

Евразийская интеграция как источник экономического развития

Кнобель Александр

25 сентября 2017 г.

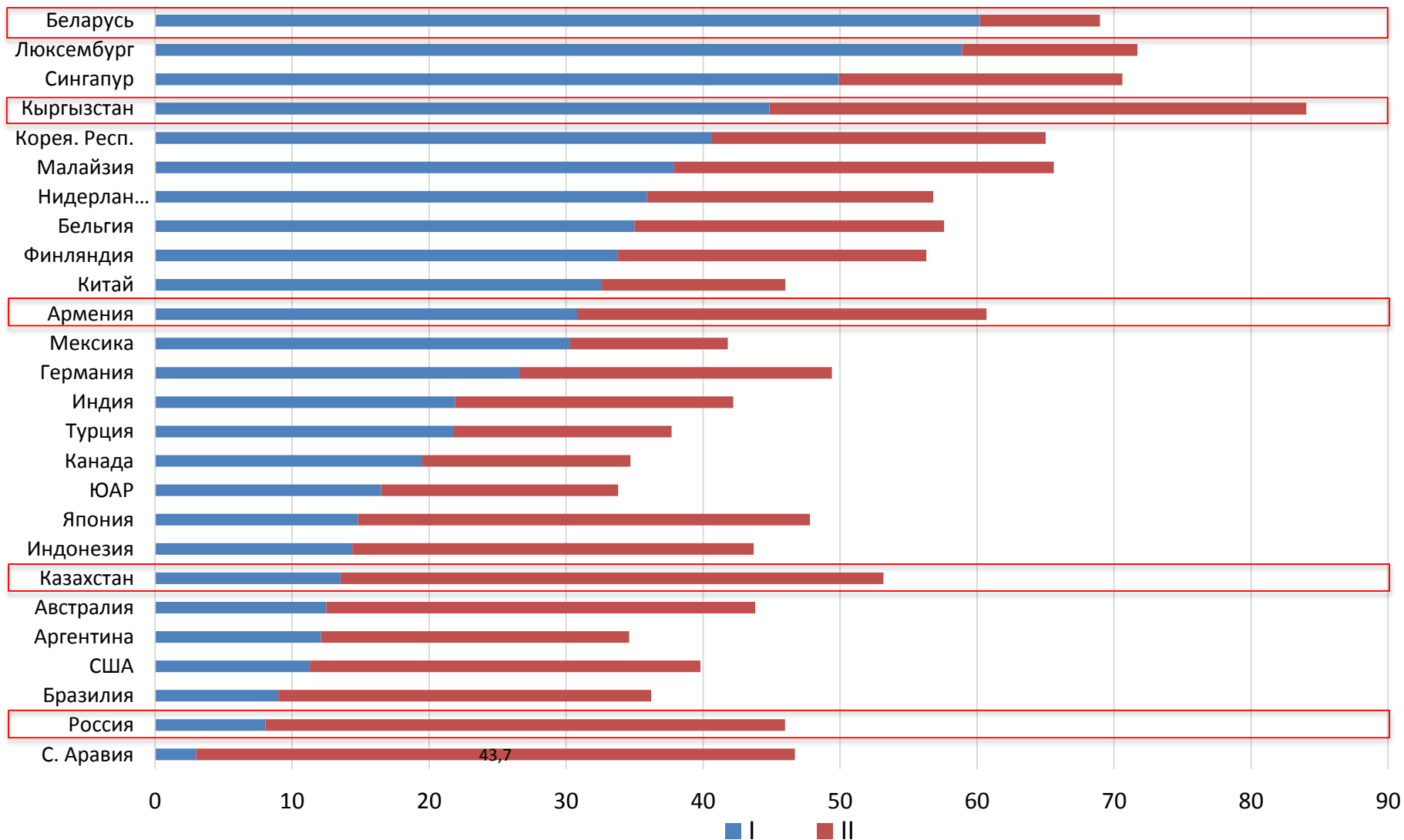
Взаимодействие в ЕАЭС: сильная асимметрия значимости Союза для участников

(по состоянию на 2016 г.)

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%

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).

Экспортная конкурентоспособность

	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия	Китай	США
Количество товаров с RCA*	94	214	63	145	114	549	459
Средняя сложность товаров, экспортируемых со сравнительным преимуществом	14762	18733	13939	13987	18421	19747	23618
Индекс сложности экспортной корзины страны	11192	19177	17634	11879	20426	20832	22806

* Расчет по 4-значным товарным группам (всего 1224 группы)

Наблюдения:

Государства-члены ЕАЭС существенно отстают от лидеров мирового экспорта по количеству товарных групп с выявленным экспортным преимуществом. Наибольшее количество товаров со сравнительными преимуществами в экспортной корзине Беларуси (214 товарных групп) и Кыргызстана (145 товарных групп), в то время как в России, Армении и особенно Казахстане их существенно меньше – 114, 94, и 63 товаров соответственно.

Экономический рост в странах ЕАЭС

Прирост ВВП в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году

Страны ЕАЭС	2015	2016
Армения	+3.2%	+0.2 %
Беларусь	-3.8%	-2.6%
Казахстан	+1.2%	+1.0%
Кыргызстан	+3.9%	+3.8%
Россия	-2.8%	-0.2%
ЕАЭС	-2.3%	-0.2%

Источник: годовые отчеты Евразийской Экономической Комиссии

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

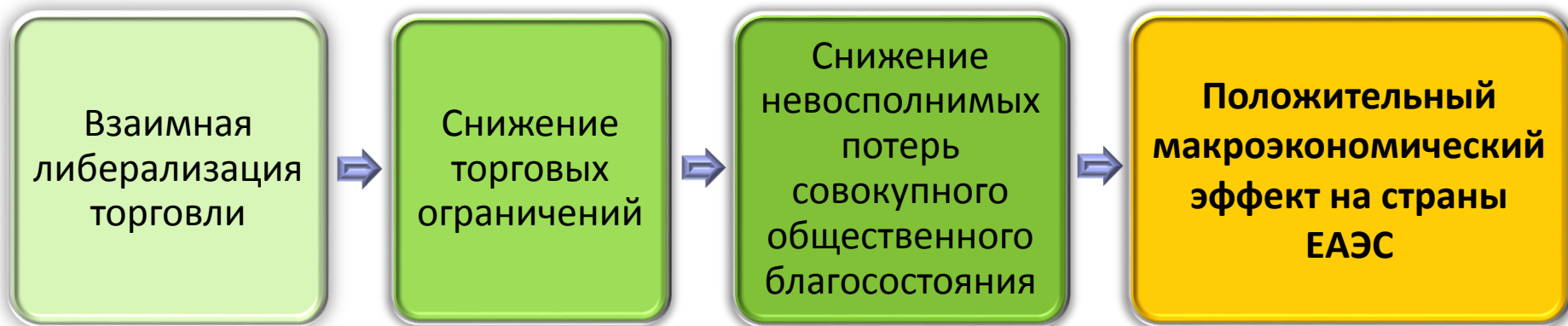
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Нефтегазовый трансферт в Беларусь, \$млн.	5976	8917	5965	5021	7133	6704	6038
в т.ч.							
Нефтяной трансферт в Беларусь, \$ млн.	5976	7455	4525	3519	5631	5201	4535
Газовый трансферт в Беларусь, \$ млн.	0	1462	1440	1502	1502	1502	1502
Нефтегазовый трансферт в Казахстан, \$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.**

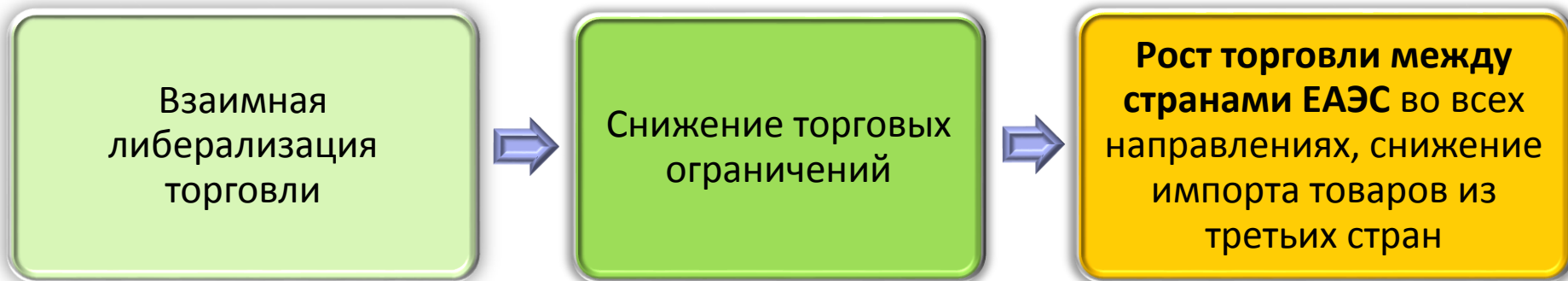
Оценка последствий снижения барьеров в ЕАЭС

ОСНОВНЫЕ ЭФФЕКТЫ (общие)

I. Общий эффект на благосостояние



II. Общий эффект на торговлю



Оценка последствий снижения барьеров в ЕАЭС

ОСНОВНЫЕ ЭФФЕКТЫ (отраслевые)

III. Краткосрочная перспектива (для отдельно взятой страны ЕАЭС):

1. Снижение барьеров на импорт из других стран ЕАЭС=>
 - ✓ а) **рост реальных доходов** экономики за счёт снижения цен на поставляемые товары (как инвестиционные, так и на товары конечного пользования)
 - ✓ б) **переключение** с товаров, производимых национальной промышленностью на товары из стран-партнёров по ЕАЭС
2. Снижение торгового барьера на пути экспорта в страны–партнёры по ЕАЭС=>
 - а) **рост выпуска** за счёт роста спроса со стороны потребителей из стран–партнёров по ЕАЭС
 - б) **рост доходов отечественных домохозяйств** как владельцев факторов производства
3. Снижение торгового барьера на пути импорта из стран–партнёры по ЕАЭС =>
 - ✓ а) рост импорта из стран–партнёров по ЕАЭС и **вытеснение отечественного производства**
 - ✓ б) рост доходов за счёт снижения цены и повышение спроса одновременно и на импортную продукцию, и на отечественную, частично компенсирующую снижение спроса на отечественную продукцию за счёт переключения на более дешёвые товары из стран–партнёров по ЕАЭС
4. Рост импорта из стран–партнёров по ЕАЭС и вытеснение отечественного производства =>
перераспределение рабочей силы и капитала из менее эффективных отраслей в более эффективные.

IV. Долгосрочная перспектива:

1. Увеличение доходов =>
увеличение сбережений => рост инвестиций => рост капитала в секторах => рост выпуска в секторах

Оценка последствий интеграции

МОДЕЛЬ И БАЗА ДАННЫХ

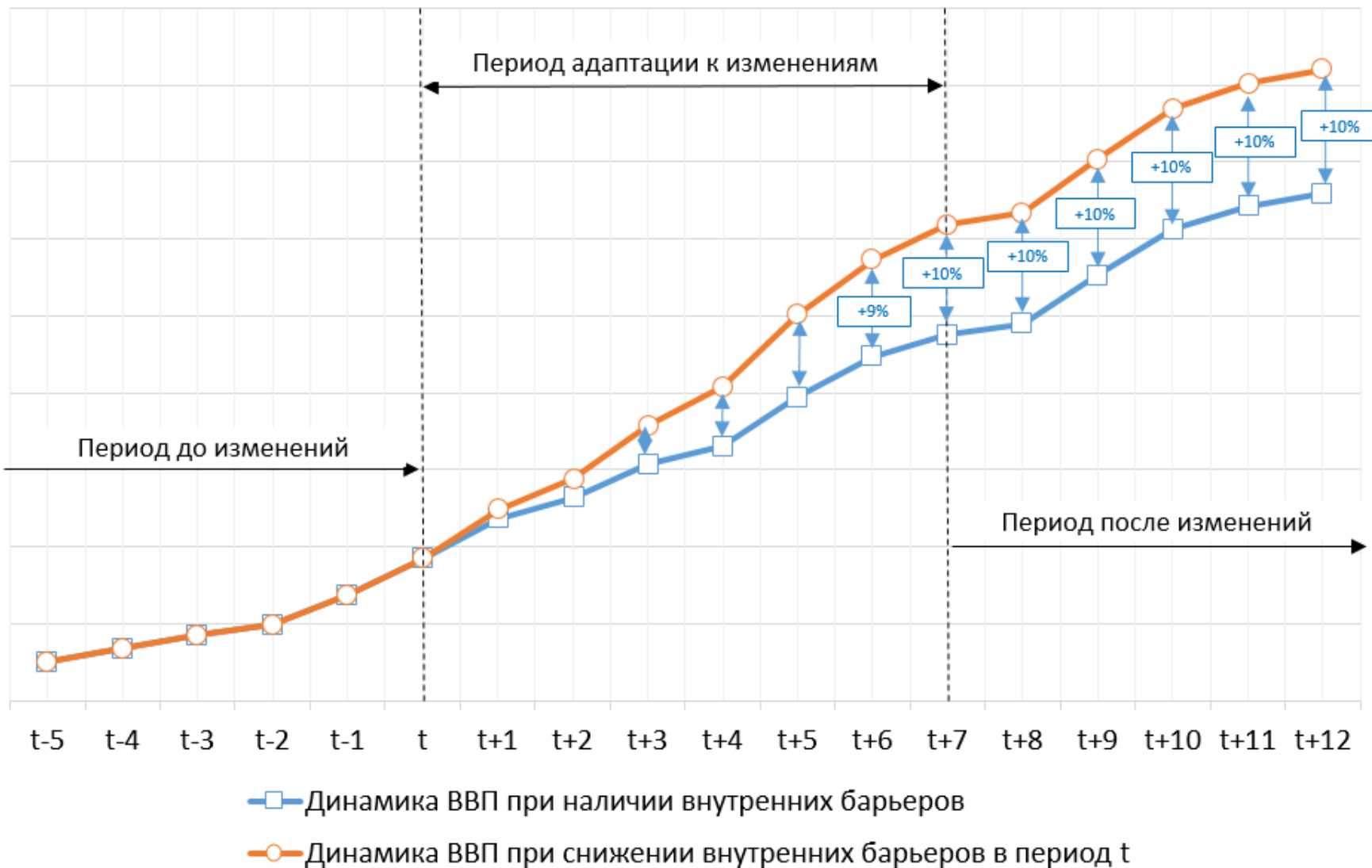
Вычислительная модель общего равновесия (Computable General Equilibrium, CGE) GLOBE (McDonald, Thierfelder, Robinson, 2007). База данных: GTAP 9.0 + актуальные данные по торговле и производству стран ЕАЭС.

- Предполагается, что **импортные товары дифференцированы**, разделяются по национальному происхождению и у стран есть элементы монопольной власти, которая реализуется через их тарифные ставки.
- Дифференциация товаров одной отрасли в зависимости от страны происхождения товара (в том числе отечественного) моделируется с помощью функции с постоянной эластичностью замещения (CES). При такой форме агрегации композитного потребительского товара **отечественный и импортный товары не выступают полностью ни субститутами, ни компонентами**: в любом равновесии **будет одновременно потребляться и тот, и другой** строго в положительном количестве.

Подробно см. (Clausing, 2001; Trefler, 2004; Romalis, 2007; Chang, Winters, 2002; Egger, 2004; Magee, 2008; Carrere, 2006; Baier, Bergstrand, 2004; Harris, 2006; Hertel, 1997; Cheong, Wang, 1999; Brown et al., 2001; McDaniel, Fox, 2001; Choi, Schott, 2001, 2004; Ghosh, Rao, 2005; Francois, McQueen, 2005; Siriwardana, Yang, 2007; Georges, 2008; Teixeira, Raszap-Skorbiensky, 2010; Németh et al., 2011; Perali et al., 2012; Lakatos, Walmsley, 2012).

Сценарии, модельные расчеты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ЭФФЕКТА НА ВВП



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

ПРОБЛЕМА 3

АСИММЕТРИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНТЕГРАЦИИ СО СТРАНАМИ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Потенциальные ежегодные эффекты от торговых соглашений (в % ВВП)

	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия
ЗСТ ЕАЭС-ТТП	+0,07	+0,09	+0,12	+0,18	+0,32
ЗСТ ЕАЭС-АСЕАН	+0,04	+0,05	+0,03	+0,06	+0,08
ЗСТ ЕАЭС-ШОС	+0,18	+0,24	+0,43	+1,91	+0,46
ЗСТ ЕАЭС-ВРЭП	+0,17	+0,32	+0,47	+2,04	+0,75
ЗСТ ЕАЭС-Китай	+0,10	+0,20	+0,39	+1,94	+0,37
ЗСТ ЕАЭС-Корея	+0,04	+0,02	+0,04	+0,07	+0,12
ЗСТ ЕАЭС-Индия	+0,04	+0,05	+0,03	+0,06	+0,10
ЗСТ ЕАЭС-Япония	+0,05	+0,03	+0,04	+0,08	+0,12
ЗСТ ЕАЭС-ЕС28	+0,21	+0,84	+0,31	+0,32	+0,79
ЗСТ ЕАЭС-США	+0,06	+0,07	+0,07	+0,12	+0,16

Источник: расчёты ЦСР (РАНХиГС, Института Гайдара, ВАВТ)

Потенциальный ежегодный макроэкономический выигрыш — \$30–40 млрд., но его трудно реализовать

Общие выводы

- 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.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!