
Промежуточный обзор ЦАРЭС-2020

Команда ПО, ДЦЗА, и Роберт
Вихтол, консультант

Страновые консультации по ПТ
апрель – июнь, 2016 год
Ташкент, Алматы, Астана, Бишкек,
Бангкок, Исламабад и Пекин



Содержание

- Обзор ЦАРЭС-2020
- Цели и масштаб ПО
- Центральная Азия в пост-кризисный период
- Региональные и глобальные события, затрагивающие Центральную Азию
- Путь вперед для ЦАРЭС: ключевые вопросы для обсуждения
- Следующие шаги

ЦАРЭС-2020: Обзор

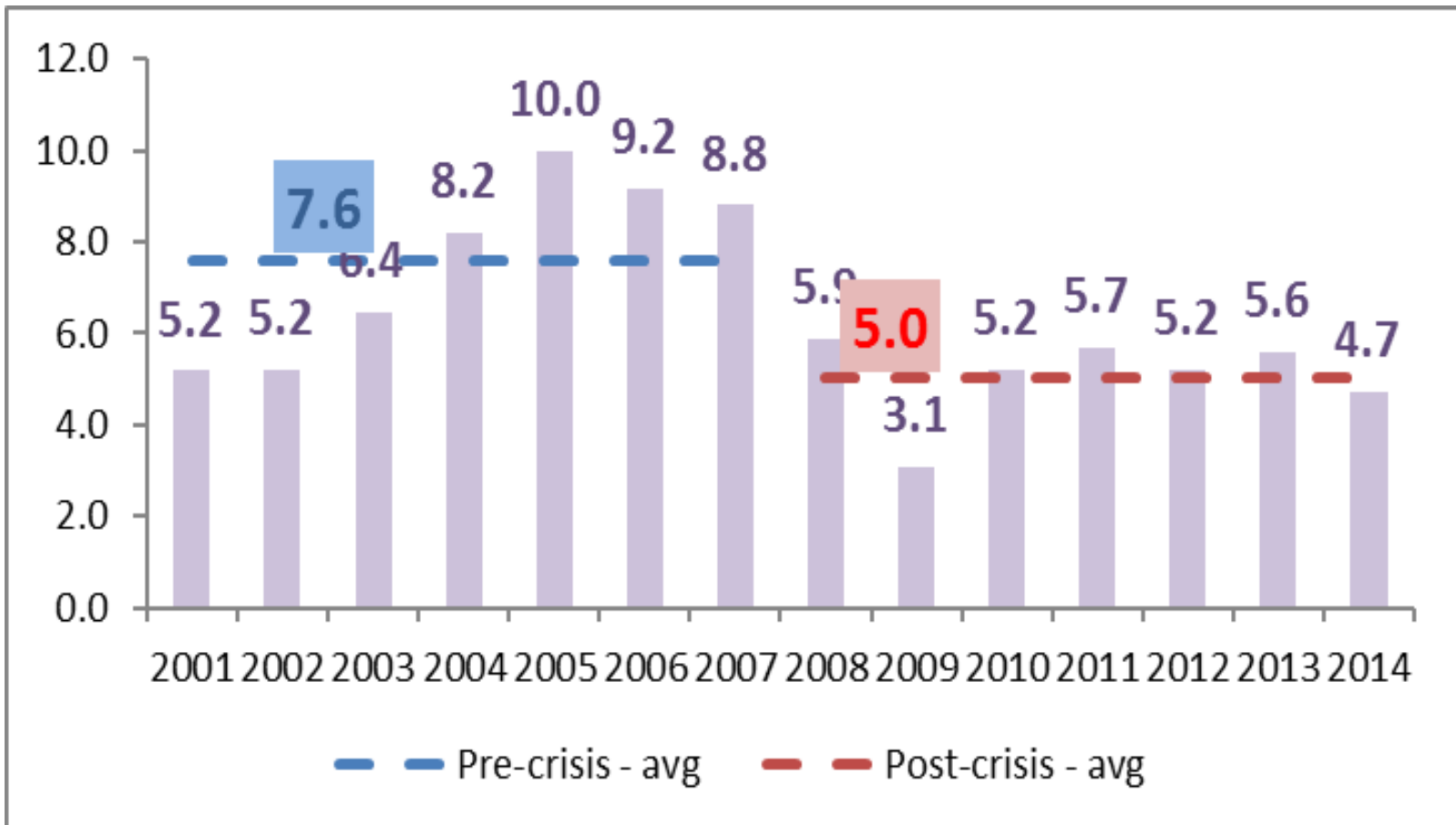
- Десятилетняя стратегия – 2011-2020 гг.
- Подтверждает видение ЦАРЭС
- Две стратегические цели: (i) расширение торговли; (ii) повышение конкурентоспособности
- Семь операционных приоритетов:
 - транспорт (инвестиции в инфраструктуру)
 - содействие торговле (меры для содействия перемещению товаров и людей)
 - торговая политика (продвижение открытости торговли)
 - энергетика (обеспечение надежных, гарантированных и стабильных поставок электроэнергии)
 - *экономические коридоры (продвижение инвестиций, производства и торговых связей)*
 - *Институт ЦАРЭС (поддержка развитию знаний) и*
 - *области второго уровня (помимо прочего, социальное воздействие расширения торговли, сельское хозяйство и окружающая среда)*

Цели ПО

- Одобрена ЗВОЛ ЦАРЭС, сентябрь, июнь 2015 г.
- Обзор стратегий на программном и секторальном уровнях
 - Результаты
 - Уместность
 - Реагирование
 - Усовершенствования
 - Эффективность реализации
 - Эффективность работы институтов ЦАРЭС
 - Извлеченные уроки
 - Стратегии для продвижения вперед
- Промежуточный обзор, а не оценка

Рост ВВП ЦАРЭС: до и после кризиса

В экономиках Центральной Азии отмечались сильные темпы роста – в среднем 7,6 % - за период с 2001 года до финансового кризиса 2008 года, когда произошло резкое падение темпов роста. Рост оставался стабильным и положительным после 2008 г., но он не восстановился до пред-кризисных уровней. Кроме того, текущие глобальные перспективы волатильны.



Региональные и глобальные события (1)

- 1. Слабая и волатильная глобальная экономика.** Ключевые факторы текущего замедления темпов роста включают:
 - Слабые цены на нефть и сырьевые товары
 - Экономический спад в Российской Федерации
 - Сокращение денежных переводов и масштабное возвращение рабочих мигрантов
- Ключевые экономические вызовы включают:
 - Структурная трансформация и экономическая диверсификация
 - Фискальный стресс
 - Ограниченный масштаб производства и низкая производительность
 - Недостаточный уровень квалификации и увеличивающаяся безработица
 - Недостаточная инфраструктура

Региональные и глобальные события (2)

2. Массивная мобилизация ресурсов для инфраструктуры

- Расширение возможностей кредитования АБР - 20 млрд. дол. США в год
 - Партнерство Япония-АБР - 16 млрд. дол. США
 - Азиатский инфраструктурный инвестиционный банк – 100 млрд. дол. США (капитал)
 - Новый банк развития (Банк БРИКС) – 50 млрд. дол. США (капитал)
 - Фонд «Шелковый путь» – 40 млрд. дол. США
 - Япония (через JBIC и JICA) – 110 млрд. дол. США
- Мобилизуются ресурсы, хотя они бледнеют перед оценкой требуемых инвестиций в инфраструктуру Азии в размере \$8 триллионов на последующие 10 лет.
 - Поиск баланса между мобилизацией ресурсов для жизнеспособных проектов и управлением и приемлемостью долга

Региональные и глобальные события (3)

3. Возникновение мегаструктур для регионального сотрудничества и интеграции

- Евразийский экономический союз
- «Один пояс – одна дорога» (КНР)
- Новый Шелковый путь (США)
- Евразийская инициатива (Южная Корея)
- ОПОД-ШОС-ЕАС (Уфимский саммит)

Региональные и глобальные события (4)

4. Изменяющийся ландшафт регионального сотрудничества в Центральной Азии

- За последнее десятилетие и более Программа ЦАРЭС была одной из крупнейших, если не самых крупной, инициатив регионального сотрудничества в Центральной Азии.
- Институциональные механизмы для мегаструктур все еще необходимо определить.
- Могут возникнуть вызовы эффективности механизмов координации для регионального сотрудничества.

Последствия?

- Что эти вызовы и вопросы означают для стратегии ЦАРЭС?
- Согласована ли логика стратегии ЦАРЭС с тем, что происходит в структуре торговых потоков, по мере того, как центральноазиатские экономики все больше интегрируются в глобальные рынки?
- Учитывая то, что большинство центральноазиатских стран вступили или скоро вступят в ВТО, что они означают для сотрудничества в области торговой политики в дальнейшем продвижении ЦАРЭС вперед?
- Помогают ли странам приоритеты ЦАРЭС-2020 ускорить и поддерживать рост?
- Каким образом должна ЦАРЭС позиционироваться, чтобы эффективно отвечать на новые и будущие вызовы?

Программа ЦАРЭС : Быстрый взгляд назад

- Краткий обзор достижений:
 - От шести транспортных проектов стоимостью \$247 млн. в 2001 году до 166 проектов общей стоимостью около \$28 млрд. в 2015 году
 - Строятся качественные автомобильные и железные дороги, чтобы связать сообщества с рынками.
 - Реализованы меры содействия торговле: сократились время и издержки для ведения торговли.
 - Генерирование электроэнергии и межсистемные соединения продвигают надежность и безопасность поставок.
 - Продвижение вступления в члены ВТО и адаптация после вступления.

Движение вперед: ключевые вопросы

- Заглядывая вперед на 2017-2020 гг. и далее, мы хотели бы получить ваше руководство, рекомендации и предложения по четырем ключевым вопросам

Вопрос 1: Транспортные и инфраструктурные инициативы

- ЦАРЭС имеет успешную историю оказания поддержки
 - в автодорожной и железнодорожной инфраструктуре
 - в области содействия торговле
- Учитывая многочисленные масштабные новые инициативы в области развития инфраструктуры (ОПОД, АИИБ, Япония, Корея, пр.), каким образом должна ЦАРЭС позиционировать себя? Какие шаги должна предпринять ЦАРЭС?

Вопрос 1: Транспортные и инфраструктурные инициативы

- Может ли ЦАРЭС перейти от инфраструктурных коридоров к экономическим коридорам, предоставляя более широкий диапазон поддержки?
- Инициатива «Коридор Алматы-Бишкек» предоставляет модель для использования связанности с высокопродуктивной экономической деятельностью. Существует ли возможность для более широкого применения такой модели в регионе?

Вопрос 2: Расширение повестки дня ЦАРЭС

- Текущая волатильная глобальная и региональная экономическая среда подчеркивает важность экономической диверсификации
- Транспортная инфраструктура, связанность и содействие торговле могут быть не единственными приоритетами
- Уроки, извлеченные АБР из Субрегиона Большого Меконга, подчеркивают важность деятельности, выходящей за рамки транспортных коридоров и торговли
- Все ли еще уместна пара целей – расширение торговли и повышение конкурентоспособности?
- Существуют ли дополнительные задачи, которые необходимо осуществлять или даже приоритезировать?

Вопрос 2: Расширение повестки дня ЦАРЭС

- Каким образом можно расширить повестку дня ЦАРЭС, чтобы решать текущие и будущие потребности?
- Должна ли стратегия выходить за рамки продвижения инфраструктуры и связанности?
- Каким образом ЦАРЭС может оказывать поддержку экономической диверсификации?
- Может ли ЦАРЭС оказывать поддержку образованию, развитию навыков, созданию рабочих мест и усилению региональных рынков рабочей силы?
- Существуют ли другие области, в которых ЦАРЭС могла бы играть определенную роль?

Вопрос 3: Институциональные вызовы (внешние)

- Новые финансовые и инфраструктурные инициативы приводят новых игроков в региональное сотрудничество в Центральной Азии
- Как ЦАРЭС должна реагировать на новые инициативы? Должна ли она взаимодействовать, конкурировать или адаптировать свой портфель продуктов (чтобы быть дополняющей)?
- Должна ли Программа ЦАРЭС позиционировать себя как координатора для новых инициатив?
- Какие изменения необходимы в институциональной структуре ЦАРЭС, чтобы адаптироваться к этим новым изменениям?
- Может ли ЦАРЭС разработать структуру, чтобы координировать двухсторонние и многосторонние инициативы с национальными планами развития?

Институциональные вызовы (внутренние)

- ЦАРЭС также сталкивается с внутренними институциональными вызовами. Каким образом ЦАРЭС может повысить эффективность своих институтов?
- Каким образом можно улучшить роль рабочих групп, ЗВОЛ и Министерской конференции?
- Какие следующие шаги необходимо предпринять с Институтом ЦАРЭС?
- И каким образом можно усилить роль Секретариата ЦАРЭС?

Вопрос 4: За рамками ЦАРЭС-2020?

- ЦАРЭС-2020 охватывает период 2011–2020 гг.
- ПО разработает рекомендации на оставшийся период стратегии (2017–2020 гг.)
- Сейчас также настало время подумать о будущем, выходя за рамки существующей стратегии, и заложить основу для ЦАРЭС-2030
- Текущий кризис необходимо смягчать, но в более долгосрочной перспективе ключевым проблемным вопросом будет структурная уязвимость
- Заглядывая наперед, какую стратегическую работу ЦАРЭС должна провести в 2017–2020 гг., чтобы проложить дорогу в будущее, по окончании 2020 года?

Следующие шаги

Мероприятие	Сроки
Семинар «мозгового штурма»	Декабрь 2015 г.
Обзор/вклады секторных координационных комитетов	1 квартал 2016 г.
Институциональный обзор со стороны Секретариата ЦАРЭС	1 квартал 2016 г.
Страновые и секторные консультации	Апрель-июнь 2016 г.
Заседание высокопоставленных официальных лиц ЦАРЭС	Июль 2016 г.
Специальное заседание НК	Сентябрь 2016 г.
15-ая Министерская конференция ЦАРЭС	4 квартал 2016 г.

СПАСИБО

