

УДК 339.9 (063)

***ОЦЕНКА РИСКОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ КИТАЙСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА ШЕЛКОВОГО ПУТИ НА ЭКОНОМИКУ
КАЗАХСТАНА***

Раимбеков Ж.С.

д-р экон. наук, профессор

Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева

г. Нурсултан, Казахстан

Сыздыкбаева Б.У.,

Профессор, д-р экон. наук, профессор

Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева

г. Нурсултан, Казахстан

Азатбек Т.А.

д-р экон. наук, доцент

Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева

г. Нурсултан, Казахстан

Рахметулина Ж.Б.

К.э.н., профессор

Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева

г. Нурсултан, Казахстан

Аннотация. На основе экспертных оценок определены и ранжированные факторы внешней и внутренней среды китайской инициативы экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП), влияющие на социально-экономическое развитие экономики Казахстана. Проведена оценка возможности и угроз (риска) ЭПШП, влияющих на социально-экономическое развитие Казахстана. Факторы

риска ранжированы по следующим группам: геополитические, институциональные и технологические.

SWOT – анализ позволил определить серьезные проблемы и риски реализации ЭПШП и его влияния на экономику Казахстана. Предложены основные направления по смягчению рисков, воздействующих на экономику Казахстана.

Ключевые слова: экономический пояс Шелкового пути, факторы риска, матрица SWOT анализа, экономика Казахстана

***RISK ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE CHINESE INITIATIVE
OF THE SILK ROAD ECONOMIC BELT ON THE ECONOMY OF
KAZAKHSTAN***

Raimbekov Zh.S.,

Doctor of economic sciences, Professor

L. N. Gumilyov Eurasian National University

Nursultan, Kazakhstan

Syzdykbayeva B.U.,

Doctor of economic sciences, Professor

L. N. Gumilyov Eurasian National University

Nursultan, Kazakhstan

Azatbek T.A.

Doctor of economic sciences, Associate Professor

L. N. Gumilyov Eurasian National University

Nursultan, Kazakhstan

Rakhmetulina Zh.B.

PhD in Economics, Professor

L. N. Gumilyov Eurasian National University

Nursultan, Kazakhstan

Abstract. Based on expert assessments, factors of the external and internal environment of the Chinese initiative of the Silk Road Economic Belt (SREB), which influence the socio-economic development of the economy of Kazakhstan, are determined and ranked. An assessment of the potentials and threats (risks) of SREBs affecting the socio-economic of Kazakhstan was carried out. Risk factors are ranked by the following groups: geopolitical, institutional and technological. The SWOT analysis enabled us to identify serious problems and risks of implementing the SREB and its impact on the economy of Kazakhstan. The main directions for mitigating the risks affecting the economy of Kazakhstan are proposed.

Keyword: Silk Road economic belt, risk factors, SWOT analysis matrix, Kazakhstan economy

Трансформация Казахстана в площадку для развития международных отношений посредством построения транспортных коридоров предопределяет наряду с общими и специфические социально-экономические последствия участия РК в интеграционных процессах на пространстве Экономического пояса. Так, функционирование Шелкового пути способно изменить социально-экономическую ситуацию на протяжении своего следования, оказывая положительное влияние на регионы.

Однако само развитие и эффективное функционирование Шелкового пути зависит от наличия множества факторов, которые условно можно разделить на институциональные, экономические, организационные, технико-технологические, социальные [1].

Вопросы развития Шелкового пути рассмотрены в работах многих авторов [2-6]. Проблемы развития территорий, регионов и международных коридоров, влияние инфраструктуры на конкурентоспособность регионов исследованы в источниках [7-9].

Несмотря на весомый вклад ученых, остаются не исследованными проблемы экономического роста и устойчивого развития регионов стран, в частности Казахстана, проходящих вдоль Шелкового пути.

Концепция «Один пояс - один путь» открывает возможность последовательной интеграции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и проекта «Новый Шелковый путь». Результаты интеграции - воссоздание исторического транспортного коридора для политической координации, взаимосвязи инфраструктуры, бесперебойной торговли, свободного передвижения капитала и укрепления близости между народами, что соответствует общемировым тенденциям глобализации [10-12].

Обобщая различные комплексные факторы и предпосылки по степени влияния на ЭПШП, они сгруппированы в три базовых и взаимосвязанных блока: глобальные факторы макроуровня; факторы национального масштаба или мезоуровня; факторы микроуровня, оказывающие прямое или косвенное воздействие на формирование ЭПШП. Данные факторы могут по мере функционирования ЭПШП дополняться и совершенствоваться.

Целью проведения SWOT анализа является определение перспективы развития и оценка факторов риска экономического пояса шелкового пути, влияющие на социально-экономическое развитие экономики Казахстана и его отдельных регионов, в рамках будущей реализации проектов ЭПШП вдоль территории Казахстана.

В основе оценки факторов лежит разработанная анкета, где используются шкалированные вопросы. Оценка воплощения фактора ЭПШП с точки зрения Казахстана измеряется по целочисленной шкале от -5 до 5.

Положительные значения показателя соответствуют сильным сторонам (от 0 до +5), а отрицательные – слабым (от 0 до -5).

Например, варианты ответов:

0 - нейтральное положение, нет связи и не оказывает влияния

1 балл - худший, наименьшее соответствие

2 балла - чуть лучше чем, нет,

3 балла - средний уровень,

4 баллов - лучше, чем нет,

5 баллов - лучше, наибольшее соответствие

Оценка важности (значимость, вес) фактора с точки зрения Казахстана измеряется по целочисленной шкале от 0 до 10 и отражает значимость данной сильной (слабой) стороны ЭПШП для Казахстана.

В таблице 1 и 2 нами представлены результаты SWOT-анализа наиболее существенных факторов и рисков, оказывающие влияния на функционирование региональной экономики вдоль ЭПШП. Факторы были выделены и оценены на основе экспертных оценок ведущих ученых, специалистов и представителей властных структур Казахстана.

На первом этапе сформируем матрицу сильных и слабых сторон, угроз и возможностей отрасли (табл. 1).

Для определения ранга фактора были использованы шкалы количественной и качественной оценок фактора в условных единицах (баллах) 5-й балльной шкалы оценки (табл.2)

Она предусматривает использование пятибалльной шкалы значений критериев и учитывает различный уровень значимости факторов внешней и внутренней среды для формирования, развития и функционирования казахстанского участка ЭПШП.

Таблица 1- Ранжированные факторы внешней и внутренней среды ЭПШП, влияющие на социально-экономическое развитие экономики Казахстана

Наименование фактора	Ранг фактора (От 0 до +5)	Важность фактора с т.з. РК (от 0 до 10)
S1.Выгодное географическое и геополитическое положение, удобное расположение относительно экономических центров КНР, РФ	4,88	8,50
S3.Высокая ресурсообеспеченность экономики Казахстана (природные ресурсы, сырье, туристские объекты и пр.)	4,50	8,13

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

S18.Сбалансированная многополярность внешней политики Казахстана, в т.ч. позиция Казахстана в международных институциональных (экономических, политических, военных) образованиях (ШОС, ОДКБ, ВТО, ООН, ЕЭС и др.)	4,13	8,13
S8.Стабильный поставщик энергоресурсов на мировые рынки	3,88	8,00
S16.Отсутствие явных полититических и экономических конфликтов с соседними странами, включая крупных игроков – России и КНР	3,88	7,88
S12.Готовность и заинтересованность инвесторов к участию в инфраструктурных проектах ЭПШП в КНР и транзитных странах как Казахстан в долгосрочный период	3,88	7,75
S14. Наличие совместных предприятий и инвестиционных проектов Казахстана и КНР на территории Казахстана	3,63	7,75
S15. Законодательная база по защите зарубежных инвестиций	4,25	7,50
S5.Наличие значительного транзитного потенциала с возможностью осуществить интермодальные грузовые перевозки	3,63	7,25
S2.Наличие долгосрочных стратегических документов пространственно-экономического развития регионов Казахстана	4,25	7,13
S17.Отсутствие существенных и явных политических и экономических конфликтов с внешними крупными игроками в регионе ЦА и Кавказ (США, Евросоюз, Иран, Индия)	4,13	7,13
S4.Наличие удобной и современной транспортной и энергетической инфраструктуры	3,25	6,63
S6.Наличие транспортных коридоров, проходящие через Казахстан и торгового хаба «Хоргос» с возможностью производства, переработки части грузов на месте с высокой добавленной стоимостью	3,25	6,63
S13.Сопряжение государственных программ развития инфраструктуры с проектом ЭПШП инициативы «Один пояс и один путь»	4,00	6,63
S7.Развитие региональных центров (точки/полюса) роста согласно приоритетам регионального развития страны	3,50	6,13
S19.Наличие государственной системы стратегического планирования развития Казахстана (иерархия стратегических документов планирования)	3,63	6,13
S11.Вовлеченность государства (поддержка и регулирование) и международных организации в развитии проектов ЭПШП	3,88	5,88
S9.Экспорт национальной продукции в страны ЭПШП	3,13	5,50
S10.Устойчивый экономический рост с более равномерным развитием регионов Казахстана	2,75	5,50
Слабая сторона (W)		
W2.Небольшой объем совокупного спроса и малый объем внутреннего рынка сбыта	4,00	8,50
W12.Высокий уровень бюрократизации в принятии решений в государственном аппарате (восприятия коррупции и наличие административных дисфункции)	4,00	8,25
W9. Низкая конкурентоспособность продукции Казахстана и стран ЦА и зависимость от импорта экспорта из других стран	4,63	8,63

W1. Сырьевая зависимость РК (ориентация экономики Казахстана на импорт сырьевых, энергетических и горнодобывающих ресурсов)	4,38	8,00
W6. Слаборазвитая транспортная инфраструктура, неразвитость логистикой инфраструктуры	4,25	7,75
W11. Высокий уровень коррупции в странах, участвующих в проектах ЭПШП, неэффективное использование выделенных денег	4,00	7,13
W8. Недостаточная пространственная развитость экономики регионов (низкая плотность, не развитость производства, сельского хозяйства, МСБ вдоль ЭПШП; неравномерность развития экономики регионов Казахстана)	3,50	6,50
W13. Отсутствие достаточного количества казахстанских системных транснациональных компаний, представляющих интересы страны на международных коммерческих и товарных рынках.	3,88	6,38
W5. Высокая доля Китая в структуре сырьевого товарного рынка Казахстана	3,75	6,00
W7. Не возможность отстаивать свои экономические интересы	3,38	5,88
W4. Низкая покупательская способность и занятость в регионах Казахстана	3,38	5,63
W3. Зависимость от иностранных инвестиций	3,50	5,50
W15. Малая доля средних экспортноориентированных предприятий Казахстана	3,50	5,38
W14. Отсутствие сбалансированной политики (бюджетной, гендерной, отраслевой) нацеленной на реализацию конкурентоспособных преимуществ регионов Казахстана	3,13	5,25
W10. Установленные инвестиционные, торговые и транзитные барьеры, введенные центральноазиатскими пограничными, таможенными и регулирующими органами	3,00	5,13

Для оценки внешней среды и определение возможности и угрозы используем показатели: вероятность появления фактора, значимость фактора, характер влияния фактора (таблица 2).

P_j- вероятность появления или влияния конкретных благоприятных возможностей и угроз определяется экспертно в интервале от 0 до 1, как доля от единицы или от 100% для каждого фактора.

K_j- Вес (значимость) фактора внешней среды с точки зрения Казахстана позволяет оценить, насколько важно возникновение данной ситуации для функционирования ЭПШП с точки зрения способности удовлетворять запросы

Казахстана. Показатель изменяется в диапазоне от 0 (совершенно не важно) до 10 (абсолютно важно).

Aj- Сила (мощность) влияния ЭПШП на РК (между 1-5 баллов) (1-не влияет, 2- влияние ниже чем среднее, 3-среднее влияние, 4- влияние выше чем среднее, 5-сильно влияет)

Одна из широко используемых методик основывается на оценке риска по двум параметрам:

- вероятности события,
- влияние/ущерб от последствий наступления события.

Уровень риска определяется по формуле:

Уровень риска = Вероятность × Влияние (Ущерб),

где, Влияние (ущерб) = Вес фактора × Сила влияния

Таблица 2- Ранжированные факторы возможности и угрозы (риска) ЭПШП, влияющие на социально-экономическое Казахстана

Возможности (О)	Вероятность появления или влияния (от 0 до 1), Pj	Вес фактора (от 0 до 10), Kj	Вес фактора, доля	Сила влияния (от 1 до 5), Aj	риск (от 0 до 1)
О7.Свободное перемещение товаров, капитала, людей (туризм, трудовые ресурсы, капитал, культурный и научный обмен, гуманитарные связи)	0,80	7,44	0,06	4,56	0,21
О4.Увеличение спроса на сырьевые ресурсы Казахстана со стороны КНР, ЕС и страны АТР.	0,71	7,67	0,06	4,22	0,17
О19.Экономическая кооперация со странами партнерами ЕЭС, ЦА, Китая, включая кооперацию между экономическими субъектами.	0,69	7,11	0,05	4,56	0,17
О16.Расширение доступа к инновационным технологиям и решениям стран вдоль ЭПШП с целью технологического развития отраслей и цифровизации экономики РК	0,69	6,78	0,05	4,67	0,17
О9.Усиление экономического сотрудничества в различных сферах (финансовой, инвестиционной, производственной, транспортно-логистической, торговой и встраивание	0,74	6,67	0,05	4,00	0,15

отечественных производителей в единую цепь поставок					
О8.Интеграция планов инфраструктурного развития и технических стандартов, создание единой транспортной и инфраструктурной сети, использование экологичных технологий	0,61	6,56	0,05	4,44	0,14
Итого:					2,22
1)Геополитические (ТГ)					
ТГ10. Риск стать зависимым от инвестиций Китая для поддержания и развития инфраструктуры, построенной в рамках инициативы «Пояс и путь».	0,74	7,89	0,05	4,22	0,152
ТГ5.Экспансия китайского капитала, увеличение доли китайских кредитов во внешнем долге страны (долговая ловушка), включая зависимость инфраструктурных проектов	0,79	7,00	0,04	4,22	0,143
ТГ2.Возможность политического давления в будущем, основанная на экономической зависимости от Китая, политические риски с жесткой реакцией как со стороны США, так и ряда европейских стран	0,59	7,56	0,05	4,78	0,141
ТГ14.Массовый приток китайских мигрантов. Экспансия иностранной рабочей силы, в результате навязывания китайской стороной обязательств привлечения китайских специалистов для реализации совместных проектов;	0,78	7,00	0,04	4,11	0,138
ТГ1.Резкий спад в экономиках многих стран Евразии, что может сказаться на сроках реализации и целесообразности многих проектов	0,51	5,89	0,04	3,67	0,137
ТГ25.Смена транспортных маршрутов, связанная с развитием транспортных коридоров в обход территории Казахстана за счет создания более выгодных альтернативных маршрутов	0,53	5,44	0,03	3,78	0,132
Итого:					
2)Институциональные факторы риска (ТИ)					
ТИ12.Риск извлечения выгоды из проекта только в качестве стран транзита, а не в качестве пунктов назначения для более крупных инвестиций.	0,644	6,556	0,063	3,556	0,144
ТИ3. Высокий уровень бюрократии и коррупции административного управления (взятки, незаконные сборы и пр.), воровство	0,611	6,111	0,059	4,000	0,144

или неэффективное использование выделенных со стороны КНР денег					
ТИ9.Риски ущерба национальному суверенитету	0,433	6,889	0,066	3,889	0,112
ТИ7.Неэффективная оценка проектов ЭПШП со смещением приоритетов в сторону прибыльности нежели соответствие стандартам устойчивого развития	0,506	6,000	0,058	3,667	0,107
ТИ19. Развитие экономической интеграции и интеграционных объединений на более высоком уровне, что сталкивается с вопросами имплементации новых правил, договоров и контрактов, которые заключены в рамках этого объединения (реализация международных обязательств на внутригосударственном уровне)	0,367	6,778	0,065	4,444	0,106
3)Социально-экономические факторы риска (ТСЭ)					
ТСЭ14.Низкая конкурентоспособность продукции отечественного производства и конкурентоспособности региональной экономики	0,63	6,78	0,05	3,89	0,163
ТСЭ15.Риск остаться с ориентацией экономики на добычу полезных ископаемых и приоритетный экспорт сырья	0,58	7,67	0,06	4,33	0,152
ТСЭ5.Риски, связанные с дополнительным вызовом конкурентоспособности экспорта сырья и продукции из Центральной Азии и Казахстана и импорта готовой продукции в регионы	0,58	7,56	0,06	3,78	0,131
ТСЭ1.Низкие темпы экономического роста регионов и страны, в Казахстане и соседних странах	0,26	5,44	0,04	3,89	0,114
ТСЭ21.Падение спроса на энергоресурсы или угрозы энергетической безопасности на фоне растущего потребления энергоресурсов со стороны Китая	0,41	7,67	0,06	3,78	0,099
ТСЭ16.Небольшой объем совокупного спроса и малый объем внутреннего рынка сбыта; снижение покупательской способности в странах ЦА	0,47	6,56	0,05	3,78	0,092
4)Технологические факторы риска (ТТ)					
ТТ1.Низкая научная, научно-техническая, инвестиционная и инновационная активность предприятий и организаций могут снизить конкурентоспособность производимой продукции и услуг, а также не способны гарантировать экологическую безопасность региона	0,57	7,56	0,19	4,33	0,47

ТТ3.Степень использования, внедрения и передачи технологий	0,57	6,78	0,17	3,78	0,36
ТТ2.Снижение уровня инновационно-технологического и цифрового развития отраслей, регионов и страны	0,52	6,67	0,17	3,56	0,31
ТТ4.Риск связанные с техническими факторами транспортной инфраструктуры (разница ширины железнодорожной колеи, автомобильных дорог, стандартов обслуживания и пр.)	0,51	6,00	0,15	3,78	0,29
ТТ5.Инфраструктурное ограничение для перспективного роста (недостаточные пропускные и перерабатывающие мощности железных дорог отдельных стран; различия в длине контейнерных поездов; низкая скорость движения грузовых составов; ширина железнодорожной колеи и пограничные/таможенные досмотровые операции).	0,34	6,56	0,16	3,56	0,20
ТТ6. Экологический ущерб – Степень утилизации и повторное использование ресурсов, уровень вредных выбросов, техногенные риски, шумовая нагрузка и т.д.	0,34	6,33	0,16	3,22	0,18

Считаем, что при анализе факторов целесообразно не только определить их состав, но и установить степень влияния (значимости) на конечный результат. Вполне достоверный результат при этом может быть получен, например, при помощи метода экспертных оценок или регрессионно – корреляционного анализа.

Таблица 3 -Влияние факторов на социально – экономическое развитие Казахстана

Группы факторов риска	Вес каждого фактора, %
Геополитические факторы риска (ТГ)	37,6
Институциональные факторы риска (ТИ)	24,0
Социально-экономические факторы риска (ТСЭ)	29,1
Технологические факторы риска (ТТ)	9,2
итого	100,0

Факторы с наибольшим удельным весом можно рассматривать как «ключевые факторы успеха», а также как источники точек экономического роста и социального развития регионов вдоль ЭПШП. Факторы можно детализировать

и более конкретно рассматривать влияние каждого из них на основе данных таблицы 2.

Самым важным фактором риска являются геополитические факторы (37,6%). К ним можно отнести: риск потеря независимости из-за чересчур неоправданных доверии к внешним китайским инвестициям, экспансия китайского капитала в Казахстан, возможность политического давления, массовый приток мигрантов, резкий спад экономики многих крупных стран мира, возможное смена транспортных маршрутов, минуя Казахстан и др.

К следующим группам факторов риска относятся социально-экономические факторы риска (29,1%): низкие темпы роста экономики; неблагоприятный инвестиционный, в том числе, предпринимательский климат; снижение конкурентоспособности местного бизнеса потребуют углубления исследования и принятия адекватных решений в политике диверсификации и модернизации экономики Казахстана.

Следующая группа факторов - институциональные факторы риска (24,0%): высокий уровень бюрократии и коррупции; ущерб национальному суверенитету; неэффективная оценка проектов ЭПШП и др.

К наиболее важным технологическим факторам риска (9,2%) можно отнести: низкая научная, научно-техническая, инвестиционная и инновационная активность; снижение уровня инновационно-технологического и цифрового развития; инфраструктурное ограничение для перспективного роста, экологический ущерб.

Для дальнейшего проведения SWOT-анализа в целях оптимизации расчетов в матрицу с каждой стороны вноситься по пять фактора, которые имеют наибольший ранг.

После того как экспертной группой определены наиболее существенные факторы внешней и внутренней среды инициативы ЭПШП, влияющие на развитие экономики Казахстана была сформирована матрица перечня слабых и сильных сторон казахстанского участка ЭПШП, ожидаемых угроз и

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ Эл № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

открывающихся возможностей развития в виде SWOT-матрицы (табл.4). В ней показаны взаимосвязи соответственно между слабыми и сильными сторонами. Возможностями и угрозами развития экономики Казахстана в условиях реализации ЭПШП.

Таблица 4-Матрица SWOT-анализа наиболее важных факторов ЭПШП, влияющие на социально-экономическое развитие Казахстана

1.Сильные стороны (S)	2.Слабые стороны (W)
S1.Выгодное географическое и геополитическое положение, удобное расположение относительно экономических центров КНР, РФ	W2.Небольшой объем совокупного спроса и малый объем внутреннего рынка сбыта
S3.Высокая ресурсообеспеченность экономики Казахстана (природные ресурсы, сырье, туристские объекты и пр.)	W12.Высокий уровень бюрократизации в принятии решений в государственном аппарате
S6.Наличие транспортных коридоров, проходящие через Казахстан и торговый хаб «Хоргос»	W9. Низкая конкурентоспособность продукции Казахстана и стран ЦА
S8.Стабильный поставщик энергоресурсов на мировые рынки безопасность, стабильность	W1.Сырьевая зависимость РК
S16.Отсутствие явных полититических и экономических конфликтов	W6.Слаборазвитая транспортная инфраструктура, неразвитость логистикой инфраструктуры
3.Возможности (O)	4.Угрозы (T)
O7.Свободное перемещение товаров, капитала, людей	ТГ10. Риск стать зависимым от инвестиций Китая
O4.Увеличение спроса на сырьевые ресурсы Казахстана	ТГ2.Возможность политического давления в будущем со стороны США и ряда стран ЕС
O19.Экономическая кооперация со странами партнерами	ТГ14.Массовый приток китайских мигрантов
O16.Расширение доступа к инновационным технологиям	ТИ12.Риск извлечения выгоды из проекта только в качестве стран транзита
O9.Усиление экономического сотрудничестве в различных сферах	ТСЭ14.Низкая конкурентоспособность продукции
	ТТ1.Низкая научная, научно-техническая, инвестиционная и инновационная активность

Анализ таблицы 4 позволяет сделать следующие выводы:

- основные сильные стороны – S1.Выгодное географическое и геополитическое положение, удобное расположение относительно экономических центров КНР, РФ; S3.Высокая ресурсообеспеченность

экономики Казахстана (природные ресурсы, сырье, туристские объекты и пр.); S8. Стабильный поставщик энергоресурсов на мировые рынки безопасность, стабильность; S6. Наличие транспортных коридоров, проходящих через Казахстан и торгового хаба «Хоргос»; S16. Отсутствие явных полититических и экономических конфликтов;

- основные слабые стороны - W2. Небольшой объем совокупного спроса и малый объем внутреннего рынка сбыта; W9. Низкая конкурентоспособность продукции Казахстана и стран ЦА; W12. Высокий уровень бюрократизации в принятии решений в государственном аппарате; W1; Сырьевая зависимость РК; W6. Слаборазвитая транспортная инфраструктура, неразвитость логистической инфраструктуры;

- основные возможности - O7. Свободное перемещение товаров, капитала, людей; O4. Увеличение спроса на сырьевые ресурсы Казахстана; O19. Экономическая кооперация со странами партнерами; O9. Усиление экономического сотрудничества в различных сферах;

- главные риски для Казахстана – Риск стать зависимым от инвестиций Китая; ТГ2. Возможность политического давления в будущем со стороны США и ряда стран ЕС; ТГ14. Массовый приток китайских мигрантов; ТИ12. Риск извлечения выгоды из проекта только в качестве стран транзита; ТСЭ14. Низкая конкурентоспособность продукции; ТТ1. Низкая научная, научно-техническая, инвестиционная и инновационная активность.

Количественная оценка сильных и слабых сторон объекта управления, возможностей и угроз внешней среды. На пересечении строки и столбца находится экспертная оценка значимости данного сочетания угроз и сильных сторон, возможностей и сильных сторон. Если угроза значима для сильных или слабых сторон объекта управления, то оценка значимости такого сочетания считается высокой.

Для этого используем пяти балльную шкалу оценок значимости факторов: очень сильная – 5 баллов, сильная -4 балла, умеренная -3, слабая -2, нейтральная – 1балл.

На втором этапе анализа оценим влияние угроз и возможностей на сильные и слабые стороны отрасли методом Дельфи по пятибалльной шкале. Оценка производится следующим образом – если угроза или возможность значима для сильных или слабых сторон и влияет на них, то оценка значимости таких сочетаний будет высокой (табл.5).

Таблица 5- Сводная экспертная оценка сильных и слабых сторон, угроз и возможностей внешней среды

		Сильные стороны			Слабые стороны			Суммарная оценка
		S1	S3	S6	W2	W12	W9	
Благоприятные возможности	O7	5	4	5	2	5	3	24
	O4	4	5	2	4	4	5	24
	O19	5	4	4	2	5	4	24
	O16	4	4	3	1	4	5	21
	O9	5	5	4	2	4	4	24
Возможные угрозы	ТИ2	1	2	1	1	5	4	14
	ТГ10	2	3	1	2	2	2	12
	ТГ2	4	2	1	1	1	1	10
	ТГ14	1	4	4	4	2	1	16
	ТИ12	2	3	3	3	1	4	14
	ТСЭ14	2	2	3	1	1	3	12
	ТТ1	2	2	3	1	1	4	13
Суммарная оценка		37	40	34	24	35	40	

Анализ таблицы 5 позволяет сделать следующие выводы:

Наиболее сильными сторонами ЭПШП, которые помогают ей воспользоваться имеющимися возможностями являются: O7.Свободное перемещение товаров, капитала, людей (24), O4.Увеличение спроса на сырьевые ресурсы Казахстана (24), O19.Экономическая кооперация со странами партнерами (24), O16.Расширение доступа к инновационным технологиям (21), O9.Усиление экономического сотрудничество в различных сферах.

Наиболее сильными сторонами изучаемой экономики Казахстана, которые помогают защититься от угроз ЭПШП являются:

S1.Выгодное географическое и геополитическое положение, удобное расположение относительно экономических центров КНР, РФ (37);

S3.Высокая ресурсобеспеченность экономики Казахстана (природные ресурсы, сырье, туристские объекты и пр.) (40)

S6.Наличие транспортных коридоров, проходящие через Казахстан и торгового хаба «Хоргос» (34).

Самой слабой стороной является W12.Высокий уровень бюрократизации в принятии решений в государственном аппарате, W2.Небольшой объем совокупного спроса и малый объем внутреннего рынка сбыта

W9. Низкая конкурентоспособность продукции Казахстана и стран ЦА.

Обобщая данные, получаем сводную экспертную оценку проблем, возникающих на пересечении сильных и слабых сторон объекта управления с угрозами и возможностями внешней среды (табл.5)

На третьем этапе анализа оценим влияние угроз и возможностей на сильные и слабые стороны отрасли методом Дельфи по пятибалльной шкале. Оценка производится следующим образом – если угроза или возможность значима для сильных или слабых сторон и влияет на них, то оценка значимости таких сочетаний будет высокой (табл.6).

Таблица 6 - Сводная экспертная оценка сильных и слабых сторон, угроз и возможностей внешней среды

		Сильные стороны			Слабые стороны			Суммарная оценка
		S1	S3	S6	W2	W12	W9	
Благоприятные возможности	O7	5	4	5	2	5	3	24
	O4	4	5	2	4	4	5	24
	O19	5	4	4	2	5	4	24
	O16	4	4	3	1	4	5	21
	O9	5	5	4	2	4	4	24
Возможные угрозы	ТИ2	1	2	1	1	5	4	14
	ТГ10	2	3	1	2	2	2	12
	ТГ2	4	2	1	1	1	1	10
	ТГ14	1	4	4	4	2	1	16
	ТИ12	2	3	3	3	1	4	14
	ТСЭ14	2	2	3	1	1	3	12
	ТТ1	2	2	3	1	1	4	13
Суммарная оценка		37	40	34	24	35	40	

Анализируя расположенные в таблице данные составляется список возможных действий для нейтрализации слабых сторон экономики Казахстана, в том числе за счет сильных. Так же, разрабатываются возможные варианты развития экономики при изменении внешних факторов ЭПШП, способы использования сильных сторон для уменьшения рисков и т.д.

С учетом суммарных оценок, представленных в таблице 5, преобразуем матрицу SWOT-анализа в SWOT-матрицу, учитывающий рейтинг каждого фактора (табл.7)

Таблица 7-SWOT-матрица

Сильные стороны	Сумма баллов	Ранг фактора	Слабые стороны	Сумма баллов	Ранг фактора
S1	37	4,88	W2	24	4,0
S3	40	4,50	W12	35	4,0
S6	34	4,25	W9	40	4,63
Сильные стороны	Сумма баллов	Ранг фактора	Слабые стороны	Сумма баллов	Ранг фактора
O7	24	7,44	ТИ2	14	5,11
O4	24	7,67	ТГ10	12	7,89
O19	24	7,11	ТГ2	10	7,56
O16	21	6,78	ТГ14	16	7,00
O9	24	6,67	ТИ12	14	6,56
			ТСЭ14	12	7,78
			ТТ1	13	7,56

На основании полученных расчетов сформулируем некоторые пути развития экономики Казахстана в условиях функционирования ЭПШП:

Матрица SWOT- анализа

	<p>Возможности</p> <p>О7.Свободное перемещение товаров, капитала, людей</p> <p>О4.Увеличение спроса на сырьевые ресурсы Казахстана</p> <p>О19.Экономическая кооперация со странами партнерами</p> <p>О16.Расширение доступа к инновационным технологиям</p>	<p>Угрозы</p> <p>ТГ10. Риск стать зависимым от инвестиций Китая</p> <p>ТГ2.Возможность политического давления в будущем со стороны США и ряда стран ЕС</p> <p>ТСЭ14.Низкая конкурентоспособность продукции</p> <p>ТИ12.Риск извлечения выгоды из проекта только в качестве стран транзита</p>
<p>Сильные стороны</p> <p>S1.Выгодное географическое и геополитическое положение, удобное расположение с экономическими центрами КНР, РФ</p> <p>S3.Высокая ресурсообеспеченность экономики Казахстана (природные ресурсы, сырье, туристские объекты и пр.)</p> <p>S6.Наличие транспортных коридоров, проходящие через Казахстан и торгового хаба «Хоргос»</p> <p>S16.Отсутствие явных полититических и экономических конфликтов</p>	<p>Развитие приграничного сотрудничества;</p> <p>Привлечение инвестиции для освоения ресурсов;</p> <p>Привлечение, разработка и запуск новых маршрутов (грузовых и пассажирских через Казахстан);</p> <p>Расширение возможности транспортных и логистических инфраструктур;</p> <p>Открытие научной китаеведческой школы в Казахстане, открытие институтов по изучению Китая;</p> <p>Сопряжение экономических интересов Евразийского экономического союза и ЭП Шелкового Пути</p> <p>Формированием международного экономического региона</p>	<p>Отстаивания собственных интересов, утверждения себя в качестве равноправных субъектов региональных и глобальных экономических процессов;</p> <p>Сформулировать подходы и разработать механизм участия в проекте, позволяющий Казахстану не нарушать обязательства членства страны в организациях, в первую очередь ЕАЭС;</p> <p>Совершенствование внешнеэкономической деятельности и содействие развитию национальной экономики (Сфера «зеленых» технологии, Развитие прямых связей, Сфера энергетических ресурсов и передачи энергии, Развитие различной транспортной инфраструктуры, Сфера инвестиций, Развитие таможенного сотрудничества, Создание более благоприятных условий для торговли)</p> <p>Привлечение к сотрудничеству и партнерству других стран;</p> <p>Проведение активных переговоров и проведение тематических мероприятий, в том числе конференции, встречи, ярмарки, и специальные представления;</p> <p>Формировать полюса роста и зоны устойчивого развития в регионах Казахстана, где проходят ЭПП</p>
<p>Слабые стороны</p> <p>W2.Небольшой объем совокупного спроса и малый объем внутреннего рынка сбыта</p>	<p>Изучение успешного мирового опыта зарубежных стран в обслуживании экономических поясов, проходящих через многие страны мира (транспортный, туристический);</p>	<p>Закрепление существующих, появление новых угроз:</p> <p>ТГ5.Экспансия китайского капитала;</p> <p>ТГ2.Возможность политического давления в будущем со стороны ведущих держав мира (США, Канада и др);</p>

<p>W12.Высокий уровень бюрократизации в принятии решений в государственном аппарате</p> <p>W9. Низкая конкурентоспособность продукции Казахстана и стран ЦА</p> <p>W1.Сырьевая зависимость РК</p> <p>W6.Слаборазвитая транспортная инфраструктура, неразвитость логистикой инфраструктуры</p>	<p>Проведение активных переговоров со всеми участниками ЭПШП;</p> <p>Внедрение СМК на основе ISO 9001:2000 приводит к повышению конкурентоспособности продукции/услуг, снижению рисков и повышению доверия со стороны кредиторов и инвесторов;</p> <p>Углубление экономического сотрудничества в различных сферах;</p> <p>Изучение и приведение в соответствие с мировыми стандартами юридически-правовые, нормативно-технические и т.п. вопросы ЭПШП;</p> <p>Координация интересов основных глобальных субъектов, заинтересованных в экономике ЦА и проектах создания Шелкового пути в регионе;</p> <p>Формирование и развитие региональных инфраструктурных хабов.</p>	<p>ТГ14.Массовый приток китайских мигрантов;</p> <p>ТГ1.Резкий спад в экономиках многих стран Евразии, что может сказаться на сроках реализации и целесообразности многих проектов;</p> <p>ТГ25.Смена транспортных маршрутов, связанная с развитием транспортных коридоров в обход территории Казахстана;</p> <p>ТГ15.Загрязнение окружающей среды и экологический ущерб;</p> <p>ТГ11. Снижение конкурентоспособности местного бизнеса и увеличение спроса на китайский импорт в Казахстан;</p> <p>ТГ3.Политическая и экономическая нестабильность транзитных стран;</p> <p>ТГ19.Риск недофинансирование или прекращения финансирования со стороны КНР;</p> <p>ТГ23.Увеличение уровня бюрократии и коррупции в странах;</p> <p>ТГ21.Отсутствие координации реализации стратегических документов на высшем межправительственном уровне;</p> <p>ТГ6. Резкий рост террористической угрозы за счет свободного передвижения человеческого капитала;</p> <p>Неразвитость инфраструктуры в местах туризма, труднодоступность туристских объектов, невысокий уровень сервиса в местах отдыха туристов, недостаточное количество и качество сервиса объектов придорожной инфраструктуры;</p> <p>Усугубление препятствий для развития туристского бизнеса (административные барьеры, коррупция, и пр.)</p> <p>Вытеснение иностранными международными туристическими агентствами отечественного бизнеса, плохо адаптирующегося к изменяющимся глобальным условиям</p>
---	--	---

Таким образом, с помощью SWOT – анализа было определено, что экономика Казахстана обладает большим количеством серьезных проблем и имеет ряд угроз со стороны внешней среды, устранение которых позволит ему укрепить свои конкурентные позиции. С этой целью Казахстану, в первую очередь, необходимо осуществить следующие мероприятия:

Отстаивание собственных интересов, утверждение себя в качестве равноправных субъектов региональных и глобальных экономических процессов; совершенствование внешнеэкономической деятельности и содействие развитию национальной экономики; Привлечение, разработка и запуск новых маршрутов (грузовых и пассажирских через Казахстан); Изучить и привести в соответствии с мировыми стандартами юридически-правовые, нормативно-технические и т.п. вопросы ЭПШП; Координация интересов основных глобальных субъектов, заинтересованных в экономике ЦА и проектах создания Шелкового пути в регионе; формировать полюса роста и зоны устойчивого развития в регионах Казахстана, где проходят ЭПШП; формирование и развитие региональных инфраструктурных хабов. и др.

Это исследование было поддержано грантом, финансируемым Министерством образования и науки Республики Казахстан на 2018-2020 гг., проект № AP05131498.

Библиографический список

1. Раимбеков Ж. С., Сыздыкбаева Б. У., Азатбек Т. А. Садыков Б. Э. Факторы воздействия китайской инициативы экономического пояса шелкового пути на экономику Казахстана // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №7. С. 190-202.
2. Rumi Aoyama "One Belt, One Road": China's New Global Strategy, *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 2016. 5:2, 3-22, DOI: 10.1080/24761028.2016.11869094
3. Фролова И.Ю. Китайский проект "Экономический пояс Шёлкового пути": развитие, проблемы, перспективы // Проблемы национальной стратегии/ 2016. -№ 5 (38). - С.47-67

4. Li, Yan-jun, Qi, Yong-an, Liu, Xiao-kun. Evolution Analysis of the Coupling Between Resource-environment and Population-economy in Six Western Provinces Along the " Silk Road Economic Belt". 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCE AND MANAGEMENT (ICSSM 2017): Book series: DEStech Transactions on Social Science Education and Human Science. - 2017. Стр.: 521-527

5. Li, Yuan, Schmerer, Hans-Joerg. Trade and the New Silk Road: opportunities, challenges, and solutions. JOURNAL OF CHINESE ECONOMIC AND BUSINESS STUDIES. 2017. -Том: 15, Выпуск: 3, Стр.: 205-213

6. Cinar, E. Mine, Johnson Joseph, Geusz Katherine. Estimating Chinese Trade Relationships with the Silk Road Countries. CHINA & WORLD ECONOMY. 2016. - Том: 24.-Вып.: 1. Стр.: 85-103

7. Раимбеков Ж.С., Сыздыкбаева Б.У. Исследование состояния и путей развития логистики, международной торговли и туризма в странах Шелкового пути // Материалы Евро-Азиатского форума экономики и политики и научной конференции «Китайско-Казахстанское сотрудничество в рамках проекта «Один пояс – Один путь»: Шеньянь, КНР-2017 – с.13-19

8 Chaisse Julien, Matsushita Mitsuo. China's 'Belt And Road' Initiative: Mapping the World Trade Normative and Strategic Implications // JOURNAL OF WORLD TRADE. -2018. - Том: 52, Выпуск1. - Стр.: 163-185

9.И. В. Прокофьев, О. Н. Ларин, К. Е. Каратаева. Инициатива "Один пояс —один путь" это платформа для расширения сотрудничества в следующих сферах: Доклад Центра экономических исследований РИСИ // Проблемы национальной стратегии. – 2017. - № 6(45). - С.11-48

10.Фролова И.Ю. Китайский проект "Экономический пояс Шёлкового пути": развитие, проблемы, перспективы //Проблемы национальной стратегии. - 2016. - № 5 (38). -С.47-67

11. Макаров Е.И., Гамов А.Н. Исследование и классификация факторов обеспечения устойчивого функционирования транспортно-логистического

кластерного образования // Экономика и предпринимательство. - 2013. - №12.
- Ч.3. - С.523-526.

12. Прекрасные перспективы и практические действия по совместному созданию экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути XXI века, 2015/04/16, КНР, Пекин. - Режим доступа:
<http://uz.chineseembassy.org/rus/slfy/sczljjd/>

Оригинальность 87%