности, потенциал замещения импорта связан исключительно с товарами второй стадии передела — причем почти в равной степени как промежуточными, так и конечными. Заметное различие подходов к оценке потенциала в распределении между конечными и промежуточными товарами отмечается в части фармацевтики — если национальные приоритеты сфокусированы в большей мере на наращивании выпуска готовых лекарств, то потенциал согласно модели больше связан с промежуточными товарами, такими как фармацевтические субстанции и ветеринарные вакцины. Такое же смещение, но в менее выраженной форме, фиксируется в производстве автомобилей за счет высокого приоритета увеличения сборки легковых автомобилей. Отметим, что оценки по модели позволяют выявить потенциал замещения импорта в ряде важных сегментов — таких, например, как тягачи и полуприцепы.

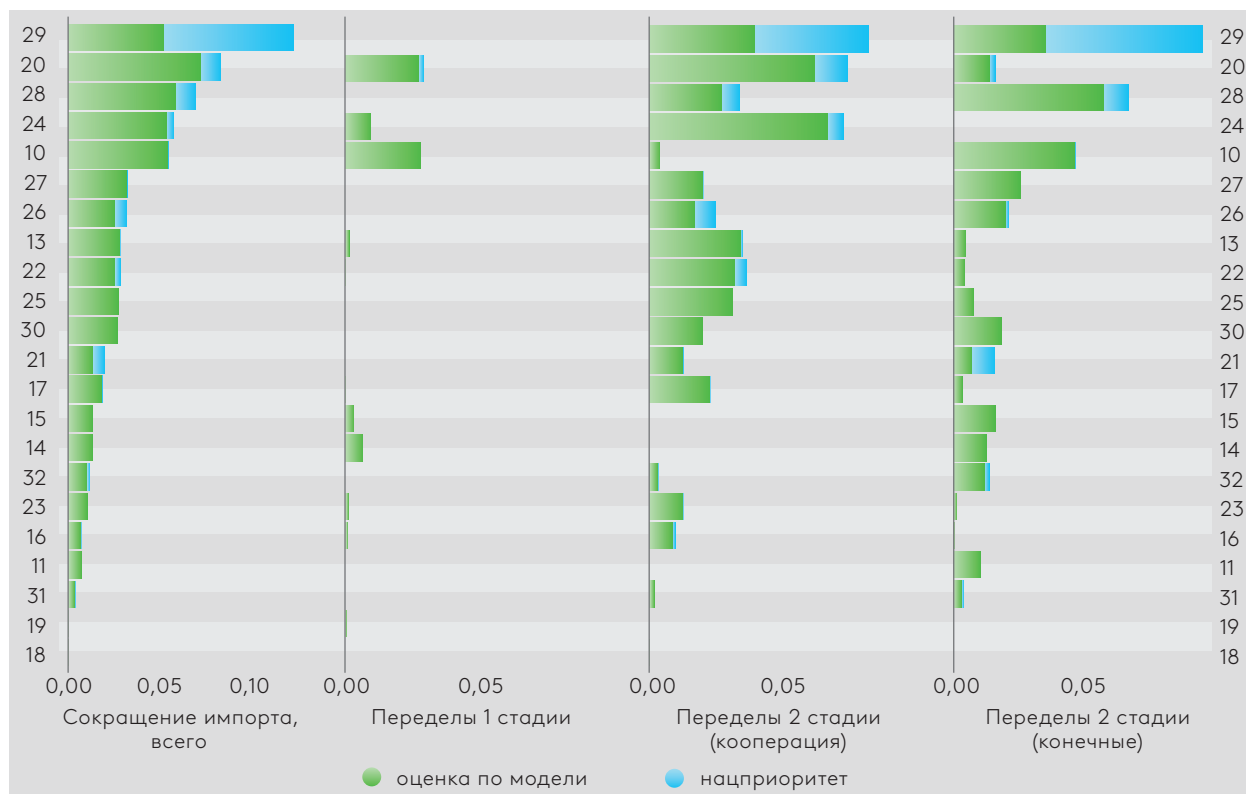
↓ Рисунок 20. Потенциал импортозамещения Армении по отраслям, млрд долл.



Примечание: коды отраслей в соответствии с ОКВЭД2 расшифрованы в [Приложении 3](#).

Источник: оценка ЕАБР по данным ООН и национальным стратегическим документам.

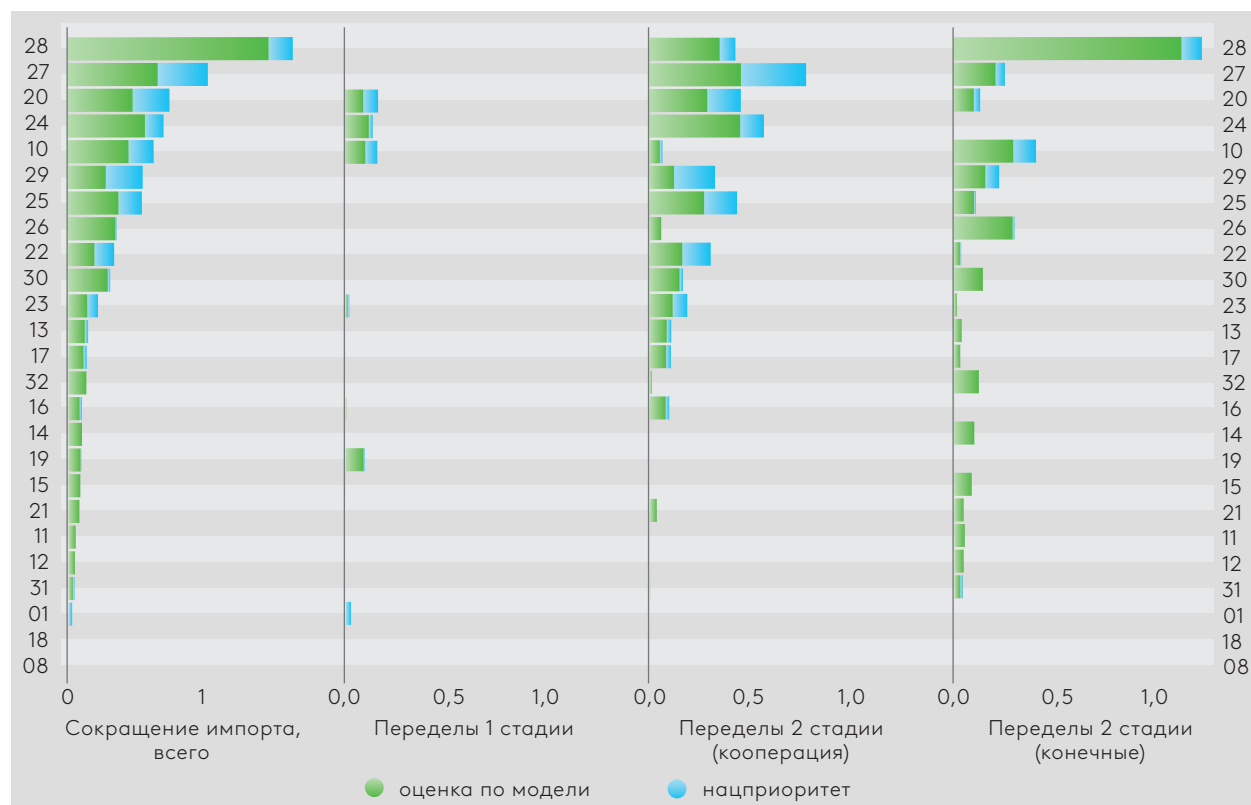
↓ Рисунок 21. Потенциал импортозамещения Беларуси по отраслям, млрд долл.



Примечание: коды отраслей в соответствии с ОКВЭД2 расшифрованы в [Приложении 3](#).

Источник: оценка ЕАБР по данным ООН и национальным стратегическим документам.

↓ Рисунок 22. Потенциал импортозамещения Казахстана по отраслям, млрд долл.



Примечание: коды отраслей в соответствии с ОКВЭД2 расшифрованы в [Приложении 3](#).

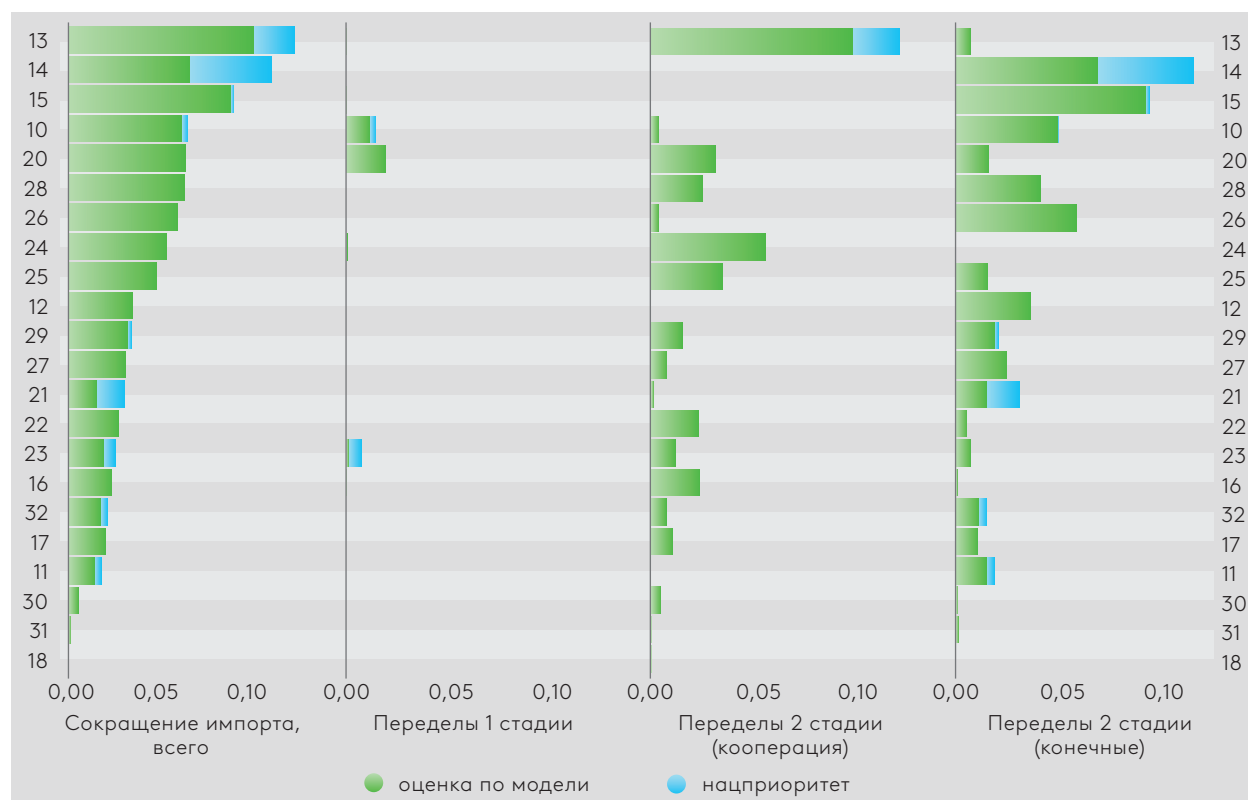
Источник: оценка ЕАБР по данным ООН и национальным стратегическим документам.

Наибольший вклад в потенциал импортозамещения *Казахстана*, который оценивается в 6,7 млрд долл. в год, как ожидается, будут вносить в первую очередь машины и оборудование, электрическое оборудование, а также химическая промышленность и металлургия ([рисунок 22](#)). Среди товаров с большим потенциалом — запорная арматура для трубопроводов, металлоконструкции, насосы и компрессоры, бурильные машины, трубы для бурения нефтяных скважин, экскаваторы, полиэтилен. Получившийся список самых перспективных товаров подтверждает, что ресурсная специализация страны может выступить опорой для развития смежных производств — за счет продвижения вверх по цепочке переработки сырья (полимеры), а также благодаря высокому внутреннему спросу на машины и оборудование для добычи полезных ископаемых. В целом списки ключевых перспективных отраслей, полученные в соответствии с модельными оценками и на основе анализа национальных приоритетов, совпадают, но стратегические документы придают несколько большую значимость электротехнике и производству автокомпонентов.

Что касается потенциала замещения импорта *Кыргызстана* (790 млн долл. в год), преобладающие позиции занимают отрасли легкой промышленности — производство текстиля и текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из нее, а также обуви ([рисунок 23](#)). В случае с текстильной промышленностью потенциал сфокусирован на промежуточных товарах (таких как ткани из синтетических волокон

и трикотажные полотна), в то время как по двум остальным отраслям-лидерам фокус предполагается сделать на конечных товарах (таких как одежда из хлопка и обуви). Важно отметить, что целый ряд отраслей с высоким потенциалом импортозамещения согласно модельным оценкам не отражен в достаточном масштабе в национальных стратегических документах Кыргызстана — это касается обувной промышленности, пищевых производств (в частности, потенциал выявлен по шоколаду), химического комплекса (например, полиэтилентерефталат).

↓ Рисунок 23. Потенциал импортозамещения Кыргызстана по отраслям, млрд долл.

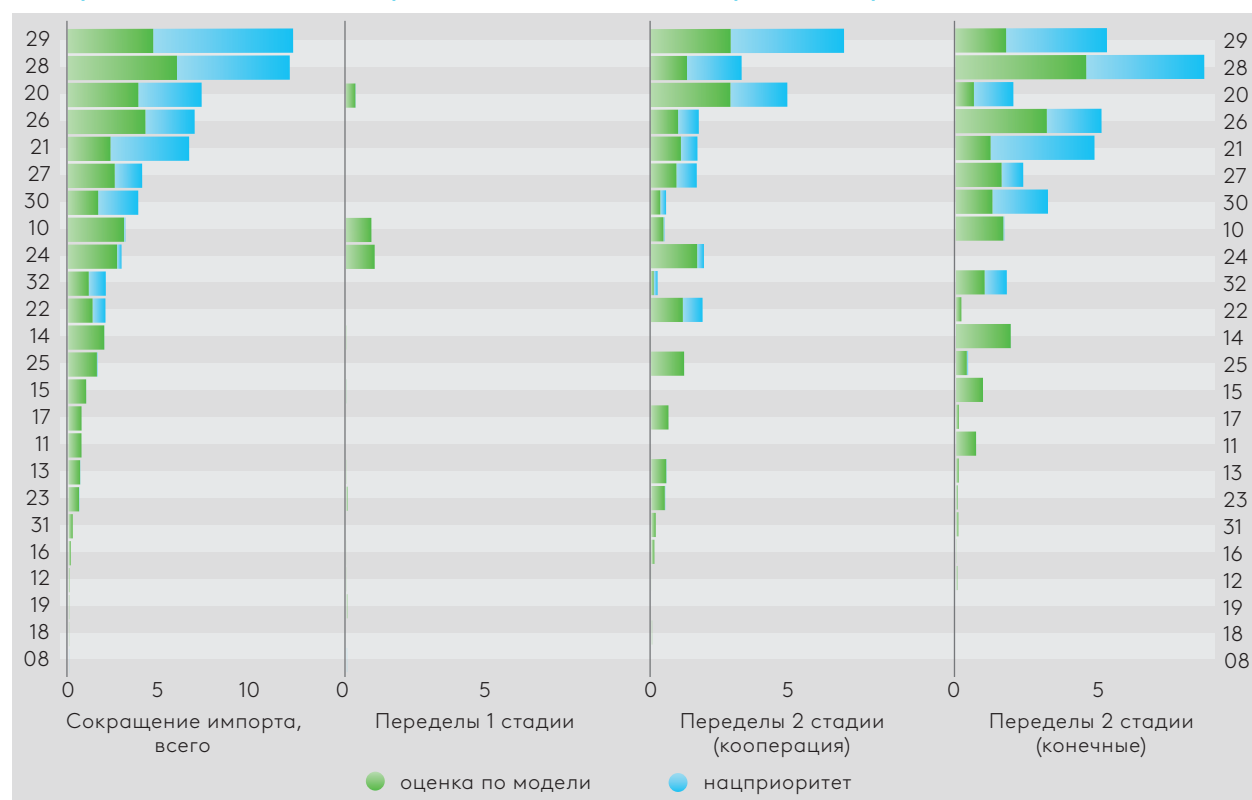


Примечание: коды отраслей в соответствии с ОКВЭД2 расшифрованы в [Приложении 3](#).

Источник: оценка ЕАБР по данным ООН и национальным стратегическим документам.

Потенциал импортозамещения *России* оценивается в 63 млрд долл. в год. Он формируется в первую очередь продукцией машиностроения и химической промышленности ([рисунок 24](#)). В большей степени потенциал ориентирован на замещение конечных потребительских товаров, причем эта закономерность сильнее выражена для оценок, полученных на основе модельных расчетов. Вклад потенциала, оцениваемого согласно национальным стратегическим приоритетам, существенно выше, чем по другим странам региона, в силу двух причин — во-первых, более высокой детализации стратегических документов в России, во-вторых, более емкого рынка. В таких отраслях, как автомобилестроение, производство машин и оборудования, а также фармацевтика, потенциал, основанный на анализе национальных отраслевых приоритетов, даже превышает модельный, что может свидетельствовать о некоторой избыточности перечня ключевых отраслей, обеспечивающих национальный суверенитет.

↓ Рисунок 24. Потенциал импортозамещения России по отраслям, млрд долл.

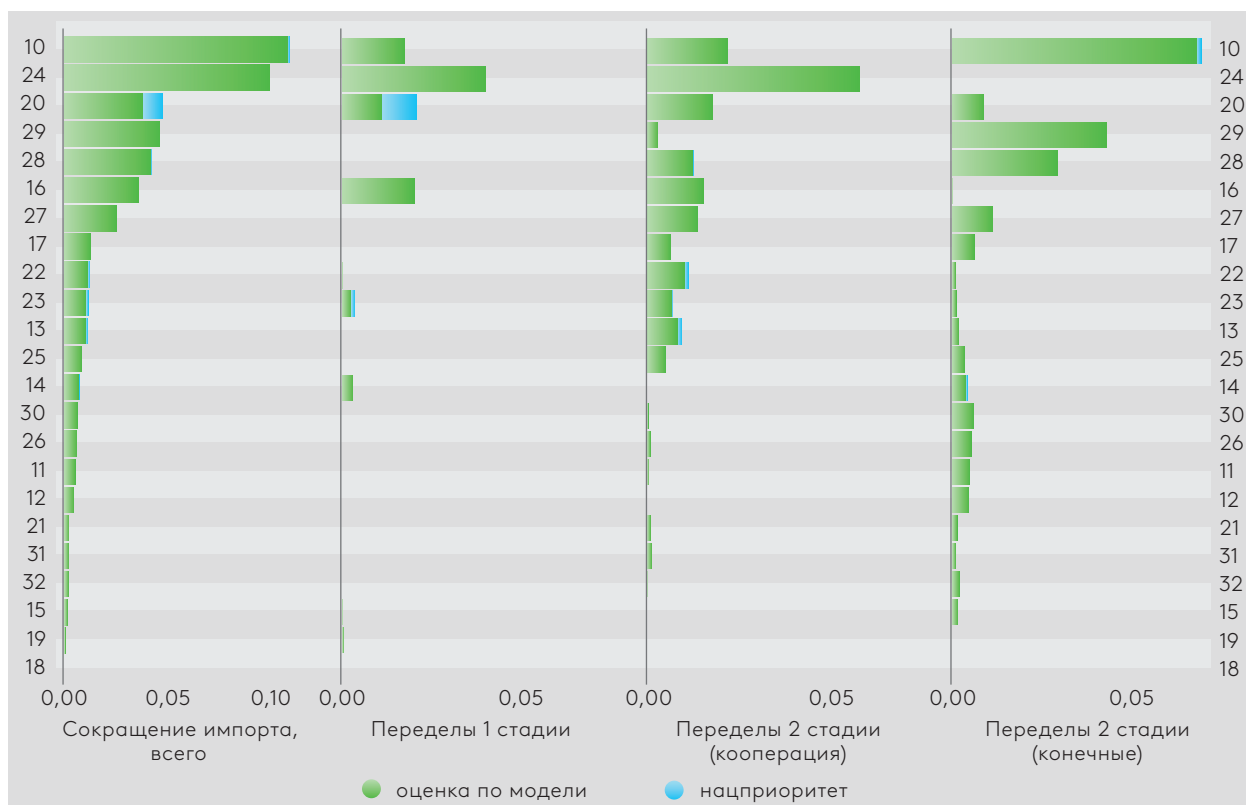


Примечание: коды отраслей в соответствии с ОКВЭД2 расшифрованы в Приложении 3.

Источник: оценка ЕАБР по данным ООН и национальным стратегическим документам.

В потенциале импортозамещения *Таджикистана* (380 млн долл. в год) выделяются в первую очередь такие отрасли, как пищевая промышленность и металлургия (рисунок 25). В первом случае товары с наибольшим потенциалом замещения импорта — это подсолнечные масла, сахар и мука, во втором случае — глинозем, алюминий, прутковая арматура и горячекатаный прокат. В то же время обращает на себя внимание очень низкий потенциал импортозамещения, выявленный на основе национальных стратегических приоритетов страны. Это связано с низкой отраслевой и товарной детализацией планов развития, которая приводится преимущественно в отношении уже сложившейся сферы специализации страны (легкая промышленность, металлургия, выпуск удобрений), что делает национальные стратегии и программы развития малоприменимыми для анализа потенциала импортозамещения (исключение — азотные удобрения, однако они относятся к продукции нижнего передель согласно классификации РЭЦ).

↓ Рисунок 25. Потенциал импортозамещения Таджикистана по отраслям, млрд долл.

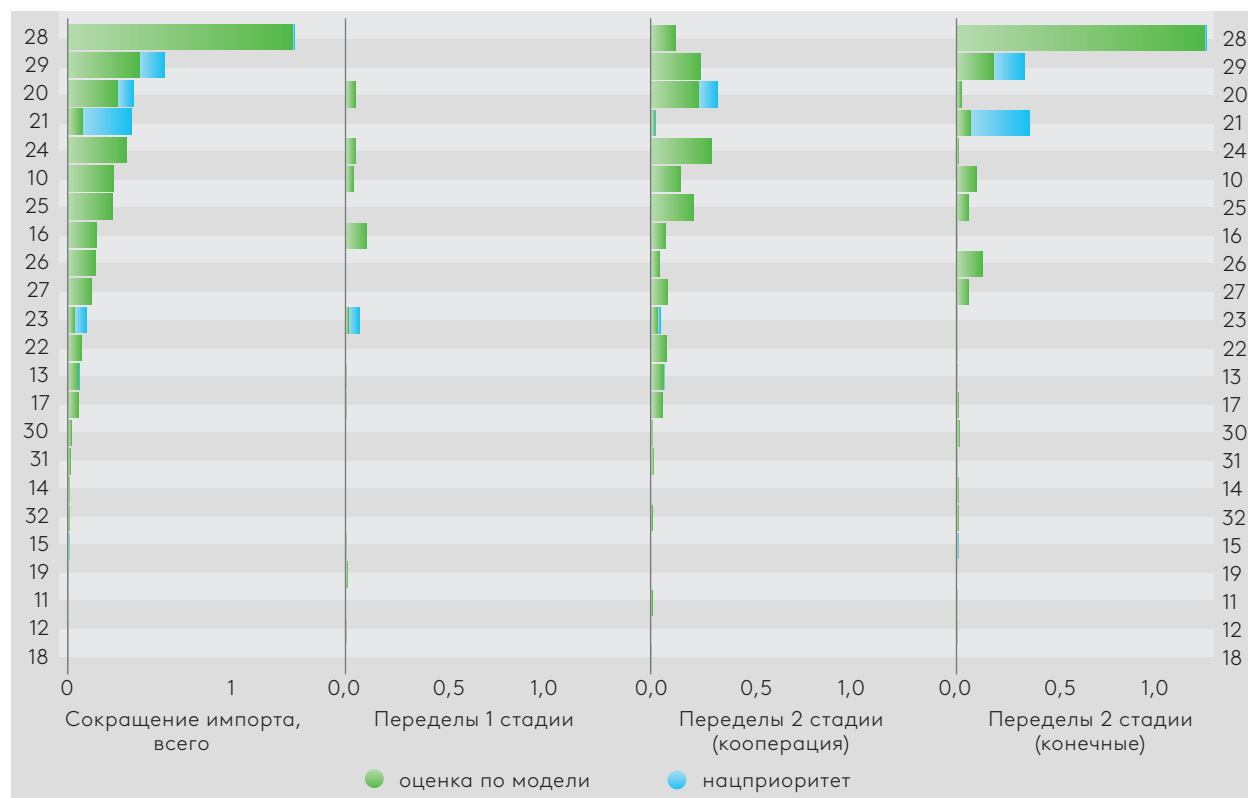


Примечание: коды отраслей в соответствии с ОКВЭД2 расшифрованы в [Приложении 3](#).

Источник: оценка ЕАБР по данным ООН и национальным стратегическим документам.

Потенциал импортозамещения *Узбекистана* оценивается в 3,6 млрд долл. в год. Он складывается в первую очередь за счет продукции машиностроения, химического комплекса, фармацевтики и металлургии ([рисунок 26](#)). В стране выявлен значительный потенциал замещения импорта машин и оборудования по широкой номенклатуре продукции — в частности, по таким товарам, как оборудование для измельчения или размалывания камня и руд, компрессоры и турбокомпрессоры, экскаваторы, прядильные текстильные машины. Но в структуре национальных отраслевых приоритетов данная отрасль практически не представлена (за исключением техники для сельского хозяйства и пищевых производств, такой как сельскохозяйственные тракторы и оборудование для переработки молока). Наибольшее несоответствие между оценками потенциала замещения импорта по модели и по национальным стратегическим приоритетам характерно для фармацевтической промышленности (крайне небольшой потенциал согласно модели и максимальный — в соответствии со стратегическими приоритетами) и выпуска строительных материалов (более высокий потенциал согласно национальным приоритетам — прежде всего за счет цемента, потребность в котором в стране активно растет).

↓ Рисунок 26. Потенциал импортозамещения Узбекистана по отраслям, млрд долл.



Примечание: коды отраслей в соответствии с ОКВЭД2 расшифрованы в [Приложении 3](#).

Источник: оценка ЕАБР по данным ООН и национальным стратегическим документам.

В случае полной реализации потенциала импортозамещения основную часть импорта экономик Евразийского региона по-прежнему будет составлять машиностроительная продукция, хотя интенсивность закупок в этой сфере и сократится. В то же время в ряде стран и отраслей зависимость от импорта в перспективе может трансформироваться из высокой в умеренную — такие потенциальные возможности есть у России в автомобилестроении, выпуске машин и оборудования и химическом комплексе, у Армении и Таджикистана — в пищевой промышленности, у Кыргызстана — в легкой промышленности, у Беларуси — в автомобилестроении и химическом комплексе, у Казахстана и Узбекистана — в выпуске машин и оборудования.

Во всех странах региона сократится доля товаров второй стадии передель в импорте ([таблица 10](#)). Это будет отражать сокращение импортозависимости по таким товарам. Вместе с тем в целом доля товаров среднего и верхнего переделов в соответствии с классификацией РЭЦ (и особенно продукции машиностроения) останется достаточно высокой для государств региона — при прочих равных, тем выше, чем более страна богата природными ресурсами и чем более емким и платежеспособным рынком она обладает.

↓ Таблица 10. Сопоставление стран Евразийского региона по доле продукции переделов второй стадии в импорте и потенциале импортозамещения, %

Страна	Импорт		Потенциал импортозамещения		
	исходный	потенциал	всего	согласно модели	согласно нац. приоритетам
Армения	69	66	88	91	78
Беларусь	64	60	90	88	99
Казахстан	85	84	92	93	90
Кыргызстан	79	76	96	96	91
Россия	89	87	97	93	100
Таджикистан	64	62	78	80	30
Узбекистан	83	81	93	93	91

Источник: оценки ЕАБР по данным ООН в соответствии с изложенной методологией.

ГЛАВА 3.

ОЦЕНКА КОСВЕННЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЫСОКИХ ПЕРЕДЕЛОВ В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ

3.1. Сводные макроэкономические эффекты реализации потенциала

Прямое и косвенное влияние потенциала прироста экспорта и импортозамещения на макроэкономические показатели стран региона оценивается на основе данных МОБ. Преимущество отдается официальным статистическим публикациям: для Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана используются национальные данные за 2019 г., тогда как для Казахстана и России — за 2021 г. (*прямые внешнеторговые эффекты, которые были оценены за 2019 г., нормируются к объемам экспорта, содержащимся в МОБ*). Для Армении в связи с отсутствием официального МОБ применяется оценочный МОБ за 2019 г., разработанный Азиатским банком развития. Для Узбекистана отсутствуют как официальные данные, так и публичные оценки МОБ, поэтому дальнейший анализ по этой стране ограничивается агрегированными макроэкономическими эффектами без отраслевой детализации.

Импульс для макроэкономических эффектов формируется сводным внешнеторговым потенциалом, который складывается из потенциала прироста экспорта и замещения импорта. Сводный потенциал переходит в прирост спроса, представляющий собой прямой эффект реализации потенциала ([таблица 11](#)). Полный эффект на ВДС или выпуск также включает косвенные эффекты, связанные с распространением импульса прироста спроса по цепочке поставок отечественной промежуточной продукции, в связи с чем ВДС оказывается ниже, чем прямой прирост спроса (*так как часть спроса удовлетворяется импортом*), а выпуск — напротив, выше, чем прямой прирост спроса (*для наращивания выпуска в отраслях, на продукцию которых возрос спрос, требуется выпуск промежуточной продукции других отраслей*). Индуцированный эффект также учитывает перераспределение и вторичное использование дополнительных доходов в экономике, возникших в результате увеличения спроса.

↓ Таблица 11. Сводная оценка потенциальных макроэкономических эффектов

Страна	ВДС или выпуск	Прирост спроса	Эффект на ВДС или выпуск		Мультипликатор по ВДС или выпуску	
			полный	индуцированный		
млрд долл.						
%						
Валовая добавленная стоимость						
Армения	12,1	1,48	0,91	1,12	9,3	1,241
Беларусь	55,9	9,84	5,44	7,49	13,4	1,377
Казахстан	185,2	16,90	14,46	19,93	10,8	1,378
Кыргызстан	7,6	1,20	0,77	0,91	12,0	1,181
Россия	1 639,5	163,75	120,36	169,05	10,3	1,405
Таджикистан	7,5	0,40	0,31	0,42	5,6	1,366
Узбекистан	61,8	7,47	5,2	6,9	11,1	1,324
Выпуск						
Армения	18,8	1,48	1,80	2,11	11,2	1,174
Беларусь	123,7	9,84	15,46	19,73	16,0	1,276
Казахстан	327,2	16,90	29,33	38,35	11,7	1,308
Кыргызстан	16,8	1,20	1,81	2,11	12,5	1,166
Россия	3 350,4	163,75	338,13	433,26	12,9	1,281
Таджикистан	15,3	0,40	0,71	0,93	6,1	1,306
Узбекистан	91,4	7,47	12,3	15,4	16,9	1,252

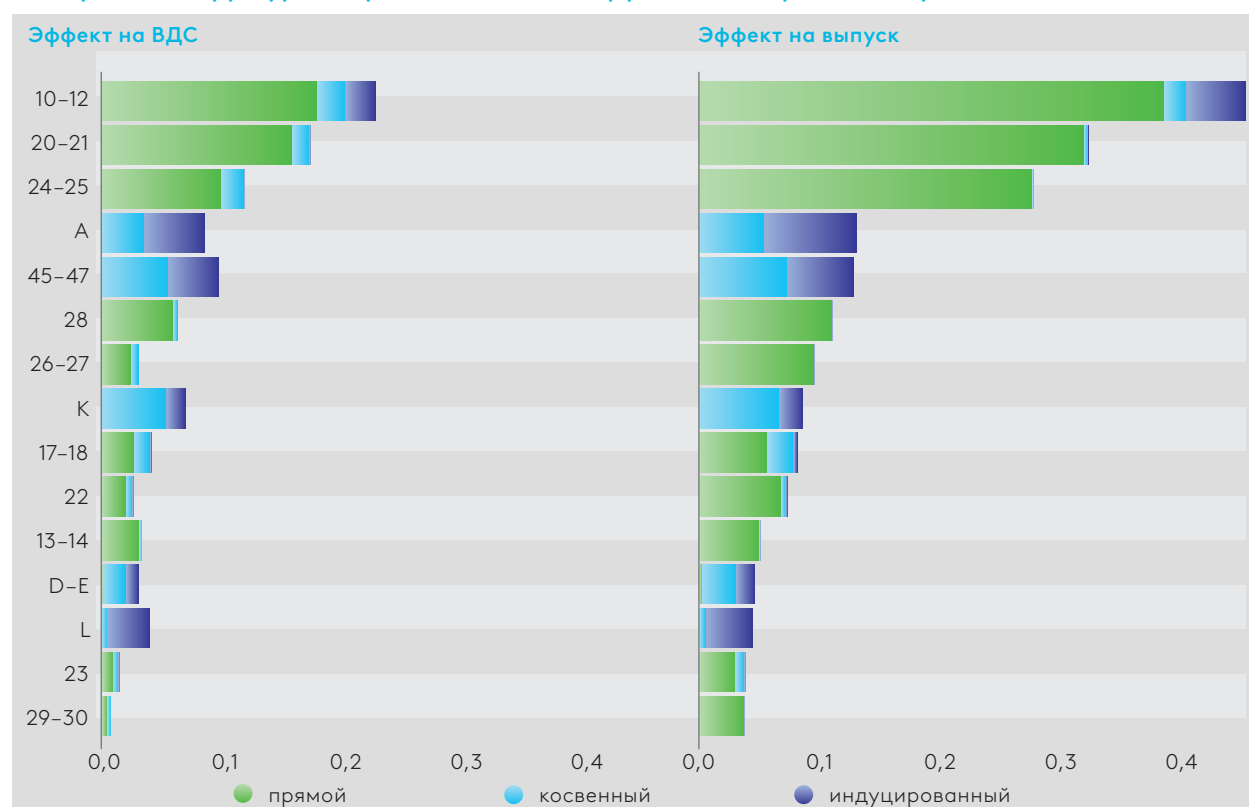
Источник: оценки ЕАБР по данным ООН о внешней торговле и национальной статистике (выпуск, добавленная стоимость, МОБ); в связи с отсутствием МОБ Узбекистана оценки эффектов по этой стране проводились на основе усредненного мультипликатора по другим странам региона.

В результате действия всех эффектов — как полных, так и индуцированных — дополнительный выпуск в экономике в результате реализации экспортного потенциала (71 млрд долл. в год) и потенциала импортозамещения (81 млрд долл. в год) в Евразийском регионе оценивается в 361 млрд долл. В форме НДС прирост может составить 147 млрд долл. В странах региона НДС увеличится на дополнительные 6% в Таджикистане (вследствие низкой открытости экономики), примерно на 10% в Армении и России, на 11% — в Казахстане и Узбекистане (в последнем случае оценка приближительна из-за отсутствия официального МОБ), а сильнее всего — в Кыргызстане (+12%) и Беларуси (+13%). Наиболее значительный рост выпуска ожидается в Узбекистане и Беларуси (более 16%), тогда как в остальных странах потенциальный эффект оказывается в пределах 11–13% (самый низкий в Таджикистане — лишь 6%). Наименьший мультипликатор (отражающий перераспределение доходов) и по НДС, и по выпуску характерен для Кыргызстана и Армении — это связано с тем, что значительная часть доходов в этих странах поступает из внешних источников (трансферты) и не подвержена влиянию импульсов спроса. Эффекты на выпуск и НДС на следующем этапе анализа детализируются по отраслям экономики.

Эффект на занятость оценивается только на агрегированном уровне из-за отсутствия для большинства стран региона данных по занятости на уровне отраслей, представленных в МОБ. Такие агрегированные оценки показывают, что численность занятых в результате дополнительного импульса спроса максимально может возрасти следующим образом: в Армении — с 1,1 до 1,2 млн человек, в Беларуси — с 4,3 до 4,9 млн, в Казахстане — с 8,8 до 9,8 млн, в Кыргызстане — с 2,4 до 2,7 млн, в России — с 71,1 до 79,1 млн, в Таджикистане — с 2,5 до 2,8 млн, в Узбекистане — с 13,5 до 15 млн человек.

3.2. Отраслевые макроэкономические эффекты реализации потенциала

↓ Рисунок 27. Структура макроэкономических эффектов для Армении, млрд долл.



Примечание: коды отраслей межотраслевого баланса приведены в соответствии с ОКВЭД2.

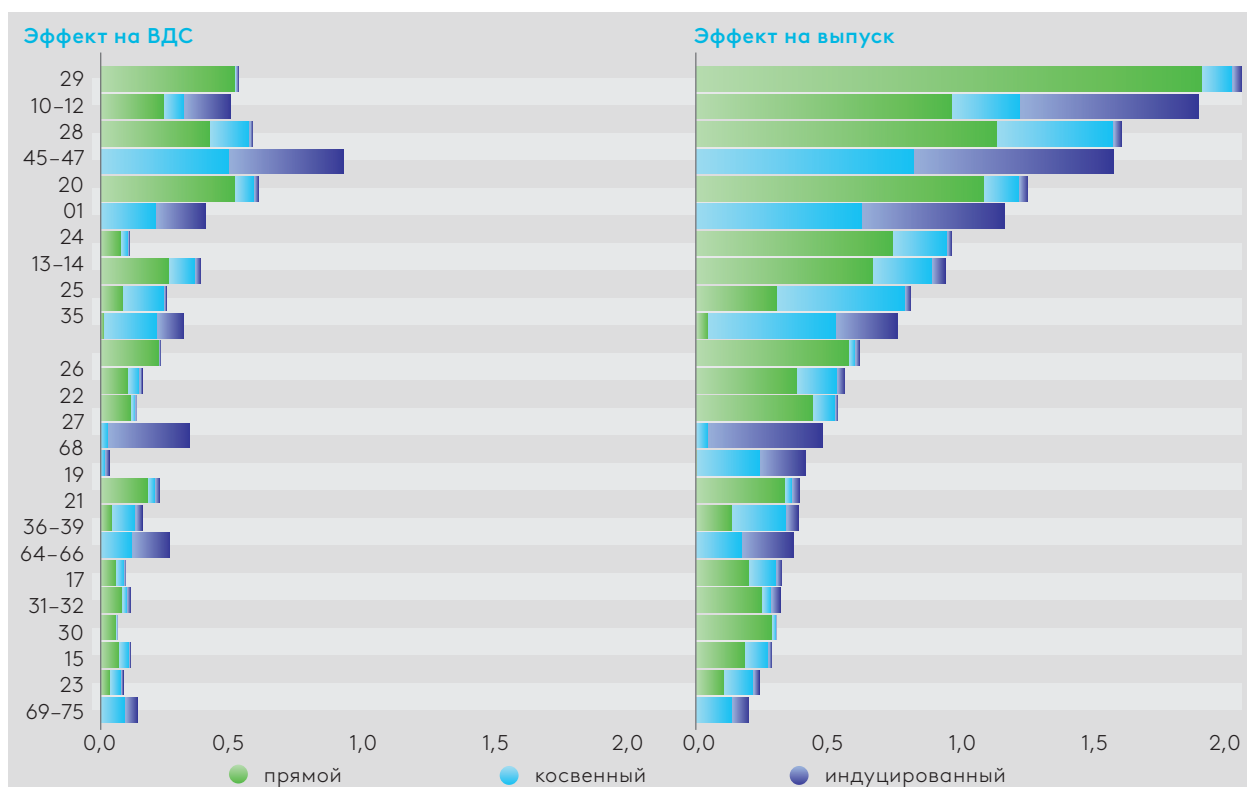
Источник: оценки ЕАБР по данным ООН о внешней торговле и национальной статистике (выпуск, добавленная стоимость, МОБ); представлены отрасли, покрывающие 95% совокупного эффекта.

В Армении в результате реализации потенциала экспорта и импортозамещения дополнительный прирост выпуска в смежных отраслях экономики оценивается в 757 млн долл. в год для выпуска. Основной прямой эффект сосредоточен в пищевой промышленности, химическом и металлургическом комплексах (рисунок 27). В то же время большие косвенные и индуцированные эффекты ожидаются еще в трех отраслях — сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, финансовой и страховой деятельности. Значительный косвенный эффект почувствует электроэнергетика как важный элемент производственной инфраструктуры. Заметный индуцированный эффект ожидается в деятельности по операциям с недвижимым

имуществом. Важно отметить, что эффект в отрасли машиностроения по ВДС будет заметно ниже, чем по выпуску, что связано с высокой зависимостью от импортных комплектующих, особенно в автомобилестроении.

В Беларуси в результате реализации потенциала экспорта и импортозамещения дополнительный прирост выпуска в смежных отраслях экономики оценивается в 9,7 млрд долл. в год для выпуска. Прямой эффект от реализации внешнеторгового потенциала формируется в первую очередь производством автомобилей, машин и оборудования и химическими производствами (рисунок 28). Однако учет косвенных и индуцированных эффектов в существенной мере дополняет эту картину. Во-первых, значительно увеличивается роль пищевой промышленности, в основном за счет индуцированных эффектов, а также поставляющего для нее промежуточную продукцию сельского хозяйства. Во-вторых, в равной мере за счет косвенных и индуцированных эффектов выигрывает оптовая и розничная торговля, а по приросту ВДС она и вовсе становится лидером. В-третьих, вследствие высокой роли в обеспечении потребления промежуточной продукции существенно повышается вклад в совокупный эффект таких отраслей, как производство готовых металлических изделий, электроэнергетика, нефтепереработка. В-четвертых, большой индуцированный эффект ожидается в услугах, связанных с недвижимым имуществом, а также финансовой и страховой деятельности.

↓ Рисунок 28. Структура макроэкономических эффектов для Беларуси, млрд долл.

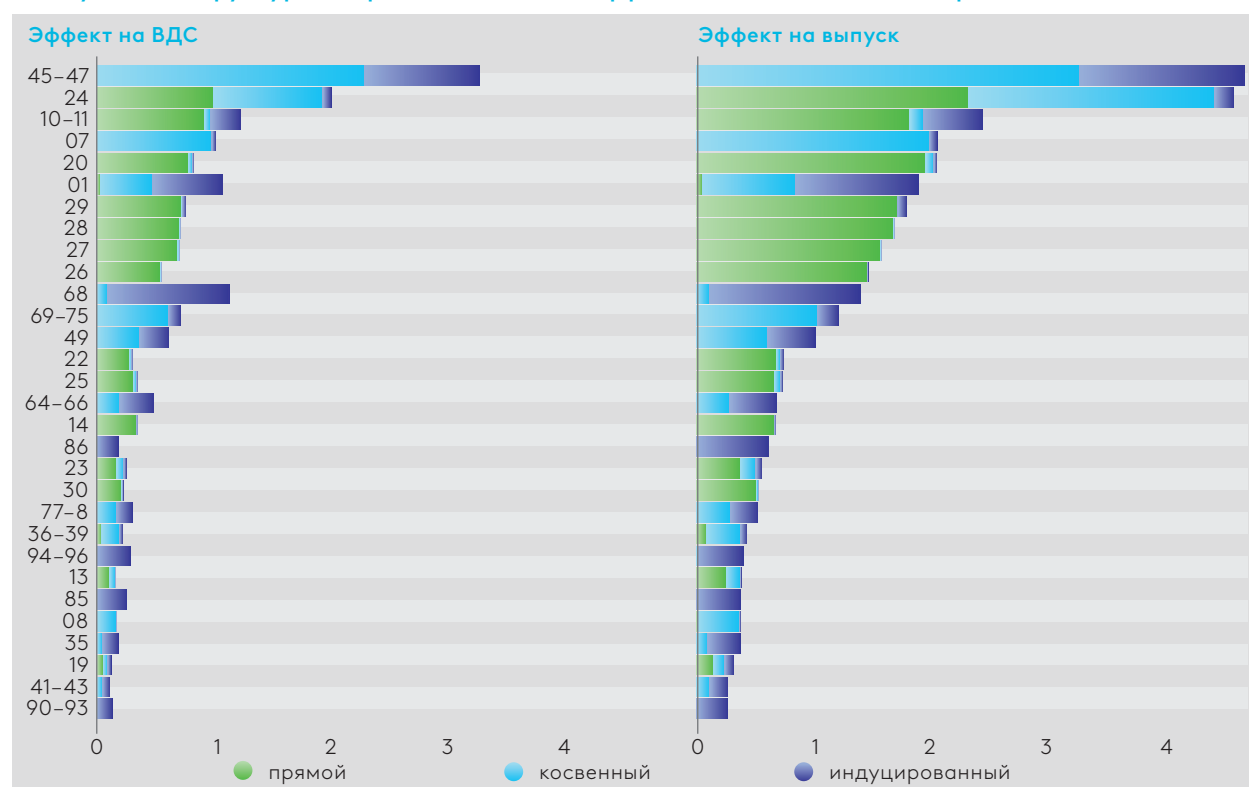


Примечание: коды отраслей межотраслевого баланса приведены в соответствии с ОКВЭД2.

Источник: оценки ЕАБР по данным ООН о внешней торговле и национальной статистике (выпуск, добавленная стоимость, МОБ); представлены отрасли, покрывающие 95% совокупного эффекта.

В *Казахстане* в результате реализации потенциала экспорта и импортозамещения дополнительный прирост выпуска в смежных отраслях экономики оценивается в 23,4 млрд долл. в год для выпуска. Отраслями — лидерами по прямому эффекту выступают металлургические производства, химическая и пищевая промышленность (рисунк 29). С учетом макроэкономических эффектов наибольший выигрыш как по выпуску, так и по ВДС получит оптовая и розничная торговля. Очень существенный дополнительный прирост эффекта также характерен для металлургии — в основном за счет косвенных эффектов, что отражает высокую металлоемкость экономики страны. В свою очередь, по производственной цепочке металлургического комплекса значительный косвенный эффект образуется в добыче металлических руд, а внутри агропромышленного комплекса — в сельском хозяйстве. Кроме того, значительный косвенный эффект сформируется в услугах сухопутного транспорта, а также профессиональных, научных и технических услугах. Наибольшие индуцированные эффекты ожидаются в торговле, сельском хозяйстве, услугах по операциям с недвижимым имуществом, услугах здравоохранения.

↓ Рисунок 29. Структура макроэкономических эффектов для Казахстана, млрд долл.



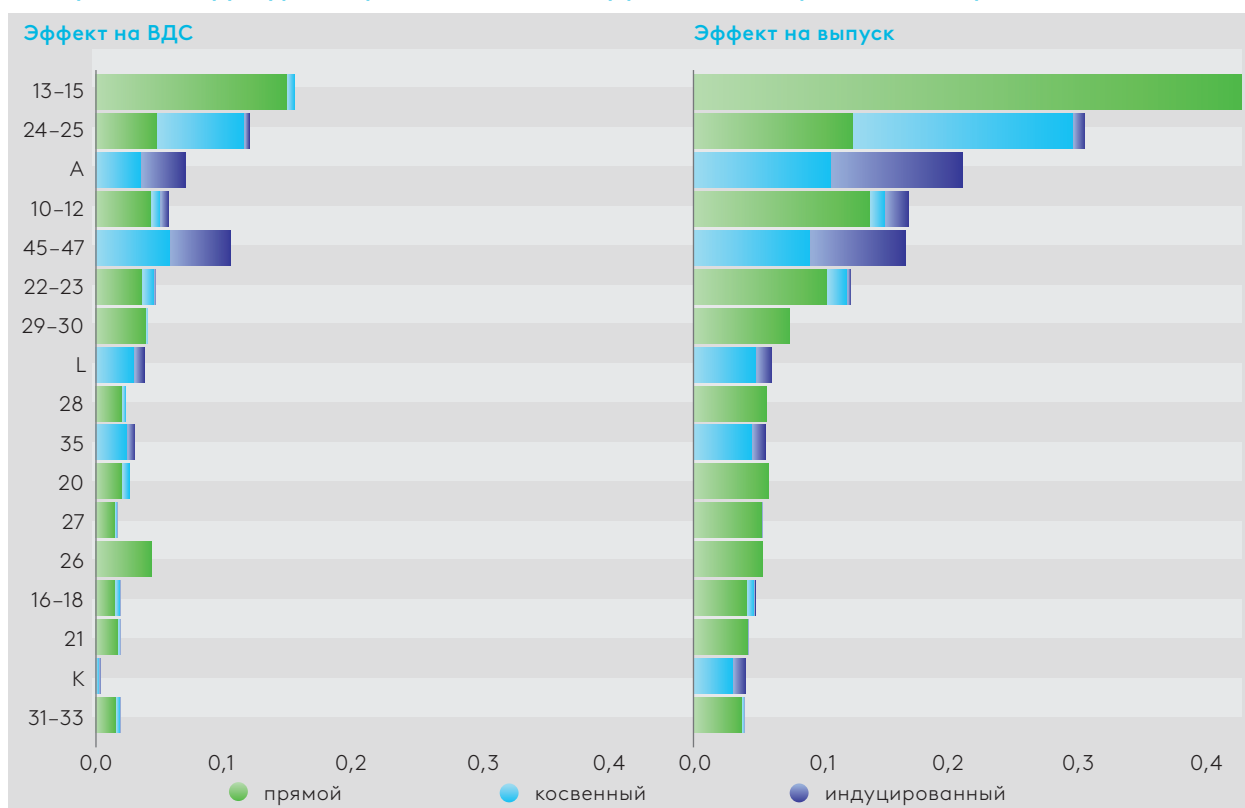
Примечание: коды отраслей межотраслевого баланса приведены в соответствии с ОКВЭД2.

Источник: оценки ЕАБР по данным ООН о внешней торговле и национальной статистике (выпуск, добавленная стоимость, МОБ); представлены отрасли, покрывающие 95% совокупного эффекта.

В *Кыргызстане* в результате реализации потенциала экспорта и импортозамещения дополнительный прирост выпуска в смежных отраслях экономики оценивается в 767 млн долл. для выпуска в год. Основной прямой эффект от реализации внешнеторгового потенциала сосредоточен в легкой и пищевой промышленности,

производстве металлов и готовых металлических изделий (рисунки 30). При этом металлургия, с учетом косвенных (в первую очередь) и индуцированных эффектов, увеличивает выигрыш более чем в два раза и выходит на чистое второе место среди отраслей, лидирующих по эффекту прироста как ВДС, так и выпуска. Кроме того, еще пять отраслей — сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля, операции с недвижимым имуществом, электроэнергетика, финансовое посредничество и страхование — получают выгоду исключительно за счет косвенных и индуцированных эффектов. Отметим, что прирост выпуска и ВДС в сельском хозяйстве с учетом макроэкономических эффектов окажется даже выше, чем в пищевой промышленности, в основном за счет высокого вклада индуцированных эффектов, то есть перераспределения доходов в экономике.

↓ Рисунок 30. Структура макроэкономических эффектов для Кыргызстана, млрд долл.



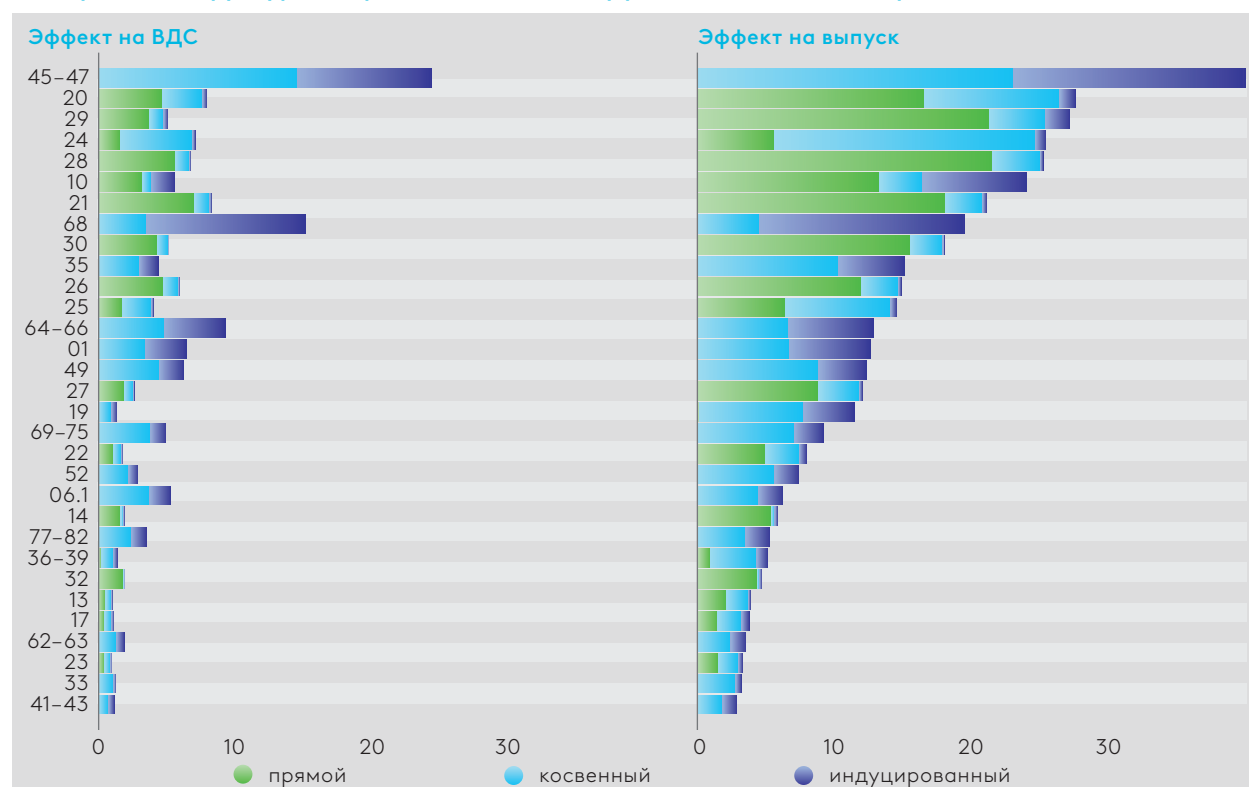
Примечание: коды отраслей межотраслевого баланса приведены в соответствии с ОКВЭД2.

Источник: оценки ЕАБР по данным ООН о внешней торговле и национальной статистике (выпуск, добавленная стоимость, МОБ); представлены отрасли, покрывающие 95% совокупного эффекта.

В России в результате реализации потенциала экспорта и импортозамещения дополнительный прирост выпуска в смежных отраслях экономики оценивается в 317,2 млрд долл. в год для выпуска. Прямой эффект в виде прироста выпуска от реализации внешнеторгового потенциала формируется в первую очередь в производстве машин и оборудования, выпуске автомобилей, фармацевтике и химическом комплексе (рисунок 31). Прямой эффект в виде прироста ВДС в части производства машин и оборудования и особенно автомобилестроения оказывается существенно ниже, чем по выпуску, в силу высокой доли импортных

комплекующих. С учетом косвенных и индуцированных эффектов перечень отраслей-лидеров дополняется оптовой и розничной торговлей (примерно равный вклад обоих эффектов), металлургией (в основном за счет косвенного эффекта обеспечения остальных отраслей экономики промежуточной продукцией), пищевой промышленностью (в основном за счет индуцированного эффекта перераспределения доходов в экономике), услугами по операциям с недвижимым имуществом (также в большей степени за счет индуцированных эффектов), электроэнергетикой (косвенные эффекты). Отметим, что даже при преобладании товаров второй стадии передела в прямом эффекте ожидается умеренный прирост выпуска и ВДС в сельском хозяйстве, нефтепереработке и добыче нефти за счет косвенных и индуцированных эффектов.

↓ Рисунок 31. Структура макроэкономических эффектов для России, млрд долл.



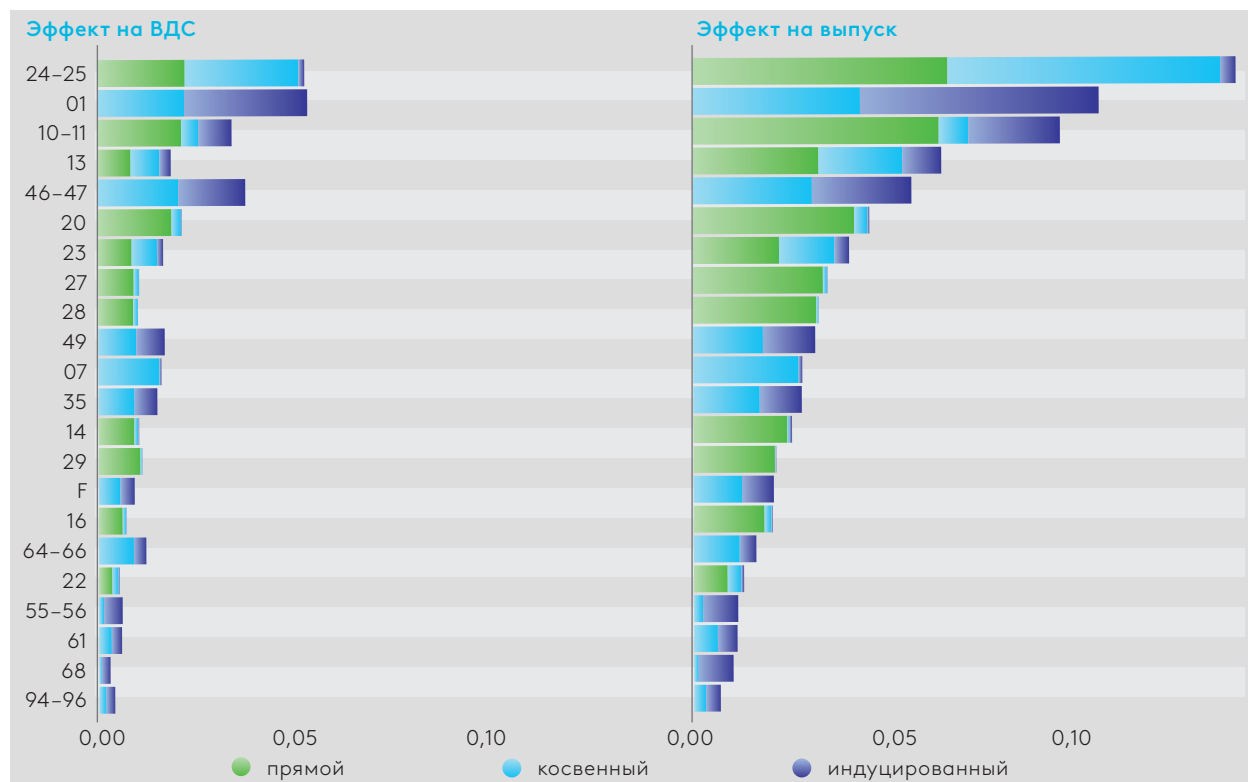
Примечание: коды отраслей межотраслевого баланса приведены в соответствии с ОКВЭД2.

Источник: оценки ЕАБР по данным ООН о внешней торговле и национальной статистике (выпуск, добавленная стоимость, МОБ); представлены отрасли, покрывающие 95% совокупного эффекта.

В Таджикистане в результате реализации потенциала экспорта и импортозамещения дополнительный прирост выпуска в смежных отраслях экономики оценивается в 399 млн долл. в год. Основной прямой эффект формируется в секторе металлургии и пищевых производствах (рисунок 32). В то же время за счет косвенных и индуцированных эффектов большую выгоду получают такие отрасли, как сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля, текстильная промышленность, сухопутный транспорт, добыча металлических руд, электроэнергетика, строительство. Как и в Кыргызстане, дополнительные косвенные и индуцированные эффекты в сельском хозяйстве перекрывают прирост как выпуска, так и ВДС

пищевой промышленности, что указывает на высокую долю продукции сельского хозяйства в конечном потреблении домохозяйств (*на внутреннем рынке спрос на продовольствие удовлетворяется в большей степени сельскохозяйственной продукцией, чем товарами пищевой промышленности*). Заметный индуцированный эффект ожидается в таких отраслях, как гостиницы и общественное питание, услуги по операциям с недвижимым имуществом.

↓ Рисунок 32. Структура макроэкономических эффектов для Таджикистана, млрд долл.



Примечание: коды отраслей межотраслевого баланса приведены в соответствии с ОКВЭД2.

Источник: оценки ЕАБР по данным ООН о внешней торговле и национальной статистике (выпуск, добавленная стоимость, МОБ); представлены отрасли, покрывающие 95% совокупного эффекта.

Итоговое влияние реализации потенциала прироста экспорта и импортозамещения с учетом косвенных и индуцированных макроэкономических эффектов гораздо более выражено для выпуска, чем для ВДС. Такая ситуация связана с тем, что производство товаров второй стадии передела в странах региона, как правило, сильно завязано на импортные материалы и комплектующие из третьих стран. В результате существенный потенциал роста выпуска в таких отраслях, как, например, производство транспортных средств (*в Беларуси выпуск может возрасти в два раза, в России — в 1,5 раза*), лишь частично отразится на приросте ВДС. Тем не менее доля машиностроения — отраслевого комплекса, в котором в наибольшей степени представлена продукция верхнего передела, — возрастет не только в выпуске, но и в ВДС стран региона (*доля этого отраслевого комплекса в ВДС Армении повысится с 0,3 до 1,1%, Беларуси — с 4,7 до 6,6%, Казахстана — с 1,0 до 2,3%, Кыргызстана — с 0,2 до 1,7%, России — с 2,3 до 3,4%, Таджикистана — с 0,3 до 0,8%*).

3.3. Совокупные эффекты раскрытия экспортного потенциала и потенциала импортозамещения промышленности высоких переделов в Евразийском регионе

Страны Евразийского региона специализируются в основном на сырьевых товарах и продукции низкой степени переработки, что поддерживает актуальность проблемы трансформации структуры экономики в сторону продукции более высокого передела. Специализация стран региона, как показано в исследовании, может быть использована для развития производства товаров второй стадии передела, включая продукцию среднего и верхнего переделов в соответствии с классификатором РЭЦ. С одной стороны, маловероятно, что отрасли второй стадии передела даже в перспективе 10–15 лет массово станут сферами специализации стран региона — прогнозные оценки изменения экспортной и импортной структуры в результате реализации потенциала прироста экспорта и импортозамещения показали, что традиционные отрасли (такие как металлургия и добыча полезных ископаемых) по-прежнему будут формировать значительную часть экспорта, а товары высокой степени переработки — существенную часть импорта. С другой стороны, будут формироваться новые точки роста выпуска — как ориентированного на экспорт, так и сфокусированного на внутренний рынок и замещение импорта. Чаще всего эти перспективы открываются в таких отраслях, как машиностроение, химические производства, пищевая и текстильная промышленность. Важным косвенным эффектом будет повышение устойчивости экспортных доходов вследствие увеличения доли продукции второй стадии передела в экспорте.

В то же время перераспределение выгод от реализации внешнеторгового потенциала с учетом косвенных и индуцированных эффектов приведет к тому, что выпуск и ВДС увеличатся в широком круге отраслей, в том числе в сырьевых секторах. Например, в Казахстане высокий потенциал в металлургии станет фактором дополнительного роста добычи металлических руд, в Кыргызстане значительный потенциал в пищевой промышленности повлечет увеличение производства сельскохозяйственной продукции. В ряде стран структура внутреннего спроса может ограничивать полную реализацию эффектов через производственные цепочки и перераспределение доходов. Так, в Кыргызстане и Таджикистане спрос домохозяйств на сельскохозяйственные товары превышает спрос на продукцию пищевой промышленности, что приведет к более выраженному росту выпуска и ВДС в сельском хозяйстве. Еще одна проблема — зависимость от импортных комплектующих, в результате которой значительная часть импульса роста спроса уходит на оплату импортных комплектующих, необходимых для налаживания производства.

Совокупный эффект прироста экспорта, импортозамещения и увеличения выпуска после реализации потенциала развития промышленности высоких переделов в Евразийском регионе превышает 510 млрд долл. в год (в ценах базового

2019 г.), причем 70% этого эффекта формируется косвенными и индуцированными эффектами увеличения выпуска. Остальной эффект примерно в равной степени распределен между наращиванием экспорта и замещением импорта: около двух третей эффекта по обоим направлениям формируется по модели «продуктового пространства», которая учитывает сложившуюся специализацию стран региона и мировые закономерности торговли; оставшаяся треть эффекта формируется на основании списка стратегических отраслей стран региона, составленного с учетом национальных стратегий и программ развития.

В ценах 2024 г. (с отражением долларовой инфляции) оценка совокупного эффекта от реализации потенциала развития промышленности высоких переделов повышается почти до 590 млрд долл. в год, а с учетом прогноза ЕАБР по росту ВВП стран региона до 2035 г. — до 830 млрд долл. в год в базовом сценарии и более чем до 875 млрд долл. в год в оптимистичном сценарии, что лишь немногим уступает текущему совокупному обороту внешней торговли стран региона. Эффект интерпретируется как ежегодный дополнительный объем выпуска продукции, идущей на экспорт, внутренний рынок (в результате замещения импорта) и обеспечение первичного импульса спроса (в форме косвенных и индуцированных эффектов), который может быть достигнут к 2035 г.

В структуре совокупного эффекта преобладают отрасли химического комплекса (в том числе фармацевтика), машиностроения (в первую очередь транспортное, в частности — автомобилестроение), металлургического комплекса, пищевой промышленности. Значительные косвенные и индуцированные эффекты от развития высоких переделов в странах региона получают такие отрасли, как электроэнергетика, оптовая и розничная торговля, транспортные услуги, сельское хозяйство, а также химические производства и металлургия. С одной стороны, это подчеркивает важность параллельного развития традиционных секторов, которые будут выступать базой для освоения выпуска новой продукции. С другой — это замедляет изменение структуры экономики стран региона, поскольку значительная часть спроса по-прежнему концентрируется в традиционных секторах. Одновременно это показывает, что развитие новых секторов экономики косвенно поддерживает в том числе доходы населения, занятого в традиционных секторах.

Таким образом, на основе развития производств в отраслях, смежных с отраслями, обладающими сравнительными преимуществами (в форме повышения уровня передела по цепочке), и использования особенностей внутреннего спроса (стимулы к первоочередному развитию выпуска товаров, имеющих большой спрос на локальном рынке) страны региона в перспективе могут добиться заметного роста экспорта и замещения импорта по широкому спектру товаров. Но для полноценного преодоления колеи инерционного развития и трансформации экспортно-сырьевой модели необходимо осваивать выпуск широкой номенклатуры необходимых комплектующих, а также развивать внутренний спрос на продукцию более высокой степени переработки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экономики Евразийского региона исторически развивались по экспортно-сырьевой модели, основанной на добыче и первичной переработке ресурсов с их экспортом в обмен на импорт товаров высокой добавленной стоимости. Это означает, что страны региона извлекают выгоды из глобальных цепочек добавленной стоимости преимущественно в периоды высоких цен на сырье, одновременно оставаясь зависимыми от импорта машин, оборудования и компонентов для инвестиций и производства. Кроме того, сходство экспортной специализации многих стран (*они конкурируют по ряду однотипных сырьевых товаров*) и ограниченный объем регионального рынка препятствуют глубокой экономической интеграции: избыточные производственные мощности вынуждены ориентировать сбыт на рынки третьих стран.

Промышленность региона отличается недостаточным уровнем и неоднородностью технологической сложности. Наиболее индустриально развитые государства — Россия и Беларусь — имеют сравнительно высокую долю продукции средних и высоких переделов (*Россия занимает 33-е место в мире по индексу промышленной конкурентоспособности, Беларусь — 56-е*). В то же время менее крупные экономики, такие как Кыргызстан (*115-е место*) и Таджикистан (*121-е*), практически не производят продукцию высоких переделов, демонстрируя уязвимость своих промсекторов. Общими проблемами для большинства стран остаются низкая доля высокотехнологичной продукции в структуре выпуска и экспорта и недостаточная диверсификация экспорта. В экспортных поставках по-прежнему преобладают товары низкой степени переработки (*первая стадия передела*) с низкой добавленной стоимостью — полуфабрикаты металлургии, базовой химии, нефтепродукты и др. Вместе они формируют основу внешней торговли региона, что удерживает его на периферии мировой промышленной экспансии. Исключение составляют отдельные случаи: например, в Армении и Беларуси значительную часть экспорта уже составляют товары более высокой переработки, чему способствует доступ на емкий российский рынок.

В целом же ограниченное присутствие в высокодоходных сегментах мировой экономики усиливает **зависимость региона от колебаний внешнего спроса на сырье.** Одновременно наблюдается высокая импортозависимость в наиболее технологичных отраслях. Даже страны с развитой промышленностью в значительной мере зависят от импорта машиностроительной продукции, фармацевтики, тонкой химии и другой наукоемкой продукции. Беларусь, несмотря на лучшую диверсификацию, остается зависимой от внешних поставок, например в химическом комплексе и производстве лекарственных средств; а в малых экономиках региона высокотехнологичное производство в основном отсутствует. Возможности развития сложных производств ограничены узостью внутреннего рынка и спроса, что делает проблему импортозамещения особо актуальной.

Еще одним сдерживающим фактором **выступает недостаточная производственная кооперация между странами региона в сферах средней и высокой степени переработки**. Интеграционные процессы тормозились тем, что государства скорее конкурировали на одних и тех же направлениях, чем дополняли друг друга в промкооперации. Тем не менее проведенный анализ показывает наличие кооперационного потенциала. Выявлены отрасли, где возможности одних стран совпадают с потребностями других, формируя основы для взаимодополнения и производственной кооперации. Иными словами, специализация отдельных стран на определенной продукции может быть использована для снабжения других стран региона, нуждающихся в ней, вместо импорта из третьих стран. Подобные взаимодополняющие профили создают предпосылки для совместного выпуска более сложной продукции внутри региона. Например, нефтепереработка в Беларуси фактически функционирует на сырье, импортируемом из России, демонстрируя успешную модель межстрановой промышленной интеграции в рамках второго передела. Расширение таких связей позволило бы шире задействовать совокупный промышленный потенциал Евразийского региона.

Структурные проблемы текущей модели развития могут быть преодолены путем диверсификации производства и экспорта со смещением фокуса на продукцию более высоких переделов. Мировой опыт показывает, что по мере роста экономики страны расширяют спектр экспорта, включая все больше высокотехнологичных товаров. Развитие промышленности высоких переделов служит катализатором экономического роста, создавая новые нишевые отрасли, снижая экологическую нагрузку и способствуя переходу к технологически суверенной модели развития. В условиях глобальных технологических трансформаций именно ориентация на сложную, наукоемкую промышленность становится определяющим фактором долгосрочной стабильности и инновационного лидерства.

Проведенное исследование показывает, что реализация выявленного потенциала развития средних и верхних переделов обрабатывающей промышленности в странах Евразийского региона способна ежегодно приносить свыше **510 млрд долл. совокупного эффекта за счет прироста экспорта, замещения импорта и общего увеличения выпуска продукции**. Основными драйверами такого роста могут стать химическая промышленность (*включая фармацевтику*), машиностроение (*прежде всего транспортное и автомобилестроение*), металлургия и пищевая промышленность. Именно эти отрасли, обладая конкурентными преимуществами и ресурсной базой, обеспечат наибольший вклад в увеличение добавленной стоимости и экспортного дохода региона. Рост высокпеределных производств будет иметь значимые макроэкономические эффекты: помимо прямого увеличения выпуска и занятости в целевых отраслях он обеспечит мультипликативный эффект для смежных секторов экономики за счет развития смежных производств и услуг. Таким образом, промышленная модернизация даст комплексный положительный импульс экономическому развитию.

Перед странами Евразийского региона стоит стратегический вызов: не просто нарастить экспорт или заменить импорт, а **построить современную промышленную систему**, способную максимально перерабатывать собственные ресурсы, создавать рабочие места и генерировать технологическое развитие. Переход от экспортно-сырьевой зависимости к экономике, основанной на продуктах высокой добавленной стоимости, — необходимое условие для обеспечения устойчивого роста, технологической независимости и повышения конкурентоспособности региона в глобальном масштабе.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Стратегические рекомендации

Активная индустриальная политика и диверсификация. Придерживаться стратегии ускоренной индустриализации, направленной на диверсификацию экономики за счет развития производств средней и высокой степени переработки. Государству целесообразно выступать активным стратегом промышленного развития — приоритизировать перспективные сектора и оказывать им всестороннюю поддержку через инвестиции, стимулирующие меры, развитие образования и научно-инновационной инфраструктуры. Желательно, чтобы такая политика была бы научно обоснованной и долгосрочной, с четкими целями по повышению доли высокотехнологичной продукции в ВВП и экспорте.

Двойной фокус: импортозамещение и наращивание экспорта. Формируя промышленную политику, важно исходить из необходимости решить параллельно две задачи. С одной стороны, развивать отрасли с высоким потенциалом импортозамещения, чтобы снизить критическую зависимость от ввоза готовой продукции и компонентов (*особенно в машиностроении, фармацевтике, электронике и др.*). С другой стороны, делать особый акцент на выявленных конкурентоспособных секторах для экспорта, в которых у стран региона имеются сравнительные преимущества и которые способны интегрироваться в глобальные производственно-технологические цепочки. Такой подход позволит одновременно выйти из периферийной сырьевой роли и занять ниши в высокодоходных сегментах мирового рынка.

Межгосударственная координация и разделение специализаций. Укреплять координацию экономической политики между странами региона в промышленной сфере. Рекомендуется согласовывать национальные индустриальные стратегии, чтобы минимизировать прямую конкуренцию в одних и тех же отраслях и максимально использовать эффекты взаимодополнения. Для этого целесообразны межстрановые механизмы (*совместные рабочие группы, советы по промышленному развитию при интеграционных структурах*) для выработки комплементарных специализаций. Каждая страна могла бы сфокусироваться на тех нишевых высокочередельных отраслях, в которых она наиболее сильна, при поддержке партнеров по снабжению необходимым сырьем, комплектующими или технологиями. Подобное разделение труда позволит сформировать региональные цепочки добавленной стоимости и усилить взаимную интеграцию экономик.

Стратегии технологического суверенитета и цифровой трансформации. Разработать и реализовать долгосрочные национальные программы, нацеленные на достижение технологического суверенитета и внедрение цифровых технологий в промышленность. Мировой опыт показывает, что лидерами в высокочередельной

промышленности становятся страны, последовательно реализующие стратегии технологического суверенитета и промышленной цифровизации. Евразийские страны могли бы последовать этому примеру: утвердить стратегические документы, предусматривающие рост высокотехнологичных производств, развитие собственных критически важных технологий и снижение зависимости от внешних поставок. Важно, чтобы такие стратегии были подкреплены материальными ресурсами и политической волей для их воплощения, а также учитывали специфику каждой страны и ее конкурентные преимущества.

Отраслевые рекомендации

Приоритетное развитие ключевых отраслей высоких переделов.

Сконцентрировать ресурсы на поддержке тех отраслей, которые способны дать наибольший эффект в случае промышленного рывка. К ним, согласно анализу, относятся химическая промышленность (*включая фармацевтику*), машиностроение (*особенно транспортное и автомобилестроение*), металлургия и пищевая промышленность. В этих секторах целесообразно реализовать специальные программы развития: предоставить налоговые и финансовые стимулы для инвесторов, создать кластеры и специальные экономические зоны, поддерживать экспорт через экспортно-кредитные агентства и выставочно-ярмарочную деятельность. Важно устранить узкие места инфраструктуры (*например, логистики, энергоснабжения*) и кадрового обеспечения в данных отраслях, чтобы обеспечить их ускоренный рост.

Поддержка нишевых производств в каждой стране. Для каждой страны региона целесообразно поддерживать узкий круг нишевых отраслей второй стадии передела, которые были выявлены как перспективные и конкурентоспособные для долгосрочной специализации. Развитие этих ниш (*например, производство отдельных видов специализированной продукции машиностроения, тонкой химии, агропромышленных товаров с высокой добавленной стоимостью и др.*) могло бы быть нацелено на создание национальных «точек роста». Правительствам совместно с бизнесом важно разработать дорожные карты развития таких нишевых отраслей — от создания необходимых мощностей и привлечения технологий до выхода на внешние рынки. Реализация потенциала нишевых производств позволит диверсифицировать структуру промышленности каждой страны и укрепить ее экспортную специализацию.

Локализация производства компонентов и снижение импортозависимости.

Для трансформации экспортно-сырьевой модели целесообразно осваивать выпуск широкой номенклатуры необходимых комплектующих и материалов внутри региона. Рекомендуется стимулировать локализацию производства тех промежуточных товаров, импортозависимость по которым сейчас наибольшая (*например, узлы и детали для машиностроения, электроники, химического синтеза*). Одновременно важно развивать внутренний спрос на продукцию более высокой степени переработки — например, через механизм государственных закупок,

локализационные требования и продвижение отечественной продукции на рынке. Эти меры обеспечат загрузку новых производств, дадут им время окрепнуть во внутренней конкуренции, после чего они смогут выходить и на внешние рынки. Достижение хотя бы частичной самообеспеченности в машиностроении, фармацевтике и других наукоемких отраслях станет важным шагом, повышающим экономическую безопасность и баланс внешней торговли.

Развитие производственной кооперации внутри региона. Расширять межстрановые производственные цепочки в рамках Евразийского региона, переходя от конкуренции к сотрудничеству. Практически это означает поддержку совместных проектов, где сырье или полуфабрикаты одной страны перерабатываются в готовую продукцию в другой стране. Подобные примеры уже есть: так, нефтепереработка в Беларуси развилась на базе импорта сырой нефти из России, что фактически является успешной кооперационной моделью. Рекомендуются поощрять создание аналогичных кооперационных схем в других отраслях — например, совместное производство сельскохозяйственной техники, где одни участники поставляют металлические компоненты и двигатели, а другие осуществляют сборку и доводку техники. Такая интеграция производств позволит странам разделить затраты и риски, увеличить объемы выпуска и освоить более сложную продукцию, чем каждая могла бы в одиночку. Для стимулирования кооперации можно использовать инструменты интеграционных объединений (*ЕАЭС и др.*): унификацию технических стандартов, специальные фонды поддержки кооперационных проектов, упрощение движения компонентов через границы и защиту совместных производств на внутреннем рынке региона.

Технологические рекомендации

Цифровизация и автоматизация промышленности. Ускорить внедрение современных цифровых технологий и концепций Индустрии 4.0 в производственный сектор. Речь идет о создании «умных» фабрик с высокой степенью автоматизации, использовании искусственного интеллекта, роботизации, Интернета вещей и виртуального моделирования производственных процессов. Такие технологии позволят резко повысить производительность труда, гибкость и эффективность производства, снизить издержки. Критично расширять доступ промышленных предприятий к цифровым решениям — через создание демонстрационных центров, поддержку пилотных проектов по промышленной автоматизации, обучающие программы для персонала. Цифровая трансформация промышленности станет основой для повышения технологической сложности выпускаемой продукции и интеграции региона в глобальные высокотехнологичные цепочки.

Экологическая устойчивость и циркулярная экономика. Повысить экологическую результативность промышленного роста за счет энергоэффективных и низкоуглеродных технологий, а также внедрения принципов циркулярной экономики. Рекомендуются модернизировать предприятия, сделав упор на снижение

потребления энергии и выбросов: внедрять современные системы энергонеэффективности, технологии чистого производства, переходить на возобновляемые источники энергии там, где это возможно. Параллельно важно развивать переработку отходов и повторное использование ресурсов в производственном цикле (*recycling, upcycling*), сокращая тем самым экологическую нагрузку. Такие меры не только соответствуют глобальному курсу на «зеленый переход», но и снижают издержки в долгосрочном плане, повышают независимость от колебаний цен на сырье и делают продукцию региона более привлекательной на рынках, требующих соблюдения экологических стандартов.

Развитие биотехнологий и новых материалов. Особое внимание уделить перспективным технологическим направлениям следующей волны индустриального развития. Это, во-первых, биотехнологическая промышленность: целесообразно поддерживать проекты в фармацевтике, биомедицине, агробиотехнологиях, биохимических производствах, биоэнергетике. Эти сферы способны дать продукты с высокой добавленной стоимостью и сформировать новые экспортные ниши. Во-вторых, индустрия передовых материалов: рекомендуется стимулировать разработку и выпуск наноматериалов, композитов, полимеров нового поколения, специальной химии и электроники на их основе. Евразийским странам важно не отставать от мировых трендов, связанных с революцией материалов и биотехнологий, поэтому важна поддержка научно-исследовательских центров, опытно-производственных лабораторий и стартапов в этих областях. Формирование компетенций в биотехнологиях и материаловедении укрепит технологическую самостоятельность региона и создаст задел для прорывных инноваций.

Развитие устойчивых производственно-технологических сетей. Использовать преимущества региональной интеграции для формирования устойчивых производственных сетей, основанных на передовых технологиях. Интенсификация обмена знаниями и технологиями между странами (*например, через совместные научно-технические программы, обмен опытом внедрения Industry 4.0, создание единого информационного пространства для кооперации предприятий*) позволит ускорить технологическое развитие всех участников. Рекомендуется инициировать региональные мегапроекты в сферах, определенных глобальными мегатрендами (*цифровизация, зеленая энергетика, новые материалы и т.п.*), привлекая консорциумы компаний и научных учреждений из разных стран. Такой подход обеспечит синергетический эффект, объединив ресурсы и компетенции для достижения технологических прорывов, которые затем станут основой промышленного роста.

Управленческие рекомендации

Трехстороннее партнерство государства, бизнеса и науки. Обеспечить тесную координацию между правительством, частным сектором и научно-образовательным сообществом при планировании и реализации промышленной политики. Целесообразно сформировать платформы для постоянного диалога — например,

советы по индустриальному развитию или технологические консорциумы, куда войдут представители государственных органов, промышленников и ведущих университетов/академических институтов. Такие структуры помогут совместно определять приоритеты (*технологические и отраслевые*), согласовывать меры поддержки и контролировать ход их выполнения. Институционализация взаимодействия между бизнесом и наукой при поддержке государства ускорит трансфер технологий в промышленность и приведет к более взвешенным управленческим решениям.

Совершенствование управления и мониторинга промышленной политики.

Ввести современные методы управления индустриальными программами и постоянно отслеживать их эффективность. Успех диверсификации во многом зависит от способности государства точно определить оптимальные отрасли для поддержки и скоординированно внедрять необходимые меры. Рекомендуется внедрить систему индикаторов и KPI для оцениваемых отраслей (*доля продукции высоких переделов, объем экспорта по нишам, уровень локализации и т.д.*) и регулярно измерять прогресс. На основе данных мониторинга должна происходить корректировка политики: ресурсы концентрируются на наиболее результативных направлениях, меры поддержки оптимизируются или перенаправляются при недостижении целей. Кроме того, важно обеспечить прозрачность и подотчетность — открыто публиковать результаты и выводы, что повысит доверие бизнеса и общества к проводимой индустриальной политике.

Развитие человеческого капитала и навыков. Инвестировать в подготовку кадров, необходимых для промышленности высоких переделов. Образовательные инициативы и программы переподготовки должны идти в ногу с промышленным развитием. Целесообразно модернизировать учебные программы технических вузов и колледжей с упором на практические навыки работы с современным оборудованием, цифровыми системами, системой менеджмента качества. Особое внимание — развитию инженерно-конструкторских компетенций, навыков проектного управления, коммерциализации технологий. Государственная поддержка может включать стипендии и гранты для подготовки специалистов в приоритетных отраслях, создание центров компетенций и инновационных лабораторий на базе университетов. Без достаточного количества квалифицированных инженеров, технологов, исследователей и менеджеров достичь технологического прорыва будет затруднительно, поэтому вложения в человеческий капитал окупятся повышением эффективности и инновационности экономики.

Институциональная среда и инвестиционный климат. Продолжить реформы, направленные на улучшение условий для ведения промышленного бизнеса и реализации инвестиционных проектов. Речь идет об устранении избыточных административных барьеров, обеспечении защиты прав инвесторов, прозрачных и стабильных «правилах игры» для бизнеса. Важно усилить роль институтов развития (*например, региональных банков развития, фондов поддержки промышленности*) в финансировании перспективных проектов высоких переделов. Управленческие

решения должны быть нацелены на снижение рисков для инвесторов: внедрение механизмов государственно-частного партнерства, страхование экспортных кредитов, налоговые преференции на длительный период. Также рекомендуется гармонизировать техническое регулирование и стандарты внутри региона, чтобы облегчить предприятиям выход на рынки соседних стран. Улучшение институциональной среды ускорит приток инвестиций в новые производства и повысит общую управляемость промышленной трансформации.

Все предложенные меры взаимосвязаны и требуют **комплексной реализации**. Стратегические инициативы задают общее направление и координацию усилий, отраслевые меры концентрируются на конкретных точках роста, технологические шаги обеспечивают долгосрочную конкурентоспособность, а управленческие реформы создают благоприятные условия для преобразований. Опираясь на выявленные в анализе сильные и слабые стороны региона, данные рекомендации призваны помочь странам Евразийского региона совместными усилиями перейти к более сложной промышленной структуре, снизить уязвимость перед внешними шоками и обеспечить устойчивый экономический рост на новой технологической основе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апокин, А., Гнидченко, А., Сабельникова, Е. (2017) Потенциал импортозамещения и выгоды от экономической интеграции: дезагрегированные оценки. *Экономическая политика*, № 2, с. 44–71. Доступно на: <https://cyberleninka.ru/article/n/potentsial-importozamescheniya-i-vygody-ot-ekonomicheskoy-integratsii-dezagregirovannye-otsenki> (Просмотрено 2 сентября 2025).
- Ахунбаев, А., Адахаев, А., Чуев, С., Игнатов, С., Прозорова, М., Печенская-Полищук, М., Лукин, Е., и Ползиков, Д. (2024) Нефтегазохимическая промышленность Евразии: перспективы углубления переработки. Доклады и рабочие документы 24/4. Алматы: Евразийский банк развития. Доступно на: <https://eabr.org/analytics/special-reports/neftegazokhimicheskaya-promyshlennost-evrazii-perspektivy-uglubleniya-pererabotki/> (Просмотрено 2 сентября 2025).
- Винокуров, Е. (ред.), Ахунбаев, А., Чуев, С., Усманов, Н., Забоев, А., Малахов, А., Перебоев, В., Ксенофонтов, М., Ползиков, Д., Потапенко, В., Шалимов, В. (2023) Продовольственная безопасность и раскрытие агропромышленного потенциала Евразийского региона. Доклады и рабочие документы 23/1. Алматы: Евразийский банк развития. Доступно на: <https://eabr.org/analytics/special-reports/prodovolstvennaya-bezopasnost-i-raskrytie-agropromyshlennogo-potentsiala-evraziyskogo-regiona/> (Просмотрено 2 сентября 2025).
- Гнидченко, А. (2025) Оценка экспортного потенциала России с учетом сбытовых, логистических и производственных ограничений. *Вопросы экономики*, № 3, с. 5–28. Доступно на: <https://www.vopreco.ru/jour/article/view/5221> (Просмотрено 2 сентября 2025).
- Balassa, B. (1965) Trade liberalisation and “revealed” comparative advantage. *The Manchester School*, 33: 99–123.
- Bruckner, M. (2023). Measuring export concentration for identifying least developed countries. UN Committee for Development Policy, Background Paper No. 59, October 2023. Available at: <https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/CDP-bp-2023-59.pdf> (Accessed 2 September 2025).
- Capello, R., Cerisola, S. (2022) Regional reindustrialization patterns and productivity growth in Europe. *Regional Studies*, 57(1), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.1080/00343404.2022.2050894> (Accessed 2 September 2025).
- Evenett, S., Jakubik, A., Martin, F., Ruta, M. (2024) The Return of Industrial Policy in Data. IMF Working Papers. WP/24/1. January. Available at: <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2024/English/wp2401-print-pdf.ashx> (Accessed 2 September 2025).
- Finger, J., Kreinin, M. (1979) A measure of ‘export similarity’ and its possible uses. *The Economic Journal*, 89: 905–912. Available at: <https://www.jstor.org/stable/2231506> (Accessed 2 September 2025).
- Global Trade Alert (2025) The World’s Trade and Industrial Policy Watchdog. Available at: <https://globaltradealert.org/> (Accessed 2 September 2025).
- Gnidchenko, A. (2016) Potential gains from integration for the BRICS: Export growth opportunities at the commodity level. In: *Economic theory and business practice: Global challenges*. Papers from the International Conference “Evolution of the international trading system: Problems and prospects — 2016” (St. Petersburg), pp. 24–33. Available at: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/AnGn/BRICS2016.pdf (Accessed 2 September 2025).
- Gnidchenko, A. (2021) Structural transformation and quality ladders: Evidence from the new Theil’s decomposition. *Structural Change and Economic Dynamics*, 59: 281–291. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0954349X21001168> (Accessed 2 September 2025).
- Gnidchenko, A., Salnikov, V. (2021) Trade intensity, net trade and revealed comparative advantage. Higher School of Economics, Basic Research Program Working Paper No. WP BRP 244/EC/2021. Available at: <https://wp.hse.ru/data/2021/04/06/1388490206/244EC2021.pdf> (Accessed 2 September 2025).
- Hausmann, R., Hidalgo, C., Bustos, S., Coscia, M., Simoes, A., Yildirim, M. (2014) *The atlas of economic complexity: Mapping paths to prosperity*. Cambridge, MA: MIT Press. Available at: https://growthlab.hks.harvard.edu/files/growthlab/files/atlas_2013_part1.pdf (Accessed 2 September 2025).
- Hausmann, R., Klinger, B. (2007) The structure of the product space and the evolution of comparative advantage. Harvard University, CID Working Paper No. 146.
- Hidalgo, C.A., Klinger, B., Barabasi, A.-L., Hausmann, R. (2007) The product space conditions the development of nations. *Science*, 317(5837): 482–487. Available at: <https://www.hks.harvard.edu/centers/cid/publications/faculty-working-papers/structure-product-space-and-evolution-comparative-advantage> (Accessed 2 September 2025).
- Leamer, E. (1984) *Sources of international comparative advantage: Theory and evidence*. Cambridge, Mass.: MIT Press. Available at: https://www.anderson.ucla.edu/faculty/edward.leamer/books/leamer_sources_chapters_feb03/sources.htm (Accessed 2 September 2025).

- Lin, J. Y. (2012) *New Structural Economics: A Framework for Rethinking Development and Policy*. World Bank. Available at: <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/d43bcbb3-4470-55c8-9d28-f36de538ad2a> (Accessed 2 September 2025).
- Mazzucato, M. (2011) *The Entrepreneurial State*. Soundings. 49. 10.3898/136266211798411183. Available at: <https://marianamazzucato.com/books/the-entrepreneurial-state/> (Accessed 2 September 2025).
- Michaely, M. (1996) Trade preferential agreements in Latin America: An ex-ante assessment. World Bank, Policy Research Working Paper No. 1583. Available at: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/934301468773398976/trade-preferential-agreements-in-latin-america-an-ex-ante-assessment> (Accessed 2 September 2025).
- Parteka A., Zarach Z., Kordalska A. (2025). Technological content of export diversification — Evolution along the economic growth process. *Structural Change and Economic Dynamics*, 74: 14–27. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0954349X25000281> (Accessed 2 September 2025).
- Prebisch, R. (1950) *The economic development of Latin America and its principal problems*. United Nations. Economic Commission for Latin America. New York. Available at: <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/08ac817a-864c-4df6-961c-7745a3b2fae9/content> (Accessed 2 September 2025).
- UNIDO (2024) *Industrial Development Report 2024. Turning challenges into sustainable solutions. The New Era of Industrial Policy*. Vienna. May. Available at: <https://www.unido.org/sites/default/files/unido-publications/2024-06/Industrial%20Development%20Report%202024.pdf> (Accessed 2 September 2025).
- UNIDO (2025) *Competitive Industrial Performance Index Database*. Available at: <https://stat.unido.org/analytical-tools/cip?country=398> (Accessed 2 September 2025).
- Vollrath, T. (1991) A theoretical evaluation of alternative trade intensity measures of revealed comparative advantage. *Review of World Economics*, 127(2): 265–280. Available at: <https://www.jstor.org/stable/40439943> (Accessed 2 September 2025).
- Wagner, J. (2007) Exports and productivity: A survey of the evidence from firm-level data. *World Economy*, 30: 60–82. Available at: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/19291/1/319.pdf> (Accessed 2 September 2025).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВВП	валовой внутренний продукт
ВДС	валовая добавленная стоимость
ЕАБР	Евразийский банк развития
ЕАЭС	Евразийский экономический союз
ЕС	Европейский союз
ИНП РАН	Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук
ИФО	индекс физического объема
МОБ	межотраслевой баланс
ОКВЭД	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
ОКВЭД2	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ред. 2)
ООН	Организация Объединенных Наций
РЭЦ	АО «Российский экспортный центр»
СНГ	Содружество Независимых Государств
СССР	Союз Советских Социалистических Республик
ТН ВЭД	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
ЮНКТАД	Конференция ООН по торговле и развитию
%	процент
г., гг.	год, годы
долл.	доллар
млн	миллион
млрд	миллиард
ARM	Armenia, Армения
BLR	Belarus, Беларусь
ITC	Международный торговый центр
KAZ	Kazakhstan, Казахстан
KGZ	Kyrgyzstan, Кыргызстан
RUS	Russia, Россия
TJK	Tajikistan, Таджикистан
UNIDO	Организация Объединенных Наций по промышленному развитию
UZB	Uzbekistan, Узбекистан

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

↓ Таблица 1. Стратегические документы и основания их принятия

Страна	Документ	Основание
Армения	1. Программа Правительства Республики Армения на 2021–2026 гг.	Постановление Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года
	2. Программа мероприятий деятельности Правительства Республики Армения на 2021–2026 годы	Постановление Правительства Республики Армения № 2300-Л от 25 декабря 2023 года
Беларусь	1. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года	Протокол заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 02.05.2017 № 10
	2. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2035 года	Протокол заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2020 г. № 3
	3. Проект Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2040 года	Проект, опубликованный Министерством экономики Республики Беларусь для общественного обсуждения
Казахстан	1. Концепция развития обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на 2023–2029 годы	Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2023 года № 259
	2. Национальный план развития Республики Казахстан до 2029 года	Указ Президента Республики Казахстан от 30 июля 2024 года № 611
	3. Программа развития внутристрановой ценности и экспортоориентированных производств	Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2022 года № 452
Кыргызстан	1. Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы	Указ Президента Кыргызской Республики от 31 октября 2018 года № 221 (с изменениями от 12.10.2021)
	2. Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2026 года	Указ Президента Кыргызской Республики от 12 октября 2021 года УП № 435 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.07.2024)
	3. План мероприятий Кабинета министров Кыргызской Республики по реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года	Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 25 декабря 2021 года № 352
	4. Прогноз социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2023–2027 годы	Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 06 сентября 2022 года № 484
Россия	1. Приоритетные направления проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации	Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2023 г. № 603
	2. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации	Указ Президента РФ от 28 февраля 2024 г. № 145
	3. Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2030 года и на период до 2035 года	Распоряжение Правительства РФ от 9 сентября 2023 г. № 2436-р
Таджикистан	1. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан до 2030 года	Постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 октября 2016 года № 392
	2. Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2021–2025 годы	Постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 апреля 2021 года № 168
Узбекистан	1. Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы	Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2021 года № УП-60
	2. Стратегия «Узбекистан — 2030»	Указ Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года № УП-158

Источник: составлено ЕАБР по открытым источникам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ВЫДЕЛЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

↓ Таблица 1. Детализация национальных приоритетов до товарных групп

Приоритет	Группа товаров	ОКВЭД2	ТН ВЭД 2012
Армения			
1	Мясопродукты	10.1	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 1601, 1602
1	Консервирование	10.3	0710, 0711, 0712, 0811, 0813, 2001, 2002, 2004, 200570, 200799, 200819, 200850, 200860, 200870, 200880, 2009
1	Текстиль	13.9	5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5901, 5902, 5903, 5907, 5908, 5909, 5910, 5911, 6302, 940430, 940490
1	Обувь	15.2	6403, 6404, 6405
1	Фармацевтика	21.2	3003, 3004
1	Солнечные технологии	27.20.3	854140
1	Ювелирное дело	32.1	7113, 7114, 7115, 7116, 7117
2	Крепкий алкоголь	11.01	220820, 220870, 220890
2	Вино	11.02	2204
2	Производство меди	24.44	7403, 7407, 7408, 7409, 741110
Беларусь			
1	Тонкая химия	20.42, 20.53	3301, 3302, 3303
1	Резиновые изделия	22.1	870870
1	Пластмассы	22.2	390210, 390330, 390740, 390791, 392061, 392062, 392190, 870810
1	Микроэлектроника	26.1	8542
1	Фотоника, оптоэлектроника, лазерные технологии	26–28	845610, 854140, 854470, 900130, 9005, 9011, 9013
1	Сельхозтехника	28.3	843320, 843330, 843340, 843351, 843353, 843359, 843360, 843390, 8434, 870110, 870190
1	Высокоточное машиностроение	28.4	845811, 845891, 845921, 845931, 845951, 845961, 846011, 846021, 846031, 846221, 846231, 846241
1	Автомобилестроение	29.1	8702, 8703, 8704, 870830, 870840, 870850, 870880, 870891, 870892, 870893, 870894, 870895, 870899, 840734, 840820, 840991, 840999, 848340
2	Мясомолочная промышленность	10.1, 10.5	0406, 1601, 1602
2	Текстиль и переработка льна	13.2	5007, 5111, 5112, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5306, 5309
2	Деревообработка	16.21	4410, 4411
2	Целлюлоза, бумага и картон	17.1	470329, 481092
2	Химическая промышленность	20.13–20.16	2814, 284700, 283620, 291814, 292249, 3105, 390760
2	Химические волокна и нити	20.6	5402, 5403, 5404, 5405, 5501, 5502, 5503, 5504
2	Фармацевтика	21.2	3003, 3004

Приоритет	Группа товаров	ОКВЭД2	ТН ВЭД 2012
2	Абразивы	23.91	680421, 680422
2	Металлопрокат	24.10	7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7304
2	Аккумуляторы	27.2	850760
2	Бытовая техника	27.51, 28.25	841510, 842211
2	СВЧ-генераторы	27.9	854320
2	Погрузчики	28.22	842720
2	Деревянная мебель	31.0	940330, 940340, 940350, 940360, 940391
2	Медицинское оборудование и материалы	32.5	901812, 901831, 901832, 901839, 902121, 902129, 902131, 902139, 902212, 902213, 902214, 9402
Казахстан			
1	Пищевая промышленность	10	0207, 0406, 080810, 1601, 1602, 1701
1	Текстильная промышленность	13	5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5112, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212
1	Нефтегазохимия	20.1	3901, 3902, 290511, 291736, 390760, 271114
1	Прочие химические продукты	20	251110, 2814, 281511, 281512, 283620, 283711, 3101, 310210, 310230, 360300, 3804, 853090
1	Стройматериалы	23	2715, 382450, 392111, 392113, 4814, 5904, 6806, 6810, 6904, 6907, 6910, 730890
1	Литейные заготовки	25.73	8480
1	Электротехника	27.1	850421, 850422, 850423, 850431, 850432, 850433, 850434, 8535, 8537, 8544
1	Автомобилестроение	29	4011, 7007, 848340, 850760, 870421, 870422, 870423, 870431, 870432, 870490, 8707, 870810, 870829, 870840, 870850, 870870, 870880
2	Переработка шкур	15.1	4104, 4105, 4106, 4107
2	Деревообработка	16.21	4410, 4411
2	Химическая промышленность	20	280410, 290512, 291030, 310221, 310229, 310240, 310250, 310260, 310280, 310290, 3104, 3304, 3402, 380893, 390410, 390421, 390422, 390730
2	Черная металлургия	24.1	280461, 280469, 7202, 7207, 7213, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7303, 7304, 7305, 7306, 731010, 902129
2	Цветная металлургия	24.4	7407, 7408, 7411, 7413, 7604, 7605, 7606, 761010, 761290, 7614, 761699, 810411, 8111, 811292, 811299
2	Электроника	26–27	852610, 852691, 903180
2	Нефтегазовое машиностроение	28	841319, 841370, 841950, 842129, 842139, 843041, 843049, 848180
2	Железнодорожная техника	30.2	7302, 860691, 8607
2	Мебель и деревянные панели	31.0	940330, 940340, 940350, 940360, 940391
Кыргызстан			
1	Хлопковые ткани	13.2	5208, 5209, 5210, 5211, 5212
1	Трикотажные полотна	13.91	6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006

Приоритет	Группа товаров	ОКВЭД2	ТН ВЭД 2012
1	Трикотажные изделия	14	6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117
1	Стройматериалы	23	2523, 7005, 7007
1	Ювелирное дело	32.1	7113, 7114, 7115, 7116, 7117
2	Халальное мясо	10.1	0201, 0202, 0204, 0205, 0207, 1601, 160210, 160220, 160232, 160239, 160250, 160290
2	Безалкогольные напитки	11.07	2201, 2202
2	Кожевенная отрасль	15.1	4202, 4203
2	Локализация фармпроизводств	21.2	3004
2	Сборка легковых автомобилей	29.10.2	8703
Россия			
1	Химическая промышленность	20, 21.1	252921, 252922, 280920, 281111, 281122, 2817, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 283711, 291821, 291822, 292241, 292242, 2923, 2924, 293220, 293311, 293319, 293359, 293361, 293369, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 3001, 300290, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 340111, 340130, 3808, 381121, 381190, 3822, 3823, 3906, 3907, 390930, 390950, 4011, 5402, 5403, 5404, 5405, 5501, 5502, 5503, 5504
1	Фармацевтика	21.2	3003, 3004
1	Энергетическая промышленность	25, 27	380110, 8402, 8502, 8507, 8535, 854442, 854449, 854460, 854470
1	Медицинская промышленность	26.6, 32.5	3005, 9018, 901920, 9021, 902212, 902213, 902214
1	Электроника и электротехника	26–27	280530, 283691, 284690, 3818, 8418, 847170, 847130, 847150, 847190, 850440, 8505, 851761, 851770, 852352, 853120, 8532, 854140, 8542, 8545, 8546, 902730
1	Сельхозтехника	28.3	8432, 843351, 843352, 843353, 843359, 843360, 843390, 843610, 843621, 843629, 843410, 870110, 870190, 870790, 871620
1	Станки и тяжелое машиностроение	28.4, 28.9	842831, 8429, 843010, 843020, 843031, 843039, 843061, 843069, 843149, 8454, 8455, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8474, 8477, 847910, 847950, 8482, 8483, 8486, 854330, 870130, 870410
1	Специализированное машиностроение	28.9, 29.1	841939, 843050, 843141, 843142, 843710, 8438, 8441, 847050, 847290, 8514, 8609, 8705, 8709, 871639
1	Нефтегазовое машиностроение	28.92	381511, 381512, 381519, 730422, 730423, 730424, 730429, 731100, 841370, 841480, 841950, 841960, 842129, 842139, 843041, 843049, 843143, 848180, 901580
1	Автомобилестроение	29	840734, 840820, 841330, 851140, 851150, 851190, 870210, 870290, 8703, 870421, 870422, 870423, 870431, 870432, 870490, 8708, 8711
1	Судостроение	30.1	890120, 890130, 890190, 8902, 8904, 840721, 840729, 840810
1	Железнодорожное машиностроение	30.2	8601, 8602, 8605, 860719, 860721, 860729, 860800
1	Авиационная промышленность	30.3	880230, 880240, 841191, 841221, 841229, 852691, 852692, 902000, 940110

Приоритет	Группа товаров	ОКВЭД2	ТН ВЭД 2012
2	Корма для животных	10.9	2309
2	Натуральные ткани	13.2	5007, 5111, 5112, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5309
2	Кожа	15.1	4104, 4107, 4115
2	Стройматериалы	23	2522, 6806, 681091, 690410
2	Металлопрокат	24.10	7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 730411, 730419, 730431, 730439, 730441, 730449, 730451, 730459, 730490
2	Автомобильные фильтры	28.29	842123, 842131
2	Социально значимые товары	14, 17	6111, 611211, 611212, 482020, 9608, 9609
Таджикистан			
1	Консервирование	10.3	0710, 0711, 0712, 0811, 0813, 2001, 2002, 2004, 2008
1	Хлопковые волокна	13.10.1	5205, 5206, 5207
1	Хлопковые ткани	13.20.2	5208, 5209, 5210, 5211, 5212
1	Чулочно-носочные изделия	14.31	611521, 611522, 611529, 611530, 611594, 611595, 611596, 611599
1	Азотные и фосфорные удобрения	20.15	3102, 3103
1	Производство сурьмы	24.45	8110
2	Шелковые ткани	13.20.11	5007
2	Шерстяные ткани	13.20.12	5111, 5112
2	Кожа	15.1	4104, 4105, 4106, 4107
2	Неорганические химические вещества	20.13	2807, 281511, 281512, 282612
2	Стройматериалы	23	2523, 3917, 6904, 6906, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 848180
Узбекистан			
1	Хлопковые ткани	13.2	5208, 5209, 5210, 5211, 5212
1	Кожевенно-обувная отрасль	15.1	4202, 4203, 6403, 6404, 6405
1	Газохимия	20.1	271112, 271113, 271114, 271119, 271129, 280410, 280430, 280440, 281121, 290511, 3901, 3902, 3905, 390760
1	Фармацевтика	21.2	3003, 3004
1	Стройматериалы	23	2523, 680610, 681011, 6904, 690790
1	Сборка легковых автомобилей	29.1	8703
2	Производство меди	24.44	7403, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7412
2	Сельхозтехника	28.3	843351, 8434, 870110, 870190
2	Деревянная мебель	31.0	940330, 940340, 940350, 940360, 940391

Примечание: коды ТН ВЭД указаны в редакции 2012 г., что связано с ограничениями модели оценки экспортного потенциала и перспектив импортозамещения; расшифровка кодов представлена на сайте Всемирной таможенной организации: <https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/2012/ru>.

Источник: составлено ЕАБР на основании текстов стратегических документов (Приложение 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КОДЫ ОТРАСЛЕЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

↓ Таблица 1. Коды отраслей реального сектора экономики согласно ОКВЭД2

Код	Наименование отрасли
A	Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство
01	Растениеводство и животноводство, охота
02	Лесоводство и лесозаготовки
03	Рыболовство и рыбоводство
B	Добыча полезных ископаемых
05	Добыча каменного угля и бурого угля (лигнита)
06	Добыча сырой нефти и природного газа
07	Добыча металлических руд
08	Добыча прочих полезных ископаемых
C	Обрабатывающая промышленность
10	Производство пищевых продуктов
11	Производство напитков
12	Производство табачных изделий
13	Текстильное производство
14	Производство одежды
15	Производство кожи, изделий из кожи, производство обуви
16	Обработка древесины и производство изделий из дерева
17	Производство бумаги и картона
18	Полиграфическая деятельность
19	Производство кокса и очищенных нефтепродуктов
20	Производство химической продукции
21	Производство фармацевтической продукции
22	Производство резиновых и пластмассовых изделий
23	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
24	Производство основных металлов
25	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
26	Производство компьютеров, электронного и оптического оборудования
27	Производство электрического оборудования
28	Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
29	Производство автомобилей
30	Производство прочих транспортных средств
31	Производство мебели
32	Производство прочих готовых изделий
33	Ремонт и монтаж машин и оборудования
D	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
35	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

Источник: составлено авторами в соответствии с классификатором ОКВЭД2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СПИСОК НИШЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ ВТОРОЙ СТАДИИ ПЕРЕДЕЛА С ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ

↓ Таблица 1. Нишевые отрасли и товары Армении с экспортным потенциалом

Отрасль	Передел РЭЦ	ОКВЭД	Потенциал, млн долл.*			Основные товары (коды ТН ВЭД и вклад в потенциал)
			Свод	Мод	Нац	
Пр-во чугуна, стали и ферросплавов	средний	24.1	150,9	150,9	0,0	720839 (42%), 720838 (40%), 720917 (5%)
Пр-во лекарственных препаратов и материалов	верхний	21.2	79,1	15,6	63,5	300490 (89%), 300420 (4%), 300439 (2%)
Пр-во напитков	верхний	11.0	37,3	20,3	17,0	220421 (43%), 220820 (42%), 220410 (6%)
Пр-во драгоценных и цветных металлов, пр-во ядерного топлива	средний	24.4	25,4	25,0	0,4	760612 (76%), 760611 (6%), 760720 (5%)
Пр-во ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров	верхний	32.1	15,8	0,4	15,4	711319 (83%), 711311 (8%), 711719 (6%)
Пр-во прочих машин и оборудования общего назначения	верхний	28.2	10,3	10,3	0,0	841850 (6%), 842121 (6%), 844399 (6%)
Пр-во электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств	верхний	27.1	9,5	9,5	0,0	853710 (28%), 850440 (19%), 853890 (10%)
Пр-во обуви	верхний	15.2	9,4	2,9	6,5	640399 (34%), 640419 (33%), 640391 (13%)
Пр-во прочих пищевых продуктов	верхний	10.8	9,4	9,4	0,0	210690 (46%), 170490 (13%), 180632 (8%)
Пр-во прочих машин специального назначения	верхний	28.9	9,0	9,0	0,0	843149 (16%), 847989 (15%), 842959 (6%)
Пр-во комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств	верхний	29.3	8,7	8,7	0,0	870899 (43%), 870829 (18%), 870830 (6%)
Пр-во машин и оборудования общего назначения	верхний	28.1	8,7	8,7	0,0	848180 (20%), 840999 (13%), 841391 (5%)
Пр-во прочих готовых металлических изделий	верхний	25.9	8,6	8,6	0,0	761699 (22%), 732690 (21%), 732599 (7%)
Пр-во контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; пр-во часов	верхний	26.5	8,5	8,5	0,0	903180 (12%), 903289 (11%), 852691 (5%)
Пр-во коммуникационного оборудования	верхний	26.3	8,5	8,5	0,0	851712 (38%), 851762 (28%), 851770 (10%)
Переработка и консервирование фруктов и овощей	верхний	10.3	8,3	1,3	7,0	200570 (13%), 200819 (11%), 200799 (9%)
Пр-во автотранспортных средств	верхний	29.1	7,5	7,5	0,0	870322 (22%), 870332 (15%), 870421 (12%)
Пр-во летательных аппаратов и соответствующего оборудования	верхний	30.3	7,2	7,2	0,0	880240 (52%), 880330 (36%), 841191 (6%)
Пр-во прочих текстильных изделий	верхний	13.9	6,4	1,3	5,1	630260 (10%), 590390 (10%), 590320 (8%)

Отрасль	Передел РЭЦ	ОКВЭД	Потенциал, млн долл.*			Основные товары (коды ТН ВЭД и вклад в потенциал)
			Свод	Мод	Нац	
Пр-во элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)	верхний	26.1	6,3	3,1	3,2	854140 (54%), 854231 (19%), 854239 (10%)
Пр-во основных химических веществ, удобрений, пластмасс	средний	20.1	6,3	6,3	0,0	390210 (12%), 390110 (10%), 390120 (10%)
Пр-во изделий из пластмасс	верхний	22.2	6,2	6,2	0,0	392690 (38%), 392310 (12%), 392321 (10%)
Пр-во кабелей и кабельной арматуры	верхний	27.3	6,0	6,0	0,0	854449 (34%), 854442 (17%), 853650 (13%)
Пр-во целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона	средний	17.1	5,8	5,8	0,0	470329 (85%), 481159 (3%), 480300 (1%)
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков	средний	10.2	5,3	5,3	0,0	030441 (23%), 030444 (22%), 030541 (18%)
Пр-во медицинских инструментов и оборудования	верхний	32.5	4,7	4,7	0,0	900130 (30%), 901890 (10%), 900410 (8%)
Пр-во хлебобулочных и мучных кондитерских изделий	верхний	10.7	4,6	4,6	0,0	190590 (49%), 190531 (34%), 190532 (13%)
Пр-во компьютеров и периферийного оборудования	верхний	26.2	4,6	4,6	0,0	847330 (28%), 847130 (14%), 847170 (12%)
Пр-во строительных металлических конструкций и изделий	верхний	25.1	4,6	4,6	0,0	730890 (65%), 940600 (13%), 761090 (9%)
Пр-во молочной продукции	средний	10.5	4,2	4,2	0,0	040120 (30%), 040210 (18%), 040410 (12%)
Пр-во изделий из пластмасс	средний	22.2	4,0	4,0	0,0	392010 (21%), 392190 (16%), 392020 (8%)
Пр-во моющих и чистящих средств, парфюмерии и косметики	верхний	20.4	3,9	3,9	0,0	330499 (32%), 340220 (19%), 330590 (8%)
Пр-во прочих пищевых продуктов	средний	10.8	3,6	3,6	0,0	170199 (77%), 210210 (8%), 180500 (4%)
Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции	верхний	10.1	3,1	0,9	2,2	160100 (50%), 160232 (21%), 160250 (8%)
Пр-во прочего электрического оборудования	верхний	27.9	2,8	2,8	0,0	854370 (44%), 851590 (8%), 853120 (4%)
Пр-во молочной продукции	верхний	10.5	2,8	2,8	0,0	040690 (67%), 040610 (21%), 040620 (6%)
Пр-во растительных и животных масел и жиров	средний	10.4	2,7	2,7	0,0	151411 (33%), 151219 (27%), 151211 (24%)

* *Свод* — сводная оценка потенциала; *Мод* — модельная оценка потенциала; *Нац* — оценка потенциала на основе национальных приоритетов.

Примечание: приведены основные нишевые отрасли, охватывающие 90% потенциала; коды ТН ВЭД указаны в редакции 2012 г.; расшифровка кодов представлена на сайте Всемирной таможенной организации: <https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/2012/ru>.

Источник: оценки ЕАБР по данным ООН и на основании текстов стратегических документов.

↓ Таблица 2. Нишевые отрасли и товары Беларуси с экспортным потенциалом

Отрасль	Передел РЭЦ	ОКВЭД	Потенциал, млн долл.*			Основные товары (коды ТН ВЭД и вклад в потенциал)
			Свод	Мод	Нац	
Пр-во автотранспортных средств	верхний	29.1	480,1	183,5	296,6	870323 (21%), 870322 (12%), 870423 (12%)
Пр-во одежды, кроме одежды из меха	верхний	14.1	310,9	310,9	0,0	610910 (17%), 620342 (12%), 610990 (10%)
Пр-во прочих машин специального назначения	верхний	28.9	248,2	111,4	136,8	870410 (55%), 842951 (9%), 843149 (4%)
Пр-во лекарственных препаратов и материалов	верхний	21.2	239,1	206,9	32,3	300490 (75%), 300210 (13%), 300439 (3%)
Пр-во комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств	верхний	29.3	229,2	107,4	121,8	870899 (24%), 870829 (11%), 854430 (11%)
Пр-во основных химических веществ, удобрений, пластмасс	средний	20.1	213,0	176,8	36,1	390210 (20%), 282520 (10%), 390740 (4%)
Пр-во чугуна, стали и ферросплавов	средний	24.1	204,6	191,0	13,6	722592 (25%), 721049 (16%), 721070 (7%)
Пр-во машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства	верхний	28.3	161,9	6,7	155,2	870190 (80%), 843390 (4%), 843359 (3%)
Пр-во прочих машин и оборудования общего назначения	верхний	28.2	120,0	118,6	1,4	844399 (9%), 841590 (7%), 843139 (5%)
Пр-во коммуникационного оборудования	верхний	26.3	109,8	109,8	0,0	851712 (34%), 851762 (32%), 851770 (14%)
Пр-во машин и оборудования общего назначения	верхний	28.1	109,0	89,5	19,5	840999 (16%), 840991 (13%), 848340 (11%)
Пр-во электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств	верхний	27.1	94,9	94,9	0,0	853710 (21%), 850440 (18%), 853890 (11%)
Пр-во летательных аппаратов и соответствующего оборудования	верхний	30.3	92,7	92,7	0,0	880330 (48%), 880240 (26%), 841191 (10%)
Пр-во молочной продукции	верхний	10.5	90,5	18,8	71,7	040690 (64%), 040610 (15%), 040630 (14%)
Пр-во элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)	верхний	26.1	86,1	51,9	34,1	854140 (33%), 854231 (25%), 854239 (14%)
Пр-во прочих пищевых продуктов	верхний	10.8	74,7	74,6	0,1	210690 (48%), 210390 (16%), 170490 (13%)
Пр-во изделий из пластмасс	верхний	22.2	73,1	73,1	0,0	392690 (48%), 392410 (15%), 392321 (14%)
Пр-во прочих готовых металлических изделий	верхний	25.9	72,3	72,3	0,0	732690 (32%), 761699 (18%), 761290 (9%)
Пр-во изделий из пластмасс	средний	22.2	69,2	53,5	15,7	392190 (21%), 391990 (12%), 392062 (10%)
Пр-во медицинских инструментов и оборудования	верхний	32.5	68,7	59,0	9,6	901890 (45%), 901839 (8%), 902110 (5%)
Пр-во кабелей и кабельной арматуры	верхний	27.3	56,6	50,8	5,8	853690 (30%), 854442 (23%), 853650 (19%)
Пр-во компьютеров и периферийного оборудования	верхний	26.2	55,8	55,8	0,0	847330 (30%), 847130 (17%), 847170 (15%)
Пр-во контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; пр-во часов	верхний	26.5	55,0	55,0	0,0	903289 (12%), 901580 (7%), 910211 (6%)
Пр-во моющих и чистящих средств, парфюмерии и косметики	верхний	20.4	52,4	44,8	7,7	330499 (25%), 340220 (18%), 330300 (16%)
Пр-во стальных труб, полых профилей и фитингов	средний	24.2	52,2	42,0	10,3	730630 (25%), 730429 (18%), 730661 (9%)

Отрасль	Передел РЭЦ	ОКВЭД	Потенциал, млн долл.*			Основные товары (коды ТН ВЭД и вклад в потенциал)
			Свод	Мод	Нац	
Пр-во вязаных и трикотажных изделий одежды	верхний	14.3	51,3	51,3	0,0	611020 (48%), 611030 (30%), 611011 (12%)
Пр-во мебели	верхний	31.0	49,1	30,8	18,3	940190 (27%), 940360 (26%), 940320 (10%)
Пр-во прочих химических продуктов	верхний	20.5	47,5	42,4	5,1	382200 (18%), 330290 (14%), 381512 (13%)
Пр-во изделий из бумаги и картона	верхний	17.2	43,9	43,9	0,0	481910 (56%), 481920 (15%), 481820 (7%)
Пр-во целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона	средний	17.1	42,8	40,9	2,0	470321 (19%), 481159 (14%), 470329 (7%)
Пр-во драгоценных и цветных металлов, пр-во ядерного топлива	средний	24.4	41,7	41,7	0,0	760429 (42%), 760612 (32%), 740811 (6%)
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков	средний	10.2	37,8	37,8	0,0	030471 (28%), 030441 (13%), 030481 (10%)
Пр-во обуви	верхний	15.2	37,5	37,5	0,0	640399 (35%), 640419 (14%), 640411 (13%)
Пр-во ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий	верхний	25.7	36,6	36,6	0,0	820730 (10%), 830242 (7%), 830230 (7%)
Пр-во прочих текстильных изделий	верхний	13.9	35,6	35,6	0,0	630790 (20%), 940490 (14%), 590320 (6%)
Пр-во прочих стальных изделий первичной обработкой	средний	24.3	34,5	32,4	2,1	722020 (22%), 721720 (18%), 721230 (17%)
Пр-во хлебобулочных и мучных кондитерских изделий	верхний	10.7	32,6	32,6	0,0	190590 (54%), 190531 (31%), 190532 (7%)
Пр-во растительных и животных масел и жиров	средний	10.4	32,3	32,3	0,0	151219 (49%), 151211 (23%), 151419 (16%)
Пр-во оптических приборов, фото- и кинооборудования	верхний	26.7	30,3	4,9	25,5	901390 (48%), 901310 (15%), 901380 (6%)
Пр-во прочих химических продуктов	средний	20.5	29,6	29,4	0,2	382490 (67%), 382600 (15%), 350400 (7%)
Пр-во изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения	средний	16.2	29,1	7,2	21,9	441011 (26%), 441192 (15%), 441114 (15%)
Пр-во прочего электрического оборудования	верхний	27.9	28,1	28,0	0,1	854370 (32%), 854390 (9%), 854511 (8%)
Пр-во основных химических веществ, удобрений, пластмасс	верхний	20.1	27,1	27,1	0,0	293499 (23%), 293339 (16%), 293379 (12%)
Пр-во станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов	верхний	28.4	26,1	12,1	14,1	845811 (20%), 846221 (14%), 845610 (9%)
Пр-во текстильных тканей	средний	13.2	25,3	19,0	6,3	530911 (7%), 520942 (6%), 540752 (5%)
Пр-во напитков	верхний	11.0	23,6	23,6	0,0	220421 (57%), 220830 (9%), 220429 (8%)
Строительство кораблей, судов и лодок	верхний	30.1	22,2	22,2	0,0	890120 (64%), 890110 (14%), 890392 (6%)

* *Свод* — сводная оценка потенциала; *Мод* — модельная оценка потенциала; *Нац* — оценка потенциала на основе национальных приоритетов.

Примечание: приведены основные нишевые отрасли, охватывающие 90% потенциала; коды ТН ВЭД указаны в редакции 2012 г.; расшифровка кодов представлена на сайте Всемирной таможенной организации: <https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/2012/ru>.

Источник: оценки ЕАБР по данным ООН и на основании текстов стратегических документов.

↓ Таблица 3. Нишевые отрасли и товары Казахстана с экспортным потенциалом

Отрасль	Передел РЭЦ	ОКВЭД	Потенциал, млн долл.*			Основные товары (коды ТН ВЭД и вклад в потенциал)
			Свод	Мод	Нац	
Пр-во чугуна, стали и ферросплавов	средний	24.1	927,3	905,4	21,9	720838 (13%), 720839 (11%), 720837 (11%)
Пр-во одежды, кроме одежды из меха	верхний	14.1	448,6	448,6	0,0	610910 (15%), 620342 (10%), 610990 (8%)
Пр-во основных химических веществ, удобрений, пластмасс	средний	20.1	359,9	217,0	143,0	390120 (18%), 283711 (10%), 390760 (10%)
Пр-во машин и оборудования общего назначения	верхний	28.1	356,9	232,6	124,4	841182 (21%), 848180 (20%), 841370 (9%)
Пр-во электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств	верхний	27.1	333,3	79,2	254,1	853710 (33%), 853720 (31%), 850434 (7%)
Пр-во комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств	верхний	29.3	199,2	126,5	72,7	870899 (22%), 870850 (17%), 870829 (12%)
Пр-во строительных металлических конструкций и изделий	верхний	25.1	197,5	44,8	152,7	730890 (89%), 940600 (4%), 761010 (2%)
Пр-во прочих машин и оборудования общего назначения	верхний	28.2	184,8	144,6	40,2	842139 (17%), 841950 (7%), 842129 (5%)
Пр-во автотранспортных средств	верхний	29.1	182,1	117,2	64,8	870423 (22%), 870323 (14%), 870332 (8%)
Пр-во прочих машин специального назначения	верхний	28.9	176,7	169,2	7,5	843143 (22%), 843149 (13%), 847989 (12%)
Пр-во резиновых изделий	верхний	22.1	161,7	27,8	133,9	401110 (36%), 401120 (25%), 401194 (23%)
Пр-во кабелей и кабельной арматуры	верхний	27.3	160,8	61,9	98,9	854449 (52%), 854442 (13%), 854460 (12%)
Пр-во молочной продукции	верхний	10.5	155,4	125,5	29,8	040690 (79%), 040610 (15%), 040630 (5%)
Пр-во стальных труб, полых профилей и фитингов	средний	24.2	147,2	68,6	78,6	730661 (21%), 730630 (17%), 730429 (11%)
Пр-во прочих пищевых продуктов	средний	10.8	124,3	70,6	53,7	170199 (45%), 170114 (41%), 210210 (4%)
Пр-во кузовов для автотранспортных средств; пр-во прицепов и полуприцепов	верхний	29.2	114,2	7,7	106,5	870710 (75%), 870790 (19%), 871690 (2%)
Пр-во изделий из пластмасс	верхний	22.2	113,4	108,9	4,5	392690 (36%), 392310 (11%), 392321 (10%)
Пр-во прочих пищевых продуктов	верхний	10.8	99,3	99,0	0,3	210690 (34%), 180690 (16%), 180631 (13%)
Пр-во лекарственных препаратов и материалов	верхний	21.2	92,9	92,9	0,0	300490 (88%), 300450 (2%), 300390 (1%)
Пр-во прочих готовых металлических изделий	верхний	25.9	92,7	84,9	7,8	732690 (31%), 761699 (12%), 830990 (6%)
Пр-во моющих и чистящих средств, парфюмерии и косметики	верхний	20.4	92,2	64,7	27,5	330499 (36%), 340220 (22%), 330300 (9%)
Пр-во молочной продукции	средний	10.5	82,4	82,4	0,0	040120 (27%), 040510 (22%), 040210 (14%)
Пр-во мебели	верхний	31.0	77,5	65,7	11,8	940360 (32%), 940190 (12%), 940320 (10%)
Пр-во вязаных и трикотажных изделий одежды	верхний	14.3	69,3	69,3	0,0	611020 (47%), 611030 (31%), 611011 (6%)
Пр-во прочих химических продуктов	верхний	20.5	68,6	62,2	6,4	381512 (52%), 360300 (10%), 382200 (6%)

Отрасль	Передел РЭЦ	ОКВЭД	Потенциал, млн долл.*			Основные товары (коды ТН ВЭД и вклад в потенциал)
			Свод	Мод	Нац	
Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции	верхний	10.1	65,3	29,0	36,4	160100 (67%), 160232 (17%), 160249 (4%)
Пр-во изделий из пластмасс	средний	22.2	58,1	49,9	8,2	392010 (19%), 392190 (14%), 392113 (10%)
Пр-во железнодорожных локомотивов и подвижного состава	верхний	30.2	57,5	41,3	16,2	860500 (35%), 860719 (20%), 860310 (18%)
Пр-во текстильных тканей	средний	13.2	56,7	36,8	19,9	521225 (14%), 701959 (5%), 520942 (4%)
Пр-во напитков	верхний	11.0	50,9	50,9	0,0	220421 (33%), 220860 (18%), 220300 (14%)
Пр-во изделий из бумаги и картона	верхний	17.2	50,0	28,3	21,8	481420 (41%), 481910 (14%), 481920 (11%)
Пр-во драгоценных и цветных металлов, пр-во ядерного топлива	средний	24.4	49,2	39,9	9,2	740811 (35%), 760612 (13%), 760511 (5%)
Пр-во коммуникационного оборудования	верхний	26.3	48,7	48,7	0,0	851762 (31%), 851712 (26%), 851770 (14%)
Пр-во летательных аппаратов и соответствующего оборудования	верхний	30.3	47,1	47,1	0,0	880330 (41%), 880240 (26%), 841191 (9%)
Пр-во обуви	верхний	15.2	45,3	45,3	0,0	640399 (36%), 640391 (17%), 640419 (13%)
Пр-во прочих текстильных изделий	верхний	13.9	41,9	41,9	0,0	630790 (22%), 630260 (11%), 940490 (11%)
Пр-во контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; пр-во часов	верхний	26.5	40,8	32,0	8,9	903180 (30%), 852610 (6%), 902780 (6%)
Пр-во абразивных и неметаллических минеральных изделий	средний	23.9	40,2	17,1	23,1	680610 (48%), 680620 (18%), 680690 (7%)
Пр-во строительных керамических материалов	средний	23.3	39,3	2,5	36,9	690790 (99%)
Пр-во бытовых приборов	верхний	27.5	35,0	35,0	0,0	851660 (11%), 841810 (8%), 842211 (7%)
Пр-во медицинских инструментов и оборудования	верхний	32.5	34,8	34,3	0,5	901890 (52%), 901839 (8%), 902121 (5%)
Пр-во прочих стальных изделий первичной обработкой	средний	24.3	34,4	32,6	1,8	721230 (23%), 721720 (15%), 722850 (12%)
Пр-во изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения	средний	16.2	33,5	17,0	16,5	441011 (23%), 441820 (12%), 441113 (12%)
Пр-во хлебобулочных и мучных кондитерских изделий	верхний	10.7	33,4	33,4	0,0	190590 (46%), 190532 (38%), 190531 (9%)
Подготовка и прядение текстильных волокон	средний	13.1	32,2	25,7	6,5	520524 (25%), 520512 (9%), 520513 (7%)
Переработка и консервирование фруктов и овощей	верхний	10.3	31,7	31,7	0,0	200819 (12%), 200799 (10%), 200520 (10%)
Пр-во химических волокон	средний	20.6	31,3	31,3	0,0	550130 (50%), 540244 (30%), 550320 (9%)

* *Свод* — сводная оценка потенциала; *Мод* — модельная оценка потенциала; *Нац* — оценка потенциала на основе национальных приоритетов.

Примечание: приведены основные нишевые отрасли, охватывающие 90% потенциала; коды ТН ВЭД указаны в редакции 2012 г.; расшифровка кодов представлена на сайте Всемирной таможенной организации: <https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/2012/ru>.

Источник: оценки ЕАБР по данным ООН и на основании текстов стратегических документов.

↓ Таблица 4. Нишевые отрасли и товары Кыргызстана с экспортным потенциалом

Отрасль	Передел РЭЦ	ОКВЭД	Потенциал, млн долл.*			Основные товары (коды ТН ВЭД и вклад в потенциал)
			Свод	Мод	Нац	
Пр-во одежды, кроме одежды из меха	верхний	14.1	61,9	13,9	48,0	610610 (23%), 610342 (10%), 610910 (9%)
Пр-во комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств	верхний	29.3	57,3	57,3	0,0	854430 (21%), 870899 (18%), 870829 (13%)
Пр-во автотранспортных средств	верхний	29.1	32,0	30,0	2,0	870323 (29%), 870322 (28%), 870332 (10%)
Пр-во прочих текстильных изделий	средний	13.9	23,8	3,2	20,6	600410 (66%), 600240 (13%), 600622 (5%)
Пр-во лекарственных препаратов и материалов	верхний	21.2	19,7	4,0	15,7	300490 (84%), 300420 (6%), 300410 (2%)
Пр-во вязаных и трикотажных изделий одежды	верхний	14.3	16,6	1,0	15,7	611595 (36%), 611020 (23%), 611596 (21%)
Пр-во изделий из пластмасс	верхний	22.2	14,2	14,2	0,0	392690 (39%), 392310 (13%), 392350 (12%)
Пр-во прочих машин и оборудования общего назначения	верхний	28.2	12,6	12,6	0,0	842139 (5%), 844399 (4%), 841899 (4%)
Пр-во изделий из пластмасс	средний	22.2	12,2	12,2	0,0	392020 (19%), 392010 (17%), 392190 (16%)
Пр-во машин и оборудования общего назначения	верхний	28.1	12,2	12,2	0,0	848180 (16%), 840999 (9%), 840991 (5%)
Пр-во чугуна, стали и ферросплавов	средний	24.1	11,8	11,8	0,0	721049 (15%), 721070 (7%), 722830 (6%)
Пр-во коммуникационного оборудования	верхний	26.3	11,2	11,2	0,0	851712 (62%), 851762 (17%), 851770 (6%)
Пр-во напитков	верхний	11.0	10,5	6,7	3,8	220210 (32%), 220421 (25%), 220300 (19%)
Пр-во электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств	верхний	27.1	10,1	10,1	0,0	853710 (19%), 850440 (13%), 850423 (10%)
Пр-во прочих пищевых продуктов	верхний	10.8	8,8	8,8	0,0	210690 (43%), 210390 (14%), 170490 (10%)
Пр-во прочих готовых металлических изделий	верхний	25.9	8,8	8,8	0,0	732690 (37%), 761699 (7%), 731815 (6%)
Пр-во прочих машин специального назначения	верхний	28.9	8,3	8,3	0,0	847989 (15%), 843149 (10%), 847990 (7%)
Пр-во кабелей и кабельной арматуры	верхний	27.3	7,5	7,5	0,0	853650 (22%), 853690 (19%), 854449 (17%)
Пр-во мебели	верхний	31.0	7,2	7,2	0,0	940190 (32%), 940360 (19%), 940320 (11%)
Пр-во моющих и чистящих средств, парфюмерии и косметики	верхний	20.4	7,1	7,1	0,0	340220 (30%), 330590 (12%), 340290 (9%)
Пр-во медицинских инструментов и оборудования	верхний	32.5	5,7	5,7	0,0	901890 (40%), 901839 (12%), 902139 (8%)
Пр-во текстильных тканей	средний	13.2	5,3	3,8	1,5	520821 (10%), 520812 (9%), 540720 (5%)
Пр-во растительных и животных масел и жиров	средний	10.4	5,1	5,1	0,0	151219 (58%), 151211 (28%), 151411 (3%)
Пр-во стекла и изделий из стекла	верхний	23.1	4,5	4,5	0,0	701090 (69%), 702000 (10%), 701349 (4%)
Пр-во ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров	верхний	32.1	4,4	0,4	4,0	711319 (44%), 711719 (37%), 711311 (10%)

Отрасль	Передел РЭЦ	ОКВЭД	Потенциал, млн долл.*			Основные товары (коды ТН ВЭД и вклад в потенциал)
			Свод	Мод	Нац	
Пр-во контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; пр-во часов	верхний	26.5	4,3	4,3	0,0	903180 (15%), 903289 (11%), 902780 (4%)
Пр-во ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий	верхний	25.7	4,3	4,3	0,0	848071 (12%), 830241 (8%), 820730 (8%)
Пр-во бытовых приборов	верхний	27.5	4,2	4,2	0,0	851680 (8%), 851690 (7%), 845011 (7%)
Пр-во основных химических веществ, удобрений, пластмасс	средний	20.1	4,1	4,1	0,0	390690 (13%), 390422 (12%), 390810 (9%)
Пр-во элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)	верхний	26.1	4,0	4,0	0,0	854140 (31%), 854231 (20%), 854239 (16%)
Пр-во компьютеров и периферийного оборудования	верхний	26.2	3,9	3,9	0,0	847330 (23%), 847130 (19%), 847170 (11%)
Пр-во обуви	верхний	15.2	3,8	3,8	0,0	640419 (26%), 640299 (14%), 640411 (11%)
Пр-во прочих текстильных изделий	верхний	13.9	3,8	3,8	0,0	940490 (18%), 630790 (8%), 590320 (7%)
Пр-во строительных металлических конструкций и изделий	верхний	25.1	3,4	3,4	0,0	730890 (62%), 761090 (12%), 730840 (9%)
Пр-во резиновых изделий	верхний	22.1	3,4	3,4	0,0	401110 (31%), 401699 (18%), 401693 (12%)
Переработка и консервирование фруктов и овощей	верхний	10.3	3,4	3,4	0,0	200819 (17%), 200599 (10%), 200899 (10%)
Дубление и отделка кожи, пр-во изделий из кожи; выделка и крашение меха	верхний	15.1	3,2	1,3	1,9	420292 (38%), 420221 (12%), 420229 (11%)
Пр-во стальных труб, полых профилей и фитингов	средний	24.2	3,2	3,2	0,0	730630 (22%), 730729 (11%), 730640 (9%)
Пр-во красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик	верхний	20.3	3,0	3,0	0,0	321519 (20%), 320890 (19%), 320810 (13%)
Пр-во прочего электрического оборудования	верхний	27.9	2,9	2,9	0,0	854370 (27%), 854511 (18%), 854390 (7%)
Пр-во прочих стальных изделий первичной обработкой	средний	24.3	2,5	2,5	0,0	722850 (15%), 721230 (13%), 722220 (13%)
Пр-во станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов	верхний	28.4	2,5	2,5	0,0	846694 (17%), 845811 (10%), 845710 (10%)
Пр-во машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства	верхний	28.3	2,4	2,4	0,0	843390 (22%), 843290 (11%), 843699 (10%)
Пр-во прочих пищевых продуктов	средний	10.8	2,4	2,4	0,0	170114 (40%), 180310 (13%), 090121 (12%)
Пр-во летательных аппаратов и соответствующего оборудования	верхний	30.3	2,4	2,4	0,0	880330 (65%), 880240 (16%), 841191 (13%)
Подготовка и прядение текстильных волокон	средний	13.1	2,3	2,3	0,0	520513 (13%), 520512 (13%), 551110 (10%)

* Свод — сводная оценка потенциала; Мод — модельная оценка потенциала; Нац — оценка потенциала на основе национальных приоритетов.

Примечание: приведены основные нишевые отрасли, охватывающие 90% потенциала; коды ТН ВЭД указаны в редакции 2012 г.; расшифровка кодов представлена на сайте Всемирной таможенной организации: <https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/2012/ru>.

Источник: оценки ЕАБР по данным ООН и на основании текстов стратегических документов.

↓ Таблица 5. Нишевые отрасли и товары России с экспортным потенциалом

Отрасль	Передел РЭЦ	ОКВЭД	Потенциал, млн долл.*			Основные товары (коды ТН ВЭД и вклад в потенциал)
			Свод	Мод	Нац	
Пр-во лекарственных препаратов и материалов	верхний	21.2	4489,9	2228,5	2261,4	300490 (76%), 300439 (4%), 300420 (4%)
Пр-во автотранспортных средств	верхний	29.1	3530,1	1181,0	2349,1	870323 (19%), 870333 (13%), 840734 (10%)
Пр-во комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств	верхний	29.3	3112,5	1218,5	1894,1	870899 (26%), 870829 (14%), 870840 (11%)
Пр-во прочих машин специального назначения	верхний	28.9	2534,4	1034,3	1500,1	842952 (10%), 843143 (7%), 842951 (7%)
Пр-во основных химических веществ, удобрений, пластмасс	средний	20.1	2470,8	1827,3	643,5	390110 (13%), 390120 (10%), 390690 (7%)
Пр-во машин и оборудования общего назначения	верхний	28.1	2371,6	1048,9	1322,7	848180 (25%), 841480 (8%), 841370 (7%)
Пр-во летательных аппаратов и соответствующего оборудования	верхний	30.3	1565,9	815,2	750,7	880240 (50%), 880330 (34%), 841191 (7%)
Пр-во электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств	верхний	27.1	1440,1	1089,6	350,5	850440 (28%), 853710 (18%), 853890 (8%)
Пр-во прочих машин и оборудования общего назначения	верхний	28.2	1440,0	920,2	519,8	842139 (11%), 841950 (6%), 841869 (5%)
Пр-во медицинских инструментов и оборудования	верхний	32.5	1338,4	717,2	621,2	901890 (38%), 901839 (10%), 902190 (8%)
Пр-во компьютеров и периферийного оборудования	верхний	26.2	1267,6	424,5	843,2	847130 (32%), 847150 (30%), 847170 (15%)
Пр-во одежды, кроме одежды из меха	верхний	14.1	1240,4	1234,0	6,3	610910 (14%), 610990 (8%), 620342 (8%)
Пр-во моющих и чистящих средств, парфюмерии и косметики	верхний	20.4	953,4	373,5	579,9	330499 (30%), 330300 (15%), 330590 (8%)
Пр-во изделий из пластмасс	верхний	22.2	873,2	873,2	0,0	392690 (43%), 392310 (10%), 392321 (10%)
Пр-во кабелей и кабельной арматуры	верхний	27.3	845,2	650,8	194,3	854449 (26%), 854442 (19%), 853690 (18%)
Пр-во прочих готовых металлических изделий	верхний	25.9	812,8	806,8	5,9	732690 (38%), 761699 (12%), 731815 (8%)
Пр-во коммуникационного оборудования	верхний	26.3	740,2	552,8	187,4	851762 (30%), 851770 (25%), 851761 (15%)
Пр-во чугуна, стали и ферросплавов	средний	24.1	721,8	606,8	115,0	720838 (11%), 721049 (9%), 721420 (8%)
Пр-во элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)	верхний	26.1	709,8	394,4	315,5	854239 (29%), 854231 (26%), 854140 (20%)
Пр-во прочих химических продуктов	верхний	20.5	647,7	411,4	236,3	382200 (23%), 381121 (11%), 381512 (8%)
Строительство кораблей, судов и лодок	верхний	30.1	595,3	317,4	277,9	890190 (35%), 890120 (29%), 890110 (11%)
Пр-во контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; пр-во часов	верхний	26.5	583,2	485,6	97,7	852691 (9%), 903289 (8%), 902780 (8%)
Пр-во резиновых изделий	верхний	22.1	581,6	138,3	443,3	401110 (32%), 401120 (21%), 401194 (20%)
Пр-во мебели	верхний	31.0	551,8	551,8	0,0	940360 (22%), 940190 (19%), 940161 (12%)
Пр-во станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов	верхний	28.4	551,6	134,2	417,4	845710 (11%), 845811 (10%), 846693 (7%)
Пр-во красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик	верхний	20.3	467,8	144,0	323,8	321519 (17%), 320890 (15%), 321410 (14%)

Отрасль	Передел РЭЦ	ОКВЭД	Потенциал, млн долл.*			Основные товары (коды ТН ВЭД и вклад в потенциал)
			Свод	Мод	Нац	
Пр-во изделий из пластмасс	средний	22.2	455,0	455,0	0,0	392010 (18%), 391990 (16%), 392190 (14%)
Пр-во изделий из бумаги и картона	верхний	17.2	448,4	447,7	0,7	481910 (44%), 481920 (9%), 961900 (6%)
Пр-во машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства	верхний	28.3	437,4	103,3	334,1	870190 (32%), 843290 (10%), 843390 (10%)
Пр-во прочего электрического оборудования	верхний	27.9	434,6	295,6	138,9	854370 (20%), 854511 (17%), 854390 (6%)
Пр-во молочной продукции	верхний	10.5	417,5	417,5	0,0	040690 (82%), 040610 (16%), 210500 (2%)
Пр-во драгоценных и цветных металлов, пр-во ядерного топлива	средний	24.4	411,8	411,8	0,0	760612 (33%), 740819 (8%), 741110 (7%)
Пр-во молочной продукции	средний	10.5	406,3	406,3	0,0	040120 (41%), 040510 (17%), 040210 (16%)
Пр-во ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий	верхний	25.7	380,9	380,9	0,0	848071 (14%), 830242 (7%), 820730 (6%)
Пр-во напитков	верхний	11.0	373,5	373,5	0,0	220830 (20%), 220421 (20%), 220210 (12%)
Пр-во прочих пищевых продуктов	верхний	10.8	353,3	353,3	0,0	210690 (61%), 180632 (9%), 170490 (6%)
Пр-во фармацевтических субстанций	верхний	21.1	336,2	116,4	219,8	300290 (16%), 293359 (14%), 294190 (12%)
Пр-во строительных металлических конструкций и изделий	верхний	25.1	326,6	326,6	0,0	730890 (41%), 761090 (20%), 761010 (11%)
Пр-во основных химических веществ, удобрений, пластмасс	верхний	20.1	325,3	286,6	38,7	293499 (18%), 320417 (12%), 293339 (11%)
Пр-во табачных изделий	верхний	12.0	322,4	322,4	0,0	240220 (100%)
Пр-во прочих текстильных изделий	верхний	13.9	313,8	313,8	0,0	630790 (15%), 940490 (12%), 630533 (12%)
Пр-во ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров	верхний	32.1	304,6	304,6	0,0	711319 (87%), 711311 (5%), 711719 (4%)
Пр-во пестицидов и прочих агрохимических продуктов	верхний	20.2	295,1	125,0	170,1	380893 (33%), 380891 (31%), 380892 (23%)
Пр-во электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей	верхний	27.2	294,0	154,3	139,7	850710 (44%), 850720 (25%), 850760 (18%)
Пр-во изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения	средний	16.2	268,3	268,3	0,0	441520 (21%), 441299 (15%), 441872 (10%)
Пр-во облучающего и электротерапевтического оборудования	верхний	26.6	260,7	81,3	179,4	902214 (26%), 901812 (24%), 901819 (10%)
Пр-во стальных труб, полых профилей и фитингов	средний	24.2	258,8	126,4	132,4	730429 (30%), 730799 (14%), 730423 (8%)
Пр-во прочих химических продуктов	средний	20.5	227,4	227,4	0,0	382490 (70%), 382600 (10%), 151800 (4%)
Пр-во кузовов для автотранспортных средств; пр-во прицепов и полуприцепов	верхний	29.2	222,7	93,5	129,1	871639 (44%), 870790 (19%), 860900 (17%)

* Свод — сводная оценка потенциала; Мод — модельная оценка потенциала; Нац — оценка потенциала на основе национальных приоритетов.

Примечание: приведены основные нишевые отрасли, охватывающие 90% потенциала; коды ТН ВЭД указаны в редакции 2012 г.; расшифровка кодов представлена на сайте Всемирной таможенной организации: <https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/2012/ru>.

Источник: оценки ЕАБР по данным ООН и на основании текстов стратегических документов.

↓ Таблица 6. Нишевые отрасли и товары Таджикистана с экспортным потенциалом

Отрасль	Передел РЭЦ	ОКВЭД	Потенциал, млн долл.*			Основные товары (коды ТН ВЭД и вклад в потенциал)
			Свод	Мод	Нац	
Подготовка и прядение текстильных волокон	средний	13.1	18,7	7,0	11,6	520512 (24%), 520524 (22%), 520513 (13%)
Пр-во одежды, кроме одежды из меха	верхний	14.1	16,8	16,8	0,0	610510 (8%), 620520 (8%), 611120 (7%)
Пр-во драгоценных и цветных металлов, пр-во ядерного топлива	средний	24.4	10,1	4,0	6,1	811090 (61%), 760429 (27%), 760511 (3%)
Пр-во текстильных тканей	средний	13.2	5,2	3,8	1,4	520942 (29%), 521225 (10%), 520812 (5%)
Пр-во прочих машин и оборудования общего назначения	верхний	28.2	3,3	3,3	0,0	841590 (13%), 842121 (8%), 842810 (6%)
Переработка и консервирование фруктов и овощей	верхний	10.3	3,1	1,9	1,2	200819 (35%), 200290 (10%), 200570 (10%)
Пр-во чугуна, стали и ферросплавов	средний	24.1	2,8	2,8	0,0	721049 (22%), 722490 (10%), 721070 (8%)
Пр-во прочих текстильных изделий	верхний	13.9	2,7	2,7	0,0	630260 (16%), 630532 (10%), 630231 (10%)
Пр-во электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств	верхний	27.1	2,6	2,6	0,0	853890 (28%), 853710 (16%), 853810 (14%)
Пр-во прочих машин специального назначения	верхний	28.9	2,4	2,4	0,0	847989 (12%), 843149 (9%), 847990 (7%)
Пр-во лекарственных препаратов и материалов	верхний	21.2	2,3	2,3	0,0	300490 (94%), 300420 (2%), 300450 (2%)
Пр-во машин и оборудования общего назначения	верхний	28.1	2,2	1,9	0,3	848180 (30%), 840999 (9%), 840690 (5%)
Пр-во прочих текстильных изделий	средний	13.9	2,2	2,2	0,0	600622 (50%), 600410 (14%), 600632 (9%)
Пр-во прочих готовых металлических изделий	верхний	25.9	2,1	2,1	0,0	761699 (40%), 732690 (9%), 830990 (5%)
Пр-во напитков	верхний	11.0	2,1	2,1	0,0	220421 (56%), 220300 (26%), 220429 (7%)
Пр-во автотранспортных средств	верхний	29.1	1,9	1,9	0,0	870322 (30%), 870332 (16%), 870421 (11%)
Пр-во комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств	верхний	29.3	1,9	1,9	0,0	870899 (43%), 870829 (16%), 870830 (6%)
Пр-во строительных металлических конструкций и изделий	верхний	25.1	1,7	1,7	0,0	730890 (42%), 761010 (28%), 730810 (13%)
Пр-во изделий из пластмасс	средний	22.2	1,7	0,6	1,2	391723 (26%), 391740 (12%), 391732 (12%)
Пр-во ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий	верхний	25.7	1,6	1,6	0,0	830241 (19%), 830242 (18%), 821210 (8%)
Пр-во станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов	верхний	28.4	1,6	1,6	0,0	846693 (17%), 846694 (13%), 845710 (11%)

Отрасль	Передел РЭЦ	ОКВЭД	Потенциал, млн долл.*			Основные товары (коды ТН ВЭД и вклад в потенциал)
			Свод	Мод	Нац	
Пр-во прочих пищевых продуктов	верхний	10.8	1,4	1,4	0,0	210690 (29%), 170410 (20%), 210111 (9%)
Пр-во стальных труб, полых профилей и фитингов	средний	24.2	1,4	1,4	0,0	730661 (33%), 730630 (28%), 730531 (5%)
Пр-во кабелей и кабельной арматуры	верхний	27.3	1,3	1,3	0,0	854449 (27%), 854411 (27%), 853690 (11%)
Пр-во контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; пр-во часов	верхний	26.5	1,2	1,2	0,0	903180 (18%), 903289 (13%), 902780 (8%)
Пр-во вязаных и трикотажных изделий одежды	верхний	14.3	1,0	0,6	0,4	611090 (32%), 611595 (19%), 611599 (16%)
Пр-во молочной продукции	средний	10.5	1,0	1,0	0,0	040291 (26%), 040210 (25%), 040120 (24%)
Пр-во обуви	верхний	15.2	1,0	1,0	0,0	640399 (27%), 640610 (15%), 640391 (12%)
Пр-во коммуникационного оборудования	верхний	26.3	1,0	1,0	0,0	851762 (28%), 851712 (27%), 851770 (14%)
Пр-во летательных аппаратов и соответствующего оборудования	верхний	30.3	0,9	0,9	0,0	880330 (68%), 880220 (12%), 841191 (11%)
Пр-во медицинских инструментов и оборудования	верхний	32.5	0,9	0,9	0,0	901890 (41%), 901839 (17%), 902190 (6%)
Пр-во прочих стальных изделий первичной обработкой	средний	24.3	0,9	0,9	0,0	722020 (36%), 722850 (18%), 721720 (12%)
Пр-во прочего электрического оборудования	верхний	27.9	0,9	0,9	0,0	854370 (24%), 853120 (20%), 854511 (14%)
Пр-во мебели	верхний	31.0	0,8	0,8	0,0	940360 (25%), 940390 (17%), 940340 (12%)
Пр-во изделий из пластмасс	верхний	22.2	0,7	0,7	0,0	392690 (38%), 392310 (13%), 392390 (8%)
Пр-во основных химических веществ, удобрений, пластмасс	средний	20.1	0,7	0,5	0,2	282612 (44%), 390110 (12%), 390120 (12%)
Пр-во резиновых изделий	верхний	22.1	0,6	0,6	0,0	401110 (28%), 401161 (17%), 401699 (15%)

* Свод — сводная оценка потенциала; Мод — модельная оценка потенциала; Нац — оценка потенциала на основе национальных приоритетов.

Примечание: приведены основные нишевые отрасли, охватывающие 90% потенциала; коды ТН ВЭД указаны в редакции 2012 г.; расшифровка кодов представлена на сайте Всемирной таможенной организации: <https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/2012/ru>.

Источник: оценки ЕАБР по данным ООН и на основании текстов стратегических документов.

↓ Таблица 7. Нишевые отрасли и товары Узбекистана с экспортным потенциалом

Отрасль	Передел РЭЦ	ОКВЭД	Потенциал, млн долл.*			Основные товары (коды ТН ВЭД и вклад в потенциал)
			Свод	Мод	Нац	
Пр-во лекарственных препаратов и материалов	верхний	21.2	408,9	108,9	300,1	300490 (78%), 300420 (7%), 300450 (5%)
Пр-во основных химических веществ, удобрений, пластмасс	средний	20.1	386,9	190,6	196,3	390120 (31%), 390110 (24%), 390210 (14%)
Пр-во автотранспортных средств	верхний	29.1	274,1	97,0	177,2	870323 (62%), 870322 (15%), 870324 (7%)
Пр-во одежды, кроме одежды из меха	верхний	14.1	198,5	198,2	0,2	620342 (16%), 610990 (10%), 620462 (10%)
Пр-во электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств	верхний	27.1	96,3	96,3	0,0	853710 (30%), 850440 (19%), 853890 (10%)
Пр-во текстильных тканей	средний	13.2	80,2	59,5	20,7	520942 (14%), 520812 (13%), 551513 (2%)
Пр-во комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств	верхний	29.3	76,7	76,7	0,0	870899 (36%), 870829 (19%), 854430 (8%)
Пр-во машин и оборудования общего назначения	верхний	28.1	75,6	75,6	0,0	848180 (17%), 840999 (16%), 840991 (6%)
Пр-во прочих машин и оборудования общего назначения	верхний	28.2	70,4	70,4	0,0	844399 (8%), 842139 (6%), 841590 (5%)
Пр-во коммуникационного оборудования	верхний	26.3	70,0	70,0	0,0	851762 (34%), 851712 (32%), 851770 (15%)
Подготовка и прядение текстильных волокон	средний	13.1	57,2	57,2	0,0	520623 (25%), 550953 (14%), 510710 (7%)
Пр-во кабелей и кабельной арматуры	верхний	27.3	52,8	52,8	0,0	854442 (25%), 853690 (18%), 853650 (17%)
Пр-во прочих машин специального назначения	верхний	28.9	52,5	51,2	1,3	847989 (18%), 848630 (12%), 843149 (9%)
Пр-во обуви	верхний	15.2	52,5	43,5	9,0	640399 (29%), 640391 (14%), 640299 (9%)
Пр-во контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; пр-во часов	верхний	26.5	50,2	50,2	0,0	903180 (14%), 903289 (10%), 902790 (6%)
Пр-во компьютеров и периферийного оборудования	верхний	26.2	49,5	49,5	0,0	847330 (20%), 847130 (19%), 847150 (11%)
Пр-во прочих готовых металлических изделий	верхний	25.9	49,0	49,0	0,0	732690 (38%), 761699 (11%), 731815 (6%)
Пр-во напитков	верхний	11.0	48,9	48,9	0,0	220421 (72%), 220290 (9%), 220210 (5%)
Пр-во драгоценных и цветных металлов, пр-во ядерного топлива	средний	24.4	48,1	35,1	13,1	760429 (22%), 760612 (22%), 740819 (12%)
Пр-во элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)	верхний	26.1	43,4	43,4	0,0	854231 (28%), 854239 (16%), 853400 (15%)
Пр-во мебели	верхний	31.0	39,9	38,5	1,4	940360 (30%), 940390 (12%), 940320 (11%)
Пр-во моющих и чистящих средств, парфюмерии и косметики	верхний	20.4	35,3	35,3	0,0	330499 (21%), 340220 (11%), 330300 (9%)
Пр-во прочих пищевых продуктов	верхний	10.8	32,2	32,2	0,0	210690 (31%), 180690 (10%), 180632 (9%)
Пр-во изделий из бумаги и картона	верхний	17.2	32,2	32,2	0,0	961900 (26%), 481820 (12%), 482390 (11%)

Отрасль	Передел РЭЦ	ОКВЭД	Потенциал, млн долл.*			Основные товары (коды ТН ВЭД и вклад в потенциал)
			Свод	Мод	Нац	
Пр-во прочего электрического оборудования	верхний	27.9	31,7	31,7	0,0	854370 (28%), 854390 (8%), 853224 (7%)
Пр-во изделий из пластмасс	верхний	22.2	28,7	28,7	0,0	392690 (34%), 392321 (10%), 392310 (10%)
Пр-во прочих текстильных изделий	верхний	13.9	28,4	28,4	0,0	940490 (13%), 630790 (13%), 590220 (6%)
Пр-во медицинских инструментов и оборудования	верхний	32.5	28,3	28,3	0,0	901890 (37%), 901849 (7%), 901839 (7%)
Пр-во молочной продукции	средний	10.5	27,9	27,9	0,0	040120 (28%), 040291 (18%), 040210 (16%)
Пр-во прочих пищевых продуктов	средний	10.8	27,7	27,7	0,0	170114 (53%), 210210 (14%), 180400 (8%)
Пр-во изделий из пластмасс	средний	22.2	27,7	27,7	0,0	392190 (47%), 392010 (9%), 392020 (6%)
Пр-во летательных аппаратов и соответствующего оборудования	верхний	30.3	27,1	27,1	0,0	880330 (80%), 841191 (18%), 841112 (1%)
Пр-во вязаных и трикотажных изделий одежды	верхний	14.3	25,4	25,4	0,0	611030 (36%), 611020 (29%), 611596 (14%)
Переработка и консервирование фруктов и овощей	верхний	10.3	24,8	24,8	0,0	200599 (11%), 200190 (10%), 200520 (10%)
Пр-во резиновых изделий	верхний	22.1	23,3	23,3	0,0	401120 (22%), 401110 (21%), 401699 (17%)
Пр-во целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона	средний	17.1	22,4	22,4	0,0	470200 (33%), 480257 (10%), 481141 (10%)
Пр-во ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий	верхний	25.7	21,3	21,3	0,0	830241 (16%), 848071 (7%), 820780 (7%)
Пр-во хлебобулочных и мучных кондитерских изделий	верхний	10.7	20,0	20,0	0,0	190590 (61%), 190531 (21%), 190532 (13%)
Пр-во прочих текстильных изделий	средний	13.9	19,4	19,4	0,0	600632 (19%), 600622 (8%), 600410 (8%)
Пр-во растительных и животных масел и жиров	средний	10.4	18,8	18,8	0,0	151411 (25%), 151211 (17%), 151219 (16%)
Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции	верхний	10.1	18,5	18,5	0,0	160100 (52%), 160232 (20%), 160249 (15%)
Дубление и отделка кожи, пр-во изделий из кожи; выделка и крашение меха	верхний	15.1	18,2	15,9	2,3	420222 (22%), 420292 (17%), 420221 (15%)
Пр-во строительных металлических конструкций и изделий	верхний	25.1	17,8	17,8	0,0	730890 (47%), 761090 (15%), 940600 (14%)
Пр-во молочной продукции	верхний	10.5	17,3	17,3	0,0	040610 (39%), 040690 (35%), 210500 (13%)
Пр-во железнодорожных локомотивов и подвижного состава	верхний	30.2	16,5	16,5	0,0	860310 (87%), 860799 (7%), 860711 (2%)

* *Свод* — сводная оценка потенциала; *Мод* — модельная оценка потенциала; *Нац* — оценка потенциала на основе национальных приоритетов.

Примечание: приведены основные нишевые отрасли, охватывающие 90% потенциала; коды ТН ВЭД указаны в редакции 2012 г.; расшифровка кодов представлена на сайте Всемирной таможенной организации: <https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/2012/ru>.

Источник: оценки ЕАБР по данным ООН и на основании текстов стратегических документов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. СПИСОК НИШЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ ВТОРОЙ СТАДИИ ПЕРЕДЕЛА С ПОТЕНЦИАЛОМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

↓ Таблица 1. Нишевые отрасли и товары Армении с потенциалом импортозамещения

Отрасль	Передел РЭЦ	ОКВЭД	Потенциал, млн долл.*			Основные товары (коды ТН ВЭД и вклад в потенциал)
			Свод	Мод	Нац	
Пр-во лекарственных препаратов и материалов	верхний	21.2	92,0	25,4	66,6	300490 (85%), 300230 (4%), 300420 (3%)
Пр-во одежды, кроме одежды из меха	верхний	14.1	43,7	43,7	0,0	611490 (19%), 620213 (9%), 620342 (8%)
Пр-во табачных изделий	верхний	12.0	31,3	31,3	0,0	240220 (100%)
Пр-во автотранспортных средств	верхний	29.1	27,5	27,5	0,0	870323 (36%), 870120 (18%), 870324 (16%)
Пр-во прочих машин специального назначения	верхний	28.9	26,8	26,8	0,0	847420 (14%), 847490 (12%), 847910 (6%)
Пр-во коммуникационного оборудования	верхний	26.3	21,3	21,3	0,0	851712 (87%), 851762 (12%)
Пр-во прочих пищевых продуктов	верхний	10.8	18,4	18,4	0,0	180690 (67%), 180631 (13%), 170490 (9%)
Пр-во обуви	верхний	15.2	16,0	9,3	6,7	640299 (31%), 640419 (22%), 640399 (17%)
Пр-во напитков	верхний	11.0	15,1	14,3	0,8	220860 (47%), 220820 (32%), 220210 (12%)
Пр-во бытовых приборов	верхний	27.5	12,8	12,8	0,0	841810 (22%), 845011 (20%), 851660 (10%)
Пр-во прочих машин и оборудования общего назначения	верхний	28.2	11,8	11,8	0,0	842240 (26%), 842230 (15%), 841850 (6%)
Пр-во изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения	средний	16.2	11,8	11,8	0,0	441011 (38%), 441114 (14%), 441820 (13%)
Пр-во основных химических веществ, удобрений, пластмасс	средний	20.1	11,5	11,5	0,0	283010 (20%), 390760 (16%), 390410 (15%)
Пр-во текстильных тканей	средний	13.2	11,3	11,3	0,0	540742 (23%), 551442 (12%), 520852 (7%)
Пр-во чугуна, стали и ферросплавов	средний	24.1	10,0	10,0	0,0	721049 (30%), 721420 (22%), 720839 (13%)
Пр-во контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; пр-во часов	верхний	26.5	9,7	9,7	0,0	902830 (17%), 902990 (14%), 911430 (11%)
Пр-во вязаных и трикотажных изделий одежды	верхний	14.3	9,7	9,7	0,0	611020 (34%), 611030 (34%), 611011 (13%)
Пр-во стекла и изделий из стекла	верхний	23.1	9,5	9,5	0,0	701090 (81%), 701349 (8%), 701328 (3%)
Пр-во ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров	верхний	32.1	9,4	4,4	5,0	711319 (51%), 711311 (33%), 711719 (11%)
Пр-во прочих текстильных изделий	верхний	13.9	9,4	4,1	5,4	630533 (14%), 630260 (11%), 590390 (8%)
Пр-во моющих и чистящих средств, парфюмерии и косметики	верхний	20.4	9,2	9,2	0,0	340220 (32%), 330590 (17%), 330510 (11%)
Переработка и консервирование фруктов и овощей	верхний	10.3	8,9	4,1	4,8	200570 (28%), 200290 (9%), 200990 (9%)

Отрасль	Передел РЭЦ	ОКВЭД	Потенциал, млн долл.*			Основные товары (коды ТН ВЭД и вклад в потенциал)
			Свод	Мод	Нац	
Пр-во молочной продукции	средний	10.5	8,7	8,7	0,0	040510 (58%), 040210 (25%), 040390 (10%)
Пр-во целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона	средний	17.1	8,6	8,6	0,0	481092 (57%), 480519 (10%), 480300 (8%)
Пр-во медицинских инструментов и оборудования	верхний	32.5	8,3	8,3	0,0	901839 (30%), 901890 (15%), 902190 (14%)
Пр-во элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)	верхний	26.1	7,0	3,6	3,4	854140 (90%), 852352 (9%)
Пр-во резиновых изделий	верхний	22.1	6,7	6,7	0,0	401194 (36%), 401699 (21%), 401110 (20%)
Пр-во металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей	верхний	25.2	6,5	6,5	0,0	840310 (56%), 730900 (29%), 731100 (11%)
Пр-во прочих готовых металлических изделий	верхний	25.9	6,3	6,3	0,0	761699 (36%), 732611 (21%), 830990 (10%)
Пр-во изделий из бумаги и картона	верхний	17.2	6,3	6,3	0,0	481320 (20%), 481420 (16%), 481810 (15%)
Пр-во облучающего и электротерапевтического оборудования	верхний	26.6	6,1	6,1	0,0	902212 (52%), 902214 (27%), 901812 (7%)
Пр-во мебели	верхний	31.0	5,7	5,7	0,0	940350 (25%), 940360 (18%), 940320 (12%)
Пр-во бытовой электроники	верхний	26.4	5,4	5,4	0,0	852872 (81%), 852859 (10%), 851830 (2%)
Пр-во изделий из пластмасс	средний	22.2	5,1	5,1	0,0	392020 (17%), 392043 (16%), 392113 (13%)
Пр-во готовых кормов для животных	верхний	10.9	5,1	5,1	0,0	230990 (100%)
Пр-во растительных и животных масел и жиров	средний	10.4	5,0	5,0	0,0	151219 (96%), 150420 (2%)
Пр-во машин и оборудования общего назначения	верхний	28.1	4,7	4,7	0,0	841090 (27%), 841370 (19%), 841480 (13%)
Пр-во химических волокон	средний	20.6	4,6	4,6	0,0	550200 (85%), 550320 (5%), 540231 (5%)
Пр-во красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик	верхний	20.3	4,6	4,6	0,0	321210 (40%), 320820 (14%), 320910 (10%)
Пр-во прочих текстильных изделий	средний	13.9	3,9	3,9	0,0	600621 (34%), 600622 (18%), 580410 (8%)
Пр-во изделий	верхний	32.9	3,7	3,7	0,0	960719 (32%), 950510 (17%), 961310 (7%)
Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции	верхний	10.1	3,6	1,4	2,2	160100 (87%), 160232 (8%), 160250 (3%)
Пр-во прочих пищевых продуктов	средний	10.8	3,6	3,6	0,0	130219 (65%), 210210 (10%), 090230 (8%)
Пр-во кузовов для автотранспортных средств; пр-во прицепов и полуприцепов	верхний	29.2	3,0	3,0	0,0	871639 (98%), 871631 (2%)

* Свод — сводная оценка потенциала; Мод — модельная оценка потенциала; Нац — оценка потенциала на основе национальных приоритетов.

Примечание: приведены основные нишевые отрасли, охватывающие 90% потенциала; коды ТН ВЭД указаны в редакции 2012 г.; расшифровка кодов представлена на сайте Всемирной таможенной организации: <https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/2012/ru>.

Источник: оценки ЕАБР по данным ООН и на основании текстов стратегических документов.

↓ Таблица 2. Нишевые отрасли и товары Беларуси с потенциалом импортозамещения

Отрасль	Передел РЭЦ	ОКВЭД	Потенциал, млн долл.*			Основные товары (коды ТН ВЭД и вклад в потенциал)
			Свод	Мод	Нац	
Пр-во автотранспортных средств	верхний	29.1	698,6	256,6	442,0	870323 (48%), 840820 (25%), 870332 (3%)
Пр-во комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств	верхний	29.3	258,5	101,2	157,4	870870 (25%), 870880 (13%), 870830 (13%)
Пр-во основных химических веществ, удобрений, пластмасс	средний	20.1	246,9	189,0	57,9	390210 (19%), 390910 (8%), 390740 (7%)
Пр-во железнодорожных локомотивов и подвижного состава	верхний	30.2	186,2	186,2	0,0	860719 (34%), 860692 (19%), 860799 (13%)
Пр-во чугуна, стали и ферросплавов	средний	24.1	184,6	163,7	20,9	722830 (13%), 722540 (12%), 721499 (10%)
Пр-во машин и оборудования общего назначения	верхний	28.1	180,5	150,1	30,5	848180 (31%), 840999 (8%), 848340 (8%)
Пр-во изделий из пластмасс	средний	22.2	112,5	87,3	25,2	392190 (24%), 392010 (21%), 391620 (11%)
Пр-во электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств	верхний	27.1	101,5	101,5	0,0	853710 (31%), 853720 (14%), 850153 (12%)
Пр-во машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства	верхний	28.3	100,6	61,9	38,7	843390 (16%), 843290 (10%), 870190 (10%)
Пр-во лекарственных препаратов и материалов	верхний	21.2	99,9	45,7	54,2	300490 (35%), 300420 (18%), 300440 (12%)
Пр-во стальных труб, полых профилей и фитингов	средний	24.2	80,0	69,2	10,8	730439 (31%), 730661 (18%), 730429 (10%)
Пр-во прочих машин и оборудования общего назначения	верхний	28.2	78,8	76,1	2,8	842119 (9%), 841950 (8%), 842240 (7%)
Пр-во прочих текстильных изделий	средний	13.9	78,5	78,5	0,0	600410 (14%), 600632 (11%), 600622 (8%)
Пр-во обуви	верхний	15.2	77,7	77,7	0,0	640291 (31%), 640391 (21%), 640399 (15%)
Пр-во прочих машин специального назначения	верхний	28.9	77,1	74,7	2,3	847981 (21%), 847989 (14%), 843780 (12%)
Пр-во текстильных тканей	средний	13.2	74,9	69,4	5,4	540761 (16%), 520852 (5%), 551443 (5%)
Пр-во моющих и чистящих средств, парфюмерии и косметики	верхний	20.4	67,5	54,2	13,3	330300 (22%), 340220 (16%), 330590 (15%)
Пр-во станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов	верхний	28.4	67,5	46,5	21,1	845811 (13%), 846221 (10%), 846591 (9%)
Пр-во элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)	верхний	26.1	66,2	21,1	45,0	854140 (53%), 854231 (14%), 854290 (11%)
Пр-во ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий	верхний	25.7	65,9	65,9	0,0	830241 (21%), 830242 (13%), 820220 (9%)
Пр-во прочих готовых металлических изделий	верхний	25.9	62,2	62,2	0,0	732690 (33%), 761699 (10%), 831110 (9%)
Пр-во бытовых приборов	верхний	27.5	61,1	60,0	1,2	845011 (22%), 841810 (11%), 850819 (9%)
Пр-во контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; пр-во часов	верхний	26.5	57,0	57,0	0,0	903290 (26%), 903120 (8%), 852610 (5%)

Отрасль	Передел РЭЦ	ОКВЭД	Потенциал, млн долл.*			Основные товары (коды ТН ВЭД и вклад в потенциал)
			Свод	Мод	Нац	
Пр-во целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона	средний	17.1	55,6	52,8	2,8	481190 (26%), 481092 (13%), 480591 (11%)
Пр-во прочих пищевых продуктов	верхний	10.8	55,5	55,4	0,1	210111 (29%), 170490 (20%), 180690 (14%)
Пр-во изделий из бумаги и картона	верхний	17.2	54,0	54,0	0,0	481420 (40%), 961900 (26%), 481910 (18%)
Пр-во изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения	средний	16.2	51,7	45,1	6,7	441820 (21%), 441011 (18%), 441113 (15%)
Пр-во медицинских инструментов и оборудования	верхний	32.5	49,7	35,8	14,0	902139 (26%), 900130 (19%), 902129 (15%)
Пр-во драгоценных и цветных металлов, пр-во ядерного топлива	средний	24.4	47,8	47,8	0,0	760511 (30%), 760421 (24%), 740811 (12%)
Пр-во изделий из пластмасс	верхний	22.2	46,9	46,9	0,0	392590 (30%), 392390 (24%), 392490 (10%)
Пр-во прочих стальных изделий первичной обработкой	средний	24.3	44,8	42,5	2,3	721710 (28%), 721691 (26%), 721550 (11%)
Пр-во одежды, кроме одежды из меха	верхний	14.1	44,7	44,7	0,0	620193 (11%), 620293 (9%), 620213 (5%)
Пр-во напитков	верхний	11.0	44,5	44,5	0,0	220300 (35%), 220820 (32%), 220429 (13%)
Пр-во резиновых изделий	верхний	22.1	44,3	44,3	0,0	401120 (26%), 401699 (20%), 401161 (15%)
Переработка и консервирование фруктов и овощей	средний	10.3	44,3	44,3	0,0	081190 (35%), 071080 (31%), 081120 (20%)
Пр-во прочих химических продуктов	верхний	20.5	40,0	33,1	7,0	340319 (44%), 330210 (11%), 340399 (8%)
Пр-во фармацевтических субстанций	верхний	21.1	39,5	39,5	0,0	300290 (31%), 294190 (23%), 300190 (14%)
Пр-во коммуникационного оборудования	верхний	26.3	38,5	38,5	0,0	852990 (74%), 851712 (21%), 853110 (3%)
Пр-во строительных металлических конструкций и изделий	верхний	25.1	34,9	34,9	0,0	730890 (92%), 730810 (5%), 730830 (2%)
Пр-во химических волокон	средний	20.6	34,2	26,8	7,3	540219 (31%), 550320 (14%), 540231 (13%)
Пр-во бытовой электроники	верхний	26.4	33,5	33,5	0,0	852859 (42%), 852872 (30%), 852871 (11%)
Пр-во мебели	верхний	31.0	29,9	24,8	5,1	940390 (29%), 940140 (17%), 940360 (15%)
Пр-во прочего электрического оборудования	верхний	27.9	28,6	28,4	0,2	854511 (42%), 853090 (19%), 851531 (8%)
Переработка и консервирование фруктов и овощей	верхний	10.3	28,4	28,4	0,0	200520 (31%), 200540 (10%), 200979 (8%)
Пр-во прочих текстильных изделий	верхний	13.9	27,0	27,0	0,0	630260 (25%), 570242 (22%), 630221 (14%)
Пр-во пестицидов и прочих агрохимических продуктов	верхний	20.2	21,3	21,3	0,0	380893 (68%), 380892 (21%), 380894 (10%)
Пр-во стекла и изделий из стекла	верхний	23.1	21,2	21,2	0,0	701090 (51%), 701010 (8%), 700991 (8%)
Пр-во прочих пищевых продуктов	средний	10.8	20,9	20,9	0,0	090230 (32%), 090121 (22%), 180310 (10%)

* *Свод* — сводная оценка потенциала; *Мод* — модельная оценка потенциала; *Нац* — оценка потенциала на основе национальных приоритетов.

Примечание: приведены основные нишевые отрасли, охватывающие 90% потенциала; коды ТН ВЭД указаны в редакции 2012 г.; расшифровка кодов представлена на сайте Всемирной таможенной организации: <https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/2012/ru>.

Источник: оценки ЕАБР по данным ООН и на основании текстов стратегических документов.

↓ Таблица 3. Нишевые отрасли и товары Казахстана с потенциалом импортозамещения

Отрасль	Передел РЭЦ	ОКВЭД	Потенциал, млн долл.*			Основные товары (коды ТН ВЭД и вклад в потенциал)
			Свод	Мод	Нац	
Пр-во электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств	верхний	27.1	589,3	331,9	257,4	853720 (32%), 850300 (25%), 853710 (24%)
Пр-во машин и оборудования общего назначения	верхний	28.1	551,3	423,7	127,6	848180 (43%), 841480 (19%), 841370 (15%)
Пр-во прочих машин и оборудования общего назначения	верхний	28.2	403,4	362,5	41,0	841989 (31%), 842139 (21%), 842121 (12%)
Пр-во основных химических веществ, удобрений, пластмасс	средний	20.1	265,0	112,4	152,6	390120 (35%), 390760 (19%), 390110 (6%)
Пр-во строительных металлических конструкций и изделий	верхний	25.1	249,1	92,0	157,1	730890 (94%), 730830 (2%), 940600 (1%)
Пр-во стальных труб, полых профилей и фитингов	средний	24.2	248,1	164,7	83,3	730429 (28%), 730419 (12%), 730439 (10%)
Пр-во прочих машин специального назначения	верхний	28.9	217,8	210,1	7,7	842952 (12%), 843041 (12%), 870410 (11%)
Пр-во резиновых изделий	верхний	22.1	214,5	79,2	135,3	401110 (30%), 401194 (28%), 401120 (19%)
Пр-во автотранспортных средств	верхний	29.1	214,2	146,5	67,7	870423 (29%), 840734 (14%), 870324 (14%)
Пр-во железнодорожных локомотивов и подвижного состава	верхний	30.2	189,5	171,8	17,7	860719 (35%), 860610 (14%), 860500 (12%)
Пр-во чугуна, стали и ферросплавов	средний	24.1	172,8	152,1	20,7	720890 (13%), 721499 (12%), 721650 (12%)
Пр-во кузовов для автотранспортных средств; пр-во прицепов и полуприцепов	верхний	29.2	145,0	21,5	123,5	870710 (71%), 870790 (24%), 871639 (4%)
Пр-во кабелей и кабельной арматуры	верхний	27.3	129,2	26,5	102,7	854449 (66%), 854460 (16%), 854442 (10%)
Пр-во комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств	верхний	29.3	122,5	45,5	77,1	870870 (32%), 870880 (17%), 870840 (14%)
Пр-во прочих готовых металлических изделий	верхний	25.9	114,8	106,9	8,0	732690 (46%), 761290 (9%), 732611 (7%)
Пр-во машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства	верхний	28.3	108,7	108,7	0,0	870190 (22%), 843351 (21%), 843230 (15%)
Пр-во бытовых приборов	верхний	27.5	96,8	96,8	0,0	845011 (20%), 841810 (16%), 851660 (9%)
Пр-во коммуникационного оборудования	верхний	26.3	89,1	89,1	0,0	851712 (78%), 851769 (12%), 853110 (3%)
Пр-во прочих пищевых продуктов	средний	10.8	86,3	31,4	54,9	170199 (74%), 170114 (14%), 090230 (8%)
Пр-во прочих пищевых продуктов	верхний	10.8	86,3	86,0	0,3	180690 (35%), 170490 (16%), 210390 (9%)
Пр-во моющих и чистящих средств, парфюмерии и косметики	верхний	20.4	76,9	48,4	28,5	340220 (39%), 330499 (15%), 330510 (10%)
Пр-во изделий из бумаги и картона	верхний	17.2	75,5	52,0	23,5	481420 (51%), 961900 (29%), 481940 (8%)
Пр-во изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения	средний	16.2	75,1	57,8	17,3	441011 (40%), 441113 (20%), 441820 (15%)
Пр-во контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; пр-во часов	верхний	26.5	68,6	59,4	9,2	903180 (20%), 852610 (15%), 902610 (12%)
Пр-во обуви	верхний	15.2	60,3	60,3	0,0	640291 (42%), 640690 (15%), 640299 (11%)
Пр-во одежды, кроме одежды из меха	верхний	14.1	57,5	57,5	0,0	620419 (17%), 620193 (7%), 611610 (5%)

Отрасль	Передел РЭЦ	ОКВЭД	Потенциал, млн долл.*			Основные товары (коды ТН ВЭД и вклад в потенциал)
			Свод	Мод	Нац	
Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции	верхний	10.1	55,5	18,6	36,9	160100 (74%), 160232 (19%), 160250 (3%)
Пр-во летательных аппаратов и соответствующего оборудования	верхний	30.3	53,6	53,6	0,0	841112 (91%), 880320 (4%), 880220 (3%)
Пр-во металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей	верхний	25.2	53,3	53,3	0,0	731100 (45%), 730900 (30%), 840310 (20%)
Пр-во прочих текстильных изделий	верхний	13.9	49,7	49,7	0,0	630533 (19%), 570242 (14%), 940490 (10%)
Пр-во лекарственных препаратов и материалов	верхний	21.2	48,7	48,7	0,0	300420 (23%), 300210 (18%), 300440 (14%)
Пр-во игр и игрушек	верхний	32.4	47,4	47,4	0,0	950300 (95%), 950490 (5%)
Пр-во текстильных тканей	средний	13.2	44,5	24,0	20,5	521225 (37%), 521039 (6%), 551299 (5%)
Пр-во молочной продукции	верхний	10.5	44,4	12,4	32,0	040690 (43%), 040610 (31%), 040630 (18%)
Пр-во строительных керамических материалов	средний	23.3	43,5	6,1	37,4	690790 (100%)
Пр-во абразивных и неметаллических минеральных изделий	средний	23.9	38,7	21,6	17,1	680610 (64%), 680710 (10%), 680690 (6%)
Пр-во изделий из пластмасс	верхний	22.2	38,4	33,8	4,6	392590 (23%), 391810 (19%), 392321 (17%)
Пр-во напитков	верхний	11.0	37,0	37,0	0,0	220210 (49%), 220860 (26%), 220300 (9%)
Пр-во компьютеров и периферийного оборудования	верхний	26.2	36,7	36,7	0,0	847150 (65%), 847130 (13%), 847170 (11%)
Пр-во прочих химических продуктов	верхний	20.5	36,6	30,2	6,4	360300 (24%), 381190 (21%), 381519 (18%)
Пр-во табачных изделий	верхний	12.0	35,5	35,5	0,0	240220 (100%)
Пр-во мебели	верхний	31.0	35,1	22,9	12,2	940360 (42%), 940350 (24%), 940140 (9%)
Пр-во пестицидов и прочих агрохимических продуктов	верхний	20.2	34,2	26,7	7,5	380893 (75%), 380892 (18%), 380891 (6%)
Пр-во элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)	верхний	26.1	34,1	34,1	0,0	854140 (89%), 852352 (5%), 854239 (2%)
Пр-во молочной продукции	средний	10.5	33,9	33,9	0,0	040390 (36%), 040210 (30%), 040291 (6%)
Пр-во ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий	верхний	25.7	32,1	27,6	4,5	820719 (28%), 830241 (16%), 848071 (4%)
Переработка и консервирование фруктов и овощей	верхний	10.3	32,1	32,1	0,0	200819 (34%), 200520 (19%), 200290 (10%)

* Свод — сводная оценка потенциала; Мод — модельная оценка потенциала; Нац — оценка потенциала на основе национальных приоритетов.

Примечание: приведены основные нишевые отрасли, охватывающие 90% потенциала; коды ТН ВЭД указаны в редакции 2012 г.; расшифровка кодов представлена на сайте Всемирной таможенной организации: <https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/2012/ru>.

Источник: оценки ЕАБР по данным ООН и на основании текстов стратегических документов.

↓ Таблица 4. Нишевые отрасли и товары Кыргызстана с потенциалом импортозамещения

Отрасль	Передел РЭЦ	ОКВЭД	Потенциал, млн долл.*			Основные товары (коды ТН ВЭД и вклад в потенциал)
			Свод	Мод	Нац	
Пр-во одежды, кроме одежды из меха	верхний	14.1	71,0	40,6	30,5	610342 (19%), 611420 (10%), 610910 (7%)
Пр-во обуви	верхний	15.2	64,5	64,5	0,0	640299 (84%), 640690 (7%), 640291 (4%)
Пр-во текстильных тканей	средний	13.2	51,5	50,3	1,2	551599 (46%), 540833 (8%), 551299 (8%)
Пр-во коммуникационного оборудования	верхний	26.3	40,4	40,4	0,0	851712 (88%), 851770 (6%), 851762 (5%)
Пр-во прочих текстильных изделий	средний	13.9	36,9	15,2	21,7	600410 (69%), 600240 (16%), 600622 (3%)
Пр-во табачных изделий	верхний	12.0	30,4	30,4	0,0	240220 (100%)
Пр-во вязаных и трикотажных изделий одежды	верхний	14.3	29,3	13,4	15,9	611595 (41%), 611596 (28%), 611020 (20%)
Пр-во прочих машин специального назначения	верхний	28.9	28,7	28,7	0,0	843149 (22%), 845430 (14%), 847490 (13%)
Пр-во чугуна, стали и ферросплавов	средний	24.1	28,4	28,4	0,0	721420 (28%), 720890 (23%), 721049 (9%)
Пр-во ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий	верхний	25.7	27,1	27,1	0,0	830242 (63%), 821420 (11%), 848049 (6%)
Пр-во лекарственных препаратов и материалов	верхний	21.2	27,0	11,1	15,9	300490 (77%), 300420 (12%), 300410 (3%)
Пр-во изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения	средний	16.2	17,4	17,4	0,0	441113 (31%), 441820 (30%), 441011 (25%)
Пр-во автотранспортных средств	верхний	29.1	16,2	14,0	2,2	870120 (28%), 870324 (23%), 870423 (11%)
Пр-во прочих пищевых продуктов	верхний	10.8	15,5	15,5	0,0	180690 (43%), 170490 (17%), 180631 (10%)
Пр-во бытовых приборов	верхний	27.5	15,2	15,2	0,0	845012 (22%), 841821 (18%), 850819 (9%)
Пр-во напитков	верхний	11.0	15,1	11,2	3,9	220210 (83%), 220290 (7%), 220820 (4%)
Пр-во изделий из бумаги и картона	верхний	17.2	13,3	13,3	0,0	961900 (52%), 481420 (30%), 482110 (5%)
Пр-во основных химических веществ, удобрений, пластмасс	средний	20.1	10,5	10,5	0,0	390760 (53%), 380690 (16%), 390311 (6%)
Пр-во комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств	верхний	29.3	10,5	10,5	0,0	870899 (53%), 870891 (31%), 870880 (3%)
Пр-во прочих текстильных изделий	верхний	13.9	9,5	9,5	0,0	581092 (39%), 570242 (27%), 630239 (8%)
Пр-во моющих и чистящих средств, парфюмерии и косметики	верхний	20.4	9,4	9,4	0,0	340220 (42%), 330499 (20%), 330510 (16%)
Пр-во стальных труб, полых профилей и фитингов	средний	24.2	9,2	9,2	0,0	730661 (65%), 730630 (19%), 730429 (10%)
Пр-во хлебобулочных и мучных кондитерских изделий	верхний	10.7	9,0	9,0	0,0	190590 (41%), 190531 (27%), 190532 (20%)

Отрасль	Передел РЭЦ	ОКВЭД	Потенциал, млн долл.*			Основные товары (коды ТН ВЭД и вклад в потенциал)
			Свод	Мод	Нац	
Пр-во изделий	верхний	32.9	8,5	8,5	0,0	961800 (20%), 960719 (15%), 960621 (15%)
Пр-во растительных и животных масел и жиров	средний	10.4	8,5	8,5	0,0	151219 (75%), 151221 (14%), 151211 (9%)
Пр-во изделий из пластмасс	верхний	22.2	8,3	8,3	0,0	392321 (44%), 590410 (16%), 392490 (15%)
Пр-во машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства	верхний	28.3	7,8	7,8	0,0	843390 (27%), 870190 (26%), 843290 (26%)
Пр-во машин и оборудования общего назначения	верхний	28.1	7,3	7,3	0,0	840890 (19%), 841381 (16%), 848340 (7%)
Пр-во изделий из пластмасс	средний	22.2	7,1	7,1	0,0	391620 (47%), 391722 (10%), 392111 (9%)
Пр-во прочих готовых металлических изделий	верхний	25.9	6,6	6,6	0,0	731812 (14%), 732394 (11%), 830629 (10%)
Дубление и отделка кожи, пр- во изделий из кожи; выделка и крашение меха	верхний	15.1	6,5	4,6	1,9	420221 (33%), 420292 (30%), 420229 (16%)
Пр-во ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров	верхний	32.1	6,2	2,1	4,1	711319 (44%), 711719 (38%), 711311 (11%)
Пр-во прочих машин и оборудования общего назначения	верхний	28.2	5,9	5,9	0,0	842240 (27%), 847050 (11%), 841850 (8%)
Пр-во резиновых изделий	верхний	22.1	5,0	5,0	0,0	401194 (60%), 401120 (13%), 640620 (11%)
Пр-во химических волокон	средний	20.6	4,7	4,7	0,0	550320 (91%), 540233 (8%)
Пр-во прочих фарфоровых и керамических изделий	верхний	23.4	4,5	4,5	0,0	691200 (76%), 691390 (15%), 690919 (6%)
Пр-во красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик	верхний	20.3	3,8	3,8	0,0	321410 (30%), 321490 (23%), 320810 (18%)

* Свод — сводная оценка потенциала; Мод — модельная оценка потенциала; Нац — оценка потенциала на основе национальных приоритетов.

Примечание: приведены основные нишевые отрасли, охватывающие 90% потенциала; коды ТН ВЭД указаны в редакции 2012 г.; расшифровка кодов представлена на сайте Всемирной таможенной организации: <https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/2012/ru>.

Источник: оценки ЕАБР по данным ООН и на основании текстов стратегических документов.

↓ Таблица 5. Нишевые отрасли и товары России с потенциалом импортозамещения

Отрасль	Передел РЭЦ	ОКВЭД	Потенциал, млн долл.*			Основные товары (коды ТН ВЭД и вклад в потенциал)
			Свод	Мод	Нац	
Пр-во автотранспортных средств	верхний	29.1	6 077,4	1 887,2	4 190,2	870323 (23%), 870333 (17%), 840734 (14%)
Пр-во лекарственных препаратов и материалов	верхний	21.2	5 340,3	1 507,7	3 832,6	300490 (63%), 300210 (8%), 300420 (6%)
Пр-во комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств	верхний	29.3	4 909,8	1 640,3	3 269,5	870829 (20%), 870840 (16%), 870880 (10%)
Пр-во прочих машин специального назначения	верхний	28.9	3 534,4	1 281,5	2 253,0	842952 (9%), 870410 (6%), 843041 (6%)
Пр-во машин и оборудования общего назначения	верхний	28.1	3 322,8	1 318,2	2 004,6	848180 (29%), 841370 (11%), 841480 (9%)
Пр-во компьютеров и периферийного оборудования	верхний	26.2	2 283,9	961,5	1 322,4	847150 (35%), 847130 (25%), 847170 (24%)
Пр-во прочих машин и оборудования общего назначения	верхний	28.2	2 205,8	1 418,5	787,3	842139 (13%), 841989 (10%), 841869 (5%)
Пр-во летательных аппаратов и соответствующего оборудования	верхний	30.3	2 121,6	634,6	1 487,0	880240 (94%), 841191 (3%), 880230 (2%)
Пр-во основных химических веществ, удобрений, пластмасс	средний	20.1	2 062,2	1 130,9	931,3	390690 (11%), 390930 (7%), 390720 (6%)
Пр-во моющих и чистящих средств, парфюмерии и косметики	верхний	20.4	1 548,1	504,1	1 044,0	330499 (29%), 330300 (19%), 330590 (9%)
Пр-во коммуникационного оборудования	верхний	26.3	1 490,7	1 106,7	384,0	851712 (43%), 852990 (25%), 851770 (14%)
Пр-во медицинских инструментов и оборудования	верхний	32.5	1 288,6	377,6	911,0	901890 (40%), 902190 (9%), 901839 (6%)
Пр-во одежды, кроме одежды из меха	верхний	14.1	1 165,9	1 155,8	10,2	620193 (10%), 620293 (7%), 620462 (6%)
Пр-во резиновых изделий	верхний	22.1	1 135,0	429,0	706,0	401110 (31%), 401194 (31%), 401120 (17%)
Пр-во электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств	верхний	27.1	1 134,7	543,2	591,5	850440 (37%), 853710 (15%), 850220 (10%)
Пр-во станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов	верхний	28.4	1 020,7	373,4	647,3	845710 (13%), 845811 (11%), 846221 (5%)
Пр-во чугуна, стали и ферросплавов	средний	24.1	955,7	868,1	87,6	722540 (13%), 721420 (12%), 720838 (9%)
Пр-во бытовых приборов	верхний	27.5	903,9	750,8	153,1	841810 (16%), 851660 (11%), 850819 (8%)
Пр-во прочих химических продуктов	верхний	20.5	888,9	516,1	372,8	381519 (15%), 381121 (13%), 382200 (12%)
Пр-во машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства	верхний	28.3	862,8	379,7	483,1	870190 (21%), 843680 (15%), 843290 (10%)
Строительство кораблей, судов и лодок	верхний	30.1	765,2	287,7	477,5	890120 (41%), 890190 (23%), 890400 (16%)
Пр-во элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)	верхний	26.1	698,3	163,0	535,3	854231 (44%), 854239 (25%), 854140 (16%)

Отрасль	Передел РЭЦ	ОКВЭД	Потенциал, млн долл.*			Основные товары (коды ТН ВЭД и вклад в потенциал)
			Свод	Мод	Нац	
Пр-во красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик	верхний	20.3	680,9	179,0	501,9	321410 (18%), 320810 (17%), 321519 (13%)
Пр-во прочего электрического оборудования	верхний	27.9	672,4	443,9	228,5	854511 (42%), 854370 (21%), 854519 (8%)
Пр-во обуви	верхний	15.2	670,4	670,4	0,0	640399 (29%), 640391 (27%), 640419 (24%)
Пр-во контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; пр-во часов	верхний	26.5	662,1	488,3	173,8	852691 (28%), 901580 (9%), 902730 (6%)
Пр-во фармацевтических субстанций	верхний	21.1	634,5	255,9	378,5	300290 (30%), 293712 (12%), 293359 (9%)
Пр-во ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий	верхний	25.7	554,1	554,1	0,0	830241 (11%), 830210 (8%), 830230 (7%)
Пр-во прочих готовых металлических изделий	верхний	25.9	547,5	540,0	7,6	732690 (34%), 731814 (9%), 761699 (6%)
Пр-во железнодорожных локомотивов и подвижного состава	верхний	30.2	531,9	348,5	183,4	860719 (65%), 860610 (5%), 860699 (5%)
Пр-во напитков	верхний	11.0	525,5	525,5	0,0	220421 (35%), 220820 (22%), 220300 (11%)
Пр-во стальных труб, полых профилей и фитингов	средний	24.2	429,2	296,5	132,6	730429 (22%), 730423 (14%), 730419 (8%)
Пр-во облучающего и электротерапевтического оборудования	верхний	26.6	418,7	138,4	280,4	901812 (30%), 902214 (27%), 902212 (12%)
Пр-во бытовой электроники	верхний	26.4	391,4	391,4	0,0	852859 (41%), 851830 (23%), 950450 (9%)
Пр-во кузовов для автотранспортных средств; пр-во прицепов и полуприцепов	верхний	29.2	390,4	191,0	199,4	871639 (47%), 870790 (30%), 871690 (14%)
Пр-во изделий из пластмасс	средний	22.2	371,4	371,4	0,0	392190 (29%), 392043 (10%), 391990 (10%)
Пр-во целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона	средний	17.1	367,2	367,2	0,0	481092 (22%), 481151 (20%), 481190 (17%)
Пр-во кабелей и кабельной арматуры	верхний	27.3	355,4	69,2	286,2	854449 (39%), 854442 (31%), 854470 (8%)
Пр-во пестицидов и прочих агрохимических продуктов	верхний	20.2	351,6	71,1	280,6	380893 (33%), 380891 (28%), 380892 (28%)
Пр-во основных химических веществ, удобрений, пластмасс	верхний	20.1	335,9	270,2	65,6	293499 (27%), 293399 (18%), 293361 (8%)
Пр-во электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей	верхний	27.2	324,1	82,1	242,0	850710 (44%), 850720 (35%), 850760 (14%)
Пр-во молочной продукции	средний	10.5	310,5	310,5	0,0	040510 (40%), 040390 (17%), 040120 (9%)

* Свод — сводная оценка потенциала; Мод — модельная оценка потенциала; Нац — оценка потенциала на основе национальных приоритетов.

Примечание: приведены основные нишевые отрасли, охватывающие 90% потенциала; коды ТН ВЭД указаны в редакции 2012 г.; расшифровка кодов представлена на сайте Всемирной таможенной организации: <https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/2012/ru>.

Источник: оценки ЕАБР по данным ООН и на основании текстов стратегических документов.

↓ Таблица 6. Нишевые отрасли и товары Таджикистана с потенциалом импортозамещения

Отрасль	Передел РЭЦ	ОКВЭД	Потенциал, млн долл.*			Основные товары (коды ТН ВЭД и вклад в потенциал)
			Свод	Мод	Нац	
Пр-во чугуна, стали и ферросплавов	средний	24.1	37,5	37,5	0,0	721420 (55%), 720839 (11%), 721070 (7%)
Пр-во автотранспортных средств	верхний	29.1	32,3	32,3	0,0	870323 (47%), 870590 (24%), 870324 (12%)
Пр-во прочих машин специального назначения	верхний	28.9	19,0	19,0	0,0	847490 (16%), 843041 (15%), 870410 (11%)
Пр-во растительных и животных масел и жиров	средний	10.4	18,1	18,1	0,0	151219 (56%), 151211 (15%), 151229 (13%)
Пр-во прочих пищевых продуктов	средний	10.8	17,0	17,0	0,0	170199 (95%), 210210 (2%), 090230 (2%)
Пр-во прочих пищевых продуктов	верхний	10.8	13,3	13,3	0,0	180690 (45%), 190230 (21%), 170490 (15%)
Пр-во изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения	средний	16.2	10,8	10,8	0,0	441011 (65%), 441113 (13%), 441820 (9%)
Пр-во электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств	верхний	27.1	9,7	9,7	0,0	853710 (42%), 850423 (17%), 853530 (12%)
Пр-во продуктов мукомольной и крупяной промышленности	средний	10.6	7,9	7,9	0,0	110100 (89%), 170230 (6%), 110812 (2%)
Пр-во изделий из бумаги и картона	верхний	17.2	7,6	7,6	0,0	961900 (54%), 481420 (30%), 482020 (5%)
Пр-во основных химических веществ, удобрений, пластмасс	средний	20.1	7,1	7,1	0,1	390210 (33%), 390410 (9%), 390422 (8%)
Пр-во бытовых приборов	верхний	27.5	6,0	6,0	0,0	851610 (24%), 845011 (15%), 845012 (13%)
Пр-во изделий из пластмасс	средний	22.2	5,5	4,4	1,2	391620 (35%), 391723 (27%), 391732 (9%)
Пр-во текстильных тканей	средний	13.2	4,8	3,5	1,3	551430 (30%), 521225 (21%), 521223 (6%)
Пр-во прочих машин и оборудования общего назначения	верхний	28.2	4,6	4,6	0,0	843139 (46%), 842230 (12%), 842139 (5%)
Пр-во прочих стальных изделий первичной обработкой	средний	24.3	4,3	4,3	0,0	721710 (16%), 722990 (14%), 721240 (14%)
Пр-во летательных аппаратов и соответствующего оборудования	верхний	30.3	3,8	3,8	0,0	880220 (100%)
Пр-во табачных изделий	верхний	12.0	3,8	3,8	0,0	240220 (100%)
Пр-во напитков	верхний	11.0	3,7	3,7	0,0	220210 (66%), 220890 (20%), 220290 (8%)
Пр-во моющих и чистящих средств, парфюмерии и косметики	средний	20.4	3,7	3,7	0,0	340119 (75%), 340111 (20%), 340120 (5%)
Пр-во хлебобулочных и мучных кондитерских изделий	верхний	10.7	3,5	3,5	0,0	190531 (45%), 190532 (36%), 190590 (13%)
Пр-во машин и оборудования общего назначения	верхний	28.1	3,4	3,1	0,3	841090 (49%), 841490 (13%), 841370 (11%)
Пр-во машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства	верхний	28.3	2,7	2,7	0,0	843629 (34%), 870190 (32%), 843340 (7%)

Отрасль	Передел РЭЦ	ОКВЭД	Потенциал, млн долл.*			Основные товары (коды ТН ВЭД и вклад в потенциал)
			Свод	Мод	Нац	
Пр-во моющих и чистящих средств, парфюмерии и косметики	верхний	20.4	2,7	2,7	0,0	340220 (38%), 330510 (36%), 330720 (7%)
Пр-во одежды, кроме одежды из меха	верхний	14.1	2,5	2,5	0,0	621132 (13%), 621040 (10%), 621790 (7%)
Пр-во прочих химических продуктов	средний	20.5	2,5	2,5	0,0	360200 (44%), 382440 (26%), 382000 (22%)
Пр-во прочих готовых металлических изделий	верхний	25.9	2,5	2,5	0,0	732611 (18%), 831110 (12%), 732690 (12%)
Переработка и консервирование фруктов и овощей	верхний	10.3	2,3	1,1	1,2	200819 (47%), 200540 (12%), 200520 (12%)
Пр-во изделий из пластмасс	верхний	22.2	2,3	2,3	0,0	392330 (39%), 590410 (26%), 392590 (13%)
Пр-во стальных труб, полых профилей и фитингов	средний	24.2	2,1	2,1	0,0	730630 (31%), 730690 (20%), 730661 (13%)
Пр-во красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик	верхний	20.3	2,1	2,1	0,0	320810 (40%), 320890 (19%), 321490 (14%)
Пр-во изделий из бетона, цемента и гипса	средний	23.6	2,0	2,0	0,0	681140 (70%), 680911 (28%), 680800 (1%)
Пр-во растительных и животных масел и жиров	верхний	10.4	2,0	2,0	0,0	151710 (100%)
Пр-во прочих текстильных изделий	верхний	13.9	2,0	2,0	0,0	570320 (27%), 630590 (20%), 630510 (7%)
Пр-во ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий	верхний	25.7	1,9	1,9	0,0	820190 (67%), 820110 (10%), 820713 (6%)
Пр-во станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов	верхний	28.4	1,8	1,8	0,0	846490 (21%), 846241 (12%), 846299 (12%)
Пр-во комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств	верхний	29.3	1,8	1,8	0,0	870899 (54%), 870810 (22%), 870829 (11%)
Пр-во целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона	средний	17.1	1,7	1,7	0,0	480255 (46%), 480592 (36%), 480700 (4%)
Пр-во молочной продукции	средний	10.5	1,7	1,7	0,0	040390 (82%), 040210 (8%), 040299 (6%)
Пр-во мебели	верхний	31.0	1,6	1,6	0,0	940389 (56%), 940350 (20%), 940330 (6%)
Пр-во прочего электрического оборудования	верхний	27.9	1,6	1,6	0,0	854370 (53%), 854519 (41%), 853210 (2%)

* Свод — сводная оценка потенциала; Мод — модельная оценка потенциала; Нац — оценка потенциала на основе национальных приоритетов.

Примечание: приведены основные нишевые отрасли, охватывающие 90% потенциала; коды ТН ВЭД указаны в редакции 2012 г.; расшифровка кодов представлена на сайте Всемирной таможенной организации: <https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/2012/ru>.

Источник: оценки ЕАБР по данным ООН и на основании текстов стратегических документов.

↓ Таблица 7. Нишевые отрасли и товары Узбекистана с потенциалом импортозамещения

Отрасль	Передел РЭЦ	ОКВЭД	Потенциал, млн долл.*			Основные товары (коды ТН ВЭД и вклад в потенциал)
			Свод	Мод	Нац	
Пр-во прочих машин специального назначения	верхний	28.9	546,8	545,4	1,4	847420 (12%), 847480 (10%), 842952 (7%)
Пр-во лекарственных препаратов и материалов	верхний	21.2	356,1	53,8	302,3	300490 (69%), 300420 (11%), 300450 (9%)
Пр-во автотранспортных средств	верхний	29.1	300,1	142,7	157,4	870323 (56%), 870510 (9%), 870322 (7%)
Пр-во прочих машин и оборудования общего назначения	верхний	28.2	222,0	222,0	0,0	841780 (17%), 841989 (12%), 842139 (11%)
Пр-во основных химических веществ, удобрений, пластмасс	средний	20.1	193,7	98,4	95,3	390760 (23%), 390210 (17%), 390110 (10%)
Пр-во чугуна, стали и ферросплавов	средний	24.1	172,2	172,2	0,0	721049 (19%), 721070 (16%), 720839 (9%)
Пр-во комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств	верхний	29.3	167,1	167,1	0,0	870899 (43%), 870840 (24%), 870829 (6%)
Пр-во машин и оборудования общего назначения	верхний	28.1	161,2	161,2	0,0	841480 (35%), 840991 (12%), 841370 (12%)
Пр-во строительных металлических конструкций и изделий	верхний	25.1	130,2	130,2	0,0	940600 (89%), 730890 (9%), 730840 (2%)
Пр-во машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства	верхний	28.3	77,3	69,6	7,8	870190 (23%), 843359 (20%), 842481 (14%)
Пр-во контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; пр-во часов	верхний	26.5	60,9	60,9	0,0	902830 (40%), 903289 (12%), 902890 (11%)
Пр-во растительных и животных масел и жиров	средний	10.4	57,9	57,9	0,0	151219 (74%), 151620 (22%), 151221 (2%)
Пр-во электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств	верхний	27.1	57,5	57,5	0,0	853710 (50%), 850153 (12%), 850423 (8%)
Пр-во прочих пищевых продуктов	средний	10.8	53,9	53,9	0,0	170113 (92%), 210210 (4%), 180500 (2%)
Пр-во изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения	средний	16.2	53,3	53,3	0,0	441011 (40%), 441113 (31%), 441114 (16%)
Пр-во продуктов мукомольной и крупяной промышленности	средний	10.6	51,4	51,4	0,0	110100 (93%), 110812 (2%), 110429 (2%)
Пр-во прочих химических продуктов	верхний	20.5	37,2	37,2	0,0	381590 (31%), 381519 (26%), 330210 (17%)
Пр-во стальных труб, полых профилей и фитингов	средний	24.2	36,8	36,8	0,0	730439 (20%), 730419 (18%), 730429 (17%)
Пр-во станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов	верхний	28.4	35,1	35,1	0,0	854330 (13%), 845610 (10%), 846410 (9%)
Пр-во резиновых изделий	верхний	22.1	33,0	33,0	0,0	401194 (52%), 401110 (21%), 401693 (8%)

Отрасль	Передел РЭЦ	ОКВЭД	Потенциал, млн долл.*			Основные товары (коды ТН ВЭД и вклад в потенциал)
			Свод	Мод	Нац	
Пр-во целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона	средний	17.1	25,1	25,1	0,0	480592 (21%), 480255 (17%), 481151 (16%)
Пр-во бытовых приборов	верхний	27.5	22,9	22,9	0,0	841810 (27%), 851610 (14%), 845012 (11%)
Пр-во текстильных тканей	средний	13.2	20,3	16,0	4,4	520852 (26%), 540761 (14%), 520849 (8%)
Пр-во металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей	верхний	25.2	19,5	19,5	0,0	730900 (45%), 840310 (33%), 732219 (22%)
Пр-во прочих готовых металлических изделий	верхний	25.9	19,4	19,4	0,0	831110 (19%), 731815 (15%), 761290 (9%)
Пр-во кузовов для автотранспортных средств; пр-во прицепов и полуприцепов	верхний	29.2	18,1	18,1	0,0	871639 (66%), 870790 (29%), 871631 (4%)
Пр-во прочих пищевых продуктов	верхний	10.8	17,4	17,4	0,0	190110 (29%), 180690 (23%), 180631 (14%)
Пр-во изделий из бумаги и картона	верхний	17.2	17,4	17,4	0,0	481420 (62%), 961900 (29%), 481920 (7%)
Пр-во прочего электрического оборудования	верхний	27.9	17,0	17,0	0,0	854511 (58%), 853010 (11%), 851580 (10%)
Пр-во паровых котлов, кроме котлов центрального отопления	верхний	25.3	16,4	16,4	0,0	840219 (90%), 840410 (10%)
Пр-во прочих текстильных изделий	средний	13.9	15,7	15,7	0,0	600192 (37%), 560314 (12%), 600410 (11%)
Пр-во ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий	верхний	25.7	15,4	15,4	0,0	830230 (27%), 830210 (14%), 830140 (14%)

* *Свод* — сводная оценка потенциала; *Мод* — модельная оценка потенциала; *Нац* — оценка потенциала на основе национальных приоритетов.

Примечание: приведены основные нишевые отрасли, охватывающие 90% потенциала; коды ТН ВЭД указаны в редакции 2012 г.; расшифровка кодов представлена на сайте Всемирной таможенной организации: <https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/2012/ru>.

Источник: оценки ЕАБР по данным ООН и на основании текстов стратегических документов.



Аналитика на сайте ЕАБР



Макроэкономический прогноз (RU/EN)

Макроэкономический прогноз ЕАБР 2025–2027

В аналитическом материале представлен анализ экономического развития государств — участников Банка в начале 2025 г. и прогноз основных макроэкономических показателей до конца 2025 г. и на 2026–2027 гг.



Рабочий документ 25/9 (RU/EN)

Ловушка среднего дохода: что делать с гипотезой, у которой нет общепризнанной формулировки?

Исследование показывает, что разнообразие трактовок «ловушки среднего дохода» мешает понять, попала ли экономика в неё. При этом выявлены факторы перехода к высокому доходу: стабильная макроэкономика, инновационность, сильные институты и благоприятная демография.



Доклад 25/8 (RU/EN)

Инвестиции в будущее: проекты международных финансовых организаций в Евразии

В докладе проанализированы 10 фундаментальных трендов несuverенного финансирования международных финансовых организаций в Евразийском регионе и сформулированы ряд предложений для более активных и диверсифицированных инвестиций МФО в проекты развития.



Доклад (RU/EN)

Оценка торговых и инвестиционных отношений между Индией и Центральной Азией: извлечение экономических выгод

В совместном докладе представлены комплексный анализ текущего состояния и перспектив развития двусторонних торговых и инвестиционных отношений между Индией и Центральной Азией, а также рекомендации по углублению сотрудничества.



Доклад (RU/EN)

Будущее исламского финансирования в Центральной Азии

Доклад, подготовленный ЕАБР совместно с Исламским банком развития (ИБР) и Институтом Исламского банка развития (ИИБР) при участии Группы Лондонской фондовой биржи.



Рабочий документ 25/6 (RU/EN)

Модель макроэкономического анализа и прогнозирования экономики Узбекистана

В рабочем документе представлены результаты разработки модели для макроэкономического анализа и прогнозирования экономики Узбекистана. Благодаря интеграции новой модели в модельный комплекс ЕАБР становится возможным более точное и комплексное прогнозирование экономического развития региона операций Банка.



Рабочий документ 25/5 (RU/EN)

Евразийский транспортный каркас: Обсерватория проектов и интерактивная карта

В рабочем документе «Евразийский транспортный каркас: Обсерватория проектов и интерактивная карта» представлены электронная база данных и визуальный интерфейс для мониторинга и скоординированного развития инфраструктуры евразийских транспортных коридоров и маршрутов.



Доклад (RU/EN)

Производство ирригационного оборудования в Центральной Азии: Индустриализация водного сектора

В докладе ЕАБР и ЮНИДО представлен детальный анализ текущего состояния рынка ирригационного оборудования, прогноз его развития и рекомендации по созданию условий для локального производства.



Доклад 25/2 (RU/EN)

Бассейн реки Иртыш: трансграничные вызовы и практические решения

В исследовании Евразийского банка развития «Бассейн реки Иртыш: трансграничные вызовы и практические решения» представлены результаты диагностики и прогноза состояния водных ресурсов в бассейне, определены позиции трех стран и предложены практические решения, включая инвестиционные.



Доклад 25/1 (RU/EN)

Взаимные инвестиции на Евразийском континенте: новые и старые партнеры

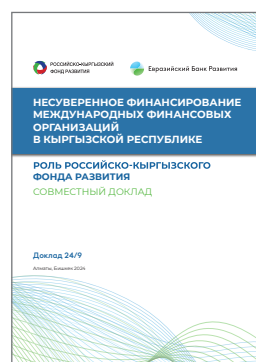
Доклад содержит детальные сведения о масштабах, динамике, географической и отраслевой структуре накопленных взаимных прямых инвестиций между странами Евразийского региона, с одной стороны, и Китаем, Турцией, Ираном, странами Залива, с другой стороны, за период с 2016 г. по первое полугодие 2024 г.



Доклад 24/10 (RU/EN)

Мониторинг взаимных инвестиций ЕАБР — 2024. Евразийский регион

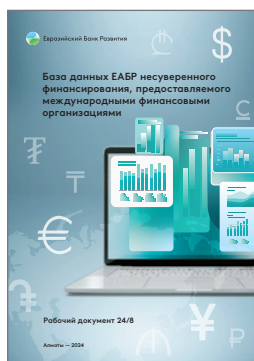
Доклад содержит детальные сведения о масштабах, динамике, географической и отраслевой структуре взаимных прямых инвестиций стран Евразийского региона за период с 2016 г. по первое полугодие 2024 г.



Доклад 24/9 (RU)

Несуверенное финансирование международных финансовых организаций в Кыргызской Республике

Доклад содержит комплексный анализ несuverенного финансирования международных финансовых организаций в Кыргызской Республике за последние 10 лет.



Рабочий документ 24/8 (RU/EN)

База данных ЕАБР несuverенного финансирования, предоставляе- мого международными финансо- выми организациями

База данных несuverенного финансирования международных финансовых организаций (Non-Sovereign Financing Database) — аналитический проект ЕАБР. База данных ЕАБР — динамический инструмент оперативного мониторинга и анализа несuverенного финансирования МФО в Евразийском регионе.



Доклад 24/7 (EN)

Капитал в многосторонних банках развития

В докладе рассмотрены семь вариантов увеличения капитала региональными и субрегиональными многосторонними банками развития в интересах государств-участников. Различные стратегии увеличения капитала могут привести к положительным эффектам.



Доклад 24/6 (RU/EN)

Евразийский транспортный каркас

В докладе рассмотрены десять системных элементов концепции Евразийского транспортного каркаса. Среди них — формирование транспортного перекрестка в Центральной Азии, приоритеты внутрирегиональной транспортной связанности, импульс для реализации агропромышленного потенциала стран региона, совершенствование мягкой инфраструктуры.



Доклад 24/5 (RU/EN)

Питьевое водоснабжение и водоотведение в Центральной Азии

В Центральной Азии 10 млн человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде. С учетом приоритетного значения питьевой воды для здоровья населения и масштаба вызовов в регионе требуется комплексный подход. В исследовании ЕАБР представлен набор практических шагов, который формирует такой подход.



Евразийский Банк Развития

**ДИРЕКЦИЯ ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ**

Комментарии, предложения и замечания
к настоящему обзору вы можете направить
по адресу pressa@eabr.org



Евразийский Банк Развития

www.eabr.org