



Институт экономики
Российской академии наук

"О связанности евразийской интеграции в контексте взаимодействия с ЕС и КНР"

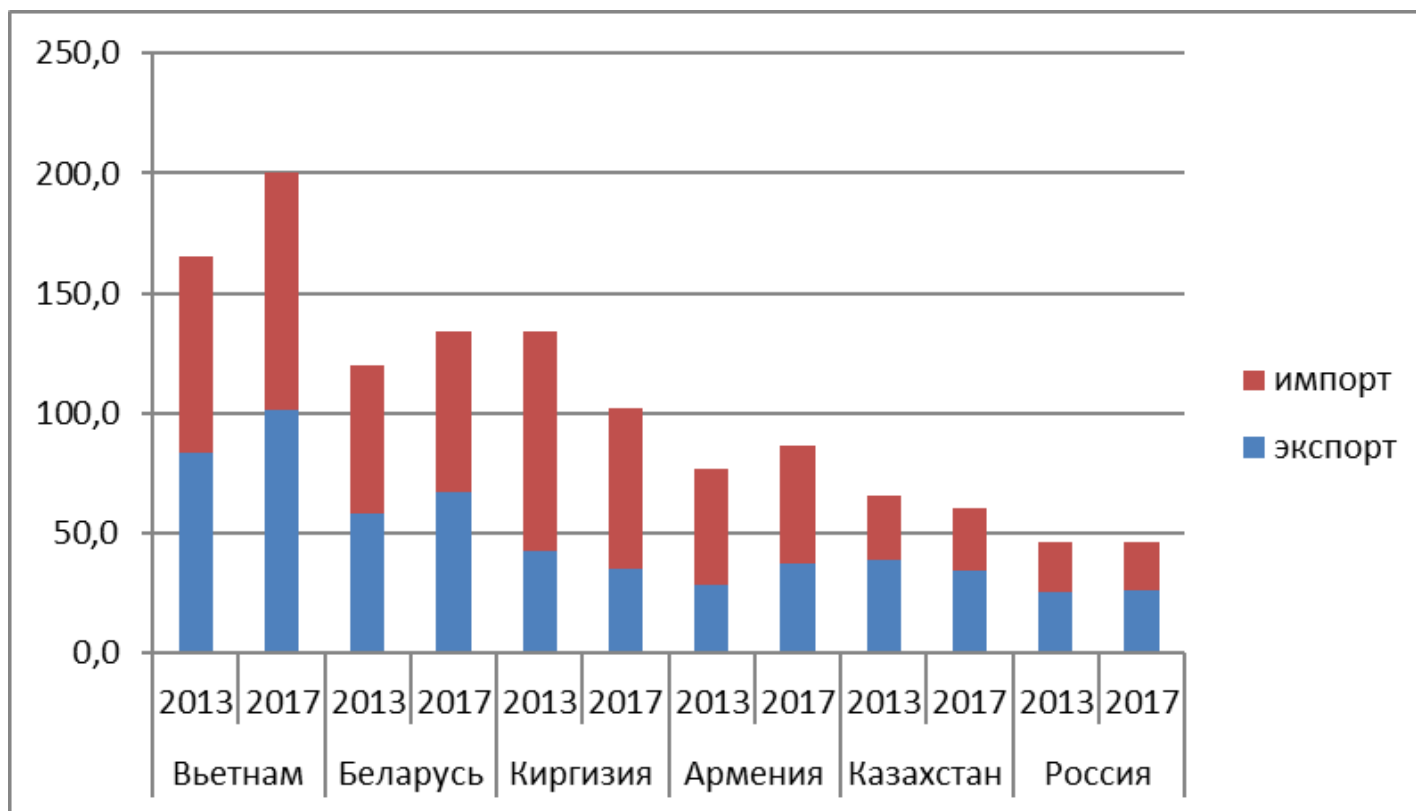
Пылин Артем Геннадьевич

*старший научный сотрудник ИЭ РАН,
кандидат экономических наук*

**XII Конвент Российской ассоциации международных исследований
«Мир регионов vs. регионы мира»**

МГИМО, 21 октября 2019 г.

Внешнеторговая открытость стран ЕАЭС за последние годы имела неравномерную динамику



- страны преимущественно с экспортноориентированной экономикой (Казахстан и Россия) – чистые экспортеры энергоресурсов
- страны с высокой импортоемкостью экономики (Кыргызстан и Армения) – чистые импортеры углеводородов.
- Беларусь одновременно обладает наиболее мощным экспортноориентированным производством (с максимальной долей экспорта в ВВП) и высокой импортоемкостью, что в значительной степени обусловлено зависимостью ее экспорта от ввоза из-за рубежа сырья и комплектующих.

На региональном уровне вовлеченность ЕАЭС в международную торговлю сильно уступает другим интеграционным объединениям

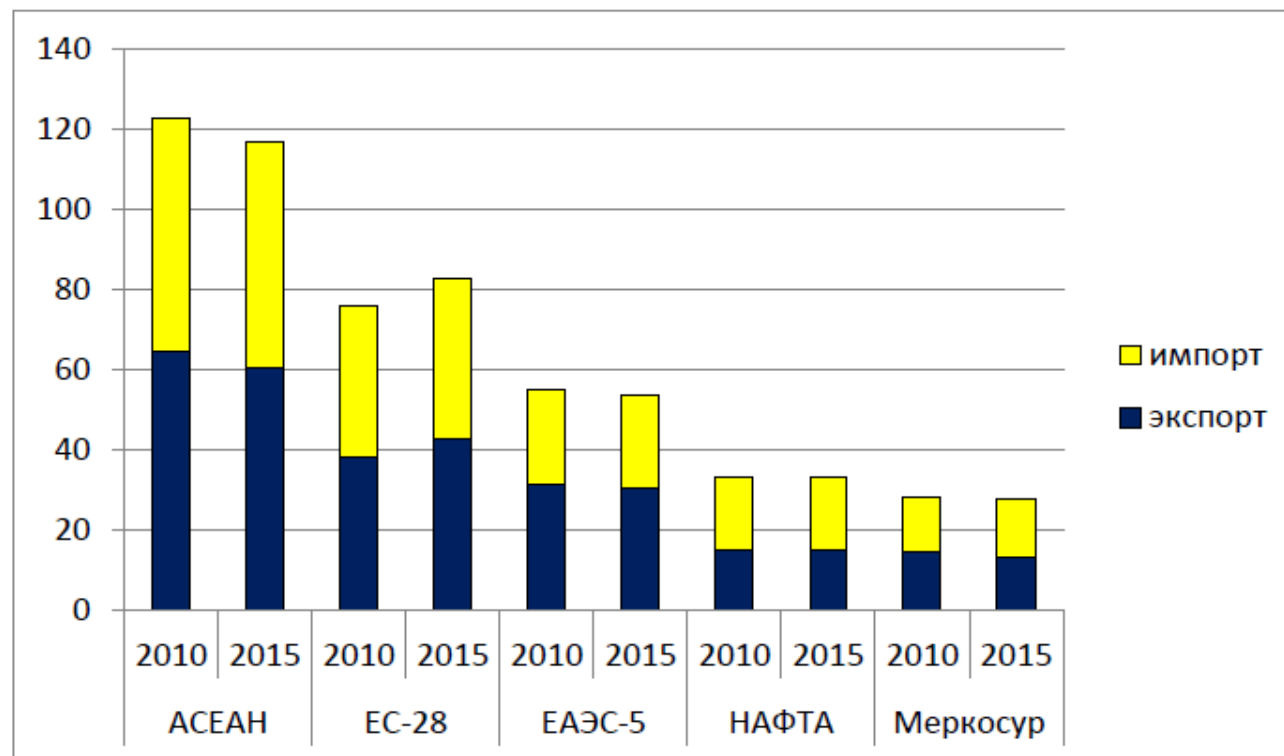


Рис. 2. Внешнеторговая открытость регионов мира в 2010–2015 гг., % ВВП

- Отставание Евразийского союза во многом обусловлено его более низким уровнем технико-экономического развития и слабым участием в глобальных цепочках добавленной стоимости (ГЦС) по сравнению со странами ЕС и Юго-Восточной Азии.

Географическая структура торговли стран ЕАЭС: три основных вектора

Страны		ЕС-28			ЕАЭС-5			КНР		
		2013	2015	2018	2013	2015	2018	2013	2015	2018
Армения	экспорт	33,4	27,8	28,4	23,7	17,2	28,5	4,7	11,1	4,5
	импорт	26,4	24,1	23,1	24,3	29,9	26,2	8,8	9,8	13,4
	оборот	28,2	25,3	24,8	24,2	25,9	27,0	7,8	10,2	10,5
Беларусь	экспорт	28,1	32,1	26,9*	47,9	41,3	41,2	1,2	2,9	1,4
	импорт	24,4	19,3	19,4*	53,5	56,8	59,2	6,6	7,9	8,2
	оборот	26,1	25,3	22,9*	50,9	49,5	50,8	4,1	5,6	5,0
Казахстан	экспорт	54,5	53,2	50,2	7,8	11,1	10,6	17,0	11,9	12,0
	импорт	18,6	22,5	19,6	39,0	36,7	41,7	17,1	16,6	16,0
	оборот	41,3	40,9	38,6	19,2	21,3	22,3	17,0	13,8	13,5
Кыргызстан	экспорт	3,7	3,5	13,8	30,9	27,7	31,7	2,2	2,5	5,4
	импорт	10,6	7,9	6,7	44,5	49,2	41,3	23,9	25,3	33,5
	оборот	9,1	6,7	8,7	41,4	43,6	38,6	19,0	19,3	25,5
Россия	экспорт	53,8	48,2	45,5	7,8	8,3	8,4	6,8	8,3	12,5
	импорт	42,6	38,4	37,5	6,4	7,6	7,7	16,9	19,1	21,9
	оборот	49,6	44,8	42,7	7,3	8,1	8,1	10,5	12,1	15,7

- За период 2013-2018 гг. произошли значительные изменения в структуре внешней торговли стран ЕАЭС (с учетом падения их стоимостных объемов в 2013-2016 гг. и возобновления роста в 2017-2018 гг.).
- Во всех странах региона заметно сократилась доля торговли с ЕС и увеличилась доля торговли с ЕАЭС (особенно в Армении).
- Торговля с КНР носила неоднозначный характер: при общем опережающем росте импорта китайских товаров (в значительной степени замещающих европейские), странам ЕАЭС (за исключением РФ) пока не удается добиться устойчивых темпов роста экспорта своих товаров в Китай.
- Российский экспорт в ЕАЭС на этапе восстановления торговых потоков рос опережающими темпами по сравнению со встречным импортом, что привело к существенному улучшению условий торговли для РФ.

Торговая политика ведущих торговых партнеров стран ЕАЭС

Среднеарифметические ставки импортных пошлин в отдельных странах,* %

	<i>Все товары</i>	<i>Сельскохозяйственные товары</i>	<i>Несельскохозяйственные товары</i>
ЕС	5,1	10,8	4,2
Китай	9,8	15,6	8,8
Турция	10,9	43,1	5,8
Республика Корея	13,7	56,9	6,8
США	3,4	5,3	3,1**
Япония	4,0	13,3	2,5

Примечания к таблице:

* по режиму наибольшего благоприятствования

** - без учета пошлин на сталь и алюминий, введенных в 2018 г.

Источник: World Tariff Profiles 2018. WTO. p. 63, 79, 98, 102, 170, 174.

- Тарифы, действующие на основных экспортных рынках, являются частью обязательств стран-участников ВТО, принятых при ее создании или в процессе присоединения к ней.
- В целом они не носят запретительного характера, за исключением пошлин на аграрную продукцию в Турции и Республике Корея.
- В *развитых странах* ставки импортных пошлин по всем товарам составляют в среднем 3-5%, Китае – 10, Турции – 11, Южной Кореи – 14%.
- Ставки на несельскохозяйственную продукцию несколько ниже их, а пошлины на аграрные товары в полтора-четыре раза выше.

Торговля машинотехнической продукцией как фактор модернизации национальных экономик ЕАЭС

Импорт машин, оборудования и транспортных средств (коды ТН ВЭД 84-90) стран ЕАЭС-5 из России, % от их общего машинотехнического импорта

Страны	2013	2014	2015	2016	2017	Изменение, %
Армения	12,0	7,8	8,7	14,7	14,9	24,2
Беларусь	23,9	31,7	35,3	36,2	37,6	57,3
Казахстан	22,2	24,7	25,7	24,8	26,4	18,9
Кыргызстан	7,0	7,4	10,7	5,2	9,8	40,0
ЕАЭС-5 (ср. ариф.)	16,3	17,9	20,1	20,2	22,2	36,3

- В 2013-2017 гг. России удалось **увеличить свою долю на рынках машинотехнической продукции стран ЕАЭС**, хотя в абсолютных показателях наблюдалось снижение (с 7,3 до 6,1 млрд долл.).

Импорт машин, оборудования и транспортных средств (коды ТН ВЭД 84-90) Россией из стран ЕАЭС-5, % от ее общего машинотехнического импорта

Страны	2013	2014	2015	2016	2017
Armenia	10 874	10 014	5 796	47 002	10 543
Belarus	4 892 198	2 984 125	1 971 456	2 645 106	3 201 094
Kazakhstan	785 061	1 430 959	162 784	297 260	193 504
Kyrgyzstan	20 716	16 013	14 534	53 931	19 561
РФ импорт из ЕАЭС	5 708 849	4 441 111	2 154 570	3 043 299	3 424 702
world	152 634 670	135 889 223	81 458 621	80 052 387	109 973 682
РФ импорт из ЕАЭС, %	3,7	3,3	2,6	3,8	3,1

- В то же время **доля стран ЕАЭС на машинотехническом рынке России сократилась** как в относительных (с 3,7 до 3,1%), так и в абсолютных (с 5,7 до 3,4 млрд долл.) показателях.

- Во всех странах ЕАЭС **усилились позиции машинотехнической продукции из КНР**, особенно в в России.

Импорт машин, оборудования и транспортных средств (коды ТН ВЭД 84-90) стран ЕАЭС-5 из КНР, % от их общего машинотехнического импорта

Страны	2013	2014	2015	2016	2017	Изменение, %
Армения	18,8	21,5	20,9	26,1	23,6	25,5
Беларусь	13,6	3,9	19,4	18,1	17,4	27,9
Казахстан	21,9	20,6	21,5	19,7	21,6	-1,4
Кыргызстан	29,4	17,8	37,9	49,4	38,6	31,3
Россия	18,2	19,8	23,7	27,9	25,9	42,3
ЕАЭС-5 (ср. ариф.)	20,4	16,7	24,7	28,2	25,4	24,7

- В России - вытеснение машинотехнической продукции из стран ЕАЭС китайскими товарами.

Торгово-экономическая связанность пространства и интеграция

- *Коэффициент торгово-экономической связанности (КТЭС)* - исчисляется как отношение стоимостных объемов взаимного товарооборота к суммарному ВВП (в текущих ценах) взаимодействующих стран и умножения полученной величины на 100.
- КТЭС:
 - позволяет соизмерить связь роста экономики и взаимной торговли стран-партнеров – оценить *интенсивность* интеграционных торговых эффектов;
 - отражает уровень комплементарности (взаимодополняемости) экономик, причем как на двусторонней основе, так и в разрезе интеграционных объединений;
 - является результатом уровня технико-экономического развития и кооперации взаимодействующих стран, особенностей их географического положения ("эффекта соседства") и развития трансграничной транспортной инфраструктуры;
 - позволяет оценить направленность процессов неформальной интеграции (на примере торговых связей) рассматриваемых стран.

КТЭС на фоне меняющейся конъюнктуры

- 1) достижение пиковых значений стоимостных объемов торговли в 2011-2013 гг. на фоне восстановления после глобального финансово-экономического кризиса;
 - 2) снижение показателей внешней и взаимной торговли в условиях замедления темпов роста (падения) экономики в 2014-2016 гг.;
 - 3) возобновление роста торговли на фоне умеренного подъема экономики в 2017-2018 гг.
- Это позволяет одновременно оценить связанность соответствующих стран и регионов и ее устойчивость в разных внешнеэкономических условиях и форматах интеграции (до и после создания ЕАЭС).

Динамика КТЭС ЕАЭС и некоторых других стран в 2011-2018 гг.: внутренняя неоднородность и сравнительно невысокая плотность

Пары стран	2011-2014	2015	2016	2017	2018	2015-2018	Изменение в 2015-2018 гг. по сравнению с 2011-2014 гг., %
Беларусь - Россия	1,791	1,915	1,945	1,972	2,086	1,980	10,6
Казахстан - Россия	0,971	0,974	0,890	0,918	0,975	0,939	-3,3
Казахстан - Кыргызстан	0,438	0,366	0,400	0,445	0,484	0,424	-3,2
Беларусь - Казахстан	0,319	0,236	0,226	0,315	0,387	0,291	-8,8
Беларусь - Кыргызстан	0,199	0,094	0,096	0,208	0,193	0,148	-25,6
Армения - Россия	0,061	0,089	0,105	0,107	0,116	0,104	70,5
Кыргызстан - Россия	0,090	0,104	0,073	0,091	0,090	0,090	0,0
Армения - Беларусь	0,051	0,059	0,062	0,067	0,070	0,065	27,5
Армения - Кыргызстан	0,003	0,003	0,007	0,010	0,006	0,007	133,3
Армения - Казахстан	0,007	0,003	0,004	0,005	0,007	0,005	-28,6
ЕАЭС-5 (ср. ариф.)	0,393	0,384	0,381	0,414	0,441	0,405	3,1
<i>Для сравнения:</i>							
Чехия - Польша	2,835	3,297	3,455	3,453	3,499	3,426	20,9
США - Канада	3,442	2,946	2,722	2,785	2,819	2,818	-18,1
Германия - Австрия	2,977	2,808	2,773	2,795	2,799	2,794	-6,1
Таиланд - Вьетнам	1,828	2,159	2,246	2,461	2,550	2,354	28,8
КНР - Вьетнам	0,638	0,839	0,860	0,993	1,085	0,944	48,1

Источники: составлено и рассчитано автором по данным ITC Trade Map, October 2019, IMF. World Economic Outlook Database, April 2019.

- За период 2015-2018 гг. по сравнению с 2011-2014 гг. торгово-экономическая связанность ЕАЭС возросла на 3,1% и составила в среднем 0,405.
- Такая положительная динамика связанности в условиях меняющейся внешнеэкономической конъюнктуры косвенно свидетельствует о сохранении комплементарности и сравнительно высокой взаимозависимости стран евразийской пятерки, а также о положительных интеграционных (торговых) эффектах.

Динамика КТЭС стран ЕАЭС с КНР и ЕС в 2011-2018 гг.

Пары стран	2011-2014	2015	2016	2017	2018	2015-2018	Изменение в 2015-2018 гг. по сравнению с 2011-2014 гг., %
Россия - Китай	0,781	0,505	0,529	0,630	0,720	0,596	-23,7
Казахстан - Китай	0,235	0,093	0,069	0,086	0,086	0,084	-64,3
Беларусь - Китай	0,030	0,027	0,022	0,025	0,026	0,025	-16,7
Кыргызстан - Китай	0,014	0,009	0,014	0,013	0,015	0,013	-7,1
Армения - Китай	0,006	0,004	0,004	0,005	0,006	0,005	-16,7
ЕАЭС - Китай (ср. ариф.)	0,213	0,128	0,128	0,152	0,171	0,145	-31,9
Россия - ЕС	1,792	1,135	1,124	1,116	1,444	1,205	-32,8
Казахстан - ЕС	0,291	0,188	0,145	0,171	0,199	0,176	-39,5
Беларусь - ЕС	0,132	0,086	0,066	0,082	0,091	0,081	-38,6
Армения - ЕС	0,009	0,007	0,007	0,008	0,009	0,008	-11,1
Кыргызстан - ЕС	0,004	0,002	0,002	0,003	0,006	0,003	-25,0
ЕАЭС - ЕС (ср. ариф.)	0,445	0,284	0,269	0,276	0,350	0,295	-33,7
<i>Для сравнения:</i>							
Китай - ЕС	2,109	2,041	1,971	2,098	2,129	2,060	-2,3

Источники: составлено и рассчитано автором по данным ITC Trade Map, October 2019, IMF. World Economic Outlook Database, April 2019.

- Торгово-экономическая связанность стран ЕАЭС с Евросоюзом сократилась на 33,7% и составила в среднем 0,295.
- Связанность стран ЕАЭС с Китаем также значительно сократилась – на 31,9%, составив в среднем 0,145.

Основные результаты оценки связанности евразийского пространства

- **Торгово-экономическая связанность внутри ЕАЭС в среднем в 1,4 раза выше, чем связанность этого объединения с ЕС и в 2,8 раза выше, чем с КНР.** В условиях меняющихся внешних факторов и разнонаправленной экономической динамики 2011-2018 гг. связанность стран внутри ЕАЭС в целом немного увеличилась, тогда как связанность евразийской пятерки с ЕС и КНР – сильно снизилась, что свидетельствует о сохранении более высокой комплементарности экономик стран-участниц евразийской пятерки.
- **Текущие тренды свидетельствуют о сохранении более высокой комплементарности экономик стран-участниц евразийской пятерки,** чему способствовало вступление в силу договора о создании Евразийского экономического союза и более диверсифицированная структура взаимной торговли в рамках ЕАЭС.
- **Ключевой задачей евразийской интеграции является формирование емкого внутреннего рынка как важнейшего драйвера роста экономики** в интеграционных объединениях слабо- и среднеразвитых стран с отсутствием или недостаточным уровнем развития индустриального сектора . Отказ от политики национального протекционизма путем устранения имеющихся нетарифных барьеров (НТБ) во взаимной торговле может в значительной степени интенсифицировать внутрорегиональную торговлю по мере возобновления устойчивого роста экономики стран-участниц.
- **Предварительные итоги функционирования ЕАЭС показывают некоторые позитивные результаты для присоединившихся в 2015 г. к процессам евразийской интеграции Армении и Кыргызстана.** Однако опыт развития евразийской интеграции в рамках ТС-ЕЭП в 2010–2014 гг. свидетельствует о достаточно быстром (в течение двух-трех лет) исчерпанию позитивных торговых эффектов.

Разные подходы КНР и ЕС к связанности в Евразии

1. Россия:

- Зона свободной торговли в рамках СНГ;
- ТС-ЕЭП-ЕАЭС
- Развитие сети ЗСТ ЕАЭС – третьи страны

2. Китай:

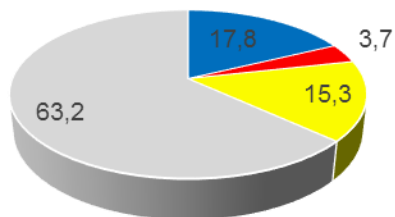
- Китайская инициатива «Один пояс – один путь»: масштабные китайские инвестиции в инфраструктуру стран ЕАЭС (особенно стран ЦА)
- Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР (Астана, 17.05.2018).

3. Евросоюз:

- Проект «Восточное партнерство» для шести государств региона;
- Соглашения об ассоциации (включая образование «глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли» - ГВЗСТ)
- Совместное коммюнике Европейской Комиссии и Верховного Представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности «Связывая Европу и Азию» (“*Connecting Europe and Asia - Building blocks for an EU Strategy*”) (Брюссель, 19.09.2018 г.)

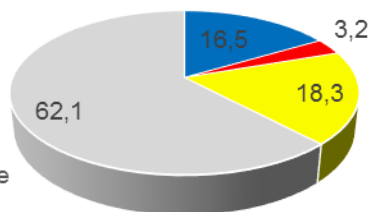
ВВП (ППС) основных стран и регионов, % мирового

2012



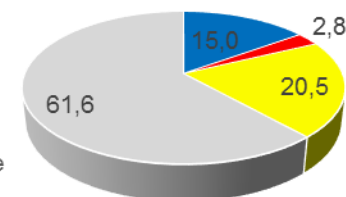
■ ЕС
■ РФ
■ КНР
■ Остальные

2017



■ ЕС
■ РФ
■ КНР
■ Остальные

2022



■ ЕС
■ РФ
■ КНР
■ Остальные

ЕС – «Восточные партнеры» – ЕАЭС

- «Связывая Европу и Азию» (“**Connecting Europe and Asia - Building blocks for an EU Strategy**”) (Брюссель, 19.09.2018 г.)
- ✓ **Связанность** (*connectivity*) в европейском понимании должна быть устойчивой, всеобъемлющей и основываться на международных правилах.
- Три основные направления сотрудничества ЕС:
 - 1) развитие приоритетных транспортных коридоров, цифровых сетей и энергетическое сотрудничество;
 - 2) обеспечение связи на основе общепринятых правил и стандартов, обеспечивающих лучшее управление потоками товаров, людей, капитала и услуг.
 - 3) усиление использования финансовых ресурсов ЕС и укрепления международного партнерства
- Необходима выработка формата сочетания (сопряжения, гармонизации) двух интеграций через переговорные площадки между представителями ЕС – ВП – ЕАЭС по вопросам взаимной торговли, транзита ресурсов из СНГ в Европу и с учетом интересов КНР.

Спасибо за внимание!

artem-pylin@yandex.ru

inecon.org