



Евразийский Банк Развития

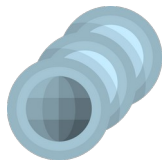
Инвестиции в инфраструктуру: путь к улучшению бизнес- климата

Арман Ахунбаев, д.э.н.

21 октября 2024 г., г. Бишкек



Переформатирование цепочек добавленной стоимости и торговых потоков



Регионализация мировой экономики и формирование новых альянсов

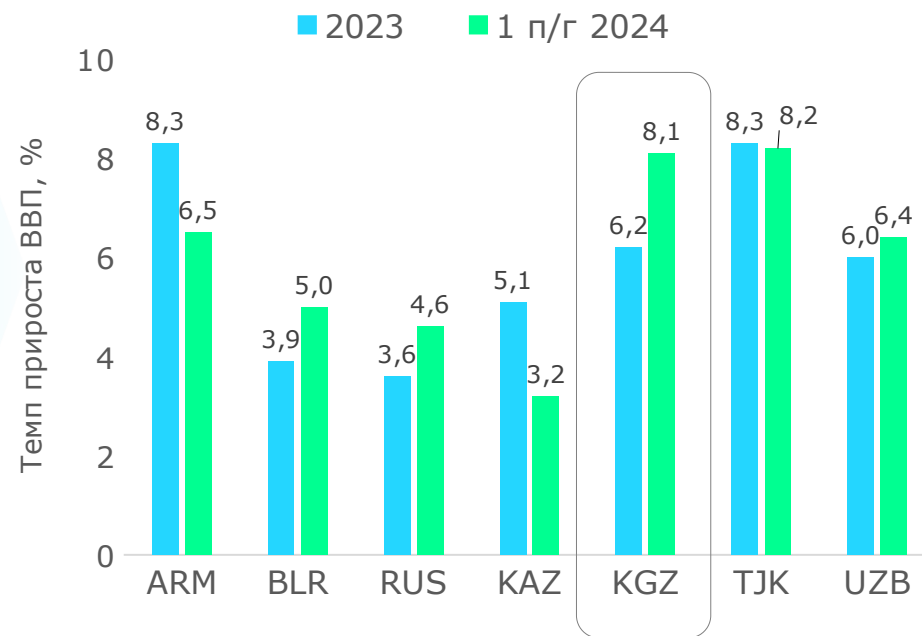


Центральная Азия - значимый региональный игрок

(438 млрд – ВВП и 80 млн населения в 2023 г.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ РЕГИОН НАХОДИТСЯ В ТОЧКЕ БИФУРКАЦИИ

Страны Центральной Азии в лидерах по темпам экономического роста!



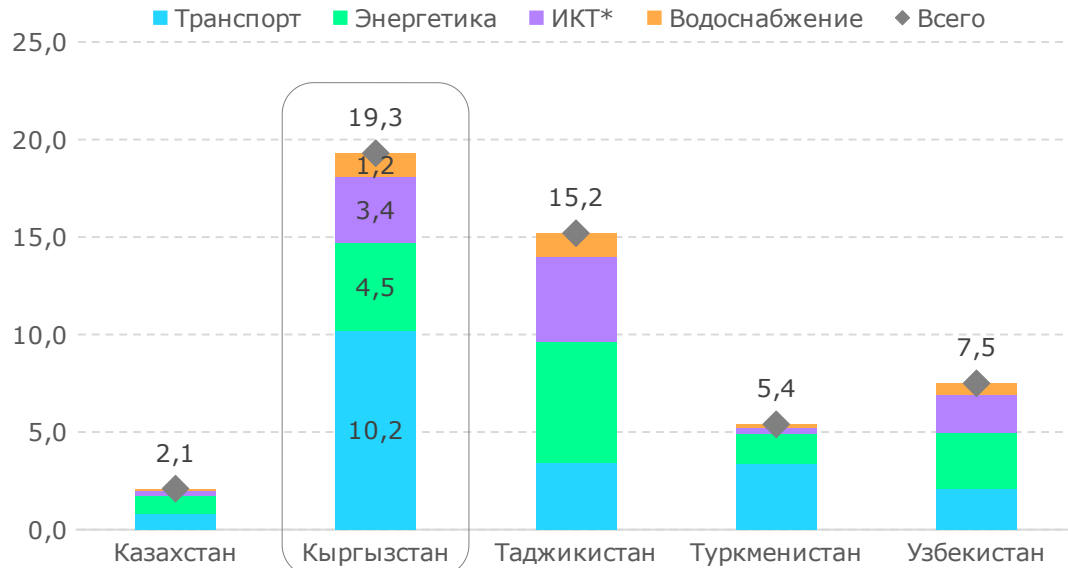
Источник: национальные статистические агентства

Рост ВВП стран-участниц ЕАБР увеличился на **4,5%** в I полугодии 2024 г. Это самый высокий показатель **за последние 13 лет!**



РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – ОСНОВА УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Потребности инфраструктуры Центральной Азии оцениваются в 7-8% ВВП для достижения ЦУР к 2030 г.



* - ИКТ - - информационно-коммуникационные технологии
Источник: Branchoux et al., 2018.



Улучшение **доступа к базовой инфраструктуре** стимулирует рост экономики и сокращает бедность

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 facility at dusk. In the foreground, several large, parallel metal pipes run across a gravel-covered ground. In the background, there are various industrial structures, including a tall cylindrical tower and complex piping systems. The sky is a mix of blue and orange, suggesting sunset or sunrise. The overall scene conveys a sense of large-scale industrial infrastructure.

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

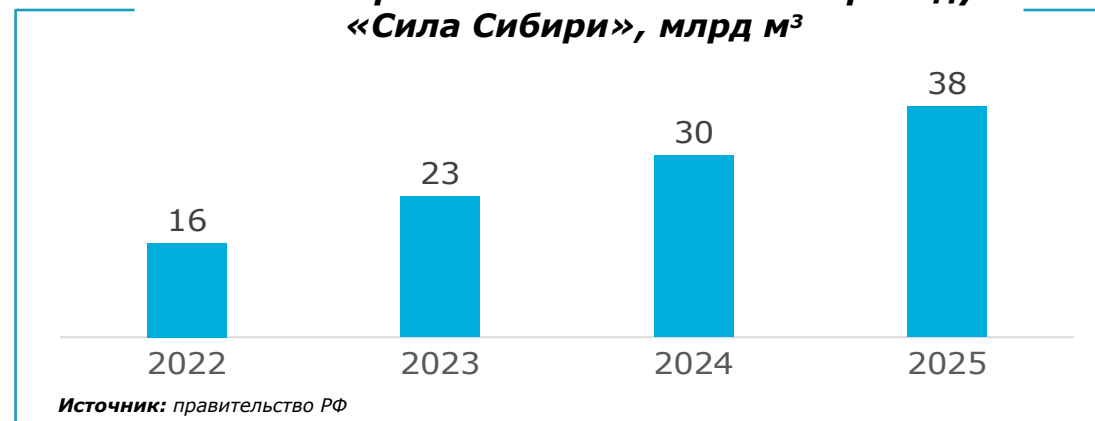


62,8 трлн м³

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.



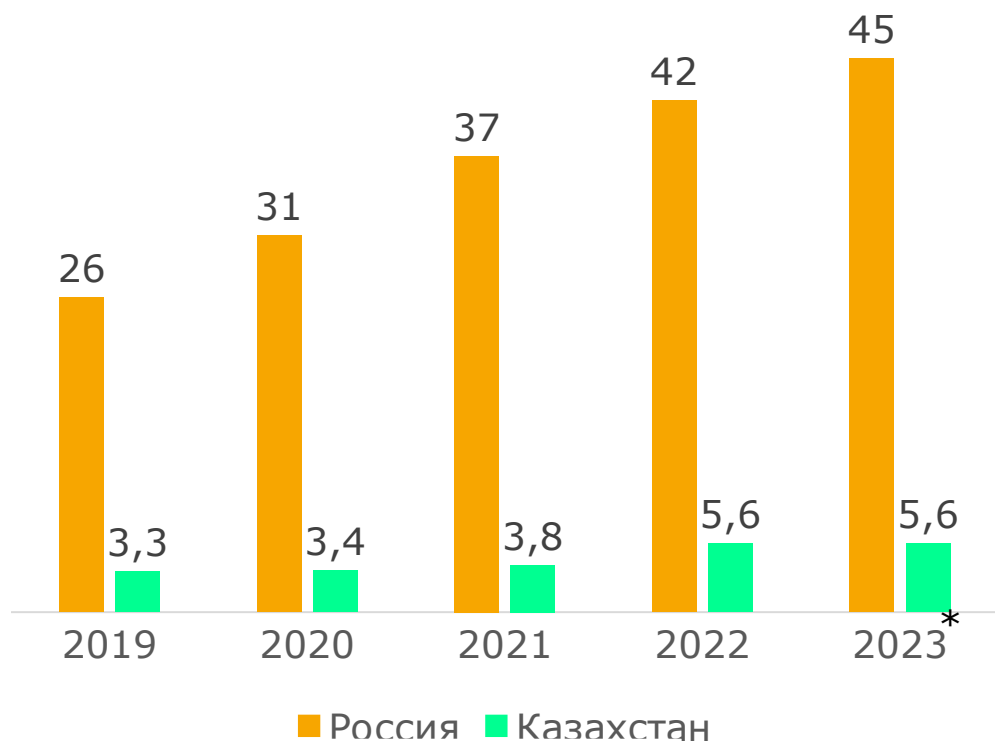
03

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, multi-lane road with light trails from traffic. The city is illuminated with various lights, including streetlights and building lights. The sky is a deep blue, suggesting dusk or dawn. The overall scene depicts a modern, urban environment.

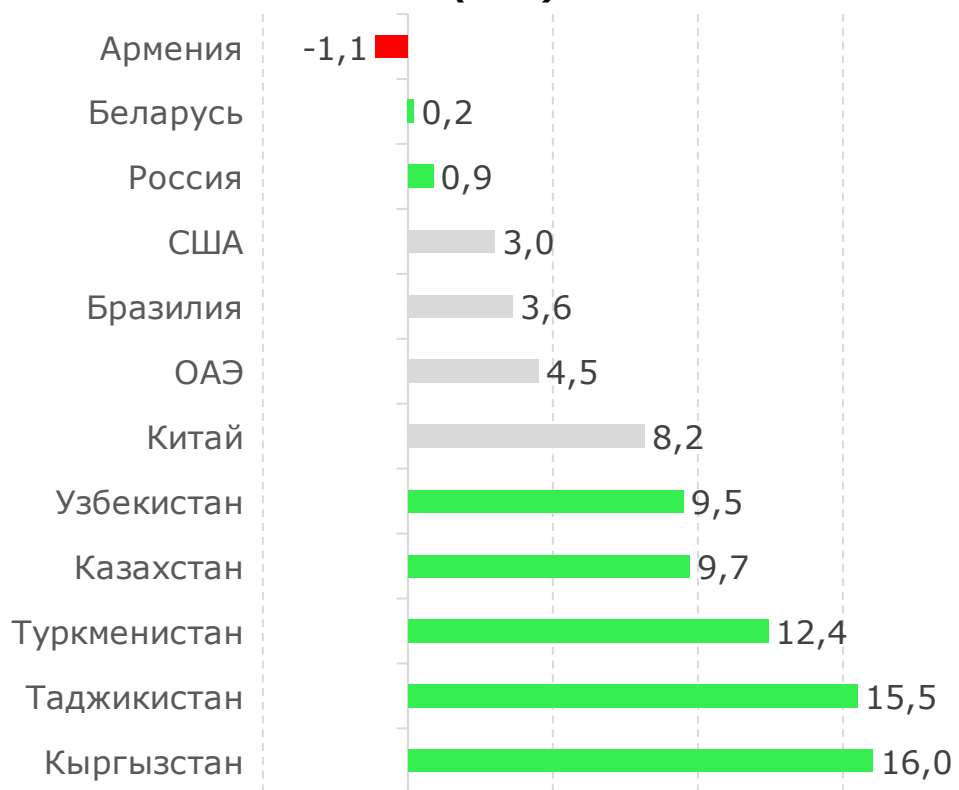
04

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 couch. The background is a vibrant, abstract digital landscape with blue, purple, and orange hues. The laptop screen shows a blurred image of a modern building interior.

05

Ускоряются темпы развития цифровых компонентов розничных финансовых услуг и услуг госсектора

05

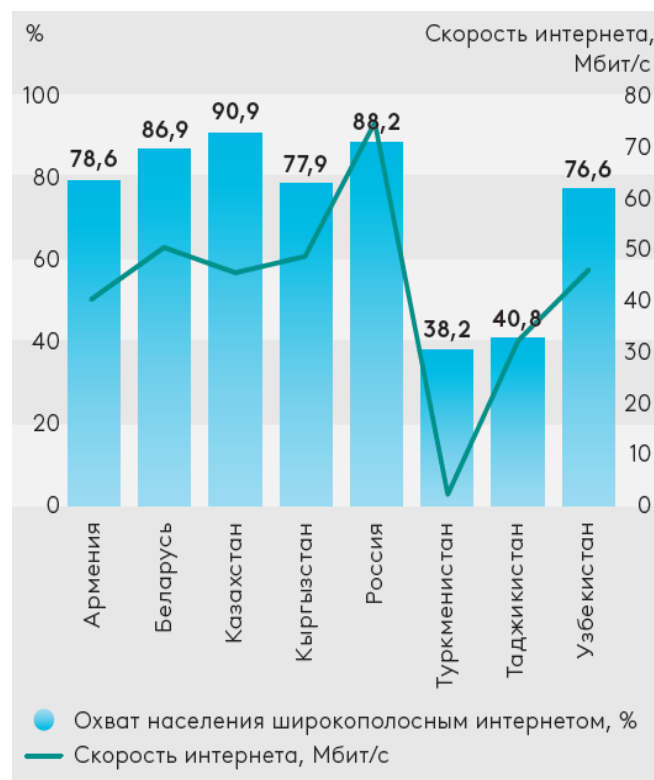
Ускоряются темпы развития цифровых компонентов розничных финансовых услуг и услуг госсектора

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 dirt, sand, and some sparse vegetation. Several construction vehicles, including trucks and excavators, are visible on the ground. The text '07' is overlaid on the left side of the image.

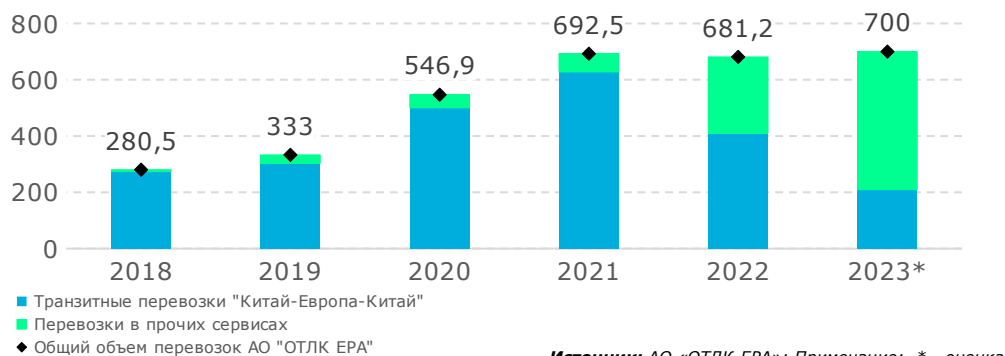
07

Сокращение транзита компенсируется расширением грузооборота с Китаем

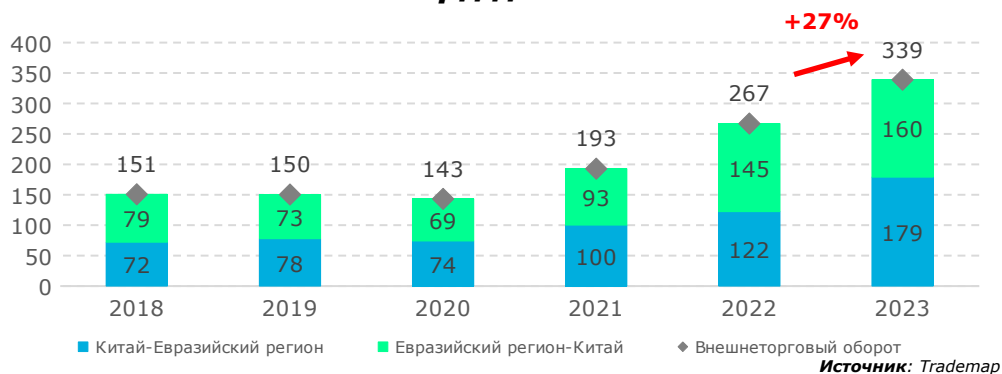
07

Сокращение транзита компенсируется расширением грузооборота с Китаем

Контейнерные перевозки АО «ОТЛК ЕРА»
тыс. ДФЭ



Взаимная торговля Евразия - Китай
млрд долл.



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.



08

Центральная Азия укрепляет сотрудничество с Китаем в электроэнергетике

08

Центральная Азия укрепляет сотрудничество с Китаем в электроэнергетике

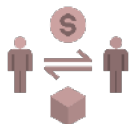
Накопленные ПИИ Китая в Центральной Азии



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 Кыргызстане:

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

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.

A large center pivot irrigation system is shown in operation over a vast field of young corn plants. The system consists of a long, straight metal wheel line supported by a series of truss-like structures. The wheel line is equipped with large, treaded tires. The main pipe, which carries water from a central point, runs parallel to the wheel line. The field is filled with rows of green corn plants, and a fine mist of water is visible being distributed across the crops. The sky is a pale, hazy blue, suggesting the time is either dawn or dusk.

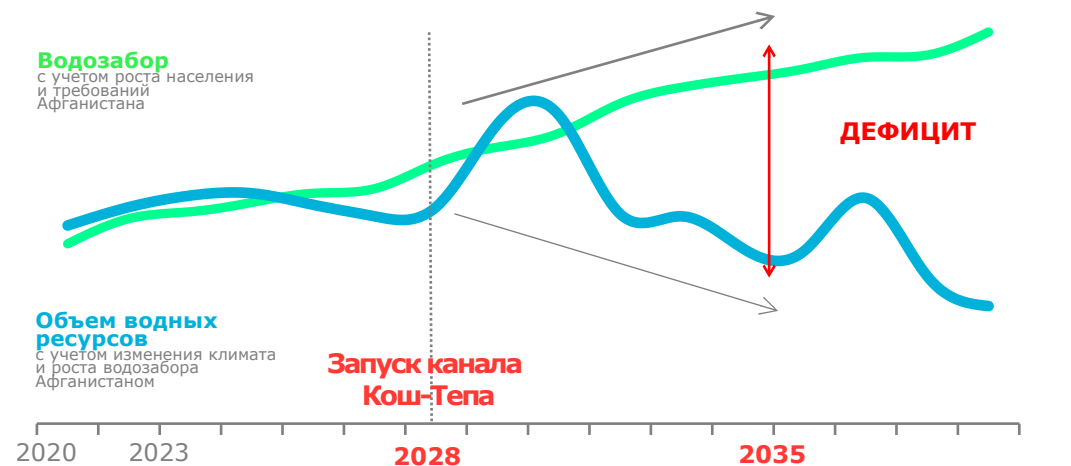
09

Усиливается активность в сфере ирригации
в Центральной Азии

09

Усиливается активность в сфере ирригации в Центральной Азии

Ухудшение водного баланса в бассейне Аральского моря к 2035 г., км³



Источник: оценки экспертов ЕАБР на основе НИЦ МКВК.

Дефицит может стать хроническим

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.

«...Ледники являются важным источником пресной воды не только для нашей страны, но также – всего Центрально-азиатского региона, особенно в периоды засухи...Предлагаю объединить наши усилия по поиску путей сохранения ледников и сотрудничеству по охране зоны формирования водных ресурсов.»



Садыр Нургожоевич Жапаров, Президент КР

- **Во всех странах региона ЦА водные ресурсы получили приоритет в экономической политике**
- **Кыргызстан:** строительство 106 бассейнов и резервуаров, установка систем капельного и дождевального орошения, ремонт 120 насосных станций, восстановление 1800 скважин и др.
- **Казахстан:** строительство более 40 новых водохранилищ, субсидирование 80% затрат на водосберегающие технологии, цифровизация более 3,5 тыс. км водоканалов, автоматизация водоучета и др.

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 blue-green color. The surrounding landscape is rugged and mountainous, with sparse vegetation. The sky is clear and blue.

10

Активизируется региональное
сотрудничество в водно-энергетическом
комплексе Центральной Азии

10

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.

Источник: ООН

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.

Շնորհակալութիւնն ուշադրութեան համար.

Дзякуй за ўвагу!

Назар аударғандарыңызға рахмет!

Назар салганыңыздарга рахмат!

Благодарю за внимание!

Раҳмати калон!



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