



Евразийский Банк Развития

Евразийский транспортный каркас

Аналитический доклад ЕАБР
2024/5

Июнь 2024 г., Алматы



Евразийский транспортный каркас -

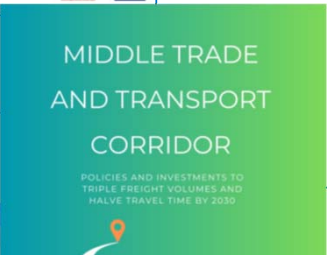
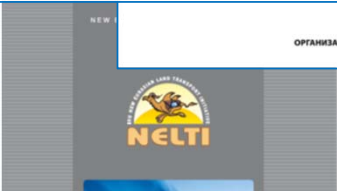
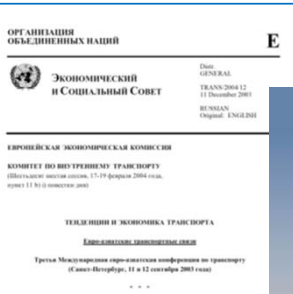
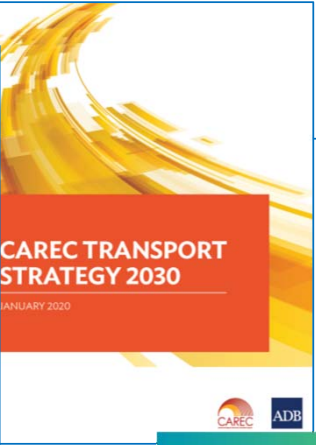
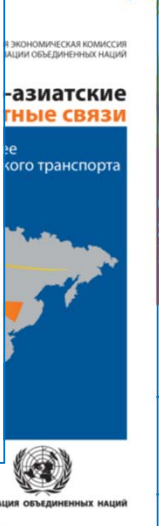
сеть сопрягающихся широтных и меридиональных международных транспортных коридоров и маршрутов, обеспечивающих внутреннюю и трансконтинентальную связанность стран Евразии.

Основу Евразийского транспортного каркаса составляют международные транспортные коридоры на направлениях восток - запад и север - юг, соединяющие Азию, Европу и Ближний Восток.

Коридоры Евразийского транспортного каркаса

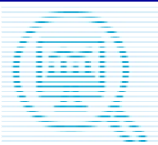
- Северный Евразийский коридор
- Центральный Евразийский коридор
- ТРАСЕКА
- МТК «Север - Юг»
- Морские коридоры (СМП и Южный глубоководный маршрут)
- Южный евразийский коридор
- Железнодорожный маршрут EATC 9
- Автомобильный маршрут EATC 9
- Другие коридоры и линии
- Транспортный узел стыковки коридоров
- Пункт пересечения границы
- Строящиеся участки

Ранее проведенные исследования



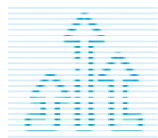
Концепция Евразийского транспортного каркаса: 10 системных элементов

1



Синергия транспортных коридоров и маршрутов достигается за счет их сопряжения и взаимодополнения

2



Развитие Евразийского транспортного каркаса ведет к формированию **транспортного перекрестка в Центральной Азии**

3



Приоритет внутрирегиональной экономической связанности включает снижение издержек при перевозках между странами вдоль МТК, а также к морским портам

4



Развитая транспортно-логистическая инфраструктура создает **импульс для реализации агропромышленного потенциала**

5



Наземные евразийские маршруты являются **страховкой для глобальных торгово-логистических цепочек** в период сбоев морского судоходства

Сопряжение коридоров дает до

40% прироста
контейнеропотока

К 2030 г. * международные перевозки, в т.ч. транзит, в Центральной Азии вырастут до:

95 млн тонн (**+50%**) и
1,7 млн ДФЭ (**+67%**)

Экспортные перевозки зерна и др. сельхоз. грузов – потенциал обеспечения продовольствием

600 млн человек

* Прогноз ЕАБР по целевому сценарию на 2030 г.

Евразийский транспортный каркас

4



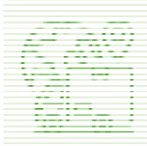
Концепция Евразийского транспортного каркаса: 10 системных элементов

6



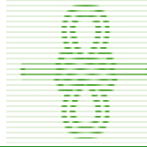
Евразийский транспортный каркас позволяет **сократить дисбалансы в географии торговли** на пространстве Евразии

7



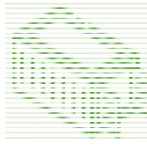
Развитие комплексных логистических сервисов позволяет перейти **от конкуренции коридоров и видов транспорта к их взаимодействию**

8



Особое внимание – к «нервным» узлам - пунктам стыковки коридоров и маршрутов, транспортным узлам, погранпереходам и морским портам

9



Рост контейнеризации достигается за счет развития операторского бизнеса, терминалов и технологий и позволяет значительно ускорить товародвижение в Евразии

10



Эффективному развитию инфраструктуры Евразийского транспортного каркаса способствует **совершенствование мягкой инфраструктуры**

Увеличение в **3** раза потенциала торговли стран Центральной Азии с Индией

Реализация комплексных транспортно-логистических решений снижает стоимость мультимодальной перевозки на **15%**

Сокращение времени простоев на границах в **2** раза позволит увеличить экспорт стран транспортного коридора в Центральной Азии на **18%**

Железнодорожные системы **шести** различных ширин колеи составляют основу Евразийского транспортного каркаса



Северный Евразийский коридор



Объем перевозок в 2023 г.:

177,7 млн. тонн
2,6 млн. ДФЭ

Самый загруженный Евразийский транспортный коридор

Объемы международных железнодорожных и автомобильных перевозок устойчиво растут



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ГРУЗОВ:

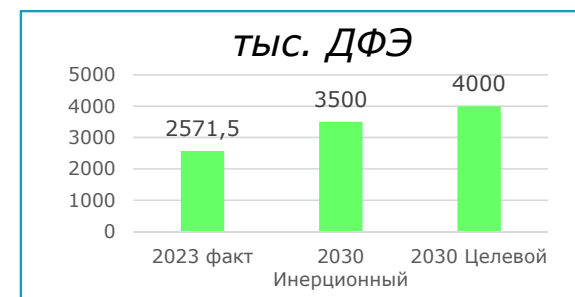
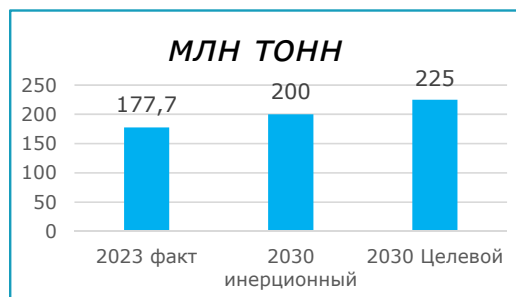


УГОЛЬ – ЭКСПОРТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
КОНТЕЙНЕРЫ – ИМПОРТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ



КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ:

- ИСЧЕРПАНА ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ВОСТОЧНОГО ПОЛИГОНА
- ДИСБАЛАНСЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПЕРЕВОЗОК
- ДЕФИЦИТ СОВРЕМЕННОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ



СВЯЗАННОСТЬ: страны ЕАЭС – Китай / страны АТР, страны ЕС – Китай / страны АТР
страны Центральной Азии – Китай / страны АТР

Центральный Евразийский коридор

Объем международных перевозок в 2023 г.*:

8,8 млн тонн, в т.ч.

0,9 млн ДФЭ

* Через наземные погранпереходы Достык и Атынколь

Коридоры Евразийского транспортного каркаса

- Центральный Евразийский коридор
- Другие коридоры и линии
- Транспортный узел стыковки коридоров
- Пункт пересечения границы
- - - Строящиеся участки

Евразийский транспортный каркас

Главный транзитный контейнерный маршрут Китай - ЕС

Объемы транзитных контейнерных перевозок растут

Стоимость перевозимых грузов

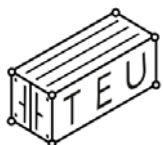


>3,5

млрд. долл

В сообщении КНР - ЕС/ЕАЭС

контейнерные перевозки



95

направлений из КНР

890,9 тыс. ДФЭ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ГРУЗОВ:



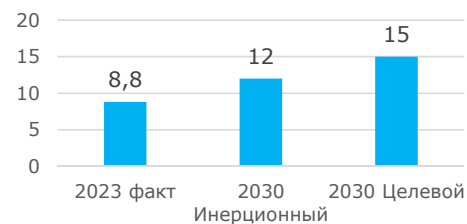
МАШИНЫ и ОБОРУДОВАНИЕ,
ХИМИЧЕСКИЕ ГРУЗЫ, УДОБРЕНИЯ



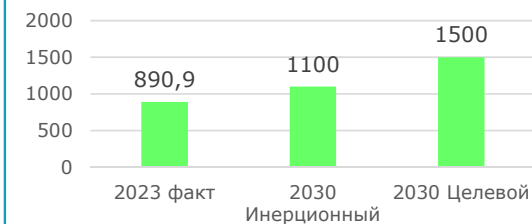
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ:

- **ВЫСОКАЯ ЗАГРУЖЕННОСТЬ ПОГРАНПЕРЕХОДОВ ДОСТЫК и АЛТЫНКОЛЬ**
- НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ УЧАСТКОВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В КАЗАХСТАНЕ

МЛН ТОНН



тыс. ДФЭ



СВЯЗАННОСТЬ: Китай - ЕС – Китай / Китай – страны ЕАЭС – Китай

ТРАСЕКА

Объем международных перевозок в 2023 г.*:

51,5 млн тонн, в т.ч.
0,1 млн ДФЭ

* Через наиболее загруженный участок коридора в Азербайджане

Коридоры Евразийского транспортного каркаса

- ТРАСЕКА
- Другие коридоры и линии
- Транспортный узел стыковки коридоров
- Пункт пересечения границы
- Строящиеся участки

Евразийский транспортный каркас



Ключевой коридор, обеспечивающий транспортную связанность в Центральной Азии

Объемы транзитных контейнерных перевозок растут



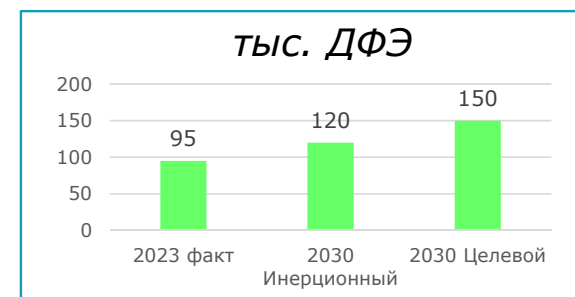
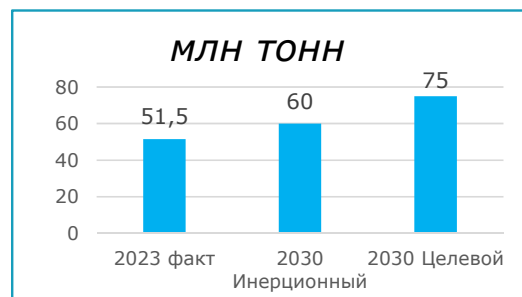
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ГРУЗОВ:

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ГРУЗЫ,
ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ



КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ:

- **МЯГКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦ**
- НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ УЧАСТКОВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В ЦЕНТР. АЗИИ



СВЯЗАННОСТЬ: страны Центральной Азии, страны Центральной Азии – Китай, страны Центральной Азии – страны – Южного Кавказа – Турция/ЕС

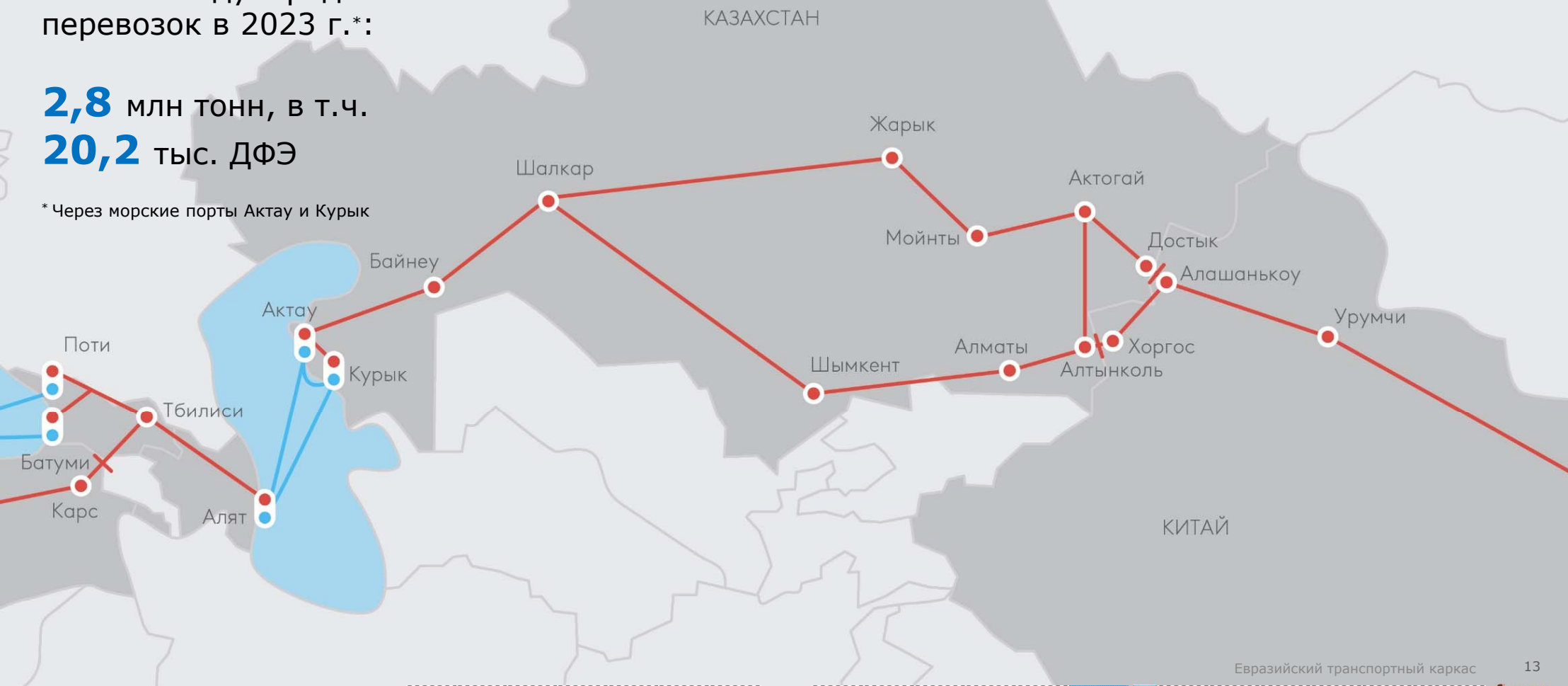
Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)

Объем международных перевозок в 2023 г.*:

2,8 млн тонн, в т.ч.

20,2 тыс. ДФЭ

* Через морские порты Актау и Курык



Динамично растущий мультимодальный маршрут

В 2023 г. объем перевозок грузов вырос



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ГРУЗОВ:

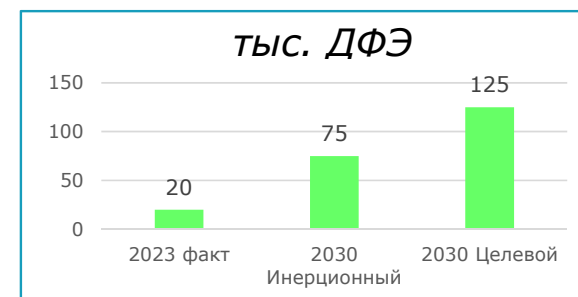
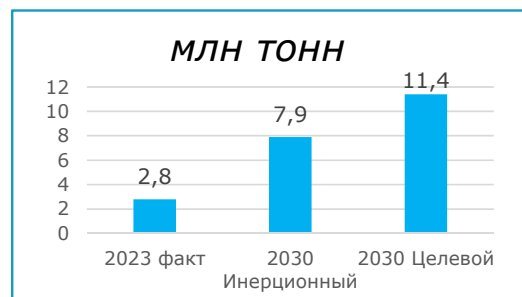


НЕФТЕПРОДУКТЫ, МЕТАЛЛЫ, ХИМИКАТЫ
ГРУЗЫ В КОНТЕЙНЕРАХ



КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ:

- **НИЗКАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛИНИИ АХАЛКАЛАКИ - КАРС**
- НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ПОРТАХ АКТАУ И КУРЫК, ПОПОЛНЕНИЯ ФЛОТА НА КАСПИИ, ОДНОПУТНАЯ ЛИНИЯ ШАЛКАР – АКТАУ ПОРТ



СВЯЗАННОСТЬ: Китай – Казахстан - страны Южного Кавказа – Турция/ЕС, Китай – Казахстан – Узбекистан, Узбекистан – Казахстан - страны Южного Кавказа – Турция/ЕС

Южный Евразийский коридор



Объем международных перевозок в 2023 г.*:

3,0 млн тонн, в т.ч.
0,01 млн ДФЭ

*) оценка, через иранско-турецкий МАПП Базарган/Гюрбулак

Коридоры Евразийского транспортного каркаса

- Южный евразийский коридор
- Другие коридоры и линии
- Транспортный узел стыковки коридоров
- Пункт пересечения границы
- - - Строящиеся участки

Евразийский транспортный каркас
Линии в процессе переговоров

МТК «Север – Юг»

Объем международных перевозок в 2023 г.*:

19 млн тонн, в т.ч.
46,6 тыс. ДФЭ

* Всеми видами транспорта по трем маршрутам Коридора

Коридоры Евразийского транспортного каркаса

- МТК «Север – Юг»
- Другие коридоры и линии
- Транспортный узел стыковки коридоров
- Пункт пересечения границы
- Строящиеся участки

Евразийский транспортный каркас

Основной меридиональный коридор

Объемы международных железнодорожных, автомобильных и мультимодальных перевозок устойчиво растут



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ГРУЗОВ:

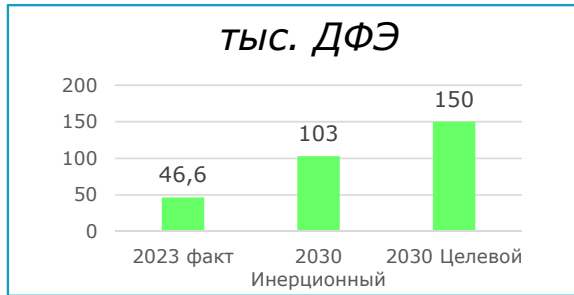
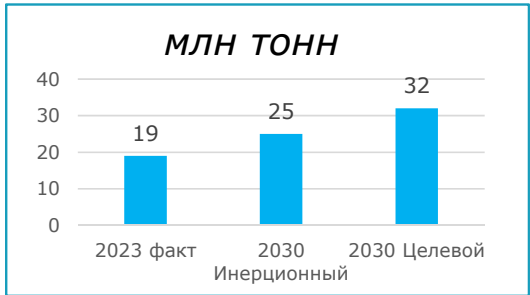


ЗЕРНО – ЭКСПОРТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ – ИМПОРТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ:

- **ОТСУТСТВУЕТ УЧАСТОК РЕШТ - АСТАРА**
- **УЗКИЕ МЕСТА ЖД. ИНФРАСТРУКТУРЫ В ИРАНЕ И ТУРКМЕНИСТАНЕ**
- ПУНКТЫ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦ
- **ДЕФИЦИТ ФЛОТА И ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**



СВЯЗАННОСТЬ: страны ЕАЭС – Иран / Индия / Южная Азия / Ближний Восток
страны Центральной Азии – Иран / Индия / Южная Азия / Ближний Восток

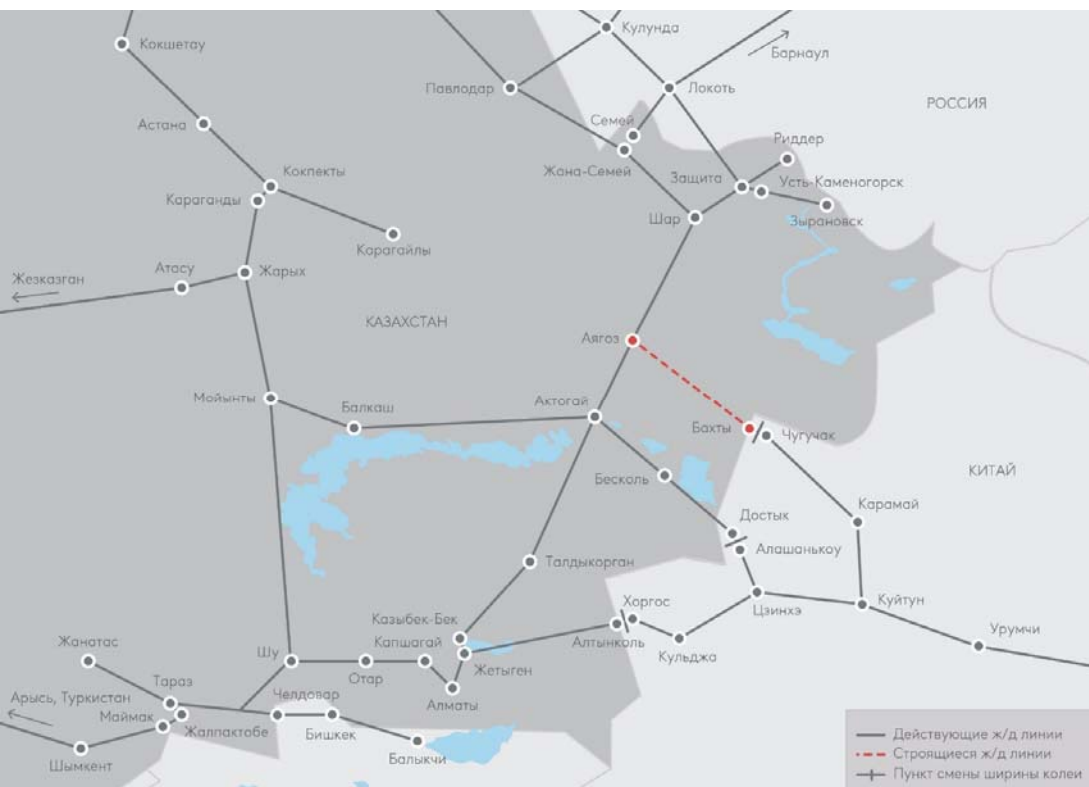


Перспективные проекты и инициативы развития МТК

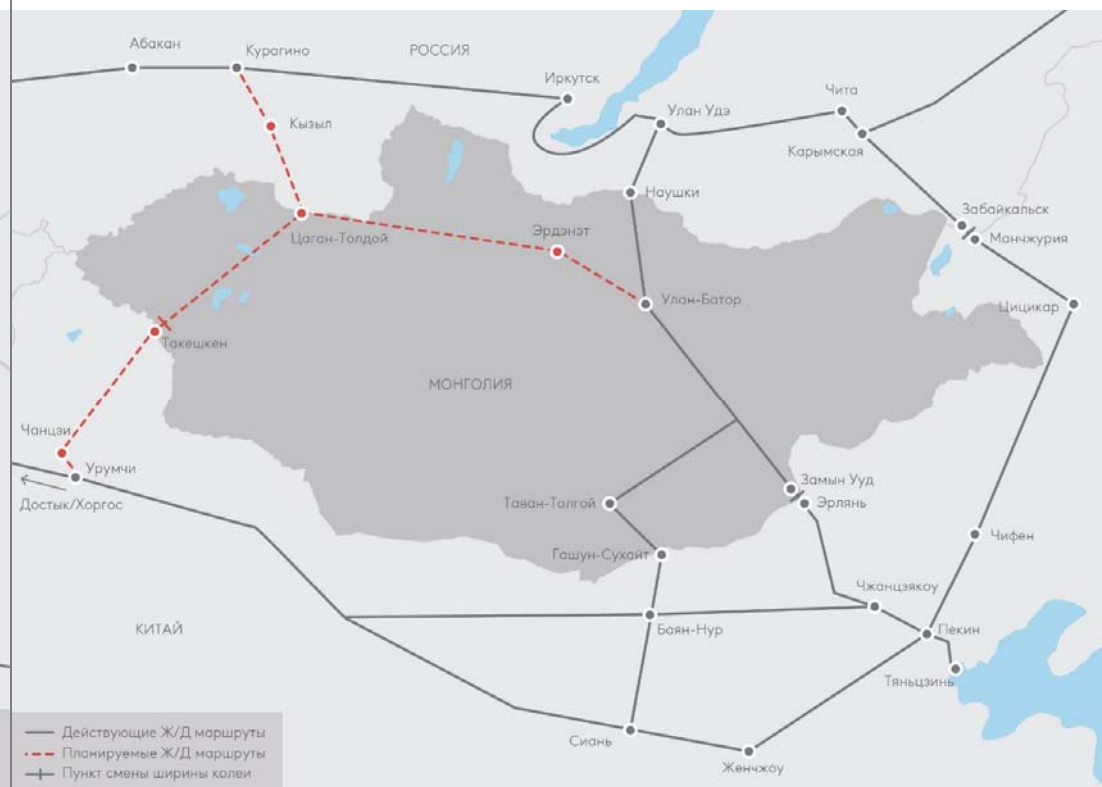


Перспективные проекты и инициативы развития МТК

Новый ЖДПП Бахты/Чугучак и железнодорожная линия Аягоз – Бахты



Инициатива двух новых железнодорожных коридоров Россия – Монголия – Китай

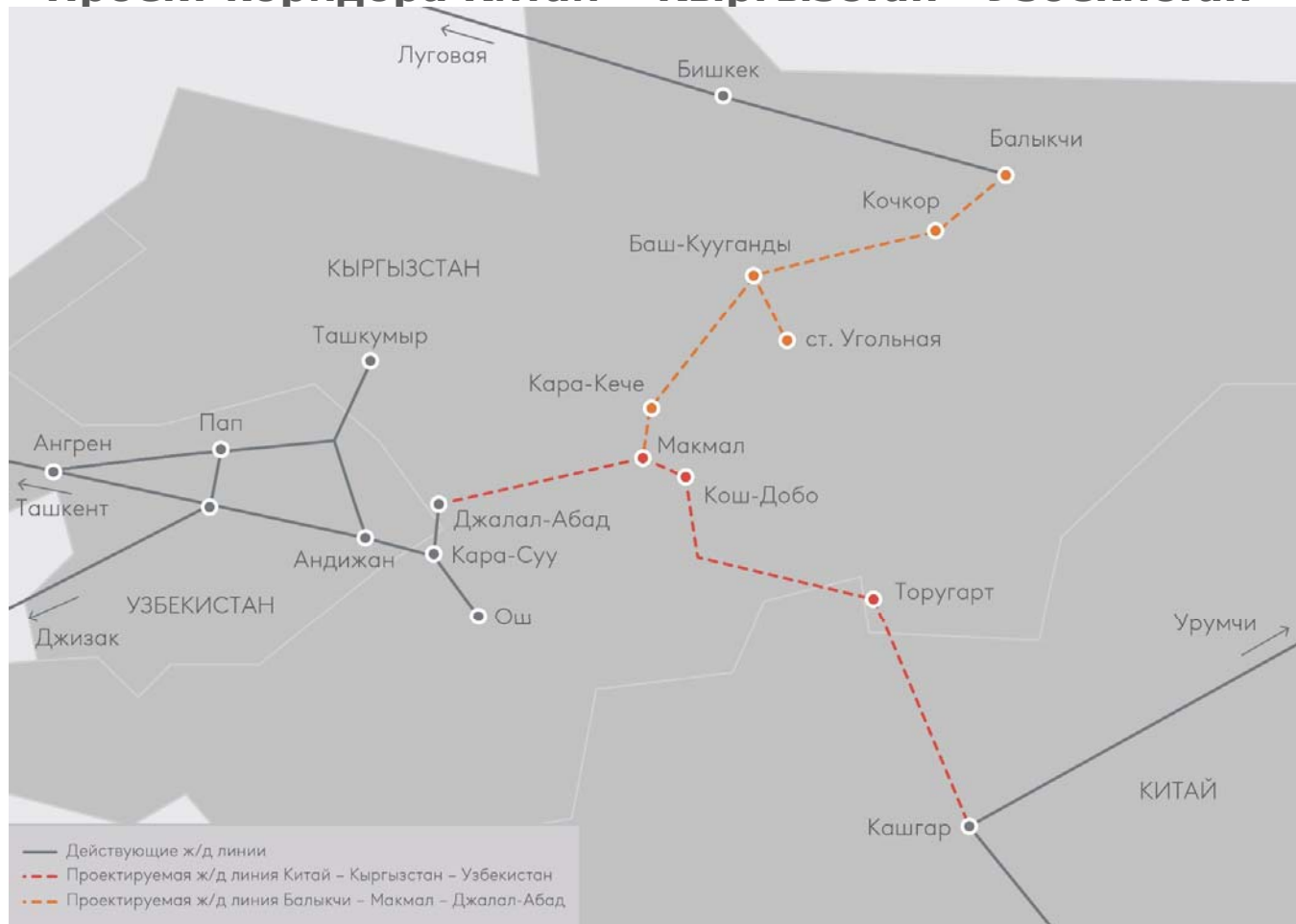


Перспективные проекты и инициативы развития МТК

Проект Транс-Афганского коридора

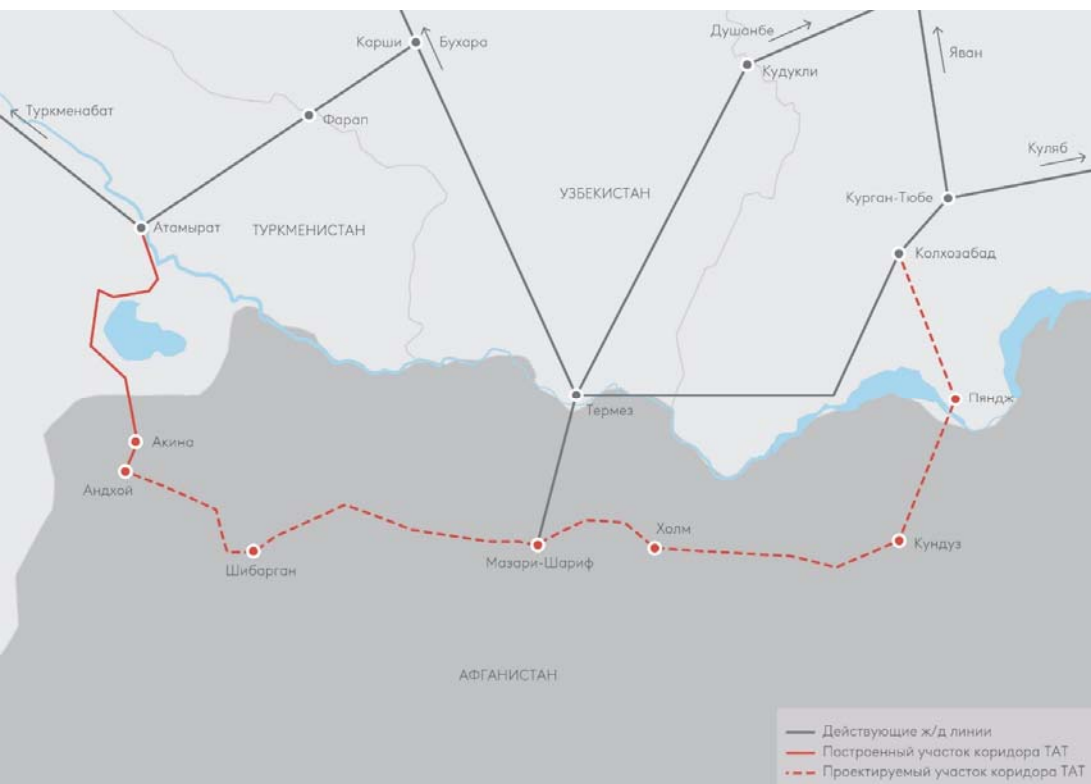


Проект коридора Китай – Кыргызстан – Узбекистан

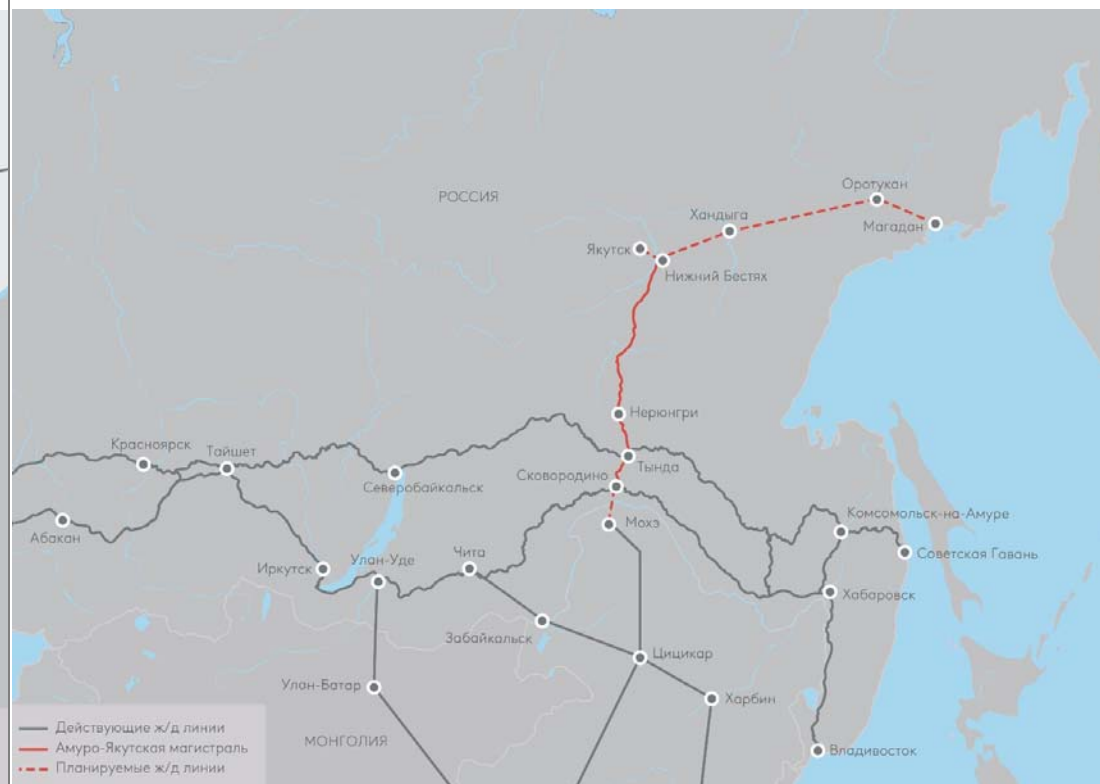


Перспективные проекты и инициативы развития МТК

Проект коридора ТАТ (Таджикистан-Афганистан – Туркменистан)



Проект АЯМ с перспективным российско-китайским ЖДПП Джалинда-Мохэ



Узкие места и недостающие звенья Евразийского транспортного каркаса



Роль негосударственного сектора и банков развития в реализации инфраструктурных проектов

- **Значительная часть** проектов ЕТК финансируется из средств государственных бюджетов
- Инициация «**банкуемых**» проектов позволит привлечь средства частных инвесторов и международных банков развития
- Особый интерес для внешних инвесторов представляют проекты развития **вспомогательной инфраструктуры** – они быстро реализуются и способны генерировать денежный поток в процессе эксплуатации
- **ГЧП** – подтвержденный международной практикой механизм привлечения финансовых ресурсов для реализации транспортных проектов. В регионе большой потенциал реализации проектов **на принципах трансграничных ГЧП**



Проекты инфраструктуры Евразийского транспортного каркаса, потенциально привлекательные для МБР



Автодороги, эксплуатируемые на принципах платности (магистральные участки, мосты, тоннели, объезды городов, платные скоростные дублеры в городах и др.)

Объекты транспортной инфраструктуры, эксплуатация которых генерирует денежный поток (аэропорты, терминалы в морских портах, отдельные участки железных дорог, инфраструктура городского транспорта)



Вспомогательная транспортная инфраструктура (объекты придорожного сервиса, транспортно-логистические центры, «сухие порты» и др.)

Парк транспортных средств, флот судов (суда, вагоны, контейнеры, автомобильный подвижной состав, которые используются для коммерческих перевозок)



Customs

Пункты пересечения границ (опыт Турции)

Совершенствование мягкой инфраструктуры

Гармонизация

- стандарты и параметры инфраструктуры и подвижного состава
- технологии перевозочного процесса
- процедуры пересечения границ, в т.ч. таможенные, санитарные, ветеринарные и фитосанитарные процедуры
- транспортная документация
- визовые процедуры для экипажей транспортных средств

Координация

- тарифная политика
- параметры работы погранперехода
- сборы и платежи при пересечении границ
- реализация трансграничных инфраструктурных проектов
- разрешительная система
- управление коридорами

Цифровизация

- электронные транспортные и сопроводительные документы, ЭОД
- таможенные процедуры и таможенный транзит
- навигационные пломбы и цифровая инфраструктура прослеживаемости
- электронные очереди на погранпереходах и ТЛЦ
- цифровые паспорта коридоров
- цифровые разрешения (e-permits)
- внедрение цифровых компонентов четвертой пром.революции (блокчейн, BigData, AI и др.)

Эффекты от реализации инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры могут быть достигнуты только при совершенствовании **мягкой инфраструктуры**



Ключевые меры по совершенствованию мягкой инфраструктуры

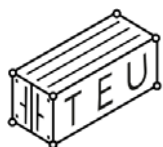
Создание единого оператора

Использование сквозного тарифа

Переход на электронный документооборот

Эффекты

10x



Увеличение контейнерного трафика в **10 раз** через **5 лет** с момента создания Единого оператора

1:3



На каждый **1%** снижения тарифа на перевозку груза по МТК проходится **3%** прироста спроса на перевозку

4 дня



Переход на цифровые транспортно-сопроводительные документы позволяет экономить до 4 дней при пересечении границ и перегрузке

Координационный механизм управления коридором

Շնորհակալություն ուշադրության համար.

Дзякуй за ўвагу!

Назар аударғандарыңызға рахмет!

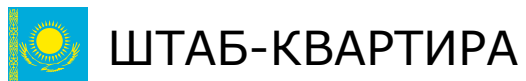
Назар салганыңыздарга рахмат!

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