



WNPiSM  
UW



*Centralne miejsce krajów ASEAN w regionie Azji i Pacyfiku -  
wymiar geopolityczny i gospodarczy - stan po pandemii COVID-19*

*Tomasz Łukaszuk*

*08.12.2022*











## Proces integracji ASEAN

- Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo – Wschodniej (Association of South-East Asian Nations – ASEAN) powstało w 1967 roku z inicjatywy pięciu państw w regionie o orientacji prorynkowej – Filipin, Indonezji, Malezji, Singapuru i Tajlandii;
- 1984 do grona ASEAN dołączył sułtanat Brunei;
- 1995 do grona ASEAN dołączył Wietnam;
- 1997 do grona państw ASEAN dołączyły Laos oraz Birma/Mjanma;
- 1999 do grona państw ASEAN dołączyła Kambodża;
- Przyjmowania w poczet członków krajów nieprzywiązanych do wartości demokratycznych uznane zostało za strategię równoważenia hegemonii Chin, a po części także Indii w regionie.

## Proces integracji ASEAN

- Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) rozwinęło, przez prawie cztery dekady istnienia, wysoce skuteczną i powszechnie uznawaną platformę współpracy geopolitycznej i gospodarczej.
- Dynamiczny wzrost gospodarczy, postęp społeczny i rozwój kulturowy odnotowany w gronie członków ASEAN potwierdzają skuteczność partnerstwa polityczno-społecznego i gospodarczego, które stanowią istotną przeciwwagę dla rosnącej pozycji Chin i Indii zarówno w regionie, jak i w gospodarce światowej.



## Współpraca polityczna i ekonomiczna w ramach ASEAN

- Współpraca polityczna - regularne spotkania przedstawicieli rządów państw członkowskich, oscylujących wokół bieżącej problematyki międzynarodowej, dyplomacji, polityki obronnej, zagadnień międzynarodowej przestępczości czy ważnego zwłaszcza w ostatnim okresie problemu terroryzmu.
- W zakresie współpracy ekonomicznej szczególną rolę odgrywają spotkania w ramach forum ministrów gospodarczych krajów ASEAN (ASEAN Economic Ministers - AEM) oraz utworzona w 1992 roku Strefa Wolnego Handlu ASEAN (ASEAN Free Trade Area – AFTA).
- Podstawowe obszary kooperacji :  
polityka celna, finanse, inwestycje, przemysł, usługi, telekomunikacja, IT, surowce, żywność, rolnictwo, leśnictwo, oraz własność intelektualna.

## Utworzenie AFTA i CEPT

- W 1992 roku, podczas 4. szczytu krajów członkowskich ASEAN w Singapurze, utworzono Strefę Wolnego Handlu ASEAN (AFTA).
- Stopniowa redukcja ceł i taryf we wzajemnym handlu, wspólny system preferencyjnych taryf celnych – tzw. CEPT (Common Effective Preferential Tariff) na okres kolejnego piętnastolecia. Inicjatorzy uznali tego typu rozwiązania za skuteczne i efektywne w stopniu znacząco większym niż regulacje APEC.



## Potencjał ASEAN

- 10 państw tworzących ASEAN - 630 mln ludzi, wytwarzających dobra i usługi o wartości 6,64 bln USD;
- Pomimo dużego pod względem liczby potencjalnych konsumentów rynku i szybkiego tempa rozwoju stowarzyszonych państw, organizacja ASEAN pozostaje niedoceniona i często niezauważona przez europejskich przedsiębiorców i eksporterów, a świadomość istnienia organizacji i jej potencjału jest niska.
- Tymczasem państwa ASEAN są perspektywnym rynkiem do rozwoju działalności, a czynności podejmowane przez Unię Europejską zmierzają ku pogłębieniu łączących oba podmioty relacji.

## Strefy wzrostu ASEAN - azjatyckie odpowiedniki euroregionów

2004 Wschodnioazjatycka Strefa Wzrostu Brunei – Indonezja - Malezja – Filipiny (Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippine East Asia Growth Area - BIMP - EAGA);

2004 grupa Kambodża-Laos-Mjanma-Wietnam - CLMV;

2005 Trójkąt Wzrostu Indonezja – Malezja – Tajlandia (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle - IMT – GT);

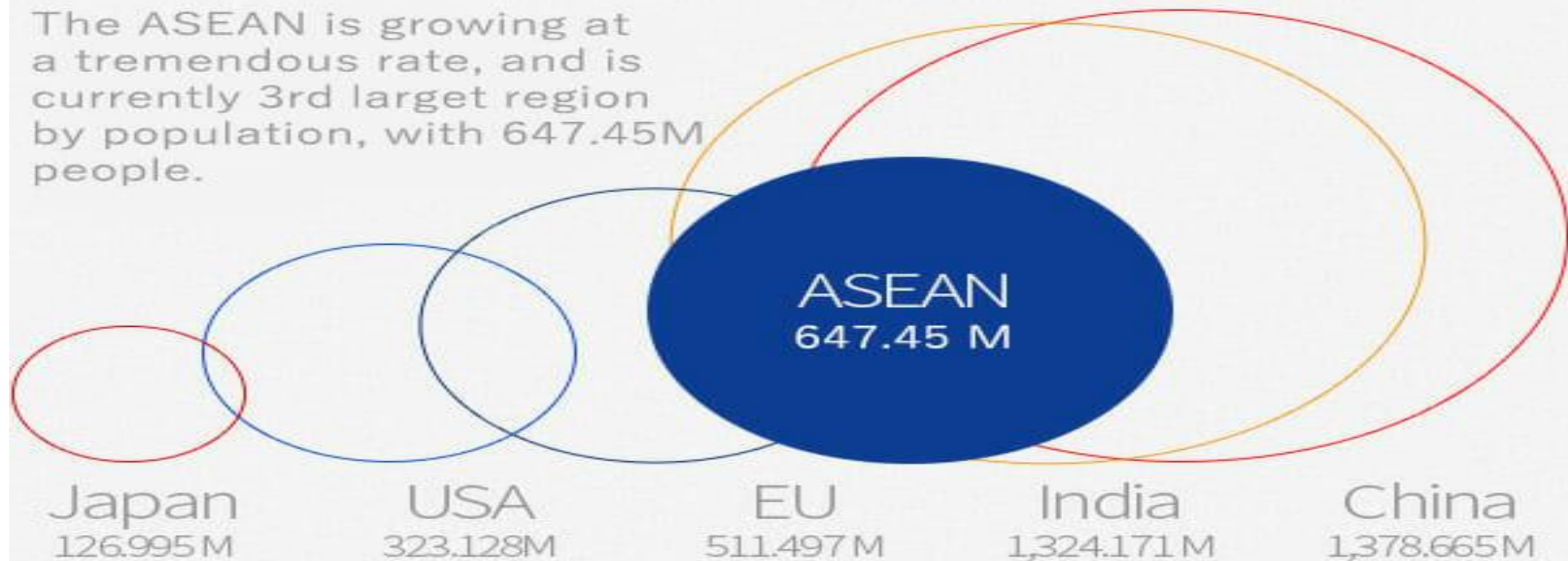
2005 Trójkąt Wzrostu Indonezja – Malezja – Singapur (Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle - IMS – GT);

2005 Korytarz Wschód – Zachód (West-East Corridor - WEC), obejmujący basen Mekongu i tereny Wietnamu, Laosu, Kambodży i północnowschodniej Tajlandii;

# ASEAN MARKET



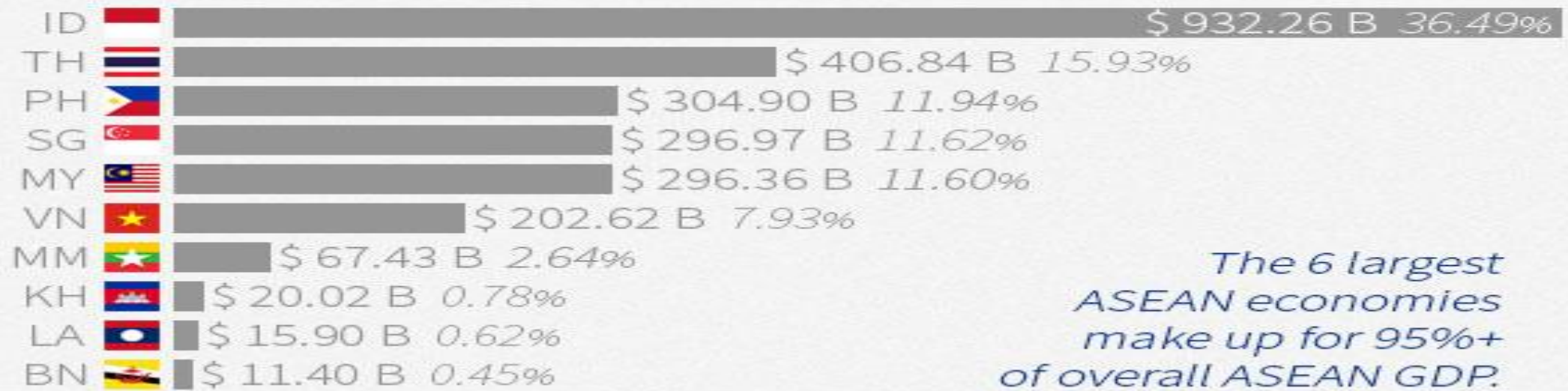
The ASEAN is growing at a tremendous rate, and is currently 3rd largest region by population, with 647.45M people.





The

# ASEAN ECONOMIES



B: Nominal GDP in Billion USD  
% of overall ASEAN GDP

*The 6 largest  
ASEAN economies  
make up for 95%+  
of overall ASEAN GDP.*

2016 data

Source:  
World Bank data 2016

ASEAN<sup>up</sup>

Empowering business  
in Southeast Asia

## Purchasing managers' index (>50 improving; <50 worsening)

### Manufacturing PMI, seasonally adjusted

Economy	2021												2022							
	Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2			Q3	
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
India	57.7	57.5	55.4	55.5	50.8	48.1	55.3	52.3	53.7	55.9	57.6	55.5	54.0	54.9	54.0	54.7	54.6	53.9	56.4	56.2
Indonesia	52.2	50.9	53.2	54.6	55.3	53.5	40.1	43.7	52.2	57.2	53.9	53.5	53.7	51.2	51.3	51.9	50.8	50.2	51.3	51.7
Malaysia	48.9	47.7	49.9	53.9	51.3	39.9	40.1	43.4	48.1	52.2	52.3	52.8	50.5	50.9	49.6	51.6	50.1	50.4	50.6	50.3
Philippines	55.5	55.5	55.2	52.0	52.9	53.8	53.4	49.4	53.9	54.0	54.7	54.8	50.0	52.8	53.2	54.3	54.1	53.8	50.8	51.2
PRC	51.5	50.9	50.6	51.9	52.0	51.3	50.3	49.2	50.0	50.6	49.9	50.9	49.1	50.4	48.1	46.0	48.1	51.7	50.4	49.5
Republic of Korea	53.2	55.3	55.3	54.6	53.7	53.9	53.0	51.2	52.4	50.2	50.9	51.9	52.8	53.8	51.2	52.1	51.8	51.3	49.8	47.6
Taipei,China	60.2	60.4	60.8	62.4	62.0	57.6	59.7	58.5	54.7	55.2	54.9	55.5	55.1	54.3	54.1	51.7	50.0	49.8	44.6	42.7
Thailand	49.0	47.2	48.8	50.7	47.8	49.5	48.7	48.3	48.9	50.9	50.6	49.5	51.7	52.5	51.8	51.9	51.9	50.7	52.4	53.7
Viet Nam	51.3	51.6	53.6	54.7	53.1	44.1	45.1	40.2	40.2	52.1	52.2	52.5	53.7	54.3	51.7	51.7	54.7	54.0	51.2	52.7

### Services PMI, seasonally adjusted

India	52.8	55.3	54.6	54.0	46.4	41.2	45.4	56.7	55.2	58.4	58.1	55.5	51.5	51.8	53.6	57.9	58.9	59.2	55.5	57.2
PRC	52.0	51.5	54.3	56.3	55.1	50.3	54.9	46.7	53.4	53.8	52.1	53.1	51.4	50.2	42.0	36.2	41.4	54.5	55.5	55.0

### Whole Economy PMI, seasonally adjusted

Hong Kong, China	47.8	50.2	50.5	50.3	52.5	51.4	51.3	53.3	51.7	50.8	52.6	50.8	48.9	42.9	42.0	51.7	54.9	52.4	52.3	51.2
Singapore	52.9	54.9	53.5	51.8	54.4	50.1	56.7	52.1	53.8	52.3	52.0	55.1	54.4	52.5	52.9	56.7	59.4	57.5	58.0	56.0

Delta COVID-19 variant

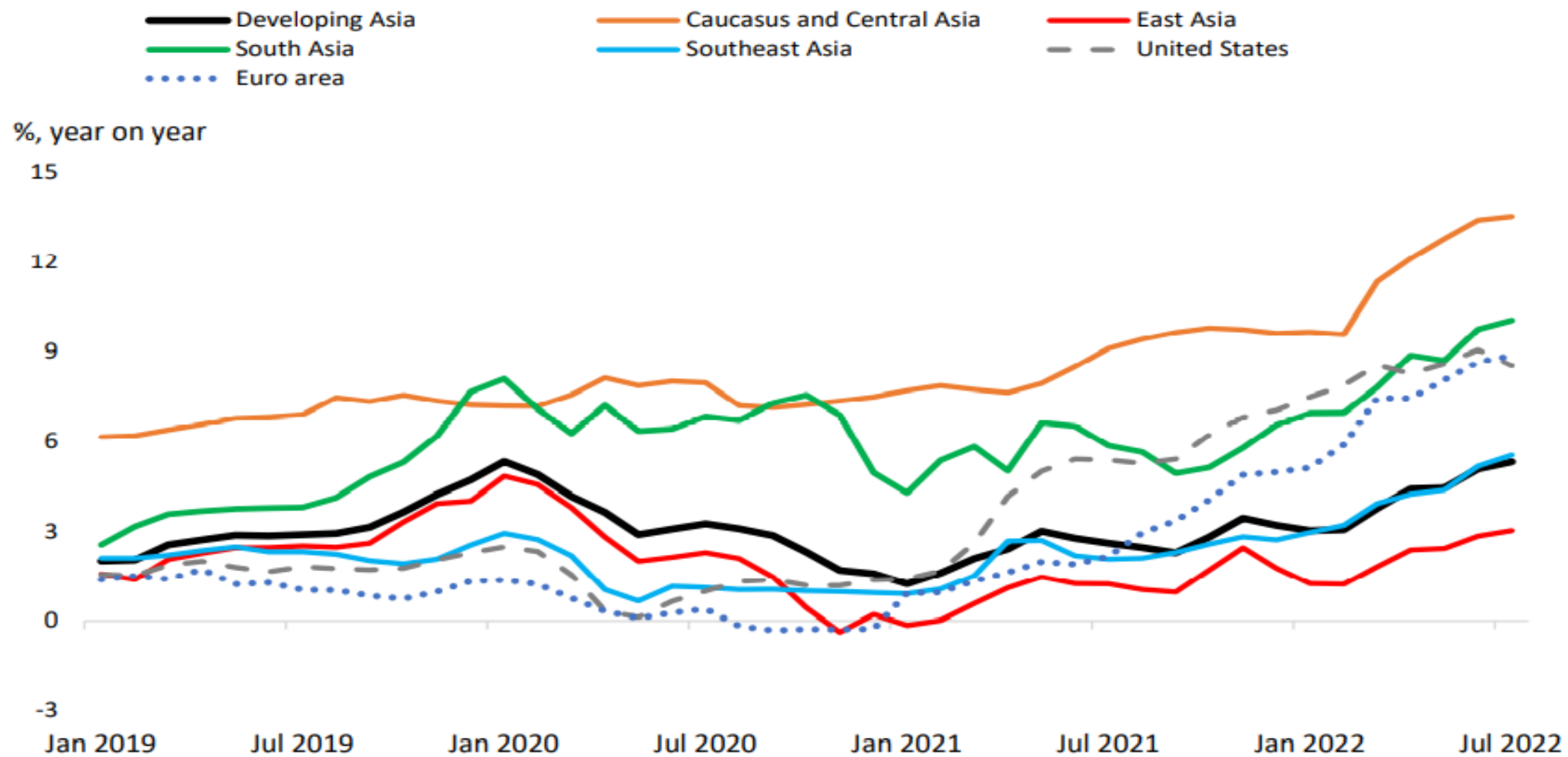
Omicron COVID-19 variant

PMI = Purchasing managers' index PRC = People's Republic of China, Q = quarter.

Notes: The PMI is an indicator of business activity. Pink to red indicates deterioration (<50), and white to green indicates improvement (>50).

Source: CEIC Data Company (accessed 2 September 2022).

# Headline inflation

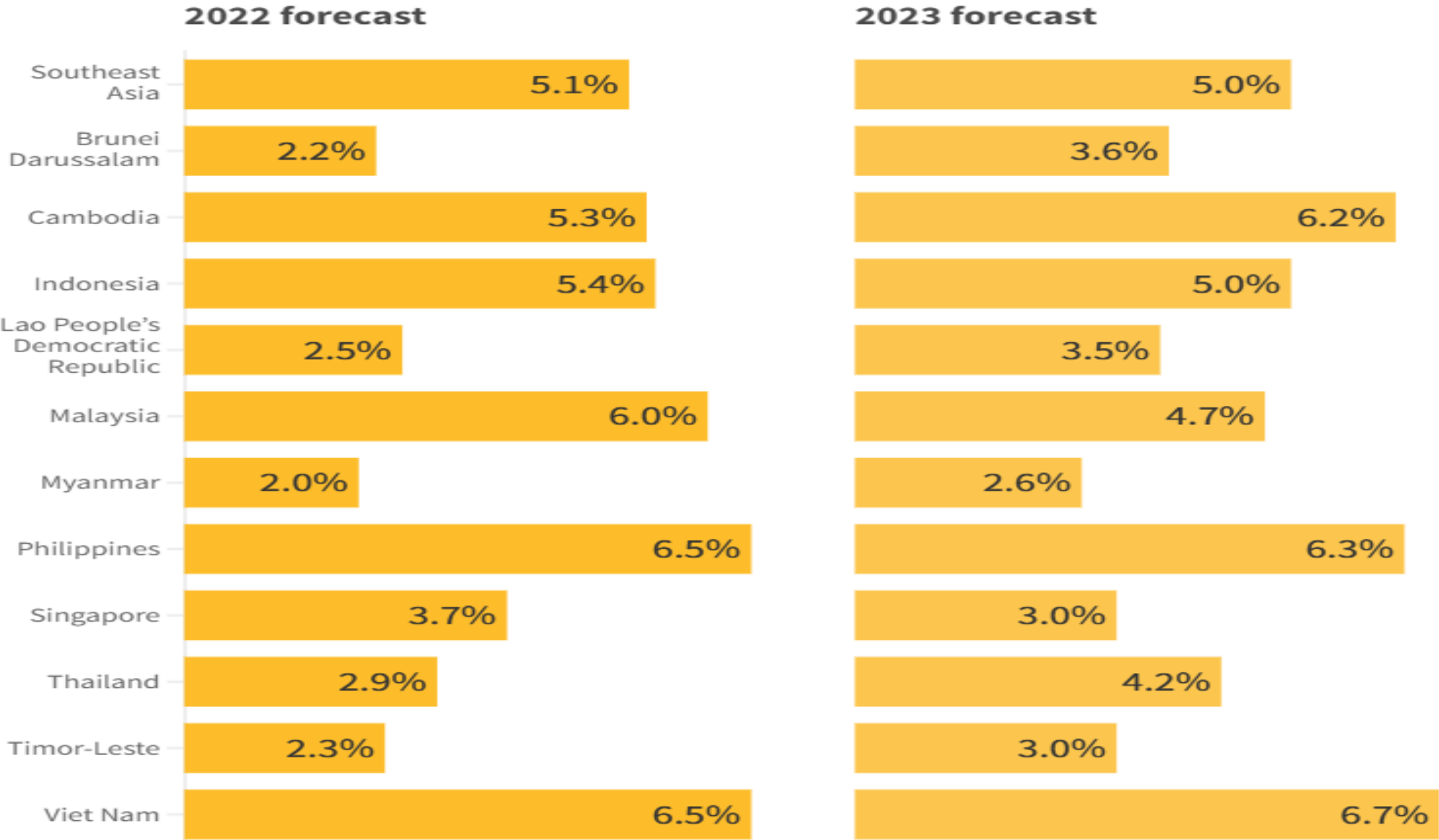




	Southeast Asia							
Brunei Darussalam	2.2	2.8	3.2	3.8	3.9	3.8	...	...
Cambodia	3.7	4.1	6.3	7.2	7.3	7.2	7.8	...
Indonesia	1.9	2.2	2.1	2.6	3.5	3.6	4.3	4.9
Lao PDR	5.3	6.2	7.3	8.5	7.3	12.8	23.6	25.6
Malaysia	3.2	2.3	2.2	2.2	2.3	2.8	3.4	4.4
Myanmar	12.6	13.8	14.1	17.3	17.8	...	...	...
Philippines	3.1	3.0	3.0	4.0	4.9	5.4	6.1	6.4
Singapore	4.0	4.0	4.3	5.4	5.4	5.6	6.7	7.0
Thailand	2.2	3.2	5.3	5.7	4.6	7.1	7.7	7.6
Viet Nam	1.8	1.9	1.4	2.4	2.6	2.9	3.4	3.1

The Pacific

# GDP Growth: Southeast Asia





170<sup>th</sup>

Myanmar



131<sup>st</sup>

Cambodia



91<sup>st</sup>

Indonesia



72<sup>nd</sup>

Brunei



23<sup>rd</sup>

Malaysia



139<sup>th</sup>

Lao PDR



99<sup>th</sup>

Philippines



82<sup>nd</sup>

Vietnam



46<sup>th</sup>

Thailand



2<sup>nd</sup>

Singapore

EASE OF DOING BUSINESS RANKING FOR ASEAN COUNTRIES





## Estimated Middle Class Population in ASEAN Countries



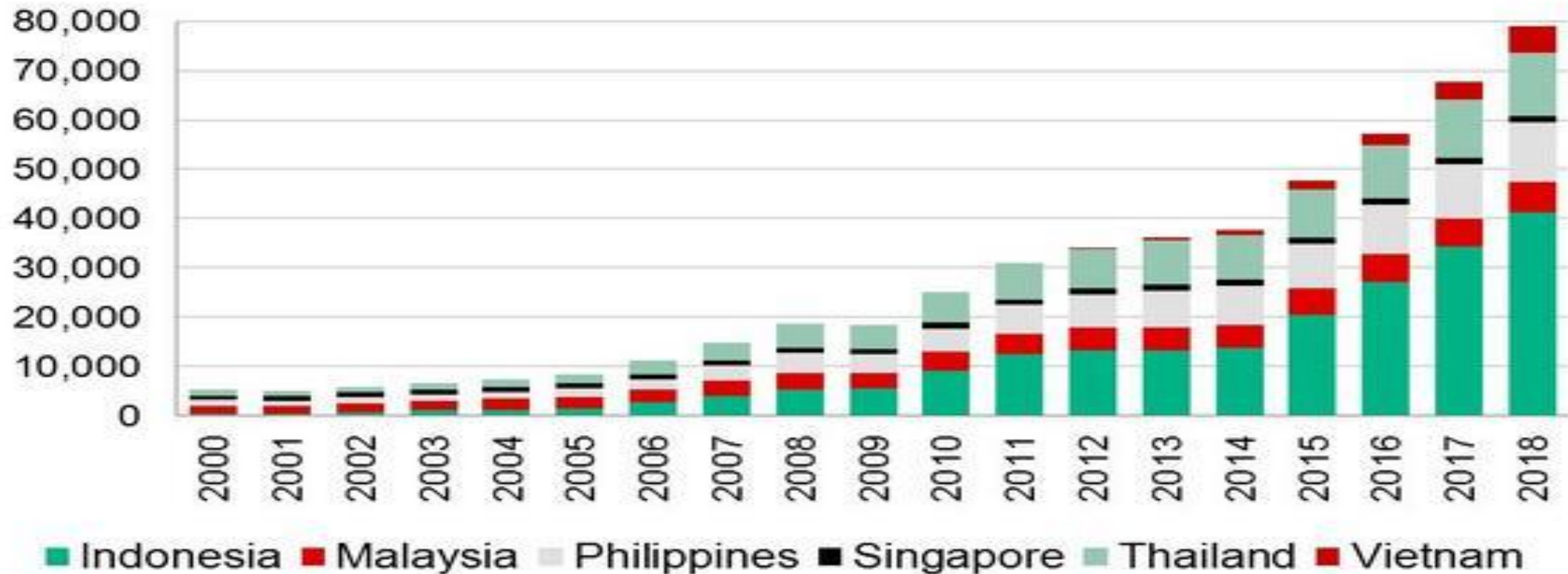
**2015: 150 million**



**2020: 400 million**

*Source: Nielson, 2015*

## The rise and rise of ASEAN's middle class



Number of households earning more than US\$10K a year, '000s. Source: EIU.

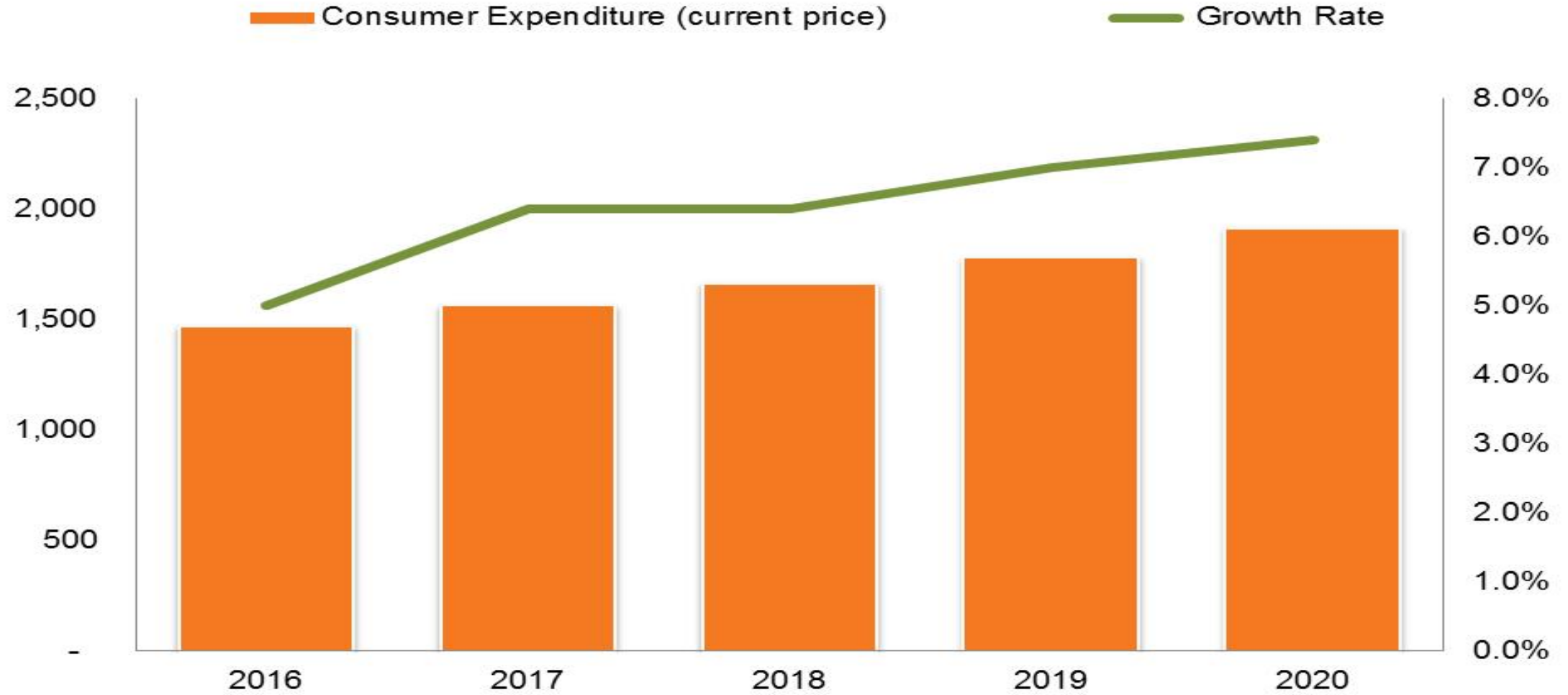
Prepare for opportunity.™

The  
Economist

Intelligence  
Unit

# ASEAN Consumer Expenditure

US\$ billion



Source: Euromonitor



# RCEP



## RCEP

15 listopada 2020 roku 15 krajów Azji i Pacyfiku podpisało porozumienie wprowadzające regionalne kompleksowe partnerstwo gospodarcze (RCEP). Umowę zawarto w czasie 37. szczytu Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), który odbył się w stolicy Wietnamu Hanoi.

Umowa ma na celu wprowadzenie największej na świecie pod względem wartości PKB strefy wolnego handlu, która obejmie 2 mld osób, co stanowi ok. 30 proc. światowej populacji.

Wśród sygnatariuszy porozumienia RCEP znalazły się państwa członkowskie ASEAN, czyli Indonezja, Tajlandia, Singapur, Malezja, Filipiny, Wietnam, Birma, Kambodża, Laos i Brunei, a także inne państwa Azji i Pacyfiku: Chiny, Japonia, Korea Południowa, Australia i Nowa Zelandia. Stroną porozumienia miały być również Indie, ale kraj ten podjął decyzję o wycofaniu się z tej inicjatywy.

# Całościowe i Progresywne Partnerstwo Transpacyficzne - TPP



# Całościowe i Progresywne Partnerstwo Transpacyficzne - TPP





## Całościowe i Progresywne Partnerstwo Transpacyficzne - TPP

CPTPP jest umową o wolnym handlu dobrami i usługami pomiędzy 11 państwami regionu Azji i Pacyfiku: Australią, Brunei, Chile, Japonią, Kanadą, Malezją, Meksykiem, Nową Zelandią, Peru, Singapurem i Wietnamem

Ma ona zlikwidować lub znacznie zredukować cła na 95% produktów i zmniejszyć bariery pozataryfowe.

Łączny PKB członków umowy wynosi ponad 10 bln dol. (ponad 13% światowego PKB), co czyni CPTPP trzecią największą strefą wolnego handlu (po NAFTA i UE).

## Współpraca UE- ASEAN

- Wobec wzrastającej wymiany handlowej naturalnym krokiem byłoby zawarcie umowy liberalizującej przepływy towarów, usług, ludzi i kapitału, jednak prowadzone od 2007 roku negocjacje zostały zawieszono w 2009 roku z powodu problemów z ustaleniem wspólnego stanowiska przez państwa należące do ASEAN;
- Duże zróżnicowanie polityczne i społeczno-ekonomiczne wśród państw należących do ASEAN uniemożliwia zaproponowanie wspólnych instrumentów gospodarczych na poziomie wspólnotowym. Wewnętrzne rozbieżności w ASEAN poskutkowały skierowaniem negocjacji w stronę bilateralnych porozumień o wolnym handlu między UE i poszczególnymi państwami.
- Unia Europejska zawarła porozumienia o wolnym handlu z Singapurem i Wietnamem, rozmowy są prowadzone z Malezją, Tajlandią, Filipinami i Indonezją.

## Prowadzenie działalności gospodarczej w kulturach ASEAN

1. Szanuj i uznaj hierarchię – ogólnie rzecz biorąc, są to kultury hierarchiczne. Status, pozycja i ranga coś znaczą.
2. Naucz się okazywać szacunek – szacunek polega na podniesieniu poczucia honoru i statusu danej osoby w grupie rówieśniczej lub społeczności - komplementy, wręczanie prezentów, kupowanie obiadu.
3. Zrozum, jak działa konsensus – budowanie konsensusu jest naprawdę ważne w kulturach ASEAN. Upewnienie się, że wszystkie strony są zadowolone, gwarantuje, że „całość” jest szczęśliwa.
4. Zrozum, że organizacje postrzegają siebie jako rodziny i współpracują w podejściu do zadań.

## Prowadzenie działalności gospodarczej w kulturach ASEAN

5. Korzystaj z miejscowych pracowników – jeśli to możliwe, zatrudniaj miejscowych lub korzystaj z miejscowych, aby pomogli Ci w załatwieniu wszelkich spraw.
6. Zrozumieć religie regionu – w tym regionie dominują buddyzm i synkretyczny islam - ważne jest, aby zrozumieć różnice i to, jak możesz lub nie możesz się zachowywać.



## Prowadzenie działalności gospodarczej w kulturach ASEAN

7. Zwracaj uwagę na język ciała – kultura ASEAN jest pośrednia w sposobie komunikowania się - partnerzy będą ukrywać prawdę, jeśli uznają, że może to sprawić, że ktoś poczuje się źle lub wprawi w zakłopotanie.
8. Utrzymuj prosty angielski – wiele osób w biznesie i handlu mówi po angielsku, jednak nie oznacza to, że są przyzwyczajeni do tego, jak mówisz.
9. Delikatne podejście zapewni ci większość miejsc – w miejsce wycyrklowanych taktyk sprzedażowych - spokój i opanowanie.

## Prowadzenie działalności gospodarczej w kulturach ASEAN

10. Unikaj używania e-maili do ważnych spraw – e-maile mogą powodować zbyt wiele problemów, dlatego komunikując się w ważnych sprawach, rób to twarzą w twarz, przez telefon lub telekonferencję. Widzenie twarzy ludzi ma ogromny wpływ na sposób, w jaki przyjmują informacje.

11. Bądź cierpliwy i elastyczny – sprawy w regionie toczą się w zupełnie innym tempie. Nie oceniaj ludzi według swoich standardów lub oczekiwań. Bądź elastyczny i chętny do pójścia z prądem.