

Перспективы интеграции России со странами АТР и её возможное влияние на Дальневосточный регион

Кнобель Александр

25 сентября 2015 г.



Структура презентации

- **Интеграционная повестка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, роль АТР для ДВФО**
- **Закономерности в соглашениях на территории АТР**
- **Оценка перспектив создания ЗСТ с азиатскими странами**

Интеграционная повестка в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Показатели торговли Азиатско-Тихоокеанского региона

Участвующие экономики	Доля экспорта в АТЭС в общем объеме экспорта экономики, %	Доля импорта из АТЭС в общем объеме импорта экономики, %	Доля внешнеторгового оборота в АТЭС в общем объеме внешнеторгового оборота экономики, %	Доля внешнеторгового оборота в АТЭС в общем объеме внешнеторгового оборота АТЭС, %
Австралия	75.32	69.83	72.53	2.96
Вьетнам	69.81	85.95	78.54	1.34
Индонезия	72.08	75.73	73.74	2.05
Канада	85.75	78.10	81.89	6.81
Китай	61.59	69.05	64.99	18.73
Корея	65.88	64.47	65.21	5.85
Малайзия	75.81	77.80	76.69	2.81
Мексика	87.78	82.50	85.11	5.16
Новая Зеландия	69.95	72.62	71.30	0.47
Перу	55.43	56.59	55.95	0.36
Россия	14.95	30.37	20.53	1.27
Сингапур	76.12	69.69	73.05	4.92
США	58.48	63.79	61.68	21.42
Тайвань	81.29	70.05	76.09	3.76
Таиланд	67.35	69.42	68.32	2.55
Филиппины	75.24	80.59	78.15	0.86
Чили	62.54	45.80	55.15	0.69
Япония	74.78	66.55	70.77	10.47

Интеграционная повестка в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Показатели торговли Азиатско-Тихоокеанского региона

Участвующие экономики	Доля торговли ДФО со странами АТЭС в общем объеме торговли ДФО	Доля торговли РФ со странами АТЭС в общем объеме торговли РФ
ЯПОНИЯ	28,7%	4,3%
КИТАЙ	23,0%	11,4%
КОРЕЯ	22,3%	3,3%
США	3,1%	4,2%
ГОНКОНГ	0,7%	0,2%
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)	0,6%	0,8%
ТАИЛАНД	0,5%	0,4%
КАНАДА	0,3%	0,2%
СИНГАПУР	0,3%	0,6%
ВЬЕТНАМ	0,2%	0,6%
МАЛАЙЗИЯ	0,2%	0,4%
МЕКСИКА	0,1%	0,3%
ИНДОНЕЗИЯ	0,1%	0,4%
АТЭС	80,5%	27,6%

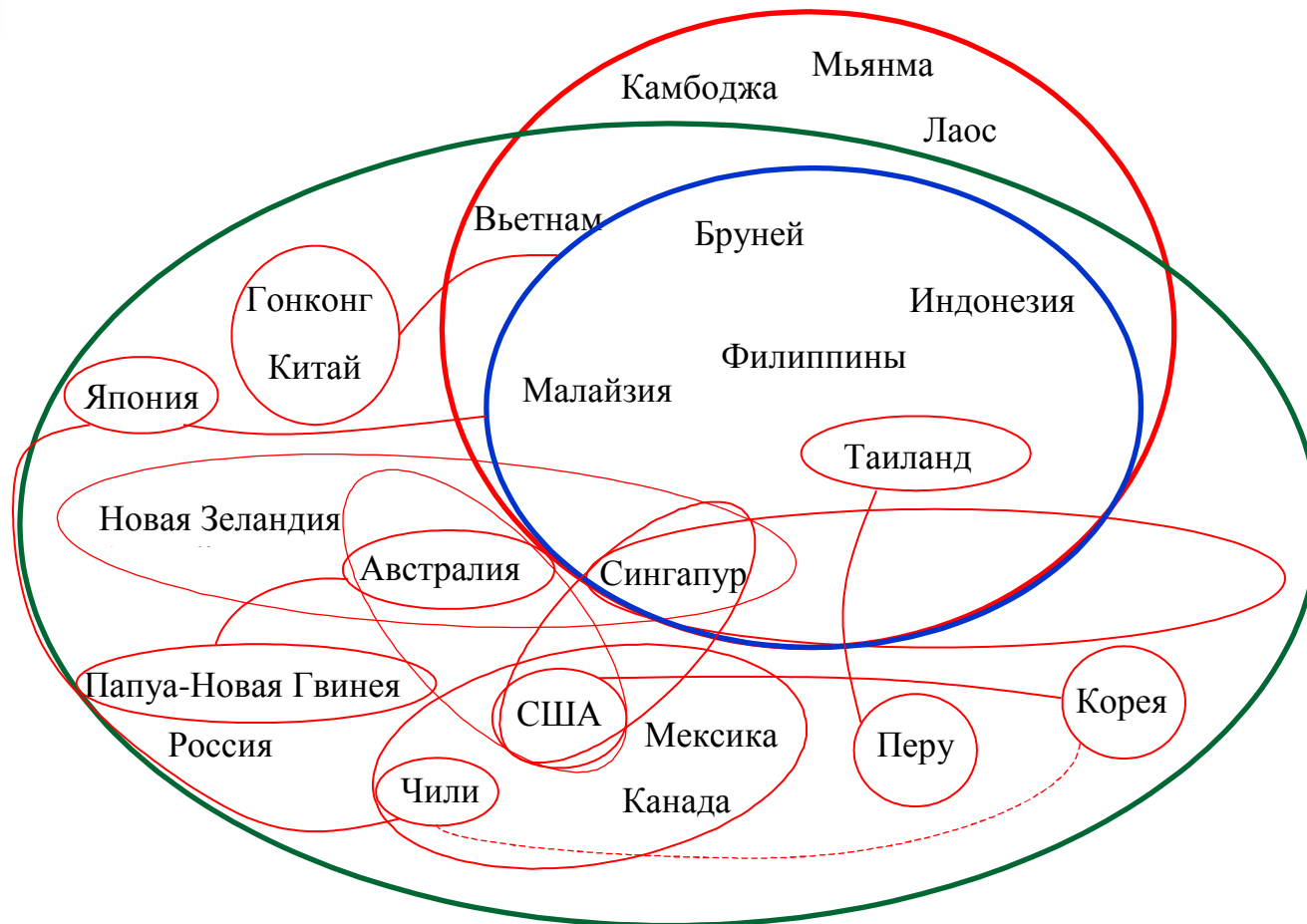
Интеграционная повестка в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Показатели торговли Азиатско-Тихоокеанского региона

Участвующие экономики	Доля внешнеторгового оборота со странами АТЭС в ВРП ДФО	Доля внешнеторгового оборота России со странами АТЭС в ВВП России
ЯПОНИЯ	16,08%	1,93%
КИТАЙ	12,89%	5,14%
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	12,49%	1,51%
США	1,73%	1,88%
ГОНКОНГ	0,42%	0,11%
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)	0,31%	0,34%
ТАИЛАНД	0,29%	0,17%
КАНАДА	0,18%	0,11%
СИНГАПУР	0,14%	0,27%
ВЬЕТНАМ	0,12%	0,26%
МАЛАЙЗИЯ	0,11%	0,17%
МЕКСИКА	0,06%	0,14%
ИНДОНЕЗИЯ	0,05%	0,16%
АТЭС	45,16%	12,46%

Интеграционная повестка в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Основные преференциальные торговые соглашения в Азиатско-Тихоокеанском регионе



Примечание. Зелёная линия — АТЭС; синяя линия — таможенный союз АФТА; красные линии — зоны свободной торговли

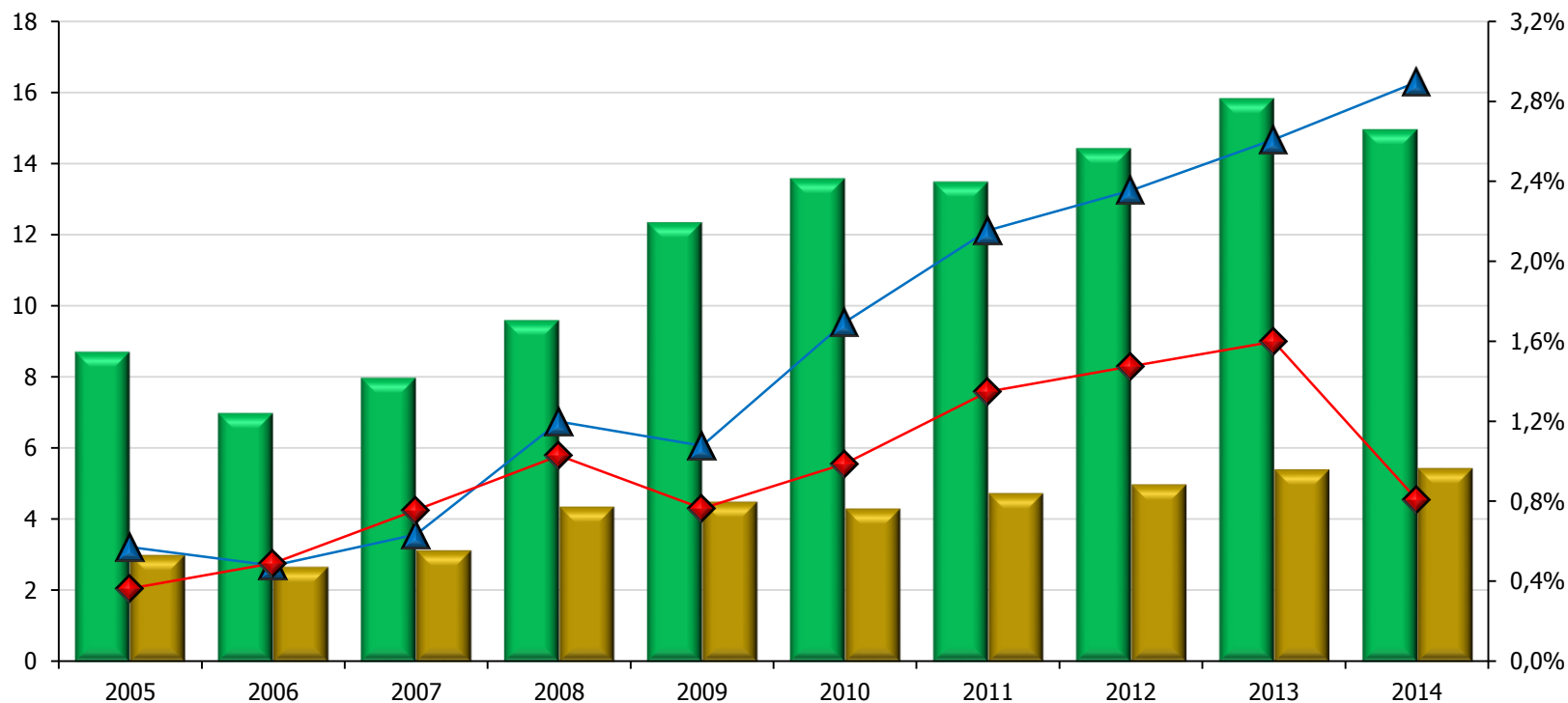


Возможные направления региональной интеграции

- **Рассматривается несколько возможных сценариев**
 - ЗСТ со странами АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Бруней, Вьетнам, Лаос, Филиппины, Мьянма, Камбоджа, Папуа–Новая Гвинея)
 - ЗСТ со странами ВРЭП (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Бруней, Вьетнам, Лаос, Филиппины, Мьянма, Камбоджа, Папуа–Новая Гвинея, Австралия, Китай, Индия, Япония, Новая Зеландия, Южная Корея)
 - ЗСТ со странами ТТП (Бруней, Новая Зеландия, Сингапур, Чили, США, Австралия, Перу, Вьетнам, Малайзия)
 - ЗСТ с Вьетнамом
 - ЗСТ с Новой Зеландией
 - ЗСТ с Южной Кореей
- **Методология расчётов: CGE моделирование на основе GТАР моделей глобального равновесия**

Оценка перспектив создания ЗСТ с азиатскими странами

Динамика торговли со странами АСЕАН



- Доля АСЕАН во внешнеторговом обороте России, правая ось
- Доля России во внешнеторговом обороте АСЕАН, правая ось
- ▲ Экспорт России в страны АСЕАН, млрд. долл. США, левая ось
- ◆ Импорт России из стран АСЕАН, млрд. долл. США, левая ось

Оценка перспектив создания ЗСТ с азиатскими странами

Динамика торговли с Вьетнамом



Оценка перспектив создания ЗСТ с азиатскими странами

Структура торговли со странами АСЕАН

Товарная структура экспорта

Товарная группа	Величина экспорта России в страны АСЕАН, млн. долл.	Доля товарной группы в экспорте в страны АСЕАН
27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные	12462	76%
72 Черные металлы	1186	7%
75 Никель и изделия из него	1032	6%
31 Удобрения	679	4%
71 Жемчуг, драгоценные камни	136	1%
76 Алюминий и изделия из него	122	1%
74 Медь и изделия из нее	106	1%

Товарная структура импорта

Товарная группа	Величина импорта России из стран АСЕАН, млн. долл.	Доля товарной группы в импорте из стран АСЕАН
15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления	716	16%
85 Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование	715	16%
84 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура,	514	11%
62 Предметы одежды и принадлежности к одежде,	202	4%
39 Пластмассы и изделия из них	190	4%
61 Предметы одежды и принадлежности к одежде	153	3%
90 Часы всех видов и их части	147	3%
40 Каучук, резина и изделия из них	122	3%

Оценка перспектив создания ЗСТ с азиатскими странами

Структура торговли со странами ТТП

Товарная структура экспорта

Товарная группа	Величина экспорта России в страны ТТП, млн. долл.	Доля товарной группы в экспорте в страны ТТП
27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества	23937	67%
72 Черные металлы	3343	9%
31 Удобрения	1333	4%
75 Никель и изделия из него	1248	4%
28 Продукты неорганической химии	1182	3%
71 Жемчуг, драгоценные камни	878	3%
76 Алюминий и изделия из него	818	2%

Товарная структура импорта

Товарная группа	Величина импорт России из стран ТТП, млн. долл.	Доля товарной группы в импорте из стран ТТП
84 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура	2355	19%
85 Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование	1611	12%
87 Летательные аппараты, космические аппараты, и их части	756	6%
15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления	663	5%
90 Часы всех видов и их части	626	5%
3 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные	544	4%
73 Изделия из черных металлов	512	4%
30 Фармацевтическая продукция	495	4%
2 Мясо и пищевые мясные субпродукты	467	4%
88 Суда, лодки и плавучие конструкции	462	3%

Оценка перспектив создания ЗСТ с азиатскими странами

Структура торговли с Вьетнамом

Товарная структура экспорта

Товарная группа	Величина экспорта России во Вьетнам, млн. долл.	Доля товарной группы в экспорте во Вьетнам
27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества	315	37%
31 Удобрения	122	14%
72 Черные металлы	88	10%
84 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура	48	6%
25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент	42	5%
85 Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование	37	4%
73 Изделия из черных металлов	28	3%
40 Каучук, резина и изделия	27	3%

Товарная структура импорта

Товарная группа	Величина импорта России из Вьетнама, млн. долл.	Доля товарной группы в импорте из Вьетнама
85 Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование	1007	39%
84 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура	470	18%
64 Обувь, гетры и аналогичные изделия	272	10%
62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания	197	8%
9 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности	134	5%
3 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные	81	3%
61 Предметы одежды и принадлежности к одежде	72	3%
8 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь	51	2%
10 Злаки	43	2%

Оценка последствий участия ЕАЭС в ЗСТ

Влияние создания ЗСТ на базе ТТП на торговлю, %е изменение к значению до соглашения

Влияние на экспорт						
Страна/регион	Совокупный экспорт		Экспорт в ТТП		Экспорт в Остальной Мир	
	SR	LR	SR	LR	SR	LR
РФ	+0.3%	+0.5%	+0.9%	+1.1%	+0.2%	+0.4%
Белоруссия	+0.3%	+0.4%	+1.3%	+1.4%	+0.3%	+0.4%
Казахстан	+0.1%	+0.2%	+0.9%	+0.9%	+0.1%	+0.1%
Армения	+0.1%	+0.1%	+0.03%	+0.04%	+0.0004%	+0.01%
Киргизия	+0.04%	+0.1%	+0.03%	+0.03%	+0.0003%	+0.01%
ТТП	+0.04%	+0.04%			-0.03%	-0.02%
Влияние на импорт						
Страна/регион	Совокупный импорт		Импорт из ТТП		Импорт из Остального Мира	
	SR	LR	SR	LR	SR	LR
РФ	+0.3%	+0.4%	+4.8%	+4.9%	-0.4%	-0.2%
Белоруссия	+0.1%	+0.2%	+3.8%	+3.8%	-0.2%	-0.2%
Казахстан	+0.2%	+0.3%	+2.9%	+2.9%	-0.2%	-0.1%
Армения	-0.3%	-0.2%	+3.7%	+3.8%	-0.8%	-0.8%
Киргизия	-0.1%	-0.1%	+3.7%	+3.7%	-0.4%	-0.4%
ТТП	+0.03%	+0.03%			+0.02%	+0.02%

Примечание. SR, LR – соответственно краткосрочная и долгосрочная перспективы.

Перспективная интеграционная повестка ЕАЭС со странами дальнего зарубежья

Примеры расчётов последствий некоторых ЗСТ

ЗСТ с АСЕАН

Страна или регион	Эффект в % ВВП	Эффект в USD
РФ	0,08%	\$1 678 млн
Беларусь	0,06%	\$41 млн
Казахстан	0,02%	\$39 млн
Армения	-0,03%	-\$3 млн
Киргизия	-0,01%	-\$1 млн
АСЕАН	0,04%	\$980 млн

ЗСТ с ВРЭП

Страна или регион	Эффект в % ВВП	Эффект в USD
РФ	0.82%	\$17 235 млн
Беларусь	0.30%	\$215 млн
Казахстан	1.14%	\$2 644 млн
Армения	-0.14%	-\$14 млн
Киргизия	-0.04%	-\$3 млн
ВРЭП	0.05%	\$10 995 млн

ЗСТ с ТТП

Страна или регион	Эффект в % ВВП	Эффект в USD
РФ	0.32%	\$6 786 млн
Беларусь	0.08%	\$56 млн
Казахстан	0.14%	\$323 млн
Армения	-0.11%	-\$12 млн
Киргизия	-0.06%	-\$5 млн
ТТП	0.01%	\$3 759 млн

ЗСТ с Вьетнамом

Страна или регион	Эффект в % ВВП	Эффект в USD
РФ	0.02%	\$420 млн
Беларусь	0.01%	\$6 млн
Казахстан	0.00%	\$7 млн
Армения	0.00%	\$0 млн
Киргизия	0.00%	\$0 млн
Вьетнам	0.11%	\$187 млн

ЗСТ с Новой Зеландией

Страна или регион	Эффект в % ВВП	Эффект в USD
РФ	0.004%	\$80 млн
Беларусь	0.000%	\$0 млн
Казахстан	0.000%	\$0 млн
Армения	-0.017%	-\$2 млн
Киргизия	0.000%	\$0 млн
Новая Зеландия	0.017%	\$34 млн

ЗСТ с Южной Кореей

Страна или регион	Эффект в % ВВП	Эффект в USD
РФ	0.12%	\$2 179 млн
Беларусь	0.01%	\$11 млн
Казахстан	0.05%	\$99 млн
Армения	0.00%	\$0 млн
Киргизия	0.01%	\$1 млн
Южная Корея	0.12%	\$1 511 млн

Оценка последствий участия ЕАЭС в ЗСТ

Влияние создания ЗСТ на базе АСЕАН на экспорт, выпуск и потребление РФ по секторам (в %)

Сектор	Экспорт		Выпуск		Потребление	
	SR	LR	SR	LR	SR	LR
Сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство	0.003	0.037	-0.023	0.029	-0.013	0.037
Минералы	0.038	0.092	0.035	0.090	0.032	0.087
Мясо	0.022	0.066	-0.005	0.051	-0.006	0.047
Молочные продукты	0.080	0.117	-0.081	-0.026	0.055	0.106
Другие пищевые продукты	0.014	0.056	-0.005	0.051	-0.006	0.047
Текстиль	-0.006	0.001	-0.070	-0.020	-0.008	0.036
Одежда	-0.011	-0.004	-0.120	-0.069	0.099	0.141
Изделия из дерева, бумага	0.130	0.163	0.020	0.072	0.009	0.060
Продукты переработки минералов	0.070	0.121	0.035	0.091	0.025	0.081
Химические, резиновые, пластиковые изделия	0.267	0.313	0.121	0.181	0.034	0.084
Металлы	0.115	0.155	0.050	0.104	0.021	0.075
Автотранспортные средства и запчасти	0.217	0.248	0.033	0.090	0.010	0.057
Электронное оборудование и машины	0.014	0.044	-0.019	0.038	0.001	0.051
Другие обрабатывающие производства	0.009	0.033	-0.020	0.030	0.005	0.055

Примечание. SR, LR – соответственно краткосрочная и долгосрочная перспективы.

Оценка последствий участия ЕАЭС в ЗСТ

Влияние создания ЗСТ на базе ВРЭП на экспорт, выпуск и потребление РФ по секторам (в %)

Сектор	Экспорт		Выпуск		Потребление	
	SR	LR	SR	LR	SR	LR
Сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство	0.947	1.305	0.131	0.678	0.095	0.622
Минералы	0.479	1.034	0.351	0.918	0.245	0.816
Мясо	0.096	0.512	-0.138	0.446	-0.039	0.520
Молочные продукты	4.235	4.650	0.393	0.960	0.310	0.830
Другие пищевые продукты	-0.252	0.222	-0.073	0.512	-0.044	0.513
Текстиль	-0.391	-0.298	-1.562	-1.051	0.104	0.569
Одежда	-0.498	-0.409	-1.311	-0.798	1.500	1.936
Изделия из дерева, бумага	0.922	1.279	0.074	0.616	0.130	0.650
Продукты переработки минералов	0.719	1.245	0.282	0.862	0.224	0.801
Химические, резиновые, пластиковые изделия	1.947	2.439	0.779	1.402	0.323	0.847
Металлы	0.723	1.141	0.081	0.633	0.055	0.611
Автотранспортные средства и запчасти	0.934	1.307	-0.266	0.321	0.227	0.707
Электронное оборудование и машины	0.024	0.323	-0.268	0.332	0.044	0.560
Другие обрабатывающие производства	0.160	0.425	-0.600	-0.077	0.163	0.678

Примечание. SR, LR – соответственно краткосрочная и долгосрочная перспективы.

Оценка последствий участия ЕАЭС в ЗСТ

Влияние создания ЗСТ на базе ТП на экспорт, выпуск и потребление РФ по секторам (в %)

Сектор	Экспорт		Выпуск		Потребление	
	SR	LR	SR	LR	SR	LR
Сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство	0.271	0.411	-0.023	0.192	-0.016	0.192
Минералы	0.207	0.426	0.161	0.385	0.123	0.350
Мясо	0.073	0.250	-0.183	0.048	0.042	0.265
Молочные продукты	0.951	1.109	-0.068	0.155	0.143	0.349
Другие пищевые продукты	1.348	1.529	-0.035	0.197	-0.013	0.207
Текстиль	0.119	0.214	-0.035	0.176	0.007	0.194
Одежда	0.055	0.165	-0.069	0.141	0.012	0.183
Изделия из дерева, бумага	0.369	0.507	0.057	0.271	0.035	0.241
Продукты переработки минералов	0.501	0.711	0.165	0.395	0.061	0.289
Химические, резиновые, пластиковые изделия	0.262	0.451	0.014	0.258	0.097	0.304
Металлы	0.362	0.523	0.087	0.305	0.039	0.259
Автотранспортные средства и запчасти	0.380	0.509	-0.231	-0.002	0.123	0.312
Электронное оборудование и машины	0.066	0.183	-0.096	0.141	0.014	0.218
Другие обрабатывающие производства	0.171	0.271	0.000	0.208	0.026	0.230

Примечание. SR, LR – соответственно краткосрочная и долгосрочная перспективы.

Оценка последствий участия ЕАЭС в ЗСТ

Влияние создания ЗСТ с Вьетнамом на экспорт, выпуск и потребление РФ по секторам (в %)

Сектор	Экспорт		Выпуск		Потребление	
	SR	LR	SR	LR	SR	LR
Сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство	-0.002	0.005	-0.007	0.005	0.000	0.012
Минералы	0.006	0.019	0.007	0.021	0.008	0.022
Мясо	0.003	0.013	0.000	0.013	0.000	0.012
Молочные продукты	0.067	0.076	-0.006	0.007	0.012	0.024
Другие пищевые продукты	0.000	0.011	-0.001	0.012	-0.001	0.011
Текстиль	-0.003	-0.001	-0.029	-0.016	-0.010	0.000
Одежда	-0.008	-0.006	-0.062	-0.050	0.049	0.059
Изделия из дерева, бумага	0.037	0.045	0.007	0.020	0.002	0.015
Продукты переработки минералов	0.030	0.043	0.010	0.024	0.003	0.017
Химические, резиновые, пластиковые изделия	0.015	0.026	0.006	0.021	0.003	0.016
Металлы	0.033	0.042	0.015	0.029	0.007	0.020
Автотранспортные средства и запчасти	0.156	0.164	0.033	0.047	0.005	0.017
Электронное оборудование и машины	0.032	0.041	-0.006	0.007	0.001	0.013
Другие обрабатывающие производства	0.000	0.006	-0.003	0.009	0.001	0.013

Примечание. SR, LR – соответственно краткосрочная и долгосрочная перспективы.

Оценка последствий участия ЕАЭС в ЗСТ

Влияние создания ЗСТ с Новой Зеландией на экспорт, выпуск и потребление РФ по секторам (в %)

Сектор	Экспорт		Выпуск		Потребление	
	SR	LR	SR	LR	SR	LR
Сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство	0.000	0.002	-0.001	0.001	-0.001	0.001
Минералы	0.004	0.006	0.002	0.005	0.001	0.004
Мясо	-0.001	0.000	-0.009	-0.006	0.004	0.007
Молочные продукты	0.001	0.003	-0.002	0.000	0.000	0.003
Другие пищевые продукты	-0.024	-0.022	-0.023	-0.020	0.008	0.011
Текстиль	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.001
Одежда	0.000	0.000	0.000	0.002	-0.001	0.001
Изделия из дерева, бумага	0.003	0.004	0.000	0.003	0.000	0.002
Продукты переработки минералов	0.004	0.006	0.001	0.004	0.000	0.003
Химические, резиновые, пластиковые изделия	0.005	0.007	0.003	0.006	0.000	0.003
Металлы	0.004	0.006	0.002	0.005	0.000	0.003
Автотранспортные средства и запчасти	0.002	0.004	0.001	0.004	0.000	0.001
Электронное оборудование и машины	0.002	0.004	0.000	0.003	0.000	0.002
Другие обрабатывающие производства	0.002	0.003	0.000	0.002	0.000	0.002

Примечание. SR, LR – соответственно краткосрочная и долгосрочная перспективы.

Оценка последствий участия ЕАЭС в ЗСТ

Влияние создания ЗСТ с Южной Кореей на экспорт, выпуск и потребление РФ по секторам (в %)

Сектор	Экспорт		Выпуск		Потребление	
	SR	LR	SR	LR	SR	LR
Сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство	0.141	0.191	0.047	0.125	0.039	0.115
Минералы	0.114	0.194	0.048	0.129	-0.005	0.076
Мясо	-0.042	0.020	-0.006	0.077	-0.004	0.076
Молочные продукты	1.250	1.307	0.164	0.245	0.077	0.152
Другие пищевые продукты	-0.050	0.012	-0.002	0.081	0.000	0.080
Текстиль	-0.022	-0.009	-0.072	0.002	0.027	0.094
Одежда	-0.005	0.005	0.005	0.080	0.025	0.087
Изделия из дерева, бумага	0.027	0.076	-0.010	0.066	0.018	0.092
Продукты переработки минералов	0.000	0.074	-0.007	0.075	0.000	0.082
Химические, резиновые, пластиковые изделия	-0.050	0.015	-0.084	0.002	0.028	0.103
Металлы	-0.011	0.045	-0.039	0.037	-0.015	0.063
Автотранспортные средства и запчасти	-0.142	-0.099	-0.249	-0.169	0.077	0.147
Электронное оборудование и машины	0.108	0.153	-0.033	0.052	0.014	0.088
Другие обрабатывающие производства	0.068	0.103	0.006	0.081	0.017	0.091

Примечание. SR, LR – соответственно краткосрочная и долгосрочная перспективы.

Перспективная интеграционная повестка ЕАЭС со странами дальнего зарубежья

Последствия некоторых ЗСТ для ДВФО и РФ в целом

	Эффект в % ВРП ДВФО	Эффект в USD на ВРП ДВФО	Эффект в % ВВП РФ	Эффект в USD на ВВП РФ
ЗСТ с ВРЭП	2.97%	\$3 241 млн	0.82%	\$17 235 млн
ЗСТ с ТТП	0.99%	\$1 083 млн	0.32%	\$6 786 млн
ЗСТ с Южной Кореей	0.91%	\$990 млн	0.12%	\$2 179 млн

Оценка перспектив создания ЗСТ с азиатскими странами



Основные выводы

- В долгосрочной перспективе ЗСТ с азиатскими странами выгодны как с точки зрения совокупного общественного благосостояния, так и с точки зрения производства отдельных отраслей за исключением, быть может, текстильной промышленности и других обрабатывающих производств при заключении соглашений с АСЕАНом вообще и с Вьетнамом в частности. Для текстильной промышленности, возможно, следует использовать изъятия.
- Для ДВФО эффект более значим, чем для России в целом



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!