



ПРЕСС-РЕЛИЗ

ЭМБАРГО

Материалы, содержащиеся в настоящем пресс-релизе и соответствующем Докладе, не могут цитироваться или кратко излагаться в прессе, по радио, телевидению или в электронных сетях до
**17 час. 00 мин. по Гринвичу
22 сентября 2004 года**

(13 час. 00 мин. по Нью-Йорку, 19 час. 00 мин. по Женеве, 22 час. 30 мин. по Дели, 02 час. 00 мин. 23 сентября по Токио)

UNCTAD/PRESS/PR/2004/023*

22 September 2004

ОФШОРИНГ - НА ПЕРЕЛОМНОМ ЭТАПЕ?

"Офшоринг услуг открывает новые экспортные возможности перед развивающимися странами, а также приносит выгоды странам, становящимся импортерами этих услуг - если эта задача решается правильно", - утверждает в подготовленном ЮНКТАД Докладе о мировых инвестициях: *переориентация на сектор услуг*¹, который выходит сегодня. Задача же заключается в поддержании таких условий, в которых материализуются выгоды для всех.

Офшоринг все еще пребывает в младенческом состоянии. Он находится на самом острие процесса глобальной переориентации в производственной деятельности, порождая новое международное разделение труда в производстве услуг. ЮНКТАД ожидает, что тенденция использования офшоринга вот-вот достигнет критического "переломного этапа", за которым начнется лавинообразное развитие новых офшорных операций.

Общая картина - очередная революция в глобальном разделении труда

Традиционно услуги производились в том же месте и в тот же момент, где и когда они потреблялись. Сегодня же новые тенденции в развитии информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) приводят к тому, что информоемкие услуги могут разделяться на составляющие части и реализовываться на рынке таким же образом, каким это долгое время можно было делать с товарами. Эта "революция внешнеторговой мобильности" позволяет распределять производство услуг на международном уровне по различным точкам за пределами стран базирования компаний. Это делается либо на внутреннем уровне, в пределах одной и той же фирмы, путем создания зарубежных филиалов (иногда это называют "внутрикорпоративным офшорингом"), либо на внешней основе, путем передачи функций по предоставлению той или иной услуги на внешний подряд поставщику, являющемуся третьей стороной

* Контактная информация: пресс-бюро, +41 22 917 5828, press@unctad.org, www.unctad.org/press; К. П. Сован, +41 22 917 5707, karl.sauvant@unctad.org; или Т. Фредрикссон +41 22 917 2143, torbjorn.fredriksson@unctad.org, www.unctad.org/wir .

("офшорный подряд") (*некоторые определения см. в таблице 1*). ПИИ являются важным каналом офшоринга: в Индии, например, рыночные оценки указывают на то, что до 60% экспорта услуг, предоставляемых с использованием ИТ, обеспечиваются иностранными филиалами.

Эта усиливающаяся фрагментация, углубляющаяся специализация и торговля услугами порождают новое глобальное разделение труда, напоминающее глобальный сдвиг в обрабатывающей промышленности и торговле, происшедший в 70-х и 80-х годах. Наиболее известным примером являются международные телефонные центры. Но на деле офшоринг услуг охватывает также более сложные виды деятельности с высокой добавленной стоимостью, такие, как бухгалтерский учет, фактурирование, финансовый анализ, разработка программного обеспечения, архитектурный дизайн, испытания и НИОКР. Он охватывает весь спектр навыков и пронизывает все сектора. (И вновь, используя пример Индии, можно отметить, что по количеству проектов, связанных с ПИИ, услуги в области ИТ и центры совместного обслуживания имеют более важную значимость, чем телефонные центры (*см. таблицу 2*).)

Этот широкий спектр деятельности указывает на потенциальное воздействие офшоринга услуг. В более конкретном плане можно отметить, что, во-первых, функции оказания услуг, которые могут выводиться в офшоры, присутствуют во всех секторах экономики, а не только в секторе услуг. Во-вторых, изменения здесь более стремительны, чем это было в обрабатывающей промышленности. В-третьих, такой компонент, как квалификация, в услугах, являющихся объектом международной торговли, велик, а это значит, что на этот раз затронутыми оказываются и "белые воротнички". Иными словами, это знаменует собой начало того, что может превратиться в фундаментальный сдвиг в международном разделении труда в широком спектре областей деятельности, которые до настоящего времени не могли быть объектом внешней торговли.

Прогнозируется быстрый рост, особенно в развивающихся странах, но это отнюдь не феномен отношений между Севером и Югом

Масштабы этой новой тенденции определить трудно. В долларовом выражении объем офшоринга услуг в 2001 году оценивался в размере 32 млрд. долл., а офшоринг одних лишь услуг, предоставляемых с использованием ИТ, согласно прогнозам, должен увеличиться с 1 млрд. долл. в 2002 году до 24 млрд. долл. к 2007 году. Но эта цифра может оказаться гораздо больше.

С точки зрения числа рабочих мест, согласно оценкам Всемирного банка, офшоринг в середине 90-х годов затронул от 1% до 5% совокупной занятости в странах "большой семерки". По оценкам компании "Форрестер рисерч", к 2015 году из Соединенных Штатов в страны с низким уровнем доходов могут быть перебазированы 3,4 млн. рабочих мест в секторе услуг; согласно оценкам "Делойт рисерч", только в индустрии финансовых услуг на основе офшоринга будет создано 2 млн. рабочих мест, а общее число рабочих мест, которые будут затронуты во всех отраслях, может составить около 4 миллионов. Но эти показатели следует рассматривать с учетом реалий. Данные министерства труда США указывают на то, что лишь 2,5% от всех закрытых рабочих мест (4 600 из 182 000 увольнений) в I квартале 2004 года были ликвидированы в результате офшоринга.

Важно отметить также, что офшоринг услуг - это не вопрос взаимоотношений между Севером и Югом. К странам, оказавшимся к настоящему времени в наибольшем выигрыше, относятся Ирландия (которая только в 2001 году экспортировала выведенных в офшор услуг на сумму 8 млрд. долл.), Канада, Израиль и Индия. На эти четыре страны приходится более 70% совокупного рынка офшорных услуг. Кроме того, как показано в

таблице 2, большинство проектов в области ПИИ, связанных с телефонными центрами и региональными штаб-квартирами, находятся не в развивающихся, а в развитых странах. Более того, как показывает опыт, развитые страны не выйдут из игры: они являются странами, принимающими не только более двух третей совокупных мировых ПИИ в области услуг, но и - в настоящее время - бóльшую часть офшорных центров услуг.

Вместе с тем Центральная и Восточная Европа и многие развивающиеся страны все активнее пожинают плоды этой тенденции в области офшоринга. В период с 2002 по 2003 год их доля в совокупном числе соответствующих проектов в области ПИИ выросла с 37% до 51%, а доля в общей численности рабочих мест, созданных благодаря таким проектам, достигла 57%. Индийский экспорт программного обеспечения и услуг, предоставляемых с использованием ИТ, вырос с менее чем 0,5 млрд. долл. десятилетие тому назад до порядка 12 млрд. долл. в 2003-2004 годах.

Весьма вероятно, что их доля будет возрастать и впредь, и не в последнюю очередь из-за "эффекта втягивания", когда к лидерам присоединяются другие фирмы. И уже есть свидетельства того, что этот эксперимент оказался положительным для фирм, решившихся на такой шаг: исследование, проведенное ЮНКТАД и "Роланд Бергер стретеджи консалтантс", показало, что 83% крупных европейских компаний удовлетворены опытом офшорных операций и 44% из опрошенных планируют расширить офшоринг в предстоящие годы. Весьма вероятно, что это убедит другие фирмы, будь то крупные или малые, в необходимости подумать об офшоринге, хотя бы для того, чтобы сохранить свою относительную конкурентоспособность.

Это отнюдь не значит, что возможности офшоринга безграничны. Во многих отраслях услуг близость к рынкам, взаимодействие с клиентами, доверие и доверительность перевешивают возможные преимущества офшоринга. Кроме того, остаются в силе некоторые технологические ограничения, поскольку перевести в цифровую форму и передать на сторону все виды деятельности, связанные с услугами, невозможно. Регулирующие положения и правовые требования могут приводить к повышению операционных издержек и тем самым ограничивать возможности офшоринга. В соответствии с требованиями законодательства в некоторых странах определенные услуги, такие, как банковские и страховые услуги, должны предоставляться компаниями, зарегистрированными на местах. Еще одним препятствием является отсутствие системы международного признания профессиональной квалификации, равно как и отсутствие согласованных на глобальном уровне норм конфиденциальности. Помимо этого, разные ТНК имеют разные представления о рисках и выгодах, связанных с офшорингом услуг, и некоторые из них не испытывают желания использовать этот инструмент.

Выгоды для принимающих стран и стран базирования

Разумеется, одним из главных соображений является себестоимость, и 70-80% компаний, опрошенных в рамках различных исследований, указали в качестве основной причины переноса за рубеж функций по предоставлению услуг более низкие издержки. Обычно сообщают об экономии в размере 20-40%, причем не только от доступности более дешевой рабочей силы, но и от консолидации определенных видов деятельности в меньшем числе точек, а также от "эффекта масштаба". Консолидация позволяет фирмам углублять специализацию; работники приобретают больше опыта; некоторые задачи становятся все более стандартизированными; а процессы разработки спецификаций и заключения контрактов на выполнение работ по ним становятся все более упорядоченными, поскольку обе стороны сделки накапливают все больше знаний и опыта. Наряду со снижением издержек эти преимущества могут повышать качество, и это помогает объяснить, почему офшоринг используется как в развитых, так и в развивающихся странах.

"Издержки - это лишь пусковой механизм", - поясняет директор Отдела ЮНКТАД по вопросам инвестиций Карл П. Сован. "Многие из первопроходцев в системе офшоринга пошли на этот шаг, чтобы получить доступ к квалифицированным кадрам и повысить качество предоставляемых услуг. И они остаются и расширяют свою деятельность для того, чтобы воспользоваться всей гаммой выгод, обусловленных международным разделением труда в производстве услуг".

Таким образом, возможности для получения выгод от офшоринга услуг развивающимися странами и странами с переходной экономикой представляются значительными. Главные выгоды для принимающих стран включают в себя увеличение экспортных поступлений, создание рабочих мест, увеличение заработной платы и повышение квалификации. ПИИ при офшоринге могут обеспечить дополнительный позитивный побочный эффект за счет повышения конкурентоспособности людских ресурсов и улучшения качества инфраструктуры в сфере ИКТ. К тому же они не создают негативного побочного эффекта, который может быть связан с другими видами экономической деятельности, в частности не приводят к загрязнению окружающей среды или чрезмерной эксплуатации природных ресурсов.

Фактически в выигрыше от этого оказываются все, поскольку офшоринг обеспечивает выгоды и странам базирования. Во-первых, офшоринг позволяет фирмам сокращать издержки и улучшать качество и условия поставки услуг, повышая тем самым их конкурентоспособность и обеспечивая позитивный эффект для экономики страны базирования. Во-вторых, он дает возможность странам базирования переориентироваться на более производительные и обеспечивающие более высокую добавленную стоимость виды деятельности в зависимости от их способности приспособливаться к меняющимся сравнительным преимуществам. Воздействие на рабочие места в данном случае скорее всего аналогично, но менее значительно, чем воздействие технического прогресса, который приводит к ликвидации одних рабочих мест и созданию других, как правило более высокооплачиваемых. И наконец, принимающие страны, которые пользуются выгодами офшоринга и получают больше иностранной валюты, тратят больше средств на импорт более современной продукции, которую как раз и экспортируют промышленно развитые страны.

Следовательно, эта новая тенденция в международном разделении труда подразумевает выгоды как для стран базирования, так и для принимающих стран.

Озабоченности необходимо учитывать - но протекционизм не может быть ответом

Тем не менее необходимо принимать во внимание краткосрочные проблемы. Все сдвиги в сравнительных преимуществах влекут за собой адаптационные издержки на микроуровне. В тех фирмах, которые переходят на систему офшоринга, отпадет потребность в некоторых рабочих местах, и вероятнее всего это повлечет за собой болезненный переходный период, когда затронутые этим работники будут искать новую работу. Не исключено, что многим придется приобрести новую квалификацию или перебраться в новые места в поисках возможностей для трудоустройства.

Задача для стран базирования заключается в сведении к минимуму таких социальных и технических адаптационных издержек и в обеспечении максимально возможной упорядоченности и эффективности переходного процесса для тех, кто окажется непосредственно затронут этим. Но было бы близоруким шагом принимать меры для искусственного удержания рабочих мест в отраслях услуг в стране базирования. Вместо этого требуется политика, стимулирующая образование, профессиональную подготовку и НИОКР. Кроме того, усилия по сдерживанию офшоринга привели бы лишь к усилению позиций критиков глобализации, которые

утверждают, что богатые страны поддерживают глобализацию только тогда, когда они получают выгоды незамедлительно.

Таким образом, вместо реализации протекционистских мер можно было бы оказать содействие высококвалифицированным работникам в развитых странах, которым грозит потеря рабочих мест (скажем, через переподготовку или помощь в поиске новой работы), по аналогии с мерами адаптационной помощи, оказываемой уязвимым работникам в обрабатывающей промышленности. Перепрофилирующимся работникам, вероятно, можно было бы предложить услуги по "страхованию зарплаты" для покрытия разницы между их прежней и будущей заработной платой. Адаптация к любым изменениям в структуре занятости требует более высокой мобильности рабочей силы и изменений в профилях квалификации. Блокирование мер адаптации из-за сопряженных с этим издержек было бы лишь сиюминутным паллиативом и вполне может воспрепятствовать росту доходов и занятости в более долгосрочной перспективе. В конечном итоге протекционистские меры скорее всего приведут не к спасению, а к уничтожению рабочих мест в странах-импортерах.

С учетом этих перспектив в подготовленном ЮНКТАД *Докладе о мировых инвестициях за 2004 год* содержится настоятельный призыв к сохранению благоприятной международной среды, позволяющей всем странам пользоваться преимуществами, которые обеспечивает "революция внешнеторговой мобильности" услуг. В частности, развивающиеся страны должны и впредь иметь возможность пользоваться своими сравнительными преимуществами для получения выгод от глобализации ИКТ и услуг, предоставляемых с помощью ИКТ. Сдвиги в сравнительных преимуществах редко обеспечивают незамедлительные и видимые выгоды всем заинтересованным сторонам. Учитывая это, страны, из которых предприятия сектора услуг переносятся за рубеж, должны обеспечивать, чтобы их работники получали часть выигрыша, обеспечиваемого предприятиями, становящимися более конкурентоспособными, и чтобы клиенты имели доступ к более качественным и более дешевым услугам. Следовательно, задача заключается в поддержании таких условий, в которых выгоды от ПИИ в секторе услуг в целом и от офшоринга в частности, могли бы материализоваться. В этом плане важное значение может иметь Генеральное соглашение ВТО по торговле услугами.

¹ *Доклад о мировых инвестициях, 2004 год (ДМИ-04)* можно приобрести в секциях продаж ООН по нижеуказанным адресам или у агентов ООН по продажам во многих странах. Цена: 75 долл. США (для жителей развивающихся стран: 30 долл. США). Сюда входят книга и КД-ПЗУ. Клиенты, желающие приобрести книгу или КД-ПЗУ отдельно либо получить значительные выдержки из текста, должны связаться с секциями продаж. Заказы или запросы просьба направлять по следующим адресам: в случае Европы, Африки и Западной Азии: United Nations Publication/Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland, факс: +41 22 917 0027, электронная почта: unpubli@un.org; а в случае Южной и Северной Америки и Восточной Азии: United Nations Publications, Two UN Plaza, DC2-853, New York, NY 10017, USA, телефон: +1 212 963 8302 или +1 800 253 9646, факс: +1 212 963 3489, электронная почта: publications@un.org. Интернет: <http://www.un.org/publications>.

Доклад о мировых инвестициях и соответствующая база данных доступны в режиме он-лайн по адресам: www.unctad.org/wir и www.unctad.org/fdistatistics.

Полный набор основных публикаций ЮНКТАД, посвященных ПИИ и ТНК (электронная библиотека ЮНКТАД/ЦТК ООН), можно найти по адресу: <http://unctc.unctad.org>.

Таблица 1. Офшоринг и внешний подряд - некоторые определения

Место производства	Место производства	
	Внутрикорпоративное производство	Внешнее производство ("внешний подряд")
Страна базирования	Производство остается внутри компании в стране базирования	Производство передается на основе подряда третьей стороне, являющейся поставщиком услуг, в стране базирования
Зарубежная страна ("офшоринг")	<p>Производство осуществляется зарубежным филиалом, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> - центр "Инфинеон" в Дублине - Информационно-технологический центр "ДХЛ" в Праге - телефонные центры "Бритиш телеком" в Бангалоре и Хайдерабаде <p style="text-align: center;">"внутрифирменный (внутрикорпоративный) офшоринг"</p>	<p>Производство передается на основе подряда иностранному поставщику, являющемуся третьей стороной</p> <p>Местной компании, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Бэнк оф Америка" передает на основе подряда разработку программного обеспечения компании "Инфосис" в Индии Иностранному филиалу другой ТНК, например: - компания Соединенных Штатов Америки передает на основе подряда обеспечение услуг по обработке данных "АКС" в Гане

Источник: ЮНКТАД, World Investment Report 2004.

Таблица 2. Ориентированные на экспорт проекты ПИИ: телефонные центры, центры совместного обслуживания, ИТ-услуги и региональные штаб-квартиры, по странам назначения, 2002-2003 годы (Абсолютные и процентные показатели)

Регион/страна	Телефонные центры		ЦСО		ИТ-услуги		Региональные штаб-квартиры	
	Число проектов	Доля от общего числа	Число проектов	Доля от общего числа	Число проектов	Доля от общего числа	Число проектов	Доля от общего числа
Все страны мира	513	100	139	100	632	100	565	100
Развитые страны	279	54	48	35	293	46	339	60
в том числе:								
Канада	56	11	3	2	14	2	25	4
Франция	13	3	2	1	16	3	11	2
Германия	20	4	1	1	34	5	22	4
Ирландия	29	6	19	14	14	2	15	3
Соединенное Королевство	43	8	7	5	73	12	64	11
Соединенные Штаты	15	3	2	1	26	4	80	14
Развивающиеся страны	203	40	72	52	315	50	209	37
Африка	7	1	1	1	10	2	4	-
Латинская Америка и Карибский бассейн	29	6	5	4	22	3	10	2
Азия и Тихоокеанский регион	167	33	66	47	283	45	195	35
в том числе:								
Китай	30	6	4	3	60	9	38	7
Гонконг (Китай)	2	-	-	-	14	2	37	7
Индия	60	12	43	31	118	19	7	1
Малайзия	16	3	6	4	8	1	17	3
Филиппины	12	2	1	1	9	1	4	1
Сингапур	16	3	8	6	35	6	36	6
Объединенные Арабские Эмираты	13	3	-	-	12	2	31	5
Центральная и Восточная Европа	31	6	19	14	24	4	17	3
в том числе:								
Чешская Республика	9	2	6	4	5	1	-	-
Венгрия	11	2	7	5	4	1	4	1

Источник: UNCTAD, World Investment Report 2004.