



ЕСТЬ ЛИ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У ИНТЕГРАЦИИ
РОССИИ, КАЗАХСТАНА И БЕЛОРУССИИ

Астана, 14 февраля 2014 г.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО БЛОКА

Этапы интеграции



Таможенный союз:

- Свобода перемещения товаров

Место ЕЭП в мире 2012-2013 гг.

	РФ	РБ	РК	ЕЭП
Доля в мировом ВВП, %	2.82	0.09	0.28	3.19
Доля в численности мирового населения, %	2.01	0.13	0.24	2.39
Инвестиции, в % от национального ВВП	24.91	33.72	23.59	25.03
Инвестиции, в % от мировых инвестиций	2.71	0.11	0.27	3.09
Доля в мировом экспорте, %	2.64	0.23	0.43	3.30
Доля в мировом импорте, %	2.04	0.22	0.28	2.54
Доля в мировом экспорте нефти и нефтепродуктов, %	15.64	0.83	3.42	19.89
Доля в мировом производстве природного и промышленного газа, %	21.40	0.00	0.90	22.30

ЕЭП:

- Свобода перемещения товаров, услуг, капитала, рабочей силы
- Согласованная (единая) политика
- Интегрированная инфраструктура

Привлечение новых членов
Углубление интеграции



ЕАЭС

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ТРЕХ ЛЕТ ТС-ЕЭП

- В период с 2010 г. по 2012 г., вклад стран-участниц в производство мирового ВВП возрос с 2.6% в 2010 г. до 3.2% в 2012 г.
- При увеличении мирового ВВП в 2010-2012 гг. на 3.2%, ВВП стран ЕЭП возрос более чем на 3.5%.
- Увеличение производительности труда: в 2010-2012 гг. возросла на 30.4% в Казахстане, на 30.3% в России, соответственно, в Беларуси – на 17.1%.
- Увеличение объемов внешнеторговых операций в рамках ЕЭП: опережающий рост совокупного экспорта товаров и услуг стран-участниц ЕЭП на 36.8% за 2010-2012 гг. при увеличении мирового экспорта на 18.9% за аналогичный период.
- Улучшение позиций стран-участниц ЕЭП в международном рейтинге «Doing Business»: наиболее существенно улучшены позиции России, которая поднялась со 112 места в 2013 г. на 92 место в 2014 г.

РАЗВИТИЕ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ, ОСОБЕННО В ТОРГОВЛЕ С РОССИЕЙ

Направление товарного потока (откуда- куда)	январь-декабрь 2012		январь-сентябрь 2012		январь-сентябрь 2013	
	млн долл.	% к соотв. периоду пред. года	млн долл.	% к соотв. периоду пред. года	млн долл.	% к соотв. периоду пред. года
РФ-РБ	27 541.7	108.1	21 465.1	118.2	17 086.2	79.6
РФ-РК	17 112.7	111.6	12 122.6	107.0	12 668.2	104.5
РБ-РФ	16 284.2	112.2	11 871.9	109.1	12 560.4	105.8
РБ-РК	805.9	119.6	639.2	123.2	639.2	100.0
РК-РФ	6 747.5	96.4	4 671.0	90.3	4 507.6	96.5
РК-РБ	90.4	86.3	74.7	84.3	48.2	64.5
Всего	68 582.2	108.7	50 844.6	110.2	47 509.7	93.4

Основные товарные группы взаимной торговли

Из РБ в РФ

- средства наземного транспорта (19.9%);
- молочная и мясная продукция (16.3%);
- машины и оборудование (16.1%).

Из РФ в РБ

- топливо минеральное (61.5%);
- черные металлы и изделия из них (8.4%);
- машины и оборудование (7.6%).

Из РБ в РК

- средства наземного транспорта (22.3%);
- машины и оборудование (19.9%);
- молочная и мясная продукция (13.5%).

Из РК в РБ

- черные металлы и изделия из них (36.8%);
- злаки (12.5%);
- средства наземного транспорта (6.7%).

Из РК в РФ

- руды металлические (22.8%);
- черные металлы и изделия из них (15%);
- топливо минеральное (13.3%).

Из РФ в РК

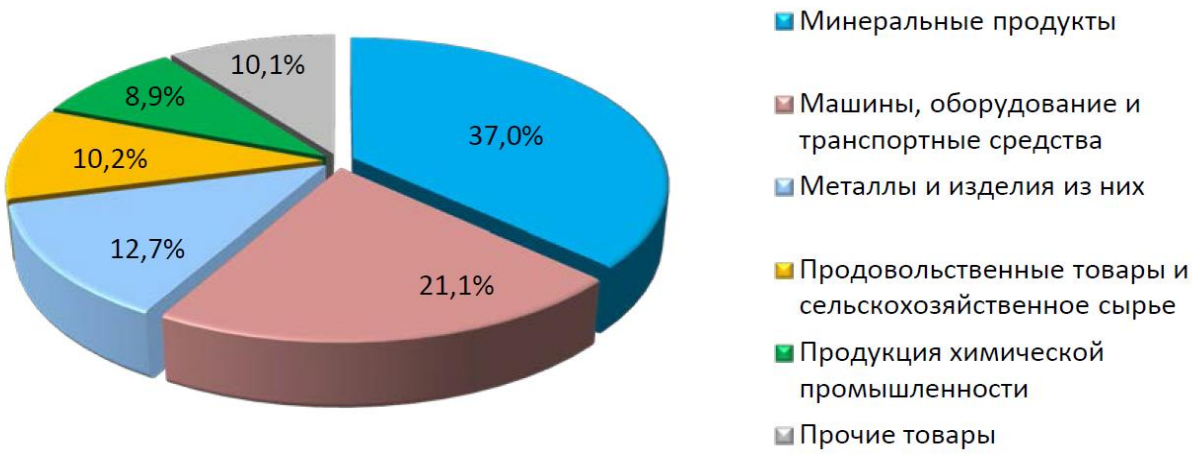
- топливо минеральное (23.6%);
- машины и оборудование (15.2%);
- черные металлы и изделия из них (11.7%).

СТРУКТУРА ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ

Товарная структура взаимной торговли, 2011 г.



Товарная структура взаимной торговли, январь-сентябрь 2013 г.



- Товарная структура взаимной торговли не изменилась (по товарным группам, занимающим существенную долю во взаимной торговле).
- Сокращение доли минеральных продуктов.
- Рост доли машин, оборудования и транспортных средств; продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.



НЕФТЬ

- Неприменение вывозных таможенных пошлин во взаимной торговле.
- Перечисление РБ вывозных таможенных пошлин, уплачиваемых при вывозе российской нефти и нефтепродуктов, а также нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, за пределы территории ТС.
- Компенсация РК бюджетных потерь РФ, связанных с беспошлинной поставкой РФ нефти и нефтепродуктов в РК.
- Доступ к системам транспортировки нефти и нефтепродуктов для хозяйствующих субъектов стран ЕЭП на тех же условиях, что и для хозяйствующих субъектов страны, по территории которой осуществляется транспортировка (а также установление одинаковых тарифов).
- Создание механизмов контроля, предотвращающих нарушение странами ЕЭП условий Соглашений.

Сохраняющиеся вопросы

- Энергетическое субсидирование со стороны России стран-партнеров по ЕЭП, потери бюджета РФ около 8.5 млрд долл. (в условиях 2013 г.)
- Потенциальная возможность реэкспорта российских нефти, нефтепродуктов и нефтепродуктов, произведенных из российской нефти другими странами ЕЭП без уплаты вывозных таможенных пошлин в бюджет РФ.
- Отставание модернизации НПЗ в России и Казахстане, обеспечение качественной переработки нефти в Беларуси (глубина переработки в РФ и РК от 50 до 85%, в РБ – до 90%).
- Проблемы условий и сроков подписания индикативных балансов между РФ и РБ

ГАЗ

- Отмена экспортных и импортных пошлин при торговле газом между странами ЕЭП
- Обеспечение достижения рыночных (равнодоходных) цен на газ на территориях всех государств – участников ЕЭП. Установление единых основ ценообразования и тарифной политики на территории стран ЕЭП
- Установление единых правил доступа к услугам транспортировки газа по газотранспортным системам. Установление для хозяйствующих субъектов и производителей газа равных условий транспортировки

Сохраняющиеся вопросы

- Потери от «энергетического» субсидирования стран-партнеров ЕЭП, потери российского бюджета от беспошлинной поставки газа в РБ в 2012 г. составили около 1.05 млрд долларов
- Переход на рыночные (равнодоходные) цены на газ на территориях государств ЕЭП
- Наличие сложностей доступа к газотранспортным системам независимых производителей газа в странах ЕЭП
- Конкуренция между взаимными и внешними поставками

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

1. Электроэнергетика стран ЕЭП представлена 245 тыс. МВт генерирующими мощностями. В 2011 году производство электроэнергии в странах ЕЭП составило 1,2 трлн. кВт/ч, было введено более 5 тыс. МВт эффективных генерирующих мощностей.
2. Устойчивый рост потребления электроэнергии в ЕЭП (ежегодный прирост в среднем 1,5%).
3. Объем взаимных поставок электроэнергии между Россией, Казахстаном и Беларусью при наличии значительных резервов мощностей составляет менее 1% от общего объема производства электроэнергии.
4. Невысок экспорт электроэнергии за пределы Единого экономического пространства — менее 20 млрд. кВт/ч, из них около 90% приходится на европейские страны — Финляндию, Литву и Норвегию.
5. Движение к созданию общего рынка электроэнергии ЕЭП к 1 января 2015 г., развитие экспорта электроэнергии в ЕС.

РОСТ ВНУТРИОТРАСЛЕВОЙ КООПЕРАЦИИ В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЕЭП

Расчеты индексов внутриотраслевой кооперации показывают:

- Рост кооперации в 2010-2012 гг. по следующим видам деятельности:
 1. Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
 2. Текстильное и швейное производство
 3. Химическое производство
 4. Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
- Снижение кооперации в добыче полезных ископаемых, целлюлозно-бумажном производстве

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА: СОХРАНЯЮЩИЕСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ

- Поддержка автомобильной промышленности. Утилизационный сбор на импортные автомобили на территории РФ как государственная поддержка импортозамещающей отрасли. Импорт легковых автомобилей в 2012 году уменьшился в 2 раза по сравнению с 2011 годом. Рост экспорта автомобилей в РБ и РК.
- Различия в программах поддержки легкой промышленности. В 2012 г. рост импорта и экспорта товаров легкой промышленности в и из РФ; рост экспорта товаров из РБ в РФ в 4.3 раза, рост импорта из стран ЕЭП (на 22% из РК, 52% - из РФ); рост экспорта РК в страны ЕЭП (в 1.22 раза в РБ, в 2.6 – в РФ) и рост импорта из РФ (в 2.4 раза).
- Различия в программах поддержки химической промышленности, металлургии, лесной и деревообрабатывающей промышленности и др.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЕЭП

Рост экспорта сельскохозяйственной продукции

- Сильные позиции РБ на рынке сельхоз и пищевых продуктов: 59% в 2012 г. (61% в 2011 г.), РФ- 38%, РК – 3%.
- Рост поставок в РФ говядины – 2-5% (по видам), свинины – 16%, молоко – 16-20%, в 2013 г. по отдельным позициям до 68%.
- Из РФ вывозятся преимущественно пищевые продукты – доля 64% в экспорте сельскохозяйственных и других продуктов (в РБ – 20%, в РК – 27%).

Сохраняющиеся барьеры в области развития сельского хозяйства

- Отсутствие возможности проверки предоставляемой статистической информации относительно предоставляемой поддержки
- Возможность сосредоточения поддержки на одном из видов сельскохозяйственной продукции
- Отсутствие единых методических подходов к определению сумм поддержки, распределения их по корзинам, вычисления стоимости произведенных сельскохозяйственных товаров
- Значительное число нетарифных ограничений (разные требования к этикеткам молочных продуктов, требования надзорных органов по качеству и др.)

РОСТ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ С/Х ПРОДУКЦИЕЙ

- Объемы взаимной торговли по продуктам животного и растительного происхождения, жирам, готовым пищевым продуктам в 2012 году достиг 7 млрд. долл. (прирост относительно 2011 г. – 1,2%, в т.ч. РБ – 1,2, РК – 1,7%, РФ – 1,2%).
- Рост доли сельскохозяйственных и пищевых продуктов в объеме взаимной торговли - с 9,3% в 2011 г. до 10,2% в 2012 г.
- Наибольшие эффекты торговли – для Беларуси и Казахстан. Главные продукты: молоко и молочные продукты (76,8 млн долл.) – 9,5% экспорта, говядина замороженная (26,6 млн долл.) -3,3%. Рост белорусского экспорта в 2012 г. в основном обеспечен за счет говядины замороженной – на \$16,8 млн. (в 2,7 раза).

ОТКРЫТИЕ РЫНКОВ УСЛУГ В РЯДЕ СЕКТОРОВ

Режим наибольшего благоприятствования

Общие:

- Аудиовизуальные услуги.
- Транспортные услуги (автомобильный, морской и внутренний водный (у РФ и РК)).
- Охранная и детективная деятельность.
- Пользование с/х землями.

Индивидуальные ограничения

РБ:

- Участие в реализации Соглашения о разделе продукции.

РК:

- Недропользование.
- Услуги по импорту и экспорту этилового спирта и алкогольной продукции.

Национальный режим

- Бухгалтерские услуги.
- Услуги в области налогообложения.
- Услуги в инженерных областях.
- Медицинские услуги.
- Компьютерные и связанные с ними услуги.
- Рекламные услуги.
- Курьерские услуги (кроме РБ, РК).
- Строительные услуги, проектирование.
- Услуги, связанные с охраной окружающей среды.

Есть ограничения по предмету услуги и/или по резидентству:

- Юридические услуги (адвокаты, нотариусы, патентные поверенные).
- Аудиторские услуги.
- Услуги, связанные с недвижимым имуществом.
- Услуги электросвязи.
- Дистрибьюторские услуги.
- Туризм (кроме РБ).
- Транспортные услуги.
- Исследования и разработки.
- Образовательные услуги.
- Финансовые услуги.
- Услуги ЖКХ.
- Услуги страхования.
- СМИ.

Белоруссия – 29 изъятий, Казахстан – 48 изъятий, Россия – 36 изъятий

РАСШИРЕНИЕ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ

Направление потока услуг (откуда-куда)	Суммарный поток услуг	Международные перевозки	Коммуникации и связь	Строительство	Страхование	Финансовые услуги
РФ-РБ	848.9	207.8	63.9	61.7	7.9	54.6
РФ-РК	1 949.2**	366.4	41.8	27.9	20.1	6.2
РБ-РФ	1 698.5	538.8	121.4	205.9	6.5	3.5
РБ-РК	66.3*	33.7*	1.2	0.1	0.04	0.01
РК-РФ	1 007.8	202.4	57.3	35.6	6.7	2.2
РК-РБ	84.7*	48.1*	0.6	н/д	0.02	0.1

Направление потока услуг (откуда-куда)	Морские перевозки	Воздушные перевозки	Перевозки ж/д транспортом	Автомобильные перевозки	Туристические услуги
РФ-РБ	4.6	34.6	76.9	89.9	151.8
РФ-РК	105.1	68.3	174.2	13.4	559.7
РБ-РФ	2.3	77.1	251.6	166.2	257.4
РБ-РК	н/д	8.6*	7.7*	15.7*	9.4
РК-РФ	2.3	75.4	102.4	11.4	481.1
РК-РБ	н/д	0.1*	11.8*	0.7*	0.9

* Данные отсутствуют, оценка на основе имеющихся данных.

** Существенную долю занимают туризм, прочие услуги бизнеса и профессиональные услуги.

ИНТЕГРАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

Повышение интенсивности взаимных финансовых потоков

- Объем ПИИ из РК в РФ с 2010 г. (46 млн долларов) к 2012 г. вырос в 6 раз и достиг значения 274 млн долларов.
- Объем ПИИ из РБ в РФ за 2010-2012 г. возрос в 3 раза, достигнув 141 млн долларов в 2012 г. по сравнению с 34 млн долларов в 2010 г.
- В 2.9 раза увеличился объем инвестиций из Республики Беларусь в Республику Казахстан, превысив в 2012 г. 122 млн долларов против 41.7 млн долларов в 2010 г.

Сохраняющиеся барьеры для создания единого рынка капитала

- Существенные различия в национальных законодательствах в банковском секторе, на страховом рынке, рынках ценных бумаг и валюты.
- Отсутствие практических шагов по углублению интеграции и формированию единого финансового рынка (его создание планируется только к 2020 году). Низкая степень финансовой интеграции: в структуре собственности страхового и банковского секторов другие страны ЕЭП представлены слабо.
- Существенная дифференциация уровня макроэкономического развития и принципов валютной политики. Существенные валютные риски и издержки при ведении хозяйственной и инвестиционной деятельности.
- Развитие схем вывода капитала с использованием сделок в ТС. Сумма средств, выведенных в РБ в 2012 г., составила 15 млрд. долларов США (29% общего объема белорусского экспорта), в РК – 10 млрд. долларов США (10.3% объема экспорта).

РОСТ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ МЕЖДУ КАЗАХСТАНОМ И РОССИЕЙ

- Увеличение ПИИ из РК в РФ в 6 раз, в 2012 г. его значение достигло 274 млн долларов. Международная инвестиционная позиция РК с РФ на 31.03.2013* составила 2 497.9 млн. долл. (активы – 8 450.3 млн. долл., обязательства - 5 952.3 млн. долл.).
- Значительную часть в структуре финансовых потоков между РК и РФ занимают другие инвестиции (в активах РК – 88.7%, в обязательствах – 60.3%). Существенную долю обязательств, 31.3%, составляют прямые инвестиции.
- Существенная часть обязательств 2 059.6 млн. долл. (34.6%) относится к разделу «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов». Существенно меньшие доли занимают разделы «Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров» - 11.4%, «Обрабатывающая промышленность» - 11.5%, «Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» - 4.2%, «Строительство» - 3.2% и др.

* Этот вид данных впервые представлен в Платежном балансе РК за первый квартал 2013 г.

ДВИЖЕНИЕ К СОЗДАНИЮ ЕДИНОГО РЫНКА ТРУДА

- Привлечение трудовых мигрантов без учета ограничений по защите национального рынка труда
- Трудоустройство граждан РБ, РК, РФ в рамках ЕЭП без оформления разрешения на работу
- Возможность трудящемуся-мигранту и членам его семьи пребывать в государстве трудоустройства в течение срока действия трудового договора трудящегося-мигранта с работодателем
- Освобождение трудящихся-мигрантов и членов их семей от регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в уполномоченных органах государства трудоустройства в течение 30 суток с даты въезда на территорию государства трудоустройства

УПРОЩЕНИЕ МИГРАЦИИ ИЗ СТРАН ЕЭП

Ключевые результаты

- Увеличенный срок нахождения без регистрации (до 30 суток)
- Привлечение трудовых мигрантов без учета ограничений по защите национального рынка труда: отмена квот и разрешения на осуществление трудовой деятельности
- Пребывание вместе с трудящимся-мигрантом членов его семьи
- Предоставление некоторых социальных гарантий (посещение дошкольных учреждений, получение образования)

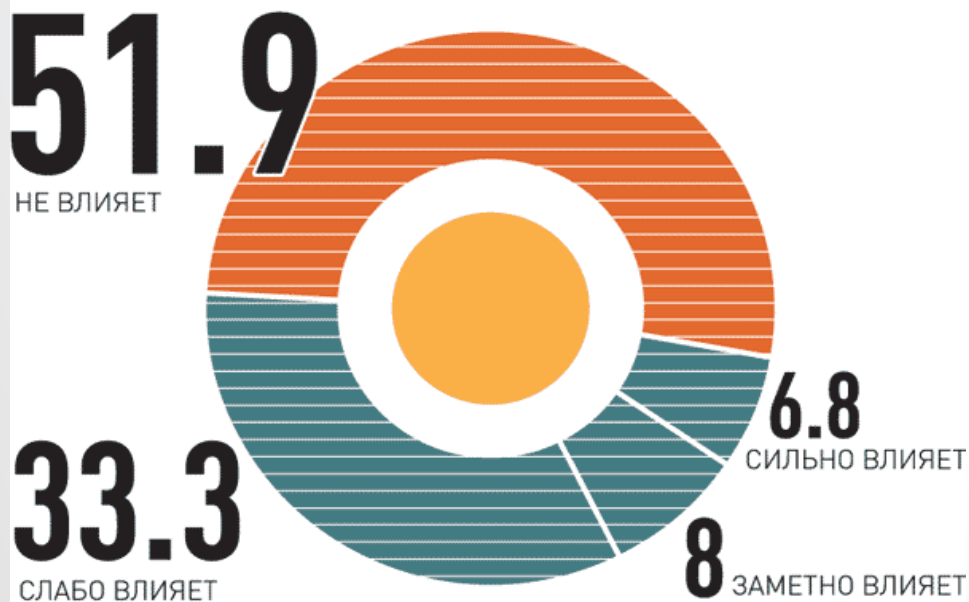
Сохраняющиеся барьеры

- Отсутствие единого банка вакансий, стихийное перемещение рабочей силы в рамках ЕЭП.
- Разрыв в программах профессиональной подготовки кадров между государствами-участниками ЕЭП.
- Отсутствие обязательного медицинского страхования граждан РК в РФ, граждан РФ в РК и граждан РК в РБ и граждан РБ в РК.
- Не решен вопрос перечисления заработанных трудовым мигрантом средств в Пенсионный фонд государства его постоянного проживания; как следствие - возможная постепенная переориентация миграционных потоков из РБ и РК в другие государства

МНЕНИЕ БИЗНЕСА: РАСТЕТ КОНКУРЕНЦИЯ

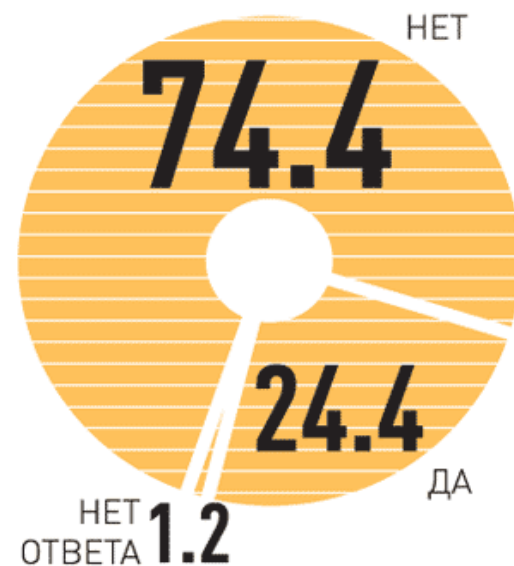
ВЛИЯЕТ ЛИ КОНКУРЕНЦИЯ СО СТОРОНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИЗ СТРАН ТС НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ?

Источник: РСПП



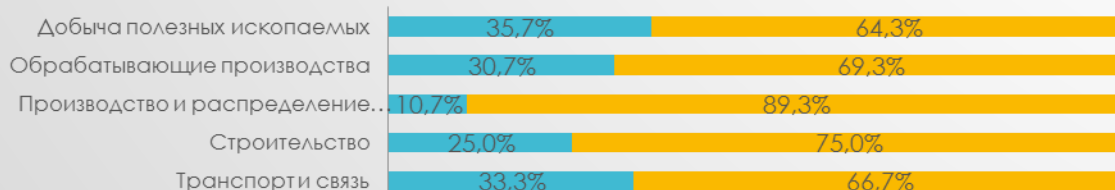
ПОВЛИЯЛО ЛИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ СОЗДАНИЕ ТС? %

Источник: РСПП



Влияние создания Таможенного союза на компании по отраслям

■ Да ■ Нет



Источник: РСПП

МНЕНИЕ БИЗНЕСА: ЧТО ХОРОШО

- Упрощение таможенных процедур, сокращение времени прохождения границы, отсутствие таможенного оформления
- Упрощение миграционного законодательства
- Рост конкуренции и снижение цен на рынке транспортных услуг
- Перспективы присоединения новых членов, возможный положительный эффект от присоединения Украины

МНЕНИЕ БИЗНЕСА: ЧТО МЕШАЕТ

- Необходимость предоставления большого количества документов для прохождения таможни и наличие «принципа резидентства»
- Сложность возмещения НДС при экспорте (сложнее, чем при экспорте вне ЕЭП)
- Необходимость заполнения миграционной карты гражданами Казахстана при въезде в другие страны ЕЭП
- Рост конкуренции для малого и среднего бизнеса