

The views expressed in this paper/presentation are the views of the author and do not necessarily reflect the views or policies of the Asian Development Bank (ADB), or its Board of Governors, or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this paper and accepts no responsibility for any consequence of their use. Terminology used may not necessarily be consistent with ADB official terms.

## *Экономическая интеграция Евразии: возможности и задачи глобальной значимости*



Презентация на семинаре Института Азиатского банка развития  
“Региональное сотрудничество и интеграция в рамках ЦАРЭС:  
Дорога к стабильности и процветанию”



WOLFENSOHN  
CENTER FOR  
DEVELOPMENT  
at BROOKINGS

Йоханнес Линн  
Старший научный сотрудник и Исполнительный директор  
Центр развития Вульфенсона в Брукинге  
Специальный советник ЦАРЭС

---

Мнения, приведенные в настоящей презентации, отражают мнение автора и не обязательно отражают мнение или политику Азиатского банка развития (АБР), или его Совета директоров, или правительств, которые они представляют. АБР не гарантирует точность данных, отраженных в презентации, и не возлагает на себя ответственности за последствия при их использовании. Использованная терминология не обязательно соответствует официальной терминологии АБР.

Настоящий документ был переведен с английского языка с целью охвата более широкой аудитории. Однако, английский является официальным языком Азиатского банка развития, и оригинал настоящего документа на английском языке является единственно подлинным (то есть официальным и юридически правомочным) текстом. При цитировании текста необходимо давать ссылку на оригинал данного документа на английском языке. Азиатский банк развития не гарантирует точности перевода и не несет ответственности за любые отклонения от оригинала.

---

# Четыре основных пункта

- Евразийская интеграция:  
большие возможности – большие задачи
- Центральноазиатская интеграция: ключ для  
Центральноазиатского процветания и Евразийской  
интеграции
- Транспорт и энергетика: в сердцевине этих  
интеграционных процессов
- Региональное сотрудничество критически важно во  
всей Евразии, и особенно для Центральной Азии

# Евразийская интеграция – возможность 21-го века

- Открытость Китая и распад Советского Союза; →  
ре-интеграция динамичной Евразии; связанные  
потребности в инфраструктуре и создании  
институтов
  - **Энергетика (нефть, газ, электричество)**
  - **Торговля, транспорт, коммуникации**
  - Капитал, инвестиции
  - Окружающая среда
  - Миграция
  - Туризм
  - Эпидемии, наркотики, пр.

Й. Линн и Д. Тиомкин в *журнале «Евразия»*

Том 4, № 1 / апрель, 2006

# Центральная Азия в сердце Евразии



# Центральная Азия: задачи и возможности регионального сотрудничества

Основные области для  
регионального  
сотрудничества в  
Центральной Азии:

- ❑ **Энергетика, водные ресурсы, окружающая среда**
- ❑ **Торговля, транспорт и содействие торговле**
- ❑ Образование, здравоохранение, миграция
- ❑ Безопасность человека (подготовленность к бедствиям, наркотики)

Выгоды от регионального сотрудничества/интеграции

- Рост ВВП в два раза в течение 10 лет

Источник: Отчет по человеческому развитию  
ПРООН за 2005 г.



---

# Интеграция энергетики и транспорта/ торговли в Евразии и Центральной Азии

- Энергетика и транспорт/торговля являются наиболее динамичными из всех областей
- Великие возможности, великие задачи связаны с интеграцией
- Большие потенциальные выгоды для всех, также как и некоторые конфликтующие/конкурирующие национальные интересы
- Региональные перспективы и сотрудничество существенно важны для эффективного развития

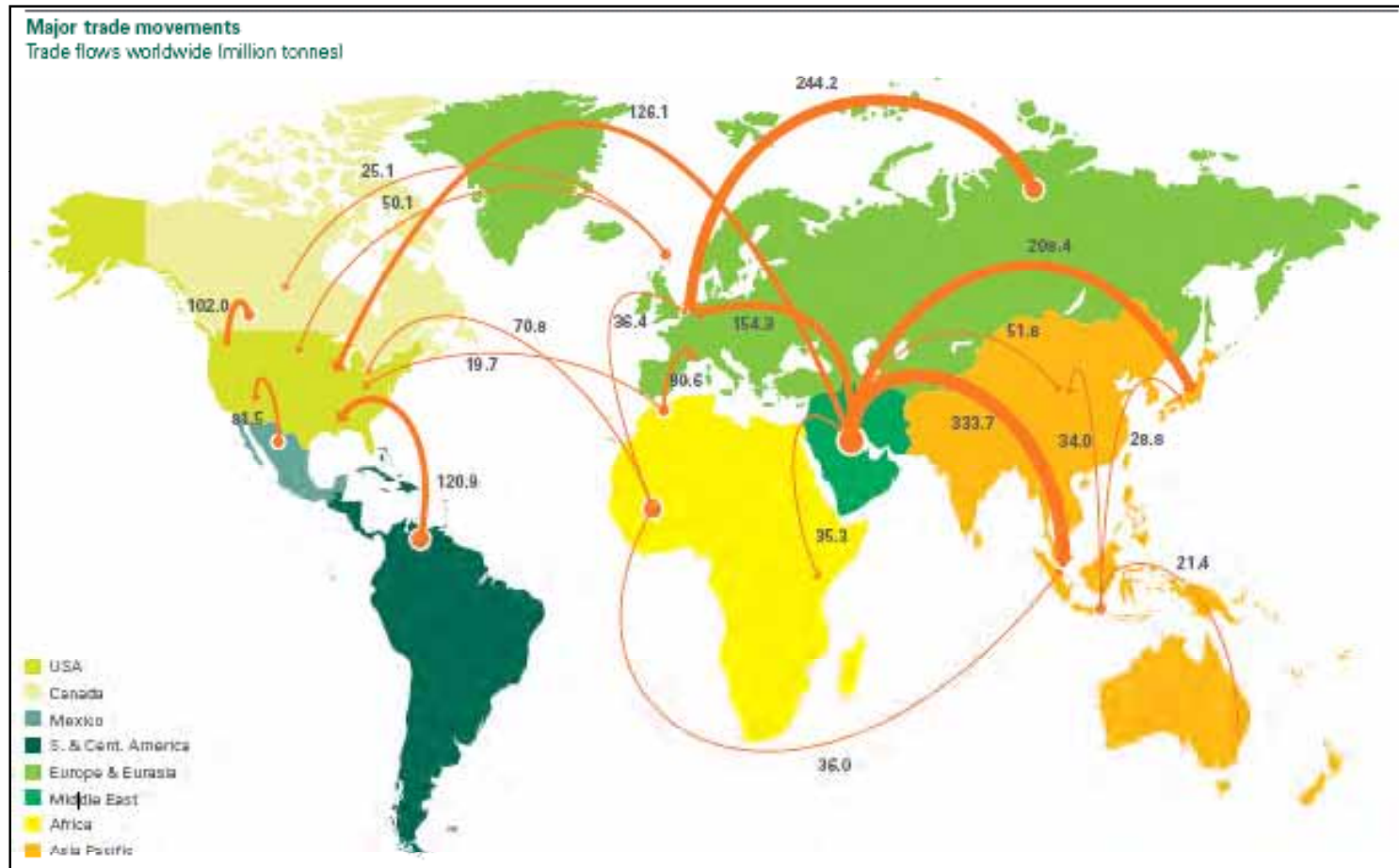
---

## *А. Энергетика*

Ключевой сектор для региональной интеграции на супер континенте

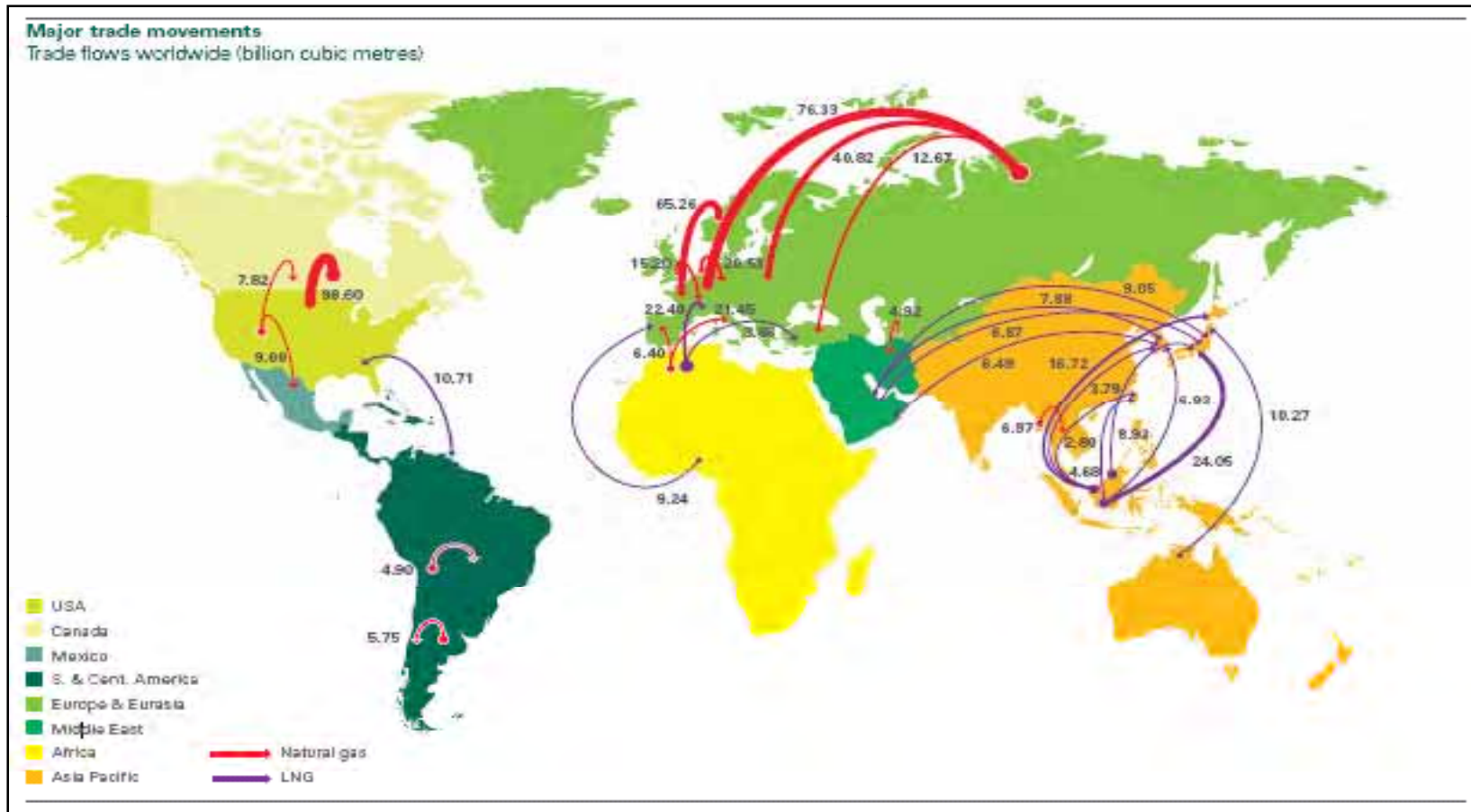
- Нефть (25% мировых запасов, 36% производства, 55% потребления)
- Газ (57% мировых запасов, 50% производства, 57% потребления)
- Электричество

# Основные потоки нефти в мире (в основном в Евразии + аравийский полуостров)



BP Статистический обзор мировой энергетики за 2004 год

# Основные потоки газа (без трансокеанских потоков)

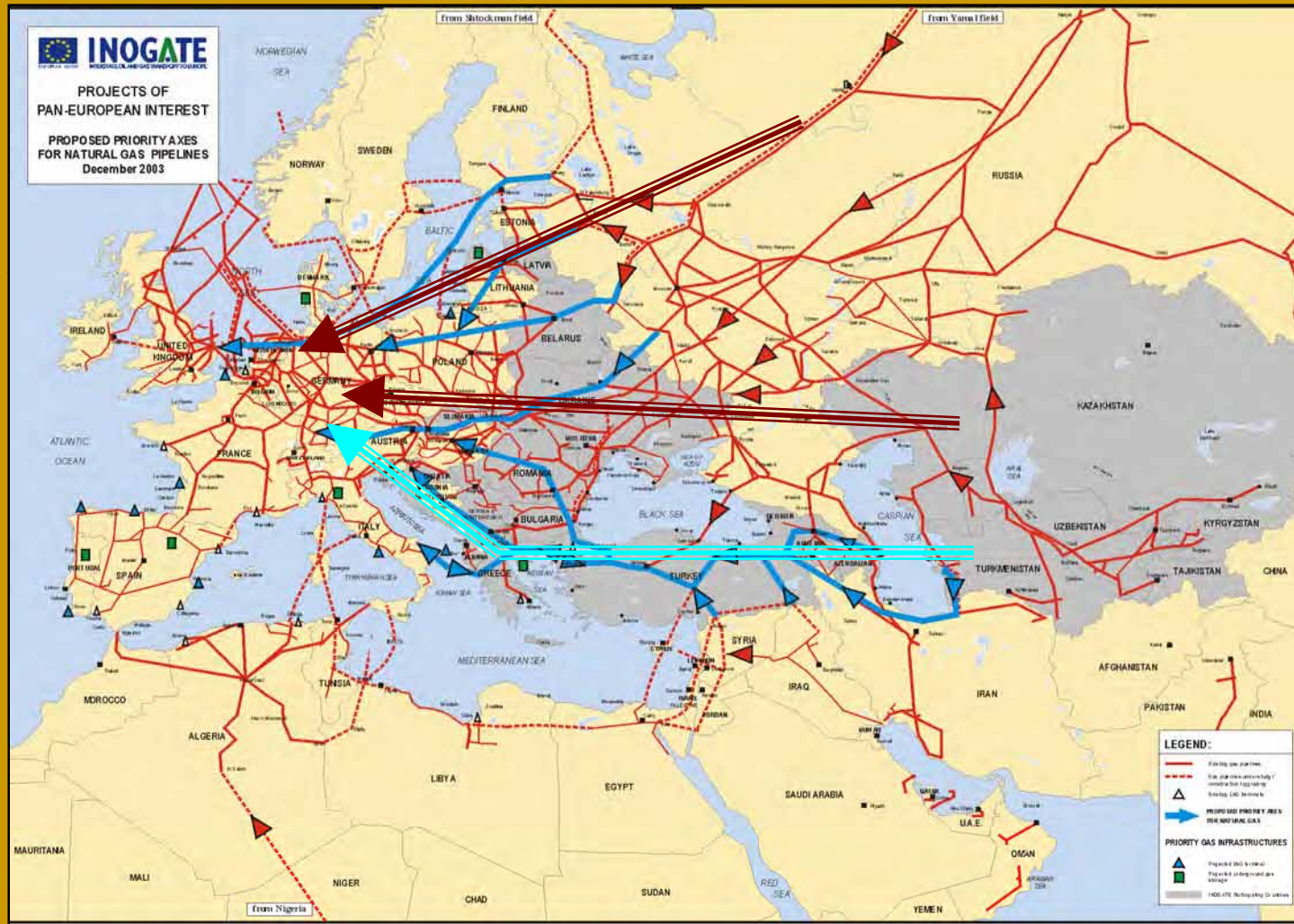


BP Статистический обзор мировой энергетики за 2004 год

## *Интеграция Европа- б. СССР в области энергетики*

- Высокая степень интеграции энергетической транспортной инфраструктуры Европа – бывший СССР
- Доминирование России в транспортировке нефти и поставках газа; проникновение «Газпрома» в европейский сектор энергетики (включая распределение)
- Европейский поиск диверсификации источников (южный коридор)
- Зарождающаяся конкуренция с Азией

# Маршруты транспортировки природного газа



## *Перспективы интеграции в области энергетики между б. СССР и Азией*

- В настоящее время б. СССР-Азия не настолько интегрированы как б. СССР-Европа
- Осуществляются некоторые проекты между б. СССР- Азией (Россия – Тихоокеанский регион; Казахстан – Китай)
- Разрабатываются крупные проекты (по газу – Туркменистан – Китай, Туркменистан – Азия; по электричеству Центральная Азия – Южная Азия)
- Но они находятся под влиянием значительных неопределенностей, принимая во внимание различные интересы ключевых игроков и значительные затраты и риски

# Выборочная нефтегазовая инфраструктура в Восточной Евразии



Источник: Администрация энергетической информации

# Основные энергетические проекты в Южной Евразии



- Oil Field
- Oil Pipeline
- Proposed Oil Pipeline

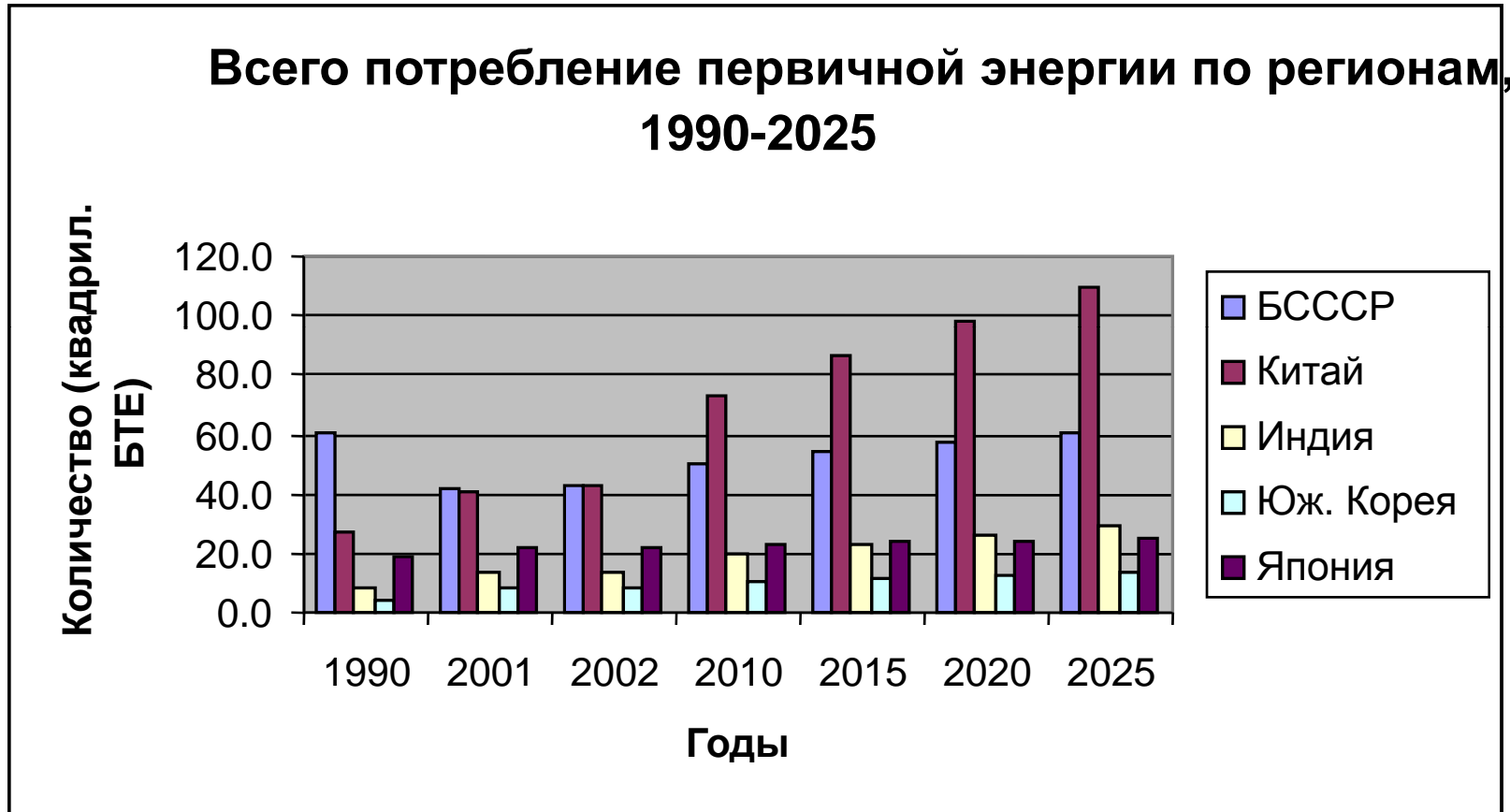
- Gas Field
- Gas Pipeline
- Proposed Gas Pipeline

Источник: [Worldpress.org](http://Worldpress.org)

## *Двигатели: Евразийские тенденции в энергетике*

- Медленное расширение спроса в Европе и Японии
- Быстрое расширение спроса на импорт в Китае, Индии; восстановление уровней после спадов в б. СССР
- Спрос на газ растет быстрее, чем спрос на нефть
- Быстрый рост спроса на электричество
- Быстро расширение экспорта источников энергии б. СССР за последние годы, но сейчас замедляется, и, скорее всего, достигнет пика в последующие 10-15 лет
- Россия является основным фактором со стороны поставок

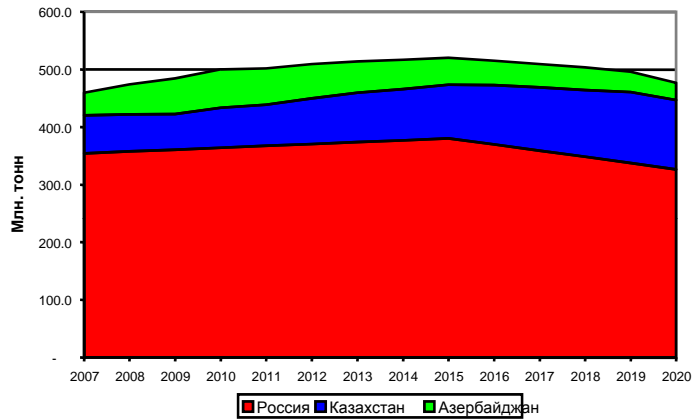
## Региональные тенденции спроса на энергию



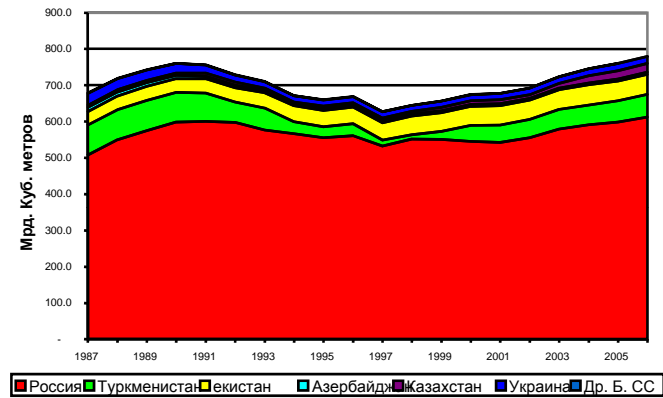
Источник: EIA,  
Международный прогноз по  
энергетике, 2005, 2007

# Производство и экспорт нефти и газа в б. СССР

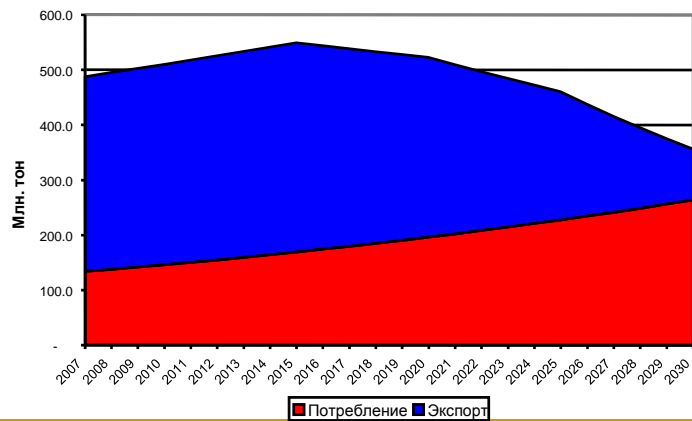
Прогноз экспорта нефти



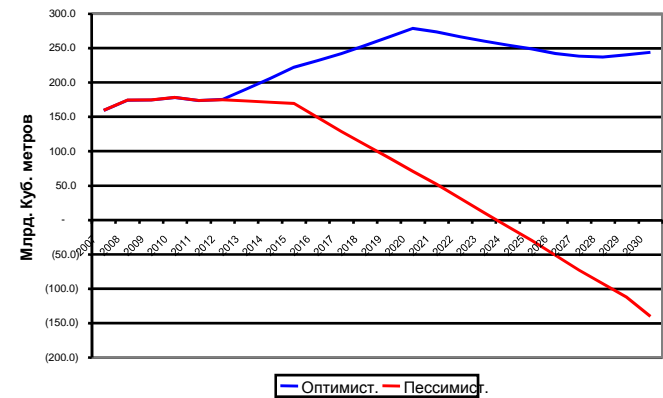
Производство природного газа б. СССР



Прогноз производства нефти в России



Прогноз экспорта природного газа б. СССР



Источник: П. Томсон, Всемирный банк

---

## *Расхождение интересов в области энергетики между ключевыми игроками*

### **Россия:**

Интересы: исключительный контроль над цепью поставок (и распределением); отсутствие транзита; множественные рынки сбыта

Задачи: увеличение производства и контроль потребления

### **Центральная Азия:**

Интересы: контроль национальных ресурсов и транспортных активов; множественные транзитные маршруты и рынки

Задачи: увеличение производства для местного потребления и экспорта, сотрудничество с соседями

### **Китай:**

Интересы: специально выделенные поставки из диверсифицированных источников с прямым контролем над цепью поставок; служить в качестве транзитного коридора

### **Западная Европа, Индия, Япония, Корея:**

Интересы: диверсифицированные, надежные поставки с ограниченным транзитом

# Интеграция Евразийского сектора энергетики:

## ВЫВОДЫ

- Основные возможности для интеграции в Евразию, принимая во внимание динамичный прогноз по спросу/поставкам энергии
- Основные задачи для развития, интеграции и безопасности в области энергетики
  - Эффективность использования/производства/ транспортировки энергии
  - Инвестиции (+ усовершенствования в ЭИТО)
  - Финансирование (ПГЧС)
  - Регулирование
  - Безопасность
  - Конфликтующие и конкурирующие интересы
  - Использование энергии в качестве политического инструмента
- Критически важны региональная перспектива и сотрудничество

## *Б. Торговля и транспорт, не относящиеся к сектору энергетики*

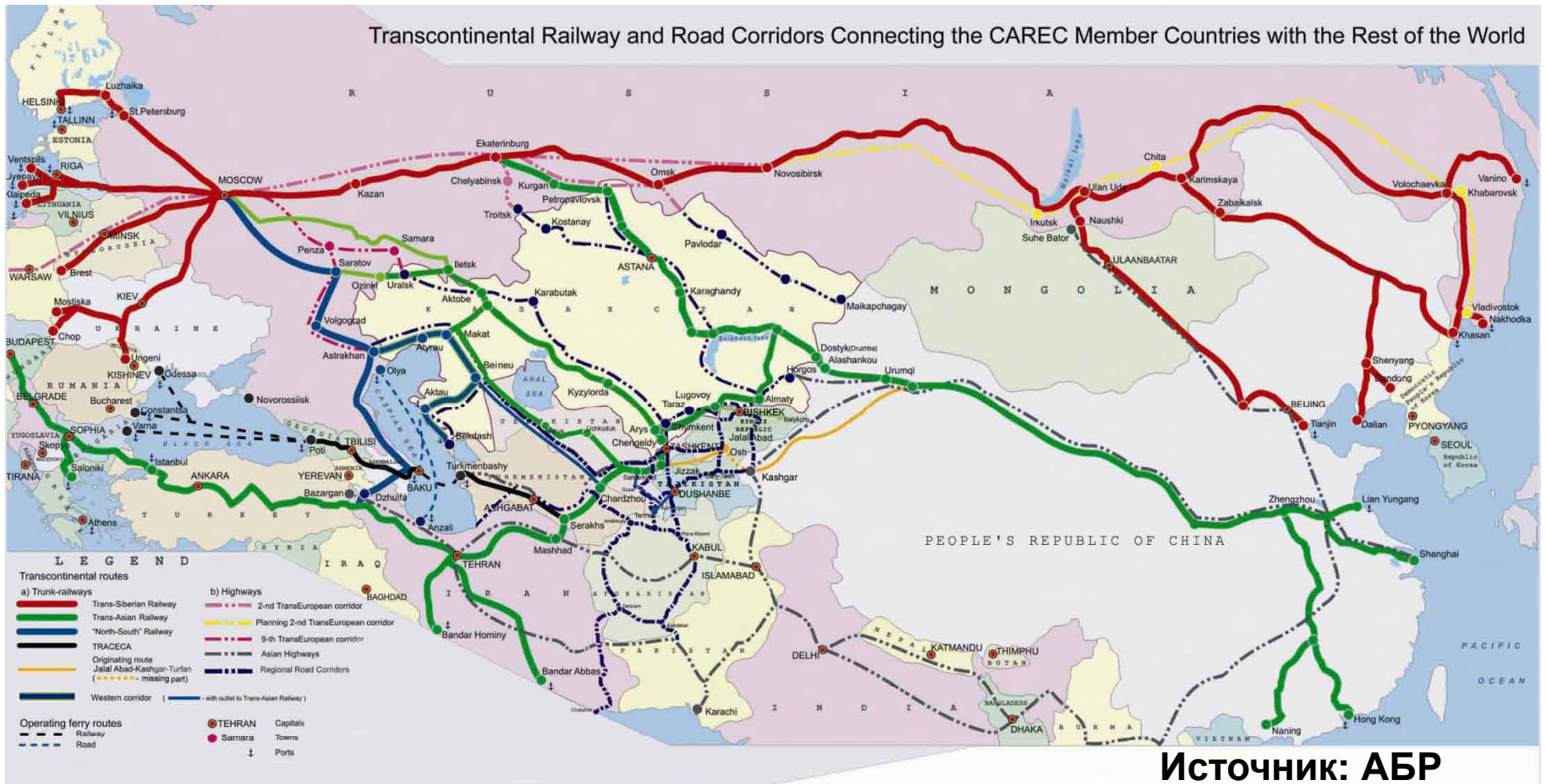
- Три основных торговых блока в Евразии
  - Европа, СНГ, Азия с быстрыми темпами роста торговли
  - Много торговли с остальным миром, особенно с Северной Америкой
  - Но торговля в рамках и между Евразийскими торговыми блоками более важна, чем торговля с Северной Америкой
  
- Быстрый рост Евразийской торговли
  - Восточная Азия ↔ Европейский Союз
    - \$244 млрд. в 1995 году; \$604 млрд. в 2006 году
  - Восточная Азия ↔ Ближний Восток
    - \$57 млрд. в 1995 году; \$276 млрд. в 2006 году
  - Европейский Союз ↔ Южная Азия
    - \$34 млрд. в 1995 году; \$81 млрд. в 2006 году
  - Россия ↔ Южная Азия
    - \$1,8 млрд. в 1995 году; \$4,9 млрд. в 2006 году

Источник: АБР

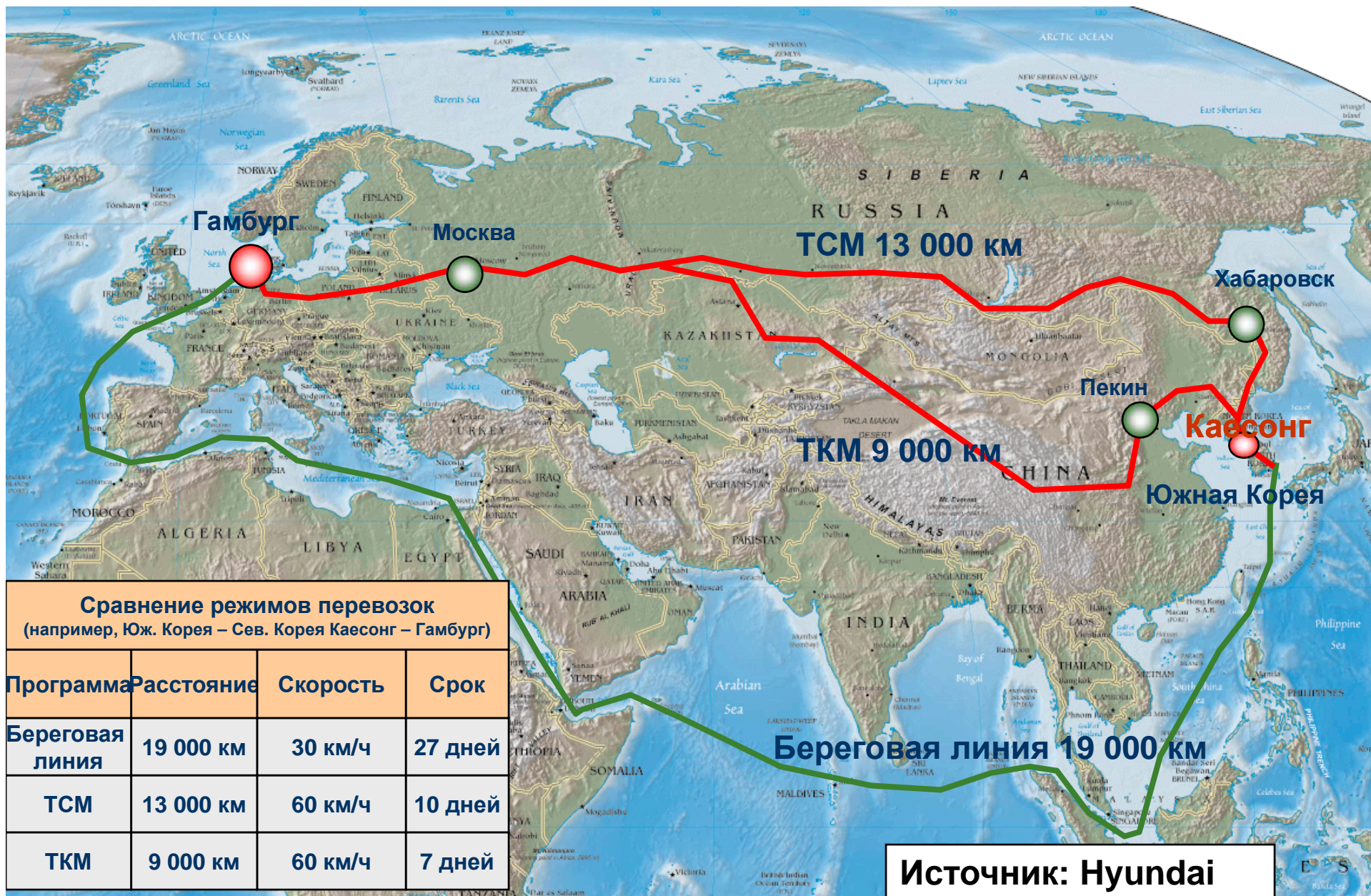
# *Двигатели Евразийской торговой интеграции*

- **Торговая политика**
  - Членство в ВТО (Китай – в 2001 году, вскоре ожидается вступление больших стран СНГ)
- **Транспорт**
  - Нужны важные инвестиции в железнодорожные и автодорожные транспортные связи, и некоторые уже осуществляются
  - Ожидаемое/необходимое расширение интенсивности авиаперевозок (например, увеличение полетов между Европой и Китаем в четыре раза к 2020 году)
- **Содействие торговле**
  - Значительные затраты из-за слабых и коррумпированных институтов
  - Безопасность
- **Улучшение за рамками границ**
  - Инвестиционный климат
  - Государственное управление

# Транс-Евразийские транспортные маршруты



## Связь ТСМ/ТКМ с транс-корейской железной дорогой



---

# *Торговля, транспорт и транзит в Центральной Азии*

*- большие барьеры и возможности*

- Барьеры/затраты, связанные с торговлей, транспортом и транзитом чрезмерно велики в Центральной Евразии; их можно сократить наполовину при помощи лучшего администрирования границ
- Торговля может быть значительно расширена, несмотря на географическое положение, не имеющего выхода к морю
- Снижение торговых затрат значительно увеличивает доходы, занятость и потребление в регионе (по консервативной оценке: 20-55%), особенно для бедных

## *Торговая интеграция, не относящаяся к энергетике:*

### *выводы*

- Осуществляется Евразийская торговая интеграция, при этом уже регистрируются значительные объемы и темпы роста торговли
- Намного большая торговая интеграция может произойти в результате улучшения торговой политики, транспортных инвестиций, содействия транзиту и реформ, выходящими за рамки границ
- Сотрудничество по вопросам интеграции транспорта/транзита легче, чем в энергетике, но регион СНГ (плюс Афганистан, Иран и граница Пакистана/ Индии) все еще представляют собой основное «узкое место»

---

*Общий вывод 1: Евразийским странам необходимо сотрудничать, даже без сильных региональных институтов*

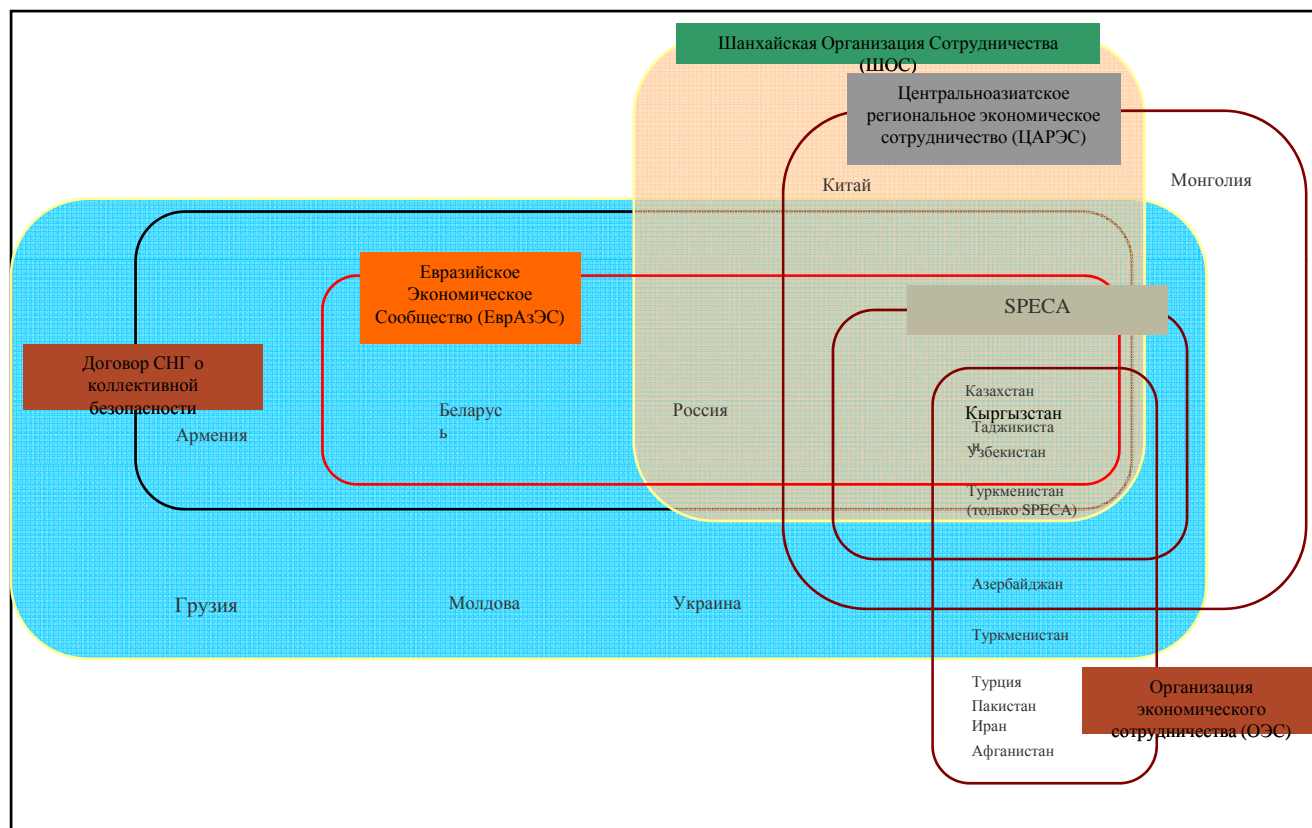
- Евразийская институциональная интеграция будет постепенной и частичной
- Потребность в супер-континентальных перспективах и институциональной инфраструктуре в ключевых секторах:
  - Энергетика, транспорт и регулирование
  - Торговая политика, транспорт и транзит
  - И другие (наркотики, эпидемии, урегулирование суб-региональных конфликтов)
- Суб-региональным органам необходимо установить отношения сотрудничества для ключевых секторов (ЕС, АСЕАН, ЮААРС, АSEM, ШОС, ЕврАзЭС, ЦАРЭС, пр.)
- Международным институтам (АБР, ЕБРР, ИБИ, ПРООН, Всемирный банк) необходимо разработать супер-континентальные перспективы, особенно с целью содействия интеграции приграничных политик, инвестиций и институтов
- Китай, ЕС, Индия, Япония, Россия – ключевые игроки; США – вторичный игрок

---

## *Общий вывод 2: Региональное сотрудничество в Центральной Азии – реальная возможность*

- **Общая долгосрочная заинтересованность в стабильном, процветающем регионе**
  - Стабильная и процветающая Центральная Азия – ключ к интеграции Евразии
- **Существующие положительные региональные тенденции**
  - Экономический подъем создает большие стимулы
  - Казахстан возник в качестве регионального лидера
  - Происходит интеграция, особенно между Казахстаном, Кыргызской Республикой и Таджикистаном
  - Растущие связи с Афганистаном, возможное открытие Туркменистана
- **Позитивные внешние факторы**
  - Евразийская интеграция в качестве движущей силы
  - Растущая поддержка от больших соседей для целей регионального сотрудничества
  - Поддержка от международных партнеров по развитию
  - Растущая сила региональных организаций (ШОС, ЕврАзЭС, ЦАРЭС)

# Приложение: фрагментированные региональные организации



... и поддержка партнеров по развитию фрагментирована