

Кому: Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

ФИО и должность автора: Панченко Станислав Юрьевич, заведующий сектором коммунального государственного учреждения «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области»

Дата: 15.11.2024

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

Тема: Экономическое влияние геополитических санкций и изменение торговых путей Республики Казахстан

Ключевые слова: экономика Казахстана, геополитические санкции, торговые пути, международная торговля

Введение

В последние годы Республика Казахстан оказалась в центре важных геополитических и экономических перемен. Усиление международных санкций, в частности против Российской Федерации, существенно изменило глобальные торговые маршруты и создало новые вызовы и возможности для Казахстана как ключевого транзитного узла в Центральной Азии. В условиях усложняющейся геополитической обстановки и изменяющейся экономической конъюнктуры Казахстан оказался вынужден адаптироваться к новым условиям международной торговли и пересмотреть свои внешнеэкономические приоритеты.

Санкционные меры, наложенные на крупных экономических партнеров Казахстана, изменили динамику товарооборота и поставили перед страной задачу не только стабилизировать внутреннюю экономику, но и укрепить свои позиции в международных торговых потоках. Введение новых санкций также усилило зависимость Казахстана от альтернативных маршрутов и партнеров, таких как Китай, Турция и страны Европейского Союза.

Цель данной аналитической записки — проанализировать экономические последствия геополитических санкций и изменения торговых маршрутов для Республики Казахстан, выявить основные риски и возможности, а также оценить перспективы дальнейшего развития транзитного потенциала страны в новых реалиях.

Основная часть

1. Экономическое влияние санкций на Казахстан

Геополитические санкции против России, одного из главных экономических партнеров Казахстана, привели к заметным изменениям в товарообороте и логистике. Поскольку Казахстан и Россия имеют протяженную общую границу и тесные экономические связи, санкционные меры косвенно затронули экономику Казахстана по следующим направлениям:

Снижение экспорта и импорта: Казахстан, являясь участником Евразийского экономического союза (ЕАЭС), испытывает на себе влияние ограничений, наложенных на российские компании. Это затрудняет торговлю определенными категориями товаров, что сказывается на экспортных и импортных показателях Казахстана.

Финансовая система: Казахстанские банки и компании, сотрудничающие с российскими партнерами, сталкиваются с трудностями в международных расчетах, особенно в долларах и евро. Это вынуждает Казахстан укреплять финансовое сотрудничество с альтернативными экономическими партнерами.

Рост цен на энергоносители: Международные санкции способствуют росту мировых цен на нефть и газ, что, с одной стороны, положительно сказывается на доходах Казахстана от экспорта, но также вызывает рост внутренних цен на топливо.

2. Изменение торговых маршрутов

Изменение торговых маршрутов стало следствием введения санкций и ограничений на передвижение товаров через Россию. В ответ Казахстан активно развивает альтернативные маршруты для поддержания и увеличения товарооборота. Основные направления изменений:

Китай и инициатива «Пояс и Путь»: Казахстан усиливает сотрудничество с Китаем, развивая инфраструктуру для транзитных перевозок в рамках инициативы «Пояс и Путь». Китайско-Казахстанский логистический коридор, проходящий через морской порт Ляньюньган, позволяет Казахстану продвигать товары на рынки Юго-Восточной Азии и Европы в обход России.

Сегодня в борьбу за транзитные маршруты Центральной Азии вступило сразу несколько стран-конкурентов. Кыргызстан задумал строительство обходной дороги, в то время как Узбекистан планирует реализацию проекта трансафганского коридора. Казахстан также активно работает в этом направлении: с момента запуска в Астане в 2013 году программы «Один пояс — один путь» объемы контейнерных перевозок между Китаем и Европой увеличились в 100 раз — с 7 600 до 897 000 ДФЭ к 2023 году. После старта в ближайшие годы новых инфраструктурных проектов на пути в Китай этот параметр планируется удвоить до 55 миллионов тонн в год. Логично, что решать задачу расширения транспортных потоков помогла национальная компания —

такого роста удалось достичь благодаря последовательной работе "Қазақстан темір жолы", которая расширяет свою инфраструктуру, неустанно строя новые линии и терминалы. [1]

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ): Этот маршрут позволяет доставлять товары из Китая через Казахстан и Каспийское море в Турцию и далее в Европу. ТМТМ приобретает все большее значение для Казахстана как независимый маршрут, минимизирующий влияние санкций.

Казахстану важно продолжать развивать свой экспортный и транзитный потенциал. К 2027 году планируется увеличить пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута до 10 млн тонн в год, при этом сократить сроки доставки до 14-18 дней, из них по территории нашей страны - до 5 дней. [2]

Турция и Ближний Восток: Казахстан активизирует торгово-экономические отношения с Турцией и странами Ближнего Востока, рассматривая их как перспективные рынки сбыта. Это направление также становится важным для импорта товаров и технологий.

3. Влияние на транзитный потенциал Казахстана

Казахстан обладает значительным транзитным потенциалом благодаря своему географическому положению. Усиление торговых ограничений в отношении России создает для страны возможность укрепить свои позиции в международных транзитных цепочках. Однако для реализации этого потенциала требуется:

Развитие транспортной инфраструктуры: Казахстан уже делает значительные инвестиции в модернизацию железнодорожной сети, автодорог и портов. Реализация проектов ТМТМ и других маршрутов позволит стране стать ключевым транзитным звеном между Европой и Азией.

Либерализация торговых процедур: Упрощение таможенных и административных процедур, а также снижение тарифов на транзитные перевозки может способствовать увеличению объемов торговли через Казахстан.

Привлечение международных инвесторов: Страна стремится привлечь инвестиции в развитие своей логистической инфраструктуры, что позволит усилить ее роль в глобальной торговле.

4. Риски и возможности

Риски:

Зависимость от нестабильных партнеров: Поскольку Казахстан тесно связан с Россией и другими странами региона, любое ухудшение отношений может повлиять на торговые и логистические связи.

Уязвимость перед внешними санкциями: Сотрудничество с российскими компаниями может привести к вторичным санкциям, что создаст дополнительные риски для экономики Казахстана.

Инфраструктурные ограничения: Для реализации транзитного потенциала Казахстану необходимо завершить ряд инфраструктурных проектов, что потребует значительных вложений.

Возможности:

Диверсификация экономики: Вынужденное изменение торговых маршрутов и развитие связей с новыми партнерами открывают возможности для диверсификации экономики Казахстана.

Рост экспортного потенциала: Новые маршруты могут содействовать увеличению объемов экспорта продукции из Казахстана на международные рынки.

Развитие сотрудничества с Китаем и Европой: в условиях текущих санкций Казахстан может укрепить сотрудничество с Европой и Китаем, выступая связующим звеном между ними.

Ранее в интервью Forbes Kazakhstan заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин отмечал, что страна не поддерживает санкции США и ЕС против России, но вынуждена учитывать их в своей работе. По его словам, в Казахстане работает специальная группа, ведущая диалог с представителями США и Евросоюза по вопросам, связанным с санкциями. [3]

Международный опыт

Международный опыт показывает, что геополитические санкции и связанные с ними изменения торговых путей могут оказывать значительное влияние на экономику стран, вовлеченных в санкционные и торговые процессы. Рассмотрим несколько примеров из различных стран, столкнувшихся с подобными вызовами, и их подходы к адаптации:

1. Россия

Адаптация к санкциям: С 2014 года, после введения западных санкций, Россия усилила политику импортозамещения, поддерживая собственное производство продовольствия и промышленных товаров. Разработаны меры по поддержке сельского хозяйства, что позволило России сократить зависимость от импорта.

Изменение торговых маршрутов: Россия расширила сотрудничество с Китаем и странами Азии, в том числе в рамках инициативы «Пояс и Путь». Страна увеличила транспортировку товаров через сухопутные маршруты, такие как Транссибирская железная дорога, чтобы компенсировать ограничения по морским путям.

2. Иран

Финансовая изоляция и новые платежные системы: Санкции против банковского сектора Ирана затруднили международные расчеты, что вынудило страну разработать внутренние платежные системы и заключить двусторонние соглашения с отдельными странами для обхода доллара в расчетах.

Развитие альтернативных рынков: Иран активно развивает отношения с Китаем, Индией и странами Центральной Азии, чтобы компенсировать потерю западных рынков. Также Иран создал экспортные каналы для продажи нефти и газа в обход санкций.

3. Китай и инициатива «Пояс и Путь»

Укрепление инфраструктуры: Китай активно инвестирует в инфраструктурные проекты в странах Евразии для создания стабильных маршрутов, связывающих Азию с Европой. Например, он поддерживает строительство железных дорог и портов в Казахстане, что позволяет диверсифицировать маршруты поставок.

Логистика и транзит: Благодаря созданию новых маршрутов, таких как Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), Китай смог развить альтернативные пути для экспорта своих товаров, минимизируя зависимость от нестабильных политических ситуаций.

4. Турция

Реакция на экономическую и политическую изоляцию: в условиях нарастания международного давления Турция начала развивать свои связи с соседними странами и активизировала участие в региональных экономических союзах. Это включает укрепление экономических связей с Ираном, Россией и странами Кавказа.

Транспортный хаб: Турция инвестирует в логистику и транспорт, например в строительство нового канала в Стамбуле и расширение железнодорожных связей. Это позволяет стране укрепить свои позиции как транзитного узла между Европой и Азией.

5. Южная Корея

Международное сотрудничество для минимизации рисков: Южная Корея активно участвует в многосторонних торговых союзах и соглашениях, таких как Транстихоокеанское партнерство (СРТПР), что позволяет ей снизить зависимость от санкций и торговых барьеров.

Диверсификация поставок: В условиях напряженности с Китаем Южная Корея стала расширять торговлю с другими азиатскими странами, Европой и Северной Америкой, чтобы снизить риски торговых ограничений.

6. Европейский Союз

Европейская стратегия диверсификации энергетических ресурсов: В ответ на санкции, наложенные на Россию после 2022 года, ЕС принял меры по снижению энергетической зависимости от российских нефти и газа. Приняты программы по увеличению импорта сжиженного природного газа из США и стран Персидского залива, а также наращиванию инвестиций в зеленую энергетику.

Реиндустриализация и переход на «зеленую» экономику: ЕС развивает внутреннее производство и стимулирует зеленые технологии, чтобы создать экономику, менее зависимую от внешних факторов и углеродных видов топлива.

7. Индия

Балансирование между партнерами: Индия придерживается политики нейтралитета и балансирует между различными мировыми экономическими центрами. Страна активно развивает торговлю с Россией, несмотря на санкции, а также с США и ЕС, сохраняя возможности для гибкого маневрирования в условиях геополитических напряжений.

Развитие инфраструктуры и внутреннего производства: Индия вкладывает значительные ресурсы в программы локализации и стимулирования внутреннего производства в рамках программы «Сделано в Индии». Это снижает зависимость от импортных товаров и позволяет наращивать экспорт.

Общие выводы из международного опыта:

Диверсификация торговли: Многие страны стремятся к диверсификации как по типу товаров, так и по направлениям торговли, чтобы минимизировать риски, связанные с санкциями и зависимостью от определенных партнеров.

Инвестиции в инфраструктуру: Развитие транспортной и логистической инфраструктуры, включая железнодорожные и морские маршруты, становится важным направлением для поддержания экономической стабильности.

Альтернативные финансовые системы: Использование национальных валют и создание двусторонних расчетных систем помогают обходить санкции и поддерживать торговлю.

Укрепление связей с соседними странами и регионами: Страны стремятся к расширению экономических и логистических связей с соседними государствами, что повышает их устойчивость к внешним вызовам.

Эти подходы могут быть полезны для Казахстана в условиях усиления санкций против его партнеров, таких как Россия, а также для развития собственной системы диверсифицированных торговых путей.

Выводы

Геополитические санкции и изменения торговых путей создают для Казахстана как значительные вызовы, так и новые возможности. Страна вынуждена пересматривать свои внешнеэкономические приоритеты и адаптировать национальную инфраструктуру под новые реалии. Развитие транзитного потенциала, поддержка альтернативных торговых маршрутов и активизация отношений с такими партнерами, как Китай, Турция и страны Ближнего Востока, представляют собой стратегически важные направления для устойчивого экономического роста.

В ближайшей перспективе Казахстану предстоит продемонстрировать способность быстро реагировать на геополитические изменения и создавать благоприятные условия для

диверсификации экономики и укрепления своих позиций на международной арене.

Рекомендации

В условиях геополитической нестабильности и внешних санкций Казахстану требуется гибкий подход к изменению своей экономической и торговой политики. Представленные ниже рекомендации направлены на минимизацию рисков и использование возможностей, возникших в результате изменения глобальных торговых потоков и санкционного давления на ключевых партнеров страны.

Диверсификация торговых партнеров — Укрепить связи с Китаем, Турцией, странами ЕС и Ближнего Востока для снижения зависимости от ключевых партнеров.

Стоит отметить, что в последние годы наблюдается довольно динамичный рост торговли со странами ШОС. Государства-члены ШОС – основные торговые партнеры Казахстана с суммарной долей 45% в общем товарообороте Казахстана по итогам 2022 года. Кроме того, наблюдаются изменения в структуре торговых партнеров ШОС – если по результатам 2021 года доли России и остальных стран ШОС были поделены примерно поровну (48% и 52% соответственно), то в конце 2022 года товарооборот со странами ШОС, не включая Россию, вырос и в абсолютных, и в относительных показателях (Рисунок 1), с долей уже 57%, которая сохраняется и в текущем году. Основная причина – сокращение импорта из России, который снизился по итогам 2022 и продолжает падать в 2023 – за 7 месяцев текущего года импорт из России упал уже на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также продолжается рост объема торговли с Китаем, который в 2022 в целом вырос на 34% [4]

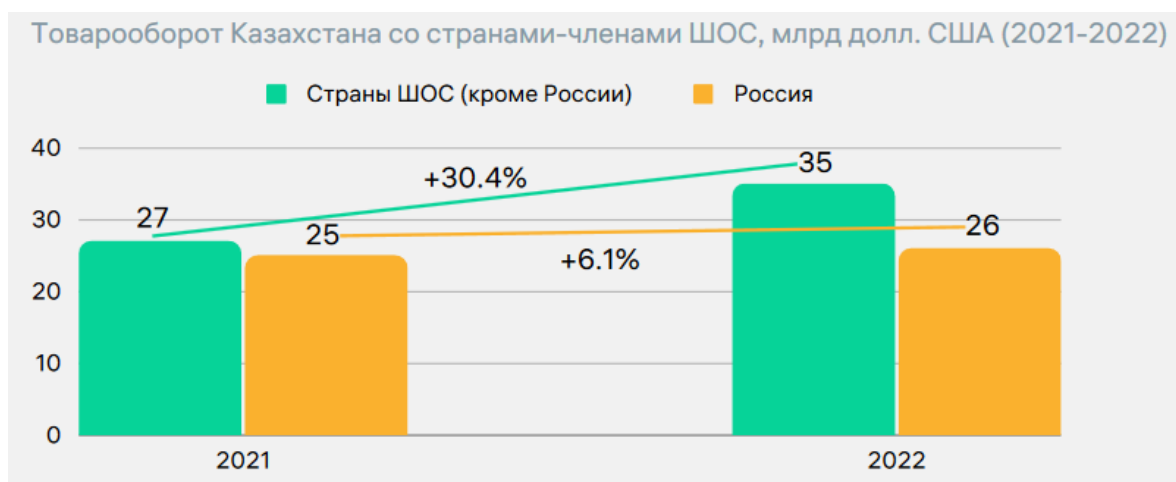


Рисунок 1 – Товарооборот Казахстана со странами-членами ШОС

Развитие альтернативных маршрутов — Инвестировать в Транскаспийский маршрут и модернизировать порты Актау и Курык, что укрепит позиции Казахстана в международных транзитных цепочках.

Развитие казахстанских портов на Каспийском море открывает значительные перспективы для страны. Главный эксперт Института мировой экономики и политики Лидия Пархомчик подчеркнула, что особую роль в транспортной стратегии Казахстана играет Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). Маршрут соединяет порты Актау и Курык с Баку, обеспечивая важный мультимодальный коридор для перевозок грузов.

Ожидается, что к концу 2024 году объем перевозок по ТМТМ вырастет с 2,7 до 4,2 миллиона тонн. [5]

Финансовая адаптация — Переход на расчеты в национальных валютах с партнерами и заключение двусторонних соглашений для снижения валютных рисков.

Поддержка национального производства — Стимулировать местные производства и развивать несырьевой экспорт для повышения устойчивости экономики.

Цифровизация и оптимизация логистики — Ускорить пограничные и таможенные процессы с помощью автоматизации и цифровизации для повышения конкурентоспособности торговых маршрутов через Казахстан.

Список использованных источников

1. Казахстан – главный транспортный хаб Евразии: быть или не быть? // <https://tengrinews.kz/article/kazakhstan-glavnyiy-transportnyiy-hab-evrazii-ili-ne-byit-2647/> (Дата обращения: 14.11.2024);
2. Мост между Европой и Азией: какие возможности даст Казахстану Средний коридор // <https://www.inform.kz/ru/most-mezhdu-evropoy-i-aziey-kakie-vozmozhnosti-dast-kazahstanu-sredniy-koridor-548973/> (Дата обращения: 14.11.2024);
3. МИД РК: Не хотим, чтобы нашу страну использовали для обхода санкций // <https://forbes.kz/articles/mid-rk-ne-hotim-chtoby-nashu-stranu-ispolzovali-dlya-obhoda-sanktsiy> (Дата обращения: 14.11.2024);
4. Казахстан диверсифицирует внешнюю торговлю, снижая зависимость от России // https://halykfinance.kz/download/files/analytics/AC_publications_External_Trade.pdf (Дата обращения: 15.11.2024);
5. Развитие портов Каспия укрепляет позиции Казахстана на ТМТМ // <https://www.transportcorridors.com/ru/7586/> (Дата обращения: 15.11.2024).