

ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2018 Г.

1. Анализ макроэкономической динамики

В I квартале 2018 г. в Беларуси продолжалось восстановление экономического роста (табл. 1.1). В развитии большинства отраслей экономики (в первую очередь, промышленности) наблюдается положительная динамика, что обеспечило выполнение практически всех прогнозных показателей (табл. 1.2).

Таблица 1.1 – Основные показатели социально-экономического развития Республики Беларусь

Показатель	Январь-март в % к январю-марту предыдущего года, в сопоставимых ценах		
	2016 г.	2017 г.	2018 г.
ВВП	96,3	100,4	105,1
Реальная заработная плата ¹⁾	96,6	101,0	113,5
Продукция промышленности	95,7	104,3	109,4
Запасы готовой продукции, в % к среднемесячному объему производства ²⁾	69,6	67,6	61,4
Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, % ²⁾	10,1	16,8	19,1
Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий)	102,0	101,7	101,9
Инвестиции в основной капитал	74,3	93,5	121,8
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования	71,9	88,2	96,6
Перевезено грузов	90,0	100,7	109,7
Оптовый товарооборот	95,5	100,2	108,1
Розничный товарооборот	98,8	98,6	109,7
Индекс потребительских цен ²⁾	105,7	101,7	102,5

¹⁾ Без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности

²⁾ март к декабрю предыдущего года

Несмотря на положительные темпы роста основных показателей социально-экономического развития в I квартала 2018 г., следует отметить, что с конца 2017 г. нарастает опережение темпа роста реальной заработной платы над темпом роста производительности труда, что отрицательно сказывается на инфляционных процессах (рис. 1.1).

Таблица 1.2 – Основные параметры прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь в январе-марте 2018 г.

Показатель	прогноз ¹ , январь-март 2018 г.	факт, январь-март 2018 г.
ВВП, в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах	102,1	105,1
Индекс потребительских цен, конец периода к декабрю предыдущего года, в %	не более 102,7	102,5
Производительность труда по ВВП, в % к соответствующему периоду предыдущего года	102,7	105,9¹⁾
Экспорт товаров и услуг, в % к соответствующему периоду предыдущего года ¹⁾	104,5	129,8¹⁾
Сальдо внешней торговли товарами и услугами, в % к ВВП	0,1	2,4¹⁾
Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к соответствующему периоду предыдущего года	103,8	107,5¹⁾
Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары (работы, услуги), млн долл. США	515,0	... ²⁾

¹⁾ январь-февраль

²⁾ данные квартальной отчетности

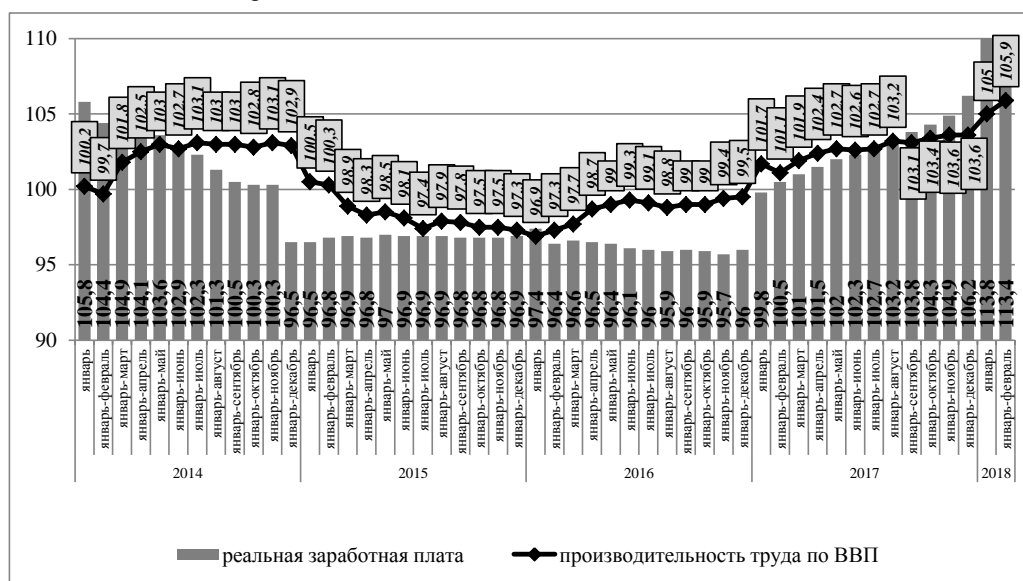


Рисунок 1.1 – Темпы роста производительности труда по ВВП и реальной заработной платы (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

В среднем по республике номинальная заработная плата в марте 2018 г. составила 926,8 руб. (770,6 руб. в марте 2017 г.). Традиционно размер

¹ Параметры прогноза на I квартал 2018 г. утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2017 г. № 1053

заработной платы по виду экономической деятельности «информация и связь» в марте 2018 г. в 3,6 раза выше, чем в среднем по республике, по виду экономической деятельности «финансовая и страховая деятельность» – в 1,9 раза. В сфере образования заработная плата в марте 2018 г. составила 68,5% от среднереспубликанского значения, в сфере здравоохранения – 75,3 % (табл. 1.3).

Таблица 1.3 – Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности

Вид экономической деятельности	март 2017 г.	март 2018 г.
Сельское, лесное и рыбное хозяйство	534,2	629,1
Промышленность	835,3	993,0
Строительство	773,3	910,7
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов	755,8	860,9
Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность	805,5	979,3
Услуги по временному проживанию и питанию	566,1	649,4
Информация и связь	2421,7	3349,6
Финансовая и страховая деятельность	1435,5	1710,5
Операции с недвижимым имуществом	631,1	756,7
Профессиональная, научная и техническая деятельность	1058,3	1200,7
Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг	553,8	641,7
Государственное управление	885,5	1261,7
Образование	540,4	635,2
Здравоохранение и социальные услуги	591,4	697,6
Творчество, спорт, развлечения и отдых	572,8	681,4
Предоставление прочих видов услуг	555,6	692,7

При росте номинальной заработной платы в марте 2018 г., наблюдается рост и реальной заработной платы. Реальная заработная плата в марте 2018 г. составила 113,8% к аналогичному показателю марта 2017 г. Росла реальная заработная плата в марте 2018 г., по сравнению с мартом 2017 г., по всем видам экономической деятельности. Наиболее быстрыми темпами в марте 2018 г. реальная заработная плата росла (в порядке убывания) по видам деятельности: «государственное управление»; «информация и связь»; «транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность»; «финансовая и страховая деятельность», «промышленность».

Рост реальной заработной платы положительно отразился на доходах населения. Реальные располагаемые доходы населения за январь–февраль 2018 г выросли на 7,5%. Основными источниками формирования денежных доходов населения являются оплата труда и трансферты населению, удельный вес которых в общем объеме денежных доходов населения в январе-феврале 2018 г. составил 87,8% (в январе-феврале 2017 г. – 86,3%).

В структуре денежных доходов населения в январе-феврале 2018 г., по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., можно отметить увеличение доли оплаты труда (с 60,3% в январе-феврале 2017 г. до 63,4% в январе-феврале 2018 г.). В то же время доли других видов доходов уменьшились, особенно заметное уменьшение характерно для доли доходов от собственности (с 3,6% в январе-феврале 2017 г. до 2,3% в январе-феврале 2018 г.).

Вызывает опасение отрицательная динамика коэффициента замещения пенсии, который характеризует эффективность пенсионной системы в стране и является частью пенсионной политики государства. Данный коэффициент показывает какая часть дохода остается у населения после выхода на пенсию. В европейских странах коэффициент замещения пенсии составляет около 60%. В Беларуси данный коэффициент существенно ниже, а в последнее время наблюдается его уменьшение до уровня ниже критического, который составляет 40%. Несмотря на увеличение пенсионного возраста, в марте 2018 г. коэффициент замещения пенсии в Беларуси составил 34% (в январе 2018 г. – 36,6%, в марте 2017 г. – 38,6%, в январе 2017 г. – 41,2%) (рис. 1.2).

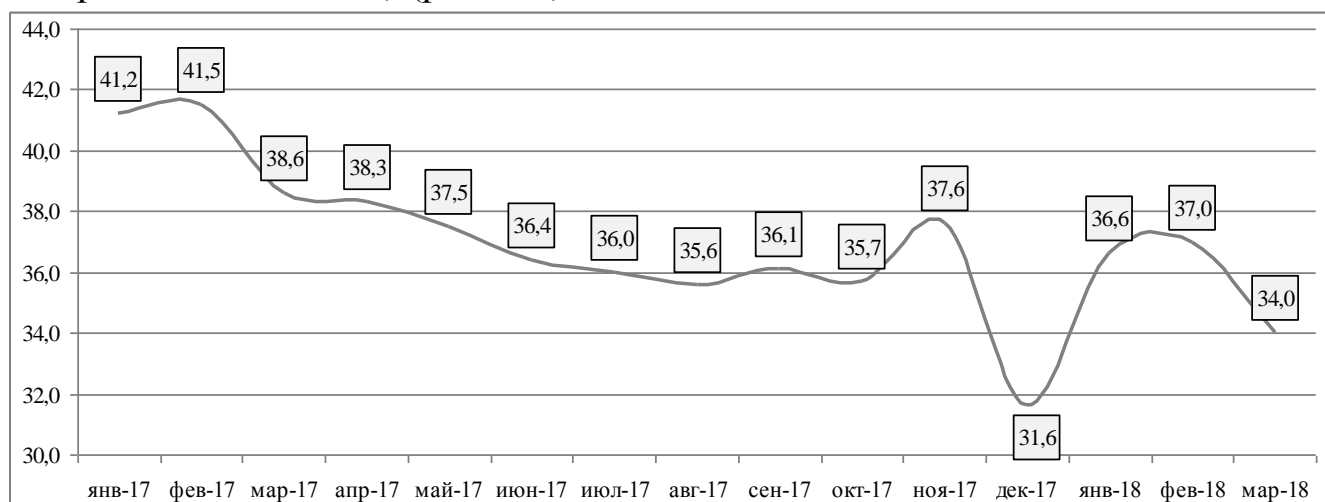


Рисунок 1.2 – Коэффициент замещение пенсии, Республика Беларусь

Кроме того, следует отметить опережающий роста цен на важнейшие продукты питания по сравнению с ростом индекса потребительских цен.

При росте индекса потребительских цен за I квартал 2018 г. по сравнению с I кварталом 2017 г. на 5,4 %, рост цен на некоторые

продовольственные товары был значительно выше: цены на молоко и молочные продукты выросли на 8,8 % (причем на цены на молоко выросли на 9,2 %, сметану - на 11,4 %), на сыры - на 6,3 %., масло животное - на 9,1 %. Картофель подорожал на 46%, фрукты – на 29%, капуста белокочанная свежая – на 10,9%., свекла – на 28,3%, морковь – на 28,0%. Из группы непродовольственных товаров наиболее значительный рост цен за анализируемый период наблюдался на парфюмерно-косметические товары (на 6,2 %), письменные принадлежности (на 6,7 %), синтетические моющие средства (на 7,9 %), автомобили легковые (на 11 %), печатные издания (на 10,8 %), бензин автомобильный (на 8,7%). Значительно повысился индекс цен на услуги пассажирского транспорта (на 9,5 %), связи (на 6,9%).

Рост цен в экономике, подогреваемый ростом заработных плат, не сопровождающимся соответствующим ростом производительности труда, подтверждается и данными других индексов цен, которые значительно опережают индекс потребительских цен. Так, индекс цен производителей промышленной продукции за I квартал 2018 г. по сравнению с I кварталом 2017 г. вырос на 7,3%, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции – на 12,5 %, индекс цен в строительстве – на 10 %, индекс тарифов на перевозку грузов – на 8,9%, индекс цен оптовых продаж товаров (продукции) – на 12,4 %.

Среди стран СНГ развитие белорусской экономики характеризуется высокими темпами роста, при самом низком уровне безработицы (табл. 1.4, рис.1.3)

Таблица 1.4 – Основные показатели социально-экономического развития стран СНГ в январе-феврале 2018 г. (в % к январю-февралю 2017 г.)

Страна	ВВП (в постоянных ценах)	Промышленная продукция (в постоянных ценах)	Перевозки грузов (без трубопроводного транспорта)	Оборот розничной торговли (в постоянных ценах, все каналы реализации)	Индексы цен производителей промышленной продукции ^б	Индексы потребительских цен ^б
Азербайджан	101,3	101,4	100,1	102,5	103,7	100,2
Армения	107,5 ¹	108,3	135,3	105,6	99,5	102,4
Беларусь	105,6	110,3	116,2	109,8	101,0	101,7
Казахстан	104,0 ¹	105,6	101,8	104,1	103,2	101,3
Кыргызстан	102,7	105,4	102,1	103,4	101,3	101,4
Молдова	104,5 ¹	104,7 ²	140,3	95,4 ^{1,3}	99,8	100,6
Россия	101,5 ¹	102,2	102,8	102,3	101,1	100,5
Таджикистан	107,1 ¹	117,2	95,5	101,7	103,3	100,3
Туркменистан ¹	106,5	119,0 ^{4,5}

Узбекистан	105,3 ¹	111,7	...	102,0 ⁵	102,8	103,8
Украина	102,5 ¹	102,8	101,9	107,5	105,6	101,3

¹ 2017 г. в % к 2016 г.; ² Январь 2018 г. в % к январю 2017 г.; ³ Доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и мотоциклов; ⁴ В текущих ценах; ⁵ Включая оборот предприятий питания; ⁶ Февраль 2018 г. в % к декабрю 2017 г.; ... Данные отсутствуют (не представлены)

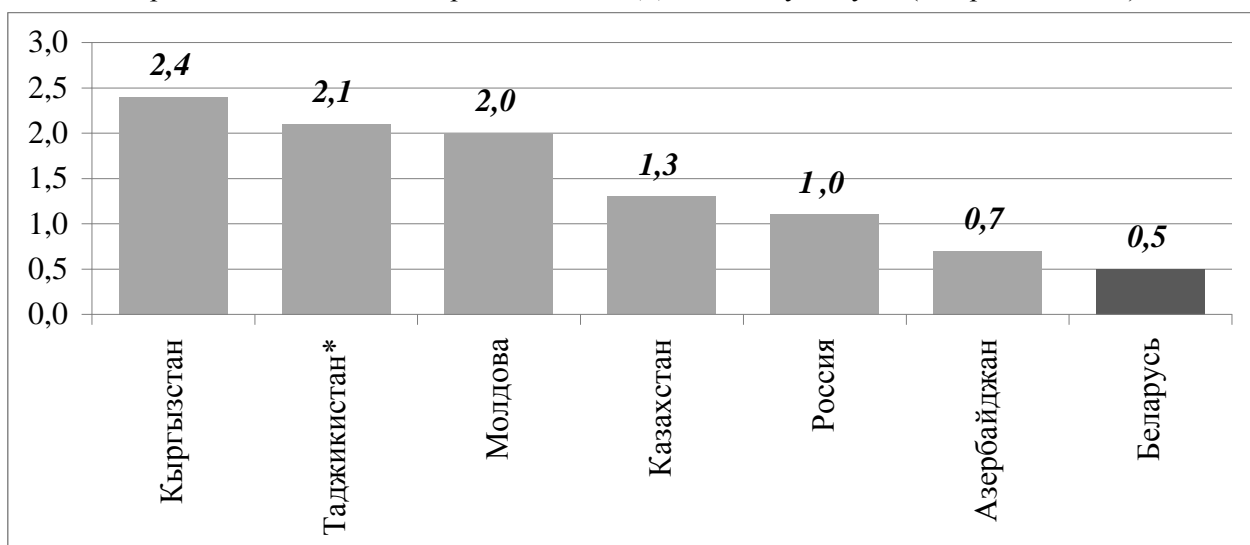


Рисунок 1.3 – Численность безработных в процентах к численности экономически активного населения, на конец февраля 2018 г.

*на начало февраля

Источниками положительного вклада в ВВП в I квартале 2018 г. выступили все виды экономической деятельности (рис. 1.4). В структуре ВВП по-прежнему лидирующие позиции занимают обрабатывающая промышленность (23,9%), торговля (10,1%) и транспортная деятельность (6,1%).

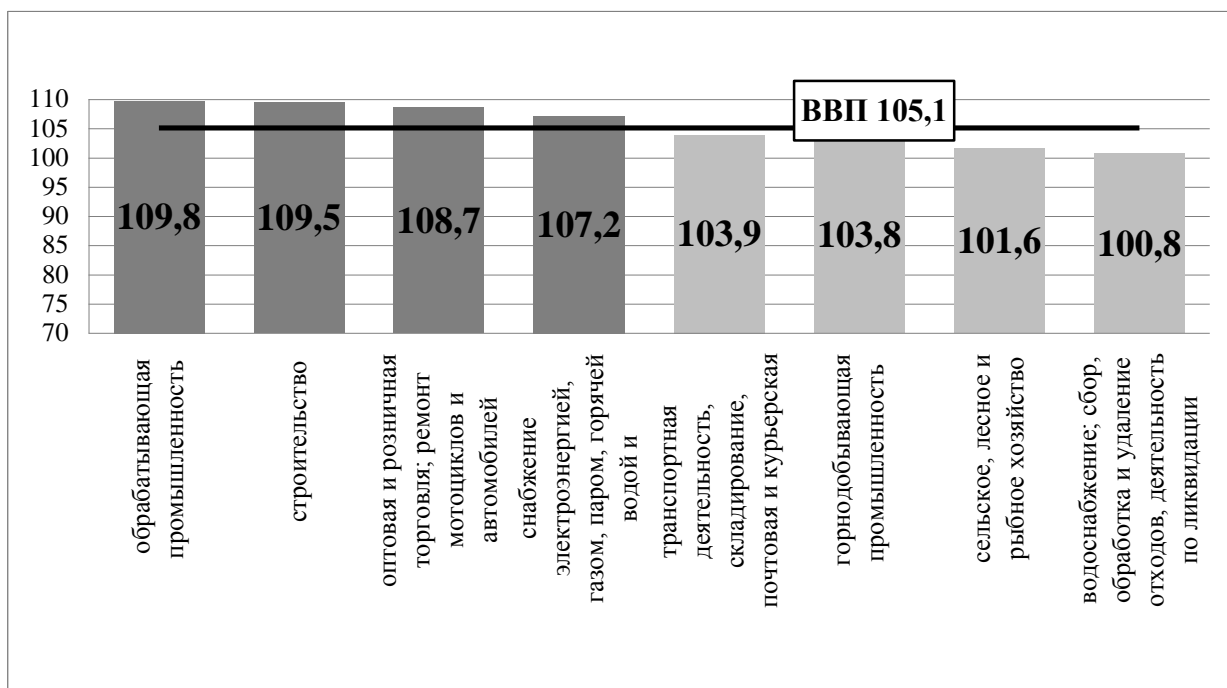


Рисунок 1.4 – Динамика валовой добавленной стоимости по основным видам экономической деятельности, январь-март 2018 г. в % к соответствующему периоду 2017 г.

В январе-марте 2018 г. темпы прироста *промышленности* в сопоставимых ценах составили 9,4% (в январе-марте 2017 г. 4,3%), в том числе по видам экономической деятельности: «Горнодобывающая промышленность» – 3,8%, «Обрабатывающая промышленность» – 10,3%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» - 7,5%.

Позитивными итогами работы промышленности в январе–марте 2018 г. стало уменьшение складских запасов, которые составили 61,4% к среднемесячному объему промышленного производства (в январе-марте 2017 г. они составляли 67,6%), и увеличение удельного веса отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции (19,1% в январе-марте 2018 г. по сравнению с 16,8% годом ранее).

Восстановление роста промышленности обусловило повышение активности в сфере *транспорта*. В январе-марте 2018 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 106,1 млн тонн грузов, или 109,7% к январю-марту 2017 г. Грузооборот составил 33,7 млрд тонно-километров и по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. увеличился на 6,9%.

Услугами пассажирского транспорта в январе-марте 2018 г. воспользовалось 492,6 млн человек, или 98,8% к аналогичному периоду прошлого года. Пассажиروоборот составил 5,5 млрд пассажиро-километров, или 101,6% к уровню января-марта 2017 г.

Эффективность функционирования реального сектора экономики. Итоги работы предприятий реального сектора экономики по состоянию на 1 марта 2018 г. демонстрируют некоторую позитивную динамику отдельных показателей их финансового состояния. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля убыточных организаций в общем количестве составила 22,6% (тогда как в январе-феврале 2017 г. она была 23,2%), прибыль от реализации продукции организаций выросла на 17,8%, рентабельность продаж составила 7,3%, а рентабельность реализованной продукции, работ, услуг - 9,0%.

По данным Белстата на 1 марта 2018 г. дебиторская задолженность в целом по стране составила 34,1 млрд руб., увеличившись по сравнению с ее уровнем на 1 января 2018 г. на 2,0%. Просроченная дебиторская задолженность выросла на 9,2%, а ее удельный вес в общей сумме дебиторской задолженности сложился на уровне 22,6%. Вместе с тем объем

внешней дебиторской задолженности по состоянию на 1 марта 2018 г. уменьшился с начала года на 6,7%, составив 7634,9 млн рублей.

Кредиторская задолженность в целом по стране составила 44,2 млрд руб., уменьшившись с начала года на 2,8%. Просроченная кредиторская задолженность выросла на 6,6%, а ее удельный вес в общей сумме кредиторской задолженности сложился на уровне 17,4%. Объем внешней кредиторской задолженности по состоянию на 1 марта 2018 г. уменьшился с начала года на 6,5%, составив 9375,9 млн руб.

Оживление в работе промышленности несколько стабилизировало показатели финансового состояния банковской сферы. Проблемные активы банков по состоянию на 1 марта 2018 г. составили 5551,0 млн руб., практически не увеличившись с начала года. Однако их доля в активах, подверженных кредитному риску, остается высокой: по состоянию на 1 марта 2018 г. она составляет 12,8%. Это во многом связано с проблемами с реализацией продукции и низкой платежеспособностью предприятий реального сектора экономики.

По итогам I квартала 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. наблюдается значительный рост инвестиций в основной капитал, прирост составил 21,8%. Их доля в ВВП составила 17,5%, что на ниже минимального предела экономической безопасности (не менее 25%).

В региональном разрезе, как и в предыдущие периоды, наблюдается дифференциация в динамике основных макроэкономических показателей – разрыв в темпах роста ВРП лидера (Витебская область 106,2%) и аутсайдера (Могилевская область 104,0%) составляет 2,2 п.п. (рис. 1.4 табл. 1.5), однако данный разрыв существенно меньше, чем годом ранее (12,4%).

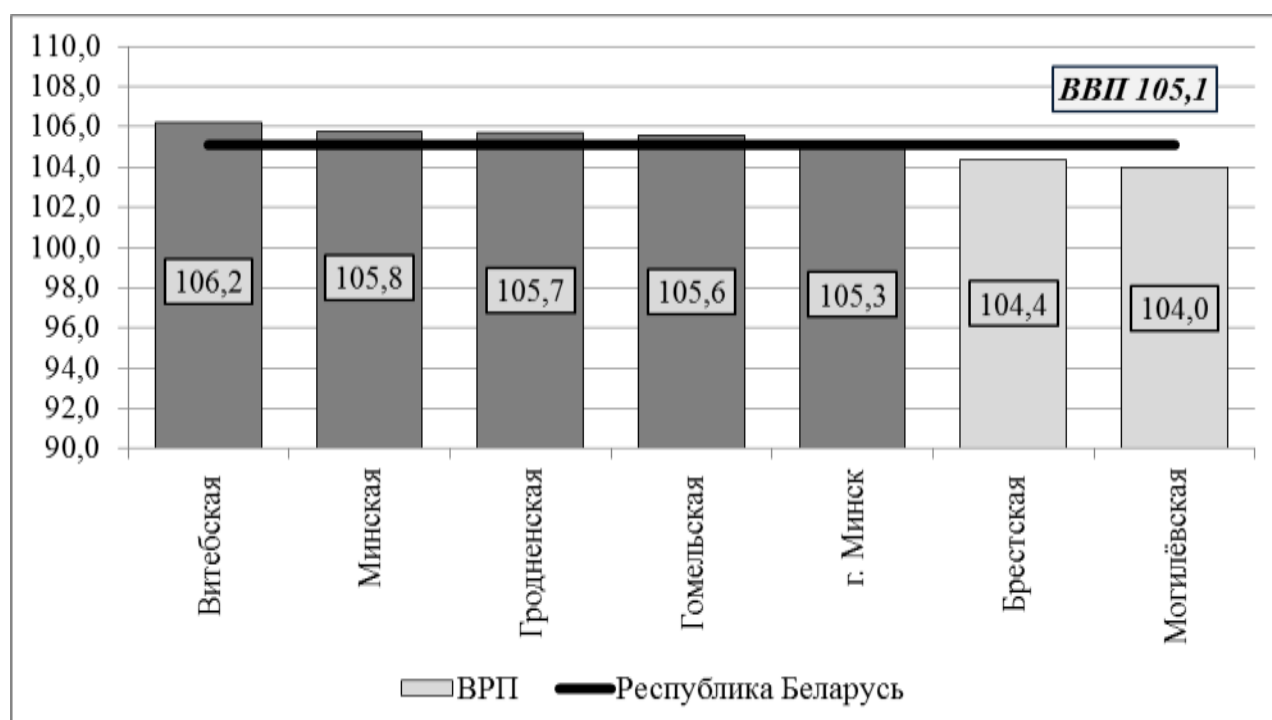


Рисунок 1.4 – Динамика ВВП и ВРП областей и г. Минска, январь-март 2018 г., % к соответствующему периоду предыдущего года

Таблица 1.5 – Основные показатели социально-экономического развития Республики Беларусь и областей, январь-март 2018 г. в % к соответствующему периоду 2017 г. (оранжевым цветом отмечены наилучшие по республике значения показателей, серым – наихудшие)

Показатели	<i>Республика Беларусь</i>	Брест-ская	Витеб-ская	Гомель-ская	Гроднен-ская	г. Минск	Минская	Могилев-ская
Индексы ВВП (ВРП)	105,1	104,4	106,2	105,6	105,7	105,3	105,8	104,0
Уровень зарегистрированной безработицы на конец марта 2018 г.	0,5	0,7	0,7	0,7	0,6	0,2	0,5	0,6
Реальная заработная плата	113,5	113,4	114,0	115,3	113,7	112,0	113,6	112,4
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, руб.	880,8	750,2	742,5	791,6	744,9	1253,1	871,2	736,9
Индекс промышленного производства	109,4	108,4	115,2	110,1	107,4	105,8	109,6	107,2
Удельный вес отгруженной инновационной продукции, % в общем объеме отгруженной продукции	19,1	3,4	31,7	38,0	4,1	13,6	12,4	5,1
Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства в январе-марте 2018 г., %	61,4	72,2	38,5	26,5	75,6	83,4	88,1	73,7
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	101,9	101,7	103,0	94,5	102,9	-	105,6	101,0
Инвестиции в основной капитал	121,8	123,6	117,7	132,7	125,3	117,1	115,6	124,0
Ввод в эксплуатацию жилых домов	96,6	82,5	83,6	103,1	80,3	125,1	100,5	87,0
Экспорт товаров ¹⁾	131,6	117,8	130,8	127,6	114,2	151,6	123,4	109,5
Экспорт услуг ^{1),2)}	121,2	147,0	132,4	105,5	181,4	117,5	144,5	73,5
Оптовый товарооборот	108,1	104,9	98,8	113,2	100,8	108,8	109,2	101,1
Розничный товарооборот	109,7	110,3	107,6	110,4	109,0	110,8	107,9	109,9

¹⁾ январь-февраль 2018 г.

²⁾ Данные по Республике Беларусь приведены по методологии платежного баланса, по областям – по методологии статистики внешней торговли услугами

Таким образом, важнейшими тенденциями развития национальной экономики в I квартале 2018 г. являются: постепенное восстановление экономической активности и спроса на рабочую силу, рост промышленности, возобновление роста инвестиций, увеличение реально-располагаемых доходов населения. К негативным тенденциям следует отнести дисбаланс роста заработной платы и производительности труда, снижение коэффициента замещения пенсий, рост цен на отдельные потребительские товары и услуги.

2. Внешняя торговля

В развитии внешней торговли в январе-феврале 2018 г. наблюдалась положительная динамика. Внешнеторговый оборот товаров и услуг по методологии платежного баланса за два месяца текущего года составил 12 165,4 млн долл. США, или 128,5% из расчета в текущих ценах к аналогичному периоду предыдущего года, объем экспорта – 6 185,7 млн долл. США, импорта – 5 979,7 млн долл. США, что составило к январю-февралю 2017 г. соответственно 129,8% и 127,2% (рис. 2.1) (*целевой показатель роста экспорта товаров и услуг в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 31.12.2018 № 1053 утвержден на уровне 104,5% на январь-март 2018 г.*). В результате внешнеторговых операций положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами улучшилось на 140,4 млн долл. США и сложилось в размере 206,0 млн долл. США, или 2,4% к ВВП (*целевой показатель сальдо внешней торговли товарами и услугами, в процентах к валовому внутреннему продукту, в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 31.12.2018 № 1053 утвержден на уровне 0,1% на январь-март 2018 г.*).

По сравнению с январем-февралем 2016 г. внешнеторговый оборот товаров и услуг увеличился на 52,5%, в том числе экспорт сократился на 54,9%, импорт вырос на 50,1%; в результате положительное сальдо в торговле товарами и услугами улучшилось в 5,8 раза.



Рисунок 2.1 – Внешняя торговля товарами и услугами
(по методологии платежного баланса)

Наблюдаемая положительная тенденция в большей степени обусловлена улучшением в торговле товарами. Внешнеторговый оборот товаров за январь-февраль 2018 г. вырос на 29,6% из расчета в текущих ценах к уровню аналогичного периода предыдущего года, или на 2 340,3 млн долл. США и составил 10 258,4 млн долл. США, что обеспечено как увеличением стоимостного объема экспорта на 32,1%, или на 1 211,0 млн долл. США до уровня 4 986,3 млн долл. США, так и ростом стоимостного объема импорта на 27,3%, или на 1 129,3 млн долл. США до уровня 5 272,1 млн долл. США. В результате экспортно-импортных операций отрицательное сальдо внешней торговли товарами улучшилось на 81,7 млн долл. США и сложилось в размере 285,8 млн долл. США (рис. 2.2).

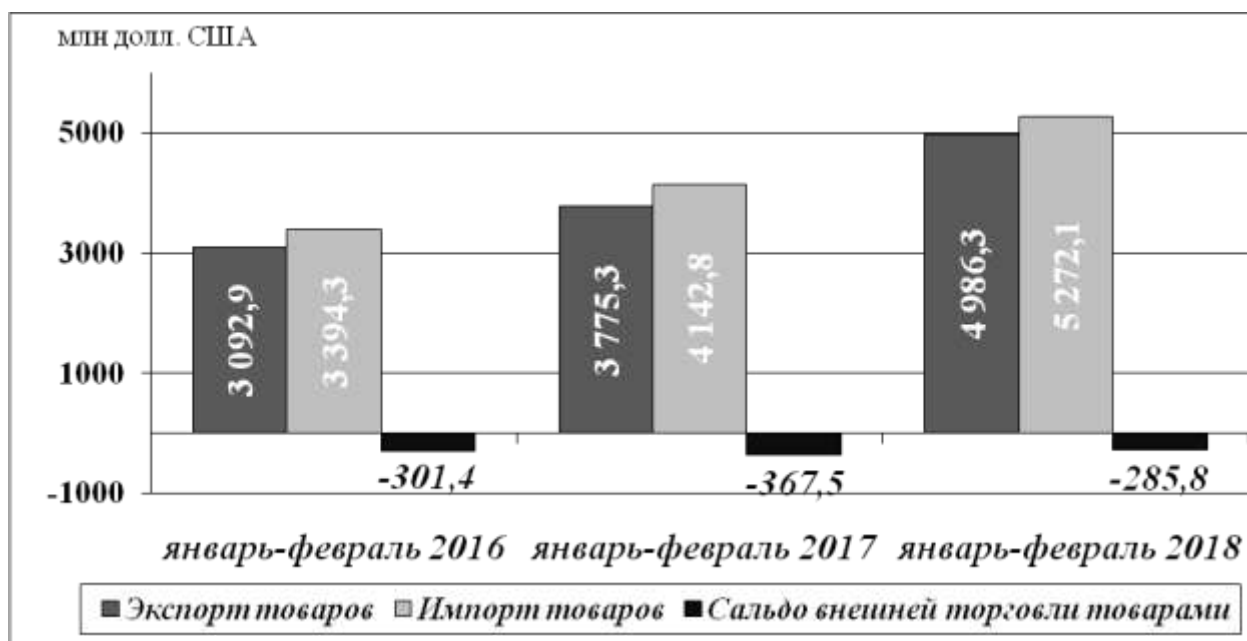


Рисунок 2.2 – Внешняя торговля товарами
(по методологии платежного баланса)

По сравнению с январем-февралем 2016 г. внешнеторговый оборот товаров увеличился на 58,1%, в том числе экспорт вырос на 61,2%, импорт увеличился на 55,3%; в результате отрицательное сальдо в торговле товарами ухудшилось на 15,6 млн долл. США.

Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в январе-феврале 2018 г. Беларусь осуществляла экспортно-импортные операции с 179-ю странами мира (на двенадцать больше, чем в январе-феврале 2017 г.), в том числе белорусские товары продавались на 142 внешних рынках (на тринадцать больше), в республику ввозились товары из 158 стран мира (на три больше).

Наблюдаемая географическая концентрация экспорта свидетельствует о сохранении существенной зависимости экспорта республики от состояния экономик стран – основных покупателей белорусской продукции. Так, 80% всей экспортной продукции поставлялось на рынки восьми стран, или 6% от общего количества стран-импортеров: Россию (38,2%), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (12,7%), Украину (9,5%), Нидерланды (6,1%), Германию (4,3%), Польшу (4,1%), Литву (3,7%), Казахстан (1,8%). Вместе с тем, снижение географической концентрации экспорта обусловлено уменьшением удельного веса Российской Федерации и Украины в общем объеме белорусского экспорта.

Географическая структура белорусского экспорта по итогам января-февраля 2018 г. характеризуется следующим распределением

долей: страны ЕАЭС занимают 40,4%, страны ЕС – 36,0% и остальные страны – 23,5% в общем объеме экспортных поставок страны. Сложившееся структурное соотношение пока еще не обеспечивает предусмотренное Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы распределение экспортных поставок между указанными тремя рынками на 2018 г. (*в соответствии с Программой целевым показателем географической диверсификации является следующее распределение экспорта: в страны ЕАЭС – 39,8%, Европейского союза – 30,3%, иные страны – 29,9%*).

Экспорт товаров на новые перспективные рынки² вырос с 96,8 млн долл. США в январе-феврале 2017 г. до 125,0 млн долл. США в январе-феврале 2018 г., или на 29,2 процента, при сохранении доли указанных поставок на уровне 2,5 процента (*целевой показатель удельного веса экспорта товаров на новые перспективные рынки в общем объеме экспорта товаров в соответствии с Национальной программой поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на 2016–2020 годы утвержден на уровне 7,9% на 2018 г.*).

Импорту Республики Беларусь также свойственна слабая диверсификация в географическом разрезе: 80% всего импорта приходится на долю пяти стран, или 5% от общего количества стран-экспортеров: Россию, Китай, Германию, Польшу, Украину.

Доминирующее положение в импорте традиционно занимают страны ЕАЭС, удельный вес которых за январь-февраль 2018 г. составил 60,0% в общем объеме импортных закупок. Доля стран ЕС составила 17,5% и остальных стран – 22,4 процента.

Положительная тенденция в развитии товарного экспорта в текущем году в большей степени обеспечена ростом физического объема поставок: по данным Белстата за январь-февраль 2018 г. увеличение физического объема экспорта составило 17,6%, средние экспортные цены выросли на 11,9%.

Рост стоимостного объема импорта также обусловлен в большей степени валовым фактором: физические объемы закупок выросли на 17,0%, средние импортные цены увеличились на 8,4%.

² к новым перспективным рынкам относятся страны мира, за исключением государств – членов ЕАЭС, СНГ, Евросоюза, США, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Грузии, Египта, Индии, Китая, Кубы, Монголии, Нигерии, Пакистана и ЮАР

В результате в торговле товарами сложились благоприятные условия торговли (ценовой индекс торговли в январе-феврале 2018 г. составил 103,2 процента).

Благоприятная конъюнктура на отдельных внешних товарных рынках способствовала увеличению стоимостного объема белорусского экспорта в январе-феврале 2018 г. по таким важнейшим позициям, как (рис. 2.3): нефтепродукты (на 453 млн долл. США, или в 1,7 раза), автомобили грузовые (на 90 млн долл. США, или в 1,7 раза), удобрения калийные (на 63 млн долл. США, или в 1,2 раза), продукты перегонки каменноугольной смолы (на 45 млн долл. США, или в 10,3 раза), прутки из нелегированной стали горячекатаные прочие (на 41 млн долл. США, или в 2 раза), лесоматериалы продольно-распиленные (на 31 млн долл. США, или в 2 раза), сжиженный газ (на 27 млн долл. США, или в 2,1 раза), нефть сырая (на 25 млн долл. США, или в 1,3 раза), что в совокупности увеличило валютные поступления в страну почти на 750 млн долл. США.

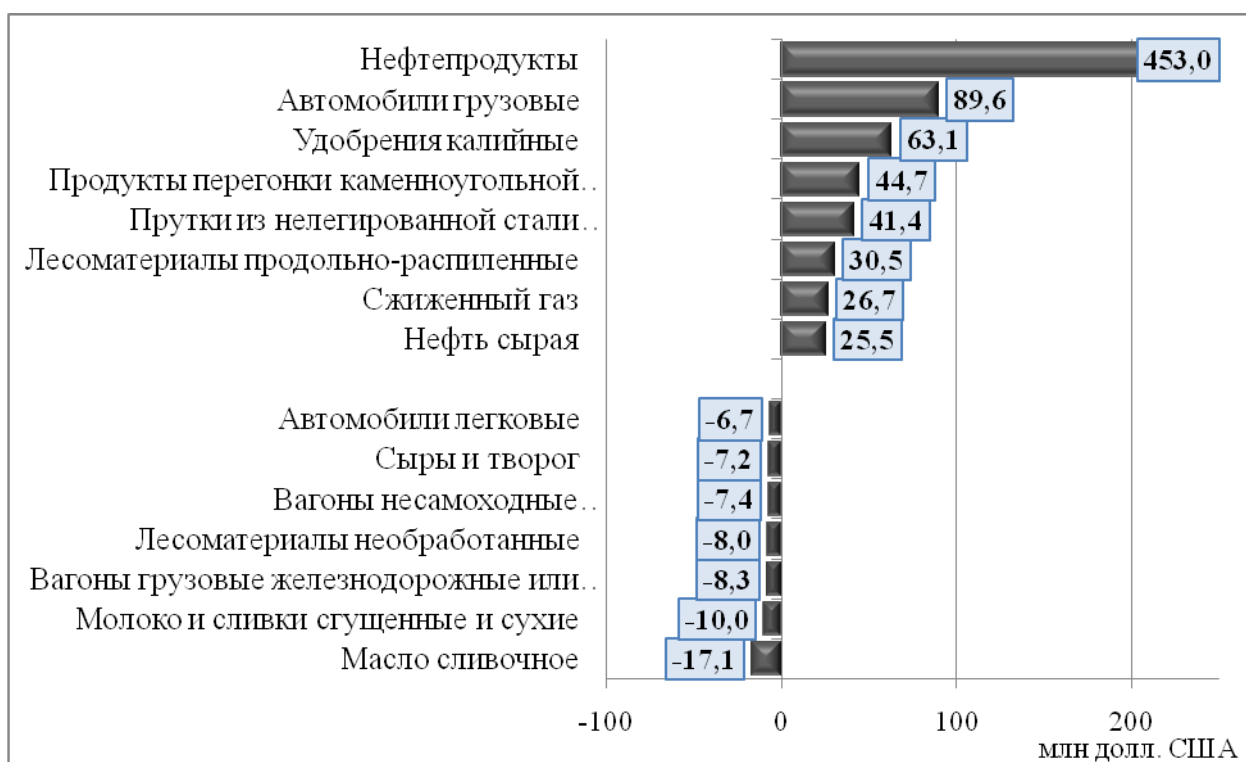


Рисунок 2.3 – Наибольший прирост и падение экспорта в разрезе товарных позиций в январе-феврале 2018 г. по сравнению с январем-февралем 2017 г.

Положительная динамика экспорта нефтепродуктов была обеспечена ростом физических объемов их поставок на внешний рынок в 1,4 раза и увеличением средней цены на 16,9%. Важнейшие поставки продуктов переработки нефти осуществлялись в Соединенное

Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Украину и Нидерланды, совокупная доля которых в январе-феврале 2018 г. составила более 88% в общем объеме экспорта нефтепродуктов.

Рост экспорта грузовых автомобилей обусловлен в большей степени ростом средней цены в 1,5 раза при увеличении физических объемов продаж на 14,6%. Основной объем экспорта белорусских грузовых автомобилей приходится на Российскую Федерацию (70,1% в январе-феврале 2018 г.).

Позитивная тенденция калийного экспорта была обеспечена ростом средней экспортной цены на 10,7% до уровня 222 долл. США за т. и увеличением физических объемов поставок на внешний рынок на 7,9% до 1,7 млн т. Важнейшими покупателями белорусского калия традиционно являются Китай, Индия, Бразилия, а также Малайзия, США и Индонезия.

Негативная тенденция сложилась в экспорте таких белорусских товаров, как: масло сливочное (за январь-февраль 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. стоимостной объем их поставок сократился на 17 млн долл. США, или в 1,4 раза), молоко и сливки сгущенные и сухие (на 10 млн долл. США, или в 1,2 раза), вагоны грузовые железнодорожные или трамвайные (на 8,3 млн долл. США, или в 3,2 раза), лесоматериалы необработанные (на 8 млн долл. США, или в 198 раз), вагоны несамоходные железнодорожные или трамвайные (на 7,3 млн долл. США, или в 296 раз), сыры и творог (на 7,2 млн долл. США, или на 6%), автомобили легковые (на 6,7 млн долл. США, или в 1,7 раза), что в совокупности привело к потерям получения валютной выручки на сумму около 65 млн долл. США.

Снижение экспорта молока и молочной продукции обусловлено сокращением поставок на российский рынок, вызванным новыми неоднократными претензиями со стороны Россельхознадзора к белорусским молочным продуктам.

Доля высокотехнологичных товаров в общем объеме экспортных поставок все еще остается на невысоком уровне. Несмотря на то, что высокотехнологичный экспорт (согласно методике по оценке уровня технологичности и наукоемкости экспорта товаров и услуг, разработанной Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь совместно с Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь) в январе-феврале 2018 г. увеличился на 17,7% по сравнению с январем-февралем 2017 г., составив в стоимостном выражении 120,4 млн долл. США, темп роста высокотехнологичного экспорта отстает от темпа роста общего объема

экспорта Республики Беларусь (131,6%), а его доля в общем экспорте по-прежнему остается незначительной (2,4%).

Увеличение товарной концентрации экспорта обусловлено, в первую очередь, увеличением доли нефтепродуктов, грузовых автомобилей, прутков из нелегированной стали, продуктов перегонки каменноугольной смолы, лесоматериалов продольно распиленных, газообразных углеводов.

Наибольший абсолютный прирост импорта в январе-феврале 2018 г. по сравнению с январем-февралем предыдущего года наблюдался в отношении поставок в страну нефти сырой и нефтепродуктов. Рост стоимостного объема импорта сырой нефти на 270 млн долл. США, или на 34% до уровня 1,1 млрд. долл. США обусловлено увеличением средней цены в 1,2 раза до 360 долл. США за т при росте физического объема на 11,2% до 3 млн т. Увеличение стоимостного объема импорта продуктов переработки нефти на 98 млн долл. США, или в 1,6 раза до уровня 254 млн долл. США в большей степени обусловлено ростом физического объема в 1,5 раза до 0,7 млн т., при этом увеличение средней цены составило 10,3% до 366 долл. США за т.

Кроме того, существенное увеличение стоимостного объема импорта товаров произошло по закупкам легковых автомобилей (на 55 млн долл. США, или в 1,8 раза), электрических аппаратов для проводной сети (на 29 млн долл. США, или в 1,7 раза), срезанных цветов и бутонов (на 26 млн долл. США, или в 2,2 раза), машин для автоматической обработки информации (на 26 млн долл. США, или в 2,4 раза), частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов (на 24 млн долл. США, или в 1,6 раза), печей и камер промышленных или лабораторных (на 23 млн долл. США, или в 31,7 раза), арматуры для трубопроводов (на 23 млн долл. США, или в 2,1 раза), что в совокупности привело к дополнительному росту импорта в размере более 200 млн долл. США.

Одновременно сократились закупки следующих товаров: свежих яблок и груш (на 52 млн долл. США, или в 1,9 раза), газообразных углеводов (на 41 млн долл. США, или на 7,5%), сахара (на 28 млн долл. США, или в 7,5 раза), двигателей турбореактивных (на 22 млн долл. США, или в 24,7 раза), плодов свежих прочих (на 15 млн долл. США, или в 2 раза), экстракта солодового (на 13 млн долл. США, или в 3,3 раза), что в совокупности привело к уменьшению стоимостного объема импорта на сумму более 170 млн долл. США.

Анализ внешней торговли товарами, проведенный в разрезе отдельных органов государственного управления, указывает на то, что выполнение показателя прогноза по темпам роста экспорта товаров (по

методологии статистики внешней торговли товарами) за январь-февраль 2018 г. было обеспечено всеми рассматриваемыми министерствами и концернами за исключением Министерства сельского хозяйства и продовольствия (система) (табл. 2.1).

Таблица 2.1 – Выполнение ключевого показателя прогноза «Экспорт товаров» по отдельным органам государственного управления (в % к соответствующему периоду 2017 года)

	Прогноз на январь-март 2018 г.	Фактически за январь-февраль 2018 года	Оценка выполнения целевых показателей
Минпром	103,0	132,9	выполнено
Минстройархитектуры	101,5	126,2	выполнено
Минсельхозпрод (система)	102,5	81,6	не выполнено
Концерн «Белнефтехим»*	112,0	157,0	выполнено
Концерн «Беллесбумпром»	102,8	150,8	выполнено
Концерн «Беллегпром»	102,0	118,2	выполнено
Концерн «Белгоспищепром»	95,0	102,3	выполнено
<i>*С учетом ЗАО "Белорусская нефтяная компания", а также экспорта нефти и нефтепродуктов организаций, не входящих в состав концерна "Белнефтехим".</i>			

В региональном разрезе выполнение целевых показателей прогноза по темпам роста экспорта товаров (по методологии статистики внешней торговли товарами) в январе-феврале 2018 г. наблюдалось по всем областям и г. Минску (табл. 2.2).

По методологии платежного баланса объем внешней торговли услугами за январь-февраль 2018 г. составил 1 907,0 млн долл. США и по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. увеличился на 23,3%, что обеспечено увеличением экспорта услуг на 21,2% до уровня 1 199,4 млн долл. США и ростом импорта услуг на 27,1% до уровня 707,6 млн долл. США. В результате положительное сальдо внешней торговли услугами улучшилось на 58,7 млн долл. США и сложилось в размере 491,8 млн долл. США (рис. 2.4).

По сравнению с январем-февралем 2016 г. внешнеторговый оборот услуг вырос на 28,0%, в том числе экспорт увеличился на 33,0%, импорт – на 20,3%; в результате положительное внешнеторговое сальдо улучшилось на 178,5 млн. долл. США.

Таблица 2.2 – Выполнение ключевого показателя прогноза «Экспорт товаров» по областям и г. Минску (в % к соответствующему периоду 2017 года)

	Прогноз на январь-март 2018 г.	Фактически за январь-февраль 2018 года	Оценка выполнения целевых показателей
Брестская	102,4	119,2	выполнено
Витебская	102,4	119,6	выполнено
Гомельская	102,4	110,4	выполнено
Гродненская	102,4	112,1	выполнено
г. Минск*	102,5	135,8	выполнено
Минская	102,0	119,5	выполнено
Могилевская	102,4	105,1	выполнено

**Без учета ЗАО "Белорусская нефтяная компания".
Примечание: Без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также экспорта организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде), организаций, являющихся участниками холдингов, входящих в состав республиканских органов государственного управления, если в уставном фонде управляющей компании имеется доля республиканской собственности.*

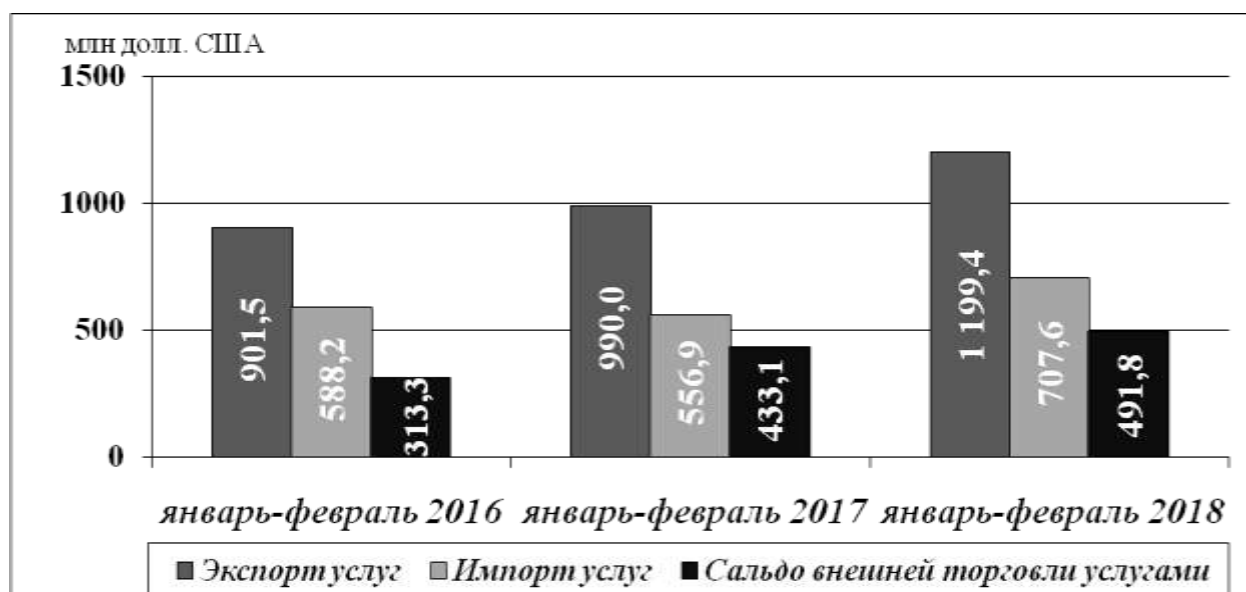


Рисунок 2.4 – Внешняя торговля услугами (по методологии платежного баланса)

В январе-феврале текущего года произошло уменьшение удельного веса услуг в общем объеме экспорта товаров и услуг на 2 п.п. до уровня 19 процентов (целевой показатель удельного веса экспорта услуг в общем объеме экспорта товаров и услуг в соответствии с Национальной программой поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на 2016–2020 годы утвержден на уровне 23% на 2018 г.).

Рост объемов экспорта услуг за анализируемый период был обеспечен, прежде всего, за счет увеличения транспортных услуг (занимающих в структуре экспорта 48%) на 20,9% к предыдущему году, компьютерных услуг (с долей 16,8%) – на 32,6%, строительства (с долей 9,9%) – на 33%, поездок (с долей 7,4%) – на 2,7%, а также телекоммуникационных услуг, услуг по обработке материальных ресурсов, услуг в области рекламы, маркетинга, организации ярмарок, выставок и др.

Определяющее влияние на увеличение в январе-феврале 2018 г. объема импорта услуг оказал рост транспортных услуг (с долей 37,5% в структуре импорта) – на 32,1%, строительства (с долей 23,3%) – в 1,9 раза, финансовых услуг (с долей 5,1%) – на 7,4 процента.

Целевые показатели по росту экспорта услуг по отдельным органам государственного управления за январь–февраль 2018 г. были выполнены Министерством здравоохранения, Министерством транспорта и коммуникаций, а также концерном «Белнефтехим». Выполнение прогноза не было обеспечено Министерством архитектуры и строительства и Министерством образования (табл. 2.3).

Таблица 2.3 – Выполнение прогнозных параметров по росту экспорта услуг по отдельным министерствам и концерну «Белнефтехим» (в процентах к соответствующему периоду)

Министерства и концерны	Целевые показатели прогноза на январь-март 2018 г.	Фактический темп роста за январь-февраль 2018 г.	Оценка выполнения целевых показателей
Министерство здравоохранения	101,8	106,7	выполнено
Министерство архитектуры и строительства	102,5	94,0	не выполнено
Министерство транспорта и коммуникаций	102,6	111,8	выполнено
Министерство образования	101,0	96,0	не выполнено
концерн «Белнефтехим»	100,5	117,0	выполнено

Оценка выполнения прогнозных показателей темпов роста экспорта услуг по областям и г. Минску за январь-февраль 2018 г., представленная в таблице 2.4, указывает на то, что отставание от целевого прогноза наблюдалось только по Могилевскому облисполкому.

Таблица 2.4 – Выполнение прогнозных параметров экспорта услуг по областям и г. Минску (темп роста к предыдущему году), %

Область	Целевые показатели прогноза на январь-март 2018 г.	Фактический темп роста за январь-февраль 2018 г.	Оценка выполнения целевых показателей
Брестская	103,2	132,2	выполнено
Витебская	103,5	137,8	выполнено
Гомельская	103,3	105,2	выполнено
Гродненская	103,2	155,8	выполнено
г. Минск	103,5	125,5	выполнено
Минская	103,0	150,3	выполнено
Могилевская	103,0	70,3	не выполнено
<i>Примечание: Без учета экспорта организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления.</i>			

Таким образом, в числе основных тенденций развития внешней торговли товарами и услугами в январе-феврале 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выделяются:

- опережение темпов роста экспорта товаров и услуг над темпами роста импорта товаров и услуг на 2,6 процентного пункта, что привело к улучшению положительного внешнеторгового сальдо на 140,4 млн. долл. США до его значения в размере 206,0 млн. долл. США;

- в торговле товарами опережение темпов роста экспорта над темпами роста импорта на 4,8 процентного пункта, что обусловило улучшение отрицательного внешнеторгового сальдо на 81,7 млн. долл. США;

- сохранение относительно высокой степени географической концентрации белорусского экспорта, что указывает на необходимость дальнейшей диверсификации географии поставок в целях ослабления зависимости экспорта республики от состояния экономик стран – основных торговых партнеров;

- обеспечение географической диверсификации экспорта в следующем соотношении: рынок ЕАЭС – 40,4 процента, рынок ЕС – 36,0 процента, рынки иных стран – 23,5 процента; снижение географической концентрации экспорта, обусловленное уменьшением удельного веса Российской Федерации и Украины в общем объеме белорусского экспорта;

– сохранение удельного веса экспорта на новые перспективные рынки на уровне 2,5 процентов;

– доминирование в географической структуре импорта стран Евразийского экономического союза, удельный вес которых составил 60,0% в общем объеме импортных закупок; доля стран ЕС составила 17,5% и остальных стран – 22,4 процента;

– наличие уязвимости белорусского экспорта от изменений, происходящих на мировых рынках ограниченного числа товаров: шесть ключевых товарных групп (нефть и нефтепродукты, молоко и молочные продукты, калийные удобрения, грузовые автомобили, тракторы и седельные тягачи, черные металлы) занимают около 48% общего объема экспорта страны;

– увеличение товарной концентрации экспорта обусловленное, в первую очередь, увеличением доли нефтепродуктов, грузовых автомобилей, прутков из нелегированной стали, продуктов перегонки каменноугольной смолы, лесоматериалов продольно распиленных, газообразных углеводородов;

– снижение экспорта молока и молочной продукции на российский рынок, вызванное новыми неоднократными претензиями со стороны Россельхознадзора к белорусским молочным продуктам;

– формирование благоприятных условий торговли (ценовой индекс торговли в январе-феврале 2018 г. составил 103,2 процента);

– *в торговле услугами* превышение темпов роста импорта над темпами роста экспорта на 5,9 процентного пункта; увеличение положительного сальдо внешней торговли услугами на 58,7 млн. долл. США;

– уменьшение удельного веса услуг в общем объеме экспорта товаров и услуг на 2 п.п. до уровня 19 процентов;

– обеспечение роста экспорта услуг, прежде всего, за счет увеличения транспортных услуг, компьютерных, строительства и поездок.