



ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Экономические и неэкономические факторы развития ЕАЭС

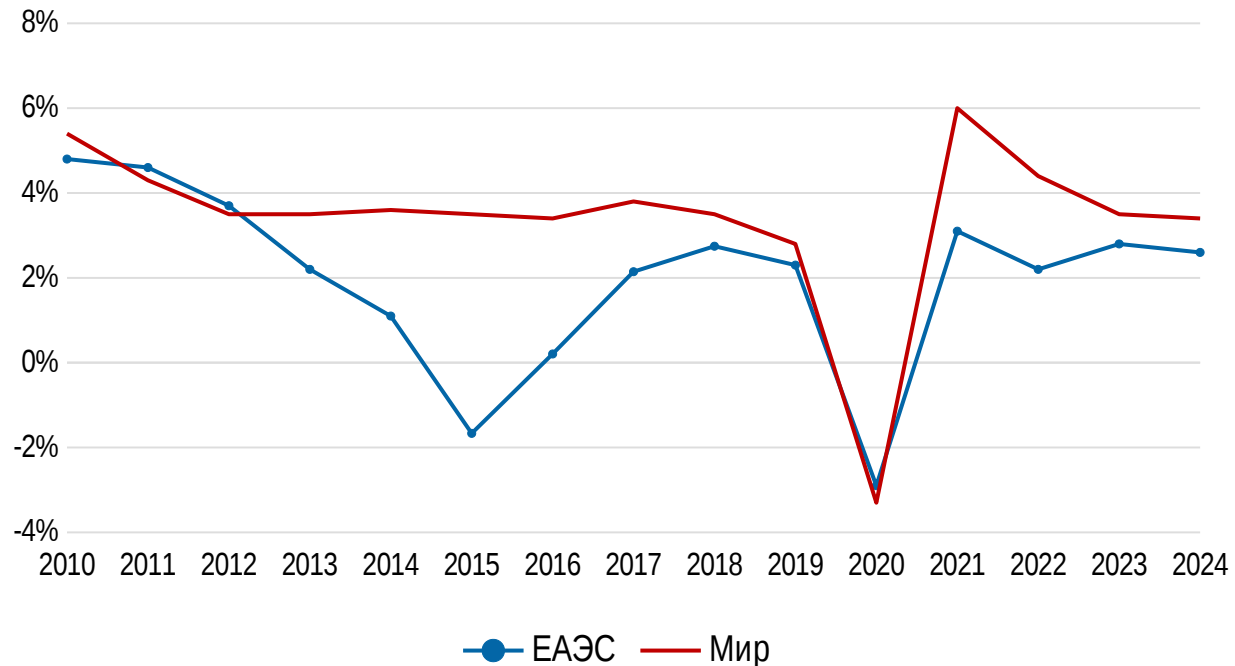
Клепач А.Н.

Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ

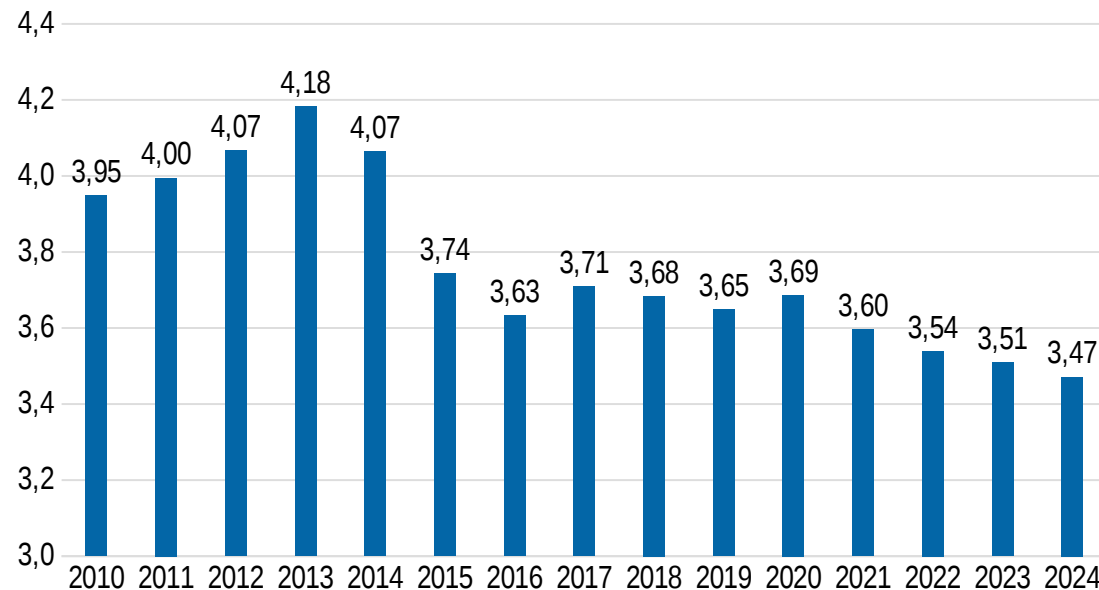
Москва 2021

Темпы важны. Риск ослабления экономических позиций ЕАЭС в мире

Динамика ВВП ЕАЭС и мира в 2010-2024 гг., в % к пред. году



Удельный вес ЕАЭС в мировом ВВП (по ППС) 2010-2024 гг.

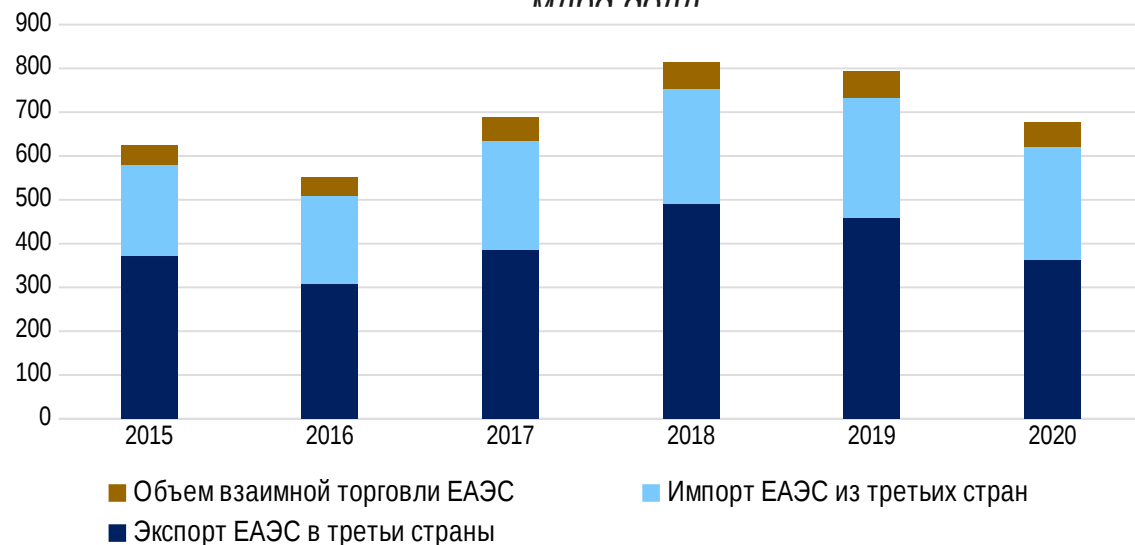


Источник: МВФ, расчеты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ

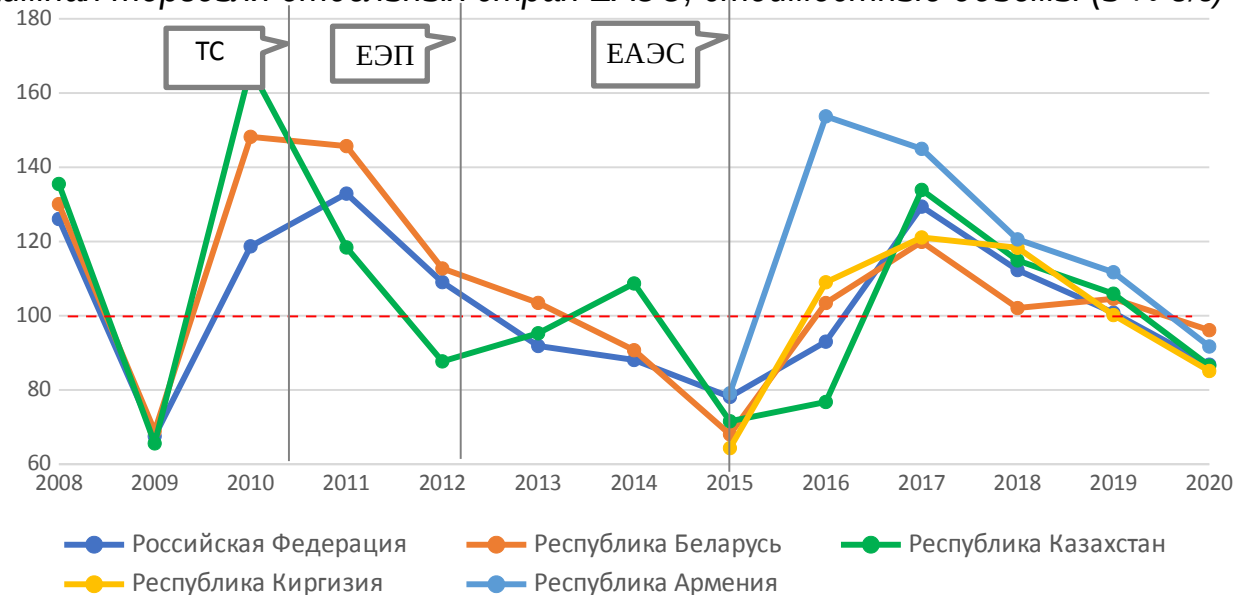
Внутренние структурные проблемы в условиях усиления торгового соперничества в мировой экономике, привели в последние годы к **отставанию темпов роста ЕАЭС от мировых** и ослаблению его экономических позиций в мире. В тоже время в ковидный кризис 2020 года страны ЕАЭС продемонстрировали большую устойчивость, чем экономики Евросоюза. В целом при падении мирового ВВП сократился на 2,9%.

Относительно повышенная устойчивость вызвана не только более низкой долей услуг в ВВП и менее жестким локдауном, но и тем, что взаимная торговля ЕАЭС в условиях кризиса сократилась меньше, чем внешняя

Торговля стран-членов ЕАЭС (с третьими странами и взаимная), млрд долл



Взаимная торговля отдельных стран ЕАЭС, стоимостные объемы (в % г/г)



- В условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и общего снижения мировых цен, резко сократилась **внешняя торговля ЕАЭС** (-15,4% г/г по итогам 2020 г.). Экспорт товаров ЕАЭС в третьи страны сократился на 19,9%, импорт – на 6,0%;
- Основными покупателями экспортируемых из ЕАЭС товаров остаются Европейский союз (40%) и страны АТЭС – около 30% (из них в Китай – 16,7%). Большая доля импорта, наоборот, приходится на страны АТЭС, на втором месте находится ЕС;
- Объем **взаимной торговли** сократился в 2020 г. на 11,0% г/г, составив 8,8% общего объема торговли. В условиях общего кризиса **взаимная торговля сократилась меньше, чем внешняя**;
- Большая часть взаимной торговли товарами в ЕАЭС формируется с участием России (90,7% в 2020 г.), например, взаимный товарооборот Беларуси и Казахстана составляет лишь 1,5% внутренней торговли ЕАЭС. Экспортная специализация стран-членов ЕАЭС резко отличается от их потребностей в импорте.

Экономический рост в 2021 г. возобновится во всех странах ЕАЭС, но мощность подъема очень неравномерна

Динамика ВВП ЕАЭС и мира в 2010-2024 гг., в % к пред. году

	2019	2020	2021	2020-2021	2022-2024	2024 к 2019
ЕАЭС	2,3	-2,9	3,1	0,0	2,5	7,8
Россия	2,0	-3,0	3,2	0,1	2,3	7,4
Беларусь	1,4	-0,9	1,0	0,1	1,4	2,9
Казахстан	4,5	-2,6	3,2	0,3	4,1	13,4
Армения	7,6	-7,6	1,0	-3,4	4,5	6,5
Кыргызстан	4,5	-8,0	6,0	-1,2	4,3	10,7
ЕАЭС+*	2,5	-2,7	3,2	0,2	2,7	8,7

* ЕАЭС + включает в себя наряду с странами-членами ЕАЭС еще Узбекистан и Таджикистан

Источник: МВФ, расчеты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ

- Согласно прогнозу МВФ, **экономический рост в 2021 г. возобновится во всех странах ЕАЭС** и агрегированный по объединению составит 3,1%, что ниже мартовского 2021 года прогноза ЕАБР, согласно которому, рост экономики ЕАЭС может составить 3,3%, главным образом, за счет более сильного роста в Казахстане;
- Процесс восстановления может быть более медленным, чем ожидается, если пандемия продолжится более долгое время. В любом случае, подъем 2021 года для большинства стран объединения компенсирует спад предыдущего года, кроме Армении и Кыргызстана;
- Экономический рост в среднесрочной перспективе останется более медленным по сравнению с мировой экономикой.

Уязвимые звенья в развитии ЕАЭС

Высокая дифференциация уровней развития и слабость взаимной экономической связанности

Утрата интеграционной инициативы и отсутствие серьезных долгосрочных целей совместного развития, которые поддерживаются населением и бизнесом стран-членов Союза

Отсутствие крупных трансевразийских корпораций и общих мощных евразийских проектов

Постепенной эрозии подвергается общее культурное и образовательное пространство стран - ЕАЭС и СНГ, слабость информационной поддержки позитивного образа интеграции в ЕАЭС

Необходимость постановки качественных социально-экономических целей Союза, поддерживаемых населением и бизнесом, призванных сократить разрыв экономик ЕАЭС с развитыми странами, уменьшить внутреннюю дифференциацию, показать преимущества совместного развития

Ресурсы России выделяются преимущественно на двусторонние проекты, при ограниченности вклада в общие бюджеты институтов интеграции, хотя Россия и так является основным донором

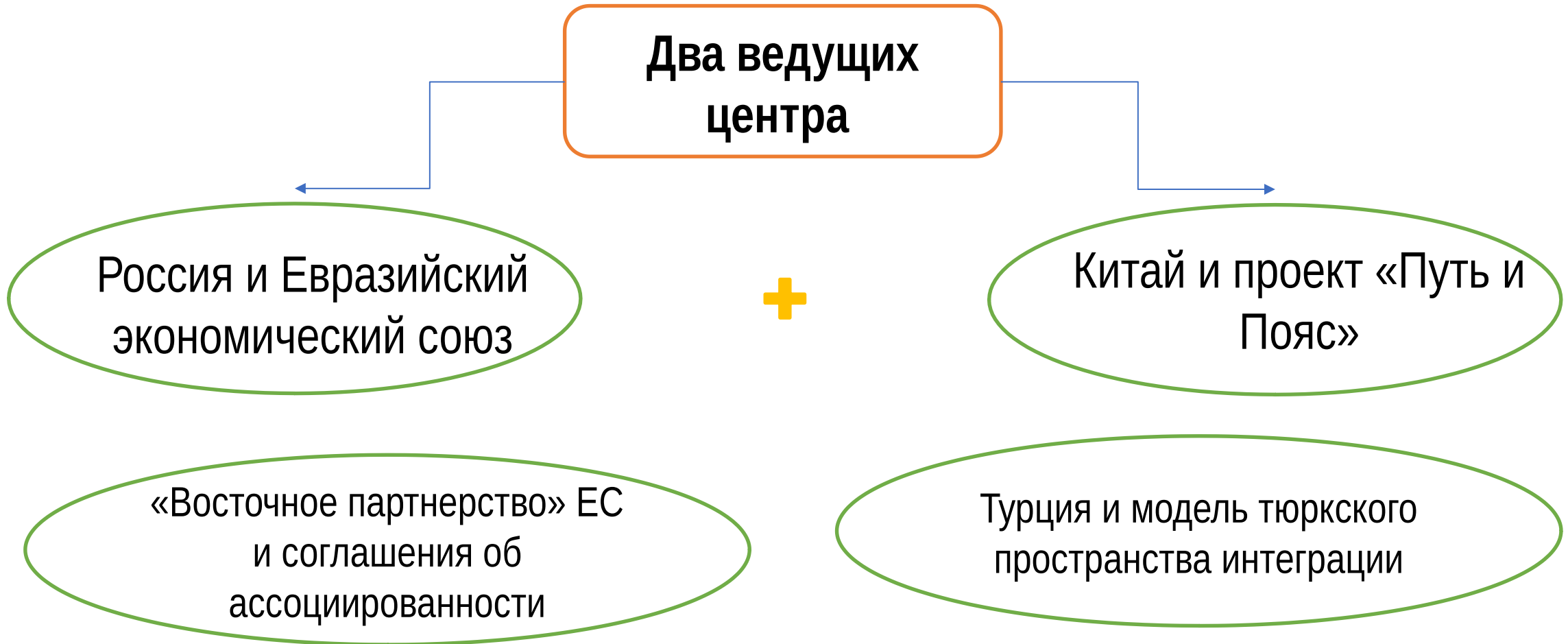
Гуманитарная сфера выпадает из повестки ЕАЭС, что увеличивает риски национального эгоизма, пересмотра общей истории, протеста элит и населения по отношению к развитию интеграции с РФ.



Четыре сценария развития ЕАЭС

Варианты	Реализация	Прогноз последствий
<p>1. Кризис интеграции и возврат к преимущественно двусторонним отношениям</p>	<p>Аннулирование договора и заключение двусторонних соглашений с нынешними членами Союза или другими странами-партнерами</p>	<p>Переход к формату зоны свободной торговли с наличием таможенных границ. Спад взаимной торговли. Политические потери</p>
<p>2. Стратегия малых интеграционных шагов</p>	<p>Выбор приоритетных направлений – реализация общих подходов и технологий таможенного, технического и СФС регулирования, устранение дискриминации в транспортных тарифах для резидентов ЕАЭС, уменьшение отклонений от единого таможенного тарифа</p>	<p>Ежегодный макроэкономический эффект от снижения внутренних барьеров может составить до 1,2% ВВП (или 20 млрд долл.). Из-за структурных проблем прогнозируются медленные темпы расширения общего рынка при усилении зависимости государств-членов от более мощных экономик Евросоюза и Китая</p>
<p>3. Экстенсивное развитие ЕАЭС при вступлении новых государств-членов и формирование пояса стран-наблюдателей и ассоциированных членов</p>	<p>Выполнение новыми странами-партнерами требований ЕАЭС и создание института ассоциированного члена (первоочередные кандидаты - Узбекистан, Таджикистан)</p>	<p>ЕАЭС+. Формирование пояса союзников и разноскоростной интеграции, учитывающей особенности различных стран-партнеров и их готовность к присоединению к ЕАЭС. Расширение рынков сбыта и доступа к природным, трудовым и инфраструктурным ресурсам партнеров (почти на треть). Риски: включение в состав ЕАЭС новых членов еще более усложнит процесс принятия консенсусных решений</p>
<p>4. Достижение нового качества интеграции или ЕАЭС 2.0</p>	<p>Расширение полномочий наднациональных структур (ЕЭК) в плане координации экономического развития, движение от межгосударственных к собственно наднациональным интеграционным органам. Создание общих программ, проектов и структурных фондов. Повышение роли Суда ЕАЭС как гаранта обязательности права ЕАЭС. Устранение национальных изъятий, гармонизация и унификация правового регулирования.</p>	<p>Глубокая экономическая и социальная связанность входящих в Союз стран. Переход от таможенного союза с отдельными элементами общего рынка к единому рынку ЕАЭС без барьеров. Создание второго в мире по численности населения и глубине интеграции Союза.</p>

Евразийская интеграция – конкуренция проектов



Перспективы интеграции на пространстве Большой Евразии

Евразийский Союз как опорный центр собирания Большого евразийского пространства и формирования нового центра силы в мировой экономике

Экономическая интеграция

- Формирование сети преференциальных и непреференциальных торговых соглашений регулирующих широкий спектр вопросов, включая доступ товаров на рынок партнеров, и защиту прав на объекты интеллектуальной собственности;
- Система интеграционных проектов, как проект ВСМ «Евразия» и сотрудничество в развитии проекта Северного морского пути

Проекты взаимосвязанности

- Формирование единых регуляторных принципов ЕАЭС, а также интеграционных инициатив Союза на международных площадках, в рамках многосторонних договоренностей (ЕАЭС – проект «Путь и Пояс»)
- Партнерство в международных институтах развития (АБИИ, Банк БРИКС) в целях поддержки евразийских проектов
- Совместные действия по обновлению ВТО

Центром евразийской интеграции может в перспективе стать **Шанхайская организация сотрудничества, или ШОС+** и ее перспективным партнером - Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

Первоочередные шаги:

- расширение мандата ШОС на область экономического сотрудничества
- выработка механизма экономических решений, учитывающих разный вес экономик стран-членов
- координация действий по совместным проектам развития транспортной, водной, энергетической инфраструктуры и здравоохранения



Совокупный рост объединения «Большая Евразия» будет опережать рост мировой экономики в среднесрочном периоде

Темпы прироста ВВП стран ШОС, в %

	2011-2018	2019	2020-2021	2022-2024	2024 к 2019
ШОС	6,5	4,8	3,7	5,4	25,9
Китай	7,5	5,8	5,3	5,4	30,0
Индия	6,9	4,0	1,8	6,8	26,2
Россия	1,8	2,0	0,1	2,3	7,4
Казахстан	4,1	4,5	0,3	4,1	13,4
Кыргызстан	4,6	4,5	-1,2	4,3	10,7
Пакистан	4,3	1,9	0,6	4,5	15,4
Узбекистан	6,7	5,8	3,3	5,4	25,0
Таджикистан	7,0	7,5	4,7	4,2	24,0
ШОС+	6,2	4,3	3,6	5,2	25,1
СНГ	2,1	2,7	0,2	2,8	9,0

Примечание: СНГ (включая Грузию и Украину), ЕАЭС+ (включая Узбекистан и Таджикистан), ШОС+ (включая Беларусь, Иран, Афганистан, Монголию, Турцию), Большая Евразия (включает страны-члены ШОС+ и АСЕАН)

Источники: МВФ, IHS Markit, расчеты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ

- За счет интеграции в рамках ЕАЭС, ШОС+ и АСЕАН может быть создан новый глобальный рынок – «Большая Евразия» с численностью населения 4 млрд. человек, или более половины населения всего мира и совокупным объемом ВВП по ППС в размере 51 трлн. долл. (более 40% мирового ВВП);
- Большинство стран Большой Евразии представляют собой страны со средним и ниже среднего уровнем дохода, что дает им возможность использовать эффект догоняющего экономического развития. Совокупный рост объединения будет опережать рост мировой экономики в среднесрочном периоде;
- Потенциал роста ВВП в долгосрочной перспективе позволяет рассчитывать на устойчивое повышение роли ШОС и АСЕАН в мировой экономике.

Важнее, чем экономика. Неэкономические факторы развития

- Состыковка национальных стратегий стран членов и стратегии развития ЕАЭС. Новая стратегия России – ставка на углубление интеграции
- Цифровые технологии торговли, таможенного регулирования, передвижения людей и цифровые технологии критической инфраструктуры (энергетика, транспорт, умный город), где Россия играет активную роль
- Потенциал России в медицинских технологиях (вакцины, качество медицинской помощи) и подготовке медицинских кадров. Необходимость создания общего евразийского медицинского центра или сети центров
- Инженерные школы и потенциал кооперации в промышленных проектах-драйверах: электродвижение, батареи и водород, редкие и редкоземельные элементы, космические и авиационные технологии, аэрокосмические сервисы (связь, навигация, зондирование земли)
- Инфраструктурные проекты и совместные логистика (проект ВСМ «Евразия», Байтерек и спутниковые системы и сервисы)
- Национальный опыт и совместные шаги в адаптации к климатическим изменениям
- Сохранение и развитие общего культурного пространства, укрепление общих исторических и социальных ценностей. Поддержание русского языка как языка межгосударственного, межнационального общения

