

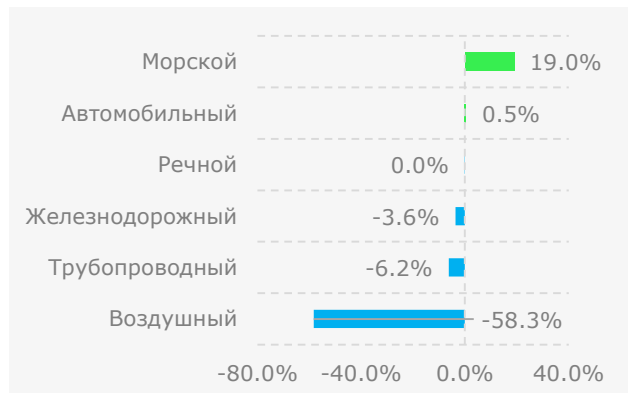
Инвестиции и проекты

- Расширяется число инициатив по развитию международных транспортных коридоров в Центральной Азии. Таджикистан выступил с идеей о создании транспортного коридора «Крыша мира» (The Roof of the World), который должен соединить Китай, Таджикистан и Узбекистан. Инициатива озвучена на региональной конференции по транспорту, прошедшей в октябре 2022 г. в Душанбе, а также на втором заседании Группы друзей по устойчивому транспорту при ООН в Нью-Йорке 5 декабря 2022 г.
- В активной фазе находится проект строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Ожидается завершение подготовки ТЭО к 1 июня 2023 г. В Бишкеке открыт проектный офис для координации строительства. Проходят обсуждения формы и порядка управления строительством, подхода к характеристикам железной дороги. Планируется проведение переговоров с международными финансовыми институтами.
- «РЖД Интернешнл» и «Кыргыз темир жолу» подписали Меморандум о взаимопонимании по вопросу проработки совместной реализации проекта строительства железнодорожной линии Балыкчы — Кочкор — Кара-Кече протяженностью порядка 190 км.
- Правительство России профинансирует инфраструктурные и цифровые проекты в интересах развития Северного морского пути. Объем инвестиций в строительство нефтяного терминала «Порт «Бухта Север» составит в 2023 г. более 2 млрд руб., а в 2024 г. — более 1,6 млрд руб. На создание цифровой экосистемы будет направлено 3,8 млрд руб. Ожидается, что объем перевалки нефти через морской терминал порта увеличится до 100 млн тонн в 2030 г.
- Туркменистан и Россия рассматривают проект совместного строительства автомагистрали вдоль восточного побережья Каспийского моря в рамках развития МТК «Север — Юг». Согласно прогнозам Правительства России, грузопоток по данному коридору может вырасти до 11,3 млн тонн в 2023 г. (на 79% г/г) за счет увеличения пропускных способностей портов и дорог.
- Министры энергетики Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана 6 января 2023 г. в Бишкеке подписали дорожную карту по реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1.
- В Узбекистане определены 250 перспективных площадок для строительства микроГЭС. На свободных участках вокруг гидроэлектростанций планируется строительство гибридных электростанций, основанных на ветровых и солнечных источниках.
- Туркменистан обсуждает с Китаем проект строительства четвертой нитки D магистрального газопровода по маршруту Туркменистан — Узбекистан — Таджикистан — Кыргызстан — Китай. С запуском данной ветки стороны ожидают увеличения объема поставок туркменского газа в Китай до 65 млрд м³/год (с 35–40 млрд м³/год по существующим ниткам А, В и С). Ускоряется также реализация второго этапа промышленного освоения месторождения Галкыныш.
- Всемирный банк одобрил грант в размере 65 млн долл. в целях поддержки реализации проекта строительства Рогунской ГЭС в Таджикистане.
- В Узбекистане компания Masdar (ОАЭ) планирует привлечь у ЕБРР порядка 210,5 млн долл. на финансирование проектов строительства 3 солнечных электростанций.

Тренды и прогнозы

- Объем грузоперевозок в России сократился на 1,1% г/г по итогам 11 мес. 2022 г. на фоне спада ВВП (предварительно 2,5% в 2022 г.). Несмотря на введенные ограничения на международные перевозки, показатели грузоперевозок оказались в целом значительно лучше ожиданий.

Динамика грузоперевозок в РФ, 11 мес. 2022 г.



Источник: СЕИС, расчеты аналитиков ЕАБР

- Объем железнодорожных контейнерных перевозок ОАО «РЖД» увеличился на 0,3% г/г, до 6,521 млн ДФЭ, по итогам 2022 г., превысив рекорд 2021 г. В условиях остановки перевозок через порты Северо-Запада и сокращения транзита Китай — Европа — Китай (на 32–35% г/г) увеличение обусловлено переориентацией экспортно-импортных и транзитных контейнерных грузопотоков на Восток и Юг, а также увеличением перевозок по внутренним направлениям (2,546 млн ДФЭ, или рост на 3,1% г/г).
- Сильные морозы вызвали сложности в Центральной Азии. В Кыргызстане зафиксирован рекордный уровень потребления электроэнергии за сутки и увеличение суточного расхода воды на водохранилище Токтогульской ГЭС (928 м³/с 16 января против максимальных 638 м³/с зимой 2021/22 гг.). В Таджикистане наблюдается схожая ситуация. В Узбекистане введен временный режим экономии газа, имеют место перебои в работе газовых и электрических сетей. В Казахстане усилился приток воды на Шардаринском водохранилище (в декабре 1 400 м³/с вместо прогнозных 880 м³/с). Туркменистан временно приостановил экспорт газа в Узбекистан.

Экономическая политика и сотрудничество

- Первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр и глава «Газпрома» Алексей Миллер подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. Казахстан заинтересован в модернизации газотранспортной системы, газификации северных и восточных районов страны, а также в переработке казахстанского газа на Оренбургском ГПЗ.
- Министерство энергетики России одобрило возможность транспортировки 300 тыс. тонн нефти из Казахстана в Германию в I квартале 2023 г. (в общей сложности 1,2 млн тонн в течение года).
- Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил о готовности российских компаний оказать поддержку Пакистану в реализации проекта строительства газопровода по укороченному маршруту Иран — Пакистан, а также проекта строительства газопровода «Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия».
- Турция сняла запрет на прямые грузовые авиаперевозки в Армению, введенный в 90-е гг. в связи с Карабахским конфликтом. Тогда же была закрыта и сухопутная граница между двумя странами.
- Беларусь выстраивает прямые поставки калийных удобрений в страны Африки и Латинской Америки, минуя американских и европейских трейдеров.
- Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил о повышении тарифа на электроэнергию для населения с 77 тыйына до 1 сома за кВт/ч с мая 2023 г.



Все аналитические материалы находятся в открытом доступе на сайте ЕАБР по QR-ссылке, <https://eabr.org/analytics/>