



Изменение климата и рост в регионе ЦАРЭС

30 НОЯБРЯ 2023 Г.

Эндрю Джуэлл
Постоянный представитель МВФ в Грузии

Нижеследующая презентация адаптирована из последних публикаций Фонда по климатическим рискам для стран КЦА, Ближнего Востока и Центральной Азии

INTERNATIONAL MONETARY FUND


MIDDLE EAST AND CENTRAL ASIA DEPARTMENT

Paving the Way to More Resilient, Inclusive, and Greener Economies in the Caucasus and Central Asia

Prepared by a team led by Nikoloz Gigineishvili and including Iulia Ruxandra Teodoru, Narek Karapetyan, Yulia Ustyugova, Jean van Houtte, Jiri Jonas, Wei Shi, Shant Arzoumanian, Kalin Tintchev, Maxwell Tuuli, Faten Saliba, Farid Talishli, Moataz El Said, and Fernanda Brollo

DP/2023/004

2023
JUN



DEPARTMENTAL PAPER

INTERNATIONAL MONETARY FUND

MIDDLE EAST AND CENTRAL ASIA DEPARTMENT

Feeling the Heat

Adapting to Climate Change in the Middle East and Central Asia

Prepared by IMF team led by Christoph Duenwald, Yasser Abdih, Kerstin Gerling, and Vahram Stepanyan, and including Lamiae Agoumi, Abdullah AlHassan, Gareth Anderson, Anja Baum, Mehdi Benatiya Andaloussi, Chen Chen, Sahra Sakha, Sergejs Saksonovs, Faten Saliba, and Jesus Sanchez

DP/2022/008

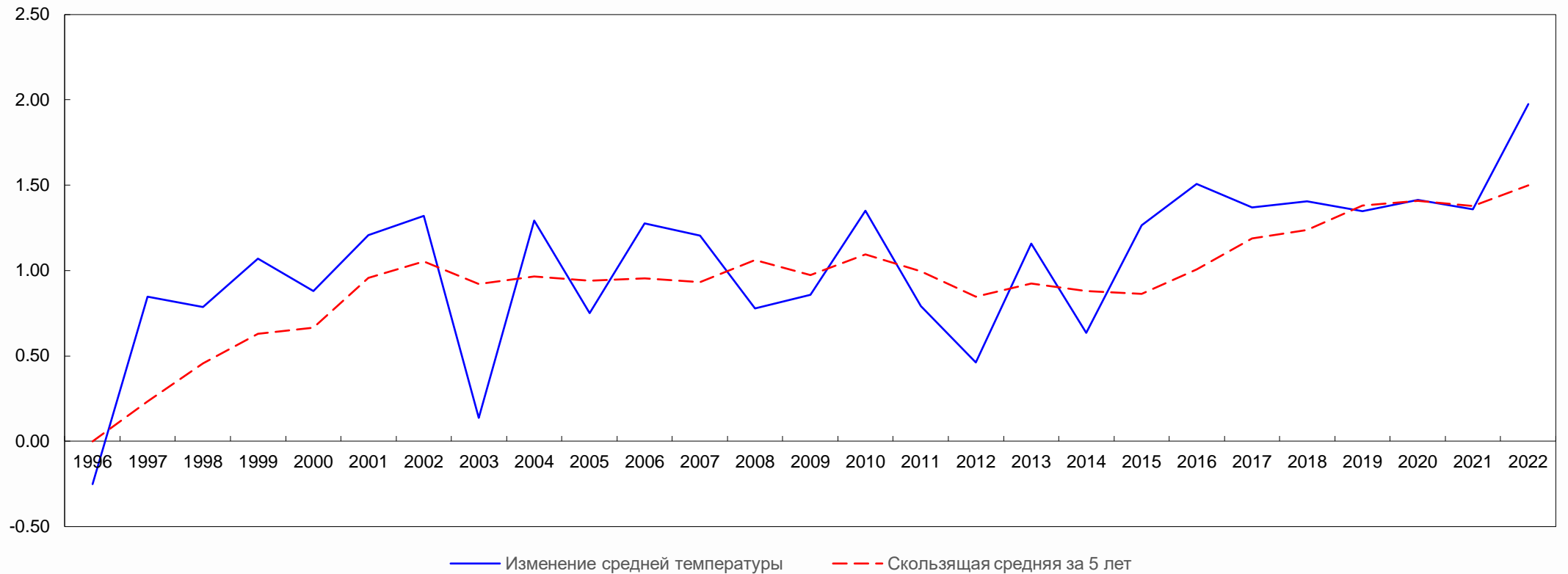
2022
MAR



DEPARTMENTAL PAPER

Средние температуры в регионе ЦАРЭС значительно повысились с середины 90-х годов прошлого века

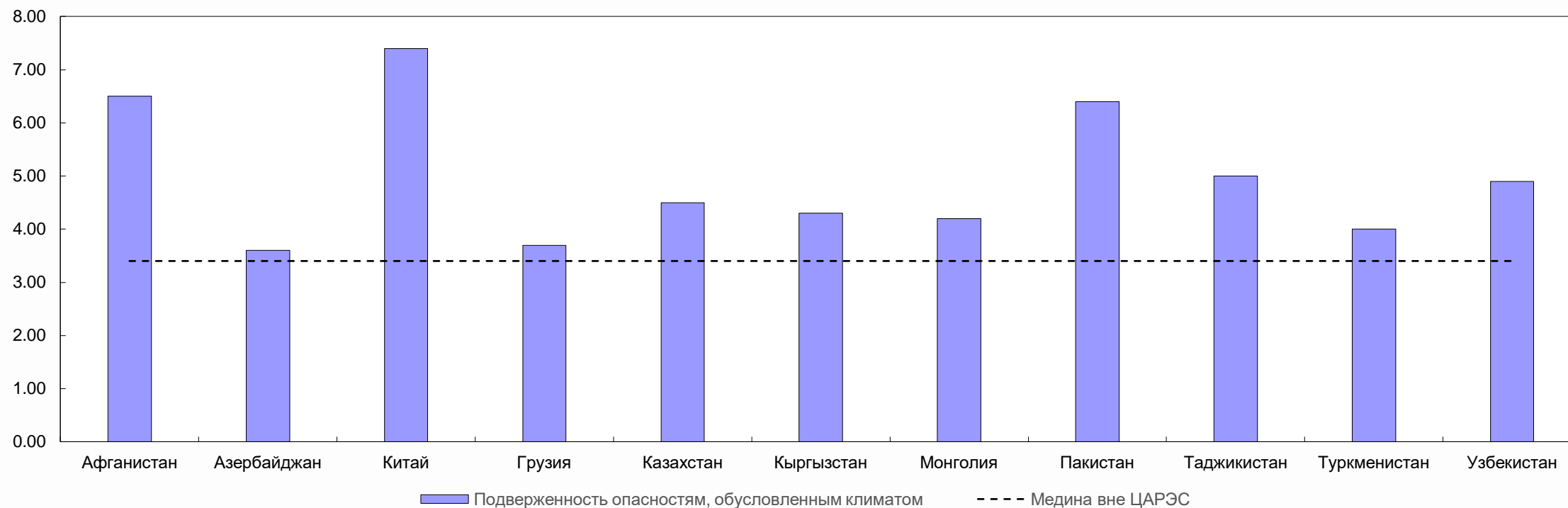
Изменение средней температуры по сравнению с 1992-96 гг.



Источники: FAOSTAT; и расчеты персонала МВФ.

При этом уровень уязвимости ЦАРЭС к опасностям, обусловленным климатом, выше среднемирового

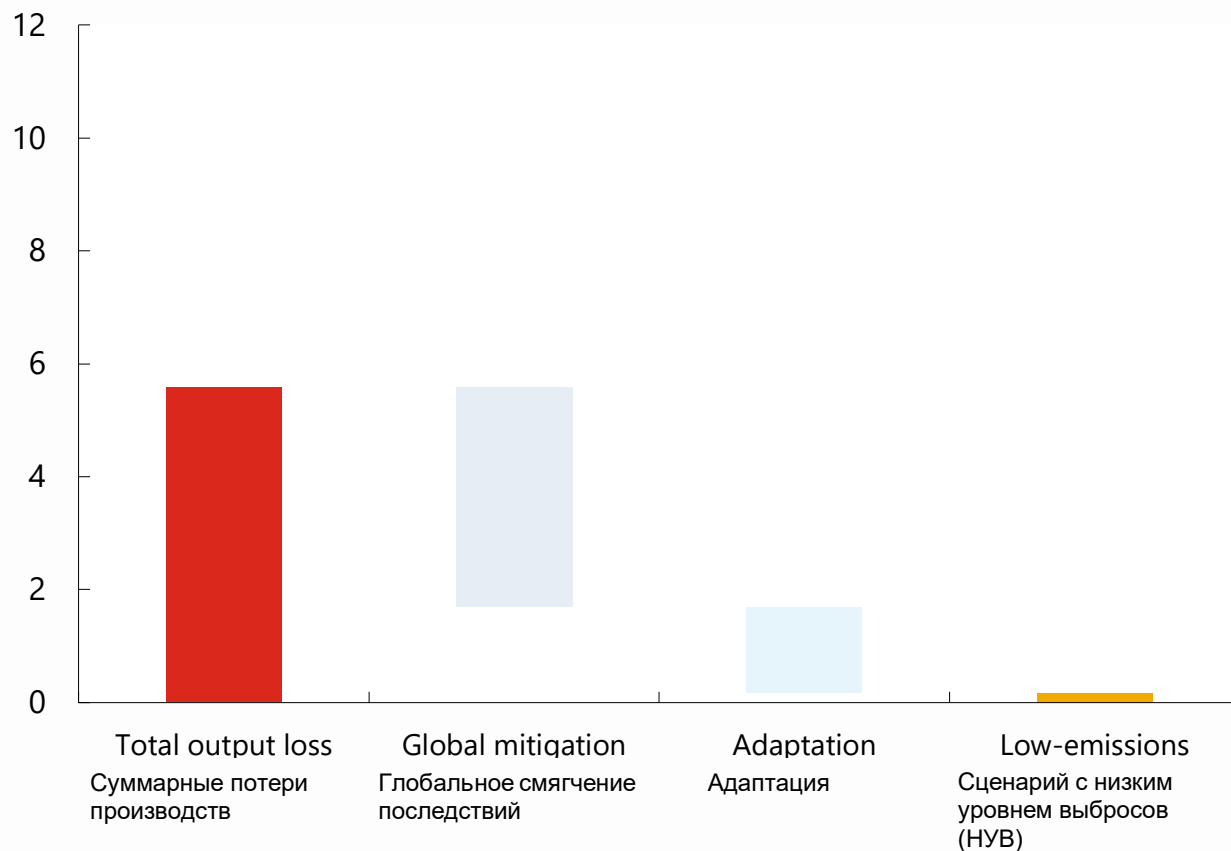
Уровень подверженности опасностям, обусловленным климатом (индекс INFORM 0-8), по сравнению со средним мировым уровнем



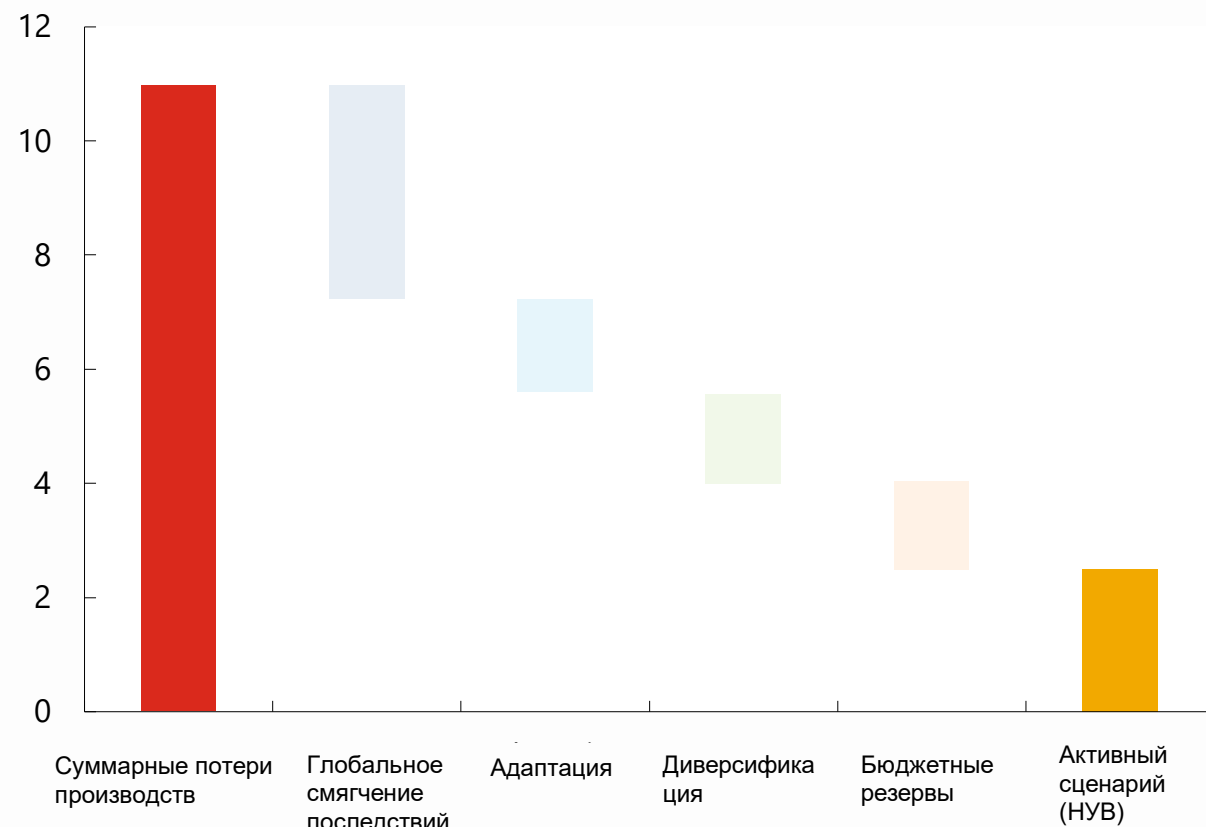
Источники: INFORM Risk; и расчеты персонала МВФ.

Повышение температуры – риск для долгосрочного производства

Импортёры нефти ЦАРЭС
(2060-процентные потери в ВВП на душу населения)



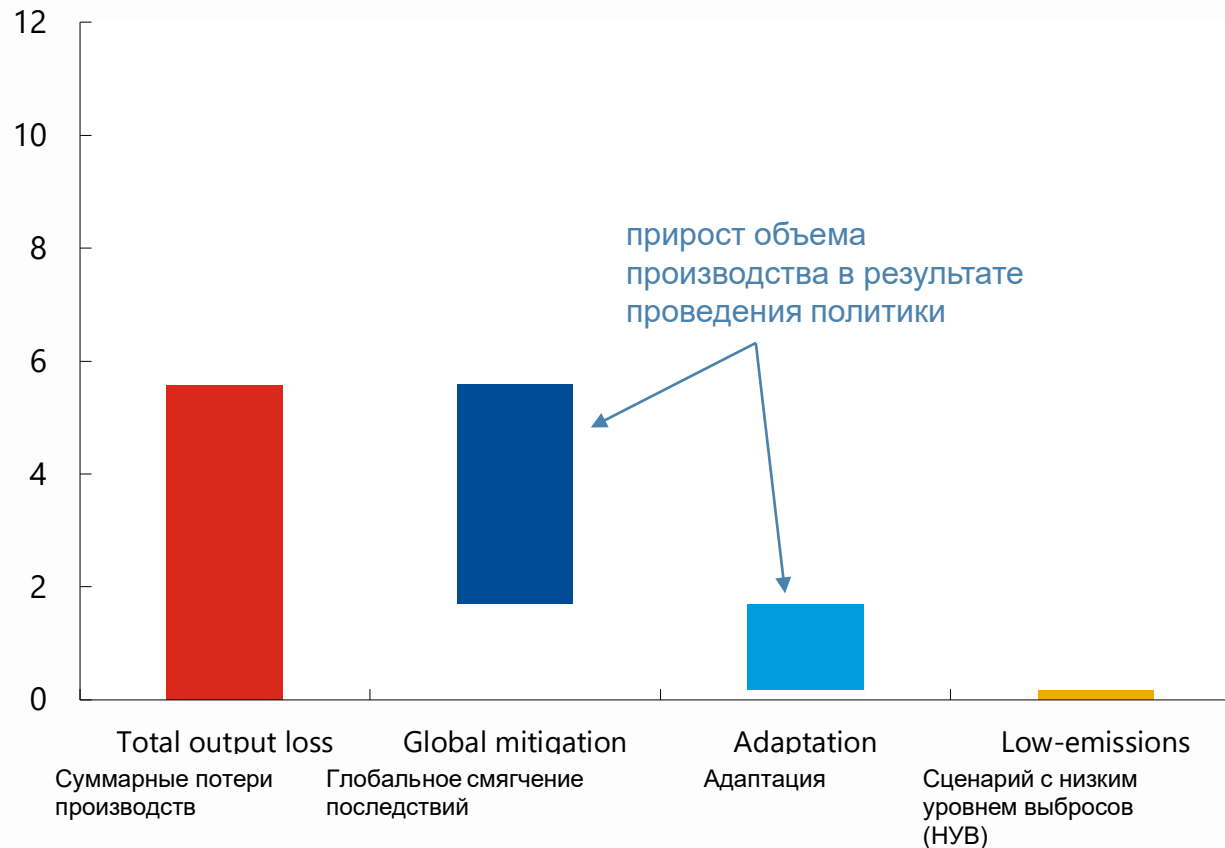
Экспортёры нефти ЦАРЭС
(2060-процентные потери в ВВП на душу населения)



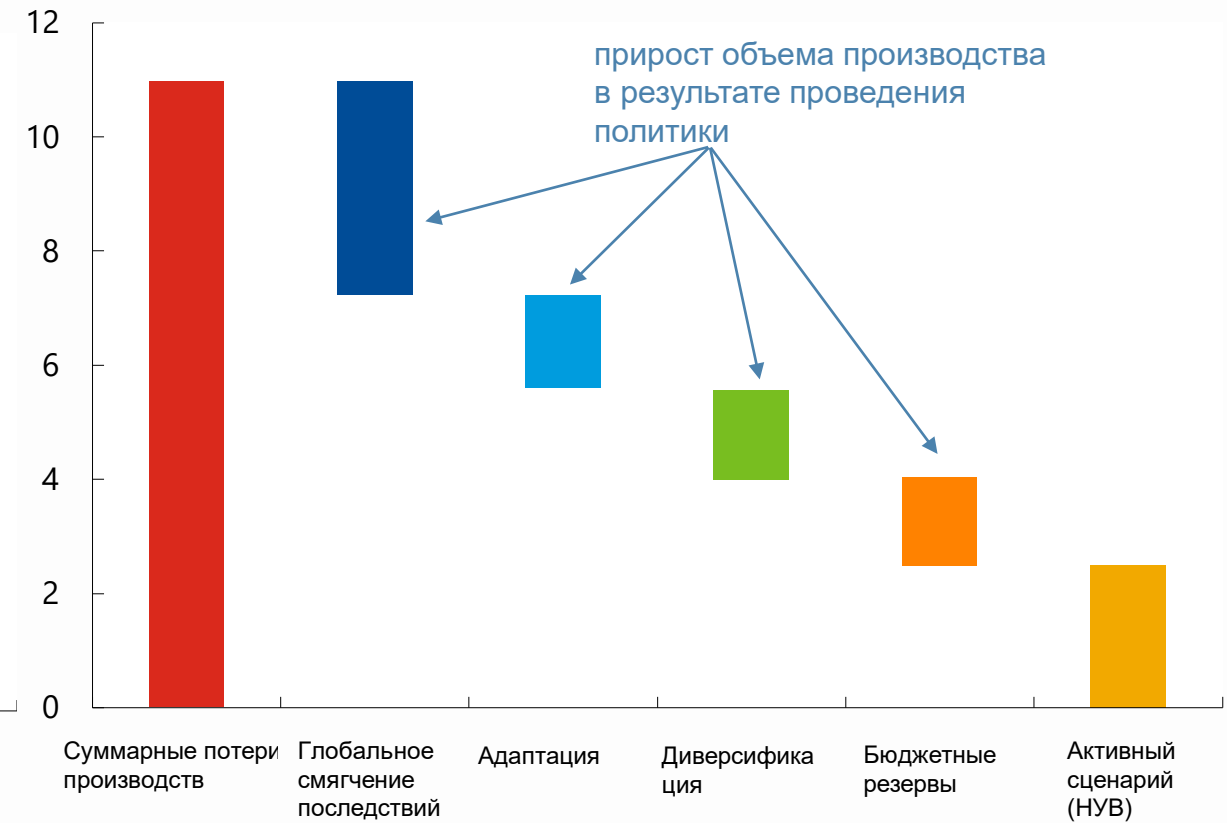
Источники: МВФ (2023 г.) – «Прокладываем путь к более устойчивой, инклюзивной и экологически чистой экономике на Кавказе и в Центральной Азии»; и дальнейшие расчеты сотрудников МВФ

Однако политические меры, в частности глобальное смягчение последствий, могут значительно снизить эти затраты

Импортеры нефти ЦАРЭС
(2060-процентные потери в ВВП на душу населения)



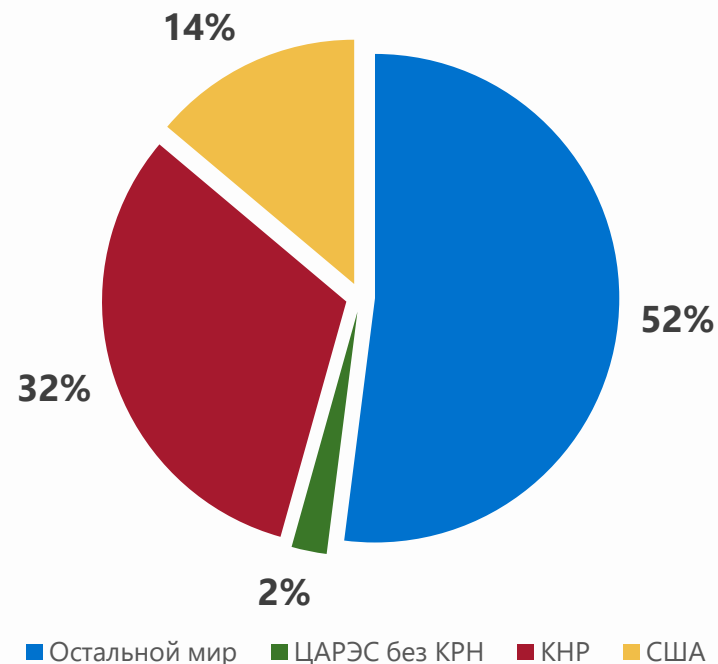
Импортеры нефти ЦАРЭС
(2060-процентные потери в ВВП на душу населения)



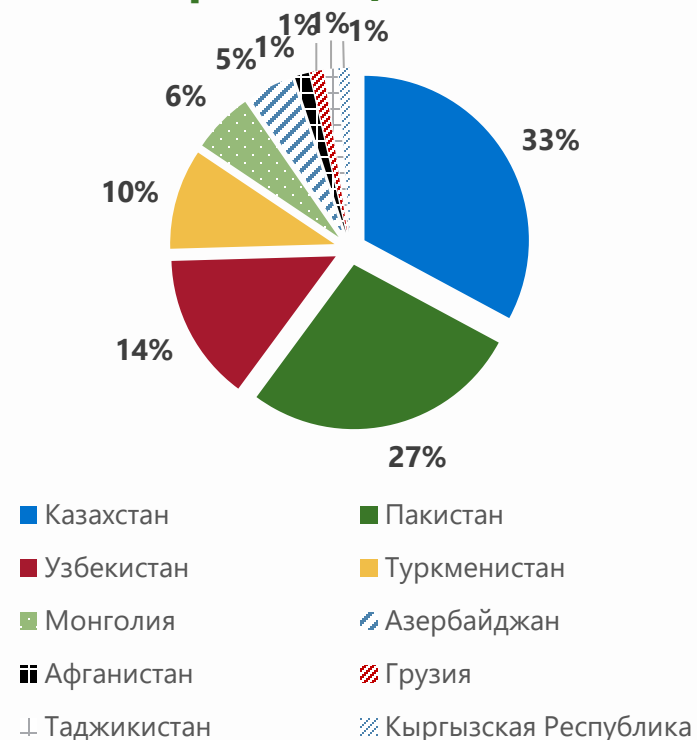
Источники: МВФ (2023 г.) – «Прокладываем путь к более устойчивой, инклюзивной и экологически чистой экономике на Кавказе и в Центральной Азии»; и дальнейшие расчеты сотрудников МВФ

Выбросы ЦАРЭС, если не учитывать Китай, составляют небольшую долю от общемировых выбросов. 75% выбросов ЦАРЭС, не относящихся к Китаю, приходится на Казахстан, Пакистан и Узбекистан.

Доля выбросов CO2 в 2021 г.

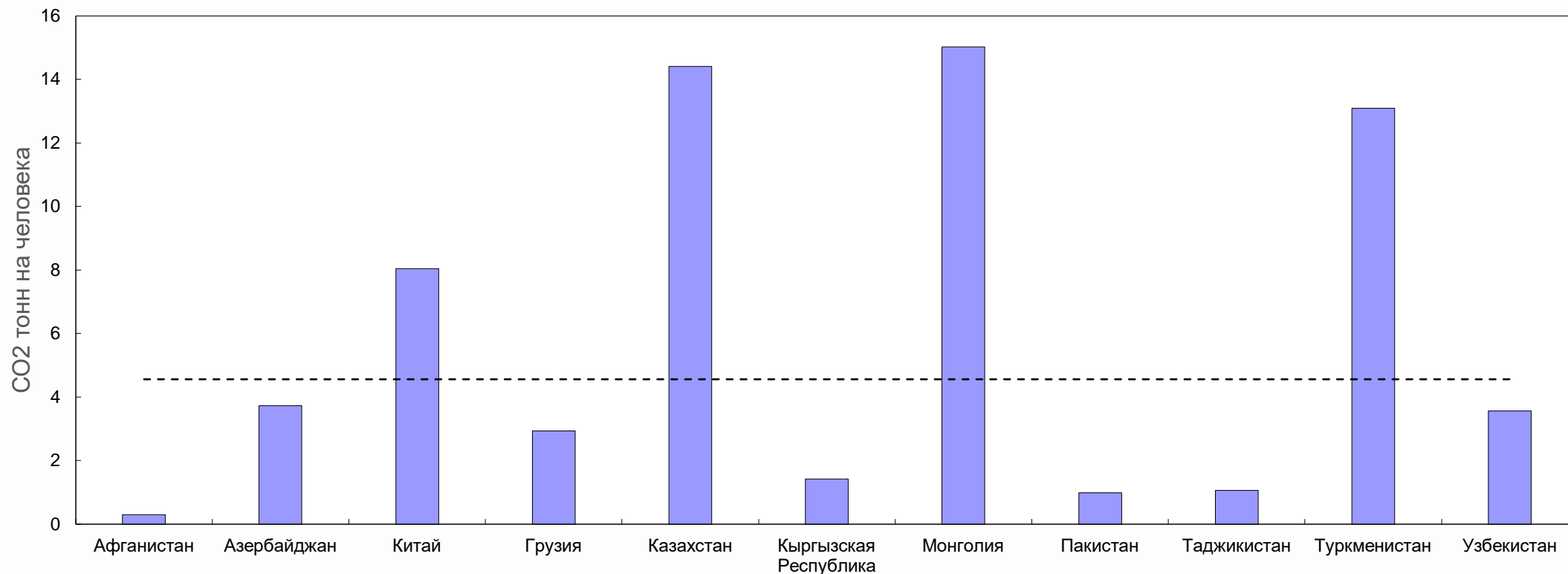


Доля выбросов ЦАРЭС без Китая



Источники: Наш мир в данных (2023 г.), Глобальный углеродный бюджет (2022 г.) и расчеты сотрудников МВФ

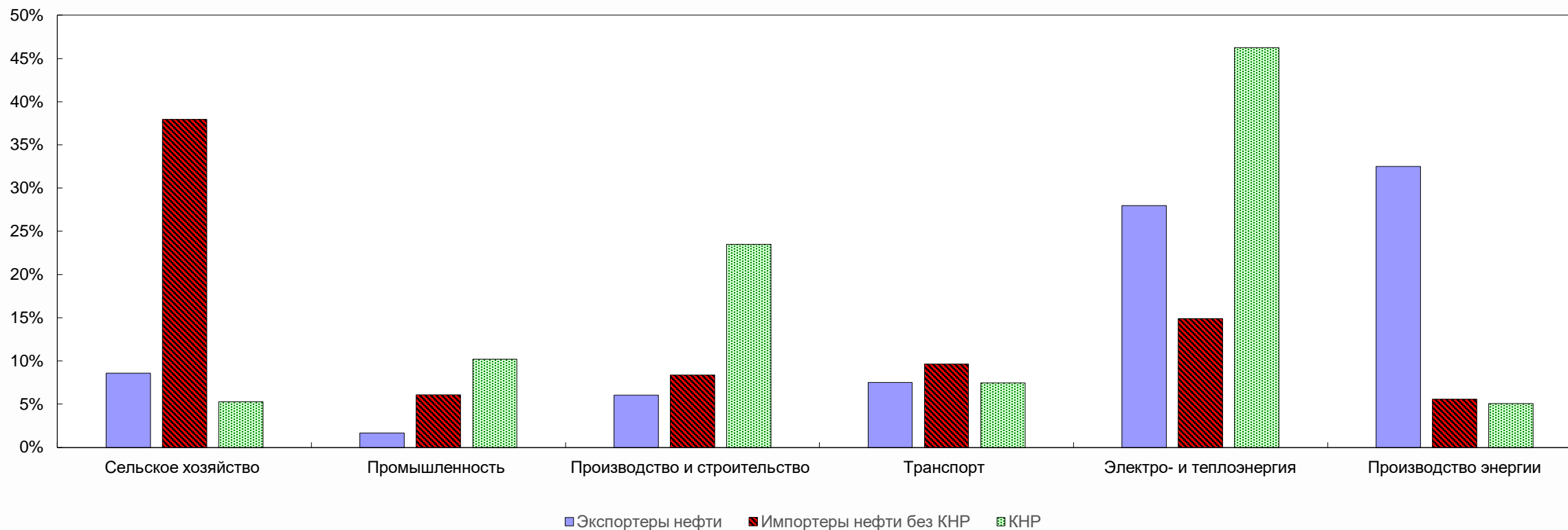
В рамках ЦАРЭС наблюдаются значительные различия в объемах выбросов на душу населения...



Источники: Наш мир в данных (2023 г.), Глобальный углеродный бюджет (2022 г.) и расчеты сотрудников МВФ

...И основные источники выбросов также существенно различаются между странами-членами ЦАРЭС.

Выбросы по секторам



Источники: Наш мир в данных (2023 г.), Глобальный углеродный бюджет (2022 г.) и расчеты сотрудников МВФ

Определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ), планы действий по сокращению выбросов и адаптации к климатическим воздействиям, были разработаны всеми странами-членами ЦАРЭС

| | Афганистан | Азербайджан | Китай | Грузия | Казахстан | Кыргызская Республика | Монголия | Пакистан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
|------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|--------|-----------|-----------------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| Год ОНУВ | 2016 | 2023 | 2021 | 2021 | 2023 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2023 | 2021 |
| Базовый год | ОХД | 1990 | 2005 | 1990 | 1990 | ОХД | ОХД - 2010 | ОХД | 1990 | 2010 | 2010 |
| Целевой год | 2030 | 2050 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
| Чистые нулевые выбросы | | | 2060 | | 2060 | 2050 | | 2050 | | | |
| Безусловная цель | | | 65% «на единицу ВВП» + пик выбросов | 35% | 15% | 16% | | 15% | 30-40% | | 35% «на единицу ВВП» ¹ |
| Условная цель | 14% | 40% | | 50-57% | 25% | 44% | 45% | 50% | 40-50% | 20% | |

Источники: РКИК ООН и расчеты персонала МВФ

Определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ), планы действий по сокращению выбросов и адаптации к климатическим воздействиям, были разработаны всеми странами-членами ЦАРЭС

| | Афганистан | Азербайджан | Китай | Грузия | Казахстан | Кыргызская Республика | Монголия | Пакистан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
|------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|--------|-----------|-----------------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| Год ОНУВ | 2016 | 2023 | 2021 | 2021 | 2023 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2023 | 2021 |
| Базовый год | ОХД | 1990 | 2005 | 1990 | 1990 | ОХД | ОХД - 2010 | ОХД | 1990 | 2010 | 2010 |
| Целевой год | 2030 | 2050 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
| Чистые нулевые выбросы | | | 2060 | | 2060 | 2050 | | 2050 | | | |
| Безусловная цель | | | 65% «на единицу ВВП» + пик выбросов | 35% | 15% | 16% | | 15% | 30-40% | | 35% «на единицу ВВП» ¹ |
| Условная цель | 14% | 40% | | 50-57% | 25% | 44% | 45% | 50% | 40-50% | 20% | |

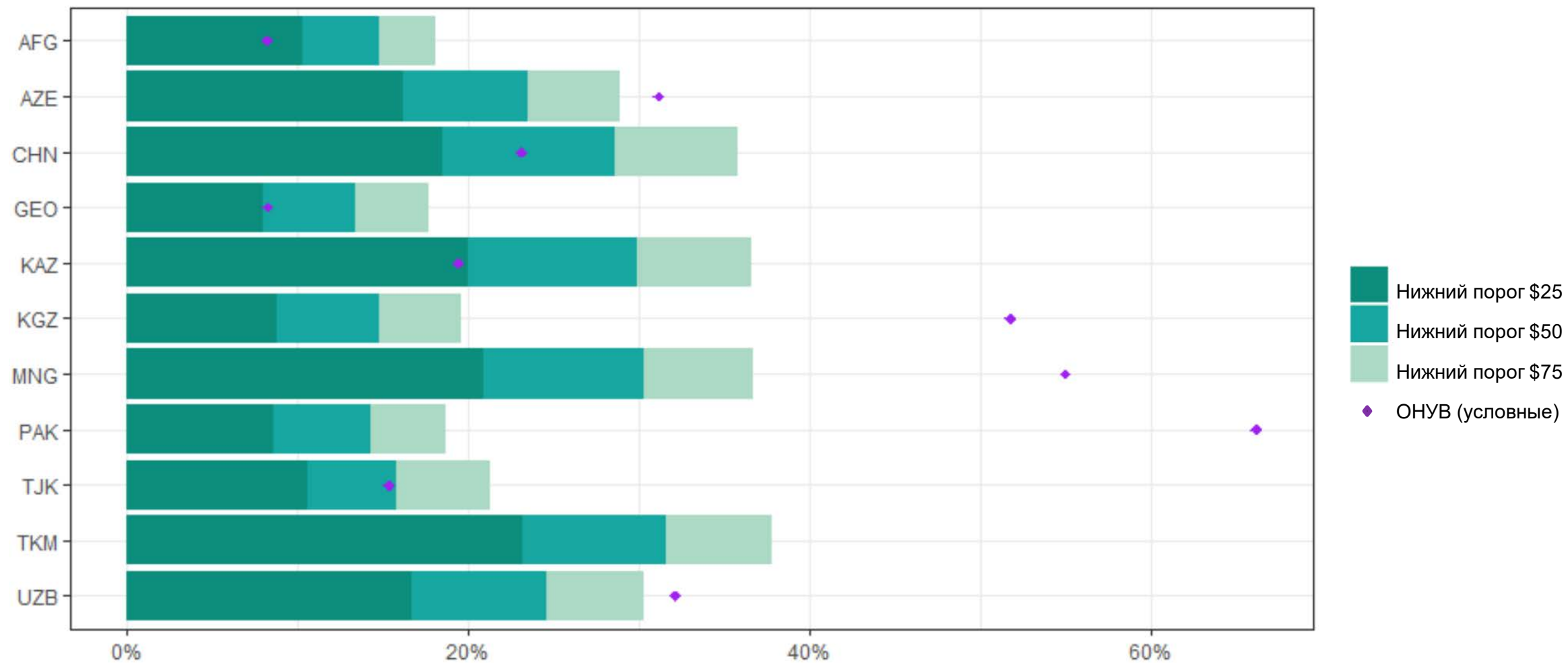
Источники: РКИК ООН и расчеты персонала МВФ

Определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ), планы действий по сокращению выбросов и адаптации к климатическим воздействиям, были разработаны всеми странами-членами ЦАРЭС

| | Афганистан | Азербайджан | Китай | Грузия | Казахстан | Кыргызская Республика | Монголия | Пакистан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
|------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|--------|-----------|-----------------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| Год ОНУВ | 2016 | 2023 | 2021 | 2021 | 2023 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2023 | 2021 |
| Базовый год | ОХД | 1990 | 2005 | 1990 | 1990 | ОХД | ОХД - 2010 | ОХД | 1990 | 2010 | 2010 |
| Целевой год | 2030 | 2050 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
| Чистые нулевые выбросы | | | 2060 | | 2060 | 2050 | | 2050 | | | |
| Безусловная цель | | | 65% «на единицу ВВП» + пик выбросов | 35% | 15% | 16% | | 15% | 30-40% | | 35% «на единицу ВВП» ¹ |
| Условная цель | 14% | 40% | | 50-57% | 25% | 44% | 45% | 50% | 40-50% | 20% | |

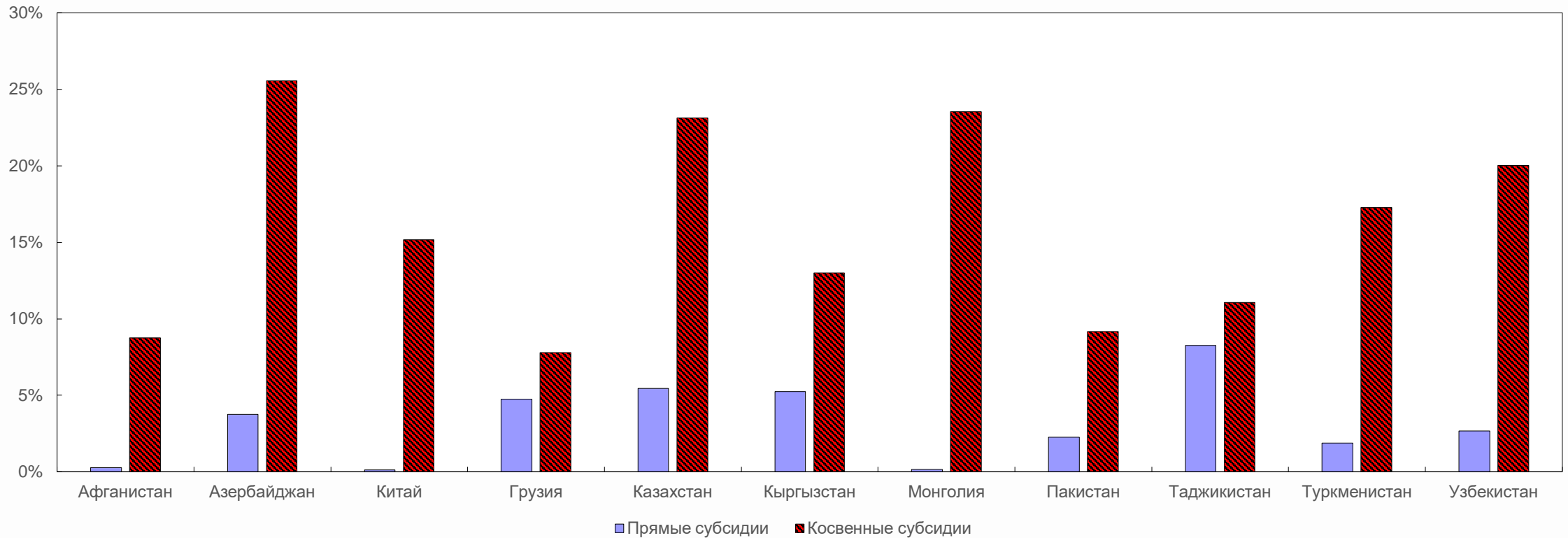
Источники: РКИК ООН и расчеты персонала МВФ

МВФ предложил установить дифференцированную минимальную цену на углерод для крупных эмитентов - от \$25 за тонну для стран с низким уровнем дохода до \$75 за тонну для стран с развитой экономикой



Более широкая реформа ценообразования на топливо, направленная на устранение неявных и явных субсидий, может способствовать смягчению последствий изменения климата в регионе

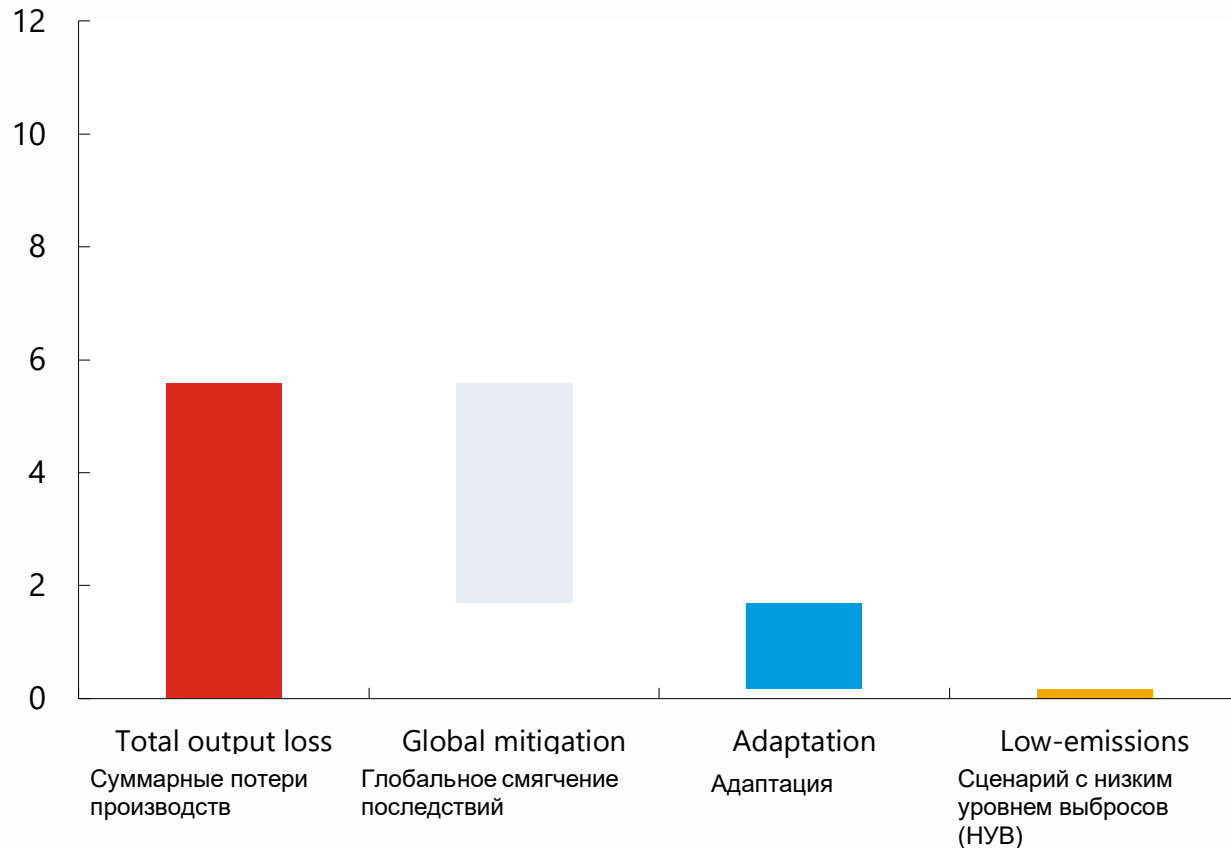
Субсидии на ископаемое топливо как доля ВВП



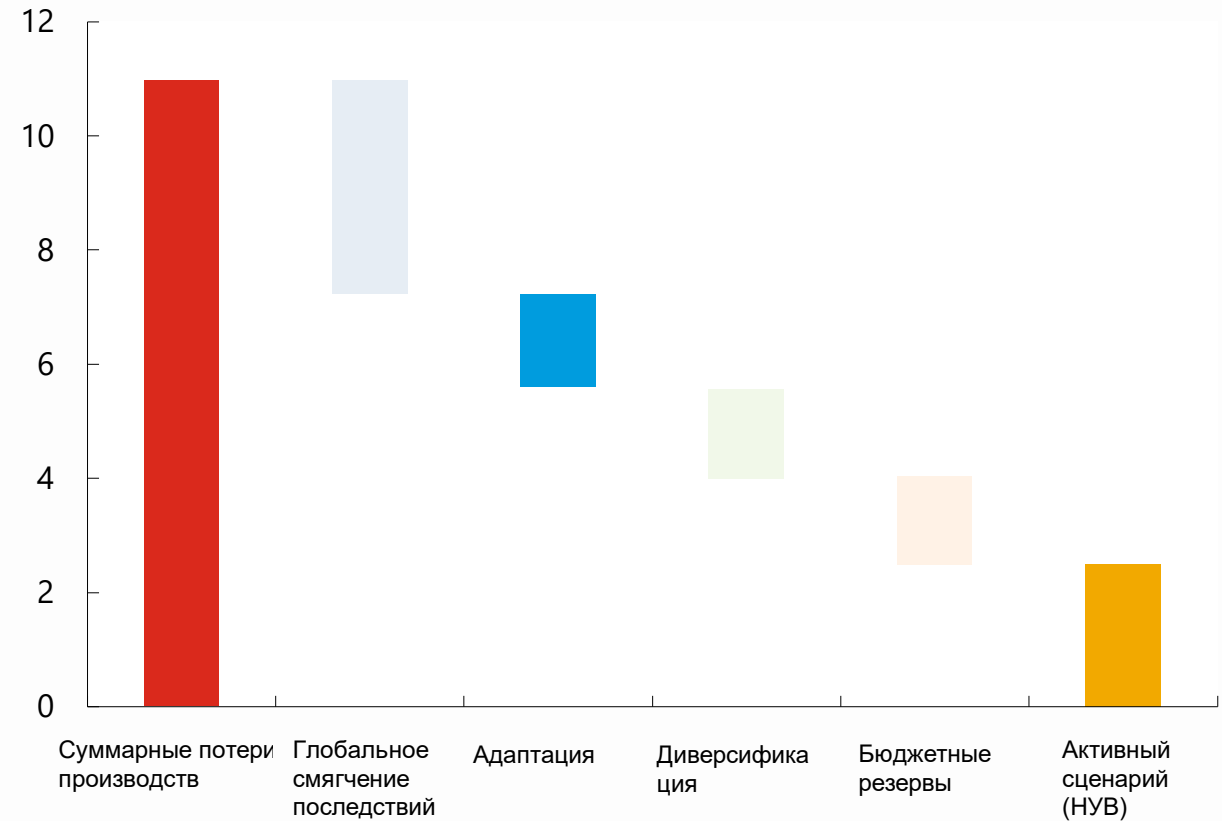
Источники: Пэрри и др. (2021) – «Все еще не удается правильно определить цены на энергоносители: Глобальный и страновой обзор субсидий на ископаемое топливо» и расчеты сотрудников МВФ

Хотя глобальное смягчение последствий изменения климата является наиболее важным политическим ответом, адаптация также может значительно снизить экономический ущерб

Импортёры нефти ЦАРЭС
(2060-процентные потери в ВВП на душу населения)



Экспортёры нефти ЦАРЭС
(2060-процентные потери в ВВП на душу населения)



Источники: МВФ (2023 г.) – «Прокладываем путь к более устойчивой, инклюзивной и экологически чистой экономике на Кавказе и в Центральной Азии»; и дальнейшие расчеты сотрудников МВФ

Адаптация необходима, поскольку определенная степень потепления неизбежна даже при активных мерах по смягчению последствий

Изменение глобальной температуры поверхности относительно 1850-1900 гг.

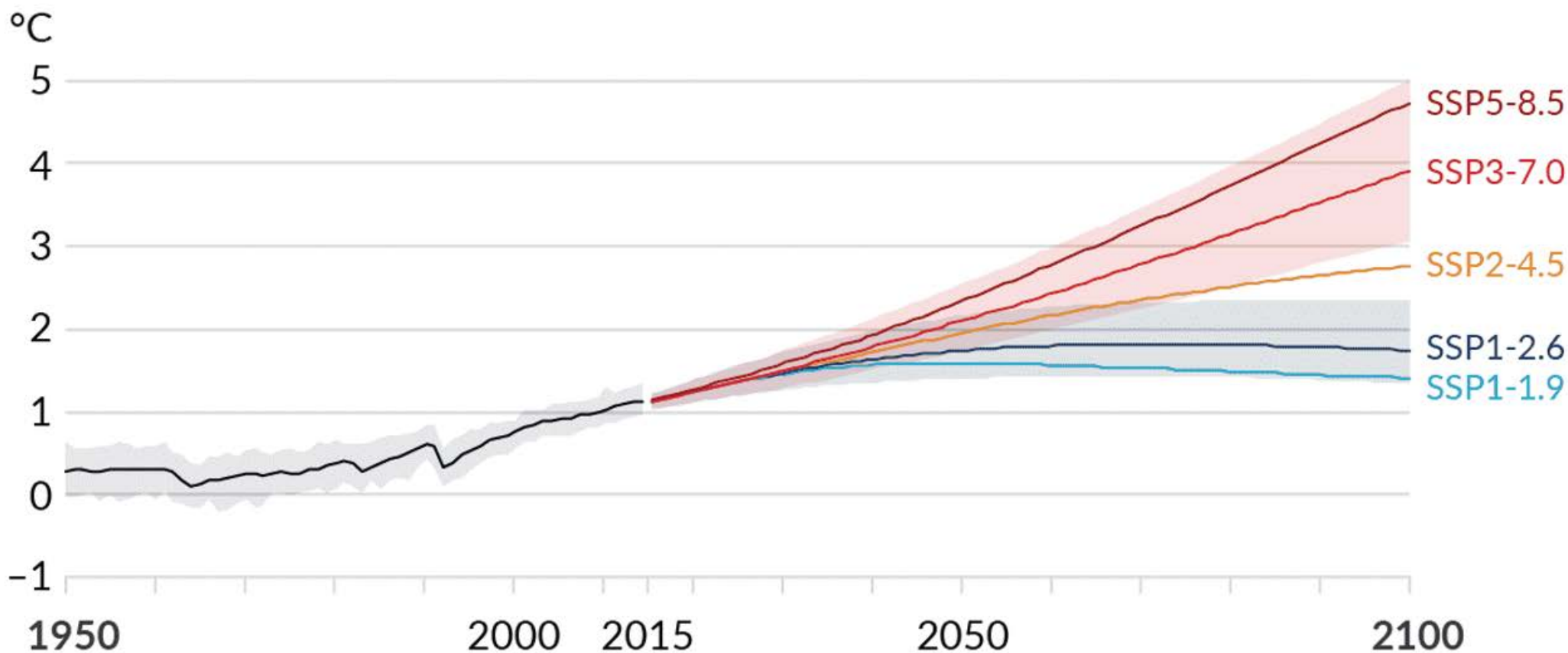
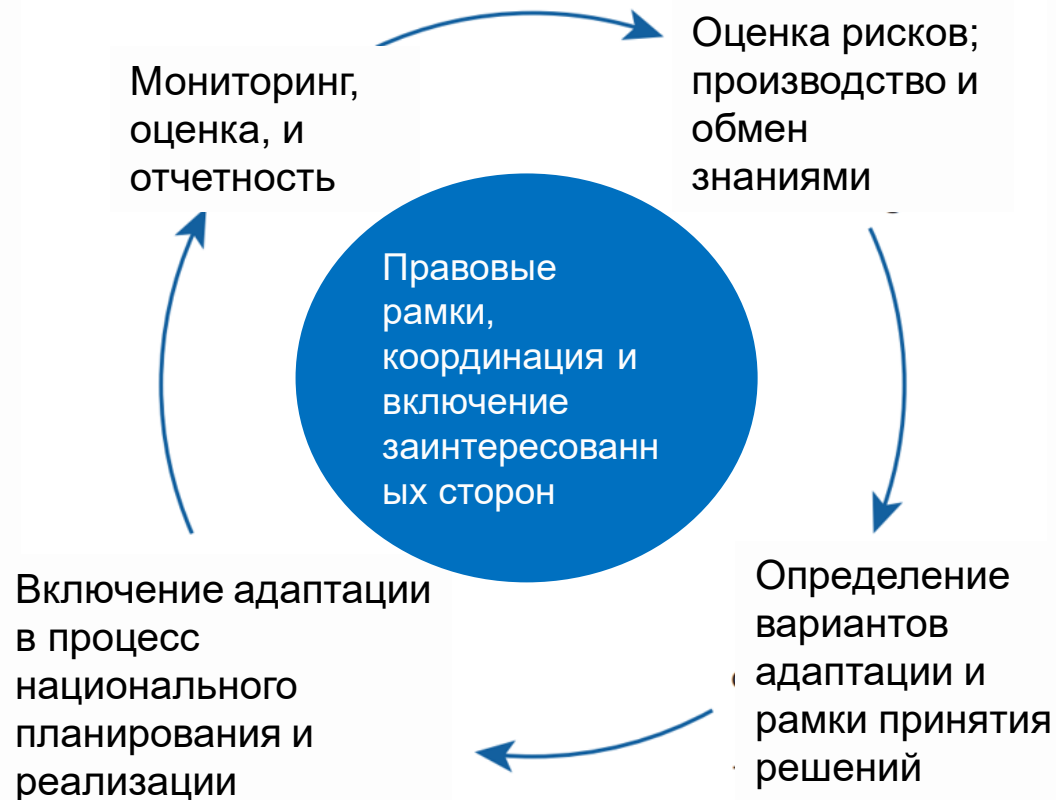


Рисунок СПМ.8 в МГЭИК, 2021: Краткое изложение для политиков. В сборнике: Изменение климата 2021: Физико-научные основы. Вклад Рабочей группы I в Шестой доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата [Masson-Delmotte, V, P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк, NY, США, стр. 3-32, doi: 10.1017/9781009157896.001].

Адаптационная политика включает в себя широкий спектр мер - от интеграции климатических аспектов в макрополитику до конкретных инвестиций в государственную инфраструктуру. В идеале они являются частью национальных планов адаптации (НПА).

Стилизованная структура НПА



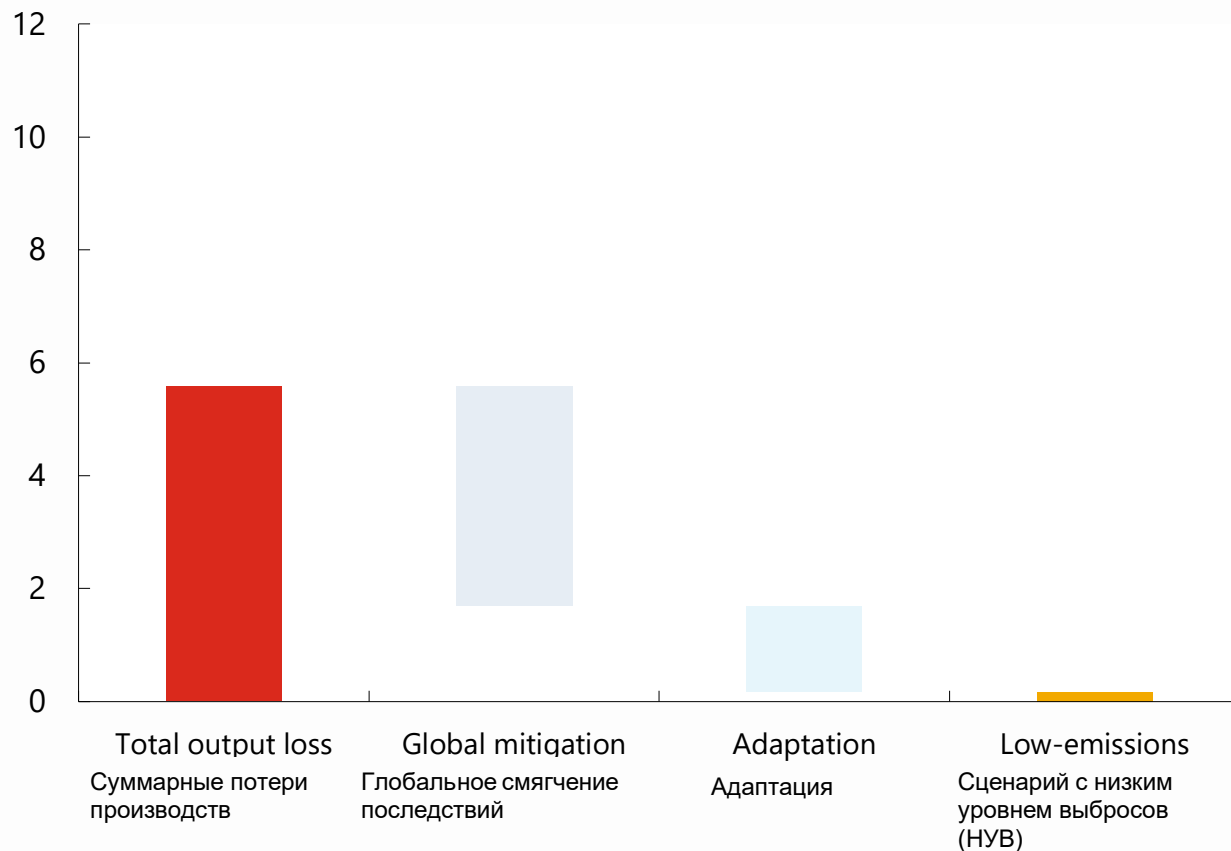
Политики по адаптации



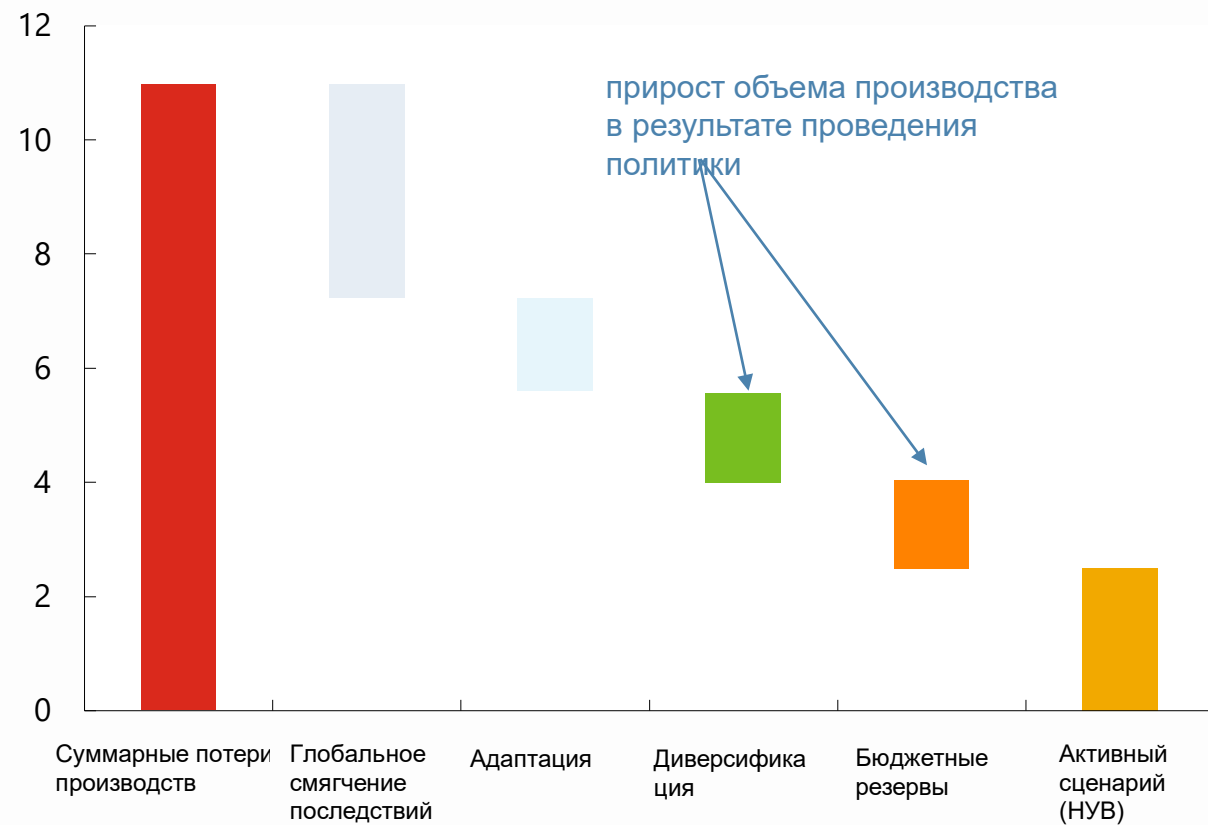
Источники: МВФ (2022 г.) - «Чувствуя зной. Адаптация к изменению климата в регионе Ближнего Востока и Центральной Азии», IMF (2023 г.) - «Прокладывая путь к более устойчивой, инклюзивной и экологически чистой экономике на Кавказе и в Центральной Азии»; и дальнейшие расчеты сотрудников МВФ

Наконец, странам, зависящим от ископаемого топлива, также потребуется диверсифицировать свою экономику и создать фискальные буферы для минимизации рисков переходного периода

Импортёры нефти ЦАРЭС
(2060-процентные потери в ВВП на душу населения)




Экспортёры нефти ЦАРЭС
(2060-процентные потери в ВВП на душу населения)



Источники: МВФ (2023 г.) – «Прокладываем путь к более устойчивой, инклюзивной и экологически чистой экономике на Кавказе и в Центральной Азии»; и дальнейшие расчеты сотрудников МВФ

МВФ принимает участие в решении проблемы изменения климата по нескольким направлениям:

- Данные
- Макроэкономическое наблюдение
- Программы оценки финансовой стабильности
- Развитие потенциала
- Доверие к устойчивости и стабильности



The screenshot shows the IMF website page for climate change. The URL is imf.org/en/Topics/climate-change. The page features a blue header with the IMF logo and the text "INTERNATIONAL MONETARY FUND". Below the header is a large blue banner with the text "CLIMATE CHANGE" and a photograph of a person standing on a large white wind turbine blade. The page includes a navigation menu with links for "IMF & CLIMATE CHANGE", "TACKLING CLIMATE CHANGE", "IN DEPTH", "BLOGS", "WHAT'S NEW", and "VIDEOS". There are also social media icons for Facebook, X, Email, Print, and a mobile app icon. The main content area is titled "The IMF and Climate Change" and contains a paragraph of text. To the right of the text is a promotional graphic for "IMF @ COP28 UAE" with the date "DEC 1-11".

imf.org/en/Topics/climate-change

INTERNATIONAL MONETARY FUND

CLIMATE CHANGE

IMF & CLIMATE CHANGE TACKLING CLIMATE CHANGE IN DEPTH BLOGS WHAT'S NEW VIDEOS

The IMF and Climate Change

Climate change presents a major threat to long-term growth and prosperity, and it has a direct impact on the economic wellbeing of all countries. The IMF has a role to play in helping its members address those challenges of climate change for which fiscal and macroeconomic policies are an important component of the appropriate policy response.

IMF @ COP28 UAE DEC 1-11

The IMF at COP28

ВЫВОДЫ

- В странах ЦАРЭС температура уже повысилась
- Страны ЦАРЭС в среднем больше подвержены опасностям, связанным с климатом
- Применение подхода ОХД, скорее всего, приведет к высоким затратам
- Для снижения этих затрат потребуются политика смягчения и адаптации.
- МВФ будет оказывать поддержку странам-членам по нескольким направлениям

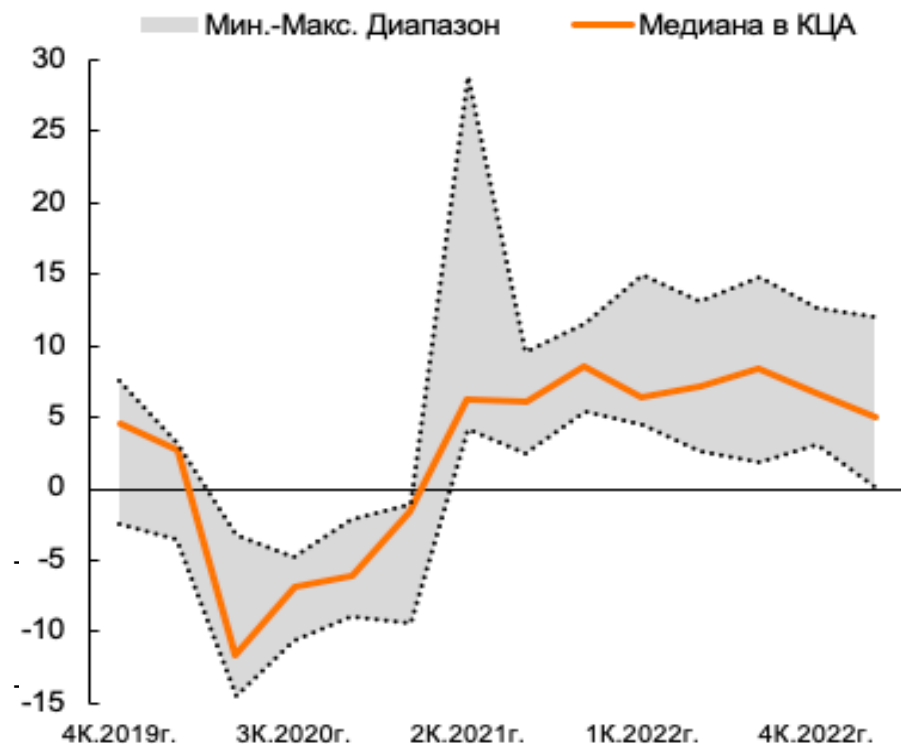
Региональные экономические перспективы для КЦА

Темпы роста в КЦА замедляются на фоне снижения инфляции

Темпы роста в регионе замедлились...

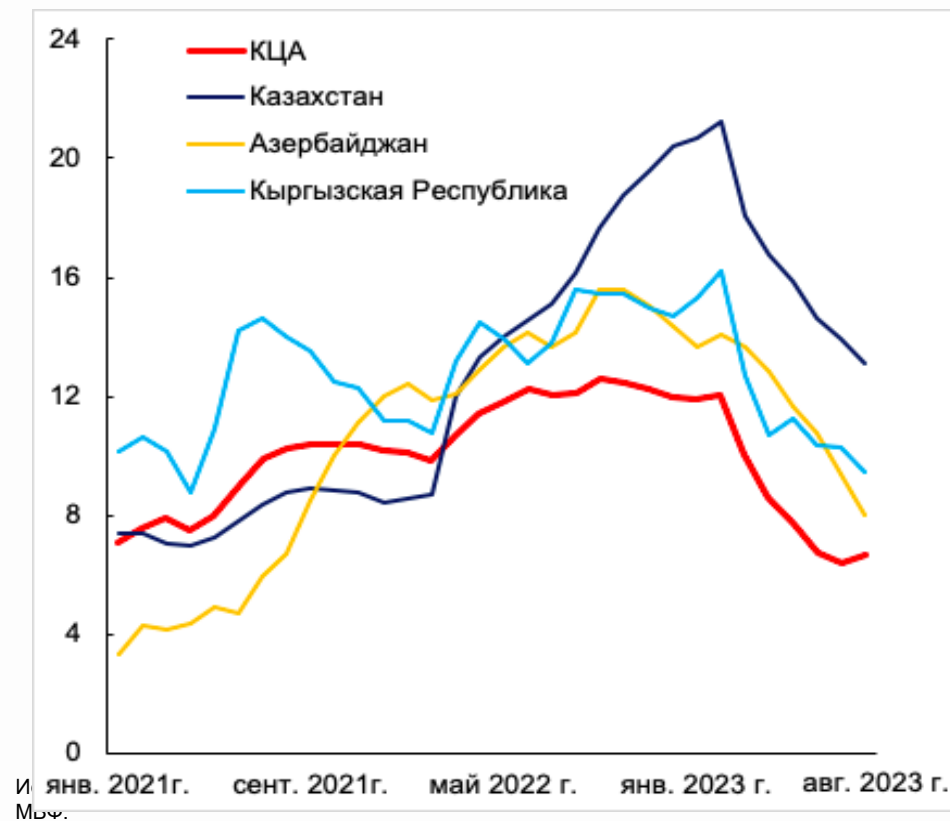
... инфляция снизилась, но в некоторых странах остается высокой

КЦА: Реальный рост ВВП
(процентное изменение за год)



Источники: Haver Analytics; расчеты сотрудников МВФ.

КЦА: общий уровень инфляции
(Процентное изменение за год, среднее арифметическое)

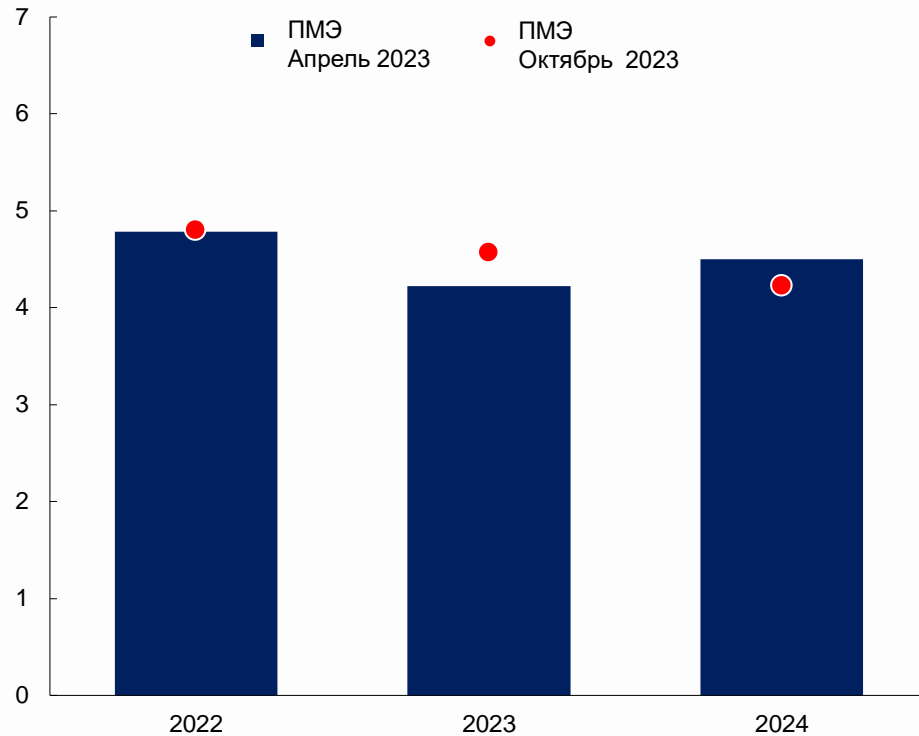


Источники: Haver Analytics; расчеты сотрудников МВФ.

Прогноз: В 2023 году ожидается замедление темпов роста при постепенном снижении инфляции

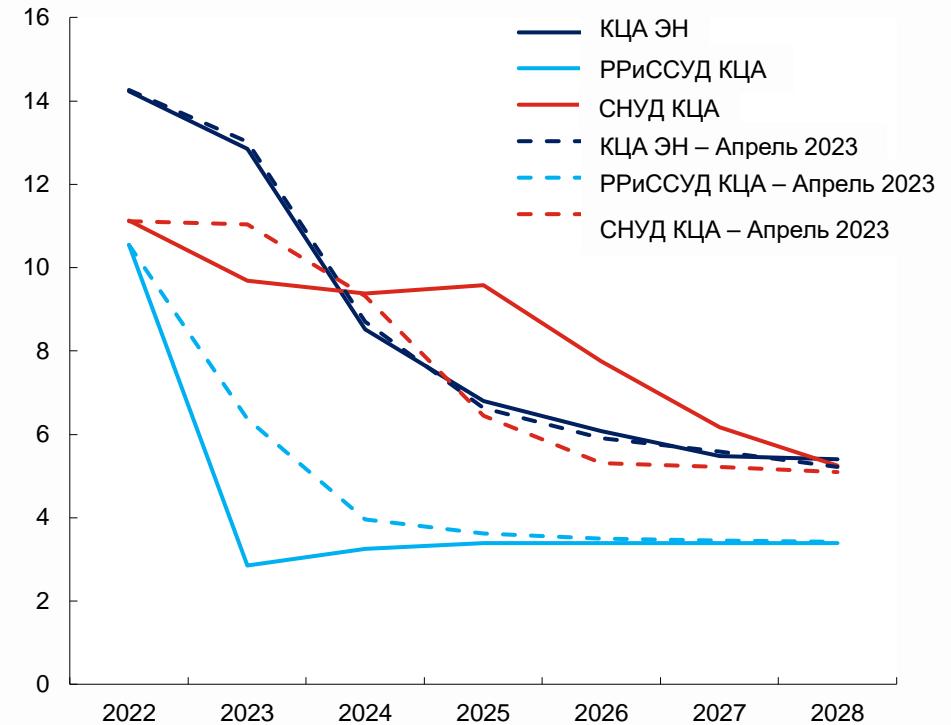
Ожидается, что рост в КЦА будет постепенно ослабевать ...

КЦА: Реальный рост ВВП
(процентное изменение за год)



В одних странах КЦА инфляция снижается быстрыми темпами, в других, по прогнозам, будет более устойчивой

КЦА: общий уровень инфляции
(Процентное изменение за год, среднее арифметическое)



Источники: МВФ, база данных «Перспективы развития мировой экономики»; расчеты сотрудников МВФ.

Риски: Хотя баланс рисков с апреля улучшился, он по-прежнему склоняется в сторону снижения темпов роста

РИСК СНИЖЕНИЯ ТЕМПОВ РОСТА

Более глубокое замедление
темпов роста в Китае

Ухудшение геоэкономических
условий

Вторичные санкции

Повторяющиеся
климатические потрясения

РИСК ЧРЕЗМЕРНОГО ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПОВ РОСТА

Более высокие, чем
прогнозировалось, темпы
роста мировой экономики

Более быстрое, чем
ожидалось, снижение
инфляции

Сохранение вторичных
эффектов стимулирующих
рост для КЦА

