



# СТАНОВЛЕНИЕ АФРИКАНСКИХ ЛЬВОВ



# ИССЛЕДОВАНИЕ СКОЛКОВО

Институт исследования быстроразвивающихся рынков СКОЛКОВО  
Декабрь 2011 / Номер 11-11

SKOLKOVO

**АННОТАЦИЯ** <sup>2</sup>

**I. ВВЕДЕНИЕ** <sup>4</sup>

**II. РЕТРОСПЕКТИВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ АФРИКИ** <sup>8</sup>

**III. АФРИКА СЕГОДНЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА  
БУДУЩЕЕ** <sup>18</sup>

# АННОТАЦИЯ

Африка к югу от Сахары (АЮС) является беднейшим регионом мира. Средний реальный доход на душу населения здесь в 2010 году составлял 688 долларов (в постоянных долларах США 2000 года) по сравнению с 1717 долларами в остальных странах развивающегося мира. За последние 30 лет рост ВВП на душу населения в странах АЮС в среднем составлял 0,16 процента в год. Отсутствие роста на протяжении столь длительного периода привело к высоким уровням бедности в регионе. Такую же картину стагнации можно увидеть и при рассмотрении структуры экономики африканских стран. Почти во всех этих странах в производстве доминирует первичный сектор — сельское хозяйство или добыча полезных ископаемых. В первичном секторе сельское хозяйство отличается низкой производительностью и ограниченным применением достижений науки и техники, а в добывающей отрасли практически все предприятия, использующие современную технологию, представляют собой находящиеся в иностранной собственности анклав, слабо связанные с остальной экономикой соответствующих стран. Внешняя торговля зеркально отражает структуру производства: если в экспорте преобладают первичные сырьевые товары, производство которых характеризуется ограниченным использованием научно-технических достижений, то значительную долю импорта составляют продукция обрабатывающей промышленности и услуги, оказываемые на основе применения знаний. Несмотря на все вышесказанное, Африканский континент вновь находится на подъеме. Является ли ускорение роста признаком заработанного тяжелым трудом прогресса или результатом бума цен на сырьевые товары? Настоящая работа показывает, что хотя бум цен на сырьевые товары, возможно, и является одним из движущих факторов роста на континенте, происходят также некоторые коренные изменения, позволяющие с осторожным оптимизмом говорить о будущем Африки.

# I. ВВЕДЕНИЕ

В последние годы значительные реформы макроэкономического управления, улучшение стимулов для частного сектора и относительно благоприятные международные условия для стран-экспортеров сырьевых товаров позволили многим странам Африки достичь довольно высоких темпов роста. Средние темпы экономического роста на континенте почти в пять раз выше, чем средние темпы роста в зоне евро, а некоторые из самых быстроразвивающихся стран мира относятся к региону Африки к югу от Сахары. Ожидается, что в нынешнем году темпы роста составят в среднем 5,5 процента, а в 2012 году — 6 процентов (World Bank, 2011). Несмотря на эти последние улучшения, успехи стран Африки к югу от Сахары в вопросах повышения доходов на душу населения, сокращения бедности и структурного преобразования экономики были гораздо более скромными. Например, в 2010 году реальный доход на душу населения в среднем составлял 688 долларов США — почти только же, сколько и в 1980 году. Напротив, за тот же период в Восточной Азии доходы на душу населения увеличились почти в семь раз. В 2008 году половина населения Африки жила в бедности, тогда как в остальных странах развивающегося мира доля малоимущих составляла 25 процентов.

Почти во всех странах Африки в производстве до сих пор доминирует первичный сектор — сельское хозяйство или добыча полезных ископаемых. Внешняя торговля зеркально отражает структуру производства: если в экспорте преобладают первичные сырьевые товары, производство которых характеризуется ограниченным использованием научно-технических достижений, то значительную долю импорта составляют продукция обрабатывающей промышленности и услуги, оказываемые на основе применения знаний. С середины 1980-х годов по середину 2000-х годов экспорт стран Африки неизменно составляли первичное производство и ресурсы, тогда как экспорт стран Восточной Азии стал диверсифицированным и включает средне- и высокотехнологичную продукцию обрабатывающей промышленности. Не удивительно, что структура занятости повторяет структуру производства, а большая часть населения занята в низкопроизводительном традиционном сельском хозяйстве, услугах и неформальном секторе, что объясняет широкое распространение бедности, которое наблюдается на континенте.

Если мы хотим, чтобы возросшие в последнее время темпы экономического роста в странах Африки изменили существующее положение дел на континенте, необходимо обеспечить устойчивость этого

Почти во всех странах Африки в производстве до сих пор доминирует первичный сектор — сельское хозяйство или добыча полезных ископаемых

роста. Ясно, что для эффективного улучшения экономической ситуации в Африке недостаточно сосредоточить внимание на желаемых целях сокращения бедности и расширения доступа к базовым потребностям в услугах здравоохранения и образования, предусмотренных Целями тысячелетия в области развития. Африка должна пойти по пути Восточной Азии и преобразовать свою экономику. Доказано, что рост без структурных преобразований не может быть устойчивым. Странам региона необходимо модернизировать и диверсифицировать свою экономику, если они хотят стать подлинными экономическими львами. Крайне важно, что расширение базы производства для увеличения доли обрабатывающей промышленности и услуг, оказываемых на основе применения знаний, позволит им уменьшить экономическую изменчивость и создаст больше возможностей для повышения отдачи и обучения на собственном опыте, что улучшит шансы на дальнейший технический прогресс.

Несмотря на структурные недостатки экономики, континент вновь находится на подъеме. И здесь уместно задать вопрос: является ли ускорение роста признаком заработанного тяжелым трудом прогресса или результатом бума цен на сырьевые товары, наблюдающегося в последние восемь лет? Настоящая работа показывает, что хотя бум цен на сырьевые товары, возможно, и является одним из движущих факторов роста на континенте, происходят также некоторые коренные изменения, позволяющие с осторожным оптимизмом говорить о будущем Африки.

Работа состоит из трех разделов. В следующем разделе дается характеристика экономических показателей пятнадцати стран Африки к югу от Сахары за последние тридцать лет в сравнении с другими странами с быстроразвивающимися рынками. Данная характеристика показывает абсолютную и относительную стагнацию экономики большинства африканских стран. В третьем разделе представлен анализ последних улучшений в экономике и перспектив стран Африки к югу от Сахары на будущее.

Если мы хотим, чтобы возросшие в последнее время темпы экономического роста в странах Африки изменили существующее положение дел на континенте, необходимо обеспечить устойчивость этого роста

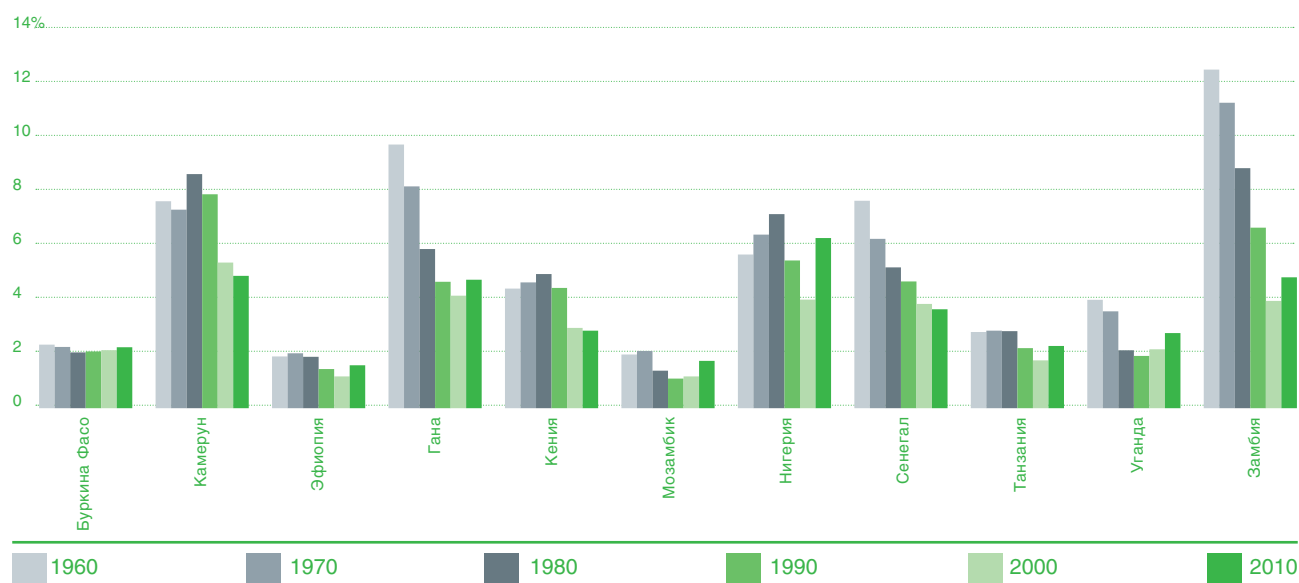




# II. РЕТРОСПЕКТИВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АФРИКИ

С середины 1960-х годов и до конца 1970-х годов экономика стран Африки росла умеренными темпами. Однако в конце 1970-х и начале 1980-х годов экономические показатели быстро ухудшились. В отличие от многих стран из других регионов развивающегося мира, которым удалось восстановить рост экономики после потерянного десятилетия 1980-х годов, в АЮС стагнация и падение производства продолжались и в первой половине 1990-х годов, что было обусловлено сочетанием неблагоприятных внешних событий, структурных и институциональных «узких мест» и ошибок в политике. В таблице 1 ниже представлены уровни ВВП на душу населения и темпы роста для выборки из 15 стран Африки к югу от Сахары<sup>1</sup> за 1980–2010 годы. В качестве группы сравнения мы взяли три страны Восточной Азии, которые в литературе ассоциируются с моделью роста за счет экспорта, и четыре страны БРИК. Среднегодовые темпы роста ВВП на душу населения по всем странам Африки к югу от Сахары в последние тридцать лет были очень слабыми — 0,4%. Только Маврикий и Ботсвана добились средних темпов роста выше 4%. Стагнация континента становится еще более очевидной при сравнении с показателями развития таких стран, как Южная Корея, Китай и Индия. В 1980 году ВВП на душу населения в Южной

**РИСУНОК 1. Производительность труда в странах Африки к югу от Сахары в процентах от уровня производительности труда в США (1960-2010 годы)**



Источник: Расчеты автора с использованием базы данных Conference Board Total Economy Database (2011).

<sup>1</sup> При отборе стран Африки к югу от Сахары мы исходили из соображений удобства представления. В выборку вошли следующие 15 стран: Ботсвана, Буркина Фасо, Гана, Замбия, Камерун, Кения, Маврикий, Мозамбик, Нигерия, Руанда, Сенегал, Танзания, Уганда, Эфиопия и Южно-Африканская Республика. В 2009 году на долю этих стран приходилось 62% населения стран Африки к югу от Сахары, 70% ВВП региона, 64% совокупного экспорта и 81% экспорта продукции обрабатывающей промышленности.

Корею составлял 63% от уровня данного показателя в ЮАР. Сегодня ВВП на душу населения в Южной Корее в 2,85 раза выше, чем в ЮАР. В 1980 году ВВП на душу населения в Китае был ниже, чем в Буркина Фасо. Тридцать лет спустя Китай превосходит Буркина Фасо более чем в шесть раз. Рисунок 1 демонстрирует такую же картину, но с точки зрения производительности труда стран АЮС в процентах от уровня производительности труда в США. Значения не только крайне низки, но и (во всех случаях, кроме одного) показывают, что в 2010 году страны Африки находились от технологической границы США дальше, чем пятьдесят лет назад.

**ТАБЛИЦА 1. УРОВНИ ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕМПЫ РОСТА В 1980–2010 ГОДАХ (ППС, ПОСТОЯННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОЛЛАРЫ 2005 ГОДА)**

	1980	1990	2000	2010	1980-1990 CAGR	1990-2000 CAGR	2000-2010 CAGR	1980-2010 CAGR
Ботсвана	3,433	6,948	9,531	12,459	7.3%	3.2%	2.7%	4.4%
Буркина Фасо	622	681	866	1,127	0.9%	2.4%	2.7%	2.0%
Камерун	2,007	2,082	1,853	2,046	0.4%	-1.2%	1.0%	0.1%
Эфиопия	н/д	545	527	934	н/д	-0.3%	5.9%	н/д
Гана	993	907	1,067	1,469	-0.9%	1.6%	3.2%	1.3%
Кения	1,375	1,421	1,283	1,477	0.3%	-1.0%	1.4%	0.2%
Маврикий	3,729	6,115	9,154	12,270	5.1%	4.1%	3.0%	4.0%
Мозамбик	440	400	506	845	-0.9%	2.4%	5.3%	2.2%
Нигерия	1,645	1,417	1,469	2,135	-1.5%	0.4%	3.8%	0.9%
Руанда	815	726	661	1,044	-1.2%	-0.9%	4.7%	0.8%
Сенегал	1,531	1,478	1,525	1,732	-0.4%	0.3%	1.3%	0.4%
ЮАР	8,763	7,975	7,641	9,476	-0.9%	-0.4%	2.2%	0.3%
Танзания	н/д	860	866	1,286	н/д	0.1%	4.0%	н/д
Уганда	н/д	563	774	1,141	н/д	3.2%	4.0%	н/д
Замбия	1,532	1,249	1,029	1,401	-2.0%	-1.9%	3.1%	-0.3%
Страны Африки к югу от Сахары	1,790	1,617	1,575	2,041	-1.0%	-0.3%	2.6%	0.4%
<b>Страны Азии, экономика которых растет за счет экспорта</b>								
Республика Корея	5,544	11,383	18,730	27,027	7.5%	5.1%	3.7%	5.4%
Малайзия	4,867	6,607	10,209	13,186	3.1%	4.4%	2.6%	3.4%
Индонезия	1,323	2,008	2,623	3,880	4.3%	2.7%	4.0%	3.7%
<b>Страны БРИК</b>								
Бразилия	7,567	7,175	7,909	10,056	-0.5%	1.0%	2.4%	1.0%
Российская Федерация	н/д	12,626	8,613	14,183	н/д	-3.8%	5.1%	н/д
Индия	895	1,244	1,769	3,240	3.3%	3.6%	6.2%	4.4%
Китай	524	1,101	2,667	6,810	7.7%	9.3%	9.8%	8.9%

Источник: World Development Indicators («Показатели мирового развития») (2011).

Впрочем, если мы сосредоточим наш анализ на последнем десятилетии, то увидим картину, которая вселяет гораздо большие надежды относительно будущего Африканского континента. Средние темпы роста стран АЮС в последние десять лет составляли 2,6%, что соответствует темпам роста Малайзии и незначительно превышает темпы роста, достигнутые Бразилией. Из стран выборки разочаровывают только показатели Камеруна, Кении и Сенегала, в которых средние темпы роста составляли от 1% до 1,4%. В Эфиопии и Мозамбике средние темпы роста превышали 5% в год. На рисунке 1 также видно, что в последние десять лет большинство стран Африки умеренными темпами приближались к технологической границе США.

**ТАБЛИЦА 2. ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
В ПРОЦЕНТАХ ВВП (1980–2009 ГОДЫ)**

	1980	1990	2000	2009
Ботсвана	5.1	5.1	4.5	4.2
Буркина Фасо	15.2	15.2	16.2	н/д
Камерун	9.6	14.5	20.8	н/д
Эфиопия	н/д	4.8	5.5	4.0
Гана	8.1	9.8	10.1	6.9
Кения	12.8	11.7	11.6	8.7
Маврикий	15.8	24.4	23.5	19.4
Мозамбик	н/д	10.2	12.2	13.6
Нигерия	н/д	н/д	н/д	н/д
Руанда	15.3	18.3	7.0	6.4
Сенегал	13.5	15.3	14.7	12.8
ЮАР	21.6	23.6	19.0	15.2
Танзания	н/д	9.3	9.4	9.5
Уганда	4.3	5.7	7.6	8.0
Замбия	18.3	36.1	11.4	9.6
Страны Африки к югу от Сахары	16.6	17.6	14.9	12.7
<b>Страны Азии, экономика которых растет за счет экспорта</b>				
Республика Корея	24.4	27.3	28.3	27.7
Малайзия	21.6	24.2	30.9	25.5
Индонезия	13.0	20.7	27.7	27.4
<b>Страны БРИК</b>				
Бразилия	33.5	н/д	17.2	15.8
Российская Федерация	н/д	н/д	н/д	15.0
Индия	16.7	16.7	15.6	14.8
Китай	40.2	32.7	32.1	33.9

Источник: World Development Indicators (2011).

Низкие агрегированные экономические показатели стран Африки также отражаются в разбивке ВВП по секторам. С 1980-х годов рост промышленности стран АЮС отставал от темпов роста ВВП. Деиндустриализация, по крайней мере в некоторых странах Африки, по-видимому, была связана с либерализацией внешней торговли и уменьшением числа государственных предприятий. В таблице 2 представлена добавленная стоимость сектора обрабатывающей промышленности в процентах ВВП за 1980–2009 годы. В начале периода на долю обрабатывающей промышленности в среднем приходилось 16,6% ВВП. С тех пор значимость этого сектора в большинстве стран уменьшилась, и в среднем по всем странам АЮС в 2009 году она достигла 12,7%. Для сравнения: в Южной Корее, Малайзии и Индонезии

**ТАБЛИЦА 3. УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ (КГ/ГЕКТАР)**

	1980	1990	2000	2009	1980-2009 CAGR
Ботсвана	237.2	265.3	130.0	464.8	2.3%
Буркина Фасо	569.8	600.2	859.0	1,035.1	2.1%
Камерун	864.3	1,241.4	1,763.5	1,573.9	2.1%
Эфиопия	н/д	н/д	1,116.3	1,651.7	н/д
Гана	717.7	989.2	1,309.1	1,659.8	2.9%
Кения	1,241.7	1,561.7	1,374.6	1,204.1	-0.1%
Маврикий	2,454.5	4,192.6	8,900.0	7,894.7	4.1%
Мозамбик	595.6	473.9	868.0	845.9	1.2%
Нигерия	1,086.9	1,147.9	1,171.4	1,598.4	1.3%
Руанда	1,211.8	1,042.6	848.3	1,097.2	-0.3%
Сенегал	547.3	795.0	879.3	1,134.5	2.5%
ЮАР	2,017.2	1,876.6	2,758.6	4,395.2	2.7%
Танзания	1,020.2	1,506.2	1,439.2	1,224.0	0.6%
Уганда	1,491.0	1,497.6	1,539.3	1,539.4	0.1%
Замбия	1,567.4	1,352.0	1,682.2	2,068.3	1.0%
Страны Африки к югу от Сахары	1,043.6	1,032.9	1,131.0	1,301.8	0.8%
<b>Страны Азии, экономика которых растет за счет экспорта</b>					
Республика Корея	4,055.8	5,852.9	6,435.7	7,072.8	1.9%
Малайзия	2,835.8	2,740.3	3,039.5	3,750.4	1.0%
Индонезия	2,865.6	3,800.2	4,026.3	4,812.6	1.8%
<b>Страны БРИК</b>					
Бразилия	1,575.7	1,755.0	2,660.6	3,525.5	2.8%
Российская Федерация	н/д	н/д	1,563.3	2,279.2	н/д
Индия	1,350.0	1,891.2	2,294.1	2,471.0	2.1%
Китай	2,948.7	4,322.7	4,756.3	5,459.5	2.1%

Источник: World Development Indicators (2011).

сектор обрабатывающей промышленности обеспечивает более 25% ВВП, а в Китае эта цифра составляет примерно 34%. Ниже будет доказано, что если страны Африки намерены стать настоящими экономическими львами, им необходимо будет существенно увеличить свои производственные мощности в промышленности.

В прошлом избавиться от бедности удавалось тем странам, которые смогли успешно диверсифицировать свою экономику, отойдя от сельского хозяйства и другой деятельности, основанной на природных ресурсах. Продуктивный сельскохозяйственный сектор может обеспечить недорогое продовольствие и сырье, чтобы начать процесс индустриализации. Однако для большинства стран континента сельскохозяйственный сектор пока не стал движущей силой роста и преобразования экономики. Исторический тренд производства основных культур и мяса домашних животных показывает, что совокупный объем производства продовольствия рос очень медленными темпами, составляющими менее одного процента в год. Это довольно тревожный факт с учетом того, что темпы роста производства продовольствия статисти-

**ТАБЛИЦА 4. РАЗБИВКА РОСТА ЭКСПОРТА В СТРАНАХ АЮС (6-ЗНАЧНЫЕ КОДЫ ГС)**

	Экспорт (млн долл. США, цены 2008 года)				Разбивка роста			Рост экспорта за год
	Первый год	Последний год	Первый год	Последний год	Продукты, экспортированные за два года	Новые продукты	Утраченные продукты	
	Ботсвана	2000	2008	3,368.8	4,825.8	70%	222%	-192%
Буркина Фасо	1995	2005	197.7	329.4	83%	27%	-10%	5.1%
Камерун	1995	2006	1,944.6	3,399.9	89%	26%	-15%	5.1%
Эфиопия	1997	2008	710.7	1,595.1	67%	40%	-7%	7.3%
Гана	1996	2008	3,215.2	4,029.9	71%	43%	-14%	1.9%
Кения	1997	2008	2,398.1	4,630.0	81%	23%	-4%	6.0%
Маврикий	1993	2008	2,034.1	2,086.8	-47%	296%	-149%	0.2%
Мозамбик	2000	2008	350.1	2,332.1	11%	90%	-1%	23.7%
Нигерия	1996	2008	14,869.8	79,574.7	95%	6%	0%	14.0%
Руанда	1996	2008	12.7	346.1	75%	25%	0%	27.5%
Сенегал	1996	2008	392.5	1,776.3	53%	51%	-3%	12.6%
ЮАР	1992	2008	17,121.0	73,102.2	58%	43%	-2%	9.1%
Танзания	1997	2007	745.6	1,962.6	53%	49%	-1%	9.7%
Уганда	1994	2008	143.1	1,338.1	33%	68%	-1%	16.0%
Замбия	1995	2008	1,392.5	5,070.8	40%	65%	-4%	9.9%

Источник: Easterly and Reshef (2010).

чески не отличаются от темпов роста населения, что вызывает опасения по поводу способности стран АЮС застраховать себя от продовольственной необеспеченности (Depetris Chauvin et al, 2011). В таблице 3 ниже представлена урожайность зерновых в странах АЮС и других странах с быстроразвивающимися рынками за 1980–2009 годы. На Африканском континенте урожайность в среднем возрастала только на 0,8% в год, что значительно ниже темпов роста, зарегистрированных в странах с быстроразвивающимися рынками. Столь медленный рост вызывает еще большую обеспокоенность, принимая во внимание в среднем низкую начальную урожайность. Из стран нашей выборки только в Маврикии и ЮАР показатели урожайности зерновых имеют тот

**ТАБЛИЦА 5. ДОЛЯ В МИРОВОМ ЭКСПОРТЕ И ДОЛЯ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН АЮС**

	Процентная доля страны в мировом экспорте				Экспорт продукции обрабатывающей промышленности (% от совокупного экспорта)			
	2000	2009	2000	2009	1980	1990	2000	2009
Ботсвана	0.03	0.05	0.04	0.03	н/д	н/д	89.56	77.97
Буркина Фасо	0.01	0.00	0.00	0.00	10.77	н/д	18.45	12.10
Камерун	0.04	0.05	0.03	0.02	3.76	8.52	3.26	н/д
Эфиопия	0.00	0.01	0.01	0.02	н/д	н/д	9.78	8.65
Гана	0.00	0.00	0.03	0.00	0.93	н/д	14.75	н/д
Кения	0.06	0.06	0.03	0.04	12.13	29.25	20.79	36.60
Маврикий	0.03	0.04	0.04	0.03	н/д	65.82	80.79	64.60
Мозамбик	0.01	0.00	0.01	0.02	н/д	н/д	6.67	11.66
Нигерия	0.00	0.00	0.31	0.00	н/д	н/д	0.21	3.59
Руанда	0.00	0.00	0.00	0.00	н/д	н/д	н/д	19.35
Сенегал	0.03	0.02	0.02	0.01	15.08	22.51	26.94	41.28
ЮАР	0.80	0.55	0.46	0.35	18.20	н/д	53.85	47.48
Танзания	0.00	0.01	0.02	0.03	14.15	н/д	19.63	24.61
Уганда	0.00	0.01	0.01	0.03	н/д	н/д	3.11	н/д
Замбия	0.02	0.01	0.01	0.00	н/д	н/д	10.74	8.43
<b>Страны Азии, экономика которых растет за счет экспорта</b>								
Республика Корея	0.71	1.19	2.58	3.78	89.55	93.52	90.75	89.59
Малайзия	0.53	0.86	1.41	1.27	18.75	53.78	80.43	69.91
Индонезия	1.33	0.88	0.85	0.96	2.29	35.45	57.12	40.58
<b>Страны БРИК</b>								
Бразилия	0.68	0.81	0.81	0.92	37.21	51.92	58.43	39.47
Российская Федерация	0.00	3.43	1.43	1.67	н/д	н/д	23.59	17.21
Индия	0.47	0.47	0.76	1.65	58.64	70.69	77.84	66.82
Китай	1.98	1.57	3.50	9.89	н/д	71.58	88.22	93.57

Источник: World Development Indicators (2011).



**ТАБЛИЦА 6. ДОЛЯ ПЯТИ КРУПНЕЙШИХ СТАТЕЙ ЭКСПОРТА И ОСНОВНОЙ ЭКСПОРТНЫЙ ПРОДУКТ**

	Доля пяти крупнейших статей экспорта				Важнейший экспортный продукт			
	1980	1990	2000	2010	1980	1990	2000	2010
Ботсвана	н/д	н/д	91.44	87.43	Драгоценные и полудрагоценные камни			
Буркина Фасо	83.39	н/д	75.04	92.60	Хлопок	Хлопок	Золото	Золото
Камерун	87.44	80.32	78.95	77.80	Сырая нефть и сырые нефтяные масла			
Эфиопия	н/д	н/д	86.89	76.04	н/д	Кофе	Кофе	Кофе
Гана	н/д	н/д	74.89	н/д	Какао	Какао	Золото	Золото
Кения	70.95	52.41	61.43	46.26	Очищенные нефтепродукты	Чай	Чай	Чай
Маврикий	84.70	71.75	69.73	55.76	Сахар	Нижнее белье, трикотажное или вязаное		
Мозамбик	н/д	н/д	73.57	80.17	н/д	н/д	Ракообразные и моллюски, свежие, охлажденные, замороженные, соленые и т.д.	Алюминий
Нигерия	н/д	н/д	99.80	92.15	н/д	н/д	Сырая нефть и сырые нефтяные масла	
Руанда	н/д	н/д	н/д	83.08	н/д	н/д	н/д	Руды и концентраты цветных металлов
Сенегал	62.35	61.02	64.82	58.88	Очищенные нефтепродукты	Жирные растительные масла, жидкие, сырые, рафинированные или очищенные	Ракообразные и моллюски, свежие, охлажденные, замороженные, соленые и т.д.	Очищенные нефтепродукты
ЮАР	н/д	н/д	34.59	41.17	н/д	н/д	Специальные операции и товары, не классифицированные по типу	Серебро, платина и другие металлы платиновой группы
Танзания	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Кокосы	Золото
Уганда	н/д	н/д	64.90	38.75	н/д	Кофе		
Замбия	н/д	н/д	76.56	87.36	н/д	н/д	Медь	
<b>Страны Азии, экономика которых растет за счет экспорта</b>								
Республика Корея	23.71	27.34	38.55	41.70	Суда	Электронные лампы и трубки, интегральные схемы, транзисторы и т.д.		Суда
Малайзия	70.10	43.73	50.64	40.57	Сырая нефть и сырые нефтяные масла	Электронные лампы и трубки, интегральные схемы, транзисторы и т.д.		
Индонезия	84.52	55.16	30.80	43.38	Сырая нефть и сырые нефтяные масла	Газ, природный и искусственный	Брикеты, лигнит и торф	

Страны БРИК								
Бразилия	н/д	26.48	22.61	39.93	н/д	Железная руда и концентраты	Летательные аппараты и связанное с ними оборудование	Железная руда и концентраты
Российская Федерация	н/д	н/д	65.73	73.78	н/д	н/д	Сырая нефть и сырые нефтяные масла	
Индия	28.41	30.49	31.58	38.18	Драгоценные и полудрагоценные камни			Очищенные нефтепродукты
Китай	н/д	22.76	20.84	27.45	н/д	Детали и принадлежности автомобилей	Оборудование электросвязи	Машины для автоматической обработки данных

Источник: база данных ООН Comtrade, Международная стандартная торговая классификация, вариант 2, 3 значный уровень детализации

же порядок, что и в таких странах, как Китай, Южная Корея и Индонезия. Помимо этих низких показателей урожайности, возникает еще несколько сомнений. Сельскохозяйственной деятельностью в странах АЮС в основном занимаются мелкие фермеры, имеющие ограниченный доступ к основным вводимым ресурсам, таким как семена, вода, удобрения и пестициды, а также к современному производственному оборудованию и технологиям. Отчасти эта проблема также связана со структурой рынков и слабостью институтов, политики и инфраструктуры, обслуживающих сельскохозяйственный сектор (Porto et al, 2011).

Показатели экспорта в Африке сходны с рассмотренными выше показателями ВВП. После обретения независимости наблюдалось существенное увеличение экспорта, и в 1980 году экспорт стран АЮС составил 2,5% мирового экспорта. В 1980-х годах результаты экспортного сектора были очень слабыми и, несмотря на особое внимание к либерализации торговли и к экспорту, уделявшееся в 1990-е годы, в 2000 году на долю региона приходилось лишь 0,9% мирового экспорта (доли отдельных стран и сравнение со странами с быстроразвивающимися рынками см. в таблице 5). Если ограничиться только последними 10–15 годами, то картина, как и в случае с ростом ВВП, выглядит несколько более обнадеживающей. В 1994–2008 годах экспорт товаров на душу населения из стран Африки к югу от Сахары увеличивался в среднем на 13% в год. Это сравнимо с 4% в США, 8% в Германии, 13% в Индии и 19% в Китае (Easterly and Reshef, 2010). Из стран нашей выборки Мозамбик, Нигерия, Руанда, Сенегал и Уганда достигли двузначных годовых темпов роста своего экспорта (таблица 4).

В составе экспорта из стран Африки по-прежнему доминируют первичные сырьевые товары, несмотря на некоторый прогресс в переходе к экспорту продукции обрабатывающей промышленности. Увеличение доли продукции обрабатывающей промышленности

в африканском экспорте в 1980–2000 годах отчасти отражает эффект снижения цен на сырьевые товары по сравнению с продукцией обрабатывающей промышленности в эти два десятилетия (таблица 5). Успехи в диверсификации были не слишком впечатляющими. В таблице 6 ниже представлена доля пяти крупнейших статей экспорта для каждой страны. В девяти случаях пять крупнейших статей экспорта обеспечивали более 70% совокупных доходов от экспорта. В Буркина Фасо и Нигерии эти показатели превышают 92%. Только в ЮАР, Уганде и Кении уровни концентрации аналогичны показателям включенных в выборку стран Азии, экономика которых растет за счет экспорта.

Согласно недавнему исследованию Easterly and Reshef (2010), структура экспорта из стран Африки к югу от Сахары действительно остается относительно неизменной во времени и характеризуется довольно низкой долей экспорта продукции обрабатывающей промышленности и высокими долями всех прочих категорий экспорта (продукции сельского хозяйства, продовольствия, топлива, а также руд и металлов), однако более тщательный и подробный анализ экспортной деятельности свидетельствует о том, что за этими широкими категориями скрываются немалые различия. Анализ на уровне продуктов показывает, что в Африке, как и в других регионах, в успешном экспорте преобладают несколько «больших хитов», которые удивительно сильно меняются от периода к периоду, причем эти изменения обусловлены не мировыми ценами. Как видно из таблицы 4 выше, в разбивке роста экспорта новые продукты играют важную роль во многих странах Африки, входящих в выборку.

Анализ экономических показателей стран Африки к югу от Сахары свидетельствует об абсолютной стагнации региона с 1980 года до конца 1990-х годов. Отсутствие роста и развития привели к низкому ВВП на душу населения, высоким уровням бедности и безработицы, концентрации структуры экспорта и занятости на первичных видах деятельности, которые характеризуются более низкой производительностью или слабым вторичным воздействием на остальные секторы экономики. Эти плохие результаты становятся еще более очевидными, если сопоставить их (как в данной работе) с показателями других стран с быстроразвивающимися рынками, находившихся на сходном уровне развития тридцать–сорок лет назад. Впрочем, в последние несколько лет внутренние реформы, смягчение долговых проблем и благоприятные международные условия вновь привели к росту страны Африки. Для Африканского континента пришло время преобразовать экономику и обеспечить себе путь к процветанию, которым в последние годы идут другие страны с быстроразвивающимися рынками. В следующем разделе рассматриваются перспективы континента на будущее.

# III. АФРИКА СЕГОДНЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ

## КАКОВА ДВИЖУЩАЯ СИЛА РОСТА В АФРИКЕ: БУМ ЦЕН НА СЫРЬЕВЫЕ ТОВАРЫ ИЛИ НАДЛЕЖАЩАЯ ПОЛИТИКА?

В Африку вернулся экономический рост. Шесть из десяти самых быстрорастущих в последние десять лет стран мира расположены в Африке. Насколько мы можем судить, континент демонстрирует динамизм и напористость. Некоторые обозреватели полагают, что роль Африки в мировой экономике будет увеличиваться и дальше, а другие задают острые вопросы о том, насколько устойчиво нынешнее развитие. Анализ долгосрочных тенденций показывает, что многие страны, которые считались быстрорастущими в 1970 году, такие как Кот-д'Ивуар, сегодня находятся в стагнации. Чему может научить нас опыт этих стран? Причины более высоких темпов экономического роста стран Африки и вероятная способность их поддержания плохо изучены. Является ли ускорение роста признаком заработанного тяжелым трудом прогресса или результатом бума цен на сырьевые товары? С одной стороны, после почти двух десятилетий экономических и административных реформ макроэкономическая ситуация и условия ведения бизнеса во многих странах улучшились. Уровни инфляции, бюджетного дефицита и задолженности уменьшились (таблица 7). Сокращение внешнего долга было особенно значительным благодаря Инициативе в отношении долга бедных стран с высоким уровнем задолженности (ХИПК) и Инициативе по облегчению бремени задолженности на многосторонней основе (МДРИ), которые предоставили облегчение бремени задолженности для ряда стран Африки. В рамках нашей выборки, включающей 15 стран Африки к югу от Сахары, долговое бремя, измеряемое отношением накопленного внешнего долга к ВВП, уменьшилось со среднего уровня 120% в 1994 году до лишь 21% в 2009 году. За последние два десятилетия большинство государственных компаний были приватизированы. Особенно интенсивно этот процесс шел в 1990-х годах, когда приватизация была центральным элементом программ реформирования. За 1991–2002 годы было проведено примерно 2300 операций по приватизации, которые, по оценкам, в совокупности принесли 9 млрд долларов США. В большинстве случаев приватизировались компании, относящиеся к высокопроизводительным секторам. Из общего числа сделок по приватизации 80% приходится на обрабатывающий

Перед странами Африки по-прежнему стоят серьезные проблемы, причем в число главных факторов, влияющих на ведение бизнеса в большинстве этих стран, входят недостаточный доступ к финансированию, коррупция, а также неудовлетворительная инфраструктура

и промышленный сектор, сельское хозяйство, агропромышленность и рыболовство, а также сектор услуг, туризма и недвижимости (рисунок 2). В результате этого процесса государственная доля участия в капитале приватизированных компаний уменьшилось с 89,1% до лишь 10,3% (таблица 8).

Нормативно-правовая среда и условия ведения бизнеса также улучшились. «Доклад о конкурентоспособности Африки в 2011 году» («The Africa Competitiveness Report», World Economic Forum, 2011) показывает улучшение нескольких индексов конкурентоспособности в странах АЮС. Однако в среднем страны Африки к югу от Сахары отстают от стран Юго-Восточной Азии и от всех стран БРИК. В верхней половине общих рейтингов (которые охватывают 139 стран) фигурируют только две страны АЮС: ЮАР (54 место) и Маврикий (55 место). Оценки обеих этих стран ниже Китая (27 место), стран Юго-Восточной Азии и Индии (51 место), но выше Бразилии (58 место), России (63 место) и средних рейтингов других регионов. Во вторую группу стран входят Намибия и Ботсвана, занимающие в рейтингах 74 и 76 места соответственно, что выше средних рейтингов стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Остальные страны Африки к югу от Сахары, оценки которых превышают региональное среднее, — это Руанда (80 место), Гамбия (90 место), Бенин (103 место), Сенегал (104 место), Кения (106 место), Камерун (111 место), Танзания (113 место), Гана (114 место) и Замбия (115 место). В докладе подчеркивается подлинный прогресс, достигнутый континентом в осуществлении первого поколения реформ. Помимо упомянутого улучшения макроэкономических детерминантов, большинство стран открыло свою экономику для внешней торговли и инвестиций, что привело к повышению роста производительности труда: с в среднем  $-0,4\%$  в год в 1980–2000 годах до  $2,8\%$  в последующий период. Вместе с тем, согласно докладу, перед странами Африки по-прежнему стоят серьезные проблемы, причем в число главных факторов, влияющих на ведение бизнеса в большинстве этих стран, входят недостаточный доступ к финансированию, коррупция, а также неудовлетворительная инфраструктура.

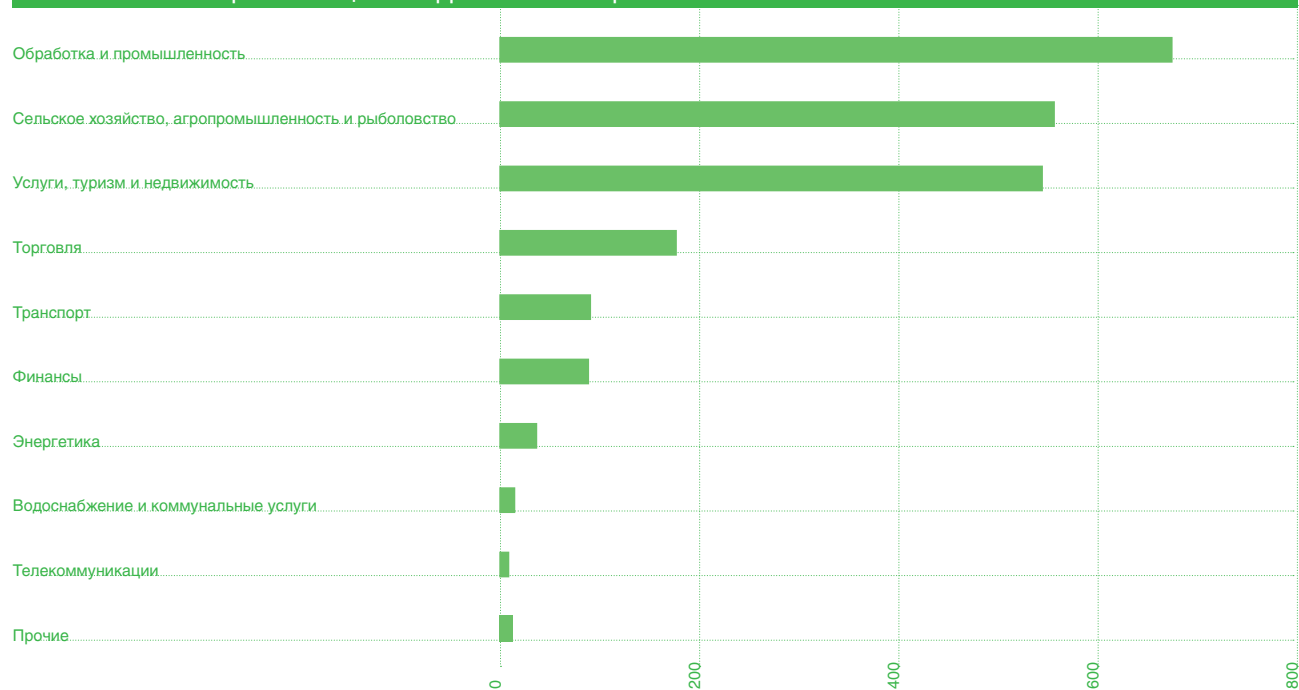
С другой стороны, многие экономисты полагают, что демонстрируемые в последнее время экономические показатели африканских стран в значительной степени обусловлены бумом цен на сырьевые товары. Безусловно, Африка выиграла от резкого роста цен на сырьевые товары, наблюдавшегося в последнее десятилетие. Данные показывают, что наиболее быстрыми темпами растет экономика именно тех стран, которые являются экспортерами нефти и других полезных ископаемых. И все же бум цен на сырьевые товары лишь частично объясняет более общую историю роста стран Африки. Природные ресур-

**ТАБЛИЦА 7. УЛУЧШЕНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

	Инфляция				Внешний долг/ВНД			
	1980-е	1990-е	2000-е	2009	1980-е	1990-е	2000-е	2009
Ботсвана	10.8	10.8	8.7	8.0	23.2	13.6	6.6	14.1
Буркина Фасо	5.0	4.5	3.0	2.6	26.9	47.4	35.6	22.9
Камерун	9.1	5.6	2.6	3.0	41.0	95.3	56.4	13.6
Эфиопия	4.6	8.0	10.9	8.5	55.2	104.0	48.3	17.6
Гана	48.3	27.6	18.5	19.3	48.2	79.8	73.3	37.3
Кения	11.8	17.4	10.9	9.2	63.0	79.7	37.0	26.5
Маврикий	11.2	7.6	6.0	2.5	45.6	31.8	13.5	8.4
Мозамбик	45.1	34.5	10.7	3.3	130.4	252.5	83.6	43.0
Нигерия	20.9	30.6	12.2	11.5	77.0	118.1	35.6	5.1
Руанда	4.7	8.6	8.2	10.4	20.6	63.1	53.7	14.9
Сенегал	6.9	4.5	2.1	-1.1	72.8	76.7	45.1	27.1
ЮАР	n/a	9.9	6.1	7.1	n/a	17.8	16.6	15.1
Танзания	30.1	23.1	6.8	12.1	129.9	131.2	55.2	34.0
Уганда	111.2	13.0	6.4	13.0	40.2	74.3	42.7	16.2
Замбия	69.3	76.2	17.3	13.4	192.2	218.2	103.5	26.8
Среднее значение по 15 странам	27.8	18.8	8.7	8.2	69.0	93.6	47.1	21.5

Источник: World Development Indicators (2011).

**РИСУНОК 2. Приватизация в Африке по секторам экономики**



Источник: Nellis (2003).

сы и соответствующие государственные расходы, финансируемые за счет доходов от этих ресурсов, в 2000–2009 годах обеспечили только 32 процента роста ВВП стран Африки (McKinsey, 2009). Остальные две трети приходятся на долю других секторов, включая оптовую и розничную торговлю, транспорт, телекоммуникации, недвижимость, расширение банковского сектора и обрабатывающую промышленность. Экономический рост ускорился на всем континенте: из 30 стран с крупнейшей экономикой рост наблюдается в 27 странах, причем среди них есть как богатые ресурсами страны, так и государства, не столь щедро одаренные природой. К основным факторам, объясняющим резкое ускорение роста, относятся действия государств, призванные положить конец вооруженным конфликтам, и улучшение макроэкономических условий, а также микроэкономические реформы с целью создания более благоприятного бизнес-климата. Остается вопрос о том, можно ли сохранить темпы роста, наблюдаемые в течение последних нескольких лет. Вероятно, такой рост является неустойчивым для всех, за исключением наиболее обильно обеспеченных ресурсами стран. Для большинства устойчивое долгосрочное увеличение ВВП на душу населения будет определяться углублением сектора внешнеторговых товаров (обрабатывающей промышленности и услуг), а также

Данные показывают, что наиболее быстрыми темпами растет экономика именно тех стран, которые являются экспортерами нефти и других полезных ископаемых. И все же бум цен на сырьевые товары лишь частично объясняет более общую историю роста стран Африки

**ТАБЛИЦА 8. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛИ УЧАСТИЯ В КАПИТАЛЕ ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ**

Сектор	До приватизации	После приватизации
Обработка и промышленность	79.70	7.90
Сельское хозяйство, агропромышленность и рыболовство	79.50	1.60
Услуги, туризм и недвижимость	70.20	14.30
Торговля	95.30	3.30
Транспорт	97.60	4.90
Финансы	86.70	8.20
Энергетика	88.30	46.50
Водоснабжение и коммунальные услуги	100.00	12.50
Телекоммуникации	95.80	42.80
Электроснабжение	100.00	33.00
Прочие	63.30	10.20
<b>Всего</b>	<b>89.10</b>	<b>10.30</b>

Источник: Nellis (2003).



все большим усложнением структуры экспорта (Yusuf, 2011). Ниже мы увидим, что в этом отношении есть несколько позитивных тенденций.

### АФРИКА ПРИВЛЕКАЕТ ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

На континент вернулся не только экономический рост, но и ПИИ. Африка вошла в XXI век со значительным объемом притоков ПИИ. Впервые с 1970 года притоки ПИИ в Африку в 2001 году достигли почти 20 млрд долларов США. В 2004 году ПИИ во внутреннюю экономику стран Африки побили еще один рекорд, составив 21,7 млрд долларов США. С 2004 года притоки ПИИ в Африку неуклонно увеличивались и в 2008 году достигли 72 млрд долларов США — максимального уровня ПИИ во внутреннюю экономику стран континента с 1970 года. Как и во многих других регионах мира, после недавнего финансово-экономического кризиса притоки ПИИ в Африку замедлились, но в 2010 году вновь значительно активизировались. Основными получателями этих ПИИ в странах Африки к югу от Сахары по объему инвестиций были, соответственно, Ангола, Нигерия, ЮАР и Судан (рисунок 3), а по числу новых проектов, финансируемых за счет ПИИ, — ЮАР, Нигерия, Кения и Гана. В недавнем докладе (Ernst & Young, 2011) приводятся данные о том, что в последние три года восприятие инвесторами перспектив инвестирования в Африку улучшилось и существует тен-



денция сохранения такого восприятия (рисунок 4). В том же докладе доказано, что хотя ПИИ по-прежнему сосредоточены главным образом на стратегических ресурсах (руда и металлы, нефть и газ, а также другие природные ресурсы), начинает формироваться тенденция к их диверсификации (туризм, телекоммуникации, потребительские товары, строительство и финансовые услуги).

Несмотря на благоприятную картину последних десяти лет, в относительном выражении ПИИ в Африку остаются низкими и составляют менее 5% мировых ПИИ. Африка должна воспользоваться новыми источниками ПИИ и привлекать дополнительные ПИИ из других развивающихся регионов. В настоящее время Африка получает незначительную часть ПИИ из крупных развивающихся стран. Например, в 2008 году на долю Африки приходилось только 4,2% объема ПИИ Китая за границу. Кроме того, Африка привлекает мало ресурсов из фондов национального благосостояния, созданных некоторыми развивающимися странами со средними доходами. По оценкам, активы этих фондов составляют 2–3 трлн долларов США, а их средства инвестируются главным образом в развитые страны. Чтобы привлечь больше ПИИ из других развивающихся стран, странам Африки следует дополнительно улучшить условия ведения бизнеса и увеличить вложения в инфраструктуру, образование и квалификацию своего населения, так чтобы инвесторы могли найти рабочую силу и инфраструктуру, необходимые для ведения бизнеса на континенте. Странам Африки следует также укрепить региональную интеграцию, поскольку

**РИСУНОК 4. Восприятие инвесторами перспектив Африки**



Источник: Ernst & Young (2011).

она облегчает внутрорегиональные инвестиции, а кроме того, создает более крупные рынки для инвесторов. И последнее, странам Африки следует преобразовать свою экономику, с тем чтобы иностранные инвесторы не ограничивались только сектором природных ресурсов, а могли осуществлять вложения и в другие секторы. В этом отношении следует использовать соглашение в соответствии с Законом об экономическом росте и создании возможностей в Африке (АГОА) и инициативу Европейского союза «Всё, кроме оружия», как возможности подготовить страны Африки к выпуску легких для производства продуктов обрабатывающей промышленности (Mijiyawa, 2011).

## СТРАНЫ С БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИМИСЯ РЫНКАМИ ВСЕ АКТИВНЕЕ УЧАСТВУЮТ В ЭКОНОМИКЕ СТРАН АФРИКИ

Еще одним важным изменением, происходящим в Африке, является все возрастающее экономическое присутствие на континенте других стран с быстроразвивающимися рынками, в особенности Китая и, в меньшей степени, Индии и Бразилии. Роль Китая в Африке привлекает широкое внимание. Многие западные и африканские компании все отчетливее осознают, что правительства африканских стран прилагают чрезмерные усилия для привлечения китайских инвесторов даже в тех случаях, когда альтернативные варианты могут принести большие долгосрочные выгоды. В СМИ растущую роль Китая в Африке часто представляют либо как «решение проблем», либо как «неоколониализм». Несомненно, реальность отличается гораздо большей сложностью и количеством нюансов, что вполне понятно, учитывая разнообразие стран Африки к югу от Сахары и сложный комплекс связей (политических, военных, экономических) Китая во всем мире. Хотя торговля является крупнейшей составляющей экономических взаимоотношений Китая и Африки, до сих пор она оказывала весьма ограниченное преобразующее воздействие на экономику африканских стран. Согласно договоренностям в рамках Форума по сотрудничеству между Китаем и Африкой (ФОКАК), в отношении 450 видов продукции африканских стран в настоящее время применяются нулевые тарифы. Экспорт из Африки в Китай продуктов, которые выиграли от этой преференции, уже увеличился. С 2005 года по конец июня 2010 года совокупная стоимость импорта африканских продуктов в Китай на условиях нулевого

Еще одним важным изменением, происходящим в Африке, является все возрастающее экономическое присутствие на континенте других стран с быстроразвивающимися рынками, в особенности Китая и, в меньшей степени, Индии и Бразилии

тарифа составила 1,32 млрд долларов США; среди статей этого импорта сельскохозяйственная продукция, кожа, каменные материалы, текстиль и одежда, детали машин, цветные металлы и лесоматериалы. Потребительский спрос и располагаемые доходы в Китае продолжают расти, поэтому в структуре китайского импорта увеличивается доля продуктов с более высокой добавленной стоимостью. Африканским предприятиям, как крупным, так и небольшим, следует активно заниматься этим быстроразвивающимся рынком. Увеличение долей участия и инвестиций Китая в Африке (по оценкам, превышающих 115 млрд долларов США) имеет далеко идущие последствия, поскольку дает африканским странам возможность установить более тесные связи между своей экономикой и одним из главных полюсов экономического роста. Для этого странам Африки потребуется разработать комплексные стратегические планы взаимодействия с Китаем в таких формах, которые будут способствовать реализации программы экономических преобразований.

## ЧАСТНЫЙ СЕКТОР ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ПРОЦЕССА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

На сегодняшний день в частном секторе экономики африканских стран существуют некоторые интересные тенденции и возможности, способствующие экономическим преобразованиям. Первой тенденцией является растущее признание важности комплексных цепочек создания стоимости, которые требуют более интегрированного и системного мышления, направленного на максимизацию стоимости для стран и компаний. Это ведет к усложнению процесса поиска государством и компаниями в цепочках создания стоимости таких возможностей, которые оказались бы выигрышными для всех. Примером является возрождение интереса к содержанию местной политики и к созданию коридоров роста в сельском хозяйстве, подобных существующему в Танзании. Второй тенденцией в частном секторе экономики является растущее признание преобразовательной силы «мягкой инфраструктуры», обслуживающей, в частности, операции по предоставлению доступа к информации и базовым финансовым услугам ранее не охваченному или охваченному не в полной мере населению. Например, опыт введения мобильных финансовых операций в Кении показывает, что ИКТ обладают силой, способствующей проникновению финансовых услуг, а также более широкому экономическому росту. Кроме того, африканские компании придают все большее значение развитию, удержанию и мобильности трудовых ресурсов/квалифицированных специалистов в вопросах достижения успехов в конкурентной

борьбе. Последней наблюдаемой тенденцией в частном секторе является возможность того, что резкий переход на децентрализованные решения приведет к большему участию частного сектора в решении некоторых задач и конкуренции в секторах, которые традиционно относились к ведению государственного сектора (например, в энергетическом секторе использование систем освещения «солнечный дом» приводит к тому, что в некоторых случаях в отрасли электрификации сельской местности нагрузка переходит в частный сектор).

## ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕРЫ СНОВА ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ ПРОМЫШЛЕННУЮ ПОЛИТИКУ И СТРАТЕГИИ УРБАНИЗАЦИИ

Африканская промышленная политика вызывает все больший интерес. Вдохновленные результатами других стран с развивающимися рынками, а также новыми теориями структурных преобразований экономики, африканские страны стремятся развивать целевые отрасли, отвечающие сравнительным преимуществам страны. Целевые секторы часто соответствуют следующим пяти критериям: перспективы экономического роста и занятости, а также возможности для частных малых и средних предприятий играть ведущую роль в развитии выбранной деятельности; невысокая капиталоемкость, сопоставимая с относительной обеспеченностью природными ресурсами; существующий внутренний рынок, поддерживаемый цепочкой поставок и маркетинговой инфраструктурой; доступность большинства видов сырья внутри страны или благодаря налаженному импорту; а также возможность применения трудовых ресурсов в других отраслях промышленности. Например, в Нигерии на основе этих критериев можно составить список товаров, включающий кожаные изделия, бытовую электронику, некоторые виды автомобильных комплектующих, мотоциклы и тракторы, а также различные нефтехимические продукты, в том числе удобрения. На сегодняшний день большинство мер промышленной политики Африки реализуются с применением особых экономических зон (ОЭЗ), поскольку они по-прежнему рассматриваются в качестве инструмента для тестирования границ политики и обеспечения политической поддержки стратегии роста за счет экспорта до ее более широкого внедрения. Опыт работы с ОЭЗ в таких странах, как Маврикий, Гана, Мадага-

Вдохновленные результатами других стран с развивающимися рынками, а также новыми теориями структурных преобразований экономики, африканские страны стремятся развивать целевые отрасли, отвечающие сравнительным преимуществам страны

оскар и Лесото, заставил политиков Африки поверить в то, что ОЭЗ могут дополнять общенациональные инициативы, направленные на запуск процесса индустриализации. Рассматриваемый в качестве одного звена интегрированной экспортоориентированной промышленной стратегии, дополняемой политическими мерами, направленными на развитие финансов, инфраструктуры, квалификации и образования, ОЭЗ могут приумножить эффект, однако многое зависит от способности правительства разработать эффективную политику и координации при ее проведении (Yusuf, 2011).

Необходимо закладывать основы быстрого и устойчивого долгосрочного экономического развития с растущей занятостью не только на уровне макроэкономической и промышленной политики, но и в области стратегий урбанизации, сосредоточенных на ключевых городах по всей Африке. Азиатский опыт показывает, что если города Африки не будут удерживать квалифицированных специалистов и создавать возможности для предпринимателей, другие рычаги политики окажутся бесполезными. Промышленные кластеры, скорее, будут возникать и развиваться в городской среде с развитой системой поставщиков услуг, хорошей инфраструктурой, транспортными связями и жилищно-бытовыми условиями, что имеет большое значение для работников промышленности (Yusuf, 2011). На всем континенте наблюдается тенденция роста урбанизации. Для успешного развития африканских экономических львов в будущем ключевое значение имеет правильная реализация плана по урбанизации. В африканской экономике все большее значение уделяется городам средних размеров и городским коридорам. Компании, расположенные вблизи этих центров активности, смогут извлечь выгоду из спроса со стороны иностранных инвесторов и общехозяйственных систем (Ernst & Young, 2011).

## ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ, НЕСМОТЯ НА КРИЗИС

Несмотря на кризис, международные условия по-прежнему являются благоприятными для большинства африканских стран. Быстрый рост и урбанизация, которые мы наблюдаем и которые, вероятно, продолжатся в странах с быстроразвивающимися рынками, оказывают влияние на потребление сырьевых товаров и, следовательно, на цены на эти товары. Низкая стоимость трудовых ресурсов в регионе, большой и растущий внутренний рынок, а также природные ресурсы обладают значительным потенциалом роста на следующие 20 лет (Standard Chartered 2010). Ключевой задачей станет создание инфраструктуры и рабочих мест для населения, которое увеличится на 50% в период 2010–2030 годов. Несмотря на азиатский спрос на товары и приток китайских инвестиций в развитие инфраструктуры в Афри-

ке, проблема экономического роста, основанного на сырьевых товарах, заключается в том, что такой рост не создает рабочие места. Развитие несырьевой экономики будет являться ключевым решением, которое потребует значительных инвестиций в инфраструктуру и человеческий капитал со стороны органов местного самоуправления. Правительства африканских стран должны определить приоритеты и последовательность реформ и инвестиций в бизнес-среду и инфраструктуру с тем, чтобы раскрыть потенциал для роста в своих отраслях и объединить политику содействия конкуренции в рамках согласованной стратегии, а не в рамках серий специальных мероприятий, которые сами по себе вряд ли окажутся эффективными.

Африка переживает свои лучшие времена, и неуловимый путь к процветанию представляется таким близким впервые за многие десятилетия. Большие надежды на развитие континента основаны на улучшении макроэкономических программ и политических мер, росте африканского среднего класса, а также возможностях, которые открываются благодаря более тесным связям со странами с быстроразвивающимися рынками. Воспользуется ли Африка этой возможностью, правильно ли она определит факторы, способствующие экономическим преобразованиям, и проведет ли окончательные преобразования экономики континента, на который приходится 20% площади мировой суши, 15% населения планеты и лишь 4% мирового ВВП, будет зависеть от африканских политиков.

Несмотря на кризис,  
международные условия  
по-прежнему являются  
благоприятными для  
большинства африкан-  
ских стран

#### АВТОР:

Николас М. Депетрис Шовен, Ph.D. (Африканский центр экономических преобразований, приглашенный старший научный сотрудник SIEMS)

#### ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Сэм Парк, Ph.D. (президент SIEMS)

#### КОНТАКТЫ:

siems@skolkovo.ru

## ЛИТЕРАТУРА

- Boston Consulting Group (2010): "The African Challengers: Global Competitors Emerge from the Overlook Continent." Available at <http://www.bcg.com/documents/file44610.pdf>
- Depetris Chauvin, N., F. Mulangu, and G. Porto (2011): "Food Production and Consumption in Sub-Saharan Africa." African Center for Economic Transformation. Background paper for the First African Human Development Report, UNDP.
- Easterly, W. and A. Reshef (2010): "African Export Successes: Surprises, Stylized Facts, and Explanations." NBER Working Paper No. 16597.
- Ernst & Young (2011): "It's time for Africa." Africa attractiveness survey 2011. Available at [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/2011\\_Africa\\_Attractiveness\\_Survey/\\$FILE/11EDA187\\_attractiveness\\_africa\\_low\\_resolution\\_final.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/2011_Africa_Attractiveness_Survey/$FILE/11EDA187_attractiveness_africa_low_resolution_final.pdf)
- McKinsey (2009): "What's driving Africa's growth?" McKinsey Quarterly. Available at [http://www.mckinseyquarterly.com/Whats\\_driving\\_Africas\\_growth\\_2601](http://www.mckinseyquarterly.com/Whats_driving_Africas_growth_2601)
- Mijiyawa, A. (2011): "FDI inflows in Africa: Trends, Sources, and Sectoral Distribution." Unpublished manuscript. African Center for Economic Transformation.
- Nellis, J. (2003): "Privatization in Africa: What has happened? What is to be done?" Center for Global Development, Working Paper No. 25. Available at [http://www.cgdev.org/files/2765\\_file\\_cgd\\_wp025.pdf](http://www.cgdev.org/files/2765_file_cgd_wp025.pdf)
- Porto, G., N. Depetris Chauvin, and M. Olarreaga (2011): "Supply Chains in Export Agriculture, Competition, and Poverty in Sub-Saharan Africa."
- Standard Chartered (2010): "The Super-Cycle Report." Standard Chartered Global Research. Available at [http://www.standardchartered.com/id/\\_documents/press-releases/en/The%20Super-cycle%20Report-12112010-final.pdf](http://www.standardchartered.com/id/_documents/press-releases/en/The%20Super-cycle%20Report-12112010-final.pdf)
- World Bank (2011): "Sub-Saharan Africa: Recovery and New Risks." Regional Economic Outlook, April 2011.
- World Economic Forum (2011): "The Africa Competitiveness Report 2011".
- Yusuf, S. (2011): "Bringing Export-Led Growth to Africa". African Center for Economic Transformation.



## ОБЗОРЫ ИНСТИТУТА ИССЛЕДОВАНИЯ БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ СКОЛКОВО:

- Номер 09-01 «Мировой финансовый кризис: его влияние и ответные действия в России и Китае» (февраль 2009).
- Номер 09-02 «Управление в условиях экономического спада. Возможности и стратегическое реагирование в России и Китае» (март 2009).
- Номер 09-03 «Глобальная экспансия транснациональных корпораций России и Китая: адаптация в условиях кризиса» (май 2009).
- Номер 09-04 «Российские и китайские транснациональные компании: операционные трудности и вызовы кризиса» (июнь 2009).
- Номер 09-05 «Деятельность транснациональных компаний на развивающихся рынках: посткризисная коррекция притока прямых иностранных инвестиций (FDI) в Китай и Россию» (август 2009).
- Номер 09-06 «Демография – это судьба? Как демографические изменения повлияют на экономическое будущее БРИК» (сентябрь 2009).
- Номер 09-07 «Структура управления публичных компаний: в России и Китае» (декабрь 2009).
- Номер 10-01 «Размер имеет значение: насколько велик масштаб БРИК?» (январь 2010).
- Номер 10-02 «К вопросу о «разъединении»: действительно ли страны БРИК могут пойти своим собственным путем?» (февраль 2010).
- Номер 10-03 «Новая география» международной торговли «Как страны с формирующимся рынком быстро меняют мировую торговлю» (март 2010).
- Номер 10-04 «Частая смена кадров на высших руководящих позициях в России и Китае с точки зрения корпоративного управления и стратегического менеджмента» (апрель 2010).
- Номер 10-05 «Суверенные фонды благосостояния и новая эра богатства БРИК» (июль 2010).
- Номер 10-06 «Корпоративные гиганты и экономический рост: случай Китая и России» (август 2010).
- Номер 10-07 «Исчезает ли дешевое обрабатывающее производство в Китае? — Кто станет следующей мировой фабрикой?» (ноябрь 2010).
- Номер 11-01 «Новая нефтяная парадигма: может ли развивающийся мир жить при цене на нефть выше 100 долларов?» (январь 2011).
- Номер 11-02 «За рамками бизнеса, в рамках государства: как лидеры корпоративной социальной ответственности Китая и России занимаются благотворительностью» (февраль 2011).
- Номер 11-03 «Все дороги ведут в Рим: высокорезультативные фирмы в Китае и России» (июнь 2011).
- Номер 11-04 «Развитие и результаты функционирования фондовых рынков в странах с быстроразвивающимися рынками» (июль 2011).
- Номер 11-05 «Политическое измерение добрых дел: управление отношениями с государством посредством КСО в России и Китае» (август 2011).
- Номер 11-06 «Цены на продовольствие: движущие факторы и воздействие на благосостояние в странах с быстроразвивающимися рынками» (сентябрь 2011).
- Номер 11-07 «Стремительный рост влияния финансовых рынков быстроразвивающихся стран» (сентябрь 2011).
- Номер 11-08 «Мировой финансовый кризис и результативность банков стран с быстроразвивающимися рынками: исследование эффективности банков» (сентябрь 2011).
- Номер 11-09 «Рост затрат на ведение бизнеса в странах с быстроразвивающимися рынками: оценка вероятного воздействия на предпринимателей в тяжелые экономические времена» (октябрь 2011).
- Номер 11-10 «Мучитель, жертва или кто-то еще: объяснение публичных кризисов с транснациональными

корпорациями в Китае и России» (ноябрь 2011).

Номер 11-11 «Становление африканских львов» (декабрь 2011).

**ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ ИНСТИТУТА ИССЛЕДОВАНИЯ БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ СКОЛКОВО:**

Номер 10-01 «Крупнейшие автомобильные рынки мира в 2030 году: Страны с формирующимся рынком преобразуют мировую автомобильную промышленность» (май 2010).

Номер 10-02 «Приз за производительность. Учет факторов экономического роста стран БРИК в последние годы: чудо или мираж?» (июнь 2010).

Номер 10-03 «Великий уравнитель. Рост глобального среднего класса в странах с формирующимся рынком» (сентябрь 2010).

Номер 10-04 «Независимость центральных банков и глобальный финансовый обвал: Взгляд из стран с формирующимся рынком» (ноябрь 2010).

Номер 11-01 «Дивный новый мир. Классификация стран с быстроразвивающимися рынками — новая методология, Индекс быстроразвивающихся рынков СКОЛКОВО» (февраль 2011).

Номер 11-02 «Новая география потоков капитала» (март 2011).

Номер 11-03 «Все новое — это хорошо забытое старое. Меры контроля за операциями с капиталом и макроэкономические детерминанты предпринимательской деятельности в странах с быстроразвивающимися рынками» (апрель 2011).

**Московская школа управления СКОЛКОВО** — совместный проект представителей российского и международного бизнеса, объединивших усилия для создания с нуля бизнес-школы нового поколения. Делая упор на практические знания, Московская школа управления призвана воспитывать лидеров, рассчитывающих применять свои профессиональные знания в условиях быстрорастущих рынков. СКОЛКОВО отличают: лидерство и предпринимательство, фокус на быстроразвивающиеся рынки, инновационный подход к методам обучения.

Проект Московской школы управления СКОЛКОВО реализуется по принципу частно-государственного партнерства в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Проект финансируется исключительно на средства частных инвесторов и не использует средства государственного бюджета. Председателем Международного Попечительского совета СКОЛКОВО является Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.

С 2006 года СКОЛКОВО проводит краткосрочные образовательные программы Executive Education для руководителей высшего и среднего звена — программы в открытом формате, а также специализированные, разработанные по запросу компаний интегрированные модули. В январе 2009 года началась первая программа Executive MBA, в сентябре 2009 года — первая международная программа Full-time MBA.

**Институт исследования быстроразвивающихся рынков СКОЛКОВО (SIEMS)** является центром знаний Московской школы управления СКОЛКОВО, специализирующимся на исследованиях в области экономики и бизнеса в странах с быстроразвивающимися рынками. В центре создана платформа для исследований, которая привлекает и объединяет ведущих мыслителей и экспертов со всего мира, предоставляя им возможность совместного изучения актуальных проблем в этих странах. Выполняемые исследования сопровождаются тщательным анализом, являются тематически ориентированными и обеспечивают сопоставимость результатов между странами, а также предлагают практические, широко применимые, ценные руководящие указания и концепции для управленцев, предпринимателей, политиков и ученых, интересующихся странами с быстроразвивающимися рынками. В настоящее время представительства SIEMS действуют в Москве и Пекине, в ближайшем будущем планируется открытие представительства в Индии. Среди специалистов по исследовательской деятельности центра — несколько штатных научных сотрудников и совместителей, которые являются ведущими учеными и экспертами в различных областях. Основные направления текущих исследований: аспекты экономического и финансового развития, стабильного роста и устойчивости, практики КСО и реализации инновационного потенциала в странах с быстроразвивающимися рынками. Результаты исследований распространяются в форме различных докладов и публикаций, представляются на форумах и семинарах. Мы будем рады получить от наших читателей отзывы по результатам исследований или предложения о направлениях будущих исследований.

#### **Московская школа управления СКОЛКОВО**

Россия, Московская область  
Одинцовский район  
дер. Сколково, ул. Новая, 100  
тел.: +7 495 580 30 03  
факс: +7 495 994 46 68

#### **Институт исследования быстроразвивающихся рынков СКОЛКОВО**

Китай, 100101, Пекин  
Unit 1607-1608, North Star Times Tower  
No. 8 Beichendong Road, Chaoyang District  
тел./факс: +86 10 6498 1634



«Эрнст энд Янг» является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Коллектив компании насчитывает 144 000 сотрудников в разных странах мира, которых объединяют общие корпоративные ценности, а также приверженность качеству оказываемых услуг. Мы создаем перспективы, раскрывая потенциал наших сотрудников, клиентов и общества в целом.

С открытием нашего московского офиса в 1989 году мы стали первой международной фирмой по оказанию профессиональных услуг в России и Содружестве Независимых Государств. Мы постоянно расширяем наши услуги и ресурсы с учетом потребностей клиентов в различных регионах СНГ. В 16 офисах нашей фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Тольятти, Южно-Сахалинске, Алматы, Астане, Атырау, Баку, Киеве, Донецке, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 3400 специалистов.

Специалисты «Эрнст энд Янг» являются признанными лидерами в своих профессиональных областях, они применяют передовые ноу-хау во всех отраслевых направлениях нашей деятельности. Мы оказываем содействие клиентам в области управления бизнес-рисками, а также в поиске действенных решений и новых возможностей для развития их компаний. Накопленный нами более чем 20-летний опыт работы в странах СНГ позволяет нам предоставлять клиентам наиболее ценную информацию и, опираясь на проверенные ресурсы нашей организации, создавать основу для улучшения показателей деятельности и повышения прибыльности компаний.

Ernst & Young

Россия, 115035, Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1

Тел: +7 (495) 755 9700

Факс: +7 (495) 755 9701

E-mail: [moscow@ru.ey.com](mailto:moscow@ru.ey.com)

Website: [www.ey.com](http://www.ey.com)

Московская школа управления СКОЛКОВО

Россия, Московская область

Одинцовский район

дер. Сколково, ул. Новая, 100

тел.: +7 495 580 30 03

факс: +7 495 994 46 68

[info@skolkovo.ru](mailto:info@skolkovo.ru)

[www.skolkovo.ru](http://www.skolkovo.ru)

Институт исследования быстроразвивающихся рынков СКОЛКОВО

Китай, 100101, Пекин

Unit 1607-1608, North Star Times Tower

No. 8 Beichendong Road, Chaoyang District

тел./факс: +86 10 6498 1634