

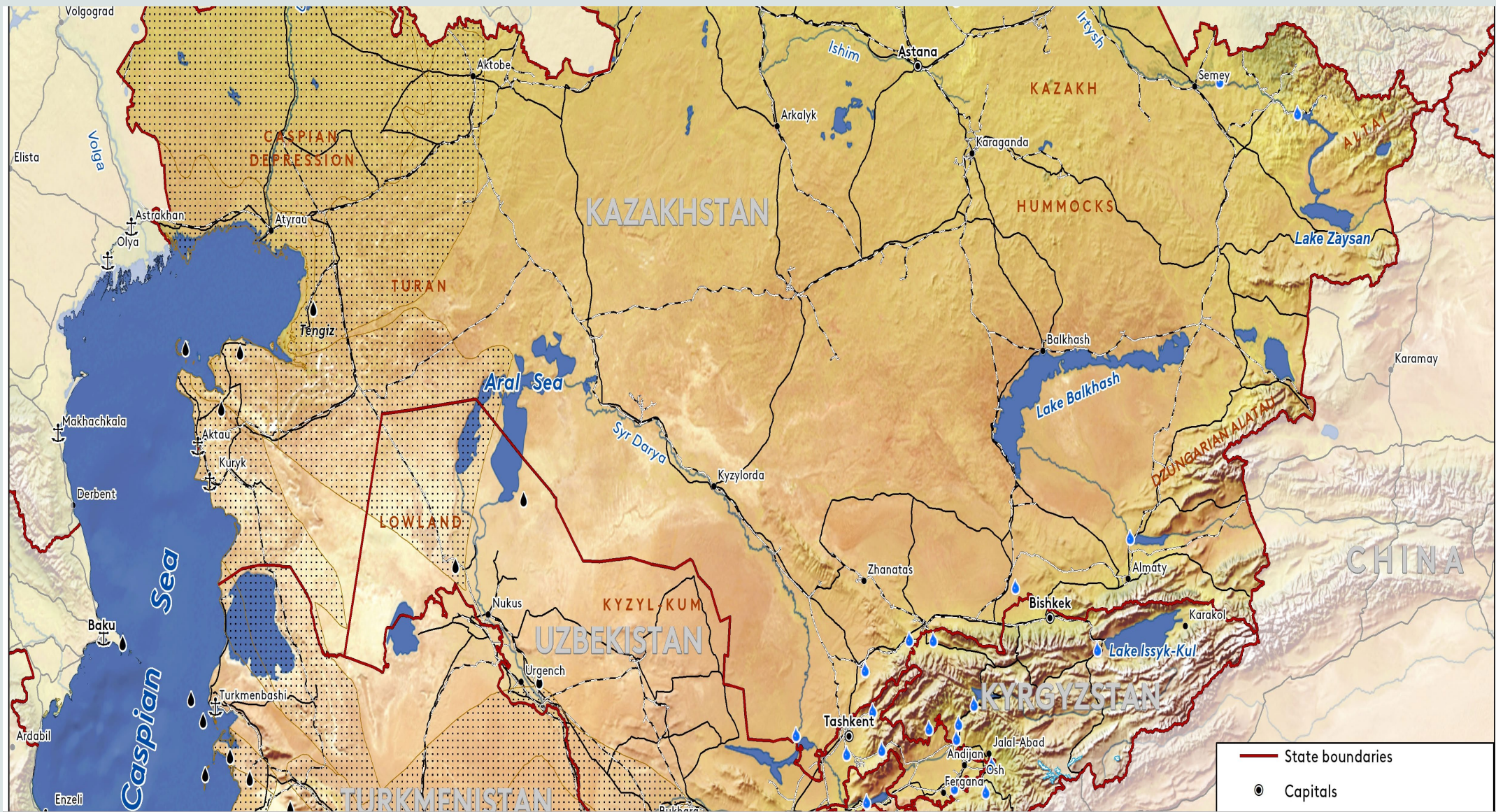
Роль международных банков в развитии инфраструктуры в Центральной Азии

Manana Kochladze

Семинар-тренинг «Взаимодействие с институтами
развития в Центральной Азии» (18-19.03.2024, Алматы)

CEE

Bankwatch
Network



Возросшие политические интересы в Центральной Азии – Глобальные Ворота / EU Global Gateway

- Сотрудничество ЕС и Центральной Азии ЕС и Центральная Азия имеют долгую историю сотрудничества. ЕС является крупнейшим донором Центральной Азии, и два региона вместе работали над рядом вопросов, включая торговлю, безопасность и права человека.
- Глобальные ворота ЕС – это стратегия инвестирования в устойчивую инфраструктуру и связь по всему миру. В Центральной Азии ЕС инвестирует в транспортную, энергетическую и цифровую инфраструктуру для улучшения связей и торговли между регионом и ЕС.
- Global gateway в Центральную Азию выделило 10 миллиардов евро. Эти инвестиции будут направлены на финансирование проектов в сфере транспорта, энергетики и цифровой инфраструктуры например развитие маршрута Транскаспийского транспортного коридора связывающий Европу и Центральную Азию за 15 дней.
- .

EU-Asia and the Pacific flagship projects for 2023

Partnerships on Digital, Climate and Energy, Transport, Health, Education and Research

#GlobalGateway #TeamEurope

March 2023

Regional - Central Asia - Satellite Connectivity

Building satellite connectivity "earth stations" with integrated data centres.

Regional - Central Asia - Transport

Promoting sustainable transport corridors between Europe and Central Asia.

Kazakhstan

- Implementation of partnership on raw materials, batteries and renewable hydrogen

Tajikistan

- Construction of Rogun Dam (hydro-power plant) to double the energy production capacity of the country and advance the decarbonisation of the region

Mongolia

- Construction of the 220 km Choir-Sainshand double circuit 220kV transmission line
- Implementation of Forest partnership

Nepal

- Implementation of Team Europe Initiative on Green recovery

Vietnam

- Just Energy Transition Partnerships (JETP): Construction of Bac Ai hydropower pump storage (1,200 MW)
- Upgrading of Hydropower plant Tri An by 200MV to increase peak capacities
- Construction of the Tra Vinh 48 MW nearshore wind farm

Philippines

- Scale up service provision from the Copernicus mirror site to provide high-speed internet capacity

Regional - Pacific Islands - Climate

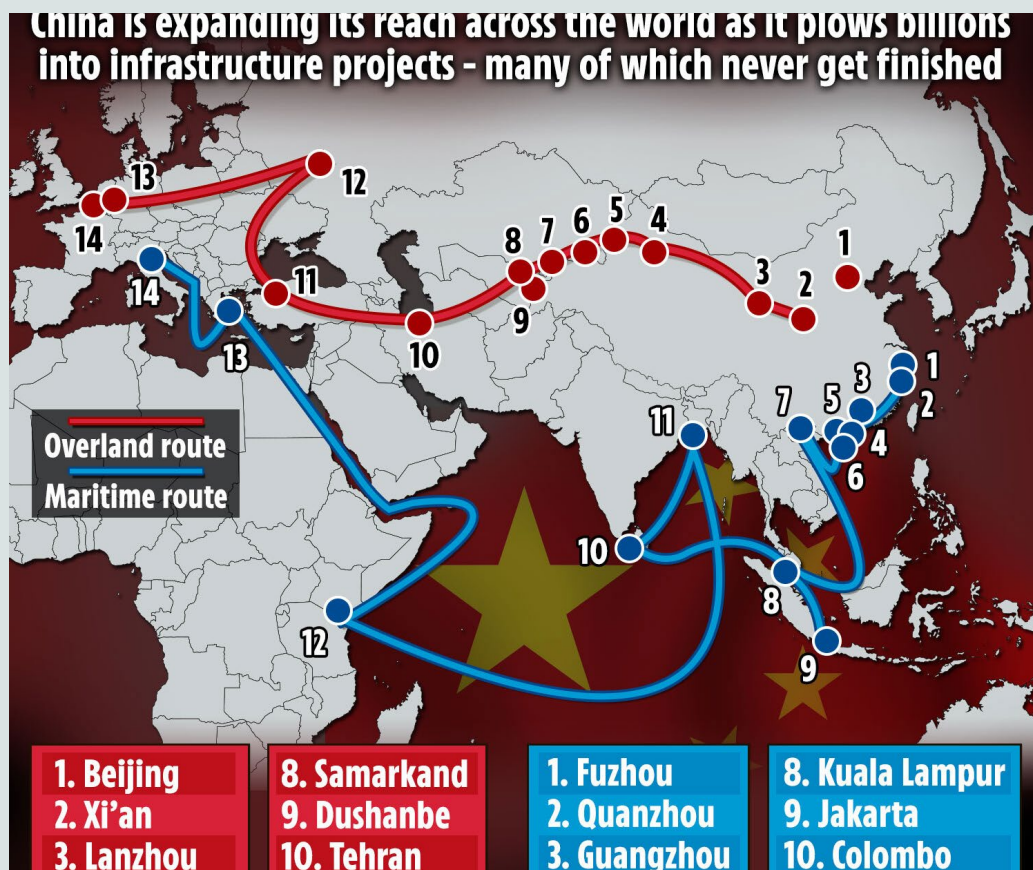
Strengthen the climate resilience of Pacific Islands' ecosystems, economies and communities.



Крупнейшие проекты в рамках Global Gateway

- Инициатива спутниковой связи для четырех стран Центральной Азии
- Транскаспийский газопровод соединяющая Азербайджан на западном берегу Каспийского моря с Туркменистаном и, возможно, также с Казахстаном на восточном берегу
- Проект «Черноморский подводный энергетический кабель», который должен соединить Венгрию и Румынию с одной стороны и Грузию и Азербайджан с другой, экспортировать электроэнергию, вырабатываемую из возобновляемых источников энергии, с Кавказа в ЕС и страны-кандидаты на вступление в ЕС. Эта энергетическая инфраструктура может в более отдаленном будущем быть расширена по дну Каспийского моря в сторону Центральной Азии
- Железнодорожная линия, соединяющая Китай, Кыргызстан и Узбекистан (сокращенно ЦКУ), новый маршрут между Китаем и Европой в обход России либо по политически менее осуществимому маршруту через Иран и Турцию, либо по маршруту к Каспийскому морю и оттуда на Кавказ.

China – Belts and Roads - БРИ



- Китай инвестирует значительные средства в Центральную Азию в рамках своей инициативы «Пояс и путь» (BRI).
- Финансирует проекты в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.
- Европейский Союз является одним из основных инвесторов в экономику Центральной Азии, но баланс постепенно смещается в пользу Китая.
- БРИ предусматривает проекты транспортной инфраструктуры вдоль сухопутных коридоров «Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП) и морских путей «Морского Шелкового пути XXI века» (МШП).

Win Win projects ? - Global Gateway встречается с BRI

- Новая железнодорожная линия, соединяющая Китай, Кыргызстан и Узбекистан (сокращенно SKU). В случае строительства линия откроет новый маршрут между Китаем и Европой в обход России либо по политически менее осуществимому маршруту через Иран и Турцию, либо по маршруту в сторону Каспийского моря и оттуда на Кавказ.
- Рогунская плотина – 335 м на реке Вахш приведет к образованию водохранилища общей площадью 170 км² и протяженностью около 70 км. Вынужденное переселение из зоны затопления затронет более 46 тысяч местных жителей. Достройка проекта, потребует более 6 млрд долларов США.



Риски для стран ЦА

- Поддержка устоявшейся ресурсной экономики в странах ставит под угрозу возможность более устойчивого производства в Центральной Азии.
- Существует высокая вероятность финансирования экономически не выгодных и экологически грязных проектов в регионе.
- «Гонка ко дну», которая еще больше снижает социально-экологические требования всех инвесторов в регионе.
- Predatory loans and Debt traps - Три Страны Центральной Азии входят в топ-50 стран с наибольшей задолженностью получатели прямых китайских кредитов - Кыргызстана на 5-е место с 30,5% ВВП, Таджикистан занимает 19-е место с 16,1%, а Узбекистан занимает 39-е место с 7,5% ВВП.



Китайские рабочие трудятся на строительстве казахстанской легко рельсовой дороги. Проект стоимостью 1,9 миллиарда долларов должен был начать работу в 2020 году, но Банк развития Китая приостановил кредитование после краха казахстанского банка, в котором было размещено финансирование.

Риски для стран ЦА

- Коррупция не только порождает дополнительные финансовые риски, но и заставляет поддерживать существующие элиты так как давление со стороны гражданского общества и изменения руководство страны может привести к пересмотру предполагаемых коррупционных платежей.
- В случае, Китайские инвестиции могут усугубить проблемы связанные отсутствием информации и прозрачности вокруг кредитования проектов, проблемами с участием сторон в его реализации и дальнейшей эксплуатации, окупаемостью, экономической и политической значимостью



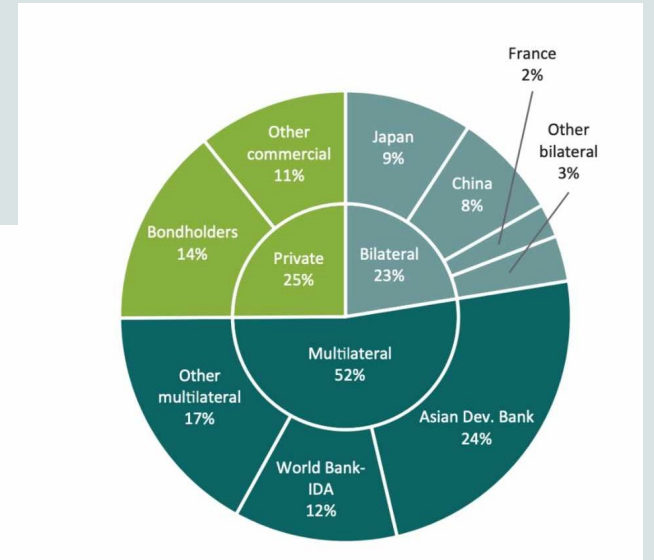
External Creditors debt in CA countries

TURKMENISTAN
\$4.5 BLN, 13.1% OF GDP

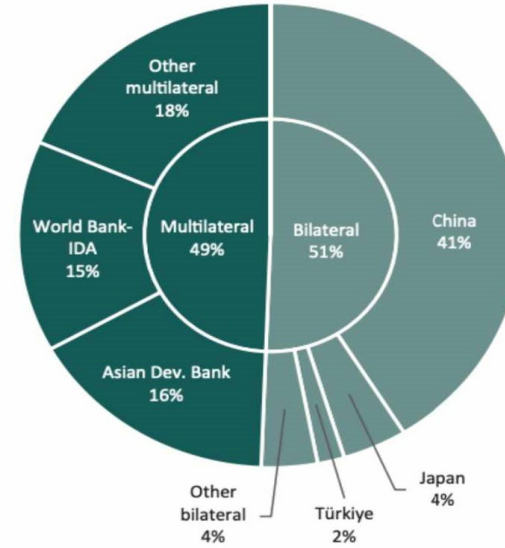
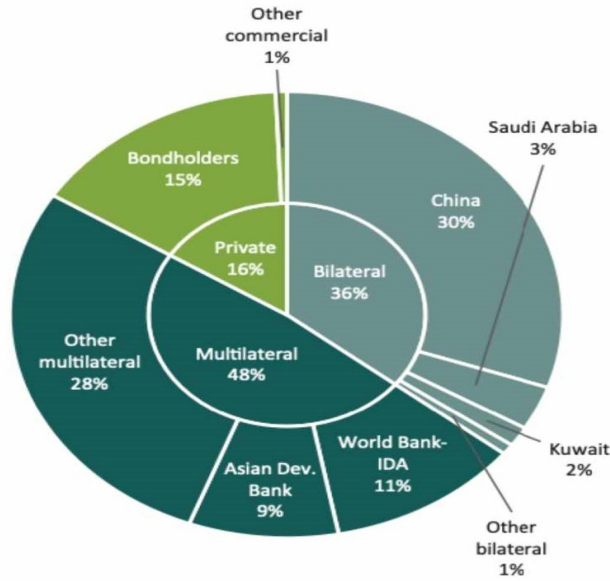
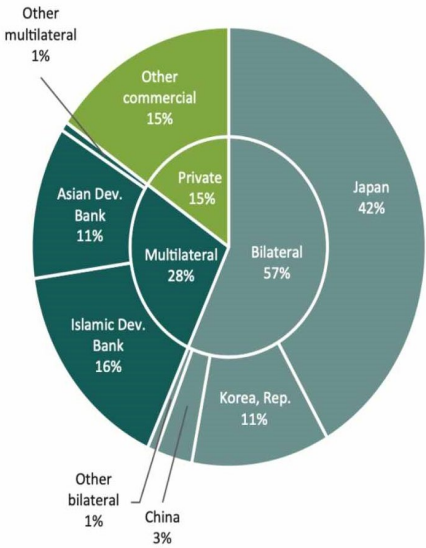
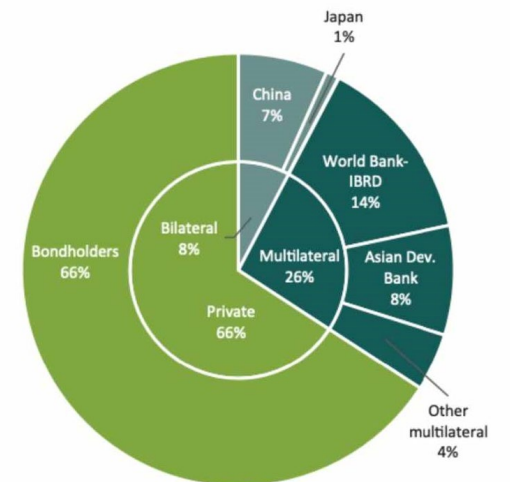
TAJIKISTAN \$6.7 BLN
66.7% OF GDP

KYRGYSTAN \$9.5 BLN
84.4% OF GDP

UZBEKISTAN \$49.1 BLN
36.8% OF GDP



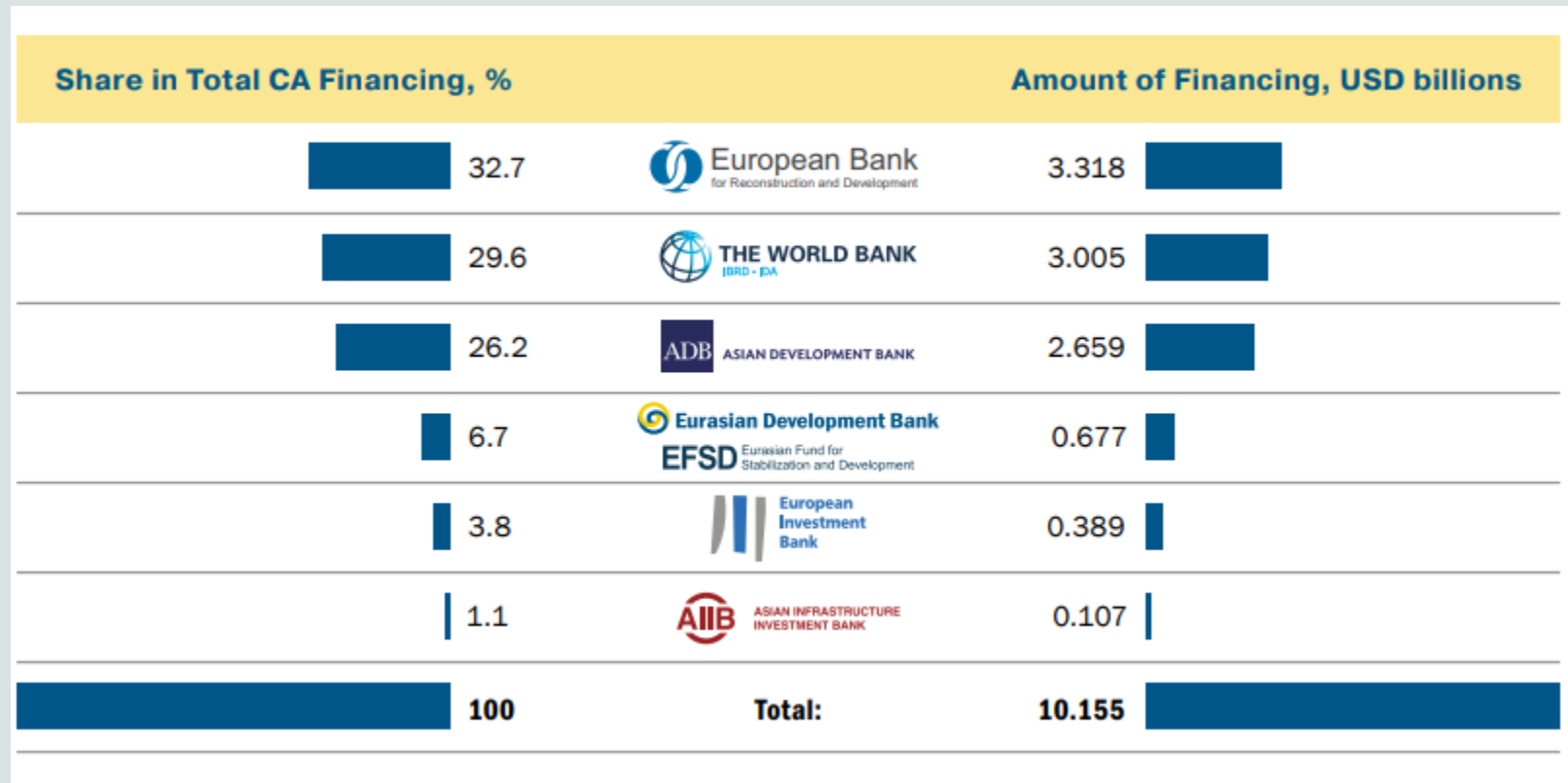
KAZAKHSTAN \$161 BLN
64.8% OF GDP



Многосторонние банки развития

- Игрют решающую роль в поддержке инвестиций в инфраструктуру в Центральной Азии (EBRD)
- Концентрация инвестиций: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) лидирует с портфелем в 3,3 миллиарда долларов США в Центральной Азии, за ним следуют Всемирный банк с 3,0 миллиарда долларов США и Азиатский банк развития (АБР) с 2,6 миллиарда долларов США
- ЕБРР, финансовый лидер, действующий в рамках Стратегии энергетического сектора на 2019–2023 годы, принимает активное участие в развитии водно-энергетического комплекса во всех странах ЦА. Доля текущих водно-энергетических проектов ЕБРР составляет 20,3% от общего портфеля ЕБРР в Казахстане, 4% в Кыргызстане, 10% в Таджикистане и 17% в Узбекистане.
- ЕБРР уделяет особое внимание проектам частного сектора. Финансирование ЕБРР было одобрено для более чем 80% всех частных энергетических проектов в ЦА. На долю Казахстана приходится основная часть операций ЕБРР, на долю которого приходится 13% общего энергетического портфеля банка.

Участие банков в энергетических и водных проектах в ЦА



Инвестиционные возможности в ЦА

- Доля FDI в ВВП Центральной Азии выше среднемирового уровня (61% против 47%) (2021 г.)
- Однако в Таджикистане и Узбекистане этот показатель ниже (38% и 16% соответственно).
- В других странах ЦА основная часть FDI представлена инвестициями в сырьевые отрасли.
- Добыча нефти и газа составила 71% от общего объема FDI Казахстана.

	2000	2010	2021
Kazakhstan	10,078	82,648	151,953
Kyrgyzstan	432	1,698	4,233
Tajikistan	136	1,226	3,198
Turkmenistan	949	13,442	40,775
Uzbekistan	698	2,564	11,278
CA Countries	12,293	101,578	211,437

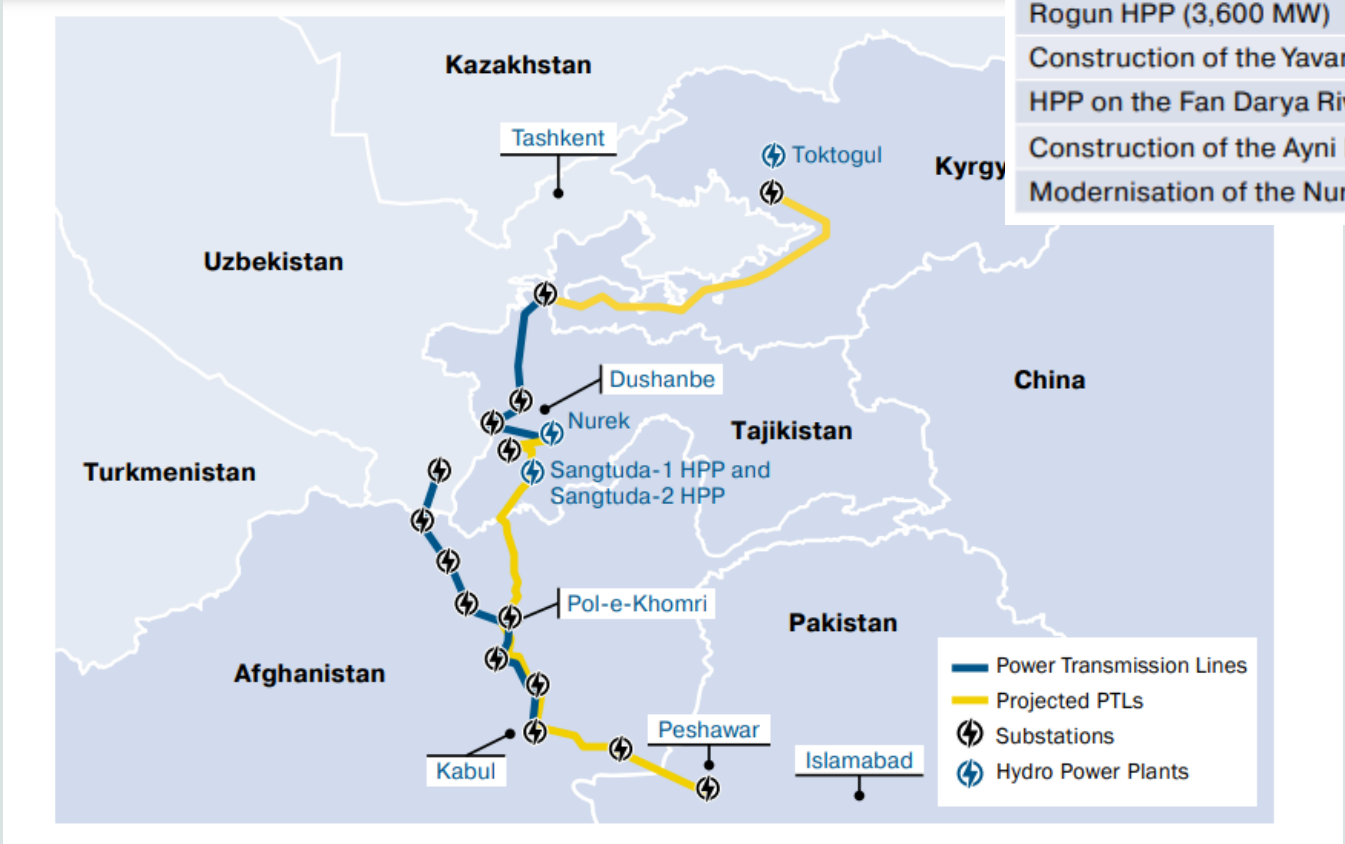
UNCTAD 2022

Мечты правительств, банков и надо ли



Потенциальные Проекты в Таджикистане

Project Name	USD millions
Construction of the Khostav HPP (1,200 MW)	2,039.0
Construction of the Shurab HPP (850 MW)	1,500.0
Construction of the Shtien HPP (160 MW)	1,500.0
Construction of the Anderob HPP (650 MW)	1,300.0
Construction of the coal-fired Fon Yaghnob TPP (600 MW)	600.0
Rogun HPP (3,600 MW)	340.0
Construction of the Yavan HPP (140 MW)	282.0
HPP on the Fan Darya River (135 MW)	270.0
Construction of the Ayni HPP on the Zeravshan River (160 MW)	220.0
Modernisation of the Nurek HPP (Phase 2)	192.0



Потенциальные Проекты в Узбекистане

Completion of the construction of the Turakurgan TPP	1,100.0	N/A	N/A
Expansion of the Talimarjan TPP, including construction of new combined-cycle gas turbine units with a total capacity of at least 900 MW	1,004.6	2019	2024
Pskem HPP on the Pskem River (400 MW)	862.4	2019	2024
Construction of the Navoiy WPP (500 MW)	600.0	2020	2024
Construction of the Mullalak HPP (140 MW)	350.0	2020	2025
Hojikent Pumped-Storage Plant (PSP, 200 MW)	320.0	2024	2027
Stage-by-stage modernisation of generating units at the Syr Darya TPP	216.5	2018	2021
Upper Pskem HPP (200 MW)	200.0	2023	2028
Akbulak HPP (60.0 MW)	160.0	2024	2027
Construction of the Lower Chatkal HPP on the Chatkal River (76 MW)	151.7	2020	2024
Construction of two gas turbine units (GTUs) with a capacity of 27 MW each at the Tashkent CHP	114.2	2019	2023
Construction of 100 MW a solar photovoltaic plant in Navoiy Region (pilot project) on public-private partnership terms	100.0	2020	2021
Construction of a 100 MW solar photovoltaic plant in Nurobod District, Samarkand Region	100.0	2020	2021
Modernisation of the Tupalang HPP	84.5	2019	2022
Zarchob Compact HPP Cascade on the Tupalang River (75.6 MW)	80.4	2017	2021
Modernisation of UE Farkhad HPP	72.4	2017	2021
Kamchik Compact HPP on the Ohangaron River (26.5 MW)	27.2	2017	2020
Construction of the Rabat HPP on the Aksu River (6 MW)	25.3	N/A	N/A
Construction of the Chappasuy HPP on the Aksu River (8 MW)	25.0	N/A	N/A
Construction of the Tamshush HPP on the Akdarya-Aksu River (10 MW)	25.0	N/A	N/A
Construction of a compact HPP near the Sardoba Reservoir	24.1	2020	2022
Kamolot HPP, Chirchiq-Bozsuy Cascade (8.2 MW)	22.6	2017	2021
Construction of the Bagishamal-2 Compact HPP on the Dargom Canal (8.2 MW)	21.7	2020	2022



Потенциальные Проекты в Киргизстане - мечты и легенды

Project Name	Amount, USD millions
Kazarman HPP Cascade (1,160 MW)	3,610.0
Suusamyр–Kökömeren HPP Cascade (1,305 MW)	3,340.0
Kambarata-1 HPP (1,860 MW)	2,916.0
Karakeche TPP (1,200 MW, five years)	1,557.0
Construction of the Upper Naryn HPP Cascade – construction of four HPPs with a total capacity of 240 MW:	
– Ak-Bulun HPP	727.0
– Naryn-1 HPP	
– Naryn-2 HPP	
– Naryn-3 HPP	
<i>Compact HPPs–UNDP – 63 units, including:</i>	314.0
<i>Construction of the Orto Tokoy HPP – 20 MW</i>	25.0
<i>Construction of the Oy-Alma HPP – 7.7 MW</i>	18.0
<i>Construction of the Sokuluk HPP – 1.5 MW</i>	3.3
<i>Construction of the Turtkul HPP – 3 MW (Batken Region)</i>	2.6
Reconstruction of the Uch-Kurgan HPP	80.0
Reconstruction of the At-Bashi HPP	24.9
HPP Cascade on the At-Bashi River (6 units, 237.2 MW)	
HPP Cascade on the Ala-Buga River (4 units, 414 MW)	



Потенциальные Проекты в Казакстане



Project Name	Amount, USD millions	Timeframe	
Construction and operation of a solar power plant (200 MW)	241.4	2024	2025
Construction of an 80 MW combined-cycle gas turbine unit with an option to upgrade to 250 MW	237.2	2021	2025
Modernisation of the Almaty-2 CHP: gasification	232.6	2021	2025
Construction of the Turgusun-3 HPP	218.1	2024	2024
Shelek WPP (Phase 3)	179.1	2023	2025
Construction of a 50 MW wind park in the city of Kulsary	110.7	2021	2025
Construction of a 50 MW combined-cycle gas turbine unit with a 60 Gcal/h waste heat boiler in the city of Turkestan (PPP)	106.0	2020	2024
Construction of a wind power plant in the city of Nur-Sultan	100.0	2020	2022
Construction of a waste heat power plant	95.3	2021	2024
Badamsha-2 WPP	76.7	2020	2022
Construction of a 100 MW wind power plant	73.3	2021	2021
Construction and operation of the Dossor WPP	54.2	2020	2021
Modernisation of the Nur-Sultan-1 CHP and the Nur-Sultan-2 CHP: partial gasification	50.7	2021	2025
Construction of a wind power plant	45.1	2020	2021
Construction of the Turgusun HPP on the Turgusun River	31.1	2019	2021
HPP-2 on the Chazha River	30.2	2019	2021
Construction of the Turgusun-2 HPP	29.6	2022	2023
Dzungarian Gate WPP (Phase 3)	27.9	2024	2025
Birlik SPP	26.3	2024	2025
Upgrade of a gas engine power plant to 40 MW	23.3	2020	2022
Dzungarian Gate WPP (Phase 2)	22.1	2024	2025
Kora-3 HPP on the Kora River	20.9	2021	2023
Construction of 4.8 MWh power plants using biogas and 4.8 MWh power plants using solar energy	17.4	2022	2024
Upper Baskan-2 HPP	9.3	2020	2021
Construction of a solar power plant	8.8	2019	2020
Upper Baskan-3 HPP	7.9	2020	2021
Dzungarian Gate WPP (Phase 1)	5.8	2024	2025
Birlik HPP	5.8	2024	2025
Construction of a 4.95 MW wind power plant near the village of Zhangiz Tobe	5.2	2020	2021
Construction of a solar power plant	2.8	2019	2021
Construction of a wind power plant	2.4	2020	2021

Потенциальные Проекты в Туркменистане

Project Name	USD millions
Modernisation of eight generating units at the Mary HPP and two generating units at the Turkmenbashi HPP with a capacity increase to 645 MW	684
Construction of the 432 MW Zerger CCGT plant in Çärjew Etraby [District]	N/A
Construction of two power plants in the Ahal Welayat [Region]: the Gurtly Power Plant (508.4 MW) and the Ahal-2 Power Plant (254.2 MW)	N/A
Commissioning of a gas turbine unit (126 MW) at the Turkmenbashi Refinery	N/A
Turkmenistan–Afghanistan–Pakistan (TAP) power transmission line (500 km)	5,300
Construction of the 500 kV Ashgabat–Balkanabat–Turkmenbashi OPL	N/A
Construction of the 400 kV Mary–Sarakhs (Iran) and Balkanabat–Gonbad (Iran) OPLs	N/A
Construction of the 500 kV Mary HPP–Atamurat–Andkhoy (Afghanistan) OPL and the 220 kV Pelvert–Atamurat OPL	N/A

CEE bankwatch network



NABUCCO AND TURKMENISTAN

Our energy security, Turkmenists' misery

Position paper | October 2010

Новый игрок – Евразийский банк развития

- Водная и энергетическая инфраструктура Центральной Азии требует значительных инвестиций. По оценкам ЕАБР, общий объем выявленных инвестиционных предложений в энергетическом сегменте водно-энергетического комплекса региона превышает 52,8 млрд долларов США»

ЕАБР

	Share in Total CA Financing, %	Amount of Financing, USD billions	Number of Projects	Average Loan Amount, USD millions
EBRD	32.7	3.318	42	79.0
WB	29.6	3.005	23	130.7
ADB	26.2	2.659	20	133.0
EDB & EFSD	6.7	0.677	10*	52.1**
EIB	3.8	0.389	7	55.5
AIIB	1.1	0.107	2	53.4
Total	100	10.155	104	94.9**

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

- [EBRD risks assessment and mitigation in Central Asia](#)
- [**Sustainable transport connections between Europe and Central Asia \(EU\)**](#)
- [Joint Communication "The EU and Central Asia: New Opportunities for a Stronger Partnership" \(May 2019\)](#)
- [Joint Communication "The Global Gateway" \(December 2021\)](#)
- [The Global Gateway and Central Asia Toward an EU-led Post-New Silk Road \(research\)](#)
- [Belt and Road Initiative in Central Asia \(ITUC\)](#)
- [DEVELOPING INFRASTRUCTURE IN CENTRAL ASIA Impacts and Financing Mechanisms \(ADB\)](#)
- [**Инвестиции в водно-энергетический комплекс Центральной Азии**](#)
- [The Emperor's New Clothes What's new about the EU's Global Gateway?](#)