

Устойчивые СЭЗ

Чон Ву Кан

Главный экономист

Отдел регионального сотрудничества и интеграции

Департамент экономических исследований и регионального
сотрудничества

Азиатский банк развития



Концепция

четко определены географически

единоличное управление или администрация

либеральные и упрощенные бизнес-процедуры

служат целям устойчивого развития

Производственный и торговый ландшафт после COVID-19: переход на цифровые технологии, электронная коммерция и обеспечение устойчивости



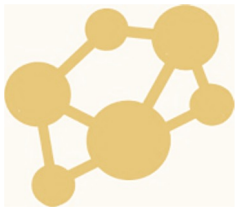
Более широкое использование цифровых инструментов и данных в реальном времени:

- Улучшение процессов и производительности



Электронная коммерция:

- Увеличение транзакций как B2B, так и B2C
- Переход на онлайн-покупки: e-коммерция B2C после COVID-19, вероятно, останется высокой

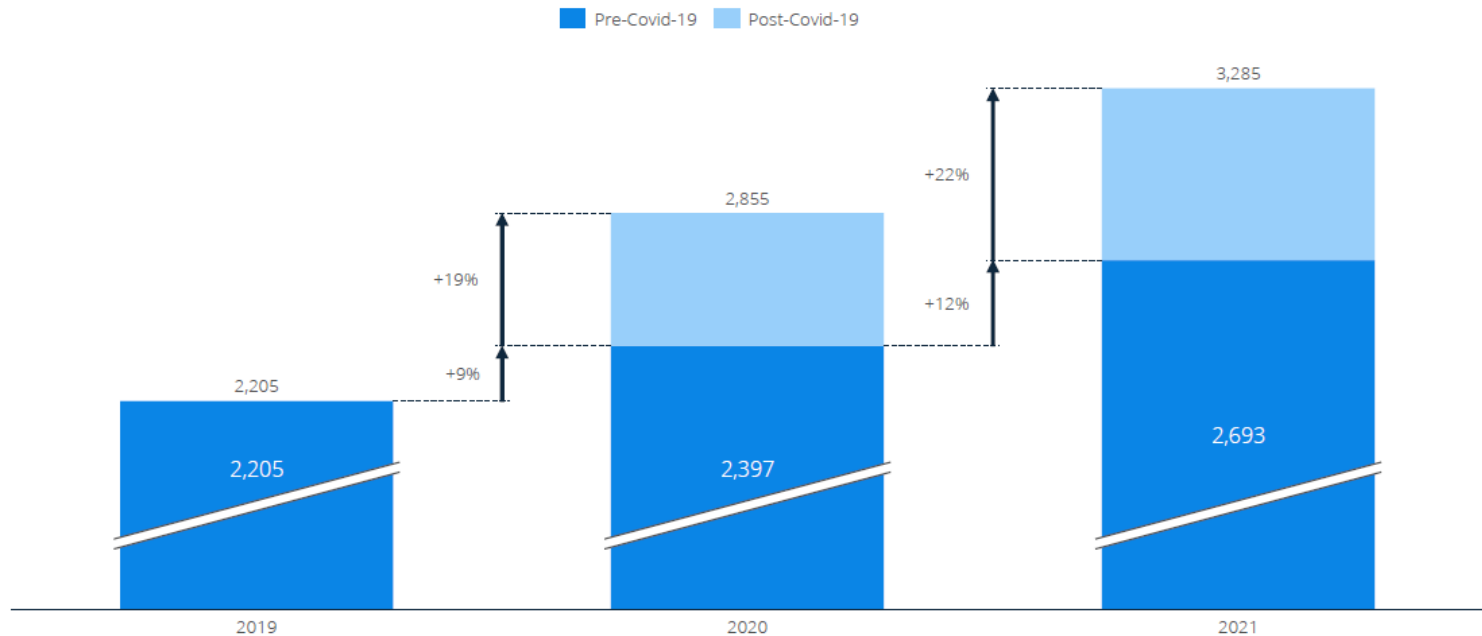


Реконфигурация цепочки поставок и акцент на ESG:

- Регионализация и возвращение (решоринг) цепочек поставок
- Диверсификация цепочек поставок
- Окружающая среда³, социальные вопросы и управление (ESG)

Доходы от глобальной е-коммерции выросли еще на 22% в 2021 году из-за COVID-19.

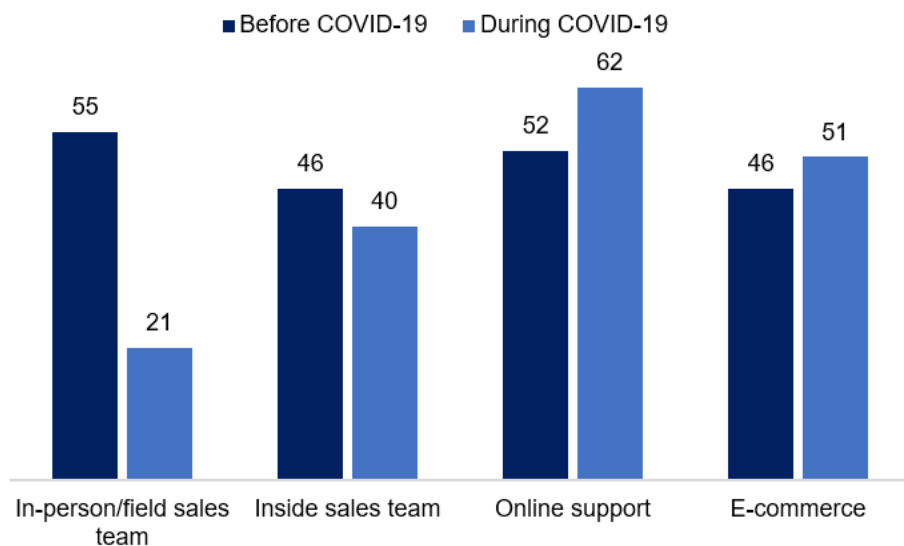
Оценка глобального дохода от е-коммерции (\$ млрд)



Источник: Statista Digital Market Outlook 2021.

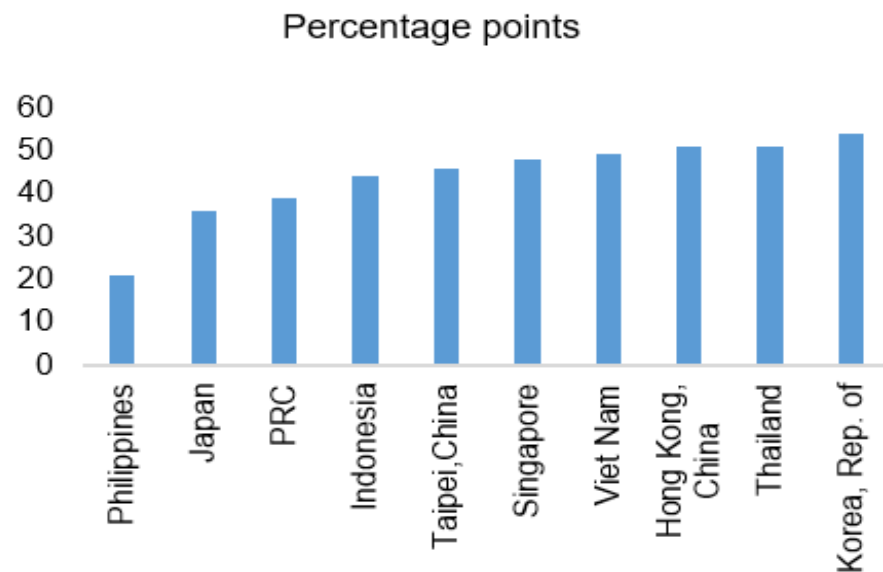
Переход к е-коммерции B2B и B2C

Корректировки B2B-компаний во время COVID-19



Примечание. Вопросы были следующие: «Каким образом продавался продукт или услуга вашей компании до COVID-19?» и «Как сегодня продаются продукты или услуги вашей компании во время COVID-19?». Срок проведения опроса 20-28 апреля 2020 года. Источник: McKinsey & Company (2020 г.).

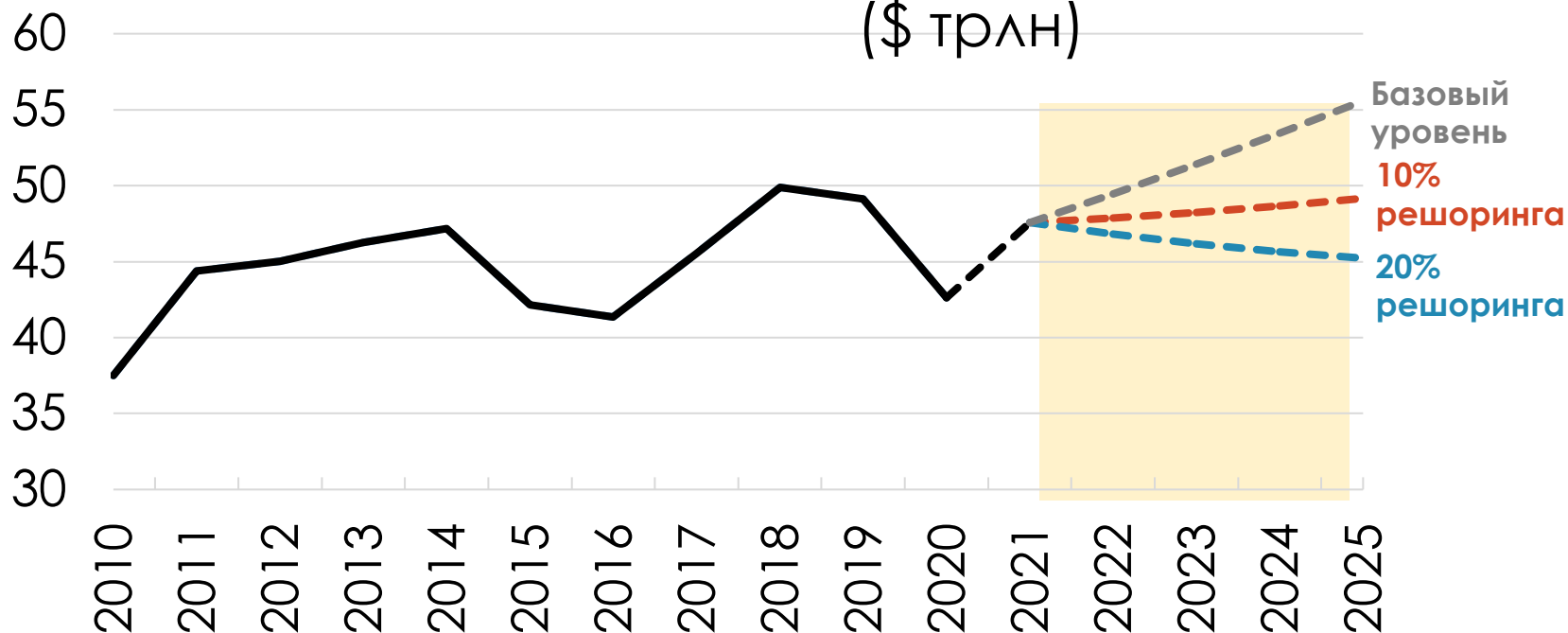
Чистое изменение онлайн-покупок за май 2020 г.



Примечание. Чистое изменение данных о поведении относится к разнице в доле респондентов, указавших, что они увеличили количество онлайн-покупок, и тех, кто сказал, что онлайн-покупки уменьшились. Необработанные данные взяты из Statista со ссылкой на результаты опросов Rakuten Insight Surveys с 7 по 30 мая 2020 года. Источник: оценки персонала АБР.

Оценочное влияние рещоринга цепочки поставок на торговлю

Мировая торговля товарами и услугами (\$ трлн)



Примечания: На основе допущения о коэффициенте замещения 50%, что означает, что 50% репатрированных мощностей заменяется отечественным производством. Ставка рещоринга (10% и 20%) относится к доле импортируемых промежуточных товаров для дальнейшей переработки для экспорта и производства на аутсорсинге, которую основной экспортер будет сокращать. Прогнозы МВФ «Перспективы развития мировой экономики» за октябрь 2020 года использовались для оценки мировой торговли товарами и услугами на 2020 и 2021 годы и среднего роста торговли в 2010–2021 годах для базового периода 2022–2025 годов.

Источники: расчеты АБР с использованием данных АБР, Межрегиональные таблицы затрат-выпуска, основанные на методологии Вана, Вея и Чжу (2014 г.); Международный валютный фонд. Базы данных «Перспективы развития мировой экономики» за апрель 2019 г. и октябрь 2020 г.; и Всемирный банк. Показатели мирового развития.

Оценка влияния рещоринга на экспорт

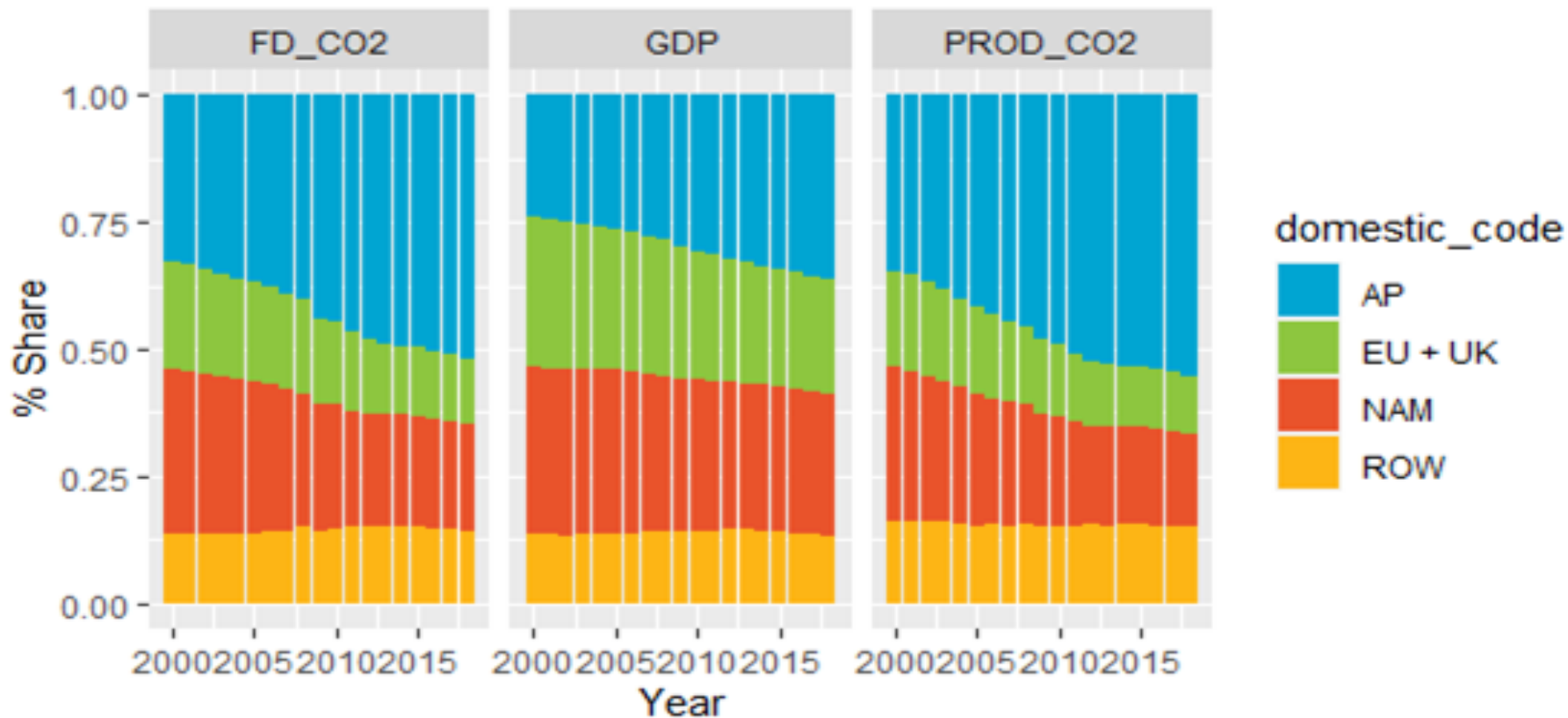
Результаты моделирования: % изменения экспорта из-за рещоринга

Регион	100% коэффициент замещения			50% коэффициент замещения			30% коэффициент замещения		
	30% рещоринг	50 % рещоринг	100% рещоринг	30% рещоринг	50 % рещоринг	100% рещоринг	30% рещоринг	50 % рещоринг	100% рещоринг
Азия и Тихий океан	-8,79	-14,64	-29,29	-12,30	-20,50	-41,01	-13,71	-22,85	-45,70
Центральная Азия	-15,60	-26,01	-52,01	-17,68	-29,47	-58,94	-18,51	-30,85	-61,70
Восточная Азия	-8,56	-14,26	-28,53	-11,80	-19,66	-39,32	-13,09	-21,82	-43,64
Южная Азия	-8,36	-13,93	-27,86	-11,24	-18,74	-37,48	-12,40	-20,66	-41,32
Юго-Восточная Азия	-8,31	-13,85	-27,71	-13,31	-22,19	-44,37	-15,31	-25,52	-51,04
Тихий океан и Океания	-13,17	-21,95	-43,90	-15,08	-25,13	-50,26	-15,84	-26,40	-52,81
Европейский Союз	-8,14	-13,56	-27,12	-13,82	-23,03	-46,07	-16,09	-26,82	-53,64
Латинская Америка	-8,89	-14,81	-29,62	-14,12	-23,54	-47,08	-16,22	-27,03	-54,06
Северная Америка	-11,11	-18,51	-37,02	-14,08	-23,47	-46,93	-15,27	-25,45	-50,89
Остальной мир	-8,96	-14,94	-29,88	-13,50	-22,51	-45,01	-15,32	-25,53	-51,06
Мир	-8,92	-14,86	-29,72	-13,34	-22,24	-44,48	-15,11	-25,19	-50,38

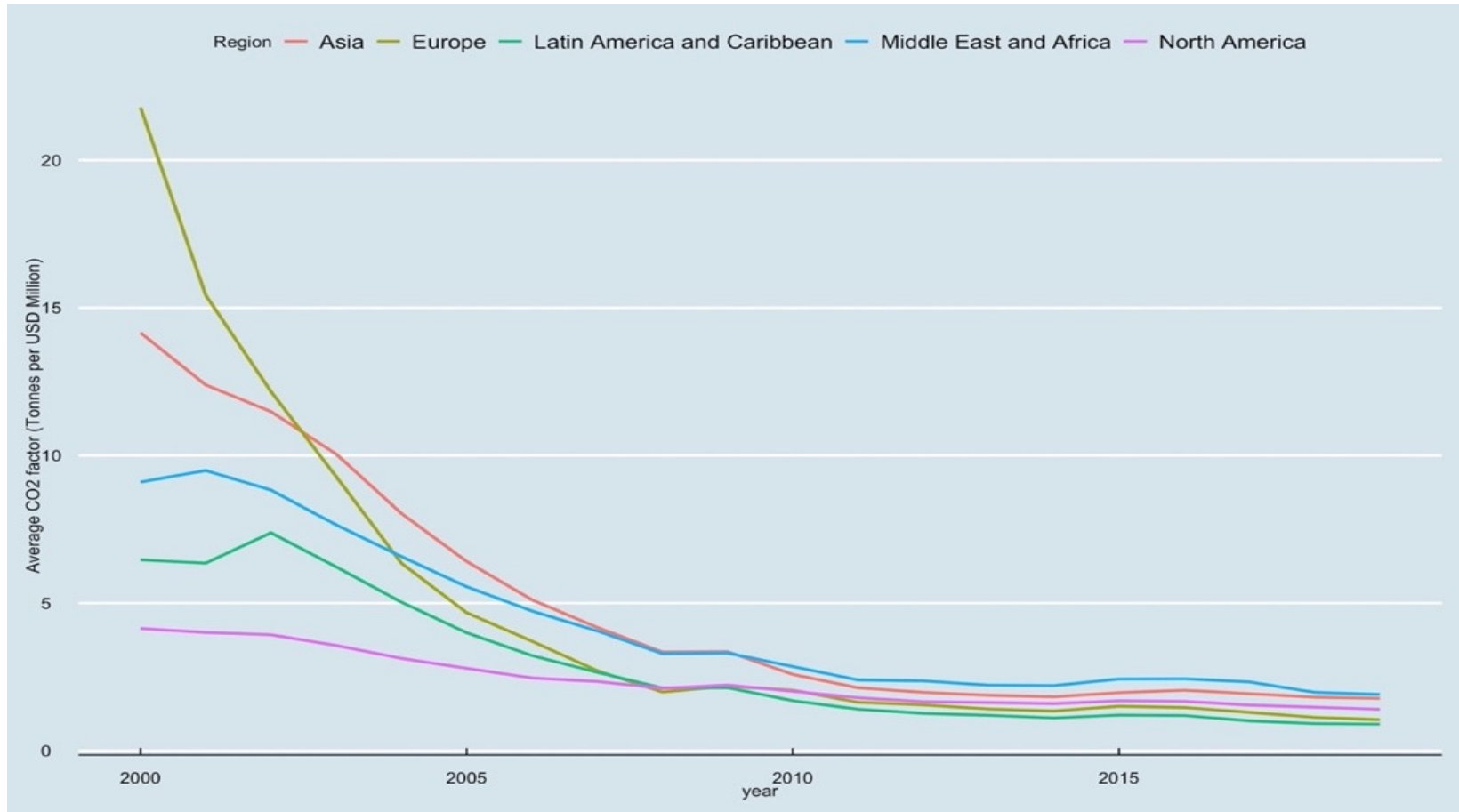
Примечания: Ставка рещоринга относится к доле импортируемых промежуточных товаров и производства на аутсорсинге, которую основной экспортер будет сокращать. Коэффициент замещения относится к способности местных производителей производить достаточное количество промежуточных товаров, чтобы компенсировать сокращение производства импортных промежуточных товаров и аутсорсинга.

Источники: расчеты АБР с использованием данных АБР. Межрегиональные таблицы затрат-выпуска; и методология Вана, Взя и Чжу (2014 г.)

Доля регионального ВВП и выбросов CO₂, содержащихся в производстве и конечном спросе, в мировом общем объеме, 2000–2018 гг.



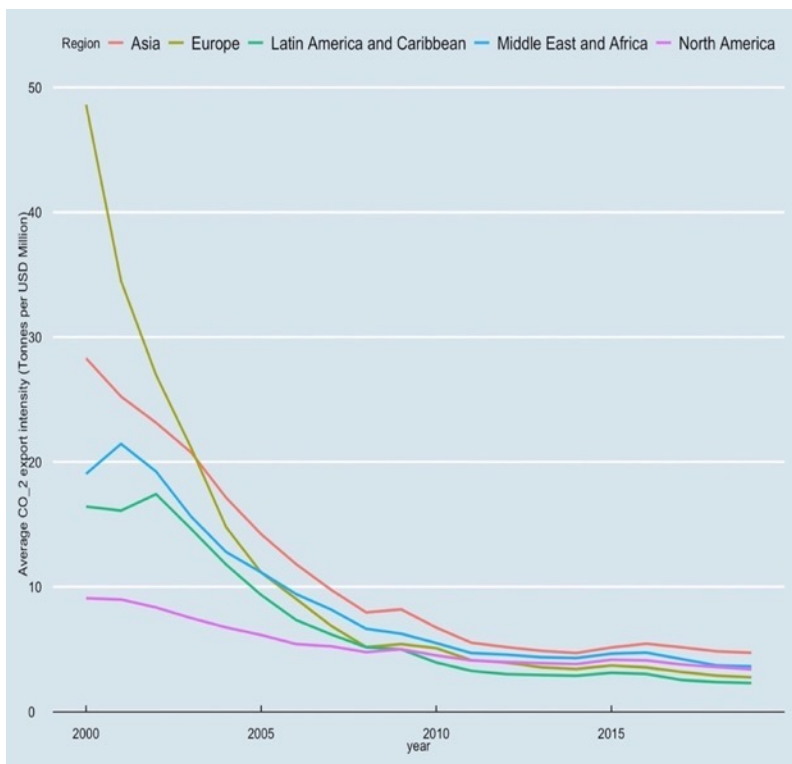
Коэффициент выбросов (выбросы CO2 по отношению к ВВП), 1995-2019 г.



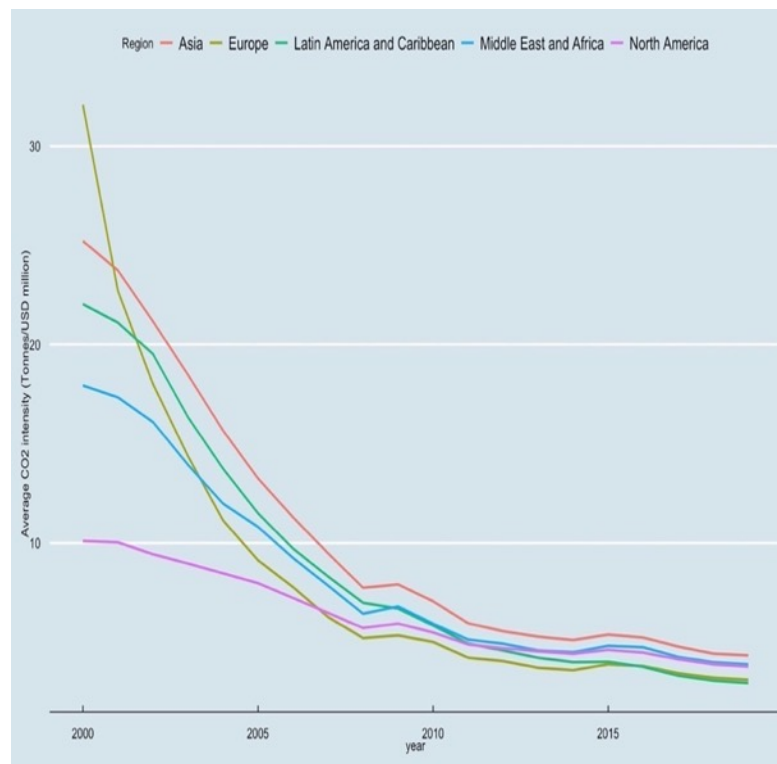
Источник: Расчеты АБР на основе данных ТЕСO2 ОЭСР

Интенсивность выбросов CO2 экспортно-импортных операций, 1995-2019 гг.

Экспорт



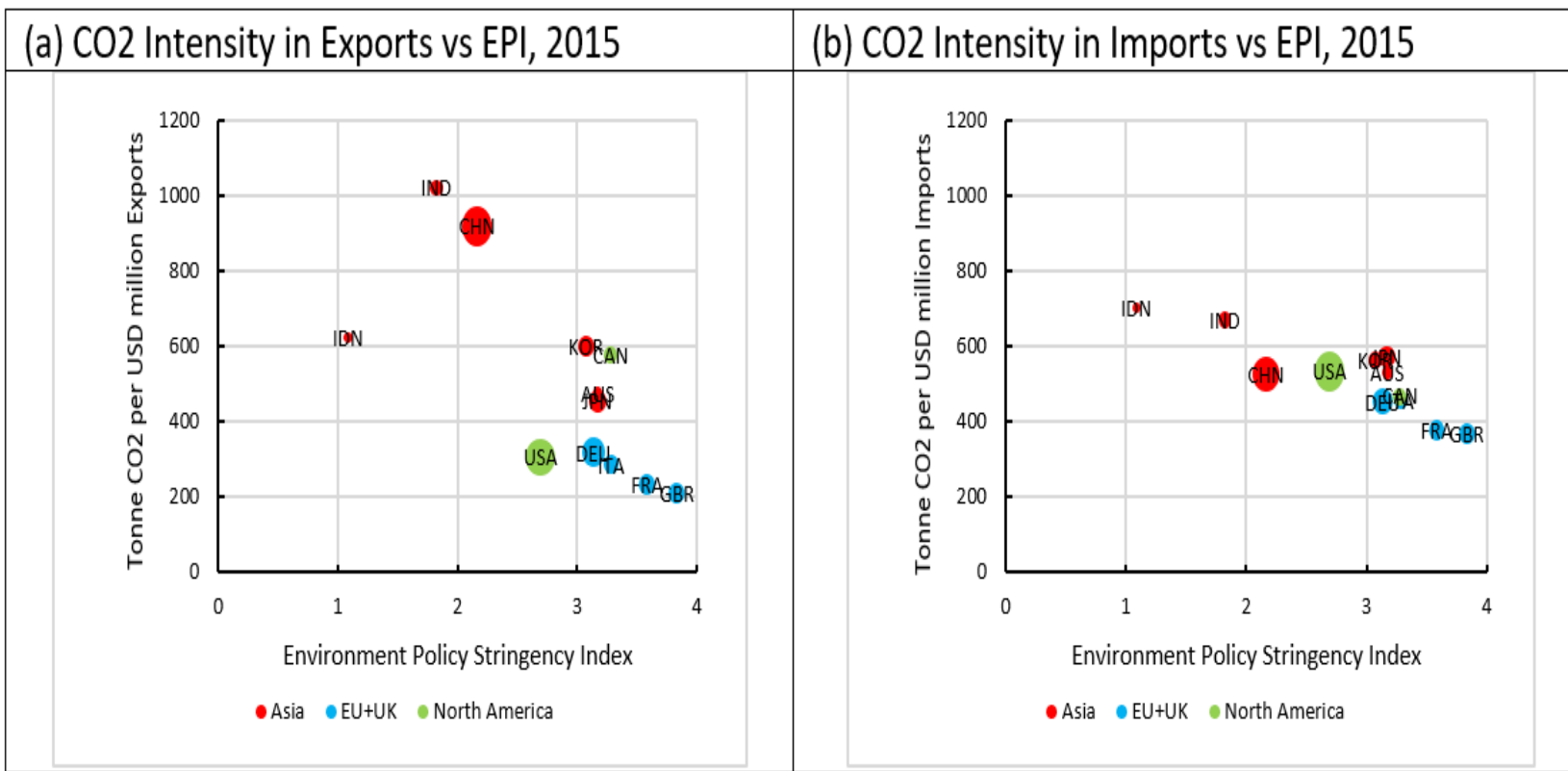
Импорт



Источник: Расчеты АБР на основе данных ТЕСO2 ОЭСР

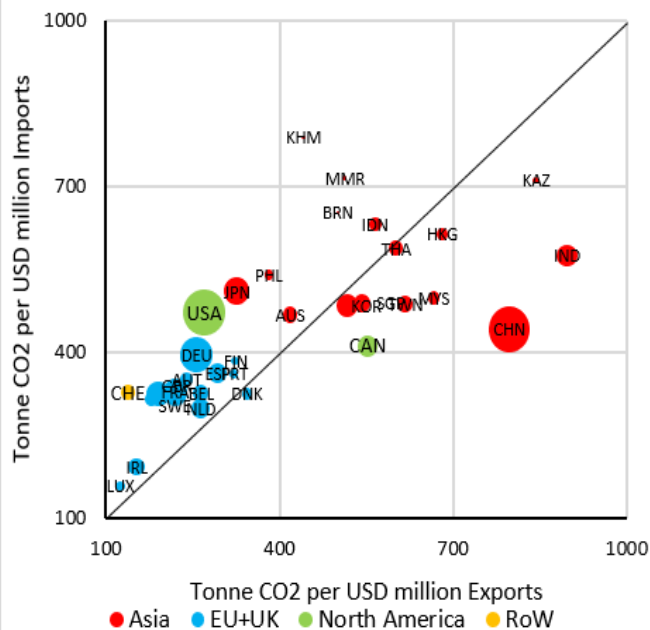
Интенсивность CO2 в экспорте и EPI: крутая отрицательная корреляция

Интенсивность CO2 в импорте и EPI: более плоская отрицательная корреляция

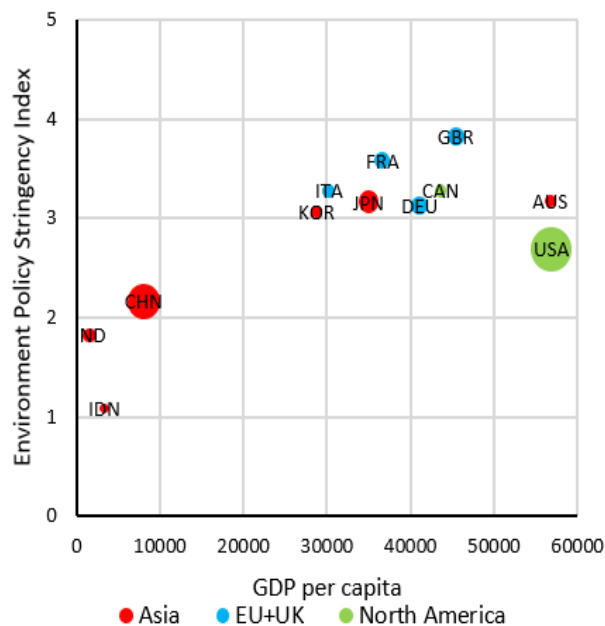


**Азиатские страны демонстрируют большую интенсивность CO2 в экспорте, чем в импорте.
Страны с более высоким уровнем дохода, скорее всего, будут проводить жесткую политику в области охраны окружающей среды.**

(c) CO2 intensity in Imports and Exports, 2018



(d) EPI vs GDP per capita, 2015



Изменение глобальной среды

Ужесточение экологических и трудовых норм:

- Например, механизм трансграничной корректировки

Ограничения дискреционных политических стимулов:

- Например, инклюзивная структура

Оценка ESG и требования к устойчивости:

- Влияние на деловую активность
- Воздействие на финансовых посредников
- Ускорение энергетического перехода

СЭЗ нового поколения

Факторы успеха

Рационализация фискальных и нефискальных стимулов

Инновационный потенциал

Стратегическое расположение, мультимодальная связанность

Институциональный потенциал

Приверженность и готовность государственных и местных органов власти справиться с вызовами международного регулирования

Устойчивость и экологическая устойчивость

Факторы провала

Амбициозные цели относительно сравнительных преимуществ страны

Зоны как промышленные острова (физические анклавы)

Управление и манипулирование

Неправильное позиционирование

Отсутствие локализованной стратегии модернизации цепочки стоимости в промышленности и создания перетоков технологий.

Крайняя склонность к максимизации эффективности

Связь со стратегией развития и промышленной политикой

Достижение целей устойчивого развития

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

- Популярность СЭЗ по-прежнему остается высокой в меняющихся условиях (рост услуг, экономика знаний).
- Различные подходы могут быть приняты для различных целей политики
- Связь со стратегией развития страны имеет решающее значение для более широкого воздействия
- СЭЗ должны способствовать устойчивому расширению экспорта и инвестиций.
- Необходимо принять меры по смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему
- Следует придать особое внимание энергетическому переходу, переработке продукции, устойчивой инфраструктуре, улучшению условий труда.
- Цифровая трансформация будет лежать в основе торговли товарами и услугами
- Связи с поставщиками и покупателями и отечественными компаниями имеют решающее значение
- В сочетании с городским развитием, кластерами и усилиями по РСИ

Спасибо