

УДК 32.001:06  
ББК 66  
К 126

**КАВКАЗ-2008. Ежегодник Института Кавказа.** — Ер.: Институт Кавказа, 2010. — 211 с.

**К 126** Шестой выпуск Ежегодника посвящен итогам 2008 г. на Кавказе. В основу сборника легли доклады, сделанные учеными из Азербайджана, Армении, Грузии, Турции, России и США на Ежегодной конференции Института Кавказа в апреле 2009 г. Статьи сборника посвящены различным аспектам жизни Южного и Северного Кавказа в 2008 г.; в них отражена общая динамика политических и социально-экономических процессов на Кавказе, описано положение в сфере региональной безопасности, проанализированы перспективы урегулирования конфликтов.

Редактор: **Александр Искандарян**

Редколлегия: **Нина Искандарян, Сергей Минасян**

Дизайн обложки: студия «*Matit*» / [www.matit.am](http://www.matit.am)

Географические карты и верстка: студия «*Коллаж*» / [www.collage.am](http://www.collage.am)

**The Caucasus 2008. CI Yearbook.** — Yerevan, CI, 2010. — 211 p.

The sixth CI Yearbook sums up year 2008 in the Caucasus based on talks given at the Yearly CI conference in April 2009 by scholars coming from Armenia, Azerbaijan, Georgia, Turkey, Russia and the US. The volume includes analytical papers dealing with various aspects of life in the Southern and Northern Caucasus in 2008. The papers reveal the overall trends in the politics, economics and societies of the Caucasus, outline the situation in regional security, and analyze prospects for conflict resolution.

Edited by **Alexander Iskandaryan**

Copy editing by **Nina Iskandaryan** and **Sergey Minasyan**

Cover design by **Matit** / [www.matit.am](http://www.matit.am)

Maps and text layout by **Collage** / [www.collage.am](http://www.collage.am)

ISBN 978-99941-2-364-2

ББК 66

© Институт Кавказа, 2010 г.

© 2010 by Caucasus Institute

*Издание опубликовано при поддержке Европейского Союза, Швейцарского агентства развития и сотрудничества и Фонда Генриха Бёлля.*

*The publication of this volume was made possible by the support of the European Union, Swiss Development and Cooperation Agency and the Heinrich Böll Foundation.*

# ЭКОНОМИКА СТРАН ЮЖНОГО КАВКАЗА В 2008 Г.: ТРИ РАЗНЫЕ ЭКОНОМИКИ

---

*Арутюн Хачатрян*

Пытаясь дать характеристику экономики стран Южного Кавказа в 2008 г., нельзя не учитывать того обстоятельства, что этот год был годом начала глобального экономического кризиса. Поэтому все рассуждения о состоянии экономики стран региона, естественно, ведутся с учетом того, что их развитие в 2008 г. проходило на фоне кризиса; кроме того, здесь будет сделана предварительная и, возможно, несколько дерзкая попытка оценить то, каким образом все три страны пришли к глобальному кризису.

Второе обстоятельство, которое неизбежно нужно учитывать при рассмотрении состояния экономики стран Южного Кавказ в 2008 г., это конечно, грузино-российская война, известная также как «Пятидневная» или «Августовская». Она естественно, оказала влияние на экономику трех стран.

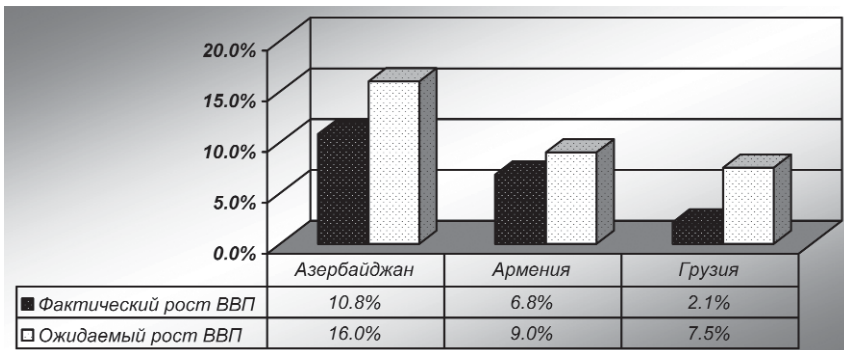
Итак, начнем с самого общего параметра экономики – с валового внутреннего продукта (ВВП), который является главным показателем состояния экономики каждой страны. Все данные, приведенные ниже, взяты из сводок официальной статистики этих стран, и об их достоверности я, как правило, говорить не буду. Я исходил из того, что все эти данные одинаково достоверны, хотя в реальности это может быть не совсем так. Единственное исключение – официальные данные о численности населения, о чем будет при необходимости сделана соответствующая оговорка.

Как видно из графика (*Рисунок 1*), все три страны достигли меньшего роста ВВП, чем намечали. Причиной стали оба отмеченных выше обстоятельства – война и кризис. Причем для Азербайджана существен второй фактор, он меньше всех пострадал от войны. Армения пострадала от того и от другого факторов примерно поровну, а Грузия – в основном от войны.

Вдобавок, в *Таблице 1* представлен ряд сведений, которые, наряду с ВВП, дают представление о сильных и слабых сторонах экономики исследуемых стран. Эти параметры – инфляция, ВВП

на душу населения, энергоемкость экономики и доля столицы в экономике.

Рисунок 1. Планируемое и фактическое значение роста ВВП в 2008 г.



Как следует из данных этой таблицы, Азербайджан сильно отличается от своих соседей по размеру ВВП в долларовом выражении, его ВВП больше, чем у каждого из двух соседей, приблизительно в четыре раза. Как следствие, ВВП на душу населения в Азербайджане выше, чем в Грузии и в Армении, в полтора-два раза. Если учесть, что официальные сведения о численности населения Азербайджана, по мнению большинства специалистов, сильно завышены, то реальное значение ВВП на душу населения в этой стране может быть еще выше<sup>1</sup>.

Как бы то не было, разница в экономических показателях Азербайджана и его соседей по Южному Кавказу разительна. В 2008 г. Азербайджан отличался от соседей также высоким уровнем инфляции, свыше 20%, что является главным образом следствием значительных бюджетных вливаний в экономику, в том числе за счет Государственного нефтяного фонда (ГНФ). Азербайджан от-

<sup>1</sup> Нами приняты следующие величины численности населения в странах Южного Кавказа, взятые из официальных источников: Азербайджан – 8,3 млн., Армения – 3,2 млн., Грузия – 4,4 млн. Считается, однако, что число реально проживающих в Азербайджане людей завышено приблизительно на 2 млн. человек. Если исходить из этого, то ВВП на душу населения в этой стране окажется на уровне 7470 долларов, вместо приведенного в таблице значения 5600 долларов.

личается также более высокими, чем у соседей, энергетическими затратами. При этом затраты электроэнергии на один доллар ВВП в Азербайджане ниже, чем по региону, ибо основной компонент ВВП – сырая нефть – не требует много электроэнергии для производства. Однако Азербайджан отличается большим потреблением электроэнергии на душу населения: на 30% больше, чем в Армении, и на 45% больше, чем в Грузии, которая является энергодефицитной страной. Опять же, указанная разница окажется значительно выше, если принять во внимание, что реальное значение численности населения Азербайджана меньше официального приблизительно на 20%.

Таблица 1. Основные параметры экономик стран ЮК в 2008 г.

	Азербайджан	Армения	Грузия
Фактический рост ВВП	10,8%	6,8%	2,1%
Ожидаемый рост ВВП	16%	9%	7,5%
ВВП, млрд. долл. США	46 300	11 800	12 800
ВВП на д/н, долл. США	5 600	3 690	2 900
Инфляция	20,8%	9,0%	10,0%
Потребление электроэнергии, млн. кВт·ч	20,00	6,11	7,5
Энергоемкость, кВт·ч/чел	2460	1900	1700
Энергоемкость, кВт·ч/доллар ВВП	0,43	0,52	0,585
Доля столицы в ВВП	Более 50%	Около 50%	28%

Еще одна особенность стран Южного Кавказа, на которую мы обращали внимание, это степень сосредоточенности экономики в столице. По этому показателю Грузия находится в лучшем положении, чем ее соседи: в то время как в Армении и в Азербайджане столицы производят около половины ВВП соответствующей страны, в Грузии эта доля – меньше 30%. Таким образом, Армении и Азербайджану приходится также бороться и с таким неприятным явлением, как чрезмерная концентрация экономического потенциала в одном регионе страны.

### Структурные особенности экономик трех стран

Итак, три страны Южного Кавказа сильно разнятся по макроэкономическим показателям. Как показывает анализ продукции

этих стран, они различны также и по структуре своих экономик. Обращаем внимание, что в диаграммах, представленных ниже, показаны не все отрасли экономик, а только крупнейшие в каждой стране, так что обозначенные на диаграммах проценты по сферам не составляют в сумме 100%.

### *Азербайджан*

Структура экономики Азербайджана представлена на диаграмме в *Рисунке 2*. Бросается в глаза доминирующее положение одной сферы экономики – производства сырой нефти и газа. Если сравнить положение дел этой отрасли с тем, что было в 2005 г., то доминирование этих сырьевых производств в структуре экономики страны возросло: если три года назад они давали порядка 40% ВВП Азербайджана<sup>2</sup>, то в 2008 г. эта доля выросла до 60%. При этом доля нефтепереработки в ВВП хоть и остается невысокой, но, по сравнению с 2005 г., эта отрасль добилась заметного роста: она давала 7% ВВП в 2008 г., тогда как в 2005 г. ее доля в ВВП оценивалась в 4,3 %. Это не единственный случай, когда правительству Азербайджана удалось добиться роста в той или иной сфере экономики благодаря государственным инвестициям, обеспеченным нефтяными доходами. Вообще, в статистических сводках отдельно указывается рост в «нефтяном» и «нефтефтяном» секторах экономики, и «нефтефтяной» рост обычно тоже достаточно высок, например, за январь-август 2008 г. рост в нефтяном секторе был на 9,9%, в «нефтефтяном» – на 6,8%. Насколько при этом «нефтефтяной» сектор конкурентоспособен без поддержки «нефтяного» – другой вопрос. Ниже будут представлены еще дополнительные данные по роли отдельных отраслей экономики в странах Южного Кавказа.

При этом можно сказать, что Азербайджан мало пострадал от грузино-российской войны. Потери, вызванные непродолжительными перебоями транспорта, в том числе – трубопроводного, были незначительны для экономики этой страны.

---

<sup>2</sup> *Khachatryan H. Economic Situation of the South Caucasus Countries in the 15th Year of Independence. A comparative Study // Armenian Trends, No 2, 2006. pp. 23-28.*

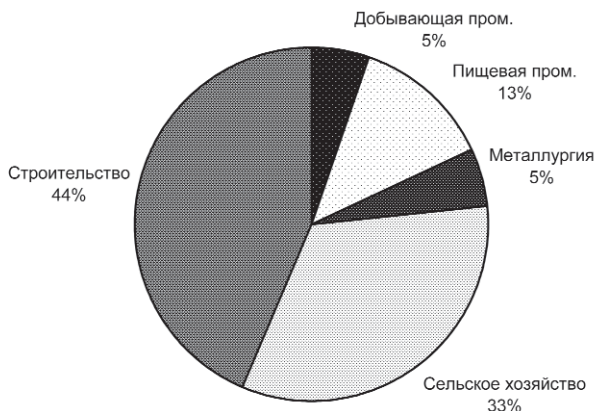
Рисунок 2. Структура экономики Азербайджана в 2008 г. (% в ВВП, крупнейшие секторы)



### Армения

Экономика Армении в 2008 г. имела структуру, характерную для предыдущих нескольких лет. В ней все возрастающую роль занимал строительный сектор, который в исследуемом году стал крупнейшим в экономике — результат того, что в предыдущие годы эта отрасль росла очень высокими темпами. В частности, в 2007 г. рост в этой сфере составил 15%, и занимаемые им 41% в структуре ВВП 2008 г. вполне закономерны. Вторым по величине сектором экономики Армении является сельское хозяйство, так что Армения может считаться даже более аграрной, чем индустриальной страной. В структуре промышленности крупнейшей отраслью является пищевая промышленность, которая хотя и уступает по экспортному потенциалу горнодобывающей отрасли, но является, образно говоря, хребтом экономики страны, сохраняющим свое значение независимо от изменений внешней конъюнктуры и параметров, характерных для строительной отрасли и тем более для горнодобывающей индустрии. 2008 г. и особенно последующий кризисный 2009 г. показали это особенно наглядно.

Рисунок 3. Структура экономики Армении в 2008 г. (% в ВВП, крупнейшие секторы)



Экономика Армении понесла значительный урон от грузино-русской войны. По официальной оценке правительства, прямые потери страны от войны составили порядка 700 млн. долларов. В эту сумму входят уничтоженные и задержанные в Грузии грузы, расходы на переключение части внешнего грузопотока Армении с Грузии на Иран (а это означало переход с железнодорожного транспорта на автомобильный, при этом проходящий по не совсем современным горным дорогам), расходы на эвакуацию из Грузии десятков тысяч людей, граждан как своей, так и других стран, и многое другое. Но основной вред, который нанесла Армении война, находится за пределами этого списка. Дело в том, что из-за этой войны сократился приток инвестиций в Армению, а эти инвестиции как раз и питали крупнейшую отрасль экономики страны — строительство. Стало особенно очевидно, что строительство финансировалось главным образом за счет средств, поступающих из-за границы. В итоге эта сфера, бывшая «мотором» экономики страны в течение последних пяти лет, оказалась в застое. Достаточно отметить, что продукция строительной сферы в период с января по август 2008 г. возросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 12,8%, а по данным на январь-декабрь этот рост составил всего лишь 1,3%. Это означает, что в период с сентября по декабрь в строительстве Армении был попросту спад.

Именно это спад и был главной причиной того, что общий рост ВВП Армении в годовом исчислении оказался ниже ожидаемого (см. выше *Рисунок 1*).

Нелишне отметить, что вышеуказанный отток внешних инвестиций со временем только усилился, причиной чему был «подоспевший» глобальный экономический кризис. Из-за этого строительная сфера в Армении в середине следующего, 2009 г., претерпела спад, превышающий более 50% в годовом исчислении, а спад ВВП достиг более 18%. Хотя в таком спаде была повинна не только строительная индустрия, события конца 2008 – начала 2009 гг. выявили необходимость большей диверсификации армянской экономики. Остается проблемой то, что доходы населения Армении в значительной мере обеспечиваются трансфертами из-за границы, а собственная экономика не генерирует достаточно доходов для населения.

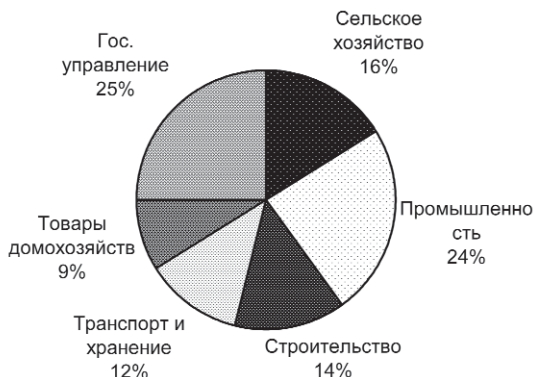
### ***Грузия***

Как следует из *Рисунка 4*, структура экономики Грузии отличается от структуры экономики обеих соседей. Это отличие выражается в ряде особенностей:

1. Среди основных компонентов выделяется такая отрасль как «транспорт и хранение», которая обеспечивает 12% ВВП. Это – естественный результат важного значения не только морских портов Грузии, но и перекачки углеводородов по ее территории. Транзитное положение Грузии уже приносит ей зримые дивиденды.
2. Еще одной особенностью экономики Грузии является значительная доля в ней «товаров домохозяйств»: они дают 9% ВВП страны. Иными словами, кустарные производства являются заметным компонентом в общем объеме продукции страны.
3. Производство электроэнергии составляет менее 5% ВВП. Этим Грузия отличается от своих соседей – она наименее энергообеспеченная страна в регионе.
4. Статистическая служба Грузии выделяет в виде отдельной отрасли сферу государственного управления (public administration), причем на эту сферу приходится весьма значительная доля ВВП – 25%.



Рисунок 4. Структура экономики Грузии (% в ВВП, крупнейшие секторы). В секторе «промышленность» доминирует производство продовольственных товаров.



Грузия, естественно, в 2008 г. сильно пострадала от августовской войны, проходившей на ее территории. Как следует из данных *Рисунка 1*, рост ее валового внутреннего продукта оказался в три раза меньше намеченного (в Армении и Азербайджана соответствующий разрыв оказался менее 50%). Впрочем, достойно удивления то обстоятельство, что несмотря на серьезные прямые потери, отпугивание инвесторов и состояние, близкое к хаосу в первые три месяца после войны, рост ВВП в Грузии все же оказался положительным.

### Заключение

Приведенные выше краткие сведения об экономике трех стран Южного Кавказа позволяют сделать некоторые обобщения.

Все три страны практически лишены современных высокотехнологичных производств и поддерживают нынешний не очень высокий уровень жизни своего населения с помощью ненадежных средств. В Азербайджане это доходы от экспорта сырой нефти, в Армении – частные трансферты из-за границы<sup>3</sup>, в Грузии – помощь

<sup>3</sup> Эти трансферты есть во всех трех странах и важны для их экономики, но их значение для Армении значительно больше, чем для Грузии и Азербайджана. Их объем нередко превышает треть розничного оборота Армении.

иностранных государств и транзитные сборы<sup>4</sup>.

Вдобавок, как следует из данных, приведенных в *Таблице 2*, общим для стран Южного Кавказа является наличие заметного количества бедных (при этом критерии бедности в отдельных странах трудно сопоставлять) и слабость банковских систем. Хотя Армения уже на протяжении многих лет занимала неплохие позиции по рейтингам *удобства для бизнеса* и *экономической свободы*, этого оказалось явно недостаточно для привлечения больших инвестиций. За последние два года Грузия активно улучшила эти два показателя, что отражено в *Таблице 2*.

*Таблица 2. Дополнительные сведения по инвестиционной активности стран Южного Кавказа*

	Азербайджан	Армения	Грузия
Процент бедных	13%	23%	23%
Удобство для бизнеса (место) <sup>5</sup>	96	39	18
Экономическая <sup>6</sup> свобода (очки)	58,0	69,9	69,8
Сила банков Деп/ВВП	15,3% (2007)	12.7%	16.7%

Взаимные экономические связи между странами региона слабы, что негативно сказывается на конкурентоспособности каждой из них. Если отсутствие связей между Арменией и Азербайджаном объясняется карабахским конфликтом<sup>7</sup>, то Грузия, которая имеет формально хорошие отношения с обоими соседями, не может сформировать сильную экономику и стать региональным центром из-за внутренних и внешних политических проблем, последним

<sup>4</sup> После «Революции роз» Грузия постоянно получала значительную помощь государств Запада. А уже 15 сентября 2008, т.е. через месяц после окончания боевых действий МВФ принял решение о срочном выделении Грузии 750 млн. долларов (трехкратное превышение квоты), причем 250 млн. были перечислены немедленно. Еще более 3 млрд. долларов были обещаны другими донорами.

<sup>5</sup> Индекс рассчитывается Всемирным Банком. В рейтинге 2008 г. включены данные по 178 странам.

<sup>6</sup> Индекс рассчитывается газетой Wall Street Journal и фондом Heritage Foundation. Максимальная степень свободы соответствует 100 очкам. Армения и Грузия занимают места в третьем десятке, Азербайджан – в восьмом десятке среди 157 стран, включенных в рейтинг.

<sup>7</sup> Ввиду этого конфликта Армения вынуждена, например, покупать газ у России и Ирана вместо Азербайджана, а Азербайджан отказывается покупать в Армении электроэнергию, в которой он нуждается.

примером которых стала как раз августовская война 2008 г. Эта война, кроме всего прочего, бросила тень на репутацию Грузии как надежного транзитного коридора, притом что транзит грузов является важным элементом экономики этой страны.