

ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗЭС

Особенностью ЕврАзЭС является то, что эта региональная интеграционная группировка создана на части некогда политически и экономически интегрированной территории. При этом центробежные силы, «разорвавшие» в свое время СССР, в значительной степени продолжают действовать, что снижает вероятность быстрого прогресса интеграционных процессов на его бывшей территории. Доминирование России, которая остается центром экономического притяжения, и неразвитость взаимоотношений стран друг с другом препятствуют определению «осевых» интересов развития интеграции. Образуются новые конфликтные зоны – рост цен на топливо, нелегальная миграция, а также низкая защищенность инвестиций в странах-соседах.

В то же время существует тесная связь ЕврАзЭС с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где общность военных и оборонных интересов входящих в ОДКБ стран выступает и фактором экономического объединения. Однако политический аспект не может полностью затмить собой значимость оценки необходимости интеграции, ее экономической эффективности как для стран, которые будут нести основное бремя институционализации процессов интеграции (России, Казахстана), так и для интеграционного образования в целом.

Негативные экономические тенденции «разбегающихся» экономик не позволяют оценить интеграционный эффект на основе эконометрических моделей в силу того, что непонятны факторы перемены негативного тренда в торговой интеграции, а по остальным позициям (миграции и инвестициям) остается значительная неопределенность в оценке как масштаба, так и важности самих процессов для общего экономического пространства. В частности, основные спорные моменты оценки последствий интеграционного образования – выявление негативных

последствий от ухудшения торговых отношений и его влияния на экономический рост. Кроме того, даже в случае выявления такового, основную сложность представляет возможность переноса эластичности негативного эффекта на ситуацию позитивного развития.

Равновесные модели, позволяющие установить интеграционные эффекты, также оказываются не вполне применимыми для интеграционных образований на постсоветском пространстве. Их реальная эффективность может быть использована в условиях сценария «от противного», поскольку условия регулирования торговли, миграции и движения капиталов остаются сверхлиберальными по сравнению с другими интеграционными образованиями (как в случае с торговлей) либо неопределенными (как в случае с миграцией или движением капиталов). Для оценки торговой интеграции в этих условиях можно использовать сценарий гипотетического введения условий, характерных для взаимоотношений со странами вне ЕврАзЭС. Однако после оценки этого эффекта встает вопрос: насколько отрицательную эластичность можно перенести в положительную плоскость оценки влияния «либеральной торговой среды» на экономический рост? Тем более что, несмотря на либерализм регулирования внутрирегиональной торговли, страны, тем не менее, стремятся к наращиванию торговли с внешним миром.

Всестороннее рассмотрение этих проблем требует не только значительных усилий от теоретиков и политиков в области международных отношений. Пройдет значительное время, прежде чем эмпирическое сопоставление результатов экономической деятельности сможет подтвердить/опровергнуть выдвинутые гипотезы. Пока же эти проблемы остаются, для оценки влияния интеграции на экономический рост можно использовать исторический опыт.

Таблица 1. Некоторые характеристики основных региональных интеграционных группировок

Региональная группировка	Год создания	Степень интеграции	Другие экономические блоки в регионе	Связь с военными блоками	Центры симметрии: крупнейшие государства региона	Центры асимметрии: крупнейшие государства-соседи, не входящие в блок
Еврозона	1999	Валютный союз	ЕС-27 (1957), БЕНИЛЮКС (1948)	НАТО	Германия, Франция, Англия, Италия	США, Россия
НАФТА	1994	Зона свободной торговли	--	НАТО	США	--
АСЕАН	1992	Зона свободной торговли	АТЭС	--	--	Япония, Китай
ГСС*	1981	Общий рынок	ОПЕК	--	Саудовская Аравия	Иран, Ирак
ЕврАзЭС	2000**	Зона свободной торговли	Союзное государство Беларуси и России; СНГ; ЕЭП; ШОС; ОЭС	ОДКБ	Россия, Казахстан	Страны ЕС и Китай

*Совет сотрудничества стран Персидского залива.

** Узбекистан присоединился в 2006 г.

В частности, можно оценить динамику наиболее значимых показателей в странах, входящих и не входящих в интеграционное образование, считая возникающие позитивные различия в динамике эффектом интеграции. Не исключено, что эти различия в каждом конкретном случае объяснимы и другими факторами, но во избежание «переоценки» фактора интеграции предлагается усреднение их для ряда интеграционных образований.

Рассмотрим международный опыт региональной интеграции на нескольких примерах: стран – членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Совета сотрудничества стран Персидского залива (ГСС), Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), Южного общего рынка (МЕРКОСУР), Европейского союза (ЕС) и Еврзоны.

Прежде всего, нас интересует возможность достижения более высоких темпов роста ВВП, торможения инфляции, вклада внешней торговли в экономический рост и роста инвестиций в результате интеграции (рост инвестиций может быть рассмотрен как на примере увеличения доли иностранных инвестиций в ВВП, так и изменения вклада инвестиций в экономический рост). Рассчитав разницу между соответствующим показателем для блока и мировой экономики в целом, а затем усреднив ее для всех рассматриваемых блоков, можно получить оценку «эффекта от интеграции».

Базовым периодом для расчетов по региональным торговым соглашениям (РТС) мы приняли 1 год до создания соответствующего РТС. Базовым периодом для МЕРКОСУР (образован в 1991 г.) является 1990 г., НАФТА (создана в 1994 г.) – 1993 г., АСЕАН (создан в 1992 г.) – 1991 г., ГСС (создан в 1981 г.) – 1980 г., для Еврзоны – 1998 г. Для ЕС (создан в 1957 г.) в качестве базового периода выбран 1972 г., когда на этапе создания таможенного союза к нему присоединились Великобритания, Дания и Ирландия¹. Принятие в ЕС более бедных стран – Греции, Испании и Португалии (1981–1986 гг.) – мотивировалось главным образом желанием помочь этим странам, где была восстановлена демократия. Аналогичным образом, соглашения ЕС о включении

¹ «Стержнем» процесса европейского объединения стало сближение европейских государств в социально-экономической сфере. Становление Европейского экономического сообщества прошло несколько этапов: 1) создание зоны свободной торговли с отменой таможенных пошлин, квот и других ограничений в торговле между государствами-участниками при сохранении их автономии в таможенной и торговой политике по отношению к третьим странам (1957–1968); 2) создание таможенного союза с введением вместо автономных средств торговой и таможенной политики общего таможенного тарифа и переходом к единой торговой политике в отношении третьих стран (1968–1987); 3) создание единого внутреннего рынка, предусматривавшего помимо мер таможенного союза осуществление мероприятий, обеспечивающих свободное движение услуг, капиталов и рабочей силы (1987–1992); 4) создание экономического и валютного союза, предусматривавшего введение единой валютной и денежной политики ЕС (1992–2002) с заменой национальных валют единой валютой – евро.

в объединение стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и государств Балтии имеют целью «облегчить» интеграцию странам с переходной экономикой.

Влияние интеграции оценивалось по динамике следующих индикаторов:

- внешняя торговля и позиции в мировой торговле;
- инвестиции в основной капитал и прямые иностранные инвестиции;
- диверсификация (доля экспорта сырья в совокупном экспорте);
- инфляция;
- темпы роста ВВП.

Особенности динамики импорта и экспорта

В Еврзоне и НАФТА происходило ярко выраженное увеличение импорта внутри блока. В Еврзоне после объединения внутрирегиональный импорт увеличился на 3%, а импорт из третьих стран – на 1.2%. В НАФТА импорт внутри блока вырос после объединения на 1.3%, а импорт с третьими странами – на 1.0% (см. табл. 2).

Еще в большей степени усиление торговой интеграции внутри блока заметно на примере оценок доли экспорта в ВВП. Прирост доли экспорта внутри блока в ВВП региональной группировки относительно роста торговли с третьими странами является положительным для всех рассматриваемых объединений, кроме ЕС-15, где прирост внешней торговли внутри и вне блока был одинаковым. Только в АСЕАН прирост экспорта в третьи страны относительно ВВП был значительно выше прироста торговли внутри блока. Ориентация на экспорт в третьи страны отличает АСЕАН от других региональных объединений. Совокупный рост товарооборота с третьими странами для АСЕАН в среднем в течение 5 лет после объединения вырос на 1.9% ВВП больше, чем товарооборот внутри блока.

Отдельно следует отметить устойчивость внутрирегиональной торговли ГСС как пример объединения стран-нефтепроизводителей. После образования блока, которое состоялось в период снижения нефтяных цен, его экспорт в третьи страны снизился в среднем на 24.3% ВВП, в то время как прирост экспорта внутри блока составил 0.2% ВВП.

После создания РТС его доля в мировой торговле вовсе не обязательно возрастает. Так, создание МЕРКОСУР и АСЕАН действительно способствовало их «экспансии», тогда как удельный вес ЕС15 и ГСС в мировой торговле уменьшился (в последнем случае – главным образом из-за падения нефтяных цен в годы, последовавшие за созданием ГСС).

Таблица 2. Прирост доли импорта в ВВП региональных объединений после их создания*, в %

	Весь импорт			С третьими странами			Внутри блока		
	до	после	прирост	до	после	прирост	до	после	прирост
ЕС-15	16.7	21.2	4.5	6.8	9.4	2.7	9.9	11.8	1.9
Еврозона	23.9	28.1	4.2	13.1	14.3	1.2	10.7	13.8	3.0
МЕРКОСУР	5.1	7.6	2.4	4.4	6.1	1.7	0.7	1.4	0.7
НАФТА	10.9	13.2	2.3	6.8	7.9	1.0	4.1	5.3	1.3
АСЕАН	35.9	40.8	4.9	29.9	33.2	3.3	5.9	7.5	1.6
ГСС	21.7	28.5	6.8	20.3	26.8	6.5	1.4	1.8	0.3

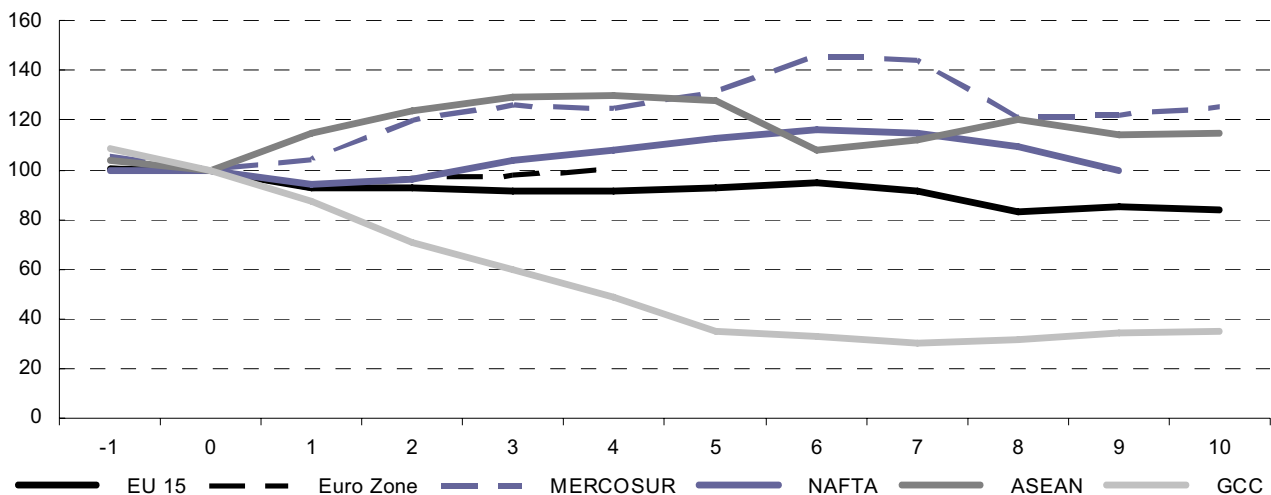
* За период от 1 года до объединения и в среднем в течение 5 лет после объединения (для Еврозоны – через 4 года).
 Источник: UNCTAD, WDI.

Таблица 3. Прирост доли экспорта в ВВП региональных объединений после их создания*, в %

	Весь экспорт			С третьими странами			Внутри блока		
	до	после	прирост	до	после	прирост	до	после	прирост
ЕС-15	16.1	19.7	3.6	6.3	8.1	1.8	9.8	11.7	1.8
Еврозона	25.5	29.5	4.0	13.8	14.7	0.9	11.7	14.9	3.1
МЕРКОСУР	7.5	7.5	0.0	6.9	6.1	-0.8	0.7	1.4	0.7
НАФТА	8.7	10.5	1.8	4.7	5.3	0.6	4.0	5.2	1.2
АСЕАН	32.2	37.5	5.4	25.8	28.6	2.8	6.4	8.9	2.6
ГСС	65.3	41.2	-24.1	63.3	39.1	-24.3	1.9	2.1	0.2

* За период от 1 года до объединения и в среднем в течение 5 лет после объединения (для Еврозоны – через 4 года).
 Источник: UNCTAD, WDI.

Рис. 1. Доля товарооборота региональных объединений в мировой торговле, %



Источник: UNCTAD, Центр развития.

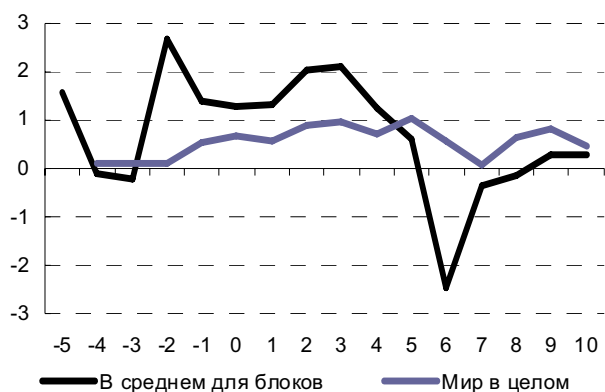
Диверсификация

Во всех интеграционных образованиях после объединения росла доля в экспорте промышленной продукции в целом либо отдельных ее составляющих (как, например, в Еврозоне, где увеличилась доля химической продукции). Особенно заметным было изменение в структуре торговли в ГСС, где доля промтоваров в экспорте в среднем для стран, входящих в объединение выросла до 45.4%, по сравнению с 3% до объединения.

Особенности динамики инвестиций

Прямые инвестиции в истории региональной интеграции начинали расти до запуска интеграционных процессов. Замечено, что примерно через пять лет

Рис. 2. Вклад инвестиций в основной капитал в прирост ВВП, %



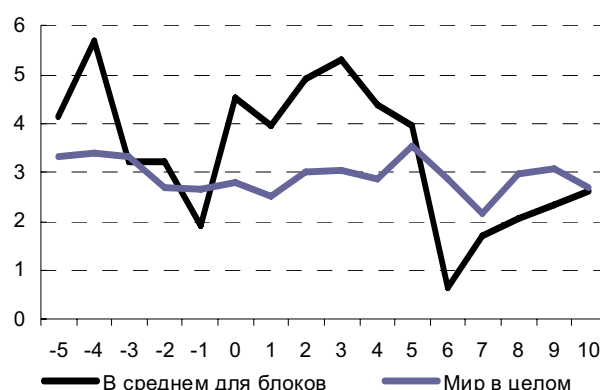
Источник: расчеты Центра развития по данным EIU.

после объединения положительный эффект от роста инвестиций исчерпывается и их вклад в ВВП опускается ниже уровня, характерного для экономики в целом. Возможно, что рост инвестиций можно рассматривать как один из факторов усиления внимания к региональной интеграции, способствующей расширению местного рынка. Если это так, то интеграция оказывается выгодной не только странам-участницам или отдельным странам, входящим в региональное объединение, но и странам-донорам инвестиций. Прямые иностранные инвестиции, судя по историческим данным, продолжают увеличиваться после начала объединения значительно более длительный период – около десяти лет. Причем наиболее заметным влияние процессов интеграции на приток прямых иностранных инвестиций становится в конце первого – начале второго пятилетия. Прежде всего этот эффект проявляется в уменьшении корреляции между притоком прямых инвестиций в страны-участницы объединения и динамикой притока прямых инвестиций в мире.

Инфляция

Интеграция позволяет значительно снизить показатели инфляции, которые к концу второго пятилетия с момента объединения приближаются к

Рис. 3. Темпы прироста ВВП, в %



Источник: расчеты Центра развития по данным EIU.

среднемировому уровню. Хотя в первые пять лет после объединения уровень инфляции все еще остается значительно выше среднемирового значения. Высокие темпы инфляции накануне объединения можно рассматривать как один из факторов, стимулирующих интеграционные процессы. В то же время медленный процесс адаптации инфляции к новым реалиям можно интерпретировать как элемент экономических издержек за поддержку регионального рынка.

Таблица 4. Структура внешней торговли региональных объединений до и после их создания*, в %

	Евросоюза		МЕРКОСУР		НАФТА		АСЕАН		ГСС	
	до	после	до	после	до	после	до	после	до	после
Экспорт										
Продукты	10.8	10.2	43.8	46.8	8.3	6.3	12.5	8.3	1.0	16.0
Сельхозсырье	2.3	2.2	16.5	9.3	4.3	3.3	4.0	2.5		
Топливо	2.5	3.4	3.3	5.0	9.0	5.3	28.7	22.7		
Металлы	2.5	2.5	4.0	3.0	3.7	2.3	2.5	2.0		8.3
Промтовары	80.3	79.4	32.5	36.5	71.0	78.3	52.2	61.2	3.0	45.4
Химическая продукция	11.7	14.1	5.8	5.0	6.7	6.0	3.0	3.3		9.2
Др. промтовары	31.2	28.5	20.3	22.3	18.3	20.3	24.3	18.5	1.0	14.8
Машины и оборудование	37.4	36.8	6.8	9.0	45.7	52.0	24.5	39.8	4.0	21.2
Прочее	1.5	2.3	0.5	1.0	4.0	3.7	0.7	3.5		6.3
Импорт										
Продукты	9.8	9.2	7.0	12.0	6.3	5.0	7.8	7.5	13.7	17.6
Сельхозсырье	2.4	2.0	2.8	2.0	1.7	1.3	2.5	2.2	1.0	1.0
Топливо	5.7	9.7	16.8	9.0	5.3	4.0	8.7	6.8	5.0	2.5
Металлы	3.1	2.9	3.8	2.5	2.3	2.0	3.2	3.0	1.3	1.8
Промтовары	76.8	72.9	69.5	74.5	77.7	83.7	76.3	79.3	77.3	76.2
Химическая продукция	11.1	11.7	17.8	15.3	7.3	7.7	9.2	8.5	4.0	6.6
Др. промтовары	25.9	23.9	18.0	21.3	26.3	26.3	23.7	21.0	33.0	33.8
Машины и оборудование	39.7	37.2	33.5	38.0	44.0	49.7	43.2	50.2	40.3	36.0
Прочее	2.2	3.3	0.0	0.0	6.3	3.3	1.3	1.5	2.0	1.5

* Средние из значений долей отдельных продуктов для стран, входящих в блок.

Источник: UNCTAD, WDI.

Таблица 5. Разность между средним значением показателя для рассмотренных блоков и для мира в целом, %*

Показатель	За 5 лет до объединения	В среднем в первые 5 лет	В среднем в последующие 5 лет
ВВП, %	0.57	1.52	-0.10
Инфляция, %	122.75	44.41	0.39
Вклад чистого экспорта в ВВП, процентных пунктов*	0.06	-0.38	0.18
Вклад инвестиций в осн. капитал в ВВП, процентных пунктов	0.69	0.88	0.07
Прямые инвестиции к ВВП, %	0.51	0.96	1.12

* Приведен средний показатель по пятилетиям безотносительно к изменению этого показателя в мире (из-за отсутствия данных).

Источник: UNCTAD, WDI.

Таблица 6. Сценарии развития стран ЕврАзЭС в 2007–2010 гг.

Сферы экономики	Инерционный сценарий: двусторонние соглашения друг с другом и с другими странами (ЕС, США, Китай, Индия); автономное вступление в ВТО	Сценарий региональной интеграции: зона свободной торговли плюс (с услугами и инвестициями) и транзитно-транспортное пространство с минимальным количеством барьеров; углубление региональных связей наряду с вступлением в ВТО		
	Процессы	Процессы	Необходимые действия	Выгоды от интеграции
1. Взаимная торговля	Переориентация торговых потоков на глобальные мировые рынки. Уменьшение удельного веса внутрирегиональной торговли. Возможно ужесточение пограничного контроля и введение визового режима	Более медленное сокращение объемов взаимной торговли или их стабилизация. Рост взаимной торговли машинами и оборудованием	Снятие торговых и транзитных барьеров. Унификация правил торговли и документооборота. Выработка механизмов разрешения торговых конфликтов	Интенсификация взаимной торговли. Увеличение выпуска машин и оборудования, конкурентоспособных не в рамках глобальной экономики, а в пределах интеграционной группировки. Ускорение роста мелкого и среднего бизнеса, плохо приспособленного к преодолению множества барьеров. Рост благосостояния наименее обеспеченных слоев населения (в том числе через развитие челночной торговли в странах Центральной Азии)
2. Прямые инвестиции	Большая роль международных финансовых институтов (МВФ, Всемирного банка, Азиатского банка реконструкции и развития). Быстрый рост государственного долга. Привлечение иностранных компаний к очень ограниченному числу проектов на самых крупных предприятиях (например, Кумтор в Кыргызстане, ТадАЗ в Таджикистане)	На первых порах – повышение роли российского и казахского капитала как наиболее склонного к риску и лучше адаптированного к местным условиям. Российские и казахские компании, в свою очередь, смогут привлечь как капитал с мировых рынков, так и иностранные компании в большее число секторов экономики, чем в случае инерционного развития событий	Создание Банка развития ЕврАзЭС. Унификация экономических механизмов, проведение необходимых рыночных реформ. Создание системы гарантий по иностранным инвестициям. Совершенствование правовых основ собственности. Развитие форм государственно-частного партнерства	Улучшение инвестиционного климата в странах-членах и во всем регионе. Прилив капитала с мировых финансовых рынков. Приобщение к более высоким технологиям и создание производств с более высокой добавленной стоимостью. Реализация крупных проектов в области энергетики. Реструктуризация национальных компаний и повышение финансовой эффективности их деятельности. Повышение производительности труда. Ускорение экономического роста и роста благосостояния. Увеличение наполняемости доходной части бюджета. Снижение долгового бремени государства
3. Трудовая миграция	Значительные масштабы трудовой миграции, в основном нелегальной	Увеличение масштабов легальной трудовой миграции. Ускорение роста объемов трансграничных переводов	Совершенствование миграционного законодательства. Облегчение процедур трудоустройства мигрантов. Тесная кооперация миграционных служб разных стран. Создание надежных и дешевых систем трансграничных денежных переводов	Перечисление заработанных средств в страну происхождения позволит: стабилизировать платежный баланс; увеличить потребительский спрос; стимулировать экономический рост; ускорить процесс «первичного накопления капитала»; повысить уровень благосостояния беднейших слоев населения; снизить социальную напряженность. В стране трудоустройства восполняется дефицит рабочей силы. Введение трудовой миграции в легальное русло будет способствовать снятию национальной напряженности, возникшей в некоторых регионах
4. Транспорт и транзит	Развитие транспортных сетей, прежде всего в направлении сопредельных стран, не входящих в ЕврАзЭС. Большое количество барьеров при транспортировке грузов (пограничных, таможенных)	Снижение транспортных и транзитных барьеров. Развитие внутрирегиональной транспортной сети. Развитие сектора транспортных услуг	Совершенствование работы пограничной и таможенной служб. Гармонизация таможенных процедур	Снижение издержек по транспортировке и производству товаров. Замедление роста потребительских цен. Увеличение объемов внешней торговли. Реализация потенциала транзитных перевозок Европа-Азия

Темпы роста ВВП

В конечном счете главной целью торговой политики является экономический рост. Основное беспокойство при создании РТС вызывает не возможное сокращение объемов торговли, а снижение экономического благополучия, одним из показателей которого является ВВП по ППС на душу населения. Во всех региональных объединениях (кроме ГСС) после объединения наблюдалось значительное увеличение ВВП по ППС на душу населения. В среднем интеграционные образования показывали более высокие темпы роста ВВП в первые пять лет после начала интеграции.

Интеграционные процессы позволяют увеличить темпы экономического роста относительно темпов роста в мировой экономике примерно на 0.9–1.5 п.п. ежегодно в первые пять лет после объединения. В последующие пять лет вклад интеграционных процессов в ВВП нивелируется, что прежде всего вызвано исчерпанием эффекта от роста инвестиций в основной капитал в ВВП к концу первого пятилетия.

Обобщенный вклад, рассчитанный исходя из сопоставления исторических данных интеграционных образований по сравнению с динамикой соответствующих индикаторов в мире, показывает, что, несмотря на более высокую инфляцию и снижение вклада чистого экспорта, более высокие темпы инвестиций позволяют обеспечить более энергичную динамику ВВП в первые пять лет после инициации интеграционного образования. Высокая инфляция и снижение вклада чистого экспорта в ВВП могут являться одними из стимулов ускорения интеграционных процессов.

Проблемы перенесения полученных результатов на страны ЕврАзЭС обусловлены рядом факторов. Прежде всего, это возможное затухание интеграционного импульса по прошествии семи лет после образования ЕврАзЭС в 2000 г. С другой стороны, угроза сокращения чистого экспорта и ускорение инфляции на постсоветском пространстве могут явиться дополнительным толчком к развитию интеграции. При этом ускорение в последнее время динамики прямых иностранных инвестиций на пространстве ЕврАзЭС увеличивает риски торможения притока внешнего капитала. В этих обстоятельствах новый импульс к интеграции должен соединяться с условием возможного роста использования местных инвестиционных ресурсов для поддержки новой инвестиционной волны.

«Развилки» интеграционных процессов в этих условиях будут базироваться на двух основных сценариях: продолжения дезинтеграции и усиления региональной интеграции. Ключевые предпосылки для данных альтернатив будут определяться расширением интеграционных возможностей в глобальном мире и развитием региональной интеграции в условиях исчерпания экспансии и торможения экономического роста развитых стран.

О. Осипова, к.э.н., ведущий эксперт Центра развития,

С. Пухов, ведущий эксперт Центра развития