



ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Тел.: 8-499-129-17-22, факс: 8-499-129-09-22, e-mail: mail@forecast.ru, <http://www.forecast.ru>

«Стратегия развития ЕАЭС в условиях меняющегося глобального контекста»

А. Ю. Апокин (ЦМАКП)

**Диспут-клуб АНЦЭА «Узлы экономической
политики»**

18 февраля 2016 года

СНАЧАЛА О ХОРОШЕМ

- Структура управления:
 - ✓ созданы ВЕЭС, Межправсовет, ЕЭК и Суд ЕАЭС
 - ✓ интеграция с функциональными исполнительными органами стран-участниц (включая ЦБ), а не с МИД или «международным сотрудничеством»
- Регулирование и институты:
 - ✓ *Таможенный кодекс ТС и ЕЭП/ЕАЭС*
 - ✓ Движение к согласованным, а потом единым политикам
- Расширение – за 2015 г.:
 - ✓ к ЕАЭС присоединились Армения и Киргизия, вероятно присоединение Таджикистана
 - ✓ создана ЗСТ с Вьетнамом, вероятны еще несколько
- Начата работа над стратегией
 - ✓ приняты ОНЭР и ОНПС

План

1. Запрос на долгосрочную стратегию

2. Новый внешний формат

3. Конкурентоспособность стран ЕАЭС

4. Долгосрочная стратегическая интеграция

5. Выводы

ЗАПРОС НА ДОЛГОСРОЧНУЮ СТРАТЕГИЮ

- Зачем государствам-членам нужен ЕАЭС *сегодня*?
 - ✓ доступ на российский рынок
 - ✓ элемент внешнеполитической стратегии – какой?
- ОНЭР: «Различия в национальных приоритетах развития создают основу для взаимодополняемости экономик государств-членов»
 - ✓ соблюдение правил поддерживается краткосрочными мерами (кредиты, нарушения договора и изъятия)
 - ✓ отсутствует сложившееся деловое сообщество, практика
 - ✓ национальные действия угрожают ЕЭП – санкции (Россия), эксплуатация изъятий (Беларусь)
- горизонт ОНЭР – 2030 г. Долгосрочные горизонты стран-участниц – *не совпадают, некоторые короче*
 - ✓ Россия – 2030, Беларусь – 2030, Казахстан – 2050 (реально 2020), Армения – 2025, Киргизия – 2017

ЗАПРОС НА ДОЛГОСРОЧНУЮ СТРАТЕГИЮ

- Зачем государствам-членам нужен ЕАЭС *через 15 лет?*
- В рамках какой долгосрочной стратегии развивается ЕАЭС?
 - ✓ *«Новый Союз»* – (кон)федерация?
 - ✓ *«Аналог ЕС-1994»* – только общие стандарты?
 - ✓ *«Транзитно-сырьевой мост»*?
- Стратегические конкуренты? ЕС/«Восточное партнерство», ЭПШП, двустороннее сотрудничество, другие проекты

ЗАПРОС НА ДОЛГОСРОЧНУЮ СТРАТЕГИЮ

- «Новый Союз» – единая стратегия невозможна:
 - ✓ не может быть первым шагом
 - ✓ не поддерживается населением
 - ✓ не рассматривается сторонами (даже РБ)
- «Аналог ЕС-1994» – современное состояние интеграции
 - ✓ формат ЗСТ+ – это суть «17 соглашений»
 - ✓ логика «продленного настоящего» – *не о будущем*
 - ✓ нестабилен внутри- и внешнеполитически
 - ✓ проигрывает конкуренцию *любому* объединению со стратегией (например, «Восточному партнерству» ЕС)
- «Транзитно-сырьевой мост»?

План

1. Запрос на долгосрочную стратегию

2. Новый внешний формат

3. Конкурентоспособность стран ЕАЭС

4. Долгосрочная стратегическая интеграция

5. Выводы

НОВЫЙ ВНЕШНИЙ ФОРМАТ: ГЛАВНОЕ

- Геоэкономика макрорегионов?
 - ✓ переход к самообеспечению энергией основных макрорегионов
 - ✓ реиндустриализация ОЭСР и «вторая модернизация» Китая

- «Четвертая промышленная революция» или «технологическая пауза»?
 - ✓ будет ли «уход в отрыв» стран-лидеров?
 - ✓ или конкуренция издержек и эффективности («экологические стандарты?»)

- Новая конфликтность?
 - ✓ дрейф «глобального центра силы» от США к Китаю будет сопровождаться расширением локальных и региональных конфликтов
 - ✓ терроризм и «размывание границ войны и мира»

НОВЫЙ ВНЕШНИЙ ФОРМАТ И СТРАТЕГИЯ

- Крупные проекты (в том числе интеграционные) могут быть реализованы только в конкурентоспособной юрисдикции
 - ✓ защита *крупных* инвестиций – субъектность
 - ✓ защита *прочих* инвестиций – политическая, правовая и судебная система, другие институты
- Конкурентоспособная юрисдикция не может быть лишена субъектности через:
 - ✓ «стандарты качества»
 - ✓ «золотые акции»
 - ✓ антимонопольные штрафы
 - ✓ санкции различной тяжести
 - ✓ военное вмешательство
- Не все субъекты стратегии конкурентоспособны

План

1. Запрос на долгосрочную стратегию

2. Новый внешний формат

**3. Конкурентоспособность экономик
ЕАЭС**

4. Долгосрочная стратегическая интеграция

5. Выводы

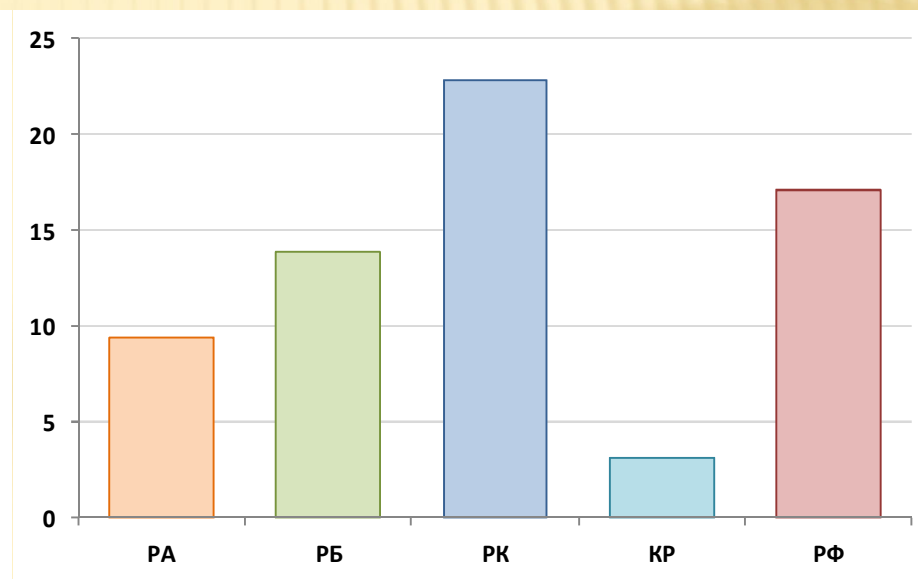
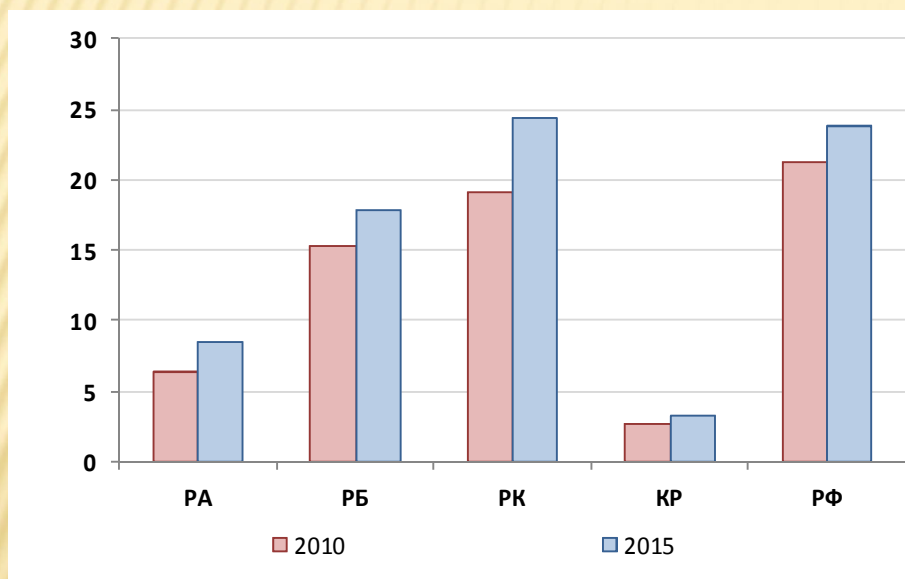
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИК ЕАЭС

- Сегодня ЕАЭС не является частью конкурентоспособной юрисдикции
- Каких внешних элементов ЕАЭС не хватает для конкурентоспособной юрисдикции?
 - ✓ внешнеполитический и военный – частично ОДКБ
 - ✓ рынок объединения очень маленький
 - ✓ технологическое превосходство – в оборонном и атомном комплексе
 - ✓ политические, правовые и судебные институты неразвиты
 - ✓ доступа к долгосрочным финансовым ресурсам – частично ЕАБР
- Каких внутренних элементов ЕАЭС не хватает для конкурентоспособной юрисдикции?
 - ✓ интеграции стратегий: единого интерфейса общения с конкурентами
 - ✓ территориальных интеграционных проектов: макроуровень
 - ✓ формирования единого инвестиционного пространства: микроуровень

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИК ЕАЭС

**Подушевой ВВП по ППС
(тыс. долл.)**

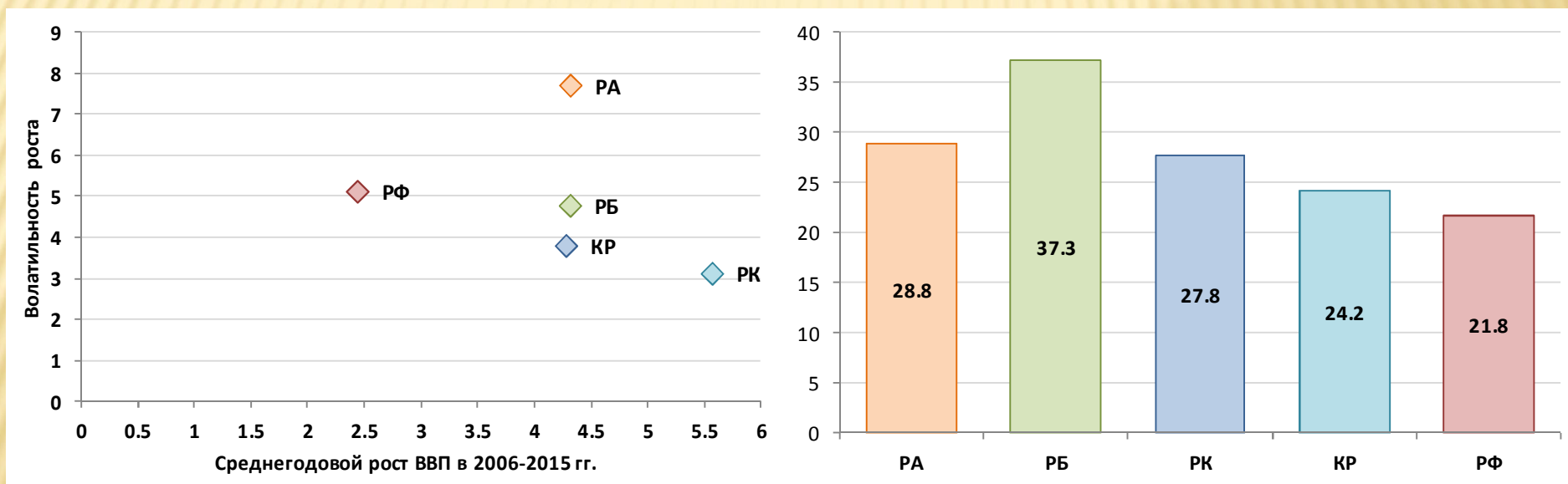
**ВВП на одного занятого в
2015 г. (тыс. долл.)**



КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИК ЕАЭС

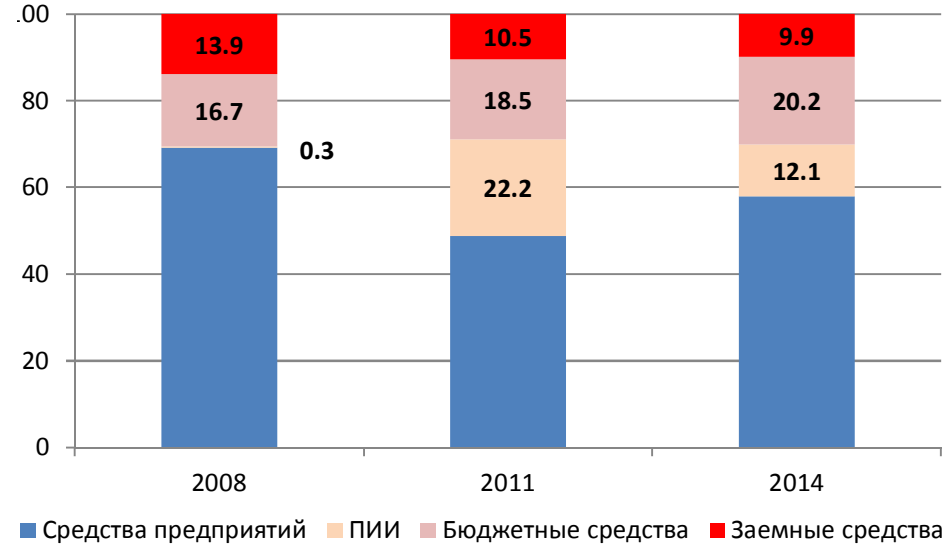
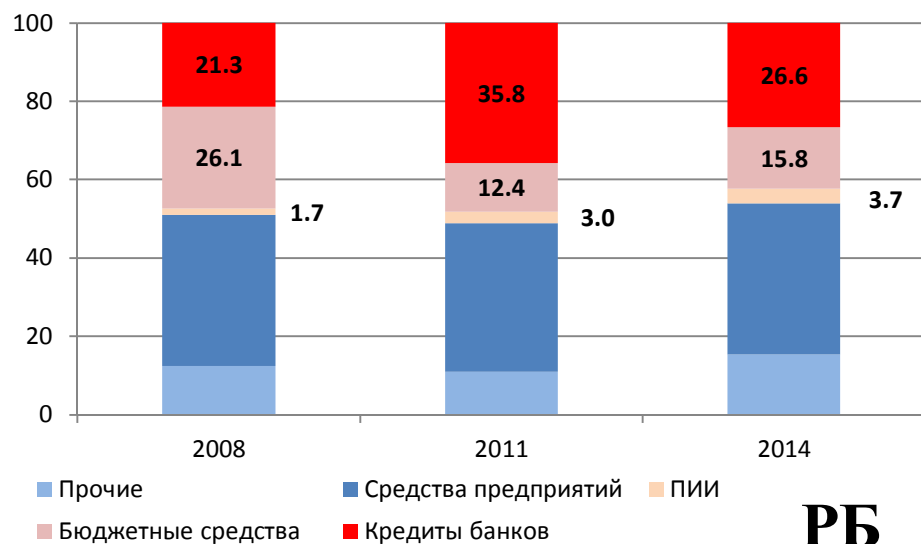
**Устойчивость роста стран-
участниц, проц.п.**

**Отношение инвестиций к
ВВП, среднее за 2006-2015 гг.
(% ВВП)**

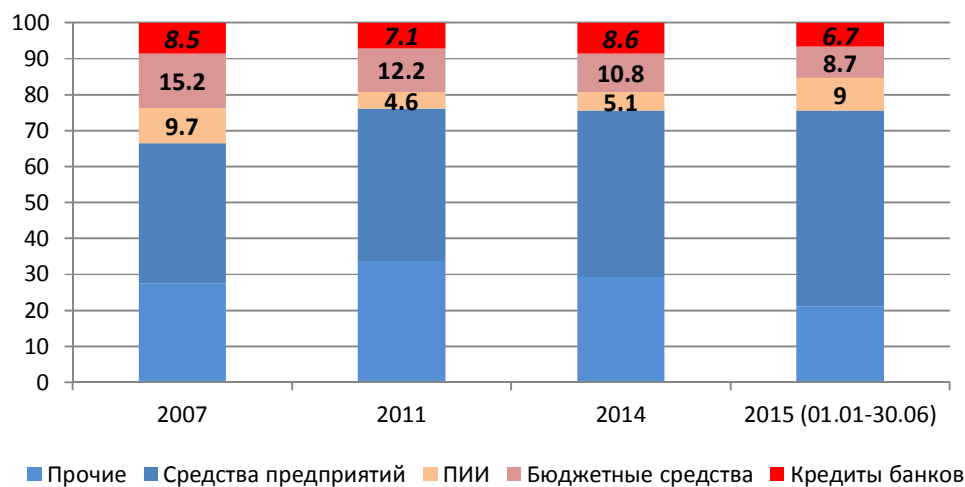


КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИК ЕАЭС

Источники финансирования инвестиций



РБ

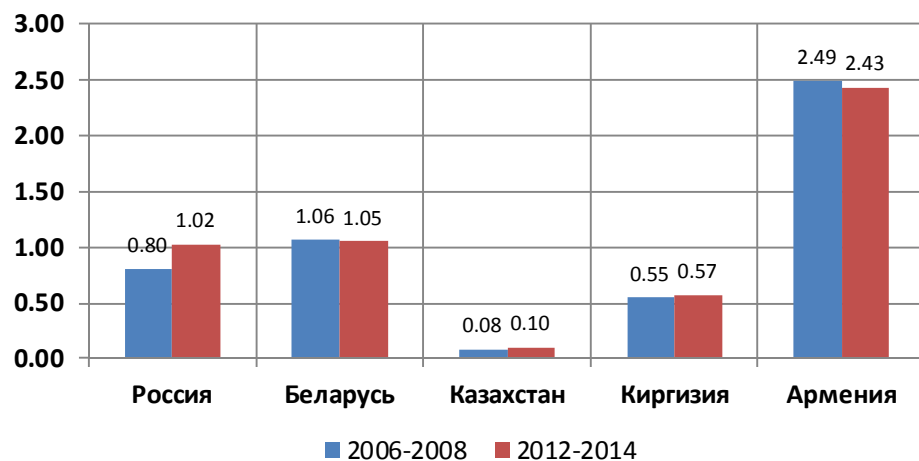


РК

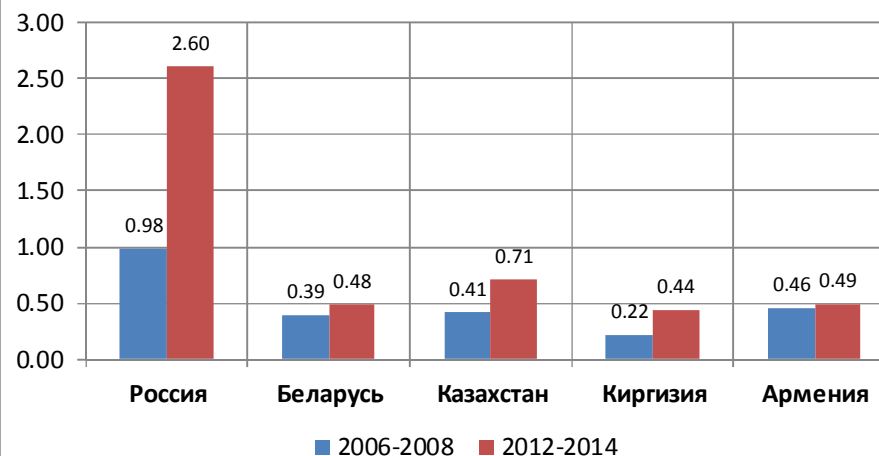
РФ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИК ЕАЭС

"Цены" экспорта в страны-участницы ЕАЭС, агрегированные по всем группам ТН ВЭД (долл./кг)



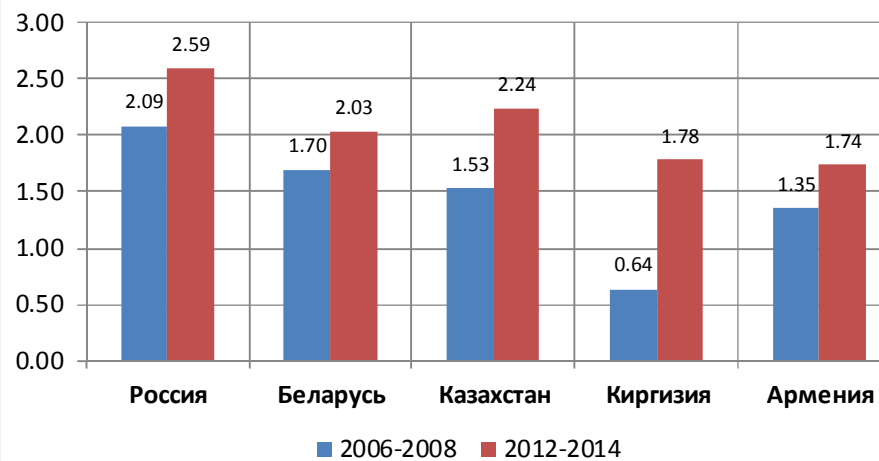
"Цены" импорта из стран-участниц ЕАЭС, агрегированные по всем группам ТН ВЭД (долл./кг)



"Цены" экспорта в третьи страны, агрегированные по всем группам ТН ВЭД (долл./кг)

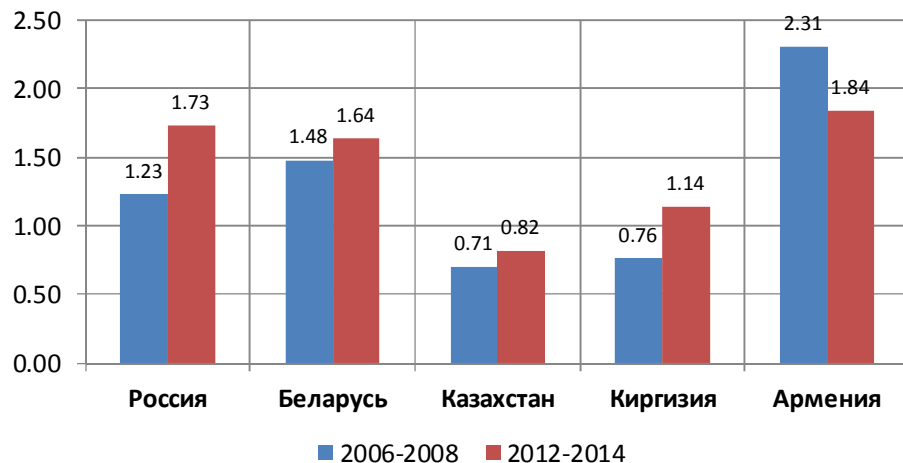


"Цены" импорта из третьих стран, агрегированные по всем группам ТН ВЭД (долл./кг)

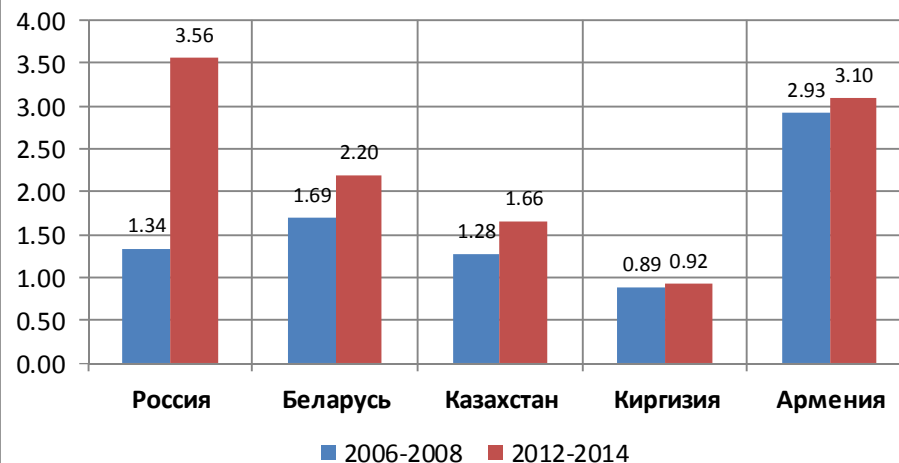


КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИК ЕАЭС

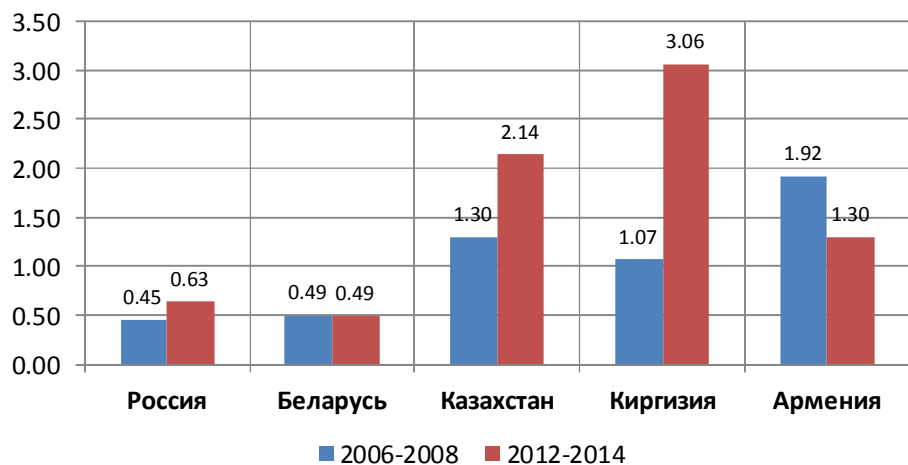
"Цены" экспорта в страны-участницы ЕАЭС, агрегированные по несырьевым товарам (долл./кг)



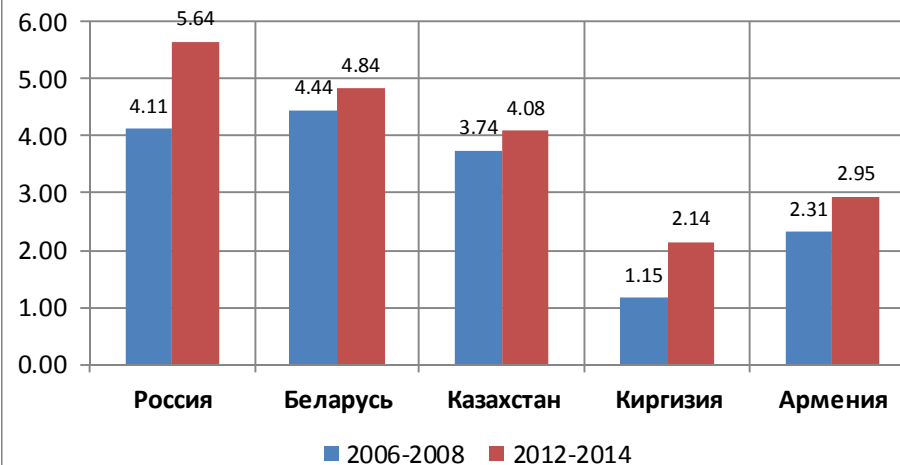
"Цены" импорта из стран-участниц ЕАЭС, агрегированные по несырьевым товарам (долл./кг)



"Цены" экспорта в третьи страны, агрегированные по несырьевым товарам (долл./кг)

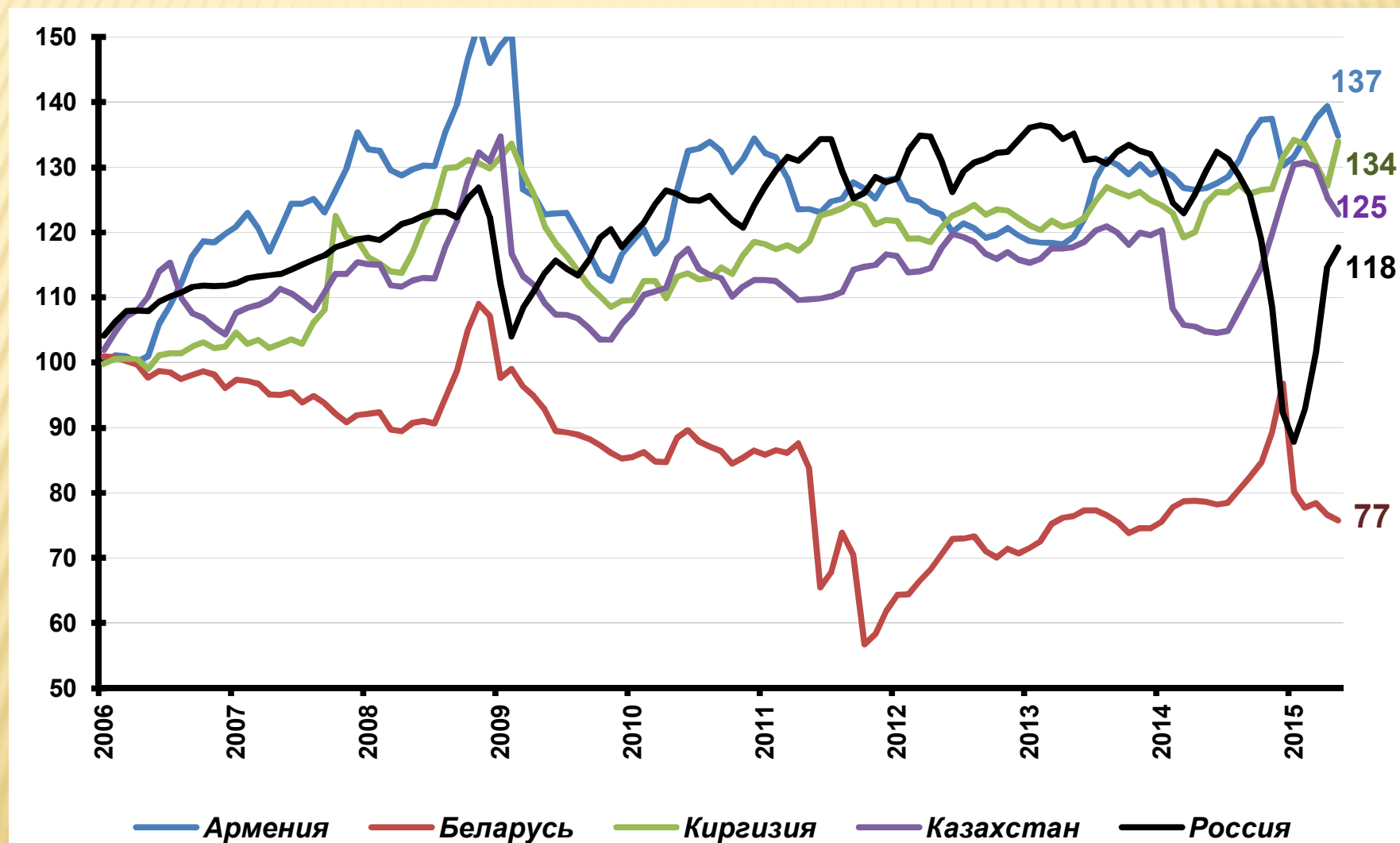


"Цены" импорта из третьих стран, агрегированные по несырьевым товарам (долл./кг)



КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИК ЕАЭС

Реальные эффективные курсы (ИПЦ, 2005=100)



План

1. Запрос на долгосрочную стратегию

2. Новый внешний формат

3. Конкурентоспособность стран ЕАЭС

**4. Долгосрочная стратегическая
интеграция**

5. Выводы

ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

- Стратегия «Транзитно-сырьевой мост»
 - ✓ обладает признаками долгосрочной стратегии
 - ✓ логика крупных проектов
 - ✓ соответствует геополитической стратегии (?)
- Основные конкуренты для стран ЕАЭС: «Восточное партнерство» (РБ/РА) и ЭПШП (двустороннее сотрудничество, РК/КР)
- Основное препятствие – обеспечить собственную субъектность и конкурентоспособность в рамках встраивания в более крупный интеграционный проект
 - ✓ долгосрочная стратегическая интеграция
 - ✓ рост конкурентоспособности каждой из стран-участниц

ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

- Каковы элементы долгосрочной стратегической интеграции?
 - ✓ военно-техническое сотрудничество
 - ✓ обмен активами
 - ✓ трансграничная инфраструктура
 - ✓ технологическое партнерство и стандартизация
 - ✓ единые рынки
 - ✓ единые институты

- Как измерить стратегическую экономическую интеграцию?
 - ✓ Товарооборот и ПИИ
 - ✓ Инвестиции (возможно, национальные) в единую инфраструктуру
 - ✓ Устойчивые кооперационные связи
 - ✓ Единое культурное пространство

ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

■ Препятствия – структура

- ✓ структура управления практически не позволяет координировать национальные стратегии – только ВЕЭС
- ✓ отсутствуют возможности для управления в проектной логике

■ Препятствия – конкуренты

- ✓ для создания конкурентоспособной юрисдикции необходимо быть привлекательнее и ЭШП, и «Восточного партнерства»
- ✓ при этом необходимо встраиваться в стратегию развития как ЕС, так и Китая

■ Развитие технологических компетенций – основа для конкурентоспособности ЕАЭС

- ✓ но сырьевой канал финансирования закрывается

План

- 1. Запрос на долгосрочную стратегию*
- 2. Новый внешний формат*
- 3. Конкурентоспособность стран ЕАЭС*
- 4. Долгосрочная стратегическая интеграция*
- 5. Выводы**

ВЫВОДЫ

- Существование ЕАЭС в современном виде нестабильно в долгосрочной перспективе
 - ✓ единый рынок слишком мал по сравнению с конкурентами
 - ✓ национальные стратегии ориентированы двустороннее на сотрудничество, ЕАЭС рассматривается только как ЗСТ+
- При инерционном технологическом развитии конкурентоспособность и роль стран ЕАЭС в международном разделении труда ухудшится
- ЕАЭС может сохраниться только как субъект собственной стратегии долгосрочного развития
 - ✓ ОНЭР только фиксирует расхождения в национальных стратегиях
 - ✓ отсутствуют признаки и меры по обеспечению долгосрочной стратегической интеграции