

Е.С. Бурова

Торговля аграрной продукцией между Вьетнамом и Камбоджей: рост зависимости или взаимовыгоды?

Аннотация. Статья посвящена анализу динамики и структуры торговли сельскохозяйственной продукцией между Вьетнамом и Камбоджей, которая за последние десятилетия превратилась в важный элемент экономического взаимодействия двух стран. Вьетнам, являясь крупнейшим импортером камбоджийской аграрной продукции, играет ключевую роль в формировании спроса и направлений развития сельского хозяйства Камбоджи. Основное внимание уделено таким товарным группам, как каучук, кешью и рис, которые составляют значительную долю в двустороннем товарообороте. Отмечается, что Камбоджа, поставляя сырье во Вьетнам, теряет значительную часть добавленной стоимости, что усиливает ее зависимость от вьетнамского рынка. В то же время Вьетнам, используя камбоджийское сырье для переработки и экспорта, укрепляет свои позиции на мировом рынке. Подчеркивается, что, несмотря на взаимовыгодный характер сотрудничества, Камбоджа рискует превратиться в сырьевой придаток Вьетнама, что делает её экономику уязвимой к изменениям вьетнамской аграрной политики. Автор приходит к выводу, что дальнейшее развитие аграрного сотрудничества между двумя странами требует баланса между интересами Вьетнама и необходимостью укрепления перерабатывающих мощностей в Камбодже для снижения зависимости от экспорта сырья.

Ключевые слова: Камбоджа, Вьетнам, торговое сотрудничество, международная торговля, аграрная продукция, аграрный сектор, инвестиции, АПК.

Автор: Бурова Елена Сергеевна, с. н. с., Институт Китая и современной Азии РАН, Центр изучения Вьетнама и АСЕАН. ORCID: 0000-0003-1047-2573.
E-mail: burova@iccaras.ru

Для цитирования: Бурова Е.С. Торговля аграрной продукцией между Вьетнамом и Камбоджей: рост зависимости или взаимовыгоды? // Вьетнамские исследования. 2025. Т. 9. № 2. С. 48—64.

Elena S. Burova

The Trade in Agricultural Products between Vietnam and Cambodia: Growth of Dependence or Mutual Benefit?

Abstract. The article is dedicated to the analysis of the dynamics and structure of agricultural trade between Vietnam and Cambodia, which has become an important element of economic interaction between the two countries over the past decades. Vietnam, as the largest importer of Cambodian agricultural products, plays a key role in shaping the demand and development directions of Cambodia's agriculture. The focus is on commodity groups such as rubber, cashews, and rice, which constitute a significant share of bilateral trade. It is noted that Cambodia, by supplying raw materials to Vietnam, loses a substantial part of the added value, which enhances its dependence on

the Vietnamese market. At the same time, Vietnam, by using Cambodian raw materials for processing and export, strengthens its position in the global market. It is emphasized that despite the mutually beneficial nature of cooperation, Cambodia risks becoming a raw material appendage of Vietnam, which makes its economy vulnerable to changes in Vietnamese agricultural policy. The author concludes that the further development of agricultural cooperation between the two countries requires a balance between Vietnam's interests and the necessity of strengthening processing capacities in Cambodia to reduce dependence on raw material exports.

Keywords: Cambodia, Vietnam, trade cooperation, international trade, agricultural products, agricultural sector, investment, agro-industrial complex.

Author: Burova Elena S., Senior Researcher, Institute of China and Contemporary Asia of the Russian Academy of Sciences, Centre for Vietnam and ASEAN Studies. ORCID: 0000-0003-1047-2573. E-mail: burova@iccaras.ru

For citation: Burova, E.S. (2025). The Trade in Agricultural Products Between Vietnam and Cambodia: Growth of Dependence or Mutual Benefit? // *The Russian journal of Vietnamese Studies*, 9 (2): 48–64.

Введение

За последние три десятилетия Вьетнам достиг впечатляющего роста производства и экспорта в аграрном секторе экономики, превратившись из импортёра продовольствия в мирового экспортёра сельскохозяйственной продукции и сырья. Страна обладает большим потенциалом для сельскохозяйственного производства. Расположенная по соседству Камбоджа (рис. 1) также добилась существенных успехов на поприще расширения аграрного производства и экспорта сельскохозяйственной продукции.

Как во Вьетнаме, так и в Камбодже аграрный сектор играет ключевую роль в развитии обеих стран. От него напрямую зависит обеспечение продовольственной безопасности и, как следствие, внутренней стабильности. Он обеспечивает поставки на внешние рынки и, соответственно, рост доходов, демонстрируя положительную динамику и расширяя географию торговли. В последние годы во Вьетнаме эта тенденция наиболее заметна.

По мере увеличения спроса и appetites вьетнамского рынка в Камбодже происходит концентрация торговых потоков аграрной продукции, ориентированных преимущественно на вьетнамский рынок. В результате Вьетнам превратился в главного импортёра камбоджийской сельскохозяйственной продукции, оказывая существенное влияние на развитие аграрного сектора и задавая тренды в нем, а также увеличивая уязвимость и зависимость соседней страны от вьетнамской аграрной политики и спроса [Thuy Dung 2021]. В то же время Камбоджа стала крупнейшим поставщиком аграрной продукции на вьетнамский рынок, внося существенный вклад в удовлетворение внутреннего спроса населения, а также укрепляя экспортные позиции Вьетнама на мировой арене [Tam An 2023].

Обе страны динамично расширяют сотрудничество в аграрной сфере, углубляя интеграцию и наращивая взаимосвязанность и взаимозависимость. Этот процесс в определенной степени носит двойственный характер, создавая как



Рис. 1. Карта Камбоджи и Вьетнама.

Источник: URL: <https://cambodiatravel.com/best-time-to-visit-vietnam-and-cambodia/>

преимущества для развития аграрных территорий и повышения качества жизни населения, так и определённые риски, в первую очередь, для Камбоджи. В частности, она рискует превратиться в сырьевой придаток Вьетнама (если этого ещё не произошло). Именно поэтому анализ основных тенденций развития рынков продовольствия по обе стороны границы является крайне важным и актуальным. Актуализирует исследование по данной проблематике и влияние соседних аграрных рынков на социально-экономическое развитие двух стран, возможность повышения уровня жизни населения и обеспечения продовольственной безопасности.

Вместе с тем данная тема мало изучена. Несмотря на свою актуальность, работ, посвящённых камбоджийско-вьетнамским отношениям, не так много. В основном, они затрагивают внешнеполитические, а не экономические аспекты взаимодействия [Kry Suyheang, Chy Terith 2018; Nguyen Vu Tung 2018; Kimkong Heng 2022]. Среди последних значительное внимание уделяется торговым отношениям и инвестициям. Исследования показывают, что на протяжении последних двух десятилетий экономическая составляющая стала краеугольным камнем двусторонних отношений [Бурова, Мазырин 2023]. Расширение торговли между странами способствует развитию их экономик, укрепляет экспортный потенциал, углубляет интеграцию и удовлетворяет потребности населения. Исследователи отмечают, что вьетнамские инвестиции играют важную роль в создании инфраструктуры и рабочих мест в Камбодже. Однако вместе с положительными аспектами сотрудничества возникают и отрицательные, такие как неравенство торговых потоков и растущая зависимость [Там же].

Есть отдельные работы, посвящённые и торговле сельскохозяйственной продукцией, которые подчёркивают высокий потенциал аграрного сектора Камбоджи, ограниченный ориентацией на вьетнамский рынок. В то время как Вьетнам перерабатывает камбоджийские товары в продукцию с более высокой добавленной стоимостью, Камбоджа сталкивается со стагнацией доходов агропроизводителей и ограниченным доступом к технологиям [Mom Mit, Prom Thary, Meas Somic 2025].

Принимая во внимание позиции риса в товарообмене между странами, немалый интерес вызывает проблематика торговли рисом и её воздействие на развитие сопредельных территорий. Так, вьетнамскими экспертами были исследованы тенденции производства и сбыта риса в приграничных провинциях, торговые потоки, а также паттерны потребления [Dao The Anh, Thai Van Tinh 2020]. Камбоджийские и китайские ученые изучали потенциал для расширения торговли не только с Вьетнамом, но и другими странами субрегиона Большого Меконга [Vin Sareth, Xu Shiwei, Yuwen 2014].

Тенденции взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией

В последние годы обе страны существенно нарастили позиции друг друга во внешней торговле. В 2023 г. Вьетнам превратился в третьего торгового партнёра Камбоджи в мире, уступая лишь КНР и США. Позиции Камбоджи во вьетнам-

ском внешнеторговом комплексе скромнее — она идет пятнадцатой среди торговых партнеров Вьетнама [ASEANSTATS: 23.02.2025].

При анализе структуры взаимной торговли по степени обработки выявляется преобладание сырьевого экспорта из Камбоджи во Вьетнам, что явно говорит о превращении первой в сырьевой придаток второго. До 2021 г. доля сырья в структуре камбоджийских поставок достигала 86 %, но затем произошло существенное сокращение — до 60 %. Сырьевой экспорт из Камбоджи представлен, прежде всего, сельскохозяйственными продуктами. Доля последних достигает 98 % сырьевых поставок во Вьетнам [FAOSTAT: 21.02.2025].

Аграрная продукция традиционно занимает весомые позиции в структуре взаимной торговли. На неё приходится 34 % всего товарооборота между странами. Столь внушительный и нарастающий вклад в двустороннюю торговлю данной товарной группы объясняется наличием у неё выявленных сравнительных преимуществ, показатели которых имеют тенденцию к росту. Так, индекс такого преимущества для камбоджийского сельскохозяйственного сырья возрос с 6,97 до 8,27 в 2015—2021 гг. [The World Integrated Trade Solution: 25.02.2025]

В 2010—2023 гг. торговля сельскохозяйственной продукцией росла быстрыми темпами — на 21 % в год. В итоге объёмы двусторонних поставок возросли более чем в 10 раз — с 280 млн до 3 043 млрд долл. США (рис. 2).

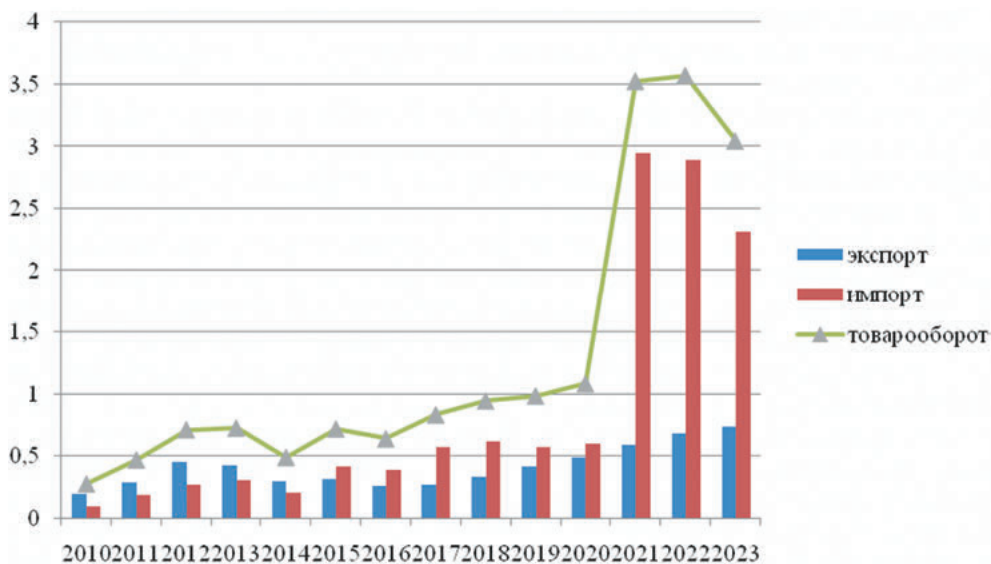


Рис. 2. Динамика торговли сельскохозяйственной продукцией между Вьетнамом и Камбоджей (млрд долл. США).

Источник: ASEANSTATS (дата обращения: 23.02.2025).

В структуре двусторонней торговли эта категория в меньшей степени подвержена колебаниям, хотя в 2014 и 2016 гг. наблюдалось сокращение объёмов торговли, вызванное не только конъюнктурными, но и политическими факторами. Дело в том, что в этот период на отношения двух стран стал всё сильнее вли-

ять Китай. Усиление влияния Китая в Камбодже и его активная экономическая поддержка и в предыдущие годы серьёзно беспокоили Вьетнам, однако подстраивание камбоджийцев на саммите АСЕАН в 2012 г. под внешние интересы Китая вызвало ещё большее раздражение Ханоя. В 2012—2014 гг. наблюдалось охлаждение отношений, существенное сокращение визитов официальных лиц, ослабление инвестиционных и торговых потоков. Определённый разлад в отношении в эти годы внесли и массовые протесты камбоджийской оппозиции, традиционно использующей антивьетнамскую риторику. Например, в 2014 г. во время камбоджийско-вьетнамского инвестиционного форума в Пномпене проходили массовые выступления, в ходе которых пострадал и вьетнамский бизнес [Wallace, Vannarin 2014].

В 2023 г. также наблюдалось сокращение взаимной торговли аграрной продукцией, которое составило 15 % и произошло за счет снижения импорта из Камбоджи. Это вызвано, в первую очередь, падением цен на каучук на мировых рынках и, соответственно, уменьшением камбоджийских поставок данной товарной группы на вьетнамский рынок в стоимостном выражении.

До 2015 г. взаимная торговля носила относительно сбалансированный характер или же сводилась с профицитом в пользу Вьетнама. Затем наметился обратный тренд, и Вьетнам превратился в импортера камбоджийской аграрной продукции. Это объясняется рядом причин. Во-первых, развитие обработки сельскохозяйственного сырья и пищевкусовой промышленности в Камбодже началось лишь в 2010-х годах с активным притоком китайского капитала, в первую очередь, в рисоочистительную индустрию. До этого Камбоджа вынуждена была отправлять на международные рынки сельскохозяйственное сырье в необработанном виде, а затем закупать переработанную продукцию для удовлетворения нужд населения. Во-вторых, возрастающие закупки вьетнамских компаний объясняются также ставкой Вьетнама на её аккумуляцию из соседних стран с целью переработки и вывоза на мировой рынок в виде собственной продукции. Хотя в последние годы Камбоджа активно старается привлекать инвестиции в эту отрасль, тем не менее она не поспевает за ростом производства сырья. Ввоз и концентрация вьетнамского капитала в аграрном секторе Камбоджи также служат существенным фактором роста камбоджийских поставок на соседний рынок. В 2022 г. Вьетнам аккумулировал 80 % всех поставок АПК Камбоджи и стал крупнейшим рынком для камбоджийской сельскохозяйственной продукции в мире [Thuy Dung 2021].

В то же время Камбоджа является важнейшим поставщиком аграрного сырья во Вьетнам, заняв первую строчку в списке в 2022 г. В 2022 г. Камбоджа поставила на вьетнамский рынок 96—99 % всего объема своего экспорта кешью, перца и бобовых, и оттуда после переработки эта продукция отправилась в третьи страны. При этом она продаётся под вьетнамскими торговыми марками, что лишает Камбоджу рекламы и прибыли: она «теряет» большую часть добавленной стоимости товаров. Так, например, по нашим оценкам, порядка 4 % черного перца, 14 % бананов в экспортных поставках Вьетнама составляла камбоджийская продукция [FAOSTAT : 21.02.2025].

Кажется, что такое положение вещей вполне устраивает камбоджийскую сторону [Mom Kunthea 2025]. В риторике властей преобладает положительная ха-

рактика и констатация достижений взаимной торговли. Однако негативная риторика в адрес Вьетнама всегда опасна в Камбодже из-за наличия традиционных антивьетнамских настроений в обществе. В кулуарных разговорах всё же звучит озабоченность из-за явных дисбалансов. Власти стремятся усилить переработку сельхозпродукции, чтобы снизить зависимость и повысить конкурентоспособность на региональном и мировом рынках.

Торговля каучуком

Вьетнам занимает видные позиции в производстве и торговле каучуком, расположившись на 5-м месте по площадям земель под гевеей и на 3-м месте среди мировых производителей [Top 15 Natural Rubber Exporters: 14.12.2016]. В 2010—2022 гг. страна наращивала производство в среднем на 5 % в год, увеличив его объем с 751 тыс. до 1,3 млн т. Экспортные поставки каучука возрастали на 7 % ежегодно, их стоимость увеличилась с 2,9 млрд до 6,5 млрд долл. США [FAOSTAT: 21.02.2025].

На рынке Вьетнама доминируют две компании — Vietnam Rubber Group (VRG) и Hoang Anh Gia Lai (HAGL). В силу ограниченности земельных ресурсов вьетнамский капитал устремился в соседнюю Камбоджу.

Крупнейший проект осуществляет госкорпорация VRG. Накопленный зарегистрированный объем инвестиций VRG составляет 1,175 млрд долл. США (40 % от всех вьетнамских инвестиций в Камбодже) [Statistical Yearbook of Vietnam 2021: 290]. Она занимает плантации площадью 90 тыс. га в провинциях Кратъех, Раттанакири, Кампонгтхом, Мондолкири, Сиен Риап, Оддар Ментей и Преах Вихиа, что составляет 30 % от общих посадок гевеи в стране. VRG открыла шесть заводов по переработке латекса с этих плантаций. Госкорпорация создала более 20 тыс. рабочих мест для местного населения, построила школы, больницы, транспортную и логистическую инфраструктуру. Рабочие VRG получают от компании социальный пакет.

С притоком вьетнамского капитала в производство каучука в Камбодже увеличился и экспорт из страны на вьетнамский рынок — со 126 млн до 1,5 млрд долл. США в 2010—2022 гг. Возросли и позиции Камбоджи в импорте Вьетнама — с 10 % до 32 % [Там же].

В результате каучук стал крупнейшей статьёй аграрной торговли между странами, достигая 43 % в общем объеме. Торговля каучуком отмечена высокой динамикой. Так, в 2010—2022 гг. темпы её роста составили 28 %. Затем в 2023 г. наблюдалось существенное сокращение объемов торговли — с 1,6 млрд до 922 млн долл. США, что было вызвано снижением цен на глобальном рынке [Там же].

За указанные годы возросла доля импортного каучука из Камбоджи в экспорте каучука из Вьетнама на мировые рынки — с 4 % до 14 %, что свидетельствует об увеличении роли первой в цепочках поставок второго [Там же].

Однако с вьетнамскими компаниями связан целый ряд земельных конфликтов, связанных с угрозой захвата ими камбоджийских земель. Неслучайно их называют «каучуковыми баронами» [Rubber Barons 2013]. Передача в руки этих

компаний обширных площадей в Камбодже привела к негативным последствиям для окружающей среды [Tatarski 2020]. Тесные связи с политическими и бизнес-элитами обеспечивают им безнаказанность, а сделки окутаны тайной.

Отсутствие прозрачности грозит подорвать и каучуковую отрасль Вьетнама, поскольку международные покупатели всё чаще требуют материал, произведённый с соблюдением строгих экологических и правовых стандартов, что препятствует расширению торговли каучуком. Более того, крупные ТНК, такие как Nike и Adidas, отдают приоритет закупкам каучука у производителей, сертифицированных Лесным попечительским советом (FSC)¹ (его сертификат — это золотой стандарт отрасли с точки зрения соответствия правовым и экологическим критериям).

Американская резиновая компания Yulex уже поставляет некоторые бренды одежды, производящиеся во Вьетнаме, но для этого она использует каучук, импортируемый с одобренных FSC плантаций в Шри-Ланке или Гватемале [Saun Turtonn 2021].

Таким образом, более серьёзные требования могут негативно отразиться на Вьетнаме и Камбодже ввиду их взаимосвязанности. Однако до тех пор, пока более половины вьетнамского каучука отправляется в Китай, где нет серьёзных барьеров с точки зрения соответствия стандартам, имеется существенный потенциал для наращивания торговли каучуком между странами.

Вьетнам торгует камбоджийским кешью

Вьетнам уже долгие годы удерживает позиции ведущего экспортера кешью в мире, неуклонно наращивая поставки данного вида продукции на мировые рынки. Однако при детальном рассмотрении торговых потоков кешью вырисовывается явная тенденция укрепления позиций реэкспорта, нежели собственного производства. Так, в 2010—2022 гг. производство кешью было подвержено существенным колебаниям, и его средние темпы роста не превышали 0,7 % (рис. 3). В то же время экспорт кешью из Вьетнама увеличивался на 13 % ежегодно. Ещё динамичнее страна наращивала импорт кешью — на 22 % [FAOSTAT: 21.02.2025], что безусловно сыграло ключевую роль в захвате и удержании позиций мирового экспортера.

Орехи кешью являются одной из ведущих товарных групп в структуре двусторонней торговли сельскохозяйственной продукцией. На них приходится 30 % всего товарооборота АПК. Вьетнам выступает нетто-импортером кешью из Камбоджи, наращивая закупки колоссальными темпами — 32 % ежегодно в период 2010—2023 гг. [Там же].

За последнее десятилетие в Камбодже наблюдался значительный рост производства кешью, он достиг 660 тыс. т в 2022 г., что вдвое превышает уровень Вьетнама [Там же]. В рассматриваемый период камбоджийские производители рас-

¹ Международная некоммерческая неправительственная организация, которая занимается продвижением ответственного управления лесами во всем мире.

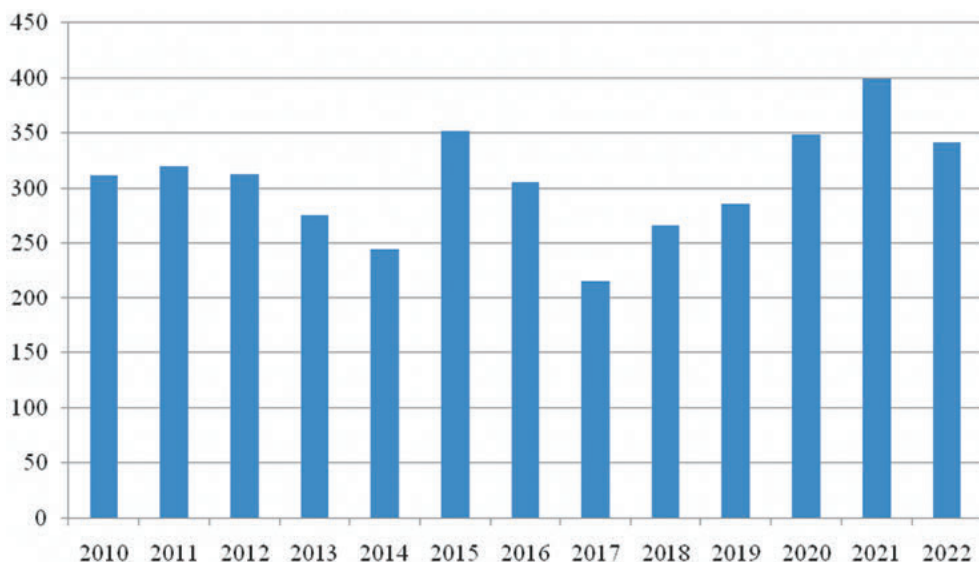


Рис. 3. Динамика производства кешью во Вьетнаме (тыс. т).

Источник: FAOSTAT (дата обращения: 21.02.2025).

ширяли площади под данной культурой и внедряли высокоурожайные сорта с целью увеличения продукции.

Производство кешью в Камбодже полностью ориентировано на вьетнамский рынок и получило развитие исключительно под воздействием возрастающего спроса соседа. Вьетнам является крупнейшим рынком сбыта камбоджийских орехов кешью, поглощая 98,5 % всех орехов, выращенных в этой стране [Thun Senghong 2023]. Одновременно Камбоджа выступает крупнейшим поставщиком кешью на вьетнамский рынок, загружая своим сырьем перерабатывающие мощности последнего и способствуя росту его экспорта на мировые рынки [Cambodia is Viet Nam's largest source...: 19.07.2024]. Об укреплении её позиций говорит рост доли камбоджийского импорта во вьетнамском экспорте кешью на мировые рынки — с 3 % до 30 %.

Таким образом, Камбоджа теряет миллионы долларов добавленной стоимости, будучи более крупным производителем, но поставляя сырьё своему соседу. Однако в ближайшем будущем она не намерена составлять конкуренцию Вьетнаму, о чём заявил глава Ассоциации производителей кешью в Камбодже [Pazo 2024]. К тому же в краткосрочной и среднесрочной перспективе мало шансов опровергнуть позиции Вьетнама на мировом рынке кешью. Перерабатывающие мощности, долгосрочные цепочки поставок, созданные вьетнамскими компаниями, и их финансовые ресурсы намного превышают камбоджийские.

Тем не менее на камбоджийский рынок приходят интересные инвестиционные проекты, которые потенциально могут кардинально изменить соотношение сил на мировом рынке кешью. Так, например, Корейский институт энергетических исследований обратился к Ассоциации производителей кешью в Камбодже

с предложением о сотрудничестве в переработке скорлупы кешью в биоэнергию и органические удобрения [Там же].

К сожалению, статистика и данные по инвестициям в производство орехов кешью в Камбодже отсутствуют, но можно предположить, что в нём участвует и вьетнамский капитал, позволяя снизить риски Вьетнама из-за недогрузки собственных производственных мощностей.

Рисовые потоки

Рис занимает существенные позиции в структуре взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией. По официальным данным, на него в среднем приходится 20 % поставок АПК [FAOSTAT: 21.02.2025]. Однако цифры статистических ведомств не отражают реальной картины. По признанию кхмерских экспертов, большая часть аграрного экспорта во Вьетнам не имеет должного оформления (полного декларирования), а часть поставляется вовсе нелегальным путем [Sar Socheath 2020]. Таким образом, доля риса в товарообмене между странами существенно выше официальных данных.

В последние годы укрепилась тенденция неуклонного и динамичного роста торговли рисом между странами (рис. 4). В период 2020—2023 гг. она увеличивалась колоссальными темпами — на 57 % ежегодно. Причём Вьетнам наращивал закупки камбоджийского риса более быстрыми темпами, которые составляли 89 % [FAOSTAT: 21.02.2025]. Таким образом, Камбоджа превратилась в ключевой импортный рынок риса для Вьетнама — на неё приходится 66 % всех рисовых закупок. В то же время Камбоджа увеличивала импорт вьетнамского риса в среднем на 30 % в год, сконцентрировав почти 30 % закупок на рынке Вьетнама [ASEANSTATS: 23.02.2025].

Любопытно отметить увеличение соотношения импорта риса из Камбоджи с его экспортом из Вьетнама на мировые рынки. Так, в рассматриваемые годы этот показатель возрос с 3 % до 13 %, свидетельствуя о повышении вклада камбоджийской продукции в укреплении экспортного потенциала и позиций Вьетнама.

Производство риса вносит значительный вклад в экономику Камбоджи в целом и юго-восточных провинций, граничащих с Вьетнамом, в частности. В дождливый сезон под рисом находится около 648 тыс. га, что составляет 22 % всех занятых в стране под ним площадей [អង្កេតកសិកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ២០២៣. ខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មាន 2024: 3]. Провинции Такао, Свай Риенг и Преи Венг формируют восточную рисовую чашу страны. Из-за определённого типа почв и климатических условий во влажный сезон здесь преобладает производство ароматного риса со средним (90—150 дней) и длительным сроком вегетации (более 150 дней). В сухой же сезон доминирует производство неароматного риса с коротким вегетационным периодом (до 90 дней). Подобная производственная структура рисоводства обусловлена нехваткой ирригационных сооружений в Камбодже.

Структура камбоджийского производства в приграничных районах определяется не столько внутренним, сколько вьетнамским спросом. И хотя, как ни парадоксально, по ту сторону границы располагается рисовая житница Вьетнама —

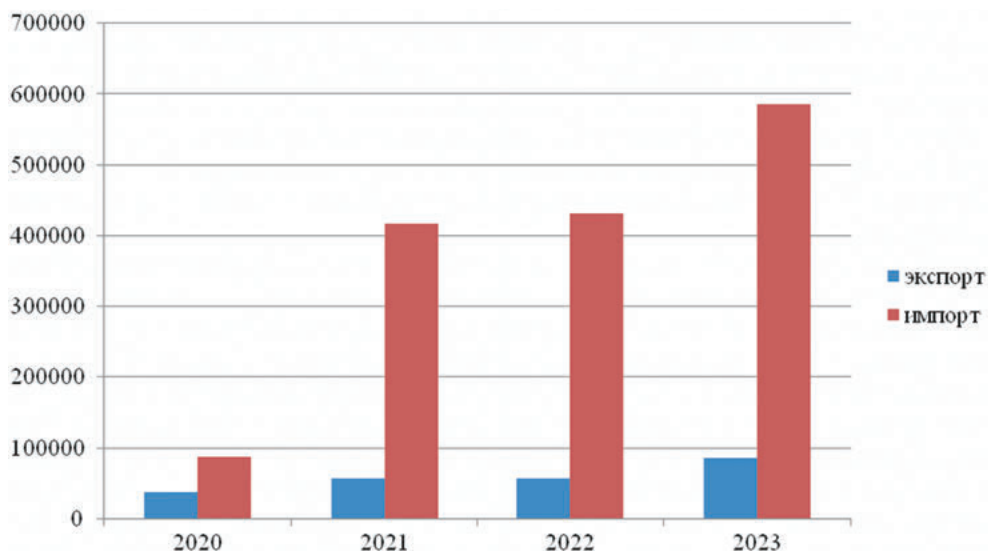


Рис. 4. Динамика торговли рисом между Вьетнамом и Камбоджей в 2020—2023 гг., млн долл. США.

Источник: ASEANSTATS (дата обращения: 23.02.2025).

дельта Меконга, в которой производится более половины всего риса страны и обеспечивается 90 % экспортных поставок, спрос на камбоджийский рис велик. На последний приходится 90 % потребления риса на юге Вьетнама [Dao The Anh, Thai Van Tinh 2020: 397].

Учитывая высокую плотность населения во Вьетнаме и аграрную перенаселённость, необходимость сбережения земли образовало детерминантные параметры развития аграрного сектора в целом и рисоводства в частности. Вьетнамскому сельскому хозяйству присуща высокая степень интенсификации с активным применением химических удобрений, пестицидов, гербицидов, использованием высокоурожайных сортов, а также неоднократным включением фактора плодородия почвы в производственный цикл. Таким образом, именно эти специфические черты обусловили выбор технологического способа производства и аграрной модели хозяйства.

В юго-западных провинциях СРВ культивируют высокоурожайные сорта риса с коротким сроком вегетации, урожайность которых достигает 7—9 т/га. Столь высокий уровень продуктивности земли обусловлен не только разнообразностью высокоурожайных сортов, но и чрезмерным использованием вводимых материальных ресурсов, способствующих увеличению выхода продукта. Вьетнамское рисоводство характеризуется окрепшей тенденцией «затратной» экономики, предопределяя высокую себестоимость продукции [Бурова 2021].

В то же время специализация Вьетнама на недорогом аграрном сырье с низким качеством определяют невысокую его стоимость. Высокоурожайные разновидности вьетнамского риса отличаются низким качеством и ценой. Тем не менее именно они являются основой вьетнамского экспорта в бедные страны.

Активное применение химических средств снижает качество вьетнамской продукции, безопасность которой настораживает местное население. И в структуре потребления оно отдает предпочтение ароматным сортам, культивируемым в соседних камбоджийских провинциях [Dao The Anh, Thai Van Tinh 2020].

С достижением продовольственной безопасности и неуклонным ростом производства риса в Камбодже увеличиваются и его излишки. В то же время плохо развитые обрабатывающие мощности не способны переработать весь выращенный излишек, а отсутствие складских помещений не позволяет его сохранить. Спрос на вьетнамском рынке становится «спасательным кругом» в производственной цепочке камбоджийских крестьян, способствуя росту их доходов.

Одновременно увеличение импорта риса из Камбоджи расширяет его предложение на вьетнамском рынке и, следовательно, увеличивает экспортный потенциал Вьетнама. Импорт камбоджийского риса также помогает удовлетворить спрос на более высококачественную продукцию. Во Вьетнаме имеется множество различных видов риса, и рис, импортированный из Камбоджи, внёс свой вклад в диверсификацию продуктов, доступных на вьетнамском рынке.

Большую часть импорта камбоджийского риса составляют ароматные сорта — 80—90 %. И лишь 10—20 % приходится на неароматные. Ароматный рис потребляется на внутреннем рынке, в то время как неароматный перерабатывается и реэкспортируется [Там же].

Во Вьетнаме также культивируются ароматные сорта для внутреннего производства. Однако потребители отмечают более высокое качество камбоджийского ароматного риса и его большую экологичность и предъявляют на него повышенный спрос. В городах Кантхо и Хошимин 50 % розничных магазинов реализуют рис из Камбоджи. Хотя его цена превышает вьетнамский, он является более конкурентоспособным продуктом по сравнению с ароматным рисом Вьетнама [FAOSTAT: 21.02.2025].

Что касается высокоурожайных сортов неароматного риса с коротким сроком вегетации, произведённых в Камбодже, то их качество, наоборот, значительно уступает вьетнамским, что сказывается на цене. Они отличаются более мелкими, меловыми и повреждёнными ядрами. Тем не менее более низкая стоимость позволяет перекупщикам получить большую прибыль, учитывая установленную правительством Вьетнама экспортную цену, ниже которой рис не продается за рубеж.

Спрос на неароматный камбоджийский рис более стабилен, что связано с экспортной направленностью торговли этой разновидностью. Хотя цена может незначительно колебаться в зависимости от сезона, во Вьетнаме всегда есть спрос на этот сорт. Несмотря на низкую стоимость, высокий урожай может обеспечить большой доход, чем другие сорта. Камбоджийские хозяйства заимствуют у вьетнамских торговцев удобрения и пестициды в залог будущего урожая под весьма внушительные проценты — 2 % ежемесячно [Dao The Anh, Thai Van Tinh 2020].

Часть крестьянских хозяйств подписывает с торговцами контракты с фиксацией цены до начала производственного цикла. Другая же часть имеет устную

договоренность с трейдерами, согласуя цену с соседними производителями. Последние, как правило, остаются неудовлетворенными ценой.

Существенным фактором, расширяющим вьетнамский спрос на камбоджийский рис, являются различия в технологиях производства и сортах, в результате чего сбор урожая во Вьетнаме происходит на 1—2 месяца раньше, чем в Камбодже. За счёт этого вьетнамские рисоочистительные предприятия дополнительно загружают свои мощности в «невысокий» период для вьетнамского рисоводства и «высокий» для камбоджийского, обеспечивая себе дополнительные доходы.

Рост импорта камбоджийского риса во Вьетнам также связан со сдачей в аренду камбоджийских земель вьетнамским производителям. Наличие свободных земель в соседних провинциях привлекает в производство соседей. Любопытно отметить, что большая часть вьетнамских производителей в Камбодже раньше была торговцами, которые работали в приграничных районах и нашли свободные земли [Там же: 402]. Вся производимая вьетнамцами продукция отправляется на вьетнамский рынок, увеличивая поставки в пограничные районы.

Импорт из Камбоджи способствовал развитию вьетнамской экономики в целом, внося свой вклад в общенациональный экспорт и предложение. Однако он оказывал положительное воздействие лишь на определённые звенья производственно-сбытовой цепочки — скупщиков, рисоочистительные предприятия, торговцев, потребителей и экспортёров, одновременно поставив в сложное положение вьетнамских производителей и усугубив ценовую политику на их продукцию.

Увеличение импорта из Камбоджи привело к существенному снижению внутренних цен, что негативно сказалось на и без того невысоких доходах вьетнамских хозяйств, выращивающих рис в приграничных районах. Принимая во внимание более низкую стоимость высокоурожайного камбоджийского риса, большинство скупщиков торгуют камбоджийским рисом, потому что он даёт большую прибыль. Многие вьетнамские фермеры не могут продать свой рис по внутренним ценам из-за конкуренции со стороны камбоджийской продукции. Что касается ароматных сортов, то они более конкурентоспособны, нежели вьетнамские аналоги.

До 2015 г. в аграрной политике Вьетнама приоритет отдавался производству риса с упором на повышение количества и урожайности, что и обусловило доминирующую роль высокоурожайных низкокачественных разновидностей риса в структуре производства. Вьетнам стал одним из ведущих экспортёров риса в мире и занял свою нишу на международных рынках. Однако в последние годы вьетнамское рисоводство функционирует на пределе своих возможностей, демонстрируя низкую эффективность и высокую «затратность». Ситуация усугубляется обострившимися экологическими проблемами и климатическими изменениями, вызванными в определённой степени высокой интенсификацией хозяйства. «Тупиковость» аграрной модели и усиливающиеся кризисные явления в ней, в том числе за счёт камбоджийского импорта, заставляют переосмыслить вектор развития рисоводства. Именно поэтому вьетнамское правительство подчёркивает необходимость поступательного перехода от дешёвых низкокаче-

ственных, но высокоурожайных сортов риса к дорогим его разновидностям, сме- ны приоритета с количества на качество.

Изменения в аграрной политике Вьетнама могут повлечь за собой серьёзные последствия для камбоджийских производителей риса в юго-восточных провин- циях. Спрос на гарантированном рынке сбыта является существенным стимулом производства. Его отсутствие вкупе с неразвитостью местных обрабатывающих мощностей и их неспособностью поглотить производственный излишек при- ведёт к резкому снижению доходов крестьянских хозяйств и, как следствие, вы- толкнет их из аграрного сектора в поисках новых источников доходов вне сель- ского хозяйства.

Столь сильная зависимость жителей юго-восточных провинций от вьетнам- ского рынка заставляет камбоджийское правительство задуматься о привлечении и поощрении инвестиций в перерабатывающие мощности страны. Ведь большая часть риса экспортируется во Вьетнам в необработанном виде, к тому же по не- официальным каналам. А нелегальный экспорт необрушенного ароматного риса, занявшего ниши на премиальных рынках в высоком стоимостном сегмен- те, является колоссальной потерей прибыли как для хозяйств, так и для страны в целом.

Заключение

Торговое сотрудничество Камбоджи и Вьетнама в аграрной сфере динамич- но развивается и оказывает положительное воздействие на прогресс экономики обеих стран. Увеличение двустороннего товарообмена способствует не только удовлетворению потребностей населения, расширению рынка сбыта продукции, но и укреплению экспортного потенциала Камбоджи и Вьетнама на мировом рынке, причём второго за счет первой. Также в последние годы наблюдается рост внутриотраслевой торговли, что свидетельствует о начале вертикальной интегра- ции с учётом выявленных сравнительных преимуществ. Немаловажную роль иг- рает и реализация Вьетнамом инвестиционных проектов, которые занимают пус- тующие ниши, создают необходимую инфраструктуру, вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие, стимулируют рост бюджетных поступле- ний, а также создают рабочие места в Камбодже. На сегодняшний день взаимо- действие двух стран в этой отрасли выглядит взаимовыгодным.

Вместе с тем усиливается риск превращения Камбоджи в сырьевой придаток Вьетнама. С одной стороны, она продаёт свою продукцию, для переработки ко- торой не обладает нужными производственными мощностями. С другой сторо- ны, Камбоджа теряет добавленную стоимость, поставляя в основном сырье. Бо- лее того, возрастает зависимость от вьетнамского спроса и политики, что делает аграрный сектор Камбоджи более уязвимым к внешним шокам.

Утешительным и балансирующим моментом для Камбоджи выступает рост зависимости и самого Вьетнама от камбоджийской аграрной продукции. И тут встает вопрос, какая из двух стран подвержена большему риску? В случае увели- чения внешних инвестиций в обрабатывающую промышленность Камбоджи из

третьих стран Вьетнам рискует потерять крупнейшего поставщика целого ряда видов сельскохозяйственного сырья и, как следствие, утратить свои лидирующие позиции.

Список литературы

Бурова Е.С. Аграрный сектор Вьетнама на перепутье дорог: достижения, проблемы и перспективы // Независимый Вьетнам: национальные интересы и ценности. М.: ИДВ РАН, 2021. С. 100—115. DOI: 10.24412/cl-36362-2021-1-100-115.

Бурова Е.С., Мазырин В.М. Торгово-инвестиционное сотрудничество Камбоджи и Вьетнама: видимые успехи и скрытые проблемы // Международная экономика. 2023. № 11. DOI: 10.33920/vne-04-2311-02.

ASEANSTATS. URL: <https://data.aseanstats.org> (дата обращения: 23.02.2025)

Cambodia is Viet Nam's largest source of cashew nuts // Viet Nam News. 19.07.2024. URL: <https://vietnamnews.vn/economy/1659566/cambodia-is-viet-nam-s-largest-source-of-cashew-nuts.html>

Dao The Anh, Thai Van Tinh. The Cross Border Trade in Rice from Cambodia to Vietnam // White Gold. The Commercialization of Rice Farming in the Lower Mekong Basin. Singapore, 2020.

FAOSTAT. URL: <https://www.fao.org/faostat/en/#home> (дата обращения: 21.02.2025).

Kimkong Heng. Cambodia-Vietnam Relations: Key Issues and the Way Forward. ISEAS Perspective. Singapore, 2022.

Kry Suyheang, Chy Terith. Cambodia's relations with Vietnam: prospects and challenges // Cambodia's Foreign Relations in Regional and Global Contexts. Phnom Penh: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2018.

Mom Kunthea. CCC seeks support for increase in agricultural exports to Vietnam // Khmer Times. 20.03.2025. URL: <https://www.khmertimeskh.com/501656819/ccc-seeks-support-for-increase-in-agricultural-exports-to-vietnam/>

Mom Mit, Prom Thary, Meas Somica. Cambodia struggles to harvest its agricultural potential while Vietnam reaps the benefits // EastAsiaForum. 28.02.2025. URL: <https://eastasiaforum.org/2025/02/28/cambodia-struggles-to-harvest-its-agricultural-potential-while-vietnam-reaps-the-benefits/>

Nguyen Vu Tung. Vietnam-Cambodia Relations: An Analysis from a Vietnamese Perspective // Cambodia's Foreign Relations in Regional and Global Contexts. Phnom Penh: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2018.

Pazo J.P. Kingdom emerges biggest supplier of raw cashew nuts to Vietnam // Khmer Times. 09.07.2024. URL: <https://www.khmertimeskh.com/501519482/kingdom-emerges-biggest-supplier-of-raw-cashew-nuts-to-vietnam/>

Rubber Barons // Global Witness. 2013. URL: <https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/library/rubberbaronssummaryenglish.doc.pdf>

Sar Socheath. Paddy rice exports increase to Vietnam // Khmer Times. 15.11.2020. URL: <https://www.khmertimeskh.com/50783000/paddy-rice-exports-increase-to-vietnam/>

Shaun Turtonn. Vietnam's rubber industry faces pressure to meet global standards // Nikkei Asia. 11.10.2021. URL: <https://asia.nikkei.com/Business/Markets/Commodities/Vietnam-s-rubber-industry-faces-pressure-to-meet-global-standards#:~:text=Vietnamese%20customs%20data%20shows%20that,%50%20times%20larger%20than%202019.>

Statistical Yearbook of Vietnam 2021. Hanoi: Statistical Publishing House, 2022.

Tam An. Cambodia becomes major agricultural product supplier to Vietnam // VietnamNet. 21.02.2023. URL: <https://vietnamnet.vn/en/cambodia-becomes-major-agricultural-product-supplier-to-vietnam-2112042.html>

Tatarski M. Vietnamese agribusiness firm HAGL accused of clearing indigenous land in Cambodia // Mongabay. 15.06.2020. URL: <https://news.mongabay.com/2020/06/vietnamese-agribusiness-firm-hagl-accused-of-clearing-indigenous-land-in-cambodia/>

Thun Senghong. Cambodia's cashew sales to Vietnam top \$1 billion // Cambodianess. 08.02.2023. URL: <https://cambodianess.com/article/cambodias-cashew-sales-to-vietnam-top-1-billion>

Thuy Dung. Viet Nam becomes biggest importer of Cambodia's farm products // Viet Nam Government News. 19.10.2021. URL: <https://en.baochinphu.vn/viet-nam-becomes-biggest-importer-of-cambodias-farm-products-11142512.htm>

Top 15 Natural Rubber Exporters // InTradeFairs. 14.12.2016. URL: <https://intradefairs.com/news/top-15-natural-rubber-exporters>

Vin Sareth, Xu Shiwei, Yuwen. Rice trade between Cambodia and the Greater Mekong sub-region: Thailand, Vietnam and China // International Journal of Agricultural Science and Research (IJASR). Vol. 4. Issue 6. Dec 2014. P. 147—154.

Wallace J., Vannarin N. Cambodia protests unmask anti-Vietnam views // Aljazeera. 24.01.2014. URL: <https://www.aljazeera.com/features/2014/1/24/cambodia-protests-unmask-anti-vietnam-views>

អង្គការសិក្សាស្រាវជ្រាវកម្ពុជា [Камбоджийское сельскохозяйственное обозрение. 2023]. វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ, 2024. URL: https://www.nis.gov.kh/nis/CAS/2023/CAS2023_Statistical_Release_KH.pdf. (дата обращения: 21.01.2025). (На кхм. яз.)

References

ASEANSTATS. Retrieved on 23.02.2025 from URL: <https://data.aseanstats.org>

Burova, E.S. (2021). Agrarnyi sektor Vitnama na perepytye dorog: dostijeniya, problemy i perspektivy [Vietnam's agricultural sector at a crossroads: achievements, challenges and prospects], in: *Nezavisimyi Vietnam: natsionalnye interesy i tsennosty [Independent Vietnam: national interests and values]*. M.: IDV RAN, 100—115. DOI: 10.24412/cl-36362-2021-1-100-115. (In Russian)

Burova, E.S., Mazyrin, V.M. (2023). Torgovo-investicionnoe sotrudnichestvo Kambodzhi i Vietnam: vidimye uspekhi i skrytye problemy [Trade and investment cooperation between Cambodia and Vietnam: visible successes and hidden problems]. *Mezhdunarodnaya ekonomika [International Economics]*, 11. DOI:10.33920/vne-04-2311-02

Cambodia is Viet Nam's largest source of cashew nuts (2024). *Viet Nam News*, July 19. URL: <https://vietnamnews.vn/economy/1659566/cambodia-is-viet-nam-s-largest-source-of-cashew-nuts.html>

Dao The Anh, Thai Van Tinh (2020). The Cross Border Trade in Rice from Cambodia to Vietnam, in: *White Gold. The Commercialization of Rice Farming in the Lower Mekong Basin*. Singapore.

FAOSTAT. Retrieved on 21.02.2025 from URL: <https://www.fao.org/faostat/en/#home> 21.02.2025

Kimkong Heng (2022). *Cambodia-Vietnam Relations: Key Issues and the Way Forward*. Singapore: ISEAS Perspective.

Kry Suyheang, Chy Terith (2018). Cambodia's relations with Vietnam: prospects and challenges, in: *Cambodia's Foreign Relations in Regional and Global Contexts*. Phnom Penh: Konrad-Adenauer-Stiftung.

Mom Kunthea (2025). CCC seeks support for increase in agricultural exports to Vietnam. *Khmer Times*, March 20. URL: <https://www.khmertimeskh.com/501656819/ccc-seeks-support-for-increase-in-agricultural-exports-to-vietnam/>

Mom Mit, Prom Thary, Meas Somica (2025). Cambodia struggles to harvest its agricultural potential while Vietnam reaps the benefits. *EastAsiaForum*, February 28. URL: <https://eastasiaforum.org/2025/02/28/cambodia-struggles-to-harvest-its-agricultural-potential-while-vietnam-reaps-the-benefits/>

Nguyen Vu Tung (2018). Vietnam-Cambodia Relations: An Analysis from a Vietnamese Perspective, in: *Cambodia's Foreign Relations in Regional and Global Contexts*. Phnom Penh: Konrad-Adenauer-Stiftung.

Pazo J. P. (2024). Kingdom emerges biggest supplier of raw cashew nuts to Vietnam. *Khmer Times*, July 9. URL: <https://www.khmertimeskh.com/501519482/kingdom-emerges-biggest-supplier-of-raw-cashew-nuts-to-vietnam/>

Rubber Barons (2013). *Global Witness*. URL: <https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/library/rubberbaronssummaryenglish.doc.pdf>

Sar Socheath (2020). Paddy rice exports increase to Vietnam. *Khmer Times*, November 15. URL: <https://www.khmertimeskh.com/50783000/paddy-rice-exports-increase-to-vietnam/>

Shaun Turtonn (2021). Vietnam's rubber industry faces pressure to meet global standards. *Nikkei Asia*, October 11. URL: <https://asia.nikkei.com/Business/Markets/Commodities/Vietnam-s-rubber-industry-faces-pressure-to-meet-global-standards#:~:text=Vietnamese%20customs%20data%20shows%20that,50%20times%20larger%20than%202019.>

Statistical Yearbook of Vietnam 2021. Hanoi: Statistical Publishing House, 2022.

Tam An (2023). Cambodia becomes major agricultural product supplier to Vietnam. *VietnamNet*, February 21. URL: <https://vietnamnet.vn/en/cambodia-becomes-major-agricultural-product-supplier-to-vietnam-2112042.html>

Tatarski, M. (2020). Vietnamese agribusiness firm HAGL accused of clearing indigenous land in Cambodia. *Mongabay*, June 15. URL: <https://news.mongabay.com/2020/06/vietnamese-agribusiness-firm-hagl-accused-of-clearing-indigenous-land-in-cambodia/>

Thun Senghong (2023). Cambodia's cashew sales to Vietnam top \$1 billion. *Cambodianess*, February 8. URL: <https://cambodianess.com/article/cambodias-cashew-sales-to-vietnam-top-1-billion>

Thuy Dung (2021). Viet Nam becomes biggest importer of Cambodia's farm products. *Viet Nam Government News*, October 19. URL: <https://en.baochinhphu.vn/viet-nam-becomes-biggest-importer-of-cambodias-farm-products-11142512.htm>

Top 15 Natural Rubber Exporters (2016). *InTradeFairs*, Dec. 14. URL: <https://intradefairs.com/news/top-15-natural-rubber-exporters>

Vin Sareth, Xu Shiwei, Yuwen (2014). Rice trade between Cambodia and the Greater Mekong sub-region: Thailand, Vietnam and China. *International Journal of Agricultural Science and Research*, 4 (6): 147—154.

Wallace, J., Vannarin, N. (2014). Cambodia protests unmask anti-Vietnam views. *Aljazeera*, January 24. URL: <https://www.aljazeera.com/features/2014/1/24/cambodia-protests-unmask-anti-vietnam-views>

អង្កេតកសិកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ២០២៣, ទិន្នន័យព័ត៌មាន [Cambodian Agricultural Survey 2023. Information brochure]. វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ, 2024. Retrieved on 21.01.2025 from URL: https://www.nis.gov.kh/nis/CAS/2023/CAS2023_Statistical_Release_KH.pdf. (In Khmer)

Дата поступления статьи: 26.03.2025

Дата поступления в переработанном виде: 22.05.2025

Принята к печати: 16.06.2025

Received: March 26, 2024

Received in revised form: May 22, 2025

Accepted: June 16, 2025