

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

«Об итогах социально-экономического развития Республики Беларусь за I полугодие 2014 года, факторах, влияющих на ограничения экономического роста, и мерах по преодолению негативных тенденций для выполнения важнейших параметров прогноза на 2014 год»

1. Анализ выполнения параметров прогноза в I полугодии 2014 года и основные тенденции развития экономики страны

В целом в январе-июне 2014 года макроэкономическая ситуация в Республике Беларусь характеризовалась инерцией тенденций, сложившихся в предыдущем году. По-прежнему доминирующий вклад в формирование ВВП вносил внутренний спрос, тогда как внешний спрос продолжал «сжиматься» в силу замедления роста в экономике России и спадом деловой активности в Украине. В финансовой сфере сохранялась хрупкая стабильность, поддерживаемая высокими процентными ставками по кредитам и депозитам в национальной валюте.

Основными позитивными результатами по итогам января-июня 2014 года являются:

- положительная динамика темпов роста ВВП (101,2%), достигнутая в условиях ухудшения конъюнктуры на основных экспортных рынках;
- положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами (1,7% ВВП), сложившееся за счет более значительного сокращения импорта по сравнению с динамикой экспорта (экспорт снизился на 1,1%, импорт – на 4,5%);
- рост объемов оптовой торговли (+11,9%);
- увеличение розничного товарооборота (+10,9%);
- рост реальных располагаемых доходов населения (+4,8%) и реальной заработной платы (+2,9%);
- замедление инфляционных процессов: 17,2% за I полугодие против 21,0% в I полугодии 2013 года;
- увеличение объема вводимого в эксплуатацию жилья за счёт всех источников финансирования (+8,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года);
- некоторое уменьшение объёмов запасов готовой продукции на складах (за I полугодие 2014 года они составили 81,4% к среднемесячному

объему промышленного производства против 81,8% за аналогичный период 2013 года);

- улучшение соотношения между динамикой производительности труда по ВВП и оплаты труда – в январе-июне 2014 года разница между ними составила 0,2 п. п.

Среди негативных тенденций в экономике следует отметить:

- отрицательную динамику промышленного производства (-1,0%);
- уменьшение удельного веса отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции (15% по сравнению с 17,7% в январе-июне 2013 года);
- уменьшение инвестиций в основной капитал (-6,7%).

Замедление динамики промышленного производства Беларуси, связанное с сокращением экспорта, обусловило низкие темпы роста ВВП по сравнению с предусмотренным прогнозом значением на 2014 год в размере 103,3% (рисунок 1).

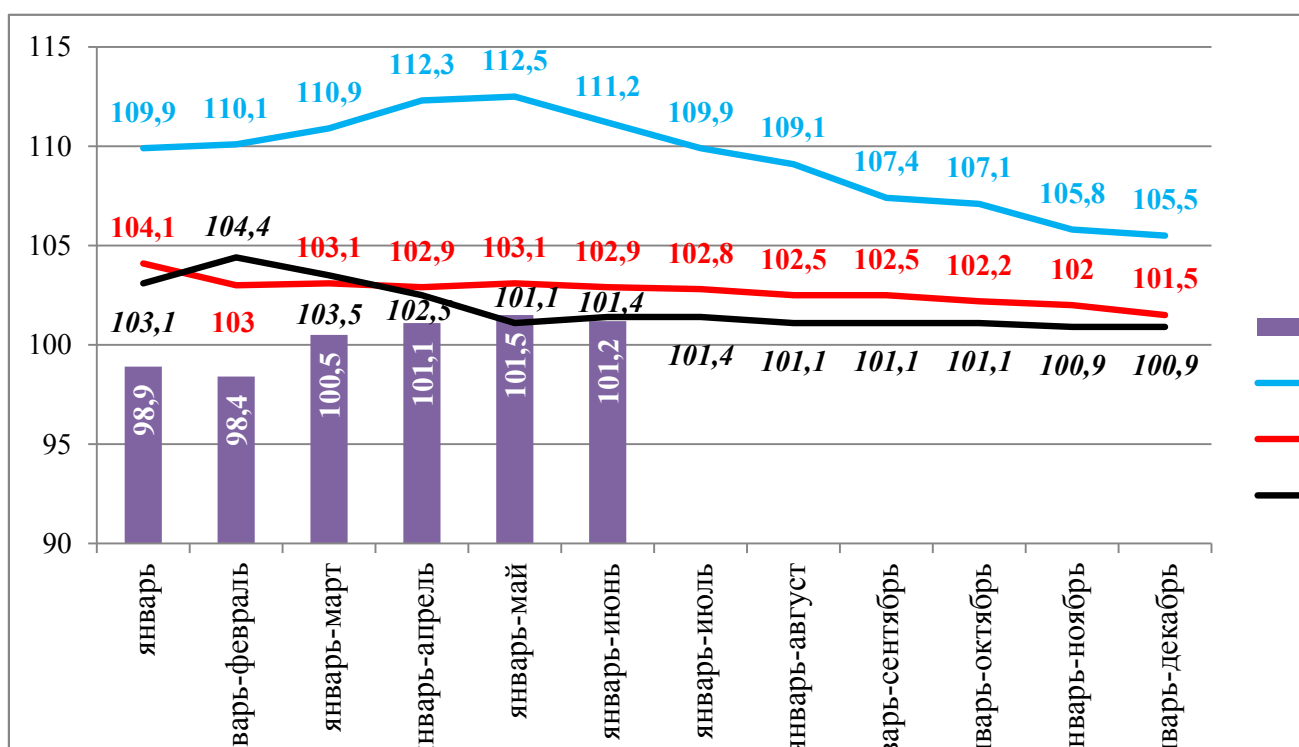


Рисунок 1 – Темпы роста ВВП (в % к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах)

Справочно:

Выполняемые показатели по итогам января-июня 2014 года: реальные располагаемые денежные доходы населения возросли на 4,8% (прогноз 3,0%); сальдо внешней торговли товарами и услугами (в процентах к ВВП) составило 1,7% при прогнозе 0,1%.

Показатели, рост которых за январь-июнь 2014 года оказался ниже запланированного: рост валового внутреннего продукта составил 101,2% (при прогнозе 103,3%); ввод в эксплуатацию жилья с государственной поддержкой – 1,2 млн кв. метров,

или 48,0% от годового задания (при прогнозе 2,5 млн); производительность труда по валовому внутреннему продукту – 102,7% при прогнозе 106,9%; экспорт товаров и услуг снизился на 1,1% вместо запланированного прогнозом роста на 8,6%; выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в расчете на одного среднесписочного работника достигла 317,4 млн руб., или 43% от годового задания (при прогнозе 738 млн руб.); индекс потребительских цен за I полугодие 2014 года составил 110,2% при прогнозе на 2014 год не более 111%, то есть уже почти достиг допустимого годового значения; прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) составили 1,4 млрд долл. США при прогнозе 4,5 млрд долл. США, т.е. 31,1% от годового задания; энергоемкость ВВП снизилась на 1,2% (при прогнозе снижения на 3% в 2014 году).

Вместе с тем, на фоне не очень динамичных итогов развития остальных стран СНГ, Беларусь, в отличие от предыдущих периодов, перестала быть аутсайдером (таблица 1).

Таблица 1 – Основные показатели социально-экономического развития стран СНГ в I полугодии 2014 года, в % к I полугодию 2013 года (по данным Статкомитета СНГ)

	Валовой внутренний продукт	Объем промышленной продукции	Инвестиции в основной капитал	Розничный товароборот торговли через все каналы реализации	Индекс потребительских цен ⁸	Индекс цен производителей промышленной продукции ⁸	Численность безработных, зарегистрированных в государственных службах занятости (конец периода)	Экспорт ³	Импорт ³
Азербайджан	102,1	97,6	103,4	108,9	98,7	102,9	99,0	91,4	80,5
Армения	103,1 ¹	100,0	100,4	103,2	99,1	105,8	105,8	103,2	102,0
Беларусь	101,2	99,0	93,3	110,9	110,2	106,1	94,0	97,7	93,2
Казахстан	103,8 ¹	99,6	105,2	111,8	104,8	114,0	94,3	103,0	86,4
Кыргызстан	104,1	107,2	120,6	103,4	105,9	105,5	97,7	109,2	90,2
Молдова	103,6 ¹	104,2 ³	103,0 ¹	102,9 ^{3,5}	102,2	105,0	91,1	102,0	98,0
Россия	101,0 ²	101,5	97,2	102,7	104,8	104,3	89,6	100,8	94,4
Таджикистан	106,7	102,9	128,4	109,0	104,5	100,5	103,3 ¹⁰	77,7	118,8
Туркменистан ¹	110,3		108,1	118,7 ^{6,7}	99,7 ⁹	-	-	-	-
Узбекистан	108,1	108,1	110,8	113,7 ⁷	102,6 ⁹	-	-	-	-
Украина	95,3	95,3	76,9 ^{1,4}	100,8	111,6	118,0	-	94,9	82,0

¹ I квартал 2014 г. в % к I кварталу 2013 г.

² Оценка Минэкономразвития России

³ Январь-май 2014 г. в % к январю-маю 2013 г.

⁴ Включая инвестиции в нематериальные активы

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

⁶ В текущих ценах

⁷ Включая оборот предприятий питания

⁸ Июнь 2014 г. в % к декабрю 2013 г.

⁹ Март 2014 г. в % к декабрю 2013 г.

¹⁰ На начало июня

В региональном разрезе наблюдается достаточно существенная дифференциация в динамике основных макроэкономических показателей – так, разрыв в темпах роста ВРП Гродненской области (104,7%) и Могилевской области (97,2%) составляет 7,5 п. п. (рисунки 2, 3 и таблица 2).

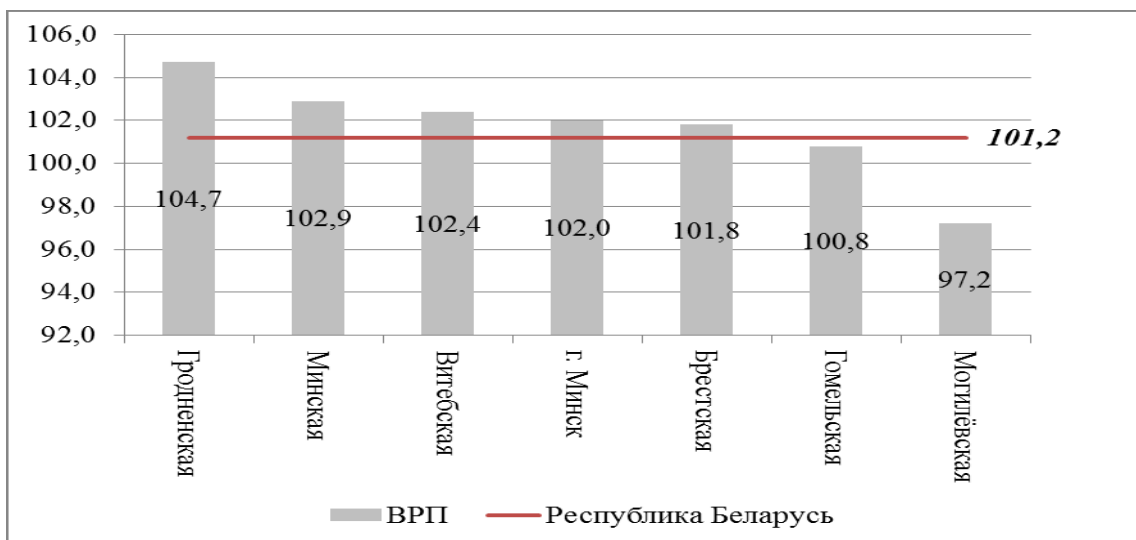


Рисунок 2 – Динамика ВВП и ВРП областей и г. Минска

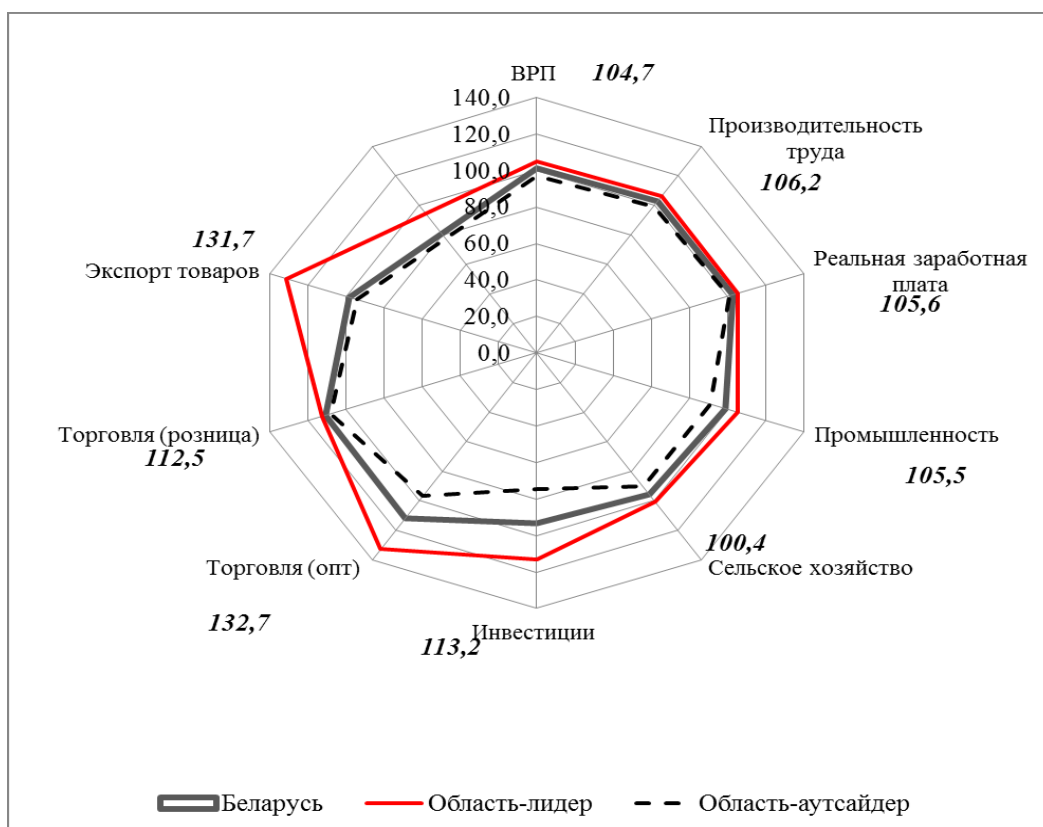


Рисунок 3 – Максимальные и минимальные значения динамики макроэкономических показателей в региональном разрезе за январь-июнь 2014 года

Таблица 2 – Основные показатели социально-экономического развития Республики Беларусь и регионов, январь-июнь 2014 года в % к январю-июню 2013 г. (оранжевым цветом отмечены максимальные по республике значения показателей, серым – минимальные)

	Республика Беларусь	Брестская	Витебская	Гомельская	Гродненская	г. Минск	Минская	Могилёвская
Динамика ВВП (ВРП), %	101,2	101,8	102,4	100,8	104,7	102,0	102,9	97,2
Динамика занятости, %	98,5	97,8	97,7	98,4	98,6	99,3	98,8	97,9
Коэффициент рождаемости, промилле	12,2	13,1	10,7	12,6	12,3	11,7	12,9	12,2
Коэффициент смертности, промилле	13,1	13,0	15,3	13,8	14,0	9,0	14,6	14,2
Реальная заработная плата, темп роста	102,9	102,8	102,0	101,5	102,9	105,6	100,9	100,9
Производительность труда по ВДС, темп роста	102,7*	104,1	104,8	102,4	106,2	102,7	104,1	99,3
Соотношение производительности труда и заработной платы, к	1,00	1,01	1,03	1,01	1,03	0,97	1,03	0,98
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	5 764,8	5 013,8	5 093,9	5 428,3	5 169,8	7 692,3	5 662,3	5 069,5
Удельный вес добавленной стоимости в валовом выпуске, %		44,2	33,7	35,7	42,3	52,4	46,8	42,5
Экспорт товаров, %	98,5	102,6	131,7	102,6	97,7	94,5	104,0	97,0
Экспорт услуг, %	101,6	109,4	98,9	111,3	115,5	105,8	92,5	98,5
Индекс промышленного производства, %	99,0	98,2	100,8	100,2	102,9	91,0	105,5	94,8

	Республика Беларусь	Брестская	Витебская	Гомельская	Гродненская	г. Минск	Минская	Могилёвская
Удельный вес отгруженной инновационной продукции, %	15,0	2,2	33,6	19,7	6,0	15,5	7,1	11,8
Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства, %	81,4	84,9	42,3	47,3	80,0	136,0	105,3	77,2
Сельское хозяйство, %	95,7	100,4	90,3	97,0	94,8	-	94,1	97,6
Инвестиции в основной капитал, %	93,3	85,5	74,5	113,2	83,4	103,3	86,0	98,9
Оптовый товарооборот, %	111,9	96,9	132,7	101,9	115,6	113,7	105,7	102,8
Розничный товарооборот через все каналы реализации, %	110,9	109,6	108,8	111,3	110,6	112,5	112,2	108,4

* по ВВП

Индекс промышленного производства за январь-июнь 2014 года составил 99%. Отрицательная динамика ВДС в обрабатывающей промышленности, традиционно формирующей порядка четверти ВВП, послужила одной из основных причин его низкой динамики (рисунки 4-5). Сказалось и негативное влияние динамики ВДС сельского хозяйства.

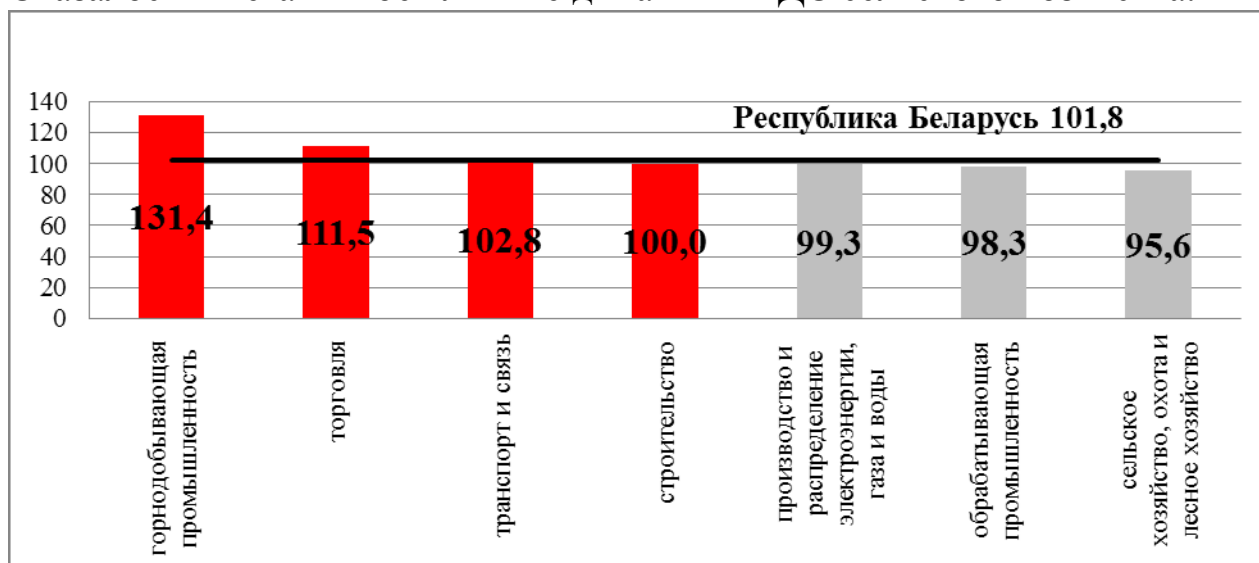


Рисунок 4 – Динамика валовой добавленной стоимости по основным видам экономической деятельности, январь-июнь 2014 года в % к январю-июню 2013 года

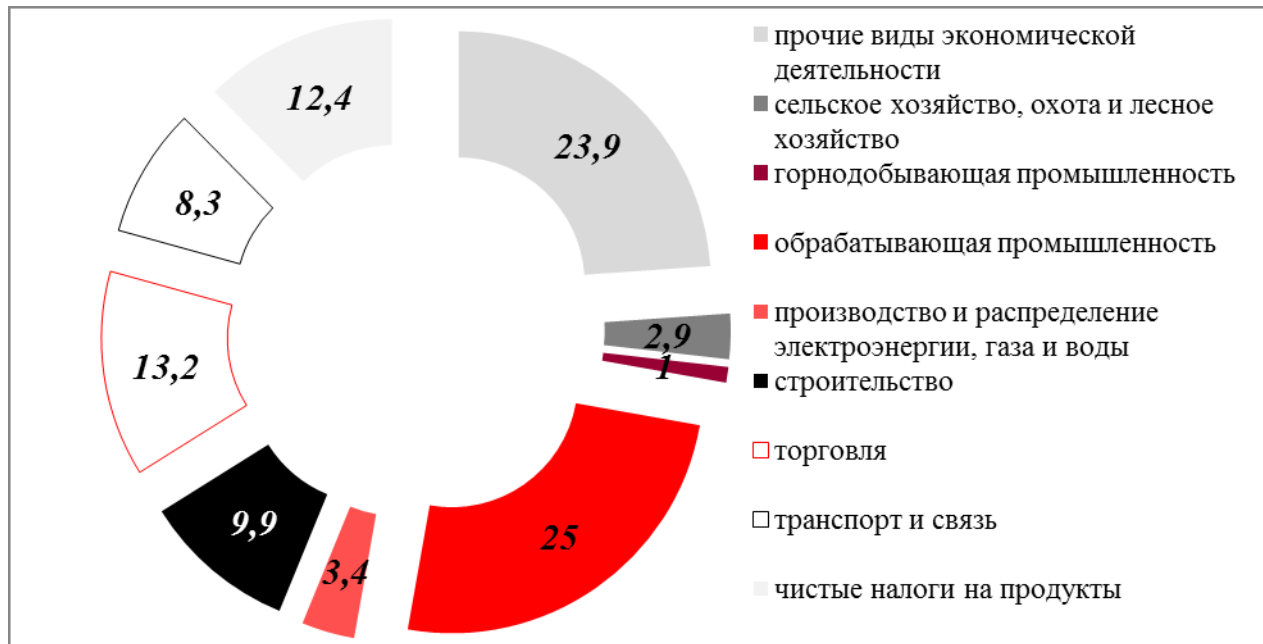


Рисунок 5 – Структура валового внутреннего продукта по основным видам экономической деятельности, январь-июнь 2014 года в % к итогу

Вся совокупность связей республики с международной экономикой отражается в ее платежном балансе. Устойчивое состояние платежного

баланса для экономики открытого типа должно рассматриваться в качестве приоритетного направления развития экономики.

За январь-март 2014 года сальдо счета текущих операций платежного баланса Республики Беларусь сложилось отрицательным в размере 1,7 млрд долл. США (10,9% ВВП) (таблица 3). Это означает, что страна не может развиваться самостоятельно, без использования внешних ресурсов.

Таблица 3 – Платежный баланс Республики Беларусь за январь-март 2014 года (аналитическое представление, на отчетную дату)

Статьи	Январь-март 2013 года, млн долларов США	Январь-март 2014 года, млн долларов США	Январь-март 2014 года к январю-марту 2013 года, %
<i>I. Счет текущих операций</i>	-2 563,0	-1 675,0	65,4
1. Товары и услуги, сальдо	253,4	677,4	267,3
экспорт	10 937,2	10 563,7	96,6
импорт	10 683,8	9 886,3	92,5
2. Первичные доходы, сальдо	-1 935,2	-1 608,7	83,1
3. Вторичные доходы, сальдо	-881,2	-743,7	84,4
<i>II. Счет операций с капиталом</i>	2,2	1,3	59,1
<i>III. Финансовый счет</i>	-1 688,3	-1 183,7	70,1
<i>Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-) *</i>			
3.1. Прямые инвестиции, сальдо	-1 642,4	-1 302,7	79,3
3.2. Портфельные инвестиции, сальдо	-23,7	1,2	x
3.3. Производные финансовые инструменты, сальдо	-1,5	-0,6	40,0
3.4. Другие инвестиции, сальдо	-20,7	118,4	x
<i>IV. Статистические расхождения</i>	614,0	-578,8	x
<i>V. Общий баланс</i>	-258,5	-1 068,8	в 4,1 раза
<i>VI. Финансирование</i>	-258,5	-1 068,8	в 4,1 раза
6.1. Резервные активы	181,5	-1 068,8	x
6.2. Кредиты и займы от МВФ	0,0	0,0	x
6.3. Исключительное финансирование (обязательства)	440,0	0,0	0,0

* В соответствии с 6-м изданием Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции в финансовом счете увеличение активов и обязательств отражается со знаком «+», их уменьшение – со знаком «-».

Недостаток валюты в республике компенсировался ее поступлениями по другим статьям платежного баланса, в частности по финансовому счету (знак «-» в данном случае указывает на поступление финансовых средств, что влечет появление новых обязательств). Поступление финансовых ресурсов в Беларусь обеспечено главным образом привлечением прямых иностранных инвестиций (во многом за счет реинвестирования доходов), также происходило снижение

иностранных активов центрального банка и других депозитных организаций Республики Беларусь в форме депозитов.

В результате проведенных внешнеэкономических операций международные резервные активы республики сократились на 1 068,8 млн долл., и их достигнутый уровень на 1 апреля 2014 года (5,7 млрд долл. США) сопоставим со стоимостью импорта товаров и услуг страны за 1,5 месяца.

Таким образом, состояние платежного баланса республики позволяет сделать следующие выводы.

1. По результатам I квартала 2014 года, платежные отношения страны остаются по-прежнему несбалансированными: даже поступления по финансовому счету не могут покрыть отрицательное сальдо текущего счета, в результате чего общее сальдо платежного баланса складывается отрицательным.

2. Вместе с тем, следует отметить сокращение отрицательного сальдо текущего счета: если за январь-март 2013 года оно составляло 17,2% ВВП, то за аналогичных период текущего года – только 10,9% ВВП. Причиной стало как улучшение торгового баланса за счет более значительного снижения импорта по сравнению с экспортом (92,5 и 96,6% соответственно), так и некоторое улучшение сальдо первичных и вторичных доходов.

3. Вместе с тем, в качестве негативной тенденции следует отметить ухудшение сальдо по статье «Услуги», за счет роста импорта на 27,4%. В I квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года наблюдался рост импорта транспортных услуг (на 12,4%), строительных услуг (в 2,2 раза) и услуг по статье «Поездки» (на 9,7%).

4. Объем инвестиционных доходов к получению от активов, размещенных за рубежом, не только незначительный (36,3 млн долл. США), но и сократился (на 7,6%). В то же время по имеющимся обязательствам нерезидентам начислено доходов к выплате на сумму 1,8 млрд долл. США, что ниже начисленных доходов за январь-март 2013 года на 15,6%.

5. По статье портфельных инвестиций также наблюдается отток капитала, что отражает превышение выплат над поступлениями. В целом, следует отметить незначительность «вклада» данной статьи в общий баланс страны, что не соответствует мировой практике, где зачастую именно поступления по данной статье перекрывают дефицит торгового баланса и текущего счета.

6. Наблюдался достаточно большой рост прямых инвестиций – почти на 80%, причем основная их сумма пришлась на

реинвестированную прибыль белорусских нефинансовых организаций и банков. Поступление прямых инвестиций, обеспечивающее участие в капитале, составило 178,5 млн долл. США, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2013 года.

7. Обязательства республики перед внешним миром сократились на 365,8 млн долл. США, в то время как за первый квартал 2013 года зафиксирован их рост на 365,1 млн долл. США. На 1 апреля 2014 года валовой внешний долг Беларуси сложился в размере 38,8 млрд долл. США (53,9 ВВП). По сравнению с состоянием на 1 января 2014 года, он уменьшился на 0,9%. В то же время, следует отметить ухудшение относительных показателей обслуживания внешнего долга. Так, если на 1.01.2014 г. его обслуживание составляло 9,3% от ВВП, то на 1.04.2014 г. данный показатель увеличился до 16,8%.

8. Значительно сократились резервные активы. Если по состоянию на 1.01.2014 г. на них приходилось 17% ВВП, то к 1.04.2014 г. – только 14,7%, и даже июньский рост не позволил к 1.07.2014 г. достичь уровня начала года.

Как и в предыдущие периоды, по показателям социальной сферы Республика Беларусь стабильно демонстрирует положительные тенденции. Так, в стране наблюдается самый низкий среди стран СНГ официально зарегистрированный уровень безработицы (рисунок 6).

Кроме того, Беларусь характеризуется самыми высокими среди стран-участниц ЕЭП темпами роста реальных располагаемых доходов населения – 104,8% за январь-июнь 2014 года, в то время как в России и Казахстане значение этого показателя составило 100,2 и 103,6%, соответственно.

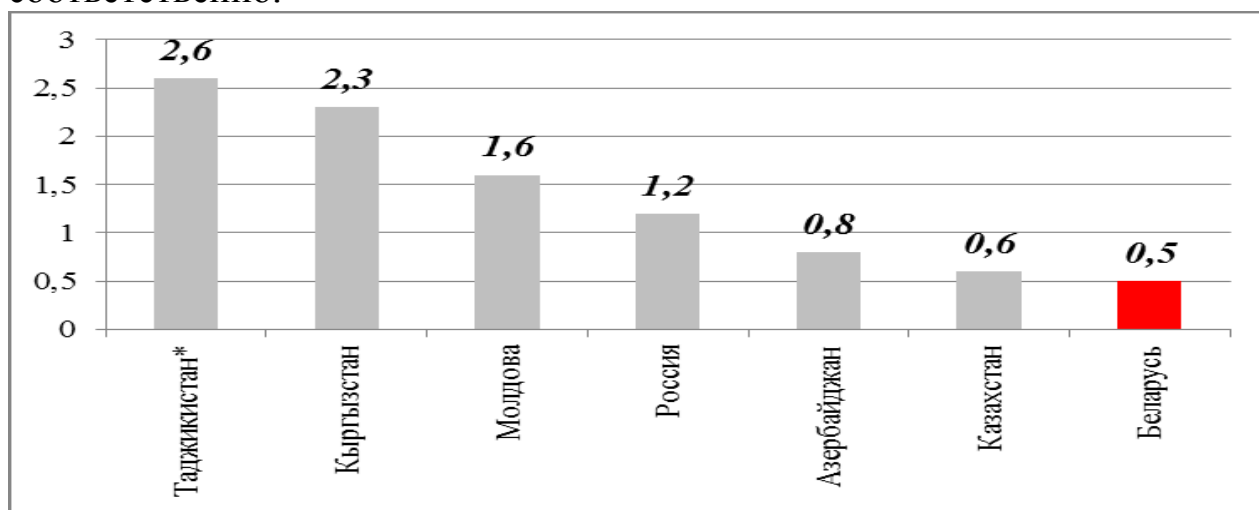


Рисунок 6 – Численность безработных в % к численности экономически активного населения, конец июня 2014 года

*Начало июня

В мае 2014 года среднемесячная номинальная заработная плата в Беларуси составила 601 долл. США против 929 долл. США в России (64,7% российского уровня) (рисунок 7). Таким образом, продолжает увеличиваться разрыв в уровнях жизни белорусских и российских граждан, что усиливает угрозу активизации трудовых миграционных потоков за пределы республики.

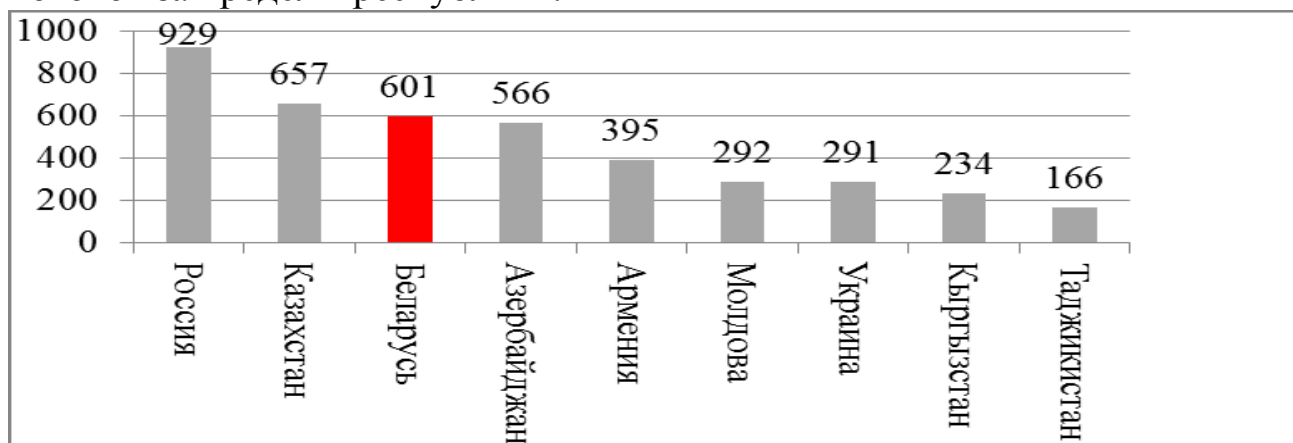


Рисунок 7 – Среднемесячная номинальная заработная плата в странах СНГ (долл. США, май 2014 года)

Необходимо отметить улучшение пропорции между производительностью и оплатой труда – в январе-июне 2014 года темп роста производительности труда был ниже темпа роста реальной заработной платы только на 0,2 п. п., в то время как в 2013 году тенденция была обратной, причём разрыв достигал 19 п. п.

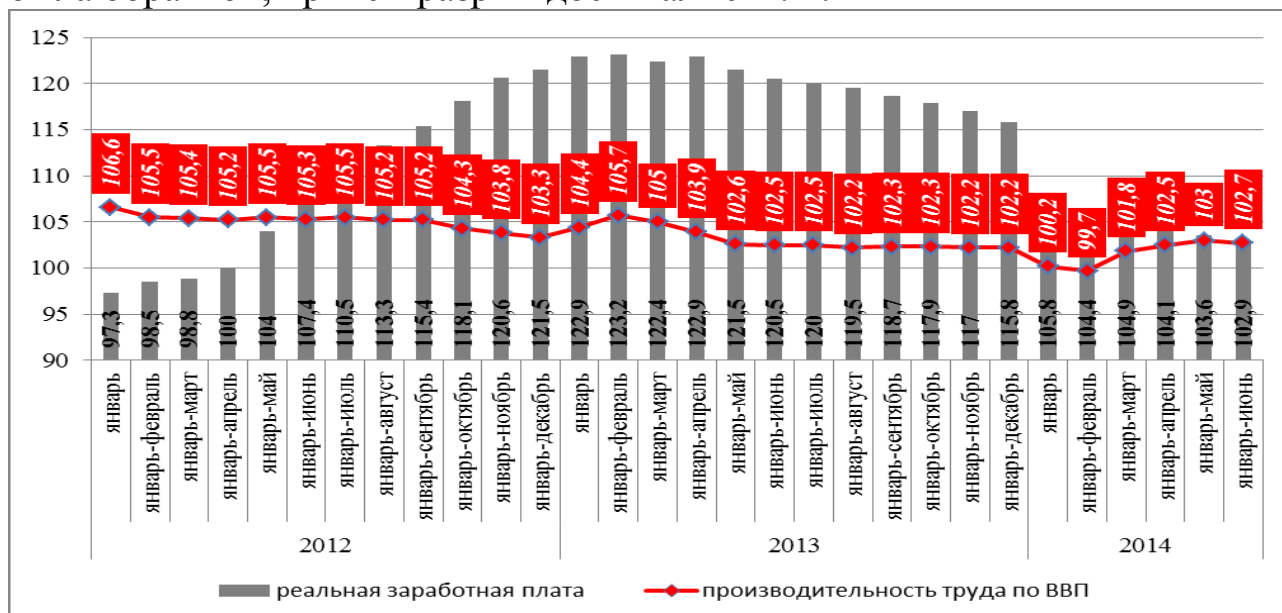


Рисунок 8 – Темпы роста производительности труда и заработной платы (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Несмотря на позитивную динамику процесса, сохраняющееся

превышение динамики доходов населения над динамикой ВВП по-прежнему остается одной из основных причин высоких значений по показателю инфляции на фоне остальных стран СНГ (рисунок 9).

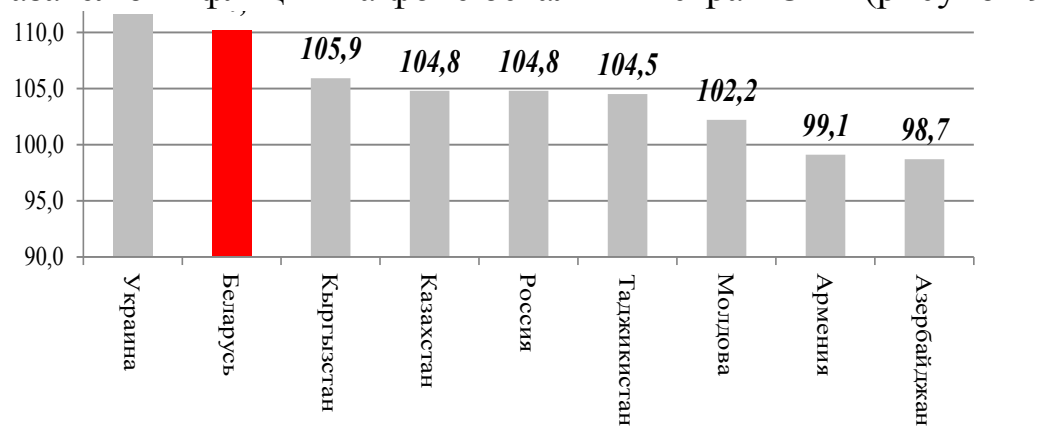


Рисунок 9 – Индекс потребительских цен в странах СНГ (июнь 2014 года в % к декабрю 2013 года)

Динамика потребительского спроса (прирост розничного товарооборота в январе-июне 2014 года составил 10,9%), которая существенно опережает прирост вновь созданной стоимости в стране, также является фактором, ослабляющим макроэкономическую стабильность и способствующим поддержанию инфляционных процессов на уровне, превышающем допустимый целевой параметр.

2. Международная конкурентная позиция Беларуси¹

По состоянию на 01.08.2014 года конкурентная позиция Беларуси определяется следующими данными, характеризующими положение республики в межстрановых рейтингах:

1. Согласно данным опубликованного в июле Отчета ООН, Беларусь находится на 53-м месте по *Индексу развития человеческого потенциала* (таблица 4), опережая Россию (57 место) и Казахстан (70). По значению ИРЧП Республика Беларусь, как и ранее, относится к странам с высоким уровнем человеческого развития. По сравнению с данными ИРЧП-2013, в Беларуси увеличился ВНД на душу населения – с 13385 до 16403 долл. США и ожидаемая продолжительность обучения – с 14,7 до 15,7 лет.

¹ В соответствии с Программой деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011–2015 годы (утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 18.02.2011 № 216), перед страной поставлена задача войти в топ-30 стран в рейтинге Ведения бизнеса, в 50 лучших стран по Индексу развития человеческого потенциала, подняться как минимум до 70 места в Индексе экономической свободы и войти к 2015 году в рейтинг Индекса глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума.

Следует особо отметить, что в соответствии с Отчетом ООН за 2013 год, Беларусь находилась на 50-ой позиции рейтинга, однако составители ИРЧП каждый год пересчитывают результаты предыдущих лет, и по уточненным данным, Беларусь поднялась на одну ступень выше. Таким образом, с одной стороны составителями рейтинга отмечен определенный прогресс, с другой – решение задачи по достижению 50-го места в рейтинге вновь приобрело актуальность.

2. В разработанном в 2013 году под руководством Майкла Портера *Индексе социального развития* Беларусь заняла 58-е место, и страна так же, как и по ИРЧП, опережает Россию (80-е место) и Казахстан (86-е место), однако отстает от стран-соседей Эстонии (19-е), Польши (27-е), Латвии (31-е) и Литвы (33-е). Чехия и Венгрия тоже занимают более высокие места – 23-е и 32-е соответственно. Наилучшие результаты Беларусь продемонстрировала по компонентам «Питание и доступ к основной медицинской помощи», «доступ к базовому образованию», «доступ к чистой воде и санитарные условия». Одновременно республике следует сконцентрировать внимание на повышении устойчивости экосистем, улучшении состояния здоровья населения, а наименьшие баллы присвоены по компоненту «личные права»: 15,15 из 100 возможных.

3. В июле 2014 года обновился Глобальный индекс инноваций. Республика Беларусь совершила рывок, улучшив свое положение в Индексе на 19 мест (в 2013 году страна располагалась на 77-й строке Индекса). По субиндексу производства инноваций наша страна «взлетела» на 29 позиций (с 79-го на 50-е место). В рамках данного субиндекса прогресс наблюдается по ряду составляющих – например, по количеству заявок на регистрацию полезных моделей в расчете на трлн ВВП по ППС Беларусь занимает первое место среди 143 стран, по заявкам на патенты – 6-е, по заявкам на регистрацию торговых марок – 9-е, по зарегистрированным торговым маркам по Мадридской системе – 16-е место. По субиндексу затрат на производство инноваций в нынешнем году Беларусь занимает 70-е место (в 2013 году – 75-е). Среди положительных моментов можно отметить компонент «человеческий капитал и исследования» (такие показатели, как охват высшим образованием, процент выпускников с естественнонаучным образованием, ожидаемая продолжительность обучения). Слабыми местами Республики Беларусь являются компоненты «институты» (особенно эффективность государственного управления, качество законодательной базы), «уровень развития бизнеса» (негативно сказывается недостаточно тесные инновационные связи).

Таблица 4 – Место Беларуси и отдельных государств в рейтингах стран мира

Рейтинг	Количество стран, принявших участие в последнем исследовании (2012-2014 гг.)	<i>Беларусь</i>	Первое место	Россия	Казахстан
Индекс развития человеческого потенциала	187	53	Норвегия, Австралия, Швейцария	57	70
Индекс социального развития	132	58	Новая Зеландия, Швейцария, Исландия	80	86
Индекс экономической свободы	178	150	Гонконг, Сингапур, Австралия	140	67
Рейтинг стран по легкости ведения бизнеса	189	63	Сингапур, Гонконг, Новая Зеландия	92	50
Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2013-2014	148	<i>не участвует</i>	Швейцария, Сингапур, Финляндия	64	50
Индекс уровня глобализации	191	75	Ирландия, Бельгия, Нидерланды	56	82
Глобальный индекс инноваций	143	58	Швейцария, Великобритания, Швеция	49	79
Качество госуправления	212	<i>Процентили 6-46</i>		Процентили 16-41	Процентили 16-40
Индекс восприятия коррупции	177	123	Дания, Новая Зеландия, Финляндия	127	140
Индекс процветания	<i>142</i>	58	Норвегия, Швейцария, Канада	61	47
Индекс экономики знаний	<i>144</i>	59	Швеция, Финляндия, Дания	55	73
Кредитные рейтинги Moody's	-	B3	Германия, Канада, Швейцария (Aaa)	Baa1	Baa2
Суверенный кредитный рейтинг от Standard & Poor's	-	B-	Великобритания, Германия, Канада (AAA)	BBB	BBB+

4. Служба кредитных рейтингов международного рейтингового агентства Standard & Poor's /S&P/ в октябре 2013 года изменила прогноз по долгосрочным кредитным рейтингам по обязательствам в иностранной и национальной валюте Беларусь с «позитивного» на «стабильный». 11 апреля 2014 года S&P подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные рейтинги страны по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «В-/В».

23 июня 2014 года международное рейтинговое агентство Moody's отметило, что макроэкономические дисбалансы и проблемы с внешней ликвидностью препятствуют повышению позиции в суверенном кредитном рейтинге. На оценку Беларуси положительно влияют диверсифицированная экономика, относительно высокий доход на душу населения, квалифицированная рабочая сила и относительно развитая инфраструктура. В то же время финансовые возможности Беларуси сильно зависят от российской поддержки, а политика, направленная на оживление роста, может еще больше ухудшить внешнеторговый баланс. Замедление экономического роста России отрицательно отразится на экономике Беларуси ввиду тесных экономических связей между странами.

5. В Индексе уровня глобализации Беларусь поднялась с 92-го на 75-е место (на 17 позиций). Особый вклад в улучшение внес показатель «Политическая глобализация» (Беларусь передвинулась с 144-го места на 100-е). Прогресс отмечен и по показателю «Экономическая глобализация» (ранее страна занимала 108-ю, по итогам последнего отчета – 101-ю позицию).

3. Прогноз развития экономики и основных внешнеторговых партнеров Беларуси

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует в 2014 году небольшой спад мировой экономики. Это связано с неустойчивостью мировых финансовых рынков и конфликтом на Украине. В результате темпы роста мирового ВВП в 2014 году снижены с январского прогноза в 3,2% до 2,8 процента.

Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал прогноз по росту ВВП России на 2014 год с 1,3 до 0,2 процента. Прогноз по росту ВВП на 2015 год также снижен. В апреле МВФ прогнозировал, что российская экономика в следующем году вырастет на 2,3 процента. Новый прогноз говорит о росте в 1 процент. В докладе МВФ отмечается, что по итогам первого квартала в России резко снизилась инвестиционная активность из-за геополитической напряженности. В МВФ ожидают, что геополитические факторы и дальше будут оказывать давление на инвестиционную активность.

По прогнозу Минэкономразвития российский ВВП вырастет в этом году на 0,6 процента. В Минфине не исключают, что во втором-третьем кварталах страна может оказаться в технической рецессии.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует падение ВВП Украины по итогам 2014 года до 7% на фоне общеэкономических и политических проблем страны. Международный валютный фонд, как и Всемирный банк, прогнозирует снижение реального ВВП в Украине на 5%, временный рост инфляции до 16% и значительное увеличение государственного долга в 2014 году. Главными причинами снижения ВВП в этом году, эксперты банка считают потерю Украиной доступа к своему крупнейшему экспортному рынку (Россия), резкий рост цен на импортируемый газ, а также падение цен на сталь и пшеницу (два ключевых экспортируемых товара).

Рост ВВП Казахстана за январь-июнь текущего года составил 3,9 процента. Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста экономики Казахстана в 2014 году с 5,75% до 4,75%. По мнению экспертов МВФ, в среднесрочной перспективе улучшение перспектив роста зависит от прогнозируемого увеличения добычи нефти, с учетом растущей неопределенности, связанной с Кашаганским нефтяным месторождением.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) изменил прогноз по росту ВВП еврозоны в текущем году в сторону понижения до 1% с ранее ожидаемых 1,2%. По оценке ВБ, рост экономики еврозоны составит в 2014 году 1,1 процента.

Сценарное развитие стран – основных торговых партнеров – для Беларуси предполагает риск дальнейшего сжатия их рынков и ужесточение конкуренции (таблица 5).

Таблица 5 – Прогнозы роста ВВП на 2014 год

	МВФ	Всемирный банк	ЕБРР	Нац. орган
Мировая экономика	3,4	2,8	2,7*	-
Еврозона	1,1	1,1	-	1,0 (ЕЦБ)
Россия	0,2	0,5	0,6	0,6 (Минэкономразвития)
Беларусь	0,9	-0,5	0	3,3 (Совмин РБ)

1. МВФ понизил прогноз роста ВВП Беларуси на 2014 год до 0,9% против апрельского прогноза в 1,6%. По мнению экспертов фонда, в Беларуси продолжится медленный экономический рост и сохранятся внешние дисбалансы, но уровень рисков высок и тяготеет к ухудшению. При этом они обращают внимание на слабый спрос в России, которая является основным рынком сбыта белорусских товаров, и замедляющийся внутренний спрос. МВФ рекомендует белорусским властям принять

решительные меры для балансировки экономики и углубить структурные реформы, чтобы устранить факторы, сдерживающие более высокий и устойчивый рост.

2. Эксперты Всемирного банка пересмотрели сделанный в октябре макроэкономический прогноз для Беларуси в сторону ухудшения и ожидают, что в 2014 году белорусская экономика упадет на 0,5% (ранее прогнозировался рост на 1,5%), что специалисты банка связывают с рекордными выплатами по внешним долгам, ростом складских запасов и периодическими потрясениями на финансовом рынке;

3. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в своем последнем докладе прогнозирует нулевой рост ВВП Беларуси в 2014 году. Представители ЕБРР полагают, что экспортные перспективы Беларуси могут улучшиться за счет торговых отношений с Россией и плавной девальвации рубля, а также возможного сжатия властями макроэкономической политики с целью сокращения внутреннего спроса. Кроме того, по их мнению, внешние риски Беларуси несколько ослабли после заявления России о предоставлении Беларуси кредита, который может покрыть значительную часть платежей, которые необходимо направить в 2014 году на погашение внешнего госдолга.

4. Инвестиции

В январе-июне 2014 года в основной капитал инвестировано 94,2 трлн руб., что в сопоставимых ценах составляет 93,3% к уровню января-июня 2013 года (рисунок 10).

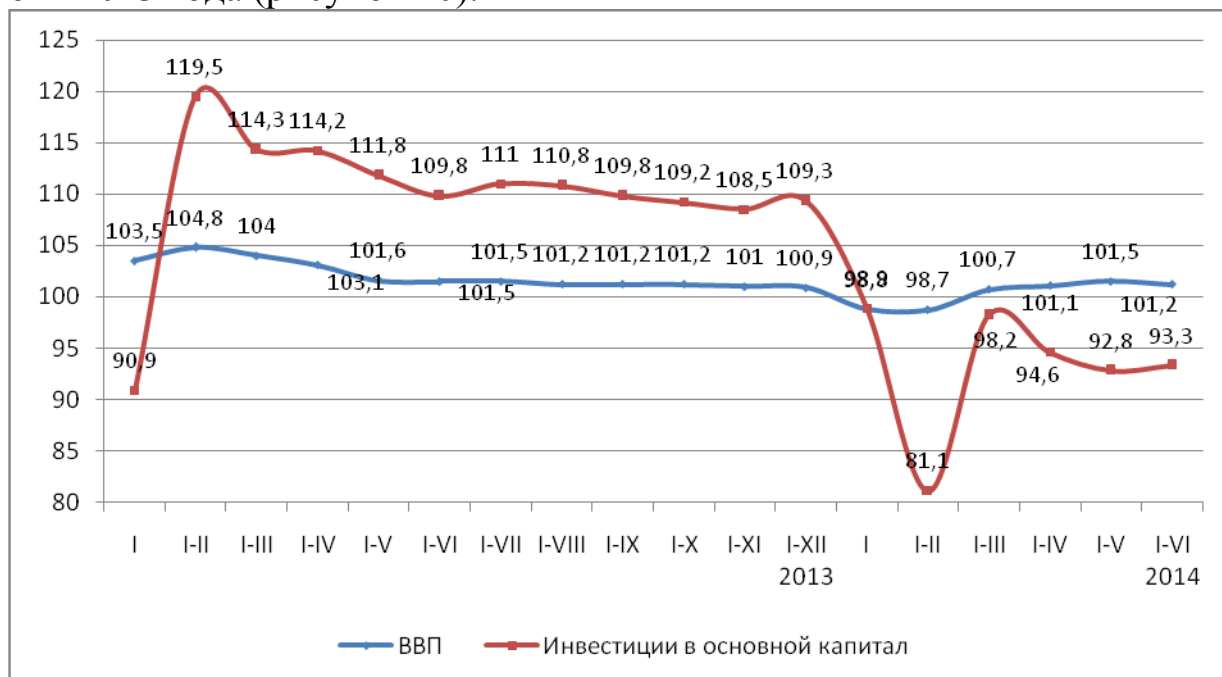


Рисунок 10 – Темпы роста ВВП и инвестиций в основной капитал (к соответствующему периоду предыдущего года), %

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП в январе-июне 2014 года составила 27,6%, что на 2,3 п. п. ниже значения января-июня 2013 года. Снижение данного индикатора обусловлено, кроме прочих факторов, более высокими темпами роста ВВП (101,2%) по сравнению с темпами роста инвестиций в основной капитал (93,3%).

Технологическая структура инвестиций в основной капитал по-прежнему остается неудовлетворительной (таблица 6). Удельный вес затрат на строительно-монтажные работы значительно превышает величину средств, направляемых на приобретение машин, оборудования, транспортных средств (52,5% против 31,0%), причем отмечается их более высокий рост (99,3% против 87,8%).

Таблица 6 – Структура инвестиций в основной капитал в январе-июне 2014 года, %

	Объем, трлн руб.	Структура, в %	В сопоставимых ценах	
			январь-июнь 2014 г. в % к январю-июню 2013 г.	Справочно январь-июнь 2013 г. в % к январю-июню 2012 г.
Инвестиции в основной капитал	94,2	100	93,3	109,8
строительно-монтажные работы	52,5	55,7	99,3	102,8
затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств	31,0	32,9	87,8	116,2
прочие работы и затраты	10,6	11,3	84,5	118,4

В качестве одной из основных задач развития инвестиционной деятельности является совершенствование технологической инфраструктуры инвестиций в основной капитал путем увеличения затрат на приобретение машин, оборудования и транспортных средств без учета вложений инвестиций в жилищное строительство, социальную и финансовую сферы до 50% от общего их объема. В январе-июне 2014 года указанный показатель по республике составил 45,9%.

Сокращение в январе-июне 2014 года общего объема инвестиций до 93,3% в первую очередь связано с сокращением на 11,5% капитальных расходов организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления. По предприятиям, подчиненным местным исполнительным и распорядительным органам, объем капиталовложений в сопоставимых ценах снизился на 10,9%. При этом инвестиции в основной капитал организаций без ведомственной подчиненности возросли на 5,0%.

В структуре источников финансирования инвестиций в январе-июне 2014 года преобладали собственные средства организаций (37,8%), кредиты банков (26,1%) и средства консолидированного бюджета (17,0%).

На бюджетные средства и льготные кредиты банков приходилась четверть всех инвестиционных ресурсов (26,2%). Эти показатели свидетельствуют о значительной зависимости инвестиционной деятельности предприятий от доступности и объемов государственной поддержки и льготного кредитования.

В целях повышения эффективности инвестиционной деятельности организаций необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- ужесточить требования к инвестиционным проектам, претендующим на получение государственной поддержки в виде предоставления кредитов на льготной основе и путем возмещения части процентов по выданным кредитам;

- проводить регулярный мониторинг соблюдения графиков реализации инвестиционных проектов и технических мероприятий по модернизации подчиненных организаций;

- министерствам и ведомствам обеспечить качественную подготовку и реализацию инвестиционных проектов, в том числе с привлечением независимых консультантов, предусматривающих организацию высокотехнологичного производства конкурентоспособной продукции;

- применять механизм заключения инвестиционных договоров при модернизации и реконструкции действующих производств;

- более широко использовать лизинговые схемы при осуществлении инвестиционных проектов по модернизации производств в качестве альтернативы банковскому кредитованию;

- ОАО «Банку развития Республики Беларусь» осуществлять проектное финансирование в рамках модернизации промышленных предприятий;

- обеспечить формирование на базе Мингорисполкома и облисполкомов внебюджетных централизованных инвестиционных фондов и использование их средств на возвратной основе при реализации высокотехнологичных и экспортоориентированных инвестиционных проектов. Целесообразно разработать механизм, при котором часть средств, полученных местными органами власти при продаже пакетов акций (долей в уставном фонде) инвесторам, в том числе иностранным, (10-20%) направляется в данные фонды и впоследствии целевым образом на возмездной основе на более льготных условиях по сравнению с рыночными направляется на реализацию инвестиционных проектов на данных предприятиях;

- на основе опыта Российской Федерации подготовить нормативную базу по внедрению системы государственно-частного

партнерства при реализации инвестиционных проектов в инфраструктурной сфере.

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги)

Привлечение прямых иностранных инвестиций является одним из наиболее важных факторов, определяющих экономический рост и повышение конкурентоспособности экономики. В 2014 году прямые иностранные инвестиции на чистой основе должны составить 4,5 млрд долларов США, в том числе в I полугодии 2014 года – 1528 млн долл. США.

По итогам I полугодия 2014 года прямые иностранные инвестиции на чистой основе составили 1 394,2 млн долл. США (91,2% от задания на I полугодие 2014 года) (таблица 7).

Таблица 7 – Поступление прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) за I полугодие 2014 г., млн долларов США

	I полугодие 2014 г.		Справочно I полугодие 2013 г., млн долл. США
	млн долл. США	%	
Прямые иностранные инвестиции на чистой основе, всего	1 394,2	100,0	1 689,1
в том числе:			
в реальный сектор экономики (кроме банков)	945,1	67,8	1 299,2
из них стоимость проданных пакетов акций (составляющих более 10% в уставном фонде), принадлежащих государству	15,8	1,1	-
в банковский сектор	353,3	25,3	290,3
продажа физическими лицами – резидентами Республики Беларусь объектов недвижимости нерезидентам Республики Беларусь	82,1	5,9	82,0
продажа недвижимого имущества	0,3	0,02	0,03
Уплаченные прямым инвестором налоги в бюджет страны	13,5		17,6

Организации, подчиненные республиканским органам государственного управления и местным исполнительным и распорядительным органам, за I полугодие 2014 года привлекли 191 млн долл. США, или 13,7% от всего объема ПИИ на чистой основе. На юридические лица без ведомственной подчиненности приходилось 1,2 млрд долл. США, или 86,3 процента.

Для достижения прогнозного параметра по привлечению ПИИ на чистой основе необходимо решение следующих задач:

- организация работы с иностранными инвесторами и юридическими лицами по принципу «одно окно»;
- разработка системы мер по стимулированию инвесторов к реинвестированию полученной прибыли;
- совершенствование процедур по предоставлению земельных участков инвесторам;
- проведение мероприятий по целевому поиску стратегических инвесторов для приватизируемых предприятий, в том числе с привлечением международных консультантов;
- подготовка и проведение крупными предприятиями IPO на внешних фондовых рынках;
- позиционирование Республики Беларусь в зарубежных организациях, осуществляющих консультационные услуги транснациональным инвесторам;
- вхождение Республики Беларусь в рейтинг глобальной конкурентоспособности (GlobalCompetitivenessIndex), рейтинг уверенности прямых иностранных инвесторов (ForeignDirectInvestmentConfidenceIndex).

5. Энергоемкость ВВП

Снижение энергоемкости валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-июнь 2014 года в процентах к соответствующему периоду 2013 года составило «минус» 1,2% при запланированном снижении на 2014 год в размере «минус» 3 процента.

По данным Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, за первое полугодие 2014 года индикативные показатели по энергосбережению, установленные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 января 2014 года № 17, выполнили все министерства, концерны и объединения, облисполкомы и Минский горисполком.

В соответствии с Республиканской программой энергосбережения на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2010 года № 1882, доля использования местных топливно-энергетических ресурсов (далее – местные ТЭР) в котельно-печном топливе (далее – КПТ) в целом по республике по итогам 2014 года должна составить 26 процентов. В январе-июне 2014 года доля местных ТЭР в КПТ республики составила 25,9 процента. Годовое задание в региональном разрезе выполнили Витебский и Гомельский облисполкомы. Среди 17 министерств, концернов и объединений, которым установлено годовое задание по доле использования местных

ТЭР в КПТ, выполнили задание 7: Минпром, Минсельхозпрод, Минобороны, Минздрав, Минсвязи, концерн «Беллесбумпром», «ГПО «Белэнерго».

Согласно информации, представленной министерствами, ведомствами, облисполкомами и Минским горисполкомом, в адрес Департамента по энергоэффективности по итогам I квартала 2014 года получена экономия светлых нефтепродуктов около 27,7 тыс. т. от их потребления. Это позволило снизить потребление светлых нефтепродуктов в реальном секторе экономики

6. Развитие сферы услуг

Оценка влияния основных видов экономической деятельности на формирование динамики ВВП показала, что основной вклад в рост ВВП страны за I полугодие 2014 года принадлежит сфере услуг: 0,8% прироста ВВП приходится на розничную торговлю, 0,7% – на оптовую торговлю, 0,2% – на транспорт и связь, 0,2% - на прочие виды экономической деятельности, в которые включены: операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям; финансовая деятельность, здравоохранение и предоставление социальных услуг; образование, государственное управление, деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта, предоставление коммунальных услуг.

Удельный вес сферы услуг в ВВП увеличился и составил в I полугодии 2014 года 45,4% (к примеру, в 2008 году он составлял 38%, в 2010 году – 41,2%). Однако отмеченный рост обусловлен, прежде всего, существенным сокращением темпов роста промышленности.

Торговля. В I полугодии 2014 года оптовый товарооборот составил 266,8 трлн рублей, или в сопоставимых ценах 111,9% к уровню I полугодия 2013 года.

Розничный товарооборот в I полугодии 2014 года составил 142,8 трлн рублей, что в сопоставимых ценах на 10,9% больше показателя I полугодия 2013 года. Анализ динамики темпов роста ежемесячных показателей розничного товарооборота в 2013-2014 годах свидетельствует, что наметилась тенденция снижения его темпов роста. Так, темп роста розничного товарооборота в I полугодии 2013 года по сравнению с I полугодием 2012 года составил 118,4%. С одной стороны, в мировой практике снижение показателей розничного товарооборота (объема продаж) экспертами оценивается как падение деловой активности в стране, однако ситуация 2011 года продемонстрировала, что перегрев внутреннего рынка (в первую очередь за счет форсированного роста доходов населения, не адекватного темпам экономического роста)

чреват нарушением макроэкономической стабильности и усилением девальвационных ожиданий.

Транспорт. Наряду с такими факторами, как проблемы со снижением объемов внутреннего производства и внешней торговли товарами, повышение тарифов на перевозку грузов также оказывает влияние на снижение объемов перевозок. В I полугодии 2014 года наблюдалось снижение объемов перевозок грузов, что явилось продолжением негативной тенденции предыдущего года (на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года). Это было обусловлено, главным образом, падением объемов перевозок автомобильным (на 6,1%) и трубопроводным транспортом (на 2,6%). Следует отметить, что в сфере международных автомобильных перевозок в рамках ЕЭП не были достигнуты договоренности по обеспечению доступа белорусских перевозчиков на российский рынок, что сдерживает развитие международного транспортного рынка страны.

В отношении пассажирских перевозок также наблюдается падение спроса: снижение объемов перевозок пассажиров всеми видами транспорта за I полугодие 2014 года к I полугодию 2013 года составило 7%, пассажирооборота – 5,0%. Особенно явно данная тенденция прослеживается на железнодорожном транспорте: с 2000 года Белорусская железная дорога утратила почти половину объема пассажироперевозок, главным образом вследствие резкого падения объемов пригородных перевозок. Наиболее существенной причиной является увеличение количества личных автомобилей.

Тенденция снижения транзитных перевозок пассажиров железнодорожным транспортом прослеживается с 2008 года после присоединения к Шенгенскому соглашению Чехии, Словакии, Венгрии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. Также снижение спроса пассажиров связано с увеличением стоимости билетов до 20% по причине перехода в отношениях между ОАО «РЖД» и железнодорожными администрациями Германии, Франции и Польши на общие тарифы. В результате повышения стоимости билетов железнодорожными администрациями сопредельных государств увеличилась конкуренция со стороны автомобильного и воздушного транспорта. В то же время, несмотря на значительный рост стоимости проезда пассажиров по железной дороге, пассажирские перевозки остаются убыточными.

Дальнейшее проведение в рамках ЕЭП согласованной тарифной политики на железной дороге и применение унифицированного тарифа на перевозку грузов во внутреннем, международном и транзитном сообщении вероятнее всего сделает невозможным дальнейшее субсидирование в Беларуси пассажирских перевозок за счет грузовых.

Нерентабельность перевозок пассажиров железнодорожным транспортом является общепризнанной в мире реальностью. Правительству необходимо рассмотреть вопрос компенсации финансовых потерь, которые несет Белорусская железная дорога при осуществлении внутренних пассажироперевозок. Такая компенсация предусмотрена в действующем законе «О железнодорожном транспорте», но не применяется на практике. Внедрение принципа обязательств по государственным услугам, предусматривающего компенсацию государством некоммерческих (убыточных) услуг общественного транспорта, позволит поддержать устойчивость коммерчески рентабельных услуг.

Логистика. Низким остается индекс развития логистики – по данным Всемирного банка, Беларусь в 2012 году занимала только 91 место из 155 стран. В условиях глобализации мировой экономики столь низкий уровень развития логистики может негативно сказаться на участии Беларуси в мировом внешнеторговом обороте, развитии системы международных транспортных коридоров и реализации транзитного потенциала страны.

Для повышения рейтинга Республики Беларусь по индексу эффективности логистики, развития новейших мировых логистических технологий и снижения транспортной составляющей в конечной цене товаров требуется:

- совершенствование структуры рынка логистических услуг, повышение в ней удельного веса комплексной логистики, управленческой логистики и услуг по оптимизации логистических бизнес-процессов;
- упрощение и повышение эффективности таможенных процедур, предотгрузочной инспекции в целях сокращения срока доставки;
- упрощение документооборота при организации международных перевозок;
- снижение налоговой нагрузки;
- снижение величины сборов за складирование/перегрузку, агентских сборов;
- предотвращение хищений товара и коррупции;
- модернизация терминального хозяйства Белорусской железной дороги и инфраструктуры белорусских аэропортов.

7. Денежно-кредитная сфера и меры по повышению ее эффективности

Прогнозные показатели на 2014 год в денежно-кредитной сфере представлены в таблице 8.

Приоритетом денежно-кредитной политики в Республике Беларусь в 2014 году является ценовая стабильность. Для достижения указанной цели

Национальным банком поддерживаются высокие процентные ставки, рефинансирование банков осуществляется только на рыночных условиях и в ограниченных объемах.

Таблица 8 – Выполнение прогнозных показателей банковской системы Республики Беларусь за 2014 год

Показатели	Прогноз на 1 января 2015 г.	Фактически на 1 июля 2014 г.
Прирост международных резервных активов Республики Беларусь в соответствии с методологией Международного валютного фонда, млрд долл. США	0,2-0,5	-0,22
Среднегодовая ставка рефинансирования, % годовых	14-16	22,84
Требования банков к экономике, прирост % с начала года	16-19	9,8

Результатом жесткой денежно-кредитной политики стало существенное замедление инфляционных процессов: индекс роста потребительских цен в 2012 году составил 121,8%, в 2013 году – 116,5%. За январь-июнь 2014 года ИПЦ составил 110,2%. По предварительной оценке Национального банка, уровень инфляции по итогам года может составить около 16 процентов.

С начала года Национальный банк последовательно снижает ставку рефинансирования: с 16.04.2014 года ставка составила 22,5%, с 19.05.2014 г. – 21,5%, с 16.07.2014 г. – 20,5%. Базовым принципом процентной политики в 2014 году является поддержание доходности по рублевым инструментам, превышающей доходность хранения средств в иностранной валюте для недопущения перетока рублевых ресурсов на валютный рынок.

Согласно прогнозу на 2014 год, требования банков к экономике должны вырасти на 16-19%. Итоговое значение прироста требований банков к экономике на 1 июля 2014 года составило 9,8%. Для ограничения кредитования Национальным банком применяется ряд административных и макропруденциальных мер, в числе которых поддержание высоких процентных ставок, повышение резервных требований, ограничение объемов рефинансирования банков и др. На данном этапе развития Республики Беларусь возникла дилемма, которая предполагает выбор между необходимостью сокращения объемов кредитования для выполнения основных параметров денежно-кредитной политики, требований международных финансово-кредитных организаций и потребностью в увеличении объемов ресурсов для модернизации экономики. С другой стороны, при сокращении объемов кредитования будет сложно обеспечить цели, заявленные прогнозом на 2014 год, такие, как проведение ускоренной модернизации экономики при обеспечении положительного внешнеторгового сальдо и обеспечение развития

экономики в условиях недостаточности ресурсов без наращивания долгового бремени.

Очевидно, что в сложившихся условиях адекватное сокращение государственных инвестиций возможно только при соответствующей замене государственных ресурсов частными и внедрении механизмов, позволяющих повысить эффективность расходования выделяемых средств. Для повышения доступности банковских кредитов и снижения их стоимости для реального сектора экономики Национальным банком было принято решение о снижении на 1% нормативов обязательных резервов: от привлеченных средств юридических лиц в белорусских рублях — с 10% до 9%, от привлеченных средств в иностранной валюте — с 14% до 13% (постановление Нацбанка № 59 от 03.02.2014 г.).

По состоянию на 1 июля 2014 года золотовалютные резервы (ЗВР) Беларуси в соответствии с методологией МВФ составили 6426 млн долл. США и сократились по сравнению с началом года на 3,4%. На снижение объема золотовалютных резервов оказало влияние погашение Правительством и Нацбанком страны внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте и уменьшение стоимости золота на международном рынке драгоценных металлов. Следует отметить, что за июнь 2014 года золотовалютные резервы увеличились на 1033,3 млн долл., однако так и достигли показателя на начало года. С целью предотвращения сокращения международных резервных активов для ряда крупных предприятий были установлены предельные размеры внешних заимствований на 2014 год (постановлении Совета министров № 377 от 23 апреля 2014 года). Возможными источниками пополнения золотовалютных резервов могли бы быть доходы от приватизации и поступления от экспорта.

Необходимость погашения и обслуживания внешних долговых обязательств Беларуси негативно сказывается на объеме золотовалютных резервов и препятствует выполнению прогнозных показателей. С целью недопущения сокращения золотовалютных резервов целесообразно принять ряд мер по совершенствованию долговой политики государства. В качестве мер по управлению валовым внешним долгом можно предложить:

- повышение эффективности использования заемных средств, которая должна быть обеспечена соответствующим ростом производства товаров и услуг, основанных на новых прогрессивных технологиях. Если внешние заимствования направляются на инвестирование быстрорастущих секторов экономики, на обновление производственной базы предприятий и внедрение новых технологий, то это позволит стране в будущем рассчитаться за привлеченные средства;

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

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

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

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

- использование различных конверсионных схем при погашении внешних займов;

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

8. Бюджетно-налоговая сфера

8.1 Государственные финансы

В сфере государственных финансов в январе-июне 2014 года отмечалось увеличение доходов консолидированного бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2013 года: темп роста поступлений в консолидированный бюджет в номинальном выражении составил 104,5%. Таким образом, темп роста налоговых поступлений опережает темпы роста экономики в целом. Отношение доходов консолидированного бюджета к ВВП составило 28,2% и снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4 п.п. (рисунок 11).

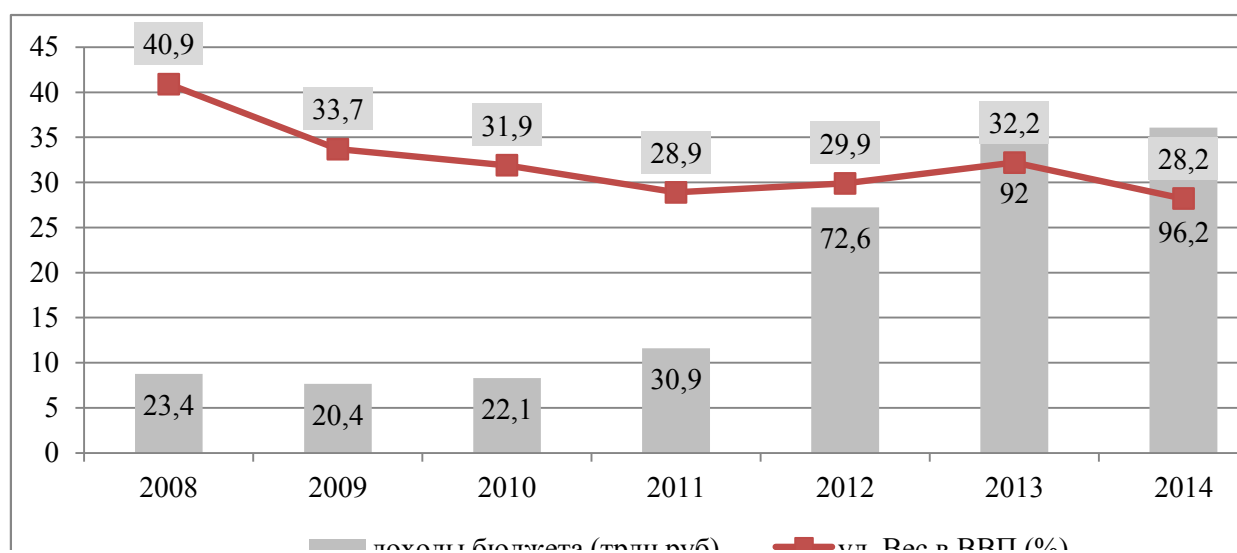


Рисунок 11 – Динамика доходов консолидированного бюджета за январь-июнь 2008-2014 гг.

Основная доля доходов консолидированного бюджета (82,2%) сформирована за счет налоговых поступлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые поступления увеличились на 1,5%. В структуре налоговых поступлений в консолидированный бюджет налог на добавленную стоимость составил 37,8%, налог на прибыль 7,43%, подоходный налог – 18,21%, налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности – 10,5%, акцизы – 11,52%, налоги на собственность – 5,6% (рисунок 12).

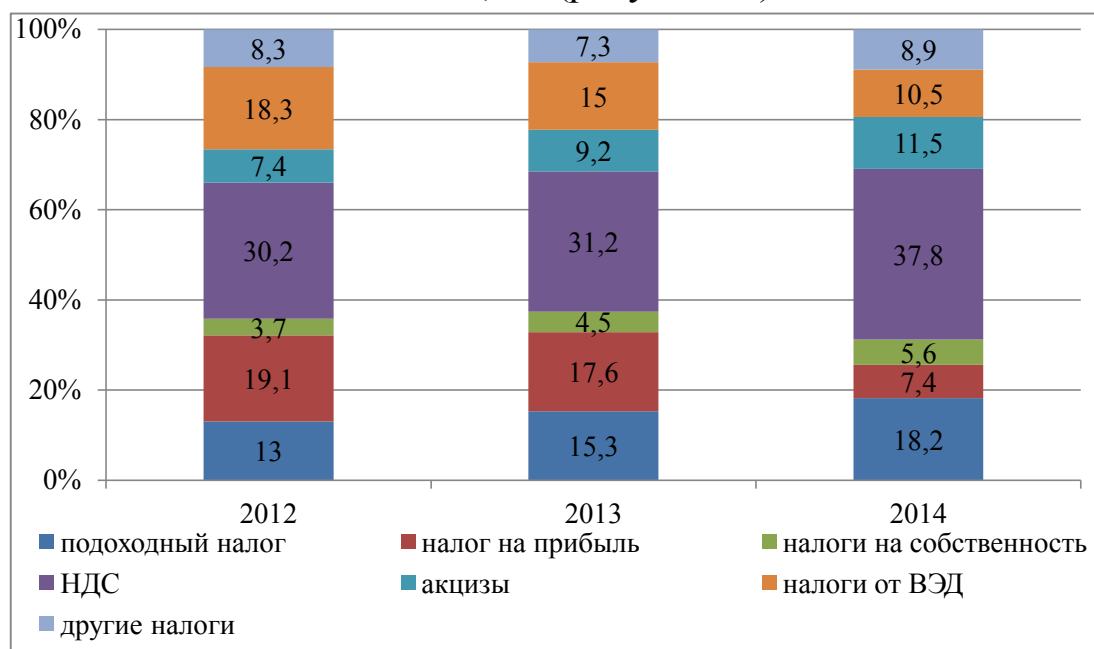


Рисунок 12 – Структура налоговых доходов консолидированного бюджета за январь-июнь 2012-2014 гг.

По сравнению с I полугодием 2013 года, в структуре налоговых поступлений значительно снизилась доля налога на прибыль (на 10,2 п.п.) за счет сокращения налоговой базы (прибыль до налогообложения в текущих ценах сократилась за этот период на 8,2%). Также сократились поступления от внешнеэкономической деятельности, как в абсолютном выражении (на 28,6%) так и в общей сумме налоговых поступлений. При этом увеличился удельный вес налога на добавленную стоимость с 31,2% до 37,8%, главным образом, за счет повышения внутреннего спроса и сокращения экспорта товаров.

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

Значительно возросли поступления в бюджет акцизов, что обусловлено повышением их ставок.

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

В январе-июне 2014 года расходы консолидированного бюджета профинансированы в сумме 95,8 трлн руб., что на 5,3% ниже уровня января-июня 2013 года в реальном выражении. Относительно ВВП расходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2013 года уменьшились на 2,2 п.п., составив 28,13% ВВП (рисунок 13).

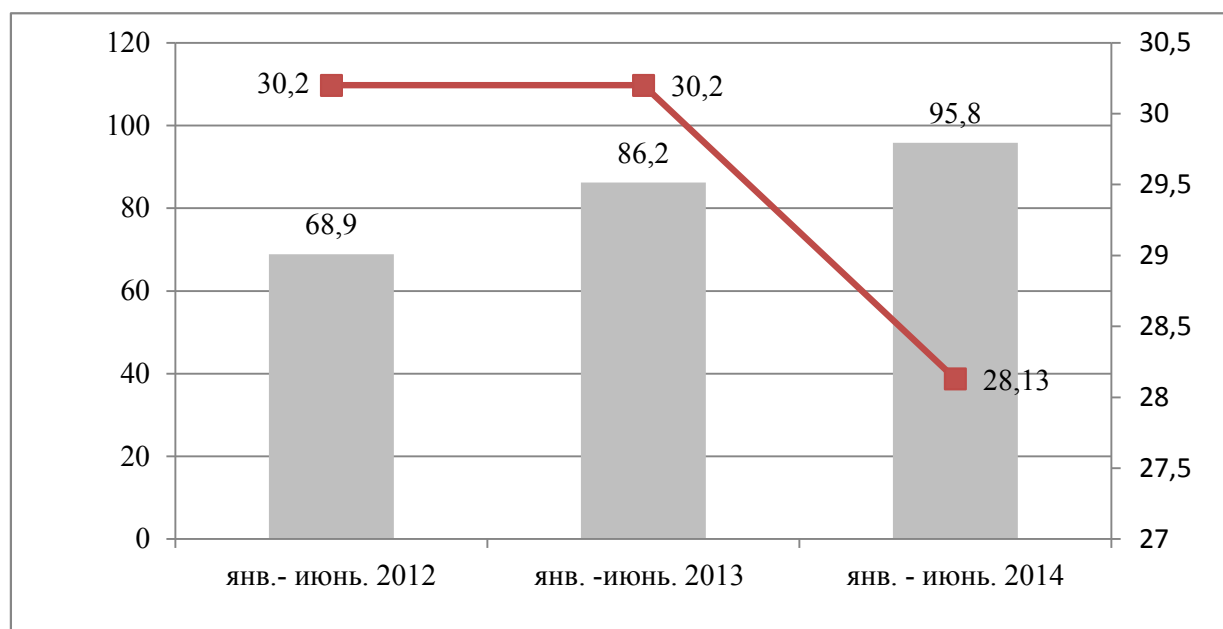


Рисунок 13 – Динамика расходов консолидированного бюджета за январь-июнь 2012–2014 гг.

Значительную часть расходов (22,7%) консолидированного бюджета в разрезе функциональной классификации занимают

общегосударственные расходы, 12,5% которых составили расходы на государственную инвестиционную программу. Около 18,1% общегосударственных расходов составили расходы по обслуживанию государственного долга, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года эти расходы увеличились на 8,4 процента. Расходы бюджета на национальную экономику составили 15,7% всех бюджетных расходов, по сравнению с 2013 годом произошло снижение их доли на 2,1 п.п. Объем средств, направленных на финансирование отдельных отраслей социальной сферы (здравоохранение, образование, социальная политика) составил 43,9% общих расходов консолидированного бюджета. Значительную часть расходов на социальную сферу составляют расходы на образование и здравоохранение, их удельный вес в расходах бюджета составил 19,0% и 13,0% соответственно. По сравнению с соответствующим периодом 2013 года произошло значительное снижение доли расходов на социальную политику - на 7,1 п.п. (рисунок 14).

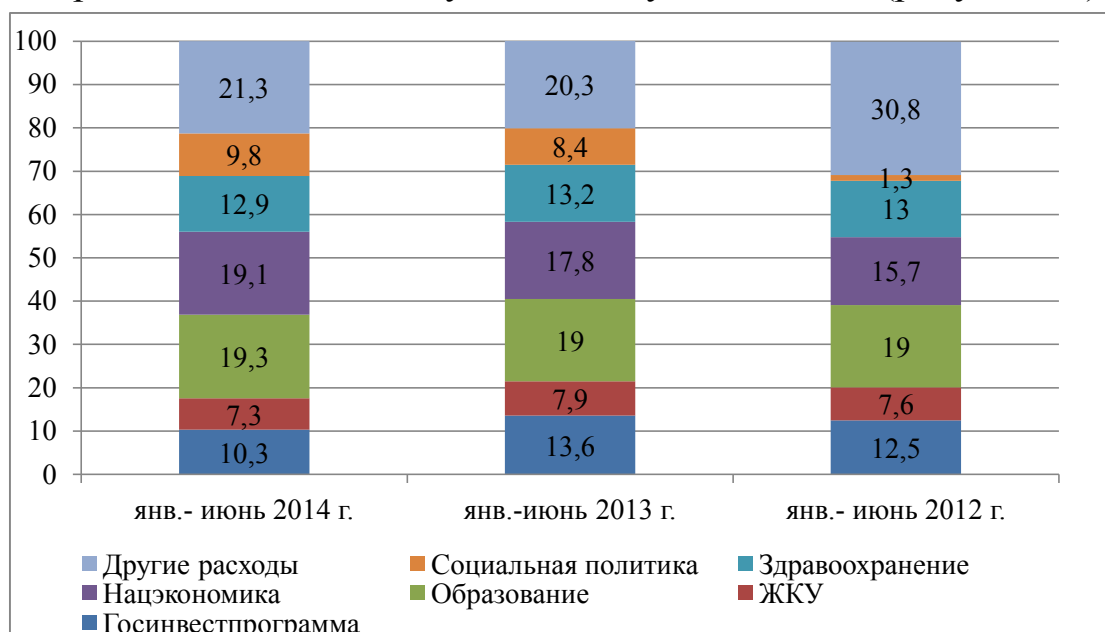


Рисунок 14 – Структура расходов консолидированного бюджета в январе-июне 2012–2014 гг., % к итогу

Консолидированный бюджет в январе-июне 2014 года исполнен с профицитом в размере 0,3 трлн руб., или 0,1% ВВП (в январе-июне 2013 г. – 2,04% ВВП), что в определенной мере было обусловлено необходимостью сдерживания бюджетных расходов с целью снижения инфляционных процессов.

Бюджет сектора государственного управления (консолидированный бюджет и бюджет Фонда социальной защиты населения) в январе-июне 2014 года исполнен с профицитом в размере 0,5

трлн руб. (0,4% ВВП). Доходы бюджета составили 141,1 трлн руб. (41,4% ВВП), расходы – 140,6 трлн руб. (41,3% ВВП) (рисунок 15).

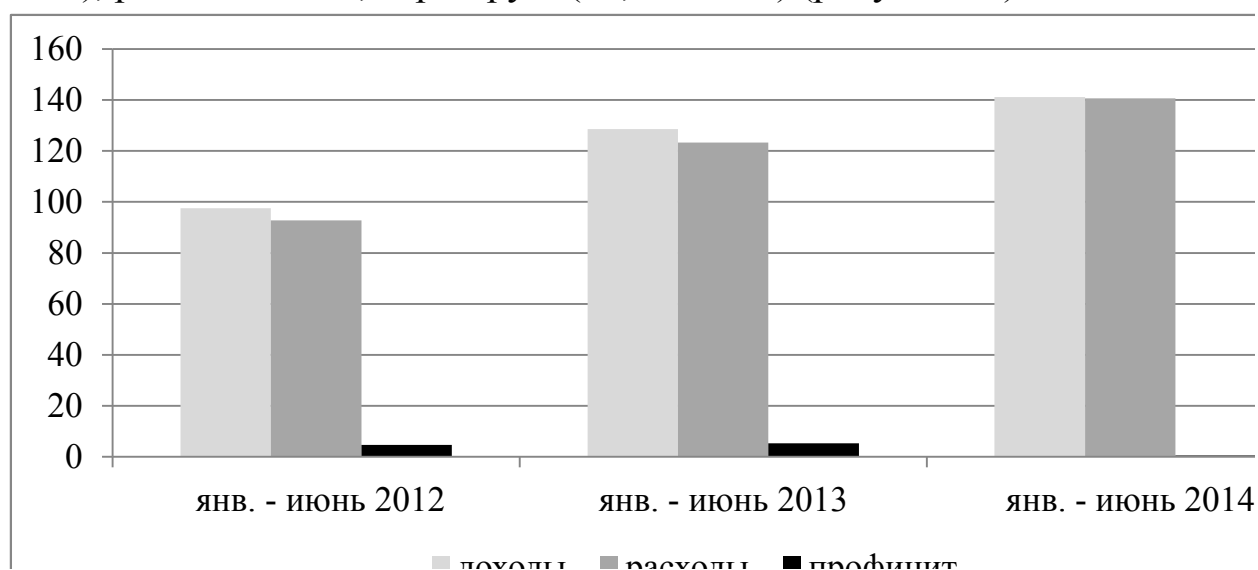


Рисунок 15 – Бюджет сектора государственного управления в январе-июне 2012–2014 гг. (% к ВВП)

В условиях замедления темпов экономического роста бюджетную политику целесообразно ориентировать на поддержание основных факторов экономического роста, в качестве которых определены модернизация и инновационное развитие. Эти направления должны получать бюджетную поддержку в первоочередном порядке.

8.2 Государственный долг

Государственный долг Республики Беларусь на 1 июля 2014 года составил 176,4 трлн рублей и увеличился по сравнению с началом 2014 года на 22,4 трлн рублей, или на 14,6%.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 июля 2014 года составил 13,4 млрд долл. США, увеличившись с начала года на 921,5 млн долл. США, или на 7,4% (с учетом курсовых разниц).

В январе-июне 2014 года привлечены внешние государственные займы на сумму 2 435,9 млн долл. США:

- 2 000,0 млн долл. США по кредиту Банка ВТБ Российской Федерации;
- 245,3 млн долл. США по государственному экспортному кредиту Правительства Российской Федерации и кредиту Внешэкономбанка Российской Федерации для строительства АЭС;
- 166,0 млн долл. США по кредитам банков КНР;
- 24,3 млн долл. США по кредитам МБРР;
- 0,3 млн долл. США по кредиту ЕБРР.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2014 года составило 1 507,3 млн долл. США:

- 691,8 млн долларов США – выполнение обязательств перед МВФ по кредиту «стэнд-бай»;
- 577,5 млн долл. США по кредитам Правительства Российской Федерации и Банка ВТБ Российской Федерации;
- 89,4 млн долл. США – по кредитам банков КНР;
- 88,3 млн долл. США – по кредиту АКФ ЕврАзЭС;
- 52,6 млн долл. США – по кредиту банка Венесуэлы;
- 6,9 млн долл. США – по кредитам МБРР;
- 0,7 млн долл. США – по кредитам США;
- 0,1 млн долл. США – по кредиту банка Германии.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июля 2014 года составил 40,1 трлн рублей, увеличившись с начала года на 4,4 трлн рублей, или на 12,4% (с учетом курсовых разниц).

За январь-июнь 2014 года размещено внутренних государственных облигаций для физических лиц на сумму 35,5 млн долл. США и для юридических лиц на сумму 223,9 млн долл. США, 43,7 млн евро и 641,5 млрд рублей. С начала 2014 года погашено государственных облигаций для юридических лиц на сумму 75,0 млн долл. США и 190,3 млрд рублей.

9. Внешняя торговля

В развитии внешней торговли Республики Беларусь в текущем году, несмотря на некоторое улучшение, все еще сохраняется отрицательная динамика. Внешнеторговый оборот товаров и услуг по методологии платежного баланса за первое полугодие 2014 года составил 43 375,7 млн долл. США, или 97,2% из расчета в текущих ценах к аналогичному периоду предыдущего года, объем экспорта – 21 989,2 млн долл. США, импорта – 21 386,5 млн долл. США, что составляет к первому полугодию 2013 года соответственно 98,9% и 95,5% (*целевой показатель роста экспорта товаров и услуг в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 31.12.2014 №585 утвержден на уровне 108,6% на 2014 год и в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 13.01.2014 №17 утвержден на уровне 106,1-107% на январь-июнь 2014 года*). В результате положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами улучшилось на 768,3 млн долл. США и сложилось в размере 602,7 млн долл. США, или 1,7% к ВВП (*целевой показатель сальдо внешней торговли товарами и услугами, в процентах к ВВП, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 31.12.2014г. №585 утвержден на уровне плюс 0,1% на 2014 год*).

Внешнеторговый оборот товаров по методологии платежного баланса за шесть месяцев текущего года снизился на 4,5% из расчета в текущих ценах к уровню аналогичного периода предыдущего года, или на 1 765,6 млн долл. США и составил 37 086,8 млн долл. США, что обусловлено как сокращением стоимостного объема экспорта на 1,6%, или на 295,7 млн долл. США до уровня 18 482,5 млн долл. США, так и снижением стоимостного объема импорта на 7,3%, или на 1 469,9 млн долл. США до уровня 18 604,3 млн долл. США. В результате экспортно-импортных операций отрицательное сальдо внешней торговли товарами улучшилось на 1 174,2 млн долл. США и сложилось отрицательным в размере 121,8 млн долл. США (рисунок 16).

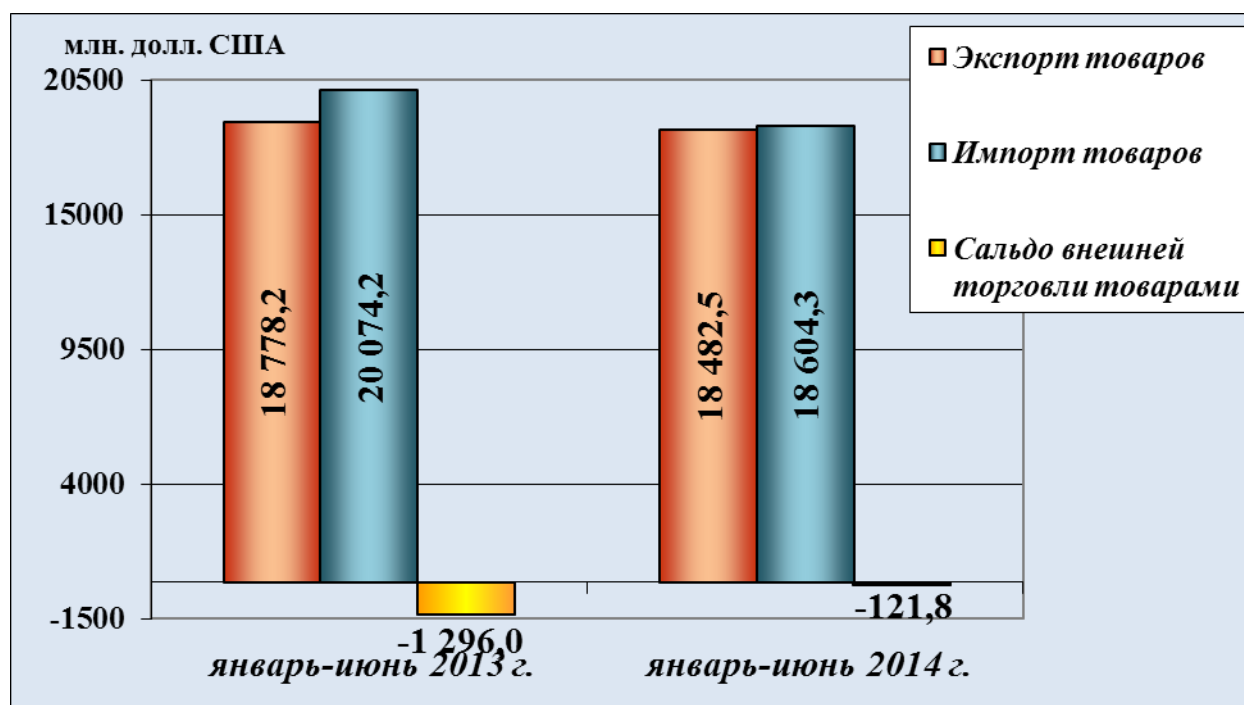


Рисунок 16 – Внешняя торговля товарами за январь-июнь 2014 г. по сравнению с январем-июнем 2013 г. (по методологии платежного баланса)

В текущем году в динамике экспорта и импорта товаров наблюдается постепенное уменьшение темпов падения нарастающим итогом по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В результате снижение стоимостного объема экспорта и импорта товаров соответственно с 8 и 11,2 процентного пункта в январе месяце до 1,6 и 7,3 процентного пункта в январе-июне привело к увеличению отрицательного внешнеторгового сальдо с 10,4 млн долл. США в январе месяце до 121,8 млн долл. США в январе-июне (рисунок 17). Вместе с тем с марта месяца сохраняется устойчивое превышение на уровне 5,2-5,7 п.п. падения импорта над экспортом.

Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в первом полугодии 2014 года Беларусь осуществляла экспортно-импортные операции со 191 страной мира, в том числе белорусские товары продавались на 151 внешнем рынке, в республику ввозились товары из 175 стран мира.

В республике сохраняется высокий уровень географической концентрации экспорта. Более 80% всей экспортной продукции в январе-июне 2014 года поставлялось на рынки девяти стран, или 6% от общего количества стран-импортеров: Россию, Украину, Соединенное Королевство, Германию, Нидерланды, Италию, Литву, Польшу и Бразилию; в январе-июне 2013 года – также девяти стран, или также 6%: Россию, Нидерланды, Украину, Германию, Италию, Литву, Польшу, Казахстан и Соединенное Королевство. Свыше 90% белорусских товаров поставлялось в январе-июне 2014 года на рынки 15 стран, или 10% всех стран-импортеров, в январе-июне 2013 года – 17 стран, или 11% от всего количества стран, покупающих белорусскую продукцию. Наблюдаемая динамика изменения географической концентрации экспорта свидетельствует не только о наличии высокой степени зависимости экспорта республики от состояния экономики стран – основных покупателей белорусской продукции, но и о тенденции ее увеличения, что диктует необходимость диверсификации географии поставок.

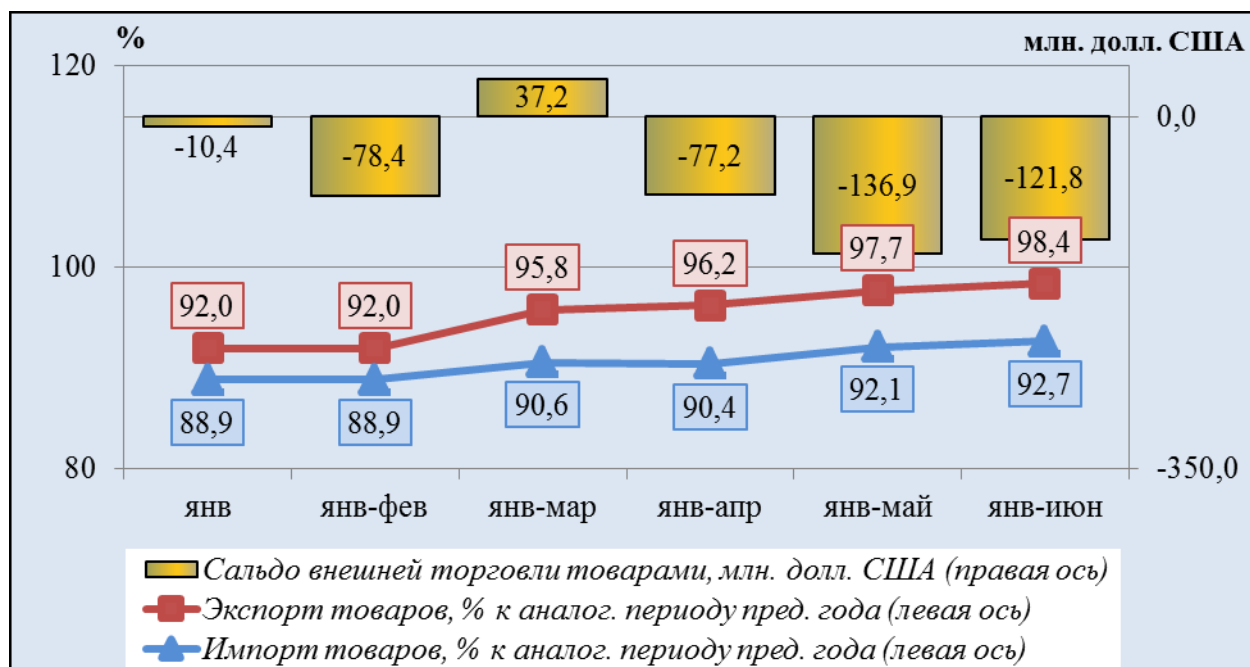


Рисунок 17 – Динамика показателей внешней торговли товарами за январь-июнь 2014 г. (нарастающим итогом) (по методологии платежного баланса)

Импорту Республики Беларусь также свойственна слабая диверсификация в географическом разрезе: более 80% всего импорта приходилось в январе-июне 2014 года на долю восьми стран, или 5% от общего количества стран-экспортеров: Россию, Германию, Китай, Украину, Польшу, Италию, Соединенные Штаты, Испанию; в январе-июне 2013 года – также на долю восьми стран, или 5%: Россию, Германию, Китай, Украину, Польшу, Италию, Соединенные Штаты, Францию. Свыше 90% зарубежных товаров на белорусский рынок в январе-июне, как 2014 года, так и 2013 года поставлялось из 19 стран, или 11% от всего количества всех стран-экспортеров в Беларусь.

Доминирующее положение, как в экспорте, так и в импорте занимают страны Таможенного союза, удельный вес которых за шесть месяцев текущего года составил 43% в общем объеме экспортных поставок и 56% в общем объеме импортных закупок (рисунок 18). Вместе с тем торговля со странами Европейского союза характеризуется увеличением доли экспортных поставок с 29,9% в январе-июне 2013 года до 32,1% в январе-июне 2014 года.

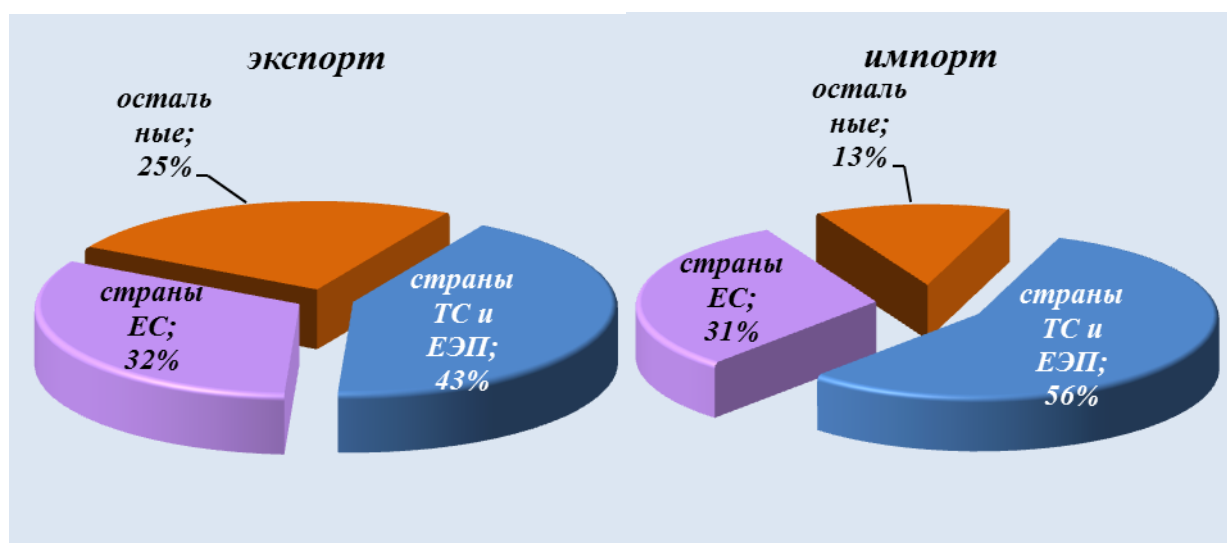


Рисунок 18 – Географическая структура экспорта и импорта товаров Республики Беларусь в январе-июне 2014 года.

В результате положительных изменений в географической структуре внешней торговли товарами в первом полугодии 2014 года отрицательное сальдо в торговле со странами вне СНГ улучшилось более чем на миллиард по отношению к январю-июню 2013 года и сложилось в размере около 453 млн долл. США. Такое улучшение в большей степени обусловлено результатом внешнеторговых операций с европейскими странами. Одновременно отрицательное сальдо в торговле со странами СНГ ухудшилось на 120,6 млн долл. США и сложилось в размере

1 319 млн долл. США, что полностью обусловлено результатом внешнеторговых операций с Россией.

В условиях ужесточения конкуренции на внешних рынках в текущем году сохраняется негативная тенденция по отдельным ключевым товарным позициям белорусского экспорта.

Наиболее значительно сократились поставки продуктов переработки нефти. За январь-июнь 2014 года Беларусь поставила на экспорт около 7,5 млн тонн нефтепродуктов, что на 3,5% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. При увеличении средней цены на 1,1% до уровня 757 долл. США за тонну продажи нефтепродуктов в стоимостном выражении уменьшились на 2,4% – до 5,6 млрд долл. США против 5,8 млрд долл. США в январе-июне 2013 года. Основные потоки белорусских нефтепродуктов традиционно идут в Соединенное Королевство, Украину и Нидерланды, доля которых составляет около 70% в общем объеме экспорта нефтепродуктов.

Ухудшение ситуации наблюдалось по экспортным поставкам такой важнейшей продукции машиностроения, как тракторов и седельных тягачей, грузовых автомобилей. Так, в январе-июне текущего года стоимостной объем поставок тракторов и тягачей уменьшился на 11,3% по отношению к январю-июню предыдущего года до 492,4 млн долл. США, что обусловлено как падением объемов их продаж на внешнем рынке на 1,2% до 25,8 тыс. штук, так и ценовым фактором: средняя экспортная цена снизилась на 11,3%. Одновременно снижение средней экспортной цены на грузовые автомобили на 25,4% при увеличении физических объемов их поставок на 16,4% привело к сокращению их стоимостного объема на 13,2% до 450 млн долл. США в январе-июне 2014 года.

За шесть месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года также произошло существенное уменьшение стоимостного объема экспорта шин (на 111 млн долл. США, или в 1,6 раза), молока и сливок сгущенных и сухих (на 66 млн долл. США, или в 1,2 раза), свинины (на 63 млн долл. США, или в 4,6 раза), говядины замороженной (на 48 млн долл. США, или в 1,7 раза), колбас и аналогичных продуктов из мяса (на 47 млн долл. США, или в 1,5 раза), машин и механизмов для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур (на 45 млн долл. США, или в 1,3 раза), автомобилей специального назначения (на 39 млн долл. США, или в 2,1 раза), сахара (на 35 млн долл. США, или в 1,2 раза), готовых консервированных продуктов из мяса (на 30 млн долл. США, или в 1,8 раза), полуфабрикатов из нелегированной стали (на 29 млн долл. США, или в 1,3 раза), что привело к потерям получения валютной выручки на сумму более полумиллиарда долл. США.

Вместе с тем благоприятная конъюнктура на внешних рынках в первом полугодии 2014 года способствовала увеличению стоимостного объема белорусского экспорта по таким важнейшим позициям, как смеси битумные на природных минеральных смолах (на 219 млн долл. США, или в 126 раз), удобрения калийные (на 101 млн долл. США, или в 1,1 раза), антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы, загустители (на 98 млн долл. США, или в 5,4 раза), станки токарные (на 73 млн долл. США, или в 14,4 раза), удобрения минеральные смешанные (на 58 млн долл. США, или в 2 раза), газ сжиженный (на 40 млн долл. США, или в 1,2 раза), лесоматериалы продольно-распиленные (на 29 млн долл. США, или в 1,5 раза), инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным двигателем (на 28 млн долл. США, или в 13,2 раза).

Наилучшую положительную динамику по поставкам на внешний рынок в январе-июне текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года демонстрировала продажа битумных смесей. Рост физических объемов поставок в 111 раз до 475 тыс. тонн при увеличении средней экспортной цены на 13,5% до 465 долл. за тонну обеспечили увеличение их стоимостного объема в 126 раз до 220,5 млн долл. США. Основным потребителем битумных смесей является Соединенное Королевство, а также Литва, Польша, Россия и Украина.

В январе-июне года 2014 сохраняется позитивная ситуация в экспорте калийных удобрений, чему способствовали высокий спрос на хлористый калий и стабилизация экономик на ключевых рынках сбыта Бразилии, Индии и Китая. Увеличение стоимостного объема поставок калийных удобрений за шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 8%, или на 101,4 млн долл. США полностью обусловлено ростом физического объема их поставок на внешний рынок в 1,5 раза до 4 928 тыс. тонн при снижении средней экспортной цены на 27,4% до уровня 277 тыс. долл. США за тонну.

Вместе с тем степень товарной концентрации белорусского экспорта все еще остается на довольно высоком уровне. Топ-6² товаров занимают более половины всего объема белорусского экспорта: их доля составляла 51,1% в январе-июне 2013 года и 50,7% в январе-июне 2014 года.

В первом полугодии 2014 года наблюдалось снижение объема импорта товаров по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, что в абсолютном выражении составило около 1,3 млрд долл. США.

Существенно сократились за шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года закупки автомобилей легковых (на 143 млн долл. США, или в 1,4 раза),

² нефтепродукты, калийные удобрения, грузовые автомобили, тракторы и седельные тягачи, молоко и молочные продукты, черные металлы

автомобилей грузовых (на 141 млн долл. США, или в 3,1 раза), отходов и лома черных металлов (на 116 млн долл. США, или в 2 раза), двигателей внутреннего сгорания поршневые (на 83 млн долл. США, или в 1,6 раза), свинины (на 79 млн долл. США, или в 1,6 раза), электроэнергии (на 76 млн долл. США, или в 1,5 раза), тракторов и седельных тягачей (на 63 млн долл. США, или в 2,5 раза), труб, трубок и профилей бесшовных из черных металлов (на 55 млн долл. США, или в 5,2 раза), удобрений азотных (на 51 млн долл. США, или в 8,1 раза), что привело к уменьшению стоимостного объема импорта более чем на 800 млн долл. США.

Вместе с тем, наблюдалось уменьшение стоимостного объема импорта природного газа на 1,2%, или на 20,6 млн долл. США по сравнению с январем-июнем предыдущего года до 1 669 млн долл. США, что полностью обусловлено снижением физического объема импортируемого российского газа на 5,5% до 9,8 млрд м³ при увеличении средней цены на 4,5% до уровня 169,9 долл. США за тыс. м³.

В отношении закупок российской сырой нефти за шесть месяцев текущего года произошел небольшой рост их стоимостных объемов на 1,9% до уровня около 4 369 млн долл. США в результате увеличения закупочной цены на 3,4% до 394,1 долл. США за тонну; физический объем импорта нефти уменьшился на 1,4% до уровня 11,1 млн тонн. Одновременно произошло увеличение закупок нефтепродуктов: в январе-июне 2014 года их было импортировано на сумму 117,3 млн долл. США, что на 44%, или на 35,8 млн долл. США больше, чем в январе-июне 2013 года. Такой рост произошел из-за увеличения физического объема импортируемых нефтепродуктов на 62,4% до 131,4 тыс. тонн при снижении средней цены на 11,4% до 893 тыс. долл. США за тонну.

Увеличение стоимостного объема импорта товаров в январе-июне 2014 года по сравнению с январем-июнем 2013 года также произошло за счет роста закупок станков токарных (на 85 млн долл. США, или в 6,7 раза), яблок, груш и айвы (на 70 млн долл. США, или в 2 раза), вагонов моторных железнодорожных или трамвайных (на 63 млн долл. США, или в 214 раз), эфиров простых, эфироспиртов, пероксидов спиртов, их производных (на 41 млн долл. США, или в 2,7 раза), машин и механических устройств специального назначения (на 37 млн долл. США, или в 1,4 раза), лекарственных средств, расфасованных для розничной продажи свежих (на 32 млн долл. США, или на 13%), свежих абрикосов, вишни, черешни, персиков, слив (на 29 млн долл. США, или в 3,2 раза), инструментов ручных пневматических, гидравлических или со встроенным двигателем (на 28 млн долл. США, или в 1,7 раза), что в

совокупности привело к росту импорта в размере около 390 млн долл. США.

Выполнение целевого показателя по темпам роста экспорта товаров за первое полугодие 2014 г. по основным министерствам и концернам не обеспечено Министерством промышленности (отставание от целевого показателя составило на 21,3 процентного пункта), Министерством сельского хозяйства и продовольствия (система) (на 20,4 п.п.), а также концернами «Беллегпром» (на 19,7 п.п.), «Беллесбумпром» (на 13,0 п.п.) и «Белнефтехим» (на 3,9 п.п.). Прогнозный показатель по росту экспорта товаров был выполнен только Министерством архитектуры и строительства и концерном «Белгоспищепром», где превышение над целевым показателем составило 0,6 и 13,0 п.п. соответственно. Выполнение целевых показателей роста экспорта товаров не было обеспечено Минским облисполкомом (данный параметр недовыполнен на 13,4 процентного пункта), Гродненским (на 9,7 п.п.), Брестским (на 5,5 п.п.), а также Минским горисполкомом (на 19,6 п.п.). Наилучшая ситуация наблюдалась по Витебскому облисполкому (экспорт товаров увеличился в 1,6 раза при целевом параметре 113,2-113,8%). Прогноз по росту экспорта товаров был выполнен также Гомельским и Могилевским облисполкомами, и превышение над прогнозным параметром составило соответственно 9,5 и 7,8 процентного пункта.

По данным Национального банка Республики Беларусь объем внешней торговли услугами за первое полугодие 2014 года достиг 6 288,9 млн долл. США и по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 8,9%, в том числе экспорт услуг вырос лишь на 1,6% до уровня 3 506,7 млн долл. США, импорт услуг вырос на 19,8% и составил 2 782,2 млн долл. США (рисунок 19). В результате положительное сальдо внешней торговли услугами ухудшилось на 406 млн долл. США и сложилось в размере 724,5 млн долл. США.

В январе-июне 2014 года увеличение объемов экспорта услуг произошло, в основном, за счет роста поездок, занимающих в структуре 10,6%, по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 4,8%, строительных услуг с долей 10,5% – на 4,5% и компьютерных услуг с удельным весом 8,4% – на 24,2 процента. Вместе с тем, сдерживание роста экспорта услуг произошло из-за сокращения транспортных услуг на 2,2%, которые традиционно преобладают в структуре экспорта и занимают 52,6% в общем объеме экспорта услуг. Определяющее влияние на увеличение объема импорта услуг оказал рост строительных услуг в 2 раза с долей в структуре импорта 32,7% и транспортных услуг на 5,9% с удельным весом 26,9 процентов.

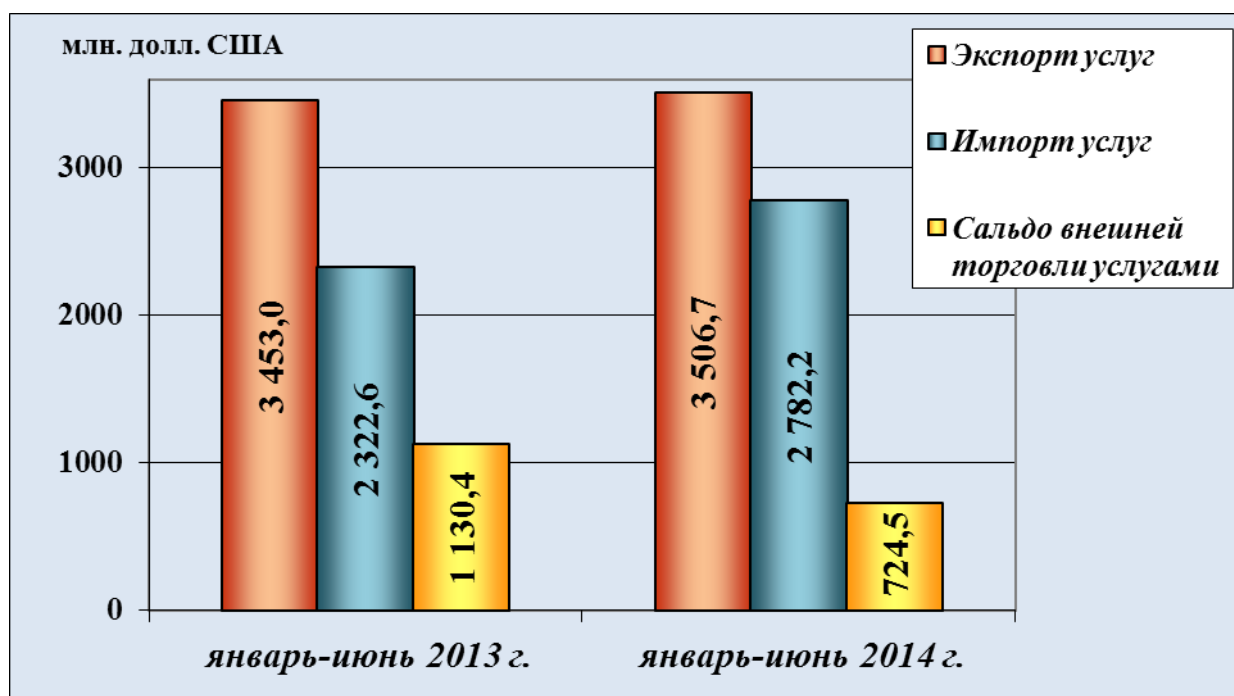


Рисунок 19 – Внешняя торговля услугами в январе-июне 2014 г. по сравнению с январем-июнем 2013 г. (по данным Национального банка Республики Беларусь)

В географической структуре внешней торговли услугами, как в экспорте, так и в импорте преобладают страны вне СНГ, занимая в январе-июне 2014 года 66,5% и 71,7% общего объема соответственно. При этом за шесть месяцев текущего года экспорт услуг в эти страны увеличился на 0,9% и составил 2 333,7 млн долл. США. Экспорт услуг в страны СНГ увеличился на 2,8% и составил 1 173,0 млн долл. США, что было полностью обусловлено ростом экспорта услуг в Россию на 6,5%. Одновременно импорт услуг из стран вне СНГ вырос на 38,2% и составил 1 995,9 млн долл. США, из стран СНГ уменьшился на 10,4% и составил 786,3 млн долл. США. В результате ухудшение положительного сальдо внешней торговли услугами на 405,9 млн долл. США полностью обусловлено уменьшением сальдо в торговле со странами вне СНГ на 529,6 млн долл. США при увеличении сальдо в торговле со странами СНГ на 12,37 млн долл. США.

Выполнение показателей прогноза по внешней торговле услугами по республиканским органам государственного управления и концерну «Белнефтехим» по итогам января-июня 2014 г. представлено в таблице 9. Целевые показатели по росту экспорта услуг за январь-июнь 2014 года были выполнены Министерством здравоохранения, Министерством образования и Министерством архитектуры и строительства. Отставание от прогнозного показателя наблюдалось по Министерству транспорта и

коммуникаций, Министерству энергетики, а также по концерну «Белнефтехим».

Таблица 9 – Выполнение прогнозных параметров по росту экспорта услуг по отдельным министерствам и концерну «Белнефтехим» за январь-июнь 2014 г. (темп роста к предыдущему году), %

Министерства и концерны	Целевые показатели прогноза на январь-июнь 2014 г.	Фактический темп роста за январь-июнь 2014 г.	Оценка выполнения целевых показателей
Министерство здравоохранения	107,0-107,5	110,6	выполнено
Министерство образования	115,5-116,0	126,4	выполнено
Министерство транспорта и коммуникаций	111,5-112,1	92,3	не выполнено
Министерство энергетики	107,2-107,9	103,5	не выполнено
Министерство архитектуры и строительства	113,0-114,0	138,1	выполнено
концерн «Белнефтехим»	103,0-104,0	98,6	не выполнено

Оценка выполнения прогнозных показателей темпов роста экспорта услуг по регионам за первое полугодие текущего года, представленная в таблице 10, указывает на то, что по всем облисполкомам и Минскому горисполкому наблюдалось отставание от целевых показателей.

Выводы:

1. Таким образом, в числе основных тенденций развития внешней торговли товарами и услугами в первом полугодии 2014 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выделяются:

– опережение темпов снижения импорта товаров над темпами снижения их экспорта на 5,7 процентного пункта, что обеспечило улучшение отрицательного сальдо внешнеторгового оборота товарами более чем на 1,2 млрд долл. США до уровня 121,8 млн долл. США;

– сохранение высокого уровня географической концентрации в экспортных поставках и в импортных закупках; доминирование в географической структуре, как экспорта, так и импорта, стран Таможенного союза;

Таблица 10 – Выполнение прогнозных параметров экспорта услуг по областям и г. Минску за январь-июнь 2014 г. (темп роста к предыдущему году), %

Область	Целевые показатели прогноза на январь-июнь 2014 г.	Фактический темп роста за январь-июнь 2014 г.	Оценка выполнения целевых показателей
Брестская	110,8-111,4	107,8	не выполнено
Витебская	108,2-108,6	89,5	не выполнено
Гомельская	109,0-109,4	101,8	не выполнено
Гродненская	108,5-109,0	107,7	не выполнено
г. Минск	112,0-113,0	109,0	не выполнено
Минская	106,0-106,5	98,8	не выполнено
Могилевская	110,2-110,6	109,5	не выполнено

Примечание: данные о внешней торговле услугами в разрезе областей Республики Беларусь и г. Минска приведены без учета экспорта и импорта организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде), и организаций, являющихся участниками холдингов, входящих в состав республиканских органов государственного управления, если в уставном фонде управляющей компании холдинга имеется доля республиканской собственности, а также организаций, реализующих исключительное право внешней торговли (в части экспорта) минеральными или химическими калийными удобрениями.

– усиление негативной тенденции в традиционных экспортных поставках белорусских товаров на российский рынок, прежде всего продукции машиностроения;

– значительное сокращение экспорта ключевой товарной позиции – нефтепродукты, полностью обусловленное снижением физических объемов поставок; существенное снижение их поставок в Нидерланды и Украину;

– улучшение ситуации в экспорте калийных удобрений, обеспеченное ростом физических объемов поставок хлоркалия в условиях отрицательного влияния ценового фактора;

– сохранение достаточно высокого уровня товарной концентрации белорусского экспорта: шесть ключевых товарных групп (нефтепродукты, молоко и молочные продукты, калийные удобрения, грузовые автомобили, тракторы и седельные тягачи, черные металлы) занимают более половины общего объема экспорта;

– превышение темпов роста импорта услуг над темпами роста их экспорта на 18,2 п.п., что привело к ухудшению положительного сальдо внешней торговли услугами в 1,6 раза до уровня 405,9 млн долл. США;

– восстановление роста экспорта услуг за счет увеличения поездок, строительства и компьютерных услуг; сдерживающим фактором роста явилось сокращение экспорта доминирующих транспортных услуг.

2. Исходя из анализа динамики внешней торговли товарами отдельными министерствами и концернами, а также регионами в январе-июне 2014 года, можно сделать вывод о том, что прогнозные показатели по росту экспорта товаров не были выполнены Министерством промышленности, Министерством сельского хозяйства и продовольствия (система), концернами «Белнефтехим», «Беллесбумпром» и «Беллегпром», а также Брестским, Гродненским, Минским облисполкомами и Минским горисполкомом, при этом наиболее значительное отставание от целевого показателя наблюдалось по Министерству промышленности, Министерству сельского хозяйства и продовольствия (система), концерну «Беллегпром» и Минскому горисполкому. Выполнением прогноза по темпам роста экспорта товаров характеризуется Министерство архитектуры и строительства, концерн «Белгоспищепром», а также Витебский, Гомельский и Могилевский облисполкомы.

Анализ тенденции, сложившейся во внешней торговле услугами, позволяет констатировать, что по итогам шести месяцев текущего года целевые показатели по темпам роста экспорта услуг не были выполнены Министерством транспорта и коммуникаций, Министерством энергетики и концерном «Белнефтехим», а также всеми облисполкомами и Минским горисполкомом. Наибольшее отставание от прогноза наблюдалось по Министерству транспорта и коммуникаций и Витебскому облисполкому. Выполнение прогноза было обеспечено только Министерством здравоохранения, Министерством образования и Министерством архитектуры и строительства.

Основными направлениями дальнейшей работы по преодолению негативных тенденций в сфере внешней торговли Республики Беларусь должны стать:

– создание национального специализированного экспортного банка (агентства), оказывающего весь спектр услуг предприятиям-экспортерам, включая кредитование, страхование и информационную поддержку;

– создание прямой заинтересованности предприятий в наращивании экспорта с помощью мотивационных, а не директивных механизмов стимулирования;

- разработка согласованных с государствами-членами ТС/ЕЭП мер по развитию экспорта товаров и услуг на рынки третьих стран, в частности продвижение понятия «товар Евразийского экономического союза» и введение единой маркировки товаров Союза;

- создание Единого портала внешнеторговой деятельности с учетом выработанных подходов к развитию «единого окна» в сфере регулирования внешней торговли государств-членов ТС/ЕЭП;

- разработка, организация и реализация рациональных схем товародвижения отечественной продукции на территории других государств на основе организации единого технологического и информационного пространства, объединяющего деятельность поставщиков и потребителей материальной продукции, современных систем складирования, пакетирования продукции, использования мультимодальных средств транспортировки и контейнерных перевозок;

- формирование системы повышения квалификации кадров внешнеторговых и маркетинговых служб предприятий, в том числе с привлечением в качестве консультантов менеджмента ведущих транснациональных корпораций, осуществляющих свою деятельность в Беларуси.

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

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

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

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

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

- снижение тарифов на энергоносители и электроэнергию для белорусских производителей;
- стимулирование инноваций;
- поддержку малого и среднего бизнеса;
- стимулирование белорусских предприятий к активному участию в электронных аукционах на российских электронных торговых площадках в рамках системы госзакупок.

Решение данных вопросов позволит в значительной степени повысить эффективность механизма предоставления поддержки экспортерам и упростить процедуру оформления внешнеторговых сделок, что также положительно повлияет на позицию Республики Беларусь по таким показателям в мировых рейтингах как «индекс эффективности логистики», «торговля через границу» и «экспортные кредиты». Все это вместе будет направлено на рост экспорта Республики Беларусь и сокращение, а в последующем и ликвидацию, отрицательного сальдо внешнеторгового баланса.

10. Доходы и заработная плата

В январе-июне 2014 года общий объем денежных доходов населения составил 248,8 трлн рублей и по сравнению с соответствующим периодом 2013 года увеличился на 22,3% при росте потребительских цен на товары и услуги за этот период на 17,2 процента. Реальные располагаемые денежные доходы в первом полугодии 2014 г. по сравнению с первым полугодием 2013 года увеличились на 4,8%. При этом рост реальных располагаемых денежных доходов населения также опережал прогнозные показатели. Так, по прогнозу на 2014 год темпы роста реальных денежных доходов населения должны составлять 103%, тогда как фактически за первое полугодие 2014 года они составили 106,3 процента.

Кроме того, в первом полугодии 2014 года темпы роста денежных доходов населения опережали темпы роста производительности труда (103%) и ВВП (101,2%). Учитывая, что темпы роста производительности труда и ВВП отставали от прогнозных значений, дисбаланс между данными показателями делается еще более ощутимым, что стимулирует рост цен и ведет к формированию рублевого «навеса» на валютном рынке.

Денежные доходы населения росли в основном за счет роста заработной платы, которая занимает почти 64% в структуре денежных доходов, а также роста трансфертов населению (пенсий, пособий, стипендий) – доля которых колеблется в пределах 21-22 процентов.

По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь в I полугодии 2014 года составила

5 764,8 тыс. рублей, в том числе в июне – 6198,5 тыс. рублей, и увеличилась по сравнению с маем 2014 г. на 2%, или на 142,6 тыс. рублей. Реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе–июне 2014 года по сравнению с январем–июнем 2013 года увеличилась на 2,9%, в июне 2014 года по сравнению с маем 2014 года увеличилась на 1,2 процента.

В 2014 году с целью повышения уровня заработной платы работников бюджетных организаций и частичной компенсации расходов, вызванных ростом индекса потребительских цен, повышена тарифная ставка первого разряда: с 1 апреля до 262 тыс. рублей; с 1 мая до 275 тыс. рублей. При этом размеры корректирующих коэффициентов не изменились. В результате в бюджетной сфере среднемесячная заработная плата за январь–июнь 2014 года составила 4292,5 тыс. руб., в том числе в июне – 4704,9 тыс. руб. Кроме того, были увеличены размеры государственных стипендий обучающимся, а также другие выплаты, размеры которых зависят от размера тарифной ставки первого разряда.

В целях обеспечения социального стандарта в области оплаты труда в мае–июне 2014 года осуществлена индексация минимальной заработной платы на 7,2 процента. Размер минимальной заработной платы с учетом индексации составил 1747,3 тыс. рублей.

Соотношение среднемесячной заработной платы работников бюджетной сферы и среднемесячной заработной платы по республике в январе–июне 2014 года составило 74 процента.

Растет дифференциация в оплате труда, что связано, с одной стороны, с либерализацией в сфере оплаты труда, а с другой – с падением производства и ухудшением финансовых показателей в реальном секторе экономики. Так, по данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь дифференциация в оплате труда работников по видам экономической деятельности в январе–июне 2014 года составила 4,6 раза, что выше соотношения по соответствующим видам деятельности в январе–июне 2013 года на 9,5 процента.

Наблюдается постепенный рост пенсий. В связи с увеличением бюджета прожиточного минимума с 1 мая 2014 года произведен перерасчет минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, надбавок и повышений к ним, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет. Средний размер назначенной пенсии в мае–июле 2014 года вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2013 и составил 2330,3 руб., что в 2,26 раза превышает бюджет прожиточного минимума для пенсионеров. Соотношение среднего размера назначенных пенсий и среднемесячной заработной платы существенно не изменилось и составило в первом полугодии 2014 года 40,4 процента. Следует отметить, что рекомендуемое

МОТ соотношение среднего размера пенсий к среднему размеру начисленной заработной платы составляет 40 процентов.

Вместе с тем, благодаря принимаемым государством мерам в области формирования и регулирования доходов, сокращается численность населения с доходами ниже прожиточного минимума. Так, удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума (уровень малообеспеченности) в I полугодии 2014 года составил 4,9%. При этом в I полугодии 2014 года доля домашних хозяйств с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума (уровень малообеспеченности) снизилась с 4,2% в I полугодии 2013 года до 3,5 процента.

В этих условиях для обеспечения сбалансированного развития экономики необходимо включение механизмов, компенсирующих опережающий рост доходов населения:

1. Следует продолжить политику, направленную на уход от предоставления социальной помощи на принципах универсальности и категориальности, которые приводят к получению помощи ненуждающимися, и усиление адресности социальной государственной поддержки, а также ответственности за нецелевое использование указанных средств. Это приведет к увеличению тарифов на услуги, которые должны занимать более высокий удельный вес в структуре расходов населения (ЖКХ, транспорт). При этом рост тарифов для населения обязательно должен сопровождаться их снижением для предприятий, и за счет полученной экономии повышать зарплату работников. Предлагаемый механизм позволяет не только повысить доходы населения и долю оплаты им соответствующих услуг экономически оправданным способом, но и сделать более прозрачными отношения в данной сфере. Одновременное повышение заработных плат, стоимости коммунальных услуг и снижение объемов перекрестного субсидирования будет стимулировать более эффективное и экономное потребление электрической и тепловой энергии населением и коммунальными службами, а также создаст возможности для повышения заработной платы в энергоемких предприятиях и повысит их конкурентоспособность.

2. Не теряет своей актуальности совершенствование системы оплаты труда, в результате которого должно произойти увеличение удельного веса тарифных заработков рабочих и окладов служащих в их заработной плате. Необходимо повысить размер тарифной ставки 1-го разряда и одновременно очистить заработную плату от различных малоэффективных надбавок и доплат, увеличив тарифную часть в

структуре заработной платы до 75-80%. Такое повышение позволит улучшить структуру заработной платы за счет увеличения в ней тарифного заработка, размер которого будет напрямую связан с конечными результатами труда любого работника, превратит его в один из главных факторов повышения эффективности производства. Необходимо увеличение дифференциации в оплате труда за счет нарастания коэффициентов тарифных ставок, устранение механизмов «совместного» повышения заработной платы (например, существующей сегодня привязки роста зарплаты высококвалифицированных работников к средней зарплате по организации).

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

Выводы

Результаты первого полугодия текущего года показывают, что, несмотря на неблагоприятную ситуацию на рынках основных торговых партнеров, экономика демонстрирует отдельные признаки оживления: рост ВВП; положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами; рост объемов оптовой и розничной торговли; уменьшение диспропорции между производительностью и оплатой труда; увеличение реальных располагаемых доходов населения.

Однако, несмотря на положительные изменения отдельных показателей, они не являются достаточными для выхода на годовые параметры социально-экономического развития. В качестве сдерживающих факторов развития экономики следует отметить следующие:

1. Диспропорциональное нарастание внутреннего потребления на фоне сокращения внешнего спроса.

Темпы роста внутреннего потребления в текущем году оцениваются на уровне около 105%, экспорт товаров в январе-июне 2014 сократился по сравнению с 2013 годом на 1,5% (темп роста – 98,5%). Учитывая, что внутреннее потребление на 35-40% состоит из импорта (промежуточного, инвестиционного и потребительского), то значительное опережение темпов роста внутреннего потребления над экспортом создает угрозу

формирования отрицательного сальдо внешней торговли товарами и услугами, роста внешнего долга.

Причины сложившейся ситуации связаны как с ухудшением внешних условий функционирования национальной экономики (замедление роста российской и украинской экономики обусловили сокращение объемов товарного экспорта за шесть месяцев текущего года соответственно на 6,9% и 2,4%), так и со снижением эффективности работы реального сектора экономики (вклад в рост ВВП промышленности и, в меньшей степени, сельского хозяйства, ориентированных на экспорт, сложился отрицательным, а локомотивами роста выступали розничная и оптовая торговля, строительство, транспорт и связь).

2. Замедление темпов роста в основных промышленных видах деятельности, низкая эффективность производства, продолжающийся рост складских запасов продукции обрабатывающей промышленности

Снижение внутреннего спроса на белорусские инвестиционные товары продолжает оказывать негативное влияние на рост складских запасов промышленной продукции (81,4% к среднемесячному объему промышленного производства за I полугодие 2014 года). В результате себестоимость за январь–июнь т.г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 года выросла на 11,4%, при росте выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на 12,4%, что отрицательно отразилось на динамике чистой прибыли организаций (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение составило 11,6%). Как следствие, проблематичным становится выполнение плана поступлений в бюджет налога на прибыль.

3. Высокие инфляционно-девальвационные ожидания на валютном рынке, высокая стоимость кредитных ресурсов.

Результаты работы по снижению инфляции в текущем году до уровня, предусмотренного прогнозом СЭР, являются неудовлетворительными. Динамика индекса потребительских цен за полугодие к декабрю предыдущего года составила 110,2%, превысив уровень соответствующего периода 2013 года (107,0%).

Основными причинами, препятствующими снижению инфляции, являются отсутствие последовательности и системности проводимой макроэкономической и денежно-кредитной политики. При внешних характеристиках жесткости денежно-кредитной политики, выражающейся в высоком уровне процентных ставок по кредитам, тем не менее, продолжается практика льготирования этих ставок для определенного круга государственных предприятий, а также по ресурсам, выдаваемым на реализацию государственных программ. Кредитование неэффективных предприятий, обуславливает высокие темпы роста требований банков к

экономике, которые выросли за четыре месяца текущего года на 7,7%. При этом велика доля краткосрочных кредитов, направляемых в оборотные средства, в том числе на выплату заработной платы.

Вторым фактором, негативно влияющим на инфляцию, являются неадекватно высокие темпы роста оплаты труда. В связи с этим сложилась тенденция опережающего роста индекса потребительских цен (ИПЦ) относительно индекса цен производителей промышленной продукции (ИЦПП). В 2013 году ИПЦ вырос на 16,5% к декабрю предыдущего года, тогда как ИЦПП только на 10,7%. В январе-июне текущего года эта тенденция сохранилась, – прирост индексов составил 10,2 % и 6,1%.

Третьим фактором является существенный рост цен и тарифов на платные услуги населению, которые выросли за шесть месяцев текущего года на 15,8% и внесли наибольший вклад в рост ИПЦ в целом.

Для преодоления негативных тенденций в экономическом развитии необходимы мероприятия общеэкономического характера.

1. В качестве основного направления по сокращению диспропорции между внутренним и внешним спросом может быть переход от политики импортозамещения к политике стимулирования экспорта. В связи с этим необходима разработка Программы поддержки экспорта Республики Беларусь на период до 2020 года, в которой должны быть четко сформулированы приоритетные направления, механизмы и формы данной поддержки, а также разработаны механизмы оказания услуг по внешнеэкономической деятельности предприятиям-экспортерам в соответствии с принципом «единого окна».

Кроме того, для стимулирования экспорта необходимо значительное упрощение административных процедур экспортных операций. Республика Беларусь уже много лет находится в конце списка стран по показателю «торговля через границу» рейтинга Doing business. Так, в последнем докладе Doing business 2014 Беларусь заняла 149 место по данному показателю из 189 стран. Согласно данному докладу для осуществления экспортных операций в республике требуется 9 документов, 15 дней и 1510 долл. за контейнер, тогда как в странах с развитой инфраструктурой внешнеэкономической деятельности данные параметры редко превышают 3-4 документа, 7-9 дней и 800-1200 долл. за контейнер соответственно.

Для усиления конкурентоспособности продукции и других стран-членов ЕАЭС необходимо создание единых механизмов поддержки товаров, включающие:

– возможность получения кредитной поддержки на покупку данной категории товаров в любой из стран интеграционного объединения;

- создание совместных организационно-финансовых и маркетинговых (формирование союзных брэндов) инструментов в сфере продвижения данной категории товаров как на внутреннем рынке, так и в третьи страны;

- формирование общей товаропроводящей сети и сети сервисного обслуживания для данной категории товаров (например, продукцию предприятий Гомсельмаш и Ростсельмаш целесообразно поставлять и обслуживать через единую сеть).

2. Для снижения складских запасов и повышения эффективности работы реального сектора необходима разработка действенных систем денежного стимулирования как специалистов предприятий в виде комиссионного вознаграждения, так и клиентов. Для привлечения клиентов могут быть использованы отсрочки платежей, скидки, дисконтные и бонусные программы, распродажи.

Для предприятий, реализующих сложнотехническую продукцию, следует повысить качество сервиса и усилить акцент на консультировании потенциальных клиентов не только в выборе оборудования, но и в практической помощи по широкому кругу вопросов, касающихся эффективной организации его эксплуатации. Целесообразно на добровольной основе подключение к продажам сотрудников других служб предприятия (аутсорсинг внутри предприятия) с предложением комиссионного вознаграждения от продаж.

На макроуровне необходим переход на проактивный подход к промышленной политике посредством предоставления стимулирующих рамочных условий для новых инвестиций в крупные высокотехнологичные системообразующие кластеры (в первую очередь рынки ключевых технологий: микро- и наноэлектроника, современные материалы, промышленная биотехнология, фотоника, нанотехнологии и передовые производственные системы; рынки товаров на биологической основе), ускорения внедрения новых технологий и повышения ресурсоэффективности, включая технические регламенты и правила регулирования внутреннего рынка.

Проводимая бюджетная политика в стране также является одним из основных инструментов, с помощью которого государство может влиять на экономический рост. С целью стабилизации и улучшения финансового состояния предприятий целесообразна 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, при котором предприятия, еще не получив выручку, должны

платить налоги, часто, привлекая для этого дорогостоящие кредитные ресурсы. По акцизам этот подход для отдельных предприятий уже скорректирован Указом Президента. Учитывая весьма сложное финансовое положение многих предприятий, целесообразно рассмотреть возможность использования метода признания выручки по оплате продукции для всех предприятий.

3. Для снижения девальвационных ожиданий на валютном рынке и уменьшения стоимости кредитных ресурсов необходимо сократить льготное кредитование экономики, провести инвентаризацию (сокращение) государственных программ и, в последствие, осуществлять государственную поддержку субъектов хозяйствования только в рамках оставшихся программ исключительно на конкурсной основе, координируя эту деятельность через Банк Развития.

Для недопущения необоснованного роста доходов предприятий за счет роста цен со стороны Министерства экономики Республики Беларусь следует усилить контроль за ценообразованием, установив штрафные санкции за рост цен на продукцию и услуги, не связанные с реальным улучшением потребительских свойств товаров. Не менее важно усилить контроль и за ростом заработной платы на государственных предприятиях, пользующихся преференциями со стороны государства, увязав ее с показателями финансово-хозяйственной деятельности.

4. В республике не задействован существенный резерв развития внутреннего рынка посредством использования потенциала сферы услуг. Международный опыт свидетельствует: чем больше доля сферы услуг в экономике, тем выше уровень ее самодостаточности и тем меньше она подвержена внешним шокам. Так, в большинстве развитых стран доля услуг в экономике превысила 70%, а доля услуг в экспорте составляет 20-30 процентов.

Инерционность представлений о сфере услуг как о сфере «торговли и парикмахерских»; отсутствие крупных организационных структур в сфере услуг и, соответственно, недостаточное присутствие на рынке услуг транснациональных корпораций; малая емкость высокотехнологичного сектора в экономике страны, что снижает внутренний спрос на наукоемкие услуги; недостаточное развитие финансовых институтов, законодательства, инфраструктуры аутсорсинга, конкурентных условий труда; межведомственная разобщенность – основные причины, не позволяющие преодолеть зависимость экономики Беларуси от внешних рынков и обеспечить экономический рост за счет трансформации отраслевой структуры экономики Беларуси.

В экономически развитых странах наиболее доходными являются такие виды экономической деятельности, как операции с недвижимым

имуществом, финансовая деятельность и ИТ-услуги. Наиболее заметно в мире прирастает доля операций с недвижимым имуществом. Соответственно, оживление на рынке недвижимости, в том числе в отношении государственных активов (убыточных и устойчиво неплатежеспособных государственных (с долей государства) унитарных предприятий), не только станет источником валютных поступлений в страну, но и будет способствовать увеличению внутреннего спроса на соответствующие услуги.

Важнейшей задачей структурной политики Республики Беларусь на современном этапе является развитие новой экономики, основанной на знаниях, опережающем росте наукоемких услуг. Беларусь должна расширять наукоемкий, высокотехнологичный сектор экономики, включая производство соответствующих видов услуг. Наукоемкие, высокотехнологичные услуги должны стать «точками роста» для традиционных отраслей, способствовать дальнейшему наращиванию экспортного потенциала страны.

5. Выход на запланированный рост ВВП в 2014 году и усиление экономического роста в краткосрочной перспективе напрямую связаны с ростом прямых иностранных и частных национальных инвестиций. На фоне ослабления позиций России и Украины на мировом рынке инвестиций и благодаря разумной политике нейтралитета для Беларуси предоставляется возможность получить дополнительные преимущества в части доступа к мировому капиталу, нацеленному на восточный вектор. Для этого необходимы опережающие шаги в области улучшения условий для национального бизнеса и иностранных инвесторов.