



# 欧亚运输走廊： 项目观察站与交互式地图

工作文件 25/5

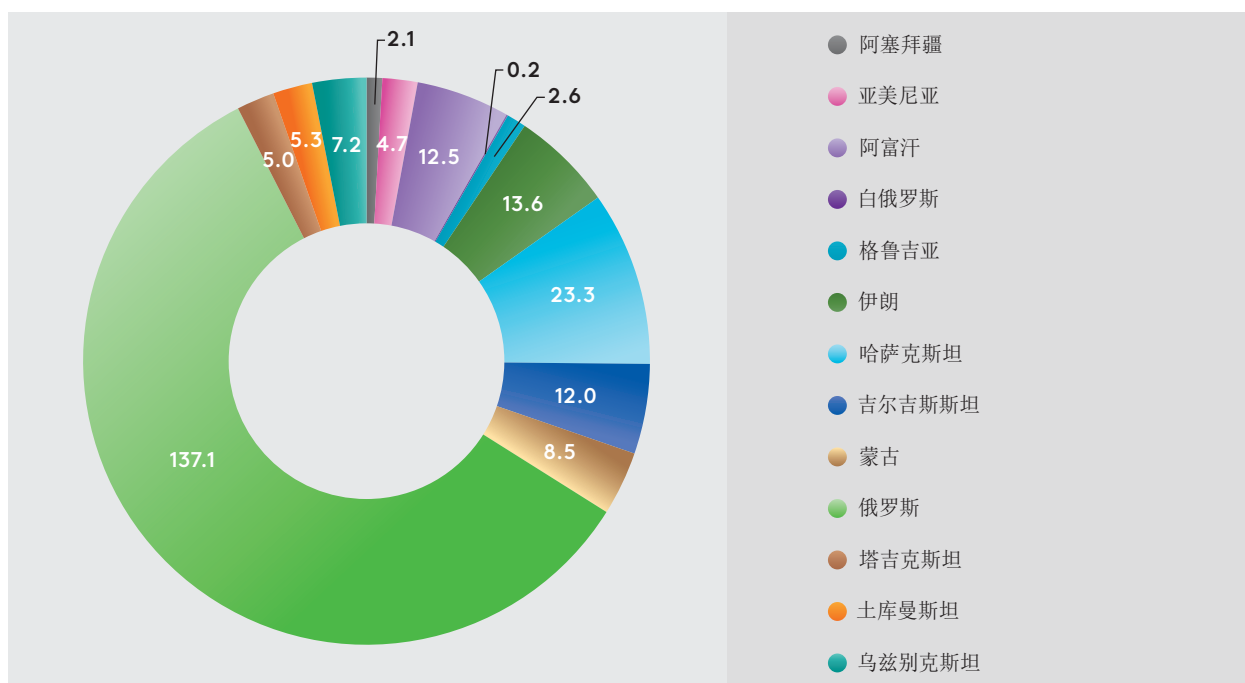
阿拉木图 — 2025

# 摘要

欧亚运输网络观测站是用于监测和整理欧亚运输网络内运输走廊及线路基础设施发展项目的分析工具。该观测站包含纳入欧亚运输网络的国际运输走廊及线路基础设施发展项目数据库，以及这些项目的定位地理信息系统。观察站覆盖欧亚地区 13 个国家，分别为阿塞拜疆、亚美尼亚、阿富汗、白俄罗斯、格鲁吉亚、伊朗、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦。观察站的信息来源于各类公开渠道，包括各国及国际交通发展规划、新闻公报、专家评估报告以及其他可获取的相关信息，并会持续对信息进行补充与更新。

观察站收录的项目信息包括项目名称、项目说明、实施国家、运输走廊、交通类型、投资规模及资金来源分配、实施期限、实施状态、是否具备政府和社会资本合作（PPP）特征等参数。截至 2025 年 7 月 1 日，观察站共纳入 325 个欧亚运输走廊发展项目，含已实施项目与规划中项目，总投资额达 2341 亿美元（见图 A）。

↓ 图 A：欧亚地区各国欧亚运输走廊发展项目投资分布，单位：十亿美元



来源：欧亚开发银行分析师计算

在欧亚运输走廊发展项目中，公路领域项目数量占比最高，达 51.9%；从国家维度来看，俄罗斯的项目数量占比为 48.5%。若从项目实施成本角度分析，俄罗斯的占比则显著更高，达 58.6%，对应投资额为 1371 亿美元。值得注意的是，欧亚运输走廊 10 个规模最大的基础设施项目中，有 7 个均在俄罗斯实施。

北欧亚走廊的发展是资本密集度最高的领域，其投资总额预计达 780 亿美元，占欧亚运输走廊总资本支出的三分之一以上。2025 年，“南北”国际交通走廊的发展总成本预计为 445 亿美元。

从投资规模来看，在所有欧亚运输走廊发展项目中，超 60% 的项目已进入实施阶段；12.8% 的项目处于项目文件编制阶段；27.2% 的项目处于规划阶段。

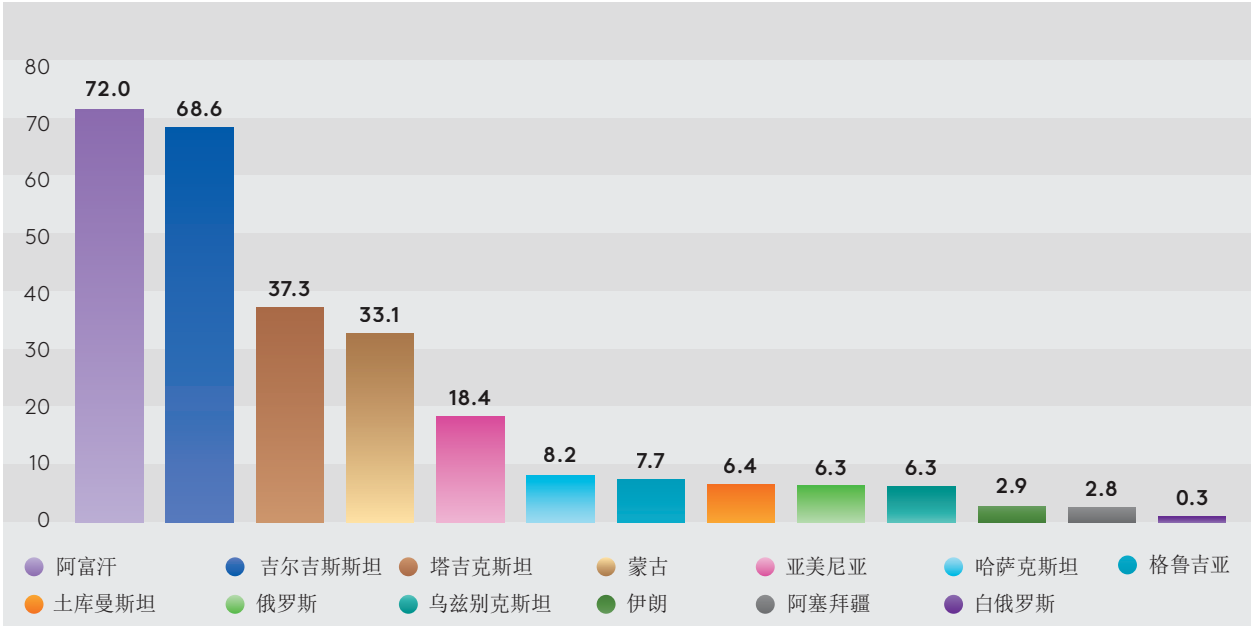


中亚国家在欧亚运输走廊发展项目的投资中占比超 22%。目前，该地区正在实施或计划实施的项目共 90 个，总金额超 528 亿美元。其中，哈萨克斯坦实施的项目占比超 44%。在中亚国家的投资中，超 58% 用于公路网络建设，这一数据表明公路运输在该地区国际货运与贸易发展中占据重要地位。另有 34.5% 的投资用于中亚地区交通干线铁路路段的建设。

中亚地区在欧亚运输走廊发展中的投资，有 398 亿美元投向了“欧洲 — 高加索 — 亚洲运输走廊”相关路段的建设，其中包括里海国际运输线路。在中亚国家的欧亚运输走廊发展项目总投资中，10 个规模最大的交通干线发展项目占比达 58%。

观察站数据显示，中亚、南高加索地区、蒙古及阿富汗等国家，要么是内陆国家，要么地形以山地为主，这些国家在新建交通基础设施或改造现有交通干线路段方面所需的投资规模，不仅从名义数值上看十分庞大，相较于其国内生产总值（GDP）而言，占比也相当高（见图 B）。

↓ 图 B：2024 年欧亚地区各国欧亚运输走廊干线投资与名义 GDP 占比，单位：%



来源：欧亚开发银行分析师计算

大规模交通项目的实施需要巨额资金支持，这些资金要么来自国家财政（即国家预算），要么通过外部渠道筹集。外部筹集资金主要有三个来源：主权贷款、非主权贷款以及政府和社会资本合作（PPP）模式。对于小型国家而言，PPP 模式项目具有较强吸引力，这类项目的结构设计能有效避免大幅增加国家预算负担。资金短缺意味着许多大型国家及地区性项目无法同时推进。在这一背景下，观察站可助力实现项目优先级排序，从而维护欧亚地区所有国家的利益。

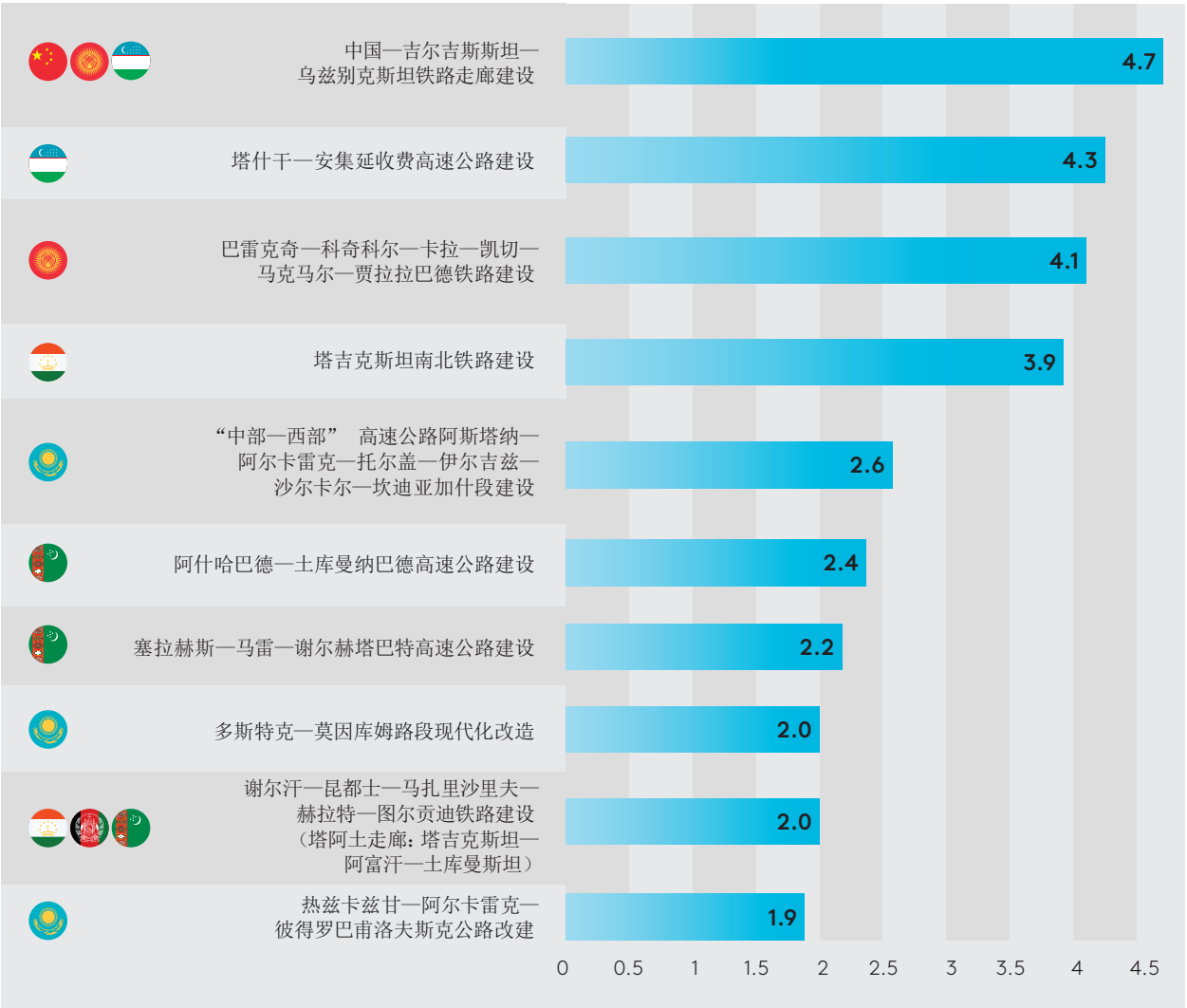
在欧亚地区的 325 个项目中，共有 113 个项目计划引入私营企业参与实施（其中近半数项目涉及物流与仓储领域）。17 个项目正在或计划采用 PPP 模式实施，其中 2 个项目采用跨境 PPP 模式，分别是“中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦铁路走廊”和“跨阿富汗铁路走廊”。从项目成本来看，超 62% 的欧亚运输走廊发展项目由国家预算提供资金支持。国际开发银行参与了 22 个项目的实施，占项目总数的 6.8%。另有 29 个规划中的项目计划通过国际开发银行获取主权或非主权融资。

截至 2025 年 7 月 1 日，中亚各国在欧亚运输走廊发展投资中所占份额超过 22%。目前正在实施或计划实施的项目共 90 个，总金额超过 528 亿美元。

在中亚地区欧亚运输走廊发展投资总额（233 亿美元）中，约 44.1% 投向哈萨克斯坦正在实施的项目。其中，吉尔吉斯共和国占投资总额的 22.7%，乌兹别克斯坦占 13.7%，土库曼斯坦占 10%，塔吉克斯坦占 9.6%。

在中亚各国欧亚运输走廊发展投资总额中，10 个最大型运输走廊发展项目占比达 58%（见图C）。

↓ 图C：中亚各国欧亚运输走廊发展投资规模前十项目，单位：十亿美元



来源：欧亚开发银行分析师计算

中亚各国目前正在实施或计划实施 12 个与中国相关的跨境交通基础设施发展项目，总金额超过 90 亿美元。这将有助于增加与中国（中亚各国最重要的贸易伙伴）之间的商品进出口及运输量。

中国并非中亚国家，却是该地区交通项目的主要投资方。在总金额 47 亿美元的中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦（中吉乌）走廊项目中，中国通过非商业贷款为该项目半数资金提供融资。项目另一半资金（23.5 亿美元）将由拟成立的中吉乌走廊建设与运营合资企业承担，其中中国持股比例为 51%。

在中亚各国中，哈萨克斯坦在与中国相关的跨境交通基础设施发展投资规模上居首位，达 34 亿美元（占总投资的 37%）。其最大型项目包括：多斯特克—莫因库姆铁路线（836 公里）现代化改造（2025 年完工，通行能力将提升至原来的 5 倍），以及阿亚戈兹—巴赫特铁路建设项目和中哈第三个边境口岸开通项目。

观察站是协调欧亚运输走廊发展的重要工具。若交通项目实施缺乏协调，可能导致部分国家出现交通瓶颈，而另一些国家已建成项目的潜力却无法充分发挥。对于同一条交通干线沿线国家的跨境项目而言，协调能显著提升投资效率。在特定次区域以及特定交通干线的交通基础设施规划与建设过程中，观察站可作为协调各国政府、超国家机构及国际开发银行合作的工具，推动各方协同开展工作。



Eurasian Development Bank

[www.eabr.org](http://www.eabr.org)