

УДК 332.12, 339.56

EDN: VSWJIE

DOI: <http://dx.doi.org/10.15211/vestnikieran52025116130>

## ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА ФРГ: РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА

Мария Владимировна Грачева

ИМЭМО РАН, Москва, Россия, e-mail: [mgracheva@mail.ru](mailto:mgracheva@mail.ru), ORCID: 0000-0002-6215-6559

**Ссылка для цитирования:** Грачева М.В. Товарная структура импорта ФРГ: региональная специфика // Научно-аналитический вестник ИЕ РАН. 2025. № 5. С. 116–130. DOI: 10.15211/vestnikieran52025116130

**Аннотация.** В статье исследована специфика товарного импорта восточных и западных земель Германии. Специализация определяется путём сравнения отраслевых импортных квот федеральных земель и Востока/Запада с отраслевыми импортными квотами ФРГ. Расчёты основаны на данных Федерального статистического ведомства страны за 2008 и 2024 гг. В результате анализа полученных индикаторов сформулированы общие характеристики импортной специфики, сложившиеся в двух частях страны, рассмотрены изменения среди основных отраслей, определена роль отдельных земель в создании импортного профиля Восточной и Западной Германии. Автор показывает уровень новых и старых земель в различных видах специализации, акцент Востока на импорте электротехнической продукции и Запада – на импорте электронной, автомобильной, фармацевтической и машиностроительной продукции. Выделены федеральные земли – лидеры импортной специализации – Саксония на Востоке, Бавария и Баден-Вюртемберг на Западе.

**Ключевые слова:** Германия, импорт товаров, импортная квота, восточные земли, западные земли, новые земли, старые земли, специализация.

Статья поступила: 28.09.2025; после доработки: 23.10.2025; принята к печати: 16.11.2025.

## COMMODITY STRUCTURE OF GERMAN IMPORTS: REGIONAL SPECIFICITIES

Maria V. Gracheva

IMEMO, Moscow, Russia, e-mail: [mgracheva@mail.ru](mailto:mgracheva@mail.ru), ORCID: 0000-0002-6215-6559

**To cite this article:** Gracheva, M.V. (2025). Commodity structure of German imports: regional specificities. Nauchno-analiticheskij vestnik IE RAN 47(5): 116–130. (in Russian). DOI: 10.15211/vestnikieran52025116130

**Abstract.** The article examines the specificity of commodities imports of Germany's eastern and western lands. The indicators of sectoral import specialization are determined by comparing sec-

toral import quotas of the federal lands and the East/West with the general German sectoral import quotas. Calculations are based on data from the country's Federal Statistical Office for 2008 and 2024. As a result of the analysis of the indicators obtained, the general characteristics of the import specifics in relation to industrial branches and federal lands in two parts of the country are formulated, changes among the main specialized branches are explored, the roles of individual lands in the creation of import profiles of East and West Germany and the degree of correspondence between import profiles of the East/West and their lands are determined. The author outlines the convergence of new and old lands in various dimensions of specialization, the East's emphasis on importing electrical products and the West's emphasis on importing electronic, automotive, pharmaceutical and mechanical engineering products, and highlights the federal lands that are currently the leaders of the import specialization (Saxony in the East, Bavaria and Baden-Wuerttemberg in the West).

**Key words:** Germany, commodities imports, import quota, East lands, West lands, new lands, old lands, specialization.

Article received: 28.09.2025; revised: 23.10.2025; accepted: 16.11.2025.

В 2022–2025 гг. в Германии появилось немало работ, посвящённых анализу особенностей экономического развития восточных и западных земель. В этот период ФРГ отметила две 35-летних годовщины – падения Берлинской стены в ноябре 1989 г. и воссоединения страны в октябре 1990 г.

Институт германской экономики в Кёльне опубликовал ряд исследований о специфике Востока и Запада по следующим направлениям: производительность труда (Büchel, Röhl 2022), обеспеченность широкополосными сетями доступа к Интернету (Büchel, Röhl 2023), инновационная сила (Naag et al. 2023), активность экономической трансформации (Küper et al. 2023), препятствия к росту бизнеса в Восточной Германии (Röhl et al. 2023), инвестиции (Grömling et al. 2024), недооценка процесса навёрстывания в восточных землях (Diermeier et al. 2024), наилучшие достижения Востока (Röhl et al. 2024). Дрезденское отделение Института экономических исследований в Мюнхене обращалось к этой тематике в статьях о региональных особенностях нехватки квалифицированных кадров (Glöckner 2023) и об отставании новых земель по производительности труда (Ragnitz 2024). Частная исследовательская и консультационная компания *Prognos AG* выпустила в 2025 г. свой очередной «Атлас будущего» (выходит раз в три года) с ранжированием германских регионов в разбивке по округам (Ricken 2025) и статью с анализом экономического роста Восточной Германии (Mersch 2025). В ежегодных отчётах правительства о состоянии германского единства, изданных в 2022–2024 гг., уделялось много внимания вопросам развития экономики новых земель (Bericht 2022; Bericht 2023; Bericht 2024), в отчёте 2025 г. экономические проблемы не рассматривались (Bericht 2025).

В эти годы происходили существенные изменения в динамике и структуре товарного импорта в ФРГ, и германские исследователи сконцентрировали своё внимание на трёх аспектах данного процесса: зависимости страны от импорта энергоносителей и сырья (Bachmann et al. 2022; Flach et al. 2022), проблемах китайского импорта (Baur, Flach 2024; Bickenbach et al. 2025; Matthes 2025a; Matthes 2025b), взаимной дополняемости импорта и экспорта (Fauth, Jung, Kohler 2025).

Российские специалисты также публиковали результаты своих исследований по этим

вопросам: о различиях во внешней торговле (Грачева 2020), тенденциях отраслевой экспортной специализации в регионах (Грачева 2021), проблемах сближения Восточной и Западной Германии (Котов 2023), экономическом разломе германского пространства (Белов 2024). В октябре 2024 г. в Москве Центр германских исследований ИЕ РАН провёл круглый стол «Хозяйственно-политические пространства востока и запада Германии: 75 лет спустя», на котором были представлены несколько докладов о современной ситуации в вопросах германского экономического и политического единства (Хозяйственно-политические пространства... 2024).

В данной статье рассматриваются особенности отраслевой специализации товарного импорта двух частей Германии и сдвиги, произошедшие в этой области в 2008–2024 гг. Все расчёты сделаны на основе электронной базы данных Федерального статистического ведомства Германии (Statistisches Bundesamt...).

### Методика исследования

Различия в товарной структуре импорта измеряются через отклонения отраслевых импортных квот отдельных земель и Востока/Запада от отраслевых импортных квот ФРГ в целом. Процедура расчёта показателей специализации выглядит следующим образом.

1. Определяется отраслевая импортная квота федеральной земли / группы земель / ФРГ – отношение импорта отрасли федеральной земли / группы земель / ФРГ к ВВП федеральной земли / группы земель / ФРГ, измеряется в процентах. Сумма импортных квот по всем 30 отраслям даёт импортную квоту соответствующего уровня (федеральной земли / группы земель / ФРГ).

2. Подсчитывается дифференциальная импортная квота (ДИК) отрасли федеральной земли / группы земель – отклонение отраслевой импортной квоты федеральной земли / группы земель от отраслевой импортной квоты ФРГ, взвешенное по доле валового внутреннего продукта (ВВП) федеральной земли / группы земель в ВВП ФРГ, измеряется в баллах.

3. Вычисляется относительная дифференциальная импортная квота (ОДИК) отрасли федеральной земли – доля ДИК отрасли федеральной земли в абсолютной величине сальдо ДИК всех отраслей группы земель. Положительная ОДИК свидетельствует о том, что импорт федеральной земли / группы земель специализируется на данной отрасли. ОДИК измеряется в баллах, на её основе определяются производные показатели – коэффициенты специализации, отрасли импортной специализации (в т.ч. основные и второстепенные), показатели формирования импортных профилей групп земель, показатели соответствия между импортными профилями группы земель и отдельных земель.

4. Коэффициент специализации (КС) – это отношение положительного компонента ОДИК к диапазону ОДИК (сумме положительного компонента и абсолютной величины отрицательного компонента). КС измеряется в пределах от 0 до 1, о сильной специализации свидетельствует показатель более 0,5. Сумма КС отраслей Востока и Запада равна 1.

5. Отрасли импортной специализации (ОИС) федеральной земли – это отрасли с положительной ОДИК, ОИС группы земель – это отрасли с положительным сальдо ОДИК. ОИС федеральной земли / группы земель характеризуют импортозависимость, импортоориентированность федеральной земли / группы земель. Основные ОИС федеральной земли – отрасли с наибольшими положительными ОДИК по мере убывания, совокупная доля которых составляет более 50% положительной ОДИК этой земли. Основные ОИС группы земель – отрасли с наибольшими положительными сальдо ОДИК по мере убывания, совокупная доля которых составляет более 50% положительного сальдо ОДИК этой группы земель.

6. Показатель формирования импортного профиля группы земель – доля положительной

ОДИК основной ОИС отдельной земли в положительной ОДИК той же основной ОИС группы земель (для отдельной основной ОИС группы земель) и доля совокупной положительной ОДИК всех основных ОИС отдельной земли, совпадающих с основными ОИС группы земель, в совокупной положительной ОДИК всех основных ОИС группы земель (для всех основных ОИС группы земель).

7. Показатель соответствия между импортными профилями группы земель и её отдельных земель – доля совокупной положительной ОДИК основных ОИС отдельных земель, совпадающих с основными ОИС группы земель, в совокупной положительной ОДИК всех основных ОИС всех земель группы.

По этой методике ранее был проведён анализ экспортной специализации федеральных земель и Востока/Запада в 2008–2019 гг. (Грачева 2021).

Результаты расчётов ОДИК Востока и Запада по 30 отраслям двузначной классификации<sup>1</sup> за 2024 г. приведены в таблицах 1–2. Сравнение этих данных с показателями за 2008 г., а также итоги определения производных показателей, вычисляемых на базе ОДИК, представлены в тексте статьи. Основные страны – поставщики для отраслей/земель отражены в таблице 3. Проведённый анализ позволил выявить общие характеристики импортной специализации отраслей и земель Востока и Запада; определить группы основных специализированных отраслей Востока и Запада и их отдельных земель, а также главные тенденции формирования импортной специфики двух частей страны.

### Общие характеристики

В 2008 г. у Востока насчитывалось 2 отрасли импортной специализации (ОИС), у Запада – 28, в 2024 г. соответствующие показатели оказались 4 и 26. Коэффициенты специализации (КС) всех 30 отраслей Востока и Запада составили: в 2008 г. – 0,07 и 0,93; в 2024 г. – 0,17 и 0,83. При этом ситуация с КС групп ОИС в двух частях страны была противоположной: в 2008 г. показатели находились на уровнях 0,63 и 0,57, а в 2024 г. – 0,73 и 0,55 соответственно. Разрывы немного сократились по таким характеристикам специализации, как количество ОИС (с 26 до 22 отраслей) и КС всех отраслей (с 86 до 66 пунктов), однако разница по КС групп ОИС выросла (с 6 до 18 пунктов). На Западе гораздо шире диапазон ОИС и существенно выше КС всех отраслей, а на Востоке выше КС специализированных отраслей.

В 2008 г. в новых землях из 2 ОИС основной была нефтегазодобыча<sup>2</sup>, а в 2024 г. из 4 ОИС основной стала электротехническая промышленность. В старых землях количество и состав основных ОИС тоже изменились – вместо 5 отраслей (электроника, машиностроение, автомобилестроение, фармацевтика, производство прочих товаров) стало 4 (производство прочих товаров перешло в группу второстепенных ОИС), но 1-е место сохранилось за электроникой. Следовательно, опора основных ОИС на конкретную лидирующую отрасль у старых земель устойчивее, чем у новых.

Из 6 отраслей, являвшихся ведущими общегерманскими импортёрами в 2008 г. (к ним были отнесены отрасли с наибольшими объёмами импорта по мере убывания, совокупная доля которых составляла более 50% импорта страны) – электронной, нефтегазодобывающей, автомобилестроительной, машиностроительной, химической, металлургической – лишь одна (нефтегазодобыча) входила в группу ОИС Восточной Германии, 5 остальных – в группу ОИС Западной Германии, т.е. соотношение было 5:1 в пользу последней. В 2024 г. состав ведущих

<sup>1</sup> Данные по отраслям с кодами 32, 38, 58, 59, 89 за 2024 г. были объединены в группу с кодом 89 (производство прочих товаров) в целях обеспечения сравнимости с данными за 2008 г.

<sup>2</sup> Здесь и далее: нефтегазодобыча как ОИС означает импорт продукции этой отрасли, т.е. импорт нефти и газа.

отраслей – импортёров страны изменился: вместо нефтегазодобычи и металлургии появились производство прочих товаров и электротехническая промышленность. Указанное соотношение отраслей осталось прежним (5:1), но восточногерманская единица теперь воплощается не в нефтегазодобывающей, а в электротехнической индустрии.

Если взять 8 быстрорастущих общегерманских отраслей-импортёров (те, у которых среднегодовые темпы прироста импорта в 2008–2024 гг. превысили страновой показатель более чем на 1 процентный пункт: табачная, энергоснабжение, электротехническая, производство прочих товаров, фармацевтическая, кожевенная, пищевая, автомобильная), то в 2008 г. все они относились к группе ОИС западных земель, а в 2024 г. одна из них (электротехническая) перешла в группу ОИС восточных земель.

В настоящее время из 3 отраслей, являющихся одновременно и ведущими, и быстрорастущими импортёрами, 2 (автомобилестроение и производство прочих товаров) относятся к ОИС Запада (в т.ч. первая отрасль – к основным ОИС, вторая – к второстепенным ОИС), а 3-я (электротехническая) – это основная ОИС Востока.

### **Импортная специализация отдельных земель**

В 2008 г. у всех восточных земель индикаторы КС были менее 0,5 (это означает слабую специализацию), а их общий КС оказался нулевым, поскольку не нашлось ни одной земли с итоговым положительным сальдо ОДИК. У западных земель КС более 0,5 (сильную специализацию) имели 6 из 11 земель (Баден-Вюртемберг, Бремен, Гамбург, Нижняя Саксония, Северный Рейн – Вестфалия, Саар), общий КС составил 0,66. К 2024 г. в новых землях произошли сдвиги: появилась одна земля с КС более 0,5 (Саксония-Ангальт), у 3 земель (Мекленбург – Передней Померании, Саксонии и Тюрингии) КС выросли, общий КС составил 0,06. В старых землях число сильно специализированных выросло до 7 (к указанной выше шестёрке присоединился Гессен), общий КС немного снизился (до 0,59), но остался достаточно высоким. У восточной Саксонии-Ангальт индикатор КС сейчас выше, чем у западных Баварии, Берлина, Рейнланд-Пфальца и Шлезвиг-Гольштейна.

В целом сближение характеристик импортной специализации двух частей страны демонстрирует динамика интегрального КС, отражающего специализацию как отраслей, так и земель в группах земель. В рассматриваемый период этот индикатор вырос с 0,18 до 0,28 у Восточной Германии и снизился с 0,56 до 0,54 у Западной Германии, т.е. разница уменьшилась с 38 до 26 пунктов.

Далее рассмотрим показатель формирования импортного профиля, который позволяет определить влияние отдельных земель на выделение основных ОИС Востока/Запада в целом. В 2008 г. единственная основная ОИС Востока – нефтегазодобыча – опиралась на Бранденбург (показатель формирования составил 61%). Основные ОИС Запада базировались: электроника – в Баварии (44%) и Гессене (36%), машиностроение – в Баден-Вюртемберге (72%), автомобилестроение – в Баварии (34%) и Нижней Саксонии (33%), фармацевтика – в Баден-Вюртемберге (90%), производство прочих товаров – в Баден-Вюртемберге (27%), Северном Рейне – Вестфалии (21%) и Гессене (19%). В итоге землями, определившими состав основных ОИС, оказались: на Востоке – Бранденбург (61%), на Западе – Баден-Вюртемберг и Бавария (38 и 24% соответственно).

К 2024 г. в обеих частях страны ситуация заметно изменилась. Единственной основной ОИС Восточной Германии стала электротехническая промышленность, её главным регионом сейчас является Саксония (35%), опередившая Бранденбург (28%). В Западной Германии важнейший сдвиг произошёл в фармацевтике (в дополнение к Баден-Вюртембергу импортная

специализация на этой отрасли появилась у Гессена, показатели этих земель составляют 35 и 30% соответственно). В остальных основных ОИС Запада индикаторы следующие: электроника – 48% в Баварии и 45% в Гессене; автомобилестроение – 34% в Баварии и 31% в Нижней Саксонии; машиностроение – 85% в Баден-Вюртемберге.

В результате этих перемен импортную специализацию сейчас обеспечивают: в новых землях – Саксония и Бранденбург (35 и 28% одной основной ОИС соответственно), в старых – Баден-Вюртемберг и Бавария (31 и 24% четырёх основных ОИС соответственно). По сравнению с 2008 г. существенный сдвиг произошёл на Востоке, где в формировании импортного профиля стали участвовать две земли вместо одной и произошла смена земли-лидера. На Западе ситуация в целом осталась прежней (импортный профиль формируют те же две земли, что и в 2008 г., лишь доля земли-лидера немного уменьшилась).

Характеристики основных ОИС отдельных восточных и западных земель претерпели в рассматриваемый период значительные изменения. В 2008 г. медианные значения количества ОИС и основных ОИС составили: на Востоке – 3 и 1, а на Западе – 13 и 2; в 2024 г. соответствующие показатели составили 9 и 1 в Восточной Германии, 14 и 2 в Западной Германии. Отставание новых земель сохраняется, но в рассматриваемый период оно сократилось с 10 до 5 ОИС.

Показатель соответствия между основными ОИС отдельных восточных земель и основными ОИС Востока в целом, т.е. между их импортными профилями, изменился в 2008–2024 гг. самым кардинальным образом. В 2008 г. единственной основной ОИС Востока являлась нефтегазодобыча, на импорте её продукции (нефти и газа) специализировались Бранденбург и Саксония-Ангальт, и эта отрасль чрезвычайно сильно доминировала над единственной второстепенной ОИС восточных земель (лесным хозяйством). Поэтому индикатор соответствия был тогда очень высок (93%). К 2024 г. он снизился до 44%: у 3 земель основные ОИС оказались теми же, что у Востока в целом (электротехническая промышленность у Бранденбурга, Саксонии и Тюрингии), но преимущество этой основной ОИС над нефтегазодобычей (ставшей второстепенной ОИС) и 2 другими второстепенными ОИС (лесохозяйственной и бумажной отраслями) уже не столь велико.

Динамика показателя соответствия в старых землях оказалась иной: он немного подрос, с 50 до 56%: в 2008 г. совпадение основных ОИС фиксировалось у 5 земель, в 2024 г. – у 6 земель. Разница между Востоком и Западом по этому направлению сократилась с 43 до 12 пунктов.

В настоящее время отрасли – лидеры импортной специализации Восточной и Западной Германии (электротехническая и электронная соответственно) относятся к ОИС: в первом случае – в 4 землях из 5 (основная ОИС у Бранденбурга, Саксонии, Тюрингии и второстепенная ОИС у Саксонии-Ангальт), во втором случае – в 3 землях из 11 (основная ОИС у Баварии и Гессена, второстепенная ОИС у Гамбурга). Главные роли играют: в новых землях в рамках электротехнической промышленности – Саксония (35% положительной ОДИК), в старых землях в рамках электронной промышленности – Бавария (45% положительной ОДИК); в обоих случаях сильного доминирования не наблюдается.

Что касается ситуации с «чужими лидерами», то в этом отношении различия весьма существенны. У всех восточных земель электроника (лидер Запада) является неспециализированной отраслью, тогда как 4 из 11 западных земель (Баден-Вюртемберг, Бавария, Нижняя Саксония, Саар) имеют второстепенную специализацию на электротехнике (лидере Востока). При этом у первых трёх из указанной четвёрки второстепенная специализация на электротехнике выше, чем основная специализация у Саксонии.

Отраслевая база импортной специализации на Востоке представляется несколько менее прочной, чем на Западе. Представительство трёх отраслей, являющихся одновременно ведущими и быстрорастущими импортёрами страны (производство прочих товаров, электротехническая промышленность, автомобилестроение), в качестве основных и второстепенных ОИС двух частей страны выглядит следующим образом:

– в новых землях – 1 основная ОИС в 3 землях (электротехническая у Бранденбурга, Саксонии, Тюрингии) и одна второстепенная ОИС в одной земле (автомобильная у Саксонии), всего 2 из 3 ОИС (67%) в 3 землях из 5 (60%);

– в старых землях – 2 основных ОИС в 4 землях (производство прочих товаров у Северного Рейна – Вестфалии и автомобилестроение у Баден-Вюртемберга, Баварии, Нижней Саксонии) и 3 второстепенных ОИС в 7 землях (производство прочих товаров в Баден-Вюртемберге, Баварии, Гамбурге, Гессене, Сааре; электротехника в Баден-Вюртемберге, Баварии, Нижней Саксонии, Сааре; автомобильная в Бремене и Сааре), всего 3 из 3 ОИС (100%) в 8 землях из 11 (73%).

### **Страновая структура импорта специализированных отраслей**

В таблице 3 представлены характеристики отраслевой импортной специализации в разрезе земель, определяющих её формирование на Востоке и на Западе. В рамках основных ОИС двух частей страны выделены основные земли – те, на которые по мере убывания приходится более половины положительной отраслевой ОДИК, а также определены основные страны – поставщики для этих отраслей/земель (те страны, на которые приходится более половины отраслевого импорта в основные земли) и наиболее крупные компании – импортёры из основных стран-поставщиков.

Четыре из пяти основных ОИС сфокусированы на двух основных землях, доли лидирующих земель составляют 34–48%. Пятая ОИС (машиностроение) отличается сильной (85%) сосредоточенностью на одной основной земле (Баден-Вюртемберге), причём этот показатель ощутимо вырос (в 2008 г. он был на уровне 72%).

Структура главных источников импорта является: весьма концентрированной – у электротехники на Востоке (2 страны-поставщика), менее концентрированной – у фармацевтики и электроники на Западе (3 и 4 страны-поставщика соответственно), весьма сильно фрагментированной – у автомобилестроения и машиностроения на Западе (6 и 7 стран-поставщиков соответственно).

У 3 из 5 основных ОИС (электротехника в новых землях, электроника и машиностроение в старых землях) Китай является поставщиком-лидером (49, 32 и 11% соответственно), а у 2 остальных основных ОИС (автомобилестроение и фармацевтика в старых землях) Китай вообще не входит в списки основных поставщиков. Средний удельный вес Китая в совокупном импорте составляет: на Востоке – 17%, на Западе – 12%. Налицо аномально высокая сфокусированность Китая на Саксонии и Бранденбурге в рамках электротехники, а также на Баварии и Гессене в рамках электроники. Аналогичную концентрацию можно отметить у Швейцарии и США на Баден-Вюртемберге и Гессене в рамках фармацевтики (24 и 23%, в то время как доли этих стран-поставщиков в совокупном импорте Запада – 4 и 7%).

Основные источники импорта у отдельных отраслей/земель тесно связаны с движением капиталов в рамках крупнейших компаний-импортёров, указанных в таблице 3. Список стран-поставщиков зависит: в 10 случаях – от экспорта германского капитала (2 на Востоке и 8 на Западе), в 5 случаях – от импорта иностранного капитала (1 на Востоке – из Китая, и 4 на Западе – 1 из Турции, 2 из США, 1 из Швейцарии).

Представленные характеристики основных ОИС в разрезе основных земель позволяют выделить следующие 5 пар «отрасль/земля»:

- в новых землях – электротехника/Саксония,
- в старых землях – электроника/Бавария, автомобилестроение/Бавария, фармацевтика/Баден-Вюртемберг, машиностроение/Баден-Вюртемберг.

В этих парах фигурируют 5 отраслей и 3 земли. По сравнению с перечнями ведущих отраслей-импортёров<sup>1</sup> и ведущих земель-импортёров<sup>2</sup>, среди них отсутствуют 2 отрасли (производство прочих товаров и химическая промышленность) и 2 земли (Саксония-Ангальт и Северный Рейн – Вестфалия). Краткая характеристика отраслей и земель, не попавших в указанные пары, выглядит следующим образом.

Производство прочих товаров и химическая промышленность – второстепенные ОИС Запада (сальдо ОДИК – соответственно +12,8 и +7,1 балла). В рамках этих отраслей основными специализированными землями являются Северный Рейн – Вестфалия (29% положительной ОДИК первой отрасли и 23% положительной ОДИК второй отрасли) и Баден-Вюртемберг (23 и 40% соответственно).

Саксония-Ангальт – база импорта нефти и газа (63% положительной ОДИК отрасли в 2024 г.). В 2008 г. эта отрасль была основной ОИС Востока (+7,7 балла), Саксония-Ангальт занимала второе место после Бранденбурга в формировании импортного профиля новых земель (её доля в положительной ОДИК нефтегазодобычи составляла 39%), монопольным поставщиком углеводородов в Саксонию-Ангальт являлась Россия (97%; основным источником была в 2008 г. северная ветка нефтепровода «Дружба»). К 2024 г. отрасль превратилась во второстепенную ОИС (+9,4 балла), Саксония-Ангальт стала для неё основной землёй, главные источники импорта сейчас – Норвегия (33%) и Великобритания (19%)<sup>3</sup>. Это страны, в которых действуют подразделения самого крупного саксон-ангальтского потребителя отраслевой продукции – компании *TotalEnergies Raffinerie Mitteldeutschland GmbH* (дочерняя фирма французского концерна *TotalEnergies SE*). Страновая структура поставок в рамках пары нефтегазодобыча/Саксония-Ангальт является весьма концентрированной и определяется импортом иностранного капитала.

Северный Рейн – Вестфалия – база импорта металлургической продукции (57% положительной ОДИК отрасли). Эта отрасль была и остаётся второстепенной ОИС Запада (+7,2 балла в 2008 г., +3,7 балла в 2024 г.). Более половины поставок приходится на 7 стран: Нидерланды (11%), Бельгия (11%), Франция (8%), Италия (8%), Австрия (7%), Финляндия (4%), Польша (4%). В этих странах действуют дочерние компании двух крупнейших отраслевых импортёров Северного Рейна – Вестфалии – *ArcelorMittal Duisburg*<sup>4</sup> и *ThyssenKrupp AG*. Страновая структура поставок в рамках пары металлургия / Северный Рейн – Вестфалия является весьма фрагментированной и определяется главным образом импортом иностранного капитала.

<sup>1</sup> Ведущие отрасли-импортёры Германии – 6 отраслей, на которых приходится по мере убывания более половины объёма импорта в 2024 г.: автомобилестроение, электроника, производство прочих товаров, электротехника, химическая промышленность, машиностроение.

<sup>2</sup> Ведущие земли-импортёры Германии – 5 земель, на которых приходится по мере убывания более половины объёма импорта в 2024 г. в двух частях страны: на Востоке – Саксония и Саксония-Ангальт, на Западе – Северный Рейн – Вестфалия, Бавария, Баден-Вюртемберг.

<sup>3</sup> Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Саксонию-Ангальт были прекращены с 01.01.2023 в рамках девятого пакета санкций Евросоюза против России.

<sup>4</sup> *ArcelorMittal Duisburg* – производственное подразделение компании *ArcelorMittal Germany Holding GmbH*, которая является дочерней фирмой иностранного концерна *ArcelorMittal S.A* (штаб-квартира находится в Люксембурге, главный акционер – индийская семья *Mittal*).

### Главные тенденции отраслевой импортной специализации

Анализ свидетельствует о явном сближении макрохарактеристик специализации товарного импорта Востока и Запада Германии в 2008–2024 гг. Сокращаются разрывы по многим параметрам – общему количеству специализированных отраслей (на 15%), медианным значениям количества этих отраслей среди новых и старых земель (на 50%), коэффициентам специализации в различных измерениях (общеотраслевом – на 23%, земельном – на 20%, интегральном – на 32%). Уменьшаются и различия в показателях формирования импортных профилей и соответствия между импортными профилями групп земель и отдельных земель. Если в 2008 г. восточный импортный профиль базировался на одной земле с 61%, а западный – на двух землях с 38 и 24%, то в 2024 г. в обоих случаях – на двух землях со сходными показателями (35/28 и 31/24 соответственно). Индикатор соответствия между импортным профилем Востока и его отдельными землями снизился в рассматриваемый период более чем вдвое (с 93 до 44%), поэтому разница с немного увеличившимся (с 50 до 56%) индикатором Запада упала более чем втрое.

Важнейшее изменение, произошедшее в рассматриваемый период, заключается в том, что к Восточной Германии перешла специализация на электротехническом импорте, т.е. импорте готовой продукции. Масштаб трансформации выразился в сильном увеличении ОДИК отрасли (на 22,4 балла). В результате эта ОИС стала основной, тогда как бывшая основная – импорт нефти и газа (т.е. импорт сырья) – превратилась во второстепенную ОИС. В Западной Германии важная ОИС не менялась, ею была и остаётся электронная промышленность (готовая продукция). Её ОДИК поднялась на 1,5 балла, и хотя ОДИК трёх других основных ОИС Запада выросли заметнее (у машиностроения – на 3 балла, у автомобилестроения – на 6,8 балла, у фармацевтики – на 7,5 балла), этого оказалось недостаточно для смещения электроники с позиции лидера импортной специализации.

Следует также отметить две важные особенности рассматриваемой ситуации:

- импорт 3 из 5 основных ОИС находится под чрезвычайно сильным влиянием отдельных стран-поставщиков: для восточной электротехники и западной электроники это Китай, для западной фармацевтики – Швейцария и США;

- как на Востоке, так и на Западе экспорт германского капитала оказывает на страновую структуру товарного импорта более сильное влияние, чем импорт иностранного капитала.

Несмотря на действие указанных тенденций, отставание новых земель от старых в сфере импортной специализации до сих пор очень велико: интегральный КС Востока находится на уровне 52% от интегрального КС Запада. В сфере экспортной специализации масштабы данного явления гораздо меньше (аналогичный показатель составляет 63%), при этом выделяются две бесспорных передовых пары «отрасль/земля» – автомобилестроение/Саксония в восточных землях и машиностроение/Баден-Вюртемберг в западных землях. Важно отметить, что Саксония и Баден-Вюртемберг не только являются землями-лидерами в рамках важнейших основных ОЭС Востока и Запада, но и достигли в своих группах максимальных уровней земельного КС (Грачева 2021).

В области импортной специфики ситуация не столь однозначная. На Востоке землёй – лидером в рамках основной ОИС (электротехники) является Саксония. Однако земельный КС у Саксонии (0,16) серьёзно не дотягивает до уровня 0,5 (требуемого для квалификации земли как сильно специализированной) и гораздо меньше, чем у Саксонии-Ангальт (0,57), которая специализируется на второстепенной ОИС и не относится к основным землям в рамках основной ОИС. На Западе Бавария является землёй – лидером в рамках двух важнейших основных ОИС (электроники и автомобилестроения), но её земельный КС (0,44) ниже уровня

0,5 и отстаёт от показателя Баден-Вюртемберга (0,69), который является землёй – лидером в рамках двух других, менее важных основных ОИС (фармацевтики и машиностроения).

Через несколько лет импортная специализация отдельных земель Восточной Германии может заметно измениться, поскольку будет увеличиваться:

– импорт автокомпонентов для электромобилей, выпускаемых на заводах американской корпорации *Tesla* в Бранденбурге, германских концернов *BMW* и *Volkswagen* в Саксонии (более половины германских электромобилей производятся в новых землях (Bericht 2024: 125); уже сейчас Саксония с ОДИК в +3,1 балла показывает импортную специализацию на автомобильной промышленности);

– импорт электронных компонентов для будущего совместного производства полупроводников, организованного тайваньским концерном *TSMC*, германскими компаниями *Robert Bosch GmbH* и *Infineon Technologies AG* и нидерландской фирмой *NXP Semiconductors N.V.* в Саксонии, старт запланирован на 2027 г. (Bericht 2024: 124–125).

\* \* \*

Подведём итоги проведённого анализа. Импорт западных земель специализирован гораздо сильнее, чем восточных земель, в то же время разница по всем индикаторам (количествам отраслей, коэффициентам специализации, показателям формирования и соответствия импортных профилей) постепенно уменьшается. Основной специализацией Востока вместо сырья стала готовая продукция, как и на Западе. Для страновых структур импорта важнейших отраслей новых и старых земель характерна большая роль Китая и зависимость от экспорта германского капитала. Импортная специализация отличается от экспортной по масштабам отставания Востока от Запада (в импорте разница больше, чем в экспорте) и по количеству ключевых пар «отрасль/земля» (пять в импорте и две в экспорте).

### ТАБЛИЦЫ<sup>1</sup>

Относительные дифференциальные импортные квоты отраслей и земель

Таблица 1

Восток, 2024 г.

| Код отрасли* | Код федеральной земли Востока** |      |      |      |      | Восток |       |        |
|--------------|---------------------------------|------|------|------|------|--------|-------|--------|
|              | 1                               | 2    | 3    | 4    | 5    | +      | –     | сальдо |
|              | балл                            |      |      |      |      |        |       |        |
| 01           | 0,2                             | 0,7  | -0,6 | 0,5  | -1,1 | 1,4    | -1,7  | -0,3   |
| 02           | 0,2                             | 0,2  | 0,1  | 0,1  |      | 0,5    |       | 0,5    |
| 03           |                                 |      |      |      |      |        | -0,2  | -0,2   |
| 05           | -0,2                            | -0,1 | -0,6 | -0,2 | -0,3 |        | -1,4  | -1,4   |
| 06           | 7,6                             | -1,1 | -6,6 | 13,3 | -3,9 | 21,0   | -11,6 | 9,4    |
| 07           | 0,1                             | -0,4 | -1,1 | -0,5 | -0,5 | 0,1    | -2,5  | -2,4   |
| 08           |                                 |      | -0,1 |      |      | 0,1    | -0,1  |        |
| 10           | 1,7                             | -0,8 | -3,6 | 0,5  | -0,3 | 2,1    | -4,6  | -2,5   |
| 11           | -0,2                            | -0,2 | -0,6 |      | 0,2  | 0,2    | -1,0  | -0,8   |
| 12           | -0,1                            | -0,2 | -0,5 | -0,3 |      |        | -1,1  | -1,1   |
| 13           | -0,5                            | -0,3 | -0,6 | -0,3 |      |        | -1,7  | -1,7   |
| 14           | -1,3                            | -1,4 | -3,5 | 0,3  | -1,3 | 0,3    | -7,4  | -7,1   |
| 15           | -0,6                            | -0,6 | -1,1 | -0,4 | -0,6 |        | -3,3  | -3,3   |
| 16           | -0,1                            | -0,1 | -0,2 |      | 0,2  | 0,2    | -0,4  | -0,3   |
| 17           |                                 | 0,7  | -0,7 | 0,2  | 0,2  | 1,0    | -0,8  | 0,3    |
| 19           | -1,1                            | 0,9  | -3,1 | -1,1 | -1,5 | 0,9    | -6,8  | -5,9   |
| 20           | -1,4                            | -1,9 | -4,5 | 3,4  | -2,6 | 3,4    | -10,4 | -7,1   |

<sup>1</sup> Данные для таблиц рассчитаны автором на основе электронной базы данных Федерального статистического ведомства Германии: (Statistisches Bundesamt...). Ячейки таблиц с баллами менее +/-0,05 оставлены пустыми.

|       |        |       |       |       |       |       |        |        |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 21    | -2,7   | -3,2  | -8,1  | 1,9   | -4,3  | 1,9   | -18,3  | -16,4  |
| 22    | -1,0   | -0,7  | -1,5  | -0,2  | -0,1  |       | -3,5   | -3,5   |
| 23    | -0,2   | -0,4  | -0,1  | -0,2  |       |       | -0,8   | -0,8   |
| 24    | -2,4   | -1,6  | -1,6  | 2,0   | -0,2  | 2,0   | -5,7   | -3,7   |
| 25    | -0,8   | -0,6  | -1,0  | -1,0  | 0,4   | 0,4   | -3,4   | -3,0   |
| 26    | -7,8   | -5,4  | -1,6  | -1,5  | -2,6  |       | -18,9  | -18,9  |
| 27    | 5,4    | -3,4  | 6,7   | 1,9   | 5,3   | 19,3  | -3,4   | 15,9   |
| 28    | -3,4   | -2,4  | -3,7  | -2,9  | -1,5  |       | -14,0  | -14,0  |
| 29    | -3,2   | -5,1  | 3,1   | -6,0  | -5,6  | 3,1   | -20,0  | -16,9  |
| 30    | 1,5    | -0,3  | -2,2  | -2,1  | 2,3   | 3,8   | -4,7   | -0,8   |
| 31    | 0,2    | -0,2  | -0,7  | -0,1  | 0,8   | 1,0   | -1,1   | -0,1   |
| 35    | -0,4   | 0,7   | -0,5  | -0,4  | -0,4  | 0,7   | -1,7   | -1,0   |
| 89    | -2,7   | -3,1  | -5,3  | -0,5  | -1,3  |       | -12,8  | -12,8  |
| всего | +      | 17,0  | 3,2   | 9,8   | 24,0  | 9,4   | 63,5   | 26,1   |
|       | -      | -30,3 | -33,7 | -53,7 | -17,8 | -28,0 | -163,5 | -126,1 |
|       | сальдо | -13,3 | -30,5 | -43,9 | 6,2   | -18,6 | -100,0 | -100,0 |

Таблица 2

Запад, 2024 г.

| Код отрасли* | Код федеральной земли Запада*** |       |        |        |       |       |       |       |       |       |       | Всего |        |        |
|--------------|---------------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
|              | 1з                              | 2з    | 3з     | 4з     | 5з    | 6з    | 7з    | 8з    | 9з    | 10з   | 11з   | +     | -      | сальдо |
|              | балл                            |       |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| 01           | -5,8                            | -9,9  | -4,5   | 6,8    | 16,5  | -6,9  | 0,4   | 4,5   | -2,1  | 1,1   | 0,2   | 29,6  | -29,3  | 0,3    |
| 02           | -0,2                            | -0,1  | -0,1   |        | 0,1   | -0,1  | -0,1  |       |       |       |       | 0,1   | -0,6   | -0,5   |
| 03           | -0,2                            | -0,3  |        | 0,5    |       | 0,2   |       | -0,2  |       |       | 0,3   | 1,0   | -0,8   | 0,2    |
| 05           | -1,1                            | -2,7  | -0,7   | 1,7    | -0,4  | -1,1  | 1,1   | 3,8   | -0,6  | 1,5   |       | 8,1   | -6,7   | 1,4    |
| 06           | -9,9                            | -10,0 | -8,4   | -2,1   | 0,9   | -17,9 | 33,5  | 15,6  | -9,2  | -2,1  | 0,1   | 50,1  | -59,4  | -9,4   |
| 07           | -4,4                            | -5,3  | -1,4   | 1,1    | 8,2   | 1,5   | 0,6   | 2,1   | -1,2  | 1,9   | -0,7  | 15,4  | -13,0  | 2,4    |
| 08           | -0,3                            | -0,4  | -0,2   |        |       | -0,2  | 0,3   | 0,6   | 0,3   |       |       | 1,2   | -1,2   |        |
| 10           | -4,5                            | -13,2 | -5,5   | 3,2    | 6,9   | -1,1  | 8,2   | 6,2   | -0,3  | 0,5   | 2,2   | 27,1  | -24,7  | 2,5    |
| 11           | -0,7                            | -0,4  | -0,8   | 0,6    | 0,9   | 0,5   | -1,1  | -0,3  | 1,1   | 0,1   | 0,8   | 4,1   | -3,3   | 0,8    |
| 12           | -2,3                            | -1,2  | 5,9    | 0,4    | 0,2   | -0,9  | -0,7  | -1,4  | 1,4   | -0,2  | -0,3  | 8,0   | -6,9   | 1,1    |
| 13           | -0,1                            | -0,4  | -1,3   | 0,3    | 0,1   | -0,8  | -0,7  | 4,6   | -0,3  | -0,2  | 0,2   | 5,3   | -3,7   | 1,7    |
| 14           | -4,7                            | 1,9   | -1,4   | 1,6    | 13,9  | -5,1  | -0,2  | 5,6   | -3,2  | 0,6   | -1,8  | 23,6  | -16,5  | 7,1    |
| 15           | -2,1                            | 6,9   | 1,3    | -0,1   | 1,5   | -1,2  | -2,4  | 0,2   | -0,2  | 0,1   | -0,8  | 10,1  | -6,8   | 3,3    |
| 16           | -0,7                            | 0,8   | -0,7   | 0,6    | -0,3  | -0,8  | 0,4   | 0,4   | 0,3   |       | 0,4   | 2,9   | -2,6   | 0,3    |
| 17           | -0,4                            | -2,6  | -1,9   | 0,5    | -0,6  | -1,6  | 1,8   | 1,7   | 1,1   | -0,4  | 2,1   | 7,2   | -7,5   | -0,3   |
| 19           | -9,5                            | -13,4 | -4,0   | 1,6    | 15,7  | 6,2   | -3,9  | 12,4  | 2,9   | -0,2  | -1,7  | 38,7  | -32,8  | 5,9    |
| 20           | 17,2                            | -18,0 | -13,5  | -1,7   | 2,5   | 4,4   | -1,9  | 9,8   | 8,6   | -1,0  | 0,7   | 43,2  | -36,1  | 7,1    |
| 21           | 28,5                            | -26,1 | -10,7  | -2,2   | -4,9  | 24,1  | -15,9 | 6,4   | -4,1  | 14,9  | 6,3   | 80,3  | -63,9  | 16,4   |
| 22           | 2,2                             | -2,3  | -4,8   |        | -1,0  | 1,4   | 1,8   | 0,2   | 3,6   | 2,7   | -0,2  | 11,9  | -8,4   | 3,5    |
| 23           | 0,9                             | -0,1  | -1,4   |        | -0,5  | -0,7  | 0,2   | 1,3   | 1,0   | 0,4   | -0,4  | 4,0   | -3,2   | 0,8    |
| 24           | 8,4                             | -20,2 | -9,1   | 0,9    | -1,0  | 8,9   | -3,6  | 25,6  | -2,3  | 0,9   | -4,7  | 44,7  | -41,0  | 3,7    |
| 25           | 6,5                             | 0,8   | -3,9   | -0,3   | -0,6  | -1,7  | -1,1  | 4,1   | -0,1  | 0,2   | -1,0  | 11,7  | -8,7   | 3,0    |
| 26           | -0,4                            | 34,4  | -15,1  | -0,8   | 4,9   | 32,4  | -17,9 | -0,4  | -8,7  | -3,4  | -6,2  | 71,7  | -52,9  | 18,9   |
| 27           | 7,6                             | 22,4  | -11,9  | -0,3   | -6,1  | -5,3  | 11,4  | -19,6 | -9,8  | 0,7   | -5,1  | 42,1  | -58,1  | -15,9  |
| 28           | 29,1                            | 2,6   | -9,5   | 0,3    | 1,1   | -1,8  | 0,4   | -5,0  | -0,9  | 0,7   | -2,9  | 34,2  | -20,2  | 14,0   |
| 29           | 26,8                            | 29,6  | -18,8  | 2,5    | -11,0 | -5,5  | 27,5  | -17,3 | -7,6  | 1,2   | -10,5 | 87,6  | -70,7  | 16,9   |
| 30           | -14,7                           | -4,8  | -3,0   | 4,9    | 34,3  | 1,3   | 2,3   | -16,3 | 0,3   | -0,7  | -2,9  | 43,2  | -42,3  | 0,8    |
| 31           | -1,4                            | 0,6   | -1,1   | -0,2   | -0,3  | -1,7  | 0,7   | 4,0   | -0,9  |       | 0,3   | 5,6   | -5,6   | 0,1    |
| 35           | 3,2                             | -1,6  | -1,0   | -0,2   | -0,8  | -1,8  | -1,6  | 2,3   | -0,9  | -0,2  | 3,8   | 9,3   | -8,3   | 1,0    |
| 89           | 8,4                             | 4,4   | -11,7  |        | 6,1   | 6,5   | -6,2  | 10,5  | -5,2  | 0,4   | -0,4  | 36,4  | -23,6  | 12,8   |
| Всего        | +                               | 138,8 | 104,4  | 7,3    | 27,6  | 113,9 | 87,4  | 90,6  | 122,0 | 20,6  | 28,1  | 758,4 |        | 126,1  |
|              | -                               | -63,6 | -133,0 | -146,6 | -8,0  | -27,6 | -56,3 | -57,4 | -60,4 | -57,5 | -8,3  | -39,8 | -658,4 | -26,1  |
|              | сальдо                          | 75,3  | -28,6  | -139,3 | 19,6  | 86,3  | 31,1  | 33,2  | 61,6  | -36,9 | 19,8  | 100,0 |        | 100,0  |

\* Коды двузначной классификации Федерального статистического ведомства Германии, включающей в себя товары, импортируемые 30 отраслями.

| Код | Название                                            | Код | Название                                               |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|
| 01  | Сельское хозяйство и охота                          | 19  | Коксохимическая и нефтеперерабатывающая промышленность |
| 02  | Лесное хозяйство                                    | 20  | Химическая промышленность                              |
| 03  | Рыболовство и рыбопереработка                       | 21  | Фармацевтическая промышленность                        |
| 05  | Угледобывающая промышленность                       | 22  | Резинотехническая и пластмассовая промышленность       |
| 06  | Нефте- и газодобывающая промышленность              | 23  | Стекло-керамическая промышленность                     |
| 07  | Горнорудная промышленность                          | 24  | Металлургическая промышленность                        |
| 08  | Промышленность стройматериалов и прочая горнодобыча | 25  | Металлообрабатывающая промышленность                   |
| 10  | Пищевая промышленность                              | 26  | Электронная промышленность                             |
| 11  | Производство напитков                               | 27  | Электротехническая промышленность                      |
| 12  | Табачная промышленность                             | 28  | Машиностроение                                         |
| 13  | Текстильная промышленность                          | 29  | Автомобилестроение и автокомпоненты                    |
| 14  | Швейная промышленность                              | 30  | Производство прочих транспортных средств               |
| 15  | Кожевенная промышленность                           | 31  | Мебельная промышленность                               |
| 16  | Деревообрабатывающая промышленность                 | 35  | Энергоснабжение                                        |
| 17  | Бумажная промышленность                             | 89  | Производство прочих товаров                            |

\*\* Коды федеральных земель Востока: 1в – Бранденбург 2в – Мекленбург – Передняя Померания

3в – Саксония 4в – Саксония-Ангальт 5в – Тюрингия

\*\*\* Коды федеральных земель Запада: 1з – Баден-Вюртемберг 2з – Бавария 3з – Берлин

4з – Бремен 5з – Гамбург 6з – Гессен 7з – Нижняя Саксония 8з – Северный Рейн – Вестфалия

9з – Рейнланд-Пфальц 10з – Саар 11з – Шлезвиг-Гольштейн

Таблица 3

## Характеристики отраслевой импортной специализации

| Группа земель | Основная ОИС*                                            | Перечень основных земель в рамках основных ОИС** | Перечень основных стран-поставщиков для отраслей/земель***                                | Перечень наиболее крупных компаний-импортёров из основных стран-поставщиков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Восток        | Электротехническая (рост на 22,4 балла: с -6,5 до +15,9) | Саксония (35%), Бранденбург (28%)                | Китай (49%), Венгрия (15%)                                                                | Siemens AG – через дочерние фирмы в Китае и Венгрии; Robert Bosch GmbH – через дочерние фирмы в Китае и Венгрии; VEM Sachsenwerk GmbH – через материнскую компанию SEC Electric Machinery (Китай)                                                                                                                                                                                                                |
| Запад         | Электронная (рост на 1,5 балла: с +17,4 до +18,9)        | Бавария (48%), Гессен (45%)                      | Китай (32%), США (9%), Тайвань (8%), Вьетнам (6%)                                         | Siemens AG – через дочерние фирмы в Китае, Тайване, США, Вьетнаме; Infineon Technologies AG – через дочерние фирмы в Китае, США, Тайване; Grundig AG – через материнскую компанию Koç Holding (Турция), имеющую дочерние фирмы в Китае и Тайване; Dell GmbH – через материнскую компанию Dell Technologies Inc. (США), имеющую дочерние фирмы в Китае, Тайване, Вьетнаме                                         |
|               | Автомобильная (рост на 6,8 балла: с +10,1 до +16,9)      | Бавария (34%), Нижняя Саксония (31%)             | Польша (12%), Чехия (12%), Венгрия (8%), Словакия (7%), Австрия (7%), Испания (6%)        | Volkswagen AG и BMW AG – через дочерние фирмы в Польше, Чехии, Венгрии, Словакии, Австрии, Испании                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | Фармацевтическая (рост на 7,5 балла: с +8,9 до +16,4)    | Баден-Вюртемберг (35%), Гессен (30%)             | Швейцария (24%), США (23%), Ирландии (10%)                                                | Roche Deutschland Holding GmbH – через материнскую компанию Roche Holding AG (Швейцария), имеющую дочерние фирмы в США и Ирландии; Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH – через материнскую компанию Pfizer Inc. (США), имеющую дочерние фирмы в Швейцарии и Ирландии; Merck KGaA – через дочерние фирмы в Швейцарии, США, Ирландии; Boeringer Ingelheim GmbH – через дочерние фирмы в Швейцарии, США, Ирландии |
|               | Машиностроительная (рост на 3,0 балла: с +11,0 до +14,0) | Баден-Вюртемберг (85%)                           | Китай – 11%, Италия – 9%, Чехия – 8%, Швейцария – 8%, Польша – 6%, США – 6%, Франция – 6% | Liebherr-International AG и Voith GmbH – через дочерние фирмы в Китае, Италии, Чехии, Швейцарии, США, Франции, Польше                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

\* в скобках – изменение сальдо ОДИК отрасли в 2008–2024 гг.

\*\* в скобках – положительная ОДИК земли в рамках ОИС в % к положительной ОДИК отрасли в 2024 г.

\*\*\* в скобках – доля страны-поставщика в совокупном отраслевом импорте основных земель в 2024 г.

### Список литературы / References

Bachmann, R., Baqaee, D., Bayer, C., et al. (2022). Was wäre, wenn ...? Die wirtschaftlichen Auswirkungen eines Importstopps russischer Energie auf Deutschland. ifo Schnelldienst. (Sonderausgabe April): 6–14. Available at: <https://www.ifo.de/publikationen/2022/aufsatz-zeitschrift/was-waere-wenn-die-wirtschaftlichen-auswirkungen-eines> (accessed 23.10.2025).

Baur, A., Flach, L. (2024). Handel mit China: Neujustierung der Beziehungen. Wirtschaftsdienst (5). Available at: <https://www.wirtschaftsdienst.eu/pdf-download/jahr/2024/heft/5/beitrag/handel-mit-china-neujustierung-der-beziehungen.html> (accessed 23.10.2025).

Bericht 2022. Ostdeutschland. Ein neuer Blick. Der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland. Available at: <https://www.ostbeauftragte.de/resource/blob/2039400/2137170/f58635d7fb8bf768f8ba09caa8420b91/download-bericht-ostbeauftragter-ostdeutschland-neuer-blick-2022-data.pdf> (accessed 28.09.2025).

Bericht 2023. Zum Stand der deutschen Einheit. Der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland. Available at: <https://www.ostbeauftragte.de/resource/blob/2039400/2226000/c37dd0593d6112d9a7cb957fcb7587cf/bericht-stand-deutsche-einheit-2023-data.pdf?download=1> (accessed 28.09.2025).

Bericht 2024. Ost und West. Frei, vereint und unvollkommen. Der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland. Available at: <https://www.ostbeauftragte.de/resource/blob/2038516/2309668/34e86346b0ef75cd501c5890e4ae8515/gg-download-2024-data.pdf?download=1> (accessed 28.09.2025).

Bericht 2025. 35 Jahre Deutsche Einheit. Der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland. Available at: <https://dserver.bundestag.de/btd/21/005/2100520.pdf> (accessed 28.09.2025).

Bickenbach, F., Dohse, D., Liu, W.-H. (2025). Chinas Angriff auf deutsche Schlüsselindustrien – wie sollen wir reagieren? Kiel policy brief (182): 10–12. Available at: [https://www.kielinstitut.de/fileadmin/Dateiverwaltung/IfW-Publications/fis-import/da4e16e0-4549-4ace-820f-b2e182c846da-KPB\\_182\\_dt.pdf](https://www.kielinstitut.de/fileadmin/Dateiverwaltung/IfW-Publications/fis-import/da4e16e0-4549-4ace-820f-b2e182c846da-KPB_182_dt.pdf) (accessed 23.10.2025).

Büchel, J., Röhl, K.-H. (2022). Sind anhaltende Produktivitätsunterschiede zwischen West- und Ostdeutschland auch durch Unterschiede in der Datenbewirtschaftung zu erklären? IW-Trends (4): 23–43. DOI: 10.2373/1864-810X.22-04-02

Büchel, J., Röhl, K.-H. (2023). Aufbau Ost: Die Gigabit-Lücke. IW-Kurzbericht (15): 1–3. Available at: [https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user\\_upload/Studien/Kurzberichte/PDF/2023/IW-Kurzbericht\\_2023-Aufbau-Ost-Digital%3%BCcke.pdf](https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Kurzberichte/PDF/2023/IW-Kurzbericht_2023-Aufbau-Ost-Digital%3%BCcke.pdf) (accessed 28.09.2025).

Diermeier, M., Oberst, C., Sultan, S. et al. (2024). Regionale Entwicklung im Vergleich. Wirtschaftliche Aufholprozesse in Ostdeutschland unterschätzt? IW-Policy Paper (6): 1–41. Available at: [https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user\\_upload/Studien/policy\\_papers/PDF/2024/IW-Policy-Paper\\_2024-Regionale-Entwicklung.pdf](https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/policy_papers/PDF/2024/IW-Policy-Paper_2024-Regionale-Entwicklung.pdf) (accessed 28.09.2025).

Fauth, M., Jung, B., Kohler, W. (2025). Complementarities between import and export activities: firm-level evidence for goods and services. CESifo Working Paper (11673): 1–18. Available at: [https://www.ifo.de/DocDL/cesifo1\\_wp11673.pdf](https://www.ifo.de/DocDL/cesifo1_wp11673.pdf) (accessed 23.10.2025).

Flach, L., Gourevitch, I., Grandum, L. et al. (2022). How dependent is Germany on raw materials import? Econpol policy brief (43): 1–6. Available at: [https://www.ifo.de/DocDL/EconPol-PolicyBrief\\_43.pdf](https://www.ifo.de/DocDL/EconPol-PolicyBrief_43.pdf) (accessed 23.10.2025).

Glöckner, E. (2023). Mit regionalen Potenzialen gegen den Fachkräftemangel? ifo Dresden berichtet (3): 3–9. Available at: [https://www.ifo.de/DocDL/ifoDD\\_23-03\\_03-09\\_Gloeckner.pdf](https://www.ifo.de/DocDL/ifoDD_23-03_03-09_Gloeckner.pdf) (accessed 28.09.2025).

Grömling, M., Wiechers, R., Wortmann, O. (2024). Bedeutung von Standortfaktoren und Me-

gatrends für die Investitionen in Deutschland. IW-Report (10): 1–18. Available at: [https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user\\_upload/Studien/Report/PDF/2024/IW-Report\\_2024-Standortfaktoren-Investitionen.pdf](https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Report/PDF/2024/IW-Report_2024-Standortfaktoren-Investitionen.pdf) (accessed 28.09.2025).

Haag, M., Kempermann, H., Kohlisch, E. et al. (2023). Innovationsatlas 2023. Die Innovationskraft der deutschen Regionen. IW-Analysen (153): 1–64. Available at: [https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user\\_upload/Studien/IW-Analysen/PDF/2023/Analysen\\_153\\_Innovationsatlas\\_2023.pdf](https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/IW-Analysen/PDF/2023/Analysen_153_Innovationsatlas_2023.pdf) (accessed 28.09.2025).

Küper, M., Schaefer, T., Schmitz, E. (2023). Transformationskompass. Herausforderungen und Chancen für Unternehmen in Deutschland. IW-Gutachten. 30.03.2023: 1–53. Available at: [https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user\\_upload/Studien/Gutachten/PDF/2023/IW-Gutachten-Transformationskompass.pdf](https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Gutachten/PDF/2023/IW-Gutachten-Transformationskompass.pdf) (accessed 28.09.2025).

Matthes, J. (2025a). Importseitiges De-Risking von China im Jahr 2024. IW-Report (24): 1–26. Available at: [https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user\\_upload/Studien/Report/PDF/2025/IW-Report\\_2025-Importseitiges-De-Risking-China.pdf](https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Report/PDF/2025/IW-Report_2025-Importseitiges-De-Risking-China.pdf) (accessed 23.10.2025).

Matthes, J. (2025b). Der China-Schock ist da – Problematische Entwicklung des Außenhandels mit China in 2025. IW-Kurzbericht (65): 1–3. Available at: [https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user\\_upload/Studien/Kurzberichte/PDF/2025/IW-Kurzbericht\\_2025-Handelsentwicklung-mit-China.pdf](https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Kurzberichte/PDF/2025/IW-Kurzbericht_2025-Handelsentwicklung-mit-China.pdf) (accessed 23.10.2025).

Mersch, T. (2025). Leipzig, Dresden, Magdeburg: Wie Ostdeutschlands Wirtschaft wächst. Markt und Mittelstand (7). Available at: <https://www.marktundmittelstand.de/zukunftsmaerkte/ost-deutschland-im-aufschwung> (accessed 28.09.2025).

Ragnitz, J. (2024). Der Produktivitätsrückstand Ostdeutschlands: Eine unendliche Geschichte. ifo Dresden berichtet (1): 3–9. Available at: [https://www.ifo.de/DocDL/ifoDD\\_24-01\\_03-09\\_Ragnitz.pdf](https://www.ifo.de/DocDL/ifoDD_24-01_03-09_Ragnitz.pdf) (accessed 28.09.2025).

Rickens, C. (2025). Welche deutschen Regionen Zukunftspotenzial haben. Prognos-Ranking 2025. Handelsblatt. 03.07.2025. Available at: <https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/prognos-ranking-2025-welche-deutschen-regionen-zukunftspotenzial-haben/100108228.html> (accessed 28.09.2025).

Röhl, K.-H., Kestermann, C., Rusche, C. (2023). Wachstumshemmnisse für Unternehmen in Ostdeutschland. IW-Gutachten. 9.06.2023. Available at: [https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user\\_upload/Studien/Gutachten/PDF/2023/Wachstumshemmnisse\\_Mittelstand\\_Ostdeutschland.pdf](https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Gutachten/PDF/2023/Wachstumshemmnisse_Mittelstand_Ostdeutschland.pdf) (accessed 28.09.2025).

Röhl, K.-H., Diermeier, M., Schäfer, H. et al. (2024). Tag der deutschen Einheit: Wo der Osten besonders punktet. IW-Nachricht. 01.10.2024. Available at: <https://www.iwkoeln.de/presse/iw-nachrichten/klaus-heiner-roehl-matthias-diermeier-holger-schaefer-wido-geis-thoene-axel-pluennecke-oliver-koppel-wo-der-osten-besonders-punktet.html> (accessed 28.09.2025).

Statistisches Bundesamt, Genesis-Online Datenbank, Statistik. Available at: <https://www-genesis.destatis.de/genesis/online> (accessed 28.09.2025).

Белов, В.Б. (2024). Экономический разлом германского пространства. 07.10.2024. [Belov, V.B. (2024). The economic Rift of the German Space. 7.10.2024. (In Russian)]. Available at: <https://www.instituteofeurope.ru/images/news/102024/07102024.pdf> (accessed 28.09.2025).

Грачева, М.В. (2020). Восток и Запад Германии: различия во внешней торговле // Научно-аналитический вестник ИЕ РАН. (2): 91–97. [Gracheva, M.V. (2020). East and West Germany: Differences in Foreign Trade. Nauchno-analiticheskij vestnik IE RAN (2): 91–97. (In Russian)]. DOI: 10.15211/vestnikieran220209197

Грачева, М.В. (2021). Региональный аспект: товарная структура экспорта ФРГ // Сове-

менная Европа. (1): 95–107. [Gracheva, M.V. (2021). Regional Aspect: Commodity Structure of Germany's Exports. *Sovremennaja Evropa* (1): 95–107. (In Russian)]. DOI: 10.15211/soveurope1202195107

Котов, А.В. (2023). Актуальные проблемы сближения Востока и Запада ФРГ // Научно-аналитический вестник ИЕ РАН (3): 111-123. [Kotov, A.V. (2023). Current problems of rapprochement of the East and West of Germany. *Nauchno-analiticheskij vestnik IE RAN* (3): 111–123. (In Russian)]. DOI: 10.15211/vestnikieran32023111123

Хозяйственно-политические пространства востока и запада Германии: 75 лет спустя. ИЕ РАН. 07.10.2024. [Economic and political spaces of the east and west of Germany: 75 years later. IE RAS. 07.10.2024. (In Russian)]. Available at: <https://www.instituteofeurope.ru/nauchnaya-zhizn/novosti/item/07102024-3> (accessed 28.09.2025).