АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА «ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 2016 ГОДУ»

1. Макроэкономическая ситуация

Национальная экономика развивалась в 2016 г. в нестабильных внешних условиях, основные из которых: продолжающийся военный конфликт в Украине, неблагоприятная конъюнктура на мировых рынках сырьевых товаров; рецессия в российской экономике, неурегулированные противоречия по ценам на газ и объемам закупаемой нефти. Кроме этого, также можно выделить ряд внешних факторов, повлиявших на макроэкономическую ситуацию в Беларуси:

– усиление конкуренции на рынке ЕАЭС по большинству значимых товарных позиций белорусского экспорта в связи с выполнением российских обязательств по присоединению к ВТО. Ситуация осложняется сепаратным снижением импортных тарифов Казахстаном в соответствии с его обязательствами, принятыми при вступлении во ВТО (по более чем 3 тыс. тарифных позиций обязательства Казахстана ниже ЕТТ, по оценке экспертов – пока углубленный анализ не проведен в связи с непродолжительностью членства страны во ВТО – по сниженным тарифам в Казахстан ввозится около 40% товаров). Это препятствует ввозу в страну белорусских товаров. Например, ранее в Казахстан поставлялось порядка 50 тыс. тонн белорусского сахара белого. В настоящее время, вследствие низкой защиты казахстанского рынка от импорта из третьих стран сахара-сырца, белорусские поставки практически прекращены;

– усиление китайских позиций по традиционным для белорусских машиностроительных предприятий товарным позициям. С учетом происходящего во многих странах (особенно нефтедобывающих) сокращения доходов населения и предприятий, все больше потребителей отказываются от дорогих западноевропейских, американских и японских товаров в пользу более доступных китайских, предлагающих продукцию хорошего качества по умеренной цене. Для белорусского машиностроения это также создало проблемы, так как Китай стремительно отвоёвывает рынки, на которых наши позиции были сильны. Например, в тракторостроении, грузовом автомобилестроении, станкостроении, приборостроении;

– реализация мер импортозамещения в Российской Федерации и других странах. Особенно остро проблема стала в отношении экспорта сельскохозяйственных товаров. Россия в последние годы демонстрирует устойчивые темпы прироста продукции сельского хозяйства. Кроме того меры импортозамещения реализуются в сферах сельхозмашиностроения, станкостроения, радиоэлектронной промышленности. При этом следует

констатировать, что, с одной стороны, правовая база Евразийского экономического союза не позволяет в полной мере решать проблемы дискриминации белорусских интересов на единых рынках товаров и услуг (при этом такие несовершенства в отдельных случаях стали результатом позиции Белорусской Стороны, например, в области ветеринарно-санитарного контроля большинство полномочий сохранилось в национальной компетенции), с другой стороны, отечественные субъекты хозяйствования не используют и имеющиеся возможности по разрешению спорных ситуаций, включая потенциал Суда Евразийского экономического союза;

– ухудшение условий внешних заимствований и расчетов по займам в связи с ожидаемым дальнейшим повышением процентной ставки ФРС США, после чего, вероятно, возрастет ставка LIBOR, на основании которой, как правило, рассчитываются ставки кредитов от МВФ (например, программа фонда для Беларуси 2009 – 2010 года предусматривала выделение средств под плавающую ставку LIBOR+0,75).

Совокупность внешних факторов во многом определило динамику ключевых макроэкономических показателей (табл. 1.1).

Таблица 1.1 – Основные показатели социально-экономического развития Республики Беларусь

Показатель	В % к предыдущему году в сопоставимых ценах		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
ВВП	101,7	96,2	97,4
Реальные располагаемые денежные доходы населения	101,8	94,5	92,7
Реальная заработная плата	100,3	96,9	96,0
Продукция промышленности	102,0	93,4	99,6
Запасы готовой продукции (на конец периода), в % к среднемесячному объему производства	75,8	68,7	66,9
Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, %	13,9	12,9	15,0
Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий)	102,9	97,5	103,4
Инвестиции в основной капитал	94,2	82,5	82,1
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования	105,8	91,5	84,8
Перевезено грузов	99,2	95,7	96,3
Оптовый товарооборот	109,5	97,0	89,6
Розничный товарооборот	106,0	98,7	95,9
Индекс потребительских цен[1)]	116,2	112,0	110,6

[1)] декабрь к декабрю предыдущего года

Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на скромные итоги работы белорусской экономики в 2016 г., имеется положительная тенденция – замедление темпов падения по сравнению с 2015 г. (рис. 1.1).

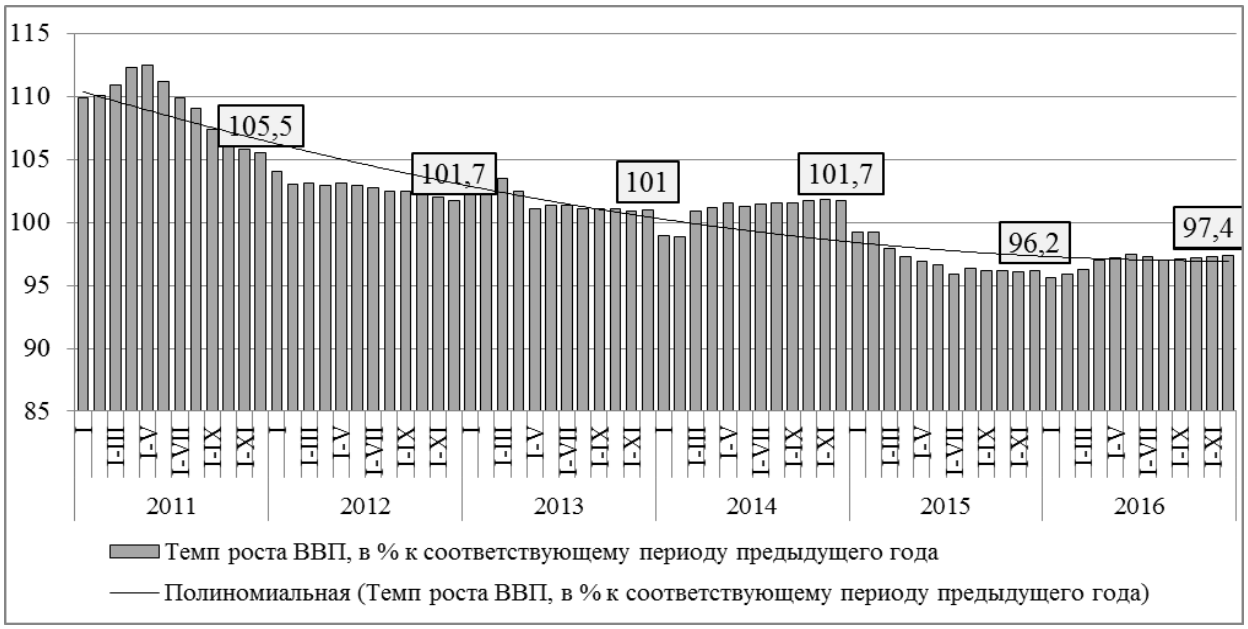

Рисунок 1.1 – Темп роста ВВП Республики Беларусь (в % к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах)

Со стороны предложения источником положительного вклада в ВВП выступило сельское хозяйство, темпы роста которого за 2016 г. составили 103,4% (рис. 1.2).

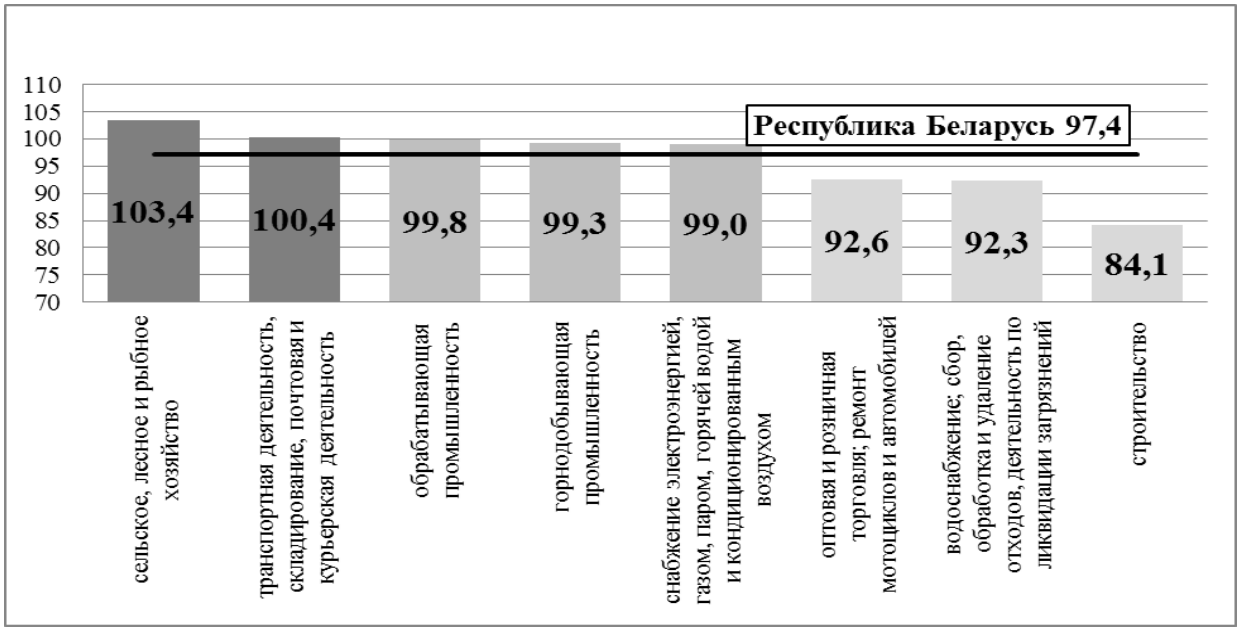

Рисунок 1.2 – Динамика валовой добавленной стоимости по основным видам экономической деятельности, 2016 г. в % к 2015 г.

Промышленность по итогам года не смогла выйти на положительные показатели – индекс роста составил 99,6%. При этом обрабатывающей промышленности не хватило всего 0,1%, чтобы выйти на положительный прирост. Падение производства продуктов нефтепереработки на 16,8%, резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов на 5,5%, химических продуктов на 3,8% не смогло перекрыть положительную динамику отдельных отраслей обрабатывающей промышленности, таких как производство транспортных средств и оборудования (прирост за 2016 г. составил 12,6%); производство изделий из дерева и бумаги, полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации (прирост 11,3%); производство электрооборудования (9,8%); производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (5,8%); производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (4,6%); производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (4,4%); производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (4,2%). Сокращение производства продемонстрировали: горнодобывающая промышленность – на 0,7%; снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 0,9%; и водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – на 7,7%.

Отрицательной динамикой по итогам года характеризуется и сфера услуг: строительство сократилось на 15,9%, оптовая торговля – на 10,4%, розничная торговля – на 4,1%, грузооборот – на 0,5%, пассажирооборот – на 3,6%.

Вместе с тем в качестве положительной тенденции следует отметить, что темпы падения промышленности замедляются: если в январе 2016 г. индекс промышленного производства составлял 93,2% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года, то за январь–декабрь он составил 99,6% по сравнению с январем–декабрем 2015 г. Уменьшаются и запасы готовой промышленной продукции (рис. 1.3).

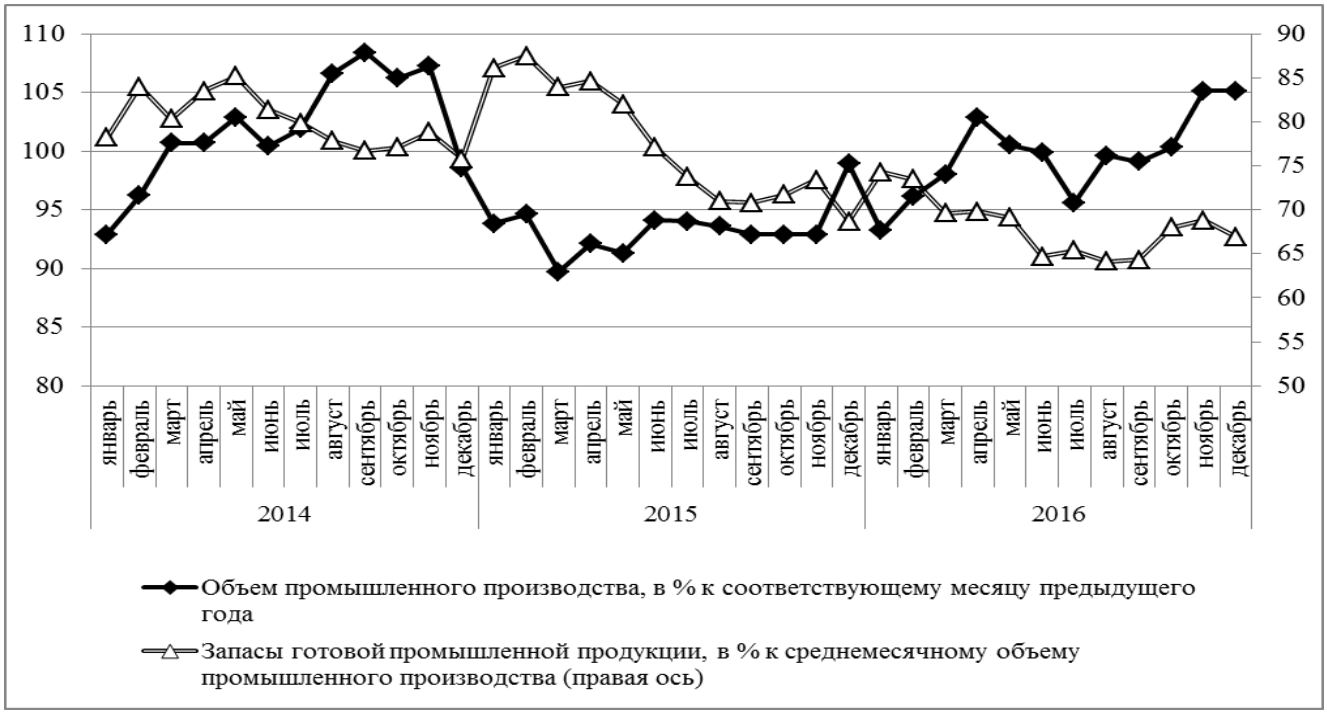

Рисунок 1.3 – Объем промышленного производства и запасы готовой промышленной продукции

За 2016 год рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила 9,2%, рентабельность продаж – 7,3% (8,0% в 2015 г.) при инфляции 10,6%.

По данным Белстата на 01.01.2017 дебиторская задолженность в целом по стране составила 29,9 млрд руб., увеличившись с начала года на 11%, в то время как просроченная дебиторская задолженность выросла сразу на 13,5%, а ее удельный вес в общей сумме дебиторской задолженности сложился на уровне 22,9% (22,4% годом ранее).

Кредиторская задолженность составила 39,6 млрд руб., увеличившись с начала года на 11,2%, в том числе просроченная увеличилась с начала года на 18,2%, составив 6,9 млрд руб., или 17,3% от общего объема кредиторской задолженности.

Несмотря на то, что объем внешней дебиторской задолженности на 01.01.2017 увеличился незначительно по сравнению с уровнем на начало года (7 278,7 млн руб. или 104,7% от уровня на 01.01.2016), в связи с опережающими темпами сокращения экспорта увеличилось соотношение внешней дебиторской задолженности и экспорта товаров и услуг.

Недостаточная эффективность реального сектора сказалась на ухудшении финансового состояния банковского сектора. За 2016 г. объем проблемных активов вырос на 85,8% достигнув 5,14 млрд руб. на 1.01.2017 г. Несмотря на то, что доля проблемных активов белорусских банков росла большую часть года, в декабре и в ноябре она несколько снизилась. Так, на 1 января 2017 г. она составила 12,8% против 14,2%

месяцем ранее, снижение составило 697 млн руб. Значительный рост проблемной задолженности обусловлен спадом производства, проблемами с реализацией продукции, низкой платежеспособностью предприятий реального сектора экономики.

Рост проблемной кредитной задолженности свидетельствует о недостаточно высоком качестве организации кредитного процесса коммерческих банков, о не всегда объективной оценке кредитоспособности кредитополучателей, а также о невысоком уровне кредитной ответственности кредитополучателей. Сохраняется высокий накопленный потенциал кредитного риска, реализация которого несет в себе значительные издержки для банковского сектора и экономики страны в целом.

Результаты работы реального сектор экономики во многом определили тенденции в занятости населения. Так в 2016 г. по сравнению с 2015 г. численность уволенных сократилась на 59,4 тыс. чел и составила 720,5 тыс. чел. При этом наблюдается сокращение соотношения принятых и уволенных с 89,6% в 2015 г. до 85,1% в 2016 г. В абсолютном выражении за январь–декабрь 2016 г. численность уволенных на 107,2 тыс. чел. превысила численность принятых на работу (по сравнению с 83,5 тыс. чел в 2015 г.). Незначительно, но увеличилась доля уволенных в случае ликвидации организации, сокращения численности или штата работников с 1,2% в 2015 до 1,3% в 2016 г.

В 2016 г. сократилась как абсолютная численность, так и доля в общей численности уволенных в промышленности, оптовой и розничной торговле, финансовой и страховой деятельности. В сельском, лесном и рыбном хозяйстве и строительстве сократилась абсолютная численность уволенных, но увеличилась доля в общем числе уволенных.

При этом в 2016 г. по сравнению с 2015 г. численность уволенных из сферы государственного управления увеличилась на 14 %, из образования – на 5%, из здравоохранения – на 1% (рис. 1.4).

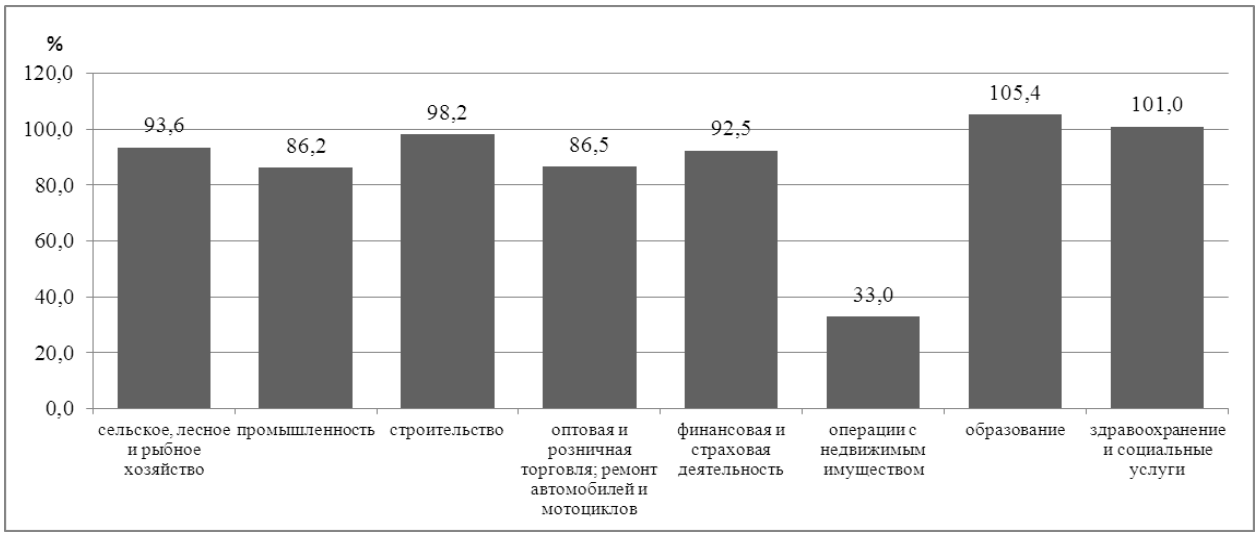

Рисунок 1.4 – Соотношение численности уволенных по отдельным видам экономической деятельности в 2016 г. по сравнению с 2015 г., %

По показателям частичной занятости населения в 2016 г. наблюдается снижение относительно 2015 г. Численность работников, работавших неполное рабочее время, сократилась на 13% (в 2015 г. – 176,8тыс. чел., в 2016 г. – 153,1 тыс. чел.). Численность работников, которым были предоставлены отпуска без сохранения или с частичным сохранением заработной платы, сократилась на 31% (в 2015 г. – 143,3тыс. чел., в 2016 г. – 99,3 тыс. чел.). Численность работников, находившихся в целодневном простое, сократилась на 30% (в январе–ноябре 2015 г. – 204,2 тыс. чел., в январе–ноябре 2016 г. – 143,2 тыс. чел.).

На основании данных по юрлицам со средней численностью работников 16 и более человек отмечены высокие показатели по частичной занятости для отдельных сфер «производство электрооборудования», «производство машин и оборудования не включенных в другие группировки», «производство транспортных средств и оборудования», в которых реализуются меры импортозамещения (табл. 2.2).

Хотя в целом 2016г. по сравнению с 2015 г. по показателям частичной занятости наблюдается сокращение, в современных экономических условиях данная позитивная тенденция трактуется двояко. С одной стороны, обеспечивается тенденция сокращения числа уволенных и рост коэффициента замещения рабочей силы в промышленности. С другой, остается открытым вопрос избыточной занятости на предприятиях.

Напряженность на рынке труда возрастает на фоне падения активности предпринимательского сектора. По данным Белстата количество индивидуальных предпринимателей в Беларуси на 01.01.2017 г. сократилось на 3,1%, или на 7,9 тыс. человек (с 255,5 тыс. ед. на 1 января 2016 г. до 247,6 тыс. ед. на 1 января 2017 г.).

Таблица 1.2 – Показатели частичной занятости по отдельным сферам экономики в 2016 г.

Отдельные сферы экономики	Доля работников, которым были предоставлены отпуска без сохранения или с частичным сохранением заработной платы, в % от показателя по экономике	Доля работников, находившихся в целодневном (целосменном) простое, в % от показателя по экономике	Доля работников данной сферы, в % от общей численности занятых
Производство электрооборудования	11,91	6,74	0,98
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	15,13	21,85	2,69
Производство транспортных средств и оборудования	3,29	22,33	1,4

При практически неизменном уровне экономической активности, населения, коэффициент демографической нагрузки в 2016 г. составил 730 человек в нетрудоспособном возрасте на 1000 лиц в трудоспособном возрасте (в 2015 г. – 710). Таким образом, сокращение фонда оплаты труда вкупе с ростом демографической нагрузки будет оказывать нарастающее давление на Фонд социальной защиты населения (ФСЗН).

В региональном разрезе, как и в предыдущие периоды, наблюдается дифференциация в динамике основных макроэкономических показателей – разрыв в темпах роста ВРП лидера (Брестская и Минская области 99,3%) и аутсайдера (Витебская область 93,9%) составляет 5,4 п.п. (рис. 1.5 и табл. 1.3).

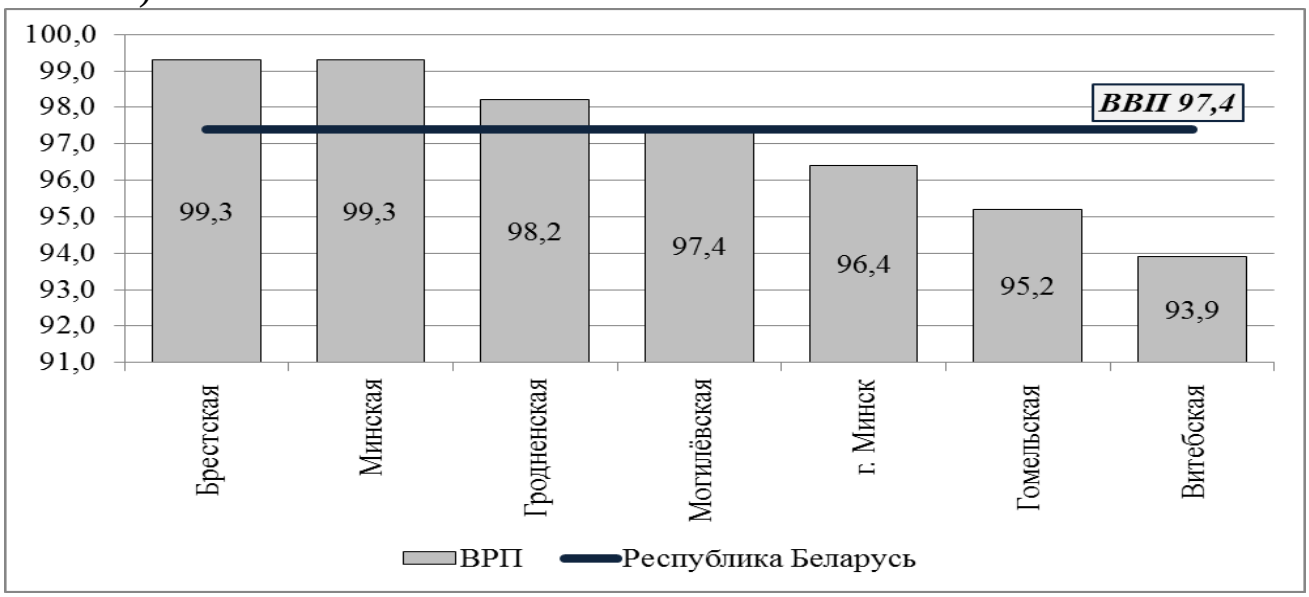

Рисунок 1.5 – Динамика ВВП и ВРП областей и г. Минска, 2016 г.

Таблица 1.3 – Основные показатели социально-экономического развития Республики Беларусь и областей, 2016 г. в % к 2015 г. (оранжевым цветом отмечены наилучшие по республике значения показателей, серым – наихудшие)

Показатели	***Республика Беларусь***	Брестская	Витебская	Гомельская	Гродненская	г. Минск	Минская	Могилев-ская
Индексы ВВП (ВРП)	***97,4***	99,3	93,9	95,2	98,2	96,4	99,3	97,4
Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2016 г.	***0,8***	0,9	1,0	1,0	0,9	0,5	0,7	0,9
Реальная заработная плата	***96,0***	96,1	94,5	93,2	93,4	98,9	95,8	94,5
Производительность труда по ВВП	***99,2***	100,9	96,9	97,6	100,7	97,8	99,9	99,5
Соотношение производительности труда и заработной платы, k	***1,03***	1,05	1,03	1,05	1,08	0,99	1,04	1,05
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, руб.	***722,0***	621,8	615,6	641,1	620,5	1019,4	723,5	612,3
ВВП (ВРП) на одного занятого, руб.	***21371***	14995	14736	16173	16539	23931	19288	14808
Индекс промышленного производства	***99,6***	103,8	92,0	94,5	100,1	102,3	101,6	101,2
Удельный вес отгруженной инновационной продукции, % в общем объеме отгруженной инновационной продукции	***15,0***	1,4	32,8	21,8	4,7	14,9	11,7	6,9
Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного	***66,9***	77,1	40,4	28,2	75,0	85,9	107,6	62,8

Показатели	***Республика Беларусь***	Брестская	Витебская	Гомельская	Гродненская	г. Минск	Минская	Могилев-ская
объема производства, %								
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	***103,4***	107,0	98,1	102,6	100,04	-	105,0	105,7
Инвестиции в основной капитал	***82,1***	81,7	88,1	63,8	93,3	80,8	94,6	69,2
Экспорт товаров	***87,8***	105,2	89,6	93,4	93,6	80,0	86,8	107,3
Экспорт услуг	***102,2***	110,5	83,2	80,7	97,8	110,6	103,2	78,6
Оптовый товарооборот	***89,6***	91,5	79,8	98,7	89,6	90,1	83,6	97,2
Розничный товарооборот	***95,9***	97,1	93,0	96,6	92,1	97,6	97,0	94,6

Компаративный анализ показателей национальной экономики с соответствующими показателями стран СНГ показывает, что основные тенденции развития страны в рассматриваемом периоде сопоставимы с тенденциями, демонстрируемыми сырьевыми государствами региона – Россией, Азербайджаном, Казахстаном и Кыргызстаном (табл. 1.4).

Таблица 1.4 – Основные показатели социально-экономического развития стран СНГ в 2016 г. (в % к 2015 г.)

	Валовой внутренний продукт (в постоянных ценах)	Промышленная продукция (в постоянных ценах)	Продукция сельского хозяйства (в постоянных ценах; хозяйства	Инвестиции в основной капитал (в постоянных ценах)[1]	Оборот розничной торговли (в постоянных ценах; все каналы реализации)	Экспорт	Импорт	Индексы потребительских цен [1]	Индекс цен производителей промышленной продукции[1]
Азербайджан	96,2	99,6	102,6	73,9	101,5	71,8	92,6	115,7	188,7
Армения	100,2	106,7	94,8	89,2	98,0	120,0	101,6	98,9	107,0
Беларусь	**97,4**	**99,6**	**103,4**	**82,1**	**95,9**	**87,8**	**91,0**	**110,6**	109,4
Казахстан	101,0	98,9	105,5	105,1	100,9	80,0	82,4	108,5	115,5
Кыргызстан	103,8	104,9	103,0[2]	103,8	105,3	105,1	96,3	99,5	99,7
Молдова	103,3[3]	100,9	118,6	86,1	101,1[4]	104,0	100,8	102,4	102,8
Россия	99,8	101,1	104,8	97,7[3]	94,8	83,0	99,6	105,4	107,4
Таджикистан	106,9	116,0	105,2	120,3	106,1	100,9	88,2	106,1	114,7
Туркменистан	106,2	…	…	104,6[3]	116,6[7]	…	…	…	…
Узбекистан	107,8	106,6	106,6	111,8[5]	114,4[7]	…	…	105,7	…
Украина	104,7[8]	102,4	106,1	116,4[3,9]	104,0	95,4	104,6	112,4	135,7

Примечание: Данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств.

[1] Декабрь 2016 г. в % к декабрю 2015 г.

[2] Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство

[3] Январь-сентябрь 2016 г. в % к январю-сентябрю 2015 г.

[4] Доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и мотоциклов

[5] I полугодие 2016 г. в % к I полугодию 2015 г.

[6] В текущих ценах

[7] Включая оборот предприятий питания

[8] IV квартал 2016 г. в % к IV кварталу 2015 г.

[9] Включая инвестиции в нематериальные активы

… Данные отсутствуют (не представлены)

Беларуси пока не удалось вернуться на позиции лидера по показателям социальной сферы среди стран СНГ, утраченные в начале 2015 г. Так, по численности безработных в процентах к экономически активному населению страна по-прежнему занимает 3-е место, уступая Азербайджану и Казахстану (рис.1.6).

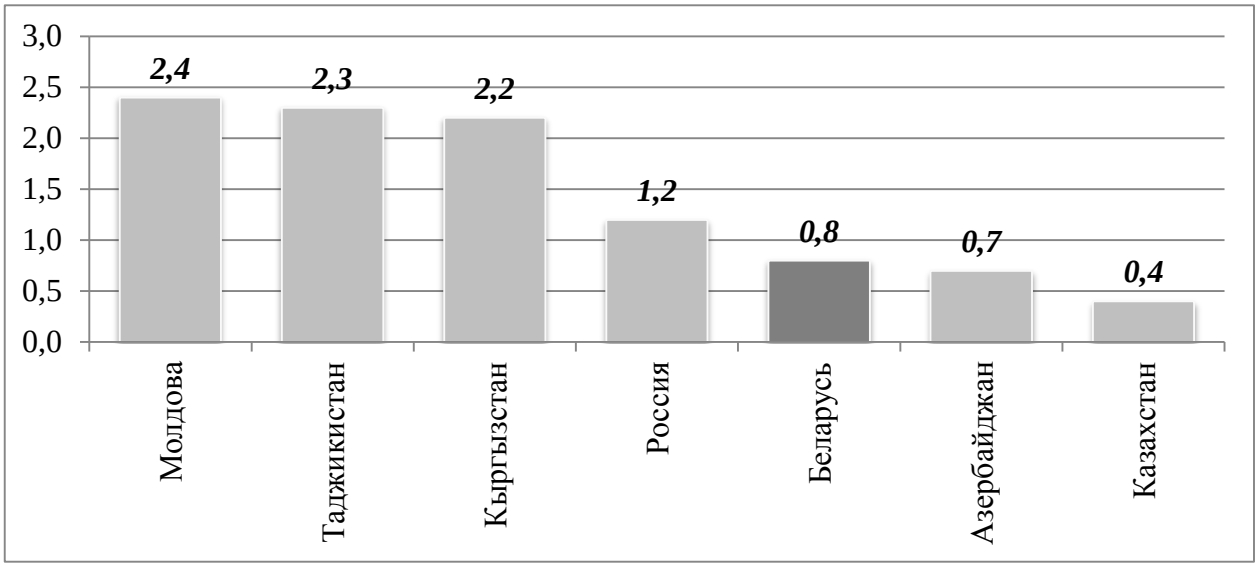

Рисунок 1.6 – Численность безработных в процентах к численности экономически активного населения, на конец 2016 г.

Несмотря на то, что в 2015–2016 гг. происходило сокращение заработных плат в долларовом эквиваленте на всем постсоветском пространстве, дисбаланс в оплате труда между Россией и Беларусью не сокращался, а постоянно увеличивался. Так, если в январе 2015 г. заработная плата в Беларуси составляла 87,1% от российского уровня, то в декабре 2016 г. – уже 52,2% (рис. 1.7).

Падение реальной заработной платы в Беларуси неизбежно сказалось на уровне жизни населения страны (рис. 1.8, 1.9). Так, реальные располагаемые денежные доходы населения уменьшились за 2016 г. на 7,3%. При этом следует отметить, что скорость падения доходов намного превышает темпы падения ВВП, который за аналогичный период упал на 2,6%. Это говорит о том, что уровень жизни населения обладает инерционностью по отношению к уровню развития экономики страны, то есть в случае улучшения экономического положения рост доходов населения может происходить с некоторым лагом.

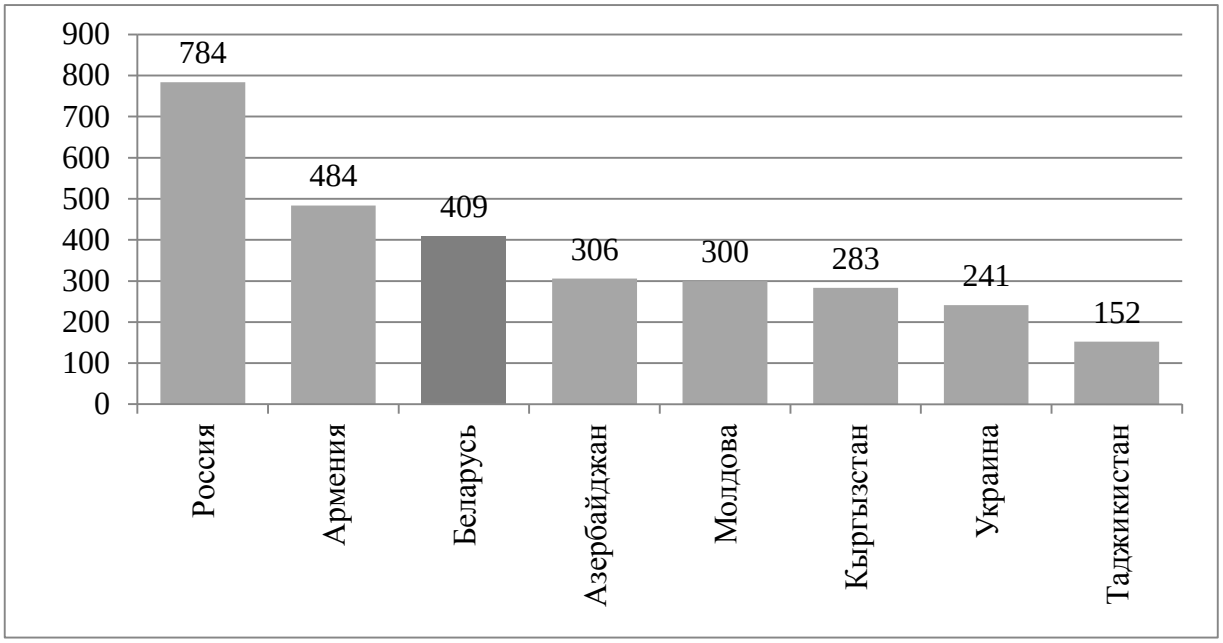

Рисунок 1.7 – Среднемесячная номинальная заработная плата в странах СНГ (долл. США, декабрь 2016 г.)

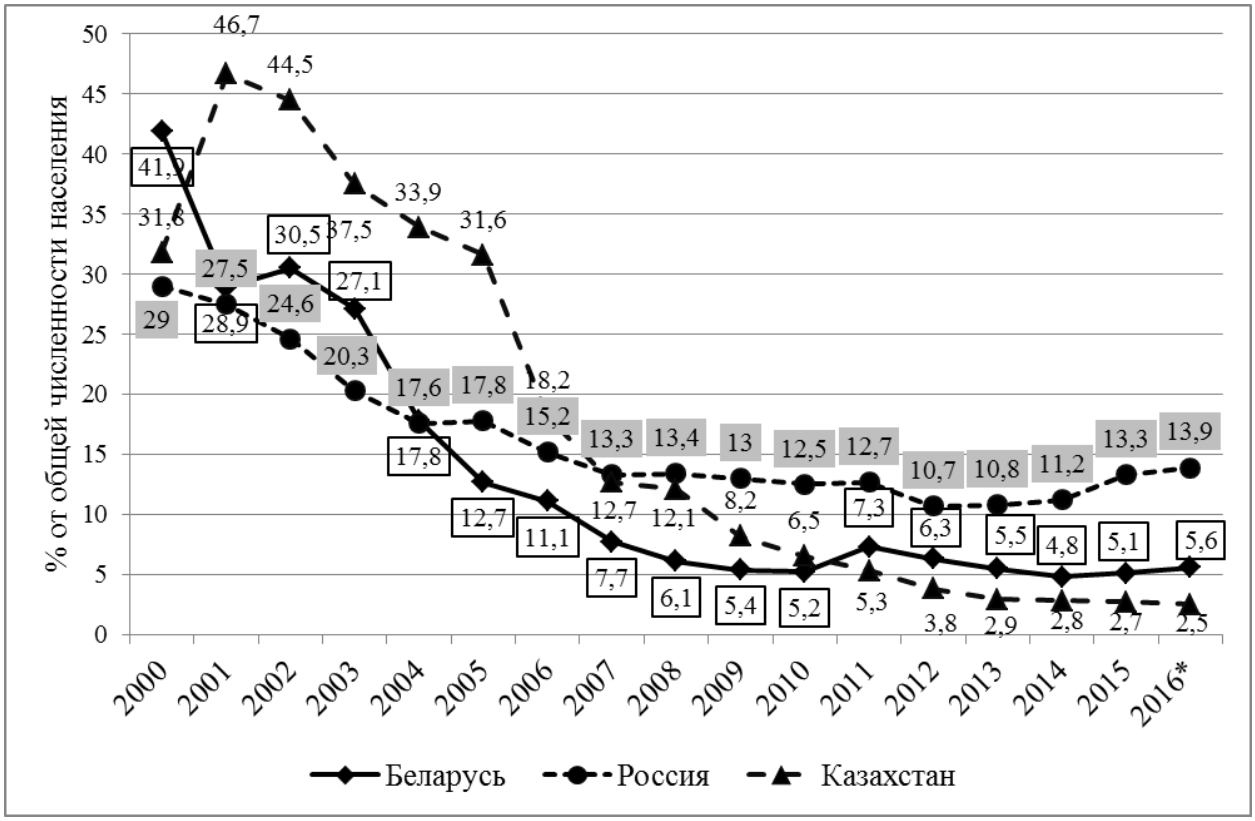

Рисунок 1.8 – Динамика малообеспеченности в Беларуси, России, Казахстане, Кыргызстане, % от общей численности населения

*Россия и Беларусь - январь-сентябрь 2016, Казахстан - III кв. 2016

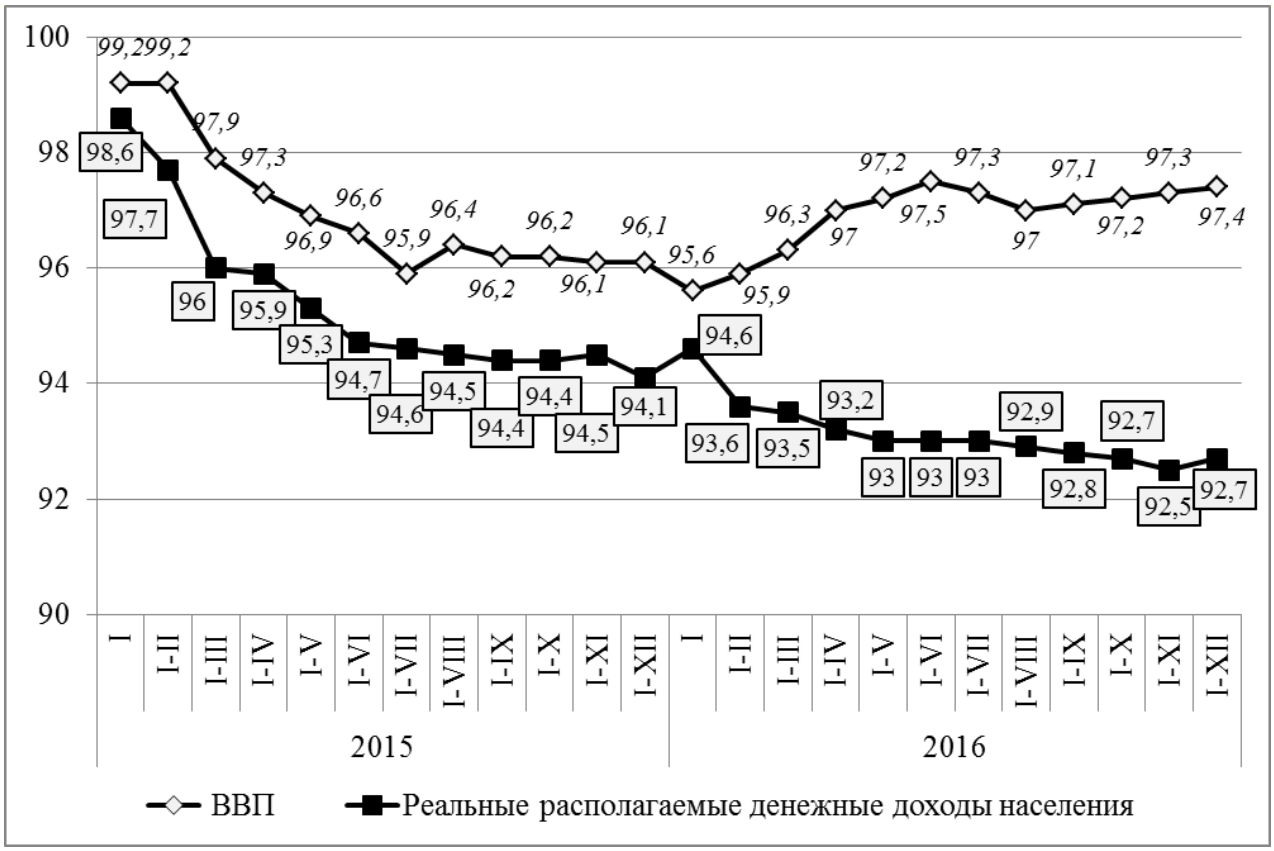

Рисунок 1.9 – Темпы роста ВВП и реальных располагаемых денежных доходов населения в 2015–2016 гг. к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах, %

Следует отметить также, что в Беларуси в текущем году реальные располагаемые денежные доходы населения снижаются быстрее, чем в других странах Евразийского экономического союза. Так, если в Беларуси индекс реальных располагаемых денежных доходов населения в 2016 г. по отношению к 2015 г. составил 92,7%, то в России уровень данного показателя остановился на отметке 94,1%, а в Казахстане – 95,5%.

2. *Внешняя торговля и импортозамещение*

Внешнеторговый оборот товаров и услуг по методологии платежного баланса за 2016 г. составил 59,6 млрд долл. США, или 91,0% из расчета в текущих ценах к аналогичному периоду предыдущего года, объем экспорта – 29,76 млрд долл. США, импорта – 29,81 млрд долл. США, что составило к 2015 г. соответственно 90,7% и 91,2%. В результате внешнеторговых операций сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 167,4 млн долл. США и сложилось отрицательным в размере минус 49,8 млн долл. США, или минус 0,1% к ВВП (*целевой показатель сальдо внешней торговли товарами и услугами, в процентах к валовому внутреннему продукту, в*

соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 24.12.2015 № 1085 утвержден на уровне минус 0,3% на январь-декабрь 2016 г.). К максимальному уровню 2012 г. экспорт товаров и услуг в стоимостном выражении сократился на 42,6%.

Наблюдаемая негативная тенденция в большей степени обусловлена ухудшением в торговле товарами: падение экспорта товаров в 2016 г. составило 12,2% к предыдущему году; отрицательное внешнеторговое сальдо ухудшилось на 450 млн долл. США и сложилось в размере почти 2,6 млрд долл. США (рис. 2.1.).

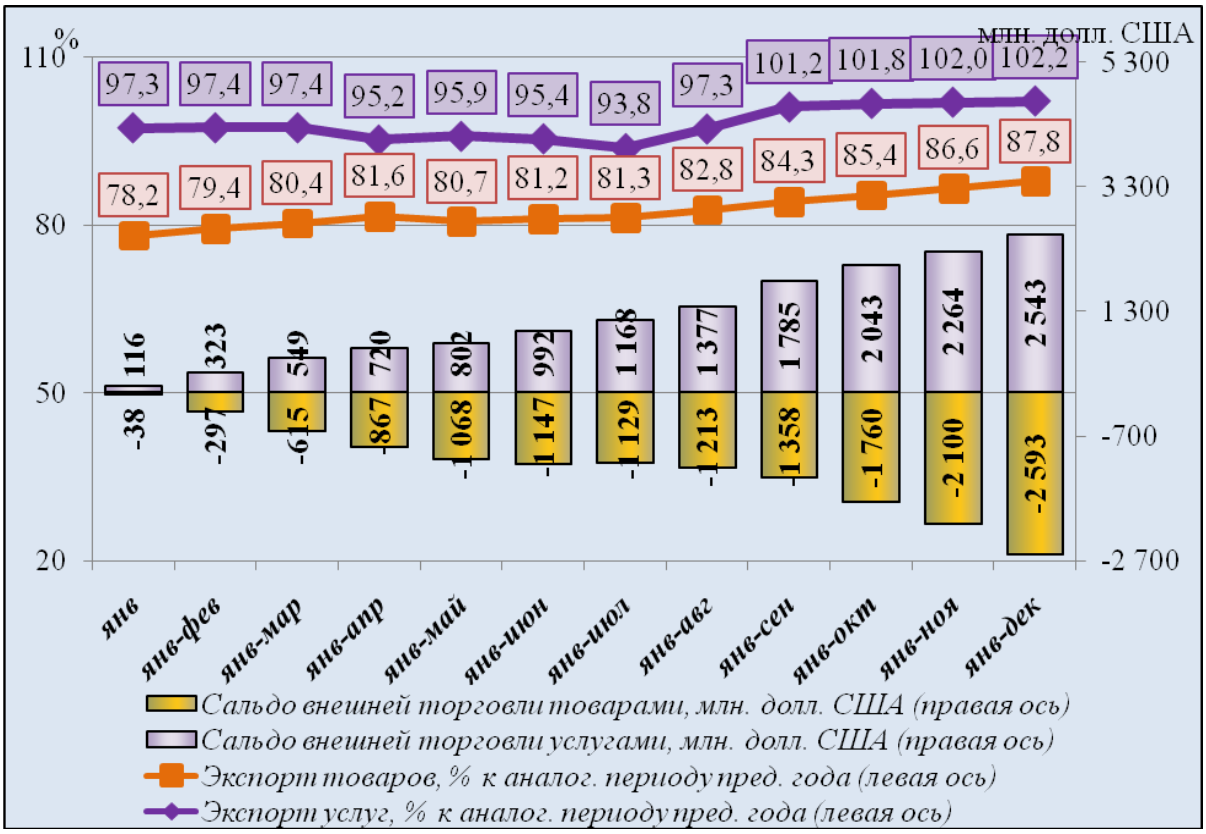

Рисунок 2.1 – Динамика важнейших показателей внешней торговли товарами и услугами за 2016 г., нарастающим итогом (по методологии Нацбанка)

Основным фактором падения экспорта товаров в 2016 г. (по методологии торгового баланса) стало сокращение поставок двух крупнейших товарных групп (27 «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные» и 31 «Удобрения»), без учета которых, экспортные поставки выросли на 3,0% по сравнению с 2015 годом. Объемы анализируемых экспортных поставок полностью коррелируют с экспортом Беларуси в Российскую Федерацию, т.е. можно с уверенностью говорить о том, что их снижение более чем на 5 млрд долл. США в 2015 и 2016 годах по сравнению со стабильным периодом 2011–2014 гг. полностью обусловлено российским

кризисом и соответствующим сокращением спроса на данном рынке(рис.2.2).

Рисунок 2.2 – Динамика экспорта товаров Республики Беларусь за вычетом 27 (Топливо минеральное, нефть и нефтепродукты), 31 (Удобрения), 3814 (Растворители и разбавители) и 3403 (Материалы смазочные) групп товаров и экспорт товаров в Россию.

Вместе с тем необходимо отметить, что импорт Российской Федерации в данный период сокращался в большей степени, чем экспортные поставки из Беларуси. Так, несмотря на снижение стоимостных объемов поставок из Беларуси, их доля в российском импорте достигла максимальной доли с 2009 г., однако до уровня начала 2000-х еще далеко (рис. 2.3). В данной связи, несмотря на то, что экономические ожидания от интеграционного взаимодействия в рамках ЕАЭС оправдались не в полной мере, интеграционный эффект во внешней торговле Беларуси присутствует.

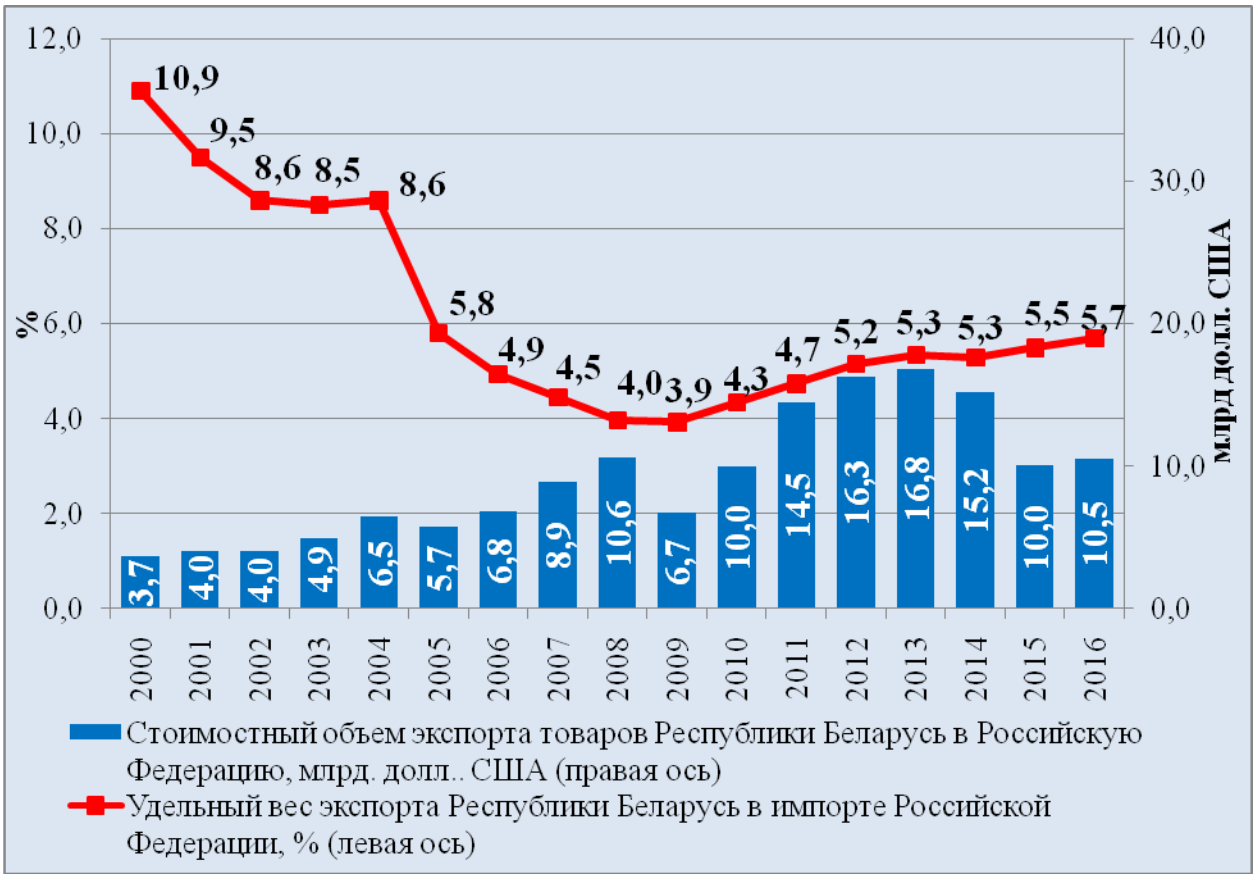

Рисунок 2.3 – Динамика удельного веса экспорта Республики Беларусь в импорте Российской Федерации за 2000–2016 гг.

При анализе факторов роста экспорта товаров Республики Беларусь за 2010–2016 гг. можно отметить, что физический объем экспортных поставок был сокращен только однажды – в 2013 г., в остальные же годы сокращение стоимостного объема экспорта товаров было вызвано исключительно колебанием цен на мировых рынках (рис. 2.4).

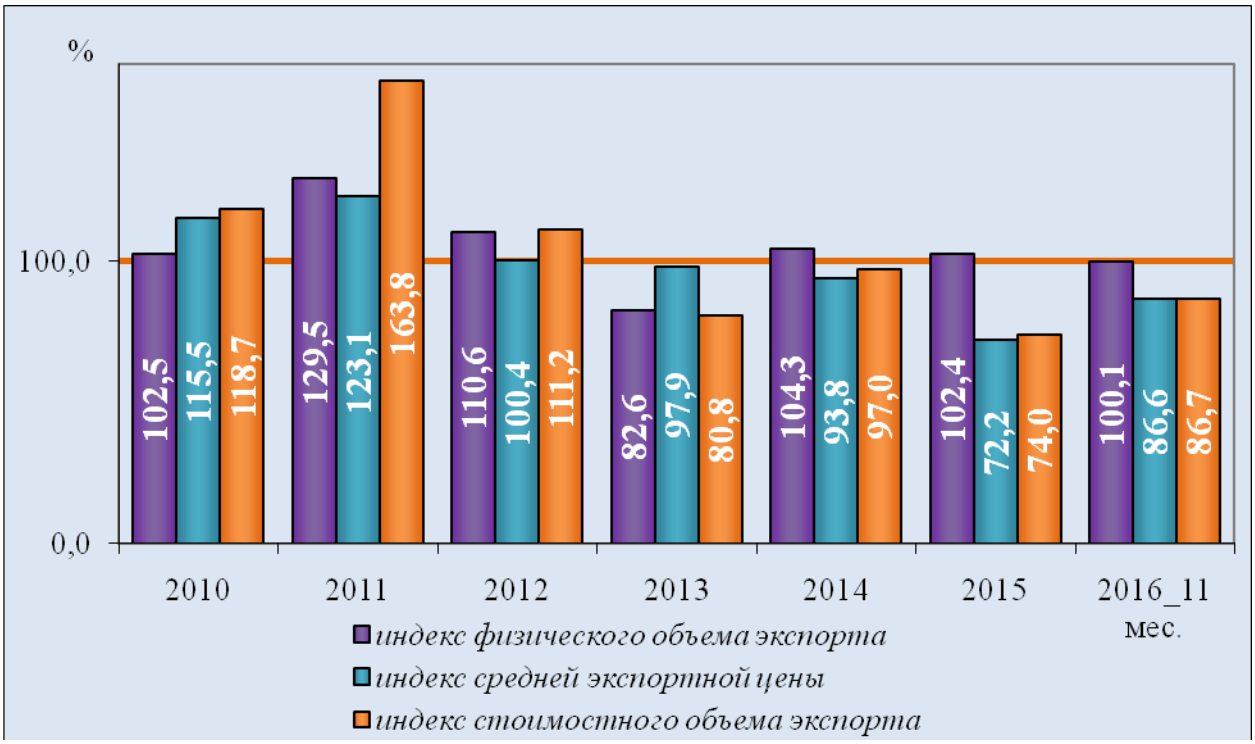

Рисунок 2.4 – Факторы роста экспорта товаров Республики Беларусь

Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в 2016 г. Беларусь осуществляла экспортно-импортные операции с 200 странами мира (на четыре больше, чем в 2015 г.), в том числе белорусские товары продавались на 167 внешних рынках (на две больше), в республику ввозились товары из 186 стран мира (на пять больше).

Наблюдаемая географическая концентрация экспорта свидетельствует о сохранении существенной зависимости экспорта республики от состояния экономик стран – основных покупателей белорусской продукции. Так, 80% всей экспортной продукции поставлялось на рынки восьми стран, или 5% от общего количества стран-импортеров: Россию, Украину, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Германию, Нидерланды, Польшу, Литву и Китай.

Несмотря на активные попытки проведения диверсификации экспортных поставок Республики Беларусь, в 2016 году экспорт товаров на новые перспективные рынки (48 стран), перечень которых определен в соответствии с Постановлением Совета Министров от 8.02.2016 №107 «Об определении ключевых показателей эффективности работы по экспорту товаров на 2016 год», сократился более чем на 6% – с 613,8 млн долл. США в 2015 г. до 576,4 млн долл. США в 2016 г.

Импорту Республики Беларусь также свойственна слабая диверсификация в географическом разрезе: 80% всего импорта приходится на долю семи стран, или 4% от общего количества стран-

экспортеров: Россию, Китай, Германию, Польшу, Украину, Турцию, Италию.

Географическая структура белорусского экспорта по итогам 2016 г. характеризуется следующим распределением долей: страны ЕАЭС занимают 48,1%, страны ЕС – 24,2% и остальные страны –27,7% в общем объеме экспортных поставок страны (*в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь 18.01.2016 № 28/2 утверждено обеспечение диверсификации экспорта в 2016 г. в следующем соотношении: рынок ЕАЭС – 37,3 процента, рынок ЕС – 35,2 процента, рынки иных стран – 27,5 процента).*

Доминирующее положение в импорте традиционно занимают страны ЕАЭС, удельный вес которых за 2016 г. составил 55,7% в общем объеме импортных закупок. Доля стран ЕС составила 20,0% и остальных стран – 24,3 процента.

В январе–декабре 2016 г. наибольшее сокращение произошло по поставкам нефтепродуктов. Беларусь поставила на экспорт 13,0 млн тонн продуктов переработки нефти, что на 22,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Средняя экспортная цена упала в 1,3 раза до уровня 311 долл. США за тонну. В результате продажи нефтепродуктов в стоимостном выражении упали в 1,68 раза, или на 2,7 млрд долл. США до уровня в размере 4,0 млрд долл. США. Основной причиной сложившейся ситуации является ухудшение конъюнктуры мирового нефтяного рынка и сокращение поставок нефти сырой белорусским НПЗ со стороны России.

Неблагоприятной особенностью прошлого года явилось ухудшение в экспорте калийных удобрений: несмотря на рост физического объема их поставок на внешний рынок за январь–декабрь 2016 г. по сравнению с январем–декабрем 2015 г. на 2,9% до 9,5 млн т, снижение средней экспортной цены в 1,36 раза до уровня 214 долл. США за т привело к сокращению стоимостного объема экспорта на 24,3% или на 651 млн долл. США до 2 023 млн долл. США. Основными покупателями белорусского калия остаются Бразилия, Индия, Китай и Индонезия.

Произошло существенное уменьшение стоимостного объема экспорта антидетонаторов, антиоксидантов, ингибиторов, загустителей (на 202,6 млн долл. США, или в 3,1 раза за 2016 г. по сравнению с 2015 г.), полуфабрикатов из нелегированной стали (на 136 млн долл. США, или в 5,3 раза), нефти сырой (на 107 млн долл. США, или в 1,2 раза), удобрений азотных (на 117 млн долл. США, или в 1,8 раза), яблок, груш свежих (на 100 млн долл. США, или в 3,5 раза), прутков из нелегированной стали горячекатаных прочих (на 77 млн долл. США, или

в 1,3 раза), масла рапсового (на 58 млн долл. США, или в 2,9 раза), молока и сливок сгущенных и сухих (на 38 млн долл. США, или на 7,6%), что в совокупности привело к дополнительным потерям валютной выручки на сумму около 835 млн долл. США.

Благоприятная конъюнктура на отдельных внешних товарных рынках способствовала увеличению стоимостного объема белорусского экспорта в январе–декабре 2016 г. по таким важным статьям, как: автомобили легковые (на 136,5 млн долл. США, или более чем в 2 раза), плиты древесно-стружечные (на 84 млн долл. США, или в 1,6 раза), готовые изделия трикотажные или текстильные прочие (на 53 млн долл. США, или в 15 раз), дорожная и строительная техника (на 47 млн долл. США, или в 2,4 раза), автомобили грузовые (на 55 млн долл. США, или на 9,4%), части и принадлежности для автомобилей и тракторов (на 48 млн долл. США, или в 1,2 раза), прутки горячекатаные в бухтах из нелегированной стали (на 45 млн долл. США, или в 1,7 раза) и пр.

Отметим, что положительный рост экспорта грузовых автомобилей по итогам 2016 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года полностью обусловлен ростом физических объемов продаж на 21,2% при снижении средней цены на 9,6%. Основной объем экспорта белорусских грузовых автомобилей приходится на Российскую Федерацию (76,6% в 2016 г.).

С 2011 г. ключевым документом регламентирующим ***импортозамещение*** в Республике Беларусь является Схема работ по замещению импортируемых в страну товаров (далее – Схема), внедрение которой позитивно сказалось на результатах работ по импортозамещению. Так объем производства импортозамещающей продукции за 2006–2010 гг. составил 11,8 млрд долл. США, а за 2011–2015 гг. – 68,5 млрд долл. США; доля импортозамещающей продукции в объеме промышленного производства выросла с 18,3 % в 2011 г. до 27,9 % в 2015 г. За 2011–2015 гг. удалось снизить импортоемкость промышленной продукции с 39 % до 26 % (без учета затрат на импортное топливо). За время реализации Схемы удалось освоить широкую номенклатуру техники для сельского хозяйства, автомобильной грузовой и пассажирской техники.

Однако результативность Схемы в 2015–2016 гг. снизилась. В 2015 г. был обеспечен выпуск товаров Схемы на общую сумму 12,5 млрд долл. США, что составило 77,2 % к 2014 г. В I полугодии 2016 г. – на сумму 5 837,5 млн. долларов, или 95,6 % к аналогичному периоду 2015 г. (*на 16.01.2017 г. отчетная информация о результатах работы Схемы за 2016 г. не сформирована)*.

Следует признать, что несмотря на значительную позитивные результаты, сохраняется высокая зависимость национальной экономики от импорта. Имеются многочисленные примеры, когда из-за ошибок на стадии планирования белорусская продукция оказывается невостребованной на рынке, неконкурентоспособной по ценовым и качественным характеристиками, обладает высокой долей импортной составляющей.

Развитие импортозамещающих производств опирается в основном на собственные инвестиционные ресурсы, в том числе: прямое финансирование в рамках программ; предоставление бюджетных займов; гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам. Данные механизмы могут рассматриваться правилами ВТО как запрещенные субсидий.

3. Инвестиционная активность реального сектора экономики

По итогам 2016 г. по сравнению с 2015 г. инвестиции в *основной капитал* снизились на 17,9%. В результате ежегодного падения на протяжении 2012–2016 гг. (кроме 2013 г.) объемов реальных инвестиций в настоящее время уровень инвестирования составляет всего 61,5% от уровня 2011 г. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП уменьшилась до 19,2% в 2016 г. (годом ранее – 23,4%), что на 5,8 п.п. ниже параметров экономической безопасности. В 2016 г. по сравнению с 2014 г. инвестиционный спрос снизился в реальном выражении на 32,3%.

В течение последних лет происходит значительное ухудшение технологической структуры инвестиций в основной капитал, что проявляется в снижении уровня инвестирования в активную часть основных средств. Доля инвестиций в активную часть основных средств (машины, оборудование и транспортные средства) сократилась с 45,3% в 2011 г. до всего 35,1% в 2016 г. (рис. 3.1) Снижение доли вложений в активную часть основных средств затрудняет решение поставленных задач по модернизации производств и созданию необходимых условий для обеспечения экономического роста в будущем.

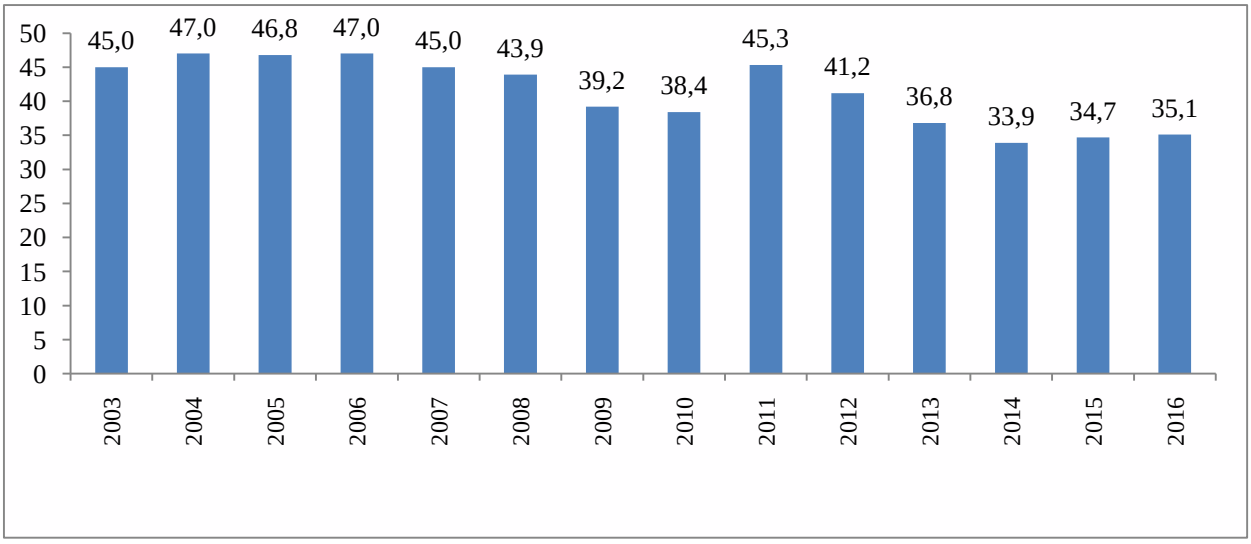

Рисунок 3.1 – Инвестиции в активную часть основных средств, в % к итогу

В соответствии с данными статистики внешней торговли товарами по видам экономической деятельности, результатом которых являются товары, структуру экспорта на 2,6% определяет продукция сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, на 2,6% – продукция горнодобывающей промышленности и на 92,4% – продукция обрабатывающей промышленности. Соответственно, особое значение для обеспечения конкурентоспособности экспорта имеет модернизация и своевременное обновление основных средств в этих отраслях.

На протяжении 2015–2016 гг. в обрабатывающей промышленности, предприятия которой выступали основными производителями товаров, поставляемых на экспорт, ситуация с модернизацией и технологическим обновлением производства наблюдалась в целом гораздо хуже, чем по Республике Беларусь. В частности, в 2015 г. спад инвестиций в эту отрасль составлял 21,2% по сравнению с предшествующим годом, в 2016 г. – 33**%**(рис. 3.2)**,** что свидетельствует о необходимости принятия комплексных мер на государственном уровне для обеспечения конкурентоспособности отечественной промышленности на внешних рынках.

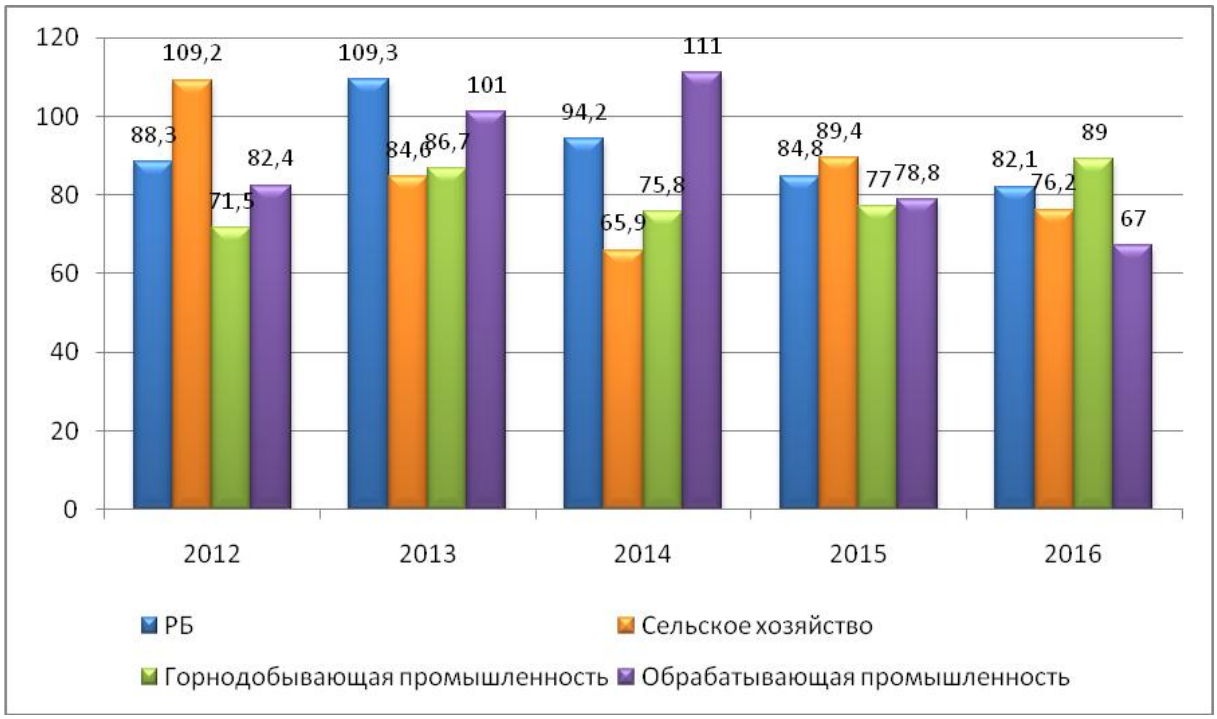

Рисунок 3.2– Темпы роста инвестиций в основной капитал по некоторым видам экономической деятельности, продукция которых поставляется на экспорт, %

Особое значение в существующих условиях приобретает направление объема имеющихся инвестиционных ресурсов на реконструкцию и модернизацию основных средств предприятий, обеспечивающих производство товаров на экспорт.

В целом по Беларуси объем инвестиционных ресурсов, направляемых на реконструкцию и модернизацию действующих объектов основных средств, в 2016 г. составил 5 млрд руб., или 27,6% общего объема инвестиций в основной капитал (в 2015 г. – 27,7%), что ниже значения 2015 г. на 17,6%. Вместе с тем следует отметить улучшение структуры использования инвестиционных ресурсов на предприятиях, подведомственных Минпрому (доля инвестиций в основной капитал, направляемых на реконструкцию и модернизацию основных средств, в общем объеме увеличилась с 32,2% до 57,5%), Департаменту фармацевтической промышленности (с 14,4% до 56,3%) и концерну «Беллегпром» (с 71,4% до 88,5%). Ухудшение ситуации наблюдается на предприятиях концернов «Белнефтехим» и «Белгоспищепром»(рис. 3.3).

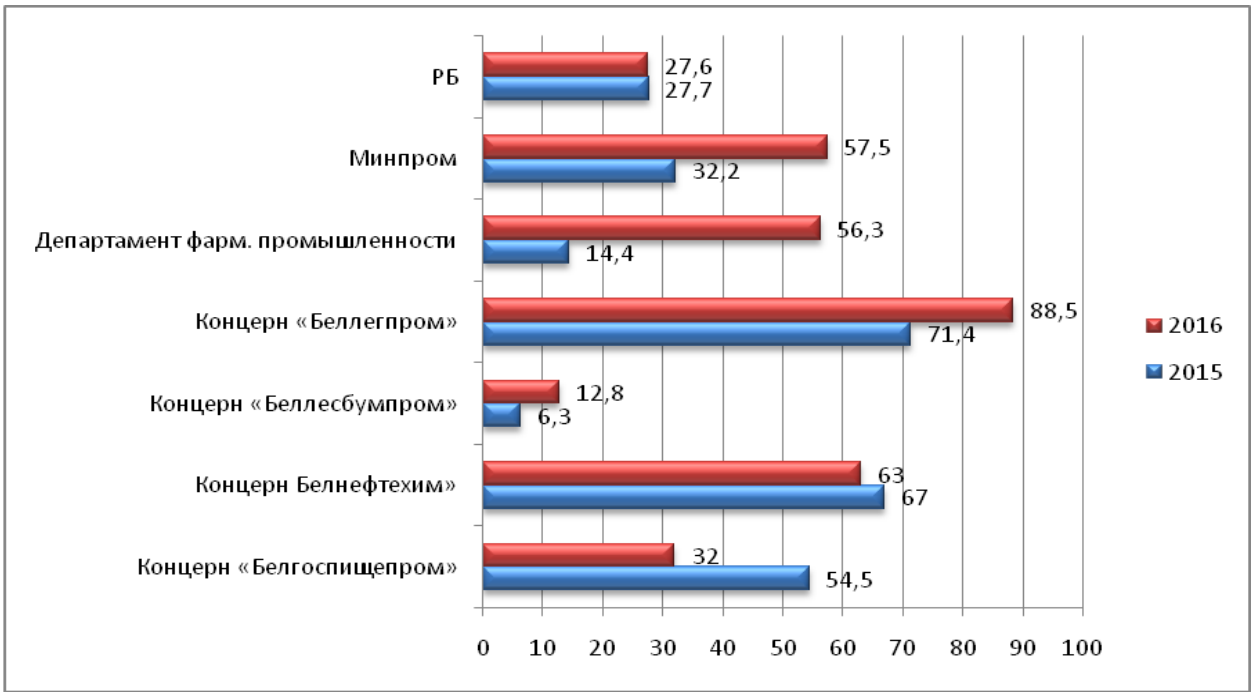

Рисунок 3.3 – Доля инвестиций в основной капитал, направляемых на реконструкцию и модернизацию основных средств, в общем объеме инвестиционных ресурсов, %

В качестве одного из условий спада инвестиционной активности Республики Беларусь и ухудшения на этой основе ситуации с технологическим обновлением производства следует назвать сокращение объемов бюджетного финансирования, выделяемых предприятиям в рамках господдержки, а также высокую стоимость кредитных ресурсов, выдаваемых не путем директивного кредитования, а на общих условиях. В частности, объем средств консолидированного бюджета, направляемых на инвестиционную деятельность, в 2016 г. по сравнению с 2015 г. снизился на 10,1%, собственных средств организаций – на 17,9%, льготных кредитов – на 48,0%, кредитов по иностранным кредитным линиям – 46,4%. При этом наблюдался рост объемов инвестирования за счет кредитов (займов) иностранных банков на 8,1%, внебюджетных фондов – на 20,7%.

Если рассматривать структуру инвестиционных вложений, предприятий Минпрома в разрезе источников финансирования, то основная их часть финансируется за счет собственных средств организаций – 71,6% (выше общереспубликанского показателя на 33,1 п.п.). Средства консолидированного бюджета в структуре финансирования занимают всего лишь 6,5% (ниже общереспубликанского показателя на 18,0 п.п.), иностранные инвестиции – 2,5% (ниже на 2,5 п.п.), кредиты банков – 6,8% (в том числе кредиты иностранных банков – 1,8%, кредиты по иностранным линиям – 2,0%), средства населения – 4,8%. В свою очередь, это позволяет сделать вывод

о том, что инвестиционная активность большинства организаций обрабатывающей промышленности, в том числе поставляющих продукцию на экспорт на внешние рынки, определяется финансовыми результатами их работы (наличием чистой прибыли и амортизационных отчислений).

Негативное влияние на уровень инвестиционной активности оказывает уровень процентных ставок по кредитным ресурсам на финансовом рынке. По состоянию на декабрь 2016 г. средние процентные ставки по кредитам банков в национальной валюте для организаций обрабатывающей промышленности составляют 19,5% годовых, оптовой и розничной торговли – 20,2%, строительства – 21,1% и т.д. (рис.3.4) В качестве положительной тенденции стоит выделить существенное снижение процентных ставок по кредитам для коммерческих организаций в течение 2016 г.: в среднем по сравнению с январем 2016 г. в декабре ставки уменьшились примерно в 1,6 раза. В то же время, процентные ставки пока значительно выше докризисного уровня (начала 2011 г.), когда их уровень колебался в размере 11–13% годовых.

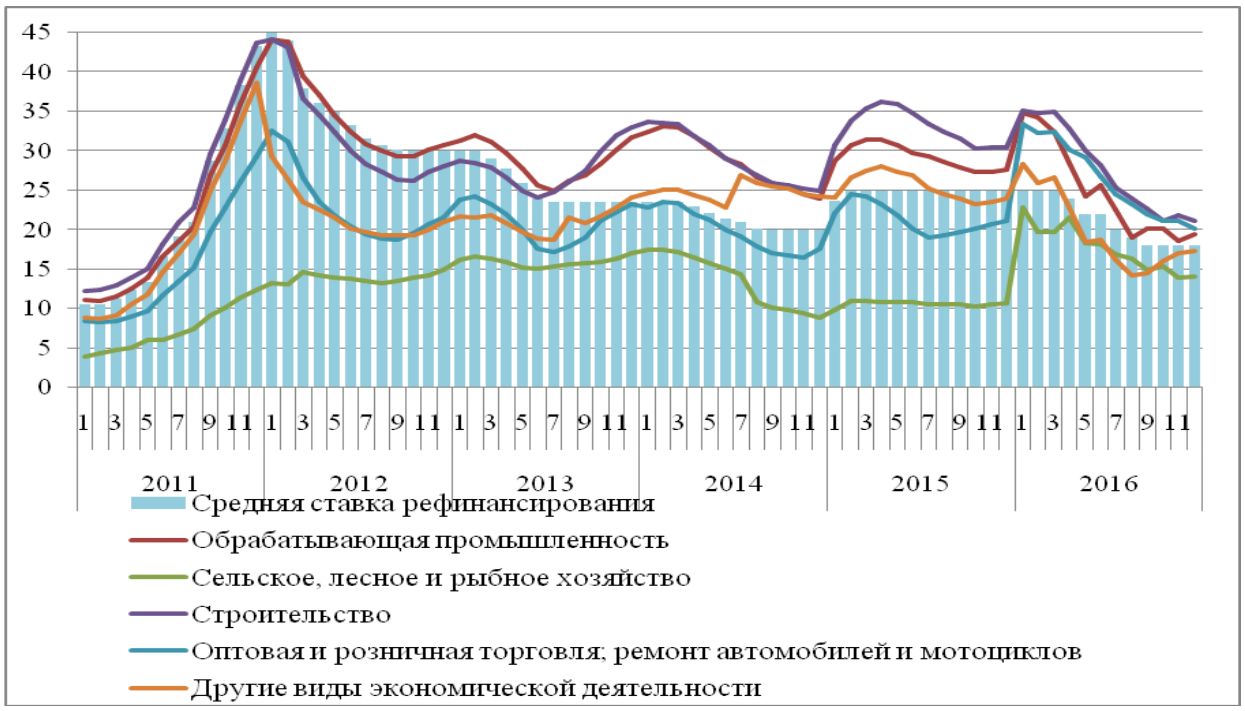

Рисунок 3.4 – Средние ставки по кредитам банков в национальной валюте по видам экономической деятельности

Следует также отметить, что в отдельных случаях разрыв в стоимости привлекаемых банками на внутреннем рынке ресурсов и выдаваемых кредитов по отдельным позициям измеряется в разах. Например, средние ставки по кредитам и вкладам в СКВ для

юридических лиц различаются более чем 3 раза: средняя процентная ставка по новым кредитам банков (без межбанковских кредитов) в СКВ для юридических лиц в декабре 2016 г. составила 8,2% годовых при средней процентной ставке по новым срочным банковским вкладам 2,5%.

В 2016 г. приток *прямых иностранных инвестиций* (далее – ПИИ) на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) составил 1 307,2 млн долл. США и снизился по сравнению с 2015 г. на 18,9%. В реальный сектор экономики в 2016 г. поступило 1 102,6 млн долл. ПИИ, что на 10,9% меньше, чем за предыдущий год. В банковском секторе произошло еще более существенное падение притока ПИИ в 2016 г. – в 2,2 раза по сравнению с 2015 г.

Низкими являются результаты привлечения ПИИ в рамках приватизации государственной собственности. По данным Госкомимущества за 2016 г. полностью отсутствовали приватизационные сделки с иностранными инвесторами. Приватизация с участием иностранных инвесторов фактически заморожена с начала 2015 г. Это свидетельствует о том, что в настоящее время приватизация как механизм привлечения зарубежных инвестиций в республику практически не задействована. Стоит также отметить, что одним из главных факторов низких объемов поступления ПИИ в Беларусь является отсутствие сделок по слияниям и поглощениям. В течение 2014–2016 гг. не было зафиксировано ни одной сделки слияний и поглощений с участием иностранных инвесторов, тогда как только за 2013 г. были заключены 163 такие сделки.

Прогноз по привлечению ПИИ по итогам 2016 г. не выполнен. Годовой прогноз на 2016 г. по привлечению ПИИ (1 350 млн долл.) выполнен всего на 96,8%. Наиболее низкие показатели по выполнению годового плана привлечения ПИИ на 2016 г. отмечаются по Могилевской области – 36,5% от задания, Витебской области – 52,2% и Брестской области – 58,9%. План по притоку ПИИ выполнен только по Минской области – 106,0%, Гродненской области – 131,9% и Гомельской области – 159,4%.

В целом значительные диспропорции наблюдаются в территориальном распределении поступающих в страну ПИИ. Большая их часть по-прежнему направляется в г. Минск, тогда как в области прямые инвестиции из-за рубежа поступают в крайне незначительных объемах. Все это свидетельствует о необходимости совершенствования политики привлечения ПИИ в регионы республики. В 2016 г. в г. Минск

поступило 725,8 млн долл. ПИИ, что составляет 59,1% от общего объема поступивших в страну прямых инвестиций, в то время как по областям удельный вес притока ПИИ в их общем объеме варьируется от 2,6% (Витебская область) до 15,5% (Минская область).

По-прежнему имеет место существенная дифференциация в отраслевом распределении ПИИ. Сохраняется их направленность преимущественно на инфраструктурные проекты (торговля, транспорт, связь) и финансово-посредническую деятельность с ориентацией на работу в основном на внутреннем рынке, а не на реальное производство, способное впоследствии дать эффект в виде экспорта товаров и услуг.

В 2016 г. значительный объем поступивших в страну ПИИ на чистой основе был направлен в следующие отрасли: транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность – 175,2 млн долл. (13,4% от общего объема), информация и связь – 151,4 млн долл. (11,6%), финансовая и страховая деятельность – 136,2 млн долл. (10,4%), оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов – 100,0 млн долл. (7,6%). В целом около 60% привлеченных в страну прямых инвестиций поступило преимущественно не в экспортно-ориентированные отрасли (годом ранее около 65%). В промышленность за 2016 г. поступило 474,2 млн долл. прямых инвестиций, что на 19,7% больше чем за предыдущий год. Стоит отметить, что в сельском, лесном, рыбном хозяйстве в 2016 г. наблюдался отток ПИИ в размере 13,4 млн долл., что свидетельствует о снижении инвестиционной привлекательности данного вида экономической деятельности.

С учетом ожидаемого оживления инвестиционной активности в мировой экономике в 2017-2018 гг.[1] Беларуси необходимо включится в активную борьбу за иностранные инвестиции. Чтобы реализовать инвестиционный потенциал, необходимо максимально либерализировать условия для притока инвестиций, кардинально улучшить инвестиционный климат и активизировать приватизационные процессы.

В настоящее время идет отток инвестиций из стран Юго-Восточной Азии и др. «тигров» в «старые» экономики, в связи с чем Беларуси необходимо воспользоваться данной ситуацией. По данным ЮНКТАД[2] сразу две азиатские страны входят в топ-10 мировых источников инвестиций на 2016-2018 гг. – Китай (1 место), Индия (6 место). По

---

[1] По данным ЮНКТАД в 2017 г. мировой приток ПИИ вырастет примерно на 7% к предыдущему году, в 2018 г. – на 8% и достигнет 1,8 трлн. долл. США.

[2] Global Investment Trends Monitor NO.24 6 OCTOBER 2016 / UNCTAD (http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2016d3_en.pdf)

прогнозам объемы инвестиций из Китая в ближайшие годы будут превышать объемы притока инвестиций в эту страну. Ожидается, что по итогам 2016 г. отток инвестиций из Китая составит порядка 290-310 млрд долл. США. Замедление темпов роста экономики Китая, девальвация китайского юаня, введение административных ограничений на валютном рынке и рынке капитала приводят к тому, что китайские инвесторы всё больше вкладывают средства в зарубежные проекты, причем европейский регион для китайских инвесторов представляет особый стратегический интерес.

4. Бюджетно-налоговая сфера

Положительной тенденцией в области бюджетно-налоговой политики является сбалансированность доходов и расходов на всех уровнях бюджетной системы. Профицит бюджета сектора государственного управления за 2016 г. составил 1,4 млрд руб. или 1,5% к ВВП, профицит республиканского бюджета – 1% к ВВП. В тоже время следует отметить, что профицит имеет технический характер и направлен на погашение валютных обязательств государства и исполнение гарантий Правительства перед банками.

По данным Минфина государственный долг Беларуси на 01.01.2017 г. составил 37 млрд руб. и увеличился за год на 4,1 млрд руб., или на 12,5%. Внешний госдолг по состоянию на 1 января составил 13,6 млрд долларов, увеличившись с начала года на 1,199 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 9,6%.

Внутренний госдолг по состоянию на 01.01.2017 г. составил 10,2 млрд руб., увеличившись с начала года на 0,5 млрд руб. (с учетом курсовых разниц), или на 5%. При этом в структуре внутреннего долга увеличивается валютная составляющая, в результате возрастают риски, обусловленные недостатком валютных средств.

Доля доходов бюджета в ВВП на протяжении последних лет остается стабильной. Удельный вес государственных доходов относительно ВВП колеблется в диапазоне 40–42% (с учетом ФСЗН), что превышает уровень, сложившийся в странах с аналогичным уровнем развития. Негативной тенденцией является сокращение доходов и расходов бюджета органов госуправления в реальном выражении.

Падение доходов бюджета при росте расходов на обслуживание государственного долга ограничивает возможности финансирования антикризисных мер и не позволяет проводить меры, направленные на преодоление спада в экономике и стимулирование экономического роста.

Особенно негативно на доходах бюджета отразилась ситуация во внешнеэкономической сфере. Падение внешнеторгового оборота привело к снижению доходов бюджета от внешнеэкономической деятельности, как в номинальном, так и в реальном выражении.

Ухудшение финансовых результатов работы организаций, падение прибыли и рост числа убыточных предприятий до 20% обусловили сокращение поступлений налога на прибыль в реальном выражении. В 2016 г. были приняты меры по ужесточению налоговой политики, в частности, увеличены акцизы и имущественные налоги, отмены льготные режимы налогообложения по НДС в секторах транспорта и связи. Эти меры позволили поддержать доходы бюджета. Вместе с тем, в сложившихся условиях налоговая политика должна быть ориентирована не только на обеспечение наполняемости бюджета, но и на стимулирование экономического роста. Определяющим направлением должно стать повышение стимулирующей функции налогов и усиление борьбы с уклонением от уплаты налогов, теневой экономикой. В то же время непредумышленные ошибки, неточности не должны рассматриваться как нарушения, влекущие правовые последствия.

Актуальной остается проблема обеспечения стабильности налоговой системы как важнейшего фактора конкурентоспособности национальной экономики. В 2016 г. было заявлено о моратории на внесение изменений в налогообложение в течение года. В этой связи считаем неприемлемыми попытки решения возникающих в бюджетной сфере проблем путем увеличения налоговой нагрузки на бизнес и население. При необходимости корректировки налоговой системы, планируемые изменения должны обсуждаться с бизнес–сообществом и, в случае принятия мер, связанных с ростом налоговой нагрузки, должен быть установлен адаптационный период. Налоговые условия ведения бизнеса должны стать прозрачными и предсказуемыми, это позволит улучшить инвестиционный климат в стране, станет реальным стимулом развития национальной экономики.

5. Выводы и предложения

Совокупность отмеченных тенденций во многом обусловила невыполнение большинства прогнозных показателей (табл. 5.1).

Таблица 5.1– Основные параметры прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь в 2016 г.

Показатель	прогноз[3], 2016 г.	факт, 2016 г.	выполнение
ВВП, в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах	100,3	**97,4**	не выполнено
Индекс потребительских цен, конец периода к декабрю предыдущего года, в %	не более 112,0	110,6	выполнено
Производительность труда по ВВП, в % к соответствующему периоду предыдущего года	101,5	**99,2**	не выполнено
Экспорт товаров и услуг, в % к соответствующему периоду предыдущего года	103,5	**90,7**	не выполнено
Сальдо внешней торговли товарами и услугами, в % к ВВП	(-0,4)–(-0,2)	-0,1	выполнено
Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к соответствующему периоду предыдущего года	100,5	**92,7**	не выполнено
Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары (работы, услуги), млн долл. США	1 350	**1 307,2**	не выполнено

Для улучшения экономической динамики, возобновления экономического роста, повышения уровня жизни населения и выполнения прогнозных показателей **предлагаем следующие меры**.

Для сбалансированного развития внешней торговли Республики Беларусь возможно применение следующих мер:

– продолжить работу по выявлению барьеров в торговле со странами ЕАЭС, добиваться их устранения, в том числе путем расширения полномочий и функций ЕЭК, прежде всего в сфере ветеринарно-санитарного контроля;

– предусмотреть упрощение порядка освобождения от уплаты НДС при вывозе товаров на территорию государств-членов ЕАЭС посредством перехода на электронное взаимодействие налоговых

[3] Параметры прогноза на 2016 г. утверждены постановлением Указом Президента Республики Беларусь от 18 декабря 2015 г. № 504..

органов ЕАЭС. Внедрение этой нормы снизит финансовые риски белорусских экспортеров, позволит увеличить экспорт на этом сегменте рынка, оценочно, не менее чем на 5%;

– внести предложения по упрощению порядка документального оформления вывоза и торговли товарами в районах, прилегающих к внутренним границам Евразийского экономического союза либо Союзного государства Беларуси и России;

– дебюрократизировать процедуру получения экспортного кредита и страхования экспортных рисков, обеспечив доступ к данному виду поддержки всем субъектам хозяйствования, независимо от формы собственности;

Справочно:

По информации, изложенной в Постановлении Коллегии Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 29.07.2016 №9 «О ситуации с экспортом белорусской продукции и мерах принимаемых республиканскими органами государственного управления, государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, облисполкомами и Минским горисполкомом, по его наращиванию, увеличению поступлений валютной выручки и сокращению внешней кредиторской задолженности», решение вопроса о предоставлении экспортного кредита и страховании экспортных рисков зачастую затягивается на многие месяцы из-за отсутствия должного взаимодействия между БРУПЭИС «Белэксимгарант», банками и предприятиями по согласованию условий сделки и оформлению необходимых документов, что существенно затрудняет работу экспортеров с зарубежными партнерами.

Например, для ОАО «Завод «ВИЗАС» (Витебская обл.) процедура согласования условий кредитования и страхования, а также выдачи экспортного кредита (Минфин, Минпром, БРУПЭИС «Белэксимгарант», ОАО «АСБ Беларусбанк») растянулась на целый год (с марта 2014 г. до марта 2015 г.). Целью получения кредита являлась закупка импортных комплектующих для производства оборудования, подлежащего поставке по заключенным экспортным контрактам с ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют», г. Москва, «Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил и пр. Общая сумма контрактов – 856,0 тыс. долл. США. Сумма запрашиваемого экспортного кредита составляла 14,9 млн рос. руб.

В марте 2014 г. получено положительное заключение филиала «Белэксимгарант-Витебск» о возможности страхования экспортных контрактов. В апреле 2014 г. пакет документов в соответствии с требованиями Указа №534 направлен в Минпром. В июле 2014 г. на основании положительного заключения Минпрома Минфин направил уведомление о возможности компенсации потерь ОАО «АСБ Беларусбанк» при предоставлении экспортного кредита. В августе 2014 г. банк отказал в предоставлении кредита, обоснование отказа – нецелесообразность с учетом отрицательной кредитной истории, снижения показателей выручки, наличия

убытков. При этом на момент запроса кредита у завода не было убытков, просроченных обязательств по погашению кредитов в других банках, имелся большой портфель экспортных заказов. В ноябре 2014 г. по ходатайству Минпрома банком принято положительной решение о предоставлении кредита. 12 ноября 2014 г. заключен кредитный договор, однако в связи со сложившейся на валютном рынке ситуацией выдача кредита не произведена. 6 января 2015 г. банк уведомил о невозможности предоставления экспортного кредита в российских рублях и предложил перейти на другую валюту (доллар США). Начался новый этап оформления и согласования условий кредитования в новой валюте – Минфин, Белэксимгарант, банк. 4 февраля 2015 г. Минфином издан приказ №46 о компенсации потерь банку от предоставления экспортного кредита и в банк направлен соответствующий договор, который находился в банке на рассмотрении и согласовании до 16 марта 2015 г. С 16 марта 2015 г. банком запрошены уточняющие сведения и дополнительные документы – ходатайство, прогнозные показатели и пр. Кредит выдан 19 марта 2015 г. в сумме 238 670 долл. США, то есть через год.

С подобными проблемами сталкиваются и другие экспортеры.

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 21.08.2008 №1209/9 при наличии необходимых документов максимальный срок принятия решения Минфином, Белэксимгарантом и обслуживающим экспортера банком составляет 18 дней (соответственно 5, 10 и 3 дня). Кроме того, для заключения договора предусматривается дополнительно 3 дня (для резидента Республики Беларусь) и 14 дней (для нерезидента Республики Беларусь). Иных сроков по данному вопросу законодательством не предусмотрено. Однако фактически под различными предлогами страховой организацией и банками документы возвращаются экспортеру, рассматриваются по 5 и более раз и т.п. В результате решение вопроса о предоставлении экспортного кредита затягивается на месяцы, что существенно затрудняет работу с существующими партнерами и новыми контрагентами, и зачастую приводит к срыву заключения внешнеторгового контракта.

– предоставить приоритет при экспортной поддержке предприятиям, производящим высокотехнологичную продукцию, включенную в перечень высокотехнологичных товаров, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 июня 2012 г. № 574 «Об утверждении перечня высокотехнологичных товаров Республики Беларусь»;

– часть бюджетных средств, предусмотренных на экспортное кредитование, перераспределить на оказание мер организационной помощи экспортерам через действующие институты поддержки, такие как Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен и Белорусская торгово-промышленная палата. Данные меры могут включать: консультирование, юридическую, техническую и логистическую помощь

компаниям при выходе на мировой рынок; проведение маркетингового исследования, изучение перспективных рынков сбыта; содействие частному бизнесу в установлении контактов с правительственными организациями иностранных государств; помощь в участии предприятия в международной специализированной выставочной деятельности; проведение контактно-кооперационных бирж по коммерческим предложениям;

– активизировать работу по смягчению визового режима Республики Беларусь со странами, являющимися основными и перспективными торговыми партнерами, в том числе предусмотрев безвизовый въезд на территорию страны лиц из безопасных в миграционном плане стран в деловых и туристических целях на срок до 15 дней через любой пункт международного пропуска;

– сформировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, отвечающих за внешнеэкономическую деятельность и маркетинг, с одновременным их контролем и аттестацией уровня знания иностранных языков;

– стимулировать поиск и реализацию точечных мелкосерийных экспортных проектов на белорусских предприятиях под конкретного заказчика. Примером может служить производство вездеходов БМЕ-1015 (Overcomer Hunta), организованное на площадях совместного белорусско-германского предприятия МАЗ-MAN;

– организовать взаимодействие с международными организациями, оказывающими техническую и гуманитарную помощь (в частности, ФАО), по закупке для указанных целей белорусской продовольственной и машиностроительной продукции;

– упростить процедуру обратного импорта белорусских товаров для осуществления их гарантийного обслуживания и гарантийной замены, особенно для физических лиц, ввоз товаров для которых ограничен стоимостными и весовыми параметрами;

– провести оценку потенциала действующей сбытовой сети белорусских предприятий и объединений за рубежом, консолидировать ее деятельность (в частности, задействовав дилерские центры одного предприятия для реализации и сервисного обслуживания продукции других предприятий); выработать меры экономической и правовой оценки деятельности дилерских структур, находящихся в юрисдикции других стран.

Для повышения эффективности импортозамещения в Республике Беларусь необходимы следующие меры по совершенствованию подходов к импортозамещению:

– стратегия развития страны должна быть, в первую очередь,

экспортоориентированной, а импортозамещение носить вспомогательный характер и являться, в большинстве случаев, промежуточным этапом для увеличения возможностей экспорта. Новые импортозамещающие производства при насыщении внутреннего рынка и достижении необходимого качества продукции должны выходить на внешние;

– следует дополнить Схему работ по замещению импортируемых в страну товаров мероприятиями, направленными на маркетинговую составляющую продвижения отечественной продукции, включая формирование национальных брендов, развитие сбытовой сети и повышение квалификации сотрудников сбытовых служб, исследования спроса и предложения на внутреннем и внешних рынках;

– необходим дифференцированный подход к развитию отечественных производств, что предполагает концентрацию отечественной финансовой и технологической базы на тех направлениях, где белорусская продукция может быть конкурентоспособна по сравнению с импортными аналогами в средне- и долгосрочном периоде. При этом можно прогнозировать для сложнотехнических потребительских товаров, по которым отечественные производители не обладают конкурентными преимуществами в виде «ноу-хау», специализируясь на «отверточной сборке», постепенное выдавливание не только с внешних рынков, но и с внутреннего продукцией, выпускаемой под мировыми «брендами». Для таких товаров ключевым направлением импортозамещения должно стать привлечение прямых иностранных инвестиций и кооперация с зарубежными производителями, в первую очередь с ТНК для создания сборочных производств и производств полного цикла на территории республики, выпуск отечественной продукции под известными торговыми марками;

– возможности импортозамещающей политики должны обеспечивать активное развитие малого и среднего бизнеса. Относительно низкое участие частного капитала в организации новых производств в Республике Беларусь может быть объяснено излишней «забюрократизированностью» хозяйственной деятельности. Для стимулирования участия частного капитала в процессах импортозамещения необходимо дальнейшее улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, а именно: ликвидация административных барьеров, совершенствование налоговой системы, обеспечение защиты права предпринимателей на деловой риск, развитие механизмов государственно-частного партнерства. Облегчение доступа предприятий к финансовым ресурсам явится экономическим стимулом для развития отечественного импортозамещающего производства;

– важным аспектом является проведение *согласованной импортозамещающей политики в рамках ЕАЭС*: формирование совместных государственных и отраслевых программ экономического развития; участие в ассоциациях производителей в странах-партнерах; создание совместных предприятий; кооперация в отраслях, в которых ожидается усиление конкурентной борьбы на общем рынке, в частности в машино- и станкостроении, фармацевтике, микроэлектронике.

В настоящее время на территории стран ЕАЭС создаются и развиваются конкурирующие производства без учета планов и потенциала партнеров. Такая практика осложняет финансовое положение предприятий в непростых экономических условиях. При этом Республике Беларусь весьма трудно нивелировать экономические преимущества России и Казахстана в силу низких цен на энергоресурсы, сформированных на их внутренних рынках. В данной связи, по нашей оценке, требуется более тесное взаимодействие сторон интеграции по обмену информацией о конкретных планах создания крупных предприятий, функционирование которых затронет взаимную торговлю, проведение при необходимости консультаций по корректировке таких планов.

Как отмечалось, требуется сконцентрировать усилия на совместном создании импортозамещающих и экспортоориентированных производств в интересах всех стран-участников. Механизмом развития такой кооперации могут стать межгосударственные программы и проекты. Полномочия в данной сфере предоставлены ЕЭК в 2012 г. Вместе с тем, в течение 5 лет не приняты нормативные документы, регламентирующие порядок инициирования, утверждения, реализации и финансирования межгоспрограмм и проектов.

Сферой межгоспрограмм может стать, например, создание линейки оборудования для перерабатывающей промышленности АПК. Большинство средств труда в настоящее время импортируется. При этом объемы закупаемых товаров делают невыгодным решение вопроса организации производства в каждой отдельно взятой стране (за исключением России).

Относительно развития договорной и нормативной базы ЕАЭС, полагаем, следует инициировать подписание соглашения, ограничивающего использование без специальных разрешений на всей его территории государственной символики и наименований компаний и товаров, производных от названий государств-членов Союза. В настоящее время этот вопрос регулируется только национальным законодательством. В данной связи, например, на территории России достаточно часто в наименованиях торговых объектов, продуктов

используется определение «Белорусский» (см. иллюстрации ниже, находящиеся в свободном доступе сети Интернет). В частности, популярна сеть «Белорусский фермер», которая к Беларуси не имеет отношения. В ассортименте сети присутствует белорусская продукция, но (по опыту) доминируют местные товары. При этом использующие упоминание нашей страны рассчитывают на высокое доверие покупателей ко всему белорусскому. Однако бесконтрольность в этом вопросе вредит имиджу наших товаров и предприятий (не исключена торговля фальсификатом, продукцией низкого качества, торговые объекты расположены в приспособленных помещениях и т.д.).

Для финансового оздоровления реального сектора экономики, раскрепощения деловой инициативы и активизации предпринимательского сектора национальной экономики целесообразно:

– внедрить обязательную оценку регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, существенно затрагивающих интересы бизнеса, с участием бизнес сообщества. Это позволит прогнозировать последствия государственного правового регулирования, выявлять избыточные обязанности, запреты и ограничения, ведущие к необоснованным расходам для субъектов хозяйствования и на этой основе принимать оптимальные решения;

– оптимизировать процедуры контроля безопасности и качества товаров, а также привести стоимость указанных процедур к обоснованным затратам под контролем Министерства антимонопольного регулирования и торговли;

– обеспечить свободный доступ, в том числе посредством сети Интернет, к техническим нормативным актам, прежде всего, международным и национальным стандартам (включая стандарты государств-членов ЕАЭС);

– с целью предупреждения случаев резкого ухудшения текущего финансового состояния предприятий, их способности обеспечивать оплату товаров и услуг, необходимых для осуществления своей деятельности, предусмотреть отнесение штрафов к 3-ей категории очередности платежей и рассрочку погашения обязательства по штрафным санкциям, в том числе возмещению ущерба на период, который позволит сохранить положительный баланс доходов и расходов предприятия. Это даст возможность предупредить случаи «блокирования» счетов, обеспечит обращение средств субъектов хозяйствования для нормальной деятельности;

– предусмотреть снижение до уровня ожидаемой инфляции эффективных процентных ставок кредитования приоритетных отраслей и

инвестиционных проектов за счет выделения на эти цели ресурсов Национального банка в рамках установленных лимитов. Такой механизм «проектного финансирования» в настоящее время получил развитие в Российской Федерации и характеризуется положительными итогами. На аналогичных условиях предусмотреть кредитование населения для приобретения потребительских товаров белорусского производства, жилищного строительства, развития самозанятости;

– министерствам, другим органам государственного управления и концернам организовать работу по поиску и проработке совместных кооперационных проектов с партнерами из государств-членов ЕАЭС, предусматривающих встраивание белорусских предприятий в систему формирования добавленной стоимости на территории Евразийского пространства;

– упростить доступ к земельным ресурсам для реализации инвестиционного проекта, что предполагает создание полноценного рынка земли (в том числе аренды) в соответствии с передовой международной практикой. Оптимизировать порядок предоставления и изъятия земельных участков, неиспользуемых либо неэффективно используемых объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности. Развивать по принципу «одного окна» рассмотрение инициативных предложений предпринимательского сообщества по предоставлению земельных участков для реализации инвестпроектов в реальном секторе экономики; оптимизировать взаимодействие с бизнесом контролирующих и правоохранительных органов. С этой целью строго руководствоваться положениями Директивы Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 года № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь», п. 5 которой предусмотрено «Придать контрольной (надзорной) деятельности предупредительный характер, перейти к преимущественному использованию профилактических мер, направленных на предотвращение правонарушений при осуществлении предпринимательской деятельности». Провести анализ исполнения указанной Директивы;

– усилить превентивные функции контрольной и надзорной деятельности и развитие практики информирования подлежащих проверкам субъектов хозяйствования. Для этого следует ограничить перечень лиц и функций органов, контролирующих правонарушения в сфере предпринимательской деятельности.

Целесообразно продолжить работу по устранению фискальных препятствий развития логистического потенциала Беларуси (в частности, требуется оптимизировать применение отсрочки вычета НДС по

импортируемым товарам для компаний, осуществляющих поставки на рынок ЕАЭС. Сокращение срока отсрочки с 1 января 2017 г. с 90 до 60 дней не решает эту проблему. Могут быть задействованы различные механизмы – налоговый кредит, вычет по доле экспортированных товаров и т.д.).

Важно законодательно закрепить норму, исключающую курсовые разницы из состава доходов нефинансовых организаций, подлежащих налогообложению.

Требуется вернуть норму о возможности учета реализации продукции для целей налогообложения и по поступившей выручке. Применяемый в настоящее время порядок (по отгрузке) привел к необходимости уплачивать налоги до поступления денег за отгруженные товары, что обусловило вымывание оборотных средств, особенно у экспортоориентированных предприятий.

***Для устранения сложившихся негативных тенденций в инвестиционной сфере целесообразны следующие меры и механизмы*:**

– более рациональное распределение имеющихся инвестиционных ресурсов между отраслями экономики, направление их на реализацию эффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости не более 5-7 лет. Финансирование инвестиционных проектов должно осуществляться преимущественно на конкурсной основе. Критериями конкурсного отбора инвестиционных проектов должны выступать уровень добавленной стоимости в конечной цене производимой продукции, количество создаваемых новых высокотехнологичных рабочих мест, более высокая относительно других инвестиционных проектов рентабельность инвестирования, его общественная значимость, а также ориентация производства продукции на внешние рынки (экспорт не менее 50% от объема производства);

– внедрение механизма стратегического консалтинга в сфере привлечения прямых иностранных инвестиций, включая полное сопровождение инвестиционных проектов со стороны госорганов;

– активизация сотрудничества отечественных организаций с ТНК, в особенности с высокотехнологичными корпорациями. С учетом ожидаемого роста инвестиционной активности ТНК необходимо проработать вопрос возможности включения белорусских предприятий в цепочки производственных и технологических процессов ведущих ТНК мира, являющихся источником современных передовых технологий;

– внедрение в практику современных форм и способов финансирования инвестиционной деятельности: венчурное финансирование; государственно-частное партнерство (ГЧП); концессии;

проектное финансирование; договора о разделе продукции; мезонинное кредитование;

– оптимизация состава преференций и льгот для инвесторов (в том числе иностранных), создающих производства с высокой добавленной стоимостью, реализующих высокотехонологичные, наукоемкие и экспортоориентированные проекты. С этой целью активизировать работу на республиканском и региональном уровнях по формированию и актуализации перечней предложений (видов деятельности и конкретных проектов) по привлечению инвестиций, в отношении которых могут предоставляться различные льготы инвесторам с учетом интересов действующих предприятий Беларуси и государств-членов ЕАЭС. Рассмотрение возможности внесения дополнений в Закон Республики Беларусь «Об инвестициях» касательно предоставления зарубежным инвесторам режима наибольшего благоприятствования при инвестировании в высокотехнологичные производства;

– совершенствование процессов приватизации государственного имущества за счет сокращения перечня различных дополнительных условий, которые зачастую должны выполнять потенциальные инвесторы и покупатели государственной собственности (сохранение профиля работы предприятия, рабочих мест, содержание объектов социальной инфраструктуры, поддержание существующих объемов производства, капиталовложений и т.д.);

– развитие региональной инфраструктуры привлечения ПИИ (создание дочерних структур Национального агентства инвестиций и приватизации в областных центрах), а также упрощение административных процедур со стороны местных органов власти (в том числе связанных с получением инвестором разрешений на работу, с арендой земли или недвижимости);

– вхождение в ведущие международные инвестиционные и экономические рейтинги: рейтинг привлекательности стран для венчурных и прямых инвестиционных фондов Ernst & Young, рейтинг уверенности прямых иностранных инвесторов компании A.T. Kearney, рейтинг ограничительности регулирования прямых иностранных инвестиций ОЭСР, рейтинг глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума, рейтинг мировой конкурентоспособности Международного института развития менеджмента;

– развитие института «инвестиционных агентов» за счет закрепления на стороне органа государственного управления (исполнительного комитета) обязанности по предоставлению более

широкого спектра информации для инвестиционных агентов, связанной с интересами государства в привлечении иностранных инвестиций, и установления оперативных сроков ее предоставления (в течение не более 3 дней с момента обращения агента в государственный орган), а также за счет повышения мотивации инвестиционных агентов за результативную деятельность путем введения системы бонусов и премий за успешную работу с инвестором;

– гармонизация отечественной законодательной базы в отношении иностранных инвестиций в соответствие с передовой международной практикой. Определение мер по дополнительному усилению защиты прав собственности инвесторов, в частности, введение в белорусское законодательство (Закон «Об инвестициях») стабилизационной оговорки для защиты инвестора от принятия в будущем законодательных актов, ухудшающих его положение;

– усилить мотивацию государственных служащих, ответственных за привлечение ПИИ в Беларусь, инвестиционных агентов путем разработки действенной системы стимулирования в случае успешной реализации инвестиционного проекта с ПИИ (например, с применением выплаты комиссионных вознаграждений с учетом мировой практики – в форме процента от суммы привлеченных инвестиций, процента от суммы поступивших налоговых платежей в течение 5 лет реализации проекта);

– активизировать привлечение инвестиций в развитие производств в рамках Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» путем создания высокотехнологичных организаций. Также целесообразно развитие других и создание новых индустриальных парков и технопарков, обеспечивающих благоприятные административные, инфраструктурные и другие иные условия ведения бизнеса для резидентов таких парков.

Для обеспечения сбалансированности бюджета без роста налоговой нагрузки следует предусмотреть переход к формированию и исполнению бюджета на основе бюджетирования, ориентированного на результат. Инструменты программного бюджета, которые уже внедряются в практику бюджетного планирования, нуждаются в следующей корректировке:

– разработать верифицируемые показатели оценки эффективности и результативности программ для оценки их выполнения и выработки необходимых управленческих решений, то есть принятия решений о сокращении или пролонгации программы;

– максимально включить бюджетные расходы в программную классификацию;

– с целью улучшения финансового состояния предприятий целесообразно корректировка применяемых методов исчисления и уплаты налогов. Так, в условиях роста дебиторской задолженности и увеличения складских запасов негативное влияние на финансовое состояние предприятий оказывает необходимость применения единого метода признания выручки для целей налогообложения по отгрузке, который был принят в связи с унификацией национальных стандартов финансовой отчетности с МСФО. Учитывая весьма сложное финансовое положение многих предприятий, целесообразно предусмотреть возможность использования метода признания выручки по оплате продукции при исчислении налогов для всех предприятий. Данная мера была предусмотрена в проекте Программы социально-экономического развития на 2016–2020 годы, однако не учтена в проекте изменений налогового законодательства на 2017 год;

– усиление борьбы с уклонениями от уплаты налогов посредством принятия мер противодействия выводу прибыли компаний-резидентов в дочерние компании, зарегистрированные в странах с низконалоговой юрисдикцией. Целесообразно включение нормы о взаимозависимых компаниях в налоговое законодательство.

Для повышения эффективности работы банковского сектора целесообразно совершенствовать действующую денежно-кредитную политику посредством следующих мер:

– снижение стоимости рефинансирования до уровня, соответствующего достигнутой инфляции. В настоящее время ставка рефинансирования может составить 12–14 %;

Справочно: согласно программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, по итогам 2017 года уровень процентных ставок по новым кредитам в национальной валюте прогнозируется в размере 17 – 18% годовых, 2018 года – 14 – 15% годовых, 2019 года – 11 – 12% годовых, 2020 года – 9 – 11% годовых).

– реструктуризация выданных кредитов, в том числе путем за счет «перекредитования» исходя из уточненной ставки рефинансирования Национального банка с целью снижения издержек по обслуживанию кредитов;

– внедрение механизма проектного финансирования за счет средств Национального банка, по аналогии с принятым в Российской Федерации;

– развитие небанковского финансирования экономики за счет проведения амнистии капиталов с целью привлечения ресурсов для последующего инвестирования в предпринимательские проекты. Реализация данной меры предполагает следующие схемы: 1) возврат

капиталов при применении низкой ставки налогообложения на легализованные средства, 2) предоставление возможности полного освобождения граждан и юридических лиц от уплаты налогов при условии замораживания на 2 года средств для пополнения ресурсной базы банков и инвестирования в высокоэффективные проекты);

– с целью снижения рисков в банковской сфере важно поддержать предложение Национального банка, в соответствии с которым при ликвидации предприятий-банкротов целесообразно исключение заложенного имущества из состава реализуемого имущества для удовлетворения требований кредиторов и непосредственная передача его во владение банку;

– Национальному банку и Правительству рассмотреть возможность установления предельной разницы по ставкам привлечения и предоставления ресурсов банками;

– для уменьшения кредитного риска банковского сектора коммерческим банкам необходимо использовать механизмы, которые позволят минимизировать кредитные риски, в частности, синдицированное кредитование, которое традиционно рассматривается как инструмент привлечения крупных кредитных вложений для финансирования в рамках банковского консорциума инвестиционных программ хозяйствующих субъектов. Также данная мера может использоваться как инструмент банковского фондирования, в целях финансирования кредитных портфелей самих банков.