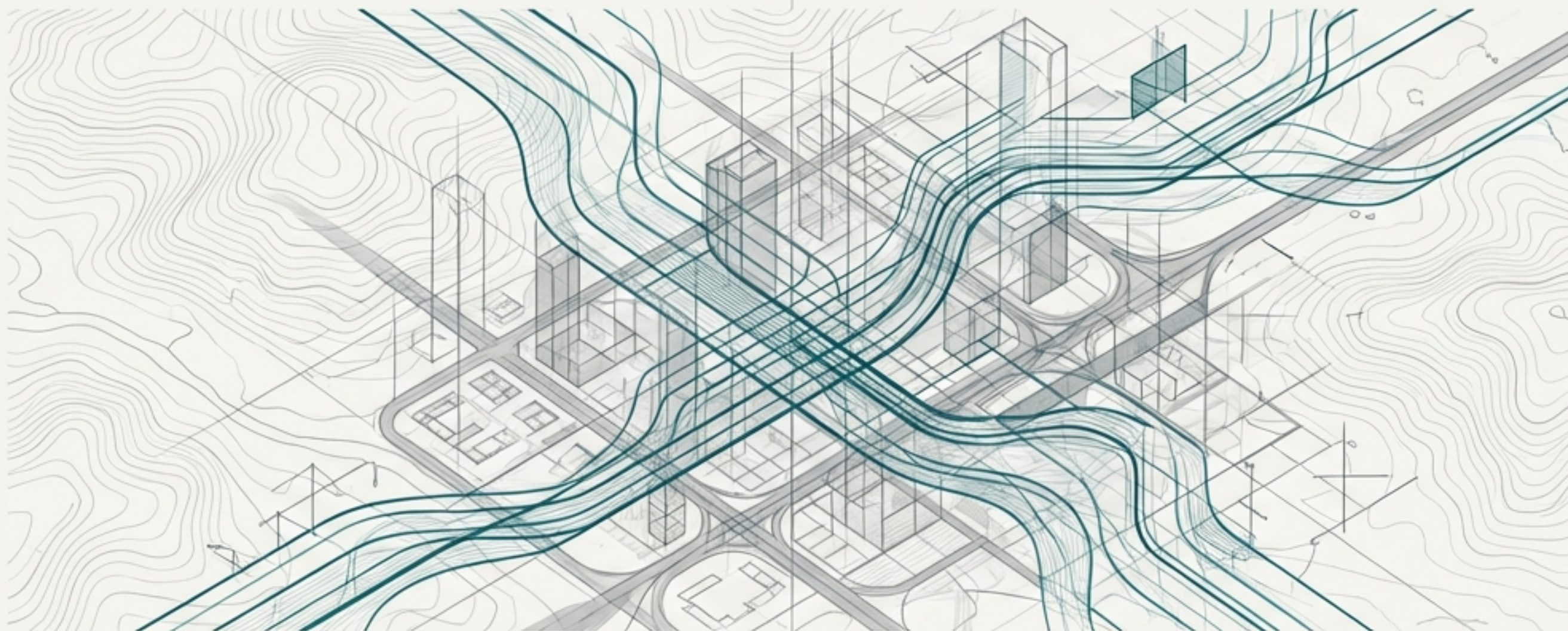


Trenutek za infrastrukturo



Nova definicija infrastrukture zahteva temeljito spremembo miselnosti za **vlade, vlagatelje in upravljavce.**

**106 bilijonov USD velika priložnost,
ki jo poganja nova definicija**

**106
bilijonov USD**

Kumulativne naložbe, potrebne do leta 2040 za zadostitev potreb po novi in posodobljeni infrastrukturi.

Priča smo **temeljni spremembi**. Definicija infrastrukture se širi onkraj jekla in betona ter vključuje digitalna omrežja, tehnološko podprta sredstva in specializirane storitve, ki poganjajo sodobno družbo.

Ta preobrazba ustvarja izjemne priložnosti za tiste, ki so pripravljeni razmišljati onkraj tradicionalnih silosov.



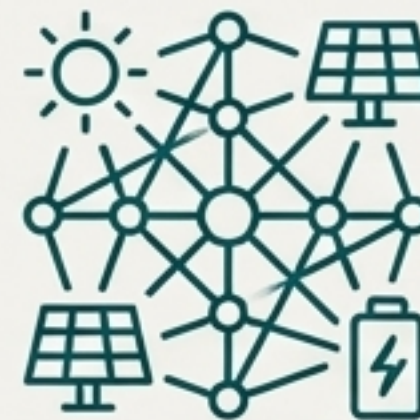
Paradigme se spreminjajo: Od tradicionalnih sredstev do tehnološko podprtih ekosistemov

Tradicionalna infrastruktura



- **Statična in kapitalsko intenzivna:** Velike, fizične strukture z visokimi vnaprejšnjimi stroški.
- **Močno regulirana in pod nadzorom države:** Pogosto v lasti javnih subjektov.
- **Linearna in centralizirana:** Enosmerni tokovi (npr. elektrika iz omrežja do uporabnika).
- **Zasnovana na uveljavljenih tehnologijah:** Zgrajena na zrelih, pogosto na fosilnih gorivih temelječih sistemih.

Sodobna infrastruktura



- **Tehnološko podprta:** Digitalne platforme, senzorji in umetna inteligenca omogočajo spremljanje v realnem času.
- **Tržno gnana:** Oblikujejo jo tokovi zasebnega kapitala in povpraševanje uporabnikov.
- **Decentralizirana in modularna:** Prilagodljiva omrežja manjših enot, ki so bolj odporna.
- **Storitveno usmerjena:** Vrednost se ustvarja z modeli, kot je 'sredstvo kot storitev' (asset-as-a-service).

Sedem makrotrendov pospešuje preobrazbo infrastrukture



Starejša sredstva

Globalna infrastruktura se stara in ne more več zadostiti potrebam družbe, kar zahteva nujne nadgradnje.



Urbanizacija in demografija

Hitra urbanizacija, zlasti v Afriki in Južni Aziji, povečuje pritisk na obstoječe sisteme.



Digitalizacija in UI

Umetna inteligenca spodbuja ogromno povpraševanje po podatkovnih centrih in preoblikuje delovanje v vseh vertikalah.



Energetski prehod

Globalni prehod na čistejšo energijo napreduje, vendar z različno hitrostjo, kar zahteva obsežne naložbe.



Vloga zasebnega kapitala

Zasebni vlagatelji so postali ključna sila, vendar se soočajo z izzivi, kot so višje obrestne mere.



Geopolitični premiki

Naložbe postajajo strateško orodje, saj spreminjajo se dobavne verige preoblikujejo trgovinske poti.

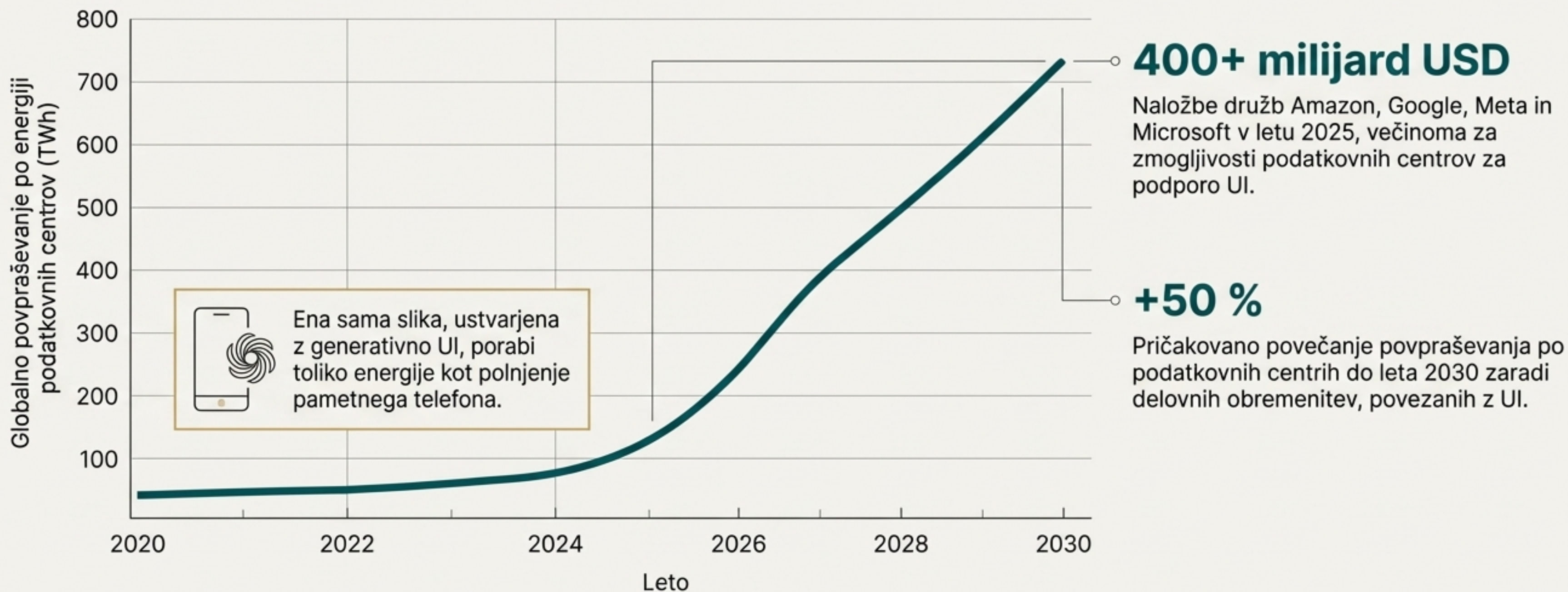


Pomanjkanje delovne sile

Pomanjkanje kvalificiranih delavcev povzroča znatne zamude in povečanje stroškov pri projektih.

Umetna inteligenca je največji pospeševalec: Povpraševanje po podatkovnih centrih eksponentno narašča

Umetna inteligenca ni le tehnološki napredek; je temeljni dejavnik povpraševanja po infrastrukturi, ki preoblikuje potrebe po energiji, vodi in digitalni povezljivosti.



Transport in energetika prevladujeta v 106 bilijonov USD vredni pokrajini, vendar digitalna infrastruktura raste najhitreje

Potrebne naložbe po vertikalah do leta 2040 (v bilijonih USD)



Opomba: Številke so zaokrožene.

Azija predstavlja več kot dve tretjini prihodnjih potreb

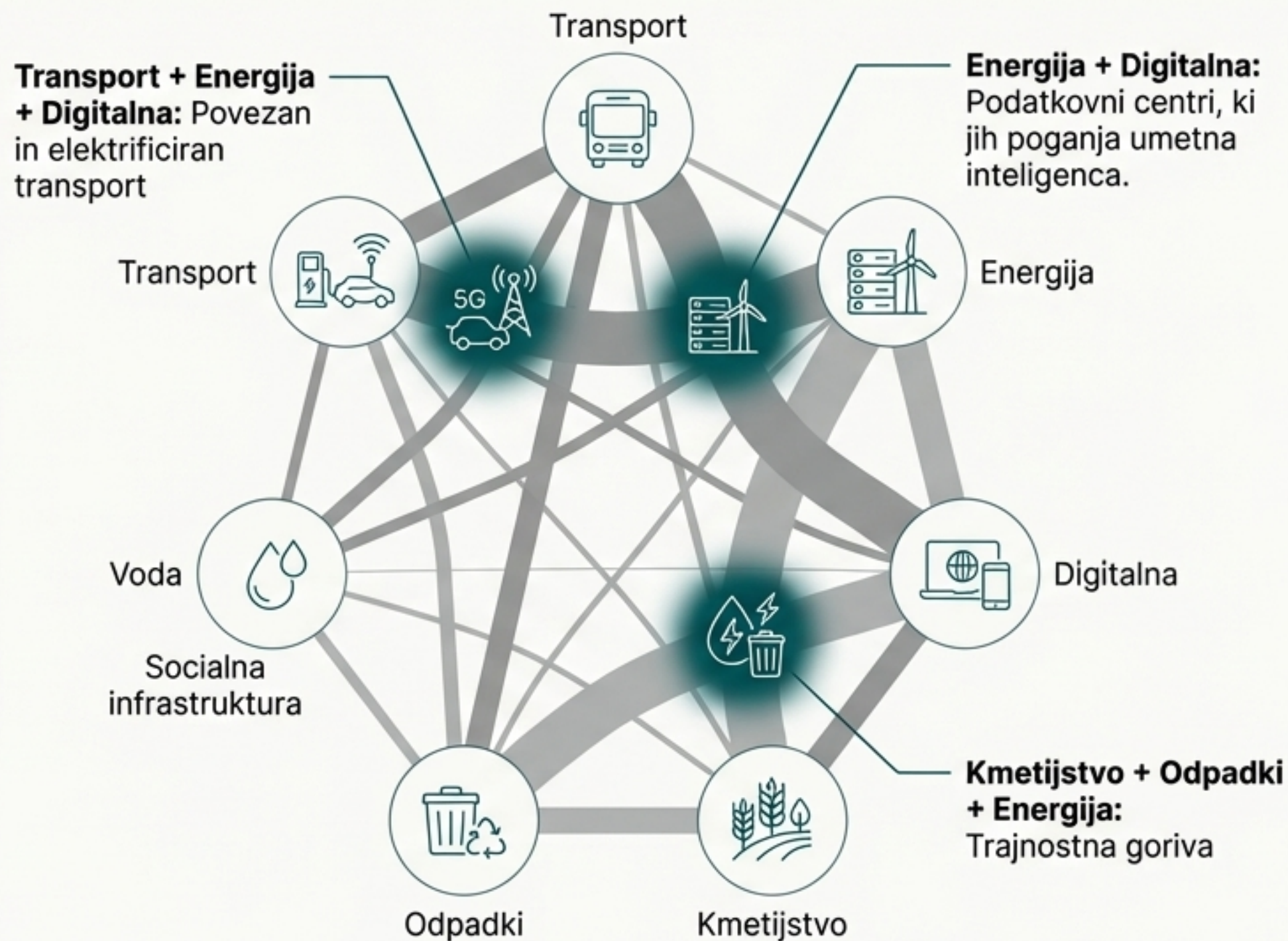


Poganjajo jo hitra urbanizacija, rast prebivalstva in industrijska širitev.

Vrednost se ne skriva več v silosih, temveč na stičiščih

Sprememba miselnosti: Načrtovanje in naložbe v posamezne vertikale niso več zadostni. Celotno vrednost sredstev je mogoče uresničiti le, če delujejo kot integrirana celota.

Tržni dokaz: Med drugo polovico leta 2023 in prvo polovico leta 2024 so medvertikalne strategije pritegnile **75 % zbranega kapitala** za infrastrukturo.



Energija + Digitalna: Napajanje infrastrukture za širitev podatkovnih centrov

Problem

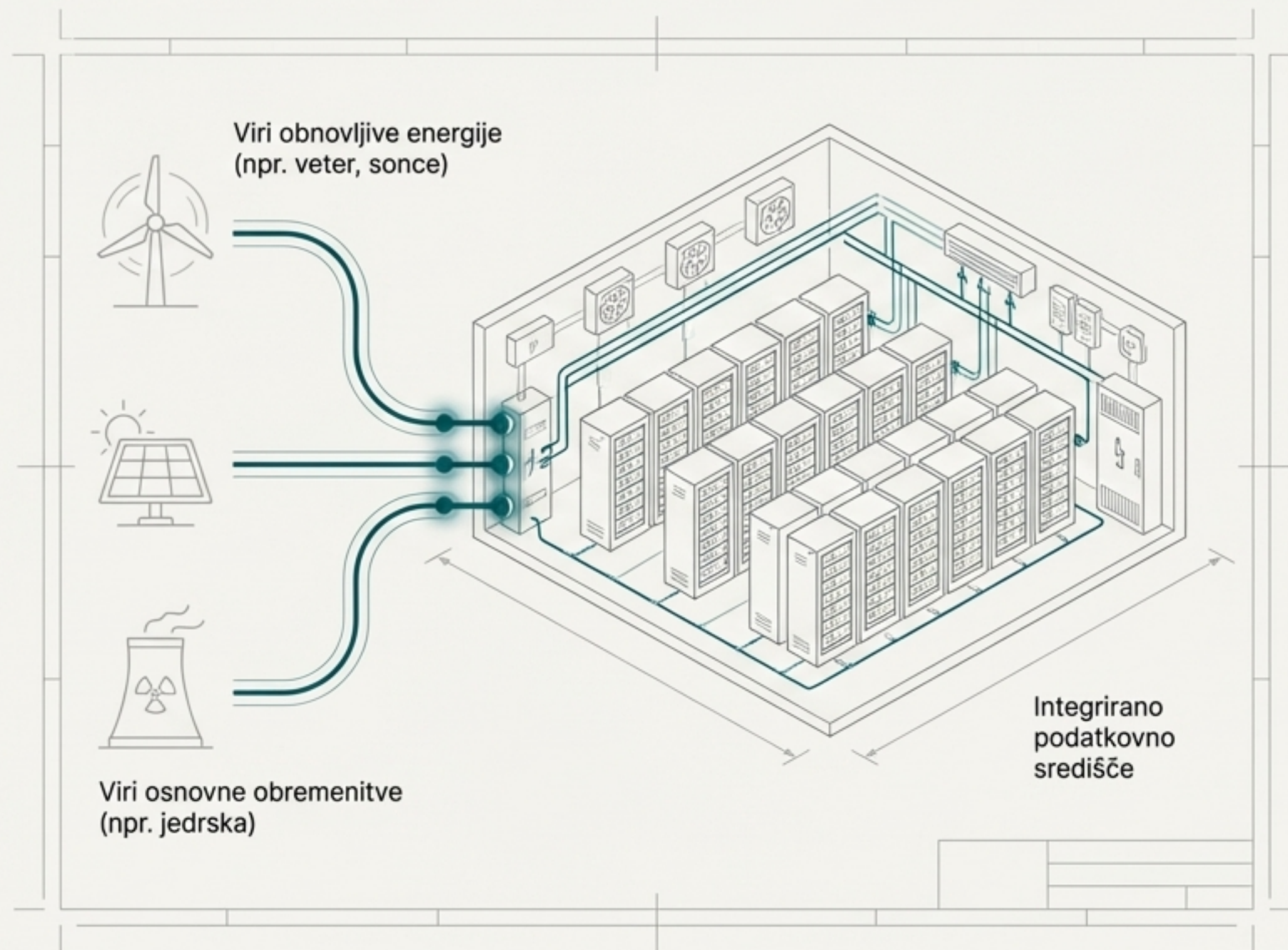
Povpraševanje po energiji za podatkovne centre eksponentno raste. V Irski poraba električne energije podatkovnih centrov predstavlja že **21 % celotne nacionalne porabe**, kar je povzročilo moratorij na nove priključitve.

Priložnost

Naložbe se vse bolj usmerjajo v integrirane rešitve, kjer se digitalna rast načrtuje skupaj s širitvijo energetskega sistema.

Primeri v praksi

- Partnerstvo BlackRock, GIP, Microsoft in MGX: Zbiranje do **100 milijard USD** za gradnjo podatkovnih centrov za UI skupaj z infrastrukturo za obnovljivo energijo in shranjevanje.
- Partnerstvo ADQ in Energy Capital Partners: Naložba v višini več kot **25 milijard USD** v ameriške energetske projekte za napajanje podatkovnih centrov.

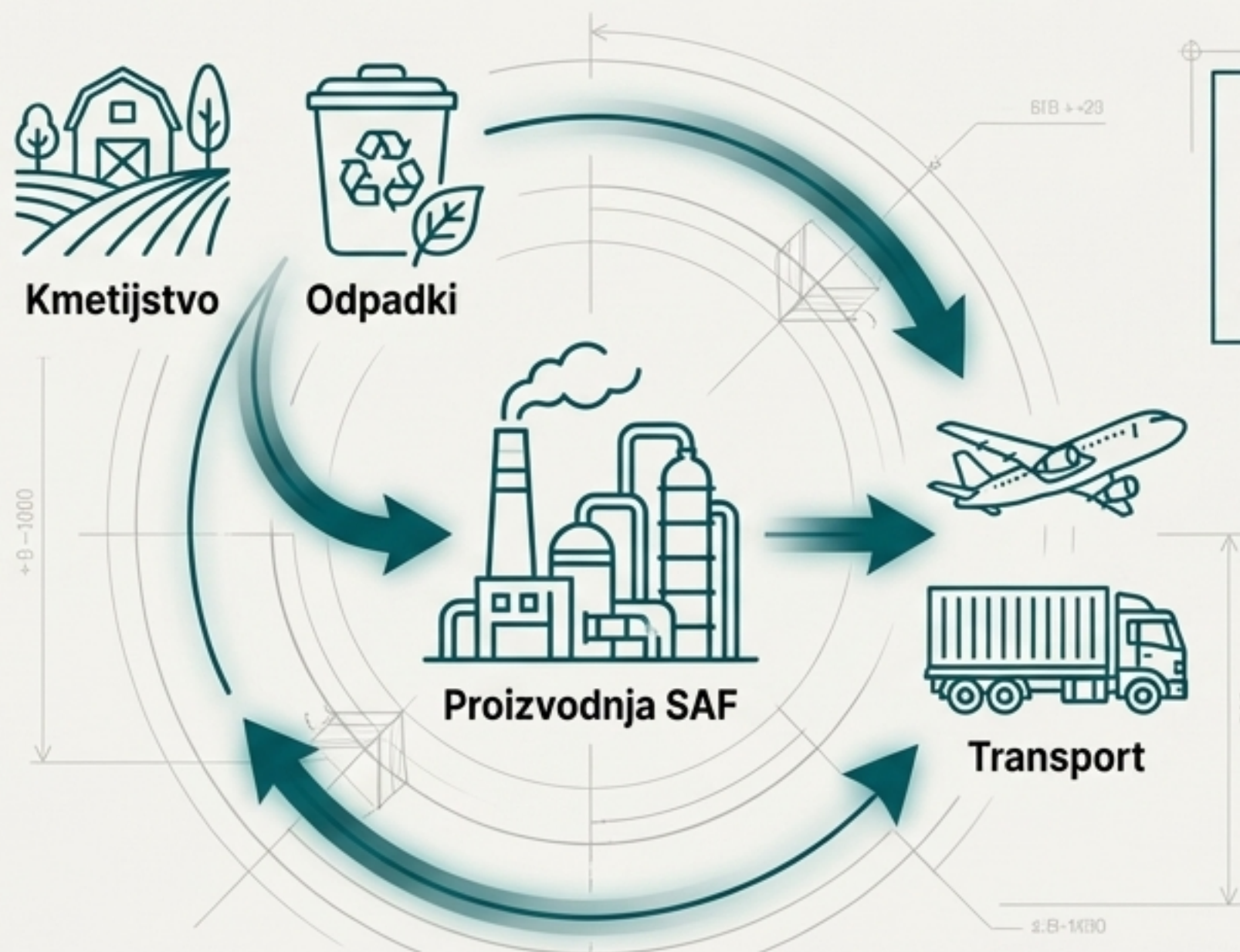


Kmetijstvo + Energija + Odpadki + Transport: Trajnostna goriva

Kontekst

Dekarbonizacija tovarnega in letalskega prometa ustvarja nove medvertikalne priložnosti.

Trajnostna letalska goriva (SAF) lahko **zmanjšajo emisije** toplogrednih plinov za približno **80 %** v primerjavi s tradicionalnim gorivom.



Pričakovano povpraševanje

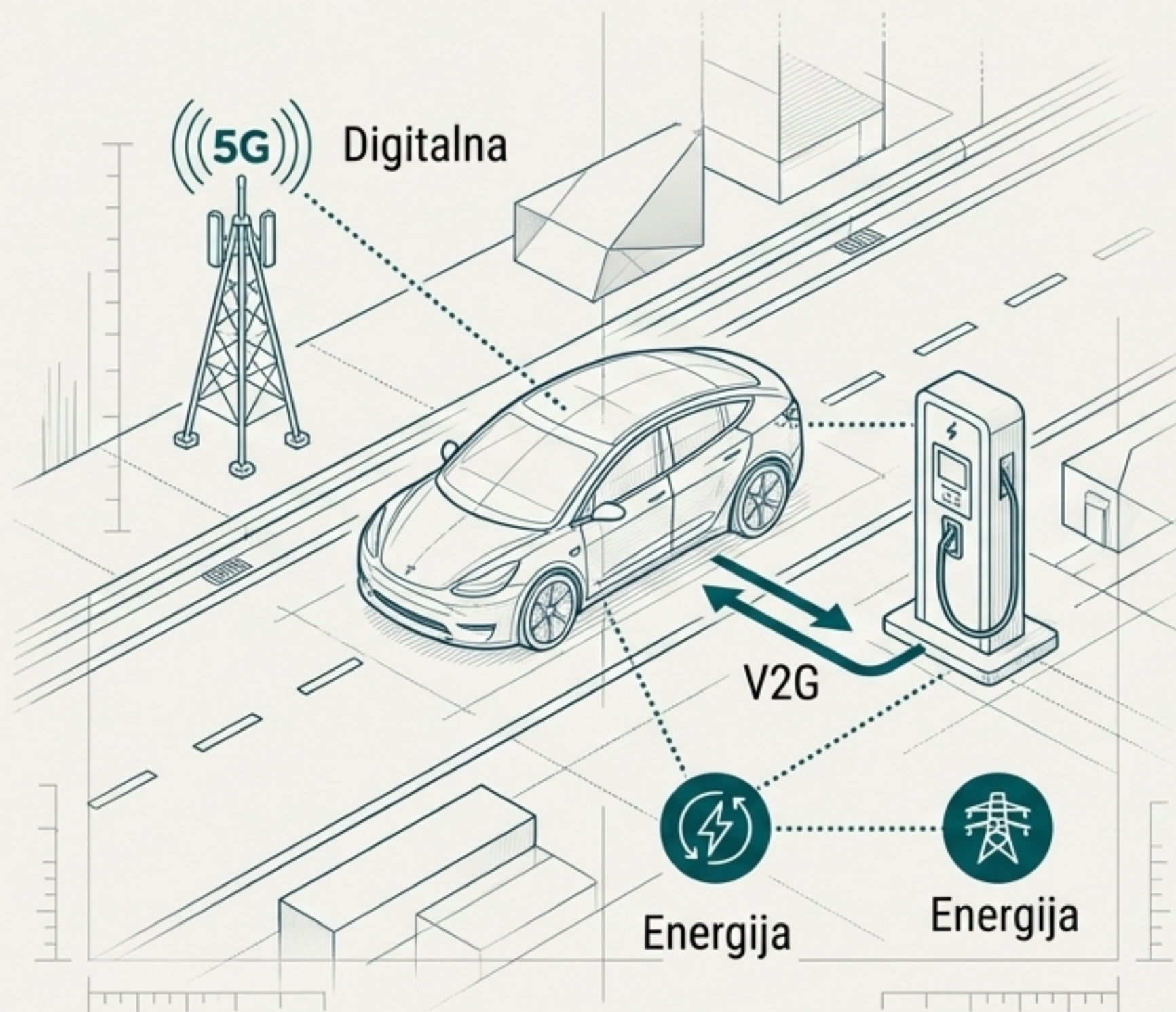
Globalno povpraševanje po SAF naj bi do leta 2030 doseglo **17 milijonov metričnih ton** letno.

Primeri v praksi

- **Mednarodno letališče Pittsburgh:** Gradnja lastnega obrata za proizvodnjo SAF.
- **Summit Agricultural Group:** Pretvorba etanola iz koruze v letalsko gorivo.
- **Partnerstvo Ampol, GrainCorp in IFM (Avstralija):** Proizvodnja SAF iz oljne repice.

Transport + Energija + Digitalna: Povezan in elektrificiran transport

Izziv: Uvajanje električnih vozil je odvisno od zanesljive polnilne infrastrukture. **40 %** potrošnikov navaja hitrost polnjenja kot najpomembnejši dejavnik pri nakupu.



Inovacije

- **Vehicle-to-Grid (V2G):** Kitajska izvaja pilotne projekte v devetih mestih, kjer električna vozila vračajo energijo v omrežje med konicami, kar jih spreminja v energetska sredstva.
- **Povezana mobilnost:** Projekt "5G Autobahn to Autoroute" med Francijo in Nemčijo uvaja neprekinjeno 5G povezljivost za omogočanje funkcij, kot so kooperativna menjava pasov in izogibanje trkom v realnem času.

Vaša pot naprej: Priročnik za voditelje

Uspeh v novem **infrastrukturnem okolju** ni odvisen le od **višine vloženega kapitala**, temveč tudi od tega, **kako učinkovito vlade, vlagatelji in upravljavci usklajujejo** svoje delovanje, se **prilagajajo in izvajajo strategije**.



Za vlade

Pospeševanje razvoja in privabljanje kapitala.



Za vlagatelje

Prilagajanje strategij za ustvarjanje vrednosti.



Za upravljavce in razvijalce

Povečanje učinkovitosti in odpornosti.

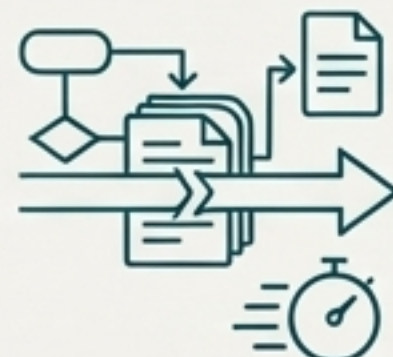
Priročnik za vlade



Spremenite namembnost sredstev

Preoblikujte neizkoriščena zemljišča in sredstva v novo infrastrukturo.

Primer: Vojska ZDA v Fort Belvoirju presežna zemljišča spreminja v podatkovni center, ki ga napajajo obnovljivi viri energije.



Poenostavite regulativne postopke

Zmanjšajte birokracijo za pospešitev projektov.

Primer: Avstralski New South Wales je ustanovil organ za pospešitev ključnih infrastrukturnih projektov, vključno s podatkovnimi centri in obnovljivimi viri.

Ustvarite okvire za privabljanje zasebnega kapitala

Zmanjšajte tveganja za vlagatelje z jasnimi strukturami.

Primer: Brazilski novi pravni okvir za sanitarne storitve je s predpisovanjem konkurenčnih ponudb pritegnil **128 milijard USD** zasebnih naložb.



Naredite več z manj

Odpravite potratne projekte in se osredotočite na tiste z največjim učinkom, s čimer lahko prihranite do **200 milijard USD** letno na svetovni ravni.



Priročnik za vlagatelje



Diverzificirajte naložbe v vertikale

Razširite mandat na manj tradicionalne vertikale z bistvenimi storitvami.

Primer: KKR-jev prevzem ProTena, avstralskega upravljavca perutninske infrastrukture, kaže na iskanje denarnih tokov, podprtih s pogodbami, v kmetijskem sektorju.



Iščite medvertikalne priložnosti

Uporabite tematski pristop za prepoznavanje priložnosti, ki jih poganjajo makrotrendi (npr. podnebne spremembe, UI).

Primer: Naložbe v e-mobilnostna vozlišča, ki združujejo prometna omrežja in omrežno infrastrukturo.



Ustvarjajte alfo z ustvarjanjem vrednosti

Osredotočite se na operativne izboljšave, saj finančni inženiring postaja manj učinkovit.

Primer: Brookfield je ustanovil pisarno za ustvarjanje vrednosti z UI in pri proizvajalcu baterij Clarios z analitiko UI optimiziral urnike vzdrževanja ter zmanjšal porabo energije.

Priročnik za upravljavce in razvijalce

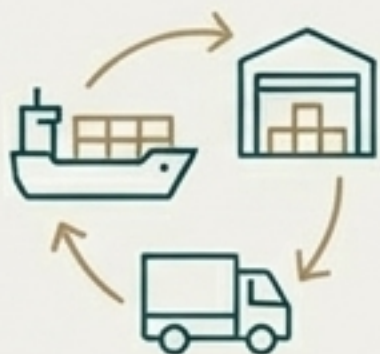


Izkoristite nove tehnologije za ustvarjanje vrednosti

Uporabite UI za določanje cen, napovedno vzdrževanje in izvajanje projektov.



Primer: Platforma Railigent podjetja Siemens bo v metroju v Sydneyju s pomočjo UI spremljala stanje infrastrukture v realnem času, da bi zmanjšala zastoje in podaljšala življenjsko dobo sredstev.



Razširite ponudbo storitev

Ustvarite dodatne vire prihodkov onkraj primarnih sredstev.



Primer: DP World se je s prevzemom podjetja Syncreon preoblikoval iz pristaniškega operaterja v integriranega ponudnika logistike, ki vključuje skladiščenje in transport.



Podaljšajte življenjsko dobo sredstev

Osredotočite se na optimizacijo obstoječih sredstev, da bi odložili drage zamenjave.



Primer: Letališče Heathrow je z vgradnjo senzorjev za napovedno vzdrževanje zmanjšalo zastoje sistema za ravnanje s prtljago za približno **25 %**.

Oblikovanje naslednje generacije infrastrukture

Vedno bolj povezan svet zahteva spremembo miselnosti o infrastrukturi, ki omogoča delovanje družbe. Izziv ni le v gradnji več infrastrukture, temveč v gradnji pametnejših, medsebojno povezanih sistemov.

- Vlade morajo odstraniti ovire.
- Vlagatelji morajo preseči strategije 'kupi in drži' ter aktivno upravljati sredstva.
- Upravljalci morajo sprejeti prelomne tehnologije.

Tisti, ki se bodo prilagodili in delovali odločno, bodo oblikovali ne le naslednjo generacijo infrastrukture, temveč tudi gospodarstva, ki so od nje odvisna.

