

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

«Об итогах социально-экономического развития Республики Беларусь за I квартал 2015 г.¹, факторах, влияющих на ограничения экономического роста, и мерах по преодолению негативных тенденций для выполнения важнейших параметров прогноза на 2015 год»

1. Анализ выполнения параметров прогноза в I квартале 2015 г. и основные тенденции развития экономики страны

В целом в январе-марте 2015 г. макроэкономическая ситуация в Республике Беларусь характеризовалась инерцией тенденций, сложившихся в предыдущем году. По-прежнему доминирующий вклад в формирование ВВП вносил внутренний спрос, несмотря на тенденцию к его сжатию, тогда как внешний спрос продолжал падать в силу замедления роста в экономике России и спада 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-марта 2015 г. являются:

- рост производства сельскохозяйственной продукции (+5,1% против -4,7% в I квартале 2014 г.);
- положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами (8,3% ВВП за январь-февраль), сложившееся за счет более значительного падения импорта по сравнению с экспортом (экспорт снизился на 26,4%, импорт – на 34,0%);
- увеличение розничного товарооборота (+1,9%);
- увеличение объема вводимого в эксплуатацию жилья за счёт всех источников финансирования (+25,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года);
- преодоление диспропорции между ростом производительности труда по ВВП и оплатой труда – в январе-марте 2015 г. прирост производительности труда составил 0,3%, тогда как реальная заработная плата снизилась на 3,1%;

Среди негативных итогов работы экономики наиболее значимы:

¹ По данным, представленным в официальных источниках на 28.04.2015 г.

- отрицательная динамика роста ВВП – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доход экономики уменьшился на 2%;
- падение промышленного производства на 4,4%;
- уменьшение удельного веса отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции (12,7% по сравнению с 15,0% в I квартале 2014 г.);
- рост складских запасов относительно аналогичного периода прошлого года (83,9% к среднемесячному объёму промышленного производства в I квартале 2015 г. по сравнению с 80,7% в I квартале 2014 г.);
- уменьшение инвестиций в основной капитал (-1,1%);
- рост индекса потребительских цен на 16,7% по сравнению с I кварталом 2014 г.;
- снижение реальных располагаемых доходов населения (-3,0% за январь-февраль) и реальной заработной платы (-3,2% за январь-февраль);
- падение экспорта товаров и услуг на 26,4% (январь-февраль 2015 г. по сравнению с январем-февралем 2014 г.).

Сужение традиционных экспортных рынков из-за ухудшения экономического положения в странах – основных торговых партнёрах Республики Беларусь и сокращение торговых взаимоотношений с этими странами обусловили отрицательную динамику ВВП (прогнозом на 2015 г. предусматривался рост на 0,2-0,7%) (рисунок 1).

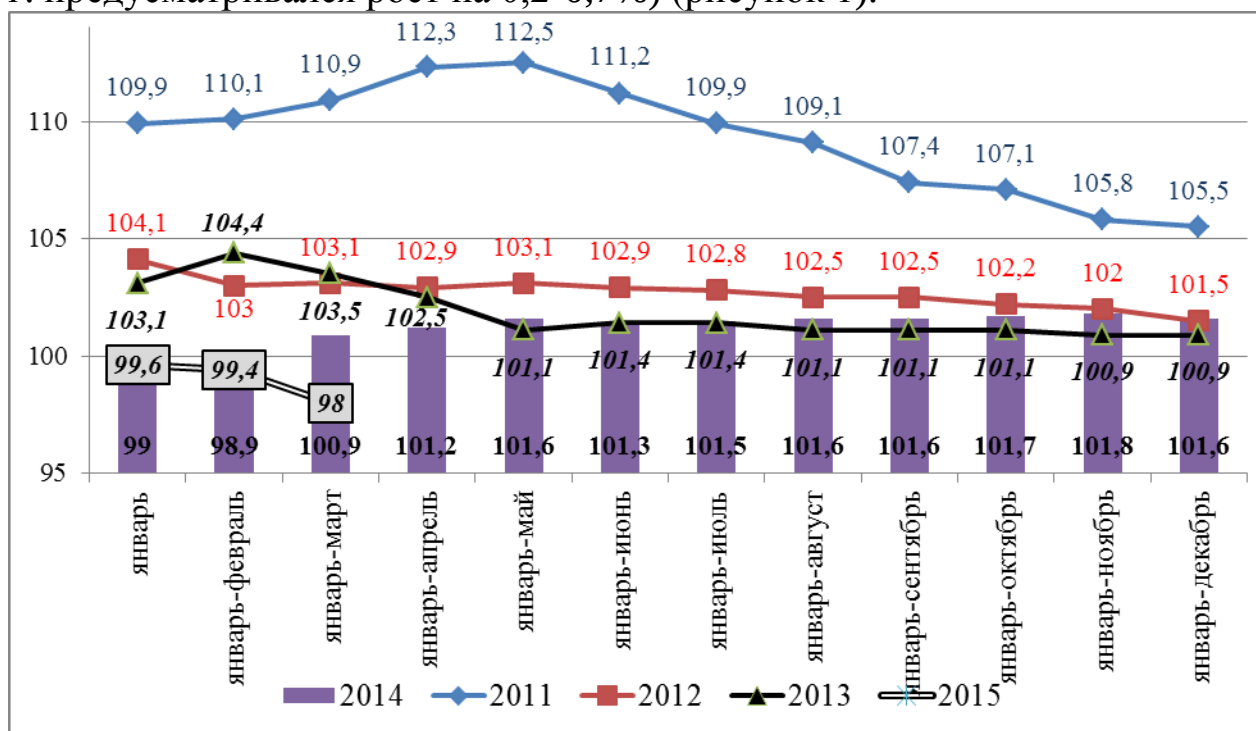


Рисунок 1. Темпы роста ВВП (в % к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах)

Справочно:

Выполняемые показатели по итогам января-марта 2015 г.: рентабельность продаж в промышленности составила 8,5% при прогнозе 7-7,5%; сальдо внешней торговли товарами и услугами (в процентах к ВВП) составило 8,3% (январь-февраль) при прогнозе (-3,5)-(-3,3)%; энергоёмкость ВВП снизилась на 10% при предусмотренном прогнозом снижении на 0,5-1%; индекс потребительских цен на конец периода составил 104,9% к декабрю предыдущего года при прогнозе на 2015 г. не более 112%.

Показатели, рост которых за январь-март 2015 г. оказался ниже запланированного: темп роста валового внутреннего продукта составил 98,0% (при прогнозе 100,2-100,7); производительность труда по валовому внутреннему продукту – 100,3% (январь-февраль) при прогнозе 101,5-102%; экспорт товаров и услуг снизился на 26,4% (январь-февраль) вместо запланированного прогнозом снижения на 3,6-4%; реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 3,0% (январь-февраль) при прогнозе их роста на 1,1-1,5%; ввод в эксплуатацию жилья с государственной поддержкой составил 0,5 млн кв. м, или 20% от годового задания.

Сравнительный анализ экономического развития стран СНГ (кроме Туркменистана и Узбекистана) показывает, что по объёмам ВВП и промышленного производства Беларусь в январе-феврале 2015 г. демонстрирует те же тенденции, что и Россия, оказавшаяся под влиянием санкций вследствие украинского конфликта. Более негативные тенденции сложились в начале года только в самой Украине, где объём промышленного производства сократился на 21,7%, а розничный товарооборот – на 21,2%. Производственная инфляция в Беларуси стала одной из самых высоких в СНГ. Кроме того, ускоренными темпами начала расти безработица, что связано с ростом числа зарегистрированных безработных на бирже труда из-за нежелания граждан нести ответственность за действия, попадающие под Декрет Президента Республики Беларусь «О предупреждении социального иждивенчества» (таблица 1).

Таблица 1. Основные показатели социально-экономического развития стран СНГ в январе-феврале 2015 г., в % к январю-февралю 2014 г. (по данным Статкомитета СНГ)

	Валовой внутренний продукт	Объем промышленной продукции	Розничный товароборот 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	104,2	102,3	108,5	104,2	95,8	79,2
Армения	103,4 ²	98,2	93,4	102,3	97,9	121,2
Беларусь	99,4	94,2	102,9	104,1	106,4	154,9
Казахстан	104,3 ²	100,4	103,9	101,0	82,2	108,0
Кыргызстан	109,5	130,9	105,3	101,7	106,3	100,2
Молдова	104,6 ²	106,1 ²	107,5 ²	103,1	103,4	109,8
Россия	98,1 ³	99,6	93,9	106,2	103,4	102,1
Таджикистан	106,7 ²	113,7	109,9	100,7	99,3	100,9
Украина	93,2 ²	78,3	78,8	108,6	107,2	101,4

¹ февраль 2015 г. в % к декабрю 2014 г.

² 2014 г. в % 2013 г.

³ Оценка Минэкономразвития России

В региональном разрезе, как и в предыдущие периоды, наблюдается дифференциация в динамике основных макроэкономических показателей – разрыв в темпах роста ВРП лидера (Минская область 102,9%) и аутсайдера (г. Минск 94,5%) составляет 8,4 п. п. (рисунки 2, 3 и таблица 2).

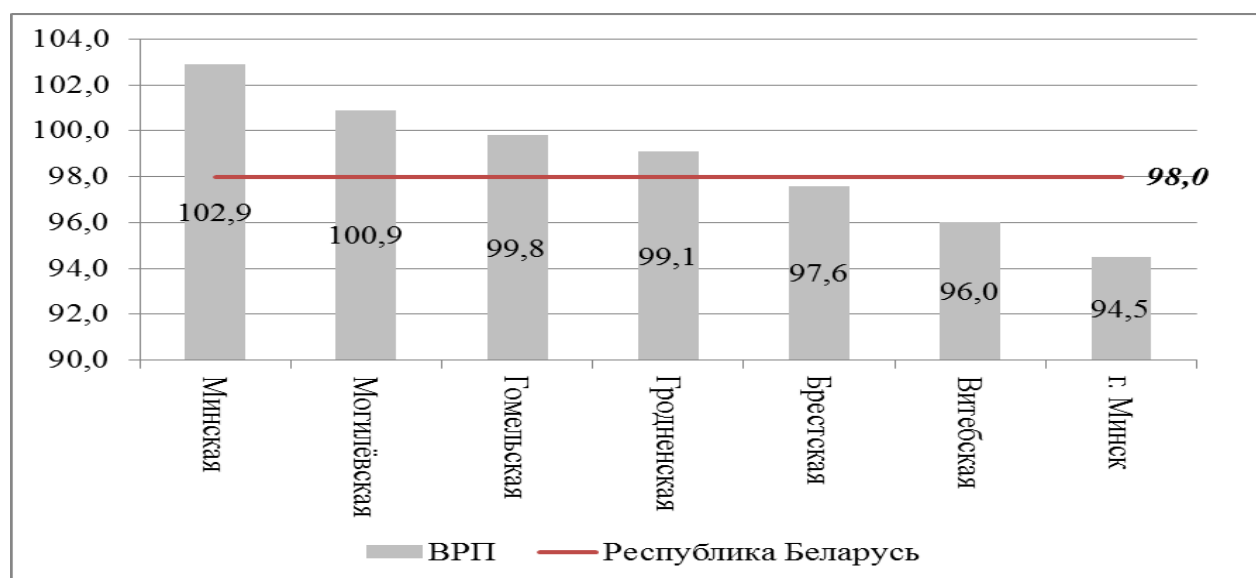


Рисунок 2. Динамика ВВП и ВРП областей и г. Минска, январь-март 2015 г.

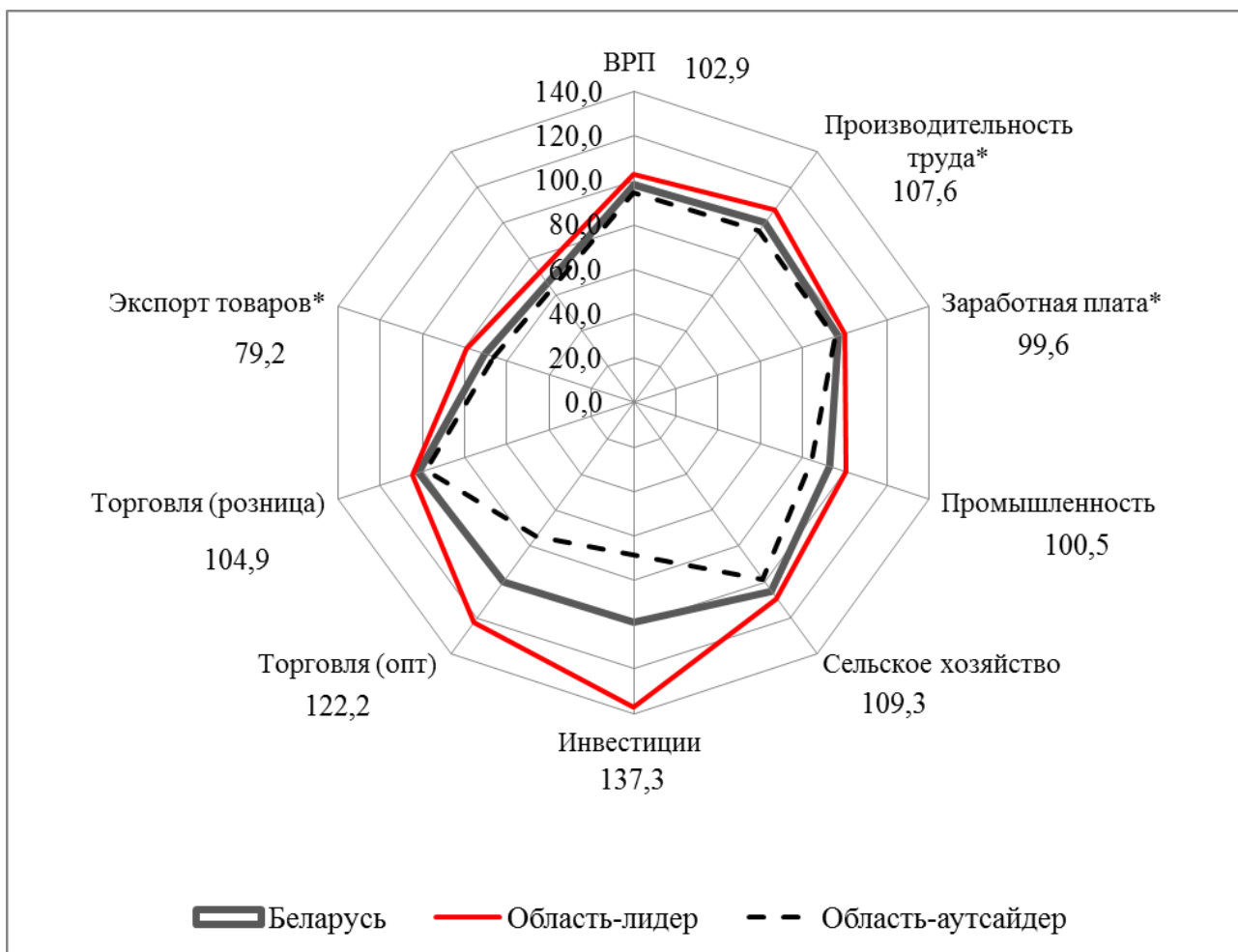


Рисунок 3. Максимальные и минимальные значения динамики макроэкономических показателей в региональном разрезе за январь-март 2015 г.

*По данным за январь-февраль

Таблица 2. Основные показатели социально-экономического развития Республики Беларусь и регионов, январь-март 2015 г. в % к январю-марту 2014 г. (оранжевым цветом отмечены наиболее высокие по республике значения показателей, серым – наиболее низкие)

	<i>Республика Беларусь</i>	Брестская	Витеб- ская	Гомельская	Гроднен- ская	г. Минск	Минская	Могилёв- ская
Динамика ВВП (ВРП), %	98,0	97,6	96,0	99,8	99,1	94,5	102,9	100,9
Уровень зарегистрированной безработицы на конец марта, %	0,9	1,1	1,1	1,1	0,9	0,4	0,8	1,1
Коэффициент рождаемости, промилле	11,9	12,3	10,8	12,3	12,5	11,0	13,0	11,8
Коэффициент смертности, промилле	13,9	13,9	16,2	14,9	14,9	9,5	15,5	15,2
Реальная заработная плата, темп роста (январь-февраль)	96,8	95,0	96,2	95,0	95,6	99,6	97,0	95,0
Производительность труда по ВВП (ВРП), темп роста (январь-февраль)	100,3	105,7	98,2	101,9	102,6	95,9	107,6	101,9
Соотношение производительности труда и зарботной платы, к (январь-февраль)	1,04	1,11	1,02	1,07	1,07	0,96	1,11	1,07
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. руб. (январь-февраль)	6069,8	5187,8	5320,6	5569,5	5362,2	8396,1	5910,0	5266,6
ВДС на одного занятого,	22537	18003	17568	21476	19207	27087	24323	16929

	<i>Республика Беларусь</i>	Брестская	Витеб- ская	Гомельская	Гроднен- ская	г. Минск	Минская	Могилёв- ская
тыс. рублей, январь-февраль								
Экспорт товаров, % (январь-февраль)	70,6	66,1	78,2	66,6	76,7	69,6	79,2	68,4
Экспорт услуг, % (январь-февраль)	89,8	82,2	94,5	85,8	83,5	95,3	82,1	136,8
Индекс промышленного производства, %	92,7	99,3	94,5	93,1	93,8	84,2	100,5	94,0
Удельный вес отгруженной инновационной продукции, %	12,7	1,4	29,7	15,2	4,5	13,8	8,0	7,6
Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства, %	83,9	89,5	45,1	43,1	94,2	139,5	99,8	107,2
Сельское хозяйство, %	105,1	106,0	98,7	107,1	103,0	109,3	102,4	98,9
Инвестиции в основной капитал, %	98,9	84,4	78,5	137,3	101,5	68,4	119,8	110,8
Оптовый товарооборот, %	99,8	82,1	122,2	100,3	105,5	104,0	74,6	91,1
Розничный товарооборот, %	101,9	99,5	98,3	101,3	101,3	104,9	103,4	99,1

Индекс промышленного производства за I квартал 2015 г. составил 92,7%. Падение ВДС в обрабатывающей промышленности, традиционно формирующей порядка четверти ВВП, послужило одной из основных причин его низкой динамики. На отставании от прогнозных показателей сказалось и падение динамики ВДС транспорта и связи, формирующих около 9% ВВП. Значительный прирост ВДС сельского хозяйства не смог переломить ситуацию, так как данная отрасль сформировала только 3% в структуре ВВП; прирост ВДС строительства на 4,7% также не внес существенных корректив в общую отрицательную динамику ВВП (рисунки 4-5).

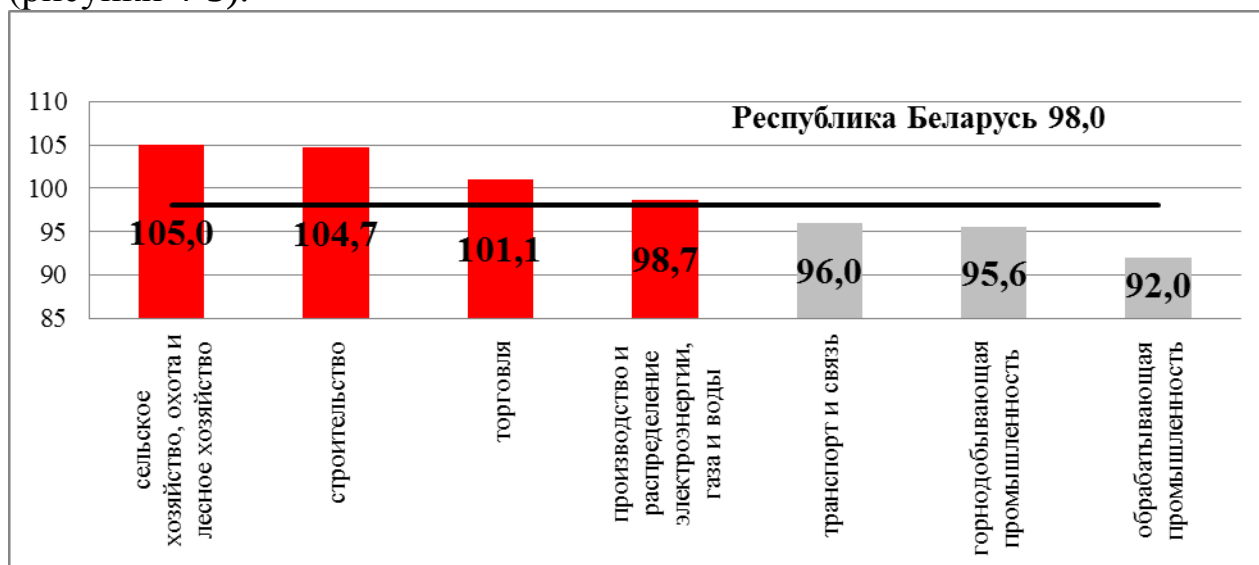


Рисунок 4. Динамика валовой добавленной стоимости по основным видам экономической деятельности, январь-март 2015 г. в % к январю-марту 2014 г.

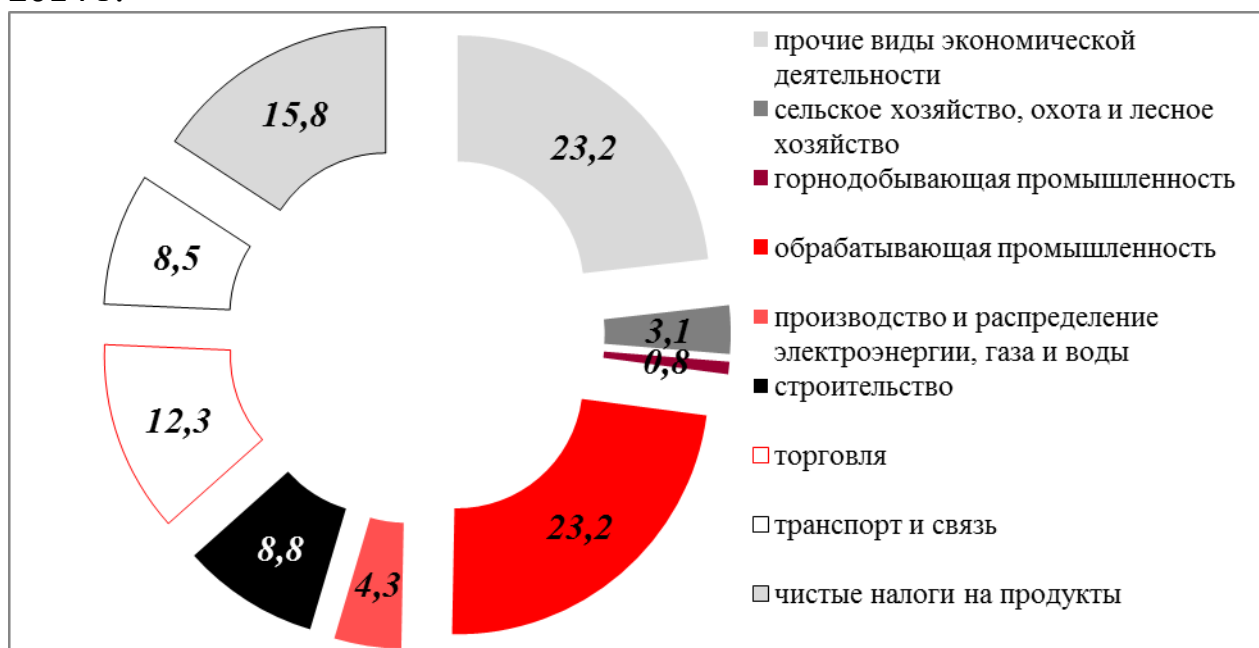


Рисунок 5. Структура валового внутреннего продукта по основным видам экономической деятельности, январь-март 2015 г. в % к итогу

За 2014 г. сальдо счета текущих операций платежного баланса Республики Беларусь сложилось отрицательным в размере 5,1 млрд долл. США (6,7% ВВП) (таблица 3). Это означает, что страна не может развиваться самостоятельно, без использования внешних ресурсов.

Таблица 3. Платежный баланс Республики Беларусь за 2014 г.

(аналитическое представление, на отчетную дату)

Статьи	2013 г., млн долларов США	2014 г., млн долларов США	2014 г. к 2013 г., %
I. Счет текущих операций	-7 567,3	-5 094,0	67,3
1. Товары и услуги, сальдо	-2 340,9	-399,5	17,1
экспорт	44046,1	43555,6	98,9
импорт	46387,0	43955,1	94,8
2. Первичные доходы, сальдо	-2 684,8	-2 398,9	89,4
3. Вторичные доходы, сальдо	-2 541,6	-2 295,6	90,3
II. Счет операций с капиталом	10,3	7,7	74,8
III. Финансовый счет	-6 754,9	-2 288,9	33,9
Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-) *			
3.1. Прямые инвестиции, сальдо	-1 983,9	-1 799,1	90,7
3.2. Портфельные инвестиции, сальдо	59,1	8,6	14,6
3.3. Производные финансовые инструменты, сальдо	-0,8	29,6	x
3.4. Другие инвестиции, сальдо	-4 829,3	-528,0	10,9
IV. Статистические расхождения	-935,3	-612,9	65,5
V. Общий баланс	-1 737,4	-3 410,3	196,3
VI. Финансирование	-1 737,4	-3 410,3	196,3
6.1. Резервные активы	-857,4	-1 410,3	164,5
6.2. Кредиты и займы от МВФ	0,0	0,0	x
6.3. Искключительное финансирование (обязательства)	880,0	2 000,0	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), роста внешних обязательств центрального банка и Правительства Республики Беларусь, а также сектора прочих финансовых и нефинансовых организаций в форме кредитов и займов.

В результате проведенных внешнеэкономических операций международные резервные активы республики сократились на 1,4 млрд

долларов, и их достигнутый уровень на 1 января 2015 г. (5 059,1 млн долл. США) сопоставим со стоимостью импорта товаров и услуг страны за 1,4 месяца.

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

1. По результатам 2014 г. платежные отношения страны остаются по-прежнему несбалансированными: даже поступления по финансовому счету не в состоянии покрыть отрицательное сальдо текущего счета, в результате чего общее сальдо платежного баланса складывается отрицательным, причем наблюдается его значительное (практически в два раза) увеличение по модулю.

2. Следует отметить значительное сокращение отрицательного сальдо текущего счета: если за 2013 г. оно составляло 10,4% ВВП, то за 2014 г. – только 6,7% ВВП. Причиной стало как улучшение торгового баланса за счет более значительного снижения импорта по сравнению с экспортом (93,2 и 97,8% соответственно), так и некоторое улучшение сальдо первичных и вторичных доходов.

3. Вместе с тем, в качестве негативной тенденции следует отметить, что наблюдается уменьшение положительного сальдо по статье «Услуги» на 2,4% вследствие того, что темп роста импорта услуг превышает темп роста их экспорта (107 и 104,2% соответственно). В 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года наблюдался рост импорта строительных услуг (на 20,6%), транспортных услуг (на 9,1%). Наряду с этим следует отметить снижение импорта услуг по статье «Поездки» на 5,7%.

4. По-прежнему продолжается отток капитала в виде выплат инвестиционных доходов (3,1 млрд долл. США). Это еще раз говорит о том, что привлечение иностранных инвестиций может иметь и негативные стороны: за вложенные в экономику средства рано или поздно приходится расплачиваться.

5. Объем инвестиционных доходов к получению от активов, размещенных за рубежом, не только незначительный (118,3 млн долл. США), но и сократился (на 31,3%). В то же время по имеющимся обязательствам нерезидентам начислено доходов к выплате на сумму 3,2 млрд долл. США, что ниже начисленных доходов за 2013 год на 8%.

6. Сальдо вторичных доходов сформировалось отрицательным в размере, эквивалентном 3% ВВП. Текущие трансферты резидентов Республики Беларусь за границу превысили трансферты, поступившие в страну, более чем в 2 раза. Следует отметить, что по данной статье проходят и выплаты вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты в пользу Российской Федерации, и их отмена может существенно улучшить данную статью платежного баланса.

7. 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.

8. Приток прямых иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь (с учетом изъятия нерезидентами) составил 1,8 млрд долл. США, что на 18,4% меньше, чем за 2013 г. Основная их сумма пришлась на реинвестированную прибыль белорусских нефинансовых организаций и банков. Поступление прямых инвестиций, обеспечивающее участие в капитале, составило 617,6 млн долл. США, что на 7,2% больше, чем за 2013 г.

9. Обязательства республики перед внешним миром увеличились на 2,3 млрд долл. США, что в значительной степени было обусловлено привлечением иностранных кредитов и займов, а также ростом обязательств банковской системы перед нерезидентами по счетам и депозитам. На 1 января 2015 г. валовой внешний долг Беларуси сложился в размере 40,1 млрд долл. США (52,8% ВВП) и за 2014 г. увеличился на 1,1%. Следует также отметить ухудшение относительных показателей обслуживания внешнего долга. Так, если на 1.01.2014 г. его обслуживание составляло 8,5% от ВВП, то на 1.01.2015 г. данный показатель увеличился до 14,6%.

10. Значительно сократились резервные активы – теперь они обеспечивают не более 1,4 месяца импорта товаров и услуг. Если по состоянию на 1.01.2014 г. на них приходилось 16,8% валового внешнего долга, то к 1.01.2015 г. – 12,6%. Отношение резервных активов к обслуживанию валового внешнего долга уменьшилось с 107,8 до 45,8%.

В начале 2015 г. произошла утрата лидерских позиций Республики Беларусь среди стран СНГ по показателям социальной сферы. Так, если в предыдущие годы страна занимала первое место в регионе в соответствии с наименьшим значением численности безработных в % к экономически активному населению, то в конце февраля страна переместилась на 3 место, уступив свои позиции Азербайджану и Казахстану (рисунок 6).

Рост реальных располагаемых денежных доходов, также демонстрировавший ранее самые высокие темпы среди стран ЕЭП, в январе-феврале 2015 г. показал отрицательную динамику, и Беларусь заняла последнее место среди трех стран ЕАЭС (данные по Армении не представлены). На первое место вышел Казахстан, у которого темп роста данного показателя составил 103,1%, на второе – Россия с показателем 99,3%, на третье – Беларусь с темпом роста 97,0%.

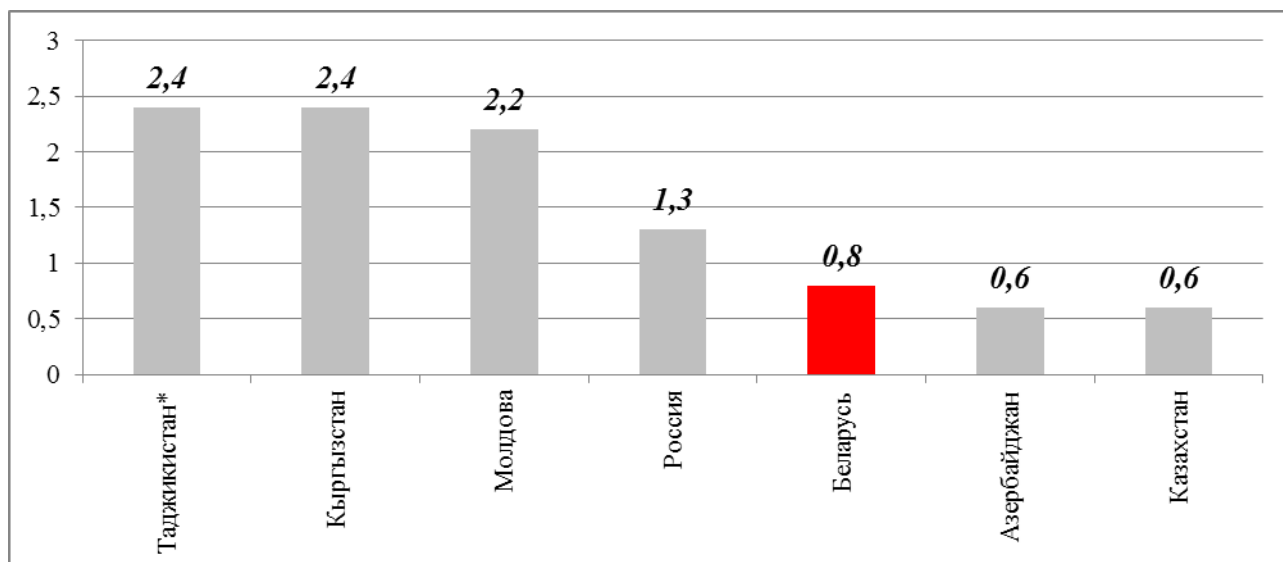


Рисунок 6. Численность безработных в % к численности экономически активного населения, конец февраля 2015 года

*Начало февраля

Согласно последним имеющимся данным, в январе 2015 г. среднемесячная номинальная заработная плата в Беларуси составила 391 долл. США против 647 долл. США в Казахстане и 449 долл. США в России (87,1% российского и 60,4% казахстанского уровней) (рисунок 7).

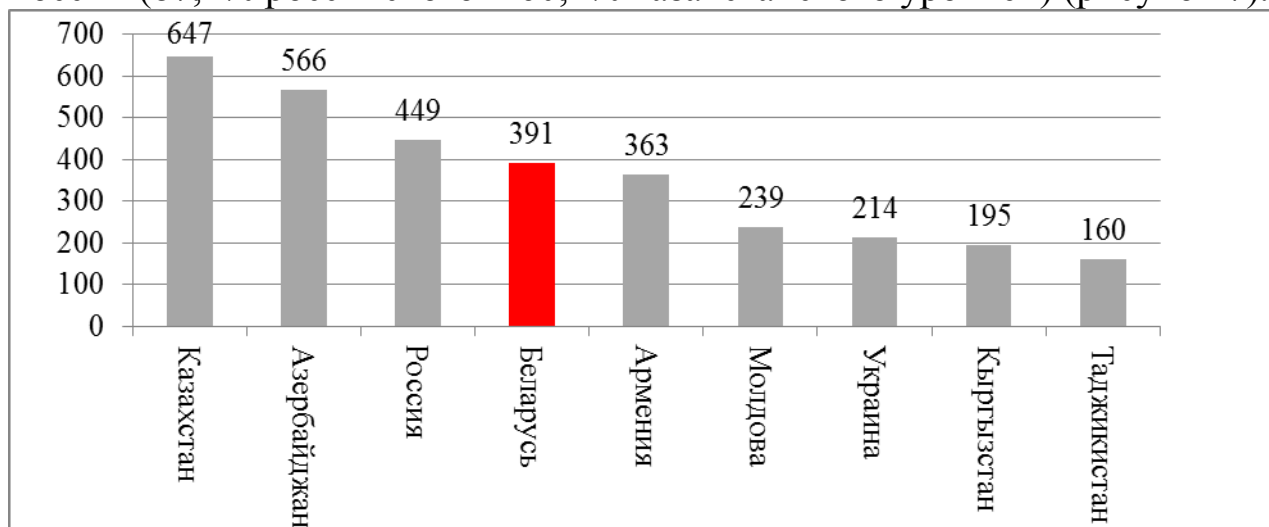


Рисунок 7. Среднемесячная номинальная заработная плата в странах СНГ (долл. США, январь 2015 года)

Со второй половины 2014 г. года преодолена диспропорция между производительностью и оплатой труда – в январе-феврале 2015 г. темп роста производительности труда превысил темпа роста реальной заработной платы на 3,4 п. п., в то время как в 2013 – первой половине 2014 гг. тенденция была обратной, причём разрыв достигал 17,3 п. п. (рисунок 8)

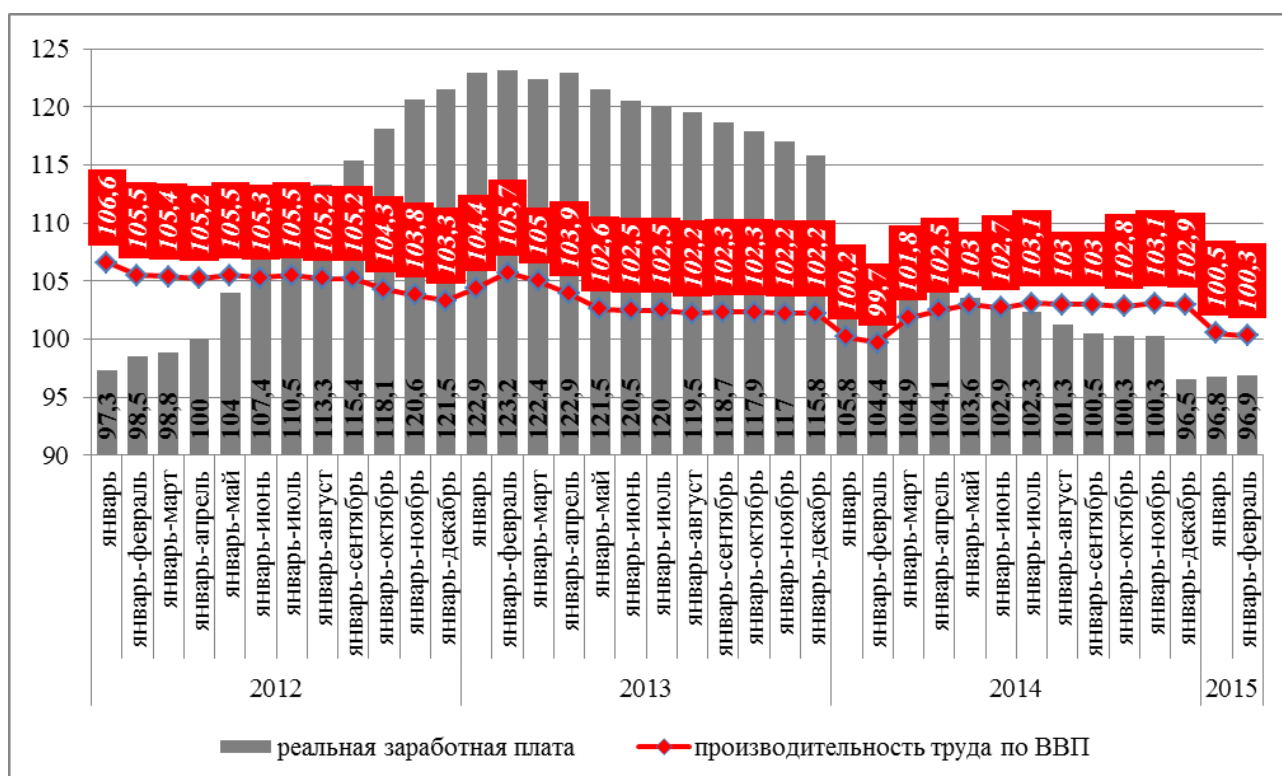


Рисунок 8. Темпы роста производительности труда и заработной платы (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Падение темпов роста денежных доходов населения, превышающее снижение ВВП, несколько ослабило инфляционные процессы в Республике Беларусь. В настоящее время по показателю инфляции страна занимает средние позиции среди государств СНГ (рисунок 9).

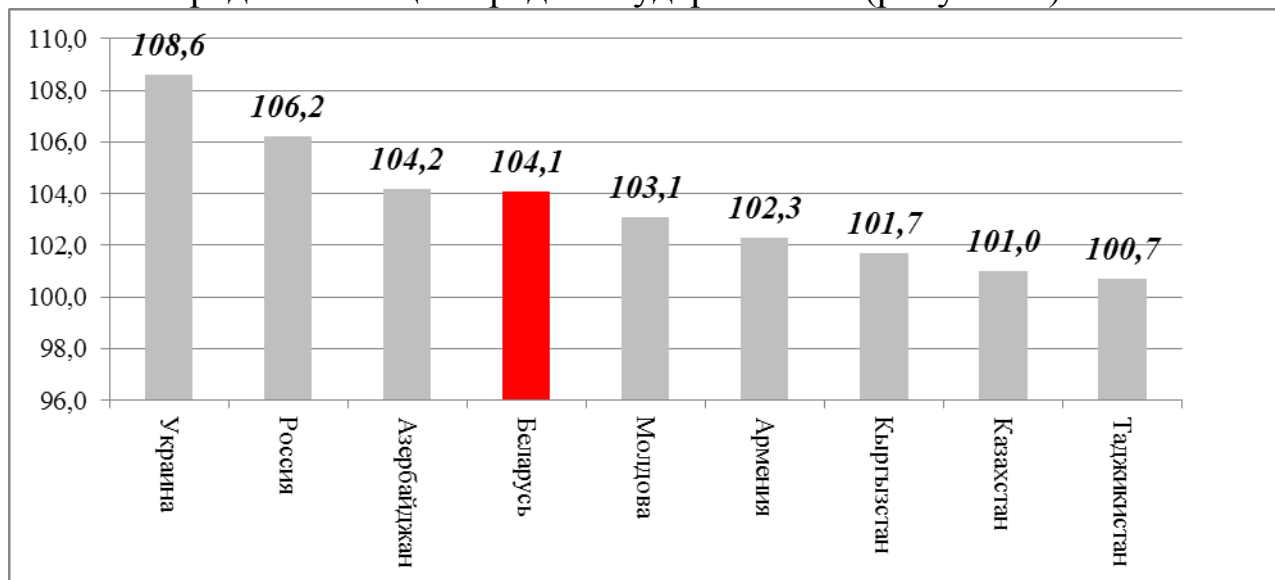


Рисунок 9. Индекс потребительских цен в странах СНГ (февраль 2015 г. в % к декабрю 2014 г.)

Динамика потребительского спроса (прирост розничного товарооборота в январе-марте 2015 г. составил 1,9%), 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 27.04.2015 г. конкурентная позиция Беларуси определяется следующими данными, характеризующими положение республики в межстрановых рейтингах:

1. Согласно данным опубликованного в июле 2014 г. Отчета ООН Беларусь находится на 53-м месте по *Индексу человеческого развития* (таблица 4). Республика опережает Россию (57 место) и Казахстан (70). По значению ИЧР Республика Беларусь, как и ранее, относится к странам с высоким уровнем человеческого развития. В соответствии с Отчетом ООН за 2013 г. Беларусь занимала 50-е место, однако составители ИЧР каждый год пересчитывают результаты предыдущих лет, и по пересчитанным данным Беларуси поднялась в рейтинге на одно место. Задача по достижению страной 50-й рейтинговой позиции, таким образом, не выполнена, но прогресс наблюдается. По сравнению с данными ИЧР-2013, в Беларуси увеличился ВНД на душу населения - с 13385 до 16403 долл. США и ожидаемая продолжительность обучения – с 14,7 до 15,7 лет.

2. В *Индексе социального развития-2015*, опубликованном в апреле текущего года, Беларусь заняла 66-е место, ухудшив свое положение по сравнению с итогами предыдущего отчета на 8 позиций. Наибольшее влияние на снижение позиции в Индексе оказал компонент «жилищные условия»: по данным предыдущего отчета на доступность жилья указали 42% опрошенных, в этом году таких насчитывается 32%. Так же, как и по ИЧР, Беларусь опережает Россию (71-е место) и Казахстан (83-е место), однако у наших партнеров по ТС и ЕАЭС позиции в Индексе улучшились по сравнению с предыдущим годом. Наиболее высокие результаты Беларусь продемонстрировала по компонентам «питание и доступ к основной медицинской помощи», «доступ к базовому образованию», «доступ к чистой воде и санитарные условия». Наименьшие баллы Беларусь получила по компоненту «личные права»: 14,88 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 человеческого развития	187	53	Норвегия, Австралия, Швейцария	57	70
Индекс социального развития	133	66	Норвегия, Швеция, Швейцария,	71	83
Индекс экономической свободы	178	153	Гонконг, Сингапур, Австралия	143	69
Рейтинг стран по легкости ведения бизнеса	189	57	Сингапур, Новая Зеландия, Гонконг	62	77
Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2014-2015	144	<i>не участвует</i>	Швейцария, Сингапур, США	53	50
Индекс уровня глобализации	191	72	Ирландия, Нидерланды, Бельгия	53	76
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	175	119	Дания, Новая Зеландия, Финляндия	136	126
Индекс процветания	142	53	Норвегия, Швейцария, Новая Зеландия	68	55
Индекс экономики знаний	144	59	Швеция, Финляндия, Дания	55	73
Кредитные рейтинги Moody's	-	Сaa1	Германия, Канада, Швейцария (Аaa)	Ba1	Baa2
Суверенный кредитный рейтинг от Standard & Poor's	-	B-/B-	Великобритания, Германия, Канада (AAA)	BBB-/BB+	BBB+/BBB+/

3. В марте 2015 г. обновился Индекс глобализации KOF. Беларусь поднялась с 75-го на 72-е место (на 3 позиции). Прогресс отмечен и у

наших партнеров по ТС и ЕАЭС: Казахстан продемонстрировал улучшение на 6 позиций (до 76-го места), Россия – на три (53-е место).

4. Служба кредитных рейтингов международного рейтингового агентства Standard & Poor's /S&P/ 10 апреля 2015 г. подтвердила долгосрочные и краткосрочные суверенные рейтинги страны по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «В-/В». В сообщении S&P отмечается, что в Беларуси и ее экономических партнерах наблюдается замедление темпов экономического роста, что может спровоцировать сложности с внешним финансированием. Эксперты агентства указывают на желание белорусских властей ужесточить фискальную и монетарную политику. Специалисты агентства надеются, что Беларусь сможет произвести экономические изменения и в случае необходимости получить своевременную финансовую помощь от России.

5. Международное рейтинговое агентство Moody's 17 апреля 2015 г. понизило суверенные кредитные рейтинги долговых обязательств Беларуси на одну ступень – с В3 до Саа1 с негативным прогнозом. Свое решение специалисты агентства объясняют ухудшением перспектив обслуживания страной внешнего долга, в том числе ввиду снижения финансовой поддержки со стороны России, а также сомнениями в устойчивости белорусской экономической модели.

6. По данным обновившегося в январе 2015 г. Индекса экономической свободы, Беларусь занимает 153-е место из 178 с показателем 49,8, что переводит ее в категорию несвободных стран. В Индексе предыдущего года Беларусь набрала 50,1 балла, занимала 150-е место и относилась к преимущественно несвободным экономикам. Максимальное значение принял индекс фискальной свободы – 86,4, высок также индекс свободы труда – 80,1, минимальное значение (10) – индекс финансовой свободы. Следует отметить, что партнеры Беларуси по ТС и ЕАЭС также снизили позиции в Индексе: Казахстан – с 67 на 69-е место, Россия – с 140 на 143-е место.

7. В декабре 2014 г. обновился Индекс восприятия коррупции. Беларусь заняла 119-е место – самый высокий результат с 2010 г. (по сравнению с предыдущим годом – улучшение на четыре позиции). Казахстан находится на 126-м, а Россия – на 136-м месте.

8. В ноябре 2014 г. опубликован Индекс процветания-2014, в соответствии с которым Беларусь находится на 53-м месте, поднявшись по сравнению с предыдущим рейтингом на 5 строк. Улучшение произошло главным образом за счет показателей «экономика» (+21 позиция) и «предпринимательство и инновации» (+13 позиций). В то же время субиндексы «образование» и «безопасность» ухудшились. Наиболее высокие места наша страна занимает по «социальным»

субиндексам: «социальные связи в обществе» (21-е), «образование» (26-е) и «здравоохранение» (38-е). Наиболее неблагоприятно обстоит положение с субиндексами «экономика» (93-е место) и «государственное управление» (117-е место).

9. В октябре 2014 г. опубликован отчет Международной финансовой корпорации и Всемирного банка «Ведение бизнеса 2015». Беларусь занимает 57-е место, не изменив своего положения по сравнению с Индексом предыдущего года. Она опережает высокоразвитую страну Люксембург (59-е место), а также Россию (62-е место) и Казахстан (77-е место). Республика Беларусь входит в топ-10 стран по показателю «регистрация собственности» (3-е место). По «обеспечению исполнения договоров» у нашей страны 7-е место. Значительное достижение нашей страны по итогам нынешнего отчета – улучшение на 47 позиций по показателю «налогообложение», и впервые за всю историю Индекса Беларуси удалось покинуть вторую сотню стран. Добиться такого улучшения удалось с помощью введения системы электронной уплаты НДС и налога на прибыль и упрощения учета расходов при расчете налога на прибыль. По сравнению с предыдущим годом также было упрощено ведение бизнеса по следующим показателям: «получение разрешений на строительство» и «осуществление внешнеторговой деятельности». В Индексе улучшилось положение страны по трем из десяти показателей. По пяти показателям наблюдается снижение позиций: самое значительное – по «регистрации предприятий» и «получению кредитов».

3. Прогноз развития экономики и основных внешнеторговых партнеров Беларуси

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует в 2015 г. незначительный рост мировой экономики.

По прогнозу МВФ, рост мировой экономики в 2015 г. составит 3,5%. Прогноз по ВВП еврозоны на 2015 г. повышен с 1,2 до 1,5% и, одновременно, фонд оценивает спад российской экономики в 2015 г. на уровне «минус» 3,8%.

Прогноз Минэкономразвития в целом на 2015 г. — снижение ВВП на 4-5%.

МВФ допускает, что военные действия на востоке Украины продолжатся и в 2015 г., в связи с чем сохранен прогноз отрицательной динамики экономики Украины до 5,5%. По прогнозу ЕБРР, украинская экономика в 2015 г. сократится на 15%.

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

Таблица 5. Прогнозы прироста ВВП на 2015 г.

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

* для стран, по которым ЕБРР делает прогноз

1. МВФ в своем последнем Обзоре мировой экономики прогнозирует снижение ВВП Беларуси на уровне 2,3% в 2015 г.;

2. Эксперты Всемирного банка ожидают, что в 2015 г. белорусская экономика снизится на 3,5%;

3. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрел свой прогноз относительно экономики Беларуси в сторону незначительного сокращения. По прогнозам ЕБРР, снижение ВВП Беларуси в 2015 г. составит 1,5%.

4. Инвестиции

В январе-марте 2015 г. в основной капитал инвестировано 46,5 трлн руб., что в сопоставимых ценах составляет 98,9% к уровню января-марта 2014 г. (рисунок 10). Доля инвестиций в основной капитал в ВВП в январе-марте 2015 г. соответствовала 24,8%, что на 2,9 п. п. ниже значения января-марта 2014 г.

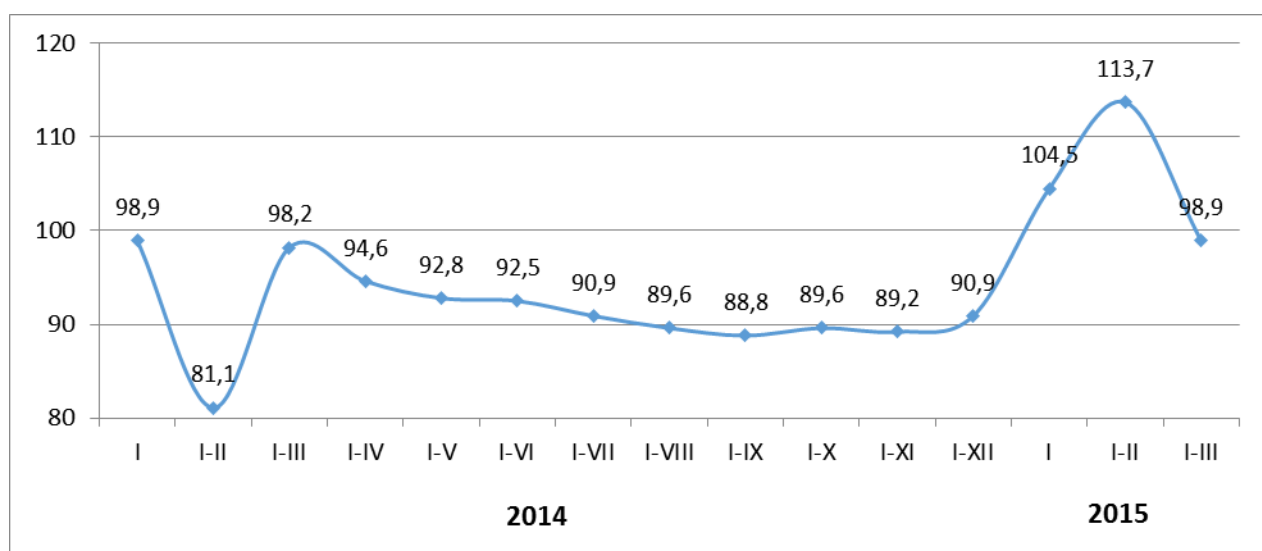


Рисунок 10. Темпы роста ВВП и инвестиций в основной капитал (к соответствующему периоду предыдущего года), %

Технологическая структура инвестиций в основной капитал по-прежнему остается неудовлетворительной (таблица 6).

Таблица 6. Структура инвестиций в основной капитал в январе-марте 2015 г., %

	Объем, трлн руб.	Структура, в %	В сопоставимых ценах	
			январь-март 2015 г. в % к январю-марту 2014 г.	Справочно январь-март 2014 г. в % к январю-марту 2013 г.
Инвестиции в основной капитал	46,5	100,0	98,9	98,2
строительно-монтажные работы	25,3	54,4	106,5	100,4
затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств	15,8	34,0	87,2	93,0
прочие работы и затраты	5,4	11,6	102,4	110,3

Удельный вес затрат на строительно-монтажные работы (54,4%) значительно превышает величину средств, направляемых на приобретение машин, оборудования, транспортных средств (34%), причем отмечается их более высокий рост (106,5% против 87,2%), что свидетельствует о негативных тенденциях в технологической структуре инвестиций в основной капитал. На долю импортных машин, оборудования, транспортных средств приходится 10,6 трлн руб. инвестиций (22,8% от всего объема инвестиций). Из импортного оборудования 19,4% приобретено на территории Республики Беларусь.

Снижение в январе-марте 2015 г. общего объема инвестиций до 98,9% в первую очередь связано с сокращением капитальных расходов организаций, подчиненных республиканским (на 0,6%) и местным органам государственного управления (на 24,7%). 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.

В январе-марте 2015 г. наблюдалось резкое сокращение финансирования капитальных вложений за счет средств республиканского (на 51%) и местных (на 41,9%) бюджетов, внебюджетных фондов (на 56,3%). Одновременно снизились объемы банковских ресурсов в виде льготных кредитов (на 25,7%), кредитов по иностранным кредитным линиям (на 40%). При этом необходимой является активизация привлечения ПИИ в целях стимулирования инвестиционных вложений в связи с сокращением их вклада в финансировании инвестиций в основной капитал (на 32,8%).

Наибольший объем инвестиций вложен в январе-марте 2014 г. в обрабатывающую промышленность (33,0%), операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг потребителям (32,1%),

сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство (9,9%), транспорт и связь (8,0%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (3,7%).

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. Кредитование новых инвестиционных проектов на льготных условиях следует осуществлять только через ОАО «Банк развития Республики Беларусь» на конкурсной основе. В качестве дополнительного критерия при проведении конкурсного отбора предлагается учитывать уровень технологичности вида экономической деятельности, рассчитываемый как доля расходов на исследования и разработки в добавленной стоимости;

- 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

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 1 декабря 2014 г. № 550 в 2015 г. снижение энергоемкости ВВП должно составить (-0,5) – (-1) процент к 2014 г.. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь снижение энергоемкости ВВП за январь-февраль 2015 г. в процентах к соответствующему периоду 2014 г. составило -10%. При этом за январь-февраль предыдущего года наблюдался рост энергоемкости ВВП +3,2%.

По данным Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, по итогам 2014 г. в региональном разрезе индикативные показатели по энергосбережению, установленные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 января 2014 г. № 17, выполнили все облисполкомы и Минский горисполком, кроме Гомельского. По Гомельской области фактический показатель составил минус 5,3% при задании минус 7%. Среди министерств, концернов и объединений, которым установлены индикативные показатели по энергосбережению на 2014 г., не выполнили задание Минстройархитектуры и концерн «Беллегпром».

В соответствии с Республиканской программой энергосбережения на 2011-2015 гг., утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1882 от 24 декабря 2010 г., доля использования местных топливно-энергетических ресурсов (далее – местные ТЭР) в котельно-печном топливе (далее – КПТ) в целом по республике по итогам 2015 года должна составить 28-30 процентов.

В январе-феврале 2015 г. доля местных ТЭР в КПТ республики составила 24,3%.

Реализация организационно-технических мероприятий организациями, которым установлены показатели по экономии светлых нефтепродуктов, позволила по итогам 2014 г. получить экономию около 185,1 тыс. т у.т. от их потребления согласно информации, представленной министерствами, ведомствами, облисполкомами и Минским горисполкомом в адрес Департамента по энергоэффективности, что позволило снизить потребление светлых нефтепродуктов в реальном секторе экономики.

За 2014 г. все госорганы, представившие информацию о ходе реализации организационно-технических мероприятий, обеспечили выполнение установленных показателей по экономии светлых нефтепродуктов.

За январь-март 2015 г. прямые обобщенные энергозатраты составили 7 399,8, тыс. тонн условного топлива (т у.т.), что составляет 92,5 % к соответствующему периоду 2014 г. Расход котельно-печного топлива за январь-март 2015 г. составил 7 959,9 тыс. т у.т. (96,0%). Расход теплоэнергии – 22 831,1 тыс. Гкал (92,9%). Расход электроэнергии – 6 687,8млн. кВт.ч (98,8%).

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

В 2015 г. денежно-кредитная политика будет направлена на поддержание ценовой стабильности как основы для устойчивого развития. Для достижения указанной цели Национальным банком поддерживаются высокие процентные ставки, рефинансирование банков осуществляется только на рыночных условиях и в ограниченных объемах. В прогнозируемых условиях среднегодовое значение ставки рефинансирования в 2015 г. оценивается на уровне 15-16% годовых. Пока ставка рефинансирования находится на уровне 25%, что соответствует макроэкономической ситуации и значению, необходимому для сдерживания инфляционных процессов и сохранению баланса интересов вкладчиков и заемщиков банковской системы.

Политика процентных ставок должна обеспечить их поддержание на уровне положительном в реальном выражении. Обеспечение привлекательности и сохранности сбережений в белорусских рублях осуществляется за счет превышения их доходности над доходностью сбережений в иностранной валюте. Это явилось основой для повышения ставок на депозитном рынке. Средняя процентная ставка по новым срочным рублевым депозитам за февраль 2015 г. выросла на 0,9% для юридических лиц (до 38,4%) и на 3,3% для физических лиц (до 47,2%). Такое увеличение отразилось и на ставках кредитного рынка: средняя процентная ставка по новым кредитам в белорусских рублях выросла за февраль 2015 г. на 1,5% (44,6% годовых). Следует отметить, что существующий уровень процентных ставок на рынке коммерческого кредитования для предпринимателей выше уровня рентабельности их хозяйственной деятельности, за исключением отдельных секторов. Большинство кредитных ресурсов выдается на короткие сроки, что препятствует кредитованию инвестиционных проектов. В сложившихся условиях целесообразно предусмотреть механизмы дифференциации источников и инструментов финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП): расширение организаций-партнеров ОАО «Банк развития» по финансированию субъектов малого и среднего бизнеса в Беларуси, формирование инвестиционного фонда для финансирования перспективных проектов МСП, создание

специализированного гарантийного фонда с разветвленной сетью региональных гарантийных фондов с целью выдачи поручительств при кредитовании предпринимателей и организаций инфраструктуры МСП, внедрение механизма секьюритизации активов в банковской системе, предоставление налоговых льгот для коммерческих банков на доходы от кредитования субъектов малого предпринимательства по ставкам ниже среднерыночных.

В качестве одной из важнейших целей социально-экономического развития в 2015 г. определено снижение инфляции до 12%. Фактически за 1 квартал 2015 г. инфляция составила 4,9%. На рост инфляции оказали влияние эффект девальвации и увеличение инфляционных ожиданий. Выросли цены на продовольственные и непродовольственные товары. Росту инфляции способствовало увеличение тарифов на услуги электросвязи общего пользования и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Замедлению инфляционных процессов способствует ужесточение денежно-кредитной политики, сокращение директивного кредитования, ограничение темпов роста зарплаты уровнем производительности труда. Достижение ценовой стабильности и других показателей денежно-кредитной сферы будет во многом определяться проведением скоординированной макроэкономической политики, а также интенсивностью и эффективностью проводимых структурных реформ.

Требования банков к экономике и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» должны вырасти на 12-14%. За февраль 2015 г. требования банков к экономике снизились на 6,7 трлн. рублей, или 1,7%. С начала 2015 г. их прирост составил 10,4%, или 36,2 трлн. рублей. 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 проведение ускоренной модернизации экономики. 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.

Целесообразно принять меры по повышению эффективности кредитования государственных программ. Финансирование государственных инвестиционных проектов необходимо осуществлять на конкурсной основе и по принципу траншевого выделения ресурсов на основе оценки достигнутых результатов на каждом этапе проекта.

Необходимо более широкое использование возможностей проектного финансирования для инвестиционного кредитования предприятий реального сектора экономики и расширение сферы применения дифференцированной системы оценки рисков в банковской системе.

Международные резервные активы (в определении МВФ) должны сохраниться на уровне 1 января 2015 г. (5059,1 млн долл.). По состоянию на 1 апреля 2015 г. золотовалютные резервы Беларуси в соответствии с методологией МВФ составили 4 560,5 млн долл. США и сократились по сравнению с началом года на 498,6 млн долл. США. На снижение объема золотовалютных резервов оказало влияние погашение Правительством и Нацбанком страны внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте в полном объеме, а также уменьшение стоимости золота на международном рынке драгоценных металлов. Поддержанию золотовалютных резервов способствовали поступления от экспортных пошлин на нефтепродукты, а также размещение валютных облигаций Минфина на внутреннем рынке страны. Возможными источниками пополнения золотовалютных резервов могли бы быть доходы от приватизации и поступления от экспорта.

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

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

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

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

- применение для погашения внешнего государственного долга выпуска мобилизационного внутреннего валютного займа в объемах,

необходимых для последовательного покрытия выплат по внешнему долгу (или их части);

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

- использование различных конверсионных схем при погашении внешних займов;

- применение схемы трансформации внешнего долга в инвестиции;

- 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.

7. Бюджетно-налоговая сфера

7.1 Государственные финансы

За январь-февраль 2015 г. доходы бюджета сектора государственного управления составили 54,4 трлн рублей, или 14,7% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 24,2 трлн рублей, или 15,5% уточненного годового плана.

Основная доля бюджета сектора государственного управления сформирована за счет налоговых поступлений и отчислений в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН). За январь-февраль 2015 г. поступление НДС составило 13,6 трлн рублей, или 17,9% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 1,7 трлн рублей, или 8,0% уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 3,0 трлн рублей, или 14,1% уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 6,1 трлн рублей, или 15,8% уточненного годового плана. Поступления в ФСЗН составили 16,0 трлн рублей, или 13,8% утвержденного годового плана (таблица 7).

Таблица 7. Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-февраль 2015 года, млрд руб.

	Исполнено за январь-февраль 2015 г.		В % к уточненному годовому плану	
	Всего	Республиканский бюджет	Всего	Республиканский бюджет
Всего доходов	54365,6	24242,1	14,7	15,5
Из них				
Налог на прибыль	1734,5	327,8	8,0	4,0
Налог на добавленную стоимость	13633,7	9424,0	17,9	18,0
Акцизы	2963,4	2963,4	14,1	14,1
Доходы от внешнеэкономической деятельности				
Поступления в ФСЗН	15978,2	х	13,8	х

По состоянию на 1 марта 2015 г. задолженность по налогам и сборам составила 581,6 млрд рублей и уменьшилась за февраль 2015 г. на 339,2 млрд рублей.

Наибольшее отклонение от запланированных параметров наблюдается по поступления в бюджет налога на прибыль, что обусловлено ухудшением финансового состояния предприятий, увеличением числа убыточных предприятий, удельный вес которых достиг 24,1% от общего числа организаций. Также ниже запланированных доходы от внешнеэкономической деятельности, что обусловлено отрицательной динамикой стоимостных объемов внешней торговли.

За период январь-февраль 2015 г. расходы бюджета сектора государственного управления составили 48,4 трлн руб., или 13,7% уточненного годового плана (таблица 8).

Таблица 8. Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-февраль 2015 г., млрд руб.

	Исполнено за январь-февраль 2015 г.		В % к уточненному годовому плану	
	Всего	Республиканский бюджет	Всего	Республиканский бюджет
Всего расходов	48408,2	17687,4	13,7	12,5
Из них				
Общегосударственная деятельность	6988,2	8138,1	12,3	13,1
Национальная экономика	4805,9	2468,2	13,7	10,7
Социальная сфера (социальная политика, образование, здравоохранение, физкультура, спорт, культура, СМИ, Фонд социальной защиты населения)	32026,0	4059,4	14,4	12,8

Относительно ВВП расходы бюджета сектора государственного управления за январь-февраль 2015 г. составили 39,7%.

Значительную часть расходов (66,2%) сектора государственного управления в разрезе функциональной классификации занимают социальные расходы (социальная политика, образование, здравоохранение, физкультура, спорт, культура, СМИ, ФСЗН), общегосударственные расходы – 14,4%. Расходы бюджета на национальную экономику составили 9,9% от суммы всех бюджетных расходов органов государственного управления.

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

За январь-февраль 2015 г. профицит бюджета сектора государственного управления составил 6,0 трлн рублей, или 4,9% к ВВП, профицит республиканского бюджета – 6,5 трлн рублей, или 5,4% 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 совокупного спроса, доходов населения, так как их сокращение может спровоцировать дальнейший спад в экономике.

7.2 Государственный долг

Государственный долг Республики Беларусь на 1 марта 2015 г. составил 240,1 трлн рублей и увеличился по сравнению с началом 2015 года на 42,6 трлн рублей, или на 21,6%.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 марта 2015 г. составил 12,4 млрд долл. США, уменьшившись с начала года на 161,6 млн долл., или на 1,3% (с учетом курсовых разниц).

В январе-феврале 2015 г. привлечены внешние государственные займы на сумму 77,1 млн долл. США:

34,8 млн долл. США – Правительства Российской Федерации;

40,7 млн долл. США – банков КНР;

1,6 млн долл. США – МБРР.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 марта 2015 г. составил 55,1 трлн рублей, увеличившись с начала года на 6,8 трлн рублей, или на 14,0% (с учетом курсовых разниц).

За январь-февраль 2015 г. размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических лиц на сумму, эквивалентную 88,0 млн долл. США. С начала 2015 г. погашено валютных и рублевых государственных облигаций для физических и юридических лиц (без учета операций по обмену) на сумму 112,5 млн долл. США и 430,0 млрд рублей.

8. Внешняя торговля

В развитии внешней торговли Республики Беларусь в текущем году усилилась отрицательная динамика, сложившаяся в 2014 г. Внешнеторговый оборот товаров и услуг по методологии платежного баланса за январь-февраль 2015 г. составил 9 026,5 млн долл. США, или 69,9% из расчета в текущих ценах к аналогичному периоду предыдущего года, объем экспорта – 4 855 млн долл. США, в том числе без нефти и нефтепродуктов – 3 497 млн долл. США, импорта – 4 171,5 млн долл. США, что составляет к январю-февралю 2014 г. соответственно 73,6%, 76,4% и 66% (*целевой показатель роста экспорта товаров и услуг в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 01.12.2014 №550 утвержден на уровне 96-96,4% на 2015 год, в том числе без нефти и нефтепродуктов – 100,3%*). В результате внешнеторговых операций положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами улучшилось на 405 млн долл. США и сложилось в размере 683,5 млн долл. США, или 8,3% к ВВП (*целевой показатель сальдо внешней торговли товарами и услугами, в процентах к валовому внутреннему продукту, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 01.12.2014 №550 утвержден на уровне (-3,5)-(-3,3)% на 2015 год*).

Наблюдаемая негативная тенденция обусловлена отрицательной динамикой, сложившейся в торговле, как товарами, так и услугами.

Внешнеторговый оборот товаров по методологии платежного баланса за два месяца текущего года упал на 32,8% из расчета в текущих ценах к уровню аналогичного периода предыдущего года, или на 3 694 млн долл. США и составил 7 585 млн долл. США, что обусловлено, как сокращением стоимостного объема экспорта на 29,4%, или на 1 643 млн долл. США до уровня 3 947 млн долл. США, так и снижением стоимостного объема импорта на 36,1%, или на 2 051 млн долл. США до уровня 3 638 млн долл. США. В результате экспортно-импортных операций отрицательное сальдо внешней торговли товарами улучшилось на 409 млн долл. США и сложилось в размере 309 млн долл. США (рисунок 11).

В текущем году в развитии экспорта и импорта товаров наблюдалась разнонаправленная динамика темпов роста нарастающим итогом по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Если поставки на внешние рынки по итогу двух месяцев упали на 4,7 процентного пункта больше, чем в январе, то импортные закупки – на 5,8 п.п. меньше.

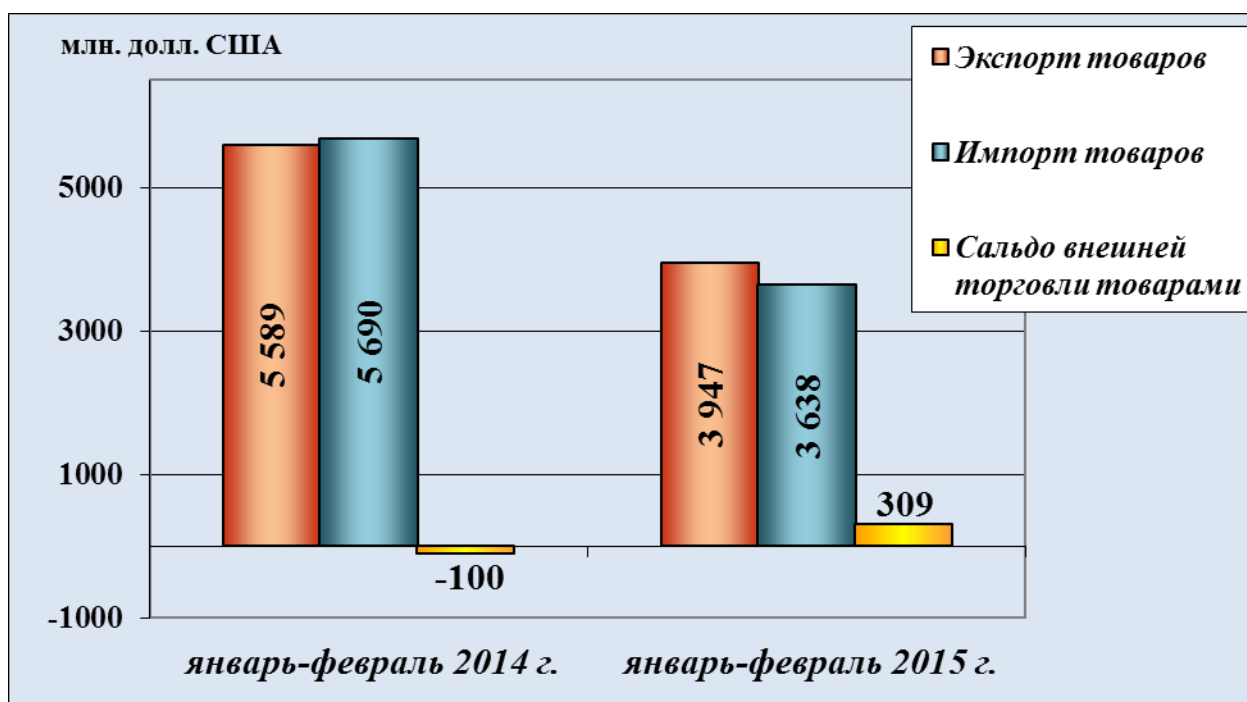


Рисунок 11. Внешняя торговля товарами за январь-февраль 2015 г. по сравнению с январем-февралем 2014 г. (по методологии платежного баланса)

Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в январе-феврале 2015 г. Беларусь осуществляла экспортно-импортные операции со 159 странами мира (на восемь стран меньше, чем в январе-феврале 2014 г.), в том числе белорусские товары продавались на 128 внешних рынках (на два меньше), в республику ввозились товары из 141 страны мира (на девять меньше).

Сохраняется относительно высокий уровень географической концентрации экспорта. Более 80% всей экспортной продукции в январе-феврале 2015 г. поставлялось на рынки девяти стран, или 7% от общего количества стран-импортеров: Россию, Соединенное Королевство, Украину, Нидерланды, Германию, Литву, Польшу, Китай, Латвию; в январе-феврале 2014 г. – восьми стран, или 6%: Россию, Соединенное Королевство, Украину, Германию, Нидерланды, Италию, Литву, Польшу. Свыше 90% белорусских товаров поставлялось в январе-феврале 2015 г. на рынки 18 стран, или 14% всех стран-импортеров, в январе-феврале 2014 г. – 13 стран, или 10% от всего количества стран, покупающих белорусскую продукцию. Наблюдаемая динамика изменения географической концентрации экспорта свидетельствует о сохранении высокой степени зависимости экспорта республики от состояния экономики стран – основных покупателей белорусской продукции, что диктует необходимость диверсификации географии поставок.

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

приходилось в январе-феврале 2015 г. на долю восьми стран, или 6% от общего количества стран-экспортеров: Россию, Китай, Германию, Польшу, Украину, Соединенные Штаты, Италию, Турцию; в январе-феврале 2014 г. – на долю семи стран, или 5%: Россию, Китай, Германию, Польшу, Украину, Италию, Соединенные Штаты. Свыше 90% зарубежных товаров, как в январе-феврале 2015 г., так и в январе-феврале 2014 г., на белорусский рынок поставлялось из 19 стран, или 13% от всего количества всех стран-экспортеров в Беларусь.

Доминирующее положение, как в экспорте, так и в импорте занимают страны Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС), удельный вес которых за два месяца текущего года составил 36% в общем объеме экспортных поставок и 57% в общем объеме импортных закупок (рисунок 12). Вместе с тем торговля со странами Европейского союза (далее ЕС) характеризуется увеличением доли экспортных поставок с 36% в январе-феврале 2014 г. до 39% в январе-феврале 2015 г.

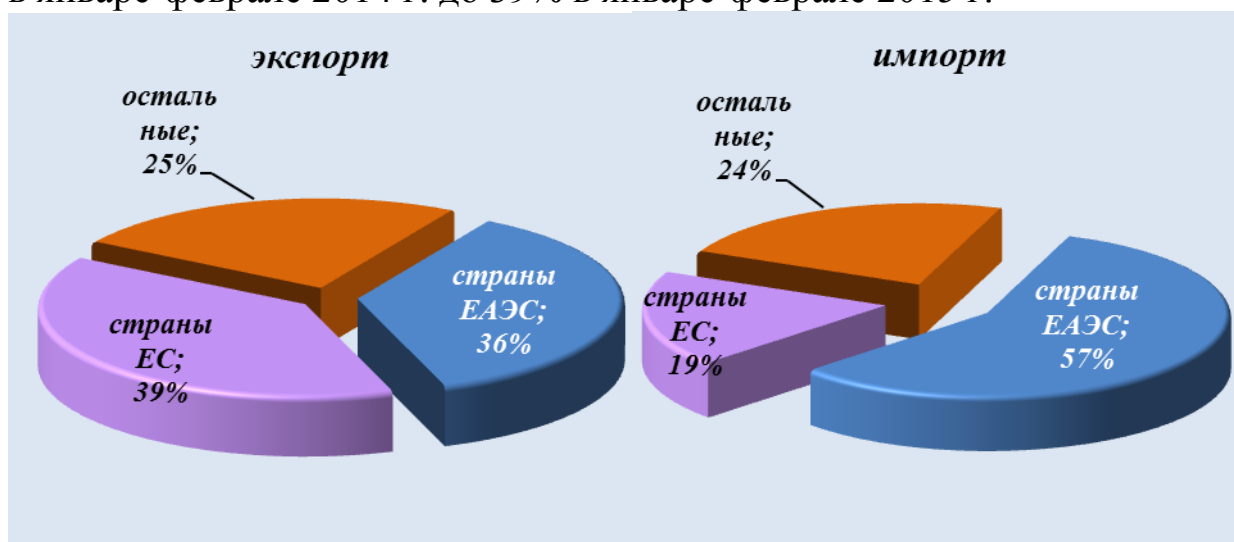


Рисунок 12. Географическая структура экспорта и импорта товаров Республики Беларусь в январе-феврале 2015 г.

В географической структуре внешней торговли наблюдалось перераспределение товарных потоков. Если в январе-феврале 2014 г. более половины белорусской продукции было отправлено в страны СНГ (54,1%), то в январе-феврале 2015 г. – в страны вне СНГ (54,4%), что обусловлено падением экспорта в страны ближнего зарубежья на 40,5% при сокращении поставок в страны дальнего зарубежья на 16,2%. В импорте традиционно преобладают страны СНГ, занимая более 60%. При этом закупки из этих стран уменьшились в 1,5 раза, в том числе из России в 1,45 раза; из стран вне СНГ – в 1,4 раза, в том числе из стран ЕС – в 1,6 раза. В результате отрицательное сальдо в торговле со странами СНГ улучшилось на 2,5 млн долл. США и сложилось в размере 662,2 млн долл. США, что полностью обусловлено результатом внешнеторговых

операций с Россией. Одновременно положительное сальдо в торговле со странами вне СНГ улучшилось на 175 млн долл. США по отношению к январю-февралю 2014 г. и сложилось в размере 553,5 млн долл. США, в том числе со странами ЕС – на 18,2 млн долл. США и составило 787,8 млн долл. США.

Отрицательная динамика роста стоимостного объема товарного экспорта в большей степени обусловлена ценовым фактором: в январе-феврале 2015 г. снижение средних экспортных цен составило 29,1% по отношению к январю-февралю 2014 г., в том числе промежуточные товары продавались дешевле на 31,7%, инвестиционные товары – на 23,4%, потребительские – на 21,9%. Вместе с тем незначительное снижение физического объема на 0,4% явилось результатом падения объемов инвестиционных и потребительских товаров соответственно на 38% и 12% и увеличения объема промежуточных на 9,1%.

Нестабильная внешнеэкономическая конъюнктура в текущем году усилила негативную тенденцию по отдельным ключевым товарным позициям белорусского экспорта.

Наибольшее сокращение произошло по поставкам нефтепродуктов и сырой нефти. За январь-февраль 2015 г. Беларусь поставила на экспорт более 3 млн тонн продуктов переработки нефти, что на 26,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При снижении средней цены на 45,1% до уровня 407 долл. США за тонну продажи нефтепродуктов в стоимостном выражении упали на 556 млн долл. США до уровня 1 262 млн долл. США в январе-феврале 2015 г. Основные потоки белорусских нефтепродуктов традиционно идут в Соединенное Королевство, Украину и Нидерланды, доля которых за два месяца текущего года составила более 84% в общем объеме экспорта нефтепродуктов. Абсолютное падение экспорта сырой нефти составило около 107 млн долл. США. Ключевым фактором уменьшения стоимостного объема ее поставок на внешний рынок за два месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 2,1 раза явилось снижение средней экспортной цены более чем вдвое до уровня 363 долл. США за тонну; физические объемы сократились незначительно, лишь на 0,6%, и составили 263 тыс. тонн в январе-феврале 2015 года.

Негативная тенденция сохраняется и по поставкам на внешний рынок продукции машиностроения. Так, в январе-феврале текущего года стоимостной объем экспорта тракторов и седельных тягачей уменьшился на 79 млн долл. США, или в 1,9 раза по отношению к январю-февралю предыдущего года, что обусловлено, как падением объемов продаж в 1,4 раза до 6,9 тыс. штук, так и снижением средней цены в 1,4 раза. Такое падение произошло в первую очередь из-за сокращения продаж в 1,3 раза

на ключевом российском рынке (с долей 61% в январе-феврале 2015 г.), что при уменьшении цены в 1,4 раза привело к снижению валютных поступлений в 1,8 раза, или на 43 млн долл. США.

Одновременно снижение физических объемов поставок грузовых автомобилей в 2,3 раза при увеличении экспортной цены на 30,1% привело к сокращению стоимостного объема их экспорта в 1,8 раза до 70 млн долл. США в январе-феврале 2015 г. Основным объемом экспорта белорусских грузовых автомобилей приходится на Российскую Федерацию (около 73%). Тем не менее, физический объем поставок белорусских грузовых автомобилей на российский рынок в январе-феврале 2015 года резко сократился (в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в результате чего стоимостной объем экспорта данной товарной группы снизился в 1,7 раза, или на 35 млн. долл. США.

Спрос на белорусские машины и механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур в анализируемом периоде упал почти вдвое, что, в совокупности со снижением цены на 36,2%, обусловило уменьшение их экспортного стоимостного объема в 3 раза, или на 25 млн долл. США по сравнению с январем-февралем прошлого года. Главным фактором такого падения явилось значительное сокращение спроса со стороны российского рынка, занимающего 91% в общем объеме экспорта данных машин и механизмов в январе-феврале текущего года: уменьшение физического объема продаж в Россию в 1,7 раза при снижении средней экспортной цены в 1,6 раза привели к сокращению валютных поступлений в 2,6 раза, или на 19 млн долл. США.

За два месяца текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года также произошло существенное уменьшение стоимостного объема экспорта смесей битумных на природных минеральных смолах (на 62 млн долл. США, или в 67 раз), молока и сливок сгущенных и сухих (на 56 млн долл.США, или в 1,8 раза), газа сжиженного (на 45 млн долл. США, или в 2,4 раза), говядины свежей или охлажденной (на 37 млн долл. США, или в 1,8 раза), масла сливочного (на 29 млн долл. США, или в 2,2 раза), прутков из нелегированной стали горячекатаных прочих (на 24 млн долл. США, или в 1,4 раза), колбас и аналогичных продуктов из мяса (на 22 млн долл. США, или в 3,3 раза), тары пластмассовой (на 21 млн долл. США, или в 1,8 раза), что привело к потерям получения валютной выручки на сумму около 300 млн долл. США.

Вместе с тем благоприятная конъюнктура на отдельных внешних товарных рынках способствовала увеличению стоимостного объема белорусского экспорта в январе-феврале 2015 г. по таким важнейшим позициям, как: удобрения калийные (на 84 млн долл. США, или в 1,3 раза), полуфабрикаты из нелегированной стали (на 30 млн долл. США,

или в 2,7 раза), удобрения азотные (на 26 млн долл. США, или в 2 раза), антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы, загустители (на 23 млн долл. США, или в 3,8 раза), яблоки, груши и айва, свежие (на 16 млн долл. США, или в 1,9 раза), насосы воздушные или вакуумные, компрессоры и вентиляторы (на 7 млн долл. США, или в 1,7 раза), удобрения минеральные смешанные (на 7 млн долл. США, или в 1,2 раза), сырье пушно-меховое, кроме необработанных шкур (на 6 млн долл. США, или в 34 раза) и пр.

Отметим, что сохранение позитивной тенденции в экспорте калийных удобрений в январе-феврале текущего года было обеспечено, прежде всего, ростом спроса на хлористый калий в Китае, Индонезии, Индии, Малайзии и США. Увеличение стоимостного объема поставок калийных удобрений за два месяца 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. на 24,9% обусловлено ростом физического объема их поставок на внешний рынок на 13,8% до 1,4 млн тонн при увеличении средней экспортной цены на 9,7% до уровня 297 тыс. долл. США за тонну.

Вместе с тем степень товарной концентрации белорусского экспорта все еще остается на относительно высоком уровне и степень ее увеличивается. Топ-6³ товаров занимают более половины всего объема белорусского экспорта: их доля составляла 52,2% в январе-феврале 2014 г. и 55,4% в январе-феврале 2015 г. Сложившаяся ситуация указывает на уязвимость белорусского экспорта от изменений, происходящих на мировых рынках ограниченного числа товаров.

В январе-феврале 2015 г. наблюдалось еще большее снижение объема импорта товаров, чем экспорта товаров, по сравнению с аналогичным периодом 2014 г., что в абсолютном выражении составило более 2 млрд долл. США. Отрицательная динамика роста стоимостного объема импорта обусловлена в большей степени снижением средних цен на 21,9%, в том числе промежуточные товары покупались дешевле на 26,4%, потребительские – на 12,8%, инвестиционные товары – на 8,8%; одновременно уменьшение физического объема импорта составило 11,5%, в том числе инвестиционных товаров ввозилось меньше на 37,9%, непродовольственных – на 11,6%, промежуточных – на 11,3%. Вместе с тем рост физических объемов наблюдался при ввозе продовольственных товаров (индекс составил 116,6%).

Наибольшее абсолютное сокращение импорта за два месяца текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года наблюдалось в отношении импорта российских углеводородов. Уменьшение стоимостного объема импортируемой сырой нефти в 1,7 раза до уровня 835,9 млн долл. США произошло в результате снижения

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

средней цены в 1,7 раза до 226 долл. США за тонну при увеличении физического объема импорта нефти на 3% до 3,7 млн тонн. Снижение импорта природного газа на 21,9%, или на 152 млн долл. США до 542 млн долл. США обусловлено, как снижением средней цены на 16,3% до уровня 142 долл. США за тыс. м³, так и сокращением физического объема импортируемого газа на 6,7% до 3,8 млрд м³.

Существенно сократились в январе-феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года закупки электроэнергии (на 43 млн долл. США, или в 16,9 раза), лекарственных средств (на 31 млн долл. США, или в 1,5 раза), вычислительных машин для автоматической обработки информации (на 30 млн долл. США, или в 2,4 раза), металлоконструкций из черных металлов (на 26 млн долл. США, или в 2,9 раза), частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов (на 24 млн долл. США, или в 1,7 раза), двигателей внутреннего сгорания поршневых (на 22 млн долл. США, или в 2,2 раза), аппаратуры связи и частей к ней (на 21 млн долл. США, или в 1,6 раза), что привело к уменьшению стоимостного объема импорта на сумму около 200 млн долл. США.

Вместе с тем увеличение стоимостного объема импорта товаров в январе-феврале 2015 г. по сравнению с январем-февралем 2014 г. произошло из-за роста закупок свежих яблок, груш и айвы (на 110 млн долл. США, или в 3,8 раза), легковых автомобилей (на 52 млн долл. США, или в 1,4 раза), нефтепродуктов (на 15 млн долл. США, или в 1,9 раза), томатов (на 13 млн долл. США, или в 2,7 раза), овощей прочих (на 11 млн долл. США, или в 2,3 раза), фруктов свежих прочих (на 11 млн долл. США, или в 2,4 раза), оборудования для производства прочих пищевых продуктов и напитков (на 11 млн долл. США, или в 2,4 раза), что в совокупности привело к росту импорта в размере более 220 млн долл. США.

Что касается закупок нефтепродуктов, за два месяца 2015 г. их было импортировано на сумму около 32 млн долл. США, что в 1,9 раза, или на 15 млн долл. США больше, чем за аналогичный период 2014 г. Такой рост произошел из-за увеличения физического объема импортируемых нефтепродуктов в 7,6 раза до 91 тыс. тонн при снижении средней цены в 4,1 раза до 350 долл. США за тонну. Ключевой прирост ввоза продуктов переработки нефти в Беларусь обусловлен поставками из России.

Анализ внешней торговли товарами, проведенный в разрезе отдельных органов государственного управления, указывает на то, что выполнение показателя прогноза по темпам роста экспорта товаров за два месяца 2015 г. не обеспечено ни одним из основных министерств и концернов: Министерством промышленности (рост экспорта составил

64,4% при годовом прогнозе⁴ 104-104,5%), Министерством сельского хозяйства и продовольствия (система) (63,3% при прогнозе 110-110,2%), Министерством архитектуры и строительства (54,3% при прогнозе 103-103,5%), а также концернами «Белгоспищепром» (69,6% при прогнозе 104,2-105%), «Беллегпром» (45,5% при прогнозе 105,5-106,2%), «Беллесбумпром» (55,3% при прогнозе 118,8-120%) и «Белнефтехим»⁵ (75,9% при прогнозе 92,8-93,3%). В региональном разрезе также наблюдалось существенное отставание от целевых показателей прогноза по темпам роста экспорта товаров по всем областям и г. Минску: рост экспорта товаров Брестской области составил 67,8% при годовом прогнозе 106-107%², Витебской – 54,5% при прогнозе 101-101,5%, Гомельской – 71,3% при прогнозе 104-104,5%, Гродненской – 66,5% при прогнозе 105,5-106%, Витебской – 54,5% при прогнозе 101-101,5%, Минской – 71% при прогнозе 106-106,5%, Витебской – 54,5% при прогнозе 101-101,5%, Могилевской – 73,7% при прогнозе 106-107%, г. Минска – 77,6% при прогнозе 103-103,5%. Наихудшая ситуация наблюдалась по концернам «Беллесбумпром» и «Беллегпром», а также по Витебской области.

По данным Национального банка Республики Беларусь объем внешней торговли услугами за два месяца 2015 г. составил 1 441 млн долл. США и по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уменьшился на 12,3%, в том числе экспорт услуг упал на 10,2% до уровня 908 млн долл. США, импорт услуг сократился на 15,6% и составил 533 млн долл. США (рисунок 13). В результате положительное сальдо внешней торговли услугами ухудшилось на 4 млн долл. США и сложилось в размере 375 млн долл. США.

В январе-феврале 2015 г. падение объемов экспорта услуг произошло, в основном, из-за сокращения экспорта транспортных услуг, традиционно преобладающих в структуре и занимающих 47,5%, на 21,4% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, поездок с долей 9,5% – на 22%, а также уменьшения экспорта услуг по обработке материальных ресурсов, платы за использование интеллектуальной собственности, услуг в области архитектуры, инженерных и прочих технических услуг, услуг в области рекламы, маркетинга, организации ярмарок, выставок, прочих деловых услуг. Определяющее влияние на уменьшение объема импорта услуг оказало снижение транспортных услуг на 5,8% с удельным весом 35,6%, строительства на 23% с долей в структуре импорта 19,8% и поездок на 30% с долей 14,6%.

⁴ В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 24.12.2014 № 1238.

⁵ С учетом экспорта 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.

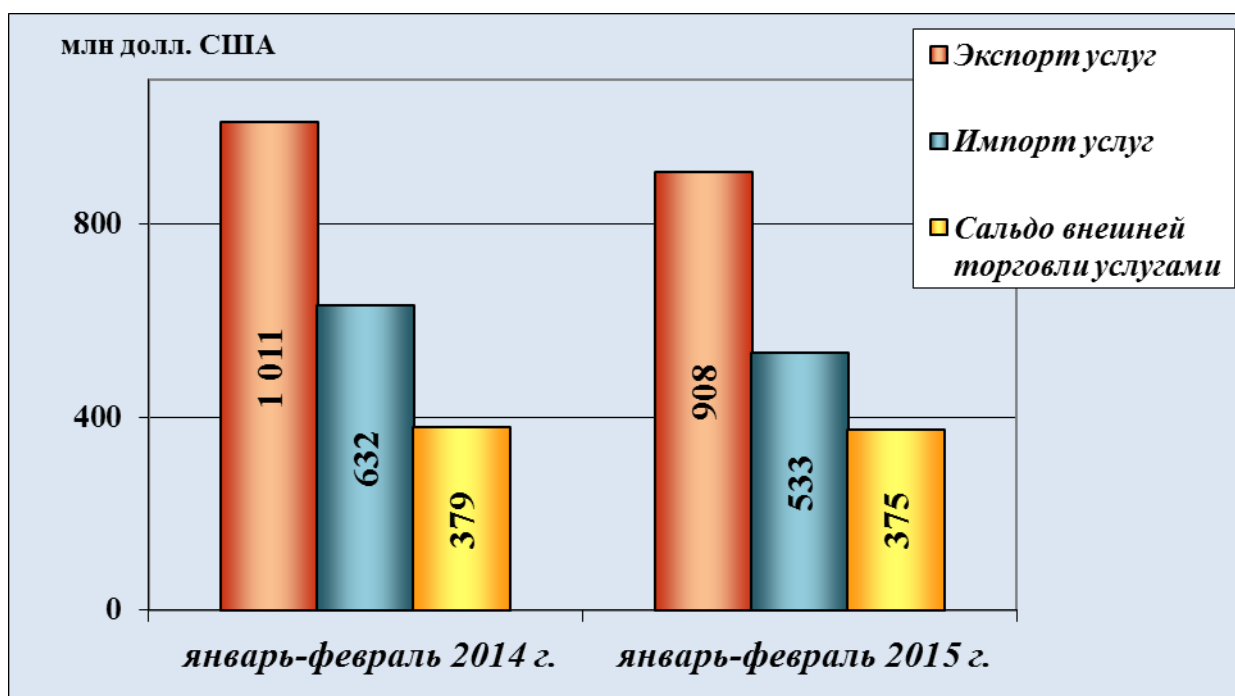


Рисунок 13. Внешняя торговля услугами в январе-феврале 2015 г. по сравнению с январем-февралем 2014 г. (по данным Национального банка Республики Беларусь)

В географической структуре внешней торговли услугами, как в экспорте, так и в импорте преобладают страны вне СНГ, занимая в январе-феврале 2015 года 68,1% и 63,7% общего объема соответственно. При этом за два месяца текущего года экспорт услуг в эти страны уменьшился на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 618,6 млн долл. США. Экспорт услуг в страны СНГ сократился на 15,6% и составил 289,6 млн долл. США, что было полностью обусловлено падением экспорта услуг в Россию на 21,3%. Одновременно импорт услуг из стран вне СНГ уменьшился на 14,6% и составил 339,8 млн долл. США, из стран СНГ снизился на 17,4% и составил 193,4 млн долл. США. В результате ухудшение положительного сальдо внешней торговли услугами на 3,9 млн долл. США полностью обусловлено уменьшением сальдо в торговле со странами СНГ на 12,6 млн долл. США при увеличении сальдо в торговле со странами вне СНГ на 8,7 млн долл. США.

Выполнение показателей прогноза по внешней торговле услугами по республиканским органам государственного управления и концерну «Белнефтехим» по итогам января-февраля 2015 г. представлено в таблице 9. Целевые показатели по росту экспорта услуг за январь-февраль 2015 г. были выполнены только Министерством здравоохранения. Отставание от прогнозного показателя наблюдалось по Министерству архитектуры и строительства, Министерству транспорта и коммуникаций, Министерству образования, а также концерну «Белнефтехим».

Таблица 9. Выполнение прогнозных параметров по росту экспорта услуг по отдельным министерствам и концерну «Белнефтехим» за январь-февраль 2015 г. (темп роста к предыдущему году), %

Министерства и концерны	Целевые показатели прогноза на январь-февраль 2015 г.	Фактический темп роста за январь-февраль 2015 г.	Оценка выполнения целевых показателей
Министерство здравоохранения	101,0-101,0	109,7	выполнено
Министерство архитектуры и строительства	107,7-107,8	77,9	не выполнено
Министерство транспорта и коммуникаций	101,0-101,3	93,0	не выполнено
Министерство образования	101,0-101,0	98,8	не выполнено
концерн «Белнефтехим»	100,2-100,2	81,3	не выполнено

Таблица 10. Выполнение прогнозных параметров экспорта услуг по областям и г. Минску за январь-февраль 2015 года (темп роста к предыдущему году), %

Область	Целевые показатели прогноза на январь-февраль 2015 г.	Фактический темп роста за январь-февраль 2015 г.	Оценка выполнения целевых показателей
Брестская	101,0-101,1	73,5	не выполнено
Витебская	101,3-101,4	74,5	не выполнено
Гомельская	100,0-100,2	86,3	не выполнено
Гродненская	101,0-101,0	85,9	не выполнено
г. Минск	101,0-101,1	95,2	не выполнено
Минская	101,2-101,3	75,9	не выполнено
Могилевская	101,5-101,6	75,6	не выполнено

Примечание: данные о внешней торговле услугами в разрезе областей Республики Беларусь и г. Минска приведены без учета экспорта услуг 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 два месяца текущего года, представленная в таблице 10, указывает на то, что по всем областям и г. Минску наблюдалось отставание от целевого прогноза.

Выводы:

1. Таким образом, в числе основных тенденций развития внешней торговли товарами и услугами в январе-феврале 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выделяются:

- опережение темпов роста экспорта товаров над темпами роста импорта товаров на 6,7 процентного пункта, что обеспечило улучшение отрицательного сальдо внешнеторгового оборота товарами на 409 млн долл. США до положительного уровня в размере 309 млн долл. США;

- усиление падения экспорта в условиях глобальной макроэкономической неустойчивости и снижения конкурентоспособности белорусской продукции на российском рынке из-за опережающих темпов девальвации российского рубля;

- сохранение относительно высокой степени географической концентрации белорусского экспорта, несмотря на некоторое снижение уровня, что указывает на необходимость дальнейшей диверсификации географии поставок в целях ослабления зависимости экспорта республики от состояния экономики стран – основных торговых партнеров;

- доминирование в географической структуре, как экспорта, так и импорта, стран Евразийского экономического союза; сохранение положительной тенденции в динамике доли стран Европейского союза в общем объеме белорусского экспорта;

- снижение валютных поступлений от экспорта белорусских товаров в Россию, обусловленное усилением отрицательной динамики в традиционных экспортных поставках на российский рынок продукции автомобилестроения, машиностроения, сельскохозяйственной техники, мясомолочных товаров, нефтепродуктов;

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

- ухудшение отрицательной динамики по поставкам нефтепродуктов и сырой нефти на внешние рынки из-за падения мировых цен на нефть;

– сохранение позитивной тенденции в экспорте калийных удобрений в условиях повышения спроса на хлористый калий в Китае, Индонезии, Индии, Малайзии и США;

– ухудшение ценовых условий торговли товарами, наблюдаемое по всем укрупненным группам товаров, кроме прочих промежуточных и непродовольственных товаров; наихудшая ситуация сложилась в торговле инвестиционными товарами и энергетическими;

– превышение темпов роста экспорта услуг над темпами роста их импорта на 5,5%, что привело к ухудшению размера положительного сальдо внешней торговли услугами на 3,9 млн долл. США;

– сокращение экспорта услуг, обусловленное в основном снижением доминирующих транспортных услуг и поездок; сдерживающим фактором падения экспорта услуг явился рост строительства, компьютерных и телекоммуникационных услуг, операционного лизинга.

2. Исходя из анализа динамики внешней торговли товарами отдельными органами государственного управления, а также регионами в январе-феврале 2015 г. можно сделать вывод о том, что целевые показатели прогноза по темпам роста экспорта товаров не были выполнены Министерством промышленности, Министерством сельского хозяйства и продовольствия (система), Министерством архитектуры и строительства, концернами «Беллесбумпром», «Беллегпром», «Белгоспищепром» и «Белнефтехим», а также всеми областями и г. Минск, при этом наиболее значительное отставание от прогноза наблюдалось по концернам «Беллесбумпром» и «Беллегпром», а также Витебской области.

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

Для повышения эффективности внешней торговли Республики Беларусь необходимо:

1. В целях эффективного применения инструментов стимулирования экспорта предлагается скорректировать созданную систему предоставления экспортных кредитов с поддержкой государства, предоставив на практике равные возможности получения таких кредитов

всем организациям-экспортерам независимо от формы собственности, масштабов, профиля деятельности.

2. Создать национальный институт по продвижению экспорта в форме агентства/корпорации/холдинга, ориентированный на поэтапное содействие экспортерам, в том числе из среды малого и среднего предпринимательства, не имеющих собственных маркетинговых служб. Наделить эту структуру полномочиями осуществлять кредитование предприятий, выпускающих конкурентоспособные на внешних рынках товары и услуги.

3. Исключить необходимость получения заключения Минфина о целесообразности предоставления экспортного кредита с поддержкой государства для организаций, претендующим на получение экспортного кредита при размере компенсации потерь, не превышающем 500 тысяч долларов США.

4. В сфере финансовой поддержки экспорта МСП взять за основу опыт Казахстана, где Фондом развития предпринимательства «Даму» размещаются средства через банки второго уровня для обеспечения потребностей сектора МСП в кредитных ресурсах по льготным процентным ставкам, осуществляются лизинговые сделки, а деятельность данного фонда финансируется из республиканского бюджета. Данный фонд также занимается развитием инфраструктуры консультационных услуг для предпринимателей, обучением предпринимателей и повышением компетенций, а также внедрением единой информационной площадки для МСБ и развитием дистанционного консалтинга. Кроме того, целесообразно расширить список затрат, компенсируемых экспортоориентированным МСП в обрабатывающем секторе.

5. В части обеспечения информационной поддержки субъектов хозяйствования полезно использовать опыт Европейского союза и Российской Федерации. Для этого необходимо создать общий банк данных, который включал бы в себя бизнес-информацию всех трех стран (за основу взять опыт Европейских Инфо Центров), а затем созданной наднациональной информационной структурой войти в европейскую информационную сеть.

6. Активизировать работу по расширению географической структуры экспорта с упором на освоение рынков быстрорастущего и перспективного азиатского региона.

7. Разработать единые механизмы поддержки товаров Евразийского экономического союза, включающие 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.

8. Сформировать систему мотивации и 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.

9. Наука и инновационная деятельность

Значение показателя «удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции промышленности» в январе-марте 2015 г. составило 12,7% (январь-март 2014 г. – 15%). С учетом устойчивого падения данного показателя в последние годы (2013 г. – 17,8%, 2014 г. – 14,2%), а также параметра научно-технологической безопасности (20%), данная тенденция требует принятия решительных системных мер по активизации инновационной деятельности.

В составе этих мер необходимо:

усовершенствовать структуру предложения научно-технической продукции посредством более точной привязки научных исследований и их результатов к потребностям реального сектора (в настоящее время подготовлен перечень программ научных исследований на 2016-2020 гг., результаты которых ориентированы на обеспечение приоритетных направлений развития экономики);

сформировать устойчивое ядро наукоемких и инновационно активных предприятий, в том числе посредством совершенствования отраслевой структуры промышленного комплекса на основе опережающего развития высокотехнологичных производств и дальнейшей модернизации традиционных секторов на основе новейших достижений науки;

целевым образом стимулировать привлечение инвестиций в развитие высокотехнологичных направлений (фармацевтика, оптоэлектроника, высокоточное машиностроение, био- и нанотехнологии);

обеспечить создание институтов развития и центров промышленного роста, основанных на отечественных технологиях и кооперационных технологических цепочках с производствами в странах ЕАЭС, включая холдинговые структуры и трансграничные кластеры;

организовать импортозамещение (в рамках рынка ЕАЭС) посредством создания филиалов и сборочных производств ТНК на территории страны с постепенным ростом уровня локализации производства;

ускорить создание научно-производственных кластеров, и, в их структуре - консалтинговых и инжиниринговых центров.

10. Развитие сферы услуг

Продолжилась тенденция падения удельного веса сферы услуг в ВВП: если в 1 квартале 2014 г. данный показатель составлял 47,5%, то в I квартале 2015 г. – 44%. Эта тенденция обусловлена определенным ростом строительства 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-март 2015 г. потребительские цены на продовольственные товары увеличились на 4,6%, на непродовольственные товары – на 4,4%, а на платные услуги населению на 6,7%(к декабрю предыдущего года). По некоторым видам услуг рост цен был чрезвычайно высоким: например, рост тарифов на газоснабжение за январь-март 2015 г. к аналогичному периоду 2014 г. составил 125,9%, электроснабжение – 133,4%, услуги городского пассажирского транспорта – 134,9%, услуги дошкольных учреждений – 194,4%, услуги железнодорожного межрегионального сообщения – 131,9%. Подобный рост тарифов ведет к инфляции и снижению уровня реальных доходов населения.

Негативной тенденцией, характерной для рынка транспортных услуг Беларуси, является постоянное замедление перевозки грузов и пассажиров. Так, в I квартале 2015 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 110,1 млн. тонн грузов, или 105,4% к уровню I квартала 2014 г., однако по сравнению с 1 кварталом 2013 г. прирост составил только 790 тыс. тонн. Рост объемов перевозок грузов за январь-март 2015 года на 5,4% был обусловлен приростом по всем видам транспорта, кроме железнодорожного, по которому наблюдалось снижение на 8,8% в сравнении с 1 кварталом 2014 г. Перевозки грузов автомобильным транспортом увеличились на 20,7%, трубопроводным – на 2,5% (на их долю приходится 71,6% общего объема перевозок грузов).

Сравнение объемов перевозки грузов в 1 квартале 2015 г. с предыдущим кварталом демонстрирует снижение показателя на 10,5%. На динамику объемов перевозок оказывают влияние такие факторы, как проблемы со снижением объемов внутреннего производства и внешней торговли товарами, повышение тарифов на перевозку грузов (тарифы на перевозку грузов за 1 квартал 2015 г. увеличились на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.).

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 на данный вид услуг. В I квартале 2015 г. пассажирооборот транспорта составил 5 191,3 млн. пассажиро-километров, что на 8,5% меньше, чем в I квартале 2014 г., объем перевозок пассажиров – 532,1 млн. человек, или на 9,2% меньше. Особенно явно данная тенденция прослеживается на железнодорожном транспорте: с 2000 г. 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 г. 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 г. занимала лишь 99-е место из 160 стран. Несмотря на то, что значение индекса эффективности логистики Беларуси растет (с 2,53 балла в 2007 г. до 2,64 балла в 2014 г.), позиция страны в рейтинге ухудшается (в 2007 г. она занимала 74-е место, в 2012 г. – 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.

Розничная торговля, как и в предыдущие периоды, внесла свой вклад в рост ВВП страны: за январь-март 2015 г. на нее приходилось 0,1% прироста ВВП. Однако и в этой сфере можно отметить некоторые негативные тенденции. В розничном товарообороте при анализе периода с начала 2014 г. наблюдается тенденция сокращения прироста из месяца в месяц в сопоставимых ценах к аналогичным периодам предыдущего года: если в 1 квартале 2014 г. прирост составлял 13,6%, то в 1 квартале 2015 г. – только 1,9%.

О снижении покупательной способности населения свидетельствует практически отсутствие роста розничного товарооборота по продовольственным товарам в 1 квартале 2015 г. в сравнении с 1 кварталом 2014 г.

Также в сфере розничной торговли продолжается тенденция снижения удельного веса отечественных товаров в розничном товарообороте торговли. Доля продаж непродовольственных товаров отечественного производства организациями торговли в I квартале 2015 г. составила 50,9% (в I квартале 2014 г. – 52,8%).

Снижение доли товаров отечественного производства по сравнению с I кварталом 2014 г. наблюдается по обуви на 9,3 процентного пункта, синтетическим моющим средствам – на 5,7 процентного пункта, парфюмерным и косметическим товарам – на 3,3 процентного пункта, моторному топливу – на 1,8 процентного пункта.

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

внедрение законодательных и институционных 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 действенные 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.

11. Доходы и заработная плата

В январе-феврале 2015 г. общий объем денежных доходов населения составил 83,9 трлн. рублей и по сравнению с январем-февралем 2014 г. увеличился на 13,2% при росте потребительских цен на товары и услуги за этот период на 16,9%. Реальные располагаемые денежные доходы

населения в январе-феврале 2015 г. составили 97% к уровню января-февраля 2014 г.

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–марте 2015 г. составила 6 226,4 тыс. рублей, в том числе в марте – 6 483,7 тыс. рублей, что на 354,6 тыс. рублей, или на 5,8% больше, чем в феврале 2015 г. Реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе–марте 2015 г. составила 96,9% к аналогичному периоду 2014 г.

В 2015 г. 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 февраля до 277 тыс. рублей; с 1 марта до 292 тыс. рублей. В результате в бюджетной сфере среднемесячная заработная плата за январь-март 2015 г. составила 5 001,0 тыс. руб., в том числе в марте - 5 216,7 тыс. руб. В феврале 2015 г. среднемесячная заработная плата врачей составила 8389,8 тыс. руб., профессорско-преподавательского состава - 7406,9 тыс. руб., учителей - 5552,9 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-марте 2015 г. составило 80%.

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 по видам экономической деятельности за январь-февраль 2015 г. составила 7,3 раза (в январе-феврале 2014 г. – 4,7 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 первом квартале 2015 г. наметилась позитивная тенденция превышения темпов роста производительности труда над темпами роста

заработной платы, соотношение которых за январь-февраль 2015 г. составило 1,04.

С целью усиления социальной защиты пенсионеров производится индексация пенсий в связи с ростом средней заработной платы работников. С 1 февраля 2015 г. в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения произведен перерасчет минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, надбавок и повышений к ним, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет. Средний размер назначенных пенсий в первом квартале 2015 г. составил 2 656,2 тыс. рублей, что на 16,3% выше, чем в первом квартале 2014 г. Соотношение среднего размера назначенных пенсий и среднемесячной заработной платы составило 41,0%. Следует отметить, что рекомендуемое МОТ соотношение среднего размера пенсий к среднему размеру начисленной заработной платы составляет 40%.

Удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума (уровень малообеспеченности) в 4 квартале 2014 г. составил 4,7 %.

С 1 февраля 2015 г. на 2,3% повышен бюджет прожиточного минимума и составил 1 млн 428 тыс. рублей в среднем на душу населения.

Таким образом, к основным негативным тенденциям в первом квартале 2015 г. 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. В настоящее время пенсии индексируются в связи с ростом заработной платы, что 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.

В экономике Республики Беларусь усиливается негативная тенденция к сокращению занятого населения. В настоящее время на рынке труда Республики Беларусь примерно две трети работников заняты в секторе госпредприятий. Выводы эконометрического анализа, проведенного Всемирным Банком на основе данных на уровне предприятий, свидетельствуют, что избыточная численность работников госпредприятий составляет в среднем, около 10%. Ухудшающаяся макроэкономическая ситуация увеличивает издержки сохранения непроизводительных рабочих мест. Если в полной мере ликвидировать избыточную численность работников, то уровень безработицы может вырасти как минимум на 4,2 процентных пункта.

В начале 2015 г. ряд государственных предприятий использовали административные отпуска и задерживали выплаты зарплаты. Численность работников, работавших неполное рабочее время по инициативе нанимателя, в январе-феврале 2015 г. составила 74,1 тыс. человек (в 3,0 раза выше, чем в январе-феврале 2014 г.); численность работников, которым были предоставлены отпуска по инициативе нанимателя, составила 73,0 тыс. человек (в 1,7 раза выше, чем в январе-феврале 2014 г.) (рисунок 14 и таблица 11).

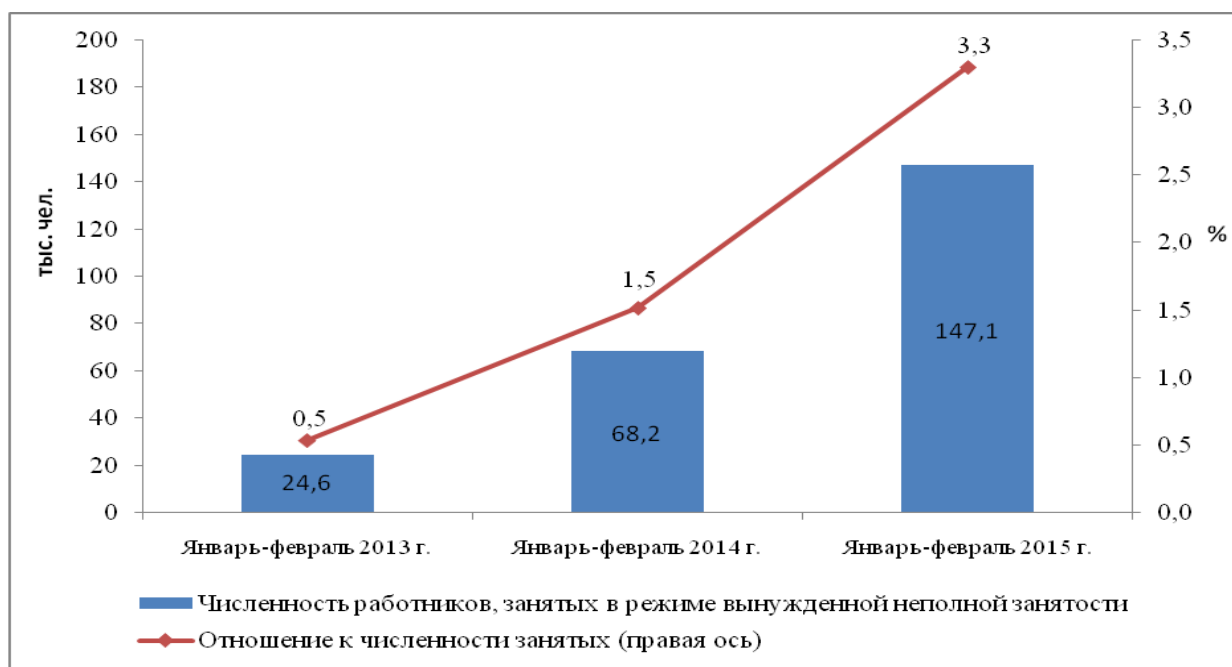


Рисунок 14. Динамика численности работников, занятых в режиме вынужденной неполной занятости Республики Беларусь в 2013-2015 гг.

Таблица 11. Численность работников, работавших в режиме вынужденной неполной занятости, по видам экономической деятельности Республики Беларусь в 2014-2015 гг.

	Численность работников, работавших неполное рабочее время, человек			Численность работников, которым были предоставлены отпуска по инициативе нанимателя, человек					
				без сохранения или с частичным сохранением заработной платы			из них без сохранения заработной платы		
	январь-февраль 2014	январь-февраль 2015	Темп роста	январь-февраль 2014	январь-февраль 2015	Темп роста	январь-февраль 2014	январь-февраль 2015	Темп роста
Всего	24 421	74 079	в 3,0 р.	43 827	72 983	в 1,7 р.	15 919	27 000	в 1,7 р.
Промышленность	13 096	44 501	в 3,4 р.	36 813	59 099	в 1,6 р.	13 531	19 433	в 1,4 р.
Строительство	8 693	19 321	в 2,2 р.	4 907	10 185	в 2,1 р.	1 172	4 613	в 3,9 р.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	1 223	3 330	в 2,7 р.	122	421	в 3,5 р.	99	319	в 3,2 р.
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям	368	2 748	в 7,5 р.	474	932	в 2,0 р.	125	543	в 4,3 р.
Транспорт и связь	567	1 821	в 3,2 р.	938	705	в 0,8 р.	547	626	в 1,1 р.
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования	327	1 062	в 3,2 р.	471	1 241	в 2,6 р.	387	1 149	в 3,0 р.

Среди работников, которым были предоставлены отпуска без сохранения заработной платы, в январе-феврале 2015 г. оказалось 27,0 тыс. человек, или 37,0% от числа работников, которым были предоставлены отпуска по инициативе нанимателя. По сравнению с январем-февралем 2014 г. численность работников, которым были предоставлены отпуска без сохранения заработной платы, выросла в 1,7 раза.

Наибольшая численность работников, работавших неполное рабочее время в январе-феврале 2015 г., сконцентрирована в промышленности – 44,5 тыс. человек или 60,0% от общего объема, а также строительстве – 19,3 тыс. человек или 26,1%. Значительная численность работников, которым были предоставлены отпуска по инициативе нанимателя в январе-феврале 2015 г., также приходится на промышленность – 59,1 тыс. человек или 81,0% от общего объема и строительство – 10,2 тыс. человек или 14,0%.

Кроме того 107,1 тыс. работников организаций в январе-феврале 2015 г. находились в целодневном (целосменном) простое, в том числе в промышленности – 99,9 тыс. человек, строительстве – 4,6 тыс. человек.

Характерной чертой динамики национального рынка труда является рост коэффициента оборачиваемости по выбытию (увольнению) кадров. При этом коэффициент найма остался во многом неизменным, что привело к сокращению занятости в ряде секторов экономики Беларуси.

На основе приведенного анализа можно утверждать, что главной целью государственной политики в сфере занятости в Беларуси является повышение эффективности использования ресурсов труда и формирование кадрового потенциала с учетом реальных потребностей экономики. В условиях реструктуризации производства и внедрения новых достижений науки и техники будет происходить развитие наукоемких производств и трудосберегающих технологий, что приведет к снижению трудоемкости выпуска продукции и высвобождению избыточной численности кадрового персонала на государственных предприятиях.

Целевым ориентиром развития трудового потенциала в Беларуси становится переход от политики сохранения неэффективных рабочих мест к поддержке способности трудящихся зарабатывать. Безусловно, это приведет к росту безработицы на внутреннем рынке, однако при условии успешной реализации комплекса мер содействия занятости и трудоустройства, включающих переподготовку и обучение высвобожденных работников, недопущение существенного роста безработных может быть поставлено под контроль и оставаться регулируемым процессом при сохранении стабильной миграционной ситуации. В свою очередь последняя в значительной степени зависит от координации реализации основных направлений развития кадрового потенциала на пространстве стран-участниц ЕАЭС.

Для улучшения ситуации на рынке труда Беларуси определенные шаги должны делаться в сторону современных мотивационных систем, стимулирующих высокопроизводительный и эффективный труд. В данной связи важен контроль над повышением оплаты труда путем увязки роста реальной заработной платы с изменениями финансовых результатов деятельности организаций.

Также целесообразно на нормативном правовом уровне ввести новые формы занятости, которые отражают развитие информационных технологий, изменение организации рабочего времени, расширение возможностей для введения гибких графиков, использование дистанционных форм занятости и др.

Помимо реформирования трудового законодательства, необходимы меры по поддержке мобильности на рынке труда, так как большой

потенциал трудовых ресурсов остается недоиспользованный из-за наличия избыточной занятости на одних предприятиях и дефицита рабочих на других. Следует стимулировать перемещение трудовых ресурсов в точки экономического роста.

Выводы и предложения:

23-24 апреля 2015 г. в Институте экономики НАН Беларуси состоялась Международная научно-практическая конференция «Стратегия развития экономики Беларуси: факторы формирования и инструменты реализации». В конференции приняли участие более 250 ведущих ученых и специалистов Беларуси, России, Украины, Казахстана и Латвии.

С пленарными докладами на конференции выступили Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, член-корреспондент НАН Беларуси М.В. Мясникович, директор Института экономики НАН Беларуси, член-корреспондент НАН Беларуси А.Е. Дайнеко, Помощник Президента Республики Беларусь, доктор экономических наук К.В. Рудый, Первый заместитель Председателя ГКНТ А.А. Косовский. Также актуальные задачи стратегического характера, стоящие перед экономической наукой, в своих докладах затронули заместитель президента РАН, доктор экономических наук В.В. Иванов, директор Института экономики Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, доктор экономических наук С.С. Еспаев, директор Института экономики Латвийской академии наук, доктор педагогических наук, ассоциированный профессор Н.Линде, ведущие ученые Института экономики РАН и Института экономики НАН Беларуси, представители вузовской экономической науки.

В рамках конференции были обсуждены перспективные модели и сценарии социально-экономического развития страны в контексте устойчивости к внешним шокам, проанализированы направления и инструменты реализации внешнеэкономической стратегии Республики Беларусь с учетом нестабильности мировой экономической конъюнктуры, рассмотрены инновационные аспекты формирования новой структуры экономики Беларуси.

В ходе научной дискуссии, участниками конференции были определены геополитические и геоэкономические факторы, оказывающие влияние на развитие экономики Беларуси: усиление международной конкуренции, циклический характер экономического развития, обострение внешнеполитических противоречий в связи с украинским кризисом, санкционная политика ЕС и США в отношении России, манипуляции при формировании мировых цен на энергоносители, ограничение доступа к иностранным займам и современным западным технологиям.

Участники конференции выработали консолидированные предложения, которые позволят нивелировать негативные эффекты и обеспечить предпосылки для сбалансированного экономического роста Беларуси:

- завершение процесса оптимизации участия государства в регулировании социально-экономических процессов на основе установления баланса государственного воздействия и рыночных институтов. Государству следует активнее использовать косвенные макроэкономические методы воздействия на деятельность хозяйствующих субъектов, в связи с чем важно пересмотреть регламенты деятельности институтов управления, ликвидировать дублирование их функций, усилить роль территориального управления в противовес определенному ослаблению отраслевого управления, провести радикальную дебюрократизацию методов работы аппарата управления. Целью данных мероприятий должно быть смещение акцентов на контроль над результатами вместо контроля за текущими операциями;

- создание условий перехода к индикативному планированию, что потребует: (а) формирования новой системы государственных приоритетов с устранением из нее достижения заданных параметров объемных показателей; (б) наряду с подготовкой нормативной правовой базы индикативного планирования осуществления работы по ее признанию на уровне неформальных институтов с переучиванием специалистов органов государственного управления; (в) создания системы мониторинга эффективности управления при переходе на индикативное планирование с соответствующей коррекцией в случае возникающих сбоев;

- повышение качества привлекаемых в экономику прямых иностранных инвестиций посредством стимулирования стратегических инвесторов с долгосрочными намерениями, заинтересованных в развитии экспортоориентированных и импортозамещающих производств с высокой добавленной стоимостью на территории Беларуси;

- уточнение подходов к системе господдержки инвестиционной деятельности, в связи с чем рекомендуется: отказаться от временных мер поддержки убыточных организаций; оказывать господдержку независимо от формы собственности предприятий, уточнить критерии выделения бюджетных ресурсов в зависимости от показателей эффективности инвестиционных проектов, сроков окупаемости, перспективности развития видов экономической деятельности и уровня их технологичности;

- в денежно-кредитной политике в качестве стратегической цели предлагается определить формирование механизма саморегулирования отечественной денежно-кредитной системы на основе использования

матрицы параметров активности денежной системы, позволяющей учесть интересы основных участников денежного рынка.

- для создания благоприятных условий доступа на рынок ценных бумаг физическим лицам и частным инвесторам целесообразно создать институт коллективного инвестирования в форме паевых инвестиционных фондов. Это позволит не только снизить транзакционные издержки частных инвесторов, возникающие в сделках с ценными бумагами, но и будет способствовать развитию таких особых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Беларуси, как депозитарный учет паев инвестиционных фондов, доверительное управление имуществом паевого инвестиционного фонда;

- включение в налоговое законодательство концепцию бенефициарной собственности и доктрины необоснованной налоговой выгоды, деловой цели, превалирования содержания над формой, фиктивных операций, осмотрительности при выборе контрагента. Внедрение этих методов и инструментов с учетом применения Модельной конвенции ОЭСР позволит существенно увеличить налоговые поступления, не прибегая к повышению налоговых ставок;

- совершенствование системы социальной защиты посредством рационализации системы образования, здравоохранения и социальной защиты, разработки механизма ориентации данных сфер на конечный результат и, одновременно, сокращения фискального пространства, занимаемого системой социальных служб, повышения ответственности людей за свое собственное будущее с учетом дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.

Основные векторы совершенствования внешнеэкономической стратегии Беларуси связаны с формированием системы управления внешними рисками; активной интеграцией в рамках созданного Евразийского экономического союза, чтобы на совместной основе противостоять внешним и внутренним вызовам и обеспечивать выход на рынки третьих стран; последовательным совершенствованием механизмов внешнеэкономической деятельности в стране с учетом принципов ВТО.

Наряду с мерами по дальнейшему формированию единого евразийского рынка товаров, услуг, капитала в числе новых приоритетов интеграционной политики ЕАЭС становятся инвестиции в человеческий потенциал, науку, образование, формирование эффективного кадрового ресурса, создание новых технологий и производств. Самое важное – наращивание совместными усилиями инновационного индустриального потенциала стран-членов ЕАЭС, учитывая перспективы смены действующих технологических укладов и внедрение технологий шестого технологического уклада. В этом контексте важны дальнейшая специализация национальных промышленных комплексов с учетом

имеющихся конкурентных преимуществ и одновременно промышленная кооперация на базе консолидации научного и технологического потенциала стран евразийской интеграции.

Развитие национальной системы поддержки экспорта связано с учетом требований ВТО и условиями функционирования ЕАЭС, а также усилением ее адресности в отношении предприятий, которые выпускают высокотехнологичную продукцию. Необходимо отделить помощь важным в социально-экономическом плане государственным предприятиям, которые оказались в трудной ситуации в результате неблагоприятной конъюнктуры мировых рынков и особенностей внутренней макроэкономической и социальной политики (уровень процентных ставок, курс белорусского рубля, рост заработной платы и доходов населения), от поддержки производителей перспективной и конкурентоспособной высокотехнологичной продукции, которым не хватает финансовых средств для расширения своих рынков сбыта.

В рамках внешнеэкономической политики страны должна решаться проблема защиты отечественных производителей от недобросовестной конкуренции. В качестве одного из механизмов защитных мер, соответствующих нормам ВТО, выступает совершенствование антидемпингового регулирования, что связано с дальнейшей работой по пути признания Беларуси как страны с рыночной экономикой, разработкой концепции комплексной защиты белорусских экспортеров от неправомерного применения антидемпинговых мер со стороны недобросовестных конкурентов.

В составе мер инновационной политики одним из актуальных направлений должно стать всеобъемлющее наращивание кадрового потенциала науки и развитие мобильности ученых, от участия в зарубежных исследованиях, научно-организационных мероприятиях до свободы использования принадлежащих им объектов интеллектуальной собственности, прав на создание на их основе инновационно активных организаций, параллельную научную и производственную деятельность.

В целях повышения инновационной активности предприятий, отраслей и регионов важное место должно принадлежать созданию «инновационного пояса», окружающего научное ядро национальной инновационной системы. Помимо уже имеющихся субъектов инновационной инфраструктуры, должны быть созданы широко распространенные за рубежом «посевные» проекты и компании, «стартапы», спин-офф компании. Кадровый состав организаций «инновационного пояса» будет формироваться на основе системы подготовки и переподготовки инновационных менеджеров, консультантов, специалистов по инжинирингу, в том числе с

привлечением ученых, высвобождаемых в процессе оптимизации научной сферы.

Государственная поддержка организаций науки и наукоемкого бизнеса должна включать апробированные в отечественной и мировой практике меры стимулирования. В их составе важно применение льготирования затрат на выполнение исследований и разработок, в том числе путем уменьшения налогооблагаемой базы и предоставления «налогового кредита» (прямого уменьшения суммы налогов), а также посредством предоставления инновационных ваучеров, либо, для пилотных проектов, – применения отработанной на примере Парка высоких технологий (ПВТ) системы льгот. Для поддержки деятельности стартовых форм инновационно активных организаций необходимо создать устойчивые потоки венчурных инвестиций.

Реализация вышеприведенных мер позволит создать условия для формирования общенациональной сети науки и инноваций, узловые элементы которой будут представлены научно-производственными кластерами. В основе создания кластеров должен быть принцип достижения гармоничного сочетания: созданного потенциала науки, необходимости решения практических задач и возможности их ресурсного обеспечения для выхода на мировой уровень конкурентоспособности. Исходными точками роста инновационной кластерной сети должны стать действующие региональные технопарковые структуры, ПВТ, Белбиоград, Китайско-белорусский индустриальный парк. Действенным инструментом создания кластеров выступит формирование национальных технологических платформ и их подключение к платформам, действующим в России и Евросоюзе.

Большое значение приобретает выработка промышленной политики, учитывающей стратегические задачи развития Беларуси и гармонизированной с интересами стран-партнеров по интеграции. В ее рамках, исходя из целей неоиндустриального развития, должна быть трансформирована система прогнозных и программных документов, определяющих сущность и перспективы экономического роста. Особую актуальность данного направления подтверждает расширение интереса развитых стран к «промышленному ренессансу» – восстановлению прежней индустриальной специализации, возврату ранее «вынесенных» в другие государства производств. Важнейшей функцией национальной промышленной политики должно стать определение и последовательная реализация приоритетов индустриального развития на краткосрочный (трансформация существующей структуры), среднесрочный (создание новой индустриальной структуры) и стратегический период (равноправное включение в мирохозяйственные связи).

Реализация предложенных регуляторных мер позволит не только преодолеть текущие макроэкономические проблемы, но и создать условия для последующего устойчивого социально-экономического развития Беларуси.