

Доклад №52

Евразийская экономическая интеграция 2019

Москва, 2019

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – 2019

Доклад № 52



Центр интеграционных исследований
Дирекции по аналитической работе

Москва

2019

УДК 331.556.4-027.541

ББК 6.0.7.65.7.65.9.67.412.1

Главный редактор серии докладов ЦИИ ЕАБР:

Выпускающий редактор:

Литературный редактор:

Корректор:

Дизайн:

Верстка:

А. Р. Петросьян, к.э.н.

В. С. Перебоев, к.полит.н.,

Е. С. Князькина

Л. О. Тамазова

Б. И. Бейгельман

Е. М. Архипова

А. А. Постухов

Авторы: к.э.н. А. Р. Петросьян, к.полит.н. В. С. Перебоев, к.э.н. А. В. Кузнецов, А. М. Ахунбаев, Т. Ш. Дауранов, А.-М. Е. Чкония (Дирекция по аналитической работе ЕАБР); А. А. Сухова (Дипломатическая академия МИД России); д.э.н., к.техн.н. В. Ю. Саламатов, Д. Ю. Антонова, Е. К. Башкирова, М. А. Воробьев, Р. М. Губенко, Е. С. Князькина (Исследовательский центр ITI).

Дизайн, верстка и подготовка к печати:

Исследовательский центр «Международная торговля и интеграция» (ITI)



Евразийская экономическая интеграция – 2019. – М.: ЦИИ ЕАБР, 2019. – 140 с.

ISBN 978-5-906157-45-4

Доклад представляет результаты анализа динамики процессов евразийской экономической интеграции по состоянию на конец 2018 года. В докладе представлена информация об актуальных аспектах торгово-экономического взаимодействия государств — членов ЕАЭС между собой и с третьими странами, а также о наиболее значимых аспектах интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и в мире.

Электронная версия доклада доступна на сайте Евразийского банка развития:

<http://www.eabr.org/r/research/centre/projectsCII/>

УДК 331.556.4-027.541

ББК 6.0.7.65.7.65.9.67.412.1

ISBN 978-5-906157-45-4

© Евразийский банк развития, 2019

Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития

119034, Россия, г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок, д. 3, стр. 1

Тел. +7 (495) 645 04 45, факс: +7 (495) 645 04 41, e-mail: info@eabr.org

При перепечатке, микрофильмировании и других формах копирования обзора ссылка на публикацию обязательна. Точка зрения авторов не обязательно отражает официальную позицию Евразийского банка развития.

Подписано в печать 28.05.2019

Гарнитура Pragmatica. Формат 215х280 мм. Тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии «ПСП-принт». 192236, Россия, Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, 32

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ЕАБР О РАЗВИТИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В 2018 ГОДУ	7
1. ОБЗОР ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В МИРЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ	11
2. ПРОГРЕСС В РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА О ЕАЭС В 2018 ГОДУ	17
3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ	23
Макроэкономические параметры экономического роста государств — членов ЕАЭС	23
Торговля товарами как фактор экономического роста государств — членов ЕАЭС	28
Торговля услугами как фактор экономического роста государств — членов ЕАЭС	72
Динамика внутреннего и внешнего инвестиционного сотрудничества ЕАЭС	81
Внешний вектор евразийской интеграции	92
Итоги 2018 года в контексте развития торгово-промышленных связей государств — членов ЕАЭС	102
4. ПРОЕКТЫ ЕАБР: ИТОГИ 2018 ГОДА И ПЛАНЫ НА 2019–2022 ГОДЫ	121
Итоги проектной деятельности Банка в 2018 году	121
Планы Банка на 2019–2022 годы	127
5. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИЙ ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ЕАЭС В РЕЙТИНГЕ DOING BUSINESS КАК ИНДИКАТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЕАЭС	131
Информация о ЕАБР	134
Контакты	135
Публикации ЦИИ ЕАБР	136

АКРОНИМЫ И СОКРАЩЕНИЯ

АСЕАН	Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (англ. Association of South-East Asia Nations, ASEAN)
АТЭС	Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество
ВВП	валовой внутренний продукт
ВЕЭС	Высший Евразийский экономический совет (Высший совет)
ВТО	Всемирная торговая организация
ВЭД	внешнеэкономическая деятельность
ГОСТ	государственный стандарт
ЕАБР	Евразийский банк развития
ЕАЭС	Евразийский экономический союз
ЕМПС	Евразийский межправительственный совет
ЕС	Европейский союз
ЕТТ	единый таможенный тариф
ЕФСР	Евразийский фонд стабилизации и развития
ЕЭК	Евразийская экономическая комиссия
ЕЭП	Единое экономическое пространство
ЗСТ	зона свободной торговли
ИТ	информационные технологии
КНР	Китайская Народная Республика
МБК	межбанковские кредиты
МВФ	Международный валютный фонд
МЕРКОСУР	Южноамериканский общий рынок (исп. Mercado Común del Sur, MERCOSUR)

НПЗ	нефтеперерабатывающий завод
НТБ	нетарифные барьеры
ОМС	обязательное медицинское страхование
ПИИ	прямые иностранные инвестиции
ППС	паритет покупательной способности
РФ	Российская Федерация
СГУ	сектор государственного управления
СНГ	Содружество Независимых Государств
СССР	Союз Советских Социалистических Республик
США	Соединенные Штаты Америки
ТК	Таможенный кодекс ЕАЭС
ТН ВЭД	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС
ТНК	транснациональная корпорация (компания)
ТС	Таможенный союз
ЦИИ ЕАБР	Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития
ЭСФ	электронный счет-фактура
GMP	надлежащая производственная практика (англ. Good Manufacturing Practice)
ITI	Центр «Международная торговля и интеграция» (International Trade and Integration)
UNCTAD	Конференция ООН по торговле и развитию (англ. United Nations Conference on Trade and Development)



”

**Андрей
Бельянинов,**

Председатель
правления
ЕАБР

2018 год можно назвать прорывным в области укрепления позиций ЕАЭС на международной арене

Государства — члены Союза приняли Декларацию о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, среди ключевых целей которой — максимизация эффективности единого рынка, стимулирование научно-технических прорывов, повышение благосостояния и качества жизни населения, формирование ЕАЭС в качестве одного из наиболее значимых центров развития современного мира.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ЕАБР О РАЗВИТИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В 2018 ГОДУ

Роль международных финансовых организаций в условиях обострения глобальных гуманитарных проблем мирового хозяйства существенно возрастает.

Евразийский банк развития, созданный в 2006 году и призванный оказывать содействие интеграционным процессам на евразийском пространстве, способствует углублению торгово-экономических связей между государствами-участниками и их экономическому росту путём осуществления инвестиционной деятельности. На сегодняшний день доля проектов с интеграционным эффектом в текущем инвестиционном портфеле Банка составляет 64%.

По нашим оценкам, инвестиционный портфель Банка обладает потенциалом генерации взаимных торговых потоков в размере 3,6 млрд долл., а проекты могут достигать 6 млрд долл. в виде валового выпуска продукции в отраслях государств-участников, где они реализуются.

В соответствии с утвержденной Стратегией на 2018–2022 годы, Банк продолжит фокусировать свою деятельность на финансировании проектов с сильным интеграционным эффектом, содействуя развитию Евразийского экономического союза, который за пять лет своего существования доказал свою эффективность в качестве межгосударственного проекта.

Целью ЕАЭС является укрепление экономик и повышение уровня жизни населения наших стран. На это направлена и деятельность ЕАБР, проекты которого, согласно оценкам, предполагают создание примерно 30 тыс. новых рабочих мест и увеличение бюджетных поступлений в государствах-участниках в размере в среднем около 1 млрд долл. в год.

Банк был образован раньше ЕАЭС, и за этот период был наработан значительный опыт финансового и проектного взаимодействия государств-участников. С началом функционирования ЕАЭС в 2015 году Банк стал мощным финансовым инструментом интеграционного проекта на евразийском пространстве.

Это подтверждается и достигнутым уровнем взаимодействия с наднациональным органом Союза – Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). С ЕЭК были сформированы совместные рабочие группы по промышленной кооперации, транспорту и инфраструктуре, реализуется совместный план мероприятий между ЕЭК и ЕАБР. Всё это говорит о тесных связях институтов евразийской интеграции, что является залогом успеха Союза во всех ключевых сферах.

Банк является не только локомотивом инвестиционной деятельности в ЕАЭС, но ещё и крупным аналитическим центром. На данном этапе Банком уже сформирован базис информационной аналитики и организационной поддержки процессов интеграции. На регулярной основе Банком публикуются аналитические материалы: макроэкономические, интеграционные, отраслевые и тематические обзоры и прогнозы тенденций развития стран региона, что вносит весомый вклад в продвижении евразийского интеграционного проекта.

В представляемом Вашему вниманию докладе отражены основные направления, события и решения, которые задавали вектор интеграционного движения ЕАЭС в 2018 году, анализируются макроэкономическая и торговая динамика, инвестиционное сотрудничество, промышленная кооперация государств — членов Союза.

Прошло всего пять лет с момента подписания Договора о ЕАЭС, а результаты системной работы уже ощутимы. Если первые годы интеграции ознаменовались наращиванием экономического и торгового потенциала, то 2018 год можно назвать прорывным в области укрепления позиций Союза на международной арене.

2018 год стал весьма плодотворным для углубления экономической интеграции, как в экономическом, так и в институциональном аспектах.

Государства — члены Союза приняли Декларацию о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, среди ключевых целей которой — максимизация эффективности единого рынка, стимулирование научно-технических прорывов, повышение благосостояния и качества жизни населения, формирование ЕАЭС в качестве одного из наиболее значимых центров развития современного мира.

С начала 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс, который по своей сути является прорывным документом в области таможенного регулирования и включает в себя новейшие подходы, соответствующие современным международным стандартам.

В прошедшем году продолжился рост объёмов внутренней и внешней торговли, который оказал поддержку ВВП и ряда других экономических показателей стран Союза. Заметно возросли объёмы взаимного экспорта государствами — членами ЕАЭС различных видов продукции текстильной и пищевой промышленности, сельскохозяйственных товаров, отдельных видов оборудования. Перераспределение экспортных потоков внутри товарных групп свидетельствует об изменениях в структуре внутрисоюзного спроса, об улучшениях условий торговли, об эффективности работы по устранению барьеров на внутреннем рынке Союза. У всех государств-членов отмечается позитивная динамика экспорта и импорта услуг.

Значимым итогом совместной активной работы ЕАБР, ЕФСР, наднациональных институтов ЕАЭС, национальных ведомств и деловых кругов стран Союза в направлении развития кооперационных связей между предприятиями государств — членов, улучшения делового климата на едином пространстве Союза, повышения конкурентоспособности производимых в ЕАЭС товаров и услуг, развития инвестиционного сотрудничества является улучшение в 2018 году позиций всех государств-членов ЕАЭС в рейтинге Doing Business.

Учитывая проделанную работу, можно с уверенностью говорить об устойчивых перспективах развития Союза на ближайшие годы. Реализация целей создания ЕАЭС обеспечит государствам-членам передовое место на мировой арене.

В свою очередь ЕАБР, который внес прямой вклад в развитие интеграционных процессов в 2018 году, подтверждает своё намерение оказывать как финансовую, так и аналитическую поддержку евразийским интеграционным процессам в дальнейшем для эффективного решения задач, стоящих перед нашими странами, организациями и всем Союзом.



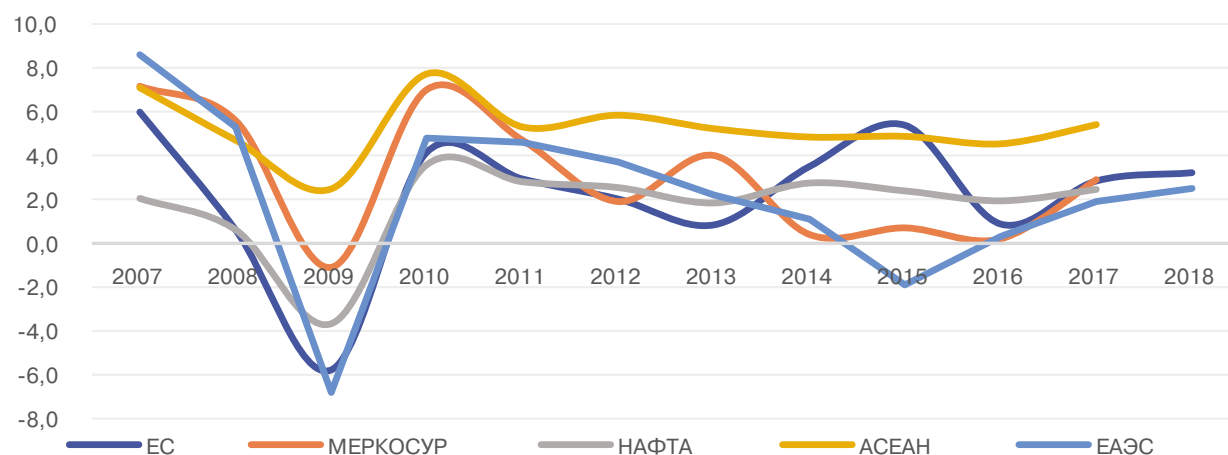
1.

**Обзор
интеграционных
процессов в мире
на современном
этапе**

Экономические тенденции в мире, характеризующиеся высокой степенью турбулентности и неопределённости (в первую очередь в сфере международной торговли), определили траектории развития для региональных интеграционных группировок.

По мнению ряда экономистов, период активной глобализации в экономической политике, длившийся 30 лет, подошёл к концу. Ему на смену пришли фундаментальные сдвиги на международной арене. Рост протекционизма, торговые войны, политизированность многих экономических решений, замедление роста мировой экономики влияют на развитие интеграционных процессов в мире и на росте экономик основных интеграционных блоков (см. рис. 1). Региональные интеграционные группировки смогли восстановить рост после мирового финансового кризиса, однако устойчивого позитивного развития не наблюдается.

Рис. 1. Темпы роста ВВП (в % к предыдущему году)



Источник: построено авторами по данным World Bank, Eurostat, ЕЭК

Европейский союз

Европейский союз считается самым развитым региональным интеграционным блоком в мире. В 2017 году ЕС отмечал 60-летний юбилей подписания Римского договора.

Системная, планомерная работа в области интеграционного строительства имела свои позитивные результаты в форме создания экономического и политического союза в рамках ЕС. Успешное формирование таможенного союза и ЕС в его сегодняшнем виде, несмотря на все проблемы, доказывает состоятельность интеграционного процесса в Европе.

За последние годы Евросоюз столкнулся со многими проблемами – как внутренними, так и внешними: мировой финансовый кризис, обусловивший долговой кризис еврозоны, дефляция, отрицательное сальдо торгового баланса многих стран-членов, Греция в состоянии, близком к дефолту, миграционный кризис и, наконец, Брекзит. Однако нельзя не признать успехи Евросоюза за последние годы.

Возросла инвестиционная активность в странах ЕС, в частности благодаря деятельности Европейского фонда стратегических инвестиций. Европейский союз остается ведущей торговой группировкой мира, имеющей торговые соглашения с 70 странами, охватывающими 40% мирового ВВП по состоянию на конец 2018 года.

Длительные переговоры с Великобританией по поводу её выхода из ЕС принесли плоды. Соединённое Королевство всегда будет для ЕС очень близким соседом и партнёром с точки зрения политики, экономики и безопасности, однако оно не будет пользоваться теми же привилегиями единого рынка, как раньше.

В 2018 году политические разногласия внутри ЕС оказались в центре внимания. В рамках так называемого «года Брекзита» ключевым вопросом остались ассиметричные ожидания о дальнейшей судьбе Великобритании в переговорах и возможности сохранения преференциального статуса после её выхода из Союза. Кроме того, урегулирование вопросов безопасности, миграции и защиты персональных данных заняло значительное место в повестке объединения. Однако, несмотря на все вызовы, согласно данным исследования Европарламента об общественном мнении «Parlemeter», в 2018 году в среднем 68% населения сочли выгодным членство своих стран в ЕС.

В начале текущего мандата в 2014 году Европейская комиссия анонсировала формирование инновационно продвинутого Единого цифрового Рынка, более глубокий Экономический и валютный союз, Банковский союз, Союз рынков капитала, более справедливый Единый рынок, Энергетический союз с перспективной климатической политикой, всеобъемлющую Повестку в области миграции и Союз безопасности. Половина из поставленных задач уже согласована Европейским парламентом и Советом ЕС, 20% реализуются, а 30% все ещё находится в стадии обсуждения.

Будущее ЕС будет зависеть от того, насколько эффективно будут решаться текущие внутренние проблемы блока. Не все члены ЕС готовы к углублению интеграции, не все готовы полностью отказаться от собственного суверенитета и передать все полномочия наднациональным органам.

В этой связи, по мнению аналитиков ЕС, вырисовывается разделение Союза на два блока – ядро и периферия. Страны ядра, такие как Германия, Франция, Италия, получают больше выгод, они готовы дальше продвигать интеграционный проект в сторону увеличения полномочий наднациональных органов. Страны периферии отстают от ядра и не готовы к ускорению интеграции. На этом фоне в 2017 году был принят сценарий развития под названием «Европа разных скоростей», который подразумевает такое развитие Евросоюза, при котором каждая страна самостоятельно определяет степень интеграции в сообщество в зависимости от национальных интересов. Более того, на Римском саммите по случаю юбилея ЕС была принята Римская декларация, где впервые на таком высоком уровне был зафиксирован тренд на гибкую интеграцию с различной скоростью и интенсивностью.

МЕРКОСУР

В настоящее время МЕРКОСУР переживает непростой период нестабильности и вынужденной трансформации. На фоне политико-экономической турбулентности в регионе МЕРКОСУР приходится справляться с большими вызовами своему существованию, в частности, с экономическим и политическим кризисом, распространившимся по Южноамериканскому континенту.

Перед лицом изменяющегося ландшафта международной торговли и стремления Бразилии диверсифицировать своих торговых партнёров, будущее МЕРКОСУР сложно прогнозировать. Ситуация осложняется ещё и тем, что блок устанавливает торговые барьеры между своими членами и ограничивает их способность заключать соглашения о свободной торговле с внешними партнёрами. Блок служит главным образом в качестве основы для регулирования торговли между двумя крупнейшими экономиками региона – Бразилией и Аргентиной. Роль

Парагвая и Уругвая носит второстепенный характер, а Венесуэла по-прежнему отстранена от участия в МЕРКОСУР за несоблюдение ряда торговых правил в рамках объединения.

Отстранение Венесуэлы произошло на фоне политических и экономических потрясений по всему блоку. Коррупционные расследования, начатые в 2014 году в Бразилии, продолжались, вовлекая сотни представителей политических и деловых элит страны. В то же время падение цен на сырьевые товары и неэффективное управление в области экономики способствовали рецессии в регионе: в 2018 году экономика Бразилии, по предварительным оценкам, выросла менее чем на 1,5 % после двух лет сокращения, а Аргентина после нескольких лет рецессии запросила пакет спасения в размере 50 млрд долл. США от МВФ. Экономика Венесуэлы сократилась вдвое с 2013 года.

Несмотря на различные усилия в течение последних 27 лет, в рамках МЕРКОСУР до сих пор не создан полноценно функционирующий таможенный союз и общий рынок ввиду ряда исключений. Однако определенные перспективы у блока имеются. Новое руководство в Аргентине и Бразилии, а также приостановка членства Венесуэлы предоставляют МЕРКОСУР возможность вернуться к реализации первоначальных целей объединения или пересмотреть их.

Помимо этого, не смотря на экономическую и политическую нестабильность в регионе, МЕРКОСУР продолжает работу по новым направлениям интеграционного развития, в том числе через закрепление сотрудничества с ЕАЭС: ЕЭК и МЕРКОСУР 17 декабря 2018 года на полях саммита МЕРКОСУР в Монтевидео (Уругвай) заключили Меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве.

НАФТА

В 2018 году североамериканские интеграционные процессы, насчитывающие более 30 лет истории, вступили в новую фазу развития.

30 ноября 2018 года на саммите G20 в Аргентине США, Канада и Мексика подписали новое торговое соглашение о замене НАФТА на Соглашение США – Мексика – Канада (United States–Mexico–Canada Agreement, USMCA/ЮСМКА). В сущности, ЮСМКА – это новая версия НАФТА с несколькими обновлениями. Соглашение было изменено, чтобы включить поправки в область автопроизводства, трудовых и экологических стандартов, защиты интеллектуальной собственности и положений о цифровой торговле.

Основные изменения затронули:

- Правила страны происхождения: автомобили должны иметь 75% компонентов, произведённых в Мексике, США или Канаде, чтобы претендовать на нулевые тарифы (в НАФТА - 62,5%);
- Положения о трудовых ресурсах: к 2023 году от 40 до 45% автомобильных деталей должны быть произведены рабочими, которые зарабатывают не менее 16 долл. США в час. Мексика также согласилась принять законы, предоставляющие трудящимся право на представительство в профсоюзах, расширяющие защиту трудящихся-мигрантов и защищающие женщин от дискриминации. Страны могут также наказывать друг друга за нарушения трудового законодательства.
- Условия доступа американских фермеров на канадский рынок: США обязали Канаду открыть свой молочный рынок для американских фермеров.
- Интеллектуальная собственность и цифровая торговля: соглашение продлевает срок действия авторского права с 50 до 70 лет после смерти автора, и продлевает срок, в течение которого фармацевтический препарат может быть защищен от конкуренции дженериков, а также включает в себя новые положения, касающиеся цифровой экономики,

в том числе запрет применения пошлин в торговле музыкой, электронными книгами и т. п., и защиты интернет-компаний от ответственности за контент, который производят их пользователи.

- Неприменение тарифов секции 232: раздел 232 Закона о развитии торговли 1962 года давал США возможность применения тарифных барьеров в области импорта стали и алюминия из Канады, Мексики и ЕС. По условиям нового соглашения льготы позволят Канаде и Мексике не только экспортировать в США легковые и грузовые автомобили на текущем уровне без применения тарифов, но и наращивать экспорт, однако лишь до установленного соглашением предела.
- Положение об истечении срока действия договора соглашения: срок действия ЮСМКА ограничен 16 годами. Сделка также подлежит обязательному анализу и пересмотру каждые 6 лет, после чего США, Мексика и Канада могут принять решение о продлении ЮСМКА.

АСЕАН

В 2017 году АСЕАН отметила своё 50-летие. Экономические перспективы региона пока остаются позитивными, однако некоторые риски, такие как торговая напряжённость, волатильность обменных курсов и ужесточение финансовых условий, могут стать значительными препятствиями на пути к экономическому росту и углублению интеграции в рамках АСЕАН. Кроме того, более частые и сильные стихийные бедствия приводят к большим экономическим потерям и гибели людей, что создаёт дополнительное бремя для ограниченного финансирования государственного сектора. На фоне подобных проблем региональное сотрудничество играет важную роль, обеспечивая не только платформу для обсуждения и сотрудничества, но и являясь механизмом поддержки государств-членов.

Для АСЕАН 2018 год характеризовался принятием широкого спектра новых экономических инициатив, нацеленных на углубление интеграции между десятью странами-членами. За год был сделан значительный прорыв в сторону содействия взаимной торговле посредством создания «единого окна», практически полной

отмены импортных таможенных тарифов внутри группы стран, внедрения 10-го этапа рамочного соглашения по торговле услугами и создания архитектуры для облегчённой трансграничной электронной торговли. Кроме того, ведётся активная работа по гармонизации технических стандартов. В результате гармонизации стандартов в АСЕАН было также разработано около 280 согласованных международных стандартов и технических требований в согласованных приоритетных секторах.

К 2018 году было отменено 98,7% тарифов внутри АСЕАН, работы по упрощению процедур торговли продолжаются. К числу последних достижений относятся оперативная работа «единого окна» с 1 января 2018 года для Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда и Вьетнама; начало подготовки в декабре 2017 года к реализации экспериментального проекта Таможенной транзитной системы в Камбодже, Лаосской Народно-Демократической Республике, Мьянме и Вьетнаме и вступление в завершающую стадию ввода в действие Схемы самосертификации в рамках АСЕАН.

Экономическое сообщество АСЕАН получило дальнейшее укрепление благодаря более глубокой рыночной интеграции и повышению конкурентоспособности в регионе, что привело к заметным достижениям в области таможенного регулирования, стандартов и упрощения процедур торговли. Активизировались также усилия по проведению переговоров по новому соглашению АСЕАН о торговле услугами.

В то же время АСЕАН продолжала укреплять свои внешнеэкономические связи посредством последовательных переговоров о Всеобъемлющем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП), а также подписания соглашений о свободной торговле и инвестициях с Гонконгом и Китаем. Завершается работа над первым протоколом о внесении изменений в соглашение о Всеобъемлющем экономическом партнёрстве АСЕАН – Япония. Протокол будет способствовать включению в документы о партнёрстве глав, посвящённых услугам, инвестициям и перемещению физических лиц.

В целях содействия интеграции рынков в 2018 году активизировалось секторальное сотрудничество в различных областях. Были дополнительно усилены приоритеты по развитию сектора микро-, малых и средних предприятий с акцентированием внимания на инклюзивном предпринимательстве и рационализации процессов регистрации предприятий.

Также в рамках АСЕАН достигнут прогресс в обеспечении продовольственной и энергетической безопасности, в секторах транспорта, информационно-коммуникационных технологий и туризма.

Однако несмотря на существенные позитивные результаты интеграции за 50 лет существования АСЕАН, в регионе сохраняется немало проблем, которые предстоит решить в том числе усилиями всего объединения. Например, в решении проблем либерализации торговли, торговли людьми, трансграничного дымового загрязнения, чрезмерного рыболовства и крупномасштабных нарушений прав человека в рамках АСЕАН наблюдается медленный реальный прогресс. Связь этих вопросов с ростом Китая и американо-китайским соперничеством ещё больше усложняет ситуацию, учитывая потенциал китайского и американского давления.

Африканский союз

На Африканском континенте продолжается работа по учреждению Африканской континентальной зоны свободной торговли (АСФТА), начатая в 2012 году. Знаковым событием в этом отношении стало подписание 21 марта 2018 года Соглашения о создании АСФТА на чрезвычайном саммите глав правительств Африканского союза в Кигали, Руанда. В случае успешной реализации этот проект приведёт к появлению крупнейшей в мире по числу участников ЗСТ с рынком, объединяющим население 55 стран-членов Африканского союза (свыше 1 млрд человек) и более 3,4 млрд долл. их совокупного ВВП.

Соглашение об учреждении Африканской континентальной зоны свободной торговли имеет особое значение в рамках Плана действий по содействию межафриканской торговли (Action Plan for Boosting Intra-African Trade, BIAT) Африканского союза, а также более долгосрочной Программы развития до 2063 года, нацеленной на внедрение инициатив для экономического роста и устойчивого развития на континенте.

Инициативу поддержало 49 государств, однако процесс ратификации потребует значительного количества времени, так как многие страны намериваются сначала внести нормативные изменения, позволяющие обеспечить более плавный переход к полноценному континентальному таможенному союзу и минимизировать потери от усиленной конкуренции. Ожидается, что к 2020 году работа по созданию АСФТА будет завершена.

Таким образом, прослеживается ряд общих тенденций в развитии, присущих почти каждому интеграционному блоку. Прежде всего, это наличие нескольких групп стран внутри блока – ядра и периферии, что говорит о неизбежности различий в экономическом развитии стран, вступающих в интеграцию. Однако при грамотной интеграционной политике выгоду получают обе группы. Во-вторых, ни один интеграционный блок не застрахован от выхода из него членов по тем или иным обстоятельствам, будь то решение народа страны (Великобритания) или решение интеграционного блока (Венесуэла). В-третьих, ключевые решения в сфере либерализации торговли и сближения экономических политик стран-членов принимаются в основном в самом начале работы организаций, а анализ развития старейших интеграционных блоков подтверждает тот факт, что после принятия знаковых решений наступает стагнация в области дальнейшего продвижения интеграционной идеи, преодолеть которую бывает непросто: помимо общего желания стран-членов блока необходима крепкая воля и решительность их лидеров. Оптимальным решением в такой ситуации может быть ориентация на рост взаимных инвестиций и промышленной кооперации.

2.

Прогресс в реализации Договора о ЕАЭС в 2018 г.¹

¹ Данный раздел подготовлен на основе публичной информации Евразийской экономической комиссии.

Одним из ключевых событий для ЕАЭС в 2018 году стало принятие Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, подписание которой состоялось в декабре в Санкт-Петербурге в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Главы государств заявили о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, принимая за основу следующие ключевые направления:

- обеспечение максимальной эффективности единого рынка ЕАЭС и реализация его возможностей для бизнеса и потребителей;
- формирование «территории инноваций» и стимулирование научно-технических прорывов;
- раскрытие потенциала интеграции для людей, повышение их благосостояния и качества жизни;
- формирование ЕАЭС как одного из наиболее значимых центров развития современного мира, открытого для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с внешними партнёрами и выстраивания новых форматов взаимодействия.

Декларация станет новым импульсом продвижения экономической интеграции в ЕАЭС, способствующим укреплению позиций Союза в мире.

Таможенный кодекс ЕАЭС

Вступил в силу Таможенный кодекс (ТК) ЕАЭС, договор о котором был подписан 11 апреля 2017 года. Новый ТК ЕАЭС – комплексный кодифицированный международный договор, при подготовке которого была проведена ревизия всех ранее заключённых международных договоров, регулирующих таможенные правоотношения, переосмыслены существующие порядок и технологии совершения таможенных операций, изменены подходы к применению информационных технологий при осуществлении таких операций.

Новый кодекс предусматривает ряд существенных нововведений, направленных на оптимизацию системы регулирования внешнеэкономической деятельности и соблюдение баланса интересов государственных органов и предпринимательского сообщества: электронное таможенное

декларирование, автоматическое совершение операций, сокращение сроков выпуска товаров, институт уполномоченных экономических операторов, механизм «единого окна».

Формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС

ВЕЭС принята Программа формирования общего рынка газа ЕАЭС, а также Программа формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. В Программах предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение принципов конкуренции и недискриминации на формирующихся общих рынках.

Формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов Союза внесёт вклад в дальнейшее экономическое развитие государств-членов, позволит укрепить энергетическую безопасность в рамках ЕАЭС.

Формирование общего рынка алкогольной и табачной продукции в странах ЕАЭС

Работа над формированием общего рынка алкогольной и табачной продукции в ЕАЭС ведётся с 2015 года. На сегодняшний день согласован уровень индикативной ставки акцизов. Для адаптации бизнеса к потенциально новым требованиям главы правительств приняли решение перенести срок применения индикативной ставки с 2022 на 2024 год.

Совет ЕЭК принял технический регламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции», устанавливающий обязательные для применения и исполнения в странах ЕАЭС требования безопасности к алкоголю и процессам его производства, хранения, перевозки и т. д. Это позволит государствам-членам обеспечить обращение на своих территориях алкогольных товаров без предъявления дополнительных требований по отношению к содержащимся в техрегламенте и без проведения дополнительных процедур оценки соответствия.

Формирование единого рынка услуг ЕАЭС

После реализации девяти планов либерализации решением ВЕЭС внесены изменения в перечень секторов (подсекторов) услуг, в рамках которых в Союзе функционирует единый рынок услуг: к 43 секторам добавлены ещё 9. К их числу относятся услуги по производству и распространению кино- и видеофильмов, по демонстрации видеофильмов, услуги в области рекламы, а также услуги, связанные с собственным или арендуемым недвижимым имуществом, арендой и лизингом прогулочных судов без оператора, туристические услуги, научные консультативные услуги в части геологии и услуги по проведению научно-исследовательских работ. Таким образом, уже 52 сектора услуг будут функционировать в формате единого

рынка и предоставляться в рамках ЕАЭС без ограничений, изъятий, дополнительных требований и условий. В стоимостном выражении это приблизительно 55% от общего объёма предоставления услуг в государствах Союза. Идет активная работа по расширению этих секторов, в том числе путём реализации планов либерализации, что укрепит евразийский интеграционный проект.

Техническое регулирование

В 2018 году в рамках ЕАЭС приняты новые документы, устанавливающие общие требования к продукции государств-членов. В частности, вступил в силу технический регламент ЕАЭС «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Согласно данному техрегламенту, такие изделия надлежит разрабатывать и изготавливать таким образом, чтобы в их составе не содержалось опасных веществ из списка техрегламента.

Вступил в силу технический регламент ЕАЭС «О безопасности аттракционов», устанавливающий требования безопасности к передвижным и стационарным аттракционам.

Вступил в силу техрегламент ЕАЭС «О безопасности оборудования для детских игровых площадок». Документ распространяется на оборудование и покрытие для детских игровых площадок, впервые выпускаемые в обращение в Союзе и размещённые на открытых территориях или в закрытых помещениях.

Советом ЕЭК принят технический регламент ЕАЭС «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию», устанавливающий требования безопасности к горючему природному газу. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

ЕЭК запустила пилотный проект по созданию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов ЕАЭС. Пилотный проект планируется апробировать на примере шести технических регламентов Союза, регулирующих вопросы безопасности низковольтного оборудования, продукции для детей и подростков, игрушек, колесных транспортных средств, а также молочных и мясных товаров.

Совет ЕЭК одобрил внесение изменений в Договор о ЕАЭС касательно возможности зачёта авансовых платежей в счёт уплаты ввозных таможенных пошлин, а также специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных пошлин.

Советом ЕЭК подписан Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров (НМПТ) ЕАЭС. Документ упростит и ускорит процедуру регистрации товарных знаков, а также устранил избыточные административные барьеры. Кроме того, в ЕАЭС будут созданы Единый реестр товарных знаков Союза и Единый реестр НМПТ Союза.

Коллегия ЕЭК утвердила Единые ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к объектам, подлежащим ветеринарному контролю и надзору. Сформирована единая нормативная база, определяющая правила работы для всех предпринимателей, осуществляющих производство, переработку и хранение товаров животного происхождения.

Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 44 от 18 апреля 2018 года были утверждены типовые схемы оценки соответствия продукции техническим регламентам ЕАЭС, включая порядок проведения оценки соответствия.

Формирование общего рынка лекарственных средств

Вступили в силу Правила надлежащей дистрибьюторской практики в отношении лекарств. Документом регламентируются условия хранения, транспортировки и распространения лекарств для обеспечения их качества, безопасности и эффективности, а также предотвращения попадания на союзный рынок фальсифицированных лекарственных препаратов.

Коллегией ЕЭК принята Рекомендация и утверждён ряд документов в рамках общего рынка лекарственных средств стран ЕАЭС. Так, Комиссия рекомендовала странам Союза применять Руководство по качеству лекарственных препаратов для ингаляций и назальных лекарственных препаратов.

Утверждён перечень этапов (стадий) производства лекарственных средств. В него, в частности, вошли выпускающий контроль качества, контроль качества лекарственного препарата, контроль качества нерасфасованного продукта, несколько этапов, касающихся производителя, упаковщика и фасовщика.

Коллегия ЕЭК утвердила классификатор единиц измерения дозировки и концентрации действующих веществ в составе лекарственных препаратов, а также Руководство по составлению нормативного документа по качеству лекарственного препарата.

Формирование общего финансового рынка

На заседании Совета ЕЭК было подписано Соглашение о гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере финансового рынка. Соглашение определяет направления и порядок гармонизации законодательства стран ЕАЭС в банковском, страховом секторах и секторе услуг на рынке ценных бумаг на основе международных принципов и стандартов.

В 2018 году был официально открыт международный финансовый центр «Астана» (МФЦА). ЕЭК и МФЦА подписали Меморандум о сотрудничестве, предполагающий взаимодействие по вопросам развития финансовых рынков, рынков капитала, торгового и инвестиционного взаимодействия, защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг и инвесторов, а также по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.

Торговая политика

На заседании Коллегии ЕЭК было принято решение снизить ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов комплектующих для часов с 8-13% до 0-5% от таможенной стоимости.

Совет ЕЭК утвердил Правила определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран. Эти правила будут применяться при ввозе в ЕАЭС товаров, в отношении которых предоставляются тарифные преференции. Товары признаются происходящими из страны-пользователя тарифных преференций в том случае, если они полностью получены или произведены в такой стране или подверглись достаточной переработке.

На заседании Коллегии ЕЭК принято решение снизить ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС на пушно-меховое сырьё и дублёные или выделанные меховые шкурки (за исключением сырья и шкурок из норки) с 3% и 5% до 0% от таможенной стоимости. Мера будет действовать по 30 сентября 2020 года включительно.

На заседании Коллегии ЕЭК были установлены тарифные квоты на 2019 год на отдельные виды длиннозернового риса из Вьетнама, который ввозится в Союз с применением нулевой ставки таможенной пошлины. Общий объём тарифной квоты в соответствии с Соглашением составляет 10 тыс. тонн.

Принято решение продлить действие антидемпинговой меры на индийские графитированные электроды, используемые в печах. Действующие размеры антидемпинговой пошлины были установлены решением Коллегии ЕЭК в декабре 2012 года и составляют 16,04% от таможенной стоимости в отношении электродов компании HEG Limited и 32,83% – на товары фирмы Graphite India Limited и других производителей.

На заседании Совета ЕЭК была установлена нулевая ставка таможенной пошлины на отдельные виды органических химических соединений, используемых в производстве химических средств защиты растений. Мера будет действовать в течение двух лет.

Информатизация и цифровизация ЕАЭС

На сегодняшний день в Комиссии запущены научно-исследовательские работы (НИР) по внедрению и взаимному признанию электронных сопроводительных документов в ЕАЭС, по разработке концепции экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС. Также Комиссией запущен проект по цифровой прослеживаемости товаров и реализуется НИР по разработке моделей регулирования трансграничного оборота данных. Помимо этого, ЕЭК начала работу над созданием экосистемы для обеспечения трудоустройства и занятости трудящихся стран ЕАЭС, а также по подготовке доклада о развитии цифровой торговли в ЕАЭС и пакета документов для проекта промышленной цифровой кооперации.

В ходе заседания Коллегии ЕЭК был утвержден Регламент ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств-членов ЕАЭС. Регламент даст возможность правообладателям – владельцам товарных знаков, объектов авторского права и смежных прав – при регистрации объектов интеллектуальной собственности в едином таможенном реестре подавать в Комиссию только одно заявление.

Подписан Меморандум о взаимодействии между ЕЭК и Межгосударственной телерадиокомпанией (МТРК) «Мир». Сотрудничество с МТРК «Мир» в области разработки общего контента для ЕАЭС будет способствовать повышению информированности граждан о возможностях ЕАЭС, о едином пространстве без барьеров и ограничений.

Созданный при ЕЭК офис управления цифровыми инициативами (проектный офис) прорабатывает более 10 предложений, поступивших от бизнеса и органов власти государств-членов. Они касаются, в частности, функционирования и развития системы цифровой прослеживаемости; внедрения электронных сопроводительных документов; создания Евразийской электронной биржи труда и т. д.

В процессе запуска находится исследование по первой поступившей инициативе – о внедрении и взаимном признании в ЕАЭС электронных сопроводительных документов. Начата работа по пилотным проектам, касающимся создания и развития системы цифровой прослеживаемости движения товаров в рамках Союза.

В рамках заседания Совета ЕЭК был утверждён План мероприятий по развитию интегрированной информационной системы ЕАЭС на 2019–2020 годы. Уже сейчас система позволяет обеспечить выравнивание уровня развития информационных технологий в странах ЕАЭС за счет создания и использования единых технологий и инструментов при трансграничном электронном обмене данными.

Создан интеграционный сегмент ЕЭК, который является платформой для формирования и предоставления доступа к общим информационным ресурсам ЕЭК. Сформированы и ведутся 48 общих информационных ресурсов (цифровые реестры, перечни, справочники, классификаторы). Создана нормативно-правовая и технологическая основа для функционирования в ЕАЭС трансграничного пространства доверия. Произведена «оцифровка» более 50 общих процессов электронного обмена данными в рамках Союза.

Принята Концепция создания условий для цифровой трансформации промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС и цифровой трансформации промышленности стран Союза. Концепция предлагает механизмы по решению ряда системных проблем, таких как недостаточная вовлечённость в глобальную инновационную систему и систему международного разделения труда и др.

Цифровая платформа предусматривает формирование комплексной системы, охватывающей вопросы кооперации и субконтрактации, трансфер технологий и ряд других направлений.

Представляется невозможным охватить все события 2018 года, характеризующие прогресс в реализации Договора о ЕАЭС, однако выделенные выше события наглядно свидетельствуют о том, что органами ЕАЭС ведётся активная работа по углублению интеграции государств-членов Союза по ключевым направлениям. Ожидается, что описанные выше решения и инициативы получат дополнительное продвижение в ходе реализации Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, охватывающей в том числе принципиально новые направления интеграции, в частности - в гуманитарной сфере.



3.

**Экономическая
интеграция
и экономический
рост на евразийском
пространстве**

2018 год характеризуется позитивными тенденциями в динамике экономического роста ЕАЭС: у всех государств-членов Союза отмечается рост ВВП и промышленного производства, сохранение инфляции на уровне, допустимом Договором о ЕАЭС. Значимый вклад в экономический рост государств-членов ЕАЭС вносят развитие торговли товарами, услугами, мероприятия по привлечению инвестиций, расширение кооперационных связей между предприятиями государств-членов.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ЕАЭС²

В 2018 году государства-члены ЕАЭС столкнулись с серией вызовов для макроэкономической стабильности в регионе. Основные риски были связаны с замедлением глобального экономического роста, нарастанием протекционистских тенденций в мировой торговле и повышенной волатильностью на развивающихся рынках. Конъюнктура на мировых товарных рынках в течение 2018 года характеризовалась высокой изменчивостью. На протяжении большей части года динамика нефтяных котировок имела тенденцию к росту из-за сокращения добычи рядом ведущих экспортёров. В результате средняя цена нефти марки Urals увеличилась в 2018 году на 32% по сравнению с 2017 годом и составила 70 долл. США за баррель.

На фоне нестабильности цен на энергоносители динамика обменных курсов национальных валют государств-членов ЕАЭС в 2018 году характеризовалась повышенной волатильностью. Вместе с тем экономики региона продемонстрировали устойчивость к воздействию внешних факторов. Во всех государствах-членах ЕАЭС достигнуты положительные темпы экономического роста, что позволило завершить фазу восстановления экономик после спада 2015–2016 годов. Ориентация фискальной политики в большинстве государств-членов ЕАЭС на цели придания большей устойчивости экономическому развитию и сбалансированная денежно-кредитная политика препятствовали накоплению экономических дисбалансов и способствовали поддержанию ценовой стабильности, несмотря на ускорение девальвационных процессов.

² Раздел подготовлен на основе Макрообзоров ЕАБР, выпускаемых отделом экономического анализа Дирекции по аналитической работе ЕАБР. Полная версия Макрообзоров доступна на сайте ЕАБР.

Армения

Армения второй год подряд сохраняет за собой лидерство по темпам экономического роста среди стран ЕАЭС. По итогам 2018 года рост экономики составил 5,2%, после 7,5% годом ранее. Основным фактором замедления экономической активности выступил более сдержанный по сравнению с 2017 годом рост потребления домашних хозяйств и спад потребления в государственном секторе.

Согласно прогнозу ЕАБР, рост ВВП Армении несколько ускорится в 2019 году. Этому будет способствовать восстановление инвестиционной активности в условиях постепенной адаптации добывающей промышленности к новым требованиям, восстановление производства в сельском хозяйстве, а также политика правительства, ориентированная на поддержку инвестиций, экспорта и улучшение социальных условий. В среднесрочной перспективе рост ВВП страны будет стремиться к потенциальному, оцениваемому нами на уровне около 5% в год.

Инфляция в течение 2018 года оставалась ниже целевого уровня Центрального банка Республики Армения (ЦБ РА) в 4% и по итогам декабря 2018 года составила 1,8% г/г. Основным фактором, определяющим динамику инфляции в 2018 году, стала волатильность цен на продовольственные товары на фоне снижения урожая.

По оценкам ЕАБР, инфляция ускорится в 2019 году до 2,8%. Повышению инфляции будет способствовать рост внутреннего спроса на фоне увеличения зарплат и кредитования. К концу 2021 года инфляция приблизится к целевому уровню ЦБ РА (4%).

В сложившихся экономических условиях ЦБ РА в 2018 году не менял ставку рефинансирования (6%), сохранив стимулирующее направление денежно-кредитной политики. Процентные ставки по банковским кредитам и депозитам снизились в течение года. Согласно базовому прогнозу, по мере постепенного ускорения инфляционных процессов и приближения инфляции к целевому уровню

ЦБ РА начнёт серию повышений ставки, которая, по нашим оценкам, будет иметь нейтральный характер с точки зрения влияния на рост экономики и инфляцию.

В 2018 году, в условиях роста экономической активности была проведена сдерживающая налогово-бюджетная политика в целях сохранения долговой и налогово-бюджетной устойчивости. В среднесрочном периоде ожидается сохранение направленности фискальной политики.

Беларусь

По итогам 2018 года экономика Беларуси продемонстрировала высокие темпы роста, носившие восстановительный характер после спада 2015–2016 годов. Экономический рост поддерживался увеличением потребительской и инвестиционной активности на фоне расширения кредитования, роста доходов населения и улучшения экономических настроений реального сектора.

Темпы экономического роста в течение 2018 года постепенно замедлялись по мере снижения стимулирующего влияния монетарных условий и исчерпания эффекта низкой базы. По прогнозу ЕАБР, в среднесрочном периоде при отсутствии дополнительного стимулирования ВВП Беларуси будет увеличиваться на 1,5–2% ежегодно.

Динамика курса белорусского рубля в 2018 году характеризовалась высокой волатильностью. На белорусскую валюту оказывало влияние усиление геополитической напряжённости, которое явилось причиной колебаний курса российского рубля и других валют стран ЕАБР. По оценкам ЕАЭС, в среднесрочном периоде курс белорусского рубля продолжит девальвироваться умеренными темпами на фоне более высокой инфляции в Беларуси по сравнению со странами – основными торговыми партнёрами.

Инфляция в 2018 году сложилась в рамках целевого ориентира Национального банка Республики Беларусь (НБ РБ), чему способствовало проведение сбалансированной монетарной политики. Вместе с тем после достижения исторически минимальных значений в июне-июле 2018 года инфляционные процессы во второй половине года начали ускоряться под влиянием повышенного роста цен на продовольствие и топливо, увеличения инфляции в России и сохранения высокого потребительского спроса. На фоне возрастания инфляционного давления НБ РБ приостановил во второй половине 2018 года цикл снижения ставки рефинансирования.

В 2019 году ожидается временное ускорение инфляции, которая может превысить целевой уровень в 5% на конец года. Причинами роста потребительских цен могут выступать повышение инфляции в России, постепенная девальвация белорусского рубля, а также сохранение инфляционного влияния заработной платы. По прогнозу, явление будет иметь временный характер, и в 2020–2021 годы инфляция будет находиться вблизи целевых ориентиров НБ РБ.

В 2018 году профицит государственного бюджета Беларуси значительно расширился за счет влияния временных факторов: роста сырьевых цен и высоких восстановительных темпов роста экономики. Формирование профицитного бюджета способствовало снижению потребности страны в рефинансировании государственного долга. В среднесрочном периоде ожидается сохранение направленности бюджетно-налоговой политики на повышение фискальной и долговой устойчивости.

Казахстан

Рост ВВП Казахстана в 2018 году составил 4,1%. Поддержку экономическому росту оказало увеличение добычи нефти и благоприятная ценовая конъюнктура на мировом рынке энергоресурсов. В условиях оживления кредитной активности отмечено расширение потребительского и инвестиционного спроса.

Вклад секторов в общий рост экономики менялся на протяжении года. В первом полугодии 2018 года увеличению ВВП способствовали высокие темпы роста добычи нефти и производства в обрабатывающих отраслях. Во втором полугодии 2018 года промышленность снизила вклад в рост ВВП, но ускорился рост оборота торговли и строительной активности.

Инфляция по итогам 2018 года составила 5,3% г/г, оказавшись в пределах целевого интервала Национального банка Республики Казахстан (НБ РК) (5–7%). Существенную роль в замедлении инфляции сыграли снижение цен на автомобильное топливо после завершения программы модернизации ведущих НПЗ, а также снижение цен на электричество и тепло для населения.

В 2018 году на фоне замедления инфляции НБ РК неоднократно снижал базовую ставку, которая на конец года составила 9,25% (по сравнению с 10,25% годом ранее).

Стоимость тенге к доллару и евро снизилась по итогам 2018 года. Динамика казахстанской валюты укладывалась в общий тренд на рынках валют развивающихся экономик – ослабление курса тенге на фоне повышения процентной ставки ФРС США и общего роста экономических и политических рисков в мире.

Консолидированный бюджет Казахстана в 2018 году был исполнен с профицитом впервые с 2015 года. Факторами улучшения состояния бюджета выступили увеличение доходов государства на фоне относительно благоприятной внешней конъюнктуры и роста экономики, а также снижение государственных затрат на оздоровление банковской системы по сравнению с 2017 годом.

В 2019 году ЕАБР ожидает замедления роста экономики до 3,3% на фоне снижения добычи нефти в связи с планируемыми ремонтными работами на нефтедобывающих производствах. В последующем рост ВВП оценивается на уровне 3,5%. Инфляция в 2019–2021 годах прогнозируется в рамках целевого коридора НБ РК (4–6%) с посте-

пенным приближением к его нижней границе к концу прогнозного периода, чему будет способствовать поддержание процентной ставки межбанковского рынка в тенге вблизи своего нейтрального уровня, оцениваемого нами в 7,5–8%.

Кыргызстан

После двух лет восстановления экономической активности в 2018 году рост ВВП Кыргызстана замедлился до 3,5% (с 4,7% в 2017 году). Замедление экономического роста связано с сокращением производства на золоторудном предприятии «Кумтор» и со стабилизацией темпов роста в других секторах экономики на уровнях, близких к потенциальным. Внутренний спрос в течение 2018 года имел неустойчивую динамику роста, отражая волатильность реальных денежных доходов населения. Сдерживающее влияние на внутренний спрос оказало замедление кредитной активности и темпов поступлений денежных переводов трудовых мигрантов в 2018 году по сравнению с 2017 года, а также отложенный спрос со стороны государственного сектора.

Отклонение инфляции от целевого ориентира в течение 2018 года обусловлено слабой ценовой конъюнктурой на мировых рынках продовольствия и реализацией эффекта высокой базы в овощном сегменте и сегменте твердого топлива.

Расширение дефицита счёта текущих операций сформировалось на фоне роста отрицательного сальдо баланса товаров и услуг, при том что чистый приток текущих трансфертов практически не изменился по сравнению с объёмом 2017 года.

Дефицит государственного бюджета по итогам 2018 года составил 1,1% ВВП, снизившись с 3,1% ВВП годом ранее. Сокращению дефицита бюджета способствовало снижение государственных расходов при невысоком росте доходов. Замедление темпов наращивания доходной части бюджета является следствием падения объёмов грантовых поступлений от правительств других стран и международных финансовых организаций, при этом сохранился рост налоговых поступлений.

Государственный долг в абсолютном выражении сократился преимущественно за счёт списания долга перед Россией в соответствии с подписанным соглашением между странами.

В условиях низкого инфляционного фона Национальный банк Кыргызской Республики снизил учетную ставку в мае 2018 года с 5,0% до 4,75% и в течение года принял несколько решений в отношении ширины процентного коридора.

В 2019 году прогнозируется ускорение экономической активности в Кыргызстане, что во многом обусловлено оптимистичными оценками по объёмам производства золота, а также умеренным расширением спроса со стороны государственного сектора. В среднесрочной перспективе ожидается, что экономика продолжит поступательный рост на уровнях, близких к потенциальным.

Динамика инфляции будет зависеть от складывающейся конъюнктуры на мировых рынках продовольствия. Согласно нашей оценке, мировые цены на продовольствие начнут восстанавливаться в первой половине 2019 года, а к началу 2020 года их динамика стабилизируется, что, соответственно, повлияет на траекторию роста индекса потребительских цен Кыргызстана.

Россия

По итогам 2018 года экономика России продемонстрировала рекордный рост с 2012 года. Основным фактором ускорения роста российской экономики выступило улучшение внешнеэкономических операций. Положительный вклад в экономический рост сохранился со стороны потребительской и инвестиционной активности.

В 2019 году, по прогнозу ЕАБР, темп прироста ВВП России временно замедлится. Сдерживающее влияние окажет увеличение налоговой нагрузки, а также эффект от повышения ключевой ставки в конце 2018 года. Увеличение инвестиционных расходов бюджета и постепенная нормализация монетарной политики со второй половины

2019 года будут способствовать восстановлению темпов экономического роста к потенциальным, оцениваемым около 2% в год, в среднесрочном периоде.

Волатильность курса российского рубля в 2018 году возросла на фоне усилившейся геополитической напряженности. Ужесточение санкционной политики со стороны США привело к увеличению оттока капитала из российской экономики, что отразилось в увеличении темпа ослабления российского рубля. В условиях отсутствия дополнительных шоков ЕАБР ожидает в среднем по 2019 год укрепления российской валюты с уровня конца 2018 года, чему в том числе будет способствовать поддержание высокой доходности российских активов.

Инфляция в 2018 году ускорилась под влиянием ослабления рубля, увеличения роста цен на отдельные продовольственные товары, а также коррекции цен в конце года на фоне ожиданий повышения ставки НДС. Увеличение инфляции во второй половине 2018 года, сопровождавшееся ростом инфляционных ожиданий, обусловило повышение Центральным Банком Российской Федерации ключевой ставки дважды, в сентябре и декабре, на 0,25 п.п. до 7,75% на конец 2018 года.

По оценкам ЕАБР, инфляция продолжит ускоряться в первой половине 2019 года, преимущественно под влиянием повышения НДС. Со второй половины 2019 года инфляционное давление будет постепенно снижаться, что обусловит возврат инфляции к целевому уровню в 2020 году. По мере замедления инфляции ожидается снижение в 2020 году ключевой ставки к нейтральному уровню, оцениваемому ЕАБР в 6,5–7,0%.

В 2018 году федеральный бюджет впервые с 2011 года был исполнен с профицитом, чему способствовала благоприятная конъюнктура на сырьевых рынках на протяжении большей части 2018 года. В среднесрочном периоде ожидается формирование бюджета с профицитом на фоне сохранения цен на нефть на уровне выше 60 долл. США за баррель. Направленность бюджетной политики в ближайшие годы будет постепенно переориентироваться в сторону повышения доли инвестиционных расходов, что в том числе может оказать положительное влияние на увеличение потенциальных темпов экономического роста.

ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ЕАЭС

В 2018 году объём взаимной и внешней торговли государств-членов ЕАЭС товарами продолжил расти под влиянием внутренних макроэкономических и внешних конъюнктурных факторов. Товарная и географическая структура взаимной и внешней торговли не претерпела значимых изменений по сравнению с 2017 годом.

Вектор торговых связей государств-членов ЕАЭС остаётся ориентированным на третьи страны в большей степени, чем на партнёров по Союзу, однако внутренняя торговля ЕАЭС имеет значительный потенциал для развития, в том числе за счёт переориентации закупок товаров в третьих странах в пользу закупок товаров в государствах-партнёрах по ЕАЭС. Расширение внутрисоюзных торговых связей возможно также путём развития промышленной кооперации между предприятиями государств-членов, путём активного развития внутриотраслевой торговли и, как следствие, путём вовлечения государств-членов ЕАЭС в формирование внутрисоюзных цепочек добавленной стоимости.

ДИНАМИКА ВЗАИМНОЙ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЕАЭС

ВЗАИМНАЯ ТОРГОВЛЯ

В 2018 году сохранились наметившиеся ранее позитивные тенденции во взаимной и внешней торговле государств-членов ЕАЭС: после некоторого снижения в 2016 году вследствие общего экономического спада объём внешней и взаимной торговли Союза неуклонно растёт на фоне улучшения ценовой конъюнктуры на рынках сбыта ключевых товарных позиций.

Рис. 2. Объём взаимной торговли ЕАЭС, млрд долл. США



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

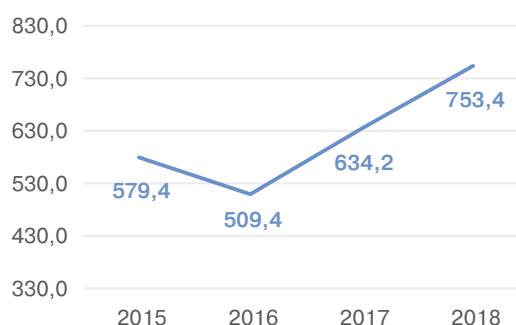
По данным ЕЭК, в 2018 году стоимостный объём взаимной торговли государств-членов ЕАЭС, рассчитанный как суммарный объём внутрисоюзного экспорта, возрос на 9,2% по сравнению с 2017 годом. При этом темп прироста взаимной торговли в 2018 году замедлился по сравнению с 2017 годом (27,4% по сравнению с 2016 годом), что объясняется эффектом «низкой базы» 2016 года для 2017 года.

В целом за четыре года функционирования ЕАЭС объём взаимной торговли государств-членов возрос почти на треть. Торговая интеграция пяти стран развивается уверенными темпами.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Внешняя торговля ЕАЭС развивается ещё более высокими темпами: в 2018 году оборот внешней торговли ЕАЭС (суммарно экспорт и импорт) с третьими странами, не входящими в Союз, возрос на 18,8% по сравнению с 2017 годом. За четыре года функционирования ЕАЭС совокупный объём внешней торговли государств-членов Союза возрос на 30%. Развитие внешней торговли государств-членов Союза продолжается, несмотря на турбулентность мировой торговли и противоречия во взаимоотношениях с третьими странами.

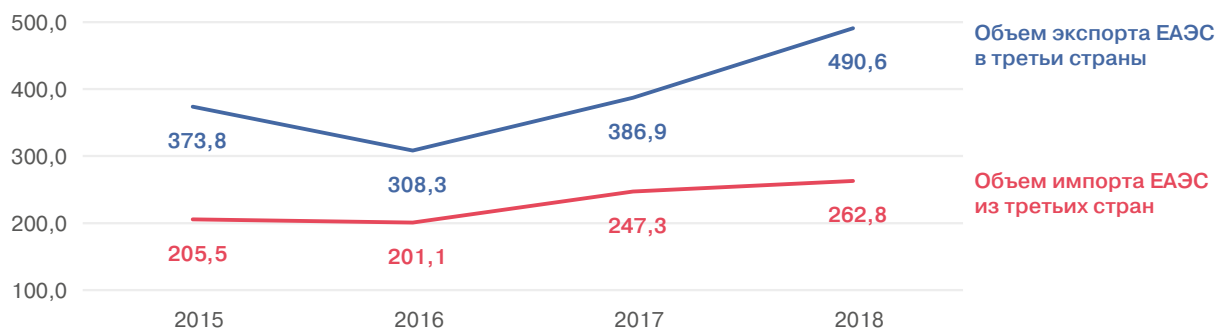
Рис. 3. Оборот внешней торговли ЕАЭС, млрд долл. США



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

Примечательно, что если в 2017 году рост оборота внешней торговли государств-членов ЕАЭС обеспечивался ростом экспорта на 63%, то в 2018 году – уже на 87%. Экспорт государств-членов ЕАЭС в третьи страны развивается более динамично, чем импорт.

Рис. 4. Динамика экспорта и импорта в торговле ЕАЭС с третьими странами, млрд долл. США

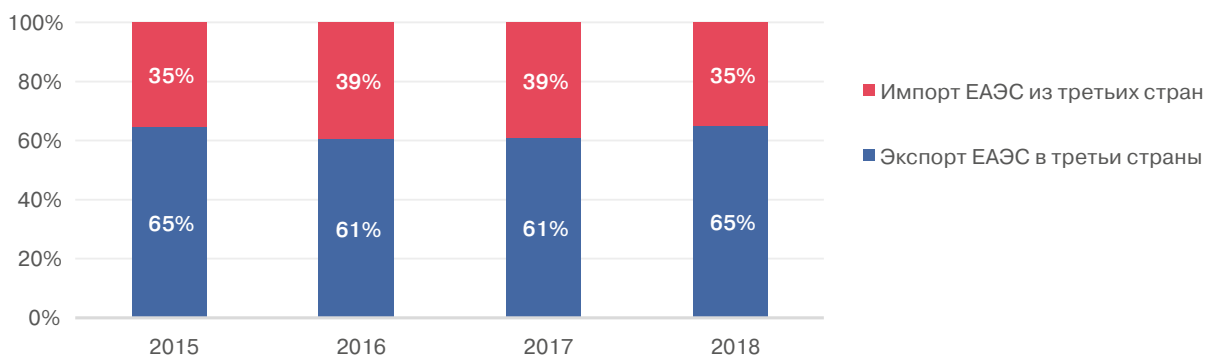


Источник: построено авторами по данным ЕЭК

В 2018 году объём экспорта государств-членов ЕАЭС в третьи страны возрос более чем на четверть – на 26,8%, в то время как прирост импорта составил всего 6,3%. По итогам 2018 году соотношение экспорта и импорта во внешней торговле ЕАЭС верну-

лось к уровню начала функционирования ЕАЭС вследствие восстановления позитивной динамики экспорта после падения в 2016 году.

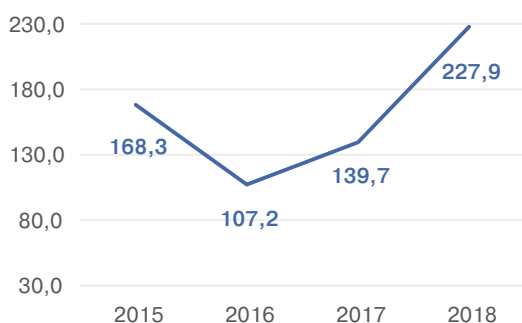
Рис. 5. Структура внешней торговли ЕАЭС с третьими странами, %



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

Более динамичный рост экспорта ЕАЭС в третьи страны по сравнению с ростом импорта ЕАЭС из третьих стран обусловил ускорение роста положительного сальдо внешней торговли ЕАЭС.

Рис. 6. Рост сальдо внешней торговли ЕАЭС, млрд долл. США



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

Таким образом, объём внешней и взаимной торговли ЕАЭС с момента начала функционирования Союза по настоящее время активно возрастал, несмотря на кратковременный спад.

ФАКТОРЫ РОСТА ВЗАИМНОЙ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС В 2018 ГОДУ

Благоприятная конъюнктура мировых рынков

Росту объёма взаимной и внешней торговли ЕАЭС в топливно-энергетическом секторе способствовала благоприятная конъюнктура мировых сырьевых рынков: в 2018 году среднегодовая стоимость барреля нефти марки Brent выросла на 31%, природного газа – на 1%, тонны угля – на 17%, тонны алюминия – на 7%, тонны никеля – на 27%, тонны пшеницы – на 13%.

Рост производства в государствах-членах ЕАЭС

В 2018 году объём промышленного производства в ЕАЭС в текущих ценах вырос на 13% по сравнению с 2017 годом, причём прирост отмечается во всех секторах: в горнодобывающей промышленности – на 25%, в обрабатывающей промышленности – на 10%, в сфере электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования – на 0,3%. Наибольший прирост общего промышленного производства зафиксирован в Казахстане (15%), наибольший прирост горнодобывающей промышленности – в России (на 25%), наибольший прирост обрабатывающей промышленности – в Беларуси (13%).

В целом по ЕАЭС в 2018 году отмечается рост промышленного производства в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности (в 18 из 20), при этом по многим из этих отраслей темп роста производства в 2018 году ускорился по сравнению с 2017 годом. Наиболее высокий темп прироста отмечается в автомобильной промышленности (13,7%), бумажной промышленности (12,6%), печатном деле (12,4%), деревообработке (11,1%), фармацевтике (8%) и мебельной промышленности (7,5%). Возрос также объём производства текстиля, древесины, изделий из дерева, бумаги и бумажной продукции, кокса и нефтепродуктов, резиновых и пластмассовых изделий, неметаллической минеральной продукции, пищевых продуктов, напитков

и табачных изделий. Снижение выпуска отмечается только в трёх отраслях: в производстве прочих транспортных средств и оборудования (-2%), производстве компьютеров, электронной и оптической продукции (-1,3%), кожевенной и обувной промышленности (-1,2%).

В 2018 году также отмечается рост сельскохозяйственного производства в отдельных государствах-членах ЕАЭС – Казахстане (на 3,4%) и Кыргызстане (на 2,7%).

Развитие строительства

В 2018 году объём выполненных строительных работ в ЕАЭС в текущих ценах возрос на 3%. Прирост объёмов строительства отмечается во всех государствах-членах (в Армении – на 7%, в Беларуси – на 9%, в Казахстане – на 4%, в России – на 3%), кроме Кыргызстана (сокращение на 6%).

Снижение курсов национальных валют

В 2018 году отмечается снижение по отношению к доллару США курса белорусского рубля (на 6%), российского рубля (на 7%) и казахстанского тенге (на 6%). Курсы армянского драма и кыргызского сома существенно не изменились относительно доллара США. Товары и услуги становятся относительно дешевле по мере снижения курса национальной валюты.

Рост реальных доходов населения

Реальные доходы населения выросли в 2018 году во всех государствах-членах ЕАЭС: в Армении – на 2%, в Беларуси – на 12%, в Казахстане – на 2%, в Кыргызстане – на 4%, в России – на 7%. Рост доходов населения может являться фактором роста спроса как на импортные товары, так и на товары, произведённые внутри Союза. По данным ЕЭК, укрепление внутреннего спроса явилось одной

из важнейших тенденций, поддержавших положительную динамику экономической активности государств-членов ЕАЭС в 2018 году.

Укрепление торгового, промышленного и финансового сотрудничества между государствами-членами ЕАЭС

Важным фактором роста взаимной торговли государств-членов ЕАЭС в 2018 году стали принятые на национальном и наднациональном уровнях меры по формированию общих и единых рынков в рамках Союза, развитию внутрисоюзного торгового, промышленного и финансового сотрудничества, проведению единых политик, в том числе в русле реализации положений Договора о ЕАЭС, а также разработка новых норм в сфере технического регулирования. Указанные меры способствуют повышению уровня прозрачности условий внутрисоюзного сотрудничества, формируют понятные участникам рынка «правила игры», что в конечном итоге приводит к снижению уровня транзакционных издержек и создаёт дополнительные стимулы для создания и расширения связей между экономическими агентами из различных государств-членов Союза.

Устранение барьеров на внутренних рынках ЕАЭС

Этот фактор также играет немаловажную роль в развитии внутрисоюзной торговли. Работа по устранению барьеров на внутренних рынках ЕАЭС проводится системно, в соответствии с утверждённым планом мероприятий («дорожной картой») по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на 2018–2019 годы, которым предусмотрено проведение 35 мероприятий в отношении 2 изъятий и 15 ограничений. До конца третьего квартала 2018 года планировалась реализация 13 мероприятий; по состоянию на 1 октября 2018 года из 13 исполнено 8 мероприятий. Также с октября 2018 года широкому кругу лиц предоставлен доступ к реестру препятствий и «дорожной

карте» в режиме онлайн на информационном портале «Функционирование внутренних рынков Евразийского экономического союза» (<https://barriers.eaeunion.org>).

Развитие внешней торговли – приоритет экономической политики государств-членов ЕАЭС

Развитие внешней торговли, в том числе с партнёрами по ЕАЭС, является одним из ключевых приоритетов экономического развития государств-членов Союза, что подтверждается принимаемыми на национальном уровне нормативными документами, в соответствии с которыми государства-члены ЕАЭС предпринимают конкретные шаги в направлении развития внутрисоюзной торговли.

В октябре 2018 году в России был утверждён паспорт национального проекта «Международная кооперация и экспорт», в соответствии с которым Россия к 2024 году планирует существенно нарастить объём экспорта несырьевых неэнергетических товаров (до 250 млрд долл. США) и услуг (в 1,7 раза), повысить долю экспорта продукции обрабатывающей промышленности и сельскохозяйственных товаров в ВВП (до 20%). Важной вехой в реализации этого проекта является также формирование эффективной системы разделения труда и производственной кооперации в рамках ЕАЭС, наращивание объёмов внутрисоюзной торговли и накопленных взаимных инвестиций минимум в 1,5 раза.

В 2018 году также началась реализация Национальной экспортной стратегии Республики Казахстан, целью которой является создание условий для увеличения объёма несырьевого экспорта Казахстана в 1,5 раза к 2022 году, а также диверсификации рынков сбыта и экспорта товаров и услуг. Для достижения поставленной цели планируется решение ряда задач, таких как усиление институциональных основ поддержки экспортёров, принятие финансовых и нефинансовых мер поддержки экспортёров, устранение барьеров, препятствующих развитию экспорта, и улучшение условий развития экспорта услуг.

В октябре 2018 года Национальный совет по устойчивому развитию Кыргызской Республики принял Национальную стратегию развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы, одним из пунктов которой является создание условий для развития экспорта, в том числе с учётом новых возможностей, открывшихся для Кыргызстана после вступления в ЕАЭС и присоединения к реализации транспортно-логистической инициативы Китая «Один пояс – один путь».

В Армении в 2018 году активно обсуждался и дорабатывался проект документа «Стратегия развития Армении 2030». В соответствии с этим документом, одним из основных направлений экономического развития Армении является стимулирование экспорта, в том числе создание новых рабочих мест за счёт экспорта.

В Беларуси продолжается реализация Национальной программы поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы.

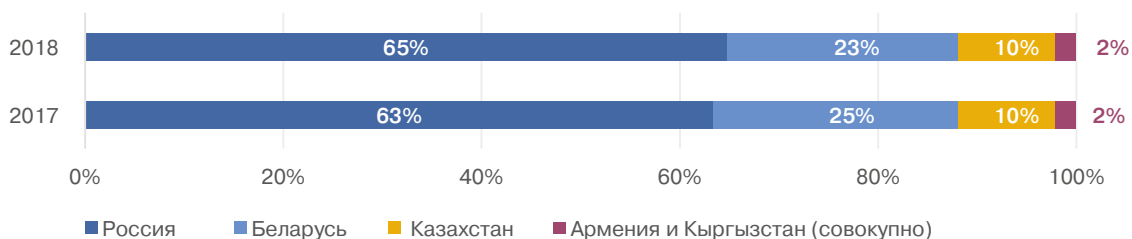
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВЗАИМНОЙ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЕАЭС

ВЗАИМНАЯ ТОРГОВЛЯ ЕАЭС

Основной объём внутрисоюзного экспорта приходится на Россию: в 2018 году доля России в суммарном объёме внутренней торговли ЕАЭС составила 65%, что на 2 п. п. выше уровня 2017 года. В 2018 году произошло незначительное перераспределение долей России и Беларуси вследствие значи-

тельно более высоких темпов роста экспорта России в страны-члены Союза по сравнению с темпами роста экспорта Беларуси. Удельный вес трёх других союзных республик в общем объёме взаимной торговли ЕАЭС в 2018 году не изменился по сравнению с 2017 годом.

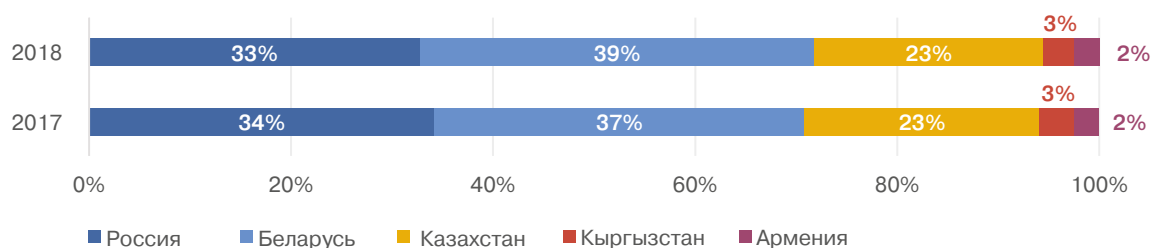
Рис. 7. Географическая структура внутрисоюзного экспорта государств-членов ЕАЭС, %



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

Главным импортёром во внутрисоюзной торговле является Беларусь: в 2018 году на Беларусь приходилось 39% всего объёма внутрисоюзного импорта, что на 2 п. п. выше уровня 2017 года. Рост доли Беларуси во внутрисоюзном импорте произошёл на фоне снижения доли второго крупного импортёра – России. Удельный вес других союзных государств во внутрисоюзном импорте в 2018 году не изменился по сравнению с 2017 годом.

Рис. 8. Географическая структура внутрисоюзного импорта государств-членов ЕАЭС, %



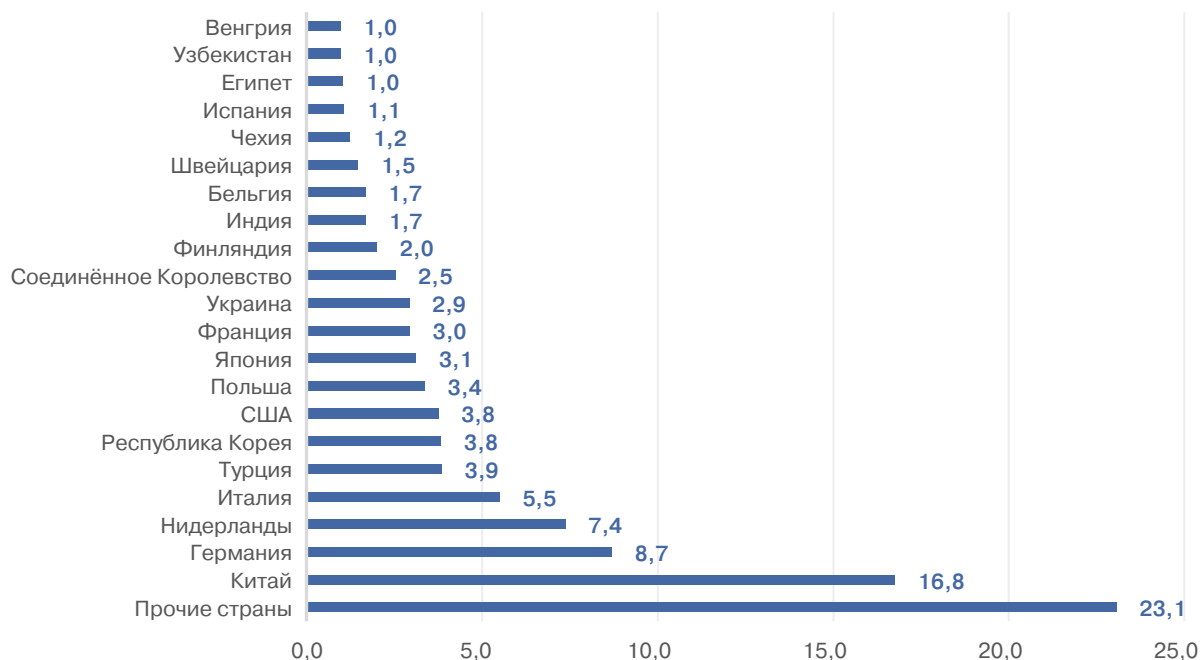
Источник: построено авторами по данным ЕЭК

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЕАЭС

Географическая структура оборота внешней торговли ЕАЭС в 2018 году не претерпела существенных изменений по сравнению с 2017 годом: среди ключевых торговых партнёров ЕАЭС среди третьих стран лидирует Китай (16,8% оборота внешней торговли ЕАЭС в 2018 году), значим также

удельный вес некоторых государств-членов ЕС, Турции, Республики Корея, США, Японии и т. д. В целом внешняя торговля ЕАЭС имеет невысокую диверсификацию: на десять крупнейших стран-торговых партнёров приходится более половины (59,3%) общего оборота внешней торговли ЕАЭС.

Рис. 9. Географическая структура внешней торговли ЕАЭС в 2018 году, %

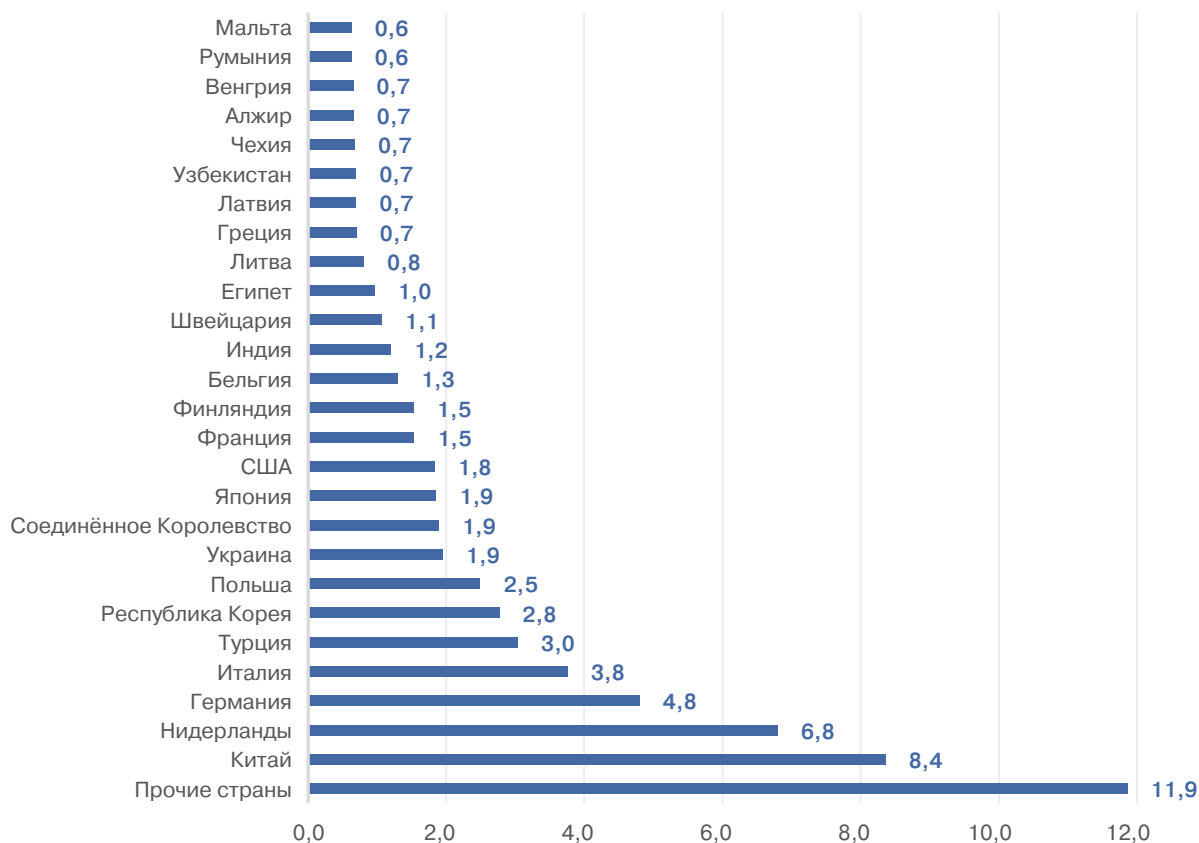


Источник: построено авторами по данным ЕЭК

Основными направлениями экспорта государств-членов ЕАЭС в третьи страны являются Китай (11,9% объёма экспорта ЕАЭС в третьи страны), некоторые государства-члены ЕС, Турция, Республика Корея. Географическая структура экспорта ЕАЭС

в третьи страны имеет относительно высокую диверсификацию: доля самого крупного рынка сбыта не достигает 10%, а на десять крупнейших рынков сбыта суммарно приходится немногим более трети общего объёма экспорта ЕАЭС в третьи страны.

Рис. 10. Географическая структура экспорта из ЕАЭС в третьи страны в 2018 году, %

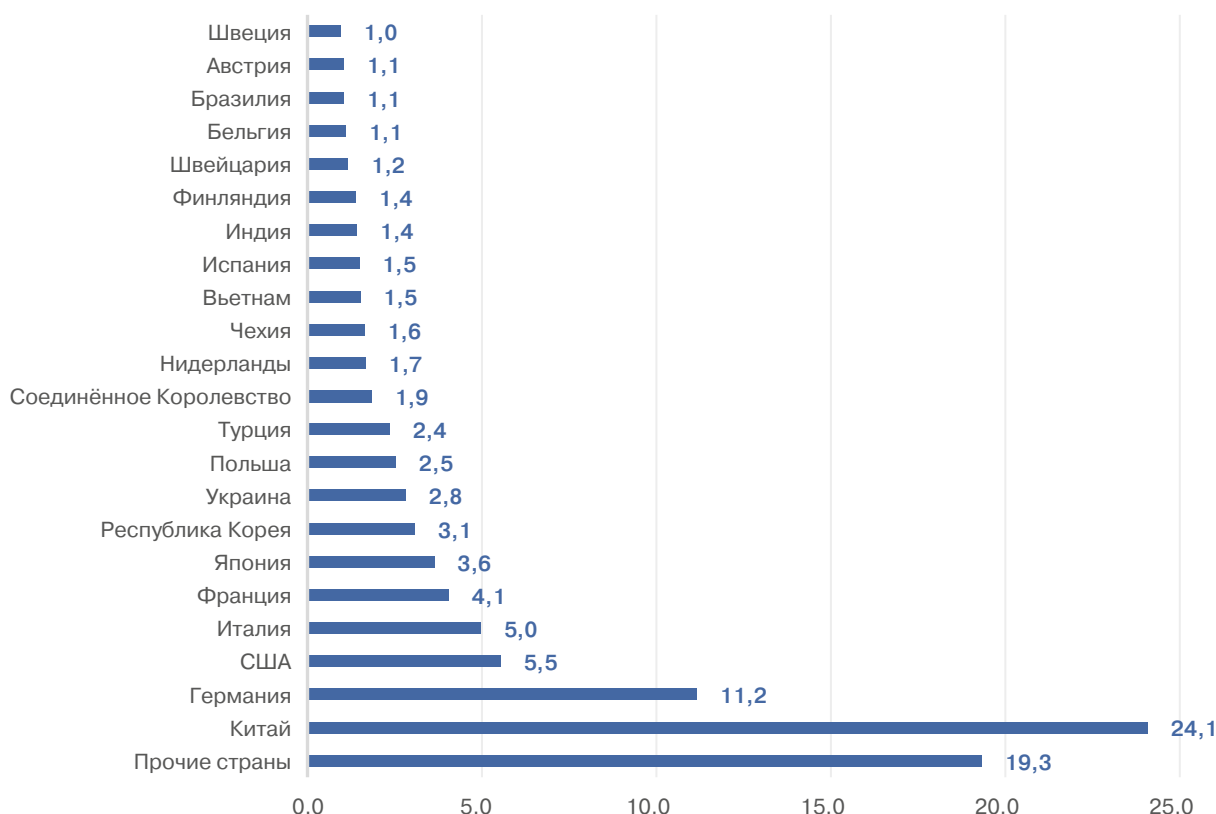


Источник: построено авторами по данным ЕЭК

Доля Китая в общем объёме экспорта ЕАЭС в третьи страны возросла в 2018 году по сравнению с 2017 годом (с 7,1% до 8,4%), отмечается также рост доли Республики Корея (с 2,1% до 2,8%). Удельный вес других направлений экспорта не претерпел в 2018 году значимых изменений по сравнению с 2017 годом.

Географическая структура импорта государств-членов ЕАЭС из третьих стран значительно менее диверсифицирована по сравнению с географической структурой экспорта: на крупнейшего экспортёра товаров в ЕАЭС – Китай – приходится почти четверть (24,1%) всего объёма импорта в ЕАЭС из третьих стран, а на десять крупнейших стран-поставщиков товаров в ЕАЭС суммарно приходится почти две трети общего объёма импорта в ЕАЭС из третьих стран. Доля Китая возросла в 2018 году с 23,2% до 24,1%; удельный вес других стран-поставщиков значимо не изменился.

Рис. 11. Географическая структура импорта в ЕАЭС из третьих стран в 2018 году, %



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

Из приведённых выше графиков очевидно, что перечень ключевых направлений экспорта ЕАЭС в третьи страны и перечень ключевых стран-поставщиков товаров в ЕАЭС среди третьих стран почти полностью совпадает. При этом сравнение товарной структуры внешней торговли ЕАЭС с товарной структурой ключевых стран-торговых партнёров ЕАЭС³ показывает, что подавляющее большинство стран-торговых партнёров ЕАЭС, даже из перечня ключевых импортёров, подходят ЕАЭС в качестве экспортёров в большей степени, чем в качестве импортёров. Иными словами, товарная структура импорта ЕАЭС соответствует товарной структуре экспорта этих стран в большей

степени, чем товарная структура экспорта ЕАЭС соответствует товарной структуре импорта этих стран. Однако страны, более подходящие ЕАЭС в качестве импортёров, тем не менее, присутствуют в списке ключевых партнёров, хотя количество их ограничено. К таким странам относятся Египет, Узбекистан, Греция, Алжир и Мальта; эти страны уже входят в число основных направлений экспорта товаров из ЕАЭС. Товарные структуры внешней торговли двух стран – Индии и Бразилии – почти в равной степени благоприятствуют экспорту в ЕАЭС и импорту из ЕАЭС.

³ Такое сравнение производится с помощью индекса торговой комплементарности, показывающего, насколько экспортный профиль одной страны соответствует импортному профилю другой страны. Индекс принимает значение от 0 до 100%, где 0% означает, что одна страна не импортирует ни одного вида товара, экспортируемого другой (т.е. полное несоответствие внешнеторговых профилей двух стран), а 100% означает, что одни и те же товары значимы для импорта одной страной в той же мере, в какой они значимы для экспорта другой страной (т.е. полное соответствие внешнеторговых профилей двух стран).

Таблица 1. Соответствие структуры внешней торговли ЕАЭС структурам внешней торговли ключевых стран-торговых партнёров ЕАЭС в 2018 году⁴

Наименование страны-торгового партнёра ЕАЭС ⁵	Степень соответствия структуры импорта страны-торгового партнёра структуре экспорта ЕАЭС	Степень соответствия структуры экспорта страны-торгового партнёра структуре импорта ЕАЭС
Китай	27%	55%
Германия	20%	65%
Нидерланды	29%	56%
Италия	54%	64%
Турция	26%	45%
Республика Корея	38%	43%
США	21%	53%
Польша	23%	58%
Япония	31%	45%
Франция	22%	57%
Украина	29%	24%
Соединённое Королевство	19%	49%
Финляндия	26%	38%
Индия	42%	41%
Бельгия	25%	51%
Швейцария	12%	31%
Чехия	17%	56%
Испания	27%	56%
Египет	31%	19%
Узбекистан	23%	9%
Венгрия	17%	54%
Литва	29%	46%
Греция	41%	33%
Латвия	21%	43%
Алжир	21%	2%
Румыния	20%	45%
Мальта	30%	21%
Вьетнам	20%	32%
Бразилия	28%	26%
Австрия	19%	59%
Швеция	24%	55%

Источник: рассчитано авторами по данным ЕЭК и ИТС

⁴ Приведенная в данной таблице оценка соответствия структуры внешней торговли ЕАЭС структурам внешней торговли ключевых стран – торговых партнёров ЕАЭС сформирована с помощью индекса комплементарности.

⁵ Индекс комплементарности для Украины, Узбекистана, Алжира и Вьетнама в данной таблице рассчитан по данным импортной статистики перечисленных стран и экспортной статистики ЕАЭС за 2017 год ввиду отсутствия в открытом доступе на момент проведения расчётов импортной статистики указанных стран за 2018 год.

Наиболее подходящими для ЕАЭС экспортёрами являются Германия и Италия: структуры экспорта этих стран на 65% и 64% соответствуют структуре импорта ЕАЭС. Структуры экспорта Австрии и Польши также имеют высокую совместимость с ЕАЭС (на 59% и 58% соответственно). Наименее подходящую для ЕАЭС структуру экспорта имеют Узбекистан (9% соответствия) и Алжир (2% соответствия).

Наиболее подходящим ЕАЭС рынком сбыта является Италия (54% соответствия), далее с существенным отрывом следуют Индия (42% соответствия) и Греция (41% соответствия). Наименее подходящую ЕАЭС структуру импорта имеет Швейцария (12% соответствия).

Таким образом, наиболее подходящими ЕАЭС торговыми партнёрами и в части импорта, и в части экспорта являются отдельные страны ЕС, что усиливает необходимость преодоления экономических и политических противоречий между ЕС и ЕАЭС.

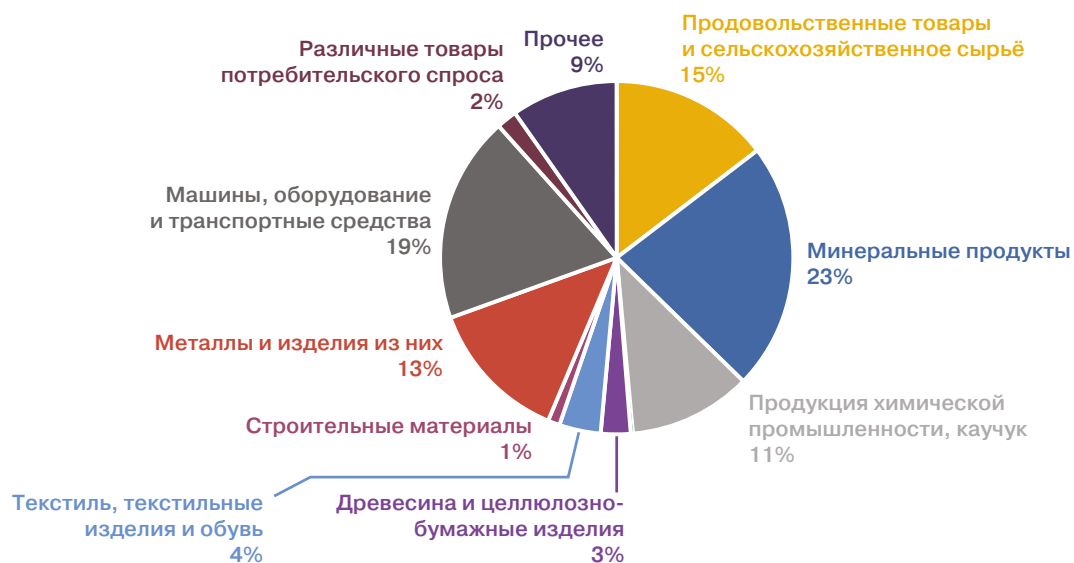
ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЕАЭС ТОВАРАМИ

Общая характеристика и особенности отраслевой структуры взаимной и внешней торговли ЕАЭС

ВЗАИМНАЯ ТОРГОВЛЯ ЕАЭС

В отраслевой структуре взаимной торговли государств-членов ЕАЭС лидируют минеральные продукты, в том числе топливно-энергетические товары: на товары этой отрасли по итогам 2018 года приходилось 23% общего объёма внутрисоюзного экспорта, что на 2 п. п. выше показателя 2017 года. Значим также удельный вес машин, оборудования и транспортных средств – 19% (на 1 п. п. выше уровня 2017 года), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – 15% (без изменений по сравнению с 2017 годом), а также металлов и изделий из них – 13% (без изменений по сравнению с 2017 годом). Прирост объёма взаимной торговли отмечается во всех отраслях (наибольший – в топливно-энергетическом секторе), за исключением строительных материалов (сокращение на 1%) и различных потребительских товаров (сокращение на 10%).

Рис. 12. Отраслевая структура взаимной торговли ЕАЭС, 2018 год

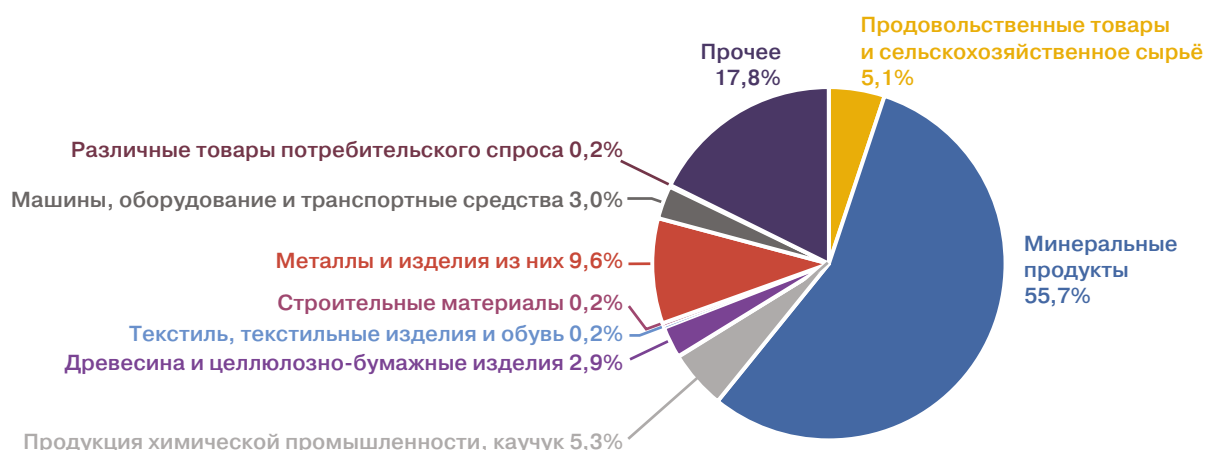


Источник: построено авторами по данным ЕЭК

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЕАЭС

Отраслевая структура экспорта ЕАЭС в третьи страны заметно менее диверсифицирована по сравнению с отраслевой структурой внутрисоюзного экспорта ЕАЭС: по итогам 2018 года более половины всего объёма экспорта из ЕАЭС в третьи страны приходилось на продукцию топливно-энергетического комплекса. На металлы и изделия из них приходилось 10%, на продукцию остальных отраслей – не более 5%, при этом существенно возросла доля товаров топливно-энергетического комплекса на фоне резкого роста объёма экспорта продукции этой отрасли. В целом по итогам 2018 года отмечается прирост объёма экспорта ЕАЭС в третьи страны в рамках всех отраслей, за исключением кожевенного сырья, пушнины и изделий из них (сокращение на 20%) и машин, оборудования и транспортных средств (сокращение на 1%).

Рис. 13. Отраслевая структура экспорта из ЕАЭС в третьи страны, 2018 год



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

Импорт ЕАЭС из третьих стран является более технологичным: почти половина его объёма приходится на машины, оборудование и их части (45,2%), хотя доля товаров этой группы сократилась в 2018 году по сравнению с 2017 годом. Значим также удельный

вес продукции химической промышленности (18,1%), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (11,6%). Прирост объёма импорта в ЕАЭС из третьих стран в 2018 году был распределён по всем ключевым отраслям.

Рис. 14. Отраслевая структура импорта в ЕАЭС из третьих стран, 2018 год



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

Далее приводится более подробный анализ товарно-отраслевой структуры внешней и взаимной торговли ЕАЭС.

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЕАЭС ПО УРОВНЯМ ПЕРЕДЕЛА

В структуре взаимной и внешней торговли можно выделить товары следующих категорий:

- сырьё,
- энергетические товары,
- несырьевые неэнергетические товары (готовые изделия):
 - нижнего передела,
 - среднего передела,
 - высокого передела.

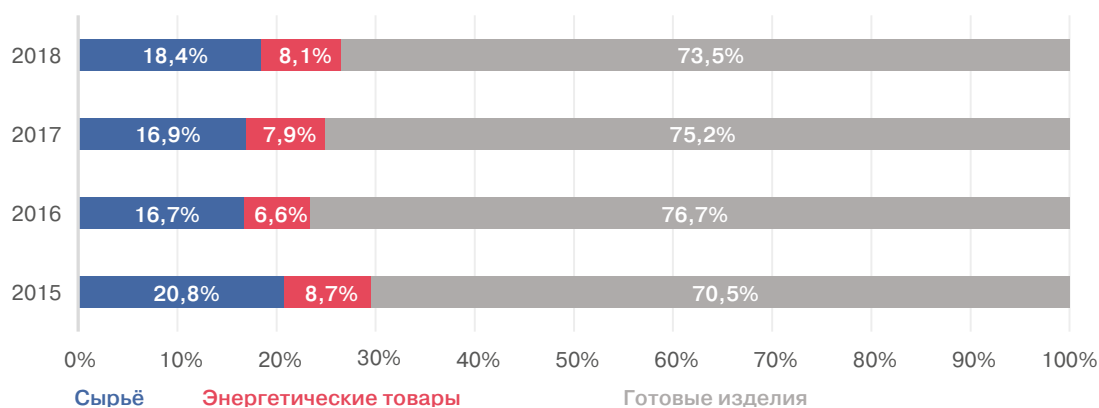
В соответствии с разработанной Российским экспортным центром классификацией кодов ТН ВЭД ЕАЭС по уровням передела

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ ЕАЭС

Наибольший удельный вес во взаимной торговле Союза имеет группа готовых изделий различного уровня передела: доля этой группы во взаимной торговле ежегодно превышала 70% с момента начала функционирования Союза. В 2016 году удельный вес этой группы резко возрос на фоне резкого

падения удельного веса сырьевых и энергетических товаров. В 2017 и 2018 годы отмечается плавное сокращение удельного веса группы готовых изделий на фоне плавного роста удельного веса сырьевых и энергетических товаров.

Рис. 15. Товарная структура взаимной торговли ЕАЭС в разбивке по товарным сегментам различной степени переработки, %

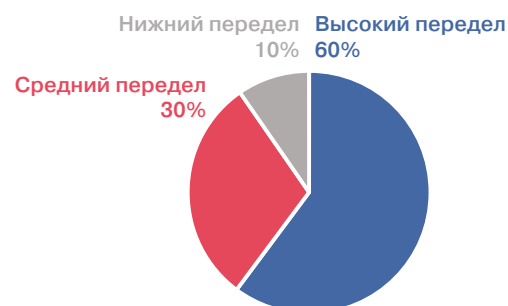


Источник: построено авторами по данным ИТС

Рост удельного веса готовых изделий во взаимной торговле ЕАЭС в 2016 году на фоне почти нулевого прироста внутри-союзного экспорта этой группы товаров по сравнению с 2015 годом имел место на фоне существенного снижения внутреннего экспорта сырья и энергетических товаров, которое, в свою очередь, объясняется как сокращением физического объёма взаимной торговли указанной группой товаров, так и снижением цен. Так, физический объём внутрисюжного экспорта энергетических товаров снизился в 2016 году на 18%, на фоне снижения среднегодовой котировки нефти марки Brent – на 16%. Однако в 2017 году начался и в 2018 году продолжился поступательный рост взаимной торговли во всех трёх товарных сегментах.

Структура товарного сегмента с самым высоким удельным весом во взаимной торговле ЕАЭС – готовые изделия – оставалась в целом неизменной с момента начала функционирования Союза по 2018 год: 60% взаимной торговли готовыми изделиями приходится на товары высокого уровня передела, 30% – на товары среднего уровня передела и 10% – на товары низкого уровня передела.

Рис. 16. Структура взаимной торговли готовыми изделиями по уровням передела, 2018 год



Источник: построено авторами по данным ИТС

Ключевой товарной позицией высокого передела во взаимной торговле ЕАЭС являются моторные транспортные средства для перевозки грузов (5%), причём объём взаимной торговли по этой товарной позиции неуклонно возрастает с момента начала функционирования Союза. Значим также удельный вес шин и покрышек (2%), сыров и творога (4%), сливочного масла (2%), мебели (2%), шоколада (1%) и др.

Таблица 2. Топ-10 товарных позиций в структуре взаимной торговли ЕАЭС товарами высокого уровня передела, 2018 год

Наименование	Доля в торговле готовыми изделиями высокого уровня передела, %
Моторные транспортные средства для перевозки грузов	5%
Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей	4%
Сыры и творог	4%
Части и принадлежности моторных транспортных средств	2%
Шины и покрышки пневматические резиновые новые	2%
Металлоконструкции из чёрных металлов и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решётчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы и т. д.)	2%
Тракторы	2%
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты	2%
Мебель и её части	2%
Провода изолированные, кабели и другие изолированные электрические проводники	2%

Источник: рассчитано авторами по данным ИТС

В 2018 году резко возрос внутренний экспорт железнодорожного оборудования (вагонов, локомотивов), контейнеров, мотоциклов, мопедов и велосипедов с двигателем, двигателей различных видов (двигателей внутреннего сгорания, двигателей турбореактивных и турбовинтовых, газовых турбин), электрогенераторных установок, оборудования для различных отраслей промышленности (каландров и других валковых машин, станков для обработки камня, керамики, бетона, асбоцемента или аналогичных минеральных материалов, оборудования для подготовки, дублирования или обработки шкур или кож), демонстрационной аппаратуры, прорезиненных текстильных материалов, угольных электродов, торговых автоматов и др.

В то же время резко сократился внутренний экспорт отдельных видов машин и оборудования (промышленного и лабораторного оборудования, машин для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, для экструдирования, вытягивания,

текстурирования и резания искусственных текстильных материалов), водных транспортных средств (буксиров и судов-толкачей, круизных и экскурсионных судов, паромов, грузовых судов и т. п.), летательных аппаратов (вертолётов и самолётов), резервуаров, сосудов и цистерн, сборных строительных конструкций, полупроводниковых приборов, некоторых видов потребительских товаров (обуви, часов для ношения) и т. д.

Основу товарной структуры взаимной торговли ЕАЭС готовыми изделиями среднего уровня передела составляет продукция металлургической и пищевой промышленности, причём объём взаимной торговли плоским металлопрокатом непрерывно возрастает.

Таблица 3. Топ-10 товарных позиций в структуре взаимной торговли ЕАЭС товарами среднего уровня передела, 2018 год

Наименование	Доля в торговле готовыми изделиями среднего уровня передела, %
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без покрытия	7%
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с покрытием	5%
Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из чёрных металлов	4%
Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное	3%
Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кромековки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования	3%
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащающих веществ	3%
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, охлажденные или замороженные	2%
Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой (osb) и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов	2%
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжаты в холодном состоянии), неплакированный, без покрытия	2%
Полимеры этилена в первичных формах	2%

Источник: рассчитано авторами по данным ИТС

В 2018 году резко возрос внутренний экспорт отдельных видов продукции химической промышленности (полимеров пропилена, канифоли, соединений гетероциклических, гидразина и гидроксилamina), металлургического комплекса (плоского проката из легированных сталей, никелевого плоского проката, титана и изделий из него), текстильной промышленности (трикотажных полотен, хлопчатобумажных тканей), пищевой промышленности (соевого и рапсового масел, фруктов и орехов) и др.

Одновременно существенно сократился внутренний экспорт молочной сыворотки, соединений с аминной функциональной группой, шпунтовых конструкций из чёрных металлов, альдегидов и др.

Основу товарной структуры взаимной торговли ЕАЭС товарами нижнего уровня передела составляет продукция металлургической и химической промышленности.

Таблица 4. Топ-10 товарных позиций в структуре взаимной торговли ЕАЭС товарами нижнего уровня передела, 2018 год

Наименование	Доля в торговле готовыми изделиями нижнего уровня передела, %
Искусственный корунд; оксид алюминия; гидроксид алюминия	9%
Алюминий необработанный	8%
Ферросплавы	5%
Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали	4%
Пшеница и меслин	4%
Цемент	3%
Карбонаты	3%
Семена рапса, или кользы	3%
Спирты ациклические и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные	3%
Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента – азот, фосфор и калий	3%

Источник: рассчитано авторами по данным ИТС

В 2018 году активизировалась торговля некоторыми видами продукции металлургического комплекса (продуктов прямого восстановления железной руды, железа и нелегированной стали в первичных формах, серебра), сельскохозяйственных культур (соевых бобов, кукурузы, ячменя, ржи), живого скота и др.

Одновременно существенно ослабла взаимная торговля ЕАЭС необработанным цинком, необработанным золотом и т. д.

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЕАЭС

Экспорт

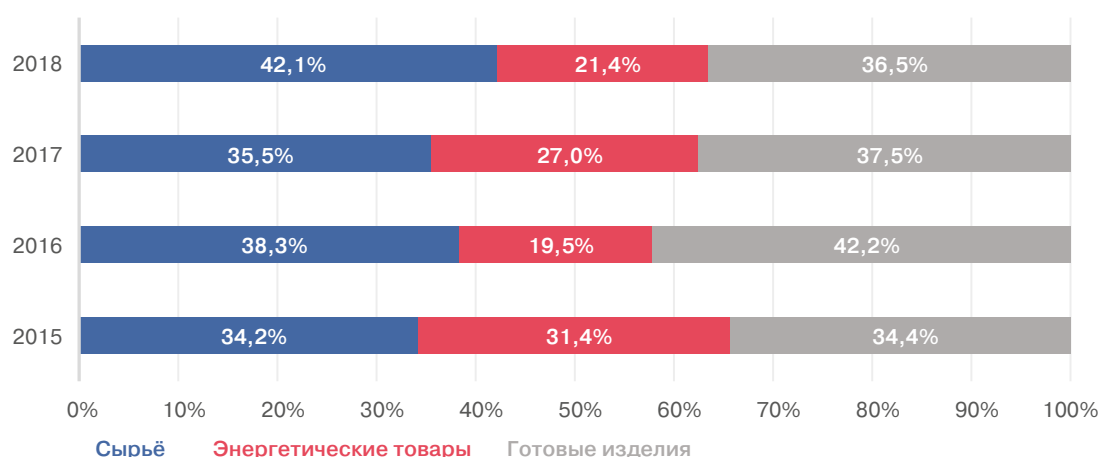
Товарная структура экспорта ЕАЭС в третьи страны более диверсифицирована и менее статична по сравнению с товарной структурой внутрисоюзного экспорта. Так, если в 2015 г. весь экспорт ЕАЭС в третьи страны распределялся почти поровну между тремя

товарными сегментами (сырьём, энергетическими товарами и готовыми изделиями) с небольшим перевесом в пользу сырья и готовых изделий, то в 2016 году на фоне резкого, более чем двукратного, падения объёма экспорта энергетических товаров (обусловленного, как было отмечено выше, в том числе конъюнктурой мирового рынка

нефти) резко снизился удельный вес этого товарного сегмента. В 2016–2017 годах в товарной структуре экспорта ЕАЭС в третьи страны преобладали готовые

изделия, однако в 2018 году акцент снова сместился в пользу сырьевых товаров на фоне более динамичного роста их экспорта.

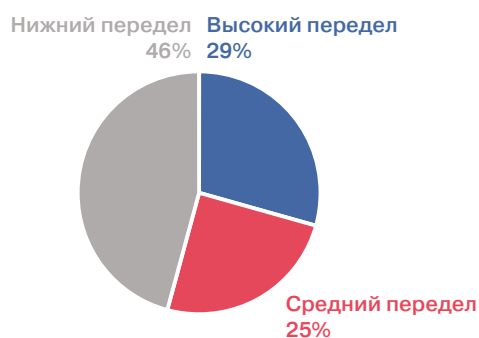
Рис. 17. Товарная структура экспорта ЕАЭС в третьи страны в разбивке по товарным сегментам различной степени переработки, %



Источник: построено авторами по данным ИТС

В экспорте ЕАЭС готовых изделий преобладают товары нижнего уровня передела, за ними следуют товары высокого и среднего уровней передела. Доля товаров высокого уровня передела в общем экспорте готовых изделий снижалась на протяжении последних четырёх лет, в то время как доли товаров среднего и низкого переделов возрастали.

Рис. 18. Структура экспорта ЕАЭС в третьи страны готовых изделий по уровням передела, 2018 год



Основу экспорта ЕАЭС в третьи страны товаров высокого передела, по аналогии с внутрисоюзным экспортом, составляют сложные технические изделия и транспортные средства, значимы также доли продукции химической и пищевой промышленности.

Источник: построено авторами по данным ИТС

Таблица 5. Топ-10 товарных позиций в структуре экспорта ЕАЭС в третьи страны товаров высокого уровня передела, 2018 год

Наименование	Доля в торговле готовыми изделиями высокого уровня передела, %
Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины	4%
Моторные транспортные средства для перевозки грузов	3%
Шины и покрышки пневматические резиновые новые	3%
Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей	3%
Элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные и их соединения; смеси и остатки, содержащие эти продукты	3%
Реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы, необлучённые, для ядерных реакторов; оборудование и устройства для разделения изотопов	2%
Части и принадлежности моторных транспортных средств	2%
Сыры и творог	2%
Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао	1%
Лекарственные средства расфасованные	1%

Источник: рассчитано авторами по данным ИТС

В 2018 году резко возрос экспорт ЕАЭС в третьи страны отдельных разновидностей двигателей (паровых турбин, двигателей внутреннего сгорания), оборудования для железнодорожного транспорта (моторных вагонов, локомотивов), оборудования для лёгкой и других видов промышленности (каландров и других валковых машин, машин для подготовки текстильных волокон и изготовления текстильной пряжи, оборудования для подготовки и обработки кож и шкур, ткацких станков), электродов угольных, лаков и красок, шасси для моторных транспортных средств и др.

При этом существенно снизился экспорт ЕАЭС в третьи страны радиолокационной и радионавигационной аппаратуры, прицепов и полуприцепов, буксиров и судов-толкачей, ёмкостей из чёрных металлов (резервуаров, цистерн, сосудов, баков и т. п.), алюминиевых фитингов для труб и трубок и др.

Основу товарной структуры экспорта ЕАЭС в третьи страны готовых изделий среднего уровня передела составляет продукция металлургической и целлюлозно-бумажной промышленности. Ключевой статьёй экспорта является металлопрокат: на плоский металлопрокат в 2018 году приходилось не менее 14% общего объёма экспорта готовых изделий среднего уровня передела, на фасонный металлопрокат – не менее 7%.

Таблица 6. Топ-10 товарных позиций в структуре экспорта ЕАЭС в третьи страны товаров среднего уровня передела, 2018 год

Наименование	Доля в торговле готовыми изделиями среднего уровня передела, %
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной от 600 мм, горячекатаный без покрытия	9%
Каучук синтетический и фактис, полученный из масел	4%

Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции	4%
Целлюлоза древесная, натронная или сульфатная	3%
Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины	3%
Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кромековки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования	3%
Трубы и трубки сварные или клёпаные, с круглым сечением, наружным диаметром более 406,4 мм, из чёрных металлов	3%
Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из чёрных металлов (кроме чугунного литья)	3%
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной от 600 мм с покрытием	3%
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной от 600 мм, холоднокатаный, без покрытия	2%

Источник: рассчитано авторами по данным ИТС

В 2018 году резко возрос экспорт из ЕАЭС в третьи страны отдельных пищевых продуктов (масла рапсового или горчичного, баранины, фруктов и орехов, свиного жира), некоторых видов продукции химической промышленности (гидразина и гидроксиламина, хлоридов, гипохлоритов, сложных эфиров неорганических кислот неметаллов, сульфидов и полисульфидов, искусственного графита), огнеупорного цемента и строительных растворов, вязаных полотен, никелевого проката и т. д.

В то же время существенно сократился экспорт из ЕАЭС в третьи страны муки (кроме пшеничной и пшенично-ржаной), хлопчатобумажных тканей, никелевых труб и трубок, отдельных видов продукции химической промышленности (кетонов и хинонов,

соединений с аминной функциональной группой, галогенидов и галогенид оксидов неметаллов, фтора, хлора, брома, йода и др.).

Крупнейшими статьями экспорта из ЕАЭС в третьи страны среди готовых изделий нижнего уровня передела являются пшеница, продукция чёрной и цветной металлургии, продукция химической и целлюлозно-бумажной промышленности. В 2018 году на пшеницу и полуфабрикаты из железа или нелегированной стали суммарно приходилось 22% общего объёма экспорта из ЕАЭС в третьи страны товаров нижнего уровня передела, причём объём экспорта этих товарных позиций резко возрос в 2018 году (на 45,7% и 31,7% соответственно).

Таблица 7. Топ-10 товарных позиций в структуре экспорта ЕАЭС в третьи страны товаров нижнего уровня передела, 2018 год

Наименование	Доля в торговле готовыми изделиями нижнего уровня передела, %
Пшеница и меслин	12%
Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали	10%
Медь рафинированная и сплавы медные необработанные	8%
Алюминий необработанный	7%
Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, обработанные или не обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм	6%
Удобрения минеральные или химические, калийные	6%

Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента: азот, фосфор и калий; удобрения прочие; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг	5%
Ферросплавы	5%
Платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка	5%
Удобрения минеральные или химические, азотные	4%

Источник: рассчитано авторами по данным ИТС

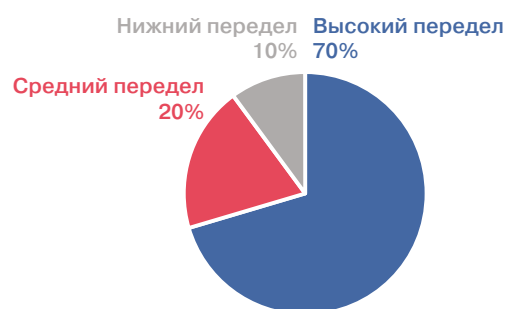
В 2018 году резко возрос экспорт не только пшеницы, но и других зерновых культур (ржи, овса), бобов, живых животных (овец, коз), отдельных видов продукции горно-металлургического комплекса (продуктов прямого восстановления железной руды, железа и нелегированной стали в слитках, штейна никелевого и кобальтового, олова необработанного), ациклических спиртов и т. д.

В то же время резко сократился экспорт из ЕАЭС в третьи страны необработанного цинка и дублёных кож.

Импорт

Структура импорта ЕАЭС из третьих стран статична: поток товаров, импортируемых в ЕАЭС, более чем на 90% состоит из готовых изделий, среди которых, в свою очередь, со значительным перевесом лидируют товары высокого уровня передела.

Рис. 19. Структура импорта ЕАЭС из третьих стран готовых изделий по уровням передела, 2018 год



Источник: построено авторами по данным ИТС

Государства-члены ЕАЭС осуществляют импорт широкого ассортимента готовых изделий высокого уровня передела: от метизов до вычислительных машин и лекарственных средств. Товарная структура импорта в ЕАЭС готовых изделий высоко диверсифицирована.

Таблица 8. Топ-10 товарных позиций в структуре импорта ЕАЭС из третьих стран товаров высокого уровня передела, 2018 год

Наименование	Доля в импорте готовых изделий высокого уровня передела, %
Метизы	4%
Лампы и осветительное оборудование	4%
Автопогрузчики с вилочным захватом и прочие погрузчики, оснащённые подъёмным или погрузочно-разгрузочным оборудованием	3%
Валы трансмиссионные и кривошипы; корпуса подшипников и подшипники скольжения для валов; шестерни и зубчатые передачи; шариковые или роликовые винтовые передачи; коробки передач и другие вариаторы скорости	2%

Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса и обработки данных на носителях информации	2%
Центрифуги; оборудование и устройства для фильтрации или очистки жидкостей или газов	2%
Лекарственные средства расфасованные	1%
Мебель для сидения	1%
Крепёжная арматура, фурнитура для мебели, дверей, лестниц, окон, штор, в салонах транспортных средств, шорных изделий, чемоданов, ящиков, шкапулов или аналогичных изделий	1%
Машины и устройства для подъёма, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги)	1%

Источник: рассчитано авторами по данным ИТС

В 2018 году резко возрос импорт в ЕАЭС из третьих стран метизов, осветительного оборудования, плавучих средств, не предназначенных для судоходства, микрофонов, громкоговорителей, наушников, гетероциклических соединений и т. д. Одновременно резко снизился импорт ортопедических приспособлений, текстильных напольных покрытий, дыхательного оборудования и др.

Основными статьями импорта в ЕАЭС из третьих стран готовых изделий среднего уровня передела является продукция химической промышленности и металлургии.

Таблица 9. Топ-10 товарных позиций в структуре импорта ЕАЭС из третьих стран товаров среднего уровня передела, 2018 год

Наименование	Доля в импорте готовых изделий среднего уровня передела, %
Полимеры этилена в первичных формах	7%
Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из чёрных металлов (кроме чугуна и лития)	7%
Плиты, листы, плёнка и полосы или ленты, прочие, из пластмасс, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединённые аналогичным способом с другими материалами	5%
Полиацетали, полиэфиры простые и смолы эпоксидные в первичных формах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные полиаллильные эфиры и прочие сложные полиэфиры в первичных формах	3%
Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в первичных формах	3%
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без покрытия	3%
Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных листах	3%
Полимеры пропиленов или прочих олефинов в первичных формах	2%

Плиты, листы, плёнка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся	2%
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы	2%

Источник: рассчитано авторами по данным ИТС

В 2018 году резко возрос импорт в ЕАЭС из третьих стран бумаги и картона, солей фтора и т. д. В то же время резко сократился импорт чая со вкусом-ароматическими добавками.

Основными статьями импорта в ЕАЭС готовых изделий нижнего уровня передела являются цветы, овощи, фрукты, причём на цветы приходится 25%.

Таблица 10. Топ-10 товарных позиций в структуре импорта ЕАЭС из третьих стран товаров нижнего уровня передела, 2018 год

Наименование	Доля в импорте готовых изделий нижнего уровня передела, %
Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей	25%
Рыба мороженая, за исключением рыбного филе	7%
Цитрусовые плоды	6%
Абрикосы, вишня и черешня, персики, сливы и тёрн, свежие	4%
Семена подсолнечника	4%
Ферросплавы	3%
Прочие фрукты	2%
Овощи	2%
Яблоки, груши и айва, свежие	2%
Кислоты поликарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные	2%

Источник: рассчитано авторами по данным ИТС

В 2018 году резко возрос импорт в ЕАЭС из третьих стран арахиса, огурцов и др. В то же время резко сократился импорт брюквы.

Подводя итог анализа товарно-отраслевой структуры взаимной и внешней торговли ЕАЭС, можно сделать вывод о том, что безусловную основу внутрисоюзного экспорта государств-членов ЕАЭС составляют готовые изделия высокого уровня передела, а основу экспорта ЕАЭС в третьи страны – сырьевые товары. Импорт ЕАЭС из третьих стран, напротив, почти полностью состоит из готовых изделий, среди которых лидируют изделия высокого уровня передела, различного ассортимента: от товаров, необходимых для сборки транспортных средств, до лекарств.

ТОРГОВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС

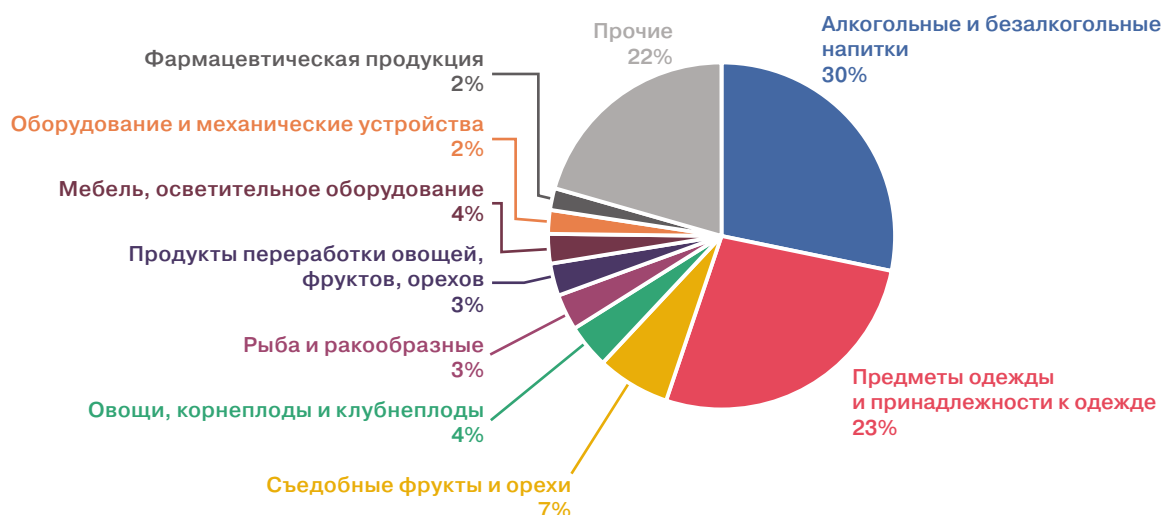
Государства-члены ЕАЭС, исходя из различий в структурах экономики и степени обеспеченности природными ресурсами, имеют различные возможности экспорта и импорта различных товаров, что обусловило формирование их товарных специализаций внутри Союза.

Армения

Отраслевая структура экспорта Армении в государства-члены ЕАЭС слабо диверсифицирована: в 2018 году на 23 товарные группы с долей от 1% приходилось 94% общего объёма внутрисоюзного экспорта республики. Ключевая статья внутрисоюзно-

го экспорта Армении – алкогольные и безалкогольные напитки (30% внутрисоюзного экспорта республики в 2018 году). Однако удельный вес этой товарной группы имеет тенденцию к снижению, несмотря на непрерывный рост объёма экспорта. Значимы также доли одежды, фруктов и орехов, доли остальных товарных групп не достигают 5%.

Рис. 20. Товарная специализация внутрисоюзного экспорта Армении, 2018 год



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

На протяжении четырёх лет существования ЕАЭС непрерывно возрастал внутрисоюзный экспорт Арменией напитков, одежды, мебели, оборудования, какао и продуктов из какао, изделий из кожи, инструментов и аппаратов, табака, обуви и т. д. В 2018 году также отмечается резкий рост объёмов внутрисоюзного экспорта Арменией трикотажных полотен, химических волокон, каучука и резины, хлопка и т. д. В то же время снизился экспорт молочных продуктов, яиц, мёда.

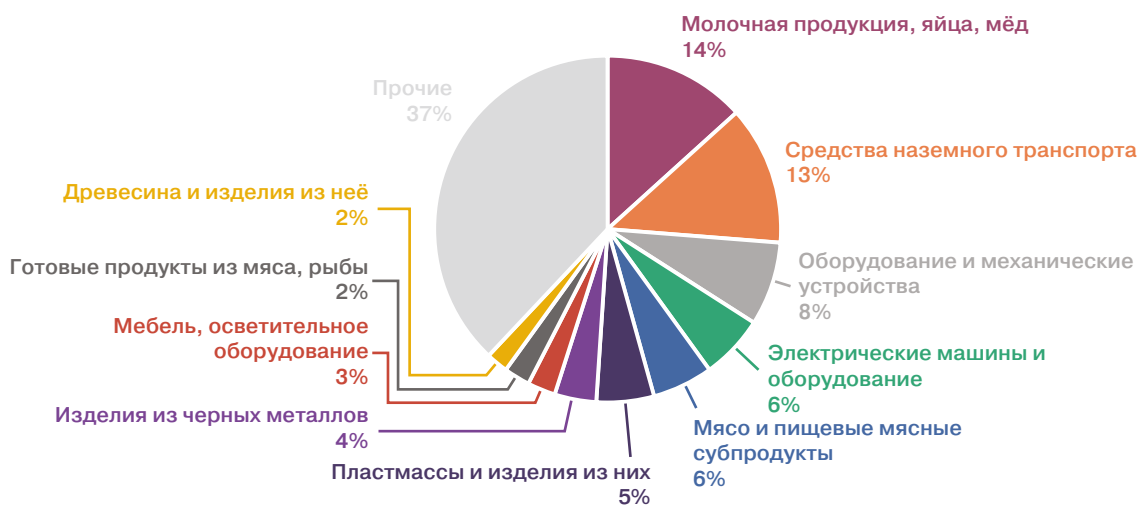
Несмотря на то что оборудование и механические устройства являются одной из ведущих статей внутрисоюзного экспорта Армении, эта группа товаров является одной из наиболее зависимых от импорта, и отрицательное сальдо торговли товарами этой группы непрерывно возрастало последние 4 года. Возрастает также зависимость Армении от импорта минерального топлива, электрических машин и оборудования, чёрных металлов и изделий из них, удобрений, молочных продуктов, яиц, мёда и т. д.

Беларусь

Молочные продукты, яйца и мёд являются основой экспортной специализации другого государства-члена ЕАЭС - Беларуси: на эту товарную группу в 2018 году приходилось 14% внутрисоюзного экспорта республики. Устранение внутрисоюзных барьеров в торговле продукцией этой отрасли имеет высокую значимость для дальнейшего развития торговых отношений Беларуси с другими государствами-членами ЕАЭС.

Значим также удельный вес средств наземного транспорта, оборудования и механических устройств, электрического оборудования и мяса; доли остальных товарных групп не превышают 5%.

Рис. 21. Товарная специализация внутрисоюзного экспорта Беларуси, 2018 год



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

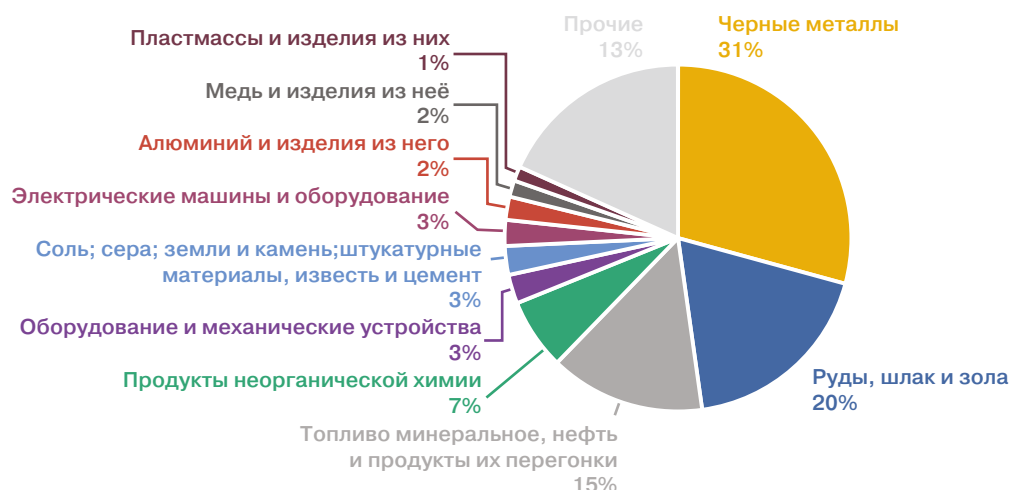
В 2015–2018 годы непрерывно возрастал внутрисоюзный экспорт Беларуси средств наземного транспорта, электрических машин, мяса и мясной продукции, изделий из чёрных металлов, древесины и изделий из неё, фармацевтической продукции, предметов одежды, продуктов из зерна и злаков, бумаги и картона и т. д. В 2018 году также отмечается резкий рост внутрисоюзного экспорта Беларуси остатков и отходов пищевой промышленности (готовых кормов для животных), жиров и масел, масличных семян и плодов, головных уборов и т. д. В то же время снизился экспорт фруктов и орехов, минерального топлива.

Несмотря на то, что электрические машины и оборудование являются одной из ведущих статей внутрисююзного экспорта Беларуси, эта группа товаров является одной из наиболее зависимых от импорта. Возрастает зависимость Беларуси от импорта минерального топлива (наибольшая зависимость от импорта характерна именно для этой товарной группы), чёрных металлов, органических химических соединений, меди и изделий из неё, масличных семян и плодов, алюминия и изделий из него, пластмассы и изделий из неё и т. д.

Казахстан

Экспортной специализацией Казахстана являются отрасли горно-металлургического и топливно-энергетического комплекса: в 2018 году 31% внутрисююзного экспорта Казахстана приходился на чёрные металлы и изделия из них, 20% – на руды, 15% – на минеральное топливо. Значима также доля продуктов неорганической химии; удельный вес остальных товарных групп не достигает 5%.

Рис. 22. Товарная специализация внутрисююзного экспорта Казахстана, 2018 год



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

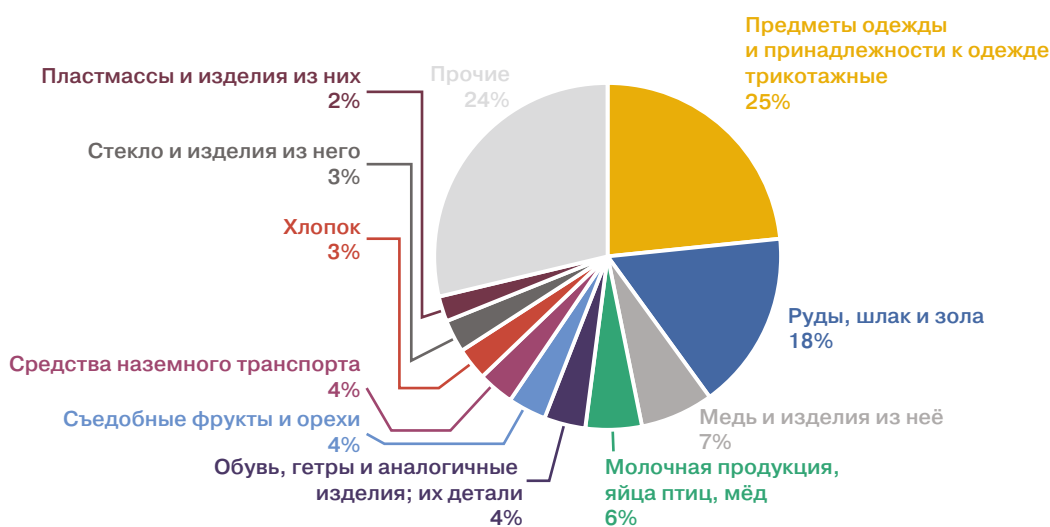
В рамках анализируемого 4-летнего периода непрерывно возрастал внутрисююзный экспорт Казахстаном чёрных металлов и изделий из них, оборудования и механических устройств, электрических машин и оборудования, пластмасс и изделий из них, овощей, удобрений, готовых кормов для животных и т. д. В 2018 году также отмечается резкий рост внутрисююзного экспорта Казахстаном железнодорожных локомотивов, готовых текстильных изделий, мясных продуктов и т. д. В 2018 году также снизился экспорт цинка и изделий из него, хлопка, никеля и изделий из него.

Несмотря на то что оборудование, механические устройства и электрические машины являются одними из ведущих статей внутрисююзного экспорта Казахстана, эти группы товаров являются одними из наиболее зависимых от импорта. Высока также зависимость Казахстана от импорта средств наземного транспорта, минерального топлива (однако в 2018 году сальдо торговли Казахстана товарами этой группы с другими государствами-членами ЕАЭС сократилось до минимального с 2016 года уровня), возрастает зависимость от импорта бумаги и картона, эфирных масел, готовых продуктов из зерна злаков.

Кыргызстан

Основу экспортной специализации Кыргызстана составляют предметы одежды и руды: на указанные товарные группы в 2018 году приходилось соответственно 25% и 18% внутрисоюзного экспорта Кыргызстана. Значим также удельный вес меди и изделий из неё и молочной продукции, яиц и мёда; доли остальных товарных групп не достигают 5%.

Рис. 23. Товарная специализация внутрисоюзного экспорта Кыргызстана, 2018 г.



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

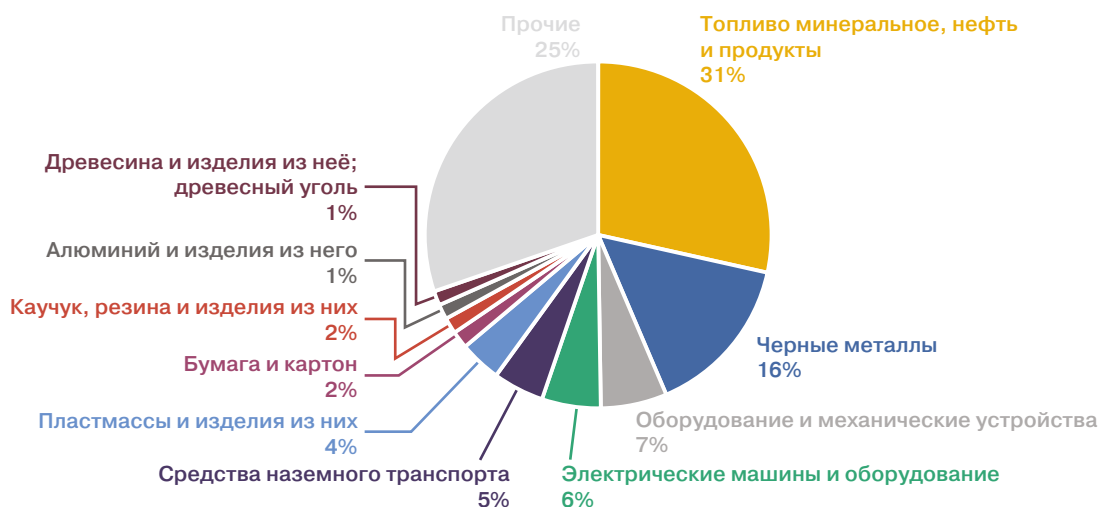
Непрерывно возрастает внутрисоюзный экспорт Кыргызстаном трикотажных предметов одежды, продуктов из зерна злаков и муки, напитков, алюминия и изделий из него и т. д. В 2018 году также отмечается резкий рост внутрисоюзного экспорта Кыргызстаном сахара и кондитерских изделий, никеля и изделий из него, керамических изделий, изделий из кожи, свинца и изделий из него и т. д. В то же время снизился экспорт овощей, предметов одежды, изделий из чёрных металлов, табака.

Несмотря на некоторое снижение по сравнению с 2015 года, остаётся высокой зависимость Кыргызстана от импорта минерального топлива, растёт зависимость от импорта чёрных металлов и изделий из них, табака, бумаги и картона, пластмассы и изделий из неё, мебели, железнодорожных локомотивов и т. д.

Россия

Основу экспортной специализации России составляют товары топливно-энергетического и металлургического комплекса: в 2018 году 31% внутрисоюзного экспорта России приходилось на минеральное топливо, 16% – на чёрные металлы и изделия из них. Значим также удельный вес оборудования, механических устройств и электрических машин, доли остальных товарных групп не превышают 5%.

Рис. 24. Товарная специализация внутрисоюзного экспорта России, 2018 г.



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

В 2015–2018 годы непрерывно возрастал внутрисоюзный экспорт Россией электрических машин и оборудования, пластмасс и изделий из них, бумаги и картона, каучука и изделий из него, алюминия и изделий из него, продуктов неорганической химии, эфирных масел, какао-продуктов, напитков и т. д. В 2018 году также отмечается резкий рост объёмов внутрисоюзного экспорта Россией злаков, трикотажных полотен, музыкальных инструментов и т. д., а также сокращение экспорта судов и лодок.

Россия остаётся значимо зависимой от импорта молочных продуктов, яиц, мёда, мяса и мясных продуктов, овощей, изделий из кожи, готовых текстильных изделий, руд и т. д.

Таким образом, экспортная специализация Армении и Беларуси в наибольшей степени тяготеет к лёгкой и пищевой промышленности, экспортная специализация Казахстана и России тяготеет к топливно-энергетическому и горно-металлургическому комплексу, а экспортная специализация Кыргызстана частично сочетает в себе указанные направления экспортной специализации других государств-членов. В 2018 году заметно возросли объёмы взаимного экспорта государствами-членами ЕАЭС различных видов продукции лёгкой промышленности, пищевой промышленности, сельскохозяйственных товаров, отдельных

видов оборудования. Перераспределение экспортных потоков внутри товарных групп свидетельствует об изменениях в структуре внутрисоюзного спроса, об улучшениях условий торговли, об эффективности работы по устранению барьеров на внутреннем рынке Союза.

При этом некоторые государства-члены ЕАЭС в рамках ведущих статей экспорта продолжают оставаться также зависимыми от импорта.

ВНУТРИОТРАСЛЕВАЯ ТОРГОВЛЯ ЕАЭС

Наличие у участников интеграционного объединения ярко выраженных экспортных специализаций часто предполагает наличие дисбалансов экспортных и импортных потоков между странами-членами объединения. Идеальной является ситуация, при которой

в торговлю товарами в рамках всех отраслей страны вовлечены одинаково в обоих направлениях: экспортном и импортном. Оценить степень развития торговли в таком контексте позволяет уровень развития внутриотраслевой торговли.

Уровень внутриотраслевой торговли показывает, какая часть внешней торговли в рамках отрасли осуществляется в двух направлениях: экспорт и импорт. Оценка уровня внутриотраслевой торговли производится с помощью индекса Грубеля – Ллойда, принимающего значения от 0 до 100%, где 0% свидетельствует о том, что имеет место торговля только в одном направлении (экспорт или импорт), а 100% свидетельствует о равнозначности торговых потоков в импортном и экспортном направлении.

В 2018 году на внутриотраслевую торговлю приходилось 50% всей взаимной торговли государств-членов ЕАЭС; прирост по сравнению с 2017 годом составил менее 1 п. п. за счёт Казахстана и Беларуси: доля внутриотраслевой торговли в общем обороте торговли этих стран со странами-партнёрами по ЕАЭС увеличилась на 0,7 и 1,1 п. п. соответственно. Удельный вес внутриотраслевой торговли других государств-членов ЕАЭС с партнёрами по Союзу снизился в 2018 году.

Рис. 25. Доля внутриотраслевой торговли во взаимной торговле государств-членов ЕАЭС с государствами-партнёрами по Союзу



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

Казахстан

В 2018 году Казахстан стал лидером по доле внутриотраслевой торговли в общем объеме взаимной торговли со странами-партнёрами по ЕАЭС. Внутриотраслевая торговля Казахстана с партнёрами по ЕАЭС наиболее развита в добывающем и металлургическом секторах: в 2018 году объёмы внутрисоюзного экспорта и внутрисоюзного импорта Казахстана в рамках этих отраслей были приблизительно одинаковыми, и индекс Грубеля – Ллойда для каждой из отраслей превысил 90%. Наименее ориентирован на внутриотраслевую торговлю с партнёрами по ЕАЭС лесопромышленный комплекс Казахстана: в 2018 году импорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий в Казахстан в 33 раза превышал объём экспорта.

Рис. 26. Доля внутриотраслевой торговли во взаимной торговле Казахстана с партнёрами по ЕАЭС, 2018 год



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

По сравнению с 2017 годом отмечается рост доли внутриотраслевой торговли Казахстана с партнёрами по Союзу во всех отраслях, кроме металлургии (-5 п. п.), кожевенного сырья, пушнины и изделий из них (-5 п. п.), текстиля, текстильных изделий и обуви (-1 п. п.) вследствие резкого роста импорта продукции этих отраслей. Наиболее заметное развитие внутриотраслевая торговля получила в химической промышленности (+7 п. п.). В связи со строительством ряда новых заводов в Казахстане в будущем можно ожидать роста доли внутриотраслевой торговли в таких отраслях, как строительные материалы, текстильная промышленность и химическая промышленность, благодаря росту собственного производства и, как следствие, сокращению отрицательного сальдо торговли продукцией этих отраслей с государствами-партнёрами по Союзу.

Россия

В 2018 году Россия уступила Казахстану лидерство по удельному весу внутриотраслевой торговли: доля внутриотраслевой торговли в общем объеме торговли России с партнёрами по ЕАЭС снизилась на 2,6 п. п. Внутриотраслевая торговля России с партнёрами по ЕАЭС наиболее развита в таких отраслях, как кожевенное сырьё, пушнина и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё, текстиль, текстильные изделия и обувь, а также различные товары потребительского спроса. Торговля минеральными продуктами, напротив, более других отраслей склонна преимущественно к одному направлению (к экспорту).

Рис. 27. Доля внутриотраслевой торговли во взаимной торговле России с партнёрами по ЕАЭС, 2018 год



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

Общий уровень внутриотраслевой торговли России с партнёрами по ЕАЭС снизился в 2018 году по сравнению с 2017 годом вследствие снижения соответствующих показателей в таких отраслях как машины, оборудования и транспортные средства (-7 п. п.), металлургия (-7 п. п.), строительные материалы (-3 п. п.), минеральные продукты (-3 п. п.) и древесина и целлюлозно-бумажные изделия (-1 п. п.). Снижение показателей по указанным отраслям обусловлено ростом экспорта (в том числе вследствие благоприятной ценовой конъюнктуры), за исключением строительных материалов: в этой отрасли в 2018 г. заметно снизился импорт. Также в 2018 году отмечается значительный рост уровня внутриотраслевой торговли России различными товарами потребительского спроса (на 10 п. п.) с партнёрами по ЕАЭС, однако этого роста оказалось недостаточно для компенсации снижения по другим отраслям.

Беларусь

Беларусь в 2018 году несколько улучшила состояние внутриотраслевой торговли по сравнению с 2017 годом. В структуре торговли Беларуси с другими государствами-членами ЕАЭС выделяется отрасль, в рамках которой объёмы экспортных и импортных потоков практически совпадают (отличие не достигает 1%): это кожевенное сырьё, пушнина и изделия из них. Значение индекса Грубеля – Ллойда для этой отрасли составило 100%, увеличившись на 8 п. п. по сравнению с 2017 годом. Близки к этому показателю также лесопромышленный комплекс, строительные материалы, машины, оборудование и транспортные средства. Наименее развита внутриотраслевая торговля минеральными продуктами: в 2018 году объём импорта Беларуси продукции данного вида из других государств-членов ЕАЭС в 38 раз превышал объём экспорта.

Рис. 28. Доля внутриотраслевой торговли во взаимной торговле Беларуси с партнёрами по ЕАЭС, 2018 год



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

Наряду с кожевенной промышленностью в 2018 году отмечается существенная положительная по сравнению с 2017 годом динамика внутриотраслевой торговли строительными материалами (+12 п. п.) вследствие сокращения экспорта и приближения его к уровню импорта. Прирост отмечается также в других отраслях, за исключением химической промышленности (-5 п. п.), металлургии (-4 п. п.), минеральных продуктов (-3 п. п.) и текстильной промышленности (-1 п. п.). Снижение уровня внутриотраслевой торговли в этих отраслях объясняется ростом спроса на их продукцию, за исключением текстильной промышленности: в этой отрасли наблюдается рост экспорта.

Армения

Уровень внутриотраслевой торговли Армении в 2018 году почти не изменился по сравнению с 2017 годом (прирост составил менее 1 п. п.). Внутриотраслевая торговля Армении с другими государствами-членами ЕАЭС наиболее развита в секторе продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, а также различных товаров потребительского спроса. Импортные и экспортные потоки наименее равномерны в лесопромышленном и добывающем комплексе.

Рис. 29. Доля внутриотраслевой торговли во взаимной торговле Армении с партнёрами по ЕАЭС, 2018 год



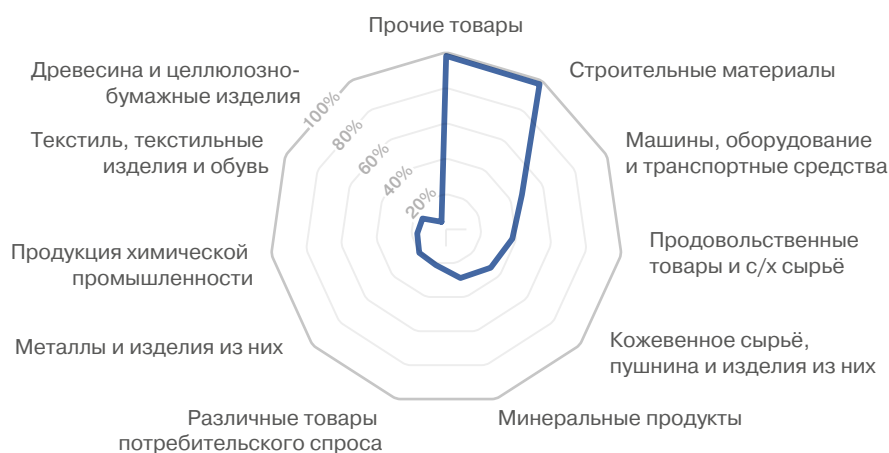
Источник: построено авторами по данным ЕЭК

Несмотря на незначительное изменение на страновом уровне, внутриотраслевая торговля Армении в 2018 году характеризуется существенными структурными сдвигами: существенно возрос уровень внутриотраслевой торговли в таких отраслях, как различные товары потребительского спроса (+45 п. п.) и строительные материалы (+23 п. п.), вследствие роста экспорта. Примечательно, что по этой же причине резко снизился уровень внутриотраслевой торговли продукцией текстильной промышленности (-19 п. п.) и прочими товарами (-26 п. п.). Структурные сдвиги во внутриотраслевой торговле Армении в 2018 году в значительной степени объясняются резким ростом экспорта – рекордным среди государств-членов ЕАЭС.

Кыргызстан

Кыргызстан в 2018 году повысил уровень внутриотраслевой торговли с партнёрами по ЕАЭС. Внутриотраслевая торговля Кыргызстана наиболее развита в секторе строительных материалов (98%), причём уровень внутриотраслевой торговли в этом секторе резко возрос в 2018 году по сравнению с 2017 годом (на 77 п. п.). Высоким уровнем внутриотраслевой торговли (и в 2017, и в 2018 году) также характеризуется производство строительных материалов.

Рис. 30. Доля внутриотраслевой торговли во взаимной торговле Кыргызстана с партнёрами по ЕАЭС, 2018 год



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

Повышение уровня внутриотраслевой торговли в 2018 году отмечается также в таких отраслях, как металлургия (+18 п. п.; вследствие роста экспорта) и кожевенное сырьё, пушнина и изделия из них (+15 п. п.; вследствие изменения отрицательного сальдо торгового баланса на положительное). Уровень внутриотраслевой торговли в других отраслях снизился по сравнению с 2017 годом.

Таким образом, внутриотраслевая торговля в рамках ЕАЭС несколько улучшилась в 2018 году по сравнению с 2017 годом вследствие страновых и отраслевых факторов. Внутриотраслевая торговля ЕАЭС наиболее развита в таких сегментах, как кожевенное сырьё, пушнина и изделия из них, а также продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё. Внутрисоюзные товаропотоки наименее сбалансированы в таких отраслях, как минеральные продукты и лесопромышленный комплекс. Примечательно, что рост уровня внутриотраслевой торговли в рамках какой-либо отрасли у одной страны сопровождается снижением уровня внутриотраслевой торговли в рамках этой же отрасли у другой страны. Это свидетельствует о перераспределении экспортно-импортных потоков внутри Союза вследствие проводимой работы по улучшению делового климата и устранению барьеров на внутренних рынках.

Наиболее оптимальным способом повышения уровня внутриотраслевой торговли в ЕАЭС представляется активное вовлечение государств-членов во внутрисоюзные цепочки добавленной стоимости или дробление экспортной специализации стран на более узкие товарные группы в тех случаях, когда несколько стран имеют одну и ту же экспортную специализацию. В этом направлении потенциал развития торгово-экономических связей государств-членов ЕАЭС далеко не исчерпан.

ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ ВЕКТОР ОРИЕНТИРОВАННОСТИ ТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ ЕАЭС

Одним из факторов, сдерживающих расширение внутрисоюзных торгово-экономических связей, является ориентированность экспорта ЕАЭС в большей степени на внешнюю торговлю, чем на внутреннюю, практически во всех отраслях, за исключением

текстильной промышленности и производства различных товаров потребительского спроса: во всех отраслях, кроме указанных двух, отмечается превышение объема экспорта в третьи страны над объемом внутрисоюзного экспорта.

Таблица 11. Ориентированность отраслей экономики ЕАЭС на экспорт в третьи страны

Наименование укрупнённой группы	Превышение объема экспорта в третьи страны над объемом внутрисоюзного экспорта
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё	в 2,9 раза
Минеральные продукты	в 20,2 раза
в т. ч. топливно-энергетические товары	в 23,4 раза
Продукция химической промышленности, каучук	в 3,9 раза
Кожевенное сырьё, пушнина и изделия из них	на 83%
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	в 8,6 раза
Текстиль, текстильные изделия и обувь	превышение внутрисоюзного экспорта на 52%
Строительные материалы	на 79%
Металлы и изделия из них	в 6,0 раз
Машины, оборудование и транспортные средства	на 31%
Различные товары потребительского спроса	превышение внутрисоюзного экспорта на 34%

Источник: рассчитано авторами по данным ЕЭК

Все отрасли экономики ЕАЭС, за исключением топливно-энергетического комплекса, в большей степени ориентированы на импорт из третьих стран, чем на внутренний импорт.

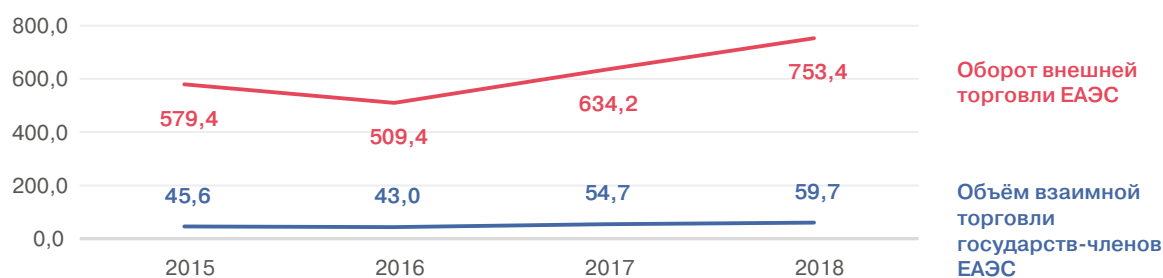
Таблица 12. Ориентированность отраслей экономики ЕАЭС на импорт из третьих стран

Наименование укрупненной группы	Превышение объёма импорта из третьих стран над объёмом внутрисоюзного импорта
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё	в 3,6 раза
Минеральные продукты	превышение внутрисоюзного импорта на 76%
в т.ч. топливно-энергетические товары	превышение внутрисоюзного импорта на 85%
Продукция химической промышленности, каучук	в 7,0 раз
Кожевенное сырьё, пушнина и изделия из них	в 10,7 раза
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	в 2,8 раза
Текстиль, текстильные изделия и обувь	в 8,8 раза
Строительные материалы	в 3,2 раза
Металлы и изделия из них	в 2,3 раза
Машины, оборудование и транспортные средства	в 10,3 раза
Различные товары потребительского спроса	в 6,7 раза

Источник: рассчитано авторами по данным ЕЭК

В целом, по итогам 2018 года оборот внешней торговли государств-членов ЕАЭС с третьими странами в 13 раз превысил оборот взаимной торговли внутри Союза, причём разрыв между объёмами внешней и взаимной торговли увеличивается последние два года. Это свидетельствует о наличии значительного потенциала для расширения взаимной торговли.

Рис. 31. Внешний вектор ориентированности торговых связей государств-членов ЕАЭС, млрд долл. США



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

ПОТЕНЦИАЛ ЗАМЕЩЕНИЯ ИМПОРТА ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ЕАЭС ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН ВНУТРИСОЮЗНЫМ ИМПОРТОМ

Несмотря на ориентированность импортных потоков государств-членов ЕАЭС преимущественно на страны-поставщики вне Союза, потребность в значительной части товарных позиций, импортируемых государствами-членами ЕАЭС из третьих стран, может покрываться за счёт товаров, производимых в ЕАЭС, путём, например, переориентации части поставок товаров в третьи страны в пользу внутрисоюзного экспорта.⁶ Такие товарные позиции являются важными сферами для установления и/или развития торгово-промышленных связей внутри ЕАЭС, поскольку в рамках этих товарных позиций существуют и спрос, и предложение внутри Союза, но отсутствуют или недостаточно развиты торгово-экономические связи между субъектами спроса и предложения.

Армения

Статистика показывает, что 77% (825 товарных позиций) среднего за 2015–2018 годы стоимостного объёма импорта Армении из третьих стран может покрываться экспортом других государств-членов ЕАЭС – преимущественно из России, но по ряду товарных позиций необходимым потенциалом обладают также три других государства-партнёра Армении по ЕАЭС.

Таблица 13. Топ-10 товарных позиций, импорт которых в Армению может покрываться за счёт экспорта других государств-членов ЕАЭС

Наименование	Средний объём импорта из третьих стран в 2015–2018 гг., млн долл. США	Средний объём экспорта других государств-членов ЕАЭС в третьи страны за 2015–2018 гг., млн долл. США	Государства-члены ЕАЭС, экспорт из которых может заменить импорт из третьих стран
Лекарственные средства расфасованные	112,2	325,9	Россия
Алмазы неоправленные или незакреплённые	111,9	4 577,7	Россия
Аппараты телефонные	87,5	217,9	Россия
Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства для перевозки людей	61,2	583,7	Россия
Золото	45,8	2 039,1	Россия, Кыргызстан
Вычислительные машины и их блоки	31,3	283,9	Россия

6 К товарным группам, в рамках которых импорт из третьих стран может быть заменён импортом из государств-членов ЕАЭС, относятся такие товарные группы, по которым средний за 2015–2018 годы объём импорта из третьих стран превышает средний за 2015–2018 гг объём импорта из государств-членов ЕАЭС, а средний за 2015–2018 годы экспорт других государств-членов в третьи страны превышает средний за 2015–2018 годы экспорт в ЕАЭС. Иными словами, для каждого государства-члена ЕАЭС это такие товарные группы, импорт которых традиционно ориентирован на третьи страны и экспорт которых другими государствами-членами ЕАЭС традиционно ориентирован не на Союз, а на третьи страны, несмотря на наличие спроса внутри Союза.

Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы	29,1	97,5	Россия
Бульдозеры, грейдеры, планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки	28,3	120,6	Россия
Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твёрдом состоянии	27,2	107,7	Россия, Беларусь
Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей	26,0	343,6	Россия, Казахстан

Источник: рассчитано авторами по данным ФТС и ИТС

Беларусь

Средний за 2015–2018 годы стоимостной объём импорта Беларуси из третьих стран может на 29% (314 товарных позиций) покрываться экспортом других государств-членов ЕАЭС, в первую очередь России.

Таблица 14. Топ-10 товарных позиций, импорт которых в Беларусь может покрываться за счет экспорта других государств-членов ЕАЭС

Наименование	Средний объём импорта из третьих стран в 2015–2018 гг., млн долл. США	Средний объём экспорта других государств-членов ЕАЭС в третьи страны за 2015–2018 гг., млн долл. США	Государства-члены ЕАЭС, экспорт из которых может заменить импорт из третьих стран
Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации	164,8	278,5	Россия
Машины, оборудование промышленное или лабораторное для обработки материалов в процессе с изменением температуры	136,1	287,9	Россия
Запорная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных ёмкостей	124,7	152,9	Россия
Полимеры этилена в первичных формах	120,1	248,7	Россия

Жмыхи и другие твёрдые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел	117,6	272,8	Россия
Рыба мороженная, за исключением рыбного филе	115,3	2 069,2	Россия
Насосы жидкостные; подъемники жидкостей	114,7	195,7	Россия
Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла	109,3	201,0	Россия
Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры	102,8	129,9	Россия
Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции	96,5	132,3	Россия

Источник: рассчитано авторами по данным ФТС и ИТС

Казахстан

Средний за 2015–2018 годы стоимостной объём импорта Казахстана из третьих стран может на 29% (322 товарные позиции) покрываться экспортом других государств-членов ЕАЭС: преимущественно из России, но у Беларуси также есть потенциал в рамках отдельных товарных групп.

Таблица 15. Топ-10 товарных позиций, импорт которых в Казахстан может покрываться за счёт экспорта других государств-членов ЕАЭС

Наименование	Средний объём импорта из третьих стран в 2015–2018 гг., млн долл. США	Средний объём экспорта других государств-членов ЕАЭС в третьи страны за 2015–2018 гг., млн долл. США	Государства-члены ЕАЭС, экспорт из которых может заменить импорт из третьих стран
Трубы и трубки прочие (например, сварные, клёпанные), с круглым сечением, наружным диаметром более 406,4 мм, из чёрных металлов	322,5	642,2	Россия
Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из чёрных металлов (кроме чугуна и лития)	273,8	379,3	Россия
Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие	226,6	42 415,6	Россия, Беларусь (частично)
Насосы жидкостные; подъемники жидкостей	199,2	200,5	Россия

Машины, оборудование промышленное или лабораторное для обработки материалов в процессе с изменением температуры	197,2	289,8	Россия
Провода изолированные, кабели и другие изолированные электрические проводники	169,5	184,8	Россия
Двигатели турбореактивные и турбовинтовые	155,8	1 837,8	Россия
Моторные транспортные средства для перевозки грузов	151,3	453,7	Россия, Беларусь
Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции	134,0	137,4	Россия
Руды и концентраты свинцовые	117,3	353,2	Россия

Источник: рассчитано авторами по данным ФТС и ИТС

Кыргызстан

Средний за 2015–2018 годы стоимостный объем импорта Кыргызстана из третьих стран может на 58% (676 товарных позиций) покрываться экспортом других государств-членов ЕАЭС, в первую очередь – из России и Беларуси (по большинству товарных позиций – независимо друг от друга, по некоторым – совместно, чтобы полностью покрыть предъявляемый спрос) .

Таблица 16. Топ-10 товарных позиций, импорт которых в Кыргызстан может покрываться за счет экспорта других государств-членов ЕАЭС

Наименование	Средний объем импорта из третьих стран в 2015–2018 гг., млн долл. США	Средний объем экспорта других государств-членов ЕАЭС в третьи страны за 2015–2018 гг., млн долл. США	Государства-члены ЕАЭС, экспорт из которых может заменить импорт из третьих стран
Лекарственные средства расфасованные	116,6	330,8	Россия
Аппараты телефонные	88,6	218,7	Россия
Летательные аппараты (вертолеты, самолеты); космические аппараты и суборбитальные и космические ракеты-носители	47,0	49,0	Россия
Части и принадлежности моторных транспортных средств	39,4	270,2	Россия, Беларусь

Оборудование для сортировки, грохочения, сепарации, промывки, измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания грунта, камня, руд или других минеральных ископаемых в твердом состоянии	28,4	36,2	Россия
Бульдозеры, грейдеры, планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки	25,9	117,1	Россия
Шины и покрышки пневматические резиновые новые	23,9	947,1	Россия, Беларусь
Чулочно-носочные изделия и обувь без подошв	20,9	21,4	Совместно Россия и Беларусь
Вычислительные машины и их блоки	20,1	284,1	Россия
Насосы жидкостные; подъемники жидкостей	19,0	206,6	Россия

Источник: рассчитано авторами по данным ФТС и ИТС

Россия

Средний за 2015–2018 годы стоимостный объем импорта России из третьих стран может на 1% (71 товарная позиция) покрываться экспортом других государств-членов ЕАЭС – Казахстана, Беларуси и Армении.

Таблица 17. Топ-10 товарных позиций, импорт которых в Россию может покрываться за счёт экспорта других государств-членов ЕАЭС

Наименование	Средний объем импорта из третьих стран в 2015–2018 гг., млн долл. США	Средний объем экспорта других государств-членов ЕАЭС в третьи страны за 2015–2018 гг., млн долл. США	Государства-члены ЕАЭС, экспорт из которых может заменить импорт из третьих стран
Ферросплавы	338,5	1 789,7	Казахстан
Элементы химические радиоактивные, изотопы радиоактивные и их соединения; их смеси и остатки	311,3	1 438,2	Казахстан
Прутки из железа или легированной стали, без дальнейшей обработки, кромековки, горячей прокатки, горячего волочения или горячегоэкструдирования	154,3	286,8	Беларусь

Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей	141,2	288,0	Армения
Титан и изделия из него	80,2	109,6	Казахстан
Скрученная проволока, тросы, канаты, плетёные шнуры, стропы и аналогичные изделия из чёрных металлов, без электрической изоляции	70,7	80,4	Беларусь
Прутки из легированных сталей; уголки, фасонные и специальные профили из легированных сталей; прутки пустотелые для буровых работ	54,5	56,6	Совместно Беларусь и Казахстан
Проволока из железа или не легированной стали	44,1	139,9	Беларусь
Водород, газы инертные и прочие неметаллы	44,0	215,4	Казахстан
Полиамиды в первичных формах	41,4	106,6	Беларусь

Источник: рассчитано авторами по данным ФТС и ИТС

Таким образом, наибольшим потенциалом переориентации импорта с внешнего на внутрисоюзный обладают Армения и Кыргызстан. За счёт экспорта других государств-членов ЕАЭС в эти страны может быть увеличен объём взаимной торговли сложными техническими товарами, электроникой и т. д., что приведёт к дальнейшему росту доли готовых изделий в структуре взаимной торговли ЕАЭС. Представляется также целесообразным стремление развивать экспорт продукции совместных производств, агрегирующих технологии,

опыт, знания и новейшие разработки максимально широкого числа предприятий из всех государств-членов Союза. Это принесёт больший синергетический эффект всем участникам процесса и положительно отразится на конкурентоспособности товаров, производимых в ЕАЭС, на мировом рынке.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КЛЮЧЕВЫХ СТАТЕЙ ЭКСПОРТА ЕАЭС НА МИРОВОМ РЫНКЕ

В 2018 году ведущими статьями экспорта из ЕАЭС в третьи страны являлись товары топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, пшеница, удобрения.

Сопоставление товарной структуры экспорта ЕАЭС в третьи страны с товарной структурой мирового экспорта показало, что ЕАЭС имеет сравнительное преимущество на мировом рынке по меньшей мере 15 крупнейших статей экспорта ЕАЭС в третьи страны. Сопоставление производилось с помощью индекса выявленных сравнительных преимуществ (RCA Index).

RCA рассчитывается как отношение доли товарной позиции в общем экспорте страны к доле этой же товарной позиции в мировом экспорте. Если значение RCA Index для конкретной товарной позиции превышает 1, то справедливо утверждать, что страна имеет сравнительное преимущество по этой товарной позиции.

Таблица 18. Международная конкурентоспособность ключевых статей экспорта ЕАЭС в третьи страны, 2018 год

Наименование	Доля в экспорте в ЕАЭС в 2018 г.	Доля в мировом экспорте в 2018 г.	RCA Index
Нефть сырая и нефтепродукты сырые	32,8%	6,0%	5,5
Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород	16,8%	4,1%	4,1
Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твёрдого топлива, полученные из каменного угля	3,5%	0,7%	5,3
Пшеница и меслин	1,9%	0,2%	8,8
Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали	1,7%	0,1%	11,3
Медь рафинированная и сплавы медные необработанные	1,3%	0,3%	4,1
Алюминий необработанный	1,1%	0,3%	3,6
Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением	1,0%	0,2%	4,7
Удобрения минеральные или химические, калийные	1,0%	0,1%	14,4
Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента: азот, фосфор и калий	0,8%	0,1%	6,4
Ферросплавы	0,7%	0,2%	4,2

Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы	0,7%	0,1%	4,7
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной от 600 мм, горячекатаный, неплакированный, без покрытия	0,7%	0,3%	2,4
Удобрения минеральные или химические, азотные	0,6%	0,1%	5,4
Рыба мороженая, за исключением рыбного филе	0,5%	0,1%	3,9
Прочие	35,0%		

Источник: рассчитано авторами по данным ЕЭК

Помимо ключевых статей экспорта, ЕАЭС также имеет значительное конкурентное преимущество на мировом рынке асбеста, термически полированного стекла, чугуна, алюминия, никеля и других цветных металлов и изделий из них, ячменя, ржи, гречихи, семян льна, подсолнечного, рапсового и соевого масел, отрубей, муки пшеничной и пшенично-ржаной, льняных тканей, лаков и красок, синтетического каучука, различных химических соединений и т. д. Среди товаров, на рынке которых ЕАЭС обладает конкурентным преимуществом, почти отсутствуют сложные технические изделия; из присутствующих можно выделить железнодорожные локомотивы, вагоны, паровые турбины, моторные транспортные средства специального назначения.

Таким образом, ЕАЭС имеет высокий торговый потенциал на мировом рынке в рамках ключевых статей экспорта. Однако потенциал развития внешней торговли ЕАЭС в этом направлении далеко не исчерпан: необходимо повышать конкурентоспособность технологически более сложных товаров. Этого можно достичь путём объединения усилий всех государств-членов Союза в рамках кооперационного сотрудничества и совместных разработок.

ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ЕАЭС

Развитие внутреннего рынка услуг в ЕАЭС – одно из приоритетных направлений развития интеграции в Союзе, закреплённое Решением ВЕЭС от 23 декабря 2014 года N 110 «Об утверждении перечня секторов (подсекторов) услуг, в которых функционирует единый рынок услуг в рамках Евразийского экономического союза». В настоящее время единый рынок услуг ЕАЭС объединяет 49 секторов (например, строительные работы, услуги отелей и общественного питания, консультационные, компьютерные услуги и т. д.), которые в совокупности составляют 55% объёма производимых услуг.

В 2018 году у всех государств-членов отмечается позитивная динамика экспорта и импорта услуг. Однако объём торговли товарами по-прежнему существенно превышает объём торговли услугами: по итогам 2018 года совокупный внешнеторговый оборот государств-членов ЕАЭС (с партнёрами по ЕАЭС и с третьими странами) товарами в 4 раза превысил совокупный внешнеторговый оборот услугами.

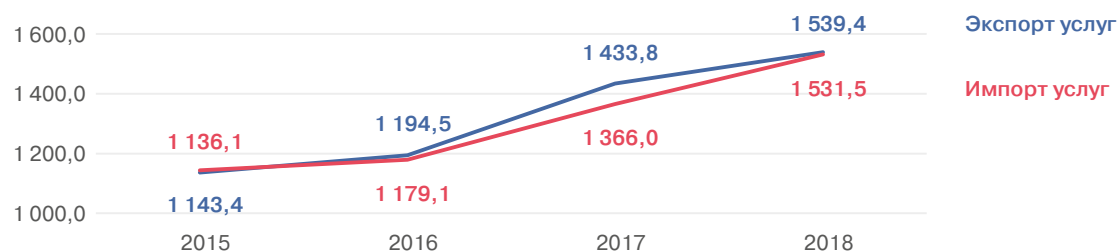
В отраслевой структуре торговли услугами у отдельных государств-членов Союза к 2018 году отмечается восстановление удельного веса ключевых отраслей к уровню до падения 2016 года.

Армения⁷

По данным ЕЭК, в динамике экспорта и импорта услуг Арменией в 2018 году сохранился непрерывный рост, начавшийся в 2015–2016 годах. Сальдо внешней торговли Армении услугами осталось положительным в 2018 году, несмотря на замедление темпов роста экспорта.

⁷ Ввиду отсутствия в открытом доступе данных за полный 2018 год использована статистика за 1-3 кварталы 2018 года

Рис. 32. Динамика экспорта и импорта Арменией услуг, млн долл. США



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

В структуре экспорта услуг лидируют поездки (преимущественно личные), однако доля этого сектора неуклонно сокращается с 2015 года, несмотря на неуклонный рост абсолютных объёмов экспорта, поскольку более высокими темпами растёт экспорт транспортных (за счёт грузоперевозок

наземными видами транспорта), телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг. Остаётся значимой также доля строительства, причём объёмы строительства за пределами страны имеют тенденцию к росту, несмотря на сокращение на 12% в 2018 году.

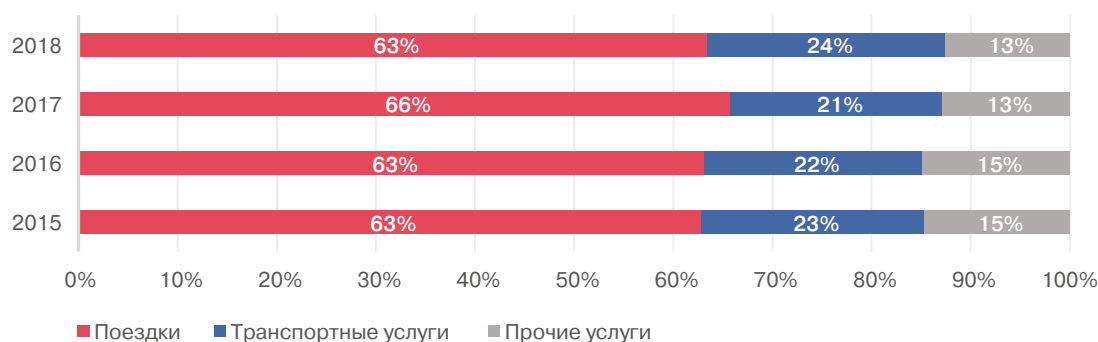
Рис. 33. Структура экспорта услуг Арменией



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

Структура импорта услуг Арменией менее диверсифицирована, чем структура экспорта: на два основных сектора приходится более 80% общего объёма импорта услуг. Доля ведущего сектора услуг – поездки (преимущественно личные) – после резкого роста в 2017 году вернулась в 2018 году к уровню начала функционирования ЕАЭС.

Рис. 34. Структура импорта услуг Арменией



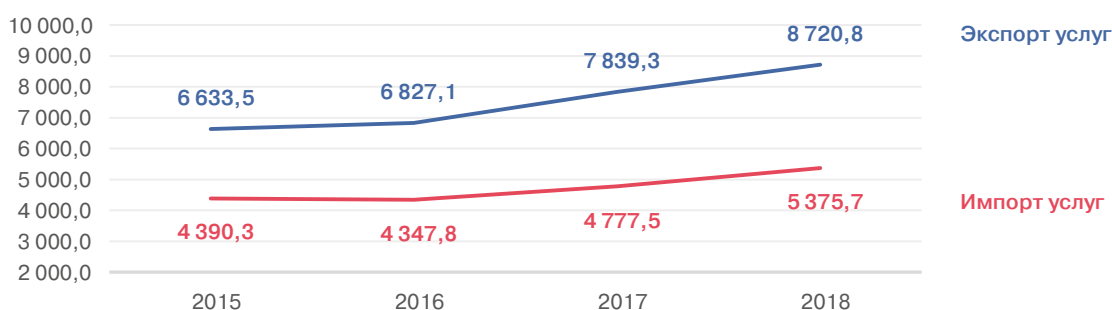
Источник: построено авторами по данным ЕЭК

Таким образом, за период с начала функционирования ЕАЭС объём внешней торговли Армении услугами вырос на 10% без существенных структурных изменений. Внешняя торговля Армении услугами сосредоточена в основном в секторе личных поездок.

Беларусь⁸

Объём экспорта и импорта Беларусью услуг в 2015–2018 годах увеличивался возрастающими темпами, наиболее высокий прирост отмечается в 2018 году (на 15% и в части импорта, и в части экспорта). Положительное сальдо внешней торговли услугами неуклонно возрастало с момента начала функционирования ЕАЭС.

Рис. 35. Динамика экспорта и импорта услуг Беларусью, млн долл. США



Источник: построено авторами по данным Белстата

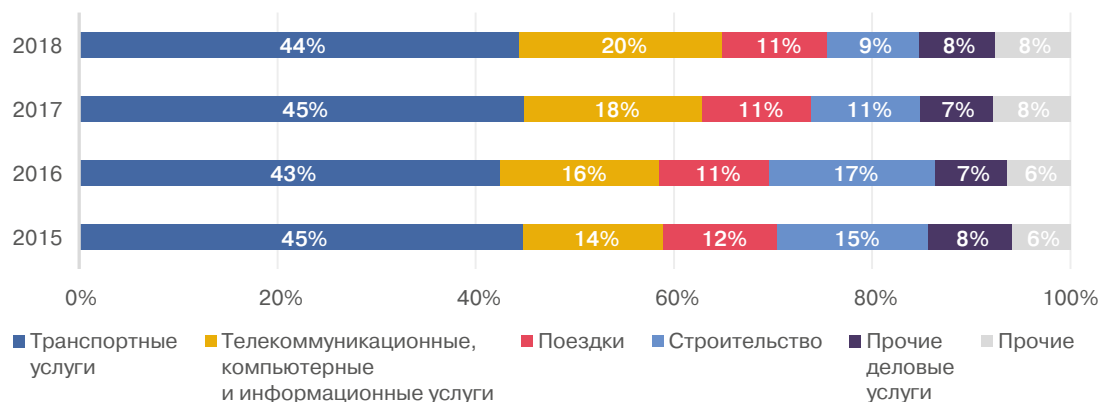
Доля государств-членов ЕАЭС в экспорте услуг Беларуси снизилась в 2018 году по сравнению с 2017 годом (с 29% до 26%), вернувшись к среднему уровню 2015-2016 гг. Доля государств-членов ЕАЭС в импорте услуг Беларуси продолжила расти в 2018 году и по итогам года превысила треть (34%) всего объёма импорта услуг Беларуси. В 2018 году 95% экспорта и 98% импорта услуг Беларуси в ЕАЭС приходилось на Россию.

Почти половина объёма экспорта приходится на транспортные услуги, причём объём экспорта в этом секторе рос почти непрерывно с момента начала функционирования Союза благодаря уверенному росту грузоперевозок автомобильным и железнодорожным транспортом. В целом, позитивная тенденция характерна для динамики экспорта Беларусью услуг во всех

⁸ Ввиду отсутствия в открытом доступе данных за полный 2018 год использована статистика за 1-3 кварталы 2018 года

ключевых секторах, кроме строительства: объём экспорта и удельный вес этого вида услуг в структуре экспорта неуклонно сокращается.

Рис. 36. Структура экспорта услуг Беларусью

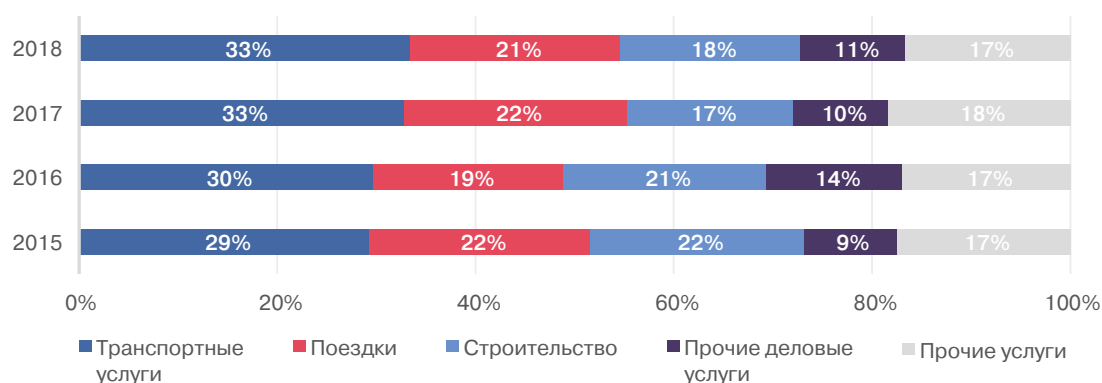


Источник: построено авторами по данным ЕЭК

Структура импорта Беларусью услуг более диверсифицирована и менее статична по сравнению со структурой экспорта. Рост объемов импорта транспортных услуг и, соответственно, удельного веса этого сектора в общем объеме импорта

услуг Беларуси обусловлен ростом заказов за рубежом грузоперевозок морским и автомобильным транспортом. К 2018 году объем импорта строительных услуг вернулся к уровню 2015 года после существенного падения в 2016 году.

Рис. 37. Структура импорта услуг Беларусью



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

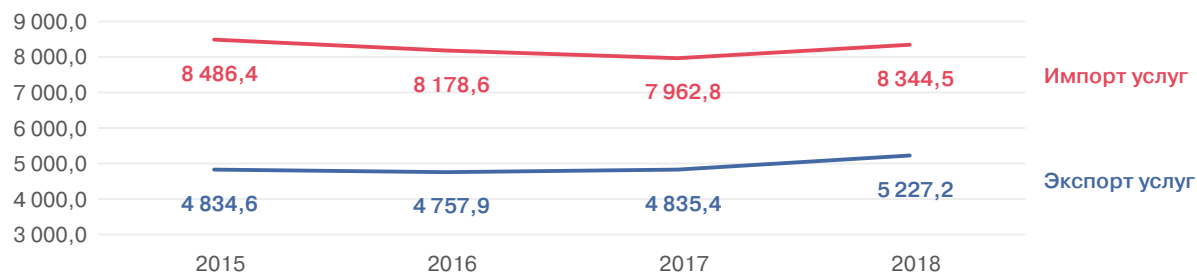
Таким образом, внешняя торговля Беларуси услугами сосредоточена преимущественно в секторе транспортных услуг, чему отчасти способствует географическое расположение Беларуси и проведение ЕАЭС мероприятий по реализации экспортного потенциала Союза: Беларусь является одним из трёх государств-членов ЕАЭС, по территории которых проходит маршрут транспортно-ло-

гистической инициативы Китая «Один пояс – один путь». Проводимые мероприятия уже принесли ощутимый результат: по итогам января-ноября 2018 года объем транзитных контейнерных железнодорожных перевозок через территорию Беларуси возрос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Казахстан⁹

Казахстан имеет устойчиво отрицательное сальдо баланса внешней торговли услугами: объём импорта услуг стабильно превышает объём экспорта, доля импорта в обороте внешней торговли услугами Казахстана составляет более 60%. В 2018 году объём экспорта продолжил расти, а объём импорта возобновил рост после двухлетнего сокращения.

Рис. 38. Динамика экспорта и импорта услуг Казахстаном, млн долл. США

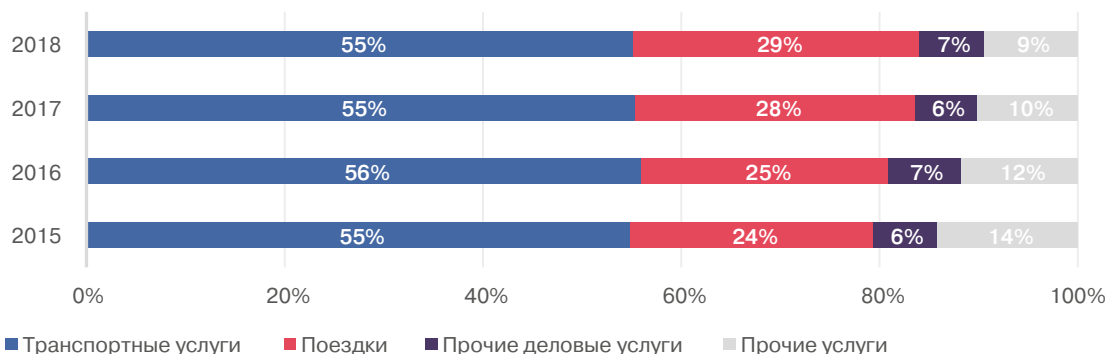


Источник: построено авторами по данным ЕЭК

Более половины объёма экспорта услуг Казахстана приходится на транспортные услуги, преимущественно на трубопроводный транспорт. Значима также доля железнодорожного и автомобильного транспорта: по территории Казахстана тоже проходит маршрут инициативы «Один пояс – один

путь»; в 2018 году объём перевозок грузов в транзитном сообщении через Казахстан возрос на 10% по сравнению с 2017 годом. К 2018 году также существенно возросла доля поездок за счёт роста экспорта услуг по личным поездкам.

Рис. 39. Структура экспорта услуг Казахстаном

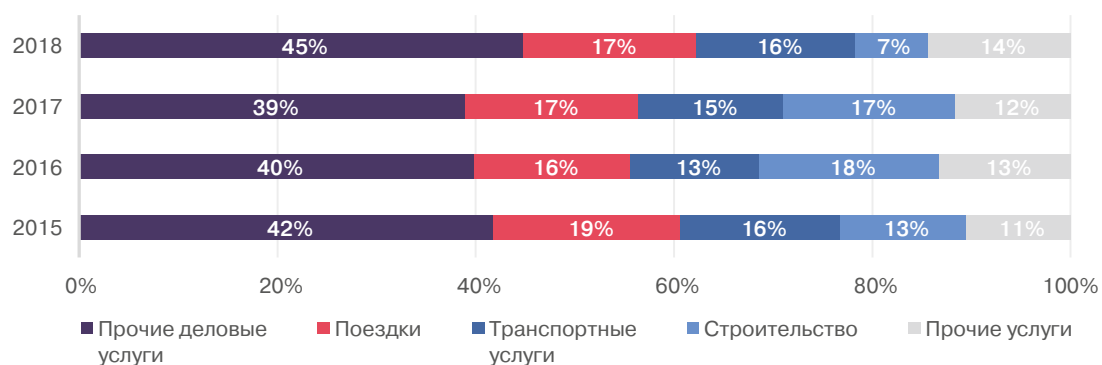


Источник: построено авторами по данным ЕЭК

В импорте услуг Казахстана преобладают различные деловые услуги, в первую очередь – профессиональные услуги, консультационные услуги в области управления, технические и связанные с торговлей услуги. Значима также доля поездок (преимущественно личных), одновременно существенно сократилась доля строительных услуг.

⁹ Ввиду отсутствия в открытом доступе данных за полный 2018 год использована статистика за 1-3 кварталы 2018 года

Рис. 40. Структура импорта услуг Казахстаном



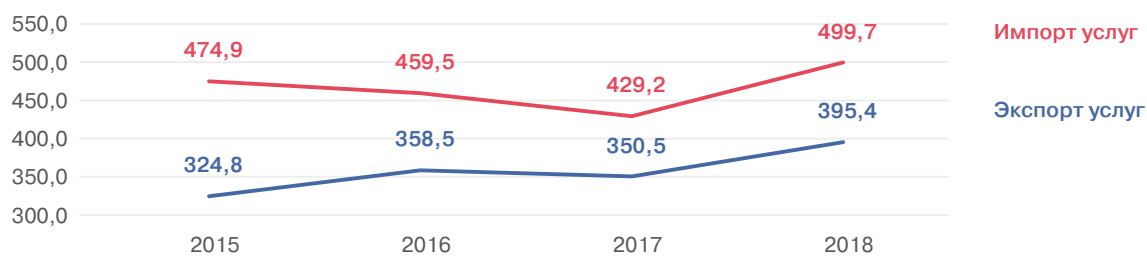
Источник: построено авторами по данным ЕЭК

Таким образом, в 2018 году оборот внешней торговли Казахстана услугами возрос впервые с начала функционирования ЕАЭС, преимущественно за счёт роста импорта различных деловых услуг.

Кыргызстан¹⁰

В 2018 году объём внешней торговли Кыргызстана услугами возрос на 15% после спада, продолжавшегося несколько периодов. Как и Казахстан, Кыргызстан является нетто-импортёром услуг, хотя к 2017 году разница между экспортом и импортом сократилась.

Рис. 41. Динамика экспорта и импорта услуг Кыргызстаном, млн долл. США

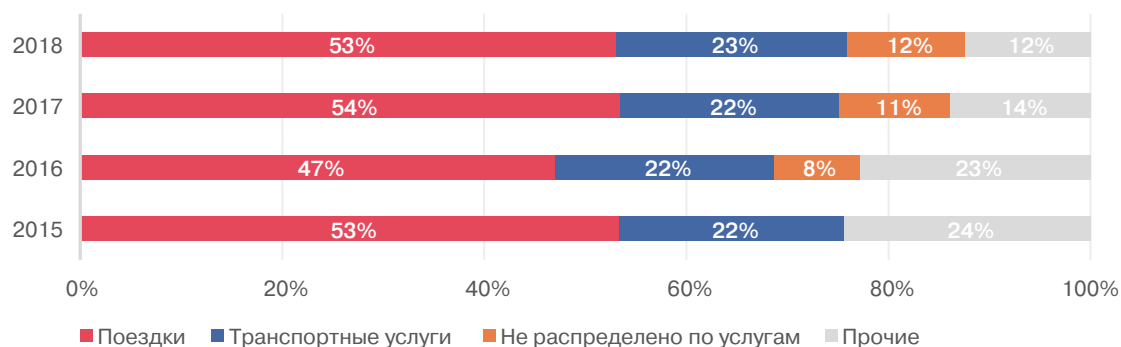


Источник: построено авторами по данным ЕЭК

В структуре экспорта услуг Кыргызстаном преобладают поездки; объём экспорта услуг этого вида резко возрос в 2018 году (на 12%). Значительна также (и неизменна в динамике) доля транспортных услуг, поступательно растёт доля услуг, не распределённых по секторам.

¹⁰ Ввиду отсутствия в открытом доступе данных за полный 2018 год использована статистика за 1-е полугодие 2018 года

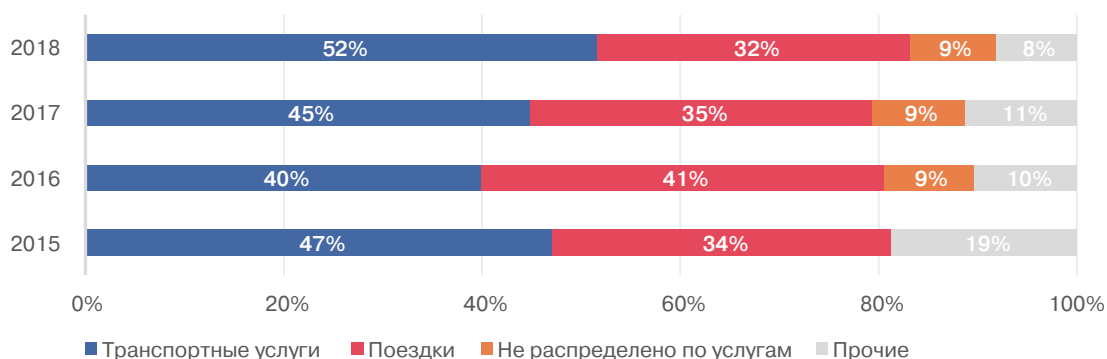
Рис. 42. Структура экспорта услуг Кыргызстаном



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

В 2018 году резко возрос импорт Кыргызстаном транспортных услуг, в результате чего доля этого вида услуг в общем объеме импорта превысила половину. В 2018 году отмечается также сокращение удельного веса поездок.

Рис. 43. Структура импорта услуг Кыргызстаном



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

Таким образом, в 2018 году объем внешней торговли услугами Кыргызстана начал восстанавливаться за счёт роста экспорта поездок и импорта транспортных услуг.

Россия¹¹

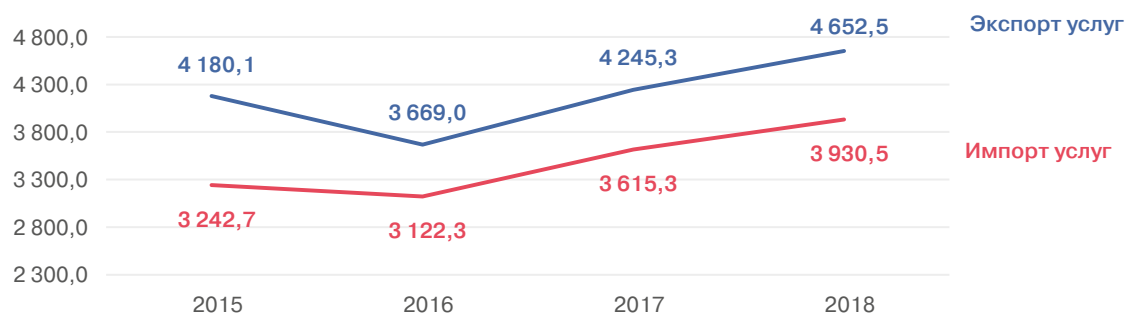
В 2018 году оборот внешней торговли России услугами вырос на 9%, в большей степени за счёт роста экспорта. Доля государств-членов ЕАЭС в обороте внешней торговли России услугами остаётся неизменной на протяжении всего периода функционирования ЕАЭС и составляет 5% (в экспорте – 7%, в импорте – 4%).

¹¹ В части анализа динамики общих объёмов использована статистика за полный 2018 год, в части анализа структуры по секторам использована статистика за 1-3 кварталы 2018 года

Динамика взаимной торговли России с другими государствами-членами ЕАЭС услугами схожа с динамикой взаимной торговли ЕАЭС товарами: спад в 2016 году, сменившийся поступательным ростом. В 2018 году экспорт Россией услуг в госу-

дарства-члены ЕАЭС и импорт Россией услуг из государств-членов ЕАЭС развивались равномерно: прирост по отношению к 2017 году составил соответственно 10% и 9%. Россия является нетто-экспортёром услуг в государства-члены ЕАЭС.

Рис. 44. Динамика взаимной торговли России с государствами-членами ЕАЭС услугами, млн долл. США



Источник: построено авторами по данным ЦБ РФ

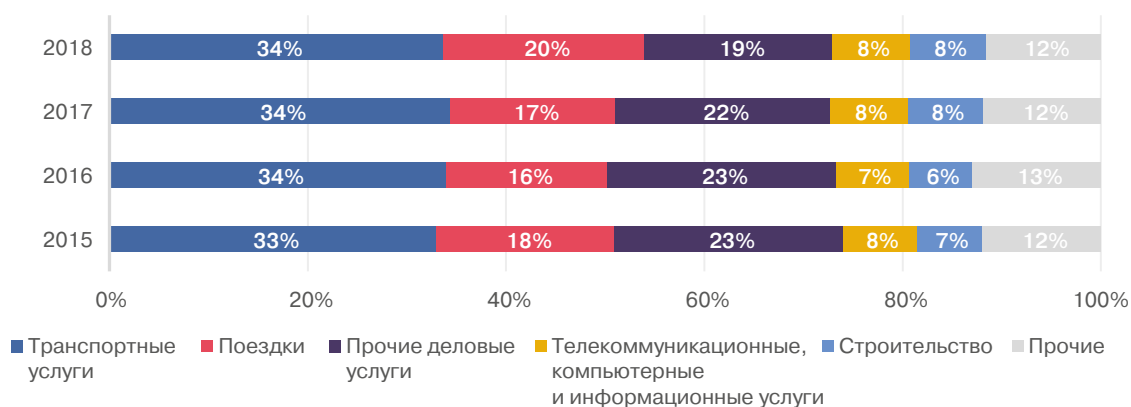
Основным направлением экспорта услуг России среди государств-членов ЕАЭС является Казахстан (45% в 2018 году), значима также доля Беларуси (38% в 2018 году). При этом с начала функционирования Союза произошло существенное перераспределение удельного веса двух названных стран: сократилась доля Казахстана (с 60%) и возросла доля Беларуси (с 30%). Удельный вес Армении и Кыргызстана почти не изменялся в последние годы (по 9% в 2018 году).

ЕАЭС. При этом возрос удельный вес поездок, преимущественно за счёт личных, и снизился удельный вес различных деловых услуг.

Основным поставщиком услуг в Россию среди государств-членов ЕАЭС является Беларусь (57% в 2018 году), и значимость этого поставщика услуг для России существенно возросла с момента начала функционирования ЕАЭС (с 52%). Значима также доля Казахстана (28% в 2018 году), однако с начала функционирования ЕАЭС она заметно сократилась (с 36%). Доли Армении и Кыргызстана почти не изменялись в последние годы (9% и 6% в 2018 году соответственно).

Треть общего объёма экспорта Россией услуг во все страны приходится на транспортные услуги, в структуре которых лидируют пассажирские авиаперевозки, и удельный вес транспортных услуг существенно не изменился с начала функционирования

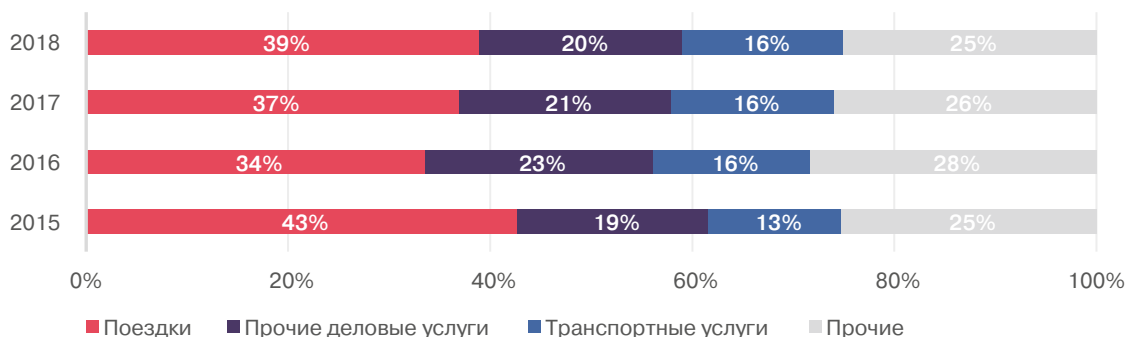
Рис. 45. Структура экспорта услуг Россией



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

Более трети импорта в Россию услуг приходится на поездки, преимущественно личные, значимы также доли различных деловых (профессиональных, консультационных, технических, связанных с торговлей) и транспортных (преимущественно пассажирских авиаперевозок) услуг.

Рис. 46. Структура импорта услуг Россией



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

Таким образом, во внешней торговле России услугами лидируют поездки и транспортные услуги. Активно развивается торговля различными деловыми услугами, причём и в части импорта, и в части экспорта.

В целом, государства-члены ЕАЭС являются в большей степени нетто-экспортёрами услуг, однако импорт также развивается динамично. Высокий удельный вес личных поездок в структуре торговли услугами свидетельствует об активном развитии туризма. В свою очередь, рост объёма торговли транспортными услугами,

особенно в секторе грузоперевозок, связан с активным развитием торговли товарами: рост объёма взаимной и внешней торговли товарами способствует росту спроса на грузоперевозки и, как следствие, росту грузооборота. Так, в 2018 году объём грузооборота в государствах-членах ЕАЭС возрос на 3,3% по сравнению с 2017 годом.

Комиссией принимаются меры по дальнейшему развитию единого рынка услуг в рамках ЕАЭС, в том числе путём выявления и устранения препятствий на пути к созданию единого рынка. Обсуждается также механизм заключения межведомственных соглашений в целях обеспечения административного сотрудничества компетентных органов.

ДИНАМИКА ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЕАЭС¹²

Одним из важных элементов анализа состояния финансовых систем стран ЕАЭС является оценка инвестиционной деятельности государств-членов. На основе анализа динамики привлечения инвестиций могут быть выработаны решения по устранению препятствий для трансграничных финансовых потоков, а на основе прогноза может быть проведена оценка перспектив дальнейшего трансграничного взаимодействия государств-членов ЕАЭС на межгосударственном и корпоративном уровне.

ДИНАМИКА ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЕАЭС

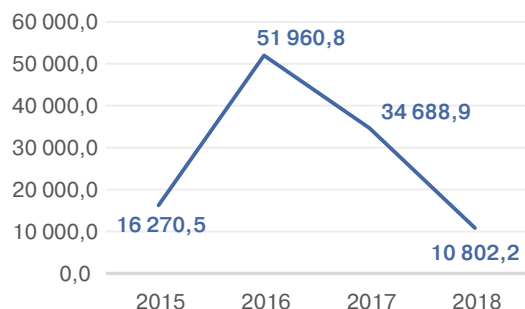
В 2018 году в динамике прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в государства-члены ЕАЭС сохранилась тенденция к снижению, начавшаяся в 2017 году после резкого роста в 2016 году. По сравнению с 2017 годом приток ПИИ в Союз в 2018 году сократился в три раза, опустившись на 34% ниже уровня 2015 года.

числе налоговой реформой в США, в результате которой американские компании вернули средства из зарубежных дочерних предприятий.

В целом, динамика ПИИ в ЕАЭС следует глобальным тенденциям, в соответствии с которыми в последние годы отмечается замедление инвестиционной активности и объёма ПИИ. Так, в 2018 году ОЭСР отмечает сокращение мирового объёма ПИИ на 27% до минимального с 1999 года значения. Сокращение обусловлено в том

¹² Материал подготовлен на основе размещённых в открытом доступе сведений с требуемым уровнем детализации за период, максимально приближенный к текущему периоду (преимущественно 2017 год)

Рис. 47. Динамика ПИИ в ЕАЭС, млн долл. США (в текущих ценах)



Источник: построено авторами по данным ЕЭК и национальных платёжных балансов государств-членов ЕАЭС¹³

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПИИ В ЕАЭС

Соотношение внутрисоюзных взаимных инвестиций и ПИИ из третьих стран в структуре общего объёма ПИИ в государства-члены ЕАЭС остаётся неравнозначным с существенным перевесом в сторону третьих стран: 13% против 87% в 2018 году.¹⁴

При этом в 2016–2017 годах это соотношение находилось на уровне 3% против 97%, однако рост доли ЕАЭС обусловлен не наращиванием объёма взаимных ПИИ государств-членов Союза, а более сильным сокращением притока ПИИ из третьих стран.

В 2018 году объём взаимных ПИИ между государствами-членами Союза сократился на 5%, а приток ПИИ из третьих стран в ЕАЭС – в пять раз.

Основным прямым инвестором внутри ЕАЭС в 2018 году продолжает оставаться Россия (как и в 2017 году), а основным получателем ПИИ внутри Союза в 2018 году стала Беларусь (в 2017 году – Казахстан).

Таблица 19. Взаимные прямые инвестиции государств-членов ЕАЭС в 2018 году,¹⁵ млн долл. США (в текущих ценах)

	Страна-инвестор				
Страна-получатель	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия
Армения	-	0	0	0	57,7
Беларусь	1,6	-	2,0	-0,4	468,0
Казахстан	0,1	-0,7	-	1,3	466,7
Кыргызстан	0	0,1	-26,1	-	14,4
Россия	15,0	8,1	73,7	-14,2	-

Источник: ЕЭК

13 Исходные данные для графика получены путём суммирования показателей в строках «Чистое принятие обязательств» финансовых счетов в платёжных балансах государств-членов ЕАЭС. В расчёте показателя по Кыргызстану использованы также данные ЕЭК.

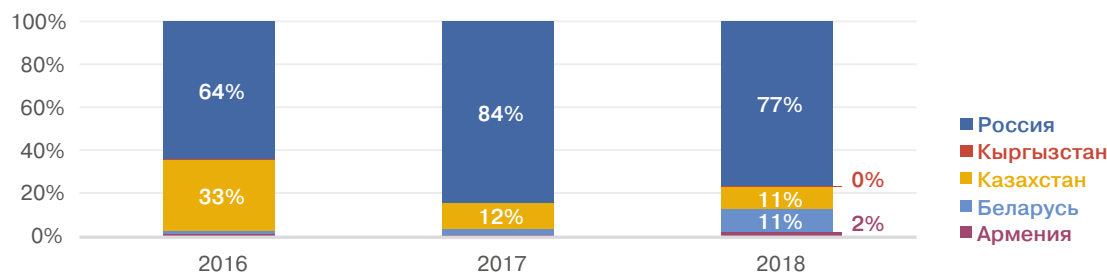
14 Приводятся данные за январь-сентябрь 2018 года

15 Приводятся данные за январь-сентябрь 2018 года

Основным получателем ПИИ из третьих стран среди государств-членов ЕАЭС является Россия: в 2018 году на неё приходилось 77% всего объёма входящего в ЕАЭС потока ПИИ. Удельный вес России в привлечённых ПИИ из третьих стран имеет тенденцию к росту (несмотря на непрерывное сокра-

щение притока ПИИ), одновременно снижается удельный вес Казахстана (вследствие сокращения притока ПИИ) и растёт удельный вес Беларуси (на фоне положительной тенденции в динамике привлечённых ПИИ из третьих стран).

Рис. 48. Распределение потоков ПИИ в ЕАЭС между государствами-членами¹⁶



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

Армения

В 2018 году по 21% положительного притока ПИИ в Армению приходилось на ЕАЭС и Соединённое Королевство. Крупными прямыми инвесторами в Армению являются также Германия (11%), международные организации (8%) и Кипр (6%).

Рис. 49. Географическая структура положительного притока ПИИ в Армению, 2018 год¹⁷



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

¹⁶ Приводятся данные за полные 2016-2017 г и январь-сентябрь 2018 года

¹⁷ Приводятся данные за январь-сентябрь 2018 года

Беларусь

Приток ПИИ в Беларусь в 2018 году на 37% был обеспечен партнёрами по ЕАЭС. Крупными инвесторами являлись также Кипр (13%), Австрия и Китай (по 8%), доли остальных инвесторов не достигают 5%.

Рис. 50. Географическая структура положительного притока ПИИ в Беларусь, 2018 год¹⁸

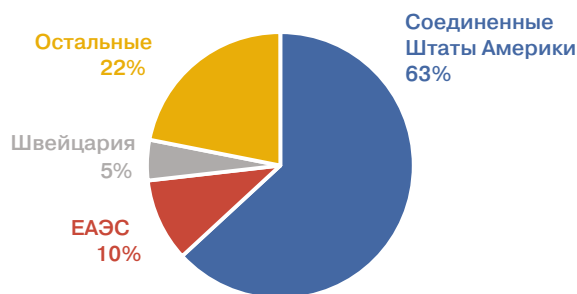


Источник: построено авторами по данным ЕЭК

Казахстан

Крупнейшим прямым инвестором в экономику Казахстана в 2018 году были США (63% положительного притока ПИИ в страну), значимыми инвесторами также являлись государства-члены ЕАЭС (10%) и Швейцария (5%). По итогам января-сентября 2018 года приток ПИИ в Казахстан из стран-партнёров по ЕАЭС возрос на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Рис. 51. Географическая структура положительного притока ПИИ в Казахстан, 2018 год¹⁹



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

Кыргызстан

Почти половина (41%) притока ПИИ в Кыргызстан в 2018 году была обеспечена Нидерландами. Значим также удельный вес Швейцарии (14%), Германии (11%), Катар (9%), Виргинских островов (7%); доли остальных инвесторов не превышают 5%.

Рис. 52. Географическая структура положительного притока ПИИ в Кыргызстан, 2018 год²⁰



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

¹⁸ Приводятся данные за январь-сентябрь 2018 года

¹⁹ Приводятся данные за январь-сентябрь 2018 года

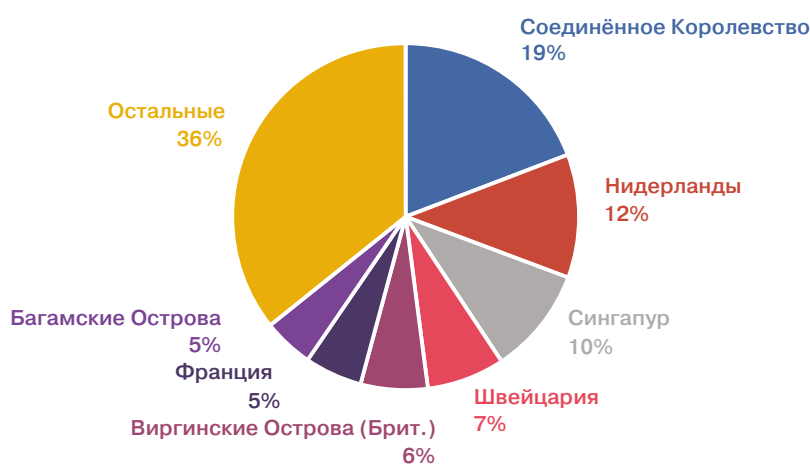
²⁰ Приводятся данные за январь-сентябрь 2018 года

Россия

Россия имеет наиболее диверсифицированную среди государств-членов ЕАЭС географическую структуру притока ПИИ. Крупнейшим инвестором в экономику России в 2018 году было Соединённое Королевство (19%), значим также удельный вес Нидер-

ландов (12%), Сингапура (10%), Швейцарии (7%), Виргинских островов (6%), Франции и Багамских островов (по 5%). Доли других инвесторов не достигали 5%.

Рис. 53. Географическая структура положительного притока ПИИ в Россию, 2018 год²¹



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

Высокая значимость третьих стран в географической структуре притока ПИИ в страны ЕАЭС свидетельствует о недостаточности внутрисоюзных инвестиционных ресурсов. Третьи страны с благоприятным налоговым режимом (в том числе Кипр и Нидерланды, представляющие собой «перевалочные

базы» для инвестиций) играют важную роль в структуре инвестиций не только в крупные экономики ЕАЭС, но и в те государства-члены, которые в большей степени ориентированы на внутрисоюзные инвестиционные потоки.

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ

Основными направлениями инвестиций являются горнодобывающая промышленность (19,5%), операции с недвижимым имуществом (16,2%) и обрабатывающая промышленность (14,2%). Среди секторов услуг наибольший удельный вес имеет транспортная сфера (16,1%), значимы также доли оптово-розничной торговли (3,9%), строительства (2,9%), профессиональных услуг (2,9%), информационных услуг (2,8%) и финансового сектора (1,9%).

21 Приводятся данные за январь-сентябрь 2018 года

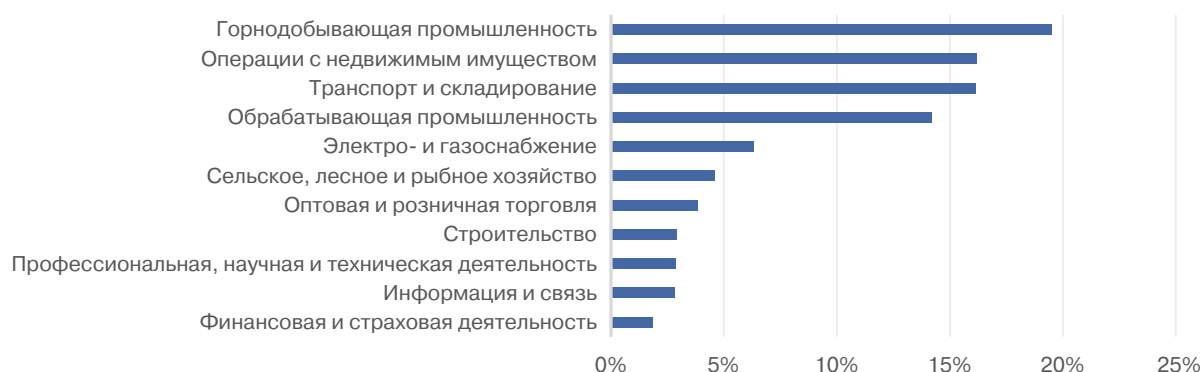
Рис 54. Отраслевая структура ПИИ в страны ЕАЭС на конец 2017 года



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

Анализ отраслевой структуры ПИИ для каждого из государств-членов ЕАЭС показал, что отраслевая структура инвестиций в ЕАЭС определяется преимущественно отраслевой структурой инвестиций России в силу её наибольшего удельного веса во взаимных ПИИ ЕАЭС.

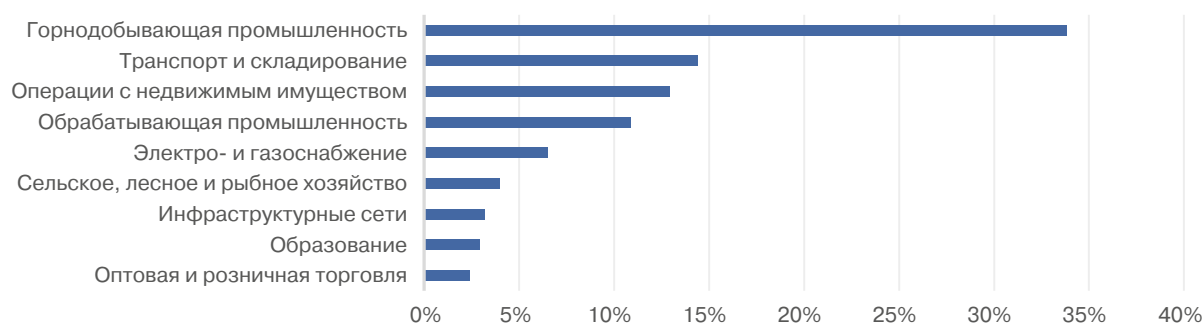
Рис 55. Отраслевая структура ПИИ в Россию на конец 2017 года



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

В Казахстане распределение ПИИ по отраслям имеет структуру, в целом схожую с российской, только доля казахстанского горнодобывающего сектора (33%) имеет более значительный отрыв от остальных секторов. На транспортную сферу – второй по удельному весу реципиент ПИИ – приходится 14,4%, на операции с недвижимым имуществом – 12,9%. Среди услуг наиболее значительную долю имеют образование (2,9%) и оптово-розничная торговля (2,4%).

Рис 56. Отраслевая структура ПИИ в Казахстан на конец 2017 года



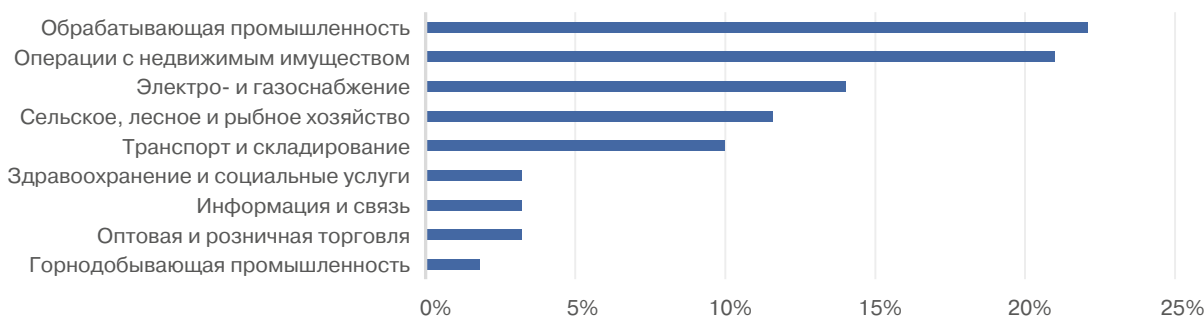
Источник: построено авторами по данным ЕЭК

В январе-сентябре 2018 года более половины (52,8%) притока ПИИ в Казахстан составили вложения в добычу сырой нефти и природного газа, которые увеличились на 17,1% до 9,2 млрд долл. США. Объем вложений ПИИ в металлургическую промышленность Казахстана (13,4% от валового притока ПИИ) сократился на 29,5% и составил 2,3 млрд долл. США, а объем вложений

в оптовую и розничную торговлю автомобилями и мотоциклами и их ремонт (15,2% от валового притока ПИИ) возрос на 9,4% до 2,7 млрд долл. США.

В Беларуси наибольшую инвестиционную привлекательность имеют обрабатывающая промышленность (22,1%), операции с недвижимым имуществом (21%), электро- и газоснабжение (14%).

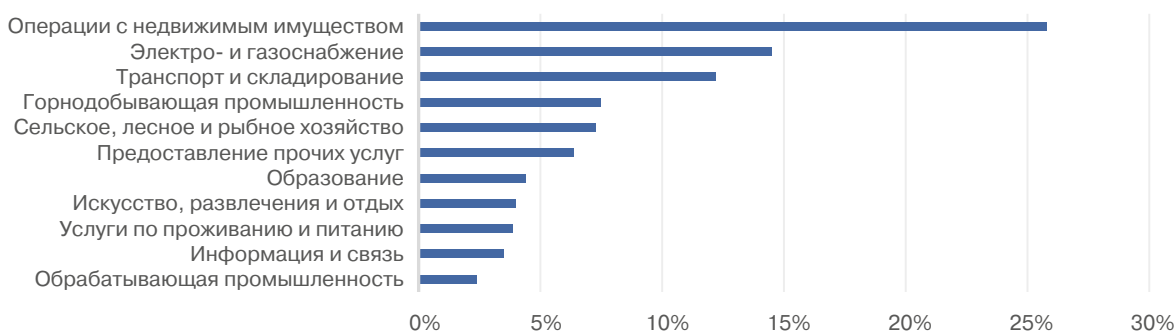
Рис. 57. Отраслевая структура ПИИ в Беларусь на конец 2017 года



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

В Армении ПИИ распределены между следующими отраслями: операции с недвижимым имуществом (25,8%), электро- и газоснабжение (14,5%), транспортная сфера (21,2%), горнодобывающая промышленность (7,5%). Среди секторов услуг наибольшие объемы ПИИ направляются в прочие услуги (6,4%), образование (4,4%), туристическую сферу (4%).

Рис. 58. Отраслевая структура ПИИ в Армению на конец 2017 года

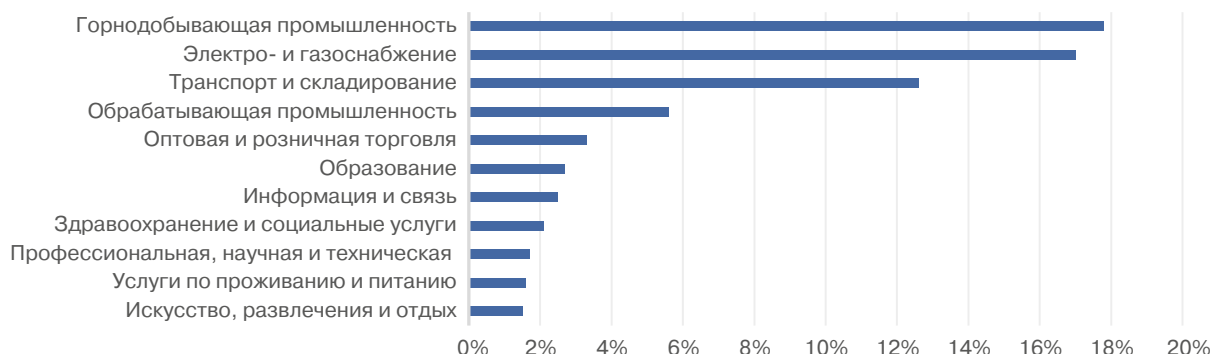


Источник: построено авторами по данным ЕЭК

В январе-сентябре 2018 года ПИИ в Армению поступали в основном в горнорудную промышленность и смежные сферы деятельности, в сферу электроэнергетики и газа, добычу металлических руд, оптовую торговлю (за исключением автомобилей), недвижимость, производство напитков, строительство зданий.

В Кыргызстане инвестиции наиболее востребованы в горнодобывающей промышленности (17,8%), электро- и газоснабжении (17%), транспортной сфере (12,6%), оптово-розничной торговле (3,3%) и образовании (2,7%).

Рис. 59. Отраслевая структура ПИИ в Кыргызстан на конец 2017 года



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

Основной объем ПИИ (более 88%) в Кыргызстан в 2018 году был направлен в обрабатывающие производства, добычу полезных ископаемых, геологоразведку, сферу финансового посредничества и страхования, а также сферу информации и связи. При этом объем инвестиций, направленный в сферу информации и связи, увеличился в 2,5 раза, в сферу предприятий обрабатывающих производств – в 1,4 раза. В то же время инвестиции в геологоразведку

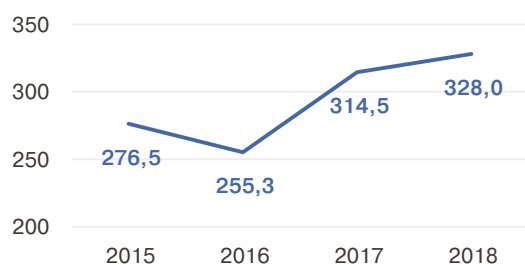
снизились в 1,9 раза, сферу финансового посредничества и страхования – в 1,5 раза, в предприятия по добыче полезных ископаемых – на 4,9%.

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ЕАЭС

Целью инвестиций в основной капитал является создание или воспроизводство основных средств, в том числе средств производства (заводов, различных промышленных объектов и т. п.), поэтому инвестиции в основной капитал являются движущей силой развития реального производства и экономики в целом.

В 2018 году объём инвестиций в основной капитал ЕАЭС продолжил расти; прирост по отношению к 2017 году составил 4%, а по отношению к началу функционирования Союза – на 19%.

Рис. 60. Динамика инвестиций в основной капитал ЕАЭС, млрд долл. США



Источник: построено авторами по данным ЕЭК и Росстата

Объём инвестиций в основной капитал Армении стабилен на уровне 0,9-1,0 млрд долл. США в год. Объём инвестиций в основной капитал других государств-членов ЕАЭС сократился в 2014-2016 годы на фоне внешних конъюнктурных шоков, повышения стоимости кредита и общего спада экономики, а затем непрерывно возрастал в 2017–2018 годы.

В структуре распределения общего объёма инвестиций в основной капитал ЕАЭС по государствам-членам традиционно с большим отрывом лидирует Россия (85%), далее следуют Казахстан (10%) и Беларусь (4%), доли Армении и Кыргызстана не достигают 1% (0,3% и 0,7% соответственно).

Рис. 61. Распределение инвестиций в основной капитал ЕАЭС по государствам-членам, 2018 год



Источник: построено авторами по данным ЕЭК и Росстата

Очевидно, что в настоящее время наибольший объём инвестиций в ЕАЭС направляется в основной капитал более крупных экономик, что объясняется в том числе величиной промышленного сектора этих стран, степенью доступности инвестиций для предприятий различной величины, платежеспособностью предприятий-получателей инвестиций. Однако для успешного, сбалансированного экономического роста всего Союза в целом необходимо повышать вовлечённость в инвестиционные потоки и других экономик.

Как было отмечено выше, крупнейшим получателем инвестиций в основной капитал среди государств-членов ЕАЭС является Россия. Крупнейшими направлениями инвестиций в основной капитал в России являются добыча полезных ископаемых, транспортировка и хранение, деятельность по операциям с недвижимым имуществом и обрабатывающие производства – иными словами, отрасли, основными игроками которых являются предприятия с государственным участием.

Таблица 20. Отраслевая структура инвестиций в основной капитал в России, 2018 год

Направление инвестирования	Объем инвестиций в основной капитал, млрд долл. США	Доля в общем объеме инвестиций в основной капитал, %
Добыча полезных ископаемых	51,1	18%
Транспортировка и хранение	47,6	17%
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	41,6	15%
Обрабатывающие производства	41,2	15%
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	16,7	6%
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	12,4	4%
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	11,5	4%
Строительство	10,2	4%
Деятельность в области информации и связи	9,6	3%
Деятельность профессиональная, научная и техническая	9,4	3%
Деятельность финансовая и страховая	5,7	2%
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	4,6	2%
Образование	4,3	2%
Прочие направления	14,8	5%

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата

Более половины (58%) всего объема инвестиций, направляемых в основной капитал добывающей промышленности России, потребляется нефте- и газодобывающими предприятиями, более четверти (27%) – предприятиями по предоставлению услуг в области добычи полезных ископаемых. Главными реципиентами инвестиций в основной капитал российской обрабатывающей промышленности являются производители химических веществ и химических продуктов (19%), кокса и нефтепродуктов (17%), предприятия металлургического комплекса (12%) и производители пищевых продуктов (10%).

Российское правительство (наряду с правительствами других государств-членов ЕАЭС) уделяет большое внимание повышению «инвестиционности» экономики и доступности инвестиций. В частности, разработан план мероприятий, включающий меры по улучшению инвестиционного климата и снижению издержек бизнеса, комплекс-

ное развитие инфраструктуры, развитие конкурентной среды и повышение эффективности компаний с государственным участием, финансовое обеспечение инвестиционной активности, увеличение объема государственных инвестиций. Улучшение финансового положения отраслей будет создавать у банковского сектора стимулы для кредитования.

Примечательно, что продукция отраслей, имеющих наиболее высокую инвестиционную привлекательность, – топливно-энергетический комплекс, металлургический комплекс, обрабатывающая промышленность (химическая, деревообрабатывающая отрасли), агропромышленный комплекс - обладает конкурентными преимуществами на мировом рынке. Это подчеркивает прочную взаимосвязь между доступностью инвестиций и конкурентоспособностью продукции.

Для достижения цели дальнейшего повышения конкурентоспособности товаров, производимых в ЕАЭС, проводится работа по улучшению условий инвестиций в промышленность с акцентом на увеличение объёмов и преимущественное финансирование со стороны ЕАБР, прежде всего, долгосрочных кооперационных проектов в промышленном секторе. Повышение доступности внутренних финансовых ресурсов для промышленных предприятий ЕАЭС, в том числе системообразующих, является важным условием развития промышленной кооперации и поддержания роста экономик ЕАЭС.

ВНЕШНИЙ ВЕКТОР ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Одним из важнейших направлений деятельности ЕЭК является открытие свободного доступа экспортёров из ЕАЭС на зарубежные рынки. Наиболее действенным и эффективным инструментом является заключение международных соглашений различного уровня.

ЗАКЛЮЧЁННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ

Вьетнам

29 мая 2015 года между ЕАЭС, его государствами-членами и Вьетнамом было подписано Соглашение о свободной торговле (Соглашение о ЗСТ), вступившее в силу 5 октября 2016 года. После вступления в силу Соглашения о ЗСТ Вьетнам отменил (обнулил) для поставщиков из стран ЕАЭС ввозные таможенные пошлины более чем на 59% тарифных линий от общей товарной номенклатуры. В отношении ещё 30% товарной номенклатуры ставки ввозных таможенных пошлин будут снижены до 0% в течение переходного периода, составляющего от трёх до десяти лет в зависимости от тарифной линии. Таким образом, отмена ввозных таможенных пошлин вьетнамской стороной не охватывает только 12% товарных позиций, по большинству из которых у стран ЕАЭС отсутствует экспортный интерес.

В торговле товарами ЕАЭС с Вьетнамом до 2017 года имела место стагнация – товарооборот оставался на уровне 4,2–4,3 млрд долл. США в год; 2017 год стал прорывным: товарооборот вырос сразу на 36,5%. Прорыв произошёл благодаря обнулению ввозных таможенных ставок. В 2018 году процесс либерализации продолжился.

В 2017 и 2018 годах имеет место постоянный рост несырьевого неэнергетического экспорта государств-членов ЕАЭС во Вьетнам, что свидетельствует о позитивной динамике взаимной торговли.

Рис. 62. Экспорт товаров из ЕАЭС во Вьетнам в 2016–2018 гг., млн долл. США



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

Рост общего объёма экспорта из ЕАЭС обусловлен резким ростом поставок сельскохозяйственной продукции, ранее закупавшейся Вьетнамом в ЕАЭС в ограниченных объёмах. В структуре экспорта лидируют зерно, масложировая продукция, продукция птицеводства и животноводства. Такая тенденция также обусловлена обнулением ставок ввозных пошлин во Вьетнаме.

Рис. 63. Поэтапное обнуление Вьетнамом ставок ввозных таможенных пошлин на товары продовольственной группы



Источник: «Изменения и тенденции в регулировании несырьевого экспорта в России и мире» (материал Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, август 2018 года)

ЕАЭС и Вьетнам также достаточно серьезно настроены на развитие торговли промышленной продукцией. За последние годы наметился рост экспорта в этом сегменте, прежде всего за счёт стального проката и автомобилей специального назначения. Так, объём экспорта второй группы товаров вырос с 2016 года на 10,5%.

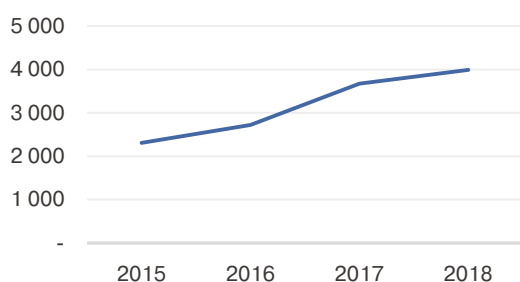
Рис. 64. Поэтапное обнуление Вьетнамом ставок ввозных пошлин на товары промышленной группы



Источник: Изменения и тенденции в регулировании несырьевого экспорта в России и мире (материал Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, август 2018 года)

Важно отметить, что импорт из Вьетнама в ЕАЭС демонстрирует тенденцию к росту. Ключевым товаром за 2018 год стало электронное оборудование (бытовая техника, средства связи, печатное оборудование), также Вьетнам поставляет в ЕАЭС продукцию пищевой и текстильной промышленности, но в менее значительных объемах.

Рис. 65. Импорт товаров из Вьетнама в ЕАЭС в 2015–2018 гг., млн долл. США



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

Соглашение о ЗСТ охватывает все направления торгово-экономического сотрудничества ЕАЭС и Вьетнама: помимо классического для подобных соглашений снижения ставок ввозных таможенных пошлин предусмотрены обязательства сторон по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, определены направления сотрудничества в области устойчивого развития, электронной коммерции, а также в сфере государственных закупок, установлены единые принципы защиты конкуренции.

При заключении Соглашения о ЗСТ с Вьетнамом основным опасением производителей ЕАЭС был возможный рост импорта товаров, потенциально способный вытеснить с внутреннего рынка отечественные товары. Однако за заключением Соглашения о ЗСТ с Вьетнамом в 2018 году последовал сбалансированный рост взаимной торговли: прирост экспорта из ЕАЭС во Вьетнам составил 20% (около 2,7 млрд долл. США), а импорт в ЕАЭС из Вьетнама увеличился на 9% (до 3,9 млрд долл. США). В относительном выражении наибольший прирост экспорта из ЕАЭС во Вьетнам в 2018 году пришёлся на Россию: за первые три квартала 2018 года объём российского экспорта во Вьетнам вырос на 19,4% до 1,33 млрд

долл. США по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Прогресса в освоении вьетнамского рынка достигли также Кыргызстан, Армения и Беларусь.

Китай

17 мая 2018 года ЕАЭС, его государства-члены и Китай подписали Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Процедуры по ратификации Соглашения в ряде государств – членов ЕАЭС уже завершены, что позволяет предположить вступление в силу Соглашения уже в 2019 году. Соглашение носит неприменительный характер и не предусматривает отмены пошлин во взаимной торговле.

Соглашение обеспечит необходимую международно-правовую базу в области упрощения торговли (прежде всего, в отношении скоропортящихся товаров) и ликвидации нетарифных барьеров. В этих целях стороны договариваются об ограничении мер таможенного контроля, количества требуемых документов, о возможности декларирования товаров в электронном виде. Также Соглашение закрепило возможность взаимодействия деловых сообществ ЕАЭС и Китая посредством специально создаваемых подкомитетов и ad hoc групп. К сферам отраслевого сотрудничества, закреплённых в Соглашении, относятся сельское хозяйство, энергетика, транспорт, промышленная кооперация, информационно-коммуникационная инфраструктура, технологии и инновации, финансы и окружающая среда.

В связи с быстрым ростом контейнерных перевозок между ЕС и Китаем по железным дорогам ЕАЭС все стороны данного процесса стремятся к снижению административных барьеров и затрат, в том числе временных, на перевозку. В связи с этим Китай и ЕАЭС разработали проект Соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и Китая, который в настоящее время был направлен государствам-членам ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.

Иран

17 мая 2018 года ЕАЭС и Ираном было подписано временное соглашение, ведущее к образованию ЗСТ. В настоящее время проводятся внутригосударственные процедуры для вступления соглашения в силу.

За последние три года наиболее экспортируемыми из ЕАЭС в Иран товарами стали пшеница, кукуруза, подсолнечное масло, а среди промышленных товаров – прокат из стали и телекоммуникационное оборудование. Именно эти товары стали предметом переговоров сторон по вопросу снижения тарифных ставок. Соглашением предусмотрено снижение таможенных пошлин по ограниченному количеству товаров, которые обладают высоким экспортным потенциалом для стран ЕАЭС в краткосрочной перспективе.

Рис. 66. Шкала снижения ввозных пошлин Ирана в рамках соглашения с ЕАЭС



Источник: Изменения и тенденции в регулировании несырьевого экспорта в России и мире (материал Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, август 2018 года.)

Для обеспечения свободного доступа товаров из ЕАЭС на рынок Ирана в соглашение включены правовые гарантии недискриминации товаров, происходящих из стран ЕАЭС, требования по прозрачности регулирования, требования в сфере технического регулирования и санитарных и фитосанитарных мер. Несмотря на то, что Иран ещё не является членом ВТО, соглашение направлено на создание условий взаимной торговли между странами ЕАЭС и Ираном, основанных на принципах и правилах ВТО. Кроме того, во временном соглашении предусмотрена специальная статья по установлению бизнес-диалога. Формат этой площадки будет определён в ближайшее время при участии деловых кругов ЕАЭС.

ТЕКУЩИЕ ТРЕКИ ВЫСТРАИВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

СНГ

По данным ИТС, товарооборот стран ЕАЭС и СНГ в 2018 году увеличился на 16% по отношению к предыдущему году и составил 154 млрд долл. США. Экспорт из ЕАЭС в СНГ за этот период увеличился на 20%.

Между ЕАЭС и государствами-членами СНГ ведётся последовательная работа по расширению и углублению экономических связей сторон.

В апреле 2017 года заключён Меморандум о сотрудничестве между ЕЭК и Молдовой. В мае Молдове было выдано право присутствовать на заседаниях органов ЕАЭС без права участия в принятии решений и получать принимаемые органами Союза документы, не носящие конфиденциальный характер. Проведено три заседания совместной рабочей группы по взаимодействию между ЕЭК и Молдовой, учреждённой в целях реализации Меморандума. Благодаря такому формату молдавский бизнес получил возможность прямого диалога с представителями ЕЭК по вопросам взаимного доступа товаров, а также достоверную информацию о ЕАЭС и перспективах, которые открываются при работе на рынке ЕАЭС.

Товарооборот между Таджикистаном и государствами ЕАЭС вырос почти на 25%. С экономической точки зрения Таджикистану интересны возможности привлечения инвестиций и преференции для трудовых мигрантов, предлагаемые единым рынком труда. В ЕАЭС исследуются возможности взаимодействия с Таджикистаном в формате

«страна-наблюдатель» ввиду многочисленных вопросов, связанных с приведением законодательства Таджикистана в соответствие с правом ЕАЭС.

Узбекистан ведёт активное двустороннее сотрудничество с государствами-членами ЕАЭС. В октябре 2018 года Москва и Ташкент подписали большой пакет документов о сотрудничестве двух стран в торгово-экономической, энергетической, научной, культурно-гуманитарной, образовательной, социально-трудовой сферах. Также в 2018 году между Узбекистаном и Казахстаном на высоком уровне были проведены переговоры о возможности строительства международного Центра приграничного сотрудничества, транспортно-логистического центра (сухого порта) на приграничных территориях Казахстана и Узбекистана.

27 ноября 2018 года был заключён Меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Исполнительным комитетом СНГ.

Документ направлен на расширение сотрудничества в сферах таможенного регулирования, прослеживаемости и маркировки товаров средствами идентификации, государственных закупок, защиты прав потребителей, цифровой экономики, налоговой политики и администрирования, внешней торговли, конкурентной политики и антимонопольного регулирования, а также санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер.

Представители органов ЕАЭС и СНГ смогут участвовать в заседаниях экспертных групп, проводимых на площадках ЕЭК и органов СНГ, а также в заседаниях консультативных органов при Коллегии ЕЭК и органов отраслевого сотрудничества СНГ.

Союзное государство

В конце 2018 года Россия инициировала актуализацию положений Союзного договора с Беларусью 1999 года. Для этого после нескольких раундов переговоров президентов двух стран были созданы двусторонние рабочие группы, которые должны рассмотреть наиболее насущные проблемы бело-русско-российской интеграции. В целом

Союзное государство рассматривается как один из примеров успешной интеграции для всего евразийского пространства. Взаимодействие между двумя объединениями регулируется Меморандумом о взаимопонимании между ЕЭК и Постоянным Комитетом Союзного государства, заключённым в 2011 году. Меморандум направлен на повышение эффективности деятельности и сотрудничества двух органов, содействие интеграции в рамках ЕАЭС и Союзного государства и реализацию общих экономических интересов государств-членов. В соответствии с Решением ВЕЭС от 6 декабря 2018 года №19, данное направление международной деятельности ЕАЭС является одним из приоритетных.

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

Сингапур

Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и правительством Республики Сингапур подписан в 2016 году. В качестве одного из приоритетных и перспективных направлений для сотрудничества документ определил промышленную сферу. К настоящему моменту проведено шесть раундов переговоров по заключению соглашения о свободной торговле с Сингапуром. В ходе состоявшихся раундов проведено детальное обсуждение наполнения соглашения. Наряду с обсуждением вопросов либерализации торговли товарами, прорабатывается и переход на преференциальные условия торговли услугами и инвестициями. Переговоры по услугам и инвестициям с Сингапуром страны осуществляют индивидуально. Седьмой раунд переговоров запланирован на первое полугодие 2019 года.

Индия

В июне 2017 года было подписано совместное заявление о начале переговоров о заключении соглашения о ЗСТ с Индией. В январе 2018 года состоялись консультации по обсуждению возможного наполнения соглашения о ЗСТ, в соответствии с итогами которых в июне 2018 года индийской сторо-

не были направлены предложения ЕАЭС по возможному наполнению соглашения. В настоящее время переговоры по соглашению о ЗСТ находятся в активной фазе.

Республика Корея

В октябре 2015 года подписан Меморандум о сотрудничестве между ЕЭК и Службой по государственным закупкам Республики Корея. Документ предусматривает обмен опытом в сфере регулирования госзакупок в целом и совершенствования системы электронных госзакупок в частности. Кроме того, 30 ноября 2015 года был подписан Меморандум о сотрудничестве между ЕЭК и Министерством промышленности, торговли и энергетики Республики Корея по широкому кругу вопросов торгового взаимодействия. В сентябре 2016 года завершила свою работу совместная группа из представителей научных кругов стран ЕАЭС и Республики Корея. Она была организована для определения оптимального формата развития торгово-экономического сотрудничества между партнёрами. В 2018 году взаимодействие государств-членов ЕАЭС с Республикой Корея осуществлялось преимущественно на двусторонней основе. В частности, 22 июня 2018 года Россия и Республика Корея подписали совместное заявление о создании зоны свободной торговли.

Камбоджа

В мае 2016 года подписан Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и Правительством Королевства Камбоджа. В рамках его реализации раз в год проходят заседания рабочей группы, в декабре 2017 года состоялся бизнес-форум, в котором участвовали представители деловых кругов стран Союза и Камбоджи. В мае 2018 года состоялось очередное заседание рабочей группы, в ходе которого отдельное внимание было уделено особенностям ведения бизнеса на территории ЕАЭС, функционированию единого рынка услуг, а также инвестиционным возможностям Камбоджи.

Монголия

В июне 2015 года в целях содействия развитию всестороннего сотрудничества между государствами ЕАЭС и Монголией, для реализации мер по устранению барьеров, препятствующих развитию взаимной торговли, был подписан Меморандум о сотрудничестве между ЕЭК и Правительством Монголии. По состоянию на конец 2018 года было проведено три заседания Рабочей группы по взаимодействию между ЕЭК и Правительством Монголии.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Израиль

Первая встреча переговорных делегаций ЕАЭС и Израиля состоялась в ноябре 2016 года. Первый полноформатный раунд переговоров состоялся в апреле 2018 года. Переговорными командами ЕАЭС и Израиля согласованы техническое задание на предстоящие переговоры, структура и формат планируемого к заключению соглашения. Второй раунд переговоров проведен в октябре 2018 года, третий раунд переговоров был намечен к проведению в первом квартале 2019 года.

Иордания

20 сентября 2017 года подписан Меморандум о сотрудничестве с Правительством Иорданского Хашимитского Королевства, в рамках его реализации на 2018 – начало 2019 года было запланировано проведение первого заседания рабочей группы и встречи по линии бизнес-сообществ ЕАЭС и Иордании.

СЕВЕРНАЯ АФРИКА

Египет

В рамках подготовки к переговорам с Египтом в декабре 2017 года проведены консультации по обсуждению возможного наполнения соглашения о свободной торговле, а также организационных вопросов проведения переговоров. В течение 2018 года был произведён обмен предложениями по тексту соглашения; в ноябре 2018 года был подписан документ о подходах к переговорам.

ЕВРОПА

Греция

24 июня 2017 года подписана Совместная декларация о сотрудничестве ЕЭК и Правительства Греции. Декларация предусматривает взаимодействие по широкой экономической повестке с учётом компетенции ЕЭК и обязательств Греции, вытекающих из права Европейского союза. 11 сентября 2017 года в Салониках при активном участии деловых кругов стран ЕАЭС и Греции состоялся бизнес-форум «ЕАЭС – Греция: новый мост для сотрудничества и развития». Проведение следующего бизнес-форума запланировано на 2020 год; основными темами форума могут стать сотрудничество в области транспорта и инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства, цифровизации экономики и туризма.

Сербия

Сербия имеет в целом схожие соглашения о свободной торговле с тремя странами ЕАЭС: Беларусью, Казахстаном и Россией, при этом отдельные положения соглашений различаются и дополняются протоколами об изъятиях. С Арменией и Кыргызстаном режим свободной торговли не применяется, действует режим наибольшего благоприятствования. В 2018 году продолжены переговоры по подготовке к заключению в 2019 году единого соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Сербией.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Андское сообщество

Развивается сотрудничество с региональными объединениями Латинской Америки. В марте 2017 года подписан Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и Генеральным секретариатом Андского сообщества. Прорабатываются также меморандумы с Карибским сообществом (КАРИКОМ), Ассоциацией Карибских государств, Латиноамериканской ассоциацией интеграции (ЛАИ) и формат взаимодействия с Тихоокеанским альянсом.

Перу

Меморандум ЕЭК с Республикой Перу был подписан в октябре 2015 года. По данным ЕЭК, в 2018 году экспорт стран ЕАЭС в Перу возрос на 29,7% (до 353,5 млн долл. США). При этом удельный вес неэнергетического экспорта в общем объёме вывоза товаров из стран ЕАЭС в Перу составил 85%. В 2018 году состоялось очередное заседание совместной рабочей группы ЕАЭС и Перу.

Чили

Республика Чили проявила интерес к евразийской интеграции ещё до начала функционирования ЕАЭС. В июне 2015 года был подписан Меморандум о взаимопонимании с этой страной. С тех пор сотрудничество с чилийскими партнёрами активно развивается, в декабре 2018 года прошло четвёртое заседание совместной рабочей группы. В рамках заседания состоялись семинар по обмену опытом по заключению ЗСТ в Москве, а также семинар по техническому регулированию Союза в Сантьяго для деловых кругов чилийских партнёров.

СОТРУДНИЧЕСТВО ЕАЭС С МЕЖДУНАРОДНЫМИ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

МЕРКОСУР

ЕЭК и МЕРКОСУР 17 декабря 2018 года на полях саммита МЕРКОСУР в Монте-видео (Уругвай) заключили Меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве. Меморандум определил перечень областей, по которым полномочные ведомства будут вести широкоформатный диалог, в том числе по таким вопросам, как таможенное администрирование, техническое регулирование и стандартизация, цифровизация экономики, а также ряду других направлений, представляющих взаимный интерес.

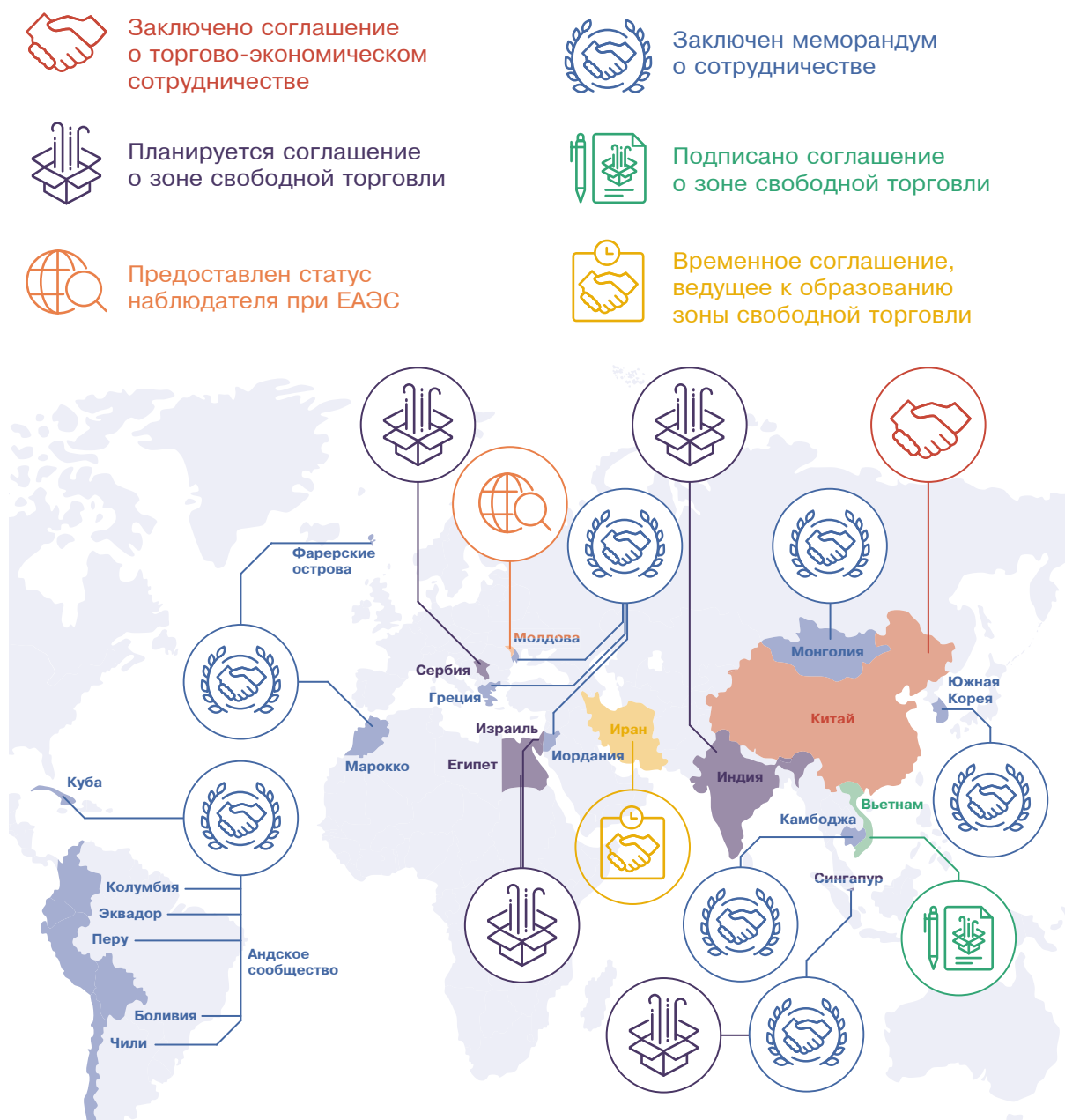
В ходе подписания Меморандума с МЕРКОСУР была достигнута договорённость о поддержке организации практических и ориентированных на конкретные результаты мероприятий по расширению деловых связей между предпринимателями государств – членов ЕАЭС и МЕРКОСУР (проведение бизнес-миссий, семинаров).

В настоящее время прорабатывается вопрос проведения комплексной бизнес-миссии компаний государств-членов ЕАЭС в страны МЕРКОСУР и проводится работа по наполнению программы данного мероприятия и потенциальным участникам.

АСЕАН

ЕЭК проводит работу по налаживанию взаимодействия с АСЕАН с 2014 года. 14 ноября 2018 года в Сингапуре был заключён Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и АСЕАН. В мае 2018 года в рамках Петербургского международного экономического форума состоялся деловой обед ЕАЭС – АСЕАН, в работе которого приняли участие представители официальных кругов и ведущих бизнес-ассоциаций стран АСЕАН и Союза. Товарооборот между странами ЕАЭС и АСЕАН растёт: в 2018 году прирост составил 11,5% (2,3 млрд долл. США). Предполагается, что ключевыми направлениями сотрудничества станут сельское хозяйство, здравоохранение, финансы, ИКТ и атомная энергетика.

Рис. 67. Международное сотрудничество ЕАЭС



Источник: Евразийский экономический союз. Цифры и факты (2018 год)

Таким образом, ЕАЭС активно развивает не только внутренний, но и внешний вектор сотрудничества по широкой географии направлений. Особое внимание во внешней торговле ЕАЭС уделяется формированию Евразийского континентального партнёрства или Большого Евразийского партнёрства. Данный формат предполагает создание Союзом сети торгово-экономических соглашений с ключевыми партнёрами на евразийском континенте, включая интеграционные объединения, прежде всего ШОС и АСЕАН, а в отдалённой перспективе и ЕС. Однако наиболее заметный прогресс наблюдается во взаимодействии между ЕАЭС и упомянутыми выше отдельными странами.

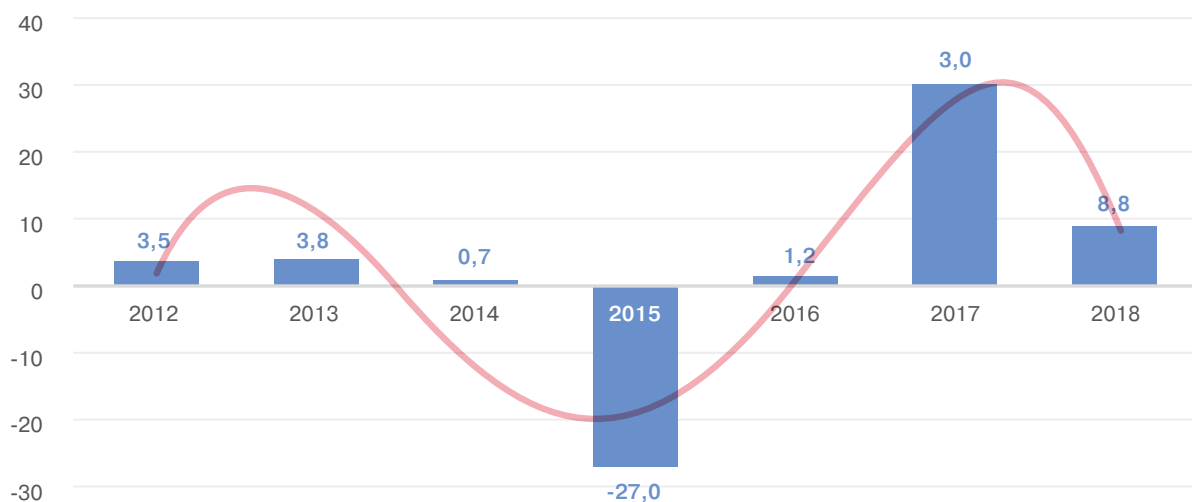
ИТОГИ 2018 ГОДА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ СВЯЗЕЙ ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ЕАЭС²²

Выше неоднократно подчёркивалась значимость развития кооперационного сотрудничества между государствами-членами ЕАЭС для развития промышленности, торговли и общего экономического роста Союза. В 2018 году развитие кооперационных связей между государствами-членами ЕАЭС продолжилось почти во всех отраслях. Наблюдается прогресс в реализации ранее стартовавших проектов и активная работа по созданию новых проектов, в том числе при участии ЕАБР.

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В ЕАЭС В 2018 ГОДУ

По данным ЕЭК, в 2018 году объём кооперационных поставок в рамках ЕАЭС продолжил расти, но более низкими темпами по сравнению с 2017 годом (8,8% против 30%). Вместе с тем, благодаря росту на протяжении последних трёх лет объём кооперационных поставок в 2018 г. наконец превысил уровень до кризиса 2014 года.

Рис. 68. Динамика взаимной торговли государств-членов ЕАЭС промежуточными товарами (прирост в % по отношению к предыдущему году)



Источник: доклад Департамента промышленной политики ЕЭК «Развитие промышленных комплексов государств-членов ЕАЭС в 2018 году»

²² Раздел подготовлен на основе Обзора евразийской интеграции за 2018 год, подготовленного Центром интеграционных исследований Дирекции по аналитической работе ЕАБР. Полная версия Обзора доступна на сайте ЕАБР. При подготовке данного раздела использованы также материалы докладов ЕЭК «Развитие промышленных комплексов государств-членов ЕАЭС в 2018 году», «О результатах ежегодного мониторинга кооперационного взаимодействия и реализации кооперационных проектов» и «О деятельности евразийских технологических платформ».

Актуальность развития промышленной кооперации обусловлена проводимой государствами – членами Союза политикой импортозамещения. В настоящее время большое значение для подъёма промышленности Союза имеет освоение производства аналогов импортируемой продукции, в первую очередь компонентов продукции машиностроения. По этой причине очевидна целесообразность встраивания промышленных производителей государств – членов ЕАЭС в формируемые между ними кооперационные цепочки.

Доклад ЕЭК «О результатах ежегодного мониторинга кооперационного взаимодействия и реализации кооперационных проектов»

Рост кооперационных поставок в 2018 году имел место в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности – в 16 из 21 отрасли. Наибольшие темпы прироста показали следующие отрасли:

- производство кокса и нефтепродуктов (33,0%),
- обработка древесины и производство изделий из дерева (16,2%),
- производство машин и оборудования (14,8%),
- производство автотранспортных средств, полуприцепов и прицепов (14,1%),
- производство пищевых продуктов (11,1%),
- производство электрического оборудования (10,2%).

Сокращение кооперационных поставок внутри ЕАЭС в 2018 году отмечается в следующих отраслях:

- производство одежды (-5,0% после значительного роста в 2017 году),
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (-5,5%),
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов (-3,0% после значительного роста в 2017 году),
- производство компьютеров, электронной и оптической продукции (-5,7%),

- производство мебели (-3,0%).

Примечательно, что отрасли, определённые государствами-членами ЕАЭС в качестве приоритетных и уже вовлечённые ЕЭК в практическую работу, вошли в число лидеров по темпам наращивания кооперационных поставок. На кооперационные поставки приходится почти половина взаимного товарооборота в ЕАЭС.

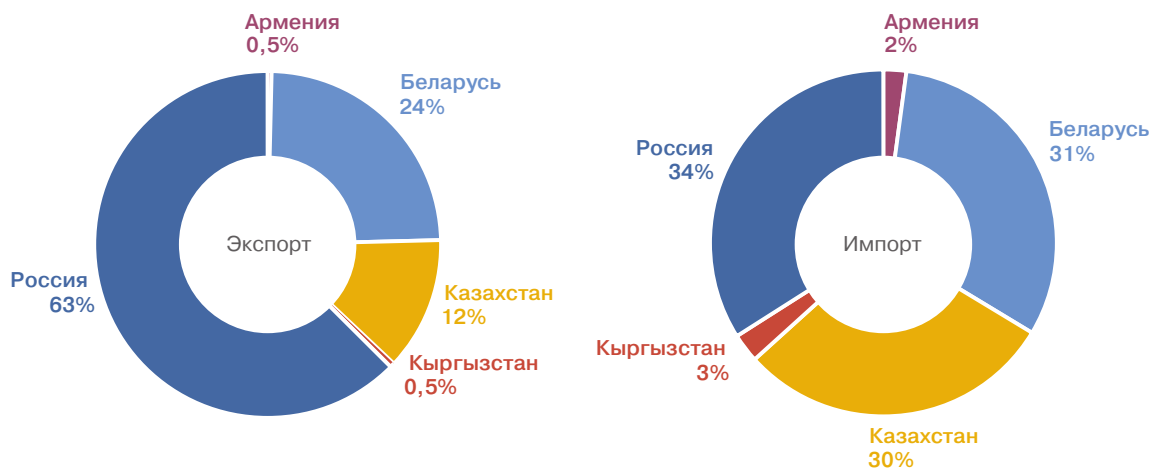
Перечень приоритетных видов экономической деятельности для промышленного сотрудничества государств-членов ЕАЭС определён в рамках стратегического документа «Основные направления промышленного сотрудничества». К ним относятся сельскохозяйственное машиностроение, металлургия, лёгкая промышленность, электромобили, космическая отрасль, авиастроение, станкостроение, наноиндустрия, подъёмно-транспортное оборудование, производство строительных материалов, деревообработка, энергетическое машиностроение (электротехническая промышленность), железнодорожное машиностроение, химическая промышленность, фармацевтика.

Доклад ЕЭК «О результатах ежегодного мониторинга кооперационного взаимодействия и реализации кооперационных проектов»

Почти половина (48%) объёма промышленной кооперации в рамках ЕАЭС в 2018 году приходилась на Россию. Значим также удельный вес Беларуси (28%) и Казахстана (21%). Россия также лидирует с большим отрывом в структуре внутрикооперационного экспорта (63%), далее следуют

Беларусь (24%) и Казахстан (12%); доли Армении и Кыргызстана не достигают 1%. Структура внутрикооперационного импорта, в свою очередь, более диверсифицирована: на Россию, Беларусь и Казахстан приходится по 30-34%, на Армению и Кыргызстан – 2% и 3% соответственно.

Рис. 69. Структура внутрикооперационного экспорта и импорта в ЕАЭС в 2018 году.



Источник: построено авторами по данным ЕЭК

Примечательно, что Россия является единственным нетто-экспортёром в рамках промышленной кооперации в ЕАЭС. Беларусь и Казахстан являются нетто-импортёрами, а Армения и Кыргызстан только начинают развивать внутрикооперационный экспорт.

В 2018 году отмечается рост внутрикооперационного импорта по всем странам Союза и рост внутрикооперационного экспорта по всем странам Союза, кроме Армении. Снижение внутрикооперационного экспорта Армении в 2018 году объясняется эффектом «высокой базы» 2017 года, когда показатель вырос на 72%.

По данным ЕЭК, в 2018 году развитие промышленной кооперации ЕАЭС происходило за счёт усиления роли Казахстана, нарастившего свою долю в товарообороте кооперационных поставок в рамках Союза. Партнёром, за счёт которого было обеспечено наращивание экспорта промежуточных товаров Казахстана, является Беларусь.

В отраслевой структуре промышленной кооперации в 2018 году продолжилась тенденция к наращиванию удельного веса продукции сырьевых отраслей и товаров нижнего уровня передела в сфере нефтепереработки, металлургии и химической промышленности. Одновременно отмечается небольшой прирост доли машиностроения, а именно автомобилестроения

(с 4,8 до 5,0%), производства машин и оборудования (с 5,5 до 5,8%), производства электрооборудования (с 5,7 до 5,8%), и снижение доли резиновых и пластмассовых изделий (с 9,1 до 8,8%), строительных материалов (с 4,9 до 4,4%), электронно-оптической продукции (с 1,9 до 1,6%) и текстильных изделий (с 2,6 до 2,5%), мебели (с 0,4 до 0,3%).

Приведённые выше данные свидетельствуют об успешности развития промышленной кооперации в базовых отраслях и необходимости активной работы в направлении развития кооперационного сотрудничества отраслей, производящих продукцию более высоких переделов.

ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В ЕАЭС

Формирование и развитие кооперационных связей – преимущественное право самих производителей, а задача ЕЭК заключается в создании благоприятных условий для развития этого направления интеграции.

Среди мер, принятых ЕЭК с целью развития промышленной кооперации в ЕАЭС, следует отметить Рекомендацию Коллегии № 24 «Об учёте интеграционного потенциала государств – членов ЕАЭС при реализации проектов по производству аналогов выпускаемых в третьих странах и импортируемых на территорию Российской Федерации материалов, комплектующих и оборудования» (от 14 ноября 2017 года) и Распоряжение № 10 «О формировании рабочей группы высокого уровня по вопросам интеграционного взаимодействия в кооперации и импортозамещении в приоритетных отраслях промышленности» (от 27 июля 2018 года).

Важным инструментом развития кооперационных связей на пространстве Союза должна стать также Евразийская сеть промышленной кооперации и субконтракта, концепция которой предусматривает объединение разрозненных национальных систем и региональных площадок промышленной субконтракта в единое целое. Структура сети предусматривает национальный

и наднациональный уровни, объединённые единой информационной системой (доступ по ссылке: <https://eurasianindustry.org/>), в которой содержатся сведения о промышленных предприятиях Союза. По состоянию на август 2018 года в системе числилось 5 956 предприятий, в том числе 5 889 российских, 63 казахстанских и 4 белорусских. В базу данных системы производителями было внесено почти 12 тысяч позиций, а число позиций, необходимых для закупки, превышало 138 тысяч.

В декабре 2018 года на заседании экспертной площадки ЕЭК обсуждался проект Евразийской сети промышленной кооперации, субконтракта и трансфера технологий, призванный объединить Концепцию создания Евразийской сети промышленной кооперации и субконтракта, Концепцию создания и функционирования евразийской сети трансфера технологий и Концепцию создания условий для цифровой трансформации промышленного сотрудничества в рамках Союза и цифровой трансформации промышленности государств-членов Союза.

В настоящее время ЕЭК совместно с Министерством промышленности и торговли России и Международным Конгрессом промышленников и предпринимателей также начала разработку системы экспортного комплаенса, которая позволит создать механизм поддержки производителей при поставке продукции на экспорт и повысить имидж евразийских товаров на рынках третьих стран. Предлагается рассмотреть возможность создания системы экспортного комплаенса по принципу добровольной сертификации на территории России и затем распространить её на другие государства-члены ЕАЭС. Система экспортного комплаенса позволит экспортёрам снизить санкционные риски при осуществлении поставок в страны ЕС за счёт двух новых инструментов: 1) сертификации экспортёров и их продукции на предмет соблюдения российского и иностранного законодательства и 2) механизма сбора, хранения и обмена максимально полной и подтверждённой информации о товаре и процессе производства, которая может быть заблаговременно предоставлена контролирующему зарубежному органу при соблюдении должной конфиденциальности.

Для обеспечения развития дальнейшей интеграции государств-членов Союза, в том числе промышленной, проводится активная работа по устранению внутренних барьеров. В 2016–2018 годах устранено 28 барьеров; в настоящее время остаются действующими ещё 17 барьеров. Одним из новых препятствий на пути развития промышленной кооперации в ЕАЭС, выявленным в 2018 году Министерством по инвестициям и развитию Казахстана, является отсутствие взаимного признания государствами-членами ЕАЭС электронной цифровой подписи для возможности заключения сделок в рамках кооперационных связей предприятий ЕАЭС. Данный факт негативно влияет на активность предприятий в рамках формируемой Евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации. Однако ЕЭК совместно с государствами-членами ЕАЭС продолжает активную работу по устранению выявленных барьеров.

Помимо разработки общих, горизонтальных инструментов развития промышленной кооперации в ЕАЭС, активно формируется нормативно-правовая база поддержки кооперационного сотрудничества на отраслевом уровне.

Немаловажным фактором развития промышленной кооперации между государствами-членами ЕАЭС является совместная работа по развитию технологий с целью повышения конкурентоспособности производимой в ЕАЭС продукции на мировом рынке. Площадкой для проведения такой работы являются Евразийские технологические платформы (ЕТП). В 2018 году деятельность сформированных и утверждённых ЕТП перешла из организационной плоскости в стадию разработки и реализации конкретных промышленных проектов.

ЕТП являются одним из основных инструментов координации инновационной деятельности на пространстве ЕАЭС, локомотивом кооперации и сотрудничества в инновационной сфере. ЕТП объединяют лучшие наработки союзных стран в наиболее перспективных и наукоёмких индустриальных секторах.

С учётом новых научно-технологических ориентиров в инновационной деятельности государств-членов Союза, а также для совместного прорыва в создании современных технологий и продукции, представляющих совместный интерес для продвижения на внутреннем и внешнем рынках, сформированы новые подходы и стратегия развития ЕТП. В соответствии с ними, ЕТП приобретают статус «мозгового центра», состоящего из ведущих научных национальных организаций, вокруг которого в свою очередь объединяются промышленные предприятия для внедрения в производство научных разработок.

Доклад Департамента промышленной политики ЕЭК «О деятельности евразийских технологических платформ»

На сегодняшний день приоритетные ЕТП объединяют 417 ведущих национальных научных и промышленных организаций ЕАЭС, которые готовы реализовать совместные инновационные кооперационные проекты в наиболее перспективных отраслях.

Ключевыми ЕТП на сегодняшний день являются:

- ЕТП «Космические и геоинформационные технологии – продукты глобальной конкурентоспособности»,
- Евразийская светодиодная технологическая платформа,
- Евразийская суперкомпьютерная технологическая платформа,
- ЕТП «Фотоника»,
- ЕТП «ЕвразияБио»,
- Евразийская биомедицинская технологическая платформа,
- ЕТП «Светотехника»,
- ЕТП «Технологии добычи и переработки твёрдых полезных ископаемых»,
- ЕТП «Технологии экологического развития»,
- ЕТП «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса – продукты здорового питания»,
- Евразийская сельскохозяйственная технологическая платформа,
- Промышленные технологии «Лёгкая промышленность»,
- ЕТП «Технологии металлургии и новые материалы».

По каждому из прорывных направлений развёрнута работа с ведущими промышленными и научными организациями государств-членов ЕАЭС. Осуществляется формирование единых реестров передовых технологий и продукции, консультативная поддержка в освоении передовых технологий, определение потребности экономик государств-членов в новых технологиях, поиск приоритетных научно-технических проектов и содействие их развитию, поддержка совместных инициатив и совместных проектов в рамках ЕАЭС, популяризация достижений научно-технического развития и т. д.

Таким образом, деятельность ЕТП охватывает все ключевые отрасли экономики ЕАЭС с акцентом на повышение уровня технологичности и инновационности базовых отраслей и развитие новых высокотехнологичных отраслей.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС В ТОРГОВЛЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Углубление региональной интеграции создает новые возможности для корпоративного взаимодействия стран-участниц евразийского интеграционного проекта. Экономическое сотрудничество в рамках ЕАЭС на корпоративном уровне сконцентрировано преимущественно на России, с которой поддерживают активные связи практически все компании стран ЕАЭС, ведущие внешнеэкономическую деятельность. Так или иначе, 2018 год оказался богатым на события, затрагивавшие интересы бизнеса стран Союза.

Армения

Мониторинг кооперационных связей Армении со странами ЕАЭС в 2018 году свидетельствует о том, что российские компании сохраняют стратегическое значение для экономики Армении. В Армении функционируют более 30 крупных предприятий с российским капиталом в следующих отраслях: газ и нефтепродукты; горно-металлургический сектор; транспорт; телекоммуникационный сектор; энергетика; банковский сектор и страхование.

Отдельно следует отметить ювелирную промышленность Армении, которая получила развитие ещё в советский период и в 2018 году вошла в специальный проект ЕАЭС по созданию «евразийского бренда» – Евразийского ювелирного бюро (Eurasian Jewellery). Предполагается, что этот кооперационный проект в ювелирной сфере будет реализован на принципах государственно-частного партнёрства. В Евразийское ювелирное бюро войдут представители отрасли из всех государств-членов ЕАЭС. Создание евразийского ювелирного бренда предполагает единые стандарты качества, инфраструктуры для дистрибуции и маркетинговой стратегии продвижения бренда. По оценкам ЕЭК, проект позволит увеличить объём экспорта ювелирных изделий в восемь раз – до 1 350 млн долл. США. В ювелирной отрасли следует выде-

лить армянское ЗАО «Шогакн», которое тесно связано с российской АК «Алроса» и для которого Россия является ключевым рынком сбыта. Совместный проект этих компаний ставит перед собой амбициозную задачу выхода на рынки третьих стран под единым брендом, что было анонсировано на форуме «Евразийская неделя 2018» в Ереване.

Примерами успешного российско-армянского промышленного сотрудничества являются также ЗАО «Русал-Арменал» (производитель алюминиевой фольги), ООО «Геопромайнингголд Армения» и ЗАО «Эл Ви Голд Майнинг» (предприятия горно-добывающего сектора), строительство компанией «Нева-Русь» двух горно-обогаительных фабрик в Сюникской области.

Помимо России, в 2018 году активно развивалось сотрудничество Армении с Беларусью. В Армении представлены компании (ООО «Спецмаш», ООО «Галопер», ООО «АВА СЕРВИС», ОАО «Промтехсервис»), которые осуществляют реализацию и сервисное обслуживание белорусской автотракторной и сельскохозяйственной техники.

Среди основных корпоративных событий, имеющих стратегическое значение с точки зрения развития кооперации со странами ЕАЭС, следует выделить активность в энергетике, в частности, переход к практической стадии реализации крупного инвестиционного проекта строительства Шнохской ГЭС. Согласно имеющейся информации, российская группа компаний «Ташир» пересмотрела план проекта, в результате чего был разработан новый усовершенствованный вариант с учётом современных технологических решений. Мощность ГЭС, согласно новому проекту, составит 124 МВт (прежде – 76 МВт). Объём инвестиционных вложений в проект в течение четырёх лет оценивается в 200 млн долл. США.

Важным положительным для кооперации событием в энергетике является также выражение одобрения со стороны нового руководства Армении относительно продления срока эксплуатации Армянской АЭС. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам прошедшей 8 сентября в Москве встречи с президентом России В. Путиным. Армения выразила желание продлить срок эксплуатации второго энергоблока действующей АЭС до 2040 года одновременно со строительством новой АЭС при содействии России. Вопрос сотрудничества уже обсуждался с генеральным директором «Росатома».

В сфере транспорта следует отметить нормализацию взаимоотношений между ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (100%-ная дочерняя компания РЖД) и новым руководством Армении после напряжённости, вызванной заявлениями одной из сторон. После урегулирования ситуации Никол Пашинян провёл обсуждение текущих и перспективных проектов транспортной инфраструктуры (в частности, проект транспортного коридора «Север – Юг») с генеральным директором ЗАО «ЮКЖД», в ходе которого были также затронуты вопросы развития и модернизации транспортной инфраструктуры, объёмов пассажирских и грузовых перевозок, обеспечения доступности и повышения эффективности услуг.

Положительным для развития кооперации является также совместный проект ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» и «Газпром Армения» по созданию платформы для дальнейшего укрепления взаимоотношений, направленных на развитие энергетики в Армении.

Положительным с точки зрения развития кооперационного сотрудничества, можно назвать заявление о намерении расширить присутствие государственной корпорации «Ростех» в Армении. Об этом заявил заместитель генерального директора ГК «Ростех» Дмитрий Леликов на пленарном заседании «Технологический прорыв и потенциальные возможности стран ЕАЭС», которое было проведено в рамках форума «Евразийская неделя 2018» в Ереване. Такое сотрудничество может способствовать развитию отраслей приборостроения и вычислительной техники, в рамках которых Армения обладает значительным потенциалом.

Кооперационные связи Армении с другими государствами-членами ЕАЭС находятся в самом начале своего развития. Их активному расширению могли бы способствовать, в первую очередь, эффективные логистические решения, нивелирующие негативный эффект от отсутствия у Армении общей границы с партнёрами по ЕАЭС.

Беларусь

В 2018 году отношения Беларуси с государствами-участниками ЕАБР и ЕАЭС характеризовались, с одной стороны, расширением кооперационных и торговых связей, с другой стороны – попытками разрешить трудности в сфере поставок белорусской продукции на российский рынок и в нефтегазовой сфере. В отраслевой структуре корпоративных отношений Беларуси со странами ЕАЭС в 2018 году продолжали лидировать химический комплекс, топливный комплекс и сфера ИКТ.

В 2018 году в Москве было подписано Соглашение между Научно-производственным концерном «Звезда» (совместное предприятие ПАО «Звезда» и УДМЗ), БЕЛАЗом и ЕАБР о намерениях по созданию высокотехнологичного производства дизельных двигателей нового поколения мощностью от 400 кВт

до 4000 кВт для применения на карьерных самосвалах БЕЛАЗ грузоподъемностью до 450 тонн. Новые двигатели не имеют аналогов в странах ЕАЭС и позволят решить задачи импортозамещения в сфере дизель-строения для целого ряда отраслей, включая судостроение, железнодорожный транспорт, карьерную и добывающую технику, автономную электроэнергетику.

Крупнейшее структурообразующее предприятие в белорусской химической промышленности «Беларуськалий», функционирующее на базе Старобинского месторождения калийных солей, в августе 2018 году объявило о своих планах развития, в частности о закупке в 2018–2019 годах 350 новых вагонов-минераловозов. Это направление могло бы стать потенциальной нишей для производителей и инвесторов из других государств-участников ЕАЭС.

Примерами успешной российско-белорусской кооперации являются ЗАО СП «Брянсксельмаш» (сборка и реализация кормоуборочных комбайнов), ООО «Амкодор-Брянск» (сборка и реализация специальной дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники), совместное предприятие ООО «МЛМ Невский Лифт», ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод» и ООО «Управляющая компания «Электроагрегат», а также ряд совместных программ, охватывающих научную и научно-техническую сферы, промышленность, строительство, инновации и новые технологии, космос, ИТ-технологии.

Для дальнейшего развития российско-белорусского проекта по созданию Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей в 2018–2019 годах в проект предполагается вложить порядка 950 млн евро. В декабре 2018 году президент Беларуси А.Г. Лукашенко выразил интерес к привлечению белорусских специалистов к созданию этого предприятия с целью содействия подготовке перспективных кадров для белорусской экономики.

В начале 2018 года СЗАО «Новинка», входящее в состав российско-белорусской Группы предприятий «ФИД», создающих инновационное оборудование для повышения эффективности добычи углеводородного сырья, анонсировало создание производства высокотехнологичного оборудования для добычи углеводородного сырья из горных выработок нефтешахт. В использовании данного белорусского оборудования могут быть заинтересованы ведущие предприятия нефтедобывающей промышленности России и Казахстана.

Белорусское ЗАО «Альфа-Банк» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» подписали генеральное соглашение о порядке взаимодействия в рамках финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках соглашения «Альфа-Банк» планирует увеличить инвестиционный портфель сотрудничества с «Банком развития» как минимум в два раза по сравнению с 2017 года посредством финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. Данное соглашение можно назвать ещё одним хорошим примером российско-белорусских корпоративных связей.

В начале 2018 года Россией были введены ограничения на поставку отдельных видов продукции из Беларуси вследствие выявленных нарушений требований и норм ЕАЭС. Порядка 60% всех выявленных случаев нарушений приходится на молоко и молочную продукцию. Однако уже в третьем квартале 2018 года отмечено значительное смягчение ограничительных мер. Так, в сентябре Россельхознадзор принял решение об отмене ведённых ранее временных ограничений на поставки в Россию сыра, масла, творога, цельномолочной продукции (за исключением сухой молочной продукции и той, что перевозится наливом, в том числе в потребительской таре объёмом более 2,5 л) ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

В целом, Россия и Беларусь достаточно успешно работают над урегулированием взаимных ограничений поставок продукции животноводства в рамках «дорожной карты».

Для урегулирования ситуации с поставками белорусской животноводческой продукции на российский рынок сторонами ведётся работа по интеграции систем прослеживаемости сельхозпродукции – белорусской информационной системы «АITS-прослеживаемость» и российской «ВетИС», интегрированной с информационной системой «Меркурий». Расширение использования электронных ветеринарных сертификатов позволит предприятиям Беларуси и России быстрее получать необходимые разрешения для доступа продукции на рынки.

Динамика корпоративных отношений Беларуси с Казахстаном характеризовалась продолжением работы по реализации совместных проектов в рамках программы «Социально-экономическое сотрудничество – 2026». В ноябре 2018 года была анонсирована договорённость о реализации совместного проекта по производству белорусских беспилотников в Казахстане. Перспективным направлением сотрудничества стороны обозначили также совместное использование потенциала свободной экономической зоны «Хоргос – Восточные ворота» на казахстанско-китайской границе и Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», являющихся точками развития более широкой кооперации стран ЕАЭС.

Активно развивается кооперационное сотрудничество Беларуси с Казахстаном в сфере машиностроения: организовано 13 сборочных производств белорусской техники (карьерной и шахтной техники, тракторов, зерноуборочных комбайнов, двигателей, пресс-подборщиков, лифтов, нескольких видов прицепной сельскохозяйственной техники).

Корпоративные отношения Беларуси развиваются также с Кыргызстаном и Таджикистаном. В частности, Кыргызстан включён в кооперационную цепочку по производству «союзного сельскохозяйственного трактора», которое было анонсировано в ноябре 2018 года. Кроме того, Кыргызстан поставляет в Беларусь части и принадлежности для автомобилей (радиаторы для автотракторной и сельскохозяйственной техники), оборудование для термической обработки

материалов. Беларусь и Кыргызстан также поддерживают активное сотрудничество в научно-технической и образовательной сферах.

Также следует обратить внимание на намерение Беларуси по строительству речного порта на Днепре, анонсированное в ноябре 2018 года. По мнению белорусской стороны, создание порта может стать для Беларуси новым транспортным коридором для перевозок грузов по Днепру в порты Чёрного, Средиземного и Каспийского морей. Турецкая компания Derin Shipping & Trading Co выразила намерение участвовать в проекте. Данный проект мог бы стать предметом кооперации Беларуси также с партнёрами по ЕАЭС. Согласно плану, загрузку и рентабельность проектируемого портового терминала в деревне Нижние Жары Брагинского района обеспечат расположенные в Гомельской области Мозырский НПЗ и Петриковский горно-обогатительный комбинат, который строит «Беларускалий».

В 2018 году на корпоративный сектор Беларуси также оказывали влияние решения, принятые на национальном и наднациональном уровнях.

Так, в течение 2018 года велась работа по гармонизации национальной повестки Беларуси в сфере цифровой трансформации экономики с программными документами и проектами ЕАЭС, а также взаимного признания государствами ЕАЭС электронной цифровой подписи, формирования трансграничного пространства доверия.

Беларусь уделяет особое внимание формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, в том числе симметричному подходу в вопросах транспортировки газа в пространстве ЕАЭС. Основной блок вопросов в контексте формирования общих углеводородных рынков касается российско-белорусских договорённостей. Беларусь настаивает на предоставлении Россией компенсационного механизма в размере до 310 млн долл. США в 2019 году для компенсации предоставления Россией мер господдержки национальным нефтепереработчикам в условиях отмены налогового манёвра.

С четвёртого квартала 2018 года Россия ограничила беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Беларусь. Предложено ввести индикативный баланс поставок этих продуктов. Запрет на вывоз из России в Беларусь распространяется на товары, по которым согласованы индикативные балансы, а также на прямогонные бензины, средние дистилляты и темные нефтепродукты – с 1 сентября 2018 года, на иные товары (СУГ, битум, бензол и прочие) – с 1 октября 2018 года. Помимо этого, с 1 августа 2018 года Россия увеличила экспортную пошлину на сжиженный углеводородный газ (СУГ) с 0 до 18,1 долл./тонну. В связи с этим возникает необходимость применения Беларусью аналогичной пошлины, что может снизить объём белорусского экспорта СУГ.

Также к декабрю 2018 года было разработано и анонсировано решение о создании совместной российско-белорусской рабочей группы по интеграции. Рабочая группа призвана оказать содействие в решении спорных моментов в российско-белорусских отношениях и реализации Договора о Союзе в государстве Беларуси и России по приоритетным направлениям. Россия ставит дополнительные преференции в нефтегазовой и других чувствительных для Беларуси сферах в зависимости от степени реализации ранее достигнутых договорённостей по интеграции двух стран, её дальнейшего углубления.

Продолжается также российско-белорусское сотрудничество на региональном уровне. Так, в октябре 2018 года по итогам V Форума регионов Беларуси и России подписано 76 новых соглашений о сотрудничестве и контрактов более чем на 500 млн долл. США.

Кроме того, в декабре 2018 года Торгово-промышленные палаты России и Беларуси подписали соглашение о создании Российско-Белорусского и Белорусско-Российского деловых советов, в состав которых входят 27 белорусских бизнесменов и 44 представителя российских деловых кругов. В первую очередь деловым советам предстоит решить вопросы снятия ограничений и обеспечения равных условий ведения бизнеса. Стороны также видят большие

перспективы в развитии кооперационных связей, в том числе в направлении импортозамещения и совместного продвижения продукции на рынки третьих стран.

Казахстан

В 2018 году отношения Казахстана с государствами-членами ЕАЭС характеризовались в целом поступательным развитием сотрудничества как на многосторонней, так и на двусторонней основе. Возникавшие затруднения в торговле товарами получали достаточное быстрое разрешение и компенсировались новыми возможностями и решениями, направленными на эффективное использование потенциала ЕАЭС и двусторонних отношений его государств-членов.

В течение 2018 года Казахстаном был принят ряд важных решений. Так, в ноябре 2018 года министерства энергетики России и Казахстана внесли изменения в межправительственное соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов, согласно которому Казахстан ранее не мог экспортировать светлые нефтепродукты. Частичное снятие ограничений позволит регулировать в дальнейшем ввоз нефтепродуктов из России в Казахстан и экспорт нефтепродуктов с территории Казахстана за пределы таможенной территории ЕАЭС на межведомственном уровне.

Следует особенно отметить работу Казахстана в сфере цифровизации ЕАЭС. В рамках заседания ВЕЭС 14 мая 2018 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил в рамках реализации «Цифровой повестки ЕАЭС» организовать работу офиса управления цифровыми проектами и инициативами на базе будущего Международного технопарка IT-стартапов в Астане. При этом реализация Цифровой повестки Союза заявлена в качестве национального приоритета Казахстана.

Национальные спутниковые операторы Казахстана, наряду с операторами Беларуси и России, были вовлечены в процесс создания интегрированной информационно-поисковой системы в рамках межгосударственной программы «Интегрированная система государств-членов ЕАЭС по производству и предоставлению космических и геоинфор-

мационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли». Кроме того, на заседании Межгосударственной рабочей группы по разработке данной межгосударственной программы в мае 2018 года Национальное космическое агентство Казахстана приняло решение обеспечить производство спутников дистанционного зондирования Земли среднего разрешения на мощностях сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов в Казахстане.

Также следует отметить подписание 7 июня 2018 года Центральным банком Российской Федерации и Национальным Банком Республики Казахстан договора о сотрудничестве и обмене информацией в области надзора за финансовым рынком.

Во исполнение распоряжения Совета ЕЭК от 8 сентября 2018 года, с 20 сентября по 1 ноября 2018 года между казахстанскими и российскими таможенными органами проведён эксперимент по мониторингу транзитных автотранспортных грузоперевозок с использованием навигационных пломб. Этот этап предвещает внедрение системы отслеживания трансграничных грузоперевозок на основе спутниковой навигации и электронного таможенного декларирования.

В течение 2018 года Казахстан адаптировал национальные процедуры по регистрации и перерегистрации лекарств к правилам ЕАЭС, имплементировав последние в соответствующий приказ Минздрава Казахстана.

Помимо позитивных моментов, отношения Казахстана со странами ЕАЭС в течение 2018 года сопровождались также взаимными запретами на ввоз продукции, прежде всего сельскохозяйственных товаров и углеводородов. Однако несмотря на трудности, президенты Казахстана и России характеризуют отношения двух стран как эталонные и стремятся к поиску конструктивных решений существующих трудностей. Взгляды Казахстана и России на большинство ключевых вопросов развития евразийской интеграции совпадают, как совпадают и приоритеты двух стран в развитии национальной экономики и внешнеэкономических связей.

Казахстанско-белорусские отношения развивались в 2018 году в конструктивном ключе. В ноябре правительства Беларуси и Казахстана подписали «дорожную карту» по развитию сотрудничества двух стран, в рамках которой стороны нацелены на расширение торговли, поставок техники, кооперации в сельском хозяйстве, транспорте и логистике. Также стороны сотрудничают в рамках Плана развития сотрудничества между правительствами Беларуси и Казахстана на 2019–2020 годы, подписанного в ноябре 2018 года, и в рамках программы «Социально-экономическое сотрудничество – 2026». Также стоит отметить подписанный двумя странами в мае 2018 года Меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии и нацеленность сторон на увеличение товарооборота до 1 млрд долл. США к 2020 году.

Отношения Казахстана с третьим по значимости партнёром по ЕАЭС – Кыргызстаном – выстраиваются также преимущественно в позитивном ключе, несмотря на периодически возникающие трудности во взаимной торговле. С целью решения приграничных вопросов в августе 2018 года Кыргызстан подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Кыргызстана и Казахстана о режиме государственной границы, определяющего правила содержания и пересечения границы между государствами, пропуска лиц, транспортных средств и перемещения грузов. В сентябре 2018 года Мажилис Парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил проект Закона «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кыргызстан о демаркации казахстанско-кыргызской государственной границы».

Кроме того, в декабре 2018 года Премьер-министр Казахстана подписал постановление об одобрении проекта соглашения между правительствами Казахстана и Кыргызстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов. В соответствии с соглашением, стороны ежегодно до 31 декабря текущего календарного года обязаны составлять баланс производства и внутреннего потребления, поставок импорта и экспорта товаров Кыргызстаном, включая объёмы поставок нефти и нефтепродуктов из Казахстана и России в Кыргызстан.

Товары, предусмотренные перечнем позиций группы 27 ТН ВЭД ЕАЭС, поставляемые из Казахстана в Кыргызстан в соответствии с настоящим соглашением без взимания вывозных таможенных пошлин в Казахстане, не подлежат экспорту, а также вывозу в третьи страны. Также Казахстан и Кыргызстан развивают сотрудничество в рамках «дорожной карты», уделяя особое внимание потенциалу цифровой трансформации экономик в рамках «Цифровой повестки ЕАЭС», сотрудничеству в туристической сфере и нацеливаясь, как и в случае с Беларусью, увеличить товарооборот до 1 млрд долл. США.

Двустороннее сотрудничество Казахстана с Арменией развивалось более умеренными темпами и в основном в сфере торговли товарами. В 2018 году сторонами обсуждались в основном перспективы углубления взаимодействия в торговле, инвестициях, предпринимательстве и миграции.

Ключевым сектором Казахстана, привлекающим бизнес из стран ЕАЭС, является топливный комплекс. В большей степени приоритетом пользуется добыча сырой нефти и природного газа, в меньшей степени – добыча угля. Наиболее активные корпоративные интеграционные связи среди стран ЕАЭС у Казахстана сохраняются с Россией. В Казахстане присутствуют более 6 тыс. российско-казахстанских компаний и реализуется или планируется к реализации порядка 100 совместных проектов на общую сумму около 20 млрд долл. США, в которых участвуют такие российские компании, как «Газпром», «Лукойл», «ИНТЕР РАО ЕЭС», «Мечел», «Русал», «Ростех», «Росатом», «Ростсельмаш», «АвтоВАЗ», «Вымпелком», «ЕвроХимУдобрения».

Среди наиболее значимых событий на корпоративном уровне стоит отметить заключение в июне 2018 года соглашения между компаниями «Лукойл» и «КазМунайГаз» по блоку «Женис» в казахстанском секторе Каспийского моря, а также достижение договорённостей по дружественному урегулированию спора между Правительством Казахстана и консорциумом Karachaganak Petroleum Operating, одним из акционеров которого является «Лукойл». Также в декабре Парламент Казахстана ратифицировал

соглашение, предусматривающее продолжение исследований по проекту «Курмангазы» на шельфе Каспийского моря совместно с Россией.

Особое внимание в 2018 году уделялось дальнейшему укреплению транспортно-логистических связей между регионами России и Казахстана. Завершено строительство российского участка автодороги на маршруте Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Казахстаном, который стал завершающим звеном в международном коридоре Западная Европа – Западный Китай. Также в 2018 году между сторонами продолжался тесный диалог по реализации проекта высокоскоростного грузопассажирского железнодорожного коридора «Евразия» (Пекин – Астана – Москва – Берлин).

Что касается сотрудничества с Беларусью, то по состоянию на конец 2018 года наиболее значимым проектом остаётся запущенное в 2015 году совместное предприятие с участием белорусской стороны по сборке самосвалов в ТОО «КазБелАЗ» в Карагандинской области. Товаропроводящая сеть белорусских предприятий в Казахстане включала около 40 субъектов, созданных с участием белорусского капитала, а также более 170 субъектов дилерской сети. Действует 8 совместных сборочных производств (тракторы, пресс-подборщики, зерноуборочные комбайны, сельскохозяйственная техника, автотехника «МАЗ»). Перспективными являются озвученные на заседании межправкомиссии двух стран в ноябре 2018 года планы по созданию белорусских беспилотников в Казахстане, а также по возможному участию казахстанской стороны в акционировании предприятия «Гомсельмаш», что создаст условия для расширения промышленной кооперации двух стран. Кроме того, страны, как было отмечено выше, видят потенциал в реализации совместных проектов на базе свободной экономической зоны «Хоргос – Восточные ворота» на казахстанско-китайской границе и на базе Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

Значимых событий и проектов в казахстанско-армянских отношениях в 2018 году не выявлено. Однако Казахстан заинтересован развивать сотрудничество с Арменией в инновационной и исследовательской областях.

Среди ключевых проектов Казахстана 2018 года, значимых с точки зрения интеграционных связей страны, следует отметить официальное открытие в июле Международного финансового центра «Астана» и биржи МФЦА. Финансовый центр работает на англосаксонской модели права и открывает широкие возможности для интеграционного взаимодействия всех стран ЕАЭС и иных стран, а также превращает Казахстан в полноценный региональный финансовый центр.

С точки зрения инновационного развития Казахстана и его партнёров по ЕАЭС, значимым событием стало открытие Международного технопарка IT-стартапов «Astana Hub», который задуман в качестве ядра инновационной экосистемы Казахстана. К 2022 году в проекты «Astana Hub» планируются инвестиции порядка 67 млрд тенге. Для финансовой поддержки стартап-идей к концу 2018 года в рамках «Astana Hub» созданы Клуб бизнес-ангелов, Ассоциация венчурных капиталистов и Фонд соинвестирования, а для резидентов технопарка предусмотрено полное освобождение от уплаты КПН, НДС, ИПН, социального налога за работников-нерезидентов, пониженные ставки налога с дивидендов и прироста стоимости, полная экстерриториальность, упрощённые визовый и трудовой режимы. Технопарк открывает широкие возможности для участия изобретателей, технологических предпринимателей, инвесторов со всего мира.

Следует отметить ещё один перспективный проект, имеющий потенциальный интеграционный эффект. В августе 2018 года завершилось проектирование мультимодального порта «Курык», за проектирование и реализацию которого отвечает «КТЖ». Общая стоимость проекта (включая железнодорожный и автомобильный комплексы) составила 97,7 млрд тенге. Общая пропускная способность мультимодального порта круглогодичной эксплуатации составит 7 млн тонн грузов при полной загрузке его инфраструктуры.

Это часть Транскаспийского маршрута доставки грузов из Китая, стран Центральной Азии, Урало-Сибирского региона России в Турцию, Европу и обратно. Территория порта ещё полностью не застроена, планируется запуск современного судоремонтного предприятия, заводов по производству металлоконструкций и кессонов.

За время существования ЕАЭС количество совместных проектов Казахстана с государствами-партнёрами по Союзу увеличилось на 67,4%, превысив отметку в 10 тысяч.

Кыргызстан

Экономическое сотрудничество Кыргызстана со странами ЕАЭС сконцентрировано прежде всего, на России и Казахстане. Основные сферы сотрудничества: газ и нефтепродукты; горно-металлургический сектор; транспорт; энергетика; банковский сектор и страхование; сельское хозяйство и пищевая промышленность.

Важным аспектом развития экономики Кыргызстана является гидроэнергетика, где основным партнёром для страны является Россия. Предметом сотрудничества России и Кыргызстана в 2018 году оставалось оснащение на территории Кыргызстана новых малых ГЭС и действующих крупных гидроэлектростанций. Основными сторонами такого сотрудничества выступали Агентство по защите и продвижению инвестиций и российская компания «Русэлпром».

Транзит и логистика – ещё одна важная составляющая экономики Кыргызстана. Улучшение инфраструктуры было одним из основных критериев вхождения Кыргызстана в ЕАЭС. В 2018 году ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) заявило о намерении принять участие в модернизации и строительстве железных дорог в Кыргызстане. В частности, речь велась о модернизации и новом строительстве железных дорог в рамках транспортного коридора «Север – Юг». Также рассматривается участие России в проекте строительства железной дороги Узбекистан – Кыргызстан – Китай.

Помимо этого, в сентябре 2018 года в рамках Кыргызско-Российского бизнес-форума подписан контракт между Российско-Кыргызским фондом развития и Росэксимбанком о финансировании приобретения российской техники для компании ГП «НК «Кыргыз темир жолу». На том же мероприятии был заключён контракт между кыргызстанской компанией ОсОО «Империял групп компани», которая занимается производством обуви, и АО «Русская кожа» на поставку сырья.

Также в 2018 году российская компания ГК «Эколог» вела работу по локализации производства оборудования для сточных вод на базе авторемонтного завода для реализации этого оборудования в Кыргызстане и экспорта в Казахстан.

ОсОО «Автомаш-Радиатор», который будет производить компоненты для «союзного сельскохозяйственного трактора», и российский производитель грузовых автомобилей «Камаз» вели переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве. При этом «Автомаш-Радиатор» на 100% принадлежит ОАО «Кыргызавтомаш», которым владеет екатеринбургский холдинг «Композит Групп».

Активно развивается сотрудничество Кыргызстана и Казахстана: в Кыргызстане зарегистрировано 334 казахстанско-кыргызских совместных предприятия в сфере финансов, пищевой промышленности, торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования, транспорта и связи, строительства и др.

Компания-инвестор ОсОО «Альянс-Алтын», владеющая лицензией на разработку золоторудного месторождения Джеруй в Таласской области, заключила с казахстанской компанией ТОО ТОО «AAEngineering Group» подрядный договор на строительство золотоизвлекательной фабрики на месторождении. Подрядчики, в свою очередь, заручились гарантией Банка развития Казахстана на сумму 37,8 млн долл. США.

Также в 2018 году состоялась церемония подписания меморандума о намерении сотрудничества между Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызстана и казахстанской компанией Prime Capital Retail and Management, которая специализируется на оптовой торговле сельскохозяйственной продукцией. Компания заинтересована в закупках сельскохозяйственной продукции в Кыргызстане для последующей реализации её на территории Казахстана.

Тем не менее, на периодически возникают новости о том, что казахстанская или российская сторона возвращают сельскохозяйственную или пищевую продукцию, произведённую в Кыргызстане. Основанием для этого становится несоблюдение Кыргызстаном технических регламентов, принятых в ЕАЭС. Однако Кыргызстан активно работает над созданием необходимых лабораторий и сертификационных центров, чтобы исключить подобные случаи в будущем.

Россия

Углубление и расширение интеграции в рамках ЕАЭС зафиксировано в Концепции внешней политики России в качестве ключевой задачи. Развитие евразийской интеграции является также одной из задач, поставленных Россией в рамках стартовавшего в октябре 2018 года национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В частности, нацпроект нацелен на формирование эффективной системы разделения труда и производственной кооперации в рамках ЕАЭС, а также на увеличение объёма взаимной торговли и взаимных инвестиций между государствами-членами ЕАЭС минимум в 1,5 раза. Этих принципов Россия придерживалась в ходе своего председательства в органах ЕАЭС в 2018 году.

Одним из важнейших решений, принятых в рамках ЕАЭС в 2018 году и затрагивающих интересы крупнейших газовых компаний России, является утверждение Программы формирования общего рынка газа Союза, в соответствии с Решением ВЕЭС № 16 от 6 декабря 2018 года. Предусмотренные в Программе мероприятия предполагают переход к рыночному ценообразованию,

развитие конкуренции, обеспечение недискриминационного доступа к газотранспортным системам, в том числе российским, а также проведение биржевых торгов газом и ряд других преимуществ для участников данного рынка.

В сентябре 2018 года был реализован пилотный проект по мониторингу транзитных автомобильных перевозок через территорию государств-членов ЕАЭС с использованием навигационных пломб (интеллектуальных трекеров) на основе ГЛОНАСС. Эксперимент проводился таможенными органами России и Казахстана. По итогам этого эксперимента не было зафиксировано случаев недоставки товаров и нарушений норм таможенного права, была подтверждена актуальность создания единой системы отслеживания транзитных перевозок в ЕАЭС. Дальнейшая реализация проекта уже в масштабах всего Союза должна оказать положительное влияние на корпоративный сектор, улучшая условия взаимной торговли.

В начале 2018 года подготовлен перечень мероприятий межгосударственной программы по развитию системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), в который, в частности, вошел проект создания объединённой орбитальной спутниковой группировки государств-членов. В её состав предполагается включить как действующие аппараты, уже созданные и запущенные в космос государствами-членами Союза, так и перспективные образцы, которые будут разработаны. В декабре 2018 года президенты государств – членов ЕАЭС приняли соответствующие решения по налаживанию совместного производства. Россия будет осуществлять разработку и проектирование космических аппаратов, в Беларуси будет производиться электронная и оптоэлектронная компонентная база, в Казахстане будет осуществляться окончательная сборка спутников.

Россия участвует в реализации большого числа кооперационных проектов со всеми государствами-членами ЕАЭС. Среди отдельных стран ЕАЭС наиболее активно сотрудничество в 2018 году развивалось с Беларусью и Казахстаном. Сотрудничество с этими странами характеризовалось

как проблемными ситуациями, постепенно приходившими к конструктивному разрешению, так и выходом сотрудничества на новый уровень.

Крупнейшим совместным проектом, над которым работали Россия и Беларусь в 2018 году, является строительство Белорусской атомной электростанции, запуск первого энергоблока которой намечен на конец 2019 года.

Россия и Беларусь также являются ключевыми участниками реализации проекта по созданию «союзного сельскохозяйственного трактора». Проект реализуется путём углубления локализации действующего производства тракторов из машинокомплектов ОАО «Минского тракторного завода» на площадке ОАО «Череповецкий литейно-механический завод». В участии в проекте заинтересовано кыргызское предприятие «Автомаш-Радиатор», готовое поставлять радиаторы и системы кондиционирования. В целях повышения уровня локализации предусматривается осуществление производства кабины, переднего моста, полурамы и двигателя для трактора на территории России.

Россия и Беларусь договорились также о строительстве нового завода по производству лесозаготовительной техники на территории России и заключении соответствующего специального инвестиционного контракта, подписание которого было запланировано на начало 2019 года.

Кооперация российских и белорусских предприятий в сфере высоких технологий развивается в рамках реализации проекта по производству светодиодных филаментных ламп. Планируемый срок реализации проекта – 2018–2019 годы. Планируется занять не менее 25% рынка светодиодных ламп в ЕАЭС, что эквивалентно не менее 150 млн ламп в год. Для этого необходимо создать научно-технический и производственный задел для развития «цифровой электроники» в области бытового и промышленного освещения.

В целях поступательного развития сотрудничества в 2018 году Россия и Казахстан подписали ряд важных документов, таких как внесение изменений в межправительственное соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов, снявших основные ограничения на экспорт Казахстаном светлых нефтепродуктов; План совместных действий России и Казахстана на 2019–2021 годы, а также План мероприятий и перечень перспективных региональных инициатив по реализации Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан на 2018–2023 годы.

Также следует отметить подписание 7 июня 2018 года Центральным банком Российской Федерации и Национальным Банком Республики Казахстан договора о сотрудничестве и обмене информацией в области надзора за финансовым рынком. Наконец, в июле Россия и Казахстан договорились актуализировать проект создания космического ракетного комплекса «Байтерек» для запуска пилотируемых транспортных кораблей нового поколения, а также проект создания на территории комплекса «Байконур» специальной экономической зоны и развлекательно-туристической зоны в целях развития космического туризма. Эти инициативы будут реализованы в формате государственно-частного партнёрства.

Сотрудничество России и Кыргызстана также имело положительную динамику. В апреле 2018 года стороны подписали Программу сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Кыргызской Республики на 2018–2021 годы, которая нацелена на развитие сотрудничества двух стран в сфере энергетики, сельского хозяйства, цифровой экономики, межрегионального сотрудничества, а также на взаимодействие по линии институтов развития и ряд других направлений. Отдельную роль в развитии сотрудничества двух стран играет Российско-Кыргызский фонд развития, который в 2018 году профинансировал более 550 предприятий, примерно 350 из которых – это предприятия аграрного сектора. Кроме того,

в конце 2018 года фонд принял решение о снижении порога прямого финансирования с 1 млн до 200 тыс. долл. США в целях развития малого бизнеса в регионах Кыргызстана.

Россия, Беларусь и Казахстан совместно вовлечены в реализацию крупного проекта с высоким интеграционным потенциалом – строительство завода по производству фармацевтических субстанций и лекарственных средств. Предполагается, что Россия и Беларусь будут задействованы в части строительства завода, непосредственного производства субстанций и лекарственных средств, внедрения и использования технологий, а также подготовки кадров. Единый дистрибьютор Казахстана «Самрук-Казына Фармация» будет задействован в реализации продукции завода.

Крупнейшим транспортным проектом с участием России и нескольких других стран ЕАЭС, прорабатывавшимся в 2018 году, оставалась грузопассажирская высокоскоростная магистраль «Евразия». Проект предполагает строительство скоростной железнодорожной дороги из Китая в Европу. Запланировано, что эта дорога пройдёт по территории Казахстана, России и Беларуси, далее через Польшу в Германию. Общая стоимость проекта составит порядка 155 млрд долл. США. Основными участниками проекта являются национальные железные дороги стран-участниц: «Российские железные дороги», «Казахстан темир жолы», «Белорусская железная дорога», «China Railways». Протяжённость магистрали составит 9,5 тыс. км, из них по территории России пройдёт участок длиной 2,3 тыс. км, стоимость которого оценивается в 3,58 трлн рублей. Для сравнения: стоимость белорусского участка (от Бреста до станции Красное) оценивается в 0,85 трлн рублей, казахстанского (от Золотой сопки до Достыка) – в 2,66 трлн рублей. В финансировании строительства участка ВСМ «Евразия» от Москвы до Казани намерен принять участие ЕАБР, начавший проектную подготовку осенью 2018 года.

В 2018 году также обсуждалось открытие российско-казахстанского транспортно-логистического хаба в городе Иваново. В частности, с его помощью планируется вывозить продукцию из Казахстана в Центральный федеральный округ России и в Москву.

Завершено строительство российского участка автодороги на маршруте Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Казахстаном, который стал завершающим звеном в международном коридоре Западная Европа – Западный Китай.

Ключевой областью экономического взаимодействия России и Казахстана остаётся топливно-энергетический комплекс. Так, в ноябре 2018 года стороны договорились о возобновлении реализации нефтегазового проекта Курмангазы, в котором участвуют в равных долях «Роснефть» и «КазМунайГаз». В частности, в рамках данного проекта по освоению углеводородных ресурсов северного Каспия принято решение об увеличении контрактной территории для подрядчиков более чем на 2000 метров. Бюджет на геофизические исследования составит порядка 30 млн долл. США., а бюджет бурения – порядка 50 млн долл. США.

Кроме того, российская компания «Еврохим» в мае 2018 года объявила о намерении инвестировать до 500 млн долл. США в проект по строительству завода минеральных (водорастворимых) удобрений в Казахстане мощностью 1 млн тонн на базе месторождений фосфоритового бассейна Каратау.

Также стоит отметить заключение в ноябре 2018 года меморандума между российским акселератором GenerationS при АО «РВК» и казахстанской инновационно-технологической компанией DAR Lab, реализующей стартапы в сфере логистики и цепочек поставки. Документ позволит казахстанским стартапам реализовывать свои проекты

для международных компаний на территории России. Кроме того, партнёрство с российской компанией предоставит казахстанской стороне доступ к международным компетенциям.

Российско-армянское сотрудничество развивается преимущественно в металлургии, энергетике, ювелирной отрасли, IT-технологиях. В декабре 2018 года подписан Меморандум о развитии сотрудничества в ЕАЭС в сфере производства и применения энергоэффективных трансформаторов из высокопроницаемой электротехнической стали. Участниками проекта выступили производители Армении, Беларуси и России.

Таким образом, в целом можно отметить, что государства-члены ЕАЭС поддерживают активные взаимные связи как в многостороннем формате, так и в двустороннем. Основные трудности в кооперации стран Союза в 2018 году наблюдались преимущественно в торговле сырьевыми товарами, включая углеводородные и сельскохозяйственные. Однако интеграционные процессы, в которых участвуют страны ЕАЭС, включая Союзное государство России и Беларуси, способствуют постепенному снятию ограничений во взаимных поставках странами Союза своей продукции и гармонизации сотрудничества по прочим направлениям. В этой связи нельзя не отметить, что в целом кооперация стран ЕАЭС в топливно-энергетическом комплексе, промышленности, в том числе машиностроительной, космической, в сфере цифровой трансформации экономик и ряде других сфер показывает преимущественно положительную динамику, увеличивая экономический потенциал Союза.

Работа в направлении совместного успешного развития и экономического роста ЕАЭС проводится на всех уровнях: на уровне наднациональных органов Союза, на уровне национальных органов власти и ведомств, на уровне предприятий. В 2018 году предприняты значительные шаги во всех направлениях развития, результат которых отражён в позитивной динамике основных макроэкономических показателей, объёмов торговли товарами и услугами, расширения кооперационного сотрудничества в рамках совместных проектов. Важным фактором продолжения движения по пути интеграции является конструктивный подход государств-членов к разрешению возникающих противоречий, основанный на всеобщей заинтересованности в достижении общего положительного эффекта от интеграции.



4.

**Проекты ЕАБР: итоги
2018 года и планы
на 2019–2022 годы**

Миссия ЕАБР заключается в содействии развитию рыночной экономики государств-участников ЕАБР, их устойчивому экономическому росту и расширению торгово-экономических связей за счет осуществления инвестиционной деятельности. В своей деятельности ЕАБР выделяет приоритеты в каждом государстве-участнике с учётом потребностей его экономики и развития конкурентоспособности, а также ресурсов Банка. Такой подход позволяет сформулировать задачи, актуальные для каждой страны, и обеспечить доступный для их реализации инструментарий.

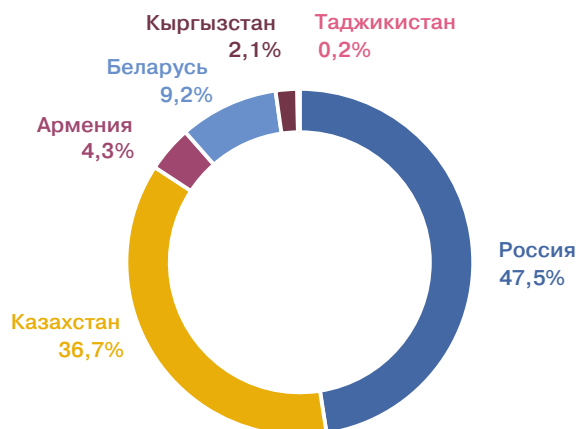
ИТОГИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА В 2018 ГОДУ

Во исполнение целей утвержденной Стратегии в 2018 году ЕАБР продолжил фокусировать свою деятельность на финансировании проектов с сильным интеграционным эффектом и национальных проектов развития. На конец 2018 года портфель Банка включал 85 проектов: 84 проекта в шести государствах-участниках Банка и один проект участия в фонде прямых инвестиций. За 2018 год инвестиционный портфель Банка увеличился на 29 проектов на общую сумму 1 млрд 393 млн 590 тыс. долл. США, из которых 17 проектов – в реальном

секторе экономики государств-участников Банка и 12 – в финансовом секторе. Объем инвестиций Банка в 2018 году более чем в 2,5 раза превзошел показатель 2017 года и примерно в 1,5 раза превысил предусмотренное Стратегией плановое значение.

В страновой структуре текущего инвестиционного портфеля на конец 2018 года, как и годом ранее, наибольшую долю занимали проекты в России и Казахстане.

Рис. 70. Доля стран-участниц ЕАБР в инвестиционном портфеле Банка на 2018 год, %



Источник: данные ЕАБР

С учётом глобально признаваемой значимости инфраструктуры для стимулирования экономического роста и развития, а также роли многосторонних банков развития по мобилизации капитала для финансирования проектов в области инфраструктуры ЕАБР в 2018 году уделял особое внимание проектам именно в этом секторе. Соот-

ветственно, отраслевая структура текущего инвестиционного портфеля Банка за 2018 год претерпела некоторые изменения. Увеличилась доля проектов в энергетике (с 18,5% до 22,4%) и транспорте (с 18,9% до 20,5%). Сократилась доля проектов в финансовом секторе (с 20,6% до 16,0%) и металлургии (с 6,6% до 4,2%).

Рис. 71. Структура инвестиционного портфеля Банка на 2018 год по отраслям, %



Источник: данные ЕАБР

Как многосторонний банк развития, ЕАБР в соответствии с глобальной повесткой в 2018 году также уделял большое внимание проектам «зеленого» финансирования, оказывающим положительное воздействие на состояние окружающей среды. Такие проекты реализовывались в секторе муниципальной инфраструктуры – финансировались инвестиционные программы городских водоканалов, а также в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Ориентируясь на финансирование крупных интеграционных проектов, ЕАБР значительное внимание уделяет развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). Банк оказывает поддержку этому сектору экономики путём предоставления кредитных линий коммерческим банкам стран-участниц. В 2018 году на долю финансового сектора пришлось 16% всего текущего инвестиционного портфеля. За 2018 год Банк начал реализацию пяти проектов по финансированию коммерческих банков в целях развития

МСП: в Армении – 2 проекта на 36 млн долл. США, в Казахстане – 1 проект на 20 млн долл. США, в Кыргызстане – 1 проект на 10 млн долл. США, и в России – 1 проект на 600 млн российских рублей.

Как и в предыдущие годы, Банк преследовал цель, чтобы доля интеграционных проектов в его текущем инвестиционном портфеле составляла более половины. К концу 2018 года доля таких проектов составила около 59%. Поддержка Банком интеграционных проектов содействует расширению торгово-экономического взаимодействия стран – членов ЕАБР.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ПРОЕКТЫ

Армения

В 2018 году текущий инвестиционный портфель Банка в Армении пополнился тремя проектами, два из которых – проекты в финансовом секторе, нацеленные на развитие МСП и поддержку микрофинансирования.

Ключевым проектом со значительной интеграционной составляющей стало рефинансирование текущих кредитных обязательств и финансирование текущей операционной деятельности ЗАО «Электрические сети Армении» на сумму 17,1 млн евро.

Проект ЕАБР, обеспечивая операционное функционирование компании, которая с 2015 года входит в российскую промышленно-строительную группу «Ташир», укрепляет армянско-российское взаимодействие в стратегическом для экономики Армении секторе энергетики. На текущий момент в дополнение к предоставлению возобновляемой кредитной линии ЕАБР ведет переговоры с международными финансовыми институтами развития (ЕБРР, АБР, МФК) об организации в 2019 году долгосрочного до 2027 года синдицированного кредитования инвестиционной программы «ЭСА», направленной на модернизацию распределительных сетей и подстанций компании, подключение к сети новых потребителей, замену и установку счетчиков электроэнергии, внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), внедрение автоматизированной системы управления (MIS) и международных стандартов управления (ISO). Проект должен гарантировать бесперебойную передачу и распределение электроэнергии на территории Республики Армения. Реализация проекта будет способствовать повышению устойчивости экономического роста путём стабильного энергоснабжения экономики страны.

Беларусь

В 2018 году текущий инвестиционный портфель Банка в Беларуси пополнился 3 проектами в финансовом секторе (ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк»). Проекты нацелены на развитие экономики РБ через улучшение условий финансирования. Они не представляют собой явные проекты интеграционного характера, но подразумевают возможность кредитования торговых операций с интеграционным эффектом.

Казахстан

В 2018 году в Республике Казахстан Банк прокредитовал 8 проектов. Среди них можно выделить два с существенным интеграционным эффектом.

- Внедрение циклично-поточной технологии добычи угля на разрезе «Богатырь» на сумму 196,9 млн евро.

ТОО «Богатырь Комир» является крупнейшей компанией по добыче угля и входит в список угледобывающих компаний Казахстана, поставляющих уголь на 12 электростанций России. Инвестиционный проект, реализуемый при содействии ЕАБР, предполагает модернизацию производства путём перехода на циклично-поточную технологию добычи угля. Это позволит увеличить совокупную мощность добычи до 50 млн тонн, улучшить качество конечной продукции, снизить себестоимость добычи сырья, а также сократить негативное влияние производства на окружающую среду. Планируется, что часть готовой продукции из Казахстана будет поставляться в Россию.

- Создание автомобильного пункта пропуска «Нур жолы» на участке автомобильной дороги «Алматы – Хоргос» международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай» на сумму 32 млрд тенге.

Проект создания автомобильного пункта пропуска «Нур жолы» на участке автомобильной дороги «Алматы – Хоргос» в Казахстане является важным проектом транспортной инфраструктуры с существенным интеграционным характером. Этот проект является первым проектом в Казахстане, реализуемым на средства частного инвестора по модели государственно-частного партнёрства и является самым крупным в Средней Азии. Как отметил вице-министр финансов Казахстана К. Баедилов, новый пункт пропуска является главными воротами коридора «Западная Европа - Западный Китай» и имеет самое современное техническое обеспечение. Это единственный на сегодня согласованный правительствами России и Казахстана трансграничный проект развития транспортной инфраструктуры.

Кыргызстан

В 2018 году текущий инвестиционный портфель Банка в Кыргызстане пополнился четырьмя проектами в финансовом секторе. Среди них выделяется проект с интеграционным характером — предоставление возобновляемой целевой кредитной линии международной организации Российско-Кыргызский Фонд развития для целей финансирования закупки сырья, комплектующих, запасных частей, компонентов в рамках инвестиционных проектов, финансируемых непосредственно фондом, и целевых программ фонда, финансируемых через коммерческие банки Кыргызстана, на сумму 50 млн долл. США.

Взаимодействие двух международных институтов развития окажет содействие развитию и модернизации экономики Кыргызстана, а также создаст предпосылки для углубления экономической интеграции государств – участников ЕАБР.

Россия

В 2018 году текущий инвестиционный портфель Банка в России пополнился десятью новыми проектами, среди которых следует выделить:

- Финансирование ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», в том числе на строительство сухогрузного судна проекта RSD59 и 10 нефтеналивных барж проекта «Белмакс» для последующей передачи в лизинг ООО «Пола Райз» и ООО «Судоходная компания Белмакс» на сумму 50,5 млн долларов США.

После завершения строительства суда будут переданы в финансовый лизинг для перевозки грузов и нефтепродуктов по российским водным путям. Реализация этого проекта будет способствовать решению важной задачи по обновлению речного флота в транспортной отрасли в целом. Проект также обеспечит транспортную доступность удаленных территорий России и позволит увеличить экспорт российских товаров.

- Финансирование ПАО «ФСК ЕЭС» для строительства ветропарка установленной мощностью 90,09 МВт в Азовском районе Ростовской области на сумму 9,5 млрд рублей.

Инвестиционный проект предполагает строительство ветропарка «Азовская ВЭС» с мощностью выработки порядка 300 ГВт*ч в год. Данный объект будет функционировать на основе использования возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ), что будет способствовать значительному снижению выбросов углекислого газа. Ввод в эксплуатацию ветропарка запланирован на 2020 год; производимая электроэнергия будет поставляться на оптовый рынок электроэнергии. Согласно установленному в России уровню локализации, 65% оборудования для ветропарка (включая строительные и монтажные работы) будет производиться на территории России. Локализация производства компонентов ВЭС для проекта будет способствовать развитию производства высокотехнологического оборудования на территории России, что в дальнейшем может быть использовано в развитии возобновляемой энергетики как в России, так и других государствах-участниках ЕАБР.

- Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация производственных мощностей для его производства на сумму 9,5 млрд рублей.

ЕАБР предоставил финансирование ПАО «КАМАЗ» в размере более 9,5 млрд рублей, в частности, для реализации инвестиционной программы. Капиталовложения будут направлены на важнейший инвестиционный проект ПАО «КАМАЗ» – «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и на модернизацию производственных мощностей для его

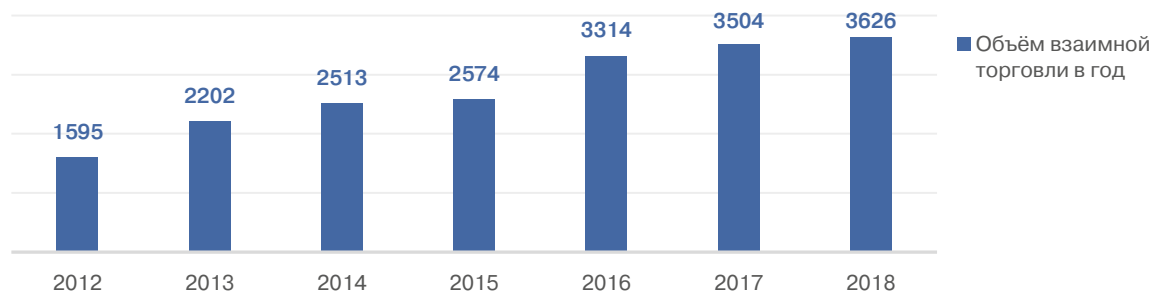
производства», в рамках которого ПАО «КАМАЗ» создает компактное, высокотехнологичное производство, предназначенное для выпуска грузовых автомобилей нового поколения – К5. Выпуск новых автомобилей существенно улучшит экспортный потенциал России, в том числе по направлению стран ЕАЭС.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОДЕЙСТВИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫМ ПРОЦЕССАМ

В 2018 году при значительном увеличении размера портфеля доля проектов с интеграционным эффектом в текущем инвестиционном портфеле Банка сохранилась на высоком уровне, составив на конец года 58,8%. Таким образом, целевое значение этого показателя в 50% оказалось перевыполненным.

Рис. 72. Динамика объёма взаимной торговли в рамках финансируемых ЕАБР проектов, млн долл. США



Источник: ЕАБР

На постоянной основе осуществляется оценка соответствия инвестиционных проектов миссии и стратегическим целям Банка. Анализ инвестиционных проектов проводится в рамках системы показателей эффекта устойчивого развития и развития рыночной экономики и интеграционного эффекта для государств – участников ЕАБР. Прежде всего, анализируется объём взаимной торговли²³. По оценке Банка, инвестиционный портфель ЕАБР на 31 декабря 2018 года обладал потенциалом создания взаимных

торговых потоков в объёме 3 млрд 626 млн долларов США в год. Осуществляется стратегический мониторинг финансируемых ЕАБР проектов и их отраслевых рисков.

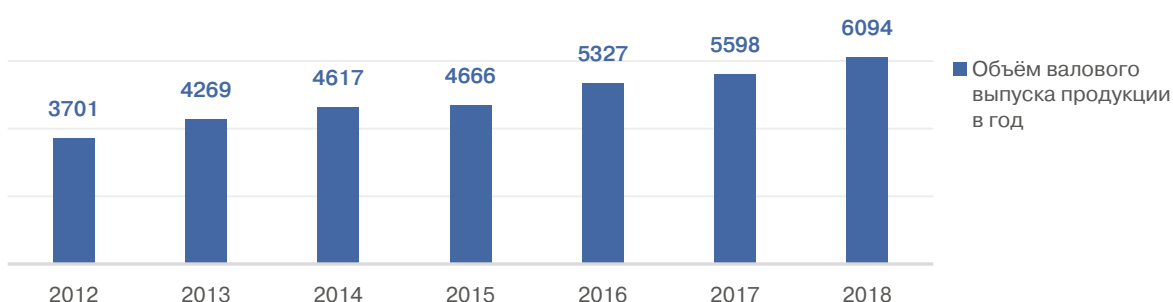
23 Объём взаимной торговли – объём товарооборота между государствами-участниками Банка в среднем за один год за счёт реализации проекта на территории государства-участника в виде закупки сырья, продажи готовой продукции, покупки оборудования и т. п.

СОДЕЙСТВИЕ УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Инвестиционный портфель Банка характеризуется значительным мультипликативным эффектом, стимулируя дополнительный выпуск продукции в смежных отраслях экономики. Эффекты устойчивого развития экономики предполагают рост производства, повышение занятости и уровня доходов населения, бюджетную эффективность, мобилизацию инвестиций, внедрение

инноваций, улучшение состояния окружающей среды. В этой связи можно отметить, что реализуемые при участии Банка проекты обладают значительным социально-экономическим эффектом и могут создавать в среднем около 6 млрд 94 млн долларов США в год в виде валового выпуска продукции в отраслях экономик государств – участников Банка.

Рис. 73. Динамика объёма валового выпуска продукции в рамках финансируемых ЕАБР проектов, млн долл. США



Источник: ЕАБР

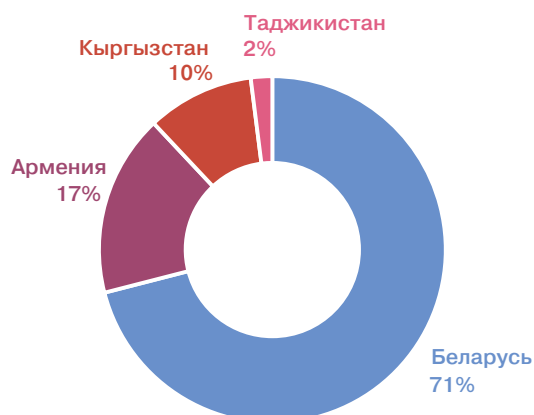
ПРОЕКТЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ФОНДА СТАБИЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР, Фонд; ранее – Антикризисный фонд ЕврАзЭС) – региональный финансовый механизм объёмом 8,513 млрд долл. США, который был учрежден в 2009 году Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. ЕАБР выступает в качестве Управляющего средствами Фонда и непосредственно координирует его деятельность. Цель Фонда состоит в преодолении негативных кризисных последствий, обеспечении долгосрочной устойчивости и содействии интеграции экономик государств-участников Фонда.

поставок сельскохозяйственной техники в Кыргызстане, 7 млн долл. США – в рамках инвестиционного кредита на реконструкцию автомобильной дороги Бишкек – Ош, 5,8 млн долл. США – в рамках инвестиционного кредита на реабилитацию Токтогульской ГЭС в Кыргызстане и 1 млн долл. США – в рамках инвестиционного кредита на финансирование модернизации ирригационных систем в Армении, 150 тыс. долл. США – в рамках гранта на финансирование усовершенствования профилактики и контроля неинфекционных заболеваний в первичном звене здравоохранения Армении.

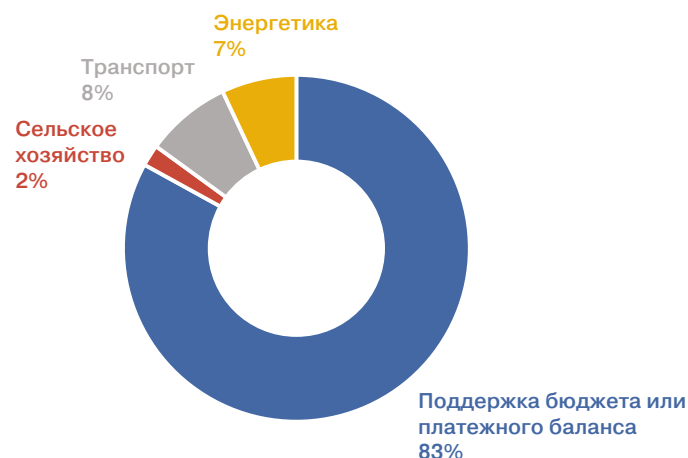
В 2018 году ЕФСР выдал 216 млн 923 тыс. долл. США в виде финансовых и инвестиционных кредитов, а также грантов на поддержку социальных проектов, из которых 200 млн долл. США выдано в рамках финансового кредита № 2 Беларуси, 3 млн долл. США – в рамках инвестиционного кредита на финансирование

Рис. 74. Структура текущего портфеля по странам на конец 2018 года, %



Источник: данные ЕАБР

Рис. 75. Структура текущего портфеля по отраслям на конец 2018 года, %



Источник: данные ЕАБР

На конец 2018 года в портфель текущих проектов ЕФСР входило три финансовых кредита общим объемом 2 млрд 320 млн долл. США (83%), шесть инвестиционных кредитов общим объемом 480 млн долл. США (17%) и один грант объемом 1 млн долл. США. Основная доля инвестиционных кредитов приходится на транспортный и энергетический секторы с объемами финансирования по 210 млн долл. США (7,5%).

ПЛАНЫ БАНКА НА 2019–2022 ГОДЫ

Согласно целевым ориентирам ЕАБР действующей на данный момент стратегии на период 2018-2022 годы, к концу 2022 года объем текущего инвестиционного портфеля Банка увеличится с 2,3 до 3,6 млрд долл. США, общая стоимость новых проектов ЕАБР за период 2018-2022 годов составит 4,6 млрд долл. США.

В период 2019-2022 годов Банк сфокусирует инвестиционную деятельность на следующих отраслях:

- инфраструктура (транспортная, коммунальная и иная);
- электроэнергетика;
- химическая и нефтехимическая промышленность;

- машиностроение;
- металлургическая и горнодобывающая промышленность;
- нефтегазовая промышленность;
- агропромышленный комплекс;
- финансовый сектор;
- информационные технологии.

Выбор отраслей основывается на их интеграционном потенциале, положениях национальных программ развития государств-участников Банка, результатах собственного анализа областей конкурентных преимуществ государств-участников (отраслей конкурентного экспортного потенциала) и их инвестиционной привлекатель-

ности. Учтена текущая и прогнозная макроэкономическая ситуация в регионе операций Банка. Данный перечень отраслей является приоритетным, но не исчерпывающим.

Помимо приоритета в пользу проектов с сильным интеграционным эффектом и национальных проектов развития, особый акцент в 2019-2022 годах будет сделан Банком на проектах «зелёного» финансирования. Под ними понимаются проекты, оказывающие положительное воздействие на состояние окружающей среды и противодействующие изменению климата или смягчающие его негативные последствия. Такие проекты могут быть реализованы в широком перечне секторов экономики: электроэнергетика, прежде всего основанная на возобновляемых источниках энергии, транспортная и муниципальная инфраструктура, различные секторы добывающей и обрабатывающей промышленности и др. Указанные проекты также положительно отражаются на качестве жизни населения, повышении конкурентоспособности экономики и рациональном использовании ресурсов. При включении данных проектов в число целевых учитывалось, что многосторонние банки развития являются одним из важнейших источников предоставления «зелёного» финансирования в мире. ЕАБР также планирует наращивать портфель «зелёных» проектов для целей устойчивого развития государств-участников.

Целевой «оптимальный» размер участия Банка в проектах предполагается в диапазоне от 20 до 200 млн долл. США. Банк будет рассматривать возможность участия также в проектах в сумме от 10-15 млн долл. США, прежде всего в странах-участницах со сравнительно небольшими экономиками – Кыргызстане, Армении и Таджикистане. Одновременно в целях расширения проектного портфеля Банк может принимать к финансированию проекты ниже указанного порога.

Таким образом, в 2018 году инвестиционный портфель ЕАБР расширился за счёт новых проектов во всех государствах-членах. Акцент инвестиционной деятельности Банка в 2018 году был сосредоточен на развитии инфраструктуры с особым вниманием к защите окружающей среды, приоритетным для Банка также являлось развитие малого и среднего предпринимательства. Эти направления работы ЕАБР сохранятся также в 2019–2022 годах.

5.

**Изменение позиций
государств — членов
ЕАЭС в рейтинге
Doing Business
как индикатор
экономического
развития ЕАЭС**

Ключевым итогом совместной активной работы ЕАБР, ЕФСР, наднациональных институтов ЕАЭС, национальных ведомств и деловых кругов государств-членов Союза в направлении развития кооперационных связей между предприятиями государств-членов, улучшения делового климата на едином пространстве Союза, повышения конкурентоспособности производимых в ЕАЭС товаров и услуг, развития инвестиционного сотрудничества является улучшение в 2018 году позиций всех государств-членов ЕАЭС в рейтинге Doing Business. Повышение в рейтинге – это синергетический эффект совместных усилий всех участников интеграционного процесса, наглядное доказательство того, что в результате упорной совместной работы выигрывает каждый участник процесса.

Рейтинг Doing Business позволяет объективно оценить нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность, и обеспечение их соблюдения в 190 странах, а также в отдельных городах на субнациональном и региональном уровнях.

Проект Doing Business, реализация которого началась в 2002 году, посвящён деятельности национальных малых и средних предприятий и оценке нормативных актов, регулирующих их деятельность на протяжении всего жизненного цикла. Методика исследования Doing Business и модель анализа затрат являются единственными типовыми инструментами, применяемыми в самых разных странах для оценки влияния нормотворчества государств на деятельность предприятий.

В рамках исследования осуществляется сбор и анализ всесторонних количественных данных для сопоставления условий регулирования предпринимательской деятельности между странами и в динамике, тем самым проект Doing Business побуждает страны к более эффективному регулированию, обеспечивает измеримые ориентиры для проведения реформ и служит ресурсом для ученых, журналистов, исследователей из частного сектора и других лиц, интересующихся деловым климатом в каждой стране.

Кроме того, проект Doing Business предлагает развёрнутые субнациональные доклады, в которых содержится исчерпывающий анализ регулирования предпринимательской деятельности и реформ в разных городах и регионах конкретной страны.

Официальный интернет-ресурс Doing Business
(<http://russian.doingbusiness.org>)

Наиболее значительно улучшилась позиция Казахстана (на 8 строк), в результате чего Казахстан занял самую высокую среди государств-членов ЕАЭС позицию (28-е место), опередив Россию (31-е место). Также в 2018 году значительно улучшилась позиция Кыргызстана (на 7 строк), однако Кыргызстан по-прежнему замыкает перечень государств-членов в рейтинге (70-е место).

Таблица 21. Изменение позиций государств-членов ЕАЭС в рейтинге Doing Business в 2018 году

Государство-член ЕАЭС	Позиция в рейтинге	
	2017 г.	2018 г.
Казахстан	36	28
Россия	35	31
Беларусь	38	37
Армения	47	41
Кыргызстан	77	70

Источник: Doing Business 2018, Doing Business 2019

Росту позиции Казахстана в рейтинге способствовали:

- упрощения процедуры начала бизнеса (сокращение количества дней, необходимых для постановки на учёт по НДС),
- улучшение условий внешней торговли (внедрение системы электронного таможенного декларирования и снижение административных платежей),
- повышение степени обеспечения исполнения контрактов (изменения в судебных процедурах).

Факторами существенного роста позиции Кыргызстана в рейтинге являются:

- усиление защиты интересов миноритарных акционеров (расширение прав инвесторов и повышение их роли в принятии важных корпоративных решений, повышение независимости советов директоров, введение запрета на покупку дочерними компаниями акций материнских компаний),
- улучшение условий внешней торговли (совершенствование и оптимизация экспортных потоков из ЕАЭС),
- повышение степени обеспечения исполнения контрактов (введение процедуры досудебного урегулирования как части судебной процедуры и консолидация законодательства о добровольном посредничестве),

- упрощение процедур банкротства (упрощение продолжения деятельности предприятия-должника в течение процедуры и гарантия более полного доступа кредиторов к информации о финансовом состоянии должника в течение процедуры).

Армении удалось улучшить свою позицию в рейтинге благодаря:

- упрощению процедуры начала бизнеса (путём разрешения добровольной постановки на учёт по НДС в течение периода регистрации предприятия),
- сокращению сроков подключения к электросетям, усилению защиты интересов миноритарных акционеров (путём повышения уровня открытости информации о сделках связанных предприятий, усиления требований к прозрачности корпоративных процедур и улучшения ясности структур владения предприятиями и контроля над ними),
- применению мер по упрощению процедур уплаты налогов (путём упрощения процедуры обеспечения соответствия правилам уплаты налога на прибыль организаций),
- повышению степени обеспечения исполнения контрактов (путём упрощения процедур подачи исков на небольшие суммы и установления сроков по ключевым этапам судебных процедур).

**Позиция России
в рейтинге улучшилась
вследствие:**

- ускорения процедуры получения разрешения на строительство, а также повышения уровня контроля качества в ходе проведения строительных работ (путём введения проверок с оценкой рисков),
- упрощения процедуры получения доступа к электросетям (путём установления срока такого подключения, улучшений в работе «единого окна» и внутренних процессов энергетических компаний, а также путём снижения стоимости подключения),
- снижения издержек, возникающих при уплате налогов (путём повышения нормы налоговой амортизации для необоротных активов),
- улучшения условий внешней торговли (путём развития онлайн-системы таможенной очистки и сокращения срока автоматического проведения такой очистки).

**Прогрессу
в условиях ведения
бизнеса в Беларуси
способствовали:**

- упрощение процедуры начала бизнеса (отмена требования о регистрации журнала проверок, разрешение заводить журнал проверок в течение полугода после регистрации компании),
- упрощение процедуры получения разрешения на строительство (путём создания «единого окна» по решению вопросов в этой сфере).

Постановка и достижение новых, ещё более амбициозных целей в направлении дальнейшего развития интеграции будут способствовать дальнейшему успешному совместному экономическому развитию государств-членов ЕАЭС.

ИНФОРМАЦИЯ О ЕАБР

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.

Банк учрежден на основании межгосударственного соглашения, подписанного 12 января 2006 года уполномоченными представителями Российской Федерации и Республики Казахстан. Инициатива создания Банка принадлежит президентам России и Казахстана.

Информационно-аналитическое сопровождение интеграционных процессов на евразийском пространстве – одна из важнейших задач Банка.

Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР) основан в 2011 году. Ключевые задачи ЦИИ ЕАБР — организация исследовательской работы, подготовка докладов и рекомендаций правительствам государств — участников Банка по вопросам региональной экономической интеграции.

За 7 лет работы ЦИИ ЕАБР стал ведущим аналитическим центром по евразийской интеграционной проблематике. В партнерстве с признанными экспертами, научно-исследовательскими центрами и институтами было издано более 50 печатных и электронных аналитических докладов для администрации Президента, министерств государств — участников Банка и Евразийской экономической комиссии.

Более подробная информация о деятельности ЦИИ ЕАБР, его публикациях и направлениях исследований, а также электронные версии опубликованных докладов доступны на сайте ЕАБР: <https://eabr.org/analytics/>

КОНТАКТЫ

ЦЕНТР ИНТЕГРАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДИРЕКЦИИ ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ЕАБР

119034, Россия, г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок, д. 3, стр. 1

тел.: +7 (495) 645 04 45

факс: +7 (495) 645 04 41

Email: info@eabr.org

ПУБЛИКАЦИИ ЦИИ ЕАБР

2012 год

**Доклад № 1 (RU / EN)**

Комплексная оценка макроэкономического эффекта различных форм глубокого экономического сотрудничества Украины со странами Таможенного союза и Единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС

Целью исследования стало определение макроэкономического эффекта создания Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана, определение состояния и перспектив развития интеграционных связей Украины со странами Таможенного союза.

**Доклад № 2 (RU / EN)**

Развитие региональной интеграции в СНГ и Центральной Азии: обзор литературы

Работа обобщает как международные исследования в области региональной интеграции на территории бывшего Советского Союза, так и русскоязычные материалы.

**Доклад № 3 (RU)**

Трудовая миграция в ЕЭП: анализ экономического эффекта и институционально-правовых последствий соглашений Единого экономического пространства в области трудовой миграции

В докладе содержится анализ экономического и социального эффекта соглашений ЕЭП в области трудовой миграции, их влияния на интенсивность трудовых миграционных процессов, на рынок и производительность труда, а также на развитие хозяйственной деятельности в регионе и укрепление региональных экономических связей.

**Доклад № 4 (RU / EN)**

Интеграционный барометр ЕАБР – 2012

Доклад представляет результаты комплексного исследования интеграционных предпочтений и ориентаций населения стран постсоветского пространства, основанного на мониторинговом изучении общественного мнения по вопросам интеграции.

**Доклад № 5 (RU)**

Риски для государственных финансов государств – участников СНГ в свете текущей мировой нестабильности

Авторы доклада на основе богатого эмпирического материала раскрывают одну из актуальных проблем – влияние повышенной турбулентности в мировой экономике на государственные финансы стран СНГ.

**Доклад № 6 (RU / EN)**

Мониторинг взаимных инвестиций в СНГ

Мониторинг взаимных инвестиций поможет компаниям ориентироваться в бизнес-пространстве стран региона, а государствам – продвигать взаимовыгодную отраслевую кооперацию.

**Доклад № 7 (RU)**

Таможенный союз и приграничное сотрудничество Казахстана и России

В докладе представлен анализ торговых и производственных связей приграничных регионов РФ и РК, определены основные игроки и инвесторы, а также наиболее привлекательные секторы экономики.

**Доклад № 8 (RU)**

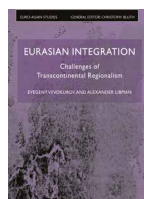
Единая торговая политика и решение модернизационных задач ЕЭП

В докладе проанализированы основные экономические риски, возникающие при согласовании участниками ЕЭП внешнеторговой политики, сформулированы предложения по направлениям Единой торговой политики ЕЭП и определены меры ее согласованной реализации.

**Доклад № 9 (RU)**

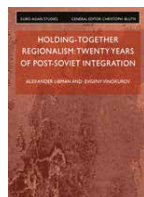
Зерновая политика ЕЭП+

В докладе с системной точки зрения рассмотрены тенденции развития зернового сектора и действующих политик развития и регулирования зернового рынка стран – участниц ЕЭП, Украины и ряда других стран регионального зернового сектора.

**Eurasian Integration: Challenges of Transcontinental Regionalism (EN)**

Е. Винокуров, А. Либман

В книге анализируются интеграционные процессы Евразийского континента. Характерной чертой данной монографии является континентальный подход к исследованию. В фокусе исследования – экономические связи на субнациональном, национальном и транснациональном уровнях.

**Holding-Together Regionalism: Twenty Years of Post-Soviet Integration (EN)**

Е. Винокуров, А. Либман

Спустя 20 лет после распада СССР авторы книги предлагают подробный обзор, анализ, а также объяснение одного из самых сложных и запутанных вопросов постсоветской эры – вопроса (ре) интеграции этого тесно взаимосвязанного региона.

**Евразийская континентальная интеграция (RU)**

Е. Винокуров, А. Либман

«Винокуров и Либман собрали и обработали гигантский объем информации по евразийской экономической интеграции. Их книга на высоком научном уровне и в доступной форме раскрывает тему, лежащую в основе глобальной экономической и политической трансформации в XXI веке». Йоханнес Линн, Брукингский институт

2013 год

**Доклад № 10 (RU)****Технологическая кооперация и повышение конкурентоспособности в ЕЭП**

В докладе оценивается состояние технологической кооперации и корпоративной интеграции между экономиками ЕЭП и формулируются предложения, направленные на повышение конкурентоспособности ЕЭП в системе международного разделения труда.

**Доклад № 11 (RU)****Таможенный союз и соседние страны: модели и инструменты взаимовыгодного партнерства**

Доклад предлагает широкую палитру подходов к выстраиванию гибкого и прагматичного интеграционного взаимодействия между ТС/ЕЭП и странами Евразийского континента.

**Доклад № 13 (RU)****Последствия вступления Кыргызстана в Таможенный союз и ЕЭП для рынка труда и человеческого капитала страны**

Работа фокусируется на анализе трудовой миграции из Кыргызстана, а также на эффектах возможного вступления Кыргызстана в ЕЭП применительно к потокам трудовых ресурсов, объемам денежных переводов, конъюнктуре рынка труда и подготовке кадров.

**Доклад № 14 (RU)****Оценка экономического эффекта присоединения Таджикистана к ТС и ЕЭП**

Доклад содержит детальный экономический анализ с применением различных моделей и методов.

**Доклад № 15 (RU / EN)****Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ – 2013**

Доклад содержит новые результаты исследовательского проекта, нацеленного на ведение и развитие базы данных мониторинга взаимных прямых инвестиций в странах СНГ и Грузии. Представлена общая характеристика взаимных инвестиций в СНГ по состоянию на конец 2012 года.

**Доклад № 16 (RU / EN)****Интеграционный барометр ЕАБР – 2013**

Доклад представляет результаты комплексного исследования интеграционных предпочтений и ориентаций населения стран постсоветского пространства, основанного на мониторинговом изучении общественного мнения по вопросам интеграции.

**Доклад № 17 (RU)****Приграничное сотрудничество регионов России, Беларуси и Украины**

Сотрудничество приграничных регионов трех государств имеет большой потенциал, однако границы и существующие барьеры являются серьезным фактором фрагментации экономического пространства в регионе.

**Доклад № 18 (RU / EN)****Экономическая и технологическая кооперация в разрезе секторов ЕЭП и Украины**

Авторы доклада изучили систему отраслевых и межотраслевых связей между экономиками стран ЕЭП и Украиной и пришли к выводу, что кооперационные связи между предприятиями сохранились практически во всех сегментах обрабатывающих производств, а в некоторых отраслях машиностроения это сотрудничество носит безальтернативный характер.

**Доклад № 19 (RU / EN)****Мониторинг прямых инвестиций Беларуси, Казахстана, России и Украины в странах Евразии**

Проект МПИ-Евразия расширяет границы еще одного исследования ЦИИ ЕАБР – Мониторинга взаимных прямых инвестиций в странах СНГ.

**Доклад № 20 (RU / EN)****Армения и Таможенный союз: оценка экономического эффекта интеграции**

Целью исследования являются анализ и общая оценка макроэкономического эффекта в различных сценариях взаимодействия Армении с Таможенным союзом.

2014 год

**Система индикаторов евразийской интеграции (RU / EN)**

СИЕИ представляет собой комплексную систему оценки статистики и динамики региональной интеграции, состоящую из ряда индексов, охватывающих различные аспекты экономической, политической и социальной интеграции.

**Доклад № 23 (RU / EN)****Количественный анализ экономической интеграции Европейского союза и Евразийского экономического союза: методологические подходы**

Целью доклада является обсуждение и анализ экономической интеграции в Евразии как в континентальном масштабе «от Лиссабона до Шанхая», так и в измерении ЕС-ЕАЭС «от Лиссабона до Владивостока».

**Доклад № 24 (RU)****Мобильность пенсий в рамках Евразийского экономического союза и СНГ**

В докладе эксперты оценили перспективы внедрения в регионе эффективных механизмов, призванных решить проблемы пенсионного обеспечения трудовых мигрантов.

**Доклад № 25 (RU / EN)****Интеграционный барометр ЕАБР – 2014**

Результаты третьей волны исследования предпочтений населения стран СНГ по различным аспектам евразийской интеграции позволяют сделать вывод: идет дальнейшее оформление и кристаллизация «интеграционного ядра» Евразийского экономического союза (ЕАЭС).



Доклад № 26 (RU / EN)

Мониторинг взаимных инвестиций СНГ – 2014

Пятый отчет о результатах многолетнего исследовательского проекта, посвященного мониторингу взаимных прямых инвестиций в странах СНГ и Грузии. Доклад содержит детальные сведения по масштабам и структуре взаимных инвестиций стран СНГ к концу 2013 года. В докладе представлена информация о важнейших тенденциях первой половины 2014 года, включая ситуацию на Украине и ее влияние на российские прямые инвестиции в этой стране.



Доклад № 31 (RU)

Трудовая миграция и трудоемкие отрасли в Кыргызстане и Таджикистане: возможности для человеческого развития в Центральной Азии

Настоящее исследование посвящено анализу миграционных потоков, трудового и производственного потенциала региона Центральной Азии на примере Кыргызстана и Таджикистана. В фокусе исследования – поиск возможностей переориентации указанных экономик с экспорта рабочей силы на экспорт трудоемких товаров и услуг.



Доклад № 27 (RU / EN)

База данных региональной интеграции

Данный проект имеет прикладной характер и представляет собой создание регулярно обновляемой специализированной базы данных наиболее значимых экономических региональных интеграционных объединений (РИО) и соглашений, действующих в мире.



Доклад № 32 (RU / EN)

Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ – 2015

Согласно шестому докладу многолетнего исследовательского проекта, падение объемов взаимных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) стран СНГ на конец 2014 года составило \$6.3 млрд, или 12% к уровню предыдущего года. При этом на фоне значимого сокращения инвестиционной активности в СНГ молодое интеграционное объединение – Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – демонстрирует стабильность.



Доклад № 28 (RU / EN)

Мониторинг прямых инвестиций Беларуси, Казахстана, России и Украины в странах Евразии – 2014

Второй отчет о результатах многолетнего исследовательского проекта, посвященного мониторингу прямых инвестиций Беларуси, Казахстана, России и Украины в Евразии вне СНГ. Доклад содержит детальные сведения по масштабам и структуре прямых инвестиций четырех крупнейших экономик СНГ в Евразии вне СНГ к концу 2013 года.



Доклад № 33 (RU / EN)

Интеграционный барометр ЕАБР – 2015

Результаты четвертой волны исследования интеграционных предпочтений в странах СНГ позволяют сделать вывод о том, что идет дальнейшее укрепление «интеграционного ядра» ЕАЭС. В 2015 году участие в опросе приняли более 11 тыс. граждан в девяти странах региона СНГ: Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Таджикистане и Украине.

2015 год



Доклад № 29 (RU / EN)

Оценка экономических эффектов отмены нетарифных барьеров в ЕАЭС

ЦИИ ЕАБР впервые дал развернутую оценку влияния нетарифных барьеров (НТБ) на взаимную торговлю в ЕАЭС и рекомендации по их устранению. В ходе исследования НТБ разбивались на две группы. К первой были отнесены такие нетарифные барьеры, как санитарные и фитосанитарные меры, технические барьеры в торговле, квоты, запреты и меры количественного контроля. Ко второй – меры ценового контроля и меры, влияющие на конкуренцию.



Доклад № 34 (RU / EN)

ЕАЭС и страны Евразийского континента: мониторинг и анализ прямых инвестиций

Доклад посвящен новым результатам проекта мониторинга прямых инвестиций в Евразии. В фокусе исследования – прямые капиталовложения России, Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана и Украины во всех странах Евразии за пределами СНГ и Грузии, а также встречные прямые инвестиции Австрии, Нидерландов, Турции, Ирана, Индии, Вьетнама, Китая, Республики Корея и Японии в названных семи странах СНГ.



Доклад № 30 (RU / EN)

Оценка влияния нетарифных барьеров в ЕАЭС: результаты опросов предприятий

Доклад представляет читателю результаты первого этапа исследования, посвященного оценке экономических эффектов отмены нетарифных барьеров (НТБ) в торговле между государствами – участниками Таможенного союза. В исследовании представлены результаты опросов и интервью с экспортирующими товары и услуги на рынки Таможенного союза предприятиями и компаниями Беларуси, Казахстана и России.

2016 год



Доклад № 35 (RU / EN) Система анализа и макроэкономического прогнозирования Евразийского экономического союза

Совместный доклад ЕЭК и ЕАБР

В данной работе подводятся итоги совместной деятельности ЕАБР и ЕЭК по созданию системы прогнозирования развития экономик стран ЕАЭС с учетом социальной компоненты. Результатом проекта стал комплекс моделей, охвативший пять стран. Он позволяет анализировать экономические процессы, строить прогнозы, разрабатывать предложения и рекомендации по проведению оптимальной экономической политики в рамках ЕАЭС.



Доклад № 36 (RU / EN) Либерализация финансового рынка Республики Беларусь в рамках ЕАЭС

В свете формирования общего финансового рынка в рамках ЕАЭС данное исследование освещает международный опыт либерализации доступа на национальный финансовый рынок иностранных поставщиков и снятия ограничений в области трансграничного движения капитала, а также выявляет риски, с которыми может столкнуться Беларусь.



Доклад № 37 (RU) Региональные организации: типы и логика развития

Доклад представляет читателям результаты работы в рамках постоянного проекта ЦИИ ЕАБР «Мировой опыт региональной интеграции». В проекте поставлена задача системного изучения региональных интеграционных объединений по всему миру с целью применения полученных выводов для совершенствования процессов евразийской интеграции.



Доклад № 38 (RU / EN) Европейский союз и Евразийский экономический союз: долгосрочный диалог и перспективы соглашения

В докладе отражены предварительные результаты концептуального анализа и поиска практических способов развития экономических отношений ЕС и ЕАЭС. Работа проводится Международным институтом прикладного системного анализа (IIASA, Австрия) и ЦИИ ЕАБР в рамках совместного проекта «Вызовы и возможности экономической интеграции в рамках европейского и евразийского пространств».



Доклад № 39 (RU / EN) Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ – 2016

Согласно седьмому докладу многолетнего исследовательского проекта, в странах СНГ сохраняется понижательный тренд в динамике объема накопленных взаимных прямых инвестиций. По итогам 2015 года падение данного показателя составило \$2.2 млрд, или 5%. Основной причиной снижения выступает девальвация национальных валют и, соответственно, переоценка компаниями ранее осуществленных инвестиций.



Доклад № 40 (RU / EN)

Интеграционный барометр ЕАБР – 2016

В настоящем докладе отражены результаты пятой волны исследовательского проекта «Интеграционный барометр ЕАБР». В 2016 году в общенациональных опросах приняли участие более 8.5 тысячи человек в семи странах региона СНГ: Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Таджикистане. Респонденты ответили в среднем на 20 вопросов, касающихся евразийской интеграции и отношения к ряду направлений экономического, политического и социокультурного взаимодействия стран региона.



Доклад № 41 (RU / EN)

ЕАЭС и страны Евразийского континента: мониторинг и анализ прямых инвестиций – 2016

Доклад посвящен новым результатам проекта мониторинга прямых инвестиций в Евразии. Исследование охватывает прямые капиталовложения России, Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана и Украины во всех странах Евразии за пределами СНГ и Грузии, а также встречные прямые инвестиции Австрии, Нидерландов, Турции, ОАЭ, Ирана, Индии, Сингапура, Вьетнама, Китая, Республики Корея и Японии в названных восьми странах СНГ.

2017 год



Доклад № 42 (RU / EN)

Денежно-кредитная политика государств – членов ЕАЭС: текущее состояние и перспективы координации

Совместный доклад ЕЭК и ЕАБР

В докладе рассмотрены следующие вопросы: текущие режимы курсовой и денежно-кредитной политики стран ЕАЭС; эффективность каналов, посредством которых регуляторы оказывают влияние на экономику; существующие препятствия на пути эффективной координации монетарной политики в рамках Союза; возможные общие цели и задачи, решаемые центральными (национальными) банками стран ЕАЭС.



Доклад № 43 (RU / EN)

Евразийская экономическая интеграция – 2017

В докладе отражены направления, события и решения, задающие векторы интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе, приведены актуальные данные и аналитика по макроэкономическому развитию, динамике торговли и инвестиций, рынку труда в рамках ЕАЭС. Также анализируется прогресс в устранении нетарифных барьеров. Детально рассмотрены такие важные процессы, как согласование Таможенного кодекса ЕАЭС, достижение договоренностей по общему рынку лекарственных средств и медицинских изделий, а также ускорение работы по созданию зон свободной торговли и ряд других.



Доклад № 44 (RU)

Колебания валютных курсов в ЕАЭС в 2014–2015 годах: анализ и рекомендации

В докладе анализируются последствия шока от падения цен на сырье и принятые странами ЕАЭС в 2014–2015 годах меры монетарной политики для стабилизации экономики. На этой основе оцениваются механизмы и определяются направления монетарной политики, которые позволили бы снизить волатильность обменных курсов в будущем.



Доклад № 45 (RU / EN)

Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ – 2017

Доклад содержит детальные сведения о масштабах, динамике, географической и отраслевой структуре взаимных инвестиций стран СНГ и Грузии к концу 2016 года. Особое внимание уделено анализу взаимных прямых инвестиций компаний из государств-членов Евразийского экономического союза, в том числе специфике этих стран как экспортеров капитала и как реципиентов прямых инвестиций компаний из других постсоветских государств.



Монография (RU / EN)

Евразийский экономический союз

Книга посвящена Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) – его содержанию, эволюции, организационному устройству, вопросам экономической интеграции государств – членов ЕАЭС, функционирования общих рынков товаров, услуг, капитала и труда, внешнеэкономической политике Союза. Авторы монографии – сотрудники ЦИИ ЕАБР – показывают возможные задачи и вероятные проблемы, которые, по их мнению, предстоит решать Союзу в ближайшие 10 лет.



Доклад № 46 (RU / EN)

Интеграционный барометр ЕАБР – 2017

В докладе представлены результаты общенациональных опросов в странах ЕАЭС, Молдове и Таджикистане. Проанализированы динамика общественного мнения граждан указанных стран в отношении интеграционных предпочтений (привлекательность разных стран мира по различным аспектам), а также влияние на эти предпочтения различных социально-демографических и информационных факторов.



Доклад № 47 (RU / EN)

ЕАЭС и страны Евразийского континента: мониторинг и анализ прямых инвестиций – 2017

В докладе приводится детальная информация о динамике, фактической географической локализации и отраслевой структуре прямых капиталовложений России, Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана и Украины во всех странах Евразии за пределами СНГ и Грузии, включая Египет. Одновременно в докладе рассматриваются встречные прямые инвестиции ряда ключевых экономик Европы и Азии в указанных восьми странах СНГ.

2018 год



Доклад № 48 (RU / EN)

Национальные валюты во взаиморасчетах в рамках ЕАЭС: препятствия и перспективы

Доклад посвящен проблемам и перспективам использования национальных валют во взаиморасчетах между странами ЕАЭС. Выводы основаны на анализе результатов специально проведенных глубинных интервью с респондентами, представляющими бизнес, регулирующие органы и экспертное сообщество стран ЕАЭС. В докладе приведена информация об основных барьерах, препятствующих более широкому использованию национальных валют и сформулированы рекомендации по усилению роли национальных валют во взаиморасчетах между странами ЕАЭС.



Доклад № 49 (RU / EN)

Евразийская экономическая интеграция – 2017

Доклад представляет результаты количественной оценки перспектив роста грузопотока по оси Китай – ЕАЭС – ЕС. В работе дана характеристика общих тенденций и динамики развития грузоперевозок с учетом товарной структуры и используемого вида транспорта, а также оценка дополнительных грузопотоков, которые могут быть привлечены на транспортные маршруты по оси Китай – ЕАЭС – ЕС в кратко- и долгосрочном периодах.



Доклад № 50 (RU / EN)

Денежно-кредитная политика государств – членов ЕАЭС: текущее состояние и перспективы координации

Доклад посвящен анализу влияния барьеров в сфере международных грузовых перевозок на параметры логистики, транзитного потенциала и развития транспортных коридоров государств-членов ЕАЭС. Среди рассматриваемых в работе ограничений: инфраструктурные (транспортная и логистическая инфраструктура), погранично-таможенные, административно-правовые. В докладе представлены также рекомендации по устранению барьеров в сфере международных грузовых перевозок по оси Китай – ЕАЭС – ЕС.

2019 год

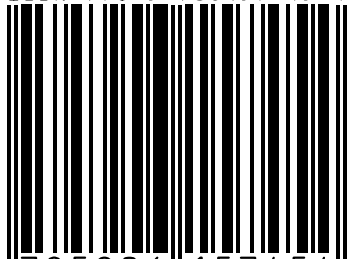


Доклад № 51 (RU)

Эффекты интеграции Армении и Кыргызстана в рамках ЕАЭС. Опубликован в 2019 г. на русском языке. Англоязычная версия в проекте.

Доклад представляет собой сжатый анализ социально-экономических эффектов участия Армении и Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе.

ISBN 978-5-906157-45-4



9 785906 157454 >

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – 2019

Доклад № 52

Доклад представляет результаты анализа динамики процессов евразийской экономической интеграции по состоянию на конец 2018 года. В докладе представлена информация об актуальных аспектах торгово-экономического взаимодействия государств — членов ЕАЭС между собой и с третьими странами, а также о наиболее значимых аспектах интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и в мире.

Электронная версия доклада доступна на сайте Евразийского банка развития:
<http://www.eabr.org/r/research/centre/projectsCII/>

Москва
2019