



Евразийский Банк Развития

МОНИТОРИНГ ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ЕАБР – 2024

Евразийский континент: новые и старые
партнеры

Дирекция по аналитической работе

Доклады по мониторингу взаимных инвестиций ЕАБР



**Анализ взаимных инвестиций стран
Евразийского региона**
(страны СНГ, Грузия, Монголия, Украина)



**Анализ взаимных инвестиций стран
Евразийского региона и внешних стран-партнеров**
(Китай, Турция, Иран, страны Залива)

1

Методология МВИ

Методология Мониторинга взаимных инвестиций (МВИ)

В основе Мониторинга взаимных инвестиций – база данных проектов

База данных МВИ ЕАБР — интеллектуальная собственность Банка

Уникальная методология

Ежегодное уточнение данных об инвестициях и актуализация списка проектов



Формируется по принципу «снизу вверх» и учитывает инвестиции из офшоров



Источники информации — отчетность компаний и др. первичная информация



Детализированность

Сведения о масштабах, динамике, географической и отраслевой структуре взаимных ПИИ



Мониторинг по широкому спектру параметров (структура собственности компании-инвестора, форма ПИИ, источник финансирования, «зеленые» проекты и др.)



Отраслевая классификация по ОКВЭД до второго знака



Широкий охват

Мониторинг взаимных инвестиций:

- в рамках Евразийского региона
- между Евразийском регионом и внешними странами



900+ активных инвестиционных проектов



Значимые региональные проекты от 1 млн долл.



Польза

Дополняет статистику инвестиций центральных (национальных) банков



Инструмент прикладной аналитики. Выявление инвестиционных трендов



Преимущество для принятия бизнес-решений



КЛЮЧЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ — накопленные взаимные прямые инвестиции (запасы взаимных ПИИ)



ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: 13 стран Евразийского региона – Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина

Также в базу вошли взаимные инвестиции с Китаем, Турцией, Ираном и странами Залива

Источник: ЕАБР.



Источники данных о прямых иностранных инвестициях (ПИИ)



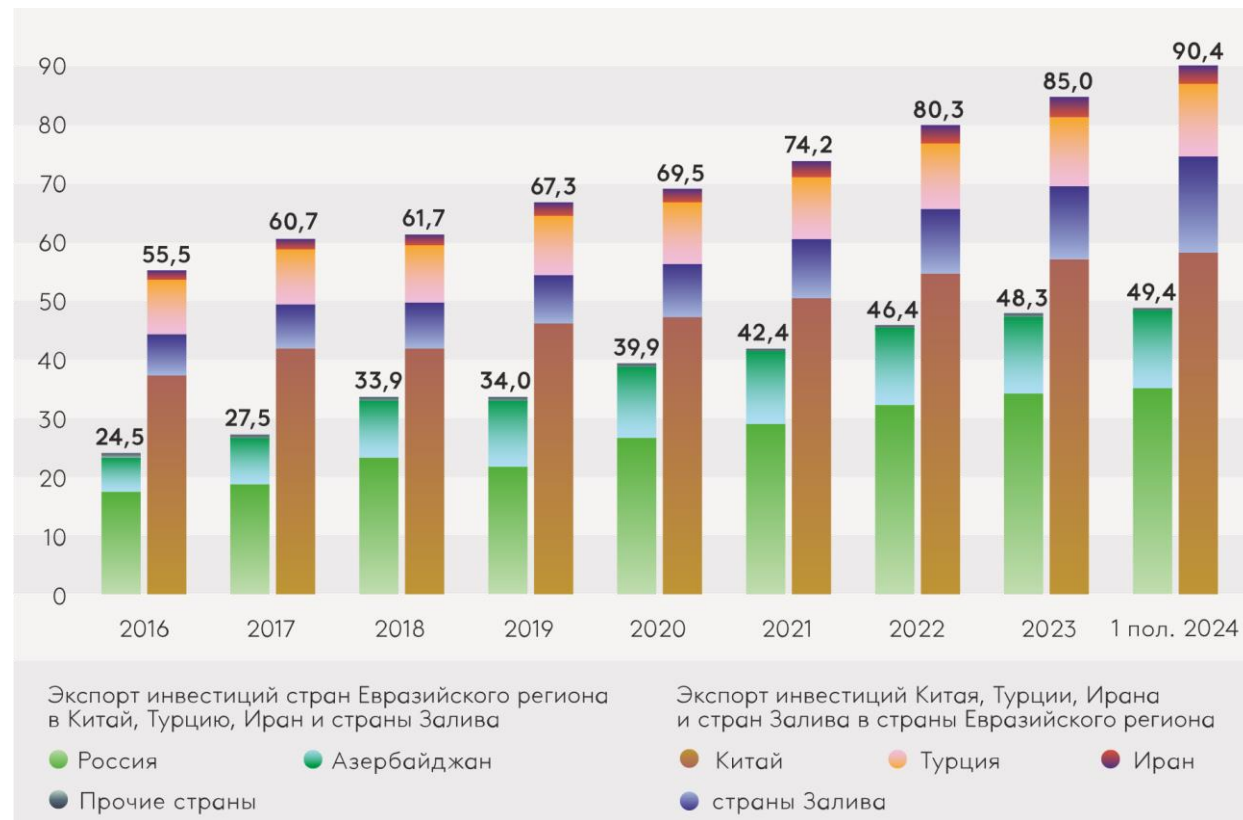
- **ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию)** – ежегодные публикации о мировых инвестициях с информацией о потоках и запасах ПИИ (входящие/исходящие) всех стран мира. **ЮНКТАД имеет агрегированную информацию по странам без детальных сведений о ПИИ**
- **Национальные (центральные) банки** располагают детальной информацией о ПИИ в отношении своих государств. **Официальная статистика центральных банков не учитывает инвестиции через офшоры**
- **Коммерческие базы данных проектов** – Financial Times (fDi Markets), Thomson Reuters, Bureau van Dijk компании Moody's Analytics (Orbis) и др. **Глобальный охват, зачастую неактуальная информация по проектам в регионе**

2

Взаимные инвестиции между странами Евразийского региона и внешними странами-партнерами (Китай, Турция, Иран, страны Залива)

Евразийский регион нетто-импортер инвестиций

Накопленные прямые инвестиции между Евразийским регионом и внешними странами-партнерами, млрд долл.



Источник: база данных МВИ ЕАБР.

Китай, Турция и ОАЭ

ведущие страны-экспортеры инвестиций с долей **92%** (83 млрд долл., +8,5% к 2022 г.) в общем объеме ПИИ в Евразийский регион

51%

доля **стран Центральной Азии (+5 п.п. к 2022 г.)** в структуре полученных инвестиций из Китая, Турции, Ирана и стран Залива

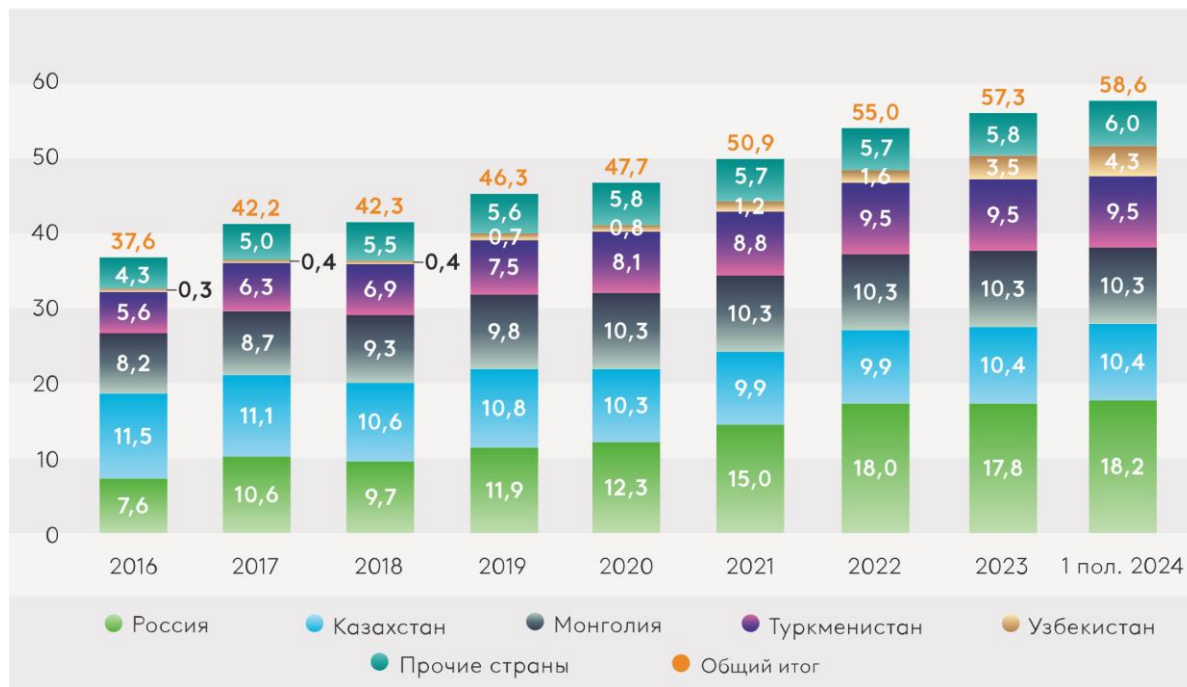
Greenfield-проекты

приоритетная форма проектов в Евразии, финансируемых Китаем, Турцией, Ираном и странами Залива, с долей **63%** в структуре

Китай активно наращивает прямые инвестиции в электроэнергетику и обрабатывающий сектор

173 активных проекта Китая в Евразийском регионе в базе данных МВИ ЕАБР

Динамика накопленных прямых инвестиций КНР в странах Евразийского региона, млрд долл.



Источник: база данных МВИ ЕАБР.

+5,7%

среднегодовой темп роста накопленных инвестиций Китая в Евразийский регион с 2016 г.

+3 млрд долл.

вклад **обрабатывающего сектора** (+0,5 п.п. к 2022 г. — 20,1%) и **электроэнергетики** (+3,3 п.п. — 6,9%) в общий прирост накопленных инвестиций из КНР за период 2022-1 п/г 2024 гг.

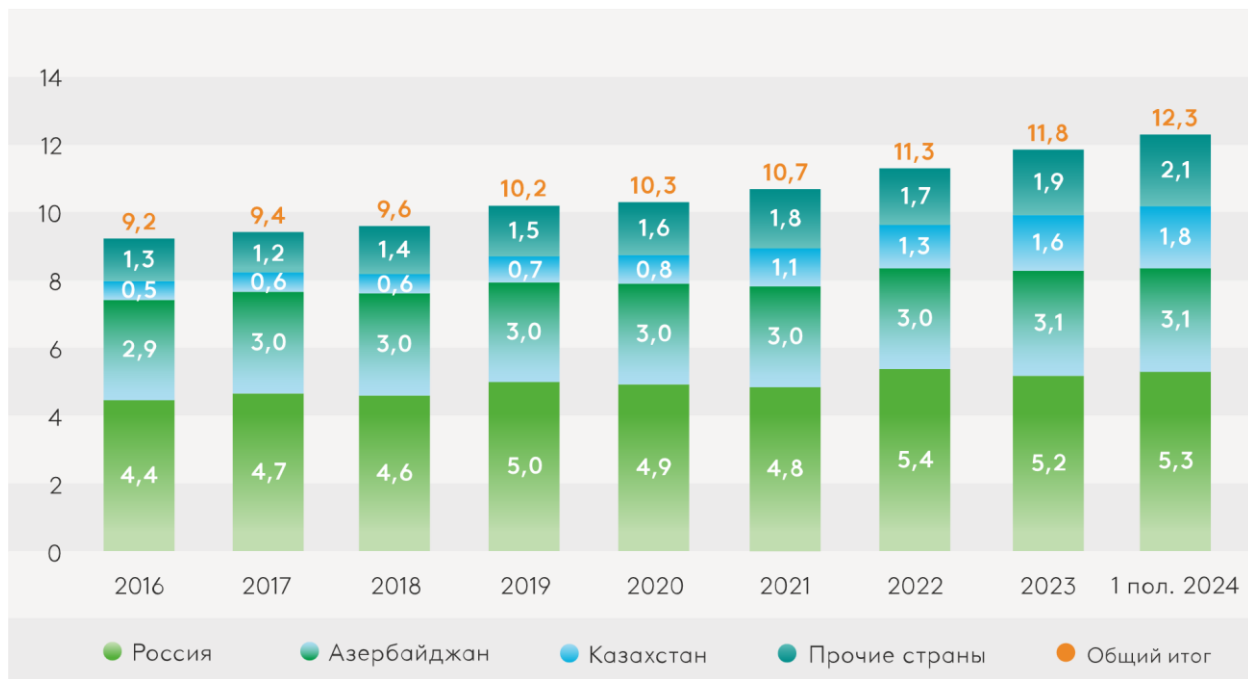
47%

доля стран **Центральной Азии** (27,7 млрд долл.) в общем объеме накопленных ПИИ Китая в Евразийском регионе (конец 1 п/г 2024 г.)

Турция — широкая отраслевая диверсификация инвестиций

128 активных проектов Турции в Евразийском регионе в базе данных МВИ ЕАБР

Динамика накопленных прямых инвестиций Турции в Евразийском регионе, млрд долл.



Источник: база данных МВИ ЕАБР.

27,9 млрд долл.

превышение инвестиций в Турцию над инвестициями из Турции в Евразийский регион

81%

доля Турции (40,2 млрд долл.) в общем объеме исходящих ПИИ из Евразийского региона

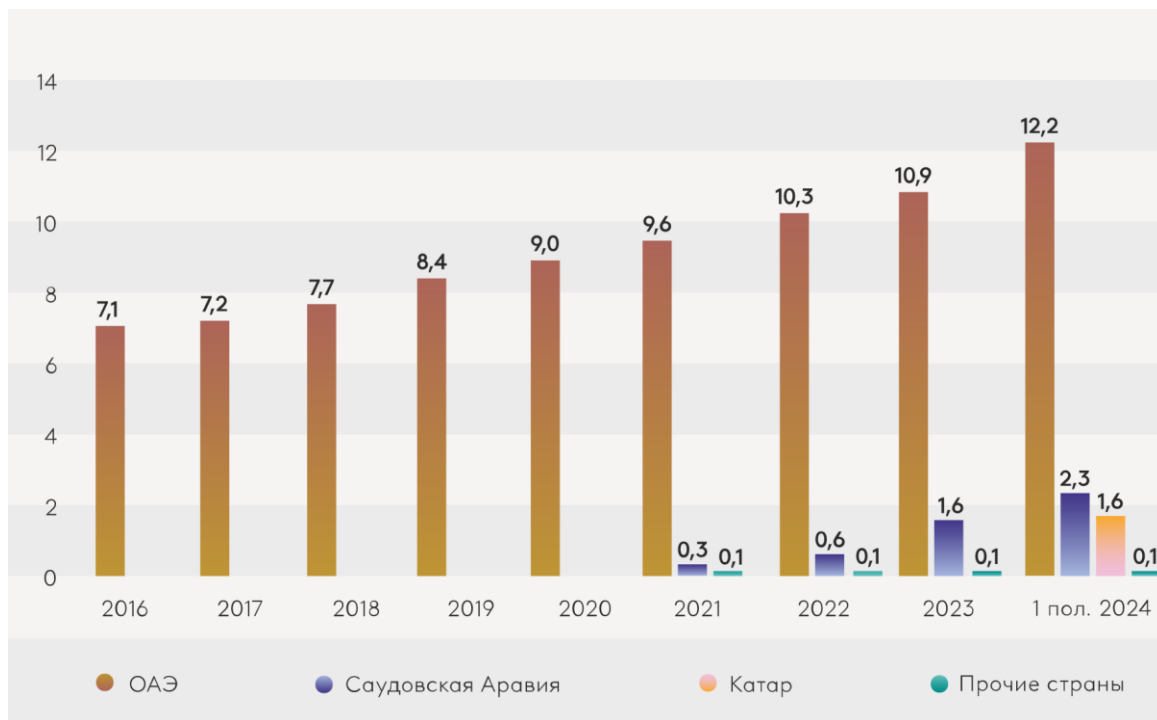
67%

доля **сырьевого, строительного и обрабатывающего** секторов в общем объеме накопленных инвестиций Турции в Евразийском регионе (конец 1 п/г 2024 г.)

Инвестиции стран Залива в Евразийский регион выросли на 50% за полтора года, достигнув 16,1 млрд долл.

29 активных проектов стран Залива в Евразийском регионе в базе данных МВИ ЕАБР

Динамика накопленных прямых инвестиций стран Залива в Евразийском регионе, млрд долл.



Источник: база данных МВИ ЕАБР.

>90%

доля **стран ЦА** в структуре полученных инвестиций из стран Залива (на конец 1 п/г 2024 г.)

83%

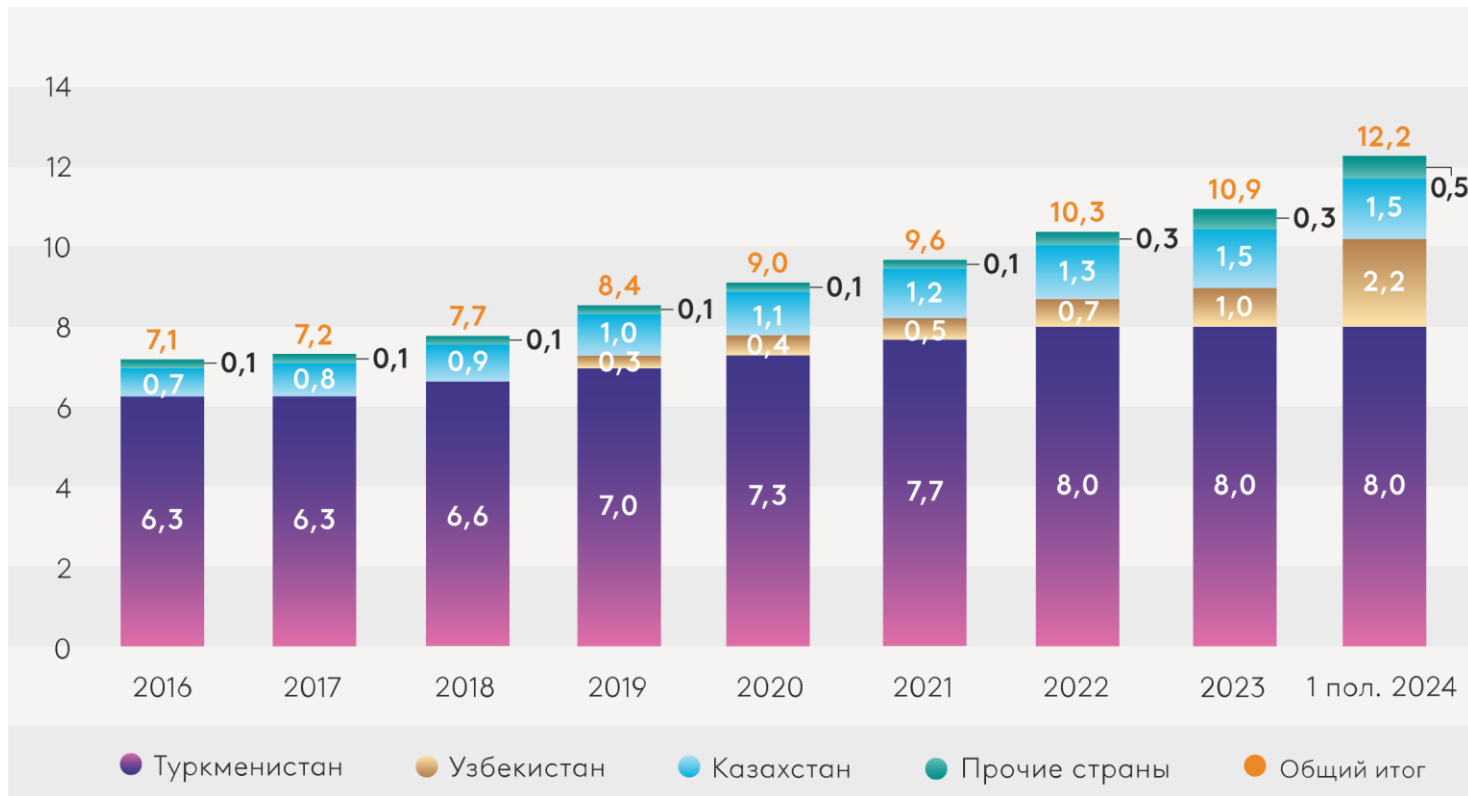
доля **Greenfield проектов** в структуре (на конец 1 п/г 2024 г.)

Энергетика

приоритетная отрасль, на которую пришлось **95%** инвестиций в новые проекты за 2023 – 1 п/г 2024 гг.

ОАЭ – важный инвестор в Туркменистан

Динамика накопленных прямых инвестиций ОАЭ в Евразийском регионе, млрд долл.



x3,9

прирост накопленных ПИИ
(до 2,1 млрд долл. на конец
п/г 2024 г.) в **сектор
энергетики** за полтора года

+11,5 п.п.

рост доли **Узбекистана**
(с 6,4% до 17,9%) в структуре
ПИИ ОАЭ за полтора года

Источник: база данных МВИ ЕАБР.

Иран – фокус инвестиций на Азербайджане

Динамика накопленных прямых инвестиций Ирана в Евразийском регионе, млрд долл.



Источник: база данных МВИ ЕАБР.

x1,9

прирост накопленных ПИИ в Евразийский регион с 2016 г.

92%

инвестиций Ирана финансируются компаниями с **государственным участием** (на конец 1 п/г 2024 г.)

>90%

накопленных ПИИ направлены в **сырьевой сектор** (на конец 1 п/г 2024 г.)

Ключевые новые проекты в Евразийском регионе

97% объема инвестиций (7,7 млрд долл.) по новым проектам за период 2023-1 п/г 2024 гг. пришлось на страны **Центральной Азии**

15 проектов из **ТОП-20** по объемам инвестиции привлечены **Узбекистаном**, большая часть из них — **энергетика**

Катар — крупнейший инвестор в новые проекты **Казахстана**

Проект	Год инвестирования	Страна-инвестор (компания)	Накопленные ПИИ, млн долл.
Строительство солнечной электростанции	2023	Китай (CEEG)	1 500
Строительство ветроэлектростанций	2023	Саудовская Аравия (ACWA Power)	518
Строительство теплоэлектростанции	2024	ОАЭ (Mubadala)	500

Проект	Год инвестирования	Страна-инвестор (компания)	Накопленные ПИИ, млн долл.
Покупка мобильного оператора	2024	Катар (Power International Holding)	1 476
Покупка коммерческого банка	2024	Катар (Lesha Bank)	147
Строительство медицинского хаба	2024	Катар (Power International Holding)	25

Главные факты по итогам 1-полугодия 2024 года

МВИ

Евразийский регион и внешние страны партнеры

1. Объем накопленных прямых инвестиций Китая, Турции, Ирана, стран Залива в страны Евразийского региона составил **\$90,4 млрд**, рост **на 12,6%** к 2022 г.
2. Крупнейшие страны-инвесторы - **Китай**: \$58,6 млрд (+\$3,6 млрд к 2022 г.), **Турция**: \$12,3 млрд (+\$1 млрд), **ОАЭ**: \$12,2 млрд (+\$1,9 млрд)

Доля **Центральной Азии** в инвестициях из внешних партнеров достигла **51%** до \$46,2 млрд., рост на 25% к 2022 г.
3. Наибольший рост инвестиций зафиксирован в **обрабатывающем** (+\$1,4 млрд до \$14,4 млрд) и **энергетическом** (+\$5,8 млрд до \$9,1 млрд) секторах.
4. **Страны Залива** — основные драйверы роста инвестиций. Их вложения в Евразийский регион за полтора года увеличились на 50% и достигли \$16,1 млрд, более 90% направлены в страны Центральной Азии.
5. **Greenfield-проекты** — основная форма инвестиций. На такие проекты приходится более 60% (\$57 млрд) всех вложений в Евразийский регион.



Евразийский Банк Развития

Հնորիակալութիւնն ուշադրութիւնն համար.

Дзякуй за ўвагу!

Назар аударғандарыңызға рахмет!

Назар салганыңыздарга рахмат!

Благодарим за внимание!

Раҳмати калон!



Аналитика на сайте
ЕАБР



ШТАБ-КВАРТИРА ЕАБР

050051, Республика Казахстан

г. Алматы, проспект Достык 220а

Тел.: +7 (727) 244 40 44

Факс: +7 (727) 244 65 70

info@eabr.org
eabr.org