

**ИНДЕКС РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЦАРЭС:
ДОСТИГНУТ НЕКОТОРЫЙ ПРОГРЕСС, НО ТРЕБУЕТСЯ НОВЫЙ
ИМПУЛЬС**

ИНСТИТУТ ЦАРЭС

ФЕВРАЛЬ 2021 г.

Оговорка

В аналитическом отчете Индекса региональной интеграции ЦАРЭС (ИРИЦ) обсуждаются основные результаты обновления ИРИЦ Института ЦАРЭС с использованием последних доступных данных по шести параметрам экономической деятельности и по странам. В отчете также содержится призыв поднять сотрудничество стран ЦАРЭС на новый уровень.

Соавторами отчета ИРИЦ являются Ханс Хольцхаккер, главный экономист Института ЦАРЭС, Камалбек Карымшаков, экономист Института ЦАРЭС, и Шилинг Лу, специалист по исследованиям Института ЦАРЭС.

Мнения, выраженные в этом аналитическом отчете ИРИЦ, являются взглядами авторов и не обязательно отражают взгляды или политику Института ЦАРЭС, его финансирующих организаций или его Управляющего совета. Институт ЦАРЭС не гарантирует точность данных, включенных в этот отчет, и не несет ответственности за любые последствия его использования. Используемая терминология не обязательно может соответствовать официальным терминам Института ЦАРЭС. Делая какое-либо обозначение или ссылку на конкретную территорию или географическую область, или используя названия стран в отчете, автор (ы) не намеревался делать какие-либо суждения относительно правового или иного статуса какой-либо территории или области. Границы, цвета, наименования или любая другая информация, показанная на картах, не подразумевает какого-либо суждения о правовом статусе какой-либо территории или какого-либо одобрения или принятия таких границ, цветов, наименований или информации.

Этот отчет доступен под лицензией Creative Commons Attribution 3.0 IGO (CC BY 3.0 IGO) <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>. Используя содержание данной публикации, вы соглашаетесь соблюдать условия настоящей лицензии. Настоящая лицензия CC не распространяется на другие материалы, защищенные авторским правом в данной статье. Если материал приписывается другому источнику, пожалуйста, свяжитесь с владельцем авторских прав или издателем этого источника для получения разрешения на его воспроизведение. Институт ЦАРЭС не несет ответственности за любые претензии, возникающие в результате использования вами данного материала.

Институт Центрально-Азиатского Регионального Экономического Сотрудничества (ЦАРЭС)

№ 376 Наньчан Роуд, г. Урумчи, Синьцзян, КНР

[LinkedIn](#)

[Weibo](#)

km@carecinstitute.org

www.carecinstitute.org

Оглавление

I. КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ	7
II. ПОДРОБНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ С РАЗБИВКОЙ ПО ПАРАМЕТРАМ ИНТЕГРАЦИИ И СТРАНАМ	9
Торговля и инвестиции	9
Деньги и финансы	15
Региональные цепочки создания стоимости	17
Инфраструктура и связанность.....	19
Свободное перемещение людей.....	21
Институциональная и социальная интеграция.....	23
III. СОВМЕСТНОЕ ПОСТРОЕНИЕ БУДУЩЕГО	25
ПРИЛОЖЕНИЯ	27
Приложение 1: Удельный вес параметров интеграции и индикаторов, полученных из t2-step АКГ27	
Приложение 2: Источники данных	28

Диаграммы

Диаграммы 1 и 2: Прогресс в интеграции, но очень умеренный	8
Диаграммы 3 и 4: Ускорение интеграции примерно с 2013 года, главным образом благодаря региональным цепочкам создания стоимости и взаимосвязанности	8
Диаграмма 5 и 6: Незначительное увеличение оценок для большинства стран между 2006-2016 и 2006-2019	9
Диаграмма 7 и 8: Средние оценки незначительно увеличились, с 2013 года также без учета КНР ...	10
Диаграмма 9: Для небольших стран внутрирегиональные торговые и инвестиционные отношения являются более интенсивными	10
Диаграмма 10: Доля ЦАРЭС в торговле ЦАРЭС в целом осталась неизменной.....	11
Диаграмма 11 - 14: Расстояния экспорта и импорта между отдельными странами ЦАРЭС и ЦАРЭС .	12
Диаграмма 15: Простое среднее значение расстояния торговли между странами ЦАРЭС и ЦАРЭС (исключая КНР): полное восстановление после 2009 г. Отсутствует	13
Диаграмма 16: Сетевой график коротких взаимных торговых расстояний стран ЦАРЭС из Таблицы 1	14
Диаграмма 19: Финансовые рынки не очень развиты в большинстве стран ЦАРЭС.	17
Диаграмма 20 и 21: КНР и Казахстан набрали наибольшее количество баллов, за ними следуют Монголия и Пакистан.....	18
Диаграмма 22: В ряде стран повышение баллов связано с улучшением взаимодополняемости торговли.	19
Диаграмма 23 и 24: Оценочные баллы возрастают в деятельности «Инфраструктура и связанность»	20
Диаграмма 25: Значительная часть улучшений обусловлена Индексом легкости ведения бизнеса..	20
Диаграмма 26 и 27: Железнодорожный транспорт: скорость проезда по коридорам ЦАРЭС, время пересечения границы	21
Диаграмма 28 и 29: Автомобильный транспорт: скорость проезда по коридорам ЦАРЭС, время пересечения границы	21
Диаграмма 30 и 31: Оценочные баллы в среднем возросли, по крайней мере, с середины прошлого десятилетия.	22
Диаграмма 32: Рост вызван в основном индикатором «Туризм».	22
Диаграммы 33 и 34: Институциональная и социальная интеграция	24
Диаграмма 35: Параметр «Институциональная и социальная интеграция» отражает в основном деловые соглашения.....	24

Таблицы

Таблица 1: Расстояния взаимной торговли между странами ЦАРЭС.....	14
Таблица 2: Объем внутренних ПИИ, млн. долл. США, 2018 г.	15
Таблица 3: Взаимный контингент мигрантов (середина 2020 года): по месту назначения и происхождения	23

Сокращения

АБР	Азиатский Банк Развития
ЦАРЭС	Центрально-Азиатское Региональное Экономическое Сотрудничество
ИРИЦ	Индекс Региональной Интеграции ЦАРЭС
ПИИ	Прямые иностранные инвестиции
ВВП	Валовой внутренний продукт
МВФ	Мждународный ВалютныйФонд
АГК	Анализ главных компонентов
КНР	Китайская Народная Республика

Предисловие



Новые экономические отношения на Евразийском континенте, особенно быстрое развитие его азиатской части, новые технологии и реорганизация глобальных цепочек создания стоимости, ускорение цифровизации, улучшение взаимосвязанности, а также новые формы иностранных инвестиций и международного управления открывают новые возможности для стран ЦАРЭС повысить свою роль в мировой экономике. В то же время декарбонизация и "зеленый" переход, необходимость увеличения инвестиций в человеческий капитал, модернизации технологий и национальных инновационных систем, а также усиление международной конкуренции создают новые вызовы для региона. Пандемия COVID-19 ускорила многие тенденции и подчеркнула необходимость создания устойчивых систем здравоохранения и защиты уязвимых слоев населения, включая трудовых мигрантов, которые являются важной частью обмена внутри ЦАРЭС.

В 2017 году Институт ЦАРЭС решился разработать Индекс региональной интеграции ЦАРЭС (ИРИЦ) для измерения достижений в региональном экономическом сотрудничестве и интеграции между 11 странами-членами ЦАРЭС. ИРИЦ отслеживает 26

индикаторов, которые описывают интеграцию ЦАРЭС по шести параметрам экономической деятельности: торговля и инвестиции, деньги и финансы, региональные цепочки создания стоимости, инфраструктура и взаимосвязанность, свободное передвижение людей, институциональная и социальная интеграция. Первый отчет был представлен в 2019 году. Настоящий отчет за 2021 год представляет собой обновление, основанное на последних доступных данных.

Основной вывод настоящего отчета аналогичен тому, который был сделан в предыдущем отчете. Был достигнут прогресс в интеграции ЦАРЭС, но он был умеренным. В целом, интеграция в регионе оставалась довольно низкой.

В предстоящие годы использование формирующихся новых возможностей и соответствие новым вызовам будет иметь решающее значение для благополучия населения региона ЦАРЭС. Для достижения успеха важное значение будут иметь региональное сотрудничество, экономическая интеграция, обмен мнениями и идеями и обмен опытом. В регионе существует несколько инициатив по поддержке лучшего регионального сотрудничества, включая Программу ЦАРЭС. Институт ЦАРЭС стремится поддержать эти инициативы, проливая свет на процессы региональной интеграции путем исследований, а также посредством деятельности по наращиванию человеческого потенциала и обмену знаниями. Мы надеемся, что этот отчет об ИРИЦ будет способствовать обсуждению того, как лучше всего служить интеграции и сотрудничеству ЦАРЭС.

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. Lian Zhichen.

Д-р Лян Зичень
Заместитель Директора один
Института ЦАРЭС

ИНТЕГРАЦИЯ ЦАРЭС: ДОСТИГНУТ НЕКОТОРЫЙ ПРОГРЕСС, НО ТРЕБУЕТСЯ НОВЫЙ ИМПУЛЬС

В настоящем отчете обсуждаются основные результаты обновления Индекса региональной интеграции ЦАРЭС Института ЦАРЭС (ИРИЦ) в соответствии с последними имеющимися данными, в основном до 2019 года. Институт ЦАРЭС разработал в 2017 году ИРИЦ на основе Индекса Азиатско-Тихоокеанского регионального сотрудничества и интеграции (ARCI) для измерения глубины и широты регионального экономического сотрудничества между 11 странами-членами ЦАРЭС. Главный вывод обновленного отчета, подтверждающий аналогичные выводы предыдущих отчетов, заключается в том, что за последние полтора десятилетия в интеграции ЦАРЭС был достигнут некоторый прогресс, но только очень умеренный. Отчет начинается с краткого резюме результатов, а затем представляет собой подробное обсуждение по странам и шести параметрам интеграции ИРИЦ. В последней главе утверждается, что, возможно, настало время более решительно продвигать интеграцию ЦАРЭС, и призывается поднять сотрудничество между странами ЦАРЭС на новый уровень.

I. КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ

Индекс региональной интеграции ЦАРЭС¹ (ИРИЦ) указывает на достижения в интеграции в регионе за последние 15 лет - однако как очень умеренные. ИРИЦ² на основе последних доступных данных³ за период 2006-2019 годы в среднем составляет 0,344, незначительно увеличившись с 0,337 за 2006-2016 годы (Диаграмма 1), период, охватываемый предыдущим отчетом Института ЦАРЭС по ИРИЦ⁴. Наблюдается рост во всех шести параметрах интеграции ИРИЦ, за исключением «Институциональной и социальной интеграции», которое показывает незначительное снижение.⁵

¹ Институт ЦАРЭС оказывает исследовательскую поддержку Программе Центрально-Азиатского Регионального Экономического Сотрудничества (ЦАРЭС). Программа представляет собой партнерство 11 стран: Азербайджана, Афганистана, Китайской Народной Республики, Грузии, Казахстана, Кыргызской Республики, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

² ИРИЦ находится в диапазоне от 0 до 1, где 0 представляет наименьшую интеграцию, 1 наибольшую.

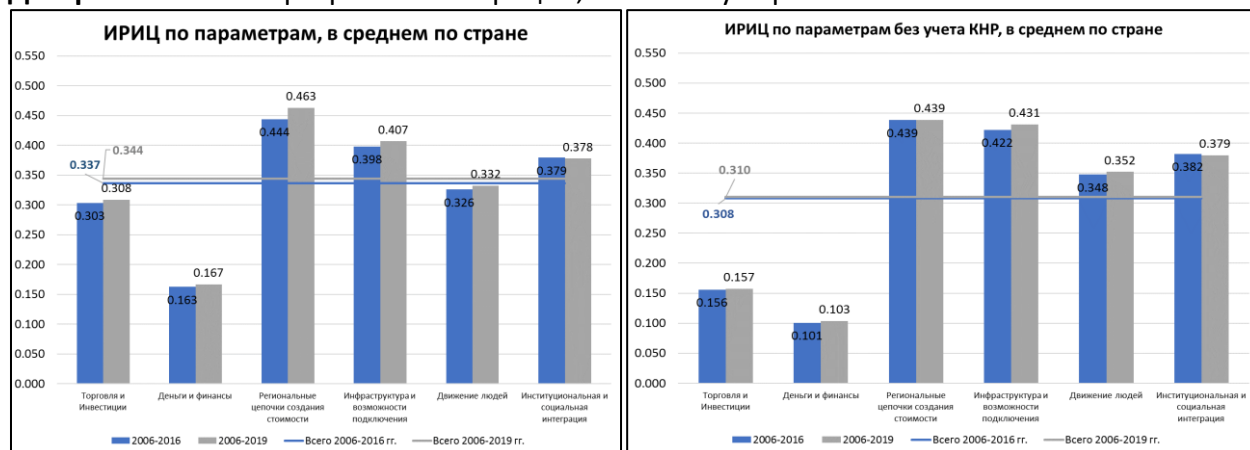
³ По нескольким показателям данные доступны только до 2018 года. Тем не менее, для получения полной картины 2018 года были использованы данные и за 2019 год.

⁴ Однако в предыдущем отчете за 2006–2016 гг., из-за пересмотра данных, он был ниже значения 0,373. В 2006-2016 гг. без учета КНР в предыдущем отчете значение составляло 0,380.

<https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/12/CI-CRII-Interpretation-and-Policy-Perspective-27-Dec-2019.pdf>

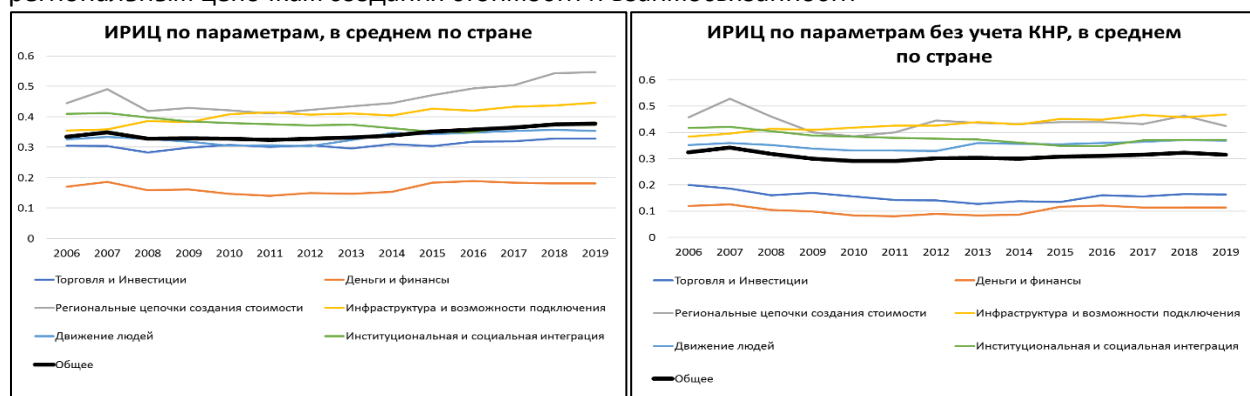
⁵ При интерпретации ИРИЦ необходимо иметь в виду, что многие индикаторы являются относительными: например, торговля внутри ЦАРЭС по сравнению с торговлей вне ЦАРЭС. В некоторых случаях оценки по интеграции могут снизиться не потому, что внутри ЦАРЭС меньше взаимодействия, а потому, что взаимодействие с внешним миром больше.

Диаграммы 1 и 2: Прогресс в интеграции, но очень умеренный ⁶



Без учета КНР⁷ значения индекса составляют 0,310 за 2006-2019 гг. и 0,308 за 2006-2016 гг., также наблюдается некоторый незначительный прогресс интеграции (Диаграмма 2). Если исключить КНР, оценки ИРИЦ значительно ниже, чем оценки, включающие КНР, что подчеркивает тот факт, что КНР является важным фактором интеграции региона ЦАРЭС.

Диаграммы 3 и 4: Ускорение интеграции примерно с 2013 года, главным образом благодаря региональным цепочкам создания стоимости и взаимосвязанности



Примерно с 2013 года наблюдается некоторое ускорение интеграции, в основном благодаря «Региональным цепочкам создания стоимости» и «Инфраструктуре и связанности». С 2011 года интеграция является самой высокой и все более важной в рамках региональных цепочек создания стоимости (Диаграмма 3). За исключением КНР, степень интеграции является самой высокой и несколько возрастает в «Инфраструктуре и связанности» наряду с «Региональными цепочками создания стоимости» (Диаграмма 4). Наименьшая интеграция наблюдается в параметрах интеграции «Деньги и финансы» и «Торговля и инвестиции», при включении, а также, при исключении КНР.

Для большинства стран ЦАРЭС оценки индикаторов ИРИЦ незначительно выросли между периодами 2006-2016 и 2006-2019 год ов.⁸ Небольшое снижение наблюдается в Пакистане и Узбекистане (Диаграмма 5), и, за исключением КНР, также в Туркменистане (Диаграмма 6). Причина

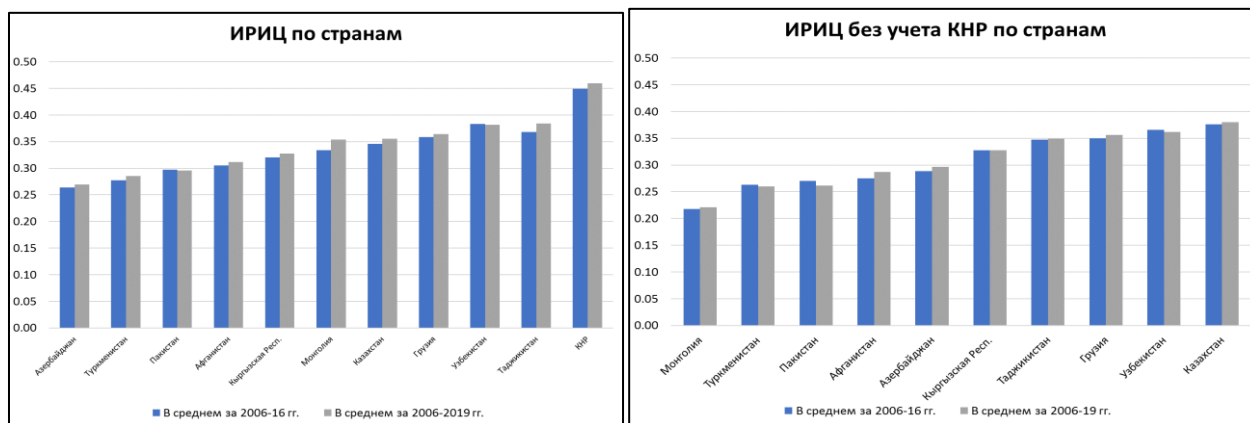
6. Источники данных см. в Приложении 2.

⁷ Из-за особой роли КНР в интеграционном процессе ЦАРЭС в настоящем отчете часто упоминаются результаты, включающие, а также исключающие КНР.

⁸ Рейтинг стран ИРИЦ изменился по сравнению с предыдущим отчетом за 2006-2016 годы: Афганистан поднялся в рейтинге, в то время как показатели интеграции для большинства других стран упали (включая КНР, баллы Грузии, Узбекистана, Таджикистана, КНР остались примерно на том же уровне, Афганистана выросли, все остальные снизились; исключая КНР, Афганистан остался прежним, все остальные снизились).

в том, что для Пакистана произошло снижение оценок по «Инфраструктуре и связанности», но с относительно высокого уровня. В Узбекистане и Туркменистане наблюдалось некоторое сокращение параметра «Региональных цепочек создания стоимости», поскольку диверсификация продукции торговых партнеров росла быстрее, чем их собственная.

Диаграмма 5 и 6: Незначительное увеличение оценок для большинства стран между 2006-2016 и 2006-2019



II. ПОДРОБНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ С РАЗБИВКОЙ ПО ПАРАМЕТРАМ ИНТЕГРАЦИИ И СТРАНАМ

ИРИЦ состоит из шести параметров интеграции, которые суммируют 26 индикаторов, на основе которых они построены.⁹ Удельный вес каждого параметра интеграции в составном индексе определяется анализом главных компонентов (АГК). Удельный вес индикаторов, сгруппированных по каждому параметру деятельности, определяется отдельным АГК¹⁰. В следующем разделе представлены результаты ИРИЦ для каждого из шести параметров интеграции по странам и по времени. В нем также показаны и кратко обсуждаются индикаторы, на основе которых рассчитываются оценки по параметрам интеграции.

Торговля и инвестиции¹¹

Средние оценки за период 2006-2019 годы по параметру интеграции «Торговля и инвестиции» немного возросли. Они возросли менее явно, за исключением КНР, но с 2013 года тоже возросли. У Афганистана наиболее высокие оценки, хотя со временем снижаются, а КНР - самые низкие, что свидетельствует о том, что регион ЦАРЭС является сравнительно небольшим деловым партнером для КНР (Диаграмма 7). За исключением КНР, Афганистан, Грузия и Кыргызская Республика наиболее

9. ИРИЦ в значительной степени основан на Индексе Азиатско-Тихоокеанского регионального сотрудничества и интеграции АБР (ARCI); <https://aric.adb.org/database/arici/>), но некоторые индикаторы были изменены разработчиками ИРИЦ из-за недостатка данных в регионе ЦАРЭС.

Институт ЦАРЭС в настоящее время работает над реформой ИРИЦ, чтобы использовать новые индикаторы там, где к тому времени стало доступно достаточно данных, и над модификацией параметров деятельности, чтобы ИРИЦ более точно отражал состояние интеграции ЦАРЭС.

¹⁰ В Приложении 1 приведен удельный вес параметров

11. Параметр интеграции «Торговля и инвестиции» измеряется следующими переменными:

- 1.1 Доля внутрирегионального экспорта товаров в общем объеме экспорта товаров
- 1.2 Доля внутрирегионального импорта товаров в общем объеме импорта товаров
- 1.3 Индекс интенсивности внутрирегиональной торговли
- 1.4 Доля внутрирегиональных накопленных ПИИ в совокупных накопленных ПИИ
- 1.5 Доля внутрирегионального объема вывезенных ПИИ в общем объеме вывозимых ПИИ

интегрированы в регион ЦАРЭС (Диаграмма 8). Интеграционные показатели «Торговли и инвестиций», как правило, ниже, чем при включении КНР. Причина этого заключается в том, что доля КНР в торговле и инвестициях других стран ЦАРЭС существенна и растет, но торговые и инвестиционные отношения КНР с другими регионами мира, которые являются более крупными и экономически более развитыми, тем не менее, более важны для КНР.

Диаграмма 7 и 8: Средние оценки незначительно увеличились, с 2013 года также без учета КНР

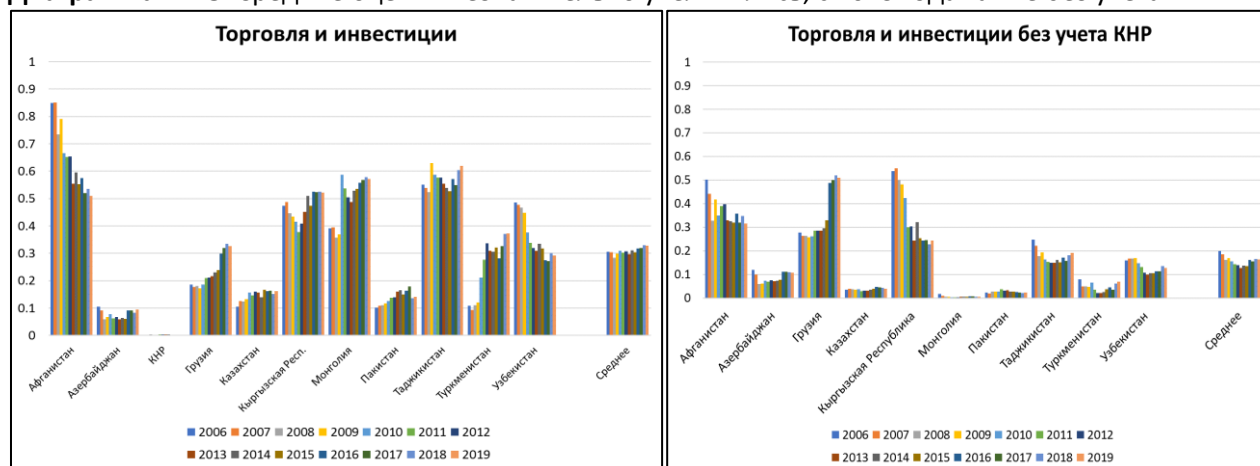


Диаграмма 9: Для небольших стран внутрирегиональные торговые и инвестиционные отношения являются более интенсивными ¹²



Для небольших стран взаимная торговля и инвестиции в регионе ЦАРЭС, как правило, относительно более важны, чем для более крупных стран ЦАРЭС. Азербайджан и частично Грузия являются исключением; из-за своего относительно отдаленного географического положения от ЦАРЭС они менее интегрированы. Для Монголии и Туркменистана внутрирегиональный экспорт ЦАРЭС имеет

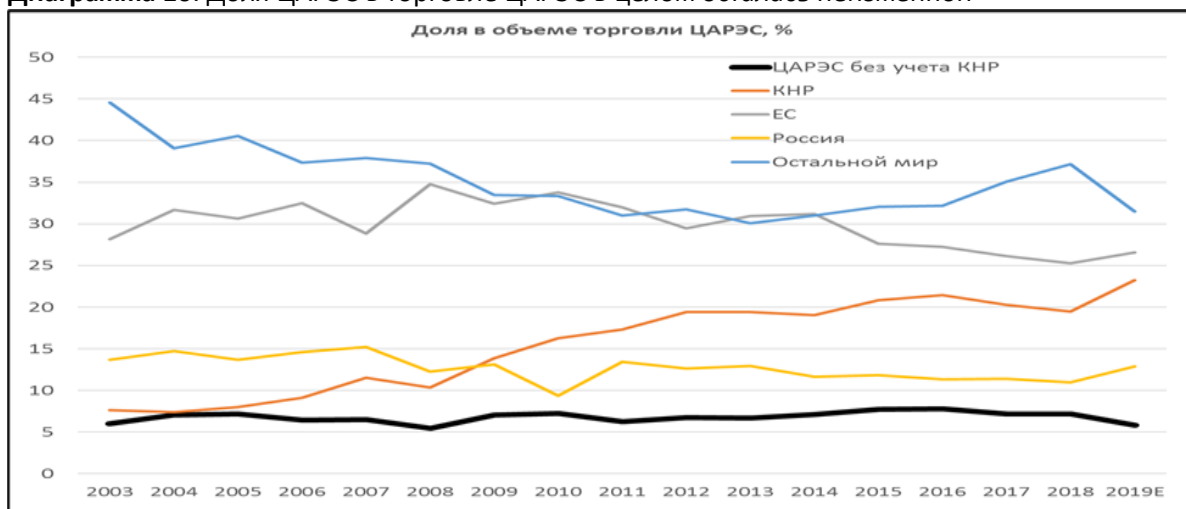
¹²Значения индикаторов нормализованы до значений от 0 до 1, чтобы сделать их сопоставимыми и подготовить их для надлежащего использования в методе главных компонент (PCA).

важное значение, особенно с КНР. Для Таджикистана большое значение имеют внутрирегиональные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) (Диаграмма 9). Для Афганистана это также имеет место, хотя оценки падают, и, таким образом, они влияют на общее падение оценок Афганистана в параметре интеграции «Торговля и инвестиции». В последнее время в Грузии наблюдается рост региональных ПИИ по сравнению с общим объемом ПИИ.

Для КНР, Казахстана и Пакистана торговые и инвестиционные отношения с внешним миром намного важнее, чем такие отношения внутри региона ЦАРЭС (исключая КНР). Однако более крупные и развитые страны уже играют - и могут еще больше играть - важную роль для небольших стран в качестве потребителей их экспорта, агрегаторов транзита их товаров в основные экономические центры на евро-азиатском континенте и как инвесторы. Узбекистан занимает промежуточное положение в параметрах деятельности «Торговля и инвестиции», но, как относительно большая страна в центре региона ЦАРЭС, он имеет большой потенциал для содействия в региональную интеграцию.

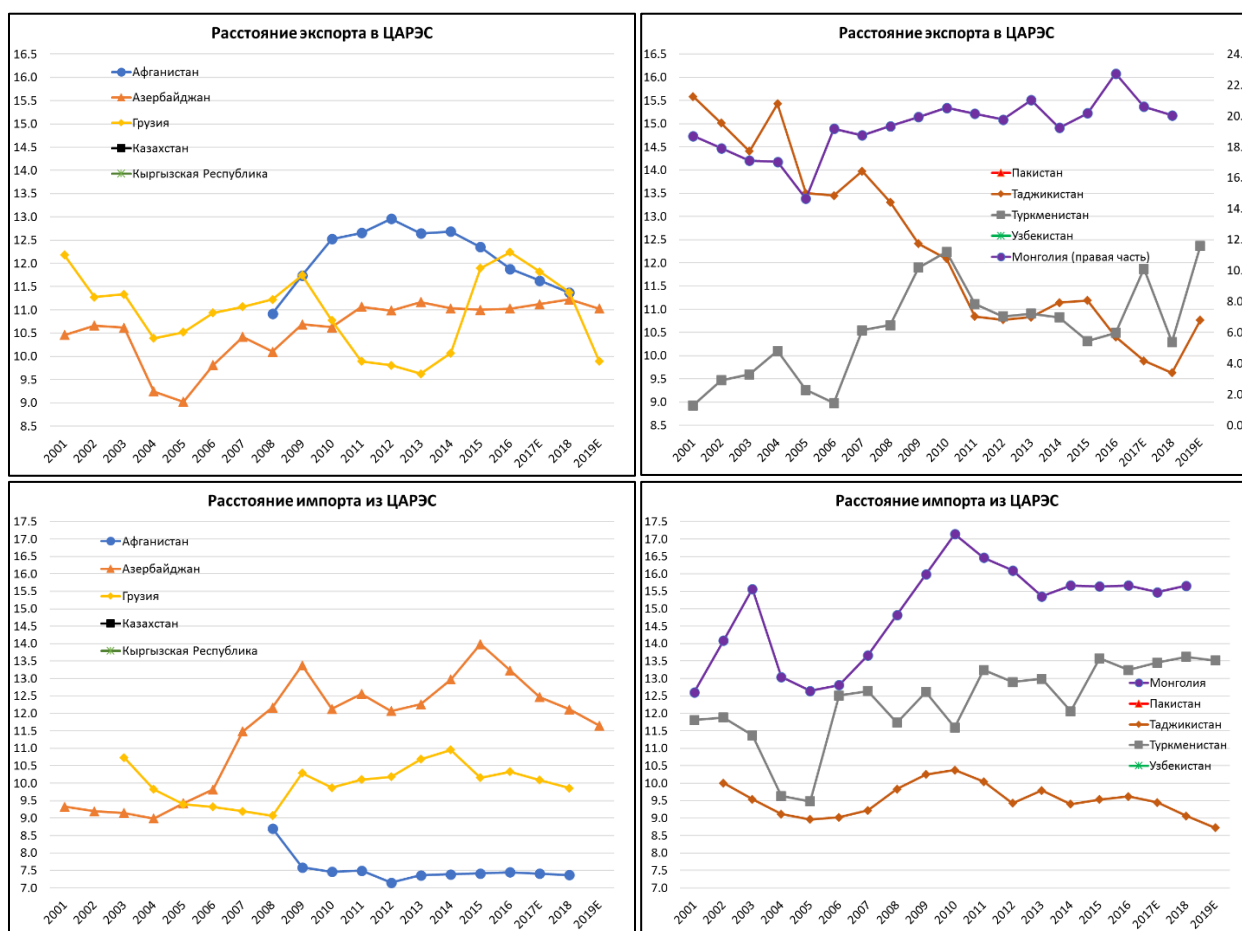
Выводы ИРИЦ о том, что торговая интеграция ЦАРЭС в значительной степени стагнирует, если исключить КНР, также подтверждаются отдельным анализом торговли. На диаграмме 10 показано, что доля торговли внутри ЦАРЭС (исключая КНР) в общей торговле ЦАРЭС (исключая КНР) существенно не увеличилась в течение почти 20 лет. Наиболее динамичным развитием в торговле ЦАРЭС является увеличение товарооборота с КНР.

Диаграмма 10: Доля ЦАРЭС в торговле ЦАРЭС в целом осталась неизменной



Источник: Trademap, Показатели мирового развития, расчеты авторов

Диаграмма 11 - 12: Расстояния экспорта и импорта между отдельными странами ЦАРЭС и ЦАРЭС



Источник: Trademap, Показатели мирового развития, расчеты авторов

Изменения в различных странах разные. В диаграммах с 11 по 14 показаны «Расстояния экспорта и импорта»¹³ отдельных стран ЦАРЭС до региона ЦАРЭС (исключая КНР). Монголия не очень близка к ЦАРЭС по условиям торговли (исключая КНР). Таджикистан сильно сократил расстояние экспорта, вероятно, потому, что экспорт в Россию идет через страны ЦАРЭС и там регистрируется. Торговые связи Афганистана с ЦАРЭС являются наиболее удаленными с точки зрения экспорта, но наиболее близкими с точки зрения импорта из-за небольших расстояний до Пакистана, Туркменистана и Узбекистана. Пакистан имеет относительно небольшое расстояние для экспорта из-за его близости к Афганистану. Что касается импорта, Пакистан также находится не слишком далеко от Афганистана, но далеко от других стран ЦАРЭС и дальше всего от Монголии. Однако Пакистан поддерживает тесные торговые отношения с КНР.

¹³ Формула $D_{ij} = \ln((Y_i/T_{ij}) * (Y_j/T_{ji}))$, где D_{ij} - "торговое расстояние" между странами I и J , $\ln$ - натуральный логарифм, Y_i - ВВП региона I , Y_j - ВВП региона J , $T_{ij} = T_{ji}$ - объем взаимной торговли. Формула немного напоминает формулу, используемую в гравитационных моделях $\ln(T_{ij}) = a_1 * \ln(Y_i) + a_2 * \ln(Y_j) - a_3 * \ln(D_{ij}) + C$, где D_{ij} - географическое расстояние между странами I и J , C - константа, a_1 , a_2 , a_3 - оцениваемые коэффициенты. В более сложных гравитационных моделях D_{ij} может представлять больше, чем просто географическое расстояние — то есть общие препятствия для торговли — и также называется торговыми издержками. Если уравнение перевернуто, то "расстояние" или торговые издержки моделируются как функция ВВП и объема торговли. Выражение "расстояние" здесь навеяно уравнением гравитации. Однако коэффициенты не оцениваются, а задаются по определению. Фактический смысл используемой здесь формулы заключается в открытости взаимной торговли или объемах взаимной торговли с поправкой на ВВП

Диаграмма 13: Простое среднее значение расстояния торговли между странами ЦАРЭС и ЦАРЭС (исключая КНР): полное восстановление после 2009 г. Отсутствует



Источник: Trademap, Показатели мирового развития, расчеты авторов

В среднем страны ЦАРЭС (исключая КНР) не сильно сблизилась в торговых отношениях. Простые средние значения расстояний экспорта и импорта, изображенные в диаграммах 11-14, показаны в диаграмме 15. В основном наблюдается движение в сторону. Волатильность этого движения во многом объясняется ценами на минеральное топливо. В целом, интенсификация торговли в ЦАРЭС (исключая КНР) за последние два десятилетия была незначительной.

Интегрированная Программа ЦАРЭС в области торговли до 2030 года призывает к осуществлению комплекса мер по продвижению торговли внутри ЦАРЭС:

«(i) Более открытую торговую политику и углубление таможенного сотрудничества путем мер по либерализации тарифов, устранению нетарифных барьеров в торговле, повышению эффективности процедур на границах и за их пределами, улучшению логистических услуг, модернизации транзитных систем и ограничению или недопущению искажающих мер торговой практики и протекционистских тенденций.

(ii) Большая диверсификация создаст благоприятную среду для экономической диверсификации посредством обеспечения финансирования и связывания стран ЦАРЭС с региональными и глобальными цепочками создания стоимости. Это будет включать меры по улучшению доступа к торговому финансированию, внедрение последовательной и открытой политики в области прямых иностранных инвестиций, развитие внутренних финансовых рынков, укрепление услуг поддержки, продвижение повышения квалификации и внедрение инноваций.

(iii) улучшение координации отраслевой политики и приоритетов путем принятия мер по совместной разработке и осуществлению политики, согласованию национального и регионального планирования и содействия сближению нормативного регулирования в регионе, в том числе путем расширения участия аналитических центров и частного сектора».¹⁴

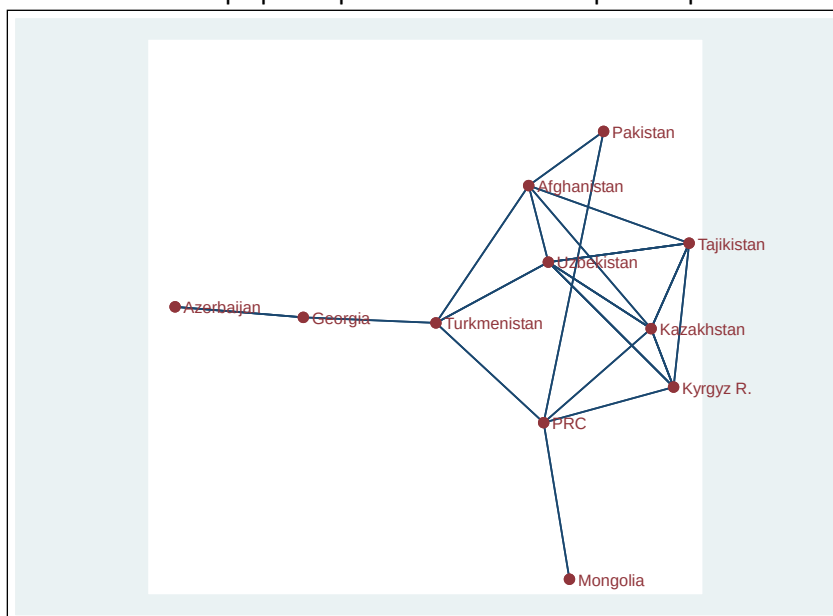
14. <https://www.carecprogram.org/uploads/CAREC-Integrated-Trade-Agenda-2030-Russian.pdf> (несколько сокращено авторами).

Таблица 1: Расстояния взаимной торговли между странами ЦАРЭС

Экспортеры Импортёры	Афган истан	Азер байджан	КНР	Грузия	Казах стан	Кыргыз ская Респуб лика.	Монго лия	Паки стан	Таджик истан	Туркмен истан	Узбек истан
Афганистан		12,1	13,3	24,4	9,5	17,6	N/A	8,1	10,2	8,6	8,1
Азербайджан	29,2		14,7	10,2	12,1	18,5	24,2	18,1	24,7	12,0	14,5
КНР	19,6	17,7		15,7	11,0	17,2	8,3	14,1	16,7	9,0	11,8
Грузия	N/A	8,1	12,2		13,9	17,2	15,0	19,0	20,3	10,1	16,5
Казахстан	19,0	15,2	9,9	14,3		10,1	19,1	15,8	9,6	17,6	9,4
Кыргыз.Респ..	21,6	17,0	8,2	13,4	8,2		22,0	20,8	12,6	18,9	9,5
Монголия	N/A	N/A	11,1	18,8	13,0	16,9		23,3	28,3	N/A	19,2
Пакистан	10,7	23,8	9,6	25,2	23,1	23,5	35,9		17,0	17,5	21,1
Таджикистан	14,8	15,9	10,8	15,9	8,5	10,2	N/A	17,1		11,9	10,1
Туркменистан	20,5	15,0	15,5	13,2	13,8	17,2	N/A	23,7	20,6		10,5
Узбекистан	19,0	17,1	10,7	12,4	8,1	9,7	22,1	17,8	9,7	10,5	

Источник: Trademap, Показатели мирового развития, расчеты авторов

Диаграмма 14: Сетевой график коротких взаимных торговых расстояний стран ЦАРЭС из Таблицы 1



Источник: Trademap, Показатели мирового развития, расчеты авторов

Для достижения прогресса странам, которые находятся в центре торговли внутри ЦАРЭС, придется играть особую роль в качестве агрегаторов и посредников в торговле. Таблица 1 представляет собой матрицу взаимных расстояний стран ЦАРЭС в 2018 году. Столбцы показывают расстояния экспорта с точки зрения категорий стран над таблицей, строки показывают расстояния импорта с точки зрения категорий стран слева от таблицы. Значения ниже 10.502, выше которых находятся три четверти записей в таблице 1 (первый квартиль), представлены красными цифрами. Они указывают на близкие отношения. Диаграмма 16, как сетевой график, показывает близкие расстояния, которые в Таблице 1 выделены красным. Имея по 5 соединений каждый, Узбекистан и Казахстан имеют наибольшее количество коротких торговых расстояний с другими странами ЦАРЭС, и они оказываются в середине графика. Это отражает решающее положение этих стран во внутренней торговле ЦАРЭС. КНР также имеет 5 соединений, но 2 из них связаны с Монголией и Пакистаном, странами, которые менее связаны, чем те, с которыми связаны Узбекистан и Казахстан. Это отражает решающее положение Узбекистана и Казахстана во внутренней торговле ЦАРЭС. Однако, безусловно, КНР играет важную

роль в интеграционных процессах в регионе благодаря своему экономическому весу, быстрому росту и стратегическому положению в глобальных и региональных цепочках добавленной стоимости. Пакистан также является крупным игроком благодаря своему размеру, а Гвадар и другие его порты предлагают важные логистические возможности для стран Центральной Азии, не имеющих выхода к морю.

КНР среди стран ЦАРЭС на сегодняшний день является крупнейшим инвестором в регионе ЦАРЭС, другие взаимные ПИИ очень ограничены. Из общего объема внутренних ППИ региона ЦАРЭС в 2018 г., последнем году, по которому имеются подробные данные (Таблица 2), инвестиции из КНР составили 19,3 миллиарда долларов США. Инвестиции Азербайджана в Грузию (в основном со стороны национального нефтегазового конгломерата SOCAR) также значительны и составляли 4 миллиарда долларов США, но остальная часть взаимных прямых инвестиций в регионе ЦАРЭС довольно мала, хотя с 2018 года она могла бы несколько увеличиться. Кроме того, неофициальные данные указывают на тот факт, что большая часть его приходится на торговлю, а не на производство.

Таблица 2: Объем внутренних ПИИ, млн. долл. США, 2018 г.

Получатель Инвестор	Афганистан	Азербайджан	КНР	Грузия	Казахстан	Кыргызская Респ.	Монголия	Пакистан	Таджикистан	Туркменистан	Узбекистан	Итого
Афганистан	-	-	387,8	-	-	-	-	46,0	-	-	-	433,8
Азербайджан	1,5	-	176,8	98,1	81,3	1,9	0,1	4,2	3,8	1,3	15,9	384,7
КНР	5,2	2,3	-	1,0	57,5	10,5	28,6	66,2	1,1	1,0	1,5	174,9
Грузия	0,1	3,997,8	688,6	-	176,4	26,4	-	1,0	1,3	2,5	8,8	4,902,9
Казахстан	0,042	38,5	8,268,6	87,7	-	9,2	0,1	11,6	1,4	0,0	12,3	8,429,5
Кыргызская Республика	1,8	0,5	1,345,1	-	183,1	-	-	36,3	1,5	-0,1	2,4	1,570,5
Монголия	-	2,9	4,916,6	0,2	21,2	2,9	-	0,9	0,0	0,1	1,7	4,946,6
Пакистан	1,5	-	1,043,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,045,1
Таджикистан	2,4	-	1,436,9	-	54,1	1,5	-	8,9	-	-	0,018	1,503,8
Туркменистан	-	0,2	189,7	-	0,2	-	-	1,7	-	-	-	191,9
Узбекистан	-	10,8	845,1	-	73,1	-	-	-	-	-	-	928,9
Итого	12,6	4,053,1	19,298,7	187,1	646,8	52,3	28,8	176,9	9,1	4,7	42,6	24,512,8

Источник: МВФ, Координированное обследование прямых инвестиций (КОПри)

Более высокие ПИИ внутри ЦАРЭС должны быть частью создания более развитых региональных цепочек создания стоимости и соответствующего управления и передачи технологий. Экспорт и интернационализация помогают фирмам развиваться быстрее, в то время как более продвинутые фирмы экспортируют и интернационализируются с более высокой вероятностью, как показывают современная теория торговли и эмпирические данные, основанные на данных компаний. Другой вариант увеличения взаимных инвестиций - это компании третьих стран, инвестирующие в более чем одну страну ЦАРЭС из местного центра, чтобы использовать производственные возможности. Однако регион ЦАРЭС находится здесь на начальной стадии, и сотрудничество как между правительствами, так и компаниями частного сектора должно быть укреплено для достижения более значительного прогресса.

Деньги и финансы¹⁵

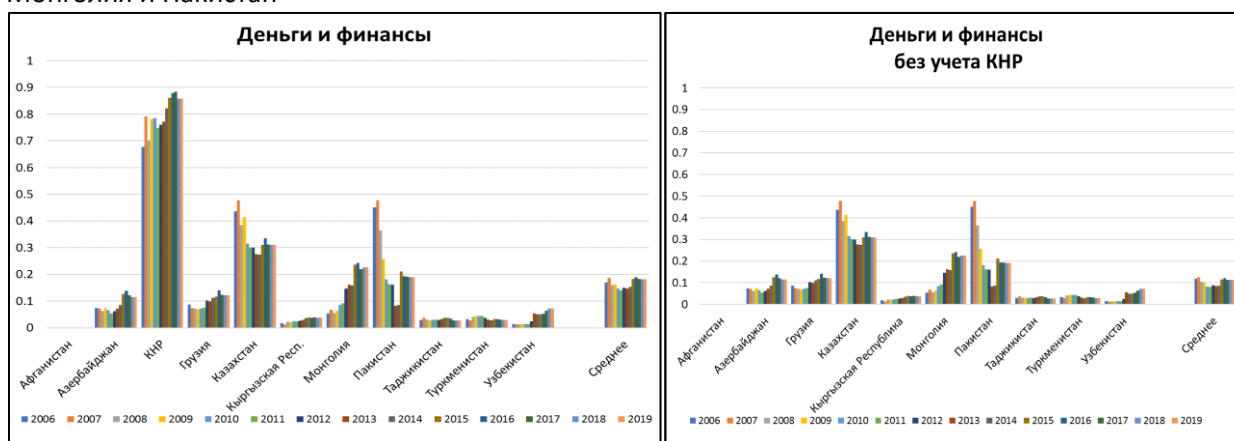
КНР, Монголия и Узбекистан демонстрируют в целом восходящую тенденцию в параметре интеграции «Деньги и финансы»; для других стран картина более сложная, а также средние оценки

15. Измерение деятельности "Деньги и финансы" измеряется переменными:

2.1 Индекс глубины финансовых институтов: собирает данные по банковскому кредиту частному сектору в процентах ВВП, активов пенсионных фондов к ВВП, активов паевых инвестиционных фондов к ВВП, а также страховых премий, страхования жизни и других видов деятельности к ВВП.

не имеют четкой тенденции. Показатели, используемые ИРИЦ для измерения этого параметра интеграции - из-за недостаточностью данных для других показателей - не отражают напрямую трансграничную деятельность между странами ЦАРЭС. Они отражают развитие финансового сектора в соответствующих странах. Следовательно, исключение КНР не приводит, например, к разным оценкам страны в параметре интеграции «Деньги и финансы». Однако высокоразвитый финансовый сектор является предпосылкой для более обширных трансграничных финансовых потоков, и в этом смысле этот параметр измеряет региональную интеграцию ЦАРЭС. КНР и Казахстан, за которыми следуют Монголия и Пакистан, обладают наиболее развитыми финансовыми секторами в регионе и имеют самые высокие оценки (Диаграммы 17 и 18).

Диаграммы 17 и 18: КНР и Казахстан набрали наибольшее количество баллов, за ними следуют Монголия и Пакистан



Несмотря на ряд инициатив, в большинстве стран ЦАРЭС фондовые рынки и рыночные пенсионные фонды и страхование не очень развиты. Диаграмма 19 отражает это. Эта отсталость является основной причиной того, что параметр интеграции «Деньги и финансы» имеет низкие оценки в ИРИЦ. Кредит частному сектору развит лучше, но в ряде стран он пострадал от мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Кредит по отношению к ВВП не вернулся к уровням, наблюдавшимся в некоторых странах до этого кризиса, особенно в Казахстане, тогда как в других странах наблюдался довольно существенный рост, особенно в КНР.

2.2 Индекс доступа к финансовым рынкам: собирает данные о процентах рыночной капитализации за пределами 10 крупнейших компаний и общем количестве эмитентов долга (внутренних и внешних, нефинансовых и финансовых корпораций) на 100 000 взрослых.

2.3 Индекс глубины финансовых рынков: собирает данные по капитализации фондового рынка по отношению к ВВП, по акциям, торгуемым по отношению к ВВП, по международным долговым ценным бумагам правительства по отношению к ВВП и по совокупным долговым обязательствам финансовых и нефинансовых корпораций по отношению к ВВП.

2.4. Индекс эффективности финансовых рынков: собирает данные о соотношении оборачиваемости фондового рынка (количество проданных акций к капитализации)

Диаграмма 15: Финансовые рынки не очень развиты в большинстве стран ЦАРЭС.



Развитие финансовых рынков является критическим вопросом не только для общего развития стран ЦАРЭС, но и важной предпосылкой для более тесных взаимных финансовых отношений. Улучшение необходимо для рынков акций и облигаций, а также для банковского сектора. Реформирование банковского сектора и рынка капиталов в Узбекистане и Монголии, развитие Международного финансового центра "Астана" в Казахстане и другие реализуемые инициативы будут способствовать существенному улучшению ситуации.

Региональные цепочки создания стоимости¹⁶

Для большинства стран показатели оценок по этому параметру интеграции за последние годы выросли.¹⁷ Однако исключение КНР ухудшает картину для стран с высоким весом КНР в их торговле, таких как Монголия, Пакистан и Туркменистан. Для этих стран интеграционные показатели

16. Параметр деятельности «Региональные цепочки создания стоимости» измеряется переменными:

3.1 Соотношение между усредненным индексом взаимодополняемости торговли по региональным торговым партнерам и усредненным индексом взаимодополняемости торговли по всем торговым партнерам. (ТС между странами k и j определяется как: $TC_{ij} = 100 (1 - \sum (|mik - x_{ij}| / 2))$, где x_{ij} - доля товара i в мировом экспорте страны j , а mik - доля товара i во всех импортах страны k . Индекс равен нулю, если товары не экспортируются одной страной или не импортируются другой, и 100, когда доли экспорта и импорта точно совпадают.)

3.2 Соотношение между усредненным индексом концентрации торговли по региональным торговым партнерам и усредненным индексом концентрации торговли по всем торговым партнерам. (Он определяется как: $DX_j = (\sum |h_{ij} - x_i|) / 2$, где h_{ij} - доля товара i в общем экспорте страны j , а x_i - доля товара i в мировом экспорте.)

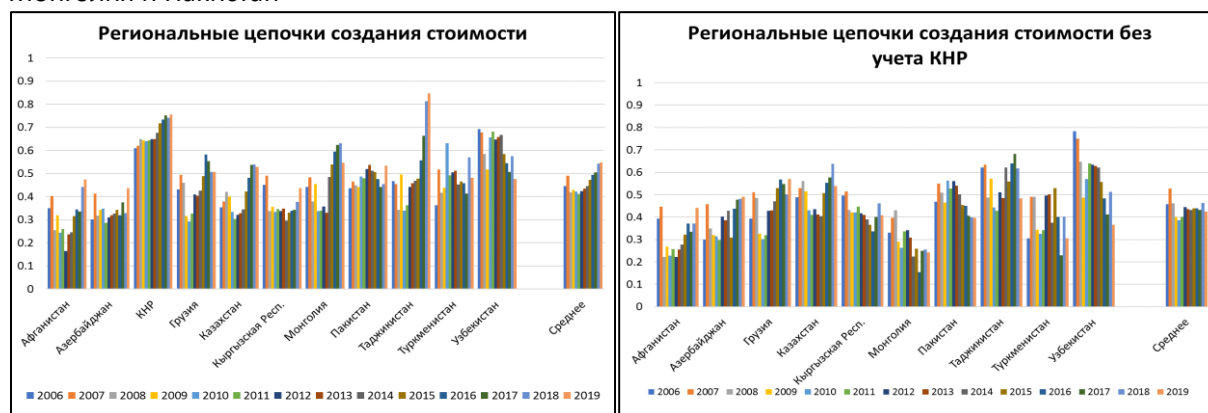
3.3 Доля внутрирегионального экспорта промежуточных товаров в общем внутрирегиональном экспорте товаров

3.4 Доля внутрирегионального импорта промежуточных товаров в общем внутрирегиональном импорте товаров

17. Но, вероятно, не в 2020 году из-за COVID-19.

существенно ниже без учета КНР, по сравнению с тем, когда КНР включена в оценку (Диаграмма 20 и 21).

Диаграмма 16 и 17: КНР и Казахстан набрали наибольшее количество баллов, за ними следуют Монголия и Пакистан

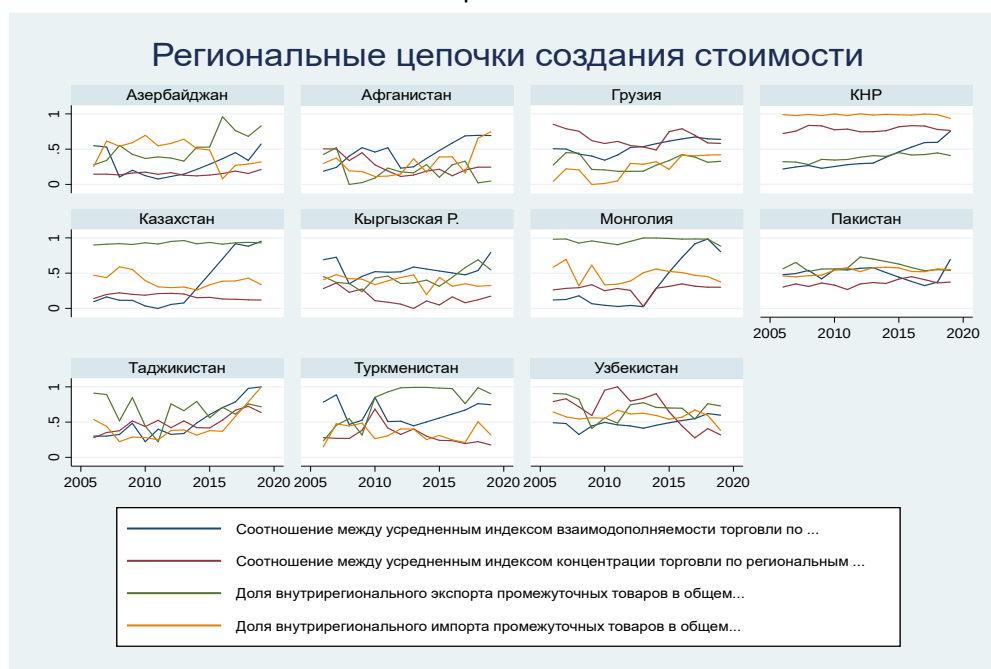


В ряде стран увеличение показателей региональных цепочек создания стоимости обусловлено повышением взаимодополняемости торговли (Диаграмма 22). Высокая взаимодополняемость означает, что экспортеры могут хорошо соответствовать профилю импорта своих стран-партнеров. Казахстан, Монголия и Туркменистан также имеют высокие баллы по переменной экспорта промежуточных товаров, а КНР - по переменной импорта промежуточных товаров. Однако, учитывая высокую долю топлива, пшеницы и другого продовольственного сырья во внутренней торговле ЦАРЭС, региональные цепочки создания стоимости ЦАРЭС в основном являются прямыми (forward links), а не обратными связями (backward links)¹⁸. Обратные связи означают, что странам ЦАРЭС удалось тесно сотрудничать через разделение труда для предоставления совместных продуктов внешнему миру, а прямые связи - в гораздо меньшей степени.

¹⁸ «Форвардное участие в ГЦСС соответствует отношению внутренней добавленной стоимости, направляемой в третьи страны» к общему валовому экспорту экономики. Он учитывает внутреннюю добавленную стоимость, содержащуюся во вводимых ресурсах, отправляемых в третьи страны для дальнейшей обработки и экспорта через цепочки создания стоимости. Обратное участие в ГЦСС означает отношение «иностранный добавленной стоимости экспорта» к общему валовому экспорту экономики. Это... где экономика импортирует промежуточные продукты для производства своего экспорта».

https://www.wto.org/english/res_e/statistics_e/miwi_e/Explanatory_Notes_e.pdf

Диаграмма 18: В ряде стран повышение баллов связано с улучшением взаимодополняемости торговли.¹⁹



Хотя параметр интеграции "Региональные цепочки создания стоимости" вносит существенный вклад в общие оценки ИРИЦ и в значительной степени отвечает за их увеличение с течением времени, требуется больше для увеличения веса региона ЦАРЭС в мировой торговле. Для этого необходимы разумная диверсификация и сотрудничество в регионе, а также расширение региональных обратных связей, основанных на конкретных возможностях и сравнительных преимуществах каждой страны.

Инфраструктура и связанность²⁰

Для большинства стран, а также для региона ЦАРЭС в целом наблюдается значительный прогресс в параметре деятельности «Инфраструктура и связанность». У Грузии самые высокие оценочные баллы, а у Афганистана самые низкие. В частности, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Казахстан, а также Азербайджан и КНР демонстрируют четкую тенденцию к росту (Диаграммы 23 и 24). Однако значительная часть улучшения показателей ИРИЦ обеспечивается Индексом легкости ведения бизнеса Всемирного банка²¹ (Диаграмма 25), который отражает регулирование и связанные

¹⁹ В условных обозначениях недостаточно места для отображения полных названий индикаторов. Их можно найти в сноске, где впервые вводятся параметры измерения деятельности.

²⁰ Параметр деятельности «Инфраструктура и соединяемость» измеряется переменными:

4.1 Соотношение между усредненными торговыми издержками по региональным торговым партнерам и усредненными торговыми издержками по всем торговым партнерам

4.2 Соотношение между усредненным индексом связности линейных перевозок по региональным торговым партнерам и усредненным индексом связности линейных перевозок по всем торговым партнерам

4.3 Индекс эффективности логистики

4.4 Индекс легкость ведения бизнеса

²¹ 27 августа 2020 года руководство Всемирного Банка объявило о нарушениях в данных в отчете Doing Business 2018 и Doing Business 2020. Эти нарушения повлияли на оценки и рейтинг Азербайджана и КНР среди стран ЦАРЭС. Однако впоследствии данные вместе с оценкой и рейтингом были пересмотрены.

<http://documents1.worldbank.org/curated/en/569901608154479291/pdf/Management-Review-of-Data-Irregularities-in-the-Doing-Business-Reports-from-2016-to-2020-Verification-Report.pdf>

с этим затраты, а также время и процедуры в широком спектре областей бизнеса. Менее развиты торговые издержки и логистика, за исключением КНР.

Диаграмма 19 и 20: Оценочные баллы возрастают в деятельности «Инфраструктура и связанность»

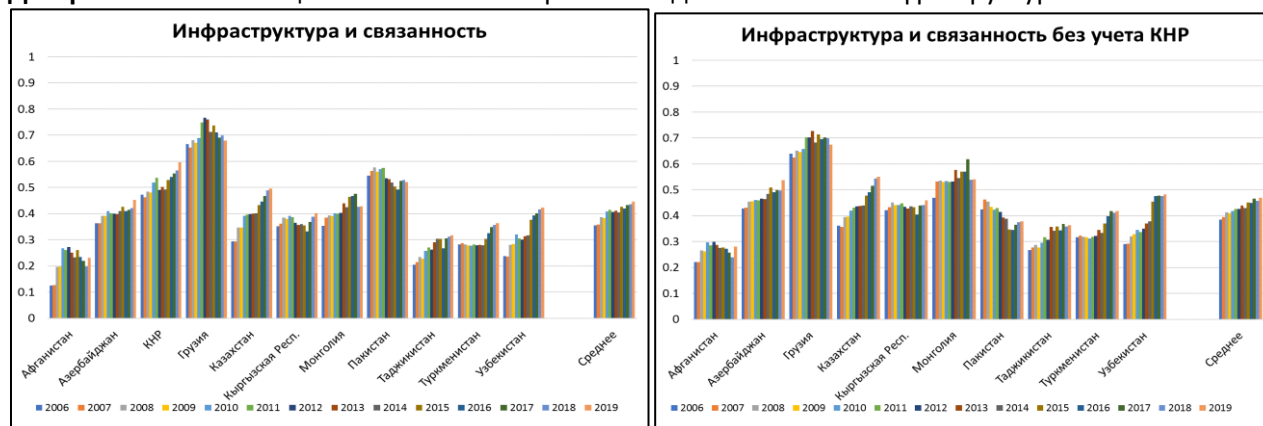
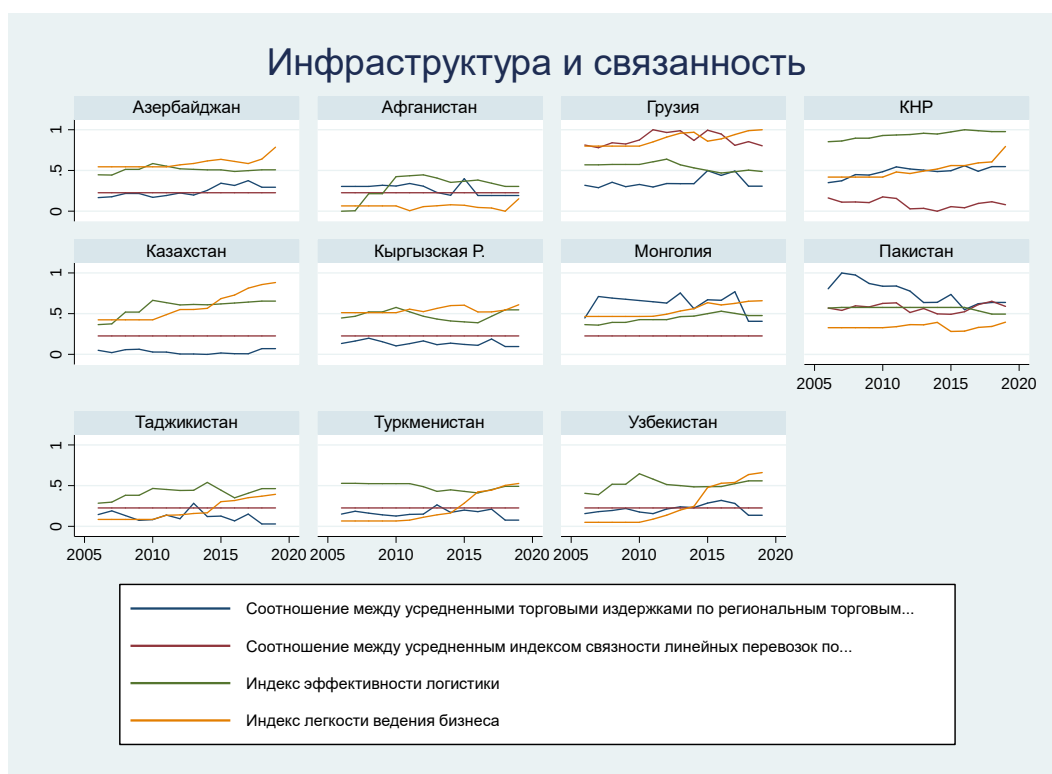


Диаграмма 21: Значительная часть улучшений обусловлена Индексом легкости ведения бизнеса.

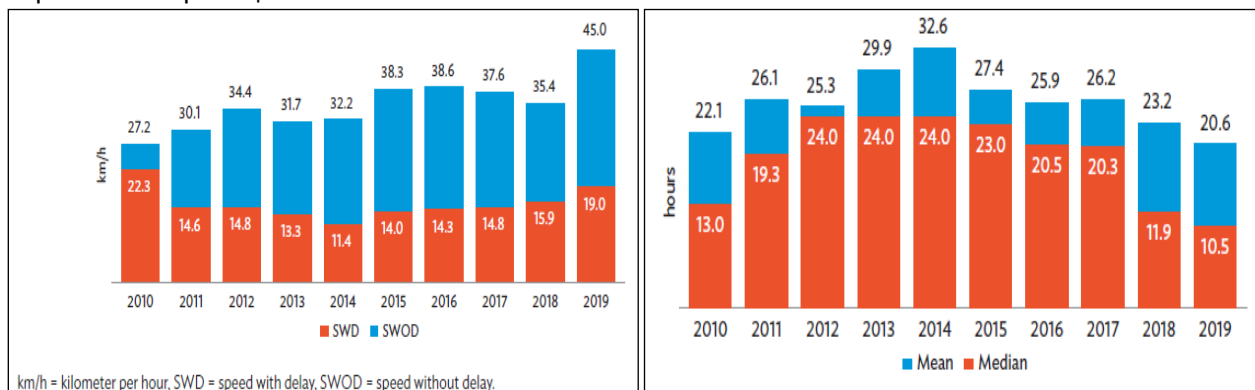


Многое еще можно было бы сделать для улучшения связанности инфраструктур, особенно социальной инфраструктуры. Диаграммы из Годового отчета об Измерении и мониторинге эффективности коридоров ЦАРЭС за 2019 год²² показывают, что в железнодорожных перевозках произошли улучшения, особенно с 2015 года (Диаграммы 26 и 27). Скорость движения железнодорожного транспорта по коридорам ЦАРЭС без учета задержек выросла с 27,2 км/ч в 2010 г. до 45,0 км/ч в 2019 г. Хотя с учетом различного рода задержек средняя скорость железнодорожного транспорта в 2019 году составляла всего 19,0 км в час. Среднее время, необходимое для пересечения

22. <https://www.adb.org/publications/carec-cpmm-annual-report-2019>

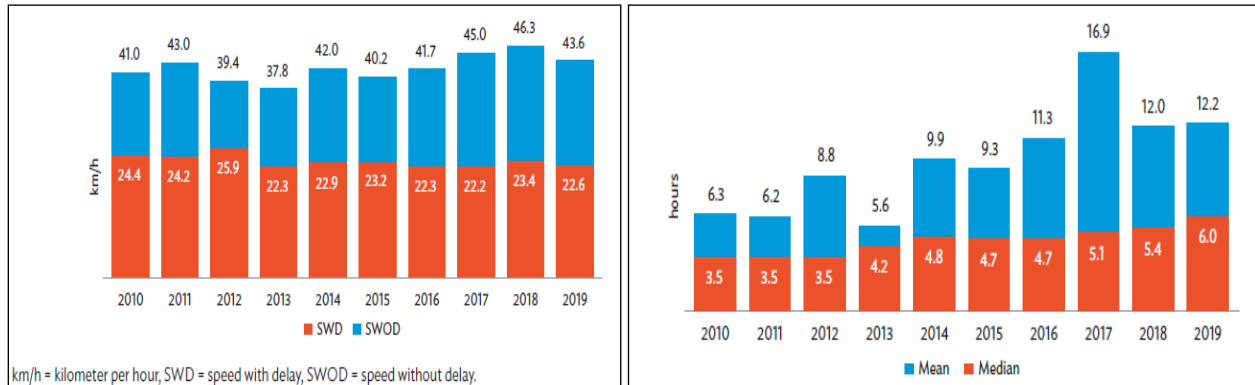
границы для железнодорожного транспорта, составляло 20,6 часа в 2019 году, что намного меньше, чем в 2014 году, но лишь немного меньше времени 22,1 часа чем в 2010 году.

Диаграмма 22 и 23: Железнодорожный транспорт: скорость проезда по коридорам ЦАРЭС, время пересечения границы



Значительно меньший прогресс был достигнут в области автомобильных перевозок (Диаграммы 28 и 29). Скорость проезда автомобильным транспортом по коридорам ЦАРЭС в 2019 году составила 43,6 километров в час, что лишь немного выше показателя 2010 года в 41,0 километров в час, а за вычетом задержек скорость замедлилась до 22,6 километра в час в 2019 году с 24,4 километра в час в 2010 году. Среднее время пересечения границы автомобильным транспортом составило 12,2 часа в 2019 году по сравнению с 6,3 часами в 2010 году.

Диаграмма 24 и 25: Автомобильный транспорт: скорость проезда по коридорам ЦАРЭС, время пересечения границы



Улучшение связности лежит в основе проектов Программы ЦАРЭС. С 2001 г. по сентябрь 2020 г. было вложено инвестиций, связанных с ЦАРЭС, на сумму 39,2 млрд. долларов США. Из них на транспорт приходилось 76% или около 29,9 млрд. долларов США.²³ Несмотря на то, что все еще существуют значительные потребности в инвестициях в физическую инфраструктуру, необходимо сосредоточить внимание на социальной инфраструктуре, процедурах и управлении активами, чтобы добиться более ощутимых и устойчивых улучшений связности.

Свободное перемещение людей²⁴

Оценочные баллы индекса также увеличились в среднем по параметру деятельности «Свободное передвижение людей», по крайней мере, с 2013 года. Таджикистан и Узбекистан получили самые

²³ https://www.carecprogram.org/?page_id=13630

24. Параметр деятельности «Свободное передвижение людей» измеряется переменными:

высокие оценки (Диаграммы 30 и 31). Наиболее явный рост демонстрирует Казахстан, но для большинства стран данная тенденция не очень выражена.

Диаграмма 26 и 27: Оценочные баллы в среднем возросли, по крайней мере, с середины прошлого десятилетия.

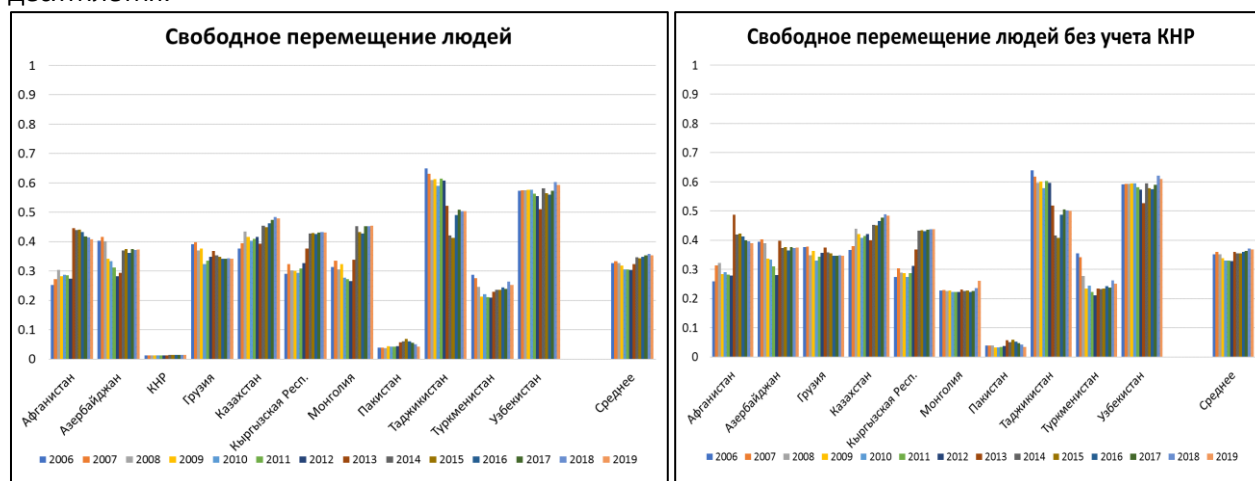
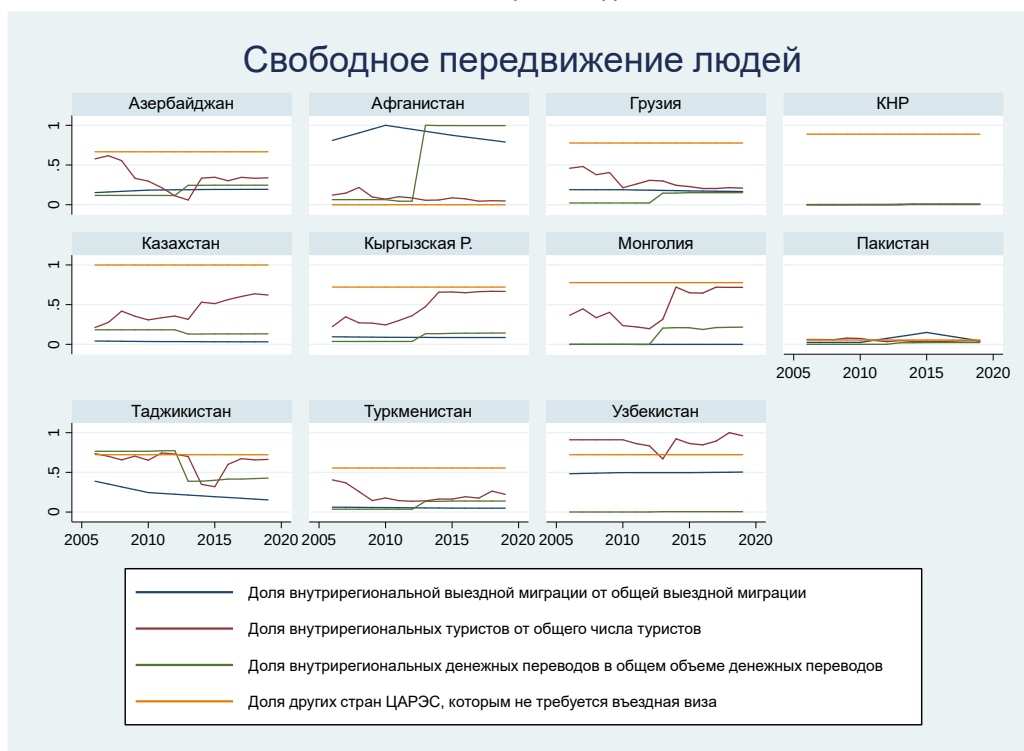


Диаграмма 28: Рост вызван в основном индикатором «Туризм».



Рост с 2013 года в основном вызван индикатором «Туризм» (Диаграмма 32). Вопреки своему названию, этот индикатор мало отражает туристический отдых; в основном он показывает перемещения трудовых мигрантов и челночных торговцев. Таким образом, индикатор «Туризм» измеряет миграцию наряду с индикатором, непосредственно называемым "Миграция", который, однако, отражает только официальную миграцию. Для большинства стран ЦАРЭС индикатор

- 5.1 Доля внутрирегиональной выездной миграции от общей выездной миграции
- 5.2 Доля внутрирегиональных туристов от общего числа туристов (въезжающие и выезжающие)
- 5.3 Доля внутрирегиональных денежных переводов в общем объеме денежных переводов
- 5.4 Доля других стран ЦАРЭС, которым не требуется визная виза

«Туризм» на самом деле лучше отражает миграцию, чем индикатор «Миграция». Исключением является Грузия, где международный туризм развивается быстрыми темпами, а туризм из стран ЦАРЭС не полностью догнал это развитие. Поэтому для Грузии этот индикатор снижается. Индикатор "Денежные переводы" страдает от структурных разрывов в отчетности, поэтому в Диаграмме 32 наблюдаются определенные значительные скачки.

Таблица 3: Взаимный контингент мигрантов (середина 2020 года): по месту назначения и происхождения

Destination	Origin	Persons	Destination	Origin	Persons
Afghanistan	Pakistan	102,500	Mongolia	PRC	11,419
	Tajikistan	4,422		Kazakhstan	225
	Uzbekistan	219		Pakistan	21
Azerbaijan	Afghanistan	176	Pakistan	Afghanistan	1,598,223
	Georgia	48,815		PRC	311
	Kazakhstan	3,456		Afghanistan	12,433
	Kyrgyzstan	2,438	Tajikistan	Azerbaijan	168
	Tajikistan	236		PRC	46
	Turkmenistan	1,644		Georgia	664
PRC	Uzbekistan	16,254		Kazakhstan	840
	Pakistan	3,414		Kyrgyzstan	11,351
Georgia	Afghanistan	40		Pakistan	103
	Azerbaijan	6,023	Turkmenistan	Turkmenistan	446
	PRC	74		Uzbekistan	7,563
	Kazakhstan	1,718		Afghanistan	198
	Kyrgyzstan	249		Azerbaijan	7,596
	Mongolia	27		Kazakhstan	19,994
	Pakistan	86		Tajikistan	1,465
	Tajikistan	148	Uzbekistan	Uzbekistan	67,003
	Turkmenistan	203		Azerbaijan	20,201
Kazakhstan	Uzbekistan	765		Kazakhstan	13,092
	Azerbaijan	50,912		Kyrgyzstan	4,856
	PRC	2,274	Russian Federation	Tajikistan	11,408
	Georgia	3,445		Turkmenistan	756
	Kyrgyzstan	7,085		Afghanistan	5,090
	Tajikistan	16,644		Azerbaijan	766,918
	Turkmenistan	1,104		PRC	56,138
	Uzbekistan	296,511		Georgia	449,973
Kyrgyzstan	Azerbaijan	4,554		Kazakhstan	2,558,907
	PRC	262		Kyrgyzstan	591,025
	Georgia	3,183		Mongolia	21,132
	Kazakhstan	12,599		Pakistan	726
	Tajikistan	2,146		Tajikistan	466,252
	Turkmenistan	973		Turkmenistan	185,561
	Uzbekistan	8,940		Uzbekistan	1,146,175

Источник: <https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock>

Управление миграционными потоками в интересах всех стран и обеспечение достойных социальных прав и условий жизни трудовых мигрантов должно быть одним из приоритетов сотрудничества стран ЦАРЭС. Содействие мобильности внутри ЦАРЭС — прежде всего миграции, также как и обмен студентами — является ключевым элементом интеграции ЦАРЭС. В таблице 3 представлен обзор взаимного контингента мигрантов в регионе ЦАРЭС (и справочно, для России как основного пункта назначения миграции). Пандемия COVID-19 резко подчеркнула необходимость совершенствования политики защиты наиболее уязвимых слоев населения, включая трудовых мигрантов. Трансграничное сотрудничество является чрезвычайно важным элементом совершенствования такой политики.

Институциональная и социальная интеграция²⁵

В параметре «Институциональная и социальная интеграция» для большинства стран тенденция стабильна или немного снижается. Монголия и Пакистан наименее интегрированы (Диаграммы 33 и

²⁵Параметр «Институциональная и социальная интеграция» измеряется переменными:

- 6.1 Доля других стран ЦАРЭС, подписавших ССТ со страной
- 6.2 Доля других стран ЦАРЭС, у которых есть посольства в стране
- 6.3 Доля других стран ЦАРЭС, подписавших договоры о бизнес-инвестициях со страной
- 6.4 Доля других стран ЦАРЭС, подписавших соглашения об избежании двойного налогообложения со страной
- 6.5 Культурная близость с другими странами ЦАРЭС по сравнению со всеми другими странами

34) и имеют относительно меньше институциональных связей с большинством других стран ЦАРЭС по сравнению со странами с более диверсифицированными отношениями внутри ЦАРЭС. Однако параметр «Институциональная и социальная интеграция» отражает только некоторые конкретные договоры, связанные с бизнесом (Диаграмма 35), которые не дают полной картины социального взаимодействия. То же самое относится и к «Культурной близости». Она определяется как торговля товарами, связанной с культурой, такими как книги, газеты, картины и музыка. Но в Центральной Азии, например, «Культурная близость» означает покупку книг в России, а не друг у друга. Хотя действительно существуют существенные институциональные, социальные и культурные различия между странами ЦАРЭС, но также существует значительный обмен, в том числе студентами, а для некоторых стран существует общее советское прошлое, которое все еще оказывает влияние.

Диаграммы 29 и 30: Институциональная и социальная интеграция

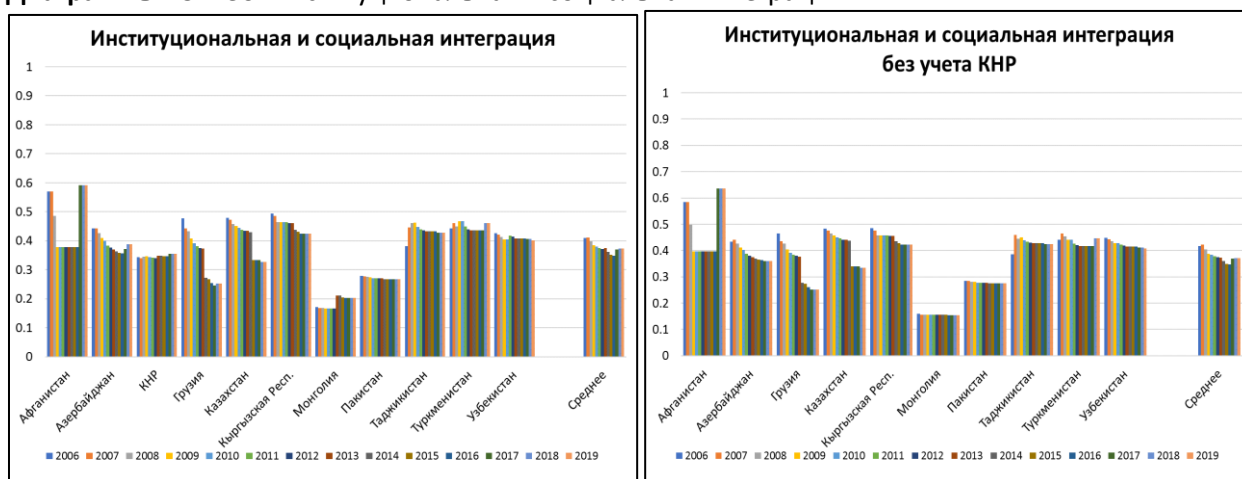
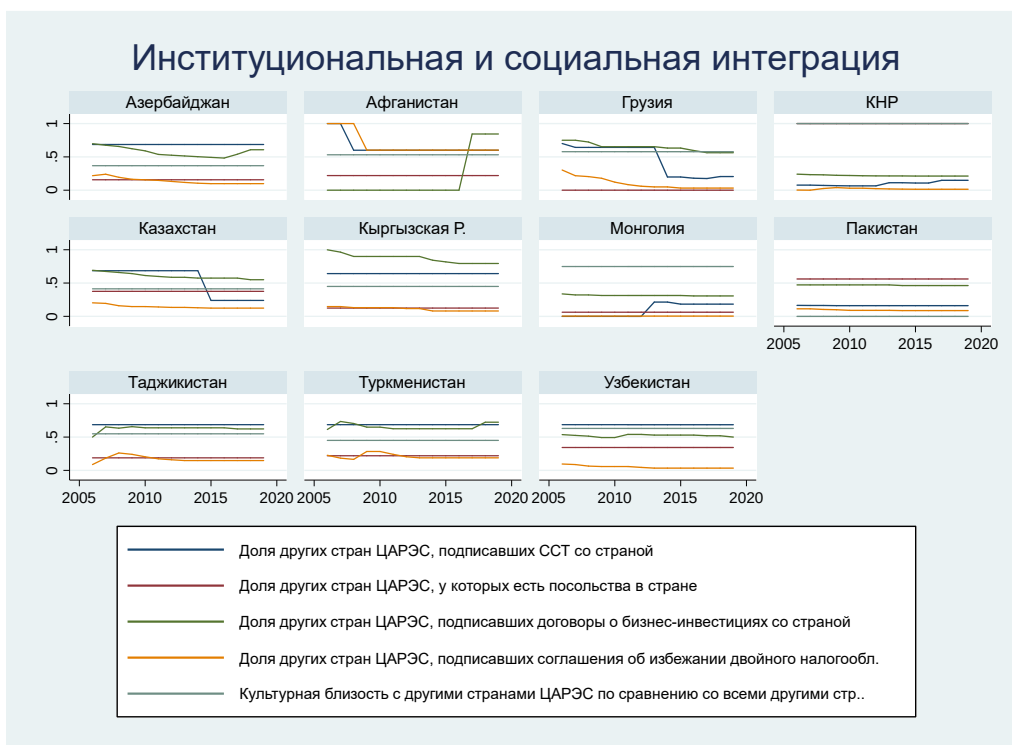


Диаграмма 31: Параметр «Институциональная и социальная интеграция» отражает в основном деловые соглашения.



Безусловно, есть много возможностей для дальнейшего совершенствования институционального, социально-культурного и научно-технического обмена и сотрудничества. Существует множество многосторонних организаций и инициатив, таких как ЕАЭС, ОЭС, СПЕКА, ШОС и ИПП, которые выступают в качестве интеграционных посредников. ЦАРЭС - один из них.

III. СОВМЕСТНОЕ ПОСТРОЕНИЕ БУДУЩЕГО

Хотя за последние десятилетия был достигнут некоторый прогресс в интеграции и сотрудничестве ЦАРЭС, он был ограниченным, и, возможно, пришло время для большего. На Второй Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, состоявшейся 30 ноября 2019 года в г. Ташкенте, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиев в своем обращении к участникам встречи заявил: «Наше сближение и расширение сотрудничества в регионе - это востребованный и необратимый процесс. Он основан на твердом политическом выборе, имеет глубокую историческую основу и не направлен против чьих-либо интересов. В то же время, укрепляя единство и сплоченность, мы способствуем созданию стабильного и устойчивого региона, а значит, перспективного и предсказуемого международного партнера».²⁶ Далее Президент призвал участников встречи сосредоточиться на практической реализации задач в сфере торговли, инвестиций, транспортно-коммуникационной и энергетической сферы.

Возможно, пришло время активизировать усилия и поднять сотрудничество ЦАРЭС на новый уровень соглашений, по крайней мере в некоторых областях. Выступая на 19-й министерской конференции ЦАРЭС, состоявшейся 7 декабря 2020 года, министр экономики Пакистана Махдум Хусро Бахтияр подчеркнул, что для расширения торговли между странами ЦАРЭС могут быть рассмотрены соглашения о транзитной торговле между странами-членами, ведущие к Региональному соглашению о свободной торговле (RFTA).²⁷

Пандемия COVID-19 ускоряет изменение того, как работает глобализация; она ускоряет технологические сдвиги и выявила серьезные недостатки в системе социальной защиты и здравоохранения. Цепочки поставок перемещаются ближе к внутренним рынкам, чтобы сделать их более устойчивыми, и потому, что новые гибкие технологии, такие как 3D-печать и более высокая степень цифровизации, позволяют это. Цифровизация получила дальнейшее развитие. В то же время декарбонизация и зеленый переход набирают обороты, поскольку Европа и КНР объявили о новых целях и планах, а США снова присоединяются к Парижскому соглашению. В 2019 году КНР преодолела потолок ВВП на душу населения в размере 10 000 долларов США, а 2020 год принес дальнейший рост, несмотря на пандемию. Средний класс КНР продолжает развиваться. Промышленность КНР становится все более развитой, и 14-й пятилетний план, дополнительно подкрепит это. В результате импорт, скорее всего, довольно быстро сместится в сторону более сложных, высококачественных, специализированных потребительских и промежуточных товаров, таких как продукты питания высшего класса, одежда, фармацевтика и электроника. Остальная Азия также быстро развивается.

Разумная диверсификация имеет особое значение для ЦАРЭС, чтобы приспособиться к новой глобальной среде и увеличить свой глобальный экономический вес. Страны ЦАРЭС приняли различные планы промышленного и сельскохозяйственного развития, развития энергетического сектора, туризма и других секторов. Успех в отходе от чрезмерной концентрации на экспорте углеводородов становится все более актуальным, поскольку усилия по глобальному зеленому переходу могут снизить спрос на в основном необработанные углеводороды из региона ЦАРЭС. Страны ЦАРЭС нуждаются в развитии отраслей промышленности, способных перерабатывать богатые

26. <https://m.mfa.uz/en/press/news/2019/11/22155/?VOICE=N>

27. <http://www.ead.gov.pk/NewsDetail/N2ZIN2Y3NWEtOGRiNC00YTFILtgZjktN2Y4MmViZWl4ZDAw>

природные ресурсы региона, такие как металлические руды, углеводороды и пахотные земли. Страны ЦАРЭС должны полагаться на свои сравнительные преимущества и развитые возможности, но двигаться в направлении более высоких технологий и более сложных цепочек создания стоимости. Странам ЦАРЭС есть что предложить - от металлов и редкоземельных элементов до высококачественного коксующегося угля, фруктов, зерна, вина и одежды. Они также являются интересными туристическими направлениями. И они важны для транзита восток-запад и север-юг на евразийском континенте.

Главная задача для стран ЦАРЭС - найти соответствующие ниши в мировом масштабе и внутри региона - и сотрудничать в этом направлении. Продвижение производства и услуг на более высокий уровень для удовлетворения требований нового экономического пространства - сложная задача, требующая целого комплекса мер, начиная от дальнейшего улучшения делового и инвестиционного климата и заканчивая продвижением цифровизации, упрощением процедур торговли, развитием более совершенных каналов передачи технологий, обмена знаниями и многим другим. Должен быть и уже есть диалог между правительствами стран региона ЦАРЭС по этой теме; однако этого недостаточно. Компании должны быть вовлечены в этот диалог (и они все чаще это делают). Страны ЦАРЭС имеют свои планы промышленной политики, планы цифровизации, инфраструктурные планы и так далее. Должна быть координация и обмен мнениями. Органы государственного управления должны без колебаний запрашивать мнения компаний и деловых ассоциаций других стран региона об их планировании и предпринимаемых мерах.

Региону ЦАРЭС, возможно, потребуется более решительно использовать открывающиеся возможности на евразийском континенте и продвигать интеграцию во всех шести параметрах экономической деятельности. Под рубрикой «Что делает ЦАРЭС?» на веб-сайте Программы ЦАРЭС указано: «По мере того как реинтеграция Евразийского континента набирает обороты, страны ЦАРЭС готовы получать существенные выгоды. В условиях стремительного экономического роста Китайской Народной Республики и Японии на востоке, Российской Федерации на севере, Индии и Пакистана на юге существует реальный и растущий спрос на улучшение связей между Европой и Азией. Этот импульс предоставляет странам ЦАРЭС беспрецедентную возможность стать центром торговли и коммерции, достичь более высоких уровней экономического роста и сократить бедность. Ни одна из экономик региона не сможет в полной мере воспользоваться этой возможностью в изоляции. Но все выиграют от совместной работы и со своими соседями, чтобы использовать свои сильные стороны для взаимного прогресса».²⁸ Программа ЦАРЭС и Институт ЦАРЭС являются одной из таких платформ, которые могут быть использованы для продвижения этого дела.

28. https://www.carecprogram.org/?page_id=31

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1: Удельный вес параметров интеграции и индикаторов, полученных из t2-step АКГ

Параметры деятельности/Индикаторы	Значения	
Торговля и инвестиции		0,158
Доля внутрирегионального экспорта товаров в общем объеме экспорта товаров	0,196	
Доля внутрирегионального импорта товаров в общем объеме импорта товаров	0,177	
Индекс интенсивности внутрирегиональной торговли	0,204	
Доля внутрирегиональных накопленных ПИИ в совокупных накопленных ПИИ	0,211	
Доля внутрирегиональных накопленных ПИИ плюс внешние активы в совокупных объемах накопленных ПИИ плюс совокупные объемы внешних активов	0,212	
Денежная и финансовая интеграция		0,193
Индекс глубины финансовых институтов	0,306	
Индекс доступа к финансовым рынкам	0,147	
Индекс глубины финансовых рынков	0,306	
Индекс эффективности финансовых рынков	0,241	
Региональные цепочки создания стоимости		0,204
Соотношение между усредненным индексом взаимодополняемости торговли по региональным торговым партнерам и усредненным индексом взаимодополняемости торговли по всем торговым партнерам	0,251	
Соотношение между усредненным индексом концентрации торговли по региональным торговым партнерам и усредненным индексом концентрации торговли по всем торговым партнерам	0,287	
Доля внутрирегионального экспорта промежуточных товаров в общем внутрирегиональном экспорте товаров	0,166	
Доля внутрирегионального импорта промежуточных товаров в общем внутрирегиональном импорте товаров	0,295	
Инфраструктура и связанность		0,174
Соотношение между усредненными торговыми издержками по региональным торговым партнерам и усредненными торговыми издержками по всем торговым партнерам	0,125	
Соотношение между усредненным индексом связанности линейных перевозок по региональным торговым партнерам и усредненным индексом связанности линейных перевозок по всем торговым партнерам	0,320	
Индекс эффективности логистики (в целом)	0,333	
Индекс легкости ведения бизнеса (в целом)	0,222	
Свободное перемещение людей		0,162
Доля внутрирегиональной выездной миграции от общей выездной миграции	0,255	
Доля внутрирегиональных туристов от общего числа туристов (въездные и выездные)	0,278	
Доля внутрирегиональных денежных переводов в общем объеме денежных переводов	0,195	
Доля других стран ЦАРЭС, которым не требуется въездная виза/пропущено из-за несоответствия данных	-	
Институциональная и социальная интеграция		0,110
Доля других стран ЦАРЭС, подписавших ССТ со страной	0,212	
Доля других стран ЦАРЭС, у которых есть посольства в стране	0,165	
Доля других стран ЦАРЭС, подписавших договоры о бизнес-инвестициях со страной	0,253	
Доля других стран ЦАРЭС, подписавших соглашения об избежании двойного налогообложения со страной	0,269	
Культурная близость с другими странами ЦАРЭС по сравнению со всеми другими странами	0,100	

Приложение 2: Источники данных

Параметры деятельности	Индикаторы		Data Sources
I. Торговля и инвестиции	I-a	Доля внутрирегионального экспорта товаров в общем объеме экспорта товаров	Международный Валютный Фонд
	I-b	Доля внутрирегионального импорта товаров в общем объеме импорта товаров	Международный Валютный Фонд
	I-c	Индекс интенсивности внутрирегиональной торговли	Международный Валютный Фонд
	I-d	Доля внутрирегиональных накопленных ПИИ в совокупных накопленных ПИИ	Международный Валютный Фонд
	I-e	Доля внутрирегиональных накопленных ПИИ плюс внешние активы в совокупных объемах накопленных ПИИ плюс совокупные объемы внешних активов	Международный валютный фонд, Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
II. Деньги и финансы	II-a	Индекс глубины финансовых институтов	Международный Валютный Фонд
	II-b	Индекс доступа к финансовым рынкам	Международный Валютный Фонд
	II-c	Индекс глубины финансовых рынков	Международный Валютный Фонд
	II-d	Индекс эффективности финансовых рынков	Международный Валютный Фонд
III. Региональные цепочки создания стоимости	III-a	Соотношение между усредненным индексом взаимодополняемости торговли по региональным торговым партнерам и усредненным индексом взаимодополняемости торговли по всем торговым партнерам	Всемирный банк, Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций
	III-b	Соотношение между усредненным индексом концентрации торговли по региональным торговым партнерам и усредненным индексом концентрации торговли по всем торговым партнерам	Центр международной торговли
	III-c	Доля внутрирегионального экспорта промежуточных товаров в общем внутрирегиональном экспорте товаров	База данных статистики международной торговли Организации Объединенных Наций
	III-d	Доля внутрирегионального импорта промежуточных товаров в общем внутрирегиональном импорте товаров	База данных статистики международной торговли Организации Объединенных Наций
IV. Инфраструктура и связанность	IV-a	Соотношение между усредненными торговыми издержками по региональным торговым партнерам и усредненными торговыми издержками по всем торговым партнерам	Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана
	IV-b	Соотношение между усредненным индексом связанности линейных перевозок по региональным торговым партнерам и усредненным индексом связанности линейных перевозок по всем торговым партнерам	Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
	IV-c	Индекс эффективности логистики (в целом)	Всемирный банк
	IV-d	Индекс легкости ведения бизнеса (в целом)	Всемирный банк
V. Свободное перемещение людей	V-a	Доля внутрирегиональной выездной миграции от общей выездной миграции	Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам
	V-b	Доля внутрирегиональных туристов от общего числа туристов (въездные и выездные)	Всемирная туристская организация ООН
	V-c	Доля внутрирегиональных денежных переводов в общем объеме денежных переводов	Всемирный банк
VI. Институциональная и социальная интеграция	VI-a	Доля других стран ЦАРЭС, подписавших ССТ с	Разработка торговых соглашений (DESTA)
	VI-b	Доля других стран ЦАРЭС, имеющих посольство в	Мировой ежегодник Европы
	VI-c	Доля других стран ЦАРЭС, подписавших деловые инвестиционные соглашения с	Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
	VI-d	Доля других стран ЦАРЭС, подписавших соглашения об избежании двойного налогообложения с	Обмен информационной базой данных. https://eoi-tax.com/
	VI-e	Культурная близость с другими странами ЦАРЭС по сравнению со всеми другими странами	Центр перспективных исследований и международной информации. http://www.cepii.fr/