

OROSZORSZÁG

I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE

1. Általános információk



| | |
|--------------------------------|---|
| Hivatalos megnevezés | Oroszországi Föderáció |
| Államforma | Szövetségi állam |
| Főváros | Moszkva (10,4 millió fő) |
| Terület | 17 075 200 km ² |
| Népesség | 142 millió fő (2008) |
| Nemzetiségi megoszlás | orosz (81,5%), tatár (3,8%), ukrán (3%), csuvas (1,2%), baskír (0,9%), belorusz (0,8%), moldáv (0,7%), egyéb (8,1%) |
| Vallási megoszlás | orosz ortodox (55%), muzulmán (18%), protestáns (10%), katolikus (7%), zsidó (5%), egyéb (5%) |
| Hivatalos nyelv | orosz |
| Klíma | arktikus, szubarktikus, mérsékelt és szubtropikus |
| Államfő | Dmitrij Medvegyev |
| Miniszterelnök | Vlagyimir Putyin |
| Hivatalos pénznem (kód) | Orosz rubel (RUB) |
| Jelentősebb városok | Szentpétervár, Novoszibirszk, Jekatyerinburg, Nyizsnyij Novgorod, Szamara, Omszk, Kazány, Cseljabinszk, Rosztov, Ufa, Perm, Volgográd |

2. Főbb gazdasági mutatók, a gazdaság szerkezete, főbb ágazatok

Oroszország főbb gazdasági mutatói, 2007-09

| | | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------------------------------|---------|-------|--------|-------|
| GDP (folyó áron) | Mrd USD | 1 300 | 1 675 | 1 302 |
| GDP változás (reál) | % | 8,1 | 5,6 | -7,8 |
| Egy főre jutó GDP folyó áron | USD/fő | 9 150 | 11 795 | 9 169 |
| Infláció (fogyasztói árindex) | % | 11,9 | 13,3 | 8,8 |
| Munkanélküliségi ráta | % | 6,6 | 8,5 | 8,4 |
| Költségvetés egyenlege | GDP %-a | 5,4 | 4,0 | -6,0 |
| Államadósság (év végi) | GDP %-a | 5,9 | 6,5 | 6,9 |
| Folyó fizetési mérleg egyenlege | GDP %-a | 5,89 | 5,9 | 3,65 |
| Árfolyam (éves átlag) | RUB/USD | 25,38 | 24,98 | 31,93 |

Forrás: Oroszország Statisztikai Hivatala; Bank of Russia, Orosz Gazdaságfejlesztési és Kereskedelmi Minisztérium

Oroszország gazdasági helyzetének alakulását 2009-ben nagymértékben befolyásolták a pénzügyi-gazdasági világválság hatásai. A külgazdasági feltételek hirtelen romlása, az export visszaesése, a tőkekiáramlás, a banki hitelezések befagyasztása, a befektetési aktivitás csökkenéséhez és főként az első félévben az ipar visszaeséséhez vezettek. A GDP visszaesése nagymértékben a befektetői keresletnek a világgazdasági válság okozta csökkenésével vonható párhuzamba.

Az ipari termelés 10,8%-kal csökkent, ezen belül is elsősorban a feldolgozóipari termelés esett vissza (-16%).

Az árak növekedése 2008-hoz képest lassult, elsősorban a válság következtében csökkenő belső kereslet hatására. 2009-ben a munkanélküliek száma 1,5 millió fővel, 6,3 millió főre nőtt, ami a munkaképes lakosság 8,4%-a.

Az orosz Pénzügyminisztérium számítása szerint a szövetségi költségvetés hiánya 2009-ben 2 326,1 Mrd rubelt tett ki (a GDP 6%-a), szemben az előző éveket jellemző szufficites költségvetéssel. A pénzügyminiszter bejelentése szerint várhatóan 2013-ig tart majd az átmeneti időszak, ameddig a költségvetési hiány meghaladja a költségvetési törvényben lefektetett maximális 1%-ot.

2010. január 1-jén Oroszország valutatartalékai 439 Mrd dollárt tettek ki (2,8%-os növekedés). Az Orosz Központi Bank 2009. II. és IV. negyedévi jelentős valutavásárlásai következtében összességében a valuta intervenció pozitív szaldóval zárult. A valutatartalékok 21 havi orosz import fedezetét biztosították – a 2008. évi 14 hónappal szemben.

Az orosz kormányzat legfontosabb válságkezelő intézkedései 2009-ben:

- Állami támogatás a bankok likviditásának erősítésére, 2009 tavasza óta a reálágazat hitelezésére koncentrálva.
- A gazdaság reálszektorának támogatása állami garanciákkal, kedvezményes hitelekkel, az adó hátralékaik átstrukturálásával, állami megrendelésekkel, vámkönnyítésekkel.

- A kormány március 19-én jóváhagyta a 2009-es válságköltségvetést, valamint a válságkezelő cselekvési tervet, melyet hét kiemelt feladat mentén alakítottak ki: a társadalom támogatására tett intézkedések (szociális támogatások) teljesítése; ipari és technológiai potenciál, belső kereslet növelése; hosszú távú modernizációs tervek (innovációs fejlesztések); a vállalatokat érintő adminisztrációs korlátok csökkentése (ideértve a korrupció elleni harc, a KKV-k támogatása); erőteljes nemzeti pénzügyi rendszer; a kormány és a Központi Bank felelős makrogazdasági politikája.

Az orosz elnök 2009. novemberi éves üzenetében az állami szektor modernizálását, a tudomány szerepének növelését, a befektetési környezet modernizálását, illetve az innováció ösztönzését határozta meg a jövő fő feladatainak.

A válságkezelő intézkedések mellett a gazdaság elmaradott struktúrája megmaradt. A gazdaság modernizációja, illetve az energiahordozóktól való függőség csökkentése továbbra is kiemelt feladat maradt.

3. Külkereskedelmi tendenciák, külkereskedelmi statisztika, főbb partnerek, főbb import termékek

Oroszország külkereskedelmi forgalma, 2006-09

| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Áruforgalmi egyenleg | Mrd USD | 139,3 | 130,9 | 179,7 | 111,6 |
| Export | Mrd USD | 303,6 | 354,4 | 471,6 | 303,4 |
| Import | Mrd USD | 164,3 | 223,5 | 291,9 | 191,8 |
| Szolgáltatások egyenlege | Mrd USD | -13,6 | -18,9 | -24,3 | -19,9 |
| Export | Mrd USD | 31,1 | 39,3 | 51,2 | 41,7 |
| Import | Mrd USD | 44,7 | 58,2 | 75,5 | 61,6 |

Forrás: Bank of Russia

Az orosz áruexport 2009-ben 35,7%-kal csökkent 2008-hoz képest, ami elsősorban az orosz export 66,7%-át kitevő energiahordozók és nyersanyagok világpiaci árcsökkenésének tudható be. 2009 áprilisától kezdődően a kőolajár növekedésével párhuzamosan javult a tendencia (2009. I. negyedévében 43,5 USD/barrel, 2009. IV. negyedévében 74,1 USD/barrel volt).

Az áruimport visszaesését (2008-hoz képest 34%-kal) elsősorban a lakosság vásárlóerejének csökkenése okozta. Az importon belül a gépek, berendezések aránya 43,3%-ra csökkent az előző évi 52,7%-ról, 2008-hoz képest a behozatal értéke 50,5%-kal esett vissza. Az élelmiszerek és élelmiszeripari nyersanyagok részaránya 17,5%-ot tett ki, 4,2%-kal magasabb az előző évinél. A vegyipari cikkek részaránya 16,6%-ra mérséklődött az előző évi 13,1%-ról, értékben a termékcsoport importja 19,9%-kal csökkent.

Oroszország legnagyobb kereskedelmi partnere továbbra is az EU. Oroszország külkereskedelmi forgalmában az EU részaránya 50,3% (2008-ban 52,0% volt), a FÁK országok aránya alig változott, 14,6% (2008-ban 14,5%). Az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) országainak részaránya az orosz külkereskedelmi forgalomban 2009-ben 20,7%-ra emelkedett (2008-ban 20,3%).

Oroszország legnagyobb kereskedelmi partnere 2009-ben is Németország, 39,9 Mrd dolláros forgalommal, amit Hollandia, Kína, Olaszország, Törökország és az USA követ. Magyarország 2009-ben a 20. helyen állt a forgalom alapján.

Az Eurázsiai Gazdasági Közösség három tagországa – Belarusz, Kazahsztán és Oroszország – 2009. novemberben, Minszkben aláírták a Vámunió megalakításáról szóló megállapodást. A tagországok kölcsönös áruforgalma eléri a 123 Mrd dollárt. A 2010. július 1-től életbe lépő Vámunió fontos lépést jelent a három ország gazdasági integrációja irányába.

Oroszország által kitűzött cél maradt a WTO-hoz való csatlakozás, amit Magyarország kezdettől fogva szorgalmazott, támogatott és az elsők között zártuk le a kétoldalú megállapodást. A belépéssel egy sor, akadályozó tényező hárulna el az orosz-EU kapcsolatokban is, ám a csatlakozási folyamat lezárását többek között a világgazdasági válság következtében bevezetett számos belső piacvédelmi szabályozás, valamint a Belorusz-Kazah-Orosz Vámunió létrehozásáról szóló egyezmény aláírása is késlelteti.

4. Tőkeáramlás alakulása és a főbb partnerek

Oroszország közvetlen tőkebefektetés importja és exportja, 2007-09

| | | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---------|-------|-------|------|
| Külföldi közvetlen tőkebefektetés-import | Mrd USD | 55,1 | 75,5 | 38,7 |
| Külföldi közvetlen tőkebefektetések állománya | Mrd USD | 491,2 | 213,7 | n.a. |
| Tőkebefektetés más országba | Mrd USD | 45,9 | 56,1 | 46,1 |
| Tőkebefektetés állománya | Mrd USD | 370,1 | 202,8 | n.a. |

Forrás: Bank of Russia

A fejlődő piacgazdaságú országok csoportján belül a válságot megelőző években a külföldi tőke Kína és Hong-Kong után a legerőteljesebben Oroszországba áramlott. A befektetések elsősorban az ásványkincset kitermelő ágazatokba, a feldolgozóiparba, valamint a kereskedelmi-szolgáltatási szektorba irányultak.

A legnagyobb befektető országok évek óta (2008-as részarányok alapján): Ciprus (19,1%), Nagy-Britannia (14,4%) és Hollandia (14,0%).

Az orosz bankokban és más ágazatokban komoly részarányt jelentő külföldi tőke kiáramlása a rekordszintű 2008-as 129 Mrd dollárral szemben 2009-ben 52,4 Mrd dollár volt.

II. MAGYARORSZÁG ÉS OROSZORSZÁG BILATERÁLIS KAPCSOLATAI

A magyar-oroszi külkereskedelem áruszerkezete (M USD)

| | KIVITEL | | BEHOZATAL | | EGYENLEG | |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |
| Összesen | 3 872,2 | 2 906,7 | 10 157,3 | 5 647,3 | -6 285,1 | -2 740,6 |
| Élelmiszer, ital, dohány | 272,3 | 197,1 | 1,8 | 0,9 | 270,4 | 196,3 |
| Nyersanyagok | 13,2 | 10,6 | 310,2 | 124,4 | -297,1 | -113,9 |
| Energiahordozók | 15,8 | 23,1 | 9 398,7 | 5 270,5 | -9 382,8 | -5 247,4 |
| Feldolgozott termékek | 1 249,0 | 1 035,2 | 343,4 | 140,5 | 905,6 | 894,7 |
| Gépek, gépi berendezések | 2 322,0 | 1 640,7 | 103,2 | 111,0 | 2 218,8 | 1 529,7 |

Értékváltozás és a forgalom megoszlása 2009-ben (%)

| | INDEX (2008=100) | | MEGOSZLÁS | |
|--------------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|
| | KIVITEL | BEHOZATAL | KIVITEL | BEHOZATAL |
| Összesen | 75,1 | 55,6 | 100,0 | 100,0 |
| Élelmiszer, ital, dohány | 72,4 | 50,0 | 6,8 | 0,0 |
| Nyersanyagok | 80,3 | 40,1 | 0,4 | 2,2 |
| Energiahordozók | 146,2 | 56,1 | 0,8 | 93,3 |
| Feldolgozott termékek | 82,9 | 40,9 | 35,6 | 2,5 |
| Gépek, gépi berendezések | 70,7 | 107,6 | 56,4 | 2,0 |

Forrás: KSH

Az elmúlt években Oroszország megkülönböztetett figyelmet fordított Magyarországhoz fűződő kapcsolataira, ezzel párhuzamosan a gazdasági együttműködés dinamikusan fejlődött. 2008-ban forgalmunk meghaladta a rekord összegű 14 Mrd dollárt (+48,5%). 2009-ben a forgalom értéke (8,55 Mrd dollár) a 2008. évi 61%-át, a 2007. évinek pedig 90,5%-át tette ki.

Oroszország hazánk külkereskedelmi forgalmából az utóbbi években mintegy 5%-os arányban részesedett, 2009-ben a magyar külkereskedelmi forgalomban 5,3%-ot képviselt.

Kivitelünkben a gépek és szállítóeszközök exportja továbbra is meghatározó (56,4%, szemben a 2008-as 60%-kal). Az export 35,6%-át a feldolgozott termékek adják, mely legnagyobb részt gyógyszer, gyógyszerészeti termékből áll. Az élelmiszeripari termékek kivitelünkben 6,8%-kal részesednek.

Behozatalunk döntő része (93,3%) energiahordozók importja, 2,5%-a feldolgozott termék (műtrágya, színesfém, parafa- és fatermékek, vas- és acétermékek, papír, karton és gumigyártmány), 2,2%-a pedig nyersanyag.

A 2009 évi adatok alapján Oroszország az összes forgalom tekintetében (Németország után) a 2., exportunk célországait tekintve a 10., importunk származási országait tekintve pedig (Németország után) a 2. legnagyobb kereskedelmi partnerünk.

Kétoldalú közvetlen tőkebefektetések, 2006-08 (M EUR)

| | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------|-------|--------|
| Oroszország közvetlen tőkebefektetés-exportja Magyarországra | 0,3 | -74,9 | -747,3 |
| Oroszország közvetlen tőkebefektetés-állománya Magyarországon | 17,1 | 697,3 | 24,7 |
| Magyarország tőkebefektetése Oroszországba | 411,1 | 114,3 | 241,4 |
| Magyarország tőkebefektetés-állománya Oroszországban | 139,6 | 159,9 | 205,7 |

Forrás: MNB

Az orosz működő-tőke Magyarországon elsősorban az ingatlanpiaci, a kereskedelmi, a pénzügyi, energetikai valamint az infrastruktúrához kötődő (MALÉV) ágazatokat preferálja. Orosz források szerint több mint 2 ezer orosz részesedéssel működő vegyesvállalat van Magyarországon. A jelentős befektető cégek közé tartozik a Gazprom és a Lukoil.

Az Oroszországban befektetőként jelen levő magyar nagyvállalatok főként az energetikai, pénzügyi, építőipari, agráripari és gyógyszeripari ágazatokban tevékenykednek. A 2008-ban kezdődött gazdasági válság hatására 2009-ban a befektetők visszahúzódása az orosz piacon is érezhető, annak ellenére, hogy az oroszországi hatóságok a gazdaság diverzifikálását főleg a külföldi termelő tőke bevonásával képzelik el megvalósítani.

Magyar cégek számára perspektivikus befektetési lehetőséget jelent a négy orosz nemzeti fejlesztési program (lakásépítés, mezőgazdaság-élelmiszeripar, egészségügy, oktatás). Ezeken belül tartós érdeklődés tapasztalható a lakásépítési projektek, az egészségügyi infrastruktúra modernizációját, valamint az állattenyésztés fejlesztését célzó projektek iránt. További beruházási lehetőséget teremt a magyar vállalatok részére a „TISZTA VÍZ” és az energiahatékonyság kiemelt állami programokba történő bekapcsolódás.