



Диалог САЦЦ и Встреча за чаем ЦАРЭС

Влияние российско-украинского конфликта на регион ЦАРЭС

27 апреля 2023 | 16:00-18:00 Пекин/Манила (UTC+8)

Введение и предыстория

Российско-украинский конфликт, начавшийся в начале 2022 года, существенно повлиял на страны региона ЦАРЭС, которые начали восстанавливаться после пандемии COVID-19. Пандемия вызвала нестабильность рабочих мест, потерю доходов и неравенство, а конфликт нанес еще один удар по экономике региона. На этом вебинаре будут рассмотрены экономические последствия конфликта для стран ЦАРЭС, в частности, косвенное влияние санкций в отношении России.

Страны ЦАРЭС также ощутили воздействие санкций, введенных против России; и соблюдение санкций странами региона – это попытка предотвращения краха экономики и изоляции.¹

В целом среднесрочное воздействие конфликта на регион ЦАРЭС неоднозначно. В 2022 году в ЦАРЭС был устойчивый рост. В 2022 году ВВП на Кавказе и в Центральной Азии вырос на 5,1%, что выше 3,6%, которые прогнозировались после начала конфликта в Украине. В Грузии был значительный рост на 10,2%, связанный с ростом внутреннего потребления, вызванным прибытием большого количества мигрантов из России. Российские мигранты увеличили торговлю услугами в регионе, включая авиаперевозки, размещение, общественное питание и банковские услуги. Кроме того, в регионе произошло перебазирование предприятий из России в страны ЦАРЭС, что позволило компаниям защитить свой экспортно-импортный бизнес от санкций и упростить получение платежей в иностранной валюте. Приток российских мигрантов оказывает инфляционное воздействие, поскольку стимулирует спрос. Санкции нарушили цепочки поставок, особенно в Казахстане, который в значительной степени зависит от импорта из России. Общий уровень инфляции в Казахстане вырос до 15,0% в прошлом году.²

Российские мигранты спровоцировали резкий рост денежных переводов. Денежные переводы выросли на 94% в пяти странах, что представляет собой рост с 5,2% ВВП в 2021 году до 10,1% в прошлом году, при этом

¹ Тимур Умаров, Россия и Центральная Азия: никогда не сближаться или отдаляться друг от друга?, Фонд Карнеги за международный мир: <https://carnegieendowment.org/politika/88698>

² Прогноз развития Азии 2023. Экономические последствия российского вторжения в Украину на Кавказ и в Центральную Азию: краткосрочные выгоды и долгосрочные вызовы: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/863591/ado-april-2023-special-topic.pdf>

переводы из России выросли на 156% и составили 87% от общего роста денежных переводов в регионе. Эти переводы не только поддерживали потребление российских мигрантов в принимающих странах, но и использовались для перевода их богатства из России. Однако положение трудовых мигрантов в России было неоднозначным из-за экономического спада в России, ограничивавшего спрос на рабочую силу, но эмиграция и мобилизация в армию увеличили спрос в определенных местах и профессиях. Только в Таджикистане в 2022 году наблюдался рост трудовых мигрантов, выезжающих в Россию.³

Санкции в отношении России заставляют Россию пересматривать свои торговые модели, увеличивая объем торговли с Китаем, Турцией и странами Центральной Азии. В 2022 году двусторонний товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг рекордных 190 млрд долларов США,⁴ тогда как торговля с Турцией увеличилась вдвое до 68,19 млрд долларов США. Торговля товарами в ЦАРЭС резко выросла в 2022 году. Общий объем экспорта региона вырос на 43% по сравнению с 2021 годом, а импорт — на 27% отчасти из-за скачка цен на нефть и газ из-за конфликта в Украине и санкций против России. Энергоэкспорт Азербайджана вырос на 113%, Казахстана - на 49%. Импорт энергоносителей в регион вырос на 33%, в основном из России. Годовой экспорт в Россию рос во всех странах региона, хотя и разными темпами: от скромных 6% в Азербайджане и 7% в Грузии до рекордных 151% в Кыргызской Республике. На реэкспорт пришлось 49% прироста экспорта в Россию. Реэкспортируемые товары включали смартфоны, принтеры, детали электрических двигателей и тракторов из Казахстана; автоматические замки и упаковочное оборудование из Кыргызской Республики; и принтеры и некоторые виды пластика из Узбекистана.⁵

Согласно последнему прогнозу АБР, на Кавказе и в Центральной Азии ожидается рост на 4,4% в 2023 г. и 4,6% в 2024 г., при этом самый высокий рост ВВП среди стран ЦАРЭС ожидается в Туркменистане (6,5% в 2023 г. и 6% в 2024 г.), Таджикистане (5,5% в 2023 г., 6,5% в 2024 г.), Монголии (5,4% в 2023 г. и 6,1% в 2024 г.) и Узбекистане (5% в 2023 и 2024 гг.).⁶ Пересмотр в сторону повышения отражает более высокие цены на нефть и газ в странах-экспортерах сырьевых товаров, увеличение притока рабочей силы, капитала и денежных переводов, а также увеличение посреднической торговли.⁷

Усилия ЕС по диверсификации поставок природного газа, вероятно, ускорятся, что приведет к увеличению спроса на природный газ со стороны Азербайджана, Казахстана и Туркменистана.⁸

В целом, положительные результаты могут быть временными, и могут возникнуть проблемы, связанные с временным притоком квалифицированной рабочей силы из России, кратковременной прибылью от реэкспорта, способностью России поставлять машины и оборудование, а также диверсификацией экономических связей региона в связи с возможным нарушением цепочки поставок из России.

Сеть аналитических центров ЦАРЭС (САЦЦ) Серия виртуальных диалогов

Институт Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), подразделение знаний Программы ЦАРЭС, является межправительственной организацией, призванной продвигать

³ Перспективы развития Азии до 2023 года. Экономическое воздействие российского вторжения в Украину на Кавказ и Центральную Азию: краткосрочные выгоды и долгосрочные вызовы:

<https://www.adb.org/sites/default/files/publication/863591/ado-april-2023-special-topic.pdf>

⁴ Global Times, 13Jan 2023: <https://www.globaltimes.cn/page/202301/1283761.shtml>

⁵ Прогноз развития Азии 2023. Экономические последствия российского вторжения в Украину на Кавказ и в Центральную Азию: краткосрочные выгоды и долгосрочные вызовы:

<https://www.adb.org/sites/default/files/publication/863591/ado-april-2023-special-topic.pdf>

⁶ Прогноз развития Азии 2023: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/863591/asian-development-outlook-april-2023.pdf>

⁷ Региональные экономические перспективы ЕБРР: <https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/rep.html>

⁸ Прогноз развития Азиатского банка развития 2022 г.: вторжение России в Украину: последствия для развивающихся стран Азии: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/784041/ado2022-russian-invasion.pdf>

экономическое сотрудничество в Центральной Азии и вдоль Шелкового пути посредством накопления знаний и обмена ими. Сеть аналитических центров ЦАРЭС (САЦЦ), поддерживаемая Институтом ЦАРЭС, продвигает перспективы регионального сотрудничества и интеграции и усиливает критическую роль аналитических центров в преодолении разрыва между знаниями и политикой. САЦЦ является важной платформой для обмена идеями и знаниями через региональные форумы, виртуальные диалоги и серии выступлений. Он поощряет аналитические центры проводить совместные исследования по актуальным региональным проблемам в рамках своей Программы исследовательских грантов (ПИГ).

Серия Виртуальных диалогов САЦЦ объединяет общие взгляды, мнения и анализ региональных аналитических центров ЦАРЭС по возникающим глобальным и региональным проблемам, которые влияют на экономическое и социальное развитие стран-членов ЦАРЭС. В прошлом виртуальный диалог охватывал тему «осмысление кризиса — роль аналитических центров» с уделением большего внимания пандемии COVID-19.

Этот виртуальный диалог направлен на (i) обмен знаниями в регионе по важной региональной теме; (ii) сбора мнений аналитических центров из региона ЦАРЭС о влиянии конфликта в Украине на страны ЦАРЭС и предложений о мерах, принимаемых этими странами для смягчения этих воздействий; и (iii) изучение и обмен информацией о новых подходах к роли аналитических центров в преодолении кризисов.

Ключевые вопросы для обсуждения

- Как украинский конфликт и санкции против России влияют на экономику ЦАРЭС?
- Какие альтернативные меры принимают страны региона ЦАРЭС для решения возникающих проблем?
- Какова роль аналитических центров в разработке правильных мер по смягчению последствий конфликта?

Диалог САЦЦ и Встреча за чаем ЦАРЭС

Повестка дня

Модератор: Халид Умар, Начальник отдела стратегического планирования, Институт ЦАРЭС

16:00-16:10

Вступительное слово

Лязиза Сабырова, Директор, Отдел регионального сотрудничества и координации операций, Азиатский банк развития (АБР)

Обзор состояния экономики ЦАРЭС:

16:10-16:40

Макроэкономическое развитие в регионе ЦАРЭС (10 минут)

Ханс Хольцхакер, Главный экономист, Институт ЦАРЭС

Транзитные механизмы в регионе ЦАРЭС (10 минут)

Ричард Помфрет, Почетный профессор экономики Университета Аделаиды и адъюнкт-профессор международной экономики Болонского центра Университета Джона Хопкинса

Переориентация торговли и развитие миграции (10 минут)

Роман Могилевский, Старший экономист, Департамент центральной и западной азии, АБР

16:40-17:20

Мнения аналитических центров (7 минут каждый)

1. Ярослава Бабич, Ведущий экономист, Институт политики ISET, Грузия
2. Лидия Пархомчик, Главный эксперт программы евразийских исследований, Институт мировой экономики и политики (ИМЭП), Казахстан
3. Канат Тилекеев, Заместитель директора Института государственной политики и управления УЦА.
4. Абид Сулери, Исполнительный директор, Институт политики устойчивого развития (ИПУР), Пакистан
5. Фаррух Хакимов, Начальник отдела, Центр стратегии развития (ЦСР), Узбекистан

17:20 – 17:50

Обсуждение / вопросы и ответы

17:50 - 18:00

Заключительные замечания

Кабир Джурозода, Директор, Институт ЦАРЭС