

Перспективы развития торгово-
экономического сотрудничества
России и Таджикистана в контексте
функционирования Евразийского
экономического союза

Александр Кнобель

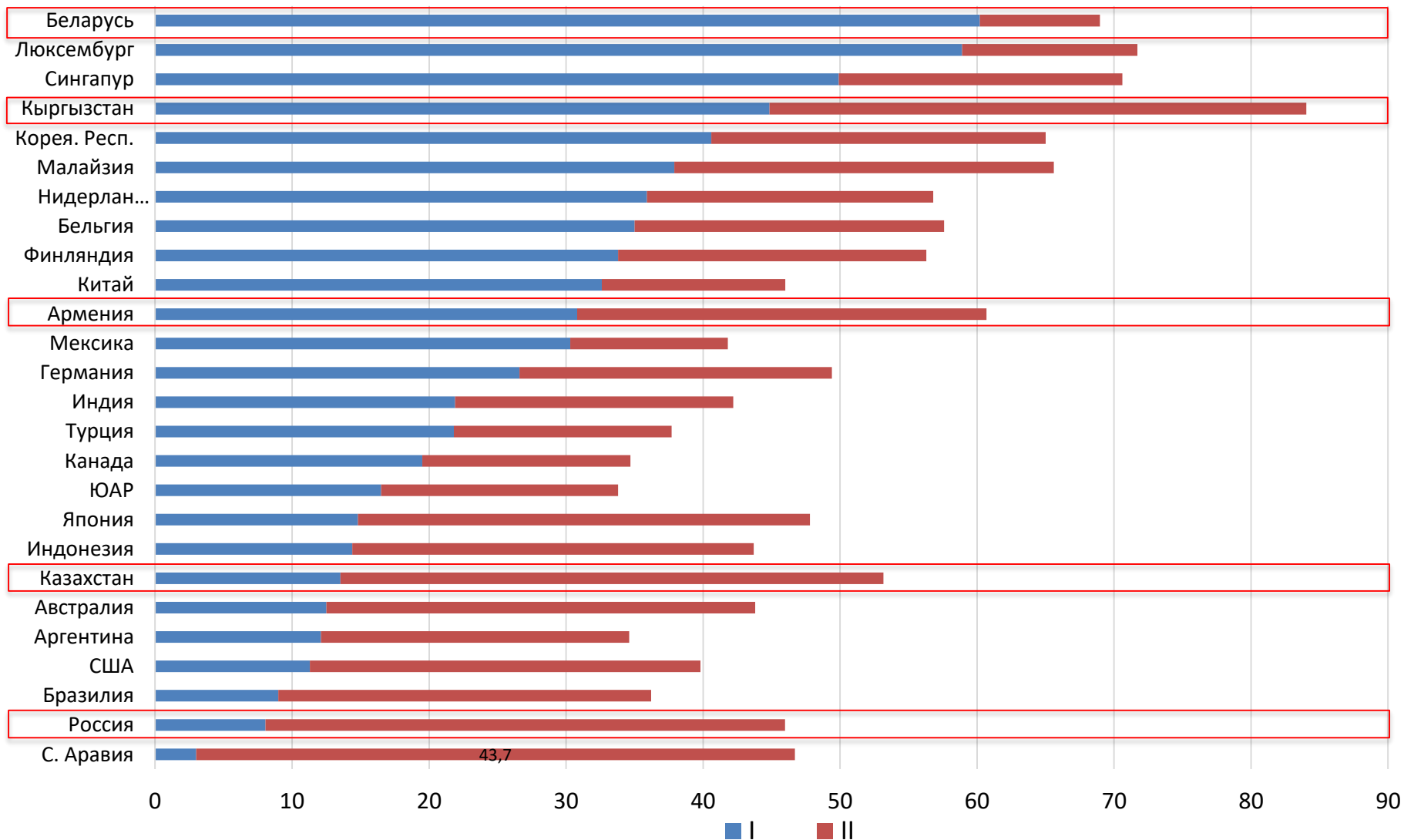
Душанбе
05 октября 2018 г.

Взаимодействие в ЕАЭС: сильная асимметрия значимости Союза для участников

| Объединение | Доля внутренней торговли в общей торговле товарами |
|-----------------------|---|
| Европейский союз (EU) | 47% |
| НАФТА (NAFTA) | 27% |
| ТТП с США (TPP-12) | 28% |
| ТТП без США (TPP-11) | 7.9% |
| АСЕАН (ASEAN) | 13.5% |
| МЕРКОСУР (MERCOSUR) | 8.0% |
| ЕАЭС (EAEU) | 7.7% |
| Страны ЕАЭС | Доля партнеров по ЕАЭС в общем объеме торговли товарами: |
| Армении | 29% |
| Беларуси | 52% |
| Казахстана | 22% |
| Кыргызстана | 36% |
| России | 8.7% |
| | Доля государств-членов ЕАЭС в общем объеме торговли товарами: |
| Таджикистан | 29% |

Показатели участия России в ЦДС

УЧАСТИЕ СТРАН В ГЛОБАЛЬНЫХ ЦДС НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ



Примечание: I — backward participation (процентная доля «импортного компонента», т.е. товаров используемых в дальнейшем производстве на территории страны, в экспорте страны); II — forward participation (процентная доля «национального компонента», т.е. товаров неконечного потребления, в экспорте стран-партнеров).

Экономический рост в странах ЕАЭС

Прирост ВВП в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году

| Страны ЕАЭС | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------|------|------|------|
| Армения | +3.2 | +0.2 | +7.5 |
| Беларусь | -3.8 | -2.6 | +2,4 |
| Казахстан | +1.2 | +1.0 | +4,0 |
| Кыргызстан | +3.9 | +3.8 | +4,6 |
| Россия | -2.8 | -0.2 | +1,5 |
| ЕАЭС | -2.3 | -0.2 | +1,8 |
| Таджикистан | +6,0 | +6,9 | +7,1 |

Источники: годовые отчеты Евразийской Экономической Комиссии, статистика Национального банка Таджикистана

ПРОБЛЕМА 1

ДЕФИЦИТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ ЕЭК КАК НАДНАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ

| Компетенция | Наднациональный характер компетенции в ЕАЭС | Наднациональный характер компетенции в ЕС (1992 г.) | Наднациональный характер компетенции в ЕС (на сегодняшний день) | Степень реализации наднациональных компетенций | Характер принимаемых актов |
|--|---|---|---|--|----------------------------|
| Таможенно-тарифное регулирование | Исключительная | Исключительная | Исключительная | Высокая | Обязывающий |
| Нетарифное регулирование | Совместная | Совместная | Совместная | Высокая | Обязывающий |
| Применение защитных мер | Исключительная | Исключительная | Исключительная | Высокая | Обязывающий |
| Установление торгового режима в отношении третьих стран | Совместная | Совместная | Исключительная | Ограниченная | Обязывающий |
| Техническое регулирование | Совместная | Совместная | Совместная | Высокая | Обязывающий |
| Применение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер | Совместная | Совместная | Совместная | Высокая | Обязывающий |
| Таможенное регулирование | Совместная | Совместная | Совместная | Высокая | Обязывающий |
| Макроэкономическая политика | Координационная | Координационная | Координационная | Ограниченная | Индикативный |
| Валютная политика | Координационная | Совместная | Совместная | Ограниченная | Индикативный |
| Торговля услугами и инвестиции | Совместная | Совместная | Исключительная | Ограниченная | Индикативный |
| Регулирование финансовых рынков | Координационная | Совместная | Совместная | Ограниченная | Индикативный |
| Налоги и налогообложение | Координационная | Совместная | Совместная | Ограниченная | Индикативный |
| Конкурентная политика | Координационная | Исключительная | Исключительная | Ограниченная | Индикативный |
| Энергетическая политика | Координационная | Совместная | Совместная | Ограниченная | Индикативный |
| Естественные монополии | Координационная | Совместная | Совместная | Ограниченная | Индикативный |
| Транспортная политика | Координационная | Совместная | Совместная | Ограниченная | Индикативный |
| Государственные закупки | Координационная | Совместная | Совместная | Ограниченная | Индикативный |
| Интеллектуальная собственность | Координационная | Совместная | Совместная | Ограниченная | Индикативный |
| Промышленная политика | Координационная | Координационная | Координационная | Ограниченная | Индикативный |
| Агропромышленная политика | Координационная | Совместная | Совместная | Ограниченная | Индикативный |
| Трудовая миграция | Координационная | Совместная | Совместная | Ограниченная | Индикативный |
| Ведение статистики торговли товарами | Координационная | Исключительная | Исключительная | Ограниченная | Индикативный |

ПРОБЛЕМА 2

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ В ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ПРЕОБЛАДАЮТ НАД СОЗИДАТЕЛЬНЫМИ: ПРИМЕР НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРАНСФЕРТОВ ВНУТРИ ЕАЭС

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Нефтегазовый трансферт в Беларусь, \$млн. | 5976 | 8917 | 5965 | 5021 | 7133 | 6704 | 6038 |
| в т.ч. | | | | | | | |
| Нефтяной трансферт в Беларусь, \$ млн. | 5976 | 7455 | 4525 | 3519 | 5631 | 5201 | 4535 |
| Газовый трансферт в Беларусь, \$ млн. | 0 | 1462 | 1440 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 |
| Нефтегазовый трансферт в Казахстан, \$млн. | 3223 | 2891 | 3399 | 485 | 343 | 268 | 191 |
| Нефтегазовый трансферт в Армению, \$млн. | | | | 195 | 185 | 180 | 176 |
| ИТОГО ТРАНСФЕРТ ПАРТНЁРАМ ПО ЕАЭС, \$ млн. | 9199 | 11808 | 9364 | 5701 | 7662 | 7152 | 6404 |
| Трансферт в Белоруссию как доля ВВП Беларуси | 10.0% | 14.0% | 8.3% | 6.5% | 8.7% | 7.7% | 6.5% |
| Трансферт в Казахстан как доля ВВП Казахстана | 1.7% | 1.4% | 1.5% | 0.21% | 0.14% | 0.10% | 0.06% |
| Трансферт в Армению как доля ВВП Армении | | | | 1.8% | 1.6% | 1.5% | 1.4% |
| Трансферт из РФ партнёрам по ЕАЭС как доля ВВП РФ | 0.48% | 0.59% | 0.45% | 0.28% | 0.37% | 0.32% | 0.27% |

- **Получение ресурсной ренты при наличии экспортной пошлины, так или иначе, будет означать потери для российского бюджета от функционирования ЕАЭС и вовлечения в него новых участников.**
- Представляется целесообразным в срок до 2025 г., когда, согласно договору о ЕАЭС, должен начать функционировать общий нефтегазовый рынок, полностью перейти к изъятию ренты из нефтегазового сектора через НДС, увеличив сборы от этого налога таким образом, чтобы это изменение одновременно с обнулением экспортной пошлины было нейтральным для нефте- и газодобывающих секторов. **Это может способствовать повышению мотивации к снижению нетарифных барьеров.**

Результаты сценарных расчетов

ВСТУПЛЕНИЕ АРМЕНИИ И КИРГИЗИИ В ЕАЭС

| Изменение тарифов | Армения | Беларусь | Казахстан | Россия | Киргизия |
|-----------------------------------|---------|----------|-----------|--------|----------|
| Изменение совокупного экспорта, % | -5.21 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | -1.14 |
| Изменение совокупного импорта, % | -3.68 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | -0.74 |
| Изменение реального ВВП, % | 0.30 | 0.004 | 0.0003 | -0.001 | 0.32 |

Несмотря на увеличение внешнего тарифа для Армении и Киргизии, для этих стран наблюдается рост ВВП

| Изменение тарифов + устранение таможенного контроля | Армения | Беларусь | Казахстан | Россия | Киргизия |
|---|---------|----------|-----------|--------|----------|
| Изменение совокупного экспорта, % | 1.52 | 0.20 | 0.42 | 0.08 | 26.80 |
| Изменение совокупного импорта, % | 0.65 | 0.16 | 0.38 | 0.12 | 7.93 |
| Изменение реального ВВП, % | 1.30 | 0.12 | 0.08 | 0.02 | 7.43 |

Учет устранения таможенного контроля приводит к существенно большим расчетным эффектам от вступления Армении и Киргизии в ЕАЭС

Результаты сценарных расчетов

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОССИИ И КАЗАХСТАНА В ВТО

| Россия в ВТО 2016 | Армения | Беларусь | Казахстан | Россия | Киргизия |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
| Изменение совокупного экспорта, % | 0.19 | 0.13 | 0.003 | 0.26 | 0.14 |
| Изменение совокупного импорта, % | 0.14 | 0.11 | 0.004 | 0.30 | 0.10 |
| Изменение реального ВВП, % | -0.01 | -0.02 | 0.002 | 0.02 | -0.02 |
| Россия в ВТО 2020 | Армения | Беларусь | Казахстан | Россия | Киргизия |
| Изменение совокупного экспорта, % | 0.34 | 0.25 | 0.004 | 0.50 | 0.25 |
| Изменение совокупного импорта, % | 0.25 | 0.22 | 0.01 | 0.55 | 0.17 |
| Изменение реального ВВП, % | -0.03 | -0.06 | 0.003 | 0.03 | -0.04 |
| Россия и Казахстан в ВТО 2016 | Армения | Беларусь | Казахстан | Россия | Киргизия |
| Изменение совокупного экспорта, % | 0.19 | 0.13 | 0.27 | 0.26 | 0.13 |
| Изменение совокупного импорта, % | 0.14 | 0.11 | 0.20 | 0.29 | 0.09 |
| Изменение реального ВВП, % | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.03 |
| Россия и Казахстан в ВТО 2020 | Армения | Беларусь | Казахстан | Россия | Киргизия |
| Изменение совокупного экспорта, % | 0.34 | 0.23 | 0.53 | 0.48 | 0.24 |
| Изменение совокупного импорта, % | 0.25 | 0.20 | 0.44 | 0.52 | 0.15 |
| Изменение реального ВВП, % | -0.03 | -0.06 | 0.006 | 0.03 | -0.06 |

Снижение ЕТТ в рамках обязательств в ВТО не выгодно Армении, Беларуси и Киргизии, так как из-за этого снижения Казахстан и Россия незначительно переориентируются на торговлю с третьими странами

Результаты сценарных расчетов

УГЛУБЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ВНУТРИ ЕАЭС

| Снижение НТБ внутри ЕАЭС на 50% | Армения | Беларусь | Казахстан | Россия | Киргизия |
|-----------------------------------|---------|----------|-----------|--------|----------|
| Изменение совокупного экспорта, % | 2.40 | 11.66 | 2.34 | 2.34 | 4.32 |
| Изменение совокупного импорта, % | 1.42 | 8.89 | 2.16 | 2.16 | 2.58 |
| Изменение реального ВВП, % | 0.93 | 4.98 | 0.50 | 0.45 | 1.38 |

| Снижение НТБ внутри ЕАЭС на 100% | Армения | Беларусь | Казахстан | Россия | Киргизия |
|-----------------------------------|---------|----------|-----------|--------|----------|
| Изменение совокупного экспорта, % | 5.63 | 29.30 | 5.81 | 2.43 | 11.24 |
| Изменение совокупного импорта, % | 3.35 | 23.14 | 5.43 | 2.97 | 6.44 |
| Изменение реального ВВП, % | 2.17 | 12.55 | 1.17 | 0.72 | 3.37 |

Дальнейшее снижение барьеров в торговле внутри ЕАЭС приведет к существенным выигрышам для государств-членов, в первую очередь для малых стран

Общие вызовы евразийской интеграции

- Несмотря на различия, есть очевидный общий интерес к развитию интеграции как внутри ЕАЭС, так и с партнёрами из числа стран дальнего зарубежья

Неравномерное распределение выгоды от снижения внутренних барьеров — **больше всего выигрывают Армения, Беларусь, Кыргызстан**, Россия и Казахстан в этом заинтересованы в меньшей степени.

Неравномерное распределение выгоды от интеграции с третьими странами: **потери Армении, Беларуси, Кыргызстана** вследствие структуры экспорта и ориентированности на российский рынок, **заинтересованность России** (прежде всего, с ЕС, в меньшей, но в значительной степени со странами АТР) и **Казахстана** (прежде всего, с Китаем и странами АТР, в меньшей, но в значительной степени с ЕС) **в такой интеграции.**

Существенно разные группы отраслей, которые выигрывают/проигрывают от как от внешней, так и от внутренней интеграции — вследствие отсутствия механизма перераспределения **сложность формирования единой переговорной позиции на внешнем треке.**

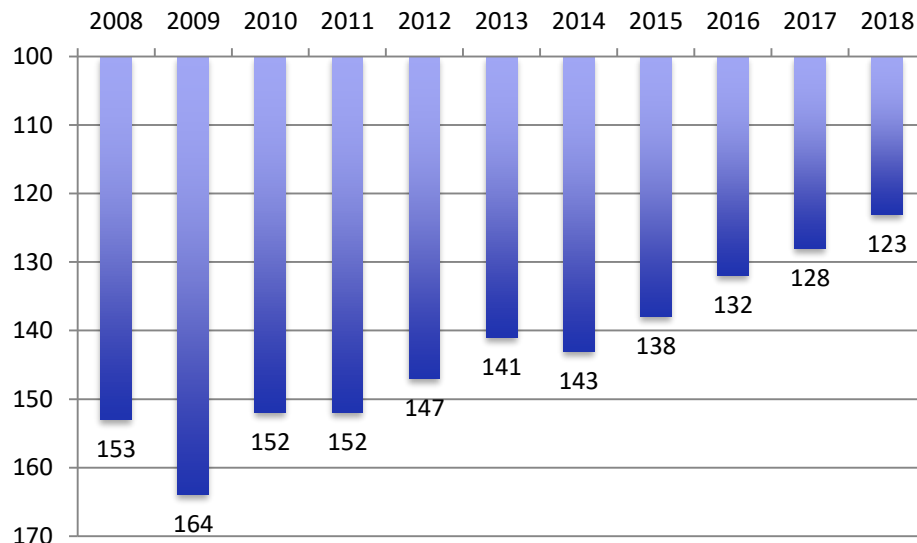
Отсутствие согласованной позиции стран ЕАЭС по участию в ВТО, единых правил торгово-экономических отношений с остальным миром.

Предпринимательский климат в Таджикистане

Сравнение рейтингов ведения бизнеса в странах ЕАЭС и Таджикистане (Doing Business 2018)

| | РА | РК | РБ | РФ | КР | РТ |
|--|----|-----|----|-----|-----|-----|
| Общий рейтинг ведения бизнеса | 47 | 36 | 38 | 35 | 77 | 123 |
| Рейтинг среди 24 стран Центр. Азии | 12 | 5 | 6 | 4 | 21 | 24 |
| Регистрация предприятий | 15 | 41 | 30 | 28 | 29 | 57 |
| Получение разрешений на строительство | 89 | 52 | 22 | 115 | 31 | 136 |
| Подключение к системе электроснабжения | 66 | 70 | 25 | 10 | 164 | 171 |
| Регистрация собственности | 13 | 17 | 5 | 12 | 8 | 90 |
| Получение кредитов | 42 | 77 | 90 | 29 | 29 | 122 |
| Защита миноритарных инвесторов | 62 | 1 | 40 | 51 | 51 | 33 |
| Налогообложение | 87 | 50 | 96 | 52 | 151 | 132 |
| Международная торговля | 52 | 123 | 30 | 100 | 84 | 149 |
| Обеспечение исполнения контрактов | 47 | 6 | 24 | 18 | 139 | 54 |
| Разрешение неплатежеспособности | 97 | 39 | 68 | 54 | 119 | 148 |

Динамика места Таджикистана в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса Всемирного банка



Основные препятствия привлечения инвестиций:

- отсутствие четко определенной политики в области законодательства;
- ограниченный доступ к официальной информации (включая законы и нормативно-правовые акты);
- дискреционное поведение некоторых государственных служащих;
- недостаточная защита прав инвесторов через судебную систему

лучший показатель

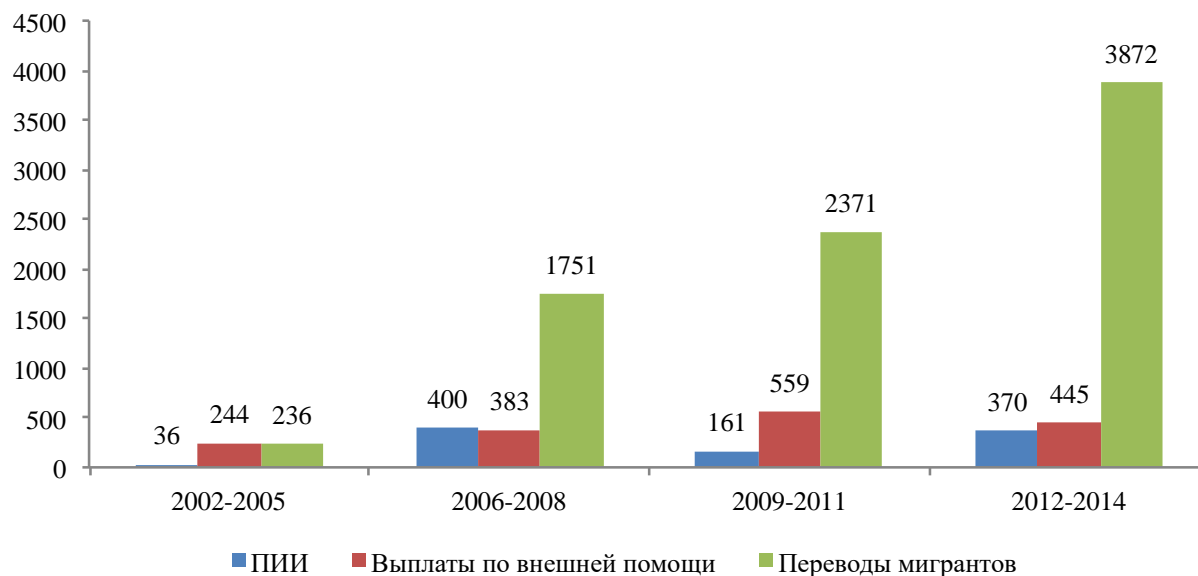
худший показатель

Внешние финансовые поступления в экономику Таджикистана

Переводы мигрантов составляют более 75% (в последние годы их доля увеличилась)

На инвестиционные цели уходит 100% ПИИ и около 60% внешней помощи

Сравнительная динамика ведущих компонентов внешнего финансирования развития Таджикистана в 2002-2014 гг.
(млн долл. США; ежегодные объемы в среднем за период)



Высокий уровень финансовых рисков – с 1995 по 2015 гг. Таджикистан стабильно попадал в 7-ю группу риска платежеспособности (ОЭСР)

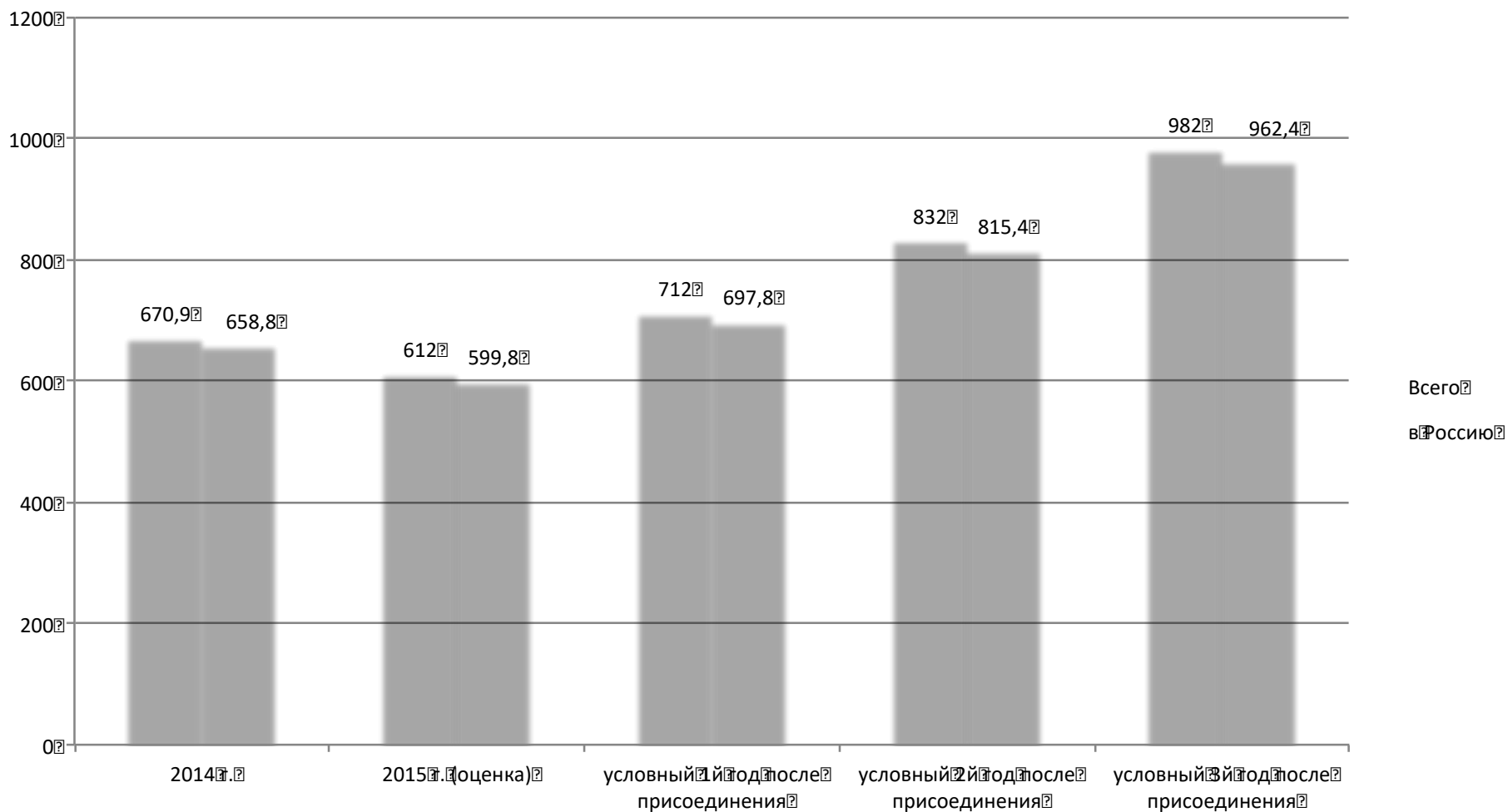
Нет оценки суверенного кредитного рейтинга страны со стороны ведущих мировых рейтинговых агентств

«Административная нагрузка на бизнес, регулярные проверки государственными органами и вымогательство со стороны представителей власти в обмен на предоставление услуг и работ остаются проблемой» (ОЭСР)

Слабая банковская система

Возможный прогноз численности граждан Таджикистана, выезжающих с целью трудоустройства

Прогноз численности выезжающих с целью трудоустройства за границу граждан Таджикистана (тыс. человек)



Основные расхождения в тарифе Таджикистана и ЕТТ ЕАЭС

Наиболее заметные расхождения в значениях ввозных пошлин

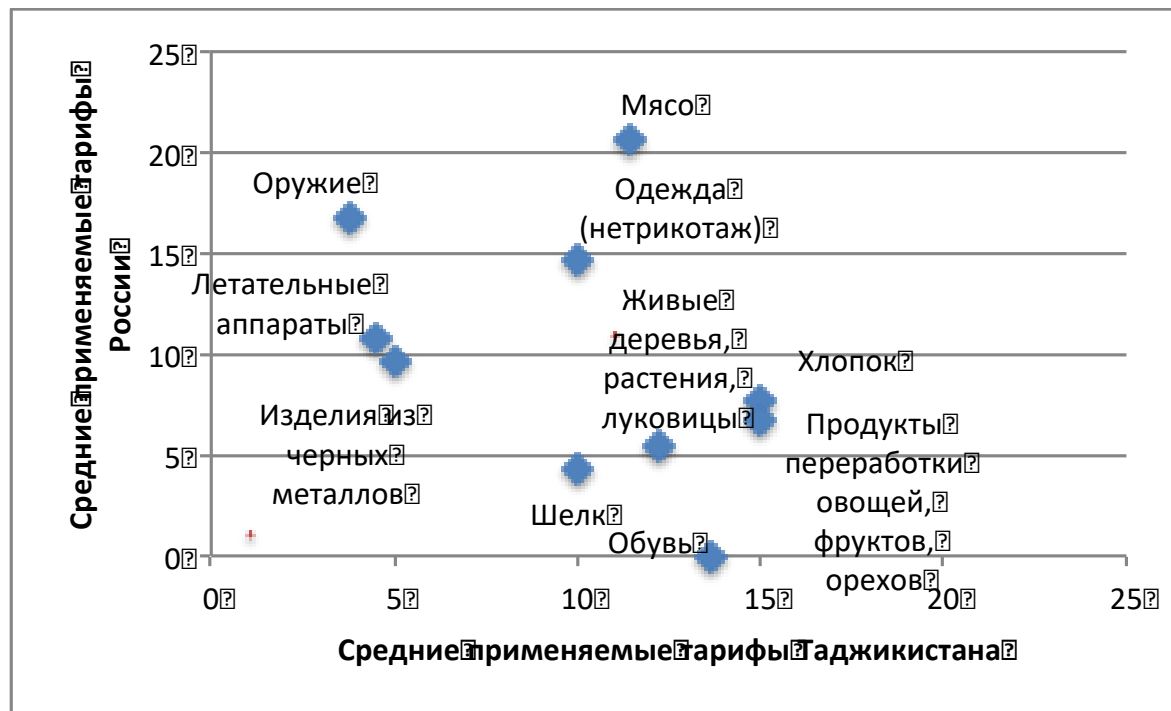
(применяемый тариф):

Ниже в Таджикистане

- (1) Оружие;
- (2) Мясо;
- (3) Летательные аппараты

Ниже в ЕАЭС

- (1) Продукты переработки овощей, фруктов и орехов;
- (2) Обувь;
- (3) Хлопок.



Источник: ВТО

Двусторонние договоры Таджикистана со странами ЕАЭС

| Вид договора между Таджикистаном и государством-членом ЕАЭС | Армения | Беларусь | Казахстан | Кыргызстан | Россия |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------|
| Соглашение о зоне свободной торговли | | | | | |
| Договор о поощрении и защите инвестиций | | | | | |
| Соглашение об избежании двойного налогообложения | | | | | |
| Соглашение о сотрудничестве и обмене информацией в области борьбы с нарушениями налогового законодательства | | | | | |
| Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) | | | | | |
| Соглашения по вопросам трудовой миграции | | | | | |

Противоречат Договору о ЕАЭС следующие двусторонние договоры Таджикистана со странами-членами ЕАЭС:

- соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией в части изъятий, определенных из общего режима свободной торговли;
- соглашения с Казахстаном и Кыргызстаном о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг), которые определяют порядок взимания косвенных налогов при экспорте и импорте, отличный от порядка, установленного в ЕАЭС;
- соглашения о поощрении и защите инвестиций с Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией;
- соглашения о в сфере трудовой миграции с Беларусью и Россией.

- Устранение ограничений для перемещения трудовых мигрантов и их деятельности на территории стран-участниц ЕАЭС
- Решение накопившихся в экономике ряда системных проблем, обусловленных экономическими, социально-политическими, географическими и другими причинами, включая вопросы энерго- и водоснабжения, внутреннего производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, демографии, сотрудничества с соседними государствами, а также политической нестабильности на южных рубежах и другие факторы. Отдельно стоит отметить осознанную необходимость совместных действий по борьбе с инфекционными заболеваниями людей и животных, без которых невозможно обеспечить благополучие стран региона.
- В секторальном разрезе наибольший положительный эффект может быть достигнут в энергетике, сельском хозяйстве, пищевой и обрабатывающей промышленности, металлургии, горнодобывающей и туристической отраслях, строительстве, на транспорте, в сфере услуг.
- Двусторонняя договорно-правовая база Таджикистана со странами-членами ЕАЭС развита неравномерно, но в целом обеспечивает основу для интеграции в ЕАЭС

Основные Сложности интеграции – возможные негативные последствия для Республики Таджикистан

- потери бюджета из-за отмены импортных пошлин на товары, ввозимые из стран ЕАЭС
- ослабление защиты внутреннего рынка (в том числе ввиду передачи части полномочий на надгосударственный уровень)
- рост внутренних цен на «чувствительные» товары - муку, сахар, кондитерские изделия, жиры, масла при гармонизации таможенного тарифа
- необходимость предоставления преференций со стороны Российской Федерации и других государств ЕАЭС для адаптации экономики
- условия, на которых к ЕАЭС присоединился Кыргызстан стране не подходят
- связанные ставки тарифов в Таджикистане ниже тарифных ставок России и ЕТТ ЕАЭС соответственно: потребуются компенсации в соответствии с правилами ВТО
- высока вероятность дальнейшего усиления экономического влияния Китая в Таджикистане в свете реализации проекта «Экономический пояс Шелкового пути»
- потребуются переходный период длительностью от 5 до 8 лет и внешняя поддержка, в том числе финансовая для принятия комплекса мер, необходимых для выполнения условий Союза

Эффекты для Таджикистана от вступления в ЕАЭС

Изменения базовых макроэкономических показателей стран ЕАЭС и Таджикистана в случае присоединения Таджикистана к ЕАЭС, %

| | Армения | Беларусь | Казахстан | Киргизия | Россия | Таджикистан |
|---|---------|----------|-----------|----------|--------|-------------|
| Изменение реального ВВП,% | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | +2.12 |
| Изменение совокупного экспорта,% | -0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.21 | 0.03 | +25.46 |
| Изменение совокупного экспорта в страны ЕАЭС,% | 0.04 | 0.03 | -0.06 | -0.52 | -0.06 | +40.34 |
| Изменение совокупного экспорта в страны остального мира,% | -0.02 | 0.00 | 0.11 | 0.50 | 0.04 | +21.27 |
| Изменение совокупного импорта,% | -0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | +6.17 |
| Изменение совокупного импорта из стран ЕАЭС,% | -0.06 | -0.06 | -0.16 | 0.01 | 0.00 | +82.00 |
| Изменение совокупного импорта из стран остального мира,% | 0.03 | 0.07 | 0.14 | 0.18 | 0.05 | -8.83 |

Источник: расчеты РАНХиГС/ИЭП.

- **Мотивационная готовность** – достаточно высокая с некоторыми оговорками
- **Макроэкономическая готовность** – высокая
- **Инфраструктурная готовность** – ниже средней и низкая в плане приемлемости функционирующих в стране систем санитарного, ветеринарного и фитосанитарного надзора и контроля
- **Нормативно-правовая готовность** – средняя, на отдельных направлениях высокая
- **Международно-правовая готовность** – средняя, двусторонняя договорно-правовая база развита неравномерно, ряд соглашений противоречат Договору о ЕАЭС, потребуется проведение компенсационных переговоров с членами ВТО

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!