

Военно-экономический вестник / Military Economic Bulletin <https://voenvestnik.ru>

2021, №1 / 2021, No 1 <https://voenvestnik.ru/issue-1-2021.html>

URL статьи: <https://voenvestnik.ru/PDF/02VNVV121.pdf>

**Ссылка для цитирования этой статьи:**

Евтодьева, М. Г. Актуальные вопросы военно-технического сотрудничества и рынка вооружений стран Юго-Восточной Азии: современный анализ / М. Г. Евтодьева // Военно-экономический вестник. — 2021. — № 1. —

URL: <https://voenvestnik.ru/PDF/02VNVV121.pdf>

## **Евтодьева Марианна Георгиевна**

ФГБНУ «Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук», Москва, Россия

Центр международной безопасности

Руководитель группы военно-экономических процессов

Кандидат политических наук

E-mail: [marianna133@mail.ru](mailto:marianna133@mail.ru)

# **Актуальные вопросы военно-технического сотрудничества и рынка вооружений стран Юго-Восточной Азии: современный анализ**

**Аннотация.** В статье рассматриваются ключевые характеристики рынка вооружений и развития военно-технического сотрудничества стран Юго-Восточной Азии в последнее десятилетие. В качестве особенностей рынка вооружений региона выделены относительная небольшая емкость этого рынка, но в то же время его высокая открытость и конкурентность, а также широкая диверсифицированность поставок вооружений (в числе ведущих поставщиков представлены США, Россия, ряд европейских стран и стран Азиатско-Тихоокеанского региона). Проанализированы важнейшие тенденции развития военно-технического сотрудничества в странах ЮВА — рост закупок военно-морских вооружений и военной техники, широкое распространение лицензионного производства ВВТ, переход ряда стран к новым формам ВТС — совместному производству и межстрановой кооперации, повышение закупок у новых стран-поставщиков — Китая и Южной Кореи.

**Ключевые слова:** военно-техническое сотрудничество; рынок вооружений; Юго-Восточная Азия; США; Россия; ЕС; закупки вооружений; лицензионное производство

Регион Юго-Восточной Азии (ЮВА), к которому относятся 11 стран, входящих в АСЕАН, являются не самым крупным, но довольно значимым рынком вооружений в мире. Все страны ЮВА в основном импортируют вооружения и военную технику, однако есть среди них и «поднимающиеся» (rising) военно-промышленные державы — например, Сингапур, который начинает проявлять себя как экспортер. В целом для стран региона характерны не очень высокие военные расходы и расходы на закупки вооружений (за исключением стран «большой пятерки» АСЕАН — Сингапура, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Вьетнама), акценты в основном на лицензионном производстве ряда типов военной техники (по лицензиям стран ЕС, США, Южной Кореи и ряда других стран-партнеров) и закупках у ведущих экспортеров ряда наиболее высокотехнологичных систем и компонентов для вооружений и военной техники (ВВТ) — авиационных и корабельных двигателей, РЛС, ракет, систем боевого управления и др. Нередки также закупки подержанной военной техники — особенно это касается дорогих систем, таких как боевые самолеты и боевые корабли, передачи странам ЮВА военной техники из наличия в качестве военной помощи и закупки ВВТ в соответствии с офсетными

соглашениями. Зачастую страны региона несколько «отстают» в военных закупках в том смысле, что находятся одними из «последних» в очереди по закупкам ключевых боевых систем от ведущих производителей ВВТ, таких как, например, истребители (F-15, F-16, F/A-18), военные вертолеты (АН-64, УН-60, Н225М и др.), боевые корабли. В целом в основе переоснащения вооруженных сил (ВС) многих стран ЮВА в последние 10–15 лет продолжает оставаться в основном переход к их оснащению боевой техникой четвертого, а не пятого поколения, в отличие от стран с более современными вооруженными силами.

Не вполне относятся эти две тенденции на сегодняшний день, пожалуй, только к Сингапуру, который подтвердил заказ на 12 американских истребителей 5-го поколения F-35B, а до этого — был в числе ключевых покупателей самолетов F-15 (40 машин), F-16 (70 машин), вертолетов CH-47F Chinook и других систем [1]. Помимо Сингапура, некоторые страны ЮВА только с недавнего времени начали активно развивать другие формы военно-технического сотрудничества, помимо прямых закупок ВВТ и их лицензионного производства на национальных мощностях — такие как совместное производство, участие в межстрановой и международной кооперации и т. п. Важными примерами такого сотрудничества являлись присоединение Индонезии в 2010 г. к южнокорейскому проекту разработки и производства тактических истребителей поколения «четыре плюс плюс» KF-X и строительство Индонезией в кооперации с европейскими производителями легких военно-транспортных самолетов CN-235 и морских патрульных самолетов на его базе (CN235 MPA), при участии индонезийских компаний также в разработках самолета C-295.

В прошедшее десятилетие с 2010 по 2019 гг., по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), совокупные военные расходы стран ЮВА выросли на 34 %, и к настоящему времени составляют около 40 млрд долл. в год [3, с. 244]. Значительно росли военные расходы региона и ранее, начиная с 1990-х гг., за исключением периодов экономических кризисов 1997–1998 гг. и 2007–2008 гг. [2]. Странами с крупнейшими военными тратами в регионе Юго-Восточной Азии являются Сингапур (28 % от общего объема военных расходов региона в 2019 г.), Индонезия (19 %) и Таиланд (18 %). Для многих государств ЮВА, включая Малайзию, Филиппины и Вьетнам, рост расходов за последнее десятилетие был обусловлен усилением потенциала их вооруженных сил, особенно военно-морских, в ответ на претензии и действия Китая в Южно-Китайском море.

В свою очередь, объемы закупок вооружений странами региона в 2010–2019 гг. также существенно выросли по сравнению с предшествующим десятилетием: если в 2000–2010 гг. они составляли в среднем от 1 до 2 млрд долл. в год, то в 2010–2019 гг. — от 2 до 3 млрд в год [4].

Рынок вооружений стран Юго-Восточной Азии является во многих отношениях уникальным рынком. К числу его ключевых характеристик можно отнести следующие. Во-первых, он относительно небольшой — по емкости и объемам продаж (совокупные закупки ВВТ странами ЮВА в последние годы, согласно данным СИПРИ — 2–3 млрд долл. в год). Однако это быстрорастущий рынок, и в продажах вооружений — *один из самых открытых и конкурентных*. В частности, он намного более открыт и конкурентен, чем рынок закупок ВВТ Китая и Индии, многие годы ориентирующихся преимущественно на Россию в плане закупок вооружений, и чем соответствующие рынки соседствующих со странами ЮВА Японии, Южной Кореи и Тайваня, многие десятилетия традиционно сотрудничающих в военно-техническом плане и по закупкам вооружений в первую очередь с США. С учетом того, что за два десятилетия приблизительно с середины 1990-х годов мировой рынок оружия в целом был сильно «насыщен» продукцией крупнейших мировых поставщиков ВВТ, и что также на нем стали закрепляться новые страны-поставщики (например, Турция и Южная Корея), в последние годы у производителей ВВТ появилась готовность продавать в регион

Юго-Восточной Азии практически все виды обычных вооружений по относительно приемлемым для стран региона ценам. Таким образом, еще одной, третьей тенденцией развития регионального рынка вооружений является то, что в силу присутствия многих поставщиков на рынке стран ЮВА — США, европейских стран, России, Израиля, стран Тихоокеанского региона, включая Китай и Южную Корею, — этот рынок также достаточно сильно *диверсифицирован и эклектичен*.

Наиболее ярко это проявляется в поставках в регион авиатехники и морских систем вооружений. Так, Индонезия, начиная с 2000-х годов, закупала истребители у США (F-16) и России (Су-27СКМ, Су-30МК2, был заключен также контракт на Су-35), учебно-боевые самолеты у Южной Кореи (Т-50I), военные вертолеты у Франции (AS-532 Cougar и AS-350) и США (AH-64E Apache). В свою очередь, Таиланд закупал с 2011 г. истребители JAS-39C Gripen у Швеции, легкие самолеты DA40, DA42 и DA42MPP у Австрии, вертолеты AS-550 Fennec и EC725 Super Cougar у Франции, AW-139 — у Agusta Westland в Италии, Ми-17В-5 — у России, и UH-60L — у США. В области закупок и строительства боевых кораблей Малайзия, например, в последнее десятилетие заключила контракты с французской DSNS о строительстве шести корветов Gowind 2500, с Южной Кореей — о строительстве шести легких фрегатов, с Германией на постройку патрульных кораблей MEKO A100б, с Китаем — на постройку четырех малых патрульных кораблей.

В целом в последнее десятилетие в странах ЮВА наблюдалось значительное увеличение закупок военно-морской техники, в дополнение к авиатехнике, что было связано с изменениями в военных доктринах и принципах модернизации вооруженных сил стран ЮВА в сторону более сильного внимания к развитию сил флота и авиации. Прежде всего это было обусловлено восприятием странами региона как очень серьезной угрозы территориальных и островных споров в Южно-Китайском море, в особенности после того, как Китай начал оспаривать принадлежность ряда его островов и архипелагов и усиливать там свое военное присутствие. Соответственно, в качестве целей модернизации сил флота и авиации в странах ЮВА рассматривается ведение и обеспечение боевых действий на многочисленных островах, в том числе в Южно-Китайском море, ввиду возросших угроз столкновений в морских спорных зонах с силами КНР. С другой стороны, обновление военно-морских сил и авиации также совпало по времени или становилось ответом на более общие тенденции развития военной мощи и военных сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе — усиление военно-политического и экономического противостояния США и Китая, изменения американской военно-политической стратегии в сторону «поворота к Азии» и усиление присутствия в АТР Военно-морского флота США, дальнейшая модернизация армии и Военно-морского флота Китая, развитие «контринтервенционной стратегии» КНР (усиление потенциала «ограничения доступа» — A2/AD — за счет, прежде всего, средств ПВО и истребительной авиации).

США и европейские страны поставляли в страны ЮВА в 2011–2020 гг. в основном боевые самолеты и вертолеты, авиационные и корабельные двигатели, двигатели для боевых машин пехоты, авиационные и корабельные РЛС, ракеты и ракетные установки, сонары для военных кораблей и подводных лодок, артиллерийские системы. Из крупных заказов и поставок, можно отметить закупку Индонезией у США 24 истребителей F-16 (при их модернизации) и 8 вертолетов AH-64E «Апач», Сингапуром — 2 подлодок Type-218 у Германии и заказ на 12 F-35 у США, Таиландом — 6 дополнительных (к шести ранее закупленным) истребителей JAS-39 «Грипен» у Швеции и 6 вертолетов Bell-412 у США, Индонезией — 6 легких вертолетов AS-550 у Франции, Малайзией — 12 транспортных вертолетов EC725 Super Cougar у Франции, Вьетнамом — 12 учебно-тренировочных самолетов (УТС) L39N6у Чехии, Мьянмой — 20 УТС G-120TP у Германии. Для авиационной техники Индонезией закупались двигатели F100 и подвесные прицельные системы AAQ-33 Sniper для F-16, двигатели и РЛС управления огнем для вертолетов AH-64E «Апач» у США, Малайзией

— двигатели для самолетов A400M у Франции, Таиландом — ракеты IRIS-T для истребителей F-16 и JAS-39 Gripen. Для военных кораблей, а также подводных лодок Индонезия закупала в Европе двигатели к кораблям-докам Makassar (у Дании), двигатели и сонары для производимых в Южной Корее подводных лодок Type-209 (у Германии), двигатели к производимым в стране ракетным катерам KCR-40, Бруней — РЛС для корветов Darussalam (у Франции и Нидерландов), Таиланд — РЛС для фрегата Fatahillah и корабля-дока Endurance, сонары для производимых в Южной Корее фрегатов DW-3000 (у Германии), Малайзия — противокорабельные ракеты для подводных лодок Scorpene (у Франции), ракеты и РЛС для фрегатов Gowind-2500 (у Франции, Италии и Нидерландов), Сингапур — радары управления огнем для производимых Францией фрегатов La Fayette (у Нидерландов), Мьянма — двигатели к фрегатам национального производства Kyau Sit Thar (у Франции) и многие другие системы.

С рядом европейских стран также продолжали реализовываться много проектов по лицензионному и совместному производству различных боевых систем. Например, в Индонезии по французской лицензии производились транспортные вертолеты AS-535 Cougar и по британской лицензии — противолодочные вертолеты AS-565 Panther, в Малайзии — фрегаты Gowind-2500 по французской лицензии.

За последние 10 лет наблюдался значительный рост закупок странами Юго-Восточной Азии ВВТ из Южной Кореи и Китая, в особенности военных самолетов и кораблей. Так, Индонезия, Филиппины и Таиланд закупили у южнокорейских партнеров боевые самолеты FA-50/TA-50, с Индонезией и США (Lockheed Martin) реализуется проект по истребителям KF-X (с перспективой закупок этих машин рядом стран ЮВА). Для Малайзии Южная Корея построила шесть легких фрегатов (при сборке трех из них — в Малайзии), для Таиланда строятся крупные фрегаты Tachin проекта DW3000H (один из них сдан, второй — достраивается в Таиланде). По контрактам с Индонезией на южнокорейских верфях DSME были построены две дизель-электрических подводных лодки на базе немецкого проекта «Тип 209» (и одна ДЭПЛ — на мощностях в Индонезии), один вертолетный корабль-док Dr. Soeharso (сдан в 2003 г.) и четыре близких к нему по конструкции вертолетных корабля-дока типа Makassar (из них два — строились по южнокорейской лицензии в Индонезии). Китай поставлял в страны ЮВА широкий спектр авиатехники, военных судов, бронетехники и ракетных вооружений для их оснащения. Крупнейшими закупками являлись покупка одной подлодки S26T Таиландом; двух фрегатов Type-053H, 16 истребителей JF-17, 2 транспортных самолетов Y-8 и 18 учебно-тренировочных самолетов K-8 — Мьянмой, 4 транспортных самолетов MA-60 и 9 легких самолетов LE-500 — Лаосом.

Россия в 2011-2020 гг. осуществляла поставки вооружений шести из 11 стран ЮВА. Из них ключевыми покупателями российских ВВТ являлись Вьетнам, Индонезия, Лаос и Мьянма. Закупки Вьетнама включали в основном авиатехнику и военно-морские вооружения: 32 истребителя Су-30МК, 12 учебно-тренировочных самолетов Як-130 (заказаны в 2019 г. и пока не поставлены), 6 подлодок проекта 636Е класса Kilo, 4 фрегата «Гепард-3» (с поставками в 2011 и в 2017–2018 гг.), 8 ракетных катера (корвета) проекта 12418 «Тарантул» (при производстве 6 из них во Вьетнаме), 6 сторожевых катеров проекта 10412 «Светляк» и 4 патрульных катера проекта ТТ400ТР. Также Вьетнаму были поставлены ракетные вооружения к ним, включая авиационные ракеты Р-77, Р-73, Х-29 и Х-59М (для истребительной авиации), противокорабельные ракеты ЗМ-54Е Club (для подлодок класса Kilo), противокорабельные ракеты Х-31Р, Х-35 и «Яхонт» (для фрегатов и ракетных катеров), ракеты «Игла-1» (для патрульных катеров). Индонезией закупались 6 истребителей Су-30МК, 6 транспортных вертолетов Ми-17, 59 БМП-3Ф и 21 плавающий бронетранспортер БТ-3Ф (для морской пехоты Индонезии), и из ракетных вооружений — ракеты «воздух-воздух» Р-77 (для истребителей Су-27 и Су-30), ракеты «воздух-поверхность» Х-29 и Х-59М, противокорабельные ракеты Х-31Р и «Яхонт». Малайзией у России были закуплены только

ракеты истребительной авиации Р-77, Таиландом — 7 вертолетов Ми-17В-5. Лаос закупил 4 учебно-тренировочных самолета Як-130, 2 вертолета Ми-17, 3 зенитно-ракетных комплекса «Стрела-10», ракеты «поверхность-воздух» 9М37, 30 танков Т-72Б1 и 20 БРДМ-2, а Мьянма — 20 истребителей МиГ-29 (поставки осуществлены в 2011–2012 гг.), 6 истребителей Су-30МК (контракт заключен в 2018 г.), 6 УТС Як-130, 10 ударных вертолетов Ми-35П, 12 легких вертолетов Ми-2, ряд разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, и из ракетных вооружений — ракеты «воздух-воздух» Р-27Р/Т и Р-73, около тысячи ПЗРК «Игла-1», ракеты «поверхность-воздух» В-601, С-125 «Печора-2М» и 57Е6 (последние — для ЗРПК «Панцирь»). В 2018–2019 гг. Мьянма также заказала 16 двигателей РД-33 для китайских истребителей JF-17.

В целом Россия и США сохраняли в отмеченный период позиции ключевых поставщиков ВВТ в страны Юго-Восточной Азии, с долями чуть более 20 процентов от общего объема поставок вооружений. Другими крупными поставщиками являлись Франция, Германия (с долями в 7–8 %), Китай и Южная Корея (5–6 %), а также Великобритания, Нидерланды, Швеция, Италия и Израиль (с долями в 2–3 % от общего объема импорта ВВТ).

## ЛИТЕРАТУРА

1. Мировой рынок вооружений: структура, тенденции, вызовы / под ред. К.В. Макиенко. — М.: Центр анализа стратегий и технологий, 2018. 312 с. С. 126–156.
2. Heiduk F. An Arms Race in Southeast Asia? SWP Berlin, August 2017.
3. SIPRI Yearbook 2020: Armaments, Disarmament and International Security, Oxford University Press, 2020. 690 p.
4. Wezeman, S.T., Arms Flows to South East Asia (SIPRI: Stockholm, Dec. 2019).
5. Хачатурян А.А., Кычкин Д.Е., Хачатурян К.С., Стадник С.В., Нейчева С.В. Экономика производства. Учебник / Под редакцией д.э.н., профессора Хачатуряна А.А., М., 2010.
6. Мергенёва А.У. Методологические подходы к оценке инвестиционной привлекательности организаций оборонно-промышленного комплекса // Военно-экономический вестник, 2019 № 1, <https://voenvestnik.ru/PDF/04ECVV119.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. DOI: 10.15862/04ECVV119.

**Evtod'eva Marianna Georgievna**

Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations (IMEMO), Moscow, Russia  
E-mail: marianna133@mail.ru

## **Topical issues of military-technical cooperation and the arms market of Southeast Asian countries: a modern analysis**

**Abstract.** The article discusses the key characteristics of the arms market and the development of military-technical cooperation between the countries of Southeast Asia in the last decade. The relatively small capacity of this market, but at the same time its high openness and competitiveness, as well as the wide diversification of arms supplies, are highlighted as features of the region's arms market (the United States, Russia, a number of European countries and countries in the Asia-Pacific region are among the leading suppliers). The most important trends in the development of military-technical cooperation in the countries of Southeast Asia are analyzed — the growth in purchases of naval weapons and military equipment, the widespread production of licensed weapons and military equipment, the transition of a number of countries to new forms of military-technical cooperation — joint production and intercountry cooperation, increased purchases from new supplier countries — China and South Korea.

**Keywords:** military-technical cooperation; arms market; Southeast Asia; USA; Russia; EU; arms purchases; licensed production