



## **ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ**

Тел.: 8-499-129-17-22, факс: 8-499-129-09-22, e-mail: [mail@forecast.ru](mailto: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

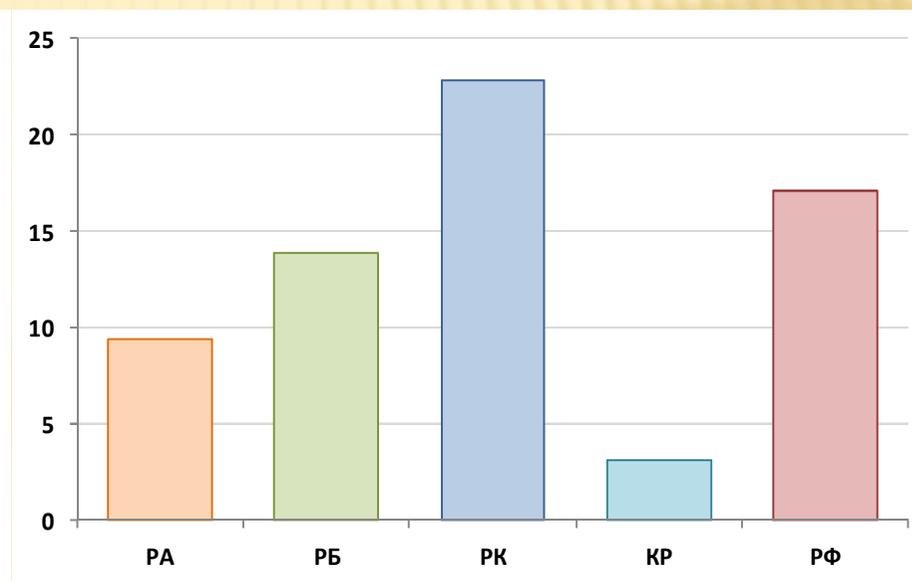
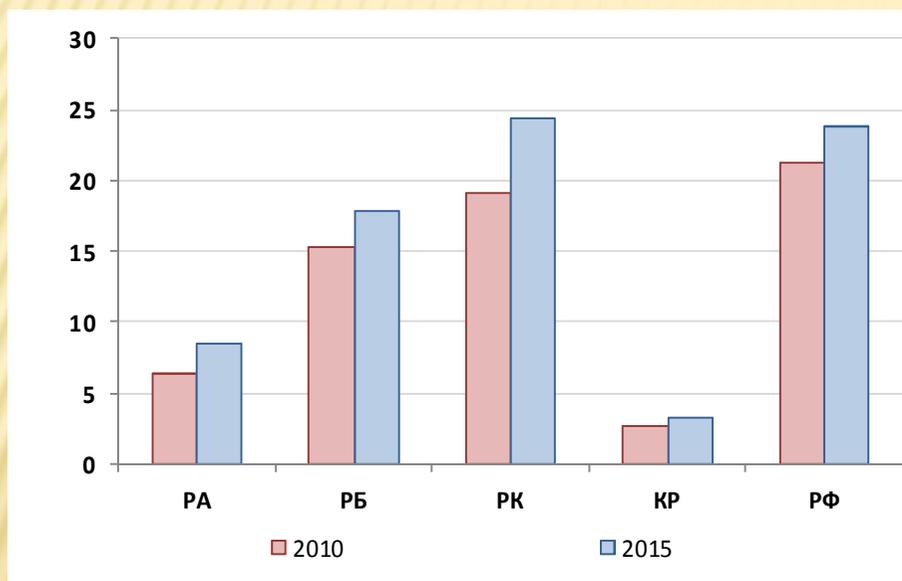
# КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИК ЕАЭС

- 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.)**

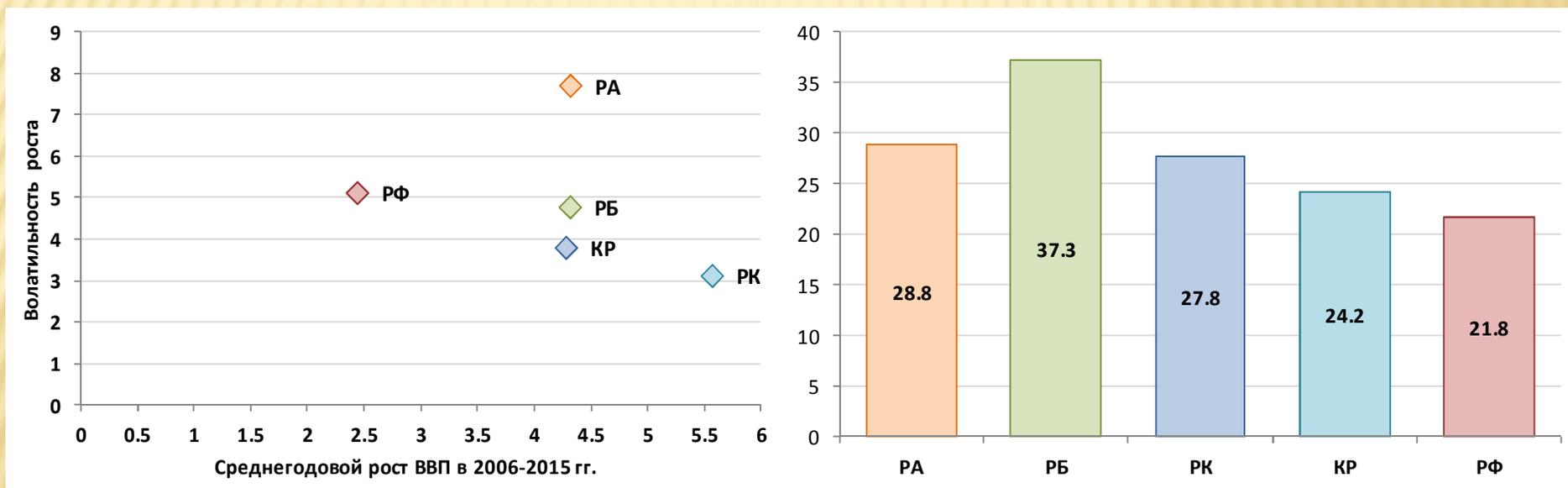
**ВВП на одного занятого в  
2015 г. (тыс. долл.)**



# КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИК ЕАЭС

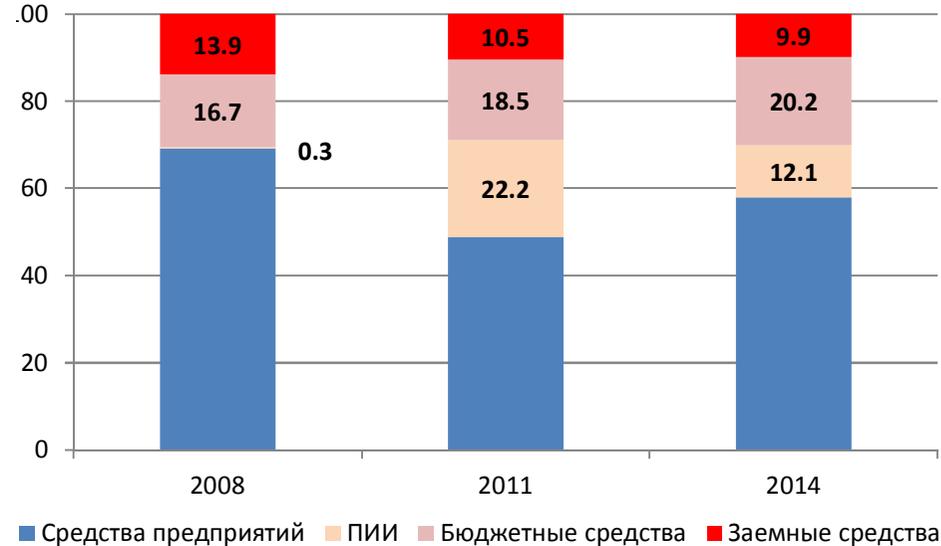
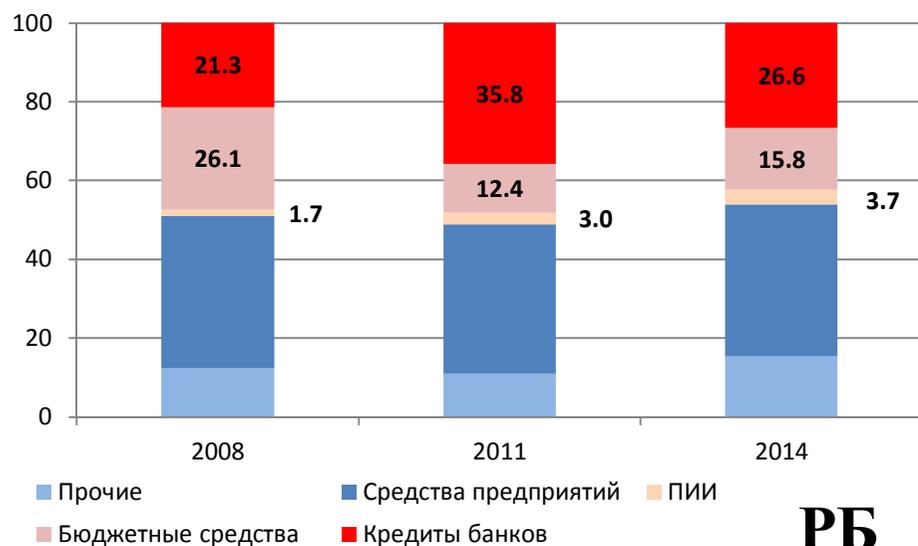
**Устойчивость роста стран-  
участниц, проц.п.**

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

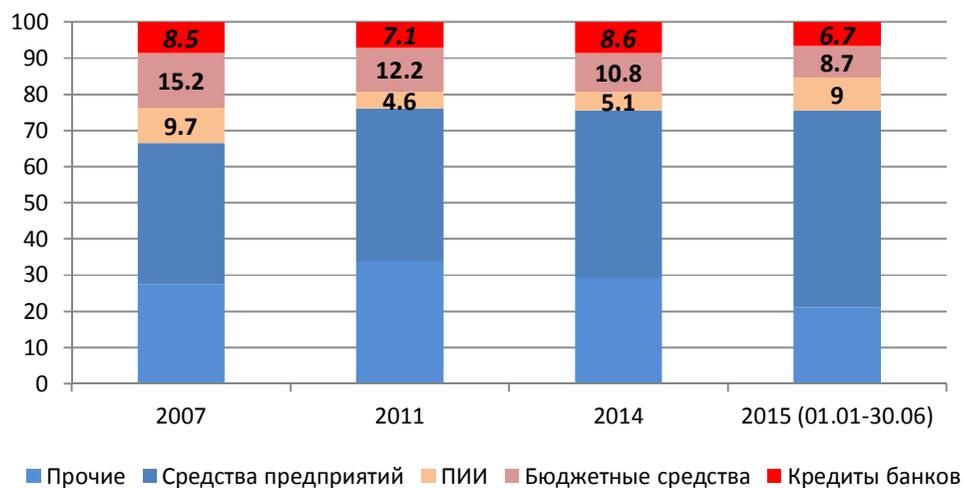


# КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИК ЕАЭС

## Источники финансирования инвестиций



**РБ**

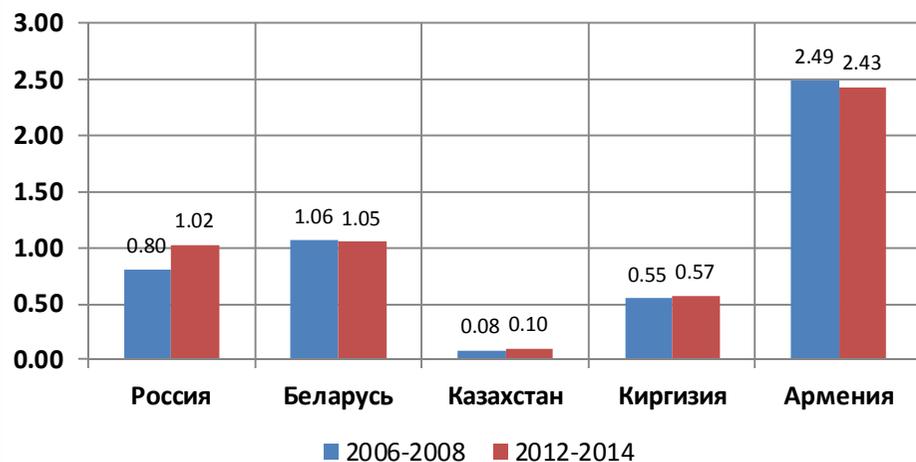


**РК**

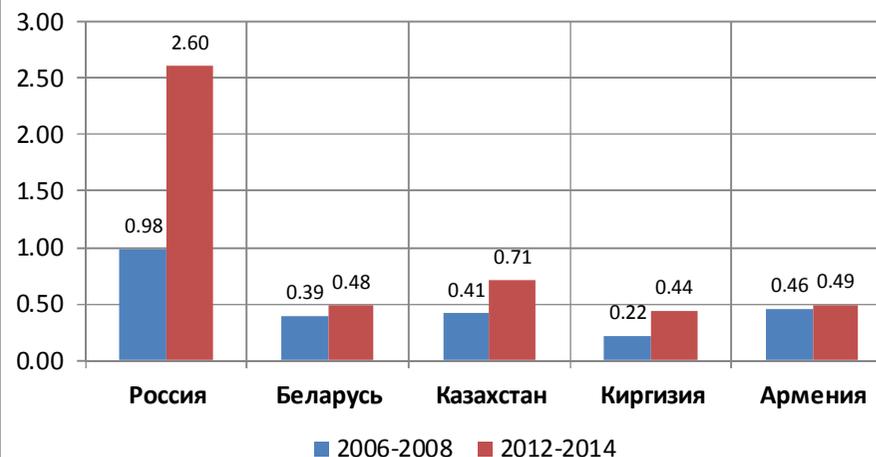
**РФ**

# КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИК ЕАЭС

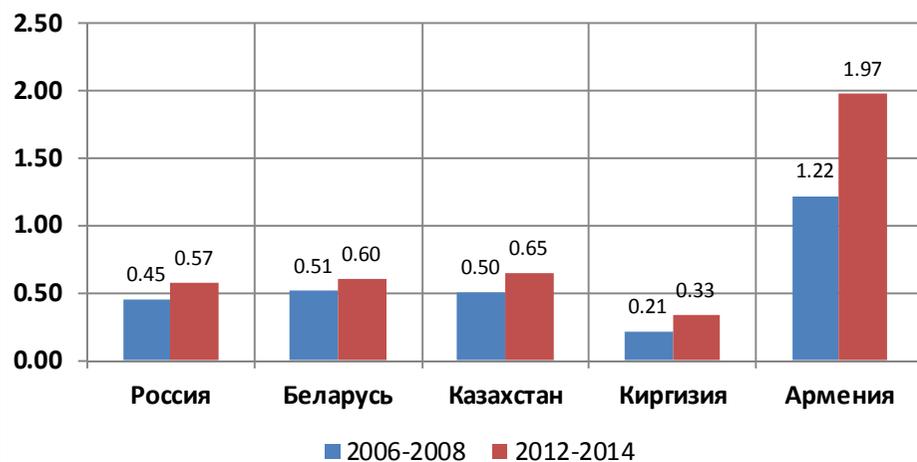
"Цены" экспорта в страны-участницы ЕАЭС, агрегированные по всем группам ТН ВЭД (долл./кг)



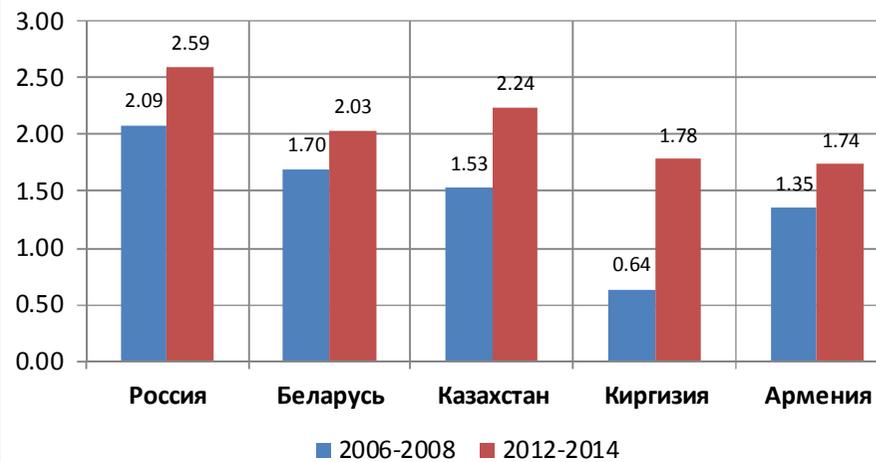
"Цены" импорта из стран-участниц ЕАЭС, агрегированные по всем группам ТН ВЭД (долл./кг)



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

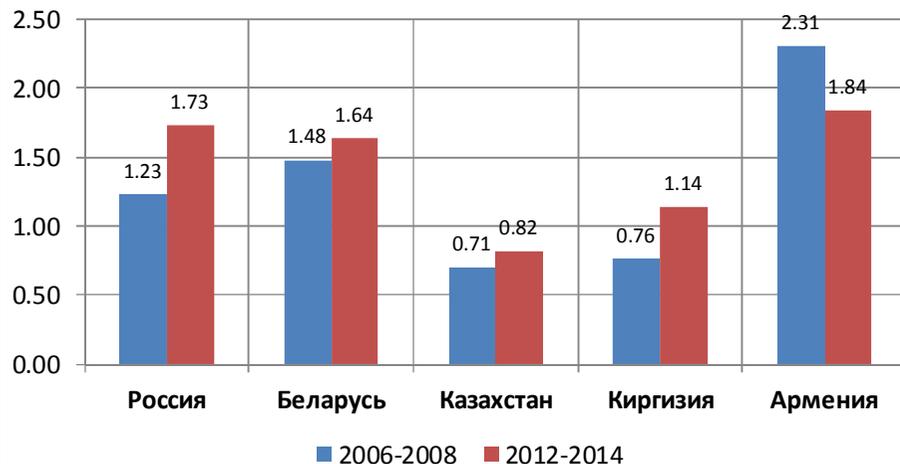


"Цены" импорта из третьих стран, агрегированные по всем группам ТН ВЭД (долл./кг)

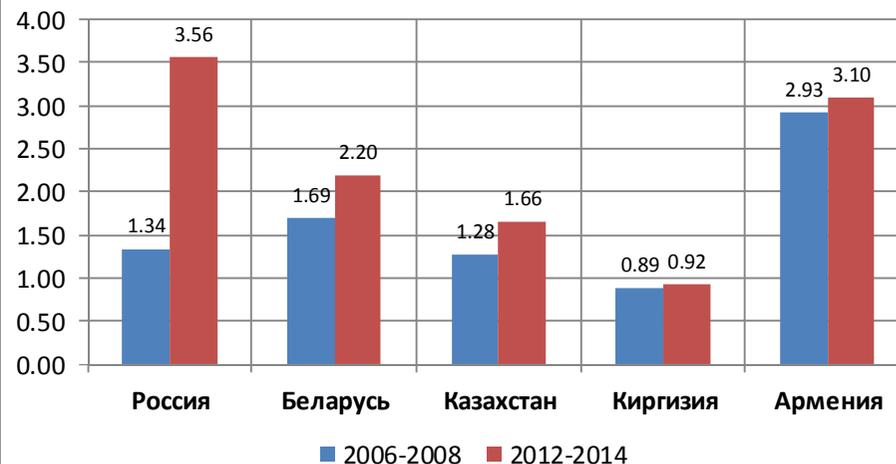


# КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИК ЕАЭС

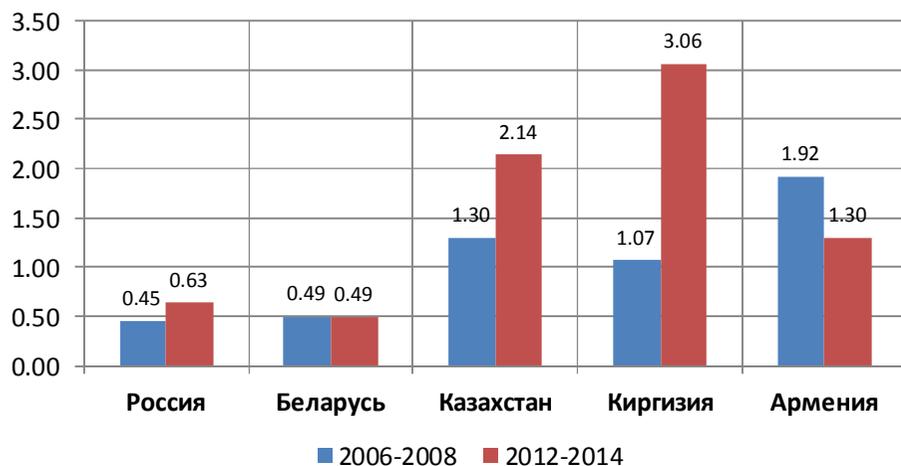
"Цены" экспорта в страны-участницы ЕАЭС, агрегированные по несырьевым товарам (долл./кг)



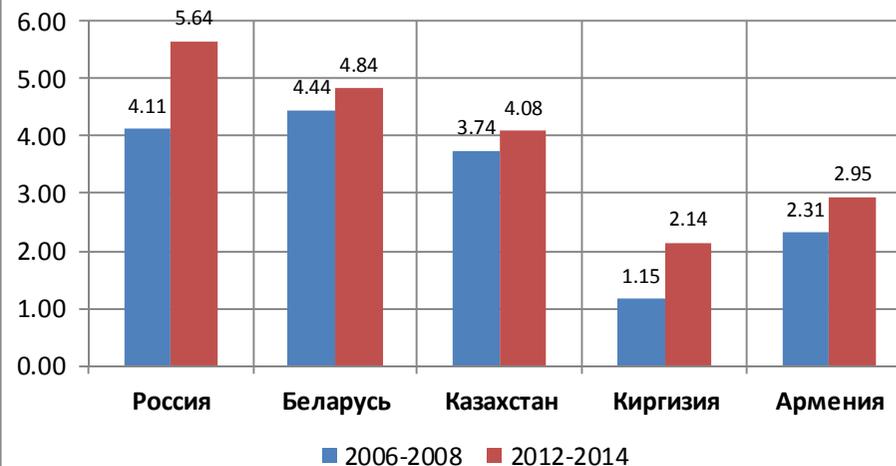
"Цены" импорта из стран-участниц ЕАЭС, агрегированные по несырьевым товарам (долл./кг)



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

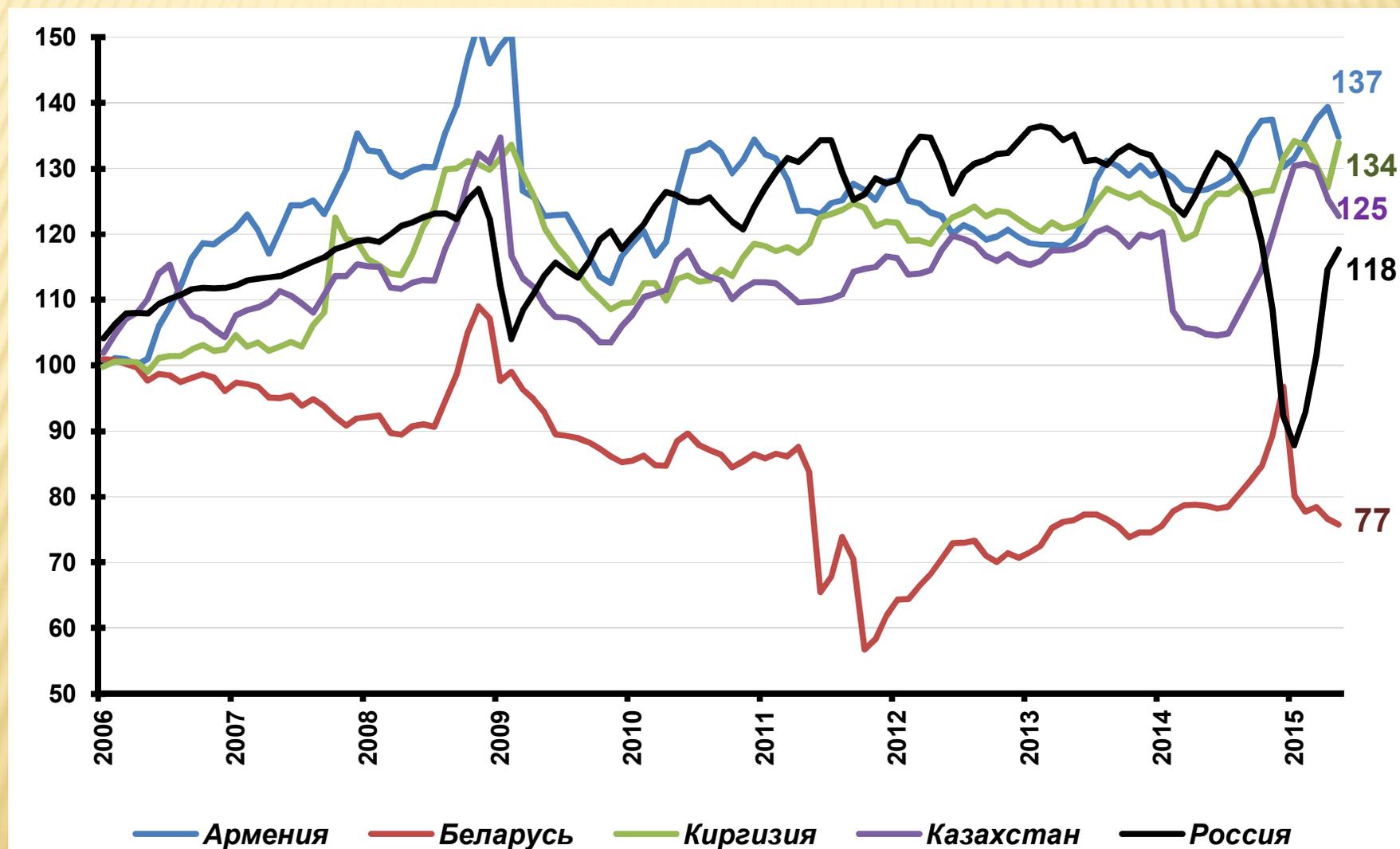


"Цены" импорта из третьих стран, агрегированные по несырьевым товарам (долл./кг)



# 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