

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ

ECONOMIC
RESEARCH
INSTITUTE
QAZAQSTAN

NATIONAL ECONOMY: OECD #9 2023



Астана Сентябрь 2023

Ежемесячный дайджест событий ОЭСР подготовлен АО «Институт экономических исследований» на основе базы данных ОЭСР и охватывает ключевые новости за предыдущий месяц, статистику ОЭСР, а также обзор актуальных аналитических материалов ОЭСР.

Кроме того, в дайджест включен график предстоящих мероприятий рабочих органов ОЭСР, участником которых является Республика Казахстан.

Подготовлен для ознакомления на основе информации, опубликованной на <https://www.oecd.org/>.

Содержание

Статистика ОЭСР	4
Обзоры/отчеты ОЭСР	10
Политические рекомендации по снижению рисков незаконных финансовых потоков в торговле нефтью	10
Краткий обзор показателей окружающей среды	11
Измерение инноваций в образовании 2023	12
Система оценки и анализа PISA 2022	13
Предстоящие мероприятия ОЭСР на сентябрь 2023	15

Статистика ОЭСР

ВВП ОЭСР, 2-квартал 2023

ВВП в ОЭСР вырос на 0,4% во втором квартале 2023г., что немного ниже роста в предыдущем квартале на 0,5%, согласно предварительным оценкам. Это продлевает устойчивую тенденцию умеренного роста, наблюдаемую с первого квартала 2022г.

ВВП в странах ОЭСР превысил свой допандемийный уровень (4-квартал 2019г.) на 5,1% во 2-квартале 2023г. ВВП в G7 превысил свой допандемийный уровень на 4%, хотя в Великобритании ВВП все еще оставался немного ниже своего допандемийного уровня.

Страны G7

В странах G7 квартальный рост ВВП незначительно ускорился до 0,5% во 2-квартале 2023г. по сравнению с показателем в 0,4% в 1-квартале. Это отражает неоднозначную картину среди стран G7.

С одной стороны, рост ВВП заметно увеличился в Японии (до 1,5% во 2-квартале 2023г. по сравнению с 0,9% в 1-квартале) и во Франции (до 0,5% по сравнению с 0,1%). Рост также ускорился, хотя и более незначительно, в США и Великобритании (до 0,6% и 0,2% во 2-м квартале соответственно по сравнению с 0,5% и 0,1% в 1-квартале).

С другой стороны, ВВП Италии сократился во 2-квартале 2023г. (-0,3%) после роста на 0,6% в 1-квартале.

Рост также замедлился в Канаде (до 0,3% во 2-квартале по сравнению с 0,8% в 1-квартале).

Рост в Германии во 2-квартале не изменился после сокращения в двух предыдущих кварталах.

Несколько стран G7 опубликовали подробную информацию об основных факторах, определяющих изменения в ВВП. В Японии чистый экспорт (экспорт минус импорт) был основным фактором роста, отражающим увеличение экспорта на 3,2% и падение импорта на 4,3%, в то время как частное потребление сократилось во 2-квартале (на -0,5%).

Аналогичным образом, во Франции чистый экспорт поддерживал рост, в то время как частное потребление сократилось (на -0,3%). Напротив, в Великобритании увеличение частных и государственных расходов поддерживало экономический рост, в то время как чистый экспорт продолжал оставаться сдерживающим фактором. Последнее также имело место в Германии, что отражает падение экспорта на 1,1%.

В США инвестиции и частное потребление способствовали росту ВВП, хотя рост частного потребления значительно замедлился (до 0,4% во 2-квартале по сравнению с 1,0% в 1-квартале). Согласно предварительному анализу, опубликованному Италией, сокращение их ВВП отражает сокращение внутреннего спроса (включая изменения в товарно-материальных запасах).

Страны, близко находящиеся к Украине

Из стран ОЭСР, наиболее близко находящихся (географически) к Украине, ВВП Литвы значительно восстановился во 2-квартале 2023г., увеличившись на 2,8% по сравнению с сокращением на 2,1% в 1-квартале. Напротив, ВВП Польши резко сократился во 2-м квартале 2023г. (-3,7%) после роста на 3,8% в 1-квартале. ВВП Венгрии продолжает сокращаться (-0,3%) четвертый квартал подряд.

Другие страны ОЭСР

Среди других стран ОЭСР, по которым имеются данные, Ирландия зафиксировала самый сильный рост ВВП

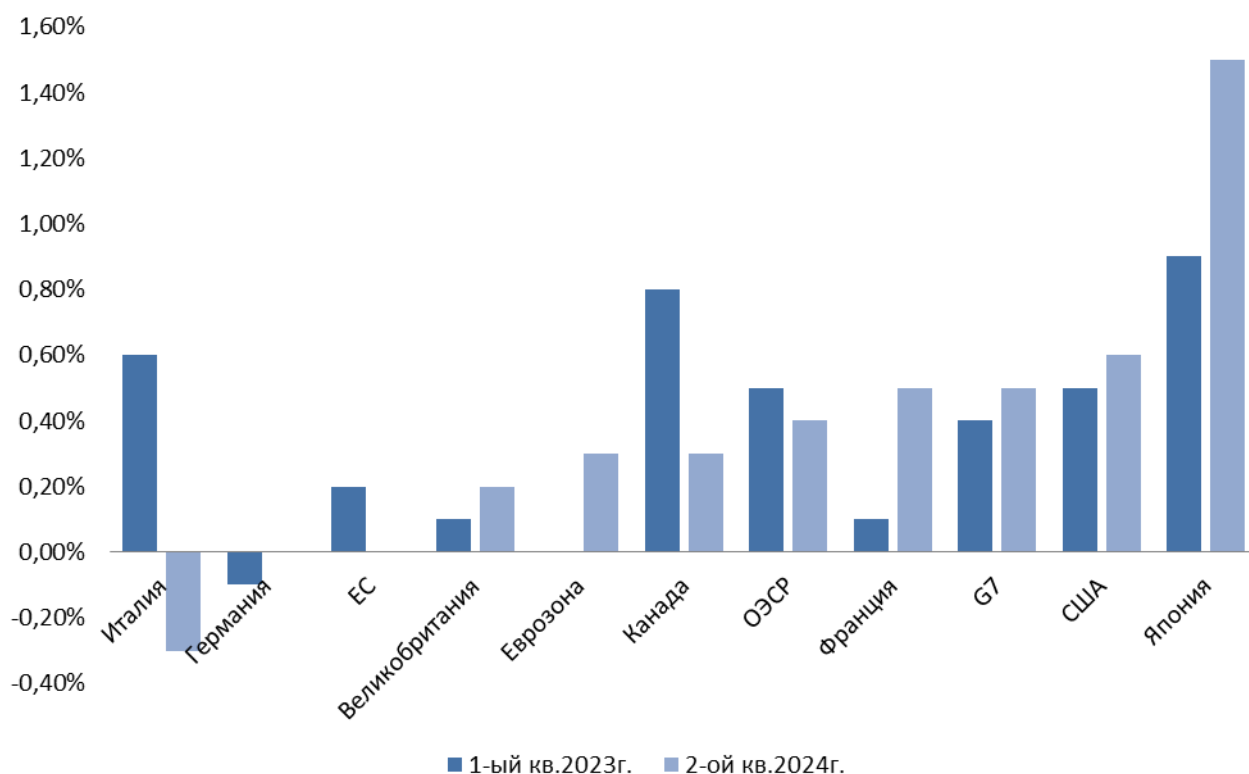
(3,3%) во 2-квартале, за ней следуют Словения (1,4%) и Коста-Рика (1,3%). Напротив, ВВП сократился в десяти странах ОЭСР, особенно в Польше (-3,7%), за которой следуют Швеция (-1,5%) и Колумбия (-1,0%).

В других странах ОЭСР ВВП был выше уровня 4-квартала 2019г. во 2-квартале 2023г. во всех странах, по которым имелись данные, за исключением Чехии.

Испания, страна ОЭСР, наиболее сильно пострадавшая от пандемии (с сокращением ВВП на 11,3% в 2020г.), впервые превысила свой допандемийный уровень ВВП во 2-квартале 2023г. на 0,4%.

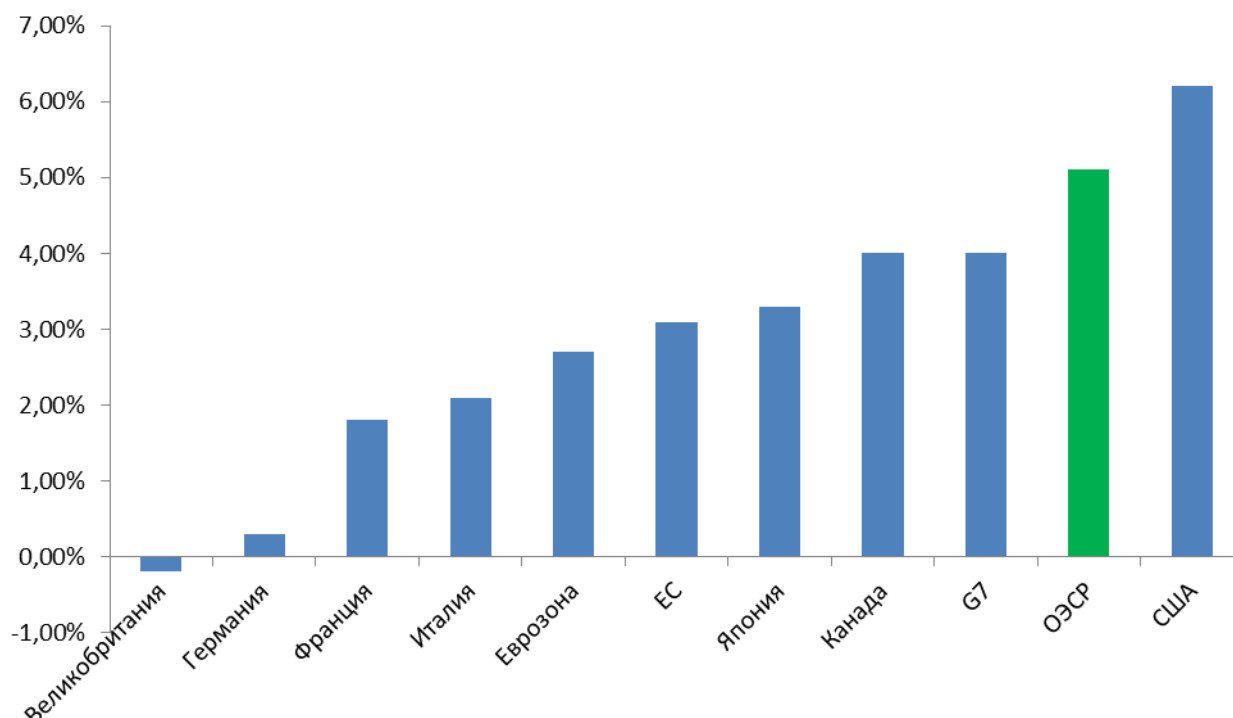
ВВП ОЭСР в сравнении

Изменение в процентах по сравнению с предыдущим кварталом, данные с учетом сезонных колебаний



ВВП изменение с 4-квартала 2019г.

Совокупный темп роста (в процентах), данные с учетом сезонных колебаний



Рост и экономическое благополучие, 1-квартал 2023г.

Реальный доход домохозяйств на душу населения вырос в ОЭСР на 0,9% в 1-м квартале 2023г., превысив рост реального ВВП на душу населения на 0,3%. В ОЭСР реальный доход домохозяйств на душу населения растет третий квартал подряд, и это самый высокий квартальный рост начиная с 1-квартала 2021г., когда доходы были увеличены благодаря программам помощи, связанным с пандемией.

Несмотря на общий рост реальных доходов домохозяйств на душу населения, в 1-квартале 2023г. картина в странах ОЭСР была неоднозначной. Из 21 страны, по которым имеются данные, в 11 зафиксирован рост, в то время как в десяти зафиксировано падение.

Страны G7

Среди стран G7 реальный доход домохозяйств на душу населения вырос в Италии и США, в то время как в Канаде, Франции, Германии и Великобритании он снизился.

В Канаде зафиксировано самое большое падение реальных доходов домохозяйств на душу населения (-2,2%), частично обусловленное более низкими государственными трансфертами домохозяйствам, чем в предыдущем квартале, когда производились дополнительные выплаты в размере прожиточного минимума.

В Германии как реальный ВВП на душу населения, так и реальные доходы домохозяйств на душу населения снижаются второй квартал подряд.

В Италии наблюдался наибольший рост реальных доходов домохозяйств на душу населения в 1-квартале 2023г. (3,3%), поскольку рост цен на энергоносители замедлился после резкого скачка в предыдущем квартале, что улучшило доходы домохозяйств, измеряемые в реальном выражении.

В США прирост реального дохода домохозяйства на душу населения (1,7%) был в основном обусловлен снижением налогов, подлежащих уплате в 1-квартале 2023г. после роста в 2022г. из-за увеличения заработной платы, отсрочки уплаты налогов на 2020г. и значительного прироста капитала.

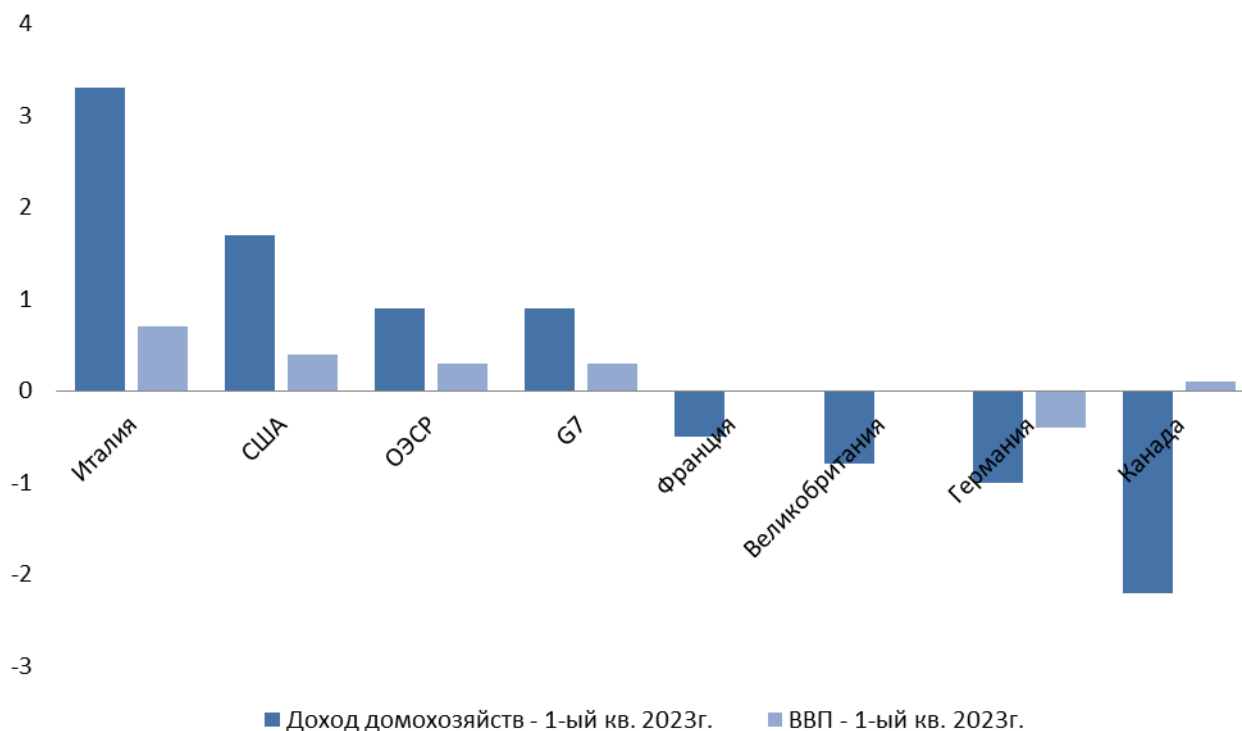
Другие страны ОЭСР

Среди других стран ОЭСР в Польше наблюдался значительный рост как реального ВВП на душу населения (3,9%), так и реальных доходов домохозяйств на душу населения (3,5%).

Значительный рост реальных доходов домохозяйств на душу населения был также зафиксирован в Дании (4,3%), Бельгии (4,1%) и Нидерландах (2,6%), причем наибольшее падение наблюдалось в Швеции, Норвегии, Чехии, Португалии и Италии.

Реальный доход домохозяйства на душу населения и реальный ВВП на душу населения за 1-квартал 2023г.

Процентное изменение по сравнению с предыдущим кварталом, данные с учетом сезонных колебаний



Уровень инфляции на потребительские цены ОЭСР, июнь 2023

Общая инфляция в странах ОЭСР продолжает быстрое снижение в июне 2023г., достигнув 5,7%.

Годовая инфляция в странах ОЭСР, вновь резко снизилась до 5,7% в июне 2023г. после 6,5% в мае (рис.1). Во всех странах, кроме Германии и Японии, в июне наблюдался спад. Число стран ОЭСР, зарегистрировавших двузначную инфляцию, сократилось с девяти в мае до пяти.

Инфляция энергоносителей в ОЭСР продолжила снижаться в июне, достигнув минус 9,6% после минус 5,2% в мае. Она была отрицательной в 27 странах ОЭСР, тем не менее, в Венгрии, Колумбии и Чехии она оставалась выше 10%.

Продовольственная инфляция в странах ОЭСР продолжала замедляться до 10,1% в июне 2023г. с 10,9% в мае. Продовольственная инфляция оставалась выше 10% в 26 странах ОЭСР.

В июне т.г. снижение инфляции в ОЭСР за вычетом продовольствия и энергии (базовая инфляция) до 6,6% с 6,9% в мае 2023г было несколько более выраженным, чем в предыдущие месяцы. Инфляция в секторе услуг, рассчитанная на основе имеющейся информации по 33 странам ОЭСР, снизилась до 5,4% в июне с 5,7% в мае 2023г. в годовом исчислении.

Страны Европы

В еврозоне инфляция снизилась до 5,5% в июне 2023г. с 6,1% в мае. Инфляция цен на энергоносители и продовольствие продолжала снижаться, в то время как базовая инфляция незначительно выросла.

G7

Годовая инфляция в странах G7 снизилась до 3,9% в июне 2023г. с 4,6% в мае.

Инфляция показала резкое снижение (т.е. более чем на 1,0 процентный пункт) в Италии после заметного снижения инфляции в энергетическом секторе и в США, где наблюдалось снижение базовой инфляции. Инфляция также замедлилась, но в меньшей степени, во Франции, Великобритании и Канаде.

Однако в Германии она выросла до 6,4% в июне по сравнению с 6,1% в мае, после трехмесячного снижения, вызванного резким ростом базовой инфляции и стабильной инфляцией на энергоносители. Частично это увеличение связано с базовым эффектом от льготных мер 2022г. (билет на общественный транспорт стоимостью 9 евро и скидка на топливо).

В Японии инфляция оставалась стабильной, колеблясь на уровне 3,3% с февраля 2023г., в то время как другие страны G7 продемонстрировали тенденцию к снижению за этот период.

Непродовольственные и неэнергетические товары внесли основной вклад в общую инфляцию во всех странах G7 в июне.

G20

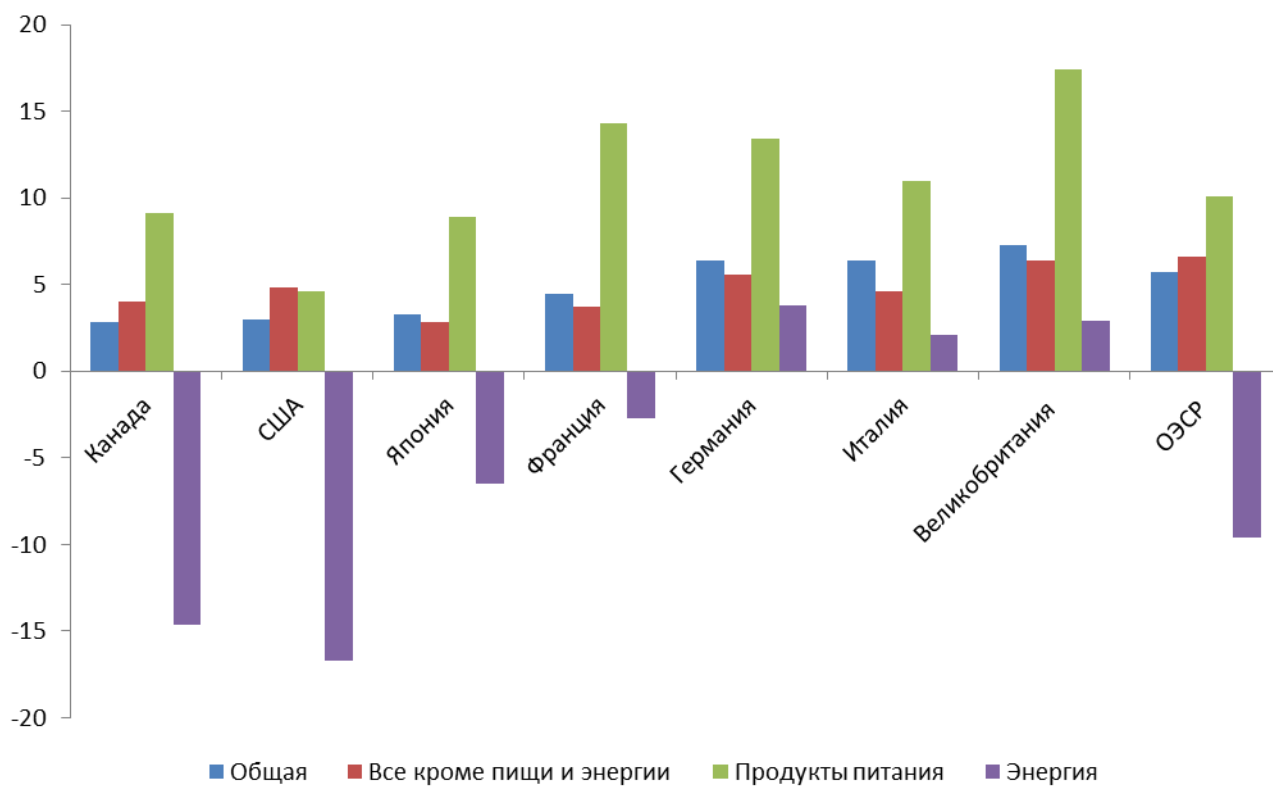
В странах G20 годовая инфляция снизилась до 5,5% в июне 2023г. с 5,9% в мае.

В Китае инфляция в годовом исчислении снизилась до нуля, самого низкого уровня с февраля 2021г.

Инфляция снизилась в Южной Африке, Бразилии, Индонезии и Китае, но выросла в Аргентине и Индии.

В Саудовской Аравии ситуация остается стабильной.

Уровень инфляции на потребительские цены ОЭСР



Обзоры/отчеты ОЭСР

Политические рекомендации по снижению рисков незаконных финансовых потоков в торговле нефтью

В отчете представлен набор действий для поставщиков официальной помощи в целях развития (ОПР) в ответ на незаконные финансовые потоки (НФП) в торговле нефтью. Основная цель состоит в усилении мобилизации внутренних ресурсов на благо населения, живущего в развивающихся странах-производителях нефти, и обеспечении целостности их энергетического перехода, особенно в торговле квотами на выбросы углерода.

Во-первых, торговля нефтью — сложная отрасль, которая быстро меняется в ответ на кризисы и глобальные тенденции. Это последовательно повышало уязвимость развивающихся стран-производителей к рискам НФП.

Во-вторых, риски НФП, с которыми сталкиваются страны-производители, являются результатом различных рыночных характеристик.

Два аспекта особенно важны:

С одной стороны, производители нефти и газа в развивающихся странах подчинены субъектам и системам глобального рынка, часто из-за их сравнительно ограниченных возможностей в ценообразовании, торговле и маркетинге сырьевых товаров.

С другой стороны, производители развивающихся стран зачастую обладают ограниченными возможностями для

компенсации рисков эксплуатации рынка, НФП или финансовых злоупотреблений в торговых операциях с сырьевыми товарами.

В-третьих, ОПР имеет тенденцию рассматривать НФП узко, как создающие общие риски коррупции и ненадежности.

Взяточничество, откаты и сговор, уклонение от уплаты налогов, неправильное ценообразование в торговле, отмывание денег в торговле и должностные преступления, совершаемые через оффшорные юридические лица и дочерние структуры, относятся к числу некоторых практик НФП, которые применяются в торговле нефтяными товарами.

НФП в торговле нефтью и сырьем представляют собой важнейшую проблему развития по трем основным причинам:

1) Мобилизация внутренних ресурсов: более половины из 12 производителей нефти и газа в Африке полагаются на экспорт нефти и газа, обеспечивающий более 50% общих экспортных доходов. Тем не менее, анализ 33 национальных нефтяных компаний (ННК), проведенный в 2016 году, показал, что только 22% доходов от продажи нефти были переведены в государственную казну.

2) Облегчение долгового кризиса: богатые нефтью развивающиеся страны сталкиваются с высоким уровнем государственного долга. Доля стран с низкими доходами, подвергающихся высокому риску долгового кризиса или находящихся в настоящее время в нем, увеличилась с 30% до 60% в течение 2015-2021 годов.

3) Содействие честности в процессе энергетического перехода: высокие уровни рисков НФП в торговле нефтью, вероятно, сохранятся в ходе энергетического перехода, особенно в торговле квотами на выбросы углерода.

Рекомендуемые приоритетные действия для поставщиков ОПР заключаются в следующем:

- **Улучшить понимание** рисков НФП и автоматически учитывать НФП при разработке проектов для информирования программ развития;
- **Увеличить взаимодействие** с Национальными нефтяными компаниями (ННК), в частности, путем:
 - **Распространять существующую поддержку ОПР** на закупки и учет в сфере управления государственными финансами (УГФ) с включением ННК;
 - **Расширять возможности ННК** в области финансового управления, товарного рынка и торговли, комплексной проверки, соблюдения требований и управления рисками.
- **Принять мультискалярный подход** к решению проблемы. Это включает в себя:
 - Оценку актуальности и осуществимости создания консультативного центра НФП;
 - Сотрудничество со специализированными политическими сетями для решения проблем оффшорных, транснациональных сетей и механизмов реализации НФП, включая Инвестиционный комитет ОЭСР, Рабочую группу по ответственному ведению бизнеса, Рабочую группу по государственным предприятиям (ГП), Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Международный институт финансов.

Краткий обзор показателей окружающей среды

В отчете ОЭСР представлен обзор экологических тенденций, а также анализ взаимосвязи таких проблем как изменение климата, биоразнообразие, водные ресурсы, качество воздуха, циркулярная экономика и ресурсы океана.

На сегодняшний день **выбросы парниковых газов** (ПГ) в результате деятельности человека нарушают радиационный энергетический баланс системы Земля-атмосфера. Они усугубляют естественный парниковый эффект, приводя к изменениям температуры и другим нарушениям климата Земли.

Несмотря на некоторый прогресс, достигнутый в устранении зависимости выбросов парниковых газов от роста ВВП, в некоторых странах выбросы все еще растут. Исторически сложилось так, что страны ОЭСР выбрасывают большую часть глобальных выбросов парниковых газов, но доля стран БРИКС в глобальных выбросах с 2010 года увеличилась почти на 45%: на их долю приходится около 98% выбросов парниковых газов.

Глобальные выбросы CO₂ сократились на 5,8% в 2020г. из-за пандемии COVID-19 и связанного с ней сокращения человеческой деятельности, но в 2021г. выросли на 4,8%.

В среднем энергетическая отрасль генерирует 28% выбросов парниковых газов в странах ОЭСР, за ней следуют транспорт (23%), обрабатывающая промышленность (12%), сельское хозяйство (10%), промышленные процессы (8%) и отходы (3%).

Основные задачи заключаются в смягчении последствий выбросов парниковых газов и стабилизации концентрации их. Выбросы можно сократить:

- **заменив грязное топливо более чистым**, сосредоточив внимание на развитии более чистых отраслей, сократив потребление загрязняющих продуктов и внедрив более чистые технологии. Также важны изменения в поведении и образе жизни.
- **обеспечив надлежащее сочетание рыночных инструментов**, например, путем повышения цен на выбросы углерода, экологического налогообложения и отмены государственных субсидий и другой поддержки ископаемого топлива.

Ресурсы пресной воды имеют важное экологическое, экономическое и социальное значение. Их распределение широко варьируется между странами и внутри них. Вызывают обеспокоенность чрезмерная эксплуатация, загрязнение и неэффективное использование воды.

Основная задача состоит в том, чтобы обеспечить устойчивое управление водными ресурсами и водными услугами, с целью поддерживать адекватные запасы пресной воды подходящего качества для экономической деятельности, использования человеком и благосостояния, а также поддерживать водные и другие экосистемы, а также устранять угрозы, связанные с засухами и наводнениями, вызванные изменением климата.

Помимо этих шагов, правительства должны согласовать политику в различных областях, включая транспорт, жилищное строительство, строительство, пространственное планирование, сельское хозяйство и сотрудничество в целях развития. И они должны учиты-

вать синергию между сокращением выбросов, стратегиями адаптации и более широкими целями благосостояния, такими как снижение загрязнения воздуха и улучшение здоровья.

Измерение инноваций в образовании 2023

Отчет предлагает общедоступные инструменты и новые методологии, которые политики и руководители учреждений могут использовать, с целью лучше понять природу, количество и условия образовательных инноваций в их системе или учреждении.

Наиболее распространенной причиной измерения инноваций является получение статистических данных об инновационной деятельности организаций для обоснования политики поддержки инноваций. Вторая причина — информировать организации о передовом опыте инноваций, а третья — поддерживать академические исследования факторов, связанных с передовым опытом и результатами.

Измерение инноваций в образовании является необходимым дополнением к работе, направленной на развитие навыков XXI века, улучшение преподавания и обучения, а также использование технологий в секторе образования. Представлены основные факторы, влияющие на инновации в образовании:

- 1) **Инновационная культура;**
- 2) **Знания;**
- 3) **Управление инновациями;**
- 4) **Ресурсы и драйверы.**

После изучения исследовательской литературы и практики измерения важных аспектов инновационного процесса и результатов, а также демон-

страции того, как это можно применить к образованию, **существуют наборы типовых анкет**. Анкеты разработаны, с целью помочь местным, региональным или национальным органам власти, директорам школ или руководителям ВУЗ-ов;

- Лучше понять процесс инноваций в образовании и связанную с ним деятельность, а также основные факторы, влияющие на инновации;
- Определить различия в инновациях на уровнях начального, среднего и высшего образования.

На практике осуществляется измерение инноваций **посредством опросов**. Чаще всего опросы имеют статистическую цель, они пытаются предоставить статистически репрезентативные данные о данном явлении (в данном случае инновации), которые точно отражают его проявления для конкретной интересующей группы населения.

Также представлен метод измерения образовательных исследований на основе научных публикации – библиометрия. **Библиометрия** обычно используется для измерения количества и распределения исследований по странам и темам, а иногда и для измерения направленности, совместного характера и цитируемости исследований стран.

Страны проводили такой библиометрический анализ своих исследований в области образования либо время от времени: в Австралия, Чили; или на регулярной основе, например, в Норвегии. В некоторых случаях библиометрический подход также использовался для оценки распределения образовательных исследований по странам.

Страны ОЭСР производят большую часть образовательных исследований в мире. Однако доля стран ОЭСР

в общем объеме исследований в области образования со временем снизилась: 2020г. страны ОЭСР выпустили 59% публикаций по исследованиям в области образования по сравнению с 80% в 2010г. и 94% в 1995г. Объем производства в странах ОЭСР продолжал расти, но такие страны, как Китай, Бразилия и Индонезия, значительно увеличили свой объем производства с очень низкого исходного уровня за тот же период.

Исследования в области образования становятся все более важными и распространяются по всему миру, а не только в рамках ОЭСР, что открывает новые возможности для международного сотрудничества и взаимного обучения.

Ключевой мерой инновационной политики является финансирование и стимулирование государственных исследований, предоставляя исследователям возможность определять стратегические области исследований посредством налоговой политики, стимулирующей частные инвестиции в НИОКР, а также путем финансирования университетских исследователей и государственных исследовательских агентств.

Система оценки и анализа PISA 2022

В отчете представлены концептуальные основы Программы международной оценки учащихся ОЭСР (PISA), которая сейчас находится в восьмом цикле всесторонних и тщательных международных исследований знаний и навыков учащихся, которые необходимы для полноценного участия в жизни современного общества.

Что такое PISA?

PISA — это трехлетняя оценка, которая была запущена в 1997г. и впервые реализована в 2000г. Программа ОЭСР по международной оценке учащихся (PISA) оценивает степень, в которой 15-летние учащиеся ближе к концу обязательного образования приобрели знания и навыки, необходимые для полноценного участия в жизни современного общества. Оценка не просто устанавливает, могут ли учащиеся воспроизвести знания, но также проверяет, насколько хорошо учащиеся могут экстраполировать то, что они узнали, и применять эти знания в незнакомых условиях, как в школе, так и за ее пределами.

Оценка PISA 2022г. охватывала чтение, математику и естествознание с упором на математику, а также оценку творческого мышления учащихся и навыков финансовой грамотности. Также оценивается компетентность студентов в инновационной области. PISA является продуктом совместных усилий ОЭСР и правительств как стран ОЭСР, так и стран-партнеров/экономик.

В 2022г. оценку прошли около 690 000 учащихся, что составляет около 29 млн 15-летних детей в школах 81 участвующей страны/экономики. Использовались компьютерные тесты, при этом оценка длилась в общей сложности два часа для каждого учащегося.

Кроме того, ОЭСР была представлена Рамочная программы ИКТ PISA 2022, так как информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) играют все более важную роль практически во всех аспектах нашей повседневной жизни. Ее структура обеспечивает комплексную стратегию для докумен-

тирования того, как учащиеся получают доступ к ресурсам ИКТ и используют их в школе и за ее пределами.

Структура состоит из пяти частей:

1. общая концептуальная основа;
2. описание факторов системного уровня, влияющих как на доступ к ИКТ, так и на их использование;
3. подход к изучению доступа к ресурсам ИКТ;
4. разнообразие вариантов использования ИКТ; и
5. стратегия измерения компетенций учащихся в области ИКТ.

Страны-участницы/экономики реализуют PISA на национальном уровне через национальные центры, управляемые национальными менеджерами проектов, в соответствии с согласованными административными процедурами. Они также проверяют и оценивают результаты опросов, анализов, отчетов и публикаций.

Уникальные особенности PISA включают в себя:

- инновационную концепцию «грамотности», которая относится к способности учащихся применять знания и навыки, а также анализировать, рассуждать и эффективно общаться, выявляя, интерпретируя и решая проблемы в различных ситуациях;
- актуальность для обучения на протяжении всей жизни, поскольку PISA просит учащихся сообщить о своей мотивации к обучению, своих убеждениях о себе и своих стратегиях обучения;
- регулярность, которая позволяет странам отслеживать прогресс в достижении ключевых целей обучения;
- широту охвата; PISA 2022 охватывала 37 стран ОЭСР и 44 страны-партнера и экономики.

Предстоящие мероприятия ОЭСР на сентябрь 2023

№	Мероприятие	Дата	Возможные участники	Примечание
Комитет по МСБ и предпринимательству (Участник)				
1.	Встреча неофициальной руководящей группы по вопросам финансирования малого и среднего бизнеса и предпринимательства	6-7 сентября	МНЭ	Париж (возможно гибридно)
Комитет по корпоративному управлению				
2.	Очередная миссия сотрудников ОЭСР в Казахстан в рамках проекта корпоративного управления	5-10 сентября	МНЭ	Астана
Комитет фискальной политики (Приглашенный)				
3.	Рабочая группа № 10 по обмену информацией и соблюдению налогового законодательства	6-8 сентября	МФ	Париж (возможно гибридно)
Комитет государственного управления (Участник)				
4.	Экспертная группа по открытым правительственным данным	14-15 сентября	МНЭ	Париж (возможно гибридно)
Комитет по стали (Ассоциированный член)				
5.	Заседание комитета по стали	25-26 сентября	МИИР	Гибрид
Международный транспортный форум (Партнер)				
6.	Конференция Международного транспортного форума «За горизонтом»	29 сентября	МИИР	Париж

По вопросам участия в мероприятиях ОЭСР просьба обращаться по следующим электронным адресам: E.nessibkulov@mfa.kz, A.Raipov@economy.kz