



INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 66.2 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

NORUEGA

La siguiente comunicación de la delegación de Noruega, de fecha 8 de octubre de 2021, se distribuye de conformidad con el párrafo 1 de la Decisión relativa a la aplicación del artículo 66.2 del Acuerdo sobre los ADPIC (documento IP/C/28).

1 INTRODUCCIÓN

1. El artículo 66.2 del Acuerdo sobre los ADPIC estipula que "[l]os países desarrollados Miembros ofrecerán a las empresas e instituciones de su territorio incentivos destinados a fomentar y propiciar la transferencia de tecnología a los países menos adelantados [...], con el fin de que estos puedan establecer una base tecnológica sólida y viable". En la presente nota se proporciona información actualizada sobre los mecanismos pertinentes que ofrecen la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad) y el Fondo Noruego de Inversión en favor de los Países en Desarrollo (Norfund).

2. Los países menos adelantados (PMA) pueden ser beneficiarios de los planes de incentivos de la Norad y el Norfund, al igual que los demás países en desarrollo.

2 AGENCIA NORUEGA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (NORAD)

3. La Norad es una dirección general que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega y se encarga de garantizar la calidad de la cooperación para el desarrollo del país. También administra varios programas de donaciones para fines específicos, por ejemplo, el desarrollo del sector privado. Ofrece incentivos para la transferencia de tecnología a los PMA a través de sus mecanismos de apoyo a la preinversión, asociaciones estratégicas, el programa Petróleo para el Desarrollo y el programa Pesca para el Desarrollo. Muchos otros programas que cuentan con el respaldo de la Norad integran asimismo elementos de transferencia de tecnología.

4. Los mecanismos de apoyo a la preinversión se basan en la aplicación y no están vinculados. Los principales usuarios son empresas noruegas. Los planes están abiertos a todo tipo de transferencia de tecnología, aunque se da prioridad a las inversiones en las energías renovables, la agricultura (especialmente la agricultura resiliente al clima en África), las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y los sectores marino y marítimo. La asistencia técnica es la principal forma de transferencia de tecnología, pero los planes también incluyen inversiones en infraestructura básica. La financiación disponible se utiliza en su totalidad cada año.

5. El propósito de los mecanismos de apoyo a la preinversión de la Norad es animar a las empresas a invertir en los países en desarrollo y PMA. Los programas de ayuda tienen por objeto preparar el terreno para que se puedan realizar inversiones a largo plazo que sean viables desde un punto de vista comercial, prestando apoyo financiero para la adopción de medidas destinadas a reducir el riesgo y/o de medidas que favorezcan la sostenibilidad y viabilidad de los proyectos de inversión privada. Esos mecanismos fomentan la cooperación, incluida la relacionada con la transferencia de tecnología, apoyando la realización de estudios de viabilidad con miras a crear empresas conjuntas o filiales en el extranjero, la formación destinada a fortalecer el personal y la gestión locales de las

empresas conjuntas o de las sociedades que pertenecen total o parcialmente a una o varias empresas extranjeras y las inversiones en infraestructura ambiental básica y en infraestructura básica (carreteras, agua/alcantarillado, electricidad y telecomunicaciones). El valor añadido de la ayuda prestada por la Norad a empresas concretas radica en haber contribuido a orientar las inversiones hacia países y regiones en los que, de otro modo, las empresas no habrían invertido necesariamente, debido, entre otras cosas, a la falta de contactos que faciliten la realización de inversiones y la asunción de riesgos. Por lo general, los proyectos objeto de apoyo se llevan a término en un plazo de entre uno y tres años. En el cuadro 1 figuran los desembolsos a los PMA realizados en 2020 en el marco de este mecanismo. Los mecanismos de apoyo a la preinversión de la Norad incluyen una ventanilla especial para las inversiones en energías renovables, que también figuran en el cuadro 1.

6. El apoyo de la Norad en la esfera de las energías renovables tiene el propósito de mejorar el acceso a estas energías en los países en desarrollo. Se centra en áreas en las que Noruega puede ofrecer conocimientos especializados y moviliza capital privado y competencias en esferas como la energía hidroeléctrica, la energía solar, la energía eólica y la bioenergía. Un ejemplo concreto a este respecto es el apoyo a un programa de becas de cinco años de duración en la esfera de la energía hidroeléctrica en la Universidad Técnica de Noruega (NTNU). Este programa, que posibilita la formación de ingenieros especialistas en energía hidroeléctrica y contribuye a que los países asociados dispongan de una mano de obra local altamente cualificada, goza de gran prestigio entre el sector privado.

7. La Norad ha introducido además un instrumento denominado "asociaciones estratégicas". El programa de donaciones tiene por objeto fomentar un entorno empresarial que promueva el desarrollo del sector privado en los países en desarrollo, entre otros medios, mediante asociaciones estratégicas con empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro. Aunque se concede especial prioridad a las empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro cuya finalidad es subsanar conjuntamente deficiencias estructurales específicas de las cadenas de valor en los países en desarrollo, la formación profesional también constituye un ámbito de interés. El mecanismo se basa en la aplicación y no está vinculado. En 2020, las empresas privadas pudieron por primera vez presentar propuestas como solicitantes principales. En la última ronda de solicitudes se concedió apoyo a proyectos en Etiopía, Tanzania y Uganda. Los sectores considerados prioritarios para la transferencia de tecnología son la agricultura y la elaboración de productos agrícolas, las TIC y los recursos pesqueros y marinos. Los proyectos objeto de apoyo son plurianuales y, por lo general, se desarrollan en un plazo de entre tres y cinco años. En el cuadro 2 figuran los desembolsos a los PMA realizados en 2020 en el marco de este mecanismo.

8. El programa noruego Petróleo para el Desarrollo tiene por objeto ayudar a los países en desarrollo y los PMA que lo soliciten a gestionar los recursos petroleros de tal forma que generen crecimiento económico y promuevan el bienestar del conjunto de la población de manera ambientalmente sostenible. Este programa participa en otras iniciativas, ya sea directamente o a través de otros donantes y socios participantes en la aplicación. En el cuadro 3 figuran los desembolsos a los PMA realizados en 2020 en el marco de este mecanismo. Los proyectos objeto de apoyo son plurianuales y, por lo general, se desarrollan en un plazo de entre tres y cinco años. En septiembre de 2021, el Gobierno de Noruega decidió poner fin al programa Petróleo para el Desarrollo de manera gradual hasta 2024, con miras a dar prioridad a proyectos de desarrollo más ecológicos.

9. Una de las finalidades de las actividades de cooperación para el desarrollo de Noruega en el sector de la pesca y la acuicultura es introducir la tecnología y los sistemas adecuados y lograr que se acaben utilizando de la manera prevista. Noruega lleva más de 40 años prestando apoyo al Programa Nansen, uno de cuyos elementos centrales es el buque de investigación "Dr. Fridtjof Nansen". El objetivo del programa es recoger información sobre los recursos y el medio ambiente marinos y ayudar a los países en desarrollo y los PMA a utilizar esos datos para que gestionen mejor sus recursos marinos.

10. Desde 1990, el programa se ha ejecutado principalmente en los Estados costeros de África, entre ellos, varios PMA como Angola, Benin, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Madagascar, Mauritania, Mozambique, la República Democrática del Congo, el Senegal, Sierra Leona y Tanzania. En su marco también se han llevado a cabo tres encuestas en Myanmar. Los científicos y los gestores participan en la planificación y ejecución de las encuestas y en los trabajos posteriores. Los participantes adquieren conocimientos acerca de los instrumentos y técnicas de medición del volumen y la composición de las poblaciones de peces, así como de identificación de otros

organismos marinos. Los parámetros físicos del medio marino se miden constantemente. Los resultados se analizan y utilizan como base para la adopción de las decisiones de gestión. La elaboración de series cronológicas permite obtener información acerca de los cambios y las tendencias en el medio y los recursos marinos. Los datos recogidos son propiedad del país de que se trate. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) gestiona el programa. El Instituto de Investigación Marina de Noruega aporta los conocimientos científicos especializados.

3 FONDO NORUEGO DE INVERSIÓN EN FAVOR DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO (NORFUND)

Información acerca del Norfund

11. La finalidad del Norfund es contribuir al establecimiento de empresas comerciales sostenibles en los países en desarrollo aportando capital de riesgo y conocimientos especializados. El Norfund contribuye al desarrollo económico y a la creación de empleos sostenibles en países pobres mediante el fomento de empresas rentables (sobre todo en el ámbito de las energías limpias, las finanzas y la agroindustria) y la transferencia de conocimientos y tecnología.

12. La región prioritaria para las inversiones del Norfund es África Subsahariana, aunque también se invierte en determinados países de Asia Sudoriental y Centroamérica. El Norfund tiene presencia local y cuenta con oficinas y personal en todas las grandes regiones geográficas. Su propósito es que, como mínimo, el 33% de su cartera de inversiones se destine a PMA y el 50% a África Subsahariana, ya que padecen una grave escasez de capital y conocimientos especializados. La proporción de los nuevos fondos asignados en 2020 a los PMA fue del 31%, a saber, un total de NOK 1.500 millones. Los fondos asignados a PMA ascendieron al 39% de la cartera total, muy por encima del objetivo fijado, del 33%.

13. El Norfund concentra sus inversiones en las energías limpias, la agroindustria y la industria manufacturera, las infraestructuras verdes y las instituciones financieras. Se trata de sectores que ofrecen claras ventajas para el desarrollo y en los que se dan las condiciones necesarias para que el Norfund aporte conocimientos especializados de una calidad acorde con las exigencias internacionales. La asistencia del Norfund no está vinculada y no se requiere la cooperación con empresas noruegas.

14. El Norfund aporta capital en forma de acciones y de títulos de deuda. Se da preferencia a las inversiones de capital, porque en la mayoría de los países en desarrollo las acciones son el tipo de capital necesario para las empresas que más escasea. La propiedad directa le permite ser un inversor con influencia y participar directamente en la gestión de las sociedades. Al tratarse de un inversor de capital, tiene una perspectiva a largo plazo de sus inversiones. Las transferencias de tecnología y de competencias forman parte integrante de las actividades de inversión del Norfund, tanto en lo que se refiere a la gestión operativa e industrial, como a las cuestiones relacionadas con la salud, la seguridad y el medio ambiente. El desarrollo de estos elementos es crucial para la misión de la organización.

15. El Norfund participa como socio activo en las empresas y los fondos en los que invierte y a menudo solicita ocupar puestos en los consejos de administración o en otros órganos decisorios, lo que le permite seguir de cerca las operaciones y, a largo plazo, influir en la adopción de las prácticas y normas de actuación. Con una perspectiva de participación de 4 a 10 años, el Norfund trabaja para crear una cultura empresarial orientada a la mejora continua de la gestión de las empresas y de las normas ambientales y sociales. A veces se utilizan planes de acción para definir el curso a largo plazo que deben seguir las empresas para dejar de actuar según normas locales y ajustarse a normas internacionales.

16. El Norfund también tiene un programa especial de desarrollo y apoyo a las empresas, el programa Business Support, financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega (MFA), cuyo objetivo es respaldar las inversiones sostenibles. Fue establecido en 2000, porque el MFA, la Norad y el Norfund reconocieron de común acuerdo la necesidad de asistencia técnica y profesional para invertir en el sector privado de los países en desarrollo. Las donaciones contribuyen a acrecentar el efecto en términos de desarrollo de las actividades de inversión del Norfund. En 2019, el Norfund desembolsó NOK 14 millones a 38 proyectos, de los cuales 13 exclusivamente en PMA.

La digitalización es una de las prioridades de las estrategias de este programa, y en 2020 hemos observado un aumento del número de solicitudes centradas en la digitalización tras el brote de COVID-19.

Inversiones en la agroindustria y la industria manufacturera

17. En este sector, el Norfund desembolsó en 2020 en torno a NOK 754 millones destinados al funcionamiento de empresas de PMA en las que había realizado inversiones directas. En el cuadro 4 figura una reseña de las inversiones del Norfund en la industria alimentaria y la agroindustria a través de los desembolsos a los PMA realizados en 2020.

Inversiones en energías limpias

18. En el ámbito de las energías limpias, el Norfund está realizando varias inversiones que conllevan la transferencia de la tecnología más moderna a los países en desarrollo. En este sector se desembolsaron en 2020 NOK 251 millones destinados a empresas de PMA en las que se habían realizado inversiones. En el cuadro 5 figura una lista de inversiones en el sector de las energías limpias que entrañaron desembolsos a PMA en 2020.

Inversiones en instituciones financieras

19. La inclusión financiera es crucial para respaldar el crecimiento y crear empleo. Al invertir en bancos, proveedores de microfinanciación y otras instituciones financieras, el Norfund prioriza las entidades financieras de propiedad nacional con buen potencial de crecimiento y capaces de generar y prestar servicios valiosos. En 2020, se desembolsaron casi NOK 635 millones a PMA en concepto de inversiones directas en el sector financiero. En el cuadro 6 figura una reseña de las inversiones de capital del Norfund en el sector financiero a través de los desembolsos a los PMA realizados en 2020.

20. Además de realizar inversiones directas, el Norfund invierte en fondos dirigidos a pequeñas y medianas empresas (pymes). Estas empresas son importantes para la creación de valor y empleo en los países, pero, en general, son demasiado pequeñas y demasiado heterogéneas para que el Norfund pueda invertir directamente en ellas. Al invertir a través de fondos locales y regionales, el Norfund puede llegar a empresas que a menudo tienen problemas para obtener financiación de los bancos formales.

21. Los cuadros 1 a 6 figuran en el anexo 1 del presente informe.

ANNEX 1: ILLUSTRATIVE TABLES¹

Table 1: Norad's disbursements to pre-investment support to firms to invest in LDCs. Figures in million NOK

Recipient country	DAC Main sector (code+name)	DAC Sub sector (code+name)	2020
Malawi	232 – Energy generation, renewable sources	20 - Hydro-electric power plants	1.4
Malawi Total			1.4
Mali	232 – Energy generation, renewable sources	30 - Solar energy for centralised grids	2.3
Mali Total			2.3
Myanmar	232 – Energy generation, renewable sources	20 - Hydro-electric power plants	5.7
	313 – Fishing	20 – Fishery development	0.3
Myanmar Total			5.9
Rwanda	232 – Energy generation, renewable sources	20 - Hydro-electric power plants	6.3
Rwanda Total			6.3
Tanzanía	232 – Energy generation, renewable sources	40 – Wind energy	0.5
	312 – Forestry	20 – Forestry development	0.8
Tanzanía Total			1.2
Uganda	232 – Energy generation, renewable sources	31 - Solar energy for isolated grids and standalone systems	0.5
	311 - Agriculture	93 – Agricultural financial services	1.0
Uganda Total			1.5
Grand Total			18.7

¹ En francés e inglés solamente.

Table 2: Norad's disbursements to strategic partnership grant scheme. Figures in million NOK

Recipient country	DAC Main sector (code+name)	DAC Sub sector (code+name)	2020
Ethiopia	113 – Secondary education	30 - Vocational training	2.8
	311 – Agriculture	50 - Agricultural inputs	9.1
		61 - Food crop production	1.7
	321 – Industry	30 - SME development	6.6
Ethiopia Total			20.2
Mozambique	113 – Secondary education	30 - Vocational training	3.6
	311 – Agriculture	20 - Agricultural development	3.4
Mozambique Total			6.9
Nepal	113 – Secondary education	30 - Vocational training	1.0
Nepal Total			1.0
Tanzanía	311 – Agriculture	20 - Agricultural development	4.2
Tanzanía Total			4.2
Uganda	220 – Communications	40 – Information and communication technology (ICT)	5.0
	311 – Agriculture	20 - Agricultural development	7.7
		62 – Industrial crops/export crops	-1.8
Uganda Total			10.9
Zambia	313 - Fishing	81 – Fishery education and training	3.4
Zambia Total			3.4
Grand Total			46.6

Table 3: Norad's disbursements to Oil for Development in LDCs. Figures in million NOK

Recipient country	2020
Angola	1.3
Benin	0.5
Mozambique	14.8
Myanmar	13.8
Somalia	2.1
South Sudan	1.9
Sudan	1.0
Tanzanía	13.0
Uganda	20.5
Grand Total	68.9

Table 4: Norfund's disbursements to Agribusiness and manufacturing. Figures in NOK

Country	Investee	Department	Sector	Disbursement	Total commitment	Type of capital	Initial year
Mozambique	African Century Real Estates Ltd.	Scalable enterprises	Construction of buildings	2 681 875	135 270 216	Equity	2015
Tanzanía	Agrica	Scalable enterprises	Agriculture, forestry, fishing	1 156 438	54 032 109	Guarantee	2010
Tanzanía	ASILIA (African Spirit Group Limited)	Scalable enterprises	Tourism	26 404 400	130 727 080	Mezzanine Loan	2013
Mozambique, Haiti, Tanzania, DR Congo, Zambia, Senegal, Niger	European Financing Partners SA	Scalable enterprises	Investment funds	26 707 747	514 479 273	Loan	2006
Malawi	FES	Scalable enterprises	Agriculture, forestry, fishing	104 079 766	115 976 321	Equity/Loan	2020
Tanzanía, Uganda, Mozambique	Green Resources USD	Scalable enterprises	Forestry and logging	570 672 972	560 766 539	Equity/Mezzanine Loan	2009
Zambia, Zimbabwe, Uganda	Lake Harvest Group	Scalable enterprises	Fishing and aquaculture	1 355 220	117 043 199	Mezzanine Loan	2013
Ethiopia	Marginpar Group	Scalable enterprises	Crop/animal production,	4 097 779	114 666 322	Equity	2018
Mozambique	Neofresh	Scalable enterprises	hunting and related	16 560 530	73 416 228	Loan/Mezzanine Loan	2017
Tanzanía	Vertical Agro (Sunripe & Serengeti Fresh)	Scalable enterprises	service activities	248 318	51 845 349	Mezzanine Loan	2014

Table 5: Norfund's disbursements to Clean energy. Figures in NOK

Country	Investee	Department	Sector	Disbursement	Total commitment	Type of capital	Initial year
Sierra Leone, Liberia	ESCOTEL	Clean Energy	Solar power	80 714 700	92 737 554	Equity/Loan	2020
Burundi, Uganda	Evolution Fund II (Through KNI)	Clean Energy	Energy	1 624 362	130 455 701	Funds	2019
Madagascar, Mali, Guinea-Bissau, Gambia, Uganda, Senegal, Benin, Rwanda, Malawi, DR Congo, Sierra Leone, Mozambique, Burundi, Zambia, Lesotho, Tanzania, Mauritania, Zimbabwe, Burkina Faso, Guinea	FEI - Facility for Energy Inclusion	Clean Energy	Investment funds	2 107 617	170 817 226	Funds	2019
Myanmar, Tanzania, Uganda	Greenlight Planet	Clean Energy	Solar power	22 160 620	91 725 450	Loan	2019
Ethiopia, Chad, Cambodia, Bangladesh, Burkina Faso, Uganda	ICCF	Clean Energy	Energy	12 427 280	355 156 143	Loan	2010
Senegal, Mozambique	Metier Sustainable Capital Fund II	Clean Energy	Energy	2 138 252	170 941 784	Funds	2019
Uganda	M-Kopa	Clean Energy	Solar power	2 574 509	97 056 328	Loan	2017
Laos	Nam Sim	Clean Energy	Hydropower	1 229 124	31 528 384	Loan	2011
Zambia	New Africa Power	Clean Energy	Hydropower	635 604	15 778 501	Equity	2017
Guinea, Malawi, Rwanda, Sierra Leone, Uganda, Zambia	rAREH	Clean Energy	Hydropower	44 153 841	272 772 602	Equity	2017
Uganda	responsAbility ACPF	Clean Energy	Energy	2 056 841	103 054 561	Funds	2019
Cambodia, Bangladesh	Schneider Electric Energy Access Asia	Clean Energy	Energy	2 868 104	65 971 004	Funds	2019
Madagascar, Mali	WeLight	Clean Energy	Energy	18 217 094	46 836 150	Equity/Loan	2019

Table 6: Norfund's disbursements to Financial institutions. Figures in NOK

Country	Investee	Department	Sector	Disbursement	Total commitment	Type of capital	Initial year
Malawi, Madagascar, Tanzania, Mozambique, Zimbabwe, Rwanda, Angola, Zambia	AfricInvest Financial Inclusion Vehicle (FIVE)	Financial Institutions	Banking	17 147 954	178 553 298	Equity	2018
Uganda, Rwanda, Tanzania, Mali, Zimbabwe, Mozambique, Zambia, Burkina Faso, Benin, Togo, Senegal	Arise B.V.	Financial Institutions	Banking	33 945 666	2 804 453 719	Equity	2016
Haiti	CIFI	Financial Institutions	Other fin. services	5 276 400	329 497 400	Loan	2004
Cambodia	First Finance Plc.	Financial Institutions	Microfinance	19 353 800	34 076 696	Loan	2013
Cambodia	LOLC (Cambodia) PLC.	Financial Institutions	Microfinance	95 571 000	85 326 000	Loan	2020
Cambodia, Rwanda, Uganda, Zambia, Senegal	NMI Fund IV	Financial Institutions	Microfinance	23 760 000	216 000 000	Funds	2018
Mozambique, Burkina Faso, Togo, Mali, Benin, Zimbabwe, Uganda, Senegal, Tanzania, Zambia, Rwanda	Norfinance AS	Financial Institutions	Banking	7 555 153	483 061 340	Equity	2013
Cambodia	Sathapana	Financial Institutions	Banking	136 957 500	62 119 400	Subordinate Loan	2008
Myanmar	Yoma Bank Limited	Financial Institutions	Banking	294 979 258	294 979 258	Equity	2019

For further information and details, please contact:

Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad)
Department for Private Sector Development
P.O. Box 8034 Dep., N-0030 Oslo, Norway
Tel: +47 23 98 00 00
Email: postmottak@norad.no
Website: www.norad.no

Norwegian Investment Fund for Developing Countries (Norfund)
P.O. Box 1280 Vika,
N-0111 Oslo, Norway
Tel: +47 22 01 93 93
Fax: +47 22 01 93 94
Email: post@norfund.no
Website: www.norfund.no
