

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

«Об итогах социально-экономического развития Республики Беларусь за III квартал 2014 года¹, 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 III квартале 2014 года и основные тенденции развития экономики страны

В целом в январе-сентябре 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-сентября 2014 года являются:

- положительная динамика темпов роста ВВП (101,5%) на фоне ухудшения экономического положения в Украине, введения санкций против Российской Федерации, а, следовательно, сужения основных товарных рынков и сокращения экспортных поставок;

- преодоление спада в промышленности и некоторый рост объемов промышленного производства (+1,2% в III квартале 2014 года по сравнению с -4,6% в III квартале 2013 года);

- рост производства сельскохозяйственной продукции (+3,2% против -2,2% в III квартале 2013 года);

- положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами (1,4% ВВП за январь-август), сложившееся за счет более значительного падения импорта по сравнению с экспортом (экспорт снизился на 0,9%, импорт – на 5,8%);

 - рост объемов оптовой торговли (+10,2%);

 - увеличение розничного товарооборота (+9,0%);

 - рост реальных располагаемых доходов населения (+2,7% за январь-август) и реальной заработной платы (+1,3% за январь-август);

¹ По данным, имеющимся на 27.10.2014 г.

незначительное замедление инфляционных процессов: 18,2% за III квартал 2014 года против 19,3% за III квартал 2013 года;

увеличение объёма вводимого в эксплуатацию жилья за счёт всех источников финансирования (+7,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года);

преодоление диспропорции между ростом производительности труда по ВВП и оплатой труда – в январе-августе 2014 года прирост производительности труда составил 3,0%, тогда как прирост реальной заработной платы – только 1,3%;

Среди негативных итогов работы экономики следует отметить:

уменьшение удельного веса отгруженной инновационной продукции в общем объёме отгруженной продукции (14,4% по сравнению с 18,0% в III квартале 2013 года);

рост складских запасов относительно аналогичного периода прошлого года (76,7% к среднемесячному объёму промышленного производства в III квартале 2014 года по сравнению с 74,5% в III квартале 2013 года);

уменьшение инвестиций в основной капитал (-10,4%).

Сужение традиционных экспортных рынков из-за ухудшения экономического положения в странах – основных торговых партнёрах Республики Беларусь и сокращение торговых взаимоотношений с этими странами, обусловили более низкие темпы роста ВВП, чем это было предусмотрено прогнозом на 2014 год в размере 103,3% (рисунок 1).

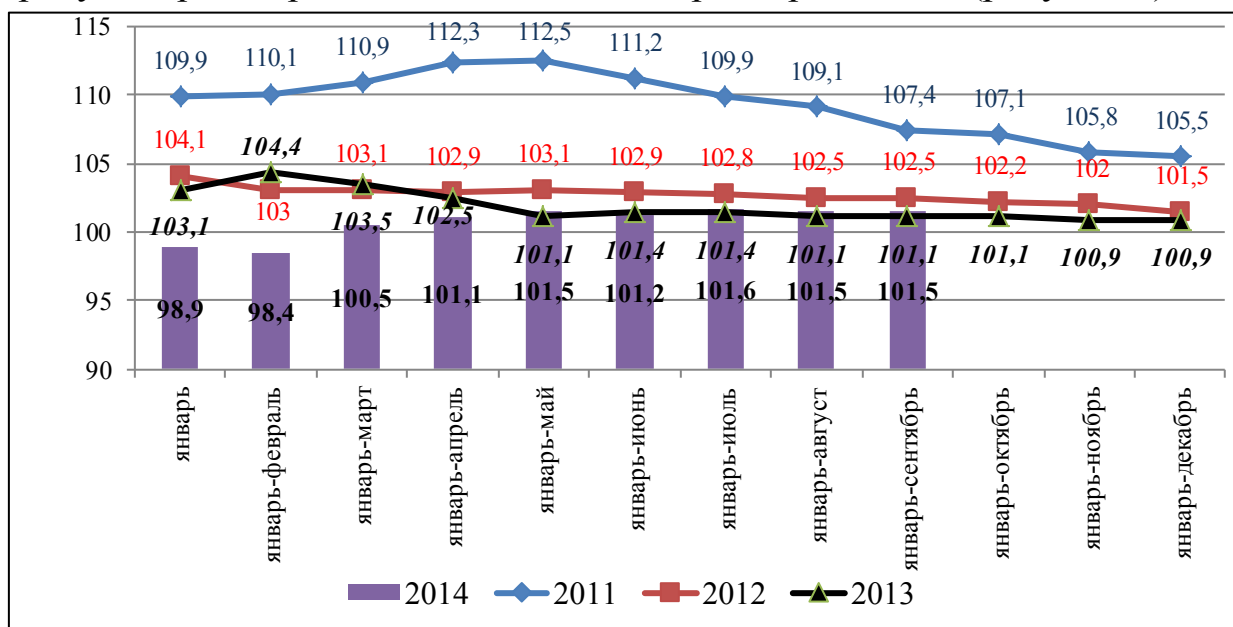


Рисунок 1. Темпы роста ВВП (в % к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах)

Справочно:

Выполняемые показатели по итогам января-сентября 2014 года: сальдо внешней торговли товарами и услугами (в процентах к ВВП) составило 1,4% (январь-август) при прогнозе 0,1%.

Показатели, рост которых за январь-сентябрь 2014 года оказался ниже запланированного: рост валового внутреннего продукта составил 101,5% (при прогнозе 103,3%); производительность труда по валовому внутреннему продукту – 103,0% (январь-август) при прогнозе 106,9%; экспорт товаров и услуг снизился на 0,9% (январь-август) вместо запланированного прогнозом роста на 8,6%; выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг по коммерческим организациям в расчете на одного среднесписочного работника достигла 434 млн руб. (январь-август), или 58,8% от годового задания (при прогнозе 738 млн руб.); индекс потребительских цен за III квартал 2014 года составил 113,4% при прогнозе на 2014 год не более 111%; прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) составили 1,3 млрд долл. США (за январь-июнь) при прогнозе 4,5 млрд долл. США, т.е. 28,9% от годового задания; энергоемкость ВВП снизилась на 2,2% (январь-август) (прогноз – 3%); реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 2,7% (январь-август) при прогнозе 3%; ввод в эксплуатацию жилья с государственной поддержкой составил 1,8 млн кв. м, или 72% от годового задания.

При этом следует отметить, что остальные страны СНГ также демонстрируют весьма скромные итоги развития, что позволяет Республике Беларусь не выглядеть аутсайдером на их фоне. Единственный показатель, по которому мы существенно отстаём от соседей по Содружеству, – это потребительская инфляция, которая по своим значениям близка к украинским параметрам (таблица 1).

Таблица 1. Основные показатели социально-экономического развития стран СНГ в январе-августе 2014 года, в % к январю-августу 2013 года (по данным Статкомитета СНГ)

	Валовой внутренний продукт	Объем промышленной продукции	Инвестиции в основной капитал	Розничный товарооборот торговли через все каналы реализации	Индекс потребительских цен ¹	Индекс цен производителей промышленной продукции ¹	Численность безработных, зарегистрированных в государственных службах занятости (конец периода)
Азербайджан	102,4	98,8	100,5	109,3	97,9	94,7	82,6
Армения	102,6 ²	100,9	100,4	103,4	98,8	107,2	115,0
Беларусь	101,5	100,3	90,3	109,7	112,0	109,1	99,3
Казахстан	103,9 ²	99,9	105,7	112,4	105,4	114,7	103,2
Кыргызстан	103,5	108,4	114,5	104,9	104,5	106,4	98,3
Молдова	103,9 ²	104,2 ⁵	104,5 ²	104,0 ^{5,7}	101,0	104,1	94,4
Россия	100,7 ³	101,3	97,5	102,3	105,6	106,0	90,4
Таджикистан	106,7 ²	105,0	128,3	106,5	105,4	102,2	101,8 ¹²
Туркменистан ²	110,3	-	108,2	118,3 ^{8,9}	103,2 ¹⁰	-	-
Узбекистан ²	108,1	108,1	110,8	113,7 ⁹	102,6 ¹¹	-	-
Украина	95,4 ⁴	92,2	82,5 ^{2,6}	96,0	112,9	124,4	100,8

¹ август 2014 г. в % к декабрю 2013 г.

² I полугодие 2014 г. в % к I полугодию 2013 г.

³ Оценка Минэкономразвития России

⁴ II квартал 2014 г. в % ко II кварталу 2013 г.

⁵ январь-июль 2014 г. в % к январю-июлю 2013 г.

⁶ Включая инвестиции в нематериальные активы

⁷ Доходы торговых предприятий от продажи товаров без учёта автомобилей и мотоциклов

⁸ В текущих ценах

⁹ Включая оборот предприятий питания

¹⁰ Июнь 2014 г. в % к декабрю 2013 г.

¹¹ Март 2014 г. в % к декабрю 2013 г.

¹² На начало августа

В региональном разрезе, как и в предыдущие периоды, наблюдается дифференциация в динамике основных макроэкономических показателей – разрыв в темпах роста ВРП лидера (Минская область 104,4%) и аутсайдера (Могилевская область 96,8%) составляет 7,6 п. п. (рисунки 2, 3 и таблица 2).

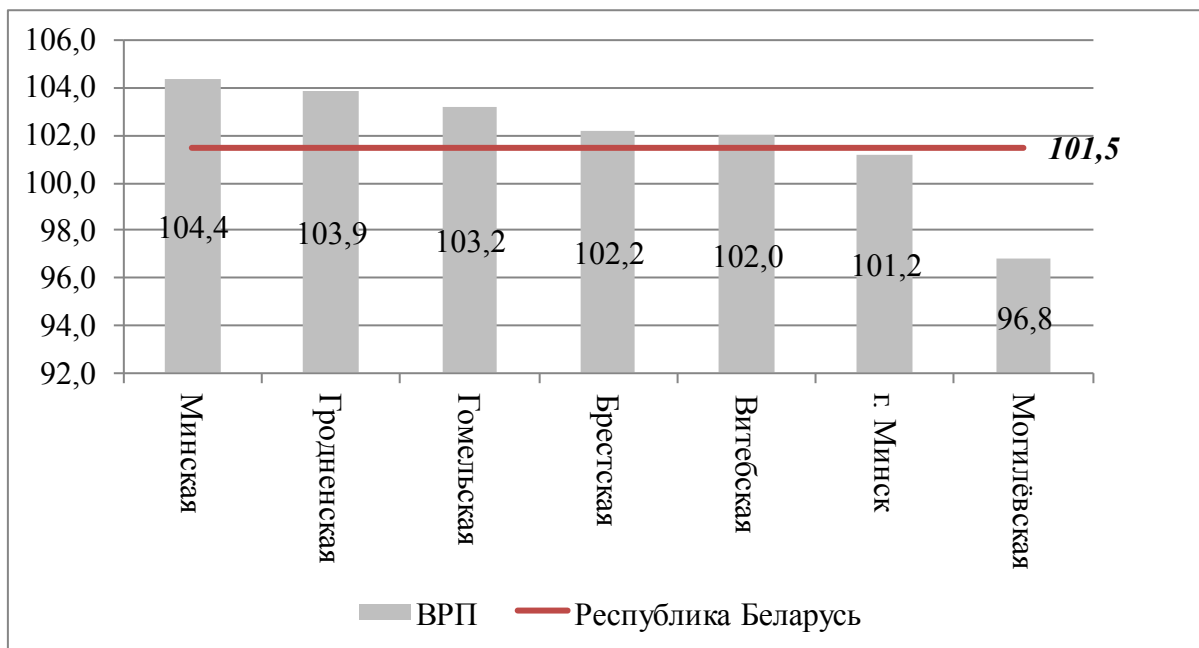


Рисунок 2. Динамика ВВП и ВРП областей и г. Минска

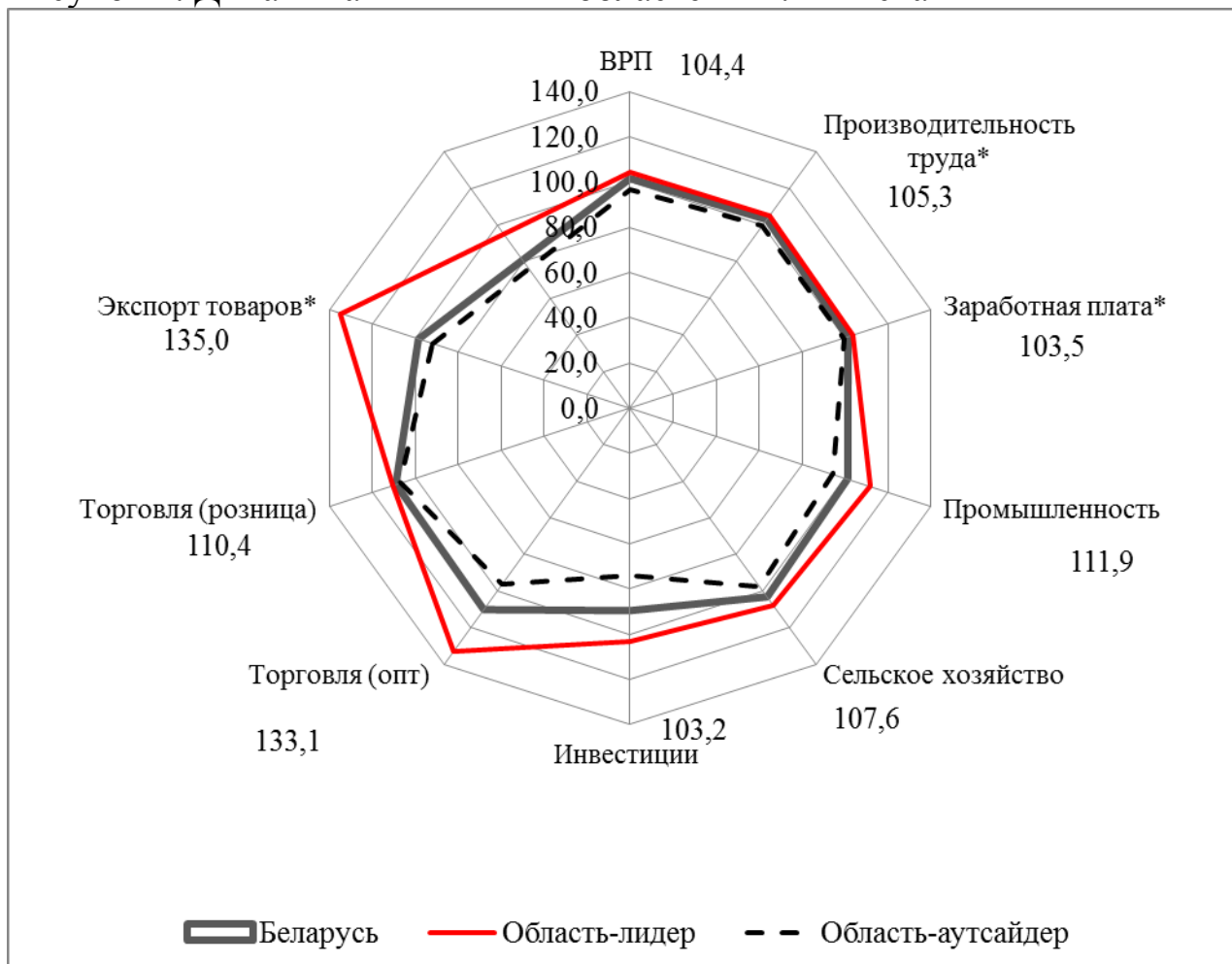


Рисунок 3. Максимальные и минимальные значения динамики макроэкономических показателей в региональном разрезе за январь-сентябрь 2014 года

*По данным за январь-август

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

	Республика Беларусь	Брестская	Витебская	Гомельская	Гродненская	г. Минск	Минская	Могилёвская
Динамика ВВП (ВРП), %	101,5	102,2	102,0	103,2	103,9	101,2	104,4	96,8
Динамика занятости, % (январь-июль)	98,5	97,8	97,8	98,4	98,6	99,4	98,8	97,8
Коэффициент рождаемости, промилле (I полугодие 2014 г.)	12,2	13,1	10,7	12,6	12,3	11,7	12,9	12,2
Коэффициент смертности, промилле (I полугодие 2014 г.)	13,1	13,0	15,3	13,8	14,0	9,0	14,6	14,2
Реальная заработная плата, темп роста (январь-август)	101,3	101,4	100,4	100,0	101,1	103,5	99,9	99,3
Производительность труда по ВДС, темп роста (январь-август)	103,0	104,2	104,3	103,9	105,3	102,4	105,1	99,5
Соотношение производительности труда и зарботной платы, к (январь-август)	1,02	1,03	1,04	1,04	1,04	0,99	1,05	1,002
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. руб. (январь-август)	5922,4	5176,5	5240,9	5585,9	5331,6	7815,7	5880,4	5219,0

	Республика Беларусь	Брестская	Витебская	Гомельская	Гродненская	г. Минск	Минская	Могилёвская
Удельный вес добавленной стоимости в валовом выпуске (январь-август), %	-	44,8	34,2	36,2	42,7	52,8	47,4	43,1
Экспорт товаров, % (январь-август)	98,5	102,5	135,0	103,9	99,9	92,0	105,8	95,3
Экспорт услуг, % (январь-август)	102,9	129,2	114,1	107,9	116,0	105,3	101,8	93,3
Индекс промышленного производства, %	101,2	104,2	101,3	106,1	101,2	90,5	111,9	94,2
Удельный вес отгруженной инновационной продукции, %	14,4	2,0	31,4	18,6	6,8	15,7	7,2	12,0
Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства, %	76,7	73,6	42,9	40,4	73,3	139,2	95,9	71,8
Сельское хозяйство, %	103,2	107,6	97,7	106,7	104,9	-	100,5	101,8
Инвестиции в основной капитал, %	89,6	85,2	74,1	103,2	90,4	94,6	82,9	91,8
Оптовый товарооборот, %	110,2	96,2	133,1	98,0	113,3	112,5	101,2	105,5
Розничный товарооборот через все каналы реализации, %	109,0	108,7	108,3	108,7	109,7	109,4	110,4	106,8

Индекс промышленного производства за III квартал 2014 года составил 101,2%. Слабые темпы роста ВДС в обрабатывающей промышленности (почти стагнация), традиционно формирующей порядка четверти ВВП, послужила одной из основных причин его низкой динамики. На отставании от прогнозных показателей сказалось и падение динамики ВДС строительства, формирующей около 10% ВВП. Значительный прирост ВДС горнодобывающей промышленности не смог «спасти» ситуацию, так как эта отрасль занимает всего 1% в структуре ВВП (рисунки 4-5).

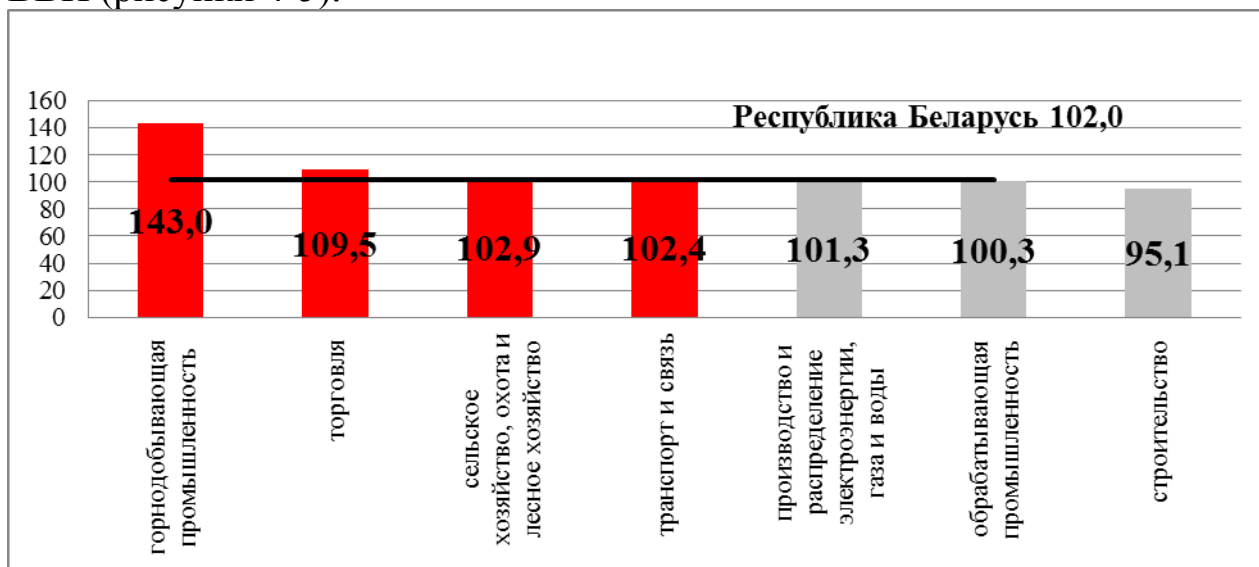


Рисунок 4. Динамика валовой добавленной стоимости по основным видам экономической деятельности, январь-сентябрь 2014 года в % к январю-сентябрю 2013 года

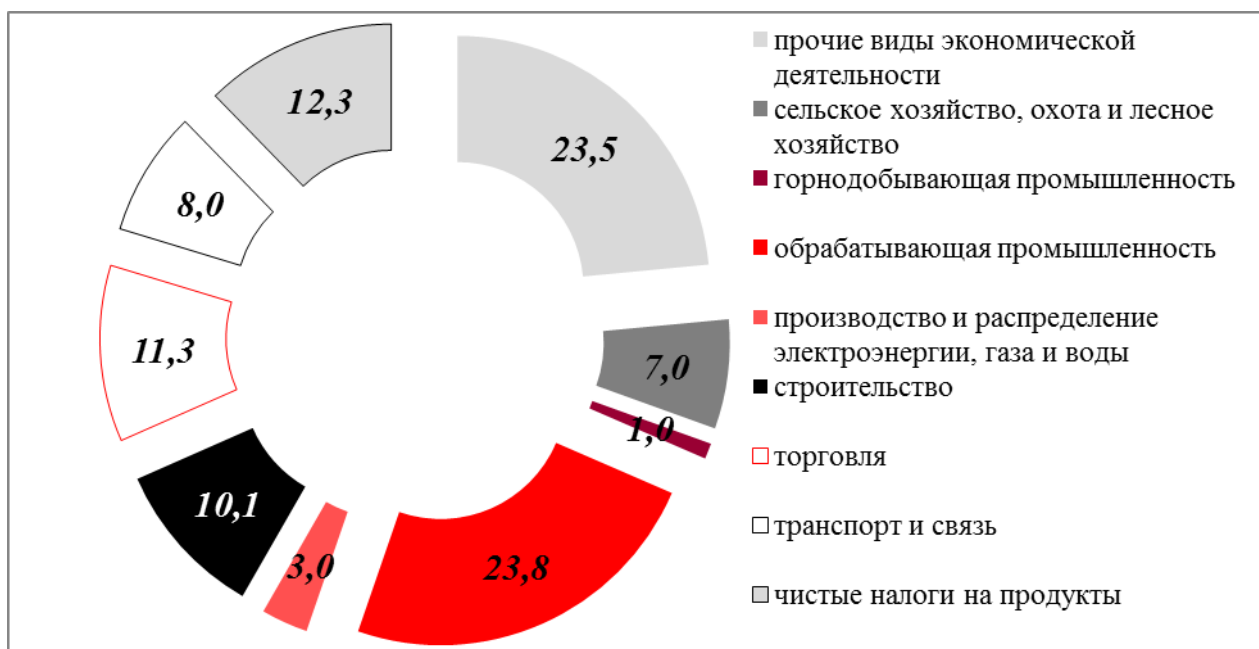


Рисунок 5. Структура валового внутреннего продукта по основным видам экономической деятельности, январь-сентябрь 2014 года в % к итогу

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-июнь 2014 года сальдо счета текущих операций платежного баланса Республики Беларусь сложилось отрицательным в размере 2,6 млрд долл. США (7,7% ВВП) (таблица 3).

Это означает, что страна не может развиваться самостоятельно, без использования внешних ресурсов.

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

Статьи	Январь-июнь 2013 года, млн долларов США	Январь-июнь 2014 года, млн долларов США	Январь-июнь 2014 года к январю-июню 2013 года, %
<i>I. Счет текущих операций</i>	-3627,5	-2639,5	72,8
1. Товары и услуги, сальдо	-165,6	468,3	-
экспорт	22231,2	21986,4	98,9
импорт	22396,8	21518,1	96,1
2. Первичные доходы, сальдо	-1910,1	-1667,2	87,3
3. Вторичные доходы, сальдо	-1551,8	-1440,6	92,8
<i>II. Счет операций с капиталом</i>	3,6	2,8	77,8
<i>III. Финансовый счет</i>	-2438,5	-523,7	21,5
<i>Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-) *</i>			
3.1. Прямые инвестиции, сальдо	-1576,8	-1311,9	83,2
3.2. Портфельные инвестиции, сальдо	13,2	6,1	46,2
3.3. Производные финансовые инструменты, сальдо	-48,1	-1,0	2,1
3.4. Другие инвестиции, сальдо	-826,8	783,1	-
<i>IV. Статистические расхождения</i>	906,6	-153,8	-
<i>V. Общий баланс</i>	-278,8	-2266,8	-
<i>VI. Финансирование</i>	-278,8	-2266,8	-
6.1. Резервные активы	601,2	-266,8	-
6.2. Кредиты и займы от МВФ	0,0	0,0	-
6.3. Исключительное финансирование (обязательства)	880,0	2000,0	227,3

* 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 частично 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 притоком на чистой основе прямых иностранных инвестиций (во многом за счет реинвестирования доходов) и роста внешних обязательств Правительства Республики Беларусь в форме кредитов и займов. Кроме того, произошло сокращение внешней дебиторской задолженности за товары, работы и услуги.

В результате проведенных внешнеэкономических операций международные резервные активы республики сократились на 266,8 млн долларов, и их достигнутый уровень на 1 июля 2014 года (6,4 млрд долл. США) сопоставим со стоимостью импорта товаров и услуг страны за 1,7 месяца.

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

1. По результатам II 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, причем наблюдается его значительное увеличение по модулю.

2. Следует отметить некоторое сокращение отрицательного сальдо текущего счета: если за январь-июнь 2013 года оно составляло 11,1% ВВП, то за аналогичный период текущего года – только 7,7% ВВП. Причиной стало как улучшение торгового баланса за счет более значительного снижения импорта по сравнению с экспортом (93,3 и 98,4% 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 19,9%. В январе-июне 2014 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года наблюдался рост импорта строительных услуг (в 2 раза, за счет строительства крупных объектов на территории республики) и транспортных услуг (на 5,9%). Наряду с этим, следует отметить снижение импорта услуг по статье «Поездки» на 8,6%.

4. Объем инвестиционных доходов к получению от активов, размещенных за рубежом, не только незначительный (75,7 млн долл. США), но и сократился (на 12,1%). В то же время по имеющимся обязательствам нерезидентам начислено доходов к выплате на сумму 2 млрд долл. США, что ниже начисленных доходов за январь-июнь 2013 года на 10%.

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. Приток прямых иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь (с учетом изъятия нерезидентами) составил 1,3 млрд долл. США, что на 21,1% меньше, чем за январь-июнь 2013 года. Основная их сумма пришлась на реинвестированную прибыль белорусских нефинансовых организаций и банков. Поступление прямых инвестиций, обеспечивающее участие в капитале, составило 313,8 млн долл. США, что на 13,3% больше, чем за аналогичный период 2013 года.

7. Обязательства республики перед внешним миром увеличились на 914,5 млн долл. США, что в значительной степени было обусловлено привлечением иностранных кредитов и займов. На 1 июля 2014 года валовой внешний долг Беларуси сложился в размере 40,6 млрд долл. США (55,5 ВВП). По сравнению с состоянием на 1 января 2014 года, он увеличился на 2,5%. Следует также отметить ухудшение относительных показателей обслуживания внешнего долга. Так, если на 1.01.2014 г. его обслуживание составляло 9,0% от ВВП, то на 1.07.2014 г. данный показатель увеличился до 15,8%.

8. Значительно сократились резервные активы – теперь они обеспечивают не более 1,7 месяца импорта товаров и услуг. Если по состоянию на 1.01.2014 г. на них приходилось 16,8% ВВП, то к 1.07.2014 г. – 15,8%. Отношение резервных активов к обслуживанию валового внешнего долга уменьшилось с 103,5 до 71,8%.

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

Однако по показателю роста реальных располагаемых денежных доходов в январе-августе 2014 г. Беларусь утратила своё лидерство среди стран ЕЭП. Теперь на первое место вышел Казахстан, у которого темп роста данного показателя составил 103,9%, тогда как в Беларуси 102,7%, в России, по предварительным данным Минэкономразвития РФ – 100,7%.

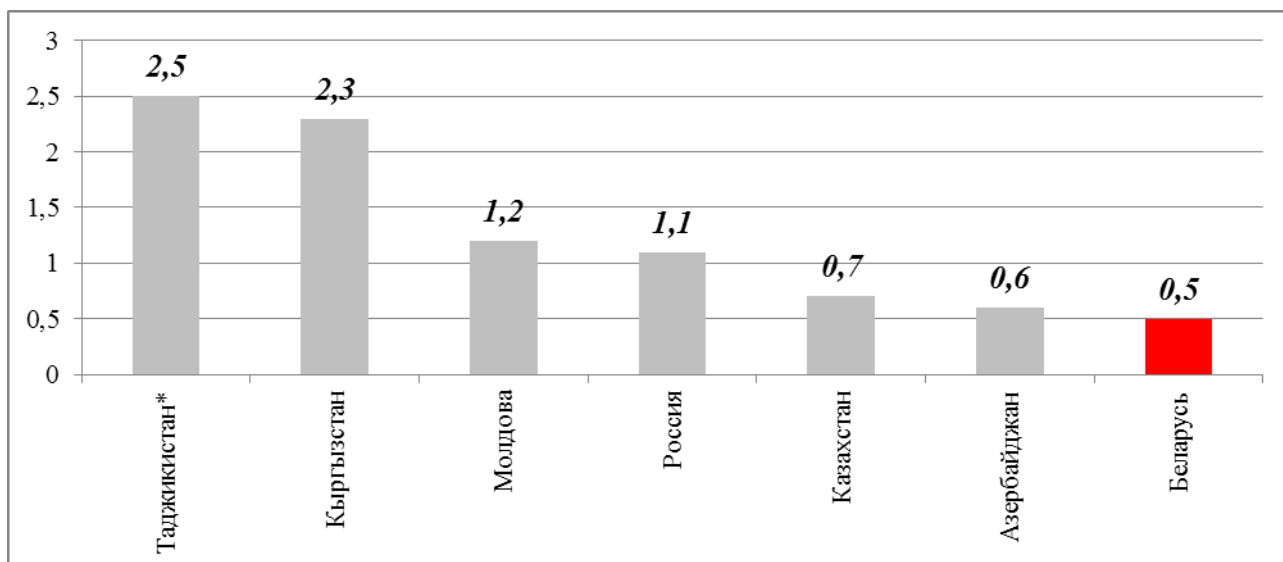


Рисунок 6. Численность безработных в % к численности экономически активного населения, конец августа 2014 года

*Начало августа

Согласно последним имеющимся данным, в июле 2014 года среднемесячная номинальная заработная плата в Беларуси составила 626 долл. США против 910 долл. США в России (68,8% российского уровня) (рисунок 7). То есть разрыв в уровнях жизни белорусских и российских граждан остаётся довольно существенным, что сохраняет опасность перераспределения трудовых миграционных потоков в сторону соседнего государства.

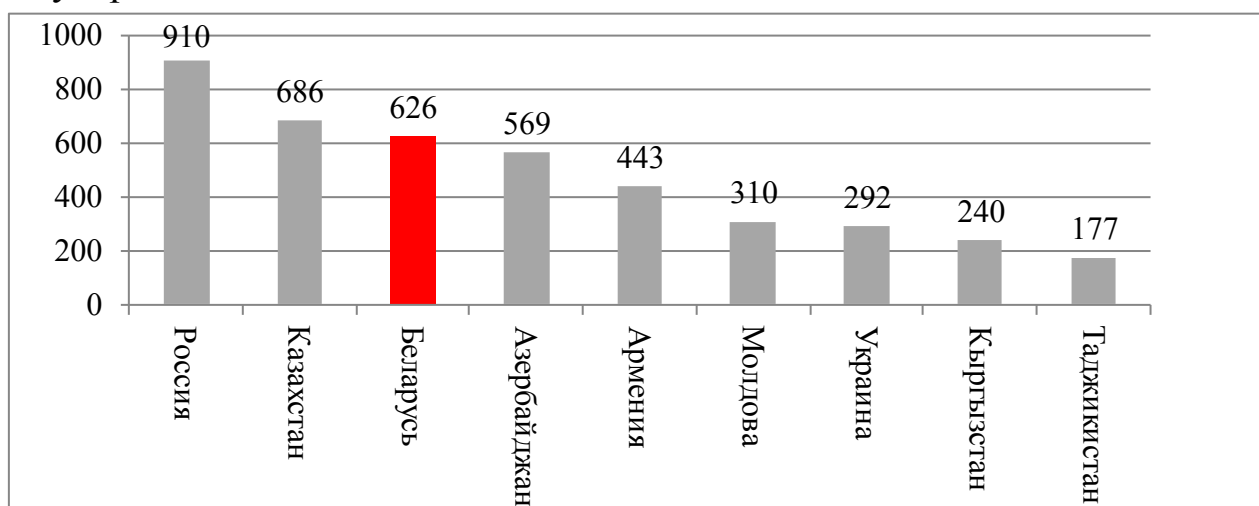


Рисунок 7. Среднемесячная номинальная заработная плата в странах СНГ (долл. США, июль 2014 года)

В январе-августе 2014 года преодолена диспропорция между производительностью и оплатой труда – темп роста производительности труда превысил темпа роста реальной заработной платы на 1,7 п. п., в то время как в 2013 году тенденция была обратной, причём разрыв достигал

17,3 п. п. (рисунок 8)

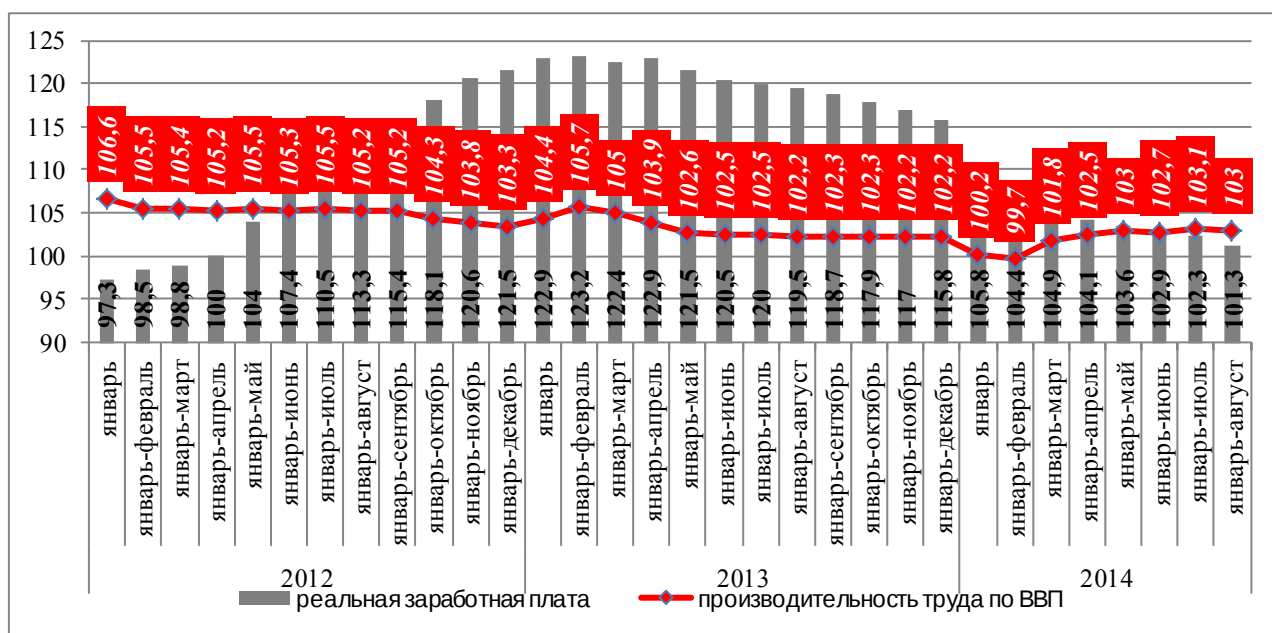


Рисунок 8. Темпы роста производительности труда и заработной платы (% к соответствующему периоду предыдущего года)

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).

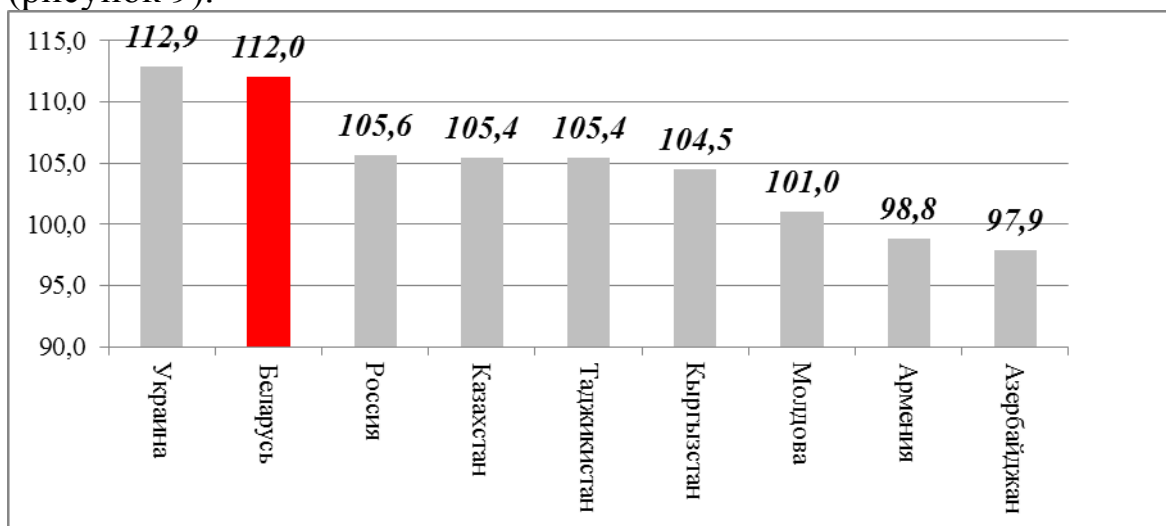


Рисунок 9. Индекс потребительских цен в странах СНГ (август 2014 года в % к декабрю 2013 года)

Динамика потребительского спроса (прирост розничного товарооборота в январе-сентябре 2014 года составил 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 Беларуси²

По состоянию на 15.10.2014 г., 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). Республика опережает Россию (57 место), Казахстан (70). По значению ИРЧП Республика Беларусь, как и ранее, относится к странам с высоким уровнем человеческого развития. В соответствии с Отчетом ООН за 2013 год, у Беларуси было 50-е место, и нынешняя позиция может казаться худшей. Однако составители ИРЧП каждый год пересчитывают результаты предыдущих лет, и по пересчитанным данным, Беларусь поднялась на одно место. Задача по достижению 50-го места, таким образом, не выполнена, но прогресс есть. По сравнению с данными ИРЧП-2013, в Беларуси увеличился ВНД на душу населения - с 13385 до 16403 долларов США и ожидаемая продолжительность обучения – с 14,7 до 15,7 лет.

2. В разработанном в 2013 году под руководством Майкла Портера *Индексе социального развития* Беларусь заняла 58-е место, и она так же, как и по ИРЧП, опережает Россию (80-е место) и Казахстан (86-е место). однако отстает от соседей Эстонии (19-е), Польши (27-е), Латвии (31-е) и Литвы (33-е). Чехия и Венгрия тоже занимают 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» (таблица А.13). Следует повышать устойчивость экосистем, улучшать состояние здоровья населения. Наименьшие баллы Беларусь получила по компоненту «личные права»: 15,15 из 100 возможных.

² 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*.

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	215	<i>Процентили 6-46</i>		Процентили 17-43	Процентили 14-37
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+

3. В сентябре 2014 года обновились индикаторы Качества государственного управления. Наиболее высокий процентиль у Беларуси наблюдается по показателю политической стабильности – 46 пунктов (т.е. 46% стран занимают позицию ниже, чем Беларусь). Высоко относительно других индикаторов и значение процентиля по антикоррупционному контролю – 37 пунктов. В то же время по индикатору гражданских прав и подотчетности государственных органов процентиль Беларуси имеет значение всего в 6 пунктов.

4. В июле 2014 года обновился Глобальный индекс инноваций. Республика Беларусь совершила рывок, улучшив свое положение в Индексе на 19 мест (в 2013 году она располагалась на 77-й строке Индекса). А 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 триллион ВВП по ППС мы занимаем 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. 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).

5. 10 октября 2014 года служба кредитных рейтингов международного рейтингового агентства Standard & Poor's /S&P/ подтвердила долгосрочные и краткосрочные суверенные рейтинги страны по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «B-/B». В сообщении S&P отмечается, что в Беларуси сохраняется высокая потребность в средствах для выплат внешнего и внутреннего долга. Положение усугубляется негибкой монетарной политикой и возможностью проведения экспансионистской налоговой политики, связанной с предстоящими президентскими выборами. Тем не менее, относительно стран с аналогичным уровнем развития показатель ВВП на душу населения в Беларуси достаточно высок, а уровень государственного долга – низок. Кроме того, Беларусь получает значительную поддержку от Российской Федерации.

6. Международное рейтинговое агентство Moody's последнее заявление о Беларуси опубликовало 23 июня 2014 года, отметив, 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.

7. 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 строку, по итогам последнего отчета – 101-ю).

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, в октябре темпы роста мирового ВВП в 2014 году снижены с январского прогноза в 3,2% до 2,6%. По прогнозу МВФ, рост мировой экономики в 2014 году составит 3,3%.

МВФ сохранил прогноз по росту российской экономики в 2014 году на уровне 0,2%, но понизил прогноз на 2015 год сразу на 0,5 п. п. — до 0,5%. Минэкономразвития России в августе предупредило, что экономика России балансирует между стагнацией и рецессией. В I квартале спад ВВП составил 0,5%, по второму рост ВВП был нулевым, в III квартале ожидается небольшое повышение ВВП. Прогноз Минэкономразвития в целом на 2014 год — рост ВВП на 0,5%.

МВФ допускает, что военные действия на востоке Украины продолжатся до конца 2014 года и будут иметь место в 2015 году. В связи с этим МВФ ухудшил прогноз падения экономики Украины до 7,25% по итогам 2014 года с 6,5%, прогнозируемых ранее. В 2015 году падение ВВП Украины может составить 4,25%.

Рост ВВП нашего партнера по ЕЭП – Казахстана – за январь-июнь текущего года составил 3,9%. Всемирный банк (ВБ) прогнозирует, что в

текущем году рост валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана составит 5,1%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) изменил прогноз по росту ВВП еврозоны в текущем году в сторону понижения до 0,9% с ранее ожидаемых 1,2%.

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	3,3	2,6	1,3*	-
Еврозона	0,8	0,9	1,3	0,9 (ЕЦБ)
Россия	0,2	0,5	0	0,5 (Минэкономразвития)
Беларусь	0,9	1,5	0,7	3,3 (Совмин РБ)

* для стран, по которым ЕБРР делает прогноз

1. МВФ в своем последнем Обзоре мировой экономики прогнозирует рост ВВП Беларуси на уровне 0,9% в 2014 году;

2. Эксперты Всемирного банка ожидают, что в 2014 году белорусская экономика вырастет на 1,5%;

3. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрел свой прогноз относительно роста экономики Беларуси в сторону незначительного роста. По прогнозам ЕБРР, рост ВВП Беларуси в 2014 году составит 0,7%, а в 2015 году он будет несколько меньшим и составит 0,5%.

4. Инвестиции

В январе-сентябре 2014 года в основной капитал инвестировано 149,6 трлн руб., что в сопоставимых ценах составляет 89,6% к уровню января-сентября 2013 года (рисунок 10).

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП в январе-сентябре 2014 года соответствовала 27,5%, что на 4,3 п. п. ниже значения января-сентября 2013 года. Снижение данного индикатора обусловлено, кроме прочих факторов, более высокими темпами роста ВВП (101,5%) по сравнению с темпами роста инвестиций в основной капитал (89,6%).

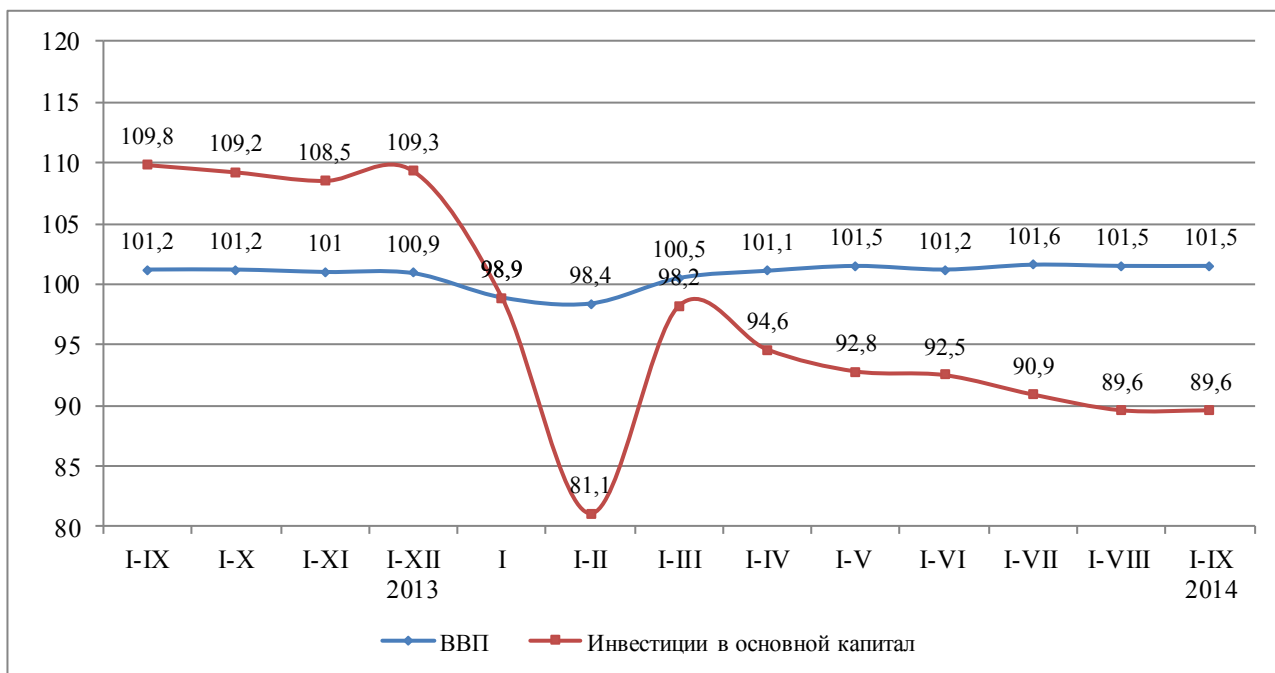


Рисунок 10. Темпы роста ВВП и инвестиций в основной капитал (к соответствующему периоду предыдущего года), %

Технологическая структура инвестиций в основной капитал по-прежнему остается неудовлетворительной (таблица 6). Удельный вес затрат на строительные-монтажные работы значительно превышает величину средств, направляемых на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, причем отмечается их более высокий рост (94,3% против 85,2%), что свидетельствует о негативных тенденциях в технологической структуре инвестиций в основной капитал. На долю импортных машин, оборудования, транспортных средств приходится 33 трлн руб. инвестиций (22,1% от всего объема инвестиций). Из импортного оборудования 25,2% приобретено на территории Республики Беларусь.

Таблица 6. Структура инвестиций в основной капитал в январе-сентябре 2014 года, %

	Объем, трлн руб.	Структура, в %	В сопоставимых ценах	
			январь-сентябрь 2014 г. в % к январю-сентябрю 2013 г.	Справочно январь-сентябрь 2013 г. в % к январю-сентябрю 2012 г.
Инвестиции в основной капитал	149,6	100,0	89,6	109,3
строительно-монтажные работы	84,0	56,1	94,3	105,9
затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств	49,4	33,0	85,2	110,9
прочие работы и затраты	16,2	10,8	-	116,1

Снижение в январе-сентябре 2014 года общего объема инвестиций до 89,6% в первую очередь связано с сокращением капитальных расходов организаций, подчиненных республиканским и местным органам государственного управления. Эти показатели косвенно свидетельствуют о значительной зависимости инвестиционной деятельности предприятий государственной формы собственности от доступности и объемов государственной поддержки в рамках проводимой модернизации и объемов бюджетного финансирования на эти цели.

Основной объем инвестиций вложен в январе-сентябре 2014 года в обрабатывающую промышленность (27,1%), транспорт и связь (10%), сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство (9,9%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (8,1%).

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;

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

проводить работу по предоставлению гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым на приобретение технологического оборудования в рамках иностранных кредитных линий;

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;

разработать правовые нормы по формированию институтов коллективных инвесторов, в том числе паевых инвестиционных фондов.

5. Энергоемкость ВВП

Программой СЭР-2015 предусмотрено снижение энергоемкости ВВП в 2015 году на 29-32% по отношению к 2010 году. В 2011-2012 годах прогнозные задания не выполнялись (в 2011 году фактически снижение составило 2,2% при прогнозе в 6-7%, в 2012 году при планируемом снижении энергоемкости ВВП на 3-4% фактически наблюдался ее рост (+5,3%)). В 2013 году при прогнозе снижения на 7% энергоемкость ВВП значительно снизилась – на 11,1% по сравнению с 2012 годом

По итогам января-августа 2014 года снижение энергоемкости ВВП составило минус 2,2% по отношению к январю-августу 2013 года при запланированном снижении этого показателя на 2014 год в размере минус 3 процента.

По данным Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь по итогам января-августа 2014 года в региональном разрезе оперативные показатели по энергосбережению, установленные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 января 2014 г. № 17 «О показателях прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2014 год», выполнили все облисполкомы и Минский горисполком.

Из 11 министерств, концернов и объединений, которым установлены оперативные показатели по энергосбережению, не выполнили их Минстройархитектуры, концерны «Белнефтехим» и «Белгоспищепром».

В соответствии с Республиканской программой энергосбережения на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2010 г. № 1882, доля использования местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе (КПТ) в целом по республике по итогам 2014 года должна составить 26 процентов. В январе-августе 2014 года доля местных ТЭР в КПТ республики составила 26,3 процента. В региональном разрезе годовое задание выполнили Витебский и Гомельский облисполкомы. Среди 17 министерств, концернов и объединений, которым установлено годовое задание по доле использования местных ТЭР в КПТ, выполнили в январе-августе 2014 года задание 9: концерн «Беллесбумпром», ГПО «Белтопгаз»,

Минсельхозпрод, МВД, Минздрав, Минлесхоз, Минобороны, Минсвязи, ГПО «Белэнерго».

Для повышения достоверности оценки ситуации с энергоэффективностью целесообразно, наряду с показателем «снижение энергоемкости ВВП в процентах», как одного из важнейших макроэкономических показателей Республики Беларусь, использовать показатель «энергоемкость ВВП», рассчитываемый в натурально-стоимостных единицах (кг условного топлива на доллар США, или кг нефтяного эквивалента на доллар США).

6. Развитие сферы услуг

Наметилась тенденция падения удельного веса сферы услуг в ВВП в 2014 году: I квартал – 47,5%, II квартал – 47,6%, III квартал – 45,5%. Эта тенденция обусловлена начавшимся ростом обрабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства.

Одной из негативных тенденций в социально-экономическом развитии Республики Беларусь является опережающий рост тарифов на **платные услуги населению**, наблюдаемый в последние годы. За период январь 2013 года – август 2014 года потребительские цены на продовольственные товары увеличились на 28,6%, на непродовольственные товары – на 12,5%, а на платные услуги населению – на 56,9%.

При этом по некоторым видам услуг рост цен был чрезвычайно высоким: например, рост тарифов на газоснабжение за январь-август 2014 года к аналогичному периоду 2013 года составил 193,4%, электроснабжение – 191,4%, услуги городского пассажирского транспорта – 194,3%, услуги дошкольных учреждений – 193,4%, услуги железнодорожного межрегионального сообщения – 178,4%. Подобный рост тарифов ведет к инфляции и снижению уровня реальных доходов населения.

Негативной тенденцией, характерной для **рынка транспортных услуг** Беларуси, является постоянное снижение объемов перевозки грузов и пассажиров.

В январе-сентябре 2014 года организациями и индивидуальными предпринимателями Республики Беларусь перевезено 349 млн тонн грузов, что на 1,6% меньше, чем в январе-сентябре 2013 года.

На снижение объемов перевозок оказывают влияние такие факторы, как проблемы со снижением объемов внутреннего производства и внешней торговли товарами, повышение тарифов на перевозку грузов. Снижение объемов перевозок грузов явилось продолжением негативной тенденции предыдущего года и было обусловлено, главным образом,

падением объемов перевозок автомобильным (на 2,5%) и трубопроводным транспортом (на 3,5%). 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. Кроме того, снизились объемы транзитных перевозок продовольственных товаров из стран Европейского Союза в Россию вследствие эмбарго России на поставки продовольствия из ЕС и других стран.

В отношении пассажирских перевозок также наблюдается падение спроса. В январе-сентябре 2014 года объем перевозок пассажиров составил 1 667,8 млн человек, что на 7,7% меньше, чем в январе-сентябре 2013 года. 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.

Военные действия на территории Украины также оказали влияние на развитие международных перевозок Беларуси в направлении Север-Юг: снизились объемы пассажирских и грузовых перевозок как в двустороннем, так и в транзитном сообщении.

Низким остается **индекс развития логистики** – по данным Всемирного банка, Беларусь в 2014 году занимала лишь 99-е место из 160 стран. Несмотря на то, что значение индекса эффективности логистики Беларуси растет (с 2,53 балла в 2007 году до 2,64 балла в 2014 году), позиция страны в рейтинге ухудшается (в 2007 году она занимала 74-е место, в 2012 году – 91-е). Это объясняется тем, что другие страны добились больших успехов в области развития логистики. Самой

уязвимой для Беларуси остается позиция «Компетентность и качество логистических услуг» (116-е место). 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.

Розничной и оптовой торговле принадлежит основной вклад в рост ВВП страны: за январь-сентябрь 2014 года на них приходилось 1,2% прироста ВВП. Однако и в этой сфере можно отметить некоторые негативные тенденции. В розничном товарообороте увеличивается удельный вес пищевых продуктов (с 48,3% в январе-сентябре 2013 года до 49,6% в январе-сентябре 2014 года) и снижается удельный вес непродовольственных товаров, что свидетельствует об ухудшении структуры товарооборота и снижении покупательной способности населения.

Анализ товарных запасов в организациях торговли за 2012-2014 гг. показал, что в этот период происходило повышение товарных запасов. В большей степени оно коснулось непродовольственных товаров: например, уровень запасов холодильников и морозильников на 1 октября 2012 года составлял 19 дней торговли, 2013 года – 29 дней, а 2014 года – 34 дня. Завышенные запасы ведут к замедлению товарооборачиваемости, росту потерь и других издержек обращения, связанных с хранением и реализацией товаров.

Еще одной тенденцией в сфере розничной торговли является снижение удельного веса отечественных товаров в розничном товарообороте торговли. Если в январе-сентябре 2012 года доля отечественных товаров в торговле составляла 74,9%, в январе-сентябре 2013 года она снизилась до 71,7%, в январе-сентябре 2014 года – до 70,7%. Особенно явно тенденция прослеживается в сфере торговли непродовольственными товарами: если в январе-сентябре 2012 года удельный вес в ней отечественных товаров составлял 61,7%, то в январе-сентябре 2014 года – 54,2%.

Для преодоления негативных тенденций в сфере услуг целесообразно проведение следующих мероприятий:

внедрение законодательных и институциональных инициатив, направленных на обеспечение благоприятного бизнес-климата;

разработка и реализация комплекса мер по трансформации структуры сферы услуг в направлении развития новых, высокотехнологичных услуг, ориентированных преимущественно на потребности инновационного развития производства;

развитие частно-государственного партнерства, направленного на снижение предпринимательских и инвестиционных рисков;

создание благоприятных условий для «легализации» индивидуального предпринимательства.

Торговля:

защита внутреннего рынка страны, исключение недобросовестной конкуренции, в том числе путем: проведения в розничной торговой сети массовых контрольных мероприятий по установлению соответствия достоверности заявленных технических характеристик потребительских товаров, в том числе сложной бытовой техники, информации, указанной в сопроводительных документах к ним (технический паспорт и другое), и при выявлении фактов несоответствия таких характеристик данной информации принятие действенных мер по обеспечению должного порядка на отечественном потребительском рынке (отзыв партий указанных товаров, запрет на их поставку);

активизация работы с крупными товаропроизводителями и торговыми сетями по повышению качества выпускаемой продукции и обеспечению равных условий конкуренции с товарами иностранного происхождения;

оказание помощи предпринимателям в переориентации на продукцию местных производителей, на которую есть спрос путем создания при оптовых базах складов-магазинов для продажи товаров отечественного производства оптовыми партиями по ценам предприятий-изготовителей;

систематическое проведение анализа товарной структуры импорта потребительских товаров и по наиболее крупным позициям обеспечение совместно с производителями выпуска конкурентоспособной продукции путем расширения и обновления ассортимента, организации лицензионного производства товаров известных мировых брендов на базе производственных мощностей отечественных производителей;

стимулирование сокращения наличных денежных средств и поощрение использования электронных средств для оплаты товаров и услуг путем отмены дополнительной платы и предоставления скидок с цен при заказе товаров и услуг через Интернет;

интеграция белорусских логистических центров в сложившиеся транснациональные цепи поставок продукции путем ориентации их на обработку транзитных грузов, в том числе за счет обеспечения размещения в логистических центрах пунктов таможенного оформления;

проведение модернизации материально-технической базы оптовых организаций, осуществляющих торговлю плодоовощной продукцией и картофелем, организации на них производств по предпродажной подготовке указанной продукции и ее переработке;

переход на новый уровень развития логистики, формирование 4-PL и 5-PL операторов, решая задачи, связанные с управлением всеми компонентами цепи поставок с помощью электронных средств информации;

развитие инструментов электронной торговли (электронный документооборот, компьютеризация учета движения товарных запасов во всех звеньях сферы обращения с предоставлением информации промышленным организациям; информационное обеспечение, как национальных экспортеров, так и потенциальных зарубежных покупателей).

Транспорт:

модернизация железнодорожной инфраструктуры на основе использования новых материалов, конструкций и технологий строительства (реконструкции) железнодорожных путей;

развитие скоростных перевозок за счет организации движения ускоренных пассажирских поездов в республиканском межобластном сообщении;

внедрение технологии организации и сопровождения грузовых железнодорожных перевозок с использованием электронных документов с применением электронной цифровой подписи при организации перевозок грузов железнодорожным транспортом во внутриреспубликанском и в международном сообщениях;

обновление парка подвижного состава грузового и пассажирского транспорта современными моделями, позволяющими обеспечить снижение энергоемкости перевозочного процесса и повысить транспортную безопасность;

внедрение систем и технических средств автоматизированного управления движением автобусов на городских и пригородных маршрутах, системы продажи электронных проездных документов на проезд пассажиров и перевозку багажа;

обеспечение отмены разрешительной системы перевозок грузов в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства, в том числе на перевозки грузов в/из третьих стран;

дальнейшее развитие инфраструктуры международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Беларуси, автодорожных пунктов пропуска через Государственную границу Республики Беларусь;

реконструкция напряженных участков республиканских автомобильных дорог по параметрам I категории в направлениях от г. Минска к областным центрам;

обеспечение безопасности полетов за счет технической реконструкции и модернизации аэродромов, аэропортов, наземной инфраструктуры навигации;

приобретение и ввод в эксплуатацию новой автоматизированной системы управления воздушным движением со строительством Центра управления воздушным движением;

создание национального морского торгового флота путем поэтапного перехода от фрахтования судов к их аренде с последующим выкупом судов в собственность.

Страхование:

создание равных условий функционирования для страховых организаций всех форм собственности;

совершенствование порядка оказания финансовой помощи юридическим и физическим лицам в случае наступления чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных катастроф путем активного использования механизмов страхования;

развитие систем добровольного медицинского и пенсионного страхования на основе софинансирования;

дальнейшее совершенствование системы налогообложения для граждан и субъектов хозяйствования, использующих инструменты страховой защиты;

определение ключевых рисков, присущих страховому рынку, изучение основных подходов и методов их анализа в соответствии с международными нормами, внедрение в практику специальных методов и алгоритмов оценки рисков на страховом рынке (стресс-тестирование);

развитие сети подразделений страховых организаций, непосредственно осуществляющих реализацию страховых продуктов;

развитие дистанционных форм взаимодействия с клиентами, в том числе посредством интернет-технологий, а также электронного документооборота;

повышение информированности населения и субъектов хозяйствования о страховых продуктах.

Финансовые услуги:

сохранение универсальных банков как институциональной основы банковской системы;

предложение новых банковских продуктов, в том числе комплексных, на основе сегментации клиентов, а также с использованием банковских платежных карт;

освоение новых сегментов рынка розничных банковских услуг, связанных с обеспечением ипотечного кредитования, операций с ценными бумагами, драгоценными металлами и камнями;

развитие продуктов и технологий, обеспечивающих конфиденциальность и надежность проведения расчетов при осуществлении электронной торговли;

повышение информированности населения и организаций об условиях предоставления банковских услуг, новых банковских продуктах, рисках банковской деятельности.

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

Прогнозные показатели на 2014 год в денежно-кредитной сфере представлены в таблице 7.

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 7. Выполнение прогнозных показателей банковской системы Республики Беларусь за 2014 год

Показатели	Прогноз на 1 января 2015 г.	Фактически на 1 сентября 2014 г.
Прирост международных резервных активов Республики Беларусь в соответствии с методологией Международного валютного фонда, млрд долл. США	0,2-0,5	-0,36
Среднегодовая ставка рефинансирования, % годовых	14-16	22,27
Требования банков к экономике, прирост % с начала года	16-19	13,3

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%. Индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года составил 113,4%. По предварительной оценке Национального банка, уровень инфляции по итогам года может составить около 16%.

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%, с 13.08.2014 г. – 20%. 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. В условиях дальнейшего снижения ставки рефинансирования необходимо повышение эффективности процентной политики Национального банка за счет дальнейшего сближения нижнего и верхнего значения коридора ставок по

его операциям на финансовом рынке, что создаст условия для более оперативного регулирования ликвидности банковской системы.

Согласно прогнозу на 2014 год, требования банков к экономике должны вырасти на 16-19%. Итоговое значение прироста требований банков к экономике на 1 сентября 2014 года составило 13,3%. 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.

По состоянию на 1 сентября 2014 года золотовалютные резервы Беларуси в соответствии с методологией МВФ составили 6 289,5 млн долл. США и сократились по сравнению с началом года на 361,4 млн долл. США. На снижение объема золотовалютных резервов оказало влияние погашение Правительством и Нацбанком страны внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте. Увеличению золотовалютных резервов способствовало положительное сальдо покупки-продажи Нацбанком иностранной валюты и размещение валютных облигаций Минфина на внутреннем рынке. 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 следующие:

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.

Достижению прогнозных параметров по объемам выдачи новых кредитов будут способствовать:

- осуществление финансирования государственных программ на конкурсной основе с учетом эффективности реализуемых проектов и поэтапное выделение средств на основе оценки достигнутых результатов;
- применение ограничения кредита с использованием административных и макропруденциальных мер, в числе которых повышение резервных требований, ограничение объемов рефинансирования банков и др.;

- более широкое использование возможностей проектного финансирования для инвестиционного кредитования предприятий реального сектора экономики;
- расширение сферы применения дифференцированной системы оценки рисков в банковской системе;
- развитие системы кредитного брокериджа;
- формирование системы гарантийных и инвестиционных фондов;
- совершенствование стратегий формирования банками ресурсной базы.

8. Бюджетно-налоговая сфера

8.1 Государственные финансы

За январь-август 2014 года доходы бюджета сектора государственного управления составили 196,1 трлн рублей, или 63,7 процента уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 78,2 трлн рублей, или 60,5 процента уточненного годового плана.

Основная доля бюджета сектора государственного управления сформирована за счет налоговых поступлений и отчислений в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН). За январь-август 2014 года поступление НДС составило 44,7 трлн рублей, или 67,3 процента уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 10,9 трлн рублей, или 54,4 процента уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 13,4 трлн рублей, или 58,8 процента уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 11,7 трлн рублей, или 45,0 процента уточненного годового плана. Поступления в ФСЗН составили 61,3 трлн рублей, или 64,5 процента утвержденного годового плана (таблица 8).

По состоянию на 1 сентября 2014 года задолженность по налогам и сборам составила 332,5 млрд рублей и уменьшилась за август 2014 года на 24,7 млрд рублей.

Наибольшее отклонение от запланированных параметров наблюдается по доходам от внешнеэкономической деятельности, что обусловлено отрицательной динамикой стоимостных объемов внешней торговли. Также ниже запланированных поступления в бюджет налога на прибыль, что обусловлено ухудшением финансового состояния предприятий.

Таблица 8. Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-август 2014 года, млрд руб.

	Исполнено за январь-август	В % к уточненному
--	----------------------------	-------------------

	2014 г.		годовому плану	
	Всего	Республиканский бюджет	Всего	Республиканский бюджет
Всего доходов	196059,0	78235,5	63,7	60,5
Из них				
Налог на прибыль	10944,3	3268,5	54,4	40,5
Налог на добавленную стоимость	44722,0	30912,5	67,3	67,4
Акцизы	13372,8	13372,8	58,8	58,8
Доходы от внешнеэкономической деятельности	11749,0	11749,0	45,0	45,0
Поступления в ФСЗН	61344,3	х	64,5	х

За период январь-август 2014 года расходы бюджета сектора государственного управления профинансированы в сумме 190,5 трлн руб., или 62,2 процента уточненного годового плана (таблица 9).

Таблица 9. Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-август 2014 года, млрд руб.

	Исполнено за январь-август 2014 г.		В % к уточненному годовому плану	
	Всего	Республиканский бюджет	Всего	Республиканский бюджет
Всего расходов	190495,7	76508,2	62,2	59,1
Из них				
Общегосударственная деятельность	30770,3	36053,6	57,6	56,4
Национальная экономика	21098,4	11588,3	63,5	59,0
Социальная сфера (социальная политика, образование, здравоохранение, физкультура, спорт, культура, СМИ, Фонд социальной защиты населения)	115724,8	15696,9	63,2	63,3

Относительно ВВП расходы бюджета сектора государственного управления за январь-август 2014 года составили 39,5%.

Значительную часть расходов (60,7%) сектора государственного управления в разрезе функциональной классификации занимают социальные расходы (социальная политика, образование, здравоохранение, физкультура, спорт, культура, СМИ, ФСЗН), общегосударственные расходы – 16,2. Расходы бюджета на национальную экономику составили 11,1% от суммы всех бюджетных расходов органов государственного управления.

Отклонение бюджетных параметров от первоначально запланированных обусловлено макроэкономическими показателями, главным из которых является снижение темпов роста ВВП.

За январь-август 2014 года профицит бюджета сектора государственного управления составил 5,6 трлн рублей, или 1,2 процента

к ВВП, профицит республиканского бюджета – 1,7 трлн рублей, или 0,4 процента к ВВП.

Следует отметить, что профицит в определенной мере был обусловлен необходимостью сдерживания бюджетных расходов с целью снижения инфляционных процессов. 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 сентября 2014 года составил 178,8 трлн рублей и увеличился по сравнению с началом 2014 года на 24,8 трлн рублей, или на 16,1%.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 сентября 2014 года составил 13,2 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 790,7 млн долларов США, или на 6,4% (с учетом курсовых разниц).

В январе-августе 2014 года привлечены внешние государственные займы на сумму 3050,2 млн долларов США:

- 2000,0 млн долларов США по кредиту Банка ВТБ Российской Федерации;
- 450,0 млн долларов США по кредиту Правительства Российской Федерации;
- 331,0 млн долларов США по государственному экспортному кредиту Правительства Российской Федерации и кредиту Внешэкономбанка Российской Федерации для строительства АЭС;
- 235,4 млн долларов США по кредитам банков КНР;
- 33,5 млн долларов США по кредитам МБРР;
- 0,3 млн долларов США по кредиту ЕБРР.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2014 года составило 2236,2 млн долларов США:

- 1077,5 млн долларов США по кредитам Правительства Российской Федерации и Банка ВТБ Российской Федерации;
- 859,9 млн долларов США – по кредиту «стэнд-бай» МВФ;
- 150,2 млн долларов США – по кредитам банков КНР;
- 88,3 млн долларов США – по кредиту АКФ ЕврАзЭС;
- 52,6 млн долларов США – по кредиту банка Венесуэлы;
- 6,9 млн долларов США – по кредитам МБРР;
- 0,7 млн долларов США – по кредитам США;
- 0,1 млн долларов США – по кредиту банка Германии.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 сентября 2014 года составил 40,8 трлн рублей, увеличившись с начала года на 5,1 трлн рублей, или на 14,3% (с учетом курсовых разниц).

За январь-август 2014 года размещено внутренних государственных облигаций для физических лиц на сумму 35,5 млн долларов США и для юридических лиц на сумму 239,8 млн долларов США, 43,7 млн евро и 1141,5 млрд рублей. С начала 2014 года погашено государственных облигаций для физических и юридических лиц на сумму 112,1 млн долларов США и 190,3 млрд рублей.

9. Внешняя торговля

В развитии внешней торговли Республики Беларусь в текущем году сохраняется отрицательная динамика. Внешнеторговый оборот товаров и услуг по методологии платежного баланса за восемь месяцев 2014 года составил 58 579,8 млн долл. США, или 96,6% из расчета в текущих ценах к аналогичному периоду предыдущего года, объем экспорта – 29 616,3 млн долл. США, импорта – 28 963,5 млн долл. США, что составляет к январю-августу 2013 года соответственно 99,1% и 94,2% (*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 107,2-108% на январь-сентябрь 2014 года*). В результате внешнеторговых операций положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами улучшилось почти на 1,5 млрд долл. США и сложилось в размере 652,8 млн долл. США, или 1,4% 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*).

Наблюдаемая негативная тенденция, прежде всего, обусловлена динамикой, сложившейся в торговле товарами. Внешнеторговый оборот товаров по методологии платежного баланса за восемь месяцев текущего года снизился на 4,8% из расчета в текущих ценах к уровню аналогичного периода предыдущего года, или на 2 523,9 млн долл. США и составил 49 927,0 млн долл. США, что обусловлено как сокращением стоимостного объема экспорта на 1,7%, или на 416,1 млн долл. США до уровня 24 728,7 млн долл. США, так и снижением стоимостного объема импорта на 7,1%, или на 2 107,8 млн долл. США до уровня 25 198,3 млн долл. США. В результате экспортно-импортных операций отрицательное сальдо внешней торговли товарами улучшилось на 1 691,7 млн долл. США и сложилось отрицательным в размере 469,6 млн долл. США (рисунок 11).

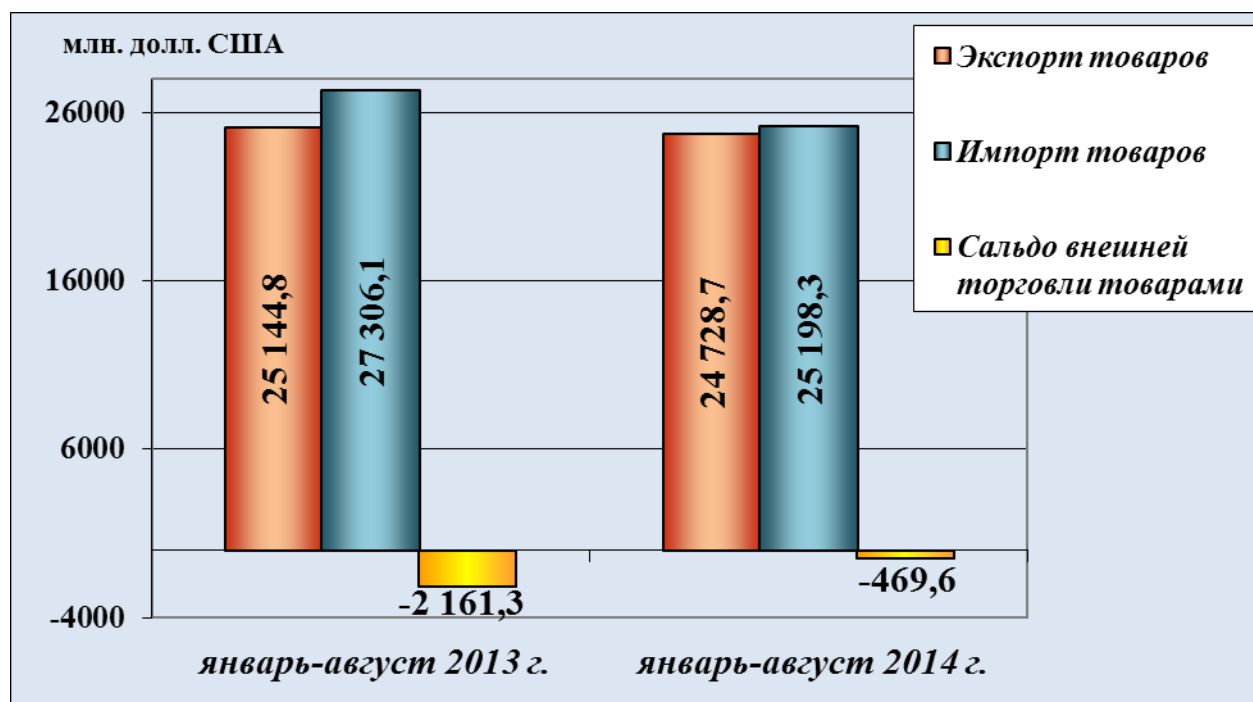


Рисунок 11. Внешняя торговля товарами за январь-август 2014 г. по сравнению с январем-августом 2013 г. (по методологии платежного баланса)

В текущем году в динамике экспорта и импорта товаров наблюдаемое до августа месяца динамичное увеличение темпов роста нарастающим итогом по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сменилось их уменьшением в январе-августе. В результате снижение стоимостного объема экспорта и импорта товаров соответственно с 8 и 11,1 процентного пункта в январе месяце до 1,7 и 7,7 процентного пункта в январе-августе привело к увеличению отрицательного внешнеторгового сальдо на 458,3 млн долл. США с января месяца по январь-август текущего года (рисунок 12). Вместе с тем с марта месяца сохраняется устойчивое превышение на уровне 5-6 п.п. роста экспорта над импортом.

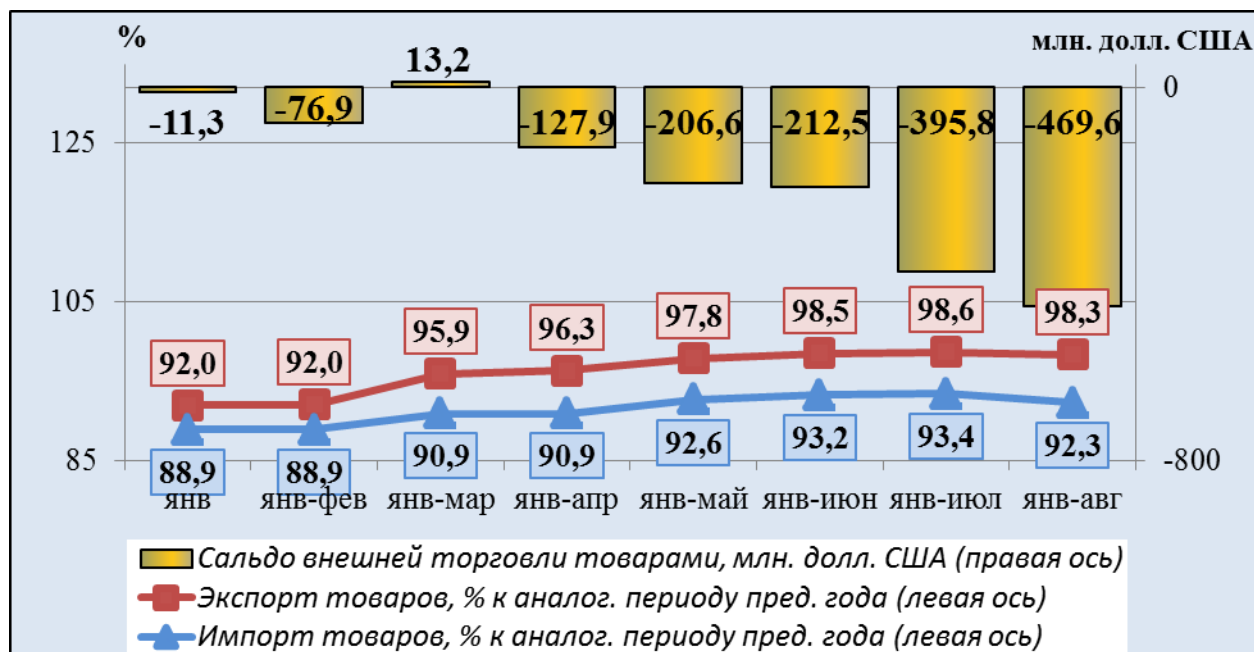


Рисунок 12. Динамика показателей внешней торговли товарами за январь-август 2014 г. (нарастающим итогом) (по методологии платежного баланса)

Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в январе-августе 2014 года Беларусь осуществляла экспортно-импортные операции со 198 странами мира, в том числе белорусские товары продавались на 155 внешних рынках, в республику ввозились товары из 180 стран мира.

Сохраняется высокий уровень географической концентрации экспорта. Более 80% всей экспортной продукции в январе-августе 2014 года поставлялось на рынки восьми стран, или 5% от общего количества стран-импортеров: Россию, Украину, Соединенное Королевство, Германию, Нидерланды, Италию, Литву, Польшу; в январе-августе 2013 года – также восьми стран, или также 5%: Россию, Украину, Нидерланды, Германию, Литву, Италию, Казахстан, Польшу. Свыше 90% белорусских товаров поставлялось в январе-августе 2014 года на рынки 16 стран, или 10% всех стран-импортеров, в январе-августе 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.

Импорту Республики Беларусь также свойственна слабая диверсификация в географическом разрезе: более 80% всего импорта

приходилось в январе-августе 2014 года на долю восьми стран, или 4% от общего количества стран-экспортеров: Россию, Германию, Китай, Украину, Польшу, Италию, Соединенные Штаты, Испанию; в январе-августе 2013 года – также на долю восьми стран, или 4%: Россию, Германию, Китай, Украину, Польшу, Италию, Соединенные Штаты, Францию. Свыше 90% зарубежных товаров на белорусский рынок в январе-августе, как 2014 года, так и 2013 года поставлялось из 20 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 восемь месяцев текущего года составил 44% в общем объеме экспортных поставок и 56% в общем объеме импортных закупок (рисунок 13). Вместе с тем торговля со странами Европейского союза характеризуется увеличением доли экспортных поставок с 29,3% в январе-августе 2013 года до 30,7% в январе-августе 2014 года.

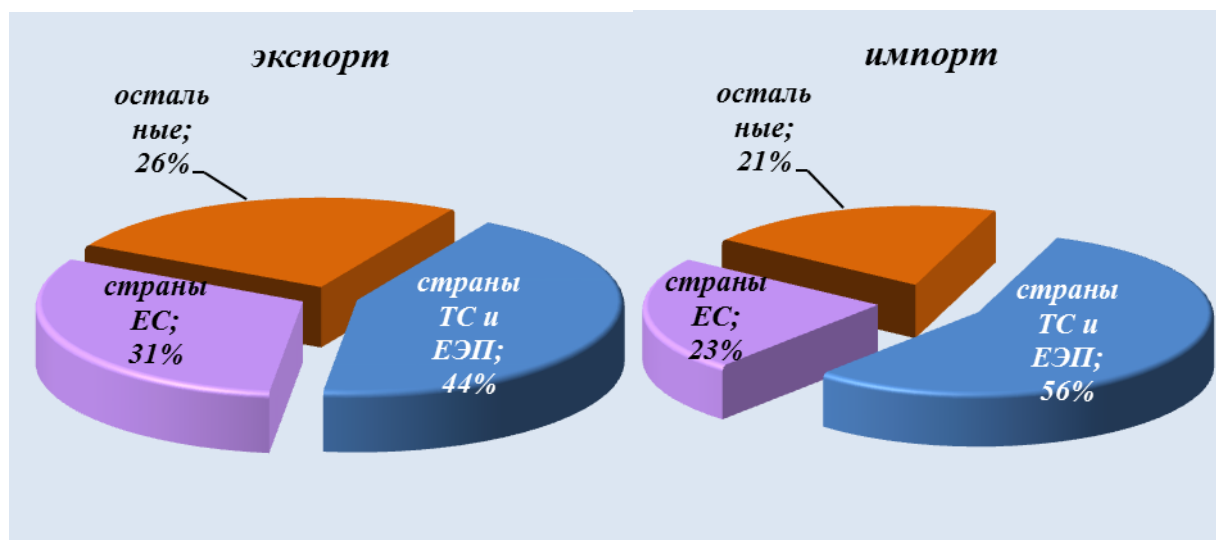


Рисунок 13. Географическая структура экспорта и импорта товаров Республики Беларусь в январе-августе 2014 года.

В результате отрицательных изменений в географической структуре внешней торговли товарами в январе-августе 2014 года отрицательное сальдо в торговле со странами СНГ ухудшилось на 203,3 млн долл. США и сложилось в размере 1 621,7 млн долл. США, что полностью обусловлено результатом внешнеторговых операций со странами ТС и ЕЭП. Одновременно отрицательное сальдо в торговле со странами вне СНГ улучшилось на 1,6 млрд США по отношению к январю-августу 2013 года и сложилось положительным в размере около 70 млн долл. США. Такое улучшение в большей степени обусловлено результатом внешнеторговых операций с европейскими странами.

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-август 2014 года Беларусь поставила на экспорт более 9,5 млн тонн нефтепродуктов, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. При увеличении средней цены на 1,2% до уровня 760 долл. США за тонну продажи нефтепродуктов в стоимостном выражении уменьшились на 4,9% – до 7,2 млрд долл. США против 7,6 млрд долл. США в январе-августе 2013 года. Основные потоки белорусских нефтепродуктов традиционно идут в Украину, Соединенное Королевство и Нидерланды, доля которых составляет около 70% в общем объеме экспорта нефтепродуктов.

Существенное абсолютное падение экспорта произошло по товарной позиции «шины». Факторами уменьшения стоимостного объема поставок шин на внешний рынок за восемь месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 1,6 раза явились, как снижение средней экспортной цены в 1,4 раза, так и сокращение физических объемов поставок в 1,1 раза.

Негативная тенденция прослеживается и по экспортным поставкам такой важнейшей продукции машиностроения, как тракторы и седельные тягачи, грузовые автомобили. Так, в январе-августе текущего года стоимостной объем поставок тракторов и тягачей уменьшился на 16,8% по отношению к январю-августу предыдущего года до 602 млн долл. США, что обусловлено как падением объемов их продаж на внешнем рынке на 10,4% до 31,5 тыс. штук, так и ценовым фактором: снижение средней экспортной цены составило 7,2%. Одновременно снижение экспортной цены на грузовые автомобили на 14,7% при уменьшении физических объемов их поставок на 2,1% привело к сокращению стоимостного объема экспорта автомобилей на 16,5% до 608 млн долл. США в январе-августе 2014 года.

За восемь месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года также произошло существенное уменьшение стоимостного объема экспорта молока и сливок сгущенных и сухих (на 122 млн долл. США, или в 1,3 раза), свинины (на 77 млн долл. США, или в 3 раза), машин и механизмов для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур (на 74 млн долл. США, или в 1,4 раза), колбас и аналогичных продуктов из мяса (на 73 млн долл. США, или в 1,6 раза), автомобилей специального назначения (на 56 млн долл. США, или в 2,2 раза), говядины замороженной (на 52 млн долл. США, или в 1,6 раза), сахара (на 41 млн долл. США, или в 1,2 раза), готовых

консервированных продуктов из мяса (на 32 млн долл. США, или в 1,6 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 307 млн долл. США, или в 95 раз), удобрения калийные (на 249 млн долл. США, или в 1,2 раза), антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы, загустители (на 166 млн долл. США, или в 6,3 раза), станки токарные (на 97 млн долл. США, или в 14 раз), удобрения минеральные смешанные (на 59 млн долл. США, или в 1,6 раза), сыры и творог (на 59 млн долл. США, или в 1,2 раза), газ сжиженный (на 57 млн долл. США, или в 1,2 раза), инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным двигателем (на 47 млн долл. США, или в 16 раз) лесоматериалы продольно-распиленные (на 39 млн долл. США, или в 1,5 раза), мебель прочая и ее части (на 32 млн долл. США, или в 1,1 раза).

Наилучшую положительную динамику по поставкам на внешний рынок в январе-августе текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года демонстрировала продажа битумных смесей. Рост физических объемов поставок в 79 раз до 667 тыс. тонн при увеличении средней экспортной цены на 21,2% до 465 долл. за тонну обеспечили увеличение их стоимостного объема в 95 раз до 310 млн долл. США. Основным потребителем битумных смесей является Соединенное Королевство, а также Литва, Польша, Россия и Украина.

В январе-августе 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 восемь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 11,8%, или на 249 млн долл. США полностью обусловлено ростом физического объема их поставок на внешний рынок в 1,6 раза до 6 501 тыс. тонн при снижении средней экспортной цены на 26,2% до уровня 281 тыс. долл. США за тонну.

Вместе с тем степень товарной концентрации белорусского экспорта все еще остается на довольно высоком уровне. Топ-6³ товаров занимают половину всего объема белорусского экспорта: их доля составляла 50,2% в январе-августе 2013 года и 49,6% в январе-августе 2014 года.

³ нефтепродукты, калийные удобрения, грузовые автомобили, тракторы и седельные тягачи, молоко и молочные продукты, черные металлы

В январе-августе 2014 года наблюдалось снижение объема импорта товаров по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, что в абсолютном выражении составило более 2,1 млрд долл. США.

Наибольшее сокращение наблюдалось в отношении закупок российской сырой нефти. Уменьшение стоимостного объема импортируемой нефти на 3,4% до уровня около 5,8 млрд долл. США произошло, как в результате сокращения физического объема импорта нефти на 1,7% до 14,9 млн тонн, так и за счет снижения средней цены 1,7% до 385,4 долл. США за тонну.

Что касается импорта природного газа, уменьшение стоимостного объема на 1%, или на 21,4 млн долл. США по сравнению с январем-августом предыдущего года до 2,1 млрд долл. США полностью обусловлено сокращением физического объема импортируемого российского газа на 4,8% до 12,4 млрд м³ при увеличении средней цены на 4% до уровня 170 долл. США за тыс. м³.

Существенно сократились за восемь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года закупки автомобилей грузовых (на 188 млн долл. США, или в 3,1 раза), двигателей внутреннего сгорания поршневые (на 102 млн долл. США, или в 1,5 раза), отходов и лома черных металлов (на 96 млн долл. США, или в 1,5 раза), электроэнергии (на 93 млн долл. США, или в 1,5 раза), свинины (на 92 млн долл. США, или в 2,2 раза), тракторов и седельных тягачей (на 85 млн долл. США, или в 2,6 раза), проводов изолированных, кабелей (на 77 млн долл. США, или в 1,7 раза), электрогенераторных установок (на 57 млн долл. США, или в 2,4 раза), что привело к уменьшению стоимостного объема импорта почти на 800 млн долл. США.

Вместе с тем, увеличение стоимостного объема импорта товаров в январе-августе 2014 года по сравнению с январем-августом 2013 года произошло за счет роста закупок станков токарных (на 106 млн долл. США, или в 4,9 раза), яблок, груш и айвы (на 85 млн долл. США, или в 2,1 раза), свежих абрикосов, вишни, черешни, персиков, слив (на 84 млн долл. США, или в 3 раза), эфиров простых, эфироспиртов, пероксидов спиртов, их производных (на 75 млн долл. США, или в 3 раза), вагонов моторных железнодорожных или трамвайных (на 63 млн долл. США, или в 214 раз), оборудования для термической обработки материалов (на 50 млн долл. США, или в 1,4 раза), инструментов ручных пневматических, гидравлических или со встроенным двигателем (на 46 млн долл. США, или в 1,8 раза), что в совокупности привело к росту импорта в размере более полумиллиарда долларов США.

Одновременно произошло увеличение закупок нефтепродуктов: в январе-августе 2014 года их было импортировано на сумму 169 млн долл.

США, что на 57%, или на 61,3 млн долл. США больше, чем в январе-августе 2013 года. Такой рост произошел из-за увеличения физического объема импортируемых нефтепродуктов почти в 2 раза до 195,6 тыс. тонн при снижении средней цены на 21,3% до 864 тыс. долл. США за тонну.

Анализ внешней торговли товарами, проведенный в разрезе основных министерств и концернов, указывает на то, что выполнение целевого показателя по темпам роста экспорта товаров за восемь месяцев 2014 года не обеспечено Министерством промышленности (отставание от целевого показателя составило на 26,2 процентного пункта), Министерством сельского хозяйства и продовольствия (система) (на 19,2 п.п.), Министерством архитектуры и строительства (на 6,9 п.п.), а также концернами «Беллепром» (на 23,4 п.п.), «Беллесбумпром» (на 20,4 п.п.) и «Белнефтехим»⁴ (на 6,1 п.п.). Прогнозный показатель по росту экспорта товаров был выполнен только концерном «Белгоспищепром», где превышение над целевым показателем составило 5 процентных пункта. В региональном разрезе выполнение целевых показателей роста экспорта товаров не было обеспечено Минским облисполкомом (данный параметр невыполнен на 14,1 процентного пункта), Гродненским (на 10,6 п.п.), Брестским (на 6,3 п.п.), а также Минским горисполкомом (на 18,6 п.п.). Наилучшая ситуация наблюдалась по Витебскому облисполкому (экспорт товаров увеличился в 1,7 раза при целевом параметре 114,1-114,6%). Прогноз по росту экспорта товаров был выполнен также Гомельским и Могилевским облисполкомами, с превышением над прогнозным параметром соответственно 9,5 и 5,3 процентного пункта.

По данным Национального банка Республики Беларусь объем внешней торговли услугами за восемь месяцев 2014 года достиг 8 652,8 млн долл. США и по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 5,8%, в том числе экспорт услуг вырос на 2,9% до уровня 4 887,6 млн долл. США, импорт услуг вырос на 9,8% и составил 3 765,2 млн долл. США (рисунок 14). В результате положительное сальдо внешней торговли услугами ухудшилось на 199,3 млн долл. США и сложилось в размере 1 122,4 млн долл. США.

⁴ С учетом экспорта и импорта нефти и нефтепродуктов организаций, не входящих в состав концерна "Белнефтехим", а также с учетом экспорта товаров организаций, реализующих исключительное право внешней торговли (в части экспорта) минеральными или химическими калийными удобрениями.

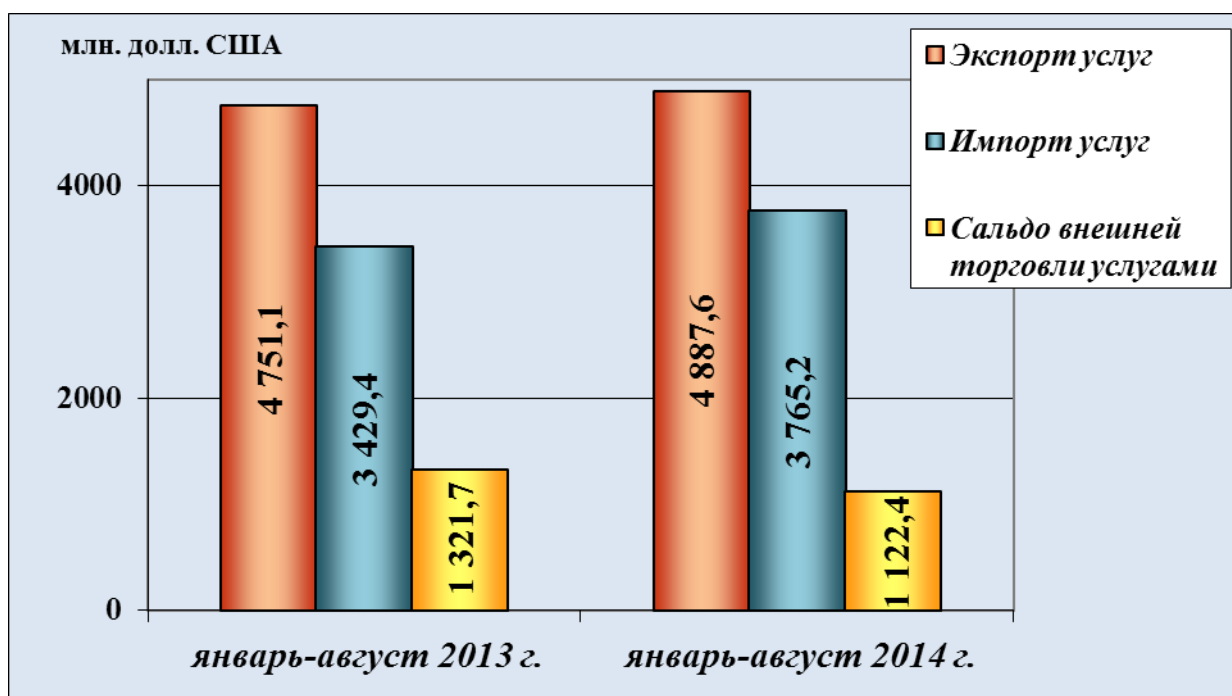


Рисунок 14. Внешняя торговля услугами в январе-августе 2014 г. по сравнению с январем-августом 2013 г. (по данным Национального банка Республики Беларусь)

В январе-августе 2014 года сдерживание роста экспорта услуг произошло из-за сокращения транспортных услуг на 0,9%, которые традиционно преобладают в структуре экспорта и занимают 51,3% в общем объеме экспорта услуг, а также сокращения услуг в области архитектуры, инженерных и прочих технических услуг на 8,4%, операционного лизинга на 4,4% и услуг по обработке материальных ресурсов на 0,2%. Вместе с тем, увеличение объемов экспорта услуг произошло, в основном, за счет роста строительных услуг, занимающих в структуре 12%, по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 3,3%, поездок с долей 10,9% – на 4,2% и компьютерных услуг с удельным весом 8,2% – на 20,6 процента. Определяющее влияние на увеличение объема импорта услуг оказал рост строительства в 1,4 раза с долей в структуре импорта 29,2% и транспортных услуг на 4,3% с удельным весом 26,7 процентов.

В географической структуре внешней торговли услугами, как в экспорте, так и в импорте преобладают страны вне СНГ, занимая в январе-августе 2014 года 66,0% и 70,2% общего объема соответственно. При этом за восемь месяцев текущего года экспорт услуг в эти страны увеличился на 2,6% и составил 3 223,6 млн долл. США. Экспорт услуг в страны СНГ увеличился на 3,5% и составил 1 664 млн долл. США, что было полностью обусловлено ростом экспорта услуг в Россию на 6,8%. Одновременно импорт услуг из стран вне СНГ вырос на 21,8% и составил 2 644,6 млн

долл. США, из стран СНГ уменьшился на 11% и составил 1 120,6 млн долл. США. В результате ухудшение положительного сальдо внешней торговли услугами на 199,3 млн долл. США полностью обусловлено уменьшением сальдо в торговле со странами вне СНГ на 393,5 млн долл. США при увеличении сальдо в торговле со странами СНГ на 194,2 млн долл. США.

Выполнение показателей прогноза по внешней торговле услугами по республиканским органам государственного управления и концерну «Белнефтехим» по итогам января-августа 2014 года представлено в таблице 10.

Таблица 10. Выполнение прогнозных параметров по росту экспорта услуг по отдельным министерствам и концерну «Белнефтехим» за январь-август 2014 г. (темп роста к предыдущему году), %

Министерства и концерны	Целевые показатели прогноза на январь-август 2014 г.	Фактический темп роста за январь-август 2014 г.	Оценка выполнения целевых показателей
Министерство здравоохранения	107,5–108,0	113,3	выполнено
Министерство образования	116,5–117,0	120,3	выполнено
Министерство транспорта и коммуникаций	113,4–114,5	91,6	не выполнено
Министерство энергетики	108,1–108,6	128,4	выполнено
Министерство архитектуры и строительства	114,5–115,0	140,0	выполнено
концерн «Белнефтехим»	105,0–106,0	104,8	не выполнено

Как видно из приведенной выше таблицы 10, целевые показатели по росту экспорта услуг за январь-август 2014 года были выполнены Министерством здравоохранения, Министерством образования, Министерством энергетики и Министерством архитектуры и строительства. Отставание от прогнозного показателя наблюдалось по Министерству транспорта и коммуникаций и по концерну «Белнефтехим».

Таблица 11. Выполнение прогнозных параметров экспорта услуг по областям и г. Минску за январь-август 2014 г. (темп роста к предыдущему году), %

Область	Целевые показатели прогноза на январь-август 2014 г.	Фактический темп роста за январь-август 2014 г.	Оценка выполнения целевых показателей
Брестская	111,8–112,8	108,5	не выполнено
Витебская	108,8–109,0	92,7	не выполнено
Гомельская	109,6–109,9	97,2	не выполнено
Гродненская	109,2–109,4	107,2	не выполнено
г. Минск	114,5–115,8	108,2	не выполнено
Минская	107,3–108,0	102,9	не выполнено
Могилевская	111,1–111,5	109,2	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.

Оценка выполнения прогнозных показателей темпов роста экспорта услуг по регионам за восемь месяцев текущего года, представленная в таблице 11, 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 январе-августе 2014 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выделяются:

ухудшение положительной динамики в товарном экспорте: относительное падение стоимостного объема экспорта составило 1,7% против 1,4% в январе-июле текущего года;

опережение темпов роста экспорта товаров над темпами роста импорта товаров на 6 процентных пунктов, что обеспечило улучшение отрицательного сальдо внешнеторгового оборота товарами на 1,7 млрд долл. США до уровня около 470 млн долл. США;

сохранение высокой географической концентрации белорусского экспорта и увеличение ее степени, что указывает на слабую географическую диверсификацию внешней торговли страны и усиление зависимости ее от состояния экономики стран – основных торговых партнеров;

доминирование в географической структуре, как экспорта, так и импорта, стран Таможенного союза;

усиление отрицательной динамики 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, прежде всего, в Нидерланды;

отрицательное влияние ценового фактора на улучшение ситуации в экспорте калийных удобрений;

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 половину общего объема экспорта;

ухудшение ценовых условий торговли товарами, наблюдаемое по всем укрупненным группам товаров, кроме продовольственных товаров; наихудшая ситуация сложилась в торговле непродовольственными товарами и прочими промежуточными;

превышение темпов роста импорта услуг над темпами роста их экспорта на 6,9 п.п., что привело к уменьшению размера положительного сальдо внешней торговли услугами на 199,3 млн долл. США;

сдерживающим фактором роста явилось сокращение экспорта доминирующих транспортных услуг, а также услуг в области архитектуры, инженерных и прочих технических услуг, операционного лизинга и услуг по обработке материальных ресурсов; восстановление роста экспорта услуг, прежде всего, за счет увеличения строительства, поездок и компьютерных услуг.

2. Исходя из анализа динамики внешней торговли товарами отдельными министерствами и концернами, а также регионами в январе-августе 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), Министерством архитектуры и строительства, 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), концернам «Беллегпром», «Беллесбумпром», Минскому горисполкому. Выполнением прогноза по темпам роста экспорта товаров характеризуется концерн «Белгоспищепром», а также Витебский, Гомельский и Могилевский облисполкомы.

Анализ тенденции, сложившейся во внешней торговле услугами, позволяет констатировать, что по итогам восьми месяцев текущего года целевые показатели по темпам роста экспорта услуг не были выполнены Министерством транспорта и коммуникаций, 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, Министерством энергетики и Министерством архитектуры и строительства.

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

- создание национального института по продвижению экспорта в форме агентства/корпорации/холдинга, ориентированного на поэтапное содействие экспортерам, в том числе из среды малого и среднего предпринимательства, не имеющих собственных маркетинговых служб;

- разработка и внедрение информационно-интеллектуальных систем, переход на современные информационные технологии в осуществлении внешнеэкономической деятельности, упрощение административных процедур экспортных операций, концентрация всего спектра услуг предприятиям-экспортерам в соответствии с принципом «единого окна»;

- расширение географической структуры экспорта с упором на освоение рынков быстрорастущего и перспективного азиатского региона;

- разработка единых механизмов поддержки товаров Евразийского экономического союза, включающих возможность получения кредитной поддержки в любой из стран-участниц, создание совместных организационно-финансовых инструментов (союзных брендов и пр.), формирование единой товаропроводящей сети и сети сервисного обслуживания;

- 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;

- приоритетное развитие экспорта деловых, туристических, транспортных и компьютерных услуг;

- 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;

- совершенствование структуры органов государственного управления внешнеэкономической деятельностью.

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.

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. Наука и инновационная деятельность

В Беларуси сформированы институциональные основы национальной инновационной системы, что нашло отражение в документах программного характера, включая: Программу социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 гг.; Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы (далее – ГПИР); Пошаговую стратегию до 2015 года увеличения не менее чем на 200 процентов доли наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме белорусского экспорта; Стратегию технологического развития Республики Беларусь на период до 2015 года; Государственную программу освоения в производстве новых и высоких технологий на 2011–2015 годы; Концепцию формирования и развития nanoиндустрии в Республике Беларусь.

Тем не менее, в развитии Национальной инновационной системы (НИС) Беларуси доминируют тенденции эволюционирования. Несмотря на принимаемые меры, высокую компетенцию научных кадров и качество научных достижений, инновационные процессы в недостаточной мере являются определяющими для развития экономики. Бизнес в целом предъявляет невысокий спрос на инновации, прежде всего, отечественного происхождения.

Узловой проблемой белорусской модели НИС является сложившийся и заново воспроизводимый круг низкой инновационности. Недостаточный уровень производства инновационной продукции (с учетом крайне низкой доли «выхода» новой для мирового рынка продукции), крайне незначительная доля радикальных инноваций мирового уровня, означают низкий уровень добавленной стоимости. Это не позволяет осуществлять расширенное воспроизводство человеческого капитала, модернизировать материально-техническую базу только на самых передовых достижениях, активно приобретать объекты интеллектуальной собственности. Низкая конкурентоспособность традиционной продукции, доминирующим фактором повышения которой является занижение цены, ориентирована на сложившиеся ниши с высокими тарифными и нетарифными ограничениями доступа к ним. Это ведет к сужению возможностей и перспектив белорусских предприятий.

В настоящее время реализуются мероприятия, предусмотренные Комплексом мер по реализации Программы совершенствования научной сферы Республики Беларусь, а также Планом по выполнению поручений

Президента Республики Беларусь, данных 31 марта 2014 года на совещании с ведущими учеными по вопросу о перспективах развития науки в Республике Беларусь. Анализ показывает, что действия по активизации развития научно-технической и инновационной сферы носят преимущественно организационный характер, и пока не приносят ощутимых, предметно осязаемых, результатов.

Ввиду отсутствия оперативных данных государственной статистики по отдельным целевым прогнозным параметрам инновационного развития, с учетом общей среды в инновационной деятельности, можно прогнозировать, что плановый показатель удельного веса инновационно активных организаций не будет достигнут и в 2014 году (план на 2014 год – 27%, факт 2012 – 22,8%, 2013-21,7%). Сложившийся в Беларуси уровень инновационной активности предприятий существенно ниже, чем в европейских странах (Германия - 70%, Бельгия - 59%, Ирландия - 57%, Нидерланды и Эстония - 53%, Австрия - 50%, Португалия - 44%, Словения - 42%).

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции за январь-сентябрь 2014г. составил 14,4% при годовом плане 19% (величина, обеспеченная в январе-августе 2014 г. - 15%).

Затраты на все виды инноваций по отношению к ВВП отличаются понижающейся динамикой (в 2011 г. – 3%, в 2012 г. – 1,5%, в 2013 г. – 1,6%). В текущем пятилетии снижалась доля затрат на процессные инновации в общем объеме затрат на технологические инновации (2010 г. - 61,1%, 2013г.- 41,5%) и соответственно увеличивалась доля продуктовых инноваций (2010 г. - 38,9%, 2013г. - 58,5%). Это свидетельствует о повышенной заинтересованности в приобретении технических в ущерб покупке технологий. Одновременно снижался удельный вес новой для внутреннего рынка продукции (в общем объеме отгруженной инновационной продукции в 2013г. он составил 44,6% против 53,2 % в 2010 году).

Удельный вес продукции, новой для мирового рынка, в 2013 г. составил лишь 0,6% (2010г. - 0,8%). Показатель экспорта высокотехнологичной продукции, как ожидается, будет выполнен. По данным ГКНТ за первый квартал 2014 года он составил 2,5 млрд. долл. США при годовом плане - 5,6 млрд. долл.

Пороговое значение наукоемкости ВВП - 1% - было определено еще предшествующей Программой социально-экономического развития Республики Беларусь (2006-2010 гг.), затем нашло отражение в Концепции национальной безопасности. Несмотря на установки и

положения Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы (в 2012 году предусматривалось достижение наукоемкости в пределах 1,4-1,6%, в 2013 – 1,6-1,8%), этот показатель за последние 15 лет находился в пределах 0,64-1,09% и только один раз превысил пороговое значение (1999 г.). Наши оценки показывают, что наукоемкость ВВП по итогам 2014 года не преодолет планки многолетних тенденций.

Законом Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2014 год» на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности предусмотрены средства в размере 2,1 трлн. рублей, что на 0,2 трлн. рублей менее, чем в 2013 году. С учетом сложившейся доли, приходящейся на внебюджетные средства (порядка 60%) и планируемой величины ВВП, наукоемкость не превысит 0,7% процента. Тем самым, не будет обеспечено выполнение параметров, предусмотренных Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы. Предполагаемое абсолютное сокращение средств бюджета на науку в 2015 г. не позволит выполнить программных установок к 2015 году - 2,5 – 2,9%.

Одно из мер, принятой недавно с целью повышения инновационной активности производственных предприятий госсектора является доведение до отраслевых министерств и концернов показателя, характеризующего соотношение затрат на исследования и разработки новых продуктов, услуг и методов их производства, новых производственных процессов к объему отгруженной продукции (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.02.2014г. №187). На настоящий момент действенность данной меры сложно оценить, хотя, по нашему мнению, первостепенную значимость в современных условиях имеет не принятие дополнительных мер, а системность и последовательность реализации положений действующих нормативных правовых актов и программных документов.

В предстоящий период необходимо преодолеть отдельные негативные тенденции, сопровождающие преимущественно эволюционные процессы формирования белорусской модели инновационной экономики. Предстоит завершить создание полномасштабной системы рамочных условий успешной инновационной деятельности. Важно преодолеть недостаточность, по сравнению со странами-лидерами, абсолютной величины расходов государства на исследования и разработки. При этом необходимо задействовать в полную силу стимулы для полноценного участия отраслей и бизнес-сектора в развитии науки, завершить формирование рынка объектов

интеллектуальной собственности и системы продвижения результатов НИОКР из науки в производство.

Исходя из этого, приведем следующие ключевые позиции, требующие реализации в ближайшей перспективе:

1. Первостепенную значимость для развития НИС имеет наращивание потенциала научной сферы. Это объективно требует приоритетной государственной поддержки, безусловного выполнения параметров наукоемкости, предусмотренных программными документами, причем на основе стабильного превышения порогового уровня, отраженного в Концепции национальной безопасности.

2. Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности должно быть ориентировано на создание новой системы взаимодействий. В ней должны быть интегрированы усилия науки, образования, госуправления и бизнеса по определению и практической реализации точек роста, прорывных направлений, по которым могут быть получены максимальные эффекты (научные, практические, экономические, гуманитарные). Наиболее значимые из этих направлений должны получить статус приоритетных.

3. Действующие приоритетные направления научных исследований и научно-технической деятельности должны быть уточнены и проранжированы.

Критерии ранжирования: соответствие мировым технологическим трендам и возможность получения научных результатов мирового уровня новизны; имеющиеся научные и производственные заделы, возможность ускоренной коммерциализации; решение задач обеспечения национальной безопасности.

4. На обновленных приоритетных направлениях высшей значимости предстоит сосредоточить ресурсы для акцентированного ускоренного развития НИС.

Направления концентрации ресурсов в научной и научно-технической сфере:

бюджетных средств – на прорывных научных исследованиях, формирующих перспективную специализацию Беларуси;

средств инновационных фондов и внебюджетных источников – на исследованиях и разработках в области наукоемких и высоких технологий, обеспечивающих получение продукции с максимальной долей добавленной стоимости и сокращенным периодом введения в коммерческий оборот;

средств, полученных в рамках международного научно-технического сотрудничества – на исследования и разработки, ориентированные на интеграцию в систему мирового разделения труда, подключение к

производственным и сбытовым цепочкам корпораций-инновационных лидеров.

5. Для расширенного привлечения внебюджетных средств в сферу науки и инноваций необходимо трансформировать систему стимулов, предусмотрев акцентирование внимания бизнес-сектора на финансировании исследований и разработок.

Для роста наукоемкости важно увеличить исследовательскую составляющую в расходовании средств инновационных фондов, а также использовать механизмы государственно-частного партнерства в инновационной сфере, в том числе посредством создания смешанных инновационно активных организаций с участием государства (вклад – предоставление прав на принадлежащие государству объекты интеллектуальной собственности) и бизнеса (вклад – материально-техническое обеспечение, ресурсы на коммерциализацию ОИС, проведение новых исследований).

6. Для повышения эффективности использования инновационных фондов необходимо в полной мере реализовать положения Указа Президента Республики Беларусь «О порядке формирования и использования средств инновационных фондов», предусмотрев:

целевое расходование средств, причем прежде всего на финансирование исследований и разработок, направленных на разработку инновационных и высокотехнологичных товаров, на патентно-лицензионную деятельность и коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности; инвестиции в основной капитал (в т.ч. приобретение и постановку на учет объектов интеллектуальной собственности) организаций и отдельных инновационных и высокотехнологичных производств;

придание процессам формирования и использования инновационных фондов заблаговременного характера: планирование на пятилетнюю перспективу объемов и направлений их использования, с ежегодным уточнением в соответствии с Законом о бюджете, а также на основании мониторинга реализации и оценки эффективности отдельных проектов;

гармонизацию планов использования средств инновационных фондов с мероприятиями, проектами и источниками финансирования ГПИР, государственных комплексных целевых научно-технических программ, отдельных проектов.

7. Развитие государственно-частного партнерства в инновационной сфере должно предполагать следующее разделение сфер интересов и влияния:

государство стимулирует исследования и разработки мирового уровня, выполняемые с опорой на отечественный интеллектуальный

потенциал, которые способны создать точки роста национальной экономики, сформировать новые зоны научно-производственной специализации Беларуси в интеграционных образованиях;

бизнес-сектор финансирует коммерчески эффективные исследования и разработки по заказам и в интересах развития производственных организаций;

государство и бизнес совместно формируют и реализуют программы и проекты по производству конкурентоспособной наукоемкой и высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью на основе вновь получаемых объектов интеллектуальной собственности; на долевых началах финансируется создание и функционирование субъектов инновационной инфраструктуры.

8. Система стимулирования научно-технической сферы должна стать более простой и прозрачной. Ее основу должны составить льготирование затрат на выполнение исследований и разработок, пониженные нормативы отчислений в фонды занятости, социальной защиты и пенсионный в части расходов на оплату труда исполнителей исследований и разработок; повышенные нормы ускоренной амортизации (до 100%) по приборно-лабораторному оборудованию, используемому научными организациями и инновационно активными предприятиями; льготирование расходов на патентно-лицензионную деятельность.

9. В современных условиях, характеризующихся интернационализацией науки и инноваций, наращивание потенциала НИС на постсоветском пространстве может достигаться посредством последовательного формирования Единого научно-технологического (научно-инновационного) пространства Союзного государства, ЕАЭС и СНГ. Одним из действенных инструментов развития НИС может быть формирование национальных технологических платформ, а также конструктивное подключение к платформам, действующим в России и Евросоюзе.

10. При общей низкой инновационной активности большинства действующих предприятий и традиционных отраслей экономики выход может быть найден посредством создания «инновационного пояса», окружающего научное ядро НИС. В нем, помимо уже представленных в белорусской модели субъектов инновационной инфраструктуры, должны получить широко распространенные за рубежом «посевные» проекты, «старт-ап» и «спин-офф» компании. В них могут (после специальной переподготовки на менеджеров, консультантов, специалистов по инжинирингу) работать ученые, не задействованные в реализации проектов мирового уровня, либо не вошедшие в коллективы планируемых к созданию национальных лабораторий.

11. Государственная поддержка таких компаний может быть реализована на основе традиционных для мировой науки мер стимулирования (льготирование затрат на выполнение исследований и разработок, в том числе путем уменьшения налогооблагаемой базы, предоставление налогового кредита (прямого уменьшения суммы налогов на величину, определяемую через фиксированный процент от общих затрат на исследования и разработки (чаще всего, в пределах 15-30%), а также посредством предоставления так называемых инновационных ваучеров (оплаченных государством в рамках исследовательских программ либо «базового» финансирования отдельных НИОКР, выполняемых в интересах инновационного бизнеса), либо применения апробированной на примере ПВТ системы льгот. С другой стороны, именно на поддержку деятельности стартовых форм инновационно активных организаций должно быть направлено венчурное финансирование.

12. Реализация данных мер позволит создать условия для полноценного формирования и функционирования сети инновационной деятельности, узловыми элементами в которой будут научно-производственные кластеры. В их создании необходим предшествующий этап, гармонизирующий наличный исследовательский потенциал, созданные заделы и имеющийся фонд готовых к внедрению разработок, с потребностями производства применительно к обеспечению высшего мирового уровня конкурентоспособности, а также возможностями по финансированию «промышленного заказа науке» и наличием организаций для трансфера технологий. Отправными точками роста инновационной сети должны стать действующие региональные технопарковые структуры, Парк высоких технологий, а также формируемые в настоящее время технопарк в области био- и нанотехнологий, Китайско-белорусский индустриальный парк.

11. Доходы и заработная плата

В январе-августе 2014 года общий объем денежных доходов населения составил 338,4 трлн рублей и по сравнению с январем-августом 2013 года увеличился на 20,6% при росте потребительских цен на товары и услуги за этот период на 17,9%. Реальные располагаемые денежные доходы в январе-августе 2014 года по сравнению с январем-августом 2013 года увеличились на 2,7%. По прогнозу на 2014 год темпы роста реальных денежных доходов населения должны составлять 103%.

Денежные доходы населения росли в основном за счет роста заработной платы, которая занимает примерно 65% в структуре денежных

доходов, а также роста трансфертов населению (пенсий, пособий, стипендий) – доля которых колеблется в пределах 20-21%.

По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь в январе–сентябре 2014 года составила 5 969,5 тыс. рублей, в том числе в сентябре – 6 335,3 тыс. рублей, и уменьшилась по сравнению с августом 2014 года на 0,5%, или на 29,2 тыс. рублей. Реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе–сентябре 2014 года по сравнению с январем–сентябрем 2013 года увеличилась на 0,8%, в сентябре 2014 года по сравнению с августом 2014 года уменьшилась на 1,7%.

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. В результате в бюджетной сфере среднемесячная заработная плата за январь-сентябрь 2014 года составила 4383,4 тыс. руб., в том числе в сентябре - 4804 тыс. руб. В сентябре 2014 года среднемесячная заработная плата врачей составила 7927,4 тыс. руб., профессорско-преподавательского состава – 6422,0 тыс. руб., учителей – 5096,8 тыс. руб. Кроме того, были увеличены размеры государственных стипендий обучающимся, а также другие выплаты, размеры которых зависят от размера тарифной ставки первого разряда. Соотношение среднемесячной заработной платы работников бюджетной сферы и среднемесячной заработной платы по республике в январе-сентябре 2014 года составило 73,4%.

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 за январь-август 2014 года составила 4,6 раза (в январе-августе 2013 года – 4,2 раза).

Усиление дифференциации в оплате труда работников разного уровня подготовки обусловили повышение эффективности рынка, т.к. заработная плата пришла в соответствие с разницей в производительности труда. В январе-августе 2014 года наметилась позитивная тенденция превышения темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы, 3 и 1,3%, соответственно.

С целью усиления социальной защиты пенсионеров производится индексация пенсий в связи с ростом средней заработной платы

работников. Так, с 1 августа 2014 года трудовые пенсии увеличены на 7,5%. Наблюдается постепенный рост всех видов пенсий. Средний размер назначенной пенсии в августе-октябре 2014 года вырос на 13,8% по сравнению с декабрем 2013 и составил 2512,3 тыс. руб., что в два раза превышает бюджет прожиточного минимума для пенсионеров. Соотношение среднего размера назначенных пенсий и среднемесячной заработной платы за год существенно не изменилось и составило 42,4%. Следует отметить, что рекомендуемое МОТ соотношение среднего размера пенсий к среднему размеру начисленной заработной платы составляет 40%.

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) во II квартале 2014 года составил 4,9%. При этом во II квартале 2014 года доля домашних хозяйств с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума (уровень малообеспеченности) снизилась с 4,1% во II квартале 2013 года до 3,4%.

С 1 августа 2014 года на 10,9% повышен бюджет прожиточного минимума, который до 31.10.2014 г. составит 1343,4 тыс. руб. в среднем на душу населения.

Таким образом, к основным негативным тенденциям в январе-августе 2014 года можно отнести сокращение темпов роста доходов населения.

В целях повышения качества жизни населения Республики Беларусь, необходим пересмотр механизма индексации заработной платы и пенсии, компенсирующего рост инфляции.

Использование дополнительных ориентиров для определения изменения реальной заработной платы на основе бюджета прожиточного минимума позволит более комплексно оценить изменение именно качества жизни населения и учесть повышение потребительских цен. В определенные периоды рост прожиточного минимума опережает рост ИПЦ, и, следовательно, ориентирование на прожиточный минимум в таких случаях более выгодно для работников.

Способ индексации пенсий также требует корректировки. Сейчас пенсии индексируются в связи с ростом заработной платы. Такая индексация обеспечивает более высокий размер пенсии для нынешних пенсионеров, но значительно увеличивает нагрузку на расходную часть системы в будущем.

Индексация пенсии в связи с инфляцией позволит поддерживать покупательную способность пенсий и обеспечить значительную экономию средств при сохранении ее покупательной способности.

Необходимо перейти от защиты уже созданных рабочих мест к защите работников на рынке труда. В законодательстве следует расширить нормы, обеспечивающие институциональное разнообразие форм занятости, особенно постиндустриальных: заемный труд, дистанционная занятость, гибкие графики.

Одновременно рекомендуется рассмотреть введение разновидности патента специально для самозанятых для стимулирования легальной самозанятости, как тех, кто занимается предпринимательской деятельностью постоянно, так и периодически, не системно.

Вместе с тем, для дальнейшего обеспечения сбалансированного развития экономики и укрепления позитивных тенденций необходимо перейти от жесткого трудового законодательства и слабой дисциплины экономических субъектов к гибкому трудовому законодательству и высокой дисциплине участников рынка. Целевым ориентиром развития рынка труда в Беларуси становится переход от политики сохранения неэффективных рабочих мест к поддержке способности трудящихся зарабатывать. Избежать негативных социальных последствий модернизации рынка труда возможно посредством упреждающей переподготовки работников, обеспечивающей плавный переход из промышленного сектора в сектор малого и среднего предпринимательства.

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.

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.