

Бюллетень
о текущих тенденциях
мировой экономики

декабрь 2018

39

Азербайджан: ресурсная модель экономического роста



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вступительный комментарий

Вопрос о том, благо нефтяное богатство или «проклятие», Азербайджан решил не теоретически, а практически. Нефтедобыча в Баку началась еще в 1870-х годах, но к моменту распада СССР ее объем был невелик. После тяжелейшего трансформационного кризиса стране пришлось начинать все сначала: проводить реформы, привлекать иностранные капиталы, чтобы поднять добычу при еще низких ценах на нефть. В результате Азербайджан сумел использовать ресурсные преимущества одновременно с повышением мировых цен на углеводороды для достижения высоких темпов экономического роста.

Рост нормы накопления до 58% в 2004 году является редким примером – среди нефтяных стран – удачного реинвестирования денег от продажи энергоносителей. Доходы от нефтегазового экспорта позволили расширить личное потребление в 2004-2009 годах в два раза. По уровню подушевого ВВП по ППС Азербайджан обгоняет среднемировой показатель с 2007 года.

После «великой рецессии» 2008-2009 годов и прохождения пика добычи в 2010 году страна оказалась на неровной траектории роста. Ограниченные возможности разработки нефтяных месторождений и текущие ценовые реалии сигнализируют о необходимости поиска новых факторов развития.

*Главный советник руководителя Аналитического центра
проф. Леонид ГРИГОРЬЕВ*

Содержание выпуска

Место Азербайджана в мире	3
Характер экономического развития Азербайджана.....	4
Топливо-энергетический комплекс	10
Внешняя торговля	12
Выводы	14
Обзор ключевой экономической статистики ведущих стран мира	15

**Выпуск подготовлен авторским коллективом
под руководством Леонида Григорьева**

Виктория Павлюшина

Влада Бриллиантова

Место Азербайджана в мире

Азербайджан уделяет большое внимание европейским и трансатлантическим трекам международного сотрудничества

Организация исламского сотрудничества¹ стала первой межправительственной организацией, в которую Азербайджан вступил после восстановления независимости (декабрь 1991 г.). Страна является членом ООН с марта 1992 г. и состоит во всех специализированных учреждениях ООН. Азербайджан имеет статус наблюдателя во Всемирной торговой организации (далее — ВТО) с 1997 года, с 2004 года ведутся переговоры по вступлению в ВТО.

Страна входит в состав Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейского банка реконструкции и развития, СНГ, Интерпола. В январе 2001 г. Азербайджан стал 43-м государством — членом Совета Европы.

Азербайджан является одним из учредителей Организации Черноморского экономического сотрудничества, которая была создана для укрепления взаимодействия в бассейне Черного моря. Кроме того, страна входит в субрегиональную интеграционную группу ГУАМ², образованную в октябре 1997 г. Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой с целью углубления интеграции и сотрудничества в экономической и политической сферах вне рамок СНГ. Другим важным интеграционным проектом, в котором принимает участие Азербайджан, является Восточное партнерство, призванное укреплять отношения между Европейским союзом (далее — ЕС) и его «новыми соседями» после расширения ЕС в 2004 году.

Азербайджан имеет глубокие партнерские отношения с НАТО, берущие свое начало в 1994 году с программы «Партнерство ради мира». Вместе с тем в мае 2011 г. страна стала членом Движения неприсоединения (далее — ДН). В апреле 2018 г. Азербайджан принял 18-ю министерскую конференцию ДН и в 2019–2022 годах будет председательствовать в этой организации.

Азербайджан получил статус наблюдателя при Форуме стран — экспортеров газа в ноябре 2015 г. По данным ВР³, на конец 2017 года на него приходилось 0,5% мировой добычи природного газа. Страна также является участником процесса стабилизации нефтяного рынка в рамках соглашения ОПЕК+.

¹ До 2011 года носила название Организация Исламская Конференция.

² В 1999–2005 годах в состав группы входил также Узбекистан. В этот период группа носила названия ГУУАМ.

³ ВР Statistical Review of World Energy 2018 // <https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/downloads.html>

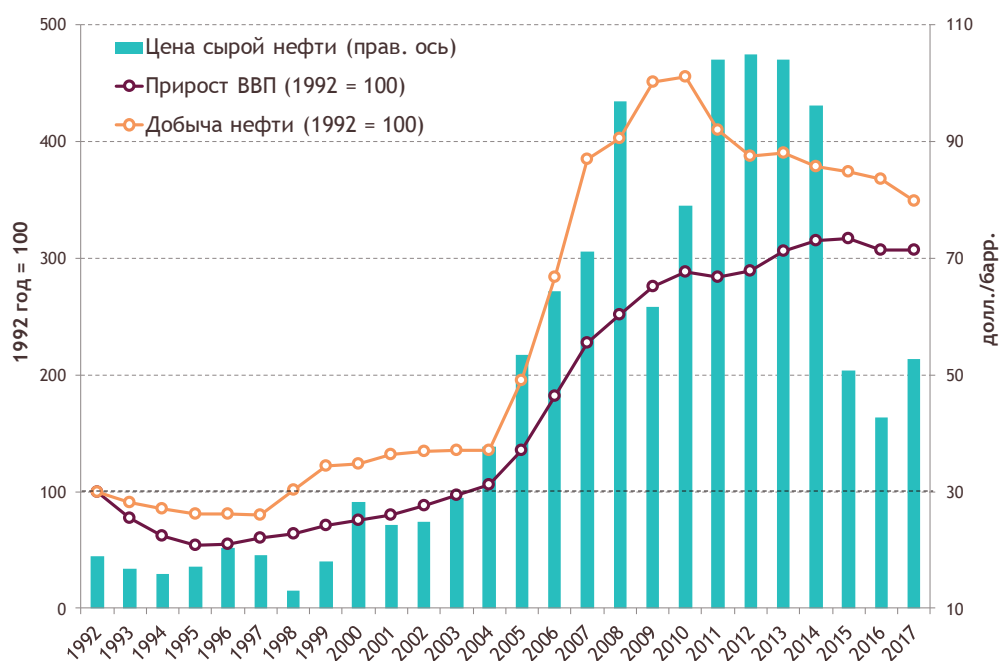
Характер экономического развития Азербайджана

Динамично развивающийся нефтегазовый сектор Азербайджана является определяющим фактором экономического роста страны

После распада СССР Азербайджан оказался в числе стран постсоветского пространства, испытавших наиболее глубокий экономический кризис: в 1994 году сокращение реального ВВП в Азербайджане составило 52,6% относительно уровня 1990 года (в Грузии — 71,0%, в Армении — 62,4%, в Молдавии — 60,6%, в Таджикистане — 53,8%)⁴.

График 1

Динамика ВВП Азербайджана (1992 год = 100), добычи нефти* (1992 год = 100) и средней цены сырой нефти (долл./барр.), 1992-2017 годы



* Приросты объемов добычи нефти рассчитаны на основе данных в баррелях в сутки.

Источник — МВФ, BP Statistical Review of World Energy 2018, Всемирный банк

К столь существенному спаду в стране привели отсутствие собственной широкой промышленной базы и высокая степень специализации экономики на углеводородах, добыча (–18,7% в 1995 году относительно уровня 1992 года) и экспорт которых

⁴ Григорьев Л.М., Салихов М.Р. ГУАМ — пятнадцать лет спустя: сдвиги в экономике Азербайджана, Грузии, Молдавии и Украины, 1991–2006. – Регнум, 2007.

сокращались в начале 1990-х годов (График 1). Негативную роль также сыграли отток трудоспособного населения и разворачивавшийся вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе.

В 1995–1997 годах, несмотря на малый объем добычи и низкие цены на нефть, в Азербайджане наблюдалась макроэкономическая стабилизация. Она стала результатом реформ в финансовой и бюджетной сферах, приватизации, либерализации внешней торговли и привлечения иностранных инвестиций в нефтегазовый комплекс. В 1994 году было подписано первое соглашение о разделе продукции (далее — СРП), позволяющее зарубежным компаниям проводить поисково-разведочные работы и эксплуатацию месторождений. В последующие годы данный формат сотрудничества привлек в нефтегазовый сектор десятки иностранных компаний⁵. По данным Всемирного банка, входящие прямые иностранные инвестиции выросли с 10,8% ВВП в 1995 году до 28,1% ВВП в 1997 году; норма накопления в экономике достигла 34,7% в 1998 году после 23,8% в 1995 году.

С 1998 года экономика Азербайджана вышла на траекторию роста, который заметно ускорился с 2004 года в период быстрорастущих цен на нефть. В 1998–2003 годах ВВП страны увеличился на 61,1%, тогда как за последующие 6 лет в условиях удвоения цены сырой нефти и увеличения добычи нефти более чем в 3,3 раза экономический рост составил 185,3%. Экспортные поставки минеральных топлив и нефтепродуктов в стоимостном выражении выросли с 3,0 млрд долл. США в 2004 году до 46,4 млрд долл. США в 2008 году. Норма накопления в ВВП в 2003–2004 годах достигала 53–58% (Таблица 1), что было обеспечено масштабными инвестициями в основной капитал из-за рубежа. В 2001–2005 годах Азербайджан входил в тройку мировых лидеров по показателю отношения объема входящих прямых иностранных инвестиций к ВВП (до 55,1% в 2003 году). Темпы прироста ВВП Азербайджана в целом в 2005–2007 годах существенно превышали темпы прироста ненефтяного ВВП⁶: на 15,7 п. п., 20,1 п. п. и 10,6 п. п. соответственно.

В 2004–2008 годах среднегодовой прирост ВВП России, Казахстана и Азербайджана — экономик, характеризующихся высокой ролью углеводородов, — составлял 7,1%, 8,4% и 21,1% соответственно. Высокая ресурсная обеспеченность и привлечение в нефтегазовый сектор иностранного капитала позволили экономике Азербайджана в 2001–2009 годах расти значительно быстрее, чем СНГ в среднем. Период высоких

⁵ Кулиев Р.А. Переходная экономика Азербайджана: некоторые аспекты развития // Elm, Bakı. – 2007.

⁶ IMF: Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia // <http://data.imf.org/?sk=4CC54C86-F659-4B16-ABF5-FAB77D52D2E6&sid=1421768699479>

нефтяных цен обеспечил конвергенцию уровня подушевых доходов с крупнейшими экономиками СНГ: в 2009 году ВВП по ППС на душу населения вырос более чем в 2,6 раза до 15,7 тыс. межд. долл. после 6,0 тыс. межд. долл. в 2003 году, личное потребление за тот же период расширилось более чем в 2 раза. По показателю ВВП на душу населения Азербайджан в 2005–2016 годах уступал на постсоветском пространстве (без Прибалтики) только России, Казахстану и Беларуси. Более того, по данным Всемирного банка, в 2007 году Азербайджан преодолел среднемировой уровень подушевого ВВП по ППС и вплоть до 2015 года ежегодно опережал по этому показателю мировую экономику на 13–22% (на 3–6% в 2016–2017 годах).

Таблица 1

Основные макроэкономические показатели Азербайджана⁷, 1994–2017 годы

	1994	1998	2000	2004	2006	2008	2012	2014	2016	2017
ВВП реальный, % к пред. году	-19,7	6,0	6,2	9,3	34,5	10,6	2,1	2,7	-3,1	0,1
ВВП номин., млрд долл. США	2,3	4,3	5,3	8,7	21,0	49,0	69,7	75,2	37,8	40,7
ВВП на душу населения по ППС, тыс. межд. долл. (2011)	4,1	4,1	4,8	6,4	10,8	14,6	16,0	16,9	16,1	15,9
Норма накопления, % ВВП	1,9	34,7	20,7	58,0	29,9	18,7	22,3	27,5	24,9	21,6
Среднегодовая инфляция, %	1664,0	-0,8	1,8	6,7	8,3	20,8	1,1	1,5	12,6	13,0
Импорт (товары и услуги), прирост, %	-24,0	4,9	0,4	-5,2	1,6	7,7	11,1	5,2	-3,4	-4,4
Экспорт (товары и услуги), прирост, %	-8,0	26,1	5,1	7,2	39,7	6,1	-1,4	-2,4	2,8	-7,3
Безработица, % рабочей силы	-	-	11,8	8,0	6,6	5,9	5,2	4,9	5,0	5,0
Население, млн чел.	7,6	7,9	8,0	8,3	8,6	8,8	9,2	9,5	9,7	9,8
Сальдо госбюджета, % ВВП	-6,4	1,7	0,5	2,0	0,9	17,3	3,8	2,9	-0,8	-1,1
Госдолг, % ВВП	-	14,3	22,8	20,0	10,5	6,9	13,8	14,4	50,7	54,1
Счет текущих операций, % ВВП	-5,5	-31,9	-3,5	-29,8	17,6	33,6	21,4	13,9	-3,6	4,1

Источник — МВФ

Замедление темпов прироста объемов добычи нефти в 2008 году до 4,6% (после почти +42% ежегодно в 2005–2007 годах) стало причиной снижения темпов прироста ВВП до 10,6%. Обрушение цен на сырую нефть более чем на 1/3 в 2009 году и сокращение физических объемов экспорта сырой нефти и нефтепродуктов почти на 2/3 привели к трехкратному сокращению стоимостного объема экспорта нефтегазового сектора —

⁷ Таблица 1, помимо данных за наиболее актуальные 2014–2017 годы, содержит показатели для ключевых лет развития экономики Азербайджана. В базе данных МВФ 1994 год — первый после распада СССР, для которого приведена наиболее полная статистика. 1998 год приведен с целью демонстрации промежуточных итогов трансформации экономики страны. Отдельные годы первого десятилетия XXI века иллюстрируют ускорение роста экономики на фоне наращивания добычи и высоких нефтяных цен. 2012 год показывает промежуточные итоги стагнации, вызванной снижением объемов добычи и перехода мировой экономики в фазу низких цен на энергоносители.

до 13,6 млрд долл. США в 2009 году (График 1). В крупнейших отраслях наблюдалось не только замедление экономического роста, но и существенное сжатие экономической активности: обрабатывающие производства продемонстрировали сокращение добавленной стоимости на 12,6% в 2009 году, строительство — на 8,2%.

В этот период негативный вклад внесло сокращение личных переводов мигрантов, которые традиционно обеспечивают весомую долю внутреннего потребления в большинстве стран постсоветского пространства. Сокращение личных переводов было связано с кризисной ситуацией в экономике России, на которую, по данным Всемирного банка, приходилось до 60% личных переводов в Азербайджан. Тем не менее, экономика сохранила положительную динамику даже в годы «великой рецессии» (+9,4% в 2009 году, +4,6% в 2010 году).

С 2011 года страна вступила в полосу низких темпов роста: произошло резкое сокращение (–10,1%) объемов добычи нефти в связи с проблемами текущего ремонта и задержками с вводом в эксплуатацию новых скважин. Даже при исторически высокой цене на нефть и росте ненефтяного ВВП на 8,9% (в основном за счет строительного сектора) это привело к отрицательной динамике ВВП в 2011 году (–1,6%), что стало первым спадом экономической активности в стране с 1996 года.

После 2010 года (год прохождения пика добычи на крупнейшем месторождении) добыча нефти возвращалась к росту только в 2013 году (+0,7%). В 2017 году объем производства составил 794,5 тыс. барр./сутки после 1036,7 тыс. барр./сутки в 2010 году. Начиная с I квартала 2015 г. происходило обесценение маната: в связи с падением цен на нефть по итогам 2015 года национальная валюта практически вдвое обесценилась по отношению к доллару. Потребительская инфляция в 2016–2017 годах достигала 12,6% и 13,0% соответственно, что стало максимумом с 2008 года (20,8%).

Наибольший вклад в негативную динамику ВВП внес строительный сектор, добавленная стоимость в котором в 2015–2017 годах снизилась на 33% от уровня 2014 года в результате сокращения государственных капитальных расходов и объема кредитования. Кроме того, непрерывно расширявшийся с 1998 года финансовый сектор продемонстрировал сжатие на 11,3% в 2016 году. Ненефтяной ВВП в 2016 году сократился на 5,0%, показав отрицательную динамику впервые с 1990-х годов.

Личные переводы из России в 2015 году упали на 31,6% в долларовом выражении, а в 2016 году сокращение составило 65,3% от уровня 2014 года. Государственный долг достиг 50,7% ВВП в 2016 году и 54,1% ВВП в 2017 году после значений, близких к 12% ВВП в 2005–2014 годах. Сальдо счета текущих операций стало отрицательным в 2015–2016 годах после положительных значений на протяжении предшествующего десятилетия.

В 2017 году более 34% добавленной стоимости в экономике Азербайджана пришлось на добычу полезных ископаемых

В первой половине 1990-х годов Азербайджан был страной аграрного типа: более четверти ВВП было обеспечено сельскохозяйственным сектором. На долю как добывающего, так и обрабатывающего секторов приходилось чуть более 10% ВВП (Таблица 2). В отраслевой структуре экономики Азербайджана за последнюю четверть века произошли ощутимые сдвиги.

Таблица 2

Отраслевая структура ВВП Азербайджана и прирост добавленной стоимости по основным видам экономической деятельности, %, 1995-2017 годы

	Структура					Прирост	
	1995	2000	2005	2010	2017	2000-2009 годы	2010-2017 годы
Сельское и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство	25,3	16,1	9,2	5,5	5,6	62,4**	31,3
Добыча полезных ископаемых	10,2	27,7	42,2	45,9	34,1	489,6	-19,1
Обрабатывающие производства	11,5	5,3	6,5	4,7	4,7	85,5	23,7
Обеспечение электрической энергией, газом и паром	5,5	3,1	0,7	1,0	1,0	26,1	30,9
Водоснабжение, водоотведение				0,1	0,2		35,3
Строительство	3,7	6,5	9,4	8,1	9,5	524,0	23,4
Оптовая и розничная торговля	5,3	6,3	6,1	6,4	10,4	189,7	68,5
Транспортировка и хранение	17,4*	12,0*	7,4*	5,6	6,8	252,7*	22,8
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	0,7	0,4	0,5	1,0	2,3	726,3	146,2
Деятельность в области информации и связи	-	-	-	1,9	1,6	-	96,8
Деятельность финансовая и страховая	2,6	0,9	1,4	1,2	2,3	83,1	32,0
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	1,0	2,7	1,4	1,6	2,9	63,3	59,8
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	2,5	2,0	3,0	2,0	2,8	52,9	37,8
Образование	2,7	4,9	2,5	3,4	2,9	34,6	2,9
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	0,8	1,9	1,4	1,6	1,6	35,8	13,1

* Доля и прирост показателя указан с учетом категории "Связь" по причине перехода к новой классификации основных видов экономической деятельности в публикуемых статистических данных с 2010 года.

** Прирост указан для показателя, включающего только сельское и лесное хозяйство.

Источник – Национальная статистическая служба Азербайджана

С конца 1990-х годов быстрое наращивание добычи нефти и газа обуславливает соответствующие изменения в отраслевой структуре. Основными отраслями экономики современного Азербайджана являются добывающая промышленность, обеспечившая в 2017 году свыше трети ВВП, а также оптовая и розничная торговля, строительство,

транспортировка и хранение. На сельское хозяйство и обрабатывающие производства в отраслевой структуре в 2017 году пришлось 5,6% и 4,7% соответственно.

В 2000–2004 годах добывающий сектор обеспечивал в среднем около 30% добавленной стоимости, в 2007 году его удельный вес составил уже 53,7%. В 2000–2009 годах добавленная стоимость в секторе добычи полезных ископаемых выросла почти в 6 раз. Масштабное расширение произошло в строительном секторе, что было обусловлено инфраструктурными нуждами нефтегазовой индустрии в начале 2000-х годов и значительными экспортными доходами во второй половине десятилетия. В 2000–2009 годах объем добавленной стоимости в этой отрасли увеличился более чем в 6 раз, а удельный вес в ВВП составлял от 5,8% в 2001 году до 12,5% в 2004 году. В этот период впечатляющий рост демонстрировали также сектор услуг гостиничного и ресторанного бизнеса (более чем в 8 раз), транспортировки и хранения (в 3,5 раза), а также торговля (почти в 3 раза). В то же время экономический рост в сельскохозяйственном и обрабатывающем секторах заметно отставал от среднего по экономике страны.

В 2010–2017 годах экономический рост в большинстве отраслей замедлился. Добавленная стоимость в секторе добычи полезных ископаемых сократилась в 2017 году на 19,1% от уровня 2010 года. Наибольший прирост продемонстрировали индустрия гостеприимства (+146,2%), деятельность в области информации и связи (+96,8%), торговля (+68,5%), деятельность по операциям с недвижимостью (+59,8%).

В региональном разрезе более 70% производимого в стране внутреннего валового продукта приходится на столичный экономический район Баку. Однако его доля постепенно снижается — с 80,2% в 2007 году до 71,5% в 2017 году, что связано в первую очередь с опережающими темпами роста Нахичеванского экономического района. Создаваемая на территории этого района добавленная стоимость за последние 15 лет выросла более чем в 14 раз: в рамках реализации государственной программы социально-экономического развития регионов (2004–2008 годы) здесь были созданы предприятия металлообрабатывающей, автомобилестроительной, пищевой промышленности и другие обрабатывающие производства⁸. Доля Нахичеванского района в ВВП страны выросла с 1,8% в 2007 году до 4,4% в 2017 году. К экономическим районам — лидерам по доле добавленной стоимости относятся также Аранский (8,3% в 2017 году) и Гянджа-Газахский (4,6%) экономические районы.

⁸ Karimov P. D. R. Development of Non-Oil Sector in Azerbaijan: Tendencies and Opportunities //Journal of Business & Economic Policy. – 2015. – Т. 2. – №. 2. – С. 39-52.

Топливо-энергетический комплекс

В 2016 году нефть и природный газ обеспечили 72,1% и 27,4% всей вырабатываемой в Азербайджане энергии соответственно

В топливо-энергетическом балансе Азербайджана преобладают нефть и нефтепродукты, а также природный газ. Нефтедобывающая отрасль Азербайджана является одной из старейших в мире: промышленная добыча нефти началась в 1870-х годах⁹.

По данным МЭА, в 2016 году на долю нефти и нефтепродуктов в совокупности пришлось 32,6% суммарного потребления первичной энергии в нефтяном эквиваленте, удельный вес природного газа составил 66,1%. В структуре добычи нефть и природный газ обеспечили 72,1% и 27,4% всей вырабатываемой в стране энергии соответственно (Таблица 3). По данным ВР, доказанные запасы нефти в Азербайджане на 2017 год составили 1,0 млрд т или 7,0 млрд барр. (0,4% мировых доказанных запасов), природного газа — 1,3 трлн куб. м (0,7% мировых).

Таблица 3

Энергобаланс Азербайджана, млн т н. э., 2000, 2016 годы

	2000					2016				
	Добыча (выработка)	Импорт	Экспорт	Изменение за счет запасов*	Первич. потребление	Добыча (выработка)	Импорт	Экспорт	Изменение за счет запасов*	Первич. потребление
Нефть	14,1	-	-5,7	0,1	6,3	41,3	-	-35,1	^	4,6
Нефтепродукты	-	0,1	-2,1	-0,1		-	0,3	-1,7	-0,1	
Природный газ	4,6	0,2	-	^	4,8	15,7	0,3	-6,8	0,2	9,4
Гидроэнергия	0,1	-	-	-	0,1	0,2	-	-	-	0,2
Солнечная/ветровая/др.	-	-	-	-	-	^	-	-	-	^
Биотопливо и отходы	^	-	-	-	^	0,1	-	-	^	0,1
Электроэнергия	-	0,1	-0,1	-	-	-	^	-0,1	-	-0,1
Всего	18,8	0,4	-7,9	-0,1	11,3	57,3	0,6	-43,7	0,1	14,2

* в т.ч. бункерных

Примечание: ^ ненулевые значения менее 0,1 млн т н. э.

Источник — МЭА

Один из ключевых для мировой энергетики источников энергии — уголь — в экономике Азербайджана не используется. Причем в стране не только не ведется его

⁹ Кулиев Р.А. Переходная экономика Азербайджана: некоторые аспекты развития // Elm, Bakı. – 2007.

добыча (в том числе ввиду того, что не было разведано перспективных угольных месторождений), но и отсутствуют поставки из-за рубежа.

Азербайджан также не обладает атомной энергетикой, однако подобная возможность рассматривается. На 51-й конференции Международного агентства по атомной энергии (далее — МАГАТЭ), проходившей в сентябре 2007 г. в Вене, Азербайджан вынес на обсуждение предложение о строительстве в стране ядерного реактора и получил разрешение МАГАТЭ. В мае 2014 г. после создания Национального комитета ядерных исследований был подготовлен план тендера по исследовательскому ядерному реактору мощностью 20 МВт, а также постройке учебного реактора в 2 кВт. Работы по сооружению первого ядерного реактора могут завершиться к 2020 году.

В XXI веке Азербайджан начал уделять особое внимание развитию возобновляемых источников энергии (далее — ВИЭ). В 2004 году была принята государственная программа по развитию альтернативной энергетики, а в 2012 году разработана Государственная стратегия по использованию альтернативных и возобновляемых источников энергии в 2012–2020 годах. Ключевыми целями являются увеличение доли ВИЭ в расходной части энергобаланса до 20%, а также снижение выбросов парниковых газов в атмосферу на 20% от уровня 1990 года. Европейская комиссия предоставляет Азербайджану 1 млн евро на развитие альтернативной энергетики страны в рамках программы поддержки реформ в сфере энергетики. В стране функционируют несколько солнечных и ветряных электростанций, однако доля ВИЭ в структуре выработки электроэнергии пока очень мала.

В июне 2018 г. был открыт Трансанатолийский газопровод (далее — TANAP), который ведет из Азербайджана к Греции через Турцию, однако планируется, что поставки по газопроводу начнутся только летом следующего года, а по некоторым оценкам — не ранее 2020 года. Пропускная способность TANAP оценивается в 16 млрд куб. м в год (10 из которых будут направлены из Азербайджана в ЕС, а 6 — в Турцию). В настоящий момент у Азербайджана не хватает объемов природного газа для удовлетворения всех внешних и внутренних обязательств (объем добычи в 2017 году составил 17,7 млрд куб. м), поэтому в 2017 году Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (далее — ГНКАР) заключила договор с ПАО «Газпром» на поставку 1,6 млрд куб. м российского газа ежегодно. В будущем Азербайджан планирует повысить добычу газа за счет месторождения «Шах-Дениз», общие запасы которого оцениваются в 1,2 трлн куб. м.

Внешняя торговля

В 2017 году почти треть товарного экспорта Азербайджана пришлось на Италию

Основу азербайджанского экспорта составляют минеральные топлива и нефтепродукты (89,6% в товарной структуре экспорта в 2017 году), преимущественно сырая нефть (свыше 70%). Кроме того, важными товарными категориями экспорта являются фрукты, овощи и орехи (Таблица 4).

Главным импортером сырой нефти из Азербайджана является Италия, что обусловлено ее удобным географическим положением на средиземноморском водном пути, наличием крупных морских нефтяных портов и развитой нефтеперерабатывающей промышленностью¹⁰. В 2017 году в Италию было поставлено свыше 40% вывозимой из Азербайджана сырой нефти (минеральные топлива формируют 99% экспорта в Италию). Израиль и Чехия также являются крупнейшими импортерами этого энергоносителя — 6,0% и 5,2% стоимостного объема экспортных поставок сырой нефти в 2017 году соответственно.

Основными направлениями экспорта природного газа являются Турция (78,8% стоимостного объема экспорта природного газа в 2017 году) и Грузия (19,7%). Ключевыми экспортными товарами Азербайджана в Россию в 2014–2017 годах являлись фрукты, овощи и орехи. В 2010–2013 годах основной товарной категорией экспорта в Россию был природный газ, поставки которого осуществлялись с 1 января 2010 г. в соответствии с контрактом между ГНКАР и ПАО «Газпром» на 2010–2014 годы.

Основным партнером Азербайджана по импорту остается Россия (за исключением 2012 года). Традиционно товарами импорта из России являются зерновые культуры (пшеница и кукуруза), древесина и изделия из нее, железо и сталь, а также изделия из них, табак, оборудование и механические устройства. В 2017 году Россия обеспечила 16,8% стоимостного объема азербайджанского импорта (1,5 млрд долл. США).

Турция — второй по величине объема поставок в Азербайджан торговый партнер, при этом товарная структура этого потока характеризуется высокой степенью диверсификации. В структуре поставок преобладают оборудование и механические устройства (14,9% в 2017 году), электрические машины и оборудование (8,1%), пластмассы и изделия из них (7,5%), изделия из железа и стали (6,9%).

¹⁰ Пылин А.Г. Внешнеэкономические связи Азербайджана в контексте региональной интеграции // Проблемы постсоветского пространства. – 2015. – №. 1. – С. 58-76.

В последние годы значительно возросла роль импорта продукции из Китая. Основными ввозимыми в Азербайджан продуктами являются оборудование и механические устройства (27,3% в 2017 году), электрические машины и оборудование (18,0%), транспортные средства (кроме железнодорожных составов и трамваев), их комплектующие (6,6%).

Таблица 4

Географическая и товарная структура внешней торговли Азербайджана, млрд долл., 2015-2017 годы

Экспорт				Импорт			
	2015	2016	2017		2015	2016	2017
Всего, млрд долл.	11,3	9,1	13,8	Всего, млрд долл.	9,2	8,5	8,8
Доля отдельных стран, %							
Италия	21,3	17,2	31,9	Россия	15,6	19,0	16,8
Турция	4,0	12,5	9,9	Турция	12,7	14,8	14,7
Израиль	5,4	7,3	4,6	Китай	5,6	8,7	11,2
Россия	3,6	4,5	4,3	США	9,2	6,6	8,3
Чехия	0,0	2,4	4,0	Украина	3,4	3,3	5,5
Канада	0,0	0,7	3,9	Германия	7,5	4,4	5,4
Грузия	4,0	3,8	3,4	Италия	6,4	5,3	3,7
Индонезия	9,4	0,9	3,4	Великобритания	6,0	4,7	3,6
Германия	10,8	6,7	3,3	Иран	1,0	1,8	2,7
Доля основных товарных групп, %							
Минеральные топлива, нефтепродукты	87,2	87,7	89,6	Оборудование, механические устройства	18,4	16,8	14,9
Фрукты и орехи	1,9	2,7	2,1	Изделия из железа и стали	13,4	10,0	6,5
Овощи и корнеплоды	0,8	1,4	1,5	Электрические машины и оборудование	8,4	6,8	6,4
Драгоценные металлы и камни	^	^	0,9	Другие товары	5,9	0,2	5,6
Алюминий и изделия из него	0,8	1,1	0,9	Транспортные средства (кроме ж/д и трамваев), их комплектующие	6,4	3,0	4,8
Пластмассы и изделия из них	1,0	1,1	0,7	Минеральные топлива, нефтепродукты	1,7	3,2	4,3
Органические химикаты	0,5	0,5	0,5	Пластмассы и изделия из них	2,2	3,3	3,6
Хлопок	0,2	0,3	0,4	Железо и сталь	3,8	3,1	3,6

Примечание: ^ меньше 0,1%.

Источник – Trademap

Выводы

Развитие нефтяного сектора базировалось на структурных реформах, и для возрождения добывающей промышленности в 1990-х годах потребовались значительные иностранные капиталовложения. Азербайджан организовал сбыт продуктов нефтегазового сектора на многочисленные зарубежные рынки — ЕС, Турции, Израиля и другие. Страна прошла период большого нефтяного бума в 2004–2010 годах — объем добычи был увеличен в 3,4 раза — и вышла на уровень стран с доходами выше среднего по классификации Всемирного банка в 2009 году. В 2010 году ГНКАР осуществляла поставки сырой нефти и нефтепродуктов на рынки 33 зарубежных стран¹¹.

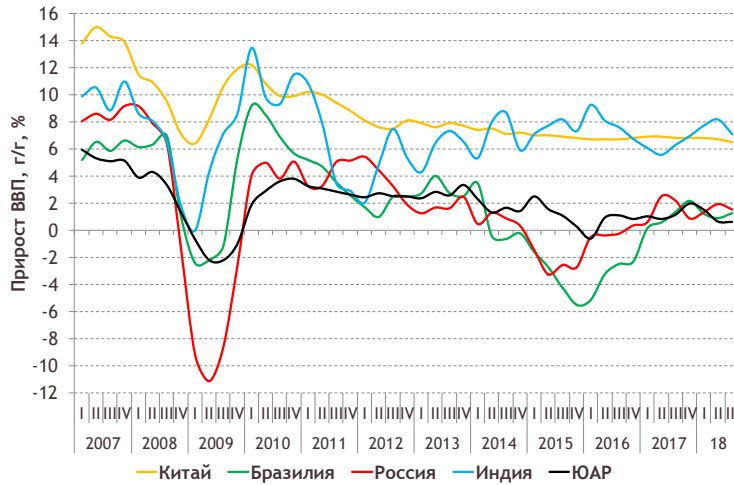
В конце 2000-х годов добывающий сектор обеспечивал более 50% ВВП. В стране наблюдались типичные для ресурсной модели роста бум в сфере инфраструктурного и жилищного строительства, услуг, расширение личного потребления.

Однако начиная с 2011 года экономическое развитие существенно замедлилось. Азербайджан столкнулся с классической проблемой среднеразвитой страны с доминированием монопродуктового сырьевого экспорта. Ресурсная ориентация экономики при сокращающихся объемах добычи и снизившихся ценах на энергоносители на мировом рынке теперь является тормозом роста. По оценкам экспертов, истощение добычи нефти в Азербайджане может наступить уже в горизонте четверти века. Это означает необходимость поиска новых факторов роста, возможностей реинвестирования доходов от экспорта и источников инвестиций.

В последние годы экономическая политика страны направлена на уход Азербайджана от сырьевой модели роста и отраслевую диверсификацию экономики. В 2015–2017 годах на долю ненефтяного сектора приходилось в среднем до 70% добавленной стоимости в экономике (в 2011–2014 годах до 60%). Структурные реформы, реализуемые в стране, призваны стимулировать ненефтяной экспорт и частное предпринимательство, развивать сельскохозяйственный сектор и обрабатывающие производства. Несмотря на сокращение доходов от экспортных поставок нефти по итогам 2017 года ненефтяная экономика Азербайджана продемонстрировала прирост +2,8%.

¹¹ SOCAR Annual Report 2010 // <http://www.socar.az/socar/assets/documents/en/socar-annual-reports/2010.pdf>

Обзор ключевой экономической статистики ведущих стран мира



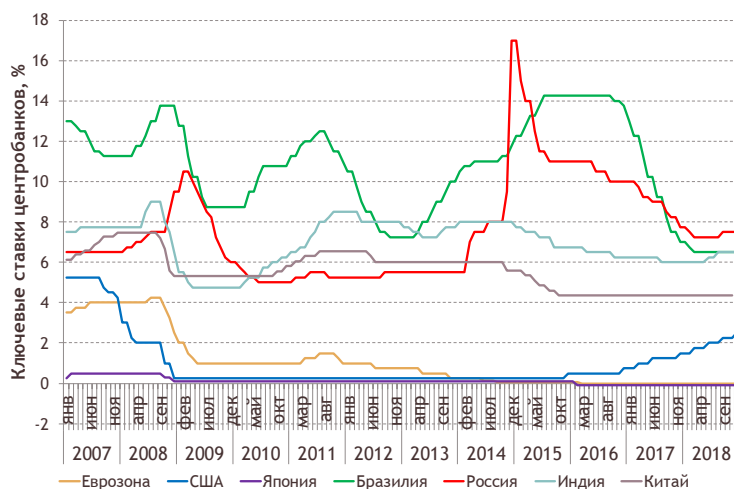
Динамика ВВП стран мира в годовом выражении в постоянных ценах, 2007–2018 годы

- Прирост ВВП ЮАР в III квартале 2018 г. остался на уровне предыдущего квартала: +0,6% в годовом выражении (далее — г/г).
- В III квартале 2018 г. темп прирост ВВП Бразилии ускорился до +1,3% в годовом выражении после +0,9% г/г во II квартале текущего года.



Цены на нефть и динамика бурения в нефтегазовом секторе США, 2015–2018 годы

- В декабре 2018 г. цены на нефть продолжили снижаться: к концу месяца цена нефти Brent впервые с сентября 2017 года опустилась ниже 55 долл./барр.
- По данным на 21 декабря, в США работали 883 нефтяных и 197 газовых буровых установок.



Ключевые ставки центральных банков ведущих стран мира, 2007–2018 годы

- Совет директоров Банка России 14 декабря 2018 г. повысил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 7,75%.
- На заседании ФРС США в декабре текущего года было принято решение о повышении базовой ставки (2,25%–2,5%).

Источник – Thomson Reuters, Baker Hughes

ac.gov.ru/publications



facebook.com/ac.gov.ru



twitter.com/AC_gov_ru



youtube.com/user/analyticalcentergov

