

**ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**
«Об итогах социально-экономического
развития Республики Беларусь
за первое полугодие 2013 года и мерах
по повышению конкурентоспособности
экономики»

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы закрепила обязательства государства перед своими гражданами по обеспечению увеличения доходов и улучшения условий жизни населения, и сегодня все параметры экономического развития в первую очередь должны быть подчинены основной задаче – росту благосостояния белорусов на основе инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики. Страна прошла половину пятилетнего пути, поэтому оценка как достигнутого, так и не реализованного в настоящий момент потенциала, а также упущенных выгод должна способствовать своевременной корректировке проводимой экономической политики и мобилизации потенциальных факторов устойчивого роста.

1.1 Анализ выполнения параметров прогноза в первом полугодии 2013 года и основные тенденции развития экономики страны

Проведенная в 2012 году экономическая политика значительно ограничила отрицательный эффект негативных факторов и последствий кризиса 2011 года. В качестве основных механизмов ее воздействия выступили: безэмиссионное развитие, баланс между внутренним и внешним спросом, гибкое курсообразование и экономически обоснованный рост заработной платы в зависимости от производительности труда. Первоочередной задачей на текущий год перед экономикой страны стояло решение вопроса закрепления и дальнейшего развития достигнутого.

Макроэкономическая ситуация в Республике Беларусь в январе-июне 2013 года характеризовалась положительными значениями прироста ВВП и продукции сельского хозяйства, показателей оптовой торговли, увеличением розничного товарооборота и платных услуг населению, инвестиций в основной капитал и вводом в эксплуатацию жилья, стабильностью бюджета и валютного рынка, замедлением инфляционных процессов, ростом доходов населения, снижением удельного веса населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума и самым низким среди стран СНГ уровнем безработицы.

Несмотря на то, что в последние годы объективность рейтингов подвергалась серьезной критике, они остаются наглядным средством анализа текущего развития общества в целом и отдельно взятых государств.

В ряд наиболее знаковых позитивных итогов развития Беларуси, зафиксированных в первом полугодии 2013 года, следует поставить несомненный прогресс в международной оценке конкурентной позиции Беларуси.

К концу 2015 года в соответствии с Программой деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011–2015 годы (утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 18.02.2011 № 216) перед страной поставлена задача войти в топ-30 стран в рейтинге Ведения бизнеса, в 50 лучших стран по Индексу развития человеческого потенциала, подняться как минимум до 70 места в Индексе экономической свободы и войти в рейтинг Индекса глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума.

Одну из этих целей в 2013 году удалось реализовать досрочно: согласно данным опубликованного в марте Отчета ООН Беларусь заняла 50 место по Индексу развития человеческого потенциала, поднявшись на 15 позиций по сравнению с результатом прошлого года. Республика опережает Россию (55 место), Казахстан (69) и Украину (78 место). По значению ИЧР Республика Беларусь, как и ранее, относится к странам с высоким уровнем человеческого развития. Увеличение значения ИЧР и, как следствие, улучшение позиции Беларуси в международном рейтинге стран было вызвано ростом значений трех из четырех компонентов ИЧР: ожидаемой продолжительности жизни при рождении (с 70,3 лет до 70,6 лет), ожидаемой продолжительности обучения (с 14,6 лет до 14,7 лет), и особый прогресс в Беларуси отмечен по показателю средней продолжительности обучения (с 9,3 лет до 11,5 лет). Что касается четвертого компонента ИЧР, то в рейтинге стран по объему валового национального дохода (ВНД) на душу населения (в долларах США по паритету покупательной способности) Беларусь пока занимает 61 место, при этом демонстрируя некоторый регресс.

Одновременно итоги января-июня 2013 года свидетельствуют, что в экономике был вскрыт только самый верхний пласт проблем, требующих кардинального решения. Безусловно, что замедление макроэкономической динамики в Европе и мире в целом неизбежно будет оказывать давление на Беларусь.

- Сужение основных экспортных рынков ведет к замедлению динамики промышленного производства Беларуси и, как следствие, невысоким темпам роста ВВП – 101,4% при прогнозе 108,5% на 2013 год (рисунок 1).
- В итоге по динамике ВВП, промышленного производства, экспортных операций Беларусь отстает от партнеров по ЕЭП и стран СНГ (таблица 1).

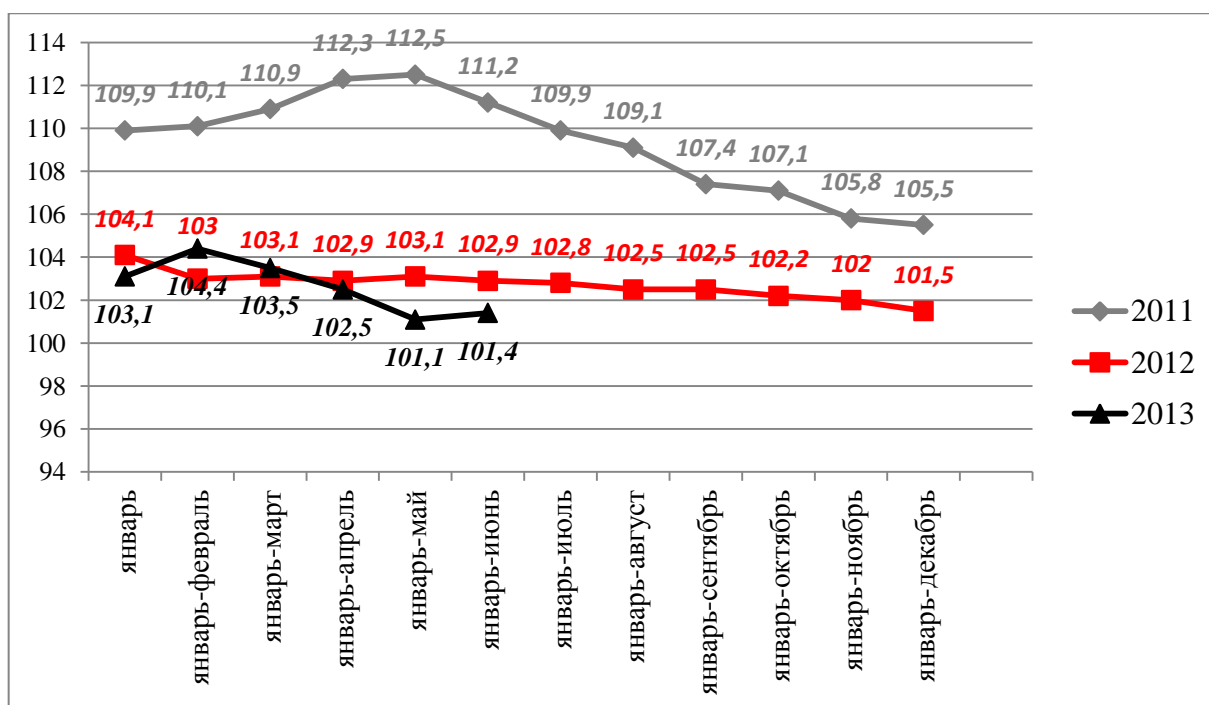


Рисунок 1. Темпы роста ВВП (в % к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах)

Таблица 1. Основные макроэкономические показатели стран СНГ (I полугодие 2013 года, в % к I полугодью 2012 года)

	Валовой внутренний продукт (в постоянных ценах)	Промышленная продукция (в постоянных ценах)	Инвестиции в основной капитал (в постоянных ценах; все источники финансирования)	Оборот розничной торговли (в постоянных ценах; все каналы реализации)	Экспорт ¹	Импорт ¹	Индексы цен производителей промышленных товаров ²	Индексы потребительских цен ²
Беларусь	101,4	95,8	108,8	119,2	75,8	89,1	104,3	107,0
Казахстан	104,7 ³	101,8	107,9	112,3	89,2	110,3	94,3	102,7
Россия	101,6 ³	100,1	98,6	103,7	94,8	102,8	99,1	103,5
Всего по СНГ	102,0 ³	99,8	101,3	105,4	93	99,9	99,4	102,8

Примечание: ¹ Январь-май 2013 года в % к январю-маю 2012 года; ² Июнь 2013 года в % к декабрю 2012 года; ³ I квартал 2013 года в % к I кварталу 2012 года

Справочно:

Выполняемые показатели по итогам января-июня 2013 года:

сальдо внешней торговли товарами и услугами (в процентах к ВВП) составило 1,1% (прогноз 0,7%);

энергоёмкость ВВП снизилась на 18,3% (при прогнозе снижения на 7% в 2013 году);

реальные располагаемые денежные доходы населения возросли на 19,8% (прогноз 6,5%).

Показатели, рост которых за январь-июнь 2013 год оказался ниже запланированного:

рост валового внутреннего продукта составил 101,4% (при прогнозе 108,5%);

прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) – 1,7 млрд долларов США (при прогнозе 4,5 млрд), или 37,8% от годового задания;

ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования – 2,8 млн кв. метров (при прогнозе 6,5 млн), или 43,1% от годового задания;

производительность труда по валовому внутреннему продукту – 102,5% к соответствующему периоду предыдущего года (при прогнозе 109,3%);

экспорт товаров и услуг снизился на 20,7% вместо запланированного прогнозом роста на 15,2%;

выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в расчете на одного среднесписочного работника достигла только 238,8 млн руб., или 41,2% от годового задания (при прогнозе 580 млн руб.).

• Положительный вклад в прирост ВВП внесли чистые налоги на продукты (1,0%). Столь существенное влияние на динамику ВВП чистых налогов связано с пролонгированным влиянием отмены ряда льгот по НДС, ростом акцизов и ухудшением сальдо внешней торговли товарами, обусловившим снижение чистого возмещения НДС, однако по мере адаптации промежуточного и конечного спроса к новым условиям налогообложения влияние данного фактора роста ВВП будет снижаться. Совокупный вклад оптовой и розничной торговли составил 1,3%. Фактически столько же, но со знаком «минус» (-1,4%) обусловлено спадом в промышленности.

• Инвестиции в основной капитал выросли на 8,8%, однако данный итог следует рассматривать, в первую очередь, как эффект воздействия низкой базы предыдущего года, когда за аналогичный период наблюдалось существенное снижение показателя (на 18,2% к аналогичному периоду предыдущего года). С другой стороны обнадеживает тот факт, что конъюнктурный опрос руководителей строительных организаций¹, проводимый ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь»² продемонстрировал рост индекса предпринимательской уверенности,

¹ Анкеты конъюнктурного опроса были разосланы в адрес 1200 строительных организаций, ответы получены от 200 руководителей, фактический охват крупнейших строительных предприятий с числом занятых более 500 чел. составил около 40%

² Конъюнктурные опросы. Сайт Министерства экономики Республики Беларусь
<http://www.economy.gov.by/ru/niei/niei-konyukturnuy-opros>

комплексно характеризующего ситуацию в строительной сфере, по сравнению с первым кварталом 2013 года на 30 пунктов (рисунок 2).

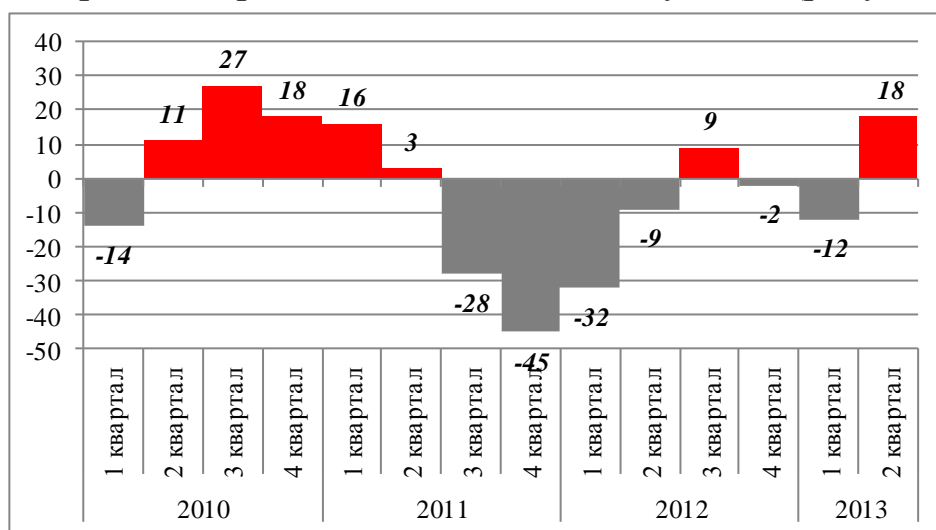


Рисунок 2. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве (балансовые оценки)

Увеличение индекса в большей степени обусловлено существенным улучшением оценок физического объема выполненных работ и портфеля заказов. О росте объема строительно-монтажных работ во втором квартале 2013 года сообщили 56% руководителей строительных организаций, что в два раза превышает значение первого квартала, а о росте числа заключенных договоров сообщили 36% респондентов. В то же время руководители фиксируют сложную ситуацию с обеспеченностью собственными финансовыми ресурсами – у 34% участников опроса обстановка ухудшилась и только 13% считают, что положение дел в их организациях по данному показателю улучшается.

Прогнозные оценки на третий квартал резко перешли в зону положительных значений, и респонденты ожидают увеличения физического объема выполненных работ, роста спроса на услуги строительных организаций и увеличения численности занятых. Соответственно, руководители нацелены на улучшение общего экономического положения организаций.

- Итоги последних лет не принесли необходимого объема вливания иностранного капитала в отечественную экономику. Беларусь пока не стала самым привлекательным в Евразии местом для инвестиций и для трансферта технологий. Приток ПИИ, как ведущего фактора стабилизации платежного баланса, прорыва республики к новейшим технологиям и новым сегментам внешних рынков с конкурентоспособной на мировом уровне продукцией, за январь-июнь 2013 года составил только 1,7 млрд долл. США. С одной стороны, эта цифра в 2,5 раза превышает результат первого полугодия

предыдущего года, однако в 2,7 раза меньше годового прогнозного значения.

- Потенциал инновационного развития за счет внутренних резервов также ограничен: планируемые расходы бюджета на 2013 год на научную, научно-техническую и инновационную деятельность не позволят выйти даже на нижнюю границу наукоемкости, предусмотренную ГПИР, а именно 1,6%. По оценкам, при сохранении сложившегося соотношения бюджетных и внебюджетных средств на данные цели, по итогам 2013 года будет достигнут только критический уровень наукоемкости – 1%;

- Отсутствие кардинальных сдвигов в реализации мероприятий по экономии ресурсов и снижению затрат (рост себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг за первое полугодие 2013 года составил 111,7%, что на 2,5 п.п. превышает динамику выручки от реализации – 109,3%) обусловило тот факт, что удельный вес убыточных предприятий в Беларуси за январь-июнь текущего года составил 8,8% (734 организации) от общего количества организаций, что на 2,8 п.п. (+234 единицы) больше, чем за аналогичный период 2012 года. Сумма чистого убытка подобных организаций за январь-июнь – 3,7 трлн руб. (почти в два раза больше, чем за соответствующий период 2012 года). Данная цифра превышает расходы на национальную оборону (2,6 трлн руб.), а также соизмерима более чем с половиной расходов республиканского бюджета на жилищно-коммунальное строительство (6,8 трлн руб.), либо на проведение социальной политики (7,2 трлн руб.). Экономика по-прежнему теряет там, где могла бы заработать в год, объявленный Годом бережливости.

- В результате экспортно-импортных операций сальдо внешней торговли товарами ухудшилось более чем на 3,5 млрд долл. США по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и сложилось отрицательным в размере 1,6 млрд долл. (по методологии статистики внешней торговли товарами), что вызвано сжатием внешних рынков, накопленным положительным эффектом от реализации растворителей, разбавителей и смазочных материалов на внешние рынки товаров в начале 2012 года и последующим прекращением отгрузки данных групп (рисунок 3).

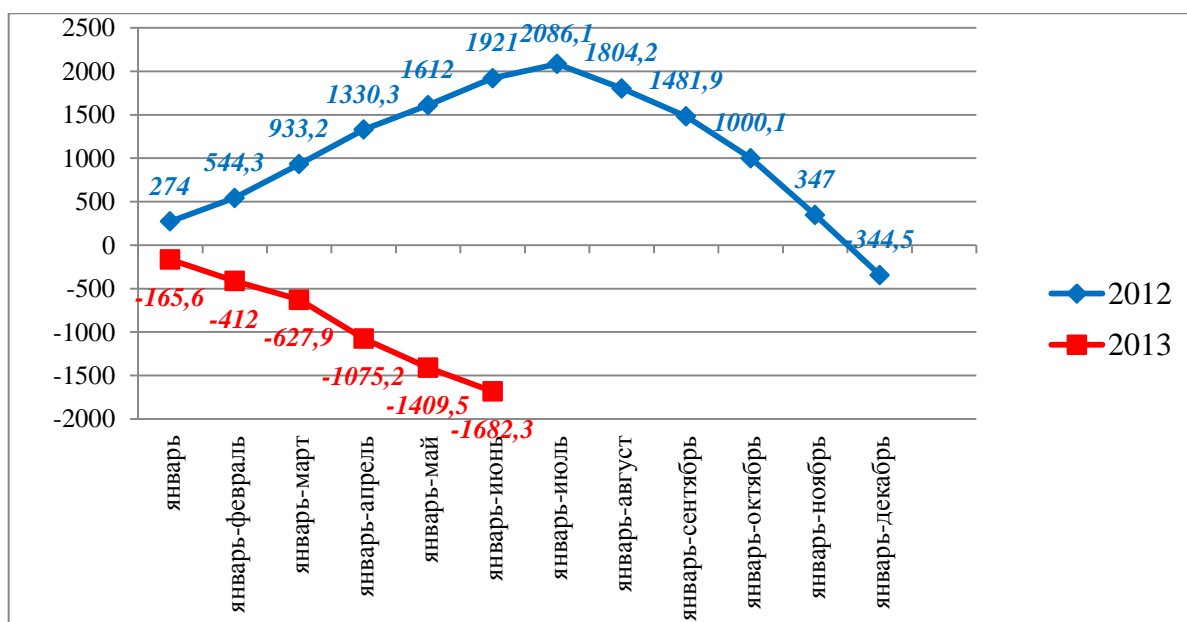


Рисунок 3. Сальдо внешней торговли товарами, млн долл. США

- По мере роста доходов белорусы переключаются с отечественной на более качественную импортную продукцию, о чем свидетельствуют высокая динамика физических объемов потребительского импорта (123,6%) и достаточно высокое значение доли импортных непродовольственных товаров в объеме продаж – свыше 44%. В сравнении с первым полугодием 2012 года в текущем периоде рост удельного веса импорта в розничном товарообороте торговли зафиксирован практически во всех основных группах непродовольственных товаров (верхняя одежда, трикотажные изделия, чулочно-носочные изделия, обувь, строительные материалы, парфюмерные и косметические товары и туалетные принадлежности, синтетические моющие средства, холодильники и морозильники, телевизоры, стиральные машины).
- Невыполнение принципа непревышения темпов роста заработной платы над увеличением производительности труда чревато новым обострением – и не только инфляционно-девальвационных настроений населения, но и самой инфляции, которая и без того значительно выше, чем у партнеров по ЕЭП (рост реальной заработной платы за январь-июнь 2013 года составил 120,5% при темпах роста производительности труда по ВВП 102,5%) (рисунки 4 и 5).

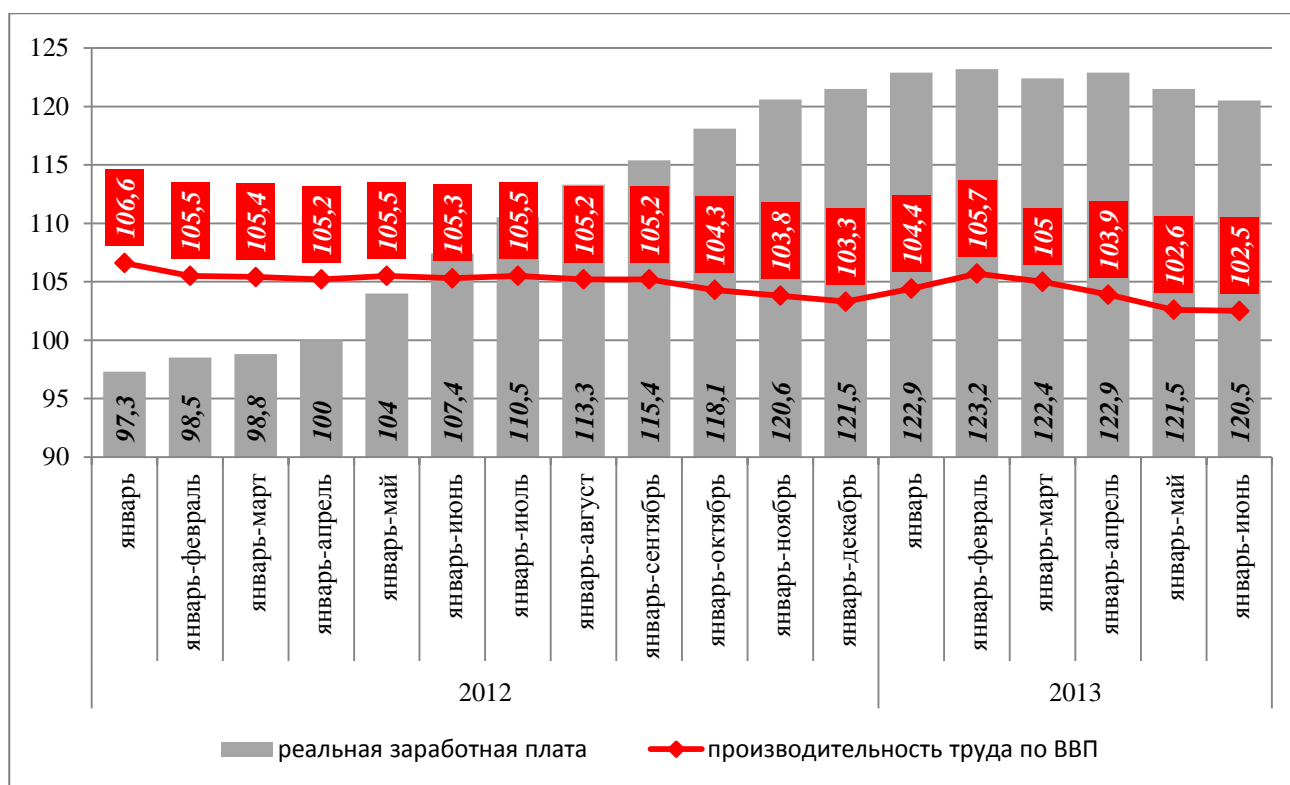


Рисунок 4. Темпы роста производительности труда и заработной платы (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

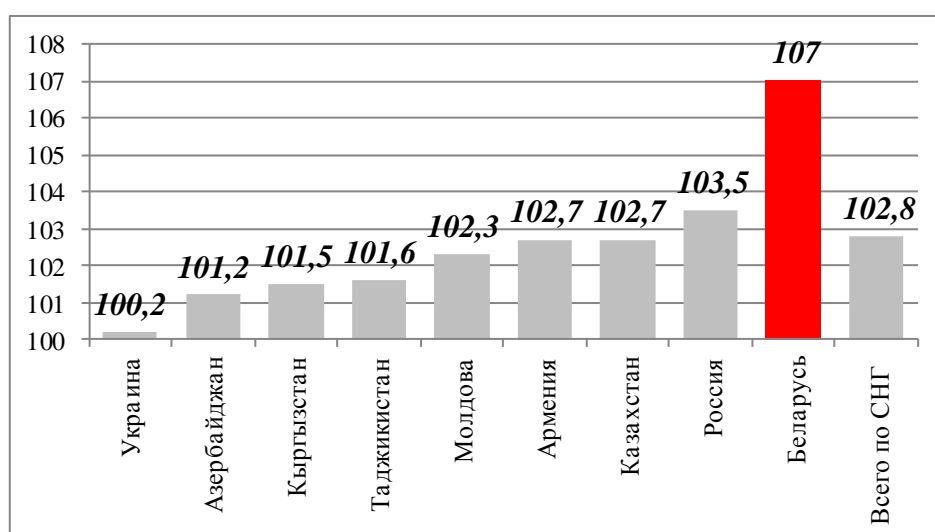


Рисунок 5. Индекс потребительских цен в странах СНГ (июнь 2013 года в % к декабрю 2012 года)

- Необходимо учитывать, что ожидания людей, которые опасаются ускорения роста цен и девальвации, влияют на динамику обменного курса – на сегодня это достаточно значимый фактор формирования равновесия либо дисбаланса на отечественном валютном рынке.
- Динамика потребительского спроса (прирост розничного товарооборота в январе-июне 2013 года составил 18,8%) существенно

опережает прирост вновь созданной стоимости в стране, что может вернуть страну к перегреву внутреннего рынка и также выступить в качестве дополнительного толчка к инфляции.

- Несмотря на форсированный рост доходов, уровень заработной платы населения составляет только около 60% от российских показателей, что сохраняет остроту проблемы потери кадрового потенциала страны (в мае 2013 года среднемесячная номинальная заработная плата в Беларуси была равна 575 долл. США против 941 долл. в России) (рисунок 6).

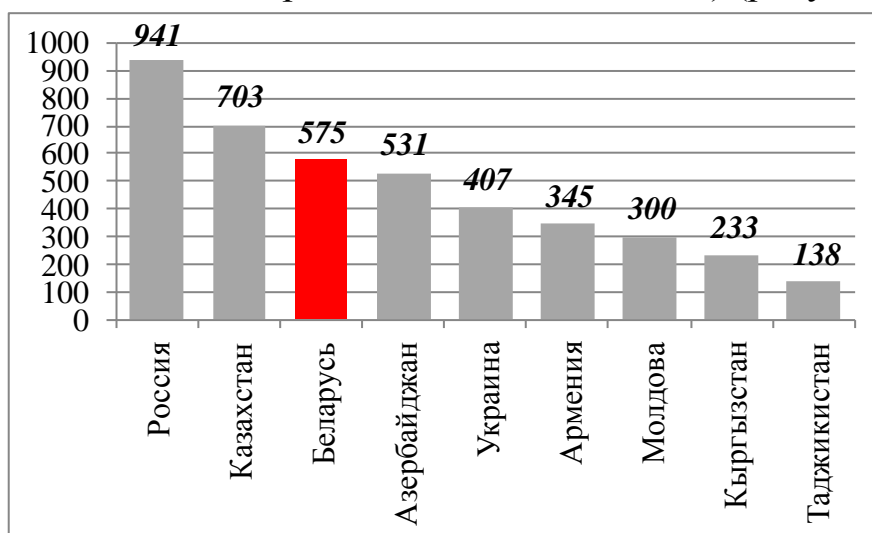


Рисунок 6. Среднемесячная номинальная заработная плата в странах СНГ (долл. США, май 2013 года)

- В данной ситуации страна, в которой наибольшее богатство составляют люди и где каждый человек на счету, стоит на грани того, чтобы свести к минимуму эффект от уже ранее вложенных государством финансовых ресурсов в образование, науку и здравоохранение и превратиться в государство – поставщика рабочей силы, что недопустимо.

Преодоление рассмотренных проблем, последующее предотвращение их рецидивов и противостояние новым экономическим рискам и угрозам будет зависеть, в первую очередь, от выполнения следующих базовых требований:

обеспечение структурной сбалансированности экономики путем сокращения участия государства в перераспределении финансовых потоков, концентрация государственной поддержки на высокотехнологичных и экспортоориентированных проектах, в том числе V и VI технологических укладов, обеспечивающие выпуск продукции нового поколения (с более низкой энерго- и материалоемкостью по сравнению с производимыми аналогами);

выход на внутреннюю сбалансированность экономики за счет приведения темпов роста заработной платы в соответствие с темпами роста производительности труда;

достижение внешней сбалансированности экономики путем переориентации потоков продукции отечественных производителей с обеспечения внутреннего спроса на экспорт, акцент на максимальном удовлетворении внешнего спроса, опережение темпов роста экспорта над темпами роста импорта.

1.2 Развитие реального сектора экономики

1.2.1 Промышленность

В области производства промышленной продукции тенденция спада заметно усилилась: за шесть месяцев текущего года значение индекса промышленного производства к январю-июню 2012 года составило 95,8% (рисунок 7) при прогнозе на 2013 год в размере 107%.

Со знаком «минус» на динамику индекса промышленного производства повлиял результат работы как горнодобывающей (98,7%), так и обрабатывающей промышленности в целом (95,5%). Негативную динамику в обрабатывающей отрасли определило существенное падение объемов выпуска в подсекциях DF «Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов» (темп роста 79,7%) и DG «Химическое производство» (74,1%) ввиду проблем с поставками импортных нефтепродуктов для дальнейшей переработки. Кроме того, отмечено уменьшение объемов выпуска в текстильном и швейном производстве (97,7%) под воздействием обострения конкуренции со стороны третьих стран на рынке ЕЭП, а также существенное снижение динамики в целлюлозно-бумажном производстве и издательской деятельности (85,1%).

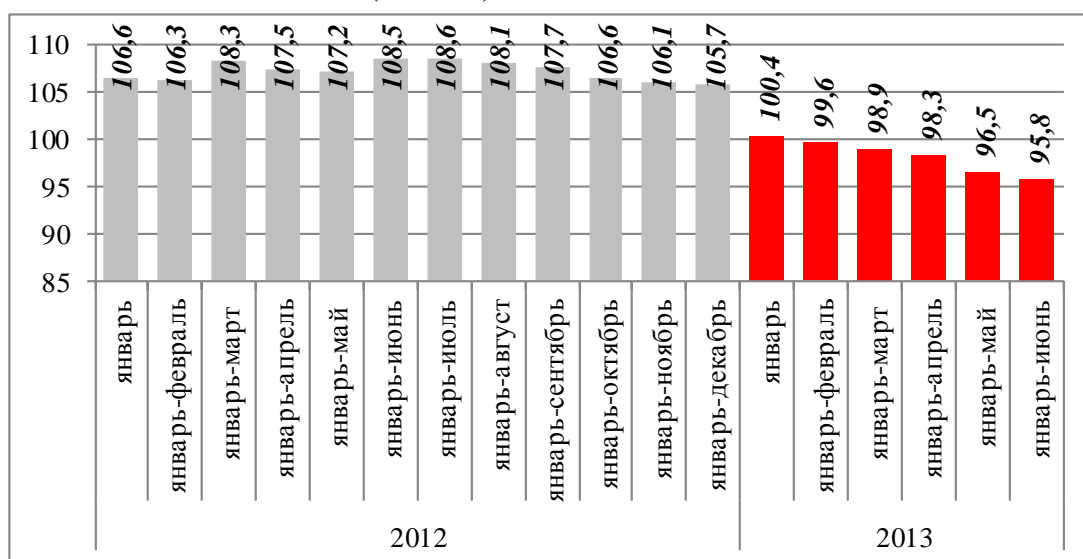


Рисунок 7. Динамика промышленного производства (в % к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах)

Экономический рост в промышленности приспосабливается к изменениям во внешнем спросе, иначе избыточное накопление запасов готовой продукции чревато вымыванием оборотных средств предприятий. Данная тенденция уже наметилась: в целом промышленное производство по итогам первого полугодия т. г. оказалось не локомотивом, а тормозом экономического роста, продемонстрировав отрицательный вклад в ВВП (-1,4 п. п.), в то время как в аналогичном периоде 2012 года 2,7 п.п. прироста ВВП было обеспечено именно за счет деятельности промышленных организаций республики. Небольшой рост выпуска в отдельных отраслях промышленности приводил к росту (по отношению к уровню предыдущего года) складских запасов, которые на 1 июля составили 31,2 трлн рублей, или 78,1% к среднемесячному объему производства (50,7% годом ранее). Наиболее высокий уровень запасов на предприятиях, занятых текстильным и швейным производством – 193,4%, производством кожи, изделий из кожи и производством обуви – 290,8%, производством фармацевтической продукции – 142,9%, производством машин и оборудования – 193,2%, производство транспортных средств и оборудования – 149,1% месячного объема производства.

Уровень рентабельности продаж в промышленности за рассматриваемый период составил 8,2% и по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизился на 4,6 п. п. (уровень целевого показателя - 12%). Наиболее высокий уровень рентабельности продаж сложился в горнодобывающей промышленности – 12,2%, а самый низкий – среди предприятий, занятых производством и распределением электроэнергии, газа и воды – 3,0%.

Схожая ситуация наблюдается в тенденции изменения показателя рентабельности реализованной продукции. В течение рассматриваемого периода уровень показателя составил 10,5%, что на 6,4 п. п. меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Наиболее высокий уровень рентабельности реализованной продукции также сложился в отраслях горнодобывающей промышленности – 20,9% (+4,1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) против 11,8% – в обрабатывающей промышленности (-7,7 п.п.). Самая низкая рентабельность реализованной продукции наблюдалась среди предприятий, занятых производством и распределением электроэнергии, газа и воды – 3,8%, что на (-2,4 п.п.).

С одной стороны, в числе обнадеживающих моментов следует отметить бизнес-настроения руководителей промышленных организаций. Значение индекса, комплексно характеризующего состояние деловой активности (конъюнктуры) в промышленности, после двухмесячного

минимума, зафиксированного в апреле-мае 2013 года, по итогам полугодия³ возросло на 3 пункта (рисунок 8).

Позитивная динамика индекса обусловлена улучшением оценок уровня запасов готовой продукции на предприятиях, поскольку возросло число предприятий, на которых происходило сокращение запасов готовой продукции (доля ответов об их уменьшении составила 36%, в то время как рост запасов наблюдался у 33% респондентов).

В то же время линия тренда показывает, что ожидания менеджмента промышленных организаций все еще достаточно пессимистичны, поскольку большую часть респондентов беспокоит ситуация со спросом на продукцию – в июне доля ответов о росте общего объема спроса составила только 22%, что на пять пунктов ниже значения мая 2013 года.

Более половины руководителей (58%) полагают, что в ближайшее время экономическое положение их предприятий не изменится, доля негативных оценок составила 16%, и только четверть респондентов прогнозируют улучшение ситуации, что фактически совпадает с настроениями директората месяцем ранее.

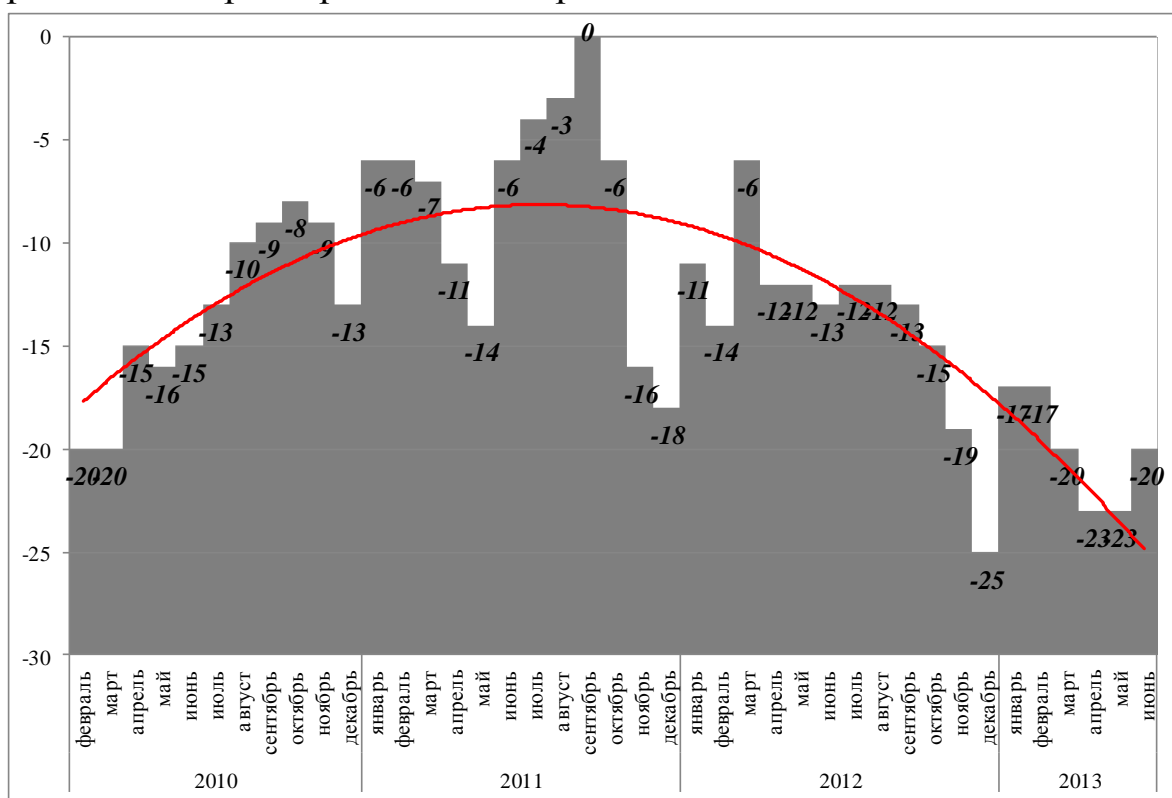


Рисунок 8. Динамика индекса промышленного оптимизма (балансовые оценки)

³ В июне анкеты конъюнктурного опроса, проводимого ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь», были разсланы в 1500 промышленных организаций республики, фактически в опросе приняли участие 428 руководителей, что обеспечивает необходимый уровень репрезентативности обследования, и охват предприятий, входящих в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, превысил 60%.

Безусловно, что деловые настроения руководителей объясняется не только ситуацией в экономике Беларуси, но и негативной информацией о динамике спроса на мировых рынках. Являясь государством с открытой экономикой, Беларусь существенно зависит от внешнеторговой конъюнктуры, которая в текущем году складывается не в пользу республики. При проработке и корректировке стратегии на среднесрочную (один-два года) и тактики на краткосрочную (2013 год) перспективы следует учитывать, что последние выпуски экономических прогнозов международных финансовых организаций на 2013-2014 годы имеют достаточно нестабильный характер.

Справочно: Прогноз Всемирного банка в июне т. г. (доклад «Глобальные экономические перспективы») был ухудшен (в сопоставлении с апрельскими ожиданиями) для большинства стран. «Экономический подъем остается неуверенным и неустойчивым», - констатирует доклад. «Растет понимание того, что это не последствия кризиса». Так, прогноз роста мировой экономики в 2013 год понижен с 2,4% до 2,2%, что несколько ниже, чем результат 2012 года - 2,3%. Ожидания на 2014 год также ухудшены - с 3,1% в январском докладе до 3,0%. Торможение связано с сокращением темпов роста развивающихся стран, прогноз для которых снижен с 5,5 до 5,1%.

Рост в Китае в 2013 году составит не 8,3%, а 7,7% - столько же составил рост ВВП КНР по итогам первого квартала. Прогноз китайских властей еще ниже: рост по итогам года запланирован на уровне 7,5%. Несмотря на то, что замедление Китая давно прогнозируется, оно происходит раньше и быстрее, чем планировалось, и поэтому становится неприятной неожиданностью, - отметил главный экономист Всемирного банка Каушик Басу, его цитирует Bloomberg: «Китай рос по 10% и тянул мир, поэтому замедление вызывает озабоченность».

Экономика Еврозоны сократится по итогам года на 0,6%. Это сразу на полпроцента ниже январского прогноза, и вдвое - официального прогноза Еврокомиссии.

Исключение составляют США и Япония, растущие на государственных стимулах - для этих стран прогноз, напротив, улучшен. В США ожидается рост на 2%, хотя в январе 2013 года говорилось о 1,9%. В Японии прогнозируется повышение ВВП на 1,4%, тогда как в начале года планировалось 0,8%. Это станет результатом масштабных стимулирующих мер - продолжающегося третьего «количественного смягчения» (QE) от Федеральной резервной системы в одном случае и политики премьер-министра Синдзо Абэ (известной как «абэномика») в другом. «Люди все еще пытаются оценить вероятность и сроки завершения (стимулирующих мер) ФРС», - говорит стратег First NZ Capital Крис Грин. - Рынки хотят стабильности в экономике при сохранении неограниченного стимулирования. Но это не бывает одновременно». «Мы не ожидаем прекращения волатильности до тех пор, пока не будет стабильности в отношении ключевых ставок США и ясности по сворачиванию QE», - таково заключение эксперта Westpac Гленна Ходгемана.

Прогноз Всемирного банка для России - 2,3% в 2013 году. Год начался с прогноза 3,6% , в марте он был понижен до 3,3%. Прогноз цен на нефть - 102,4 долл. США за баррель в 2013 году и 101 долл. за баррель в двух последующих. Настоящий прогноз на 2013 год ниже, чем ориентиры, заявленные Минэкономразвития России, которые уже были резко снижены в апреле - с 3,6 до 2,4%. Это также ниже ожиданий Международного валютного фонда (3%). Самые пессимистичные оценки по России ожидает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), понизивший в мае свой прогноз с 3,5% сразу до 1,8% из-за снижения мирового спроса на российские энергоносители, роста госрасходов и возможных осложнений в привлечении иностранного капитала, возникающих из-за недостаточного доверия со стороны инвесторов и несовершенства российской бизнес-среды.

Это не случайность, а естественное следствие развития экономических процессов: после распада мировой финансовой элиты в 2012 году и с учетом происходящего в настоящий момент распада глобальной финансово-экономической модели степень хаотичности и непредсказуемости в развитии экономических процессов резко выросла. В то же время следует признать тот факт, что по мере усиления протекционистских мер для защиты странами внутренних рынков будет падать объем трансграничной торговли: к примеру, Baltic Dry Index⁴ во второй половине предыдущего года показывал многолетние минимумы, так что фактически процесс уже начался, а это означает начало процессов по изменению структуры разделения труда и дальнейшее сжатие внешних рынков.

1.2.2 Энергоемкость ВВП

Энергоемкость ВВП за январь-июнь 2013 года снизилась на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года при прогнозе снижения на 7% в 2013 году.

По данным Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь в январе-июне 2013 года показатели по энергосбережению, установленные на I полугодие, выполнили все министерства, концерны и объединения, облисполкомы и Минский горисполком.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2012 года №1260 «О мерах по снижению энергоемкости валового внутреннего продукта в 2013 году», доля использования местных топливно-энергетических ресурсов (далее – местные

⁴ Индекс является одним из самых объективных индикаторов экономической активности, поскольку измеряет спрос на сырье в реальном времени, в то время как другие экономические показатели, например, данные по потребительским расходам или индекс потребительских цен, рассматривают то, что уже произошло. Вдобавок, исследование BDI эффективнее анализа рыночных цен на сырье, где такие факторы, как эффект товаров-субститутов и фьючерсные контракты, затрудняют интерпретацию влияния изменений цен на сырье.

ТЭР) в котельно-печном топливе (далее – КПТ) в целом по республике по итогам 2013 года должна составить 25,5%.

В январе-июне 2013 года доля местных ТЭР в КПТ республики составила 23,1% при задании на I полугодие 2013 года в размере 23,5%.

В региональном разрезе задание на I полугодие 2013 года выполнили Гомельский, Могилевский облисполкомы и Минский горисполком.

Среди 17 министерств, концернов и объединений, которым установлены показатели по доле использования местных ТЭР в КПТ, по итогам января-июня 2013 года задание выполняют: Минпром, Минсельхозпрод, Минздрав, Минлесхоз, МВД, Минобороны, Минсвязи, Минторг, концерны «Беллегпром», «Белнефтехим» и «Беллесбумпром», ГПО «Белэнерго», ГПО «Белтопгаз».

Для повышения энергоэффективности экономики Республики Беларусь следует отказаться от позиционирования показателя «снижение энергоемкости ВВП в процентах» как одного из основных показателей социально-экономического развития Республики Беларусь и перейти к абсолютным значениям энергоемкости ВВП с обоснованием базовых и планируемых к достижению значений данного показателя.

Необходима организация системы мониторинга изменения энергоемкости ВВП, основанной на оценке вклада основных факторов, влияющих на энергоемкость ВВП. К таким факторам относятся: сдвиги в структуре секторов энергопотребления; продуктовые сдвиги в промышленности; изменение загрузки использования производственных мощностей в производственных процессах; изменение численности и благосостояния населения; изменение цен на ТЭР, в том числе – на ТЭР конечного использования; фактор климата; технологический фактор, прежде всего в сферах энергопроизводства и энергопотребления.

1.2.3 Сфера услуг

Республика Беларусь значительно отстает от экономически развитых стран по уровню развития сферы услуг, поскольку в развитых странах доля услуг в ВВП составляет от 66 до 86%, в то время как в республике на протяжении нескольких предыдущих лет удельный вес сферы услуг в экономике страны не превышал уровня 39-41%, а динамика показателя демонстрировала тенденцию к снижению.

Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы поставлена задача по достижению удельного веса услуг в ВВП до уровня 50%. По данным второй оценки ВВП в I квартале 2013 года отмечен рост доли сферы услуг на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, однако соотношение преимущественно

обусловлено негативными тенденциями в сфере производства и ростом цен на услуги при одновременном снижении их физического объема (таблица 2).
Таблица 2. Валовой внутренний продукт Республики Беларусь, рассчитанный производственным методом по видам экономической деятельности

	I квартал 2013 года		Справочно I квартал 2012 года		Изменение структуры ВВП I квартала 2013 года к I кварталу 2012 года (+,-) I квартал 2013 года	Индексы физического объема валового внутреннего продукта по видам экономической деятельности (в сопоставимых ценах; в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)
	млрд руб.	в % к итогу	млрд руб.	в % к итогу		
Валовой внутренний продукт	129 017,3	100	106 600,1	100	-	103,8
в том числе:						
Сфера производства	55 558,8	43,1	50 054,4	47,0	-3,9	100,1
Сфера услуг	60 759,7	47,1	47 859,8	44,9	+2,2	103,0
в том числе:						
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования	16 268,8	12,6	14 861,6	13,9	-1,3	112,6
Гостиницы и рестораны	1 045,2	0,8	714,3	0,7	+0,1	111,1
Транспорт и связь	11 717,4	9,1	8 355,5	7,8	+1,3	99,0
Финансовая деятельность	5 774,3	4,5	5 168,6	4,9	-0,4	86,6
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям	9 038,9	7,0	5 915,1	5,5	+1,5	108,5
Государственное управление	4 323,1	3,3	3 083,9	2,9	+0,4	97,5
Образование	5 668,5	4,4	4 654,6	4,4	-	97,4
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	3 984,0	3,1	3 250,5	3,0	+0,1	98,8

Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг	2 939,4	2,3	1 855,7	1,8	+0,5	99,8
Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества	-3 470,1	-2,7	-3 480,3	-3,3	+0,6	79,2
Чистые налоги на продукты	16 169,0	12,5	12 166,2	11,4	+1,1	115,5

По данным Национального банка Республики Беларусь экспорт услуг за первое полугодие 2013 года составил 3 342,1 млн долл. США и по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 15,4% (в соответствии с Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 4 января 2013 года № 1 темп роста экспорта услуг установлен на уровне 103,5%), импорт услуг увеличился на 8,3% и составил 1 867,7 млн долл. США (рисунок 4). В результате сальдо внешней торговли услугами сложилось положительное в размере 1 474,4 млн долл. США, что на 302,9 млн долл. США превышает его величину за январь-июнь 2012 года (в соответствии с Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 4 января 2013 года № 1 сальдо внешней торговли услугами установлено на уровне 2 370 млн долл. США).

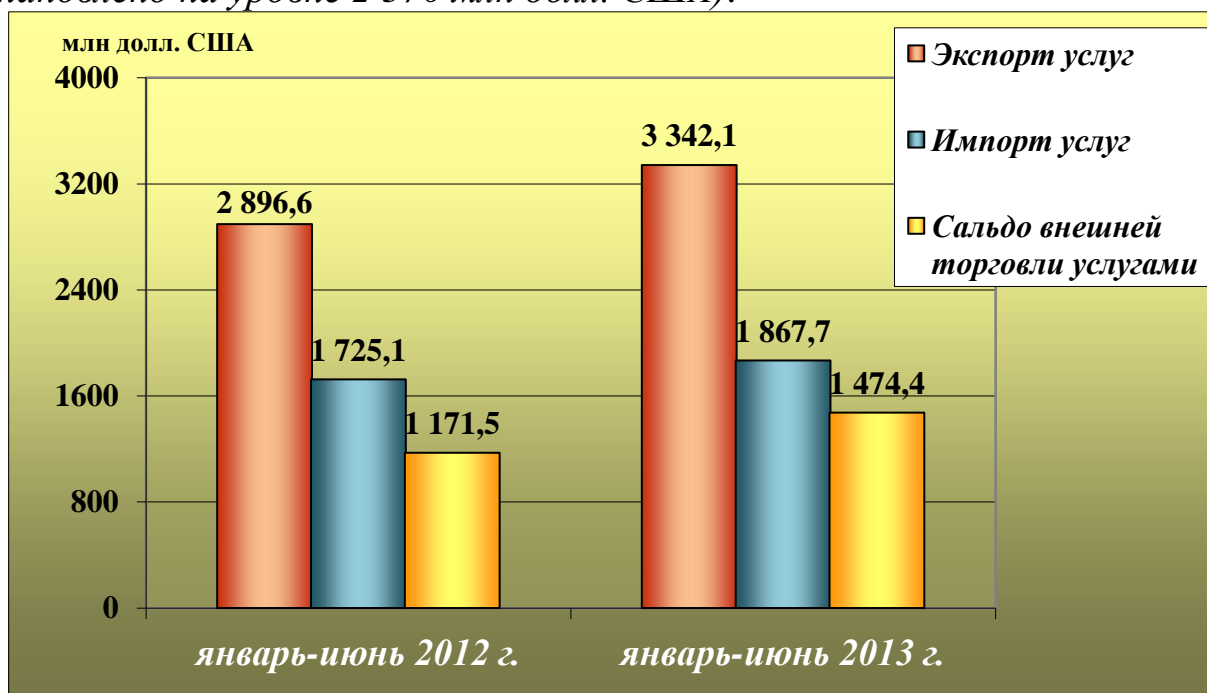


Рисунок 4. Внешняя торговля услугами в январе-июне 2013 года по сравнению с январем-июнем 2012 года (по данным Национального банка Республики Беларусь)

Рост объемов экспорта услуг в январе-июне 2013 года был, прежде всего, обеспечен за счет роста экспорта транспортных услуг на 10,4%, которые традиционно преобладают в структуре экспорта услуг (56,3%), а также поездок - на 6,1% с удельным весом 10%, строительных - в 2,3 раза с удельным весом 9,2%, компьютерных услуг - на 39,5% с долей 7%. Определяющее влияние на рост объема импорта услуг оказало увеличение строительных услуг на 27,9% с долей 16,8% в общем объеме импорта услуг, финансовых на 32,8% с удельным весом 6,6% и поездок на 9,6% с долей 14,9%.

В географической структуре внешней торговли услугами значительных изменений не произошло. Как в экспорте, так и в импорте преобладают страны вне СНГ, занимая в январе-июне 2013 года 68,1% и 68,9% общего объема соответственно. При этом экспорт услуг в эти страны за шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 16,8% и составил 2 276,7 млн долл. США. Вместе с тем экспорт услуг в страны СНГ увеличился на 12,5% и достиг 1 065,4 млн долл. США, что было обеспечено, прежде всего, ростом экспорта услуг в Россию на 13,1%. Одновременно импорт услуг из стран вне СНГ увеличился на 7,5% и составил 1 286,1 млн долл. США, в страны СНГ увеличился на 9,9% и составил 581,6 млн долл. США. В результате абсолютный прирост положительного сальдо внешней торговли услугами в размере 302,9 млн долл. США на 78,3% обеспечен приростом сальдо в торговле со странами вне СНГ, составившим 237,2 млн долл. США, и на 21,7% приростом сальдо в торговле со странами СНГ, составившим 65,7 млн долл. США.

Выполнение показателей прогноза по внешней торговле услугами по республиканским органам государственного управления и концерну «Белнефтехим» по итогам первого полугодия 2013 года представлено в таблице 3.

Таблица 3. Выполнение прогнозных параметров по росту экспорта услуг по министерствам и концерну «Белнефтехим» за январь-июнь 2013 года (темпы роста к аналогичному периоду предыдущего года), %

Министерства и концерны	Целевые показатели прогноза	Фактический темп роста за январь-июнь 2013 года	Оценка выполнения целевых показателей
Министерство здравоохранения	107,0	135,7	выполнено
Министерство образования	117,0	111,2	не выполнено
Министерство связи и информатизации	102,0	98,4	не выполнено
Министерство транспорта и коммуникаций	118,0	126,3	выполнено

Министерства и концерны	Целевые показатели прогноза	Фактический темп роста за январь-июнь 2013 года	Оценка выполнения целевых показателей
Министерство энергетики	110,0	129,2	выполнено
Министерство архитектуры и строительства	250,0	244,8	не выполнено
концерн «Белнефтехим»	101,0	90,7	не выполнено

Как видно из приведенной выше таблицы 3, целевые показатели по росту экспорта услуг за январь-июнь 2013 года были выполнены Министерством здравоохранения (превышение фактического темпа роста экспорта над его прогнозным значением составило 27,7 процентного пункта), Министерством энергетики (19,2 п.п.) и Министерством транспорта и коммуникаций (8,3 п.п.). Отставание от прогнозного показателя наблюдалось по Министерству связи и информатизации (на 3,6 п.п.), Министерству архитектуры и строительства (на 5,2 п.п.), Министерству образования (на 5,8 п.п.) и по концерну «Белнефтехим» (на 10,3 п.п.).

Прогнозные показатели по росту экспорта услуг были выполнены Витебским, Гомельским и Минским облисполкомами. По Минскому горисполкому наблюдалось отставание от целевых показателей прогноза на 5,5 процентного пункта, Могилевскому облисполкому – на 4 п.п., Брестскому – на 2 п.п., более всего недовыполнил данный показатель Гродненский облисполком – на 19,2 п.п. (таблица 4).

Таблица 4. Выполнение прогнозных параметров экспорта услуг по областям и г. Минску за январь-июнь 2013 года (темп роста к аналогичному периоду предыдущего года), %

Область	Целевые показатели прогноза	Фактический темп роста за январь-июнь 2013 года	Оценка выполнения целевых показателей
Брестская	118,5	116,5	не выполнено
Витебская	116,0	134,5	выполнено
Гомельская	106,0	137,3	выполнено
Гродненская	125,0	105,8	не выполнено
г. Минск	125,0	119,5	не выполнено
Минская	113,5	141,3	выполнено
Могилевская	116,0	112,0	не выполнено

Примечание: данные о внешней торговле услугами в разрезе областей Республики Беларусь и г. Минска приведены без учета экспорта и импорта 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), и организаций, являющихся участниками холдингов, входящих в состав республиканских органов государственного управления, вне зависимости от размера

доли государства (сумма долей республиканской и коммунальной формы собственности) в уставном фонде управляющей компании холдинга.

В соответствии с данными таблицы 5, задание по сальдо внешней торговли услугами за январь-июнь 2013 года было выполнено Министерством здравоохранения, Министерством образования, Министерством энергетики, а также концерном «Белнефтехим». Не достигли целевого показателя Министерство транспорта и коммуникаций (на 137,3 млн долл. США), Министерство архитектуры и строительства (на 28,8 млн долл. США) и Министерство связи и информатизации (на 0,8 млн долл. США).

Таблица 5. Выполнение прогнозных параметров по сальдо внешней торговли услугами основными министерствами и концерном «Белнефтехим» за январь-июнь 2013 года, млн долл. США

Министерства и концерны	Задание на январь-июнь 2013 года	Фактически сальдо в январе-июне 2013 года	Оценка выполнения целевых показателей
Министерство здравоохранения	6,5	9,3	выполнено
Министерство образования	9,0	9,3	выполнено
Министерство связи и информатизации	37,5	36,7	не выполнено
Министерство транспорта и коммуникаций	575	437,7	не выполнено
Министерство энергетики ¹⁾	-70	23,5	выполнено
Министерство архитектуры и строительства	55	26,2	не выполнено
концерн «Белнефтехим»	30	111,1	выполнено

1) без учета работ, услуг, связанных со строительством атомной электростанции

Для достижения опережающего развития сферы услуг следует стимулировать расширение спектра предоставляемых услуг, в первую очередь имеющих экспортную ориентацию и основанных на новейших достижениях науки: (информационных, телекоммуникационных, финансовых, услуг рыночной инфраструктуры, а также социальных услуг, повышающих качество жизни населения).

С целью развития *информационно-коммуникационных технологий* для формирования в республике информационного общества и вхождения Беларуси в 2015 году в число стран мира с самым высоким уровнем индекса развития информационно-коммуникационных технологий по системам оценок Международного союза электросвязи и ООН необходимы следующие меры:

- ✓ либерализация рынка услуг электрической связи;

- ✓ развитие услуг передачи данных с использованием технологий беспроводного широкополосного доступа WiMAX, LTE;
- ✓ модернизация и развитие сетей передачи данных с переходом на технологию Ethernet для обеспечения пропуски телекоммуникационного трафика и строительство волоконно-оптических линий связи непосредственно до потребителя;
- ✓ развитие наземного цифрового телевизионного вещания и завершение перехода к эфирному телевизионному вещанию в цифровом формате; расширение услуг интерактивного телевидения;
- ✓ заключение с зарубежными операторами связи новых соглашений для оптимизации маршрутов пропуски и на оказание услуг международного роуминга, снижение тарифов на услуги мобильной связи в роуминге;
- ✓ расширение имеющихся трансграничных переходов пропуски международного трафика с близлежащими странами и увеличение транзитной емкости международных каналов электросвязи, предоставление транзитной емкости в аренду нерезидентам Республики Беларусь, организация и расширение емкости присутствия в точках обмена трафиком в иностранных государствах.

Для повышения эффективности и конкурентоспособности *транспортной системы* Республики Беларусь необходимы:

- ✓ строительство обхода территории Национального парка «Беловежская пуща»;
- ✓ реконструкция по параметрам I категории автомобильных дорог М-4 Минск – Могилев, М-5 Минск – Гомель, М-6 Минск – Гродно и М-3 на участке Логойск – Плещеницы;
- ✓ обеспечение в 2011-2015 годах развития объектов придорожного сервиса третьего уровня на магистральных автомобильных дорогах республики, в том числе за счет комплексного их строительства в крупных населенных пунктах, предусмотрев при этом взаимодействие с инвесторами на принципах государственно-частного партнерства с участием государства в строительстве необходимой дорожной инфраструктуры;
- ✓ модернизация навигационного оборудования гражданских воздушных судов, наземной инфраструктуры навигации и наблюдения с внедрением новейшей зональной навигации.

В целях развития *торговли* требуется:

- ✓ увеличение числа магазинов и объектов общественного питания не менее чем на 3 тыс. единиц, в том числе открытие в районных центрах 21 супермаркета, приобретение организациями потребительской кооперации не менее 250 автомагазинов для обслуживания жителей малых населенных пунктов;

✓ увеличение в целом по республике обеспеченности торговыми площадями до 600 кв. метров в расчете на 1 тыс. жителей, местами в общедоступных объектах общественного питания – до 40 мест на 1 тыс. жителей;

✓ повсеместное внедрение прогрессивных технологий продаж с использованием безналичных расчетов, штриховой и радиочастотной идентификации, информационных систем, стимулирование развития объектов сферы торговли и услуг в сельской местности, малых и средних городских поселениях за счет поддержки ее кредитными ресурсами, вовлечения в эту сферу субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе на конкурсной основе;

✓ создание единой унифицированной базы данных о товарах и услугах, информационной системы банка электронных паспортов товаров, имеющей важное значение для продвижения товаров на внешние рынки;

✓ развитие логистической системы Республики Беларусь, формирование инфраструктуры логистического обслуживания, строительство и ввод в эксплуатацию не менее 35 логистических центров с объемом инвестиций не менее 1,5 млрд долларов США.

Для создания эффективной и конкурентоспособной *туристической индустрии*, в том числе дальнейшего развития агроэкотуризма как одного из самых динамично развивающихся сегментов туристического рынка Республики Беларусь необходимо:

✓ принятие необходимых мер по упрощению визового и пограничного режимов;

✓ продвижение национальных туров на мировой рынок туристических услуг, переход на мировые стандарты качества туристических услуг, подготовки кадров и обслуживания туристов, создание новых туристско-экскурсионных маршрутов, способствующих формированию позитивного туристического имиджа страны;

✓ совершенствование системы классификации, стандартизации и сертификации объектов туристической индустрии;

Для увеличения экспорта услуг *здравоохранения* предлагаются:

✓ расширение перечня высокотехнологичных видов медицинской помощи иностранным гражданам в области кардиохирургии, нейрохирургии и трансплантологии, травматологии и ортопедии, онкологии, а также увеличение объемов услуг профессионального образования в медицинских учебных заведениях, повышения квалификации и стажировки в организациях здравоохранения для граждан сопредельных и других зарубежных стран;

✓ организация оказания медицинских услуг белорусскими врачами-специалистами высокого класса за рубежом в рамках международного сотрудничества.

1.3 Денежно-кредитная сфера и меры по повышению ее эффективности

Приоритетом денежно-кредитной политики в Республике Беларусь является ценовая стабильность. Данная цель была достигнута путем проведения Национальным банком жесткой денежно-кредитной политики (таблица 6).

Таблица 6. Выполнение прогнозных показателей банковской системы Республики Беларусь на 2013 года

Показатели	Прогноз на 1 января 2014 года	Фактически на 1 июля 2013 года
прирост международных резервных активов Республики Беларусь в соответствии с методологией Международного валютного фонда, млрд долл. США	0,3-0,7	-0,1
ставка рефинансирования на конец периода, %	13-15	23,5
требования банков к экономике, прирост % с начала года	17-20	11,9

В течение длительного периода поддерживались высокие процентные ставки, рефинансирование банков осуществлялось только на рыночных условиях и в ограниченных объемах. Результатом жесткой денежно-кредитной политики стало существенное замедление инфляционных процессов: за 2012 год рост индекса потребительских цен составил 121,8% против 208,7% годом ранее, а в июне 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года – 107%. Это практически соответствует прогнозной динамике с выходом по итогам года на уровень инфляции в 12%.

Замедление инфляционных процессов позволило Национальному банку последовательно снижать ставку рефинансирования, и с 10 июня 2013 года ставка рефинансирования составляет 23,5% годовых. Следует отметить, что резкое снижение ставки рефинансирования может спровоцировать переток средств населения из депозитов в национальной валюте в валютные вклады, что усилит давление на золотовалютные резервы. В сложившейся ситуации выполнение прогнозного показателя по снижению ставки рефинансирования к концу года до 13-15% годовых возможно при сохранении стабильного курса белорусского рубля и обеспечении положительных реальных значений ставок по депозитам для недопущения перетока рублевых ресурсов на валютный рынок.

Согласно прогнозу на 2013 год, требования банков к экономике должны вырасти на 17-20%, то есть темпы роста должны остаться на уровне 2012 года. Это обусловлено в первую очередь уходом от практики эмиссионного кредитования государственных программ. Требования банков к экономике на 1 июля 2013 года увеличились с начала года на 11,9%, т.е. по итогам года показатель может быть выполнен.

Высокие ставки по рублевым кредитам способствовали значительному перетоку объемов кредитования в валютный сегмент, в то время как чрезмерное кредитование в иностранной валюте порождает риски в финансовой системе страны. В июне 2013 года Национальный банк ужесточил подходы к оценке кредитного риска по валютным активам, что будет сдерживать объемы валютного кредитования. При осуществлении кредитования юридических лиц банкам следует учитывать целесообразность первоочередной поддержки производства валютоокупаемой продукции и предъявлять более жесткие требования к заемщикам. Банкам необходимо внедрять системы управления проблемной задолженностью при обязательном налаживании мониторинга невозвращаемых кредитов, активно сотрудничать с агентствами по сбору долгов (коллекторскими бюро), использовать системы кредитного скоринга и андеррайтинга для предотвращения кредитования ненадежных клиентов. Создание фондов банковского управления позволит банкам развивать трастовую деятельность, расширить инвестиционные возможности банков. Банкам необходимо разработать комплекс мер по недопущению чрезмерной нагрузки на физических лиц по погашению кредитной задолженности.

В предыдущие годы прирост золотовалютных резервов (ЗВР) Беларуси был обусловлен поступлением иностранных кредитов, платежей за госсобственность и распределением СДР (рисунок 5). По состоянию на 1 июля 2013 года ЗВР Беларуси в соответствии с методологией МВФ составили 8017,6 млн долл. США, а сокращение их объема в 2013 году было обусловлено снижением цены на золото на международном рынке драгоценных металлов, а также погашением внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте, которые были исполнены в полном объеме. Поддержанию объема ЗВР способствовал перевод нерезервных активов в резервные.

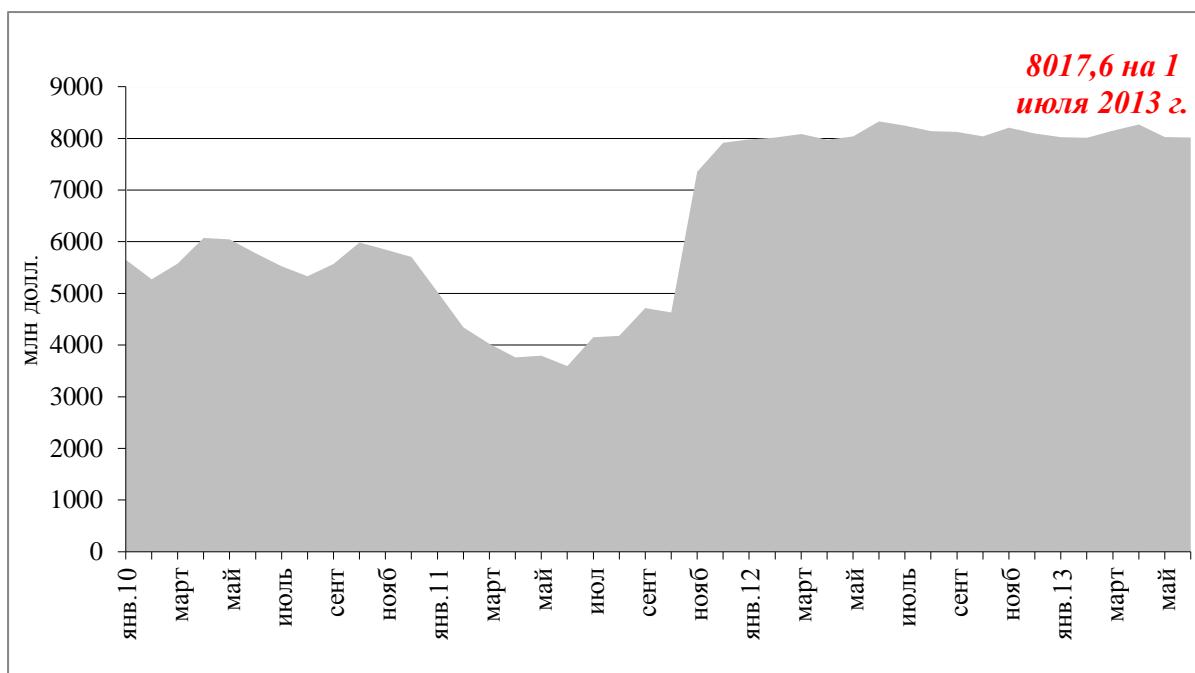


Рисунок 5. Динамика международных резервных активов Республики Беларусь в соответствии с методологией МВФ, млн долл. США

Необходимость погашения и обслуживания внешних долговых обязательств Беларуси негативно сказывается на объеме ЗВР и препятствует выполнению прогнозных показателей. Согласно Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы с учетом состояния платежного баланса предусматривается последовательное доведение объемов золотовалютных резервов до уровня, обеспечивающего внешнеэкономическую безопасность страны - более 3 месяцев импорта. Достигнутый уровень резервных активов сопоставим со стоимостью импорта товаров и услуг за 2 месяца. Такой уровень резервов не является достаточным для обеспечения стабильности финансового рынка и валютного курса, поэтому целесообразно продолжить реализацию мер, направленных на поддержание золотовалютных резервов государства на уровне, обеспечивающем экономическую безопасность страны. Пополнение резервных активов за счет кредитных ресурсов не является благоприятным для экономики страны, поскольку данные средства предоставляются на платной и возвратной основе, и в мировой практике наиболее оптимальным вариантом считается пополнение резервов за счет экспортных доходов.

С целью недопущения сокращения золотовалютных резервов целесообразно принять ряд мер по совершенствованию долговой политики государства. В качестве мер по управлению валовым внешним долгом можно предложить следующие направления:

- повышение эффективности использования заемных средств, которая должна быть обеспечена соответствующим ростом производства товаров и

услуг, основанных на новых прогрессивных технологиях. Если внешние заимствования направляются на инвестирование быстрорастущих секторов экономики, на обновление производственной базы предприятий и внедрение новых технологий, то это позволит стране в будущем рассчитаться за привлеченные средства;

- максимально возможное снижение стоимости долга за счёт удлинения срока заимствований и удешевления выплат по долговым обязательствам;

- график погашения долговых обязательств должен быть составлен таким образом, чтобы в нем отсутствовали периоды пиковых нагрузок, а основные выплаты приходились на моменты ожидаемого роста экономики;

- применение для погашения внешнего государственного долга выпуска мобилизационного внутреннего валютного займа в объемах, необходимых для последовательного покрытия выплат по внешнему долгу (или их части);

- погашение государственного долга экспортными товарными поставками. Такая схема выгодна еще и тем, что происходит наращивание экспорта и развитие внутренних конкурентоспособных производств;

- использование различных конверсионных схем при погашении внешних займов;

- создание долгового агентства, которое будет осуществлять оперативное управление долгом всех секторов экономики, в том числе и государственным долгом. В функции агентства будут входить: согласование с органами законодательной и исполнительной власти документов по управлению долгом, проспектов эмиссий будущих заимствований; проведение различных операций по управлению долгом; оценка и прогнозирование валютных и процентных рисков, участие в разработке долговых программ на перспективу, мониторинг финансового состояния заемщиков, разработка комплекса мер по недопущению просроченной задолженности, формирование оптимального портфеля долговых обязательств с учетом мировой конъюнктуры на международном рынке ссудных капиталов.

1.4 Бюджетно-налоговая сфера

1.4.1 Государственные финансы

В сфере государственных финансов в январе-июне 2013 года отмечалось увеличение доходов *консолидированного бюджета* по сравнению с аналогичным периодом 2012 года: темп роста поступлений в консолидированный бюджет в реальном выражении (с учетом индекса потребительских цен) составил 103,2%. Таким образом, темп роста налоговых поступлений опережает темпы роста экономики в целом.

Отношение доходов консолидированного бюджета к ВВП составило 32,3% и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4% (рисунок 6).

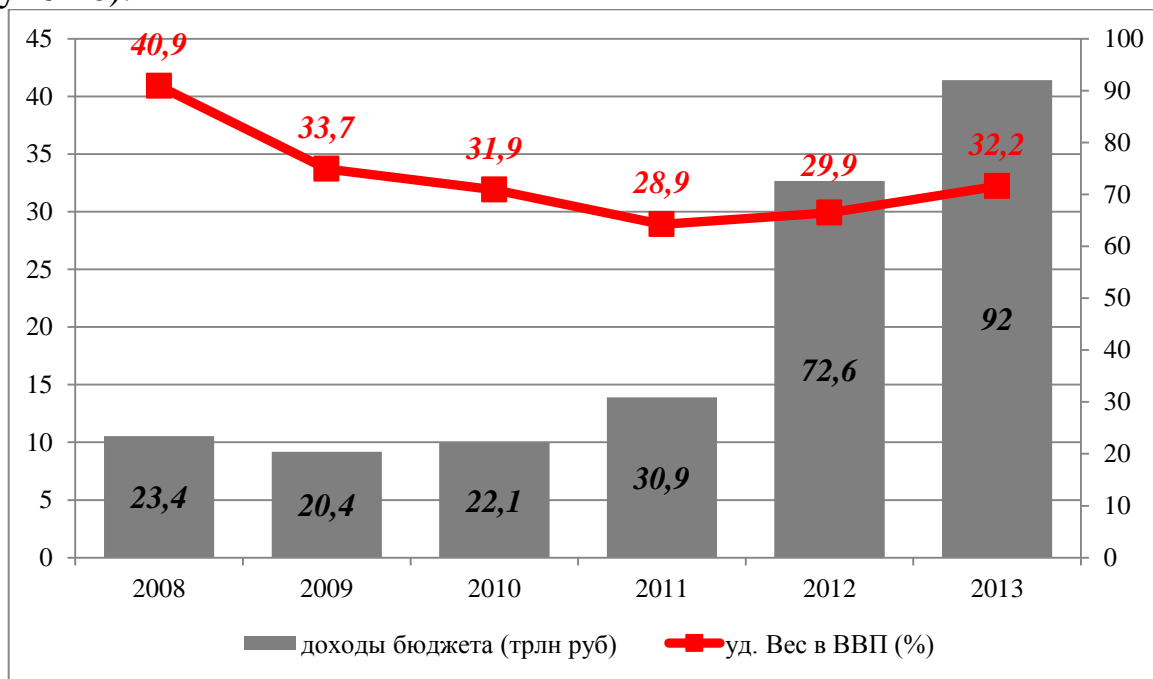


Рисунок 6. Динамика доходов консолидированного бюджета, январь-июнь 2008–2013 года

Основная доля доходов консолидированного бюджета (88,8%) сформирована за счет налоговых поступлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые поступления увеличились на 3,5%. Вместе с тем темпы роста налоговых поступлений ниже запланированных и, в соответствии с оценками Министерства финансов Республики Беларусь, в I полугодии бюджет недополучил 2,6 трлн руб. из-за роста складских запасов и порядка 1,3 трлн – из-за того, что ВВП растет более низкими темпами, чем было запланировано.

В структуре налоговых поступлений в консолидированный бюджет налог на добавленную стоимость составил 31,2%, налог на прибыль 17,6%, подоходный налог – 15,3%, налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности – 15%, акцизы – 9,2%, налоги на собственность – 4,5% (рисунок 7).

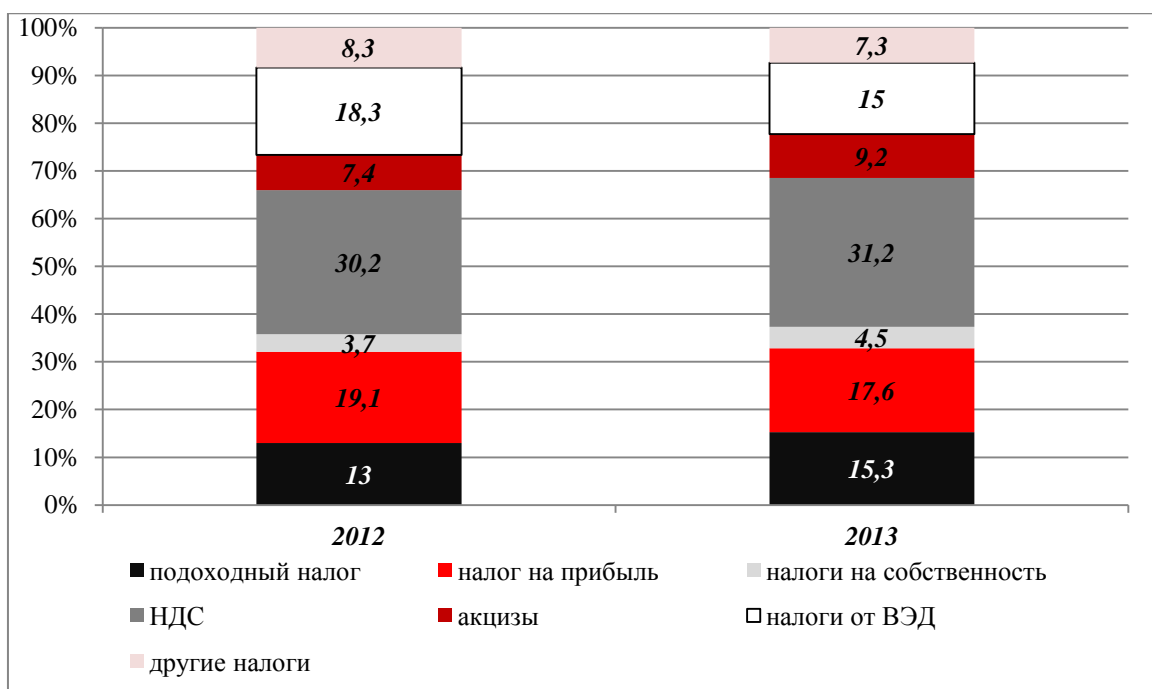


Рисунок 7. Структура налоговых доходов консолидированного бюджета, январь-июнь 2012–2013 года

По сравнению с I полугодием 2012 года в структуре налоговых поступлений увеличился удельный вес налога на добавленную стоимость с 30,2% до 31,2%, главным образом за счет повышения внутреннего спроса и сокращения экспорта товаров. В результате выплаты налога на добавленную стоимость по оборотам от реализации товаров на территории Беларуси существенно увеличились, в то же время объем возвратов (зачетов) НДС экспортерам изменился незначительно.

Поступления в бюджет налога на прибыль за I полугодие 2013 года увеличились на 4% по сравнению с I полугодием 2012 года, однако поступления по этому источнику были ниже намеченного. Основная причина невыполнения плана – низкие темпы роста налоговой базы (прибыли организаций-плательщиков).

Наибольший прирост поступлений по налогам от внешнеэкономической деятельности сложился по вывозным таможенным пошлинам на калийные удобрения. Превышение прогнозируемых поступлений обеспечено за счет превышения фактических объемов реализации калийных удобрений на экспорт над плановыми заданиями. Однако в связи с преобразованиями в БКК объем вывозных таможенных пошлин во II полугодии может сократиться. На размер доходов от ввозных таможенных пошлин отрицательное влияние оказало снижение уровня ставок Единого таможенного тарифа Таможенного союза в связи со вступлением России в ВТО, а также вследствие снижения динамики импорта белорусских товаров в эту страну.

В структуре доходов бюджета заметно увеличилась доля подоходного налога за счет роста заработной платы.

Значительно возросли поступления в бюджет акцизов, что обусловлено повышением их ставок. Налоговым кодексом в 2013 году предусмотрен рост акцизов 1 января и 1 июля. Так, были увеличены ставки на алкогольную продукцию – в среднем на 34,5%, табачные изделия – в 1,6–2,1 раза, бензины автомобильные и дизельное топливо – на 20%. Основная часть поступлений сформирована за счет акцизов на водку, ликеро-водочные изделия и спирт, на автомобильное топливо и табачные изделия.

Формирование доходов госбюджета определило политику сдерживания государственных расходов и приведение их в соответствие с темпами роста доходов.

В январе-июне 2013 года расходы консолидированного бюджета профинансированы в сумме 86,2 трлн руб., что на 2% выше уровня I полугодия 2012 года в реальном выражении. Относительно ВВП расходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличились на 1,8 п.п., составив 30,2% ВВП. За соответствующий период 2012 года расходы консолидированного бюджета составили 68,9 трлн руб., что на 22,4% выше уровня I полугодия 2011 года в реальном выражении.

Значительную часть расходов консолидированного бюджета – 18859,0 млрд руб., или 21,9% в разрезе функциональной классификации – занимали общегосударственные расходы. Из них 11680,1 млрд руб., или 61,9% общегосударственных расходов составили расходы на финансирование государственной инвестиционной программы. Около 16,4% всех расходов на общегосударственную деятельность занимают расходы по обслуживанию государственного долга. Расходы бюджета на национальную экономику составили 15325,7 млрд руб., или 17,8% всех бюджетных расходов. Более 56% бюджетных расходов на национальную экономику направлено на поддержку сельского хозяйства. Объем средств, направленных на финансирование социальной сферы (здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации, образование, социальная политика), составил 37683,4 млрд руб. Значительную часть расходов на социальную сферу составили расходы на образование – 16339,2 млрд руб., или 43,4%, здравоохранение – 11396,6 млрд руб., или 30,2%.

Бюджет сектора государственного управления (консолидированный бюджет и бюджет Фонда социальной защиты населения) в январе-июне 2013 года исполнен с профицитом в размере 5,4 трлн руб. (1,9% ВВП). Доходы бюджета составили 128,6 трлн руб. (45,1% ВВП), расходы – 123,3 трлн руб. (43,2% ВВП).

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-июнь 2013 года составили 128,6 трлн. рублей, или 47,2% уточненного

годового плана. За январь-июнь поступило 25,4 трлн руб. НДС, или 43,1% уточненного годового плана, налога на прибыль – 14,4 трлн руб., или 50,5% уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 7,5 трлн руб., или 45,7% уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 12,2 трлн руб., или 41% уточненного годового плана. Поступления в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) составили 36,7 трлн руб., или 52,5% утвержденного годового плана. По состоянию на 1 июля 2013 года задолженность по налогам и сборам составила 142 млрд руб. и уменьшилась за июнь 2013 года на 69,7 млрд рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-июнь 2013 года составили 123,3 трлн руб., или 45,3% уточненного годового плана, в том числе расходы внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь в I полугодии 2013 года составили 37,1 трлн руб. Дефицит ФСЗН обусловлен, главным образом, увеличением социальных пособий. При этом затраты, связанные с выплатой заработной платы в бюджетной сфере, пенсий, пособий, стипендий и других выплат населению, обслуживанием государственного долга, выполнением обязательств перед банками, были профинансированы в первоочередном порядке и в полном объеме. В свою очередь, необходимость исполнения бюджета в пределах поступающих доходов потребовала ограничения (сдерживания) непервоочередных расходов.

Таким образом, обязательным условием исполнения утвержденного бюджета является достижение основных параметров прогноза социально-экономического развития и основных прогнозных показателей банковской системы (темпа роста ВВП, инфляции, объемов привлечения прямых иностранных инвестиций, ставки рефинансирования, объемов кредитования экономики, положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами и др.).

Замедление темпов роста экономики, а также воздействие ряда внешних факторов (колебания цен на нефть и калийные удобрения, снижение объемов импорта товаров в Российской Федерации и др.) оказывают негативное влияние на исполнение доходной части бюджета и вызывают необходимость корректировки отдельных показателей по расходам.

Следует ориентировать бюджетную политику на поддержание основных факторов экономического роста, в качестве которых определены модернизация и инновационное развитие. Эти направления должны получать бюджетную поддержку в первоочередном порядке. Для наиболее полной реализации мер по повышению эффективности и оптимизации бюджетных расходов необходимо:

- ✓ дальнейшее совершенствование организации бюджетного процесса, ориентированного на результат;
- ✓ реформирование организаций, финансируемых из бюджета, в направлении повышения их финансово-хозяйственной самостоятельности и внедрение новых механизмов распределения бюджетных средств для разных типов организаций, направленных на повышение эффективности их использования.

Также для привлечения валюты необходимо активизировать процессы приватизации государственного имущества.

Одной из проблем в сфере государственных финансов становится рост расходов ФСЗН, опережающий доходы фонда. Демографическая ситуация в стране и рост расходов на социальное и пенсионное обеспечение вызывает необходимость разработки реформы пенсионной системы в стране, в том числе настало время для принятия решения по увеличению пенсионного возраста.

1.4.2 Государственный долг

По данным Министерства финансов Республики Беларусь государственный долг Беларуси на 1 июля 2013 года составил 139,9 трлн руб. и увеличился по сравнению с началом 2013 года на 11,1 трлн руб., или на 8,6%. Увеличение государственного долга в 2013 году в основном обусловлено ростом внешней государственной задолженности.

Внешний государственный долг на 1 июля 2013 года составил 12,4 млрд долл., увеличившись с начала года на 438,7 млн долл., или на 3,7% (с учетом курсовых разниц).

В 2013 году привлечены внешние государственные займы на сумму 1375,4 млн долл.: 880 млн долл. по кредиту Антикризисного фонда ЕврАзЭС; 295,8 млн долл. по государственному экспортному кредиту правительства России для строительства АЭС в Беларуси; 142 млн долл. по кредитам банков Китая; 57,6 млн долл. по кредитам Международного банка реконструкции и развития.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2013 года составило 864,1 млн долл.: 692,3 млн долл. – выполнение обязательств перед Международным валютным фондом по кредиту стэнд-бай; 75 млн долл. по кредитам правительства России; 48,8 млн долл. по кредиту Банка экономического и социального развития Венесуэлы; 43 млн долл. по кредитам банков Китая; 5 млн долл. по прочим внешним государственным займам.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июля 2013 года составил 30,5 трлн руб., увеличившись с начала года на 4,6 трлн руб., или на 17,8% (с учетом курсовых разниц). Увеличение внутреннего

государственного долга в 2013 году обусловлено размещением валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц в размере 582,9 млн долл., или 5,1 трлн руб., и снижением официального курса белорусского рубля по отношению к доллару США.

Погашение внутреннего государственного долга с начала 2013 года составило 0,8 трлн руб.

Несмотря на то, что уровень государственного долга в республике не превышает параметров экономической безопасности, однако с 2013 года начинаются пиковые *платежи по погашению внешнего государственного долга*. Для погашения долга привлекаются новые заимствования: размещение еврооблигаций, выпуск валютных облигаций на внутреннем рынке. Стоимость заимствований на внутреннем рынке составляет 7-7,5% годовых, на внешнем – 8,5-9%. В соответствии с экономической теорией, заимствования эффективны в том случае, если темпы экономического роста превышают стоимость (процентную ставку) обслуживания долга, что не соответствует сложившейся в стране ситуации. Наиболее приемлемым источником привлечения валюты в условиях роста долговой нагрузки на бюджет является приватизация государственного имущества.

1.5 Внешняя торговля

В развитии внешней торговли в текущем году сохраняется устойчивая отрицательная динамика. Внешнеторговый оборот товаров и услуг по методологии платежного баланса за первое полугодие 2013 года составил 44,1 млрд долл. США, или 84% из расчета в текущих ценах к уровню аналогичного периода предыдущего года, объем экспорта – 22,2 млрд долл. США, импорта – 21,9 млрд долл. США, что составляет к январю-июню 2012 года соответственно 79,3% (*целевой показатель роста экспорта товаров и услуг в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь утвержден на уровне 115,2% в 2013 году*) и 89,4%. В результате положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами уменьшилось на 3,2 млрд долл. США и сложилось в размере 369,2 млн долл. США, или 1,1% к ВВП (*в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь, целевой показатель сальдо внешней торговли товарами и услугами в процентах к ВВП утвержден на уровне 0,7%*).

Внешнеторговый оборот товаров за шесть месяцев текущего года снизился на 18,8% к аналогичному периоду предыдущего года и составил 38,9 млрд долл. США, что обусловлено как сокращением стоимостного объема их экспорта на 24,9% до уровня 18,9 млрд долл. США (*в соответствии с Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 4 января 2013 года № 1, темп роста экспорта товаров установлен на уровне 116,7%*), так и снижением импорта на 12% до уровня

20 млрд долл. США (рисунок 8). В результате экспортно-импортных операций сальдо внешней торговли товарами ухудшилось более чем на 3,5 млрд долл. США и сложилось отрицательным в размере 1 105 млн долл. США (в соответствии с Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 4 января 2013 года № 1 сальдо внешней торговли товарами установлено на уровне минус 1 855 млн долл. США).

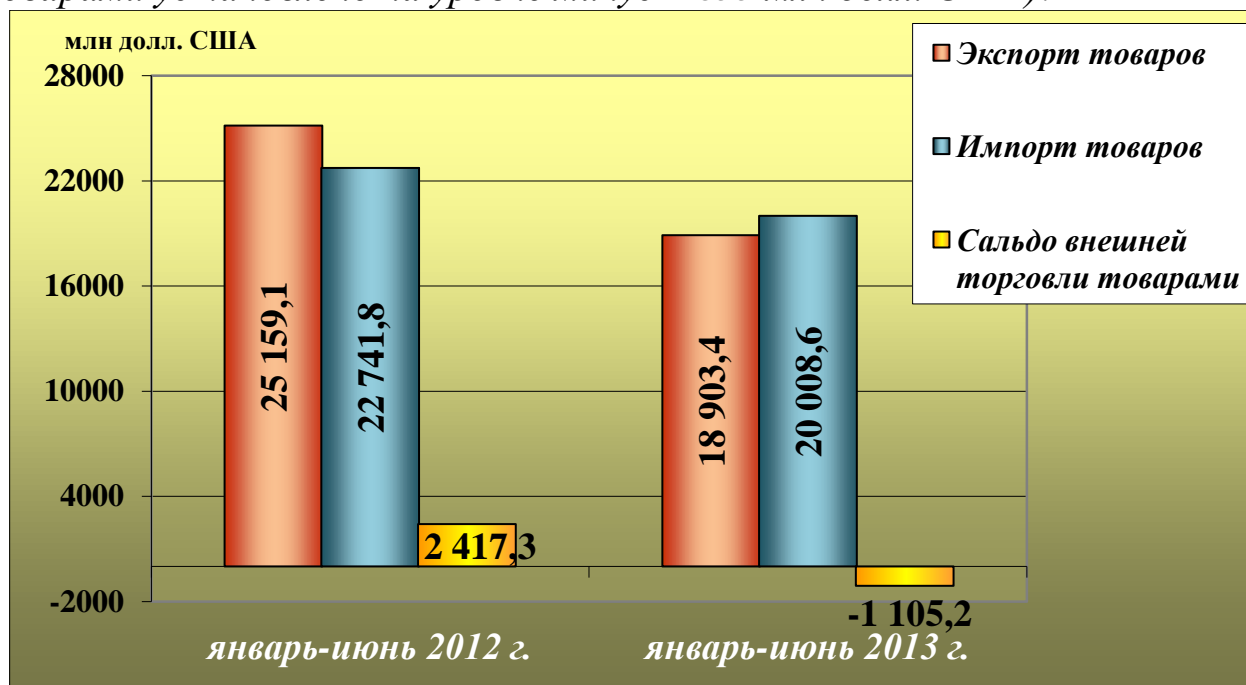


Рисунок 8. Внешняя торговля товарами за январь-июнь 2013 года по сравнению с январем-июнем 2012 года (по методологии платежного баланса)

В текущем году в динамике экспорта и импорта товаров наблюдается постепенное уменьшение темпов роста нарастающим итогом по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рисунок 9). В результате снижения стоимостного объема экспорта и импорта товаров соответственно с 16,4 и 3,8 процентного пункта в январе до 25,3 и 12,4 п.п. в январе-мае привело к значительному увеличению отрицательного внешнеторгового сальдо со 104 млн долл. США в январе месяце до 957 млн долл. США в январе-мае. Однако в январе-июне наблюдается, хотя и незначительное, но улучшение динамики товарного экспорта: падение составило 24,9 против 25,3 п.п. пункта в январе-мае. Вместе с тем сохраняется устойчивое превышение на уровне 12-13 п.п. падения экспорта над импортом.

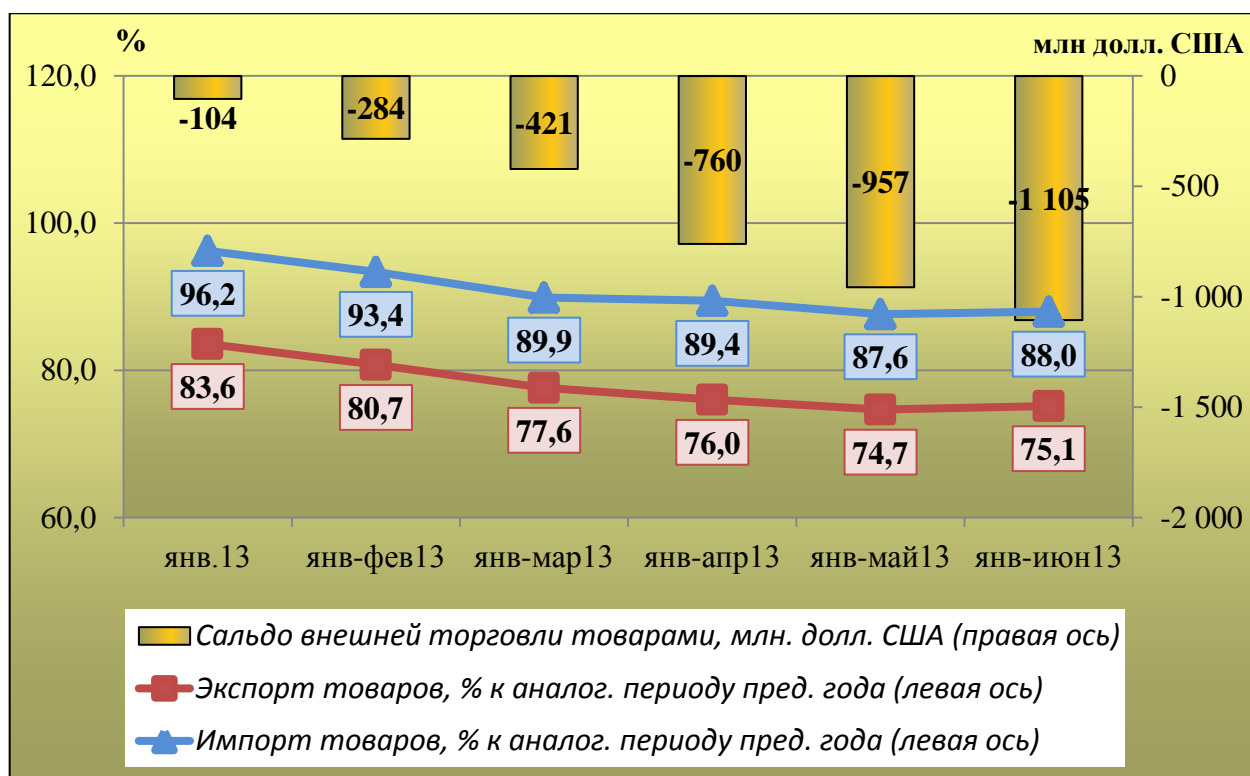


Рисунок 9. Динамика показателей внешней торговли товарами за январь-июнь 2013 года (нарастающим итогом) (по методологии платежного баланса)

Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в I полугодии 2013 года осуществлялись экспортно-импортные операции со 186 странами мира, в том числе белорусские товары продавались на рынках 150 стран, в республику ввозились товары из 169 стран мира.

Сохраняется высокий уровень географической концентрации белорусского экспорта. В январе-июне 2013 года 80% всей экспортной продукции поставлялось на рынки восьми стран, или 5% от общего количества стран-импортеров: в Россию, Нидерланды, Украину, Германию, Италию, Литву, Польшу, Казахстан; в январе-июне 2012 года – семи стран, или также 5%: в Россию, Нидерланды, Украину, Латвию, Германию, Литву, Польшу. Около 90% белорусских товаров поставлялось в январе-июне 2013 года на рынки 18 стран, или 12% всех стран-импортеров, в январе-июне 2012 года – 15 стран, или 10% от всего количества стран, покупающих белорусскую продукцию. Наблюдаемая динамика изменения географической концентрации экспорта свидетельствует о сохранении высокой степени зависимости экспорта Беларуси от состояния экономики стран – основных покупателей белорусской продукции, что диктует необходимость дальнейшей диверсификации географии поставок.

Импорту Беларуси в еще большей степени, чем экспорту, свойственна слабая диверсификация в географическом разрезе: в январе-июне 2013 года

80% всего импорта приходилось на долю семи стран, или 4% от общего количества стран-экспортеров: Россию, Германию, Китай, Украину, Польшу, Италию, Соединенные Штаты; в январе-июне 2012 года – на долю шести стран, или также 4%: Россию, Германию, Украину, Китай, Польшу, Италию. Около 90% зарубежных товаров на белорусский рынок в январе-июне 2013 года поставлялось из 19 стран, или 11% всех стран-экспортеров, в январе-июне 2012 года – из 16 стран, или 10% от всего количества стран-экспортеров в Беларусь.

Как в экспорте, так и импорте доминирующее положение занимают страны Таможенного союза и Единого экономического пространства, удельный вес которых составил 44,5% в общем объеме экспортных поставок и 54% в общем объеме импортных закупок (рисунок 10). Вместе с тем торговля со странами Европейского союза характеризуется снижением доли экспортных поставок с 45,2% в январе-июне 2012 года до 30,1% в январе-июне 2013 года.

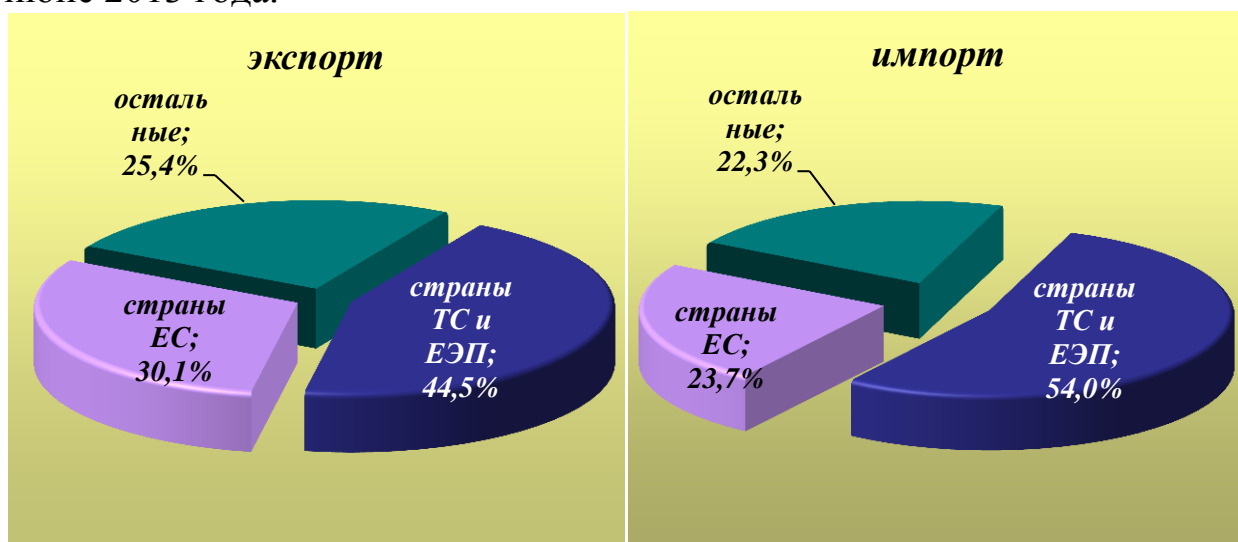


Рисунок 10. Географическая структура экспорта и импорта товаров Республики Беларусь за январь-июнь 2013 года

В результате негативных изменений в географической структуре внешней торговли товарами в I полугодии 2013 года по отношению к I полугодию 2012 года положительное сальдо в торговле со странами вне СНГ ухудшилось на 7,1 млрд долл. США и сложилось отрицательным в размере 501,6 млн долл. США. Такое снижение более чем на 92,5% обеспечено результатом внешнеторговых операций с европейскими странами. Одновременно отрицательное сальдо в торговле со странами СНГ улучшилось на 3,5 млрд долл. США и сложилось в размере около 1,2 млрд долл. США, что полностью обеспечено результатом внешнеторговых операций с Россией.

Сохраняется негативная тенденция по отдельным ключевым товарным позициям белорусского экспорта, сложившаяся с начала текущего года.

Беларусь практически прекратила поставки на внешний рынок сложных органических растворителей (с 2 870,3 тыс. т в январе-июне 2012 года до 0,826 тыс. т в январе-июне 2013 года) и смазочных материалов (с 1 400,4 тыс. т в январе-июне 2012 года до 1,4 тыс. т в январе-июне 2013 года), что привело к уменьшению их стоимостного объема на 2,5 млрд долл. США и 886,3 млн долл. США соответственно.

Значительно сократились поставки продуктов переработки нефти. За шесть месяцев текущего года Беларусь поставила на экспорт более 7,7 млн тонн нефтепродуктов, что на 21,5% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. При снижении средней цены на 11% до уровня 762,6 долл. США за тонну продажи нефтепродуктов в стоимостном выражении уменьшились на 30,1% – до 5 887,5 млн долл. США против 8 423,7 млн долл. США в январе-июне 2012 года. Основные потоки белорусских нефтепродуктов традиционно идут в Нидерланды и Украину, совокупная доля которых в январе-июне 2013 года составила более 66,3% в общем объеме экспорта нефтепродуктов.

В результате абсолютное снижение по указанным товарным позициям (растворители сложные органические, нефтепродукты, масла смазочные) составило около 6 млрд долл. США, что практически равно объему сокращения общего объема экспорта.

Важно отметить, что стоимостной объем экспорта товаров без учета указанных позиций за первое полугодие 2013 года также сократился и составил 98,9% по отношению к аналогичному периоду 2012 года (в первом квартале 2013 года, сохраняются рост, хоть и незначительный).

Отрицательная динамика наблюдалась с начала года и по экспортным поставкам грузовых автомобилей, тракторов и седельных тягачей. Уменьшение в январе-июне текущего года стоимостного объема экспорта автомобилей в 1,5 раза по отношению к январю-июню предыдущего года до 517,9 млн долл. США полностью обусловлено падением физических объемов их поставок на внешний рынок в 1,7 раза до 4 087 штук при росте средней цены на 10,1%. Снижение экспортных поставок тракторов и тягачей в 1,4 раза при увеличении средней цены на 3% привело к сокращению их стоимостного объема в 1,4 раза до 552,8 млн долл. США в январе-июне 2013 года.

Негативная тенденция по итогам первого полугодия сложилась и в экспорте калийных удобрений. За шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года их средняя экспортная цена снизилась на 14,1% до уровня 635,5 тыс. долл. США за тонну, что привело к уменьшению стоимостного объема его экспорта на 13,8%, или на 203 млн долл. США при незначительном увеличении физических объемов поставок хлоркалия на 0,4%.

Вместе с тем благоприятная конъюнктура на внешних рынках в январе-июне 2013 года способствовала увеличению стоимостного объема белорусского экспорта по таким важнейшим товарным позициям, как молоко и молочные продукты (за исключением молочной сыворотки), удобрения азотные, говядина замороженная, инсектициды, гербициды, медь рафинированная и сплавы медные, автомобили специального назначения, плиты древесностружечные, тара пластмассовая и др.

Наибольший абсолютный прирост экспорта наблюдался по молочным продуктам. Увеличение стоимостного объема их поставок на внешний рынок за январь-июнь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 1,3 раза обусловлено ростом физических объемов поставок в 1,3 раза при увеличении средней экспортной цены на 3,4%. Необходимо отметить, что более 93% молочной продукции в I полугодии текущего года традиционно поставлялось на российский рынок.

Несмотря на наблюдаемое ухудшение в динамике экспорта основных товаров, доля экспорта топ-6⁵ товаров в общем объеме экспорта увеличилась с 51,1% в январе-июне 2012 года до 51,6% в январе-июне 2013 года, что свидетельствует о повышении степени товарной концентрации белорусского экспорта и ее довольно высоком уровне.

В I полугодии 2013 года наблюдалось снижение объема импорта товаров по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, что в абсолютном выражении составило 2 462,9 млн долл. США.

Уменьшение стоимостного объема импорта произошло, в первую очередь, за счет сокращения закупок нефтепродуктов, которых в январе-июне 2013 года было импортировано на сумму около 81,5 млн долл. США, что в 48,3 раза, или на 3 857,1 млн долл. США меньше, чем в январе-июне 2012 года. Такое снижение полностью обусловлено сокращением физического объема импортируемых нефтепродуктов в 83,4 раза до 80,6 тыс. тонн при увеличении средней цены в 1,7 раза до более 1 тыс. долл. США за тонну.

Одновременно произошло значительное снижение импорта сырой нефти и природного газа. Сокращение стоимостного объема закупок российского газа на 66,7 млн долл. США, или на 3,8% обусловлено, в основном, ценовым фактором: средняя цена на российский природный газ снизилась на 3,4% до уровня 162,5 долл. США за тыс. м³; уменьшение же физического объема было незначительным, на 0,4%. Снижение стоимостного объема импорта нефти на 4,8% до уровня около 4 288,6 млн долл. США также обусловлено уменьшением средней цены на 5% до 381,2 долл. США за тонну при незначительном увеличении физического

⁵ нефть и нефтепродукты, калийные удобрения, грузовые автомобили, тракторы и седельные тягачи, молоко и молочные продукты

объема импорта нефти на 0,2% до 11 249 тыс. тонн. Следует отметить, что внешнеторговое сальдо по нефти и нефтепродуктам за I полугодие 2013 года сформировалось положительным и составило более 2,1 млрд долл. США, что почти на 1,5 млрд долл. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем сократился импорт вагонов грузовых железнодорожных или трамвайных, свинины, машин и механических устройств специального назначения, вагонов моторных железнодорожных или трамвайных, каучука натурального и синтетического, удобрений азотных и смешанных, что в совокупности уменьшило стоимостной объем импорта еще на 433 млн долл. США.

Увеличение стоимостного объема импорта в январе-июне 2013 года по сравнению с январем-июнем 2012 года произошло по таким товарным позициям, как: автомобили легковые (абсолютный прирост составил около 135,7 млн долл. США, или рост в 1,3 раза), автомобили грузовые (130,2 млн долл. США, или в 2,7 раза), аппаратура связи и части к ней (107,2 млн долл. США, или в 2 раза), вычислительные машины для автоматической обработки информации (73,4 млн долл. США, или в 1,9 раза), лекарственные средства (57,2 млн долл. США, или в 1,3 раза), электрогенераторные установки (45,7 млн долл. США, или в 2,8 раза), отходы и лом черных металлов (36,1 млн долл. США, или в 1,2 раза), части к двигателям внутреннего сгорания (35,4 млн долл. США, или в 2 раза), автомобили специального назначения (34,4 млн долл. США, или в 4,3 раза), что в совокупности привело к росту стоимостного объема импорта более чем на 655 млн долл. США.

Выполнение целевого показателя по темпам роста экспорта товаров за январь-июнь 2013 года по основным органам государственного управления не обеспечено Министерством промышленности (отставание от целевого показателя составило 34,7 п.п.), Министерством архитектуры и строительства (на 26,7 п.п.), а также концернами «Белнефтехим» (на 28,2 п.п.), «Беллегпром» (на 6,9 п.п.), «Белгоспищепром» (на 6,5 п.п.) и «Беллесбумпром» (на 3,0 п.п.) (приложение 1). Превышение темпа роста экспорта над его прогнозным показателем наблюдалось только по Министерству сельского хозяйства и продовольствия (система) – на 8,2 п.п. Вместе с тем не обеспечено выполнение целевых показателей роста экспорта товаров Витебским облисполкомом (данный параметр невыполнен на 76,4 процентного пункта), Могилевским (на 1,3 п.п.), Минским (на 1,1 п.п.), Гомельским (на 0,8 п.п.), а также Минским горисполкомом (на 48,5 п.п.) (приложение 2). Одновременно позитивная ситуация наблюдалась только по Гродненскому и Брестскому

облисполкомам, где превышение темпа роста экспорта товаров над прогнозным его значением составило 6,6 и 1,7 п.п. соответственно.

Среди министерств и концернов улучшение сальдо внешней торговли товарами за январь-июнь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года было обеспечено в большей степени концерном «Белнефтехим» (1 294,3 млн долл. США абсолютного прироста), а также Министерством сельского хозяйства и продовольствия (система) (427,8 млн долл. США), Министерством архитектуры и строительства (69,0 млн долл. США) и концерном «Белгоспищепром» (33,8 млн долл. США), что позволило им выполнить задания по прогнозу (приложение 3). Целевые показатели по сальдо внешней торговли товарами были также достигнуты концерном «Беллесбумпром», несмотря на уменьшение внешнеторгового сальдо. Наихудшая ситуация сложилась по Министерству промышленности: снижение положительного сальдо на 565,4 млн долл. США привело к значительному отставанию от целевого показателя прогноза – на 720,5 млн долл. США. Вместе с тем невыполнением контрольного задания по данному показателю характеризуется концерн «Беллегпром» (отставание на 2,3 млн долл. США).

Основные направления дальнейшей работы по стимулированию экспорта:

✓ Развитие системы финансового стимулирования экспорта. В условиях высококонкурентной среды на международных рынках товаров и услуг, для того чтобы преуспеть, белорусским предприятиям необходимо не только производить конкурентоспособные товары и услуги, но и опираться на помощь со стороны государства в виде адекватного покрытия рисков и разнообразных схем финансирования.

На данный момент в Республике Беларусь не наблюдается системного подхода к созданию экспортного кредитного агентства. Фактически, если исходить из концепции отдельного кредитного агентства, в стране функционирует только один его элемент - страхование экспортных рисков с поддержкой государства, осуществляемое Белорусским республиканским предприятием экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант». За кредитом экспортеры должны обращаться в любой банк страны, а процедура его получения сопряжена с подготовкой большого количества документов, и соответственно с высокими издержками, что, несомненно, сдерживает возможности развития их экспортного потенциала.

Для улучшения системы финансовой поддержки экспорта целесообразно:

- расширение в соответствии с международной практикой перечня услуг страхования экспорта, предоставляемых Белорусским

республиканским предприятием экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант»;

- передача функций экспортного кредитования ОАО «Банк развития Республики Беларусь», который должен выступать не конкурентом частных коммерческих банков и страховых организаций, а дополняющим их государственным агентством;

- создание специальных схем экспортного кредитования и страхования малых и средних предприятий-экспортеров, а также разработка системы предоставления им экспортных гарантий. Для этого в структуре «Белэксимгаранта» и «Банка развития Республики Беларусь» должны быть созданы отделы для работы с МСП.

✓ Улучшение условий ведения внешнеэкономической деятельности.

Для улучшения условий международной торговли и ее индикаторов необходимы:

- де бюрократизация процесса оформления внешнеторговых сделок за счет сокращения перечня требуемых документов;

- постепенная либерализация контроля за поступлением валютной выручки в страну, отмена осуществления банками функции валютного контроля;

- упрощение порядка подтверждения происхождения товаров на основе эффективного международного опыта.

✓ Развитие товаропроводящих сетей и логистических систем. Оптимизация функционирования ТПС организаций республики за рубежом предполагает определение приоритетных групп товаров для стран – торговых партнеров Беларуси и продвижение их через ТПС с соответственным уменьшением количества звеньев в каналах товародвижения.

Традиционные элементы товаропроводящих сетей (создание оптовых, розничных торговых структур, сборочных производств, сервисных центров) необходимо дополнять и заменять современными торгово-логистическими системами.

Одной из важнейших задач таких систем будет разработка, организация и реализация рациональных схем товародвижения отечественной продукции на территории других государств на основе организации единого технологического и информационного пространства, объединяющего деятельность поставщиков и потребителей материальной продукции, современных систем складирования, пакетирования продукции, использования мультимодальных средств транспортировки и контейнерных перевозок.

✓ Маркетинговое обеспечение экспорта. Необходимо совершенствование маркетинговой деятельности с использованием всей совокупности элементов современного маркетинга, включая:

- исследование конъюнктуры зарубежных рынков сбыта и требований потенциальных потребителей к товару;

- создание для потенциальных зарубежных потребителей информационных баз данных об отечественных товарах и услугах;

- организация национальных выставок и экспозиций за рубежом;

- повышение кадрового потенциала внешнеэкономических и маркетинговых служб организаций, включая систему высшего образования и организацию тематических семинаров по линии БелТПП и других организаций, специализирующихся в этой сфере деятельности.

✓ Кроме того, необходим постепенный отход от селективных методов промышленной политики, широко применяемых в Беларуси в течение последнего десятилетия и относящихся по терминологии ВТО к специфическим и даже запрещенным. Более эффективными могут стать неселективные методы поддержки предприятий и отраслей, основанные на мерах общего стимулирования экономики, улучшения бизнес среды и помощь в создании инфраструктуры, включающие:

- взвешенную денежно-кредитную политику, основанную на таргетировании инфляции с целью повышения доступности кредитных ресурсов для производителей;

- концентрацию усилий на конкурентоспособных производствах, опирающихся на местные сырьевые ресурсы и привлечение для их развития передовых технологий;

- принятие мер по более эффективному использованию вторичных ресурсов, отходов производства и потребления, создание системы учета, оценки и контроля за их хранением и переработкой;

- пересмотр проектных норм и технических нормативов, в том числе стандартов конструкторских решений и проектной документации, в целях снижения расхода сырья и материалов при производстве соответствующих товаров, а также в строительстве;

- переобучение высвобождающихся в процессе модернизации работников и задействование их в создании современной транспортной инфраструктуры, которая чрезвычайно востребована в рамках Единого экономического пространства;

- снижение тарифов на энергоносители и электроэнергию для белорусских производителей;

- стимулирование инноваций;

- поддержку малого и среднего бизнеса;

- стимулирование белорусских предприятий к активному участию в электронных аукционах на российских электронных торговых площадках в рамках системы госзакупок.

1.6 Состояние малого и среднего предпринимательства и меры, предпринятые по его развитию и поддержке за I полугодие 2013 года

По заключению экспертов Всемирного банка, полноценное формирование и последующее развитие малого и среднего бизнеса в Беларуси способно дать удвоение ВВП. Сегодня вклад малых и средних предприятий в ВВП Беларуси составляет немногим более 20%, в то время как в развитых странах они формируют более 50% дохода страны.

По данным Национального статистического комитета, на 1 января 2013 года в республике было зарегистрировано 85154 юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства (на 1 января 2012 года – 80209). Количество индивидуальных предпринимателей на 1 июля 2013 года составило 259268 человек (на 1 января 2011 года – 231834, на 1 января 2012 года 219285 человек на 1 января 2013 года – 232851). Всего в сфере малого и среднего бизнеса по итогам 2011 года работало около 1450 тыс. человек – почти треть экономически активного населения республики. Отмечается тенденция к росту доли ВВП продукта, произведенного субъектами малого и среднего предпринимательства. По итогам 2012 года значение данного показателя составило 22,9% (по итогам 2011 года – 21,2%).

Удельный вес малого и среднего бизнеса в поступлении платежей в бюджет вырос с 30,4% до 30,5%.

Государственный сектор останется в выигрыше, если будет работать не эпизодически, а на постоянной взаимовыгодной основе с национальным малым и средним бизнесом по принципу аутсорсинга: «оставляю себе только то, что могу делать лучше других, передаю внешнему исполнителю то, что он делает лучше других». В рамках развития частного сектора экономики продолжается работа по выполнению Директивы № 4 Президента РБ от 31 декабря 2010 года «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь».

Постановлением СМ РБ от 7 марта 2013 года № 159» из единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей исключена процедура «Снятие с учета плательщика в случае изменения места нахождения».

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2013 года № 478 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за 2012 год для субъектов малого предпринимательства», повышены предельные значения выручки от

реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) для субъектов малого предпринимательства, имеющих право на оказание государственной финансовой поддержки: для индивидуальных предпринимателей – 2,2 млрд руб.; микроорганизаций – 14,6 млрд руб.; малых организаций – 53,7 млрд рублей.

Указ Президента Республики Беларусь от 20 мая 2013 года № 229 «О некоторых мерах по стимулированию реализации инновационных проектов» направлен на стимулирование развития малого инновационного предпринимательства. Принципиальная новизна предлагаемого в Указе подхода заключается в финансировании за счет бюджетных средств отдельных мероприятий в рамках реализации инновационных проектов на безвозвратной основе путем предоставления инновационных ваучеров и грантов.

В ходе общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов по вопросам осуществления предпринимательской деятельности в I полугодии 2013 года состоялось 38 заседаний общественно-консультативных и экспертных советов при органах государственного управления.

В настоящее время целесообразно принять ряд дополнительных мер для дальнейшего снижения административных барьеров и расширения финансовой и имущественной поддержки субъектов МСП.

В части снижения административных барьеров необходимо:

- ✓ ввести бессрочные разрешения (лицензии) на осуществление ряда лицензируемых видов деятельности;
- ✓ упростить процедуры для подключения субъектов предпринимательства к электросетям и снизить их стоимость до средних показателей стран ОЭСР, на основе разработки и внесения изменений и дополнений в соответствующие нормативные правовые акты;
- ✓ ограничить 14 днями длительность осуществления органами государственного управления процедуры изменения целевого назначения земельных угодий и перевод жилых помещений в статус нежилых;
- ✓ снизить стоимость услуг по предоставлению электронной цифровой подписи (первичной регистрации) и средств электронной подписи для субъектов хозяйствования;
- ✓ предоставить микроорганизациям право применения единого налога при осуществлении следующих видов деятельности: розничная торговля, общественное питание, деятельность автомобильного грузового транспорта в пределах Республики Беларусь (для микроорганизаций, имеющих не более 5 транспортных средств).

В части имущественной и финансовой поддержки:

- ✓ создать гарантийный и венчурный фонды для субъектов МСП;

- ✓ для устранения дублирования функций, увеличения концентрации бюджетных средств и надлежащего учёта их расходования - реформировать Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, заменив недостаточно эффективную территориальную инфраструктуру, включающую учреждения финансовой поддержки предпринимательства и центры развития предпринимательства;
- ✓ обеспечить предоставление для субъектов малого предпринимательства гарантированных объемов поставок в рамках осуществления государственных закупок на уровне 10% от общего объема (количества) товаров (работ, услуг);
- ✓ на основе разработки и реализации ежегодных планов расширить практику продажи в рассрочку арендуемого МСП имущества, находящегося в государственной собственности;
- ✓ предусмотреть в бюджете, начиная с 2014 года, поддержку инновационно активных и экспортоориентированных субъектов МСП, на основе субсидирования государством части затрат по оплате услуг разработки средств индивидуализации юридического лица (фирменного наименования, товарного знака, промышленного образца), оплаты услуг по выполнению обязательных требований законодательства, являющихся необходимыми для экспорта, (сертификации и т.д.);
- ✓ предусмотреть в 2013 году субсидирование государством на конкурсной основе первого взноса по лизингу субъектов малого предпринимательства при покупке ими высокотехнологичного, энергосберегающего производственного оборудования.

1.7 Доходы населения

По итогам I полугодия 2013 года рост денежных доходов населения (1,5 раза) существенно опережал рост потребительских цен на товары и услуги за этот период (21%). Одновременно, рост реальных располагаемых денежных доходов населения (денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в I полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года составил 119,8% (при прогнозе на 2013 год вразмере 106,5%).

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь в январе - июне 2013 года составила 4 770,9 тыс. руб., в том числе в июне – 5 159,9 тыс. руб., увеличившись по сравнению с маем 2013 года на 3,4% (+171,6 тыс. рублей), в то время как прогнозное значение на 2013 год было определено в размере 4 642 тыс. руб. Реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе - июне 2013 года по

сравнению с первым полугодием 2012 года увеличилась на 20,5%, в июне по сравнению с маем 2013 года – на 3,1%.

В бюджетных организациях номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за рассматриваемый период составила 3 560,1 тыс. руб. (в том числе в июне – 3 888,8 тыс. руб.), что соответствует 74,6% от среднемесячной заработной платы по республике.

По данным Министерства труда и соцзащиты Республики Беларусь дифференциация в оплате труда работников по видам экономической деятельности за январь-июнь 2013 года достигла 4,2 раза, что выше соотношения по соответствующим видам деятельности аналогичного периода предыдущего года на 5%.

С начала года 2013 года наблюдается постепенный рост пенсий. Средний размер назначенных пенсий в июне составил 1 898 тыс. руб., что в примерно 2,4 раза превышает бюджет прожиточного минимума для пенсионеров и составляет около 37% среднего размера номинальной среднемесячной заработной платы по республике.

Благодаря принимаемым государством мерам в области формирования и регулирования доходов, сокращается численность населения с доходами ниже прожиточного минимума. В I полугодии 2013 года доля домашних хозяйств с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума (национальной черты малообеспеченности) составил 4,2% (для сравнения в I полугодии 2012 года – 4,9%), в городах и поселках городского типа – 3,5%, в сельских населенных пунктах – 6,1%. (пороговое значение данного показателя экономической безопасности – 10 %).

Следует отметить, что значительную часть прироста денежных доходов население направило на потребление, о чем свидетельствуют темпы роста объема розничного товарооборота - до 119,2% за 6 месяцев 2013 по сравнению с соответствующим периодом 2012 года. В этих условиях необходимо включение механизмов, компенсирующих опережающий рост доходов населения:

✓ Необходимо стимулировать увеличение накоплений и сбережений, проводя гибкую политику высоких процентных ставок по долгосрочным депозитам и низких – по долгосрочным кредитам, развивать предоставление «связанных кредитов» на товары отечественного производства.

✓ Следует принять меры по увеличению тарифов на услуги, которые должны занимать более высокий удельный вес в структуре расходов населения (ЖКХ, транспорт). При этом рост тарифов для населения необходимо компенсировать их снижением для предприятий, и за счет полученной экономии повысить зарплату работников. Предлагаемый механизм позволяет не только повысить доходы населения и долю оплаты

им соответствующих услуг экономически оправданным способом, но и сделать более прозрачными отношения в данной сфере. Одновременное повышение заработных плат, стоимости коммунальных услуг и снижение объемов перекрестного субсидирования будет стимулировать более эффективное и экономное потребление электрической и тепловой энергии населением и коммунальными службами, а также создаст возможности для повышения заработной платы в энергоемких предприятиях и повысит их конкурентоспособность.

✓ Весьма существенна роль системы налогообложения как механизма регулирования заработной платы и других видов трудовых доходов граждан. В перспективе, возможно, следовало бы отказаться от плоской (12%) шкалы подоходного налогообложения и перейти к прогрессивному налогообложению высоких доходов. Это позволит более эффективно перераспределять доходы с целью преодоления социального неравенства и использовать подоходное налогообложение как автоматический стабилизатор в условиях кризиса.

✓ Несмотря на определенную либерализацию государственного регулирования в сфере оплаты труда коммерческих организаций в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 10 мая 2011 года № 181, предоставившим право коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям самостоятельно принимать решения о применении Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь при определении условий оплаты труда работников, следует провести корректировку ЕТС и сбалансировать уровень номинальной заработной платы с уровнем заработной платы в сопредельных государствах. При этом необходима более обоснованная дифференциация заработной платы в соответствии с ЕТС в зависимости от производительности труда.

✓ Важным направлением совершенствования системы оплаты труда должно стать увеличение удельного веса тарифных заработков рабочих и окладов служащих в их заработной плате. Необходимо повысить размер тарифной ставки 1-го разряда и одновременно очистить заработную плату от различных малоэффективных надбавок и доплат, увеличив тарифную часть в структуре заработной платы до 75-80%. Такое повышение позволит улучшить структуру заработной платы за счет увеличения в ней тарифного заработка, размер которого будет напрямую связан с конечными результатами труда любого работника, превратит его в один из главных факторов повышения эффективности производства. Необходимо увеличение дифференциации в оплате труда за счет нарастания коэффициентов тарифных ставок, устранение механизмов «совместного» повышения заработной платы (например, существующей сегодня привязки роста

зарплаты высококвалифицированных работников к средней зарплате по организации).

Выводы: Превышение динамики роста реальной заработной платы над динамикой производительности труда, высокие темпы роста розничного товарооборота при сдержанной динамике ВВП, а также наращивание потребительского (ввиду возросших доходов населения) и прочего промежуточного импорта (на нужды производства при затоваренности складов) при отрицательном сальдо внешней торговли товарами оказывают существенное давление на сбалансированность экономики Беларуси.

В качестве основных рисков устойчивого развития экономики Республики Беларусь во II полугодии 2013 году следует рассматривать усиление дисбалансов в формировании основных макроэкономических пропорций, недостаток оборотных средств предприятий в связи с высокой стоимостью кредитных ресурсов, недоинвестирование экономики, рост конкуренции на рынках стран ЕС и рынке Таможенного союза в связи с вступлением стран-партнеров в ВТО и дальнейшее снижение экспорта, усиление инфляционного давления на потребительский и валютный рынки вследствие негативных изменений в динамике процентных ставок или валютного курса и др.

Выполнение главной задачи, поставленной перед страной на 2011-2015 годы, требует обеспечения существенного роста оплаты труда при одновременной нейтрализации давления на белорусский рубль. Для этого необходимо перейти к модели роста заработной платы за счет опережающего роста производительности труда, что возможно реализовать только путем осуществления структурно-технологической модернизации, то есть кардинального обновления *технологического уровня производства, а также совершенствования организационного, управленческого и социального инструментария*. Понятию модернизации сегодня необходимо придать фактически универсальный смысл, расширив его прочтение до границ категории «системные преобразования во всей экономике» и «реформаторская деятельность государства», при которой тип действий не должен носить догоняющий характер, а, напротив, обеспечить стратегию прорыва и поистине радикальные преобразования в конкурентной позиции Беларуси. Проводя модернизацию экономики, целесообразно взять на вооружение следующую идею: «Если вы пытаетесь улучшить систему людей или машин путем постановки числовых целей, чтобы улучшилась их работа, система нанесет вам поражение, и вы заплатите цену там, где не ожидали» (Myron Tribus, *Some observations on Systems, Probability, Entropy and Management*). Соответственно следует акцентировать внимание на том, что перспектива модернизации и последующего развития заключается не в

директивном определении «сверху» приоритетных отраслей, а создании механизма выявления и выращивания очагов конкурентоспособности.

В связи с этим важно, чтобы создаваемая архитектура новой экономики не превратилась в средство косметического ремонта фасада, а стала инструментом реального формирования инновационного облика Беларуси. Нужно не просто распределять бюджет страны, а инвестировать – продуманно, выверено и экономно, но при этом – не концентрируясь на приоритете цены, а опираясь на тщательный анализ конечного результата, достигаемого путем соизмерения производимых затрат и экономии за счет качества, экономичности, надежности.

Важно определиться и поставить точку, выбирая между возможными сценариями проведения модернизации. Малобюджетный, но деградационный сценарий заключается в том, чтобы провести частичную модернизацию, то есть обновить технический парк и ежегодно поддерживать отечественных производителей, имеющих долю (в тех или иных пропорциях) государственной собственности, приобретением из бюджета жизненно необходимых оборудования, энергоресурсов, сырья и материалов. На время будет сохранен достигнутый уровень производства, но уровень хорошей рентабельности на фоне происходящей рецессии мировой экономики и сжатия рынков стран ЕЭП достигнут не будет. Процесс деградации экономики замедлится, но не более чем на 3-4 года, о чем свидетельствуют мнения руководителей промышленных организаций, опрошенных в 2013 году по вопросу модернизации.

Необходимо развиваться инновационно, а не за счет фрагментарного и бессистемного освоения уже существующих мировых технологий, подключив потенциал отечественного и мирового интеллекта. Очевидно, что в настоящее время данный вариант – затратный, но оптимистичный – представляет собой единственно правильный выбор.

Необходимо установить баланс и оптимальные пропорции между названными источниками развития – используя мировой опыт там, где это необходимо, одновременно развивая свои идеи и внедряя собственные наработки, если с их помощью можно не просто удивить мир, но и заинтересовать мирового покупателя ценой и качеством белорусской продукции.

С одной стороны, для активизации привлечения в экономику Беларуси ТНК и ПИИ на чистой основе необходимы:

- ✓ оптимизация инвестиционного законодательства в соответствии с международными нормами, принятие Закона Республики Беларусь «Об инвестициях»;
- ✓ организация работы с иностранными инвесторами и юридическими лицами по принципу «одно окно»;

- ✓ разработка системы мер по стимулированию инвесторов к реинвестированию полученной прибыли;
- ✓ совершенствование процедур по предоставлению земельных участков инвесторам;
- ✓ проведение мероприятий по целевому поиску стратегических инвесторов для приватизируемых предприятий, в том числе с привлечением международных консультантов;
- ✓ подготовка и проведение крупными предприятиями IPO на внешних фондовых рынках.

Одновременно в предстоящий период необходимо преодолеть отдельные негативные проявления, присущие эволюционным процессам формирования национальной инновационной системы Беларуси. Требуется завершить создание всеобъемлющих четких рамочных условий для полноценного развития инновационных процессов, преодолеть недостаточность, по сравнению со странами-лидерами, абсолютной величины расходов государства на исследования и разработки. Важно задействовать в полную силу стимулы для полноценного участия производственного сектора в развитии науки, завершить формирование рынка объектов интеллектуальной собственности и системы продвижения результатов НИОКР из науки в производство. Необходимо, чтобы на 1 бюджетный рубль в науке приходилось порядка 2-х рублей затрат коммерческих организаций (что соответствует сложившейся практике стран-лидеров).

Концентрацию имеющихся ресурсов целесообразно осуществлять по следующим направлениям:

- ✓ бюджетных средств – на прорывных научных исследованиях, формирующих перспективную специализацию Беларуси;
- ✓ средств инновационных фондов и внебюджетных источников – на исследованиях и разработках в области наукоемких и высоких технологий, обеспечивающих получение продукции с максимальной долей добавленной стоимости и сокращенным периодом введения в коммерческий оборот;
- ✓ средств, полученных в рамках международного научно-технического сотрудничества – на исследованиях и разработках, ориентированные на интеграцию в систему мирового разделения труда, подключение к производственным и сбытовым цепочкам корпораций – инновационных лидеров.

Важно наращивание взаимодействия науки с отраслями экономики путем трансформации научных организаций в укрупненные структуры (кластеры, в том числе использующие холдинговые организационные формы), создающие непрерывные цепочки добавленной стоимости и комплексные решения, ориентированные на получение наукоемкой

конечной продукции. Научная составляющая холдингов обеспечит быстрое внедрение высоких технологий, и одновременно включение научных организаций в холдинги обеспечит базу для их реального саморазвития, повысит востребованность отечественных научных разработок, создаст механизм роста наукоемкости без прямого задействования бюджетных ресурсов. Высвобожденные бюджетные средства можно будет направить на создание научных заделов в наиболее перспективных областях.

В состав холдингов и иных кластерных структур обязательно должны войти малые и средние предприятия регионов. Это позволит посредством подключения к единой технологической базе повысить уровень их материально-технического оснащения и создаст новые условия для повышения квалификации кадров. В региональном аспекте это позволит «подтянуть» до столичного уровня занятость, заработную плату, условия труда и быта.

Эффективным направлением является включение в деятельность холдингов, ориентированных на инвестиции в наукоемкую и высокотехнологичную сферу, банков. Высокая степень консолидации финансов в холдингах позволит повысить их привлекательность для прямых иностранных инвестиций и создания стратегических альянсов с ТНК.

Для роста уровня инновационности национальной экономики необходимо существенно упростить систему стимулирования в научно-технической сфере, перейти от отдельных специальных льгот различным видам получателей к прозрачной системе. С учетом мировой практики налогового стимулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности, предлагается применение следующих льгот:

- ✓ освобождение научных организаций от налога на прибыль в части прибыли, полученной от реализации результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, с направлением высвобождаемых сумм налога на техническое перевооружение;
- ✓ включение в состав расходов на производство и реализацию продукции затрат на организационные и маркетинговые инновации;
- ✓ льготирование расходов на патентно-лицензионную деятельность
- ✓ введение «налоговых каникул» для вновь создаваемых инновационных предприятий, а также освобождение от налога на прибыль для инновационных организаций в первые пять лет их работы.
- ✓ применение повышенной нормы ускоренной амортизации (до 100%) по приборно-лабораторному оборудованию научных организаций и инновационно-активных предприятий.

В целом Беларуси необходимо проводить взвешенную макроэкономическую политику для обеспечения стабильности экономики и

снижения ее уязвимости к внутренним и внешним рискам. Из этого следуют три приоритета экономической стратегии: неотступное следование практике консервативного планирования бюджетных расходов; нацеленность денежно-кредитной политики на достижение низкой инфляции и эффективного контроля над инфляционными ожиданиями; укрепление банковского надзора и принятие дополнительных мер по сокращению рисков, возникающих в связи с кредитованием реального сектора экономики и населения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Выполнение целевых показателей прогноза внешней торговли Республики Беларусь по экспорту товаров основными министерствами и концернами за январь-июнь 2013 года

Министерства и концерны	Январь-июнь 2012 года, млн долл.	Январь-июнь 2013 года, млн долл.	Январь-июнь 2013 года в % к январю-июню 2012 года	Целевые показатели прогноза на январь-июнь 2013 года	Оценка выполнения целевых показателей прогноза
ВСЕГО по Республике Беларусь					
экспорт	25 279,0	19 212,8	76,0	116,7	не выполнено
импорт	23 358,0	20 895,1	89,5		
Министерство промышленности					
экспорт	3 667,0	3 019,7	82,3	117,0	не выполнено
импорт	1 947,1	1 865,2	95,8		
Министерство строительства и архитектуры					
экспорт	240,0	245,5	102,3	129,0	не выполнено
импорт	169,5	106,0	62,5		
Министерство сельского хозяйства и продовольствия (система)					
экспорт	1 354,9	1 683,1	124,2	116,0	выполнено
импорт	516,4	416,8	80,7		
Концерн «Белнефтехим» (с учетом экспорта и импорта нефти и нефтепродуктов организаций, не входящих в состав концерна)					
экспорт	11 825,6	9 028,4	76,3	104,5	не выполнено
импорт	9 554,5	5 463,0	57,2		
Концерн «Беллесбумпром»					
экспорт	235,5	270,8	115,0	118,0	не выполнено
импорт	112,5	174,0	154,7		
Концерн «Беллеглапром»					
экспорт	335,9	366,5	109,1	116,0	не выполнено
импорт	233,8	243,8	104,3		
Концерн «Белгоспищепром»					
экспорт	295,9	327,1	110,5	117,0	не выполнено
импорт	303,7	301,1	99,1		

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Выполнение целевых показателей прогноза внешней торговли Республики Беларусь по экспорту товаров облисполкомами и Минским горисполкомом за январь-июнь 2013 года (без учета экспорта и импорта нефти и нефтепродуктов, а также без учета экспорта и импорта организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления⁶)

Области	Январь-июнь 2012 года, млн долл.	Январь-июнь 2013 года, млн долл.	Январь-июнь 2013 года в % к январю-июню 2012 года	Прогноз на январь- июнь 2013 года	Оценка выполнения целевых показателей прогноза
Брестская область					
экспорт	721,0	863,3	119,7	118,0	выполнено
импорт	696,1	818,5	117,6		
Витебская область					
экспорт	1 837,8	488,0	26,6	103,0	не выполнено
импорт	510,4	476,8	93,4		
Гомельская область					
экспорт	418,6	478,1	114,2	115,0	не выполнено
импорт	345,4	369,0	106,8		
Гродненская область					
экспорт	410,9	505,7	123,1	116,5	выполнено
импорт	457,0	451,8	98,9		
г. Минск					
экспорт	1 674,6	912,0	54,5	103,0	не выполнено
импорт	3 983,5	5 033,1	126,3		
Минская область					
экспорт	882,3	1 013,6	114,9	116,0	не выполнено
импорт	1 414,8	1 773,1	125,3		
Могилевская область					
экспорт	365,2	411,6	112,7	114,0	не выполнено
импорт	375,1	387,8	103,4		

⁶организации, подчиненные республиканским органам государственного управления, входящие в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде), и организации, являющиеся участниками холдингов, входящих в состав республиканских органов государственного управления, если в уставном фонде управляющей компании холдинга имеется доля республиканской собственности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Выполнение целевых показателей прогноза внешней торговли Республики Беларусь по сальдо внешней торговли товарами основными министерствами и концернами за январь-июнь 2013 года

Министерства и концерны	Январь-июнь 2012 года, млн долл.	Январь-июнь 2013 года, млн долл.	Прогноз на январь-июнь 2013 года, млн долл.	Оценка выполнения целевого показателя	Ухудшение (-)/ улучшение (+) сальдо за январь-июнь 2013 года по сравнению с январем-июнем 2012 года, млн долл.
Министерство промышленности					
сальдо	1 719,9	1 154,5	1 875,0	не выполнено	-565,4
Министерство архитектуры и строительства					
сальдо	70,5	139,5	80,0	выполнено	69,0
Министерство сельского хозяйства и продовольствия (система)					
сальдо	838,5	1 266,3	1 007,5	выполнено	427,8
Концерн «Белнефтехим» (с учетом экспорта и импорта нефти и нефтепродуктов организаций, не входящих в состав концерна)					
сальдо	2 271,1	3 565,4	2 250,0	выполнено	1 294,3
Концерн «Беллесбумпром»					
сальдо	123,0	96,8	-49,5	выполнено	-26,2
Концерн «Беллепром»					
сальдо	102,1	122,7	125,0	не выполнено	20,6
Концерн «Белгоспищепром»					
сальдо	-7,8	26,0	20,0	выполнено	33,8