

Инфраструктура Евразии: краткосрочные и среднесрочные тренды

Март 2024 г.

10 КЛЮЧЕВЫХ ТРЕНДОВ В ИНФРАСТРУКТУРЕ ЕВРАЗИИ



ТРЕНД 1

Сопряжение коридоров Восток-Запад и Север-Юг создает синергию в транспорте и логистике



ТРЕНД 2

Газотранспортная инфраструктура переориентируется на Восток



ТРЕНД 3

Расширяется инфраструктура производства и логистики продовольствия



ТРЕНД 4

Быстрая урбанизация в Центральной Азии повышает спрос на устойчивую городскую инфраструктуру



ТРЕНД 5

Ускоряются темпы развития цифровых компонентов розничных финансовых услуг и услуг госсектора



ТРЕНД 6

Складской бум: бурный рост электронной торговли стимулирует расширение логистической инфраструктуры



ТРЕНД 7

Сокращение транзита компенсируется расширением грузооборота с Китаем



ТРЕНД 8

Центральная Азия усиливает сотрудничество с Китаем в электроэнергетике



ТРЕНД 9

Активизируется региональное сотрудничество в водно-энергетическом комплексе Центральной Азии



ТРЕНД 10

Резко усиливается активность в сфере ирригации в Центральной Азии



01

Сопряжение коридоров Восток-Запад и Север-Юг создает синергию в транспорте и логистике

01

Сопряжение коридоров Восток-Запад и Север-Юг создает синергию в транспорте и логистике

Северный и Центральный евразийский коридор



300 млн тонн.
(в 2023г., +11% к 2021 г.)

Подходы к портам Азовско-Черноморского бассейна



220 млн тонн.
(в 2023г., +24% к 2021 г.)

МТК «Север-Юг»: оптимистический прогноз ЕАБР 2021года «перевыполняется»



19 млн тонн.
(в 2023г., +38% к 2021 г.)

Источник: правительство РФ

Совокупный объем приоритетных МТК в РФ

550 млн тонн.
в 2023 г.



670 млн тонн.
в 2030 г.

Источник: правительство РФ

Центральная Азия (ЦА) – точка сопряжения широтных и меридиональных маршрутов

В ЦА развиваются новые коридоры: а) Китай – Кыргызстан – Узбекистан, б) Казахстан – Узбекистан – Афганистан-Пакистан; с) Кыргызстан – Россия-Туркменистан-Узбекистан

В России реализуются дорожные карты по приоритетным международным транспортным коридорам (в т.ч. расширение провозных мощностей БАМ и Транссиба, МТК «Север-Юг»), включая строительство авто и ж/д дорог, водных путей, расширение и модернизация морских портов, пунктов пропуска и др.

A photograph of an industrial gas pipeline construction site at dusk. In the foreground, several large, parallel metal pipes are laid out on a gravel surface. In the background, there are various industrial structures, including a tall tower and complex piping systems. The sky is a mix of blue and orange, suggesting the time is either dawn or dusk. The overall scene conveys a sense of large-scale infrastructure development.

02

Газотранспортная инфраструктура
Евразийского региона переориентируется
на восток

02

Газотранспортная инфраструктура Евразийского региона переориентируется на восток

Смещение спроса на газ в Азиатско-Тихоокеанский регион



25%

мирового потребления в 2026 г.
импорт – 372 млрд м³

Рост производства СПГ



670 млрд м³

поставок СПГ в мире в 2026 г.
(+ 25% к 2022 г.)

Значительные запасы газа в Евразийском регионе



62,8 трлн м³

или 30% мировых запасов

Источник: правительство РФ

Рост экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», млрд м³



Перспективные проекты:

- новые газопроводы и газораспределительные сети;
- газохранилища;
- заводы по производству и терминалы по регазификации СПГ;
- производство танк-контейнеров и криогенных контейнеров-цистерн;
- газохимические производства и др.



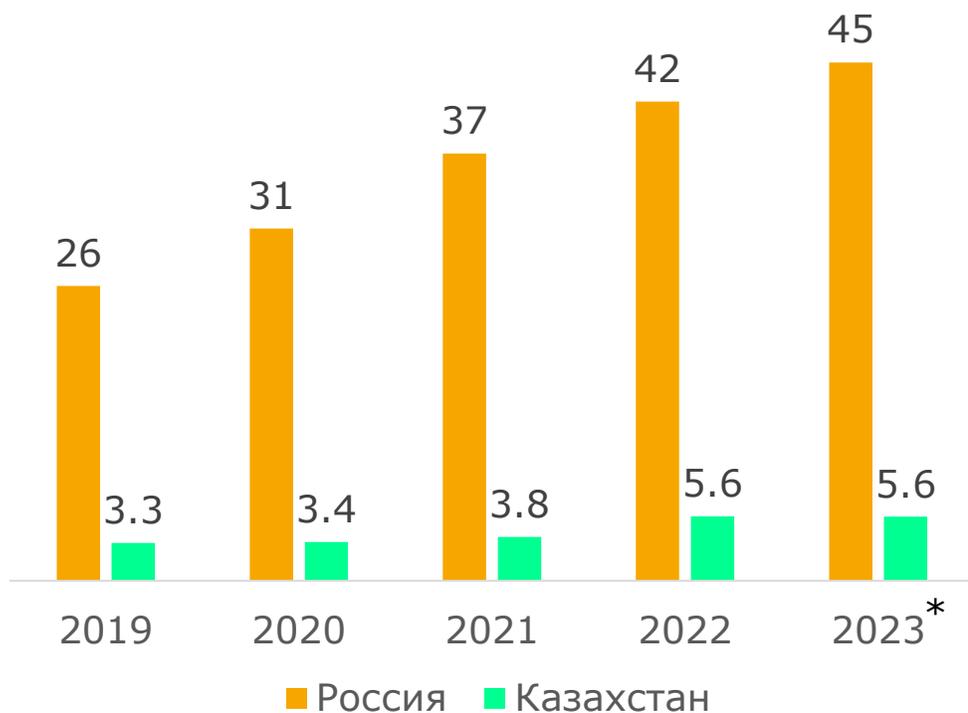
03

Расширяется инфраструктура производства и логистики продовольствия

03

Расширяется инфраструктура производства и логистики продовольствия

Казахстан и Россия наращивают объемы экспорта продовольствия, млрд долл.



*оценочные данные

Источник: национальные стат.агентства, расчеты ЕАБР

Перспективы развития сельскохозяйственного производства в регионе

600 млн человек

будут обеспечены продовольствием региона в 2035 г.



2x раза

потенциальный прирост экспорта АПК к 2035 г.

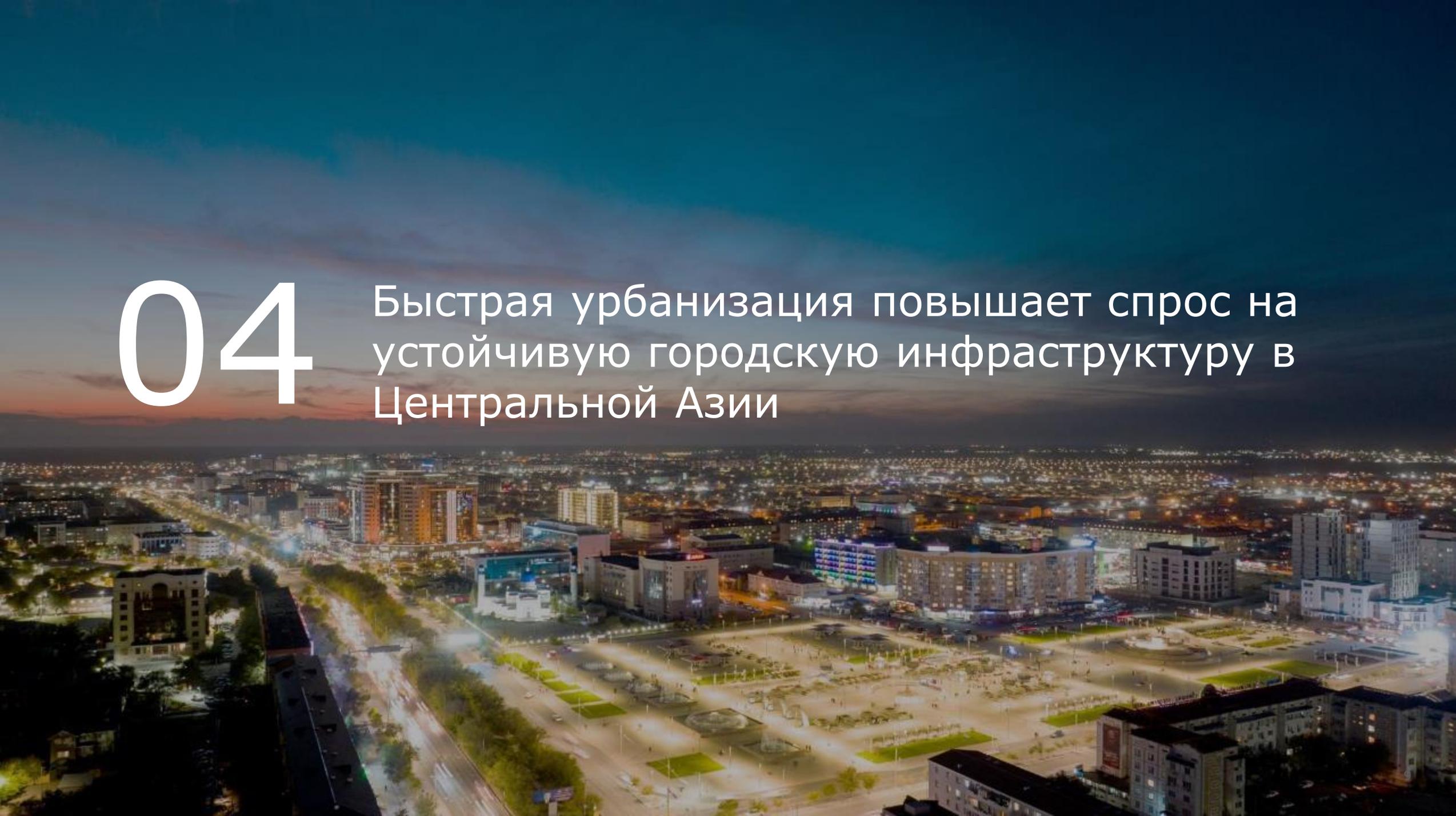
Источник: расчеты ЕАБР

Инфраструктура МТК «Север-Юг» - приоритетна логистика продукции АПК

Расширение экспорта стимулирует развитие агрологистики в южном направлении (2027 г.: Решт-Астара и др.)

Перспективные проекты:

- Строительство и модернизация инфраструктуры;
- Инфраструктура обеспечения новых маршрутов;
- Евразийский агроэкспресс, ЕТПС;
- Разработка и внедрение цифровых технологий логистики.

An aerial night view of a city, likely in Central Asia, showing a wide highway with light trails from traffic, modern buildings, and a large open square area. The sky is dark blue with some light clouds.

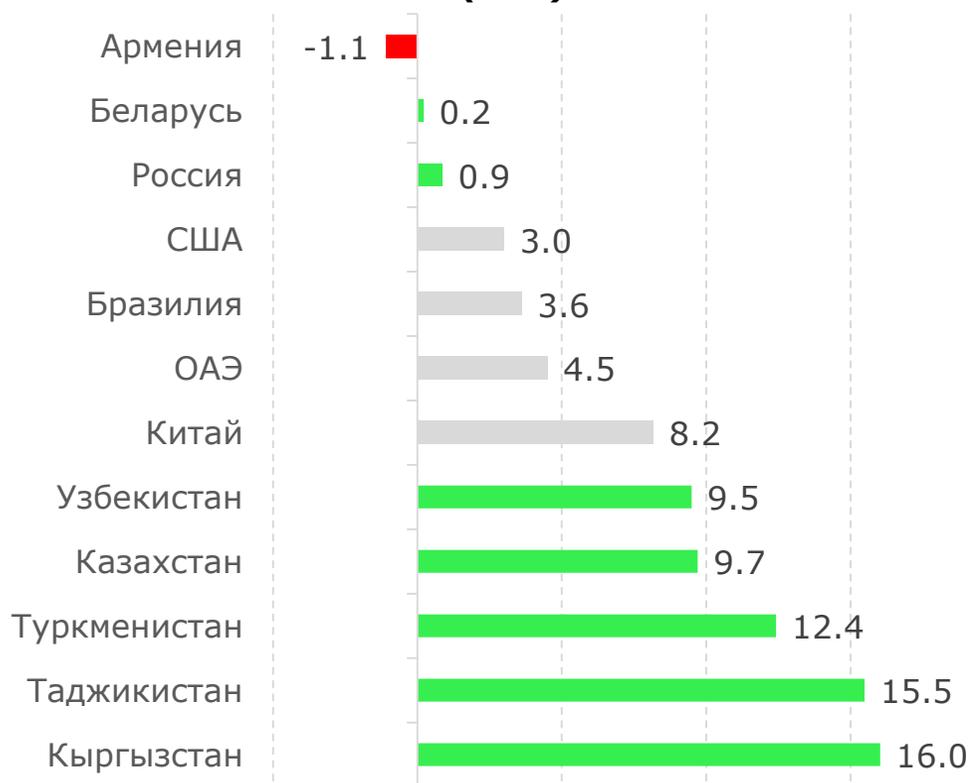
04

Быстрая урбанизация повышает спрос на устойчивую городскую инфраструктуру в Центральной Азии

04

Быстрая урбанизация повышает спрос на устойчивую городскую инфраструктуру в Центральной Азии

Рост числа городских жителей в 2018-2023 гг.
(в %)



Источник: ЕАБР на основе данных ВБ и ООН

Опережающие темпы урбанизации в Центральной Азии

49%

- урбанизация в ЦА в 2023 г.
(66% в Евразийском регионе)

45 млн

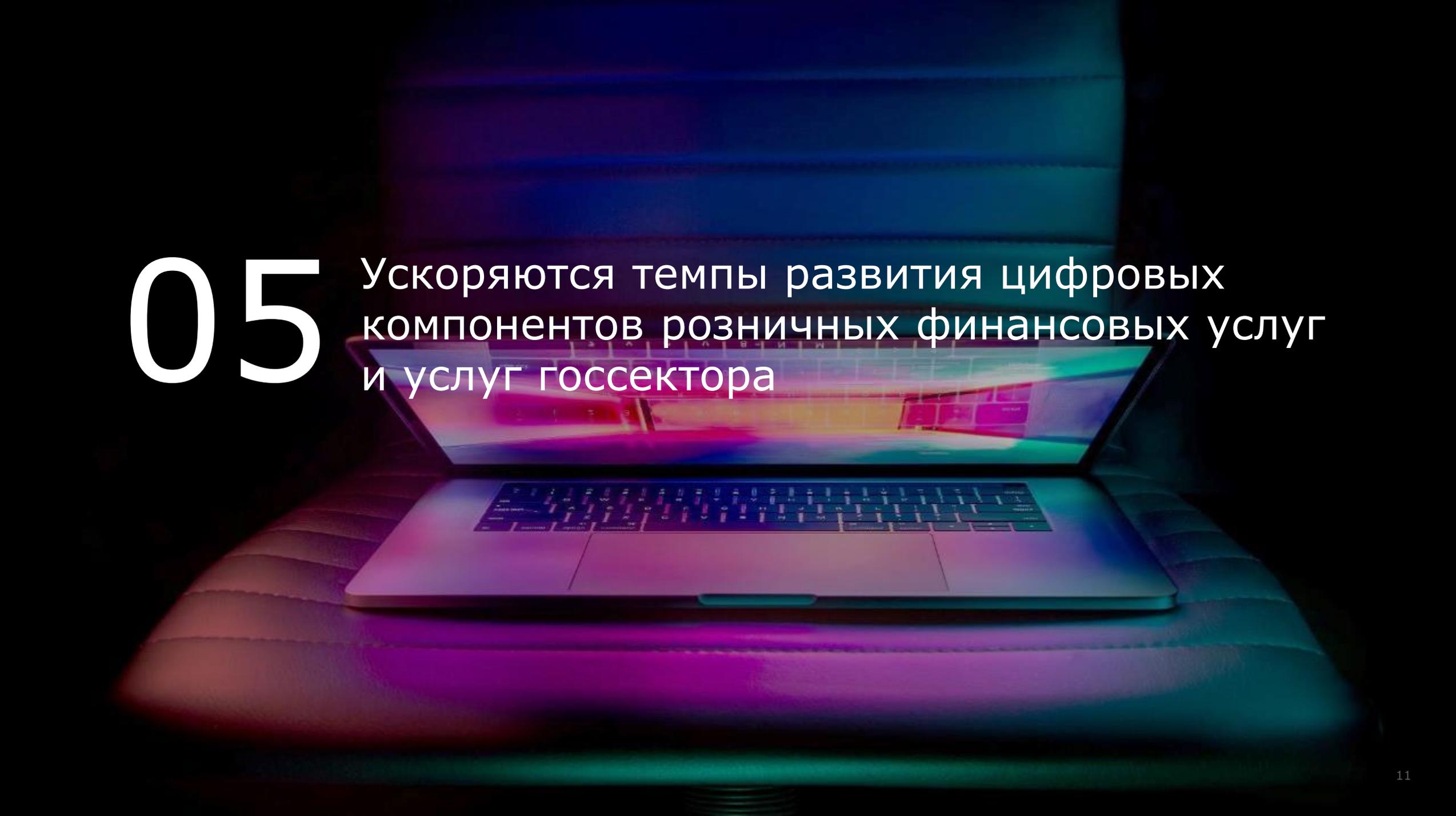
городских жителей в ЦА в 2035 г.
(39 млн. чел. в 2023 г.)

Источник: ЕАБР на основе данных ВБ и ООН

Перспективные проекты:

1. Общественный транспорт (метро, автобусы, такси, пригородные электрички, LRT, BRT и др.);
2. Водо- и теплоснабжение и коммуникации;
3. Социальная инфраструктура;
4. Инфраструктура персональной мобильности (каршеринг, прокат велосипедов и электросамокатов);
5. Инфраструктура «умных» городов.

Важность для Центральной Азии, сравнимая с ВЭК!

A laptop is open on a dark leather surface. The background is a vibrant, multi-colored light gradient, transitioning from purple and blue on the left to green and yellow on the right. The laptop screen displays a colorful, abstract digital interface. The overall scene is illuminated with a soft, ethereal glow.

05

Ускоряются темпы развития цифровых компонентов розничных финансовых услуг и услуг госсектора

05

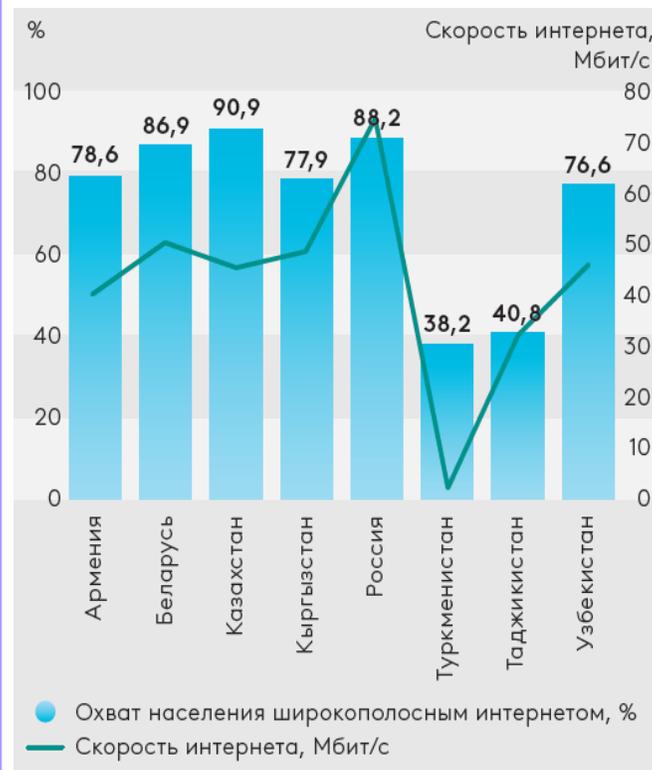
Ускоряются темпы развития цифровых компонентов розничных финансовых услуг и услуг госсектора

Рейтинг электронного правительства



(место в мировом рейтинге)

Доступность интернета



Источник: ООН

Значительный потенциал развития цифровизации



76%

Уровень проникновения интернета в среднем в Центральной Азии к 2028 г. (70% в 2022 г.)

Источник: KPMG



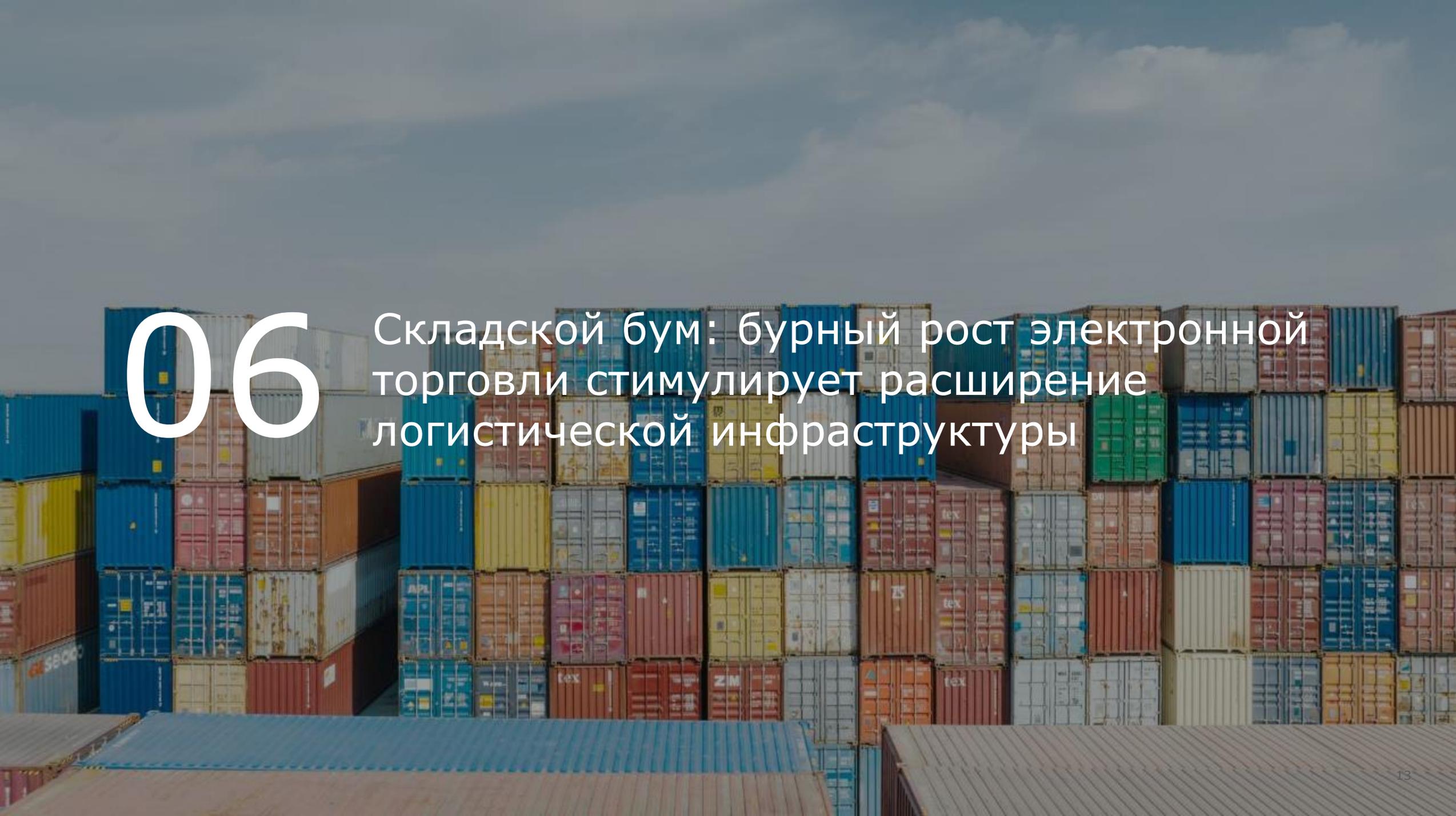
+11 млн чел.

Дополнительных интернет пользователей в Центральной Азии к 2028 г. (53 млн в 2023 г.)

Высокий уровень цифровизации отдельных стран региона и цифровых отраслей (гос.услуги, финансы) стимулирует трансформацию всей экономики и «малых» стран региона

Перспективные проекты:

- Строительство трансграничных линий связи
- Цифровизация услуг, в т.ч. здравоохранения (телемедицина), туризма и т.п.
- Проекты по обеспечению «бесшовных» транспортных коридоров, «умных» энергосетей
- Проекты по рациональному использованию воды, определению нагрузки на инфраструктуру в городах и т.д.



06

Складской бум: бурный рост электронной торговли стимулирует расширение логистической инфраструктуры

06

Складской бум: бурный рост электронной торговли стимулирует расширение логистической инфраструктуры

Доля электронной торговли в стране и крупнейшие игроки



Источник: NF Group Research

Низкая обеспеченность региона складскими площадями



Взрывной рост электронной торговли и рекорд по вводу складов

25 %

среднегодовой темп роста рынка электронной торговли в регионе

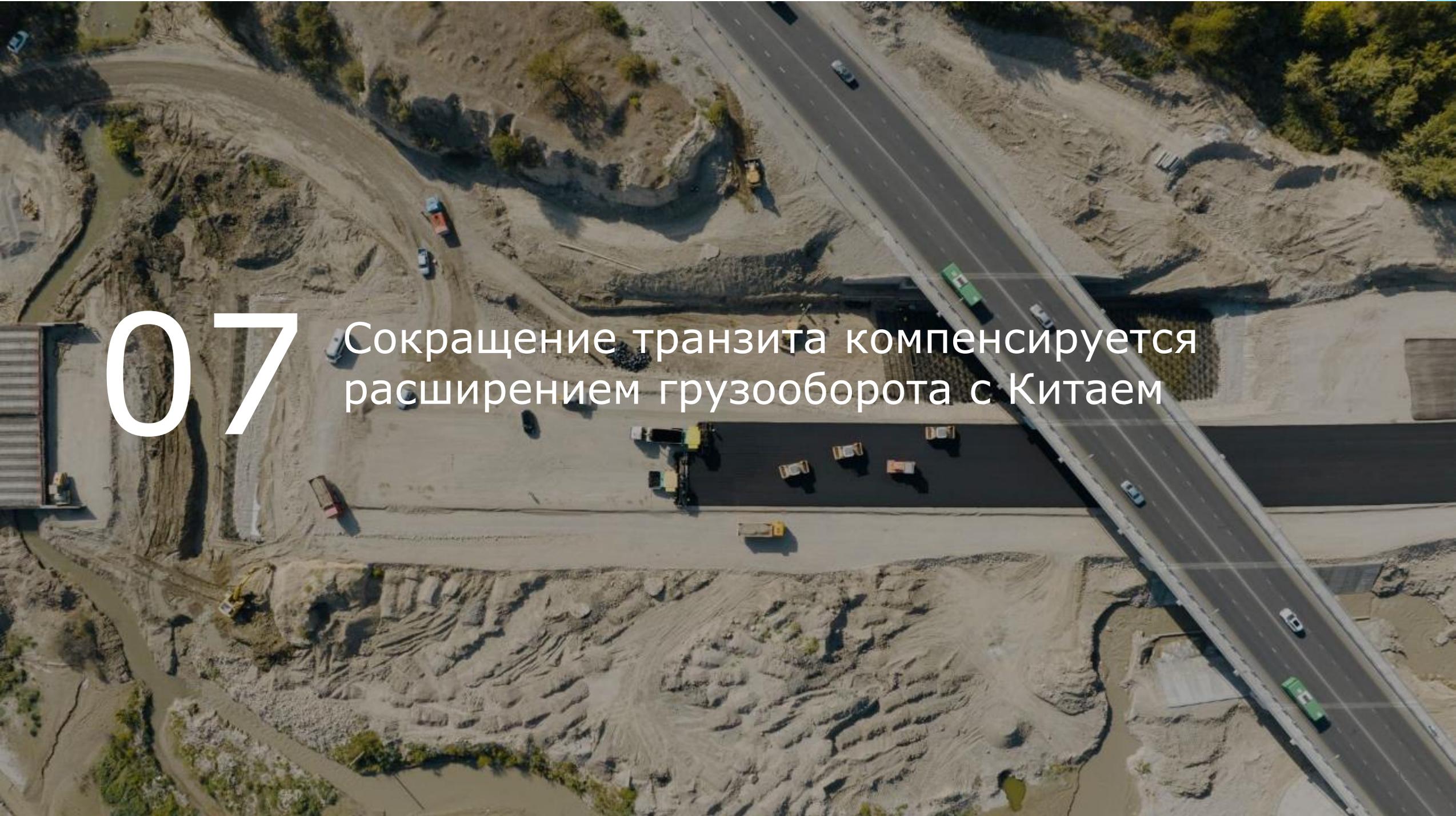
4,9 млн м²

рост объемов ввода складской недвижимости в России в 2023 г.

Источник: DataInsight

Перспективные проекты:

- Строительство складской и логистической инфраструктуры;
- Развитие цифровой компоненты электронной торговли;
- Производство крупнотоннажного и малотоннажного грузового транспорта;
- Переориентация логистических маршрутов в восточном направлении и перепрофилирование «западных» логистических объектов (Прилесье и др.).

An aerial photograph showing a large-scale construction project. A multi-lane highway bridge spans across a wide river. The surrounding area is a mix of sandy terrain, dirt roads, and some greenery. Several construction vehicles, including trucks and excavators, are visible on the ground. The text '07' is overlaid on the left side of the image.

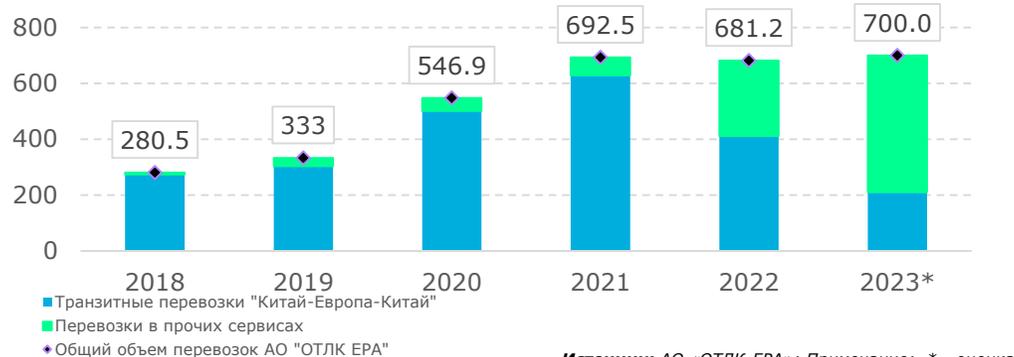
07

Сокращение транзита компенсируется расширением грузооборота с Китаем

07

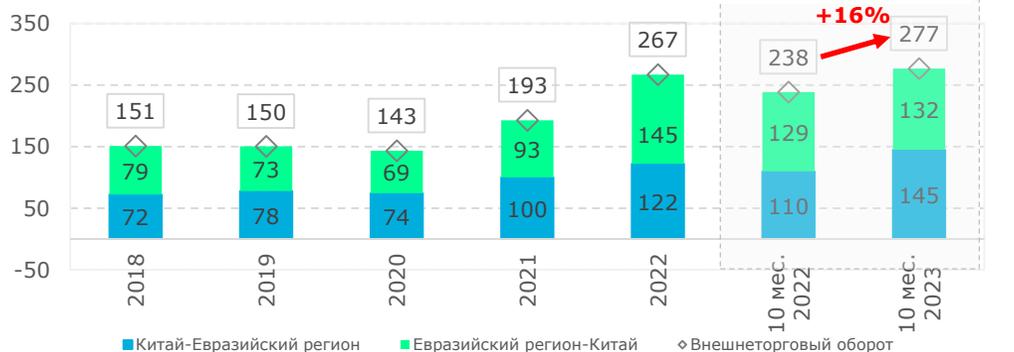
Сокращение транзита компенсируется расширением грузооборота с Китаем

Контейнерные перевозки АО «ОТЛК ЕРА»
тыс. ДФЭ



Источник: АО «ОТЛК-ЕРА»; Примечание: * - оценка

Взаимная торговля Евразия - Китай
млрд долл.



Источник: АО «ОТЛК-ЕРА»

- Переориентация торговой логистики стимулирует **инфраструктурное развитие.**
- Развитие логистической инфраструктуры (ТЛЦ, сухие порты, контейнерные терминалы) **создает импульс для развития контейнерных сервисов** и увеличения объемов контейнерных перевозок в сообщении с Китаем.

В фокусе внимания:

- новые маршруты и погранпереходы на Восточном полигоне (связи Россия – Китай);
- Северный и Центральный евразийские коридоры (связи Китай – ЕАЭС и Китай – ЕС);
- ТМТМ (связи Китай – Турция);
- Бахты-Аягоз, коридор Китай-Кыргызстан-Узбекистан (связи Китай – ЦА);
- др. широтные инициативы.

A large field of green crops in the foreground with a wind farm in the background under a clear blue sky.

08

Центральная Азия усиливает сотрудничество с Китаем в электроэнергетике

08

Центральная Азия усиливает сотрудничество с Китаем в электроэнергетике

Накопленные ПИИ Китая в Центральной Азии



52%

направлены в энергетику

Удельный вес Центральной Азии во внешнеторговом обороте СУАР



80%

Новый уровень взаимоотношений

Сианьская декларация 5+1

Источник: стат.агентство Китая

В Казахстане:

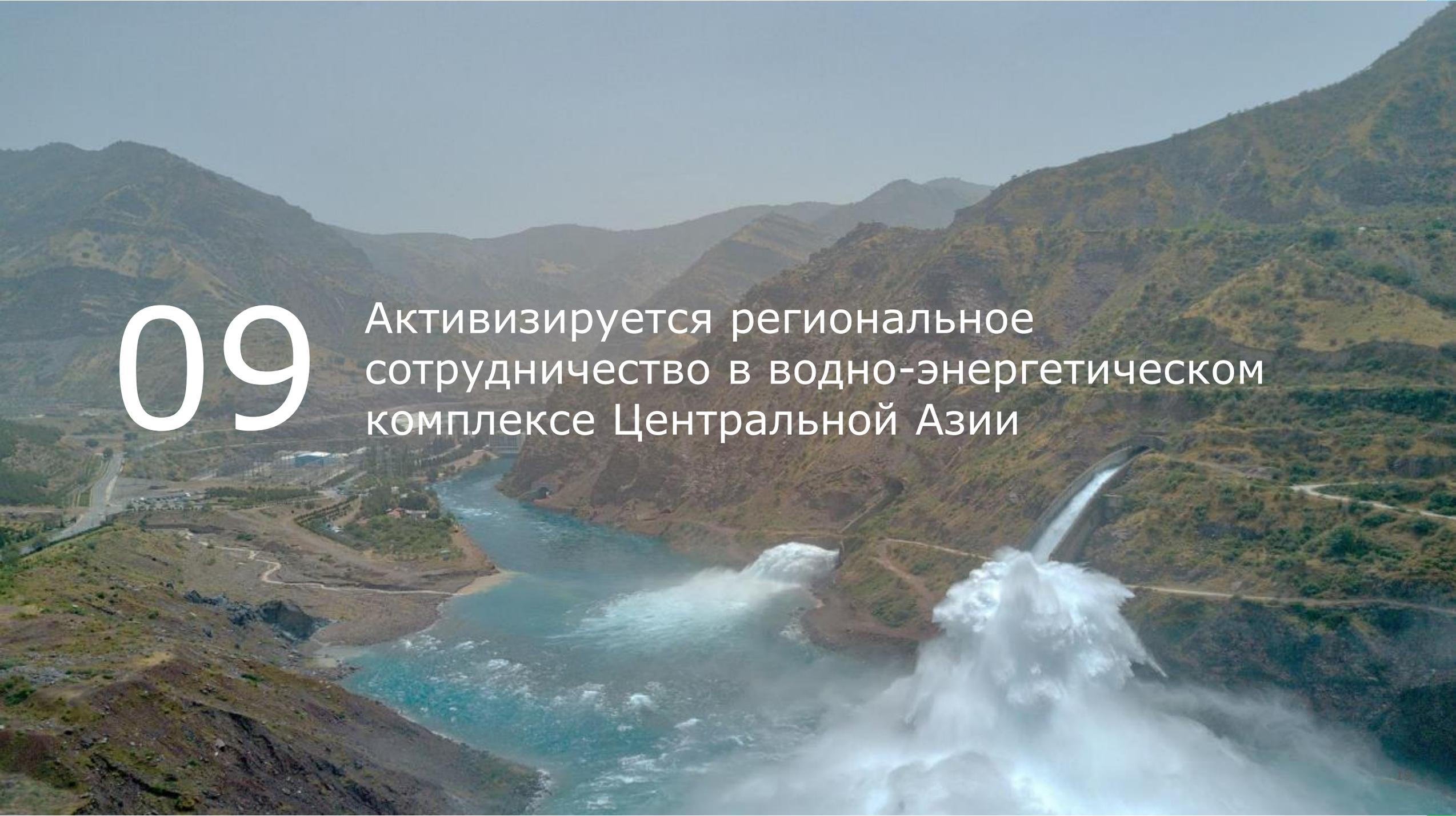
- ВЭС мощностью в 1 ГВт в Жамбылской области;
- долгосрочный контракт на поставку урана с компанией «Казатомпром»;
- допуск ТОО «Ульба-ТВС» к производству тепловыделяющих сборок «АФА 3G типа А».

В Узбекистане:

- СЭС общей мощностью 2000 МВт в Джизакской и Ташкентской областях (2 млрд долл);
- 3 гидроаккумулирующих электростанции на сумму 1,64 млрд долл.;
- модернизация высоковольтных электрических сетей и подстанций;
- сотрудничество в урановой промышленности.

В Кыргызстане:

- СЭС на 1000 МВт в Иссык-Кульской области;
- высоковольтная линия электропередачи 220–500 кВ, Казарманский каскад и малые ГЭС.

An aerial photograph of a large dam structure in a mountainous region. The dam is a curved concrete structure with water cascading over it, creating a large plume of white water. The river below is a vibrant turquoise color. The surrounding landscape is rugged and mountainous, with sparse vegetation. In the background, there are more mountains and a small town or village. The sky is clear and blue.

09

Активизируется региональное
сотрудничество в водно-энергетическом
комплексе Центральной Азии

09

Активизируется региональное сотрудничество в водно-энергетическом комплексе Центральной Азии

Необходимость в координации решений в Бассейне Аральского моря



81%

населения (60 млн чел.) проживает в бассейне Аральского моря

Низкая эффективность водопользования



2,5 долл./м³

индикатор эффективности водопользования (ЦУР 6.4.1) в Центральной Азии при 19 долл./м³ в год в среднем в мире

Рост нагрузки на водные ресурсы



в 2,8 раза

к 2040 г.

Строительство крупных ГЭС в ЦА и других мощностей переходит в практическую фазу

- строительство крупнейших ГЭС (Камбар-Ата 1, Рогун);
- малые ГЭС;
- рост строительства ВИЭ на основе иностранных инвестиций и др.

В проработке совместные формы финансирования, продвигаются международные и регуляторные инициативы:

- формирование консорциумов «под конкретные проекты»;
- международные инициативы в ВЭК ЦА (ЕАБР, АБР, ВБ и др.);
- внедрение системы водоучета на региональном уровне – инициатива РК;
- председательство РК в МФСА в 2024 г.

Источник: ООН

A large center pivot irrigation system is shown in operation over a vast field of young corn plants. The system consists of a long, central wheel line with multiple smaller lateral lines extending from it. The wheels are visible on the ground, and a fine mist of water is being sprayed from the system. The sky is clear and bright, suggesting a sunny day. The corn plants are in the foreground, showing their characteristic rows and green leaves.

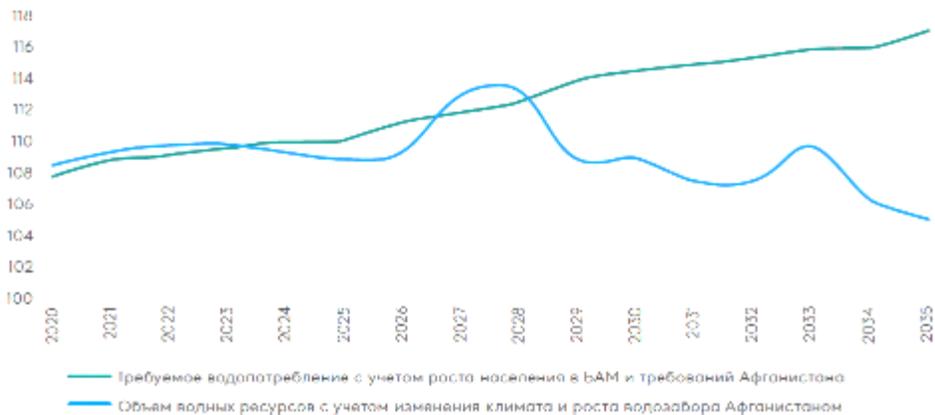
10

Резко усиливается активность в сфере ирригации в Центральной Азии

10

Быстрый рост активности в сфере ирригации в Центральной Азии

Прогноз речного стока и водозабора в бассейне Аральского моря (БАМ) к 2035 г., км³



Источник: оценки экспертов ЕАБР на основе НИЦ МКВК.

Высокая значимость гарантирует активизацию правительственных усилий

90%

потребления воды в регионе

5-12 км³

в год может составить размер дефицита воды в регионе

Источник: оценки экспертов ЕАБР на основе НИЦ МКВК.

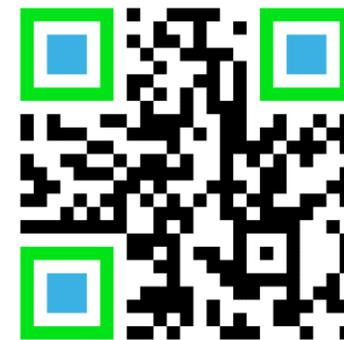


« К 2040 году дефицит воды в Казахстане может достичь 12 – 15 миллиардов кубометров, вместе с тем водосберегающие технологии внедряются крайне медленно, а культура ответственного потребления воды в стране отсутствует»

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК

- **Во всех странах региона ЦА водные ресурсы получили приоритет в экономической политике**
- **Казахстан:** 20 новых и реконструкция 15 водохранилищ, снижение потерь воды при транспортировке в 2 раза, увеличение доступных водных ресурсов на 3,7 км³/год, субсидирование 80% затрат на водосберегающие технологии, цифровизация более 3,5 тыс. км водоканалов и автоматизация водоучета и др.
- **Узбекистан:** модернизация 80% насосов, установка приборов учета воды, бетонирование каналов и арыков, сокращение потерь воды на 5–6 млрд м³; технологическая модернизация и др.

Контакты



ШТАБ-КВАРТИРА

Республика Казахстан
050051, г. Алматы, пр. Достык, д. 220
Тел.: +7 (727) 244 40 44
Факс: +7 (727) 244 65 70

info@eabr.org
eabr.org