



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

Distr.: General
4 July 2011
Russian
Original: English

Совет по торговле и развитию

Пятьдесят восьмая сессия

Женева, 12–23 сентября 2011 года

Пункт 6 предварительной повестки дня

**Экономическое развитие в Африке:
стимулирование промышленного развития
в Африке в новых глобальных условиях¹**

Записка секретариата ЮНКТАД

Резюме

В Докладе об экономическом развитии в Африке за 2011 год рассматривается положение дел в области промышленного развития в Африке с заострением внимания на выявлении "стилизированных фактов", связанных с промышленным производством в Африке. В нем приведен также анализ предыдущих попыток поощрения промышленного развития в регионе и уроков, извлеченных из этого опыта. Кроме того, в нем предлагаются рекомендации о мерах политики по стимулированию промышленного развития в Африке в новых глобальных условиях, которые характеризуются меняющимися правилами международной торговли, растущим влиянием промышленных держав Юга, интернационализацией производства и растущей обеспокоенностью по поводу изменения климата.

В докладе приводятся доводы в пользу необходимости новой промышленной политики для стимулирования структурных преобразований и содействия развитию экономики африканских стран. В докладе отстаивается идея стратегического подхода к формированию промышленной политики, основанного на диагностике промышленности, и предлагаются рамочные основы разработки промышленной стратегии, учитывающие неоднородность экономики африканских стран, разработанные, а также специфику каждой страны и разрабатываемые при широком участии и тесном сотрудничестве правительств с частным сектором. Кроме того, в докладе высказывается мысль о том, что усилия по содействию промышленному развитию в Африке должны быть сконцентрированы на а) поощрении научно-технических инноваций; б) формировании связей в

¹ Настоящая записка является обзором, который необходимо рассматривать совместно с полной версией Доклада об экономическом развитии в Африке, 2011 год (UNCTAD/ALDC/AFRICA/2011).

рамках внутренней экономики; с) поощрении предпринимательства; d) повышении потенциала правительств; e) проведении соответствующей денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики; f) избегании завышения обменных курсов; g) повышении эффективности мобилизации ресурсов; h) укреплении региональной интеграции; а также i) поддержании политической стабильности. В настоящей записке приводятся основные выводы и рекомендации по вопросам политики, содержащиеся в докладе.

I. Основные выводы

Обрабатывающая промышленность играет ограниченную роль в экономике африканских стран.

1. Доля добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности (ДСОП) в валовом внутреннем продукте (ВВП) Африки снизилась с 12,8% в 2000 году до 10,5% в 2008 году. В странах Латинской Америки за тот же период она упала с 17 до 16%, а в развивающихся странах Африки выросла с 22 до 35%. Снизилась также роль обрабатывающей промышленности в экспорте Африки. В частности, доля продукции обрабатывающей промышленности в общем объеме экспорта в Африке снизилась с 43% в 2000 году до 39% в 2008 году. Факторы, которые обуславливают слабые промышленные показатели Африки, включают в себя несостоятельную внутреннюю политику, недостаточное пространство для маневра в целях проведения альтернативной политики в области развития, а также структурные ограничения, такие как слаборазвитая инфраструктура, низкие показатели человеческого капитала и небольшие объемы внутренних рынков.

Показатели развития обрабатывающей промышленности в Африке варьируются от страны к стране.

2. В частности, между странами есть серьезные различия, как по уровню, так и по темпам роста ДСОП на душу населения. В 1990 году ДСОП на душу населения составляла не менее 200 долл. в шести из 52 стран Африки, по которым имелись данные, а в 2010 году число стран с ДСОП на душу населения не менее 200 долл. равнялось девяти. Что касается роста обрабатывающей промышленности, то в период 1990–2010 годов в 23 странах Африки ДСОП на душу населения был отрицательным, а в пяти странах рост ДСОП на душу населения превышал 4%.

На страны Африки все еще приходится малая доля от общего объема обрабатывающей промышленности.

3. Африка все еще остается в стороне от глобальной торговли товарами обрабатывающей промышленности. Ее доля в глобальной ДСОП снизилась с 1,2% в 2000 году до 1,1% в 2008 году. В развивающихся странах Азии за тот же самый период эта доля возросла с 13 до 25%, а в Латинской Америке снизилась с 6 до 5%. Что касается экспорта, то доля Африки в глобальном экспорте продукции обрабатывающей промышленности выросла с 1% в 2000 году до 1,3% в 2008 году.

Африка теряет свои позиции в трудоемких секторах обрабатывающей промышленности.

4. Низкотехнологичное и трудоемкое производство играет ограниченную роль в обрабатывающей промышленности в Африке. Доля низкотехнологичной деятельности в обрабатывающей промышленности в ДСОП снизилась с 23% в 2000 году до 20% в 2008 году. Кроме того, доля экспорта низкотехнологичных товаров в общем объеме экспорта готовой продукции Африки упала с 25% в 2000 году до 18% в 2008 году.

Африка добилась определенного прогресса в развитии более высокотехнологичной обрабатывающей промышленности.

5. Доля средне- и высокотехнологичной деятельности в общей ДСОП Африки выросла с 25% в 2000 году до 29% в 2008 году. Кроме того, доля экспорта средне- и высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта продукции обрабатывающей промышленности Африки за тот же период выросла с 23% до 33%.

Африка сильно зависит от обрабатывающей промышленности на базе природных ресурсов.

6. Африка сильно зависит от обрабатывающего сектора на базе природных ресурсов. В частности, доля продукции обрабатывающей промышленности на базе природных ресурсов в общем объеме экспорта готовой продукции Африки составляла 52% в 2000 году и 49% в 2008 году. Это смотрится резким контрастом на фоне ситуации в странах Латинской Америки, а также Восточной Азии и Тихоокеанского региона, где на долю продукции обрабатывающей промышленности на базе природных ресурсов в общем объеме экспорта готовой продукции в 2008 году приходилось соответственно 34% и 13%.

В обрабатывающей промышленности Африки преобладают малые компании и компании неформального сектора.

7. В большинстве стран Африки обрабатывающая промышленность представлена малыми предприятиями или микропредприятиями, работающими наряду с небольшим количеством крупных иностранных или государственных компаний. Кроме того, большинство предприятий относятся к неформальному сектору. Неформальные компании меньше по размеру, занимаются производством на заказ, находятся под управлением низкоквалифицированного персонала, не имеют доступа к внешнему финансированию, не занимаются рекламой собственной продукции и в основном продают продукцию неформальным клиентам за наличные средства. Кроме того, по мере развития неформальные компании редко переходят в формальный сектор.

Промышленные комплексы играют важную роль в обрабатывающем секторе Африки.

8. Есть определенные основания полагать, что промышленные комплексы внесли свой вклад в повышение конкурентоспособности малых и средних компаний в Африке. Подобные комплексы облегчают доступ на рынки, способствуют передаче технологий и уменьшают издержки компаний, связанные с географическими и информационными факторами. Они охватывают также широкий спектр областей: от деятельности с использованием природных ресурсов до высокотехнологичных секторов промышленности, таких как производство комплекующих к автомобилям и компьютерной техники.

II. Рекомендации по вопросам политики

9. В докладе предлагается интенсифицировать усилия стран Африки в целях развития обрабатывающей промышленности, поскольку она обеспечивает внушительные возможности для устойчивого роста, повышения занятости и сокращения масштабов нищеты. Кроме того, в нем утверждается, что в Африке требуется целенаправленное вмешательство правительств в целях содействия развитию обрабатывающей промышленности, проведения структурных преобразований и стимулирования развития. Опыт развитых на данный момент стран, а также стран с формирующейся рыночной экономикой показывает, что правительствам отводится важная роль в стимулировании структурных преобразований. В частности, данные страны использовали промышленную политику для переориентации ресурсов и производства на приоритетные виды деятельности, которые они посчитали важными для поощрения индустриализации. Вследствие этого авторы доклада рекомендуют правительствам африканских стран приложить целенаправленные усилия для поощрения индустриализации через промышленную политику.

10. При всей вескости доводов в пользу промышленной политики в Африке признается также, что прежние подходы к стимулированию процесса индустриализации не достигли поставленной цели экономических преобразований. Ни прежней промышленной политики, принятой на вооружение в период импортозамещающей индустриализации, ни рыночных реформ и изменения инвестиционного климата не достаточно для стимулирования структурных преобразований в регионе. В связи с этим в докладе подчеркивается необходимость использования африканскими правительствами нового подхода к промышленной политике, основанного на следующих принципах: а) поддержка компаний наряду с побуждением их к эффективной работе; б) построение эффективных связей между государством и бизнесом; в) признание факта политической осуществимости предлагаемых действий; г) сосредоточение внимания на устранении сдерживающих факторов; и е) внедрение механизма для мониторинга, оценки и обеспечения подотчетности.

11. В докладе отстаивается идея стратегического подхода к разработке промышленной политики, основанного на диагностике промышленности, и предлагаются рамочные основы разработки промышленной стратегии, учитывающие неоднородность экономики африканских стран, а также специфику каждой страны. В докладе приводится типология показателей промышленного развития стран Африки, которую можно использовать на первоначальной стадии для рассмотрения возможных стратегических вариантов для различных стран. Типология, представленная во вставке 1, основывается на двух показателях: уровне их индустриализации в 2010 году и показателях промышленного роста за период 1990–2010 годов².

² Для того чтобы сфокусироваться на самых важных характеристиках, был исключен третий показатель, а именно доля отдельно взятых стран в общем объеме обрабатывающей промышленности Африки. Этот аспект имеет менее важное значение для нашего анализа, поскольку мы фокусируем внимание на текущей ситуации в отдельных странах, а не на влиянии отдельных стран на обрабатывающую промышленность Африки в целом. Однако необходимо отметить, что в связи с большой численностью населения и высокой ДСОП на душу населения только на долю Южной Африки и Египта приходится более 50% потенциала обрабатывающей промышленности Африки на сегодняшний день.

12. В докладе также подчеркивается необходимость того, чтобы промышленная политика была сконцентрирована на: а) поощрении научно-технических инноваций; б) формировании связей в рамках внутренней экономики; с) поощрении предпринимательства; и d) повышении потенциала правительств.

Стимулирование научно-технических инноваций

13. Накопление технических знаний и наращивание технологического потенциала имеют решающее значение для стимулирования структурных преобразований и приобретения конкурентных преимуществ на экспортных рынках. Правительства африканских стран должны оказывать более значительную поддержку развитию технологий и инноваций. Это может выражаться в форме стимулирования формирования технологических знаний на национальном уровне путем поощрения предпринимателей или в форме облегчения доступа к существующим технологиям через прямые иностранные инвестиции (ПИИ), предоставление лицензий и покупку капитального оборудования. Африканские страны должны также инвестировать в образование и формирование навыков для обеспечения того, чтобы компании имели надежный доступ к квалифицированной рабочей силе, необходимой для производства высококачественных товаров, конкурентоспособных на мировом рынке. Особое внимание следует уделить повышению качества образования и подготовке в технической и научной областях, таких как инженерия, поскольку они имеют самое большое значение для промышленного развития.

Формирование связей в рамках национальной экономики

14. Африканские страны должны уделять приоритетное внимание формированию или развитию связей в рамках национальной экономики для обеспечения того, чтобы поощрение промышленного развития принесло побочный положительный эффект для других секторов экономики. Есть различные способы наладить связи в рамках национальной экономики. Например, поощрение агропромышленного комплекса – это один из способов развития внутренних связей между промышленным и аграрным секторами экономики. Кроме того, можно наладить связи между отечественными и зарубежными компаниями путем наращивания внутреннего технологического потенциала. Политика поддержки промышленных комплексов также играет важную роль.

Поощрение предпринимательства

15. Африканские страны должны активизировать свои усилия по поощрению предпринимательства путем создания экономической среды, благоприятной как для внутренних, так и для иностранных инвестиций. В частности, им следует сделать политику более четкой, ускорить создание инфраструктуры и облегчить доступ компаний, в частности малых и средних предприятий (МСП), к финансированию. Следует также приложить усилия, чтобы стимулировать компании инвестировать в разработку новых видов деятельности, которые повысят экспортную конкурентоспособность и улучшат диверсификацию.

Повышение потенциала правительств

16. При поощрении промышленного развития странам Африки следует обеспечить, чтобы при определении масштабов и степени вмешательства учитывался потенциал правительств. Слабые государственные институты мешают правительствам успешно осуществлять программы и политику промышленного развития. В данном контексте страны Африки должны уделять приоритетное вни-

мание укреплению потенциала правительств в области разработки, формулирования и осуществления политики. Данной цели можно достичь, проводя подготовку и наращивая потенциал государственных служащих при поддержке международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и ЮНКТАД.

17. В докладе указывается, что промышленная политика не может реализовываться в вакууме. Она должна быть согласована с другими направлениями экономической политики для получения более весомых результатов с точки зрения развития. В связи с этим рекомендуются следующие дополнительные и вспомогательные меры.

Избегание завышения обменных курсов

18. Политика в области обменных курсов влияет на развитие предприятий обрабатывающей промышленности, равно как и на их конкурентоспособность на международных рынках. В частности, конкурентоспособный обменный курс способствует экспорту и позволяет отечественным компаниям пользоваться возможностями, которые открываются на международных рынках. Когда обменный курс завышен по сравнению с его равновесным уровнем, это представляет собой косвенный налог на экспорт и антистимул для вложения средств компаний в экспортный сектор. Странам Африки следует избегать завышения обменных курсов, например путем контроля за инфляцией, управления богатствами природных ресурсов с целью минимизировать риск "голландской болезни" и, когда это уместно, принятия более гибких режимов обменных курсов³.

Проведение соответствующей денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики

19. Эффективность промышленных программ и политики отчасти зависит также от степени согласованности денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики с целью поощрения промышленного развития. В частности, сочетание денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики должно обеспечивать компаниям больший доступ к кредитам, а также способствовать тому, чтобы уровень реальных процентных ставок не сдерживал инвестиции. Необходимо согласовывать курс в денежно-кредитной и финансово-бюджетной политике с целью поощрения промышленного развития, обеспечивая при этом, чтобы меры, принимаемые для достижения подобного согласования, не приводили к среднесрочной или долгосрочной макроэкономической нестабильности.

Повышение эффективности мобилизации ресурсов

20. Поощрение промышленного развития требует мобилизации ресурсов для финансирования инвестиций в определенные приоритетные области. У правительств африканских стран при осуществлении промышленной политики наблюдалась склонность к концентрации внимания на вопросах выделения ресурсов в противовес вопросам мобилизации ресурсов. Африканским странам следует уделять больше внимания мобилизации ресурсов, а также следует активизировать мобилизацию ресурсов путем стимулирования внутренних сбережений, осуществления займов у учреждений, занимающихся финансированием развития, поощрения ПИИ, использования потенциала сотрудничества Юг-Юг

³ ЮНКТАД. Доклад о торговле и развитии, 2010 год: Занятость, глобализация и развитие (глава 1), и Доклад о торговле и развитии, 2009 год: Реагирование на глобальный кризис и смягчение изменения климата и развитие (главы 2 и 4).

в качестве источника финансирования развития, а также призывая традиционных партнеров по развитию направлять официальную помощь в целях развития в больших объемах в интересах поощрения промышленного развития региона.

21. В докладе признается также важное значение региональной интеграции и политической стабильности в деле развития и поддержания устойчивых темпов индустриализации в Африке⁴. Исходя из этого, в нем озвучивается призыв к африканским правительствам укреплять региональную интеграцию и политическую стабильность.

Укрепление региональной интеграции

22. Создание прочного регионального рынка необходимо для раскрытия потенциала Африки в обрабатывающем секторе и ее подготовки к ведению конкурентной борьбы на глобальных экспортных рынках. Региональная интеграция может способствовать созданию прочных региональных рынков путем, например, сотрудничества в деле развития региональной инфраструктуры, согласования политики и поддержания политической стабильности. С учетом небольших масштабов внутренних рынков африканских стран региональный рынок может стать той силой, которая будет способствовать промышленному развитию региона. Это имеет важное значение ввиду того, что в отличие от экспорта Африки в остальные страны мира, который ориентирован на сырье, а не на товары обрабатывающей промышленности, доля продукции обрабатывающей промышленности во внутриафриканском экспорте достаточно велика. В 2009 году доля товаров обрабатывающей промышленности во внутриафриканском экспорте составила порядка 40%, в то время как их доля в общем объеме экспорта Африки в остальные страны мира составила порядка 18%. Кроме того, Африка – это быстрорастущий регион мира как по уровню населения, так и по уровню доходов. В результате регион становится все более важным источником экспортного спроса, что может заложить основу для начала и поддержания промышленного развития.

Поддержание политической стабильности

23. Политическая стабильность является необходимым условием устойчивого промышленного развития в Африке. Без политической стабильности даже хорошо разработанная и хорошо реализуемая программа индустриализации обречена на провал. Таким образом, правительствам стран Африки следует приложить усилия для снижения частотности возникновения политических кризисов, например, за счет более эффективного политического и экономического управления. Кроме того, следует укреплять роль региональных институтов, таких как Комиссия Африканского союза, и региональных экономических сообществ в сфере предотвращения и урегулирования кризисов, а также управления ими.

⁴ UNCTAD. Economic Development in Africa Report 2010 – South–South Cooperation: Africa and the New Forms of Development Partnership и Economic Development in Africa Report 2009: Strengthening Regional Economic Integration for Africa's Development.

Вставка 1**Типология африканских стран на основе уровня индустриализации и показателей промышленного роста**

Уровень индустриализации каждой страны выражается через показатель добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности на душу населения. Этот показатель позволяет нам выявить страны Африки со стабильно более высоким потенциалом обрабатывающей промышленности, чем средний показатель по региону, а также страны, в которых еще не наблюдается существенной активности обрабатывающей промышленности. Поскольку средняя региональная ДСОП на душу населения составляет 100 долл., считается, что африканские страны с уровнем ДСОП на душу населения в 200 долл. и выше имеют относительно высокий уровень индустриализации. Следует отметить, что используемый пороговый уровень в два раза превышает средний показатель по региону.

Показатель промышленного роста выражается через совокупные годовые темпы прироста ДСОП на душу населения. Данный показатель позволяет нам выявить африканские страны, наиболее динамично проводящие индустриализацию, а также страны в стадии стагнации и страны, где наблюдаются процессы деиндустриализации. Считается, что страны с показателями прироста ДСОП на душу населения выше 2,5% имеют относительно высокие показатели роста. Порог в 2,5% примерно в три раза превышает средний показатель прироста ДСОП на душу населения по Африке, который составляет 0,7%.

Основываясь на данных показателях, страны Африки можно разделить на пять групп (см. рис. 1):

- а) первая группа стран (передовые) идет по долгосрочному пути устойчивого роста с уровнем индустриализации, по меньшей мере в два раза превышающим средние показатели по Африке, и показателем промышленного роста по меньшей мере 2,5%;
- б) вторая группа стран (успевающие) также достигла сравнительно высоких показателей уровня индустриализации на душу населения. Однако показатели их промышленного роста находятся ниже порога в 2,5%;
- в) третья группа стран (догоняющие) стоит на довольно перспективном пути роста, который, если будет поддержан на постоянном уровне, способен вывести их на существенно более высокий уровень индустриализации в сравнительно короткие сроки;
- г) четвертая группа стран (отстающие) имеет относительно низкий уровень индустриализации, но, в отличие от догоняющих стран, не смогла достичь достаточно высоких показателей промышленного роста, чтобы существенно улучшить свое положение; и
- е) последняя группа стран (начальная стадия) имеет очень низкий уровень индустриализации, а также очень низкий показатель промышленного роста. Во многих странах этой группы отмечаются отрицательные показатели прироста ДСОП на душу населения за последние годы. Не до конца ясно, смогут ли они успешно начать процесс индустриализации. На данный момент их потенциал в сфере обрабатывающей промышленности составляет менее одной десятой от показателей "передовых" и "успевающих" стран, и имеется мало признаков дальнейшего улучшения показателей роста обрабатывающей промышленности.

Источник: ЮНКТАД.

Рис. 1
Промышленные показатели африканских стран

