



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

Distr.: General
15 August 2022
Russian
Original: English

Совет по торговле и развитию
Комиссия по инвестициям, предпринимательству и развитию
Совещание экспертов по пересмотру стратегий развития
малых островных развивающихся государств
в конкурентном ландшафте после пандемии
Женева, 24 октября 2022 года
Пункт 3 предварительной повестки дня

**Пересмотр стратегий развития малых островных
развивающихся государств в конкурентном ландшафте
после пандемии**

Записка секретариата ЮНКТАД

Резюме

Малые островные развивающиеся государства сталкиваются с серьезными структурными проблемами на пути их устойчивого развития. Организация Объединенных Наций признает 38 малых островных развивающихся государств, в число которых входят некоторые из беднейших и наиболее изолированных стран мира с относительно небольшим населением и ограниченными земельными и природными ресурсами.

Необходимость снижения уязвимости и повышения устойчивости к внешним шокам лежит в основе коллективных усилий малых островных развивающихся государств и международного сообщества и воплощена в Программе действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств («Путь Самоа») 2014 года. Программа «Путь Самоа» признает важность надлежащих стратегий экономического развития для обеспечения уровня экономического роста и создания рабочих мест, необходимого осуществления предлагаемой в ней программы действий.

Эта справочная записка призвана способствовать обсуждению альтернативных стратегий экономического развития малых островных развивающихся государств в контексте глобальных цепочек создания стоимости и «четвертой промышленной революции». В записке излагаются альтернативные стратегии для различных типов малых островных развивающихся государств, включая примеры новых секторов, видов деятельности и технологий в целях развития. Даны политические рекомендации в поддержку этих стратегий и для малых островных развивающихся государств в целях повышения их конкурентоспособности в новых отраслях.



I. Введение

1. Малые островные развивающиеся государства сталкиваются с серьезными структурными проблемами на пути их устойчивого развития. Организация Объединенных Наций признает 38 малых островных развивающихся государств, в число которых входят некоторые из беднейших и наиболее изолированных стран мира с относительно небольшим населением и ограниченными земельными и природными ресурсами.
2. Общие физические характеристики небольшого размера и географической изоляции отчасти вызывают объединяющую малые островные развивающиеся государства черту: крайняя уязвимость для экологических и экономических потрясений. Например, малые островные развивающиеся государства сильно пострадали от мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, от которого они еще не полностью оправились к тому времени, когда пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) погрузила мировую экономику в рецессию. Эти экономические шоки усугубляются тем, что малые островные развивающиеся государства первыми испытывают последствия изменения климата, страдая от нарастающих последствий экологического кризиса, за который они несут столь малую ответственность.
3. Необходимость снижения уязвимости и повышения устойчивости к внешним шокам лежит в основе коллективных усилий малых островных развивающихся государств и международного сообщества. В рамках Повестки дня устойчивого развития до 2030 года Организация Объединенных Наций нацелила межправительственный процесс на оказание помощи малым островным развивающимся государствам; последним итоговым документом этого процесса стала широкомасштабная Программа действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств («Путь Самоа») 2014 года, призванная ориентировать международные действия на обеспечение устойчивого развития малых островных развивающихся государств.
4. В этой справочной записке предпринята попытка дать подробный анализ альтернативных стратегий экономического развития малых островных развивающихся государств в контексте глобальных цепочек создания стоимости и «четвертой промышленной революции». В записке изложены альтернативные стратегии для малых островных развивающихся государств различных типов, включая примеры новых секторов, видов деятельности и технологий в целях развития. Даны политические рекомендации в поддержку этих стратегий и для малых островных развивающихся государств в целях повышения их конкурентоспособности в новых отраслях.
5. Настоящая записка представляет собой резюме полного исследования, проведенного ЮНКТАД¹. В главе II необходимость альтернативных стратегий развития малых островных развивающихся государств определяется в контексте их уникальных обстоятельств, высокой уязвимости для внешних шоков и необходимости повышения экономической устойчивости. Глава III начинается с описания текущей ситуации в малых островных развивающихся государствах с точки зрения их а) обеспеченности, б) существующей структуры экономики и в) «движущих сил будущих возможностей», определенных с точки зрения показателей инноваций, изменения и адаптация как элементов позиционирования стран для использования новых возможностей в контексте глобальных цепочек создания стоимости и четвертой промышленной революции. Глава завершается анализом жизнеспособных альтернативных стратегий развития малых островных развивающихся государств с учетом как их нынешнего положения, так и будущих возможностей. Вывод и политические рекомендации следуют в главе IV.

¹ UNCTAD, 2021, *Alternative Development Strategies for SIDS: Building Competitiveness in New Industries*, UNCTAD/ALDC/INF/2021/2, Geneva.

II. Уязвимость малых островных развивающихся государств и необходимость повышения устойчивости к внешним шокам

6. Прежде всего, для малых островных развивающихся государств характерна уязвимость. В этой главе рассматриваются некоторые из основных форм экологической и экономической уязвимости, которые ограничивают их устойчивое развитие. Эти общие факторы уязвимости перекликаются с призывом к коллективным действиям, содержащимся в Программе «Путь Самоа», для повышения устойчивости малых островных развивающихся государств к внешним шокам.

A. Адаптация к изменению климата

7. Антропогенное изменение климата представляет собой растущую и постоянную угрозу для малых островных развивающихся государств. Малые островные развивающиеся государства, состоящие в основном из островов и низменных побережий, уже несоразмерно страдают от изменений в океанах и прибрежных экосистемах.

8. Во многих малых островных развивающихся государствах экстремальные погодные явления представляют собой серьезную постоянную угрозу безопасности человека и экономическому развитию. Так, «Доклад о мировых рисках 2020 года» включил восемь малых островных развивающихся государств в первую десятку стран, подверженных риску стихийных бедствий, в основном экстремальных погодных явлений².

9. Помимо высокой периодичности стихийных бедствий масштабы ущерба от стихийных бедствий могут нанести экономический ущерб малым островным развивающимся государствам. Ураган «Мария», например, в 2017 году причинил Доминике материальный ущерб, который оценивается в 225 % ее валового внутреннего продукта (ВВП), наряду с трагическими человеческими жертвами, перемещением и повседневными лишениями. Тем временем у Вануату был относительно короткий период между тропическими циклонами пятой категории «Пэм» (2015 года) и «Гарольд» (2020 года), каждый из которых причинил ущерб, эквивалентный 70 % ВВП страны (правительство Вануату, 2015 год; правительство Вануату, 2020 год)³.

10. Заглядывая вперед, Межправительственная комиссия по изменению климата прогнозирует, что изменения климата приведут к более частым и суровым экстремальным погодным явлениям в океанских регионах. Например, прогнозируемое повышение температуры поверхности моря будет означать, что пороговый уровень образования ураганов или циклонов — около 26 °C — будет достигаться чаще, а когда температура поднимается выше этого уровня, сила шторма обычно увеличивается⁴.

² Behlert B, Diekjobst R, Felgentreff C, Manandhar T, Mucke P, Pries L, Radtke K, Weller D, 2020, *World Risk Report 2020*, Berlin, Bündnis Entwicklung Hilft.

³ Vanuatu, 2015, *Post-Disaster Needs Assessment: Tropical Cyclone Pam, March 2015*, Port Vila; Vanuatu, Department of Strategic Policy, Planning and Aid Coordination, 2020, *Post-Disaster Needs Assessment: TC Harold and COVID-19*, Port Vila.

⁴ Intergovernmental Panel on Climate Change, 2019, *IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate*, Pörtner H-O, Roberts DC, Masson-Delmotte V, Zhai P, Tignor M, Poloczanska E, Mintenbeck K, Alegria A, Nicolai M, Okem A, Petzold J, Rama B, Weyer NM, eds., Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; Oppenheimer M, Glovovic BC, Hinkel J, van de Wal R, Magnan AK, Abd-Elgawad A, Cai R, Cifuentes-Jara M, DeConto RM, Ghosh T, Hay J, Isla F, Marzeion B, Meyssignac B, Sebesvari Z, chapter 4, Sea level rise and implications for low-lying islands, coasts and communities. В Intergovernmental Panel on Climate Change, 2019, *IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate*.

11. Повышение уровня моря — еще одна серьезная угроза изменения климата для малых островных развивающихся государств. Так, 80 % территории Мальдив находится на высоте всего 1 метра или менее над уровнем моря, а это означает, что даже при самом благоприятном прогнозе Межправительственной группы экспертов по изменению климата — при среднем повышении уровня моря на 0,43 метра к 2100 году — 77 % территории Мальдив могут оказаться под водой. Другие малые островные развивающиеся государства, территория которых находится под серьезной угрозой из-за повышения уровня моря, включают Кирибати (в среднем 1,8 метра над уровнем моря), Маршалловы Острова и Тувалу (оба — 2 метра).

12. Благодаря этим наблюдаемым и прогнозируемым последствиям изменение климата угрожает малым островным развивающимся государствам деградацией прибрежных экосистем и потерей среды обитания и биоразнообразия. Угрозы для жизни человека включают потерю экосистемных услуг, таких как рыболовство и снабжение пресной водой, шоки в производстве продуктов питания и занятости, а также ущерб жилому фонду и прибрежной инфраструктуре.

В. COVID-19

13. Пандемия COVID-19, развернувшаяся в начале 2020 года, вызвала глобальный санитарный и экономический шок, большее всего ударив по малым островным развивающимся государствам. Помимо гибели людей и нагрузки на системы здравоохранения, вызванной COVID-19, кризис продемонстрировал серьезную уязвимость малых островных развивающихся государств для экономических потрясений. По оценкам Всемирной туристской организации Объединенных Наций, ограничения на поездки из-за COVID-19 привели к тому, что в 2020 году число прибывших международных туристов во всем мире сократилось на 73 % в годовом исчислении, что привело к соответствующему сокращению расходов на туризм на 1,3 трлн долл. США, что в восемь раз больше ущерба, понесенного туристическим сектором во время глобального экономического кризиса 2008–2009 годов, и поставило под угрозу более 100 млн рабочих мест. В 2021 году число международных туристов, прибывающих в малые островные развивающиеся государства, немного выросло, но к концу года все еще было на 63 % ниже уровня до пандемии⁵.

14. Параллельно ЮНКТАД подсчитала, что объем мировой торговли товарами в годовом исчислении ко второму кварталу 2020 года сократился на 16 %, а к концу 2020 года резко восстановился до уровня 2019 года. Оживление мировой торговли товарами оставалось энергичным до конца 2021 года. Тенденция в торговле услугами была более серьезной: ко второму кварталу 2020 года прогнозируемый годовой спад составил 21 %. Затем последовал подъем, но более медленными темпами, чем в торговле товарами, а это означает, что к концу 2021 года мировая торговля услугами все еще была на 8 % ниже уровня 2019 года⁶. Спад в торговле услугами усугублялся ограничениями на поездки, что имело катастрофические последствия для международного туризма. Малые островные развивающиеся государства остро почувствовали на себе такой связанный с COVID-19 спад, который повлиял на туризм и торговлю, подорвав их основные источники иностранной валюты, основных продуктов питания и занятости и поставив многих людей в положение уязвимости и отсутствия продовольственной безопасности⁷.

15. В результате шока COVID-19 в 2020 году малые островные развивающиеся государства испытали падение валового внутреннего продукта (ВВП) в среднем на –19 %, более глубокое, чем в среднем во всем мире (–4,4 %), а также в наименее развитых странах (–2,3 %)⁸. Много предприятия в секторах промышленности и

⁵ Всемирная туристская организация, база данных по международному туризму и COVID-19.

⁶ База данных ЮНКТАДстат.

⁷ Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2020, Small island developing States response to COVID-19: Highlighting food security, nutrition and sustainable food systems, Policy brief, 7 May.

⁸ База данных ЮНКТАДстат; постоянные доллары Соединенных Штатов 2015 года.

туризма закрылись, а десятки тысяч работников вернулись в свои деревни, где они живут за счет сельского хозяйства и неформальной занятости.

С. Долг

16. Необходимость расходов для реагирования на острый кризис, вызванный COVID-19, усугубившая хроническую необходимость адаптации к изменению климата в малых островных развивающихся государствах, усугубила «долговое похмелье» во многих странах, угрожая прямой долговой катастрофой. До пандемии многие малые островные развивающиеся государства уже несли высокие расходы на обслуживание долга, что оставляло им мало бюджетного пространства для реагирования и привело к тому, что к середине 2020 года некоторые страны столкнулись с кризисом ликвидности.

17. Многие правительства малых островных развивающихся государств опасались, что без краткосрочных вливаний ликвидности и облегчения бремени задолженности после 2022 года их проблемы с ликвидностью могут перерасти в неплатежеспособность⁹. В среднесрочной и долгосрочной перспективе малым островным развивающимся государствам потребуется реструктурирование долга и новый механизм доступа к льготному финансированию и помощи, условия которых в значительной степени зависят от доходов и игнорируют критерии уязвимости и долгового дистресса. Без нового соглашения о долге малые островные развивающиеся государства столкнутся с мучительным выбором между целями выделения недостающих ресурсов на реагирование на COVID-19, восстановление после стихийных бедствий, адаптацию к изменению климата и достижение Целей устойчивого развития в рамках Повестки дня в области устойчивого периода до 2030 года¹⁰.

Д. Экономическая уязвимость

18. Ключевой фактор экономической уязвимости малых островных развивающихся государств — их зависимость от притока капитала и торговли. Например, в большинстве малых островных развивающихся государств иностранная помощь и денежные переводы составляют большую долю ВВП, чем в среднем в других развивающихся странах и наименее развитых странах. Зависимость от потоков прямых иностранных инвестиций более неоднородна: малые островные развивающиеся государства Тихого океана привлекают мало прямых иностранных инвестиций по сравнению с такими же странами Африки и Карибского бассейна¹¹.

19. Точно так же малые островные развивающиеся государства относятся к числу наиболее зависимых от торговли стран мира. В 37 малых островных развивающихся государствах, рассмотренных в настоящем документе, среднее отношение торговли к ВВП в 2018 году составляло 97 %, а в 12 малых островных развивающихся государствах оно превышало 100 %¹². За последние 15 лет сочетание высокого отношения торговли к ВВП и зависимости от экспорта сырья привело к тому, что все, кроме 5, из 37 малых островных развивающихся государств постоянно имели торговый дефицит¹³.

⁹ United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2020, The COVID-19 pandemic puts small island developing economies in dire straits, Policy Brief No. 64.

¹⁰ Slany A, 2020, Multiple shocks and debt sustainability in small island developing States, Research Paper No. 55, UNCTAD.

¹¹ McGillivray M, Naudé W and Santos-Paulino AU, 2010, Vulnerability, trade, financial flows and State failure in small island developing States, *The Journal of Development Studies*, 46(5):815–827.

¹² World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development, national accounts data.

¹³ International Monetary Fund, Balance of Payments Statistics Yearbook.

20. Усилия малых островных развивающихся государств по встраиванию в глобальные цепочки создания стоимости, а также по развитию производств с более высокой степенью переработки продукции и современных отраслей часто терпят неудачу из-за отсутствия конкурентоспособности, обусловленного высокими операционными издержками, низкой производительностью труда и низким качеством товаров и услуг¹⁴.

21. В результате среди 143 стран, включенных в индекс экономической уязвимости Организации Объединенных Наций 2021 года, рассчитываемый как один из трех критериев выявления наименее развитых стран, 14 из 40 наиболее уязвимых стран были малыми островными развивающимися государствами, в том числе 3 из 10 самых уязвимых. Относительно богатые малые островные развивающиеся государства, такие как Бахрейн (94-е место среди самых уязвимых) и Сингапур (124-е место), отстают от самых устойчивых к шокам стран в индексе экономической уязвимости: Турция (142-е место) и Республика Корея (143-е место)¹⁵.

Е. Повышение устойчивости к шокам

22. Между малыми островными развивающимися государствами и международным сообществом существует консенсус в отношении того, что достижение устойчивого развития в этих хронически уязвимых странах потребует повышения их устойчивости к экологическим и экономическим шокам. Малые островные развивающиеся государства продолжают подтверждать безотлагательность этих потребностей в условиях все более частых и серьезных шоков последних лет.

23. Надежный межправительственный процесс в системе Организации Объединенных Наций привел к консенсусу и призывам к действиям по повышению устойчивости шокам и содействию устойчивому развитию в малых островных развивающихся государствах. Итоговая программа действий содержится в Программе действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств («Путь Самоа») 2014 года. Программа «Путь Самоа» достаточно масштабна, признавая уязвимость малых островных развивающихся государств и предлагая развернутую программу действий в отношении их экономических, экологических и социальных приоритетов. Это включает соответствующие стратегии экономического развития — «принимая во внимание... обстоятельства и законодательство отдельных стран»¹⁶ — для достижения уровня экономического роста и создания рабочих мест, необходимого для реализации предлагаемой программы.

24. В настоящей записке предпринята попытка определить альтернативные стратегии экономического развития малых островных развивающихся государств в рамках усилий по повышению устойчивости, предусмотренных в программе «Путь Самоа». Стратегии экономического развития представляют собой план для правительств и предоставляют стимулы для инвестирования частного сектора в новые отрасли и инфраструктуру, что в идеале стимулирует самоусиливающийся цикл экономического роста, повышения производительности труда и заработной платы с последующей модернизацией и диверсификацией в новые отрасли. Этот цикл приводит к структурной трансформации и устойчивой к шокам в экономике — основе устойчивого долгосрочного развития.

¹⁴ Lanz R and Werner H-P, 2016, Participation of small economies in global value chains: Evidence and policy issues, *Commonwealth Trade Hot Topics*, Issue No. 125, Commonwealth Secretariat.

¹⁵ Секретариат Комитета по политике развития, данные по наименее развитым странам.

¹⁶ A/RES/69/15, приложение.

III. Определение альтернативных стратегий развития малых островных развивающихся государств

25. В начале этой главы представлено описание нынешней ситуации в малых островных развивающихся государствах в отношении их а) ресурсов, б) сложившейся структуры экономики и с) «определяющих факторов будущих возможностей» по показателям инноваций, изменений и адаптации, влияющим на положение страны в плане ее возможностей реализации новых возможностей в контексте глобальных цепочек добавленной стоимости и четвертой промышленной революции. Представленные данные были самыми последними на начало 2022 года. Глава завершается анализом жизнеспособных альтернативных стратегий развития малых островных развивающихся государств с учетом как их нынешнего положения, так и будущих возможностей.

26. Была проанализирована выборке 37 малых островных развивающихся государств, в основном 38 государств — членов Организации Объединенных Наций, классифицированных Управлением Высокого представителя Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, не имеющим выхода к морю развивающимся странам и малым островным развивающимся государством, минус Сингапур. Выборка была составлена после проведения анализа чувствительности, по результатам которого был сделан вывод, что Сингапур составляет исключение и удаление страны из выборки повышает точность результатов, сохраняя региональную репрезентативность группы.

A. Нынешняя ситуация

1. Ресурсы

27. Во всей выборке ни одно из малых островных развивающихся государств не обладало большой суммой факторов производства, к числу которых относятся пахотные земли, рабочая сила и капитал. Эти результаты подчеркивают, что малые размеры островных развивающихся государств не позволяют им принимать крупномасштабные стратегии экономического развития, основанные на изобилии факторов производства.

28. Для малых островных развивающихся государств характерны более значительные различия в зависимости от природных ресурсов. Например, в 2018 году доля природной ренты в ВВП¹⁷ была очень высока в пяти малых островных развивающихся государствах — Тиморе-Лешти, Суринаме, Папуа — Новой Гвинее, Соломоновых Островах и Гайане — от примерно 20 % до 34 % их ВВП. У трех других малых островных развивающихся государств — Тринидада и Тобаго (11 %), Гвинеи-Бисау (9 %) и Бахрейна (4 %) — такая зависимость также была от умеренной до высокой.

29. Использование душевого ВВП в 2018 году¹⁸ в качестве показателя, указывающего на размеры внутреннего рынка, показывает, что подгруппа малых островных развивающихся государств разных размеров с разной структурой экономики обладает минимальной покупательной способностью для поддержки местного потребления. Например, в восьми малых островных развивающихся государствах показатели ВВП на душу населения превышали 14 300 долл. США. В 14 других малых островных развивающихся государствах показатели ВВП на душу населения превышали 4500 долл. США.

30. Что касается показателей доступа к базовой инфраструктуре, то доля населения 24 малых островных развивающихся государств, включенных в выборку, имеющего доступ к электричеству¹⁹, в 2018 году превышала 96 %, при этом 20 малых островных

¹⁷ Всемирный банк, база данных «Показатели мирового развития».

¹⁸ База данных ЮНКТАДстат.

¹⁹ База данных «Устойчивая энергетика для всех» (см. <https://www.seforall.org/>).

развивающихся государств сообщили, что она составляет 100 %. Дальнейшее изучение, возможно, позволит установить, имеют ли жители этих стран сопоставимый доступ к другим формам базовой инфраструктуры, например к внутреннему транспорту и инфраструктуре торговли. В данном случае этот показатель свидетельствует о том, что для многих малых островных развивающихся государств доступ населения к базовой инфраструктуре составляет их сравнительное преимущество по отношению к другим развивающимся странам.

2. Сложившаяся структура экономики

31. Для анализа сложившейся структуры экономики малых островных развивающихся государств сначала было проведено сопоставление объема затрат и выпуска в первичном, вторичном и третичном секторах в малых островных развивающихся государствах. Занятость использовалась в качестве показателя затрат, а добавленная стоимость — выпуска.

32. Анализ занятости по секторам в 26 малых островных развивающихся государствах²⁰ показывает, что, как правило, в этих странах доля занятых в первичном и вторичном секторах ниже, чем в других развивающихся странах, а доля занятых в третичном секторе — выше. На вторичный сектор приходилось более 23 % общей занятости только в трех малых островных развивающихся государствах: Бахрейне, Маврикии и Тонге.

33. Это отражает ситуацию в 37 малых островных развивающихся государствах с показателями добавленной стоимости по секторам²¹, при этом 30 малых островных развивающихся государств создают в первичном секторе меньшую добавленную стоимость, чем другие развивающиеся страны. Только в четырех малых островных развивающихся государствах — Доминиканской Республике, Гаити, Сент-Китсе и Невисе и Суринаме — во вторичном секторе создали более 23 % общей добавленной стоимости. Таким образом, в большинстве малых островных развивающихся государств занятость и добавленная стоимость сосредоточены в третичном секторе.

34. Высокая зависимость от торговли является еще одной определяющей характеристикой экономики многих малых островных развивающихся государств. Среднее отношение торговли к ВВП²² в 2018 году в малых островных развивающихся государствах (97,3) было ниже среднего среди отдельных экспортеров услуг (165,9) и промышленных товаров (122), но выше среднего среди экспортеров сельскохозяйственной продукции и полезных ископаемых. Этот порядок оставался неизменным как для канала экспорта, так и для канала импорта.

35. В пяти малых островных развивающихся государствах (Бахрейне, Мальдивских Островах, Маршалловых Островах, Палау и Сейшельских Островах) соотношение общего объема торговли к ВВП превышает 120, при этом Сейшелы (182,4) входят в число наиболее зависимых от торговли стран мира.

36. Что касается канала торговли, то 11 малых островных развивающихся государств сообщили о более высоком отношении импорта к ВВП по сравнению со средним показателем по отдельным экспортерам продукции обрабатывающей промышленности, и только три (Бахрейн, Мальдивы и Сейшелы) сообщили о такой же ситуации в отношении экспорта.

3. Определяющие факторы будущих возможностей

37. 37 малых островных развивающихся государств оценивались по восьми показателям, которые могли бы дать указание на их будущие возможности, включая шесть потоков, которые приносят будущие положительные результаты, — такие, как инвестиции, патентные заявки и государственные расходы в ключевых областях —

²⁰ Международная организация труда, база данных ILOstat.

²¹ Организация Объединенных Наций, Отдел статистики, оценки основных агрегатов национальных счетов.

²² Всемирный банк и Организация экономического сотрудничества и развития, данные национальных счетов.

и два показателя использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и качества институтов.

38. Что касается инвестиционного капитала, то в 37 малых островных развивающихся государствах среднегодовой уровень валовых сбережений²³ эквивалентен 23 % ВВП за период 2014–2018 годов, что примерно соответствует среднему показателю по развивающимся странам. За этот период валовая норма сбережений превышала 30 % ВВП в четырех малых островных развивающихся государствах: Кабо-Верде (30,4 %), Вануату (31,8 %), Тимор-Лешти (45,9 %) и Кирибати (63,5 %).

39. За тот же период 2014–2018 годов 37 малых островных развивающихся государств привлекли среднегодовые чистые прямые иностранные инвестиции²⁴ в размере 4,9 % ВВП, что ниже среднего показателя по развивающимся странам. Шесть малых островных развивающихся государств — Барбадос, Гайана, Гренада, Палау, Сент-Винсент и Гренадины и Сент-Китс и Невис — превзошли средние показатели, ежегодно привлекая чистых прямых иностранных инвестиций в размере более 10 % ВВП.

40. Что касается использования ИКТ, то в 37 малых островных развивающихся государствах средняя доля населения, пользующегося Интернетом²⁵, в 2017 году составляла 47,2 %, что сопоставимо со средним показателем по развивающимся странам. В выборке наблюдались значительные различия: от двух малых островных развивающихся государств (Коморские Острова, Гвинея-Бисау) с показателями ниже 10 % населения до четырех (Багамы, Бахрейн, Барбадос, Сент-Китс и Невис) с показателями выше 80 %.

41. Важный определяющий фактор будущих возможностей — исследования и разработки. В 2014–2018 годах ни в одном из малых островных развивающихся государств в выборке расходы на исследования и разработки²⁶ не превысили 0,4 % ВВП, что значительно меньше, чем в среднем по другим группам стран, таким как страны со средним доходом (0,41 %) и отдельные экспортеры услуг (0,81 %) и промышленных товаров (1,1 %).

42. Для оценки важного фактора человеческого капитала использовались два показателя: государственные расходы на образование и охват высшим образованием. Среди 22 малых островных развивающихся государств, по которым представлены данные, государственные расходы на образование²⁷ в 2014–2018 годах составляли в среднем 4,6 % ВВП, что выше, чем в среднем по развивающимся странам. Так, половина малых островных развивающихся государств в выборке (11) сообщили о средних расходах в диапазоне от 4,5 % до 7 % от ВВП; по этому показателю лидируют Федеративные Штаты Микронезии, где этот показатель составляет в среднем 12,5 %.

43. Что касается показателя охват высшим образованием²⁸, то только в трех малых островных развивающихся государствах — Гренаде, Доминиканской Республике и Сент-Китсе и Невисе — в 2014–2018 годах он превышал 50 %. Среди 15 малых островных развивающихся государств, по которым представлены данные, в 9 показатели ниже среднего по выборке, 35,7 %.

44. Что касается инноваций, то в 2014–2018 годах во всем мире в среднем за год была подана примерно 31 патентная заявка на 100 000 человек населения²⁹. Среди 15 малых островных развивающихся государств, по которым представлены данные, средний показатель составляет 7,5 патентных заявок на 100 000 человек населения в

²³ Всемирный банк, база данных «Показатели мирового развития».

²⁴ База данных Международного валютного фонда.

²⁵ Международный союз электросвязи, база данных по показателям ИКТ.

²⁶ Данные Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Институт статистики.

²⁷ Там же.

²⁸ Там же.

²⁹ Данные о патентных заявках Всемирной организации интеллектуальной собственности; данные о населении Всемирного банка.

год, и только Самоа (27) приближается к среднемировому показателю. Это указывает на то, что всей группе малых островных развивающихся государств предстоит закрыть значительный пробел по этому важному показателю инновационной деятельности.

45. В качестве индикатора институционального качества используется субиндекс нормативного качества Worldwide Governance Indicators³⁰, который ранжирует страны по шкале от -2,5 (слабое управление) до +2,5 (сильное управление). За некоторыми исключениями, значения субиндекса по малым островным развивающимся государствам, как правило, составляли ниже нуля, и только пять малых островных развивающихся государств — Антигуа и Барбуда, Барбадос, Бахрейн, Маврикий и Сент-Китс и Невис — имели более высокие показатели качества регулирования, чем в среднем по развивающимся странам.

46. Таким образом, по семи из восьми рассчитанных показателей группа малых островных развивающихся государств превзошла только средние показатели развивающихся стран по государственным расходам на образование. Если малые островные развивающиеся государства хотят быть конкурентоспособными в плане использования возможностей четвертой промышленной революции, то эти результаты дают некоторые ориентиры для улучшений.

В. Анализ

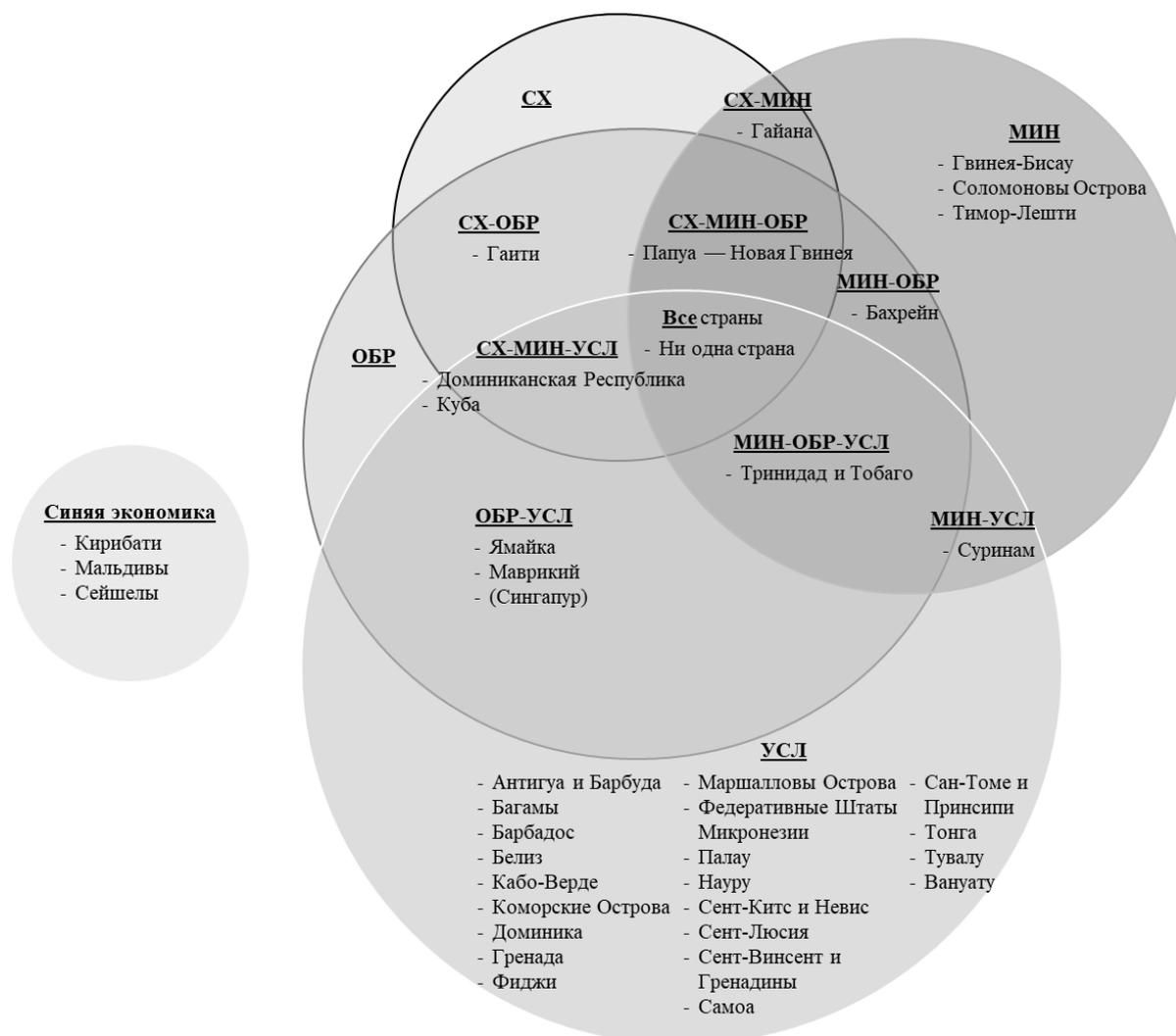
1. Смешанные стратегии

47. Как видно из предыдущих разделов, структура экономики в большинстве малых островных развивающихся государств соответствует структуре их ресурсной базы. Но есть нюансы. Так, в семи малых островных развивающихся государствах доля затрат и выпуска во вторичном секторе выше средней. Хотя это не предполагает наличия сравнительных преимуществ в массовом производстве, это указывает на то, что для этих стран подходят смешанные стратегии, при которых отобранные небольшие обрабатывающие производства дополняют их сравнительные преимущества, например в добывающей промышленности или сфере услуг.

48. На иллюстрации в этой записке представлена диаграмма Венна, отображающая четыре рассмотренные жизнеспособные стратегии экономического развития отдельных представленных в выборке малых островных развивающихся государств: опережающее развитие обрабатывающей промышленности, опережающее развитие услуг, а также упор на сельское хозяйство и добычу полезных ископаемых как варианты стратегии развития добывающего сектора. На диаграмме Венна показаны как страны с одной наиболее жизнеспособной стратегией, например развития сферы услуг, так и несколько стран, которые могут проводить в их сочетании две-три стратегии. Хотя Сингапур не был включен в выборку для проведения оценки, он показан на диаграмме для иллюстрации.

³⁰ Всемирный банк, Мировые показатели управления, обновление 2019 года.

Диаграмма Венна: жизнеспособные стратегии малых островных развивающихся государств



Сокращения: СХ — стратегия опережающего развития добывающего сектора с упором на сельском хозяйстве; ИНД — индустриализация на основе развития обрабатывающей промышленности; МИН — стратегия опережающего развития добывающего сектора с упором на добыче минерального сырья; УСЛ — опережающее развитие услуг.

49. Изображен пятый круг, представляющий стратегии синей экономики, в основном для иллюстрации. Показатель для стратегий синей экономики, объем продукции промыслового рыболовства, оказался менее содержательным, чем другие. Что еще более важно, в исследовании не была проработана целостная концепция синей экономики, позволяющая соотнести ее с другими рассмотренными стратегиями. Таким образом, круг синей экономики изображен отдельно от других и обозначает страны с более высоким объемом промыслового рыболовства — которые в противном случае значились бы в круге услуг.

50. Как показано на диаграмме, в ходе оценки были выявлены стратегии опережающего развития добывающего сектора с упором на добычу минерального сырья как наиболее жизнеспособную стратегию для трех малых островных развивающихся государств: Гвинея-Бисау, Соломоновы Острова и Тимор-Лешти. При этом в ходе оценки не было выявлено жизнеспособных широкомасштабных стратегий опережающего развития обрабатывающей промышленности или сельского хозяйства ни для одного из 37 малых островных развивающихся государств, включенных в выборку.

51. Кроме того, для 21 малого островного развивающегося государства подходит стратегий развития с упором только на сектор услуг. Это в значительной степени «универсальный» для этих стран результат, поскольку, как показала оценка, а) что у них не было предпосылок для других стратегий, использованных при ее проведении, и б) третичный сектор уже преобладал в структуре их экономики. Применительно к этим странам такой вывод, возможно, показывает обоснованность некоторых из их нынешних стратегий и мер политики, нацеленных на опережающее развитие услуг.

52. Тем не менее этот вывод не дает идей в отношении новых стратегий или отраслей, с помощью которых эта 21 малая островная развивающаяся страна могла бы диверсифицировать свою экономику или нарастить производственный потенциал для повышения экономической устойчивости. Поэтому требуется дополнительная аналитическая работа, чтобы более внимательно изучить, как экономика малых островных развивающихся государств, в которой доминируют услуги, может выявить новые возможности или варианты своих нынешних стратегий.

53. Для оставшихся 13 малых островных развивающихся государств в выборке имелись жизнеспособные «смешанные» стратегии. Обычно они включают: а) доминирующий сектор, в котором они могут иметь сравнительные преимущества, плюс б) одну–две другие стратегии, в которых они были конкурентоспособны, даже если их ресурсная база и нынешняя структура не указывают на явные сравнительные преимущества.

54. Среди этих 13 малых островных развивающихся государств Куба и Доминиканская Республика имеют наибольшие перспективы диверсификации экономики, а также возможности проведения смешанных стратегий развития сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности и сферы услуг. Несколько менее диверсифицированные в настоящее время Папуа — Новая Гвинея (сельское хозяйство — добыча — производство) и Тринидад и Тобаго (добыча — обработка — услуги) также, по-видимому, имеют предпосылки для совмещенного проведения трех стратегий.

55. Сингапур и Маврикий показаны на диаграмме в круге смешанных стратегий развития обрабатывающей промышленности и услуг, и действительно, обе страны уже служат здесь яркими примерами. Судя по ее ресурсам и структуре, Ямайка также фигурирует в этом списке и может следовать аналогичной смешанной стратегии.

2. Будущие возможности

56. По семи из восьми показателей исследования «определяющих факторов будущих возможностей» малые островные развивающиеся государства не демонстрируют отклонений от средних показателей по развивающимся странам, превосходя их только по государственным расходам на образование в процентах к ВВП. Тем не менее многие отдельные малые островные развивающиеся государства находятся в лучшем положении, чем многие другие развивающиеся страны. Так, в подгруппе малых островных развивающихся государств выше среднего валовые сбережения, приток прямых иностранных инвестиций и проникновение Интернета. С этой точки зрения малые островные развивающиеся государства могут использовать эти преимущества для «достройки» оставшихся перспективных определяющих факторов, требующих наращивания, таких как исследования и разработки, развитие человеческого капитала, инновации и управление.

57. На практике, например, стратегия развития человеческого капитала могла бы использовать существующие образовательные программы и инфраструктуру в сочетании с широким распространением Интернета для подготовки критической массы, во-первых, инструкторов и исследователей для создания целевых программ технической подготовки и, во-вторых, инженеров и других специалистов с высшим образованием для работы в новых перспективных отраслях удаленных услуг, таких как финансовые технологии, подрядные бизнес-функции и проектирование.

58. Наращивание этих факторов производства требует времени. В результате малым островным развивающимся государствам следует принять долгосрочный подход к реализации новых возможностей. Параллельно с наращиванием

человеческого капитала и инфраструктуры, необходимых для конкуренции за эти возможности, малые островные развивающиеся государства могут предпринимать дополнительные постепенные шаги, внедряя новые инновационные технологии в своих традиционных секторах или в рамках смешанных стратегий, указанных в предыдущем подразделе.

59. В этой связи стратегии модернизации и диверсификации неизбежно связаны с определенной зависимостью от траектории как на отраслевом уровне, так и на уровне предприятий, особенно в странах с относительно низким уровнем инвестиций, например, в исследования и разработки и капитальное оборудование. В этих случаях новые отрасли с более высокой производительностью труда развиваются благодаря потенциалу, созданному предыдущими отраслями³¹.

60. Так, малые островные развивающиеся государства с весомым сельскохозяйственным сектором могли бы инвестировать в технологии точного земледелия начального уровня с сопутствующими услугами по распространению знаний и информации для сельскохозяйственных производителей. Целенаправленное внедрение этих технологий в небольших масштабах может способствовать решению первоочередных задач политики, например повышению продуктивности сельского хозяйства, усилению общей продовольственной безопасности и улучшению питания и снижению зависимости от импорта продовольствия, а также накоплению знаний о новых технологиях среди местных предпринимателей, инженеров и техников в рамках долгосрочной стратегии использования будущих возможностей.

61. Точно так же правительства малых островных развивающихся государств могут работать с крупными коммерческими потребителями энергии, такими как курортно-туристические комплексы, шахты или фабрики, над внедрением технологий использования возобновляемых источников энергии, которые обеспечивают часть их энергопотребления. Это отвечает неотложным задачам энергоперехода во многих малых островных развивающихся государствах, а также согласуется с отраслевыми инициативами по энергопереходу, например в горнодобывающей промышленности. Эти партнерские отношения также предоставляют возможности повышения квалификации работников и использования перспективных технологий местными фирмами и инженерами.

62. Малые островные развивающиеся государства со сложившимися секторами финансовых услуг могут реализовывать нишевые возможности в области финансовых технологий, т. е. платформы, программное обеспечение и услуги, которые автоматизируют банковские и финансовые услуги. В силу малых размеров малых островных развивающихся государств они вряд ли смогут конкурировать с ведущими зарубежными брендами, например в сфере услуг мобильных платежей. Тем не менее многие малые островные развивающиеся государства уже специализируются на предоставлении нишевых услуг традиционному офшорному финансовому сектору, и эта модель может применяться, например, в случае платежных платформ мобильных платежей и интернет-платежей, а также серверных и посреднических услуг и услуг по обработке данных для мобильных и онлайн-платформ. Заглядывая вперед, малые островные развивающиеся государства могут оценить, как их традиционные офшорные финансовые услуги могут быть расширены, чтобы конкурировать в секторах криптовалюты и блокчейна.

63. Использование будущих возможностей малых островных развивающихся государств требует долгосрочного плана создания необходимых определяющих факторов, которые часто отличаются от тех, которые необходимы для традиционных добывающих, обрабатывающих и обслуживающих отраслей. Согласно

³¹ Thrane S, Blaabjerg S and Moller RH, 2010, Innovative path dependence: Making sense of product and service innovation in path dependent innovation processes, *Research Policy*, 39(7), 932–944; Isaksen A, 2015, Industrial development in thin regions: trapped in path extension? *Journal of Economic Geography*, 15(3):585–600; Delgado M, Porter ME and Stern S, 2014, Clusters, convergence and economic performance, *Research Policy*, 43(10):1785–1799; Martin R and Sunley P, 2006, Path dependence and regional economic evolution, *Journal of Economic Geography*, 6(4):395–437.

предварительному анализу, содержащемуся в данной записке, малые островные развивающиеся государства имеют преимущества по сравнению с другими развивающимися странами в таких факторах, как расходы на образование, валовые сбережения и уровень проникновения Интернета, но им нужны согласованные усилия, позволяющие реализовать эти преимущества в более эффективных исследованиях и разработках, развитии человеческого капитала, инновациях и управлении.

IV. Заключение

64. Достижение устойчивого развития малых островных развивающихся государств требует повышения их устойчивости к характерным для них экологическим и экономическим факторам уязвимости. В рамках этих усилий малым островным развивающимся государствам необходимы стратегии экономического развития, обеспечивающие экономический рост, диверсификацию и структурную трансформацию.

65. В данной записке резюмируются результаты исследования альтернативных стратегий экономического развития малых островных развивающихся государств. Оценка началась с изучения имеющихся ресурсов и структуры экономики малых островных развивающихся государств. Этот анализ, например, показал следующее: а) в структурном плане экономика малых островных развивающихся государств в значительной степени зависит от их ресурсной базы; б) ресурсы малых островных развивающихся государств не позволяют проводить стратегии массового производства, и лишь небольшое число малых островных развивающихся государств имеют ресурсы для стратегий развития с упором на добывающих отраслях; и с) в результате этого большинство малых островных развивающихся государств развивают услуги, в основном туризм.

66. На данном этапе эти выводы подтверждают то, что малые островные развивающиеся государства уже знают о своей зависимости от третичного сектора. Но для 15 малых островных развивающихся государств, включенных в выборку, анализ также выявил возможность использования смешанных стратегий в одном или двух других секторах, например адресное развитие мелких обрабатывающих производств, дополняющих преобладающий в стране сектор, как правило, сектор услуги или добывающую промышленность.

67. Далее в исследовании анализируется способность малых островных развивающихся государств использовать будущие возможности в контексте глобальных цепочек создания стоимости и четвертой промышленной революции. Хотя для конкуренции за эти возможности по-прежнему требуются традиционные факторы производства, особенно квалифицированные работники, успех в большей степени зависит от динамических факторов, которые позволяют предприятиям и работникам внедрять инновации и адаптироваться к быстрым темпам технического прогресса и изменениям глобальных цепей создания стоимости.

68. Исходя из этого, малые островные развивающиеся государства могут использовать свои сравнительные преимущества в плане расходов на образование, а также свои более высокие показатели, например дохода на душу населения, валовых сбережений и уровня проникновения Интернета, для повышения своих показателей по недостающим факторам, таким как исследования и разработки, развитие человеческого капитала, инновации и управление. Эти усилия могут стать основой долгосрочной стратегии конкуренции за будущие возможности, например, в области финансовых технологий, подрядных бизнес-функций и проектирования.

69. Промежуточные шаги в рамках этой долгосрочной стратегии могли бы включать инвестирование в новые технологии в сложившихся секторах малых островных развивающихся государств, в том числе в предложенных смешанных стратегиях. Они могут включать, например, точное земледелие или государственно-частные партнерства с основными потребителями энергии для создания мощностей по производству энергии из возобновляемых источников.

A. Рекомендации по политике

70. Ниже изложена политика, рекомендуемая для малых островных развивающихся государств, желающих использовать будущие возможности в глобальных цепочках создания стоимости или четвертой промышленной революции в рамках своей общей стратегии экономического развития.

71. Добывающий сектор:

- Приоритет доходов по сравнению с другими стратегическими целями, такими как создание добавленной стоимости. Для этого требуется эффективный режим налогообложения с балансом налогов на производство, экспорт и прибыль, а также использование моделирования для максимизации доходов в течение ожидаемого жизненного цикла проекта.
- Направление части доходов и ренты от добычи полезных ископаемых для обеспечения предсказуемого потока инвестиций и расходов а) в другие производственные сектора с долгосрочным потенциалом диверсификации и структурной трансформации экономики и б) в наращивание факторов, обеспечивающих эти новые возможности, включая исследования и разработки, развитие человеческого капитала, инновации и управление.
- Применение рационального макроэкономического управления, позволяющего не допустить того, чтобы экспортные поступления от добывающего сектора привели к завышению курса местной валюты, что может вызвать эрозию чистых доходов от эксплуатации природных ресурсов, подорвать другие экспортные сектора и усложнить усилия по отраслевой диверсификации.

72. Сельскохозяйственный сектор:

- Создание для нескольких малых островных развивающихся государств с весомым сельскохозяйственным сектором и/или конкурентными преимуществами в сельском хозяйстве стимулов для инвестирования в интеллектуальные сельскохозяйственные технологии, включая точное и вертикальное земледелие, на адресной и избирательной основе для укрепления продовольственной безопасности и улучшения питания, а также предоставления возможностей передачи технологий и развития человеческого капитала.
- Выявление и использование нишевых возможностей повышения степени переработки, в том числе побочной продукции, для наращивания производственного потенциала.

73. Будущие возможности:

- Установление приоритетности важных видов деятельности, которые не зависят от эффекта масштаба или географической близости к рынкам, таких как нишевые возможности в области финансовых технологий, подряд бизнес-функций или проектирование.
- Поддержка приоритетных возможностей за счет государственных инвестиций и расходов на инфраструктуру, исследования и разработки, развитие человеческого капитала и инновации.
- Расширение и обеспечение доступа к соответствующей вспомогательной инфраструктуре, такой как Интернет, энергетика и транспорт.
- Привлечение частного сектора к разработке программ исследований и разработок в приоритетных отраслях.
- Поддержание постоянного диалога между государством, работодателями и профсоюзами для сопровождения программ развития человеческого капитала, управления ожиданиями в отношении занятости и сохранения социальной связности в периоды структурной трансформации экономики.

- Создание стимулов для мобилизации внутренних накоплений и притока прямых иностранных инвестиций, вкладываемых в производственный капитал, включая как новые технологии для модернизации существующих секторов, так и факторы и действия, направленные на использование будущих возможностей.
 - Расширение предложения услуг в туристическом и финансовом секторе, уделяя особое внимание тем, которые связаны с новыми технологиями.
 - Создание там, где это возможно, государственно-частных партнерств с крупными потребителями энергии, такими как курортно-туристические центры, шахты и фабрики, для налаживания производства энергии из возобновляемых источников с упором на передачу технологий и развитие человеческого капитала местных компаний и работников.
 - Содействие дальнейшему распространению Интернета с помощью государственных инвестиций в инфраструктуру и внедрения ИКТ в государственном образовании.
 - Использование относительно высокие расходы на образование для задействования других факторов роста в целях реализации будущих возможностей. Примеры могут включать создание критической массы исследователей и преподавателей и развертывание программ высшего и профессионально-технического обучения, ориентированных на приоритетные отрасли.
 - Усиление науки, техники, инженерного дела и математики в учебной программе государственного образования и поддержка стажировок выпускников, чтобы те могли приобрести практический опыт.
 - Включение конкретных формулировок во все стратегии и программы, обеспечивающие равный доступ к новым возможностям для женщин, меньшинств и молодежи.
 - Совершенствование управления с помощью политических, регулятивных и институциональных реформ, укрепляющих, например, права собственности, верховенство закона и конкуренцию, с целью стимулирования инноваций, предпринимательства и инвестиций.
-