



2017 年会议

2016 年 7 月 28 日至 2017 年 7 月 27 日

议程项目 15

区域合作

## 西亚经济社会委员会区域 2016-2017 年期间经济社会发展

### 秘书长的说明

秘书长谨就此转递西亚经济社会委员会区域 2016-2017 年期间经济社会发展概览报告。



## 西亚经济社会委员会区域 2016-2017 年期间经济社会发展调查摘要

[原件：阿拉伯文和英文]

## 摘要

阿拉伯区域 2016 年经济扩张放缓，国内生产总值(国内总产值)平均增长率为 1.8%。包括原油在内的国际商品价格仍很低，马格里布农业由于严重干旱而受到打击，地缘政治紧张局势继续阻碍旅游业发展。美利坚合众国利率不断上升抑制了国内信贷增长。阿拉伯非石油出口国家、特别是埃及、苏丹和突尼斯的国际收支情况依然紧张。战争和政治暴力继续困扰伊拉克、利比亚、巴勒斯坦、阿拉伯叙利亚共和国和也门。尽管受到紧张局势的政治和社会后果影响，如可能实行影响到某些阿拉伯国家的旅行限制等，但 2017 年全球经济复苏应会改善该区域的前景。石油价格恢复上涨，国内需求也在扩大，实际增长率应会加快提高到 2.5%。尽管如此，恢复的程度不太可能足以为旨在落实可持续发展目标的政策提供资金。阿拉伯国家应加倍努力进行财政整顿，深化区域合作，以最大限度地利用财政、人力和自然资源。

## 一. 全球背景

1. 面对发达世界再次出现通货膨胀的前景变得更加明显，政治非常不确定，而发展中经济体的地缘政治紧张局势不断升温，事实证明 2016 年世界经济具有弹性。由于发达经济体投资疲弱，欧洲和日本实行破记录的低政策利率，人们担心全球陷入长期衰退。然而，2016 年下半年出现了复苏迹象，最发达经济体商业情绪和消费者信心得到改善。东亚和南亚、特别是中国和印度的经济扩张速度继续加快，这仍然是全球经济增长的主要动力。

2. 失业率迅速下降证实美利坚合众国经济增长强劲。美国联邦储备先后于 2016 年 12 月和 2017 年 3 月将利率提高了 0.25 个百分点，有可能出现工资驱动型通货膨胀。尽管存在政治不确定性，但预计美国将在 2017 年加快经济扩张。尽管欧洲联盟面临各种困难，但欧洲经济体也出现改善的迹象。由于通货膨胀开始回升，欧洲中央银行没有在 2016 年 3 月后进一步放松欧元。日本经济也加快发展到 2016 年年底。金融市场对美国收紧货币政策作出了冷静反应，突显出发达经济体这次经济扩张的力度。

3. 虽然中国和印度快速向前发展，但其他发展中经济体、特别是拉丁美洲、加勒比以及包括俄罗斯在内的东欧地区 2016 年已触底。石油和其他商品价格逐步回升，致使这些区域的消费者信心和商业情绪得到提高。但是，非洲经济体过度依赖初级商品出口，同时受到 2016 年极端天气状况的不利影响。东非部分地区连续第二年遭受旱害。美国提高利率对发展中经济体产生的影响弱于预期。融资成本大部分缓慢提高，而私人投资则稳定增长。然而，由于财政赤字货币化和结构性贸易赤字同时出现，一些发展中经济体仍很脆弱。

4. 发达经济体的就业情况有所改善，但发展中经济体的就业情况则进一步恶化。然而，发达国家的工资增长仍很疲弱，因为许多工作岗位是以脆弱就业形式创造的。此外，欧洲的青年失业率仍特别高。由于发达经济体和收容移民劳工的其他东道经济体实行越来越严格的限制性移民政策，发展中经济体恶化的就业情况更是雪上加霜。与此同时，据报中国工资过去十年已增加了两倍。这可能在不久将来对全球移民劳工动态产生相当大的影响。

5. 阿拉伯区域的外部经济状况有所改善(为报告目的而划分为若干次区域：海湾合作委员会(海合会)国家(巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国)；马什雷克(埃及、伊拉克、约旦、黎巴嫩、巴勒斯坦和阿拉伯叙利亚共和国)；马格里布(阿尔及利亚、利比亚、摩洛哥和突尼斯)；最不发达国家(科摩罗、吉布提、毛里塔尼亚、索马里、苏丹和也门)。随着全球通货紧缩压力减弱，石油价格得到回升，其他商品价格趋于稳定。金融市场对美国利率上升作出有序反应，加上欧洲经济表现有所改善，推动了阿拉伯区域的非石油出口。然而，部分由外部政治因素造成的地缘政治紧张局势继续使该区域不堪重负。

## 二. 自然资源商品

### A. 石油

6. 据石油输出国组织(欧佩克)称,2016年世界石油需求总量平均数估计为9 510万桶/日,比2015年增加了140万桶/日。欧佩克预计这一数字在2017年将增加至9 630万桶/日。需求不断增加,供应增长却放缓,这主要是因为美国2016年上半年的原油产量大幅下降,将过度供应的幅度从去年的180万桶/日减少到2016年的80万桶/日(总供应量为9 590万桶/日)。到2016年底,主要石油生产国(不包括美国)同意协调减少生产。11月30日,欧佩克成员国同意将2017年上半年的产量减少125万桶/日。12月10日,非欧佩克石油生产国同意将其原油产量共减少55万桶/日。

7. 到2017年第四季度,石油市场预计将重新进行平衡。预计印度需求增长强劲,该国2016年成为第三大能源消费国,仅次于美国和中国。中国经济继续增长,计划到2020年将其国家石油战略储备提高到5亿桶,因此其需求也可能会增长。欧洲的需求在复苏,这将有助于原油需求的增长。炼油利润稳定,油轮运费率略有增长,这往往确认对增长的预测。2016年需求增长以及2017年上半年减产计划将足以应对美国预计将产量增加40万至70万桶/日并从储存中补充原油供应的情况。在中期内,供应能力将会受到限制,因为2014年以来没有对扩大能力进行投资。如需求增长保持稳定,市场在今后几年里应会逐步收紧。

8. 2016年石油价格波动导致原油生产者和期货市场投机者的活动更加频繁。2017年石油价格预计将在每桶50美元和60美元之间上下浮动,到2020年将在每桶80美元左右企稳。美国生产者预计会成为短期合同的主动卖方,每桶为60美元左右,以确保利润不受国内产量增加带来的价格下行压力的影响。2017年欧佩克一篮子参考价格预计为平均每桶54.80美元,2018年为每桶57.90美元(表1)。

表 1

#### 原油价格估计数和预测数

(欧佩克一篮子参考价格(美元/桶))

	下限	上限	年度平均数	年度平均预测数		
				较低	基线数	较高
2014	52.00	110.48	96.29			
2015	30.74	64.96	49.49			
2016	25.21	53.46	40.76			
2017				45.6	54.8	63.9
2018				36.0	57.9	84.2

资料来源:欧佩克2014-2016年数据,可查阅:www.opec.org(2017年3月10日查阅)。2017年和2018年的数字是西亚经社会工作人员提供的截至2017年3月的预测数。

9. 阿拉伯区域 2016 年的原油生产总量估计为平均 2 530 万桶/日，比 2015 年增加 170 万桶/日。估计海合会国家 2016 年的产量为 1 840 万桶/日，比前一年的产量增加了 70 万桶/日。伊拉克的产量大幅度增长，因为北部的生产设施得到恢复，南部的设施又扩大。利比亚 2016 年的产量减少约 360 000 桶/日，而也门的设施却仍然关闭。预计阿拉伯区域 2017 年的总产量将略有下降，减少至 2 440 万桶/日。该区域 2016 年石油出口总收入毛额估计为 3 210 亿美元，与前一年相比下降了 14%。由于价格上升的预计应大于生产下降，预计 2017 年的总收入将增加 29%，达到 4 150 亿美元。但这一总额仍比 2012 年的峰值低 51%。

## B. 天然气

10. 虽然阿拉伯区域发现了更多的天然气储量，但只有数目有限的阿拉伯国家(阿尔及利亚、埃及、伊拉克、利比亚、阿曼、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国和也门)开发其出口潜力。沙特阿拉伯的天然气仅用于国内消费。伊拉克 2016 年 3 月出口第一批天然气。然而，像埃及和阿拉伯联合酋长国一样，由于国内需求增加，伊拉克仍是天然气净进口国。埃及的产量增加，到 2019 年可能恢复其净出口国地位。也门计划恢复 2015 年 4 月因武装冲突而中断的液化天然气生产。黎巴嫩 2016 年 12 月发布两项法令，批准对东地中海天然气田进行勘探。

11. 截至 2017 年 2 月，欧洲的基准价格为每百万英热单位 6.27 美元，日本为 7.5 美元，美国为 2.82 美元。这些基准价格已经触底，区域差幅正在缩小，预计还会进一步缩小，因为正在对液化天然气贸易和输送进行投资。已采取行动在新加坡建立一个二级天然气贸易市场，并在那里增修一个液化天然气运送站，可望使其成为液化天然气贸易方面的区域枢纽。随着更多的国家努力实现碳排放目标，对天然气的需求预计会增加。2017 年基础设施得到改善，这将推动区域分割的天然气市场进一步一体化。

## C. 磷酸盐

12. 由于若干主要谷物生产地区出现恶劣天气，产量减少了 2.3%，2015-2016 作物年度的化肥需求也不景气。然而，2017 年第一季度气候良好，激起对 2016-2017 年产量增加 4.7% 的预期，从而促使化肥需求反弹。据国际化肥工业协会(化肥工协)称，全球化肥需求在 2015-2016 作物年度下降到 1.834 亿吨，比上一季节减少 0.1%。然而，对磷素养分的需求却增长了 1.4%，达到 4 160 万吨。化肥工协预测 2016-2017 年对化肥和磷素养分的需求将分别增加 2.1% 和 1.6%。在摩洛哥的牵头下，沙特阿拉伯 2016 年推动提高磷酸和磷酸氢二铵等磷酸盐类产品的生产能力。

13. 这一年到 2016 年 12 月的磷酸盐岩价格下降了 16%，降至每公吨 103 美元，预计 2017 年将停留在 100 美元左右。磷酸氢二铵价格继续与前一年一样呈下降趋势，2016 年下降了 21%，降至每公吨 315 美元。2017 年预计将恢复到 380 万美元左右。

### 三. 区域趋势

#### A. 概况

14. 大多数阿拉伯国家 2016 年的经济明显放缓，国际商品价格走低，旅游业受区域紧张局势和冲突的影响，而且国内信贷融资成本不断上升。此外，马格里布国家 2016 年遭受严重旱灾。阿拉伯区域 2016 年的国内生产总值实际增长率估计为 1.8%(表 2)，低于 2015 年的 2%。这一数字今后可以修订，因为利比亚、阿拉伯叙利亚共和国和也门几年来都没有提供官方国民账户。冲突对这些国家造成的破坏使估算经济成本变得非常困难。预计阿拉伯区域 2017 年会复苏，在石油价格更加强劲和国内需求不断扩大的情况下，其平均实际国内总产值达到 2.5%。

#### B. 海湾合作委员会国家

15. 海合会国家 2016 年的国内生产总值增长率估计为 2%，低于前一年的 3.5%。原油生产和炼油活动略有增加。非石油部门继续呈下降趋势，但巴林和科威特在 2016 年却略有扩大。由于石油出口收入减少，各国政府将紧缩措施延长到 2016 财政年度。金融资产和房地产资产的价值停滞不前，尽管 2008 年全球金融危机后已进入了创记录的低价。随着融资成本上升和货币政策收紧，整个次区域的广义货币增长下降。卡塔尔和沙特阿拉伯 2016 年出现广义货币负增长，表明国内信贷增长异常疲弱。因此，2016 年无法复制 2015 年的经济扩张。

16. 2017 年海合会国家国内生产总值增长率应稍有恢复。预计石油出口收入恢复将提高商业情绪和消费者信心。财政政策有所放松应会刺激国内需求的增加。预期美国利率上涨，这将刺激融资成本进一步增加。但其对信贷增长的影响不确定，因为这主要由金融资产和房地产资产的价值来确定。中国和印度的经济增长应会对海合会国家的增长产生积极影响。2017 年该次区域国内总产值平均实际增长率预计为 2.3%。预计科威特、阿曼、卡塔尔和阿拉伯联合酋长国的增长将超过次区域的平均水平。随着供应方继续进行结构调整和融资成本上升，沙特阿拉伯的增长也将减弱。2017 年预测增长率为：巴林 2%、科威特 2.4%、阿曼 2.6%、卡塔尔 3%、沙特阿拉伯 1.8%、阿拉伯联合酋长国 2.9%。

表 2

2014–2018 年国内总产值实际增长率和消费价格通货膨胀率

(年度百分比变动)

国家/次区域	国内总产值实际增长率					消费物价通货膨胀率				
	2014	2015	2016 <sup>a</sup>	2017 <sup>b</sup>	2018 <sup>b</sup>	2014	2015	2016 <sup>a</sup>	2017 <sup>b</sup>	2018 <sup>b</sup>
巴林	4.5	2.9	3.4	2.0	2.2	2.7	1.8	2.8	3.2	3.8
科威特	0.5	1.8	2.7	2.4	3.0	2.9	3.3	3.2	3.4	4.0
阿曼	2.9	5.7	1.6	2.6	3.6	1.0	0.1	1.1	2.7	3.6
卡塔尔	4.0	3.6	2.7	3.0	3.2	3.0	1.8	2.7	2.2	3.2

国家/次区域	国内总产值实际增长率					消费物价通货膨胀率				
	2014	2015	2016 <sup>a</sup>	2017 <sup>b</sup>	2018 <sup>b</sup>	2014	2015	2016 <sup>a</sup>	2017 <sup>b</sup>	2018 <sup>b</sup>
沙特阿拉伯	3.6	3.5	1.4	1.8	3.0	2.7	2.2	3.5	2.0	3.5
阿拉伯联合酋长国	3.1	3.8	2.4	2.9	3.2	2.3	4.1	1.6	2.5	3.8
<b>海合会国家</b>	<b>3.3</b>	<b>3.5</b>	<b>2.0</b>	<b>2.3</b>	<b>3.1</b>	<b>2.6</b>	<b>2.6</b>	<b>2.7</b>	<b>2.3</b>	<b>3.6</b>
埃及 <sup>d</sup>	3.1	3.4	2.3	2.7	3.2	10.1	10.4	13.7	17.9	15.0
伊拉克	-0.6	-2.4	1.5	3.6	3.9	2.2	1.4	2.8	3.2	3.5
约旦	3.1	2.4	2.1	2.4	2.7	2.9	-0.9	-0.8	4.1	2.2
黎巴嫩	2.1	1.3	1.4	1.9	2.2	1.7	-3.7	-0.8	3.8	2.3
巴勒斯坦	-0.2	3.4	3.8	3.6	3.8	1.7	1.4	-0.2	1.2	2.0
阿拉伯叙利亚共和国 <sup>e</sup>	-11.6	-8.1	-6.5	-5.0	0.0	24.3	38.2	46.1	21.3	13.9
<b>马什雷克</b>	<b>1.3</b>	<b>1.1</b>	<b>1.6</b>	<b>2.5</b>	<b>3.1</b>	<b>7.4</b>	<b>7.3</b>	<b>10.1</b>	<b>11.9</b>	<b>9.9</b>
阿尔及利亚	3.8	3.2	2.9	2.8	2.7	3.9	4.4	5.8	6.4	5.5
利比亚	-47.7	-18.1	5.0	12.8	18.2	2.4	9.8	27.2	22.5	12.5
摩洛哥	2.4	4.5	1.1	3.8	3.5	0.4	1.6	1.6	1.8	2.0
突尼斯	2.3	1.1	1.0	2.5	3.2	4.9	4.9	3.7	4.2	4.7
<b>马格里布</b>	<b>-2.6</b>	<b>0.9</b>	<b>2.4</b>	<b>4.2</b>	<b>4.7</b>	<b>2.9</b>	<b>4.3</b>	<b>6.8</b>	<b>6.6</b>	<b>5.2</b>
科摩罗	3.9	3.6	2.2	3.5	3.8	1.4	2.2	1.8	3.5	3.6
吉布提	6.0	6.5	6.7	6.8	6.8	3.0	2.7	3.1	3.6	4.0
毛里塔尼亚	6.6	1.9	3.4	4.9	4.5	3.5	0.5	1.4	3.2	4.5
索马里 <sup>f</sup>	3.6	3.6	3.4	2.5	3.5	1.3	1.4	1.5	2.7	1.9
苏丹	2.7	4.9	3.2	3.7	4.0	37.5	17.3	17.6	15.2	14.5
也门	1.5	-34.6	-11.1	-7.5	-5.0	8.0	39.4	35.0	22.5	18.0
<b>阿拉伯最不发达国家</b>	<b>2.6</b>	<b>-6.5</b>	<b>-0.8</b>	<b>0.5</b>	<b>1.5</b>	<b>25.5</b>	<b>22.0</b>	<b>21.0</b>	<b>16.1</b>	<b>14.4</b>
<b>阿拉伯区域共计<sup>g</sup></b>	<b>1.9</b>	<b>2.0</b>	<b>1.8</b>	<b>2.5</b>	<b>3.2</b>	<b>5.0</b>	<b>5.1</b>	<b>6.1</b>	<b>6.0</b>	<b>6.0</b>

资料来源：数据取自国家来源，除非下列注解另有说明。

注解：

<sup>a</sup> 2017年3月估计数。

<sup>b</sup> 2017年3月预测数。

<sup>c</sup> 国家群组数字为加权平均数，各年份的权重基于2015年国内总产值。

<sup>d</sup> 埃及国内总产值增长率按该国6月终了财政年度计算。

<sup>e</sup> 阿拉伯叙利亚共和国2013-2015年国内总产值增长率是西亚经社会估计数(叙利亚未来国家议程项目)。

<sup>f</sup> 索马里国内总产值增长率和消费者价格通货膨胀率来自国际货币基金组织第17/61号国家报告(2016年第四条磋商)。可查阅：[www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/02/27/Somalia-2016-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-44706](http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/02/27/Somalia-2016-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-44706)。

### C. 马什雷克国家

17. 2016 年，马什雷克国家的增长平均约为 1.6%，高于 2015 年的 1.1%，但受到外汇状况恶化的抑制。埃及的情况尤其危险，埃及必须争取大量外国财政资源流入，而在 2016 年 11 月，本国货币贬值了 53%。随着国内一些地区安全局势改善，伊拉克经济在某种程度上恢复稳定。据估计，随着战事延续，阿拉伯叙利亚共和国的经济进一步收缩。巴勒斯坦的增长较高，但人均收入仍低于 2006 年以前的水平。约旦和黎巴嫩受到伊拉克和阿拉伯叙利亚共和国武装冲突以及巴勒斯坦被占领的影响，经济依然疲软。旅游业萎靡不振，导致两国国内需求疲软。

18. 预计 2017 年该次区域平均增长率将达到 2.5%。阿拉伯叙利亚共和国的收缩 2017 年会减弱，大马士革和阿勒颇的经济活动会恢复。然而，战争、制裁和农业部门恶化继续制约叙利亚经济。随着安全状况的改善，伊拉克经济将进一步复苏。2017 年第一季度吸引了外资，加强了外汇储备，预计埃及将保持稳定的经济增长态势。约旦和黎巴嫩的增长依然疲软。预计巴勒斯坦会有中度增长，但不足以推动加沙地带的重建，使人均收入恢复到 2006 年以前的水平。2017 年国内生产总值预测增长率为：埃及 2.7%、伊拉克 3.6%、约旦 2.4%、黎巴嫩 1.9%、巴勒斯坦 3.6%。预计阿拉伯叙利亚共和国经济收缩 5%。

### D. 马格里布国家

19. 2016 年，马格里布经济增长平均为 2.4%，高于 2015 年的 0.9%。这一数字受到利比亚增长估计数的很大制约，利比亚经济活动受到暴力和政治动荡的制约。不过，尽管石油部门停滞，但利比亚经济预计在 2016 年增长。由于利比亚经济基础在 2016 年之前迅速缩小，到今年年底，非石油部门略有扩展，使经济恢复了增长。阿尔及利亚、摩洛哥和突尼斯出现严重干旱，农业部门收缩。不过，其他行业持续增长。在前一年出现下滑之后，2016 年货币增长广泛加速，特别是在突尼斯，表明非农业部门，包括旅游业出现复苏。

20. 预计该次区域在 2017 年增长 4.2%。利比亚经济正在复苏，重建工作和原油出口均有回升。阿尔及利亚、摩洛哥和突尼斯冬季降雨丰沛，预示着好收成。预计这些国家的其他部门将随着商品价格预期复苏而持续扩展。预计阿尔及利亚和摩洛哥国内需求将保持稳定。突尼斯国际收支状况不佳，将限制国内需求。2017 年预测增长率为：阿尔及利亚 2.8%、利比亚 12.8%、摩洛哥 3.8%、突尼斯 2.5%。

### E. 阿拉伯最不发达国家

21. 2016 年，阿拉伯最不发达国家经济平均收缩 0.8%，主要原因是也门经济持续收缩，而武装冲突持续不断、石油和天然气出口收入损失以及农业部门遭受破坏更是雪上加霜。尽管努力使出口多样化，去年出现大幅度改善，但苏丹国际收支状况仍恶化。由于国内需求不断增长，毛里塔尼亚农业、渔业和其他非矿产业方面有所增长。科摩罗的增长依然稳定，城市化进程持续，国内需求和外部援助流入也上升。吉布提港口活动达到满负荷，增长率相对较高。对一个正在重建的国家而言，索马里增长稳定但缓慢。

22. 2017 年，预计阿拉伯最不发达国家实际国内生产总值平均增长率为 0.5%。由于安全形势改善无望，农业受战争严重打击，也门不大可能恢复油气出口，经济将继续收缩。尽管石油和采矿业发展，但外汇吃紧，将阻碍苏丹国内需求的增长。毛里塔尼亚可受益于铁矿石价格的预期上涨。预计 2017 年国内生产总值增长率为：科摩罗 3.5%、吉布提 6.8%、毛里塔尼亚 4.9%、索马里 2.5%、苏丹 3.7%。预计也门收缩 7.5%。

## F. 物价和通货膨胀

23. 2016 年，阿拉伯地区平均消费物价年通货膨胀率估计为 6.1%，2015 年为 5.1%(表 2)。海湾合作委员会国家的通货膨胀压力依然很小，其中食品价格在 2016 年下半年有所下降。海湾合作委员会国家的总体物价水平由具体国情决定，其中包括国内服务、运输和水电费用。受欧元疲弱和商品价格低迷的影响，约旦、黎巴嫩和巴勒斯坦出现了通货紧缩。在约旦和黎巴嫩，物价总体水平连续第二年下降。尽管武装冲突持续不断，部分地区供应时断时续，伊拉克抑制了通货膨胀的压力。外汇储备不足、本国货币贬值、财政赤字上升以及货币存量急剧上升致埃及、利比亚、苏丹、阿拉伯叙利亚共和国和也门出现恶性通货膨胀。阿尔及利亚、摩洛哥和突尼斯的收成不佳，导致由食品价格上涨驱动的温和通货膨胀。科摩罗、吉布提和毛里塔尼亚的通货膨胀压力受到抑制，因为国际商品价格在 2016 年全年保持低位。

24. 据估计，该区域消费物价通货膨胀率将在 2017 年平均上涨 6%。国际商品价格已经触底反弹，预计开始略有回升。然而，预计约旦和黎巴嫩的通货膨胀将大幅上涨。由于外汇严重吃紧，埃及、利比亚、苏丹、阿拉伯叙利亚共和国和也门的物价将继续迅速上涨。预计海湾合作委员会国家的经济复苏，将产生温和的通货膨胀压力。预计在 2018 年实行统一的增值税，可能在 2017 年和 2018 年推动消费通货膨胀。预计 2017 年粮食价格上涨造成的通货膨胀在阿尔及利亚、毛里塔尼亚和突尼斯将上涨较快。

## G. 汇率

25. 2016 年，海湾合作委员会国家、吉布提、伊拉克、约旦和黎巴嫩继续将其货币与美元挂钩。阿尔及利亚、毛里塔尼亚、摩洛哥和突尼斯的货币与走弱的欧元一样，对美元依然疲软。与一篮子货币挂钩的科威特第纳尔兑美元的汇率走稳。2016 年第三季度，平行市场汇率突然下跌后，埃及被迫放弃埃及镑的有序贬值。11 月，埃及决定浮动埃及镑，以使官方汇率与平行市场汇率持平，结果埃及镑从 8.58 镑兑换 1 美元，降至 19.06 镑兑换 1 美元。在利比亚和苏丹，官方汇率与平行市场汇率之间的差距扩大。也门在 2015 年货币大幅度贬值后，设法稳定了里亚尔。预计 2017 年与美元挂钩的国家将维持外汇制度。预计埃及、利比亚、毛里塔尼亚、苏丹、阿拉伯叙利亚共和国、突尼斯和也门的货币会不同程度地进一步贬值。在利比亚、苏丹和也门，官方汇率可能与各自的平行市场保持一致。

## H. 社会动态和就业

26. 由于伊拉克、利比亚、阿拉伯叙利亚共和国和也门出现冲突，以及巴勒斯坦领土仍然被占，2016年，阿拉伯地区人口的大规模流离失所继续存在。这不仅是重大的人道主义问题，也阻碍了该区域的社会经济发展。在联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(近东救济工程处)登记有514万名巴勒斯坦难民，现又加上来自伊拉克、阿拉伯叙利亚共和国、索马里和苏丹的数百万人。联合国难民事务高级专员公署(难民署)表示，仅逃离阿拉伯叙利亚共和国的就有530万名难民。截至2016年6月，还有来自索马里的110万人，来自苏丹的63.8万人，来自伊拉克的27.9万人。2016年，伊拉克境内流离失所者仍然很多，有430万人，索马里110万人，苏丹320万人，阿拉伯叙利亚共和国650万人，也门210万人。在阿拉伯国家中，吉布提、约旦、黎巴嫩和毛里塔尼亚仍然是主要东道国。也门的情况特别严峻，到2017年3月，也门有1700万人粮食无保障。

27. 阿拉伯区域失业率仍然很高。2016年最新数据显示，阿尔及利亚为10.5%(第三季度)、埃及为12.4%(第四季度)、约旦为15.8%(第四季度)、摩洛哥为9.6%(第三季度)、巴勒斯坦为25.7%(第四季度)、沙特阿拉伯境内沙特阿拉伯国民为12.1%(第三季度)、突尼斯为15.5%(第四季度)。2016年，约旦和巴勒斯坦，尤其是加沙地带，失业状况急剧恶化；约旦和加沙地带年内第四季度上升了2.2%。据传闻，黎巴嫩情况也有恶化，因为海湾合作委员会国家的就业机会越来越少，这些国家是黎巴嫩技术工人的传统就业市场。叙利亚难民争夺非技术性工作加剧了黎巴嫩国内情况。该区域内失业的性别差距没有任何改善迹象。巴勒斯坦女性失业率继续上涨，2011年第四季度达到43.9%，而2010年为26.8%，令人震惊。2016年女性失业率为：阿尔及利亚20%、埃及25.3%、约旦24.8%、摩洛哥11%、沙特阿拉伯境内的沙特阿拉伯女性为34.5%、突尼斯23.1%。

28. 根据“2016年全球性别差距报告”，阿拉伯区域在实现两性平等方面排名最后。然而，出现了一些进展。在2016年9月的约旦议会选举中，当选的议会女议员人数从150人中的18人上升到130人中的20人。由于2016年12月的选举，阿曼市议会女议员人数从4人增至7人。科威特议会唯一女议员在2016年选举中保住了席位。在突尼斯，议会于2016年6月通过了地方议会的性别平等立法。因此，预计妇女在地方议会中的人数将在定于2017年举行的选举中大为增加。

29. 阿拉伯国家没有批准国际劳工组织(劳工组织)《2011年家政工人公约》(第189号)。不过，有些国家，特别是海湾合作委员会国家，通过“亚洲劳工输出国与接收国之间的阿布扎比对话”，与移民劳工来源国保持对话，并采取措施，为家政工人提供法律保障。卡塔尔已经批准了这类立法，科威特确定了家政工人的最低工资。在沙特阿拉伯，新规则允许家政工人在某些条件下转让雇主资助。在阿拉伯联合酋长国，《劳动法》现在规定为家政工人提供合同保护。“阿布扎比对话”于2016年5月召开了高级官员会议。

## 四. 政策发展

30. 阿拉伯国家如果要实现可持续发展目标唤醒的愿望，就需要调动国内外财政资源。然而，货币和财政环境仍然有挑战。由于商品出口收入低，工业出口下滑，现有的财政资源已经减少。该区域外国直接投资已经减少，而且主要投向能源部门和房地产业。地缘政治紧张局势使区域内各国政府更多地投资于安全。

31. 阿拉伯区域货币政策紧缩，融资成本不断上升，与美元利率上涨同步。2016年12月和2017年3月，根据美联储加息，海湾合作委员会国家中央银行修订了各自的政策利率。他们谨慎行事，不阻碍国内信贷增长。例如，沙特阿拉伯金融管理局的政策贷款利率保持不变，仍为2%，而按照联邦储备局的利率上调，提高了其政策存款利率。埃及央行于2016年11月将其一套政策利率提高了3%，以稳定货币，遏制通货膨胀上涨。约旦中央银行于2017年2月将政策利率上调了0.5%，以稳定迅速上涨的物价。在阿拉伯区域，最近只有摩洛哥能够扩展货币政策，其中央银行于2016年3月降低了政策利率。预期美国利率会进一步上升，阿拉伯国家的货币政策预计将在2017年和2018年收紧。

32. 海湾合作委员会迅速行动，减缓其财政状况的恶化。他们利用国际资本市场发行主权债券，逐步取消补贴，规划新的税收计划，包括统一的增值税，也使收入来源多样化。2016年6月，海湾合作委员会财政大臣同意出台增值税。预计税率为5%，生活必需品得到特殊待遇。决定采用统一税率旨在尽量减少对海湾合作委员会区域内贸易的影响；自海湾合作委员会关税同盟于2015年1月投入运营以来，区域内贸易蓬勃发展。尽管其他次区域的政府继续努力实现财政整顿，但因收入基础削弱，债务仍在增长。

## 五. 展望

33. 尽管全球经济预期有所改善，但阿拉伯区域的社会和经济发展仍受制于2017年的困境。区域内地缘政治动荡，在国际上可能给阿拉伯国家与其他国家和其他区域的经济关系带来影响，加剧区域难民、国内流离失所和失业问题。该区域下滑风险持续存在。非石油出口国家，特别是埃及、苏丹和突尼斯的国际收支状况依然紧张。冲突和政治动荡继续困扰着伊拉克、利比亚、阿拉伯叙利亚共和国和也门的经济。冲突造成的影响正在削弱约旦和黎巴嫩经济复苏的前景。然而，阿拉伯国家需要加紧财政整顿工作，调集财政资源，实现社会发展目标。预计2017年该区域实际国内生产总值增长2.5%，不足以产生资助发展政策所需的资源。加强区域合作将有助于优化利用该区域的财政、人力和自然资源。