

Бюллетень  
о текущих тенденциях  
мировой экономики

июль 2020

58

# Кризис туристической отрасли в Турции



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## Вступительный комментарий

*Турецкая экономика за два десятилетия показала среднегодовой темп прироста ВВП в 4,9%. При постоянно отрицательном торговом балансе эта динамика предполагает значительный экспорт услуг и приток иностранного капитала. Учитывая ограниченность природных ресурсов, страна развивает обрабатывающую промышленность, экспорт стали и других товаров, импортируя энергоресурсы. В 2018–2019 годах Турция испытала значительные экономические трудности, связанные с внешними экономическими и политическими факторами.*

*Первый квартал текущего года показал положительную динамику, которая, была остановлена карантинными запретами у торговых партнеров и внутри страны. В этой связи важна ситуация в туристической отрасли, вложения в которую в 2010–2019 годах оцениваются в 170 млрд долл. США. В отрасли занято около 9,4% рабочей силы, а доля в ВВП достигла 11,3%. Закрытие границ привело к тяжелому экспортному шоку в сфере услуг, по силе сравнимому с шоком в сфере экспорта сырьевых и энергетических товаров. По оценкам МВФ, ВВП страны по итогам года может сократиться на 5,0%.*

*Главный советник руководителя Аналитического центра  
проф. Леонид ГРИГОРЬЕВ*

## Содержание выпуска

Динамика основных макроэкономических показателей .....	3
Товарная и географическая структура внешней торговли.....	5
Отраслевая структура ВВП .....	8
Особенности развития туристической отрасли Турции.....	10
Прогнозы развития экономики Турции .....	13
Обзор экономической статистики ведущих стран мира .....	14

*Выпуск подготовлен авторским коллективом  
под руководством Леонида Григорьева*

Виктория Павлюшина

Евгения Музыченко

Елена Хейфец

Екатерина Хейфец

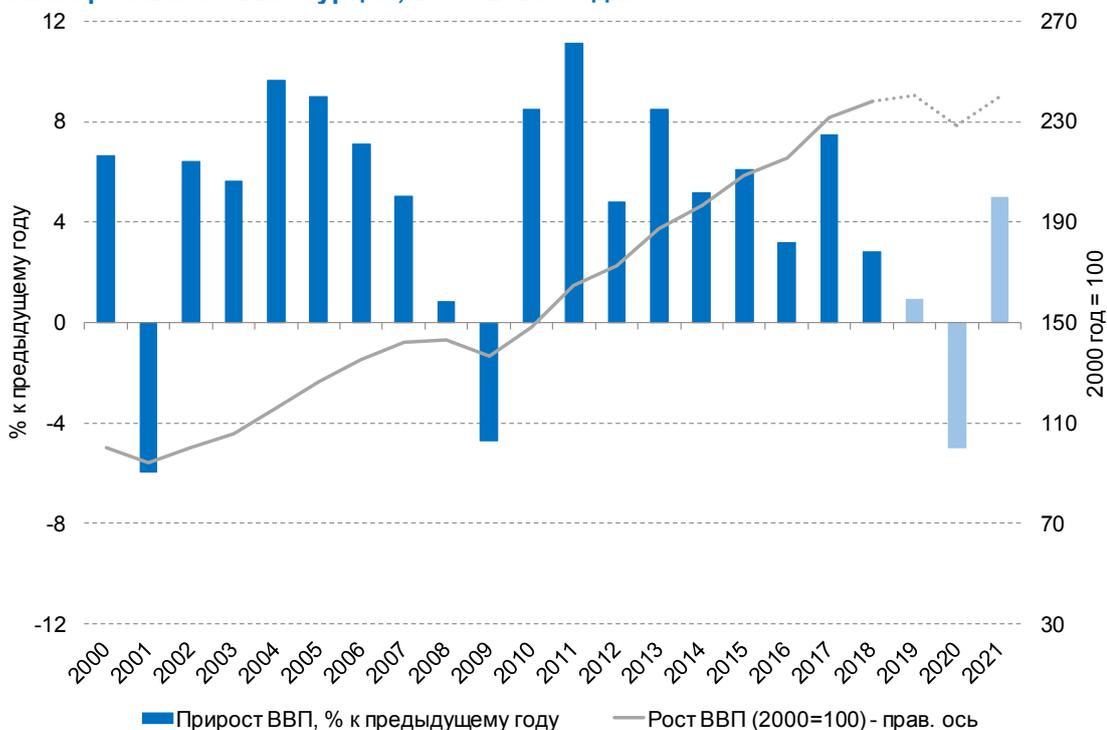
## Динамика основных макроэкономических показателей

По оценкам МВФ, темп прироста реального ВВП Турции в 2019 году замедлился до 0,9%

С 1990 года периоды экономического роста Турции сменялись кратковременными рецессиями. Турция в настоящее время проходит стадию индустриализации, а в последние годы также активно развивает инфраструктуру. В 2010 году начался наиболее длительный период экономического подъема за последние почти 40 лет. По оценкам МВФ, за 2000–2019 годы ВВП страны увеличился почти в 2,4 раза. За тот же период среднегодовой темп роста экономики Турции составил 4,9% (График 1).

График 1

### Динамика реального ВВП Турции, 2000–2021\* годы



\* За 2019–2021 годы представлены оценки МВФ.

Источник — МВФ

До 2008 года значительным темпам экономического роста, помимо грамотно проведенных реформ, способствовали диверсификация экономики и внешней торговли (в частности, снижение зависимости от ЕС как единственного крупного рынка сбыта), контролируемые государственные расходы и благоприятная конъюнктура мировой экономики. Мировой финансово-экономический кризис оказал сильное негативное влияние на экономику Турции, и темпы роста ВВП в 2008 году снизились до 0,8% (на 4,2 п.п. ниже значения показателя в 2007 году), а в 2009 году стали отрицательными (-4,7%).

Ключевыми причинами рецессии стали снижение экспорта (–4,5%) и нормы накопления (23,0% в 2009 году после 28,9% в 2008 году). Кроме того, кризис обнажил часть характерных для экономики страны проблем, к которым относятся высокая склонность к потреблению и низкая производительность труда, связанная с большой долей неформальной занятости (до 50%), а также высокая зависимость страны от импорта и, как следствие, отрицательное сальдо счета текущих операций (Таблица 1).

[Таблица 1](#)

### Основные макроэкономические показатели Турции, 2000–2019\* годы

	2000	2001	2002	2003	2008	2009	2010	2016	2017	2018	2019
ВВП реальный, % к предыдущему году	6,6	-6,0	6,4	5,6	0,8	-4,7	8,5	3,2	7,5	2,8	0,9
ВВП номин., млрд долл. США	273,1	200,3	238,3	311,9	764,6	644,5	772,3	863,4	852,6	771,3	743,7
ВВП на душу населения по ППС, тыс. межд. долл. (2011)	13,3	12,3	12,9	13,5	17,2	16,2	17,2	23,2	24,6	24,9	24,7
Норма накопления, % ВВП	23,8	18,1	21,2	22,5	28,9	23,0	27,0	28,2	31,0	29,6	25,6
Норма сбережения, % ВВП	20,8	20,7	21,7	19,9	24,0	21,4	21,3	24,5	25,5	27,1	25,7
Среднегодовая инфляция, %	55,0	54,2	45,1	25,3	10,4	6,3	8,6	7,8	11,1	16,3	15,2
Импорт (товары и услуги), прирост, %	27,1	-24,7	17,4	17,8	-0,6	-11,8	17,5	4,7	8,9	-9,2	-9,4
Экспорт (товары и услуги), прирост, %	12,9	12,3	1,7	9,3	7,6	-4,5	6,6	-1,2	12,3	9,5	4,8
Безработица, % рабоч. силы	6,0	7,8	9,8	9,9	10,0	13,1	11,1	10,9	10,9	11,0	13,7
Население, млн человек	64,7	65,6	66,4	67,2	71,5	72,6	73,7	79,8	80,8	82,0	83,0
Сальдо госбюджета, % ВВП	-8,4	-11,8	-11,4	-7,6	-2,7	-5,9	-3,4	-2,4	-2,2	-3,7	-5,3
Госдолг, % ВВП	51,6	76,1	72,1	65,7	38,2	43,9	40,1	28,3	28,2	30,2	30,1
Счет текущих операций, % ВВП	-3,6	1,9	-0,3	-2,4	-5,2	-1,8	-5,8	-3,1	-4,8	-2,7	1,1

\* За 2019 год представлены оценки МВФ.

Источник — МВФ

После кризиса темпы прироста ВВП Турции были высокими (в среднем +6,8% ежегодно в 2010–2017 годах), но неравномерными. Одним из ключевых драйверов экономики стали прямые иностранные инвестиции, которые обеспечивали большую часть капиталовложений в стране. Наиболее привлекательными для зарубежных инвесторов отраслями экономики являются финансовое посредничество, электроэнергетика, газо- и водоснабжение, нефтепереработка, пищевая промышленность, а также производство электротехники и оптических приборов.

Снижение инвестиционной активности в 2018–2019 годах (по оценкам МВФ, норма накопления в 2019 году сократилась до 25,6%), ухудшение мировой конъюнктуры, а также геополитическая нестабильность в регионе отрицательно сказались на экономической динамике Турции.

Рецессия, начавшаяся в IV квартале 2018 г., продолжилась в первых двух кварталах 2019 года. К основным причинам валютного кризиса Турции в 2018 году можно отнести сжатие внешнего

финансирования, высокие государственные расходы, девальвацию турецкой лиры, высокую инфляцию, высокие ставки кредитов в лирах. Экономический рост стал постепенно восстанавливаться лишь в III квартале 2019 г. и ускорился в IV квартале. По итогам года темп прироста экономики Турции составил 0,9%. Восстановлению экономики страны способствовало смягчение денежно-кредитной политики: Центральный банк Турции начал резкое снижение ключевой ставки с 24,00% в июне 2019 г.<sup>1</sup> до 9,75% в марте 2020 г.

Низкая ключевая ставка способствовала росту кредитования частного сектора на 10,0% в 2019 году, в то же время повышение минимальной заработной платы на 15,0% и снижение уровня безработицы в стране ускорили рост частного потребления, что стало причиной возвращения ВВП в положительную зону приростов<sup>2</sup>. Впервые за несколько лет был зафиксирован профицит счета текущих операций, однако в 2019 году также наблюдался чистый отток портфельных инвестиций, а чистый приток прямых иностранных инвестиций достиг минимального за последние 15 лет значения.

В I квартале 2020 г. темп прироста ВВП Турции составил 4,5% в годовом выражении. Низкая база прошлого года и дополнительный день в феврале положительно отразились на динамике экономического роста. Государственные расходы на конечное потребление увеличились в I квартале 2020 г. на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а расходы на конечное потребление домашних хозяйств остались в зоне отрицательных приростов (-1,4% в годовом выражении). В отраслевом разрезе наибольший положительный вклад в динамику ВВП внес сектор услуг.

В январе–марте 2020 г. распространение COVID-19 на территории Турции практически не влияло на состояние экономики, основные ограничения были введены в стране в самом конце I квартала. По мнению аналитиков, темпы падения ВВП страны по итогам II квартала 2020 г. могут быть двузначными.

## Товарная и географическая структура внешней торговли

*В мае текущего года экспорт Турции сократился на 40,9% в годовом выражении, импорт — на 27,8%*

Для внешней торговли Турции характерен дефицит торгового баланса. Однако в результате торговой войны с США, валютного кризиса и ослабления турецкой лиры в 2018–2019 годах импорт товаров резко сократился.

Распространение пандемии COVID-19 в январе–мае 2020 г. привело к увеличению дефицита внешней торговли Турции более чем вдвое, до 21 млрд долл. США. Темпы сокращения экспорта превышали значение показателя для импорта. В январе–мае текущего года экспорт страны снизился на 19,7% в годовом выражении из-за падения внешнего спроса (особенно со стороны ЕС), эффекта высокой базы 2019 года и банковских каникул. Импорт в аналогичный период сократился лишь на 5,2% по сравнению с январем–маем прошлого года (График 2).

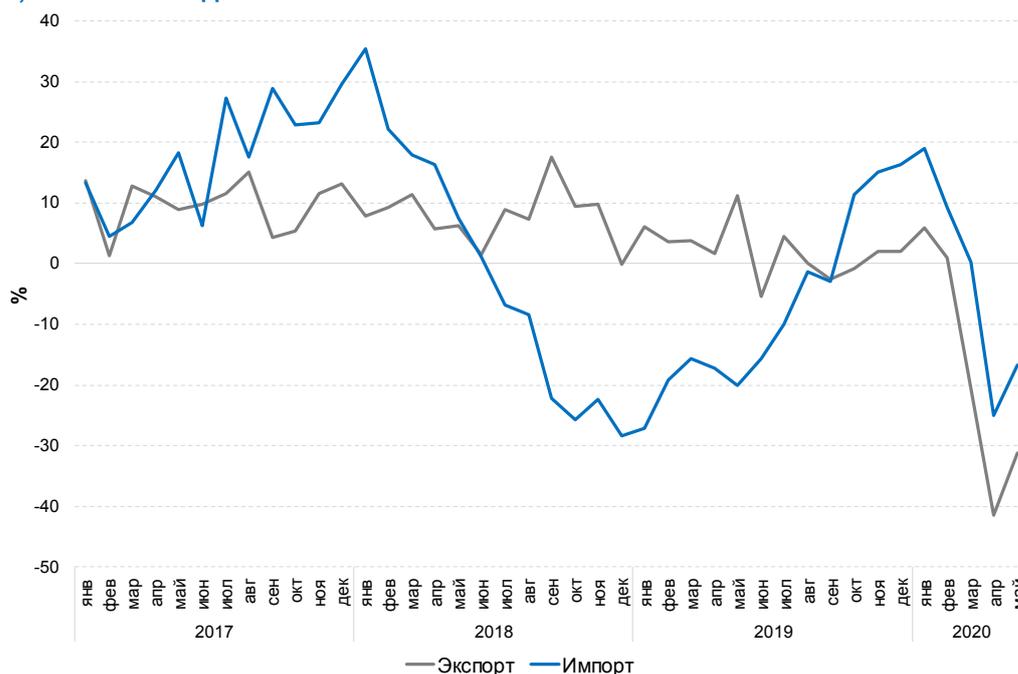
<sup>1</sup> Ослабление лиры и растущий темп роста цен вынудили правительство страны резко поднять ключевую процентную ставку в 2018 году до рекордных 24,0%.

<sup>2</sup> Всемирный банк // URL: <https://www.worldbank.org/en/country/turkey/overview#3>.

В структуре товарного импорта преобладают минеральные топлива и нефтепродукты (20,5% совокупного импорта в 2019 году), оборудование и механические устройства (10,7%), железо и сталь (7,3%). Кроме того, важными составляющими импорта являются драгоценные и полудрагоценные металлы и камни (6,6%), а также пластмассы и изделия из них (5,8%).

График 2

Месячная динамика экспорта и импорта Турции к аналогичному периоду предыдущего года\*, %, 2017–2020 годы



\* Сезонно скорректированные данные.

Источник — Институт статистики Турции

Основу товарного экспорта Турции составляют транспортные средства, на которые в 2019 году пришлось 15,3% совокупного экспорта, а на оборудование и механические устройства — 9,6%. В 2017–2019 годах доля драгоценных, полудрагоценных металлов и камней в товарной структуре года составила 4,3%; почти треть экспорта этой товарной группы традиционно обеспечивается золотом (Таблица 2).

Россия и Китай являются основными торговыми партнерами Турции по импорту продукции. В 2017–2019 годах доля России возросла на 2,8 п.п. и в 2019 году достигла 11,2%. Росту товарооборота между Россией и Турцией способствовало заключение межправительственного соглашения о расчетах и платежах в национальных валютах — рублях и турецких лирах. Это второе соглашение Турции о расчетах в национальных валютах после соглашения с Китаем, заключенного в июне 2019 г. Соглашение между Россией и Турцией также предусматривает расширение инфраструктуры для приема российских карт «Мир» в Турции, подключение турецких банков и компаний к российскому аналогу SWIFT — системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), расширение практики использования прямых корреспондентских счетов между коммерческими банками России и Турции для развития

трансграничных расчетов, выпуск облигаций российскими и турецкими эмитентами в рублях и лирах на национальных рынках двух стран<sup>3</sup>.

По итогам 2019 года российско-турецкий товарооборот увеличился на 1,8% и достиг 22,4 млрд долл. США. Наиболее активно российско-турецкое сотрудничество развивается в сфере торговли продукцией сельского хозяйства и в энергетике. 8 января 2020 г. также был введен в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток». Первая нитка морского газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Однако в 2020 году Турция существенно сократила закупки российского газа и нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из Алжира, Катара, Нигерии и США.

Основным экспортным партнером Турции является Европейский союз. Германия занимает первое место среди стран — торговых партнеров по экспорту, однако за 2017–2019 годы ее доля снизилась на 0,6 п.п. и составила 9,0%. На втором месте находится Великобритания (6,4% совокупного экспорта), на третьем — Италия (5,4%).

Таблица 2

## Товарная структура внешней торговли Турции %, 2017–2019 годы

	Экспорт				Импорт		
	2017	2018	2019		2017	2018	2019
<b>Всего, млрд долл. США</b>	<b>157</b>	<b>167,9</b>	<b>171,1</b>	<b>Всего, млрд долл. США</b>	<b>233,8</b>	<b>223</b>	<b>200,7</b>
<b>Доля отдельных стран, %</b>							
Германия	9,6	9,6	9,0	Россия	8,4	9,9	11,2
Великобритания	6,1	6,6	6,4	Китай	10,0	9,3	9,2
Италия	5,4	5,7	5,4	Германия	9,1	9,2	9,0
Ирак	5,8	5,0	5,3	Прочие страны	3,5	5,0	7,6
США	5,5	5,0	4,7	США	5,1	5,6	5,5
Франция	4,2	4,3	4,5	Италия	4,8	4,6	4,3
Испания	4,0	4,6	4,5	Индия	2,7	3,4	3,3
Нидерланды	2,5	2,8	3,2	Франция	3,5	3,3	3,2
Израиль	2,2	2,3	2,6	Корея	2,8	2,8	2,8
Россия	1,7	2,0	2,3	Великобритания	2,8	3,3	2,7
<b>Доля основных товарных групп, %</b>							
Транспортные средства (кроме ж/д и трамваев), их комплектующие	15,3	15,9	15,3	Минеральные топлива и нефтепродукты	15,9	19,3	20,5
Оборудование, механические устройства	8,8	9,4	9,6	Оборудование, механические устройства	11,6	11,6	10,7
Железо и сталь	5,2	6,9	5,8	Электрические машины и оборудование	9,1	7,4	7,5
Детали одежды и аксессуары, вязаные или сшитые	5,6	5,4	5,3	Железо и сталь	7,2	8,3	7,3
Электрические машины и оборудование	5,2	5,2	5,1	Драгоценные и полудрагоценные металлы и камни	7,5	5,6	6,6
Драгоценные и полудрагоценные металлы и камни	6,9	4,3	4,3	Пластмассы и изделия из них	5,7	5,8	5,8
Минеральные топлива и нефтепродукты	2,8	2,6	4,3	Транспортные средства (кроме ж/д и трамваев), их комплектующие	7,5	6,2	4,8

Источник — Trademap

<sup>3</sup> Россия и Турция договорились уйти от доллара при взаимных расчетах. РБК // URL: <https://www.rbc.ru/economics/08/10/2019/5d9c7b539a7947b0de346b49>.

## Отраслевая структура ВВП

*Обрабатывающая промышленность составляет основу экономики Турции и обеспечивает почти пятую часть добавленной стоимости*

Импортозамещающая политика, проводимая в Турции с 1980-х годов, привела к ощутимым результатам и вывела обрабатывающую промышленность страны в лидеры по доле в совокупном объеме добавленной стоимости. В 2018 году доля сектора составляла 18,6% (+1,9 п.п. по сравнению с 2000 годом).

Среди крупнейших отраслей экономики обрабатывающая промышленность продемонстрировала одни из наиболее значительных приростов добавленной стоимости, увеличившись за 2000–2018 годы почти в 2,6 раза. Ключевыми отраслями обрабатывающей промышленности являются текстильная, кожевенная, пищевая, химическая, фармацевтическая промышленность, автомобилестроение, производство электробытовых товаров. Росту конкурентоспособности турецкой промышленности на внешних рынках препятствует высокая роль государственного сектора.

По данным Института статистики Турции, доля сельскохозяйственного сектора в структуре добавленной стоимости снизилась с 11,0% в 2000 году до 7,0% в 2018 году. Темпы роста аграрного производства заметно уступают значениям аналогичных показателей других отраслей. Однако сельское хозяйство остается важной отраслью для экономики страны. По данным Всемирного банка, в среднем по миру доля этого сектора составила 4,0% в 2018 году, тогда как в Турции значение показателя в 1,8 раза превышает среднемировое<sup>4</sup>. К важнейшим сельскохозяйственным культурам относятся хлопок, табак, маслины, зерновые, сахарная свекла, орехи и фрукты, составляющие основу аграрного экспорта страны.

Доля добычи полезных ископаемых в структуре добавленной стоимости ВВП снизилась до 1,0% в 2018 году (в 2000 году значение этого показателя составляло 1,8%). В 2000–2009 годах сектор стал единственным, выпуск которого сократился (на 5,1%). Тем не менее, за 2000–2018 годы добавленная стоимость отрасли выросла на 33,7% в основном за счет роста добычи металлических руд. Необходимо отметить, что страна практически полностью обеспечивает внутренние потребности в полезных ископаемых за счет импорта.

К ключевым отраслям экономики Турции также относятся оптовая и розничная торговля (13,7% от совокупной добавленной стоимости в 2018 году), а также строительство (8,1%), которые значительно увеличили свои доли в отраслевой структуре и добавленную стоимость — почти в 2,5 раза и в 3,7 раза в 2000–2018 годах соответственно (Таблица 3).

В то же время наблюдалось снижение долей в совокупной добавленной стоимости в 2000–2018 годах в таких крупных отраслях как операции с недвижимым имуществом (–4,9 п.п.), государственное управление и обеспечение военной безопасности (–2,4 п.п.).

В I квартале 2020 г. промышленное производство увеличилось на 6,2% в годовом выражении, «предоставление прочих видов услуг» — на 10,7%, сельское хозяйство — на 3,0%, операции с недвижимым имуществом — на 2,4%, финансовая и страховая деятельность — на 1,6%.

---

<sup>4</sup> Всемирный Банк // URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS/>.

Таблица 3

## Отраслевая структура ВВП Турции и прирост добавленной стоимости в текущих ценах, %, 2000–2018 годы

	2000	2007	2009	2015	2018	Прирост добавленной стоимости, %			
						2000–2007	2000–2009	2000–2015	2000–2018
Сельское хозяйство, скотоводство, охота и лесное хозяйство	11,0	8,1	9,1	7,7	7,0	104,2	113,4	145,3	151,3
Добыча полезных ископаемых	1,8	1,3	1,3	0,9	1,0	100,7	94,9	106,7	133,7
Обрабатывающие производства	16,7	17,9	17,0	18,6	18,6	151,4	138,7	229,1	262,6
Обеспечение электрической энергией, газом и паром	1,7	1,6	1,6	1,6	1,8	133,9	123,4	193,2	242,4
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	0,9	0,8	0,9	1,0	0,9	133,2	135,1	245,9	260,4
Строительство	5,2	7,6	6,3	8,3	8,1	206,6	165,8	329,4	370,4
Оптовая и розничная торговля	13,1	13,4	12,0	13,4	13,7	143,2	124,3	209,6	245,7
Транспортировка и хранение	9,4	10,6	9,9	9,2	9,3	157,6	142,2	201,4	232,2
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	3,3	2,5	2,6	3,0	3,2	107,3	105,4	185,9	228,6
Информация и коммуникация	2,4	2,9	3,0	2,9	3,2	168,0	172,3	245,8	309,5
Финансовая и страховая деятельность	2,6	2,7	4,2	4,8	4,7	146,2	216,2	369,7	418,2
Операции с недвижимым имуществом	14,0	11,4	11,8	9,6	9,1	114,0	114,2	141,1	153,9
Профессиональная, научная и техническая деятельность	1,6	2,2	2,4	2,7	2,7	184,3	200,4	340,2	385,8
Административно-вспомогательная деятельность	1,9	2,5	2,6	3,3	3,2	185,8	186,4	362,7	408,1
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; соц. обеспечение	7,2	5,4	5,6	4,3	4,8	104,5	106,2	123,4	157,1
Образование	4,5	4,1	4,4	4,0	3,9	129,6	133,4	182,5	206,8
Деятельность в области здравоохранения и соц. работы	2,6	2,9	3,3	2,7	2,8	158,9	175,1	218,4	258,4
Искусство, развлечения и отдых	0,2	0,7	1,0	1,0	1,0	445,4	627,7	1005,4	1161,4
Предоставление прочих видов услуг	1,4	1,1	1,2	1,0	1,0	117,9	115,7	152,1	178,6
Деятельность домашних хозяйств	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	187,6	202,4	266,0	337,5

Источник — Институт статистики Турции

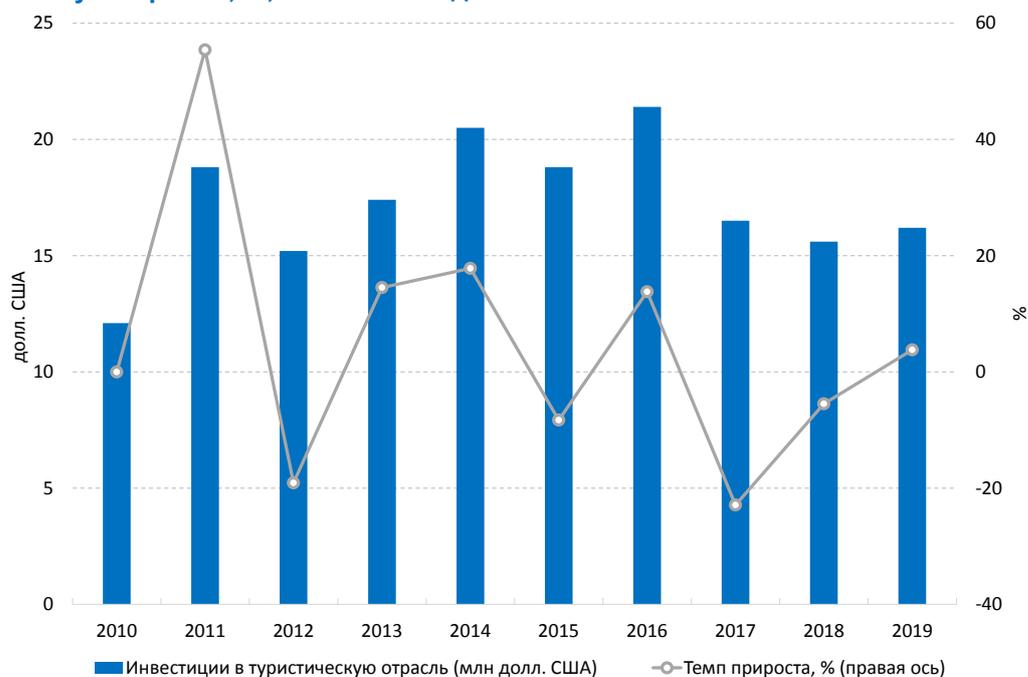
## Особенности развития туристической отрасли Турции

В 2019 году удельный вес туристической отрасли в отраслевой структуре ВВП Турции составил 11,3%

Значительную роль в экономике Турции играет туризм. Повышение безопасности в стране, рост инвестиций в инфраструктуру, а также девальвация лиры способствуют росту привлекательности страны для иностранных туристов. По оценкам Всемирного совета по путешествиям и туризму, Турция занимает 16-е место в рейтинге стран по вкладу туризма в ВВП. В 2019 году туристическая отрасль продемонстрировала рост на 10,1%, увеличив таким образом удельный вес в структуре ВВП до 11,3%<sup>5</sup>. По оценкам ЕУ, инвестиции в туристическую отрасль в 2019 году увеличились на 3,8% и составили 16,2 млрд долл. США (График 3).

### График 3

Инвестиции в туристическую отрасль в млн долл. США и темпы роста инвестиций в туристическую отрасль, %, 2010–2019 годы



Источник — EY Tourism Market Overview, 2019, 1st Half

Несмотря на высокий уровень безработицы (14,3%) в 2019 году, в туристической отрасли было задействовано 9,4% всего работающего населения. В 2019 году Турцию посетило 44,7 млн иностранных туристов. Россия в 2019 году заняла первое место по числу въездных туристов. Этот показатель по сравнению с 2018 годом увеличился на 17,6%, а число посетивших республику российских граждан составило 7,0 млн человек. Второе место в рейтинге заняла

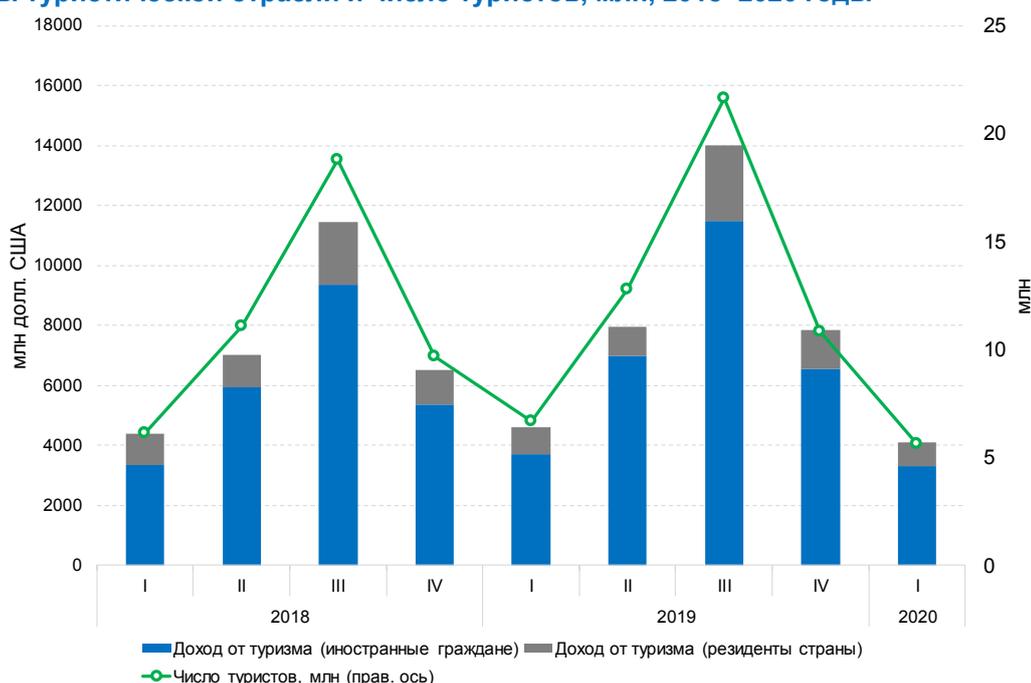
<sup>5</sup> World Travel & Tourism Council. Economic Impact Reports // URL: <https://wtc.org/Research/Economic-Impact>.

Германия — 5,0 млн человек (+11,4%), на третьем месте оказалась Болгария — 2,7 млн человек (+13,7%), число туристов из Великобритании увеличилось на 13,6% и составило 2,6 млн.

В 2019 году доходы туристической отрасли возросли на 17,0% и составили 34,5 млрд долл. США. В I квартале 2020 г. число иностранных туристов, прибывших в Турцию, составило 4,6 млн человек, что на 15,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (График 4). По данным Института статистики Турции, за первые три месяца текущего года доходы от туризма в стране составили около 4,1 млрд долл. США, что на 11,4% ниже показателя предыдущего года. В I квартале 2020 г. на долю иностранных туристов пришлось более 80,6% совокупного дохода, на граждан страны, проживающих за рубежом — 19,4%. Сжатие туристической отрасли страны в текущем году обусловлено тем, что вся цепочка предоставления туристических услуг, а также деятельность смежных экономических отраслей были затронуты социальными, экономическими ограничениями, закрытием международного авиасообщения между странами в связи с пандемией COVID-19. По данным университета Дж. Хопкинса, на конец июля Турция находится на 17-м месте в мире по числу заражений опережает Францию и Италию<sup>6</sup>.

#### График 4

#### Доходы туристической отрасли и число туристов, млн, 2018–2020 годы



Источник — Институт статистики Турции

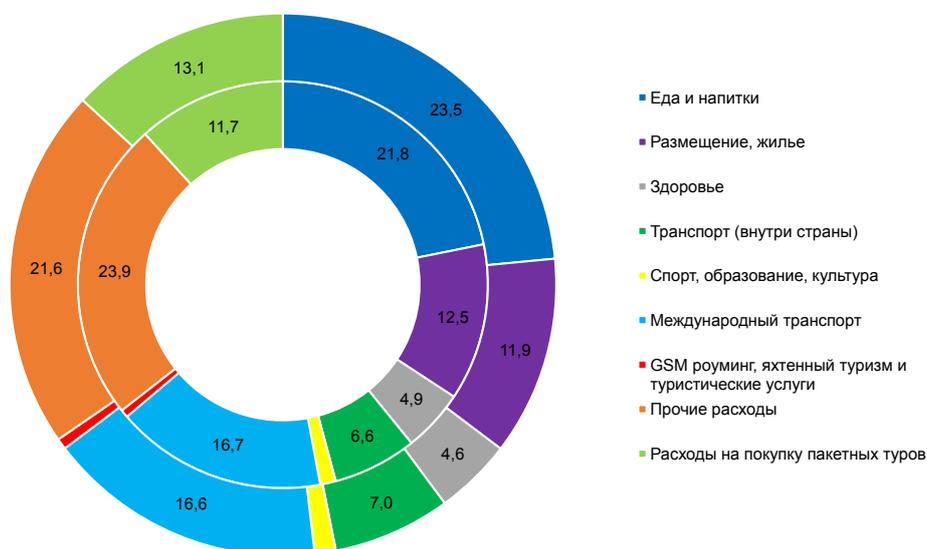
Анализ доходов туристической отрасли по видам расходов показал, что более 40% совокупного дохода туристы тратят на еду, напитки и прочие расходы (График 5). В январе–марте 2020 г. удельный вес категории «еда и напитки» увеличился на 1,7 п.п. в годовом выражении, в то время как «прочие расходы», напротив, сократились на 2,3 п.п. Третье место по вкладу в доход

<sup>6</sup> Johns Hopkins University. Coronavirus resource center // URL: <https://coronavirus.jhu.edu/map.html>.

туристической отрасли занимает международный транспорт, на него в I квартале 2020 г. пришлось 16,6%. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вклад международного транспорта сократился на 0,1 п.п. Такое незначительное снижение, возможно, обусловлено решением страны приостановить авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавируса COVID-19 только с 28 марта. Таким образом, основной удар придется на II квартал текущего года. В январе–мае 2020 г. число туристов, прибывших на воздушном транспорте, сократилось на 68,8% в годовом выражении, морском транспорте — на 69,7%, автомобиле — на 57,9%.

График 5

Доходы от туристической отрасли по видам расходов, I квартал 2019–2020 годов, внутренний круг — 2019 год, внешний круг — 2020 год



Примечание: прочие расходы включают в себя одежду и обувь, покупку сувениров, ковров, а также прочие расходы.

Источник — Институт статистики Турции

Учитывая роль туризма в экономике Турции, вероятнее всего, во II квартале 2020 г. отрасль внесла значительный отрицательный вклад в динамику валовой добавленной стоимости страны, однако Институт статистики Турции отменил публикацию ключевых показателей отрасли за II квартал<sup>7</sup>. По оценкам Министерства культуры и туризма Турции, число въездных иностранных туристов в апреле–июне 2020 г. сократилось на 97,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 268,8 тыс. Анализ въездных туристов по национальностям показал, что число туристов из России в январе–июне текущего года сократилось на 88,1% и составило 322,1 тыс., из Германии — на 76,7% (420,4 тыс.), из Болгарии — на 65,9% (421,4 тыс.) и Великобритании — 87,1% (129,7 тыс.). Стоит отметить, что в июле правительство страны

<sup>7</sup> Public Announcement Related to Tourism Statistics. Turkish Statistical Institute // URL: [http://www.turkstat.gov.tr/duyurular/duyuru\\_2785.pdf](http://www.turkstat.gov.tr/duyurular/duyuru_2785.pdf).

объявило об открытии курортов для туристов из некоторых стран (в том числе — для россиян). Кроме того, с 1 августа российские авиакомпании возобновляют авиаперелеты в Турцию.

## Прогнозы развития экономики Турции

*По оценкам большинства международных организаций экономический рост Турции восстановится к 2021 году*

В начале 2020 года многие аналитические агентства Турции опубликовали оптимистические прогнозы в отношении развития страны: ожидаемый рост экономики составлял 3,5–4,0%, прогнозируемый уровень инфляции — 9,5%, а дефицит текущего счета — 1,5% ВВП страны. Однако ввиду распространения пандемии коронавирусной инфекции, мер социального дистанцирования, ограничения на международные авиаперевозки и туризм, а также падения цен на энергоносители эксперты были вынуждены пересмотреть прогнозы.

Например, рейтинговое агентство Fitch, в мае–июне дважды меняло прогнозы в сторону снижения. В результате обвала туристической отрасли Fitch ожидает падения турецкой экономики в 2020 году на 3,9%, что ниже предыдущей оценки на 0,9 п.п.

Несмотря на то, что большинство прогнозов развития экономики Турции предполагают падение в диапазоне (–3,1–5,0%), ряд организаций настроен более пессимистично. Например, согласно оценкам Европейской комиссии, экономика страны может сократиться на 5,0% в годовом выражении, пессимистичный сценарий ОЭСР предполагает более глубокое падение: ВВП Турции может снизиться на 8,1%. По оценкам МВФ, уровень инфляции в Турции в этом году, как и в следующем, составит 12,0%, в то время как безработица в 2020 году окажется на уровне 17,2%, в 2021 году — 15,6%.

Постепенное снятие ограничений, а также рост кредитования, обусловленный программами по предоставлению льготных кредитов, способствовали восстановлению экономической активности. Эксперты аналитических агентств ожидают восстановления экономического роста в 2021 году на уровне 2,0–6,0%. Тем не менее, существует риск наступления повторной вспышки COVID-19, что ставит под угрозу восстановление туристической отрасли и экономики в целом (Таблица 4).

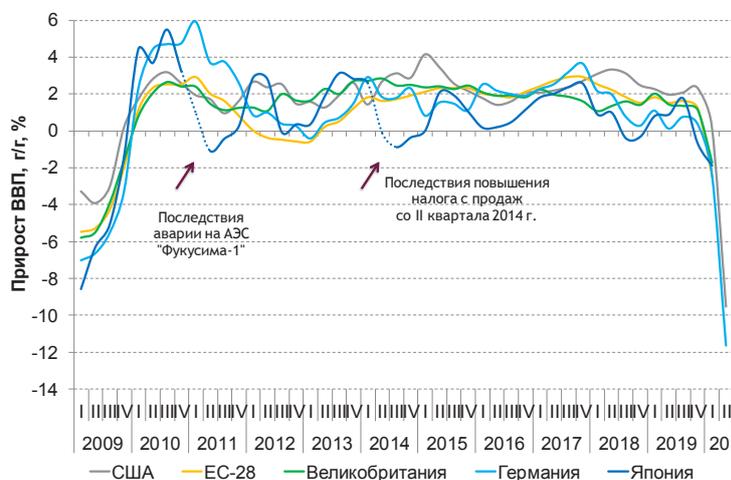
**Таблица 4**  
**Прогноз ВВП Турции по данным различных организаций, прирост, в % к предыдущему году**

Источник	Дата публикации	2020	2021	2022
ОЭСР (пессимистичный сценарий*)	июнь 2020	–8,1	2,0	–
ОЭСР (базовый сценарий)	июнь 2020	–4,8	4,3	–
МВФ	июнь 2020	–5,0	5,0	–
Fitch	июнь 2020	–3,9	5,4	4,6
S&P Global Ratings	май 2020	–3,1	4,2	–
Всемирный Банк	июнь 2020	–3,8	5,0	–
Европейский банк реконструкции и развития	май 2020	–3,5	6,0	–
Европейская комиссия	май 2020	–5,4	4,4	–

\* Пессимистичный прогноз предусматривает наступление второй волны COVID-19.

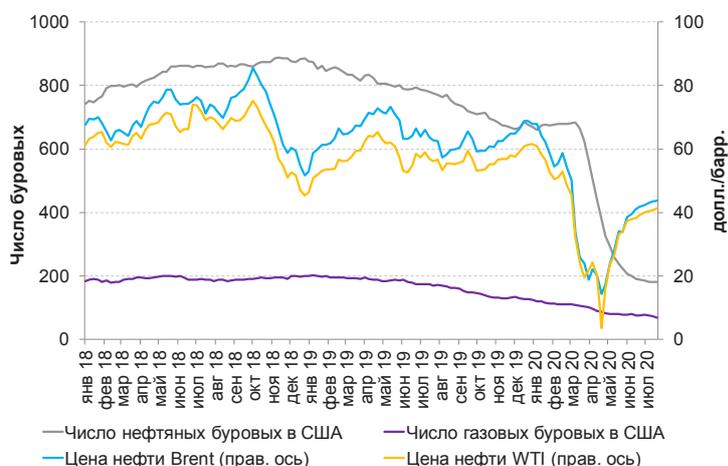
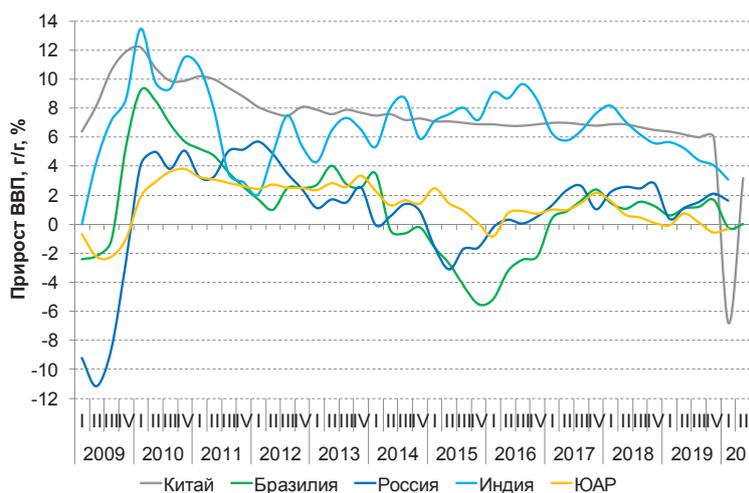
Источник — Аналитический центр по данным международных организаций

## Обзор экономической статистики ведущих стран мира



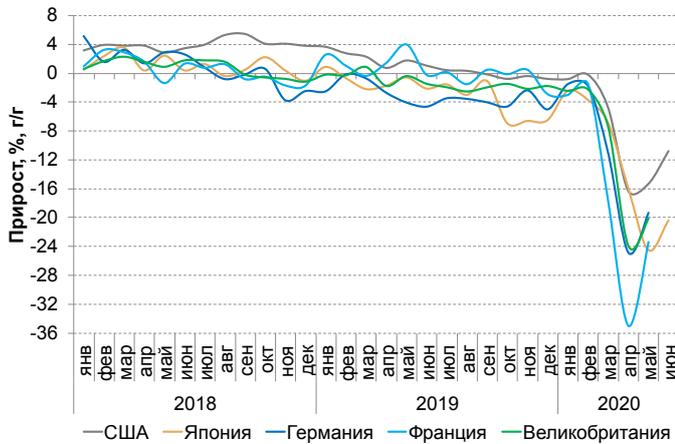
### Динамика ВВП стран мира в годовом выражении в постоянных ценах, 2009–2020 годы

- Во II квартале 2020 г. экономика США сократилась на 9,5% в годовом выражении (далее — г/г).
- Во II квартале 2020 г. экономика Германии продемонстрировала резкое снижение до –11,7% г/г против –2,2% г/г кварталом ранее.
- Во II квартале 2020 г. ВВП Китая продемонстрировал рост на 3,2% г/г против –6,8% г/г месяцем ранее.



### Цены на нефть и динамика бурения в нефтегазовом секторе США, 2018–2020 годы

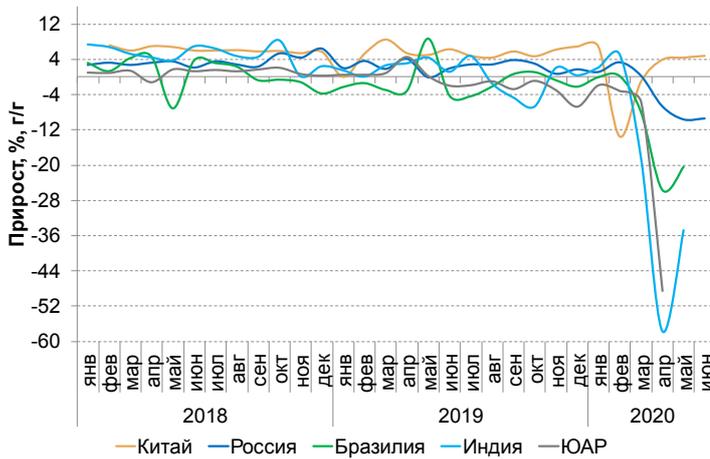
- В июле 2020 г. цены на нефть выросли: в начале третьей декады месяца цена нефти WTI и Brent составила 41,3 долл./барр. и 43,6 долл./барр.



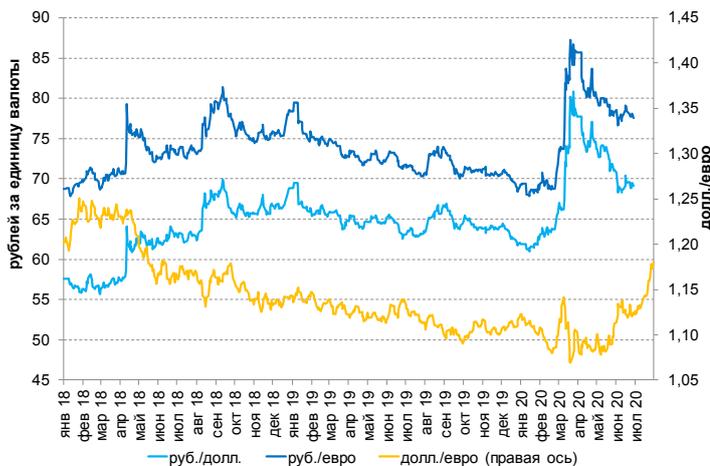
\* Сезонно очищенные данные приведены для всех стран

**Динамика промышленного производства стран мира в годовом выражении с сезонной очисткой\*, 2018–2020 годы**

- В июне 2020 г. в США темп прироста промышленного производства продемонстрировал отрицательную динамику и составил -10,8% г/г.
- В июне 2020 г падение промышленного производства Японии замедлилось до -20,4% г/г после -24,5% г/г в марте 2020 г.
- Промышленный выпуск в России в июне 2020 г. продолжил сокращаться (-9,4% г/г).
- Промышленный выпуск в Китае сохранил положительную динамику: в июне 2020 г. значение показателя составило +4,8% г/г.



\* Сезонно очищенные данные приведены для Бразилии и ЮАР



**Обменные курсы рубля к доллару США и евро, доллара США к евро, 2018–2020 годы**

- В июле российская валюта ослабла по отношению к доллару США.
- По данным Банка России, на 30 июля рублевые курсы валют составили 72,2 руб./долл. и 84,9 руб./евро.

Источник — Thomson Reuters, Baker Hughes

# ac.gov.ru/publications



[facebook.com/ac.gov.ru](https://facebook.com/ac.gov.ru)



[twitter.com/AC\\_gov\\_ru](https://twitter.com/AC_gov_ru)



[youtube.com/user/analyticalcentergov](https://youtube.com/user/analyticalcentergov)