

Региональные торговые соглашения в Азиатско-Тихоокеанском регионе:

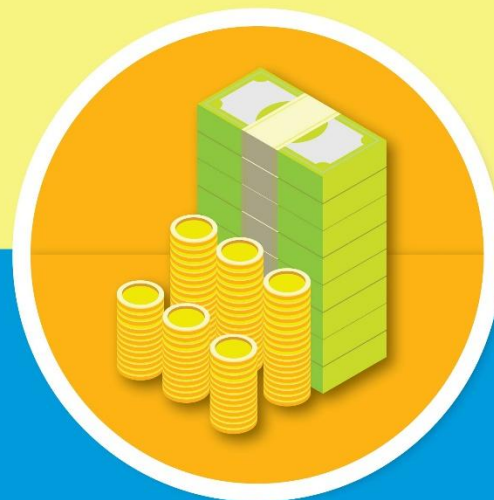
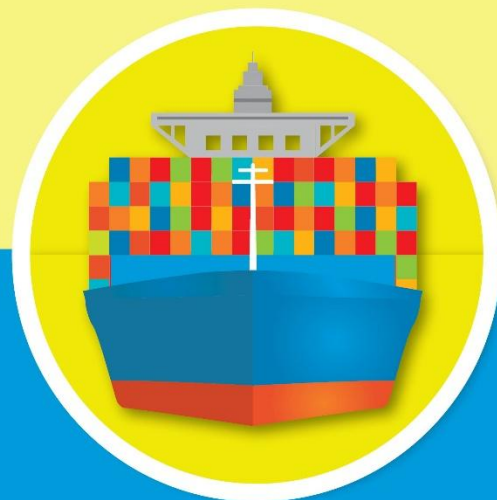
Подходы и новые тенденции

Роландо Авендано

Экономист

Департамент экономических исследований и оценки воздействия на развитие
Азиатский банк развития

Семинар по решению торговых вопросов и соблюдению механизмов прозрачности ВТО
8–10 апреля 2026 г., Астана, Казахстан



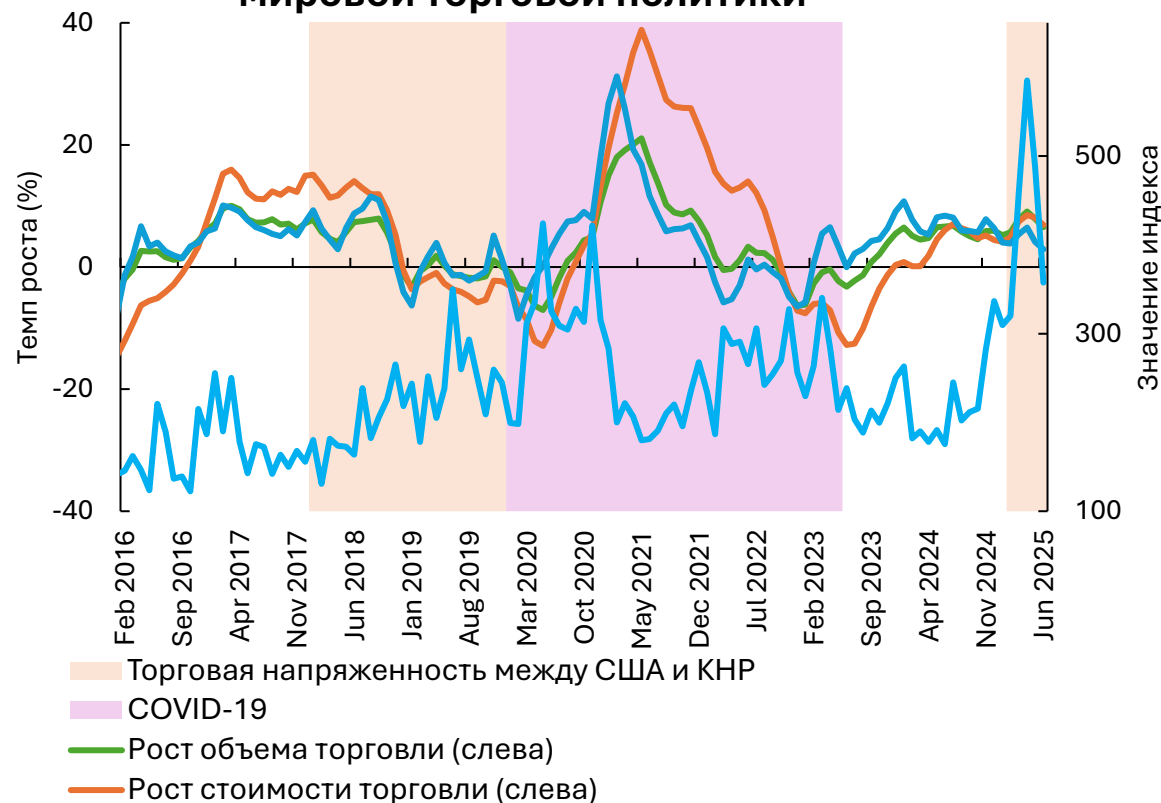
Содержание

- Тенденции в сфере РТС в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и странах ЦАРЭС
- Сфера действия и охват региональных торговых соглашений в Азии
- РТС, ГЦСС и упрощение процедур торговли

Торговля товарами в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет с 2024 г., хотя в последние месяцы темпы роста СНИЗИЛИСЬ

- С начала 2024 года темпы роста объема и стоимости торговли в регионе остаются положительными
- Связь между ростом торговли и политической неопределенностью, судя по всему, носит антициклический характер
- Недавний всплеск неопределенности сопровождался сокращением объемов и стоимости торговли в Азии, хотя пока рано говорить о том, что эта тенденция сохранится

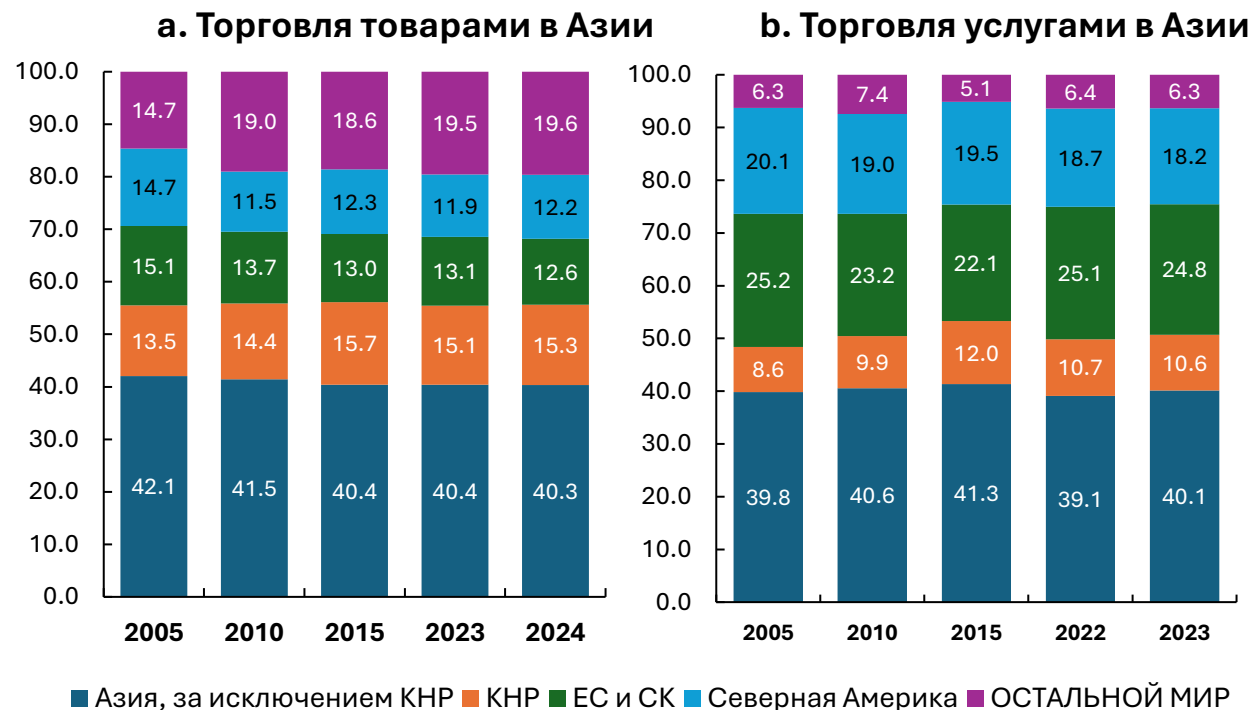
Ежемесячный рост торговли в Азии и неопределенность в области мировой торговой политики



Региональная составляющая торговли товарами и услугами в Азии по-прежнему остается значительной

- В регионе сохраняется активная внутрирегиональная торговля товарами и услугами.
- В сфере торговли товарами этот показатель незначительно вырос с 55,5 % в 2023 г. до 55,6 % в 2024 г.
- В сфере торговли услугами доля внутриазиатского оборота выросла с 49,8 % в 2022 г. до 50,7 % в 2023 г.

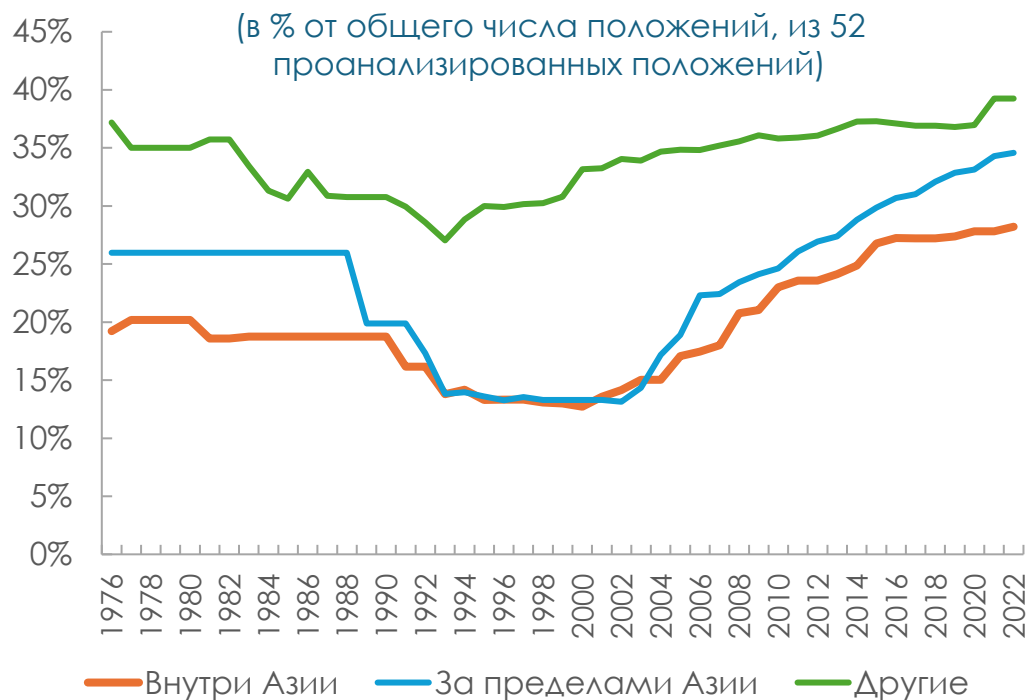
Торговля в Азиатско-Тихоокеанском регионе по партнерам (в %)



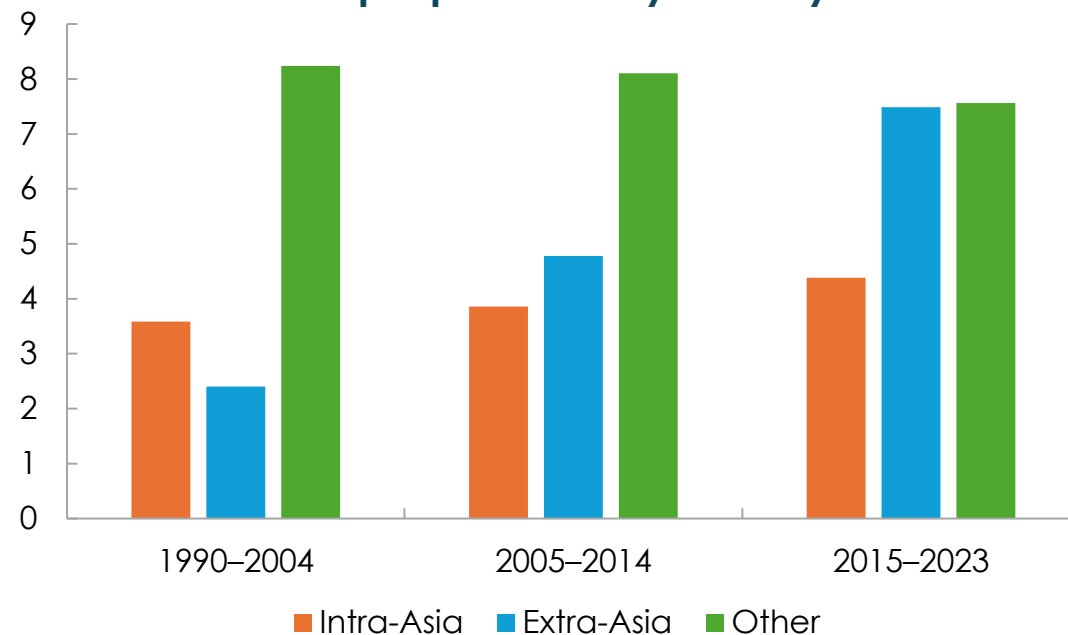
Примечание: В АТР теперь входит Турция.

Несмотря на рост числа торговых соглашений, соглашения с участием азиатских стран имеют более узкую сферу действия и меньший круг участников

Относительная сфера действия торговых соглашений

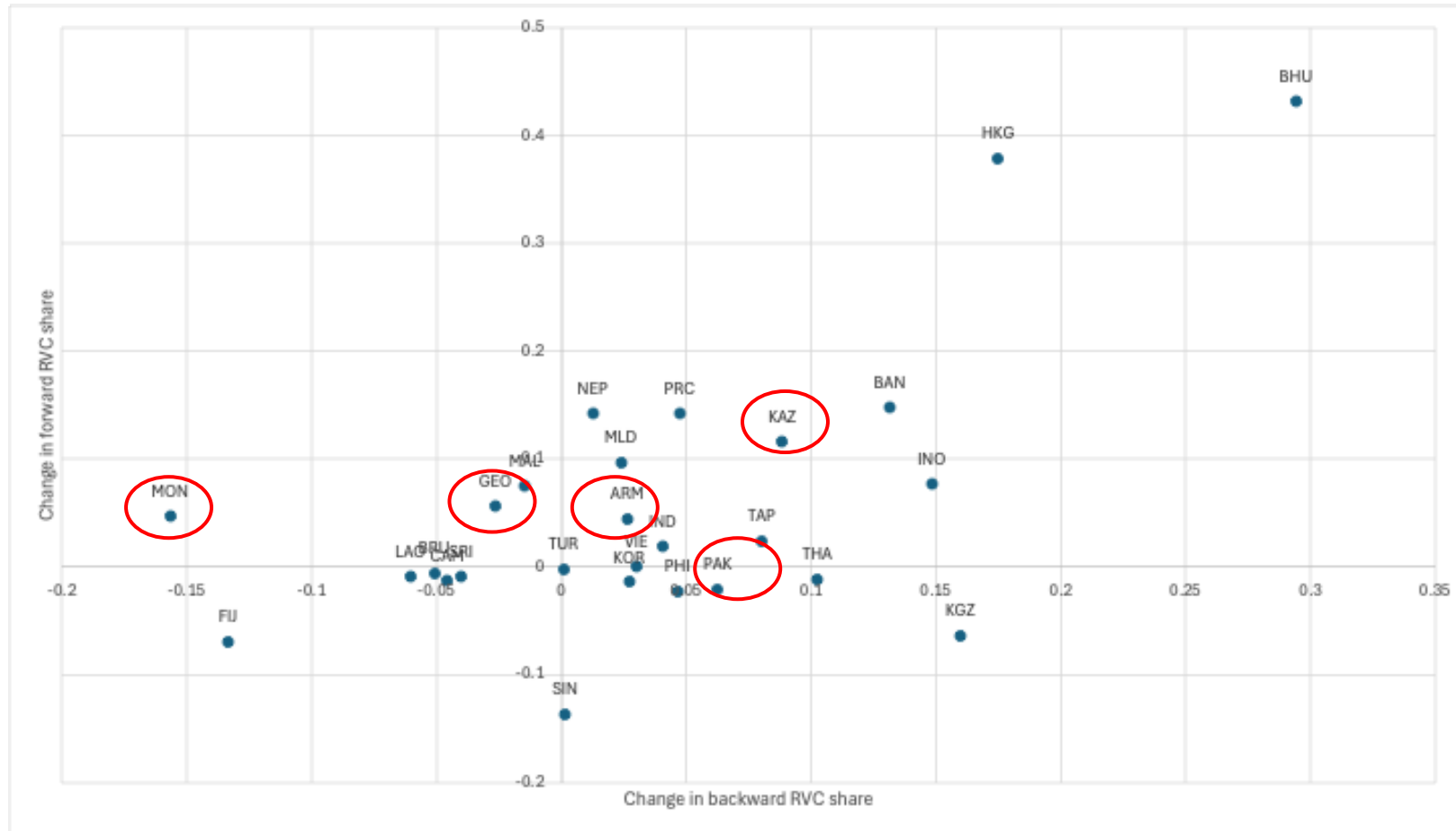


Среднее количество торговых партнеров в торговых соглашениях в разбивке по географическому охвату



Примечания: Под Азией понимаются 49 государство-членов АБР. Термин «внутри Азии» относится к торговым соглашениям между азиатскими странами в пределах Азии. Термин «за пределами Азии» обозначает торговые соглашения азиатских стран с государствами за пределами Азии. «Прочее» относится к торговым соглашениям между странами, не входящими в азиатский регион. Источник: Расчеты АБР на основе данных Всемирного банка. Deep Trade Agreements Database. <https://datatopics.worldbank.org/dta/table.html> (accessed August 2024).

С 2017 г. интеграция в рамках ГЦСС в большинстве государств-членов АБР приобрела более региональный характер



Примечание: участие в региональной цепочке создания стоимости рассчитано на основе гипотетических данных

Источник: МРТЗВ АБР

ГЦСС, рост и инклюзивное развитие

Модернизация:
увеличение
добавленной стоимости
внутри страны и/или
диверсификация ГЦСС

Незначительное влияние в
ГЦСС

Периферийные

Бутан, Бруней-Даруссалам,
Камбоджа, Фиджи, Кыргызская
Республика, ЛДНР, Мальдивы,
Непал

Обоюдная
модернизация
Индонезия, Пакистан,
Филиппины, КНР,
Малайзия, Шри-Ланка

**Модернизация
между ЦСС**
Монголия, Таиланд,
Вьетнам

**Модернизация
внутри ЦСС**
Казахстан

**Без
модернизации**
Бангладеш, Индия,
Турция

Интеграция ГЦСС

Периферийные

Интегрированные

Модернизация

- Глобальные цепочки создания стоимости (ГЦСС) способствовали росту экономики и сокращению бедности в развивающихся странах АТР
- Однако выгоды распределились неравномерно:
 - Некоторые страны по-прежнему занимают периферийное положение в ГЦСС
 - Небольшие предприятия, низкоквалифицированные работники и женщины не всегда получали выгоду от интеграции в ГЦСС
- Новые вызовы приводят к перестройке и сужению традиционных ГЦСС
- Для получения выгод от инклюзивных ГЦСС необходимы скоординированные меры на системном уровне, дифференцированные с учетом характера и уровня участия в ГЦСС

КНР = Китайская Народная Республика. ГЦСС = глобальная цепочка создания стоимости, ЛДНР = Лаосская Народно-Демократическая Республика,
Источник: АБР.

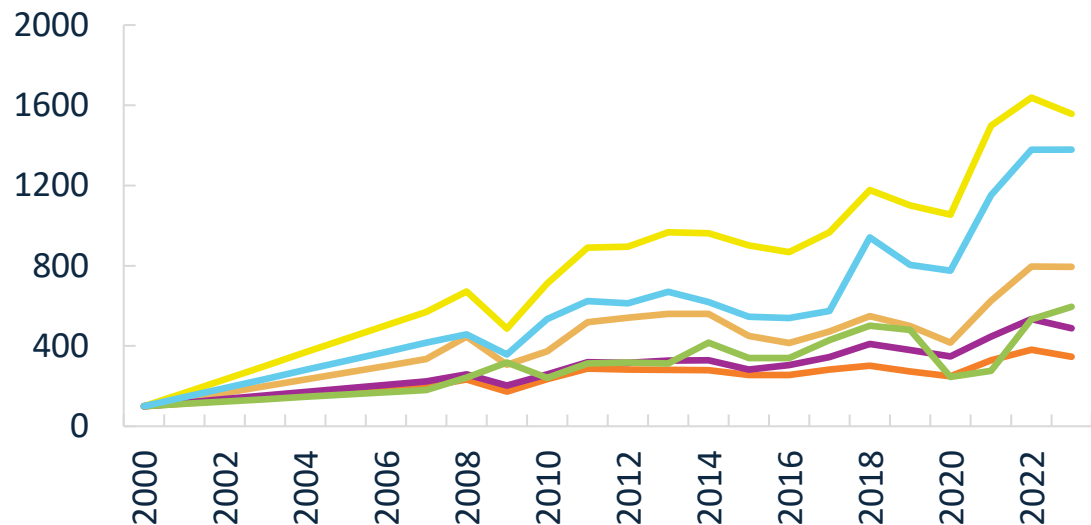
Пути развития ГЦСС различаются в зависимости от субрегиона, что отражает различия в стратегиях развития, потенциале и политиках

Во всех субрегионах отмечается значительный рост объемов торговли в рамках ГЦСС, причем с 2000 г. наиболее впечатляющие темпы роста демонстрируют развивающиеся страны Восточной и Южной Азии

(а) Динамика торговли в рамках ГЦСС по азиатским субрегионам

(индекс, 2000 = 100)

- Развитые страны АТР
- Развивающаяся Восточная Азия
- Тихоокеанский регион
- Кавказ, Центральная и Западная Азия
- Развивающаяся Юго-Восточная Азия
- Южная Азия



ГЦСС= глобальная цепочка создания стоимости.

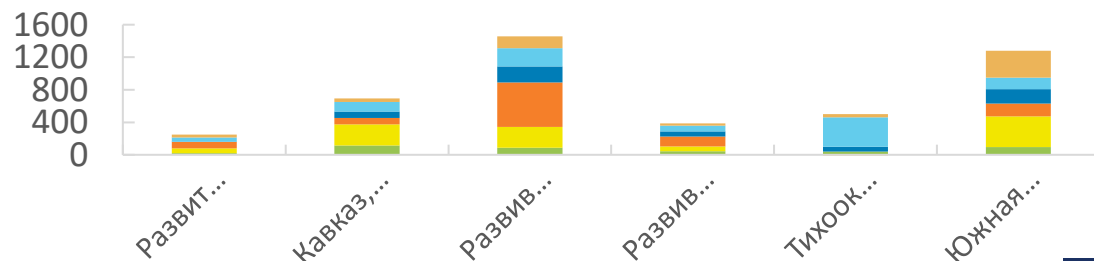
Источник: Расчеты АБР на основе данных АБР Многорегиональные таблицы «затраты-выпуск»

Развивающиеся страны Восточной Азии и развивающиеся страны Юго-Восточной Азии развили свои секторы высокотехнологического производства, в то время как страны Южной Азии развили секторы высокотехнологических услуг и низкотехнологического производства

(б) Рост объемов торговли в ГЦСС по секторам и азиатским субрегионам

(изменение в процентах, 2000 г. по сравнению с 2023 г.)

- Высокотехнологические услуги
- Низкотехнологические услуги
- Производство со низким уровнем технологичности

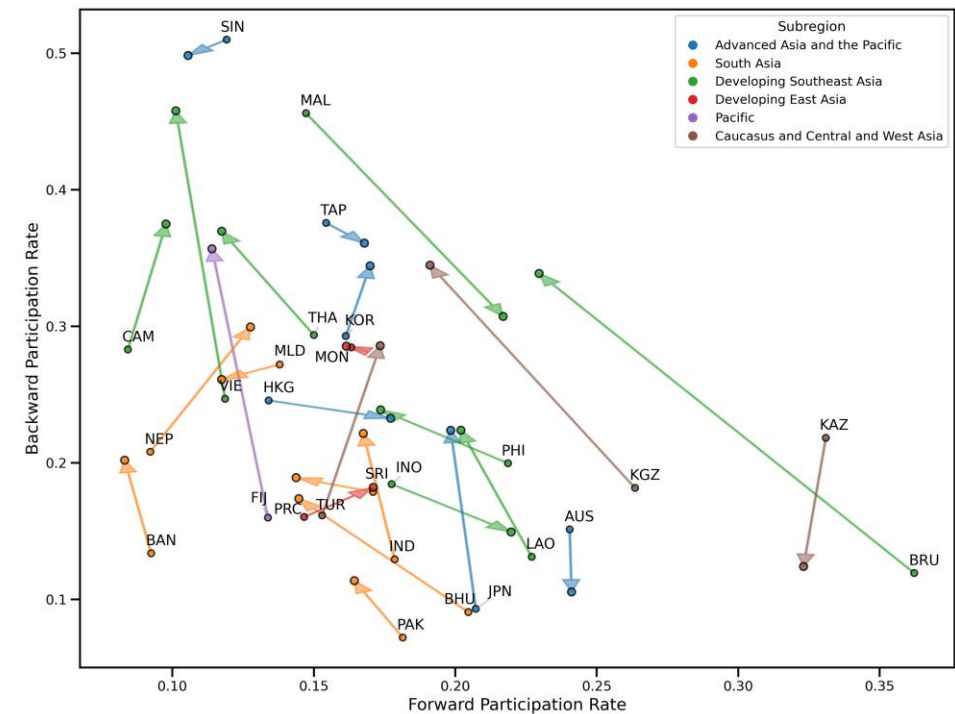
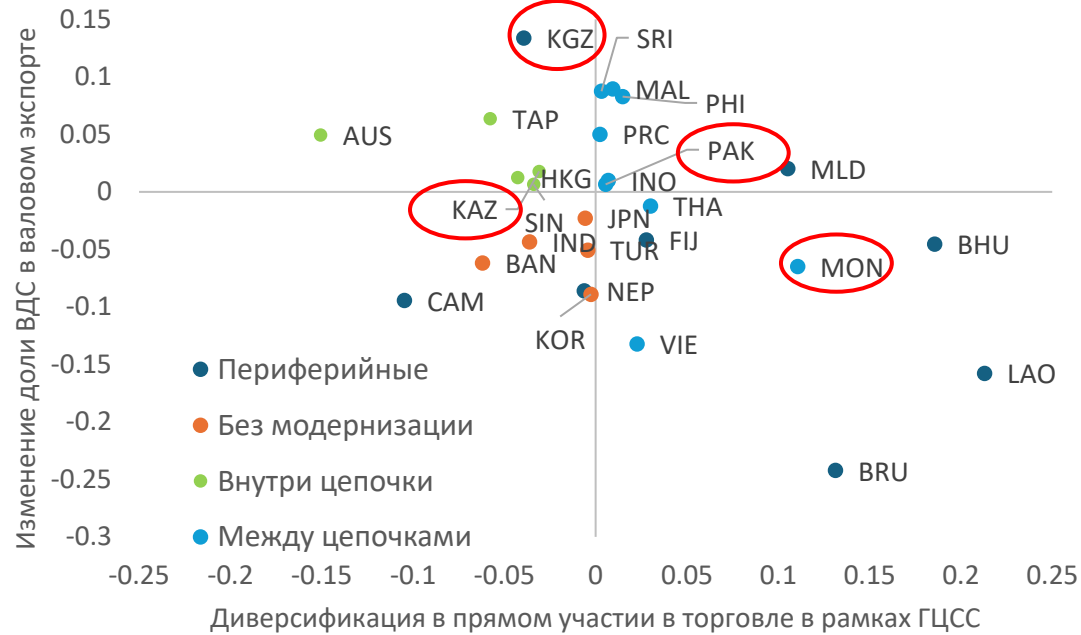


Процесс интеграции в глобальные цепочки создания стоимости демонстрирует различия в динамике развития стран АТР

Уровень модернизации в разных сферах неравномерный: лишь немногие страны одновременно диверсифицируют свою ГЦСС и повышают уровень внутренней добавленной стоимости

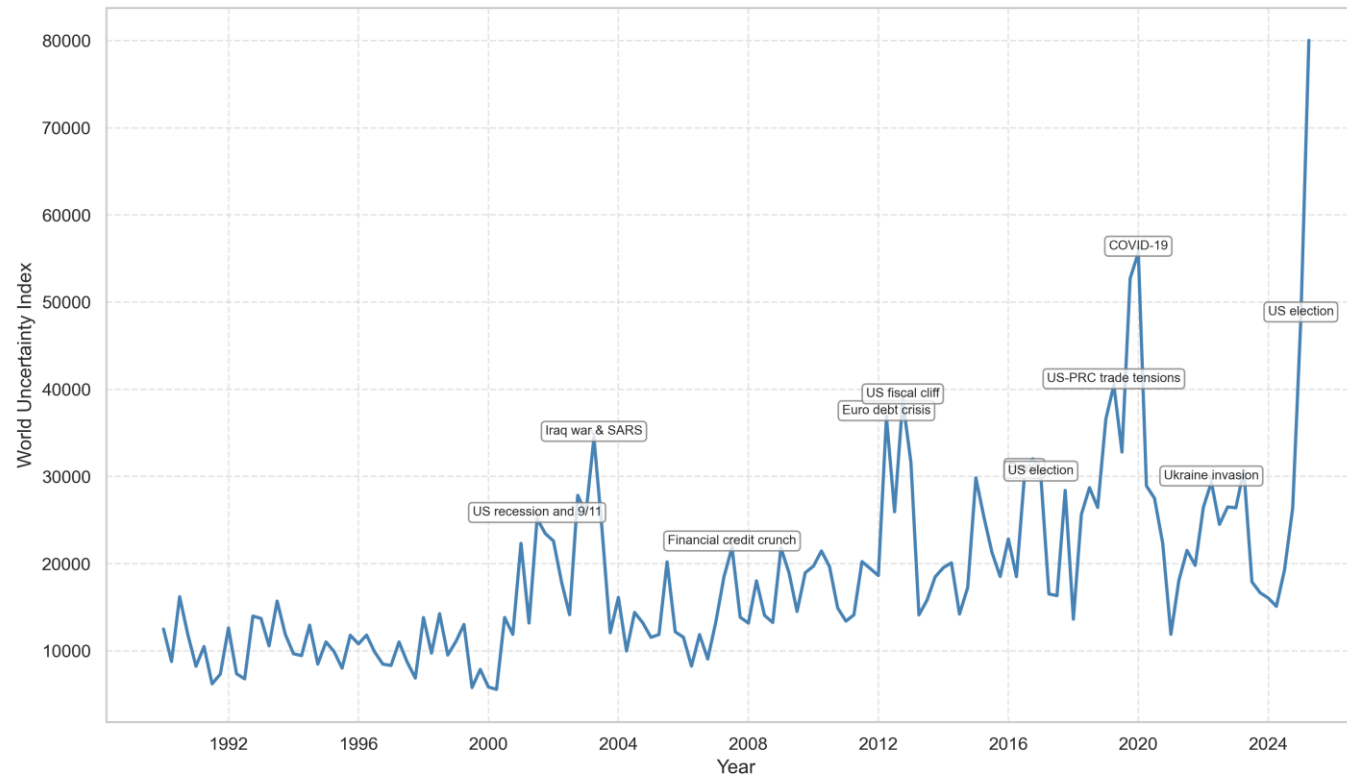
Лишь немногие развивающиеся страны АТР смогли продвинуться вверх по ГЦСС, причем Китай и Малайзия добились этого в сфере высокотехнологичного производства

(а) Динамика торговли в ГЦСС в отдельных азиатских странах



AUS = Австралия; BAN = Бангладеш; BHU = Бутан; BRU = Бруней-Даруссалам; CAM = Камбоджа; PRC = Китайская Народная Республика; FIJ = Фиджи; HKG = Гонконг (Китай); IND = Индия; INO = Индонезия; JPN = Япония; KAZ = Казахстан; KRGZ = Кыргызская Республика; KOR = Республика Корея; LAO = Лаосская Народно-Демократическая Республика; MAL = Малайзия; MLD = Мальдивы; MON = Монголия; NEP = Непал; PAK = Пакистан; PHI = Филиппины; SIN = Сингапур; SRI = Шри-Ланка; TAP = Тайбэй, Китай; THA = Таиланд; TUR = Турция; VIE – Вьетнам.
 Источник: Расчеты АБР на основе данных АБР Многорегиональные таблицы «затраты-выпуск».

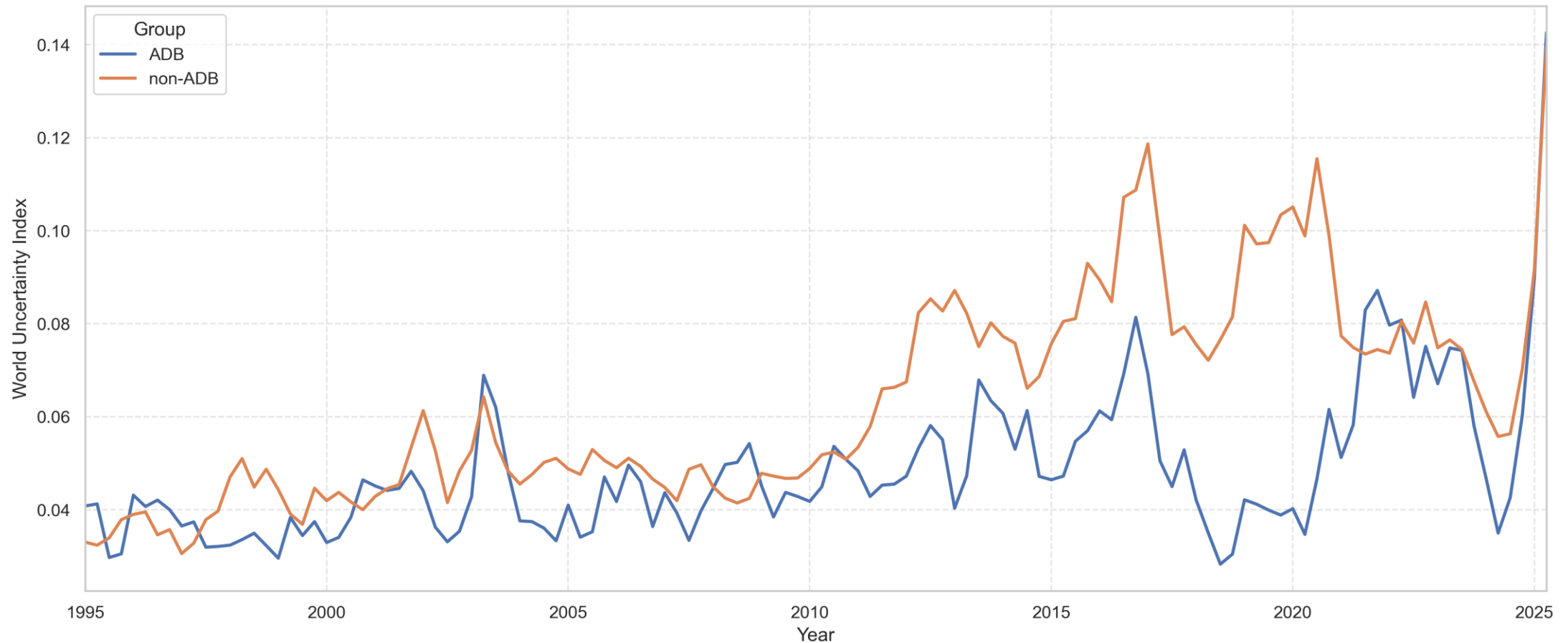
В последние годы глобальная неопределенность усилилась, а ситуация стала еще более нестабильной



Примечания: Индекс рассчитан для 143 стран и отражает частоту употребления слова «неопределенность» (и его вариантов) в отчетах Отдела по анализу данных Economist по каждой стране, умноженную на 100 000.

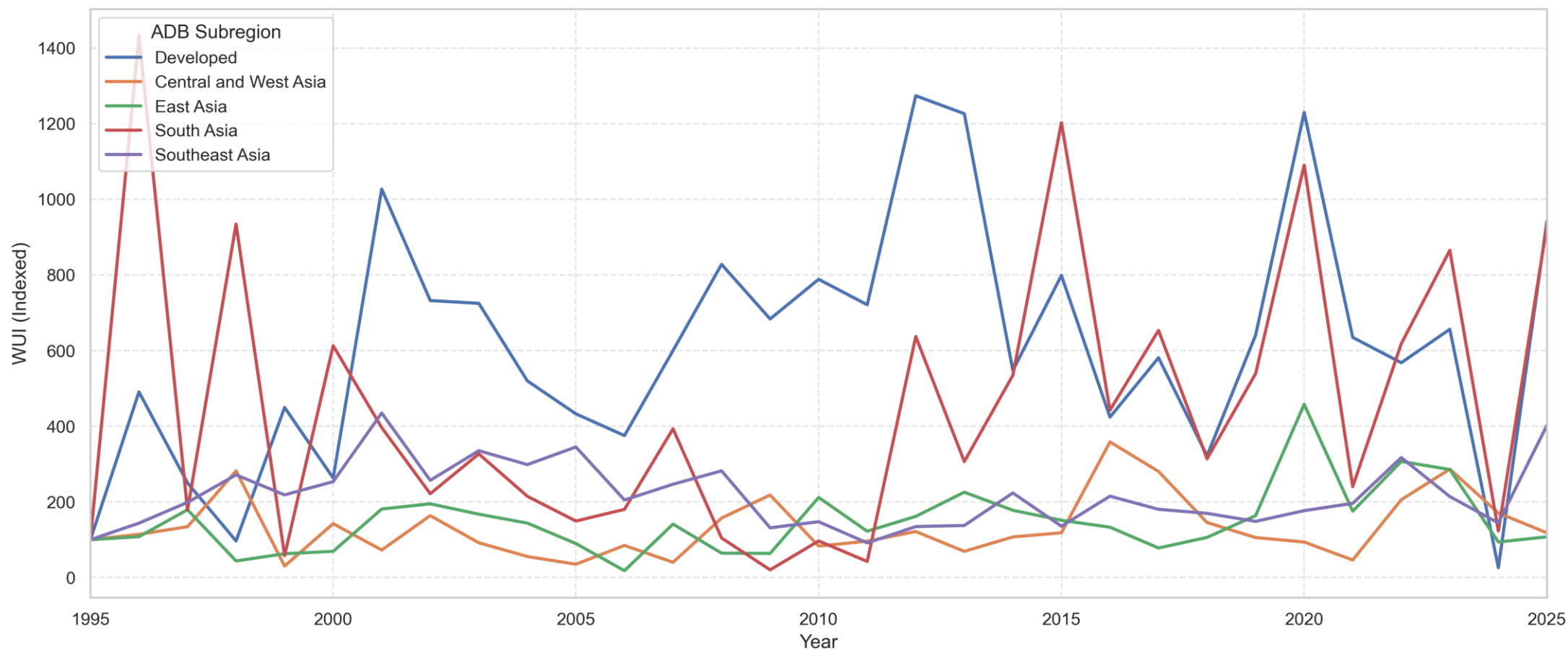
Источник: Ahir, H., Bloom, N. and Furceri, D. 2022. The World Uncertainty Index. NBER Working Paper no. 29763.

Уровень неопределенности в странах АБР ниже, чем в других частях мира



Примечания: Индекс рассчитан для 143 стран и отражает частоту употребления слова «неопределенность» (и его вариантов) в отчетах Отдела по анализу данных Economist. На графике представлены невзвешенные средние значения по всем 143 странам и по группе стран АБР. Источник: Ahir, H., Bloom, N. and Furceri, D. 2022. The World Uncertainty Index. NBER Working Paper no. 29763.

Между субрегионами наблюдаются различия, причем в Южной Азии и развитых странах Азии уровень неопределенности выше



Примечания: Индекс рассчитан для 143 стран и отражает частоту употребления слова «неопределенность» (и его вариантов) в отчетах Отдела по анализу данных Economist. На рисунке приведены невзвешенные средние значения.

Источник: Ahir, H., Bloom, N. and Furceri, D. 2022. The World Uncertainty Index. NBER Working Paper no. 29763.

INTERNAL: This information is accessible to ADB Management and Staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Общие сведения:

- В последние годы наблюдается рост экономической неопределенности
 - Эта неопределенность, вызванная как политическими, так и не связанными с политикой потрясениями
- Неопределенность стала одной из основных черт международной экономической обстановки
- Поскольку азиатские экономики тесно интегрированы в ГЦСС и зависят от стабильных торговых потоков, рост неопределенности создает риски
- В какой степени неопределенность повлияла на торговлю азиатских стран?
 - Смягчают ли торговые соглашения последствия неопределенности?
 - Какие меры политики являются подходящими в условиях неопределенности?

Неопределенность может привести к сокращению объемов торговли и активности в ГЦСС, что еще больше изменит структуру торговли

- Последствия неопределенности для торговли:
 - Повышает затраты и сложность трансграничной торговли
 - Усложняет планирование цепочки поставок
 - Может вынудить компании держать избыточные запасы и хеджировать риски убытков
 - Задерживает инвестиционные решения, сокращая вложения в заводы, технологии и развитие кадров
 - Это может привести к возникновению порочного круга неопределенности: по мере ослабления доверия к существующим торговым правилам правительства все чаще прибегают к ситуативным мерам
 - Последствия могут оказаться более серьезными для малых предприятий и уязвимых экономик, которым сложно привлекать капитал, реализовывать экспортные стратегии и наращивать производственный потенциал
- Реакция компаний в ГЦСС на неопределенность может изменить сложившиеся торговые модели:
 - Разнообразие поставщиков и направлений
 - Возвращение производства в страну (ришоринг)
 - Инвестиции в цифровую устойчивость

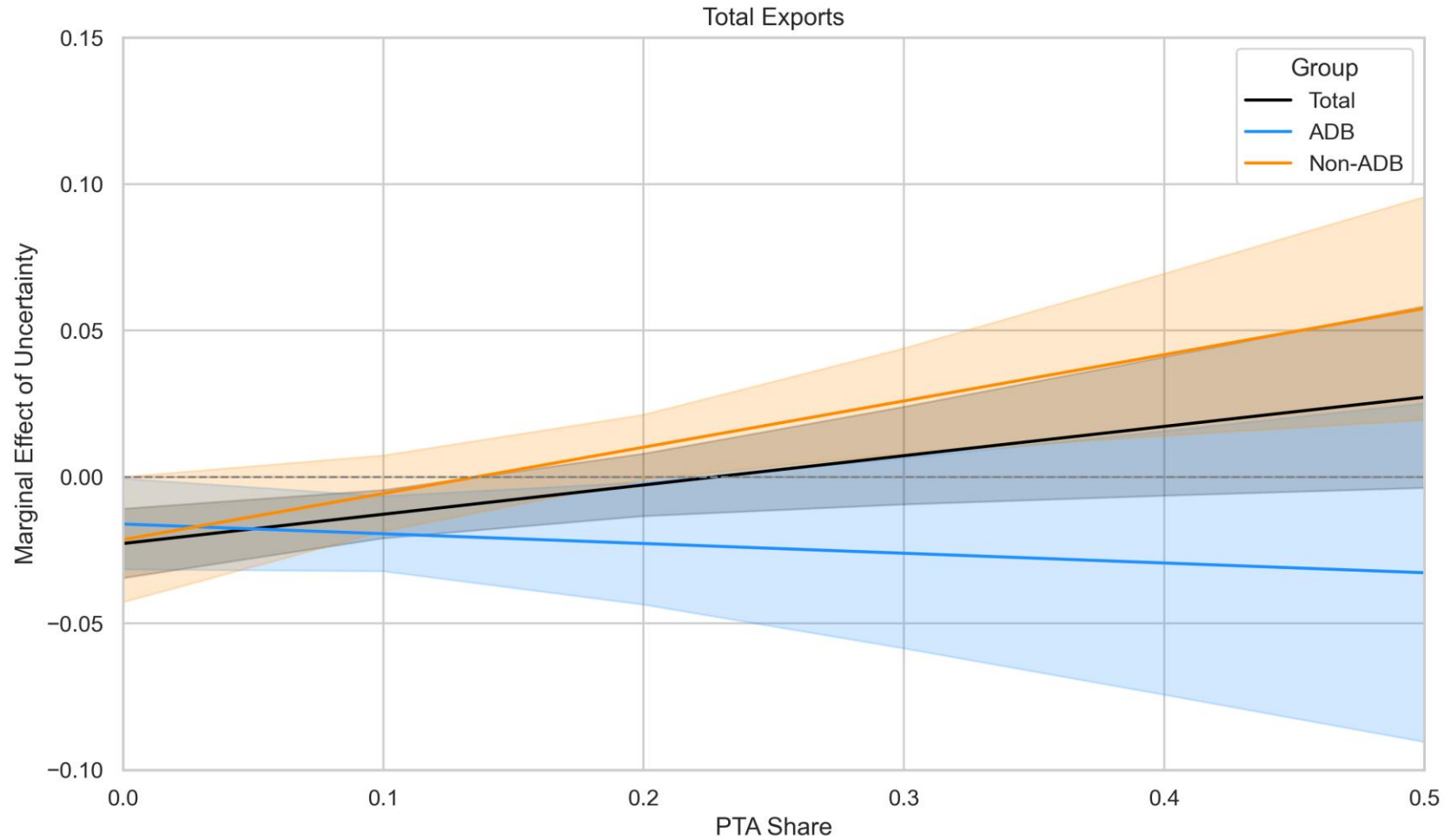
Рост экономической неопределенности связан с рядом факторов

- Геополитическая фрагментация
 - Взаимные тарифы США, обострение отношений между США и КНР, решоринг / ниршоринг / френдшоринг, ослабление многостороннего сотрудничества в рамках ВТО
- Климатические риски и стихийные бедствия
 - Азия в значительной степени подвержена воздействию климатических явлений, которые нарушают работу цепочек поставок
- Технологические изменения
 - ИИ, автоматизация и цифровая торговля меняют характер участия в ГЦСС
- Волатильность политики
 - Ограничения на экспорт (например, на продовольствие и полупроводники), санкции и внезапные изменения в политике привели к росту неопределенности в сфере трансграничной торговли
- Стратегическая реорганизация после пандемии COVID-19
 - Страны и компании диверсифицируют источники поставок и пересматривают соотношение между эффективностью и устойчивостью

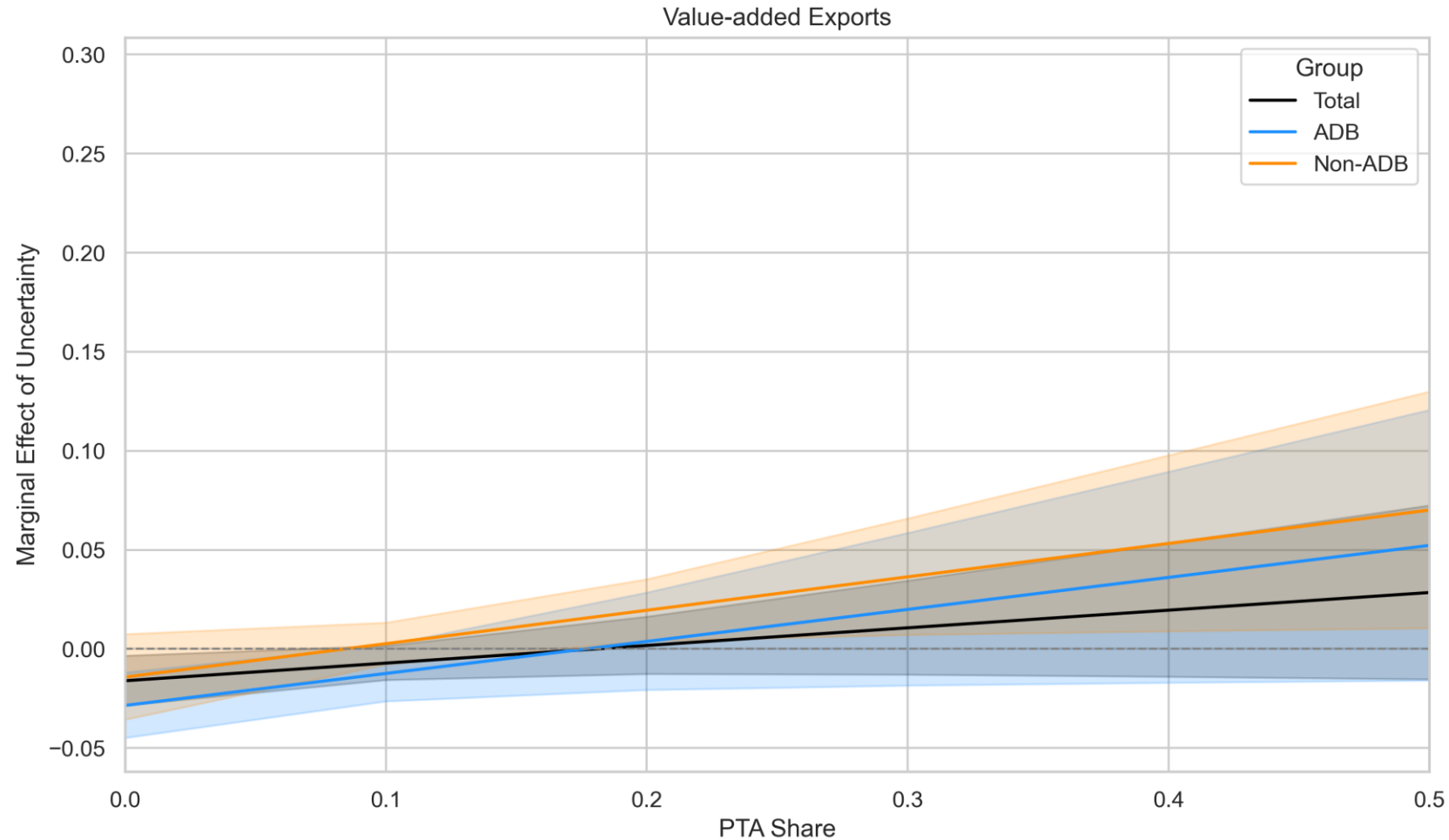
Смягчают ли торговые соглашения последствия неопределенности для экспорта?

- Вместо того чтобы предполагать, что неопределенность в торговой политике оказывает одинаковое влияние на все страны или во все периоды времени, следует учитывать, что институциональный контекст торговли играет важную роль
- Торговые соглашения призваны снизить неопределенность, закрепив торговые отношения в формальных рамках, основанных на правилах.
 - Благодаря тарифным обязательствам, положениям о прозрачности, механизмам урегулирования споров и институциональной координации ПТС могут повысить предсказуемость торговой политики, снижая риски, с которыми сталкиваются компании, занимающиеся международной торговлей.
- Экономики, в которых большая доля торговли приходится на торговые отношения в рамках ПТС, могут быть лучше защищены от негативных последствий неопределенности, поскольку эти соглашения обеспечивают более стабильные и прозрачные условия торговли

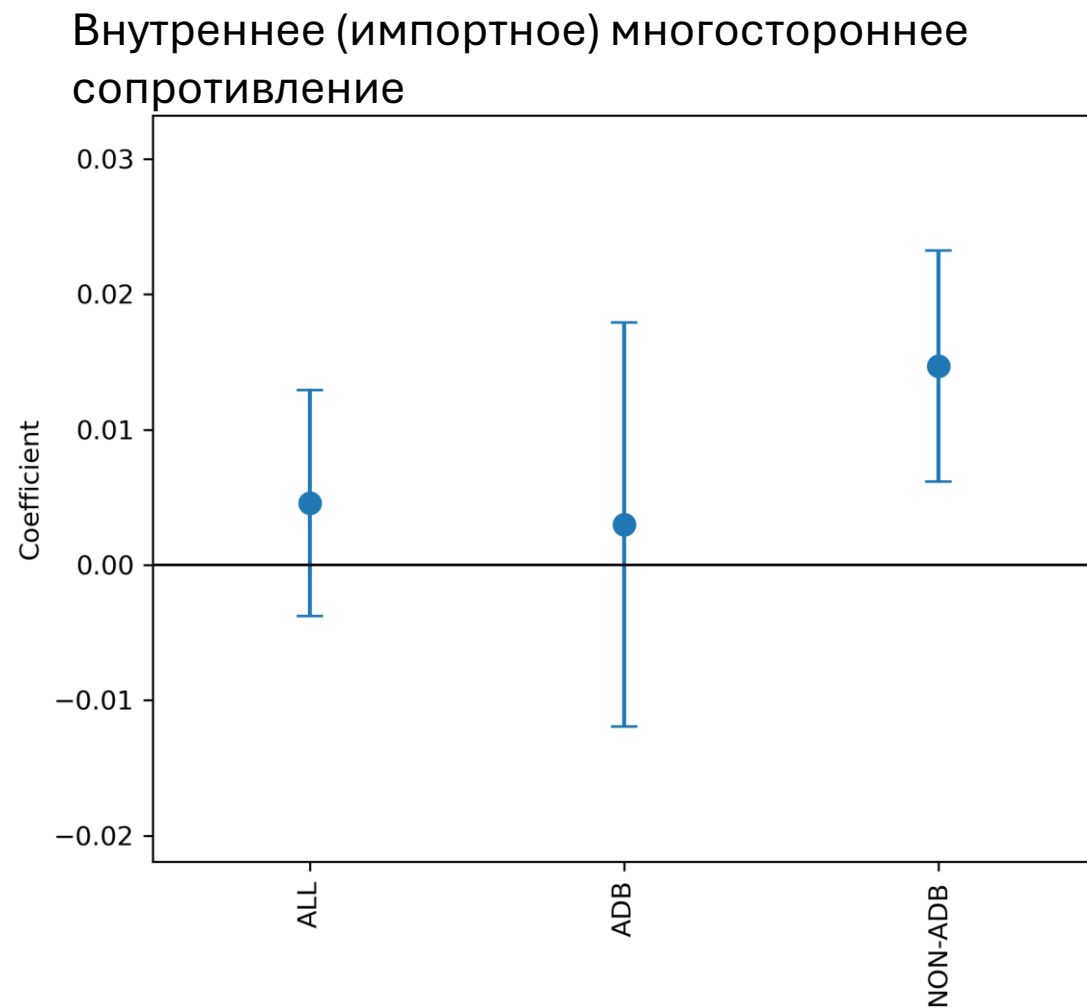
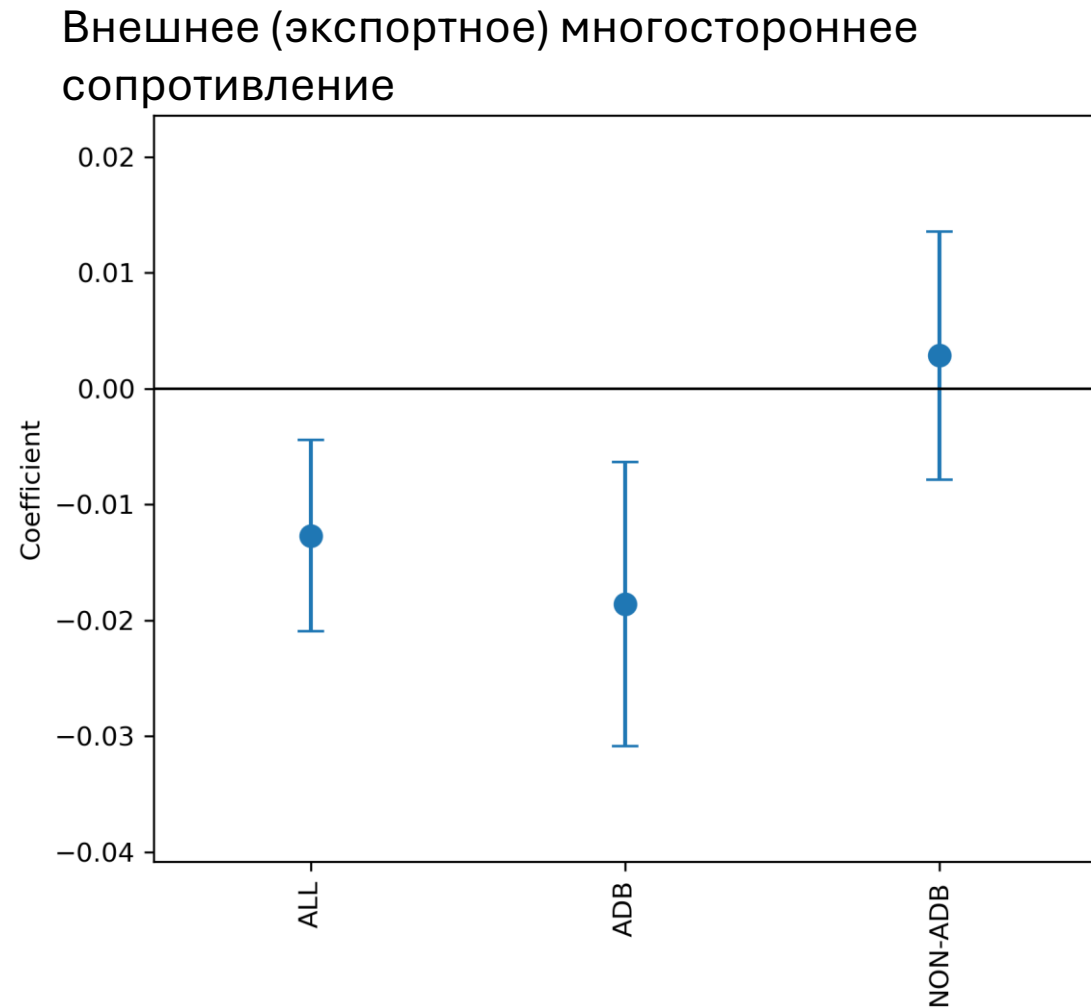
В экономиках с низкой долей ПТС наблюдаются негативные последствия неопределенности, хотя выгоды в странах АБР выражены слабее



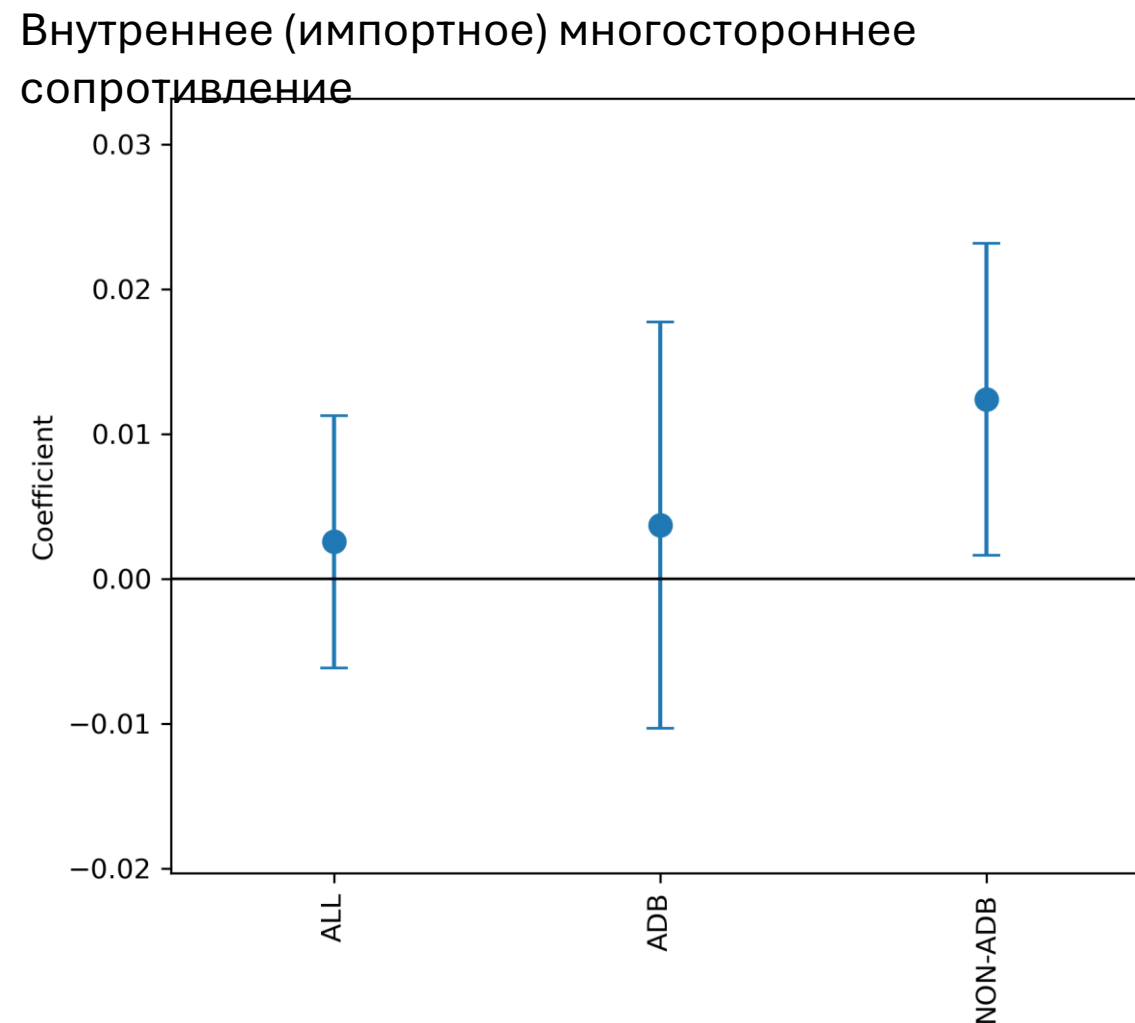
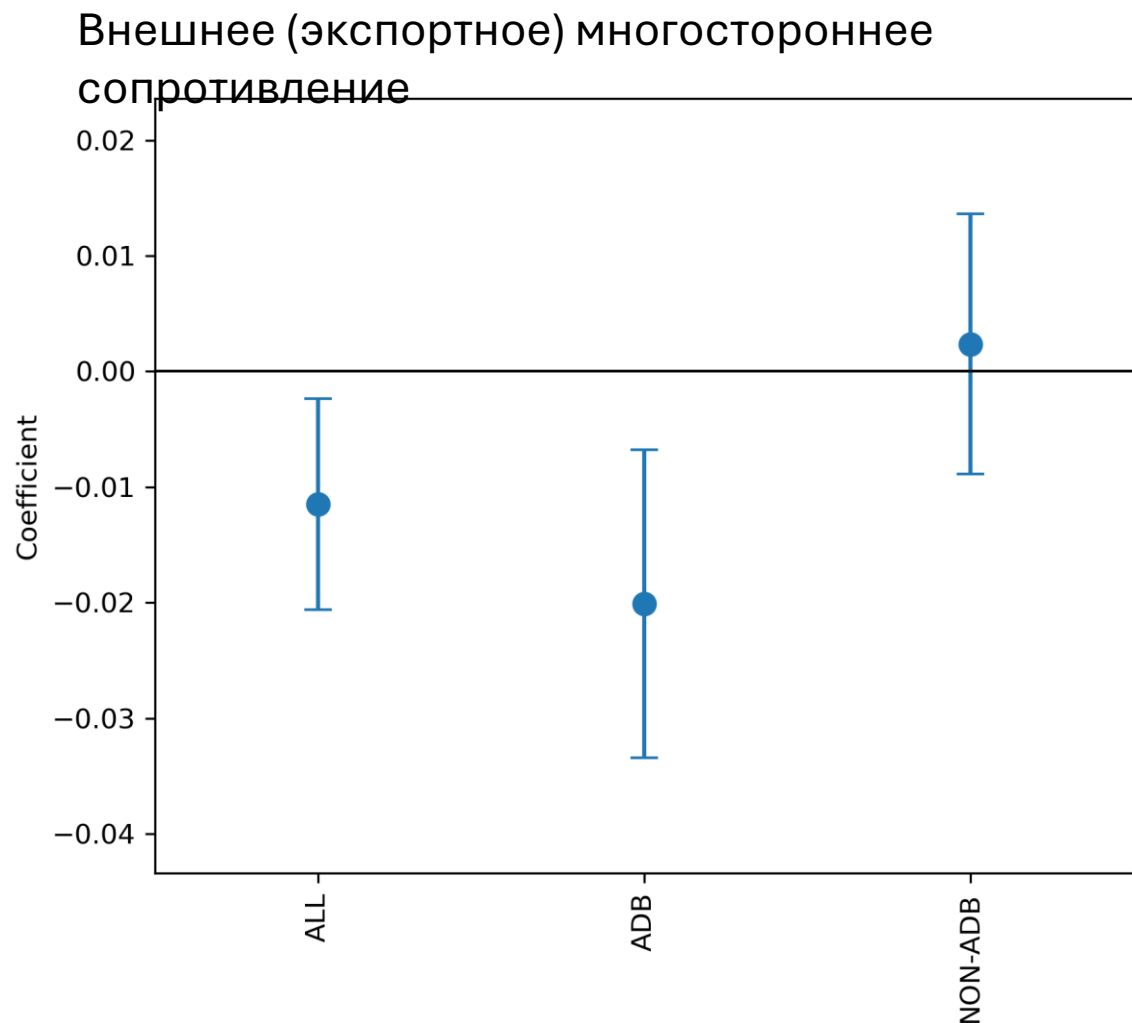
...при этом аналогичные последствия наблюдаются и в части торговли товарами с добавленной стоимостью.



Неопределенность приводит к сокращению (валового) экспорта в странах АБР за счет увеличения торговых издержек

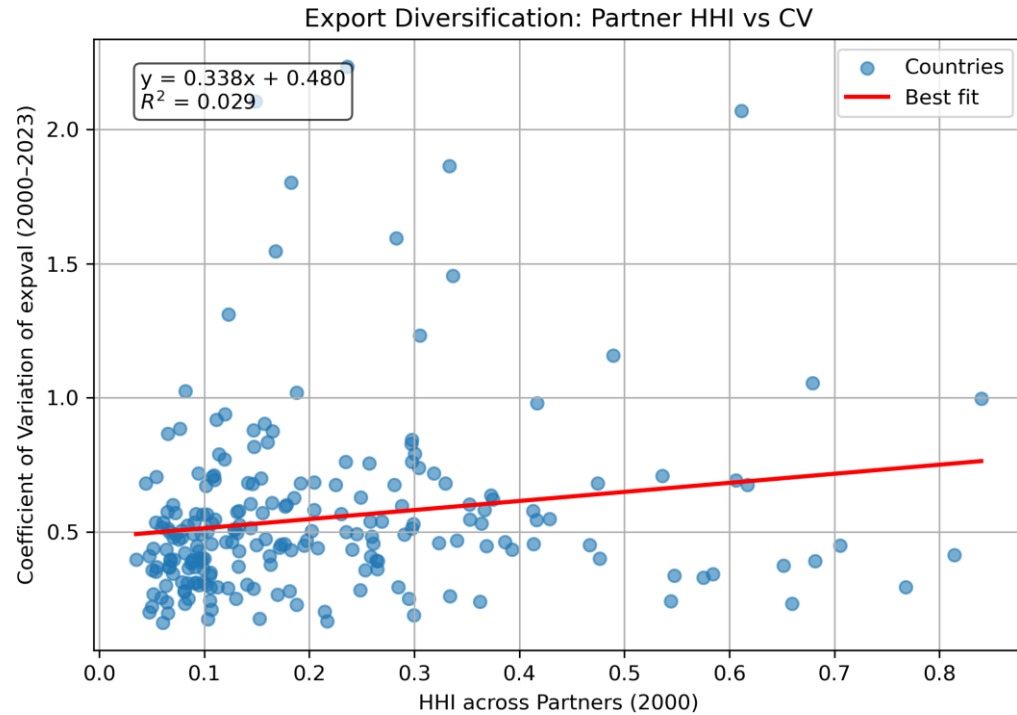


...при этом аналогичные последствия наблюдаются и в части экспорта товаров с добавленной стоимостью.

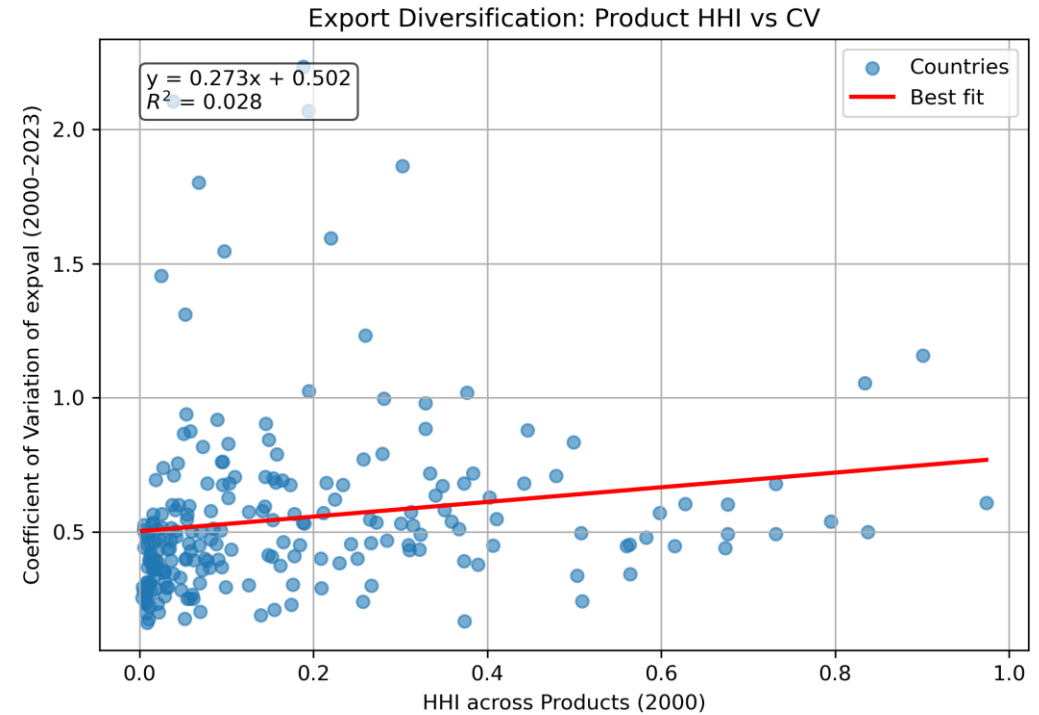


Диверсификация по-прежнему остается важной задачей в деле смягчения последствий неопределенности в сфере торговли

Существует положительная корреляция между концентрацией экспорта страны среди ее торговых партнеров (индекс Херфиндаля) в 2000 г. и волатильностью экспорта в период 2000–2023 гг.



Аналогичная положительная корреляция наблюдается между концентрацией экспорта страны по позициям ГС в 2000 г. и волатильностью экспорта в период 2000–2023 гг.



Резюме

- Повышение уровня неопределенности приводит к росту торговых издержек экспортеров и снижению объемов экспорта
 - Влияние на импорт менее очевидно, хотя имеются некоторые свидетельства положительного эффекта (рост импортных цен / меры предприятий в ответ на неопределенность)
- В целом, торговые соглашения, судя по всему, играют стабилизирующую роль
 - Было установлено, что экономики, в которых значительная доля торговли осуществляется в рамках торговых соглашений, не подвержены негативному воздействию неопределенности на экспорт
- Что касается экономик АБР, то стабилизирующая роль торговых соглашений выражена слабее
 - Возможно, это свидетельствует о недостатках торговых соглашений в Азии (AEIR 2025)
 - Ограниченная глубина соглашений, дублирующая и фрагментированная архитектура ПТС, слабые институциональные механизмы правоприменения, нечеткость формулировок и произвольная практика реализации.

Новые торговые соглашения / Изменения в торговой политике

Наименование	Тип	Статус (дата)
Внутрирегиональное		
ССТ между Узбекистаном и Туркменистаном	ССТ	В силе (25 февраля 2025 г.)
ССТ между Тайландом и Бутаном	ССТ	Подписано (3 апреля 2025 г.)
Внерегionalное		
ССТ между Вьетнамом и Израилем	ССТ	В силе (17 ноября 2024 г.)
Великобритания – присоединение к СРТПР	ССТ	В силе (с 15 декабря 2024 г.; в отношении Австралии — с 24 декабря 2024 г.)
Таиланд – Европейская ассоциация свободной торговли (EFTA)	ССТ	Подписано (23 января 2025 г.)
ССТ между Сингапуром и Тихоокеанским альянсом	ССТ	В силе (3 мая 2025 г.)
ССТ между Евразийским экономическим союзом и [Исламской Республикой] Иран	ССТ	В силе (15 мая 2025 г.)
СЕРА между Индией и Соединенным Королевством	СЕРА	Подписано (24 июля 2025 г.)
СЕРА между Индонезией и Перу	СЕРА	Подписано (11 августа 2025 г.)
СЕРА между Индонезией и Европейским союзом	СЕРА	Подписано (23 сентября 2025 г., планируется)

СЕРА = Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве, СРТПР = Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, EFTA = Европейская ассоциация свободной торговли, ССТ= соглашение о свободной торговле.
 Примечание: Все соглашения касаются как товаров, так и услуг. Информация об охвате актуальна по состоянию на 10 сентября 2025 г.
 Источник: Данные АБР, составленные на основе национальных источников.

Политические последствия

- Диверсификация — как в плане партнеров, так и в плане продукции — по-прежнему остается важным средством снижения волатильности торговых потоков и может способствовать смягчению последствий растущей неопределенности в торговле
- Торговые соглашения могут еще больше смягчить последствия неопределенности, однако они должны быть грамотно разработаны и реализованы
 - Углубление и укрепление обязательств по ПТС по повышению прозрачности, а также оказание помощи компаниям в прогнозировании меняющихся условий и адаптации к ним.
 - Оптимизация региональной торговой архитектуры с целью снижения неопределенности в отношении применимых правил может уменьшить опасения компаний по поводу торговых издержек
 - Совершенствование механизмов урегулирования споров и обеспечения исполнения в целях укрепления доверия к стабильности торговых отношений и стимулирования долгосрочных инвестиций в экспортные рынки
 - Содействие обеспечению прозрачности и предсказуемости торговых практик

Политические последствия (II)

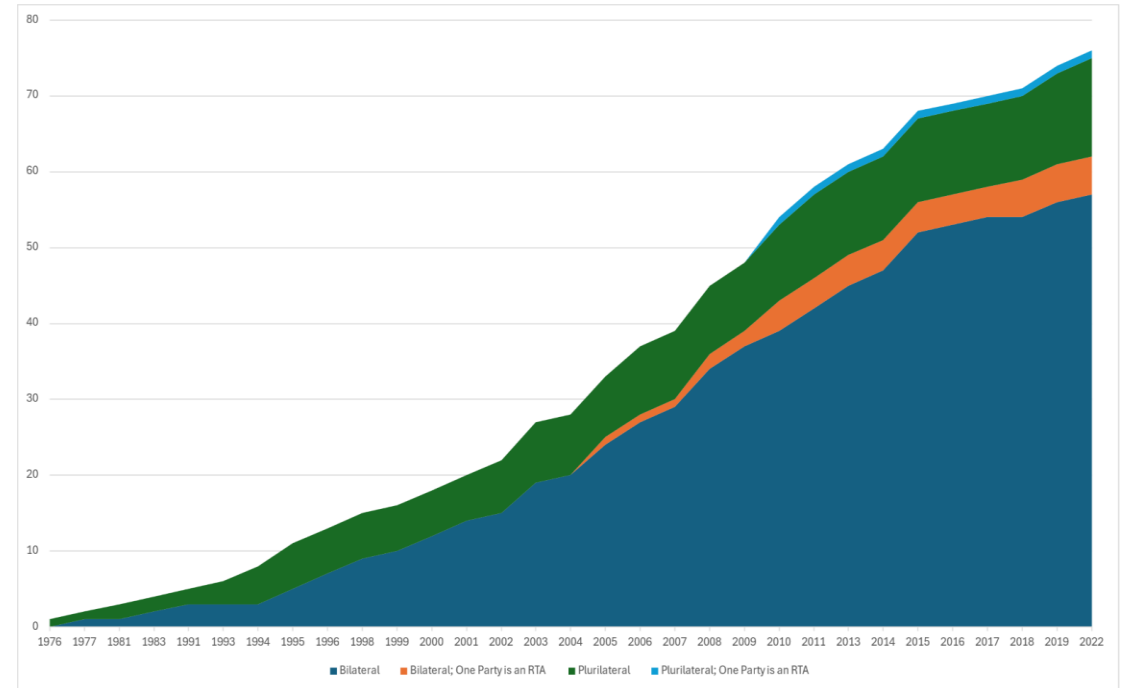
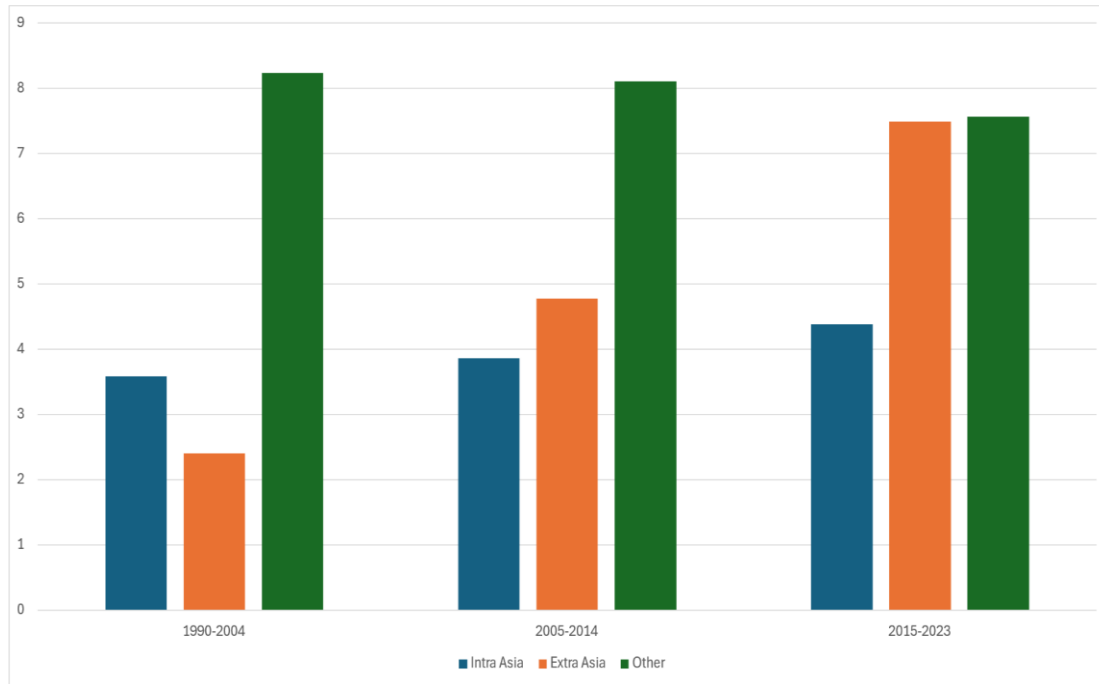
- Повышение прозрачности и улучшение коммуникации в сфере торговой политики
 - Например, заблаговременное уведомление об изменениях в политике, проведение прозрачного экономического анализа в обоснование таких изменений
- Содействие международной координации макроэкономической и торговой политики в целях смягчения последствий неопределенности, связанной с более масштабными макроэкономическими потрясениями
- Содействовать упрощению процедур торговли и повышению предсказуемости таможенных процедур, чтобы защитить экспортеров от последствий политической неопределенности
- Поддерживать устойчивость предприятий к неопределенности посредством программ содействия экспорту, обеспечения доступа к торговому финансированию и предоставления аналитической информации о рынках.

- ПРИЛОЖЕНИЕ

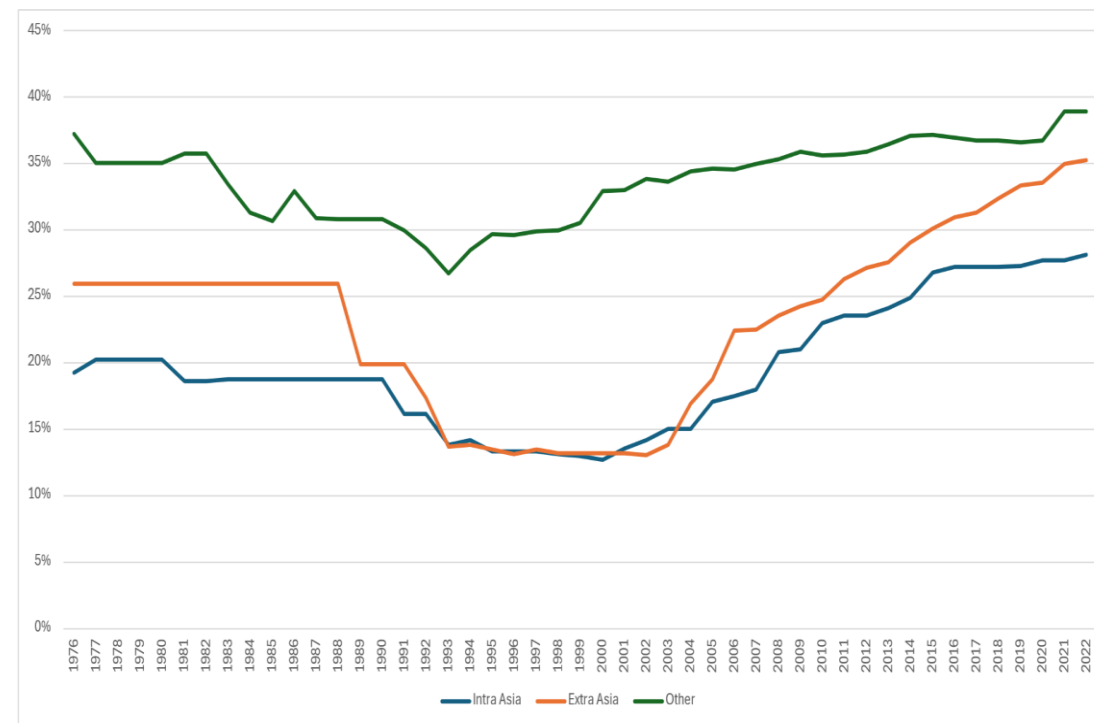
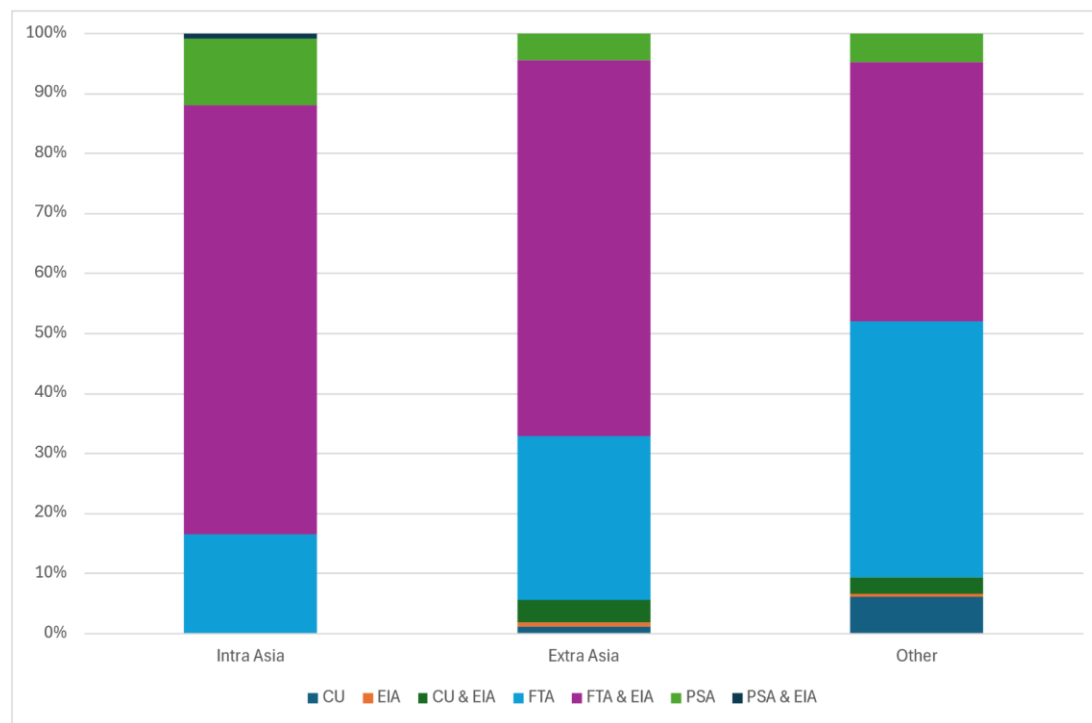
Меры политики в ответ на неопределенность в сфере торговли



Соглашения в рамках Азии, как правило, включают меньшее число участников, что отчасти объясняется большим количеством двусторонних соглашений («лабиринт» пересекающихся соглашений)



А еще они, как правило, носят менее глубокий характер (то есть предполагают меньшую степень либерализации) и более узкий охват (то есть содержат меньше положений)



Доля торговли, осуществляемой в рамках торговых соглашений, выросла во всех субрегионах, за исключением Центральной Азии, где она сократилась

