

This is not an ADB material. The views expressed in this document are the views of the author/s and/or their organizations and do not necessarily reflect the views or policies of the Asian Development Bank, or its Board of Governors, or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy and/or completeness of the material's contents, and accepts no responsibility for any direct or indirect consequence of their use or reliance, whether wholly or partially. Please feel free to contact the authors directly should you have queries.

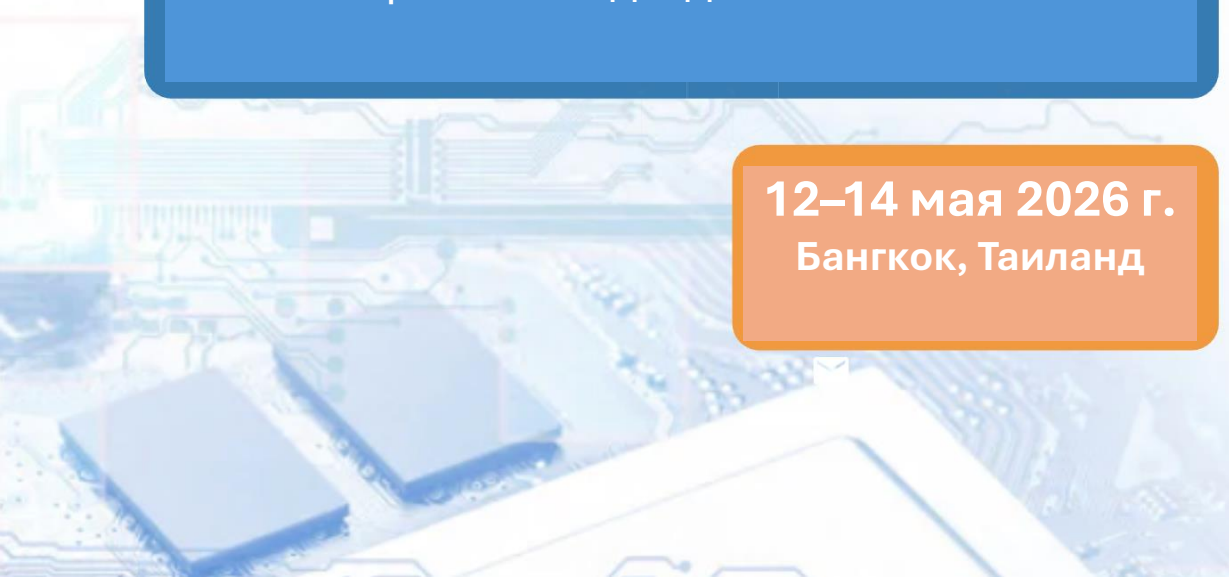
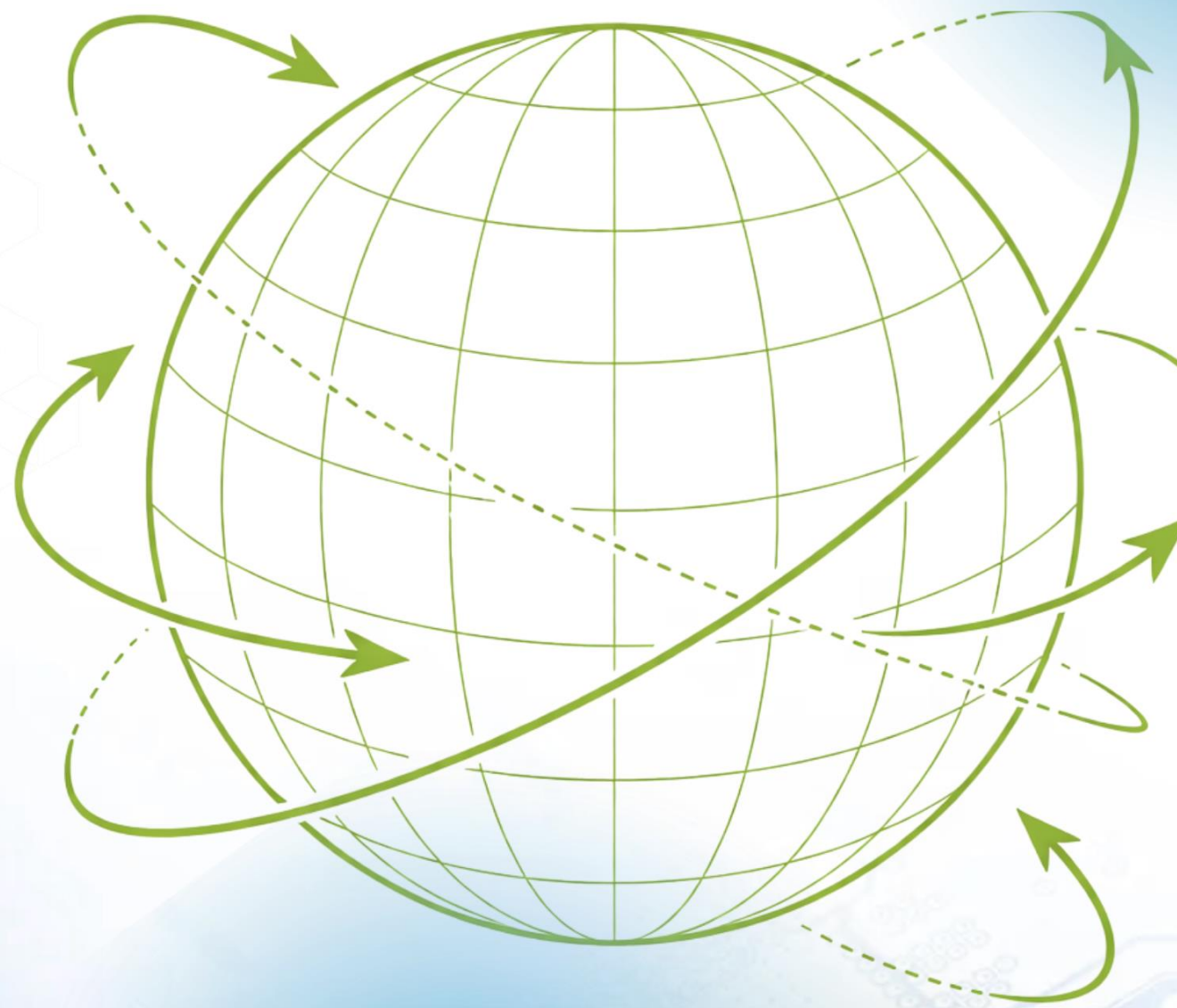
+ + + +  
+ + + +  
+ + + +

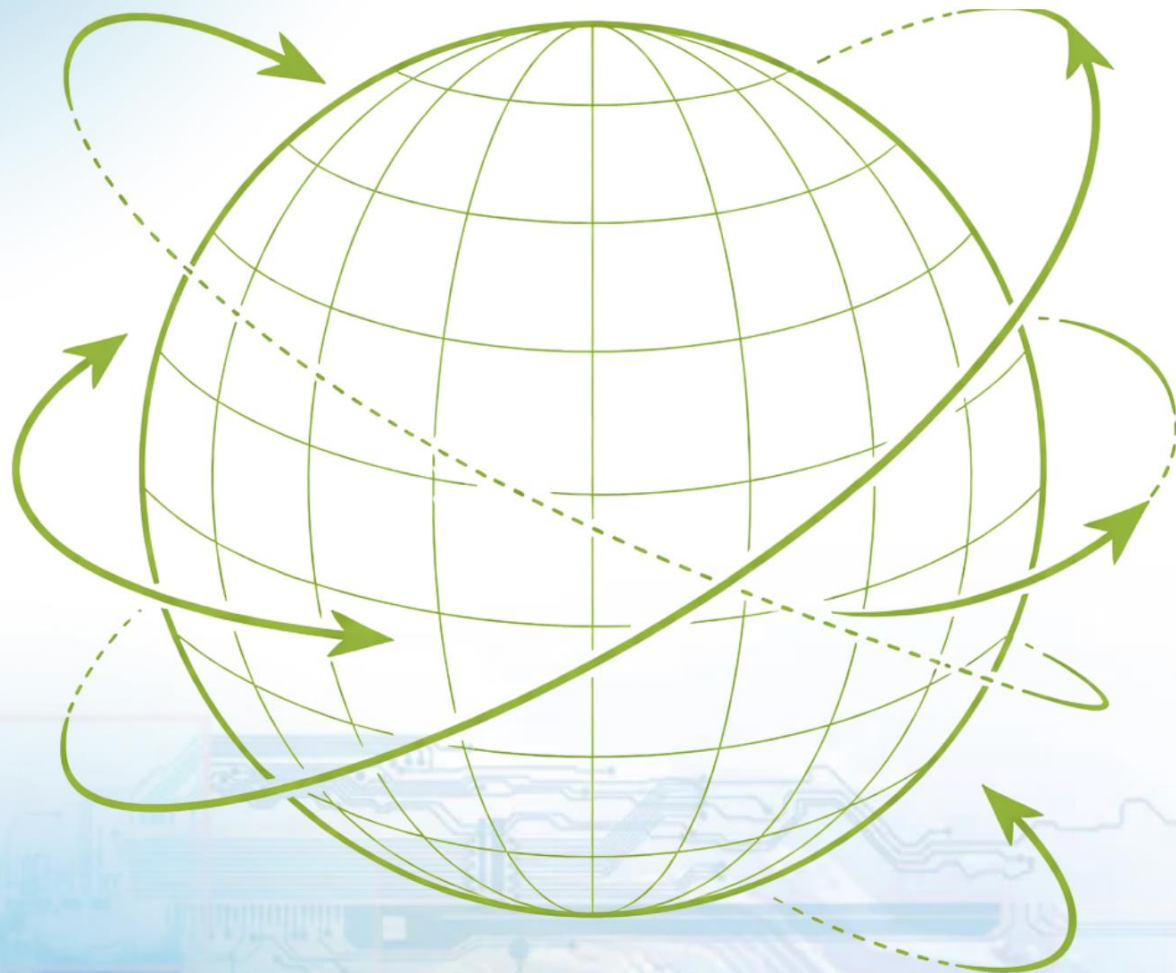


# ТОРГОВЫЙ ФОРУМ 2026 ГОДА

Торговая политика в фрагментированном мире: присоединение, промышленная политика и новый многосторонний подход

12–14 мая 2026 г.  
Бангкок, Таиланд





# ИИ, торговая и промышленная политика в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе



Алессандро Бараттьери  
Старший экономист  
Управление главного экономиста по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону  
Всемирный банк



# ИИ, торговля и интеллектуальная собственность в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе (ВАТР)



1) Три вопроса – три ответа:

а) Насколько ИИ актуален для современных тенденций в торговле и инвестициях?

**Очень актуален, хотя и сопровождается рядом оговорок**

б) Насколько *развивающиеся* страны Восточной Азии и Тихоокеанского региона интегрированы в глобальные цепочки создания добавленной стоимости в сфере ИИ?

**Пока их участие ограничено, за исключением Китая**

с) Может ли промышленная политика помочь странам Восточной Азии и Тихоокеанского региона усилить участие в цепочках создания добавленной стоимости в сфере ИИ?

**Безусловно!**

2) Взгляд в будущее: **Данные!**

3) Выводы: **не так много ответов... однако возникают три дополнительных (более широких) вопроса!**



# Стремительный рост экспорта продукции для развития ИИ в странах ВАТР



## Темпы роста экспорта



Источник: расчеты сотрудников Всемирного банка  
 Примечание: Перечень товаров, способствующих развитию ИИ, соответствует классификации ВТО (2025 г.)

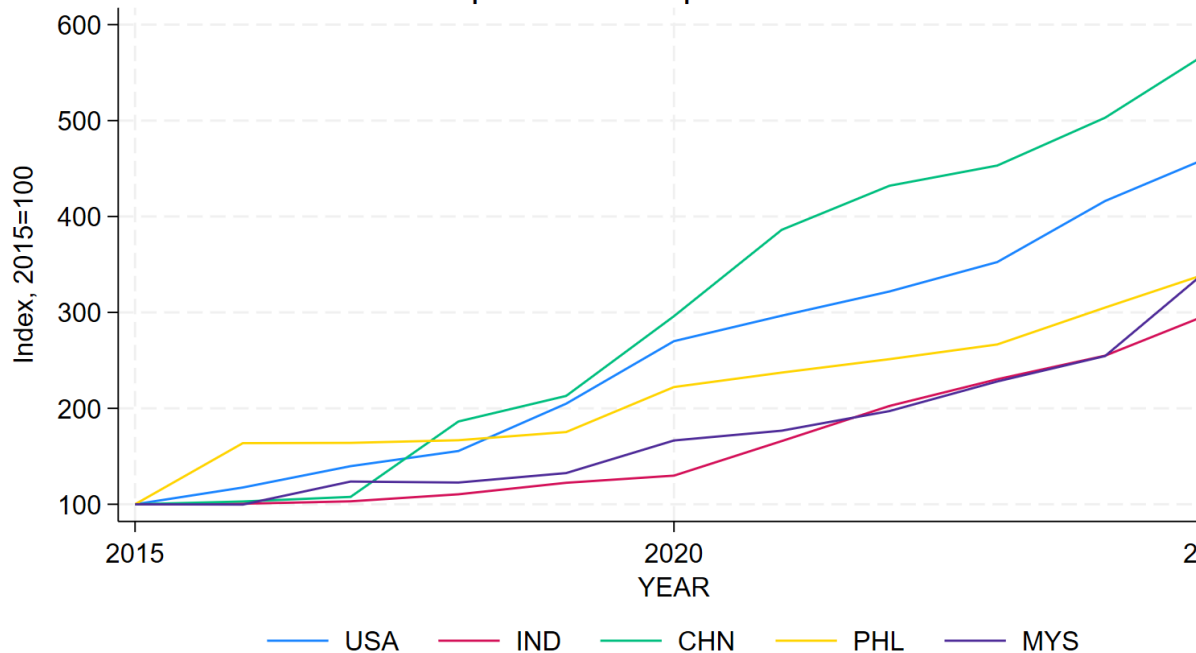


# Бурный рост экспорта цифровых услуг



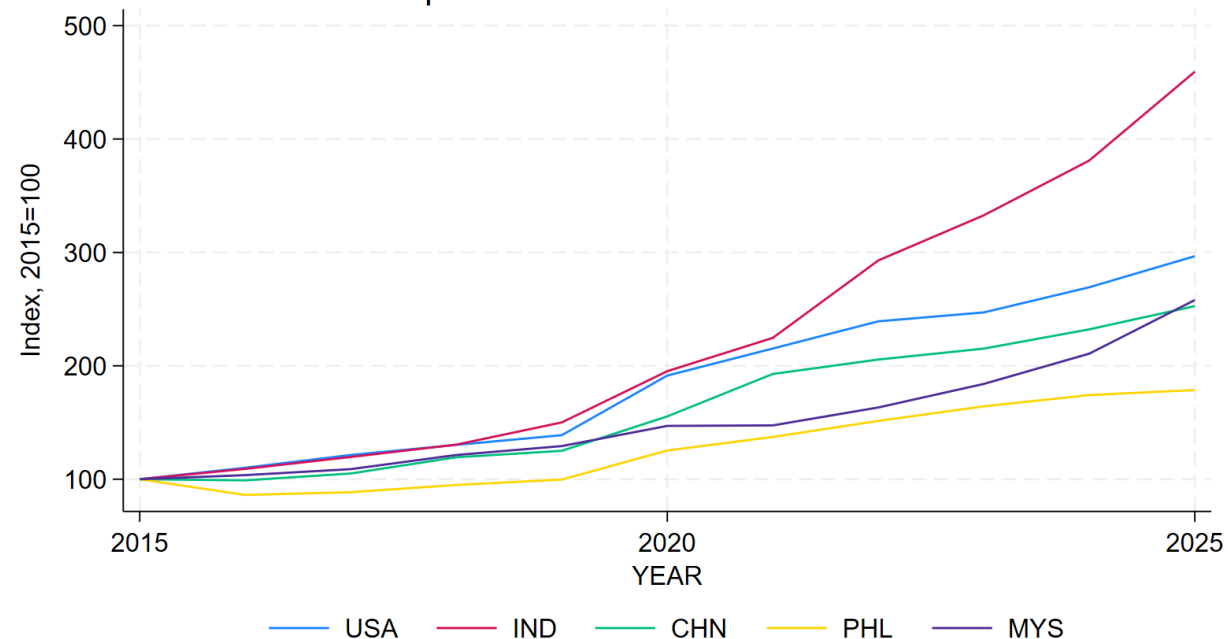
Экспорт компьютерных услуг переживает бум в США и Китае, а также на Филиппинах и в Малайзии

### Exports of Computer Services



С 2020 года экспорт «прочих бизнес-услуг» в Индии вырос больше, чем на Филиппинах.

### Exports of Other Business Services



# Крупнейшие инвестиционные проекты 2025 года связаны с ИИ



Home economy	Industry segment	Host economy	Parent company	Estimated capital expenditure (millions of dollars)	Estimated jobs created
United Arab Emirates	Data centers	France	MGX Fund Management	43 436	3 000
Taiwan, Province of China	Semiconductors	United States	Taiwan Semiconductor Manufacturing	25 000	3 000
Taiwan, Province of China	Semiconductors	United States	Taiwan Semiconductor Manufacturing	25 000	3 000
Taiwan, Province of China	Semiconductors	United States	Taiwan Semiconductor Manufacturing	25 000	3 000
Spain	Renewable energy	United States	Iberdrola	20 000	1 158
Australia	Coal, oil & gas	United States	Woodside Energy (Woodside Petroleum)	17 500	2 156
Canada	Data centers	France	Brookfield Asset Management	16 263	3 000
China	Metals	Kazakhstan	East Hope	12 000	3 000
Taiwan, Province of China	Semiconductors	United States	Taiwan Semiconductor Manufacturing	11 000	3 000
Taiwan, Province of China	Semiconductors	United States	Taiwan Semiconductor Manufacturing	11 000	3 000

Source: UNCTAD, based on information The Financial Times, fDi Markets ([www.fDimarkets.com](http://www.fDimarkets.com)).

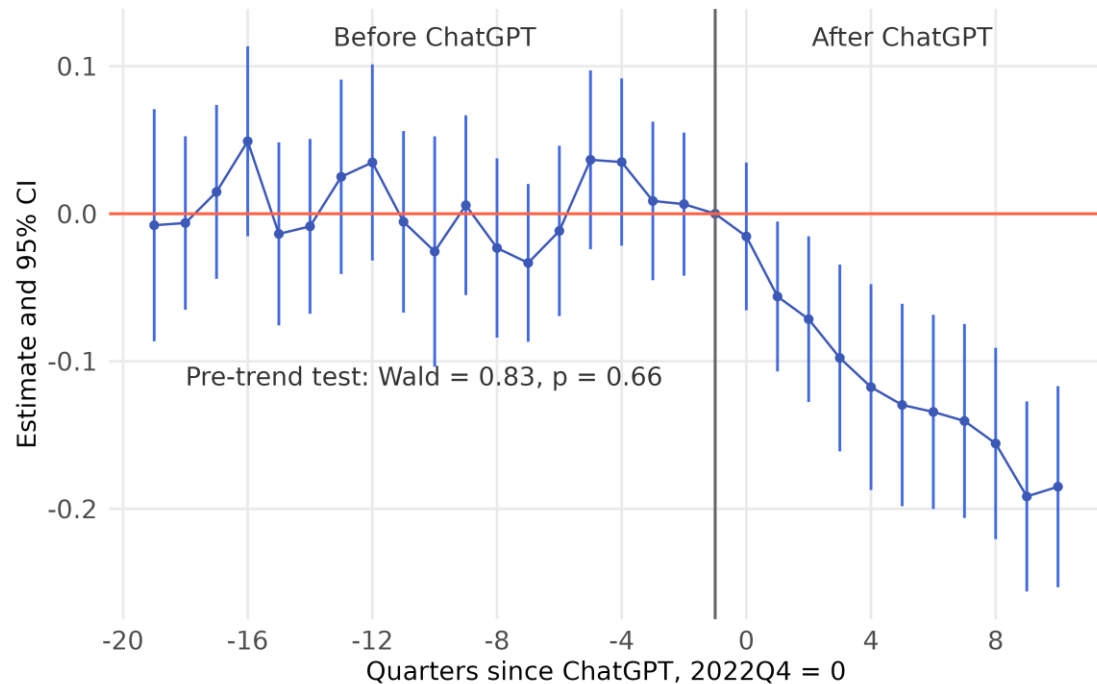
Note: There are five TSMC projects (Taiwan, Province of China) following the announcement that the company will build three new semiconductor fabrication plants and two advanced packaging facilities in Arizona.



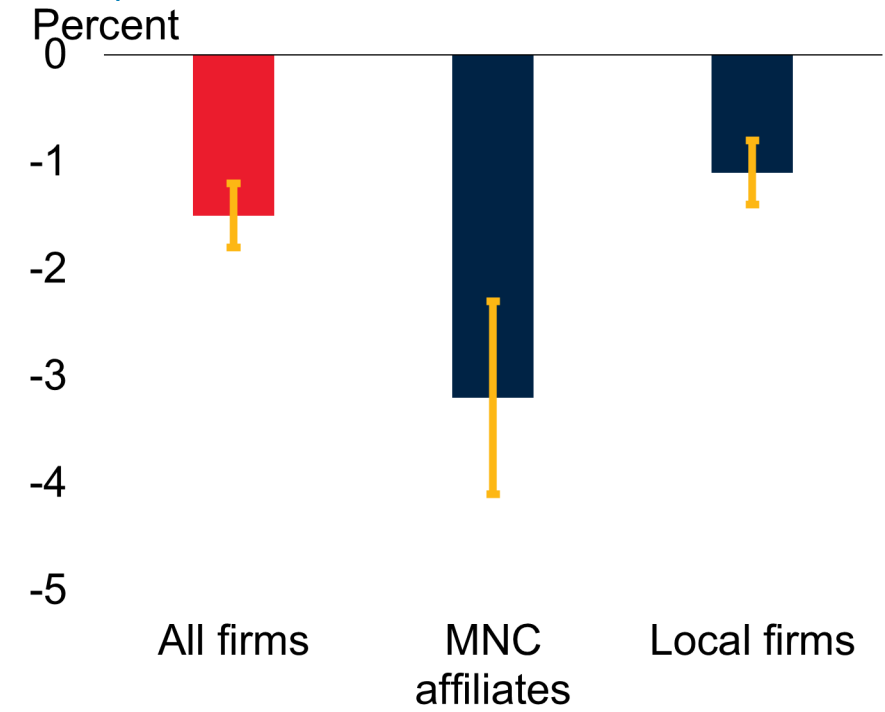
# Факторы риска (1): Долгосрочные выгоды, краткосрочные трудности?



Модели прогнозируют значительные выгоды от внедрения ИИ. Однако предварительные данные из США показывают, что краткосрочные издержки могут быть весьма ощутимыми, особенно в отдельных секторах экономики.



В странах Южной Азии компании, более подверженные воздействию генеративного ИИ ещё до появления ChatGPT, после 2022 года стали нанимать меньше сотрудников, особенно филиалы транснациональных компаний.

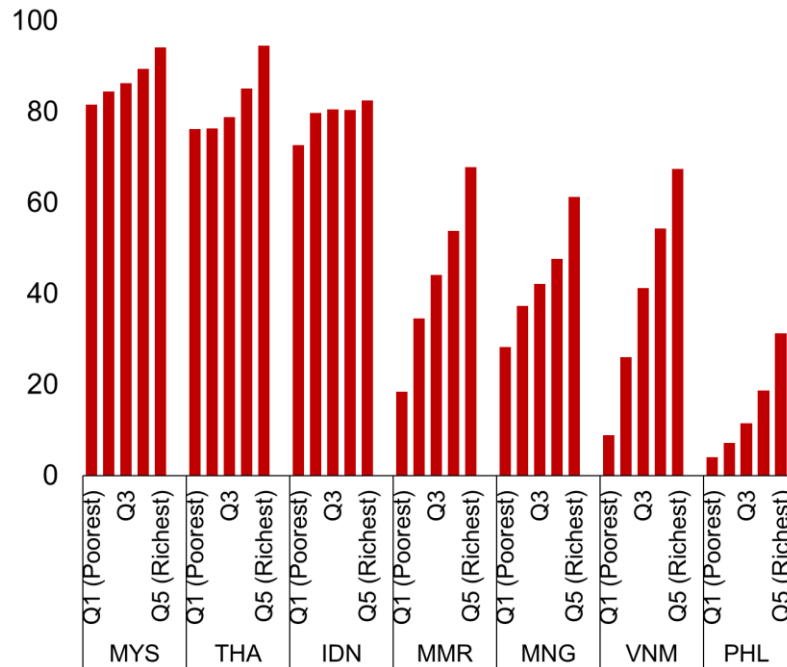




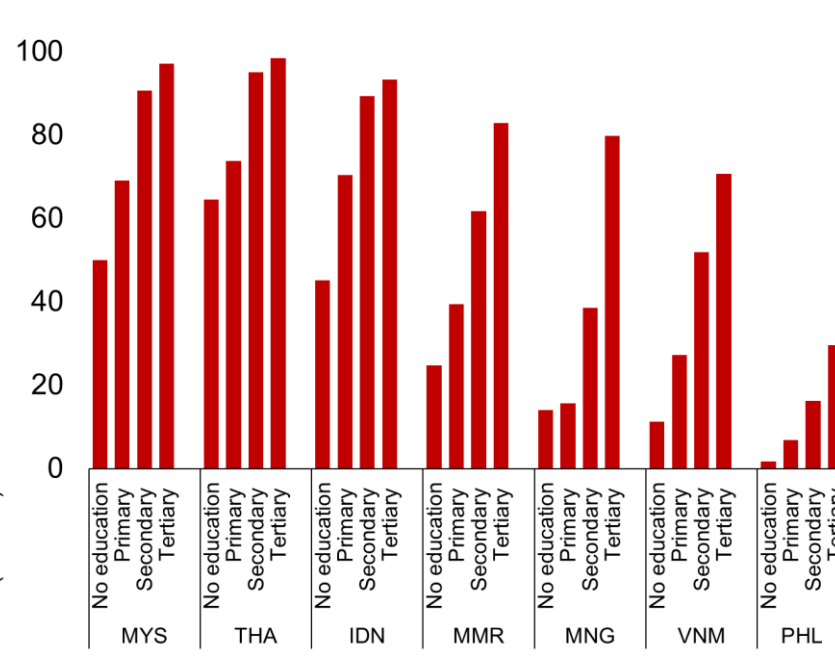
# Факторы риска (2): Может ли ИИ привести к росту неравенства в странах?

Подключение к сети — это очевидное необходимое условие для использования потенциала ИИ... но доступ к сети крайне неравномерен...

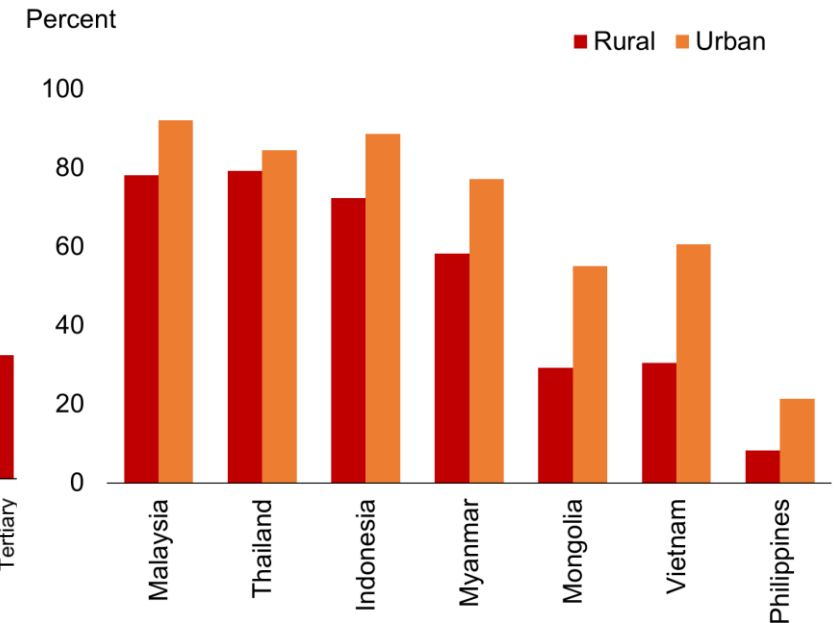
...по уровню дохода...



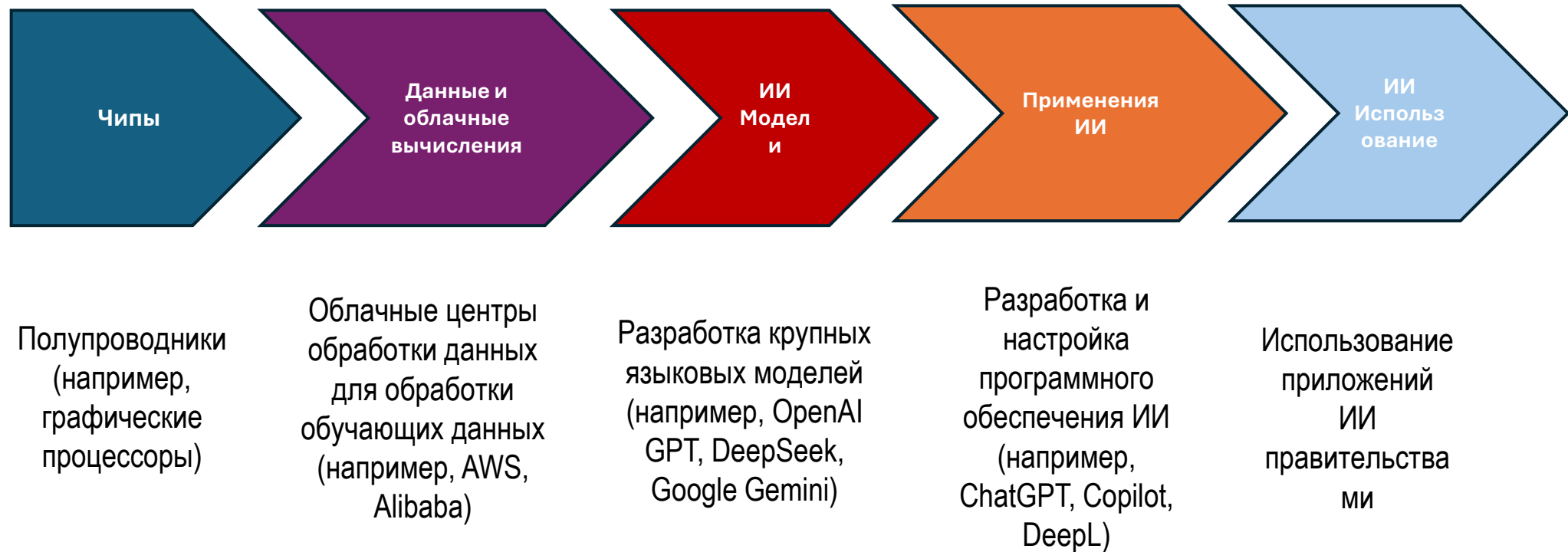
...по уровню образования...

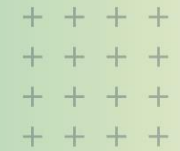


...в разрезе регионов...

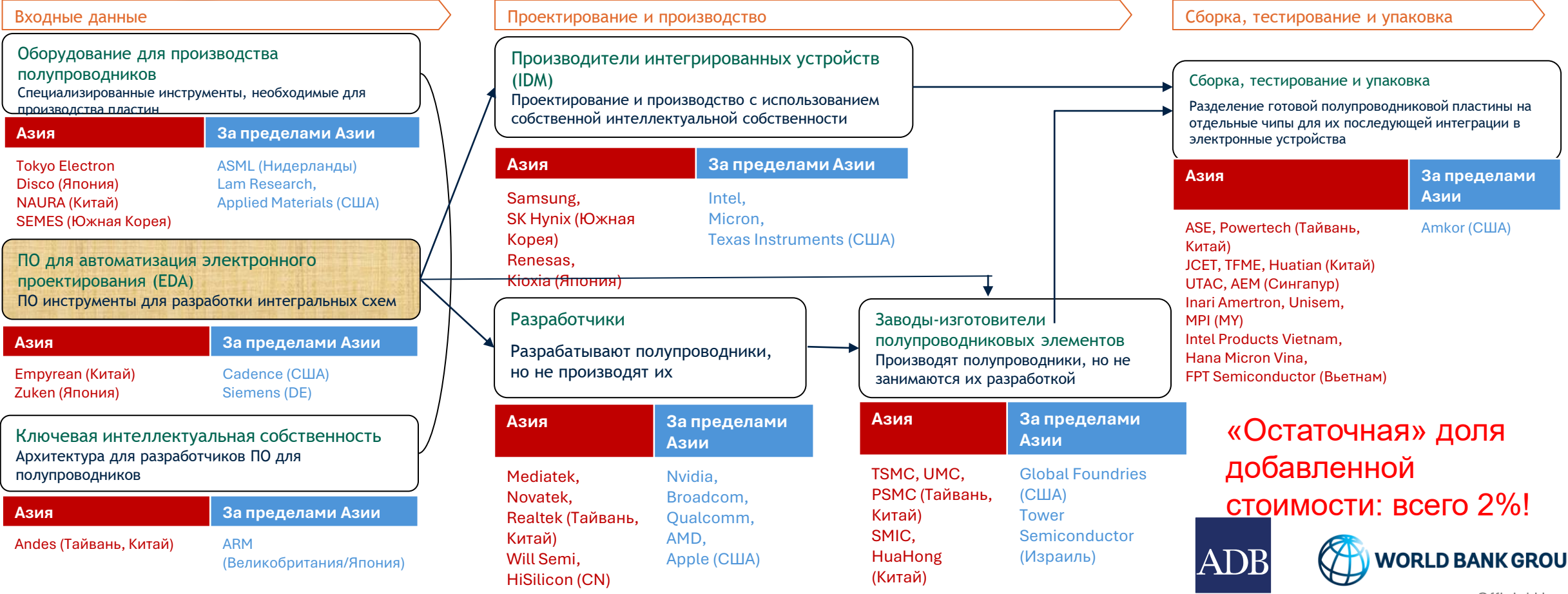
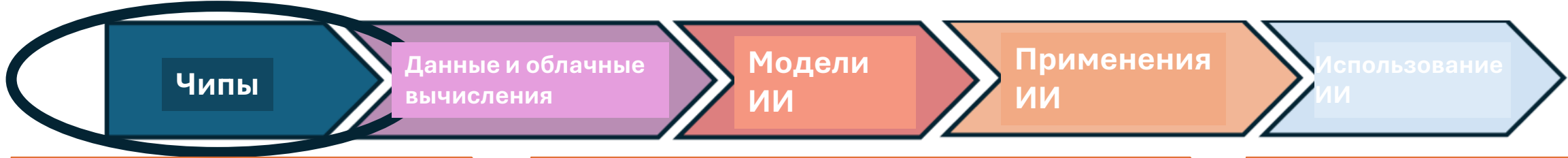


# Упрощённая цепочка создания стоимости в ИИ





# Компании из развивающихся стран ВАТР (за исключением Китая) в основном сегменте АТР

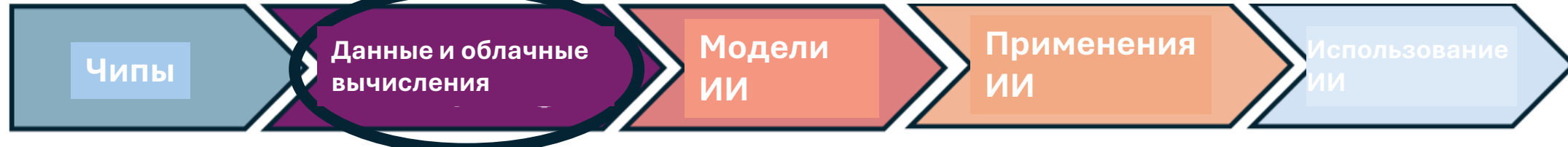


«Остаточная» доля добавленной стоимости: всего 2%!

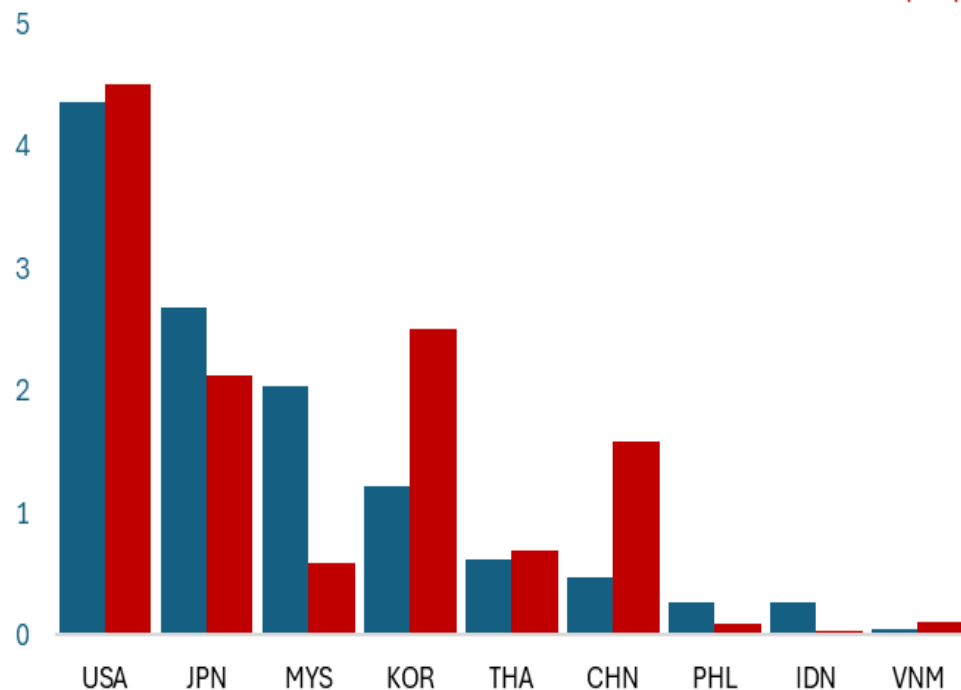




# Центры обработки данных сосредоточены в нескольких странах

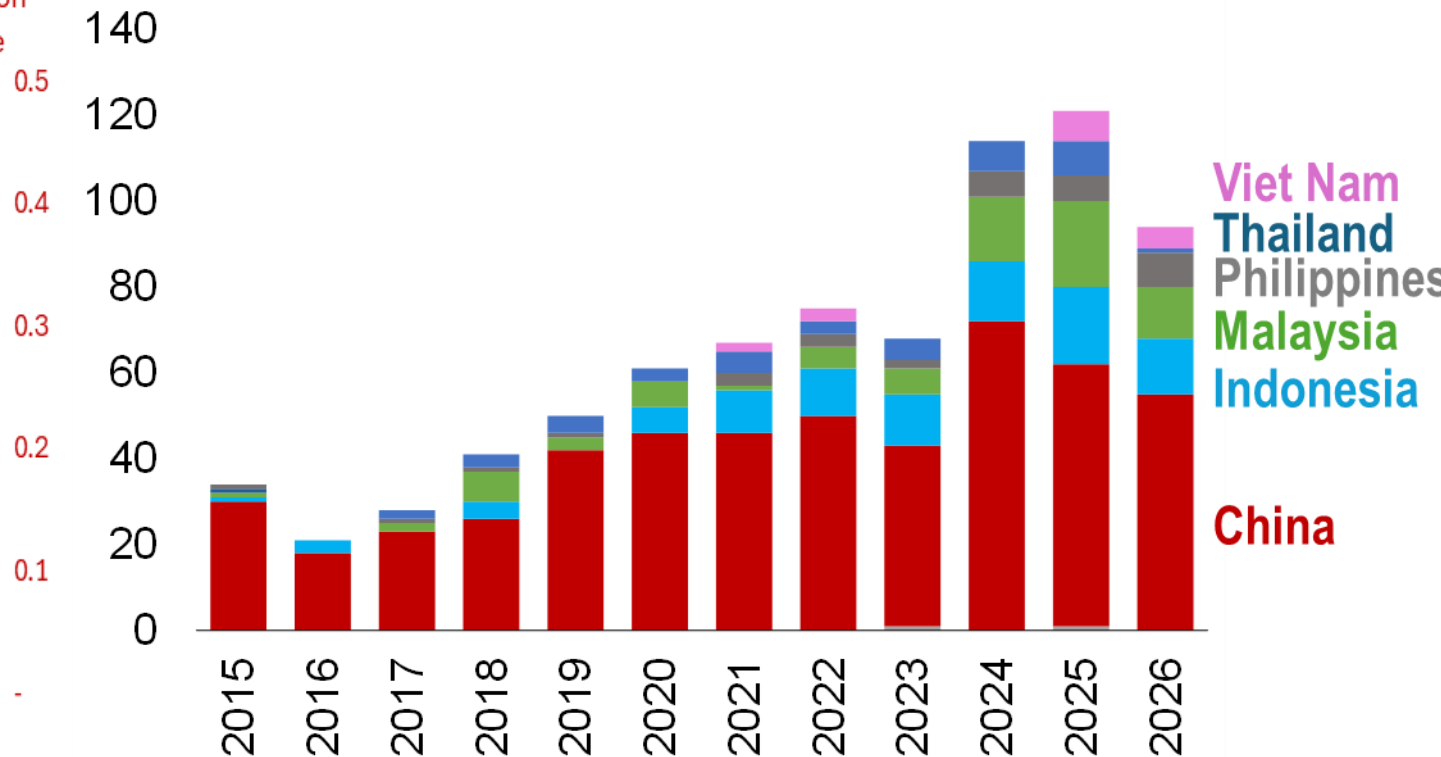


Data centers per million people



AI Data centers per million people

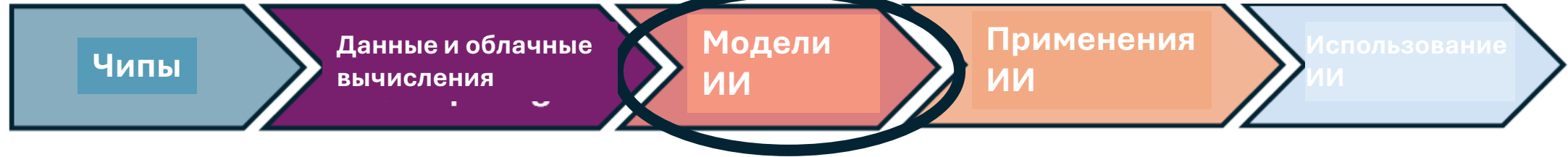
New cloud computing data centers



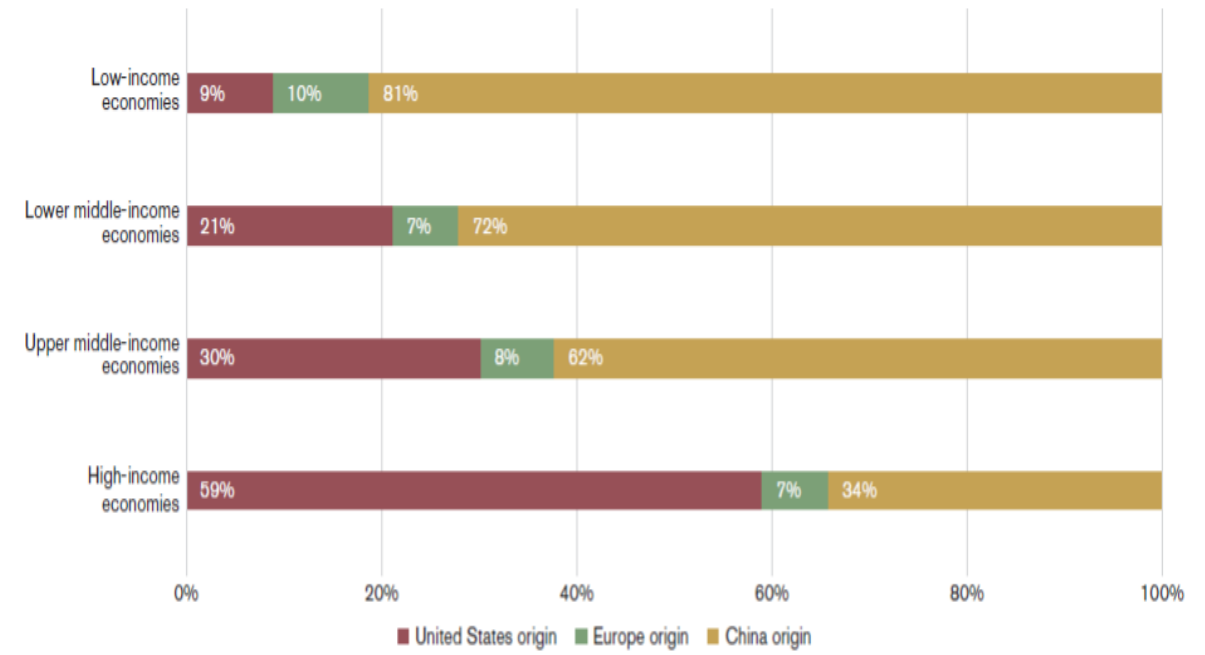
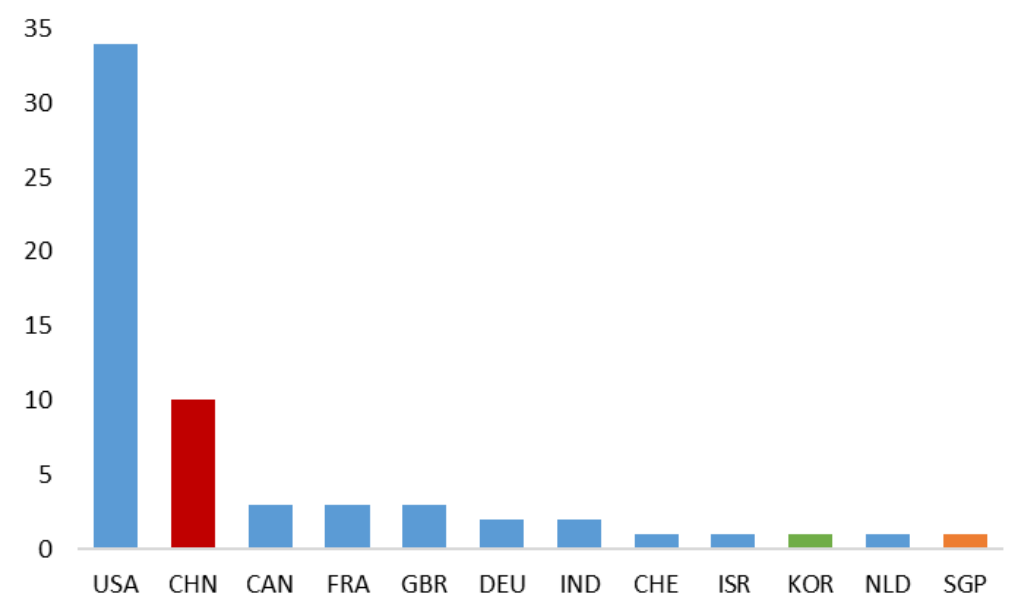
Источник. Центры обработки данных: «Основы инфраструктуры: от текущих активов к будущему росту» (Straub et al., 2026). Центры обработки данных для ИИ (оснащенные чипами GPU) от Epoch.AI.



# Различные «подходы» к совместному использованию моделей ИИ...

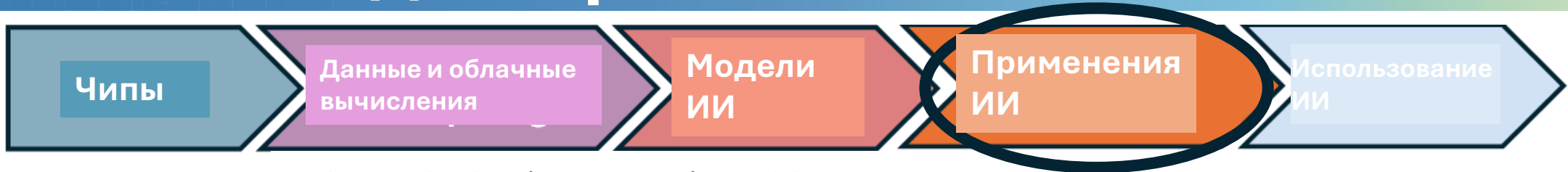


AI models

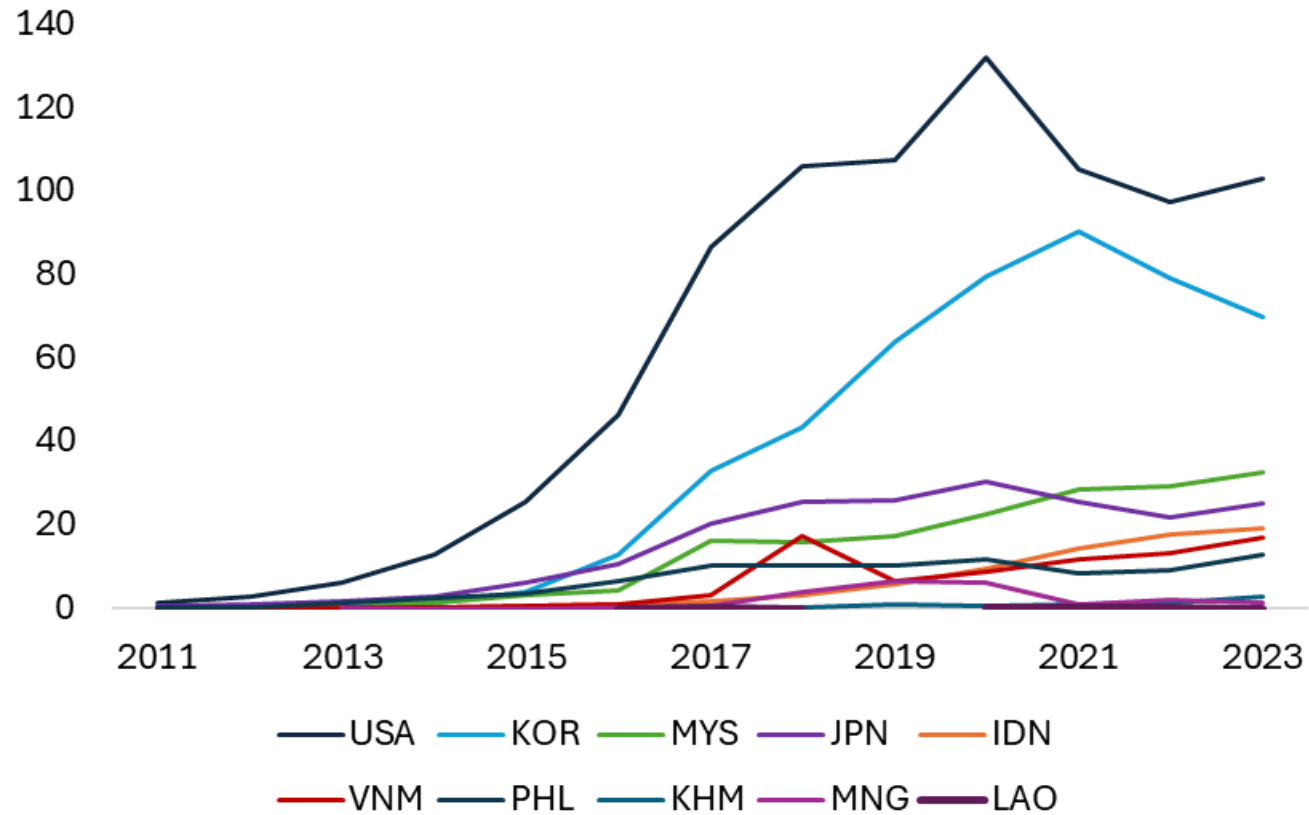


Источник. ОЭСР, ИИ 2026 г., ВТО 2025 г.

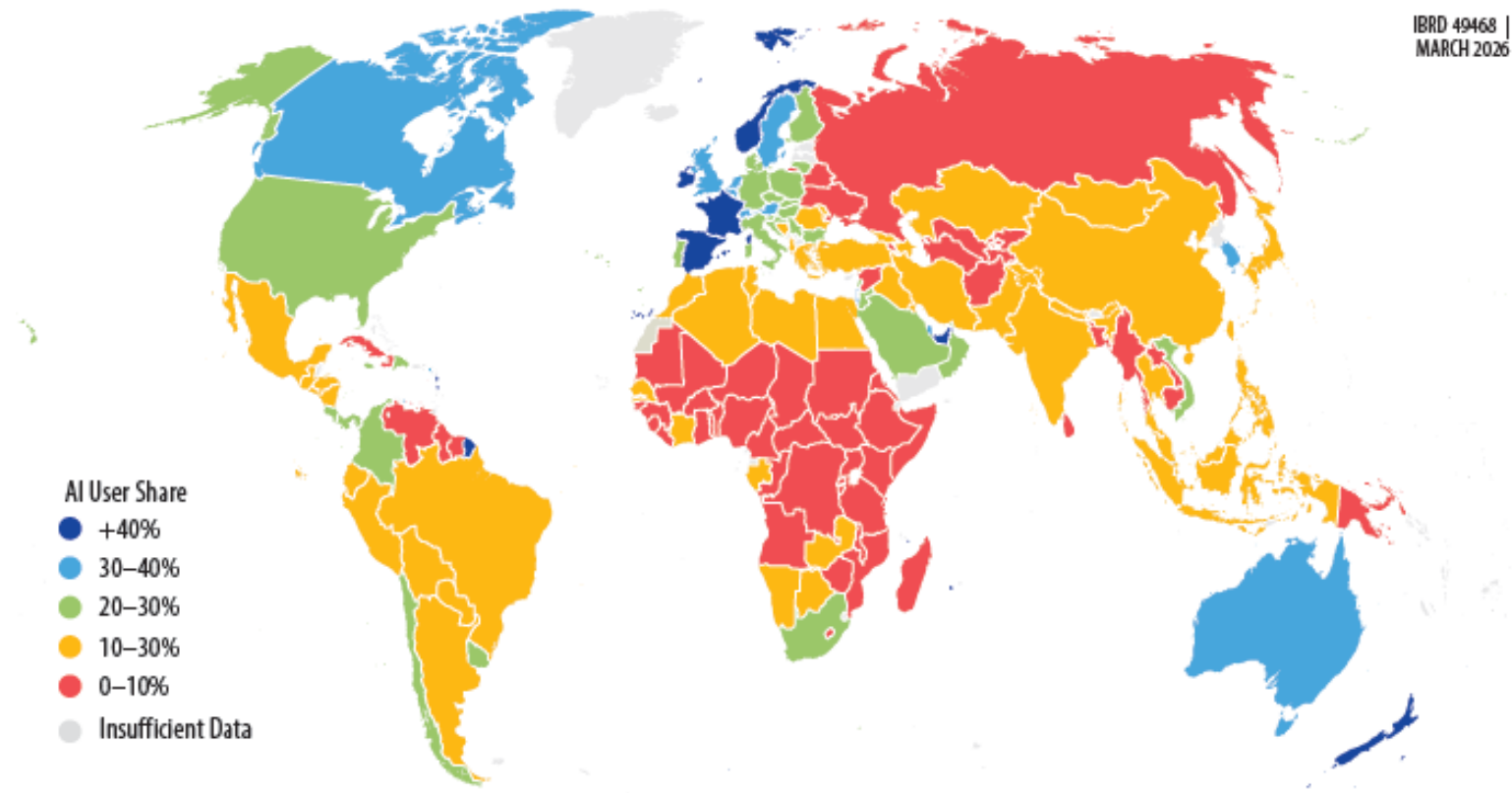
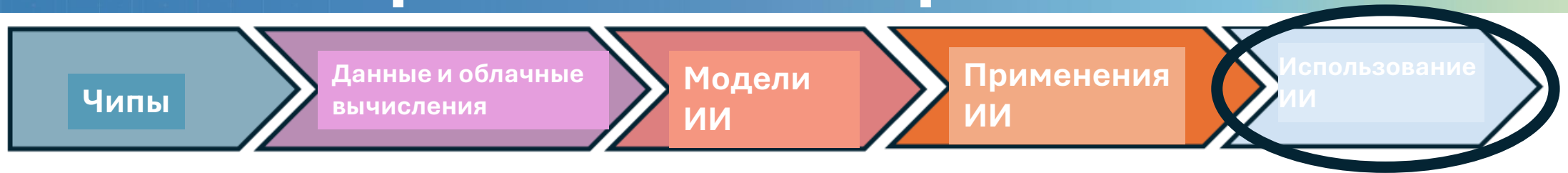
# Незначительный вклад в разработку приложений для применения ИИ



Coding contributions (to AI software) per million people



# Ограниченное использование ИИ по сравнению с развитыми странами



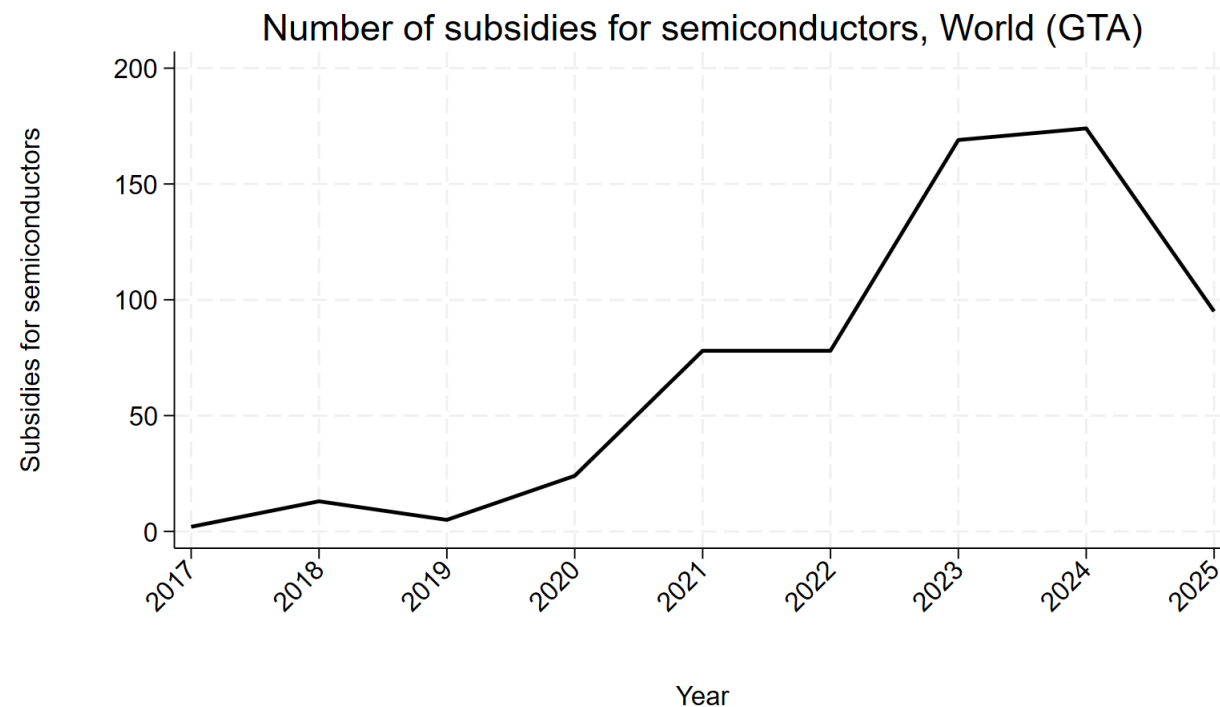
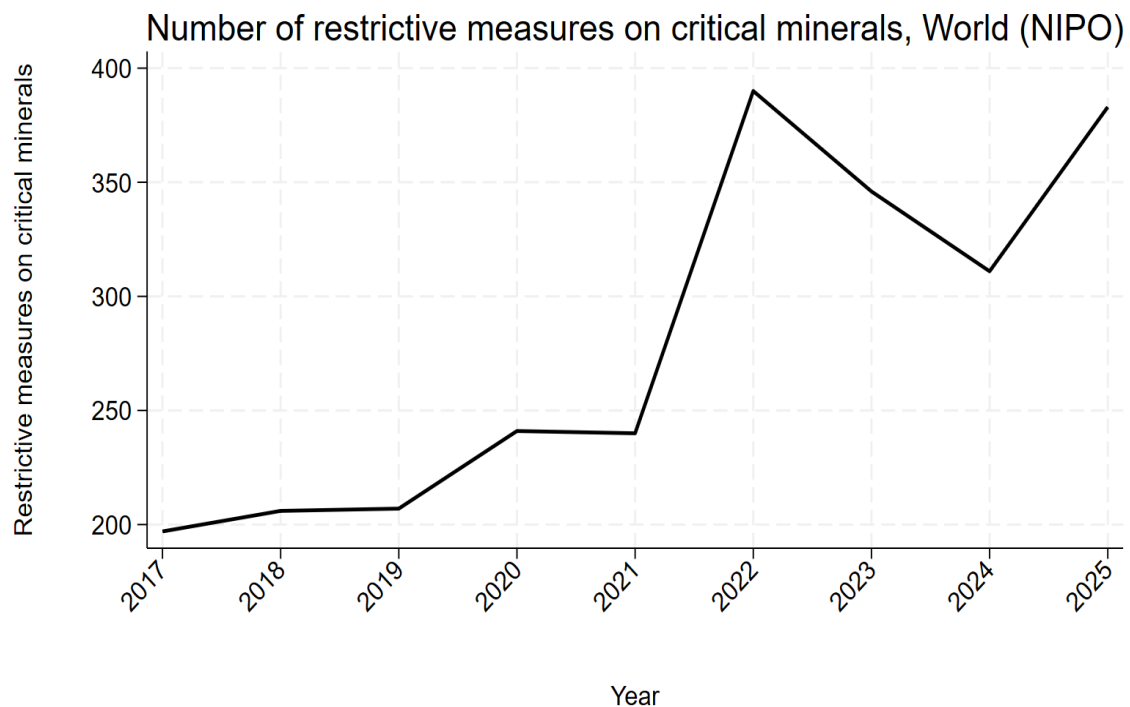
- AI User Share
- +40%
  - 30–40%
  - 20–30%
  - 10–30%
  - 0–10%
  - Insufficient Data



# Промышленная политика в рамках цепочки создания стоимости в ИИ



Согласно данным NIPO, в мире наблюдается заметный рост количества новых ограничительных мер в отношении торговли критически важными минералами и полупроводниками.



# Промышленная политика в рамках цепочки создания стоимости в ИИ



Примеры:



1. «Стратегия развития полупроводниковой промышленности до 2030 года» Вьетнама



2. «Восточные данные — западные вычисления» в Китае



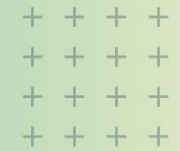
3. Sahabat-AI LLM в Индонезии



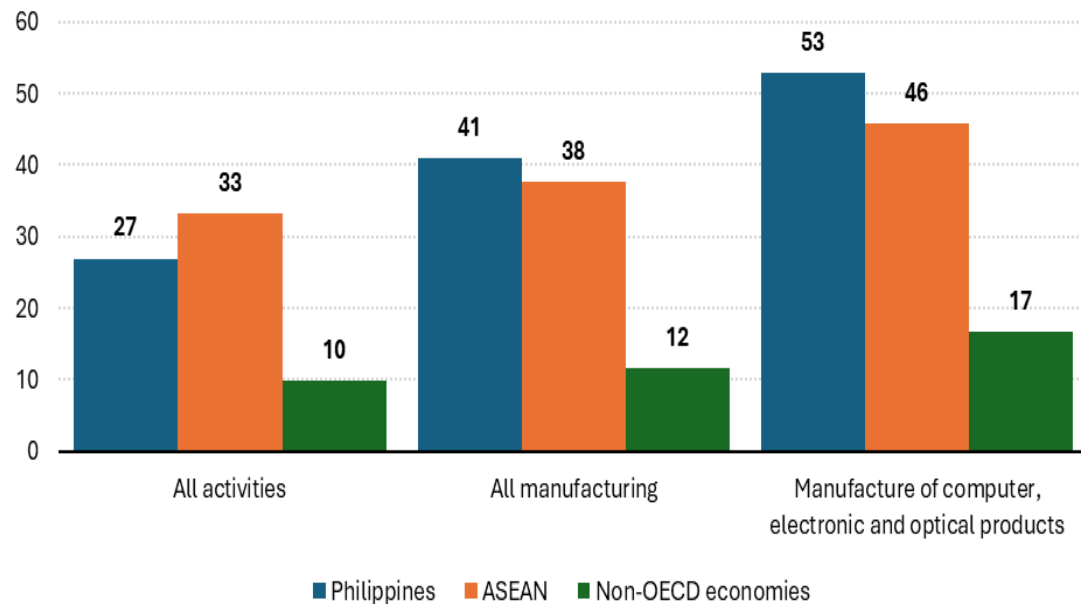
4. Филиппины: Национальная дорожная карта по ИИ 2.0



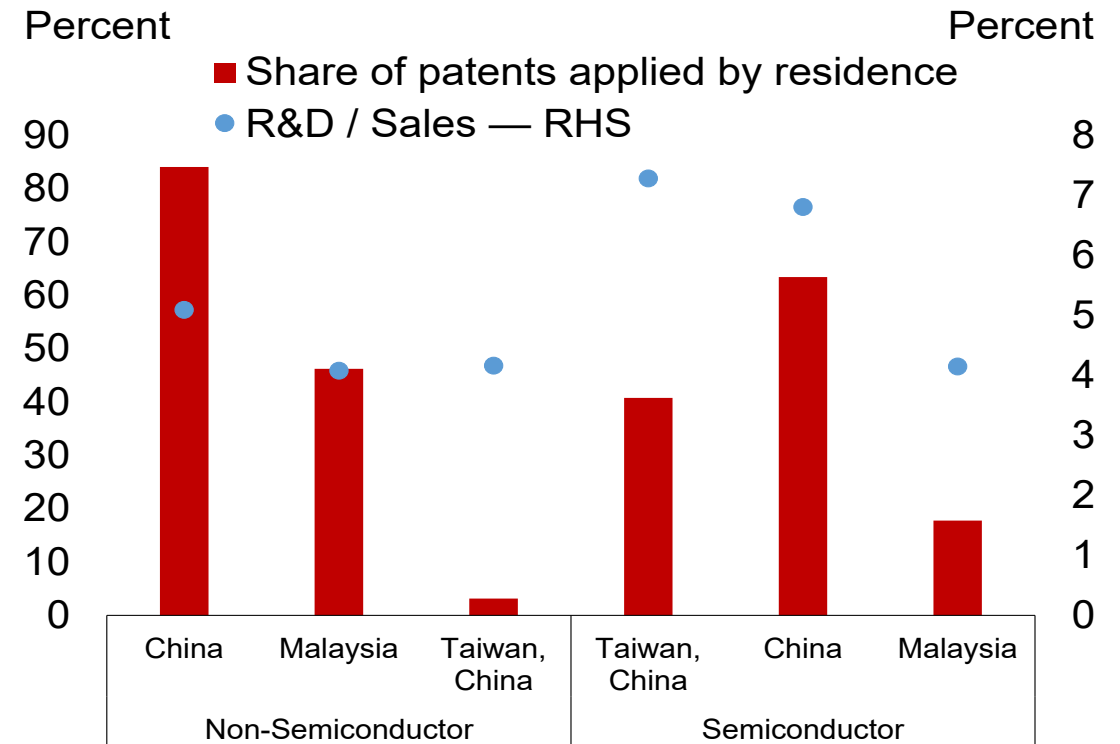
# Развивающиеся экономики ВАТР пока добились лишь частичного успеха...



**А: Филиппины: высокая доля импортных компонентов в экспорте электроники**



**В: Малайзия: низкий показатель расходов на НИОКР в сфере полупроводников**



Источник: Блок А: TiVA, Блок В: расчеты сотрудников Всемирного банка на основе статистики патентов Всемирной организации интеллектуальной собственности и Управления интеллектуальной собственности Тайваня, а также данных Compustat Global, Bursa Malaysia и Singapore Exchange по НИОКР и продажам

Примечание. Столбчатые диаграммы отражают долю выданных патентов по заявкам, поданным резидентами соответствующего патентного ведомства. Точки показывают медианное соотношение расходов на НИОКР к объему продаж компаний сектора электроники и электротехники, раскрывавших данные о расходах на НИОКР в Малайзии, Китае и Тайване (Китай) в период 2018–2023 годов.



# Чему можно поучиться у Республики Корея?

Три основные принципа в области интеллектуальной собственности:

Основополагающие общественные блага

Устранение провалов государственной политики

Устранение провалов рынка

Этап сборки (1960-е)



- Инвестиции в образование

- Открытость для ПИИ

Переходный период (1970-е–80-е гг.)



- Создание КИЕТ (при финансовой поддержке МБРР!)

- Либерализация импорта

- Закон об электронике: финансовая и инфраструктура поддержка

Технологический прорыв (1990-е)



- Информационная супермагистраль

- Совместные проекты по НИОКР под руководством государства

- Поддержка в урегулировании торговых споров

Реорганизация капитала (к. 90-х — с. 2000-х)

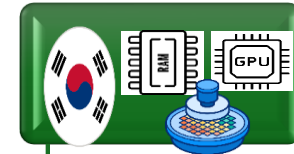


- Макроэкономическая стабильность после кризиса

- Минимизация избыточных инвестиций

- Реструктуризация долга в связи с приобретением Hynix

Расширение технологий (2010-е — н.в.)



Человеческий потенциал вне производства микросхем памяти

- Налоговая поддержка (Закон о K-Chips)

- Промышленные кластеры

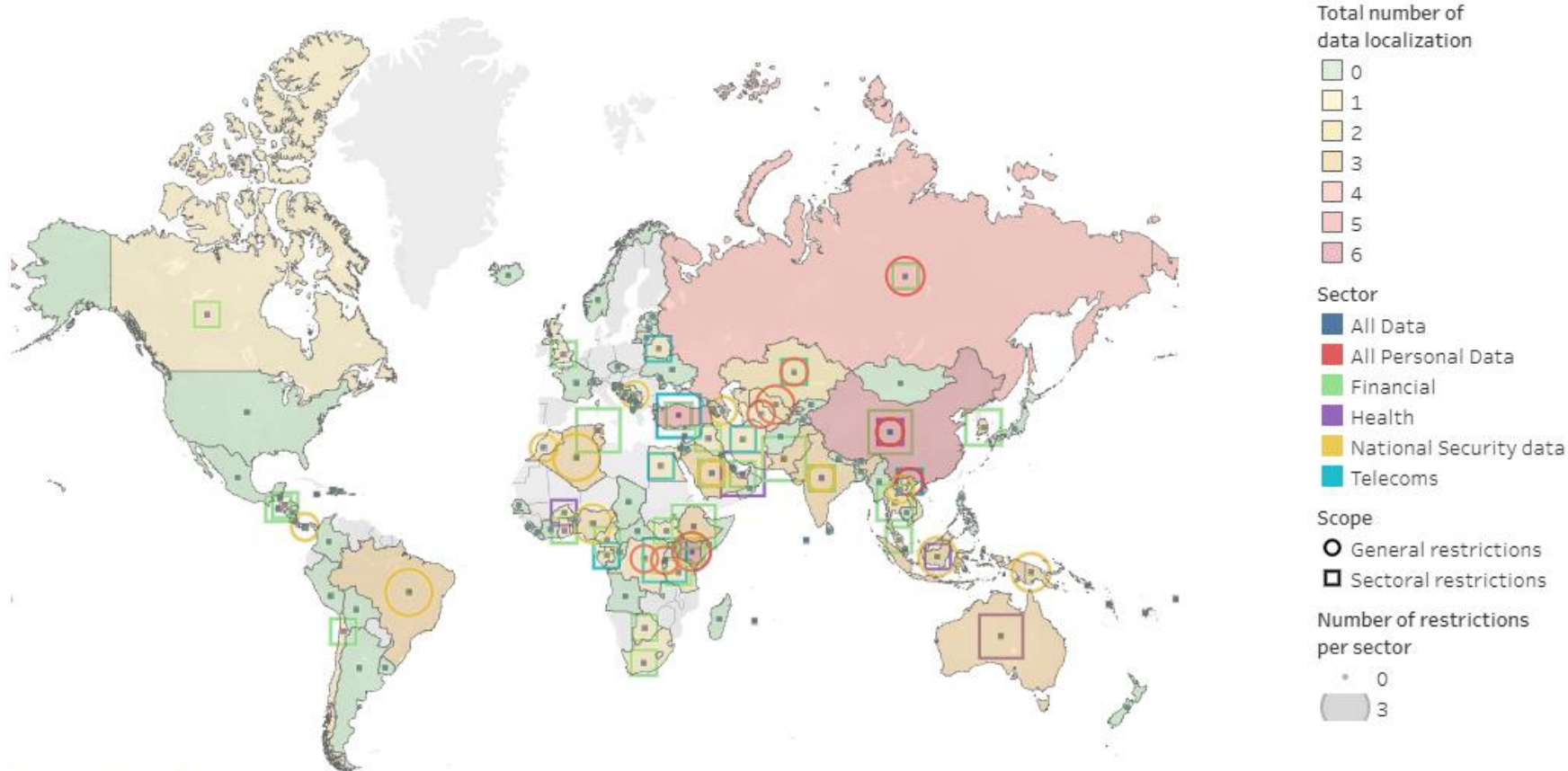
- Фонды для интеграции цепочки создания стоимости

# Будущее торговой политики и политики в области интеллектуальной собственности: данные!

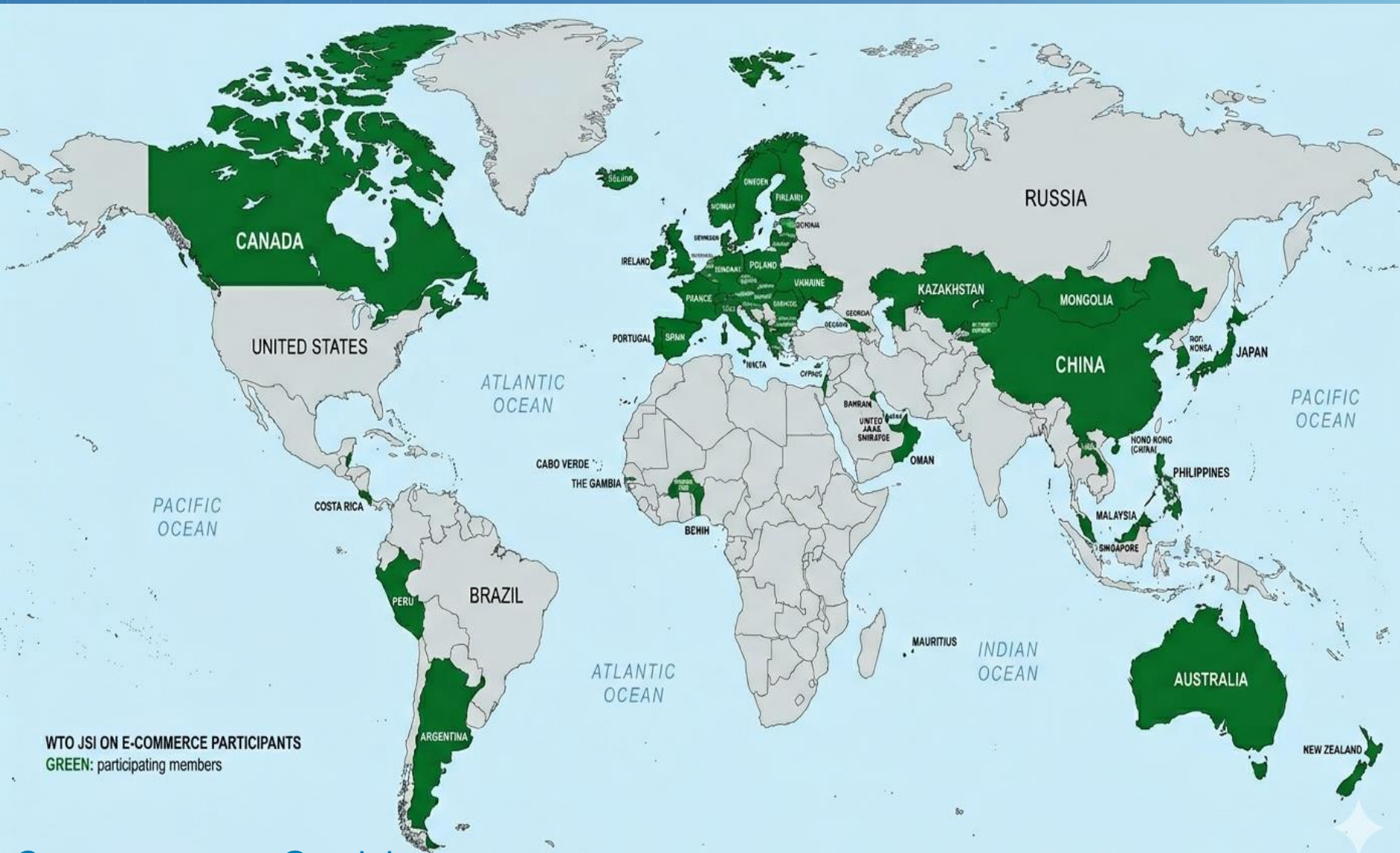


База данных по готовности к регулированию цифровой торговли (DTRR)

Новый инструмент Всемирного банка



# Взгляд в будущее: растущая сложность!



Впереди важные недели...



Official Use Only

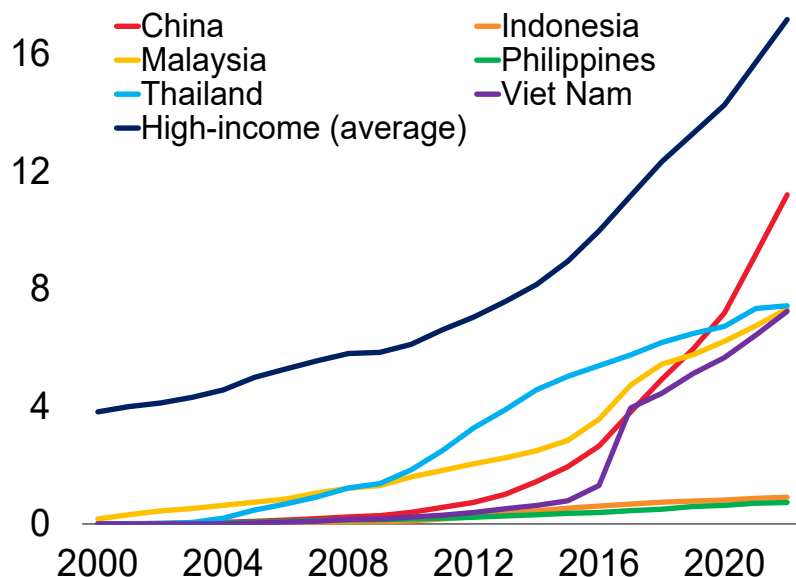
# Выводы вопрос#1:

## А как же автоматизация? физический ИИ?

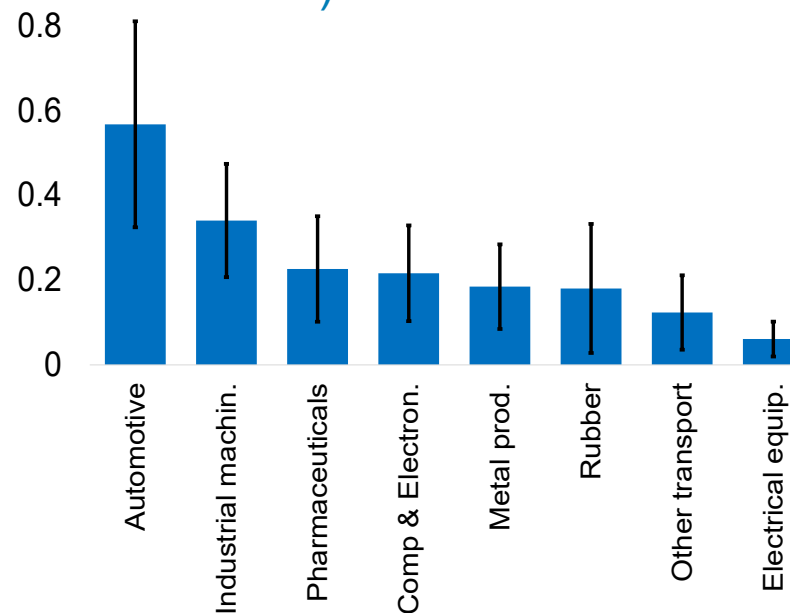


В странах ВАРП за последнее десятилетие значительно вырос уровень внедрения робототехники

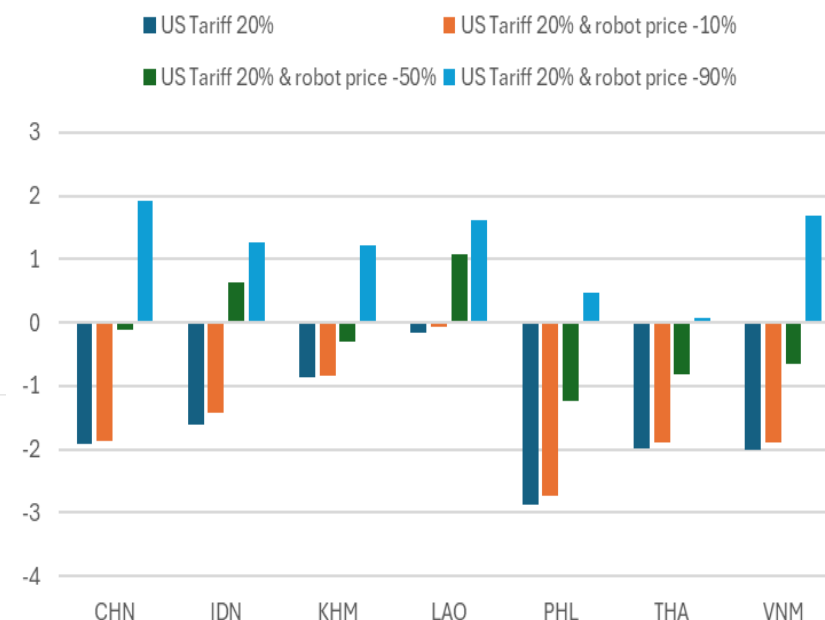
Stock of robot (per '000 workers in manufacturing)



Автоматизация может способствовать росту экспорта (повышение производительности и качества)...



...и представляет собой потенциальный ответ на протекционизм...



Источники: А, В: Всемирный банк (2024а), на основе данных Международной федерации робототехники (IFR) и статистики занятости ОЭСР. С: Artuc, Varattieri, Leunga, Mattoo, в процессе подготовки

Примечание: А. Динамика количества роботов на тысячу занятых в обрабатывающей промышленности в Китае, Малайзии, Таиланде, Вьетнаме, Индонезии и на Филиппинах, а также средние показатели по странам с высоким уровнем дохода (НІС) и по всем странам, для которых имеются полные данные IFR и ОЭСР («World»), за 2000–2022 годы. Численность занятых зафиксирована на уровне базового 2000 года. Блок В: предельные эффекты по результатам регрессий на уровне «страна-сектор-год» с учетом фиксированных эффектов страны, сектора и года. Выборка охватывает 52 развитые и развивающиеся страны, 19 отраслей в период 2012–2020 годов. Блок С: модель многоэтапного производства, задач и международной торговли, которая позволяет осуществлять роботизацию в зависимости от характера выполняемых задач



# Выводы вопрос#2: А как насчет либерализации услуг? Транспорт!

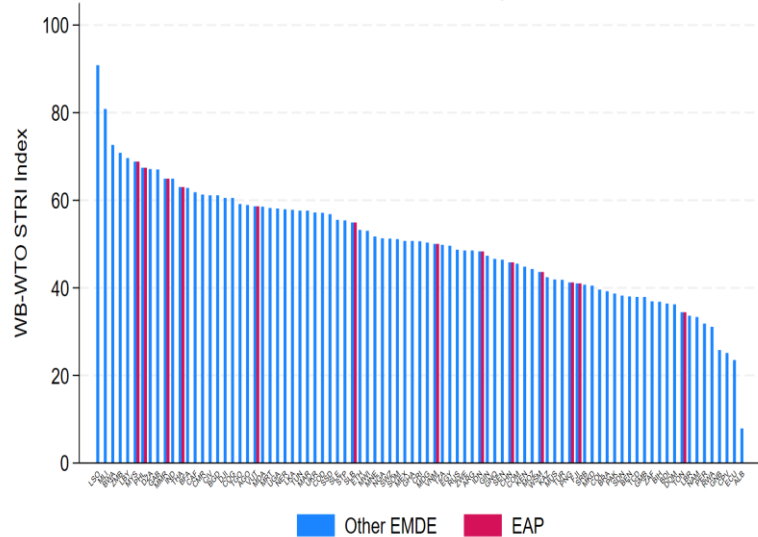


Страны ВАТР по-прежнему применяют очень ограничительный режим в сфере транспорта

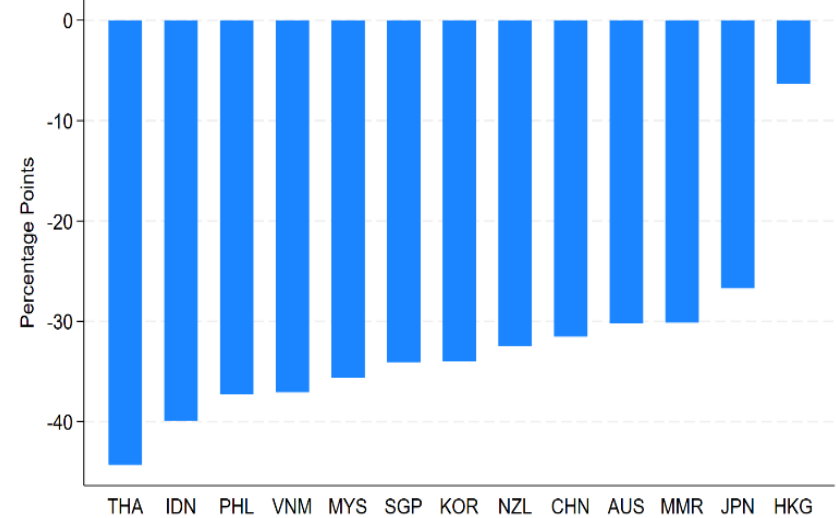
Полная либерализация торговли транспортными услугами могла бы снизить торговые издержки на товары (медиана: 30%)

Моделирование показывает, что либерализация транспорта может увеличить доход на душу населения на 20% в долгосрочной перспективе

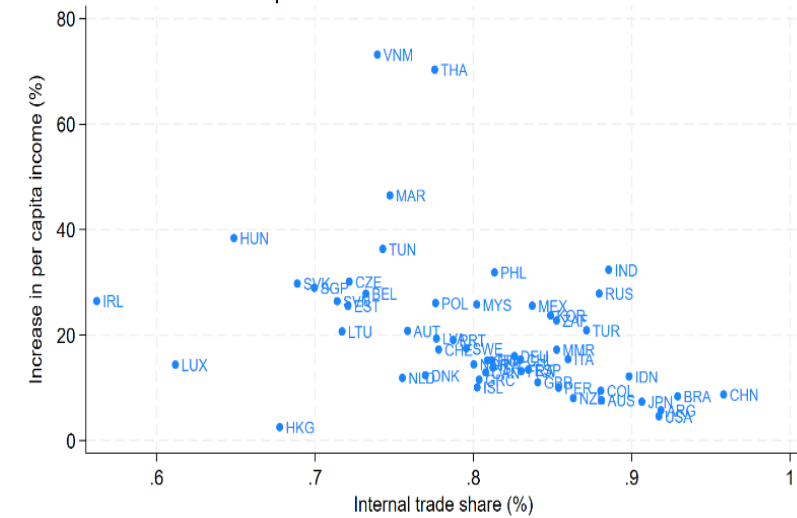
Restrictions to trade in Transport Services



Trade costs reduction following a liberalization in Transport Services



Real Per Capita Income Increase vs. Internal trade share



Источник: Varattieri, Cosar, Osotimehin, Popov, в процессе подготовки

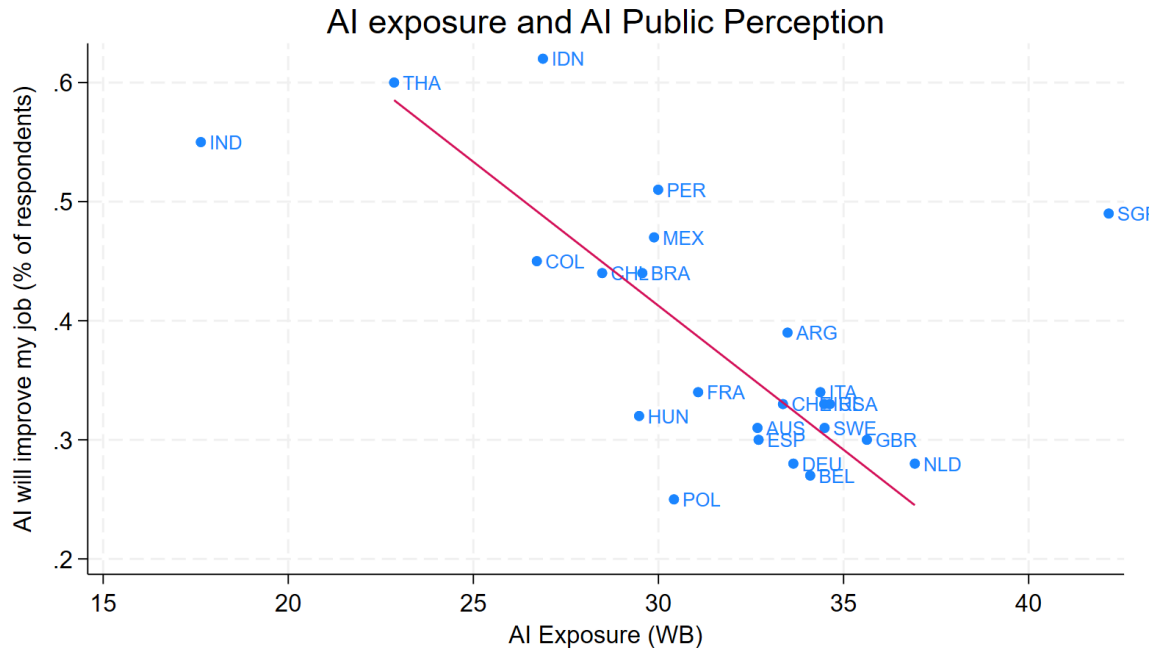
Примечание: Блок А: Индекс ограничений торговли услугами в транспортном секторе (STRI) ВТО–Всемирного банка. Блок В: Эластичность торговых издержек по отношению к либерализации транспортного сектора оценена с использованием отраслевых гравитационных регрессий на основе данных таблиц межотраслевых связей OECD ICIO. Анализ учитывает как внутреннюю, так и международную торговлю, а ограничения в торговле транспортными услугами измеряются с помощью индикатора STRI ВТО–Всемирного банка. Блок С: Представлены результаты многострановой многосекторной модели торговли с учетом межотраслевых производственных связей. Модель используется для оценки долгосрочного эффекта полного устранения ограничений, отраженных в индексе STRI.



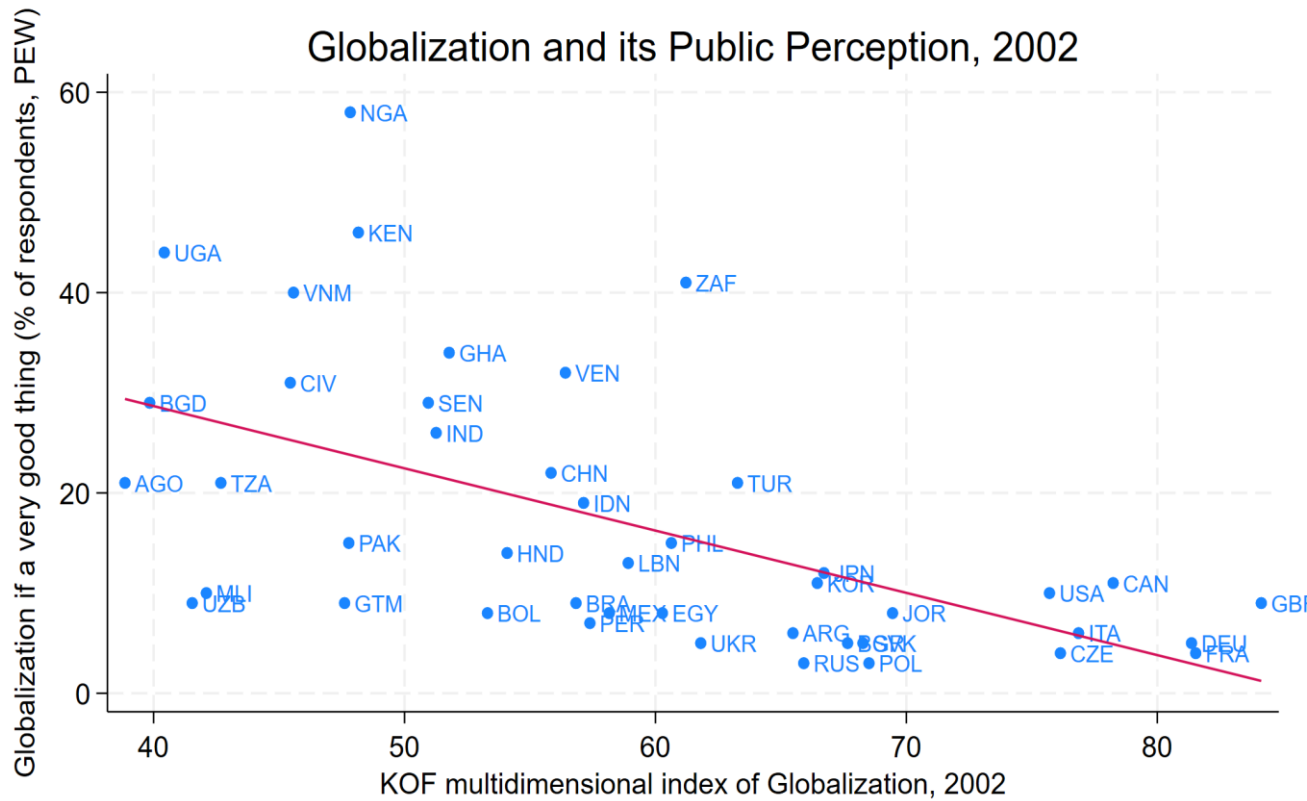


# Выводы вопрос#3: ИИ и общественное мнение: история двух «бумерангов»?

В странах, где рабочие места в большей степени подвержены влиянию ИИ, люди менее оптимистично относятся к ИИ...



...аналогично тому как в 2002 году люди были менее оптимистичны в отношении глобализации в странах, которые были более глобализированы



## ...«второй шанс» для разработчиков государственной политики?

Источник: оценки сотрудников Всемирного банка.

Примечание. Данные об общественном восприятии ИИ основаны на вопросе 9.1.9 исследования HAI (2026), показатели воздействия ИИ – на работе Gmyrek et al. (2026). Данные об общественном восприятии глобализации взяты из исследования PEW Institute (2002) и многомерного индекса глобализации KOF.



# Загрузите наш отчет!





**Спасибо!**

