

ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2017 Г.

В январе-сентябре 2017 г. в Беларуси наблюдалось восстановление экономического роста (табл. 1). Важнейшими тенденциями развития национальной экономики являются: постепенное повышение экономической активности реального сектора и спроса на рабочую силу, снижение инфляции.

Таблица 1 – Основные показатели социально-экономического развития Республики Беларусь

Показатель	Январь-сентябрь в % к январю-сентябрю предыдущего года, в сопоставимых ценах		
	2015 г.	2016 г.	2017 г.
ВВП	96,2	97,1	101,7
Реальная заработная плата ¹⁾	96,9	96,0	103,8
Продукция промышленности	92,9	98,3	106,1
Запасы готовой продукции, в % к среднемесячному объему производства ²⁾	70,9	64,3	59,4
Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции ²⁾ , %	12,9	14,7	17,6
Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий)	97,3	101,9	101,7
Инвестиции в основной капитал	85,8	80,6	101,4
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования	101,0	77,8	89,1
Перевезено грузов	97,8	94,9	104,1
Оптовый товарооборот	97,9	90,9	102,0
Розничный товарооборот	98,9	96,3	102,4
Индекс потребительских цен ³⁾	109,2	108,3	102,7

¹⁾ без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности

²⁾ на конец сентября текущего года

³⁾ сентябрь текущего года к декабрю предыдущего года

В региональном разрезе, как и в предыдущие периоды, наблюдается дифференциация в динамике основных макроэкономических показателей – разрыв в темпах роста ВРП лидера (Минская область 105,6%) и аутсайдера (Витебская область 99,0%) составляет 6,6 п.п. (табл. 2).

Источниками положительного вклада в ВВП выступили промышленность, сельское хозяйство, транспортная деятельность, торговля (рис. 1).

Таблица 2 – Основные показатели социально-экономического развития Республики Беларусь и областей, январь-сентябрь 2017 г. в % к соответствующему периоду 2016 г. (оранжевым цветом отмечены наилучшие по республике значения показателей, серым – наихудшие)

Показатели	<i>Республика Беларусь</i>	Брестская	Витебская	Гомельская	Гродненская	г. Минск	Минская	Могилевская
Индексы ВВП (ВРП)	101,7	102,9	99,0	102,0	101,3	101,9	105,6	99,2
Уровень зарегистрированной безработицы на конец сентября 2017 г.	0,6	0,8	0,8	0,8	0,6	0,3	0,6	0,7
Реальная заработная плата	103,8	104,0	102,6	104,5	103,7	102,6	104,6	104,1
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, руб.	789,9	678,7	667,4	706,4	678,6	1106,1	797,2	671,2
Индекс промышленного производства	106,1	106,0	99,1	105,1	103,4	107,9	115,0	105,2
Удельный вес отгруженной инновационной продукции, % в общем объеме отгруженной продукции	17,6	3,1	29,5	35,5	4,3	14,7	11,5	5,5
Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства на 1 сентября 2017 г., %	59,4	74,9	39,0	26,1	69,3	88,1	78,2	56,6
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	101,7	101,4	103,0	100,8	102,9	-	101,0	101,6
Инвестиции в основной капитал	101,4	124,4	95,9	113,4	120,2	92,5	91,7	75,5
Ввод в эксплуатацию жилых домов	89,1	90,7	79,4	102,7	74,4	86,7	91,7	92,6
Экспорт товаров ¹⁾	121,1	124,9	139,2	123,9	118,8	116,4	126,8	117,0
Экспорт услуг ¹⁾	113,2	128,9	114,5	106,7	114,7	108,2	128,4	115,0
Оптовый товарооборот	102,0	104,9	109,6	106,7	104,5	100,03	107,3	100,4
Розничный товарооборот	102,4	102,8	102,1	101,7	102,6	102,9	102,2	101,5

¹⁾ январь-август 2017 г.

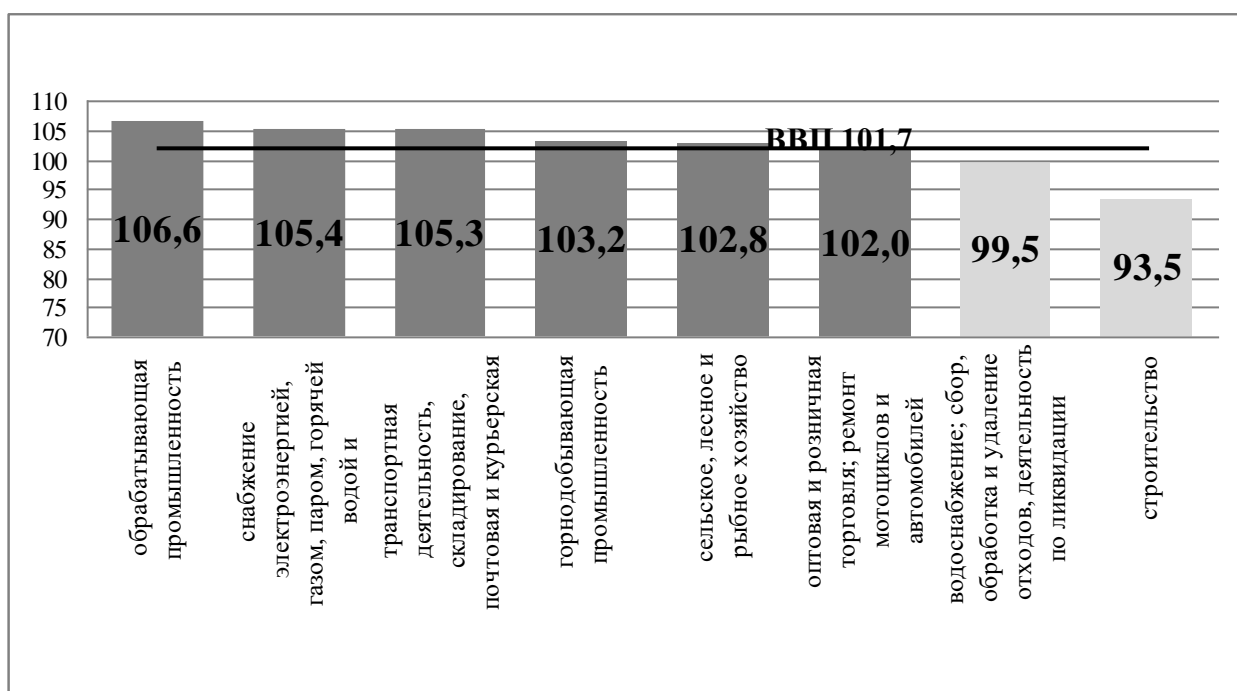


Рисунок 1 – Динамика валовой добавленной стоимости по основным видам экономической деятельности, январь-сентябрь 2017 г. в % к соответствующему периоду 2016 г.

В качестве важнейшей составляющей сбалансированного развития экономики следует указать сохранение пропорции между динамикой производительности и оплаты труда. Причем если в 2016 г. приходилось констатировать не опережающий рост производительности труда, а опережающее снижение реальной заработной платы, то тенденцией 2017 г. является сближение динамики данных двух показателей (рис. 2).

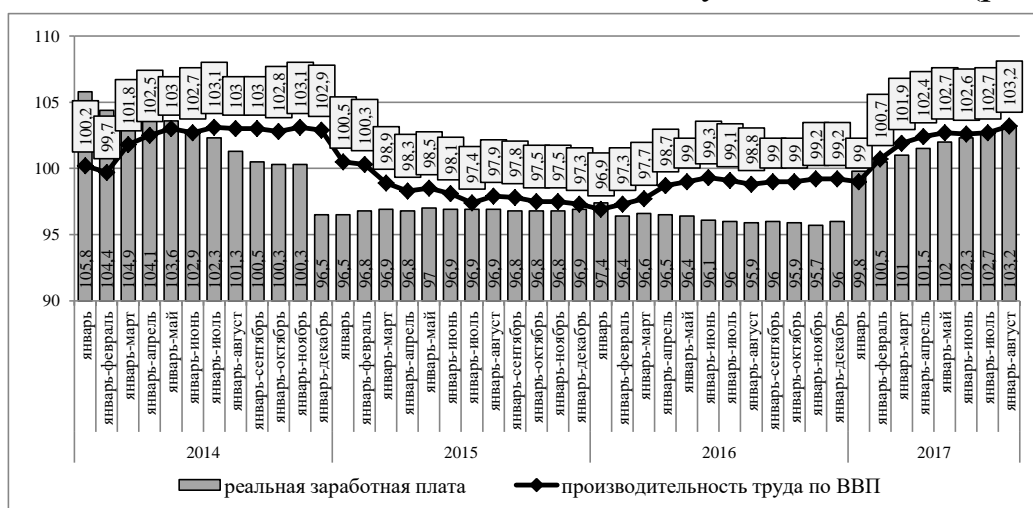


Рисунок 2 – Темпы роста производительности труда по ВВП и реальной заработной платы (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Несмотря на положительную динамику макроэкономических показателей, необходимо констатировать падение реальных располагаемых денежных доходов населения (денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги). Так в январе–августе 2017 г. тем роста соответствующего показателя составил 99,9% к уровню января-августа 2016 г. (рис. 3) и незначительно отставал от темпов роста ВВП, по сравнению с январем-августом 2016 г. и январем-августом 2015 г.

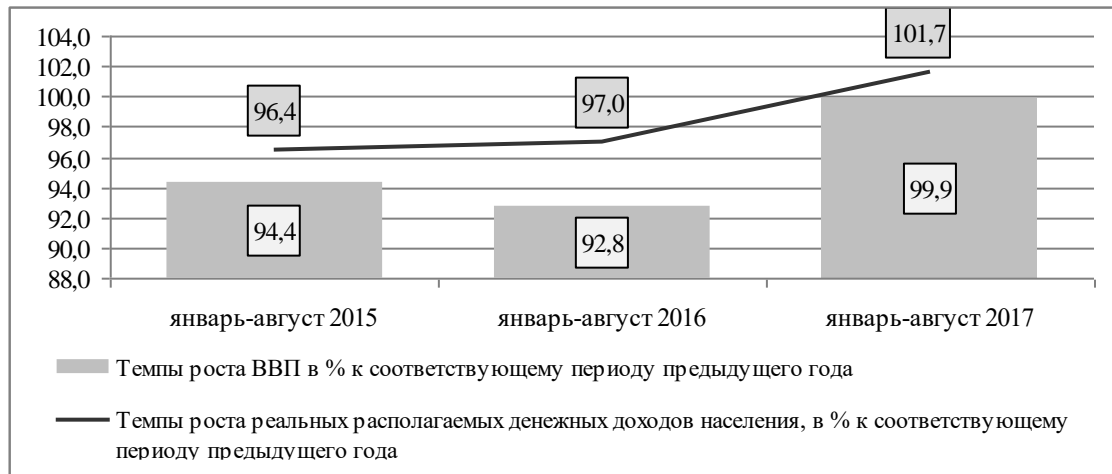


Рисунок 3 – Темпы роста ВВП и реальных располагаемых денежных доходов населения, %

Снижение реальных располагаемых денежных доходов населения во многом было обусловлено недостаточно интенсивным ростом пенсий. Так темп роста реальной заработной платы в январе-августе составил 103,8%, при темпе роста реального размера назначенных пенсий 99,3%. В результате соотношение средней пенсии к среднему размеру заработной платы в сентябре 2017 г. составило 36,1%, что ниже уровня рекомендованного МОТ (40%) (рис.4).

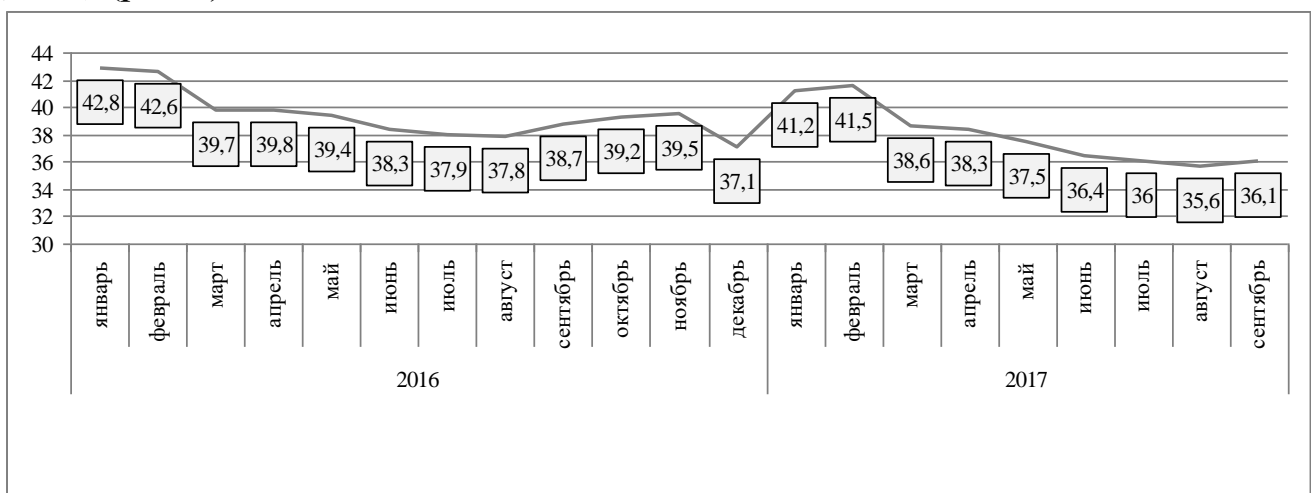


Рисунок 4. Динамика соотношения средней пенсии к среднему размеру заработной платы, %

Сравнительный анализ макроэкономических показателей национальной экономики в январе-сентябре 2017 г. с соответствующими показателями стран СНГ показывает, что Беларусь по темпам роста ВВП опережает Азербайджан, экономика которого находится на отрицательной траектории роста, и сопоставима с показателями России, от которой отстает на 1 п.п. (табл. 3).

Таблица 3 – Основные показатели социально-экономического развития стран СНГ в январе-сентябре 2017 г. (в % к январю-сентябрю 2016 г.)

	ВВП (в постоянных ценах)	Промышленная продукция (в постоянных ценах)	Перевозки грузов (без трубопроводного транспорта)	Оборот розничной торговли (в постоянных ценах; все каналы реализации)	Индексы цен производителей промышленной продукции ⁸	Индексы потребительских цен ⁸
Азербайджан	99,4	94,7	102,9	102,1	106,0	106,1
Армения	106,0 ¹	111,9	143,3	106,0	100,8	98,3
Беларусь	101,7	106,1	106,7	102,4	108,9	102,7
Казахстан	104,3 ¹	108,3	103,5	106,4	108,6	104,2
Кыргызстан	105,0	120,7	101,8	104,7	104,6	101,2
Молдова	102,8 ¹	101,4 ³	101,8	96,1 ^{3,5}	102,3	104,4
Россия	101,8	101,8	101,8	100,5	104,9	101,7
Таджикистан	106,8	122,0	94,8	105,9	102,7	105,6
Туркменистан	106,4 ¹	...	101,5 ^{1,4}	117,2 ^{1,6,7}	...	103,6 ⁹
Узбекистан	105,3	105,6	103,9 ¹	104,3 ⁷	...	106,4 ¹⁰
Украина	101,9 ²	99,7	100,5	108,8	105,8	110,2

¹ I полугодие 2017 г. в % к I полугодию 2016 г.; ² II квартал 2017 г. в % к II кварталу 2016 г.

³ Январь-август 2017 г. в % к январю-августу 2016 г.; ⁴ Включая транспортировку грузов по трубопроводам

⁵ Доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и мотоциклов

⁶ В текущих ценах; ⁷ Включая оборот предприятий питания

⁸ Сентябрь 2017 г. в % к декабрю 2016 г.; ⁹ Июнь 2017 г. в % к декабрю 2016 г.

¹⁰ Август 2017 г. в % к декабрю 2016 г.; ... Данные отсутствуют (не представлены)

В разрезе социальных показателей стран СНГ, Беларусь вернулась на ведущие позиции. Так, по показателю численности безработных (в процентах к экономически активному населению) Беларусь вышла на первое место, обогнав Азербайджан (рис. 5).

Несмотря на то, что в последние годы во всех странах региона отмечается падение реально располагаемых денежных доходов, в Беларуси их падение было меньше, чем в странах-партнерах по ЕАЭС: в январе-августе 2017 г. по отношению к январю-августу 2016 г. реальные располагаемые денежные доходы населения уменьшились в Беларуси на 0,1%, в России на 1,2%, а в Казахстане на 1,6%.

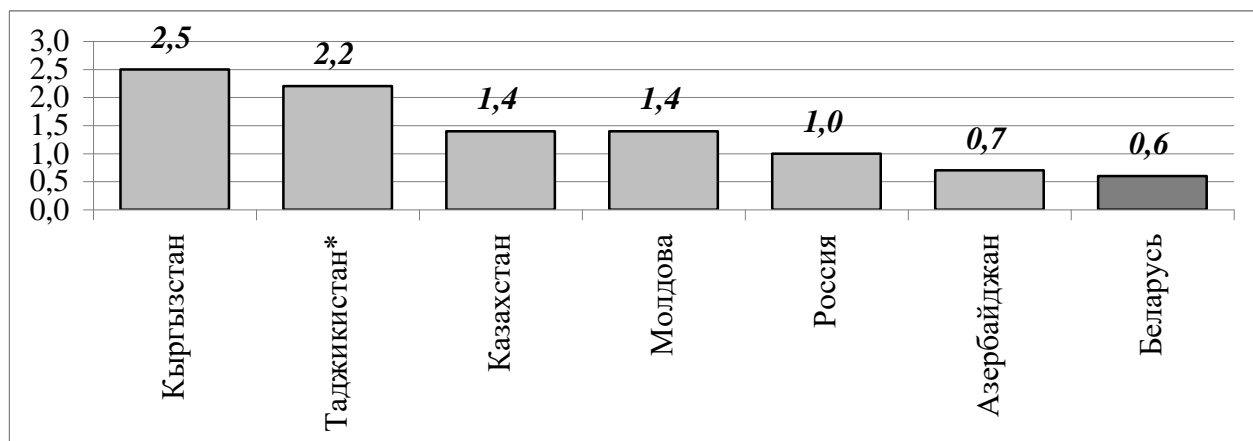


Рисунок 5 – Численность безработных в процентах к численности экономически активного населения, на конец сентября 2017 г.

*на начало сентября

Восстановление деловой активности в регионе отражается на уровне оплаты труда. Так, в долларовом эквиваленте зарплаты выросли почти во всех государствах, за исключением Азербайджана, переживающего экономический спад. Вместе с тем, в России зарплата растет быстрее, чем в Беларуси, что отражается на соотношении уровней оплаты труда в двух странах. Так, в сентябре 2017 г. оплата труда в Беларуси составила 65,5% уровня оплаты труда в России. Несмотря на то, что это несколько лучше, чем было в декабре 2016 года (52,2%), разрыв заработных плат остается существенным, чтобы оказывать негативное влияние на трудовые миграционные потоки из Беларуси (рис. 6).

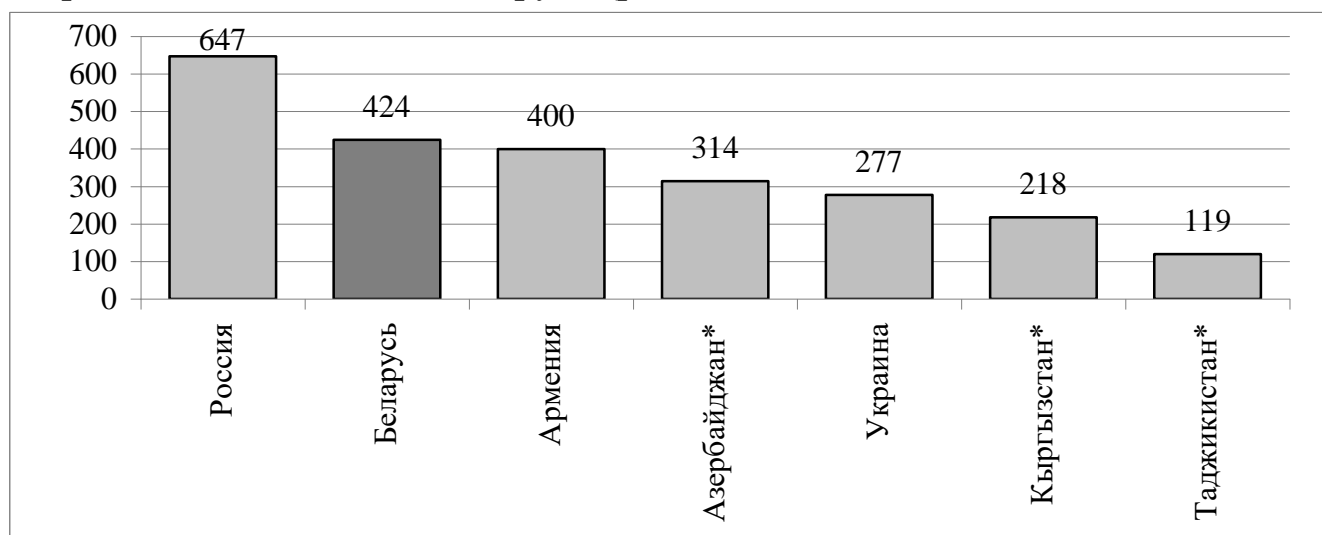


Рисунок 6 – Среднемесячная номинальная заработная плата в странах СНГ, сентябрь 2017 г. (долл. США)

*август 2017 г.

В целом, позитивные тенденции в социально-экономическом развитии позволили обеспечить выполнение большинства прогнозных показателей (табл. 3).

Таблица 3 – Основные параметры прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь в январе-сентябре 2017 г.

Показатель	прогноз ¹ , январь- сентябрь 2017 г.	факт, январь- сентябрь 2017 г.
ВВП, в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах	101,0	101,7
Индекс потребительских цен, конец периода к декабрю предыдущего года, в %	не более 106,9	102,7
Производительность труда по ВВП, в % к соответствующему периоду предыдущего года	101,1	103,2 ¹⁾
Экспорт товаров и услуг, в % к соответствующему периоду предыдущего года	102,3	119,2 ¹⁾
Сальдо внешней торговли товарами и услугами, в % к ВВП	0,02	1,4 ¹⁾
Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к соответствующему периоду предыдущего года	100,6	99,9 ¹⁾
Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары (работы, услуги), млн долл. США	708,0 ²⁾	841,5 ²⁾

1) январь-август; 2) 1-е полугодие

Отмечая положительную динамику развития национальной экономики Беларуси в текущем году следует отметить негативные тенденции в работе *промышленности, инвестиционной деятельности и внешней торговли.*

Промышленность

Несмотря на наметившийся в 2017 г. рост производства промышленной продукции, пока не удалось достигнуть уровня объемов промышленного производства, наблюдавшего до начала рецессии (2014 г.)

В январе-сентябре 2017 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 66,4 млрд. руб., или 106,1% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2016 г., в том числе по видам экономической деятельности: «Горнодобывающая промышленность» – 103,2%,

¹ Параметры прогноза на I полугодие 2017 г., январь-сентябрь 2017 г. утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 декабря 2016 г. № 1008

«Обрабатывающая промышленность» – 106,6%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 105,4%.

Объем промышленного производства в январе-сентябре 2017 г. составил всего лишь 94,3% к уровню января 2014 г. Это обусловлено глубоким спадом объемов производства за период с ноября 2014 г. по сентябрь 2016 г. Несмотря на стабильный рост начиная с октября 2016 г., докризисный уровень (135,1% к в ноябре 2014 г. к значению января 2014 г.) так и не был достигнут (рис. 7).

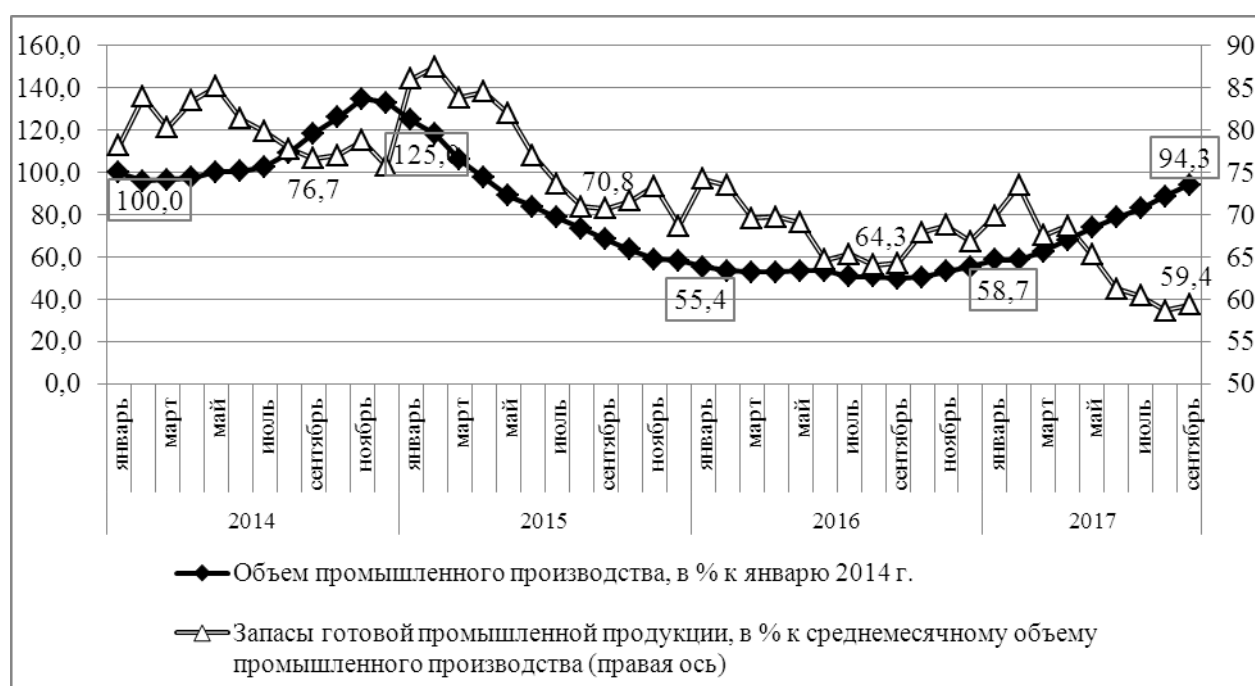


Рисунок 7 – Динамика промышленного производства и запасов готовой промышленной продукции

Негативная динамика развития в промышленности наблюдалась для вида деятельности «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (темп роста – 99,7% к уровню января-сентября 2016 г.) (табл. 4).

Таблица 4 – Динамика производства по отраслям промышленности Республики Беларусь в январе-сентябре 2017 г.

Отрасль	Январь-сентябрь 2017 г. в % к январю-сентябрю 2016 г.	Вклад отрасли в прирост объема производства, %	Справочно: январь-сентябрь 2016 г. в % к январю-сентябрю 2015 г.
Промышленность	106,1	6,1	98,3
<i>Подотрасли, характеризующиеся ростом производства</i>			
Горнодобывающая промышленность	103,2	0,07	99,6
Обрабатывающая промышленность	106,6	5,24	98,7
производство продуктов питания, напитков и табачных изделий	103,0	1,24	101,8
производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха	107,6	0,48	103,7
производство изделий из дерева и бумаги; полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации	114,7	0,85	110,1
производство химических продуктов	112,0	1,63	91,2
производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов	111,5	0,22	106,6
производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов	102,8	0,36	93,3
металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	104,9	0,50	97,7
производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры	101,1	0,03	101,5
производство электрооборудования	103,4	0,15	109,7
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	123,4	2,14	107,5
производство прочих готовых изделий; ремонт, монтаж машин и оборудования	107,0	0,40	106,0
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом	105,4	0,80	96,3
<i>Подотрасли, где наблюдается спад производства</i>			
производство кокса и продуктов нефтепереработки	89,9	-2,75	90,6
производство транспортных средств и оборудования	99,9	0,00	97,2
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	99,7	-0,01	92,1

Спад промышленного производства наблюдался также в таких отраслях обрабатывающей промышленности, как производство кокса и продуктов нефтепереработки (в январе-сентябре 2017 г. на 10,1% к аналогичному периоду предыдущего года), производство транспортных средств и оборудования (на 0,1%) (табл. 4).

Вклад отраслей промышленности в прирост объемов производства составил 6,1% и обусловлен как положительным (8,87%), так и отрицательным (минус 2,76%) воздействием. Наибольший отрицательный вклад обеспечен сокращением объемов производства кокса и продуктов нефтепереработки (минус 2,75%) (табл. 4).

В январе-августе 2017 г. наблюдался спад производства отдельных видов промышленной продукции. Так, выпуск цельномолочной продукции снизился с 1331,6 до 1293,0 тыс. т, сыров – с 128,2 до 127,2 тыс. т, бензина автомобильного – с 2640,3 до 2587,5 тыс. т, дизельного топлива – с 5100,1 до 4477,9 тыс. т, волокон химических – с 129,3 до 128,0 тыс. т, шин – с 317,0 до 302,1 тыс. шт., холодильников и морозильников бытовых – с 642,9 до 520,1 тыс. шт., лифтов – с 7474,8 до 7116 штук, автобусов – с 662 до 654 штук. По все вышеуказанным видам продукции, а также прокату готовому произошло сокращение объемов экспорта (табл. 5).

Таблица 5 – Производство, экспорт и запасы основных видов продукции обрабатывающей промышленности в январе-августе 2017 г.

	Произведено		Экспортировано		Удельный вес экспорта в объеме продукции, в %	Соотношение запасов и среднего месячного объема, в %
	в натурально выражении	в % к январю-августу 2016 г.	в натурально выражении	в % к январю-августу 2016 г.		
Колбасные изделия, тыс. т	150,2	104,9	27,2	120,0	18,1	8,5
Цельномолочная продукция, тыс. т	1 293,0	97,1	386,3	91,1	29,9	10,9
Сыры, тыс. т	127,2	99,2	85,8	87,0	67,5	80,3
Корсетные изделия, тыс. шт.	9 161	142,8	6 432	131,8	70,2	95,6
Бензин автомобильный, тыс. т	2 587,5	98,0	1 817,0	91,5	70,2	2,6
Дизельное топливо, тыс. т	4 477,9	87,8	2 757,8	78,5	61,6	0,9
Калийные удобрения, тыс. т	7 745,8	125,9	7 184,9	123,4	92,8	13,2
Волокна химические, тыс. т	128,0	99,0	94,4	93,9	73,7	30,0
Шины, тыс. шт.	302,1	95,3	132,5	82,4	43,9	117,6
Плитки и плиты керамические, тыс. м ²	18 021	119,8	15 293	133,5	84,9	121,1
Прокат готовый, тыс. т	1 387,7	103,7	912,4	98,3	65,8	4,0
Телевизоры, тыс. шт.	172,3	185,6	150,0	215,1	87,1	122,4
Холодильники и морозильники бытовые, тыс. шт.	520,1	80,9	460,5	79,0	88,5	83,5
Лифты, комплекты сборочные лифтов, штук	7 116	95,2	5 782	89,8	81,3	23,6
Тракторы для сельского и лесного хозяйства, тыс. шт.	26,4	110,2	23,9	120,5	90,5	122,9
Грузовые автомобили, штук	5 380	148,9	4 690	140,2	87,2	133,9
Автобусы, штук	654	98,8	424	62,1	64,8	131,1

Сложной остаётся ситуация с реализацией имеющихся запасов готовой продукции для отдельных отраслей промышленности. В целом по состоянию на 1 октября 2017 г. складские запасы составили 59,4% к среднемесячному объему промышленного производства (по состоянию на 1 октября 2016 г. они составляли 64,3%). Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции в январе-сентябре 2017 г. наблюдался в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 2,8 раза превысил среднемесячный объем производства в целом по промышленности), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (в 1,8 раза), вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (в 1,6 раза), транспортных средств и оборудования (в 1,5 раза) (табл. 6).

Таблица 6 – Запасы готовой продукции на складах организаций промышленности по видам экономической деятельности к среднемесячному объему промышленного производства, %

Отрасль промышленности	на 1 октября 2017 г.	на 1 октября г.
Промышленность	59,4	64,3
<i>Горнодобывающая промышленность</i>	7,7	14,7
<i>Обрабатывающая промышленность</i>	69,0	75,7
Уровень запасов готовой продукции ниже среднего значения по промышленности		
производство продуктов питания, напитков и табачных изделий	48,8	49,3
производство кокса и продуктов нефтепереработки	3,7	3,2
производство химических продуктов	39,2	34,2
металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	40,5	44,3
Уровень запасов готовой продукции выше среднего значения по промышленности		
производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха	279,6	248,9
производство изделий из дерева и бумаги; полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации	81,0	101,8
производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов	180,8	193,4
производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов	82,2	80,4
производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры	164,4	185,3
производство электрооборудования	89,4	79,7
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	120,0	191,1
производство транспортных средств и оборудования	158,5	212,9
производство прочих готовых изделий; ремонт, монтаж машин и оборудования	132,9	123,3

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции достиг 17,6% в январе-сентябре 2017 г. по сравнению с 14,7% годом ранее. Вместе с тем критична ситуация с производством инновационной продукции для производства продуктов

питания, напитков и табачных изделий (3,4%), текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (4,4%), изделий из дерева и бумаги (5,5%), химических продуктов (4,1%).

Несмотря на некоторое улучшение финансового состояния отраслей промышленности в текущем году по сравнению с предыдущим годом, сохраняется низкая эффективность финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий, а также проблемы с расчетами.

За январь-август 2017 г. рентабельность реализованной промышленной продукции составила 12,2%, рентабельность продаж – 9,6%, что выше, чем значения за период предыдущего года (10,0% и 7,9% соответственно). Вместе с тем по-прежнему остается высоким удельный вес убыточных промышленных организаций в общем количестве организаций (23,9%). Выросла сумма чистого убытка убыточных организаций с 664,3 млн. руб. в январе-сентябре 2016 г. до 841,3 млн. руб. в январе-сентябре 2017 г. Сумма чистого убытка на одну убыточную организацию достигла 2 162,6 тыс. руб. против 1 585,4 тыс. руб. годом ранее.

Сохраняется высокий уровень и удельный вес организаций, имеющих просроченную задолженность, как кредиторскую, так и дебиторскую. По состоянию на 1 сентября 2017 г. просроченную кредиторскую задолженность имели 1 214 организаций промышленности, или 74,3% от общего их числа (на 1 сентября 2016 г. – 75,1%). Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности сложился на уровне в 16,4% (на 1 сентября 2016 г. – 18,5%). Просроченную дебиторскую задолженность имели 1 449 организаций промышленности, или 88,8% (на 1 сентября 2016 г. – 88%). Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности сформировался на уровне 24,6 % (на 1 сентября 2016 г. – 25,2%).

Повышению конкурентоспособности промышленного комплекса Республики Беларусь будут способствовать следующие меры:

– внедрение в производство современных технологий по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью и создание новых производств с уровнем производительности труда не ниже среднеевропейского; перераспределение работников с низкопроизводительных рабочих мест на высокоэффективные производства. Формирование основы высокотехнологичного промышленного сектора на основе создания экономических стимулов для организации новых наукоемких производств в сфере фармацевтики и микробиологии, тонкой химии, фотоники, оптоэлектроники, нано- и биотехнологий, высокоточного машиностроения и др.;

– увеличение удельного веса экспортного сектора в промышленности; расширение видов экономической деятельности и производств, основанных на экономически оправданном импортозамещении. Производственные мощности отечественных предприятий следует оптимизировать исходя из реального спроса на выпускаемую продукцию на внешнем и внутреннем рынках. Произвести техническое переоснащение организаций, в том числе в результате повышения степени переработки сырья и локализации продукции. Нарастивать объемы промышленных производств, осуществляющих глубокую переработку местных сырьевых ресурсов (древесины, сельхозпродукции, льна, торфа, хлористого калия и иных);

– предусмотреть создание комплекса стимулирующих условий для инвестиций, направленных на ускорение разработки и внедрения принципиально новых технологий и внедрение инноваций в производство. Повысить долю инновационно активных предприятий, создать в экономике инновационно взаимосвязанные технологические цепочки (образование – генерация идей и новшеств; коммерциализация – внедрение и распространение инноваций). Развитию высокотехнологических производств, основанных на инновациях, будут способствовать: предоставление определенных преференций производителям высокотехнологичной продукции в первые годы коммерциализации продукции; создание совместных инновационных предприятий с зарубежными инвесторами; предоставление государственной поддержки организациям, экспортирующим высокотехнологичную продукцию;

– привлечение прямых иностранных инвестиций и максимальное использование иностранных кредитных линий в целях реализации крупных инвестиционных программ организаций промышленности. В целях модернизации промышленного производства возможно применение специальных инвестиционных договоров с целью установления государственных гарантий инвесторам по закупкам выпущенной продукции;

– проведение конкурсов на оказание государственной финансовой поддержки, а также на право предоставления льготных кредитных ресурсов через ОАО «Банк развития Республики Беларусь» субъектам хозяйствования – исполнителям Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы;

– применение лизинговых схем технологического обновления оборудования. В качестве ведущего лизингового оператора выступает ОАО «Промагролизинг», который предлагает услугу импортного (инвестиционного) лизинга, предусматривающую приобретение у иностранных производителей высокопроизводительного энергоэффективного оборудования, станков, обрабатывающих центров,

строительной, дорожной и другой техники с целью последующей передачи в лизинг;

– в целях снижения затрат на производство продукции целесообразно обеспечить внедрение современных систем управления ресурсами (ERP-системы), оптимальных схем и источников энергоснабжения промышленных объектов; произвести оптимизацию численности вспомогательных служб и производств, в том числе посредством передачи соответствующих функций на аутсорсинг, привлекать субъекты малого и среднего бизнеса к производственному процессу на основе механизма субконтрактации;

– развитие промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС необходимо реализовывать путем углубления производственной кооперации, разработки общих мер поддержки совместно произведенной продукции, в том числе за счет использования таких инструментов, как государственные и корпоративные закупки, допуск к государственным программам субсидирования, размещение долгосрочных контрактов, привлечение взаимных инвестиций в развитие промышленности; привлечение кредитов (займов) международных финансовых институтов для реализации совместных проектов; развитие индустриальной инновационной инфраструктуры. В перспективе целесообразно создание интегрированных структур с организациями государств-членов ЕАЭС в форме транснациональных корпораций для освоения высокотехнологичных производств и повышения локализации производств.

Инвестиционная деятельность

По итогам января-сентября 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года инвестиции в основной капитал незначительно увеличились на 1,4%. Однако, в результате ежегодного падения объемов реальных инвестиций на протяжении 2012-2016 гг. (кроме 2013 г.) и января-августа 2017 г. в настоящее время уровень инвестирования составляет всего 62,8% от уровня 2011 г. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП уменьшилась до 17,8% в январе-сентябре 2017 г. (годом ранее – 18,2%), что на 7,2 п.п. ниже параметров экономической безопасности. Вместе с тем, существующий объем инвестиций в основной капитал не соответствует заявленным целям устойчивого развития ПРООН, в рамках которого объемы инвестиций в инфраструктуру и человеческий капитал должны составлять около 1,9-3,1% от ВВП в год дополнительно к общему рекомендованному объему инвестиций в основной капитал в размере 25 % ВВП.

Помимо проблемы ресурсного обеспечения инвестиционной деятельности в Республике Беларусь, актуальна *проблема повышения качества инвестиций*. В течение последних 10 лет происходит дальнейшее

снижение обратного предельного коэффициента капиталоотдачи² с 0,27 в 2008 г. до 0,05 в январе-июне 2017 г.

Помимо вышесказанного, наблюдается 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 37,9% в январе-сентябре 2017 г. Снижение доли вложений в активную часть основных средств не способствует решению поставленных задач по модернизации производств и созданию необходимых условий для обеспечения экономического роста в будущем, так как в текущей ситуации возрастает риск повышения удельного веса износа активной части основных фондов.

Данные негативные тенденции свидетельствуют о значительной зависимости инвестиционной деятельности предприятий, в особенности государственной формы собственности, от доступности и объемов государственной поддержки в рамках проводимой модернизации и объемов бюджетного финансирования на инвестиционные цели.

Значительное влияние на уровень инвестиционной активности оказывает уровень процентных ставок по кредитным ресурсам на финансовом рынке. В настоящее время лишь отдельные организации Беларуси способны эффективно привлекать кредитные ресурсы за рубежом. Большинство других организаций в силу отсутствия кредитных рейтингов, а также низкого уровня кредитоспособности белорусской экономики в целом³ не могут привлекать иностранные кредиты и займы на выгодных условиях по низким процентным ставкам для финансирования внутренней инвестиционной деятельности. Недоступность внешнего финансирования на инвестиционные цели также обусловлена неразвитостью отечественного фондового рынка, что ограничивает возможность привлечения ресурсов для увеличения уставного капитала предприятий. На финансовом рынке Республики Беларусь по-прежнему сохраняется высокая стоимость коммерческих кредитов в национальной валюте, несмотря на понижение процентных ставок.

По состоянию на сентябрь 2017 г. средние процентные ставки по кредитам банков в национальной валюте для организаций обрабатывающей промышленности составляют 11,0% годовых, оптовой и розничной торговли

²Рассчитан как отношение темпа прироста ВВП к доле валового накопления основного капитала в ВВП.

³По состоянию на сентябрь 2017 г. в долгосрочных суверенных кредитных рейтингах в иностранной валюте агентств Standard&Poors и Moody's Investors Service Беларусь занимает одно из последних мест в мире с показателями платежеспособности B- и Caal Stable соответственно.

– 11,8%, строительства – 13,2% и т.д. В качестве положительной тенденции стоит выделить существенное снижение процентных ставок по кредитам для коммерческих организаций в течение 2017 г.: в среднем по сравнению с январем 2017 г. в сентябре ставки уменьшились примерно в 1,7 раза. В то же время, процентные ставки пока не сопоставимы с уровнем рентабельности предприятий реального сектора экономики.

Крайне низкие результаты наблюдаются в сфере привлечения прямых иностранных инвестиций (далее – ПИИ). В январе-июне 2017 г. приток ПИИ на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) составил 883,5 млн долл. США и снизился по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 7,1%. В реальный сектор экономики в январе-июне 2017 г. поступило 687,8 млн долл. ПИИ, что на 12,5% меньше, чем за аналогичный период 2016 г.

Низкими являются результаты привлечения ПИИ в рамках приватизации государственной собственности. По данным Госкомимущества за январь–июнь 2017 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. и января-июня 2017 г. не было зафиксировано ни одной сделки слияний и поглощений с участием иностранных инвесторов, тогда как только за 2013 г. были заключены 163 такие сделки.

Основной объем привлекаемых в январе-июне 2017 г. в страну ПИИ является следствием реинвестирования иностранными инвесторами заработанных в Беларуси доходов от вложенных инвестиций, а не притока нового капитала из-за рубежа (т.е. акционирования, создания новых предприятий, привлечения межфирменных кредитов).

В конечном итоге низкий уровень иностранных инвестиций может повлечь снижение потенциала роста производительности труда и конкурентоспособности выпускаемой продукции.

С учетом ожидаемого оживления инвестиционной активности в мировой экономике в 2017-2018 гг.⁴ Беларуси необходимо включиться в активную борьбу за иностранные инвестиции. У Беларуси есть

⁴ По данным ЮНКТАД в 2017 г. мировой приток ПИИ вырастет примерно на 5% к предыдущему году, в 2018 г. – достигнет 1,85 трлн. долл. США.

незадействованный инвестиционный потенциал, однако чтобы его реализовать необходимо максимально либерализовать условия для притока инвестиций, кардинально улучшить инвестиционный климат и активизировать приватизационные процессы.

Для устранения сложившихся негативных тенденций в инвестиционной сфере предлагаются следующие направления 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);

- совершенствование системы государственной поддержки инвестиционной деятельности на основе использования системного и структурированного подхода, основанного на экономически обоснованных оценках эффектов государственного стимулирования. В свою очередь, внедрение в Республике Беларусь широко зарекомендовавших себя и доказавших свою эффективность в международной практике методов оценки социально-экономической целесообразности государственной поддержки инвестиционных проектов (СВА, СЕА, МСА), позволит повысить качество государственного стимулирования инвестиционной деятельности и оптимизировать затраты бюджета;

- активизировать сотрудничество 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;

- продолжить оптимизацию состава преференций и льгот для инвесторов (в том числе иностранных), создающих производства с высокой добавленной стоимостью. 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;

– совершенствовать процессы 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.);

– развивать региональную инфраструктуру привлечения ПИИ (создание дочерних структур Национального агентства инвестиций и приватизации в областных центрах), а также упростить административные процедуры со стороны местных органов власти (в том числе связанных с получением инвестором разрешений на работу, с арендой земли или недвижимости);

– внедрить систему проектного управления в деятельность НАИП, включающую механизм отбора проектов и инвесторов (включая предоставление обоснованного отказа), персонификацию процесса работы с инвесторами (проектный менеджмент 24/7) и систему мотивации для 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);

– 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;

– активизировать 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;

– активизация привлечения 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.

Внешняя торговля товарами

В сфере внешней торговли наряду с некоторыми позитивными трендами можно отметить и тенденции, продолжающие оказывать негативное влияние на ее устойчивое развитие, среди которых можно выделить следующие.

Опережение темпов роста импорта товаров над темпами роста экспорта товаров. В торговле товарами рост стоимостного объема экспорта за девять месяцев текущего года 120,9% к уровню аналогичного периода предыдущего года сопровождался более высокими темпами роста импорта товаров – 122,8%, что обусловило ухудшение внешнеторгового сальдо практически на 870 млн долл. США до минус 3 251,7 млн долл. США.

Как видно из данных, представленных на рисунке 1, данная негативная тенденция в текущем году имела особенно сильный характер в начале года, после чего имел место ее перелом до самой середины лета, когда темпы роста импорта опять значительно увеличились, что ярко иллюстрирует ухудшение отрицательного сальдо по месяцам (рис. 8).

Высокий уровень географической концентрации экспорта. В январе-сентябре 2017 года более 80% всей экспортной продукции поставлялось на рынки восьми стран, или 5% от общего количества стран-импортеров: Россию (45,3%), Украину (12,1%), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (8,0%), Германию (3,9%), Польшу (3,8%), Нидерланды (3,2%), Литву (2,9%), Казахстан (2,0%), что свидетельствует о наличии высокой степени зависимости экспорта республики от состояния экономики стран – основных покупателей белорусской продукции и диктует необходимость диверсификации географии поставок.

Высокий уровень товарной концентрации экспорта. Топ-6 экспортных товаров (нефть и нефтепродукты (20,7%), калийные удобрения (8%), молоко и молочные продукты (8%), грузовые автомобили (3,5%), тракторы и седельные тягачи (2,1%), черные металлы (2,8%)) занимают почти половину

всего объема белорусского экспорта (45% в январе–сентябре 2017 года), что указывает на уязвимость экспорта страны от изменений, происходящих на мировых рынках ограниченного числа товаров.

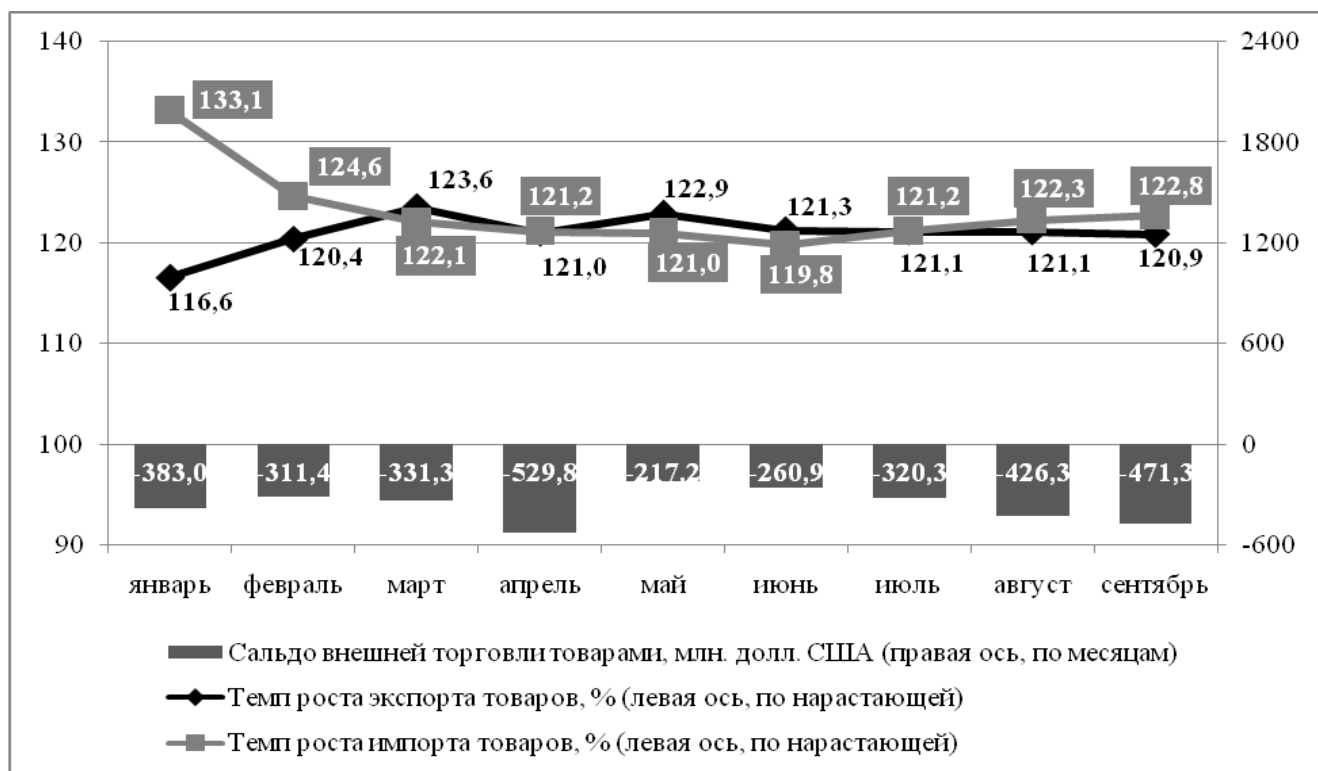


Рисунок 8 – Динамика внешней торговли товарами Республики Беларусь в 2017 году по месяцам

Снижение поставок отдельных товарных позиций белорусского экспорта. Несмотря на рост экспорта в целом, можно выделить ряд крупных товарных позиций, по которым в январе-сентябре текущего года наблюдалось снижение экспортных поставок по сравнению с аналогичным периодом 2016 года:

- код ТН ВЭД 8703 «Автомобили легковые» снижение экспорта на 42,8% до 83,5 млн долл. США;
- код ТН ВЭД 3901 «Полимеры этилена» снижение экспорта на 27,0% до 82,8 млн долл. США;
- код ТН ВЭД 3102 «Удобрения азотные» снижение экспорта на 18,1% до 94,1 млн долл. США;
- код ТН ВЭД 0202 «Говядина замороженная» снижение экспорта на 10,7% до 100,9 млн долл. США;
- код ТН ВЭД 4011 «Шины» снижение экспорта на 10,6% до 189,0 млн долл. США;
- код ТН ВЭД 7214 «Прутки из нелегированной стали горячекатаные прочие» снижение экспорта на 8,7% до 182,8 млн долл. США;

– код ТН ВЭД 8418 «Холодильники, морозильники и холодильное оборудование» снижение экспорта на 3,6% до 140,6 млн долл. США и т.д.

Для преодоления отмеченных выше негативных тенденций и обеспечения устойчивого и сбалансированного развития внешней торговли Республики Беларусь необходима реализация ряда мероприятий:

1. Формирование системы мотивации специалистов внешнеэкономической деятельности на белорусских государственных предприятиях с упором на уровень рядовых сотрудников службы продаж.

2. Совершенствование таможенной деятельности и системы пунктов пропуска через государственную границу Республики Беларусь в целях упрощения экспортной деятельности, снижения издержек участников ВЭД и увеличения транзитного потенциала страны.

3. Ужесточение контроля качества белорусской экспортируемой продукции с формированием быстрой системы реагирования на возникающие в этой области проблемы, включая разветвленную систему сервиса.

4. Создание Белорусского экспортного центра, в группу которого войдут Белэксимгарант, Банк развития Республики Беларусь, Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен. Примером может служить Российский экспортный центр, в группу которого входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и Росэксимбанк.

Данный Центр должен оказывать полный комплекс услуг по сопровождению экспортных проектов с упором на помощь именно высокотехнологичным компаниям. Среди основных инструментов поддержки такого экспорта должны стать:

– *продвижение через выставочно-ярмарочные мероприятия* – целесообразно формировать единый национальный стенд под брендом «High-TechBelarus» и покрывать расходы на аренду помещений, переводчиков, доставку продукции в размере до 90% для малых и средних высокотехнологичных компаний и до 50% для крупных;

– *компенсация затрат белорусских экспортеров высокотехнологичной продукции на сертификацию* – целесообразно компенсировать до 90% затрат на омологацию продукта и его испытания в Республике Беларусь либо за рубежом. Ключевым условием такой поддержки может быть необходимость осуществления экспортных поставок на сумму в 10 раз превышающую размер полученной субсидии в течение 3-х лет;

– *компенсация затрат белорусским организациям на транспортировку высокотехнологичной продукции* – механизм должен предусматривать компенсацию до 80% от общих затрат на транспортировку

после предоставления пакета документов, подтверждающих осуществление такой поставки и отнесение данной продукции к высокотехнологичной;

– *подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров для высокотехнологического сектора страны* – осуществляться такая подготовка должна с максимальным привлечением опытных менеджеров и инженеров, работающих в белорусских представительствах крупных высокотехнологичных транснациональных компаний;

– *предоставление полного спектра информационных услуг для высокотехнологичных компаний на безвозмездной основе* – данный перечень услуг должен включать предоставление информации о новых разработках и поведении конкурентов; анализ основных тенденций на рынках; информацию об экологических требованиях и стандартах;

– *подготовка предложений по реализации налогового стимулирования экспорта высокотехнологичной продукции* – максимальное упрощение применения действующих налоговых льгот, введение в практику исследовательских кредитов, т.е. вычетов из налогов затрат на исследования и разработки и т.д.;

– *привлечение и использование частного венчурного капитала в развитие высокотехнологичных субъектов хозяйствования, в том числе на стадии стартапов* – данный инструмент предполагает предоставление средств под перспективную идею без гарантированного обеспечения имеющимся имуществом. Залогом служит заранее оговариваемая доля акций существующей или создаваемой фирмы;

– *компенсация затрат белорусским производителям высокотехнологичной продукции на регистрацию объектов интеллектуальной собственности за рубежом* – при реализации данного инструмента высокотехнологичная компания, обладающая интеллектуальной собственностью и планирующая выход на новые рынки, будет иметь возможность компенсации своих затрат на защиту интеллектуальных прав на этих рынках. Помимо стоимости регистрационных пошлин целесообразно также компенсировать часть затрат на делопроизводство по подготовке и подаче документов;

– *упрощенная процедура оказания финансовых услуг со стороны Белэксимгаранта и Банка развития Республики Беларусь* – требуется значительно дебюрократизировать процедуру кредитования и страхования экспортных контрактов на поставку белорусской высокотехнологичной продукции.