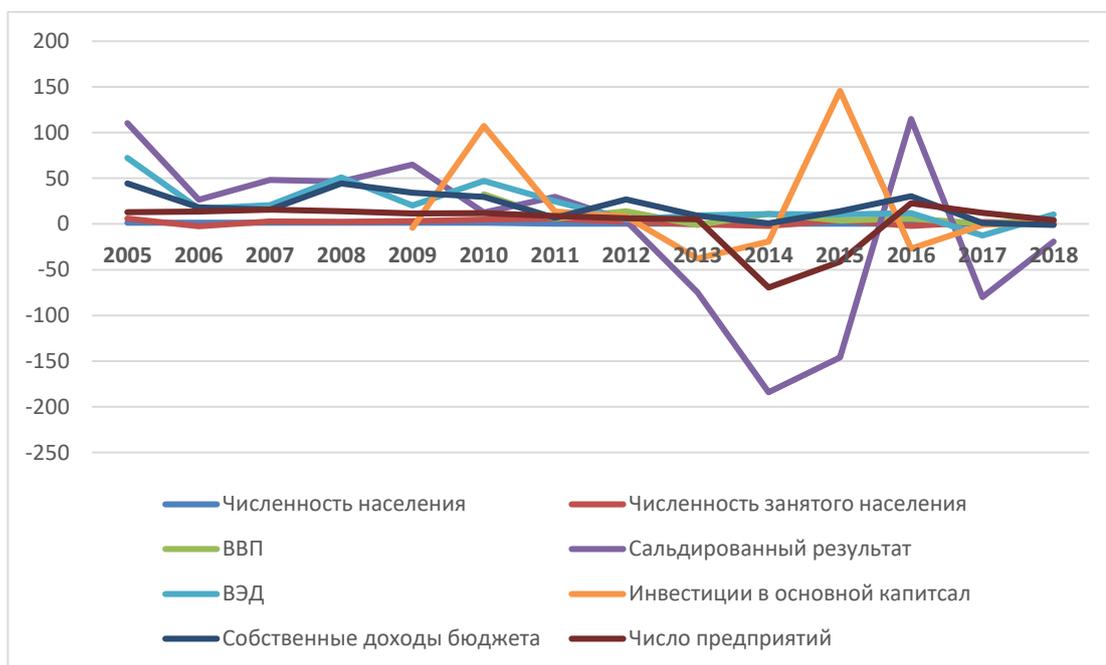


ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ О СОСТОЯНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ АБХАЗИИ за 2014-2018 гг.

работа выполнена Отделом экономики в рамках НИР за 2019г.

СУХУМ – 2019

Отдел экономики ЦСИ при Президенте РА в соответствии с планом НИР продолжает мониторинг происходящих в национальной экономике процессов. Работа выполнена по данным УГС РА, Министерства экономики РА и состоит из следующих разделов:

1. Оценка социально-экономического положения в контексте национальной безопасности
2. Экономический рост и ВВП
3. Инвестиции в основной капитал
4. Государственный бюджет РА
5. Территориальные диспропорции.

Оценка социально-экономического положения в контексте национальной безопасности. В Абхазии продолжается экономический кризис, основными чертами которого являются системные проблемы и их хронический характер. Они не поддаются точному измерению, но их масштабы опасны своими последствиями.

Наша экономика и население живет не по средствам:

- собственные доходы бюджета в среднем на одного жителя республики составляют только 1600 руб. в месяц;
- за последние 3 года суммарно денежные расходы превысили денежные доходы населения на 30 млрд. руб.;
- доля заработной платы в структуре денежных доходов населения составляет всего лишь пятую часть;
- оценочно объем теневой экономики составляет 16-17 млрд. руб. или половина ВВП республики.

Каждый второй трудоспособный гражданин страны безработный уже четверть века. А те, кто работают, получают среднемесячную заработную плату 10769 руб. В то же время сохраняется значительный спрос на потребительские кредиты под процентную ставку до 48% годовых.

На внутреннем рынке Абхазии преобладают импортные товары, объем которых превышает объемы экспорта в 3,5 р. Доля импортной сельскохозяйственной продукции достигает до 60% от валовой продукции сельского хозяйства республики. Несмотря на запрет перемещения товаров с территории Грузии на территорию РА и обратно (Распоряжением Президента РА №151 от 23.07. 2007 г.) среднегодовые объемы контрабанды только овощей составляют 1,5 млн. долл. в год¹.

Не трудно заметить, что инерционные контуры макроэкономической политики за 2014-2018 гг. в целом сохранились. Это ведет к потере конкурентоспособности, к подрыву экономической и, в конечном итоге, национальной безопасности.

¹ Маркетинговое исследование рынка свежих овощей Абхазии//ЦСИ при Президенте РА. Сухум. – 2017.-С.63

За 2014-2018 гг. по сравнению с 2009-2013 гг. в национальной экономике наблюдается серьезное замедление темпов роста по всем основным социально-экономическим показателям (табл.1).

Таблица 1

Темпы прироста основных социально-экономических показателей, %

Показатели	2009-2013 гг.	2014-2018 гг.
Численность населения	2,17	0,83
Численность занятого населения	13,5	5,53
ВВП	58,2	15,67
Среднемесячная заработная плата	87,5	8,83
Прибыль в экономике	-62,1	-83,8 ²
ВТО	110,3	19,0
Инвестиции в основной капитал	58,7	82,1
Доходы Госбюджета	75,3	9,5
Собственные доходы	91,6	47,1
Объем промышленной продукции	121,5	61,6
Розничный товарооборот, включая общественное питание	82,4	55,2
Объем платных услуг населению	62,8	19,5

Основная проблема национальной экономики - низкий уровень занятости населения носит не только хронический характер, но и имеет тенденцию к снижению. Как видно из таблицы 2 за 2014-2018 гг. в среднем ежегодно могли найти работу 454 чел., тогда как за предыдущий период этот показатель составлял 987 чел. (рис.1).

Таблица 2

Численность занятых в отраслях экономики РА, чел.

Показатели	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017г.	2018 г.	Изменение
Численность занятых в экономике	40581	42277	41408	42313	42847	+2266
Промышленность	1826	2370	1827	1956	2006	+180
Строительство	2620	1800	1658	1898	1716	-904
Сельское хозяйство	397	443	322	259	347	-50
Связь	953	1100	1144	1122	1149	+196
Транспорт	1431	1324	1303	1337	1322	-109
Торговля	2745	2513	2518	2477	2494	-251
Управление	6227	17136 ³	17581	18166	18171	+1035 ⁴
Количество занятых в негосударственном секторе	10441	10004	9532	10056	9970	-471

² Показатель рассчитан как отношение 2018 г. к 2016 г., так как в 2014 г. и 2015 г. экономика демонстрировала убыток

³ В классификацию занятых в экономике УГС РА с 2015 г. внесены изменения

⁴ По сравнению с 2015 г.

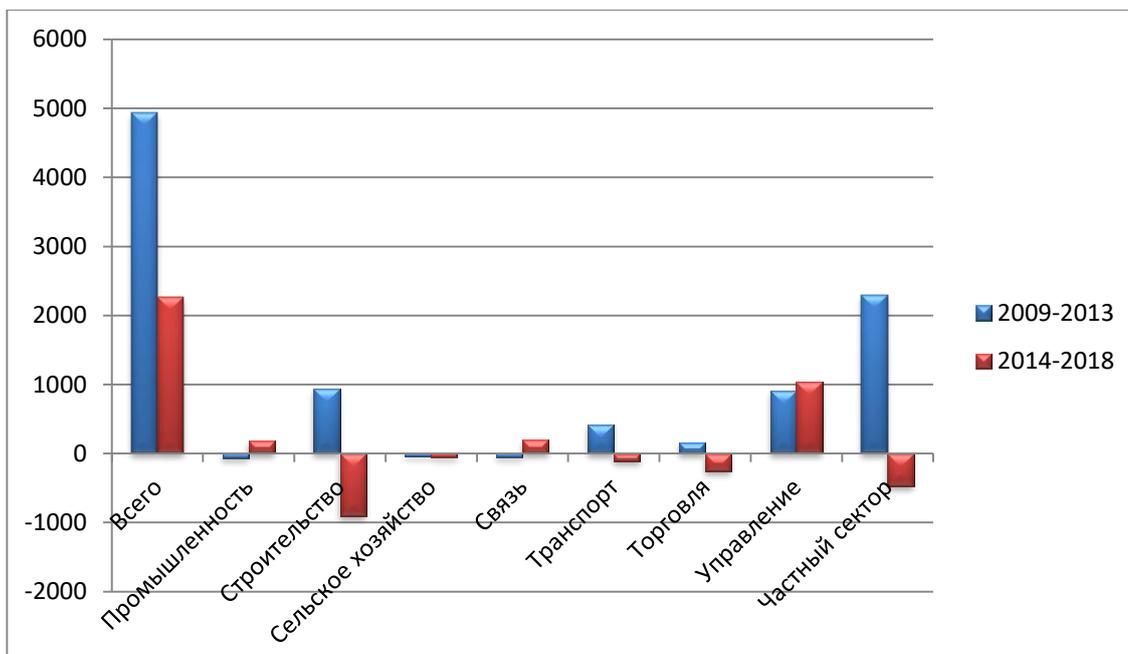


Рис.1. Изменение численности занятых в экономике за 2009-2013 гг. и 2014-2018 гг., чел

Резкое снижение численности занятых в территориальном разрезе наблюдается в г.Сухум, Гагрском, Гулрыпшском и Ткуарчалском районах (табл.3).

Таблица 3

Прирост численности занятых в экономике РА в разрезе районов, чел

Районы	2009-2013 гг.	2014-2018 гг.
г. Сухум	+3138	+1519
Гагрский	-73	-867
Гудаутский	+663	+741
Сухумский	+130	+340
Гулрыпшский	+608	-35
Очамчирский	+20	+474
Ткуарчалский	+153	-148
Галский	+294	+222
Итого	+4933	+2266

Индикаторы экономической безопасности (табл.4) показывают, что фактические данные превышают пороговые значения в сфере реальной экономики, социальной, финансовой и внешнеэкономической почти по всем позициям.

Индикаторы экономической безопасности Абхазии по сравнению с пороговыми значениями РФ

Наименование показателя	Пороговое значение (РФ)	Фактическое значение (РА)
Сфера реальной экономики		
Среднегодовые темпы прироста ВВП, %	Не менее 6	4,8
Ежегодная доля ВВП, выделяемая на национальную оборону, %	Не менее 3	1,08
Объем инвестиций в основной капитал, % к ВВП	Не менее 25	14,2
Социальная сфера		
Среднее расчетное количество детей на одну женщину	Не менее 2,2	2,0 ⁵
Соотношение численности людей пенсионного и трудоспособного возраста	Не более 0,4	0,4
Средства на здравоохранение, образование и культуру, % к ВВП	Не менее 15	8,57
Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума во всем населении, %	Не более 6	51,5 ⁶
Отношение средней пенсии к средней заработной плате, %	Не менее 40	15 ⁷
Отношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму, раз	Не менее 3,5	1,35
Уровень безработицы по методологии МОТ, %	Не более 4	50
Денежно-финансовая сфера		
Уставный капитал банков на конец года, % к ВВП	Не менее 10	1,41
Объем кредитов, % к ВВП	Не менее 40	12,7
Сальдо (профицит) государственного бюджета, % к ВВП	Не менее -3, не более 4	1,25
Внешнеэкономическая сфера		
Доля импортного продовольствия, %	Не более 20	60
Сальдо внешнеторгового баланса, % к ВВП	Не менее -4, не более 8	- 41,9

Такое положение означает, что национальная экономика неспособна функционировать в режиме расширенного воспроизводства и находится в опасной зоне, которое ограничивает возможности государственных органов власти и управления:

- контролировать использование национальных ресурсов;
- развивать реальный сектор экономики;

⁵ По данным социологического исследования 2015 г.//ЦСИ. Сухум. – 2015. С.71

⁶ Там же, С.16

⁷ По данным Пенсионного фонда РА

- обеспечивать правовую защиту собственности отечественных и иностранных инвесторов;
- оказывать противодействие теневой экономике, коррупции и другим правонарушениям в экономике.

Экономический рост и ВВП. ВВП является основным показателем, по которому измеряют экономический рост. За 2014-2018 гг. ВВП РА в номинальном выражении увеличилось всего на 15,6%. Среднегодовые темпы роста ВВП в три раза меньше среднегодовых показателей инфляции. Фактически ВВП РА в долларовом эквиваленте за этот период сократился на 31 млн. долл. Такие темпы роста номинального ВВП не обеспечивают не только развитие экономики, но и ее рост.

Как видно из рис.2, темпы прироста ВВП РА с 2009 г. варьируют от +32,3% до -1,1%.

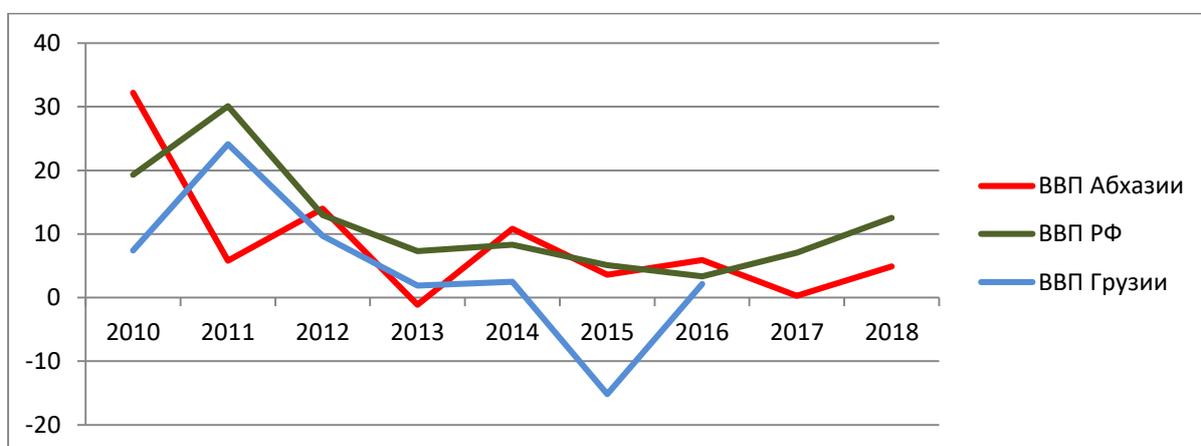


Рис. 2. Динамика ВВП (темпы прироста), %

Более того, скачкообразный неравномерный экономический рост сопровождается серьезными отраслевыми и секторальными диспропорциями (табл.5).

Таблица 5

Объем и отраслевая структура ВВП РА за 2013-2018 гг., млрд. руб.

Показатели	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Темп прироста, %
ВВП	27,5	28,5	30,2	30,3	31,8	15,6
ВВП в долларах по соответствующему курсу на конец года ⁸	488,8 млн.дол.				457,7 млн.дол.	-31 млн.дол. или -6,3%
ВВП в долларах по среднегодовому курсу ⁹	716,14 млн.дол.				506,54 млн. дол.	-209,5 млн. дол. или -29,2%

⁸ Абхазия в цифрах//УГС РА. 2018. С. 63

⁹ По данным ЦБ РФ

ВДС	26,8	27,7	29,3	29,6	30,8	14,9
<i>Отраслевая структура ВДС</i>						
Промышленность	2,23	3,13	3,16	2,88	3,59	60,9
Сельское хозяйство	1,32	1,96	2,0	1,35	1,0	-24,2
Транспорт	0,31	0,68	1,0	0,86	0,72	132,2
Связь	1,33	1,5	1,51	1,45	1,38	3,7
Строительство	6,89	5,29	4,57	1,73	3,12	-54,7
Торговля	6,11	7,15	7,78	11,83	12,21	99,8
Финансы и кредит, страхование и пенсионное обеспечение	0,66	0,74	0,87	0,88	0,92	39,3
Органы управления	4,19	2,37	3,84	3,97	2,89	-31,0

Частный сектор экономики создает почти 80% ВДС РА. Только 17% ВВП РА формируется за счет государственного сектора при среднемировых показателях 30% (рис.3). Следует отметить, что более 75% от общей численности занятых в экономике приходится на государственный сектор, где за 2014-2018 гг. производительность труда снизилась на 18,8%.

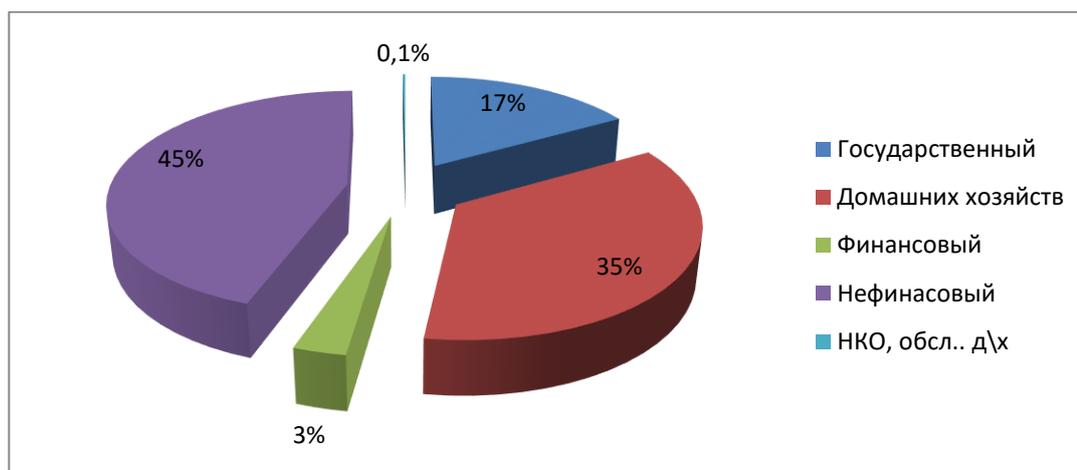


Рис.3. Структура ВВП РА по данным 2018 г., %

Ухудшение отраслевой структуры заключается в том, что почти 40% ВДС генерируется только одной отраслью - торговлей (табл.6), при этом в отрасли занято только 5,8% от общей численности занятых в экономике. На долю же реального сектора экономики (промышленности и сельского хозяйства) по данным 2018 г. приходится только 15%. Причем, сельское хозяйство в 2009 г. формировало 13% ВДС, а в 2018 г. - только 3,2%.

Таблица 6

Отраслевая структура ВДС РА, %

2009 г.	2013 г.	2018 г.
Торговля – 23,5	Строительство - 26,5	Торговля – 39,6
Строительство – 22,5	Торговля - 22,9	Промышленность – 11,6
Сельское хозяйство – 13,0	Органы управления – 10,7	Строительство – 10,1
59	60,1	61,3
Промышленность – 7,7	Промышленность – 8,5	Органы управления – 9,3
Связь – 4,6	Сельское хозяйство - 6	Сельское хозяйство-3,2
71,3	74,6	73,8

Инвестиции в основной капитал. Общий объем инвестиций в основной капитал за 2014-2018 гг. составил 22 млрд. руб. (табл.7).

Таблица 7

Инвестиции в основной капитал за 2014-2018 гг., млрд. руб.

Показатели	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Инвестиции в основной капитал	2,48	6,11	4,47	4,42	4,53
<i>в том числе:</i>					
Жилища	0,0095	0,13	0,15	0,19	-
Здания	0,48	2,29	1,67	1,77	1,93
Машины, оборудования, транспортные средства	1,09	2,72	1,63	1,57	1,73
Прочие	0,89	0,96	1,01	0,87	0,86

Косвенными эффектами инвестиций в основной капитал в объеме 22 млрд. руб. в экономику Абхазии за 2014-2018 гг. явились:

- численность занятых в экономике увеличилось на 2266 чел. Условная стоимость единицы вновь созданного рабочего места составляет 9,7 млн. руб., тогда как этот показатель за 2009-2013 гг. был ниже (3,68 млн. руб.);
- ВВП РА вырос на 4,3 млрд. руб., за 2009-2013 гг. при меньших объемах инвестиции - на 9,1 млрд. руб.;
- собственные доходы бюджета возросли всего на 1,8 млрд. руб.

Снижение косвенных эффектов инвестиций в экономику страны является следствием того, что инвестиционная политика проводится самостоятельно без увязки со структурной политикой. В соответствии с

Законом «О прогнозировании и программах социально-экономического развития Абхазии» инвестиционная и структурная политика должна быть частью государственной программы (ст.4п.5).

Сложившаяся отраслевая фрагментация экономики выступает в качестве существенного ограничения ее развития. В «Стратегии социально-экономического развития РА до 2025 г.» выделены приоритеты, на основе которых должна формироваться структурная политика, а инвестиционная выступать механизмом ее реализации.

Государственный бюджет РА. Переход на новую классификацию был осуществлен с 2016 г., в связи с этим в таблице 8 приведена динамика и структура ГБ РА за 2016-2018 гг.

За 3 три года доходы ГБ снизились на 9%, дотационность ГБ РА – на 4,6%., структура доходов и расходов серьезно деформировалась.

В условиях системного кризиса роль бюджета страны значительно возрастает. В этой связи необходимо проведение грамотной и эффективной бюджетной политики, обеспечивающей укрепление доходной базы за счет совершенствования системы налогообложения, усиления контроля за уплатой налогов и оптимизации бюджетных расходов.

Таблица 8

Динамика и структура государственного бюджета РА за 2016-2018 гг., млрд. руб.

Показатели	2016 г.	2017г.	2018 г.	Изменение
Доходы	10,07	10,2	9,16	-0,91
Расходы	9,82	9,81	8,76	-1,06
Разность (дефицит\профицит)	+0,24	+0,38	+0,4	-
Собственные доходы	4,8	4,84	4,79	-0,01
Доля собственных доходов, %	47,6	47,4	52,2	-
Структура доходов				
Безвозмездные поступления	5,26	5,35	4,37	-0,89
Налог на прибыль	1,6	1,51	1,55	-0,05
НДС	1,4	1,39	1,5	+0,1
Доходы от ВЭД	0,76	0,73	0,65	-0,11
Прочие	1,21	1,22	1,09	-0,12
Структура расходов				
Общегосударственные вопросы	2,11	1,81	1,76	-0,35
Национальная оборона	0,34	0,34	0,34	0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1,07	1,11	1,17	+0,1
Национальная экономика	2,75	2,9	1,84	-0,91
ЖКХ	0,37	0,41	0,42	+0,05
Охрана окружающей среды	0,013	0,012	0,011	-0,002
Образование	1,51	1,53	1,53	+0,002

Здравоохранение	0,76	0,81	0,85	+0,09
Культура и искусство, СМИ	0,32	0,34	0,34	+0,02
Физическая культура, спорт и молодежная политика	0,14	0,14	0,13	-0,01
Социальная политика	0,18	0,2	0,23	+0,05
Межбюджетные трансферы	0,21	0,16	0,08	-0,13

В совокупности на долю общегосударственных расходов, расходов на национальную безопасность, правоохранительную деятельность и национальную оборону приходится 68% от собственных доходов государственного бюджета Абхазии.

Расходы на социальную политику, включающие пенсионное обеспечение, социальное обслуживание населения, социальное обеспечение населения, охрану семьи и детства, прикладные научные исследования в области социальной политики, составляют всего по данным 2018 г. 2,6% от общей величины бюджетных ассигнований (в РФ -28,4%).

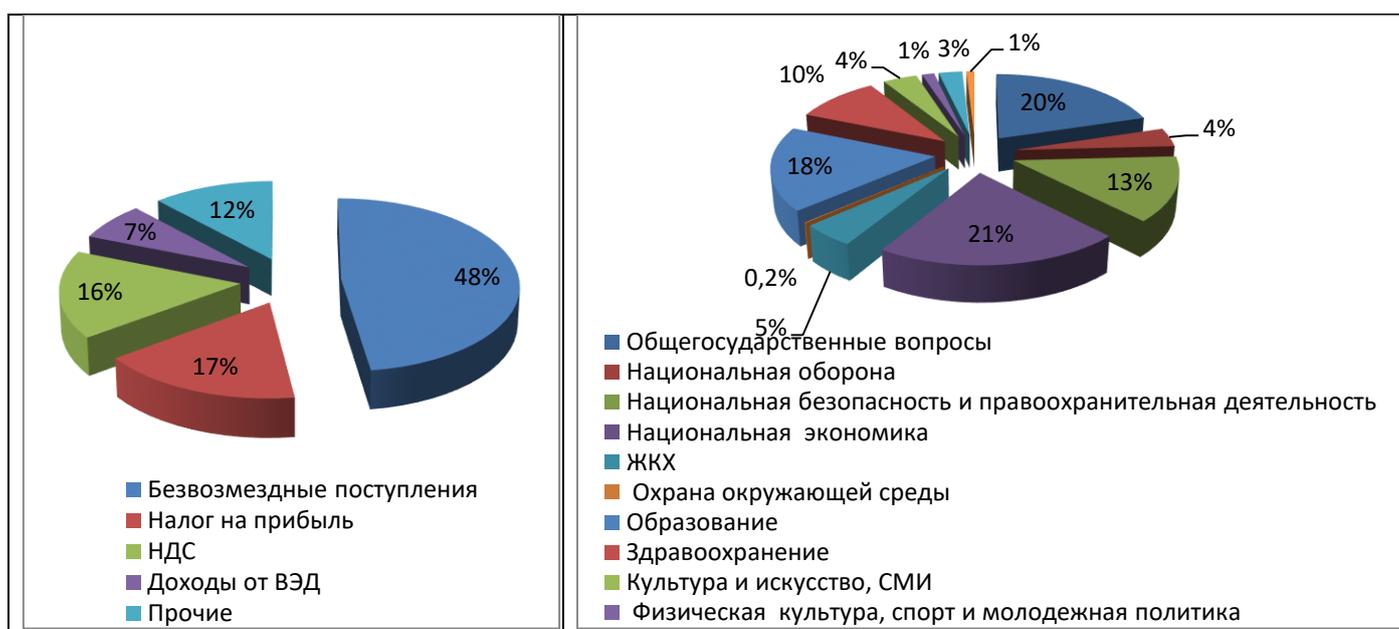


Рис. 4. Структура доходов и расходов ГБ РА 2018 г., %

Серьезным фактором, влияющим на сохранение инерционных трендов в экономике, является неэффективность системы государственного управления. Из государственного бюджета в 2018 г. на «Общегосударственные вопросы» (сюда относится финансирование Парламента РА, Кабинета Министров РА, судебной системы, финансовых, налоговых и таможенных органов, обслуживание государственного долга, выборы, резервный фонд, фундаментальные и прикладные научные исследования) было направлено 1,76 млрд. рублей или 36,7% от собственных доходов республики.

Территориальные диспропорции. Показатели таблицы 9 свидетельствуют о продолжении неравномерного развития районов, высокой степени их дифференциации. На долю Восточных районов, которые занимают 72% площади Абхазии и где проживает 41,5% населения республики, приходится только около 16% объема промышленной продукции, розничного товарооборота, числа работающих предприятий и инвестиции в основной капитал.

Таблица 9

**Экономические показатели в разрезе районов Абхазии
2018 г., млрд. руб.**

Районы	Объем пром продукции	Инвестиции в основной капитал	Рознич. товарооборот	Число работающих пред.
Всего	4,68	4,53	18,8	1962
г. Сухум	3,19	2,26	11,1	1016
Гагрский	0,5	1,24	4,4	441
Гудаутский	0,26	0,27	0,7	197
Сухумский	0,04	0,08	2,0	72
Гулрыпшский	0,08	0,26	0,14	87
Очамчyrский	0,46	0,39	0,12	98
Ткуарчалский	0,02	0,01	0,05	29
Галский	0,09	0,001	0,18	22
Доля, %				
г.Сухум	68,1	49,8	59	51,7
Западные	16,2	33,3	27,1	32,5
Восточные	15,7	16,9	13,9	15,8

Сложное экономическое положение районов связано с их отраслевой специализацией, а именно аграрной, кризис в которой усиливает уровень и масштабы дифференциации районов Абхазии.

Заключение. Экономическая политика в отсутствии программно-целевого метода управления ведет к продолжению инерционного сценария, к возврату квазиадминистративной системе и полуполюгальному распределению ресурсов, сужению реального сектора экономики и бизнеса, росту технологического отставания, утечке «мозгов» и капитала, снижению реальных доходов населения и сползанию экономики в зону высокой сейсмичности.

При разработке и реализации экономической политики, как и любой управленческой деятельности, базовым инструментом является **планирование**. Программно-целевой метод планирования и управления позволит направить работу органов власти и управления на достижение конкретных целевых показателей развития национальной экономики,

объективно оценить их деятельность, снизить уровень территориальных и отраслевых разрывов, и, в конечном итоге, восстановить управляемость социально-экономических процессов современной Абхазии.