



**Конференция Организации
Объединенных Наций
по торговле и развитию**

Distr.: General
12 May 2010
Russian
Original: English

Совет по торговле и развитию
Сорок девятая исполнительная сессия
Женева, 8–9 июня 2010 года
Пункт 2 а) предварительной повестки дня

**Последующая деятельность по итогам третьей
Конференции Организации Объединенных Наций по
наименее развитым странам (НРС) и подготовка к
четвертой Конференции Организации Объединенных
Наций по наименее развитым странам: ключевые
задачи, стоящие перед НРС в области развития***

**На пути к структурному прогрессу: к вопросу о результатах
наименее развитых стран****

Записка секретариата ЮНКТАД

Резюме

До глобальных кризисов последнего времени на протяжении длительного периода динамика развития НРС характеризовалась улучшением показателей экономического роста, макроэкономической стабильности, торговли, инвестиций, потоков ресурсов состояния балансов. Однако эти в целом неплохие показатели были неравномерными и неустойчивыми и соответственно не могли обеспечить прорыв на пути к структурному прогрессу. Особенно запаздывали сдвиги в областях инвестиций в производственные секторы, диверсификации торговли, развития инфраструктуры и создания научного и инновационного потенциала. В целях ускорения выхода на траекторию структурного прогресса

* Настоящий документ был представлен в вышеуказанные сроки, поскольку предварительная повестка дня была одобрена Советом по торговле и развитию 15 апреля 2010 года.

** Это сокращенный вариант доклада Специальной межсекторальной целевой группы ЮНКТАД по четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по НРС. Он подготовлен к исполнительной сессии Совета по торговле и развитию, Женева, 8 июня 2010 года.

нужно пересмотреть концепции развития в НРС и странах, являющихся их партнерами по процессу развития, в частности в свете опыта развития последнего времени и задач, возникших в результате топливного, продовольственного и финансового кризисов. Новое видение путей развития НРС должно охватывать создание благоприятных макроэкономических рамок, осуществление инновационных интервенций на мезо-уровне и разработку нового комплекса международных мер поддержки с учетом специфических потребностей все более разнородной группы НРС.

I. Введение

A. Справочная информация и задачи

1. В настоящее время в 49 НРС живет 12% всех жителей планеты, причем половина – в условиях крайней нищеты, однако при этом на указанные страны приходится менее 2% общемирового внутреннего продукта (ВВП) и соответственно около 1% и 0,5% мировой торговли товарами и услугами. Перспективы их развития омрачаются рядом социально-экономических и геофизических препятствий, из-за которых они чрезвычайно уязвимы к воздействию внешних шоковых потрясений, а также неблагоприятных последствий изменения окружающей среды. Недавно происшедшее разрушительное землетрясение на Гаити, а до этого цунами на Самоа наглядно продемонстрировали уязвимость НРС. В самом деле, за период с момента создания группы НРС в начале 1970-х годов утратили этот статус лишь две страны, первоначальное же число (25 государств) удвоилось.

2. В целях разработки какой бы то ни было будущей международной повестки дня развития в поддержку НРС теперь уместно выявить структурные изменения, происшедшие в этих странах после принятия Брюссельской программы действий в 2001 году. В настоящем документе по сути проводится стратегический ретроспективный анализ показателей НРС в текущем десятилетии. Выводы его должны способствовать формированию совместного видения концепции развития в интересах ускорения структурных преобразований в НРС.

B. Методология и охват

3. В основе аналитического подхода, принятого в настоящем документе, лежит концепция "структурного прогресса". В этой связи термины "структурные преобразования" и "структурная перестройка" (в позитивном смысле) являются взаимозаменяемыми. Выбор этой определяющей концепции объясняется тем, что наименее развитая страна остается наименее развитой в силу того или иного комплекса структурных препятствий или ограничений. Под структурным прогрессом понимаются необратимые достижения каталитического характера, которые помогают ликвидировать такие препятствия или ограничения в НРС.

4. Структурный прогресс можно определить как многогранное явление, благодаря которому появляются новые и дополнительные элементы, позволяющие, в частности, повышать темпы экономического роста, увеличивать объемы капиталообразования, повышать уровень квалификации работников в целях роста производительности труда, увеличивать долю отечественных ресурсов и усиливать способность справляться с внешними потрясениями. Эти элементы структурного прогресса призваны повышать производственный потенциал и качество рабочих мест, улучшать структуру выпускаемой продукции и способствовать сокращению масштабов нищеты на справедливой основе. Структурные сдвиги также могут приводить к формированию специализации экспорта, в большей мере способствующей достижению национальных целей развития. С этой точки зрения структурный прогресс можно оценивать и как процесс, и как комплекс полученных результатов.

5. С учетом существующих значительных различий между НРС и в самих этих странах выявить структурный прогресс порой далеко не просто. К тому же высшая цель структурного прогресса выходит за рамки целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), и задач, связанных с выходом на уровень, позволяющий покинуть группу НРС.

6. Сфера охвата настоящего доклада ограничивается мандатом ЮНКТАД в области торговли и развития и взаимосвязанных вопросов. При проведении анализа в докладе использован богатый багаж знаний, накопленный в целом ряде главных публикаций ЮНКТАД, а также другие источники по этой тематике. В интересах последовательности, по возможности, анализ проводился на базе источников данных Организации Объединенных Наций.

7. В семи основных главах данного документа предпринята попытка показать роль структурного прогресса в соответствующих областях.

II. Тенденции в динамике ряда макроэкономических показателей

A. Динамика экономического роста

8. Самые высокие в истории НРС темпы экономического роста были зафиксированы в 2005 и 2006 годах, когда они превысили целевой уровень 7%, закрепленный в Брюссельской программе действий. Поскольку численность населения увеличивалась быстрее, в расчете на душу населения результаты НРС были более скромными. Однако высокие показатели роста в НРС на протяжении прошлого десятилетия не имели под собой широкой основы и для групп НРС по-прежнему характерен большой разброс (см. таблицу 2.1).

9. В НРС, являющихся экспортерами нефти, темпы роста за период 2001–2009 годов составили 9,1%, в наименее же развитых странах с обрабатывающей и горнодобывающей промышленностью – соответственно 5,7% и 5,4%. Благодаря экспортирующим нефть странам темпы роста африканских НРС были выше, чем в среднем по группе. Недавний сырьевой бум подпитывал темпы роста в других, помимо обрабатывающей промышленности, отраслях (добывающей промышленности и строительстве). Невысокие результаты НРС, являющихся экспортерами топлива и минерального сырья, в 2009 году и последние показатели экспортеров сельскохозяйственной продукции и продовольствия тесно связаны с колебаниями спроса и цен в общемировых масштабах.

Таблица 2.1

Темпы роста реального ВВП и реального ВВП на душу населения в НРС
(Среднегодовые темпы роста)

	<i>Реальный ВВП</i>					<i>Реальный ВВП на душу населения</i>				
	<i>2001–</i>	<i>2001–</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009 год</i>	<i>2001–</i>	<i>2001–</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009 год</i>
	<i>2009</i>	<i>2006</i>				<i>2009</i>	<i>2006</i>			
	<i>годы</i>	<i>годы</i>	<i>год</i>	<i>год</i>	<i>(оценка)</i>	<i>годы</i>	<i>годы</i>	<i>год</i>	<i>год</i>	<i>(оценка)</i>
НРС, всего	7,1	6,9	8,4	7,0	4,1	4,6	4,4	5,9	4,6	1,7
НРС Африки и Гаити	7,7	7,5	9,1	7,9	3,5	4,8	4,6	6,2	5,0	0,7
НРС Африки и Гаити, исключая экспортеров нефти	5,9	5,5	6,5	6,7	4,2	3,0	2,6	3,7	3,9	1,5

	Реальный ВВП					Реальный ВВП на душу населения				
	2001–	2001–				2001–	2001–			
	2009	2006	2007	2008	2009 год	2009	2006	2007	2008	2009 год
	годы	годы	год	год	(оценка)	годы	годы	год	год	(оценка)
НРС Азии	6,0	5,7	7,0	5,2	5,5	4,2	3,9	5,2	3,5	3,7
Островные НРС	6,2	7,5	6,4	4,4	0,0	3,8	5,2	3,8	2,0	-2,3
Другие развивающиеся страны	6,3	6,4	7,6	5,4	1,5	4,9	5,0	6,3	4,1	0,3
НРС в разбивке по специализации экспорта										
Экспортеры сельскохозяйственных товаров и продовольствия	8,2	8,6	9,8	6,6	8,4	5,0	5,2	6,4	3,4	5,0
Экспортеры топлива	9,1	9,1	11,3	8,2	2,7	6,9	6,8	9,2	6,1	0,7
Экспортеры продукции обрабатывающей промышленности	5,7	5,5	6,3	5,8	4,3	3,8	3,5	4,4	4,0	2,6
Экспортеры минерального сырья	5,4	5,5	5,0	5,6	3,1	2,6	2,6	2,3	2,8	0,4
Экспортеры услуг	6,6	5,8	7,9	7,8	5,1	3,8	3,1	5,1	4,9	2,2

Источник: UNCTAD Globstat и IMF World Economic Outlook October 2009.

10. Модель экономического роста с опорой на развитие экспорта, которую избрали многие НРС, дала неоднозначные результаты, поскольку всего на семь НРС (Анголу, Бангладеш, Йемен, Камбоджу, Судан, Чад и Экваториальную Гвинею) в 2008 году приходилось 74% совокупного экспорта НРС, при этом на одни лишь НРС, являющиеся экспортерами нефти, – 62% общего экспорта НРС. Довольно часто возникающие конфликты, стихийные бедствия и колебания рыночной конъюнктуры ставят под угрозу устойчивость перспектив роста НРС.

В. Сдвиги в структуре ВВП

11. В ВВП НРС по-прежнему преобладают услуги (43%), на втором месте – промышленность (31%), в основном горнодобывающая, и затем следует сельское хозяйство, доля которого сокращается и в 2006–2008 году составила 26% ВВП (см. таблицу 2.2). За этими средними показателями скрываются существенные различия между НРС и по отдельным компонентам ВВП. Доля обрабатывающей промышленности ВВП не растет уже 18 лет. Незначительный прирост был зафиксирован лишь в азиатских НРС благодаря их специализации на выпуске промышленной продукции с низкой технологической составляющей (главным образом текстильных товаров). В сравнении с предыдущим десятилетием в половине НРС происходил процесс деиндустриализации, о чем свидетельствуют снижение доли продукции обрабатывающей промышленности в совокупном выпуске, а также рост доли сельского хозяйства в ВВП 18 НРС.

Таблица 2.2
Структура ВВП по секторам
 (В процентах от совокупного объема добавленной стоимости)

	1990–1992 годы	2000–2002 годы	2006–2008 годы
НРС			
Сельское хозяйство	36	30	26
Промышленность	21	25	31
в том числе обрабаты- вающая	10	10	10
Услуги	43	44	43
Африканские НРС			
Сельское хозяйство	37	32	28
Промышленность	21	25	32
в том числе обрабаты- вающая	9	8	8
Услуги	42	43	40
Азиатские НРС			
Сельское хозяйство	33	27	23
Промышленность	21	26	29
в том числе обрабаты- вающая	11	12	13
Услуги	44	45	47
Островные НРС			
Сельское хозяйство	28	21	22
Промышленность	14	14	14
в том числе обрабаты- вающая	7	7	6
Услуги	58	64	64

Источник: UNCTAD Globstat.

12. Такая динамика роста по секторам свидетельствует о том, что не удалось реализовать планы развития производственного потенциала и модернизации экономики, которые должны были обеспечить структурный переход к хозяйству, в большей степени опирающемуся на обрабатывающую промышленность. Кроме того, наблюдаемая в результате вялая динамика структурной перестройки не отвечает запросам рынка труда.

С. Баланс ресурсов

1. Бюджетные ресурсы

13. Налоговые поступления возросли в НРС с 13% ВВП в 2001 году до 16,3% ВВП в 2007 году (последний год, за который имеются данные). Из имеющихся данных видно, что НРС по-прежнему в большей степени опираются на сборы от обложения внешнеторговых операций, чем на внутренние налоговые посту-

пления. Налоговые поступления от международной торговли составили в 2007 году 5% ВВП против 3,5% в 2001 году.

а) несмотря на масштабные усилия по либерализации торговли, прилагавшиеся наименее развитыми странами в конце 1980-х и 1990-е годы доход от импортных сборов в 2007 году по-прежнему составлял 35% налоговых поступлений НРС, в то время как на сборы от экспорта приходилось всего 1,7%;

б) поступления от налогообложения доходов, прибыли и прироста капитала в период после 2001 года оставались на стабильном уровне и составляли четверть всех налоговых поступлений и 15% государственных доходов в 2007 году;

в) доля налогов на товары и услуги – в том числе налога на общий объем продаж и налога с оборота, налога на добавленную стоимость и налогов на услуги и добывающую промышленность – в общем объеме налоговых поступлений повысилась лишь незначительно: с 23% в 2001 году до 25,6% в 2007 году.

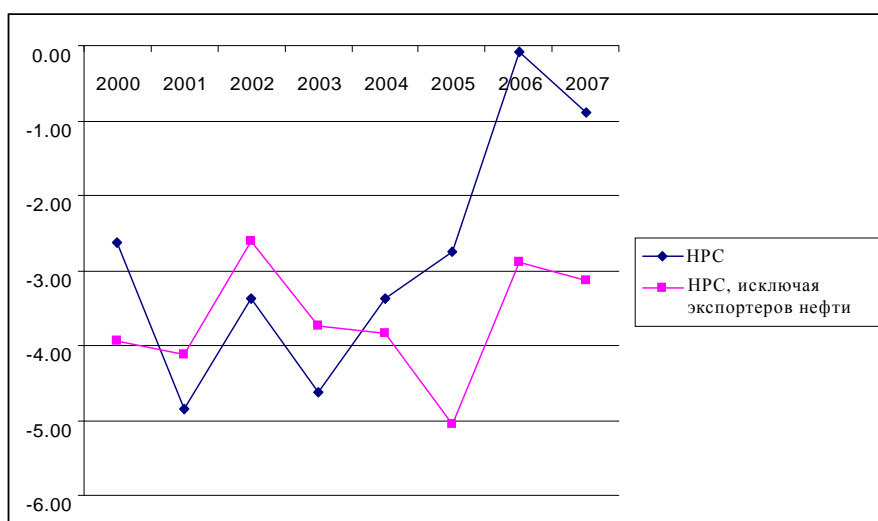
2. **Счет текущих операций и операционное сальдо**

14. НРС удалось улучшить свое макроэкономическое положение в результате жесткой политики изменения баланса, необходимость которой диктовалась традиционным концептуальным консенсусом. Благодаря экспортному буму, возникшему в результате роста цен на сырье, и в ряде случаев значительному притоку денежных средств, переводимых трудящимися, уехавшими на заработки за границу, существенно улучшилось сальдо счета текущих операций этих стран: с -4,8% ВВП в 2001 году до -0,9% в 2007 году (см. диаграмму 2.1). Если исключить экспортеров нефти, становится ясно, что состояние баланса по текущим операциям остальных НРС не слишком изменилось, хотя определенная позитивная повышательная тенденция имеет место. Если азиатские и островные НРС с середины 2000 годов сводят баланс по текущим операциям с положительным сальдо, африканские страны этой группы по-прежнему имеют дефицит по счету текущих операций.

15. Имеющиеся разрозненные данные по шести НРС¹ свидетельствуют об улучшении их бюджетного положения за прошедшее десятилетие.

¹ Бенин, Буркина-Фасо, Камбоджа, Мадагаскар, Мали и Нигер.

Диаграмма 2.1
**Баланс по текущим операциям НРС и НРС, не являющихся
 экспортёрами нефти**
 (В процентах от ВВП)

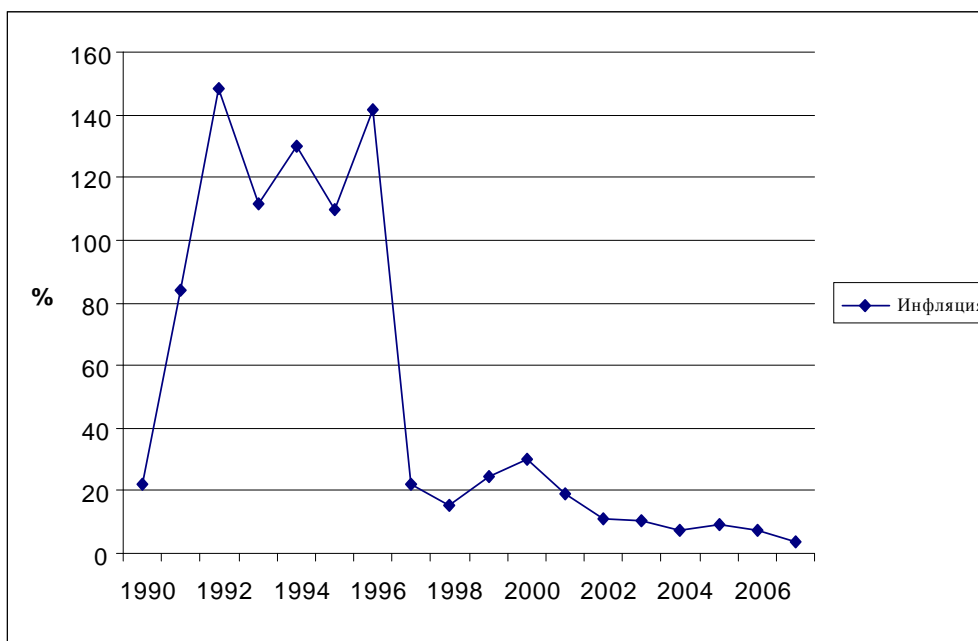


Источник: UNCTAD Globstat.

Д. Инфляция

16. Очень высокие средние темпы инфляции, отмечавшиеся в НРС в 1990-годы, резко снизились к началу 2000 годов. Это способствовало стабилизации внутренних цен, привлекало зарубежных инвесторов и удешевляло заимствования, обеспечивая тем самым более благоприятный климат для устойчивого экономического роста и создания рабочих мест.

Диаграмма 2.2
Инфляция в НРС (1990–2007 годы)



Источник: World Bank, World Development Indicators.

Е. Занятость и нищета

17. Судя по имеющимся данным, на протяжении прошедшего десятилетия в НРС не отмечалось улучшений в социальной сфере и прироста занятости, которых можно было бы ожидать при высоких темпах роста. Информация по 13 НРС показывает, что в зависимости от специфики стран и их специализации на сельскохозяйственный сектор по-прежнему приходится от трети до 80% общего числа занятых. В свою очередь доля промышленности в общей занятости, похоже, не превышает 10%.

18. Оценки изменения уровня нищеты за прошедшее десятилетие дают совершенно неоднозначные результаты. В одном исследовании делается вывод о том, что с 1995 года нищета сокращается гораздо сильнее и быстрее, чем думали, и впервые высказывается мысль о возможности достижения наименее развитыми странами ЦРДТ по сокращению масштабов нищеты². В свою очередь ЮНКТАД пришла к выводу, что процесс сокращения крайней нищеты идет медленно, причем гораздо медленнее, чем требуется для достижения ЦРДТ, и что после 2000 года ускорения темпов сокращения масштабов нищеты отмечено не было³.

19. Хотя по группе в среднем коэффициент Джини стабильно оставался на уровне около 0,4, во многих странах с активной динамикой роста несколько ухудшилась структура распределения доходов.

² Pinkovskiy M and Sala-i-Martin X (2010). African poverty is falling ... much faster than you think! NBER Working Paper No. 15775.

³ UNCTAD (2008). *The Least Developed Countries Report: Growth, Poverty and the Terms of Development Partnership*. United Nations Publication. Sales No. E.08.II.D.20. New York and Geneva.

Е. Кризисы и положение после них

20. За прошедшее десятилетие НРС трижды оказывались по ударами различных кризисов: топливного, продовольственного и финансово-экономического. Не обеспеченные финансовыми ресурсами НРС во время первых двух кризисов строили линию обороны, временно наращивая дефицит государственного бюджета и сокращая другие расходы – главным образом в социальной сфере – для оплаты топлива и продовольствия. От (временного) повышения цен на нефть выиграли лишь шесть НРС, являющихся экспортерами нефти⁴, в то время как все НРС без исключения – даже экспортеры продовольствия – в той или иной степени пострадали из-за роста цен на продовольствие и топливо. Повышение цен на эти товары не только сказалось на состоянии государственных финансов, но и поставило под угрозу доходы и сбережения бедных домохозяйств.

21. Многие беднейшие страны полагают, что именно они сильнее всего пострадают в результате последнего глобального финансово-экономического кризиса. В одном из исследований делается вывод о том, что из-за кризиса число неимущих в НРС возрастет к 2010 году на 6,1 млн. человек в Африке и на 1,2 млн. человек в Азии⁵.

22. Международный валютный фонд (МВФ) представил данные о том, что темпы роста реального ВВП стран Африки к югу от Сахары оказались выше, чем ожидалось (1,6%), и прогнозирует энергичный подъем к 2010 году до 4,3%. Существует мнение, что такие результаты можно объяснить совершенствованием макроэкономического управления в этих странах, хорошей капитализацией банков и уменьшением "кредитного плеча", диверсификацией географической структуры экспорта с выходом на рынки с формирующейся рыночной экономикой, постоянным притоком денежных переводов, оперативным принятием контрциклических мер и осуществлением программ поддержания неимущих слоев. Однако, несмотря на эти признаки повышения устойчивости к воздействию шоковых потрясений, не следует забывать о фундаментальной задаче обеспечения структурного прогресса в НРС.

23. По-прежнему не вполне ясно, почему явное улучшение макроэкономического положения НРС и повышение устойчивости к воздействию возможных внешних потрясений не стали толчком к перераспределению ресурсов в более производительные секторы и тем самым к структурному прогрессу.

Ш. Структурный прогресс в НРС: различный опыт

24. Усиливающаяся неоднородность группы НРС свидетельствует о необходимости дифференцированного анализа структурного прогресса или причин его отсутствия в этой группе. Во всем мире мало показателей, позволяющих получить значимую оценку прироста потенциала НРС. Двумя такими показателями являются общий коэффициент охвата средним образованием и уровень проникновения Интернета. Комплексный анализ различных показателей показывает, что значимый прирост потенциала наблюдается менее чем в трети НРС.

25. На пути к развитию большинство НРС стремятся повысить степень специализации своего экспорта благодаря повышению конкурентоспособности

⁴ Ангола, Йемен, Судан, Тимор-Лешти, Чад и Экваториальная Гвинея.

⁵ Karshenas M (2009). The impact of the global financial and economic crisis on LDC economies. UN-OHRLSS Technical Report. New York.

существующих отраслей или диверсификации с выходом в новые сферы деятельности. Повышение степени специализации зачастую позволяет получить социально-экономические выгоды, в первую очередь через механизм межсекторальных связей, сопряженный с эффектом сокращения масштабов нищеты и повышения благосостояния. Общими определяющими факторами экономической и экспортной специализации НРС являются обеспеченность природными ресурсами и наличие культурного достояния и образовательной базы. Подробный анализ изменений специализации экспорта НРС за прошедшее десятилетие позволяет выделить следующие общие тенденции, по-разному проявляющиеся в различных странах:

а) в семи странах сохранялась специализация на сельском или лесном хозяйстве (с ориентацией главным образом на экспорт) и не отмечалось серьезных структурных сдвигов: Буркина-Фасо, Бурунди, Гвинея-Бисау, Малави, Соломоновы Острова, Сомали и Тимор-Лешти;

б) в семи НРС сохранялось то или иное сочетание видов деятельности в диапазоне от сельского хозяйства, рыбного хозяйства или минерального сектора до легкой обрабатывающей промышленности и/или услуг (Афганистан, Бенин, Либерия, Мали, Мавритания, Уганда и Эфиопия);

в) в шести странах продолжалась разработка минеральных ресурсов и характер экспортной специализации существенно не изменился: Демократическая Республика Конго, Гвинея, Замбия, Нигер, Сьерра-Леоне и Центральноафриканская Республика;

г) пять стран полностью специализируются на углеводородном сырье или же приближаются к этому (Ангола, Йемен, Судан, Чад и Экваториальная Гвинея). Ни в одной из указанных стран стремительная специализация на экспорте нефти не привела к общему улучшению уровня жизни населения;

д) четыре страны успешно специализировались на производстве текстильных товаров (одежды, швейных изделий и других текстильных товаров), причем на этот сектор нередко приходится более половины общего объема экспорта товаров и услуг (Бангладеш, Камбоджа, Лесото и Непал);

е) в экономике Бутана, Мозамбика и Того преобладают обрабатывающая промышленность и услуги;

ж) в экспортном секторе девяти стран ощутимо доминирует отрасль туризма (Вануату, Гамбия, Коморские Острова, Мальдивские Острова, Объединенная Республика Танзания, Руанда, Самоа, Сан-Томе и Принсипи и Сенегал);

з) Джибути и Эритрея специализируются на портовых и транспортных услугах;

и) в четырех странах до 2008/2009 годов наблюдалось сбалансированное сочетание сектора добывающей промышленности и сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности и услуг (Гаити, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мадагаскар и Мьянма);

к) наконец, две страны (Кирибати и Тувалу) по-прежнему остаются наглядным примером экономики, в которой главную роль играет "рентный доход", т.е. доход, получаемый не благодаря наличию собственного производственного потенциала, а благодаря уникальному географическому положению или экзотике.

26. В группе 49 НРС выделяются лишь 12 стран, которым удалось весьма быстро повысить степень специализации, хотя и с разными последствиями в

плане изменения уровня жизни. Речь идет о странах, где возросла специализация экспорта с опорой на текстильную отрасль и туризм. К концу рассматриваемого периода в экспортных доходах 18 НРС, как представляется, преобладали три сектора: углеводородное сырье, текстильные товары и туризм, при этом последствия для экономики были различными. В случае специализации на углеводородном сырье происходил быстрый рост доходов в расчете на душу населения, который не подкреплялся увеличением отечественного потенциала. В случае текстильной промышленности и производства промышленной продукции с низкой технологической составляющей наблюдается определенный структурный прогресс в результате расширения возможностей занятости. Наконец, эффект преобладания туризма показывает, что такая специализация может приводить к поразительному росту доходов и прогрессу в социальной сфере, однако общее повышение уровня жизни зависит от наличия побочных эффектов, затрагивающих остальные секторы экономики.

А. Структурный прогресс, выход из категории НРС и ЦРДТ

27. Хотя подлинный структурный прогресс почти наверняка подразумевает приближение к пороговым уровням, установленным для выхода из категории НРС, обратное отнюдь не является данностью, поскольку, несмотря на быстрое увеличение дохода на душу населения (а это один из важнейших факторов при принятии решения об исключении из категории НРС), страна может по-прежнему оставаться крайне уязвимой в экономическом отношении. Вместе с тем структурный прогресс, вероятно, будет совпадать с продвижением по пути достижения ЦРДТ, в то время как приближение к ЦРДТ не гарантирует структурного прогресса. Лишь последний занимает особое место как критерий подлинной значимости с точки зрения устойчивого улучшения социально-экономического положения.

28. В настоящее время в процессе выхода из группы НРС находятся лишь три страны, и еще десять стран добились значительных успехов на пути к достижению пороговых уровней, установленных для исключения из категории НРС, и семь стран можно рассматривать в качестве потенциальных кандидатов в долгосрочном плане (см. таблицу 3.1). Для того чтобы выйти на этап исключения из категории НРС, необходимо достижение установленных пороговых уровней по меньшей мере по двум из трех критериев (доход на душу населения, индекс развития человеческого капитала и индекс экономической уязвимости) в рамках как минимум двух трехгодичных обзоров перечня НРС подряд. Организация Объединенных Наций подчеркнула важность обеспечения упорядоченного перехода для стран, которые будут исключены из категории НРС, на протяжении трехлетнего переходного периода, предшествующего утрате статуса НРС.

Таблица 3.1
Перспективы 20 стран в плане выхода из группы НРС

<i>Страны, исключаемые из категории НРС (дата)</i>	<i>Страны, уже достигшие один установленный для исключения из категории НРС пороговый уровень и приближающийся ко второму пороговому уровню в не столь отдаленном будущем</i>	<i>Страны, демонстрирующие признаки продвижения к одному-двум установленным для исключения из категории НРС пороговым уровням в долгосрочном плане</i>
Мальдивские Острова (2011 год)	Ангола Бангладеш	Йемен Камбоджа
Самоа (сроки будут определены дополнительно)	Бутан Вануату	Коморские Острова Лаосская Народно-Демократическая Республика
Экваториальная Гвинея (сроки будут определены дополнительно)	Кирибати Лесото Мьянма Непал Сан-Томе и Принсипи Тувалу	Мавритания Соломоновы Острова Тимор-Лешти

Источник: ЮНКТАД, на основе постоянного отслеживания изменения положения НРС по критериям включения в эту группу.

IV. Интеграция в мировую экономику: динамика торговли НРС

A. Разброс показателей торговли

1. Роль торговли

29. В текущем десятилетии наблюдался резкий рост торговли НРС благодаря высоким международным ценам и увеличению объемов экспортируемых товаров в результате расширения международного спроса. Совокупная торговля стран выросла с уровня чуть более половины их ВВП (2000-2002 годы) до приблизительно 70% ВВП этих стран в 2006-2007 годах (см. таблицу 4.1), однако в мировой торговле ее доля все еще составляет менее 1%. Для указанного десятилетия были характерны уверенные темпы роста импорта и экспорта, причем экспорт рос быстрее (на 20% в год в рассматриваемый период), чем импорт. Благодаря положительному сальдо торгового баланса экспортеров нефти сокращался дефицит торговли всей группы НРС, скрывая ухудшение состояние торговых балансов остальных стран. С учетом географического положения островных НРС неудивительно, что их ВВП чрезмерно зависит от торговли (услугами).

Таблица 4.1
Торговля товарами и услугами НРС
 (В процентах от ВВП)

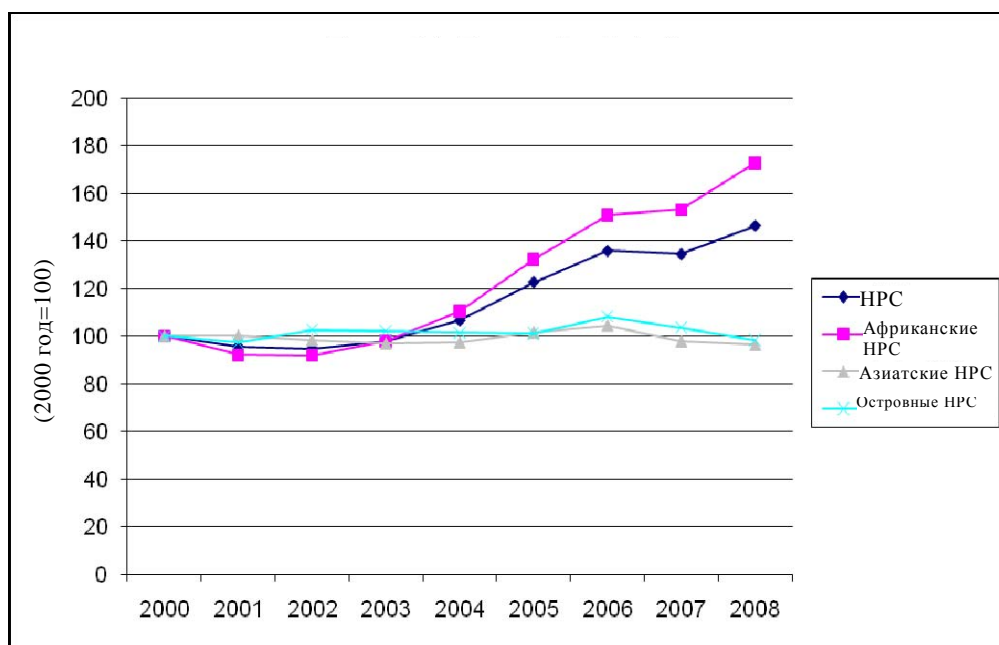
	Периоды	Группы				
		НРС	Африканские НРС	Африканские НРС без экспортеров нефти	Азиатские НРС	Островные НРС
Совокупная торговля	2000–2002	54,7	58,1	50,3	48,8	119,5
	2006–2007	70,1	76,7	61,9	57,6	112,5
Экспорт	2000–2002	23,8	25	19,4	21,8	47,4
	2006–2007	34,4	38,7	24	26,7	40,1
Импорт	2000–2002	30,9	33,1	30,9	27	72
	2006–2007	35,7	38	37,9	30,8	72,4

Источник: UNCTAD Globstat

2. Условия торговли

30. В период 2000-2008 годов наблюдалось заметное улучшение чистых бартерных условий торговли группы НРС в целом (см. диаграмму 4.1). Этот позитивный результат получен благодаря показателям африканских НРС, условия торговли которых тесно увязываются с тенденцией движения цен на сырье. Стагнацию условий торговли азиатских и островных НРС в этот период по сравнению с улучшением условий торговли группы НРС в целом можно объяснить меняющимся характером сравнительных преимуществ НРС с отходом от сегмента промышленной продукции и услуг к сырьевому сектору.

Диаграмма 4.1
Индексы условий торговли



Источник: UNCTAD Globstat.

3. Товарная структура

31. В экспорте НРС высока концентрация нескольких товаров (см. раздел V). Такая концентрация экспорта неизменно является негативной структурной особенностью НРС. Динамика цен на сырье в последние годы усиливала эту тенденцию, повышая удельный вес сырьевых товаров и не способствуя диверсификации экономики. Как видно из таблицы 4.2, в НРС повысилась степень концентрации экспорта по группе топливных товаров – с приблизительно 40% от общего экспорта в 2000-2002 годах до 59,4% в 2007-2008 годах, в то время как доля промышленных товаров в экспорте понизилась за тот же период с 29% до 19%. Указанная тенденция обусловлена быстрым ростом цен на сырьевые товары, подстегивавшим экспорт топлива и минеральных продуктов, а также обострением международной конкуренции в сегменте производства трудоемкой промышленной продукции с низкой технологической составляющей и обусловленным этим падением цен.

32. В сравнении с увеличением товарной торговли (на 25,2%), рост экспорта услуг из НРС был более скромным (на 15,2%): с 7,6 млрд. долл. в 2001 году до 18,5 млрд. долл. в 2008 году. В 2008 году экспорт услуг (главным образом туризм) составлял 3,6% от ВВП НРС. Некоторые НРС, главным образом небольшие и островные государства, в большей степени зависят от поступлений по статье услуг по сравнению с остальными.

4. Торговля НРС и финансовый кризис

33. Падение общемирового спроса в результате глобального финансового кризиса в сочетании с истощением источников финансирования торговли повлекло за собой резкое сокращение международной торговли товарами и услугами, не обошедшее стороной наименее развитые страны (см. раздел II). Согласно данным, приведенным в одном исследовании, за первые два квартала 2009 года стоимостной объем экспорта из НРС упал по сравнению с первым полугодием 2008 года более чем на 43%⁶. По некоторым позициям влияние кризиса ощущалось сильнее, чем по другим, что объяснялось либо снижением цен (на топливо и минеральные продукты) и/или снижением спроса. При исключении топливных товаров и минеральных продуктов, для которых характерны сильные колебания цен, снижение экспорта из НРС составляет 13,5%. Представляется, что кризис и связанное с ним падение экспорта достигли дна в первом квартале 2009 года. Рынок необработанного сырья начал оправляться после перенесенных ударов одним из первых.

⁶ International Trade Centre (ITC) (2010). ITC trade map factsheet: LDC trade recovery in 2009. www.intracen.org.

Таблица 4.2

Структура товарного экспорта НРС по основным группам
(В процентах от общего экспорта)

	Периоды	Группы НРС				
		НРС	Африканские НРС	Африканские НРС без экспортёров нефти	Азиатские НРС	Островные НРС
Необработанное сырье, исключая топливо	2000–2002	30,2	40,4	72,9	14,2	62,6
	2007–2008	21,2	22,2	72,6	17,5	75,7
Топливо	2000–2002	39,5	48	5,3	27,2	0,1
	2007–2008	59,4	70,5	6	27,3	0,9
Продукция обрабатывающей промышленности	2000–2002	29,1	10,2	20,2	57,8	33,4
	2007–2008	18,6	6,3	20,2	54,7	21,4
в том числе текстильные товары	2000–2002	24,5	7,7	14,4	50,2	15,7
	2007–2008	14,3	3,2	10,8	47,1	0,6

Источник: UNCTAD Globstat.

34. Влияние кризиса на торговлю НРС усугублялось спецификой их экспортной концентрации, обострением конкуренции на рынках трудоемкой промышленной продукции с низкой добавленной стоимостью, увольнениями уехавших за границу работников в пострадавших от кризиса развитых и развивающихся странах и уменьшением притока туристов. Вместе с тем оказалось, что по сравнению с поступлениями от товарного экспорта приток денежных переводов от работников за границей сократился в меньшей степени.

В. Изменение географической структуры экспорта и повышение роли Юга

35. За период 2001–2007 годов совокупный товарный экспорт во взаимной торговле развивающихся стран увеличился более, чем втрое – с 752 млрд. долл. до 2,4 трлн. долларов. Экспорт из НРС в страны Юга существенно вырос в стоимостном выражении, а очень небольшая доля этих стран в торговле Юг-Юг повысилась с 1,7% в 2001 году до 2,4% в 2007 году. Как показано в таблице 4.3, на рынки развивающихся стран ориентировано 50% общего экспорта НРС (главным образом топлива и минеральных продуктов) против менее 40% в 1995–1996 годах. Несмотря на снижение доли экспорта НРС в развитые страны с приблизительно 60% в 1995–1996 годах до 47,8% в 2007–2008 годах, эти более зрелые рынки по-прежнему поглощают подавляющее большинство промышленной продукции НРС, доля которой повысилась с 67% в 1995–1996 годах до 75,8% в 2007–2008 годах.

Таблица 4.3
Географическая структура экспорта продукции НРС в разбивке по секторам

	Развитые страны		Развивающиеся страны		в том числе Китай	
	1995-1996	2007-2008	1995-1996	2007-2008	1995-1996	2007-2008
Вся продукция	59,6	47,8	38,8	50,3	4,1	23
Необработанное сырье	565	41,3	38,8	56,9	5	28,1
Необработанное сырье, исключая топливо	56,3	42	37,8	53,5	1,6	10
Продукция обрабатывающей промышленности	67	75,8	27,6	22,9	0,6	1,4

Источник: UNCTAD Globstat.

36. В 2008 году Китай обогнал Европейский союз, выйдя на первое место в числе импортеров товаров НРС и закупая приблизительно 23% экспортных товаров НРС (главным образом топливо и минеральные продукты), в то время как доля ЕС составляет 21% (главным образом продукция обрабатывающей промышленности). В настоящее время в экспорте НРС возрос удельный вес других развивающихся стран, например Индии и Таиланда.

37. Доля беспошлинных поставок в общей стоимости экспорта НРС в развивающиеся страны составляет 73%, главным образом вследствие благоприятного режима, установленного для их экспорта топливных товаров и минеральных продуктов. Если средняя тарифная ставка для экспорта НРС в развивающиеся страны в 2006 году составляла 12%, то сельскохозяйственный экспорт облагался гораздо более высокими пошлинами, чем несельскохозяйственные товары⁷. Эти цифры служат иллюстрацией большого разброса режимов для тех или иных товаров, что сказывается на торговле Юг-Юг. В результате имеется немало возможностей для расширения доступа НРС на рынки развивающихся стран.

С. Участие в международной торговой системе

38. С годами условия доступа НРС к рынкам улучшились благодаря предоставлению торговых преференций как развитыми, так и развивающимися странами (в частности, Бразилией, Индией, Китаем и Российской Федерацией), хотя заключение ряда многосторонних и региональных соглашений привело к уменьшению размера преференций для НРС. По-прежнему не реализованы выгоды завершения Дохинского раунда ВТО. К числу основных нерешенных проблем относятся беспошлинный, бесконтингентный доступ для всех товаров из всех НРС, упрощение правил происхождения, урегулирование вопросов, связанных с нетарифными мерами и стандартами, изъятие для предоставления преференций в сфере услуг и упрощенная процедура присоединения НРС.

39. За прошедшее десятилетие число региональных соглашений по линии Юг-Юг резко возросло. За период 1990–2003 годов было подписано 70 новых торговых соглашений между развивающимися странами, в том числе 30 согла-

⁷ WTO (2010). Market access for products and services of export interest to LDCs. WT/COMTD/LDC/46/Rev.1.

шений между соседними странами Африки⁸. Если в рамках азиатского регионального сотрудничества главное внимание уделялось упрощению процедур торговли, то региональные соглашения между африканскими НРС в первую очередь предусматривали уменьшение степени протекционистской защиты взаимной торговли⁹. Соглашения об экономическом партнерстве между пятью главными африканскими региональными группировками и ЕС, в случае их осуществления, позволят обеспечить дальнейшую либерализацию торговли между ЕС и африканскими странами, но на взаимной основе.

40. Как показывает опыт, одного лишь расширения доступа к рынкам недостаточно для того, чтобы стимулировать развитие отечественного производственного потенциала в масштабах, позволяющих добиться структурных сдвигов в НРС. Наряду с изменением баланса внешнего и внутреннего спроса необходима целенаправленная политика в области предложения в целях ликвидации внутренних ограничений и расширения существующих производственных возможностей.

V. Зависимость от сырьевого сектора

A. Усиление зависимости от сырьевого сектора

41. Самые последние имеющиеся данные показывают, что НРС вместе взятые в период 2000–2008 годов все больше зависели от сырьевых товаров, при этом относительная доля сырья превысила аналогичный показатель для экспорта продукции обрабатывающей промышленности. В значительной степени это было обусловлено повышением цен на сырье в указанный период и увеличением объемов экспортных поставок для удовлетворения международного спроса (см. раздел IV).

42. Зависимость от нескольких сырьевых товаров (или даже от экспорта какого-то одного сырьевого товара) традиционно являлась заметной особенностью структуры сырьевого экспорта из НРС. Имеющиеся данные позволяют говорить о тенденции к повышению степени концентрации экспорта, когда основная часть экспортных поступлений генерируется поставками нескольких сырьевых товаров. Индекс концентрации Херфиндаля-Хиршмана свидетельствует о том, что концентрация торговли возросла с 0,33 в 2000 году до 0,54 в 2008 году. Однако за этой общей картиной скрываются существенные колебания по регионам. Общее повышение степени концентрации экспорта в основном произошло благодаря африканским НРС, где этот индекс вырос за период 2000–2008 годов на 0,73, в то время как в азиатских НРС наблюдалась тенденция к снижению степени концентрации экспорта.

43. Другим показателем уровня концентрации торговли является доля лишь крупнейших статей экспорта. В таблице 5.1 показано, что за последний период степень зависимости от одного экспортного сырьевого товара (в процентах от общего экспорта сырья) повысилась в 14 из 23 стран. Несмотря на то, что определяющую роль при этом играли ценовые факторы, данный вывод подтверждает точку зрения, согласно которой НРС вместе взятые все больше зависят от

⁸ Yang Y and Gupta S (2005). Regional trade arrangements in Africa: past performance and the way forward. IMF Working Paper WP/05/36.

⁹ Borgatti (forthcoming). Economic integration in sub-Saharan Africa. In: Jovanovic M, в *International Handbook of Economic Integration*. London, Edward Elgar.

сырьевых товаров как источника экспортных поступлений, что усугубляет их уязвимость к воздействию резких колебаний цен.

В. Внутренние и внешние ограничительные факторы

44. На отечественном уровне горизонтальная и вертикальная диверсификация с выходом на производство продукции с более высокой добавленной стоимостью в структурном отношении тормозилась рядом сдерживающих факторов в сфере предложения. К их числу относились следующие: изъятия инфраструктуры; дефицит вспомогательных услуг; рудиментарные технологии; недостаточный доступ к кредиту; и нереализованный эффект масштаба.

45. Для решения перечисленных проблем в сфере предложения комплексная программа мер в этой области должна включать следующие элементы:

а) расширение институционального потенциала – в свете структурных проблем и по завершении финансово-экономического кризиса может возникнуть настоятельная потребность в более прямых формах вмешательства государства в управление экономикой;

б) объединение и координация финансовых ресурсов – эти две ключевые задачи НРС предусматривают, в частности, согласование потоков помощи с приоритетами стратегий национального развития НРС и более активную мобилизацию отечественных ресурсов;

в) повышение эффективности процессов региональной экономической интеграции с целью преодоления проблем узости небольших внутренних рынков и использования нереализованных возможностей обеспечения эффекта масштаба, в том числе в области технологического развития.

46. Внутренняя политика с прицелом на диверсификацию экспорта в НРС вряд ли окажется эффективной без дополнительных мер на многостороннем уровне с целью устранения обеих групп сдерживающих факторов. В этой связи весьма целесообразно проводить разграничение между условиями доступа к рынкам (которые обсуждались в разделе IV) и фактическими барьерами для выхода на рынок, которые обусловлены структурными особенностями производственно-сбытовых систем и рынков. К числу последних относятся серьезные барьеры как структурного порядка (невозвратные издержки, эффект масштаба и т.д.), так и поведенческого характера (например, злоупотребление рыночным влиянием).

47. Помимо этого, стандарты частного сектора во взаимодействии с происходящим процессом концентрации компаний в секторе сырьевых товаров обуславливают ассиметричное распределение рыночного влияния в рамках ряда сырьевых цепочек. Особенно в случае вертикально координируемых агропродовольственных систем, работающих с учетом имеющегося спроса, частные стандарты де факто приобрели обязательный характер, исключая возможных конкурентов.

Таблица 5.1

Изменение степени зависимости от экспорта одного сырьевого товара за период с 2000–2002 годов по 2006–2008 годы

Страна	2006–2008 годы			2000–2002 годы			Увеличение доли в 2006–2008 годах	
	Товар	Доля		Товар	Доля		Общий товарный экспорт (1-3)	Общий сырьевой экспорт (2-4)
		Общий товарный экспорт (1)	Общий сырьевой экспорт (2)		Общий товарный экспорт (3)	Общий сырьевой экспорт (4)		
Ангола	333 – Сырая нефть	95,57	96,39	333 – Сырая нефть	89,34	89,62	6,23	6,76
Бенин	263 – Хлопок	46,08	53,60	263 – Хлопок	58,53	62,92	-12,45	-9,32
Буркина-Фасо	263 – Хлопок	31,62	57,92	263 – Хлопок	59,59	72,49	-27,98	-14,58
Бурунди	971 – Золото, немонетарное	38,15	51,57	071 – Кофе и заменители кофе	62,95	63,62	-24,80	-12,05
Чад	333 – Сырая нефть	61,13	63,79	263 – Хлопок	74,55	80,65	-13,41	-16,86
Экваториальная Гвинея	333 – Сырая нефть	84,76	88,56	333 – Сырая нефть	86,17	89,17	-1,42	-0,61
Гвинея	285 – Алюминиевые руды	60,11	70,16	285 – Алюминиевые руды	51,51	66,29	8,61	3,87
Гвинея-Бисау	057 – Фрукты и орехи	98,43	98,90	333 – Сырая нефть	60,67	61,57	37,76	37,32
Либерия	231 – Натуральный каучук	21,01	55,48	247 – Древесина нетесаная или грубо тесаная	10,23	45,04	10,78	10,44
Малави	121 – Табак необработанный	59,07	66,81	121 – Табак необработанный	59,67	67,12	-0,59	-0,31
Мали	971 – Золото, немонетарное	74,74	77,81	971 – Золото, немонетарное	65,52	69,32	9,22	8,48
Мавритания	281 – Железная руда	52,14	53,86	281 – Железная руда	55,53	70,91	-3,38	-17,05
Мозамбик	684 – Алюминий, рафинированный	58,81	64,51	684 – Алюминий, рафинированный	38,53	42,78	20,28	21,73
Нигер	286 – Руды урана или тория	50,15	57,44	286 – Руды урана или тория	35,27	40,53	14,88	16,91
Судан	334 – Нефтяные масла	88,92	90,32	334 – Нефтяные масла	63,75	70,36	25,17	19,96
Замбия	682 – Медь, рафинированная	68,14	76,76	682 – Медь, рафинированная	51,75	61,05	16,40	15,71

Страна	2006–2008 годы			2000–2002 годы			Увеличение доли в 2006–2008 годах	
	Товар	Доля		Товар	Доля		Общий товарный экспорт (1-3)	Общий сырьевой экспорт (2-4)
		Общий товарный экспорт (1)	Общий сырьевой экспорт (2)		Общий товарный экспорт (3)	Общий сырьевой экспорт (4)		
Лаосская Народно-Демократическая Республика	682 – Медь, рафинированная	38,16	50,78	248 – Древесина, прошедшая простейшую обработку	21,34	45,92	16,82	4,87
Мьянма	343 – Природный газ	45,37	51,13	343 – Природный газ	17,95	27,31	27,43	23,82
Йемен	333 – Сырая нефть	80,40	83,91	333 – Сырая нефть	92,15	92,86	-11,75	-8,94
Коморские Острова	075 – Пряности	63,95	99,97	075 – Пряности	93,73	99,84	-29,78	0,14
Мальдивские Острова	034 – Рыба свежая, охлажденная или замороженная	78,42	78,55	034 – Рыба свежая, охлажденная или замороженная	24,99	42,76	53,42	35,80
Сан-Томе и Принсипи	072 – Какао	62,40	66,65	072 – Какао	88,75	91,28	-26,35	-24,63
Соломоновы Острова	247 – Древесина нетесаная или грубо тесаная	66,73	70,06	247 – Древесина нетесаная или грубо тесаная	52,88	65,81	13,85	4,25

Источник: Данные на уровне трехзначных кодов МСТК, третий пересмотренный вариант.

* В 2000, 2002 и 2008 годах, нефтяные масла и битуминозные минералы > 70% нефть + нефтяные масла, сырые, и сырая нефть, полученная из битуминозных минералов.

VI. Поощрение инвестиций и потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ)

A. Общая инвестиционная динамика

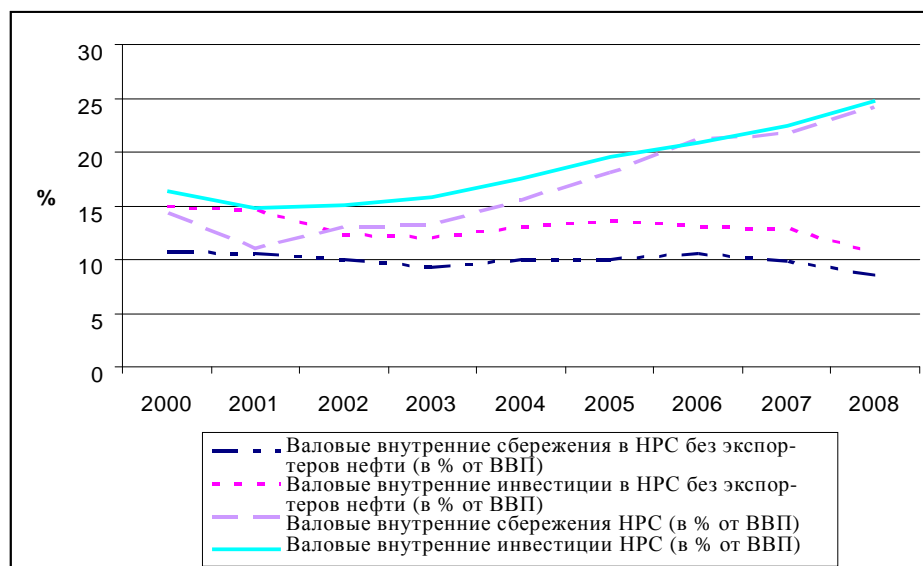
48. Хотя в период 2000–2008 годов в группе НРС в целом было отмечено значительное увеличение валовых внутренних инвестиций (с 16,4% до 24,8% ВВП) и валовых внутренних сбережений (с 14,3% до 24,2% ВВП), увеличение валовых вложений в основной капитал в процентах от ВВП составило четыре процентных пункта, т.е. половину от прироста валовых внутренних инвестиций. В тех случаях когда связь "экспорт-инвестиции" работала, внутренние вложения росли. Однако представляется, что срабатывала она только в экспортирующих нефть НРС (см. диаграмму 6.1).

49. За прошедшее десятилетие НРС вместе взятые резко сократили свой дефицит ресурсов – служащий показателем их зависимости от иностранных сбережений – с 7% ВВП в 2000–2002 годах до 1,6% в 2006 году. В то же время, однако, в ряде наиболее уязвимых НРС возросла опора на зарубежные сбережения при финансировании отечественных инвестиций и внутреннего потребления, о чем свидетельствует увеличение их дефицита ресурсов. В связи с этим возникает вопрос относительно устойчивости в будущем показателей роста НРС, не являющихся экспортерами нефти и минерального сырья, а также относительно реального влияния на динамику внутренних инвестиций и сбережений в случае НРС, зависящих от природных ресурсов.

Диаграмма 6.1

Внутренние инвестиции и сбережения в НРС и НРС, не являющихся экспортерами нефти

(В процентах от ВВП)



Источник: World Bank, World Development Indicators, 2010, online.

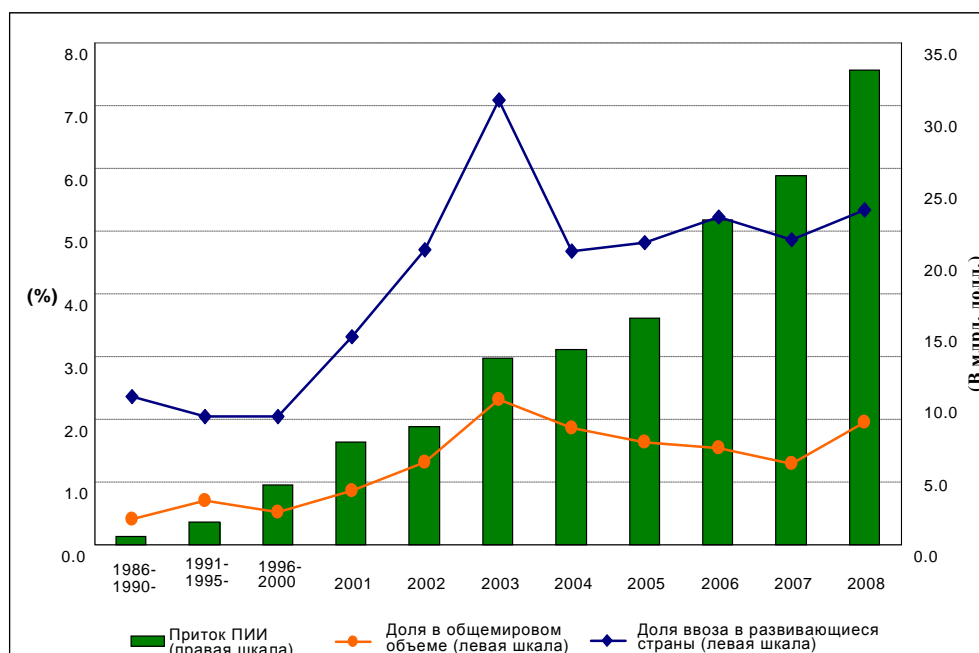
В. Приток ПИИ

50. С 80-х годов прошлого века правительства НРС проводят активную политику поощрения иностранных инвестиций, которая позволила расширить приток ПИИ. В годовом исчислении они увеличивались на 25% и к 2008 году достигли 33 млрд. долл. против 7,1 млрд. долл. в 2001 году. Однако поступающие в НРС ПИИ составили в 2008 году всего 2% от общемирового показателя (см. диаграмму 6.2).

Диаграмма 6.2

Приток ПИИ в НРС и их доля в ввозе ПИИ во все страны мира и в развивающиеся страны, 1986-2008 годы

(В млрд. долл. и в процентах)



Источник: ЮНКТАД, база данных по ПИИ/транснациональным корпорациям (тнк).

51. В силу особого сочетания географических, исторических и структурных факторов в НРС, и в африканских НРС в частности, ПИИ активно привлекаются в анклавные экспортноориентированного производства в секторе добывающей промышленности и сельского хозяйства. Как правило, такие ПИИ более нестабильны, чем инвестиции, размещаемые в секторе обрабатывающей промышленности. Кроме того, ПИИ в НРС по-прежнему сконцентрированы в рамках небольшой группы стран (на семь НРС в 2008 году приходилось более половины общего притока ПИИ в НРС).

52. При этом на протяжении последнего десятилетия потоки ПИИ главным образом были ориентированы на добывающую отрасль и проекты в нефтеэкспортирующих странах Африки, на долю которых приходилось более 60% общего притока инвестиций. В то же время в этот же период важную роль для иностранных инвесторов приобрели, например, секторы производства продовольствия, напитков и табачных изделий. Крупные инвестиции были зафиксированы в некоторых трудоемких секторах услуг (транспорт, складское обслуживание, связь, гостиницы и рестораны).

53. В 2008 году основная часть ПИИ вкладывалась в новые проекты и расширение предприятий в секторе разведки месторождений неблагородных металлов и нефти и, помимо этого, определенные средства направлялись на развитие инфраструктуры. Крупные проекты ПИИ в сфере услуг реализовывались главным образом по линии слияний и приобретений. В структуре инвестиций значительную долю поступающих ПИИ в случае стран, экспортирующих природные ресурсы, составляет реинвестированная прибыль, что объясняется долгосрочными обязательствами и довольно высокой прибылью в горнодобывающей отрасли.

54. В прошедшем десятилетии главным источником ПИИ для НРС являлись развитые страны, однако при этом НРС все шире привлекают ПИИ из развивающихся стран, например из Индии, Китая, Малайзии и Южной Африки, а также из Российской Федерации. Крупнейшими инвесторами из Китая являются государственные предприятия, однако китайские частные инвесторы все активнее работают в Африке. Кроме того, в последнее время увеличиваются и региональные инвестиции на Африканском континенте.

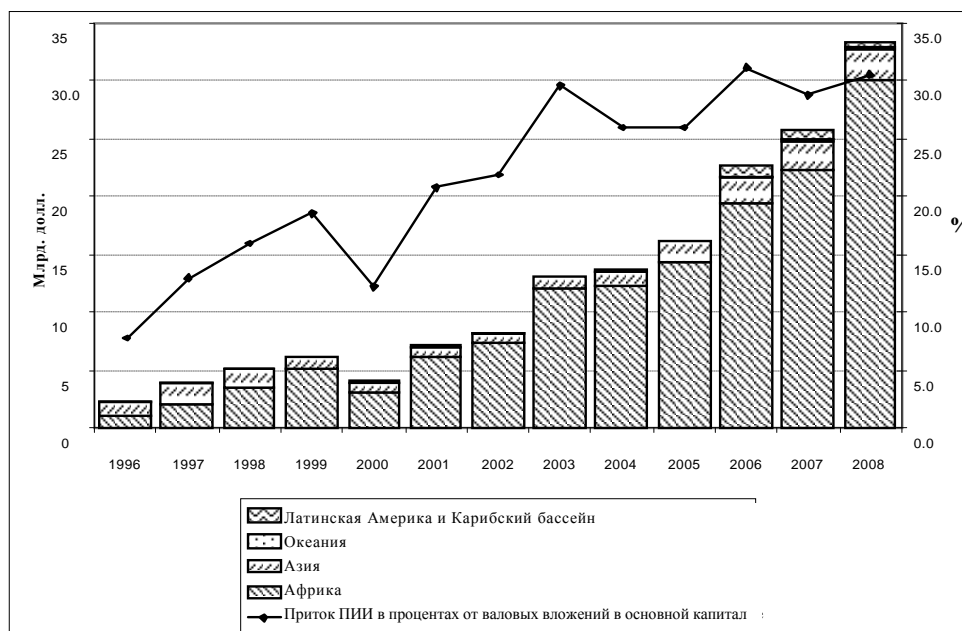
С. ПИИ и внутренние капиталовложения

55. Доля ПИИ в валовых вложениях в основной капитал росла на протяжении 15 лет и достигла приблизительно 30% против примерно 12% в 2000 году (диаграмма 6.3), однако при этом резко увеличились переводы прибыли от ПИИ, и к 2006 году отток капитала достиг 12,2 млрд. долларов. Ввиду этого общий чистый эффект для внутренней экономики непредсказуем, и, по всей вероятности, определяется спецификой той или иной страны.

Диаграмма 6.3

Приток ПИИ в НРС, 1996-2008 годы

(Стоимостной объем и доля в процентах от валовых вложений в основной капитал)



Источник: ЮНКТАД, база данных по ПИИ/ТНК.

56. Обычно полагают, что зарубежные филиалы могут способствовать развитию внутренних фирм и увеличению объемов инвестиций ("эффект притяжения") благодаря наличию вертикальных межфирменных связей с такими компаниями или благодаря созданию субнациональных или субрегиональных территориально-производственных комплексов. Однако имеющиеся данные¹⁰ по этому вопросу не дают однозначного ответа, и, как правило, для реализации эффекта притяжения требуется значительная доля внутреннего капитала, чтобы нейтрализовать возможный эффект вытеснения. Исследования, проведенные ЮНКТАД, показывают, что ПИИ обеспечивают привлечение внутренних инвестиций, т.е. 1 доллар ПИИ в большинстве НРС приводит к увеличению инвестиций более чем на 1 доллар. Однако масштабы воздействия в НРС Африки и Азии не одинаковы. Если в Африке, похоже, общий эффект является нейтральным, в азиатских НРС, экспортирующих продукцию обрабатывающей промышленности, преобладает эффект притяжения.

57. Различия во влиянии ПИИ на динамику внутренних инвестиций, наблюдающиеся по указанным двум группам стран, позволяют говорить о необходимости координации стратегий национального развития и инвестиционной политики, например политики укрепления связей между зарубежными филиалами и внутренними компаниями, для обеспечения максимальной синергии между ПИИ и отечественными инвестициями.

D. Перспективы на будущее

58. В будущем потоки ПИИ в НРС по всей вероятности сократятся в результате более низких ожиданий транснациональных корпораций в отношении уровней прибыльности в период восстановления после глобального финансового кризиса и ввиду сохраняющейся неустойчивости глобального спроса на нефть и минеральные продукты и цен на них. В этой связи уменьшение притока ПИИ в НРС в 2009 году дает серьезные основания для озабоченности.

59. Несмотря на многолетние усилия большинства НРС по улучшению инвестиционного климата, им, похоже, не удалось привлечь ПИИ в производственные секторы. Ряд нефтедобывающих стран в Африке стремятся повысить качество проводимой политики в целях расширения связей с внутренней экономикой и получения благодаря этому более существенных выгод от размещения ПИИ в нефтяной отрасли. Даже несмотря на то, что многие НРС уделяют повышенное внимание программным инициативам на двустороннем, региональном и многостороннем уровнях в целях расширения возможностей освоения инвестиций на основе осуществления их международных интеграционных мероприятий, явно необходимо еще раз вернуться к вопросу о роли внутренних инвестиций.

¹⁰ Udomkerdmongkol M and Morrissey O (2008). Political regime, private investment and foreign direct investment in developing countries. UNU WIDER Paper No. 2008/109.

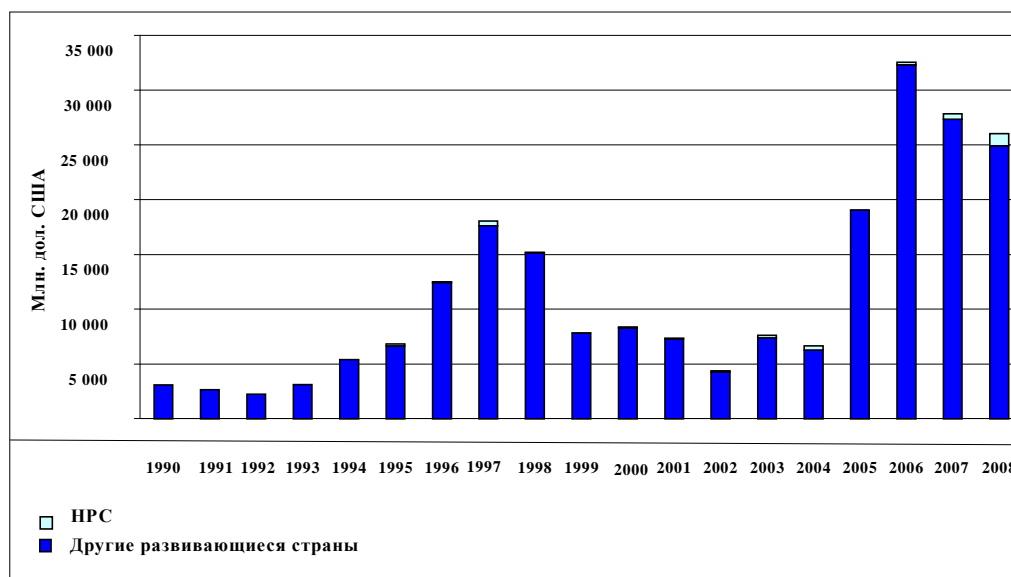
VII. Создание потенциала для технического прогресса: транспортная инфраструктура; наука, технология и инновации (НТИ); и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)

A. Инвестиции в транспортную инфраструктуру, транспортные связи и электроснабжение

60. Слабая инфраструктура, особенно связанная с торговлей, рассматривается в качестве одного из главных препятствий для структурного прогресса в НРС, особенно в НРС, не имеющих выхода к морю. Невысокая доля НРС в общемировом объеме частных инвестиций в транспортную инфраструктуру выросла за период с 1990-х по 2000-е годы с 0,7 млрд. долл. (0,9%) до 2,7 млрд. долл. (1,9%) (см. диаграмму 7.1). Число проектов в НРС также возросло с 12 из 337 (1990-е годы) до 31 из 441 (2000-е годы). За последнее десятилетие инвестиции в морские порты в НРС увеличились более чем в 27 раз и достигли 1,8 млрд. долл. (5,4%).

Диаграмма 7.1

Инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры, 1990–2008 годы



Источник: Секретариат ЮНКТАД, на основе базы данных Всемирного банка и ККОИ по участию частного сектора в инфраструктуре, <http://ppi.worldbank.org>.

61. Из таблицы 7.1 видно, что по индексу обслуживания линейным судоходством ЮНКТАД (ИОЛС) НРС находятся на самых последних местах, поскольку при более низких объемах торговли и более низких уровнях развития порты этих стран менее привлекательны для перевалки и транзитных грузов. Вместе с тем благодаря осуществлению вложений в развитие инфраструктуры портов и привлечению частного сектора ряд морских портов НРС стали представлять большой интерес для международных линейных судоходных компаний в качестве портов-захода.

Таблица 7.1
Средние значения ИОЛС по группам стран, 2009 год

	Развитые страны	Страны с переходной экономикой	Развивающиеся страны	НРС	Всего
Африка			70	104	89
Азия	70	136	60	108	69
Европа	63	100			68
Латинская Америка и Карибский бассейн	83		92	124	92
Северная Америка	86				86
Тихий океан	79		92	132	103
Всего	68	106	76	109	81,5

Источник: Расчеты ЮНКТАД на основе данных из онлайн-версии журнала "Контейнеризейшн интернешнл".

62. Среднее число, занимающихся контейнерными перевозками компаний, которые обслуживают НРС, составляет треть от среднемирового показателя, т.е. у импортеров и экспортеров из НРС меньше возможностей при выборе операторов контейнерных морских перевозок. Опыт показывает, что более низкий уровень конкуренции тесно коррелируются с высокими фрахтовыми ставками и транзакционными издержками во внешней торговле. В среднем по странам общемировой показатель прямого линейного сообщения в период 2006–2009 годов оставался на стабильном уровне, но в НРС он снизился на 20%.

63. Энергообеспечение является важным предварительным условием развития. Аналитические исследования ЮНКТАД показывают, что увеличение выработки электроэнергии тесно увязывается с повышением доли продукции обрабатывающей промышленности в товарном экспорте. Отсюда вытекает, что инфраструктура энергетики также важна для развития торговли, обеспечения занятости и экономического роста, как и транспортная структура¹¹.

В. НТИ

64. Создание в НРС прочного потенциала НТИ является одним из предварительных условий обеспечения долговременного экономического роста и сокращения масштабов нищеты. Директивные органы в НРС на протяжении прошедшего десятилетия все шире осуществляли политику и стратегии создания потенциала в области НТИ на основе традиционных концепций передачи технологии, что дало ограниченные результаты. По мнению ЮНКТАД, для того что бы переломить эту тенденцию, такую политику следует ориентировать на активное освоение отечественными предприятиями технологических знаний и на коммерческую инновационную деятельность. Для этого нужно внедрять существующие технологии, адаптируя их к местным условиям.

65. Анализ, проведенный на базе шести НРС, не позволил проследить заметного увеличения потенциала этих стран в области НТИ на протяжении про-

¹¹ UNCTAD (2006). *The Least Developed Countries Report: Developing Productive Capacities*. United Nations publication. Sales No. E.06.II.D.9. New York and Geneva.

шедшего десятилетия. Например, по данным ЮНЕСКО, расходы на исследования и разработки (НИОКР) в процентах от ВВП либо снизились, либо чуть выросли с низкого базового уровня, составляя менее 0,5% ВВП соответствующих стран. При этом четких тенденций не прослеживается, за исключением недостаточных размеров ассигнований на НИОКР. Кроме того в 1996–2006 годах в НРС не было отмечено улучшений в области подготовки научных кадров, хотя в численном выражении показатели довольно стабильны.

66. В 2007–2009 годах ЮНКТАД провела обзоры научно-технической и инновационной политики (НТИП) для оценки базовых изменений в трех НРС: Анголе, Лесото и Мавритании. Эти обзоры подтвердили необходимость разработки такой политики с учетом приоритетов стратегии национального развития и необходимости ее интеграции в такие стратегии. Главными препятствиями для более широкого освоения технологий являются: нехватка ресурсов, ограниченный приток технологии в рамках государственно-частных партнерств, отсутствие должной базы ИКТ и дефицит кадров в ключевых учреждениях, нехватка центров технической подготовки и "утечка умов".

67. Патенты являются показателем развития научного и инновационного потенциала страны. Однако, по данным Бюро по регистрации патентов и товарных знаков Соединенных Штатов, за период 1989–2008 годов из НРС поступило лишь 32 из 3 млн. патентов, а за последние пять лет – не более 9 из 1 миллиона.

С. ИКТ

68. Расширение доступа к ИКТ является одним из наиболее позитивных изменений, произошедших в НРС за прошедшее десятилетие. Особенно значительным прогресс был в мобильной телефонии (см. таблицу 7.2). Дальнейшее использование мобильной телефонной связи и других достижений в области ИКТ станет благоприятным фактором внутренних структурных преобразований.

Таблица 7.2

Число абонентов мобильной телефонной связи в расчете на 100 жителей в НРС, 2000 год и 2007 год

(Число НРС с соответствующим уровнем проникновения мобильной телефонии)

Число абонентов на 100 жителей	2000 год	2007 год
Менее одного	41	2
1–10	7	14
1–30		28
Более 30		5
Нет данных	1	
Итого	49	49

Источник: Проанализированные ЮНКТАД данные из базы данных Международного союза электросвязи "Всемирные показатели в области электросвязи/ИКТ".

69. В настоящее время микропредприятия в секторах сельского и лесного хозяйства в Африке и Азии используют мобильные телефоны для получения информации о погоде и ценах на рынке и для продажи и покупки ресурсов и проведения переговоров по ценам. Совсем недавно мобильные телефоны стали ин-

струментом для заключения финансовых сделок и договоров страхования и являются источником дохода для мелких торговцев в развивающихся странах.

70. Вместе с тем разрыв в доступности ИКТ для сельского и городского населения по-прежнему сохраняется; в некоторых НРС в сельской местности такие ИКТ доступны менее чем для 1% домашних хозяйств. Даже при наличии инфраструктуры ИКТ ее использованию нередко препятствует неадекватная вспомогательная инфраструктура (электроснабжение).

71. По данным Международного союза электросвязи, в 2009 году среднемесячная "мобильная сотовая корзина" составляла по стоимости 5,7% от душевого дохода. В развитых странах этот показатель составлял 1,2%, а в развивающихся – 7,5%.

72. В других областях, таких как стационарная телефонная связь, доступ к Интернету и широкополосное подключение, НРС в 2008 году по-прежнему сильно отставали от других стран. В сегменте стационарной телефонной связи на 100 жителей было меньше одной линии, из 1 000 жителей НРС Интернетом пользовались 24 человека, а средний мировой показатель проникновения широкополосного подключения превышал уровень НРС пример в 200 раз¹².

VIII. Приток иностранной помощи и долговой сценарий

A. Тенденции в динамике потоков помощи

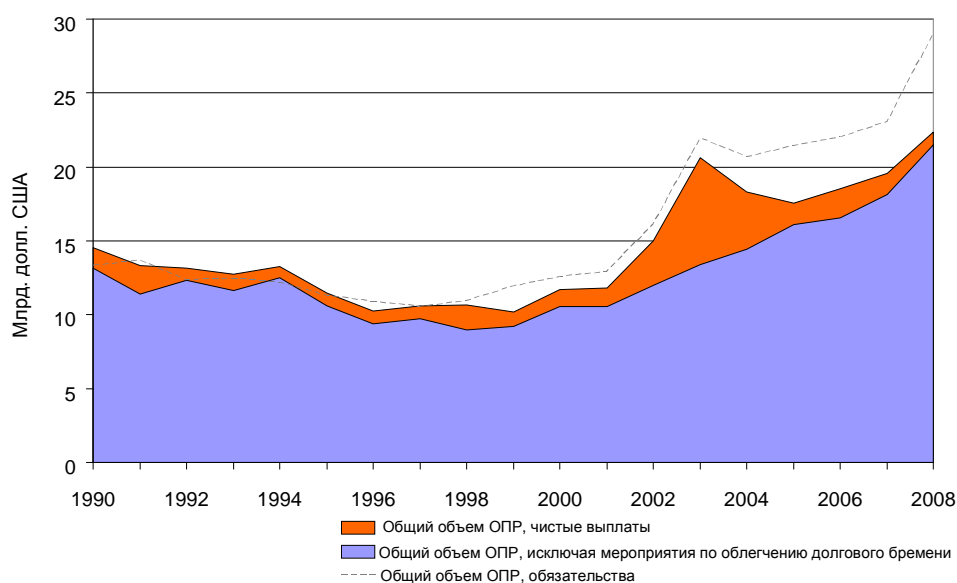
73. Одним из важных аспектов финансирования инвестиций в поддержку диверсификации и структурной перестройки в НРС являются их потребности в иностранной валюте для оплаты импорта капитальных товаров (а также необходимость других форм финансирования развития). На диаграмме 8.1 показано, что, несмотря на неуклонное увеличение официальной помощи в целях развития (ОПР) в период с 1998 года, как включая мероприятия по облегчению долгового времени, так и без них, совокупный чистый объем ОПР, фактически выделенной НРС, на протяжении последних 10 лет оставался значительно ниже заявленных уровней. В 2008 году реальная сумма чистой официальной помощи НРС за вычетом средств, выделявшихся на облегчение бремени задолженности, составила около 21,5 млрд. долл. против приблизительно 10,5 млрд. долл. в 2000–2001 годах. Зафиксированный в 2008 году рекордный разрыв между объявленной и действительно выделенной ОПР (6,7 млрд. долл.) отражает влияние финансового кризиса на финансовые возможности доноров. Подобный разрыв, имевший, по всей вероятности, место и в 2009 году, негативно сказывается и на состоянии бюджетов зависящих от помощи НРС, являющихся экспортерами сельскохозяйственной продукции; в этих странах реальные чистые переводы ОПР составляли пятую часть ВВП в 2006–2008 годах.

74. Увеличение притока ОПР в НРС необходимо анализировать на фоне быстрого накопления международных резервов¹³ (с 15 млрд. долл. в 2000 году до 43 млрд. долл. в 2006 году), сужавшего возможности использования внешних ресурсов в целях укрепления производственного потенциала и проведения структурной перестройки.

¹² UNCTAD (2009). *Information Economy Report 2009: Trends and Outlook in Turbulent Times*. United Nations Publication. Sales No. E.09.II.D.18. New York and Geneva.

¹³ UNCTAD (2008).

Диаграмма 8.1
ОПР и облечение долгового бремени НРС
 (Фактические выплаты в постоянных долларах США 2007 года)



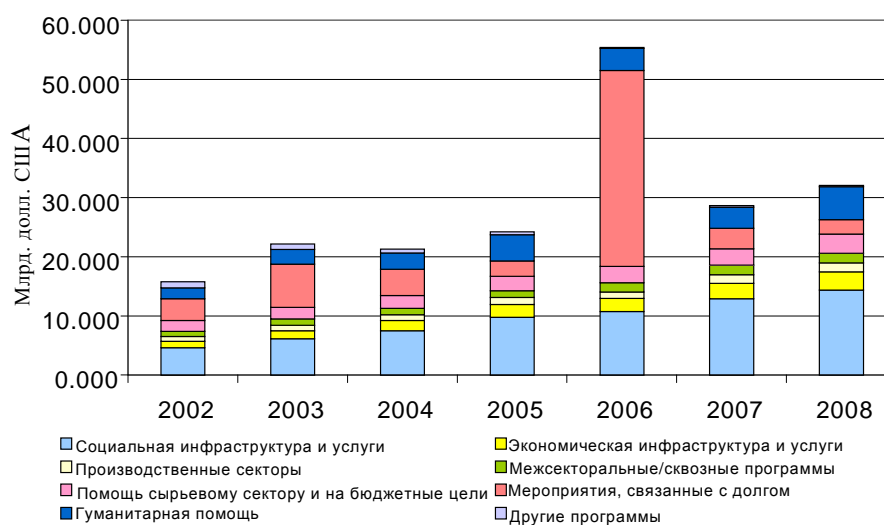
Источник: ОЭСР.

75. Представляется, что роль помощи как инструмента развития и рычага увеличения производственного потенциала, создания занятости, увеличения отечественной добавленной стоимости и вклада в структурную перестройку упускалась из виду из-за чрезмерного акцента на ассигнования на социальные нужды в НРС (см. диаграмму 8.2). В 2008 году в экономическую инфраструктуру и производственные секторы вкладывалось 19% получаемой помощи, а примерно 43% шло на развитие социальной инфраструктуры и услуг. Однако для обеспечения структурной перестройки увеличение ОПР, предназначенной для развития социальной инфраструктуры и сферы услуг, должно сопровождаться приростом ОПР, предназначенного для экономической инфраструктуры и производственных секторов.

Диаграмма 8.2

Структура притока ОПР в НРС

(Чистые фактические выплаты в постоянных долларах США 2007 года)



Источник: ОЭСР.

76. Хотя в НРС степень зависимости от помощи по-прежнему высока по сравнению с другими странами (диаграмма 8.3), общая тенденция, характерная для НРС в последние годы, обнадеживает (таблица 8.1). За агрегированными показателями скрываются значительные различия, существующие в рамках этой группы: в странах, где развивается обрабатывающая промышленность, наблюдается снижение зависимости от помощи, составляющей лишь около 3% их ВВП. С другой стороны, в НРС, экспортирующих сельскохозяйственные и минеральные продукты, за прошедшее десятилетие зависимость усилилась, и на ОПР приходится порядка 20% их ВВП. Согласно прогнозам, в целом по группе показатель соотношения чистой ОПР и ВНИ (валового национального дохода) в 2008 году должен снизиться с 10,5% (1990–1999 годы) до приблизительно 7,9%. Наиболее четко эта понижающая тенденция прослеживается в африканских НРС.

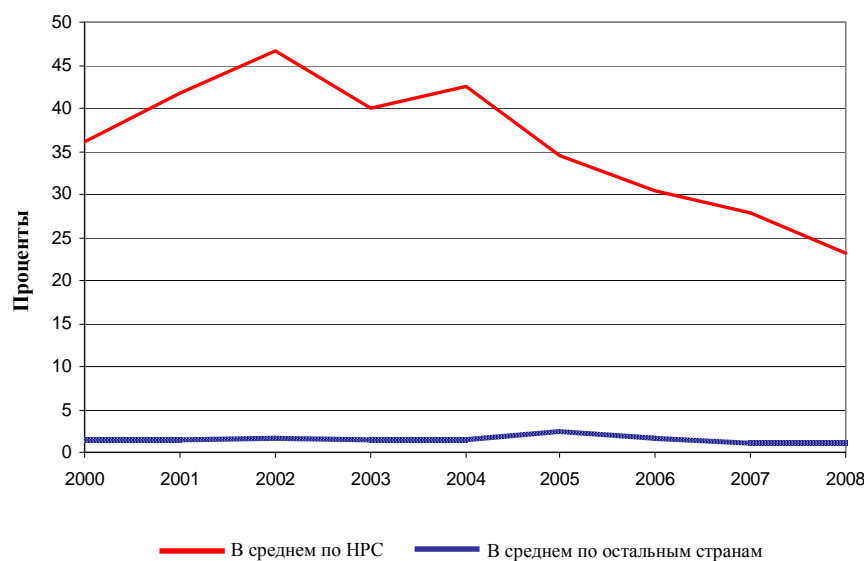
Таблица 8.1

Чистая ОПР в процентах от ВНИ

	Периоды			
	1990–1999 годы	2000–2005 годы	2007 год	2008 год (прогноз)
НРС	10,5	9,7	8,3	7,9
Африканские НРС	13,3	12,8	9,4	8,5
Азиатские НРС	6,0	5,2	5,9	6,5
Островные НРС	15,2	17,9	14,8	12,7

Источник: World Bank, World Development Indicators, online.

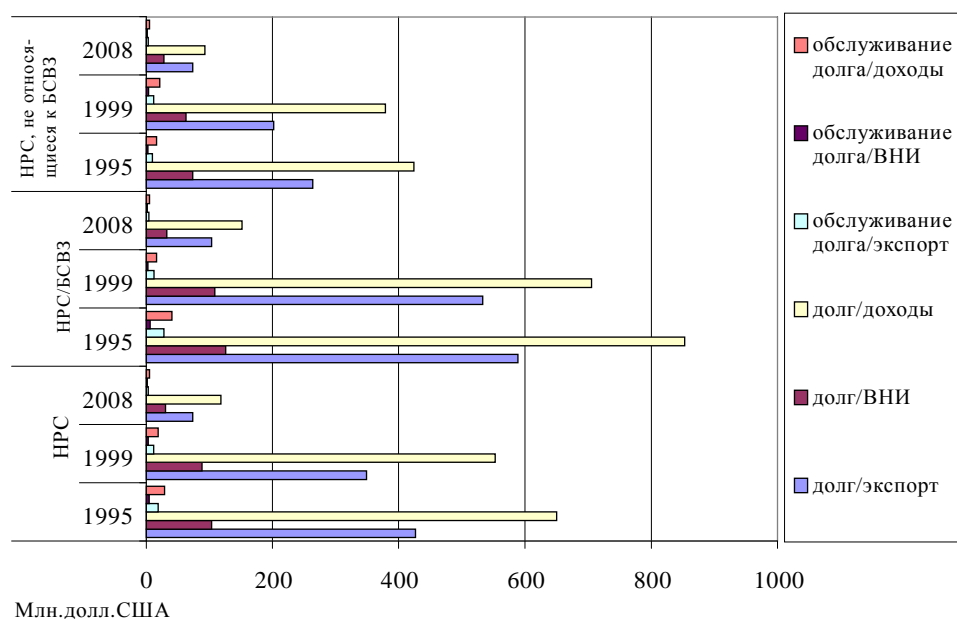
Диаграмма 8.3
НРС и остальные страны: доля помощи в государственных расходах



В. Долговой сценарий

77. Тридцать одна НРС относится к числу бедных стран с высокой задолженностью (БСВЗ). В сочетании с энергичным международным ростом в предыдущие годы сокращение общего уровня долга благодаря реализации инициативы в интересах БСВЗ и программ сокращения задолженности на многостороннем уровне обусловило существенное улучшение в период 2003–2007 годов показателей долга развивающихся стран в целом и НРС в частности. На диаграмме 8.4 видно, что улучшились все долговые показатели НРС вместе взятых, и в частности НРС, относящихся к числу БСВЗ: и показатели отношения платежей в счет обслуживания долга к доходам, ВНИ и экспорту, и показатели отношения долга к указанным переменным.

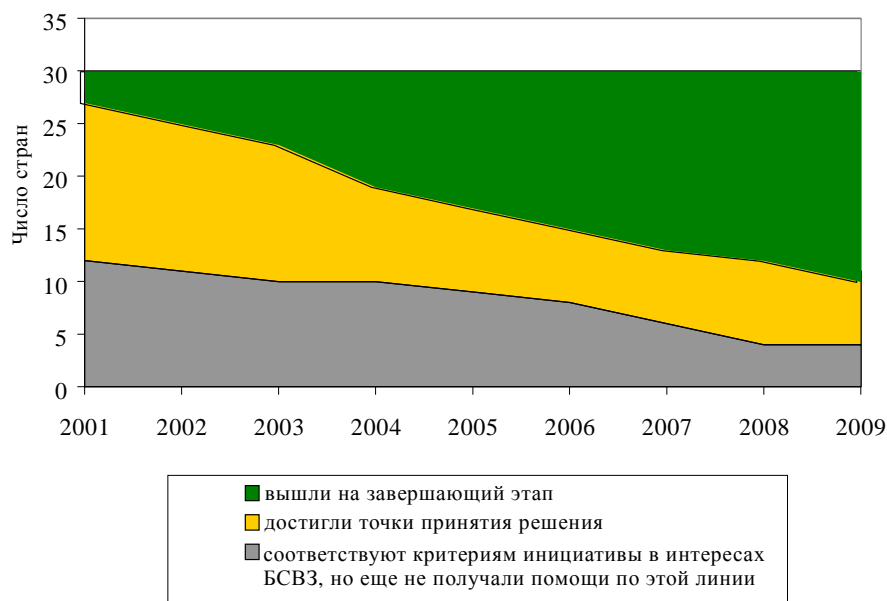
Диаграмма 8.4
Долговые показатели НРС и НРС, относящихся и не относящихся
к группе БСВЗ



Источник: World Bank Development Indicators.

78. Кроме того, за текущее десятилетие неуклонно росло число НРС, достигших этапа завершения программы БСВЗ и получивших право на списание долга (см. диаграмму 8.5), что способствует улучшению долговых показателей этих стран. На протяжении последнего десятилетия резко улучшились показатели долга ряда НРС. Так, например, Замбии, Мозамбику и Сьерра-Леоне удалось понизить внешний долг в процентах от ВНИ с более 180% в 2000 году до менее 45% в 2007 году.

Диаграмма 8.5
НРС/БСВЗ: изменение положения



С. Кризис: потоки помощи и долг

79. Глобальный финансово-экономический кризис докатывается до БСВЗ по ряду каналов. Страны, вышедшие на завершающий этап программы, в среднем имеют дефицит по текущим операциям в размере 8% ВНИ, в странах же, достигших точки принятия решения или приближающихся к ней, этот показатель в среднем превышает 10% ВНИ. По данным МВФ, число стран с низким уровнем доходов, главным образом НРС, которые в большей степени уязвимы в долговом отношении, остается значительным. Относительно стабильные долговые перспективы стран с низким доходом зиждутся на критически важном допущении о том, что кризис не окажет неблагоприятного долговременного влияния на динамику экономического роста. Ввиду этого для поддержания долга на приемлемом уровне после окончания завершающего этапа необходимо сохранить и расширить доступ к высоко льготному финансированию.

IX. Заключительные замечания

80. Динамика глобального экономического роста 2001–2008 годов благотворно сказалась на многих развивающихся странах, в частности в группе НРС. Во многих из них наблюдались энергичные темпы экономического роста в условиях относительной макроэкономической стабильности, низкой инфляции и улучшения состояния баланса ресурсов, включая устойчивый приток ПИИ и ОПР. Однако подобная ситуация вряд ли являлась отражением структурного (каталитического, необратимого) прогресса в большинстве НРС. В этот период по группе в целом серьезно ударили топливный и продовольственный кризисы, сказавшиеся на состоянии их торгового баланса, однако эти страны более стойко сопротивлялись ударам финансового кризиса, чем другие развивающиеся страны. В целом возможности и риски, обусловленные влиянием сил глобализации, сделали НРС более открытыми в международном плане, но в случае

большинства из них приближения к уровню более развитых стран не произошло.

81. Периферийное положение НРС в мировых инвестициях, торговле и доходах в принципе осталось прежним. Очаги улучшений не способны скрыть структурных изъянов в этих странах, большинству из которых по-прежнему далеко до пороговых уровней, позволяющих говорить об исключении из категории НРС, и до ЦРДТ. В большинстве НРС не удалось добиться структурного прогресса, поскольку были упущены возможности для наращивания потенциала и повышения уровня специализации экономики, при этом, в частности, недостаточное развитие инфраструктуры и научно-технического потенциала не позволило этим странам подняться на более высокую ступень в соответствующих международных цепочках создания стоимости.

82. Для того чтобы ускорить темпы структурного прогресса, а в ряде случаев и переломить тенденцию к деиндустриализации, необходимо пересмотреть подходы к развитию, которых придерживаются НРС и их партнеры по процессу развития, особенно в свете уроков последних глобальных кризисов. Наименее развитым странам следует взять на вооружение разработанный с большой осмысленностью и на стратегическую перспективу комплекс макроэкономических, торговых и инвестиционных мер, обеспечивая баланс рыночных реформ и государственного вмешательства. Конкретно это позволит создать благоприятные макроэкономические рамки для содействия структурному прогрессу при активном использовании государственных расходов, инструментов денежно-кредитной политики и рычагов регулирования обменного курса. Потребуется стратегические вмешательства в рамках торговой и инвестиционной политики, для того чтобы ориентировать ПИИ и другие внешние ресурсы на цели создания производственного потенциала и соответственно возможностей занятости. С учетом все более многообразных потребностей НРС, в первую очередь в таких областях, как развитие инфраструктуры и наращивание технологического потенциала, возникает необходимость международных мер поддержки нового поколения. Это предполагает создание отраслевых инвестиционных фондов, а также принятие специальных адаптационных мер, таких как моратории на погашение долга.