

## 南非：温室气体减排与能源部门发展项目

©Chao Sun

**项目概况：**温室气体减排与能源部门发展项目是金砖国家新开发银行（下称“新开发银行”）独立评价局在南非开展的首个评价项目。该评价（已）于2023年完成。

**项目设计：**2018年7月，温室气体减排与能源部门发展项目经新开发银行董事会审批通过，该项目预估总投资额超过6亿美元，其中包括3亿美元的新开发银行贷款资金。南部非洲开发银行是该项目的借款方和整体执行机构。该项目的主要目标是，依据南非政府公布的《综合资源计划》及其在《2030年国家发展规划》中阐述的温室气体减排目标，大力推动南非可再生能源行业投资，以优化南非发电能源结构，降低碳排放。



温室气体减排与能源部门发展项目资助的陆上风电场子项目，南非

项目批准日期：	2018年7月20日
贷款协议签署日期：	2019年3月15日
协议生效日期：	2019年3月15日
项目原计划结束日期：	2022年3月14日
项目递延结束日期：	2024年1月29日
项目原预估总投资：	不低于6亿美元
新开发银行贷款：	3亿美元
联合融资（南部非洲开发银行和其他机构）：	22亿美元
竣工时的项目预估总投资：	25亿美元
资助的可再生能源子项目：	南非四省15家发电厂
项目支持的可再生能源技术：	太阳能光伏发电 (9)、 陆上风电 (4)、 聚光太阳能热发电 (1) 和生物质发电 (1)
预估竣工时的可再生能源发电量：	超过3,540亿千瓦时/年
项目竣工时二氧化碳减排量：	超过300万吨/年(估算值)
可持续发展目标 (SDG)：	目标7、目标8、目标9 和目标13

（该）贷款协议于2019年3月签署，后经五次修订。该项目实施时间为2019年3月至2024年1月，其中包括在项目原计划结束日期基础上延期的22个月。为资助15个可再生能源子项目，该项目合计动员了约22亿美元的联合融资，使项目总投资额攀升至25亿美元<sup>1</sup>。从2020年到2022年，其中14个子项目已经在南非西北省、北开普省、西开普省和姆普马兰加省投入商业运营。

<sup>1</sup> 根据截至2022年9月30日的《新开发银行项目成效评估报告》，项目总投资额约为400亿南非兰特，按15.7的南非兰特/美元汇率计算，约为25亿美元。

**项目成就：**该项目是新开发银行、南部非洲开发银行和南非政府之间开展的一次成功合作，有利于深入实施南非扩大可再生能源发电行业、降低温室气体排放以及提高工业发展和居民生活供电稳定性的国家战略。项目资金在15家可再生能源发电厂得到了有效的利用，迄今为止，总发电装机容量已达1,147兆瓦，每年碳排放量可降低300多万吨。

作为一家国家开发银行，南部非洲开发银行出色地承担了项目执行机构的职责，其稳健的财务实力和严谨的组织运营架构是该项目最终取得成功不可或缺的影响要素。此外，南非政府还启动了有效的可再生能源独立发电商采购计划、严谨的监测和评估程序，并采用了由私营部门联合投资人积极参与的、成熟的子项目筛选和入库流程，这些举措对于实现该项目的成果都功不可没。新开发银行非洲区域中心和南非财政部也在项目实施过程中发挥了关键作用。

尽管各方密切配合、携手推进，项目的实施进展还是有待进一步提升，并且在项目实施过程中贷款协议被频繁和多次修改。考虑到这是新开发银行的首个在南非完成全部贷款资金拨付的非主权项目，并且当时银行人力资源有限，在对项目设计、资金拨付和项目实施期间进度报告、知识管理和沟通方面存在短板和不足是可以理解的。不过，在项目执行的主体责任从新开发银行总部转移至非洲区域中心后，新开发银行与南部非洲开发银行开展了更加密切的合作，项目执行活动也得到了更加谨慎细致的监测和评估。

### 独立评价局

新开发银行独立评价局成立于2022年4月。独立评价局局长直接向新开发银行董事会报告。独立评价局的主要职能是促进问责追责和经验学习，以提高新开发银行的绩效。独立评价局负责对银行的项目、计划、政策、战略、工具、企业流程等内容开展独立评价。

评价简讯为独立评价局所作评价工作的概述。敬请访问独立评价局的网页，查阅完整的评价报告和相关文件。

#### 新开发银行总部

中国上海市浦东新区国展路1600号，邮编 200126  
ieo@ndb.int +86 21 80216132 www.ndb.int/governance/independent-evaluation/

## 建议

### 建议 1：制定南非 — 新开发银行国别合作战略

新开发银行应制定全面的南非-新开发银行国别合作战略，并将其作为新开发银行未来与南非合作的行动指引。在战略制定过程中，应广泛参考就银行对南非进行贷款和非贷款合作活动进行的细致分析和相关经验及洞察。

### 建议 2：积极探索本币投融资方案

新开发银行应考虑增加本币贷款方案，为只能产生本币收入的可再生能源发电厂等可持续基础设施项目提供本币融资。这将有助于资金借入国管理外汇风险，减少对高成本掉期金融市场的依赖。

### 建议 3：明确、创造和利用新开发银行的价值加成

通过聚焦创新，新开发银行有望提高其在南非贷款项目的影响力。例如，新开发银行应努力培养将智能创新技术融入能源项目的创新能力，同时优先考虑发展影响力较大的项目设计例如社会责任发展活动等。

### 建议 4：加强与国家金融机构和国家开发银行的合作关系，并对成员国国别体系进行深入审阅和研究

新开发银行应进一步加强与国家金融机构和国家开发银行的合作，扩大项目影响力，利用国别体系为当地社区的环境、社会责任和治理带来更大的附加价值。新开发银行应定期进行知识共享并深入审阅和研究项目经验，以识别国家金融机构可以进一步完善的实践、工作程序和系统。

### 建议 5：提高项目设计和监测框架的质量，并增强监测和评估流程

新开发银行应参考其他国际组织的良好工作实践，提高项目设计和监测框架的质量。新开发银行应根据转贷业务的特定业务模式，定制相应的报告模板以及监测和评价程序，以进一步提高项目执行效率和贷款协议管理流程。在项目批准前，应确保子项目的次级资金借款方同意与新开发银行共享项目监测和评估流程所需的财务、运营、环境、社会责任及公司治理数据。

### 建议 6：项目设计和实施需要统一有效的知识管理计划和沟通策略

新开发银行应重视分享专业知识、成功经验和良好实践。银行未来的项目设计还应就知识管理和沟通策略及相关活动作出明确规定，包括专项活动、政策制定者和决策者当面访谈，以及手册和信息图编制。这不仅有利于树立新开发银行的专业形象，提高银行知名度，还有利于向成员国政府及其他合作伙伴分享银行的成功经验和良好实践，更好地为成员国的发展提供助力。