



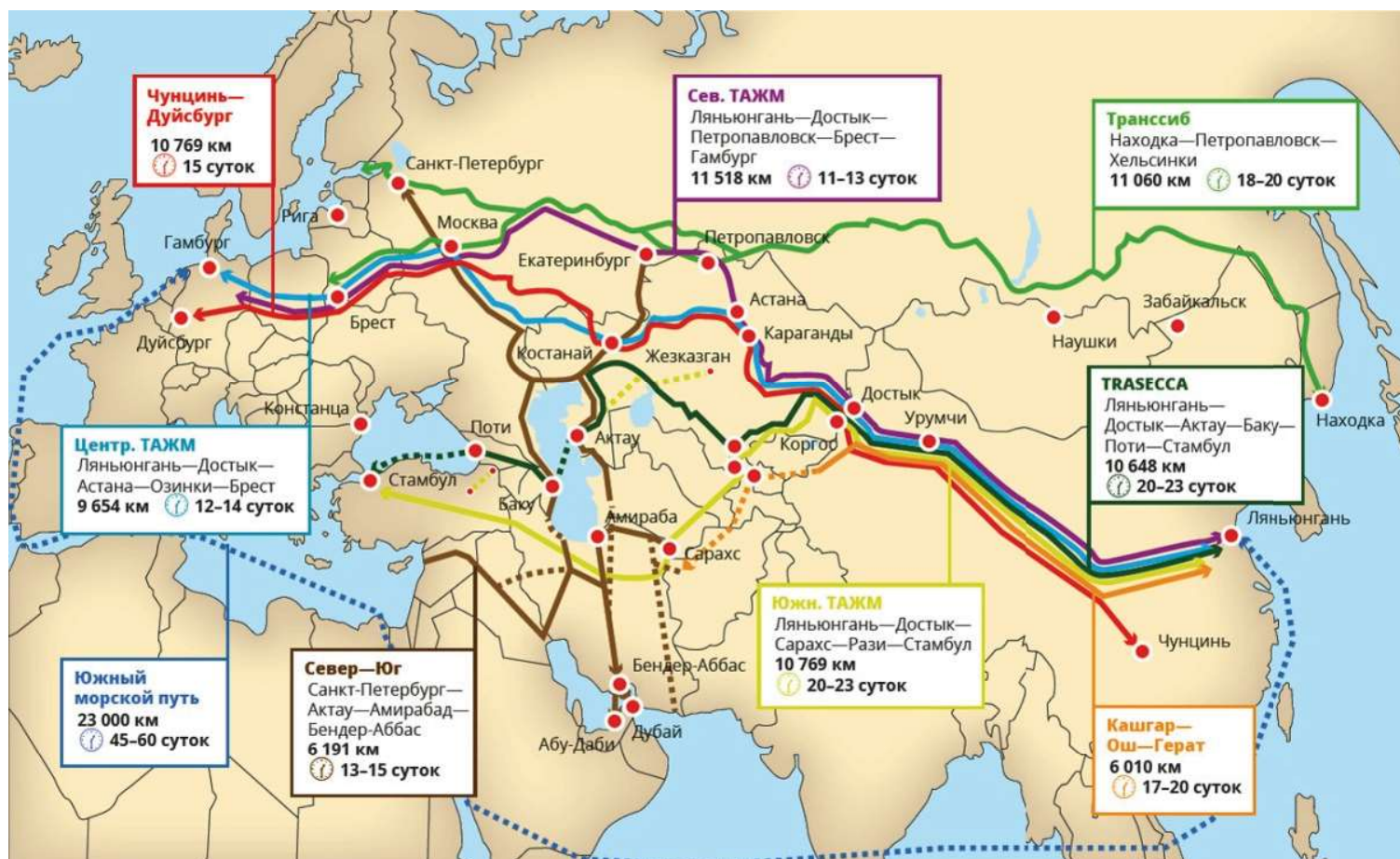
**Если не остановить Большую
Войну на Ближнем Востоке:
последствия для мировой экономики**

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ДОКЛАД ИПЭИ**

Саратов, 2023

1. Логистика.....	3
2. Ресурсы и сырье.....	6
3. Финансы и торговля.....	10
4. Большая война и США.....	14
5. Военная составляющая.....	15
6. Религиозная составляющая в нестабильности.....	17
7. Успех Запада: последствия.....	18





К чему приведет остановка международных транспортных маршрутов?

- ▶ Потеря для мировой экономики будет в разы выше, чем при аварии контейнеровоза EVERGREEN в Суэцком канале. **Тогда убытки были \$400 млн. в час**
- ▶ Мировой рынок нефти потеряет **около 20%** общего объема потребления нефти
- ▶ Катар, Иран и в меньшей степени Саудовская Аравия активно развивали поставки СПГ из региона и **война способна в моментальном режиме остановить данные поставки**



Большая Война остановит Ормузский пролив

▶ Ежедневно через Ормузский пролив проходит около 1/5 части общего объема мирового потребления нефти.

▶ Ежегодно через пролив проходит около 80 миллионов метрических тонн, или 20% мировых потоков СПГ.

▶ В целом грузопоток по МТК "Север–Юг" в 2023 году вырос до 19,5 млн тонн, т.е. на 35% больше чем в 2022 г.

▶ Средний заработок судов, перевозящих нефть из Северного моря составлял \$101 тыс. в неделю



Ормузский пролив. Перекрытие Ираном. Его ширина в самом узком месте ~ 21 морская миля. Из оборота может выпасть около 1/5 ежесуточного потребления.

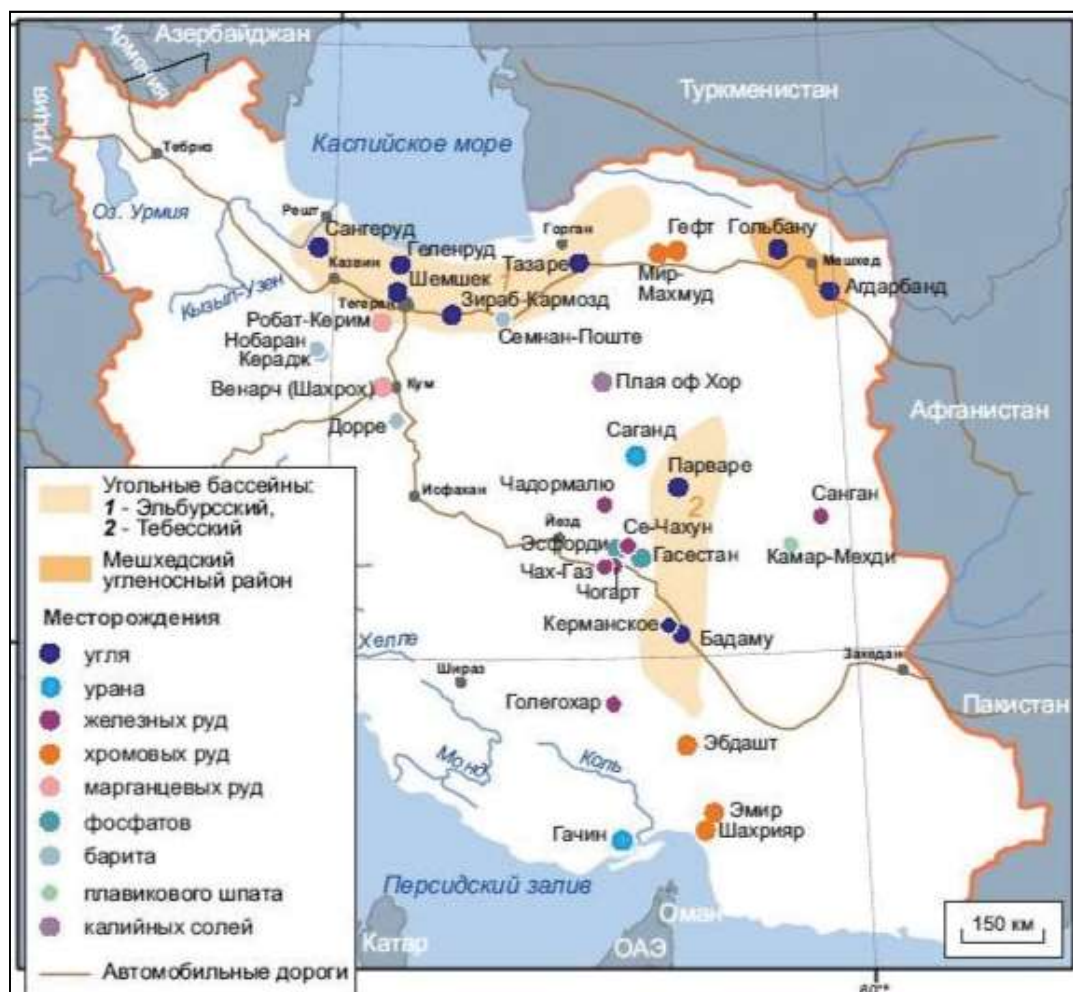
Перекрытие Ормузского пролива приведет к скачку цен на нефть. Наиболее динамичным скачок будет по эталонному сорту нефти BRENT.

Следует ожидать роста курса доллара США, рост цен на драгоценные металлы (прежде всего золото) и рост цен на продовольствие



Первую строчку в иранском экспорте занимают нефть и газ

Иран занимает **третье место** в мире по запасам нефти. Доказанные запасы в ИРИ составляют **12%** от мировых и **24%** от региональных. Доказанные запасы газа в ИРИ составляют 1200 трлн кубометров - **17%** от мировых запасов.



Большая война на Ближнем Востоке блокирует поставки нефти и газа, не только из Ирана, но и из Катара, Саудовской Аравии, Ирака, Сирии и Кувейта и других стран региона – **33% мировой добычи**.

Спустя полгода-год в случае поражения Ирана и смены в нем политического режима - добавит на рынке **около 2%** поставок вне ОПЕК+ и под контролем победителей

Средняя добыча нефти в Иране 2,83 млн б/с, в т.ч. на экспорт 1,4 млн б/с ~ 1,4% от мирового потребления (102 млн б/с).



Ежедневно Иран экспортирует **1,3 млн** баррелей нефти - это самый высокий уровень за последние два года. Экспорт газа составляет приблизительно **17 млрд** кубометров в год.

Основные покупатели иранской нефти:

Китай, ОАЭ, Индия, Сирия, Венесуэла.



Основные покупатели иранского газа:

Турция, Ирак, Армения, Азербайджан.



На Ирак и Турцию приходится большая часть газового экспорта Ирана - **более 95%**, а экспорт с Азербайджаном и Арменией осуществляется в рамках своп-соглашений.

Основные покупатели иранских полимеров

Китай, Турция, Азербайджан и Армения.



Иранский металл, в частности сталь, покупают в основном Китай и Турция. Основными покупателями иранских сухофруктов и орехов выступают Индия, Пакистан и Казахстан, европейские страны и США.

Основные категории иранского импорта:

- ▶ неэлектрические станки и оборудование
- ▶ семена сои
- ▶ железо и сталь
- ▶ продукты химической промышленности
- ▶ оборудование
- ▶ транспортные средства
- ▶ кукуруза
- ▶ инструменты
- ▶ электрические станки
- ▶ рис



Торговые отношения России и Ирана



В 2022 году впервые в истории промышленный экспорт Ирана в Россию превысил российский в Иран. Расширение торговли стало возможным во многом благодаря увеличению транспортировки грузов через Каспийское море в рамках МТК "Север-Юг".

По данным за 2022 год, товарооборот России и Ирана значительно увеличился, достигнув почти **\$5 млрд.**

До 2022 года основной объем торговли составляла сельскохозяйственная продукция и продукты питания, а за прошедший год значительно вырос экспорт иранских промышленных товаров в Россию - почти на **30%**.

Новые категории иранского экспорта в Россию



полистирол



компоненты для автомобилей



инструменты



насосы



Как может повлиять Большая Война на Китай?

Торговые партнеры Китая (2022)		
#1	США	~\$759 млрд
#10	Россия	~\$190 млрд
#18	ОАЭ	~\$99 млрд
#23	Саудовская Аравия	~\$67млрд
#27	Ирак	~\$53 млрд
#31	Турция	~\$39 млрд
#33	Кувейт	~\$32 млрд
#37	Израиль	~\$25 млрд
#47	Египет	~\$18 млрд
#50	Иран	~\$16 млрд

Китайский импорт нефти (2022)		
#1	Саудовская Аравия	19%
#2	Ирак	11%
#3	Россия	11%
#4	Оман	8%
#5	ОАЭ	7%
#6	Кувейт	7%
#7	Иран	6%
#8	Ангола	6%

В случае начала Большой Войны самые большие потери понесет Китай

На Китай приходится более **58%** нефти Персидского залива.

В кратчайшие сроки не удастся заместить такие большие объемы поставок нефти – это равносильно последствиям нефтяного кризиса 1973 года только для Китая

Индия, Япония и Южная Корея являются следующими после Китая экспортёрами нефти из региона. Большая Война сильно скажется в т. ч. на их экономике



Top Iranian Exports to Russia (First half of 2022)

- Food and agricultural raw products (73%)
- Chemical products (13%)



Source: Izvestia/Russian Chamber of Commerce and Industry

Top Russian Exports to Iran (First half of 2022)

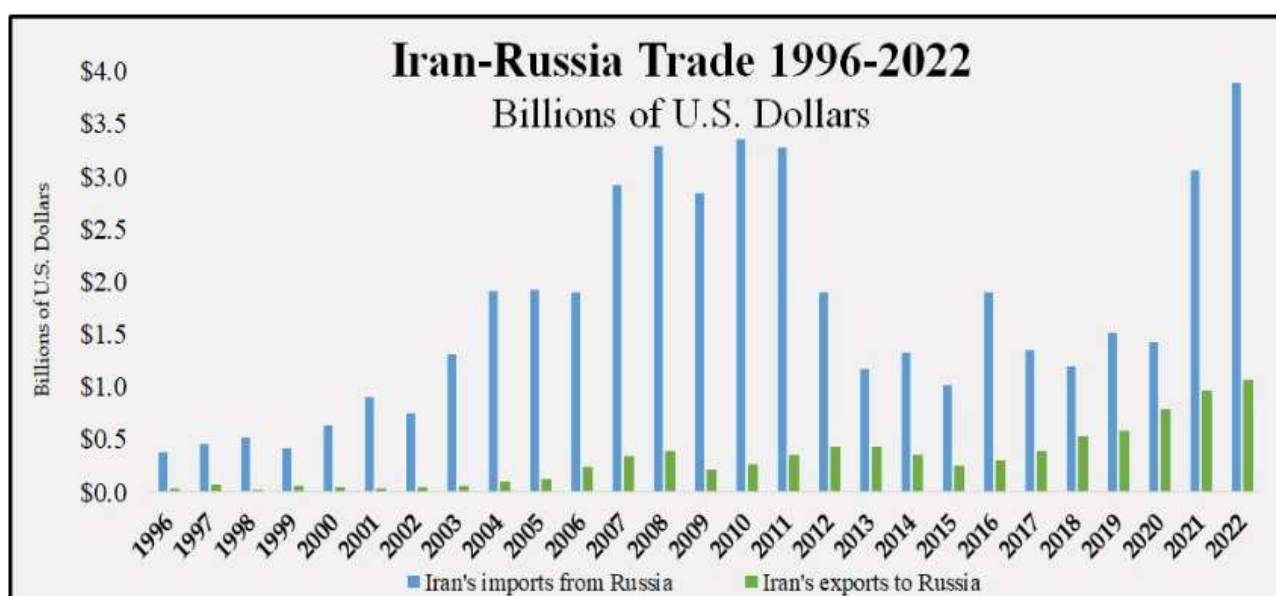
- Cereals (67%)
- Fats and oils (24%)



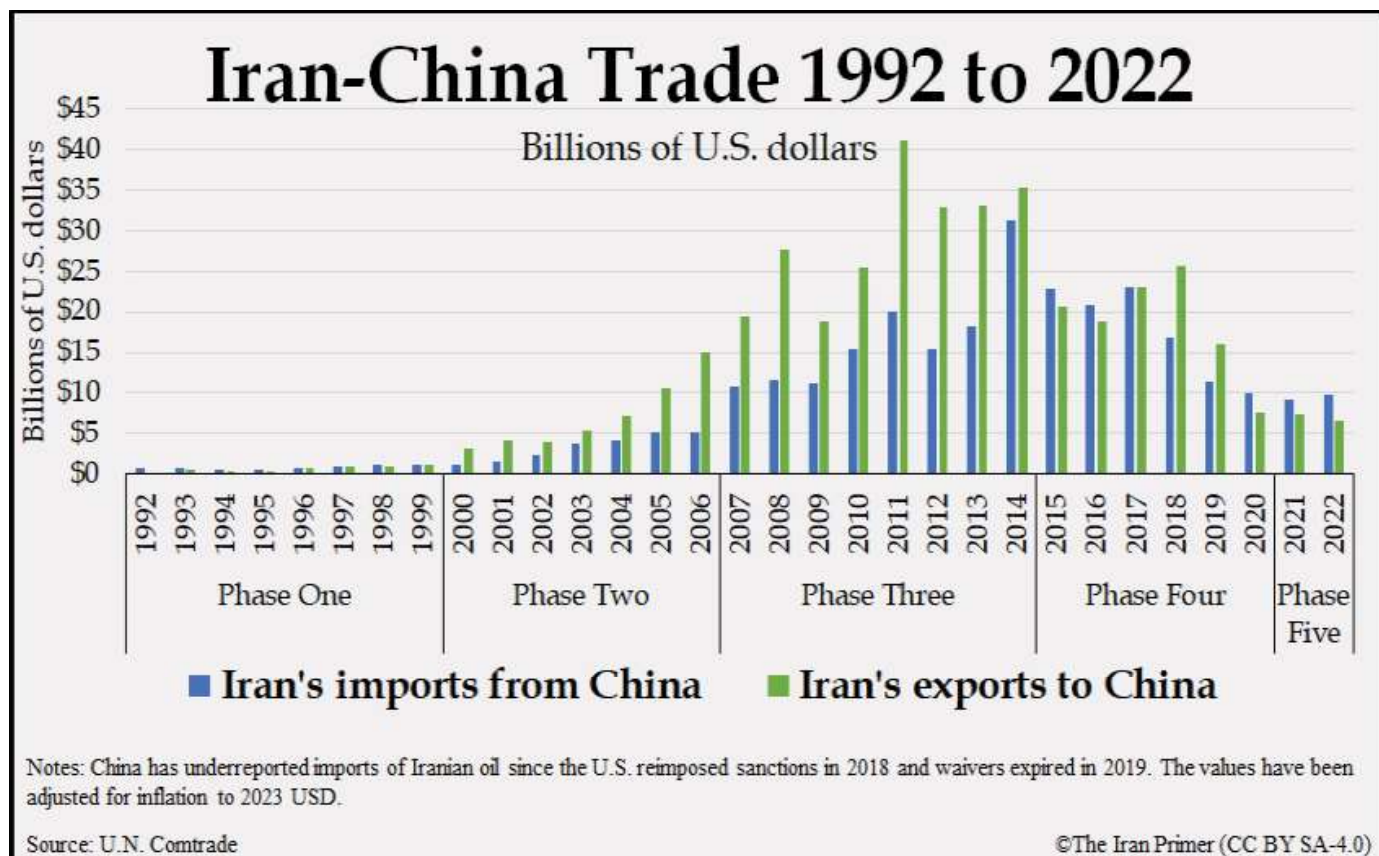
©The Iran Primer (CC BY-SA 4.0)

► В 2022 году товарооборот между Россией и Ираном увеличился на **20%** и достиг примерно **4,9 млрд** долларов США. Москва ожидает, что в ближайшие годы объем торговли вырастет до **\$40 миллиардов**

► Россия стала ведущим иностранным инвестором в Исламской Республике Иран: в денежном выражении российские инвестиции составили **\$2,76 млрд**. Объем прямых иностранных инвестиций в страну за минувший финансовый год достиг **\$4,2 млрд**, из которых **2/3 трети** пришлись на Россию.



Основным торговым партнером Ирана на протяжении последних десяти лет остается Китай



Около 70% экспорта Ирана составляют углеводороды и их производные. Основные контрагенты импорта и экспорта Ирана - это страны АТР (в т.ч. КНР и Индия), Ирак и ОАЭ, Европа и Турция.

В 2022 году товарооборот составил **\$16 млрд**, увеличившись на **7%** по сравнению с предыдущим годом.

В купе с потерей импорта энергоресурсов из Ближнего Востока удар по торговому обороту между Ираном и Китаем нанесет серьезнейший ущерб по экономикам обеих сторон



Основной торговый партнер для Ирана в Европейском союзе – Германия



В 2022 году, по данным Евростата, он составил \$5,7 млрд. Среди европейских стран основным торговым партнером Ирана остается Германия: товарооборот двух стран составляет почти \$2 млрд. За Германией следует Италия - \$782 млн.



В Европу Иран в основном экспортирует: продукты питания, скот, напитки, табак, сырье, минеральное топливо, растительное масло

Торговый оборот между Турцией и Ираном



В 2022 году товарооборот составил \$6,4 млрд, торговый профицит в пользу Ирана - \$280 млн. Основным экспортным товаром Ирана для Турции остается природный газ.

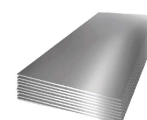


Торговый оборот между Индией и Ираном



В настоящее время Индия импортирует из Ирана мочевину, продукцию нефтехимии и продовольственные товары.

Импорт Ирана из Индии за этот период составил **\$1,68 млрд**, увеличившись в годовом исчислении на **51,24%**.



Иран закупает индийские автомобили, цемент, сталь, сельскохозяйственные и фармацевтические товары.

Экспорт в Индию за этот период составил **606 миллионов** долларов, что на **63,09%** больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Объем торговли Ирана с Индией с начала 2022 года по конец ноября достиг **2,29 миллиарда** долларов



В марте-декабре **Азербайджан** был вторым среди прикаспийских стран основным торговым партнером Ирана после России с 2,86 млн т (спад на 19,51%) на сумму \$1,63 млрд (спад на 1,75%).

Далее расположились **Туркменистан** с 1,03 млн т (спад на 0,28%) на сумму \$358,85 млн (рост на 35,34%) и **Казахстан** с 619 тыс т (рост на 29,53%) на сумму \$239,36 млн (рост на 40,39%).

Согласно статистике, объем торговли Ирана со всеми прикаспийскими странами (кроме экспорта сырой нефти) за отчетный период **вырос на 10,04%** по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил **5,1 млн т на сумму \$2,76 млрд**.

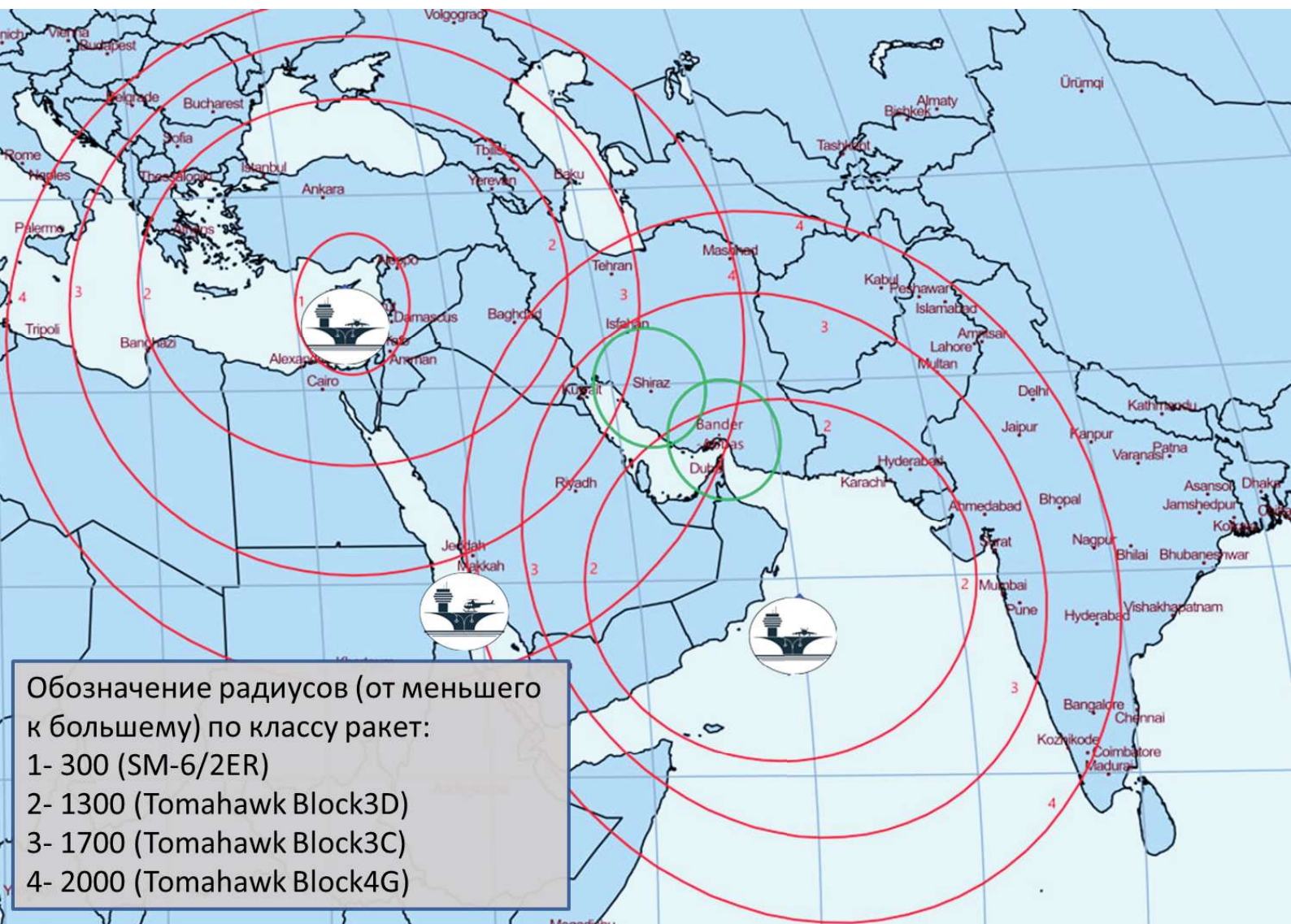


Внутри США Большая война вызовет рост инфляции, что по спирали подтолкнет вверх общемировую инфляцию, что повлияет на ослабление национальных валют других стран по отношению к доллару.

***В случае успеха американской стратегии
Большая Война способна повлечь за собой
большие экономические возможности для США***

- ▶ Возможность демпинга на рынке нефти и газа, за счет добавления к собственным и союзническим активам иранских ресурсов.
- ▶ Существенное воздействие на экспорт энергоносителей в Китай, существенно повышающее конкурентные позиции Штатов в конкуренции с КНР, и блокировка важного для России в текущих условиях маршрута «Север-Юг».
- ▶ Помимо сырьевой составляющей в Иране переход к проамериканскому вектору внешней политики способен отменить проекты в сфере мирного атома с Россией





Развернутые военные мощности США достигают основных экономических районов Ирана.

- ▶ США сосредоточили в районе Средиземного моря и Персидского залива группировку из двух авианосцев и одного вертолетоносца.
- ▶ Также на базах ВВС США в регионе сосредоточены порядка сотни самолетов. Из них на базе Инджирлик эскадрилья стратегических бомбардировщиков В1-В

В совокупном объеме количество ракет, размещенных США в регионе **более тысячи**



Основными точками для удара США будут являться логистические и экономические узлы – критическая инфраструктура Ирана

► Удары по сельскохозяйственному региону на северо-западе Ирана приведут к гуманитарной катастрофе и сепаратистским действиям со стороны местного тюркского населения.



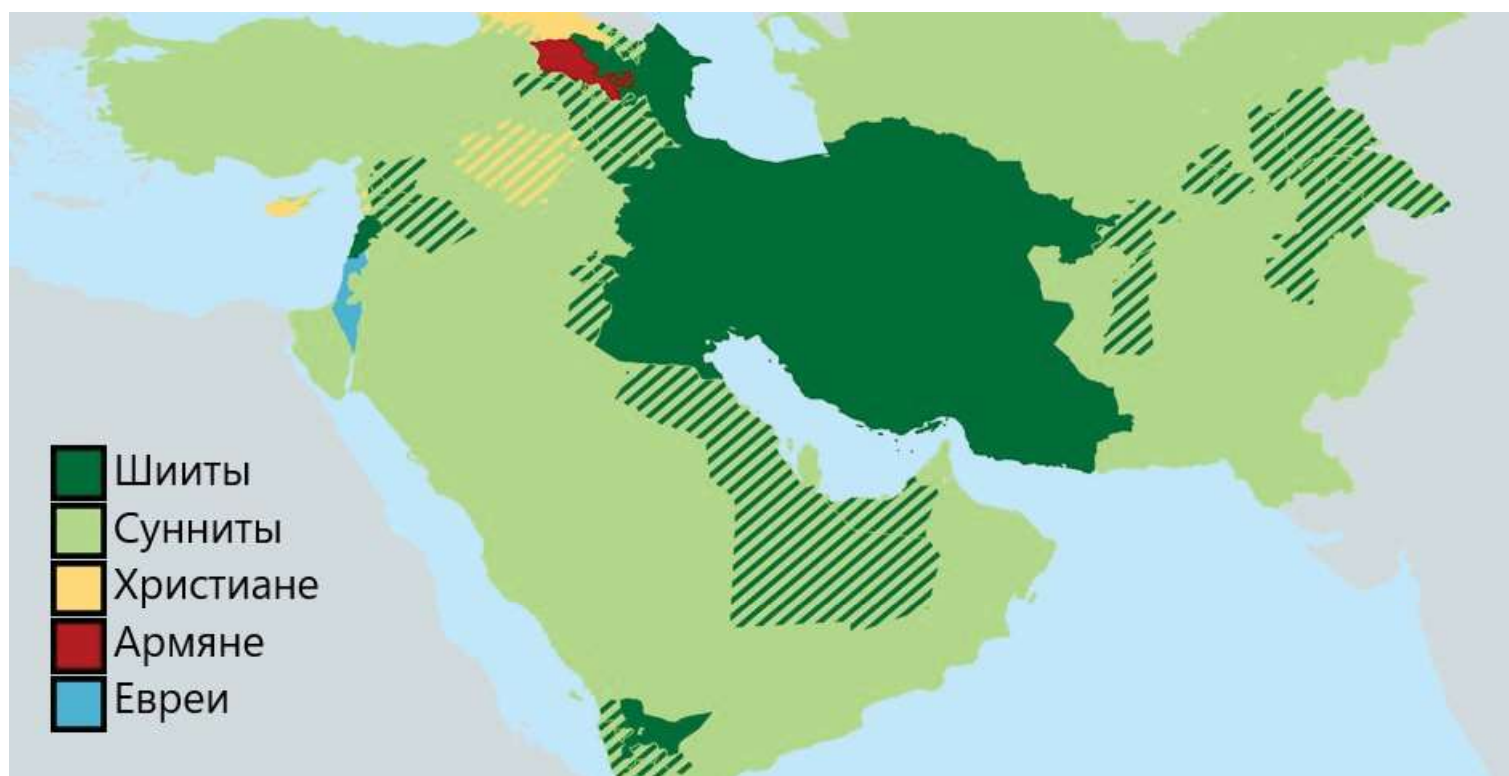
► В южном регионе Персидского залива Абадан - Бушир (центр нефтяной промышленности Ирана) и Бандер-Аббас (центр газовой промышленности Ирана) – наиболее уязвимые территории страны.

Также основными точками для удара будут являться железнодорожные пути проходящие по северу Ирана и порты на юге, т.к. они являются ключевыми точками для международных логистических проектов (“Север-Юг”, ”Один пояс - Один путь” и т.д.)



В случае начала военных действий в силу придет и религиозный фактор

На севере Ирана проживает конфессиональное меньшинство суннитов, которые преимущественно этнически являются турками-азербайджанцами.



Сунниты не лояльны центральной власти государства и за последние несколько лет проявляли экстремистские и сепаратистские настроения, особенно во время армяно-азербайджанского конфликта и протестных акций.

При начале военных действий весьма вероятно будут выведены из строя военно-административные объекты на востоке Ирана. В результате чего усилятся сепаратистские настроения в стране и усилится угроза международного терроризма



В случае успешной для Запада и НАТО операции против Ирана для мировой экономики будут запущены в диапазоне полугода-года три основных фактора:

- ▶ **Серьезные потери в инфраструктуре нефтедобычи и газопереработки в регионе Ближнего Востока**
- ▶ **Приход к власти в Иране лояльного Западу режима с выводом на мировой рынок (прежде всего на Запад) новых объемов нефти и газа, нерегулируемых ОПЕК+ и другими картелями;**
- ▶ **Переориентация добычи энергоносителей Ирана с китайского и индийского рынков на рынки ЕС и США.**





Telegram



@ANNIOIPEI

VK



+7(965)-88-19-580

ipei@ipei.ru

ipei.ru

Саратов, 2023