

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

«Об итогах социально-экономического развития Республики Беларусь за I полугодие 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 январе–июне 2015 г. и основные тенденции развития экономики страны

В январе–июне 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 снижаться в силу замедления роста в экономике России и спада деловой активности в Украине.

Основными позитивными результатами по итогам I полугодия 2015 г. являются:

- рост производства сельскохозяйственной продукции (+2,7% против -4,3% в январе–июне 2014 г.);

- положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами (2,9% ВВП за январь–май), сложившееся за счет более значительного падения импорта по сравнению с экспортом (экспорт снизился на 25,9%, импорт – на 28,2%);

- увеличение розничного товарооборота (+1,1%);

- увеличение объема вводимого в эксплуатацию жилья за счёт всех источников финансирования (+1,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года);

- сокращение соотношения складских запасов к среднемесячному объёму промышленного производства аналогично прошлого периода (77,1% в январе–июне 2015 г. по сравнению с 81,4% в январе–июне 2014 г.);

- замедление роста индекса потребительских цен – в I полугодии 2015 г. он увеличился на 15,4% по сравнению с январем–июнем 2014 г.; по результатам 5 месяцев 2015 г. его темп роста составлял 115,8%, 4 месяцев – 116,4%, за I квартал 2015 г. – 116,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Среди негативных итогов работы экономики следует отметить:

¹ По данным, представленным на 06.08.2015 г.

- отрицательная динамика роста ВВП – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года его величина уменьшилась на 3,3%;
- падение промышленного производства на 7,4%;
- уменьшение удельного веса отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции (13,2% по сравнению с 15,0% в январе–июне 2014 г.);
- уменьшение инвестиций в основной капитал (-13,5%);
- уменьшение объемов оптовой торговли на 1,4%;
- падение реальных располагаемых доходов населения (-5% за январь–май) и реальной заработной платы (-3% за январь–май);
- падение экспорта товаров и услуг на 25,9% (январь–май 2015 г. по сравнению с январем–маем 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 падение ВВП, хотя прогнозом на 2015 г. предусматривался его рост на 0,2-0,7% (рисунок 1).

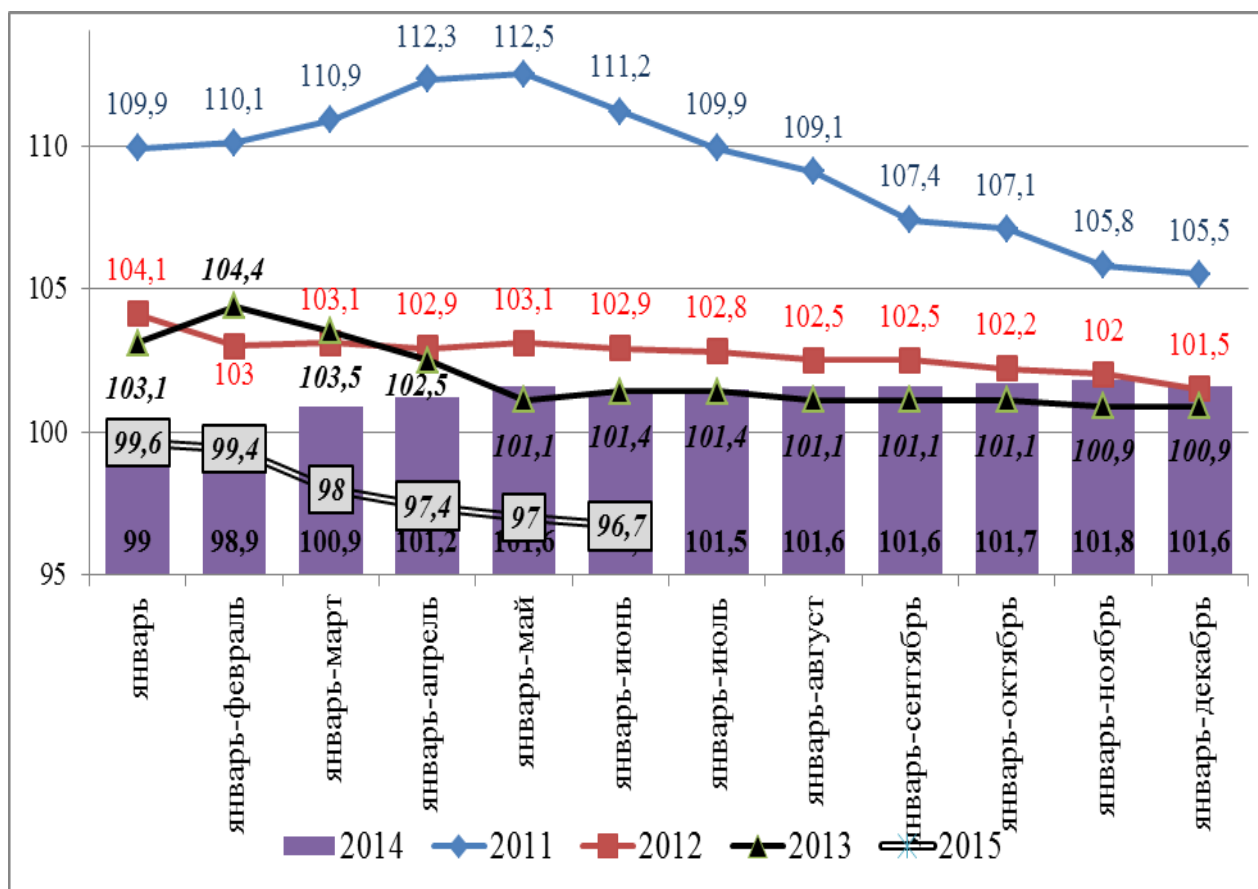


Рисунок 1. Темпы роста ВВП (в % к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах)

Справочно:

Выполняемые показатели по итогам января–июня 2015 г.: рентабельность продаж в промышленности составила 9,0% (январь–май) при прогнозе 7-7,5%; сальдо внешней торговли товарами и услугами (в процентах к ВВП) составило 2,9% (январь–май) при прогнозе (-3,5)-(-3,3)%; энергоёмкость ВВП снизилась на 7,0% при предусмотренном прогнозом снижении на 0,5-1%; индекс потребительских цен на конец периода составил 107,3% к декабрю предыдущего года при прогнозе на 2015 г. не более 112%.

Показатели, рост которых за январь–июнь 2015 г. оказался ниже запланированного: темп роста валового внутреннего продукта составил 96,7,0% (при прогнозе 100,2-100,7); производительность труда по валовому внутреннему продукту – 98,5% (январь–май) при прогнозе 101,5-102%; экспорт товаров и услуг снизился на 25,9% (январь–май) вместо запланированного прогнозом снижения на 3,6-4%; реальные располагаемые денежные доходы населения упали на 5,0% (январь–май) при прогнозе их роста на 1,1-1,5%; ввод в эксплуатацию жилья с государственной поддержкой составил 0,9 млн кв. м, или 36% от годового задания.

Вместе с тем сравнение экономического развития Беларуси со странами СНГ показывает, что основные тенденции страны в I полугодии 2015 г. сопоставимы с тенденциями, демонстрируемыми Российской Федерацией, оказавшейся под влиянием западных санкций. Более негативные тенденции по объёмам ВВП, промышленному производству и росту цен, чем в Беларуси и России, демонстрирует только Украина, где ВВП за I квартал 2015 г. упал на 17,2%, промышленное производство за I полугодие – на 20,5%, потребительские цены за январь–июнь выросли на 40,7%, а цены производителей промышленной продукции – на 23,4%.

Крайне негативно на фоне остальных стран СНГ в Беларуси складывается ситуация с регистрируемой безработицей. Рост этого показателя относительно июня 2014 г. составил 220,6%.

Обращает на себя внимание тот факт, что впервые за последние годы инфляция в Беларуси оказалась на уровне средних значений по СНГ.

Также следует отметить заметное снижение объемов внешней торговли во всех странах постсоветского пространства: общий экспорт государств данной зоны за I квартал 2015 г. сократился на 30,1%, а импорт – на 33,2%, что сопоставимо с показателями Беларуси (таблица 1).

Таблица 1. Основные показатели социально-экономического развития стран СНГ в I полугодии 2015 г., в % к I полугодию 2014 г. (по данным Статкомитета СНГ)

	Валовой внутренний продукт	Объем промышленной продукции	Инвестиции в основной капитал	Розничный товароборот торговли через все каналы реализации	Индекс потребительских цен ⁸	Индекс цен производителей промышленной продукции ⁸	Численность безработных, зарегистрированных в государственных службах занятости (конец периода)	Экспорт ¹	Импорт ¹
Азербайджан	105,7	103,8	103,7	113,4	103,1	123,8	78,8	62,9	137,7
Армения	102,2 ¹	105,1	100,6	93,5	100,0	94,6	119,6	76,9	69,5
Беларусь	96,7	92,6	86,5	101,1	107,3	110,3	220,6	68,6	71,7
Казахстан	102,3 ¹	100,6	104,4	102,9	101,4	87,9	107,8	52,7	84,8
Кыргызстан	107,3	123,6	106,8	105,0	100,2	104,2	97,5	109,8	81,3
Молдова	104,8 ¹	105,5 ³	102,4 ¹	95,9 ^{3,5}	105,7	104,4	120,2	85,2	80,1
Россия	96,6 ²	97,3	94,6	92,0	108,5	111,5	110,9	73,5	62,0
Таджикистан	106,4	114,2	141,4	111,2	102,6	102,1	100,0 ¹⁰	112,7	83,1
Туркменистан	110,0 ¹	-	107,1 ¹	116,9 ^{1,6,7}	105,8 ⁹	-	-	-	-
Узбекистан	108,1	108,1	109,8	114,8 ⁷	-	-	-	-	-
Украина	82,8 ¹	79,5	85,2 ^{1,4}	75,4	140,7	123,4	101,5	67,1	63,5

¹ I квартал 2015 г. в % к I кварталу 2014 г.

² Оценка Минэкономразвития России

³ Январь–май 2015 г. в % к январю-маю 2014 г.

⁴ Включая инвестиции в нематериальные активы

⁵ Доходы торговых предприятий от продажи товаров

⁶ В текущих ценах

⁷ Включая оборот предприятий питания

⁸ Июнь 2015 г. в % к декабрю 2014 г.

⁹ Март 2015 г. в % к декабрю 2014 г.

¹⁰ На начало июня

В региональном разрезе, как и в предыдущие периоды, наблюдается дифференциация в динамике основных макроэкономических показателей – разрыв в темпах роста ВРП лидера (Минская область - 100,7%) и аутсайдера (Витебская область - 93,7%) составляет 7 п.п. (рисунки 2, 3 и таблица 2).

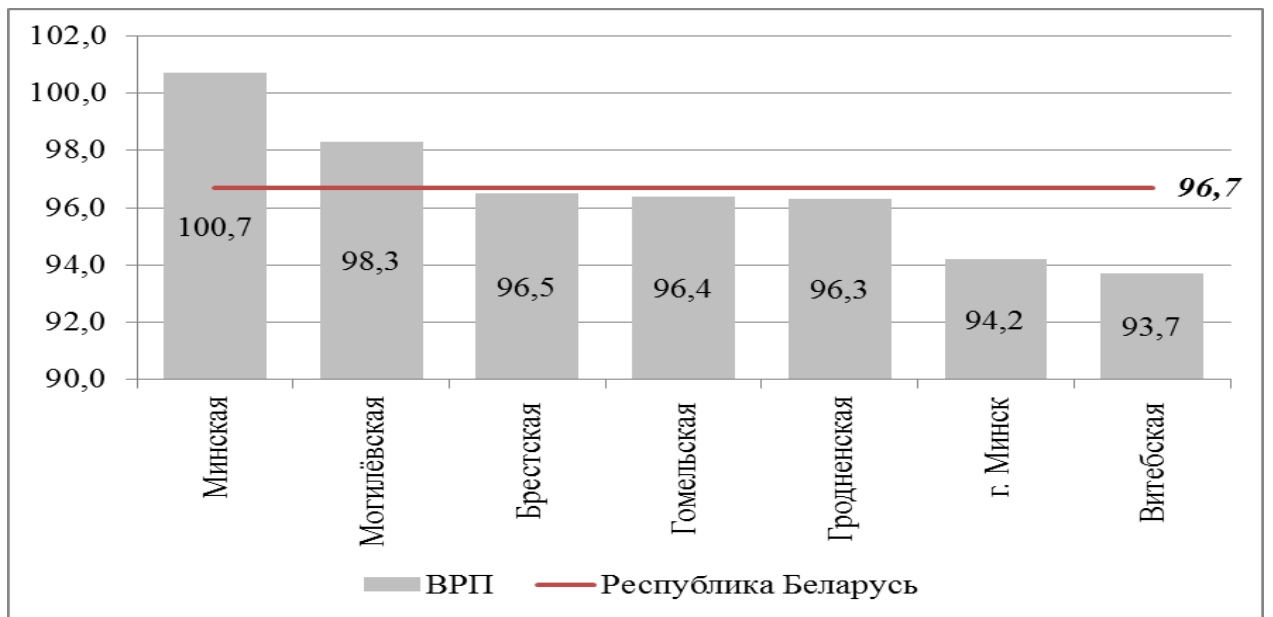


Рисунок 2. Динамика ВВП и ВРП областей и г. Минска, январь–июнь 2015 г.

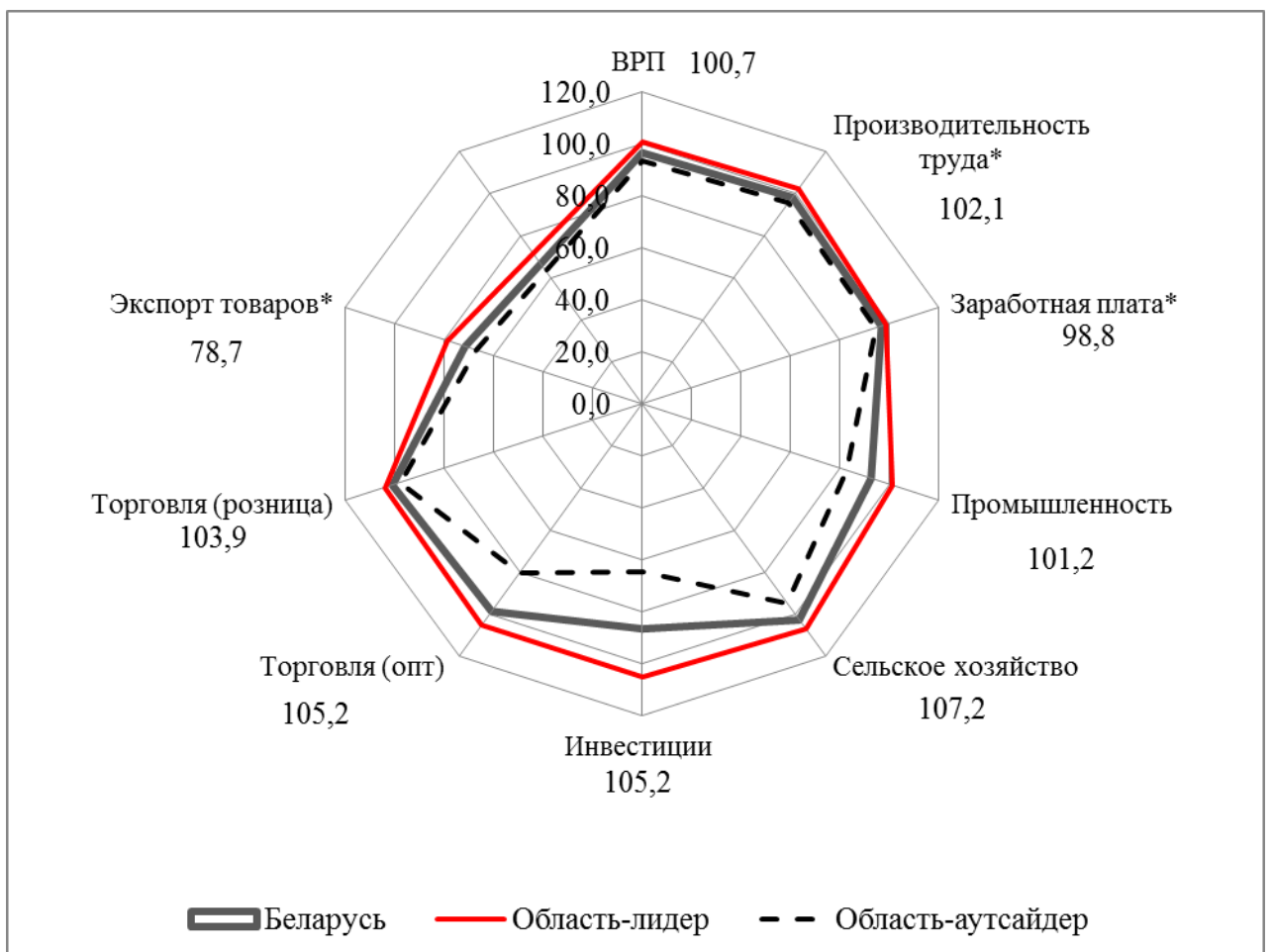


Рисунок 3. Максимальные и минимальные значения динамики макроэкономических показателей в региональном разрезе в I полугодии 2015 г.

*По данным за январь–май

Таблица 2. Основные показатели социально-экономического развития Республики Беларусь и регионов, январь–июнь 2015 г. в % к январю-июню 2014 г. (оранжевым цветом отмечены наилучшие по республике значения показателей, серым – наихудшие)

	<i>Республика Беларусь</i>	Брестская	Витебская	Гомельская	Гродненская	г. Минск	Минская	Могилёвская
Динамика ВВП (ВРП), %	96,7	96,5	93,7	96,4	96,3	94,2	100,7	98,3
Уровень зарегистрированной безработицы на конец июня, %	1,0	1,4	1,3	1,2	1,2	0,6	0,8	1,1
Коэффициент рождаемости, промилле	12,0	12,6	10,6	12,3	12,6	11,3	13,1	11,6
Коэффициент смертности, промилле	13,3	13,4	15,4	13,9	14,3	9,1	15,0	14,5
Реальная заработная плата, темп роста (январь–май)	96,8	95,3	95,9	94,7	95,7	98,8	97,9	95,9
Производительность труда по ВДС, темп роста (январь–май)	98,3	98,4	95,9	99,1	97,2	95,6	102,1	100,2
Соотношение производительности труда и заработной платы, к (январь–май)	1,02	1,03	1,0	1,05	1,02	0,97	1,04	1,04
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	6461,8	5521,3	5649,4	5951,0	5720,7	8820,0	6397,1	5621,5
ВДС на одного занятого, тыс. рублей (январь–май)	62368	47453	48336	56462	48436	80039	70703	43564

	<i>Республика Беларусь</i>	Брестская	Витебская	Гомельская	Гродненская	г. Минск	Минская	Могилёвская
Экспорт товаров, % (январь–май)	71,7	70,0	67,0	68,6	78,7	70,0	78,2	72,2
Экспорт услуг, % (январь–май)	85,8	93,7	85,5	91,2	88,4	83,8	73,7	140,4
Индекс промышленного производства, %	92,6	96,8	94,4	93,3	93,3	82,6	101,2	93,2
Удельный вес отгруженной инновационной продукции, %	13,2	1,8	30,0	14,1	4,9	17,7	7,3	8,0
Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства, %	77,1	85,2	43,5	42,0	82,5	133,5	84,2	95,7
Сельское хозяйство, %	102,7	104,1	94,9	104,3	102,1	-	107,2	99,1
Инвестиции в основной капитал, %	86,5	81,5	80,3	100,1	95,9	64,3	105,2	85,1
Оптовый товарооборот, %	98,6	82,4	88,9	87,5	104,2	105,2	80,1	81,7
Розничный товарооборот, %	101,1	98,7	98,1	100,0	100,05	103,9	103,2	99,0

Индекс промышленного производства за январь–июнь 2015 г. составил 92,6%. 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 8% ВВП, строительства (8,2% ВВП). Прирост ВДС сельского хозяйства не смог «спасти» ситуацию, так как эта отрасль занимает всего около 3% в структуре ВВП; не помог и 0,3%-й прирост ВДС торговли, формирующей порядка 13% ВВП (рисунки 4-5).

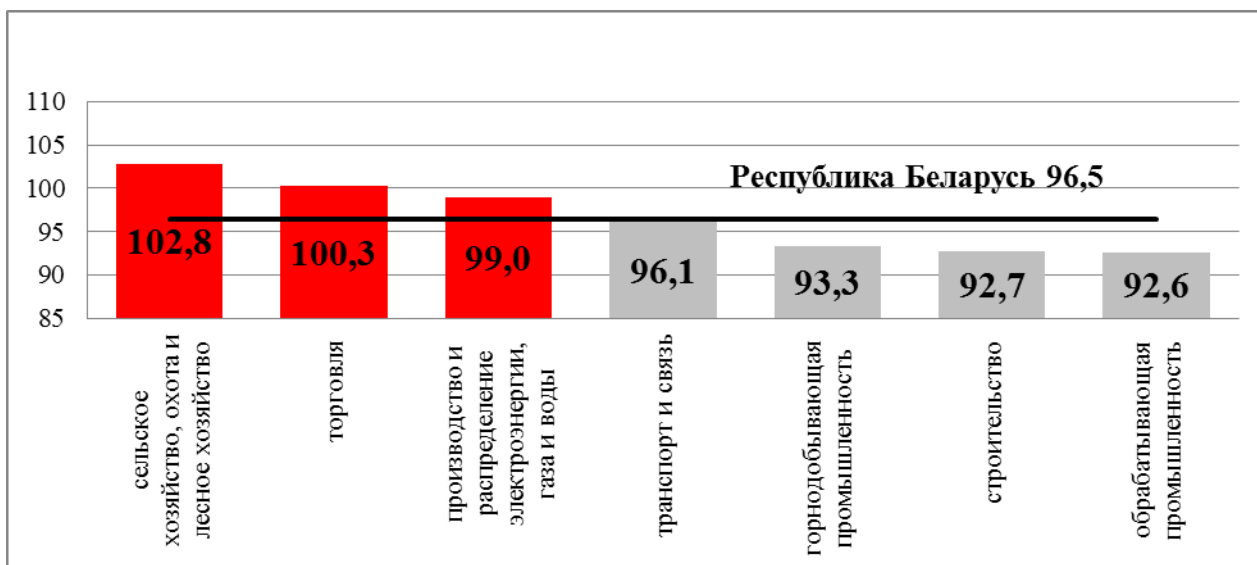


Рисунок 4. Динамика валовой добавленной стоимости по основным видам экономической деятельности, январь–июнь 2015 г. в % к январю-июню 2014 г.

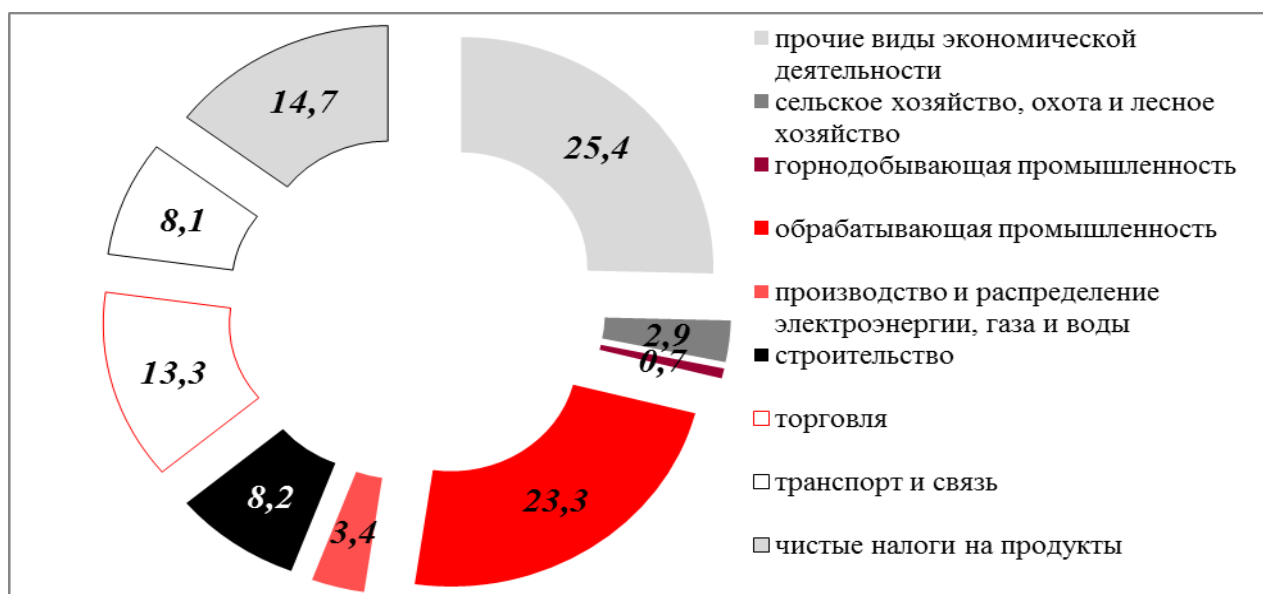


Рисунок 5. Структура валового внутреннего продукта по основным видам экономической деятельности, январь–июнь 2015 г. в % к итогу

Вся совокупность связей Беларуси с международной экономикой отражается в ее платежном балансе. Состояние платежного баланса – индикатор состояния всей экономики, а динамика изменения состояния отдельных его статей отражает главные тенденции экономического развития общества. Устойчивое состояние платежного баланса для экономики открытого типа должно рассматриваться в качестве приоритетного направления развития экономики.

За январь–март 2015 г. сальдо счета текущих операций платежного баланса Республики Беларусь сложилось отрицательным в размере 1,1 млрд долл. США (8,6% ВВП) (таблица 3). Это означает, что страна не может развиваться самостоятельно, без использования внешних ресурсов.

Таблица 3. Платежный баланс Республики Беларусь за январь–март 2015 г. (аналитическое представление, на отчетную дату)

Статьи	январь-март 2014 г., млн долл. США	январь-март 2015 г., млн долл. США	январь-март 2015 г. к январю-марту 2014 г., %
I. Счет текущих операций	-1 823,3	-1 090,8	59,8
1. Товары и услуги, сальдо	457,1	556,0	121,6
экспорт	10 624,2	7 606,7	71,6
импорт	10 167,1	7 050,7	69,3
2. Первичные доходы, сальдо	-1 547,7	-1 727,3	111,6
3. Вторичные доходы, сальдо	-732,7	80,5	x
II. Счет операций с капиталом	1,3	1,2	92,3
III. Финансовый счет	-1 179,4	-423,7	35,9
Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-) *			
3.1. Прямые инвестиции, сальдо	-1271,1	-1 279,6	100,7
3.2. Портфельные инвестиции, сальдо	1,2	22,7	x
3.3. Производные финансовые инструменты, сальдо	-0,6	-0,6	100,0
3.4. Другие инвестиции, сальдо	91,1	833,8	в 9,2 раза
IV. Статистические расхождения	-426,2	165,9	x
V. Общий баланс	-1 068,8	-500,0	46,8
VI. Финансирование	-1 068,8	-500,0	46,8
6.1. Резервные активы	-1 068,8	-500,0	46,8
6.2. Кредиты и займы от МВФ	0,0	0,0	x
6.3. Исключительное финансирование (обязательства)	0,0	0,0	x

* 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 притоком прямых иностранных инвестиций (главным образом за счет реинвестирования доходов); имело место сокращение иностранных активов банковской системы Беларуси.

В результате проведенных внешнеэкономических операций международные резервные активы республики сократились на 500 млн долларов, и их достигнутый уровень на 1 апреля 2015 г. (4 560,5 млн долл. США) сопоставим со стоимостью импорта товаров и услуг страны за 1,3 месяца.

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

1. По результатам января–марта 2015 г. платежные отношения страны остаются по-прежнему несбалансированными: даже поступления по финансовому счету не могут покрыть отрицательное сальдо текущего счета, в результате чего общее сальдо платежного баланса складывается отрицательным. Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, ситуация значительно улучшилась: отрицательное сальдо платежного баланса уменьшилось по модулю более чем в 2 раза.

2. Следует отметить сокращение отрицательного сальдо текущего счета: если за январь–март 2014 г. оно составляло 11,1% ВВП, то за аналогичный период текущего года – 8,6% ВВП. Причиной стало как улучшение торгового баланса за счет более значительного снижения импорта по сравнению с экспортом (на 30,7 и 28,4% соответственно), так и положительное сальдо по статье вторичных доходов.

3. Наблюдается увеличение положительного сальдо по статье «Услуги» на 25,9% вследствие того, что импорт услуг сокращается с более значительными темпами, чем их экспорт (на 27,5 и 12,2% соответственно). Наибольшее отрицательное сальдо сложилось для финансовых услуг, платы за пользование интеллектуальной собственностью, услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха и поездок.

4. По-прежнему продолжается отток капитала в виде выплат инвестиционных доходов (1,8 млрд долл. США). Это еще раз свидетельствует 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 (23,2 млн долл. США), но и сократился (на 36,6%). В то же время по имеющимся обязательствам нерезидентам начислено доходов к выплате на сумму 1,8 млрд долл. США, что выше начисленных доходов за аналогичный период 2014 г. на 7%.

6. По статье портфельных инвестиций также наблюдается отток капитала. 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.

7. Приток прямых иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь (с учетом изъятия нерезидентами) составил 1,4 млрд долл. США, что на 5,6% меньше, чем за январь-март 2014 г. Основная их сумма пришлась на реинвестированную прибыль белорусских нефинансовых организаций и банков. Поступление прямых инвестиций, обеспечивающее участие в капитале, было незначительным.

8. Обязательства республики перед внешним миром по другим инвестициям уменьшились на 1 млрд долл. США, что в значительной степени было обеспечено погашением центральным банком обязательств перед нерезидентами по счетам и депозитам, а также снижением внешних обязательств резидентов Республики Беларусь по ранее привлеченным кредитам и займам. На 1 апреля 2015 г. валовой внешний долг Беларуси сложился в размере 38,2 млрд долл. США (53% ВВП) и за январь-март 2015 г. уменьшился на 4,5%. Следует также отметить дальнейшее ухудшение относительных показателей обслуживания внешнего долга. Так, если на 1.01.2015 г. его обслуживание составляло 14,6% от ВВП, то на 1.04.2015 г. данный показатель увеличился до 17,7%.

9. Значительно сократились резервные активы – теперь они обеспечивают не более 1,3 месяца импорта товаров и услуг. Если по состоянию на 1.01.2015 г. на них приходилось 12,6% валового внешнего долга, то к 1.04.2015 г. – 11,9%. Отношение резервных активов к обслуживанию валового внешнего долга уменьшилось с 45,8 до 42,1%.

Республике Беларусь пока не удалось вернуться на позиции лидера по показателям социальной сферы среди стран СНГ, утраченные в начале 2015 г. Так, по численности безработных (в % к экономически активному населению) страна по-прежнему занимает 3 место, уступая Азербайджану и Казахстану (рисунок 6).

Рост реальных располагаемых денежных доходов, также демонстрировавший ранее самые высокие темпы среди стран ЕЭП, в январе-мае 2015 г. показал отрицательную динамику (95,0%), заняв последнее место среди трех стран ЕАЭС (данные по Армении и Кыргызстану отсутствуют). На первое место вышел Казахстан, у которого данный показатель также показал отрицательную динамику 99,7%, второе место занимает Россия с показателем 97,0%.

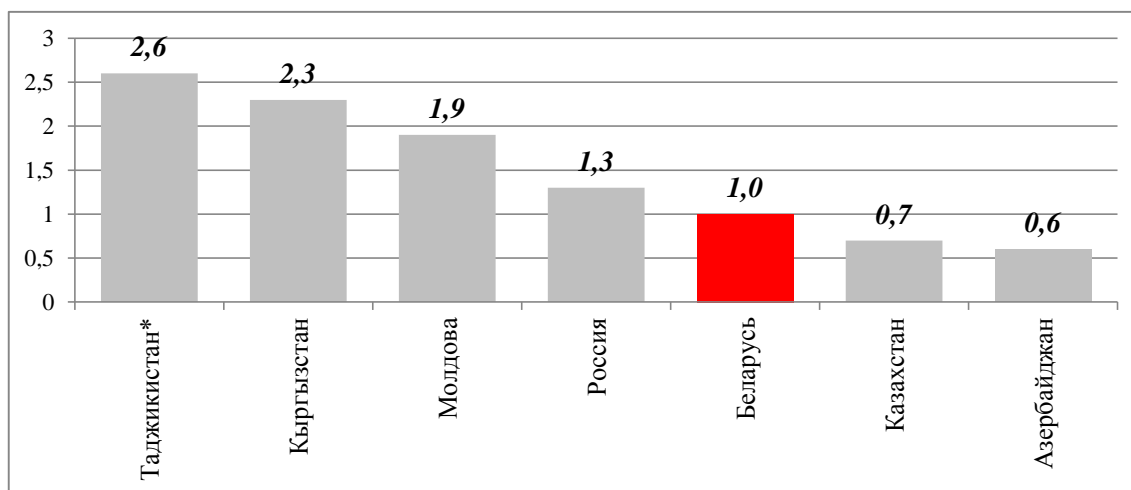


Рисунок 6. Численность безработных в % к численности экономически активного населения, конец июня 2015 г.

*Начало июня

Если в январе 2015 г. отмечалось сокращение дисбаланса в оплате труда в России и Беларуси (зарботная плата в Беларуси составляла 87,1% от российского уровня), то к маю разрыв вновь увеличился. Среднемесячная номинальная зарботная плата в Беларуси к концу мая 2015 г. составила 449 долл. США против 649 долл. США в России (69,2% российского уровня) (рисунок 7).

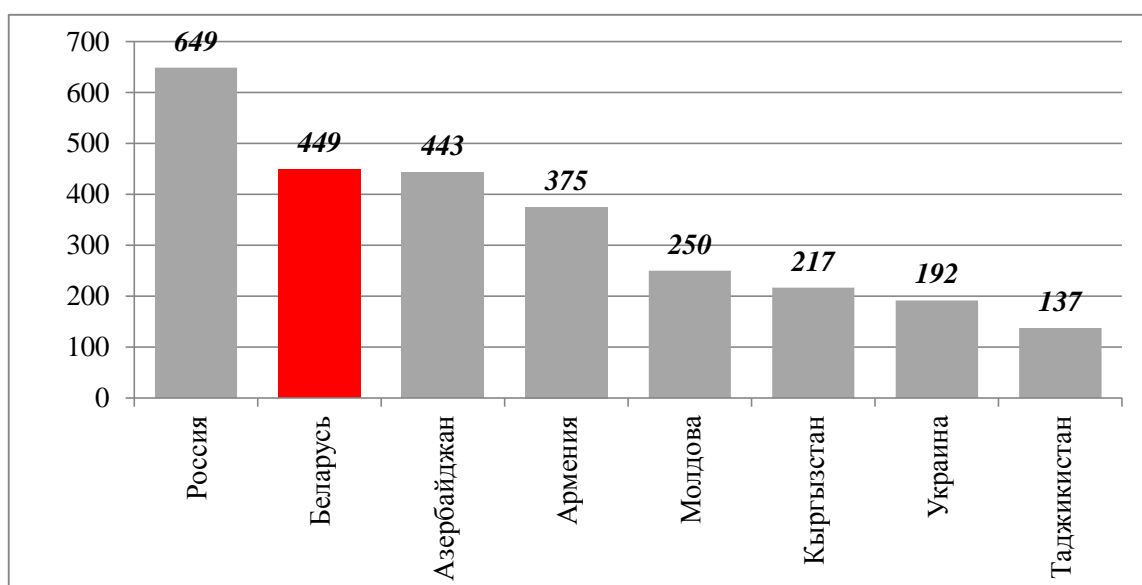


Рисунок 7. Среднемесячная номинальная зарботная плата в странах СНГ (долл. США, май 2015 г.)

Со второй половины 2014 г. преодолена диспропорция между

динамикой производительности и оплаты труда, однако пока приходится констатировать не опережающий рост производительности труда, а опережающее снижение реальной заработной платы (рисунок 8). В январе–мае оба показателя увеличились на 0,2 п.п., но тенденция осталась прежней.

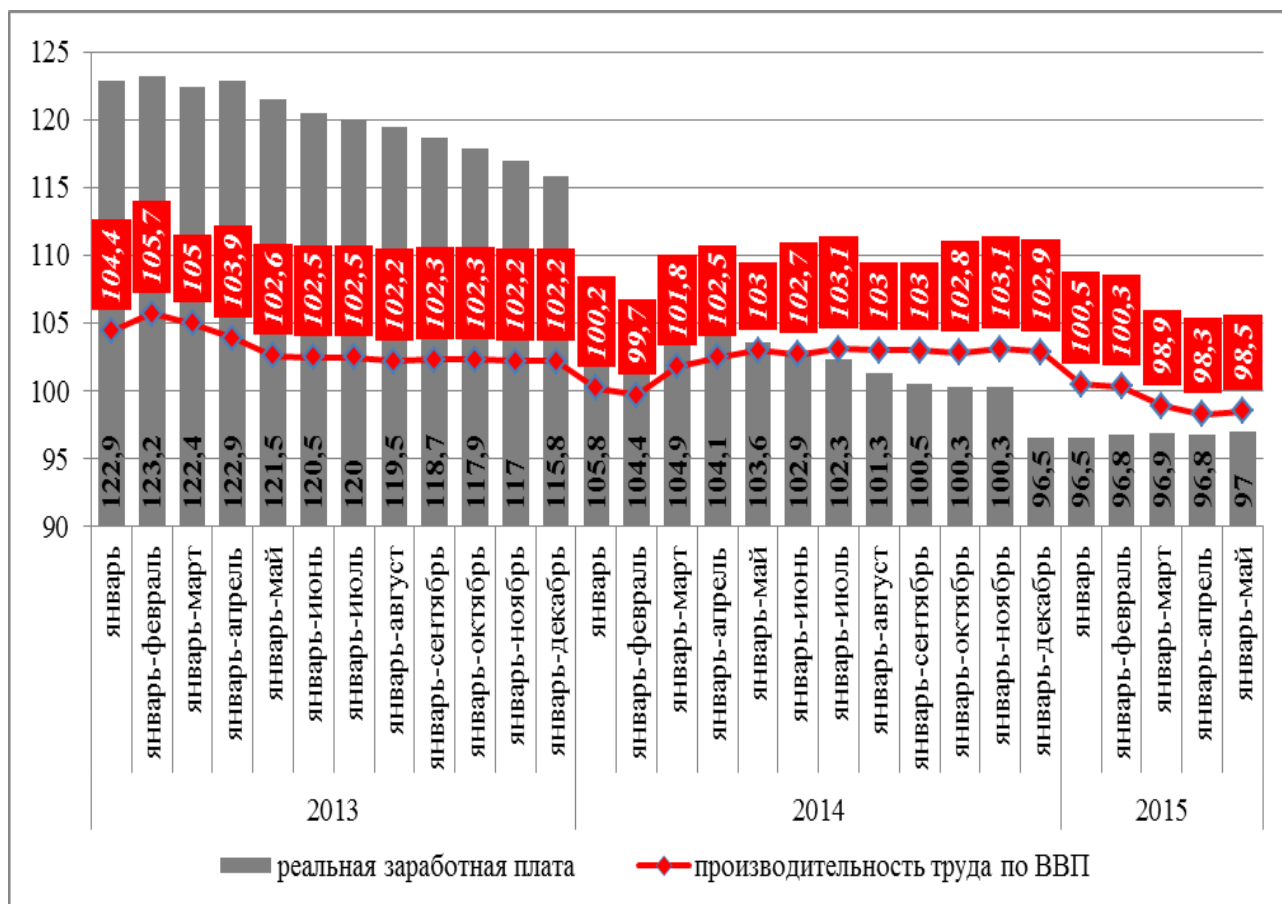


Рисунок 8. Темпы роста производительности труда по ВВП и реальной заработной платы (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Снижение темпов роста денежных доходов населения, превышающее падение ВВП, несколько ослабило инфляционные процессы в Республике Беларусь, что улучшило позицию страны на постсоветском пространстве (рисунок 9).

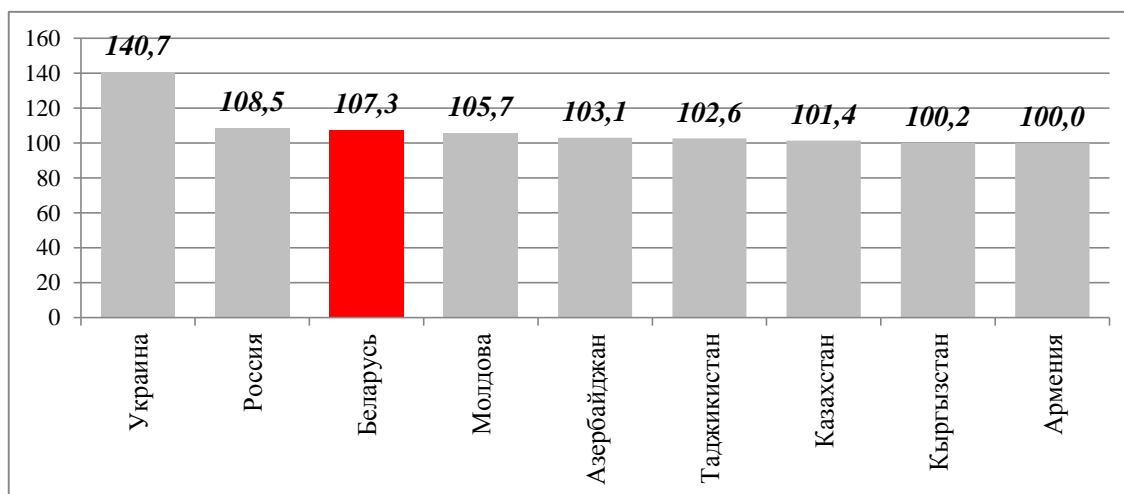


Рисунок 9. Индекс потребительских цен в странах СНГ (июнь 2015 г. в % к декабрю 2014 г.)

Вместе с тем динамика потребительского спроса (прирост розничного товарооборота в январе–июне 2015 г. составил 1,1%), которая существенно опережает прирост вновь созданной стоимости в стране (по итогам за I полугодие 2015 г. валовая добавленная стоимость в сопоставимых ценах уменьшилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.), является фактором, ослабляющим макроэкономическую стабильность и способствующим поддержанию инфляционных процессов.

2. Международная конкурентная позиция Беларуси²

По состоянию на 08.07.2015 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-е место) и Казахстан (70-е). 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 по пересчитанным данным предыдущих лет Беларусь в 2014 г. поднялась на одну позицию.

² В соответствии с Программой деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011–2015 гг. (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 г. в *рейтинг Индекса глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума*.

Задачу по достижению 50-го места, таким образом, еще предстоит выполнить, однако страна стабильно демонстрирует прогресс. По сравнению с данными ИЧР-2013, в Беларуси увеличился ВНД на душу населения и ожидаемая продолжительность обучения.

2. В *Индексе социального развития-2015*, опубликованном в апреле нынешнего года, Беларусь заняла 66-е место, ухудшив положение в рейтинге по сравнению с итогами предыдущего отчета на 8 позиций. Наибольшее влияние на ухудшение позиции в Индексе оказал компонент «жилищные условия»: по данным предыдущего отчета на доступность жилья указали 42% опрошенных, в текущем году – 32%. Так же, как и по ИЧР, Беларусь опережает Россию (71-е место) и Казахстан (83-е место), однако и Россия, и Казахстан улучшили позиции в Индексе. 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.

3. В марте 2015 г. обновился Индекс глобализации КОФ. Беларусь поднялась с 75-го на 72-е место (на 3 позиции). Прогресс отмечен и у Казахстана, продвинувшегося на 6 позиций до 76-го места, и России, занимающей 53-е место (улучшение на три позиции).

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 и 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 Саa1 с негативным прогнозом. 27 мая 2015 г. агентством был подтвержден негативный прогноз по банковской системе Беларуси. По мнению аналитиков Moody's, неблагоприятные условия для ведения банковской деятельности в 2015 году еще больше ухудшатся из-за экономического спада и отрицательного влияния внешних условий, преимущественно рецессии в России. Также специалисты агентства отмечают ограниченную возможность государства увеличивать объем помощи банкам.

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	<i>142</i>	53	Норвегия, Швейцария, Новая Зеландия	68	55
Индекс экономики знаний	<i>144</i>	59	Швеция, Финляндия, Дания	55	73
Кредитные рейтинги Moody's	-	Саа1	Германия, Канада, Швейцария (Ааа)	Ва1	Ваа2
Суверенный кредитный рейтинг от Standard & Poor's	-	В-/В-	Великобритания, Германия, Канада (ААА)	ВВВ-/ВВ+	ВВВ/ ВВВ

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) принял индекс финансовой свободы. Следует отметить, что партнеры Беларуси по ТС и ЕЭП также ухудшили 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 и того ниже – на 136-м месте.

8. В ноябре 2014 г. опубликован Индекс процветания-2014. Беларусь находится на 53-м месте, поднявшись по сравнению с предыдущим годом 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). Хуже ситуация 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 такую высокоразвитую страну, как Люксембург (59-е место), а также партнеров по Таможенному союзу и ЕАЭС 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 страны по итогам нынешнего отчета – улучшение на 47 позиций по показателю «налогообложение», 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 мировой экономики и основных внешнеторговых партнеров Беларуси

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2015 г. с 3 до 1,8%. По прогнозу МВФ, рост мировой экономики в 2015 г. составит 3,3%.

По мнению специалистов ВБ, экономика еврозоны в 2015 г. будет восстанавливаться быстрее, чем ожидалось: показатель валютного союза повышен до 2,8%. МВФ повысил прогноз по ВВП еврозоны на 2015 г. с 1,2 до 1,5%.

ВБ улучшил оценку негативной динамики российской экономики в 2015 г. до 2,7% по сравнению с апрельским прогнозом в 3,8%. МВФ также пересмотрел в сторону улучшения прогноз падения ВВП России в 2015 г.: данный показатель был снижен на 0,3 п.п., и теперь МВФ ожидает, что ВВП России упадет на 3,4%. Минэкономразвития РФ полагает, что в этом году ВВП страны снизится на 2,6 - 2,8%.

МВФ прогнозирует падение экономики Украины в 2015 г. на 9%. По прогнозу ВБ в 2015 г. ожидается падение ВВП на 7,5%, по прогнозам ЕБРР – на 9%.

ВБ повысил прогноз роста ВВП Казахстана в 2015 г. с 1,3% до 1,7%.

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	Национальный орган
Мировая экономика	3,3	1,8	2,9*	-
Еврозона	1,5	2,8		1,5 (Еврокомиссия)
Россия	-3,4	-2,7	-4,5	-2,6 - -2,8 (Минэкономразвития)
Беларусь	-2,3	-3,5	-2,5	0,2-0,7 (Совет Министров Республики Беларусь)

* для стран ЦВЕ и Балтии

1. МВФ прогнозирует, что в 2015 г. ВВП Беларуси покажет спад в размере 2,3% по сравнению с 2014 г.

2. ВБ подтвердил прогноз для белорусской экономики. Как следует из доклада банка, в 2015 г. Беларусь ожидает падение ВВП на 3,5%.

3. Белорусская экономика в I полугодии 2015 г. сократилась на 3,2% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, и ЕБРР снизил свой прогноз роста на 2015 г., ожидая теперь сокращения экономики страны на 2,5%. Значительная зависимость экономики и торговли Беларуси от кризисной ситуации в России привела к уменьшению объёмов экспорта и промышленного производства. Внешние риски для Беларуси остаются крайне высокими, будучи обусловленными, в частности, значительными потребностями в государственном рефинансировании в иностранной валюте и по-прежнему неблагоприятными условиями торговли по сравнению с основными торговыми партнерами. ЕБРР полагает, что отсутствие существенных внутренних реформ и улучшений во внешней конъюнктуре, а также высокий уровень внешней ликвидности и рисков рефинансирования означают, что в Беларуси, скорее всего, в 2016 г. будет зафиксирован нулевой рост.

4. Инвестиции

4.1 Инвестиции в основной капитал

В текущем году отмечается замедление внутренней инвестиционной активности в стране. В январе–июне 2015 г. в основной капитал инвестировано 92,5 трлн руб., что в сопоставимых ценах составляет 86,5% к уровню января–июня 2014 г. (рисунок 10).

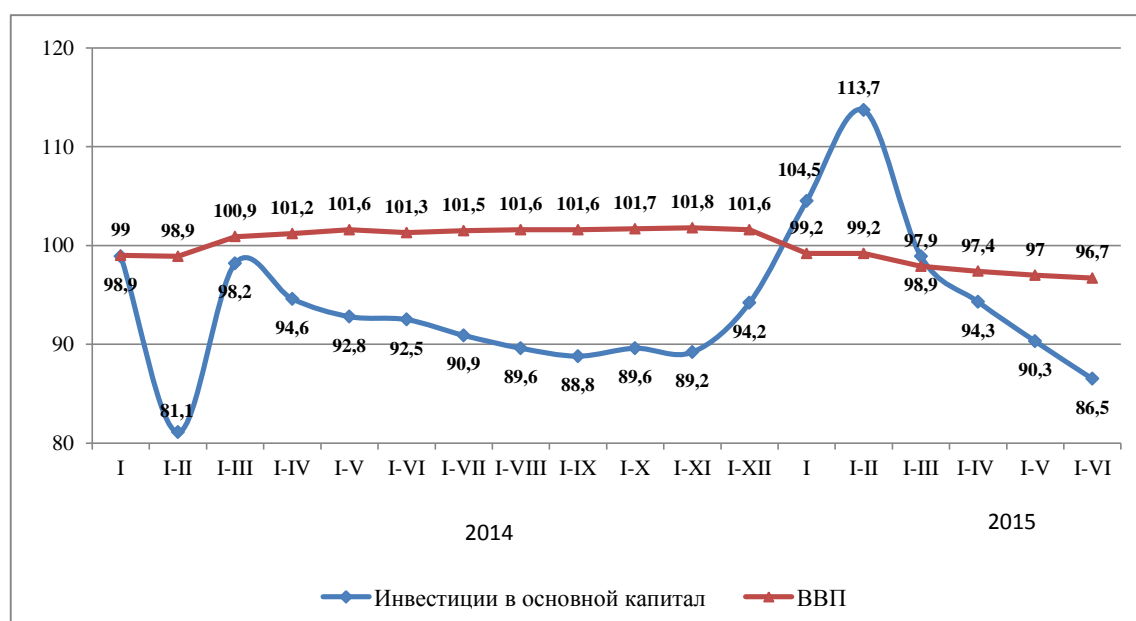


Рисунок 10. Темпы роста ВВП и инвестиций в основной капитал (к соответствующему периоду предыдущего года), %

Начиная с апреля 2014 г. темпы роста инвестиций в основной капитал находились на более низком уровне, чем темпы роста ВВП. Наблюдалась тенденция снижения доли инвестиций в основной капитал в ВВП с 27,6% в январе-июне 2014 г. до 22,9% в январе-июне 2015 г., что ниже порогового значения экономической безопасности в 25%.

Технологическая структура инвестиций в основной капитал по-прежнему остается неудовлетворительной. На *строительно-монтажные работы* в январе–июне 2015 г. использовано 55,8% всех инвестиционных ресурсов (в январе–июне 2014 г. – 55,4%), затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств – 32,3% (в январе-июне 32,9%).

При общем снижении объемов инвестиций в сопоставимых ценах на 13,5% в наибольшей степени снизились затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств – на 25,6%. Сокращение затрат на строительно-монтажные работы составило 7,0% (рисунок 11). Тенденции по ускоренному снижению объемов инвестиций в активную часть основных средств препятствуют проведению модернизации производств, способствуют технологической отсталости производства и ведут к утрате конкурентоспособности производимой продукции в будущем.

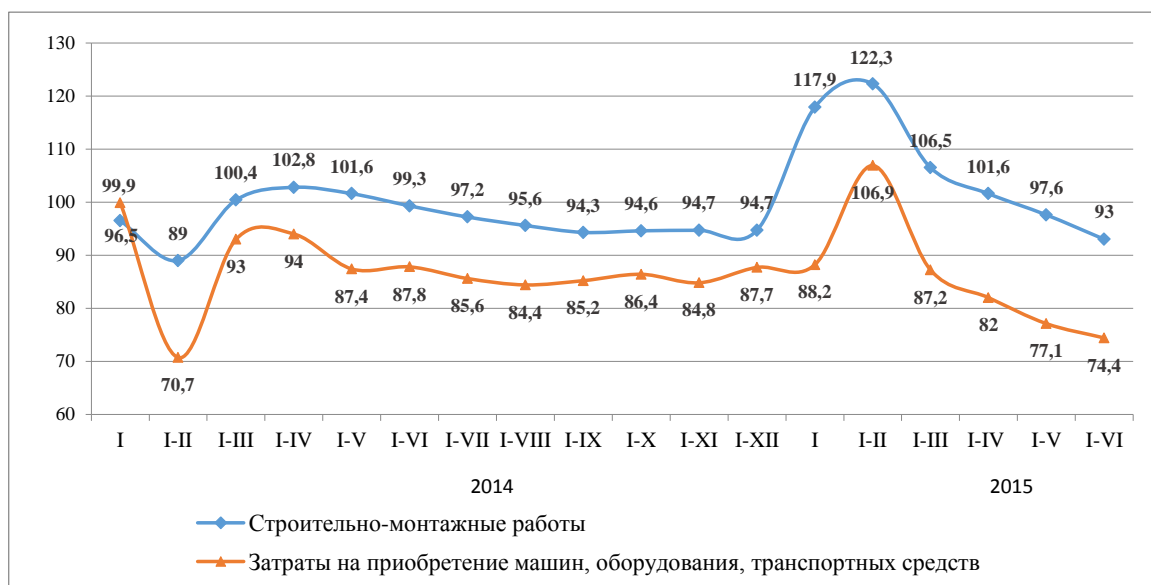


Рисунок 11. Темпы роста строительно-монтажных работ и инвестиций в активную часть основных средств в 2014-2015 гг., % в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года

В январе–июне 2015 г. инвестиции в основной капитал организаций, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам, снизились по сравнению с соответствующим периодом 2014 г. на 24,7%,

по организациям, подчиненным республиканским органам государственного управления – на 8,6%, организаций без ведомственной подчиненности – на 8,8% к январю-июню 2014 года. Данные тенденции свидетельствуют о необходимости активизации работы местных органов власти по созданию условий для успешной реализации региональных инвестиционных проектов и заключению новых инвестиционных договоров.

Невысокие результаты инвестиционной деятельности в 2015 г. во многом обусловлены сохраняющейся высокой стоимостью коммерческих кредитов в национальной валюте, несмотря на постепенное понижение процентных ставок. В июне 2015 г. средние процентные ставки по новым кредитам банков в национальной валюте для юридических лиц составляли 40,8%, для физических лиц – 35,0%. Для сравнения, в июне 2014 г. данные значения находились на уровне в 36,6% и 32,6% соответственно.

С учетом сложившихся негативных тенденций в инвестиционной сфере органам государственного управления целесообразно предпринимать следующие меры:

- обеспечить предоставление льгот и преференций для инвесторов, создающих производства с высокой добавленной стоимостью, реализующих высокотехнологичные, наукоемкие и экспортоориентированные проекты;

- осуществлять кредитование новых инвестиционных проектов на льготных условиях 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;

- обеспечить формирование на базе Мингорисполкома и облисполкомов внебюджетных централизованных инвестиционных фондов и использовать их средства на возвратной основе при реализации высокотехнологичных и экспортоориентированных инвестиционных проектов;

- местным органам власти более тщательно прорабатывать условия инвестиционных договоров на стадии их заключения, обеспечить более качественную подготовку инвестиционных предложений подчиненных организаций; проводить работу с инвесторами по принципу «одно окно»;

- повышать эффективность работы ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизации». Обеспечить создание широкой сети региональных представительств в областных и районных центрах,

своевременное обновление базы данных инвестиционных предложений, оказание консалтинговых услуг по поиску стратегических инвесторов для заинтересованных организаций;

- обеспечить снижение стоимости долгосрочных кредитных ресурсов; стимулировать организации к привлечению инвестиционные ресурсы юридических и физических лиц через облигационные займы; более широко использовать лизинговые схемы при осуществлении инвестиционных проектов по модернизации производств в качестве альтернативы банковскому кредитованию. Применять такой инструмент государственного стимулирования инвестиционной деятельности, как возмещение части расходов по лизинговым платежам организаций за приобретенные машины, оборудование, транспортные средства. В качестве лизингового оператора, предоставляющего основные средства организациям на таких условиях, может выступать ОАО «Промагролизинг», 62,5% акций которого переданы ОАО «Банк развития Республики Беларусь»;

- внедрять современные формы и способы финансирования инвестиционной деятельности: венчурное финансирование, государственно-частное партнерство, проектное финансирование, мезонинное кредитование; сформировать институты коллективного инвестирования, разработать законодательную базу, определяющую основы функционирования паевых и акционерных инвестиционных фондов.

4.2 Прямые иностранные инвестиции

На современном этапе развития белорусской экономики особое внимание государства уделяется вопросам привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ), как дополнительному источнику капитала и технологий для развития национальных производств и сферы услуг. В то же время, несмотря на активные меры, принимаемые государством на протяжении последних лет для улучшения инвестиционного климата, фактические результаты в сфере привлечения ПИИ по-прежнему находятся на низком уровне.

По данным Национального статистического комитета за I квартал 2015 г. приток ПИИ на чистой основе без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги составил 1 004,2 млн долл. США и увеличился по сравнению с I кварталом 2014 г. на 14,9% (таблица 6).

Таблица 6. Динамика притока ПИИ на чистой основе в экономику страны в 2013-2015 гг. (по данным Национального статистического комитета)

Показатель	Первый квартал 2013 г.	Первый квартал 2014 г.	Первый квартал 2015 г.	Темп роста, %	
				Первый квартал 2014 г. к первому кварталу 2013 г.	Первый квартал 2015 г. к первому кварталу 2014 г.
ПИИ на чистой основе (без учета задолженности напрямую инвестору за товары, работы, услуги) - всего	1 136,8	874,3	1 004,2	76,9	114,9
в том числе:					
- в реальный сектор экономики (кроме банков)	1 100,4	790,5	981,0	71,8	124,1
из них стоимость проданных пакетов акций (составляющих более 10% в уставном фонде), принадлежащих государству (по данным Госкомимущества)	–	5,3	–	–	–
- в банковский сектор (по данным Национального банка Республики Беларусь)	–	37,0	–	–	–
продажа физическими лицами - резидентами Республики Беларусь объектов недвижимости нерезидентам Республики Беларусь	36,4	39,9	18,3	109,6	45,8
продажа недвижимого имущества (по данным Госкомимущества)	0,003	0,1	1,6	в 33,3р.	в 23р.
уплаченные прямым инвестором налоги в бюджет	–	6,9	3,4	–	48,9

В реальный сектор экономики в I квартале 2015 г. поступило 981,0 млн долл. США ПИИ, что на 24,1% больше, чем за аналогичный период 2014 года. В банковский сектор по данным Национального банка Республики Беларусь в текущем году не отмечается притока ПИИ, тогда как за I квартал 2014 г. данный показатель составлял 37,0 млн долл. США.

Крайне низкими являются результаты привлечения ПИИ в рамках приватизации государственной собственности.

По данным Госкомимущества за I квартал 2015 г. полностью отсутствовали приватизационные сделки с иностранными инвесторами, тогда как за аналогичный период 2014 г. стоимость проданных пакетов акций (составляющих более 10% в уставном фонде), принадлежащих государству, составила 5,3 млн долл. США. Это свидетельствует о том,

что в настоящее время приватизация как механизм привлечения зарубежных инвестиций в республику практически не задействована.

Основной объем привлекаемых в 2015 г. в страну ПИИ является следствием реинвестирования иностранными инвесторами заработанных в Беларуси доходов от вложенных инвестиций, а не притока нового капитала из-за рубежа (т.е. акционирования, создания новых предприятий, привлечения межфирменных кредитов).

По данным платежного баланса реинвестированные доходы в I квартале 2014 г. составили 1 252,0 млн долл., или 92,6% от чистого притока ПИИ (таблица 7). Учитывая, что реинвестированные доходы одновременно отражаются и в качестве выплат нерезидентам, и в качестве прямых инвестиций, в действительности движения иностранных активов не произошло и, по сути, эти средства заработаны внутри страны и вложены в дальнейшее развитие иностранным инвестором своего бизнеса.

Таблица 7. Динамика притока ПИИ в 2013-2015 гг. (по данным платежного баланса)

Показатель	I квартал 2013 г.	I квартал 2014 г.	I квартал 2015 г.
Чистый приток ПИИ, млн долл.	1 634,3	1 280,8	1 351,9
В том числе			
- акционерный капитал	118,7	178,5	47,4
- реинвестированные доходы	1 404,8	1 015,0	1 252,0
- долговые инструменты	110,8	87,3	52,5
Структура чистого притока ПИИ, % к итогу	100,0	100,0	100,0
В том числе			
- акционерный капитал	7,3	13,9	3,5
- реинвестированные доходы	86,0	79,2	92,6
- долговые инструменты	6,8	6,8	3,9

Таким образом, без учета реинвестированных доходов в страну в I квартале 2015 г. было привлечено на чистой основе всего 99,9 млн долл. ПИИ, из которых 52,5 млн долл. США составляют долговые инструменты и только 47,4 млн долл. США – акционерный капитал.

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

В I квартале 2015 г. в г. Минск поступило 532,3 млн долл. ПИИ, что составляет 53,0% от общего объема поступивших в страну прямых

инвестиций, в то время как по областям удельный вес притока ПИИ в их общем объеме варьируется от 2,2% (Гродненская область) до 17,2% (Минская область). Наиболее низкие показатели по выполнению годового плана привлечения ПИИ на 2015 г. отмечаются по Гродненской области – 24,3%, Витебской области – 25,8% и Брестской области – 36,9%. Наиболее высокие показатели по выполнению годового плана привлечения ПИИ на 2015 год зафиксированы по Могилевской области – 61,7% и Минской области – 64,1%, а в Гомельской области наблюдается перевыполнение годового плана – 152,1%.

В настоящее время для обеспечения макроэкономической сбалансированности необходимо активизировать усилия не только по увеличению объемов привлечения ПИИ в отечественную экономику, но и более эффективному и рациональному распределению привлекаемых инвестиций. Приток прямых инвестиций должен способствовать устойчивому, качественному, сбалансированному развитию и структурной перестройке национальной экономики, повышению международной конкурентоспособности страны. Выполнение данной задачи может быть обеспечено, прежде всего, за счет привлечения ПИИ в развитие передовых высокотехнологичных и наукоемких производств с преимущественной ориентацией на внешние рынки.

Учитывая это, целесообразным выглядит разграничение категорий ПИИ в зависимости от их значимости для национальной экономики Беларуси на «поощряемые», «ограниченные» и «запрещенные», для каждой из которых необходима разработка специфических инструментов регулирования и стимулирования привлечения. В частности, для «поощряемых» (высокотехнологичных) ПИИ должен действовать режим наибольшего благоприятствования, т.е. большее количество гарантий и льгот по сравнению с другими видами инвестиций.

Одновременно с поощрением инновационной направленности ПИИ необходимо усиление экспортной и импортозамещающей ориентации привлекаемых зарубежных инвестиций. В том числе актуальным выглядит оптимизация состава преференций и льгот для иностранных инвесторов, создающих производства с высокой добавленной стоимостью.

5. Энергоемкость ВВП

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 01.12.2014 г. №550, в 2015 г. снижение энергоемкости ВВП должно составить 0,5–1% к 2014 году. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь снижение энергоемкости ВВП за январь–май 2015 г. в процентах к соответствующему периоду 2014 г. составило минус 7,0%.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 1238 «О показателях прогноза социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2015 год» утверждены целевые показатели по энергосбережению на 2015 год. Все органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, все облисполкомы и Минский горисполком выполнили установленные на январь-март целевые показатели, кроме концерна «Беллегпром». Фактический показатель составил минус 3,5% при задании минус 4%.

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 (местные ТЭР) в котельно-печном топливе (КПТ) в целом по республике по итогам 2015 г. должна составить 28-30%.

В январе-мае 2015 г. доля местных ТЭР в КПТ республики составила 25,8%.

В целом по Республике Беларусь расход местных ТЭР за январь-июнь 2015 г. увеличился на 101,3% к соответствующему периоду 2014 г. и составил 1 501 331 тонн условного топлива (тут) (таблица 8).

Таблица 8. Фактический расход местных ТЭР по Республике Беларусь и областях за январь-июнь 2015 г. (тонн условного топлива)

	январь-июнь		в % к январю-июню 2014 г.
	2014	2015	
Республика Беларусь	1 481 497	1 501 331	101,3
Области:			
Брестская	133 246	126 475	94,9
Витебская	416 497	426 604	102,4
Гомельская	480 322	496 736	103,4
Гродненская	107 658	114 401	106,3
г. Минск	45 846	44 140	96,3
Минская	142 532	141 910	99,6
Могилевская	155 396	151 065	97,2

Источник: Статистический бюллетень «Расход ТЭР по РБ за январь-июнь 2015 г.

Реализация организационно-технических мероприятий организациями, которым установлены показатели по экономии светлых нефтепродуктов, позволила сэкономить около 24,6 тыс. тут от их потребления за январь-март 2015 г. Все организации выполнили установленные им задания.

За январь-июнь 2015 г. прямые обобщенные энергозатраты составили 12 106,3 тыс. тонн условного топлива, что составляет 93,8% к соответствующему периоду 2014 года. Расход котельно-печного топлива составил 12 868,2 тыс. тут (95,8%). Расход теплоэнергии – 33 550,2 тыс.

Гкал (95,8%). Расход электроэнергии – 17262,0 млн кВт·ч (98,4%) (таблица 9).

Таблица 9. Фактические расходы ТЭР по Республике Беларусь за январь–июнь 2015 года

	Январь-июнь		Январь-июнь 2015 г. в % к январю-июню 2014 г.
	2014 г.	2015 г.	
Республика Беларусь			
Прямые обобщенные энергозатраты, тыс.тут	12 900,1	12 106,3	93,8
Расход котельно-печного топлива, тыс.тут	13 426,4	12 868,2	95,8
из него на производственные нужды	11 717,1	11 246,6	96,0
Расход теплоэнергии, тыс.Гкал	34 986,8	33 550,2	95,9
из него на производственные нужды	18 082,9	17 064,0	94,4
Расход электроэнергии, млн кВт·ч	17 542,1	17 262,0	98,4
из него на производственные нужды	12 811,3	12 337,3	96,3

Источник: Статистический бюллетень «Расход ТЭР по РБ за январь–июнь 2015 года»

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

В 2015 г. Национальный банк реализует новый механизм денежно-кредитной политики, основой которого является монетарное таргетирование. Национальный банк осуществляет управление инфляцией спроса, регулируя объем денежной массы как количественный промежуточный ориентир при калибровке денежно-кредитной политики. На данном этапе такая политика соответствует задаче обеспечения макроэкономической сбалансированности в монетарной сфере, но слабо мотивирует нефинансовый (реальный) сектор к производственному развитию за счет привлечения заемных ресурсов.

С начала 2015 г. действительно достигнуты определенные результаты в обеспечении монетарной стабилизации. В частности, относительно стабилизировался курс белорусского рубля, а прирост индекса потребительских цен на товары и услуги за январь–июнь 2015 г. к декабрю 2014 г. составил 7,3%. На рост инфляции оказали влияние инфляция издержек и инфляционные ожидания юридических лиц. Выросли цены на продовольственные и непродовольственные товары, увеличились тарифы на услуги электросвязи общего пользования и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В 2016 г. Национальный банк планирует снизить инфляцию до 9%. 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.

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 сложившейся макроэкономической ситуации и необходимостью сохранения баланса интересов вкладчиков и заемщиков банковской системы.

Политика процентных ставок должна обеспечить мотивацию домашних хозяйств в сохранении своих сбережений в национальной валюте. Это явилось основой для достаточно высоких ставок по рублевым депозитам в начале года. Однако для облегчения доступа к кредитным ресурсам Национальный банк проводит политику постепенного снижения депозитных ставок. Средняя процентная ставка по новым срочным рублевым депозитам до 1 года имела пик в феврале 2015 г. (38,3% для юридических лиц и 47,2% для физических лиц), к июню снизилась до 23,1% и 31,9% соответственно. Средняя процентная ставка по новым кредитам в белорусских рублях до 1 года в феврале составляла 42,4% для юридических лиц и 36,7% для физических лиц, в июне снизилась до 38,3% и 31,1% соответственно. Однако ставки на кредитном рынке по-прежнему остаются высокими.

Существующий уровень процентных ставок на рынке коммерческого кредитования для предпринимателей выше уровня рентабельности их хозяйственной деятельности (за исключением отдельных секторов). Поэтому большинство кредитных ресурсов выдается на короткие сроки, что препятствует банковскому финансированию инвестиционных проектов. В целях повышения доступности кредитов для экономики Национальный банк поэтапно снижал процентные ставки по операциям предоставления ликвидности – с 50% годовых на начало 2015 г. до 30% годовых на 1.07.2015 г. Наряду с принимаемыми мерами по снижению процентных ставок по операциям предоставления ликвидности Национальный банк принял решение о введении дополнительной нагрузки на банки, которые поддерживают необоснованно высокие процентные ставки на кредитно-депозитном рынке. Были приняты следующие меры:

- повышение отчислений в специальные резервы по кредитам, процентная ставка по которым превышает ставку по постоянно доступным операциям Национального банка в форме кредита овернайт, увеличенную на определенный коэффициент;

- формирование фонда обязательных резервов с повышенным коэффициентом при превышении средней за месяц ставки по новым

срочным вкладам в национальной валюте физических и юридических лиц над ставкой по постоянно доступным операциям Национального банка в форме кредита овернайт.

С начала 2015 г. прирост требований банков к экономике на 1 июля 2015 г. составил 14,3%. На данном этапе развития Республики Беларусь возникла дилемма, которая предполагает выбор между необходимостью сокращения объемов кредитования для выполнения основных параметров денежно-кредитной политики, требований международных финансово-кредитных организаций и потребностью в увеличении объемов ресурсов для модернизации экономики. С другой стороны, при сокращении объемов кредитования будет сложно обеспечить 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.

Международные резервные активы (в определении МВФ) должны сохраниться на уровне 1 января 2015 г. По состоянию на 1 июля 2015 г. золотовалютные резервы Беларуси в соответствии с методологией МВФ составили 4620,7 млн долл. США и сократились по сравнению с началом года на 438,4 млн долл. США. На снижение объема золотовалютных резервов оказало влияние погашение Правительством и Нацбанком страны внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте, а также уменьшение стоимости золота на международном рынке драгоценных металлов. Поддержанию золотовалютных резервов способствовали поступления от экспортных пошлин на нефтепродукты. Следует отметить, что в июне 2015 г. золотовалютные резервы Беларуси выросли на 13,4 млн долларов. Возможными источниками пополнения золотовалютных резервов могли бы быть доходы от приватизации и поступления от экспорта.

7. Бюджетно-налоговая сфера

7.1 Государственные финансы³

За январь–июнь 2015 г. доходы бюджета сектора государственного управления составили 172,4 трлн рублей, или 46,6% уточненного годового плана. Доходы республиканского бюджета составили 76,7 трлн рублей, или 49,0% уточненного годового плана.

Основная доля бюджета сектора государственного управления сформирована за счет налоговых поступлений и отчислений в Фонд

³ Источник:

http://minfin.gov.by/ru/budget_execution/analytical_information/2015/bc23dc21250f4cde.html

социальной защиты населения (ФСЗН). За январь–июнь 2015 г. поступление НДС составило 35,3 трлн рублей, или 46,4% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 6,9 трлн рублей, или 32,2% уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 8,9 трлн рублей, или 42,6% уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 19,9 трлн рублей, или 51,3% уточненного годового плана. Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 50,5 трлн рублей, или 43,6% утвержденного годового плана (таблица 10).

Таблица 10. Доходы бюджета сектора государственного управления за январь–июнь 2015 г., млрд руб.

	Исполнено за январь–май 2015 г.		В % к уточненному годовому плану	
	Всего	Республиканский бюджет	Всего	Республиканский бюджет
Всего доходов	172351,6	76725,9	46,6	49
Из них				
Налог на прибыль	6917,4	2386,0	32,2	29,2
Налог на добавленную стоимость	35267,2	24380,4	46,4	46,6
Акцизы	8933,4	8933,4	42,6	42,6
Доходы от внешнеэкономической деятельности	19927,1	19927,1	51,3	51,3
Поступления в ФСЗН	50490,5	х	43,6	х

По состоянию на 1 июля 2015 г. задолженность по налогам и сборам составила 0,6 трлн рублей.

Наибольшее отклонение от запланированных параметров наблюдается по поступлению в бюджет налога на прибыль, что обусловлено ухудшением финансового состояния предприятий, увеличением числа убыточных предприятий. Доля убыточных предприятий в январе–мае достигла 21% от их общего числа.

За период январь–июнь 2015 г. расходы бюджета сектора государственного управления составили 156,7 трлн рублей, или 44,2% уточненного годового плана (таблица 11).

Относительно ВВП расходы бюджета сектора государственного управления за январь–июнь 2015 г. составили 38,7%.

Таблица 11. Расходы бюджета сектора государственного управления за январь–май 2015 г., млрд руб.

	Исполнено за январь–май 2015 г.		В % к уточненному годовому плану	
	Всего	Республиканский бюджет	Всего	Республиканский бюджет
Всего расходов	156660,3	58823,7	44,2	41,7
Из них				
Общегосударственная деятельность	21385,7	25922,3	37,4	41,8
Национальная экономика	15282,6	8414,4	43	36,2
Социальная сфера (социальная политика, образование, здравоохранение, физкультура, спорт, культура, СМИ, Фонд социальной защиты населения)	103955,4	13824,3	46,7	43,7

Значительную часть расходов (65,9%) сектора государственного управления в разрезе функциональной классификации занимают социальные расходы (социальная политика, образование, здравоохранение, физкультура, спорт, культура, СМИ, ФСЗН), общегосударственные расходы – 13,7%. Расходы бюджета на национальную экономику составили 10,0% 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–июнь 2015 г. профицит бюджета сектора государственного управления составил 15,7 трлн рублей, или 3,9% ВВП, профицит республиканского бюджета составил 17,9 трлн рублей, или 4,4% ВВП, что соответствует запланированным параметрам бюджета. За счет профицита обеспечено погашение долговых обязательств Правительства.

Следует отметить, что профицит в определенной мере был обусловлен сдерживанием бюджетных расходов с целью снижения инфляционных процессов, а также необходимостью накопления финансовых ресурсов для погашения государственного долга.

7.2 Государственный долг⁴

Государственный долг Республики Беларусь на 1 июля 2015 г. составил 249,8 трлн рублей и увеличился по сравнению с началом 2015 г. на 52,4 трлн рублей, или на 26,5%.

⁴ Источник: http://minfin.gov.by/ru/public_debt/pressreleases/2df22f76049d45f9.html

Внешний государственный долг по состоянию на 1 июля 2015 г. составил 12,7 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 101,0 млн долларов США, или на 0,8% (с учетом курсовых разниц).

В январе–июне 2015 г. привлечены внешние государственные займы на сумму 679,1 млн долларов США:

- 429,7 млн долларов США – Правительства и банков Российской Федерации;
- 228,8 млн долларов США – банков КНР;
- 20,6 млн долларов США – МБРР.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2015 г. составило 547,8 млн долларов США:

- 150,0 млн долларов США – Правительство Российской Федерации;
- 75,9 млн долларов США – МВФ;
- 176,6 млн долларов США – Евразийский фонд стабилизации и развития;
- 80,5 млн долларов США – банки КНР;
- 7,5 млн долларов США – МБРР;
- 0,7 млн долларов США – США;
- 55,6 млн долларов США – банки Венесуэлы.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июля 2015 г. составил 55,2 трлн рублей, увеличившись с начала года на 6,8 трлн рублей, или на 14,1% (с учетом курсовых разниц).

За январь–июль 2015 г. размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических лиц на сумму, эквивалентную 88,2 млн долл. США и 340,5 млрд рублей. С начала 2015 г. погашено валютных и рублевых государственных облигаций для физических и юридических лиц (без учета операций по обмену) на сумму 175,0 млн долл. США и 815,9 млрд рублей.

В качестве мер по управлению валовым внешним долгом следует реализовать:

- повышение эффективности использования заемных средств, которое 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.

8. Внешняя торговля

В развитии внешней торговли в текущем году наблюдается сохранение отрицательной динамики. Внешнеторговый оборот товаров и услуг по методологии платежного баланса за январь–май 2015 г. составил 26 233,1 млн долл. США, или 72,9% из расчета в текущих ценах к аналогичному периоду предыдущего года, объем экспорта – 13 454,0 млн долл. США, в том числе без нефти и нефтепродуктов – 7 699 млн долл. США, импорта – 12 779,1 млн долл. США, что составляет к январю–маю 2014 г. соответственно 74,1%, 77,5% и 71,8% (*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 310,7 млн долл. США и

сложилось в размере 674,9 млн долл. США, или 3,0% 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 пять месяцев текущего года упал на 27,9% из расчета в текущих ценах к уровню аналогичного периода предыдущего года, или на 8 538 млн долл. США и составил 22 057 млн долл. США, что обусловлено, как сокращением стоимостного объема экспорта на 28,3%, или на 4 287 млн долл. США до уровня 10 867 млн долл. США, так и снижением стоимостного объема импорта на 27,5%, или на 4 251 млн долл. США до уровня 11 191 млн долл. США. В результате экспортно-импортных операций отрицательное сальдо внешней торговли товарами ухудшилось на 36 млн долл. США и сложилось в размере 324 млн долл. США (рисунок 12).

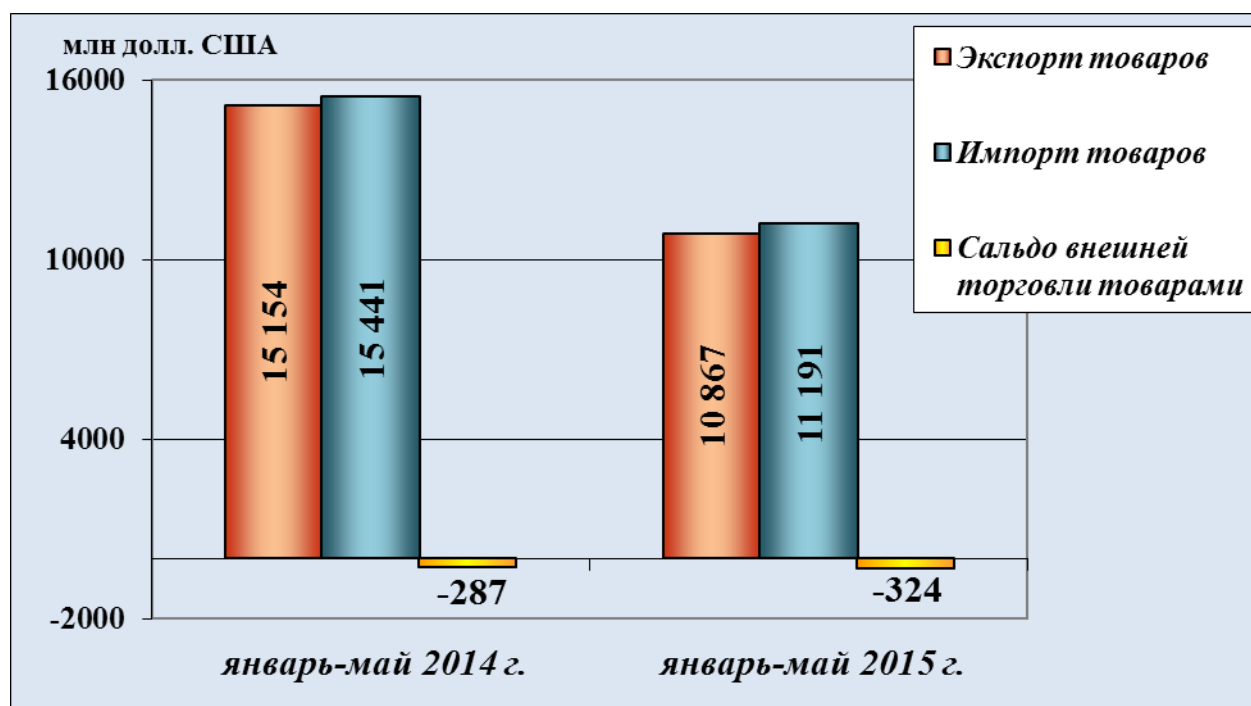


Рисунок 12. Внешняя торговля товарами за январь–май 2015 г. по сравнению с январем–маем 2014 г. (по методологии платежного баланса)

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 пяти месяцев упали на 4,7 п.п. больше, чем в январе, то импортные закупки – на 9,3 п.п. меньше (рисунок 13).

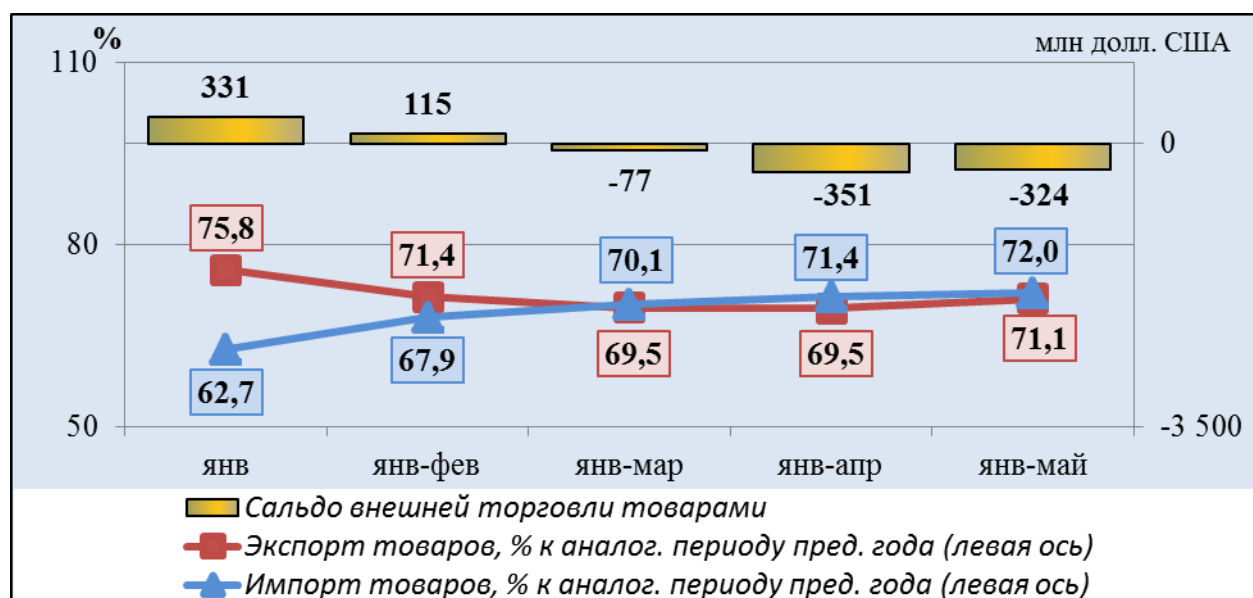


Рисунок 13. Динамика показателей внешней торговли товарами за январь–май 2015 г. (нарастающим итогом) (по методологии платежного баланса)

Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в январе–мае 2015 г. Беларусь осуществляла экспортно-импортные операции со 185 странами и островами мира (на восемь меньше, чем в январе–мае 2014 года), в том числе белорусские товары продавались на 155 внешних рынках (на пять больше), в республику ввозились товары из 161 страны мира (на тринадцать меньше).

Сохраняется высокий уровень географической концентрации экспорта. Более 80% всей экспортной продукции в январе–мае 2015 г. поставлялось на рынки девяти стран, или 6% от общего количества стран-импортеров: Россию, Соединенное Королевство, Украину, Германию, Литву, Нидерланды, Китай, Польшу, Латвию; в январе–мае 2014 г. – также девяти стран, или 6%: Россию, Украину, Соединенное Королевство, Германию, Нидерланды, Италию, Литву, Польшу, Бразилию. Свыше 90% белорусских товаров поставлялось в январе–мае 2015 г. на рынки 19 стран, или 12% всех стран-импортеров, в январе–мае 2014 г. – 16 стран, или 11% 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–мае 2015 г. на долю восьми стран, или 5% от общего количества стран-экспортеров: Россию, Китай, Германию, Польшу, Украину, Италию, Соединенные Штаты, Турцию; в январе–мае

2014 г. – на долю семи стран, или 4%: Россию, Германию, Китай, Украину, Польшу, Италию, Соединенные Штаты. Свыше 90% зарубежных товаров в январе–мае 2015 г. на белорусский рынок поставлялось из 21 страны, или 13% всех стран-экспортеров, в январе–мае 2014 г. – из 19 стран, или 11% от всего количества всех стран, поставляющих свою продукцию в Беларусь.

Доминирующее положение, как в экспорте, так и в импорте занимают страны Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), удельный вес которых за пять месяцев текущего года составил 38% в общем объеме экспортных поставок и 59% в общем объеме импортных закупок (рисунок 14). Вместе с тем торговля со странами Европейского союза (далее – ЕС) характеризуется увеличением доли экспортных поставок с 33% в январе–мае 2014 г. до 36% в январе–мае 2015 года.

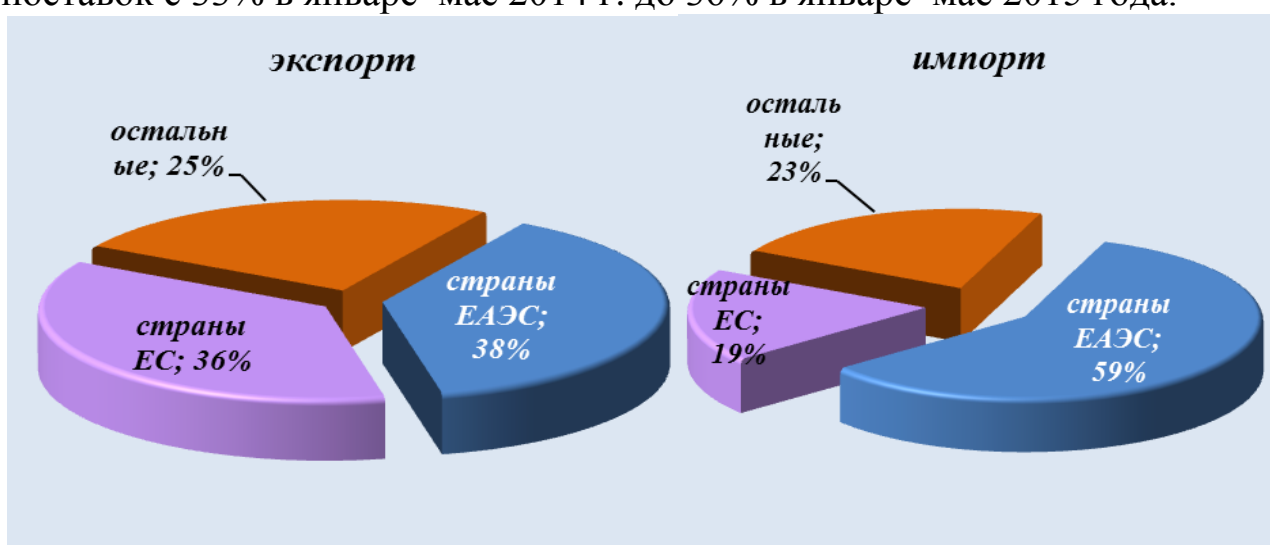


Рисунок 14. Географическая структура экспорта и импорта товаров Республики Беларусь в январе–мае 2015 года.

В географической структуре внешней торговли наблюдалось перераспределение товарных потоков. Если в январе–мае 2014 г. более половины белорусской продукции было отправлено в страны СНГ (56%), то в январе–мае 2015 г. – в страны вне СНГ (52%), что обусловлено падением экспорта в страны ближнего зарубежья почти в 1,6 раза при сокращении поставок в страны дальнего зарубежья на 15,5%. В импорте традиционно преобладают страны СНГ, занимая около 62% в январе–мае текущего года. При этом закупки в этих странах уменьшились на 23,8%, в том числе в России на 22,1%; в странах вне СНГ – на 27,6%, в том числе в странах ЕС – на 39,4%. В результате отрицательное сальдо в торговле со странами СНГ ухудшилось на 967,8 млн долл. США и сложилось в размере 2 218,5 млн долл. США, в том числе с Россией – на 126,7 млн долл. США и составило 3 087,6 млн долл. США. Одновременно положительное сальдо в торговле со странами вне СНГ улучшилось на

718,8 млн долл. США по отношению к январю–маю 2014 г. и сложилось в размере 1 097 млн долл. США, в том числе со странами ЕС – на 453,8 млн долл. США и составило 1 750,1 млн долл. США.

Отрицательная динамика роста стоимостного объема товарного экспорта в большей степени обусловлена ценовым фактором: в январе–мае 2015 г. снижение средних экспортных цен составило 28% по отношению к январю–маю 2014 г., в том числе инвестиционные товары продавались дешевле на 44,1%, промежуточные товары – на 30,7%, потребительские – на 20,4%. Вместе с тем снижение физического объема на 0,5% явилось результатом падения объемов инвестиционных и потребительских товаров соответственно на 6,8% и 4,4% и увеличения объема промежуточных на 5,0%.

Ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры в текущем году усилило негативную тенденцию по отдельным ключевым товарным позициям белорусского экспорта.

Наибольшее сокращение произошло по поставкам нефтепродуктов и сырой нефти. За январь–май 2015 г. Беларусь поставила на экспорт около 7,6 млн тонн продуктов переработки нефти, что на 20,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При снижении средней цены в 1,8 раза до уровня 417 долл. США за тонну продажи нефтепродуктов в стоимостном выражении упали в полтора раза на 1,6 млрд долл. США до уровня около 3,2 млрд долл. США в январе–мае 2015 года. Основные потоки белорусских нефтепродуктов традиционно идут в Соединенное Королевство, Украину, Нидерланды и Литву, доля которых за пять месяцев текущего года составила около 89% в общем объеме экспорта нефтепродуктов. Абсолютное падение экспорта сырой нефти составило около 250 млн долл. США. Ключевым фактором уменьшения стоимостного объема ее поставок на внешний рынок за пять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года почти в 2 раза явилось снижение средней экспортной цены в 1,9 раза до уровня 394 долл. США за тонну; физические объемы сократились незначительно, лишь на 0,2%, и составили 672,6 тыс. тонн в январе–мае 2015 года.

Негативная тенденция сохраняется и по поставкам на внешний рынок продукции машиностроения. Так, в январе–мае текущего года стоимостной объем экспорта тракторов и седельных тягачей уменьшился на 230 млн долл. США, или в 2,2 раза по отношению к январю–маю предыдущего года, что обусловлено, как падением объемов продаж в 1,7 раза до 13,4 тыс. штук, так и снижением средней цены в 1,3 раза. Такое падение произошло в первую очередь из-за сокращения физических объемов продаж почти вдвое на ключевом российском рынке (с долей 46% в январе–мае 2015 года), что при уменьшении цены в 1,4 раза

привело к снижению валютных поступлений в 2,8 раза, или на 159 млн долл. США.

Одновременно снижение физических объемов поставок грузовых автомобилей в 3,3 раза при увеличении экспортной цены в 1,7 раза привело к сокращению стоимостного объема их экспорта в 1,9 раза до 195 млн долл. США в январе–мае 2015 года. Основным объемом экспорта белорусских грузовых автомобилей приходится на Российскую Федерацию (около 72%). Тем не менее, физический объем поставок белорусских грузовых автомобилей на российский рынок в январе–мае 2015 г. резко сократился (в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В результате, несмотря на увеличение цены в 2 раза, стоимостной объем экспорта данной товарной группы снизился в 1,8 раза, или на 111 млн долл. США.

Спрос на белорусские машины и механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур в анализируемом периоде упал в 2,1 раза, что, в совокупности со снижением цены в 2,4 раза, обусловило уменьшение их экспортного стоимостного объема в 5,1 раза, или на 102 млн долл. США по сравнению с январем–маем прошлого года. Главным фактором такого падения явилось значительное сокращение спроса со стороны российского рынка, занимающего почти 81% в общем объеме экспорта данных машин и механизмов в январе–мае текущего года: уменьшение физического объема продаж в Россию в 1,9 раза при снижении средней экспортной цены в 2,4 раза привели к сокращению валютных поступлений в 4,7 раза, или на 75 млн долл. США.

За пять месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года также произошло существенное уменьшение стоимостного объема экспорта смесей битумных на природных минеральных смолах (на 173 млн долл. США, или в 33 раза), молока и сливок сгущенных и сухих (на 99 млн долл. США, или в 1,5 раза), газа сжиженного (на 87 млн долл. США, или в 2 раза), изделий из цемента, бетона или искусственного камня (на 53 млн долл. США, или в 2,7 раза), колбас и аналогичных продуктов из мяса (на 51 млн долл. США, или в 3,1 раза), прутков из нелегированной стали горячекатаных прочих (на 50 млн долл. США, или в 1,3 раза), частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов (на 50 млн долл. США, или в 1,6 раза), говядины свежей или охлажденной (на 47 млн долл. США, или в 1,3 раза), шин (на 43 млн долл. США, или в 1,4 раза), что привело к потерям получения валютной выручки на сумму более 650 млн долл. США.

Вместе с тем благоприятная конъюнктура на отдельных внешних товарных рынках способствовала увеличению стоимостного объема белорусского экспорта в январе–мае 2015 г. по таким важнейшим позициям, как: удобрения калийные (на 60 млн долл. США, или на 5,4%),

удобрения азотные (на 50 млн долл. США, или в 2,7 раза), антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы, загустители (на 37 млн долл. США, или в 1,5 раза), яблоки, груши и айва, свежие (на 37 млн долл. США, или в 1,7 раза), полуфабрикаты из нелегированной стали (на 24 млн долл. США, или в 1,3 раза), картофель (на 20 млн долл. США, или в 1,7 раза), инсектициды, гербициды (на 15 млн долл. США, или в 1,7 раза), прутки горячекатаные в бухтах из нелегированной стали (на 12 млн долл. США, или в 4 раза), пищевые продукты прочие (на 10 млн долл. США, или в 2,3 раза) и пр.

Отметим, что сохранение позитивной тенденции в экспорте калийных удобрений в январе–мае текущего года было обеспечено только ценовым фактором. Увеличение стоимостного объема поставок калийных удобрений за пять месяцев 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. на 5,4% обусловлено ростом средней экспортной цены на 8,2% до уровня 297 тыс. долл. США за тонну при уменьшении физического объема их поставок на внешний рынок на 2,6% до 3,9 млн тонн. Крупнейшими покупателями белорусского калия остаются Китай и Бразилия.

Вместе с тем степень товарной концентрации белорусского экспорта все еще остается на относительно высоком уровне и степень ее увеличивается. Шесть ключевых товаров и товарных групп⁵ занимают более половины всего объема белорусского экспорта: их доля составляла 51,3% в январе–мае 2014 г. и 52% в январе–мае 2015 года. Сложившаяся ситуация указывает на уязвимость белорусского экспорта от изменений, происходящих на мировых рынках ограниченного числа товаров.

В январе–мае 2015 г. наблюдалось также снижение объема импорта товаров по сравнению с аналогичным периодом 2014 г., что в абсолютном выражении составило более 4,1 млрд долл. США. Отрицательная динамика роста стоимостного объема импорта обусловлена в большей степени снижением средних цен на 16,9%, в том числе промежуточные товары покупались дешевле на 20,5%, потребительские – на 10,1%, инвестиционные товары – на 10%; одновременно уменьшение физического объема импорта составило 10,1%, в том числе инвестиционных товаров ввозилось меньше на 34%, промежуточных – на 17,7%, непродовольственных – на 14,%. Вместе с тем рост физических объемов наблюдался при ввозе продовольственных товаров (индекс составил 125,4%).

Наибольшее абсолютное сокращение импорта за пять месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года наблюдалось в отношении импорта российских углеводородов.

⁵ нефтепродукты, калийные удобрения, грузовые автомобили, тракторы и седельные тягачи, молоко и молочные продукты, черные металлы

Уменьшение стоимостного объема импортируемой сырой нефти в 1,4 раза, или на 993 млн долл. США до уровня 2,6 млрд долл. США произошло в результате снижения средней цены в 1,4 раза до 276 долл. США за тонну при увеличении физического объема импорта нефти на 2,9% до 9,5 млн тонн. Снижение импорта природного газа на 19,2%, или на 308 млн долл. США до 1,2 млрд долл. США обусловлено, как снижением средней цены на 16,2% до уровня 142 долл. США за тыс. м³, так и сокращением физического объема импортируемого газа на 3,7% до 8,3 млрд м³.

Существенно сократились в январе–мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года закупки машин и механических устройств специального назначения (на 83 млн долл. США, или в 4,2 раза), вычислительных машин для автоматической обработки информации (на 74 млн долл. США, или в 2,4 раза), электроэнергии (на 69 млн долл. США, или в 2,5 раза), частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов (на 67 млн долл. США, или в 1,7 раза), двигателей внутреннего сгорания поршневых (на 66 млн долл. США, или в 2,5 раза), аппаратуры связи и частей к ней (на 55 млн долл. США, или в 1,5 раза), лекарственных средств (на 53 млн долл. США, или в 1,3 раза), металлоконструкций из черных металлов (на 50 млн долл. США, или в 2 раза), сахара (на 50 млн долл. США, или в 2,3 раза), что привело к уменьшению стоимостного объема импорта на сумму более 565 млн долл. США.

Вместе с тем увеличение стоимостного объема импорта товаров в январе–мае 2015 г. по сравнению с январем–маем 2014 г. произошло из-за роста закупок свежих яблок, груш и айвы (на 257 млн долл. США, или в 3,1 раза), нефтепродуктов (на 81 млн долл. США, или в 2,1 раза), фруктов свежих прочих (на 45 млн долл. США, или в 3,3 раза), томатов (на 36 млн долл. США, или в 1,8 раза), овощей прочих (на 36 млн долл. США, или в 2,2 раза), отходов и лома черных металлов (на 27 млн долл. США, или в 1,3 раза), цитрусовых плодов (на 21 млн долл. США, или в 1,4 раза), капусты (на 20 млн долл. США, или в 2,2 раза), что в совокупности привело к росту импорта в размере более 520 млн долл. США.

Что касается закупок нефтепродуктов, за пять месяцев 2015 г. их было импортировано на сумму 156 млн долл. США, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2014 года. Такой рост произошел из-за увеличения физического объема импортируемых нефтепродуктов в 5 раз до 405 тыс. тонн при снижении средней цены в 2,4 раза до 386 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 пять месяцев 2015 г. не обеспечено ни одним из основных министерств и концернов: Министерством промышленности (рост экспорта составил 58,9% при годовом прогнозе⁶ 104-104,5%), Министерством сельского хозяйства и продовольствия (система) (73,2% при прогнозе 110-110,2%), Министерством архитектуры и строительства (51,9% при прогнозе 103-103,5%), а также концернами «Белгоспищепром» (68,6% при прогнозе 104,2-105%), «Беллегпром» (54,7% при прогнозе 105,5-106,2%), «Беллесбумпром» (60,9% при прогнозе 118,8-120%) и «Белнефтехим»⁷ (73,3% 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 71,9% при годовом прогнозе 106-107%², Витебской – 57,2% при прогнозе 101-101,5%, Гомельской – 77,8% при прогнозе 104-104,5%, Гродненской – 75,7% при прогнозе 105,5-106%, Минской – 82,1% при прогнозе 106-106,5%, Могилевской – 80,5% при прогнозе 106-107%, г. Минска – 91,8% при прогнозе 103-103,5%. Наихудшая ситуация наблюдалась по Министерству архитектуры и строительства, концернам «Беллесбумпром» и «Беллегпром», а также по Витебской области.

По данным Национального банка Республики Беларусь объем внешней торговли услугами за пять месяцев 2015 г. составил 4 175,7 млн долл. США и по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уменьшился на 22,3%, в том числе экспорт услуг упал на 14,2% до уровня 2 587,1 млн долл. США, импорт услуг сократился на 32,8% и составил 1 588,6 млн долл. США (рисунок 15). В результате положительное сальдо внешней торговли услугами улучшилось на 346,9 млн долл. США и сложилось в размере 998,5 млн долл. США.

⁶ В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 24.12.2014 № 1238.

⁷ 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.

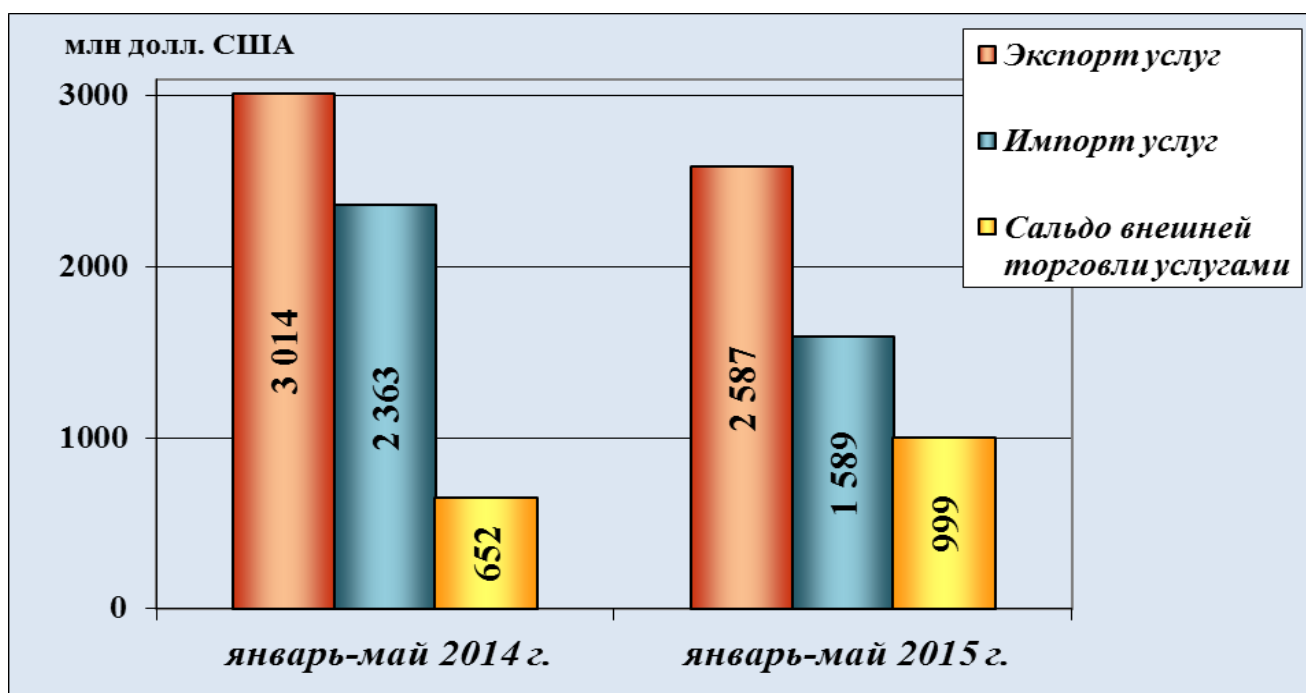


Рисунок 15. Внешняя торговля услугами в январе–мае 2015 г. по сравнению с январем–маем 2014 г. (по данным Национального банка Республики Беларусь)

В январе–мае 2015 г. падение объемов экспорта услуг произошло, в основном, из-за сокращения экспорта транспортных услуг, традиционно преобладающих в структуре и занимающих 44,6%, на 23,9% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, строительства с долей 14,8% – на 19,4%, поездок с долей 11,0% – на 5,3%, а также уменьшения экспорта услуг по обработке материальных ресурсов, телекоммуникационных услуг, операционного лизинга, 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 17,5% с удельным весом 32,2%, строительства в 2,5 раза с долей в структуре импорта 20,3% и поездок на 7,9% с долей 21,2%.

В географической структуре внешней торговли услугами, как в экспорте, так и в импорте преобладают страны вне СНГ, занимая в январе–мае 2015 г. 67,4% и 66,0% соответственно общего объема. При этом за пять месяцев текущего года экспорт услуг в эти страны уменьшился на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 1 744 млн долл. США. Экспорт услуг в страны СНГ сократился на 10,8% и составил 843 млн долл. США, что было полностью обусловлено падением экспорта услуг в Россию на 13,3%. Одновременно импорт услуг из стран вне СНГ уменьшился на

38,0% и составил 1 049 млн долл. США, из стран СНГ снизился на 19,4% и составил 540 млн долл. США. В результате улучшение положительного сальдо внешней торговли услугами на 347 млн долл. США обусловлено увеличением сальдо в торговле со странами вне СНГ на 319 млн долл. США, странами СНГ – на 28 млн долл. США.

Выполнение показателей прогноза по внешней торговле услугами по республиканским органам государственного управления и концерну «Белнефтехим» по итогам января-марта 2015 г. представлено в таблице 12.

Как видно из приведенной выше таблицы 12, целевые показатели по росту экспорта услуг за январь–май 2015 г. были выполнены только Министерствами здравоохранения и образования. Отставание от прогнозного показателя наблюдалось по Министерству архитектуры и строительства, Министерству транспорта и коммуникаций, а также концерну «Белнефтехим».

Таблица 12. Выполнение прогнозных параметров по росту экспорта услуг по отдельным министерствам и концерну «Белнефтехим» за январь–май 2015 г. (темп роста к предыдущему году), %

Министерства и концерны	Целевые показатели прогноза на январь–май 2015 г.	Фактический темп роста за январь–май 2015 г.	Оценка выполнения целевых показателей
Министерство здравоохранения	102,5-102,6	106,2	выполнено
Министерство архитектуры и строительства	119,7-120,6	84,7	не выполнено
Министерство транспорта и коммуникаций	102,6-103,3	92,5	не выполнено
Министерство образования	102,5-102,6	109,9	выполнено
концерн «Белнефтехим»	100,4-100,6	78,6	не выполнено

Примечание: данные по концерну «Белнефтехим» приведены с учетом деятельности организаций, реализующих исключительное право внешней торговли (в части экспорта) минеральными и химическими калийными удобрениями.

Оценка выполнения прогнозных показателей темпов роста экспорта услуг по регионам за пять месяцев текущего года, представленная в таблице 13, указывает на то, что по всем областям и г. Минску наблюдалось отставание от целевого прогноза.

Таблица 13. Выполнение прогнозных параметров экспорта услуг по областям и г. Минску за январь–май 2015 г. (темп роста к предыдущему году), %

Область	Целевые показатели прогноза на январь–май 2015 г.	Фактический темп роста за январь–май 2015 г.	Оценка выполнения целевых показателей
Брестская	102,5-102,7	73,5	не выполнено
Витебская	103,3-103,7	80,3	не выполнено
Гомельская	100,0-100,4	87,8	не выполнено
Гродненская	102,5-102,6	87,0	не выполнено
г. Минск	102,5-102,7	83,0	не выполнено
Минская	103,1-103,3	81,1	не выполнено
Могилевская	103,9-104,1	70,3	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.

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

- опережение темпов роста импорта товаров над темпами роста экспорта товаров на 0,8 п.п., что привело к ухудшению отрицательного внешнеторгового сальдо на 36 млн долл. США;

- усиление падения экспорта в условиях глобальной макроэкономической неустойчивости и снижения конкурентоспособности белорусской продукции на российском рынке;

- сохранение высокой степени географической концентрации белорусского экспорта, 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 и Украину, обусловленное усилением отрицательной

динамики в традиционных экспортных поставках на данные рынки нефтепродуктов, продукции автомобилестроения, машиностроения, сельскохозяйственной техники, мясомолочных товаров;

- 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 за счет ценового фактора;

- ухудшение ценовых условий торговли товарами, наблюдаемое по всем укрупненным группам товаров; наихудшая ситуация сложилась в торговле инвестиционными товарами;

- превышение темпов роста экспорта услуг над темпами роста их импорта на 18,6 п.п., что привело к улучшению размера положительного сальдо внешней торговли услугами на 347 млн долл. США;

- сокращение экспорта услуг, обусловленное в основном снижением доминирующих транспортных услуг, строительства и поездок; сдерживающим фактором падения экспорта услуг явился рост компьютерных, финансовых и прочих деловых услуг.

Исходя из анализа динамики внешней торговли товарами отдельными органами государственного управления, а также регионами в январе–мае 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 Министерству архитектуры и строительства, концернам «Беллесбумпром» и «Беллегпром», а также Витебской области.

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

Могилевскому облисполкому. Выполнение прогноза было обеспечено Министерством здравоохранения и Министерством образования.

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;

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;

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.

9. Наука и инновационная деятельность

Значение показателя «удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции промышленности» в январе–июне 2015 г. составило 13,2%.

В последние годы отмечается как падение фактических результатов данного показателя, так и невыполнение плановых заданий. В 2013 г. при плане 18% его значение фактически составило 17,8%, в 2014 г. аналогичные показатели составили 19% и 13,9%. В 2015 г. плановое значение показателя «удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции промышленности» составило 20-21%, а ожидаемое выполнение – 14 %.

Для преодоления негативной тенденции необходимо принять комплекс мер по активизации инновационной деятельности, включающий:

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

создание технологического базиса формирования новых наукоемких отраслей V-VI технологических укладов, в первую очередь: IT-технологий и технологии обработки информации из космоса; нанотехнологий и новых материалов; биотехнологий и фармацевтики; атомной энергетики.

гармонизацию планов использования средств инновационных фондов с мероприятиями и проектами Государственной программы инновационного развития, государственных программ научных исследований, научно-технических программ.

создание наукой и производством совместных инновационных предприятий (инжиниринговых структур), способных в сжатые сроки, опираясь на новейшие отечественные и зарубежные технологии, а также подготовленные в научной сфере Беларуси квалифицированные кадры, создавать наукоемкий продукт с высокой добавленной стоимостью;

широкое создание технопарковых структур, формирование инновационных территориальных кластеров и «инновационных поясов» вокруг научного ядра национальной инновационной системы.

Основные показатели инновационного развития Республики Беларусь за 2013-2015 гг. приведены в таблице 14.

Таблица 14. Основные показатели инновационного развития Республики Беларусь за 2013-2015 гг.

Наименование показателя	Ед. измерения	2013 г.	2014 г.	2015 г.
		факт	факт	прогноз
Удельный вес инновационно активных организаций промышленности	процент	21,7	20,9	19,0
Удельный вес отгруженной инновационной продукции организациями промышленности	процент	17,8	13,9	14,0
Внутренние затраты на научные исследования и разработки (наукоемкость ВВП)	процент к ВВП	0,67	0,52	0,54
Объем экспорта высокотехнологичной и наукоемкой продукции	млрд долл. США	9,6	8,3	7,9

Как видно из таблицы, существует отрицательная динамика показателей, характеризующих инновационную деятельность. Реализация мероприятий, изложенных выше, позволит стабилизировать состояние дел и выйти в 2016 году на плановое значение показателя «удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции промышленности» – 20–21% (на уровне плана 2015 г.).

10. Рынок труда, доходы и заработная плата

Реальные располагаемые денежные доходы населения в I полугодии 2015 г. составили 95,0% к уровню первого полугодия 2014 г. Общая структура денежных доходов за январь–май 2015 г. выглядит следующим

образом: оплата труда составляет 60,4% (61,8% в 2014 г.), трансферты населению — 23,3% (21,7% в 2014 г.), доходы от предпринимательской и иной деятельности приносящей доход — 7,9% (8,2% в 2014 г.), доходы от собственности — 5,0% (4,8% в 2014 г.) и прочие доходы 3,4% (3,5% в 2014 г.).

По данным Белстата номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь в I полугодии 2015 г. составила 6461,8 тыс. рублей, в том числе в июне — 6883,7 тыс. рублей, что на 196,2 тыс. рублей, или на 2,9% больше, чем в мае 2015 г. Реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе–июне 2015 г. уменьшилась на 3,0% по отношению к аналогичному периоду 2014 года.

На фоне общего снижения реальной заработной платы стоит отметить виды экономической деятельности, где происходило повышение реальной заработной платы более чем на 5% за январь–июнь 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года:

- связь (8,1%);
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям (11,6%);
- деятельность, связанная с вычислительной техникой (45,6%);
- образование (5,4%);
- деятельность в области здравоохранения (9,8%).

При этом номинальная заработная плата для первых трех видов деятельности выше среднего значения по Беларуси, в то время как для двух последних — ниже.

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–июнь 2015 г. составила 5199,6 тыс. руб., в том числе в июне — 5560,1 тыс. рублей. В июне 2015 г. среднемесячная заработная плата врачей составила 9683,2 тыс. руб., профессорско-преподавательского состава — 9844,5 тыс. руб., учителей — 5975,5 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–июне 2015 г. составило 80,5%.

Растет дифференциация в оплате труда, что связано, с одной стороны, с либерализацией в сфере оплаты труда, а с другой — с падением

производства и ухудшением финансовых показателей в реальном секторе экономики. Так, по данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, дифференциация в оплате труда работников по видам экономической деятельности за январь–июнь 2015 г. составила 6,7 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 I полугодии 2015 г. сохранялась позитивная тенденция превышения темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы, соотношение которых за январь–май 2015 г. составило 1,02.

С целью усиления социальной защиты населения в I полугодии 2015 г. обеспечивалось повышение бюджета прожиточного минимума, который влияет на норматив индексации денежных доходов населения; критерий нуждаемости при определении права на государственную адресную социальную помощь; минимальные трудовые и социальные пенсии; некоторые виды государственных пособий семьям, воспитывающим детей и другие социальные выплаты, исчисляемые от его размера. С 1 мая 2015 г. бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения составляет 1 474 870 рублей.

Продолжается политика усиления адресности социальной государственной поддержки. За 6 месяцев 2015 г. получателями государственной адресной социальной помощи стали 122,6 тыс. человек на сумму 260,6 млрд рублей, что по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. больше на 13,3 и на 37 %, соответственно.

Производится индексация пенсий с учетом роста средней заработной платы работников. Средний размер назначенных пенсий в I полугодии 2015 г. составил 2657,7 тыс. рублей, что на 15,3% выше, чем в январе–июне 2014 г. Соотношение среднего размера назначенных пенсий и номинальной начисленной среднемесячной заработной платы составило 41,1%. Средний размер назначенных пенсий в июне 2015 г. составил 2659,8 тыс. рублей, реальный размер назначенных пенсий по отношению к июню 2014 г. вырос на 0,8%, а к маю 2015 г. снизился на 0,7%. Соотношение среднего размера назначенных пенсий и номинальной начисленной среднемесячной заработной платы снижается с начала года. В июне 2015 г. составило 38,6%, хотя еще в январе было 44,0%, а в марте 41,0%.

Таким образом, к основным негативным тенденциям в I полугодии 2015 г. можно отнести сокращение темпов роста доходов населения, усиление дифференциации в оплате труда, сокращение соотношения

соотношение среднего размера пенсий к среднему размеру начисленной заработной платы ниже рекомендуемого МОТ 40% уровня.

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. Текущая индексация обеспечивает более высокий размер пенсии для нынешних пенсионеров, но значительно увеличивает нагрузку на расходную часть системы в будущем. Индексация пенсии в связи с инфляцией позволит поддерживать покупательную способность пенсий и обеспечить значительную экономию средств при сохранении ее покупательной способности.

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 о том, 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 п.п. В I полугодии 2015 г. ряд государственных предприятий использовали административные отпуска и задерживали выплаты зарплаты (рисунок 16).

Численность работников, работавших неполное рабочее время по инициативе нанимателя, в январе–мае 2015 г. составила 125,5 тыс. человек (в 3,3 раза выше, чем в январе–мае 2014 г.); численность работников, которым были предоставлены отпуска по инициативе нанимателя, составила 110,6 тыс. человек (в 1,9 раза выше, чем в январе–мае 2014 г.) (таблица 15).

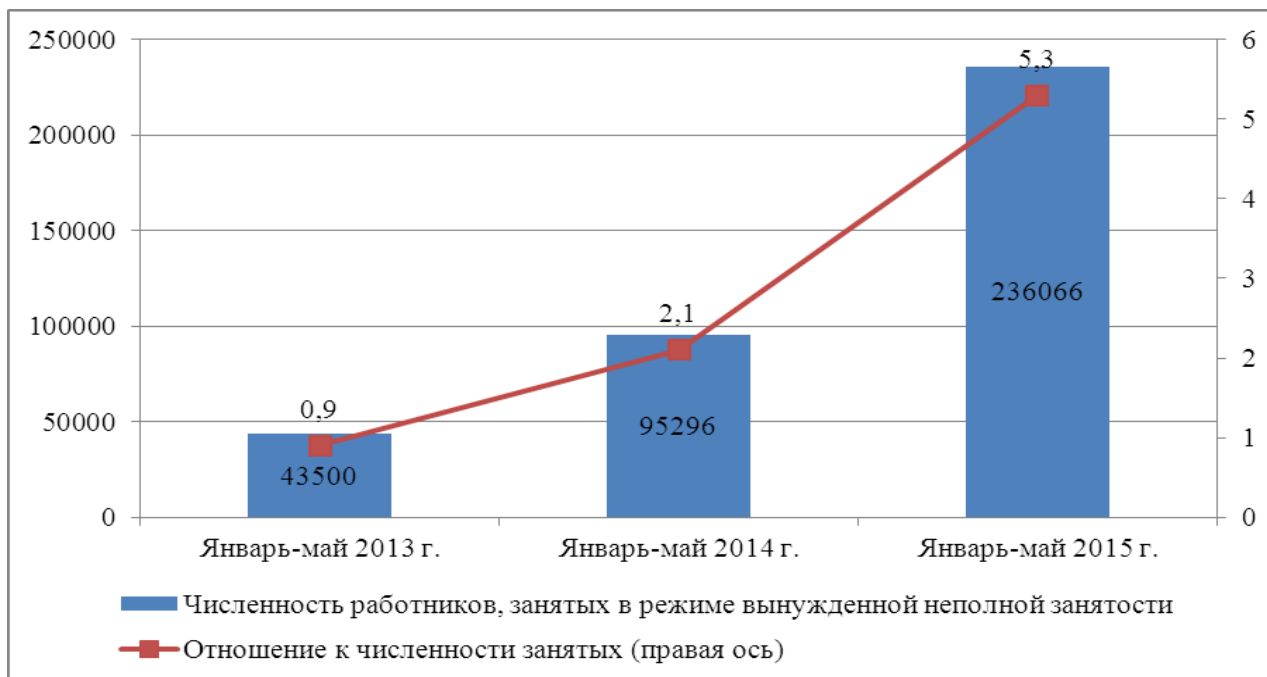


Рисунок 16. Динамика численности работников, занятых в режиме вынужденной неполной занятости Республики Беларусь в 2013-2015 гг.

Таблица 15. 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-май 2014	январь-май 2015	Темп роста	январь-май 2014	январь-май 2015	Темп роста	январь-май 2014	январь-май 2015	Темп роста
Всего	38 416	125 516	в 3,3 р.	56 880	110 550	в 1,9 р.	23 257	43 478	в 1,9 р.
Промышленность	24 439	77 286	в 3,2 р.	47 728	88 352	в 1,9 р.	19 502	31 563	в 1,6 р.
Строительство	9 873	31 048	в 3,1 р.	6 552	16 582	в 2,5 р.	2 188	7 249	в 3,3 р.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	1 423	4 474	в 3,1 р.	167	534	в 3,2 р.	117	429	в 3,7 р.
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям	1 284	4 636	в 3,6 р.	484	1 190	в 2,5 р.	125	767	в 6,1 р.
Транспорт и связь	868	2 572	в 3,0 р.	1 147	1 160	1	702	935	в 1,3 р.
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования	363	2 095	в 3,2 р.	644	2 255	в 2,6 р.	517	2 138	в 3,0 р.

Численность работников, работавших неполное рабочее время по инициативе нанимателя, в январе–мае 2015 г. составила 125,5 тыс. человек (в 3,3 раза выше, чем в январе–мае 2014 г.); численность работников, которым были предоставлены отпуска по инициативе нанимателя, составила 110,6 тыс. человек (в 1,9 раза выше, чем в январе–мае 2014 г.) (таблица 15).

Среди работников, которым были предоставлены отпуска по инициативе нанимателя, в январе–мае 2015 г. оказалось 43,5 тыс. человек, или 39,3% работников, которым были предоставлены отпуска без сохранения заработной платы. По сравнению с январем–маем 2014 г. численность работников, которым были предоставлены отпуска без сохранения заработной платы, выросла в 1,9 раза.

Наибольшая численность работников, работавших неполное рабочее время в январе–мае 2015 г., сконцентрирована в промышленности – 77,3 тыс. человек, или 61,6% от общего объема, а также строительстве – 31,0 тыс. человек, или 24,7%.

Значительная численность работников, которым были предоставлены отпуска по инициативе нанимателя в январе–мае 2015 г., также приходится на промышленность – 88,4 тыс. человек, или 79,9% от общего объема и строительство – 16,6 тыс. человек, или 15,0%.

Кроме того 157,0 тыс. работников организаций в январе–мае 2015 г. находились в целодневном (целосменном) простое, в том числе в промышленности – 143,5 тыс. человек, строительстве – 8,8 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 роста трудовых доходов для населения в Беларуси становится переход от политики сохранения неэффективных рабочих мест к поддержке способности трудящихся зарабатывать. Необходимо перейти от защиты уже созданных рабочих мест к защите работников на рынке труда. В законодательстве следует расширить

нормы, обеспечивающие институциональное разнообразие форм занятости, особенно постиндустриальных: заемный труд, дистанционная занятость, гибкие графики.

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

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

11. Развитие сферы услуг

Анализ удельного веса сферы услуг в ВВП за последние годы показывает, что наметилась тенденция увеличения ее вклада в ВВП. Изменение удельного веса сферы услуг в ВВП по месяцам 2015 г. показало, что, как и ранее, наблюдается его рост: с 43,1% в январе 2015 г. до 48% за январь–май 2015 г. Однако следует иметь в виду, что рост удельного веса сферы услуг в ВВП в 2014-2015 гг. обусловлен главным образом падением объемов производства промышленности и строительства. В то же время, как и в 2014 г., основное положительное влияние на формирование темпа роста ВВП в январе–июне 2015 г. наряду с сельским хозяйством оказала розничная торговля: ее вклад в рост ВВП за этот период составил 0,1%.

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–июнь 2015 г. потребительские цены на продовольственные и непродовольственные товары увеличились на 15% и 11,4% соответственно, а на платные услуги населению – на 24,5% (к соответствующему периоду предыдущего года).

При этом по некоторым видам услуг рост цен был чрезвычайно высоким: например, рост тарифов на техническое обслуживание жилых помещений за январь–июнь 2015 г. к аналогичному периоду 2014 г. составил 150,2%, услуги дошкольных учреждений – 142,2%, жилищно-коммунальные услуги – 130,8%, туристические – 129,5%. Подобный рост

тарифов ведет к инфляции и снижению уровня реальных доходов населения.

Начиная с 2012 г. **рынок транспортных услуг** Беларуси характеризуется снижением объемов перевозки грузов и пассажиров.

В январе–июне 2015 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 221,7 млн тонн грузов, что соответствует уровню за аналогичный период 2014 г. К сокращению объемов перевозок грузов вело снижение перевозок грузов железнодорожным транспортом на 9,5% и внутренним водным транспортом на 14,3%, на долю которых приходится 29% общего объема перевозок грузов. На отсутствие роста объемов перевозок оказывают влияние такие факторы, как проблемы со снижением объемов внутреннего производства и внешней торговли товарами, повышение тарифов на перевозку грузов, неразвитость сети внутренних водных перевозок. Тарифы на перевозку грузов в июне 2015 г. увеличились на 13,8% по сравнению с декабрем 2014 года. Наибольший индекс роста тарифов на перевозку грузов наблюдался по трубопроводному транспорту – 43,1% в сравниваемые периоды.

В 2015 г. продолжением негативной тенденции 2014 г. является падение грузооборота транспорта: за январь–июнь 2015 г. оно составило 5,2%. В наибольшей степени уменьшение коснулось внутреннего водного транспорта (на 56,3%), железнодорожного (13,1%), автомобильного (3,3%).

Следует отметить, что в сфере международных автомобильных перевозок в рамках ЕАЭС не были достигнуты договоренности по обеспечению открытого доступа белорусских перевозчиков на российский и казахстанский рынок, что сдерживает развитие международного транспортного рынка страны. Кроме того, снизились объемы транзитных перевозок продовольственных товаров из стран Европейского Союза в Россию вследствие эмбарго России на поставки продовольствия из ЕС и других стран.

В отношении пассажирских перевозок также наблюдается падение спроса. В январе–июне 2015 г. пассажирооборот транспорта составил 1 млрд 59,5 млн человек, что на 8,3% меньше, чем в январе–июне 2014 г. 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. Удельный вес пассажироперевозок железной дорогой составляет всего 4 % от всего объема. Существенное падение объемов перевозок пассажиров за январь–июнь 2015 г. наблюдалось на автомобильном транспорте на 8%, городском электрическом и метрополитене – 8,9% и внутреннем водном

на 26,1%. Наиболее существенной причиной является увеличение использования для поездок 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–июнь 2015 г. на нее приходилось 0,1% прироста ВВП. Однако и в этой сфере можно отметить некоторые негативные тенденции.

В розничном товарообороте, рассматривая период с начала 2014 г., наметилась тенденция сокращения прироста из месяца в месяц в сопоставимых ценах к аналогичным периодам предыдущего года. Если за 6 месяцев 2014 г. прирост был 11,1%, то за 6 месяцев 2015 г. – только 1,1%.

Существенное снижение темпов роста розничного товарооборота можно объяснить уменьшением реальных располагаемых денежных

доходов населения – за январь–май 2015 г. они снизились на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.

Снижение покупательной способности населения оказало влияние на структуру розничного товарооборота страны. Доля продажи продовольственных товаров в розничном товарообороте составила 50,5%, непродовольственных товаров – 49,5%. Прирост товарооборота в январе–июне 2015 г. был обеспечен исключительно за счет объектов торговли иностранной формы собственности. По объектам торговли данной формы собственности рост за январь-июнь 2015 г. составил 11,1%. По объектам торговли прочих видов собственности наблюдалось снижение розничного товарооборота.

В I полугодии 2015 г. розничный товарооборот на 82% формировался организациями торговли и на 18% – на рынках, в торговых центрах (в I полугодии 2014 г. – соответственно 80% и 20%).

Также в сфере розничной торговли продолжается тенденция снижения удельного веса отечественных товаров в розничном товарообороте торговли. Доля продаж товаров отечественного производства в розничном товарообороте организаций торговли в I полугодии 2015 г. составила 69,4% (в I полугодии 2014 г. – 70,4%). Значительный удельный вес товаров отечественного производства приходится на продовольственные товары – 82,1% (в I полугодии 2014 г. – 82,3%). По ряду товаров спрос покупателей практически полностью удовлетворяется за счет продукции белорусских товаропроизводителей. Снизилась доля товаров отечественного производства по сравнению с I полугодием 2014 г. по безалкогольным напиткам на 5,8 п.п., растительному маслу – на 2,5 п.п., фруктам – на 2,3 п.п.

Доля продаж непродовольственных товаров отечественного производства организациями торговли в I полугодии 2015 г. составила 51,3% (в I полугодии 2014 г. – 53,5%). Снизилась доля товаров отечественного производства по сравнению с I полугодием 2014 г. по трикотажным изделиям на 10,2 п.п., синтетическим моющим средствам – на 6,5 п.п., обуви – на 5 п.п., холодильникам и морозильникам – на 4,2 п.п., моторному топливу – на 3,4 процентного пункта.

Для преодоления негативных тенденций целесообразно проведение следующих мероприятий:

- в сфере услуг в целом:

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

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

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

создание благоприятных условий для «легализации» индивидуального предпринимательства;

повышение уровня взаимодействия высшего образования, науки и предприятий сферы услуг;

привлечение на белорусский рынок услуг транснациональных компаний, взаимодействующих с транснациональными потребителями;

совершенствование предоставления статистической информации по услугам государственным и другим заинтересованным организациям с целью своевременного анализа и принятия адекватных мер влияния на развитие тех или иных видов услуг для удовлетворения потребностей общества в сложившихся социально-экономических условиях.

- в туризме:

разработать меры по созданию условий для привлечения в туристскую индустрию частного капитала местного населения, что позволит обновить существующую материально-техническую базу для обслуживания иностранных туристов;

повысить заинтересованность малого и среднего бизнеса в развитии туристской дестинации на основе использования механизма государственно-частного партнерства для вовлечения отечественных инвесторов в развитие туристской инфраструктуры. Развитие предпринимательства в сфере туризма неизбежно приведет к притоку отечественного капитала в туристическую отрасль, созданию новых рабочих мест в туристической индустрии, увеличению туристических услуг и росту их экспорта;

разработать и реализовать на основе активного сотрудничества с зарубежными фирмами и международными туристскими организациями программу подготовки профессиональных менеджеров в сфере международного туризма в Республике Беларусь.

создать информационную базу данных, включающую в себя весь спектр белорусских туристических услуг, позволяющую формировать конкурентоспособный туристский продукт;

разработать нормативно правовой акт, регулирующий деятельность белорусских туристических организаций, особенно в части экспорта белорусского туристического продукта;

поручить первому национальному туроператору формировать и реализовывать туры исключительно белорусского направления;

- в медицинском туризме:

создать для иностранных медицинских туристов единую информационную базу по медицинским услугам в Беларуси;

размещать информацию на сайте медицинской организации о стоимости платных медицинских услуг для иностранных граждан обязательно на английском языке;

разработать для каждой организации здравоохранения с учетом профиля оказываемых медицинских услуг порядок оказания медицинской услуги, в котором предусмотреть: обязательное сопровождение медицинским работником иностранного пациента; оформление договора на возмездное оказание медицинских услуг, иных документов, оплаты стоимости услуги; размещение в палате, предоставление сервисных услуг, соблюдение условий пребывания в соответствии с заключенным договором; предоставление услуг переводчика; предоставление иностранному пациенту информации по вопросам оказания медицинской помощи (диагностики, лечения, реабилитации); определение меню с учетом характера питания и имеющегося заболевания; информирование о внутреннем распорядке в организации здравоохранения; предоставление информации иностранному пациенту по интересующим пациента вопросам; оказание дополнительных платных услуг (парикмахерские, косметологические, доставка газет и др.);

предусмотреть в коллективных договорах и контрактах меры материального стимулирования медицинских работников, оказывающих медицинские услуги иностранным пациентам;

осуществлять мониторинг спроса на внешних рынках на высокотехнологичные виды медицинской помощи на постоянной основе;

предусмотреть льготную стоимость виз или полную их отмену для иностранных туристов, въезжающих в Республику Беларусь для получения медицинских услуг.

активно развивать направления, которые могут стать для Республики Беларусь отраслями специализации экспорта медицинских услуг: репродуктивную медицину, пластическую хирургию, гинекологию и акушерство, трансплантологию, кардиохирургию, лечение онкологических заболеваний, диагностические обследования, профилактическое лечение, восстановление после перенесенных заболеваний, стоматологию.

- в образовании:

В целях совершенствования механизма финансирования образовательных учреждений. Министерству образования было бы целесообразно рассмотреть возможность использования таких форм, как:

блоковые субсидии – выделение бюджетных средств с указанием рамок или «блока» их использования, предназначенных для возмещения определенных видов расходов (субсидии на исследовательскую деятельность университетов, на приобретение учебного оборудования и его эксплуатацию и т.д.)

размещение заказов (контракция) – форма государственного финансирования тех ступеней образования, получение которых не гарантируется всем гражданам (высшее и среднее специальное), при которой государство определяет число студентов, обучение которых по различным специальностям оно готово профинансировать, и устанавливает примерную оплату за каждого подготовленного специалиста соответствующего профиля. Организациям образования предлагается принять участие в конкурсе на выполнение задания по подготовке специалистов. В сравнении со сметным финансированием такая форма должна стимулировать конкуренцию между учебными заведениями, обеспечивать более высокое качество подготовки специалистов;

подушевое финансирование, при котором выделение организациям образования бюджетных средств производится по нормативу, рассчитанному на 1 учащегося. Сумма выделяемых средств для учреждения образования определяется как произведение норматива на численность учащихся в данном учреждении. Такая система предполагает право учащихся (их родителей) на выбор места обучения и должна стимулировать конкуренцию между учреждениями образования за повышение качества образования и привлечение большего числа учащихся в лучшие учебные заведения;

рассмотреть вопрос о расширении системы налоговых льгот в образовании посредством введения дополнительных льгот для юридических лиц, оплачивающих профессиональное и дополнительное образование своих работников с целью стимулирования частных инвестиций в человеческий капитал.

- в информационных услугах:

развитие направления разработки встроенного программного обеспечения и дизайна оборудования на базе собственных центров зарубежных ИТ-компаний в Беларуси.

совершенствование инфраструктуры центров передачи данных на территории республики, повышение привлекательности в моментах организации транзита международного трафика. Создание дата-центров стандарта Tier III и выше позволить увеличить экспорт услуг.

интенсивное развитие облачных технологий. Облачные технологии позволят государственным структурам и компаниям действовать посредством обмена услугами на основе получения доступа на рынки для решения практических задач и выбора эффективных сервисов информационных технологий из многократных источников, для того, чтобы удовлетворить потребности быстрее и по более низкой цене.

- в торговле:

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

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

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

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

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

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

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

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

развитие инструментов электронной торговли (электронный документооборот, компьютеризация учета движения товарных запасов во всех звеньях сферы обращения с предоставлением информации

промышленным организациям; информационное обеспечение, как национальных экспортеров, так и потенциальных зарубежных покупателей).

- на транспорте:

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

формирование современных транспортных узлов, обеспечивающих повышение эффективности и надежности перевозок;

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;

компаниям, занимающимся пассажироперевозками, необходимо теснее работать с белорусскими и иностранными туристическими операторами в целях удовлетворения возрастающего спроса на перевозки туристов, для чего применять гибкие системы тарифов, скидок и пр. маркетинговые стратегии;

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;

формирование, ведение и использование единого реестра транспортно-логистических центров, расположенных на территории государств-членов Евразийского экономического союза, в рамках проведения единой транспортной политики;

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.

Выводы

Результаты I полугодия текущего года показывают, что, несмотря на неблагоприятную ситуацию на рынках основных торговых партнеров, имеются отдельные признаки некоторого оживления в экономике: рост производства сельскохозяйственной продукции, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами, увеличение розничного товарооборота, преодоление диспропорции между производительностью труда по ВВП и оплатой, некоторое сокращение соотношения складских запасов к среднемесячному объёму промышленного производства.

Среди негативных итогов работы экономики следует отметить отрицательную динамику роста ВВП, падение промышленного производства, уменьшение удельного веса отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, сокращение инвестиций в основной капитал, снижение объемов оптовой торговли, рост индекса потребительских цен, отрицательную динамику реальных располагаемых доходов населения, сокращение экспорта товаров и услуг.

Следует отметить, что значения большинства важнейших показателей годового прогноза не являются достаточными для выхода на годовые параметры социально-экономического развития. Наряду с вышеизложенными предложениями, отражающими специфику отдельных направлений экономической деятельности, для преодоления негативных инерционных тенденций необходимы следующие мотивационные механизмы:

1. Перспективным направлением деятельности является создание механизма мотивации, повышающего заинтересованность потенциальных инвесторов в приобретении акций (долей в уставном фонде) организаций Республики Беларусь. На базе республиканских органов государственного управления, концернов, ведомств, местных органов власти возможно обеспечить создание внебюджетных централизованных инвестиционных фондов. Часть средств (10-20%), полученных органами государственного управления при продаже пакетов акций (долей в уставном фонде) подчиненных организаций инвесторам, в том числе иностранным, следует

перечислять в данные фонды и, впоследствии, целевым образом на возмездной основе на более льготных условиях по сравнению с рыночными направлять на реализацию инвестиционных проектов на приватизированных организациях;

Реализацию инфраструктурных проектов целесообразно стимулировать в рамках государственно-частного партнерства. В настоящее время в Республике Беларусь формируется Национальный инфраструктурный план, в который включаются приоритетные объекты производственной и социальной инфраструктуры, планируемые к строительству в ближайшие 10-15 лет.

2. Одним из действенных инструментов мотивации иностранных инвесторов на участие в финансировании республиканских инвестиционных проектов должно стать более активное развитие и реализация инвестиционного потенциала свободных экономических зон (СЭЗ). В качестве перспективного варианта выступает локализация в Беларуси производственных цепочек крупных международных компаний на территории СЭЗ и создание кластеров. В стране существует ряд отраслей и секторов с высоким потенциалом в плане расширения экономических операций с зарубежными фирмами (автомобилестроение, химическая промышленность, агропромышленный комплекс, легкая промышленность, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, IT-сектор, инженерная и транспортная инфраструктура, исследования и разработки и др.).

Перспективным направлением является активизация сотрудничества отечественных организаций с ТНК, в особенности с высокотехнологичными корпорациями.

По данным ЮНКТАД в ближайшие годы в мире ожидается усиление инвестиционной активности ТНК. Если на 2014 г. ожидания ТНК относительно изменения инвестиционного климата были в основном нейтральными (53% опрошенных), то на 2015 г. преобладают оптимистические и очень оптимистические ожидания: на это указало 54% опрошенных. Причем только 4% опрошенных ТНК прогнозируют в 2015 г. ухудшение инвестиционного климата, и 43% респондентов высказали нейтральные оценки.

С учетом ожидаемого роста инвестиционной активности ТНК, необходимо проработать вопрос возможности включения белорусских предприятий в цепочки производственных и технологических процессов ведущих ТНК мира, являющимися источником современных передовых технологий. В частности, в первую очередь стоит ориентироваться на сотрудничество с малыми и средними ТНК, так как они способны быстро заполнить недостающие ниши на местном рынке, а их действия имеют менее выраженный монополистический характер. При этом, как правило,

стратегия малых ТНК нацелена на инвестирование «с нуля» и предполагает кооперацию с местными производителями. Учитывая вышеизложенное, в настоящее время на государственном уровне необходимо разработать конкретный перечень ТНК, с которыми белорусским организациям целесообразно налаживать кооперационные связи, на основании чего в дальнейшем устанавливать контакты с ТНК и вести переговоры по организации плодотворного совместного сотрудничества.

Наряду с выработкой четкой стратегии привлечения ПИИ на отраслевом уровне необходимо кардинально пересмотреть политику стимулирования привлечения ПИИ в регионы республики, так как основная масса инвестиций поступает в столичный регион. Зачастую иностранным инвесторам приходится сталкиваться с рядом препятствий со стороны региональных властей, в том числе значительными задержками с получением разрешений на работу, с арендой земли или недвижимости. Кроме того, новые регламентирующие меры часто принимаются без необходимых предварительных консультаций с представителями бизнеса, без учета мнения инвесторов, что делает инвестиционную политику менее предсказуемой, а инвестиционный климат – менее привлекательным. Для устранения препятствий на пути иностранных инвестиций в регионы необходимо продолжить совершенствование региональной инфраструктуры привлечения ПИИ, а также снятие и упрощение административных процедур со стороны местных органов власти. В качестве перспективной меры повышения инвестиционной привлекательности регионов выступает «маркетинг регионов»: организация поездок за рубеж, приглашение прессы, участие в специализированных выставках и семинарах, создание специализированного интернет-сайта с информацией о возможностях инвестирования в регион и имеющихся к реализации проектах.

Для стимулирования притока иностранных инвестиций необходимо существенно улучшить условия налогообложения в Беларуси. Для этого следует расширить сферы применения электронных сервисов, направленных на снижение временных затрат на определение налоговых обязательств и формирование налоговых деклараций. Также необходимо на постоянной основе реализовать систему проведения анонимного анкетирования плательщиков, которое будет направлено на выявление резервов по снижению временных затрат на исчисление и уплату налогов. Следует продолжить расширение сферы применения упрощенной системы налогообложения за счет увеличения критерия численности работников организаций, а также критерия выручки.

Среди других важных задач по стимулированию и активизации притока ПИИ в Беларусь выступает упрощение доступа к земельным

ресурсам и условий осуществления международной торговли. В целом упрощение доступа к земельным ресурсам предполагает создание полноценного рынка земли в соответствии с передовой международной практикой с возможностью приобретения иностранными инвесторами в собственность земельных участков. В сфере внешней торговли важной задачей является упрощение процедурных требований в отношении экспорта и импорта в виде сокращения количества документов на их оформление, снижения временных затрат и расходов на прохождение официальных процедур по экспорту и импорту.

3. Стимулирование повышения энергоэффективности и энергосбережения органами государственного управления и другими государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь может осуществляться в виде:

- государственной поддержки производителей и потребителей топливно-энергетических ресурсов, в том числе посредством предоставления из республиканского бюджета финансовой помощи, возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами, в случаях и порядке, установленных законодательными актами;

- финансирования программ в сфере энергосбережения за счет средств республиканского и местных бюджетов;

- гарантированного подключения к государственным энергетическим сетям источников электрической энергии (в том числе объектов малой энергетики), использующих невозобновляемые топливно-энергетические ресурсы, а также работающих на местных топливно-энергетических ресурсах или использующих вторичные энергетические ресурсы;

- проведения гибкой тарифной политики платежей за топливно-энергетические ресурсы, стимулирующей реализацию мероприятий по их экономии;

- установления тарифов на электрическую энергию, дифференцированных по временным периодам или иным критериям, отражающим эффективность использования топливно-энергетических ресурсов;

- предоставления налоговых, таможенных (с учетом международных обязательств Республики Беларусь) и иных льгот в отношении ввозимых на территорию Республики Беларусь технологического оборудования и запасных частей к нему при осуществлении инвестиционных проектов в сфере энергосбережения, а также при реализации иных энергосберегающих мероприятий;

- предоставления права на аккумуляцию средств, образующихся в результате отнесения на себестоимость продукции

(работ, услуг) в течение года после реализации энергосберегающих мероприятий стоимости сэкономленных топливно-энергетических ресурсов относительно фактического уровня их расходования на единицу продукции (работ, услуг) за год, предшествующий внедрению энергосберегающих мероприятий, и направление их в дальнейшем на финансирование энергосберегающих мероприятий;

– создания необходимых условий для функционирования системы мотивации руководителей и работников организаций к ведению работы по энергосбережению.

4. В сложившихся условиях налоговую политику целесообразно ориентировать на усиление мотивации предпринимательской деятельности. Перспективным стратегическим направлением совершенствования налогообложения малого бизнеса, по нашему мнению, должна стать отмена специальных режимов и введение льгот в рамках общей системы налогообложения, причем льготы следует ориентировать на стимулирование инновационной и инвестиционной деятельности. Кроме того, в общей системе налогообложения целесообразно установить единую ставку, как для индивидуальных предпринимателей, так и для остальных работников.

В условиях замедления темпов экономического роста бюджетную политику целесообразно ориентировать на поддержание совокупного спроса, усиление мотивации населения в повышении эффективности труда с опережающим ростом производительности труда по сравнению с ростом доходов домашних хозяйств.

5. Для повышения эффективности внешней торговли Республики Беларусь необходимо сформировать систему мотивации и повышения квалификации кадров внешнеторговых и маркетинговых служб предприятий, для чего целесообразно:

– зафиксировать в контрактах сотрудников службы продаж государственных предприятий небольшой оклад, в то время как основную часть заработной платы определять фиксированной величиной процента от продаж, произведенных лично (или подразделением, находящимся под управлением). Такая практика широко применяется в ряде частных фирм, и доказала свою эффективность в плане мотивации сотрудников к поиску новых клиентов. В настоящее время у сотрудников белорусских государственных предприятий практически отсутствуют какие-либо стимулы для увеличения объема продаж. Фактически при ныне действующей системе оплаты труда новый контракт на поставку продукции несет за собой дополнительный объем работы и ответственности без получения дополнительного материального вознаграждения;

– принять меры по увеличению штатной численности отделов маркетинга и сбыта предприятий-экспортеров до необходимого для стабильной реализации выпускаемой продукции уровня и по обеспечению их компетентными кадрами с обязательным знанием английского либо иного востребованного иностранного языка;

– предусмотреть возможность подключения к продажам сотрудников других служб предприятия на добровольной основе (аутсорсинг внутри предприятия) с предложением комиссионного вознаграждения от продаж;

– активизировать проведение на базе РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» МИД Беларуси и БелТПП учебно-практических мероприятий (в т.ч. с использованием конференц-связи и дистанционных форм обучения) по повышению квалификации сотрудников отраслей и регионов, маркетинговых служб подведомственных предприятий, малых и средних предприятий частной формы собственности, ответственных за экспорт товаров, подготовку коммерческих предложений и проведение деловых переговоров с иностранными партнерами;

– привлекать в качестве консультантов менеджмента государственных предприятий специалистов транснациональных корпораций, осуществляющих свою деятельность в Беларуси.

6. Для улучшения ситуации на рынке труда Беларуси должны делаться шаги в сторону современных мотивационных систем, стимулирующих высокопроизводительный и эффективный труд. Так, целесообразным является введение систем оплаты труда на основе оценки сложности труда (Постановление Министерства труда и социальной защиты от 25.02.2013 г. №20). Внедрение данной системы позволит учитывать при определении вариантов оплаты труда, как качества работника, так и условия и особенности выполняемой работы. В ряду дополнительных мер по стимулированию трудовой деятельности целесообразно применять моральное и материальное поощрение. При этом стоит учитывать, что наиболее эффективным материальное стимулирование является в случаях осуществления рабочей деятельности в повторяющихся ситуациях, где решение задач осуществляется по стереотипу.

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.

7. Для расширения сферы услуг необходимо внедрение законодательных и институциональных инициатив, направленных на обеспечение благоприятного бизнес-климата в этой сфере, разработка и реализация комплекса мер по трансформации структуры сферы услуг в направлении развития новых, высокотехнологичных услуг, ориентированных преимущественно на потребности инновационного развития производства и конкретного потребителя.