



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

Distr.: General
5 August 2024
Russian
Original: English

Совет по торговле и развитию
Комиссия по торговле и развитию
Расчитанное на несколько лет совещание
экспертов по сырьевым товарам и развитию
Пятнадцатая сессия
Женева, 14–16 октября 2024 года
Пункт 4 предварительной повестки дня

**Структурные преобразования посредством создания
внутренней добавленной стоимости в развивающихся
странах, производящих сырьевые товары**

Записка секретариата ЮНКТАД

Резюме

В данной записке рассматривается положительный эффект от создания добавленной стоимости в рамках цепочек создания стоимости, а также опыт стран в различных товарных группах и извлеченные уроки. Создание отечественной добавленной стоимости играет ключевую роль в формировании устойчивой и диверсифицированной экономики и может помочь развивающимся странам, производящим сырьевые товары, оптимизировать плоды использования своих ресурсов и повысить международную конкурентоспособность. Поднимаясь по цепочке создания стоимости и производя продукцию с более высокой добавленной стоимостью, страны могут снизить зависимость от экспорта сырьевых товаров, смягчить последствия волатильности цен и колебаний на внешних рынках. Увеличение добавленной стоимости может способствовать росту доходов, созданию рабочих мест и технологическому прогрессу. В нынешних условиях «зеленый» и цифровой переходы открывают возможности в цепочках создания стоимости для товаров, которые способствуют декарбонизации и цифровизации. Примеры из практики стран подчеркивают важность согласованности политики, развития человеческого капитала, инвестиционных стимулов, инфраструктуры, облегчения доступа к рынкам, финансирования и технологий для создания добавленной стоимости внутри страны.



Введение

1. В пункте 208 Аккрского соглашения Совету по торговле и развитию ЮНКТАД был дан мандат на учреждение рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по сырьевым товарам. Мандат был подтвержден в пункте 17 Дохинского мандата, который продлил его до 2016 года, и в пункте 100 s) Найробийского маафикиано, который продлил его до 2020 года. Мандат был дополнительно продлен в соответствии с пунктами 123 и 127 l) и m) Бриджтаунского пакта, в которых говорится, что ЮНКТАД должна «уделять особое внимание проблемам развивающихся стран с сырьевой зависимостью», а также «далее изживать сырьевую зависимость, в том числе путем расширения возможностей развивающихся стран с сырьевой зависимостью уменьшать негативные последствия волатильности сырьевых цен» и «анализировать и изучать имеющиеся у правительств варианты политики, создающие возможности диверсификации и трансформации структуры экономики их стран».

2. В данной записке на примере развивающихся стран, производящих сырьевые товары, рассматривается положительный эффект создания добавленной стоимости в рамках цепочек создания стоимости, выявляются способствующие этому факторы и потенциальные барьеры. Настоящая записка была подготовлена при участии государств — членов ЮНКТАД, подразделений Организации Объединенных Наций и других заинтересованных сторон¹.

I. Создание добавленной стоимости

A. Определение добавленной стоимости

3. Цепочки создания стоимости включают в себя процессы производства и распределения товаров или услуг, начиная с закупки сырья и заканчивая доставкой продукции конечному потребителю. Они охватывают все виды деятельности, участников и ресурсы, начиная от происхождения продукта и заканчивая его потреблением. Цепочки создания стоимости включают в себя виды деятельности начального этапа производственного цикла, связанные с добычей сырья, и конечного этапа, связанные с производством, распределением и потреблением готовой продукции.

4. Тесно связанные с цепочками поставок, цепочки создания стоимости включают в себя деятельность, направленную на создание и доставку стоимости, воплощенной в произведенных товарах. Создание добавленной стоимости имеет решающее значение для диверсификации и повышения устойчивости. Оно подразумевает повышение стоимости товара по мере его продвижения по цепочке поставок от начального к конечному звену. В сырьевой цепочке создания стоимости есть несколько этапов, включая обогащение, переработку, производство, исследования и разработки, дизайн, продажу и маркетинг. Эти этапы могут различаться в разных товарных группах, но главная цель каждого из них — превратить сырье в продукцию с более высокой экономической стоимостью.

5. В горнодобывающей промышленности металлургия является важным источником создания добавленной стоимости при переработке минералов. Обогащение полезных ископаемых, начальный этап после их добычи, повышает экономическую стоимость руды или минерала за счет удаления примесей или улучшения свойств в процессе подготовки к дальнейшей переработке. С этим этапом связана переработка полезных ископаемых, которая включает в себя измельчение² и

¹ Выражаем признательность правительствам Ирака, Камбоджи, Канады, Китая, Марокко, Российской Федерации, Северной Македонии, Таиланда, Того, Шри-Ланки, Эквадора, Японии, а также Африканскому банку развития и Европейской экономической комиссии за их вклад.

² Уменьшение размера частиц твердого материала за счет разрушения путем дробления, размола или аналогичных процессов.

выделение концентратов из руды путем удаления посторонних минералов³ и примесей. Например, при обогащении и переработке бокситов выделяют минералы с высоким и низким содержанием алюминия. Дальнейшая переработка и рафинирование в процессе плавления, переплавки и химических реакций необходимы для превращения сырья в рафинированную продукцию — металлы, сплавы и полуфабрикаты для использования в производстве.

6. В сельском хозяйстве создание добавленной стоимости часто включает в себя деятельность по переработке сельскохозяйственной продукции, такую как сортировка, очистка, сушка, консервирование и упаковка, позволяющую повысить ее рыночную стоимость. Например, какао-бобы ферментируют, обжаривают и измельчают для получения какао-продуктов; кофейные зерна обжариваются, перемалываются и упаковываются для получения готовой к употреблению продукции⁴; а волокна хлопка-сырца перерабатываются в текстиль путем прядения, ткачества и окрашивания.

7. Нефтехимическая промышленность играет важную роль в увеличении стоимости энергетических товаров, перерабатывая нефть и природный газ в различные товары, включая топливо, пластмассы, химикаты и синтетические материалы. Подобно металлургии и агропромышленному комплексу, нефтехимическая промышленность трансформирует сырье в продукцию с более высокой стоимостью посредством химических и физических процессов.

8. Создание добавленной стоимости приобретает новое измерение в условиях двойного перехода — к экологической устойчивости и цифровой экономике. В горнодобывающей промышленности рост спроса на технологии возобновляемой энергетики, в частности, привел к увеличению международных инвестиций в цепочки создания стоимости таких важнейших минералов, как алюминий, кобальт, медь, литий и никель⁵. Эта тенденция сохраняется, несмотря на снижение объема инвестиций в цифровую экономику и инфраструктуру, связанную с этими полезными ископаемыми⁶. В топливной отрасли необходимость безотлагательного перехода на возобновляемые источники энергии и сокращения выбросов углекислого газа означает, что возможности для создания добавленной стоимости кроются в основном в низкоуглеродных источниках энергии и экономике замкнутого цикла. В сельском хозяйстве все больше внимания уделяется устойчивым методам производства и товарной дифференциации, с тем чтобы удовлетворить потребительский спрос на продукцию, произведенную этичными и устойчивыми методами, а создание добавленной стоимости в этом секторе может быть связано со внедрением технологий высокоточного сельскохозяйственного производства, повышением прозрачности цепочки поставок и внедрением инновационных технологий производства продовольствия, например экологически чистой продукции, товаров с маркировкой «Fair Trade» и узкоспециализированных продуктов, в условиях растущего сознания потребителей. Кроме того, сельскохозяйственное сырье может заменить менее экологичные материалы или материалы с высоким содержанием углерода. Например, бамбук может использоваться вместо некоторых традиционных строительных материалов, а волокна конопли — служить альтернативой синтетическим волокнам и пластмассам, используемым в упаковке⁷.

³ Беспольный в коммерческом отношении материал, окружающий искомый минерал в рудном месторождении.

⁴ ЮНКТАД, 2018, *Commodities at a Glance. Special Issue on Coffee in East Africa* (United Nations publication, Geneva).

⁵ UNCTAD, 2024a, *World Investment Report 2024: Investment Facilitation and Digital Government* (United Nations publication, sales No. E.24.II.D.11, Geneva).

⁶ Ibid.

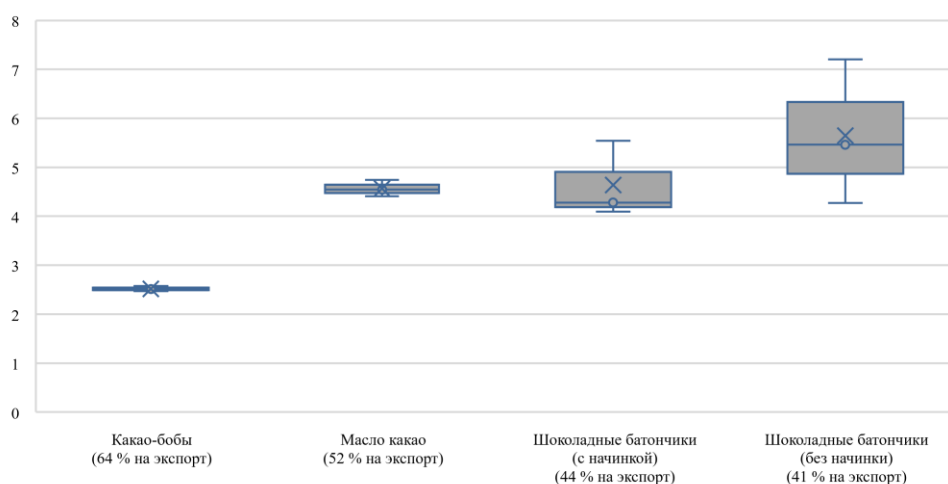
⁷ UNCTAD, 2022a, *Commodities at a Glance: Special Issue on Bamboo* (United Nations publication, Geneva); UNCTAD, 2022b, *Commodities at a Glance: Special Issue on Industrial Hemp* (United Nations publication, Geneva).

В. Создание добавленной стоимости: положительный эффект

9. Увеличение отечественной добавленной стоимости может помочь развивающимся странам, производящим сырьевые товары, оптимизировать использование ресурсов, увеличить единичную стоимость продуктов переработки, получаемых из сырья, и повысить международную конкурентоспособность. Поднимаясь по цепочке создания стоимости и производя продукцию с более высокой добавленной стоимостью, страны могут снизить зависимость от экспорта сырьевых товаров, смягчить последствия волатильности цен и колебаний на внешних рынках. Создание добавленной стоимости позволяет извлекать больше пользы из природных ресурсов, увеличивая доходы, создавая рабочие места и совершенствуя технологии, а также способствуя повышению устойчивости и продуктивности экономики. Кроме того, «двойной переход» открывает возможности для включения в цепочки создания стоимости товаров, которые вписываются в усилия по декарбонизации и цифровизации экономики.

10. Более высокая единичная стоимость переработанной продукции по сравнению с сырьем прослеживается в различных товарных группах (рис. 1–3). Например, в трех ведущих странах-экспортерах какао-бобов — Кот-д'Ивуаре, Гане и Эквадоре — стоимость одного килограмма какао-бобов составляет от 2,47 долл. до 2,58 долл.; стоимость одного килограмма переработанного какао, например какао-масла, выше и составляет от 4,41 долл. до 4,74 долл. за килограмм. Шоколадные батончики с начинкой и без нее имеют более высокую единичную стоимость, достигающую соответственно 5,54 долл. за килограмм и 7,20 долл. за килограмм. Различия в стоимости единицы этой продукции выше, чем у какао-бобов, что отражает потенциальные различия в методах переработки, свойствах продукции, стандартах качества и рыночном спросе. Несмотря на различия между странами-экспортерами, более высокая стоимость единицы продукции неизменно наблюдается у продукции из какао-продуктов с более высокой степенью переработки. Аналогичные тенденции характерны и для бокситовой руды по сравнению с переработанным алюминием. В трех ведущих странах-экспортерах — Гвинее, Австралии и Индонезии — стоимость единицы бокситовой руды колеблется между 0,04 долл. и 0,06 долл. за килограмм; стоимость единицы переработанного оксида алюминия выше и составляет около 0,43 долл. за килограмм, а дальнейшая переработка в некованный алюминий (как легированный, так и нелегированный) повышает стоимость единицы продукции до 3,28 долл. за килограмм. Самая высокая стоимость единицы продукции характерна для труб и трубок из алюминиевых сплавов — от 5,8 долл. до 9,2 долл. за килограмм. Как и в случае с какао, средняя стоимость единицы продукции более высокой степени переработки отличается большей вариативностью, что отражает большую дифференциацию продукции на этих уровнях. Такая же тенденция к росту наблюдается при сравнении природного газа с удобрениями; стоимость единицы сжиженного природного газа составляет в среднем 0,92 долл. за килограмм по сравнению с 1,3 долл. за килограмм аммиачной селитры и 1,5 долл. за килограмм мочевины (рис. 3).

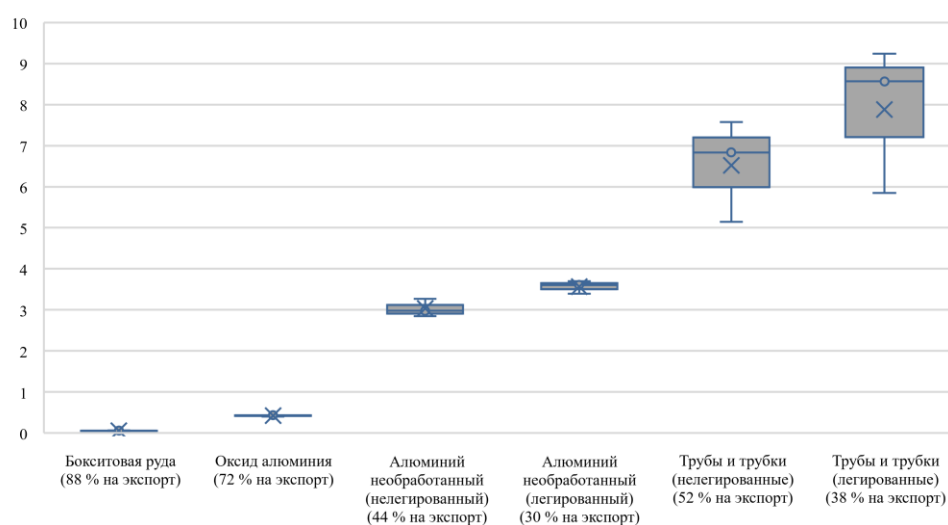
Рис. 1
Какао-бобы и продукты на основе какао:
три ведущих страны-экспортера, стоимость единицы продукции, 2022 год
 (в долл. США за килограмм)



Источник: Расчеты секретариата ЮНКТАД на основе информации из базы данных «Комтрейд».

Примечания: Три ведущие страны-экспортеры какао-бобов: Кот-д'Ивуар, Гана и Эквадор; масло какао: Королевство Нидерландов, Индонезия и Малайзия; шоколадные батончики с начинкой: Германия, Королевство Нидерландов и Польша; и шоколадные батончики без начинки: Германия, Швейцария и Польша. Стоимость единицы продукции рассчитывается путем деления стоимостного объема торговли на чистый вес с использованием следующих кодов Гармонизированной системы: 180100, какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные; 180400, какао-масло, какао-жир; 180631, шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао, в брикетах, пластинках или плитках, с начинкой, массой не более 2 кг; 180632, шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао, в брикетах, пластинках или плитках (без начинки), массой не более 2 кг.

Рис. 2
Алюминиевая руда и отдельные товары из алюминия:
три ведущих страны-экспортера, стоимость единицы продукции, 2022 год
 (в долл. США за килограмм)



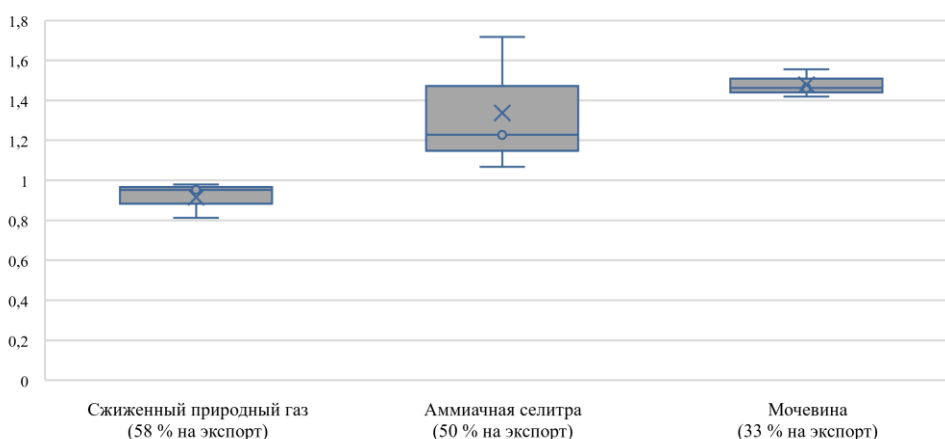
Источник: Расчеты секретариата ЮНКТАД на основе информации из базы данных «Комтрейд».

Примечания: Три ведущие страны-экспортеры: бокситовая руда, Гвинея, Австралия и Индонезия; оксид алюминия, Австралия, Бразилия и Индонезия; алюминий необработанный

нелегированный, Индия, Российская Федерация и Канада; алюминий необработанный легированный, Объединенные Арабские Эмираты, Норвегия и Канада; нелегированные трубы и трубки, Китай, Соединенные Штаты Америки и Объединенные Арабские Эмираты; и легированные трубы и трубки, Китай, США и Германия. Стоимость единицы продукции рассчитывается путем деления стоимостного объема торговли на чистый вес с использованием следующих кодов Гармонизированной системы: 260600, бокситовая руда; 281820, оксид алюминия; 760110, алюминий необработанный (нелегированный); 760120, алюминий необработанный (легированный); 760810, трубы и трубки (нелегированные); и 760820, трубы и трубки (легированные).

Рис. 3

**Сжиженный природный газ и отдельные удобрения:
три ведущих страны-экспортера, стоимость единицы продукции, 2022 год**
(в долл. США за килограмм)



Источник: Расчеты секретариата ЮНКТАД на основе информации из базы данных «Комтрейд».

Примечания: Три ведущие страны-экспортеры: сжиженный природный газ, Соединенные Штаты, Австралия и Катар; аммиачная селитра, Российская Федерация, Грузия и Болгария; и мочевина, Оман, Российская Федерация и Катар. Стоимость единицы продукции рассчитывается путем деления стоимостного объема торговли на чистый вес с использованием следующих кодов Гармонизированной системы: 271111, сжиженный природный газ; 310230, нитрат аммония, в том числе в водном растворе; и 310210, удобрения минеральные или химические, азотные удобрения, мочевина, в том числе в водном растворе.

11. Волатильность цен на сырьевые товары создает серьезные проблемы для экономического развития. Циклическая динамика цен на сырьевые товары, например в связи с погодными условиями или циклами деловой активности, сравнительно хорошо изучена, однако неожиданные или чрезмерные колебания могут нарушить условия торговли, обменные курсы, потоки капитала и государственные доходы, приводя к бюджетным трудностям для правительств, неуверенности инвесторов и экономической нестабильности, особенно в развивающихся странах, зависящих от сырьевых товаров⁸. Однако диверсификация за счет увеличения добавленной стоимости может помочь сгладить такие колебания и повысить устойчивость экономики. Создание добавленной стоимости способствует большему разнообразию товаров, производимых в стране, и может служить буфером против колебаний цен. Переработанная продукция, как правило, отличается меньшей волатильностью цен, чем сырьевые товары, благодаря более широкой базе спроса со стороны различных предприятий и торговых партнеров. Такая диверсификация спроса может помочь сгладить потрясения на уровне спроса, особенно на рынках сырьевых товаров с высокой концентрацией экспортеров и небольшим количеством стран-импортеров, включая такие минералы, как кобальт, литий и никель⁹.

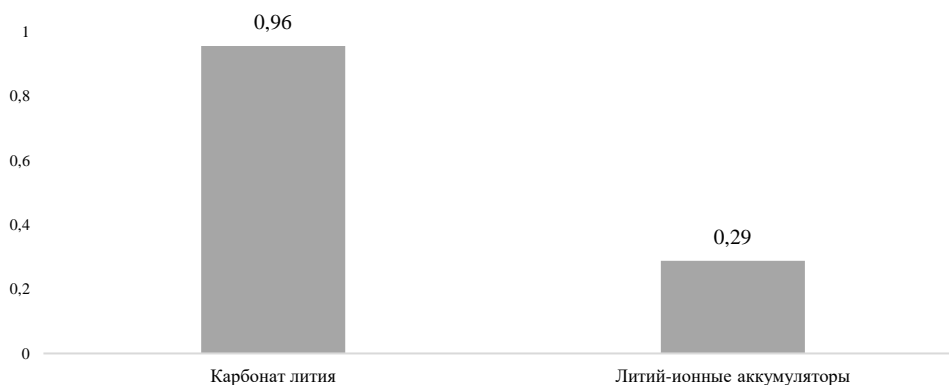
⁸ TD/B/C.I/MEM.2/57. Развивающиеся страны, зависящие от сырьевых товаров, — это страны, в стоимостном объеме экспорта которых сырьевые товары занимают не менее 60 процентов.

⁹ TD/B/C.I/57 и TD/B/C.I/57/Corr.1.

12. Контраст между колебаниями цен на сырье и на переработанные товары можно проследить на примере карбоната лития и литий-ионных аккумуляторов, а также сырой нефти и полимеров (рис. 4 и 5). Для карбоната лития коэффициент вариации месячных цен (стандартное отклонение, деленное на среднее значение распределения цен) выше — 0,96, — чем для литий-ионных батарей, товара, получаемого из карбоната лития, для которого он составляет 0,29. Аналогичным образом коэффициент вариации цен на сырую нефть составляет 0,32 и выше, чем у полимеров, таких как этилен, пропилен и стирол, для которых эти коэффициенты составляют от 0,19 до 0,21. Что касается лития, то колебания цен на карбонат лития могут быть более значительными из-за изменений ожидаемого спроса со стороны крупнейшего импортера, Китая, в то время как цены на литий-ионные батареи могут оставаться более стабильными в силу их широкого применения и относительно большего числа торговых партнеров–производителей бытовой электроники и систем хранения возобновляемой энергии. Аналогичным образом спрос на полимеры, в основе которых лежит переработанная нефть, такие как полиэтилен и полипропилен, может оставаться относительно стабильным благодаря более разнородной импортной базе и их применению в самых разных отраслях.

Рис. 4

**Карбонат лития и литий-ионные аккумуляторы:
волатильность цен, 2019–2022 годы**

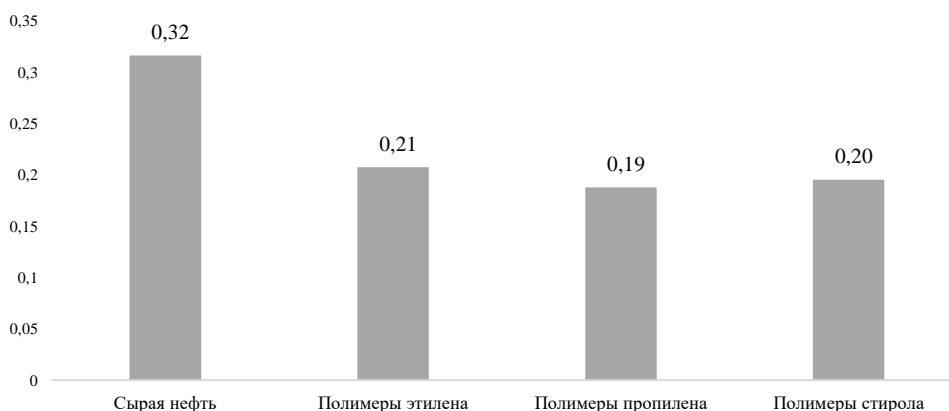


Источник: Расчеты секретариата ЮНКТАД на основе информации из базы данных «Комтрейд».

Примечание: Рассчитано с использованием следующих кодов Гармонизированной системы: 283691, карбонат лития; и 850760, литий-ионные аккумуляторы.

Рис. 5

Сырая нефть и различные полимеры: колебания цен, 2019–2022 годы



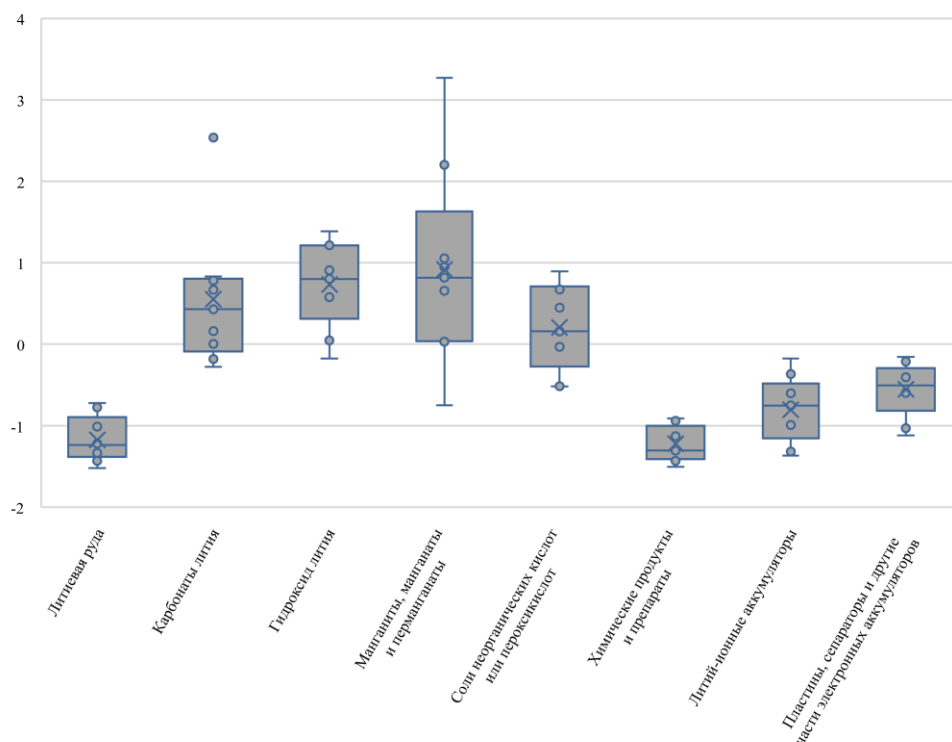
Источник: Расчеты секретариата ЮНКТАД на основе информации из базы данных «Комтрейд».

Примечание: Рассчитано с использованием следующих кодов Гармонизированной системы: 2709, сырая нефть; 3901, полимеры этилена; 3902, полимеры пропилена; и 3903, полимеры стирола.

13. Дополнительным положительным эффектом от создания добавленной стоимости является повышение экономической сложности продукции в процессе переработки. Повышение экономической сложности продукции расширяет производственный потенциал страны и способность производить разнообразные товары и услуги. Это стимулирует технологические инновации, связанные с технологической сложностью продукции, и помогает повысить конкурентоспособность на мировом рынке. Например, повышение степени переработки лития ведет к появлению более сложной продукции (рис. 6). Литиевая руда отличается меньшей экономической сложностью по сравнению с обогащенными и переработанными продуктами, такими как гидроксид, карбонат лития, литий-ионные аккумуляторы и манганиты. Таким образом по мере углубления процесса переработки лития создается более технологически сложная продукция и дополнительная добавленная стоимость. При получении из литиевой руды карбоната лития наблюдается скачок в индексе сложности продукции. Таким образом, первоначальное обогащение может способствовать расширению производственного потенциала страны, что может положительно повлиять на смежные отрасли. В рассматриваемом случае процесс обогащения включает химические и металлургические операции, требующие более специализированного оборудования и опыта по сравнению с экспортом необработанного минерала. Различия между странами в сложности продукции в каждой товарной категории соответствуют различиям в ценовых диапазонах, что может быть обусловлено разными методами обработки и характеристиками экспортируемых товаров. Несмотря на эти различия, тенденция остается неизменной: большинство товаров на основе лития отличаются большей сложностью по сравнению с рудой.

Рис. 6

**Литиевая руда и товары, произведенные на основе лития:
сложность продукции, 2022 год**



Источник: Расчеты секретариата ЮНКТАД на основе информации из базы данных «Комтрейд».

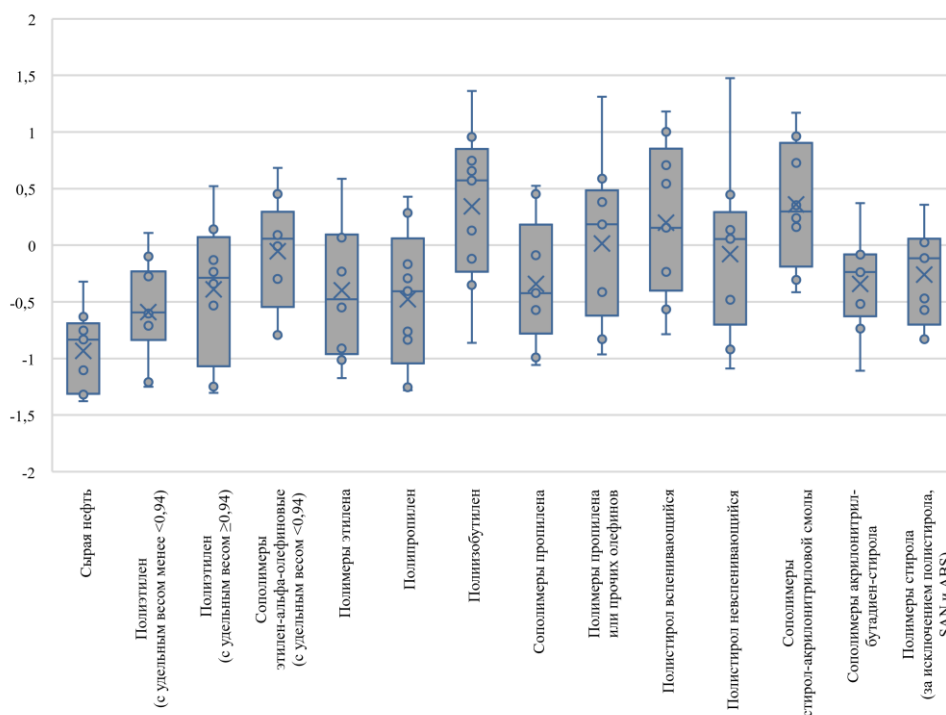
Примечание: Значение сложности товара, равное 0, означает среднее значение сложности товара в мире, а значение, равное 1, — стандартное отклонение; рассчитано с использованием следующих кодов Гармонизированной системы: 253090, литиевая руда; 283691, карбонаты лития; 282520, гидроксид лития; 284169, манганиты, манганаты и перманганаты; 284290, соли неорганических кислот или пероксикислот; 382499, химические продукты и препараты;

850760, литий-ионные аккумуляторы; и 850790, пластины, сепараторы и другие части электронных аккумуляторов.

14. Другие товарные группы демонстрируют аналогичные тенденции, например полимеры на основе переработанных нефтепродуктов (рис. 7). Превращение сырой нефти в такие продукты, как полиэтилен, полипропилен и стирол, включающее переработку и полимеризацию — процессы, невозможные без химического машиностроения и нефтехимических технологий, приводит к повышению сложности продукции. Хотя разница в сложности продукции между сырьем и продуктами переработки по сравнению с литьем является не столь ярко выраженной, она все же существует, что подчеркивает важность технологий и человеческого капитала как движущих сил таких процессов.

Рис. 7

Сырая нефть и полимеры: сложность продукции, 2022 год



Сокращения: SAN — стирол-акрилонитриловая смола; ABS — акрилонитрил-бутадиен-стирол.

Источник: Расчеты секретариата ЮНКТАД на основе информации из базы данных «Комтрейд».

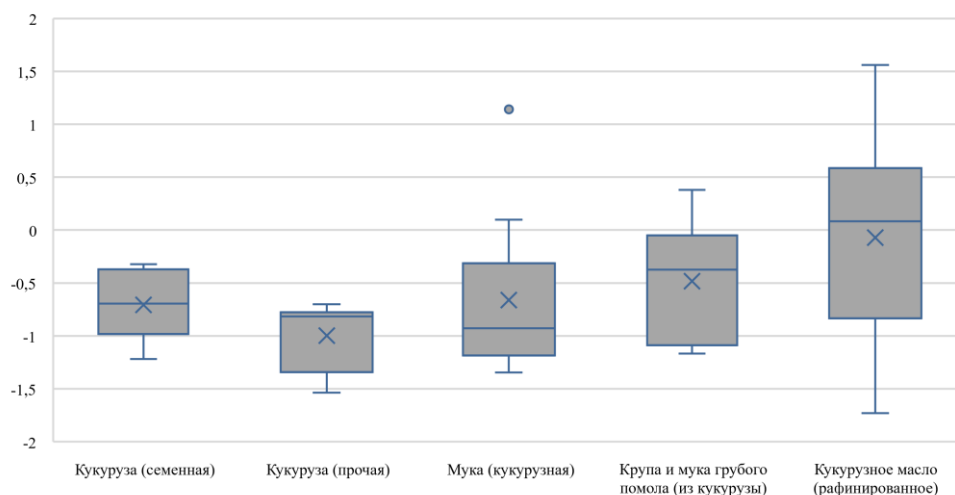
Примечание: Значение сложности товара, равное 0, означает среднее значение сложности товара в мире, а значение, равное 1, — стандартное отклонение; рассчитано с использованием следующих кодов Гармонизированной системы: 270900, сырая нефть; 390110, полиэтилен с удельным весом менее <0,94 в первичных формах; 390120, полиэтилен с удельным весом ≥0,94 в первичных формах; 390110, сополимеры этилен-альфа-олефиновые с удельным весом <0,94 в первичных формах; 390190, полимеры этилена; 390210, полипропилен; 390220, полиизобутилен; 390230, сополимеры пропилена; 390290, полимеры пропилена или прочих олефинов; 390311, полистирол вспенивающийся; 390319, полистирол невспенивающийся; 390320, сополимеры SAN; 390330, сополимеры ABS; и 390390, полимеры стирола в первичных формах (за исключением ABS, полистирола и SAN).

15. Что касается кукурузы, то при сравнении кукурузного крахмала и кукурузной муки с кукурузным зерном наблюдается незначительное увеличение сложности продукта, а при сравнении с кукурузным маслом разница несколько больше (рис. 8). Последний продукт требует более глубокой промышленной переработки, например методом экстракции и рафинирования, для которых требуется специализированное оборудование сверх того, которое необходимо для производства кукурузного зерна.

Более высокая сложность продукции указывает на то, что для диверсификации требуется более высокий производственный и технологический потенциал. Создание более сложных продуктов способствует развитию мощной промышленной базы и помогает странам закрепиться на более конкурентоспособных и инновационных рынках.

Рис. 8

**Кукуруза и продукты, произведенные на основе кукурузы:
сложность продукции, 2022 год**



Источник: Расчеты секретариата ЮНКТАД на основе информации из базы данных «Комтрейд».

Примечание: Значение сложности товара, равное 0, означает среднее значение сложности товара в мире, а значение, равное 1, — стандартное отклонение; рассчитано с использованием следующих кодов Гармонизированной системы: 100510, кукуруза (семенная); 100590, кукуруза (прочая); 110220, мука из зерна злаков, кукурузная; 110313, крупа и мука грубого помола, из кукурузы; и 151529, кукурузное масло (рафинированное).

II. Опыт создания отечественной добавленной стоимости в развивающихся странах, зависящих от сырьевых товаров

16. В этой главе подробно описывается опыт создания добавленной стоимости в развивающихся странах, зависящих от сырьевых товаров, в различных товарных группах, включая извлеченные уроки, с разбивкой по таким товарным группам, как сельскохозяйственные товары, минеральное сырье и энергоносители. Практические исследования демонстрируют потенциал целенаправленной политики, институциональной поддержки и товарных ассоциаций в преобразовании экспорта сырьевых товаров в продукцию с более высокой добавленной стоимостью. В каждом конкретном примере рассматриваются различные политические инструменты, используемые для этой цели.

A. Страновые примеры

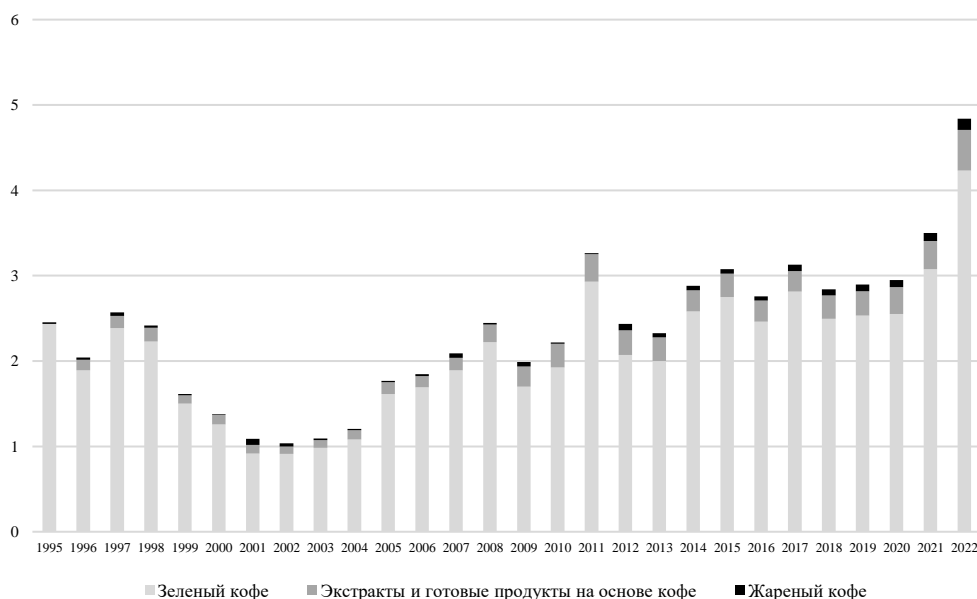
1. Колумбия: создание добавленной стоимости в кофейной индустрии

17. Колумбия является одним из ведущих производителей и экспортеров кофе. С долей в 11,3 процента мирового производства кофе арабика она занимает второе место после Бразилии, доля которой составляет 44,5 процента¹⁰. В 2022 году

¹⁰ На основе данных Международной организации по кофе, относящихся к 2022/23 кофейному году.

87,4 процента стоимостного объема экспорта кофе из Колумбии, составившего 4,2 млрд долл., приходилось на зеленый кофе, то есть кофе в виде голых зерен после удаления серебряной кожицы, но до обжарки¹¹. Помимо зеленого кофе, Колумбия экспортирует переработанный кофе, в том числе растворимый кофе и кофе, обжаренный по месту происхождения; стоимость экспорта последних двух категорий достигла в 2022 году соответственно 478 млн долл. и 130 млн долл. (рис. 9).

Рис. 9
**Экспорт кофе из Колумбии, в разбивке по товарным категориям,
 1995–2022 годы**
 (в млрд долл. США)



Источник: Расчеты секретариата ЮНКТАД на основе информации из базы данных «Комтрейд».

Примечание: Рассчитано с использованием следующих кодов Гармонизированной системы: 090111 и 090112, зеленый кофе; 210111 и 210112, экстракты и готовые продукты на основе кофе; и 090121 и 090122, жареный кофе.

18. Колумбия увеличила стоимость экспорта кофе за счет продвижения и расширения ассортимента жареного кофе с более высокой добавленной стоимостью под брендом «Juan Valdez» через сеть сторонних торговых точек, фирменных магазинов и электронных торговых площадок в странах-импортерах кофе. Национальная федерация производителей кофе Колумбии, основанная в 1927 году, оказывает поддержку производителям кофе, предлагая различные услуги своим 360 000 членам, включая гарантированные закупки, техническую помощь, образовательные возможности, кредиты и программы сертификации, направленные на повышение качества кофе¹². Национальная федерация контролирует другие вспомогательные организации, включая Национальный исследовательский центр кофе и Национальный фонд кофе, созданный в 1940 году, который финансирует общественные товары и услуги, предлагаемые производителям кофе через Национальную федерацию. Средства собираются за счет пошлины, которую члены-экспортеры платят с каждого килограмма экспортируемого кофе¹³. В 1959 году Национальная федерация создала фирменный знак «Juan Valdez», чтобы отличать кофе колумбийского происхождения от других кофейных смесей. В 2002 году Национальная федерация учредила частную фирму для увеличения добавленной стоимости в кофе, производимом членами федерации, путем расширения

¹¹ См. <https://www.ico.org/glossary.asp>.

¹² См. <https://federaciondecafeteros.org/wp/federacion/estructura/>.

¹³ См. <https://federaciondecafeteros.org/wp/conceptos-generales-fonc/>.

международных точек продаж и создания магазинов под брендом «Juan Valdez» сначала в Колумбии, а затем по всему миру через систему франчайзинга; в 2022 году компания получила доход в размере 130,3 млн долл., из которых 73 млн долл. были получены через магазины и 24,3 млн долл., что эквивалентно 19 процентам продаж компании, на международном рынке¹⁴. По состоянию на 2024 год продукция «Juan Valdez» продавалась в 13 475 торговых точках и 551 специализированном магазине, а также на электронных торговых площадках в 40 странах. Расширение географии продаж привело к росту спроса на колумбийские кофейные продукты и позволило производителям получать больше прибыли за счет реализации своей продукции в розничной сети; около 18 000 производителей кофе являются акционерами частной компании, цена акций которой растет¹⁵.

19. Уникальная институциональная структура производства и коммерциализации кофе в Колумбии, возглавляемая Национальной федерацией, способствовала созданию механизмов, обеспечивающих рост добавленной стоимости. Кроме того, правительство принимало меры в рамках более широкой политики развития сельских районов или для оказания поддержки производителям кофе, например в рамках программы страхования доходов сельхозпроизводителей «Agro Ingreso Seguro 2006–2008» и программы поддержки доходов производителей кофе «Aroyo al Ingreso del Caficultor», которая включала субсидирование поставок кофе¹⁶. В 2022 году Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов создало систему кредитных линий, ориентированную на мелких и средних производителей кофе, в рамках которой лишь в одном 2024 году будет выдаваться в среднем 300 кредитов в день¹⁷.

2. Уганда: побочные продукты хлопководства

20. Хлопок — традиционная товарная культура в Уганде, приносящая прямой и косвенный доход примерно 2,5 млн человек; в 1994 году, после либерализации текстильного и швейного сектора, отрасль столкнулась с операционными трудностями, которые мешали конкурировать на международном уровне¹⁸. В 1995–2000 годах почти весь хлопок в Уганде экспортировался в виде необработанного волокна, на который приходилось в среднем 84 процента экспорта хлопка в этот период (на основе данных из базы данных «Комтрейд»).

21. С 2000-х годов правительство Уганды принимает политические меры для привлечения инвестиций в переработку хлопка с целью создания добавленной стоимостью, включая фискальные стимулы, такие как налоговые льготы и освобождение от пошлин капитальных затрат, включая оборудование и удобрения, а также субсидирование электроэнергии, начатое в 2015 году, чтобы сделать переработку более экономически выгодной¹⁹. Ряд этих мер финансируется из национального бюджета, а поскольку местные переработчики сталкиваются с трудностями в обеспечении стабильных поставок, несмотря на наличие сырья, так как местные хлопкоочистители часто предпочитают заключать долгосрочные контракты на экспорт волокна в долларах, правительство создало возобновляемый буферный

¹⁴ См. <https://www.juanvaldezcafe.cl/quien-es-juan-valdez-la-historia-detras-del-personaje/>, <https://juanvaldez.com/franquiados-2/> и <https://federaciondefaferos.org/app/uploads/2023/08/2022-FNC-Mgmt.-Report.pdf>.

¹⁵ См. <https://juanvaldez.com/franquiados-y-distribuidores/#>.

¹⁶ См. <https://www.ilo.org/publications/user-guide-complete-case-study-colombia> и Lora E, Melendez M, Tommasi M, 2013, Las instituciones cafeteras, в Echavarría JJ, Esguerra P, McAllister D and Robayo CF, *Informe de la Misión de Estudios Para la Competitividad de la Caficultura en Colombia*, URL: <https://imgcdn.larepublica.co/cms/2014/10/20234641/2014-10-01%20INFORME%20FINAL%20%281%29%20ALTA%20COMISION%20Echavarría.pdf>.

¹⁷ См. <https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/En-2024-se-han-tramitado-300-cr%C3%A9ditos-cada-d%C3%ADa-en-promedio,-para-caficultores.aspx>.

¹⁸ UNCTAD, 2017, Cotton and its by-products in Uganda, URL: <https://unctad.org/project/promoting-cotton-products-eastern-and-southern-africa>.

¹⁹ Там же. См. <https://worldbusinessjournal.com/cdo-leads-way/> и <https://www.ugandainvest.go.ug/wp-content/uploads/2024/01/Tax-Incentive-Guide-2.pdf>.

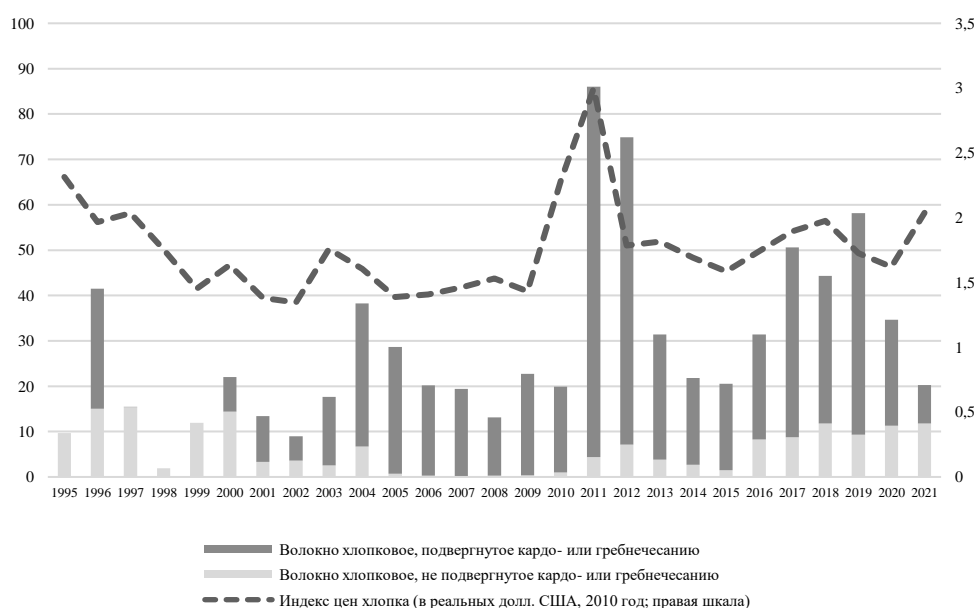
запас волокна, чтобы гарантировать снабжение им местных переработчиков²⁰. Благодаря этой политике в Уганде уже более десяти лет работают две прядильные фабрики, перерабатывающие примерно 5 процентов производимого в стране волокна в продукцию с более высокой добавленной стоимостью, такую как хлопчатобумажные нити, пряжа и ткани (на основе данных базы данных «Комтрейд» за 2012–2021 годы). Под руководством Организации по развитию хлопководства правительство оказывает техническую помощь и организует обучение технологиям производства, выращивания культур, борьбы с вредителями и рационального использования почвы²¹.

22. Экспорт кардочесанного и гребенного хлопка вырос, как и экспорт промежуточных товаров, полученных из хлопка-сырца, с 7,6 млн долл. в 2000 году до 49 млн долл. в 2019 году (рис. 10). Проблемы остаются, однако усилия правительства подчеркивают важность принятия мер для преодоления препятствий на пути создания добавленной стоимости внутри страны. Важнейшей составляющей такой стратегии является сохранение достаточного количества хлопка внутри страны для обеспечения местного производства, поскольку прядильные фабрики составляют основу текстильной и швейной промышленности в Уганде. Правительство стремится использовать рыночные возможности, такие как снабжение спецодеждой государственного сектора, внутри страны и через внутриафриканскую торговлю в рамках Африканской континентальной зоны свободной торговли²².

Рис. 10

Экспорт хлопка из Уганды, в разбивке по товарным категориям, 1995–2022 годы

(в млн долл. США)



Источник: Расчеты секретариата ЮНКТАД на основе информации из базы данных «Комтрейд», данные по сырьевым ценам (цены хлопка) Всемирного банка.

Примечание: Рассчитано с использованием следующих кодов Гармонизированной системы: 5201, волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию; и 5203, волокно хлопковое, подвергнутое кардо- или гребнечесанию.

²⁰ См.

<https://budget.finance.go.ug/sites/default/files/Sector%20Spending%20Agency%20Budgets%20and%20Performance/Cotton%20Development%20Organization.pdf>.

²¹ Ibid.

²² См. Fundira T, 2022, Promoting the textiles and clothing value chain: Role of the African Continental Free Trade Area. Trade Law Centre Trade Report No. 2.

3. Индонезия: политика в области переработки никеля

23. Индонезия является крупным производителем никеля, на долю которого приходилось 48 процентов добычи в 2022 году²³. Национальная политика разработки полезных ископаемых, особенно никелевой руды, направлена на увеличение объемов переработки и создания отечественной добавленной стоимости. В январе 2020 года Индонезия восстановила запрет на экспорт необработанной никелевой руды и потребовала от иностранных покупателей инвестировать в отечественную металлургию и местную переработку. Эта торговая мера стала одним из элементов более широкого комплекса мер политики, направленной на содействие увеличению добавленной стоимости, включая налоговые стимулы, поощрение инвестиций и упрощение административных процедур. Наблюдался значительный рост прямых иностранных инвестиций, составивших к 2022 году 22 млрд долл., часть которых пошла на строительство пяти новых металлургических предприятий, позволивших нарастить экспорт переработанного никеля²⁴. Китай стал источником значительной части этих инвестиций, которые позволили ускорить внедрение технологии кислотного выщелачивания под высоким давлением для переработки низкосортной никелевой руды²⁵. Инвестиции способствовали передаче технологий, необходимых для извлечения низкосортного никеля из лимонитовой и более высокосортной сапролитовой руды, что сделало никель из Индонезии высококонкурентным²⁶. После введения запрета на экспорт и других мер, способствующих увеличению добавленной стоимости, которые стимулировали переработку и выплавку на месте, добавленная стоимость, созданная в горнодобывающем секторе, увеличилась с 1,1 млрд долл. до 20,8 млрд долл. лишь в одном 2021 году²⁷. Эти меры способствовали увеличению налоговых поступлений от переработки никеля с 266 млн долл. в 2019 году до 1,3 млрд долл. в 2022 году²⁸.

24. Динамика экспорта никелевой продукции из Индонезии свидетельствует о переходе от экспорта больших объемов никелевой руды к экспорту полуфабрикатов более высокой стоимости (рис. 11). Стоимостной и физический объем торговли демонстрируют, что продукты переработки никеля, такие как ферроникель, оксид никеля и штейн, имеют значительно более высокую торговую стоимость и приносят гораздо большую экономическую выгоду по сравнению с никелевой рудой, несмотря на то что с 2020 года они экспортируются в меньших объемах.

²³ См. <https://www.usgs.gov/publications/mineral-commodity-summaries-2023>.

²⁴ International Monetary Fund, 2023, Indonesia, URL: <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/06/22/Indonesia-2023-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-535060>. На основе информации из базы данных «Комтрейд»; рассчитано для экспорта прошедшего переработку никеля по следующим кодам Гармонизированной системы: 282540, 750110, 750120 и 750210.

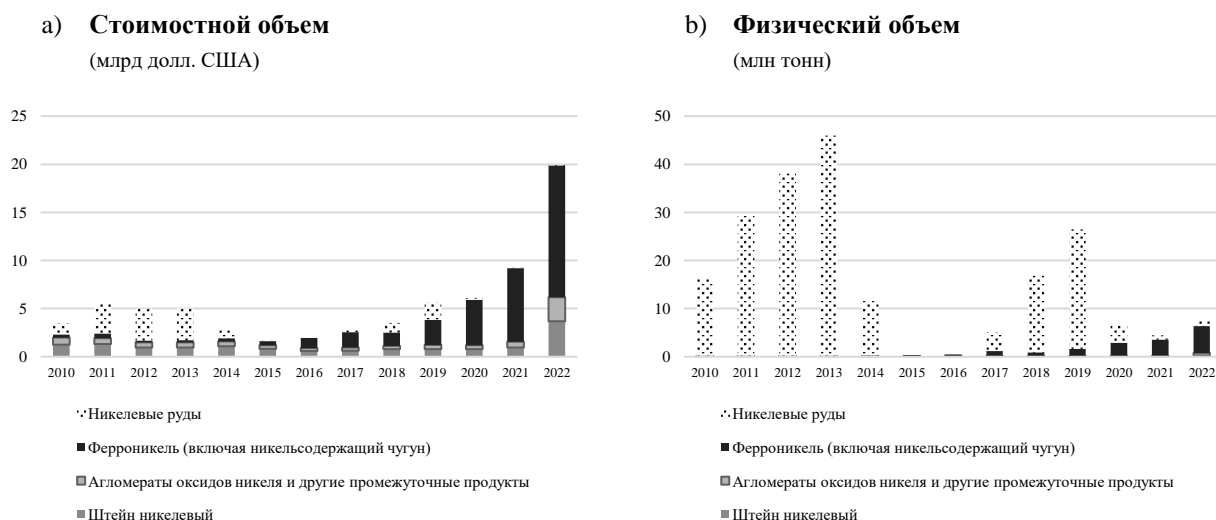
²⁵ International Monetary Fund, 2023. См. <https://www.csis.org/analysis/indonesias-nickel-industrial-strategy>.

²⁶ См. <https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/indonesias-nickel-processing-boom-raises-questions-over-tailings-disposal-75180844>.

²⁷ См. <https://asiatimes.com/2023/07/indonesias-mineral-export-bans-face-hot-global-fire>.

²⁸ Seto SH, 2024, Critical minerals value added policies: Indonesia's story, представлено на четырнадцатой сессии Комиссии по торговле и развитию, 22–26 апреля, URL: <https://unctad.org/meeting/trade-and-development-commission-fourteenth-session>.

Рис. 11
Стоимостной и физический объем экспорта никелевой продукции из Индонезии, 2010–2022 годы



Источник: Расчеты секретариата ЮНКТАД на основе информации из базы данных «Комтрейд».

Примечание: Рассчитано с использованием следующих кодов Гармонизированной системы: 260400, никелевые руды и концентраты; 720260, ферроникель (включая никельсодержащий чугун); 750120, агломераты оксидов никеля и другие промежуточные продукты; и 750110, штейн никелевый.

25. Индонезия принимала адресные меры по стимулированию инвестиций, расширяла сотрудничество с Китаем, который с 2013 года является крупнейшим инвестором в минерально-сырьевой сектор, и создала индустриальный парк «Моровали»²⁹. Учитывая географию разрабатываемых месторождений, качественные инвестиции вышли за пределы Явы, самого густонаселенного острова, где находится столица страны, способствуя ускорению экономического роста в других развивающихся регионах, о чем свидетельствует опыт Моровали и Центральной части Хальмахеры, где в 2019–2022 годах произошел значительный рост валового регионального внутреннего продукта: в Моровали — с 9,6 млрд долл. США; и в Центральной части Хальмахеры — с 428 млн долл. до 2,9 млрд долларов³⁰. Для поддержки развития человеческого капитала были созданы новые высшие учебные заведения и разработаны университетские программы, готовящие специалистов по промышленной переработке полезных ископаемых. Такие инициативы направлены на более широкое вовлечение в эти процессы местной рабочей силы в интересах устойчивого экономического развития. Индонезия рассматривает аналогичные меры в отношении других видов сырья. Речь идет о широком наборе политических мер, в том числе о торговых ограничениях для стимулирования роста добавленной стоимости, таких как запрет на экспорт бокситов, введенный в 2023 году, и план повышения экспортных пошлин на различные необработанные металлы³¹.

²⁹ См. <https://carnegieendowment.org/research/2023/04/how-indonesia-used-chinese-industrial-investments-to-turn-nickel-into-the-new-gold?lang=en>.

³⁰ Расчеты секретариата ЮНКТАД (в долл. США по состоянию на 2023 год), на основе данных Indonesia, Statistics, 2024, Gross regional domestic product of regencies/municipalities in Indonesia 2019–2023, URL: <https://www.bps.go.id/en/publication/2024/06/07/f90b4d2293193647cf2faee1/gross-regional-domestic-product-of-regencies-municipalities-in-indonesia-2019-2023.html>.

³¹ См. <https://www.globaltradealert.org/state-act/63654/indonesia-government-announced-an-export-ban-on-bauxite> и <https://www.globaltradealert.org/state-act/76553/indonesia-government-changed-export-duties-on-several-minerals>. Повышенные экспортные пошлины распространяются на необработанную руду следующих металлов: медь, железо, свинец и цинк.

4. Бразилия: национальная программа по производству этанола

26. В Бразилии национальная программа по производству топлива на основе этанола была запущена в 1975 году на фоне глобального нефтяного кризиса, чтобы снизить зависимость от импорта нефти путем стимулирования производства этанола из сахарного тростника³². Программа была направлена на укрепление энергетической безопасности, сокращение расходов в иностранной валюте, стимулирование внутреннего роста производства инвестиционных товаров, а также содействие занятости и экономическому росту³³. Он также способствовал внедрению технологических инноваций и росту добавленной стоимости в процессе производства и переработки сахарного тростника и биотоплива.

27. Правительство приняло ряд мер для стимулирования производства этанола, в том числе обязав государственную компанию закупать гарантированный объем этанола, обеспечивая тем самым стабильность и снижая риски для производителей³⁴. Для снижения затрат и повышения конкурентоспособности агропредприятиям были предложены дополнительные стимулы, такие как кредиты под низкие проценты; цены на этанол также были зафиксированы, «принимая во внимание цены на сахар и устанавливая цену на этанол таким образом, чтобы производителям было безразлично: производить сахар или этанол из одного и того же сырья — сахарного тростника»³⁵. Эти инициативы финансировались за счет высоких налогов на бензин, дополненных кредитом Всемирного банка³⁶. Они стимулировали выращивание сахарного тростника и строительство перегонных заводов для переработки урожая в этанол, что привело к росту производства этанола с 147 млн галлонов в 1975 году до 894 млн галлонов в 1979 году³⁷.

28. Правительство потребовало, чтобы в бензин добавлялось не менее 20 процентов этанола, что стало дополнительным стимулом для производства этанола и для инноваций со стороны производителей автомобилей и топлива. Со временем это требование изменилось: с 2015 года доля этанола в смеси была повышена до 27 процентов³⁸. Такая политика способствовала технологическому прогрессу за рамками переработки сахарного тростника; в 2003 году была разработана технология гибкого использования топлива, которая позволяет двигателям работать на любой смеси бензина и этанола³⁹. Внедрение этой технологии способствовало диверсификации экономики и созданию рабочих мест в автомобилестроительном секторе. Около 80 процентов автопарка Бразилии составляют автомобили, работающие на гибкой топливной технологии, а стоимость рынка в 2024 году оценивается в 19,8 млрд долларов⁴⁰. Бразилия — второй по величине производитель этанола после США, где для производства биотоплива используется кукуруза. В 2022 году экспорт этанола достиг 1,9 млрд долларов (рис. 12 и 13).

³² Goldemberg J, 2008, The Brazilian biofuels industry, *Biotechnology for Biofuels*, (1):6.

³³ Stolf R and Rodrigues de Oliveira AP, 2020, The success of the Brazilian alcohol programme: A decade-by-decade brief history of ethanol in Brazil, *Engenharia Agricola*, 40:243–248.

³⁴ Goldemberg, 2008.

³⁵ См. <https://www.gov.uk/research-for-development-outputs/ella-policy-brief-government-intervention-to-strengthen-the-ethanol-sector-lessons-from-brazil>.

³⁶ Ibid.; см. World Bank, 1981, Report and Recommendation of the President of the International Bank for Reconstruction and Development to the Executive Directors on a proposed loan to the Federative Republic of Brazil for an alcohol and biomass energy development project.

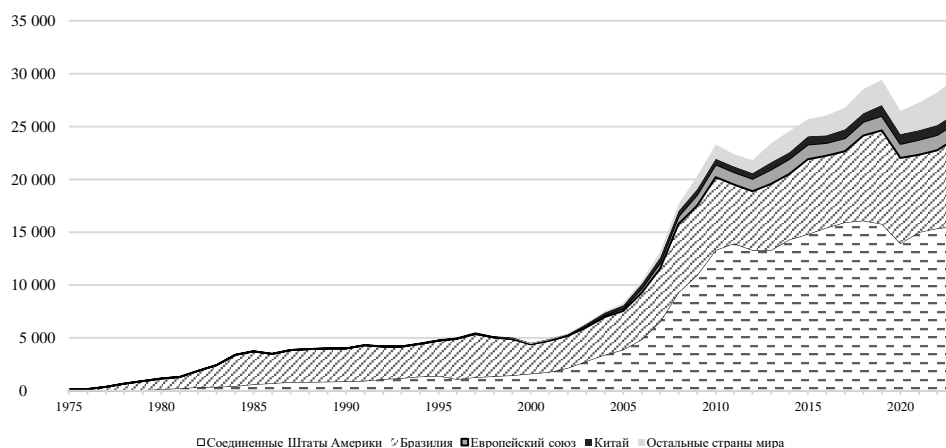
³⁷ Ibid. См. Brown LR, 2011, *World on the Edge: How to Prevent Environmental and Economic Collapse* (Earth Policy Institute, Rutgers University, United States).

³⁸ См. <https://www.iea.org/policies/2021-ethanol-blending-mandate>.

³⁹ См. <https://oxfambelgique.be/publications/belgian-consumption-sugarcane-ethanol-brazil-and-peru>.

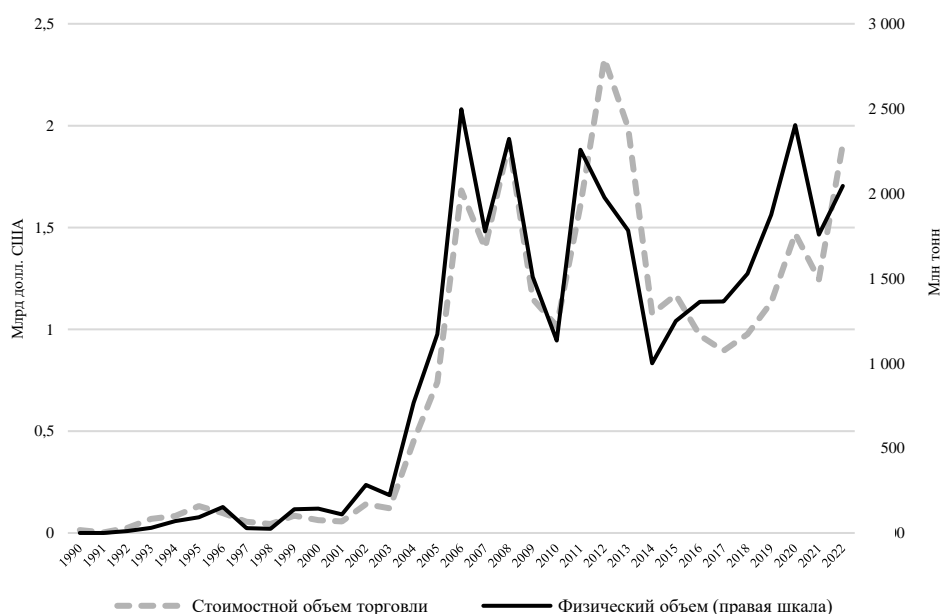
⁴⁰ См. <https://www.coherentmarketinsights.com/industry-reports/brazil-flexfuel-market>.

Рис. 12
Мировое производство этанола по странам и регионам, 1975–2023 годы
 (млн галлонов)



Источник: Расчеты секретариата ЮНКТАД на основе данных Ассоциации возобновляемых источников энергии и Министерства энергетики США за 2007–2023 годы и Brown, 2011, за 1975–2006 годы.

Рис. 13
Экспорт этанола из Бразилии, совокупный стоимостной и физический объем, 1990–2022 годы



Источник: Расчеты секретариата ЮНКТАД на основе информации из базы данных «Комтрейд».

Примечание: В настоящее время не существует специальной таможенной классификации для биоэтанола, предназначенного для производства биотоплива; этот товар продается под кодом Гармонизированной системы 2207, который охватывает денатурированный и неденатурированный спирт, оба из которых могут быть использованы для производства биотоплива.

В. Извлеченные уроки и другие примеры

29. Колумбия воспользовалась емким внутренним рынком, первоначально сосредоточившись на местном потреблении кофе «Juan Valdez», создав на базе внутреннего рынка прочный фундамент для последующей международной экспансии. Эта стратегия подчеркивает важность признания и использования потенциала товаров,

имеющих свой особый круг потребителей, и нишевых рынков для дифференциации продукции и создания добавленной стоимости. Создание торговых точек и кофеен привело к появлению экосистемы, основанной на колумбийском кофе, — от выращивания и переработки кофейных зерен до оказания услуг, что способствовало экономическому росту и занятости во всех секторах экономики.

30. Опыт Индонезии подчеркивает важность поощрения инвестиций и согласования политики. Для привлечения прямых иностранных инвестиций потребовался комплексный национальный план, позволивший выявить основных игроков, инвесторов и новаторов в горнодобывающем секторе. Такой целенаправленный подход способствовал передаче технологий, которые повысили конкурентоспособность никелевой руды из Индонезии, позволив добывать как низкосортную, так и высокосортную руду. Понимание потенциала сравнительных преимуществ страны в цепочке создания стоимости важно для оценки целесообразности и рентабельности инициатив по созданию добавленной стоимости. Введение запрета на экспорт никеля в Индонезии стимулировало инвесторов, стремившихся сохранить доступ к этому минеральному сырью. Запрет был не изолированной мерой, а частью более широкого пакета политических мер, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата и развитие необходимого физического и человеческого капитала. Инициативы по развитию профессиональных навыков для поддержки перерабатывающих отраслей важны для того, чтобы отечественная рабочая сила могла воспользоваться возможностями иностранных инвестиций. Однако использование инструментов торговой политики, ограничивающих торговлю, должно быть тщательно продумано с учетом правил Всемирной торговой организации. Необходимо избегать мер, разрушающих торговлю, но при этом в увязывании целей развития развивающихся стран с ограниченным бюджетным пространством требуется дальнейший прогресс. Торговые ограничения могут привести к международным проблемам. Так, в 2019 году Европейский союз заявил во Всемирной торговой организации о своей обеспокоенности в связи с запретом на экспорт никеля и последствиями для сталелитейной промышленности в Европейском союзе. Индонезия уведомила о своем решении подать апелляцию, но дата ее рассмотрения еще не назначена, поскольку апелляционный орган в настоящее время не работает⁴¹. Успех таких политических инструментов зависит от различных факторов, в том числе от наличия субститутов и полезных ископаемых в других местах. Эта точка зрения подчеркивается ЮНКТАД при обсуждении уроков, извлеченных из запрета на экспорт никеля в 2014–2017 годах, успех которого в плане стимулирования создания добавленной стоимости частично объясняется незаменимостью индонезийской латеритной никелевой руды в процессе производства никелевого чугуна⁴². В отличие от этого, параллельный запрет на экспорт бокситовой руды оказался менее успешным из-за наличия на рынке легкодоступных субститутов; алюминиевые заводы перешли на закупку бокситов в соседних странах, которые оказались в чистом выигрыше от запрета на экспорт⁴³.

31. Меры, принимаемые в Уганде для повышения стоимости хлопковой продукции, указывают на важность буферных систем для обеспечения бесперебойного снабжения сырьем местных переработчиков, что является для них гарантией стабильности. Политические меры должны быть направлены на решение проблем конкретных отраслей, где это возможно, с учетом таких факторов, как недостатки инфраструктуры и динамика рынка. Использование торговых соглашений и идентификация возможностей в рамках региональных производственно-сбытовых цепочек также важны для более эффективного планирования и определения целей политики.

32. Особые экономические зоны — еще один инструмент для привлечения инвестиций и создания добавленной стоимости на местном уровне за счет таможенных, налоговых и регуляторных стимулов, а также инфраструктурной

⁴¹ См. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm.

⁴² См. https://unctad.org/system/files/non-official-document/suc2017d8_en.pdf.

⁴³ Ibid.

поддержки⁴⁴. Такие зоны, зачастую расположенные вблизи крупных транспортных узлов, облегчают доступ к рынкам и ресурсам и могут способствовать инновациям и улучшению интеграции цепочек поставок благодаря кластерам, в которых предприятия смежных отраслей находятся рядом друг с другом⁴⁵. Страны успешно используют такие зоны для поощрения инвестиций. Например, на Маврикии создание специальных экономических зон, опирающихся на нормативно-правовую базу и меры стимулирования, является частью усилий по диверсификации экономики, содействию экспортоориентированному развитию и снижению зависимости от традиционных отраслей, таких как сахарная⁴⁶. В Того в 2020 году будет создана интегрированная промышленная платформа для размещения предприятий, в основном для переработки местного сырья⁴⁷.

33. Агентства, занимающиеся поощрением торговли и инвестиций, могут помочь в привлечении инвестиций, адресно работая с инвесторами, которые ищут рыночные возможности, стремятся повысить эффективность для снижения затрат и получить ресурсы и/или стратегические активы⁴⁸. Такие агентства могут помочь облегчить доступ на рынок для местных производителей. Например, в Шри-Ланке Совет по развитию экспорта облегчает доступ на рынки для сельскохозяйственной продукции с добавленной стоимостью путем проведения торговых ярмарок, встреч покупателей и продавцов и рекламных кампаний на внутренних и международных рынках.

34. Что касается роли финансовых стимулов для отечественных производителей, в Бразилии они включают в себя кредиты под низкие проценты и механизмы ценообразования, которые позволяют снизить альтернативные издержки производства этанола по сравнению с сахаром. Кроме того, гарантированные закупки обеспечивают стабильность и снижают риски для производителей. Важное значение имеют направленность политики и синергия между секторами. Сотрудничество между государственными учреждениями, промышленными предприятиями и научно-исследовательскими институтами позволило создать комплексную систему поддержки производства этанола⁴⁹. Такой межотраслевой подход способствовал технологическим успехам, в том числе созданию гибких топливных технологий.

35. Что касается согласованности политики, то в Малайзии в 1980-х годах многоотраслевая национальная промышленная политика и генеральный план развития промышленности были направлены на увеличение добавленной стоимости и диверсификацию в ресурсоориентированных отраслях при поддержке налоговых стимулов, стимулирования торговли, создания промышленных кластеров и поддержки исследований и разработок⁵⁰.

36. В приводившихся примерах усилия по наращиванию потенциала принимали разные формы, что свидетельствует о разных подходах к развитию человеческого капитала. В Колумбии Национальная федерация производителей кофе сосредоточилась на создании потенциала на низовом уровне, предлагая техническую помощь и обучение фермерам, выращивающим кофе, включая рекомендации по повышению производительности с учетом индивидуальных особенностей

⁴⁴ UNCTAD, 2019a, *World Investment Report 2019: Special Economic Zones* (United Nations publication, Sales No. E.19.II.D.12, Geneva).

⁴⁵ Ibid.; World Bank, 2010, *Building Engines for Growth and Competitiveness in China: Experience with Special Economic Zones and Industrial Clusters* (Washington, D.C.).

⁴⁶ Dube C, Matsika W and Chiwunze G, 2020, Special economic zones in southern Africa: Is success influenced by design attributes? United Nations University World Institute for Development Economics Research Working Paper Series No. 61.

⁴⁷ Материалы, представленные правительством Того.

⁴⁸ UNCTAD, 2019b, *Promoting Investment in the Sustainable Development Goals* (United Nations publication, Geneva).

⁴⁹ См. <https://www.gov.uk/research-for-development-outputs/ella-policy-brief-government-intervention-to-strengthen-the-ethanol-sector-lessons-from-brazil>.

⁵⁰ Lebdioui, 2022, The political economy of moving up in global value chains: How Malaysia added value to its natural resources through industrial policy, *Review of International Political Economy*, 29(3):870–903; UNCTAD, 2023a, *Commodities and Development Report 2023: Inclusive Diversification and Energy Transition* (United Nations publication, sales No. E.23.II.D.9, Geneva).

производства и поддержку мелких экспортеров кофе. Инициативы в Индонезии были направлены в первую очередь на развитие высшего образования и сотрудничество с научно-исследовательскими институтами и университетами, чтобы предотвратить нехватку кадров определенных профессий и удовлетворить кадровые потребности промышленности. В Уганде фермерам предлагается обучение хлопководству и практическим сельскохозяйственным приемам в сотрудничестве с Организацией по развитию хлопководства.

37. Инициативы по укреплению потенциала должны быть направлены на конкретные группы, чтобы обеспечить инклюзивность и гендерный баланс. В Эквадоре программа по наращиванию потенциала «Женщины-аграрии и инновации» ориентирована на женщин, занятых в сельскохозяйственном секторе, а другие инициативы, такие как «Школа предпринимательства для сельской молодежи», адресованы молодым жителям села и предлагают обучение в области управления бизнесом, предпринимательства, финансовой грамотности и прикладных технологий в сельском хозяйстве⁵¹.

38. Инициативы по увеличению добавленной стоимости должны учитывать экологические и социальные последствия, особенно если принять во внимание, что в контексте развивающихся стран, зависящих от сырьевых товаров, такие последствия тесно связаны с управлением природными ресурсами. Это крайне важно для того, чтобы не усугублять тройной планетарный кризис, связанный с изменением климата, загрязнением окружающей среды и утратой биоразнообразия. В сфере производства сельхозпродукции и биотоплива практика устойчивого землепользования важна для предотвращения обезлесения. В горнодобывающей промышленности необходимо уделять внимание реабилитации территорий вокруг выработанных месторождений, правильным методам добычи и эффективным системам утилизации отходов. Для соблюдения экологических и социальных стандартов необходимы эффективные системы управления и политические механизмы. Внимание также должно уделяться коренным и местным общинам, чтобы предотвратить захват земель и перемещение населения, согласовывая инициативы по увеличению добавленной стоимости с целями в области устойчивого развития. Кроме того, учет этих факторов важен для привлечения и удержания инвесторов, поскольку отчетности по экологическим, социальным и управленческим вопросам и процедурам дью-дилидженс сегодня уделяется все более пристальное внимание.

III. Политические соображения

A. Внутренняя политика

39. Для увеличения местной добавленной стоимости и выхода в сегменты с более высокой добавленной стоимостью в сырьевых производственно-сбытовых цепочках правительствам развивающихся стран, зависящих от сырьевых товаров, рекомендуется рассмотреть следующие варианты политики:

а) разработать нормативно-правовую базу, соответствующую национальным планам развития, для содействия увеличению добавленной стоимости и диверсификации⁵². Стратегические планы должны учитывать особенности конкретной страны; при наличии крупных внутренних рынков инициативы можно сосредоточить на национальных рынках, прежде чем выходить на международный уровень;

б) наращивать человеческий капитал и квалифицированную рабочую силу, способную участвовать в производственных процессах, где создается более высокая добавленная стоимость⁵³. Этого можно добиться с помощью обновления учебных программ, партнерства с университетами и промышленными предприятиями,

⁵¹ Материалы, представленные правительством Эквадора.

⁵² UNCTAD, 2023a.

⁵³ Ibid.

профессионального обучения, сертификации и повышения квалификации работников смежных отраслей. Инициативы по наращиванию потенциала должны соответствовать потребностям отрасли и поощрять гендерную интеграцию;

с) улучшать инфраструктуру, в том числе транспортную, энергетическую и телекоммуникационную, как необходимое условие поддержки деятельности по созданию добавленной стоимости и облегчения доступа на рынки. Совершенствование инфраструктуры особенно важно для стран, не имеющих выхода к морю, которые зависят от инфраструктуры соседних стран. Для увеличения добавленной стоимости также необходима конкретная отраслевая инфраструктура, например, перерабатывающие мощности⁵⁴;

d) создавать индустриальные парки и особые экономические зоны с общими объектами для снижения затрат на ведение бизнеса, привлекать прямые иностранные инвестиции и стимулировать экспорт с помощью дополнительных налоговых льгот. Такой подход может быть особенно полезен в странах со слабым управлением, где проведение реформ на национальном уровне может быть затруднено, поскольку он может стать целенаправленным и эффективным первым шагом⁵⁵;

e) содействовать развитию государственно-частных партнерств в регионах со значительным потенциалом промышленного роста, чтобы задействовать опыт и финансирование частного сектора;

f) разработать адресные пакеты стимулов для привлечения инвестиций и стимулирования инноваций, включая оптимизацию и цифровизацию административных процедур, предоставление налоговых льгот и грантов на исследования и разработки⁵⁶. Агентства, занимающиеся поощрением торговли и инвестиций, должны способствовать налаживанию связей между местными и иностранными предприятиями и помогать в соблюдении нормативных требований⁵⁷. Особое внимание следует уделить поддержке малых и средних предприятий путем разработки индивидуальных показателей эффективности; содействию налаживанию обратных связей между отечественными и многонациональными компаниями для передачи знаний и навыков; и сосредоточению внимания агентств по поощрению инвестиций на сокращении информационной асимметрии и облегчении доступа к рынкам⁵⁸;

g) разработать финансовые инструменты, обеспечивающие доступные кредиты и инвестиционный капитал для предприятий, создающих добавленную стоимость. Речь может также идти о государственно-частном партнерстве и использовании доходов от продажи сырьевых товаров для развития инфраструктуры, наращивания потенциала, исследований и разработок или достижения других национальных целей. Для обеспечения адекватного распределения средств и эффективного управления ресурсами и сырьевой рентой необходима прозрачность⁵⁹;

h) укреплять связи с региональными производственно-сбытовыми цепочками и расширять региональное сотрудничество для усиления эффекта от инициатив по созданию отечественной добавленной стоимости⁶⁰. Это позволит

⁵⁴ UNCTAD, 2024 a.

⁵⁵ UNCTAD, 2019 a.

⁵⁶ UNCTAD, 2023b, *Economic Development in Africa Report 2023: The Potential of Africa to Capture Technology-Intensive Global Supply Chains* (United Nations publication, Sales No. E.23.II.D.22, Geneva); UNCTAD, 2022c, *World Investment Report 2022: International Tax Reforms and Sustainable Investment* (United Nations publication, Sales No. E.22.II.D.20, Geneva.)

⁵⁷ UNCTAD, 2023c, *Investment promotion in the least developed countries: A needs assessment*, URL: <https://unctad.org/publication/investment-promotion-ldcs-needs-assessment-ipa-observer-13>.

⁵⁸ UNCTAD, 2001, *World Investment Report 2001: Promoting Linkages* (United Nations publication, sales No. E.01.II.D.12, New York and Geneva); UNCTAD, 2024b, *Promoting International Investment by Small and Medium-sized Enterprises* (United Nations publication, Sales No.: E.23.II.D.39, Geneva).

⁵⁹ UNCTAD, 2023a.

⁶⁰ TD/B/C.I/MEM.2/58.

распределять расходы, а также решать финансовые проблемы, которые в противном случае лягут на плечи одной страны, способствовать передаче технологий, улучшать доступ к рынкам и усиливать переговорные позиции на международных рынках;

i) создавать надежные экологические и социальные гарантии. Для этого необходимо обеспечить соблюдение нормативных требований, чтобы предотвратить деградацию окружающей среды и защитить общины, пострадавшие от промышленной деятельности. Такие меры важны не только для эффективного представления отчетности по экологическим, социальным и управленческим вопросам, но и для привлечения и удержания инвестиций⁶¹. Социальные гарантии должны защищать права местных общин и групп коренных народов, обеспечивая им выгоду от промышленной деятельности и защищая их от угрозы перемещения.

В. Международная политика

40. На международном уровне предлагаются следующие основные политические меры для поддержки увеличения добавленной стоимости и диверсификации экономики развивающихся стран, зависящих от сырьевых товаров, с упором на региональное сотрудничество, передачу технологий и развитие инфраструктуры:

a) продвигать региональные торговые соглашения, такие как Соглашение о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли, которые могут стимулировать внутрирегиональную торговлю и экономическую интеграцию за счет снижения торговых барьеров и упрощения таможенных процедур. Рекомендуется демонстрировать открытость к ним включению положений, поддерживающих инициативы по созданию добавленной стоимости, таких как правила происхождения и критерии местной доли, в целях содействия развитию и диверсификации экономики в развивающихся странах, зависящих от сырьевых товаров. Такие положения могут способствовать достижению целей развития в этих развивающихся странах;

b) разработать механизм передачи технологий и инициативы по обмену знаниями между развитыми и развивающимися странами. Это может способствовать обмену опытом, передовой практикой и инновационными технологиями. Такие инициативы могут стимулировать увеличение добавленной стоимости и диверсификацию экономики в развивающихся странах, зависящих от сырьевых товаров, а также поощрять внедрение передовых, менее углеродоемких технологий в соответствии с глобальными климатическими целями;

c) содействовать региональному сотрудничеству в области развития человеческого капитала путем открытия центров наращивания потенциала, ориентированных на отрасли, в которых создается добавленная стоимость. Такие инициативы, как Африканские центры передового опыта в области высшего образования и Африканский центр передового опыта в области устойчивого развития горнодобывающей промышленности при Университете Коппербелт, могут служить региональными центрами подготовки кадров, исследований и распространения знаний. Многостороннее взаимодействие на региональном уровне, в том числе академических кругов, исследовательских институтов и промышленности, может способствовать повышению эффективности и влияния таких центров;

d) поощрять международные инвестиции в инфраструктуру, которые помогут укрепить транспортные сети, улучшить связь и снизить логистические издержки, тем самым облегчая перемещение товаров и услуг и создавая возможности для увеличения местной добавленной стоимости в цепочках поставок;

e) внедрять международные стандарты, такие как стандарты Глобальной инициативы по отчетности и Совета по международным стандартам устойчивости, а также сертификаты устойчивой производственной практики, которые помогут свести к минимуму воздействие на окружающую среду и обеспечить социальную

⁶¹ UNCTAD, 2023d, Tackling the sustainability reporting challenge: A policy guide, URL: <https://unctad.org/publication/tackling-sustainability-reporting-challenge-policy-guide>.

ответственность в рамках инициатив по созданию добавленной стоимости. Стандартизированные международные руководящие принципы могут помочь уменьшить информационную асимметрию, облегчить доступ на рынок и участие в нем развивающихся стран⁶².

⁶² UNCTAD, 2023e, *World Investment Report 2023: Investing in Sustainable Energy for All* (United Nations publication, Sales no. E.23.II.D.17, Geneva).