

CAREC 区域基础设施项目扶持机制

2021 年 11 月 17 日 CAREC 部长级会议进度报告

《CAREC 2030 战略》将继续推行区域基础设施议程，提升包括区域和跨境基础设施在内的基础设施可靠性和可持续性，力求满足可持续发展目标的要求。

A. 背景介绍

1. 中亚区域经济合作机制（CAREC）所涵盖的区域包括阿富汗、阿塞拜疆、中华人民共和国（PRC）、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古、巴基斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦，面临着严峻的基础设施融资需求和挑战。据亚洲开发银行（ADB）估算，按 2015 年价格计算，CAREC 国家在 2016-2030 年间的基础设施缺口为每年 2.17 万亿美元或 1448 亿美元（不包括中国，每年 1.15 万亿美元或 768 亿美元）。[\[1\]](#)
2. 不仅国家层面的基础设施存在缺口，区域和跨境项目基础设施方面的赤字更是尤其巨大，其中包括低碳和适应气候变化相关的基础设施。它们不仅会惠及多个国家，还能带来显著的积极外部效应。与此同时，公共部门在项目筹备方面的能力和经验均有所欠缺，对私营部门的需求和参与度都缺乏了解。项目准备和设计能力的不足增加了潜在投资者的项目评估成本，让他们很难考虑对项目投资。私营部门在基础设施发展（特别是区域项目）中的参与度仍然非常有限。
3. 因此，有必要在 CAREC 国家中为准备就绪的区域投资项目建立一个预备管道，提高项目准备能力，并为项目与各种来源的融资工具和模式搭建起联系。正是在这一前提下，亚洲开发银行作为 CAREC 秘书处，在与 CAREC 成员国和发展伙伴完成了全面彻底的准备工作和磋商后，提出建立一个区域基础设施项目扶持机制（RIPEF）。

B. 目标

4. 建立 CAREC RIPEF，采用可持续的创新型融资原则和模式，向 CAREC 成员国提供来自多方面的各类资源，协助其准备并发展区域项目。

C. CAREC RIPEF

5. 该提案旨在建立一个辅助机制，提供项目准备资金，协助各方打造定制的融资和去风险工具，同时支持构建可持续的项目模型并提高机构能力。RIPEF 将：
(i) 协助构建区域项目，以提高区域银行可融资性，并遵守可持续性原则；
(ii) 吸引公共领域、私营部门、机构和商业资本资源；
(iii) 加速协同合作、项目交付和实现可持续发展目标的进程；
(iv) 支持加强能力和体制建设。

D. 进展和下一步计划

6. **交易 TA 机制**¹。该倡议旨在为亚洲开发银行筹备的多个 CAREC 区域基础设施项目提供项目准备资金，同时支持构建可持续性的项目模式，并且提高机构能力。该机制将 (i) 帮助有效调

¹亚行。2021 年。交易技术援助机制：中亚区域经济合作和高加索区域基础设施准备机制

动不同部门的区域合作与一体化（RCI）资源；（ii）成为积累并传播区域基础设施项目相关设计、融资和实施知识的平台；以及（iii）在亚洲开发银行内部实现多部门合作，以优化区域基础设施项目的 RCI 设计影响。项目组于 2021 年 8 月获得了亚洲开发银行管理层对该概念的认可，并于 2021 年 11 月 4 日获得最终批准。该机制将继续从各类来源和信托基金处寻求额外资金，以扩充项目数量并提供必要的支持。

7. **小规模技术援助（SSTA）**。2020 年 9 月批准的 SSTA 将为 CAREC 区域基础设施项目扶持机制打下基础，即开展相关研究，推动机制筹备工作，满足机制成立要求。结构性融资和联合融资领域的国际和本国专家也参与其中，支持 CAREC 秘书处交付 SSTA 成果。与此同时，顾问团队正在修订背景和概念报告。
8. **CAREC 区域基础设施项目扶持机制（CAREC RIPEF）概念**。这一概念将确定扶持机制的详细目标和覆盖范围、法律结构、治理框架、运作模式、资格要求、财务预测、执行和管理安排、项目遴选标准和捐款准则。它将囊括项目筹备机制模式，包括在 CAREC 成员国开展公共部门能力建设的详细步骤。概念还将为初始资金规模、融资工具模式和资金补充机制奠定基础，为私营部门的资金调动提供战略指导，并为机制提供从试点先行到全面推开的路线图。
9. **背景与概念报告进展**。该报告将对 CAREC 地区或多国的基础设施需求进行全面评估和分析，并针对重点业务集群，制定项目开发流程。报告还将分析其他国家和区域性/多国参与的项目筹备机制经验，以及类似的、由多个资方共同参与建设的基础设施扶持机制的经验，并识别最佳做法，将其纳入机制设计、运行框架和准则中。报告还将审查公共部门在项目识别和设计方面的机构能力和差距，识别开展区域项目所需的能力建设和政策支持，创造有利的投资环境，包括在多国参与的复杂背景下对项目进行打包，充分调动私营部门投资。报告将评估建立项目筹备机制的益处，推动公私投资的孵化，分析各类融资工具和模式，从而开展具备区域影响力和效益的项目。报告将分析多样化融资方式，鼓励私营部门参与，识别多双边融资机遇，支持扶持机制的建设。
10. **利益相关者征询意见**。下一步，将就 CAREC RIPEF 的概念稿征询 CAREC 成员国政府和其他利益相关者的意见。邀请多双边发展伙伴参与机制建设，提供技术和资金支持。也可请求 CAREC 成员国为扶持机制捐款。CAREC RIPEF 工作计划详见所附时间表。

CAREC RIPEF 工作计划

编号	活动	描述	2021年 4月之 前	五月	六月	七月	八月	九月/ 十月	十一月	12月至 2022年 初
1	筹备活动	背景资料整理、内部讨论、顾问招聘								
2	召开启动会议	同亚行董事、团队和顾问召开介绍性会议		5月28日						
3	起草概念说明	起草说明，其中包含初步备选方案；需要与利益相关者讨论的要点								
4	征询意见	与亚行可持续发展和气候变化局（SDCC）、战略、政策和伙伴关系局（SPD）、公私合作办公室（OPPP）、私营部门业务局（PSOD）、中西亚局（CWRD）行业分部/国家办事处开展内部协商								
		CAREC 成员国政府和其他利益相关者								
		联合供资和发展伙伴								
5	起草成立文件和技术报告	开展部门间审查。详细说明机制的结构、资金、治理、实施安排等。								
6	就 RIPEF 结构设计召开研讨会	召开研讨会/圆桌会议，讨论各类方案；根据反馈意见定稿概念说明								
7	召开 CAREC 部长会	提交进度报告								