

### Аналитическая записка

# Торговля внутри ЦАРЭС: Все по-прежнему или скоро изменится?

## Ганс Хольцхаккер Главный экономист Института ЦАРЭС

#### 29 июня 2020 г.

Оговорка: Мнения, выраженные в этом документе, являются взглядами автора 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 документ, и не несет ответственности за любые последствия их использования. Используемая терминология не обязательно может соответствовать официальным терминам Института ЦАРЭС. Предоставление названий конкретных компаний или продуктов производителей не означает, что они одобрены или рекомендованы Институтом ЦАРЭС в предпочтении другим аналогичным компаниям, которые не упомянуты.

Институт Центрально-Азиатского Регионального Экономического Сотрудничества (ЦАРЭС) № 376 Наньчан Роуд, г. Урумчи, Синьцзян, КНР ф: +86-991-8891151

LinkedIn km@carecinstitute.org www.carecinstitute.org

### Торговля внутри ЦАРЭС: Все по-прежнему или скоро изменится?

В этом экономическом обзоре делается пауза в анализе экономического воздействия Covid-19, а вместо этого дается представление о взаимной торговле стран ЦАРЭС на фоне торговли региона с его основными торговыми партнерами - Россией, ЕС и КНР. В нем также дается общее представление о продукции, которыми страны ЦАРЭС торгуют между собой. Этот краткий обзор показывает, что товарный состав торговли внутри ЦАРЭС аналогичен структуре глобальной торговли региона. В нем делается вывод о том, что для интенсификации торговли внутри ЦАРЭС, а также глобального экспорта региона необходимо расширить портфель продукции промышленности и сельского хозяйства стран ЦАРЭС, и что обычное ведение бизнеса теперь недостаточно. В нем подчеркивается необходимость и возможности изменений, вызванных глобальными усилиями по декарбонизации и экологическим переходом, которые сейчас широко обсуждаются в связи с усилиями по возрождению мировой экономики после спада, вызванного пандемией Covid-19. Таким образом, пауза от Covid-19 не совершена. Расширять спектр товаров и услуг, которые могут быть экспортированы непросто и требуют принятия целого комплекса мер в таких областях, как торговая политика, координация отраслевой политики, диверсификация и бизнес-реформы. Интегрированная программа ЦАРЭС в области торговли до 2030г<sup>1</sup>. призывает к такой политике и предлагает поддержку. Особенно страны, которые находятся в центре торговых потоков региона ЦАРЭС, должны активизировать свои инициативы по производственным изменениям и более тесному сотрудничеству между странами ЦАРЭС.

## Доли внешних партнеров ЦАРЭС в мировой торговле изменились, но доля торговли внутри ЦАРЭС оставалась примерно такой же в течение последних 15 лет.

Доля торговли внутри ЦАРЭС $^2$  в общей торговле $^3$  региона ЦАРЭС с внешним миром невелика (Диаграмма 1). В 2003-2019 годах она составляла в среднем всего 6,8%. Доля КНР, напротив, увеличилась с 7,6% в 2003 году до 23,2% в 2019 году за счет  $EC^4$ , России и остальных торговых партнеров («Остальной мир»).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> https://www.carecprogram.org/uploads/CAREC-Integrated-Trade-Agenda-2030-Russian.pdf

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Для целей настоящего исследования в кратком обзоре рассматривается регион ЦАРЭС без КНР, учитывая особую роль КНР как крупного центра притяжения внешней торговли региона ЦАРЭС. Однако данные КНР фигурирует во многих диаграммах и параграфах, поэтому также дается оценка вовлеченности КНР в регион ЦАРЭС.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> В большинстве случаев в этом отчете - это торговля товарами, поскольку нам не доступна разбивка торговли услугами для торговли внутри ЦАРЭС. В пунктах, касающихся торговли услугами, прямо упоминаются услуги.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> В этой аналитической записке ЕС по-прежнему означает ЕС (28), то есть до Brexit.



Диаграмма 1: Доля ЦАРЭС в общей торговле ЦАРЭС в целом осталась неизменной.

#### Поправка на ВВП показывает, что торговля внутри ЦАРЭС даже немного снизилась

Большой объем ВВП обычно сопровождается большим объемом торговли между торговыми партнерами. Для измерения интенсивности взаимной торговли с поправкой на ВВП в аналитической записке вводится концепция открытости взаимной торговли, то есть объем торговли между страной А и страной В как доля от соответствующего ВВП каждой страны<sup>5</sup>. Для большей презентабельности используется логарифм обратной величины, который называется «торговым расстоянием»<sup>6</sup>.

Внутри ЦАРЭС в период с 2003 по 2019 год $^7$  торговое расстояние имело тенденцию к небольшому увеличению (Диаграмма 2), хотя и с некоторой волатильностью. Это означает, что интенсивность торговли внутри региона стала немного меньше с поправкой на рост ВВП $^8$ .

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> В аналитической записке используется ВВП по текущим обменным курсам, что в той же степени проблематично, поскольку фиксированные обменные курсы, используемые в ряде стран ЦАРЭС в течение ряда периодов, могут сильно влиять на ВВП в долларовом выражении. ВВП по ППС может иметь некоторые преимущества. Однако текущие обменные курсы, которые меняются в соответствии с ценами на сырьевые товары, по крайней мере в долгосрочной перспективе, могут в некоторой степени компенсировать влияние волатильности цен на сырьевые товары. Мы сделали несколько сравнений. В конечном счете, разница в долгосрочной перспективе невелика

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Формула Dij = ln ((Yi / Tij) \* (Yj / Tji)), где Dij - это «торговое расстояние» между страной I и J, ln - натуральный логарифм, Yi - ВВП региона I, Yj - ВВП. региона J, а Tij = Tji - объем взаимной торговли (экспорт + импорт).Формула немного напоминает формулу, используемую в моделях гравитации ln (Tij) = a1 \* ln (Yi) + a2 \* ln (Yj) -a3 \* ln (Dij) + C, где Dij - географическое расстояние между странами I и J, C - константа, а a1, a2, a3 - коэффициенты, которые необходимо оценить. В более сложных моделях гравитации Dij может представлять собой нечто большее, чем просто географическое расстояние, то есть общие препятствия для торговли, также называемые торговыми издержками. Если уравнение перевернуто, «расстояние» или торговые издержки моделируются как функция ВВП и объема торговли. Выражение «расстояние» в этой записке навеяно уравнением гравитации. Однако коэффициенты не оцениваются, а задаются по определению. Фактический смысл использованной здесь формулы - открытость взаимной торговли.

 $<sup>^{7}</sup>$  Для краткости в большей части документа используется просто «ЦАРЭС» вместо «регион ЦАРЭС».  $^{8}$  RRII региона ЦАРЭС рассцитывается как сумма ВВП стран ЦАРЭС рассцитывается как сумма вклюта стран

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ВВП региона ЦАРЭС рассчитывается как сумма ВВП стран ЦАРЭС, экспорт - как сумма экспорта стран ЦАРЭС, а импорт - как сумма импорта стран ЦАРЭС.

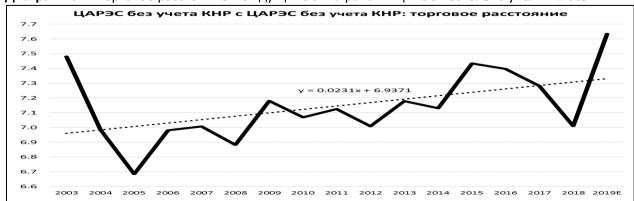
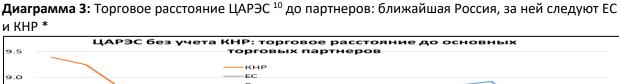


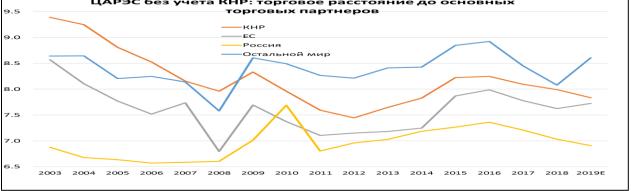
Диаграмма 2: Торговое расстояние между ЦАРЭС и странами ЦАРЭС несколько увеличилось \*

\* Более низкое значение на этом графике означает более высокую интенсивность торговли, более высокое значение означает менее интенсивные торговые отношения с поправкой на ВВП. И объемы торговли, и ВВП - это показатели соответствующего года. Значения по горизонтальной оси - это годы, значения по вертикальной оси рассчитываются по формуле, приведенной в сноске 6. Динамика и соответствующее уравнение показывают, что расстояние увеличивается в среднем примерно на 0,02 единицы в год или на 0,2 единицы за 10 лет, например, с 7,0 в 2004 году до примерно 7,2 в 2014 году. Источник: Trademap, Показатели мирового развития Всемирного Банка, расчеты автора

#### Торговля ЦАРЭС с внешним миром наращивалась до 2011-12 годов, но с тех пор в застое

Внешнеторговые отношения региона ЦАРЭС с поправкой на ВВП наиболее близки к России (Диаграмма 3). На втором месте ЕС. КНР, заняв третье место, сильно развивала торговлю с регионом ЦАРЭС до 2012 г., обогнав «Остальной мир»<sup>9</sup>. С тех пор эта тенденция изменилась с некоторой волатильностью, что в 2015 и 2016 годах в значительной степени отражало низкие цены на нефть.





<sup>\*</sup> Абсолютные значения расстояний между ЦАРЭС и партнерами и ЦАРЭС с ЦАРЭС несопоставимы, поскольку доля торговли ЦАРЭС в ВВП завышается за счет трансграничной торговли внутри ЦАРЭС<sup>11</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Мир за вычетом региона ЦАРЭС, России, КНР и ЕС

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Формула, приведенная в сноске 6

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Если посмотреть на соотношение между торговлей и ВВП в одной стране, то внутренняя торговля, например между провинциями, не регистрируется. Однако если посмотреть на отношение между ВВП региона ЦАРЭС в целом и ЦАРЭС к торговле ЦАРЭС, то внутри ЦАРЭС существует торговля, и поэтому

Поэтому кривая на графике ЦАРЭС с ЦАРЭС опущена на этой диаграмме. Однако формы кривых сопоставимы.

Источник: Trademap, Показатели мирового развития, расчеты автора

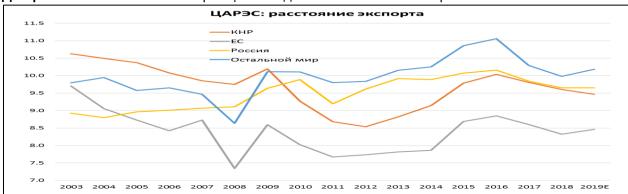
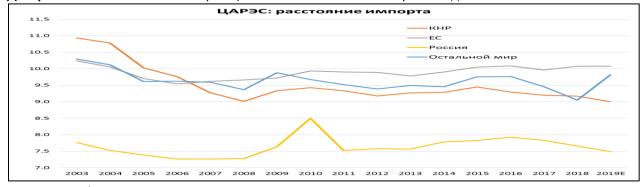


Диаграмма 4: Расстояние экспорта ЦАРЭС 12 до ЕС является самым коротким \*

Источник: Trademap, Показатели мирового развития, расчеты автора

Наиболее значимым экспортным направлением ЦАРЭС является ЕС (всегда с поправкой на ВВП) благодаря экспорту нефти ЦАРЭС, в основном из Казахстана. На диаграмме 4 изображено «расстояние экспорта» (см. сноску 12) с точки зрения ЦАРЭС. Экспортное расстояние с КНР сильно сокращалось до 2012 года, обогнав Россию, но с тех пор несколько возросло, в основном за счет выравнивания стоимости экспорта нефти, газа и угля.

На диаграмме 5 показано «расстояние импорта». Наиболее близкие отношения импорта ЦАРЭС с Россией. Импорт региона ЦАРЭС из КНР сильно рос до 2008 года с поправкой на ВВП, с тех пор практически не изменившись. Импорт из ЕС относительно скромный.



**Диаграмма 5**: Расстояние импорта ЦАРЭС<sup>13</sup> является самым коротким для России

Источник: Trademap, Показатели мирового развития, расчеты автора

коэффициент ВВП/торговли автоматически ниже, чем для торговли ЦАРЭС с внешним партнером с тем же ВВП, что и у ЦАРЭС в целом

<sup>\*</sup> В приложении показаны расстояния экспорта и импорта для отдельных стран ЦАРЭС.

 $<sup>^{12}</sup>$  Формула Dij = In ((Yi / Xij) \* (Yj / Mji)), где Xij - экспорт региона I в регион J, а Mji - импорт региона J из региона I. Поскольку Xij равно Mji, формулу также можно записать как Dij = In (Yi \* Yj / Xij2).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Формула Dij = In ((Yi / Mij) \* (Yj / Xji)), где Mij - импорт региона I из региона J, а Xji - экспорт региона J в регион I. Поскольку Mij равно Xji, формулу также можно записать как In (Yi \* Yj / Mij2).

До 2011-2012 гг. наблюдалось сокращение торгового расстояния ЦАРЭС до КНР и ЕС за счет экспорта, но с тех пор интенсивность торговли с торговыми партнерами осталась на прежнем уровне или несколько снизилась. Это соответствует мировым тенденциям (Диаграмма 6). Рост мировой торговли с 2012 года свидетельствует о том, что глобализация застопорилась, по крайней мере, в торговле товарами с поправкой на рост ВВП. Это частично отражает - но не только - более низкие цены на сырьевые товары, возможно, некоторую усталость от глобализации и, предположительно, торговые споры между США и Китаем в 2019 году. Однако ниже мы утверждаем, что должны быть возможности и активные попытки для улучшения показателей торговли в регионе ЦАРЭС.

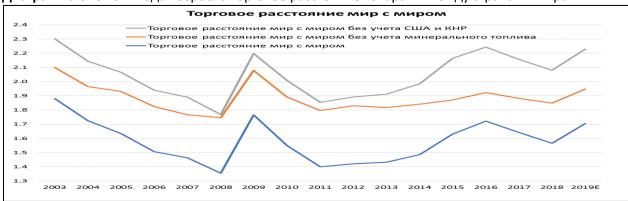


Диаграмма 6: С 2011 года возросло торговое расстояние товарами между странами мира

Источник: Trademap, Показатели мирового развития, расчеты автора

#### Что касается услуг, расстояние экспорта от ЦАРЭС до мира увеличилось с 2008 г.

Доля услуг в ВВП растет во всем мире и в регионе ЦАРЭС, но это не привело к увеличению трансграничной деятельности ЦАРЭС в сфере услуг. Трансграничная торговля услугами ЦАРЭС снизилась в период с 2008 по 2018 год с поправкой на ВВП (Диаграмма 7)<sup>14</sup>. Это контрастирует с глобальным развитием, где расстояние импорта оставалось в основном стабильным или даже незначительно уменьшилась, благодаря быстрому росту (Диаграмма 8), особенно в сфере услуг ИКТ, сборов с интеллектуальной собственности и других бизнес-услуг. Сокращение торговли услугами ЦАРЭС произошло как со стороны экспорта, так и со стороны импорта, однако дефицит торгового баланса сократился.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Насколько нам известно, в трансграничной торговле услугами ЦАРЭС отсутствует разбивка по торговым партнерам. Поэтому мы обсуждаем только глобальную торговлю услугами ЦАРЭС.

CAREC to World: trade in services distance 12.0 11.5 10.5 10.0 Import 9.5 9.0 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017E 2018

Диаграмма 7: Расстояние экспорта услуг от ЦАРЭС до мира увеличилось с 2008 г.

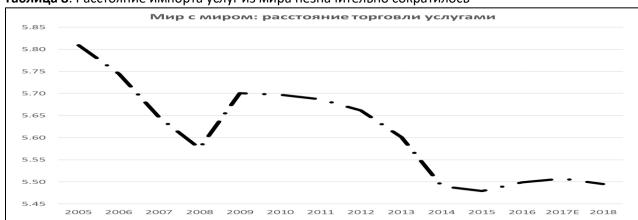


Таблица 8: Расстояние импорта услуг из мира незначительно сократилось

Источник: Trademap, Показатели мирового развития, расчеты автора

Развитие ситуации складывалось по-разному для разных стран, но простое среднее значение по странам ЦАРЭС подтверждает, что торговля внутри ЦАРЭС была довольно стагнирующей

Диаграмма 9 суммирует расстояния экспорта и импорта отдельных стран ЦАРЭС до региона ЦАРЭС<sup>15</sup>. Монголия по этому показателю довольно далеко от ЦАРЭС. Таджикистан сильно сократил расстояние экспорта, возможно потому, что экспорт в Россию идет через страны ЦАРЭС и там регистрируется. Показатели расстояния Афганистана являются одним из самых дальних с точки зрения экспорта, но самым близким с точки зрения импорта из-за небольших расстояний до Пакистана, Туркменистана и Узбекистана. Пакистан, в свою очередь, имеет относительно небольшое экспортное расстояние благодаря своей близости к Афганистану. Что касается импорта, то Пакистан также находится не слишком далеко от Афганистана, но и далеко от других стран ЦАРЭС, наиболее далеко от Монголии. Но зато, Пакистан имеет тесные отношения с КНР и "Остальным миром".

 $<sup>^{15}</sup>$  Расстояния отдельных стран до России, ЕС и КНР можно увидеть в приложении.

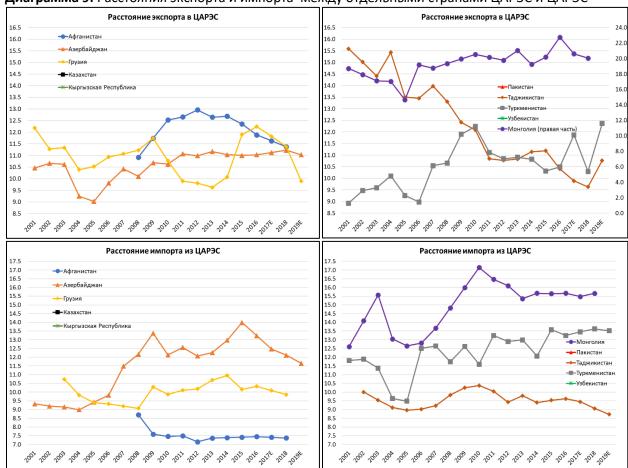
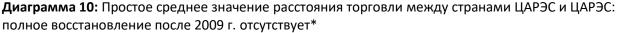
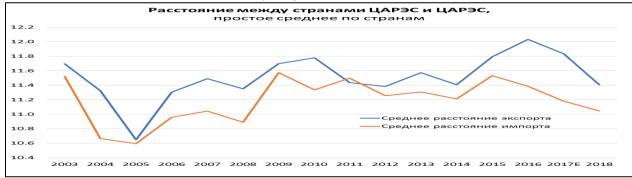


Диаграмма 9: Расстояния экспорта и импорта между отдельными странами ЦАРЭС и ЦАРЭС





<sup>\*</sup> Простые средние расстояния экспорта и импорта не полностью совпадают из-за формулы «расстояния» и различий в статистике и зеркальной статистике.

Источник: Trademap, Показатели мирового развития, расчеты автора

Простые средние значения расстояний экспорта и импорта, изображенные на диаграмме 9, показаны на диаграмме 10. Они стали короче с 2003 по 2005 год, вновь увеличились до 2009-10 годов, и с тех пор значительно сместились в сторону. Торговля внутри ЦАРЭС в период 2003-2005 гг.

росла быстрее, чем ВВП, но не в остальном. Отчасти это может быть связано с торговлей минеральным топливом, но также без учета этого. В целом, за последние 15 лет активизация торговли в ЦАРЭС была незначительной.

#### Узбекистан и Казахстан расположены в центре региона ЦАРЭС

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 тесные отношения.

**Таблица 1:** Взаимные расстояния торговли стран ЦАРЭС \* в 2018 году

<u>Экспортёры</u> Импортеры	Афган истан	Азер байджан	КНР	Грузия	Казах стан	Кырг. Респ.	Мон голия	Пакис тан	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
Кырг. 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	

<sup>\*</sup> Определено как в сноске 12

Источник: Trademap, Показатели мирового развития, расчеты автора

**Диаграмма 11**: Сетевой график коротких взаимных торговых расстояний стран ЦАРЭС из Таблицы 1

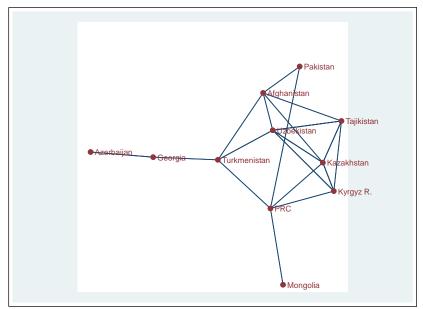


График 11, как сетевой график, показывает близкие расстояния, в Таблице 1 они выделены красным. Имея по 5 соединений каждый, Узбекистан и Казахстан имеют наибольшее количество коротких торговых расстояний с другими странами ЦАРЭС, и они оказываются в середине графика. Это отражает решающее положение 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.

#### В ЦАРЭС существует довольно постоянная группа нетто экспортеров и один нетто импортер.

Туркменистан, Пакистан, Казахстан и Азербайджан являются нетто-экспортерами (чистыми экспортерами) в ЦАРЭС, достаточно стабильно за всё время (Диаграмма 12). Афганистан и Таджикистан всегда были нетто импортерами, другие страны иногда были нетто импортерами, а иногда - нетто экспортерами. Туркменистан, Казахстан и Азербайджан являются крупными нетто-экспортерами углеводородов. Чистый экспорт Пакистана в ЦАРЭС включает широкий спектр продуктов, но наиболее важными из них являются сахар и кондитерские изделия из сахара, крупы и продукты мукомольной промышленности, а также фармацевтические продукты и минеральное топливо. Торговые отношения внутри ЦАРЭС обеспечивают небольшую долю импортного компонента внутри ЦАРЭС для экспорта ЦАРЭС; из этого следует недостаточная развитость обратных связей (backward linkages) между основными экспортерами региона и небольшими странами ЦАРЭС.

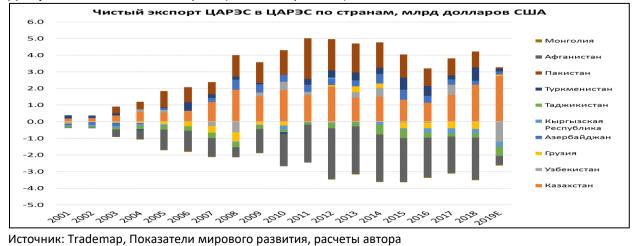


Диаграмма 12: Чистый экспорт в ЦАРЭС по странам ЦАРЭС 2001-2019 гг.

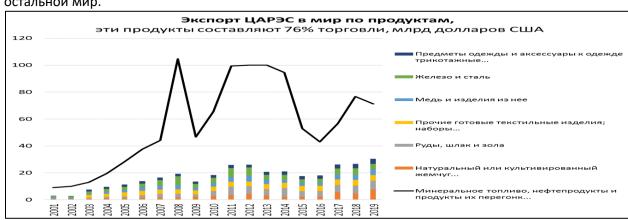
## В торговле внутри ЦАРЭС преобладает минеральное топливо, хотя и не в той мере, как в мировом экспорте.

Торговля внутри ЦАРЭС и мировая торговля ЦАРЭС тесно связаны через структуру произведенной продукции экономик ЦАРЭС: минеральное топливо, металлы, сельскохозяйственная продукция составляют наибольшую часть торговли внутри ЦАРЭС (Диаграмма 13). В частности, минеральное топливо доминирует в торговле внутри ЦАРЭС, хотя и намного меньше, чем в мировом экспорте ЦАРЭС (Диаграмма 14). Металлы также играют важную роль как во внутренней торговле ЦАРЭС, так и в мировом экспорте. Сельскохозяйственная продукция и одежда являются важными экспортными товарами, особенно для небольших стран ЦАРЭС и Пакистана.

**Диаграмма 13:** Минеральное топливо, металлы, сельскохозяйственная продукция доминируют в торговле внутри ЦАРЭС



Источник: Trademap, Показатели мирового развития, расчеты автора



**Диаграмма 14:** Минеральное топливо, в значительной степени, доминирует в экспорте ЦАРЭС в остальной мир.

Как показано выше, страны ЦАРЭС производят и экспортируют большое количество минерального топлива. Однако в этой отрасли<sup>16</sup> портфель (6-значных) продуктов сильно сконцентрирован в левой части диаграммы 15, что намного больше, чем можно было бы предположить в отношении мирового спроса (изображенному в виде ломаной линии на диаграмме 15), а также собственного импортного спроса ЦАРЭС. Могут существовать возможности для увеличения производства по крайней мере некоторых продуктов, которые расположены больше в правой части диаграммы, учитывая, что страны ЦАРЭС уже экспортируют их, как показывают синие столбцы в диаграмме 15. Отрасли по производству минерального топлива - лишь один из примеров, когда представляется необходимой деятельность в конечных звеньях производственно-сбытовой цепию. Аналогичная аргументация применима также к металлам и сельскохозяйственной продукции.

И действительно, ведется работа по строительству нефтехимических промышленных комплексов в Туркменистане, Азербайджане и Казахстане. Недавно стало известно, что совместное предприятие АО «Узбекнефтегаз» и Gas Project Development Central Asia (дочерняя компания Gazprom International) ООО «Джизак Петролеум СП» приступит к проведению масштабной реконструкции Ферганского нефтеперерабатывающего завода, что позволит внедрить процесс гидрокрекинга и запустить производство автомобильного бензина АИ-92 и дизельного топлива Евро-5 с 1 июля 2023 года<sup>17</sup>. Ранее был модернизирован нефтеперерабатывающий завод в г. Шымкенте, один из трех нефтеперерабатывающих заводов Казахстана.

Однако развитие производств, связанной с дальнейшей переработкой продукции - непростая задача, о чем свидетельствует недавний отказ Borealis от инвестирования в строительство завода по производству полиэтилена в Атырауской области Казахстана.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Номер 27 согласно Гармонизированной системе торговой классификации

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> https://globuc.com/news/jizzakh-petroleum-begins-modernization-of-ferghana-refinery-in-uzbekistan/?conf[]=49563

**Диаграмма 15:** Есть возможности для диверсификации экспортного портфеля минерального топлива ЦАРЭС

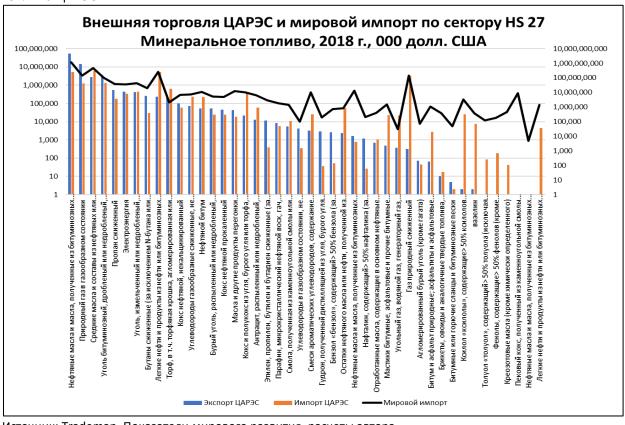


Таблица 2: Прогнозы цен на сырьевые товары, выраженные в номинальных долларах США

Unit	Forecasts								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2025	2030
\$/mt	88.5	107.0	77.9	65.0	68.0	67.1	66.1	64.3	60.0
\$/bbI	52.8	68.3	61.4	35.0	42.0	44.5	47.0	52.7	70.0
\$/mmbtu	5.7	7.7	4.8	3.1	4.1	4.4	4.6	5.2	7.0
\$/mmbtu	3.0	3.2	2.6	2.0	2.3	2.4	2.6	2.9	4.0
\$/mmbtu	8.6	10.7	10.6	8.7	8.9	8.9	8.8	8.7	8.5
	\$/mt \$/bbI \$/mmbtu \$/mmbtu	\$/mt 88.5 \$/bbl 52.8 \$/mmbtu 5.7 \$/mmbtu 3.0	\$/mt 88.5 107.0 \$/bbl 52.8 68.3 \$/mmbtu 5.7 7.7 \$/mmbtu 3.0 3.2	\$/mt 88.5 107.0 77.9 \$/bbl 52.8 68.3 61.4 \$/mmbtu 5.7 7.7 4.8 \$/mmbtu 3.0 3.2 2.6	\$/mt 88.5 107.0 77.9 65.0 \$/bbl 52.8 68.3 61.4 35.0 \$/mmbtu 5.7 7.7 4.8 3.1 \$/mmbtu 3.0 3.2 2.6 2.0	\$/mt 88.5 107.0 77.9 65.0 68.0 \$/bbl 52.8 68.3 61.4 35.0 42.0 \$/mmbtu 5.7 7.7 4.8 3.1 4.1 \$/mmbtu 3.0 3.2 2.6 2.0 2.3	Vnit 2017 2018 2019 2020 2021 2022   \$/mt 88.5 107.0 77.9 65.0 68.0 67.1   \$/bbl 52.8 68.3 61.4 35.0 42.0 44.5   \$/mmbtu 5.7 7.7 4.8 3.1 4.1 4.4   \$/mmbtu 3.0 3.2 2.6 2.0 2.3 2.4	Vinit 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023   \$/mt 88.5 107.0 77.9 65.0 68.0 67.1 66.1   \$/bbl 52.8 68.3 61.4 35.0 42.0 44.5 47.0   \$/mmbtu 5.7 7.7 4.8 3.1 4.1 4.4 4.6   \$/mmbtu 3.0 3.2 2.6 2.0 2.3 2.4 2.6	Vinit 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025   \$/mt 88.5 107.0 77.9 65.0 68.0 67.1 66.1 64.3   \$/bbl 52.8 68.3 61.4 35.0 42.0 44.5 47.0 52.7   \$/mmbtu 5.7 7.7 4.8 3.1 4.1 4.4 4.6 5.2   \$/mmbtu 3.0 3.2 2.6 2.0 2.3 2.4 2.6 2.9

Источник: Всемирный банк, Обзор товарных рынков (Pink Sheets), апрель 2020 г.

Диверсификация является тем более насущной задачей, поскольку глобальные стратегии декарбонизации позволят сократить использование этих видов топлива для отопления, производства энергии и работы двигателей внутреннего сгорания. В связи с пандемией Covid-19 в настоящее время еще больше внимания уделяется переходу к «зеленой» экономике, при этом некоторые кредиты и инвестиции, направленные на оживление глобальной экономики, приводят к прогрессу в этом направлении. Хотя этот процесс все еще может занять некоторое время, глобальный спрос на минеральное топливо и цены на него могут оставаться низкими в течение нескольких лет и в более долгосрочной перспективе, что, возможно, даже больше, чем в нынешнем прогнозе Всемирного банка (таблица 2).

#### Заключение

Доля региона ЦАРЭС в общей торговле ЦАРЭС оставалась неизменной в течение последних полутора десятилетий. С поправкой на рост ВВП торговля внутри ЦАРЭС даже немного снизилась с 2005 года. Товарная структура торговли внутри ЦАРЭС напоминает структуру глобального экспорта ЦАРЭС: в ней доминируют минеральное топливо, металлы и сельскохозяйственная продукция, хотя и не в такой степени, как в глобальном экспорте ЦАРЭС. Будущее глобального экспорта ЦАРЭС и торговли внутри ЦАРЭС взаимосвязаны и сильно зависят от развития промышленной сферы деятельности ЦАРЭС и ассортимента продукции, которую страны ЦАРЭС могут производить.

Страны ЦАРЭС уже предприняли инициативы и должны и дальше активизировать деятельность по дальнейшему развитию производств, основанных на их естественных или исторически накопленных сравнительных преимуществах, особенно за счет расширения портфеля производств продукции минерального топлива, металлов и продукции агропромышленного комплекса.

Стратегии зеленого перехода и декарбонизации, интенсивно обсуждаемые в настоящее время в связи с мерами, направленными на оживление экономики после преодоления последствий пандемии Covid-19, наряду со значительным снижением стоимости возобновляемых источников энергии, делают изменение производственного портфеля стран ЦАРЭС еще более необходимым. Хотя этот переход может продвигаться не так быстро, как хотелось бы многим, он существенно повлияет на глобальные экспортные возможности региона ЦАРЭС и источники доходов как для делового сектора, так и для правительств в среднесрочной перспективе. В то же время «зеленый» переход и общий переход к более наукоемкому производству создают возможности для создания новых продуктов и занятости. Экономики стран ЦАРЭС также могут использовать свою близость к КНР с ее быстрорастущим ВВП и доходами домашних хозяйств, а также стремление к модернизации и производству высококачественной продукции. В 14-м пятилетнем плане КНР, вероятно, будет больше внимания уделяться поиску источников ближе к внутреннему рынку.

Организация или поддержка технопарков, особых экономических зон и инкубаторов для стартапов, в том числе при сотрудничестве более чем одной страны, поддержка университетов и аналитических центров может способствовать развитию технологических навыков и развитию бизнес-услуг, в том числе для экспорта. Если инициативы могут быть сгруппированы в экономические коридоры, обеспечивающие экономию за счет масштаба и области применения, а также хорошую взаимосвязь, оказанное воздействие может быть увеличено.

Особенно важно развивать экспорт услуг, в том числе совместными усилиями ЦАРЭС, чтобы получить прибыль от глобального роста торговли услугами. В таких отраслях, как туризм, это может замедлиться из-за пандемии Covid-19, но долгосрочные совместные инициативы в области туризма должны окупиться. Во время пандемии цифровизация еще больше продвинулась вперед. Это открывает дополнительные возможности для бизнес-услуг. Торговля такими услугами, как ИКТ, банковское дело, логистика, авиация и т. д., во многих отношениях дополняет процессы экономического роста и интеграции.

Однако добиться прогресса непросто и требует навыков и человеческого капитала, лучшей инфраструктуры и способностей к взаимодействию, передачи технологий и инвестиций. Для достижения этих целей необходимо поэтапно принять целую систему взаимосвязанных мер.

Интегрированная торговая повестка Программы ЦАРЭС 2030 года призывает и намерена поддерживать:

- «(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» <sup>18</sup>. На диаграмме 16 кратко сформулированы цели и задачи.

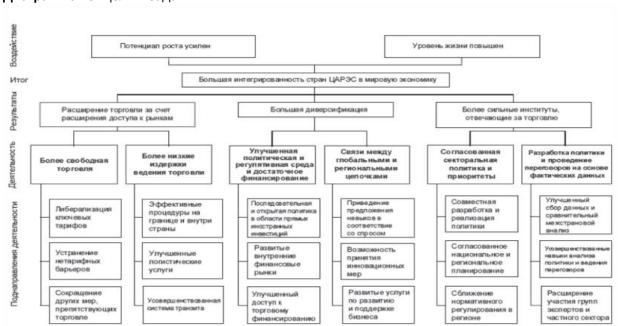


Диаграмма 16: Цели и задачи

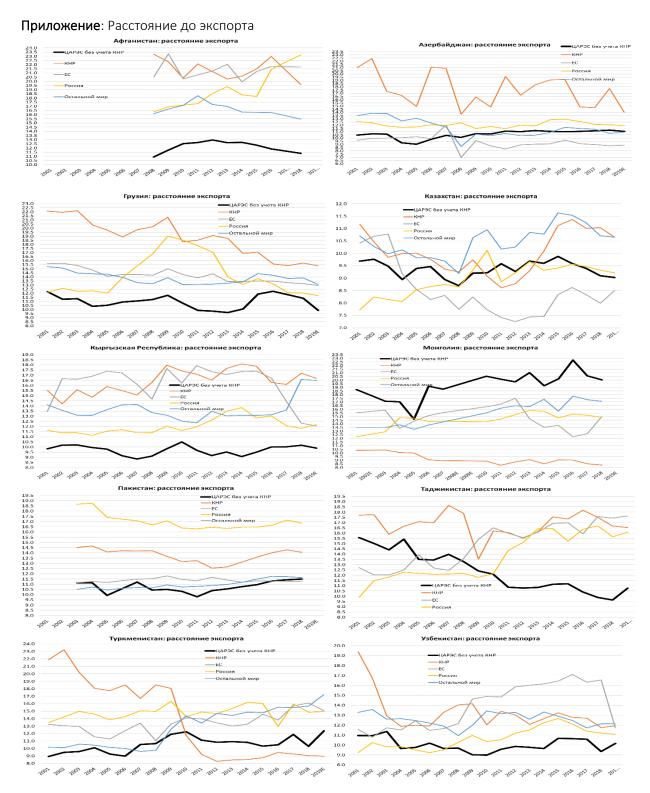
Источник: Интегрированная программа ЦАРЭС в области торговли до 2030 г.

Прогресс потребует пересмотра схем инвестирования в производительные сектора экономики, как для местных, так и для иностранных инвестиций, наряду с развитием рынков капитала и реформированием режимов валютных курсов. Упрощение процедур торговли остается важнейшей

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> https://www.carecprogram.org/uploads/CAREC-Integrated-Trade-Agenda-2030-Russian.pdf (несколько сокращено автором)

задачей, поскольку снижение тарифных и нетарифных барьеров может значительно ускорить процесс развития и интеграции в региональные и глобальные цепочки добавленной стоимости.

Пришло время оставить «все по-прежнему» и активизировать региональные усилия по сотрудничеству и лучше использовать эффект масштаба и возможности для увеличения глобального веса региона. Страны, находящиеся в центре торговых потоков региона ЦАРЭС, должны взять на себя ведущую роль в продвижении региональной интеграции.



Источник: Trademap, Показатели мирового развития, расчеты автора

