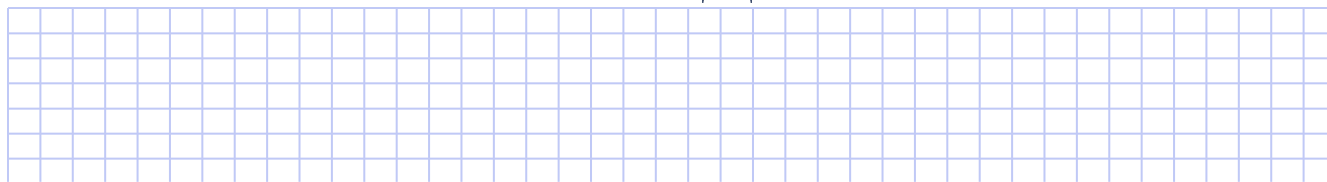


ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ОТ НЕФТИ И ЗНАЧИМОСТЬ ДИВЕРСИФИКАЦИИ: АРГУМЕНТЫ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА



РОВШАН МАХМУДОВ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТОРГОВЛЕ ИНСТИТУТА ЦАРЭС

***СЕМИНАР ПО “СОДЕЙСТВИЮ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ЭКОНОМИКИ В РЕГИОНЕ ЦАРЭС”, 16-17 МАЯ, 2019***

СОДЕРЖАНИЕ

Обзор экономики Азербайджана

Период до независимости

Период независимости

- Стадия регрессии (1991-1994)
- Стадия начальных реформ (1995-2003)
- Стадия быстрого развития (2004-2014)

Факторы, препятствующие диверсификации экономики

Преимущества от добычи нефти и газа (2004-2017)

Препятствия в диверсификации экономики: проблемы ресурсной экономики

Текущая оценка экономики: SWOT-анализ

Постнефтяной этап: глубокие реформы и период низких цен на нефть

Недавний прогресс

Основные рекомендации по диверсификации экономики



Расположение: Юго-восточная часть Европейского континента

Границы: Россия, Иран, Турция, Грузия и Армения, а также Каспийское море

Расстояние от Баку: до Северного полюса 5550 км, до экватора 4440 км.

Общая площадь: 86,6 тыс. Км²; **Плотность населения (на кв. Км):** 98,3

Язык: азербайджанский

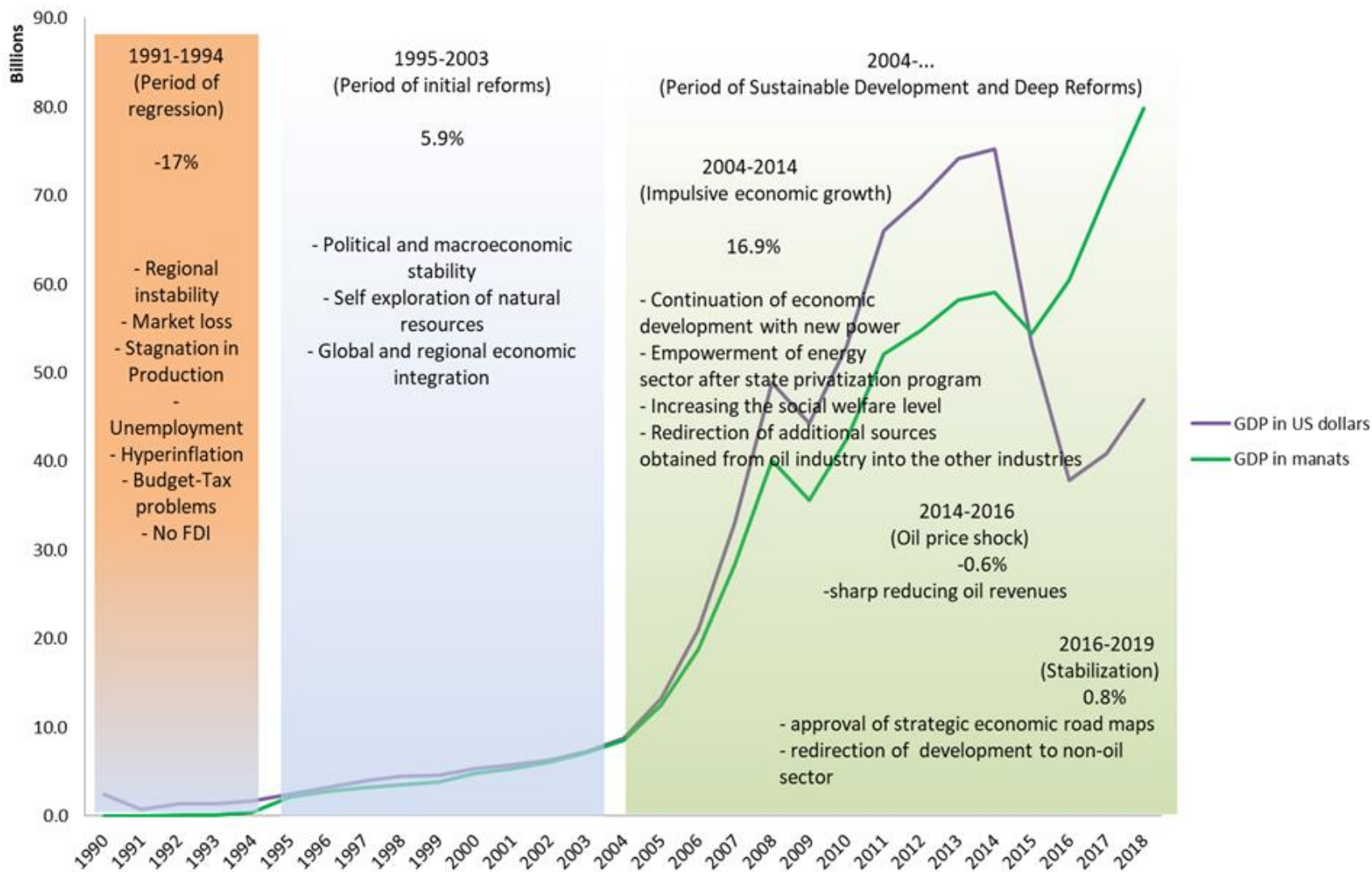
Обзор экономики Азербайджана (период до независимости)

1. Центральное планирование и смежное производство
2. Права собственности на собственные ресурсы отсутствуют, поэтому доходы поступали от нефтепродуктов, хлопка, табака и виноделия.
3. В начале 1990-х годов в Азербайджане только 50% потребления было удовлетворено за счет внутреннего производства.
4. 55-60% экспорта приходилось на сырье и полуфабрикаты.
5. 45-50% экспорта и импорта в и из России
6. В результате несоответствующей экономической структуры экспорт в конце 1980-х годов превышал импорт на 30-40%

	1960-70	1970-80	1981-85	1986-1990
Economic Development, %	5.2	7.4	4.9	5-6

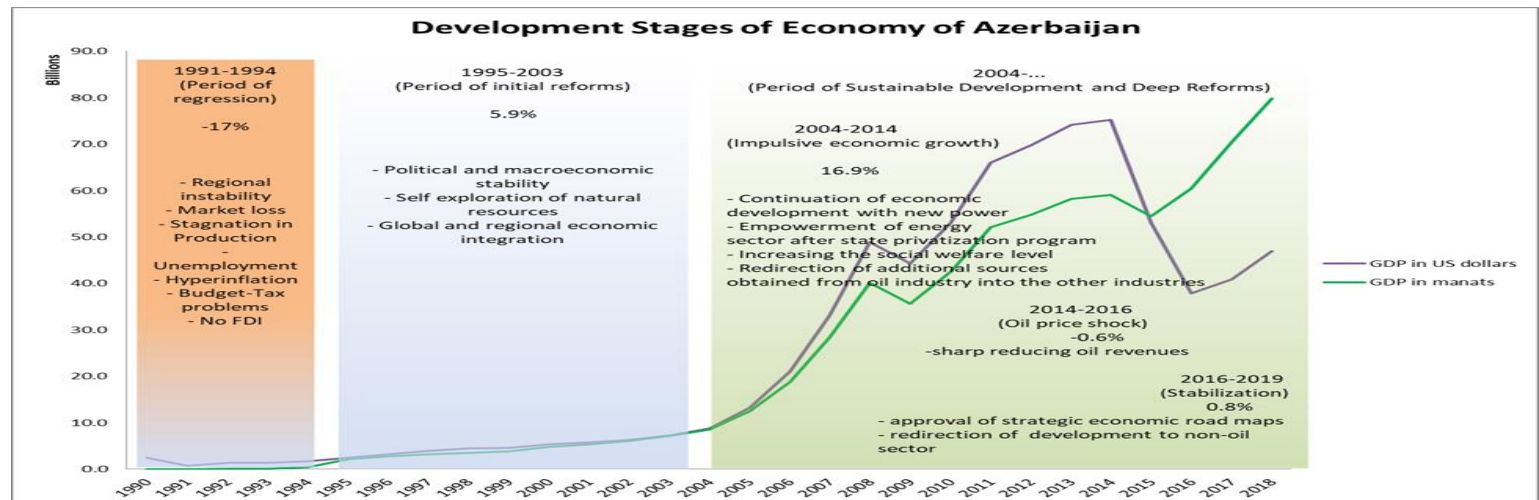
Обзор экономики Азербайджана (эпоха независимости: от застоя к развитию)

Development Stages of Economy of Azerbaijan

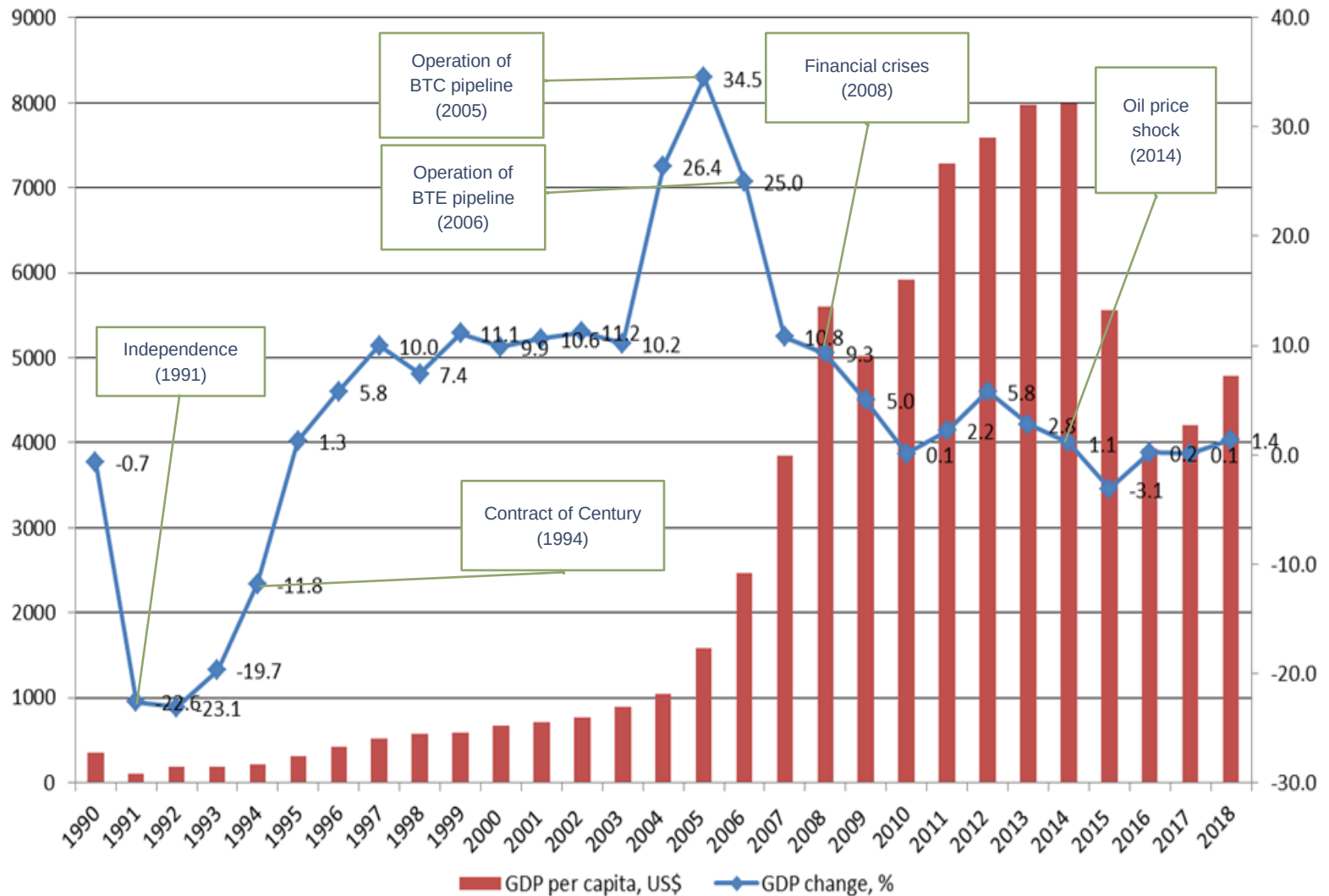


Стадия регрессии (1991-1994)

- Региональная нестабильность
- Потеря доли рынка
- Застой в производственном секторе
- Увеличение безработицы
- Гиперинфляция
- Бюджетно-налоговые проблемы
- Отсутствие прямых иностранных инвестиций



Стадия начальных реформ (1995-2003)



Стадия начальных реформ (1995-2003)

продолжение

Важные вопросы, реализованные в переходный период

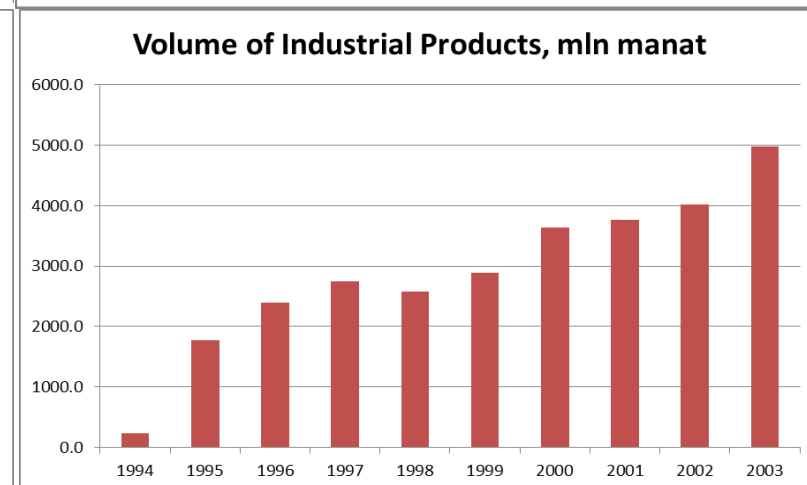
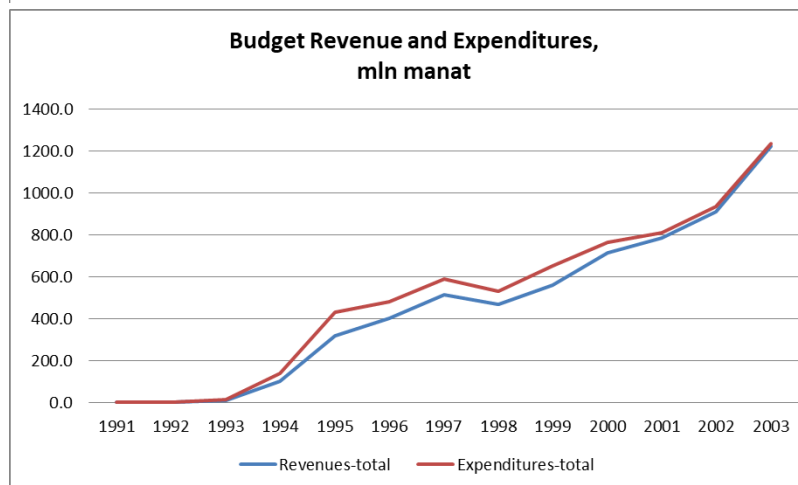
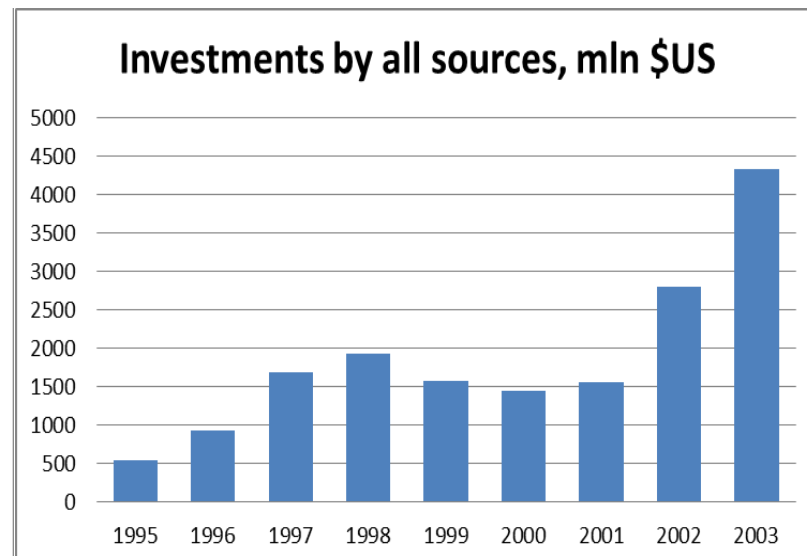
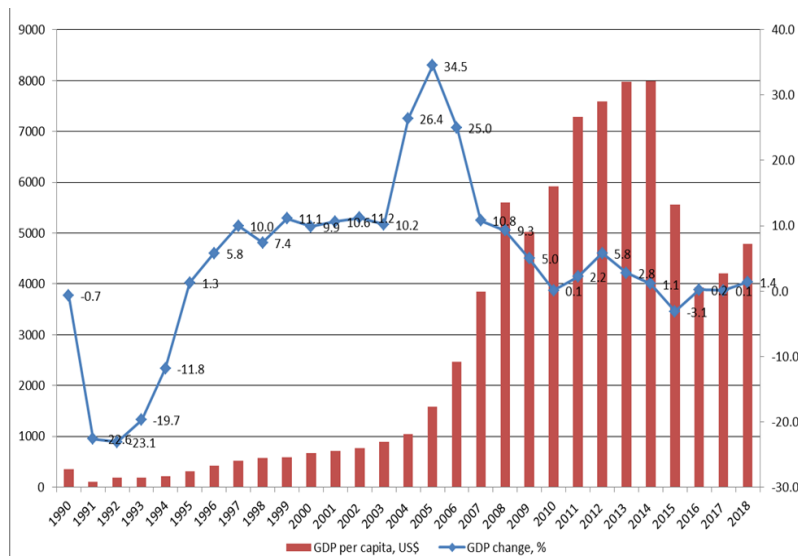
1. Использование природных ресурсов
2. Создание соответствующей экономической структуры в соответствии с либерально-демократическими рыночными принципами
3. Интеграция с мировой экономикой на глобальном и региональном уровне

Прогресс достигнутый в этот период:

1. Стабильность в экономике
2. Значительные улучшения, достигнутые в результате эксплуатации природных ресурсов страны
3. Новая социально-экономическая ситуация после приватизационной политики
4. Свободная рыночная экономика, либерализация внешней торговли (упрощенный таможенный налог), улучшение внешних связей и привлечение иностранных инвестиций
5. Снижение уровня инфляции и минимизация дефицита бюджета
6. Принятие программы МВФ в 1995 году
7. Усовершенствование законодательной базы
8. Создание Государственного Нефтяного Фонда (1999)

Стадия начальных реформ (1995-2003)

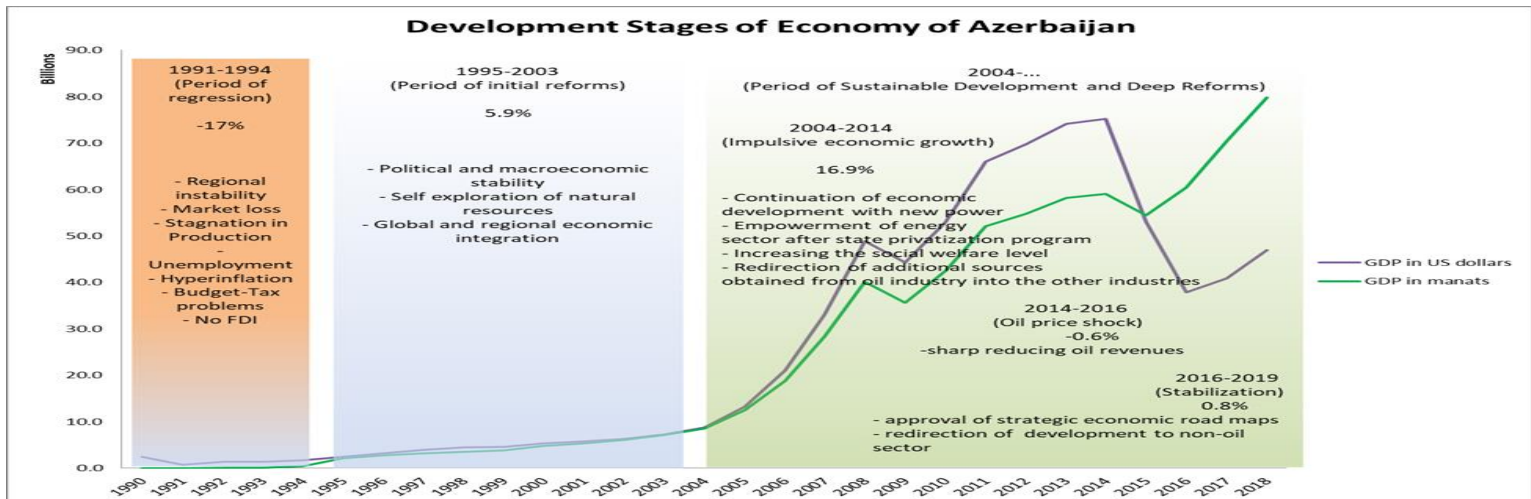
продолжение



Стадия быстрого развития (2004-2014)

Основными задачами этого периода были:

1. Способствовать экономическому росту и укреплению экономической политики;
2. Реконструкция энергетического сектора по программам в соответствии со второй государственной приватизацией;
3. Усиление социальных направлений экономической политики;
4. Улучшение социального обеспечения;
5. Диверсификация экономики



Стадия быстрого развития (2004-2014) продолжение

Правительство сосредоточило внимание на следующих приоритетных областях, несвязанных с нефтяным сектором с целью достижения экономической диверсификации:

- i) сельское хозяйство (растениеводство и животноводство)
- ii) рыболовство;
- iii) пищевая (аграрная), табачная и винодельческая промышленность;
- iv) промышленность товаров народного потребления, включая текстильное и шелководство;
- v) производство строительных материалов;
- vi) химическая промышленность;
- vii) приборостроение;
- viii) туризм;
- ix) производство электроэнергии;
- x) связь и информационные технологии;
- xi) образование, развитие «человеческого капитала»

Стадия быстрого развития (2004-2014)

продолжение

Государственные Программы по сокращению бедности и экономическому развитию (2003-08; 2008-2015), принятые МВФ

- По данным ВБ доход 40-50% населения составляет менее 1 \$
- Минимальный уровень жизни был на уровне 86 долларов
- Среднемесячная зарплата составила 64,4 доллара

Государственная Программа Азербайджана по социально-экономическому развитию регионов на 2004-2008 и 2009-2013 годы

- оживление ненефтяного сектора
- повысить уровень занятости
- увеличить доход семьи и уровень жизни
- увеличить ВВП на душу населения с показателя 2008 по 2011 год до 7000 долларов
- увеличить частный сектор в экономике до 85%.

Азербайджан 2020: Взгляд в будущее

- экономика, основанная на знаниях
- повышение конкурентоспособности страны
- диверсификация экономической структуры

Стадия быстрого развития (2004-2014) продолжение

Обзор показывает, что правительство намеревалось добиться диверсификации экономики путем:

расширения производства импортозамещения в ненефтяном секторе;
увеличения экспорта ненефтяных продуктов и диверсификации экспорта в ненефтяном секторе;

обеспечения регионального развития и сбалансированного развития в регионах страны;

производством конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции с использованием информационных и коммуникационных технологий и передовых технологий производства;

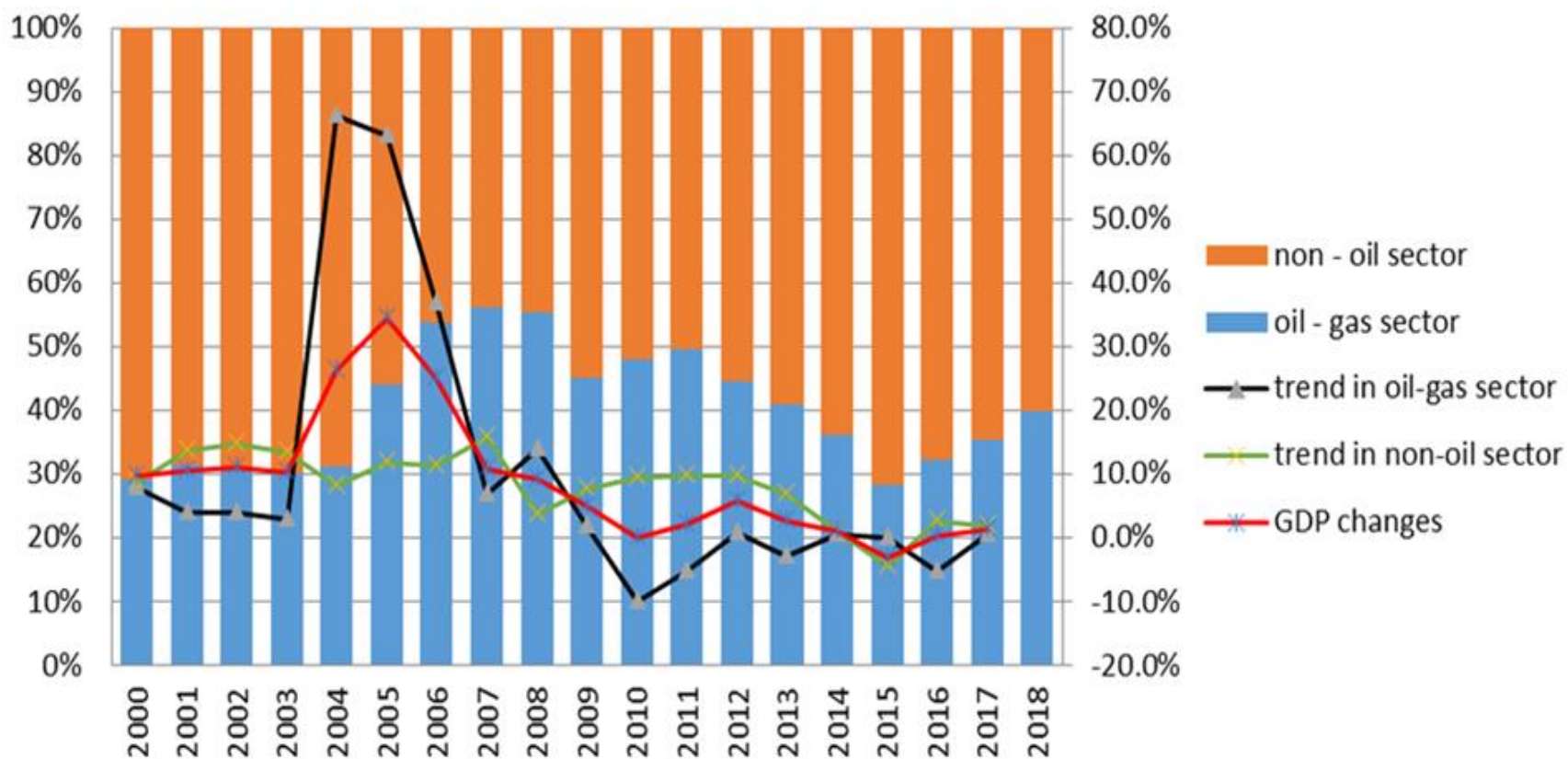
создание различных институтов для реализации разнородных аспектов политики диверсификации;

создание инвестиционной среды, необходимой для диверсификации экономики, включая законодательную базу, необходимую для конкуренции или устранения официальных и неофициальных препятствий.

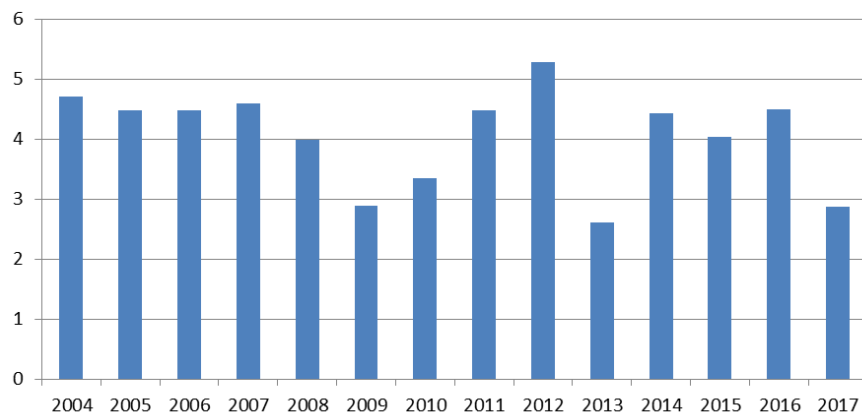
Стадия быстрого развития (2004-2014)

продолжение

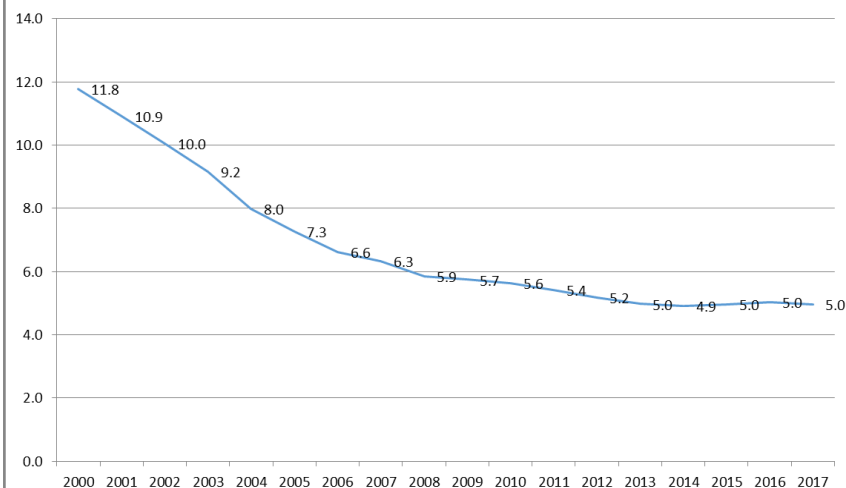
GDP Production in the section of oil and non-oil of economy



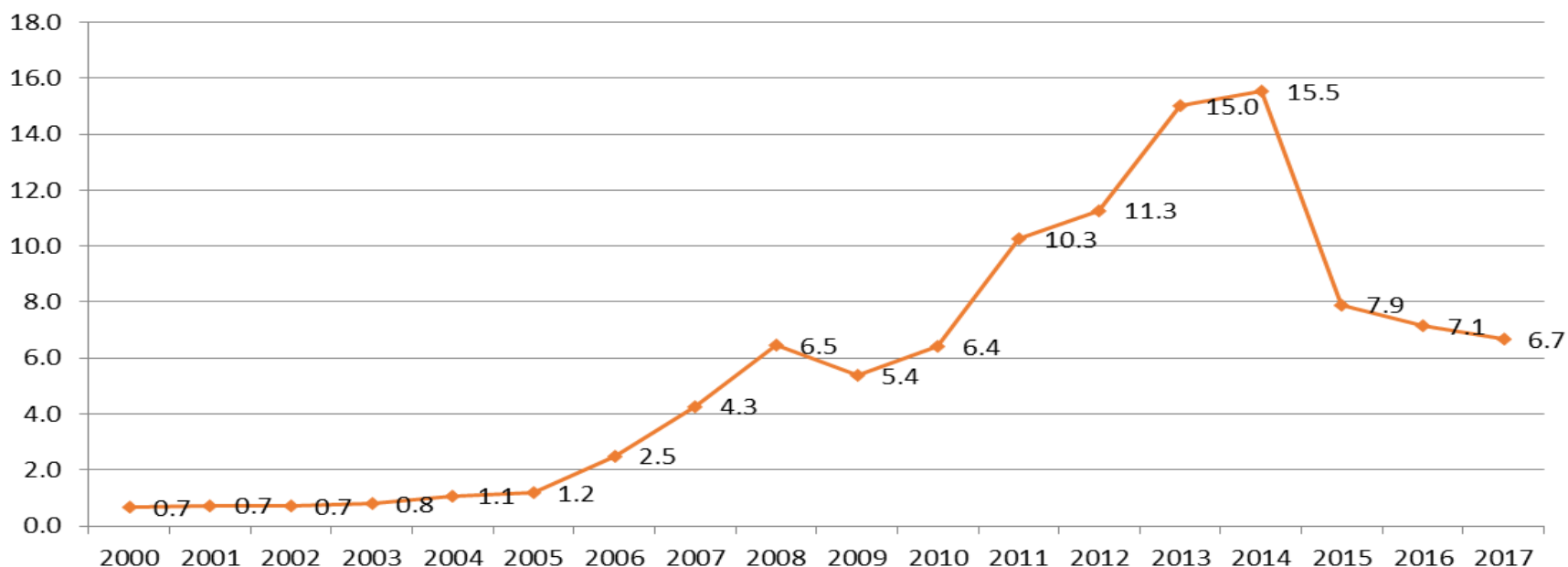
Foreign direct investment, net inflows (BoP, bIn US\$)



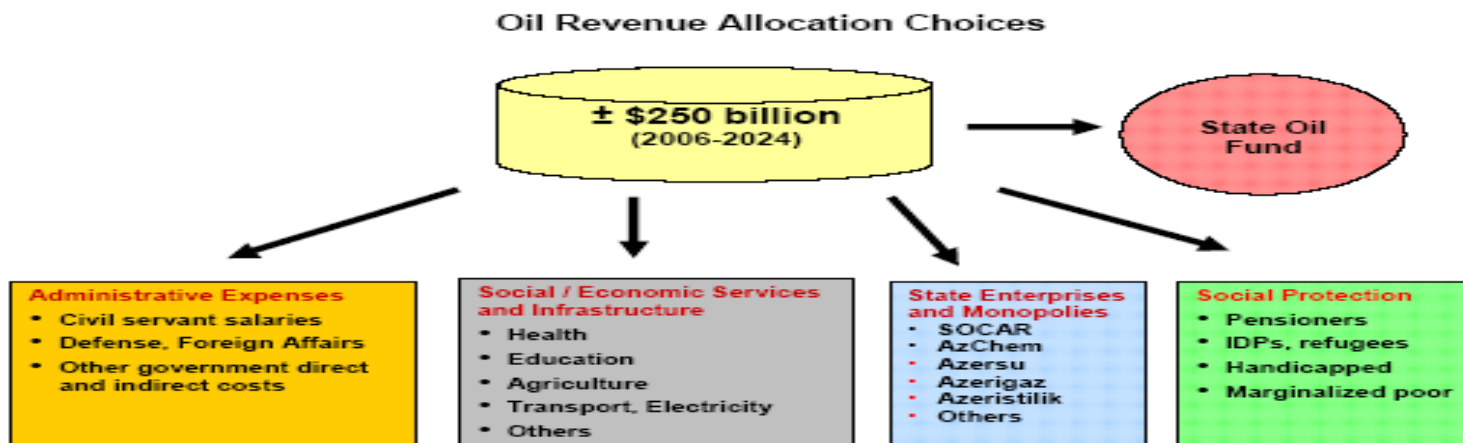
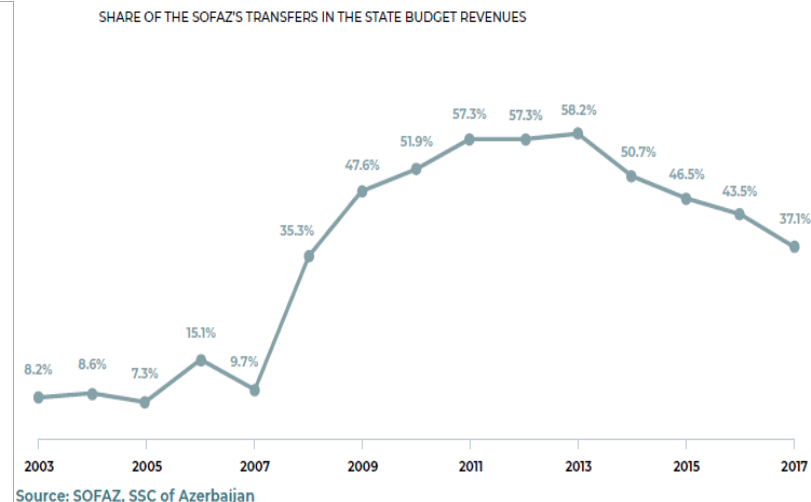
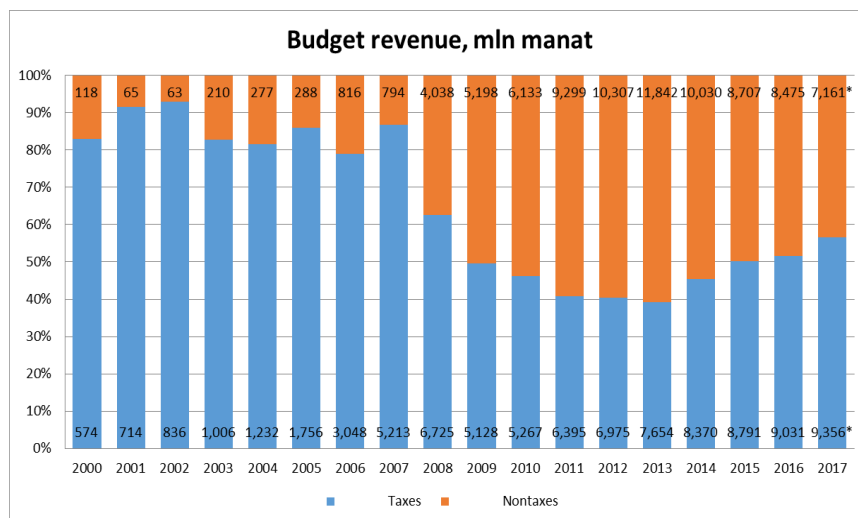
Unemployment rate (%)



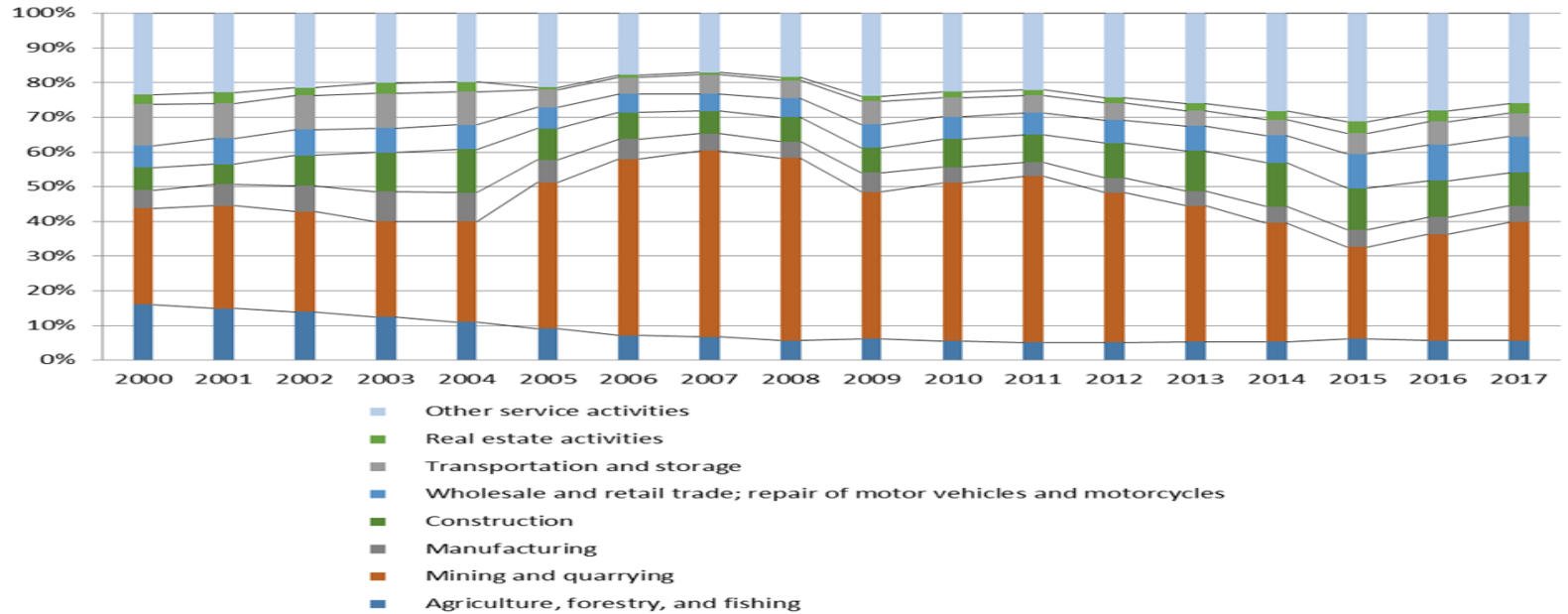
INTERNATIONAL RESERVES (Gold, Forex, SDRs) (\$bIn)



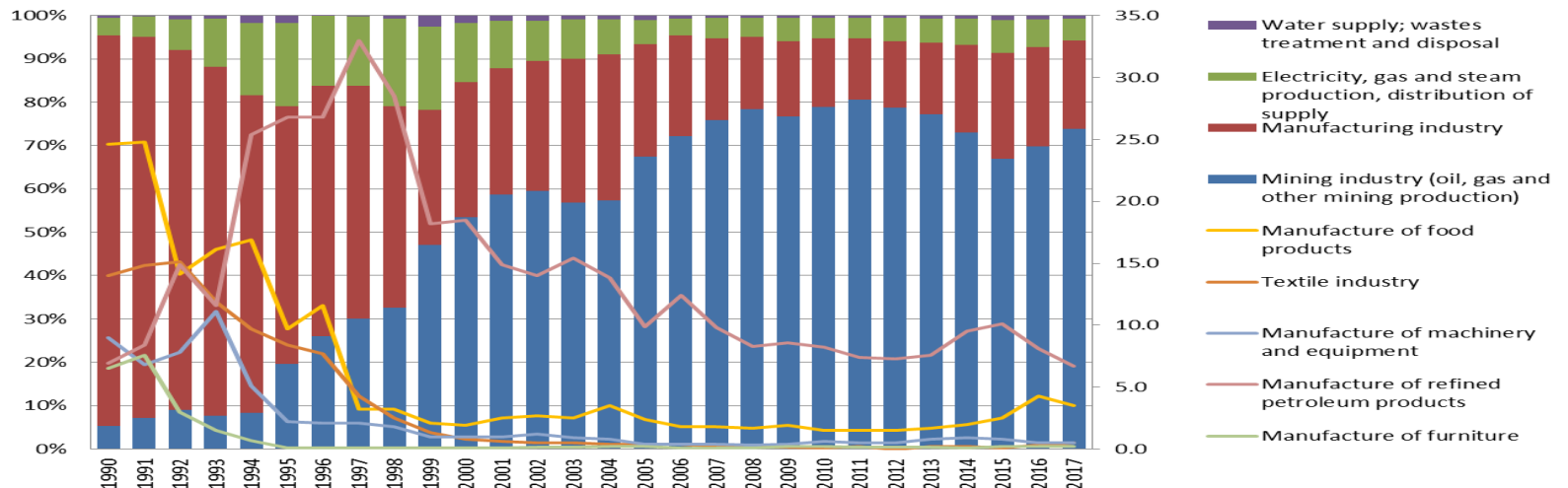
Стадия быстрого развития (2004-2014) продолжение



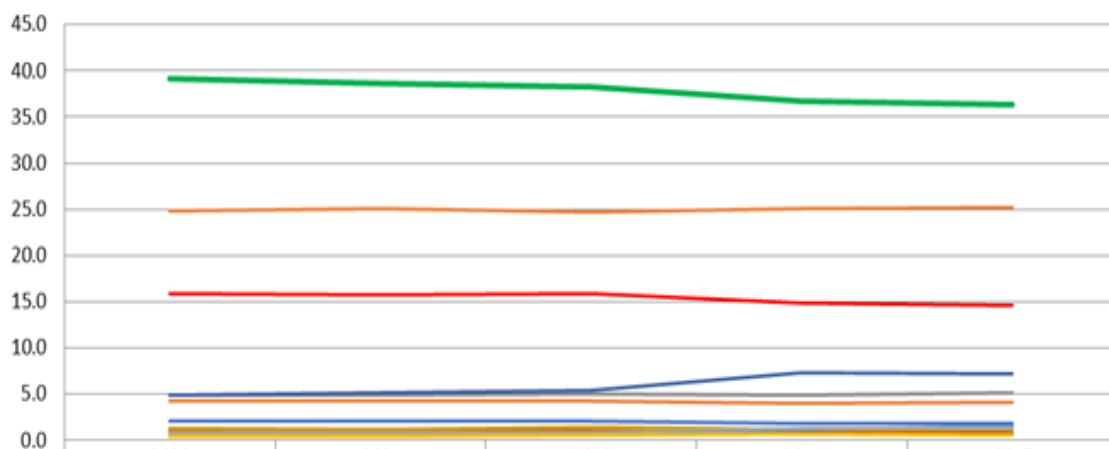
Structure of GDP by Industrial Origin, mln AZN



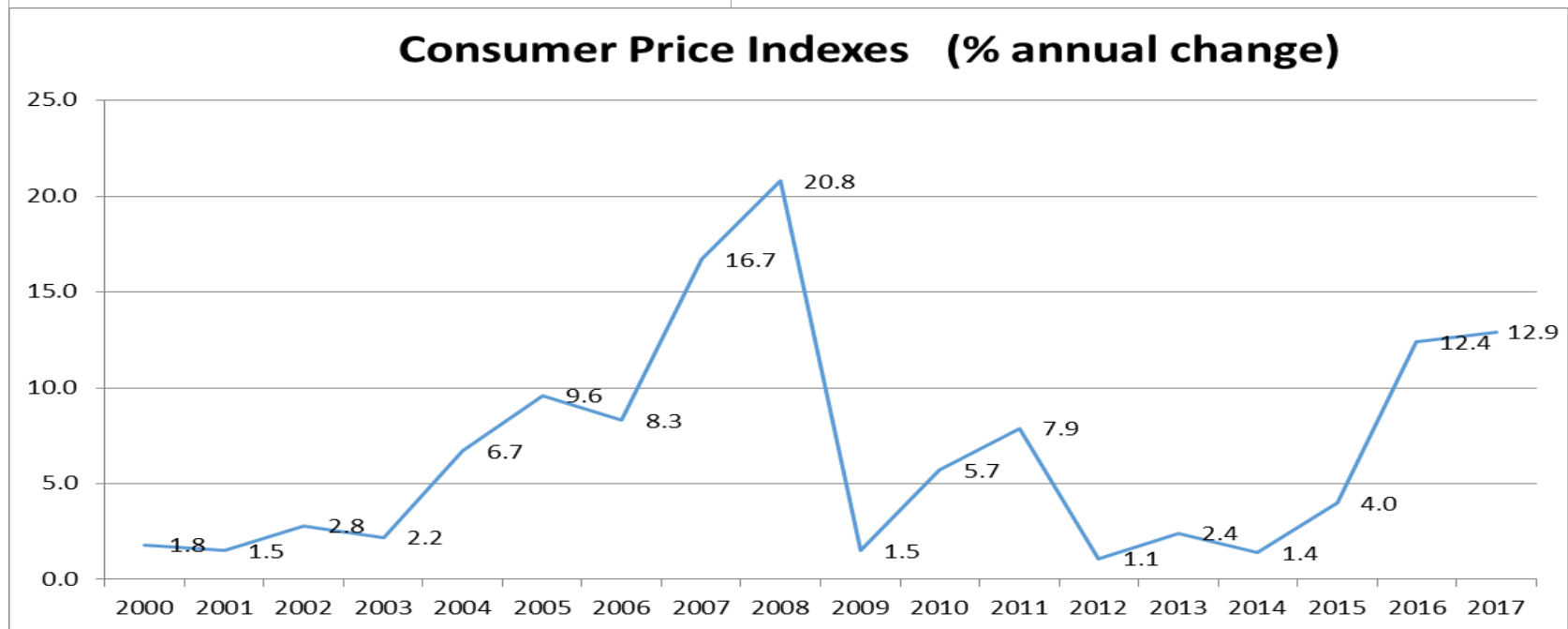
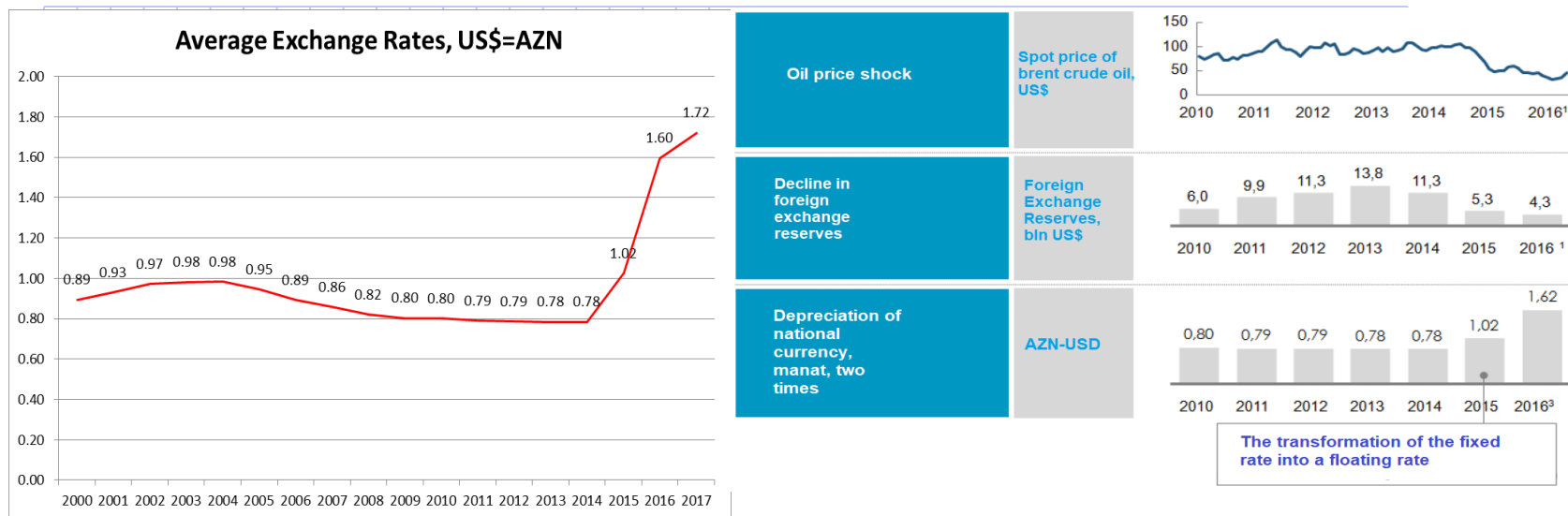
Sectoral Structure of Industry, total in %



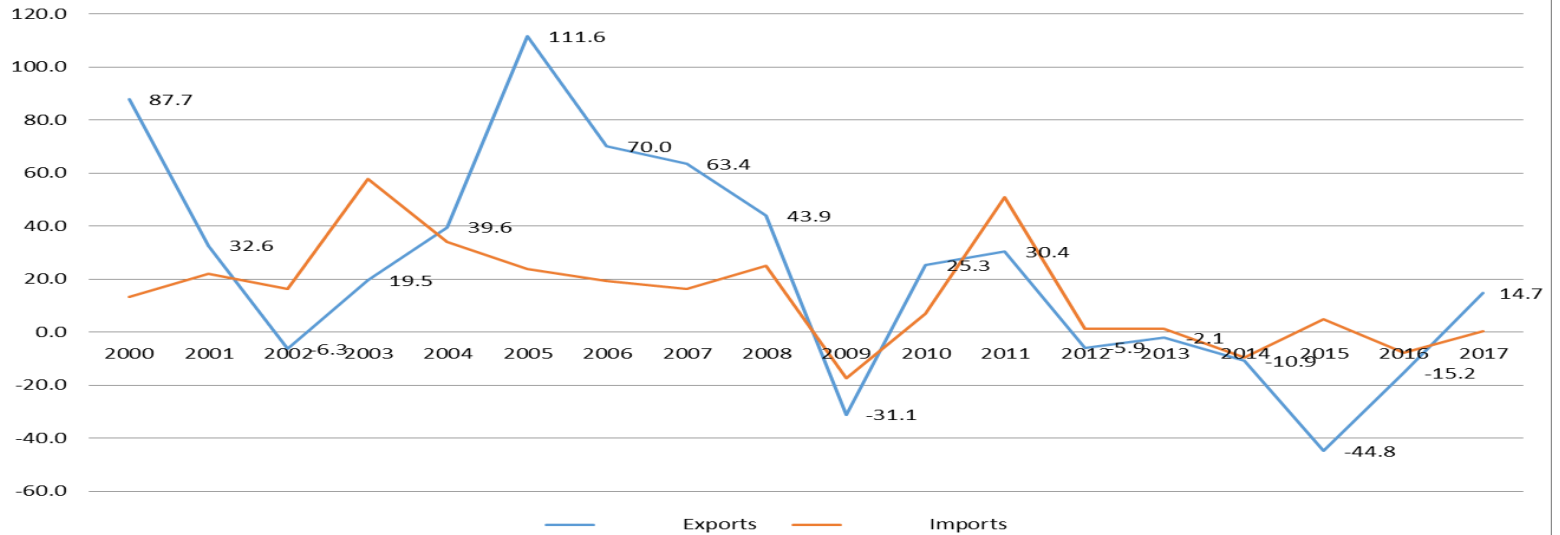
Employed by sectors, in %



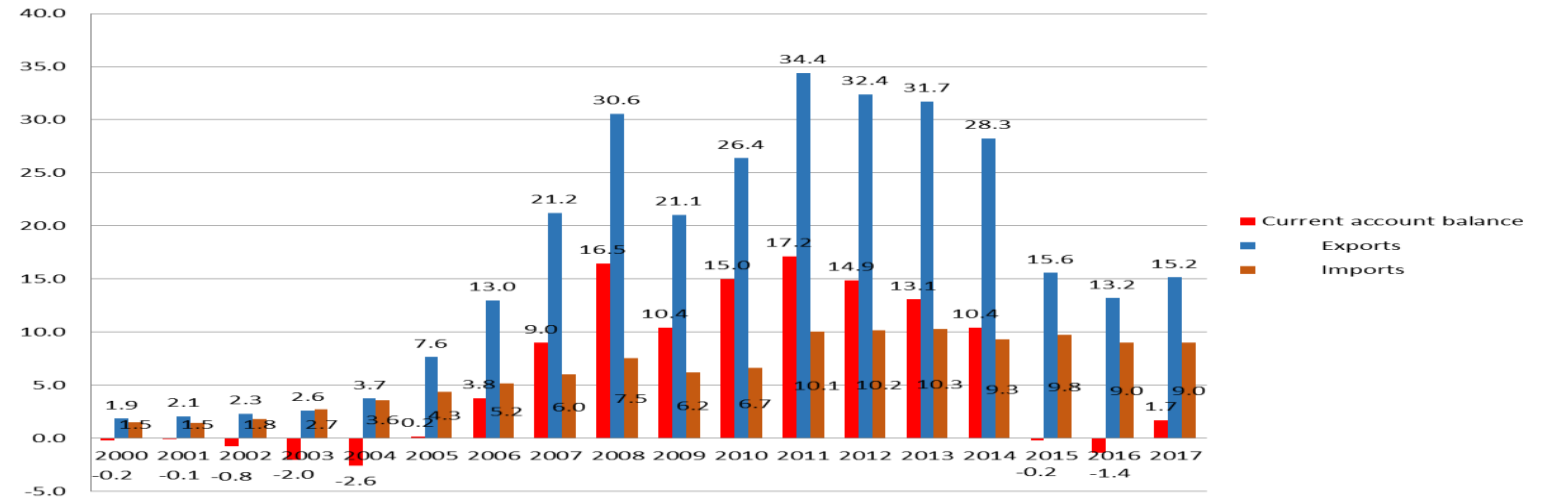
	2000	2004	2008	2014	2017
Agriculture, forestry, and fishing	39.1	38.6	38.2	36.8	36.4
Mining and quarrying	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8
Manufacturing	4.9	4.9	5.0	4.9	5.2
Electricity, gas, steam, and air-conditioning supply; water supply; sewerage, waste management, and remediation activities	1.3	1.2	1.5	1.2	1.2
Construction	4.9	5.2	5.4	7.3	7.2
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles	15.9	15.7	15.9	14.8	14.6
Accommodation and food service activities	0.5	0.6	0.6	1.2	1.5
Transportation and storage	4.3	4.3	4.3	4.0	4.2
Information and communication	0.7	0.8	0.8	1.3	1.3
Financial and insurance activities	0.4	0.4	0.5	0.7	0.6
Real estate activities	2.0	2.1	2.0	1.9	1.8
Others	24.9	25.1	24.7	25.0	25.3



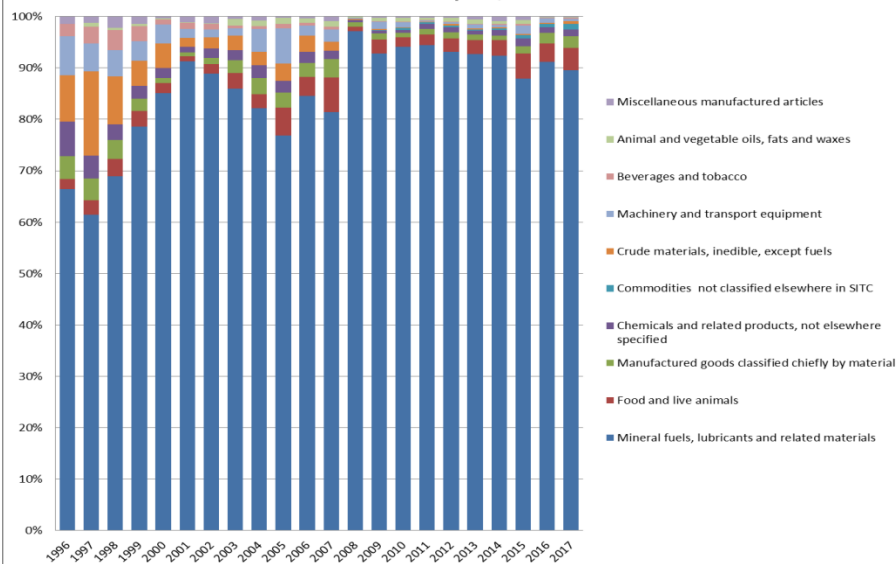
External trade, % change



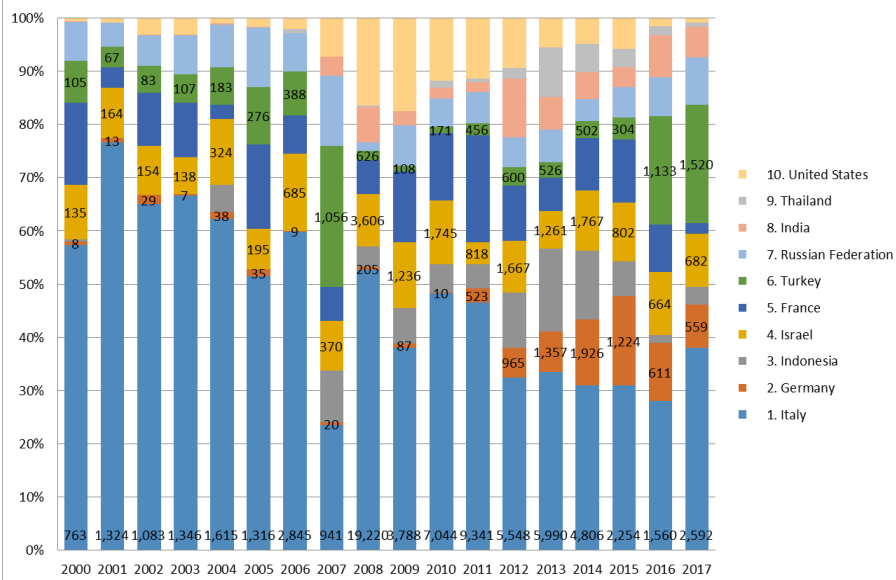
Balance of Payments, in US\$ bln



Structure of Export, % of total



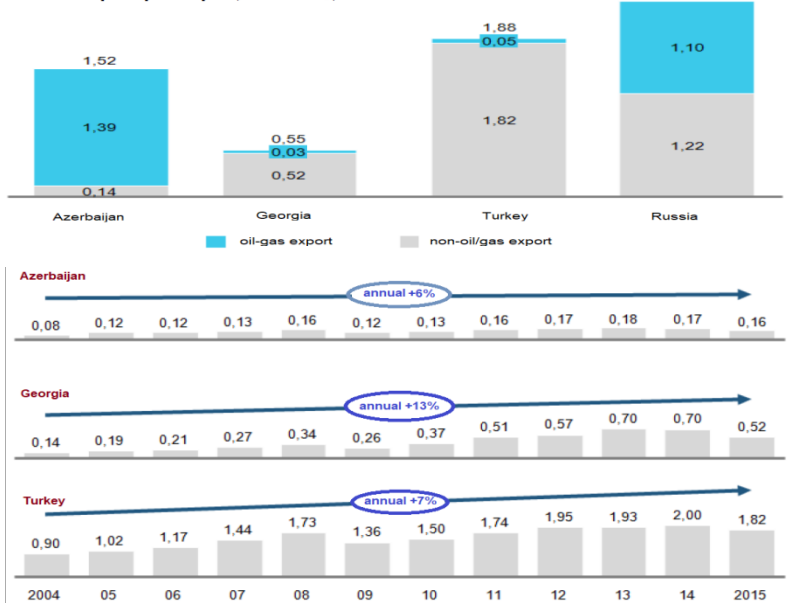
Main Export Partners, \$mln

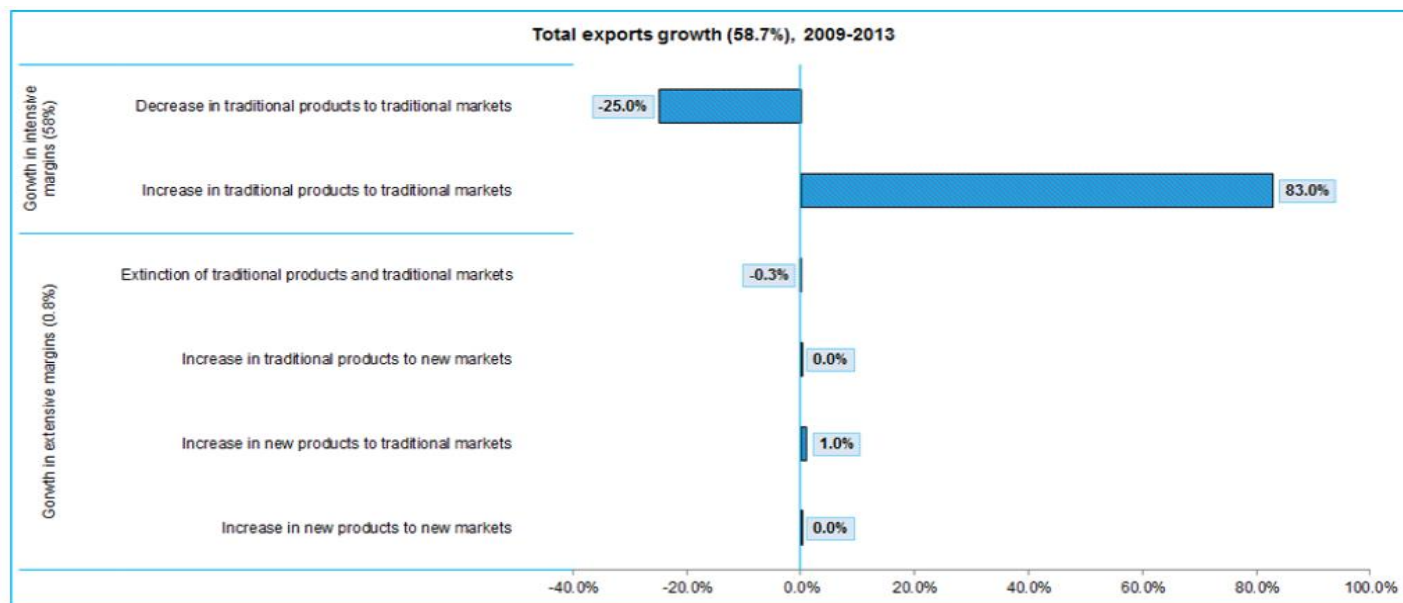


Sectoral diversification in products for Azerbaijan's exports (mirror)

Sector	Average share of sector in country's exports 2009-2013	Share of top 3 detailed products (HS6) in sector's exports		Sector's leading exported product HS6
		2009	2013	
Minerals	94.3 %	99.0 %	98.9 %	270900 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals in primary forms
Processed food	1.5 %	49.3 %	46.8 %	220820 Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc
Fresh food	1.2 %	58.8 %	60.6 %	081090 Fruits, fresh nes
Basic manufactures	0.8 %	81.7 %	63.8 %	760110 Aluminium unwrought, not alloyed
Chemicals	0.7 %	60.5 %	78.3 %	390110 Polyethylene having a specific gravity of less than 0.94
Transport equipment	0.4 %	88.7 %	78.8 %	890190 Cargo vessels nes&oth vessels for the transport of both persons&goods
Textiles	0.1 %	82.3 %	80.7 %	520512 Cotton yarn >=85%,single,uncombed,714.29 >tex>=232.56, not put up
Miscellaneous manufacturing	0.1 %	72.3 %	88.1 %	711319 Articles of jewellery&pt thereof of pcc met w/in plat/clad pcc met
Non-electronic machinery	0.1 %	35.8 %	43.2 %	843143 Parts of boring or sinking machinery, whether or not self-propelled
Unclassified products	0.1 %	99.9 %	100.0 %	999999 Commodities not elsewhere specified
Wood products	0.0 %	77.3 %	70.1 %	480519 Fluting paper, uncoated, in rolls of a width > 36 cm or in square or r
IT & consumable electronics	0.0 %	74.4 %	62.9 %	851770 Parts of telephone sets, telephones for cellular networks other
Electronic components	0.0 %	33.8 %	60.6 %	853720 Boards,panels,includ numerical control panels,for a volt 1,000 V
Clothing	0.0 %	49.6 %	35.6 %	620349 Mens/boys trousers and shorts, of other textile materials knitted
Leather products	0.0 %	92.5 %	96.3 %	410411 Full grains, unsplit and grain splits, in the wet state "incl blu

Export per capita, thsd US\$, 2015

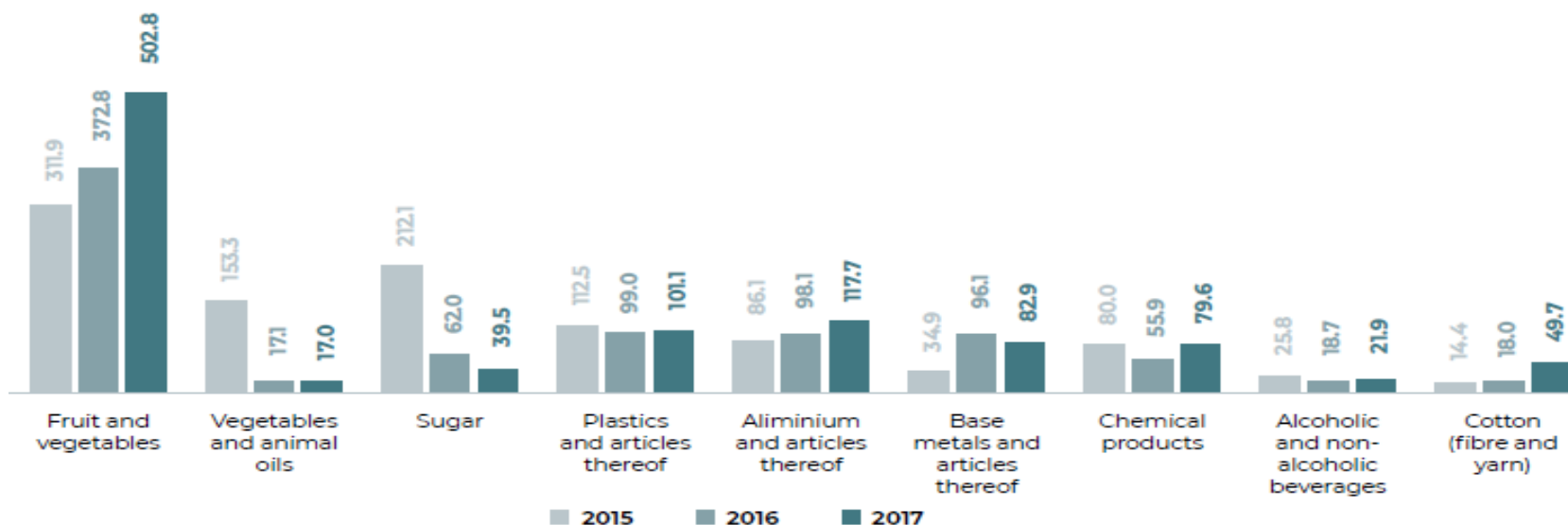




Source: ITC, calculations based on ITC's Trade Competitiveness Map data.

Note: Graph shows decomposition of the country's export growth in value terms by diversification pattern over the indicated period.

MAJOR NON-OIL GOODS EXPORT (USD MILLION)



Факторы, препятствующие диверсификации экономики

- Укрепление национальной валюты («голландская болезнь»), Плохое управление и стратегический подход
- Низкая эффективность бюджета
- Трудоемкость многих областей, выбранных в качестве приоритетов
- Плохое и неадекватное замещение экспорта и импорта
- Недостаточные финансовые возможности предприятий
- Недостаток качественного человеческого капитала из-за хронических проблем в сфере образования и здравоохранения
- Злоупотребление государственными средствами, а также недостаточная государственная поддержка

Причины неудачных мер по диверсификации экономики в сельскохозяйственном секторе:

- отсутствие системы закупок;
- сокращение поставок минеральных удобрений;
- слабая краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная разработанная стратегия по снижению потерь качества земли;
- неэффективность субсидий

Причины неудачных мер по диверсификации экономики в сфере туризма:

- отсутствие необходимой координации между государственными органами;
- все еще неадекватная туристическая инфраструктура;
- рост цен на товары и услуги

Преимущества от добычи нефти и газа (2004-2017)

ВВП увеличился в 3,2 раза, **уровень безработицы** снизился с 9,2% до 5,0%, **уровень бедности** снизился в 6,9 раза с 43,7% и составил 5,4% в 2017 году. Черта бедности увеличилась в 4,6 раза, а **доходы населения** увеличились в 8,6 раза, в том числе **среднемесячная заработная плата** в 6,8 раза

Доходы государственного бюджета увеличились в 13,5 раза, а **расходы** увеличились в 14,2 раза, в том числе направленные на социальную защиту и социальное обеспечение населения, увеличились в 11,0 раза, а средства, направленные на развитие экономики, - в 18,1 раза, в том числе бюджетные ассигнования на развитие образования увеличились в 7,4 раза, на здравоохранение - в 12,7 раза. **Дефицит бюджета** по отношению к ВВП составил в среднем 0,6% против 3%, определенных в международном опыте.

Количество субъектов предпринимательства увеличилось в 4,3 раза

Промышленный продукт увеличился в 2,6 раза, в том числе ненефтяной сектор в 2,2 раза или в среднем за год на 5,7 процента: 72,9% промышленной продукции было произведено предприятиями горнодобывающей промышленности, 22,0% - обрабатывающей промышленностью, 4,4% - производством электроэнергии, газа и пара, распределение и снабжение, а остальная часть - поле водоснабжения, переработки и утилизации отходов

Добыча нефти увеличилась в 2,5 раза, добыча природного газа в 5,6 раза

Инвестиции, направленные на развитие ненефтяного сектора, выросли в 6,1 раза

Сельскохозяйственное производство увеличилось на 66,4 процента или в среднем на 3,7 процента в год.

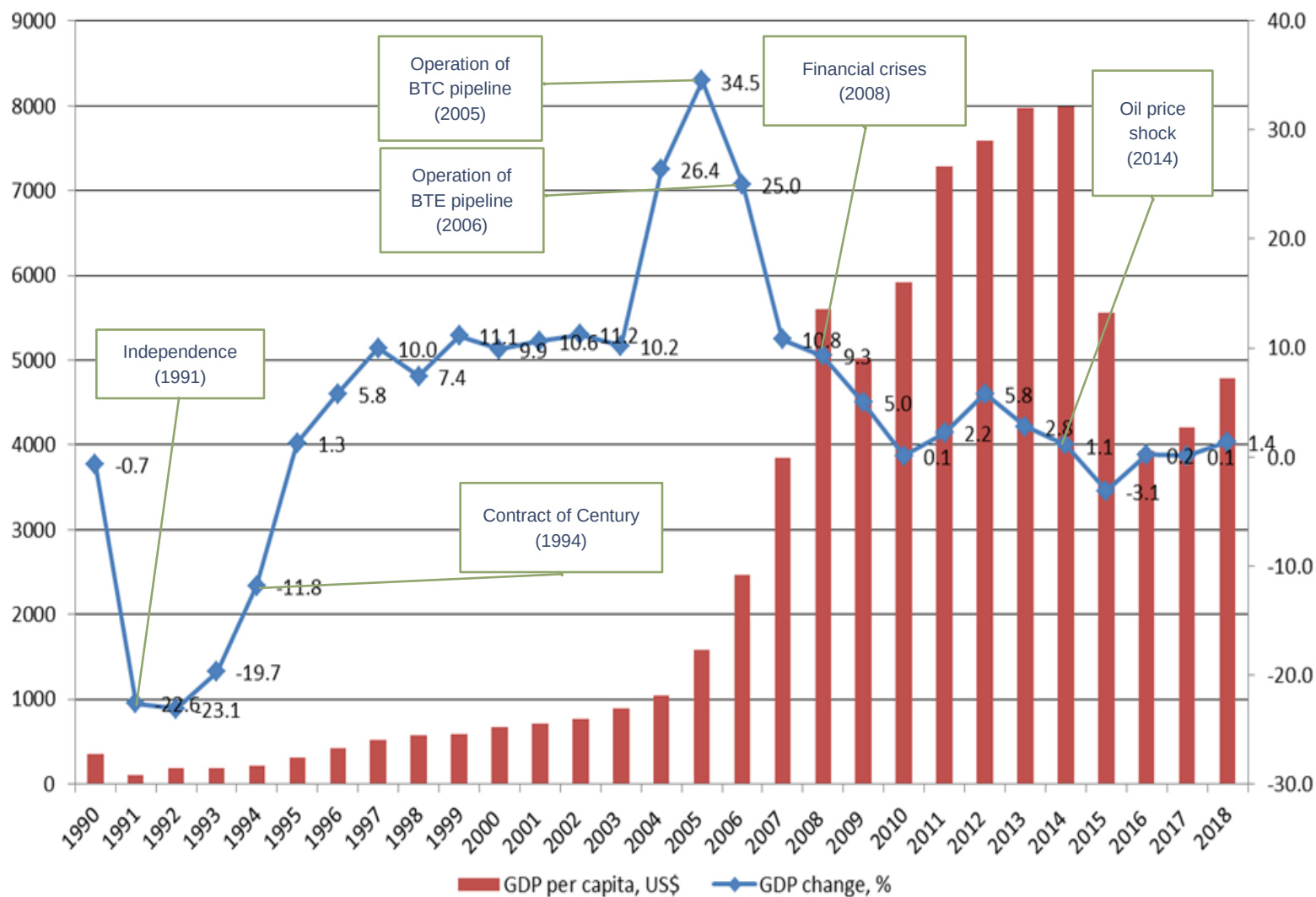
Транспортные услуги увеличились в 2,8 раза, информационно-коммуникационные услуги в 11,2 раза или в среднем на 18,8% ежегодно

Сектор туризма, в том числе количество гостиниц, увеличился в 5,9 раза и составил 563 единицы. Количество туристов, размещенных в гостиницах, увеличилось в 9,6 раза, а количество иностранных туристов - в 12,6 раза.

Внешнеторговый оборот увеличился в 4,7 раза, в том числе экспорт - в 6,0 раз, импорт - в 3,3 раза, внешнеторговые партнеры увеличились в 1,5 раза и достигли со 124 до 187 стран.

Стадия быстрого развития (2004-2014)

продолжение



Проблемы экономической диверсификации ресурсных экономик

Экономическая нестабильность, обусловленная
волатильностью цен на сырье

Риск «голландской болезни»: повышение обменного курса и
рост инфляции

Слабые экономические связи

Проблема занятости: энергетический сектор составляет 2% от
общей занятости

Риск институциональной слабости

Более 50% ВВП, 58% доходов бюджета и 90% экспорта
приходится на природные ресурсы (нефть, газ, уголь и т. Д.)

90% **прямых иностранных инвестиций** направлены в
сырьевую промышленность

Возможность **увеличения зависимости** в последующие годы

Ограниченность нефтяных запасов, то есть запасы
азербайджанской нефти меньше, по сравнению с С. Аравией
в 45, с Ираном в 25, с Кувейтом в 17 раз

Текущая оценка экономики: SWOT (сильные и слабые стороны) анализ

	Позитивные стороны	Негативные стороны
Внутреннее происхождение	<u>Сильные стороны</u> - Географическое расположение - Социально-политическая стабильность - Социальные сферы всегда в центре внимания правительства - Повышение эффективности и прозрачности в предоставлении государственных услуг (государственная служба ASAN) - Государственная поддержка развития предпринимательства, стимулирование экспорта и диверсификация экономики, создание благоприятной инвестиционной среды - Участие в глобальных проектах в области энергетических и транспортных коридоров - Самодостаточность в энергетической и продовольственной безопасности - Удовлетворительный уровень государственного долга, безработицы и инфляции	<u>Недостатки</u> - проциклическая макроэкономическая политика (т. е. государственные расходы увеличиваются в хорошие времена и падают в сложные времена) - слабая диверсификация экономики и экспорта - зависимость экономики от нефтегазовых доходов - неудовлетворительный уровень корпоративного управления на государственных и частных предприятиях - перенаправление ПИИ в нефтегазовый сектор - слабые возможности в поглощении внешних ударов - высокий удельный вес государства в инвестициях, слабая тенденция частных инвестиций - сырьевая направленность экспорта - зависимость производства от импорта - высокий уровень неформальной занятости - слабая глобальная позиция по развитию человеческого капитала - слабое продвижение по экспорту услуг
Внешнее происхождение	<u>Возможности</u> - интеграция в глобальную цепочки поставок, возможность диверсификации экономики - наличие возможностей для развития приоритетных направлений - создание благоприятной деловой среды для предпринимателей-нерезидентов - привлечение частных инвестиций как иностранных, так и отечественных для приватизации государственных предприятий с низким уровнем рентабельности	<u>Риски</u> - растущая геополитическая нестабильность в регионе - Увеличение фискальной нагрузки - инвестиции в инфраструктурные проекты больше, чем в производственный сектор - истощение природных ресурсов, новые потери в компенсации слаборазвитых отраслей - снижение среднего уровня доходов

Постнефтяной этап: глубокие реформы и период низких цен на нефть

«Стратегические дорожные карты для национальной экономики и основных отраслей экономики» с целью развития ненефтяных секторов экономики

Дорожные карты включают в себя:

- нефть и газ (включая химическое производство);
- производство и переработку сельскохозяйственной продукции;
- производство товаров народного потребления малыми и средними предприятиями (МСП);
- тяжелая промышленность и машиностроение;
- туризм;
- логистика и торговля;
- доступное жилье;
- профессиональное образование и обучение;
- финансовые услуги;
- коммуникационные и информационные технологии;
- коммунальные услуги (электричество и тепловая энергия, водоснабжение и газоснабжение).

Перспективы включают подробный краткосрочный план действий на 2017–2020 годы, долгосрочную стратегию на период до 2025 года и видение на период после 2025 года.

Недавний прогресс

- В 2018 году ВВП увеличился на 1,4%, ВВП на капитал достиг 4780 долларов США. Добавленная стоимость, произведенная в ненефтяном секторе экономики, увеличилась на 1,8%, а в нефтяном секторе увеличилась на 0,6%.
- Выпуск продукции в ненефтяном секторе промышленности увеличился на 9,1%, а в нефтяном секторе вырос на 0,4%.
- Внешнеторговые партнеры достигли 185 стран, включая 113 стран по экспорту и 178 стран по импорту.
- В 2018 году ненефтяной экспорт составил 1,7 миллиарда долларов США, что больше в фактической цене на 9,8% и в реальном выражении на 1,0% относительно 2017 года.
- Численность работников на 1,6%
- 25 место в отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса» за 2019 год
- Количество лицензированных видов деятельности сократилось с 59 до 37, а разрешений - с 330 до 86
- Услуги электронного правительства были значительно расширены
- Мораторий на некоторые проверки предприятий до 1 января 2021 года

Основные рекомендации по диверсификации экономики (МВФ)

Макроэкономические предпосылки для диверсификации экономики

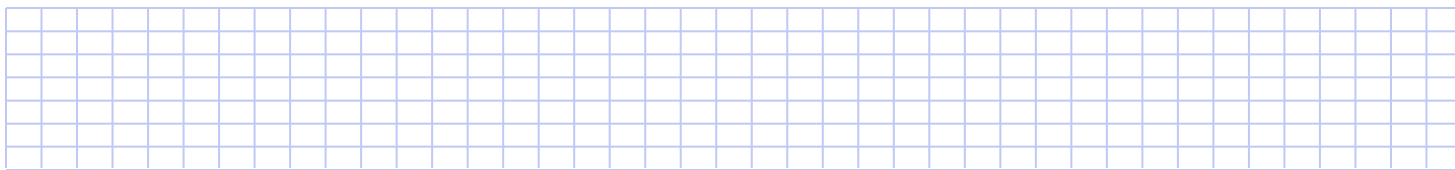
Нормативно-правовая и институциональная база, способствующая росту частного сектора

Государственный сектор, который обеспечивает рост частного сектора

Путь к более разнообразной экономике

Литература

- “Azerbaijan 2020: look into the future” Development Concept. http://www.president.az/files/future_az.pdf
- Decree No 1897 of the President of the Republic of Azerbaijan, “Primary Directions of Strategic Roadmaps for National Economy and Main Sectors of Economy“, 16 March 2016
- Decree No 1138 of the President of the Republic of Azerbaijan, “Approval of strategic road maps on national economy and the main sectors of economy“, 6 December, 2016
<http://www.president.az/articles/21953>
- State Programs on the socio-economic development of the regions of the Republic of Azerbaijan in 2004-2008, 2009-2013 and 2014-2018
- K. Aslanli and et al, “ASSESSMENT OF ECONOMIC AND EXPORT DIVERSIFICATION” AZERBAIJAN, 2013
- State Statistics Committee of Azerbaijan, “From Salvation to Progress”, Baku 2018
- Report of ADB: Country Partnership Strategy: Azerbaijan, 2014–2018
- The State Oil Fund of Azerbaijan: Annual Report 2017
- R. Rahmanov, “Permanent and Temporary Oil Price Shocks, Macroeconomic Policy, and Tradable Non-oil Sector: Case of Azerbaijan, Kazakhstan, and Russia”
- N. Guliyev, “THE EFFECTS OF EXTERNAL SHOCKS ON AZERBAIJAN ECONOMY”
- Osman Nuri Aras and et al, “Economy of Azerbaijan”, Baku 2016
- AZERBAIJAN - 2030: FROM THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS TOWARDS THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS, Volantury National Review, Baku 2017
- OECD (2019), Azerbaijan: Driving Diversification through Strengthened Entrepreneurship, OECD Publishing, Paris
- World Bank (2017), World Development Indicators, <https://data.worldbank.org/products/wdi>
- V. Bayramov, L. Orujova (2017), “Volatility, Diversification and Oil Shock in Resource-Rich Turkic Countries: Avenues for Recovery”, Bilig
- http://www.azerbaijan.az/portal/Economy/General/general_e.html
- International Monetary Fund, 2016, “Economic Diversification in the oil-exporting Arab countries”, IMF Staff Paper
- Relevant legislative acts, state programs, reports etc.



Спасибо за внимание

rovshanm@carecinstitute.org