



Региональные интеграционные процессы: вызовы для Молдовы и Приднестровья

Галина Шеларь, Лилия Руссу

Центр стратегических исследований и реформ (CISR)

www.cisr-md.org

selari@cisr-md.org, lilia.russu@gmail.com

Сибирь, июнь 2015

Исторически Молдова является своеобразной «контактной зоной» различных государств, религий и культур: отсюда и продуцирующая потребность в диалоге, толерантности и сотрудничестве.

Единственный способ состояться и выжить как государству – это осознать собственные приоритеты и интересы в многообразии региональных интеграционных процессов.

Молдова и Приднестровье: основные макропоказатели

| | Молдавия (МД+ТН) | Молдова | Приднестровье |
|---|---------------------|------------|---------------|
| | 1990 | 2014 | |
| <i>на одного жителя, долларов</i> | | | |
| Валовой внутренний продукт | 8857 | 2233 | 2223 |
| Промышленность | 4507 | 871 | 1801 |
| Сельское хозяйство | 2389 | 543 | 402 |
| Инвестиции в основной капитал | 980 | 408 | 290 |
| Среднемесячная заработная плата | 518 | 297 | 3634 |
| Среднемесячная пенсия | 174 | 78 | 122 |
| <i>ВВП на душу населения (2013) по сравнению с:</i> | | | |
| <i>средним по СНГ</i> | 72% | 21% | 20% |
| <i>средним по ЕС</i> | 56% | 6% | 6% |

История интеграции: ЕС и СНГ (документы)

1994 год

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве РМ-ЕС

(Статья 4. Стороны проконсультируются в 1998 году, позволяют ли обстоятельства начать переговоры по созданию зоны свободной торговли)

Соглашение о создании зоны свободной торговли в СНГ

2011 год

Договор о свободной торговле в СНГ

2014 год

Соглашение РМ-ЕС об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле

История интеграции: требования

Европейский Союз

Процесс присоединения – это сложный процесс, основывающийся на жестких, но справедливых условиях, установленных критериях и принципе собственных заслуг. Это крайне важно для того, чтобы поддержать доверие к политике расширения, побуждать страны-кандидаты к проведению комплексных реформ и заручиться поддержкой граждан ЕС

Комиссия акцентирует внимание на трех ключевых моментах:

*i) верховенство закона, ii) управление экономикой и iii) реформа публичного управления.
(Европейская комиссия)*

Таможенный Союз

Для вступления в евразийское экономическое объединение каждое государство должно пройти несколько этапов, то есть соответствовать всем нормам и правилам

Таможенного союза

На все пространство Таможенного союза распространяется российский уровень обязательств в рамках ВТО

Вопрос кто и как будет компенсировать неизбежные в случае присоединения других стран СНГ издержки находится в стадии обсуждения

(Евразийская экономическая комиссия)

Молдова (Приднестровье): Уязвимость к воздействию внешних условий

Для экономики Молдовы характерна низкая восприимчивость к воздействию еврозоны. Молдова, как и большинство стран Восточной Европы и Кавказа, особенно восприимчива к воздействию России.

Именно благодаря России высокие цены на нефть не причиняют экономике Армении, Грузии или Молдовы серьезного ущерба. Хотя прямые последствия удорожания нефти могут быть отрицательными, эти страны зависят и от общего благополучия российской экономики, которая, в свою очередь, выигрывает от повышения цен на нефть; таким образом, положение этих стран в итоге как минимум не ухудшается.

*(Доклад о переходном процессе за 2012 год
«Трансграничная кооперация», стр. 44-46, www.ebrd.com)*

Торговые преференции: Европейский Союз – Республике Молдова

- *1995 – преференции по экспорту текстиля (реализуются частично с 1 января 1993 г.);*
- *1999 – Общая система преференций (частичное/полное освобождение от таможенных пошлин или применение пониженных относительно НБН ставок таможенных платежей, распространяется на 25-97 товарные группы ГС);*
- *2006 – Дополненная Общая система преференций (GSP+) (преференции распространены на 300 наименований товаров, преимущественно сельскохозяйственных);*
- *2008 – Автономные торговые преференции (теоретически обеспечивает свободный (беспошлинный и без квотирования) доступ на рынок ЕС всех товаров, произведенных в стране-бенефициарию Исключение составляют: вино, некоторые виды детского питания и рыбопродуктов (применяется квотирование)*

Эффекты интеграции

Мы и Европейский Союз: некоторые выводы

- *1999 – анализ экономической целесообразности создания ЗСТ ЕС-РМ выявил, что из-за несовершенства законодательных, административных и экономических условий РМ не получит желаемых преимуществ от создания ЗСТ;*
- *2003 – Европейская комиссия: «Молдова в настоящее время не готова принять на себя обязательства по созданию зоны свободной торговли с ЕС в силу неразвитости конкурентной среды и административных возможностей. (“Wider Europe – Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours”, COM(2003) 104 final)*
- *2008 – «режим» АТП*
 - *чуть более 1/3 молдавского экспорта в ЕС-28 не облагается таможенными пошлинами*
 - *более 2/3 товаров, ввозимых в Молдову из ЕС-28 не облагаются таможенными пошлинами*
- *2014 – в «преддверии» свободной торговли*
 - *более 50% молдавского экспорта в ЕС-28 – товары после переработки*
 - *более 50% кумулятивных ПИИ – европейского происхождения*
 - *доля Молдовы во внешнеторговом обороте ЕС – 0,06%*

Эффекты интеграции

Мы и СНГ: Национальный интерес или интеграция

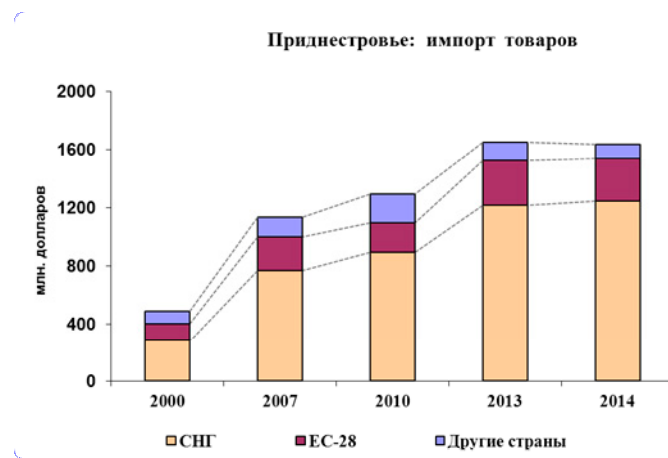
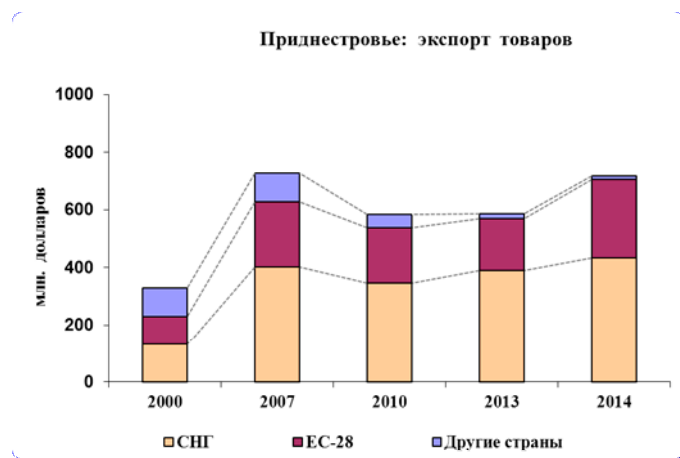
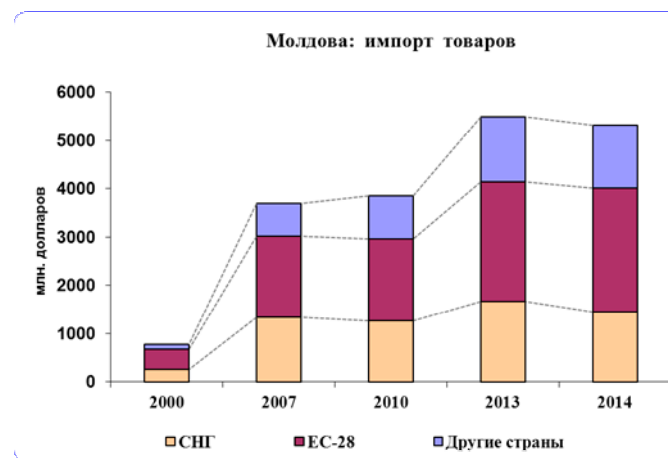
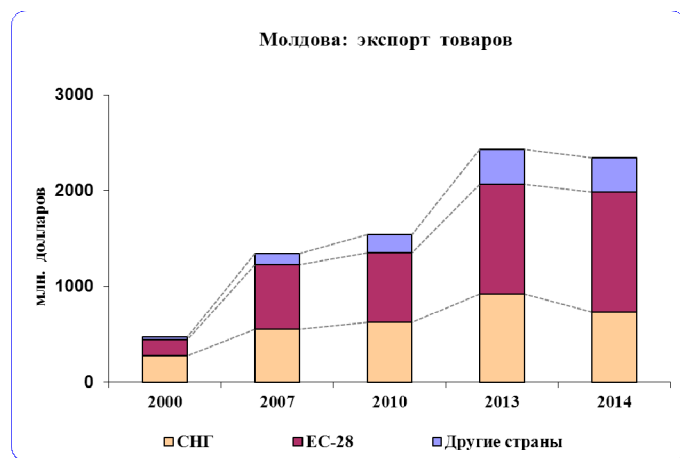
- *Сокращение уровня интеграции в сфере торговли, энергетики и сельского хозяйства;*
- *Резкий рост уровня интеграции в сфере трудовой миграции и взаимодействия на рынках образовательных услуг;*
- *Усиление «расслоения» стран СНГ по основным макроэкономическим показателям.*
- *Недоиспользование интеграционного потенциала Содружества странами большой четверки: Россия, Казахстан, Украина и Азербайджан.*
- *Дефицит интеграционных стимулов для стран СНГ*

*Евразийский банк развития,
«Отчеты по системе индикаторов евразийской интеграции», www.eabr.org*

- *более 50% молдавского экспорта в СНГ – товары местного производства*
- *только 11% кумулятивных ПИИ – происходят из стран СНГ.*
- *доля Молдовы во внешнеторговом обороте СНГ – 0,8%*

География внешней торговли

Основные направления внешней торговли – рынки ЕС и СНГ

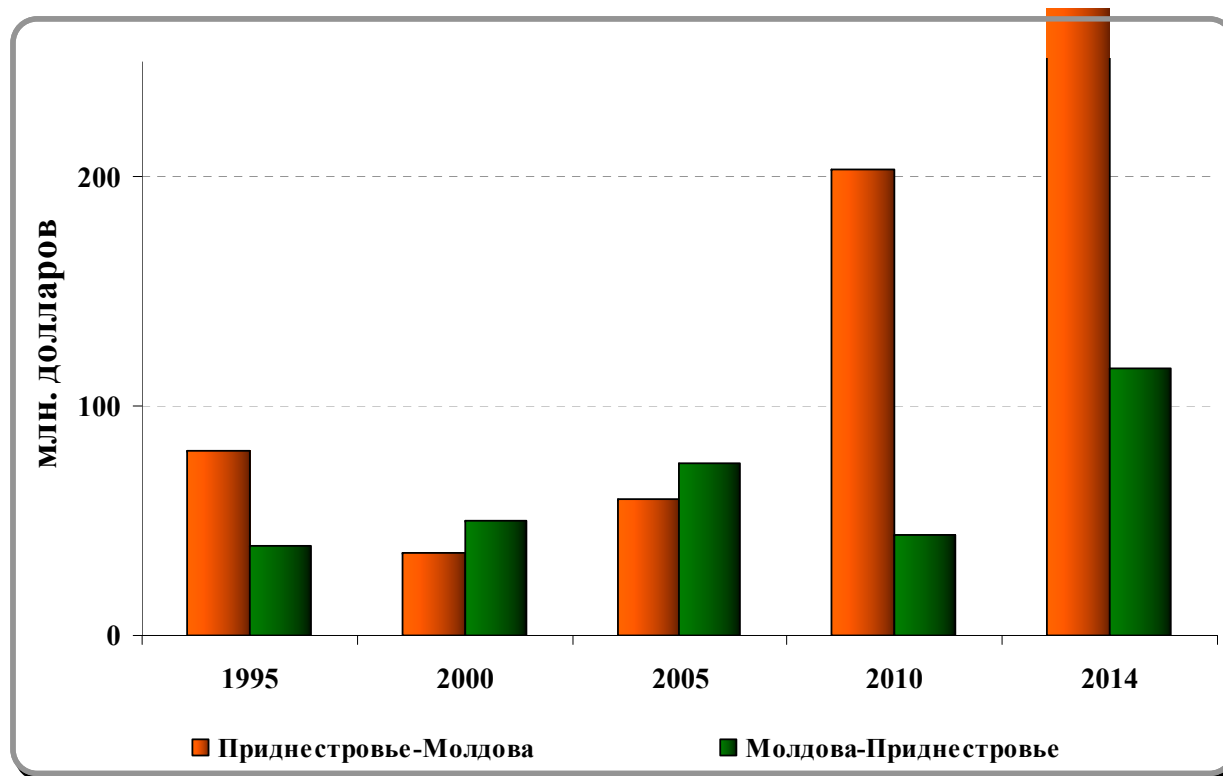


География внешней торговли: подробности

(в % к общему объему экспорта/импорта)

| | ЕС-28 | | | ЕС-15 | | | СНГ-10 | | | Россия | | | Страны СНГ без России и Украины | | | Другие страны | | |
|----------------|---|------|------|-------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|---------------------------------|------|------|---------------|------|------|
| | 2000 | 2010 | 2014 | 2000 | 2010 | 2014 | 2000 | 2010 | 2014 | 2000 | 2010 | 2014 | 2000 | 2010 | 2014 | 2000 | 2010 | 2014 |
| | Молдова | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспорт | 35.1 | 47.3 | 53.3 | 21.7 | 24.5 | 26.7 | 58.5 | 40.5 | 31.4 | 44.5 | 26.2 | 18.1 | 6.5 | 8.3 | 8.7 | 6.4 | 12.2 | 15.3 |
| Импорт | 53.5 | 44.3 | 48.3 | 29.1 | 25.9 | 24.5 | 33.4 | 32.6 | 27.3 | 15.4 | 15.2 | 13.5 | 4.6 | 3.7 | 3.5 | 13.1 | 23.1 | 24.5 |
| | Приднестровье (без учета товаропотоков между двумя берегами Днестра) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспорт | 19.1 | 50.3 | 61.9 | 11.3 | 32.9 | 20.9 | 31.9 | 37.4 | 35.4 | 25.1 | 27.3 | 23.0 | 4.5 | 2.0 | 1.7 | 49.1 | 12.3 | 2.6 |
| Импорт | 35.6 | 16.2 | 19.4 | 21.8 | 9.6 | 10.9 | 52.3 | 67.7 | 74.2 | 34.8 | 45.3 | 50.1 | 2.9 | 7.0 | 10.7 | 12.1 | 16.1 | 6.4 |

Внутренние товаропотоки



Торговля между Молдовой и Приднестровьем поддерживается усилиями экономических агентов (в отсутствии альтернативы)

Внутренние товаропотоки: подробности

(доля Молдовы в товаропотоках из Приднестровья)

| Код ТН | Раздел | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Экспорт - всего | 33.3% | 34.7% | 31.0% | 35.7% | 40.0% | 38.9% |
| I -IV (01-23) | Продовольственные товары и сырье | 13.7% | 16.7% | 9.6% | 21.9% | 25.4% | 16.8% |
| V (25-27) | Минеральные продукты | 86.9% | 91.4% | 85.7% | 84.3% | 94.6% | 99.6% |
| VI -VII (28-40) | Продукция химической промышленности | 0.0% | 3.6% | 4.9% | 0.0% | 1.8% | 6.2% |
| VIII (41-43) | Необработанные шкура и кожа | 6.1% | 0.0% | 0.0% | 12.9% | 58.5% | 0.0% |
| IX - X (44-49) | Древесина и изделия из нее | 89.5% | 92.2% | 90.1% | 77.2% | 88.3% | 92.3% |
| XI (50-63) | Текстиль | 2.9% | 2.7% | 1.1% | 0.9% | 3.1% | 3.3% |
| XII (64-67) | Обувь и др. товары | 92.4% | 92.3% | 92.3% | 92.7% | 82.8% | 93.3% |
| XIII (68-70) | Изделия из камня, гипса др. | 84.3% | 72.3% | 68.4% | 78.9% | 69.2% | 76.3% |
| XV (72-83) | Недрагоценные металлы и изделия из них | 3.6% | 2.2% | 7.9% | 10.7% | 13.6% | 9.0% |
| XVI - XVIII (84-92) | Машины и оборудование | 2.4% | 4.1% | 5.4% | 3.2% | 5.7% | 11.5% |
| XX (94-96) | Разные промышленные товары | 41.7% | 0.0% | 62.0% | 37.5% | 10.2% | 13.8% |

Внутренние товаропотоки: подробности

(товарная структура поставок Приднестровье-Молдова)

| Код ТН | Раздел | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Экспорт - всего | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| I -IV (01-23) | Продовольственные товары и сырье | 2.1% | 3.8% | 2.3% | 4.9% | 10.3% | 5.4% |
| V (25-27) | Минеральные продукты | 79.3% | 76.5% | 70.6% | 71.9% | 65.9% | 70.2% |
| VI -VII (28-40) | Продукция химической промышленности | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.2% |
| VIII (41-43) | Необработанные шкура и кожа | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| IX - X (44-49) | Древесина и изделия из нее | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.3% |
| XI (50-63) | Текстиль | 1.1% | 1.1% | 0.5% | 0.3% | 1.2% | 1.0% |
| XII (64-67) | Обувь и др. товары | 12.8% | 16.1% | 17.0% | 12.4% | 14.3% | 14.7% |
| XIII (68-70) | Изделия из камня, гипса др. | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.3% |
| XV (72-83) | Недрагоценные металлы и изделия из них | 3.4% | 1.4% | 7.3% | 9.0% | 6.2% | 6.9% |
| XVI - XVIII (84-92) | Машины и оборудование | 0.2% | 0.5% | 0.8% | 0.4% | 0.7% | 1.0% |
| XX (94-96) | Разные промышленные товары | 0.7% | 0.0% | 0.5% | 0.2% | 0.2% | 0.1% |

Конкурентоспособность экономики:

Классическая триада:

конкурентоспособность продуктов, товаров и структурная конкурентоспособность

+

Внеэкономические факторы:

- политическая стабильность;
- верховенство закона;
- образование, продуцирующее конкурентоспособную квалификацию труда;
- качество публичной администрации;
- социальное взаимодействие и постоянный диалог между различными общественными группами;
- социальная, институциональная и ментальная гибкость.

Конкурентоспособность экономики: Глобальный отчет о конкурентоспособности 2014-2015

Индекс конкурентоспособности – 82 (144)

Основные требования - 90:

- Институты - 121
- Инфраструктура - 83
- Макроэкономическая среда - 56
- Здоровоохранение и первичное образование - 93

Конкурентоспособность экономики: *(продолжение)*

Индекс конкурентоспособности – 82 (144)

Повышение эффективности - 88:

- Высшее образование - 84
- Рынок товаров - 103
- Рынок труда - 82
- Финансовый рынок - 100
- Технологическая готовность - 51
- Емкость рынка - 124

Конкурентоспособность экономики *(продолжение)*

Индекс конкурентоспособности – 82 (144)

Инновации и готовность бизнеса -129 :

- Готовность бизнеса - 124
- Инновации – 131

Конкурентоспособность экономики: *(мнение делового сообщества)*

Основные проблемы:

- Коррупция – 22,2%;
- Качество госуправления – 19,7%;
- Политическая нестабильность - 12,6%;
- Налоговое регулирование - 7,7%;
- Качество рабочей силы – 7,1%.

Молдова – Приднестровье:

факторы, воздействующие на «качество» интеграционных процессов

- **Низкий уровень диверсификации экспорта (производства):**
4 раздела товарной номенклатуры «покрывают» более 80% приднестровского и до 70% молдавского экспорта;
- **Высокая степень открытости экономики в сочетании с ее неконкурентоспособностью и отсутствием внутренних стимулов развития:**
один из самых либеральных торговых режимов - 11 место из 125 стран, ЕС - 25, Россия – 44 при ограниченном доступе на внешние рынки – 73 место
- **Структурные диспропорции:**
отсутствие значимых действий по адаптации отраслевой структуры экономики к изменившимся условиям (работает в условиях рынка при сохранении дорыночного соотношения производств);
- **Ограниченность внутренних источников развития на фоне устойчивой инвестиционной непривлекательности**
по классификации ОЭСР – риски практически не приемлемые для кредиторов и инвесторов
- **Отсутствие механизмов трансформации внешних импульсов развития во внутренние проекты/двигатели**
«Изъяны» экономик компенсируются трудовой миграцией, поступления от которой за последние 10 лет превысили чистый приток инвестиций в Приднестровье – в 3 раза (Молдове – в 4 раза) и прямой финансовой поддержкой Приднестровья/Молдовы внешними партнерами Россией/Евросоюзом;

Молдова - Приднестровье:

смена интеграционной парадигмы

- **Взаимные экономические интересы могут и должны стать основой взаимоприемлемых интеграционных решений.**
- **Жесткое соблюдение всех достигнутых договоренностей и создание системы механизмов для их реализации.**
- **Осуществление совместных проектов с участием стран Европейского и Таможенного союзов**
- **Приоритет - развитие технологической кооперации при твердых гарантиях защиты инвестиций.**