



**Заседание высокопоставленных официальных лиц
30-31 мая 2024 года**

ЦАРЭС 2030:

**Инфраструктура и
экономическая
связанность**

Июль 2023 г. – июнь 2024 г.

Программа Центральноазиатского
регионального экономического
сотрудничества (ЦАРЭС)



ТРАНСПОРТНЫЙ СЕКТОР ЦАРЭС

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ И ПЛАН РАБОТЫ

ИЮЛЬ 2023 ГОДА – ИЮНЬ 2024 ГОДА

Справочный документ
Заседание высокопоставленных официальных лиц
Центральноазиатское региональное экономическое
сотрудничество
30-31 мая 2024 года

I. Резюме для руководства

1. Глобальные потрясения последних лет создали неопределенность и трудности, к которым транспортная отрасль оказалась совершенно не готова. Российская война в Украине нарушила глобальные цепочки поставок, в то время как меры, вызванные пандемией, ограничили поездки и ограничили мобильность в целом. Однако, в этом контексте устойчивость транспортной отрасли стала только более очевидной. Постепенно она оправилась от этих вызовов и теперь продолжает поддерживать экономическую деятельность и способствовать безопасному и беспрепятственному перемещению людей, товаров и услуг.
2. Однако возникают новые вызовы. Конфликт в Красном море еще больше нарушает цепочки поставок, вызывая тем самым рост транспортных и логистических затрат. Между тем, неблагоприятные последствия изменения климата становятся постоянной угрозой транспортной инфраструктуре и общей безопасности пользователей транспорта. На этом фоне Транспортная программа ЦАРЭС продолжает осуществлять деятельность, направленную на повышение готовности и потенциала стран ЦАРЭС для преодоления этих вызовов.
3. Транспортная программа ЦАРЭС предоставляет поддержку в области знаний, чтобы помочь странам ЦАРЭС ускорить переход к «зеленой» экономике и выполнить свои обязательства в рамках Парижского соглашения. Разрабатывается План действий по управлению дорожными активами, устойчивыми к изменению климата (УДА), для интеграции мер по устойчивости к изменению климата и стандартов, учитывающих изменение климата, в стратегии УДА стран ЦАРЭС. Аналогичным образом, исследование, инициированное ЦАРЭС, будет изучать взаимодействие безопасности дорожного движения и изменения климата, а также его потенциальные последствия для политики в области безопасности дорожного движения и декарбонизации транспортного сектора стран ЦАРЭС.
4. Чтобы стимулировать более широкое внедрение практик безопасности и принципов «Безопасной системы» среди РСЧ ЦАРЭС, в этом году будет организован тренинг по инженерному обеспечению безопасности дорожного движения для Пакистана, Казахстана и Грузии. Шестой выпуск в серии руководств ЦАРЭС по инженерному обеспечению БДД («Руководство по инженерному обеспечению безопасности дорожного движения 6: Расследование аварийных участков») также в настоящее время готовится к публикации, а седьмая публикация из серии («Руководство по безопасности дорожного движения ЦАРЭС 7: Зачем и как управлять скоростью») сейчас находится в процессе разработки.
5. Чтобы способствовать быстрому и беспрепятственному перемещению товаров через границы, Транспортная программа ЦАРЭС продолжает поддерживать инициативы по упрощению и оптимизации трансграничных процедур, включая создание национальных систем «единого окна» (СЕО) и модернизацию объектов пограничных пунктов пропуска (ПП). В настоящее время разрабатываются планы по строительству трех полностью оборудованных пунктов пропуска и одного учебного центра в рамках Проекта «Региональное усовершенствование пограничных служб Экономического коридора Алматы-Бишкек» (РУПС ЭКАБ); Транспортная программа ЦАРЭС оказывает поддержку в области инженерного проектирования и подготовки документов комплексной оценки.
6. Между тем, в связи с растущим интересом к Среднему коридору в качестве альтернативы маршрутам, затронутым геополитической напряженностью, был подготовлен Отчет по оценке Среднего коридора ЦАРЭС, и в настоящее время

проводится оценка конфликта в Красном море, чтобы изучить его влияние на глобальные транспортные операции в целом и на Средний коридор (ЦАРЭС 2) в частности. Обе инициативы в области знаний исследуют потенциальные выгоды, которые эти изменения могут предоставить для транспортных операций ЦАРЭС, включая соответствующие меры, которые можно было бы принять для увеличения пропускной способности коридоров ЦАРЭС и, таким образом, в полной мере воспользоваться преимуществами грузовых перевозок, отклоняющихся от затронутых маршрутов.

7. В целях содействия финансовой устойчивости и разумным инвестициям в транспортную инфраструктуру недавно был опубликован отчет «Контракты на содержание дорог, основанные на результатах» (СДОР) в регионе ЦАРЭС, в котором поддерживается использование контрактов СДОР для оптимизации инвестиций в дорожные активы и стимулирования экономически эффективной реализации высококачественных услуг по содержанию дорожных активов.
8. По просьбе стран ЦАРЭС также будет разработан План действий системы УДА, который будет включать создание базы данных, которая может служить в качестве инструмента для планирования и программирования дорог.
9. Наконец, также были подготовлены различные отчеты для изучения реформ в области регулирования, которые будут способствовать развитию транспортного сектора в регионе ЦАРЭС. Недавно опубликованный Отчет о грузовых авиаперевозках подчеркивает важность более широкого участия частного сектора в развитии инфраструктуры грузовых авиаперевозок. Аналогичным образом, исследование «Возможности низкобюджетных перевозчиков (НБП), либерализация воздушного транспорта и восстановление после пандемии в ЦАРЭС» поддерживает благоприятную нормативно-правовую среду для поддержки дальнейшего развития НБП и более широкой авиационной отрасли ЦАРЭС.

II. Ключевые события и результаты

10. В этом отчете описывается прогресс, достигнутый странами-членами ЦАРЭС в 2023 году в рамках новой Транспортной стратегии ЦАРЭС (ТСЦ) до 2030 года. Он охватывает прогресс, достигнутый в реализации мероприятий и продуктов в области в рамках пяти секторальных компонентах. ТСЦ-2030 использует несколько индикаторов эффективности, чтобы информировать страны об их проделанной работе в ключевых компонентах транспорта (Таблица 1).

Таблица 1: Индикаторы уровня конечных результатов для транспортного сектора ЦАРЭС

Компонент	Название	Конечные результаты	Индикаторы (источники или отчеты)
1	Содействие транспорту и логистике	Повышение эффективности пограничных пунктов пропуска (ПП), таможенного оформления, иммиграционных	<ul style="list-style-type: none"> • Средняя скорость движения по коридорам, скорость с задержкой (ССЗ) • Время и затраты прохождения пограничного пункта пропуска по коридорам, странам и ПП

		процедур и трансграничной логистики.	<ul style="list-style-type: none"> • Индекс восприятия логистики (ИВЛ)
2	Автомобильные дороги и управление дорожными активами	Улучшение модели степени развития управления дорожными активами ЦАРЭС*	<ul style="list-style-type: none"> • 2019 год (предварительно): Все страны на уровне 1, кроме Пакистана – на уровне 3, для национальной сети автомобильных дорог (Отчет о проделанной работе в транспортном секторе ЦАРЭС) • Средняя скорость движения без задержек (СБЗ) по коридорам (ИМЭК ЦАРЭС) • Восприятие качества автомагистралей улучшилось (Индекс глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума) в отдельных странах
3	Безопасность дорожного движения	Сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на международных автодорожных коридорах ЦАРЭС	<ul style="list-style-type: none"> • К 2030 году: снижение на 50% по сравнению с показателем 2010 года (82 000 случаев со смертельным исходом)
4	Железные дороги	Повышение уровня обслуживания и операционной эффективности железных дорог	<ul style="list-style-type: none"> • Средняя коммерческая скорость ИМЭК по коридорам ЦАРЭС, ССЗ и СБЗ • Восприятие качества железных дорог улучшилось ((Индекс глобальной конкурентоспособности железных дорог Всемирного экономического форума) для отдельных стран
5	Авиация	Создание более открытого авиационного рынка, способствующего улучшению результатов в плане	<ul style="list-style-type: none"> • Число пар стран ЦАРЭС, достигших неограниченных прав третьей и четвертой свободы • Количество стран ЦАРЭС, внедряющих безбумажные электронные системы

		сообщения и торговли	грузовых перевозок для авиации <ul style="list-style-type: none"> • Количество стран с системами электронных виз
--	--	----------------------	---

* Модель степени развития (зрелости) СУДА (Фаза 1 – СУДА на этапе строительства; Фаза 2 – СУДА обеспечивает полную оценку имеющихся активов, хотя она может проводиться в фиксированное время, не обновляться регулярно, не использоваться в полном объеме для принятия решений и финансового планирования; Фаза 3 – непрерывный (периодический) мониторинг инвентаризации дорожных активов, хорошие модели затрат, учет и планирование затрат/управления, принятие решений и финансовое планирование на основе всех хорошо известных факторов и четкие целевые показатели).

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество, ИМЭК = Измерение и мониторинг эффективности коридоров.

Источник: Секретариат ЦАРЭС.

А. Реализация секторных мероприятий

11. Транспортная программа ЦАРЭС продолжает поддерживать работу в области знаний и инициативы по развитию потенциала, чтобы направлять страны ЦАРЭС в формулировании стратегического реагирования на основные события, возможности и вызовы, с которыми сталкивается транспортный сектор.
12. В течение текущего периода плана работы Транспортная программа ЦАРЭС организовала семинары и запустила продукты в области знаний, направленные на развитие институционального потенциала среди стран ЦАРЭС, а также повышение осведомленности заинтересованных сторон о ключевых событиях и тенденциях в транспортном секторе. В их число входит Отчет по оценке Среднего коридора ЦАРЭС, в котором изучается влияние COVID-19 и российской войны в Украине на морские грузовые и контейнерные перевозки и тарифы в Среднем коридоре (также называемом Коридоре ЦАРЭС 2). Смена видов транспорта в грузовых перевозках, вызванная ростом тарифов на морские перевозки, принесла пользу Коридору ЦАРЭС 2 и повысила интерес к его развитию в более жизнеспособный сухопутный маршрут. При этом в отчете рекомендуется консервативный подход и предлагается в промежуточном периоде повысить операционную эффективность, а также отложить более долгосрочные решения, касающиеся физической инфраструктуры, до тех пор, пока спрос на грузовые перевозки и цены не вернутся на конкурентоспособный уровень.
13. Кроме того, Транспортная программа ЦАРЭС также оценивает конфликт в Красном море и его воздействие на транспортно-логистическую сеть ЦАРЭС, включая Средний коридор. Предварительные результаты оценки будут представлены на предстоящем заседании ККТС в апреле.
14. В области авиации в 2023 году было опубликовано исследование «Возможности низкобюджетных перевозчиков, либерализация воздушного транспорта и восстановление после пандемии в ЦАРЭС». В исследовании рассматривается восстановление авиационного рынка ЦАРЭС после пандемии с фокусом внимания на низкобюджетных перевозчиках (НБП). В исследовании отмечается, что, по сути, для активного развития и роста НБП и более широкого авиационного рынка ЦАРЭС необходима благоприятная нормативно-правовая среда. Отчет включает конкретные страновые рекомендации для шести стран ЦАРЭС (т.е. Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызской Республики, Монголии и Узбекистана).

15. Отчет о грузовых авиаперевозках также был опубликован в феврале 2024 года. В отчете представлен углубленный анализ пробелов, возможностей и основных тенденций, формирующих авиационную отрасль ЦАРЭС. В отчете также обсуждаются результаты по конкретным странам, а также рекомендации для каждой страны.
16. В рамках обязательств Транспортной программы ЦАРЭС по повышению безопасности дорожного движения в странах ЦАРЭС, последняя публикация серии Руководств по инженерному обеспечению безопасности дорожного движения (Руководство по инженерному обеспечению безопасности дорожного движения 6: Расследование аварийных участков) находится в процессе разработки и будет завершена в апреле 2024 года. В руководстве представлены основные принципы расследования аварийных участков, и оно является полезным справочником для специалистов по безопасности дорожного движения в отношении того, каким образом проводить расследования аварийных участков.
17. Между тем, во втором квартале 2024 года будет организован тренинг по инженерному обеспечению безопасности дорожного движения для Пакистана, Казахстана и Грузии. На учебном курсе, который призван укрепить потенциал заинтересованных сторон в решении вопросов безопасности дорожного движения, будут обсуждаться подход «безопасной системы», принципы и элементы «безопасной системы», а также другие важные темы, охваченные в различных руководствах ИОБДД. В процессе разработки также находится панель индикаторов, основанная на веб-сайте, которая позволит специалистам по безопасности дорожного движения получать доступ, анализировать и визуализировать данные о ДТП, а также создавать или генерировать отчеты.
18. Что касается управления дорожными активами, в 2023 году был опубликован Отчет о контрактах на содержание дорог, основанных на результатах (СДОР), в регионе ЦАРЭС. В отчете обсуждается, как платежи, основанные на результатах, по контрактам СДОР стимулируют подрядчиков обеспечивать высококачественное содержание дорог с минимальными затратами. В отчете подробно описан опыт СДОР шести стран ЦАРЭС (т.е. Азербайджана, КНР, Грузии, Кыргызской Республики, Монголии и Таджикистана) и изложены рекомендации по будущей пилотной реализации и расширению применения контрактов СДОР. Между тем, разрабатываются ключевые показатели эффективности (КПЭ) для дорожного сектора для мониторинга и измерения прогресса УДА в странах ЦАРЭС, и также осуществляется разработка Плана действий УДА по обеспечению устойчивости к изменению климата. План действий по системам управления дорожными активами (СУДА) также будет разработан для стран ЦАРЭС по их просьбе.
19. Транспортная программа ЦАРЭС также провела семинар по автомобильным дорогам в мае 2023 года, который включал сессии по обмену знаниями, посвященные темам, касающимся повышения безопасности дорожного движения и финансирования, управления и содержания дорожной инфраструктуры. Рабочая группа по железнодорожному транспорту ЦАРЭС (РГЖТ) также собралась в мае 2023 года на седьмое заседание, в котором участвовали представители РСЧ ЦАРЭС и партнеров по развитию. На заседании были представлены презентации о новых тенденциях, разработках и передовом опыте в железнодорожной отрасли в целом, которые содержат ценную информацию для железных дорог ЦАРЭС. Восьмое заседание РГЖТ состоится в мае 2024 года в Баку, Азербайджан.
20. Чтобы содействовать быстрому и беспрепятственному перемещению товаров через границы, Транспортная программа ЦАРЭС также предоставляет поддержку

модернизации трансграничной инфраструктуры, а также совершенствованию операционных процедур, включая создание национальных систем «единого окна» и предоставление оборудования ИКТ в рамках различных проектов и мероприятий ТП.

Таблица 2. Проведенные семинары, учебные программы и подготовленные продукты в области знаний

Название публикации / мероприятия	Сроки
Трансграничные перевозки и логистика	
Отчет о первоначальной оценке Среднего коридора	май 2023 г.
Автомобильные дороги и управление дорожными активами	
Контракты на содержание дорог, основанные на результатах, в регионе ЦАРЭС	декабрь 2023 г.
Контракты на содержание дорог, основанные на результатах, в регионе ЦАРЭС (на русском языке)	февраль 2024 г.
Управление безопасностью дорожного движения	
Руководство ЦАРЭС по инженерному обеспечению безопасности дорожного движения б: Расследование аварийных участков	апрель 2024 г.
Железные дороги	
7-е заседание Рабочей группы по железнодорожному транспорту	22-23 мая 2023 г.
Авиация	
Возможности низкобюджетных перевозчиков, либерализация воздушного транспорта и восстановление после пандемии в ЦАРЭС	сентябрь 2023 г.
Возможности низкобюджетных перевозчиков, либерализация воздушного транспорта и восстановление после пандемии в ЦАРЭС (на русском языке)	декабрь 2023 г.
Отчет о грузовых авиаперевозках	февраль 2024 г.
Транспортный сектор в целом	
20-е заседание Координационного комитета по транспортному сектору	24-25 мая 2023 г.
Семинар по автомобильным дорогам ЦАРЭС	22-23 мая 2023 г.

*АБР приостановил оказание помощи Афганистану с 15 августа 2021 года.

В. Ход реализации по приоритетным областям

- 21. Содействие трансграничным перевозкам и логистике.** Данный компонент способствует развитию экономического сотрудничества и связанности между

странами ЦАРЭС за счет сокращения препятствий для трансграничных перевозок. Особое внимание уделяется совершенствованию трансграничной инфраструктуры, упрощению реализации и обеспечению соблюдения транспортных соглашений и конвенций. Достижения в этих областях в 2023-2024 годы включает:

- **Отчет по оценке Среднего коридора ЦАРЭС.** В этом отчете рассмотрено влияние COVID-19 и российской войны в Украине на морские грузоперевозки и контейнерные перевозки, а также тарифы мультимодального Среднего коридора. Операционные узкие места на евразийских транзитных маршрутах и резкий рост ставок фрахта на морские перевозки перенаправили контейнерные перевозки в Средний коридор и вызвали большой интерес к его развитию в качестве альтернативного сухопутного маршрута. Однако, если не принять меры, операционные ограничения Коридора могут подорвать его конкурентоспособность и перенаправить контейнерные перевозки на морской транспорт, как только ставки фрахта на морские перевозки стабилизируются. Таким образом, в отчете рекомендуется придерживаться более консервативного подхода до тех пор, пока спрос на грузоперевозки и цены не вернутся на конкурентоспособный уровень. В отчете предлагалось на промежуточном этапе осуществить нефизические меры для повышения операционной эффективности Коридора, включая согласование процедур между различными транспортными операторами и видами транспорта (например, улучшение таможенного контроля, гармонизация и упрощение таможенных и регулятивных процедур и т. д.). После того как спрос и цены станут более стабильными, можно будет принимать долгосрочные инвестиционные решения, касающиеся физической инфраструктуры (например, улучшение флота судов и пропускной способности портов, строительство новых железнодорожных сетей и т. д.). Отчет был опубликован в мае 2023 года.
- **Поддержка для усовершенствования трансграничной инфраструктуры, операционных процедур и усиления потенциала управления границами посредством различных проектов и мероприятий ТП.** Национальные системы «единого окна» (СЕО) были спроектированы и построены в Кыргызской Республике и Таджикистане в 2023 году, а также ПП в каждой стране в рамках проекта РУПС ЦАРЭС. Между тем, в рамках текущего проекта РУПС ЦАРЭС в Пакистане будет построено два ПП между Пакистаном и Афганистаном, оказана помощь в создании Администрации по сухопутным портам Пакистана (PLPA), а также поставлено оборудование ИКТ и программное обеспечение для «единого окна» Пакистана (PSW).
- В рамках проекта РУПС для Монголии осуществляется реконструкция и предоставляется современное оборудование в ПП Сухэ-Батор, Боршо, Бичигт и Алтанбулаг; модернизируется таможенная автоматизированная информационная система; и разрабатывается первый этап системы единого электронного окна. Строительные работы в Сухэ-Баторе и Боршо завершены, строительные работы в Бичигте и Алтанбулаге продолжаются.
- Новый Проект «Эффективность границ для устойчивой торговли» будет развивать климатически устойчивые пограничные объекты и совершенствовать системы содействия торговле в отдельных ПП в Монголии.

22. Автомобильные дороги и управление дорожными активами. Этот компонент поддерживает внедрение превентивного ремонта дорог, основанного на знаниях, для минимизации затрат на содержание дорог при одновременном сохранении хорошего качества дорожной сети с продлением срока службы дорожных активов и повышения безопасности дорожного движения. Мероприятия в 2023–2024 годах в рамках этого компонента включают:

- **Контракты на содержание дорог, основанные на результатах (СДОР), в регионе ЦАРЭС.** В отличие от платежей на основе объемов или затрат в рамках традиционных контрактов, платежи по контрактам СДОР основаны на результатах работы. Такой механизм стимулирует подрядчиков обеспечивать своевременное и качественное техническое обслуживание при минимальных затратах. Это способствует повышению эффективности и подотчетности и в конечном итоге приводит к созданию более безопасных и качественных дорог. В связи с этим данный отчет направлен на улучшение понимания заинтересованными сторонами контрактов СДОР и того, каким образом они помогают повысить устойчивость дорожных активов и продлить срок их службы. Извлекая уроки из опыта СДОР шести стран ЦАРЭС (т.е. Азербайджана, КНР, Грузии, Кыргызской Республики, Монголии и Таджикистана), в отчете представлены рекомендации для будущей пилотной реализации и расширения применения контрактов СДОР. Версия отчета на английском языке была опубликована в декабре 2023 года, а версия отчета на русском языке будет доступна в марте 2024 года.

23. Железные дороги. Руководствуясь Железнодорожной стратегией ЦАРЭС («Раскрытие потенциала железных дорог: Железнодорожная стратегия для ЦАРЭС, 2017–2030 гг.»), этот компонент поддерживает долгосрочное развитие железнодорожного сектора в странах ЦАРЭС для содействия трансграничной торговле и стимулирования экономического развития в регионе. В 2019 году была запущена специальная ТП для железнодорожного сектора для оказания практической поддержки посредством подготовки предварительных технико-экономических обоснований, обмена знаниями и поддержки по вопросам управления.

- **7-е заседание Рабочей группы по железнодорожному транспорту.** Представители РСЧ ЦАРЭС и партнеров по развитию собрались для участия в 7-м заседании Рабочей группы по железному транспорту ЦАРЭС (РГЖТ) в Тбилиси, Грузия, 22-23 мая 2023 года. На заседании был представлен отчет о прогрессе, достигнутом в реализации железнодорожной стратегии ЦАРЭС, и представлены обновленные данные о текущих и запланированных мероприятиях ТП. Основные моменты заседания включают презентации о возникающих тенденциях и событиях в секторе, в частности в Среднем коридоре. Кроме того, на заседании были обсуждены вопросы управления железнодорожными активами и требования к финансово устойчивым железнодорожным коридорам дальнего следования. На заседании была представлена краткая информация о поддержке руководству железных дорог, оказываемой Кыргызской Республике и Таджикистану в разработке реформы по коммерциализации и инвестиционной программы (завершена в 2023 году),

- **Предварительные технико-экономические обоснования.** Инициированы подготовительные исследования для проектов по Северо-западному международному грузовому коридору Узбекистана и созданию маршрутного поезда Узбекистан- Туркменбаши. Исследования должны быть завершены к маю 2024 года.
 - **Финансирование подвижного состава.** В 2024 году было проведено комплексное исследование для определения вариантов для (частного) финансирования подвижного состава в регионе ЦАРЭС. Результаты исследования будут представлены в мае – на 8-м заседании РГЖТ в Баку.
- 24. Безопасность дорожного движения.** Данный компонент помогает обеспечить дальнейшую поддержку безопасного и эффективного перемещения людей и товаров по коридорам ЦАРЭС за счет повышения надежности и связности. Ключевые достижения в этих областях на 2023-2024 годы включают:
- **Руководство по инженерному обеспечению безопасности дорожного движения 6: Расследование аварийных участков.** Шестое в серии Руководств ЦАРЭС по инженерному обеспечению безопасности дорожного движения, «Руководство 6 по инженерному обеспечению безопасности дорожного движения: Расследование аварийных участков» представляет концепцию аварийных участков, то есть участков дороги, характеризующихся высоким уровнем аварий или дорожно-транспортных происшествий (ДТП). В руководстве представлены практические рекомендации по проведению расследования аварийных участков, которые помогут снизить частоту и серьезность ДТП и сделать дороги более безопасными для участников дорожного движения. В нем подробно обсуждаются основные принципы расследования аварийных участков, включая методы выявления аварийных участков, сбора, анализа и выявления закономерностей на основе данных об авариях, проведение детальных исследований на участке, а также разработку и реализацию недорогих контрмер. Руководство находится в разработке и будет завершено во втором квартале 2024 года.
- 25. Авиация.** Обзорное исследование по авиации ЦАРЭС 2018 года, которое послужило в качестве справочного документа для разработки авиационного компонента в рамках Транспортной стратегии ЦАРЭС до 2030 года, описывает ключевые вопросы и приоритеты для авиационного сектора в странах-членах ЦАРЭС. Этот компонент подчеркивает важность установления прямого, рентабельного и безопасного авиационного сообщения между странами-членами ЦАРЭС для более открытого регионального авиационного рынка в регионе ЦАРЭС.
- **Отчет о грузовых авиаперевозках.** В исследовании «Авиационные грузовые перевозки» рассматриваются логистические услуги в области авиационных грузовых перевозок в странах ЦАРЭС. Помимо обзора отрасли авиаперевозок в регионе, в исследовании представлен углубленный анализ пробелов, возможностей и основных тенденций, формирующих отрасль. В целом, согласно исследованию, грузовые авиаперевозки составляют значительную и постоянно растущую часть доходов мировой авиационной отрасли. Между тем, отрасль авиаперевозок ЦАРЭС еще не достигла своего наивысшего

потенциала; грузоподъемность в регионе и за его пределами превышает спрос на авиаперевозки в регионе. В исследовании также отмечается важность более широкого участия частного сектора, особенно в контексте развития инфраструктуры. Наконец, в исследовании делается вывод, что многие проблемы, с которыми сталкивается отрасль грузовых авиаперевозок, например, проблемы, связанные с объектами грузовых авиаперевозок, и другие инфраструктурные ограничения, имеют страновую специфику. Соответственно, в исследовании излагаются выводы и рекомендации по конкретным странам. Отчет был опубликован в феврале 2024 года.

- **Возможности для низкобюджетных перевозчиков, либерализация воздушного транспорта и восстановление после пандемии в ЦАРЭС.** В исследовании представлен обзор текущего состояния низкобюджетных перевозчиков (НБП) в регионе ЦАРЭС и восстановления после пандемии более широкого авиационного рынка ЦАРЭС. В нем подробно рассматриваются возможности и проблемы, стоящие перед отраслью низкобюджетных авиалиний ЦАРЭС, такие как высокие расходы в аэропортах и медленное внедрение политики «открытого неба» в регионе. Исследование показывает, что, хотя более либеральная авиационная политика уже оказывает влияние, необходима дальнейшая либерализация для поддержки дальнейшего развития НБП и более широкой авиации ЦАРЭС. В отчете изложен ряд рекомендаций, которые помогут НБП ЦАРЭС процветать и в полной мере участвовать в активно развивающейся авиационной отрасли региона. Конкретные рекомендации также включены для каждой из шести стран ЦАРЭС, охваченных исследованием (т.е. Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызской Республики, Монголии и Узбекистана). Версии отчета на английском и русском языках были опубликованы в сентябре 2023 года и декабре 2023 года соответственно.

III. Вызовы и ключевые проблемы

26. Транспортный сектор ЦАРЭС продолжает играть важную роль в содействии региональной интеграции и связности, а также в стимулировании общего экономического роста региона. Однако, несмотря на то что транспортный сектор ЦАРЭС продемонстрировал устойчивость в условиях последних крупнейших спадов (например, пандемия COVID-19 и геополитические трения), возникают новые проблемы, которые сектору необходимо разрешить и преодолеть.
27. Одной из таких проблем является конфликт в Красном море, а также затянувшаяся российская война в Украине. Взятые вместе или по отдельности, эти кризисы выявили хрупкость глобальных цепочек поставок, а также секторов логистики и транспорта, которые связывают эти «цепочки».
28. В связи с этими событиями рост грузовых тарифов и задержки на затронутых маршрутах побудили перевозчиков перенаправить морские перевозки. Этот процесс создал возможность для развития альтернативных маршрутов и охвата торговли, которая отклоняется от затрагиваемых маршрутов. В этом контексте стоит оценить потенциальные выгоды, которые эти события предоставляют для транспорта ЦАРЭС, и изучить, как можно увеличить пропускную способность коридоров ЦАРЭС, чтобы охватить перенаправленные грузовые перевозки. В этом плане хорошим примером

могут служить Отчет об оценке Среднего коридора ЦАРЭС, опубликованный в 2023 году, и аналогичные отчеты, подготовленные партнерами ЦАРЭС по развитию.

29. Аналогичным образом, торговля и цепочки поставок также становятся все более фрагментированными из-за растущих рисков «френдшоринга» (перенаправление цепочек поставок в страны, считающиеся политически и экономически безопасными) и геоэкономической фрагментации. Перераспределение торговых потоков и фрагментация торговли нарушают сложившиеся цепочки поставок, что приводит к столь же негативным последствиям для сектора транспорта и логистики, таким как более высокие затраты на транспортировку и координацию, а также более продолжительные сроки доставки. Окажет ли это существенное воздействие на торговый и транспортный сектор ЦАРЭС с течением времени (и степень такого воздействия, если оно имеется) – также заслуживает изучения.
30. Изменение климата также добавляет еще один уровень беспокойства в соответствующих транспортных секторах стран ЦАРЭС. Экстремальные и неустойчивые погодные условия могут вызвать наводнения и повышение уровня моря, а также сильную жару, которая может нанести ущерб транспортной инфраструктуре. В конечном итоге это ограничивает доступ к перевозкам, вызывает задержки в перемещении людей, товаров и услуг и ставит под угрозу общую безопасность пассажиров и путешественников. Кроме того, транспортный сектор является одним из крупнейших источников глобальных выбросов углекислого газа. Таким образом, в рамках обязательств стран ЦАРЭС по Парижскому соглашению (ПС) важно, чтобы страны ЦАРЭС ускорили свой «зеленый» переход и обеспечили, чтобы их транспортная инфраструктура и инвестиции были климатически устойчивыми и согласованными с ПС.
31. Параллельно с этим изменение поведения потребителей и растущая протекция онлайн-бизнеса, а также цифровой сдвиг, происходящий во всей глобальной цепочке поставок, также способствуют важным изменениям, к которым транспорт ЦАРЭС должен адаптироваться, чтобы оставаться конкурентоспособным. Фактически, на 20-м заседании ККТС ЦАРЭС, состоявшемся в мае 2023 года, РСЧ ЦАРЭС широко признали, что внедрение инновационных решений, включая цифровизацию, важно для повышения эффективности транспорта.
32. Подводя итог, приведенные выше сценарии подчеркивают необходимость того, чтобы транспортный сектор ЦАРЭС постоянно предпринимал шаги с целью укрепления и повышения своей конкурентоспособности. В долгосрочной перспективе в этом отношении помогут разумное содержание существующей инфраструктуры, строительство новой инфраструктуры там, где она необходима, а также постоянное повышение операционной эффективности и укрепление институционального потенциала.

С. Программа работы на предстоящий год

33. Программа ЦАРЭС будет предлагать техническую помощь странам ЦАРЭС в оставшийся период 2024 года и далее посредством продуктов в области знаний и семинаров по пяти основным компонентам: автодороги и управление дорожными активами, безопасность дорожного движения, железные дороги, содействие трансграничным перевозкам и авиация.

34. Трансграничные перевозки и логистика

- **Отчет о конфликте в Красном море.** Кризис судоходства в Красном море нарушил глобальные цепочки поставок, вызвав повышение ставок фрахта и задержки при перевозках по традиционным маршрутам. На фоне этих событий Средний коридор вызывает интерес как более быстрая, экономичная и безопасная альтернатива затронутым торговым маршрутам. В связи с этим Транспортная программа ЦАРЭС работает над подготовкой краткого отчета с целью изучения продолжающегося конфликта в Красном море и его воздействия на глобальные и региональные цепочки поставок, а также транспортно-логистическую сеть ЦАРЭС, включая Коридор ЦАРЭС 2 (Средний коридор). Он оценит объемы перевозок и узкие места в Среднем коридоре, а также пути увеличения пропускной способности коридора для торговли между Турцией/Южной Европой и Центральной Азией/Кавказом. Промежуточные результаты оценки были представлены на 21-м заседании ККТС в апреле 2024 года.
- **Готовность проекта Региональное усовершенствование приграничных служб Экономического коридора Алматы-Бишкек (ЭКАБ РУПС).** Чтобы содействовать торговле и транспортной связанности между городами Алматы и Бишкек, инициатива Экономического коридора Алматы-Бишкек (ЭКАБ) планирует построить три полностью оборудованных ПП и один учебный центр в рамках проекта «Региональное усовершенствование приграничных служб Экономического коридора Алматы-Бишкек» (ЭКАБ РУПС). Оборудование для обеспечения безопасности и ИКТ также будет развернуто на других выборочных ПП. В этом направлении данный проект поддерживает подготовку проектно-сметной документации (ПСД) объектов проекта, документов по закупкам и документов комплексной оценки ожидаемого проекта РУПС ЭКАБ, реализация которого запланирована на 2025-2027 годы.

35. **Автомобильные дороги и управление дорожными активами**

- **Ключевые показатели эффективности (КПЭ) для дорожного сектора.** Набор ключевых показателей эффективности (КПЭ) был разработан для поддержки измерения и отслеживания достижений в области управления дорожными активами (УДА) в регионе ЦАРЭС по сравнению с целями УДА Транспортной стратегии ЦАРЭС. В частности, в этом базовом исследовании описываются и документируются ключевые показатели эффективности СУДА, которые будут использоваться в процессе мониторинга и измерения прогресса СУДА ЦАРЭС с точки зрения распределения финансирования, стратегического планирования, улучшения социальных и экономических условий, стоимости и качества жизненного цикла, степени развития СУДА, институциональных реформ, и участия частного сектора. Отчет также включает базовые данные по ключевым показателям эффективности для понимания текущего состояния управления дорожными активами в странах ЦАРЭС и для определения областей, где необходима поддержка УДА. Отчет находится в процессе разработки и будет опубликован в третьем квартале 2025 года.
- **Планы действий по Системе управления дорожными активами (СУДА).** Чтобы помочь ключевым игрокам и заинтересованным сторонам в разработке и применении СУДА в краткосрочном и долгосрочном управлении дорожными сетями, для стран-членов ЦАРЭС по их просьбе будет разработан План

действий СУДА. В Планах действий будут описаны процессы, связанные со сбором, управлением и анализом дорожных данных, а также с использованием базы данных в качестве инструмента дорожного планирования и программирования.

- **План действий по устойчивому к изменению климата управлению дорожными активами (УДА).** Помимо высокой интенсивности движения, некачественных дорожных материалов и плохого технического обслуживания, аномальные погодные явления, вызванные изменением климата (например, сильная жара, наводнение, вызванное повышением уровня моря и т. д.), также способствуют преждевременному износу дорожных активов и сокращению их срока службы. Поэтому важно интегрировать меры по обеспечению устойчивости к изменению климата не только во время строительства дорог, но и в течение всего срока эксплуатации дорожных активов. В этом контексте Транспортная программа ЦАРЭС разработает климатически устойчивый План действий УДА, который будет включать в себя климатически устойчивые стандарты и климатически чувствительные стратегии управления дорогами с целью повышения прочности и долговечности дорожных активов в странах ЦАРЭС.
- **Государственные предприятия по содержанию дорог.** В этом отчете рассматривается роль государственных предприятий в предоставлении услуг по содержанию дорог в странах ЦАРЭС, а также их преимущества и недостатки по сравнению с их партнерами из частного сектора. Также будет проведена оценка эффективности стратегий содержания дорог, ориентированных на государственные предприятия, с точки зрения использования ресурсов, затрат и последствий, производительности дорожной сети и общей эффективности. Отчет находится в процессе подготовки и будет опубликован в третьем квартале 2025 года.

36. Безопасность дорожного движения

- **Обучение по вопросам инженерного обеспечения безопасности дорожного движения.** Во втором квартале 2024 года будет организован учебный курс по инженерному обеспечению безопасности дорожного движения для Пакистана, Казахстана и Грузии. Высокий и растущий уровень ДТП сделал безопасность дорожного движения вопросом, вызывающим растущую обеспокоенность среди стран ЦАРЭС. В этом направлении Программа ЦАРЭС использует подход «безопасной системы»: сочетание более безопасной дорожной инфраструктуры, более безопасных транспортных средств и более безопасных участников дорожного движения. В этом контексте семинар направлен на повышение осведомленности о безопасных системах и укрепление потенциала заинтересованных сторон в решении вопросов безопасности дорожного движения. Курс будет охватывать важные темы, в том числе передовой опыт проектирования дорог и программ по аварийным участкам, управление скоростью, расследование и анализ ДТП, а также меры по улучшению поведения участников дорожного движения. Ожидается участие заинтересованных сторон из различных групп, включая научные круги и частный

сектор, а также представителей транспортных и инфраструктурных министерств/ведомств, и других специалистов по безопасности дорожного движения.

- **Руководство по безопасности дорожного движения ЦАРЭС 7: Зачем и как управлять скоростью.** В этом руководстве представлены рекомендации по эффективному управлению скоростью для достижения более широкой цели повышения безопасности дорожного движения и создания безопасной дорожной системы. Небезопасная и чрезмерная скорость вождения является фактором, способствующим увеличению и растущему числу ДТП и несчастных случаев во всем мире. Регион ЦАРЭС особенно подвержен большому риску, учитывая более высокий риск на обочинах дорог и более уязвимых участников дорожного движения (пешеходы, мотоциклы, велосипеды). В этом контексте в руководстве предлагаются экономически эффективные меры по управлению скоростью для использования в странах ЦАРЭС (посредством улучшения проектирования и дорожного строительства, правоприменения, технологий автомобилестроения и образования). Соответственно, оно поможет политикам и специалистам по безопасности дорожного движения определять процессы для интервенций, отбора и реализации. Данное руководство, которое является седьмым в серии руководств ЦАРЭС по инженерному обеспечению безопасности дорожного движения, будет опубликовано в третьем квартале 2024 года.
- **Обзор данных о ДТП в странах ЦАРЭС и панель индикаторов на основе веб-сайта.** Будет разработан продукт в области знаний, который оценит практику управления данными о ДТП для каждой страны ЦАРЭС и разработает рекомендации и инструменты для улучшения управления данными о ДТП. Кроме того, продукт в области знаний определит возможности для улучшения этих практик и создания основы для гармонизированного управления данными во всем регионе ЦАРЭС. Помимо этого, будет разработана панель индикаторов на основе веб-сайта. Панель индикаторов для картирования и анализа ДТП ЦАРЭС поможет специалистам по безопасности дорожного движения визуализировать данные о ДТП, проводить базовый анализ и составлять стандартные отчеты, чтобы показать критически важные проблемы и тенденции. Это поможет организациям и специалистам стран ЦАРЭС по безопасности дорожного движения эффективно улучшать безопасность дорожного движения в регионе. Продукт в области знаний и панель индикаторов находятся в процессе подготовки и будут доступны в четвертом квартале 2024 года.
- **Взаимодействие безопасности дорожного движения и изменения климата.** В этом исследовании изучается взаимодействие между безопасностью дорожного движения и изменением климата. Решение проблемы выбросов парниковых газов, связанных с использованием дорог, и снижение смертности и травматизма в результате ДТП требуют многосекторальных мероприятий, которые потенциально могут оказывать воздействие друг на друга. Более того, поскольку приоритет декарбонизации автомобильного транспорта усиливается, ожидается, что все аспекты управления дорожной системой будут учитывать их влияние на будущие выбросы парниковых газов и их согласование со способами декарбонизации. Минимальная работа была проделана для количественной

оценки взаимодействия между климатом и действиями по обеспечению безопасности дорожного движения в отношении потенциального воздействия одной области на результаты в другой. В этом отчете будет рассмотрено взаимодействие между климатом и действиями по обеспечению безопасности дорожного движения в странах региона ЦАРЭС. Кроме того, в отчете будут рассмотрены три фундаментальных вопроса для региона ЦАРЭС: (i) Каковы последствия действий по обеспечению безопасности дорожного движения на климат? (ii) Каковы последствия климатических действий для безопасности дорожного движения? и (iii) Каковы климатические последствия смертности и травматизма при использовании дорог? Соответственно, в этом исследовании будут изучены потенциальные последствия политики для безопасности дорожного движения и декарбонизации транспортного сектора стран ЦАРЭС. Отчет находится в процессе подготовки и будет доступен в четвертом квартале 2024 года.

37. Железные дороги

- **Предварительные технико-экономические обоснования для Северо-западного международного грузового коридора Узбекистана и создания маршрутного поезда Узбекистан-Туркменбаши.** Ожидается, что эти исследования будут завершены к маю 2024 года. Что касается сообщения маршрутных поездов, начаты обсуждения по началу пилотного сообщения сроком на шесть месяцев при поддержке программы ТП для железных дорог ЦАРЭС.
- **8-е заседание Рабочей группы по железнодорожному транспорту.** Рабочая группа по железнодорожному транспорту (РГЖТ) соберется на свое восьмое заседание, чтобы предоставить обновленную информацию о ходе реализации плана работы ТП на период 2023/2024 годов. На заседании соберутся представители РСЧ ЦАРЭС, эксперты сектора и другие заинтересованные стороны, чтобы обсудить результаты исследований ТП и принять решение о новых мероприятиях ТП, а также определить приоритеты и потенциальные области для сотрудничества на следующий период плана работы. Заседание состоится 22-24 мая в Баку, Азербайджан.
- **Определение новых мероприятий ТП.** Целью ТП является дальнейшее оказание практической поддержки руководству железных дорог в ключевых областях, таких как продажи и маркетинг, бухгалтерский учет, финансирование подвижного состава, развитие железнодорожных коридоров, связанность между портами и железными дорогами, а также цифровизация процессов транспортных операций, финансового и корпоративного планирования.

38. Авиация

- **Исследование тарифов внутренних аэропортов Казахстана: Фаза 1 (обзор и первоначальная оценка).** В этом исследовании будет рассмотрена текущая ситуация в аэропортах Казахстана, а также стратегия малых аэропортов страны и внутренняя тарифная политика, включая анализ текущих проблем, связанных

с небольшими аэропортами страны. Исследование также определит варианты для улучшения управления и финансирования небольших аэропортов, включая потенциальные корректировки внутренней тарифной политики и стратегии малых аэропортов для поддержки их общего развития. Рассматривая возможности, а также препятствия на пути развития малых аэропортов в Казахстане, другие страны могут извлечь уроки и полезную информацию из опыта Казахстана, особенно страны с масштабными внутренними операциями.

Приложение 1: Индикаторы конечных результатов по компонентам

Содействие развитию перевозок и логистики. Повышение эффективности работы ПП, таможенного оформления, иммиграционных процедур и трансграничной логистики.				
Средняя скорость перевозки по коридорам, скорость с задержкой (ССЗ; км/ч)	Коридор	2021 г.	2022 г.	Изменение
	Общая оценка	18,9	20,1	(1,7)
	1	20,7	19,2	(6,9)
	2	26,3	19,9	+1,9
	3	21,7	24,7	+0,9
	4	13,7	22,4	(2,7)
	5	10,6	12,5	+2,0
	6	20,7	21,6	+0,4
Время на прохождение через пункт пропуска по коридорам, странам и ПП (ч)	Коридор	2021 г.	2022 г.	Изменение
	Общая оценка	24,0	21,9	+5,1
	1	51,2	42,1	+23,7
	2	11,7	43,1	(10,8)
	3	5,0	3,1	(1,8)
	4	25,7	11,4	+17,7
	5	25,2	18,0	(15,0)
	6	11,8	9,6	(2,2)
Затраты на прохождение через пункт пропуска по коридорам, странам и ПП (\$)	Коридор	2021 г.	2022 г.	Изменение
	Общая оценка	323	216	+121
	1	1 083	643	+660
	2	103	117	(13)
	3	79	74	(12)
	4	85	62	(12)
	5	279	226	(20)
	6	123	108	(13)
Индекс восприятия логистики (ИВЛ)	Страна	2018 г.	2023 г.	Изменение
	Афганистан*	1,95 [160]	1,9 [139]	(0,19)
	Азербайджан	-	-	
	КНР	3,61 [26]	3,7 [19]	(0,06)
	Грузия	2,44 [119]	2,7 [79]	+0,09
	Казахстан	2,81 [71]	2,7 [79]	+0,06
	Кыргызская Республика	2,55 [108]	2,3 [123]	+0,39
	Монголия	2,37 [130]	2,5 [97]	(0,13)
	Пакистан	2,42 [122]	-	(0,50)
	Таджикистан	2,34 [134]	2,5 [97]	+0,28
	Туркменистан	2,41 [126]	-	+0,20
	Узбекистан	2,58 [99]	2,6[88]	+0,17

Автодороги и управление дорожными активами. Улучшение по модели степени развития управления дорожными активами ЦАРЭС *

Средняя скорость движения без задержки (СБЗ; км/ч)	Коридор	2021 г.	2022 г.	Изменение
	Общая оценка	41,6	42,0	(1,4)
	1	63,5	64,4	(6,0)
	2	49,7	48,3	+3,1
	3	39,4	39,6	(1,8)
	4	36,0	52,9	+2,2
	5	27,5	25,6	(1,0)
	6	39,6	36,9	(1,0)
Улучшение восприятия качества автомобильных дорог (Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума)	Страна	2018 г.	2019 г.	Изменение
	Афганистан*	-	-	-
	Азербайджан	4,78 [34]	5,16 [27]	+0,38
	КНР	4,58 [42]	4,58 [45]	0,00
	Грузия	3,79 [80]	3,79 [81]	0,00
	Казахстан	3,23 [106]	3,59 [93]	+0,36
	Кыргызская Республика	2,81 [118]	3,05 [113]	+0,24
	Монголия	3,14 [110]	3,08 [112]	(0,06)
	Пакистан	3,94 [69]	4,04 [67]	+0,09
	Таджикистан	4,53 [44]	4,49 [50]	(0,04)
	Туркменистан	-	-	-
	Узбекистан	-	-	-
Железные дороги: Повышение уровня сервиса и эксплуатационной эффективности железных дорог.				
Средняя скорость коммерческих перевозок ИМЭК, ССЗ (км/ч)	Коридор	2021 г.	2022 г.	Изменение
	Общая оценка	12,1	11,9	(4,7)
	1	14,6	13,1	(5,7)
	2	15,2	5,3	+9,8
	3	13,4	14,5	(4,1)
	4	7,5	6,9	(6,0)
	5	-	-	-
	6	13,3	13,3	(0,1)
Средняя скорость коммерческих перевозок ИМЭК, СБЗ (км/ч)	Коридор	2021 г.	2022 г.	Изменение
	Общая оценка	38,0	53,9	(4,2)
	1	56,2	62,2	(11,1)
	2	15,5	78,7	+7,6
	3	14,9	17,1	(4,7)
	4	14,8	16,0	(3,6)
	5	-	-	-
	6	24,6	24,7	+0,2

Улучшение восприятия качества железных дорог (Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума для железных дорог)	Страна	2016-2017 гг.	2017-2018 гг.	Изменение
	Афганистан*	-	-	-
	Азербайджан	4,15 [29]	4,69 [20]	+0,54
	КНР	5,07 [14]	4,80 [17]	(0,27)
	Грузия	3,85 [38]	3,84 [39]	(0,02)
	Казахстан	4,26 [26]	4,14 [32]	(0,12)
	Кыргызская Республика	2,37 [81]	2,45 [76]	+0,08
	Монголия	2,73 [69]	2,80 [69]	+0,07
	Пакистан	3,08 [53]	3,33 [52]	+0,26
	Таджикистан	3,74 [41]	3,74 [41]	0,00
	Туркменистан	-	-	-
Узбекистан	-	-	-	

* АБР приостановил оказание помощи Афганистану с 15 августа 2021 года.

Приложение 2: Мероприятия транспортного сектора со 2 квартала 2024 года и далее

Компонент	Тип	Мероприятие	Сроки
Трансграничные перевозки и логистика	ПЗ	Отчет о кризисе на Красном море	2 квартал 2024 г.
Автодороги и управление дорожными активами	ПЗ	Ключевые показатели эффективности (КПЭ) для дорожного сектора	3 квартал 2025 г.
		Планы действий по системе управления дорожными активами (СУДА)	2 квартал 2025 г.
		План действий по устойчивому к изменению климата управлению дорожными активами (УДА)	подлежит уточнению
		Государственные предприятия по содержанию дорог	3 квартал 2025 г.
Управление безопасностью дорожного движения	Мероприятия	Тренинг по инженерному обеспечению безопасности дорожного движения: Казахстан	2 квартал 2024 г.
		Тренинг по инженерному обеспечению безопасности дорожного движения: Грузия	2 квартал 2024 г.
	ПЗ	Руководство ЦАРЭС по безопасности дорожного движения 7: Зачем и как управлять скоростью	3 квартал 2024 г.
		Обзор данных о ДТП в странах ЦАРЭС и панель индикаторов на основе веб-сайта	4 квартал 2024 г.
		Взаимодействие безопасности дорожного движения и изменения климата	4 квартал 2024 г.
	Железные дороги	Мероприятие	8-е заседание Рабочей группы по железнодорожному транспорту
Авиация	ПЗ	Возможности низкобюджетных перевозчиков, либерализация воздушного транспорта и восстановление после пандемии в ЦАРЭС (как публикация АБР)	2 квартал 2024 г.

		Исследование тарифов внутренних аэропортов Казахстана	3 квартал 2024 г.
Транспортный сектор в целом	Мероприятие	21-е заседание Координационного комитета по транспортному сектору ЦАРЭС (ККТС)	2 квартал 2024 г.
	ПЗ	Отчет о проделанной работе в транспортном секторе ЦАРЭС за 2024 год	2 квартал 2024 г.
	Другое	Обновление веб-страницы Транспортной программы ЦАРЭС (основная информация по странам и партнерства)	3 квартал 2024 г.



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР ЦАРЭС

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ И ПЛАН РАБОТЫ

ИЮЛЬ 2023 ГОДА – ИЮНЬ 2024 ГОДА

Справочный документ
Заседание высокопоставленных официальных лиц
Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество
30-31 мая 2024 года

Список сокращений

ЦАРЭС	Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество
CAREM	Центральноазиатский региональный рынок электроэнергии
CASA	Центральная Азия - Южная Азия
ЦАСЭП	Центральноазиатская ассоциация сотрудничества по вопросам электропередачи
КДЦ	Координационный диспетчерский центр
ЭИФ	Энергетический инвестиционный форум
ККЭС	Координационный комитет по энергетическому сектору
ЗВОЛ	Заседание высокопоставленных официальных лиц
ТП	Техническая помощь
ТАР	Туркменистан – Афганистан – Пакистан
ТАРІ	Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия
TUTAP	Туркменистан – Узбекистан –Таджикистан – Афганистан – Пакистан

I. Исполнительное резюме

1. Энергетическая программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) продолжает продвигать свои стратегические цели в рамках Энергетической стратегии ЦАРЭС 2030, эффективно ориентируясь в динамичном региональном ландшафте. Неизменная приверженность программы содействию взаимосвязанности, наращиванию инвестиций и продвижению устойчивости была четко продемонстрирована рядом важнейших событий и инициатив в течение прошлого года.

Основные моменты 2023 года:

2. В ноябре 2023 года в Тбилиси прошел 6-й Энергетический инвестиционный форум (ЭИФ), в котором приняли участие более 170 представителей правительств стран ЦАРЭС, партнеров по развитию, исследовательских институтов и частного сектора. Форум послужил критически важной платформой для налаживания контактов и построения отношений, необходимых для долгосрочного успеха региональных энергетических проектов. Несмотря на то, что ЭИФ добился значительных успехов в укреплении совместных связей, он также подчеркнул необходимость более широкого вовлечения частного сектора и более четкого фокуса на конкретных проектах для оптимизации воздействия.

Инициативы и прогресс в 2024 году:

3. Год начался с 34-го заседания Координационного комитета по энергетическому сектору (ККЭС), проведенного виртуально в апреле 2024 года. На совещании проведена оценка реализации Плана работ ЦАРЭС в области энергетики на 2023-2025 годы. Была подтверждена приверженность программы рабочему плану, ориентированному на действия и основанному на совещаниях, с использованием ранее предоставленных продуктов знаний и согласованием со стратегическими целями ЦАРЭС. В ходе обсуждений также подчеркивалась важность координации с партнерами по развитию и правительствами стран-членов.
4. Планируя на перспективу, Энергетикой ЦАРЭС организованы ключевые инициативы на 2024 год, в том числе миссия по вопросам энергетики для делегатов от правительств стран ЦАРЭС в Осло и Копенгаген в июне, направленная на расширение знаний и практического понимания передовых энергетических систем. В сентябре в Ташкенте запланирован семинар по передаче и межсетевому подключению, на котором будут рассмотрены технические и нормативные аспекты, имеющие решающее значение для региональной энергетической интеграции. Кроме того, на четвертый квартал запланирован предлагаемый форум инфраструктурных инвестиций, объединяющий усилия транспортных и водных секторов ЦАРЭС, что иллюстрирует целостный подход к развитию региональной инфраструктуры.

Выводы:

5. Продолжая свою работу, Энергетика ЦАРЭС сохраняет приверженность реализации энергетической повестки дня в Центральной Азии с четким фокусом на устойчивых и жизнеспособных энергетических системах. Продолжающееся вовлечение всех

заинтересованных сторон, особенно частного сектора, будет иметь жизненно важное значение для достижения амбициозных целей, установленных в Энергетической стратегии 2030. Эти согласованные усилия обеспечат, что ЦАРЭС не только достигнет, но и превзойдет свои цели в энергетическом секторе, внося вклад в общее процветание и стабильность региона.

II. Основные события и результаты

A. Реализация по секторам

6. В рамках стратегической структуры Программы ЦАРЭС на 2030 год были определены долгосрочные цели для энергетического сектора, которые были интегрированы в Матрицу результатов Программы ЦАРЭС 2030 (см. таблицу 1).
7. Всеобъемлющей целью в энергетическом секторе является повышение региональной энергетической безопасности и расширенное развертывание зеленой энергии до 2030 года. С этой целью реализуется несколько флагманских проектов по трансграничному межсетевому подключению (TUTAP, TAP и CASA-1000),¹ а также проекты по трансграничному соединению газовых сетей (TAPI)² для стимулирования региональной торговли энергией и повышения общей энергетической безопасности в регионе.³

Таблица 1: Матрица результатов Программы ЦАРЭС 2030 – Прогресс в энергетическом секторе (2021-2025 гг.)

Промежуточные и конечные результаты сектора до 2030 года	Показатель	Базовый уровень 2017	Прогресс				
			2020	2021	2022	2023	2024
Результат 1: Расширение региональной торговли электроэнергией за счет реализации проектов по межсетевому соединению электросетей TUTAP, TAP и CASA-1000 и проекта газопровода TAPI.	Проекты по межсетевому соединению электросетей TUTAP, TAP и CASA-1000 и проекта газопровода TAPI уже введены в эксплуатацию.	0 проектов функционируют	TUTAP частично функционирует	На ход реализации и TUTAP и других проектов повлияла ситуация в АфГ**	На ход реализации и TUTAP и других проектов повлияла ситуация в АфГ**	На ход реализации и TUTAP и других проектов повлияла ситуация в АфГ**	На ход реализации и TUTAP и других проектов повлияла ситуация в АфГ**

¹ CASA = Центральная Азия - Южная Азия, TAP = Туркменистан – Афганистан – Пакистан, TAPI = Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, TUTAP = Туркменистан – Узбекистан – Таджикистан – Афганистан – Пакистан.

² TAPI = Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия

³ АБР приостановил оказание помощи Афганистану с 15 августа 2021 года. (Заявление АБР по Афганистану опубликовано 10 ноября 2021 года: <https://www.adb.org/news/adb-statement-afghanistan>). Это повлияло на ход реализации региональных проектов межсетевое соединения в течение отчетного периода, охватываемого данным отчетом.

Промежуточный результат 2: Разработка механизма финансирования для проектов зеленой энергетики и повышение осведомленности и потребителей об энергоэффективности.	Кол-во Доноров/ ПР, предоставляющих финансирование новому Альянсу зеленой энергии ЦАРЭС.	0 Доноров/ ПР, предоставляющих финансирование новому Альянсу зеленой энергии ЦАРЭС	0 Доноров/ ПР, предоставляющих финансирование Альянсу энергии	0 Доноров/ ПР, предоставляющих финансирование Альянсу энергии	3 Донора/ ПР выразили поддержку у Альянсу зеленой энергии	Концептуальная записка опубликована, находится на рассмотрении.	Концептуальная записка опубликована, находится на рассмотрении.
---	--	--	---	---	---	---	---

ПР = партнеры по развитию

** На реализацию региональных проектов по межсетевому соединению повлияло то, что АБР приостановил оказание помощи Афганистану с 15 августа 2021 года.



В. Прогресс в реализации по приоритетным областям

8. Энергетическая стратегия ЦАРЭС 2030,⁴ принятая 14 ноября 2019 года на Министерской конференции ЦАРЭС в Ташкенте, остается ключевым руководящим документом для всей энергетической деятельности ЦАРЭС. В ее основе лежит всеобъемлющий принцип "Общие границы. Общие решения. Общее энергетическое будущее", и она нацелена на достижение надежного, жизнеспособного, устойчивого и реформированного энергетического рынка в регионе ЦАРЭС к 2030 году.
9. Для достижения целей Энергетической стратегии ЦАРЭС 2030 были определены следующие три стратегических направления:
 - Стратегическое направление 1: Повышение энергетической безопасности за счет регионального межсетевого соединения
 - Стратегическое направление 2: Увеличение объема инвестиций благодаря рыночным реформам
 - Стратегическое направление 3: Повышение устойчивости путем экологизации региональной энергетической системы
10. Для поддержки вышеуказанных приоритетных направлений, следующие три междисциплинарные темы также являются неотъемлемой частью фокуса Энергетической стратегии ЦАРЭС 2030:
 - Междисциплинарная тема 1: Накопление знаний и формирование партнерских отношений
 - Междисциплинарная тема 2: Привлечение инвестиций частного сектора в цепочку стоимости в энергетике
 - Междисциплинарная тема 3: Расширение прав и возможностей женщин в энергетике

⁴ Азиатский банк развития (АБР). [Энергетическая стратегия ЦАРЭС 2030](#). Манила.

11. По всем направлениям стратегии и междисциплинарным темам был согласован список итоговых материалов как часть рабочего плана по Энергетике ЦАРЭС 2030. В следующей таблице представлены все действия, которые должны быть реализованы в период с 2020 по 2030 гг., и прогресс, достигнутый на сегодняшний день.

Таблица 2: Прогресс энергетического сектора по приоритетным направлениям (2023/2024 гг.)

 Стратегическое направление 1: Повышение энергетической безопасности			
40%			
Действие	Описание	Показатели эффективности	Прогресс
Реализация проектов межсетевое соединения линий электропередач TUTAP, TAP, и CASA-1000	Флагманские проекты по линиям электропередач региона ЦАРЭС, соединяющие Центральную и Южную Азию, находятся на разных стадиях реализации и должны быть введены в эксплуатацию в период действия стратегии.	Проекты TUTAP, TAP и CASA-1000 в эксплуатации.	В процессе реализации, но задерживается из-за проблем в Афганистане
Продвижение проекта газопровода TAPI	Текущие переговоры по возможным условиям реализации газопровода TAPI должны быть ускорены.	Активизация диалога по реализации проекта TAPI	В процессе реализации, но задерживается из-за проблем в Афганистане
Содействие сотрудничеству между региональными операторами передающих сетей (CO)	Растущее межсетевое соединение между электроэнергией и газом требуют расширения сотрудничества между системными операторами. Создание соответствующей платформы для планирования развития региональных сетей, определения проектов, представляющих общий интерес, и обмена информацией будет способствовать этой деятельности.	Разработана концепция Центральноазиатской ассоциации сотрудничества в области передачи электроэнергии (ЦАСЭП)	Завершено (апрель 2022) https://carecenergy.org/foundation-laid-for-new-regional-transmission-body-catca/
Определение новых проектов трансграничной инфраструктуры	Для повышения энергетической безопасности региона должны быть определены новые трансграничные газовые и электрические соединения.	Выявление новых региональных газовых и/или электроэнергетических межсетевых соединений	Реализуется
 Стратегическое направление 2: Увеличение объема инвестиций благодаря рыночным реформам			

80%

Действие	Описание	Показатели эффективности	Прогресс
Наращивание потенциала для моделей функционального разделения и либерализации энергетических рынков	Эта деятельность будет поддерживать директивные органы в принятии обоснованных решений при проведении реформ по разукрупнению и либерализации рынков.	Создан Атлас энергетических реформ ЦАРЭС (содержащий доступ к практическим руководствам и базе данных с учебными материалами)	Завершено (апрель 2022) https://atlas.carecene.rgy.org/ https://atlas.carecene.rgy.org/home-utk/
Консультирование по принципам установления тарифов и методам проведения тарифной реформы	Финансовое состояние сетевых компаний имеет решающее значение для обеспечения высокого качества услуг. Эта деятельность должна пролить свет на варианты формирования тарифов и способы постепенной реализации тарифной реформы.	Опубликовано руководство по принципам установления тарифов и вариантам проведения реформ Проведены семинары по наращиванию потенциала	Завершено (апрель 2022) https://atlas.carecene.rgy.org/home-trf/
Разработка вариантов мер социальной защиты для уязвимых потребителей энергии	Эта деятельность поможет разработать варианты мер социальной защиты, сопровождающих тарифную реформу, и будет включать разработку определения "уязвимых потребителей" для оказания помощи директивным органам в определении соответствующей целевой группы.	Опубликовано Руководство ЦАРЭС по социальной защите и реформе энергетического сектора	Завершено (апрель 2022) https://atlas.carecene.rgy.org/home-vct/
Обмен передовым международным опытом в области правового обеспечения реформы сектора	Реформа сектора требует адаптации существующего энергетического законодательства и создания новых законов. Данная деятельность направлена на обсуждение успешных примеров соответствующих отраслевых законов и методов правоприменения.	Проведены семинары по наращиванию потенциала	Предстоящая миссия по энергетике в Осло и Копенгаген в июне 2024 года будет посвящена реформе сектора и извлеченным урокам



Стратегическое направление 3: Повышение устойчивости путем экологизации региональной энергетической системы

70%

Действие	Описание	Показатели эффективности	Прогресс
Создание совместной платформы для мобилизации источников финансирования проектов по сокращению выбросов	Для реализации проектов по сокращению выбросов должна быть создана специальная платформа для выявления и обеспечения финансирования приоритетных проектов.	Создан Альянс зеленой энергии ЦАРЭС	Реализуется Концепция, определяющая роль, структуру и функционирование Альянса зеленой энергии ЦАРЭС, была одобрена ККЭС в апреле 2022 года и опубликована в ноябре 2022 года. В настоящее время находится на рассмотрении.
Определение подходящих мер по энергоэффективности и отслеживание прогресса	Энергоэффективность является мощным инструментом для сокращения выбросов. Целью данной деятельности является распространение практических навыков в реализации мер по повышению эффективности и создание регионального инструмента бенчмаркинга для сравнения прогресса и поощрения высокоэффективных участников.	Проведена Неделя энергоэффективности ЦАРЭС Разработка региональной карты показателей энергоэффективности Проведены семинары по наращиванию потенциала	Предстоящий семинар по энергоэффективности запланирован в рабочей программе на 2023-25 гг.
Повышение осведомленности населения об энергоэффективности	Эта деятельность должна повысить осведомленность общественности об энергоэффективности и дать потребителям возможность более осознанно использовать энергию.	Подготовлена брошюра ЦАРЭС для потребителей по энергосбережению Разработан радио- или телевизионный рекламный ролик по энергоэффективности Опубликовано руководство по	Завершено (июнь 2021) https://carecenergy.org/carec-first-region-wide-energy-efficiency-campaign/ Завершено (июнь 2021) https://carecenergy.org/carec-first-region-wide-energy-efficiency-campaign/ Отменен, будет ориентирован на ключевых заинтересованных

		организации кампаний по повышению осведомленности потребителей	лиц и лиц, принимающих решения, а не на широкую общественность.
Поддержка в развитии возобновляемых источников энергии и диверсификации энергобаланса	Данная деятельность направлена на поддержку членов ЦАРЭС в интеграции возобновляемой энергии в их энергобаланс путем предоставления практического руководства по необходимым предварительным условиям.	<p>Проведен семинар по плюсам и минусам различных схем стимулирования возобновляемых источников энергии</p> <p>Разработаны механизмы преодоления прерывистости возобновляемой энергии</p> <p>Подготовлено руководство по законодательным требованиям для интеграции возобновляемых источников энергии</p> <p>Обсуждается роль газа как топлива переходного периода</p>	<p>В процессе рассмотрения</p> <p>Завершено (август 2020) https://carecenergy.org/carec-finds-cooperation-on-renewable-energy-to-save-millions-of-dollars/</p> <p>Завершено (август 2020) https://carecenergy.org/carec-finds-cooperation-on-renewable-energy-to-save-millions-of-dollars/</p> <p>В процессе рассмотрения</p>



Стратегическое направление 3: Повышение устойчивости путем экологизации региональной энергетической системы (прогресс с 50% в 2023 году до 55% в 2024 году)

55%

Действие	Описание	Показатели эффективности	Прогресс
Разработка отчета о перспективах развития энергетики и инвестиций ЦАРЭС	Эта деятельность направлена на предоставление инвесторам и другим соответствующим заинтересованным сторонам надежных региональных данных для принятия	Публикация отчета о перспективах развития энергетики и	Завершено (май 2022) ККЭС утвердил Прогноз в апреле 2022 г. Опубликовано в декабре 2022 г.

	инвестиционных и политических решений.	инвестиций ЦАРЭС	
Создание соответствующих партнерств для поддержки реализации трех стратегических направлений	Все три стратегических направления включают инициативы по наращиванию потенциала, институциональному строительству и обучению, которые должны осуществляться в сотрудничестве с опытными организациями-партнерами.	Установлены партнерские отношения с глобальными центрами передового опыта в областях, охватываемых стратегией	Реализуется ЕЭК ООН, ПРООН, Энергетическая хартия, ERRA и EFSD – вот некоторые из новых организаций, присоединившихся к деятельности ККЭС в период 2020-2022 гг.
	Программа ЦАРЭС будет способствовать межрегиональному нетворкингу и развитию навыков профессионалов в области энергетики нового поколения, чтобы у целевой группы возникло естественное чувство регионального сотрудничества.	Инициатива "Молодые лидеры энергетики ЦАРЭС" создана	Приостановлена



Междисциплинарная тема 2: Привлечение инвестиций частного сектора в цепочку стоимости в энергетике (прогресс с 50% в 2022 году до 70% в 2024 году)

70%

Действие	Описание	Показатели эффективности	Прогресс
Подготовка региональной инвестиционной стратегии	Должна быть разработана региональная инвестиционная стратегия, содержащая рекомендации по улучшению благоприятных условий для частных инвестиций в регионе ЦАРЭС.	Разработана Энергетическая инвестиционная стратегия ЦАРЭС	В перспективе
Проведение ежегодного Энергетического инвестиционного форума ЦАРЭС	Ежегодный Энергетический инвестиционный форум будет продолжать привлекать инвесторов в регион и предусматривать специальное пространство для встреч B2B.	Ежегодно проводится Энергетический инвестиционный форум ЦАРЭС	Завершено. 6-й Энергетический инвестиционный форум ЦАРЭС прошел в ноябре 2023 года в Тбилиси
Оказание практической поддержки инвесторам для расширения их бизнес-операций в регионе	Эта деятельность должна создать улучшенные благоприятные условия для частных инвесторов, работающих в регионе.	Создан Деловой консультативный совет ЦАРЭС для определения потребностей частных инвесторов	В перспективе



Междисциплинарная тема 3: Расширение прав и возможностей женщин в энергетике
(прогресс с 10% в 2021 году до 60% в 2022 году)

60%

Действие	Описание	Показатели эффективности	Прогресс
Создание программы ЦАРЭС «Женщины в энергетике»	Эта деятельность предоставит женщинам в регионе ЦАРЭС необходимые инструменты для развития их карьеры, создания региональной сети и более заметного присутствия в энергетическом секторе региона.	Организован саммит «Женщины в энергетике» Создана программа прикомандированная для женщин в энергетике Содействие программе образовательных стипендий для женщин в энергетике	Завершено (март 2022) https://women-energy-summit.org/ Отложен <i>Инициативы, связанные с гендерной проблематикой, в настоящее время реализуются через гендерный компонент ЦАРЭС.</i>

С. Проведенные конференции и встречи.

12. 6-й Энергетический инвестиционный форум ЦАРЭС прошел в Тбилиси 28-29 ноября 2023 года. Мероприятие привлекло около 200 участников, включая 170 участников, присутствовавших лично. В рамках мероприятия было проведено более 27 индивидуальных сессий, включая страновые презентации. 4 апреля 2024 года было успешно проведено виртуальное заседание Координационного комитета по энергетическому сектору. В нем приняли участие все страны-члены ЦАРЭС (кроме Афганистана).

III. Вызовы и основные вопросы

13. После полной отмены всех ограничений, предусмотренных COVID-19, вызовы и ключевые вопросы, связанные с организацией и планированием встреч, значительно уменьшились, хотя отдельные препятствия все еще сохраняются. Хотя простота организации физических встреч значительно возросла, переход от преимущественно

виртуального взаимодействия к взаимодействию с очным участием привнес новую динамику, требующую тщательного управления:

- **Сложности логистики:** По мере того как очные встречи возобновляются, логистика становится все более сложной, что предполагает учет интересов больших групп, привыкших к виртуальному участию.
- **Потребности в гибридном участии:** Баланс между преимуществами очных встреч и инклюзивностью виртуального доступа очень важен, поскольку члены и партнеры теперь рассчитывают на гибкость, позволяющую им участвовать в сессиях удаленно, если они не могут присутствовать лично.
- **Распределение ресурсов:** Эффективное распределение ресурсов между поддержанием высокого качества виртуальных платформ и управлением возросшими расходами на проведение очных мероприятий становится все более актуальной задачей.

14. Несмотря на эти проблемы, возврат к традиционным форматам встреч также продолжает давать значительные преимущества:

- **Расширение личного взаимодействия:** Встречи лицом к лицу способствуют укреплению отношений и более динамичному обмену мнениями, что крайне важно для эффективного сотрудничества и переговоров.
- **Повышенная вовлеченность:** На очных встречах, как правило, происходит более целенаправленное обсуждение и принятие решений, при этом меньше отвлекающих факторов по сравнению с виртуальной средой.
- **Разностороннее участие:** Возвращение к физическим заседаниям не уменьшило количество участников; напротив, оно обогатило качество взаимодействия между членами ЦАРЭС и партнерами по развитию, многие из которых впервые участвуют в физическом формате мероприятий.

15. Эти изменения знаменуют новый этап адаптации, поскольку программа «Энергетика ЦАРЭС» продолжает развиваться в ответ на меняющийся глобальный ландшафт, сохраняя свою приверженность надежному и совместному подходу к региональным энергетическим вызовам.

IV. Рабочая программа на предстоящий период

16. Энергетическая стратегия ЦАРЭС 2030 реализуется в виде последовательности двухлетних рабочих программ. Таким образом, до 2030 года будет в общей сложности пять рабочих программ для достижения целей стратегии. Итоговые материалы первой рабочей программы (охватывающей период 2020-2022 гг.) были завершены в конце 2022 года. Новая рабочая программа на период 2023-2025 годов была согласована на заседании ККЭС 16 мая 2023 года. Деятельность, которая будет осуществляться в период 2023-2025 гг., согласуется с рабочим планом Энергетической стратегии ЦАРЭС 2030 и сосредоточена в основном на очных встречах и мероприятиях. Они включают следующие инициативы на следующие 12-18 месяцев:

А. Энергетический инвестиционный форум в 4 квартале 2023 года – **ЗАВЕРШЕНО**

- B. Семинар по региональной передаче электроэнергии и сетевой инфраструктуре – Запланирован на 25-26 сентября 2024 г.
- C. Семинар по энергоэффективности в регионе ЦАРЭС – Потенциально в 1-м квартале 2025 г.
- D. Учебная поездка в Северный регион – запланирована на 17-21 июня 2024 г.

V. Итоговые материалы для 23-й Министерской конференции

17. В приведенном ниже списке представлены итоговые материалы, которые (i) были завершены в течение отчетного периода, охватываемого данным отчетом, и (ii) ожидаются к завершению до Министерской конференции в 2024 году:

Таблица 3: Список итоговых материалов для Министерской конференции 2024

Итоговые материалы	Завершение	Действие НК/МК
Организован 6-й Энергетический форум ЦАРЭС	4 кв. - 2023	Для информации