

АРХИТЕКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ РОССИИ

ТР
ТРИМ
ЦЕНТР МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ «ТРЕТИЙ РИМ»

Октябрь
2025 года

Александр Гурьянов,
Андрей Латышев, Артем Зубов



Выводы

- **Экономика и структура экономических связей ЦА трансформируется** благодаря привлечению инвестиций, технологий и поиску новых точек роста. Регион становится **востребованным транзитным и ресурсным хабом** мировой экономики.
- **Усиливается конкуренция** США, ЕС, Китая и Турции за влияние в регионе.
- **Китай.** Встраивает экономику ЦА в собственные технологические и сырьевые цепочки. 75% золотодобычи Таджикистана и до 90% экспорта газа Туркменистана уже ориентированы на Китай
- **США.** Резкая активизация с 2025 г. Торговые сделки на >50 млрд долл. США, РЗМ-проекты, цифровизация и промышленный экспорт.
- **ЕС.** Усиливает присутствие через инвестиционные пакеты в инфраструктуру (Global Gateway, 13 млрд долл. США) и редкоземы (2,5 млрд долл. США).
- **Турция.** Преимущество – в продвижении концепции тюркского мира и экспертизы в логистике, строительстве, ВПК.

Роль России

- Российская модель присутствия в регионе носит инерционный и фрагментированный характер. Сохраняя **3-е место по объемам торговли**, Россия уступает в темпах ее роста Китаю и ЕС.
- У России сохраняются **уникальные компетенции** (атомная энергетика, ГЭС, безопасность, «цифра»), недоступные ряду конкурентов. Однако по объемам вложений Россия **уступает Китаю, ЕС и США.**
- **Структурное влияние через рынок труда** и переводы мигрантов (до 70–90% поступлений в ряде стран региона) поддерживает экономические связи России с регионом.
- Долгосрочный риск – **подрыв логистического потенциала МТК «Север – Юг»** из-за активного развития Транскаспийского мультимодального маршрута при поддержке других стран.
- Переход к **экосистемной модели сотрудничества** позволит сменить роль с поставщика сырья и отдельных проектов на интегратора региональных цепочек добавленной стоимости, цифровых и финансовых платформ и региональной логистики.

МАТРИЦА СТРАН-ЛИДЕРОВ

	Казахстан	Узбекистан	Кыргызстан	Таджикистан	Туркменистан
Экспорт из ЦА	 (экспорт через Россию)		 (поставки золота)	 (поставки золота)	
Импорт в ЦА					
Инвестиции и в ЦА					
Трудовая миграция в ЦА					

ТОРГОВЛЯ

ФАКТОРЫ КОНКУРЕНЦИИ

Импорт

- Профиль: **продукция высокого передела, полуфабрикаты.**
- Россия – **доминирует в поставках энергоносителей и металлов.**
- Россию **поддерживают экономический контур ЕАЭС и география,** но доля снижается.
- Риск вытеснения России из товарных поставок (фактор логистики, тарифов, проектов).

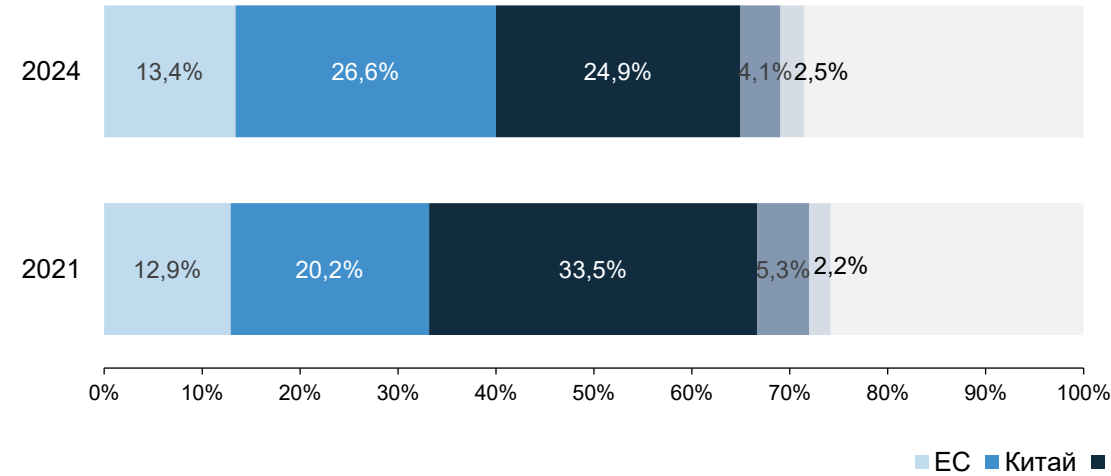


Экспорт

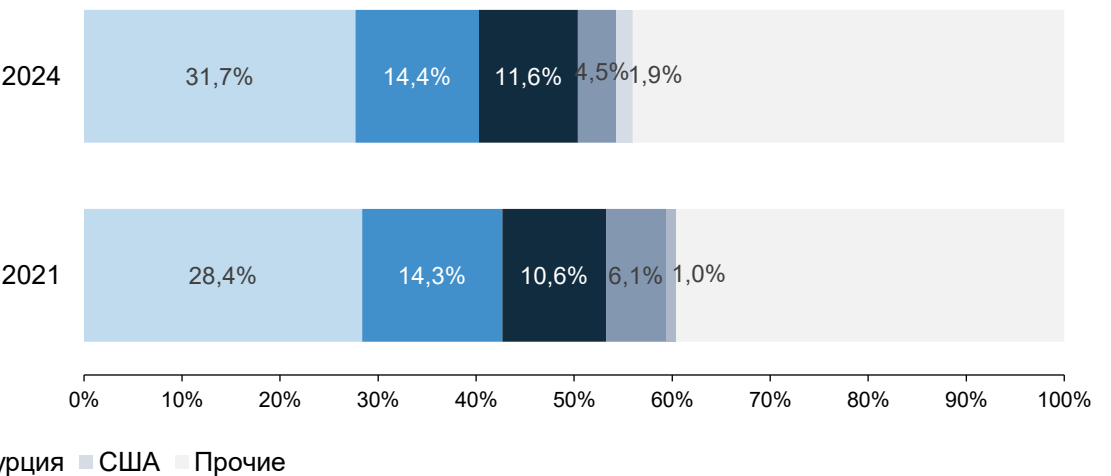
- Профиль: **сырье и полуфабрикаты.**
- Россия – **крупнейший импортер продовольствия и легпрома.**
- Доля России **снижается** на фоне диверсификации торговли региона.
- Другие страны предлагают **большие рынки сбыта, торговые** преференции, торговые сделки.



Страновая структура импорта стран ЦА в 2021/2024 гг.



Страновая структура экспорта стран ЦА в 2021/2024 гг.



ЛОГИСТИКА

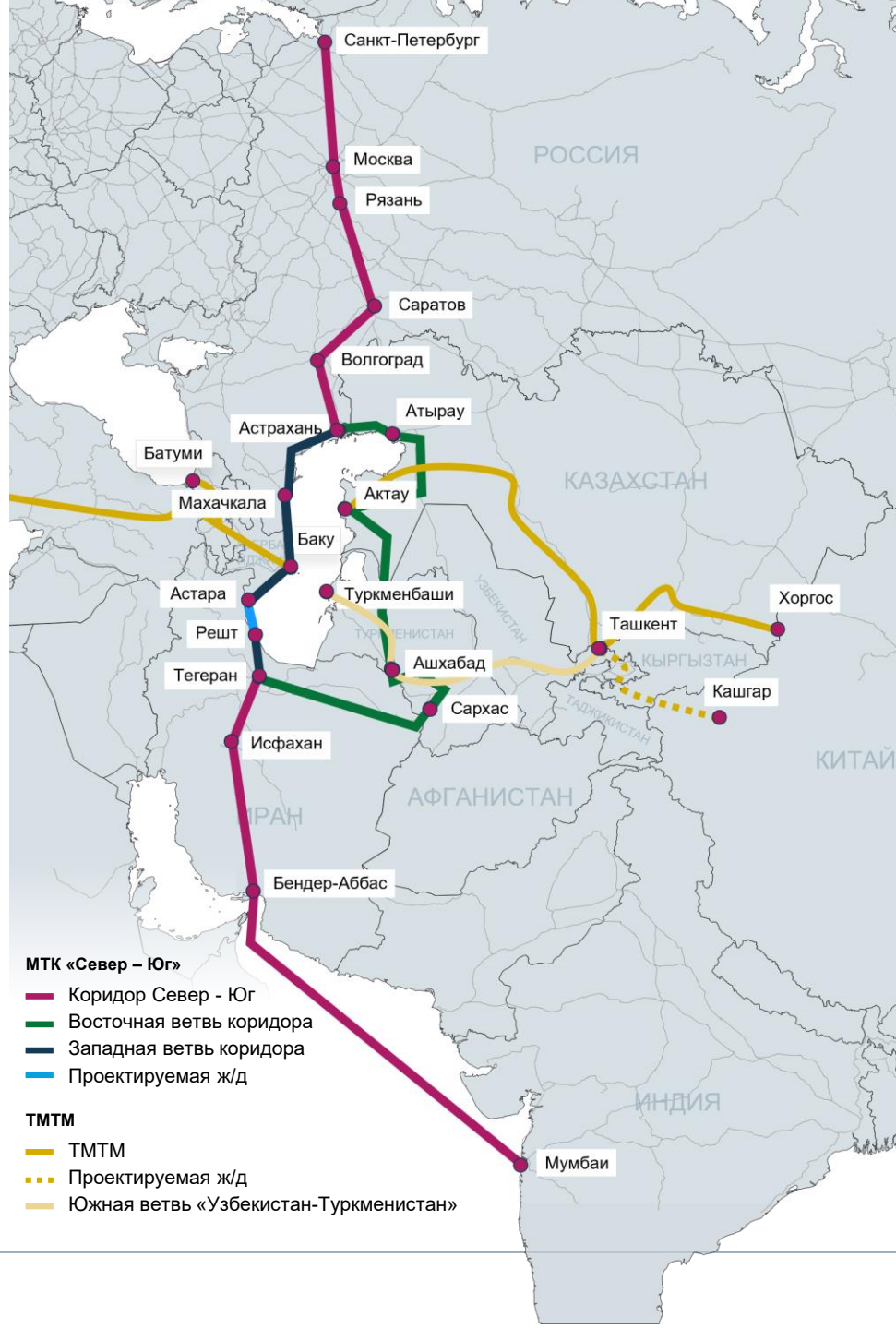
В регионе обостряется конкуренция за грузоперевозки. В фокусе – **МТК «Север-Юг»** и Транскаспийский мультимодальный транспортный маршрут (**TMTM**).

Центральная Азия – в выигрыше как транзитный хаб.

МТК «Север-Юг»



Задача – развитие маршрута, рост транзитного потенциала для выхода в Иран, Индию и Персидский залив. Преимущество – география и экономическая интеграция ЕАЭС.



TMTM



Задача – диверсификация **альтернативных маршрутов морской логистике** (Малакка). Модернизация пункта «Хоргос», сырьевые цепочки (газ, золото) с Таджикистаном и Туркменистаном.



Задача – перенаправление евразийских потоков в обход России. Программа **Global Gateway** на 13 млрд долл. США, сырьевые цепочки для «зеленого энергоперехода», «мягкая инфраструктура» торговли.



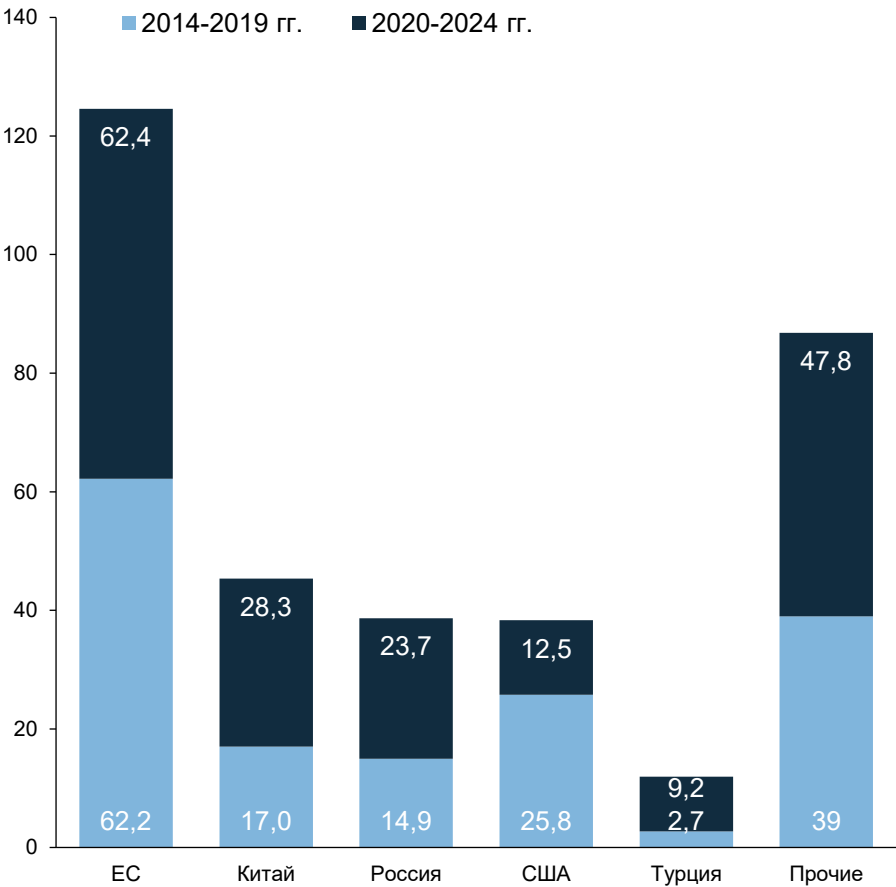
Задача – **экономическое сдерживание России и Китая** через логистику. Системы складской автоматизации, экспорт ж/д подвижного состава, тарифные меры.



Задача – **монетизация транзитного потенциала страны** и расширение логистического хаба через развитие TMTM. Модернизация аэропортов и создание складских комплексов с ЦА.

ИНВЕСТИЦИИ

Валовой приток ПИИ в ЦА в 2014-2024 гг., млрд долл. США



Источник: данные национальных статистических ведомств стран ЦА, расчеты ТРИМ

ЦА проходит масштабную трансформацию через проекты в энергетике, инфраструктуре и технологиях при поддержке иностранного капитала.

Главный архитектор экономической трансформации региона.
Приоритеты — транспорт, газопроводы, ГЭС и ВИЭ, переработка сырья, индустриальные кластеры и цифровых систем.



Стратегический интерес с 2025 г.
В фокусе – нефтегаз, редкоземельные металлы, критические технологии, промышленный экспорт.



Проводник институциональных реформ.
Интересы – критически значимые металлы, альтернативные транспортные коридоры, цифровизация, экологические стандарты, реформа госуправления.

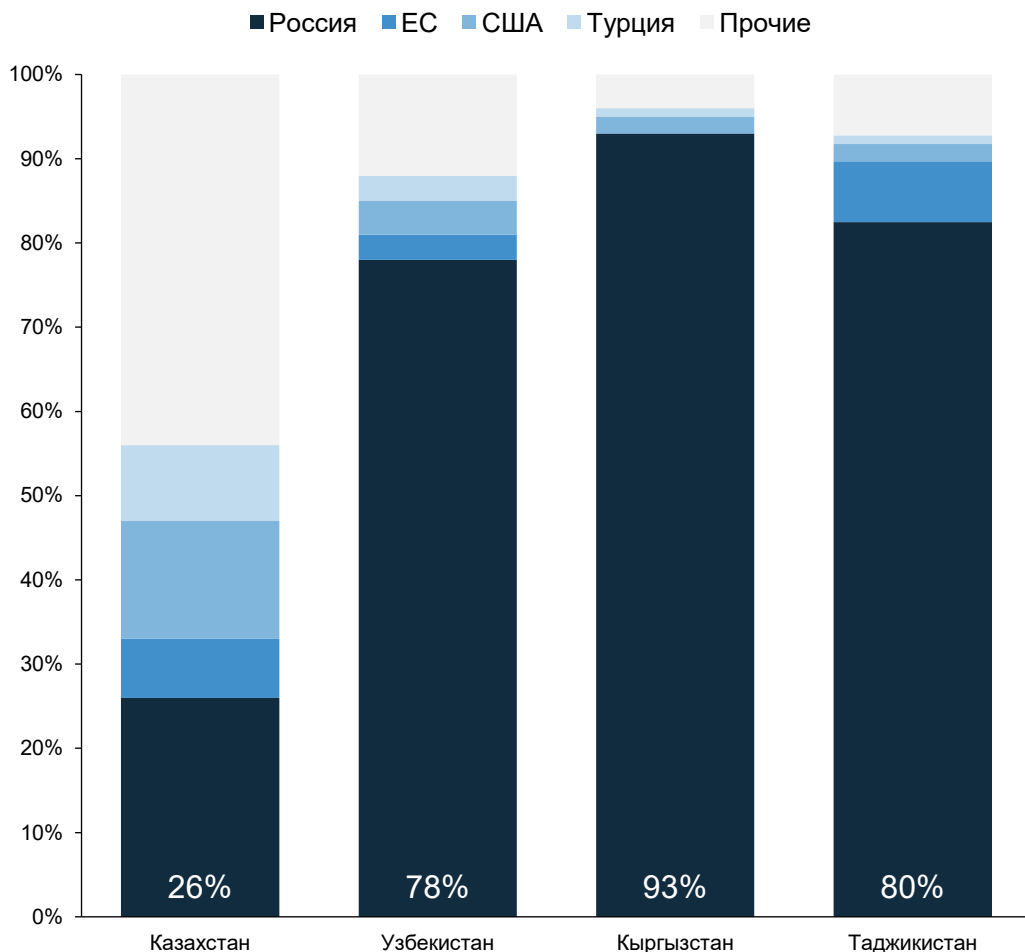


Инерционная модель экономического присутствия.
Проект в цифровой экономике, энергетике, нефтегазе, промышленности, девелопменте.



ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Структура денежных переводов трудовых мигрантов



Источник: расчеты ТРИМ

Россия занимает уникальную нишу в регионе. Переводы поддерживают внутренний спрос, потребительское кредитование, малый бизнес и импорт в большинстве стран ЦА.



Предоставляет крупнейший внешний рынок труда.



Поддерживает потребительский спрос.



Обеспечивает стабильный доход населения даже в условиях кризисов.



Обладает продвинутой инфраструктурой для трансграничных платежей.