



Евразийский Банк Развития

Глобальная зеленая повестка в Евразийском регионе.

Евразийский регион в глобальной зеленой повестке

Дирекция по аналитической работе (Центр интеграционных исследований)

Дирекция устойчивого развития

11 мая 2023 г.

Глобальная зеленая повестка: риски и возможности для Евразийского региона

Глобальная климатическая повестка призывает к ускоренному переходу к низкоуглеродной экономике



Изменение климата и связанная с ним социально-экономическая трансформация создают риски для стран Евразийского региона

Физические риски

опасные природные, экстремальные метеорологические, гидрологические и климатические явления

- Центральнаяазиатский регион отличается **особая уязвимость** к последствиям изменения климата, включая недостаток водных ресурсов, риски продовольственной безопасности, увеличение частоты опасных природных явлений.
- Сокращение доступности поверхности вод оказывает **давление на сельскохозяйственный сектор** региона и увеличивает риски конфликтов из-за доступа к воде.
- Расчетное падение объема воды в бассейнах рек Сырдарья и Амударья – двух важнейших источников воды в Центральной Азии – к 2050 г. составляет **10–15%**.
- Урожайность яровой пшеницы в семи областях Казахстана понизится к 2030 году **на 13–37%**, при этом прямые экономические **потери в секторе составят 456,93 млрд тенге** в ценах 2019 г. (порядка 1,2 млрд долл.).

Риски переходного периода

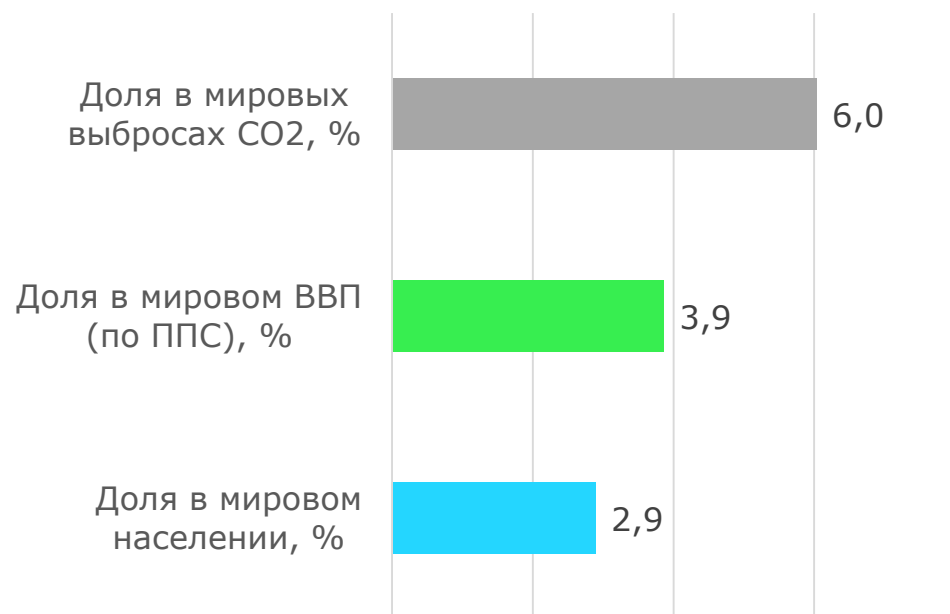
связаны с регуляторными, экономическими, технологическими мерами, принимаемыми для перехода к низкоуглеродной экономике

- Поэтапный отказ от ископаемого топлива (в частности, от угольной генерации) и повышение рентабельности ВИЭ вызывают сокращение **спроса на традиционные энергоресурсы** и ведут к сужению рынков сбыта для экспортеров углеводородов.
- При реализации текущей энергетической политики мировой **спрос на природный газ вырастет лишь на 5%** в период с 2021 по 2030 г., а почти 75% прироста в общих глобальных инвестициях в энергетический сектор придется на зеленую энергетику.
- Издержки российских компаний от введения ТУР ЕС в базовом сценарии оценены в **14,7 млрд долл.**, из которых 6 млрд долл. приходится на экспортеров стали, 5,6 млрд долл. – на экспортеров алюминия.
- После введения ТУР ЕС в 2026 г. казахстанские экспортеры могут терять **до 250 млн долл. выручки ежегодно**.

Место Евразийского региона в глобальной зеленой повестке

Объем выбросов углекислого газа Евразийского региона существенно превышает его вес в мировой экономике

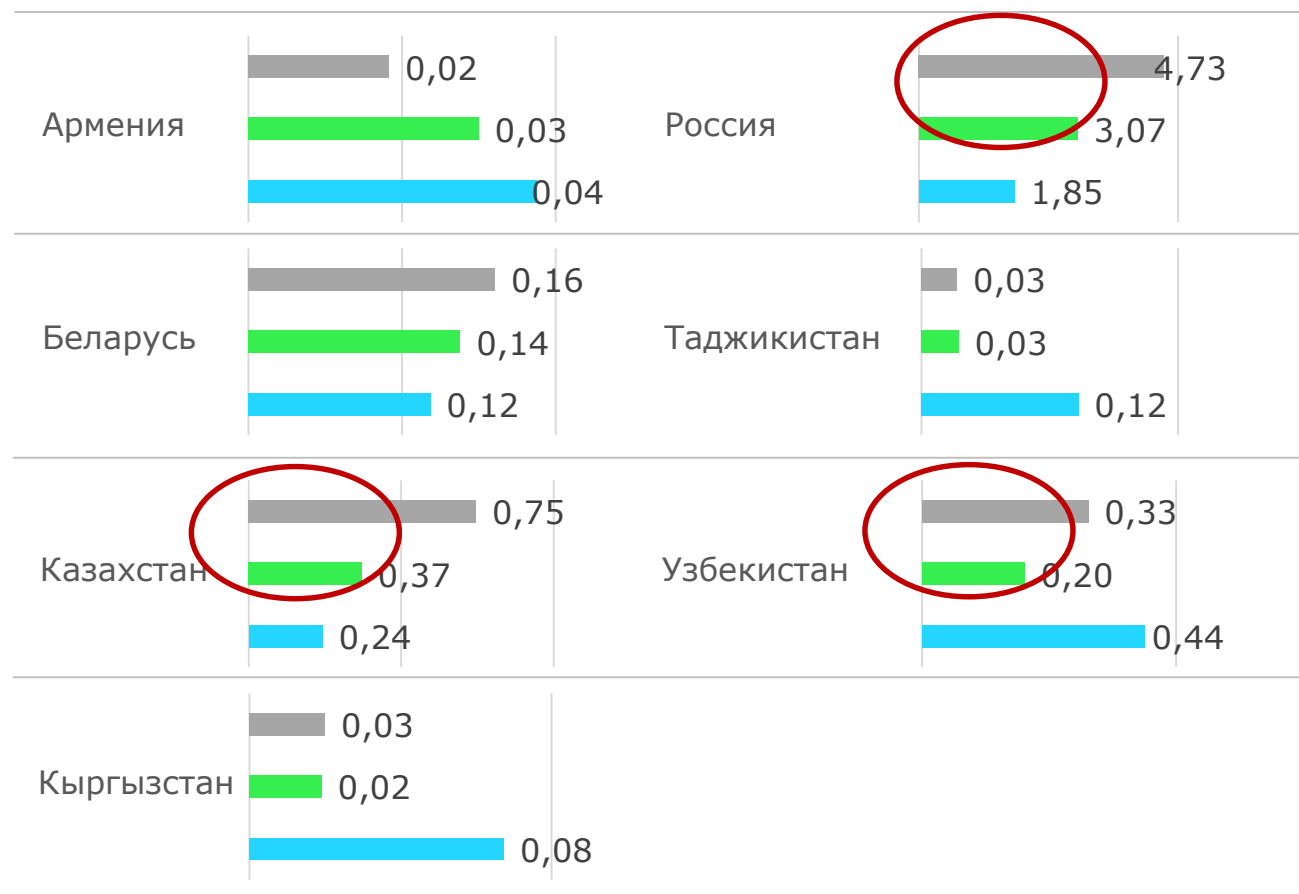
Регион в целом



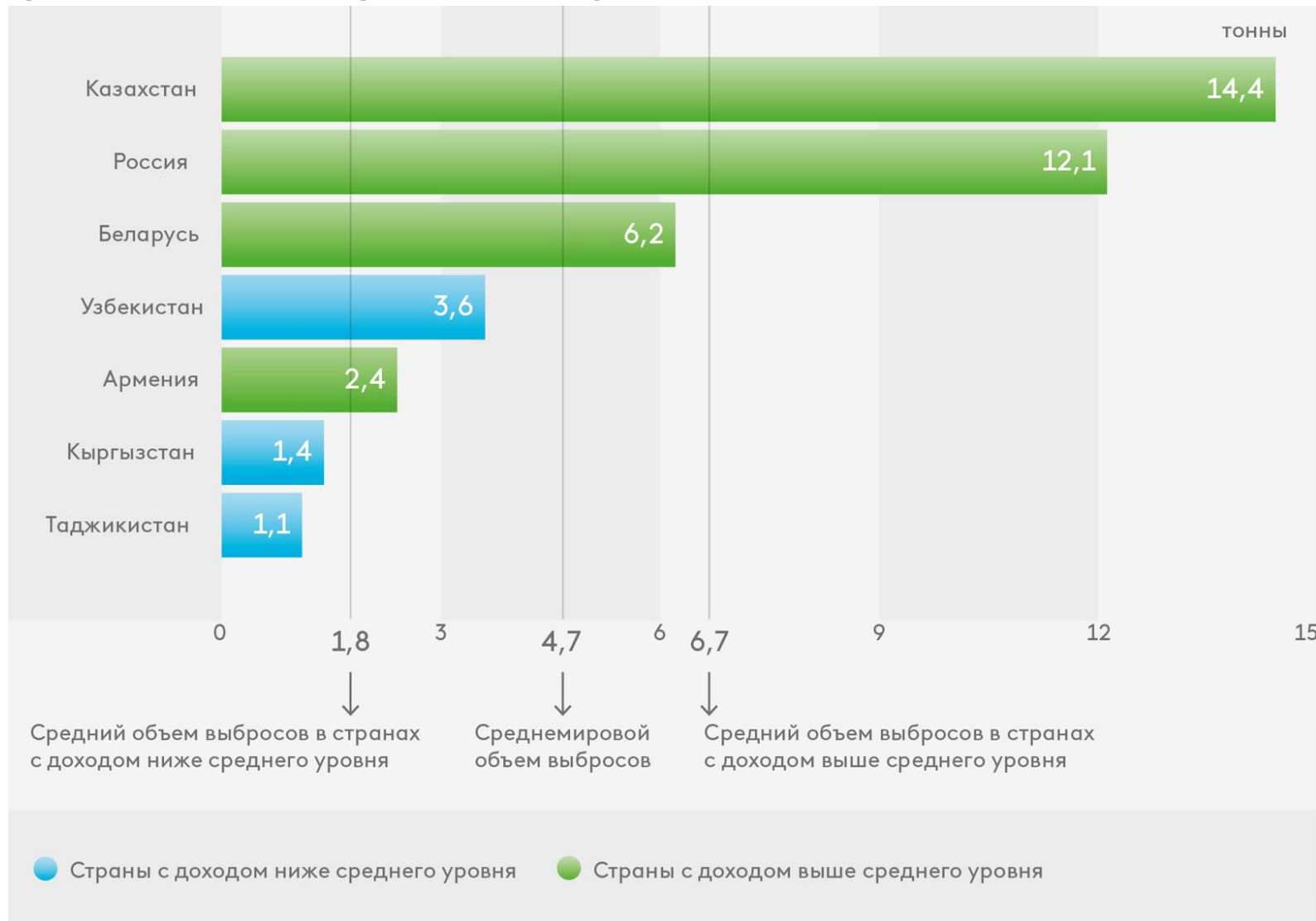
Примечание: по данным за 2021 г.

Источник: МВФ, Всемирный банк, Global Carbon Project, расчеты аналитиков ЕАБР.

В странах региона картина отличается



Выбросы углекислого газа на душу населения в регионе в среднем превышают среднемировые



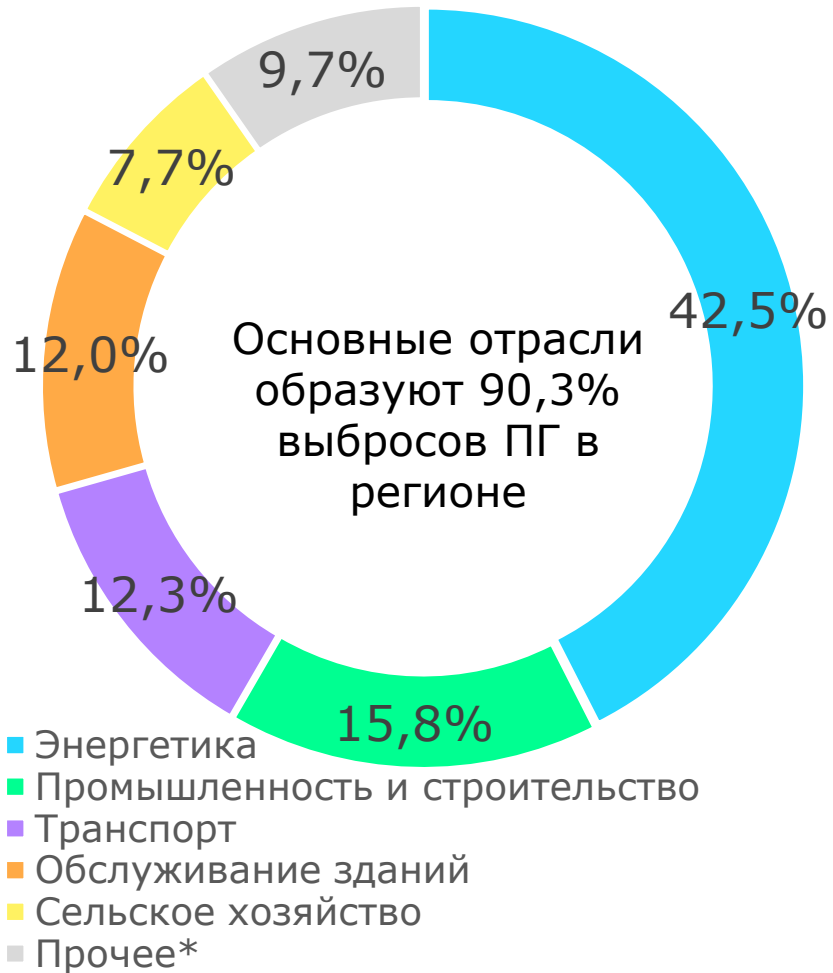
9,9

средневзвешенный по населению объем выбросов углекислого газа в регионе (тонны на человека).

- В **Казахстан и России** наиболее высокие выбросы углекислого газа на душу населения как по сравнению с другими странами региона, так и со среднемировыми значениями.
- В **Казахстане** это объясняется преобладанием угольной энергетики; в **России** — относительно высокой энергоемкостью экономики (в 1.6 раза выше среднемировых значений) и выбросами, создаваемыми в нефтегазовом секторе.
- Низкий уровень выбросов на душу населения в **Кыргызстане** и **Таджикистане** связан с большой долей ГЭС в энергетике.

Источник: Global Carbon Project, 2021, расчеты аналитиков ЕАБР

Болевые точки большинства стран региона похожи



- **Энергетика** стран региона, как и в мире, формирует основной объем выбросов парниковых газов.
- Выбросы в **промышленности** наиболее значимы для Таджикистана и России. Кроме того, в России большой объем составляют **фугитивные выбросы**, связанные добычей, транспортировкой и переработкой нефти и газа.
- Выбросы в **транспортном секторе** наиболее значимы для Армении и Беларуси, в секторе **ЖКХ** – для Кыргызстана и Казахстана в связи с угольной генерацией электроэнергии. Выбросы в **сельском хозяйстве** преобладают в Кыргызстане и Таджикистане.

	РА	РБ	РК	КР	РФ	РТ	РУз
Энергетика	13.3%	48.6%	42.5%	16.2%	44.1%	10.6%	30.1%
Промыш-сть и строит-во	9.3%	11.6%	12.1%	13.3%	17.0%	24.3%	10.7%
Транспорт	21.0%	18.4%	6.2%	8.8%	13.3%	7.9%	8.4%
Обслуживание зданий	14.4%	7.3%	16.3%	37.5%	11.3%	6.5%	14.3%
Сельское хозяйство	17.9%	30.7%	10.3%	40.4%	4.9%	37.3%	19.7%

Примечание: * включает поглощающие способности лесов.
 Источник: Climate Watch (2019), расчеты аналитиков ЕАБР.

Регуляторная политика: национальные и региональные подходы к зеленой трансформации

Все страны Евразийского региона приняли на себя добровольные климатические обязательства

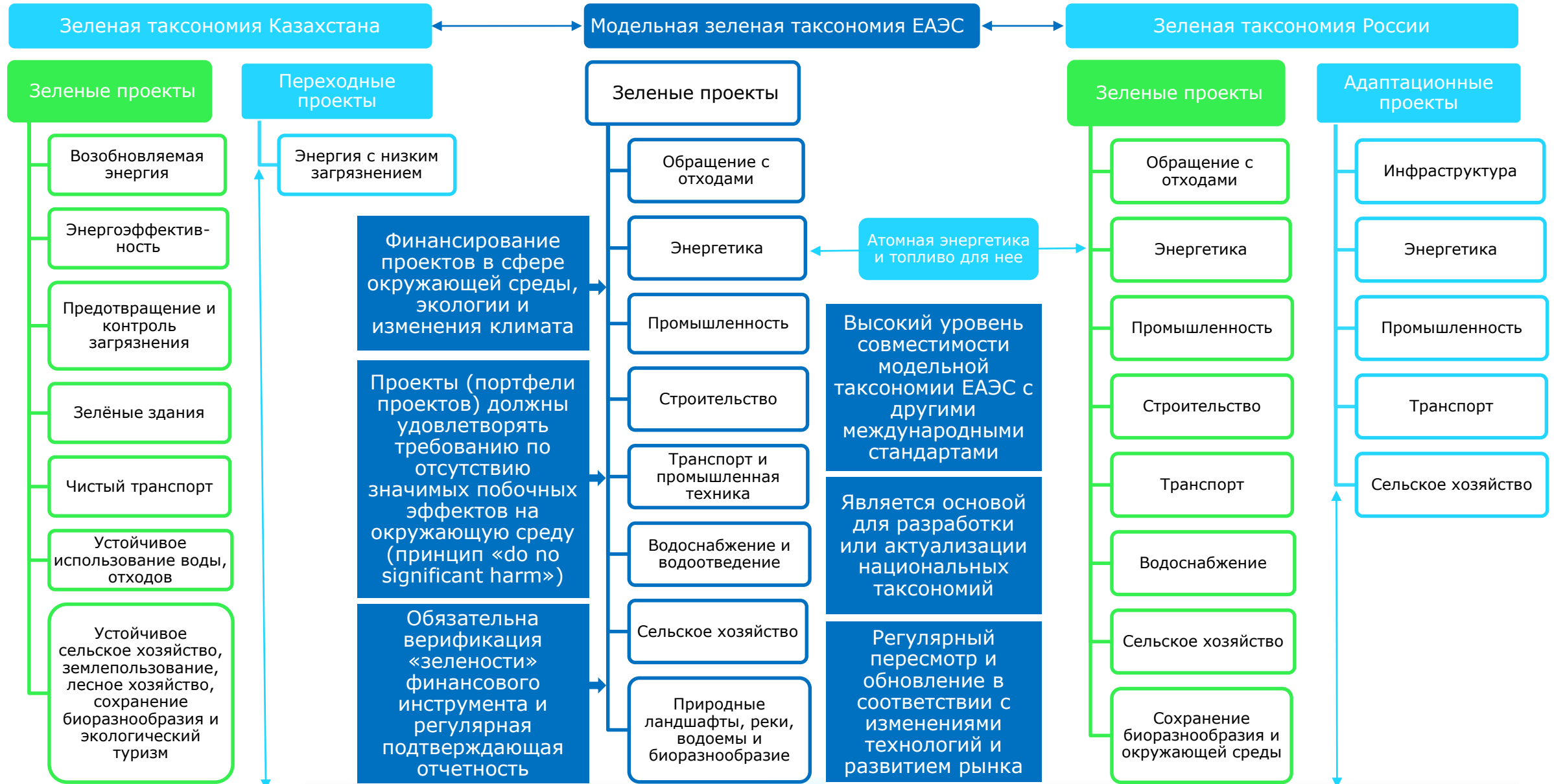
Страна	Цель по выбросам парниковых газов к 2030 г. по сравнению с 1990 г.	Динамика выбросов парниковых газов в 2020 г. по сравнению с 1990 г.*	Достижение углеродной нейтральности
Армения	Снижение на 40%	Снижение на 61,5% (в 2019 г.)	2050 г.
Беларусь	Снижение на 28%-35%	Снижение на 39%	-
Казахстан	Снижение на 15% (на 25% при условии международной поддержки)	Снижение на 11,1%	2060 г.
Кыргызстан	Снижение на 15,97% (на 43,62% при условии международной поддержки)	Снижение на 40,4% (в 2019 г.)	2050 г.
Россия	Снижение на 30%	Снижение на 35,1%	2060 г.
Таджикистан	Снижение на 30-40% (на 40-50% при наличии международной финансовой и технической помощи)	-	-
Узбекистан	Снижение на 35% (*к уровню 2010 г.)	Рост на 6,7% за период 1990-2017 гг.	2050 г. (только в энергосекторе при производстве электроэнергии)

Оценка стоимости достижения углеродной нейтральности:

- Казахстан (2060) – 666,5 млрд долл.
- Россия (2060) – 6,5 трлн долл.
- Кыргызстан (2050) – 10 млрд долл.

Источники: регистр ОНУВ РКИК ООН, Всемирный банк, Сбербанк, ЕЭК, расчеты аналитиков ЕАБР (*с учетом ЗИЗЛХ)

Таксономии зеленых проектов Казахстана, России и ЕАЭС



Зеленые решения в различных отраслях имеют как общие подходы, так и специфические особенности

Энергетика



- Развитие ветровых, солнечных и гидроэлектростанций
- Производство водорода
- Использование потенциала ядерной энергетики
- Проекты водно-энергетического комплекса
- Поэтапный отказ от угля

Транспорт



- Развитие городского общественного и ж/д транспорта
- Электрификация и альтернативное топливо
- Низкоуглеродная индивидуальная мобильность
- Рост использования внутреннего водного транспорта
- Внедрение цифровых инструментов

Промышленность



- Повышение энергоэффективности
- Внедрение технологий улавливания, использования и хранения углерода
- Замена ископаемого топлива на низкоуглеродные источники энергии
- Электрификация
- Промышленный симбиоз

Городская среда



- Строительство зеленых зданий
- Эффективные системы освещения и водоснабжения
- Озеленение городской среды
- Меры по адаптации к климатическим изменениям (например, защита от наводнений)

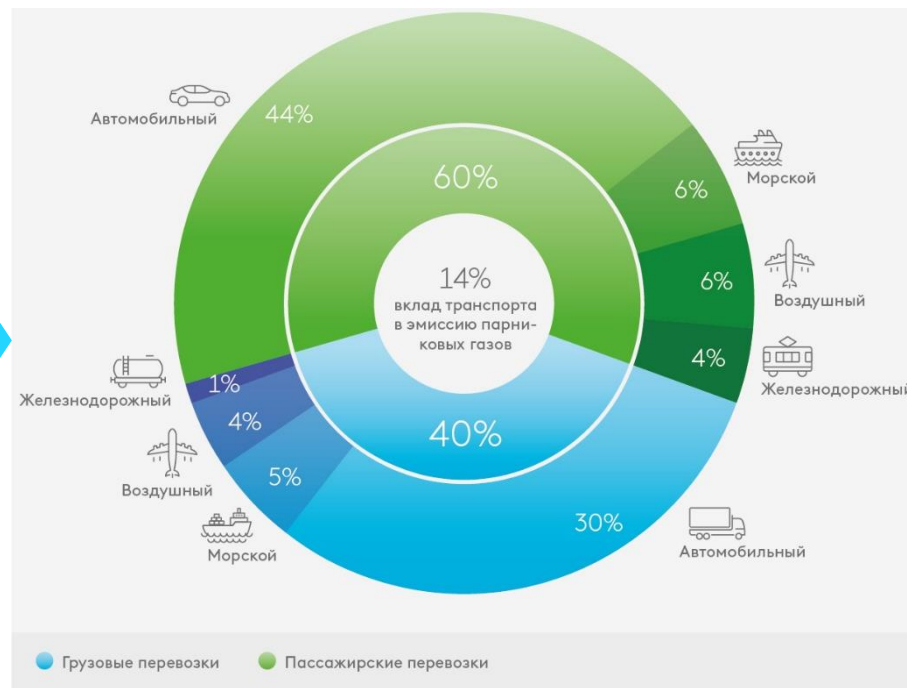
Сельское хозяйство



- Рациональное использование минеральных удобрений
- Модернизация ирригационной инфраструктуры и водоотведения
- Переход на органическое сельское хозяйство и точное земледелие
- Восстановление плодородия почв

Отраслевая специфика зеленой трансформации. **Транспорт**

Структура и прогнозные оценки выбросов ПГ по видам транспортной деятельности



Источник: SLOCAT, 2018

Вклад транспорта в эмиссию ПГ – 14%

74% выбросов CO₂ приходится на автомобильный транспорт, прежде всего личные автомобили

60% выбросов – сектор пассажирского транспорта

40% – сектор грузовых перевозок


Решения по декарбонизации отрасли (модельная таксономия ЕАЭС):

- Производство автомобильных и рельсовых транспортных средств, работающих на экологичных источниках энергии, строительство и модернизация низкоуглеродной инфраструктуры для общественного транспорта
- Реализация проектов по производству аккумуляторных батарей и их компонентов для транспорта, гибридных систем электроснабжения

Проектный кейс 1: Евразийский транспортный каркас – приоритет на развитии железнодорожного транспорта, развитии международных транспортных коридоров и маршрутов, а также стыковок между ними

Проектный кейс 2: кооперационный проект ЕАЭС «Евразийский электробус» + проекты по замене автобусов на электробусы в агломерациях Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, меры развития электротранспорта

Отраслевая специфика зеленой трансформации. **Промышленность**

Государство	Бизнес	Национальные финансовые институты и МБР
 <p>Разработка и реализация политики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Внедрение замкнутого цикла использования материалов • Внедрение промышленных процессов с нулевым уровнем выбросов, минимизация фугитивных выбросов • Поддержка инновационной деятельности и НИОКР • Продвижение низкоуглеродной продукции • Переход к рациональному потреблению 	 <p>Внедрение технологий, обеспечивающих нулевой уровень выбросов</p>	 <p>Инвестиции в низкоуглеродные энергетические и промышленные технологии</p>
	 <p>Проектирование и производство продукции с низким углеродным следом и увеличенным сроком службы</p>	 <p>Переход к использованию принципов зеленого финансирования</p>
	 <p>Создание производственно-сбытовых цепочек замкнутого цикла</p>	 <p>Диалог с бизнесом по вопросам климатических рисков</p>

Решения по декарбонизации отрасли (модельная таксономия ЕАЭС):

- Утилизации макулатуры в производственном процессе на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности

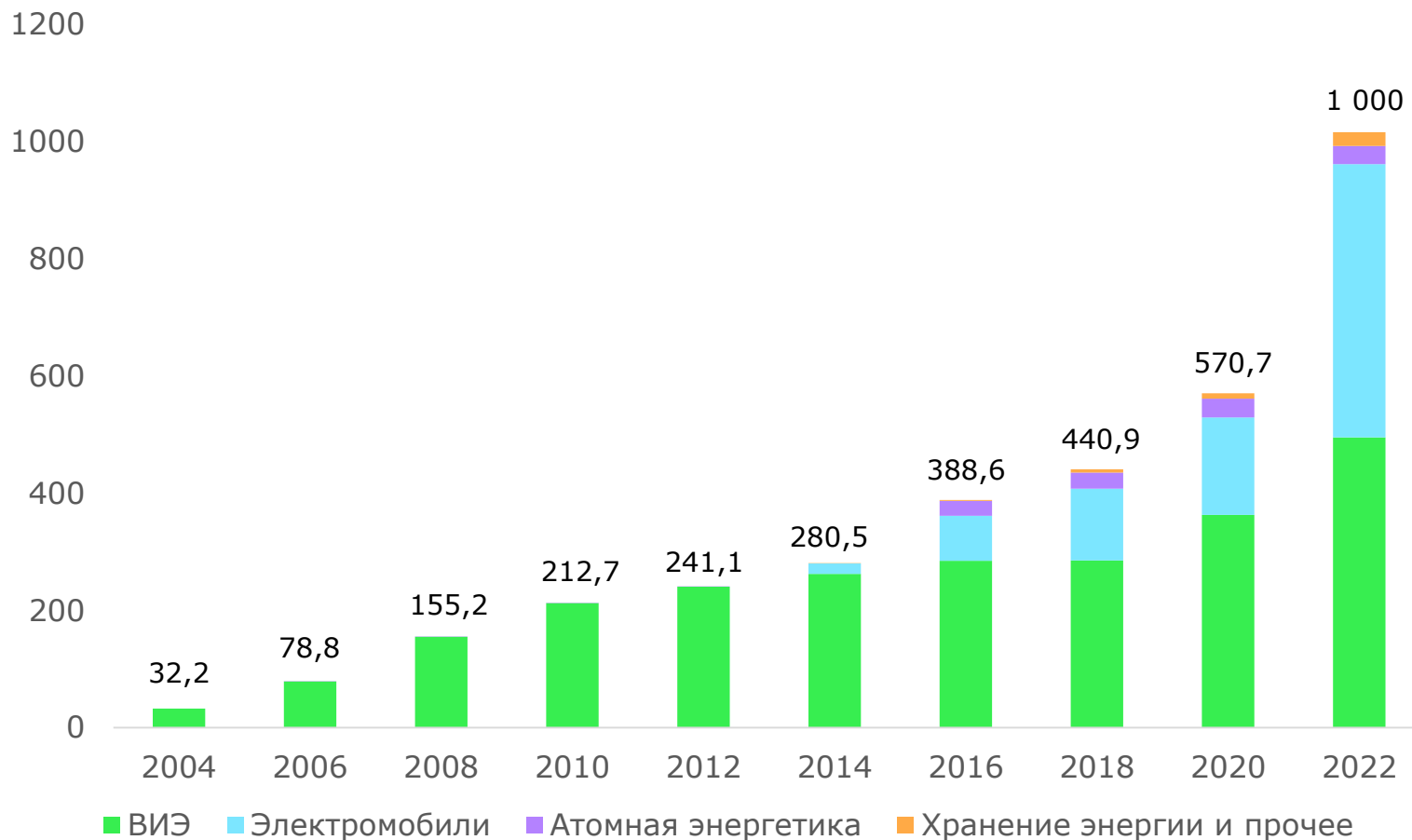
Критерии «зелености» для промышленности в Таксономии проектов устойчивого развития России

- Замена >10% природного сырья отходами различных отраслей промышленности
- Соответствие показателям ресурсной и энергетической эффективности согласно НДТ
- Использование водородного топлива при производстве чугуна и т.д.

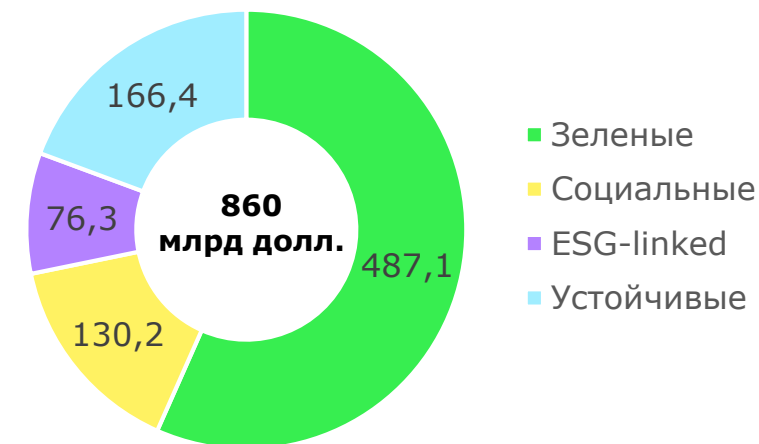
ESG-финансирование в мире и в Евразийском регионе

Инвестиции в глобальный энергопереход в 2022 году впервые сравнялись с ежегодными затратами на производство ископаемого топлива

Млрд долл.



- Для выхода на траекторию углеродной нейтральности низкоуглеродные инвестиции должны составлять **4,55 трлн долл. в год**
- Хотя мировой объем выпуска ESG облигаций в 2022 году впервые продемонстрировал падение, наименьшее сокращение пришлось на **зеленые облигации**



Источник: Bloomberg, 2023

Источник: Climate Bond Initiative, 2023

Многосторонние банки развития могут стимулировать инвестиции частного сектора в «зелёные» проекты, смягчая риски

Объем климатического финансирования МБР в странах с низким и средним уровнем доходов, 2021 (млн долл.)



Более **50,6 млрд долл. или 62%** предоставлено для климатической митигации и адаптации

684



- Специальная программа для Центральной Азии
- Финансирование устойчивого развития сельских районов в Узбекистане (200 млн долл.)
- Мастер-план по развитию исламского финансирования в Казахстане до 2025 года

2 746



- Фокус на инфраструктурных и технологических климатических проектах
- Доля климатического финансирования от общего объема – 50% к 2025 г.

3 371



- Один из мировых лидеров в области поддержки зеленых проектов
- Способствует углероднейтральному росту Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана
- Объем портфеля зеленых проектов в регионе – около 1 млрд евро

4 764



- Доля климатического финансирования от общего объема – 75% к 2030 г.
- Объем адаптационного финансирования – 34 млрд долл. к 2030 г.
- Платформа зеленого восстановления АСЕАН в размере 655 млн долл.

4 777



- Механизм финансирования зеленой экономики (GEFF) объемом более 4 млрд евро, способствующий сокращению 7 млн т выбросов в год
- Доля зеленого финансирования от общего объема – 50% к 2025 г.
- Партнерство с Глобальным экологическим фондом (GEF) в евразийского регионе

27 989



WORLD BANK GROUP

- Водно-энергетическая программа для Центральной Азии (план – 2.5 млрд долл. в 2023 г.)
- Поддержка Международного фонда спасения Арала и Регионального экологического центра Центральной Азии

Рынок ESG финансирования в Евразийском регионе сравнительно мал, но активно развивается: общий объем выпуска ESG-облигаций >\$ 4,9 млрд*

Армения

- Два выпуска зеленых облигаций «Америабанк» (42 млн евро в 2020 г.; порядка 14,4 млн долл. в 2022 г.)
- Отсутствие международных или локальных ESG рейтингов
- Национальная таксономия в процессе разработки

Казахстан

- Общий объем выпуска ESG облигаций за период 2020 – 2022 гг. достиг 536 млн долл., крупнейшие эмитенты – АБР и ЕАБР
- Уровень ESG зрелости оценивают АКРА, Bureau Veritas, PwC, RAEX
- Разработана национальная таксономия зеленых проектов
- Действует национальная система торговли выбросами

Россия

- Объем выпуска ESG облигаций на Московской бирже в 2020 – 2022 гг. составил порядка 3,3 млрд долл.
- Рынок устойчивого финансирования в основном представлен крупными игроками с гос. участием
- На локальном рынке ESG рейтингов преобладают традиционные кредитные рейтинги, представляющие ESG услуги
- Разработана национальная таксономия зеленых и адапционных проектов

* Общий объем выпуска ESG-облигаций в 2020 – 2022 гг.

Источники: Казахстанская фондовая биржа, Кыргызская фондовая биржа, Министерство финансов РБ, Московская биржа, РБК, Сбербанк, аналитики ЕАБР

Кыргызстан

- Общий объем выпуска ESG-облигаций составляет 330 тыс. долл.
- «Банк Азии» стал первым банком-эмитентом гендерных облигаций в стране (порядка 940 тыс. долл.)
- Отсутствие международных или локальных ESG рейтингов

Беларусь

- Роль ESG факторов ограничена вследствие низкого интереса со стороны стейкхолдеров
- В 2022 г. состоялся выпуск государственных зеленых облигаций (порядка 70 млн долл.)
- ESG рейтинги присваивает локальное агентство BIK Ratings
- Разработан проект таксономии зеленых и адапционных проектов

Таджикистан

- ESG финансирование представлено только грантами, которые выдают международные институты развития
- Отсутствие международных или локальных ESG рейтингов

Узбекистан

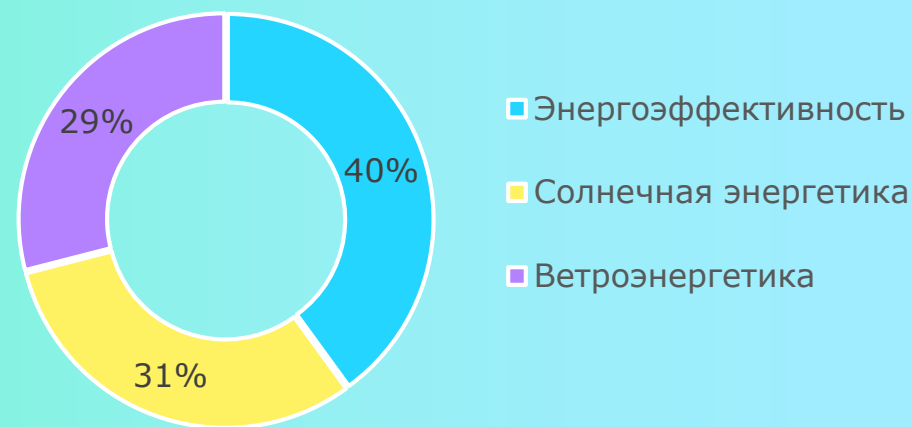
- В 2021 г. выпущены государственные облигации, направленные на достижение ЦУР (870 млн долл.)
- Отсутствие международных или локальных ESG рейтингов
- Разработка зеленой таксономии на этапе обсуждения

Перспектива Евразийской зеленой повестки для региона и вклад ЕАБР

Евразийский банк развития стремится стать финансовым институтом №1 по ESG в Евразии

- Разработал Стратегию устойчивого развития на период 2022-2026 гг.
- Реализует масштабные проекты: Евразийский транспортный каркас, Евразийская товаропроводящая сеть, Водно-энергетический комплекс Центральной Азии и другие
- Подписал ряд меморандумов о взаимопонимании и взаимодействии в рамках достижения целей устойчивого развития (ПРООН, Международный банк экономического сотрудничества)
- Выпустил зеленые облигации объемом 20 млрд тенге
- Член Рабочей группы многосторонних финансовых институтов по экологическим и социальным стандартам
- Акционер Центра зеленых финансов Международного финансового центра «Астана» (МФЦА)

12 зеленых проектов суммарным объемом более 500 млн долл.



Использование потенциала и расширение возможностей климатического финансирования в регионе – одна из ключевых задач Банка

Зеленый тренд создает возможности и преимущества для стран Евразийского региона

Перспективные направления для стран региона и ЕАЭС по согласованной реализации зеленой повестки	Текущая и будущая роль ЕАБР в низкоуглеродном развитии региона
Разработка, внедрение и развитие национальных таксономий, сближение критериев зеленых проектов	Содействие разработке, внедрению и совершенствованию инструментов устойчивого финансирования и ESG стандартов
Координация национальных мер по зеленой трансформации отраслей экономик	Финансирование зеленых проектов и проектов со значительным вкладом в устойчивое развитие (включая синдицирование с другими МБР)
Координация механизмов климатического регулирования (мониторинг, учет выбросов, верификация, создание в перспективе единого рынка торговли выбросами)	Участие в формировании новых технологических рынков и рынков углеродных единиц
Обмен опытом и знаниями	Становление центром передового опыта в области прикладных ESG исследований, климата и устойчивого финансирования
Развитие партнерств с международными и национальными организациями	Укрепление сотрудничества с международными организациями, бизнес-сообществами
Привлечение в регион зеленого финансирования МБР	Позиционирование как ключевого института развития в регионе, в том числе по зеленым проектам; связующее звено для зеленых проектов других МБР, выпуск зеленых облигаций для стран региона

Հնորիվալալրուլթյունս ուշադրութթյանս համար.

Дзякуй за ўвагу!

Назар аударғандарыңызға рахмет!

Назар салганыңыздарга рахмат!

Благодарю за внимание!

Раҳмати калон!

Глобальная зеленая повестка
в Евразийском регионе.

Евразийский регион
в глобальной зеленой повестке



Контакты

ШТАБ-КВАРТИРА

Республика Казахстан
050051, г. Алматы, пр. Достык, д. 220
Тел.: +7 (727) 244 40 44
Факс: +7 (727) 244 65 70

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МОСКВЕ

Российская Федерация
119034, г. Москва,
1-й Зачатьевский переулок, дом 3, строение 1
Тел.: +7 (495) 258 27 60
Факс: +7 (495) 645 04 41

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЕРЕВАНЕ

Республика Армения,
0010, г. Ереван, ул. В. Саргсяна, д. 26/1,
БЦ «Эребуни-Плаза», офис 811
Тел.: +374 (10) 54 01 02
Факс: +374 (10) 54 13 52

INFO@EABR.ORG

EABR.ORG

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В АСТАНЕ

Казахстан
010000, г. Астана
ул. Мангилик ел 55/20, Блок С4.1,
Тел.: +7 (7172) 55 84 84

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МИНСКЕ

Республика Беларусь
220030, г. Минск
ул. Мясникова, д. 70, офис 310
Тел.: +375 (17) 306 54 64
Факс: +375 (17) 306 54 65

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ДУШАНБЕ

Республика Таджикистан
734024, г. Душанбе
ул. Айни 48, БЦ «Созидание»
Тел.: + 992 (43) 3773 333

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В БИШКЕКЕ

Кыргызская Республика
720040, г. Бишкек
бульвар Эркиндик, д. 21
Тел.: + 996 (312) 66 04 04

ФИЛИАЛ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Российская Федерация
191186, г. Санкт-Петербург
Волынский переулок дом 1/36, офис 605
Тел.: + 7 (812) 320 44 41
Факс: + 7 (812) 329 40 41

